

创新思路 适应新常态 巩固我国天然 橡胶产业 提升发展水平

中国天然橡胶协会秘书长 郑文荣

- 各位领导、各位来宾、女士们、先生们、朋友们：
- 大家好！今天，很高兴有机会与大家再次光顾上海衍生品市场论坛，分享论坛成果，现在，我代表中国天然橡胶协会、代表中国天然橡胶协会杨绍品会长对论坛的胜利召开表示热烈的祝贺！上海衍生品市场论坛迄今已成功举办十一届，在推动我国期货市场健康成长，促进金融、金属、能源、橡胶等行业的发展，引导其相关产业尤其是天然橡胶产业的升级起了重要的作用，得到了各级领导和业内人士的高度赞赏。在此，我借第十二届上海衍生品市场论坛——天然橡胶国际研讨会平台向关心和支持我国天然橡胶产业发展的上海期货交易所领导和员工及从事天然橡胶期货经营的精英们、消费者表示衷心感谢！

- 当前，因胶价连年下降，并都跌到成本以下，许多植胶区对天然橡胶产业的发展开始动摇，马来西亚、印尼、印度等许多产胶国都采取了减产方式应对。我国植胶区停割、弃割甚至毁树改种现象也很普遍，海胶集团弃胶改行的胶工超过5000人，私企胶园普遍停割，仅云南版纳民营植胶区就砍毁中小胶树近5万亩，有橡胶大县之称的海南省保亭县，对植胶开始失去信心，要改胶园为果园。
- 天然橡胶是重要的工业原料和世界性的战略资源，在既是世界消费最大，又是进口最多的我国，对天然橡胶的依赖程度相当高，积极保护和发展我国天然橡胶产业尤为重要（我国人口众多,发展需求总量大，除需要实物储备外，必须要有资源储备,特别是生物资源的储备）。

- 在此，我就当前我国天然橡胶产业存在的主要问题和如何应对当前胶价形势，适应经济发展新常态，巩固发展我国天然橡胶产业问题分二个部分与大家一块讨论：



一、天然橡胶存在的主要問題



二、创新思路，适应新常态，提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- (一) 外部问题
- 1. 供过求少
- 从全球讲，主要问题是近年植胶速度过快，据统计，从2005到2014年间，世界增加植胶面积至少5600万亩，平均每年增加560万亩，加上前些年种植的，从2011年开始每年增加投产面积600多万亩（按初产60公斤/亩计，增产36万吨），加上原已投产胶园的自然增产，年至少增加产胶量60万吨以上。到2014年，年产天然橡胶胶量较2005年至少增加了240万吨以上。加上消费因受金融危机等影响减弱，出现了供多求少状况，诱发了近年胶价的连续大跌。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 2.国际经济大气候影响

- 除前些年，因胶价上扬的刺激，植胶速度过快，产量增加较多，出现供大于求外，与近几年世界经济危机或增速下滑有着密切关系，特别是对资源性物质消费较多的我国，经济增长由两位数降为一位数并连续下调后，各种资源需求开始减少，从2012年始，粮食、大豆、棉花及钢材、水泥、橡胶等市场一路低迷，国家通过保护性收储库容爆满，从去年开始对粮、豆、棉实施目标价格机制试点，按生产成本给生产者补贴,以保护生产者的积极性。目前世界经济虽有好转的迹象，但欧洲等发达国家及金砖国家增长缓慢甚至下降，俄罗斯因石油价跌出现负增长，我国一季度GDP增长不理想，进出口贸易额双下跌，天然橡胶价格持续低迷步入了新常态。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 3. 国家对天然橡胶产业的扶持政策未能完全覆盖。
- 目前，国家对天然橡胶除了采取让下游产业不高兴的进口关税保护并保留了上世纪八十年代末划定给农垦植胶区的基建拨款投资（每亩不足30元）和享受农产品免税政策及实施了天然橡胶良种补贴制度（每种一棵补2元，且手续繁琐）外，其它治本性措施均没有，现有的也因覆盖面小，且数量有限，加上生产资料、劳动力成本的不断上升，我国对天然橡胶产业支持力度已明显不足。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 4. 各类自然灾害侵袭，使天然橡胶的产量和效益都存在着诸多的不确定性。

一是位于近海地区的植胶区如海南岛和广东雷州半岛等地每年都受不同程度的台风和寒流侵袭，在我国风、寒、病、虫频发的植胶区，每年损失率达15%以上。

二是根据温度低于15° C 胶树停止生长的理论，中国的橡胶树每年的生长期要较原产地短2-3个月，生长速度受到影响，非生产期要长些，投入要多些。每年的采胶时间较其他植胶国少了75-90天，产胶潜力的发挥受到影响，生产成本要高一些，按目前价格水平算，农垦植胶区每吨干胶需19000-21000元，民营胶园也需15000以上。

三是大多数胶园都处于海拔600-800米的山区，要通过修筑梯田、修建道路、营造防护林等手段培植胶树，不仅会增加劳动强度，还将加大生产投资，生产成本居高。严重影响了产胶潜力和经济效益。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- (二) 内在问题
 - 1. 采胶成本上升快
 - 在我国除气候环境因素导致生产成本高一些外，近年主要是采胶的劳动力成本上升快，目前劳动力成本要占总成本60%以上（前些年30%左右），每人每天工资要150元以上，一年的人工费要超过4万元。再按每人采胶30亩，每亩年产干胶100公斤，一个人年产干胶3吨左右，目前胶价每吨1.3万元，收入也只有3.9万元，现在，采胶越多亏损越大，所以今年出现了采胶劳力荒。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 2. 植胶生产机械化程度低
- 橡胶产业田间作业机械化程度低，除运输外，一般都由人工操作，特别是采胶劳动，既要起早又要防盗且技术要求高，劳动强度极大，现代人一般都不愿意干或出高薪聘请，加大了劳动成本甚至出现劳动力亏缺现象；



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 3. 创新不够，胶品与现代制品要求存在差距
- 传统的全乳标胶仍为国产胶的主导胶品，但用胶量占80%的轮胎行业主要用20号标胶，全乳标胶在轮胎行业的市场有限，竞争力难于提升。另外，由于我们植胶企业经营分散，方式多样，导致一些初制品加工厂的胶乳原料来源多渠道，多品质：有涂刺激剂的、有原乳的、有放置时间长的、有放置短的、有加氨保鲜的、有不保鲜的等等，生产出来的产品与现代制品要求存在差距，这是国产胶竞争力不强的重要因素之一。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 4. 科技支撑资金短缺，科技成果应用程度低
- 橡胶树是生产周期长达几十年的作物，科技推广适应性实验需要时间较长，因补贴的资金有限，现在竟出现许多生产企业和承包户不愿意承担实验点任务现象。不仅如此，近年来，连原来已在生产上应用多年的技术成果甚至常规措施都被打了折扣，导致胶树死皮、风寒病灾频发，据统计，当前我国投产十年以上的胶园，因死皮无法产胶的胶树已占到了20%以上（相当于100多万亩），而且每年都以2-3%（相当于10-15万亩）的速度上升，如加上风寒病灾，当前，我国因科学技术应用程度低，每年减收橡胶至少达10万吨，严重影响着植胶效益。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 5. 多数植胶区仍然处于分散经营状态
- 近些年来，海南、广东农垦植胶区通过深化改革，组建了天然橡胶产业公司，为完善现代企业制度起到了示范作用。但是，我国天然橡胶生产无论是国有农垦还是民营，总体上是以家庭为生产单位，普遍存在规模小、技术和管理水平差距大、病虫害分散防治效果差、生产效率低等问题，从而加大了生产成本。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 6 . “一带一路”的境外植胶产业发展步履艰难
- 目前，我国在“一带一路”经济带沿线国家和地区植胶的企业已有150多家，仅云南替代种植企业就有近百个，植胶面积超过150万亩，建设或控股天然橡胶初产品加工厂20余座，加工能力已达百万吨，但是，境外企业自控天然橡胶不足20万吨。只占我国进口量的4.75%。
主要问题：一是缺乏政策性投入；二是所产产品返销国内无法享受国民待遇；三是外向型专业人才匮乏。导致我国境外植胶企业资金运转压力大，生产投入减少，发展步履艰难，境外植胶积极性受挫。



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 7. 上游产业与下游产业互通不够
 - 一是相互缺乏沟通和交流，多数原料生产者不了解制品生产者的要求，用传统工艺生产出来的原料往往不易给制品生产者接受，接受的也几经讨价还价后才签合同。
 - 二是在发展国产胶问题上，原料生产者与制品生产者各持己见，前者要求国家保护，合理征收进口关税，后者却要求降低并直至取消天然胶进口关税。（零关税复合胶过量进口并严重冲击国内市场属于这个问题）



一、天然橡胶产业存在的主要问题

- 三是协作机制不完善。长期以来产和消都分为不同的部门，彼此之间需合作攻关或开展重大活动，审批程序很烦琐且等待时间长，一般都难于实现。几十年来，在国内除上游求下游试用新原料外，他们试制新产品的原料一般都是用进口的，前年，我们到用胶量占全国40%的山东，当地80%的橡胶制品厂不知道国内还能产天然橡胶，当然不可能认知国产胶了。其结果是国产胶的市场越走越窄，影响了发展热情。
- 还有其它方面如信息沟通、贸易方式等等不一一列举了。



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

- 1. 打造良好的产业环境。
- 去年以来，国家针对我国天然橡胶产业的困难状况制定和颁布了一些措施和政策。如：

（1）从今年1月起将干胶进口关税从1200元/吨调整为1500元/吨，天然浓缩胶乳进口关税从720元/吨调整为900元/吨。

（2）制定了一部生胶含量不超过88%的《复合橡胶技术规范》，规范实施后，进口复合橡胶对国产橡胶市场的冲击状况将会大为改观。

（3）银行已采取了严格的抵押贷款控制措施，以进口天然橡胶作为抵押贷款数量已大大减少。



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

- 中央实施“一带一路”的经济战略后，国家不仅进一步提升了我国天然橡胶产业的定位，还提出了新的要求：一是明确天然橡胶是保障国家安全的重要产业；二是要求国家有关部门加大对产业的扶持力度，保障这一民族产业可持续发展。
- 第一，国家已开始研究天然橡胶产业试行目标价格补贴机制。当市场销售价格低于天胶生产成本时，国家按成本价向胶农补差价。
- 第二，加大我国胶园产胶能力建设，研究建立国家核心胶园，满足国家重点用胶需求；



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

- 第三，国家有关部门正在探讨设立天然橡胶产业发展基金问题。如能如愿，将按产出量向国内生产企业和胶农予以投资。
- 第四，根据“一带一路”的战略要求，商务部等国家有关部门正在研究制订境外植胶产业发展规划，内容包括对境外独资或控股中资生产企业自产的天然橡胶并运回国内的应视同国产产品，一律全额返还关税和增值税，也可按境外的我国控股企业自产天然橡胶量发给减征或免征进口关税配额的办法以予扶持。



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

- 2. 调整内部农事机制

（1）调整机制，共渡难关。如海胶在企业推行“专管、专磨、专割、专收、专运”管理，缓解了胶工短缺问题；

（2）加大低产胶园更新力度；

（3）延期割胶、轮换产胶、停产养树；



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

- 3. 坚持科学植胶，促进产业升级
- 这是我们本身的事情，应当针对自己的问题，结合当前形势和发展新常态的思路做好以下工作：
 - 一是推进行业技术标准的执行（如橡胶树栽培技术规程、植保规程、加工技术规程等），规范生产操作行为，加强对生产环节的技术监督。
 - 二是加大科学技术应用力度。加大对橡胶树重要病虫害的防治技术研究和应用，推行胶园有害生物电子捕捉测报和综合防控技术，强化胶乳生物凝固和保鲜技术、“三保一护”和良种良法等丰产栽培技术、微割与导胶技术、胶刀免磨和电动采胶技术、橡胶深加工与精加工技术研究和推广力度，建立环境友好型种植和加工技术体系；要在提升胶树管养割技术水平方面开展专业性培训，进一步提高标准化栽培、规范化管理、科学化采胶水平。



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

- 三是加强天然橡胶市场流通体系建设。

1.有条件的企业
要充分利用上海期货交易
交易所套期保值、价
格发现、规避风险、
锁定利润等功能，提
高资金周转效益，暂
没条件的要尽快创造
条件进入期货交易，
以规避贸易风险；

2.升级电子商务技术，
拓展电子交易功能，完善
电子交易手段。通过创新
机制，采取联合、联结、
联盟的办法，形成统一的
专业市场，增强价格话语
权，避免交易行为互相猜
疑打压，实现稳定市场、
提高产品竞争、增加产业
收入的目标，为国内乃至
世界各地的供应商和需求
者创造贸易机会和良好的
贸易环境；

3.要以物流、商
流、信息流、资金流
为线，搭建信息管理
系统、天然橡胶产业
供应链和交易平台，
不断提高资源的宏观
可控性。



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

四是建立健全合作机制，大力提升生产组织化水平。第一，发展天然橡胶产销合作。通过发展多种形式的生产、购销、加工合作组织，使胶农在自愿基础上，实现生产、技术、病虫害防控、生产资料采购、产品加工销售等方面的合作服务和规模经营，有效克服农户家庭生产经营规模小的局限。第二，在有条件的地方发展股份合作经营。由生产经营能手、加工企业或相关社会化服务组织牵头，吸收胶农以橡胶树入股，组织具有一定天然橡胶生产管理技能的人员进行专业生产和经营管理，胶农按股分红。第三，通过橡胶树经营权有偿流转，提高胶园管理水平和生产组织化程度，有效帮助缺乏技术的胶农解决生产困难，促进其转移到其它产业就业增收。推动天然橡胶产业进入良性持续发展轨道。



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

- 五是改善产品结构，拓广产品适用性，严格产品的质量。进一步加快淘汰改造落后的加工设备与分散高耗能高污染的加工厂，加快技术改造步伐，提升天然橡胶初加工整体水平，提高生产效率，降低生产成本，拓展产品的适用性和认知度，严格产品的质量；要下大力气开发新产品，改善产品结构，打造专用战略产品（军工、航空航天航海用产品）和品牌产品，提高产品的市场竞争力。海胶集团已与解放军总装备部，中化集团，曙光、北京、沈阳等多所国家橡胶研究院，清华大学，中国热科院，风神轮胎厂等二十多个单位建立了天然橡胶技术创新联盟，成功开发了航空橡胶，并选择200万亩胶园专为国家重点领域生产橡胶。



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

- 六是创新经营理念，打造现代企业机制。加快天然橡胶产业化、规模化进程，树立联合起来干大事，共同抵御抗击市场风险的意识。在部农垦局的倡导下，前不久，海南省农垦总局、云南省农垦总局、广东省农垦总局、中国热带农业科学院橡胶研究所共同发起成立中国农垦大胶商，并已举行了签约仪式，将通过实施“协同、交叉、一体化”战略和“联合、联盟、联营”方式，培育具有市场竞争力、资源控制力和国际影响力的农垦国际大胶商。



二、创新思路，适应新常态， 提升我国天然橡胶产业发展水平（应对策略）

- 七是以中央“一带一路”的发展战略为契机。通过资本重组、兼并、收购、并购、入股、控股等多种方式进入境外天然橡胶产业。利用国外的优质土地资源和适宜的气候条件，逐步扩大天然橡胶资源的供给力。
- 最后，但愿在“一带一路”战略、亚投行建立和国家促进我国经济复苏的重大措施的导向下，房地产、交通、大型设施建设等都能动起来，增加原料资源产品的消化，带旺橡胶市场，促进我国天然橡胶产业的发展。
- 我相信，下半年某个时间，橡胶将会迎来又一个旺市。

谢 谢！

