我国天然橡胶产业效益和产销动态

朱秀岩

(中国天然橡胶协会, 北京 100125)

摘要: 分析我国天然橡胶产业带来的经济、社会和生态效益, 介绍近期天然橡胶生产、消费、进口、库存和市场动态, 预测未来天然橡胶产量、需求和价格趋势, 阐述我国天然橡胶产业存在的问题及解决措施。

关键词: 天然橡胶; 生产; 销售; 效益

1 天然橡胶产业效益

天然橡胶产业是典型的环境约束型产业。根据划分区域和目前的技术条件, 我国有大约 100 万 hm^2 的土地(不含台湾省)适宜于橡胶树生长。我国自 1904 年引入橡胶树, 迄今虽已有百年的历史, 但天然橡胶业发展则是在新中国成立后的 20 世纪中叶, 经过 3 代人近 60 年艰苦卓绝的奋斗, 在曾被国外橡胶行业权威视为“植胶禁区”的北纬 $18 \sim 24^\circ$ 地区建立起了 1 300 多万亩橡胶园, 引进、培育并推广了数十个优良橡胶树品种, 开发生产天然橡胶初加工产品达 18 类数十个规格品种。到目前为止, 已累计生产天然橡胶 1 086 万 t。我国天然橡胶业已成为当地改善环境、普及科技、培养人才、安置就业、脱贫致富和稳定社会的特殊产业, 为维护国家安全、促进国民经济发展、增加就业、繁荣热区、边疆经济和维持社会稳定做出了重大贡献。

1.1 经济效益

经过 50 多年的开发建设, 天然橡胶产业不断发展, 经济实力不断增强。从 1957 年到现在, 全国橡胶树种植面积已由 6.2 万 hm^2 增加到 87.5 万 hm^2 , 增长了 13 倍, 干胶总产量由 0.06 万 t 增加到近 60 万 t, 增长了近 1 000 倍。海南、云南、广东三个主要植胶垦区国家累计投入约 60 亿元, 历史实际投资形成的固定资产约 100 多亿元, 不仅实现了国有资产的保值增值, 还创造利税近百

亿元。

1.2 社会效益

我国现有 150 多个植胶农场和 20 多万户植胶农户, 有 300 多万人从事天然橡胶业生产。50 多年来, 海南、云南和广东农垦植胶区安置了大量的复员、退伍、转业官兵和下乡知青以及归侨等人员, 地方民营橡胶企业吸纳的劳动力也日益增多, 目前, 除海南、云南农垦植胶区每年为社会提供大量劳动就业机会外, 地方民营橡胶企业吸纳的农村劳动力已超过 60 万人, 有效地缓解了就业压力, 取得了显著的社会效益。在我国天然橡胶的集中产区, 天然橡胶产业不仅已经成为促进当地经济发展, 增加农民和农场职工收入的支柱型农业产业, 而且成为了一些少数民族地区、边疆地区及西南山区财政收入的主要来源和当地群众和农场职工脱贫致富的重要手段。天然橡胶产业在增强民族团结、繁荣边疆经济、维护社会稳定等方面都发挥了重要作用。

1.3 生态效益

天然橡胶产业的发展实现了高价值的经济林对低价值的次生植被和荒山荒坡的改造, 提高了森林覆盖率, 起到了调节小气候、保持水土、涵养水源和生物培肥的作用, 取得了良好的生态效益。科学研究表明, 在所有的人工农林生态系统中, 橡胶树种植园在植被、落叶和养分循环等方面与热带雨林生态系统最接近, 是一种稳定的可持续的

生态系统。据马来西亚橡胶研究院的研究表明,每公顷的橡胶林在一生的生命周期(25年)里可固定 318.7 t 大气中的碳,而每公顷的热带山地雨林生态系统每年固定量为 1.366 t,橡胶林固定的二氧化碳量明显较高。根据光合作用原理,生态系统固定 44 g 的二氧化碳就会释放 32 g 的氧气,因此橡胶林也属于生态系统之一,在固定二氧化碳的同时也增加了大气中的氧气。在 2008 年国际天然橡胶生产国联合会年会上,还呼吁 2009 年 12 月在哥本哈根举行的联合国《气候变化纲要公约》第 15 次缔约国大会(COP15)上把天然橡胶林作为森林碳储备量进行碳市场交易;海南农垦植胶区从 1951~2003 年天然林的生态价值转移成橡胶林的社会经济和生态价值的比值是 1:21.25,即海南农垦的天然橡胶产业是将 1 份天然林的生态服务功能拓展为 21.25 倍的社会生态服务功能,这还不包括橡胶产品替代进口产品和保障供应的战略意义;同时,橡胶产业的发展也彻底改变了少数民族“刀耕火种”、“游耕轮歇”、“毁林种粮”的旧习,有效减少了当地居民砍林、毁林的现象。如过去西双版纳约有 1/3 的人口住在山区或半山区,每年大量毁林种粮,又缺乏水土保持措施,水、土、肥流失严重,种上几年后就丢荒另开新地,形成占山区 60% 耕地的轮歇地,仅 1970~1980 年就以此种方式毁林 200 万亩。如今,当地农民基本已在这些轮歇地上种植了橡胶树,既为他们带来了收入,又绿化了边疆和荒山,实现了生态效益与社会效益同步发展的良性循环。根据估算,一个经营橡胶园的劳力的产出是一个经营刀耕火种地的劳力的 8 倍。靠刀耕火种养活一个人,平均每年需要 2.5 hm² 土地,如果种橡胶树则只需要 0.2 hm² 土地。为此,联合国粮农组织曾将海南农垦植胶区誉为最有生态价值的人工热带雨林群落系统。当前,实现可持续发展是人类追求的重要目标,从这个意义上讲,天然橡胶产业为热区生态与经济实现协调和可持续发展开辟了广阔的前景。

2 天然橡胶产销动态

2.1 生产

目前,世界橡胶树种植面积已达 1 130

万 hm²,天然橡胶总年产量已超过 1 000 万 t。主要生产国泰国 2007 年橡胶树的种植面积为 243 万 hm²,开割面积为 175 万 hm²,产量为 306 万 t,近两年泰国还在不断开垦新胶园,2006 年和 2007 年两年共新植胶园约 26 万 hm²,胶园更新面积达 13 万 hm²,因 2008 年胶价下跌,还将加大老胶园的更新速度,因此,如不人为限产,未来泰国的天然橡胶产量还会继续增长。印度尼西亚橡胶树种植面积居世界首位,产量居世界第二,2007 年橡胶树种植面积为 341 万 hm²,开割面积 278 万 hm²,产量约 280 万 t,印度尼西亚老胶园面积大,产量低,现正积极更新,2006 年和 2007 年两年共更新胶园面积 11 万 hm²,新植胶园 2 万 hm²,产量增长潜力大。马来西亚是世界第三大天然橡胶生产国,2007 年橡胶种植面积 123 万 hm²,开割面积 110 万 hm²,产量 120 万 t,近年马来西亚的胶园面积没有再扩大,但胶园更新面积达 4 万多 hm²。印度是世界第四大天然橡胶生产国,2007 年种植面积 63 万 hm²,开割面积 46 万 hm²,产量 81 万 t,2006 年和 2007 年印度共新增胶园面积 3 万多 hm²,老胶园改造近 2 万 hm²,未来印度天然橡胶产量每年都会增加。越南也是橡胶树种植发展较快的国家之一,目前种植面积已达 55 万 hm²,产量已超过 60 万 t。

初步统计,我国 2008 年通过抗灾防病治虫,战胜了历史罕见的寒病袭击,全年干胶总产量预计达 54 万 t 左右,更新及补换新植胶树超过 4 万 hm²。

2.2 消费

2007 年全球天然橡胶消费量约为 974 万 t(如加上正常库存量 30 万 t,需求量达 1 004 万 t),增长 4.5%。其中,我国、日本、印度等国的天然橡胶消费量保持增长,美国天然橡胶消费量继续下降。日本的天然橡胶消费总量为 89 万 t,增加 2%;印度 85 万 t,增加 5%;德国 30 万 t,增加 10%;法国、韩国与上年基本持平;美国 98 万 t,减少 2%。

2007 年我国天然橡胶消费量达到 220 万 t,比上年增加 5.3%,如包括复合胶中的天然橡胶,则为 276 万 t,比上年增加 7%,继续高居世界第一位。2008 年进入第四季度后,虽然受美国次贷

危机的影响,产品流通量有所减缓,但消费总量仍在2007年的基础上有所增长。

2.3 进口及库存情况

2008年我国进口天然橡胶168.2万t(天然浓缩乳胶24.6万t、烟胶片24.4万t、标准胶114.2万t),比2007年增加4万t,增长2.4%(天然浓缩乳胶增长2.5%、烟胶片增长12.9%、标准胶减少0.6万t)。其中一般贸易进口量27.6万t,占总进口量的16.4%,比上年增加4.9个百分点;来料加工装配贸易和进料加工贸易进口量96.93万t,占总进口量的57.6%,比上年增加8.7个百分点。

2008年我国进口复合胶约55.7万t,与上年基本持平。其中一般贸易进口量46.3万t,占总进口量的83.2%,比上年增加5.7个百分点;来料加工装配贸易和进料加工贸易进口量5万t,占总进口量的8.9%,比上年略少。

2008年年底国内天然橡胶市场库存量约有22万t,其中植胶区滞销量达15万t,期货市场2万t(比上年减少8万t),工厂和其它社会库存约5万t,比2007年年末的17万t增加5万t,增长29.4%。

2.4 市场动态

泰国3号烟胶片(RSS3)和印尼20号标准胶(SIR20)价格在2008年上半年震荡上扬,下半年连续暴跌,年末价格与全年最高价相比,跌幅接近70%。而国内产销两地国产5号标准胶(SCR5)现货价格虽然追随国外现货走势,但与国外相比,年初走势偏弱,进入开割期后直线上扬,下半年后价格急转直下,年末与全年最高价相比,跌幅接近65%。

2.4.1 国外主产区

2008年泰国RSS3平均价格为每吨2615美元,比上年平均价格上涨120美元,最高价为6月份的3345美元,最低价格为12月中旬的1120美元;印尼SIR20全年平均价格为每吨2553美元,比上年平均价格上涨392美元,最高价为7月初的每吨3295美元,最低价为12月中旬的每吨1110美元;新加坡期货市场的到期现货月平均价格为每吨2583美元,比上年平均价格上涨316美元,最高价为6月份的每吨33150美元,最低价为12月中旬的每吨1020美元。

2.4.2 国内主产区

2008年国产SCR5海口平均成交价格为每吨23835元,比上年平均价格上涨4171元,最高价为6月份的每吨27804元,最低价为12月中旬的每吨10858元,全年共成交71558t;云南平均成交价为每吨23094元,比上年平均价格上涨3136元,最高价为8月份的每吨27808元,最低价为12月中旬的每吨12014元,全年共成交57438t。

2.4.3 国内主销区

2008年上海市场国产SCR5平均价格为每吨22096元,比上年平均价格上涨1857元,最高价为8月份的每吨28000元,最低价为12月中旬的10300元;青岛市场平均价格为每吨21977元,比上年平均价格上涨1860元,最高价为7月初的每吨28000元,最低价为12月中旬的每吨10200元;天津市场平均价格为每吨22129元,比上年平均价格上涨1893元,最高价为6月份的每吨28000元,最低价为12月中旬的每吨10500元。

2.4.4 天然橡胶价格大幅波动的原因

2008年天然橡胶价格暴涨暴跌的原因主要有如下几个方面。

1. 美元贬值。2008年上半年金融危机处于初期阶段,全球经济仍呈高速发展的态势,美元大幅贬值,以美元计价的商品价格大幅上涨,国际原油价格作为大宗商品价格的晴雨表,再加上原油副产品合成橡胶与天然橡胶有相互替代关系,其价格的暴涨推动国际天然橡胶价格大幅上扬。

2. 社会库存波动。每年的12月份到第二年的3月份国内主产区都处于停割期,3~4月份资源青黄不接,往年一般都会出现一波季节性的上涨,但由于国内社会库存居高不下,2008年国内天然橡胶价格走出了与国外市场相背离的走势,价格振荡下跌。但进入5月份后,受年初南方地区冰雪灾害的影响,海南、云南主产区出现大面积病害、寒害,两大主产区推迟开割一个半月左右,在没有新增资源的情况下,大量消耗了社会库存,上海期货交易所库存量从年初的10万t左右锐减到不足2万t,在国内库存偏少及国外天然橡胶价格持续上涨的双重影响下,5月份后国内天然橡胶价格大幅上扬,从4月底的每吨22000元左

右上涨到 6 月中旬的每吨 28 000 元,走出了 2008 年第二次反季节行情。

3. 金融危机影响。2008 年下半年,由美国次贷危机引起的金融危机全面爆发,并逐步由金融领域向实体经济蔓延,全球经济形势急转直下,美元大幅升值,以国际原油价格为代表的大宗商品价格持续暴跌,以天然橡胶为原料的商品消费下降,受此影响,天然橡胶价格开始逐步下滑,特别是 10 月份后呈现急剧下跌的态势。上海期货交易所出现了历史罕见的 9 个跌停板,跌幅超过 65%。

4. 自然因素。天然橡胶属于农产品,其生长对地理、气候条件有特定的要求,台风或热带风暴、持续雨天、干旱、霜冻及病虫害都会影响产量,造成资源量减少。2008 年年初在国内植胶区发生的寒害、冻害、白粉病等灾害直接影响天然橡胶产量(由于抗灾措施到位,最终减产约 4 万 t),给当时的橡胶价格上涨起了推波助澜的作用。

5. 外来天然橡胶冲击。据统计,2007 年我国天然橡胶(含复合胶)消耗量达 276 万 t,而我国国产天然橡胶只有 59 万 t,自给率不足 20%,因此国外橡胶价格的波动对国内橡胶价格影响很大,特别是走私橡胶和复合橡胶的大量流入严重冲击了国内市场。据了解,2008 年有近 40 万 t 从越南走私的天然橡胶和 56 万多 t 低关税(2009 年为零关税)的复合天然橡胶进入我国市场,引起了 2008 年第三季度胶价下行和国庆节后胶价的暴跌,当期从越南走私的 3L 烟胶片市场售价每吨不足 1 万元,部分只有 8 000 多元,比当时市场平均价格低了一半多,导致国内天然橡胶生产企业产品滞销量达 25%。

3 发展趋势

3.1 产量预测

国际方面,由于橡胶业遭遇全球金融危机冲击,橡胶需求量降低,释放的产量不仅不会增长,反而大幅下降。根据印度尼西亚、马来西亚和泰国组成的国际三方天然橡胶组织在 2008 年 11 月举行的第 14 届年会上决定,2009 年度三国天然橡胶出口总量将减少 91.5 万 t,比 2008 年度减少 16%。2008 年国际天然橡胶产量比上年下降约

5%,2009 年至少再减产 10% 以上。但是,越南在未来 5 年还将在中部和西北部开发种植橡胶树 30 万~40 万 hm^2 ,在老挝和柬埔寨分别开发种植橡胶树 10 万 hm^2 ,到 2015 年橡胶树种植总面积达 100 万 hm^2 以上,到 2020 年橡胶产量达到 120 万 t。

我国既是天然橡胶消费大国,又是主产国,一般不实行限产措施。如资金投入有保证,国家扶持政策到位,没有特大自然灾害影响,2009 年橡胶投产面积和产量将有所增加。如市场稳定,2015 年或再长一些,可争取实现年产天然橡胶 80 万 t 的目标,再通过国际合作和商业储备等途径,到 2020 年可使国内天然橡胶生产控制力达 200 万 t 以上。

但是,从全球目前经济下滑的状况看,2009 年对天然橡胶的总消费量将呈下降趋势,若胶价仍持续低迷,全球天然橡胶的供给量至少比上年下降 10% 以上,年产量将减少 100 万 t 以上。

3.2 需求与价格

受金融危机影响,2009 年世界天然橡胶需求将进一步萎缩,进而影响价格。天然橡胶的主要消费方向是轮胎,轮胎业消费量占全部消费量的 60% 左右。汽车消费的波动直接影响世界天然橡胶市场。美国民用汽车保有量占全球汽车保有量的 27%,居世界第一位;而第二到第五位的日本、德国、意大利和中国仅分别占 8.4%,5.1%,4.5% 和 4.2%。美国是全球最大的轮胎消费国。金融危机导致美国汽车消费急剧下降,2008 年 9 月份美国汽车销售同比下降达到两位数。美国汽车数据公司公布的数据显示,乘用车和轻型载重汽车的销售量同比下降达到 27%。日本前半个财政年的汽车销售也达到 34 年最低。金融危机将导致今后一段时期内世界汽车消费减少甚至停止增长。美国也是世界乳胶制品(如乳胶手套、医用胶管等)的最大消费国。金融危机造成美国经济衰退,并带动整个西方国家经济发展减缓,橡胶制品需求量将明显下降。

在全球性经济衰退恐慌心理作用下,世界石油价格大幅下跌。合成橡胶的原料价格下降,成为助推天然橡胶价格下降的主要动力。

这次由美国次级信贷引发的世界性金融危

机,受影响的国家比以往任何一次都要多,经济总量更大,个别国家甚至发出“破产”的警告;主要天然橡胶生产国泰国政局动荡,外资吸引力下降,国内投资减少;越南也早已出现金融不稳定现象。因此,这次经济衰退导致天然橡胶价格下降的幅度可能比较大。从目前形势估计,到2009年或更长一些时间,世界主要产胶国天然橡胶的价格可能会下降到每吨1000美元以下。但我国由于采取了收储等政策措施,特别是国家促进内需政策的实施,国产天然橡胶价格不但不会跌到谷底,而且将会出现回暖的势头。

3.3 问题与措施

当前,我国天然橡胶产业存在的主要问题是:国内宜种植橡胶树的土地资源有限,国产胶的供应比例过低,产品品种及质量稳定性还不能满足国内用户的需求;抵御自然灾害、病虫害体系不够健全,手段和能力有限;部分植胶企业初加工规模偏小,既增加了成本又影响了产品质量;在实施“走出去”战略过程中,还存在诸多困难和阻力;受近年来橡胶价格走高的利益驱动,部分民营植胶企业种植管理与割胶技术水平不高,个别地方存在盲目发展的倾向;原料胶市场秩序还比较混乱,收购机制还不完善;植胶企业机制、体制创新力不足,降低生产成本的潜能尚未得到有效发挥,部分民营植胶企业还存在较为突出的产权纠纷;外胶走私频发,严重冲击了国产胶市场等。面对新形势和存在的问题,天然橡胶产业除遵照农业部提出的“坚持‘稳定制度、强化责任、保护资源,补贴农民、投入农业、奖补大县,理顺价格、提升科技、健全法制’和‘开阔眼界、放宽胸怀,创新思路、提高效能,超前谋划、把握主动,强化协调、形成合力’”要求外,建议结合我国天然橡胶产业的发展形势和植胶区的特点,采取以下应对措施。

1 天然橡胶协会和生产营销单位、橡胶工业协会及公益性天然橡胶研究单位应加强沟通与合作,建立共商机制,探讨合理对策,共同应对天然橡胶市场的剧烈变化。

2 加快建立天然橡胶产业综合性、公益性的科技、生产和市场信息网络,提高科技、生产和市场信息的服务能力和水平。

3 建立天然橡胶技术服务网络,积极发展胶农组织,提高胶农的生产技术水平。我国在非传统植胶区发展天然橡胶并取得巨大成就,与农垦的高度组织化管理有着非常重要的关系。随着民营橡胶企业快速发展和农垦实行联产承包责任制,迫切需要扩展或重建我国的天然橡胶技术服务体系。通过“科研单位-技术服务网络-胶农组织-胶农”这条组织路径,加强天然橡胶生产技术服务。

4 利用当前国内外天然橡胶市场走向低迷,国外投资谈判筹码有可能降低的机遇,加快国际合作步伐,加大企业“走出去”发展天然橡胶的工作力度。

5 全面实施天然橡胶优势区域橡胶树良种补贴政策,加强补贴项目的监督和管理,加快橡胶树新品种的推广应用,增强我国天然橡胶产业的发展潜力。

6 随着天然橡胶价格不断走低,国家应尽快建立天然橡胶储备机制。一是除每年国家进行正常数量的战略储备外,市场价格低于生产成本时,要及时增加战略储备量;二是进行商业储备,即在市场价格接近生产成本并引起滞销时,国家给予天然橡胶生产企业一定数量的贴息贷款;三是建设国家天然橡胶储备库制度,并优先采购国内生产的天然橡胶,稳定我国胶农的经济收入,促进天然橡胶产业持续发展。

欢迎订阅《橡胶科技市场》
欢迎在《橡胶科技市场》上刊登广告