

云南天然橡胶产业发展的机遇与挑战

杨 春,高东阳,李 敏,余守宽,朱严瑾

(云南天然橡胶产业集团有限公司,云南 昆明 650216)

摘要:从种植、生产、研发和销售等方面分析天然橡胶产业作为云南省区位优势特色产业的发展机遇与挑战,指出当前云南天然橡胶产业发展必须重视的问题。在天然橡胶市场进入“调整期”的影响下,天然橡胶产业出现投入不足、产品科技含量降低、经营分散、成本高、机械化程度低、抗风险能力不足、境外发展困难等问题。同时,国家出台的相关产业政策和发展规划等为云南天然橡胶产业的发展提供了机遇。建议云南天然橡胶产业通过深化供给侧结构性改革,树立产业信心,守住并发展橡胶产业。

关键词:天然橡胶;种植;生产;销售;机遇;挑战

中图分类号:TQ332;F326.2

文献标志码:A

文章编号:2095-5448(2023)04-0161-04

DOI:10.12137/j.issn.2095-5448.2023.04.0161



OSID开放科学标识码
(扫码与作者交流)

天然橡胶是云南重要的特色产业和绿色产业之一,更是云南边疆少数民族地区的支柱产业。为做大、做强、做优云南天然橡胶产业,以云南天然橡胶产业集团有限公司(以下简称云胶集团)为首的橡胶龙头企业正在重新构建云南天然橡胶产业格局,谱写云南天然橡胶产业的发展新篇章。

1 云南天然橡胶产业发展现状

1.1 天然橡胶种植情况

云南天然橡胶种植主要分布在西双版纳、普洱、临沧、红河、德宏、文山和保山7个州(市)、31个县(区)的热区,涉及16个民族,从业人员超过100万人。截止到2021年年底,云南省天然橡胶种植总面积为58.27万 hm^2 (874万亩),其中云南农垦体系13.87万 hm^2 (208万亩)、民营43.53万 hm^2 (653万亩);投产面积为37.87万 hm^2 (568万亩),其中云南农垦体系9.87万 hm^2 (148万亩)、民营25.73万 hm^2 (386万亩),总年产干胶48万 $\text{t}^{[1]}$,平均单位面积

产量(简称单产)为1 306.50 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$ (每亩87.1 kg)。云胶集团江城公司平均单产达1 500 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$ (每亩100 kg)以上,是目前我国唯一大面积平均单产超过1 500 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$ 的天然橡胶生产基地,也远高于泰国、马来西亚和印度等世界主要产胶国。云南已成为我国优质的天然橡胶种植基地之一。

1.2 天然橡胶加工情况

云南天然橡胶初加工企业有云胶集团、中国中化集团、海南天然橡胶产业集团股份有限公司(简称海胶集团)、广东广垦橡胶集团等67家,注册商标11个,橡胶初加工厂173家,设计总年产能157万 t ,目前实际产能仅为设计产能的30%,万吨级以上胶厂约20家。云南天然橡胶加工生产的产品以标准橡胶SCR WF,SCR 10,SCR 20为主,少数公司可以生产子午线轮胎专用胶TSR 9710,TSR 20等,高级别轮胎专用胶产量相对较小,航空轮胎专用胶仅云胶集团江城公司与曙光橡胶工业研究设计院有限公司合作少量生产,还有少量高氨浓缩乳胶和烟胶片,主要品牌有“云象牌”“金凤牌”“云胶牌”“曼列牌”等。

2 云南天然橡胶产业发展面临的挑战

“十三五”期间,天然橡胶产业受全球经济增

基金项目:云南省重大科技专项计划(202102AB080001)

作者简介:杨春(1993—),男,云南普洱人,云南天然橡胶产业集团有限公司工程师,硕士,主要从事天然橡胶加工技术、生产管理及产业发展研究工作。

E-mail:1762300343@qq.com

长放缓、国内橡胶市场需求持续降低、出口量下滑、产品供需失衡等诸多不利因素的叠加影响,整体发展环境欠佳,尤其新冠肺炎疫情对橡胶行业造成了前所未有的冲击,企业承受巨大压力,各种资源处于极限运作状态。资本逐利的特性导致融资愈发困难,资金成为天然橡胶产业发展的难题。

2.1 产品过剩,产业进入深度结构调整期

当前全球天然橡胶产量大于需求量,产品过剩,库存量增大。2005—2012年由于天然橡胶市场价格一路走高,推动了橡胶树的大量种植,现在这些新种植的橡胶树已进入产胶期,天然橡胶供应过剩情况将持续存在,天然橡胶产业已进入深度结构调整期,面临更高层次、更加激烈的产业链竞争。

2.2 竞争激烈,生产要素和资源的竞争压力不断加大

随着我国经济快速发展,各个行业在资金、土地、劳动力等生产要素方面的竞争日趋激烈。天然橡胶产业在资金回笼速度方面明显慢于其他农产品或工业产业,各植胶农场在资金筹措方面遇到不少困难,同时在土地资源方面也面临其他短期农作物日益激烈的竞争。天然橡胶产业是劳动密集型产业,近年来我国劳动力价格快速上升,导致我国天然橡胶的生产成本已明显高于印度尼西亚、泰国、越南等产胶国,国际竞争力下降^[2]。目前仅割胶和抚管人工成本已达到1万元·t⁻¹,受劳动力成本逐年上升和天然橡胶市场价格下降的双重挤压,天然橡胶产业劳动力资源紧缺的局面将日趋严重。

2.3 国内宜植胶土地资源约束加剧,扩大种植空间有限

天然橡胶产业属于典型的资源约束型产业,受自然环境和植地范围的限制,国内仅云南、海南和广东省的部分地区适宜种植天然橡胶。云南农垦拥有的土地总面积为22.57万hm²(338.5万亩),通过60多年的开发建设,已开垦利用17.28万hm²(259.2万亩),其中天然橡胶种植面积接近14.67万hm²(220万亩)。海南宜植胶面积为53.33万hm²(800万亩),目前种植面积已超过49.04万hm²(735.6万亩),国内宜植胶土地资源已基本开发利

用,通过扩大种植规模提升天然橡胶产量的空间十分有限。

2.4 初加工产能过剩,精深加工基础薄弱

云南天然橡胶初加工市场处于云胶集团、海胶集团、广东广垦橡胶集团、中国中化集团、际华集团及民营企业等多足鼎立的状态,橡胶加工厂数量及生产规模远远超过云南天然橡胶原料的供给能力,高价抢购原料、压价销售产品等不正当竞争情况时有发生。

云南作为天然橡胶生产大省,以橡胶原料初加工为主,加工企业生产规模普遍不大且同质化问题严重,产品深度开发、技术创新和市场竞争能力较弱,全省橡胶制品的深加工年耗胶量不到1万t^[3],天然橡胶原料深加工增值的效益尚未显现。橡胶林综合利用程度不高,虽然开发了橡胶树木材及其制品的加工,但是生产规模较小,产品档次不高,原木利用率有待提高,橡胶籽的开发利用也尚未形成产业和规模。整个产业仍处于分散的状态,在种植业、原料加工业、产品制造业等方面没有产业联盟的协调和保护机制,企业很难差异化地发展自己的核心业务,难以体现出资源优势带来的经济效益和社会效益,特别是在产业新领域研究发展和科技创新方面还需要大量的技术、信息、资金和人才。

2.5 投入不足,胶园抗风险能力和品质控制能力降低

天然橡胶主产区经济发展相对滞后,基础设施投入不足,导致大部分胶园的水土保持、林间道路、防护工程及其他配套工程等基础设施建设滞后。由于经济效益较低,大部分老胶园和低产胶园不能及时维护改造,病虫害无法得到及时的预防,导致病虫害问题频繁发生,影响天然橡胶原料品质。

另外,个体胶农在割胶、凝胶等方面技术规范不高,储存基础设施差,凝胶质量难以得到保证。由于橡胶原料市场竞争激烈,甚至出现某些企业放弃质量而以低价恶性竞争的现象。

2.6 境外投资风险增加

天然橡胶产业境外投资主要集中在老挝、缅甸等东南亚新兴的产胶国。近年来部分国家随意出台地方政策,对企业乱收费现象愈演愈烈,特别

是在税收方面,企业的经营风险增大。

天然橡胶生产属于劳动密集型,尤其是割胶环节需要大量劳动力,老挝和缅甸等国的教育水平相对落后,特别是农村人口受教育程度低、工作纪律性差、缺乏劳动技能,严重制约着橡胶产业的发展。另外,老挝人口少,当地政府对外籍劳务人员的使用有诸多限制,其《投资法》限定了外资企业允许使用外籍劳务人员的比例,如外籍脑力劳动者不得超过员工总数的20%,外籍体力劳动者不得超过员工总数的15%。用工难成为境外投资企业面临的普遍问题^[4]。

3 云南天然橡胶产业发展的机遇

3.1 天然橡胶产业符合国家产业政策和发展规划

天然橡胶产业在发展的各个时期都得到了国家的高度重视。特别是2006年国家出台加快和促进天然橡胶产业发展的意见后,天然橡胶产业作为优先发展的热作产业,基础设施和科技投入力度不断加大,免征天然橡胶农林特产税、建立天然橡胶基地建设基金、实施良种补贴和标准化抚育补助等扶持政策不断完善。

2011年《国务院关于支持云南加快建设面向西南开放重要桥头堡的若干意见》明确指出,鼓励云南农垦整合以天然橡胶为主的优势产业,培育橡胶龙头企业集团,建设立足国内、辐射东南亚和南亚的橡胶主产区。2015年,中央一号文件首次提出启动实施《天然橡胶生产能力建设规划》(2015—2020);《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》更明确提出将云南农垦建设成为国家天然橡胶基地。

云南一直将天然橡胶产业作为重点打造的特色优势骨干产业。2016年4月,云南省政府下发了《关于深化农垦改革发展的实施意见》,明确提出把农垦建设成国家天然橡胶生产的主力军的发展目标^[4]。2019年出台了《云南省支持橡胶产业发展实施方案》,进一步夯实产业发展的基础,为天然橡胶产业发展创造更加有利的环境和条件。

2020年2月,《中国(云南)自由贸易试验区管理办法》明确提出,鼓励各类企业在自贸试验区建设国际商贸物流基地,推进大型进口资源集散中

心和出口商品专业市场建设,支持在红河片区、德宏片区建设边境仓,支持试点天然橡胶等产品储备制度改革。

《中国(云南)自由贸易试验区天然橡胶储备制度工作方案》(征求意见稿)明确提出,创新天然橡胶储备体系,计划到2025年云南地区国家天然橡胶储备基地规模达到30万t,省级天然橡胶专用储备基地仓储库容保有量达到20万t,开展国家天然橡胶储备与轮换模式试点工作且规模达到30万t,20号胶保税交割专用仓库库容保有量达到20万t^[5]。

2020年,云南省商务厅召开了研究利用昆明综合保税区开展替代种植天然橡胶保税问题的专题会议,提出积极发挥昆明综合保税区优势,探索试行将昆明综合保税区确定为境外替代罂粟种植的天然橡胶产品返销进口口岸和保税存放仓库,并进一步扩大保税商品范围。

3.2 重大战略的实施助推产业发展

继2000年3月“走出去”发展战略提出后,2006年,罂粟替代种植正式上升为我国国家层面的禁毒战略。2013年9月和10月国家分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”合作倡议,云南省主动融入并制定了“努力把云南建成绿色经济强省、民族文化大省和中国通向南亚、东南亚的国际大通道”的重大战略^[6]。这些重大战略的实施为云南天然橡胶产业加快“走出去”发展提供了新的机遇。

3.3 自贸港、区的建设为橡胶产业发展注入新活力

海南、青岛、上海、云南等自贸港、区,贸易自由便利、跨境资金流动自由便利、数据安全有序流动、人员进出自由便利、投资自由便利等制度的设计,为聚焦橡胶贸易的公司提供了突破性发展机遇^[7]。《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》提出“进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税和消费税,支持开展橡胶等大宗商品现货离岸交易和保税交割业务,建设以天然橡胶为主的国际热带农产品交易中心、定价中心”。海南自贸港的区位优势和政策优势为我国橡胶产业“走出去”到非洲等地区的新兴产胶国开展原料加工和资源整合,破解资源瓶颈,实现产业化、规模化、效益化

发展和布局全球注入新活力。

3.4 国内市场供需缺口及制造业转移为天然橡胶产业的发展及企业转型升级提供机遇

中国海关总署数据显示,我国天然橡胶进口主要来自泰国、马来西亚和印度尼西亚。2022年我国天然橡胶(包括胶乳)进口量达到539万t,表观消费量为645万t,进口依存度为82.4%。

目前,云南在工业园区建设、国际物流发展,机场、铁路、高等级公路、口岸等物流体系建设方面都取了很大的发展。随着全球制造业的区域性转移,云南作为我国面向东南亚的“桥头堡”,在橡胶制品及轮胎制造业方面都有很好的承接基础,尤其是自贸港、区的设立以及毗邻东南亚主要产胶国的区位优势更为天然橡胶产业的发展及企业转型升级提供了动力。

4 发展建议

发展云南天然橡胶产业要紧紧围绕橡胶及新材料、能源化工等,通过深化供给侧结构性改革,对标国际橡胶行业领先企业,补齐短板;通过市值打造、资源控制、加工厂产能整合、产业链拓展、海

外开拓等方式;着力构建全乳胶、浓乳胶及制品、TSR 20、特种胶四大产业链;强化海外布局力度,将海外橡胶产业基地发展成为引领云南天然橡胶企业经济增长的新引擎,实现生产加工基地区域集约化、经营国际化。

参考文献:

- [1] 农、林、牧、渔业总产值(2020—2021年)[Z]. 张莉,编. 云南统计年鉴,2022.
- [2] 许灿光,叶亚芝,陈茗,等. 浅析天然橡胶主产国税制及外汇管理促进我国橡胶产业“走出去”健康发展[J]. 中国热带农业,2012(5): 20.
- [3] 刘锐金,莫业勇,杨琳,等. 我国天然橡胶产业战略地位的再认识与发展建议[J]. 中国热带农业,2022(1): 13-18.
- [4] 万赛. 老挝与中国双边贸易发展研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学,2014.
- [5] 刘锐金,黄华孙. “十四五”时期推动天然橡胶产业健康发展的思考[J]. 中国热带农业,2021(4): 5-12.
- [6] 杨耀华. 天然橡胶初加工业发展趋势与“走出去”建议[J]. 中国农垦,2020(12): 33-36.
- [7] 叶金龙. 对当前我国自贸区面临问题的思考[J]. 国际商务财会,2022(19): 3-6,18.

收稿日期:2022-12-05

Opportunities and Challenges for Development of Natural Rubber Industry in Yunnan

YANG Chun, GAO Dongyang, LI Min, YU Shoukuan, ZHU Yanjin

(Yunnan Natural Rubber Industry Group Co., Ltd, Kunming 650216, China)

Abstract: The opportunities and challenges of the natural rubber industry in Yunnan province which had enormous geographical advantages were analyzed from the aspects of planting, production, R&D and sales, and some pressing issues that should be addressed in the current development of the natural rubber industry in Yunnan were identified. Under the influence of the natural rubber market entering the “adjustment period”, the natural rubber industry had some problems such as insufficient investment, reduced product technology content, scattered management, high cost, low mechanization degree, lacking in risk management capability, and difficulties in overseas development. However, at the same time, the relevant industrial policies and development plans issued by the national government departments provided opportunities for the development of the natural rubber industry in Yunnan. It was suggested that the natural rubber industry in Yunnan should deepen the supply-side structural reform, build up industry confidence, and expedite the growth of the rubber industry.

Key words: natural rubber; planting; production; sale; opportunity; challenge