

# 我国天然橡胶产业发展现状及发展趋势

杜亚光

(农业部亚热带作物开发中心, 北京 100043)

天然橡胶与煤炭、钢铁、石油并列为四大工业原料, 是其中唯一可再生的原材料, 广泛应用于工业、农业、国防、交通运输、机械制造、医疗卫生领域和日常生活等各个方面, 对我国国民经济建设、经济安全具有重要的战略意义。随着我国经济的持续快速发展, 天然橡胶的重要地位愈加凸显出来。

## 1 我国天然橡胶产业取得了令人瞩目的成就

从 1904 年开始, 一些爱国华侨和有识之士从国外引进橡胶树种苗并试种成功, 到 1949 年, 国内已有各种类型小胶园 2800ha, 橡胶树 120 万株, 年产天然橡胶约 199t。新中国诞生后, 部分西方国家对我国实行封锁禁运, 1951 年 8 月, 党中央做出了一定要建立自己的天然橡胶基地的战略决策, 经过三代植胶人 50 多年的艰苦奋斗和艰难攻关, 克服了我国植胶区台风、低温、干旱等国外植胶地区所没有的种种困难, 打破了橡胶树种植的传统禁区, 使橡胶树在北纬 18~24 度地区大面积成功种植, 并且取得橡胶树大面积平均单产达到世界先进水平的好成绩。到 2004 年, 我国橡胶种植面积已达到 69.6 万 ha, 天然橡胶年产量达到 57.3 万 t, 产量和面积均居世界 43 个产胶国的第五位, 形成了以海南、云南、广东为主的三大天然橡胶优势种植区域, 发展成为体系完善的中国天然橡胶产业。

进入新世纪, 伴随我国加入 WTO, 全球经济一体化进程加快和我国橡胶工业的快速发展, 天然橡胶产业也在不断巩固、发展、完善、提高。

### 1.1 面积较快增长, 产量稳步增加

“十五”期间, 由于需求旺盛, 价格较好, 刺激了天然橡胶种植面积的较快增长, 全国天然橡胶种植面积由 2000 年的 62.6 万 ha 增加到 2004 年

的 69.6 万 ha, 增长了 11.2%, 年均新增 1.75 万 ha。干胶总产量由 2000 年的 48.5 万 t 提高到 2004 年的 57.3 万 t, 增加了 18.2%, 年均新增干胶产量 2.2 万 t。(2005 年由于遭受 18 号台风“达维”袭击, 我国天然橡胶减产, 估计产量在 52 万 t 左右)。

### 1.2 积极推进天然橡胶初产品加工厂布局调整

我国天然橡胶初加工以生产标准胶和浓缩胶乳为主, 受计划经济“小而全”的影响, 天然橡胶初产品加工厂有 340 多个, 绝大多数为年加工量在 3000t 以下的小型加工厂。由于加工厂规模小, 加工品种单一, 产品质量一致性差, 加工成本高, 因此市场竞争力弱、经济效益差。面对日趋激烈的市场竞争, 农业部 2002 年开始启动了天然橡胶行动计划。该行动计划以天然橡胶初产品加工布局调整优化作为重点, 经过几年的努力, 到目前已建成年产万吨以上规模的加工厂 12 座, 同时关闭了一批污染严重的小加工厂。广东垦区已经完成天然橡胶加工布局调整, 由 26 家初产品加工厂调整为 3 家。集中加工后, 取得了降低成本、提高质量、减少污染、增加胶农和胶工收入的明显效果, 人均年加工干胶由 31t 提高到 92t。

### 1.3 天然橡胶管理体制取得突破性的进展

为提高我国天然橡胶产业在国际国内市场的竞争力, 橡胶垦区进行了产业化、集团化和股份制改革并取得积极进展。继 2003 年广东农垦成立了广垦橡胶产业发展有限公司之后, 2004 年 6 月云南农垦成立了云南天然橡胶产业股份有限公司, 2005 年 3 月底海南天然橡胶产业集团股份有限公司也挂牌成立。产业公司和集团的组建, 将各垦区天然橡胶的生产、加工、销售各环节联为一体, 对充分利用和整合资源、加强管理、开发新产品、开展综合利用、提高产业竞争力、密切与下游

企业的联系,具有十分重要的意义,为农垦天然橡胶产业的发展开创了新的局面。

#### 1.4 天然橡胶流通体系建设得到加强

2004年,海南、云南、广东三地联网的天然橡胶电子交易中心投入运营,为国内外的生产者、经营者和消费者提供方便快捷的电子交易方式,实现了产品网上公开竞价和交易,起到了传递信息、发现价格、规避风险的作用,显著降低了交易成本,简化了交易手续,提高了流通效率和经济效益。

#### 1.5 科技创新提高了天然橡胶的生产管理水平

各植胶区积极选育、推广橡胶优良新品种,胶木兼优品种适应性试验顺利进行,全面推广橡胶树高产高效新割制技术,使天然橡胶单产水平和劳动生产率有了较大提高。加强了新植和更新胶园的管理。海南农垦高标准严要求,对第二代胶园的建设坚持“五高”(高起点、高标准、高质量、高投入、高效益)、实现“五化”(良种化、梯田化、林网化、覆盖化、化学化)、实行“五提前”(提前规划、提前育苗、提前开荒、提前造林、提前覆盖)的科学管理,大大缩短了非生产期。海南省琼中黎族苗族自治县通过对全县民营橡胶加强管理后,年单株产量由2.1kg提高到2.8kg,增产26%,胶农人均收入比上年增加近300元。云南农垦科学植胶、科学管理,平均亩产干胶127kg,达到世界先进水平。

#### 1.6 实施“走出去”战略初见成效

针对垦区天然橡胶产业发展在本土受到局限的实际,紧紧抓住中国与东盟自由贸易区建立的机遇,充分利用橡胶垦区的地缘、技术和组织优势,策划到国外建立大规模的天然橡胶基地。从2003年开始进行项目前期准备,经商务部和农业部批准,由广东农垦与马来西亚的战略合作伙伴合资,在泰国南部建设年产9.6万t的广垦橡胶沙墩工厂于2005年4月份试产;同年7月份,在越南胡志明市保税区建设的广垦橡胶越南工厂也投入生产,11月中旬签署了在泰国再并购建立“广垦橡胶”三间加工工厂的合作合同,并确定从2006年开始实施。海南农垦准备在东南亚和非洲国家建立百万亩的天然橡胶生产基地并兴建加工厂。云南农垦和云南民营橡胶企业在缅甸和老挝北部开展了天然橡胶“替代种植”,也已取得了

初步的成效。

#### 2 进一步发展天然橡胶产业面临非常好的机遇

当前在全球经济一体化和中国—东盟自由贸易区建设进程加快的新形势下,在我国进入全面建设小康社会和社会主义新农村的新阶段,发展我国天然橡胶产业,面临着非常好的机遇,主要表现在:

##### 2.1 市场有广阔的需求

从2003年开始,我国已成为世界上最大的天然橡胶消费国和进口国,近几年消费量每年都以10%左右的速度递增。据中国橡胶工业协会的预计,2005年我国天然橡胶消费量达到180万t,到2010年,天然橡胶消费量预计将达到230万t。而天然橡胶自给率则逐年下降,从2000年的44.73%下降到2004年的31.86%,2005年则降到了30%以下。旺盛的需求和攀升的价格,为发展我国天然橡胶产业创造了难得的机遇。

##### 2.2 发展有较大的空间

一是在扩大面积上仍有空间。我国适宜植胶的土地面积有将近100万ha,目前还有20~30万ha可以开发种植橡胶。此外我国企业还可以依托技术、管理、资金和产业化经营优势,实施“走出去”的发展战略,到周边国家建设天然橡胶生产基地和加工厂,增加我国天然橡胶的有效供给。

二是在提高单产上仍有潜力。制约天然橡胶单产水平提高的主要问题是品种和树龄老化,中低产胶园面积大,幼龄胶园的抚育管理跟不上。通过加快对全国10.2万ha树龄在35年以上的老胶园更新步伐,更换优良品种,优化树林结构,提高胶园生产力;通过胶园土壤地力改良、配方施肥、病虫害防治、低频刺激割胶等新技术的综合应用,逐步完成对6.5万ha低产胶园的改造;通过对2001~2005年种植的未开割胶园,在土肥改善、病虫害防治等各个方面加强抚管,提高胶园的持续生产能力。三项措施的采用,可以使天然橡胶单位面积产量提高10%~15%。

##### 2.3 企业和农民有积极性

我国适宜植胶的地区,多是边远、贫困的山区和少数民族地区,天然橡胶产业已经成为这里的支柱产业,成为植胶企业和农民收入的主要来源。我国约有300万人在从事天然橡胶种植、加工业

以及科技、生产资料服务、运销业、设备制造业等相关行业,这是一个经济效益、社会效益、生态效益完满结合的好产业,是一个多功能、多效益、可持续发展的生态环保型产业,比发展其他产业风险更小,可持续发展能力更强,更能安排农村人口就业,促进边远贫困山区农民脱贫致富。由于市场需求旺盛和价格攀升,植胶企业和农民发展天然橡胶生产的积极性空前高涨。

#### 2.4 各级政府高度重视和支持

从新中国成立以来,我国政府就非常重视天然橡胶生产,给予了极大的关注和支持。进入新世纪以来,国家进一步加大对农业的支持和保护力度,2003年取消了农业特产税,从2006年开始,国家财政拿出经费对天然橡胶良种苗木进行补贴。国家有关部门和天然橡胶主产区的各级政府,也从政策和投入上对天然橡胶产业的发展给予了倾斜和支持。

综合以上粗浅的分析,我个人对我国天然橡胶产业的发展趋势抱有乐观的态度。个人预测:今后5年,国内天然橡胶面积会有一个较快增长,到2010年,有可能达到80万ha以上。天然橡胶

产量因为去年海南主产区受台风影响损失较重,恢复需要一个过程,2010年国内天然橡胶产量有望在62万t左右,加上国外基地生产加工的天然橡胶,产量有望在80万t以上。到2015年,国内天然橡胶产量会有一个较大的增长,可望达到80万t左右,加上国外基地生产加工的天然橡胶,总产量有望在120万t以上。

要实现以上目标,除了农业部门、植胶企业和农户要付出艰苦努力外,国家和各级政府的扶持也是必不可少的。一是建议国家借鉴国外天然橡胶生产国的做法,继续加大对天然橡胶产业的扶持力度,建立产业稳定发展的投入体系。二是为了有效防范和抵御自然灾害风险,保护植胶企业和胶农的积极性,维护我国天然橡胶产业发展的稳定,建议国家尽快建立天然橡胶风险保护机制和灾害评估机制,设立天然橡胶灾害风险基金。一旦发生灾害并造成损失,立即对胶农和企业进行灾害损失补贴。三是国家应制定和完善有关政策措施,稳步推进天然橡胶“走出去”发展战略,充分利用国内国外两种资源,开发国内国外两个市场,增加我国天然橡胶的有效供给。

## 陶氏化学公司在路易斯安那 建立世界级乳胶工厂

陶氏化学公司近日在路易斯安那建立一家乳胶工厂,其将成为陶氏化学公司主要乳胶生产基地之一。

据乳胶事业部主任Thayne Hansen先生介绍,新工厂位于路易斯安那Hahnville的St. Charles,其取代陶氏化学公司在乔治亚州Tucker及德克萨斯州Garland现有工厂,随后陶氏化学公司属下的联合碳化物公司将于年内关闭。

陶氏化学公司路易斯安那Hahnville厂将新增员工约30名,同时可能从乔治亚州Tucker厂及德克萨斯州Garland转雇部分人员。投资总费用约一亿美元,这些投资包括新建工厂及新增设备等费用。

新工厂将主要生产油漆、涂料及粘结产品,采用“第二代”设施,包括加工、环境、品质以及安全

等都是全球乳胶工厂的标准。据公司介绍这是北美近30年第一个世界一流的乳胶生产厂。现在油漆和涂料的需求旺盛,在此环境下,该投资将使陶氏化学公司较大幅度提高乳胶生产能力及品质。新工厂将是陶氏化学公司在全球7个国家的第13个乳胶生产厂。

陈维芳

## 拜耳公司将在印度建聚碳酸酯工厂

据拜耳公司透露,该公司将在印度地区建立一家聚碳酸酯(PC)工厂。

拜耳公司董事长兼首席执行官Werner Wening先生表示,印度是我们的最大客户之一,此次在印度建厂正是为了接近我们的市场,这样对公司来说是非常有利的。

拜耳材料科学公司负责人表示,如果新建聚碳酸酯(PC)工厂投入生产后,产能可增至每年10万t。

苏博