

度高达 87.07%；2018 年我国天然橡胶产量 83.7 万吨，为历年最高，仅占全球产量的 6%。

**海南橡胶产业竞争力较弱。**海南橡胶平均亩产量 65 公斤，比云南低 35 公斤，比东南亚低 45 公斤；海南生产 1 吨干胶成本是 1.7 万元，比云南高 0.5 万元左右，比东南亚平均要高 0.9 万元。以上数据反映了海南橡胶产业成本高、发展水平低、管理不善。就种植环节的生产效率而言，东南亚国家胶园每年开割期限长达 10 个月，而海南橡胶每年开割期仅 8—9 个月。同时，海南多受台风、寒害的影响，进一步降低了海南橡胶的产出效率。

据天然橡胶生产国协会的统计公告，泰国、马来西亚、印尼等天然橡胶生产大国每亩干胶产量可达到约 120 公斤，而代表着海南橡胶先进生产力的海南天然橡胶产业集团（下称“海胶集团”）在海南岛中西部地区的优质胶园亩产干胶约 120 公斤，但海南干胶产量总体水平与东南亚国家相比有一定差距。就加工环节来看，海胶集团率先在国内实现集中加工，加工能力约 32 万吨/年，实际加工量可达到约 18 万吨/年，但泰国等东南亚国家主要天然橡胶企业的年加工量可达到 70 万吨以上，领先于海胶集团。

**市场低迷、种植结构性调整难。**目前，海南橡胶单位面积产值在 400 元/亩左右，处于历史低迷期，也是海南所有农作物中比较效益最低的。近 5 年，干胶市场低迷，价格徘徊在 1.2 万元/吨左右，远低于生产成本；未来 5 年，可预见价格还是难以突破生产成本。而伴随市场低迷已衍生出了系列

问题，诸如弃管弃割率、死皮率、胶工流失率等逐年攀升，胶工收入水平、橡胶树割胶年限、单产水平、单位面积产值、胶园面积等逐年递减。

## 零关税时代“橡胶树”茁壮成长对海南的重大意义

海南是我国三大天然橡胶基地之一，天然橡胶是全省最大的热带经济作物，也是海南热带特色高效农业的重要组成部分，胶林面积占岛域面积的 17.5%，相关从业人员 260 余万人（占海南总人口 1/4，其中胶工约 80 万人）。2017 年，国家“两区”划定海南省天然橡胶保护区面积 840 万亩，占全国天然橡胶划定面积 1800 万亩的 46.6%。截至 2018 年底，海南现有天然橡胶种植面积 792.5 万亩，年产量 35.1 万吨，分别占全国的 46.1% 和 42.9%。其中，农垦 364.8 万亩、18.0 万吨，地方民营 427.7 万亩、17.1 万吨。

天然橡胶产业发展对海南而言，关系国家战略物资保障、关系国家生态文明试验区发展，关系海南乡村振兴、精准脱贫等系列重要国策的有效落实。据调研，一个拥有十几亩橡胶园的胶农，每年大概有 1.5—2 万元的纯收入，即使在当前橡胶市场低迷情况下，都足以使一个三四口之家脱贫。因此，发展橡胶产业不仅是国家战略的需要，也是海南发展热带农业的重要抓手，更是农民增收、实现乡村振兴的需要。

## 零关税时代海南橡胶产业的应对办法

努力在危机中育新机、于变局

中开新局，才是海南橡胶产业迎接零关税时代的应对之策。通过龙头企业团结带动广大橡胶从业人员，挖掘并充分利用好政策红利，完全能够化挑战为机遇，促进海南“橡胶树”茁壮成长，产业行稳致远。

**利用好自贸港建设的政策红利。**根据中央 12 号文件要求，一是做强做优热带特色高效农业，打造国家热带现代农业基地，支持创设海南特色农产品期货品种，加快推进农业农村现代化；二是深化农垦改革，有序推行土地资产化和资本化，鼓励社会资本通过设立农业产业投资基金、农垦产业发展股权投资投资基金等方式，参与农垦项目和国有农场改革。2020 年 6 月，省委七届八次全会通过的《中共海南省委关于贯彻落实〈海南自由贸易港建设总体方案〉的决定》提出，重点培育壮大热带特色高效农业等千亿级产业，做强做优热带特色高效农业。深入推进“五基地一区”建设，着力增加优质高效绿色农产品的有效供给，加快南繁科技城、全球动植物种质资源引进中转基地、全球热带农业中心建设……这些政策红利为海南橡胶行业应对零关税提供了支持并指明了方向，要善于挖掘利用、充分发挥好政策的综合效益，促进产业行稳致远。

**选准龙头企业组团、带动共同发展。**海胶集团是国内橡胶行业唯一的大型上市国企，脱胎于 1952 年创办的海南农垦，注册资本人民币 42.79 亿元，是集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团。目前该集团橡胶种植面积