

国际天然橡胶巨头汇聚博鳌共谋产业发展

——第五届国际天然橡胶产业(博鳌)论坛嘉宾发言摘登

11月18日,第五届国际天然橡胶产业(博鳌)论坛在海南博鳌召开。本次论坛由中国天然橡胶协会、海南省农业厅、海南农垦投资控股集团有限公司、上海期货交易所和合盛农业集团公司联合主办,海南天然橡胶产业集团股份有限公司和国泰君安期货有限公司承办,相关企业及国外橡胶协会,协办了本次论坛。

海南作为21世纪海上丝绸之路的重要节点,正在积极有所作为。海南农垦以及海胶集团作为中国最大的天然橡胶生产企业,也是海南最大热带农产品的承载平台,同样肩负着义不容辞的使命和责任。各方一起参与主办和承办本次论坛,邀请东南亚各橡胶主要生产国的机构和企业,汇聚博鳌,共商信息交流的机制和途径,探寻今后产业健康发展的方向,具有非常重要的意义。

在第五届国际天然橡胶产业(博鳌)论坛举行之际,由国际橡胶研究组织、中国天然橡胶协会、泰国橡胶局、印尼橡胶协会、马来西亚橡胶局、海南天然橡胶产业集团股份有限公司等二十三家机构和企业,在博鳌举行了高峰论坛,并发布了共同宣言。

本次论坛和峰会以“相约海南、聚胶发展、逐梦绿色新丝路”为主题,取得了丰硕成果,无论对加强政府间协作,还是天然橡胶产业乃至企业间的交流与合作发展,都具有重要意义。

“一带一路”倡议下推进天然橡胶国际合作



杨易,农业部对外经济合作中心主任、研究员

“一带一路”建设从无到有、由点及面,进度和成果超出预期。天然橡胶国际合作机遇前所未有、挑战前所未有。机遇源于我国对世界天然橡胶产业的巨大需求;源于“一带一路”沿线国家产能合作的发展期待;源于我国天然橡胶产业的发展积累。

要突出重点,抓住关键,加快推动天然橡胶国际合作。我们要以“一带一路”建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则;要培育国际大胶商;要搭建农业投资合作对话平台;要强化农业科技交流合作。天然橡胶国际合作,要突出科技合作的先导地位,多渠道加强与沿线国家间知识分享、技术转移、

信息沟通和人员交流;要推进在东南亚、非洲等地区的天然橡胶经贸合作,引导企业加大对重点区域、重点国家天然橡胶加工、仓储、物流、码头等产业链重点环节投资合作,优化境外全产业链布局,推进一批关键项目和合作园区落地,推动我国天然橡胶企业嵌入全球产业链、价值链、创新链,也帮助所在国发展天然橡胶产业、增加就业、改善民生,履行社会责任;要强化农业对外合作政策创设。充分利用农业部走出去企业与金融机构建立“10+10”银企对接机制,与中国进出口银行建立支持对外农业合作项目的战略合作机制。要进一步做好企业对外合作的公共服务。

泰国橡胶产业发展路径演变



Dr. Titus Suksaard, 泰国橡胶局局长

ITRC是2001年12月12日,由泰国、印尼和马来西亚三个国家共同合作,在印尼的巴厘岛创立的国际三方橡胶理事会。目的就是确保天然橡胶的可持续生产,并且确保橡胶的价格能够合理,并维护小种植户的利益。

在2002年8月8日,在印尼的巴厘岛签署了一个谅解备忘录。2004年,在曼谷创建了国际橡胶联盟(IRCO),主要是开展一些战略性的市场运作,并且为ITRC提供秘书服务。

ITRC和IRCO,就是国际橡胶联盟和国际三方橡胶理事会的结构,重要的决策是由泰国、印尼和马

来西亚农业部部长来共同决定的,这是最高决策机构。他们下面有一个高管委员会。在高管委员会下面,有统计委员会、生产委员会、消费促进计划委员会,地区橡胶市场委员会、战略市场运作部、监测委员会、需求促进计划委员会等机构。AETS是一个项目,主要是关注橡胶的出口问题,主要是要确保这三个国家的出口量得到了控制,也对未来的出口量做一个规划。

这次在海南的论坛,我们大家走到一起来讨论,也是为了形成更好的机制,来使天然橡胶产业更健康地发展,非常有意义。

聚“胶”发展,新丝路逐梦绿色价值链



李宝尤,海南天然橡胶产业集团股份有限公司总裁

海南不仅能成为中国天然橡胶走出去的桥头堡,更希望在国际天然橡胶领域,能够逐梦,能够绿色发展,持续发展。

峰会上,提出共同宣言,核心就是我们通过打造产品链、产业链、供应链来形成天然橡胶本身的价值链。一是要完善产品链结构。我们要创新产品、创新产品品系、创新产品品种、创新产品的发展模式,倡导成立了天然橡胶全球创新发展中心。二是要提升产业链的关联度和紧密度。天然橡胶本身是依托于农业走向工业,目前还要面向服务业,跟资本行业相结合,我们在产业链上必须要做到健康持续,要求产业链不仅要横向扩展,还要纵

向拉深。三是要打造绿色供应链。从消费端,从贸易端,从资本端,从加工端,生产端,以及人才端,这六个端口,要探索做到供应链的完整整合,形成绿色供应链。四是打造绿色价值链。作为实体产业,应该积极的适应、应对和利用资本市场,把实体产业做强做活。海南省委、省政府给天然橡胶发展突破性的支持,加上国务院关于重要农产品保护区的建立和扶持,提供了一个绿色发展空间和绿色发展机遇,我们在“一带一路”沿线国家,不仅要走出去,更要引进来,探讨如何发挥天然橡胶全球创新发展中心的作用。实现核心价值:“胶”给我放心,“胶”给你舒心,“胶”给他安心。

我们发布如下共同宣言:

- 一、在劳动力成本高企、市场价格低迷的背景下,天然橡胶产业挑战和机遇同在。各供应端企业有必要、也有充分之理由,在稳定价格方面采取措施(包括但不限于控制种植面积、调减产量、调整产业结构、休耕等),共渡难关。
- 二、在大数据经济时代,信息的收集与共享

十分重要。我们愿意加强沟通,形成更为密切的共享信息合作机制,以便加强彼此信任,分享成果,在必要时发出一致声音和行动。

三、“一带一路”沿线国家的天然橡胶产量和消费量已占世界80%以上,对天然橡胶价格应拥有更大话语权。我们一致坚决抵制过度的资本投机和恶意炒作行为,促进形成健康和良性的价格平稳机制(包括但不限于建立价格

新时代 新周期——2018年宏观展望



任泽平,方正证券首席经济学家、研究所联席所长

一是经济呈现L型,韧性较强。2016年-2018年,经济是L型,需求韧性较强。2017年3季度-2018年上半年步入MINI去库存周期,进入消费主导的经济发展阶段。

二是产能出清,新周期。2010年-2017年,市场自发出清,叠加供给侧结构性改革去产能和环保督查,出清加快,这一轮产能出清周期接近尾声。2018年下半年-2019年再度补库存周期和新一轮产能周期叠加,经济可能突破L型的一横向上。

三是房地产周期:长期看人口,中

期看土地,短期看金融。积极财政政策从基建转向减税,货币政策从宽松转向中性稳健以及实际趋紧,人民币汇率稳中有升。

四是我国现阶段社会主要矛盾发生变化,供给侧结构性改革、美好生活、消费升级、先进制造、科技创新、环保、房地产长效机制、扶贫、对外开放等。战略看多A股结构性牛市:从风险偏好和无风险利率转向企业盈利驱动,价值投资回归,消费、金融、周期、先进制造、真成长,债市以配置价值为主。

全球天然橡胶供需状况与前景



Salvatore Pinizzotto, 国际橡胶研究组织秘书长

全球天然橡胶总体来说是一个动荡的时期,今年基本上还是属于一种均衡状态。橡胶未来的发展趋势:一是橡胶价格和原油之间是一个正向的关系。天然橡胶的生产主要是在亚洲,1999年开始产量一直上升,但最近有所下降。二是割胶活动跟胶价是密切相关的,是一个正向的相关。三是消费方面,从采购指数上来看,中国、欧盟和美国市场消费是积极的。四是中国也是参与了全球的橡胶贸易,所以世界的胶价主要是由中国影响的。橡胶的消费,71%都是用于轮胎业,29%用于一般性的橡胶产品所以在增加对橡胶的需求方面,要研发出新的用途。五是综合看生产和消费,2016年市场出现了赤字,2017年还好,但是目前市

场正在向赤字的方向去转移,生产应该有所控制,才能够对胶价形成更有利的支持。六是亚洲占据橡胶市场统治地位,需求会上升,但是要缩小现在的产能过剩的差距还是很困难的。国际橡胶研究组织推动的SNR的倡议,是一个资源的合作式的产业倡议,目标是促进全球天然橡胶经济的可持续发展,使得整个的价值链都能够收益。通过考察并制定了一些提高橡胶质量、保护森林的可持续性等的指标来衡量公司是不是遵守了橡胶产业的一些做法。明年我们准备在斯里兰卡主办2018年国际橡胶峰会,峰会的主题是探讨橡胶的可持续发展,我认为这是非常好的主题,跟我们今天的讨论非常的吻合。

天然橡胶产业可持续性发展之路



李大军,合盛农业集团公司执行副董事长

一是中化国际原来天然橡胶事业部,新加坡GMG公司,以及合盛公司进行了业务重组,进而对市场、资源也进行了整合。并购后新合盛集团取得了丰硕的成果。2017年1-9月份实现销售收入15.2亿美元,息税摊销前利润(EBITDA)6520万美元,运营利润4830万美元。二是贯彻落实“一带一路”倡议、“走出去”国家战略。中化国际天然橡胶纯粹从当时的贸易企业,一步一步从区域,从产业链的上游开始,进行资源的调整和组织,从开始的小加工厂,到后来的种植,到现在整个资源的分布,要承担对行业,对国家的

使命,也要对投资者的投资给予一个合理的回报。我们天然橡胶的这一块热土,和国家的“一带一路”倡议高度契合。三是领导产品标准升级,走可持续性发展之路。通过产品的定制化来领导产品标准的升级,为客户创造价值,推动天胶行业理性化、可持续性发展。我们聘请德国莱茵TUV认证公司作为独立咨询方认证我们HE-VEAPRO内审体系,推进质量、环境、健康与安全、社会责任和安全保障。我们制定了详细的准则和性能基准,以确保我们的天然橡胶达到我们所承诺的标准水平。

湿法混炼胶在绿色轮胎中的应用实践



冯耀岭,风神轮胎股份有限公司副总经理、总工程师、享受国务院政府特殊津贴、教授级高工。

一是风神轮胎股份有限公司位于中国焦作,1965年建厂,2007年加入中国化工集团,拥有两个生产基地,员工8000多人,是央企中国化工集团公司控股的上市公司。在2012年就直接在中国率先开发了、推广了绿色轮胎。从全球轮胎产业发展的总体情况来看,绿色、环保、安全逐渐成为发展趋势,并在不少国家和地区形成法律、法规和标准。二是风神湿法混炼的应用和实践。天然橡胶的技术要求的变化有助于胶料性能的提升,但对于高性能轮胎产品生产的支持还不够。“改性”天然橡胶或特种天然橡胶的应用可以赋予配方胶料优越的性能,为轮胎的发展要求提供技术支撑。在2001年,风神与卡特公司合作进行了CEC(湿法混合炭黑共混胶)应用研究,并且将配方应用与轮胎成品的生产和实际道路使用试验。使用CEC湿法混炼胶后,轮胎的耐疲劳和动态性能提升,从而表现在耐切割性能提升。另外,湿法混炼胶可以

降低胶料生热,从而减少轮胎滞后损失,降低轮胎滚阻,同时可以很好的保证轮胎耐磨性能。三是湿法混炼胶的风险控制。做好产品质量控制;在混炼加工方面,需要改变和调整工艺,使性能达到最佳;存储、运输和包装,形式及其标准化,对污染和使用的便捷性是至关重要的保障。天然橡胶的性能直接决定了轮胎的性能,现在对于绿色环保要求来讲,尤其是对于要求低滚阻,要求高适滑,我觉得天然橡胶行业应该有更多的技术进步,来解决这些问题,需要我们生产厂的技术改进,甚至是对胶种的革新,这样对轮胎行业是一个大力的支持。有一个日本的专家介绍,他们利用生物基因的改进技术,可以让一棵树生产15年,把整个合成机理,整个催化机理全部研究出来,然后给这个树再种上这种基因,就可以提高产能。天然橡胶如果能改性,使分子结构发生变化,对我们的低滚阻,对整个轮胎性能优化提供更好的保障。

本版策划/品观 文/开慧 图/海胶集团提供

国际天然橡胶产业(博鳌)峰会共同宣言

2017年11月17日,由国际橡胶研究组织、中国天然橡胶协会、泰国橡胶局、印尼橡胶协会、马来西亚橡胶局、海南天然橡胶产业集团股份有限公司等二十三家机构和企业,在中国海南博鳌举行了高峰论坛。与会者通过交流和讨论,在信息共享、贸易合作、技术交流、抑制投机、稳定价格、控制种植面积、维护胶农利益、实现可持续发展等诸多方面达成一致,

我们发布如下共同宣言:

- 一、在劳动力成本高企、市场价格低迷的背景下,天然橡胶产业挑战和机遇同在。各供应端企业有必要、也有充分之理由,在稳定价格方面采取措施(包括但不限于控制种植面积、调减产量、调整产业结构、休耕等),共渡难关。
- 二、在大数据经济时代,信息的收集与共享

十分重要。我们愿意加强沟通,形成更为密切的共享信息合作机制,以便加强彼此信任,分享成果,在必要时发出一致声音和行动。

三、“一带一路”沿线国家的天然橡胶产量和消费量已占世界80%以上,对天然橡胶价格应拥有更大话语权。我们一致坚决抵制过度的资本投机和恶意炒作行为,促进形成健康和良性的价格平稳机制(包括但不限于建立价格

平准基金)。

四、我们承诺,将加强在科技方面的投入,开展诸如智能割胶、新品系培育、加工工艺及拓展新材料应用等方面的全方位研究与合作,降低生产成本,提升产业竞争能力。

五、我们欣慰地看到,自2013年以来,连续在海南举行的天然橡胶产业(国际)论坛,已经成为一年一度的业界盛会,影响力不断扩

大。我们期待,2018年及今后的论坛和峰会继续举行,并上升由省级和中央有关部门共同举办,使论坛和峰会成为联合主要橡胶生产国的企业、协会和政府组织,联合供给端及消费端协同交流发展的更大平台,成为“一带一路”背景下重要的专业品牌国际论坛。

2017年11月17日
中国 海南 博鳌