

大面积弃种改种 八成压榨企业停工 饲料加工成本高企

国产大豆“最后堡垒”命悬一线

警惕玉米、油菜等农产品重蹈覆辙

□本报记者 倪铭娅



黑龙江省黑河市某豆油压榨厂已停工。

CFP图片 合成/尹建

行业话语权丧失

进口大豆称霸 外资控制产业链

农民不种大豆，表面上看是种植效益不如玉米，但归根结底是国内大豆产业受控于外资，使整个产业链失去了上下游的互动。

“市场公认国产大豆供不应求，但奇怪的是，一边是国产大豆卖不出去，要靠国储收购，一边却是进口大豆大幅增加。”王小语称，这种‘冰火两重天’局面的出现是大豆进口依存度过高所致。过高的对外依存度导致国内大豆产业链从原料开始便受制于外资，失去了话语权。”

“农民不种大豆，表面上看是种植效益不如玉米，但归根结底是国内大豆产业受控于外资，使整个产业链失去了上下游的互动。”王小语认为。

业内人士普遍认为，大豆市场作为我国最早开放的农产品市场，3%的低关税、不设过渡期、没有进口数量限制，导致产量高、价格低的进口大豆快速占据中国市场。

黑龙江大豆协会提供的资料显示，1996年我国大豆进口量为110万吨，2000年我国大豆进口量达到1200万吨，4年间连豆价格指数从3546下跌到1791，跌幅将近1倍。2000年至2003年，大豆进口数量跃升到2000万吨，连豆指数4年内始终维持在2000至2300之间。2004年，国际、国内大豆价格快速上涨，沿海加工企业采购大量进口大豆后，市场价格又快速下跌，连豆指数在半年时间内从3963点下跌到2674点。当年大量高价采购进口大豆的沿海企业亏损严重，多数企业被迫出售资

产或股份，外资乘机参股或收购，中国大豆产业链条从加工环节断裂。此时，以ADM、邦基、嘉吉、路易达孚为代表的国际资本业大举进入中国。通过原料进口贸易、直接建立合资或独资企业、资金参股来控制国内大豆产业。有媒体报道称，4家跨国公司不仅垄断了中国80%的进口大豆货源，而且在全国97家大型油脂企业中有64家参股控股，占比达66%。

此后，大豆进口数量不断攀升。根据海关统计，2007年我国进口大豆3082万吨，2009年进口4254万吨，2010年进口5478万吨，2011年进口5264万吨。最新数据显示，2012年一季度，我国累计进口大豆1333万吨，同比增加21.6%，对外依存度达到80%左右。

与此同时，国产豆油的市场份额逐年缩小。根据国家粮油信息中心的统计，2005/2006年度，国产大豆压榨数量740万吨，占国内榨油消费总量20.85%。此后一路下滑，2008/2009年度，国产大豆压榨数量220万吨，占国内榨油消费量5.23%。2009/2010年度，国家实施扶持国产大豆政策之后，国产大豆压榨加工数量回升至600万吨，占榨油消费市场份额13.64%。根据黑龙江大豆协会测算，最近两年国产大豆压榨数量占国内榨油消费量10%左右。

目前的现状是，从原料到加

工再到食用油市场，中国大豆产业已被跨国公司控制。

宏源期货豆类期货分析师张磊认为，这是全球化的必然结果。ADM、邦基、嘉吉、路易达孚等4大粮商基本控制全球大豆贸易环节，他们通过仓储、物流来获取利润，而通过套期保值规避大豆价格的系统性风险，而国内厂商仅是全球大豆产业链的一个环节，而且是很弱小的一个环节，不可能有定价权。

话语权的丧失不仅仅是放开大豆进口的政策冲击，也与国产大豆缺乏自主价格体系、缺乏领军型龙头企业等因素有关。

中国大豆产业协会副会长刘登高表示，由于我国农户之间缺乏互相协作、产品规格不统一、品种混杂、批量小，在市场上失去讨价还价的权利。而在大豆加工上，企业采用‘孤军奋战’的传统模式，相互之间存在恶性竞争。这使国际粮商有了在国内扩张的机会，导致中国大豆的生产者、加工企业、消费者丧失了对大豆商品的选择权和话语权。

“国产大豆的发展表面上看是受进口大豆的影响，实际上是国产大豆产业没有形成自己的价格体系。”国家大豆工程中心主任冯晓表示，国内大豆的优势没有在市场上得到认同，混淆了进口大豆与国产大豆在种质资源和品

质的本质区别，没有形成转基因与非转基因的大豆及制品市场价格体系。

王小语也表示，国产大豆应形成自主价格体系。‘原因在于，一是国产大豆是非转基因的，和进口大豆不一样，不应该卖一样的价格。而且这几年基本是劣豆驱逐良豆，好的大豆、非转基因的反倒不如转基因大豆价格高；二是从黑龙江省大豆购销看，大豆收购标准不一、收购半径重叠，再加上收购主体不同，导致价格涨的时候就抢收，跌的时候就压价收购或不收，价格幅大。”

话语权的丧失将给中国大豆市场带来极大的风险。‘从未来产需关系分析，国内大豆仍存较大供给缺口，需要通过进口来弥补。未来一段时间，全球豆油、豆粕需求继续呈现刚性增长态势，而全球大豆产量受播种面积、单产水平和天气等多种因素影响，增产具有较多的不确定性。随着全球生物柴油产业的快速发展，阿根廷、巴西、美国等国家正在加快推动以大豆为原料生产生物柴油的步伐，全球大豆潜在需求量可能出现激增，将导致全球大豆供求格局发生较大变化。”张磊表示，国际大豆价格将因供需关系的变化而加剧波动，我国进口大豆占世界贸易量的高比例状态将面临更大的市场风险。

警惕其他农产品重蹈覆辙

应完善补贴政策 制定‘敏感农产品’发展规划

油菜、棉花、玉米等农作物也面临与大豆产业当初相似的处境。应从大豆产业入手，探索制定‘敏感农产品’的发展规划，避免其他农产品行业重蹈大豆覆辙。

大豆产业链崩溃的风险让不少业内人士疾呼，加大对大豆产业的保护和扶持。他们担心，大豆产业的今天会不会变成玉米、小麦产业的明天。

不少业内人士表示，稳定国产大豆种植面积、大力发展期货市场是国产大豆持续发展甚至再次谋求话语权的重要保障。

“保障种植面积，最重要的是要合理引导价格，使国内玉米与大豆的比价恢复至合理水平，以提高农民种植大豆的积极性，防止国产大豆价格大幅波动。”刘兆福说，“关键是让国产大豆价格让市场来调节。”

宋胜斌表达了同样的看法。我们希望国家将目前的收储政策做适当调整，把对农民的保护和补贴转变到种植环节，让农民感到种一亩大豆与种一亩玉米没差别。”宋胜斌解释说，这有助于提高农民种豆的积极性。待秋收后，在没有国储定价的情况下，大豆价格完全由市场而定。既能保护农民的利益，也有利于大豆企业。”

王小语称，2008年受国际次

种植户大面积弃种大豆、改种玉米；80%的豆油压榨企业停工；下游饲料加工企业高成本运营……中国证券报记者调查发现，在国产大豆主产区黑龙江，大豆产业链深陷发展困境，这个被业内人士视为国产大豆最后的‘堡垒’随时有沦陷的危险。

接受中国证券记者采访的专家、企业负责人、种植户认为，在大豆对外依存度达80%左右、外资控制产业链的情况下，中国大豆产业有崩溃的风险，其背后既有政策上放开大豆进口等原因，也有行业难以抱团、缺乏自主价格体系、争夺话语权失败的因素。前车之鉴，后车之覆。他们建议，明确大豆产业发展国家战略，完善补贴政策，建立‘敏感农产品’发展规划，以避免大豆的今天成为玉米、油菜等农产品的明天。



哈尔滨市某豆油压榨厂大门紧闭。



黑龙江省黑河市某农场今年大幅减少了大豆种植面积。

国产大豆每况愈下 种植面积锐减 加工企业停工

作为国内最后一块国产大豆生产基地，黑龙江等东北三省的大豆产业链已陷入难以持续发展困局。若不从战略高度对大豆产业加以重视，几年内国产大豆可能沦落到无人问津的地步，国产大豆产业将全线崩溃。

今年大豆种子白送都没人要。”黑龙江省哈尔滨市呼兰区石人镇农资销售员时晓晶告诉中国证券报记者，“大豆种子卖不动，大豆肥也是如此。到目前为止，卖出的700多吨化肥中只有1吨大豆肥，可见几乎没人种大豆了。”

4月底5月初是东北地区春耕密集期，中国证券报记者调查发现，作为全国大豆主产区的黑龙江省，大豆播种面积大幅减少，农民改种玉米的现象颇为普遍。

“今年200多亩地全改种玉米了。”黑龙江省哈尔滨市呼兰区石人镇城子村大豆种植户刘庆振无奈地说，“去年春耕时盼着豆价能涨上去，结果盼到今年春耕，豆价也没达到2.5元/斤。”

根据中国大豆网对东北三省上千个监测点的调查估算，今年黑龙江省大豆种植面积或比去年减少30%左右，吉林减少31%左右，局部地区最高减少70%。黑龙江省农委公布的数据显示，该省大豆种植面积呈逐年递减趋势：2009年比2008年减少近4%，2010年比2009年减少约10%，2011年比2010年减少约20%。

“预计今年东北地区大豆种植面积会创下历史最低水平。”中国大豆网总编刘兆福不无忧虑地说，“如果大豆价格突破不了2.5元/斤，毫无疑问，明年大豆种植面积会继续减少。”

目前，国产大豆市价为1.8-1.9元/斤，国储收购价为2.0元/斤。在国际农产品市场上，玉米与大豆的合理比价一般在1:2.5左右，目前国内市场的玉米与大豆比价为1:2.0，偏离幅度较大。种大豆的比较收益低直接导致农民改种玉米。哈尔滨市呼兰区农村合作社负责人陈令军算了一笔账：去年租地价格每亩300多元，种子、化肥、农药加起来的成本大约是60元/亩，人工和机械化成本大约是50元/亩，算下来种一亩大豆的成本要420元左右。在风调雨顺的年份下，大豆亩产最高可达400斤。以目前2.0元/斤的收储价计算，一亩大豆的收入约为800元。如果种玉米，亩产1400斤左右，按目前1.0元/斤的收购价核算，一亩玉米收入为1400元。另外，今年租地价格涨到每亩500元，谁还会种大豆？

农民因为豆价低不愿种豆，大豆加工企业则因为加工产品价格难涨不愿高价收豆。‘我们不可能按超过国家保护价的价格收购大豆。”黑龙江龙江福粮油有限公司董事长宋胜斌告诉中国证券报记者，每斤一块八九的市场收购价能减轻企业的亏损度。收购价格若超过2.0元/斤，会加剧企业的亏损。

黑龙江大豆协会副秘书长王小语表示，目前省内豆粕每吨约为3280元，豆油每吨约为1万元。这个价格不是由国产大豆加工企业形成的，而是由外省那些更具加工优势的油脂加工企业形成的。‘终端价格被锁死，加工企业就不可能接受太高的原料价格，农民的大豆也就难以卖出理想的价钱。这样，大豆供给减少，形成价格上涨预期，加工企业往往更加没有能力收购，只能减少加工，最终形成恶性循环。”据测算，近期黑龙江哈尔滨地区大豆加工成本大约是每斤2.1元。

根据近两年的情况，黑龙江大豆年产量维持在600万吨左右，其中约一半交给国家临时储备，剩下部分2/3运往省外做食品加工，最后约有100万吨供给省内