

产业调查

限产保价难言黎明来临

# 中国番茄产业命系国内需求

□本报记者 周浙玲

在第十届世界加工番茄大会上,有人用两幅图形象地揭示世界加工番茄行业的现状和未来——第一幅图上一艘满目疮痍的巨轮搁浅在油污四溢的海滩;另一幅图描绘的则是一艘崭新的小艇,天蓝水澄,畅快游弋。一位意大利番茄酱加工商告诉中国证劵报记者,到2012年10月份,全球番茄市场形势将会明朗,而中国是关键性因素:如果中国产量真如目前预测的那样在500万吨左右,则2012/13年市场将面临短缺;如果在500万吨以下,则市场很可能会回到2008年以前供应偏紧的局面;如果为700万吨或以上,则市场还将持续低迷。但是,对于中国加工番茄行业来说,供求重归平衡、价格走出低谷,并不意味着“黎明”已经来临。正处于行业快速成长期的中国加工番茄行业,单一依赖出口的销售格局不可持续,必须向国内、国外两个市场并重的格局转变。

## 全线亏损

如今的国内加工番茄行业处于前所未有的低谷期:伴随全球供需关系从2008年之前的略微紧张转变成2009年的严重失衡,国际番茄酱价格从1200美元/吨的高位急挫至600-700美元/吨,最低甚至到达500美元/吨,致使90%产量出口的国内番茄酱加工企业全线亏损。在价格杠杆的指引下,全球番茄酱主产国的产量逐年下降。根据申银万国公布的研究报告,以业内公认的番茄制品定价产地意大利为例,2009至2011年,意大利番茄加工量分别为575万吨、508万吨和495万吨;2012年预计加工量为450万吨,相比2011年产量下降9.1%。同时,近五年来,世界加工番茄制品的消费量以年均3%左右的速度恒定增长,在以中国为代表的新兴市场,这一增长速度更是高达15%以上。

但市场自发推动的力量是有限的。面对国际番茄酱价格从1200美元/吨到500美元/吨的暴跌,2010年全球番茄加工量从2009年的4232万吨下降至3743万吨,下降幅度超过11%。不过,这一大幅下降的态势只持续了一年,相比2010年,2011年全球番茄加工量下降幅度不足十分之一。申银万国行业研究报告进一步推算,2012年,全球番茄加工产量至少要下降6%以上,才能使行业供需关系重归平衡。这(下降幅度)很难达到,因为农业的种植惯性比一般行业大很多,尤其是在种植方式仍以小农分散种植为主的中国。”中粮屯河 600737)董秘蒋学工坦言自己的忧虑。必须有一个强有力的外力推动加工番茄行业从产量严重过剩的泥潭中走出来。这个外力就是“限产”。

## 限产保价

世界加工番茄行业特殊的行业格局,决定了这个“限产”只能由中国来执行。公开数据显示,目前全球有三个主要番茄制品加工产区,即美国加州、地中海地区以及中国,这三个产区2011年鲜番茄产量占世界总产量的比例分别为30%、39%和18%。但这三个产区对国际番茄酱贸易的影响程度并不与其产量相匹配。据了解,北美市场基本上处于自给自足的状态,进出口量均很小;地中海地区不仅自身产量大,且大量进口中国、美国原料,加工分装后出口到欧盟、非洲、中东等地;而中国90%左右的番茄酱用于出口,自2007年起其出口贸易量稳居世界首位,约占39% 2011年数据)。另一个重要事实是,正是中国这个番茄酱“生产大国、消费小国”,在2008至2009年的一年间产量猛增2/3,导致全球产量从供求略微偏紧直接过渡至产能严重过剩。在清楚认识到中国番茄酱产量下降对整个行业复苏的意义后,国内最大的番茄酱生产企业中粮屯河

率先提出了“限产保价”,行业内大型企业纷纷响应。据了解,目前加入“限产保价”行动的企业为中粮屯河、新中基(000972)、冠农股份(600251)和新疆天业集团。限产保价”的核心理念是通过价格杠杆调节番茄种植面积。但限产保价的价格”并非国际番茄酱贸易价格,而是公司跟种植农户签订的收购价格。此外,与国际番茄酱贸易价格预期下降不同,限产保价的价格”是明确下降的,以中粮屯河为例,公司今年跟种植农户签订的收购协议价为350元一吨,而去年每吨番茄为450元。限产保价”的效果非常明显。根据中粮屯河番茄部副总经理韩启新掌握的数据,截至5月11日,国内签订番茄种植面积85万亩,比去年176万亩,下降了一半多;按照乐观单产5.5吨/亩计算,预测产量为468万吨。468万吨意味着什么? 2012年全球新季产量加上期初库存,与全球消费量基本持平;国际番茄酱贸易价格上涨而增加。”已经跟番茄打了十几年交道的韩启新一口气说出了三重含义。

## 培育内需

危机引人深思,业内思考最多的是两个问题:危机缘何发生以及危机过后行业该往何处去。对于中国的番茄加工产业来说,这两个问题的答案是相同的,即单一依赖出口的销售格局不可持续,必须向国内、国外两个市场并重的格局转变。这种转变是历史的必然。根据最新数据显示,中国加工番茄制品消费量自2007年以来年均增长速度高达17.6%,远远高于世界平均3%的水平;如果未来五年增长速度能够维持在15%左右,则至2017年中国番茄制品消费量将接近44万吨,是2011年的两倍多。15%的增长速度并非天方夜谭。据Tomatoland提供的数据,美国人均消费番茄制品34公斤/年,欧盟人均消费23公斤/年,韩国、中国台湾地区1-3公斤/年,而中国目前番茄制品消费水平较低,人均仅为0.2公斤/年。另一个事实是,中国是新鲜番茄食用消费大国,人均年消费量高达21公斤。中粮屯河董秘蒋学工认为,正是“鲜食番茄消费大国、番茄制品消费小国”这个看似矛盾的身份,留给中国番茄制品行业无限想像空间。在新任世界加工番茄联合会主席、中粮屯河总经理覃业龙眼里,15%增长速度的支持,则来自实实在在的国内消费需求变化。随着西式快餐品牌麦当劳、肯德基深深扎根中国市场,越来越多的中国人在熟悉“免费番茄酱包”的同时爱上了番茄酱,特别是在东北、西北,番茄酱已经成为一种日常调味品,消费量很大。此外,经济的改善和消费能力的提高,也为国内番茄酱消费持续快速增长提供了强有力的保障。但产业自身的发展规律——中

国食品会逐步向国际消费水平看齐,并不足以推动国内番茄酱消费需求以15%的速度增长,企业必须辅以各种推广活动对国内市场进行开发、培育。然而,开发、培育零售终端并非国内番茄酱大生产商的专长。事实上,在国内消费中,区域市场主力往往是当地品牌,且这些品牌都不是专业的番茄酱品牌,它们大部分是从其他行业成功后延伸到番茄酱行业,如梅林、李锦记、味好美等。该如何让番茄酱在国内形成消费气候?王老吉的故事也许可以正在努力开拓国内市场的番茄酱企业一些借鉴:当王老吉不再只是凉茶,而是成为去火的唯一选择时,它就开始爆发了。覃业龙也坦言,消费习惯的形成和改变并非一朝一夕可以完成,这背后不仅是消费意识的培育过程,更是产品形态中国化、有效销售渠道铺设的过程,因此需要投入大量工作,“但不管怎么样我们还是一定会朝着这个方向走”。据了解,中粮屯河的番茄销售策略已经做出了明确调整,其将在保证出口优质客户和传统的高端市场的基础上,把主要精力放到国内市场的开发上。

▶等待运走的番茄。

▼工人全程监控番茄加工过程。

新华社记者 江文耀 摄



记者手记

## 等雨

——中粮屯河玛纳斯番茄种植基地见闻

□本报记者 周浙玲

六月的玛纳斯,蓝天直贴山脊,稀稀落落的深绿将黄土地上面的那层沙衬托得仿佛随时都会飘走。大旱,农民都在等雨。车行半小时后,终于看见浅浅水刚没过水草。溪畔是中粮屯河玛纳斯县番茄种植基地的一个滴灌站,巨大的水泵正在将蓄水池的水送进滴灌带,只要滴灌带龙头一开,万亩番茄苗就能“喝上水”。然而,距离上一次龙头被打开已经过去了半个月,而下一轮的水还在跟政府全力争取中。据了解,中粮屯河在玛纳斯县承包了4500亩土地种植番茄,这些番茄苗现在处于生长期到挂果的关键时期,缺水将直接影响单产。中粮屯河番茄部副总经理韩启新告诉中国证劵报记者,大旱以来,每天都在为水努力,当知道水没有太大问题时,真的松了一口气。除了4500亩自种地,中粮屯河还与当地农民签订了番茄收购协议,大约3700亩。这些社

会种地可没有自种地那么幸运,单打独斗的农民们没有能力跟政府谈判,只能找到中粮屯河。公司不能不管社会种地,虽然合同的实质是兑现收购产品,但实际上农民种植、收获、交售过程中的方方面面,公司都需要操心,信任的建立是一个长期的过程,需要双方付出。”韩启新站在公司的立场对农民看似过分的要求进行了解释。农民们将中粮屯河的付出看在眼里。种植番茄已经10多年的玛纳斯县兰州湾镇农民陈伯善告诉中国证劵报记者,为了实行“限产保价”,今年中粮屯河的合同价格是每斤番茄3毛5,比去年低1毛,相比其他公司的收购价也低5分到6分钱,但他还是愿意跟中粮屯河签合同。其实3毛5是个很低的价格,这意味着每亩地产番茄6吨以上,农民才能实现保本,而6吨的亩产在今年大旱的现实面前是一个相当乐观的产量。当问及为什么不改种经济效益更高的棉花或其他作物

时,与陈伯善来自同一个镇的韩来安笑着说,他已经习惯精力跟政府谈判,韩来安比一般种植户心安,毕竟中粮屯河会如期履行合同,并及时兑付番茄款。而“不履行收购和打白条”,曾是新疆番茄种植户的一大隐忧。在行业低迷的当前,这两大隐忧重新困扰着诸多种植户。就在采访归来的途中,中国证劵报记者就听到了奎屯市部分番茄种植农户遭遇毁约的故事,原来,今年春天种植户与当地一家番茄企业签了培育近6万亩番茄苗的合同,但当农民们辛辛苦苦把番茄苗育好时,企业因番茄行业市场低迷突然单方面毁约,致使农民不得不把所有番茄苗白白丢弃。韩启新对这样的故事很心痛,真的要理智地对待这个产业,“不能把这个朝阳产业做坏了。”

## 精耕细作 全产业链经营

□本报记者 周浙玲

同时,由于土地私有化,农场主愿意在土地、技术上投入大量投资。隐性的差距揭示的则是国内番茄种植产业良莠不齐的现状。韩启新进一步介绍,由于农场是基本种植单位,精耕细作是农场的基本理念,因此,农场与农场之间种植水平差异很小,整个产业显得比较平衡。但在中国,好的如行业内龙头企业中粮屯河,其种植模式、良种培育、灌溉技术、加工设备、人员培训等各个环节都已与国际水平接轨;差的如只种三五亩地的农民,种什么怎么种全凭个人喜好。无论是显性差距,还是隐性差距,其根源均在种植模式差异。而要解决国内番茄种植模式落后问题,关键在于推进土地流转。这是需要企业和政府共同努力才能完成的事。”国务院发展研究中心研究员程国强认为。种植模式的改变是一项繁重浩大的工程,也许需要很多年很多代人的努力。但精耕细

作已经刻不容缓,尤其是在食品安全上担忧的中国。对中粮屯河来说,精耕细作的代名词是全产业链经营。首先,构建从种子研发、种植、采收拉运、加工、物流到后端的品牌推广、食品销售的完整产业链体系,将食品安全控制覆盖“从田间到餐桌”的各个环节;然后,做精做深每个环节,拉近每个环节与世界先进水平的距离。然而,在当前国情下,企业全产业链经营的成本十分高昂。程国强语重心长地对中粮屯河证劵报记者说,食品安全问题是一个阶段性问题,是一项系统工程,对于任何一个处在这个阶段的企业来说,它唯一能做的就是全产业链经营,但这同时也是个高成本的枷锁。面对这种困境,政府应该做两件事,第一,加强对不重视食品安全的企业的监管;第二,给愿意在食品安全方面做出努力的公司一个示范效应,让社会和公司都明白做这些都是有经济效益的。

## 食品安全倒逼产业并购重组提速

□本报记者 王锦

工业和信息化部部长苗圩6月14日在全国食品工业“十二五”发展交流会上表示,食品工业要坚定不移地走新型工业化道路,要全力促进食品工业转型升级,要积极推动扩大内需特别是消费需求战略,要构建食品安全长效机制,努力保障食品质量安全。

### 门槛提高 重组加剧

发改委、工信部年初公布的《食品工业“十二五”规划》提出,到2015年,食品工业总产值达到12.7万亿元,增长101.1%,年均增长15%左右。

“十一五”以来,我国食品工业持续快速增长。2011年,全国规模以上食品企业已达3.1万家,占全国工业产值的比重为9.1%,支柱地位不断强化。

不过,工信部总工程师朱宏任也表示,食品产业发展中一些长期存在的问题虽有缓解,但根本解决还需要一个较长的阶段。从工业组织结构看,大中型企业偏少,规模化、集约化水平低,“外、散、低”的格局没有得到根本改变,小、微型企业和作坊仍然占全行业的90%左右。从安全保障条件看,食品加工企业原料保障、食品加工、产品营销的有效衔接不足。

为此,《食品工业“十二五”规划》提出要完善企业组织结构,培育形成一批辐射带动力强、发展前景好、具有竞争力优势的大型食品企业和企业集团,提高重点行业的生产集中度。到2015年,销售收入百亿元以上的食品工业企业达到50家以上,形成以大型骨干企业为龙头、中型企业为支撑、小(微)型企业为基础的良性发展新格局。

朱宏任表示,“十二五”期间,推动食品工业科学发展,需要着力完善食品安全体系,要制定和完善粮食、油脂、饮料、肉类、果蔬加工等重点行业的行业准入条件,着力推进标准化生产,着力推进行业结构调整。这是转变食品工业发展方式的重要途径,是化

解我国食品工业发展不平衡的着力点。“十二五”期间,要引导和推动优势企业的兼并重组,大力培育新兴食品产业,继续推进食品工业向资源优势明显的中西部地区转移,促进食品工业集聚发展和新型工业化示范基地建设。”朱宏任称。

据了解,工信部近期围绕提高行业准入门槛也做了一些工作。工信部消费品工业司近日公示了《葡萄酒行业准入条件》,将于今年7月1日起执行,从企业生产规模和原料保障比例两个方面对葡萄酒行业进行约束。

业界指出,提升行业进入壁垒、倡导规模企业,有利于行业龙头做大做强,提升产业集中度。

### 培育新兴食品行业

中国食品科技学会副理事长孟素荷在交流会上表示,巨大的消费市场、城乡一体化进程、市场竞争充分、结构调整加速、粮食安全等五大因素使我国的食品工业充满活力,“预计今后5-10年,中国的食品工业仍是全球食品工业中最具活力的板块,但我国食品工业要获得长久健康的发展,就必须跨越食品安全这道坎。”

“十二五”食品工业发展的主线是调整优化产业结构。工信部消费品工业司副巡视员高伏表示,加快产业结构调整,在完善企业组织结构、培育新兴食品产业、淘汰落后等方面提出了具体任务。

其中,在培育新兴食品产业方面,重点是加快推动传统主食的工业化。我国食品行业工业化水平是17%,与发达国家70%左右的水平相比还比较低,作为调整结构的一个方面,这将是食品工业一个新兴的经济增长点。

高伏还指出,促进产业集群发展也是“十二五”食品工业的主要任务。要以骨干企业为龙头,“专、精、特”中小企业为配套支撑,形成集成融合的产业模式;同时,上下游企业产业链相互衔接,形成相互融通互通的工作。

## 全国冬小麦收获已逾七成

□本报记者 王锦

农业部14日消息,截至6月13日17时,全国已收获小麦2.68亿亩,其中机收2.34亿亩,麦收进度达七成半。当日全国投入联合收割机32.6万台,日机收面积1573万亩,已连续11天日机收面积超过1000万亩。

目前,河南省麦收已进入尾声,机收面积7715万亩;山东省麦收进度过七成,机收面积3838万亩;江苏省麦收进度过九成,机收面积3009万亩;河北省麦收进度近五成,机收面积1717万亩;陕西

省麦收进度过七成,机收面积1082万亩;山西省麦收进度近五成,机收面积498万亩;天津市麦收刚刚开机,已收获5万亩。

此前,据农业部农情调度和专家分析,今年夏粮面积增加、单产提高,如未来不发生大的自然灾害,全国夏粮总产有望创历史新高,冬小麦有望实现连续9年增产。

另据悉,今年全国将投入1400多万台套农机具参加抢收抢种作业,机械力量超过去年,预计全国冬小麦机收水平将超过90%。

## 产业用纺织品业迅猛增长

□本报记者 张洁

到2050年末,产业用纺织品占纤维消费量的67%。生活方式的转变,使我们的品位不断提高,我们对纺织产品品质的细分有了更高的审美化追求,这将对我们整个行业带来很大的提升。”孙瑞哲表示。

业内人士认为,受国家政策扶持,产业用纺织品行业项目投入,这几年可谓“不差钱”。可是,鉴于今年纺织行业面临的内外复杂形势,新项目投资显现出谨慎态势。但相比传统纺织的严峻局面,产业用纺织品的增长预期仍要明显乐观。

## 水泥等领域推广在线仿真技术

□本报记者 刘菊花 郑舒杨

工业和信息化部综合利用司司长周长益日前表示,我国将在水泥等工业领域推广应用自主创新在线仿真技术,这项技术的推广将有助于国家能源战略的实施。

应用于水泥工业节能减排的在线仿真技术于2011年12月23日通过工信部科技鉴定,这个技术在有效解决流程工业系统节能的理论、方法、工具等方面属国际首创,技术水平达到国际领先,如逐步推广到其他重要工业领域,可带动企业精细化管理。

据介绍,在线仿真技术可以根据运行设备、系统的设计参数

和特性参数建立全物理过程的精细数学模型,再通过真实运行分配控制系统及数据库进入模型,从而仿真实系统直接取得现场运行状态和操作动作,对当前状态进行实时仿真计算并跟踪生产线实际运行,在保证质量的前提下实现节能减排。

据周长益介绍,如果以熟料综合能耗每吨8.6克标准煤、熟料综合电耗每小时降低5千瓦来计算,一条每天生产5000吨的水泥熟料生产线全年可节约标煤15000吨左右,节省电力800万千瓦时左右,减少二氧化碳排放3万吨左右,使得水泥每吨成本下降10元以上。