

粮食不再“望天收” 疏通“最后一公里”是关键

□本报记者 官平 王朱莹

水库水位下降甚至干涸,打井不见水,河道径流减少,玉米地一片萎蔫……这是中国证券报记者8月初在河南驻马店地区调研所见景象。

正值秋粮生长季节,7月以来持续高温干旱天气令粮食大省河南成为关注焦点。据河南省民政厅报告,截至8月7日9时农作物受灾面积1580.4千公顷,其中绝收74.8千公顷;直接经济损失40.1亿元。

除了河南所处旱涝频繁的自然环境外,农作物绝收背后还有什么原因?本报记者调研发现,豫北地区虽干旱严重,但因灌溉条件较好,多数县市玉米生长并未受到太大影响。而豫南地区农业灌溉条件差,沟塘渠堰堵塞淤积严重,农田灌溉的“最后一公里”问题突出,小型农田水利设施建设不到位,导致农田有效灌溉面积不足,造成一些地区连年旱连年灾,粮食生产只能“望天收”。



本报记者 官平 王朱莹摄 制图/韩景丰

水库咫尺之遥 部分玉米地绝收

“我家玉米就种在水库边,也浇不上水,五六亩地差不多绝收了。”一位姓张的农民在板桥水库边的小卖部对本报记者说,由于他家玉米地处在水库上游,离水渠较远,而抽水成本太高,所以干脆放弃灌溉了。

离板桥水库几公里远的驿城区沙河店镇大路陈村也同样如此。从路的两旁看去,玉米地是绿油油一片,但走近处可发现,玉米秆根部第一至四叶早已泛黄,根茎细小易折,地下的土壤久旱缺水因而固化成块,当地玉米已进入灌浆期,但生长出的玉米干瘪少粒。

60多岁的老农陈大爷说,他只种了1亩多地的玉米,还种了一些花生,由于村里的田离水渠远,又没有打井灌溉,受旱比较严重,如果再不下雨今年就只能白种了,而即便下雨亩产也要减半。

“村里面没有打井,打井要钱,一家一户也不划算。”陈大爷说,村里面都是老年人和儿童,青壮年劳动力都出去打工了,很多晚辈嘱咐家中长辈不要在高温时去灌溉。

本报记者向西北平顶山方向行进,玉米地的受灾情况愈加严重。沿途水渠干涸,玉米地里因为严重干旱已经大片倒伏,大部分玉米秆不出穗不长粒,长粒的也是干瘪量寡,有些长粒的玉米棒子甚至发生了虫害。

河南粮食产量占全国产量的十分之一,秋粮(玉米为主)占全年粮食产量的近半。数据显示,2013年河南秋粮总产量为495.70亿斤,其中,玉米总产量为359.30亿斤。

“夏粮(小麦)一般在6月5日前收割完,秋粮在6月中旬播种,前期(7月15日前)墒情不错,玉米长势还可以,到了月底就干得厉害了。”驻马店市水务局防汛抗旱指挥部办公室主任耿夕林对中国证券报记者说。

耿夕林告诉本报记者,河南全省地形呈西高东低之势,西部多丘陵,东部为辽阔的黄淮平原,雨水快速由西向东汇聚,导致豫南地区东部易出现洪涝灾害,往年也多是豫北干旱、豫南洪涝。

以往是未雨绸缪,现在是临渴挖井。耿夕林说,驻马店地区有不少水库,但多为防洪用,由于东部地区地势低洼,宿鸭湖水库目前仅有2亿立方米,水深只有1米左右,很少的水用于灌溉,西部地区虽也有水库,但由于支渠、小渠不发达,淤积严重,干渠的水到不了农田。

“如果农民自己挖井又划不来,一家一户就几亩田,而挖一口深100米的井(可灌溉50亩地)需要10万元以上。”耿夕林说,年辰好的时候,玉米亩产1000斤,除去生产成本成本400元,以每斤1元估算,5亩地一年才赚3000元,这也就造成了上蔡县以及驻马店以西的一些岗岭地受旱严重,

灾情南重北轻 “灌溉是关键”

一些农民放弃玉米地,也不愿意去找法子灌溉。

相比来看,豫北地区虽然也遭遇了干旱,玉米生长却比较正常,甚至有增产可能。8月6日,中国证券报记者在豫北地区的新乡市延津县看到,绿油油的玉米地矗立在公路两旁,玉米秆已经超过成年人的高度(目测在2米至2.2米),由于当地7月30日的强降雨,土壤仍有湿湿的感觉,拿在手里并不容易散,玉米叶也并未受到干旱影响而枯黄,剥开玉米穗,颗粒也比较完全。

延津县是中国农业大县,被称为中国小麦第一县。延津国家粮食储备库主任兼新乡市惠丰粮食储备有限公司董事长李振海告诉中国证券报记者,目前当地种植的玉米正处抽雄吐丝期,是使用灌溉、穗肥追肥的关键时期,接下来的灌浆期更需要充足水分使得颗粒饱满。

李振海表示,延津以及豫北其他地区,今年

旱灾有限 全年增收不改

大的汝南县23毫米、平舆48毫米、正阳县59毫米,旱情基本解除,其它县区也出现了10毫米以下的降雨量,有效缓解了旱情。

本报记者调研了解到,干旱天气尚难改变全年粮食增收或至少持平的局面。国金证券指出,从目前的情形来看,区域性粮食产量受影响,但全国粮食丰收仍然是大概率事件;此次受旱面积主要在于局部特别突出,重旱区可能会面临减产,但从全国来看,与去年同期相比,旱情并不严重。

从历史统计数据来看,2007年以来,有两次受灾面积达到4.4亿亩(同年粮食产量增幅均低于1%,其余年份增幅平均3.64%),最低的2012年也有1.4亿亩,据公开资料显示,到目前为止,全国农作物受旱情况是好于去年的;考虑到河南省占全国粮食产量的9.49%,为全国产粮第一大省,持续重旱将会对秋粮丰收带来一定的干扰,不过陆续的降雨,对郑州以北的平原地区的干旱起到了有效的缓解作用,且重旱面积占比整体并不大。另外,从夏粮方面来看(约占全年1/4),上半年产量达到2731.9亿斤,同比增长3.6%,增长非常理想。

耿夕林介绍说,一般7月、8月是驻马店地区主汛期,而今年7月份驻马店全市降水不足50毫米,以往则在500毫米左右,“秋作物特别是玉米,在8月初正是拔节抽雄对水肥需求大的时候,这时候出现大的干旱对农作物生产影响尤其大”。

玉米抽雄前后是玉米一生中水分需求最大的时期,也是玉米一生中对干旱反应最敏感的时期。干旱将严重影响玉米的生长和正常受粉,通常此期的干旱也被称为“卡脖子旱”,对玉米的产量影响很大,严重的可导致绝收。

旱情一天比一天严重。据耿夕林了解,7月底驻马店市全市农作物受旱面积为500万亩,而截至8月5日,全市农作物受旱面积达到800万亩,占秋粮种植总面积的70%左右,有近100万亩农田为重度干旱(对农作物来说,意味着减产90%以上)。

旱情并不如去年严重(去年7月20日至10月30日持续超高温、不降雨),数日前强降雨更加缓解了旱情,另外由于豫北地区灌溉(主要为提灌、井灌)条件好,玉米种植为精粮细作,今年玉米品质要好于去年,产量有可能与去年持平,甚至超过去年。

李振海认为,在玉米生长初期遇到干旱是好事,在抽雄过后的灌浆期需要大量水分,且今年玉米种植面积与往年相比变化不大,夏季持续高温天气并没有去年那么久,因此对豫北地区产量影响较小。

他指出,由于豫南地区灌溉条件相对较差,不少地方农作物种植“望天收”,在这次干旱中影响可能较严重,但豫北地区玉米单产高,质量更优,种植面积在全省占30%至40%,两者增减对冲,预计对河南整体秋收玉米产量影响有限。

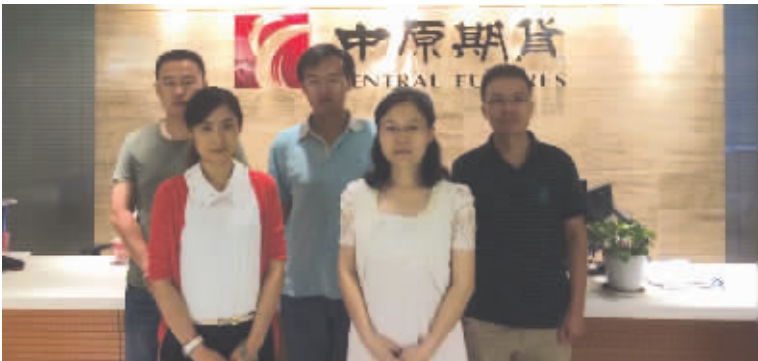
市场人士表示,此次旱情的发生,从气象上看,人们易将其与厄尔尼诺现象关联起来,由此引发了玉米期货的大幅上涨。国金证券认为,异常天气带来的投资机会是农业板块的主旋律之一,干旱事件的发酵将会引发两方面的机会。第一,关于减产预期带来的价格提升预期,但由于我们对丰收的信心仍然较足,因此,仅作主题性机会打包推荐种植业相关个股;第二,关于抗旱途径,推荐在农业抗旱增收方面,有很好推广价值的节水增产型设备生产公司。

农田水利是粮食安全的保障。今年全国两会上,政府工作报告提出,今年国家要集中力量建设一批重大水利工程,拟安排中央预算内水利投资700多亿元,支持引水调水、骨干水源、江河湖泊治理、高效节水灌溉等重点项目。各地要加强中小型水利项目建设,解决好用水“最后一公里”问题。

在调研过程中,一些政府官员也透露,国家在重大水利工程项目投入大,但对地方中小型水利项目建设方面投入较小,而用水“最后一公里”问题在地方则普遍存在,也严重影响粮食丰收和农民增收,同样也危及国家粮食安全。

■ 高端访谈

中原期货：“天气炒作”将告一段落



中原期货农产品研发团队

□本报记者 王朱莹 官平

中原期货总部地处河南郑州,对于本次干旱重灾区——河南的旱情及其对农作物的影响有着最直观的感受。据中原期货农产品团队表示,干旱相对于全国整体产量影响较小,考虑到进入8月降水增加,干旱在一定程度上缓解,秋粮作物立秋后生长时间15天左右,玉米产量基本一定,天气干旱炒作带来的上涨也将告一段落,而目前东北地区玉米长势良好,加上全国临储玉米库存压力较大,9月份新粮上市临近,玉米价格将逐渐呈现震荡回落走势。

中国证券报:河南乃至全国各地干旱情况如何,对农作物影响如何?

中原期货农产品团队:受厄尔尼诺现象影响,中国出现典型的南涝北旱天气。7月以来,河南、山东、陕西、内蒙古、山西、新疆等12个省区遭遇严重干旱,造成部分地区水库、河道干涸,人畜饮水困难,局地秋粮作物已经面临绝收局面。

河南作为全国重要产粮大省,遭遇63年来最大干旱,其中以平顶山、驻马店、许昌、漯河、南阳等重点受旱地区旱情较重,随着水源不断减少,临时饮水困难人数急剧增加。河南全省平均降水量为1951年以来历史同期最少,截至8月4日,河南全省受旱面积达2714万亩,其中重旱863万亩,711万人出现临时性饮水困难。

本次干旱刚好跨越秋粮的重要生长期,受灾地区主要种植秋作物为玉米、大豆、棉花、红薯等,其中主要秋粮作物玉米正处于关键的拔节、抽雄期,夏旱,对玉米又称“卡脖子旱”,影响抽雄吐丝,对产量影响最大;大豆处于旁枝形成期和开花期,需水量大,蒸腾系数大,抗旱能力较弱,开花期受早叶片萎蔫,光合作用受抑,造成大量落花。短期落花落荚可由其它花荚弥补,但长期干旱对产量影响很大。鼓粒初期是需水高峰,干旱造成落荚或瘪荚少粒,严重影响大豆产量和质量;棉花处于开花蕾铃期气温高蒸发量大,棉株生长旺盛耗水量也大,抗旱能力下降,干旱可造成蕾铃脱落。

中国证券报:目前部分地区出现降雨,对后期旱情和收成有何影响?

中原期货农产品团队:进入8月,旱情较为严重的河南在人工增雨作业作用下,开始出现大范围降雨,西部方城县的个别乡镇降雨量超过50毫米,全省其他地区降雨量普遍在10毫米以下,平顶山降雨7.3毫米,对缓解

天旱不等于农旱 玉米总体减产有限

□中原期货农产品团队

我们选取安阳滑县、新乡延津、商丘永城、驻马店西北区域、漯河、南阳各地进行走访调研,了解玉米生长情况,总结发现,天旱不等于农旱。

首先,以新乡、安阳、鹤壁为代表的豫北地区截至目前秋粮作物生长状况良好,对玉米而言,生长前期不需要过多的水分,适当的干旱不会影响其优良率,7月30日出现了50-100ml的降水,一定程度缓解了7月的旱情。而豫北地区农田灌溉设施普遍较为良好,能够保证农作物适时灌溉需求,目前农户普遍反映浇水次数为两水,与常年同期持平。此时豫北玉米多处于抽雄至扬花期,立秋前后河南地区有望迎来连续降水,利好后期玉米灌浆。2013年玉米遭受7月持续20天高温天气,且连续90天无降水,出现玉米籽粒较小,后期黄曲霉毒素超标等现象,而2014年高温天气持续时间短,浇灌及时消除干旱负面效应,就目前情况推测,豫北玉米有望在产量和质量上高于去年。

河南另一片具有代表性的玉米种植区分布在以驻马店、漯河、南阳为代表的豫南,也是此次旱情较为严重的地区。豫南农作物种植的特点相比豫北较为粗放,农田灌溉设施差于豫北,大面积玉米种植区域在遭受干旱的情况下无法引渠灌溉,出现了大面积玉米枯死现象,临近河流或水库等有灌溉设施的地块情况较好,但根部也出现了4-5片黄叶,预计产量将严重受损,保守估计将下降5成。临近驻马店的漯河地区情况相似,有灌溉条件的种植区域约占50%,截止到8月初本轮降水前已经完成最少4次浇灌,以保证略等同于正常年份的长势。

以开封、商丘为主的豫东约占河南玉米

旱情有一定帮助,但总体作用有限。

根据我们对河南省及其周边省市实地和电话调研得到结果显示,豫北地区灌溉条件好,旱情整体影响有限,本轮降水对即将进入灌浆期的玉米和作物更是锦上添花。对于中部和东部以及西南地区一些灌溉条件不好的地区,作物出现不同程度的叶子枯萎,玉米颗粒缺失,突尖现象明显,如果本轮降水及时,能够保证往年50%的收成,而对于西部地区和西南部分地区,主要分布在平顶山、驻马店、漯河、南阳北部,水源减少严重,加上灌溉设施不完善,严重受旱地块玉米田有的雄穗干枯,雌穗没有发育,花期严重不遇,有的已经干枯,多数严重萎蔫,即使降水也不能从根本上改变减产和绝收事实。

中国证券报:农产品的减产预期如何,就玉米而言,品质是否受到影响?

中原期货农产品团队:预计2014年河南玉米种植面积为4600万亩左右,按照上述三种情况各占三分之一计算,根据2013年全国玉米产量数据统计,河南省产量占全国产量的9%,以此推算豫南玉米产量占全国产量的3%,若以豫南全面减产50%,对全国而言产量会下降1.5%,约合300万吨,相对于全国整体产量影响较小。但是对于产量和品质相对稍差的豫南地区的玉米,今年的产量将出现大幅下滑,保守估计3-4成,而品质由于关键生长期水分缺失,会造成玉米淀粉含量较低,整体达不到饲料级别需求。

中国证券报:旱情对期货价格有何影响,对未来走势怎么看?

中原期货农产品团队:受全国干旱影响2014年新作玉米和大豆产量,玉米期货1501从7月初的2300元/吨上涨至2400元/吨,上涨100元/吨,涨幅4.34%,而处于秋黄不接时期的玉米1409合约从7月初的2400元/吨上涨至7月末的2560元/吨高位,一个月上涨160元/吨,涨幅6.7%,突破2012年高点,但随着8月份干旱区连续迎来降水,玉米价格开始回落,截至8月8日,1409最低达到2501元/吨,1501最低到2371元/吨,资金炒作短期供需紧张和干旱影响造成玉米短时间上涨,但考虑到进入8月降水增加,干旱在一定程度上缓解,秋粮作物立秋后生长时间15天左右,玉米产量基本一定,天气干旱炒作带来的上涨也将告一段落,而目前东北地区玉米长势良好,加上全国临储玉米库存压力较大,9月份新粮上市临近,玉米价格将逐渐呈现震荡回落走势。

种植面积的1-2成,情况与豫北较为近似,地区干旱情况严重于正常年份,但水利灌溉条件较好,在管理精细的情况下,该地区玉米产量可持平于正常年份的均值。

据了解,同属华北产区的山东、河北两省情况类似于豫北地区,其中山东旱情较轻,部分地区甚至不需要人工灌溉即可维持正常生长,冀鲁区域种植时间略晚于河南,目前处于抽雄、吐丝期,即便天气略微干旱也不会过多影响玉米的生长。

华北地区玉米以淮河为界,呈现北强南弱态势。据河南省农业部门统计数据,全省玉米种植面积约为4600万亩,与去年持平,以驻马店、漯河地区为代表的豫南种植面积约占全省玉米的3-4成,根据2013年全国玉米产量数据统计,河南省产量占全国产量的9%,以此推算豫南玉米产量占全国产量的3%,若以豫南全面减产50%,对全国而言产量会下降1.5%,约合300万吨,若豫北及东北产区略有增产,则基本可弥补豫南干旱而造成的减产影响。从天气形势看,8月8-10日,有一次小到中雨天气过程,局部大雨或暴雨,随之大部分地区旱情将得到缓和或缓解。

总体而言,干旱炒作逐渐消退,新作玉米减产整体影响有限,旧作玉米短期供应偏大,国家顺价抛储支撑下的现货维持高位震荡,但下游成本压力限制消费,难以支撑价格大幅上涨,期货玉米短期继续维持近强远弱态势,价格高位适逢国内外玉米继续增产的大背景下,存在较大风险。期货盘面看,新季玉米压力将体现在C1501合约上,以2013年临储收购最高限1.13元/斤计算,合2260元/吨,加上仓单注册成本、仓储费用等约合50元/吨,后期C1501合约有望向2300元/吨靠近,干旱前期炒作带来的升水并不能长久维系。