

新周期酝酿大机遇

蔗价跌至生命线 白糖减产周期启动

——广西甘蔗产区调查

□本报记者 王朱莹

“

在广西G80国道上,一辆大型长途客车搭载着30多位期货私募人士正驱车向北,窗外时时掠过被收割过半、颇为空旷的甘蔗地,以及间种其内的桉树林。

这些私募人士中,不乏傅海棠、付爱民和马明超等知名期货大佬。他们和其他来自各地的期货私募人士共同组成了一支白糖调研团,耗时5日、驱驰千里,以南宁为辐射中心,展开了南至崇左、北达柳州的白糖调研之旅。

“广西、云南和广东是中国的三大产糖省,其中广西又是产糖第一大省。因为甘蔗具有一年播种三年收获的特点,国内食糖也存在‘三年增产、三年减产’循环周期,今年正好处在新旧周期的拐点。而且糖价自从去年跌至4200元/吨附近,就开始跌不动并出现反弹,市场也传来减产的声音,这无疑酝酿着大的市场机会。所以我们就想亲自到田间地头去看看,评估一下真实的减产情况。”睿福投资管理有限公司董事长付爱民说。

此次调研成果丰硕是白糖调研团的共识:白糖减产已成定局,其他作物与甘蔗争地情况突出,若无扶持政策出台,下一榨季减产或更为严重。

”



随着城镇化进程加快,目前广西蔗农的主力是留守妇女

价低伤农 桉树争地

国内糖业中,广西产量甲天下,而崇左产量甲广西。广西有四大主要产糖区:崇左市、来宾市、南宁市和柳州市,产糖量在广西占比分别为29.9%、15.4%、14.1%和9.5%,合计占广西市场份额约70%。白糖调研团的足迹便遍布这四大产糖区。

1月17日是实地调研的首日,调研团首站驱车来到南宁明阳糖厂的蔗区。甫下车,便可见一大片甘蔗地,有五名妇女和一名少年正忙碌地收割着甘蔗,中间已经因收割变得空旷。在不远处的小山丘上,可以看见一片郁郁的桉树林。走近地里可以发现,这里的甘蔗长得并不直,有不少歪倒在地,是台风吹倒所致。

“今年种植面积萎缩得很严重。去年这个时候我们厂已经榨了120万吨甘蔗,下来地里看还没有这么空。今年到现在进厂的甘蔗才63万吨,下来地里一看已经很空了。去年进场甘蔗是190万吨,今年公司给我160万吨的任务,我都没办法完成。”明阳糖厂一位负责农务的人士表示,明阳糖厂甘蔗产量上一个榨季是192万吨,今年上报是145万吨,甘蔗减产接近25%。

甘蔗种植面积下降的一个重要原因是桉树及其他作物争地严重,这种现象在整

个广西地区都很普遍。在崇左地区一家大型糖厂保守估计甘蔗种植面积减少10%以上,换种了甘薯、木薯或香蕉等作物,这10万亩中有50%种的是速生桉。

截至2014年8月,广西已种植3000万亩桉树,占全国桉树种植总面积的一半以上。据当地农民介绍,速生桉去除包地费、化肥、除草剂等成本,每亩仍有4000元以上的纯利。而种植甘蔗的蔗农近年来净利润不断下降,今年甚至面临不挣钱的困境。

“去年甘蔗收购价是440元/吨,每亩还能挣350元多,今年400元/吨,完全不得钱,肥料、运输、人工费太贵了。”明阳糖厂所属蔗区的一位大户说。

南宁地区大部分是大户种植,总共有40~50户,每户几十亩,收割时需要请人砍蔗,并请人装车送入糖厂。据当地蔗农透露,请人一天100~150元/亩,装车费是150元/吨。

“现在人工费太贵了,壮劳力都去城里打工了,村里能干活的就只剩下‘61、38、99’部队了,61是儿童,38是妇女,99是老人,人工费年年涨。以前砍工都是广西人,现在大户为了降低成本,会请越南境外以及贵州等外省来的甘蔗砍工。”前述明

阳糖厂人士说。

据当地专业人士介绍,随着国内糖市低迷,广西甘蔗收购价自2011/12榨季以来持续回调,从当年的500元/吨逐年下调至475元/吨、440元/吨以及本榨季的400元/吨。按照400元/吨的收购价,甘蔗平均亩产4.5吨计算下来(不考虑大户、专业户租地费),肥料、除草剂、地膜等成本要500元/亩,管理人工费、砍收装车费合计一亩825元/亩,总成本要1325元/亩,而蔗农总收入是1800元/亩,一亩地纯利约475元;如果是第一年耕种,加上机耕费和蔗种费,蔗农还倒亏375元。而种香蕉,每亩利润3000元,种木薯一亩能赚600多元。

“随着种蔗收益逐年下降,竞争性作物增多,主要是桉树、木薯、玉米、桑树以及香蕉、火龙果、葡萄等水果。”广西永鑫华糖集团农务部副总经理巫义琳表示。

除南宁外,调研团走遍崇左、来宾和柳州,发现各地情况大同小异。权威数据显示,甘蔗种植面积减幅普遍扩大,柳州地区的甘蔗种植面积减幅最为明显,减幅超过17%;来宾和南宁地区的种植面积减幅也接近15%;崇左地区的减幅不显著,但减幅较上一个榨季有所扩大。

减产严重 趋势明确

并不代表最后结果。”

“每个人用的数据不一样,但趋势是一样的。”此次调研团的领队混沌天成期货白糖研究所陶秋俊说。他通过实地调研以及多方了解,认为广西甘蔗种植面积较上一个榨季减少了170万亩,减幅10.6%,全区种植面积1430万亩。

在此基础上,通过实地测量及农务数据分析,她预期本榨季广西甘蔗单产下降0.22吨/亩至4.20吨/亩,减幅5%;甘蔗总产量6006万吨,减幅1068万吨或15.1%。

根据当前甘蔗糖分及出糖率情况,估计出糖率在12~12.28%之间,预期糖产量为720~737.5万吨,减幅118.3~135.8万吨或13.8~15.8%。

陶秋俊认为,未来一两年甘蔗面积继续萎缩的可能性大,原因有四:一是种植成本上涨,糖价下调,农民种植积极性受挫;二是替代作物优势明显,部分作物几年内难以改种;三是广西等地机械化程度低,人工紧缺成为制约甘蔗生产的瓶颈;四是糖厂维持甘蔗产量效果有限。

其中,换种桉树对于甘蔗种植面积的

减少有着重要影响。速生桉堪称“长得最快的树种”,最快3年即可成材出售,投入产出比通常可达1:3。

“速生桉之所以长得很快,是因为它对土壤中的营养吸收得快,这意味着它对土壤的破坏很大。基本上种了桉树的地,三年内不要想再换回种甘蔗或者其他作物。”广西来宾永鑫小平阳糖业农务负责人覃海表示。

明阳糖厂农务负责人也表示:“速生桉的危害大,我们到村里去宣传,说你们村边不要再种桉树了,井水都被污染变黑了,以后你们的子孙后代都要回村里,但他们不接受。我们也尝试让农民用树根蔗套种西瓜,但推广不起来,你有什么办法?”

“桉树主要是造纸、家具用,农民首选换种桉树原因,主要是易管理、易砍伐,收益比高,投入产出比可以达到1:3,种完桉树,农民就可以出去打工,基本不用管,而甘蔗则需要投入更多人力财力进行管理。预计抢甘蔗地两年内可以达到800万亩。”广西糖业局有关人士说。

内外联动 关注外糖

据了解,在不考虑关税及增值税情况下,进口糖折算人民币成本仅为2400~2500元/吨,考虑到加工费用及加工损耗,成本在3000元/吨。如果是配额外进口关税50%,增值税17%,目前巴西原糖进口加工完税成本在5400~5500元/吨。从上述数据可以看出,在不考虑关税及增值税的情况下,国内糖价仍处于过高的水平。

据广西糖业局人士介绍,广西糖厂平均成本在4600元/吨左右,低的在4200~4300元/吨,高的在5000元/吨以上。

国外原料糖收购价200~250元/吨,即便加上50%关税成本,仍比国产糖有价格优势。国内甘蔗成本占总成本70%,今年云南甘蔗价420元/吨,比广西400元/吨高,说明政府也不愿意甘蔗价下降。此外叠加劳动力成本、农资成本,国产糖成本整体呈现上升趋势。

相较于国内糖企,国外主要食糖出口大国基本实现了全机械化,加上制糖生产效率高,整体制糖成本变化不大。

“目前广西的甘蔗种植机和收割机处于试验探索阶段,收获的经济效益还不尽如人意。”巫义琳表示,虽然社会各界十分关注、重视机械化问题,近几年投入了大量的物力、财力和经历,但由于广西蔗区条件及种植习惯影响,如地块小、坡度大、种植行距较窄等因素,很难实现机械化。目前除了机械化深耕深松能够普及外,机械种植和砍收环节没有什么实质性进展。

以机械收割为例,其对蔗地的要求多:平整无沟坎、大块连片、机耕路较宽(6米以上)、路基低(高度差0.05米左右)、无石块、行距12米以上、种植较深、甘蔗不倒伏等,而这些条件正是广西蔗区很难实现的。

糖业呼唤目标价格政策

□刘晓雪 陈如凯

受连续四年糖价下滑影响,中国糖料与食糖产业不再是“甜蜜的事业”,而是充满苦涩并面临严峻的生存危机,糖农不赚钱与制糖企业严重亏损近百亿元。面对这种情况,糖料产业究竟应当如何应对?

从供求格局看,“产量增、进口增、高成本、高库存”并存。我国糖料与食糖产量在2007/08榨季达到高位后,连续三年减产,从2011/12榨季至2013/14榨季,又连续三年恢复性增产。在产量恢复性增长、消费稳定增长,产需紧平衡或基本平衡的情况下,低价进口食糖大量进入国内市场,在进口糖冲击下,产需平衡的局面被打破,库存高位运行,近三年库存消费比分别达到41.67%、57.97%和75.92%。与此同时,我国糖料与食糖综合生产成本持续增长,糖料产业出现了“产量增、进口增、高成本、高库存”并存的局面。

从价格上看,生产成本偏高导致我国糖价仍低于美国ICE国际原糖价格进口后折算的税后到岸白糖价格,与代表食糖主要出口贸易国的国际糖价相比,国内糖价成为全球糖价的“天花板”,低价进口食糖大量涌入国内,走私猖獗,中国食糖市场成为全球食糖的“泄水池”。需要指出的是,这个“天花板”价格并不是指中国糖价在全球食糖价格中是最高的,而是全球食糖可进入国家中的较高价。欧盟、美国等国内食糖消费价格明显高于国际糖价,但其借助有效的市场配额与关税配额政策可以将低价进口糖拦在国门之外,根据本国市场需求调节进口配额实现市场供求平衡。我国由于缺乏有效的闸门,配额外食糖几乎无障碍地自由进入国内市场。

从成本收益看,糖农利润与制糖企业严重亏损并存。近三年来,由于雇工费用、生产资料价格、土地成本等刚性增长,糖料尤其是甘蔗综合生产成本持续上涨。其中,人工成本上涨了120%,每吨砍蔗成本由80元上涨到120~150元,出现了严重的“蔗工荒”。与此同时,受糖价下跌影响,甘蔗收购价下滑(广西甘蔗收购价由2011/12榨季的500元/吨下滑至2013/14榨季的440元/吨,2014/15榨季为400元/吨),2013/14榨季蔗农不赚钱,2014/15榨季蔗农每亩至少亏损100元以上,广西大量蔗农改种其他作物,在没有做好产业转移准备下将进一步冲击其他农作物,威胁农民增收和农业稳定。在糖价大幅下跌背景下,制糖业出现多年不遇的严重亏损局面,2012/13榨季全国制糖企业亏损额31亿元;2013/14榨季全国制糖企业出现全行业亏损,亏损额为97.6亿元。

为应对当前困局,短期来看,尽快构建并启动产业损害应急保障机制。在产业连续两年受损的情况下,应当又快又稳地通过各渠道推进稳定糖业发展的应急保障措施,包括甘蔗增值税进项抵扣比例调整、糖农直补、产业损害时的一般保障措施、对制糖企业的部分无息贷款或贴息贷款、受损时的税款减免、产业损害应急援助贷款(可以人榨甘蔗量为标准进行偿付,加快蔗款的支付)等等,并构建产业受损应急保障机制的启动程序。在此过程中,可由国家和主产区地方政府各出一部分资金,以快速地推出政策为前提,帮助产业度过艰难期。

中长期来看,建议探索实施以目标价格为核心的产业政策体系。根据2014年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》)和6月25日国务院常务会议精神,更多发挥市场作用,完善农产品价格和市场调控机制,中央政府重点调控谷物、棉花、油料、糖料等,其他农产品主要通过市场调节,地方政府也要承担稳定市场的责任。在糖价下滑期,当前临储政策在稳定食糖市场价格与促进产业发展方面见效甚微,糖料与食糖产业亟需构建并完善以目标价格为核心的产业政策体系,这既符合中央一号文件的有关精神,也是市场发挥资源配置中主要作用的体现。由于目标价格政策方案正在探讨和研究,大家对于如何做好目标价格政策尚经验不足,因此,可能需要经历政策批复——细则推出——具体实施——完善推广的过程,从这个角度以及该政策将长期实施,我们将之视为中长期政策。具体来看,比照棉花和大豆等品种,争取国家批准对糖料与食糖主产区实行目标价格补贴试点,总结经验后推向全国。目标价格可以以食糖价格为基准,以蔗农为补贴对象,根据甘蔗生产成本加一定收益先确定合适的甘蔗收购价格,并以此测算相应的食糖目标价格。也可以根据蔗农与制糖企业产业链整体利益测算食糖目标价格。食糖价格按照市场规律波动,糖厂依据糖蔗联动机制兑付蔗农蔗款。当某榨季食糖市场平均价格高于目标价格时,不对蔗农进行补贴;当某榨季食糖市场平均价格低于目标价格时,按照食糖价差所对应的甘蔗收购价差乘以甘蔗入榨量直接补贴蔗农,确保蔗农稳定收益。

需要指出的是,目标价格政策不是单一的政策,它只有在进出口贸易政策、生产政策和补贴政策等配套下才能进行,因此,由食糖收储为主的调控措施转向目标价格政策,不是单一政策的调整,而是应以目标价格为核心的一揽子政策的调整,适当考虑实施糖料生产者直补、食糖贸易救济、“启动期权费补贴构筑食糖行业风险保障工程”等配套政策,从而才能真正发挥稳定产业、平衡市场、避免市场大起大落的效果。

(作者刘晓雪为北京工商大学副教授,国家甘蔗产业技术体系产业经济研究室主要研究人员;陈如凯为国家甘蔗产业技术体系首席科学家)

才开榨两个月左右,甘蔗地已经显得很空旷
远处的桉树林,以前大多种的是甘蔗

桉树及其他作物与甘蔗争地明显