

黑土地不负农时 “东北大粮仓”春耕正酣

“我家最近一直在地里忙着插秧，这样在整个水稻生长期就会更主动些，秋天就能早上市、早卖钱。”北大荒集团江川农场第三管理区水稻种植户高艳玲对中国证券报记者说。眼下，和高艳玲家一样，东北地区的农民们正在田间地头忙着播种。

从4月中下旬开始，东北地区陆续进入春耕时间，5月则是春耕高潮。在疫情防控、粮食稳产增产、强化黑土地保护、扩大大豆种植面积等背景下，今年的春耕生产显得尤为特殊。作为我国主要产粮区，东北地区早布置、早备耕、早动手，确保春耕生产按时推进。

● 本报记者 宋维东



▲ 北大荒农业股份八五三分公司北斗导航无人驾驶插秧作业 公司供图

▶ 北大荒农业股份勤得利分公司农户在辅助直行驾驶系统助力下进行插秧作业

人机齐上 打好春耕这一仗

近日，位于黑龙江省西南部的泰来县拉开了今年水稻插秧序幕。在北大荒集团泰来农场万亩有机水稻种植基地内，配有北斗导航系统的高速插秧机紧张作业。随着插秧机的前进，稻田里留下一排排刚刚插栽整齐的秧苗。

近期，随着气温持续回升，北大荒集团迎来了一年一度的插秧季，各水稻主产区抢抓农时、人机齐上。作为我国重要的“大粮仓”，北大荒集团今年计划粮食作物种植面积比上年增加50万亩，力争粮食产量达到430亿斤以上，有力保障国家粮食安全。

北大荒集团所在的黑龙江省是当之无愧的产粮大省。今年一季度，黑龙江省农业经济开局良好，全省第一产业增加值达到124亿元，同比增长6.3%，高于全国0.3个百分点；13个市（地）中，有11个市（地）第一产业增加值增速达到或超过全国增速。

据悉，2022年黑龙江省确保粮食种植面积达到2.185亿亩、粮食总产稳定在1500亿斤以上。黑龙江省把备春耕生产作为夺取全年农业丰产丰收的第一场战役来打。在前期充分准备下，黑龙江省春耕生产正有力有序推进。截至5月5日，全省旱田已播种5500万亩以上，水田已泡田4600万亩以上，水稻插秧已陆续展开。

受到疫情影响的吉林省在严格落实各项防疫要求的同时，全面推动春耕生产。4月下旬，吉林省气温、地温普遍偏高，大部地区土壤墒情较适宜，农业气象条件对春播有利。全省各地抓住有利时机，加快大田玉米播种进度，逐步掀起春耕播种高潮。

“我家3月下旬开始平整田地，4月下旬开始玉米播种，前几天种完了玉米。”吉林省德惠市天台镇农民王友生说。

为有效化解疫情对农业发展的影响，吉林省政府办公厅日前发布了关于夺取全年农业丰收的若干意见，要求各地要按照已下达的8800万亩粮食播种面积任务和464.5万亩大豆播种面积任务，压实责任，确保落实到乡村、地块，在正常年景下粮食产量稳定在800亿斤以上。

“我们将继续督促各地落实好已安排部署的播种面积，抓好当前春耕播种，尤其大田播种，确保把地种在适播期内，努力实现一次播种拿全苗。”吉林省农业农村厅副厅长刘文国表示，预计5月10日左右全省将完成玉米播种，同时还要抓好水稻秧苗管理，确保5月底完成插秧。

日前，辽宁省农业农村厅下发切实加快春耕生产进度的通知，要求各地抓住春耕关键期，做好分区分类指导，力保播在佳期、一播全苗。

辽宁省气象局监测结果显示，近期辽宁省大部分地区土壤墒情适宜或饱和，正是大田作物抢墒播种的好时机。“五一”假期期间，辽宁省掀起春耕高潮，共播种农作物1877.8万亩。接下来，辽宁省将进一步加大工作力度，指导墒情适宜地区抢抓有利时机，加快播种进度。

藏粮于技 提升机械化水平

“我们今年农业机械化水平又提高了。特别是侧深施肥和无人驾驶技术，在减少施肥量的同时还能降低生产成本，保护耕地，提高稻米品质。”北大荒集团肇源农场种植大户林东旭说。

用科技助力春耕是当下东北地区深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的缩影。“在今年的水稻插秧工作中，各农场机械化、智能化水平进一步提高，省时省力，秧苗整齐有序，便于后期管理。”北大荒集团建三江分公司总经理于家傲说。

北大荒农业股份勤得利分公司近期拉开了今年水稻插秧序幕。农业技术人员来到田间地头，实地查看插秧情况，防止出现淤苗、飘苗现象，最大限度缩短缓苗时间，提高秧苗抗病能力。

值得一提的是，在水稻育秧期间，勤得利分公司第五管理区还联系厂家技术人员给23台水稻插秧机安装了辅助直行驾驶系统。“在辅助直行驾驶系统帮助下，只要做好定点，插秧机就能高速笔直地往前走。”种植户王刚说，“我们只需要再雇两个工人就能完成插秧工作，省时省钱。”

吉林省提出，要集成实施精量播种、机械化深施肥、增施根瘤菌肥、玉米大豆轮作、秸秆还田等节种、节肥、省工等技术，推广绿色高质高效技术模式。

“今年将突出抓好玉米、水稻、大豆三大作物良种选育与创制，着力实施‘吉林省主粮作物良种科技创新重大专项’。”吉林省科技厅副厅长李道恒表示，要重点聚焦黑土地长期“重用轻养”、耕层结构劣化、化肥保供能力急剧下降等问题，启动实施吉林省黑土地保护与高效利用科技创新重大专项等。

扩种大豆 扶持政策加码

东北地区是重要的大豆种植区。今年春耕，东北三省认真落实扩种目标任务，全力完成大豆扩种计划。在北大荒农业股份二九〇分公司

大豆播种夜间现场，农机上的大灯照亮了田地，配备卫星定位系统的大马力农机牵引着大豆精密播种机持续播种。该分公司副总经理陈广对记者说：“为把前几天因阴雨天耽误的农时抢回来，农户们充分抓住最近的晴好天气，加班加点，昼夜抢播，加快推进春播进度，确保了全分公司13.14万亩大豆全部播在高产期。”

今年，黑龙江省大豆种植面积将达到6850万亩，比2021年增加1000万亩以上；总产量力争达到170亿斤，比2021年增加26亿斤以上。“按照‘稳粮扩豆’总体要求，黑龙江省今年逐级分解落实粮食和大豆播种面积，提前发布大豆、玉米种植补贴政策信号，引导农民调整种植结构。”黑龙江省农业农村厅副厅长王学斌说。

吉林省按照“主攻东部、发展西部、兼顾中部”的思路，积极扩种大豆。今年，吉林省大豆播种面积任务为464.5万亩，比上年增加85.4万亩。在政策引导方面，吉林省统筹玉米大豆生产者补贴、耕地轮作项目等资金政策，加大大豆生产支持力度。原则上，西部和东部地区大豆生产者补贴亩均要高于玉米200元左右，中部地区高300元左右。

辽宁省积极筛选推广高产优质品种，集成推广绿色高产高效栽培技术模式，推行玉米大豆合理轮作，示范推广玉米大豆带状复合种植，推进农机农艺融合、良种良法配套。全省2022年大豆播种面积将达到165.8万亩以上，比2021年增加10万亩以上。

日前，辽宁省农业农村厅、辽宁省财政厅出台做好2022年生产者补贴政策落实工作的通知。根据该通知，大豆补贴标准原则上每亩比玉米高200元，最多可高出250元。

国际纸浆供应紧张 国内企业积极布局浆纸一体化

● 本报记者 潘宇静 吴勇

5月9日，纸浆期货主力合约2209日内最高涨幅超2.35%，现货市场跟涨。隆众资讯数据显示，截至记者发稿时，山东地区主流针叶浆市场价格为7350元/吨，环比上涨50元/吨。消息面上，总部位于巴西的全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，目前全球的纸浆库存都在逐渐减少，供应中断随时有可能发生。

中国证券报记者了解到，国际市场纸浆供应趋紧对国内企业影响有限。国内纸浆需求一直较为稳定，有的企业原材料自给率较高，有的企业受疫情影响正在逐步消化库存，更有多家企业早已增加产能以应对市场需求。不过，企业对于未来的预期较为一致，纸浆价格远期还将拉升。

纸浆价格预期走高

据媒体报道，巴西苏萨诺纸业和纸浆公司首席执行官瓦尔特·舒尔卡近日在接受采访时表示，俄罗斯是欧洲的一个重要木材供应国，由于俄乌冲突持续，俄罗斯与欧洲的木材贸易目前已经完全被封锁，欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。舒尔卡认为，不只是自己的公司，目前全球的纸浆库存都在逐渐减少，供应中断随时有可能发生。

对于国际纸浆供应紧张对国内企业的影响，岳阳林纸相关负责人表示，首先将导致浆价上升，其次对于比较依赖进口的企业，将会提升成本，最终带动纸价走高。

不过，该负责人表示，影响传导不会这么快，公司目前没有原材料不足的担忧，因为公司原材料自给率保持在50%以上。

“对木浆企业来说，国际原材料涨价可能会传导至下游。但是，我们公司木浆占比不是特别高，主要是以废纸为主。”山鹰国际相关负责人表示，公司的生产成本不会发生明显变化，后期随着以木浆为原料的文化纸涨价，可能也会带动以废纸为原料的瓦楞纸跟涨。

山鹰国际称，国内纸浆市场的需求一直很稳定，加上国内造纸大厂近几年都推出了扩产计划，新增产能应对增量需求。

景兴纸业表示，公司的销售市场主要依赖内需，随着公司周边下游工厂逐步复苏，公司的发货量将逐步增加，以消化企业库存。

据隆众资讯统计，近期下游原纸厂家开工稳定。其中，生活纸开工率维持在40%以上；双胶纸开工率在60%上下；白卡纸开工率维持在70%以上。纸浆下游原纸厂家需求维持平稳，未出现明显下降，原纸上涨100元-200元/吨，支撑纸浆价格维持高位走势。

18.7%

国家统计局最新数据显示，2022年3月，我国造纸和纸制品业出口交货值达55.4亿元，同比增长18.7%。

纸企出口业务增速明显

受益于国际纸品供应减少及RCEP的相关政策生效，我国纸制品出口业务增速明显。国家统计局最新数据显示，2022年3月，我国造纸和纸制品业出口交货值达55.4亿元，同比增长18.7%。从2021年四季度开始，造纸和纸制品的出口业务就呈现快速增长的态势，连续三个月的同比增速均超过10%；2021年12月的出口值为59.1亿元，创出历史单月出口值新高。

在我国造纸和纸制品的出口业务持续向好的推动下，多家上市纸企今年一季度业绩环比回升。晨鸣纸业发布的一季度报告显示，公司实现营业收入85.15亿元，净利润为1.32亿元，环比呈现上升态势。

对于未来造纸和纸制品的行业趋势，晨鸣纸业表示，需求端方面，2022年下半年为造纸行业的旺季，受海外市场需求增加以及国内疫情缓解后的需求恢复影响，机制纸需求将增加。成本端方面，纸浆、化工、能源、运输成本仍处于高位，推动纸价趋于稳定，有提价空间。

岳阳林纸发布的一季度报告显示，公司归母净利润为1.24亿元，环比实现扭亏为盈。今年4月，岳阳林纸重启出口业务，近日向澳洲出口119.172吨文化印刷纸，涉及出口金额为14.5万美元。在此基础上，公司还将加大出口规模。

浆纸一体化渐成趋势

纸浆价格波动频繁，趋势判断难度大，为了控制成本，浆纸一体化渐成趋势。

晨鸣纸业表示，受能源、化学品、木片价格上涨的影响，公司自制浆成本也出现大幅上涨，且国内市场需求相对疲软及涨价对利润影响的滞后性导致产品提价落地幅度不及成本端上涨的影响，弱化了公司纸浆自给率高的优势。

太阳纸业认为，“林浆纸一体化”是确保造纸企业可持续稳定发展的必由之路。公司通过山东、广西、老挝“三大基地”构建起了有太阳纸业特色的“林浆纸一体化”系统工程，“林浆纸一体化”作为太阳纸业经营的重要举措正逐步凸显其重要的地位和作用。

此前，中顺洁柔在四川省达州市渠县签约30万吨竹浆纸一体化项目。该项目计划投资约40.87亿元，预计2022年7月建设完成。对此，中顺洁柔近期回复投资者称，目前该项目正在紧锣密鼓推进中。

景兴纸业称，2021年，生活用纸的营业成本中原材料成本的比重约为66.68%。公司未来将加快国内外产品及原料基地的项目建设，包括建设中的马来西亚项目和已经进入前置审批阶段的江苏泗洪生产基地。

山鹰国际表示，公司正在努力推动产业链向上游拓展，比如在纸厂周围建设打包和中转站，并尝试过“黄牛”，直接向商超、城市垃圾站回收废纸。公司建有包装厂，包装厂将公司产品销售至终端客户，再将客户的废纸回收，从而形成产业链闭环，进一步提升效率、降低成本。

多地发布二季度水泥错峰生产计划

部分地区停窑时间超1个月

● 本报记者 董添

近日，贵州、陕西等地陆续发布二季度水泥错峰生产计划安排，部分地区停窑时间超过1个月。从水泥价格看，受下游需求不佳等因素影响，“五一”假期过后，水泥价格继续回落。业内人士表示，坚持常态化错峰生产才能保障有效供给，实现效益稳增长。

多地执行错峰生产

日前，贵州省水泥工业协会发布《关于延长2022年二季度错峰生产停窑的通知》，由于原燃材料价格大幅上涨、下游需求持续低迷、企业库存持续高位，经错峰生产委员会会议研究，二季度每条生产线在错峰生产停窑40天基础上再增加5天错峰生产停窑时间。同时规定，4月末停满15天的生产线需在5月15天精准错峰生产停窑基础上补足，完成4、5月每条生产线至少累计精准错峰生产停窑30天任务。鼓励每条生产线5月至少累计完成精准错峰生产停窑30天后，连续执行二季度剩余错峰生产任务，但实际执行时间必须在申报的精准错峰生产计划内。

之前，陕西省水泥协会发布关于做好关中地区2022年夏季水泥熟料错峰生产工作的通知，要求关中地区所有水泥熟料生产线（陕南和陕北地区根据区域实际情况参照执行）在2022年6月1日-7月31日



新华社图片

期间错峰停窑30天。

福建省要求省内所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产，错峰生产时间安排应结合春夏季、夏秋季臭氧污染高发时段管控要求，原则上分为春节雨季期间（2022年1月至5月）和酷暑伏天期间（2022年7月至10月），每条生产线错峰生产时间不少于65天。

中国水泥协会执行会长孔祥忠表示，停窑是为了降库存降成本，减轻季节性或某个时段的大气污染。同时，供给端的理性调控有利于实现供需动态平衡，减少价

格波动幅度。水泥产量高低取决于市场需求，生产时限取决于季节变化。水泥的保质期一般只有3个月，超需求多生产只会造成低价倾销，资源浪费，企业效益下滑。

水泥价格继续回落

数字水泥网监测数据显示，5月2日至7日，全国水泥价格继续回落，周环比回落幅度达到1.1%。国内水泥市场需求延续前期的疲软态势，全国重点地区企业平均出货率为64%。销售压力较大叠加部分企业

抢占市场份额，导致水泥价格持续回落。

分地区看，安徽、江西、河南、湖南、广东、广西等地周内跌幅为10元至30元/吨。天津地区水泥价格继续趋弱，降雨、疫情管控以及工程项目资金不足，下游需求表现一般，企业出货维持在6成左右，库存高位运行，价格有进一步下滑趋势。唐山地区工程施工以及企业外运受限较大，目前企业出货在5-6成，各企业库存均处于满库状态。河北石家庄、保定和邯郸地区下游需求相对稳定，企业出货在7成左右，库存持续高位，价格上涨乏力。

中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林表示，二季度受疫情等多重不利因素影响，市场严重供大于求，库存不断上升，企业销售压力倍增。从行业高质量发展角度看，必须坚持供给侧结构性改革，严控新增产能，加快消减严重过剩产能，坚定不移执行常态化错峰生产，降库存、降成本，加大科技创新力度，加快市场整合步伐，优化产业链、供应链，提升行业综合竞争实力，实现行业经济运行的稳定性。

“预计后期随着疫情得到有效控制，按照适度超前开展基础设施投资的要求，推进一批基础设施建设项目，下游需求将会集中释放。企业执行错峰生产，市场供需关系将得到扭转，水泥价格将会明显走高。同时，煤炭价格在政府调控下将会回落，行业效益也将随之改善。”陈柏林表示。