



■ 本版撰文 本报记者 王哲

编者按:近日,猪饲料豆粕价格一路飞涨,远高过粮食和面粉的价格。目前,早籼稻每吨价格为2800元,小麦每吨2500元,而现货市场上豆粕价格已达每吨4500元。

中国大豆的主产区在黑龙江省,近年来,国产大豆日益萎缩,年产量为1200万吨,巴西和阿根廷已经成为中国大豆的主要进口国。过去的几年时间,中国每年从这两个国家的进口量为3000万吨左右。去年以来,

南半球的恶劣天气使得大豆产量锐减,美国大豆主产区今年6月份遭遇了半个世纪以来最严重的旱灾,豆价随之进一步飙升,这也直接影响到国内豆粕价格。

大豆压榨产品豆油能通过食用油市场直接影响物价,豆粕价格飙升带动相关肉禽价格上行,饲料影响肉禽价格并向居民消费价格传导,有可能对国内物价造成全局性影响。

国产大豆之“殇”

“如今的猪饲料价格涨得飞快,豆粕的价格就上涨了近千元,这对养猪行业是非常大的打击。现在的猪肉价格这么低,养猪都成赔本买卖了。”河北保定的养猪专业户李明对记者坦言,以前种大豆的农民,如今已经种植收益更高的玉米了。大豆的亩产一般在125公斤左右,按照市价计算,一亩的收入也就550元。而玉米的亩产都在500公斤以上,所以,利润肯定高于大豆很多。

与国内大豆产业受冷落相比,国际大豆市场可谓风起云涌。受美国大面积干旱影响,世界粮食,尤其是大豆价格短期内上涨了30%。由于中国大豆种植面积锐减,产能急剧萎缩,进口大豆已开始在国内“兴风作浪”了。

干旱、炒作推高国际豆价

美国的世纪天灾使其南部、西部都笼罩在干旱之下,干热的天气使大豆受灾严重。其中,美国最大的大豆主产区艾奥瓦州已被列为异常干燥状态,预估产量的下降和逐周作物优良率的下降使国际大豆价格创出了阶段性新高。

而美国农业部宣布,美国26个州和1000多个县遭

受不同程度干旱,受灾最严重的中西部的干旱情况升级为25年以来之最。美国农业部称,2012作物年度开始至今,美国共有33个州的1628个县被定为受灾区,其中的1496个县是干旱受灾区。据此,美国农业部将大豆产量预期调降8%,国内库存减至32年来最低点。

美国干旱是不争的事实,但这只是美国推高大豆价格的“一只手”,除此之外,期货炒作将因干旱而减产的粮食卖到较高的价格,不失为一条妙计,华尔街的金融大鳄们当然不会错失良机。据悉,粮食投机主要由高盛、摩根士丹利、摩根大通和巴克莱银行设立的指数基金操纵。

记者了解到,每年的南美大豆收获销售季,美国总会配合现状出具相关分析报告,拉低大豆价格,以免给美国大豆销售季造成价格冲击,而到了美国大豆销售季,由美国操纵的这些指数基金又会千方百计寻找炒作话题,提振大豆价格。

“粮食价格问题不仅是由于供求失衡恶化造成的,还由于世界粮食市场上存在着严重的投机资本流动性过剩。”HY兴业投资首席金融分析师吴迪提出,国际金融危机爆发以来,有很多资本从楼市和股市逃离,涌入

粮食期货市场。2008年,粮食价格狂涨,引发了一场非常严重的全球性饥荒,许多粮食大国如越南等为了自保而禁止粮食出口。虽然不能把粮食危机的责任完全归咎于投机,但投机炒作还是起到了放大器的作用。

由于旱情和机构的炒作,美国农业部下调了对农作物产量的预估,导致大豆价格接近历史的最高位。对此,海通证券相关分析师对记者表示,由于美国大豆的产量约占全球的35%,如果干旱持续严重,农产品价格的上涨恐怕就不仅仅是因为炒作了。

据记者了解,国际粮价虽然迅速上涨,但与2007年至2008年那波上涨行情的成因不完全相同。彼时的一波粮价上涨起因也是灾害气候,但更重要的推手是全球流动性过剩、美元贬值、油价大幅上涨等非粮因素,因此,粮价上涨持续了超过一年。但是,这些因素在此轮行情中均不存在,目前主要是美国利用农作物减产预期进行炒作,所以,随着预期的兑现,国际炒家将回归理性,其持续时间将不会超过上一轮。

国内大豆价格跟涨

自上世纪90年代中国大豆依赖进口以来,美国大豆的价格就和中国供需“结下了不解之缘”:2001年至2004年,美国大豆从415美分/蒲式耳升至1064美分/蒲式耳,同期的中国大豆价格也跟涨。而在2004年4月,国内外大豆价格暴跌,短短7个月时间,美国大豆价格从1064美分/蒲式耳跌到500美分/蒲式耳,拦腰跌去一半还多。国内的大豆价格也随之暴跌。

另外,大豆的进口依存度非常高,2011年净进口占国内消费的比例高达80%以上,国际大豆价格的上涨对国内大豆及其产业链造成直接影响,包括食用油和猪肉的价格,都随国际大豆价格的变化而波动。

为什么中国大豆的对外依存度这么高呢?

记者发现,受多方因素影响,作为中国大豆的主产区黑龙江省,其大豆种植面积近年连续大幅下滑,导致大豆产能急剧萎缩。

“今年,黑龙江省国产大豆种植形势比较严峻,预估种植面积在3600万亩左右,实际产能比这个数字更少,同比降幅超过30%。”黑龙江大豆协会副秘书长王小语表示。近几年,大豆种植面积下降非常明显:2010年,黑龙江大豆种植面积约为6400万亩,2011年已经下降至5193万亩。而产量下降更为严重,王小语估计,今年,黑龙江省内大豆的预期产量在350万吨至380万吨,较去年540万吨产量下降近30%。

在大豆种植产量连年下降的同时,传统的压榨产业也在快速萎缩。据了解,黑龙江省内共有150多家油厂,

目前正常开工的仅有十几家左右,不开工的主要因素是无“豆”可榨。

证券分析师陈明对记者表示,大豆种植面积萎缩,产能减少,主要是受两方面影响,一是种植大豆不赚钱,导致农民种植其他农产品。二是国外大豆对国内的冲击。三是国产大豆价格优势缺失。国内大部分产区大豆收购价格基本维持在每吨4000元以上,而中国进口大豆的价格为每吨3506元,进口大豆具有明显价格优势。

进口大豆带来冲击

而进口大豆带来的冲击更是国产大豆产业无法回避的伤痛。2000年以来,借助国内油脂需求爆发式增长的契机,进口大豆开始大规模进入国内市场。

据记者了解,中国是美国大豆第一大进口国,美国大豆产量的约25%出口到中国。今年2月份国家副主席习近平访美期间,中国贸易代表团与美国方面签署了多项大豆购买意向协议,中方将从美国进口1340万吨大豆,金额约为67亿美元。另外,国内压榨企业利润的改善使得企业大豆库存持续减少,加上养殖户“补栏”意愿强烈,使得豆粕需求攀升,间接刺激了大豆进口需求。

据海关信息网统计显示,今年上半年,中国进口大豆2905.3万吨,价值160.9亿美元,分别比去年同期增长22.5%和17.6%。而自美国进口大豆1434.5万吨,占同期中国大豆进口总量的49.4%。国家粮油信息中心预计,今年全年,大豆进口量将达5800万吨,占需求总量的82%。全年大豆压榨量为6000万吨,其中的5600万吨依赖进口大豆。

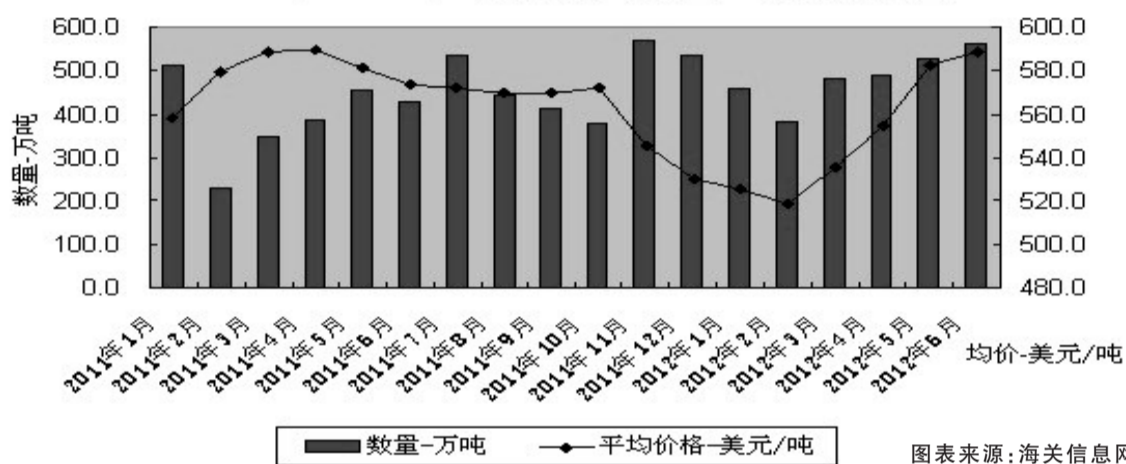
即便这样,总部位于德国汉堡的油籽分析机构——《油世界》仍表示,中国会积极进口大豆,一是为了增加国内压榨行业可用供应量,以补充中国大豆作物减产。二是因为中国希望保持大豆库存充裕,以防止美国大豆作物遭受天气损害以及南美出口临时中断。

“进口大豆在很多方面存在优势。”业内人士对记者表示,首先,国外大豆采用大规模农场种植,工业化程度相当高,这样大幅降低了人工成本。其次,国外大豆的商业化运作成熟,可以有效接近市场。

“而国内大豆的种植规模化、科技化与国外尚存差距,由于缺乏大规模的资金投入,农场模式在国内行不通。”上述业内人士还指出,国产大豆行业的逐步没落与国家政策的调控也有关系,计划性稍差就会造成农民舍大豆转而种植其他农产品。

不过,中投顾问农林牧渔业研究员郑宇洁表示,随着国际市场大豆价格走高,国内大豆开始具有优势,而且国家也会向市场投放储备大豆,这些都会使国内对国际大豆需求减少。

2011年-2012年6月我国大豆进口情况走势图



图表来源:海关信息网

大豆价格高企 相关产业安全值得关注

在国产大豆产业萎缩的同时,进口大豆与外资正迅速控制中国市场。目前,中国大豆对外依存度已逾80%,国内企业话语权渐失使得粮食安全面临结构性挑战。作为重要油料作物,大豆压榨产品豆油能通过食用油市场直接影响物价,豆粕价格则通过饲料影响肉禽价格,间接向居民消费价格指数(CPI)传导,对国内物价造成全局影响。

海关信息网分析指出,大豆对外依存度过高,价格围剿和刚性进口需求挑战中国产业安全。自中国加入世界贸易组织以来,四大国际粮商已控制了国内80%以上的大豆进口货源。而在世界大豆生产量总体下降的情况下,中国若增加进口量势必引起国际大豆交易价格的攀升,对中国大豆进口产生不利影响,并对大豆加

工业和国家食用油及粮食安全构成威胁。

而大豆高企的价格也在影响CPI走势。实际上,近两个月来,豆粕价格飙升带动相关肉禽价格上行,鸡蛋价格上涨明显,猪肉价格近日也出现年内首次上涨;豆油受调控及消费淡季影响,涨幅受限,但食用油市场涨势再起已是业内共识。机构普遍预计8月国内CPI将回升。

目前,国内大豆刚性进口需求、国内产业收益低迷及收购制度制约了中国非转基因大豆种植业发展。与此同时,中国农业海外投资困难重重。由于国内土地资源稀缺性愈发明,粮油企业“走出去”势在必行。但竞争对手的联合抵制和被投资方的官方态度改变,已经成为中国加快海外大豆种植、加工投资的隐患和阻力。中粮集团就曾因美国四大粮商的联合抵制而使得在巴西购买土地建立海外粮仓的构想落空。此外,南美大豆产出国不断收紧对外资企业购地活动的约束,使得中国粮油企业在“走出去”的过程中需要付出更多的智慧和耐心。

