

关注长江中下游旱灾

# 大旱考验:企业之殇



由于持续的干旱少雨,湖北洪湖遭遇70年一遇的特大旱灾。长江中下游大旱给水产、农产品、涉农化工等行业的企业带来了较大影响。 张翰/摄

■ 本报记者 郭玉志 实习生 张潇文/文

打通曾继参的电话时,他正在水产养殖户场区,帮助企业打机井,修建出水管道。

曾继参是湖北省洪湖市水产局办公室主任。从今年初持续至今的干旱,令曾继参有些力不从心,洪湖干涸后,只能在湖心取水、地下取水,除此之外,别无他法。

作为中国第七大淡水湖,洪湖正常年份水面约400平方公里,但如今洪湖水体面积已锐减近半。

“包括洪湖市,整个洪湖地区70%以上的养殖户绝收,近10万亩围网养殖鱼、蟹、小龙虾死亡。”曾继参说,截至目前,洪湖水产养殖业直接经济损失近5.3亿元。

针对日益严重的旱情,6月1日上午11时,国家减灾委、民政部对安徽省紧急启动国家四级救灾应急响应。

此前,针对湖北、湖南、江西三省严重旱情,民政部已经启动了国家四级救灾应急响应,并紧急下拨8000万元中央自然灾害生活补助资金,用于帮助三省重旱区抗旱。

“作为一个县级单位,资金十分短缺,自身财政可谓杯水车薪。”曾继参说,除了缺少资金,更为值得注意的是,5月份是诸多鱼类的黄金孵化期,但持续的旱情使得水产养殖业季节性矛盾更加突出,必须注意防止次生危害的发生。

## 部分企业减产停产

“目前化工企业大多是以销定产,持续至今的旱情,已经影响了企业正常销售。”湖北新洪湖化工股份有限公司综合办主任陈传武告诉本报记者,按照常规,当前应该是化肥等农业原料的销售旺季,旱情使得销售陷入“旺季不旺”困局。

受干旱影响,首当其冲的是养殖业和农业。

徐保友祖籍江苏,已经在洪湖养殖鱼、螃蟹40余年。然而,令他没有想到的是,此次旱情会如此严重,他一下子损失了近20万元。

由于一直以捕捞养殖为业,以渔场为家,旱灾发生后,由于无法继续养殖,包括徐保友在内的整个洪湖957户渔民,被洪湖当地政府安置到临时居住点。

徐保友等渔民的损失,只是南方大旱灾情的一个缩影。

公开数据显示,湖北全省受灾水产养殖面积365.87万亩,少繁育苗种101亿尾,总计经济损失24.8亿元;湖南省因缺水,104个苗种场无法生产,损失鱼苗100亿尾,成鱼约30余万吨,造成经济损失25亿元。

此外,江西省养殖业受灾面积达400万亩,直接经济损失16.1亿元;捕捞业全省受灾面积970万亩,经济损失4.5亿元,其中鄱阳湖受灾面积305万亩;安徽省全省受灾水产养殖面积399万亩,直接经济损失21.4亿元;江苏省全省养殖受灾面积133.945万亩,直接经济损失9.18亿元。

湖广地区素有“鱼米之乡”美誉,此次五省市受到大旱灾情,农业遭受的重创可谓空前。

目前早稻还在苗期,中稻还在播种期,旱情使得两季稻的损失无法估

国家防汛抗旱总指挥部办公室统计显示,截至5月29日,全国耕地受旱面积1.044亿亩。长江中下游地区湖北、湖南、江西、安徽、江苏5省旱情较为严重,耕地受旱面积为4535万亩,占全国受旱面积的43.4%。

量,大大打击了农户的种粮积极性,农户也延迟了采购化肥等相关作业。

“目前化工企业大多是以销定产,持续至今的旱情,已经影响了企业正常销售。”湖北新洪湖化工股份有限公司综合办主任陈传武告诉本报记者,按照常规,当前应该是化肥等农业原料的销售旺季,旱情使得销售陷入“旺季不旺”困局。

“由于农民购肥的热情大减,我们的磷肥生产线被迫停产,复合肥料则是根据订单生产,以销定产。”陈传武说。

据介绍,持续的旱情,使得湖北一大批重点化工企业或多或少受到影响,加上限电的措施,使得企业生产受限,开工率严重不足。

位于湖北石首市的另一家化工企业湖北楚源集团,则深受开工率不足之苦。

湖北楚源集团宣传部长王钊告诉本报记者,“在公司6000名员工中,大约5000多名农民工,他们家中还有责任田,田地庄稼干旱缺水,许多员工请假回家抗旱保苗,影响了企业正常生产。”

王钊说:“由于有20%员工缺口,目前有4-5个车间无法正常开工。”

除了用工缺口,据王钊介绍,在市场产品反馈上,楚源集团的产品中,染料中间体和染料主要销往江浙等地区的印染厂,由于江浙地方今年缺水、缺电非常严重,缺电对印染生产影响较大,进而牵涉到楚源的销售。

“我们特意跟几家重点客户进行沟通,他们只有40%的开工率。”王钊说。

## 成本抬升吞噬利润

刘千波说:“公司当地大约有120万亩耕地,其中50万亩属于重干旱,农作物无法种植。企业生产的产品只能运输到周边县市乃至更远的地区,而这相对的物流成本也在增加,相当于每吨产品增加了40-60元。”

以水稻生产为主的粮食大

县——湖北省监利县,曾在上世纪80年代摘取“全国水稻生产第一县”桂冠。

然而,在此次大旱中监利县遭受重创,全县受灾面积达205.6万亩,其中重旱150万亩,绝收面积9.98万亩。

粮食生产受挫,很快波及到以粮食加工为主的企业。

湖北福娃集团产业办主任谢申华在接受媒体采访时表示,由于企业与农户签订的是订单合同,对农户生产的粮食包产量若低于订单产量,企业则以市场价补偿农户产量的差额部分,这样无疑会增加企业粮食收购成本。

“旱情使得粮食减产,而国家粮库收购量不变,这就导致原料减少,企业收购困难,制约企业发展。”谢申华认为,干旱后,稻谷米质会下降,颗粒不饱满,成米率不高,加工成产品会影响口感等,特别是优质稻谷的减产,会影响企业的品牌竞争力。

为了保证企业正常生产,目前福娃集团已经将原料收购范围扩大,除了荆州地区,其收购触角伸向宜昌、襄樊等地。

同样是农业的相关产业,农用化学工业产业也不可避免地受到了影响。

由于化肥的原料主要为煤炭,南方的煤炭大都依赖水运。但是持续的旱情使得汉江水位过低,导致了大吨位船只能顺利运输。

湖北潜江金华润化肥有限公司是山西晋城煤业集团控股的企业之一,该公司办公室主任刘千波在接受本报记者采访时表示,湖北省作为重灾区,持续的干旱使得企业原料运输成本大大增加。

据介绍,湖北潜江金华润化肥有限公司生产化肥的原料煤炭来源于山西,主要运输途径是通过火车运抵襄阳市,然后再经汉江水运到企业。

“汉江目前根本无法通航,连200吨的船都无法通行。”刘千波说,汉江正常水位的情况下,可通航800-1000吨船只。

刘千波告诉本报记者,由于汉江无法通航,运到湖北的煤炭只能通过汽车运到公司,这样每吨煤炭的运输成本就增加了10元。

除了湖北潜江金华润化肥有限公司原料运输成本加大外,产品的运输成本也开始增加。

刘千波说:“公司当地大约有120万亩耕地,其中50万亩属于重干旱,农作物无法种植。企业生产的产品只能运输到周边县市乃至更远的地区,而这相对的物流成本也在增加,相当于每吨产品增加了40-60元。”

## 殃及上下游产业链

根据洪湖水产局的统计显示,养殖户的绝收,使得淡水鱼以及当地最为重要的水产品小龙虾几近绝产,而且小龙虾为原料的水产加工企业更是面临停工之困。

持续至今的旱情,使得长江中下游几大淡水湖泊同时干涸,淡水鱼丧失殆尽,进而波及到水产养殖以及水产饲料行业。

根据洪湖水产局的统计显示,养殖户的绝收,使得淡水鱼以及当地最为重要的水产品小龙虾几近绝产,而以小龙虾为原料的水产加工企业更

是面临停工之困。

曾继参告诉本报记者,以洪湖市德炎水产公司为例,正常年份,德炎水产公司每天的小龙虾加工量为80-100吨,而现在德炎水产公司每天小龙虾加工量锐减到30吨。

甚至媒体报道称,受干旱影响,德炎水产公司大部分员工闲置,公司劝退转厂近1000名员工。

淡水养殖业受损,市场上则造成了淡水鱼价格的上涨。

5月30日,经常往返于湖北、河南两省的河南籍水产商人李明(化名)和几个朋友前去湖北采购鱼类。

李明告诉本报记者,原本于6月下旬以后才开始陆续上市的“六月黄”,在水产批发市场内已有人开售。

虽然这些大闸蟹仅一二两重且无肉,但售价却高达五六十元一斤,比去年“六月黄”上市时价翻一倍多。

李明说,由于干旱,当地的一些鱼虾蟹等水产品个头小了很多,而且数量比较少,他们只采购些鲫鱼和草鱼等淡水鱼的鱼苗,“做了这么多年水产生意,这还是头一次遇到这种情况。”

作为全球最大的水产饲料企业,通威股份有限公司6月1日发布公告称:“目前长江中下游地区出现的旱灾对该企业日常经营有一定影响,旱情影响程度有限,由于水产饲料传统的销售旺季在6月至9月,故干旱的后续影响尚不能确定。”

公告显示,公司在本次旱灾重灾区湖北片区、湖赣片区拥有分、子公司共6家,其2010年水产饲料销量占公司水产饲料总销量的18.21%,2011年1至5月该两片区水产饲料销量与2010年相比增长20.42%。

除了水产养殖相关产业外,一直受到游资青睐的中药材,特别是江西、湖北、湖南等省产出的一些中药材,价格一直在高位运行,企业遭受成本上涨压力。

5月31日,国都证券报告显示,由于中成药零售价格属政府定价范围,企业不能自行调整,因此中药材虽价格普涨,但以中药材为原料的中成药涨幅并不显著,中药材价格上涨给中药产业链下游增加的生产成本只能靠企业内部消化。

国都证券行业研究员潘蕾一语道破此轮中药材涨价原因:“当前特别是南方省区近期的干旱天气,导致对中药材产量下降预期;由于中药材的道地性与气候、土壤等密切相关,许多中药材的种植区域性非常明显,这在很大程度上又限制了其产量的增长。”

“江西一直是栀子、枳壳、枳实等中药材的主产区,而湖南则是夏枯草等中药材的主产区。”中药材天地网信息中心副主任蒋尔国告诉记者。

中药材天地网也派出一组团队去旱情灾区调研,从目前来看,旱情对中药材种植生产的影响已经有所体现。

药材产量下降引发的必然是价格上涨。中药材天地网监测数据显示,栀子、枳壳、枳实等江西、湖南、湖北旱情区产出的中药材,价格已经波动,价格一直呈现上涨之势。

据介绍,由于中药材具有道地性属性,例如栀子、枳壳等中药材的道地性受到旱情影响,价格上涨成为必然之势。

## 新闻分析

# 旱情影响了哪些产业?

■ 本报记者 田晶/文

本报记者6月2日从国家民政部获悉,据江苏、安徽、江西、湖北、湖南5省民政厅报告,截至5月27日,共有3483.3万人遭受旱灾,农作物受灾面积3705.1千公顷,其中绝收面积166.8千公顷,直接经济损失149.4亿元。

本报记者在采访中,从各大产业来看,农产品、水产品、中药材、涉农化工等行业受灾影响最大。

## 农产品:期货热炒干旱题材

“干旱对农产品的影响,不像有些人说的那么夸张。”深圳一家私募基金程性分析师6月2日接受本报记者采访时称,“后期天气条件只要好转,农作物长势很快就能恢复,对最终产量没多大影响。像去年西南干旱,当时也是炒得沸沸扬扬,但实际当年西南是增产的。”

他的老家在湖北孝感。“今天上午刚跟老家通过电话,这几天湖北下雨了,棉花长势不错。”他说。

不过,在期货市场上,干旱仍然是农产品期货品种炒作的最热门题材。

郑州商品交易所的早籼稻期货则从5月中旬即开始上涨,主力合约5月12日收盘价2441元/吨,到30日收盘价为2648元/吨,半个多月时间上涨了207元/吨,涨幅8.5%。而强麦期货也从5月26日起连续3个交易日上涨。

郑州粮食批发市场分析师申洪源表示,根据他们目前所掌握的情况,小麦受干旱的影响程度较轻,而早籼稻所受影响则较重。所以,投机资金在早籼稻期货上的炒作力度更大。

申洪源认为,目前小麦基本已经成熟,河南有些地区的小麦已经收割,而湖南、江西等干旱较重的省份不是小麦的主产区,所以小麦产量所受影响不会太大。“小麦的现货价格运行平稳,期货行情的上涨,有炒作的因素在其中。”

“投资者对后市有担忧的情绪,加上部分生产者可能有惜售心理,这导致了早籼稻价格的走强。”广州期货研究部副总经理罗强说,“但我认为其价格的上涨空间已经不大,国内储备粮充足,粮价如果大幅上涨必然面临较大的抛储打压。而前期获利者也可能近期了结出场,做多者当谨慎。”

由于干旱重灾区多为水稻产区,旱灾对水稻及稻种培育、销售的影响较为突出。隆平高科营销分公司一位工作人员称:“我们早稻和中稻的销售影响较大,目前从公司的情况来看,销售量整体下降了20%左右,此外,制种的种植面积也因干旱而缩减了10%-20%。”

## 水产品:淡水养殖难以为继

德炎水产是湖北省三大水产品加工企业之一,主要经营项目是进行小龙虾二次加工,出口到欧洲和美国。

“目前找不到货源,以前不出洪湖,每天就能收购100吨小龙虾,而现在每天只能收30吨,还得跑到湖南、江西。”德炎水产行政部经理熊正祥介绍说。

中信金通研究员吴昊分析,湖北、湖南和江西三省作为水产大省,其淡水养殖产量占全国养殖量的30%,干旱若持续很可能影响池塘的投苗进度。而水产养殖投苗一旦延迟,也会影响水产饲料企业。

随着水产养殖旺季的临近,如果旱情无法缓解,农户养殖积极性将受较大影响,对水产饲料生产销售企业很不利。

“从整体行业来讲,此次旱情对养殖业确实产生了一定的影响,不过要视旱情的区域来看,而淡水养殖也分为自然淡水养殖和人工淡水养殖。国内最大的淡水鱼养殖企业大湖股份是自然淡水养殖的,该公司表示,到目前为止还没有受到明显影响,但是人工池塘淡水养殖的会受影响大一些。”方正证券研究员张保平表示。

张保平分析说:“人工池塘养殖是在浅水区域或者池塘养殖,浅水区域在干旱之时会很明显干涸,造成养殖损失,而池塘养殖也靠淡水供应,一旦缺乏雨水或者淡水也会造成养殖损失。这样看来,人工养殖业会受旱情影响更为突出。”

由于我国淡水养殖主要是靠人工池塘的淡水养殖的,如果人工养殖受到影响,水产饲料将受到直接的影响。

## 中药材:或引发新一轮涨价潮

中国中药协会中药材信息中心副主任蒋尔国表示,目前中药材价格正处于第四波涨价潮,长江中下游的旱情又刺激了中药材行情的上涨。干旱对药材产量的影响,最快到7、8月份就可体现出来。

中国中药协会中药材信息中心发布的监测报告显示,该中心所监测的包括中药材常用的大宗品种在内的537个药材品种中,与去年同期相比,5月份涨价的药材品种共有371个,占总量约69%。

东吴证券医药行业研究员徐青认为,中药材价格在去年年末小幅回落,今年以来涨势延续,干旱或引发新一轮中药材涨价潮。

但是,也有分析人士指出,鉴于医药行业的特点,中药材行业上游原料价格上涨并不意味着下游产品就一定有涨价的可能。

## 涉农化工:缺水限电被迫停产

在接受本报采访的所有涉农化工类企业中,对方皆表示已经密切关注产品销售的数据:“生产经营肯定是正常的,但到底销售有哪些影响,目前没有办法准确回答。”

除了上市公司密切关注销售数字变动之外,各研究机构的研究报告也显示,农药及化肥价格呈不断上涨趋势。

由于干旱导致的水电供应不足,也在部分地区迫使涉农化工企业限电停产。

4月中下旬至5月上旬,湖南省内实行大范围限电,株化集团、湖南宜化等企业纷纷限产减负荷;智成化工、湘潭碱业、冷水江金富源碱厂5月上旬均因限电被迫停产。5月中旬后湖南供电状况好转,限产企业又纷纷复产。

不过,重点化肥企业的生产还是相对有保证。湖南宜化年产量40万吨尿素,是湖南最大的尿素生产企业,年耗电量超过5亿千瓦时。5月初工厂所在地娄底市大规模压缩工业用电,但湖南宜化仅限电25%,成为娄底市必保供电的3家企业之一。