

大豆产业链全线告急 贸易违约风险攀升

■ 本报记者 张博

4月中旬,国内外多家媒体报道,由于资金链紧张,多家中国大豆进口商或将无法正常支付巨额大豆货款,一旦形成违约,违约金可能3亿美元。日前,《中国企业报》记者从涉事企业山东晨曦集团方面了解到,目前并无违约行为发生,违约风波可能只是一场虚惊。但此次事件所暴露的中国大豆压榨产业链全线亏损的事实,同样需要引起各方关注。

违约风波折射 行业全线低迷

据此前报道,已有三家山东进口商因为无法从银行获得信用证,导致5—6艘货轮的50多万吨大豆到港却无法卸货,此外还有同样数量正在海上航行的货船同样无法开具信用证。

《中国企业报》记者致电涉事企业山东晨曦,该公司高主任向记者表示,“此前的报道严重失实,我们与美国哥伦比亚谷物贸易有限公司的业务不存在违约情况。”而报道中提到的其他几家企业也否认出现违约行为。

对此,美国大豆出口协会北京办公室首席代表张小平表示,违约肯定是最坏的结果,对企业信誉、对国际市场都是很大的负面影响。解决办法很多,企业可以与卖方商讨延期发货。

业内人士指出,由于需求低迷,库存压力巨大,不排除有中国进口商推迟、取消或转售进口大豆船货的行为。但博亚和讯农牧技术有限公司分析师谢长城向记者表示,是否违约,目前的关键还是在于企业最终能否开出信用证付款,要是最后付款了也不能算违约。

谢长城向记者解释说,由于贸易商至少得提前1个月下单,如果国内压榨企业不要这么多大豆,从目前来看,支付违约金比运到国内还是亏得少一些。“一般违约的多数是贸易商,油厂的少。”

谢长城说,企业肯定也不愿主动违约,因为违约不仅要支付巨额违约金,还会严重影响企业的信用。由于2013年以来,油脂价格低迷,进口大豆压榨行业处于小幅亏损,这次“违约风波”本身说明的是“进口大豆需求需要回落至真实水平上”。

贸易大豆融资 增加行业风险

张小平表示,目前国内每个月大



豆的实际需要量为500万—550万吨,2014年一季度3个月国内进口了1535万吨的大豆,而实际订购量则超过2000多万吨。

可以说,在库存高企的情况下,超量订购大豆是此次违约风波的直接诱因。因此,不少业内人士都表示,大豆融资商的存在扭曲了国内大豆供需的“天平”。

据了解,目前比较通用的大豆的交易方式是,大豆进口企业在签订进口合同后,向银行申请信用证,缴纳20%到30%的保证金,然后企业一般就可以获得90天至180天不等的延期支付货款的远期信用证。信用证相当于银行出具的保函,只要外资、国外的银行认可就可以发货,货到了,国内的银行就会打钱给外资企业。

一家油脂企业人士向记者表示,过去许多年,部分企业都是靠人民币升值带来的预期利润在国际贸易市场赚取差价,大豆企业已经成为融资载体。由于大豆贸易是以美元结算,因此,仅依靠长达一个月的船期,升值的人民币就可成为进口商带来稳定的收益。

不仅如此,贸易商以靠大豆贸易也可以获取高额利润。“融资主要流向是民间短期借贷市场。进口商通过银行信用证贷款,补上货款,然后变卖货品,资金进入到高利率的民间借贷领域,通过利率差,赚取丰厚收益。”中华油脂网信息主编郭清保介

绍。“这种融资的金额是比较大的。一艘船一般有6万吨左右,按一吨4200元计算,可以融到2.5亿元左右。而且这种融资的风险性一般不高。只要大豆市场不出现暴涨暴跌,就没什么风险。”郭清保介绍,这种行为主要发生在山东、江苏和广东的港口。

但2014年春节之后,由于人民币兑美元持续走弱,国内资金面偏紧、融资渠道收紧等因素的影响,国内银行加强信贷管理,导致大豆贸易商资金链出现紧张,也就导致“违约”风险增加。

价格倒挂压榨 企业亏损严重

而由于大量资金进入“豆融资”带来的虚拟需求,推高了国际市场大豆价格,造成国内企业压榨成本进一步增高。同时,下游饲料、养殖、餐饮等行业不景气,导致市场对豆粕的需求持续低迷,豆粕价格明显下跌。

原材料采购与成品销售价格倒挂,导致一季度压榨利润出现亏损。国内A股市场首家大豆加工企业东凌粮油,在4月14日晚发布的2014年一季度业绩预告中显示,公司一季度预计亏损2亿元,甚至超过了2013年该公司盈利的1.46亿元。东凌粮油副总经理郭家华指出,“只有贸易融

资企业退出大豆市场,让大豆供给市场回归平稳,才会给真正的大豆压榨企业带来稳定经营。”

需求疲软,销量下降,饲料企业也面临尴尬的发展局面,这也导致了压榨企业的窘境加剧。“最终的结果就是,过了今年春节后,部分油厂出现了胀库被迫停机现象。”长江期货研究员韦蕾表示。

业内人士透露,当前油脂产业的很多企业压榨是亏损的,压榨一吨亏损300—500元不等,整个油脂产业的压榨利润都处在历史低位,这也造成国内对大豆的实际需求降低。“因此,如果大豆到港量继续增大,油厂开机率也不得不提高,油脂市场去库存的压力更加严重。”行业分析师向记者表示。

黑龙江省大豆行业协会副秘书长王小语向记者表示,出现此类情况的根本原因是由于大豆压榨行业产能过剩。

王小语表示,目前,国产大豆的加工厂停工率在九成以上,国产大豆最大省份黑龙江地区仅有九三粮油等三四家企业开工。在他看来,这次违约风波也有利好的一面,“一方面,银行看到国内产能过剩等风险之后,对一些进口企业停发信用证,将在一定程度上打压激增的进口量,使得国内已经过剩的产业朝着良性的方向发展;另一方面,这给国内加工企业提供了整合的机会。”

生猪养殖陷深度亏损 产能过剩阴云难去

■ 路俊华 本报记者 张玲

发改委数据显示,截至2014年4月9日,全国大中城市生猪出场价格为11.24元/公斤,去年12月中旬以来生猪出场价格已经连续第17周下降,累计下降幅度达29.93%。猪粮比价连续16周下降,已经连续13周处于6:1盈亏平衡线以下,连续3周处于5:1以下,生猪亏损达到15年来最严重水平。

江西省新余市畜牧局副局长姜春发告诉《中国企业报》记者:“目前全国的出栏价格集中在5.2—5.5元/斤,几乎没有达到6元/斤的,而每斤生猪的养殖成本则在6.2—6.5元不等,更甚有的养殖成本达到了6.7元/斤。”

产能过剩是 此次深亏的最根本原因

生猪市场产能过剩,供大于求是本次亏损的根本原因。

农业部3月份从全国4000个监测点监测到的生猪存栏信息显示,3月全国能繁母猪存栏量有了较大幅度的下降,降幅相当于2

月份的2倍。但即便如此,据业内专家估算,我国目前猪肉产能过剩高达51万吨,市场仍处于高度饱和和状态。

“要了解生猪市场的活跃程度,需要看两点,一是看猪场对种公猪的引种情况,二是看能繁母猪的淘汰情况。如果猪场仍积极引进种猪淘汰淘汰母猪,那么市场将趋向于供过于求,反之供不应求。”姜春发表示:“就新余市来说,目前各个猪场的引种情况相对已经减弱,但是母猪淘汰情况不佳,有淘汰的只是小范围的、小数量的淘汰,这在全国来说也是一个普遍现象,对于缓解生猪市场的存栏压力来说是杯水车薪。”

除了市场生产过剩因素之外,养殖成本的增加也是养殖亏损的重要原因。记者在走访基层猪场中了解到,一头生猪从出生开始就要在各个阶段注射不同的疫苗,猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、口蹄疫等疫苗种类多达7、8种,甚至更多,并且部分疫苗还要维持一年多次注射。与此同时,有些养殖户在疫苗注射方面还存在盲目注射、跟风注射等情况,加大了养殖成本。

另外,与丹麦等外系母猪相比,我国每头母猪每年16头左右的产仔量远远低于国外母猪每年每头24头左右的产仔量,这个数字差距背后的另一种主要因素是国内仔猪成活率相对来说比较低,这大大降低了生产率,增加了养殖成本。

规模化养殖牧场

“现在的低迷状况也是转型前的阵痛,养猪人挺过了这一年,往后养猪之路就会越走越稳定”,记者在一个养猪论坛上看到一个名叫“养猪达人”的网友留言。

“根据农业部统计,目前国内500头以上规模养殖场占养猪总量为38.5%,但占存栏量可能仅为个位数,6000万个体养殖户依然是生猪市场的主力军。一直都向着转型之路前进,但是这需要时间,需要过度,当然相对来说,在这样的持久战中,规模养殖户的抗风险能力还是要略高于散养户的,如果在这次‘筛选’中留下的都是能抗压、抗风险的规模养殖户固然好,但是散养户也具有一个船小好调头的特点,他们可以

比较自由的选择入市和退出,行情不好就退出去打工,行情好就蜂拥而入来养猪,这种打游击的性质会加大市场的波动性。”江西养猪协会的负责人告诉记者。

但是就目前业内人士的观点仍是:规模化养殖是解决行业常发性阵痛和根治波动的重要手段。

中国生猪预警网首席顾问冯永辉曾经在接受媒体采访时说过:“只有规模养殖场占比比例越来越多以后,在这个行业从事理性养殖的这部分人占的比重越来越大以后,市场的供需就不会出现大幅的波动。走规模化养殖道路可以较好地中和生猪养殖户无定价权、势单力薄、养殖成本过高的缺陷,应通过并购重组或组建合作社等形式,组建区域性或全国性的中大型生猪养殖企业,进行有计划的生产与销售,加快生猪产销一体化建设才是解决之道。”

专家表示,规模化养殖是养殖业一个老生常谈的话题,一直在说,现在还在说,但是落实周期显得有些长,在这个周期中很多问题突出出来。

资讯

航美传媒、时尚集团携手海航文化

4月22日,商务数字化户外媒体平台运营商航美传媒集团与时尚集团携手海航文化达成战略合作意向,三方将竭诚合作,共同打造海航机上私人媒体娱乐终端PAD中的“时尚”版块,充实完善“空中私属媒体”服务。据悉,三方就海航机上新媒体的未来发展进行了融洽讨论,将共同发挥各方优势,一改往日同质化、固定化的机上娱乐内容,而转变为定制化、个性化的私人娱乐体验,共同打造新模式的机上PAD娱乐系统。

国内最大商用清洁煤气项目正式运营

日前,由科达机电和沈阳燃气共同投资的国内最大商用洁净煤技术园区集中供气项目在沈阳正式投入运营。位于沈阳法库陶瓷工业园内,投资8.9亿元的一期项目已经完成,可实现每小时为园区企业提供20万方工业燃气,将园区陶瓷企业低效、不清洁的分散用煤成功转化为集中清洁高效制气,将难于监管的分散污染源末端治理转变为可在线监测的前端环保处理。

联想巨会玩游戏中心正式发布

4月18日,联想集团在北京召开新闻发布会,正式宣布“巨会玩”游戏中心上线,联想云服务集团(ECS)副总裁陈宇出席了此次活动。发布会上,联想与八大游戏内容提供商(名单)签订了战略联盟协议,现场云集了近百名游戏业内机构及50家媒体代表,盛况非凡。据悉,此次发布的“巨会玩”游戏中心APP覆盖了Android所有版本的系统,为Android手机用户提供了一站式游戏管理工具。(陈爱心)

第五届国际现代农业博览会举行

2014第五届中国国际现代农业博览会暨优质农产品展示交易会于4月19日—21日在全国农业展览馆(新馆)召开。CIMA2014由中国农业国际合作促进会、中国农业工程学会、中国国际贸易促进委员会贸易推广交流中心联合主办,世信朗普国际展览(北京)有限公司承办,迄今已举办了四届。在面积达2800平方米的“四川馆”区上有多达千余种的农副产品、休闲食品、川菜、川酒和调味品中,有获得“中国驰名商标”23家、“有机、绿色产品”45家。(新蕾)

ifood517 开启智慧餐饮新时代

4月10日,国内首个智慧餐饮平台ifood517(我饭我吃网)在北京正式面市。这一开启了餐饮、食品企业延伸销售渠道的智慧平台,不仅可以让消费者15秒钟吃上放心饭,更是在餐饮行业率先抵达了“最后一公里”,真正让放心餐饮与消费者零距离。ifood517智慧餐饮平台,是由国内新锐企业“百年华商”与中国健康餐饮领军品牌“嘉和一品”联合多家实力公司,历经两年共同研发打造。

联迪商用欲主导电子支付博弈

基于新型支付方式的第三方支付企业及互联网金融阵营借助网络对客户的对接和覆盖面空前强大,并以其高效、快捷极大地降低了运营成本,具有极强的杀伤力。20多年来,在各大国有/民营银行、联合管理组织(如银联)、上下游龙头企业,如联迪商用等积累了大量安全、保密经验、服务链稳定。同时,可以借鉴国外的思路,充分利用现有成熟的电子支付网点、设备、系统和安全的标准来发展第三方支付和互联网金融,特别是中国经历20年成熟发展的POS终端。(萧然)

绿地集团首个海外项目成功交房

由绿地集团海外事业部主办、凤凰网承办的绿地集团·世界汇成立仪式暨中国制造·海外首交房盛典近日隆重开幕。自2011年海外首航,绿地集团已驻足韩国、美国、英国、澳大利亚、加拿大等四大洲11个国家15个城市。此次绿地集团·济州汉拿山小镇的交房是中国房企首次海外试航的成功典范,是“中国制造”在海外房地产立足的里程碑。绿地世界汇由“绿地财富俱乐部”、“绿地未来俱乐部”、“绿地友邻俱乐部”三大机构组成,分别为客户提供海外投资、教育、度假的全程支持与服务。

世界邦旅行网开启超级自由行新时代

4月21日,世界邦在京举行“超级自由行”产品发布会。世界邦董事长张平合在发布会上对公司近半年的动态做了介绍:世界邦全资收购社交旅游网站途客圈,将途客圈的目的内容快速整合到世界邦的社区中,同时途客圈在移动端的用户积累,也将加强世界邦在移动端的布局。通过收购来完成业务板块上的布局,让世界邦团队有更多的精力专注于旅行的产品与服务上——本次推出的“超级自由行”产品,就是为解决顾客面对“传统跟团游”和“机+酒自由行”的纠结而开发出的一种新型旅行产品。(张贤)

文管协基金会拟在江苏宜兴投建文产业园

为弘扬中华紫砂文化以及研究和传承紫砂制作工艺,江苏宜兴紫砂工艺师吴小卫、周全、唐建国、戴建波四人日前被文化部下属单位中国化管理协会文化产业专项基金管委会特聘为基金会研究员。据中国化管理协会文化产业专项基金会一部部长杨国俭透露,该基金会拟在江苏宜兴成立宜兴文化产业园,将逐步面向全国招聘100名研究员(其中紫砂工艺研究员50名,其它诸如书法、书画等研究员50名),要求具备大学文凭和国家级荣誉称号。(何芳)