

新疆棉花产区调研： 新棉长势良好 棉农对开秤价预期较高

■首席记者 乔林生

7月18日至24日,在郑商所的大力支持下,期货日报组织了“郑商所高级分析师2021年新疆棉花红枣市场调研”。通过深入产业进行调研,提升了分析师对上市品种地区资源禀赋和发展需求的了解,有利于发挥棉花、红枣期货市场功能,促进“保险+期货”“籽棉贷”“含权贸易”“基差点价”等创新业务在棉花、红枣产区的推广。同时,搭建了产业与金融市场对接的桥梁,将积极推动棉花、红枣产业转型升级,有利于棉花、红枣期货和期权市场更好地服务广大棉农、枣农及产业企业,将产业振兴、乡村振兴等工作落到实处。

新疆棉花的种植面积、产量在全国处于主导地位,对国内市场价格走势有着直接影响。期货日报记者调研发现,随着以棉花期货和期权等市场为基础的“点价与基差交易”等模式成为市场主流,纺织产业等向新疆转移,下游产业附加值提高,新疆棉花市场成为大家关注的重点。



A 新季棉花长势正常 种植面积有所减少

在乘车前往地途中,得知记者是来新疆调研棉花长势的,司机师傅就打开了话匣子。“乘车的客人有很多是内地来新疆包地种棉花的,听他们讲今年的棉花长势不错,且种植面积下降,预期价格可能比较高。”这位司机师傅说,现在新疆有关部门加强了对戈壁荒地、水草地及塔里木河两岸土地的管理,加强了对水资源利用的综合治理。一部分不太适合种植棉花的土地改种了其他农林作物,棉花种植面积一改往年的稳中有增态势,出现了小幅下调。

“您是搞棉花市场调研的?我有很多朋友种了棉花,请您讲讲今年的棉花价格会怎么走?”刚刚进入库尔勒市一个新冠肺炎疫情防控登记站,一位工作人员看到记者手中拿着棉花市场调研的资料,就连忙问了起来。

“党的政策好,种植棉花收入稳定,我和儿子今年包了2400亩地种棉花,预计收入较为乐观。”在呼图壁县,记者遇到了在这里包地种棉花的河南老乡朱宁,她告诉记者:“今年自然灾害少,我种的棉花长势好,估计单产低不了,再加上大家都说籽棉收购价格能到7元/公斤以上,再辛苦一些也值得。”

记者在调研中了解到,当前新疆已成为我国最重要的棉花主产区。由于近年来内地棉花种植面积持续下滑,新疆棉花占全国棉花总产量的比例在80%以上。目前,新疆棉花整体长势较好,预计单产、总产接近正常年份水平。

从今年新疆棉花生长过程来看,除了4—5月在棉花种植、出苗期部分地区遭遇大风、降温、冰雹等不利天气以外,其他地区天气较为正常,今年新疆棉花补苗率下降不少。不过,由于5月底以前,新疆很多地区气温偏低,使得今年棉花生长发育期延长,部分地区棉花生长偏慢,预计发育期推迟10天左右。但可喜的是,6月下旬以来,新疆各地高温天气增多,利于棉花生长。

记者在呼图壁县、石河子市、铁门关市、新和县、阿克苏市与阿拉尔市等地棉田看到,今年棉花整齐度较好,底桃较多,棉花开得正盛。

据了解,棉花种植面积减少主要有以下几方面原因:一是有关部门调整了农业种植结构,推行“保粮优棉”措施,部分地区引导农民改种粮食作物,因此今年新疆小麦、玉米种植面积有所扩大。二是受多种因素共同作用,一些地区棉花种植没有“跟上趟”,农民不得不改种其他作物,如受年初低温天气持续时间较长影响,部分农民错过了适时种植棉花的节点,不得不改种玉米、西葫芦、胡萝卜等其他作物。三是塔里木河两岸等地控水、节水与土地治理工作加强,再加上退耕还林还草与发展畜牧业需要改种饲草,导致棉花种植面积下降。新和县部分棉花收购商告诉记者,该县棉花种植面积去年为95万—100万亩,今年在86万亩左右,下降的原因主要是部分棉农改种了小麦。沙雅县棉花种植面积去年为200万—210万亩,今年在190万亩左右,主要是因为塔里木河两岸的部分土地退耕还林。库车县今年棉花种植面积预计为180万亩,同比下降10万亩左右。



B 多种因素综合影响 种植成本略有上浮

“虽然近年来新疆籽棉收购价格是‘芝麻开花节节高’,但种植成本增长也很明显,尤其是今年的增长幅度比较大。”呼图壁县、阿拉尔市等地的部分棉农告诉记者,部分地区的棉花综合种植成本已经达到2500元/亩,其中土地流转费、农药化肥、水费等均出现上调,最终会抬高皮棉估算价格。

据朱宁介绍,她流转过来的土地是多年来种植棉花的“好熟地”,流转费达到1200元/亩,再加上水费、电费、薄膜、农药化肥、滴灌费、无

人机费用等,今年她家棉花种植成本有些高,如果预估亩产450公斤籽棉,籽棉收购价按7元/公斤推算,一亩地的纯利润在500元以上。

在调研中记者发现,新疆棉花种植成本高企将是一个长期存在的现象。随着当地土地、水资源、劳动力等供应不断趋紧,再加上各种高度自动化机械投入使用,在种植规模无法较大幅度扩张的情况下,单位成本增长较快。预计未来解决这个问题的主要办法是提高棉花单产水平,扩大优良品种种植面积等。

呼图壁县云龙棉业集团有限公司总经理陈志刚告诉记者,作为一家涉棉企业的“掌舵人”,他近年来主要考虑的问题就是如何稳定棉农收入。面对当前棉花种植成本的持续增加,他们主要采取联合棉农对农用生产资料进行集中采购,联合当地金融机构集中融资等措施冲抵成本的增长,取得了一定成效。未来他们还将引导棉农适度扩大土地经营规模,并联合农资公司、农业合作社等来降低棉花种植的物质投入成本。

C 棉花单产有望提高 总产预估数值略降

新疆闫氏德海农业科技集团有限公司总经理闫友法告诉记者,从当前的棉花长势与新疆未来一段时间的天气预报情况来看,今年棉花单产预计较好,正常的地块亩产可能在500公斤左右,将有效降低种植面积减少对总产量的影响。

不过,部分在新疆调研棉花生长形势的专业人士认为,新疆棉花种植面积下降幅度较大,再考虑到控水退耕等措施的综合影响,虽然预计棉花单产较为乐观,但总量下降的概率较大。

据了解,为了提高棉花单产与品质,有关部门近年来在新疆各地针对棉花选种大范围推广“一主两副”模式,为今年棉花单产与品质的提高打下了扎实基础。“若没有良好的种子,一切增产、增收都难以实现。要想把棉花产业做大做强,首先要从棉花种子选育上下功夫。”闫友法说。

为了保证今年的籽棉收购质量,加强对籽棉质量的管控,日前新疆有关部门已针对籽棉收购下发相关文件,要求切实落实相关制度,尤其是兵团出台了关于提高棉花质量的监管工作执行

方案。对此,有市场人士担心如果相关制度执行到位,可能会导致部分棉花不能计入公检统计数据,未来轧花厂如何扣水杂等值得关注。

市场人士认为,虽然6—7月棉花生长进度有所加快,但预计总产仍会有所下降,今年新疆棉花总产量可能从去年的570万吨左右下降到520万—550万吨,新疆棉花今年可能为一个“平产年”。从棉花生长规律分析,8月初,新疆大部分棉田“红花到顶”基本没有问题,8月25日以后,棉花产量会逐渐明朗。

D 新棉开秤价预期高 可能出现“抢收”现象

近几个交易日,国内棉花期现货价格稳步上行,国储棉抛售也保持高成交率与高溢价的态势。7月27日,国储棉轮出销售9544.48吨,100%成交,平均成交价格达到17450元/吨,较上一日上涨405元/吨,折合3128级棉花价格为18374元/吨,其中新疆产棉花平均加价幅度为2238元/吨。

为何在国储棉抛售以及进口棉花配额下发之际,国内棉花价格仍保持较强的上涨态势呢?新季籽棉开秤价又将如何呢?

记者在新疆多地轧花厂、纺织企业、棉花贸易市场、棉花仓储企业调研后发现,当前多数产业人士预计籽棉开秤价高开已成定局,同时还认为今年市场会像2020年一样出现众多轧花厂“抢收”的现象,市场看涨的热情与心理提前进入了酝酿期。用业内人士的话来讲,“今年的籽棉收购市场将是风险无处不在,每个人都害怕,但没有人会退缩。”

“我和儿子对今年籽棉收购价格充满了期待,这也是我们现在天天辛苦劳作的主要心理支撑。”朱宁告诉记者,为了管理好棉田,生产出高品质的棉花,特别是提高棉花的产量,她与儿

子自今年4月棉花出苗以来,几乎天天围着棉田转,时刻关心着棉花的长势,以便及时发现并立即处理,保证棉花生长顺利。

据了解,为了保证棉花在生长期拥有充足的灌溉和肥料,同时防范“偷水”现象的发生,在棉花生长进入关键期以后,朱宁的儿子几乎每晚都会把车开到田间地头,一整晚都睡在车里。“自6月下旬以来,他在车上睡了一个多月了,主要是害怕水被人偷掉,害怕肥料施不到位,害怕工人管理不好。在车上睡了一个多月以后,原本一位白白胖胖的小伙子瘦了20来斤。”朱宁告诉记者。

与记者一同调研的陈志满说,丰产、丰收及籽棉上市能卖个好价钱,是以朱宁为代表的棉农最朴实的愿望。

临近7月底,国内棉花期现货价格仍处于上涨态势。截至7月28日,今年以来,棉花期货主力9月合约涨幅在15%左右。棉花期货价格持续走强,强化了广大棉农及产业主体对籽棉上市价的乐观预期。

与记者一起参加调研的天风期货软商品研究员陈晓燕认为,进入7月以后,国内棉花价格

上涨开始加速。当前市场的交易逻辑主要有两个预期:一是轧花厂“抢收”籽棉的预期,二是秋冬旺季的预期。一般每年的8—10月是下游秋冬订单和生产的旺季,5—7月是淡季。如果经过2—3个月纺织淡季,下游纺织库存并没有明显累积,还在低位,并且利润还保持在较高水平,那么在旺季来临前,下游一定会增加原料采购,以提前备货。

记者在调研中了解到,新疆轧花厂数量和生产能力近两年增长较为迅速,在需求比较好的情况下,大概率还是会继续“抢收”的现象。

陈志满表示,近两年新疆新增的轧花厂生产线按生产能力来推算,比往年增加了上百条。他给记者算了一笔账,一个轧花厂在员工费用、设备折旧、财务开支等方面,一年的成本至少也要近百万元。产能多了以后,为了获取更多的籽棉资源,每家轧花厂都做好了“抢收”的准备,今年籽棉上市后,预计收购市场的竞争会非常激烈。由于市场“抢收”预期强,预计今年籽棉收购价每公斤即使上涨到8—10元,也会有轧花厂收。在这种情况下,收购价格越高,市场风险就会越大。

E 轧花产能不减反增 业务拓至种植领域

据记者调查,无论未来棉花及其下游产品需求如何,对于广大棉农来说,他们最关心的是如何提高棉花产量与质量。长期以来,我国棉花产量不能满足国内需求,加上轧花厂产能严重过剩,棉农生产的籽棉根本不愁卖。在今年新疆各地轧花厂新增产能再上一个台阶的情况下,棉农更是预期籽棉可以卖上一个好价钱。因此,大部分棉农预计籽棉售价较高,而且有了“低了不卖”的心理。

对于轧花厂来说,籽棉收购价高、皮棉售价低使其近些年的日子确实不好过。不过,在籽棉与皮棉价格经常不匹配的情况下,我们并没有看到大批的轧花厂关门倒闭,市场甚至还出现了很奇怪的现象:轧花厂的产能不但不减,而且还年年增长,就连多年不开机的老轧花厂也有人投资承包。为什么会有这种奇怪的事情发生呢?这

与轧花厂社会职能的改变有很大关系。

新疆奔德众诚物产有限公司总经理王原素告诉记者,作为一名“老棉花”,十多年来,他发现国内棉花市场已经发生了太多的变化,现有的棉花种植、采摘、加工与销售模式,以及棉花流通、货款回收方式等,与原来已经完全不同。以前轧花厂就是收购籽棉并销售皮棉,中间挣一个加工费而已,现在由于产业龙头企业与资本的大量介入,轧花厂已经成为一个搜集棉花市场资源的基础主体。

“随着棉花期货、期权市场规模的不断扩大,特别是相关创新性金融服务业务的不断推出,以及郑商所场内场外金融衍生品业务的多元化对接,已经有较多的棉花龙头企业开展全产业链的业务。即使籽棉收购价格高了,也完全可以通过期货、期权工具来化解风险。”王原

素说,棉花市场上游资源越来越集中,政策环境的变化更加多样,内外双循环的新发展格局、互联网平台带来的改变、金融工具多元化的运用、新型农业合作主体的发展等,均赋予了轧花厂更多的社会职能。

调研中记者发现,由于近年来棉花机收大范围展开,轧花厂收购籽棉的方式也发生了较大改变,原来的棉农送上门销售已被轧花厂田间地头收购所替代。同时,部分大型轧花厂更是把业务拓展至棉花种植领域,直接大量流转土地承包给棉农,并提供农资与农机服务,只要求棉农生产的棉花不外卖。整体来看,棉农与轧花厂的结合更加紧密,利益也趋于一致化,十分有利于棉花产业的规模化、良种化、品质标准化发展。另外,棉花上游资料的集中也利于产融的结合。