

## 创富·行业报告

一件50元的T恤,在越南生产,仅棉花和劳动力的成本,就可以下降15元钱。

越来越多的中国纺织企业将工厂迁往东南亚,在棉纺大省山东,即墨、诸城等地的一些企业已将厂区迁往越南、柬埔寨等国。

追逐“东南亚制造”的背后,是国内外棉价倒挂的现实。每吨棉花最高达6000元的价差,一头打击了棉农的积极性,一头逼停了一些中小棉纺企业的生产线。

新的国家收储大幕即将开启,4月份新植棉季即将开始,从棉农到棉纺企业再到纺织服装企业,围绕棉花产业链上的各方利益纠结却仍在继续。



棉农

改行种粮

纺企

外迁求生

# 鲁企棉价倒挂 困局求解

国内外棉花价差  
达6000元/吨

文/片 本报记者 马绍栋 实习生 刘映宏

## 棉农改行种粮

种棉一亩补贴15元,种粮一亩补贴123元,这对农民吸引力太大了。“棉都”夏津的植棉面积缩减到40万亩。

“今年又减少了10%—13%左右,全县植棉面积缩减到40万亩左右,棉农积极性进一步下降。”春风拂面,草长莺飞,新的植棉季马上就要开始了。26日上午,夏津县农林局植物保护站站长于佃平驱车前往农田开展农技普及。让他焦虑的是,县里棉农弃棉种粮的越来越多。

夏津县号称“棉都”,棉花年产量约占整个德州市1/3,是全国产棉十强县。可这两年由于棉花价格大起大落,当地棉农很多已改种粮食。

“最关键的是种棉收益太低,费时费力成本高,而且价格波动大。”长期从事棉花种植调研的于佃平给记者算了一笔账:现在种棉花,包括种子、地膜、化肥、农药等生产资料投入都是刚性的,而管理和收获都要雇人,每天干8小时要价不少于40元,且年年上涨,一路算下来每亩投入在550—600元,而亩产棉花500斤按现在每斤4元左右价格计算,只有2000元,收益明显偏低。

与种粮相比,植棉收益下降明显。“目前种棉就15元的良种补贴,而种粮算上直补再加别的每亩有123元,这对农民吸引力太大了。”于佃平表示,与管理繁琐的棉花相比,种粮还可以腾出时间外出打工。

“现在国内棉花的价格比国外的都贵。”于佃平介绍,现在棉农非常关注棉花行情,由于今年国家以20400元/吨的价格收储,而国内外棉价倒挂的情形棉农都知道,索性选择交储。

“预计今年省内植棉面积同比下降10%左右,大概为900万亩。”卓创资讯棉花分析师孙立武告诉记者,根据山东省农业厅的统计,我省棉花种植面积已连续5年下降,预计2013年还会下降,棉农种粮的情况还会发生。

## 中小棉纺厂的挣扎

生产线关闭了1/4,买卖棉花进口配额的做法在业内几乎是公开的秘密。

“现在加工一吨棉纱,连机器折旧费都赚不出来,勉强够利息的,别提赚钱了。”一提到现在的棉花加工行情,夏津县新时棉业有限公司董事长时传良一脸愁容。

据时传良介绍,目前国家储备棉拍卖价在19000元/吨左右,而国际棉花到岸价仅14000元/吨,内外价格差保持在每吨4000—5000元,作为没有棉花进口配额的企业来说,买不到进口棉就只能用高价国内棉,这让大多数中小棉纺企业从原料成本上就大大丧失了竞争力。

“像我们这样的棉纺大厂,有配额的企业也就那么六七家,大部分还是靠竞拍国储棉。”时传良透露,棉花内外价差一直存在,但往年也就在2000元/吨左右,企业还可以自己消化,而现在的价差已经让棉纺企业难以承受。目前厂里大部分都是用拍卖的国储棉,实在撑不住了就去买有进口配额企业用不完的配额,而这种买卖配额的做法在业内几乎是公开的秘密。

即使如此,当前的棉花价格仍然让一些中小棉企生存艰难。时传良表示,厂里的生产线关闭了1/4,而目前县里1/3干棉纺的企业都倒闭了,剩下的很多也在停产或限产。

时传良认为,目前国家20400元一吨收储,再19000多元一吨放出来,几乎是在赔本运营,资金耗费非常大,而且导致国内外棉花价差不断拉大,棉农从中获益不多,还不如直接把这笔钱补给棉农。

“目前我省确实有一些棉纺企业倒闭,从春节前就开始了。”山东省纺织工业协会会长夏志林告诉记者,过于依赖棉纺让省内企业失去了议价权,只能拼成本、拼价格,而一些中小棉纺企业由于技术、管理水平落后,在原材料价格较高的情况下势必会被淘汰,行业洗牌是不可避免的。

## 争议收储政策

在产业链上游,棉农希望收储价能再往上提一些;在产业链下游,高企的棉价给纺织企业带来了巨大压力。如何平衡棉农和纺织企业的利益?

“如果不是收储政策的话,国内棉价下跌的可能比现在要大很多。但政策的缺陷同样也很明显。”卓创资讯棉花分析师孙立武评价。

从2010年开始,国内棉价以火箭般的速度一度飙升到33000元/吨,国际棉价也盯着国内棉价走,当国内棉价从33000元往下跌时,国家出台了19800元/吨的收购价格,将国内棉价稳住。但是国际棉价还在继续下跌,与国内形成了巨大价差。为了保护棉农,第二年政府继续提高棉花收购价直到目前的20400元/吨。

为了应对价格差距,政府加大了在国际市场的采购力度,但是仍然没有把国际市场的棉价抬上来,反而形成了巨大的库存以及国内高企的棉价,给纺织行业带来了巨大压力。特别是纺纱企业,既面临着国内外宏观经济挑战,同时也面临着印巴纱的冲击。相关数据显示,2012年1—12月我国棉纱出口额为218327万美元,同比下降3.23%;而进口额为495749万美元,同比增长45.17%。由于棉纱进口没有配额限制,不少企业干脆选择直接从印度、巴基斯坦大量进口棉纱,国内纱线企业的压力可想而知。

“新的收储价格维持现状20400元/吨的可能性较大。”孙立武表示,90%的棉花都是由政府收储的。考虑到棉纺企业压力,新价格基本会维持原价,但是也有可能小幅上调,20800元/吨这样的价格也是有可能的,但是不会太高。

山东纺织工业协会会长夏志林也认为,国家连续两年收储,财政负担非常大,现在为满足企业棉花需求又在低价抛储,“高吸低抛”的运作加大了资金成本,考虑到这一点,新的收储价格不会大幅上涨。

然而在产业链上游,棉农们却期待收储价能再往上提一些,否则更加没有植棉积极性。“按照目前的价格棉农都在转向种粮,如果收储价再降低的话,恐怕那些还在观望或犹豫的棉农会直接转向种粮。”于佃平说道。

如何平衡棉农和纺织企业的利益?孙立武表示,国家不可能一直靠收储来维持棉价,还是要从降低棉农成本入手,比如说推行试点直接补贴棉农。因为现在棉农在这个产业链里地位比较低,我省好多产棉地受制于地理条件只能种植棉花,他们的利益政府必须予以照顾。

对此夏志林也认为,目前我省棉花种植跟新疆地区规模化、机械化耕作、收割的模式相比存在天壤之别,产量也就是新疆的一半,加上成本高,收益自然比较差。

## 纺企的出路

纺企如何走出原料之困,是外迁东南亚,还是开发替代原料?是继续拼价格的低端竞争,还是细分市场开展差异化竞争?

在国内外棉价倒挂背景下,位于产业链下游的纺织服装企业正上演一场“逆袭”大戏。

“正在缝制的这批衣服,是来自日本的一个订单,现在有订单做就不错了。”22日下午,在济南元首针织股份有限公司缝制车间,工人们正在赶制衣服。公司负责出口销售的吕经理告诉记者,纺织业是典型的劳动密集型行业,现在虽然棉纱价格比前几年高峰时降了三分之一,但高企的用工成本依然在侵蚀着企业利润,而且还不能裁人。“以前劳动力是负担,现在劳动力是财富。”

济南元首针织股份有限公司总经理李桂兰告诉记者,国内外棉价倒挂明显,棉纱价格国外比国内每吨便宜两三千元,为降低原料成本,元首现在是从国外直接进口棉纱。

目前,元首已经在济南市平阴县上马了一个棉纺织项目,总投资4.8亿元,占地500亩,预计今年年底就能生产,如此一来元首便可以实现从原料到产品的链条化生产,防止被动应对棉纱市场变化。

为了规避棉价内外倒挂的影响,我省即墨、诸城等地的一些纺织企业已将厂区迁往越南、柬埔寨等东南亚地区。

业内人士测算,就一件普通T恤而言,从人力成本上来说,东南亚等国平均一个工人每月工资800元左右,国内2500元左右;从原材料来说,东南亚没有棉花进口配额,一吨棉花价格比国内少了5000元—6000元,仅这两项算下来,一件T恤的成本比国内降低30%。

“就我们掌握的情况看,外迁东南亚的企业还是少数。”山东纺织工业协会会长夏志林表示,作为纺织大省,山东规模以上纺织企业有4000多家,外迁虽然看上去能降低原料成本,但纺织服装业已经过了靠拼成本竞争的时代。

李桂兰也认为,目前越南等地区棉纱成本确实低,但产业仍比较低级,只把一些低附加值产品交给越南那边做,而真正高档的订单仍然要让中国的工厂做才能放心。“目前中国企业生产的产品质量和信誉在国际市场上还是很被认可的。”

如何应对棉价倒挂的困局?夏志林建议,纺织企业还是要认清自身的优势,细分市场开展差异化竞争;同时不要过度依赖棉纺,也要注重开发混纺、化学纤维、竹纤维等多种替代原料,避免同质化拼价格的低端竞争,这样才能走出受制于原料的困境。



▲济南元首针织股份有限公司的工人正在车间登记棉纱。