

几年前的普洱茶热似乎还未走远,大旱天气导致普洱茶减产、价格上扬,让不少茶叶经销商把经营重点再次转向了普洱茶,认为在经历了 2007 年普洱茶疯狂涨价之后的理性回归,现在正是投资普洱茶的好机会。多位业内人士均认为,今年普洱茶价格进入上升通道,是依循经济发展规律,不会再回到 2007 年的“疯狂”——

因旱而起 普洱茶热会否“昨日重现”

□ 张谷微

云南大旱令当地普洱茶大幅减产,受此影响,上海市场普洱茶价已出现小幅上涨,普洱新茶上市时间也估计将推迟至 5 月以后。2007 年,普洱茶价经历暴涨又暴跌,最后整个市场几近崩盘。此次大旱令普洱茶减产,市场已经出现有茶商抵押房产囤货现象,这令至今仍心有余悸的人们开始担心:历史会否重演?

上海多位茶叶界“老法师”3 月 24 日表示,“可能性不大”,因为当年的教训已经让很多人回归理性。

上海普洱茶市:新茶上市推迟,茶价略涨

普洱茶几乎已经成为云南的一张名片,云南大旱对普洱茶的影响究竟怎样?就此,记者 25 日下午走访了上海茶市。在上海国际茶城内,不少茶商已经在店门口贴出了“新茶上市”的标识,但问了多家主营普洱茶的茶商,得到的回答都是“新茶还没上市”。

“普洱茶上市时间可能会从原来的 3 月推迟到 5 月,”从事普洱茶经销已十余年的茶商叶先生告诉记者,云南当地大旱造成普洱茶减产,上市时间也将推迟。减产也推涨了茶叶价格,涨幅在 6% - 10% 左右,“普洱散茶春



本巴一公分长的春芽,由于缺水不再生长,甚至有所回缩。

节前每公斤卖 60 元,现在涨到 66 元了。”

据了解,普洱目前遭遇的持续干旱,对当地茶园的产量已造成严重影响,成龄茶树生产迟缓,老叶变黄、变红、落叶,幼龄茶树受旱害更为严重,出现苗木枯死等现象。云南普洱茶行业协会有关人士告诉记者,估计此次旱灾将会造成当地普洱茶春茶减产约 60%,推迟至 5 月左右才能大量上市,“旱灾对茶叶品质不会造成太大影响,但会令茶叶品相打上折扣。”

目前普洱春茶毛茶价格已大幅上涨 40% - 60% 左右,当地茶叶出厂价也同幅上涨。但普洱茶到沪市后价格究竟会涨多少,目前还暂不确定。

云南普洱茶业协会:有人从房市抽身投资普洱茶

一片约 475 克重的“大益 8542”,

在短短一年的时间里,价格曾从百元被“炒”到 500 元,忽又跌至几十元的谷底。许多人对 2007 年普洱茶经历的那场“暴涨暴跌”还记忆犹新,一些购茶者看中普洱茶背后的增值空间而大量购茶、炒茶,茶价迅速蹿升,最后弄到整个市场几近崩盘。“现在算是理性回归了,价格还有些偏低。”茶商缪先生的茶叶店铺里摆满了各式各样的普洱茶饼,他只做普洱茶生意,缪先生随手指着自已身旁的一块普洱茶饼告诉记者,“像这样一块两三年陈的茶饼,也就卖四五十元吧。”

有关人士透露,2007 年普洱茶的“炒作”同部分经销商垄断、囤积好茶,又通过“雪灾”、“地震”等消息传递给市场“缺货”信息,从而令普洱茶变得“紧俏”、“价高”有关。今年,云南大旱令普洱茶减产,不少消费者不由得开始担心:是不是又有人借机大量囤茶?茶价会不会再一次被“炒”起来?

这种担心不无道理。“确实有茶商囤茶的现象,甚至还有茶商抵押房产后,想尽办法大量进货。”云南普洱茶茶叶协会相关人士告诉记者。有些人是从房产市场调头转而投资普洱茶的,他们的观点是抵押房产的茶商可能认为现在的普洱茶价已经在谷底了,因此无论产量高低,普洱茶后市还是看好的,现在价格暂时还未大幅涨上去,因而正是投资购进的好时机。

相比投资,如果是以“炒作”为目的的“投机”更让人害怕。刘先生是上海国际茶城内一位同时经销龙井、普洱等多种茶叶已多年的茶叶店老板,刘老板向记者透露,“囤茶的人肯定有,云南、上海或者其他城市都会有。而且这些囤茶的人里面,有人是希望把价格‘炒’上去的。”

业内说法:上海普洱茶价小幅上涨正常

“囤茶是‘炒’茶的前奏,是否炒得起来,还要看前提,但并不绝对,也要有时机和环境。”业内人士告诉记者,只有当囤到一定量的量,或者很多经销商一起参与垄断,而且长时间不放货出来茶价才有可能“炒”得起来。许多人对 2007 年普洱茶经历的那场“暴涨暴跌”还记忆犹新,一些购

茶者看中普洱茶背后的增值空间而大量购茶、炒茶,茶价迅速蹿升,最后弄到整个市场几近崩盘。

据经营普洱茶多年的茶商刘先生介绍,“和龙井等茶叶讲究尝新不同,普洱要喝陈茶,一般来说,五年陈的普洱茶最好。所以,每年新茶上市后大家都会囤一些货。”茶商缪先生也告诉记者,虽然不排除个别另有图谋的人,但多数普洱茶商“囤货”仍属正常行为,“一般市场里开店做生意的都不会去‘炒’茶,‘炒’茶的主要还是个别想投机的人。”

业内人士认为,目前云南当地普洱茶已严重减产,即使有人想大批收购也买不到,同时有了 2007 年的那次教训,估计今年普洱茶再被“炒”起来的可能性不大。

茶叶界“老法师”、上海茶叶学会顾问刘启贵告诉记者,2007 年的普洱茶价给人留下的教训是深刻的,现在基本没有茶商还想重蹈覆辙,消费者也开始变得理性,因此,今年茶价再被“炒”起来的可能性基本没有。即便是有人想“炒”,个别的人也成不了气候。目前上海普洱茶价的小幅上涨属于正常,一方面是炒作过后的理性回归,同时相关成本也有所上升。

云南普洱茶茶叶协会有关人士也表示,如果发现有人借机炒作茶价,政府相关部门肯定会想办法控制。

大旱所逼 橡胶业将再现“炒作潮”

□ 郭新志

“如果继续干旱,今年的橡胶必定大减产!”3 月 24 日,顶着 30 多度的高温,西双版纳州景洪农场原五分场七队队长周爱民,指着景洪市勐戈村一处山坡上的橡胶林说,今年产量将减少 20%-30%。

“4 月份左右是割胶高峰期,橡胶树吸水量很大”,云南省热带作物研究所副研究员胡卓勇表示,倘若这个关键时期不能保证充足的水分,橡胶树生长将受到很大影响。“资本借助大旱炒作的可能性正在增强”,卓创资讯天然橡胶分析师于建磊说,用胶企业前期库存已消化 70% 左右,用户需求、大旱减产为资本炒作提供了土壤。

3/4 河床裸露 橡胶主产区减产约 20%

千里澜沧江从西双版纳州府穿城而过,大部分的河床裸露在外。在江边生活了 50 年,75 岁的景洪市民彭大爷直摇头:“从没哪次会干成这样!”3 月 24 日中午,彭大爷正坐在河床

上,望着遍地裸露的石头发呆。小时候,他常常到澜沧江里游泳,但现在,“水岸线后退了 300 米,目前整个江面宽度只有 100 米左右”,彭大爷凸出的喉结不断颤动。

来自西双版纳州的统计数据显示,截至 2010 年 3 月 15 日,西双版纳州库塘蓄水量降至 15603 万立方米,比去年同期减少 2951 万立方米,全州出现一座小二(二)型水库干枯。

干旱的影响在有的地方相当明显。站在勐戈村公路边上,已经同橡胶打了 10 多年交道的周爱民指着远处一座山上的橡胶林说,因为干旱,一些地势较高的橡胶树缺水落叶。记者看到,500 米开外的一座山上,红黄相隔的橡胶树格外显眼。“橡胶树需要在水的帮助下溶解吸收养分,没有水,这些养分便无法吸收”,胡卓勇说,干旱导致的结果是橡胶树落叶,好在,目前落叶的橡胶树并不多。

云南省西双版纳州政府提供的一份统计数据显示,截至 2010 年 3 月 15 日,该州橡胶受灾面积 26.7 万亩,受推迟割胶和土壤墒情因素影响,预计前期干胶产量同比减少 1 万吨,按 18

万元 / 吨计算,损失达 18 亿元。旱情造成农作物受灾 103.4 万亩,直接经济损失 4.45 亿元。

记者从权威渠道获得的数据显示,截至 2009 年末,西双版纳州橡胶种植面积达 368 万亩,其中 150 余万亩由国营农场经营,剩余部分为民营橡胶。据了解,这一产量占到全球 3% 的份额。云南当地多位业内人士说,根据他们实地了解的情况,今年橡胶产量将较去年减产 20% 左右,“26.7 万亩受灾”的数据偏于保守。

西双版纳州统计局此前公布的数据显示,2009 年第一季度,该州干胶产量为 6250 吨。“每年橡胶开割面积都有增长、同一棵树产胶量也有增长,因此从理论上说,2010 年干胶产量肯定高于去年,1 万吨的损失也是据此估算”,主管橡胶产业发展的西双版纳生物资源创新办公室一位人士说,今年一季度的具体产量数据需待 4 月中旬出炉。

4 月或再现橡胶炒作潮

“可以预计的是,上游橡胶产量降

低一定会影响到下游终端产品价格”,在胡卓勇看来,干旱能带来多大影响,还得由天气决定,“如果 4 月下雨,橡胶将迎来割胶高峰期,产量增大势必会抑制价格上涨。”

当一些人将注意力集中在价格影响上时,不少人已经提前下手。“这次干旱对价格的影响还不好说”,四川某知名轮胎厂家负责天然橡胶采购的副总说,早在今年春节前后,该公司就已经通过期货和现货市场买进了一批橡胶,但他表示,“目前干胶价格上涨对公司几乎没有影响。”

尽管如此,该负责人却坦承,他们正密切关注云南旱情的进展,“今年国际橡胶主产区都遭受旱灾,目前国内橡胶大量依靠进口,仅国内产区减产尚不足以撼动全局。”

“据我们了解,一些用胶企业确实在春节前趁低价抄底,储备了一批原料”,卓创资讯天然橡胶分析师于建磊说,但现在这些橡胶原料已用去 70%,具体表现在橡胶用户不断上升的开工率以及近期橡胶期货市场日趋活跃的气氛上。

于建磊告诉记者,从橡胶期货市场表现看,春节后资金重新入市增仓沪胶,从一开始的多头主导逐渐演变为多空实力均衡,持仓量一直在高位

徘徊,资金借天气干旱、国家宏观经济政策调整的契机进行炒作,近半月来交易量多保持在 150 万手之上,说明目前多空双方实力较为均衡,难以出现大幅波动。

云南橡胶交易所 3 月 24 日发布的交易信息显示,当日该地干胶最高挂单价为 2425 万元 / 吨,平均价为 24243 万元。“目前现货市场价格基本维持在 2.3-2.4 万元 / 吨,和去年同期相比涨幅达到 100%”,前述四川某知名轮胎厂家负责天然橡胶采购的副总说,尽管干旱多时,但目前市场货源并未出现紧张迹象。

“后期橡胶价格走势关键在 4 月份。”周爱民说,因为干旱,当地橡胶开割期已经推迟了 15 天,往年一般在 4 月 15 日前后多有降雨,倘若今年也降雨,橡胶开割率将大幅提高。

“4 月份将是橡胶走势的关键时点,将可能扭转趋势。”于建磊认为,世界橡胶主产区——泰国、中国云南以及印度的干旱影响橡胶的供给,这些利好因素使橡胶现货价格居高不下。

但产区干旱已提前被炒作,如果 4 月份降雨缓解干旱,胶价将会遭到打压,目前各路资本正在观望。

干旱严重 冲击云南花卉产业 部分城市花价涨两成

□ 任杰

在北京、上海等大城市的花店里,很多艳丽多姿的玫瑰、百合或康乃馨都产自千里之外的中国云南。作为亚洲最主要的花卉生产基地和国内鲜切花主要货源地,云南花卉八成以上外销,畅销国内 70 多个大中城市和 40 多个国家和地区。3 月 26 日清晨,记者探访了云南花卉生产的“大本营”——昆明斗南镇,亲身感受特大干旱对云南花卉产业的冲击。

花卉品质普遍不如往年

中国产花看云南,云南产花在斗南。位于昆明市区东南部 20 公里外的呈贡县斗南是闻名遐迩的鲜花基地,花卉生产和交易量占昆明的一半以上,经营花卉产业的外地人远远多于本地的花农。据说,每天凌晨 2 点一过,斗南花卉交易市场就已人声鼎沸、交易热闹了。

果然,当记者清早 7 点多赶到花卉市场大厅时看到,交易高峰已过,花农几乎都收货回家了,剩下的大都是

卖花的中间商。一位专卖“勿忘我”的女花农告诉记者,当地的花几乎都种在温室里,但昆明 6 个多月没下雨了,灌溉遇到了困难,“村里的井都没什么水了,浇花水都要从滇池拉。”

一位名叫曾旭的花贩说,一捆好的康乃馨,20 枝卖 5 块多,便宜的 3 块多,价格和去年差不多,但干旱以来,“丑花”(品质不好的花)明显多了。他说着拿起一株玫瑰花指着,“今年市场上的花,普遍脖子瘦、花朵也小。”

八成花卉面积受灾 市场出现两极分化

来自云南花卉产业部门的数据显示,截至今年 3 月上旬,在持续旱情影响下,云南八成的花卉面积受灾,成灾 1709 万亩,绝收 256 万亩,直接经济损失 897 亿元人民币。其中,受冲击最大是鲜切花和花种苗的生产和销售。

记者了解到,云南鲜切花比预期减产近一半,优质花比率也大幅下降,与此同时,国内的需求却稳中有升,导

致鲜切花售价差距明显拉大。

云南省花卉产业办公室推广中心工作人员陆继亮告诉本台记者,“今年情人节销售旺季时,A 级的玫瑰花(即品质最好的花)平均每支卖到 3.4 块钱,是去年同期的两倍。而‘丑花’最低时每支就卖两毛,下跌了一半多。”

鲜花出口不减反增 全年前景依然乐观

随着国际知名度的日益提高,去年,云南鲜切花出口到了 40 多个国家和地区,收入达到 1.2 亿美元。“今年 1 月和 2 月,云南花卉出口增幅为 35.9%,出口没受影响。”陆继亮欣慰地说。

谈到这背后的原因,他解释说,“云南花卉采取的是订单式出口模式,外国的订单早在去年就下来了。”

不过,由于水、肥料等生产物资价格上涨,花卉生产和经营成本增加,出口压力也在不断加剧。

尽管云南花卉产业目前正遭遇“寒冬”,但业界人士对云南花卉产业前景仍抱有乐观态度。陆继亮认为



“尽管持续干旱,但眼下正处在花卉交易淡季。花卉的生产周期短,销售的旺季在第三季度和第四季度,只要干旱不持续下去,今年后期,花卉产业前景还是很看好的,有希望弥补回第一季度的损失。”

相关新闻 波及花市 部分城市鲜花涨两成

“清明节”马上就要到了,康乃馨、

菊花、玫瑰等鲜花将迎来一个销售高峰。然而,由于鲜花主要产地、云南、广西、四川等地出现了严重的旱情,今年的鲜花价格走势变得扑朔迷离。记者 3 月 25 日走访成都高店子等主要鲜花交易市场发现,目前康乃馨、菊花、玫瑰这三种销量大的鲜花的价格普遍上涨约两成左右,其他装饰性花草的价格平稳。不过有批发商表示,如果云南旱情短期内无明显改善,成都的鲜花可能不止微涨。

成都高店子鲜花交易市场的一位

国内首家、国际领先、环保节能
洛钼集团
四万吨钼转换工程
开车投产

□ 万景荣 万涛
本报记者 罗红耀

3 月 23 日 10 时,河南洛阳高新区辛店镇西侧,国内首家环保节能钼深加工项目——洛钼集团金属材料公司 4 万吨 / 年(二期 2 万吨 / 年)钼转化工程在鞭炮齐鸣中正式开车投产。洛阳市委常委常务副书记李兴大,洛阳市人大副主任杨玉龙,洛阳市政协常务副主席任海航,洛阳市原人大副主任郭栋,洛阳市高新技术开发区管委会主任王忠道及工程设计单位——美国 climax 公司和智利 molymet 公司等客户单位、国内相关企业界、金融界人士出席了庆典,国家有色金属协会常务副会长高德柱发贺信祝贺。

洛钼集团金属材料公司 4 万吨 / 年钼转化工程是洛阳市 2007 年招商引资的重点工业项目,于 2008 年 3 月 20 日由洛钼集团与美国菲利浦道奇公司合作建设。一期 2 万吨年总投资 6.8 亿元,项目包括钼精矿焙烧系统、尾气制酸系统、钼铁生产系统 & 污酸污水处理系统等。可年处理钼精矿 20000 吨,生产氧化钼 18000 吨,钼铁 16000 吨,硫酸 22000 吨 / 年,年可实现销售收入 30 亿元。该工程引进美国克萊麥克斯(Climax)公司全套生产工艺和技术,采用新加坡 CSE 公司和美国汉勤公司在国际上的节能、环保、高效的钼精矿多膛炉焙烧专利技术来生产氧化钼;焙烧烟气经收尘后采用丹麦拓普索(Topsoe)公司 WSA 湿式制酸工艺回收二氧化硫进行制酸,消除了二氧化硫对环境的污染。同时用部分氧化钼作原料生产钼铁。生产过程采用 DCS 智能控制,设备装机水平和自动控制水平居世界领先地位。该工程工艺先进,自动化程度高,有多项工艺技术指标特别是在环境保护和节能减排等方面达到国际领先水平。

“这是目前国内技术最先进、最环保的冶炼厂”。洛钼集团董事长段玉贤在接受记者采访时说。

在全国钼冶炼行业,洛钼钼业集团金属材料有限公司的环保排放指标不仅处于国内领先水平,而且在世界上也处于领先地位。该项目的建设发展,不但顺应了现代冶炼行业发展的潮流,具有广阔的市场发展前景,而且能够整合洛钼钼资源,对洛阳打造全国最大的钼钨钽产业基地具有举足轻重的作用。

张经理对记者表示,目前影响成都市鲜花价格的主要因素有三个方面,即云南等地鲜花的供应、市场的消化能力和本地鲜花的供应。目前,云南等地供应略有下降,成都本地的菊花、康乃馨要到 6 月份才能上市。

“目前成都市场的鲜花价格微涨,随着清明节的到来,涨价可能会持续到 4 月中旬,而‘5.1’前,又是婚庆的高峰期,因此,5 月之前成都市场鲜花价格不可能出现下跌。”主要经营花卉的王经理对记者表示。

相比于成都鲜花市场的“微涨”,据记者了解,目前在西安、沈阳、深圳、郑州、合肥等地,鲜花价格普遍大涨,其中西安的鲜花价格平均翻了一番,郑州玫瑰、康乃馨的价格上涨了 40% 以上。

云南省花卉产业办公室公布的数据显示,截至 3 月 22 日,受持续干旱影响,云南 80% 面积的花卉受灾,受灾面积达 46.5 万亩,成灾 16.28 万亩,绝收 2.44 万亩。据云南省花卉办预测,花卉产量较上年同期减少了一半,优质花的比例明显下降。

(席大伟)