

说种甘蔗有效益，我想回农村

—云南省 2018/19 榨季甘蔗种植及比较效益调研报告

前言

实施食糖贸易救济保护措施后，中国制糖产业没有迎来理想的曙光，其中很大原因是走私糖对国内市场的冲击，使得糖价从榨季初期的 6600 元/吨下跌至目前的 5458 元/吨，跌破国内制糖成本，糖企亏损了，糖农又是如何应对的呢？带着这个疑问，沐甜科技信息部 5 月份对云南全省蔗区进行实地走访及电话调研，从多方面调研了云南 2018/19 榨季甘蔗种植形势及甘蔗与其他农作物的比较效益情况——糖业 “甜头” 还有，负责任的糖企在维护着糖业的生命线，替蔗农承担并化解了市场风险，绝大多数蔗区蔗农选择了坚守。

第一站：滇中玉溪蔗区

调研时间：2018 年 5 月

调查对象：蔗农

调研情况：

进入元江，漫山遍野的热带水果径直冲进眼帘，其中香蕉、桑葚、芒果、火龙果、菠萝四类水果与零星的甘蔗地相比占比更大。



原本种植甘蔗的江边，现在变为成片的香蕉林



原本种植甘蔗的地方现在种上了桑葚

与蔗农交流获悉，云南 17/18 榨季甘蔗收购价在 420 元/吨，与上榨季基本持平，并实行甘蔗价格联动，挂钩糖价为 5800 元/吨，联动系数为 5%。一年种植甘蔗的亩收益为 2000 元左右，与其他的热带水果的亩收益 4000-6000 元左右相比（热带水果虽然收益尾随市场价格波动，但相比下来还是要高于甘蔗的收益），因此当地的甘蔗种植逐渐被热带水果替代，蔗农受此影响种植积极性也逐步减弱。

表 1：2018 年其他作物与甘蔗的收益对比情况 单位：元、亩

种类	火龙果	甘蔗	价差
收益	4000	2000	2000
种类	芒果	甘蔗	价差
收益	5-6000	2000	3-4000

调查结果：玉溪部分蔗区已被热带水果逐年替代，蔗农种植积极性减弱。

第二站：滇南勐海蔗区

调研时间：2018 年 5 月

调查对象：景真糖厂、蔗农

调研情况：

西双版纳的农业看勐海，来到勐海一眼望去整个坝子绿油油的一片，勐海的三大经济支柱产业：粮、糖、茶，食糖排名第二位，足以证明其重要性。

从景真糖厂处获悉，景真蔗区种植甘蔗的山地和水田各占一半，单产大致在 5 吨/亩。2017/18 榨季入榨甘蔗 58 万吨，其中有 9 万吨从勐阿糖厂调榨，与上榨季入榨甘蔗量相比，增加 6.5%。18/19 榨季初步估计入榨甘蔗量为 58 万吨，继续呈现增长态势。其中预计下榨季新植蔗新增 3.7 万亩—4.7 万亩。另外，景真糖厂收榨结束后，蔗款对付已经全部付清，这为蔗农增强种植积极性提供了基础。

底至 18 年初勐海的降雨量比去年同去多 400mm，光照不足，导致甘蔗糖分积累略有下降。

从蔗农处了解到，宽膜与小膜、不盖膜覆盖的产量对比情况：盖宽膜后的甘蔗产量比盖小膜的甘蔗产量多 500 公斤左右；盖小膜后的甘蔗产量比不盖膜的甘蔗产量多 500 公斤左右；盖宽膜后的甘蔗产量比不盖膜的甘蔗产量多 1 吨以上。



蔗农介绍种植甘蔗的收益情况以及继续种甘蔗的理由

宽膜与小膜、不盖膜覆盖的收益对比情况：盖宽膜的收益比盖小膜的收益多260元左右；盖宽膜的收益比不盖膜的收益多400元左右。

虽然当地有与甘蔗存在竞争的农作物西瓜、蓝莓、树莓，但是因为年收益大致和甘蔗收益差不多，加之糖厂扶持力度大，因此对甘蔗种植的影响有限。

从本榨季的砍蔗费用看，人工砍蔗费用在 140-180 元/吨，机器砍蔗的费用在 80-100 元/吨，从糖厂处了解到，大部分坝区蔗农选择机器开沟、砍蔗，节约了近一半的费用。同时也了解到景真糖厂对蔗农进行了多方面的扶持，其方式为：

- 1、蔗农购买耕种机，英茂集团给予 20 万元的补贴
- 2、砍好的甘蔗运往糖厂的运费，英茂集团出
- 3、蔗农使用的地膜和肥料均由集团先垫付，第二年再按成本费扣回



通过种植甘蔗蔗农盖起了新房，过上了更加甜蜜的日子

表 2：2018 年其他作物与甘蔗的收益对比情况 单位：元、亩

种类	西瓜	甘蔗	价差
收益	2500	2000	500
种类	蓝莓	甘蔗	价差
收益	4000	2000	蓝莓第三年才产生收益，且收益是逐年增加，收益的不及及时性也是影响种植积极性的原因之一
种类	茶叶	甘蔗	价差
收益	2500	2000	500



与甘蔗种植有竞争的茶叶



与甘蔗种植有竞争的西瓜

景真糖厂蔗区调查结果：由于景真糖厂对蔗农的甜蜜事业扶持力度比较大，同时也让蔗农真切地感受到种植甘蔗的收益比其他经济作物的收益高、且稳当，靠天吃饭的产业变成发家致富的途径，你说蔗农的种植积极性能不高吗？另外，从一路的蔗区看下来，由于气温适宜，甘蔗出苗快，长势整体不错，从目前情况推算，景真糖厂的蔗区下榨季入榨甘蔗量有望继增。

第三站：滇南孟连蔗区

调研时间：2018 年 5 月

调查对象：昌裕糖厂、蔗农

调研情况：

来到龙血树故乡——孟连，一车车甘蔗马不停蹄的运往昌裕糖厂。放眼望去，一派热闹的景象。

从昌裕糖厂处了解到，本榨季 11-12 月份种的甘蔗出苗情况不错，结合种植情况，初步预计下榨季昌裕糖厂的蔗区甘蔗种植面积与 2017/18 榨季持平。单产在 4-4.2 吨/亩，产糖率在 12.4%，同比 12.5%，下降 0.1 个百分点，产糖率下降的主要原因为雨水偏多，虫灾较为严重。昌裕糖厂的蔗区分为国内蔗区和境外蔗区，其中国内蔗区 40 万亩占总数的 86.96%，境外蔗区 6 万吨占总数的 13.04%。国内蔗区主要以山地地形为主，灌溉主要靠自然降雨，没有特别的灌溉措施。由于昌裕糖厂对蔗农扶持其表现形式为送肥料，地膜垫付款发放给蔗农，第二年再扣回地膜费，大大减轻了蔗农的经济压力。加之企业对付蔗款及时，蔗农种植积极性较高。



王科长介绍孟连蔗区情况



使用全膜覆盖技术的新植蔗分蘖及出苗不错



能看到的山地全是孟连的蔗地，其中还有新增加的蔗地也在其中



境内境外蔗地隔着一一条河，但郁郁葱葱的甘蔗已经连城一片

从芒信蔗区的蔗农处获悉，本地作物主要有玉米、香蕉、茶叶、坚果，目前还有少量正种植的牛油果，据介绍其他农作物经济收益受价格波动的影响，与甘蔗亩收益 200-2500 元/亩相比，仍没有太多优势，因此甘蔗种植影响不明显。

在当地甘蔗种植大户的种植面积一般在 100-200 亩，年产甘蔗 1000 吨左右。由于山地甘

蔗居多，机械化实施起来难度较大，因此种植到砍收，人工的操作占 90%。

据一位种植大户介绍，本榨季刨除人工砍蔗 120 元/吨，甘蔗运到厂里 70 元/吨及其他种植产生的费用之外年收益在 20-40 万元。用蔗农的话说：“辛苦了一年，看到这个“甜头”，怎么可能还会去种别的东西呢？”



采访甘蔗种植大户，对下年种植情况信心满满

表 3：2018 年其他作物与甘蔗的收益对比情况 单位：元、亩

种类	坚果	甘蔗	价差
收益	5000	2000	3000（坚果挂果时间长、投入多、且收益还不确定，而甘蔗收益基本稳定的）



与甘蔗种植有竞争的坚果树

孟连昌裕蔗区调查结果：通过走访得知，孟连昌裕蔗区基本是山区，机械化生产有难度，但在企业的精准扶持下，不仅甘蔗的型号逐步迈向更优质的品种，出苗及长势也不断向好的方向发展。据企业农务科长介绍，按照目前的情况看，甘蔗产量增产有望。尽管也有别的经济作物与其竞争，但从兑付款的及时性和收益的稳定性来看，甘蔗优势更甚，因此蔗农种植积极性仍高涨。

第四站：滇南澜沧蔗区

调研时间：2018 年 5 月

调查对象：上允糖厂、蔗农

调研情况：

上允糖厂于云南省澜沧县境西北部，海拔在 840—2490 米之间，进入上允蔗区，漫山遍野的甘蔗映入眼帘，足以展现蔗农种植甘蔗的积极性有多高。



漫山遍野的甘蔗地

从上允糖厂处了解到，2017/18 榨季上允糖厂预计收榨时间在 6 月上旬，平均单产在 5 吨左右，预计产糖 6.8-7 万吨。截止采访当天出糖率为 11.6%，同比 12.19%下降 0.58 个百分点，由于出糖率低，估计降低生产成本的预期难以达成。导致出糖率下降的主要原因为：入榨甘蔗量太多，糖厂生产产能跟不上所致。目前大致预计新榨季上允蔗区甘蔗种植面积与本榨季的基本持平，其中新植蔗增加 3 万亩左右。



纪厂长详细讲解上允蔗区情况

上允糖厂蔗区，山地和坝区各占一半，机械化程度不高，多用于机耕，目前已经推广了两年

的全膜覆盖技术，使用全膜覆盖技术的亩产增加 1-2.5 吨左右，不过部分地区仍在采用小膜覆盖技术。



上允蔗区新植蔗全膜覆盖后，甘蔗出苗情况喜人

其中也从糖厂负责人处获悉本榨季上允糖厂蔗区虫灾受灾情况与去年相比呈现明显好转，因为糖厂提前做了防虫工作，比如加大了农药、化肥的剂量。

从蔗农处获悉，上允蔗区年产甘蔗 500 吨以上的大户有 12 户，年产甘蔗 1000 吨的大户有 4-5 户，由于上允多数山地的海拔在 1700 米以上，对甘蔗的糖分积累不利，因此上允的种植面积是大幅增加的，但由于糖分偏低，导致出糖率不高。目前砍蔗仍以人工操作为主。种植甘蔗是目前我们这里收益比较稳定的产业之一，香蕉、芒果、茶叶受种植数量多，市场价格下行的影响，收益远不能和甘蔗相比，目前甘蔗年收益在 2000 元/亩，加之糖厂先提供地膜、化肥给我们用，下一年按照成本价扣回款项，经济上的压力基本都由糖厂顶着，我们还是更愿意种植甘蔗，原本我家种香蕉的地，今年也已经翻地种植甘蔗了，这种情况在上允很常见。



段副总现场指导如何分辨糖分高的甘蔗



上允蔗区海拔图

上允糖厂蔗区调查结果：通过走访，得知上允蔗区山区偏多，机械化生产有难度，但在企业的精准扶贫下，部分蔗区甘蔗的型号逐步迈向更优质的品种，出苗及长势不错。据企业农务科长介绍，按照目前的情况看，甘蔗产量有望增加。尽管也有别的农作物与其竞争，但从兑付款的及时性和收益的稳定性来看，甘蔗优势更甚，因此蔗农种植积极性仍高涨。

除了实地走访的滇中、滇南蔗区之外，沐甜信息部电话连线滇西的德宏、保山、临沧蔗区的相关人员，了解了甘蔗种植情况及与其他农作物的竞争情况。表 4 所示，滇西方向的其他农作物收益普遍高于甘蔗收益，但鉴于有竞争种植的部分农作物，比如褚橙挂果年限长、价格波动大尽管收益高，但甘蔗种植仍能占有一席之地

加之制糖企业扶持力度强等因素的影响，原本种植甘蔗的蔗农仍愿意继续种植甘蔗，初步预计滇西蔗区下榨季甘蔗种植面积基本能够维持本榨季的 275 万亩。

表 4：滇西方向其他作物与甘蔗的收益对比情况 单位：元、亩

种类	烤烟	甘蔗	价差
收益	3000	2200	800
种类	褚橙	甘蔗	价差
收益	50000	2200	47800（褚橙种植到挂果要 5 年时间，收益不会当年呈现）
种类	玉米	甘蔗	价差
收益	8000	2200	5800
种类	桑蚕	甘蔗	价差
收益	7000	2200	4800
种类	柠檬	甘蔗	价差
收益	4200	2200	2000

通过对滇南、滇中、滇西蔗区的调研，对全省其他农作物与糖料蔗的亩收益进行了对比总结，内容如表 5。

表 5：全省其他农作物与糖料蔗亩收益对比情况 单位：元、亩

种类	亩收益	备注
糖料蔗	2200	
坚果	5000	坚果挂果时间长、投入多、且收益还不确定，而甘蔗收益基本稳定的
褚橙	50000	褚橙种植到挂果要 5 年时间，收益不会当年呈现
玉米	8000	
桑蚕	7000	
柠檬	4200	水果跟种的情况比较常见，一旦产量增加，价格将会受到冲击，收益将大幅缩水
西瓜	2500	
蓝莓	4000	
芒果	5-6000	
火龙果	4000	
茶叶	2500	茶叶近两年价格回归理性，竞争力略弱

调研结果：

- 1、全省比较效益情况。通过对滇中、滇西、滇南部分蔗区调研后得知，云南蔗区居多处于山地上，机械化生产的推广存有较大难度，加之其他农作物与甘蔗种植存有竞争，导致部分蔗区甘蔗种植面积难以大幅增长。其中玉溪、红河、保山、德宏蔗区其他农作物与甘蔗种植竞争情况略明显，年收益相差 2000-40000 元/亩左右，而勐海、孟连、上允蔗区也有其他经济作物与其竞争，但相较之下情况没有玉溪、红河、保山、德宏的明显。坚果、西瓜、褚橙、玉米、桑葚的亩收益明显高于糖料蔗，其中以坚果、褚橙为例，虽

然亩收益高，但由于挂果时间长，中间投入大，待到收获时，产量变化大，收购价格存有不不确定性，导致农民种植积极性并不高；而西瓜、玉米亩收益高，但只是阶段性的，一旦产量增加，价格将会受到冲击，收益将大幅缩水，相较之下，甘蔗收益相对稳定，加之近两年糖厂精准扶持力度不断加大，蔗农种植积极性较高。

- 2、下榨季云南甘蔗种植面积预估。从调研的情况看，下榨季云南甘蔗种植面积有的蔗区增加，有的蔗区减少，初步预估 2018/19 榨季云南甘蔗种植面积持平略增。