

能繁母猪存栏止降回升 连续7个月恢复增长

肉价连降 后市难再大涨

随着政策利好不断,生猪养殖行业回暖明显。数据显示,近3个月全国生猪存栏环比增长,生猪和猪肉价格连续14周下跌。尽管生猪价格出现连续缓慢回落,但利润水平仍处于高位。专家认为,二季度猪肉供需还面临着生产基数低、进口不确定性增加、消费量回升三重因素叠加的压力。随着生猪生产恢复,供求关系会逐步改善,后市猪肉价格不会再大幅度上涨。

农业农村部最新数据显示,近3个月全国生猪存栏环比增长,生猪和猪肉价格连续14周下跌,30个监测省份猪肉价格均下降。全国猪肉批发均价已从2月中旬每公斤50元的阶段高点降至每公斤38元;全国猪肉零售均价比最高点下降近四分之一,每公斤降了约13元。

猪价快速上涨后又出现连续缓慢回落,生猪养殖行业情况如何?接下来的猪肉行情怎么走?听听有关市场主体和行业专家怎么说。

多重因素推动猪价回落

“养猪10多年了,从没遇到过去年这么赚钱的行情。”四川省简阳市街邻村养猪户黄玉拥有4间猪舍,年出栏百余头生猪。他告诉记者,正常年景下,一头猪赚100元至200元,不少时候还要亏钱。“去年下半年以来,只要能防控好非洲猪瘟,把猪健康养出栏,就有得赚。按照高点时的出场价,每公斤纯利润20元,每头利润大约2600元。近期,生猪出场价格连续下跌,但每头利润也有近1300元。”黄玉说。

从各方面了解的情况看,由于养殖利润可观,许多养殖户补栏扩产的积极性很高,这是近期猪价下跌的主要原因。业

内通常以猪粮比(即生猪市场价格与饲料粮价格的比值)来衡量养猪盈亏程度。一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤饲料粮的价格。猪粮比在6:1的时候处于盈亏平衡点。目前,猪粮比在13:1左右,反映出生猪养殖盈利丰厚。

据农业农村部监测,从去年10月份开始,能繁母猪存栏止降回升,已连续7个月恢复增长,累计增长18.7%;全国生猪存栏也连续3个月增长。从各地情况看,有28个省份的能繁母猪保持增长。目前,四川、湖南、河南等传统养猪大省能繁母猪存栏已分别连续4个月、5个月和7个月环比增长。

猪肉价格下降也与屠宰加工恢复和储备肉投放密切相关。随着生猪产销秩序逐步恢复正常,屠宰企业全面复工复产,前期压栏的肥猪加快出栏,加之储备肉投放,猪价持续回落。截至目前,全国5520家生猪屠宰企业已全面复工。其中,2638家企业年屠宰量在2万头以上。日前,又有3万吨中央储备冻猪肉投放,这是年内第20次投放,累计投放量达到38万吨。

规模养殖产能持续释放

目前,全国年出栏500头以上的生猪养殖场户大约16万户,生产了全国52%的猪肉。据农业农村部对16万户规模养殖场户的监测,今年2月份新生仔猪数量首次实现环比增长,3月份和4月份环比增幅扩大。按照新生仔猪育肥6个月即可出栏计算,这预示着从7月份开始,商品肥猪上市量将逐步增加。

广西扬翔股份有限公司是以生猪养殖为主的国家级农业龙头企业,该公司养猪事业部总裁张从林告诉记者,公司能繁

母猪常年存栏10万头,非洲猪瘟传入我国后,母猪存栏减少10%以上。随着国家扶持生猪生产的举措接连出台,加之生猪价格较好,企业不仅恢复了原有的养殖规模,还在广西以外省份布局了一些猪场,目前母猪存栏总数达30万头。

“扩大生猪规模的难题是资金和土地。”张从林说,政策利好不断,大企业积极性很高,行业回暖明显。以前建猪场的土地审批难且周期长,如今材料齐备后,很快可以批下来。

近日,国家发改委、农业农村部联合印发《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》,解决生猪养殖面临的用地、信贷等问题。文件提出,建立健全金融机构生猪产业贷款尽职免责和激励约束机制。此外,针对新冠肺炎疫情对生猪生产的冲击,中央财政将临时贷款贴息补助范围由5000头以上的养殖场户扩大到500头以上,降低了规模场户的融资成本。

一些大型生猪养殖企业选择扩大生产规模。国内排名靠前的生猪养殖企业新希望六和股份有限公司5月19日晚公告称,将加大生猪养殖投资力度,拟以18.34亿元投资建设6个生猪养殖项目,以4.2亿元收购2家公司发展生猪业务,旗下子公司拟建设年出栏100万头生猪的合资公司。“为保障养猪业务的发展,我们在人员、土地等方面都做好了准备。”新希望养猪研究院院长闫之春说,近期新希望六和的校园招聘人数突破5000人,创历史新高。

供应偏紧短期仍将持续

受生产周期及非洲猪瘟疫情影响,2018年我国猪肉产量降至5404万吨,

2019年降至4255万吨。《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》提出,到2020年底,产能基本恢复到常年水平。按照目前的数据和发展态势来看,这一目标实现有望。

“不过,现在生猪生产恢复的基础还不稳固,还有一些地方扶持政策落实得不够到位,有的省份能繁母猪月环比增幅波动较大。”中国农科院农业信息所生猪预警专家团队表示,非洲猪瘟疫情是可能逆转生猪生产恢复势头的主要风险。非洲猪瘟预期疫情平稳,养殖者才敢大胆补栏增养,一旦疫情反弹,预期逆转,将对养殖者的信心造成冲击。

为推进非洲猪瘟防控和维护正常产销秩序,农业农村部与公安部、交通运输部日前共同开展违法违规调运生猪百日专项打击行动,阻断疫情传播。各地也加强了生猪运输车辆备案管理,严禁未备案车辆运输生猪。三部门联合提示,各地要以县域高速公路出入口和省界及重要枢纽为重点,织密生猪调运监管网络。加强对生猪收购贩运单位和从业人员的管理,利用信息化手段加强动态管控,对发现问题的坚决查处。

“生猪生产完全恢复需要一个过程。从全年猪肉供需情况看,虽然生猪产能恢复积极向好,但猪肉供应偏紧的格局还没有根本改变。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海认为,二季度猪肉供需还面临着生产基数低、进口不确定性增加、消费量回升三重因素叠加的压力。7月份后市场供应将逐步改善,但由于下半年节日多,消费拉动力也更强,猪肉价格高峰可能出现在9月份前后。总体看,随着生猪生产恢复,供求关系会逐步改善,后市猪肉价格不会再大幅度上涨。

(中国经济网)

5月份CPI涨幅重回“2时代”

本报讯 据国家统计局网站10日消息,5月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%,时隔8个月重回“2时代”。

5月CPI同比涨幅重回“2时代”。受生产生活秩序加快恢复,猪肉等食品价格下降影响,4月CPI同比上涨3.3%,涨幅比3月回落1.0个百分点,时隔5个月再次重回“3时代”。

5月CPI同比涨幅是否会继续回落?据Wind资讯统计,18家研究机构对5月CPI同比涨幅的平均预测值为2.7%。其中,预测的最大值为3.0%,最小值为2.3%。5月CPI涨幅较4月缩小0.6个百分点,时隔8个月重回“2时代”。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,2020年5月份“农产品批发价格200指数”为114.95,环比下降8.47个点;同比上升0.57个点。

其中,猪肉批发均价(白条肉批发均价)为40.46元/公斤,环比下降9.8%,同比上升96.1%。

“5月以来,食品价格普遍显著回落,周频的食用农产品价格指数下降到127.48点,5月平均值环比下降4.7%。猪肉价格延续回落趋势,猪肉平均批发价降到38元/公斤左右,5月平均值环比下降了近9%。随着生猪存栏量的上升,猪肉价格还有较大下降空间。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示。

“国际原油价格和大宗商品价格止跌企稳,消费需求也在逐渐恢复,非食品价格有望保持平稳。5月翘尾因素基本与上个月持平。”刘学智指出,综合以上因素,预计5月CPI同比涨幅进一步收窄,可能在2.3%~2.7%之间,取中值为2.5%。

CPI同比涨幅未来走势如

何?未来一段时间,CPI同比涨幅是否会保持回落态势?在东北证券固定收益分析师刘辰涵看来,CPI涨幅回落并非暂时性而是趋势性的回落。猪周期的影响,叠加原油价格暴跌、疫情次生影响,二季度CPI同比涨幅有下行破3%的可能。

“下半年的CPI涨幅应该会在3%以下,四季度跌破2%可能性较大。”刘辰涵指出。

数据显示,6月第一周,猪肉平均批发价格小幅回升。后续是否会再次出现大幅上涨,进而拉高CPI?“从去年10月开始,能繁母猪开始止降回升,至今连续七个月增长,到5月已比去年9月增长了18.7%,生猪存栏也连续3个月增长。”农业农村部副部长韩长赋5月22日表示,随着生猪生产恢复,供求关系也会逐步改善,后市猪肉价格不会再大幅度上涨。

90吨湖北农产品运抵新发地

本报讯 “今天早上,来自湖北汉南区的两车60吨鲜食玉米还有湖北仙桃的首车28吨毛豆来到了我们新发地,这些玉米、毛豆都经过了我们双重检测,全程冷链运输,请广大市民放心食用……”8日一大早,新发地市场董事长张玉玺出现在南方蔬菜交易区,助力湖北农产品销售,湖北鲜食玉米和毛豆将陆续走上市民餐桌。

当日,两车鲜食玉米里还夹杂着冰碴儿,随手拿了个玉米扒开,一排排整齐饱满的玉米粒嫩生生的展现在眼前。新发地市场“玉米大王”李忠跃说,这些玉米来自湖北汉南,当地

保持了疫情零感染,玉米产量没有受影响,接下来的半个多月将以每天60吨左右的数量供应北京市场。

边上一辆车里都是毛豆,有28吨。“毛豆大王”谷志龙表示,毛豆采摘后要在当地进行分拣,吹走瘪的,挑出有虫眼的,然后进入冷库进行24小时预冷,才会运往北京。

因为疫情,湖北已经错过了蔬菜的主产期,为了帮助湖北农产品重新进入北京市场,新发地市场开辟了湖北毛豆鲜食玉米专区,减免湖北的毛豆和鲜食玉米进场费,通过这种方式帮助湖北恢复生产,也丰富北京市民餐桌。