

7月18日上午,华储网发布《关于2021年第三次中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》称,本次收储挂牌竞价交易2万吨。国家连续出手收储,主要是因为今年以来猪肉价格出现较大幅度下滑,这在养猪上市公司的财报中表现得清晰可见。

国家出手 一个月3次收储 未来猪肉价格怎么走?

国家出手!一个月内连续三次收储

在经历了价格异常高企的周期波峰,生猪市场今年持续走弱,行业整体滑向亏损。

7月16日晚间,养猪龙头公司之一的温氏股份发布2021年半年度业绩预告显示,上半年公司预计亏损高达22.6亿元至25.6亿元,同比下滑54.41%至161.64%。对于业绩跳水,温氏股份解释称,受国内生猪市场行情变化的影响,生猪价格出现大幅度连续下跌,对

养猪行业产生较大影响。

而另一家养猪大户新希望发布的今年半年度业绩预告显示,预计上半年净利润亏损达29.5亿元至34.5亿元,而去年同期新希望的盈利还是31.64亿元,也就是说新希望今年上半年差不多亏去了去年上半年的所有盈利。相比之下,牧原股份业绩还算出色,业绩预告显示,上半年实现净利润94亿元至102亿元,但仍比去年同期下降12.83%至5.42%。

预计未来一段时间生猪价格可能将继续呈阶段性反弹态势

国家发改委价格司司长万劲松在7月19日国家发改委举行的新闻发布会上表示,随着中央和地方收储“托市”效果逐步显现,加之今年1-2月新生仔猪量减少,经过约半年左右的育肥期,会对7-8月生猪出栏产生影响,预计未来一段时间生猪价格可能将继续呈阶段性反弹态势。下一步,国家发改委将持续跟踪能繁母猪、生猪存栏变化与猪肉价格走势,及时发布预警信息,达到预案规定及时开展收储,积极引导养殖户合理安排生产,必要时将会同有关部门进一步加大调控调节力度,防止生猪和猪肉价格大起大落。

在重要民生商品方面,《关于完善重要民生商品价格调控机制的意见》经中央深改委审议通过已印发实施,6月上旬发改委召开全国视频会议,就抓好贯彻落实和做好重要民生商品保供稳

价工作进行了全面部署。7月15-16日召开全国价格工作会议,对做好下半年重要民生商品保供稳价工作进行再部署。针对今年以来农资价格较快上涨的情况,研究提出向种粮农民一次性发放补贴的意见,经国务院常务会议审议通过,中央财政安排200亿元资金,尽快发放到种粮农民手中。在各方面共同努力下,保供稳价工作取得积极进展,近期全国粮油价格基本稳定,肉蛋菜果等商品价格比年初高点明显回落。

万劲松强调,今年我国夏粮再获丰收,“菜篮子”商品生产稳步推进,重要民生商品保供稳价具有坚实基础。下一步,国家发改委将会同有关部门狠抓《关于完善重要民生商品价格调控机制的意见》的落实,推动各地加快构建重要民生商品价格调控的“四梁八柱”,全力保障重要民生商品供应充足、价格基本稳定。

猪周期尚未结束 养猪企业控经营成本是关键

针对养猪企业目前的状态和业绩走向,财经评论员王超表示,中报预告披露完毕,上市猪企的业绩却不太好看。为什么会出现这种现象?一来饲料价格上涨导致养殖成本上升,二来今年1月以来生猪价格持续回落,这一里一外,最终导致生猪企业业绩出现大幅波动。

业绩波动直接影响了股价。数据显示,沪深两市有28家涉及到猪肉概念的公司年内股价下跌。多数龙头公司股价跌幅都在30%到40%之间。肉贱会伤农户,股贱会伤投资者。国家第三轮收储即将来临,现在投资者最为关心的是,猪周期的拐点要到了吗?

答案可能会让心急的投资者失望:不会。

根据经验,每一轮猪周期价格上涨和下跌的时间大概是一年半到两年。上一轮猪价上涨周期是从2019年上半年开始,一直涨到2020年7月,此后便持续保持在高位,直到今年1月,猪周期拐点到来,猪价出现回落,到现在仅过了半年。因此,如果在没有重大变量影响的前提下,按照以往猪周期的运行规律,下轮猪周期拐点在明年下半年之后出现的概率较大。

因此,在猪周期拐点到来之前,对

于每一家养猪企业来说,不管是自繁自养模式,还是公司+农户模式,最为关键的还是控制企业的综合养殖成本。

最后,我国生猪产业发展至今,影响猪肉价格变化的因素日趋复杂,每一家规模化养猪企业面前的问题并没有减少。如何实现生猪产业的高质量发展,减少肉贵伤民、肉贱伤农的负面影响,让企业实现持续稳健经营,值得每家生猪企业继续深入思考。

■ 新闻链接

受猪肉价格下跌影响 羊肉降价降幅超过30%

本报讯 农业农村部对全国500个集贸市场监测数据显示,6月份第4周全国生猪均价已连续22周下跌,累计跌幅达62%。受猪肉价格下跌影响,羊肉价格降幅也超过30%。

通过走访了山东德州的几家超市,发现羊肉价格降幅约在三成,均价不超过40元每斤,不过和猪肉降价后销量上升不同,羊肉降价并没有带来好的销量。

价量齐降,也给德州当地的肉羊养殖户带来了不小的压力。德州市每年肉羊出栏量接近90万只,出产羊肉近两万吨,是山东省主要的肉羊供应地,2021年上半年肉羊存栏73.05万只,出栏39.99万只。当地一家集养殖屠宰为一体的企业负责人介绍,羊肉价格大幅下降,作为养殖户,虽然一直在精打细算,节约成本,但在这么低的价格面前,他们也是束手无策。

养殖户减少出栏量,等待价格回升。羊肉价格大幅下降,从高位50元一斤一下跌到不到40元一斤,部分养殖户开始减少出栏量,减少供应,等待价格回升。

在山东德州一家肉羊生产基地,年出栏量15万只,负责人王建波正忙着整理新运来的饲料,核算养殖成本。看着如今羊肉的销售价格,他决定,减少出栏量,降低损失,等待价格回升。

通过走访了解到,虽然羊肉现在价格很低,很多养殖户不得已减少出栏量。但他们认为,羊肉价格低迷只是暂时的。(据中央电视台)

提前备货市场供应平稳

京城“菜篮子” 均价维持 2元低位

本报讯 孙颖 这几天北京高温多雨,蔬菜价格走势怎样?近日从新发地市场获悉,目前北京市场上蔬菜供应70%依靠京北产地,供应充足。虽然因强降雨导致采收成本增加,大白菜、豇豆、芹菜、团生菜等出现短暂价格上涨波动,但整体菜价趋于平稳,蔬菜加权平均价维持在2元左右每公斤的低位。

“夏季高温多雨,我们做好了应急预案。比如上轮强降雨,正好赶上夜间交易高峰,市场内迅速启动了排水预案,没有因降雨造成交通问题。”新发地市场董事长张玉玺介绍,每到强降雨或是长时间的降雨预报,市场就会组织商户提前应对,积极发挥种植基地作用,保障市场蔬菜供应。

玉米大王李忠跃说,强降雨来临前,他就提前安排河北种植基地备货200吨运到市场,确保供应一天不断。

据了解,每年7月至9月,北京蔬菜供应主要依靠京北产地,比如河北、辽宁、内蒙古等地,今年这些产地气候非常适宜蔬菜成长,供应稳定,价格也就比较平稳,连日来供应量都在1.9万吨左右,7月15日的蔬菜加权平均价为2.05元每公斤。

在新发地肉类批发市场,一进市场就感受到阵阵凉爽,购物通道两边是新鲜的猪肉。大屏幕上显示,7月15日市场猪肉上市量1581头,批发价格为16元至21元每公斤。

“前段时间新发地白条猪上市量达1700多头,近期上市量环比明显下降的原因有两个,一是入夏以后,北京市场上对大体型白条猪的消费欲望减弱;二是毛猪集中出栏时间段已经过去,此前积压的大体型毛猪经过近1个多月的集中出栏,已经基本出尽。”张玉玺介绍,猪肉价格今年以来进入快速下降期,1月15日市场猪肉加权平均价为34.5元每公斤,6月15日的价格曾经下降到16.5元每公斤,下降了50.2%,已经达到农民养猪成本的临界点。政府启动了猪肉收储政策,稳住了猪肉的价格,近半月来猪肉价格基本稳定在19元每公斤左右。目前全国生猪存栏量接近往年正常水平,生猪出栏率趋于稳定,猪肉价格将在较长一段时间内维持小幅波动,猪肉价格飙升的情况短期内不会再次出现。