

本报讯 谢艺观 “这段时间猪肉价格涨了,我常去买肉的摊位,猪肉每斤相比上个月大概涨了一两块。”家住北京丰台区的小郑表示。这点也得到了丰台某菜市场一位卖肉商家的证实,“这波猪肉价格上涨大概有1个多月了。”

今年3月,生猪价格曾跌至每斤6元左右,部分超市猪肉价格每斤能卖到10元以下。但最近两个月,情况发生了转变,生猪及猪肉价格环比连续9周上涨。据农业农村部监测,5月16日至5月22日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.29元/公斤,环比上涨2.3%;白条肉平均出厂价格为21.43元/公斤,环比上涨2.0%。据悉,生猪平均收购价格和白条肉平均出厂价格环比已连续9周上涨,9周累涨幅分别为19.7%和16.8%。

另据全国农产品批发市场价格信息系统监测,5月20日至5月26日,猪肉价格20.99元/公斤,环比上涨0.8%,每斤维持在10元以上。收购和批发端的涨价,也反映到零售端的价签上。在丰台区某菜市场内,4月下旬还是13.8元一斤的前后尖价格,5月30日已涨到15.8元一斤。

猪价上涨 生猪养殖户松了口气

猪肉价格此番上涨,也让养殖户得以“喘口气”。之前生猪价格持续处于低谷,行业陷入“卖一头亏一头”的局面,中小养殖户出现“弃养”情绪。大型生猪养殖企业经历2021年业绩大幅下滑后,一季度业绩亦“惨不忍睹”。龙头企业牧原股份进入“亏损”阵营,一季度归属于上市公司股东的净利润亏损达51.8亿元;2021年生猪出栏量排名第二的正邦科技和第三的温氏股份,一季度归属于上市公司股东的净利润亏损分别为24.33亿元和37.63亿元。

如今伴随猪价上涨,养殖盈利逐渐恢复。国家发改委价格监测中心联合卓创资讯发布数据显示,5月第4周,全国猪料比价4.48,环比涨幅1.36%。按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均盈利为104.10元。



新一轮「猪周期」酝酿中

供应收紧支撑猪肉价格上涨

虽然猪肉价格上涨对于养殖户来说是件好事,但近期本是猪肉消费淡季,为何价格会出现上涨?“2021年7月份以来,能繁母猪产能出现了一定程度的去化。这波猪肉价格反弹的动力,主要来自于此前能繁母猪产能去化导致的生猪出栏减少。”生猪行业分析师冯永辉说。

根据生猪养殖过程,能繁母猪存栏量领先生猪出栏约10个月左右。在卓创资讯分析师马丽媛看来,生猪供应方面,在广东生猪调运政策、冻猪肉收储等消息面影响下,业内多看涨后市,养殖端存在压栏惜售现象,生猪供应收紧,进而支撑猪价上涨。“需求方面,由于猪肉价格处于底部位置,低价对消费有一定刺激作用,加之部分屠宰企业有分割入库意向,屠宰企业开工率偏高,对价格上涨有一定支撑。”马丽媛表示。

这波猪肉价格上涨会持续多久?

“4、5月养殖端集中压栏惜售,目前生猪存栏体重偏大,随着天气转热,大体重生猪需求降低,部分压栏猪源或陆续出栏。”马丽媛说,同时,随着天气愈发炎热,终端需求或有所降低,预计6月份生猪价格有回落风险。但马丽媛也提到,目前市场正处于供过于求向供不应求过渡的阶段,

6月份猪价虽有回落风险,但跌幅有限,月均价难创3月的新低,下半年行情回暖概率较大。

“考虑到能繁母猪产能自去年7月下降,一直持续到今年4月份。这也意味着,由此引起的生猪供应的减少会持续到明年年初,因此后期生猪价格或还会继续反弹。”冯永辉认为。

新一轮“猪周期”将开启?

近期猪肉价格上涨,也引发了人们对新一轮“猪周期”启动的猜测。所谓“猪周期”是一种“价高伤民,价贱伤农”的周期性猪肉价格变化怪圈。通俗来讲,就是“肉价高一母猪存栏量大增—生猪供应增加—肉价下跌—大量淘汰母猪—生猪供应减少—肉价上涨”。

中信证券联席首席经济学家明明认为,从典型的“猪周期”的持续时间看,本轮“猪周期”已经临近尾声。从能繁母猪和生猪存栏同比增速等领先指标进一步看,新一轮“猪周期”在酝酿之中。“梳理最近两轮‘猪周期’,能繁母猪存栏同比变化的拐点约领先猪价拐点11至14个月。2021年2月是这一轮能繁母猪存栏同比触顶回落的拐点,从过往历史经验看,对应这一轮‘猪周期’的终点和下一轮‘猪周期’大概率在2022年年中前后出现。”明明指出。

“新一轮猪肉价格上行周期将于三季度启动。”信达证券宏观分析师解运亮预测,从产能视角看,能繁母猪存栏2021年二季度末出现拐点;从盈利视角看,生猪养殖行业已经历两轮亏损;从政策视角看,官方传出猪价上行的暖风。

4月20日,农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在发布会上表示,专家团队预测,随着新生仔猪数高位回调、饲料成本高位回落等各种有利因素的不断积聚,三季度生猪养殖有望实现扭亏为盈,但是不确定因素依然存在。

(上接01版)

首农食品集团产业涵盖农牧渔业、食品加工业、商贸服务与物流业,产品涵盖米面油、肉蛋奶、酱醋茶、糖酒菜等全品类食品,生产环节涵盖种植、养殖、仓储、加工、贸易、配送、销售等环节,形成了从田间到餐桌的现代食品产业体系和一二三产业融合发展的全产业链

格局。集团不断强化产品生产全过程管控,围绕产业链、供应链和价值链中的关键标准化要素,通过选择、集成、制修订、应用、实施一系列标准和规范,并对这些标准和规范的实施进行有效的监督管理,形成一整套“首农食品”标准化体系和管理控制体系。

构建新型供应链体系 确保首都食品供应安全

当前,新冠肺炎疫情席卷全球,面对波诡云谲的国际大势和我国新发展格局,首农食品集团如何进一步构建与之相适应的保障体系?

王国丰表示,习近平总书记指出,要坚持以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手,延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链。国际形势正发生深刻而复杂的变化,在加快构建国内国际双循环新发展格局下,集团按照统一部署,加快构建“控两端、带一链、三共享”新型供应链体系,形成覆盖北京、服务首都的农产品流通和应急保障体系。

建设运营“首农大厨房”。按照整合“自有产品+外部产品”和整合“客户+物流+渠道”的思路,整合集团13个京内物流园区、200余万平方米全温层仓储资源、2000余辆配送车辆,吸引集聚集团内外、京内京外、国内国外的优质产品。目前,服务机关团体、连锁餐饮、军队、医院等B端客户1200余家。

构建“1+3+N”物流体系。集团实施《“十四五”时期物流发展规划》,充分利用自有用地,加快构建“1+3+

N”物流体系。其中,“1”即北京鲜活农产品流通中心,已于2021年12月28日启动试运营,成为北京“十四五”时期首个投入运营的综合性一级批发市场;“3”即分布于北京市东部、北部、南部的三大区域物流配送中心,包括朝阳区黑庄户农产品冷链物流配送中心、昌平区南口综合物流园区、大兴区粮油食品应急保障中心;“N”即广泛覆盖城市配送末端的集团所属的200多个三级物流节点。

建设“三道安全保障圈”。集团通过深化供应链对接协作,强化上下游联动,构建沿北京六环的“1小时生活保障圈”、沿京津冀的“3小时应急保障圈”和沿环渤海的“6小时应急响应圈”——“三道首都食品安全保障圈”,形成京内外快速反应、京津冀积极响应、环渤海合理布局、东北华中“应急吸虹”的应急保障体系,切实担负起首都食品供应服务保障的核心主体责任。

锻造科技创新引擎 坚决打赢种业翻身仗

水有源,树有根。同样,粮食安全离不开种源安全。首农食品集团被业界称为“我国畜禽良种领域具有雄厚产业优势的领军企业”之一,首农食品集团是如何打赢种业翻身仗的?

王国丰表示,根据《北京现代种业发展三年行动计划(2020—2022年)》,首农食品集团重组以来,将科技创新作为产业发展的重要引擎,制定《集团“十四五”科技发展规划》,持续加大科技投入,加速重构创新格局,建成覆盖种类最全、产业规模最大、综合实力最强,全球领先的世界级种业。

在创新体系上,集团按照“资源统筹、专业分工、能力互补、开放共赢”的原则,以原有的北京食品科学研究院为龙头组建创新研究院,整合原有的50个各类创新平台,打造分布于基础研究、应用研究、技术创新、成果转化等不同领域的四大类平台,形成以集团总部为统领,以二级企业科研中心为补充,统筹协调、梯次分布的科技创新体系。在创新机制上,集团贯彻“产业为本、科技为翼、资本为用”的战略思路,加大与全球一流科研机构、高新技术企业的战略合作。

一是“金三角”模式助力打造“农业中关村”。合作建设平谷农业科技示范区项目,构建“政府+企业+科研机构”的“金三角”模式,集团推动奶牛、蛋鸡、种猪、种鸭等优质畜禽种质资源向平谷集聚,获批“国家现代农业科技产业园”,努力打造“一流农业中关村”。

二是“创新联合体”助力成果转化。率先独资牵头发起,并联合十余家政产学研机构,组建了“北京生物种业创新联合体”。自去年9月正式启动、由集团牵头建设运营的“畜禽分子育种数据中心”,通过活体库、冷

冻库、数据库建设,加速遗传进展和未来畜禽新品种创新。

三是“揭榜挂帅”助力核心技术攻关。以集团为主体、以任务为导向、优势院所联合协同的“揭榜挂帅”攻关机制,积极承担国家农业科技在北京试验和成果转化项目,集中力量攻克一批关键核心“卡脖子”技术。

四年来,集团新增专利301件,累计超670件;每万人发明专利数30件,主导或参与制订标准81项;国家级高新技术企业由9家增至24家;累计荣获国家级、北京市科技成果奖34项,集团食科院生物“培育肉”技术居于国际领先地位;种鸭育种规模居世界第一,蛋种鸡制种规模居世界前三,种牛市场占有率领跑全国,畜禽种业居于国内乃至国际领先水平。翠湖农业创新工场10万平方米智能连栋温室主体结构完工,2.4万平方米番茄完成定植,成为京津冀最大单体智能连栋温室大棚,高效设施农业持续发力。

只有攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗。展望未来,“十四五”期间,首农食品集团将坚定不移地贯彻习近平总书记在海南视察期间关于粮食安全和种业自主创新的重要讲话精神,落实北京市委、市政府相关部署,深入实施《集团“十四五”科技创新战略》,推动19项创新行动落地,加快迈向“产业科技型集团”的“十四五”目标和“科技产业型集团”的2035年远景目标,为保障粮食安全和打赢种业翻身仗,建设“种业之都”贡献“首农力量”。