

# 北京重要民生食品 供应充足 价格稳定

目前,我国疫情防控总体形势向稳趋好,产业链、供应链逐步畅通稳定,重要民生食品供应充足。从北京新发地了解到,鸡蛋价格平稳,猪肉、蔬菜价格都呈现先上涨后回落的走势。

## 猪肉价格冲高后回落

上周(2022年7月2日—7月8日)前期,白条猪批发的平均价继续冲高,周末略有回调。7月8日,新发地市场白条猪批发平均价是28.50元/公斤,比上上周同期(7月1日)的25.25元/公斤上涨12.87%;比上月同期(6月8日)的19.35元/公斤上涨47.29%;比去年同期的20.25元/公斤上涨40.70%。周环比上涨;月环比上涨;年同比上涨。上上周末价格同比上涨17.44%,上周末价格同比涨幅放大。

上周前期,白条猪批发的平均价继续上涨,涨幅明显。在肉价非正常上涨以后,政府及时应对,上周后期,政府释放准备向市场投放储备肉的信息,使得猪价开始回归理性,肉价也应声而落。

此前曾经谈到,据业内发布的数据来看,由于猪价曾经经历了较长时间低迷状态,毛

猪的产能得到一定程度的压缩,压缩以后的产能仍然处于合理区间。既然生猪产能处于合理区间,生猪的供应与需求的状态也应该处于相对平衡的状态,毛猪的价格也会回升到合理的区间。毛猪供应不存在短缺的状况,目前之所以显得有些偏紧,实际上就是前面提到的多种因素共同作用的结果,是一种暂时的漂浮在表面的现象。从较长时间段来看,压量保价的动作也有可能造成后期的集中出栏。上周肉价的上涨态势,总体感觉是“不可持续”。

事实上,到了上周末,肉价就掉头向下了,此波肉价的非理性上涨很快得到了平息。周后期,肉价回落了,市场上的销量也有所回落,采购积极性降温,使得上周日均上市量比上上周有所下降。

## 鸡蛋价格走势平稳

7月8日,新发地市场鸡蛋批发平均价是8.50元/公斤,与上上周(7月1日)的8.50元/公斤持平;比上月同期(6月8日)的9.00元/公斤下降5.56%;比去年同期的8.66元/公斤下降1.85%。周环比持平;月环比小幅下降;年同比微幅下降。上上周,年同比上涨0.83%,上周同比由微幅上涨转变为微幅下降。

最近10天左右,鸡蛋价格一直稳定少动,目前正处于鸡蛋生产的盈亏平衡点,蛋价如果下降,就会造成养鸡场的亏损,如无特殊情况,蛋价继续下降的可能性很小。但是由于近期鸡蛋的需求比较平淡,需求对蛋价的支撑能力较弱;而且自春季以来,鸡蛋的产能一直处于缓慢的恢复之中,也

缺乏供应方面对蛋价的拉动作用;同时,养鸡场内近期仍然存有较多的鸡蛋,养鸡场也面临较大的销售压力,使得蛋价暂时不具备上升的动力。因此,在近期,蛋价就处于不上不下的僵持阶段。

不过,新发地市场的商户也认为,近期,河北、辽宁又有一批新鸡进入开产期,老鸡预计会在农历七月十五左右进行淘汰。而到了农历七月十五前后,糕点厂又会大量采购鸡蛋制作月饼,糕点厂用蛋量增加,带有刚需的性质,蛋价到时候会出现一些起色。特别是夏季,在高温高湿环境下,蛋鸡会产生应激反应,产蛋量下降,也会助推蛋价的上涨。所以,目前蛋价不上、下不下的状态不会维持太长时间。

## 蔬菜价格波动明显

受到强降雨的影响,上周前期蔬菜价格快速冲高;周后期缓慢回落。

7月8日,新发地市场蔬菜加权平均价是3.32元/公斤,比上上周(7月1日)的3.14元/公斤上涨5.73%;比去年同期的2.02元/公斤上涨64.36%。周环比小幅上涨;年同比上涨。上上周末,价格同比上涨50.96%,上周末同比涨幅明显放大。

上周,蔬菜的价格继续上涨,而且与去年同期的价格差距在进一步拉大,年同比涨幅放大。但是,据一些数据显示,今年产地的价格同比却是下降的,有的地方今年6月份的地头价格是近3年同期的最低价。市场价格与地头价格出现反差。

其实,今年夏季蔬菜的种植面积是比去年扩大的,但是市场价格却是明显上涨的,这里面的原因有较大的部分是天气的影响。

一般来讲,地里的蔬菜被称为农产品,市场上的蔬菜被称为商品,从农产品到商品,中间有一个过程,这个过程就是商品化过程。商品化过程包括采收、分选、加工、包装、运输、销售等多个环节,在商品化过程中所发生的费用称为商品化过程中的费用。在这些环节中,人工的费用、生产资料的费用包括运输的费用都有所

上涨,也拉动了商品化过程中费用的上涨。

由于不利天气的影响,从农产品到商品过程中的损耗也在明显增加,损耗使得一部分农产品失去了商品属性。近期,北方地区高温、高湿,地里的蔬菜极容易出现腐烂现象。不仅包括一些小品种的叶类菜,也包括一些茄果类的蔬菜,损耗的增加也助推了价格的上涨。尽管地头普遍价格可能会低一些,但是真正具备完好商品属性的蔬菜价格是在走高的,市场价格是在走高的。

天气的影响有短期、中期和长期。短期来看,上上周价格下降的土豆,因为产地降雨,刨不出来,上周价格有所上涨。等到能够刨出来时,价格还会回落;从中期来看,北京周边地区生产的小品种叶类菜,前期有被雨水浸泡现象,到上周,一部分蔬菜烂在了地里,产量下降;也有一部分蔬菜运抵市场以后腐烂,保鲜程度较好的,价格涨幅也比较明显。产量下降导致的价格上涨需要等待后续上市的蔬菜来补充,用时会长一些。

所以,尽管夏季蔬菜的种植面积超过去年,但是不利天气的影响又使得菜价走高。不过,上周后期,降雨停歇,菜价又有所回落。

(据《新京报》)

# 黄羽鸡价格 淡季上涨 预计将迎景气周期

本报讯 肖伟 连日来,多家从事黄羽鸡养殖及深加工的A股上市公司发布6月份销售简报,其销售数量、销售收入、销售均价均有明显边际改善。

分析人士表示,黄羽鸡父母代存栏数量显著下降,预计未来供应偏紧,零售端猪肉与白条鸡价差扩大,对黄羽鸡销售价格有拉动作用,下半年黄羽鸡市场或将迎来景气周期。

## 黄羽鸡龙头企业销售传喜讯

夏季本是鸡肉销售淡季,然而今年却出现了“淡季不淡”的情况,各黄羽鸡龙头企业近日发布的6月份销售简报中喜讯不断。

7月4日晚间,立华股份发布6月销售情况简报,6月份销售肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)3490.01万只,销售收入10.24亿元,毛鸡销售均价14.13元/公斤,环比变动幅度分别为1.08%、9.17%、8.36%,同比变动幅度分别为4.49%、48.84%、34.06%。

7月6日晚间,温氏股份发布6月销售情况简报,6月销售肉鸡8638.44万只(含毛鸡、鲜品和熟食),收入25.80亿元,毛鸡销售均价14.63元/公斤,环比变动分别为-3.30%、2.58%、8.05%,同比变动分别为-2.01%、34.66%、29.58%。

黄羽鸡龙头企业中,湘佳股份的边际改善幅度最大。7月7日晚间,湘佳股份发布6月份活禽销售情况简报,6月份销售活禽348.09万只,销售收入8192.46万元,销售均价12.90元/公斤,环比增长幅度分别为17.13%、28.10%、9.60%,同比增长幅度分别为49.51%、105.77%、34.31%。

黄羽鸡价格为何在淡季上涨?对此,湘佳股份董秘何业春表示,销售收入同比大幅增长,主要缘于投苗量明显增加。家禽养殖与生猪养殖不同,肉鸡和禽蛋属于鲜活产品,在技术上无法做到压栏惜售,只能按生产计划出货销售。特别是在南方夏季的高温、高湿环境中,上述鲜活产品出栏速度稍慢,就可能引发肉鸡、禽蛋的货值损失。近来家禽价格上涨,主要是行情回暖所致。黄羽鸡经历了2年多的行情低迷期,祖代鸡和父母代鸡存栏率已经跌至2019年的较低水平附近,散养户补苗积极性不高,市场供应存在一定预期缺口,为当下行情回暖奠定了基础。

## 下半年养殖企业边际改善可期

近期,国海证券、国盛证券、中航证券、西南证券、天风证券及申万宏源等券商纷纷表示看好黄羽鸡行业。

7月6日,国海证券分析师程一胜撰文称:“猪鸡共振、养殖腾飞,黄羽鸡将迎来景气上行周期。4月份黄羽鸡价格出现低点,5月份开始反弹,6月份随着价格震荡、积压活禽逐步消化,供给收缩的迹象已现,后续黄羽鸡价格或将呈上行趋势。本轮价格上涨行情或仅次于2019年,在当前节点,我们持续看好黄羽鸡板块。”

黄羽鸡的祖代鸡和父母代鸡存栏率为何下降?散养户为何补苗不积极?对此,惠农网分析师李彬彬分析,一方面是由于生猪价格自2020年见顶后回落,拖累家禽及禽蛋企业,造成散养户普遍补苗不积极、祖代鸡和父母代鸡存栏量普遍下降;另一方面缘于美国禽流感爆发,且传导至其他国家和地区,造成全球鸡肉供应短缺,打断了国内祖代鸡和父母代鸡补库节奏;此外,豆粕、小麦、玉米等饲料原料价格上涨,散养户无利可图,只能收缩养殖规模,为头部养殖企业让出市场份额。

“当前,生猪期现货价格一路上涨,多地猪肉批发价格在7月3日突破了26元/公斤,而白条鸡均价约为16元/公斤,两者价差达到了10元/公斤。根据猪鸡替代效应,即便生猪期现货价格维持当前水平不变,未来鸡肉价格也会上涨。考虑到春夏两季是黄羽鸡消费淡季,秋冬两季是黄羽鸡消费旺季,预计下半年黄羽鸡的社会消费总量和均价将上升,黄羽鸡养殖及深加工企业的活禽、热鲜、冰鲜业务也将迎来边际改善。”李彬彬如是说。