

猪价大涨 8月份猪价保持高位存压力

本报讯 桂小笋 生猪价格触底回弹以来,在养殖端惜售、适量猪源阶段性减少等综合因素的推动下,7月份生猪价格急剧拉升。截至8月7日,包括大北农、金新农、牧原股份在内的多家生猪养殖企业发布了7月份的销售简报,从数据中可以看出,7月份生猪售价环比上升幅度较大。

以牧原股份为例,公司今年7月份的商品猪价格为21.33元/公斤,而在6月份仅为16.53元/公斤。东瑞股份的公告也显示,今年7月份商品猪价格为27.71元/公斤,而在6月份为20.6元/公斤。

价格的高涨让养殖端企业一改此前的业绩颓势。不过,有分析师介绍,7月份的高景气度想要持续下去并不容易,养殖企业在8月份仍要面临供需两端带来的业绩压力。此外,在经历了前一轮“猪周期”之后,新一轮的“猪周期”特征已经发生变化,养殖企业想要获得恒定的利润,仍要从育种、研发、提高饲料转化率等多个角度着手。

每轮“猪周期”各不同

从行业的整体发展情况来看,在经历了上一轮“猪周期”之后,养殖行业的生产已经发生了变化。

农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇表示,本轮周期与以前周期差异较大的是,猪价在新周期开始即短期出现较大涨幅,而不是像过往的“猪周期”一样,在开始时先经历一轮小周期。猪价的提前上涨也会熨平后期猪价走势,自5月份开始,能繁母猪存栏逐步回升,意味着后期供给将会较稳定,不会再出现以前周期较大的波动。同时,本轮周期生产成本上涨,

则意味着猪价波动的盈亏平衡点将会上移。

经过此前的“猪周期”,龙头养殖企业加速扩栏,养殖生产集中度得到明显提升。

对此,朱增勇认为,这意味着未来产业稳定性得以提升,在不发生较大重大动物疫病影响的前提下,周期内供给和猪价的稳定性将会提升。农业农村部印发的《生猪产能调控实施方案(暂行)》提出了以“能繁母猪存栏量变化率”的核心调控指标。同时,细化“三抓两保”(抓产销大省、养殖大县、养殖大场,保能繁母猪存栏量底线、保规模猪场数量底线),有利于从产业内部和产业调控政策两手抓,更准确监测和调控生猪产能,保障供给和猪价稳定,保障猪价在合理范围内波动。

不过,猪价在合理的范围内波动,并不意味着所有的从业者都能获得恒定的利润。

“一方面看猪价是否窄幅波动,另一方面看企业是否实现规模效率,如果规模不经济,企业也会面临较大的市场风险,因此企业重心应该转向提升经营质量,在提质增效的同时,适度完善企业产业链。”朱增勇建议,当前,企业要从三个角度着手提质增效:通过加强种猪选育,在提高PSY水平(指每头母猪每年所能提供的断奶仔猪头数,这是衡量猪场效益和母猪繁殖成绩的重要指标)的同时,培育生产效率高的商品猪品种;加强营养技术的研发,提高饲料转化率,特别是蛋白效率;利用本土丰富的蛋白资源,推广高品质低蛋白日粮。

8月份猪价保持高位存压力

虽然“猪周期”的特征发生变

化,生猪价格步入上行周期,但是,猪价8月份想要保持高位存在诸多压力。

据悉,8月份多因素或将导致猪价下行:从供给情况来看,今年7月份重点养殖企业生猪出栏计划完成率不足96%,意味着有超过4%的出栏计划推迟到8月份完成。通过市场调研了解,8月份131家重点企业计划出栏总量环比增幅6.88%。同时,2021年10月份能繁母猪存栏环比增加0.18%,间接说明8月生猪理论出栏量略有提升。再者,5月至6月进行二次育肥的猪源或将于8月份加速出栏。此外,从需求端来看,8月份气温依然偏高,终端市场猪肉需求相对清淡。

在供给双方都存在压力的背景下,8月份的养殖企业想要延续当前的高价,比较困难。

卓创资讯生猪行业高级分析师孙魏杰表示,从“猪周期”的规律来看,目前养殖行业的经营、利润从底部逐渐爬升,但行业仍然有一些人为干扰因素需要注意。今年4、5月份时,由于市场对下半年行情一致看好,本该流入市场的标猪被购回养殖端二次育肥,人为地将原本该在当时出售的生猪延后出栏了两个月,这对于后续市场的生产是不利的。从目前的观察来看,人工干预、压栏、二次育肥的现状未来也还有可能发生。

孙魏杰表示,由于猪周期大涨大跌带来的关注度和行业影响力,未来的“猪周期”虽然依旧存在,但在监管的提前干预、指导之下,不会再有过分的大涨大跌现象出现。价格大涨造成养殖端疯狂扩栏,而这种疯狂扩栏对应的生猪存量又为未来猪价大跌埋下隐患,对于养殖行业而言是不利的。“猪周期”未来依旧会存在,但价格振幅将会收窄。

北京新发地:

蔬菜大量上市 菜价连续下降

本报讯 本周,蔬菜的整体价格出现连续下降的走势。8月5日,新发地市场蔬菜加权平均价是2.92元/公斤,比上周(7月29日)的3.21元/公斤下降9.03%;比去年同期的2.52元/公斤上涨15.87%。周环比大幅下降;年同比大幅上涨。上周末,价格同比上涨41.41%,本周末同比涨幅大幅收窄。

本周,蔬菜价格环比降幅比较明显,主要原因是夏季晚茬蔬菜正在进入集中上市阶段。主要表现值在:一是产自冷凉地区的大白菜、圆白菜、芹菜等,一方面是种植面积比去年有所扩大;另一方面此前受降雨影响补种的蔬菜进入收获期,与正常生产的蔬菜同时上市,供应量大且集中,价格快速走向低位。二是产自河北北部、山西北部、内蒙古中东部及辽宁的豆角类蔬菜,近期处于集中上市状态。据新发地市场的商户介绍,豆角类蔬菜前赶后错,各个产地的豆角同时上市,使得价格出现相互挤压的现象。三是产自北京、河北的圆茄、长茄、广茄、线茄,也处于集中上市阶段,价格下降到低点。所有这些处于集中上市阶段的蔬菜,近期在产地都出现程度不同的卖难现象。

由于终端消费减弱,市场内蔬菜的上市量存在逐渐下降的状况,商户不敢过多的把蔬菜运抵市场,在高温、高湿地环境下,运抵市场的蔬菜基本上需要“日清”,当日卖不完第二天就容易腐烂。

在一部分蔬菜卖难的同时,也有一部分蔬菜的供应仍然偏紧,目前价格较大幅度地高于去年同期的蔬菜主要包括:椒类、洋葱、土豆、大葱、青皮冬瓜、胡萝卜。椒类中的尖椒、柿子椒等,价格均明显高于去年同期,而且从春季开始,这些椒类的价格就一直居高不下。出现这种状况的原因一方面是产地种植结构调整,另一方面是产地前期有因降雨而受淹减产。

受前期降雨影响较大的还有青皮冬瓜、大葱、胡萝卜,受种植结构调整影响的还有洋葱、土豆。这些蔬菜中,洋葱、土豆、胡萝卜的价格会受到后续产地蔬菜的上市而回落;大葱价格回落需要等到秋季;其他蔬菜的价格还会继续在高位运行一段时间。

本周,蔬菜的整体价格虽然比去年同期有所提高,但是高出的幅度已经进入正常区间。在蔬菜生产、流通诸环节费用都有增加的情况下,目前,菜价同比高出的幅度已经是相对比较小。短时间内,蔬菜的整体价格还有继续回落的空间,但是回落的空间并不很大。一部分价格高于去年同期的蔬菜,价格会出现回落;价格低于去年同期的蔬菜则有可能会反弹。

