

成本下降利润好转 蛋鸡养殖户补栏忙

本报讯 由于饲料价格大跌,养殖成本下降,蛋鸡养殖利润大增。有养殖户反映,近期鸡苗市场价格猛涨,“一苗难求”,通常需要提前一两个月预订才能买到货。

业内人士表示,随着旅游、餐饮消费向好,鸡蛋需求乐观,加之饲料价格回落,养殖户利润好转,补栏热情较高。3—5月份补栏的鸡苗,对应7—9月份蛋鸡开产,预计下半年在产蛋鸡存栏量将出现恢复性增长,建议企业合理补栏,勿盲目扩产。

养殖盈利可观

伴随饲料价格下跌、成本下降,蛋鸡养殖迎来“春天”。

“没有鸡苗了。”福建某生物科技公司负责人告诉前来采购鸡苗的养殖户。

据了解,目前正是蛋鸡养殖户补栏时间。由于养殖利润持续表现不错,市场补栏信心恢复,带动鸡苗价格大涨。

卓创资讯数据显示,截至3月24日,主产区单斤鸡蛋的饲料成本在3.60元左右,鸡蛋价格比饲料成本线高出1.23元/斤,蛋鸡养殖盈利较为可观。

“2022年至今,蛋鸡养殖处于持续盈利状态,企业现金流逐步回升,叠加近期饲料成本下滑,养殖端信心显著恢复。”一德期货生鲜品事业部分析师侯晓瑞介绍,“尤其今年春节过后,鸡蛋现货表现超出市场预期,养殖利润持续好转,目前处于历史同期高位,养殖场补栏积极性大幅提升,2月鸡苗补栏量出现超预期增长,补栏需求好转带动鸡苗价格上行。”

“近期豆粕价格跌幅较大,使得蛋鸡养殖成本环比下降,而蛋价上涨又增加了养殖收益,因此养殖企业利润明显提升。”上海钢联农产品事业部鸡蛋分析师王娜娜说。

饲料行情走弱

据了解,蛋鸡养殖成本包括饲料成本、鸡苗成本以及人工、水电、疫苗等。其中,饲料为主要成本,占比约在80%以上。

从饲料成本来看,近期玉米市场表现偏弱,

呈震荡下跌趋势,同时豆粕提货情况不佳,油厂豆粕成交继续惨淡,豆粕行情亦呈走弱趋势。业内人士预计,蛋鸡养殖成本在当前位置维持震荡或走低。

“以华北地区豆粕价格为例,目前最新的报价为3860元/吨,较今年春节后的最高价下跌840元/吨。若与去年最高价5700元/吨相比,累计下跌达1840元/吨。”就职于河北衡水一家豆粕贸易企业的徐先生介绍。

“随着饲料价格下行,叠加蛋价维持高位,养殖场补栏信心预计会持续恢复。”侯晓瑞表示。

此次养殖户补栏热情较高,业内认为也与产能基数有关。“2020年开始,受饲料价格上涨影响,养殖行业信心受到冲击,养殖场补栏态度谨慎,未出现大面积产能扩张。”侯晓瑞说,伴随近期补栏数量增加,下半年鸡蛋供给有望增加。

“清明节临近,电商、商超、农贸市场等环节或进入节前鸡蛋补货阶段,家庭消费亦有向好预期,餐饮及食品企业将保持随用随采为主。综合来看,鸡蛋市场需求或稳中略增。”王娜娜认为。

勿盲目扩产

展望后市,卓创资讯分析师张文萍表示:“目前蛋价处于历史高位,下游各环节对当前价格接受度有限,市场整体消化速度不快。尽管近期有清明节需求支撑,但支撑程度有限,预计蛋价继续上涨空间有限,后市或迎来小幅回落。”

据了解,鸡苗补栏量增加预示后期开产蛋鸡数量将增加。根据蛋鸡养殖周期,3—5月份补栏鸡苗,将对应着7—9月份蛋鸡开产。王娜娜表示,下半年在产蛋鸡存栏量将呈现恢复性增长态势。“当前养殖成本虽有回落,但仍处于高位,建议养殖企业合理补栏,勿盲目扩产。”

“在产蛋率较好的情况下,可延长日龄偏大的蛋鸡饲养周期,以提高养殖盈利水平。”张文萍说。

(据《中国证券报》)

豆粕价格持续下跌 产业链企业冷暖不一

由于豆粕价格最近跌得厉害,就职于河北衡水一家豆粕贸易企业的徐先生介绍:“饲料产业链的下游养殖企业现在都比较谨慎,不敢盲目采购,大部分都是随买随用。”

3月以来,伴随豆粕价格大跌,饲料企业掀起一波“降价潮”。据调查发现,伴随本轮豆粕行情走低,饲料企业纷纷降价,贸易商趋于谨慎,养殖企业却“乐开了花”,产业链企业有人欢喜有人愁。业内人士建议,在豆粕行情偏弱预期下,企业宜采用防御策略经营,不宜过早押注拐点行情。

饲料企业掀降价潮

据徐先生介绍,他所在企业一般是从油厂、大豆加工厂采购豆粕,然后销售给饲料厂和饲料门市部。“以华北地域豆粕价格为例,目前最新的报价为3860元/吨,较今年春节后的最高价4700元/吨,下跌840元/吨。若与去年最高价5700元/吨相比,至今累计下跌高达1840元/吨。”徐先生说。

据了解,由于豆粕价格下跌、饲料成本下降,3月以来国内饲料企业掀起一波“降价潮”。海大、唐人神、新希望六和等多家饲料企业发布饲料降价通知,降价产品范围包括猪料、禽料、鱼料等,其中鱼料降价幅度最大,最高调降400元/吨。豆粕行情走低,养殖企业“乐开了花”,尤其是蛋鸡养殖企业。“国内产区鸡蛋价格已经涨到4.9元/斤,而其养殖成本却不断回落,目前在4.1~4.15元/斤,养殖利润较之前明显提升。”市场人士介绍。

东证衍生品研究院农产品资深分析师黄玉萍表示,从饲料配方来看,生猪饲料中豆粕添比通常在10%,部分时期为达到降本目的,生猪养殖户通过其他杂粕替代,下调豆粕添比至5%;鸡饲料中豆粕添比通常约为20%~25%。对比生猪养殖,蛋鸡养殖利润受饲料原料价格波动影响更大。

黄玉萍说:“豆粕价格每下降100元/吨,对应生猪、蛋鸡养殖饲料降幅分别为5~10元/吨、20~25元/吨。假设按照生猪养殖料肉比3:1、料蛋比2.1:1计算,理论上,生猪出栏成本将降低100~200元/吨,蛋鸡养殖成本将降低480~600元/吨。”

需求不佳供给改善

小小豆粕,其产业触角涉及压榨、饲料、养殖等多个端口。上游以压榨企业为主,如中粮、益海嘉里、九三粮油等;中游以贸易企业为主,企业比较分散;下游便是饲料企业和养殖企业,比如新希望、大北农、温氏股份等。

对于本轮豆粕价格下跌的原因,黄玉萍分析,豆粕供需面前景偏空,且主要集中在进口环节。市场一致预期4月起国内进口的巴西大豆将大量到港,需求不佳情况下供给却明显改善。受此影响,豆粕现货及基差不断下行,期价尤其是近月合约也相应走低。

现货市场上,出清库存成了饲料企业的一致策略。“当前饲料企业普遍保持低库存,物理库存水平在3~5天左右。”卓创资讯豆粕分析师王文深表示。

不宜过早押注行情拐点

盘面上看,豆粕期货价格仍未出现止跌迹象。

4月和5月,市场将迎来月均千万吨的大豆到港量。“目前来看,中下游企业在持续亏损后更没有备货意愿,上游的库存压力已经在3月中旬开始通过移库手段向产业链内转移。”上述市场人士说。

业内人士认为,这一轮豆粕下跌行情中,上游企业对价格的预判较为精准,从而能够调整库存策略,未雨绸缪。“5月前,预计货源的交易难以快速回暖,豆粕期货合约在逐步结价或转月。”王文深表示,在美国大豆开播前,市场难有上涨机会。

“由于前期价格虚高,近期豆粕下跌也算是回归正常情况。从以往多年情况看,在正常年份,豆粕价格大概率会维持在3000~3500元/吨区间,预计未来豆粕价格仍有下跌空间。”徐先生认为。

在豆粕行情预期偏弱的背景下,王文深建议产业链企业以防御型策略为主,适当运用期货对冲,通过强化回款等保证充沛的现金流水平,不宜过早判断和押注行情拐点。

(据《中国证券报》)

● 相关新闻

鸡蛋价格继续上涨

本报讯 据农业农村部监测,2023年第12周(2023年3月20日—3月26日,下同)“农产品批发价格200指数”为131.70(以2015年为100),比前一周升0.09个点,同比低2.40个点;“‘菜篮子’产品批发价格200指数”为134.05(以2015年为100),比前一周升0.13个点,同比低3.05个点。

猪肉价格小幅下跌,牛肉、鸡蛋价格上涨。猪肉批发市场周均价每公斤20.28元,环比跌1.5%,同比高11.7%;牛肉每公斤77.08元,环比涨0.2%,同比低0.6%;羊肉每公斤68.78元,环比跌0.1%,同比低2.4%;白条鸡每公斤18.38元,环比涨0.3%,同比高5.0%。鸡蛋批发市场周均价每公斤10.63元,环比涨1.4%,同比高13.9%。

多数水产品价格小幅下跌。大带鱼、白鲢鱼、大黄花鱼、鲤鱼和草鱼批发市场周均价每公斤分别为38.58元、8.92元、41.58元、12.91元和15.36元,环比分别跌2.5%、1.3%、1.2%、

0.5%和0.1%;花鲢鱼和鲫鱼批发市场周均价每公斤分别为16.47元和17.63元,环比分别涨2.0%和0.2%。

蔬菜均价略有下降。重点监测的28种蔬菜周均价每公斤5.21元,环比跌0.4%,同比低9.9%。分品种看,16种蔬菜价格下跌,1种持平,11种上涨,其中,油菜、生菜、黄瓜、西葫芦和芹菜价格跌幅较大,环比分别跌9.9%、9.5%、8.4%、6.2%和5.2%,其余品种价格跌幅在5%以内;土豆价格环比基本持平;西红柿和平菇价格环比分别涨12.3%和11.0%,其余品种价格涨幅在8%以内。

水果均价有所上涨。重点监测的6种水果周均价每公斤8.17元,环比涨2.6%,同比高20.1%。分品种看,巨峰葡萄、香蕉、西瓜、富士苹果和鸭梨周均价环比分别涨9.0%、1.4%、1.2%、1.1%和0.1%;菠萝周均价环比跌1.5%。

(农业农村部市场与信息化司)