

猪价回暖和企业降本齐发力 多家猪企三季度盈利能力大增

近期,牧原股份、ST天邦、大北农等上市猪企陆续披露业绩预告,均预计2024年前三季度经营业绩同比成功扭亏。其中,有猪企表示,前三季度盈利主要得益于第三季度盈利,而第三季度盈利主要归功于生猪价格同比上涨和公司生猪养殖成本同比下降。

广发证券分析师在研报中指出:“近期部分北方地区仔猪价格跌破300元/头,或侧面反映行业对明年春节后猪价预期较悲观,补栏积极性明显下降,预计行业母猪存栏恢复或仍将相对缓慢,行业景气延续时间有望明显拉长。”



17家上市猪企披露9月生猪销售成绩单 销售均价普遍在18元/公斤以上

据不完全统计,截至10月14日,A股共有17家上市猪企发布了今年9月的生猪销售简报,从销量来看,牧原股份、温氏股份、新希望位居前三;从销售均价来看,普遍在18元/公斤以上。

2024年9月,牧原股份销售生猪535.8万头(其中商品猪501.9万头,仔猪32.4万头,种猪1.5万头),销售收入118.99亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪86.3万头。2024年9月,牧原股份商品猪销售均价18.65元/公斤,比2024年8月份下降5.38%。

2024年前三季度,牧原股份共销

售生猪5014.4万头,其中商品猪4513.2万头,仔猪460.7万头,种猪40.5万头。截至2024年9月底,牧原股份能繁母猪存栏为331.6万头。

值得注意的是,有多家上市猪企在今年前三季度的生猪销量和销售收入同比均增长。2024年前三季度,天康生物累计销售生猪214.38万头,同比增长4.15%;累计销售收入36.43亿元,同比增长10.76%。2024年前三季度,唐人神累计销售生猪279.14万头(其中商品猪247.84万头,仔猪31.30万头),同比上升6.10%;销售收入491285万元,同比上升17.89%。

今年10月13日,开源证券分析师在研报中指出,9月生猪供给压力持续释放,10月猪价中枢有望上移。其理由是:“据涌益咨询,2024年9月全国生猪销售均价18.96元/公斤,环比-6.86%,同比+15.64%。涌益监控样本9月屠宰量达438.33万头,环比+6.74%,同比-4.57%。10月规模场计划出栏较9月实际出栏+4.30%,9月集团场及二育生猪出栏加速,供给压力持续释放,10月生猪供给或偏紧,实际出栏或低于计划出栏,叠加天气转凉猪肉消费增加,10月猪价中枢有望上移。”

多家猪企前三季度业绩预喜 降成本始终为猪企核心目标

近期,多家上市猪企的2024年前三季度业绩预告陆续发布,比如牧原股份、ST天邦、大北农。

2024年前三季度,牧原股份预计归属于上市公司股东的净利润100亿元至110亿元,同比成功扭亏;ST天邦预计归属于上市公司股东的净利润约13.01亿元至13.51亿元,同比成功扭亏;大北农预计归属于上市公司股东的净利润1.2亿元至1.6亿元,同比成功扭亏。

关于业绩变动的原因,牧原股份表示:公司2024年前三季度经营业绩实现扭亏为盈,主要原因为报告期内公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升,且生猪养殖成本较去年同期下降。

大北农称:“公司2024年前三季度经营业绩实现扭亏为盈,其中上半年经营业绩大幅减亏,第三季度盈利,主要系生猪价格同比上涨,且公司生猪养殖成本较去年同期下降;同时公司运营效率提升,期间费用较去年同期有所下降。”

ST天邦表示:“公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为13亿元至13.5亿元,相比去年同期亏损15.66亿元大幅扭亏为盈,主要

贡献来自公司第一季度出售参股公司史记生物32.91%股权所产生的投资收益9.95亿元。同时,由于生猪价格从第二季度开始回暖,公司在预重整阶段仍努力维持了生产经营正常,持续的降本措施效果也逐步显现,生猪销售成本呈下降趋势,公司第二季度和第三季度主营业务生猪养殖实现盈利,前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为1.19亿元至1.69亿元,与去年同期亏损16.82亿元相比大幅扭亏为盈。”

如ST天邦所言,生猪价格从第二季度开始回暖,牧原股份和大北农的业绩预告也显示,今年前九个月公司能够成功同比扭亏,主要利润来自第三季度。比如,2024年第三季度,牧原股份预计归属于上市公司股东的净利润为90亿元至100亿元,同比增长860.63%至967.36%。

值得注意的是,猪企养殖业务的盈利能力大幅提升,除了得益于行业景气度的提升,还有企业积极降本的功效。

此前,牧原股份曾对外透露:“2024年1月至8月,公司共计出栏生猪4478.6万头,全年预计出栏6600万头至7200万头。年初至今,公司生猪

养殖完全成本呈持续下降趋势,8月已降至13.7元/kg左右。随着前期饲料原材料价格下降在养殖成本的逐步体现及生产指标的持续改善,公司有信心实现年底13元/kg的成本目标。”

今年8月下旬,新希望对外表示:“公司不依赖于对猪价的判断,内部的策略是掌握成本、经营管理指标,去提升生产指标、优化成本。我们预计今年下半年猪价景气度较好,猪价维持高位概率较大。我们觉得如果下半年猪价很高,明年猪价压力会比较大;如果下半年猪价平稳,明年猪价表现会更好。猪价虽然对经营业绩有影响,公司的核心是内部运营,成本控制。”

9月12日,温氏股份对外表示:“猪价的影响因素较多,但主要还是受供需关系影响。从目前全国能繁母猪的存栏量初步判断,预计明年猪价处于合理水平,企业可以获得合理利润。”同时,温氏股份透露:“公司养猪成本持续下降。8月份肉猪养殖综合成本已降至6.9元/斤以下。2024年,公司全年平均肉猪养殖综合成本奋斗目标为7.1~7.4元/斤。”

(阎侠)

黄河大闸蟹 6小时可达京津

本报讯 王楷文 王小龙 韩荣 据悉,为了让黄河大闸蟹尽快送达客户,国铁太原局和中铁快运太原分公司全力打造“高铁+生鲜”助农模式,推出大闸蟹高铁快运服务。

山西省运城市临猗县是黄河大闸蟹的重要产区,目前当地大闸蟹进入盛产期。临猗县地处黄河岸边,有近万亩黄河滩涂,水草丰茂、气候良好,为大闸蟹养殖提供了优越条件。在临猗县水产养殖基地内,蟹农们一大早就开始捕捞大闸蟹,准备运往周边城市。

临猗县养殖基地负责人刘治蝓介绍,当地出产的黄河大闸蟹青壳、白肚、金爪、黄毛,不仅个头大,而且膏黄饱满、肉质鲜美,没有泥腥味和湖腥味。由于大闸蟹保质期短,为满足市场需求,他们选择了高铁快运方式,缩短“田间”到“舌尖”的距离。

针对黄河大闸蟹运输时效性强、运输环境要求高的特点,铁路部门研究制定专项运输方案,在运城北站开辟上站绿色通道,充分利用不载客的高铁确认车、预留车厢和日常有快递业务的50余趟高铁动车组进行黄河大闸蟹快运。

中铁快运太原分公司运城站营业部经理贺晓宇介绍,为确保黄河大闸蟹运输过程中的存活率和新鲜度,太原铁路部门在高铁车站安排专人负责快速转运、快速安检、快速装车等工作,打通了黄河大闸蟹外销“快车道”。

“目前,高铁快运2小时可到达太原、西安等周边城市,6小时可到达北京、天津、武汉等地,实现了大闸蟹现场捕捞、就地办理、产地直发、新鲜直达,让客户当天就能品尝到清晨捕捞的黄河大闸蟹。”贺晓宇说。

“菜篮子”主要产品价格 呈现稳中有降态势

本报讯 猪肉是主要“菜篮子”产品,也是影响物价的重要因素。据农业农村部监测,9月份以来,全国猪肉价格周环比呈现连续下降走势,主要原因有哪些?

北京新发地市场的猪肉商户刘英辉介绍,北京猪肉价格在8月中旬达到了今年的最高值,随后呈现逐步回落态势。

数据显示,9月份,北京新发地市场白条猪批发平均价为每公斤23.3元,比去年同期上涨18.09%,比8月份下降了5.21%,主要原因是养殖场出栏意愿增强,此前分流到二次育肥环节的生猪也开始出栏,使得猪肉的供应能力明显增强。9月份,新发地市场白条猪上市量比8月份增加了13%,猪肉价格也失去了上涨的动力,进入10月份以后肉价逐渐趋稳、波动幅度较小。

业内人士表示,目前,全国能繁母猪存栏量低于去年同期,处于绿色合理区域,生猪产能也处在一个比较合理的区间。

除了猪肉以外,鸡蛋也是老百姓关心的“菜篮子”产品,目前价格如何?在北京新发地农产品批发市场,鸡蛋商户甘献锋正在整理库房。他介绍,本周前期是国庆小长假的尾期,学校和单位食堂开始备货,采购量增大拉动了鸡蛋价格上涨,当单位食堂备货完成,鸡蛋供应仍然充足,价格又出现回落。

商户介绍说,需求的变化影响了近期鸡蛋价格走势。在9月份,鸡蛋消费受到开学季、中秋节和国庆节提振,需求潜力得到充分释放,鸡蛋价格达到了今年内的最高点。

据介绍,9月份以后,由于气候适宜,蛋鸡的生产效率提高,产蛋量增加,鸡蛋供应稳定且充足。据农业农村部监测,9月份,全国鸡蛋批发价格为每公斤10.84元,环比上涨6.17%,同比下降6.47%。

(北青网)