

生猪出栏涨 肉价连番降

养猪企业瞄准整条肉类产业链

规模养猪场投资不菲,背后应有大型企业支持,目标更瞄准整条肉类产业链,而非单纯养猪挣钱

◆导报记者 杜杨
通讯员 许国显 济南报道

18日,农业农村部发布数据称,上周全国集贸市场猪肉价格回落至每公斤46.47元,连续下降也有两个多月了;山东的情况大体如是。究其原因,全国能繁母猪存栏3950万头,连续13个月增长;生猪存栏3.87亿头,连续9个月增长,故而市场供应稳中有增。

具体到济南,目前商河及周边县市均有大型规模养猪场在建,且现有养猪场也在扩充产能,而且据透露,这些规模养猪场投资不菲,背后应有大型企业支持,目标更瞄准整条肉类产业链,而非单纯养猪挣钱。受访人士据此判断,肉价回落,未来还会持续一段时间。

种猪和生猪存栏俱增

“本月底,我们场新建猪舍的首批千头生猪就将出栏了!”19日,济南商祺农业科技有限公司(下称“商祺”)总经理马文亮对经济导报记者表示。

今年6月,马文亮开始大兴土木扩充产能;2个月之后,2间设计总存栏量2000头的全新猪舍拔地而起。而现在,商祺总存栏量已超万头,年产能更是达到2万头以上。

存栏增加的不仅是生猪。济南安池畜牧业有限公司(下称“安池”)总经理陶郅勇告诉经济导报记者,目前他们公司也在兴建新场房,“全部采用高标准智能化猪舍,设计存栏5000头。”安池是商河主要的仔猪繁育基地之一。

商河这两家养猪场并非孤例,根据农业农村部的数据,截至今年10月,全国能繁母猪存栏已达3950万头,比去年同期增长32%;生猪存栏3.87亿头,同比增长27%。

种猪和生猪存栏俱增,价格自然下降,根据山东省价格监测中心最新发布的数据,4种鲜猪肉(精瘦肉、五花肉、去骨后腿肉和肋排)的集市综合平均价格,已经连降10周,累计降幅接近15%。

此外,农业农村部还认为,随着冬季特别是元旦春节消费旺季的到来,猪肉消费将持续增长,同时存栏的增加将会带动猪肉供应明显走强,所以虽然元旦春节期间消费增加可能会带动猪肉价格出现一波上涨,但涨幅也将低于上年同期。



今年以来,商河兴建扩建了多处生猪养殖场,保证了猪肉供应 杜杨 摄

信心在恢复

大约是在2019年年初,陶郅勇注意到公司的订单逐渐多了起来,“尤其是外地客商,大量求购种猪。”

根据公开信息,2019年的2月正是个重要节点:此前,国内非洲猪瘟疫情每月甚至每天都报告多起,但此后近4个月0发现,再往后也仅有零星报告。

作为养猪专家,马文亮直言,非洲猪瘟对于养殖户的打击是毁灭性的,“因为疫点的生猪必须全部扑杀,而这些生猪很有可能是在繁母猪,扑杀后1年内产能都不会恢复。”

“毁灭”存栏量,疫情还会“毁灭”行业信心。马文亮介绍称,非洲猪瘟病毒传播性非常强,甚至熟肉外包装都可能沾

染病毒,故在一个疫点扑杀全部生猪后,一段时间内都不能复养,否则疫情可能反复爆发,这让养殖户无所适从。

好在山东疫情防控做得不错,商河更是“0疫情”。根据商河县畜牧兽医事业发展中心提供给经济导报的资料,该县组织了125名村级防监员,采取网格化管理,实现了对1500余家生猪养殖场(户)的检查全覆盖,2020年已排查养殖场(户)10686场次、生猪123331头次,未发现疫情。

而据马文亮介绍,当时商祺的消毒措施非常严格:仔猪入场,外场来的运输车都必须停靠在几百米开外,由场内转运车转运仔猪,业务交接也安排在远

离养殖场的场地进行,工人进出养殖场也要消毒,后来一些工人干脆全封闭在厂区内生活了好久。

正因防疫措施到位,商河的养殖户一直信心满满:安池的产能并未受到市场以外因素的影响,对外供应种猪也一直很稳定;而商祺更是接连扩充产能,从千余头存栏的中等规模养殖场,发展成商河数一数二的大场。

陶郅勇认为,外地客商来求购种猪,意味着当地非洲猪瘟疫情已得到控制,行业信心已经恢复,生猪存栏也将很快增长。而农业农村部亦预测,明年二季度,全国生猪存栏将基本恢复到正常年份的水平。

“猪周期”或将平抑

供应在增长,价格却在下降,根据商祺的核算,目前每斤生猪的养殖成本大约在11.5元,而目前市场价格约为14.6元。

一个可以预见的担忧便是,随着肉价进一步下降,养殖户可能会因利润减少而大幅减少存栏,而下一轮肉价上涨的“猪周期”也就指日可待了。

实际上,上述担忧已经反映在了证券市场上:9月以来,猪产业指数已跌去23.08%;从成分股的60日涨跌幅来看,唐人神下跌36.11%、新五丰下跌32.96%、益生股份下跌31.56%、金新农下跌31.21%。同期大北农、牧原股份、正邦科技、温氏股份等股价跌幅均超20%。

不过据陶郅勇观察,今年以来商河及周边县市已经涌现出了一批“万头大场”,“这种规模的养殖场,建设成本都在上千万元,背后往往有上市企业的身影。”

在他看来,资本市场对于生猪养殖业来说并非不稳定因素,“很多上市企业都有自己的产业链条:上游可能是饲料加工厂、育种场;下游则是肉联厂和经销商。生猪养殖只是这条链条的一个环节,而这个环节最重要的不是盈利而是稳定可控,所以即便养猪利润再薄,养殖场也必须向下游稳定供货。”

据马文亮介绍,今年商祺已与温氏集团深入合作,双方已经签订了养殖

合同,“就是温氏给我供仔猪、供饲料、提供防疫等服务,我就根据合同要求来饲养;出栏时按约定方式计算基准价格,他们来收购育成猪。”

因为有合同“托底”,猪肉市场价格再低也不愁销路,所以他才放心扩大产能。

“农历新年前后,我场新猪舍还将集中出栏一批生猪。”马文亮表示商祺也将在相关节点加大供应量,“元旦、春节期间,济南市场猪肉供应应该很充足,价格也不会太贵。”



E 延伸阅读 |

刘永好:养猪就像做芯片

新希望集团董事长刘永好表示,现在原种猪很多是靠进口,这种格局必须要改变,必须要有自己的种猪。有人说养种猪就是做猪的芯片,而现在“猪芯片”必须要冲上去,要解决种猪国产化问题。

刘永好提到,生产出老百姓认同的、价格适当消费得起的猪肉是养猪领域企业责任的最重要环节,这就要多养猪、养好猪。而其中也有一些难点。

一是要大资本、高科技投入,必须站在一个新的技术格局下养猪。比如,将数字科技、物联网技术、5G技术等,用于空气过滤、恒温控制和各种各样的自动化喂食、喂料、检测、防御、清洗、消毒、环境保护等。

“我们为此专门成立了养猪研究院,专门进行数字化养猪,用数以万台的高清晰摄像头、传感器和物联网体

系,在云上进行管控。”刘永好说,通过这种布局,养猪所需人力、用地、用水以及污染程度和病死率或都将比传统养猪减少90%。

二是要推动种猪国产化。刘永好提到,新希望有生物工程研究院,近期还成立了专门的公司进行育种。“现在原种猪很多是靠进口,这种格局必须要改变,必须要有自己的种猪。”他说。

明年养猪赚钱不容易



1、当下我国能繁母猪存栏数据持续增长,但由于受非洲猪瘟影响惨重,不少猪场调低了种猪的标准,这也意味着尽管能繁母猪存栏在增加,但由于其生产性能参差不齐,每年单头母猪可出栏的商品猪必然会有所下降,这也就意味着猪场的实际生产本本会增加。

2、除种猪性能因素外,人工、饲料、兽药等成本也在逐年增加。2020年,伴随着市场供需关系的逐步稳定,生猪产业势必会趋向薄利,而此时,生产成本的增加或将进一步侵占猪场利润。

3、过往,生猪的产销模式较为自由,但伴随着生猪调运逐步向“调肉”过度,物流运输将会成为生猪销售的重要一环。

4、过去,活猪调运对物流运输车辆及监管的要求并不严格,任何种类的货运车辆都可参与到生猪的调运工作中,而“调肉”则需要规格更高且成本更高的冷链运输车辆,这意味着运输成本将会大幅增加。“羊毛出在羊身上”,这部分成本最终是会算在消费端或养殖端。

5、目前,产业内部巨头及外部资本注入生猪生产的力度持续加大。公开数据显示,仅2020年上半年,8家龙头企业针对生猪养殖投入已超过500亿元。

6、由于生猪生产战线较长,超500亿的资金注入短期内或并不能对市场产生大的影响,但伴随着生产逐步落地,预计500亿元的投入将带来的超3000万头生猪产能,而这将会对2021年的生猪市场造成巨大冲击。

7、2021年的生猪产业或是一片“腥风血雨”,在规模化、集团化进一步加深的同时,智能化、数字化也逐步在猪场得到应用,这就意味着巨额投资带来的不仅是生猪数量的增长,更是生产效率的提升。

8、据某农业数字化公司公开数据统计,统一猪场,利用新一代数字技术进行生产管理、企业管理,每年每头猪可多挣80元以上。而伴随着养殖企业全线落地数字化,这个收益或将进一步加大。

9、无论任何时候,养猪拼的都是生产效率,只是在2020年,生产效率影响的是少挣几百块钱。可以预测,在2021年之后,生产效率将决定猪场能否继续生存。

制图:小葵 广德

渐进式延迟退休会咋“落地”

<<上接1版

但像医生、律师、教师等具备的经验越丰富,就业岗位越好找,这还需要社会和企业多一些宽容、多提供一些机会。”易联信互联网金融服务平台HR总监季珊珊接受经济导报记者采访时表示,对于互联网、新媒体等新型行业,一线从业者年龄基本上都是“90后”,对于“60后、70后”而言,就会出现“天花板”现象,相对而言,这部分群体更青睐选择操作简单、时间松散的传统岗位。

季珊珊认为,在法律方面,中国针对老年人再就业的权利保障范

围并不明确,《宪法》及《老年人权益保障法》只在宏观层面规定了国家保障老年人劳动参与的权益,但尚未有细化和明确的保障条款,导致在实际操作层面上,老年人再就业的渠道不够畅通。

中国社会科学院副院长蔡昉曾表示,目前,如果老年人口中一部分成为有效劳动力,我国整体劳动参与率会相应提高,将会从劳动力数量、人力资本、储蓄率、资本回报率、资源重新配置效率等方面产生有利于经济增长的效果。

“像之前公安部取消70岁申请驾驶证的上限,一些政策对于年龄

应该要放开,积极应对老龄化的同时,也要建立一个对中老年人友好的就业环境。”徐顺年认为,目前中老年人退休再就业的情况不太普遍,鼓励企业优化岗位结构也需要政府提供政策和资金的支持,多管齐下才能让大龄就业者“老有可为”。

鼓励商业保障

“对于延迟退休年龄,此次中央政策是‘渐进式’,渐进,就是慢慢来。不是一下子提高到65岁,而是每年延长退休年龄几个

月,慢慢提高到法定退休年龄。”南开大学老龄发展战略中心主任原新曾做过一个推算:如果把女性的退休年龄每年延迟三个月,男性的退休年龄每年延迟两个月,这样大约用35年到40年的时间,便可以把男女的退休年龄都延迟到65岁,累计能够释放出1.2亿至1.3亿的劳动力。

“实行自愿而非强制的延迟退休政策。如同推行全面放开二胎政策一样逐步放开,而不是简单化一,笼统处理。一方面可以为政策尝试留足实践空间,也为适时的调整创造了机会。另一方面可以防止

“政策休克”,保持社会的稳定。因此要加大政策的宣讲和解释,坚持在实现养老金改革的同时,对个体利益也要维护。”周煜认为,根据各国的经验来看,延迟退休的影响大体在于对于基本养老金和DB模式(收益确定型模式)强化化年金上,但是对于其他第二和第三支柱养老金的影响一般是不大的。因此,下一步商业养老金和具有养老保障性质的个性化保险可能会迎来发展机遇。

中国社科院世界社保研究中心秘书长房连泉认为,实行渐进式的延迟退休,将对弥补社保基

金的收支缺口提供一个比较长的过渡期。

“这也在一定程度上改变着国人对于养老金和医疗保障的渠道的谋划,国内众多养老保险公司成立,其与国家社保基金的联动,必将成为今后金融投资市场重要的参与者,延迟退休政策或多或少加快了这个进程。”周煜表示,随着人工智能与大数据技术的兴起,智能养老社区的发展也在提上日程,越来越多的人已经由养老的基本保障,变成了快乐的工作和快乐的养老,并最终延迟退休由政策变成可以个性化决定的选择。