

巨头入场散户转型 猪肉市场暗流涌动

意外的平静

“双节”临近,猪肉消费峰值未现。按照往年节律,中秋节、国庆节到来之前会迎来一波猪肉的消费高峰。但从农业农村部监测数据来看,今年9月,猪肉的市场批发价虽依然在历史高位盘桓,但其狂飙之势显露疲态。据最新数据显示,9月25日,全国每公斤猪肉市场批发价为46.57元,较月初的48.22元降幅达3.42%。

市场批发价微跌背后是生猪出栏价的剧烈波动。根据搜猪网监测数据显示,截至9月28日,全国瘦肉型生猪出栏均价已降至33.8元/公斤,较9月初37元/公斤下降超3元/公斤。

“猪肉价格整体下跌幅度比较明显,这也意味着一头220多斤的出栏肥猪利润可能要缩水300多元,同时养猪人在生猪价格下跌与饲料成本上涨的双重夹击下,其整体利润也在大幅度缩水。”搜猪网高级分析师冯永辉在采访中公开表示。

搜猪网分析师钱涛分析指出,许多养殖户担心“双节”之后猪肉需求量会降低,所以选择在节前出栏大量肥猪。他们认为赶在屠宰企业备货期间出栏价格可能会好,但是集中出栏的现象十分明显,反而起到了反作用,使得肥猪价格出现了明显回落。

不过,就在猪肉价格累计下滑近一个月之际,9月27日-28日,各地屠宰结算价出现了飘红迹象。搜猪网分析师王磊判断,这是由于下游屠宰量有所提升,近期散户存在惜售情绪导致。但鉴于供应整体充足,市场价格上涨难以持续较长时间。

“天气越来越冷,猪肉的消费也将走向旺季。但目前我国生猪产能还没有恢复,至少在未来半年内,猪价仍会保持在一个较高的水平。”中科院农村发展研究中心主任李国祥说。

失落的养殖户

预期的小高峰没来,中秋前的这些日子,猪价在大多数时候仍在不动声色地下滑。即便身处全国猪肉最金贵的海南,养殖户陈福胜也丝毫不敢大意。

陈福胜有个2000头育肥猪的猪场。按照猪周期,8、9月正赶上育肥猪出栏的时节,这时候正是中秋和国庆,猪肉也能出个好价钱。不过,今年大家都失算了。“一般猪长到这时候有200多斤了,这种猪我们叫‘饭桶’,因为不会再长大,出不了手就意味着继续投入饲料,但这个过程不产生任何收益。”

“如果这样掉下去,是要亏本的。”陈福胜计算,目前一头小猪苗价格在1800-2000元

“双节”将至,猪价却悄然下行一个月,多少有些出乎意料。从非洲猪瘟疫情集中爆发至今,国内猪价就持续在高位盘旋了一年有余。近期和缓的市场曲线似乎也暗示着在规模养殖成势的当下,国内产能恢复在望,供需矛盾趋于缓和。

在过去两个月中,北京商报记者实地探访并辗转联系了养殖户及养殖企业,地域覆盖国内东北、华北、华南区域省市。这些猪场在规模上大小各异,却在持续的高低起落中共同见证着这一传统行业的悄然洗牌。

巨头入场,散户转型,各占去半壁江山。然而,行业的洗牌并非一蹴而就,纵然竞争逻辑日趋精巧,面对阴晴不定的市场行情表,他们的每一次投石问路依然牵动着市场神经。



之间,母猪苗更贵。后期收购价按照每斤15元计算,等涨到250斤出栏,减去饲料投喂、人工成本还有一些猪病等意外损耗产生的大约1400元,每头猪能盈利500元左右。如果收购价掉到13块钱还没卖出去的话,就不好说了。”

近期,他又添一桩心事。时下正值“禁抗令”落地初期,这意味着养殖户们要在学习规范养殖的同时,想办法攻克其带来的成本波动。“以前饲料里会加一些抗生素,现在不加了,就需要为小猪仔准备更多储备金,以防它们生病。之前我是买饲料,最近在考虑自己制作,也能便宜一些。”

被压力赶着,陈福胜建了个微信群,专对来自全国各地的养殖户开放。群成员基本来自山东、黑龙江、河南等地区,都是生猪养殖散户。他们进群的主要目的是想了解基本行情并积累更多人脉,帮忙找高价收猪的客户。

中招即出局

“算一笔账,以前一头小猪苗价格大约300块钱左右,屠宰场收购价约8元一斤,除去饲料和人工费用的1200元,养殖户从每头育肥猪身上差不多能赚500多块钱,和现在差别不大,但这两年大家胆子越来越小。”陈福胜说,对养殖场而言,这时候如果遭遇一场非洲猪瘟,东山再起的可能太小。

在他眼里,去年集中爆发的非瘟疫情就像一颗定时炸弹,让所有上场的人都在刀锋上走。疫情闹得凶的时候,我们这发现一头感染了非瘟的病猪,方圆5公里的活猪都得被扑杀。只要疫苗没出来,我不敢让别人轻易进猪场。”

2019年,财政部、农业农村部将非洲猪瘟纳入强制扑杀补助范围,具体补助标准因地制宜。同期,中央财政提前下达了2019年动物防疫等补助经费。截至同年11月21日,国内共报告发生160起非洲猪瘟疫情,扑杀生猪119.3万头。

陈福胜回忆,按照当时的价格,每头大猪750元的补贴尚且是可以保本的。“一般补贴先下放90%,剩余的10%留着后期发。一折腾两折腾,除了本身家里有母猪储备的,能重新开张的养殖户太少。”

山东养殖户韩奇祥是群成员之一,他也参与讨论,但听到报价并不公开发表看法。“有些人急着出手猪苗,把价格压到1200-1300元/头,没人能担保这猪不是病猪。如果是病猪,买回去就得全军覆没。不过能看出,压这么低,大家是真着急。”

“巨头”入场

产能要恢复,有人出局就有人上场。当资

本门槛抬高,尝到甜头的秘诀就是带资进场,变成资深玩家。“带资进场,就是要么自己有猪,要么自己有钱。”韩奇祥说。

和散户的观望情绪不同,近两年企业尤其是大企业在“猪市”的表现格外抢眼。今年3月,万科集团(以下简称“万科”)成立食品事业部;7月底,其旗下全资控股企业成功收购一家位于山东的养猪公司。在地产界,万科这一举动已不算早,更早前的2018年6月,碧桂园农业控股有限公司就已揭牌;2016年,恒大董事长许家印则投资3亿元,在贵州援建110多个养猪为主的农牧基地。

而对于龙头猪企,微小的价格波动确实能带来其二级市场的连锁反应,但其扩围圈地的步调并没有减速的意思。9月至今,新希望集团(以下简称“新希望”)每股价格从一度破41元一路下跌至28元;同期,温氏股价也从25元滑落至20元;牧原从98元落至80元。

有投资者在互动平台向新希望提问,季节性波动对公司经营成果影响几何?公司回答称,养猪等产业有大小周期,导致头均盈利也不一样。但公司整体经营保持着持续增长,季节波动也并不影响逐步提升的大趋势。

天风证券预计,在非洲猪瘟疫情的影响下,我国养殖产业的集中度有望加速提升,预计未来3-5年,牧原股份、温氏股份市占率均有望超过10%,前十大养猪集团市占率有望

达到40%-50%,头部养殖集团迎来发展的黄金期。

“在全国布局扩围,这是肯定的。”北京六马科技股份有限公司董事长符开星在接受北京商报记者采访时表示,2002年至今,六马科技已在全国通过合资或独资方式布局了16个种猪公司,达到基础母猪规模近2万头。其中,不同的猪场延伸的是色、香、味、型的不同特性。

联手不易

眼下,非瘟疫情仍在国内不定点爆破,养猪成了时下的高风险行业。填补缺口、恢复产能的需求依旧迫切,引导散户加入规模化养殖成了大势所趋。

2019年12月,农业农村部印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》,明确帮扶中小养殖户恢复生产。推动大型生猪养殖企业与地方对接,通过“公司+农户”、托管租赁、入股加盟等方式,对中小养殖户实行包片帮扶,带动有能力有意愿的中小养殖户增养补栏。

从温氏股份和牧原股份两家养殖企业的饲养模式来看,“公司+农户”模式正在成为大型养殖企业的一种主要扩张方式。但即便面对高昂投资,想说服养殖户联手企业并不容易。在接受采访的几名养殖户中,并没有人愿意被纳入龙头企业的扩张版图里。他们讲不出太精确的道理,但觉得这样不太划算。

“和企业联手比较好的一点是保本不亏。”陈福胜说,他曾有身边的朋友和公司合作,但没多久就退出来了。“这种模式用的是自家场地,企业会提供猪苗、药和饲料,这些不太需要掏钱。但操心养一场,就算一头猪能赚2000块,到自己手里可能只有500块钱左右,不太划算。比起公司到手的暴利,干这活就是打工,为什么不去干其他事?”

在北京大学经济学院产业经济学系教授曹和平眼里,猪价长期波动更深层次的原因根植于社会发展。“近年来,我国城镇化水平不断提高,导致板块人口出现变化。久而久之,养猪人变少,产能下降已经是大势所趋。”

“我们需要恢复产能,但不能去强制农户参与规模养殖。可以在防护措施相对到位的情况下鼓励大家适度规模养殖,比如200-300头的样子。但如果规模太小,农户确实不容易赚钱。”李国祥表示。

钱涛指出,未来养猪企业的核心竞争力将集中在生猪养殖效率、屠宰深加工和食品品牌建设。“等到规模化高度发展之后,我们的效益来源于深加工和品牌溢价。这恰恰也是生猪行业转型升级的必修课。”

(文中采访对象均系化名)
北京商报记者 陶凤 刘瀚琳

X 西街观察 Jijie observation

体能测试,别把旧短板补成新 短板”

陶凤

一场全国游泳冠军赛,两名创纪录的运动员由于体能成绩不理想无缘决赛,到底是规则不合理还是运动员自己“不争气”,风波还在持续发酵。

9月28日,2020年全国游泳冠军赛暨东京奥运会达标赛才刚过了3个比赛日,各项预赛中就有着不下5位“第一名”无缘晋级决赛,其中包括奥运冠军叶诗文、破亚洲纪录的王简嘉禾和刷新全国纪录的余贺新。

洪荒少女傅园慧在微博吐槽,习惯了“水上运动”的自己“陆地运动”确实不在行。傅园慧的吐槽也是争议的集中点,如今体能测试对于每个竞技大类都设置了同一套标准,但这不一定对其中各个项目的运动员具有普适性。

网友自动脑补了柯洁等选手跑3000米的画面,将这种不合理性进一步放大。过去半年,从象棋到田径,从团体到个人,从水下到陆地,体能测试的身影无处不在。当体测重回体坛,当运动员为此玩命努力仍于事无补,体能训练也变了味道。

将体能大比武推诸所有项目,到底性价比有多高?在多数人看来,按照预赛成绩、半决赛成绩,从高到低决定下一轮的晋级是理所当然的。而全国比赛中增加基础体能测试的目的,则是为了弥补中国运动员的短板,以提高中国游泳运动员在世界上的竞争力。两者之间的关系,即便不是主次矛盾,也不应该简单

地由后者决定前者。

如今连破亚洲纪录的成绩都得为体能测试让路,体能测试的设计未免本末倒置了。加强体能补短板的目的是为了鼓励运动员在基础身体能力和专业运动表现上都能对标世界顶尖水平,而不是将补短板变成新的拦路虎,让成绩优秀的运动员倒在自己并不擅长的短板上。

体育事业应该讲科学,任何改革都应当有科学严谨的态度。针对不同项目的运动员进行科学的训练,采用细分的定制化的指标约束,有针对性地提高体能,避免考核指标的单一化,才能达到真正意义的补短板。

提高体能,从训练方法到运动装备,从营养理疗到后勤管理都要有理有据。但体质本身的差异,同样需要被考虑在内。亚洲人的身体有亚洲人的特点,以此类推欧洲人、美洲人、非洲人的体质都有各自的差异。有的体质灵敏柔韧有余,但力量、速度、爆发力并不占优。有的则完全相反。

体能成绩确实没有难倒所有人。在这项体能成绩和竞赛资格直接挂钩的新规则下,有很多成绩顶尖的运动员表现出色。但是让所有人都达到这样的标准,既不科学也不现实。至于体能测试到底有多大用,可能不必等东京见分晓。

多部门发出“双节”防控及出行提示

中秋、国庆“双节”即将到来,在返乡团聚或出行旅游过程中,如何做好疫情防护?外出旅游要注意哪些事项?9月29日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,多部门相关负责人对这些问题作出了解答。

卫健委:强化重点场所疫情防控

在疫情防控方面,国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍,国家卫健委调度指导各地在做好新冠肺炎常态化疫情防控的基础上,做好流感、艾滋病、结核病等常规传染病的防控工作。考虑到假期时间长、人员流动性大,旅游、聚会等活动明显增多的情况,国家卫健委会同有关部门,指导各地加强值班值守,筑牢外防输入举措,强化重点场所的防控,做好健康教育、防控措施督查等一系列工作,切实保障假期疫情形势平稳。

中疾控:人员密集处要坚持戴口罩

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友提醒,疫情的防控,稍不注意,或者说防控措施稍微松懈,就会出现反弹。所以,要保持常态化防控的意识,要坚持实施常态化防控的措施。在常态化防控的情况下,配备口罩,相当于普通老百姓的标配,随时准备口罩,在人员密集的地方,在通风不够好的地方,都要坚持戴口罩。

文旅部:排查景点设备安全隐患

针对外出旅游的安全等问题,文化旅游部市场管理司副司长李健表示,文旅部将继续加强与公安、交通运输、应急管理等部门协调联动,督促对疫情防控、旅游包车、涉水项目、节庆活动、火灾防控、食品安全等领域,以及观光车、索道、缆车、游乐这样一些重要的设施设备开展隐患排查,压实安全生产的主体责任。

李健还提醒游客,要提前了解旅游目的地发布的疫情风险信息,避免前往中高风险地区旅游。同时,要谨防不合理的低价游产品,要高度警惕通过论坛、微博客、公众号、互联网一些群组发布的旅游信息,避免陷入以低价旅游、免费旅游为诱饵的旅游陷阱。

交通部:强化进口冷链食品作业防控

交通运输部运输服务司副司长李华强介绍,密切与海关、市场监管等部门的协同协作,督促冷链物流企业、港口企业等单位如实登记进口冷链物流相关信息,不得运输、装卸不明来源的冷链物流货物。特别是针对近期青岛两名进口冷藏货物装卸工定期主动排查过程中核酸检测异常的情况,印发了警示通报,要求继续坚持“人物同防”,强化到港的船舶、船员、进口冷链食品作业防控,坚持重点岗位的作业人员相对固定,定期开展核酸检测。北京商报记者 陶凤 吕银玲