生猪养殖亏损预警发改委紧急保供稳价

猪肉价格连降19周

虽然非食品类消费价格拉动当月同比 CPI涨幅重回年内高点,但食品消费价格仍稳 中有降,带动当月消费价格继续走低。据统 计,食品烟酒类价格环比下降1%,影响CPI下 降约0.29个百分点。

食品中,除了受供给减少、需求增加、气温升高以及饲料成本上涨等因素带来水产品和蛋类价格分别上涨3%和2.8%外,鲜菜和鲜果价格分别较4月下降5.6%和2.7%,分别影响CPI下降约0.11个和0.05个百分点。

备受关注的猪肉价格仍是食品中价格降幅最大的消费品类。数据显示,当月食品消费中畜肉类价格下降6%,影响CPI下降约0.23个百分点。其中,猪肉价格下降11%,影响CPI下降约0.2个百分点。

从农业农村部监测到的市场数据来看,5 月猪肉市场价格继续逐日下行。截至5月31日 14时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为 25.2元/公斤,较5月6日同时监测显示的30.1 元/公斤下降幅度约达16.28%。

截至6月7日,全国农产品批发市场猪肉价格已降至24.69元/公斤。至此,猪肉价格已连降19周。对于北京地区市场而言,猪肉价格下降速度快于全国平均。北京市农业局信息中心监测情况显示,5月全市批发市场猪肉价格每公斤23.14元,环比降幅15.1%,同比降幅35.4%。从批发市场监测来看,猪肉市场供需关系持续转向宽松,上市量稳中有增,价格持续下行。"前述部门相关负责人指出。

搜猪网首席分析师冯永辉分析认为,随着天气转热,圈舍压力越来越紧张,资金周转也成了很大问题,此前压栏的牛猪已到必须出栏的时间点,前述因素导致集中抛售现象发生,这也带来生猪价格快速下滑。

猪价滑坡与饲料走高

虽然当前猪肉价格已连降数月, 但在业

风水轮流转。半年前还赚得盆满钵满的生猪养殖行业,目前已经步入"亏损周期"。6月9日,国家统计局发布5月国民消费数据显示,5月全国CPI同比涨1.3%,环比降0.2%。食品消费拖动CPI继续下降,而备受关注的猪肉价格仍是降幅最大的消费品类。数据显示,当月食品消费中,畜肉类价格下降6%,影响CPI下降约0.23个百分点。其中,猪肉价格下降11%,影响CPI下降约0.2个百分点。

业内认为,当前猪肉价格仍未触底。为防止物价出现大幅度起落,当日国家发改委发布《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》并召开视频会议,对生猪及猪肉价格坚持"调高"与"调低"并重,以供应稳保障价格稳,以价格稳促进供应稳。



内看来,其价格仍有下降空间。北京市农业局信息中心相关负责人指出,从2019年6月开始到目前为止,本轮猪肉价格变化的脉络已基本清晰,猪肉价格变化的周期特征也较为明显,当前这一周期尚未完全结束。后期猪肉价格仍将继续下行,预计将在低位运行较长时间。

中国民生银行研究院宏观经济研究中心 高级宏观分析师王静文指出,以往我国大致 存在为期三年的猪周期,但近几年随着生猪 养殖集中度的提升,猪周期已经拉长,预计下 半年猪肉价格将继续承压。

所谓猪周期,即指价高伤民,价贱伤农"

的周期性猪肉价格变化。一个猪周期一般要 经历肉价高、母猪存栏量大增、生猪供应增加、肉价下跌、大量淘汰母猪、生猪供应减少 和肉价上涨的过程。

然而,猪价下滑对养殖户而言并非幸事。 冯永辉评论指出,生猪价格剧烈下跌,对养殖 户来说是非常纠结的事情。今年一季度时华 北地区疫情压力比较大,部分养殖户对后期 市场预期乐观,导致生猪于近期集中出栏。

"猪价每天都在掉,看到一头小猪仔的价格跌到300元都没人要,想抄底回购又不敢。" 有养殖户表示。而在此前价格鼎盛时期,猪苗曾一度触及1800-2500元的价格区间。 然而,与猪价走势相悖,饲料的市场价格仍坚挺,进一步加剧了养殖压力。据统计,5月豆粕价格整体继续走高。据饲料行业信息网慧通数据研究部统计,5月豆粕均价达3601元/吨,环比涨158元/吨,涨幅为4.6%。与此同时,国内豆粕价格随进口大豆成本同步攀升。据国家粮油信息中心相关统计数据显示,5月中下旬,国内沿海主要港口大豆分销价格为4880-4900元/吨,上涨达620元/吨。

"调高"与"调低"并重

"目前生猪复产扩产势头良好。截至今年

4月底,全国能繁母猪存栏量已恢复到正常年份的97.6%,预计今年下半年生猪出栏量有望恢复到正常水平。"国家发改委相关负责人表示,随着产能持续恢复,生猪和猪肉价格有望继续向合理水平回归。同时,生猪养殖的规模化、标准化程度以及生物安全防护水平较以往明显提高。

值得一提的是,为防止物价出现大幅度起落,当日国家发改委发祝 完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》以下简称《预案》)并召开视频会议,重点强调储备调节,制定应急预案,做好民生兜底,加强市场监管,合理引导预期,着力提升产供储加销各环节的综合调节能力,以供应稳保障价格稳、以价格稳促进供应稳,防止价格大起大落影响基本民生。

与2015年出台的《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》相比,此次《预案》增加了"能繁母猪存栏量变化率"和36个大中城市精瘦肉平均零售价格"两个预警指标;区分生猪价格过度下跌和过度上涨两种情形,设立了三级预警区间;完善工作机制,有效提升央地联动、区域联动合力。

同时,依据政府猪肉储备的不同功能定位,分设了常规储备和临时储备。其中,国家层面常规储备主要用于满足市场调控和应急投放需要。临时储备是结合此轮调控实践、积极借鉴其他有关重要商品储备建设经验提出的,主要是在生猪价格过度下跌、产能大幅下降时进行收储,以稳定生产预期,实现有效"托市"稳产能。同时,储备规模较以往有了大幅提升,调控能力明显增强。

前述负责人表示《预案》的出台将充分 发挥政府猪肉储备调节作为关键抓手的重要 作用,对生猪及猪肉价格坚持调高"与调低"并重。价格过高时,将投放储备以保障居 民消费需要,推动价格向合理区间回落,避免 生猪产能过度扩张;价格过低时,将启动收储 以托住市场,为养殖场户吃下"定心丸",避免 生猪产能过度淘汰。

北京商报记者 陶凤 刘瀚琳

西街观察 ijie observation

生鲜电商 疫"外生机

汤艺甜

6月9日凌晨,一场悄无声息的战争在大洋彼岸的资本市场上开打了。叮咚买菜、每日优鲜,生鲜电商的两位头部玩家前后脚递交了招股书,虽然阵地不同,但角逐"生鲜电商第一股"的决战架热组明显了

当主流电商三足鼎立、网络社交龙盘虎踞,当外卖巨头分庭抗礼、共享经济尘埃落定,互联网的流量亟须寻找下一个风口,于是,与社区团购一样,生鲜电商成了下一块被眼馋的蛋糕。

比起"江山"稳固的互联网前辈,这一届生鲜电商选手们尚显稚嫩,叮咚买菜4岁,每日优鲜也不过7岁,但烧钱抢市场、补贴大战、上市找钱的互联网路子早已摸透。

眼下更是不折不扣的好时机。疫情突袭,带来意外惊喜。居家做饭的风潮下,线上买菜从非必须成了不得不,又逐渐从不得不演变为习惯,生鲜电商由此迎来"第二春"。资本的天平开始倾斜,上月,叮咚买菜刚刚拿下10亿美元的D轮融资。

扬眉吐气之前,是一地鸡毛。两年前,第一次潮水退去,初时百花齐放的赛道开始优胜劣汰。4000多家入局者中,有4%营收持平,只有1%能实现盈利。

作为传统电商和商超的结合体,对 于生鲜电商而言,货、仓、店、人,任意两 环之间是既拼速度又要拼品控的冷链 物流,即便要走区域化深耕的路子,也 绕不开对供应链资源的整合。

手伸得太长,意味着高企的成本, 上游采购、仓储中心、下游获客,烧钱是 1+1+1>3,但利润却不一定,但凡某个小环节对不上,对整个链条的打击都是深重的。门槛最高的细分赛道,这一说法的由来不是没有道理的,无论是从线下切入,还是脱胎于互联网,若没有资本加持,生鲜电商几乎寸步难行,而能将盈利模式跑通的项目更是寥寥无几。

肉蛋菜的产品本就无差别,配送模式也大同小异,同质化竞争面前,补贴是最快的C位出道之路,送葱、满减、29分钟送达、无配送费,规模之战持续响彻整个赛道。这是10亿又10亿输血的去向,也让大批先行者倒在了"第二春"的曙光面前。

后来,踏着开路者的"尸体",其他玩家也琢磨出了不同的脱颖而出的法子,诸如以每日优鲜、叮咚买菜为首的前置仓模式,耗费重金砸出一条竞争壁垒;诸如引入更智能的大数据等手段,从配货、个性化推荐上做文章。

围城外,看中了疫情红利的热钱还 在涌入。风口之上有希望,但更有失望。高 频刚需,低毛利,高损耗,低渗透率,高成 本面前,要成为那最终的1%着实不易。

当然,对于当前的玩家而言,首要任务是先活下来,毕竟高涨的GMV背后,亏损的数字也令人咋舌。趁着最好的时机,趁着资本的热度,趁着烧钱尚有余力,及早上市补血,才能在圈地战中及早突围,"生鲜电商第一股"的抢夺由此显得更紧要。

不过,站在消费者的角度,没有人要 听复杂的前置仓故事,在意的只有一件 事,哪里可以快速买到物美价廉的产品。

全球半导体产业迎来 重大调整期"

6月9日,2021年世界半导体大会在南京开幕,工信部电子信息司司长 乔跃山致辞介绍,当前,全球半导体产业进入重大调整期,集成电路产业的 风险与机遇并存。这也意味着,中国将在产业上游的关键核心技术突破上进 一步发力。虽然数据预测国内国际的集成电路产业将继续繁荣,但芯片供给 乏力的问题依然存在,且将进一步持续,供需难题或依然成为产业主旋律。

从"跟随"到"突破"

在乔跃山的开幕式致辞中,最值得关注的,是他提到全球半导体产业正在进入的 重大调整期"。在接受北京商报记者采访时,创道投资咨询合伙人步日欣解读称"我认为重大调整期,对应的是中国硬科技战略调整的时期,也是中国在核心关键环节有针对性攻关突破的时期。"

在他看来,以往的中国半导体产业处在一个跟随的状态,完全依赖市场力量,凭借区位优势、价格优势和服务优势,逐步实现中低端产品的国产化替代,呈现的是一个缓慢的"国产化"进程。在新的时期,核心环节问题凸显,未来我国肯定会集中力量实现核心技术的突破,从政策、产业、资本等各个层面来推动实现这一目标。

为了在核心技术方面获得突破,政策的 引导必不可少。在此前举行的国新办发布会 上,科技部部长王志刚就提到,将主要聚焦集 成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术 等领域的一些关键核心技术和前沿基础研 究,利用国家重点研发计划等给予支持。

去年8月,国务院也发布了《新时期促进

集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等多方面对集成电路产业给予扶持。

对此,步日欣认为,目前的国际形势和科技竞争导致一个国家需要有完备的产业链,也会是未来长期的主基调。以往中国的竞争优势主要体现在下游的整机设备环节,偏向于人力密集型产业;而越往上游,细分领域越多,技术含量越高,单品市场规模并不大。

步日欣进一步解释说"所以单凭市场的力量,很难实现核心技术突破。而且国外企业经过长期积累,已经形成了较高的行业壁垒。因此,在这些小而美'的关键环节,政策的扶持和引导是这些关键细分领域实现突破的核心。"

芯片产业仍受供给制约

目前,中国是全球主要的电子信息制造业生产基地,也是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。在本次开幕式上,中国半导体行业协会常务副理事长张立也谈道"中国是全球集成电路企业发展的沃土,内外资集成电路企业共享中国市场的红利。中国将持续

营造一个开放合作、公平竞争的产业发展环境,促进全球范围内的分工协作共享,在公平竞争中实现产业繁荣。"

事实上,集成电路产业的未来发展趋势也进一步被看好。2020年,我国集成电路产业规模达到8848亿元"十三五"期间年均增速近20%,为全球同期增速的4倍。乔跃山表示,未来,在中国经济稳健增长的态势下,在5G、云计算、物联网、人工智能、智能网联汽车等新型应用的驱动下,中国集成电路市场需求仍将持续增长。

从全球角度来看,集成电路产业也迎来繁荣发展。数据显示,今年一季度全球半导体产品销售额1231亿美元,同比增长17.8%,创下了历史新高。而根据世界半导体贸易统计组织的预估,今年全球半导体产值将达5272亿美元,增长19.7%;2022年全球半导体产值则可望进一步达5734亿美元,再增长8.8%。

然而,芯片产业仍然受供给短缺、产品涨价等因素影响,中信证券电子组首席分析师徐涛认为,目前半导体缺货覆盖各类产品,既包括成熟制程的MCU、电源管理芯片、功率分立器件等,也包括先进制程的手机主芯片、显卡GPU等。从历史来看,半导体缺货是长期存在的现象,但本轮缺货引发的涨价较此前更为严重。

虽然自去年末以来,芯片短缺问题成为 困扰全球多个行业的问题,汽车、智能手机乃 至家用电子产品的生产都受到了影响。但高 盛 首 席 亚 洲 经 济 学 家 安 德 鲁·蒂尔 顿 (Andrew Tilton) 近日则表示:我们的分析 师认为,我们现在可能正处于最糟糕的时期。 也就是说,我们现在看到的汽车等下游行业 受到的冲击已经处于最大程度,而下半年这 一冲击将逐渐缓解。"

北京商报记者 陶凤 阮航达