

猪价下跌周期何时结束

本报记者 黄俊毅

产业聚焦

农业农村部监测数据显示,1月20日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.81元/公斤,比2021年12月30日的23.17元/公斤下跌了5.87%。

新年伊始,全国猪肉供应形势怎样?养猪行业盈亏情况如何?猪价向上拐点是否已经来临?带着这些问题,记者采访了业内有关人士。

猪肉供应仍然充裕

“2022年上半年全国商品猪供给充裕特征依然明显,部分时间可能会明显供过于求。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇对记者说。

全国能繁母猪存栏量在2021年6月份达到年内峰值4564万头后,受猪价回落养殖场主动调减产能的影响,7月份开始连续6个月回落,但11月份猪价明显反弹后,能繁母猪产能调减速度开始明显放缓。因此,当前生猪产能虽然同比增幅有所收窄,但仍然呈增加趋势。由于淘汰较多的是产能落后的三元杂母猪以及产能较低的二元母猪,现有存栏能繁母猪性能得以优化提升,2022年上半年商品猪供给充裕特征依然明显。

在北京新发地农产品批发市场,2021年12月份白条猪日均上市量为1952.48头,比2020年同期的1273.48头增长53.32%,比2019年同期的1597.55头增长22.22%,比2018年同期的1902.10头增长2.65%。

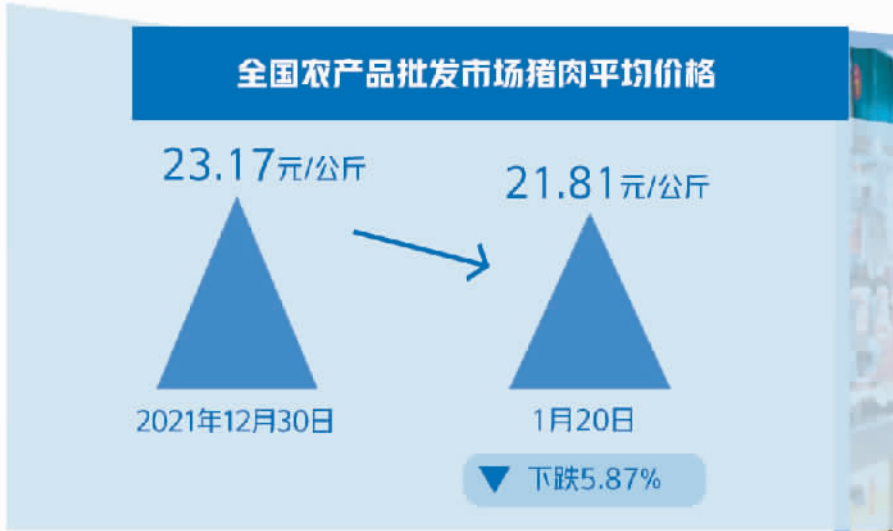
“2018年是生猪供应最充足的年份,也是北京新发地市场肉类交易最火爆的年份。2020年12月份白条猪销量超过了此前毛猪供应最充足年份的同期,说明当前生猪供应充足的程度与供应过剩的年份没有明显区别。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

朱增勇告诉记者,自2021年9月份开始,全国定点屠宰企业生猪月屠宰量均在2500万头以上,12月份屠宰量同比增幅超过40%,处于全年高位,预计2022年1月份生猪屠宰量将会高于2021年12月份。受2021年10月份和11月份猪价回升影响,不少养殖场惜售,压栏大猪量较大,12月份压栏大猪开始陆续出栏,也增加了猪肉供给。

自繁自养开始亏损

从生猪养殖成本看,来自繁自养要低于外购仔猪,近来却出现自繁自养小幅亏损、外购仔猪养殖小幅盈利的怪现象,原因在于外购仔猪养殖成本明显回落,而自繁自养养殖户成本依然处于高位。

朱增勇告诉记者,自2003年6月份以来,我国生猪价格波动经历了4个完整周期。这4个完整周期是2003年6月至2006年5月、2006年6月至2009年5月、2009年6月至2014年4月、2014年5月至2018年5月。4个完整周期持续时间分别是36个月、36个



月、59个月和49个月。每个完整周期包括上升阶段、下跌阶段,时间跨度呈逐步拉长的趋势。

从不同周期生猪月度平均价格峰值来看,第1个周期生猪价格高点在2004年9月份,为9.59元/公斤。第2个周期生猪价格高点在2008年4月份,为16.87元/公斤,较第1个周期最高价格上涨76%,有24个月高于一轮周期高点。第3个周期生猪价格高点达19.68元/公斤,较上一周期高点上涨17%,有10个月高于一轮价格周期高点。第4个周期生猪价格高点为20.45元/公斤,较上一轮周期高点上涨3.9%。目前正运行第5轮周期。

2021年3月份,外购仔猪养殖户开始亏损,6月份创每头1400元亏损高位;自繁自养养殖户6月份开始亏损,10月中上旬亏损达到每头780元左右。从2021年全年来看,自繁自养养殖户每头小幅盈利300余元,外购仔猪养殖户每头亏损500余元。

不过,受猪价回落影响,仔猪价格持续下跌,2021年10月初跌至年内低位,1头10公斤左右的仔猪价格只需要150元左右,带动外购仔猪养殖成本明显回落。从10月份开始,外购仔猪养殖成本开始低于自繁自养养殖户成本。年末仔猪价格有所回升,成本约在200元至400元/头,外购仔猪养殖成本仍然低于自繁自养养殖户成本。受2021年12月份猪价回落影响,12月中下旬出栏1头120公斤的商品猪,自繁自养养殖户开始小幅亏损,而外购仔猪养殖户依然小幅盈利

200元左右。

“由于外购仔猪养殖户四季度购买仔猪成本较低,从2022年市场风险来看,外购仔猪养殖户亏损风险将小于自繁自养养殖户。”朱增勇说。

上升周期何时到来

“新一轮的猪周期可能要等到2023年上半年。”对于生猪养殖行业普遍关心的猪价何时走出下跌周期的问题,朱增勇如是说。

自2021年10月第2周起,全国猪价连续8周明显反弹,由11.54元/公斤反弹至18.33元/公斤。一些养殖户认为猪价下跌周期结束了,开始惜售。朱增勇表示,自2003年6月份以来,我国生猪价格已经历了4个完整周期,每一轮周期都长达数年。2021年10月份以后猪价反弹主要原因一是超跌,二是国家两轮冻猪肉收储提振,三是腊肉腌制提前和家庭食品储备提升了大猪的消费需求,四是猪肉进口下降。

当前,生猪和猪肉价格在大幅反弹后连续回调。农业农村部监测500个集贸市场生猪价格自2021年12月第2周连续回落,到2022年1月第1周价格为16.59元/公斤,环比下跌2.0%,同比下跌53.9%。猪价下跌的原因主要是2021年四季度生猪供给明显增长



广西东兴市市民正在一处菜市场内买肉。

新华社记者 曹伟铭摄



的局面没有改变。从12月中旬开始,规模养猪场尤其是上市企业,为完成全年出栏任务,加大了生猪出栏量,而中小规模户前期压栏大猪也开始集中出栏。屠宰企业利用出栏增加机会开始压价,同时腊肉腌制逐渐接近尾声,加上冻品出库冲击鲜销市场,消费对 market 价格的支撑走弱。

“从北京新发地市场看,每年春节之前的这个时间段,白条猪上市量都会达到全年高点。从目前白条猪的供应能力来看,今年腊月会大于需求,春节之前肉价上涨的概率并不大。”刘通说。近期生猪价格处于上涨乏力的状态,能够维持在养殖场的盈亏平衡点附近就已经是不错的了。养殖场可以趁着当前生猪价格相对稳定的时机,适当淘汰那些低产能的母猪,尽快转变供应过剩的局面。

朱增勇表示,由于2021年二季度能繁母猪存栏处于较高水平,仔猪供给量持续保持高位,预示着2022年上半年市场供给依然呈现明显增加的态势,猪价春节后可能存在阶段性过快下跌的风险。周期低点可能会出现。鉴于自2021年三季度末能繁母猪产能开始下降,预计自2022年三季度起猪肉供需过剩形势将会逐渐好转,2023年上半年可能进入新一轮的猪周期。

互联网反垄断又有新进展。1月19日,国家发展改革委等九部门发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》明确,降低平台经济参与者经营成本,建立有序开放的平台生态。除了开放外链,2021年下半年以来,互联网行业互联互通工作正在走深走实,一个个“屏蔽清单”正向“机会清单”转变。

分享、连接和开放本是健康数字生态的基础,也是数字经济区别于传统产业的独特优势。但长期以来,一些互联网巨头一味从商业利益出发,滥用自身市场地位,人为分割互联网阵地,大搞圈地运动,让本应万物互联的互联网世界变得处处梗阻,互不相连。当前,我国互联网发展面临流量红利退潮、增长乏力,打破信息孤岛、开放平台生态是走出困境的通关之道。2021年下半年以来,打破互联网上彼此隔绝的呼声越来越高。

工信部于2021年7月启动了为期半年的互联网行业专项整治行动,屏蔽网址链接问题也是本次整治行动中的一个重点。9月初,工信部信息通信管理局组织召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”,要求9月17日各平台要按标准解除对网址链接的屏蔽。

在国家政策扶持及数字化转型发展的背景下,互联互通已成为新基础设施实现公平、便捷、普惠的重要抓手。国家采取的这些举措,并不是去拆大平台、大公司,而是通过互联互通,打破各种人为设置的不合理壁垒,既保障平台规模优势带来的巨大价值,同时通过平台互联实现数字经济融合贯通。

在当前强监管环境下,靠封闭场景与垄断用户、数据、流量赚钱的时代必将一去不复返。相关企业应考虑如何与其他平台一起面向未来、相向而行,通过互联互通和创新技术驱动互联网做大市场增量,在更大的流量规模、更广阔的系统生态和更强劲的动力推动下,创新商业模式、获取发展机会,构建网络空间命运共同体,携手共同做大数字经济蛋糕。

互联互通将成移动互联网面向未来的重大机会,“互联”让互联网重回早期开放状态,网站可以被搜索引擎索引,不同平台的链接可以自由分享,用户的访问没有“人工路障”,企业的流量成本有所减少;“互通”则让互联网企业之间、互联网企业与传统企业之间真正“协同”起来,互通有无,技术赋能,生态扶持,共同分享数字化、智能化的科技红利,带来更多乘数效应。

解除网址链接屏蔽只是解决互联互通问题迈出的第一步。在即时通讯以外,还有电商购物、游戏娱乐、新闻资讯、生活服务、在线视频等主要互联网垂直领域在内的诸多应用服务,同样需要解决互联互通问题。此外,互联互通也不只是平台信息和内容之间的互联,更要让技术与生态互通。只有深层次的互联互通,才能真正提升互联网创新活力。

当然,互联网肠梗阻重新打通后,相关平台还要解决好风险管控与利益分成等方面的挑战。比如,互联互通下,如何保护好用户隐私数据,如何避免交叉支付下的清算差错,如何建立双赢的收益分成制度。对于互联网企业来说,后面的考验还不小。

业界点睛

专业化整合将成央企改革重点

本报记者 周雷

紧紧围绕提高效率激发活力,推动市场化机制各项措施全面走深走实。今年任期制和契约化管理要实现全覆盖、高质量,在各级企业推进三项制度改革行动扎实到位,推动混改企业在深度转换机制上产生新面貌。

“要强化激励。用好用足三年行动方案中国有控股上市公司股权激励、国有科技型企业股权和分红激励、超额利润分享等中长期激励政策,扩大政策覆盖面和应用深度,完善企业内部分配机制。”翁杰明表示。

中国特色现代企业制度下的新型经营责任制基本建立



度、提高效率激发活力、科技创新、结构调整瘦身健体及防范风险、分类改革、专业化体系化法治化监管等六个重点方面提出了明确的工作要求——

深度推进加强党的领导与完善公司治理相统一,切实提升董事会建设和运行质量。前置研究清单要更加科学实用有效,并真正形成机制。推动外部董事队伍素质显著提升,加强对外部董事履职的支撑服务保障。分类分批有序落实子企业董事会职权。

科技创新激励要更精准更给力,打造一批原创技术策源地。会议强调,对关键核心科技人才要大胆充分激励,进一步普遍开展“揭榜挂帅”,以成果论英雄。科技人才培养发展机制要更加完备。系统推进有利于原创技术研发的激励保障机制,将原创技术研发投入视同利润加回。

加大力度推进结构调整和瘦身健体,坚决防范化解重大风险。按照部署,要推进专业化整合,新打造一批板块清晰、竞争力强的企业。中央企业要把加快专业化整合作为今年的工作重点。通过推动各类企业间与企业内部专业化整合,加快形成一批“小散弱”清零、板块清晰、核心竞争力强的大型企业,向世界一流迈进。

因企因地因业分类改革,抓重点抓关键提高精准性。会议提出,进一步探索差异化管控。推进更多国有持股超过50%的上市公司引进积极股东持股5%以上。将国有股权比例低于50%,特别是低于三分之一的国有相对控股混合所有制企业作为重点,推动更多企业探索实施差异化管控。在完成三年行动规定动作的同时,各地、各中央企业要主动作为,突出重点实施个性化改革。

全面加强专业化体系化法治化监管,推动国资监管效能和优势充分发挥。要巩固集中统一监管成果,强化分层分类授权,有效发挥国有资本投资功能作用,强化全过程监督。