

猪价下跌周期或近尾声

本报记者 黄俊毅

农业农村部监测数据显示

全国生猪价格已连续16周下跌
累计跌幅达31.7%



产业聚焦

市民在河南省郑州市金水区一家超市内选购肉类。 新华社记者 张浩然摄

全国生猪出栏量

同比增长23.6%

同比增长8.2%

1月份

2月份

1月至2月定点屠宰企业生猪屠宰量
同比增长30.8%

预警区间。据农业农村部监测，2月份全国猪粮比价为4.90:1，比1月份下降0.51个点。3月份以来，中央和地方全面启动猪肉收储，缓解了猪价过快下跌的局面，猪价跌幅逐渐收窄。

朱增勇告诉记者，从短期来看，猪价有望止跌企稳，部分地区如东北地区猪价已经小幅反弹。近期由于新冠肺炎疫情防控，部分地区道路不畅，部分区域生猪出栏受阻，加上养殖端出栏亏损严重，养殖户挺价惜售意愿增强，生猪出栏积极性不高，屠宰企业采购难度增加，市场观望、看涨情绪增强。市场供需形势逐渐扭转，有望带动全国猪价止跌。不过，由于消费尤其是外出消费受到影响，消费端难以支撑猪价持续反弹，猪价总体有望低位企稳。随着新冠肺炎疫情防控形势好转，后期压栏生猪或集中出栏，猪价还面临一定下行压力。目前猪价低于2019年同期，但高于2018年同期，预计后期下降空间不大。二季度末期，受年初仔猪供给量环比下降影响，6月份以后商品猪供给过剩局面有望缓解，猪肉供需将转向基本平衡，猪价将会出现季节性回升，下半年猪价可能将总体围绕成本线上下波动。

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。目前正运行的第5轮周期，自2018年6月至2020年8月底处于长达27个月的上升通道，自2020年9月至今累计19个月处于下跌通道，总计已历时46个月，时间跨度和上轮周期已经比较接近。这预示着，下跌可能已进入尾声。

严冬终将过去，生猪养殖行业宜坚定信心，加快淘汰落后产能，抓紧产业升级，以迎接新一轮上升周期的到来。

袁合宾告诉记者，牧原今年的重点工作依然是聚焦完全生产成本的持续下降。具体手段上，公司将通过管理持续优化、智能创新应用、人员能力提升等多种方式，从各个生产环节的细节入手，进一步推广智能化养殖的覆盖与应用程度，降低不同子公司与不同厂区之间成本离散度。从细节降成本，向创新要效率，通过成本下降提升公司整体的抗风险与跨周期稳定发展能力。

栏一头15公斤的仔猪成本在300元左右。从养殖效益来看，自繁自养处于中度亏损。3月底自繁仔猪出栏一头120公斤肥猪亏损超500元，而外购仔猪养殖出栏一头120公斤肥猪亏损接近300元。

不过，行业头部企业由于具有规模和技术优势，生产成本要低不少。国内生猪养殖龙头企业牧原食品股份有限公司总裁助理袁合宾告诉记者，牧原当前生猪存栏量为3600万头，现阶段生产成本在16元/公斤左右。剔除粮食价格等外部因素变动影响，牧原以阶段性达成13元/公斤的完全成本作为2022年成本下降的奋斗目标。

袁合宾透露，近两年公司部分优秀的子公司与标杆厂区批次或阶段性实现了优异的养殖成本，达成了较为理想的完全成本。这部分优秀养殖成绩让牧原看到了成本持续下降在方案上是成立的，在技术上是可行的，在路径上是通畅的。

猪价跌幅逐渐收窄

“今年6月份以后，商品猪供给过剩局面有望缓解，猪肉供需将会转向基本平衡，猪价将会出现季节性回升。”朱增勇说。

农业农村部对500个县的集贸市场及采集点监测数据显示，3月份第4周，全国每公斤生猪均价12.52元，环比下跌0.8%，同比下跌54.4%，连续16周累计下跌31.7%；每公斤猪肉均价22.38元，环比下跌1.2%，同比下跌49.2%，累计下跌22.6%；每公斤仔猪均价23.86元，环比下跌1.2%，同比下跌74.4%。

根据近年生产成本数据测算，生猪生产盈亏平衡点的猪粮比价约为7:1。当猪粮比价低于5:1时，视为进入过度下跌一级

3月22日，农业农村部专门召开部门协调会议，要求各地强化生猪全产业链信息监测和预警，积极引导金融机构加大信贷政策支持，稳定养殖用地和环保等长效支持政策，精准实施生猪产能调控和冻猪肉收储调节，持续抓好非洲猪瘟常态化防控，促进生猪生产平稳健康发展，帮助养殖场户渡过难关。

行业亏损幅度加大

上周前期，北京市场白条猪批发平均价有所回落，后期略有反弹。“上周前期平均价回落，是因为白条猪上市量明显增多。批发价下降以后，屠宰厂就会亏损，因此在上周中期就压缩了上市量，使得价格有所反弹。价格反弹以后，屠宰厂摆脱了亏损，上市量又有所加大，价格也再一次出现松动。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

上周北京新发地白条猪日均上市量为1670.86头，比上上周增加2.91%，比前4周日均1280头增加30.54%。去年同期，白条猪日均上市量为1225.29头，当前日均上市量年同比增加36.36%。充裕的生猪供应，导致白条猪价价格低迷。3月25日，北京新发地白条猪批发平均价为14.75元/公斤，比上上周的14.50元/公斤上涨了1.72%，比去年同期的30.0元/公斤下降了50.83%。周环比小幅上涨，年同比大幅下降。

“受猪价下跌以及生产成本上涨双重挤压，养殖亏损幅度加大。”朱增勇说。

从养殖成本来看，全球豆粕价格上涨以及玉米价格保持高位，带动饲料成本上涨。目前自繁自养和外购仔猪生产成本分别约为16.7元/公斤和14.2元/公斤。养殖场补

3月30日，大连商品交易所生猪期货2205主力合约以12895点报收，比2021年10月26日收盘16510点下跌了21.9%。农业农村部监测数据显示，全国生猪价格已连续16周下跌，累计跌幅达31.7%。

当前生猪供应形势怎样？养猪行业盈亏情况如何？猪价下跌周期何时结束？带着这些问题，记者采访了业内有关人士。

产能仍阶段性过剩

“当前，全国生猪生产和供给充足，但需求收缩，阶段性过剩较为明显。”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。

从生产方面看，根据农业农村部监测，今年1月份全国生猪出栏量同比增长23.6%，2月份生猪出栏量同比增长8.2%，1月至2月定点屠宰企业生猪屠宰量同比增长30.8%。2021年底全国生猪存栏4.49亿头，同比增长10.5%，这些存栏生猪会在今年1月至6月陆续出栏上市。由此推算，上半年猪肉市场供给依然处于高位。

从消费方面看，猪肉消费季节性回落叠加新冠肺炎疫情影响，春节后的猪肉消费明显偏弱，生猪生产和供给充足，但需求收缩，阶段性过剩较为明显。从能繁母猪存栏来看，自去年7月份开始连续8个月环比下降，但受猪价反弹以及后备母猪补栏影响，能繁母猪依然高于4100万头，同时受落后母猪产能持续淘汰影响，能繁母猪繁殖效率已经恢复到非洲猪瘟之前的水平。

朱增勇预计，自3月份起，全国能繁母猪存栏淘汰力度可能加大，二季度能繁母猪将会逐渐降至合理的产能区间。

近段时间以来，以镍为代表的有色金属价格异动引发市场强烈关注。3月7日至8日，伦敦金属交易所镍期货价格出现暴力拉升，2天累计涨幅达248%，直接导致伦敦金属交易所镍期货停盘、上海期货交易所沪镍5天出现3个涨停，2个跌停。期货价格不仅失去了对现货价格的指导意义，而且给企业原料采购、套期保值造成了障碍和困难，扰乱了镍上下游企业正常生产经营，对全球镍及上下游相关企业造成了严重影响。

镍金属广泛用于飞机、雷达等各种军工制造业、民用机械制造业和电镀工业等领域。中国有色金属工业协会重金属部主任段绍甫表示，镍价“外高内低”影响我国镍及相关产业可持续发展。我国是全球最大镍消费国，但镍资源匮乏，原料对外依存度超过90%。而我国进口镍原料普遍以伦敦金属交易所镍期货为定价基准，“外高内低”局面将导致国内企业进口积极性降低，影响原料供应，不利于我国产业链优势向经济优势转变，更不利于我国工业经济平稳增长。

专家认为，本轮镍金属价格大幅上涨是多方面因素作用的结果。国际政治经济形势不确定因素增多，大宗商品市场风险外溢，输入性通胀压力加大，叠加疫情影响、环保投入加大、生产成本刚性上升等，造成大宗原材料价格总体高位运行，下游消费持续快速恢复，市场供需总体处于紧平衡状态。

段绍甫认为，全面提升我国镍供应链稳定性和安全水平是应对我国镍金属非理性上涨、保障我国镍等矿产安全以及应对“镍期货事件”等突发事件的治本之策。

当前，我国镍等矿产发展长期向好和大量进口原料的根本局面不会改变，因此必须统筹谋划国家储备体系建设，政府和骨干企

全面提升镍供应链安全稳定

本报记者 崔国强



业探索建立统筹兼顾、战略储备和商业储备相结合的储备体系，有效地防范化解各类风险挑战，进一步保障全产业链的供应链安全，推动建立多元化战略性矿产资源储备体系。

国家多次释放出将继续确保大宗商品保供稳价的强烈政策信号。中国有色金属

工业协会也多次发出呼吁，强调坚决维护有色金属市场平稳运行秩序，协会将切实按照党中央、国务院关于做好大宗商品保供稳价的工作要求，密切跟踪行业运行形势，及时向有关部门汇报建议，向企业警示风险。

段绍甫建议，有色行业企业要自觉践行《中国有色金属行业自律公约》，强化行业自

律，稳定市场预期，维护市场价格秩序，防范有色金属产品价格恶意炒作和非理性大幅上涨，全力保障国内大循环的平稳健康运行。

有色金属行业具有市场化、国际化、金融化的典型特征。有色金属企业要提高防范金融风险意识，提高对风险管理工具的运用水平。企业“走出去”要充分熟悉国际市场规则，做好突发事件应对预案。

专家表示，“镍期货事件”凸显了推进相关有色金属品种期货国际化的重要性和紧迫性，下一步要加速推进我国镍期货国际化进程，提升我国大宗商品定价能力。

“在顶层设计下，如果能采用‘国际平台、保税交割、净价交易、人民币计价’的市场化采购定价模式，不仅能够树立我国坚定市场化贸易的形象，提升我国大宗商品定价能力，还能够降低境外中资企业套期保值风险。建议强化对镍产业格局变化和趋势性研究工作，抓紧培育镍衍生品期货品种。”段绍甫说。

近年来，全球镍矿投资新增项目多数由我国企业主导，中资企业在境外项目的实施情况直接影响全球有色金属市场的稳定。与生产、消费、市场占有的份额相比，我国在有关国际组织中发挥的作用相对较弱。“建议加大对行业协会加入国际组织的支持力度，更好发出中国声音。”段绍甫说。

眼下，工业互联网产业蓬勃兴起，有专家预测未来15年产业规模将超11万亿元。工业互联网产业机遇显而易见，但挑战也前所未有。

业内专家认为，工业互联网与消费互联网有四大区别：在技术架构上，消费互联网以计算机信息为核心，工业互联网以数据要素为核心；在技术要求上，消费互联网要求大容量、高迭代、一定的智能分析，工业互联网要求高可靠、低时延、极精准、强适配；在商业模式上，消费互联网是流量经济，工业互联网是价值经济；在应用场景上，消费互联网具有可复制性，工业互联网碎片化，不可复制。由此可见，工业互联网是一个全新的产业形态。

工业与互联网一旦相加，无疑会衍生并壮大诸多新兴产业。工业机器人、智能传感器，这些硬件是显而易见可随之壮大的产业；平台类企业也是首先会迅速做大的产业。工业互联网平台类企业与消费互联网平台类企业最大的不同是不可能一家独大，不仅每个工业小门类都可能成就一个乃至多个平台，就是单拎出某一领域，也可能成就一个平台。目前，仅青岛就涌现出40多个工业垂直互联网平台。全国各类工业互联网平台正以倍速增长。

硬件需要以软件为灵魂，但软件在工业互联网领域却有大大“软肋”——难以复制。以人工智能的视觉识别技术为例，应用在智能城市中以识别人和车辆为场景的技术，研发成功后就可以无限复制，成本可以无限摊薄。而应用到工业场景，因为不同行业的场景千差万别，复制起来极为困难，无疑将推高成本。同时，工业互联网高可靠、低时延、极精准、强适配的要求，也对软件研发提出了更高要求。这个“软肋”和这些要求，是软件在工业互联网领域大展拳脚的最大挑战。

但是，相比智能城市的市场空间，无疑工业互联网市场更加庞大，对软件行业来说，工业互联网领域将是其必争之地。谁抢得了先机，谁就会赢得市场主动权。软件行业必须摒弃急功近利、轻松赚钱的思想，扎扎实实做研发，凝神聚力补“软肋”，只有在技术上更加强大，甚至打破“难以复制”这个技术桎梏，才能在工业互联网产业的汹涌大潮中乘风破浪。

从另一个角度讲，以人工智能、算法等为核心技术的软件业，实际上已经从在浅水区就可以赚得盆满钵满的阶段，进入了必须深潜才能挖到宝藏的攻坚阶段。是否充分认识到这个趋势，决定着企业能否脱颖而出。

业界点睛

本版编辑 陶 均 美 编 高 妍

中国银行保险监督管理委员会南阳监管分局关于颁发《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会南阳监管分局批准，颁发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告：

中国农业银行股份有限公司淅川县北区支行

机构编码：B0002S341130091

许可证流水号：00930763

业务范围：经国务院银行保险监督管理机构批准并经上级行授权的业务。

批准日期：2022年03月25日

机构住所：河南省南阳市淅川县富强路与楚都路交叉口

发证机关：中国银行保险监督管理委员会南阳监管分局

发证日期：2022年03月30日

以上信息可在中国银行保险监督管理委员会网站 www.cbirc.gov.cn 查询

浙江长兴农商银行：持续注入金融活水 助力小微企业发展

近日，位于浙江省长兴县的神耀健身器材有限公司，正在为新研发的“智能前驱椭圆机”做上市前的最后调试。企业加大了金属支柱的厚度和韧度，克服了以往噪音响、震动感大的缺点。

“多亏了长兴农商银行的信贷支持，让我们有充足资金投入研发，开发的新产品有望在杭州亚运会开幕前量产。”神耀健身器材有限公司总经理赵先生高兴地说。随着北京冬奥会的落幕和杭州亚运会的开幕在即，“全民健身”风潮也越来越热，企业预计在产品上市后售价将比以往高出20%，为企业带来实实在在的收益。

此前，企业由于流动资金不足，产品量产迟迟没能实现。正当企业一筹莫展之际，浙江长兴农商银行主动抛出了“橄榄枝”，根据企业情况，通过专利权质押，为企业发放了300万元“科创贷”贷款，解了企业燃眉之急。

2022年以来，浙江省湖州市监管部门指导辖内银行保险机构多措并举，深化落实“六稳六保”工作。浙江农信辖内长兴农商银行积极响应，着力于小微企业培育和发展，根据小微企业资金需求特点，不断优化小微金融服务，加快金融产品的创新，联动长兴县有关部门推出了“科创贷”“税易贷”“能源碳效贷”等产品，以特色信贷产品的方式精准助力企业发展。截至目前，长兴农商银行已支持小微企业（含个体工商户）1.69万户，金额达193.1亿元。（数据来源：浙江长兴农商银行）

·广告