

多重因素共同作用,供给季节性增加明显,猪价或逐渐回落——

# 生猪市场供应有保障

本报记者 黄俊毅

## 视点

中国新闻奖名专栏

今年以来,全国生猪和猪肉价格持续上涨。农业农村部监测数据显示,11月8日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为34.61元/公斤,比9月30日的32元/公斤上涨8.2%。与此同时,农业农村部近日表示,当前生猪生产形势总体较好,市场供应有保障。猪价上涨原因何在?

“当前猪肉供应偏紧和猪价过快上涨,与养殖户压栏惜售、二次育肥有一定关系,是2021年7月份以来母猪产能调减以及成本上涨等因素带来的猪价修复性和季节性上涨。”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。

今年猪价持续上涨始于3月底,6月下旬至7月上旬出现了一波快速上涨,7月中旬至8月底进入了稳中略涨的平稳期,进入9月份后又开始第二波上涨。从周价看,在农业农村部监测的500个集贸市场,生猪价格在7月份的第3周涨至22.51元/公斤后连续3周小幅回落,8月份的第2周跌至21.52元/公斤后再次连续11周上涨,10月份的第四周涨至27.66元/公斤,同比上涨79.3%,累计上涨25.5%。三季度以来,集贸市场猪肉价格与生猪价格变动趋势基本一致,10月份的第四周涨至41.61元/公斤,同比上涨66.8%,累计上涨21.2%。

分析相关数据不难发现,压栏和二次育肥是推动这一轮猪价上涨的主要原因。从供给端看,今年6月份猪价开始上涨带动了二次育肥和压栏现象增加。2021年第三季度能繁母猪产量开始调减,刚好影响10个月左右的生猪出栏,叠加上年8月份至10月份猪价低位导致能繁母猪配种率下降,今年生猪出栏量从二季度开始环比下降,三季度刚好是全年出栏量低位。同时,今年玉米、豆粕等饲料价格持续走高,养殖成本持续提升,也助推了猪价上涨。上半年,由于国内外猪肉价格明显收窄,加之新冠肺炎疫情对国际供

应链的影响,猪肉进口量同比大幅下降,月均不足15万吨。

从需求端看,随着天气逐渐变凉,猪肉消费由淡转旺,进入持续回升通道。猪肉消费回升叠加生猪供应减少,进一步推高了猪价,造成短期猪肉市场供应阶段性偏紧、猪价阶段性上涨的局面。

对长时间亏损的生猪养殖行业来说,最大的好消息莫过于猪价上涨带动养殖利润提升,到今年三季度,大型猪企都实现扭亏为盈。数据显示,目前生猪行业已处于较好盈利水平。扭亏为盈始于6月底,此后盈利空间持续扩大,目前每头自繁自养标猪的盈利超过1000元,已经处于历史较好水平。受原料价格上涨影响,饲料成本有一定程度的上调,目前行业生猪完全成本在17元/公斤至18元/公斤之间。今年大型猪企养殖成本基本维持在16元/公斤至18元/公斤之间,整体成本呈现缓慢下降趋势。龙头企业牧原、新希望的三季度养殖成本较一季度下降0.5元/公斤至1.0元/公斤。由于销售均价持续上涨,生猪销售收入大幅提升。牧原9月份商品猪销售均价23.06元/公斤,环比上涨10.12%,同比上涨100.7%;新希望商品猪销售均价22.96元/公斤,环比上涨9.54%,同比上涨80.79%。9月份牧原股份生猪销售收入为119.59亿元,环比增长2.6%,同比增长180.2%;新希望生猪销售收入为30.23亿元,环比增长37.85%,同比增长151.92%。从三季度总体来看,各大生猪养殖企业生猪销售收入无论环比还是同比均大幅上涨。

后期猪价走势会怎样?“从11月份开始,大猪和标猪出栏量将会明显增加。四季度生猪供应有保障,猪价可能震荡回落。”朱增勇说。

从生猪供给看,下半年我国能繁母猪存栏量基本保持在4300万头左右。9月末全国能繁母猪存栏量为4362万头,较二季度末环比增长2.0%,同比小幅下降2.2%,产能较为充裕,同时新生仔猪、育肥猪存栏量已连续5个月以上回升。近期仔猪料销售量和育肥猪料销售量均环比大幅回升,



同比均高于去年同期,部分规模饲料企业销量环比涨幅超过20%,这一方面表明生猪存栏量充裕,另一方面也预示着猪场中大猪存栏量明显高于去年同期。

从猪肉供应看,一方面,压栏大猪将会提高猪肉产量10%以上,同时前期二次育肥猪集中出栏叠加标猪出栏季节性增加将会冲击生猪市场;另一方面,国内猪价上涨导致国内外价差增大,四季度猪肉进口可能环比持续增长。从政府市场调控方面看,国家针对生猪市场的储备肉投放规模还有进一步上升的空间。国家发改委多次表示将继续加大力度启动储备肉的投放,近期已投放今年第6批中央猪肉储备,累计投放12.71万吨。

虽然后期猪价可能会逐渐震荡回落,但消费旺季支撑下猪价仍然呈现相对较好水平。受养殖效益处于较好水平以及

政策调控等因素影响,生猪价格开始呈现回落迹象。短期来看,前期压栏和二次育肥的商品猪将逐渐出栏,生猪产能逐步释放,加之持续投放储备肉进一步推进猪价回归合理区间,短期猪价将震荡回落,后期腌腊消费以及明年元旦、春节消费提振将为猪价提供一定支撑。

专家预计,尽管后期猪价可能会出现短期的季节性上涨,但2023年春节前高于10月底价格水平的可能性较小。

## 热评

元宇宙概念火热,并已逐步走向产业谋划和场景应用,大量企业跃跃欲试,许多地方抢先布局。据统计,目前国内在建和建成的元宇宙产业园、基地、聚集区、先行区已超过18家,颁布支持性政策的地区超过30个,出台的元宇宙专项政策超过20个。

分析已出台的政策不难发现,这些政策涵盖园区建设、技术研发、人才配套、资金扶持等多个方面。例如,广州南沙区发布“元宇宙九条”,提出对有重大科技创新支撑作用的元宇宙科研平台给予资金支持,对元宇宙科技型中小企业提供免租场地。这体现了各地抢抓发展机遇、抢占市场先机的敏锐嗅觉,有利于形成“百花齐放”的良性竞争格局,最终促进我国在元宇宙蓝海市场中抢得先机、赢得主动。

在点赞干事热情的同时,也有必要给予理性提示。元宇宙产业虽“香”,现阶段却不一定适合所有地区,要警惕头脑发热式的跟风 and 脱离实际的大干硬上。

一个新赛道的出现意味着新机遇,但也伴随着风险,在没有充分论证项目是否符合自身资源禀赋和区位优势,是否能与上下游产业形成互联互通,是否能较好融入自身发展战略的前提下,看别人上马就头脑发热盲目跟风,容易产生人力物力财力浪费甚至烂尾的风险。这并非没有前车之鉴。新能源产业在发展初期也出现过争相上马的情况,光伏、风电等在全国各地多点开花,最终出现产能阶段性过剩的状况。

上马元宇宙产业不能有“捡到篮子里都是菜”的思维。元宇宙不是一般意义上的“菜”,作为虚拟世界和现实世界融合的载体,其蕴含着场景变革的巨大机遇。有报告指出,未来网络、编码世界、虚实共生、无限算力四大技术趋势将成为构建元宇宙的基石,至少需要VR、AR、AI、区块链、边缘计算等方面的技术支持。这表明元宇宙是一个人才科技高度密集、上下游产业链很长的产业,需要过硬的硬件设备、强大的软件开发能力和良好的产业生态作支撑。特别是当前元宇宙产业还处于初期探索阶段,一些技术瓶颈有待突破,现实应用场景不甚明朗,许多标准还不明晰,没有强大的人才吸引力、高新技术聚合力和可持续的资金注入能力,难以“玩转”元宇宙。

所以,各地在决定是否进入元宇宙赛道或以怎样的方式进入时,要结合自身发展水平和发展定位来综合考量。这并非反对创新和探索,而是提醒不能盲从和蛮干。就算一些发展基础较好的地区已经涉足元宇宙产业,也要有清晰的目标设计和实现路径,是专“吃”产业链某一段,还是打造集“创新链、研发链、人才链、价值链、产业链”于一体的发展高地,是着重培育“专精特新”企业,还是更注重应用场景研发推广,都应通盘考虑。同时,国家层面和相关行业协会也应进一步加强对顶层设计、强化行业治理、促进区域协作,形成产业发展合力。

本版编辑 孟飞 辛自强 美编 倪梦婷

王胜强

## 投资前海 共赢未来

# 前海深港现代服务业合作区着力建设全球投资高地

自2021年《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》正式印发,深圳市前海管理局牢牢抓住“扩区”和“改革开放”两个重点,加快打造“一平台、一枢纽”,着力营造市场化、法治化、国际化营商环境,致力于与海内外优秀企业共享前海改革开放的重大机遇,旨在将前海打造成为广大企业开拓国内国际两个市场的“优选地”、香港融入国家发展大局的“桥头堡”。

### 打造全球投资热土

2021年以来,前海以崭新的面貌迈入“黄金十年”,正成为全球投资热土。如今的前海,发展动力更澎湃、深港合作更紧密、改革创新更活跃、对外开放更高质、平台载体更丰富、城区环境更优越。

数据显示,2021年以来,前海新推出制度创新成果115项、累计725项,新增全国复制推广7项、累计72项。2022年1月至9月,前海实际使用外资增长16.9%,占全市54.1%、全省20.9%、全国2.9%;前海综保区进出口额1634亿元,增长49.1%,已超过2021年全年。

据中山大学发布的制度创新指数显示,前海位居全国前列。在创新的助力下,市场化、法治化、国际化营商环境已成为前海发展的标识所在。前海深港国际法务区已引进司法、仲裁、调解、律师服务等6大类专业机构达122家。粤港澳大湾区司法研究院等一批国家法治战略平台纷纷布局前海。

一批批企业与机构正在前海加速集聚。目前,前海已拥有1963家国家高新技术企业,拥有10家独角兽企业,占大湾区独角兽企业的六分之一。安盛、瑞银、西门子、帝亚吉欧等全球知名企业在前海落户,世界500强企业已在此布局361家企业。“双牌照”银行大新银行深圳分行、大湾区金控招商金控已在前海落地。前海



深圳市前海深港现代服务业合作区

深港国际金融中心自2021年10月启用,已入驻超200家金融机构,三分之一是港资、外资,前海FT账户跨境收支规模达3194亿元。

为进一步深化深港合作,前海与香港相关部门联合发布了支持前海风投融资发展十八条措施,已吸引67家风投融资机构入驻,其中港资、外资18家。2022年1月至9月,前海实际使用港资增长21.1%,拥有港资企业近万家。

### 共襄改革开放新机遇

发展现代服务业是前海的主责主业。近期,前海管理局重磅推出了“前海全球服务商计划”,聚焦招引培育现代金融、商贸物流、信息服务、科技服务、文化创意、商务服务、航运服务等生产性服务业和公共服务业等8大类专业商,用好用足前海政策红利,计划每年提供产业扶持资金不少于10亿元,产业空间不少于20万平方

米,到2025年,引进培育全球现代服务商300家以上,实现现代服务业增加值1000亿元以上,旨在打造粤港澳大湾区现代服务业发展核心引擎,成为亚太地区重要的生产性服务业中心,不断构建国际合作和竞争新优势。

其中,在金融服务领域,前海正着力提升国家金融业对外开放试验示范窗口和跨境人民币业务创新试验区功能,推动与香港金融市场互联互通,联动香港打造深港风投融资集聚区,高标准打造深港国际金融中心等。在商贸物流领域,前海将着力建设国家进口贸易促进创新示范区,推动深港关检规则衔接机制对接,加快推进跨境贸易大数据平台、电子元器件和集成电路国际交易中心建设,加快建设跨境电商集聚区、天然气贸易集聚区。在信息服务领域,前海正大力支持新一代信息技术、人工智能、区块链、大数据、工业软件等领域服务商落地发展,培育元宇宙产业集群,打造数

字经济集聚区。在科技服务领域,前海正着力建设深港创新城,支持生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保、智能机器人、新型显示技术等研发类企业发展等。在文化创意服务领域,前海将打造面向海外市场的文化产品开发、创作、发行和集散基地,大力发展数字文化产业和创意文化产业,加快推进创意设计、网络视听、动漫游戏、新媒体技术等产业集聚。在航运服务领域,前海将高水平建设海洋新城、蛇口国际海洋城、大铲湾蓝色未来科技园等园区,深入推进国际船舶登记制度改革等。

同时,前海还将着力推动现代服务业与先进制造业融合发展,深化建设国家工业互联网示范基地,支持制造业企业数字化转型。为持续优化营商环境,前海将着力健全外资和民营企业保护机制,为企业提供一站式综合配套服务,并将围绕深圳市“20+8”重点产业集群和

前海重点产业目录,制定出台一系列人才集聚相关政策举措。

### 拓展发展新空间

近期,前海在高标准建设运营深港国际金融城、深港国际法务区、国际人才港等一批特色高端的现代服务业载体基础上,进一步焕新推出“四大集聚区”,聚焦风投融资、天然气贸易、跨境电商以及涉税服务四大领域,着力为企业发展谋空间、拓资源。

为加快打造风投融资集聚区,前海将依托前海深港国际金融城,拓展80万平方米优质产业空间,支持风投融资机构、团队叠加享受深圳市、南山区和前海政策,涵盖落户、入驻、租金、投资、经营团队、综合贡献、退出奖励等“募投管退”全流程、全生命周期。其中,对国家基金最高给予2000万元一次性落户奖;每年给予最高300万元经营团队扶持。

在天然气贸易领域,集聚区雏形初显。目前,前海已正式落地天然气贸易企业16家,年内将达到20家,贸易总额将达到120亿元。将重点支持国内外知名天然气贸易企业的亚太总部、订单中心、结算中心落户前海,加快打造国内领先的天然气贸易中心。

在打造跨境电商集聚区方面,支持跨境电商拓展产业链、生态链,培育引进一批具有国际影响力的跨境电商平台,努力打造辐射全球的跨境电商重要枢纽、货通天下的“网上丝绸之路”。

涉税服务是前海现代服务业的特色亮点之一。全国7家深港、深澳联营税务师事务所均已落户前海。优化行业发展生态,积极探索注册税务师、会计师、律师等涉税服务专业人士混业经营、归口监管,努力打造粤港澳大湾区涉税服务业发展高地。

(数据来源:深圳市前海管理局)