

猪价上升周期来了吗

6月27日,大连商品交易所生猪期货2409主力合约以17615点报收,比2023年7月13日收盘14925点上涨18%,已持续震荡上行近1年时间。行业翘首期盼的猪价上行周期是否已经来临了呢?

上升周期已经启动

“新一轮猪周期已经启动。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员、农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇对记者说。

自2002年以来,我国共经历了6轮完整的猪周期。每轮完整周期包括上升阶段、下跌阶段。在已结束的6轮猪周期中,时间最长的是第3轮猪周期(2009年6月份至2014年4月份),持续59个月,时间跨度长达5年;时间最短的是最近完成的第6轮猪周期(2022年4月份至2024年3月份),持续了24个月,时间跨度仅2年。从今年4月份开始反弹,进入新一轮猪周期。

经历长期全行业亏损之后,猪价上升周期终于到来了。不过,朱增勇提醒经营者,仍然要保持理性。以最近完成的第6轮猪周期为例,它没有像以往周期先低位震荡几年,再持续上涨几年,而是从2022年4月份连续大幅上涨至10月份26.64元/公斤高点,行情即戛然而止。之后,由于生猪产能充足,供给充裕,加之二次育肥的超大猪恐慌性出栏,生猪价格从2022年11月份开始持续下跌至2024年3月份14.95元/公斤。

刚结束的这一轮猪周期出现的新变化值得业界警惕。第6轮猪周期上涨阶段为2022年5月份至2022年10月份,只有短短6个月,周期内每公斤生猪价格涨幅达1.98元/月。供给端由于养殖户压栏和二次育肥增加,导致价格短期内快速上涨,拉高周期内生猪价格涨幅速度。从跌速来看,周期内每公斤生猪价格跌幅为0.69元/月。供给高位叠加需求下滑,导致猪价长期在低位徘徊。

进口压力有所缓解

长期以来,国内猪价大幅高于国际市场,进口压力较大。对生猪养殖行业而言,好消息是,今年前几个月猪肉进口大幅下降了。

今年1月份至5月份,我国猪肉进口42.7万吨,同比下降47.1%;进口额8.3亿美元,同

比下降57.3%。西班牙、巴西、智利、加拿大、荷兰和美国合计占我国进口总量的81.0%。我国从欧盟国家合计进口20.1万吨,占比47.1%,较上年同期下降3.8个百分点。

朱增勇表示,短期影响我国猪肉进口的因素是国内供需关系、国内猪肉价格以及国内外猪肉价格价差。从中长期来看,影响我国猪肉进口的因素是国内生猪生产成本差异和消费需求互补性的互补性。在相关贸易政策发生重大变化的背景下,我国猪价走高、国内外猪肉价格倒挂成为带动部分年份我国猪肉进口猛增的最主要因素。供应充裕、猪价回落又会带动进口需求快速下降至常态水平。

从国内外白条猪肉价格差来看,今年上半年我国猪肉价格同比下跌2.7%,总体处于低位,而西班牙等欧盟国家、美国猪肉价格上涨尚处于高位,巴西猪肉价格也相对较高,国内外猪肉价格差明显回落。5月份,中国与西班牙、美国和巴西白条猪肉批发价格价差分别为每公斤3.3元、4.6元和6.6元,今年前5个月平均分别为3.7元、5.3元和6.3元,同比分别下降2.8%、36.9%和9.1%。国内外猪肉价差已经回落到常态水平,进口需求明显下降。

上半年,猪肉进口量明显下降,对我国生猪产业和市场影响较小。从中长期来看,国内生猪生产成本,与猪肉主要出口国尤其是与巴西、美国、俄罗斯相比,仍然有一定刚性差距,同时我国对带骨类猪肉和猪杂消费具有一定刚性需求,虽然猪肉进口量可望回落到非洲猪瘟前的水平,但仍将维持百万吨以上。

猪价不会大幅上涨

“结合前期产能调减情况和当前猪价走势综合研判,下半年猪价总体将呈季节性上涨走势,行情明显好于上年同期。不过,猪价大幅上涨的可能性较小。”朱增勇说。

从生产端看,在市场引导和产能调控的共同作用下,全国能繁母猪存栏量自去年起持续下降。

国家统计局数据显示,今年一季度末,全国生猪存栏40850万头,环比减少5.9%,同比减少5.2%。一季度,全国生猪出栏19455万头,同比下降2.2%;猪肉产量1583万吨,同比下降0.4%。5月末能繁母猪存栏3996万头,环比增长0.2%,同比下降6.2%。1月份至5月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰13604万头,同比增长0.8%。2月份开始屠宰量低于上年

同期,5月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰2666万头,同比下降5.0%。

从出栏活重看,虽然同比高于上年同期,但环比小幅下降,说明中大猪存量有所下降。能繁母猪存栏量下降带动生猪生产适应性调减,生猪供应过剩的局面基本上得到扭转,供求基本上实现平衡。而据农业农村部监测,去年12月份至今年5月份,全国新生仔猪数量同比小幅下降,按6个月的育肥周期计算,在接下来的半年内,生猪出栏上市量将较去年同期有所减少。另一方面,下半年猪肉消费将逐步转强,并在四季度达到峰值。也就是说,下半年猪肉市场将呈现供需平衡的态势,猪肉价格有望总体保持上行态势。

朱增勇建议政府有关部门稳定生猪长效性支持政策,引导养殖场户合理安排养殖生产,提升生物安全水平。政府有关部门在科学把握未来生猪供需情况基础上,可优化用地、环保、金融和防疫等长效性支持政策,稳定市场预期,同时强化对家庭农场和适度规模化养殖场的政策支持力度,避免产能过度集中,真正发挥适度规模养殖主体市场稳定器的作用。鉴于二次育肥、回圈育肥和压栏是导致近几年猪价短期剧烈波动的主要原因,有关部门可加强生猪市场监测预警,合理引导市场情绪,减少投机资本对生猪市场的扰动。有关部门还可优化财政、金融政策,发挥金融资本对生猪产业逆周期的调节作用,防止生猪产能过快或者过度调减,也防止情绪过热导致产能低质量扩张。重大动物疫病预防方面,可强化联



高铁技术树起国际标杆

本报记者 齐慧

在近日举行的全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上,复兴号高速列车项目荣获国家科学技术进步奖特等奖,高铁技术树起国际标杆。

中国国家铁路集团有限公司科技与信息化部负责人介绍,党的十八大以来,国铁集团充分发挥新型举国体制优势和行业领军企业优势,牵头组建产、学、研、用国家级联合创新团队,历经多年的集中攻关,先后完成近万项仿真计算、地面试验和线路试验,成功研制出拥有完全自主知识产权、具有世界领先水平、商业运营速度最快的复兴号动车组。从追赶

到并跑再到领跑,2015年12月,中国标准动车组研制项目启动;2015年6月,两列中国标准动车组下线;2016年7月15日,两列中国标准动车组在郑徐高

铁上完成世界上首次时速420公里交会运行;2017年6月25日,中国标准动车组被正式命名为复兴号,6月26日,两列复兴号高速列车从北京南站和上海虹桥站双向首发,9月21日,复兴号高速列车在京沪高铁以时速350公里投入运营。复兴号高速列车突破了运行阻力、能耗、噪声、平稳性等方面的一系列世界难题,攻克了牵引、制动、网络、减振降噪、集群运维等方面的重大技术,关键核心技术自主可控,实现了安全高效运行,高铁技术树起国际标杆。通过复兴号高速列车的研制,我国建立了完整的中国高速列车技术标准体系,打造了由数千家企业组成的自主可控产业链供应链,培育形成了轨道交通领域高端装备产业链,为增强我国装备制造业优势、实现产业链现代化作出了重要贡献。

复兴号高速列车研发成功并投入运营以来,

国铁集团持续推进系列化复兴号动车组研发,形成了涵盖时速350公里、250公里不同速度等级,8辆、16辆、17辆等多种编组型式,标准型、高寒型、智能型等不同配置的系列化产品,适应广域环境运行,满足旅客美好出行需求。截至2023年年底,复兴号高速列车累计投用1194标准组,运送旅客22亿人次,累计安全运行23.4亿公里,开行范围覆盖30个省(区、市)和香港特别行政区,复兴号奔驰在祖国广袤的大地上。基于复兴号技术平台研制的雅万高铁高速列车2023年10月在印尼雅万高铁投用,匈塞铁路高速列车2024年6月在塞尔维亚首次亮相,为世界铁路发展提供了中国方案、中国技术、中国智慧,为实现高水平对外开放、推动共建“一带一路”高质量发展发挥了积极作用。

复兴号高速列车是我国高速铁路技术创新的重大突破和标志性成果,是我国铁路现代化进程中的重要里程碑。下一步,国铁集团将持续推进铁路关键核心技术攻关和产业化应用,研制速度更快、更加节能、更加环保、更加安全的新一代动车组,巩固扩大我国高铁技术世界领跑优势,以新质生产力赋能铁路高质量发展,为中国式现代化作出更大贡献。

新质生产力助力碳达峰碳中和

本报记者 王兆彬

今年以来,习近平总书记多次强调要发展新质生产力,为我国推动科技创新、战略性新兴产业和未来产业发展指明了新的方向。区别于传统生产力依靠大量资源投入、高度消耗能源资源的生产力发展方式,新质生产力强调以科技创新为核心驱动力,以高质量发展为导向,注重经济发展质量和效益,推动结构转型与产业升级,从依赖资源消耗、环境污染的传统发展模式转向依靠科技进步、管理创新和人才驱动的发展模式,发展战略性新兴产业,培育新的经济增长点。

新质生产力就是绿色生产力。现阶段,我国能源资源利用效率与国际先进水平相比还存在差距,必须大力发展以绿色为鲜明特征的新质生产力,变革发展动能、创新发展方式,加快建设人与自然和谐共生的现代化。因此,培育新质生产力不仅是推动我国经济高质量发展的内在要求,也是我国实现碳达峰碳中和目标的重要路径。

新质生产力与碳达峰、碳中和目标之间存在着密切的内在联系。新质生产力强调通过科技创新,产业结构优化升级等手段推动经济发展模式向更加绿色、低碳、高效方向转变,这与实现碳达峰、碳中和的战略目标高度契合。同时,发展新质生产力必然要求加快生产力的绿色化转型,以绿色技术驱动绿色产业发展、壮大绿色经济规模,走资源节约、生态友好的发展道路。绿色发展、“双碳”战略与新质生产力之间已形成相互促进的良性循环,新质生产力的出现,为碳中和的实现提供了新的路径和可能。

发展新质生产力要深入推进数字经济创新发展,助力实现碳达峰碳中和。以互联网、大数据、云计算等为代表的数字技术的发展和运用,为推动实现碳达峰碳中和目标注入新动力。数字技术的发展和运用,能够推动高耗能高污染行业加快技术创新和节能减排步伐,减少对化石能源的消费和碳排放,有利于企业更好统筹生产、销售和能源资源投入,避免能源资源浪费。同时,利用数字技术构建的智慧能源系统,可以提升产业部门和居民的碳排放动态监测水平,全面掌握和深度分析能源消耗和碳排放情况,提出有针对性的减碳策略。

(作者系北京理工大学经济学院教授)

全域土地综合整治激发乡村活力

本报记者 纪文慧



首批全域土地综合整治试点15个典型案例于近日发布。数据显示,截至去年年底,全国1304个试点累计完成综合整治378万亩,实现新增耕地47万亩、减少建设用地12万亩。

自然资源部国土空间生态修复司副司长李建中表示,全域土地综合整治在保护农耕肌理、留住乡愁、释放发展空间、助力乡村振兴,修复生态基底、提升人居环境,深化制度改革、共享土地红利等方面发挥了重要作用,已成为自然资源领域助力乡村振兴的重要平台。

土地整治被认为是“千万工程”迭代升级的抓手和平台,系统解决了村庄整治中钱从哪里来、人往哪里去、地从哪里出的问题。全域土地综合整治指的是以科学合理规划为前提,以乡镇为基本实施单元(整治区域可以是乡镇全部或部分村庄),整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复,优化生产、生活、生态空间格局,促进耕地保护和土地集约节约利用,改善农村人居环境,实现乡村全面振兴。

2019年,自然资源部印发《关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》,开启试点工作。《通知》主要针对农村地区国土空间存在的乡村耕地碎片化、空间布局无序化、土地资源利用低

效化、生态质量退化等问题,以科学合理规划为前提,综合运用占补平衡、增减挂钩等政策工具,统筹实施农用地整理、建设用地整理、生态保护修复、历史文化保护等工作,优化农村地区国土空间布局。

据介绍,试点工作开展以来,25个省(区、市)启动356个以乡镇为单元的全域土地综合整治。浙江宁波、广州从化、福建泉州、广西崇爱高速公路沿线和浙江跨乡镇等56个片区开启不同尺度试点。各地还自行开展了892个以乡镇为单元的试点。通过不断探索,目前已在组织模式、规划衔接、实施管理、验收与后期管护、资金保障等方面形成了一系列可推广、可复制的宝贵经验。

李建中表示,本次公布的15个典型案例均结合当地实际需求和资源禀赋,亮点突出,综合效益显著。按照全域土地综合整治的政策功能,主要分为5项经验做法。优化国土空间布局,提升国土空间治理效能。浙江宁波案例提出“以全域整治推动资源重组、功能重塑、空间重构、产业重整、环境重生,构建更加合理的三生空间”,高效盘活存量资源,探索空间治理新路径。江苏昆山着重解决乡镇撤

并后“小集中、大分散”空间破碎问题,以城市反哺农村、以工业反哺农业。

多措并举推进耕地数量、质量、生态三位一体保护。在河南民权,当地逐村摸排不便耕种的地块,打造3个千亩方大田与日光温室大棚,管好粮袋子、菜篮子。湖南浏阳针对丘陵地区耕地碎片化问题,用好黄花机场剥离的优质表土,客土改造1700亩非粮化耕地,将贫瘠耕地治理成优质良田。浙江嘉兴案例推动碎田变整田,建成全省规模最大、质量等级最高的“天福万亩方”,亩均增收100斤。

优化资源要素配置,推进城乡融合发展。上海松江案例灵活运用全域土地综合整治与集体经营性建设用地入市试点政策,将毗邻群众居住区的低效工业厂房改造为科技园,群众既能就业又能分红,土地集约节约与群众增收致富双赢。江苏苏州案例针对村级工业集中区“布局散、污染重、隐患多、亩产低”的问题,将6000亩零散工业用地整合为3500亩产业社区,工业用地容积率由0.7提升至2.5,实现“工业上楼”,打造总部经济科创园。

健全公众参与机制,推动实现群众利益共享共赢。在重庆九龙坡案例中,当地建立了“一心四部联合社”,激活农村闲地、闲房、闲钱,吸引120余位年轻劳动力返乡创业,打造特色柑橘产业、红色文化与乡村研学,创造更多就业岗位,目前已累计接待游客24万人次。江西余江案例通过全域土地综合整治整合集体建设用地,预留未来15年宅基地以化解当地居民顾虑,建成6个“产业下沉”车间,带动140余人就业,让群众在家门口就能实现增收致富。