

“火箭猪”逞威 养殖户转忧为喜 下游企业挠破头皮

“超强猪周期”下的这一年

记者 阮妍妍 通讯员 郭杰 苏晓春

昨天,像过去十多年中的每一天一样,临安市河桥镇的养殖户张蓉早上6点就起床了。打扫猪圈,清理猪粪,喂猪吃食,这些事情她做起来轻车熟路。只不过夜里没有睡好,她感觉有些疲惫,8点不到就离开猪舍回家做饭去了。“没办法,夜里又失眠了!”张蓉摇摇头,笑道:“以前生猪价格大跌的时候,我愁得整晚都睡不着。现在猪价涨上去了,我还是睡不着,担心涨上去的价格随时再掉下来。”

张蓉的担心不是毫无根据的。从2012年到2015年第一季度,全国生猪养殖业整整低迷了三年。直到2015年4月份以来,生猪销售行情才持续看涨,从每公斤均价12元涨到20元左右,其间创出多个历史最高纪录。

让人意外的是,张蓉他们却不希望猪价再涨下去,甚至微降都可以。“主要是前几年跌怕了,现在市场上一有风吹草动就害怕,猪价还是稳定的好。”多个受访的养殖户表示。事实上,在这轮“超强猪周期”里,猪肉不仅成为拉动全国居民消费价格总水平(CPI)的主要因素,仅5月份全国猪肉价格同比上涨33.6%,影响CPI上涨约0.77个百分点;杭州上涨32.4%,影响CPI上涨约0.6个百分点,产业链上的各个环节也受到了影响。从养殖户到下游企业,甚至你家端午餐桌上的一只粽子,都被这个周期“撞了一下腰”。

1 从每头亏损300元到每头盈利破千元 “火箭猪”行情让养殖户心情大好

年存栏量500头生猪,作为个体养殖户,这样的规模已经不算小了,由此而来的压力和辛劳可想而知。一年365天,张蓉几乎每天都在猪场。

“没有办法,以前我们还雇了一个工人,猪价大跌后为节省开支,猪场就我们夫妻俩了。”提及前几年的行情,张蓉依然心有余悸。

那一波猪价大跌始于2013年底。据新牧网显示,2013年12月末之后,生猪价格多次跌破13元/公斤大关,甚至一度跌至谷底。2014年2月18日,新牧猪价指数92,均价11.96元/公斤,2014年4月18日,猪价指数82.84,均价10.40元/公斤……

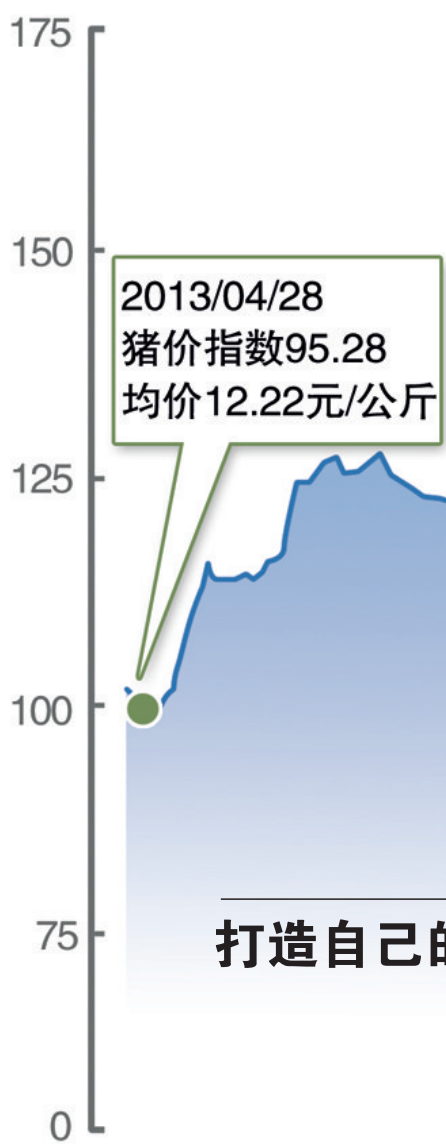
市物价局有关人员给我们算了一笔账。据统计,如果不是自繁自养的猪场,以现在行情,购买一头超过25公斤的仔猪就要1100元左右,然后就是吃了,按每头猪养到120公斤出栏,饲料的成本在712.5元。“除此之外,养殖场地的人工费、

2 养殖户补栏意愿普遍不强 就怕“涨得越高跌得越惨”

从数据来看,历史总是惊人地相似。历年春节后是消费低谷期,猪价也会受此影响而下滑。但是,2004年,2007年,2011年,还有今年,都是猪肉价格最景气的年份,春节以后都没有出现下跌。

据新牧网数据,从2016年春节以来,生猪价格由2月8日的18.22元/公斤,一路攀升到6月12日的20.82元/公斤,短短4个月时间,涨了14.27%。

造成这种涨势的原因,主要还是和产能供不应求有关。在上轮“猪周



记者手记

打造自己的产业链闭环等“风”来

工具材料费、水电、防疫费,再加上固定资产损耗等等开支加起来,每头猪的成本至少在134元。”

而从仔猪养殖到可以屠宰,需要6个月左右的时间,这也就意味着现在一头生猪要卖到18元/公斤以上才能保本。当然,在当时那个阶段,仔猪的价位远低于当前,保本价也没有现在高。

“我记得2014年年初时,一头猪至少要卖到13元/公斤才可保本。”临安的另一位养殖户王国强说。

“这样算下来,当时我每卖一头猪,就要亏损三百元以上。”张蓉说。在那个被媒体称为“中国生猪养殖业史上最长亏损猪周期”,张蓉的养殖场一年亏损就达二三十万元。

2013年—2014年之间,眼看着很多人亏得熬不下去了,猪圈扒了,不干了,张蓉心里也是七上八下的。“但是,想想已经干了这么多年了,又舍不得放下。”

3 行情终于在2015年第二季度发生逆转,传说中的“火箭猪”行情在人们不经意间悄然启动。据国家统计局杭州调查队提供的数据显示,从2015年3月开始,生猪出栏价从每公斤15元一路上涨到18元,最高甚至到了20元左右。到了2016年一季度,正值春节,消费量剧增,生猪出栏价格每公斤达18.4元,同比上涨33.5%,环比上涨6.2%。5月份,生猪平均收购价格20.55元/公斤,比上月20.27元/公斤上涨0.28元/公斤,涨幅为1.38%。

由此滚滚而来的利润,也让养殖户心情不错——市物价局5月份生猪生产成本收益预警显示,当月平均头猪净利润为885.29元,较上月增加5.81%,生猪生产成本收益再次处于上行黄色区域。

“据我们调研,有的养殖户每头猪利润甚至突破千元,养殖总体效益进一步趋好。”市物价局工作人员说。

同样与以往不同的是,本轮猪价上涨基本没有饲养成本上升因素推动。在生猪生产过程中,饲料成本占养猪成本的60%以上,而猪的饲料中很大一部分来自粮食。因此,粮食的产量和价格直接影响生猪的价格。但今年猪价大涨和玉米价格一降再降形成鲜明对比,猪价上涨基本没有成本推动因素。

这样“一边倒”的情况应该让养殖户心里“乐开了花”,但是多位接受记者采访的养殖户表示,“看着价格一天天往上涨,反而心里越发的没底了。”

“按照目前的行情,应该是我养猪以来赚钱最多的一年了,所以才更害怕接下来猪价跌得更惨。”张蓉说,她希望猪价不要再涨了,就保持当前价位,或者掉到20元/公斤也行。“哪怕每头猪的收益少赚些,只求价格稳定。”

中国搜猪网首席分析师冯永辉指出:“从2003年开始,涵盖了一个涨跌周期的完整猪周期时间分别是3年、4

年、5年,明显看出从2013年持续到2015年的3年亏损期,已经使猪周期发生了变化。”

而且,猪肉在CPI中权重较大,以今年5月份为例,当月杭州市CPI同比上涨2.4%,其中猪肉价格上涨32.4%,影响CPI上涨约0.6个百分点。当然,当前物价水平远未达到通胀水平,猪肉价格继续暴涨的可能性也不大,但我们仍需密切关注其价格变动对CPI的影响情况。

另一方面,从本轮“猪周期”自身表现来看,本轮猪价上涨,完全是由供给减少引起,与消费需求和生产成本等关联不大。但是,却引发了“超

4 猪肉成CPI走高的“带头大哥” 带动5月杭州餐饮价格上涨4.3%

受一年多来猪肉价格屡创新高的影响,下游消费端变化也愈加明显:进入4月份以来,杭州消费者熟悉的高祖生煎、巴比馒头、新丰小吃等纷纷提价,因此带动5月份杭州在外餐饮价格上涨4.3%。

随着生猪价格不断飙升,零售市场上的猪肉价格自然也水涨船高,而猪肉作为食品当中统计的大类,其价格又是影响CPI的重要因素。梳理近期的数据可以看到,进入2016年以来,市场上猪肉绝对价格不断创下历史新高:4月份猪肉市场零售价格环比上涨4.7%,带动全市CPI上升0.1个百分点;5月份猪肉价格环比上涨1.4%,影响CPI上升约0.03个百分点。

近日记者走访超市和农贸市场也发

5 猪肉采购成本增加近三成 下游企业通过拓展产业链化解压力

在生猪这条产业链上,目前只有养殖户正处在“边数钱边担心价跌”的谨慎乐观状态,屠宰业、食品加工业、零售端等下游行业的日子这一年来并不好过。除了盼望生猪价格能够早日回到正常水平,一些企业选择涨价,另外一些已经着手积极拓展产业链,化解肉价上涨带来的成本压力。

“今年以来,仅仅因为猪肉价格上涨这一项,我们采购成本就增加了28%,达到2000多万元。”浙江五芳斋总经理吴大星告诉记者,为化解成本上涨带来的压力,公司被迫对少部分产品进行价格微调,如原来每只6.5元的粽子调至7元,每只13元的调到每只14元。

当然,调价只是手段之一。公司的主要精力还是集中在两件事情上。其一是内部管理,对原来和生产成本相关的内容都做了精细剖析。

“例如,根据粽子工艺流程不同,调整生产管理方式,精细化生产环节,原来同样流程可能用10个人,而今年只用7人,成本自然下降了。”不过,吴大星反复强调,这种方式只是进行的内部管理和工艺的调整,对“五芳斋”粽子品质没有影响。

另外,就是对整个产品价格结构优化。今年3月,嘉兴五芳斋和华特迪士尼(中国)宣布推出合作款粽子,虽然这些外包装带有米奇、米妮、美国队长、绿巨人、钢铁侠等图案的粽子产品,在端午节前一

个月才上市,却立即就受到消费者热捧,甚至有时髦女郎为和“美国队长”合影而一顿狂拍。

“以前,多是上了年纪的人去门店买粽子,现在在和‘美国队长’一起自拍而到处找产品的年轻人也时而能看到。”吴大星说,这些产品附加值更高,端午前的订单已超过8000多万元。

在出口市场上,五芳斋粽子与上海迪士尼达成协议后,全球知名度水涨船高,出口量也大大增加。据嘉兴检验检疫局统计,2016年1月—5月,嘉兴地区累计出口各类粽子产品126.5吨、59.1万美元,同比分别增长31.2%和45.3%。

强猪周期”,“产业链”的价值一览无遗。可以预见,接下来随着利润的驱动,一些养殖户可能加大补栏力度,非理性养殖,然后再引发新一轮的产能过剩,猪价大跌,开启“猪周期”下行通道。

被这样的怪圈吓怕了,所以有着10多年经验的养殖户在猪价大涨的利好下,发出了“宁愿少赚些也要价格稳定”的心声。可是,市场是诡异的,不管是饲料、养猪还是食品加工企业,要想站在“风口”,即使行情低迷时也能比同行好过些,除了需要在一个领域内深耕下去,也需要在产业链上纵向发展。这样,打造出自己的产业链闭环,才能战胜低迷,在市场上立于不败之地。



数据来源:新牧网
制图:王璟