

记者探访北京新发地:11月以来猪肉价回落3元-5元/斤 生猪产能四季度有望企稳回升

“春节旺季临近,近期猪肉价格逐渐回落。中国证券报记者近日走访北京新发地市场发现,自11月初以来,猪肉价格下跌了3元-5元/斤。

多位专家指出,近期国家出台的一系列保障猪肉供应措施成效显现,国家加大冻猪肉的进口和投放,终端需求整体低迷,以及部分养殖户为了避免后市而积极出栏生猪等因素是生猪价格回落的主因。

在政策鼓励下,8月份以来,包括大北农在内的多家生猪养殖上市公司相继发布公告,表示将扩张产能。业内人士认为,总体判断,生猪产能在四季度有望进一步企稳回升,明年下半年生猪出栏量将迎来有效增长。



新华社图片

□本报记者 戴小河 傅苏颖

猪肉价格开始回落

中国证券报记者从北京新发地市场了解到,受益于此前国家加大了冻猪肉的进口和投放等因素,市场供应增加,平抑了市场价格。自11月初以来,猪肉价格下跌了3元-5元/斤。新发地在过去只卖鲜猪肉,记者在走访时发现,部分摊位已有冻猪肉在销售。

一位商家告诉中国证券报记者,自国家投放了一批进口冻肉以来,市场的猪肉价格就出现了一定回落。以前臀尖为例,前臀尖当前价格为22元/斤,10月底则卖到27元-28元/斤,价格出现了回落。

该商家表示,猪身上不同部位的价格涨幅不一,如排骨和五花肉由于本身价格就较高,涨跌幅并不大,相对来说,前臀尖和后臀尖涨跌幅则较大。

一位大爷说,“国家出台政策鼓励养猪,最近猪肉价格回落了不少。今天前臀尖22元/斤,前几天还26元/斤,我买了160

多元钱,一下子就省了10%。先买点吃着,后面价格还得降,再便宜时再囤点。”

据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,自10月底以来,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值连续三周环比下跌。其中,11月11日-11月15日,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤46.11元,环比跌9.6%,跌幅不断扩大。

11月22日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为43.78元/公斤,比21日43.70元/公斤上升0.2%,不过21日的价格比20日44.14元/公斤下降1%。中国证券报记者统计发现,猪肉平均批发价格自11月以来,仅个别日期的猪肉批发平均价格有细微涨幅外,其他均呈现环比下滑态势。

生猪供应正在恢复

自8月21日,国务院常务会议聚焦猪肉价格问题,确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价的多项措施以来,短短两个多月时间内,国务院常务会议已多次聚焦猪肉价格。中央和地方各部门都出台了一系列稳定猪肉价格,支持生猪生产的举措。截至目前,逾20个省份相继发布促进生猪生产的相关措施,涉及内容涵盖基础设施、养殖用地、补贴补助、保险等多个方面。

中国食品产业分析师朱丹蓬对中国证

券报记者表示,国家为了保障猪肉供应,出台了一系列措施,使得生猪整体存栏量实现逐步回升。尤其是临近春节,从政策到各省的补贴,再到各个环节的促进下,生猪供应慢慢恢复,促使猪肉价格有所回落。

卓创资讯畜牧业分析师马丽媛表示,生猪价格下滑原因:一是10月份猪价涨幅过猛,养殖端看涨后市,压栏操作现象普遍,如今部分养殖户开始抛售;二是高价猪肉抑制消费,终端需求整体低迷;三是冻品批量出库,猪肉进口量明显增加。

苏宁金融研究院消费金融研究中心主任付一夫表示,近几个月国家频繁出台相应政策以促进生猪产能恢复,成效已逐渐显现。另外,由于前期猪肉价格处于高位,居民对于猪肉的需求量明显下降,导致市场终端消费疲软,猪肉交易量下滑,一些养殖户为了避免后市而选择积极出栏生猪,带动猪肉市场供应规模增加,促使猪肉价格进入下行通道。

大北农董秘陈忠恒对中国证券报记者表示,近期部分省份企业将前期预先囤的猪肉投入市场,叠加政府加大冻肉的进口和投放以及政策的引导等因素作用下,近期猪肉价格有所回落。

近期,我国政府加大了进口冻猪肉力度。农业农村部畜牧兽医局局长杨振海11月22日表示,前三季度我国进口猪肉13257万吨,增幅超过40%,第四季度进

口力度或加大,这有助于缓解供应压力。

明年出栏量将有效增长

在政策鼓励下,今年8月以来,包括大北农在内的多家生猪养殖上市公司相继发布公告,表示将扩张产能。

陈忠恒表示,公司此前开展了最严格意义上的规模猪场复产工作,目前规模猪场已复产5-6个月。公司在沈阳、吉林和黑龙江都已实现复产,今年产能有望实现170多万头生猪。其中,沈阳厂大概有1.8万头母猪,预计至年底会有36万头生猪出栏量。

华泰期货表示,近期通过走访调查发现,全国复养情况最好的地区当属东北。从复产情况来看,大型集团猪场和家庭农场是这次复产的主力。对大型集团而言,市场占有率有望得到快速提升。得益于资金、管理、人才等优势,大型企业通过高强度的生物安全手段,能够有效防范非洲猪瘟,生猪产能扩张进一步加速,千万级生猪俱乐部成员有望迅速破五冲十。家庭农场在此次疫情中显示出极强的生命力,同样是生猪保供的中流砥柱。中型规模养殖场复产进度缓慢,被大型集团兼并重组不失为另一种选择。总体判断,生猪产能在四季度有望进一步企稳回升,明年下半年生猪出栏量将迎来有效增长。

农业农村部:五方面力促生猪生产加快恢复

□本报记者 潘宇静

11月22日,农业农村部就10月生猪生产形势举行新闻发布会。伴随各项政策的效果逐步显现,全国生猪生产整体上进入止降回升的转折期,生猪存栏环比降幅收窄,能繁母猪存栏触底反弹,规模养殖场生产恢复加快,供需矛盾有所缓解。特别是进入11月份,生猪价格有所回落。

生猪生产指标出现积极变化

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在发布会上介绍,随着扶持生猪生产各项利好政策落地,加上市场行情向好,养殖户补栏增养的积极性明显提升,10月生猪生产主要指标都出现积极变化。

首先,全国能繁母猪存栏首次止降回升。10月能繁母猪环比增长0.6%,这是自去年4月以来能繁母猪存栏环比首次增长。

其次,全国规模养猪场生猪生产持续较快恢复。10月全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏环比增长0.5%;能繁母猪存栏环比增长4.7%。全国年出栏5000头以上的规模养猪场,全口径统计一共有1.3万家,规模猪场生猪存栏和能繁母猪存栏均已连续两个月环比增长。

第三,全国生猪存栏降幅进一步收窄。10月全国生猪存栏环比降幅是0.6%,与8月、9月相比,分别收窄9.2个百分点和2.4个百分点。

最后,全国生猪生产恢复面不断扩大。东北、西北和黄淮海地区生猪恢复比较快,西南、华南地区产能下滑也趋缓。比如,黑龙江、陕西、河南、吉林、山东、安徽等12个省份生猪存栏量止降回升,最

高的省份当月环比增幅超过7%,9个省份环比降幅收窄。黑龙江、河南、河北、山东、江西、湖北等17个省能繁母猪存栏止降回升,比9月增加4个省份。在能繁母猪存栏量止降回升中,有的省份能繁母猪环比增幅约超过10%。

“从这些积极因素判断,当前全国生猪产能下滑已基本见底,年底存栏有望止降回升,这也是我们的目标。”杨振海说。

一般来说,母猪补栏从出生到可以配种需要7至8个月的时间,能繁母猪怀孕时间接近4个月,育肥猪出栏上市需要6个月的时间。对于2020年上半年的生猪生产来说,主要还取决于2019年下半年能繁母猪存栏的数量。目前能繁母猪存栏量已经止降回升,照此趋势发展,农业

农村部判断,在疫情防控持续推进和疫情稳定的情况下,明年上半年生猪生产总体来说将进一步好转。但市场供应明显增加可能还要到明年下半年。农业农村部的目标是,力争2020年底,猪肉市场供应基本恢复到常年80%左右水平。

中金公司研报显示,非洲猪瘟疫情将令我国的养殖规模化进程提速,头部企业也将有出栏量加速增长的契机,生猪养殖行业在周期格局背后的高增长故事同样值得期待。

肉禽生产增势迅猛

今年以来,肉禽生产增势非常迅猛,禽蛋和牛羊肉均不同程度增长,市场供应充裕。根据农业农村部监测数据,1月至10月,全国累计肉鸡出栏量同比增长15.5%,产能达到历史高点;牛奶产量同比增长5.6%。10月鸡蛋产量同比增长6.1%,连续6个月环比增长。此外,据国

家统计局数据,前三季度牛肉和羊肉产量分别达到458万吨和330万吨,分别增长3.2%和2.3%。

农业农村部预计,我国全年禽肉增产潜力在300万吨以上,牛奶增产160万吨以上,禽蛋增产80万吨以上,牛羊肉增产30万吨以上。

杨振海称:“禽肉、禽蛋、牛羊产品全面增产,禽肉增产更多,可在一定程度上缓解猪肉供应偏紧的局面,丰富老百姓‘菜篮子’产品供给。”

从世界范围看,2016年禽肉取代猪肉成为全球消费的第一大肉类,鸡肉、肉鸭的饲料转化率大约在2:1,而生猪的饲料转化率是3.5:1,这意味着禽肉的生产效率更高。

“大家认为禽肉属于白肉,猪肉属于红肉,吃禽肉更有利于健康,也更经济。同时,禽肉生产更有利于减轻资源压力、更有利于环保,因此我们建议大家多消费禽肉。”杨振海坦言。

联合国粮农组织近期发布的《粮食展望》报告显示,猪肉通常占全球肉类产量的三分之一以上,禽肉占39%,牛肉占21%。禽肉产量在肉类总产量中的占比最高,预计2019年的全球禽肉产量以及牛羊肉产量将出现增长。

农业农村部副部长韩长赋在主持召开部常务会议时强调,要加强生猪生产监测预警,努力促进禽肉、牛羊肉、水产品等猪肉替代产品生产。

重点抓好五方面工作

杨振海表示,近日针对生猪生产存栏降幅较大的省份,农业农村部通过致函、约谈等方式加强督促,进一步压实地方责任。下一步农业农村部将会同有关

部门,重点抓好以下五个方面工作,促进生猪生产加快恢复。

一是加快落实各项政策措施。中央扶持和补贴资金陆续下达,督促地方加快建设项目进度,加快补贴资金拨付,落实到养殖场(户)。进一步完善生猪养殖设施农用地政策,继续督促地方做好规范禁养区划定和管理工作,一律取消超范围划定的禁养区,开展禁养区划定情况排查纠偏。推动各省(区、市)人民政府对本地区稳定生猪生产、保障市场供应负总责的要求落到实处。

二是持续抓好非洲猪瘟防控。督促各地严格执行现行有效防控措施,严肃查处瞒报、谎报、迟报、漏报疫情的行为。继续推进非洲猪瘟分区防控工作。组织开展全国秋防大检查,指导地方做好秋季动物集中免疫。

三是强化生产调度和指导服务。对全国年出栏500头以上规模猪场实行每月生产调度,适时向社会发布信息,稳定生产、消费信心和市场预期。以县为单位面向养猪场户开展专题培训,总结推广各地恢复生猪生产的好典型、好经验、好做法。

四是组织开展屠宰企业冻肉库存摸底。结合正在开展的屠宰环节两项制度落实情况“回头看”,对全国建有冷库的生猪屠宰企业全面开展排查,摸清冻猪肉库存家底。督促各地规范检疫工作,坚决杜绝限制生猪和猪肉流通的行为,保障正常市场秩序。

五是强化信息发布。组织召开例行新闻发布会,每月中旬通过专题新闻发布会发布信息,加强政策措施的解读,通报生猪生产和市场供应走势,回应社会关切,稳定社会预期。

限价效果明显 深圳今年“最豪”土拍遇冷

□本报记者 黄灵灵

11月22日,深圳以挂牌方式公开出让6宗居住用地的使用权。此次推出的6宗住宅用地总建筑面积约77.6万平方米,超越今年6月24日的招拍规模,是近年来深圳招拍挂市场最大规模的一次宅地供应。

不过,“最豪”土拍却意外遇冷。其中,5地块以总价127.51亿元成交,另一块罕见“流拍”。业内人士表示,竞拍规则由“单限”变为“双限”对房企抢地积极性影响较大,调控效果比较明显,有利于后续土地市场趋向稳定发展。

土拍略显冷清

此次拍卖会定于11月22日下午15时在深圳市土地房产交易中心举行。14时30分左右,已有部分房企代表在交易厅外排队拿竞拍号码。与“6·24”土拍盛况不同,此次土拍略显冷清。

据深圳市土地房产交易中心公告,此次以挂牌方式公开出让6宗居住用地的使用权,挂牌起始总价近132亿元,最高限制总价191亿元,总建筑面积约77.6万平方米,人才住房初始配建总面积95740平方米。6宗宅地分别位于龙华、光明、大鹏和坪山。其中,位于坪山坑梓地块由于竞买前无人报名遭遇“流拍”,在寸土寸金的深圳房地产市场,这比较罕见。

现场开拍前,位于大鹏坝光的地块则由于只有人才安居集团一家报名,被以4.89亿元底价直接拿下。开拍后,位于坪山马峦地块为现场第一宗竞买地块,共有6位竞买人参拍。该地块起始报价为21.02亿元。开拍不到半小时,五矿便以25.6亿元的价格拿下该地块。

位于坪山碧岭的第二宗拍卖地块成交速度则更快。该地块起始报价为20.42亿元,共2位竞买人。由于现场无人应价,该地块由此前电脑竞价阶段报价较优的招商及华润的联合体,以20.42亿元的价格拿下。

随后参与竞拍的地块较受欢迎,两地块分别位于龙华民治以及光明,最后分别以50.2亿元、26.4亿元由中海及南国置业竞得。但由于竞买意向较低,这两地块都没有进入竞拍人才住房面积阶段。最终,5地块以127.51亿元总价成交。

“双限双竞”规则引关注

为何深圳大规模土拍突然遇冷?参与土拍的一位房企人士告诉中国证券报记者,此次各房企参与积极性不高与“双限双竞”规则中的“限普

“5G+工业互联网”512工程推进方案发布 加强关键技术突破 培育融合创新应用

□本报记者 张兴旺

11月22日工信部网站消息,工信部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》(简称《方案》)的通知,明确到2022年,突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。

营造良好发展环境

11月22日工信部党组成员、总工程师张峰在2019世界5G大会上表示,我国工业互联网加快发展,产业界推动5G商用的积极性不断提高,工业企业进行网络升级改造的意愿持续增强,“5G+工业互联网”融合发展有利条件逐渐形成。

张峰表示,工信部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,推动实施“5G+工业互联网”512工程,加强关键核心技术突破,夯实产业基础支撑,培育融合创新应用,推进开放共赢发展,不断营造“5G+工业互联网”的良好发展环境。

《方案》明确,“5G+工业互联网”512工程的发展目标是,到2022年,突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升;打造5个产业公共服务平台,构建创新载体和公共服务能力;加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用,内网建设改造覆盖10个重点行业;打造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程,形成至少20大典型工业应用场景;培育形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势,促进制造业数字化、网络

化、智能化升级,推动经济高质量发展。

《方案》提出,培育“5G+工业互联网”解决方案供应商。通过工业互联网创新发展工程、工业互联网试点示范、国家新型工业化产业示范基地(工业互联网方向)等多种途径,支持基础电信企业、通信设备企业、工业企业等结合自身优势、立足各自主业,拓展工业互联网内网建设改造服务,培育一批既懂5G又懂工业的解决方案供应商。

相关公司将受益

中金公司认为,5G的超高可靠低时延网络可以应用在某些工业无线场景传输,如精密加工。大部分类似场景都通过有线网络实现,但是5G可以赋予机器更高的自由度,面对高精度的加工更加游刃有余。在智能诊断维护、AGV、工业AR/VR等场景也有增强通信的作用。另外,5G低功耗大连接场景可以用作工业互联网的溯源应用。

“作为5G重要场景,工业互联网值得关注。”国联证券指出,工业互联网作为新基建重点提及的方向之一,未来有望持续获得政策倾斜,随着5G商用进程加快,5G应用层面除车联网外,工业互联网作为重要场景也将充分受益。

中金公司指出,目前国内具有一定行业 and 区域影响力的工业互联网平台总数超过了50家。包括工业富联、三一重工树根互联、华为云FusionPlant平台、浪潮云In-Cloud工业互联网平台等。

华金证券认为,5G万物互联,工业互联网是重要应用场景,工业富联凭借30年制造经验为转型基础,卡位重要赛道。