

现代牧业“病牛门”凸显规模化养殖困境

□本报记者 任明杰

还没从“污染门”漩涡中走出来的港股上市公司现代牧业，近日又因“病牛门”而被推上风口浪尖。因私自出售42头带病奶牛，公司遭到动物检疫部门和公安机关的调查，公司股票12日盘中一度跌逾12%。连续陷入“病牛门”和“污染门”的同时，现代牧业所开创的“万头牧场”模式再次饱受质疑。中国规模化养殖之路到底该何去何从，再次陷入反思之中。

连陷“病牛门”和“污染门”

“肯定会向现代牧业进行索赔。当初我们跟现代牧业签订合同的时候，他们保证给我们提供的是经过检验检疫的牛，可现在出了这么大的事，我们是会起诉他们的。”陕西犇犇牧业有限公司相关负责人向中国证券报记者表示，“现在这件事正在调查过程中，李总（李海平）也还没有放出来。”

据了解，现代牧业宝鸡牧场因私自出售42头带病奶牛遭到动物检疫部门和公安机关的调查，目前已有人被刑拘，其中包括购买病牛的陕西犇犇牧业法人代表李海平。据上述负责人讲述，这批奶牛共90多头，是今年9月份通过网上竞标的方式从现代牧业购得，10月份运抵场里，随后遭到当地动物检疫部门和公安部门的上门检查。

根据相关媒体报道，西安市动物疾病预防控中心出具的动物疫病检验报告显示，该机构对82头牛及相应的牛血清样品进行检验，发现其中5头牛结核病检测结果呈阳性，37头牛布鲁氏杆菌（简称“布病”）抗体检测呈阳性。资料显示，结核病和“布病”均为二类疫病，据《中华人民共和国动物防疫法》规定，动物二类疫病需要采取严格控制、扑灭等措施，防止扩散的疫病。

11月12日，现代牧业发布公告称，公司了解政府有关部门正就事件进行调查。公司亦已全力配合调查并提供所有需要的相关信息和资料。

这已是现代牧业第一次因为奶牛检疫问题被查处了。今年3月，宝鸡现代牧业就曾因私自调运4头未检疫奶牛，遭到眉县动物卫生监督所的处罚。

实际上，除了这次的“病牛门”，现代牧业前段时间已经因为“污染门”而被推上了风口浪尖。近日，安徽省肥东县环保部门因现代牧业旗下子公司现代牧业（肥东）有限公司的环境违法行为向其开出10万元的罚单，并全县通报。此前现代牧业曾在招股书中表示，“我们的各个畜牧场均配备牛粪处理设施，足以处理各畜牧场产生的所有牛粪。”

“万头牧场”风光不再

连陷“病牛门”和“污染门”也使现代牧业开创的“万头牧场”模式饱受质疑。



CFP图片

现代牧业成立于2005年9月，并在“公司+奶农”模式如火如荼的当时，颇具前瞻性地开创了“万头牧场”的养殖模式。2008年“三聚氰胺事件”后，“公司+奶农”的模式被摒弃，规模化养殖被鼓励，现代牧业的“万头牧场”模式受到前所未有的推崇。

公司表示，截至2013年底，现代牧业在全国8个省共建万头规模奶牛养殖牧场22个，奶牛存栏数19万头，日产高品质生乳近2700多吨。并树立了“到2015年奶牛存栏24万头以上，年产鲜奶突破100万吨，全集团奶牛年平均单产达到9吨以上”的企业发展目标。

2010年11月，现代牧业在港交所上市。在2008年和2009年对现代牧业进行了两轮总计1.5亿美元投资的KKR获利丰厚，由此吸引越来越多的资金投身“万头牧场”的建设中。2012年12月，伊利宣布新一轮募集资金投入旗下10个牧场建设项目，其中奶牛数在3000头的项目有4个，5000头的达到5个。蒙牛也提出，到2015年将实现原奶100%来自规模化牧场。

在今年9月举行的第五届南方奶业论坛上，国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利指出，目前万头牧场数量达到38个，在建16个，存栏奶牛45万头。去年下半年至今，已经有百亿元资本布局全国上游奶源。

但是，在“万头牧场”如火如荼发展的同时，质疑声也从来没有停止过。乳业专家王丁棉对中国证券报记者表示，发展万头牧场存在很大的投资风险，包括奶牛病疫

情的防治，奶牛场的牛粪牛尿污废水废渣的环境污染，饲料供应的有效保障，项目建设对投资者造成的财务压力，政策因素、市场因素等。

与之相呼应的是，乳业专家宋亮认为，随着“万头牧场”的迅速发展，这些隐患必将逐步暴露出来。当下，现代牧业连续陷入“污染门”和“病牛门”，正是这些问题的充分暴露。

“中国的奶牛饲养不能片面追求‘万头牧场’，应该遵循适度规模化的原则，也就是要实现奶牛养殖与当地自然禀赋的结合，达到奶牛养殖的经济效益和生态效益相平衡的规模化。”宋亮表示，“对于规模化养殖，饲料最基本有60%要来源于当地，如果大规模养厂不能跟当地的自然禀赋很好地结合，大规模养殖就不经济。而且，大规模养殖场对管理水平要求极高，国内目前大规模养殖场的管理人才十分匮乏。”

专家呼吁以农户为主体

随着现代牧业“万头牧场”模式弊端的逐步暴露，中国的规模化养殖之路再次让人陷入反思之中。

2008年三聚氰胺事件发生后，为加强监管，保证奶源质量安全，从中央到地方开始大力推动规模化养殖，并逐步形成了奶企自建牧场、规模化牧场、养殖小区三种规模化养殖的形式。河北省更是从2008年10月便开始采用政府补贴和提供银行贷款的方式，鼓励社会资金兴建奶牛养殖小区。

但是，在“万头牧场”如火如荼发展的同时，质疑声也从来没有停止过。乳业专家王丁棉对中国证券报记者表示，发展万头牧场存在很大的投资风险，包括奶牛病疫

但是，规模化养殖在经过5年的突飞猛进之后，其弊端从2013年下半年开始逐步暴露出来。2013年下半年，国内陷入到前所未有的“奶荒”之中。为此，中国证券报记者远赴山东、内蒙古、河北等全国奶源基地进行了为期半个月的调研。

在内蒙古，记者看到，因为收购价太低，奶农纷纷卖牛宰牛，奶站无奶可收被迫关门，规模化养殖远远不能弥补奶农退出留下的空白。而在养殖小区流行的河北，乳业协会秘书长袁运生告诉中国证券报记者，“养殖小区解决了统一挤奶的问题，对提高奶源质量有一定促进作用。但是，养殖小区说白了还是‘集中散养’，养殖方式依然粗放。”

如今“万头牧场”模式又再次出现问题，中国的规模化养殖到底该何去何从？多位乳业专家在接受中国证券记者采访时呼吁，规模化养殖的主体要回归农户，发展家庭牧场。

“从世界发达国家的经验来看，无论是新西兰、美国，还是欧洲，奶牛养殖都是以家庭牧场为主。而中国除了学习发达国家的经验外，以农户为主体发展家庭牧场相对于企业也有先天优势，因为农户有自己的土地，也有一定的饲料来源，在价格波动时抗风险能力要比企业强。中国的土地政策和环境政策也决定了家庭牧场会成为将来规模化养殖的主流。”内蒙古农牧科学院总畜牧师、乳业协会常务理事金海对中国证券记者表示。

P2P行业将进入洗牌周期 专家呼吁加强法规建设

□本报记者 张玉洁

11月12日，首届中国互联网金融大会在北京举行。专家表示，互联网金融是传统金融行业与现代互联网技术相结合的新兴业态，营运成本低廉，近年来发展迅速。但由于监管缺乏，P2P平台上“跑路”事件时有发生。为规范行业发展，应大力加强互联网金融法规建设。随着行业的逐步规范，P2P行业将迎来洗牌。

P2P行业发展迅速

国务院发展研究中心岳颂东在会上表示，互联网金融是传统的金融行业与现代互联网技术相结合的新兴业态，互联网金融营运成本低廉，具有前瞻性和普惠性的金融服务功能。随着互联网金融的发展，小微企业和贫困农户

运营成本。同时，由于监管缺失，多方因素作用下行业风险事件时有发生。在一系列风险事件之下，行业将进入洗牌阶段。

呼吁加强法规建设

面对P2P行业近期表现出的一系列问题，业内人士认为，应加强法律法规建设，使行业在监管下有序发展。而P2P行业也应加强行业自律。

岳颂东指出，由于缺乏监管，互联网金融可能形成欺诈、洗钱等风险，应加快推动互联网金融法规建设，把互联网金融装进法律的笼子里运行。相关部门应推动完善互联网金融消费，保护互联网金融消费者合法权益，完善相关法律的框架结构和互联网金融的监管法律体系，畅通互联网金融消费者的投诉受理渠道，开展互联网金融消费者的教育，提高风险意识。

王思聪认为，P2P的“跑路潮”与行业火热之下的过度营销和监管缺乏有关。目前P2P行业处于快速发展之中，各路资本和投资者纷纷涌入其中。一些新进入的P2P平台承诺给客户太高的回报率以吸引客户，过度营销提高了

识和自我保护能力。

万惠投融CEO陈宝国表示，目前互联网金融行业良莠不齐，行业应抱团发展，要实现自律、互律、他律。

近期，小额贷款联盟发布P2P行业自律公约，对成员平台的资金池、信息披露、征信等环节提出要求，目前已经130家机构签约，69家机构成为正式P2P会员。不过，也有业内人士指出，目前P2P行业组织众多，自律公约对单个企业约束能力有限。

事实上，监管层也已表态将出台P2P监管细则，P2P行业由银监会监管，不过细则尚未落地。今年10月，中国小额信贷联盟常务副秘书长王丹表示，部分监管政策将在年底前出台。而央行支付清算协会人士在接受媒体采访时透露，P2P行业的监管规划草案已上报国务院，正在走相关程序。

需求进入淡季 11月中国钢铁情绪指数创新低

订单、钢铁产量、钢厂库存等指标均出现了下降。值得注意的是，中国今年的钢铁出口量创下新高，在一定程度上帮助抵消了国内需求的疲软，并将钢铁产量保持在相对高位。然而，在11月份的指数中，新出口订单预期骤降，从10月份的70.96点直降38.33点至11月份的32.62点。而年初至今，该指数的平均值为50.73点。

对此，普氏能源资讯钢铁与原材料执行主编Paul Bartholomew表示：“市场猜测中国正在考虑取消某些建筑钢材产品的出口退税，这极大地压制了市场情绪，尤其是在国内房地产建筑市场仍然极为疲软之时。”

新出口订单指数下滑的同时，新国内订单指数也有所下降。11月份新的国内订单指数为25.01点，较10月下降10.23点。年初至今该指数平均值为48.75点。

在各项数据中，新的国内订单、新的出口

此外，中国钢铁市场参与者预计粗钢产量将与10月持平。11月份的钢铁产量指数为34.48点，较上个月下降了0.51点，是2013年11月以来的最低点。

在此普氏能源资讯发布的各项指数中，11月唯一上升的是已经非常疲软的钢材价格预期指数。该分项指数为27.77点，较10月回升了1.04点。

消费进入淡季

普氏能源资讯人士指出，每年进入冬季后，中国的钢铁前景通常都比较疲软，今年由于对出口市场的担心而尤为突出。这可能意味着较小型的钢厂将更多采取原材料随用随买的方法，不再按季度补充铁矿石库存。

随着天气转冷，以及限产措施等因素的影

响，铁矿石需求呈下降趋势。中国钢铁工业协会披露的数据显示，10月进口粉矿平均价格为80.36美元/吨，环比下降1.91美元/吨。到了11月初，直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为78.14美元/吨。10月末，全国进口铁矿石港口库存达10718万吨，同比增加2682万吨，增幅为33.37%，已经连续9个月超过1亿吨。

目前，钢材市场价格也依旧低迷。10月末钢材综合指数为86.83点，较去年底下降12.74点。宝钢、首钢、鞍钢、武钢等钢厂已下调部分产品价格，主导钢厂对后市预期趋于谨慎。

业内人士认为，从11月份起，东北及北方的需求减少，钢材市场将逐步进入消费淡季，后期的钢材需求仍然不容乐观。在钢价持续低迷的情况下，后期铁矿石价格难以回升，仍将呈波动下行态势。

山西出台 新能源汽车产业扶持政策

《山西省加快推进新能源汽车产业发展和推广应用的若干政策措施》近日发布。2014年—2016年，太原、晋城市属地范围内的党政机关、公共机构，以及公交车、出租车等城市客运与环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等公共服务领域新增或更新的车辆中，新能源汽车比例不低于40%（其中电动汽车比例不低于30%）。大同、晋中、长治、运城上述比例不低于30%。其他市2014年不低于10%，2015年不低于20%，2016年不低于30%。省属国有及国有控股企业集团本部购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例不低于20%，2017年以后逐年提高新能源汽车推广应用比例。

在电动汽车配套设施建设方面，山西省将建设充电设施和充换电服务网络。制定电动汽车充电设施总体发展规划，鼓励社会资本进入充电设施建设领域。同时，布局建设甲醇加注站和燃气加气站。改造与新建相结合，优先在现有加油站布局甲醇加注设施，统筹加油站与甲醇加注站建设规划，适度超前推进加注站建设。制定燃气加气站专项建设规划，加大建设力度，形成布局合理、满足需求的供应体系。

新能源汽车还将在部分税费方面享有优惠。如免收新能源汽车新车上牌费用，在政府投资的公共停车场免收新能源汽车停车费。2015年1月1日至2017年12月31日，对标注的燃气重卡和甲醇重卡汽车，在山西省境内减半征收高速公路通行费。在居民家庭住宅、居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的充电桩设施充电，将执行居民用电价格中的合表用户电价。山西将制订出台电动汽车充换电服务费用指导价格，确保电动汽车使用成本显著低于燃油（或燃气）汽车使用成本。

为了降低消费者购车成本，山西将给予生产企业营销补助。2015年1月1日至2017年12月31日，对列入国家《车辆生产企业与产品》公告目录的电动汽车、甲醇汽车、燃气汽车的生产企业，根据产品实现销售量情况，给予营销补助，降低消费者购车成本。（李香才）

上市房企 前十月销售额增一成

中原地产市场研究部统计数据显示，截至11月12日，公布10月销售业绩的上市企业已经达到35家，合计10月单月销售业绩为1747亿元，环比9月份的1523亿元上涨14.7%。1—10月，这35家房企累计销售业绩达到了12731.8亿元，同比增加10%。

不过，企业分化明显，万科等19家企业同比上涨，其他16家企业则出现了下滑。从房企完成任务情况来看，除万科、恒大外，其他90%的企业完成年度任务的难度依然比较大，大部分企业库存积压严重。特别是在临近年末，房企销售策略将依然是以价换量。

中原地产首席分析师张大伟认为，政策利好改变了人们的心理预期，需求因信贷政策松绑将释放，四季度市场成交量值得期待。预计房价四季度依然以平稳为主，继续下调的可能性降低，但短期上涨空间也不大。（姚轩杰）

南交易所稀土交易中心 交易额近40亿元

自今年1月开业以来，截至10月底，南交所稀土产品交易中心交易总量已接近40亿元。作为国内最大的稀土氧化物交易平台之一，南交所稀土产品交易中心目前已上市交易的稀土产品有氧化镧、氧化铽等共计16个品种。

除了南交所稀土产品交易中心以及较早成立的巨头稀土产品交易所外，天津渤海商品交易所、泛亚有色金属交易所也都在今年增加了稀土交易品种。以南交所稀土产品交易中心为例，不同于实物供应商，稀土交易平台一批货物可以做多次交易，参与者可以做证券化的短线投资。此外，南交所稀土产品交易中心不设置准入门槛，对任何人开放。

南交所稀土产品交易中心负责人吴海明认为，搭建稀土电子交易平台，采取证券化手段加强稀土金融属性，在电子现货价格与交割体系日趋完善的基础上，实现价格与市场供需之间的双向运动，将有助于稀土实体产业的健康发展。

多位实物贸易商则表示，稀土电子化产品的上市，对市场体系是一种补充，拓展了市场参与者的广度和深度。

从稀土产业链的发展现状看，我国稀土下游应用技术依然起色不大，需求持续不足。为此，11月初发改委、财政部、工信部等部门联合发布了《关键材料升级换代工程实施方案》。业内人士认为，关键材料的本土化成为中国制造业升级的重要方向，稀土新材料的消费或进入稳定增长期。（于萍）

海南将举办游戏产业年会

海南生态软件园与中国音像与数字出版协会日前在海南签署合作协议。根据协议，从今年起，双方连续三年在海南共同承办中国游戏产业年会暨中国国际游戏交易会，同时双方将在产业招商、产业培育等方面开展全面合作，力争把海南生态软件园打造为中国游戏产业新高地。

据介绍，海南生态软件园将携手中国音像与数字出版协会，借助连续三年举办游戏产业年会机会，引进10家年收入过亿元的游戏企业落户园区，将进一步完善海南省游戏产业生态环境，实现游戏产业集群发展。具体来说，双方共同引进包括中国游戏进出口结算中心、中国国际游戏交易会、中国游戏产业园、中国游戏研发中心等在内的中国游戏数码项目和音乐产业基地项目，落户生态软件园。

中国游戏产业年会是目前中国游戏产业中负盛名的行业盛会，自2004年首次举办以来，每届年会将吸引着全国游戏行业龙头企业、互联网行业领袖以及近百家媒体参与。根据合作协议，第十一届年会将于今年12月16日至19日在海口国际会展中心举办。（李香才）