

2010年我国生猪业形势热点透析 及未来发展政策建议

王祖力,王济民*

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

摘要:本文从生猪存栏和能繁母猪存栏、生猪价格、饲料价格及生猪养殖成本收益等几个方面对2010年我国生猪产业发展形势进行了分析,对养殖成本上升、动物疫情散发和中央冻肉收储政策等几个热点问题进行了讨论,在对当前形势及未来发展趋势进行判断的基础上提出了我国生猪产业发展的政策建议。

关键词:生猪业;市场热点;政策建议

中图分类号:F307.3;S828 文献标识码:A

2010年以来,在国家一系列扶持政策的作用下,我国生猪产业发展总体平稳。生猪存栏及能繁母猪存栏未出现大的波动,生猪疫情相对稳定,市场价格未出现过度下跌或过度上涨。虽然上半年生猪价格经历了持续下滑,养殖场(户)收益情况略差,但下半年出现了生猪价格的补偿性上涨,生猪养殖场(户)上半年的亏损得到了补偿。就全国而言,每头生猪全年平均盈利达百元以上,总体情况较好。

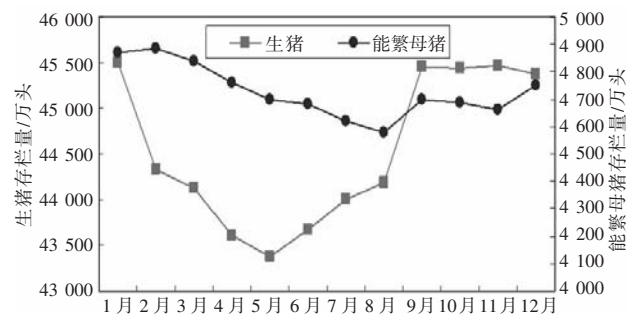
1 2010年生猪产业运行情况及特点

1.1 生猪存栏先降后升,能繁母猪存栏总体有所下降

上半年生猪市场供过于求,生猪产业持续低迷,养殖户养殖信心受到较大影响,前5个月生猪存栏不断下降。中央政府网数据显示,全国生猪存栏由1月的4.55亿头下降为5月的4.34亿头,降幅为4.68%;随着6月份以来生猪产业的恢复,生猪存栏

快速增加,由6月的4.37亿头增加到12月的4.54亿头,增幅为3.92%,存栏数量回升至与年初水平接近,2010年末生猪存栏同比下降3.24%。

上半年生猪产业的持续下滑,导致很多能繁母猪被淘汰,加上部分地区出现疫情,一些母猪染病死亡。2010年2月以来,能繁母猪数量总体呈下降态势,虽然9月和12月环比有所回升,但前期的下降使得2月以后各月存栏均低于年初水平,能繁母猪比重由1月的10.70%下降为12月的10.47%。2010年末能繁母猪存栏同比下降3.26%(图1)。



数据来源:中央政府网(<http://www.gov.cn/zfjg/szscck.htm>)

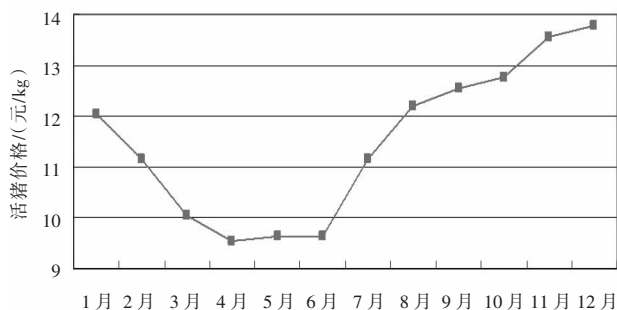
图1 2010年1—12月生猪生产变化情况

作者简介:王祖力(1978-),男,助理研究员,博士,主要研究方向为畜牧业经济

* 通讯作者

1.2 生猪价格快速下滑之后保持低位,三季度以来持续回升

受供求关系变化和部分地区出现疫情的影响,一季度生猪价格快速下滑,由1月的12.05元/kg持续下降为4月的9.53元/kg,降幅达20.91%;4月开始连续3个月保持在9.50~9.60元/kg的低位。随着供需矛盾的缓解及猪肉季节性消费旺季来临,生猪价格从6月开始持续回升,由9.64元/kg快速上涨为12月的13.79元/kg,涨幅达43.05%。为保障元旦期间节日市场供应,满足群众肉类消费需求,商务部会同财政部、发展改革委等有关部门在12月向市场投放了部分中央储备冻猪肉,受此影响,生猪市场价格出现了短暂性小幅回落。但随天气转冷后消费需求逐渐增加和春节临近节日效应的拉动,12月生猪价格仍然保持在高位,同比上涨14.06%。从全年情况来看,生猪价格波动呈现出“V”型态势,基本符合正常年份生猪价格波动规律。



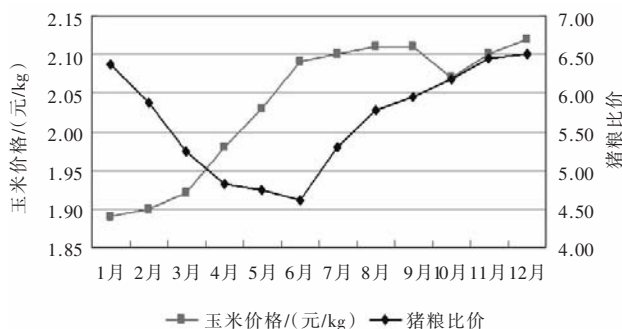
数据来源:全国470个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测

图2 2010年1—12月生猪价格变动情况

1.3 饲料价格保持上涨态势,猪粮比价持续下滑之后逐渐回升

2010年前9个月,饲料玉米价格呈持续上涨态势,由1月的1.89元/kg上升为9月的2.11元/kg,涨幅达11.64%;10月虽然有所下调,但仍保持在相对较高的水平,为2.07元/kg,同比上涨14.36%;12月,玉米价格再次回升至2.12元/kg的高位,同比上涨13.37%,创下2009年以来的历史新高。虽然上半年豆粕价格持续走低,由2月的3.73元/kg下降为7月的3.32元/kg,但7月份以后再次步入上行通道,

到11月已回升至3.75元/kg的水平。由于春节期间生猪市场较好,1月份猪粮比价相对较高,达到6.38:1,之后便持续下滑,6月份下降为全年最低点4.61:1,4月、5月和6月连续3个月低于5.00:1。随着国家《防止生猪价格过度下跌调控预案》的及时启动及其他利好因素的影响,6月之后猪粮比价进入上升通道,12月回升到6.50:1,超过6.38:1的年初水平,生猪养殖盈利状况较好。

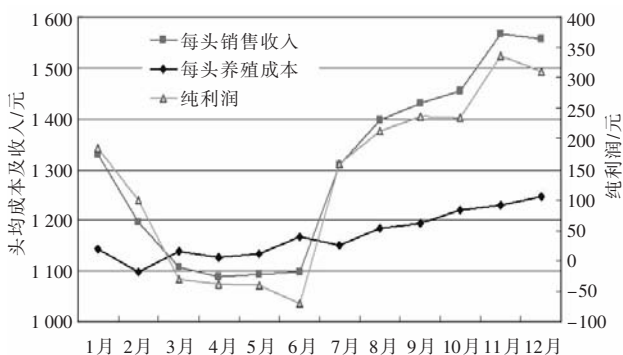


数据来源:全国470个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测

图3 2010年1—12月玉米价格及猪粮比价变动情况

1.4 全年大部分月份能够获利,每头生猪平均盈利达百元以上

从成本情况来看,1月为1144元/头,2月降为1098元/头,是全年最低点。尽管上半年生猪价格持续下滑,但生猪养殖成本保持上升趋势,12月达到1246元/头,连续3个月创近年来生猪饲料成本新高。由于国际粮食市场供应趋紧,预计近期生猪养殖成本仍将保持高位。从纯利润情况来看,3—6月每头出栏生猪纯利润为负数,其他月份均能获利。1月份生猪养殖利润较高,为185元/头,之后2个月快速下滑,3月便转为亏损,出栏每头生猪亏损额为30元;虽然3月之后养殖利润下滑趋势趋缓,但仍保持下降态势,6月出栏每头生猪亏损额达70元,本月全国生猪养殖亏损面达58.23%。6月之后,生猪养殖盈利状况快速好转,由亏损70元迅速回升为10月的纯利润337元/头,达到较高水平。从总体情况来看,1—12月盈利150元以上的月份有7个,按照加权平均计算,全年每头生猪平均盈利为138元。



数据来源:由生猪生产定点监测数据推算

图3 2010年1—12月生猪养殖成本收益变动情况

2 市场及产业热点透析

2.1 全球性粮食供应趋紧迫使生猪养殖成本不断攀升

生物能源产业的迅速发展,导致全球持续多年的粮食市场有效需求不足的基本状况发生了改变,而局部地区的恶劣天气导致粮食继续减产,进一步加剧了世界市场供求不平衡的状况。《金融时报》2010年9月3日头条刊文《全球粮食供应担忧加剧》中描述:俄罗斯政府宣布将其粮食出口禁令的有效期限延长12个月,使得外界对于全球粮食供应短缺的担忧再次加剧。早在2007—2008年,那些对于粮食进口过度依赖的发展中国家就曾爆发过粮食危机并引发社会动荡。就在俄罗斯政府宣布延长粮食出口禁令的同时,联合国粮食和农业组织也呼吁召开紧急会议讨论小麦短缺问题。根据俄罗斯政府的最新决定,其粮食出口禁令将一直延长到2011年12月份。俄罗斯是传统的全世界四大小麦出口国之一。而在俄罗斯宣布实施粮食出口的禁令之后,中东、北非等俄罗斯小麦的主要买家已经开始向欧洲其他国家及美国寻求更多的小麦进口。全球性粮食供应趋紧迫使生猪养殖成本不断攀升,2009年11月每头生猪平均养殖成本为1055元,2010年11月增加为1230元,一年的时间养殖成本增加了175元,增幅达16.59%。

2.2 点状散发的动物疫情对生猪生产带来一定程度的负面影响

据广州日报报道,2010年2月和3月广州白云

区石井街黄金围发生生猪疫情,经国家口蹄疫参考实验室检测,确诊该起疫情为生猪O型口蹄疫疫情。受疫情和猪肉季节性消费淡季叠加影响,养殖场(户)恐慌性集中出栏,全国生猪价格迅速下跌,由1月的12.05元/kg快速下降为4月的9.53元/kg,生猪养殖由盈利转为全面亏损。2010年入夏以来,部分省份发生洪涝灾害,导致大量生猪死亡,特别是南方部分省份出现持续高温高湿天气,猪圆环病毒病、猪链球菌病、猪蓝耳病、附红细胞体病等常见猪病进入高发季节,部分地区先后发生生猪疫情。入秋之后国内气候变化加快,尤其是北方气温持续下降,使得生猪抵抗力出现下降,国内生猪养殖业再度遭遇疫病冲击。中期研究院网上信息显示,除前期疫病较为严重的辽宁地区以外,9月中下旬吉林、黑龙江部分地区生猪高热病发病率也达到30%~50%,且此次疫情对于东北三省小规模猪场以及散养户的影响更为明显,部分死亡率可达到80%~100%。受疫情影响,全国能繁母猪存栏数量总体呈下降态势,局部地区散养户补栏积极性受到较大抑制。

2.3 中央冻肉收储政策对稳定生猪市场价格起到明显作用

2010上半年,受疫情及生猪市场需求大幅减少的影响,生猪价格持续下滑。据农业部对全国470个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,截至3月份第5周(采集日为3月31日),活猪价格连续13周呈下降趋势,累计降幅达21.6%,与去年同期相比下降11.8%,猪粮比价连续9周低于《防止生猪价格过度下跌调控预案》确定的盈亏平衡水平。为充分发挥中央储备调节作用,稳定国内生猪市场价格,4月13日、4月20日、5月20日、6月2日和6月30日,经国务院批准,商务部会同有关部门连续五次公开竞价收储中央储备冻猪肉。从市场反应来看,除第3批冻肉收储工作效果不太明显外,其余4批收储工作均起到显著成效。第1批冻肉收储工作启动后,生猪价格在连续下跌3个半月后,实现首次回升;第2批中央冻猪肉收储工作启动后,全国活猪平均价格实现周环比上涨1.4%;第4批收储工作启动

后,活猪价格连续9周回升,累计涨幅达27.3%;第5批收储工作启动后,活猪价格保持快速回升态势。可以看出,虽然国家冻肉收储数量有限,但政策对于提高养殖户心理预期效果十分显著。

3 当前面临的新形势及未来趋势判断

3.1 当前面临的新形势

从近期趋势来看,生猪产业发展出现了一些新的情况和问题,主要表现在3个方面:

一是随着猪肉季节性消费旺季来临,三季度以来生猪价格持续回升。据对全国470个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,11月份第4周全国活猪平均价格为13.89元/kg,除9月最后一周环比持平,自6月第1周以来已连续24周回升,涨幅达46.67%。近期,受商务部会同财政部、发展改革委等有关部门向市场投放中央储备冻猪肉的影响,生猪价格出现了一定程度的回落,但总体仍相对稳定。随着春节临近,猪肉季节性消费旺季再次来临,预计后期仍存在上涨空间。

二是能繁母猪存栏数量总体下降,产业发展存在一定风险。2009年末能繁母猪存栏4910万头,2010年2月下降为4888万头,之后连续6个月呈下滑态势,8月能繁母猪存栏仅为4580万头,为近两年最低水平,同比下降4.90%。虽然9月能繁母猪存栏回升到4700万头,但10月和11月再次减少。能繁母猪存栏数量的减少必然会导致明年生猪市场供给的下降,在全国生猪存栏和出栏同比均有所减少的情况下,产业发展存在一定供给风险。

三是促进内需的宏观经济政策,对生猪市场需求将产生一定拉动作用。十七届五中全会提出要坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。当前中国经济正在经历一场深刻的变革,经济的发展使得居民消费潜力得到很大的释放,这将推动消费行业蓬勃向上。未来几年,随着经济平稳较快发展,城乡居民收入也将普遍较快增加。这些利好政策将对生猪市场需求产生一定的拉动作用,为生猪产业发展提供广阔空间。

3.2 未来趋势判断

2010年上半年生猪产业的持续下滑导致生猪存栏及能繁母猪存栏不断减少,供求之间出现了逆转。预计近期生猪及猪肉价格仍将保持高位,生猪养殖盈利将维持在较好水平。随着春节消费高峰的来临,生猪及猪肉价格还有上扬空间。2011年春节之后,生猪产业可能再次步入下行通道。长期看,国内饲料需求向好,玉米深加工产业扩张,对玉米的消费呈现上升势头,这在玉米增量相对有限的情况下,未来玉米供需形势可能由松转紧,将对玉米价格形成底部支撑。但国家粮食局信息表明,政府将加大政策性粮食市场投放力度,旨在保护种粮农民利益,维护粮食市场稳定,因此预计玉米等饲料价格高位上涨的可能性不大。

总体来看,在不发生重大动物疫病的情况下,2011年生猪市场需求将更加旺盛,供给数量相对充足。2011年通胀对生猪生产的影响可能加剧,加上当前能繁母猪数量处于相对较低水平,上半年生猪价格不会太低,产业发展可能较2010年上半年大大改善,下半年生猪价格继续走高的趋势不会改变。同时,不排除生猪养殖业在受到动物疫病、农村劳动力弃猪打工和饲料价格不断走高的三重影响下,2011年下半年生猪价格出现大幅上涨等异常情况的出现。

4 对策建议

短期来看,密切关注能繁母猪存栏变化和生猪疫情应该成为当前工作的重点。长远来看,应多措并举以保证我国生猪产业持续稳定发展。

4.1 认真落实国家扶持生猪生产的政策措施

明确并公开发布中央扶持生猪发展的各项政策措施,进一步稳定广大生猪养殖场户的养殖信心,确保生猪产业持续稳定发展;扩大生猪良种补贴范围,加大生猪标准化规模养殖和生猪调出大县奖励支持力度;扩大育肥猪保险政策,完善养殖母猪亏损补贴机制,确保母猪均衡生产;研究推出生猪期货交易品种,通过期货交易的价格发现功能和风险转移机制,引导养殖户合理安排饲养规模,正确选择出、补栏时

机,降低养猪风险。

4.2 进一步落实和完善《防止生猪过度下跌的调控预案》

适当扩大中央冻肉储备规模,优化储备结构,形成应急调控和常态调控的长效机制,维护猪肉市场的基本稳定;尽快建立价格调节基金制度,当生猪市场出现供大于求,生猪价格暴跌时,给生猪生产者适当补助,增强养猪户的养猪信心;当生猪市场出现供不应求时,生猪价格暴涨时,给消费者一定的食品补贴,保护好消费者利益。

4.3 加强监测预警与信息引导服务

继续完善生猪数据监测体系,进一步加强生猪生产和市场价格变化动态监测分析,深入开展生猪生产形势调研,按时向养殖户发送生猪市场价格、生猪和能繁母猪月度存栏数量;及时发布预警信息,引导养殖场户科学调整生产结构,稳定市场心理预期,进一步规避市场风险;积极引导养殖户正确对待生猪价格波动,做到“涨莫赶、跌莫丢”,尽可能保证生猪生产均衡有序。

4.4 加强饲料兽药与猪肉产品市场监管

加强生猪饲料和兽药市场监管力度,相关部门切实履行职责,严厉打击饲料市场中掺杂使假、短斤少两、哄抬物价等不法行为,净化饲料市场;加大饲料与兽药生产与使用过程监管、监督与检测力度,保证

产品优质安全;加强畜产品安全监管,提高生猪产品质量安全水平,增强消费者信心,扩大生猪销售规模。

4.5 加强生猪疫情防控力度

组织好高致病性猪蓝耳病、猪瘟等生猪重大疫病集中免疫,加强疫苗质量监管,确保疫苗质量和有效供应;相关部门应加大对生猪疫病的预警、防治力度,及时掌握疫情动态,消除疫情隐患;推行科学饲养,增强农户防治意识,增强抵御风险的能力。同时,要突出抓好畜禽粪污的处理和利用,促进畜牧业可持续发展。

4.6 加大资金扶持力度

对于达到一定规模的生产企业提供专项资金,促进生猪生产走上规模化、集约化生产的道路,降低生猪生产风险,减少生猪市场波动;建立健全生猪生产风险规避机制,在总结能繁母猪保险的基础上,通过政府资金带动,建立补贴与保险相结合制度,逐步开展仔猪、肉猪政策性保险。

4.7 加大技术推广力度

针对当前我国仍然存在大量散养户的基本形势,充分发挥畜牧技术推广部门的技术支撑作用,调动大专院校、行业协会和专业合作组织的积极性,深入养殖场户开展生猪饲养、繁育技术指导和服务,指导养殖场户合理调整生产结构,重点推广生猪养殖节本、增效、环保等科学饲养管理技术,增加养殖收益,减少环境污染。■

(上接第6页)

【兽医:确保“三个安全”】

就全国兽医事业发展,张仲秋表示,当前危害畜牧业生产安全的仍是口蹄疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等几个病种,同时,布病疫情抬头,非洲猪瘟逼近边境,要确保不发生区域性重大动物疫情,必须采取综合防控措施。这是2011年兽医工作的重点之一。为此,一是要强化对口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的免疫和监测工作,减少重大动物疫病造成的直接损失。二是要坚持内防与外堵相结合,强化对非洲猪瘟等外来动物疫病的防范。西藏、新疆等地区要重点做好对小反刍兽

疫的防范。三是强化对布病等人畜共患病的防控。关于布病防控,全面启动“布病防控三年攻坚计划”,按照《全国布病防治工作方案》要求,分区防治。关于包虫病防控,要组织实施好14个部委联合下发的《防治包虫病行动计划(2010-2015年)》。关于血吸虫病防治,要继续实施农业血防综合防治规划。

兽医工作在促进现代畜牧业发展方式的转变、保障动物产品供给和公共卫生具有重要作用,“同一世界,同一健康”的理念为多数国际组织和国际社会所接受。为保障动物产量质量安全,张仲秋强调,2011年更要进一步加强对兽医药品、生物制品生产、经营和使用环节的监管。■