

高位运行一年，养殖收益突破2000元/头；生产快速恢复，有企业担忧产能过剩

市场突然“变脸”，猪肉要跌了吗？

本报记者 北梦原

“猪肉价格十连跌”“20元时代即将落幕”“肉价迎来跳水”……近日，各界对于猪肉价格即将迎来拐点的预期渐浓。尽管国家统计局最新发布的数据显示，8月份猪肉价格仍然保持着同比52.6%的涨幅，但市场的态度似乎正在发生变化。

9月14日，A股市场上，猪肉概念股走弱，多只龙头股大幅回调，这样的调整已持续了一周。而仅仅不到半个月前，猪企们才刚刚发布了华丽的半年报，多家企业净利飙升，动辄十几倍乃至数十倍的盈利增长可谓一骑绝尘。

在肉价仍然坚挺、业绩普遍爆发的背景下，市场为何突然切换悲喜，猪肉真的不“香”了吗？在消费端，廉价肉离老百姓的餐桌还有多远，后续猪肉价格能否保持平稳？《工人日报》记者就此进行了采访调查。

产能加速恢复，悲观预期因何而来？

在部分业内人士看来，猪肉概念股的下挫既有技术性调整的因素，也反映出市场对猪肉产能快速增长的忧虑。

据了解，自去年8月以来，受多种因素叠加影响，生猪产能紧张、猪肉价格快速上涨，养殖收益直线上升。记者了解到，目前一头120公斤肥猪的养殖收益已达到2000元以上，处于历史高位。与此同时，中央及各地还出台一系列扶持政策，从用地、金融、技术、运输等多方面，加大对生猪养殖生产的支持。

市场与政策双重利好之下，企业与养殖户积极性高涨。中国肉类协会日前在2020中国国际肉类产业周上发布的数据显示，能繁母猪存栏量自去年10月开始连续环比增长，生猪存栏量连续回升，今年上半年生猪出

阅读提示

8月份，猪肉价格保持高位运行，但股票市场却突现异动，猪肉概念股大幅回调。在生产快速恢复的背景下，有养殖企业担心产能过剩，肉价跳水。但专家认为，生猪产能尚处于底部。短期看，猪肉供需仍然偏紧；长期看，生猪养殖还需加大投入，提升规模化程度，以抵御周期波动的影响。

栏量同比降幅收窄……生猪产能呈加快恢复态势。

回顾半年多来的生猪复产扩产，农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮表示，进度好于预期。

然而，逐渐乐观的生产形势却让一些企业酝酿出悲观的预期。“据不完全统计，中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头，而中国猪肉消费仅6.5亿头。”日前，唐人神董事长陶一山表示，未来生猪行业产能过剩，或将面临一场灾难。“到2022年，国内内价将跌到10元一公斤。我更悲观，届时肉价跌到4~5元都是完全可能的。”

随后，唐人神集团股份有限公司回应表示，上述言论不代表公司对养猪行业的完整看法，但生猪行业确实存在周期波动风险，如果未来生猪行业疯狂扩产，猪价确实会下跌到较低水平。

生猪生产迎拐点，肉价拐点何时到来？

那么，生猪行业的扩产复产究竟“疯不疯狂”？在中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇看来，当前产能恢复速度虽然很快，但整体仍处于底部回升阶段。

“从统计局的数据来看，2019年末，生猪存栏的水平已经降到了1995~2000年间的水平。今年前三季度的供给还是一个底部回升

的状态，明显的恢复性增长要等到四季度以后。”朱增勇表示。

据朱增勇介绍，一段时间以来，各地、各企业扩产的动作很密集，规模也很大。但从投资到投产，再到产能的真正释放，还需要一个过程。“一般情况下，当年能实现20%的目标产能就算不错了。”

“7月份，全国生猪存栏实现了自2018年4月份以来的首次同比正增长。”农业农村部食物与营养发展研究所副研究员周琳表示，这是继6月份能繁母猪存栏同比增长后，生猪产能恢复的又一个重要拐点。但当前猪肉供给依然处于紧平衡状态，猪肉供给要得到有效改善，还需要时间。

记者了解到，作为生猪供给的重要基础指标，能繁母猪存栏通常需要至少10个月才能表现为市场供应的增长。而另一项关键指标生猪存栏，对价格的影响同样存在滞后性。

与供给端相比，需求的恢复显然来得更快、更直接。随着国内疫情形势的稳定，企业复工复产、餐饮消费逐渐恢复，全国中小学生有序恢复上学，近期猪肉需求有所扩大。

“在国庆节和中秋节叠加效应的作用下，预计猪肉消费需求短期有一波消费高潮。在猪肉供给和需求双向增长的情况下，预计短期内猪肉价格仍将以高位震荡行情为主。”周琳表示。

天上入地，“猪周期”波动为何如此剧烈？

尽管短期需求存在一定波动，但作为猪肉消费大国，我国猪肉长期需求保持着相对稳定。而生产端则一直饱受“猪周期”的困扰，此次猪肉概念股“乐极生悲”，正是源于资本市场对“猪周期”的忌惮。

“周期性是农业的显著特征之一，历史数据表明，猪周期的长度一般3~4年，正确预判猪周期对于农业投资意义重大。”嘉实农业产业基金经理姚爽表示。

当市场供应偏紧时，猪肉价格上涨，养殖户与企业齐增产能；生产供给回升后，猪肉价格下跌，养殖户与企业亏损，破产退出……近年来，生猪养殖在一轮轮周期中反复上演切换悲喜的剧情。而此轮猪周期，波动大、持续时间长，让市场对周期内出现的微小变化更为敏感。

朱增勇表示，此轮猪周期受生猪产能下行、非洲猪瘟冲击等多重因素叠加影响，产能下降速度快、幅度大，导致猪肉价格涨势迅猛。

尽管波动剧烈，但一些积极的新变化也在呈现。“养殖门槛有了明显提高，带动了规模化、组织化水平的提升。”据朱增勇介绍，2019年，年出栏500头以上的养殖户出栏占比已经提升到了53%，未来这一比重有望上升到60%。

规模化养殖被普遍认为是生猪养殖抵御周期影响、保持产业稳定的一个重要突破口，可以有效减小市场主体的盲目性，并提升抗风险能力。

姚爽表示：“目前，养猪行业集中度还比较低，国内规模最大的20家养猪企业，合计占有养猪产业的市场份额只有11%，还有巨大提升空间。”



消费、投资继续好转，工业、服务业恢复加快

8月国民经济持续稳定恢复

本报北京9月15日电（记者赵剑影）“8月份经济运行出现了不少积极变化。国民经济克服了疫情和汛情的不利影响，保持了稳定复苏的态势。”今天，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办举行的新闻发布会上如是说。

国家统计局今天发布数据显示，1~8月份，规模以上工业增加值累计增速实现年内首次转正，货物出口累计增速也实现年内的首次转正，固定资产投资累计增速接近转正，8月当月社会消费品零售总额增速年内首次转正……多项经济指标继续回升，呈现经济稳定恢复态势。总体来看，积极变化在增多。

付凌晖表示，8月份经济运行主要有6个方面的特点。一是消费和投资继续好转。从消费来看，随着疫情防控取得成效，居民外出消费活动在增加。二是工业和服务业恢复在加快。从工业情况来看，需求的改善对工业的带动在增强，工业增长在加快恢复。从服务业情况来看，随着生产的回升和居民消费的增加，相关的生产性服务业和生活性服务业都在改善。三是就业物价保持总体稳定。各地进一步扩大就业，就业形势保持了向好的态势。1~8月份城镇新增就业781万人，完成全年目标任务的86.8%。四是外贸和外资增长好于预期。五是经济增长新动能在增强。六是市场主体活力在增强。“这些情况说明，8月份的经济运行总体上在持续改善。”

同时，付凌晖表示，当前经济运行的变化主要还是恢复性增长，多数主要指标增速和上年同期相比偏低，一些指标的累计增速仍处于下降区间。从国内来看，长期积累的结构性矛盾还比较突出，经济恢复过程中的不平衡态势比较明显，保就业、稳企业的压力依然比较大。

我国海上首座大型稠油热采平台投产

渤海稠油储量变产量迈出关键一步

本报讯（记者王冬梅）近日，中国海洋石油集团有限公司宣布，我国海上首座大型稠油热采开发平台——旅大21-2平台在渤海顺利投产，此举填补了我国海上油田稠油规模化热采的技术空白，标志着中国油气行业在开发开采海上稠油和特稠油进程中迈出了关键一步。

据了解，渤海油田在数十亿吨的石油地质探明储量中，有一半以上都是稠油，但每年超3000万吨的油气年产量中，热采稠油产量占比不足1%，将稠油储量变产量是实现我国海洋石油事业高质量发展的重要技术和资源保障。

据悉，稠油油品黏度高、凝点高，流动性差且容易凝固。本次投产的旅大21-2平台开采出的稠油犹如“黑泥”一般坚硬，只能通过加热才能“化”解。据中国海油天津分公司辽东作业公司总经理张春生介绍，这样的稠油从地层采到地面再完成输送，对采油技术、流程处理、海管外输等都提出了极高的要求，被公认为世界级开采难题。

一体化税收助力长三角高质量发展

本报讯（记者周峰）近日，国家税务总局推出进一步支持和服务长三角区域一体化发展10项税收征管服务措施。10项措施与去年11月推出的16项税收服务举措构成“16+10”长三角一体化税收支持体系，进一步提升了税收治理效能，税收一体化为长三角经济高质量发展注入了新的动能。

自7月1日起，长三角跨区税源登记业务办理功能在长三角电子税务局上线，支持长三角区域内纳税人通过电子税务局实现跨区税源登记线上办理。上海凯胜建筑工程有限公司日前成功体验了这一新业务。“我人在上海，不用出门就能完成吴江的税源登记，现在长三角跨区域税源登记太方便了。”该公司财务负责人程艳丽感叹道。

与此同时，上海、浙江、江苏、安徽等地税务部门，还开始全面执行统一的税务轻微违法行为“首违不罚”清单和申报、发票类统一处罚裁量基准。这是国家税务总局支持和服务长江三角洲区域一体化发展首批16项措施的重要落地举措，首次统一了跨省市税务执法裁量基准，区域内实现了“执法一把尺子、处罚一个标准、行为一个准绳”。

第二十二届工博会开幕

9月15日，参观者在一个实验室预处理单元前驻足观看。

当日，第二十二届中国国际工业博览会在国家会展中心（上海）拉开帷幕。本届工博会以“智能、互联——赋能产业新发展”为主题，吸引了来自全球22个国家和地区的2000多家企业参展。

新华社记者 方喆 摄



上海浦东发展银行昆明分行债务催收公告

因下列借款人未根据其与上海浦东发展银行股份有限公司签订的《借款合同》约定按期还本付息，现予以公告催收。请下列借款人从公告之日起立即与我行联系，履行还款义务，特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、银川分行、西宁分行、贵阳分行、石家庄分行、兰州分行、合肥分行、呼和浩特分行、乌鲁木齐分行、长春分行、哈尔滨分行、长沙分行、青岛分行、武汉分行、沈阳分行、西安分行、成都分行、济南分行、郑州分行、深圳分行、广州分行、重庆分行、北京分行、南京分行、宁波分行、上海分行

2020年7月30日

上海浦东发展银行昆明分行联系人：彭小姐 0871-64896266

注：本公告清单列示暂计至2020年7月30日的贷款本金余额，借款人应支付给上海浦东发展银行的利息按借款合同及中国人民银行的有关规定计算。

附：贷款清单

序号	借款人	借款借据编号	借款人身份证号码	贷款种类	截至2020年7月30日债权本金余额(单位：元，币种：人民币)
1	林*	98142016a0124901	3207211977****4222	个人消费贷款	24,513.23
2	刘*华	67012016a009050	320421975****3613	个人消费贷款	19,971.10
3	庄*	38012016a0188301	3211211990****551X	个人消费贷款	132,000.00
4	朱*丽	15682016a0147001	3209111982****0327	个人消费贷款	93,000.00
5	仇*	15682016a0152701	3209241983****6112	个人消费贷款	56,000.00
6	王*瑞	14012016a0633601	3208211991****1734	个人消费贷款	16,000.00
7	朱*保	20012016a0561701	3207221987****0032	个人消费贷款	52,000.00
8	卢*	15682016a0152601	3209241970****4832	个人消费贷款	65,563.98
9	顾*	15612016a0053310	3209221979****2479	个人消费贷款	39,000.00
10	张*	91232016a0090501	1307021979****1219	个人消费贷款	59,965.21
11	袁*	91402016a0380101	2302291988****3217	个人消费贷款	26,000.00
12	曾*	83182016a0255501	51120211980****4875	个人消费贷款	75,000.00
13	陈*	83112016a0120301	5123011981****4750	个人消费贷款	116,009.85
14	陈*	83102016a0251701	5113241992****3213	个人消费贷款	63,444.19
15	陈*	83052016a0093401	5102021973****1210	个人消费贷款	92,220.87
16	陈*	83112016a0120200	5001131985****6545	个人消费贷款	60,000.00
17	陈*	83182016a02297601	5102211980****431X	个人消费贷款	114,000.00
18	董*	83042016a0104901	4228011989****4234	个人消费贷款	121,000.00
19	樊*	83262016a0048701	5002211991****2419	个人消费贷款	10,035.94
20	何*	83222016a0056001	5130301987****0019	个人消费贷款	138,225.62
21	胡*	83182016a0251401	5002241986****5871	个人消费贷款	42,159.84
22	黄*	83102016a0212500	5102251972****5238	个人消费贷款	20,997.70
23	简*	831202016a0094501	5002391989****1211	个人消费贷款	34,923.51
24	李*	83192016a0107301	51021		