

市场研判

# 牛肉价格居高位 挖潜提升自给力

中国农业科学院农业经济与发展研究所 杨春

虽然近期为牛肉消费淡季,但是牛肉价格高位运行、同比大幅上涨。据农业农村部集贸市场监测数据显示,近期我国牛肉价格由2020年第24周的81.81元/公斤持续上涨到35周的83.97元/公斤,连续12周保持上涨。

具体特点如下:牛肉价格上涨属历史正常涨价时间范围。整体来看,本轮牛肉价格在6月上旬开始上涨,对比2018年的7月、2019年的5月,属于正常的涨价时间范围。自2020年6月份第2周,牛肉价格结束了由2月底开始的下跌状态,连续12周持续上涨,涨幅为2.17元/公斤,目前达到83.97元/公斤。对比上两年同期,2018年牛肉价格自7月中旬至次年2月底连续31周上涨,总体涨幅为6.82元/公斤;2019年牛肉价格自5月初至11月中旬连续29周上涨,总体涨幅为14.16元/公斤。本轮牛肉价格同比涨幅较大。从价格变动幅度分析,2020年上半年牛肉平均价格相比2018年、2019年同期分别上涨29.09%、20.84%,达到新的历史高位。本年牛肉价格处于新的历史高位,但对比前两年的涨价幅度明显偏大。近期连续涨价的12周,牛肉价格平均为82.76元/公斤,环比平均涨0.22%,同比平均涨17.09%;2019年同期,牛肉价格平均为70.36元/公斤,环比平均涨0.52%,同比平均涨9.80%;2018年同期,牛肉价格平均为64.07元/公斤,环比平均涨0.07%,同比平均涨3.60%。

供应趋紧、需求释放、成本升高、国际市场等多方因素影响。

首先,近年来牛肉生产供给总体增速放缓,尤其本年疫情影响下第二季度肉牛才逐步出栏。2015-2019年,我国牛肉产量年均增长率为1.97%。虽然产业扶贫、粮改饲等一定程度带动肉牛养殖发展,但是受母牛养殖周期长、见效慢等影响,母牛养殖发展仍较为缓慢,由此使得肉牛生产增速放缓。特别是受本年新冠肺炎疫情影响,疫情初期压栏肉牛在4、5月份才集中出栏,同时疫情影响下,线下运输及其时效性受到一定程度影响,影响牛肉正常生产供给。

其次,牛肉消费量保持明显增长,在本年国内疫情获得基本控制后明显释放。2015-2019年,我国牛肉消费量年均增长率为5.84%。随着人口增加、城镇化进程推进、居民收入增长、消费升级,牛肉消费需求保持较快增长,尤其是2018年以来非洲猪瘟影响下,对牛肉替代需求同步保持明显增加。在国内疫情获得基本控制后消费明显释放,伴随疫情防控常态化,国内各类餐饮消费逐步恢复,特别是居民家庭外的餐饮消费热度明显升高,促使牛肉消费需求阶段性增加,加之暑期出游潮等因素影响,牛肉市场需求呈现强劲态势;同时,受近期猪价上涨情况影响,不少民众选择牛肉消费,致使肉牛的替代需求阶段性明显增长。

第三,母牛犊牛供应趋紧、饲料成本上升对内价具有拉动作用。养殖成本是影响牛肉价格的关键因素,而当前肉牛养殖正受饲料和犊牛双重因素的成本抬升影响。

## 多方因素造成价格上涨

牛肉价格消费淡季的明显上涨,主要受

饲料成本方面,年初新冠疫情发生期间,多数养殖企业反映饲料成本增加,同时近期玉米大幅涨价影响下各类饲料成本涨幅均十分明显,造成养殖饲料成本大幅抬高,8月第4周,玉米价格为2.44元/公斤,同比涨14.6%;母牛及犊牛成本方面,受2019年以来肉牛养殖行情较好影响,活牛交易市场比较活跃,但母牛、犊牛供应依然趋紧,相关活牛出栏价格逐年上涨,进一步助推牛肉价格继续走高,8月第4周,活牛价格为34.94元/公斤,同比涨16.3%。

第四,牛肉进口增速放缓,进口价格明显上涨影响国内市场。2019年,我国牛肉累计进口165.97万吨,占当年中国牛肉总消费量的19.92%。国际牛肉市场对国内牛肉行情具有重要影响。2020年1-6月,我国累计进口牛肉99.91万吨,同比增长42.91%,但有四个月环比出现明显下降,说明牛肉进口增速正受国外疫情影响而放缓。与此同时,受国外新冠肺炎疫情疫情影响下牛肉市场价格上涨影响,2020年1-6月,我国进口牛肉平均到岸价格5211美元/吨(折合人民币约35.73元/公斤),同比上涨12%,由此拉动国内市场价格上涨。

## 未来走势及对策建议

从目前影响牛肉价格的相关因素分析来看,后期牛肉价格将继续延续现有趋势,继续居于高位,并且在春节期间达到历史最高水平,之后随着进入消费淡季,价格会有所回落。

具体分析,主要有三方面原因:一是牛肉

生产增速低于消费,供应偏紧的格局在短期内难以打破,供给趋紧仍将长期影响我国牛肉价格处于高位,尤其是母牛及犊牛供给偏紧的格局使得肉牛产能增长放缓;二是新冠肺炎疫情在全球范围内长期蔓延致使市场风险增加、产品调运难度加大,预计疫情影响在短期内难以消除,对肉牛市场的冲击仍将持续;三是伴随秋冬季节将至,牛肉消费旺季即将来临,牛肉市场需求将会进一步扩大,特别是在国庆、中秋双节临近以及后续春节等重要节日的阶段性需求旺盛,牛肉价格会继续保持一定程度上涨。

针对目前国内牛肉价格走势,提出如下对策建议:

一是结合当前经济内循环的政策理念,做好肉牛市场的内循环工作。进一步提升国内牛肉市场的自给能力,加大肉牛养殖资金等政策支持,创新多元化经营方式,助推肉牛养殖业发展,提升生产供给增速。二是深挖国内肉牛生产潜力,提质增效推进肉牛产业高质量发展。结合国家近年来实施的粮改饲,推进种养结合,加强粮改饲实施区域的肉牛养殖发展,探索肉牛节本、高质量发展模式及路径,进行广泛推广示范。三是重点扶持基础母牛的扩繁及养殖,加强对基础母牛养殖的资金扶持和技术指导,有效扩大母牛存栏量,持续支持山区、牧区传统母牛养殖基地发展。四是做好良种培育及科技创新推广,革新养殖生产管理方式,切实提升肉牛生产效率。构建完善的技术服务体系,加强轻简化关键技术推广,提高母牛养殖效率,改善育肥技术,提升育肥日增重等。

# 第六届全球肉鸡产业研讨会召开

本报记者 刘硕颖

9月2-3日,第六届(2020)全球肉鸡产业研讨会暨第七届中国白羽·黄羽肉鸡产业发展大会在湖南长沙召开。会议围绕“风险、挑战、创新、发展”的主题展开。来自全国各地的知名专家、企业家、媒体等相关从业者代表约700人参加了本次会议。

中国畜牧业协会会长李希荣指出,从消费端分析,非洲猪瘟疫情的发生为我国肉鸡产业提供了更多市场空间,肉鸡产业在2019年获得很好收益,今年初新冠肺炎疫情的发生对畜牧业尤其是肉鸡产业造成严重冲击,鸡肉消费处于非正常状态,团体消费和餐饮消费受冲击最大,下降很多。从生产端分析,近两年来积累的产能已经在今年爆发出来,供大于求的局面再次出现,导致肉鸡产业效益下滑。因此,如何科学研判产能,有效调控产能,避免周期性产能过剩是产业面临的重大课题。贸易层面还面临进口禽产品的冲击,2019年鸡产品进口量增幅50%。2020上半年禽类产品进口增幅87%。进口产品在市场上释放了强烈的价格下行信号,建议适当控制减少禽产品进口。另外,突发事件对产业的影响时有发生,应对突发事件也将成为一种常态。

国家肉鸡产业技术体系首席科学家、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副所长文杰表示,希望大家对肉鸡产业发展增强信心。他指出,此次大会是第一次就“白鸡”产业和“黄鸡”产业同场研讨面对的共同问题和发展趋势。

大会举办了四个行业主题论坛:“宏观形势与市场走势”“多元发展与前景展望”“肉鸡减抗替代行动与方案探讨”以及专题互动和新品发布。

大会开幕式由中国畜牧业协会副秘书长、猪业/禽业/禽业分会秘书长官桂芬主持。由中国畜牧业协会主办,中国畜牧业协会禽业分会、国家肉鸡产业技术体系、白羽肉鸡联盟、美国大豆出口协会、GMP+international、荷兰农业协会(中荷禽业联盟)、美国谷物协会共同承办的。

# 大数据·智能化赋能生猪产业高峰论坛举行

近日,“2020线上中国国际智能产业博览会——大数据·智能化赋能生猪产业高峰论坛”在重庆市荣昌区举行,这也是2020线上智博会举行的首个高峰论坛。

本次论坛由中国国际智能产业博览会组委会主办,论坛上,国家生猪产业技术体系首席科学家、中山大学生命科学院教授陈瑶生、农业农村部猪肉全产业链监测预警首席专家朱增勇,重庆畜牧科学院院长刘作华,中国联通研究院数字政府研究室主任饶光等多名专家学者和知名企业负责人,围绕生猪大数据、产业形势、智能养殖等领域作了主题演讲,着重讨论利用大数据与智能化解决生猪产业问题。

饶光在《5G引领生猪产业数字化报告》中提到,生猪产业存在较大的数字化空间。传统产业的监管、流通、养殖加工都是由人工物理完成;而数字化产业将转变为数据整合、分析使用智能化操作流程,由5G、人工智能、大数据、区块链、云计算部分组成。其中“5G+MEC+AI”通过搭建生猪视频监控场景,协助巡检、视频称重、视频盘点、行为检测、疾病分析等工作;“5G+云平台”提升生猪物联网能力,完成猪舍环境监控、精准饲喂、智能耳标、设备及能耗监测、排污监测工作。

周雨

# 新希望六和关岭新牧标准化生猪养殖项目即将投产

近日,笔者在贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县永宁镇康寨村看到,一栋刚刚封顶的五层楼房屹立在群山间,众多工人正紧张施工,一派繁忙景象。据悉,该项目计划于2020年10月投产,规划年出栏生猪15万头,实现年产值7亿元。

新希望六和股份有限公司关岭新牧标准化生猪养殖项目分两期修建,一期占地面积约650亩,涉及关岭自治县永宁镇康寨、花江镇永睦、瓮洞以及普乡新寨等四个地块,建设内容包括1个种猪养殖基地,3个生猪育肥基地,总投资5亿元(固定资产投资2.5亿元),生猪年出栏量15万头,年产值逾7亿元,项目采用“公司自繁自育规模化养殖场+地方养殖合作社”的运作模式,坚持循环绿色的建设理念,可实现绿色生态养殖、生猪增产保供带动农户致富的目的。

青岛市第五批赴安顺市挂职干部,关岭自治县县委常委、副县长栾绍斌告诉笔者,贵州属于喀斯特地貌,在建项目位置原有七座山包,海拔约1600米。项目建设面临成本高,现场无地下水等问题。为了让项目尽快落地开工,从青岛市帮扶资金中列支1800万元用于支持项目建设。其中800万元用于项目供水工程,600万元用于补贴项目平整及土地流转,400万元用于覆盖10合作社用于利益联结,建设一座8000头至1万头的生猪育肥场,租赁给新希望运营,计划三年半即可收回投资。

杨广科

# 扬翔公司扩产能促一万多人就业

近日,笔者从广西扬翔股份有限公司获悉,截至7月末,该公司今年招聘的600名大学毕业生和研究生产岗位培训后全部走上工作岗位。自2018年下半年起,受非洲猪瘟疫情影响,养猪业严重受挫;今年初,新冠肺炎疫情发生,对生猪复产造成不利影响。该公司还通过为农户升级改造猪场,打造了1000个农户“铁桶”猪场,其中有800户已放猪苗养殖,带动约3500人就业。公司在各地发展饲料经销商,带动3000多人就业。

去年下半年以来,非洲猪瘟疫情趋缓后,各级政府出台支持生猪恢复生产的一系列政策。公司抓住机遇,顺势而上,抓好“双疫情”防控的同时,在恢复和发展生产,增加就业方面主要采取了多项措施:在多地布局新的生产基地;扩大母猪存栏,增加产能,由原来近10万头经产母猪增加到目前的15万多头;抓好公司所辖的13个饲料厂复产和达产;拓展服务功能,增加就业。购置、租用社会车辆共67辆大货车专门运输猪精、猪苗和出栏的生猪;组建养猪服务站,为养猪企业提供深层次服务,今年以来在各地共建立32个服务站;加大引进人才力度。

产能的恢复和扩大,促进就业人数剧增。据该公司人力资源部副总刘彦来介绍,至7月末,该公司现有员工8097人,比去年底增加近5000人。该公司还通过为农户升级改造猪场,打造了1000个农户“铁桶”猪场,其中有800户已放猪苗养殖,带动约3500人就业。公司在各地发展饲料经销商,带动3000多人就业。

梁时来

# 2020中国畜牧业数字化智能化高峰论坛与会专家表示——

# 数字化智能化是畜牧业创新发展方向

本报记者 刘硕颖 文/图

2020年是全面建成小康社会的收官之年,也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年,由于年初的新冠肺炎疫情给我国经济发展带来了前所未有的困难和挑战,畜牧业也受到打击,无论是畜牧业供给端还是生产端均受到影响。但畜牧业在疫情常态化、防控常态化,仍旧保持稳定健康的发展。从上半年发展形势来看,通过大家的努力,畜牧业的发展稳中向好,由稳转进,尤其是生猪生产加快得到恢复,生猪生产情况好于预期;重大动物疫病保持稳定,家禽产能也在逐步恢复;牛羊的产量截止到六月底达到1491万吨,同比增长了3.4%;禽蛋和奶业产量分别增长了7.1%和7.9%,可以看到畜牧业的各项指标恢复势头好,保障市场需求。

在保持良好发展势头的时候,如何加快畜牧业数字化智能化转型?9月5日,2020中国畜牧业数字化智能化转型高峰论坛在湖南长沙国际会议中心召开。作为2020年度畜牧业的顶级盛会,今年中国畜牧业数字化智能化转型高峰论坛呈现出更加高层次、高规格态势,汇聚了相关政府及行业协会领导、业内权威专家学者、智慧禽禽领域的实力企业及关心畜牧业发展的社会各界人士共同参与。全力聚焦产业当下热点痛点,共话“后疫情时代,畜牧业数字化智能化转型的机遇与挑战”,探寻智能化数字化技术装备在畜牧各环节应用的融合,以期进一步引领未来中国畜牧业数智化的发展方向。

## 智慧畜牧业的形成已有数据基础

智慧畜牧业究竟带来了什么?怎样推动智

慧畜牧业?当前,物联网技术的发展为智慧畜牧业提供了数据基础。现代信息技术的进步带来的变革是革命性的、颠覆性的,使我们对世界的认识进入了新的高度,对畜牧业而言,变革也是革命性的。高新技术发展的智慧畜牧业应该是传统畜牧业加大数据、加云计算、加产业金融等。国家农业信息化工程技术研究中心主任、中国工程院院士赵春江说:“合理利用科学技术手段对畜牧养殖环境进行有效监督,是智慧养殖首要要求,未来我国畜禽产业将是综合运用物联网、智能监控、云计算、RFID、移动互联与人工智能等新一轮技术,建立智慧禽禽综合服务平台,推动粗放式传统畜牧养殖向知识型、技术型的智慧畜牧养殖转变,实现智慧畜牧跨越式发展。”

中国畜牧业协会会长李希荣说:“中国畜牧业协会是畜牧行业最大的行业组织,是我国畜牧业行业最广泛利益的代表,是政府联系广大畜牧业工作者的桥梁和纽带。这次行业盛会不仅是畜牧企业展示品牌的舞台,更是汇聚新技术与新观念的交流平台,将物联网、大数据、区块链、人工智能等现代信息技术与传统畜牧业融合创新。”湖南省农业农村厅二级巡视员邱伯根表示,在2020年我们看到整个行业都加速走在数字化应用的路上,建设信息化、自动化、智能化的现代畜牧业是当今和未来产业发展的方向。湖南是养殖大省,要聚焦乡村振兴与畜牧业高质量发展、精准发力畜牧业供给侧结构性改革。

## 将农牧业数字化转型真正落到实处

轨道巡视机器人等数字化新技术带来的监测数据,是当前养殖业系统化、集成化、落地化的综合智能解决方案。例如使用智能化养猪,数字

# 河北玖兴农牧带领低收入家庭养鸡致富



日前,在河北省涞源县玖兴农牧(涞源)有限公司肉鸡屠宰车间,员工正在生产线上分割肉鸡。近年来,该县大力推动产业扶贫,玖兴农牧是涞源县扶贫重点龙头企业,引进投资16.53亿元,建成年屠宰能力达8100万只肉鸡的玖兴养鸡项目。目前,玖兴肉鸡项目已经投入生产,分散养殖场开工建设269个,已投产171个,覆盖200个村,带动低收入家庭靠养鸡实现稳定增收。

戴军 摄



第十八届中国畜牧业博览会现场展示的智能猪场配怀舍。

化监测改变了过去难以获得的数据,以非接触和零刺激的快速响应模式获得了精准、及时的数据,为养猪场提供了最宝贵的数据支撑。智能化养猪,能真正以数字化改变精准营养、科学育种等,智能技术正以全新的创新技术改变养殖全产业链。

山东省家禽产业技术体系首席科学家宋敏训就家禽生长与健康信息智能感知技术应用、信息技术在家禽疫情防控中的应用做了深入的交流与分享,以期引领智慧禽禽领域的技术创新。中国农业大学教授李保明分享了关于畜禽养殖数字化智能化的转型发展思考、国内外蛋鸡养殖的智能化比较。他说:“要充分认清畜牧养殖规模化转型大趋势和突破养殖主体的老龄化问题,并列举智能化转型下的饲喂装备、饲喂站案例,让我们深切感受农牧业数字化转型在我国已真正落到实处。”

## 如何实现数字化智能化转型升级?

江苏深农智能科技有限公司CEO王晓冰结合企业自身智慧禽禽全场景全链路解决方案深度诠释了养殖数智化转型的阻力与实现路径,他表示智慧家禽养殖需要摒弃浮躁,要沉下心来在基础研究、技术创新、应用创新及价值创新上发力,真正践行“与生命互联、促万物生长、助农人解放”的初心使命,为产业赋能。他

说:“物联网、人工智能、大数据等技术作为重要手段为智慧禽禽提供数据智能化分析,基于生物技术的AI底层算法即将成为新一轮行业变革的核心驱动力。”

浙江大学教授、国家蛋鸡产业技术体系岗位科学家泮进明带来最新的关于特种LED光照、信息感知与禽禽商品化处理的禽禽养殖技术研究进展。详述了养殖专用智能特种LED光照系统、种蛋孵化LED光照系统、蛋鸡体温无线智能监测系统、平养肉鸡群体体重智能监测系统。论坛还邀请到华为数字政府农业首席专家许张衡,他带来华为在智慧畜牧领域的最新布局,充分表达在新技术加持的智能时代,数字化转型的必要性和紧迫性。不仅需要更高效、更智能的生态合作模式来支撑庞大而复杂的畜牧生态系统,更要实现资源的有效聚合与价值倍增,共话智慧畜牧的创新落地之道。

当前畜牧业产业科技进步、产业创新驱动是重要努力方向之一。我国畜牧业数字化、智能化的发展已进入全新时代。企业应抓住机遇,在生态链数字化模式下,进行数字化智能化转型可有效助推企业业务规模化发展,扩大业务市场,帮助企业内部实现精细化管理,解决企业金融需求,实现产业技术共享、人才共享。企业应根据自身的发展规划,以始为终,选择适合的工具、技术或平台型合作伙伴,共同推进企业自身的数字化智能化升级改造。