

蛋禽价格遇“瘟神” 鸡蛋期货正能量待放

[动态]

先是“速生鸡”,后是禽流感,蛋禽业像碰上“瘟神”一样,价

格一跌再跌,市场忧心四起,担心禽流感过后价格暴涨,不利于

市场稳定。不少接受采访的养殖户、贸易商表示,期待鸡蛋、生猪

等期货品种上市,来规避“瘟神”导致的产业风险隐患。



●“瘟神”纠缠不休

过去 10 年,我国发生过几次影响较大,且与此次 H7N9 禽流感疫情相似的人或畜禽感染传染性疾病,包括 2003 年的“非典”、2004 年与 2005 年两次暴发的高致病性禽流感,以及 2009 年的“猪流感”。

李顶威表示,一般来说,疫情暴发首先会在短期内对需求产生抑制,从而使价格走低,偏离正常市场条件下的均衡水平,当短期冲击消退,市场恢复到正常状态后,价格也会向正常水平恢复。

业内人士分析认为,根据疫情的严重程度及影响大小不同,生产与供给方面也会受到不同程度的影响,当生产受到冲击后,由于其调整周期较长,其影响也将是长期的。“非典”期间,由于政府严格限制生猪的交易和流通,一些主要产区生猪运不出、卖不掉,养殖户严重亏损,生产积极性受到挫伤。等到短期影响消退,需求逐步恢复,产量又处在较低水平,市场遂出现供不应求、价格飞涨的情况,例如,2004 年生猪及猪肉产量分别下滑了 3%和 4%,猪价涨幅一度达到 27%。

目前疫情整体上对生猪影响较小。据一些养殖户称,目前华东地区,特别是江浙沪地区受到的影响稍大,而东北、华北、华南等地的生猪养殖基本未受禽流感影响。吉林有养殖户表示,鸡肉消费下降了大约二三成,猪肉消费未受影响,禽流感一周后江浙地区猪价下跌超过 4%,跌幅明显增大,其他地区跌幅仅有轻微扩大。

●养殖户“鸡飞蛋打”

今年 3 月底,一种新型的人感染禽流感病毒——H7N9,进入公众视野。

禽流感事件的发生,对蛋鸡、肉鸡、生猪养殖包括上下游产业链产生了巨大影响。据不完全统计,肉鸡价格一周时间内大幅跳水 20%,鸡蛋价格也在一周内下跌了 8%以上,在疫情严重暴发的江浙沪地区,肉鸡和鸡蛋价格跌幅更高达 27%和 10%。生猪的价格在“黄浦江死猪”事件及 H7N9 疫情中连受打击,生猪产业遭受巨大冲击。

山东临沂一蛋鸡养殖户说,他们打算不再搞养殖了,风险太大,每年都担心发生鸡瘟,现在的价格继续做下去只能是亏损,最近已经开始把蛋鸡降价销售。

养殖户“鸡飞蛋打”,也会影响上游鸡苗供应。吉林省一位从事蛋鸡苗经销的赵女士表示,“随着禽流感越演越烈,东北也已受到很大影响,订货的养殖户越来越少,订货价从之前的 2.8 元~3 元/只降到目前的 2.5 元/只左右。还有部分订单出现退订,退回的鸡苗他们只能以很低的价格抛售。”

湖北新洲蛋鸡养殖合作社一位销售经理表示,“最近湖北受禽流感影响也很大,价格低迷,养殖户出货意愿不强,贸易商因低价很难收到货,下游零售商出价低,贸易商利润空间很小,收货积极性不高。”

●鸡蛋期货释放“正能量”

生猪鸡蛋价格的暴跌,同样会传导至饲料行业。

据相关人士测算,今年 3 月份以来,在饲料价格的持续下跌中,饲料企业面临 20 多亿元的损失风险(豆粕 450 万吨、下跌 200 元;玉米 1200 万吨、下跌 100 元),但通过豆粕、玉米期货工具,一些饲料企业已成功规避了数亿元的损失,这对当前信心低迷的养殖户和产业来说,不啻一帖有效振奋剂。

而养殖户热盼中的鸡蛋期货,上市时间也日益临近,无疑给当前惨淡的市场带来了“正能量”。市场人士纷纷表示,希望能有更多的“正能量”加入进来,促进养殖产业的持续健康稳定发展。

新湖期货资深分析师詹啸认为,鸡蛋期货

【链接】

禽流感对鸡蛋期货上市进程影响较小

据了解,当前市场各方对鸡蛋期货上市较为期待,不过近期禽流感疫情的发生,也引起一些市场人士对鸡蛋期货上市进程的猜测。

对此,良运期货鸡蛋期货研究员刘存亮指出,从交易所公布的鸡蛋期货合约规则可以看到,交易所在相关规则设计中充分考虑了疫情影响,制定了详细而严密的疫情应对措施,从而在疫情发生时能够保障鸡蛋交割的顺利安全进行:一是在交割地点设计上,最大限度地涵盖主要产区 and 销区,在产区和销区储备足量的备用交割库;二是当某一区域被确认为疫区后,处于疫区的交割仓

库停止办理入库,疫区鸡蛋已经入库的客户可以在非疫区交割仓库延迟交割;三是疫区交割库数量达到总数一定比例时,大连商品交易所将按照风险管理办法规定,采取暂停交易、终止交易等措施来控制化解市场风险,但从历史疫情影响情况看,基本可以排除这类极端情况。

据中国畜牧业协会有关专家介绍,从食品安全的角度看,禽流感对鸡蛋影响较小,导致本次疫情的 H7N9 属于低致病性禽流感,其在禽类中很少致病,但人对该病毒缺乏抵抗力,所以对人们心理层面影响较大。

能会导致下半年其价格进入上涨周期。但目前猪肉需求面改善幅度温和,意味着需求拉动力量不大,并且政府也拥有充裕的供给面价格管理工具,如国家储备、补贴、保险等,来对冲猪肉价格的波动影响。据此判断,未来中国的通胀上升空间有限。

澳新银行中国区首席经济师刘利刚则预计,由于通胀压力保持相对温和,中国的货币政策或将转向更加宽松,同时市场流动性也将保持得较为宽松。他并称:“温和的通胀环境将为中国进行利率市场化等结构性改革铺平道路”。

姜煜

重庆 1.5 亿元

补贴畜禽养殖和肉品收储

针对近期生猪价格持续下跌和 H7N9 禽流感疫情对家禽市场的影响,日前,重庆市出台稳定生猪及禽业发展政策措施,计划投入 1.5 亿元,开展种猪种禽保护及畜禽肉品收储,旨在防止畜禽生产和价格大起大落,促进产业持续健康发展,保护养殖者和消费者的切身利益。

据统计,去年 12 月底,重庆市内存栏种猪总量在 140 万头左右。而今年三、四月间,受监控的 100 多家屠宰企业有 1%左右母猪屠宰,部分区县三、四月份母猪屠宰量达到 20%。现阶段存栏种猪量仅 120 万头,存栏种猪量持续减少,很可能影响到未来的市场供求。重庆市立即实施种猪种禽保护措施,对能繁母猪每头补助 100 元,其中市级以上补助 88 元,区县补助 12 元。对持有效《种畜禽生产经营许可证》的种鸡场、种鸭场给予一次性生产维持性补贴。

畜禽肉品收储也已经同时启动。市财政对承储企业收储猪肉、鸡肉、鸭肉的存储保管费用与流动资金利息实行定额包干补贴。

刘艳涛

农业部发布预警：番茄酱加工企业应慎对转暖行情

2012 年,我国番茄加工行业实施了“限产保价”的策略,价格有所回升,市场开始转暖。今年的番茄酱产销形势依然有很多不确定性。农业部农产品加工局、中国罐头工业协会联合发布预警,番茄酱加工企业应保持谨慎乐观态度,不宜盲目扩产和抢购原料,以利行业的持续健康发展。

从国内形势看,由于前两年加工番茄收购价格较低、2012 年部分主产区遭受自然灾害,我国加工番茄种植面积与产量均大幅下降。据中国罐头工业协会统计,国内加工番茄种植面积不足 90 万亩,同比(下同)下降近 50%;加工番茄产量低于 500 万吨,减少 30%左右。

从出口情况看,我国番茄酱出口价格小幅回升,出口规模依然呈下降态势。2012 年,我国大桶番茄酱平均出口价格 735.43 美元/吨,同比上涨 2.63 美元;出口量 66.9 万吨,下降 11.5%;出口额 4.92 亿元,下降 11.19%。

尽管国际番茄酱价格出现回升,但应清醒地看到,全球番茄酱库存压力依然较大,价格上升趋势难以长时间持续。同时我国番茄酱加工产能过剩,目前已超过 200 万吨,行业总体利润水平较低的局面尚未得到根本改变。

为此,农业部农产品加工局与中国罐头工业协会联合呼吁,国内番茄酱加工企业以及番茄种植农户应保持谨慎态度,进一步研判国际市场供需格局与价格变化趋势,为实现产销平衡,继续通过限产和适当减少种植规模,提高番茄种植与加工效益。农民种植番茄要注重原料质量,增加种植效益;企业要严格执行原料收购合同,做到按时收购和付款,切实保护农民利益,为农民提供优质服务。加强行业自律,科学有序地组织生产,避免抢购原料导致价格上涨的无序竞争局面出现,促进番茄酱加工行业持续健康发展。

龙新

分析人士称猪肉价格左右我国通胀走势

日前官方发布的数据显示,我国 4 月份 CPI 同比上涨 2.4%,较 3 月小幅回升 0.3 个百分点。分析人士称,当月 CPI 同比上升主要原因是蔬菜、粮食价格涨幅抵补了猪肉价格的持续下降,未来猪肉价格走势将决定中国 CPI 的走势。

据交通银行金融研究中心研究员王宇雯分析,今年以来,中国 CPI 权重中猪肉上升至 3.4%左右,高于粮食权重,略低于鲜菜权重。在今年已过去的 4 个月中,猪肉零售价格持续下行,对 CPI 的下拉作用较为明显,对未来猪肉价格走势的判断将是预测今年全年 CPI 趋势的关键。

据她分析,中国的猪肉需求周期主要体现为

季节性因素,如夏季是猪肉消费淡季,冬季以及春节、端午、中秋等节日是猪肉消费旺季。从猪肉市场供给与需求周期来看,今年二季度猪肉价格将仍在低位徘徊,对 CPI 同比的拉动作用仍然较弱。加上目前国内经济增速回升仍显偏弱,以及公务消费限令、禽流感疫情等非预期因素对食品价格的下拉作用,预计今年二季度 CPI 同比涨幅有限。

汇丰中国首席经济学家屈宏斌同样认为,4 月 CPI 回升主要是因为食品价格上涨,其中最主要的不确定性因素就是猪肉价格。

他指出,猪肉价格低迷迫使养殖户减产,可