

猪肉挺进“牛市” “身价”创3年新高 影响几何？

养殖户养一头猪从亏400多元到赚600元 有专家分析称可能推动CPI上扬

【现状篇】

猪肉为啥这么疯涨？

很多养猪场关门了，母猪也卖掉了

农贸市场

“二师兄”身价比去年贵了五成多

7月27日下午4点，记者来到合肥三孝口附近的七桂塘农贸市场，与蔬菜瓜果摊点不同，猪肉摊点要显得冷清的多，摊位老板们也都很清闲，有人和周围商贩聊天唠嗑，有人靠在椅子上闭目养神。

“猪肉是涨价了，今天的五花肉14元/斤，排骨22元/斤。”看到有人问价，雨润猪肉摊上的高老板立马精神起来，在七桂塘农贸市场卖了十几年的猪肉，高老板还是头一回碰到现在这样的“行情”。他说，差不多也就最近两三个礼拜的事情，猪肉价格呼呼都涨上来了，全国各地都一样。

这种说法得到“贾师傅农家土猪肉”贾大姐的认可。当天，她家的猪肉16元/斤，软排都卖到24元/斤。“夏天是猪肉销售淡季，按说价格会回落一点，但今年真是例外。记得去年这个时候，我们家的猪肉一斤零售才十块钱出头，这样算，贵了五成多。”贾大姐告诉记者，这一轮涨价是从今年6月份开始，有点怕人，不敢多进。

记者随后从合肥周谷堆批发市场获悉，最近一个月时间，省城猪肉价格呈现出持续上涨的趋势，猪肉白条批发价格从6月的17.4元/公斤，上涨到昨天(7月29日)22.6元/公斤，月环比涨幅超20%，批发价格创3年新高。

消费市场

市民借买“高价肉”，销量出现下滑

“猪肉涨价了，就改吃鱼肉呗。”张阿姨幽默地调侃称，按照现在的猪肉价格算，买1斤猪肉的钱够买2斤多鲫鱼了。

由于猪肉价格不断上涨，零售市场开始“遇冷”。“一方面，猪肉白条进价天天涨，另一方面，销售量节节下滑，生意比以前还难做，好几个以前经常光顾我们家肉摊的老主顾最近都没怎么来了。”高老板有点无奈的说，加上最近几天合肥持续35度以上的高温，市民本来就不大吃肉类，更是“雪上加霜”，只能盼着周末稍微好一点。

来自周谷堆信息中心的统计数据显示：受猪肉交易量价格上涨的影响，7月份，该市场猪肉交易量较上月有所减少。

而对于本轮猪肉涨价的原因，该市信息员王磊分析称，主要是目前生猪存栏、出栏量下降，市场供应偏紧，收购价格上涨导致的，因为近期生猪价格持续上涨，养殖户普遍存在压栏惜售的心理，预计后期肉价将持续走强。

饭店老板

准备给主要菜品提价

除了个体消费者外，对于猪肉价格涨幅较快，那些经营餐饮行业的老板可能更为不满。

“涨幅在一定区间，也是合情合理，更何况现在是夏天，一般来说都是猪肉消费的淡季。”省城长丰路上一家农家菜馆老板郑女士说，由于猪肉价格上涨过快，自家菜品中带肉的已经几乎不赚钱了，但是作为主要食材之一，不选购猪肉也是不可能的。“接下

养殖户

养一头猪从亏400多元到赚600元

猪肉价格飙涨，也让养殖户们的心情来了一个180度大转弯。2014年3月份，记者曾采访过肥东县李国林养猪场的老板李国林，当时，李老板正在为出栏的生猪发愁，因为每卖出一头猪，他就要亏损400多元钱。今年7月28日，当记者再次联系他时，“剧情”出现大反转，卖一头猪能赚600多元了。

去年3月份，猪肉低谷，在肥东各大养殖场，生猪出栏价仅在6元/斤，成本却要7~7.5元/斤左右，这也意味着，卖一头300多斤的生猪，养殖户们要亏掉400元钱。

不过，今年6月份行情迅速“回暖”。“我们家200多头肥猪本月18日全卖掉了，这

源头探访

存栏量少，肥东有1/3养猪场关门

对于“疯涨”的猪肉，李国林认为主要是现在的生猪存栏量少了，市场供不应求，价格自然就上来了。“去年前年的生猪都卖不上价，身边不少养殖大户心灰意冷，最后选择退出养猪行业了。”李国林透露说，据他统计，仅肥东地区这2年就有1/3的养猪场关门了。

值得一提的是，除了生猪、猪仔“身价”涨了，母猪价格也开始大幅上涨。之前，李国林以1300元/头卖出去的老母猪，如今涨到1700元/头了。而即便是这样，市场仍供不应求。“现在这种行情下，基本上不用担心订单，生猪到了出栏时间，不用你去‘吆喝’，屠宰场就会主动找到你，让你出货。”李国林表示，因为生猪出栏需要4个月多的周期，这一波“高价肉”的行情会持续一段时间，最长可能会有1—2年。

记者随后从国家统计局安徽调查总队获悉，2014年，虽然生猪生产形势较为复

杂，价格一直在低位徘徊。在此状况下，我省生猪生产仍能保持稳中有增，对稳定市场供给发挥着积极作用。

据国家统计局安徽调查总队调查数据显示，2014年，安徽生猪出栏3089.2万头，比上年同期2971.5万头，增加了117.7万头，增长4%；猪肉产量264.8万吨，比上年同期253.4万吨，增产了11.4万吨，增长4.5%。

附：最近3年安徽生猪价格走势

年份	生猪价格涨幅(同比)
2012年	下跌6.5%
2013年	下跌0.3%
2014年	下跌9%
2015年一季度	下跌1.8%
2015年4月份	上涨12.6%

数据来源于国家统计局安徽调查总队

【影响篇】

猪肉价格上涨影响几何？

带动农业股整体走高；也有专家分析称可能推动CPI上扬

作为物价乃至各项经济指标的温度计和晴雨表，猪肉和生猪价格上涨被称为通胀的带头大哥，这在一些经济学家眼中，或许预示着整个宏观经济走势开始出现弱复苏。但是，短期来看，猪肉价格对股市的刺激“立竿见影”，农业股板块在近期的反弹行情中已成为领涨板块。

高园好 记者 董艳芬 丁林

故事

生猪收购越来越难

“今年要大赚一笔啦。”张伟在菜市场从事猪肉零售生意，今年春天开始，在邻居老王的眼里，张伟干活特别“走心”，所以每每看到这位30多岁的“杀猪匠”，老王总要调侃几句。

张伟是继承父亲的杀猪本领，只不过近几年来，对于生猪的处理，大伙都集中在了一起，并非之前的作坊式。不过，集中屠宰并不意味着有人免费送生猪。

“基本上一个星期总有两三天是在外面收购生猪。”为了能够寻找到更优质的生猪，张伟每个周末总要又一个下午，开着小皮卡车下乡收猪。然而，自从今年春节过后，他明显感觉到，部分养殖户出现抬价的趋势。

“有的时候是提前说好价格的，但是后来养殖户觉得市场行情涨了，要提价，这种情况今年以来时有发生。”张伟对此的解决方法是“讨价还价”，“一般来说最后都是折中价”。

生猪价格上涨是一方面，收不到猪是摆在张伟面前的另一大难题。“以前养殖户主动上门邀请去收购，现在这个情况没有了。”由于每天上午还要在菜市场待一会，并不能够全天去收购的张伟，近来想出了一个办法：找“探子”。“‘探子’就是专门给我们提供信息的人，一般成交一头，给一定的线索费。”张伟说，这招还怪管用，经常有一些人给自己打电话。

养殖户在减少，是不争的实施。在这个行业有10年资历，张伟下乡后的最大感觉就是猪圈少了，“以前挨家挨户基本上都养猪，现在年轻人都出去打工，而且饲养的成本也在增加，利润也没有多少。”张伟所说的不是个案，从全国范围看，生猪和母猪的存栏近两年也在下滑。

据农业部6月份能繁母猪数据显示，母猪和生猪存栏在减少，2015年6月份全国生猪存栏38460万头，比去年同期减少10%，环比5月减少0.4%；能繁母猪存栏3899万头，同、环比分别下降14.8%和0.6%，这也是连续第22个月持续下滑。

现象

安徽猪肉价格上涨明显

刚刚过去的一个月，安徽猪肉价格上涨了多少？日前，我省物价部门给出了监测结果。监测显示，今年前5个月，除了春节期间略有上涨外，我省猪肉价格其他几个月总体走势相对平稳，不过，时间进入到6月份后，猪肉价格的涨势较为明显。

有多明显？统计数据显示，5月底，猪肉(包括全瘦肉、后座统货、肋条肉)全省零售均价分别为13.89元、11.36元、10.48元，而这组数据到了6月份则出现连续上涨，截至7月27日的数据，上述三种猪肉的零售均价分别涨至15.39元、13.02元、11.79元，幅度均在一成以上。而与去年同期相比，上述三种猪肉的涨幅也都在10%以上，

股市

猪肉涨价刺激农业板块“走高”

大盘震荡反弹中，农业板块(包括农林牧副与养殖业)充当了大幅反弹的先锋，昨日下午，大盘扫除前两日阴霾，呈现报复式反弹，这其中，农业股仍是领涨板块，全天报收涨幅超过5%。

这其中，有近10股出现涨停。多数农业板块股票，从上周开始出现较大幅度的反弹，部分股价接近翻倍。为何？相关券商给出的答案是，除了大盘的反弹普涨之外，近期，农业板块的走强，与猪肉价格大幅反弹不无关系。

省城一位券商代表告诉市场星报、安徽财经网记者，猪肉价格近期的反弹，成为推动养猪股乃至整个农林牧渔

或将推动下半年CPI上涨

要知道，猪肉价占CPI权重的1/10，它的上涨，一直被称为“通胀”的带头大哥。在有些投资关注相关板块疯涨的同时，更多的理性投资者则将眼光投得更远。

一般而言，猪肉价格同比与消费者物价指数(CPI)同比呈较强的相关性。如果猪价快速上涨带动通胀超预期回升，货币政策也因此面临一定的变数，从而对股市再次形成负面冲击。这个过程是如何形成的？

“猪价上涨带动CPI出现高点的时间很可能在明年上半年。”华泰证券首席宏观研究员俞平康在他发布的研究报告中判断，猪肉价格对CPI的拉动在2016年1~3月份

趋势

本轮价位或突破2011年高点

针对不断上涨的肉价，消费者都在质疑，究竟今年猪肉价格要涨到多高才结束？为此，相关研究机构也给出预判：本轮猪周期可能会突破2011年的高点。

市场星报、安徽财经网记者查阅华泰证券相关研报获悉，活猪养殖成本的上升或促使这轮猪周期的高点突破2011年高点，突破30元/千克，其原因是三个因素发力，促使猪肉价格上涨持续，一是母猪和能繁母猪存栏量持续下降；其次是餐饮消费增速已回归常态，市场需求渐起；另外，研报显示，进入今年，需求端对猪肉价格的压制力量开

部分品种同比增长15%以上。

什么原因？监测分析称：自2014年1月下旬至2015年6月上旬，我省猪粮比价(生猪出场价格与玉米批发价格的比值)已连续1年多处于盈亏平衡点(6:1)以下，生猪养殖行业长期处于亏损状态，致使生猪和能繁母猪存栏量持续下降。生猪供应相对减少导致生猪价格自今年3月下旬开始由跌转涨，此后连续4个月持续上涨。

另一方面，生猪供应相对减少导致生猪价格自今年3月下旬开始由跌转涨，此后连续4个月持续上涨。此外，有关分析报告认为，养殖户对后市看涨预期增强，普遍压栏待涨也加剧了猪价上涨。

板块走高的重要原因。“猪肉价格飞涨，恰好遇上大盘筑底反弹，双向作用下，农业股成为市场竞争的热点，诸多机构已经提前布局该板块。”相关统计数据也显示，全国生猪出栏均价自从今年3月中旬出现地点至今，其反弹的幅度已经超过了50%，而且本月的走势呈现出连续刷新3年新高的走势。

尽管农业板块最近涨势喜人，但是该券商也提醒广大投资者，农业企业目前的生产经营仍存在不小的困难，板块股价能否一直保持上涨的持续性，各位投资者需留个心眼。

达到1.5个百分点左右，形成一个CPI的阶段性高点。中国社会科学院金融研究所相关专家称，今年猪肉价格从3月份开始上涨，这意味着这个猪价上涨周期至少要延续到明年3月。同时，今年猪肉价格上涨幅度远高于2011年，下半年猪肉价格上涨对CPI总水平影响可能会大于2011年。

省城另一位孙姓券商人士分析认为，按照经济学原理，猪肉价格上涨过大过快，带动CPI上扬的话，可能会导致政策层面的变化，进而传导至股市，“影响股市的因素有很多方面，当前大盘的暴涨暴跌也确实面临不少不确定性，但是，相对来说，一个稳定宽松的宏观环境对股市维稳是有利的。”

始减弱。除非发生“黑天鹅”事件才有可能让猪周期“放慢脚步”。

不过，国家发改委秘书长、新闻发言人李朴民28日在宏观经济形势发布会上回应猪肉价格上涨较快时称，国家发改委已及时关注了最近猪肉价格上涨较快的情况，有关司局和单位也在密切跟踪分析。李朴民指出，猪肉价格由市场形成，必然有涨有落。但当前猪肉供应充足，经过一段时间的调整，猪肉价格会回归到一个正常的水平。