

H7N9禽流感袭击 逾1/3企业或倒闭

# 规模化养殖饲料企业“借机生蛋”

证券时报记者 魏书光

随着全国人感染禽流感病例的日益减少,上海、浙江、江苏、山东等地相继终止了H7N9禽流感应急响应机制,禽类市场开始出现复苏的迹象,但是,禽流感给养殖和饲料行业带来的变化才刚刚开始。

证券时报记者日前在安徽、浙江等地调研发现,各地养殖大户、饲料企业的亏损少则数十万元,多则上千万元,散养户开始陆续退出市场,补栏信心异常脆弱,而规模化养殖企业和饲料企业抗风险能力较强,禽流感过后市场份额将进一步提升,产业整合将进一步提速。

## 中小散养户 陆续退出市场

这一波禽流感持续时间较长,影响范围广,扑杀力度大,那些养鸡养鸭的农户肯定要亏惨了!安徽省饲料工业协会秘书长李学枫对证券时报记者表示,安徽禽类养殖业以散养户为主,规模一般在1万只以下,规模小,抗风险能力也最差,最先进入亏损,对他们来说,亏不起,就会很快退出养殖业。

安徽禽类养殖业中一半是散养

户,一半是公司加农户模式,无论是对农户还是养殖公司来说,肯定会有三分之一倒闭,养殖户倒闭将是普遍现象,养殖公司跟农户下订单,农户可能影响还不大,受损失的是养殖公司,有些月份投放100万只肉鸡订单,如果一只肉鸡亏10元,也就是1000万元,现在很多养殖公司亏得受不了。”安徽省金农饲料公司负责人张俊飞说。

合肥立华畜禽有限公司行政经理陈世政说:对农户来说,养1万只鸡,可能就亏损10万元,遭受这一次打击,可能以后就翻不起身,影响太大了。不过,要保证农户利益,采取公司+农户模式的养殖企业亏损将非常严重。”

合肥立华畜禽有限公司采取的是公司+农户模式,给农户提供鸡苗、饲料、药品及服务,饲料则自己加工自己用,年规模3000万只肉鸡。4月份,出栏250.8万只肉鸡,均价3.01元/斤,因为养鸡品种不同,成本较高,近6元/斤,目

前估算已经亏损约3000万元。

陈世政说:“一方面应对禽流感,另一方面还要保障农户1.89元/只的利润,不然以后很难寻找养殖户。但是,银行也担心禽流感,不敢给我们贷款,现在公司资金压力很大。”

## 规模化企业 越做越强

与上述中小型养殖企业相比,全球最大的养鸡企业广东温氏集团和新希望集团实力雄厚,在行业内有着举足轻重的地位。作为集上游饲料生产、中游养殖、下游家禽产品销售于一体的大型企业集团,全产业链经营模式十分明显。

即便如此,受禽流感的影响,4月中旬,广东温氏集团日亏损高达3000万元,整个4月份亏损10亿元左右;新希望刘永好则估算,华东地区的肉鸡销售量下降了50%。

不过,在证券时报记者走访过程中,饲料和养殖两大行业内人士普遍认为,禽流感给中小散养户带来了“危”,却给这些实力雄厚的大型养殖企业集团带来“机”,像广东温氏集团、新希望集团和中粮集团这些规模化、集团化的养殖企业将会成为行业深度洗牌的获益者。

国内禽类养殖企业普遍都是大亏大赚,企业去年上半年亏损11亿元,下半年就赚了27亿元。”一位不愿意透露姓名的大型养殖企业采购负责人说。他认为,规模户或者规模化养殖企业,有一定的规模化程度、管理水平和抗风险能力,每一次事件冲击都是规模户向规模化企业发展、规模企业向大型企业发展的契机,有利于产业重新洗牌,升级换代。

李学枫认为,今年下半年到明年上半年,鸡肉价格一定会报复性反弹,现在10元钱一只鸡,未来40元、50元都不一定能买到了。一旦中小养殖户退出市场,大型养殖企业的市场份额将继续扩大,将来留给散养

户的空间更小。2005年的禽流感之前,整个养鸡产业中有100多家大型企业,但是现在只剩下了十二三家,同样道理,这波疫情下,能撑住的企业会更加壮大。”

中粮集团饲料部总经理助理王希军表示,禽流感对于中粮几乎没有什么影响,尤其饲料养殖这块,中粮有自己的压榨厂,有自己的养殖场,有自己的终端产品,整个产业链是闭合的,禽类消费下降,其他消费可以做补充。

## 饲料行业 亏损加剧 整合加速

饲料行业和养殖行业是“一根绳上的蚂蚱”。往年的这个时候,我们饲料行业进入旺季,饲料的用料每天都在增长,但是,今年因为禽流感,我们目前饲料的产量还在不断萎缩。”安徽省嘉丰粮油饲料企业负责人张贤武说,现在养殖户不敢养禽类了,饲料自然也卖不出去。

家禽没人消费了,养着还费饲料,杀了又没有用处。养殖户的日子不好过,我们的日子也不会好过。”他说。

由于传递作用滞后,饲料企业5月份亏损将更加严重。根据安徽饲料工业协会的统计,4月初以来,几乎没有投放鸡苗,整个4月鸡苗投放量下降90%,禽饲料销售下降50%,饲料企业难免遭灾。

安徽新希望饲料公司是一家以禽料生产为主的大型企业,禽料占总销量的70%左右,而且以活禽客户为主,4月份销售下降30%至40%。4月份销售量从八九千吨跌到五六千吨,5月份影响要超过4月份,因为5月份禽类在栏数量比4月份还要少。”安徽新希望饲料公司经理舒坦说。

销量上不去,饲料的价格还在不断下滑。舒坦告诉记者,禽流感爆发以来,禽饲料的需求量明显减少,导致玉米、豆粕等饲料的原料一时间供大于求,一个月时间价格下滑了10%左右。

新希望饲料公司这样的大型公司尚且如此,全国中小型饲料公司亏损面恐将更大,今后应收账款风险非常突出。通常来说,当养殖业不景气时,饲料加工厂会给予一定的赊账。当前危机最严重的就是一些中小养殖户,实力有限,资金不充裕,之前的积蓄只能维持一段时间,面临资金链紧张的问题,如果不能及时解决资金方面的难题,企业极有可能遭受破产之灾。

明年7月份之前,国内规模化饲料厂将出现一波整合潮。”浙江省内一家大型的饲料企业采购经理认为,大型饲料企业专业化、集团化优势越来越明显,资金规模庞大,而且近年来不断扩产,加上禽流感疫情的严重冲击,今后一段时间,饲料企业将加速整合。

# 鸡场冷了:散养户心里拔凉 补栏者寥寥无几

证券时报记者 魏书光

5月15日,安徽省重新启动活禽交易市场,肥西老乡鸡店”排起了长长的队伍。对于合肥市长丰县的养鸡专业户张全德来说,今天真是个好日子。”

今年52岁的张全德,在合肥市经营着一家中等规模的鸡场,在当地也算小有名气。这鸡场可以说是我的心血。今年这禽流感一闹,全家人愁都愁死了。”

禽流感来的时候,张全德的鸡场里20万只肉鸡都到了长成待售的时节。那段日子,张全德一心扑在鸡场里。连续两个月,每天都得和鸡场里的工人一起“伺候”这批肉鸡。可是,别说鸡了,连鸡蛋都无人问津。

“一只鸡生长周期大概6个月,喂到三四斤重就不再长肉,如果卖不出去,养着还得赔上饲料钱,就只能杀掉。”张全德说,禽流感一来,市场上没有了活禽交易,很多餐厅甚至连个蛋花汤都不做了。看着20万只鸡无人问津,他只能忍痛低价处理。

禽流感之前,鸡肉收购价格通常在4.8元/斤左右。禽流感之后,鸡肉价格低到每斤2元,一只鸡就亏损将近10元。即便如此,到4月20日之后,连收购商都不见踪影。

无奈之下,张全德只好自己跑去冷库,将活鸡屠宰后储存起来。但是,安徽省主要是活禽交易,冷库容量普遍偏小,最大的冷库容量也不过1000吨的规模。张全德叹口气说:最远的一个冷库离我家有350里路,还要自己把鸡拉过去,冷库老板要不是看在我多年交情的份儿上,根本不会接我这单活。”

到5月3日,张全德把自己养殖场的鸡全部杀掉了,亏了200多万,真的没办法,一个多月,就将前两年辛辛苦苦赚的钱亏光了。”张全德坐着抽了支烟,一脸无奈。这样的打击对他来说已经不是第一次了。他还清楚地记得,2006年,也是禽流感,亏了60多万,但是这次影响远远超过上一次,因为持续的时间太长,范围更大,像我干了养殖这么多年的人信心都有点下降了。”

尽管受伤很重,看到连续一周人感染H7N9禽流感病人没有上升后,张全德又开始看到了希望。5月9日,谨慎的张全德买进了5000只鸡苗,再赌一把,总有人要吃鸡肉吧?一个多星期过去了,现在张全德总算松了一口气,鸡苗都赚了,买的时候一只1元,现在都涨到1.5元了。收购鸡肉价格也从4月底的每斤2.5元上涨到3.2元。”

相对于张全德的顽强,他周围的养殖户没有一个补栏的,严重的亏损让他们一时喘不过气来,资金无法落实,信心全无,更不要说补栏了。

5月15日,安徽省家畜防疫重点场所消毒灭源专项行动正式启动。从5月15日到6月5日,先后4次集中消毒灭源,努力恢复消费者对于家禽安全的信心。万国农贸市场是安徽省合肥市最大的农贸市场,上个月还没有人买,现在好多了,大家没有那么恐惧了。”商户李老板说,他现在平均一天能卖50只鸡,虽然比不上从前,但状况在好转。

这鸡多少钱?”现在10元一只了。”在另一位商户王女士的摊点前,悬挂着从5月初至14日卫生部门的检验报告,还有一张纸板,上面写着“吃放心鸡,便宜卖”,乌鸡也只卖15元一只。



空荡荡的养鸡场内景



合肥市长丰县的养鸡专业户张全德(左图)和他的养鸡场外景(上图)

本版摄影:魏书光

## 国内养殖饲料企业 需要期货市场

证券时报记者 魏书光

“别觉得饲料养殖都是农民才干的,不需要啥文化,相反,整个行业加快规模化发展的同时,也越来越智慧化和金融化。”安粮期货总经理朱中文对证券时报记者说。

从国内养殖行业现状来看,豆粕为饲料主要构成。数据显示,豆粕在家禽饲养中的使用量约占总用量的52%,在生猪饲料方面大约占到总量的29%,在肉牛饲养中占到总量的7%,在奶牛饲养中约占总量的6%。

来自中国饲料工业协会的数据显示,我国豆粕生产主要依赖进口大豆,对外依存度高达82%。2012/13年度我国豆粕产量为4819万吨,国产大豆2012年产量约为1300万吨,创下近20年新低,且国产豆主要用于食用豆,对豆粕贡献度较低。显然,占据饲料企业成本80%和养殖企业成本60%的进口大豆与中国相关企业的效益息息相关,而国际大豆控制权掌握在华尔街金融资本手中。

国内饲料和养殖企业的集中度快速上升,正是市场博弈的结果。国际大豆集中在四大跨国粮商手中,而压榨环节集中在中粮系和益海系,下游饲料企业和养殖企业没有讨价还价的余地,零散小型养殖饲料企业生存空间将进一步被压缩。

“国内前30强的饲料企业都在积极参与期货市场,都在学习怎么把现货采购和期货市场联系起来规避风险。经销商能生存到现在的,没有一个能离开期货市场。纯粹做现货的时代已经一去不复返了。”路易达孚北京贸易有限责任公司董事长陈涛说。路易达孚公司是国际四大粮商巨头之一,已有160余年的历史。

新希望集团采购总监吴祥生认为,对于养殖场和饲料厂而言,企业经营的最大成本是豆粕和玉米等原料,保持这些原料的最优化是重中之重。

除了大型养殖饲料集团,小型养殖户和饲料加工厂也开始关心大豆和玉米的期货行情了。安徽期货总经理朱中文说,这两年安徽省内一些小养殖户也开始关心期货,家里有电脑,也会看,虽然参与程度还十分有限,但关注期货行情的意识明显增强。

国内饲料养殖行业对于期货的兴趣日渐浓烈,但期货市场禽畜产品期货品种匮乏,这让大型饲料和养殖企业对参与期货市场有所顾虑。在浙江某大型饲料企业采购负责人看来,目前油厂因为有大豆、豆粕和豆油期货交易,风险可以两头锁定。饲料企业目前还是单向套保,锁定了原料风险,但下游风险没办法锁定,还需要上市下游的禽畜产品,这样才能完善风险管理。

# 冷库热了:容量有限一库难求 商家囤鸡待价而沽

证券时报记者 魏书光

今年冰棒可能都要涨价,因为冷库被鸡鸭给占满了。”安徽省长兴县一家冷库负责人张明(化名)悠然地吐了一个烟圈,笑了笑,慢慢地说,现在不急着想卖,冰鲜鸡的价格还没有起来,再等等看。”

H7N9禽流感一来,因为亏损得厉害,很多养殖户只好把家禽低价卖给屠宰厂,屠宰厂把活禽杀掉,放入冷库储存。现在,安徽省和浙江省内的大小冷库已经全部被冷冻鸡肉堆满。

在大的家禽养殖场,冷库爆满确实是一个普遍存在的问题。”中国畜牧

业协会禽业分会副秘书长仇宝琴表示,我们当时也建议说,是不是可以指定几个定点的家禽收购厂或定点屠宰厂,屠宰完了放在冷库里面,等到市场回暖以后,再继续销售。”

养鸡专业户张全德说,我们的养鸡成本价是五块四一斤,卖给屠宰厂只有两块钱一斤,“有资金实力的养殖户就会找冷冻冷库储备鸡肉。目前,冷库出租价格已经涨到80元/吨/月,而禽流感之前是40-50元/吨/月,加上包装费和运输费用,每斤鸡肉的成本已经上升到6块。冷冻不冷冻,是亏多亏少的问题。”

对于冷库来说,冷冻鸡肉的价格

成本就要低很多了。4月份,冷库收购屠宰好的鸡肉一般在2元/斤,加上包装费、冷冻费以及运输成本,每斤成本为2.5元左右,如果刨除政府一吨50元的补贴,成本可再低一些。

如果鸡肉价格恢复到正常水平,冷库就要赚不止一倍啊。这赚的都是我们的钱啊!”张全德说出这话的时候,满脸都是羡慕嫉妒恨。

不过,由于安徽省主要以活禽交易为主,冷库建设规模较小,全省仅有10家左右,规模在100吨到1000吨之间,总容量十分有限。加上冷库建设周期长,3-5个月才能建设完工,投资规模巨大,资金回收困难,一般养殖户根本无力涉足这

个领域。

有别于安徽省的情况,浙江省的冷库总容量要大一点,因为浙江省水产养殖发达,用冷库储备鱼虾等水产品已经有相当规模,加上今年水产品销售情况一般,一向精明过人的浙江商人看到了冷冻鸡肉的巨大商机,纷纷将冷库辗转腾挪,从储备水产品转向储备鸡肉。

实际上,即便没有这波禽流感,国内冷库也已经不能满足市场的需求。经济增速下滑造成了市场的疲软,很多东西销售不出去就放在冷库了。目前冷库还缺多少,中国仓储协会冷藏库分会没有统计。国家发改委此前曾提出,到2015年,还要改建、新建、扩建冷库1000万吨。

禽流感会不会推动冷库迎来大规模建设?这要看华东和华南地区消费者的习惯能否在禽流感之后得到改变。”浙江省一家养殖企业负责人说,禽类产品在冷库中占据的比例远远不如肉制品和水产品,我去过英国、法国,它们的城市里基本没有活禽交易,超市出售的都是分拣好的冷冻的鸡肉、鸭肉。也许用不了几年,我国城市也会逐渐禁止活禽交易的。”

绍兴一位养鸡大户却对此并不看好,在他看来,欧美国家超市里出售冷冻鸡鸭,是因为那里习惯于烤制,对是否鲜活并不在意。而对中国消费者来说,习惯于煲汤和烹炒,如果冷冻就很难保持原有口味。