

蛋价一个月涨近20%，养殖户却已亏损10个多月

蛋鸡养殖业如何走出“过山车”怪圈

■本报记者 赵彬彬

近期，全国各地鸡蛋价格持续上涨。农业农村部监测数据显示，7月13日鸡蛋价格为9.03元/公斤，8月13日，全国农产品批发市场中鸡蛋平均价格为10.74元/公斤，涨幅达到18.93%。

看着鸡蛋价格一天天的上涨，不少消费者直呼“看不懂”。但是养殖户却“心生寒意”，因为在上一轮鸡蛋价格大涨之后，他们刚刚遭受了10多个月的亏损。

“尽管这一轮涨价致使蛋鸡企业盈利都不错，但是扩大再生产的积极性较差。”山东省畜牧协会离业分会秘书长冯楠对《证券日报》记者表示，主要原因是2019年蛋鸡行情暴涨后，2020年以来，行业遭受了长达十多个月的亏损，养殖户“受伤了”，至今仍心有余悸。

以散户为主的蛋鸡养殖产业波动较大，往往是一波上涨之后，随即又迎来一波下跌。蛋鸡养殖产业如何才能走出“过山车”怪圈？业内人士表示，蛋鸡养殖产业应该走规模化、特色化、现代化的高质量发展道路。

鸡蛋价格缘何猛涨

“本轮涨价，其实并不出乎意料。”有业内人士表示，每年7月份、8月份，鸡蛋价格均会上涨，只是幅度大小的差异，相比之下，这一次涨价幅度并不算太大。

不过，在零售市场上，消费者的感受却很强烈。日前，在济南高新区一家超市里，一大早就有不少人在排队买鸡蛋。其中一位市民王女士对《证券日报》记者表示，“最近鸡蛋价格涨得比较快，前几天还4元多，今天都5.59元了，家里每天都要吃鸡蛋，所以今天一早就过来想买多点。”据悉，北京的菜市场鸡蛋价格已经涨到6.5元。

到底是什么原因导致鸡蛋价格快速上涨呢？

“本轮鸡蛋涨价主要是受供求关系影响。”冯楠对《证券日报》记者表示，“从供给方面看，一方面，蛋鸡存栏量下滑。前期蛋鸡养殖盈利不理想，养殖户多缩减存栏规模或延长空栏期。截止到7月底，全国产蛋鸡存栏量11.719亿只，同比减少9.64%。另一方面，夏季产蛋率下降。进入夏季，高温高湿环境下，产蛋率下降10%—15%，进一步降低了鸡蛋的供应量。此外，疫情、暴雨等扰动因素对鸡蛋生产、物流运输均产生了一定影响。”

需求方面，受公共卫生事件影响，江苏、河南等地终端消费者及各级经销商均积极备货，鸡蛋消化速度加快，部分食品企业开始中秋节前备货，进而拉



动市场需求。“供应量减少，需求略有增长是本轮鸡蛋价格上涨的主要原因。”冯楠表示。

卓创资讯分析师表示，随着中秋节前需求旺季逐渐来临，下游各环节采购积极性提升，市场流通加快，8月份—9月份整体需求利好，支撑蛋价维持高位震荡。预计高价将出现在8月中下旬前后，全国主产区均价或将达到5.30—5.40元/斤，属于旺季期间正常的涨价预期。

养殖户刚从亏损中缓过来

鸡蛋价格上涨，但养殖户却依然开心不起来。

淄博一家蛋鸡养殖企业负责人王宏对《证券日报》记者表示，“最近鸡蛋涨价了，我们确实挣了点钱，但是谁又知道我们刚经历了长达十多个月的亏损。很多养殖企业负债前行，现在的养殖成本比前几年高多了。饲料、环保、人工成本都大大增加，再加上银行利息，企业的单位成本高达4.5元左右，之前一直亏损。”

菏泽一位蛋鸡养殖企业负责人郭安军表示，从2020年过完年，鸡蛋价格一路下跌，然而饲料价格却一直上涨，玉米价格从1元/斤上涨到1.5元/斤，上涨近五成，豆粕的价格也差不多上涨了1/3。“到现在十几个月了，蛋鸡养殖行业基本上都是亏损运营，现在刚从亏损中回过气来。”

2019年，蛋鸡养殖行业迎来爆发期。

鸡蛋价格大涨，养殖户纷纷扩产，导致行业产能迅速膨胀。据中国畜牧业协会监测，2020年1月份—12月份在产祖代种鸡平均存栏同比减少6.0%，但仍维持在50万套以上，远高于36万套的市场需求量。2020年，我国蛋鸡存栏突破历史高位。蛋价持续低迷，加之玉米价格高企，生产成本飙升，导致鲜蛋市场持续亏损。据农业农村部定点监测，2020年1月份—12月份累计只鸡盈利同比降幅102.3%。

“上半年行业不挣钱，但是最近盈利拐点已经出现。下半年需求会有好转，所以下半年养殖户赚钱机会更大。”冯楠表示，一般而言，鸡蛋涨价，市场好转，很多养殖户会补栏扩产。但这一次，尽管养殖户已经有所盈利，但扩产积极性并不高。

“上一轮鸡蛋大幅涨价，养殖户扩产后紧接着就是一轮大跌，行业整体已经连续亏损17个月，养殖户很受伤，至今心有余悸。另外，饲料等养殖成本上涨，也降低了养殖户补栏积极性。”冯楠表示。

如何走出“过山车”怪圈

“我们不喜欢蛋价‘过山车’般大起大落，只想安安稳稳挣点钱。但是饲料价格养殖户说了不算，也没有鸡蛋价格的话语权。鸡蛋生产出来能不能及时地卖掉，我们也说了不算。”王宏无奈地表示，王宏的这种无奈也是大多数养殖户的心声。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫表示，根据经济学中的“蛛网模型”，商品价格的变动将影响下一周期的产量，本期产量则取决于前期的价格；由于决定本期供给量的前期价格与决定本期需求量（销售量）的本期价格有可能不一致，从而导致产量和价格偏离均衡状态，出现产量和价格的波动。由此可见，信息不对称是造成“蛛网模型”困境的关键因素。我国以散户为主的蛋鸡养殖现状加剧了这种信息不对称。

“未来蛋鸡企业应向规模化方向发展。”有业内人士表示，政府可以加大环保、防疫等政策的引导、监管力度，推动蛋鸡养殖企业转型升级，在规模化、集约化、智能化养殖方面不断提升。

2020年5月份，农业农村部负责人曾表示，下一步，我们将指导畜禽养殖场户在《国家畜禽遗传资源目录》所列范围内规范开展饲养经营活动，推进畜禽规模化标准养殖，制定实施标准化饲养管理规程，建设一批标准化规模养殖场。

冯楠表示，山东规模化养殖也在有序开展。德州壹号食品蛋鸡养殖基地，目前产蛋鸡总存栏200万只，青年鸡60万只。今年7月份，正大集团在潍坊启动存栏量360万只蛋鸡场项目建设，建成后有望成为亚洲最大的蛋鸡基地。

郭安军表示，要建立更加及时有效的信息发布平台，不断畅通信息传递渠道，减少信息不对称。蛋鸡养殖企业可以走差异化道路，生产高品质鸡蛋，避免同质化竞争。

多地加快新一轮稳投资 一个半月3.7万亿元 重大项目密集开工

■本报记者 包兴安

进入下半年，各地加快稳投资工作，一批重大项目密集开工。据《证券日报》记者不完全统计，7月1日至8月15日，天津、安徽、山东、甘肃、浙江等省市集中开工7286个重大项目，投资规模合计3.7万亿元，项目涉及节能环保、新能源、装备制造、数字经济等领域。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，下半年各地重大项目开工进度明显加快，除了季节性因素外，更重要的是我国经济逐渐恢复稳定，多项经济指标均已恢复甚至超过疫情前水平，为加大投资提供了良好的经济基础和增长预期。

数字经济等领域成投资热点

7月份以来，多地集中开工重大项目。如，7月19日，天津市2021年第二批446个重大项目集中开工，总投资3107亿元，其中，高端装备制造、生物医药、新能源新材料、大数据中心等战略性新兴产业项目195个，投资占比近40%。

此外，不少地方集中开工的项目均涉及战略性新兴产业、先进制造业、数字经济等领域。7月20日，山东省集中开工720个重大项目，总投资4328亿元，项目涵盖先进制造、数字经济、乡村振兴、生态环保、民生保障等重点领域；7月31日，安徽省集中开工重大项目227个，总投资1064.1亿元，涉及战略性新兴产业、传统产业升级改造等10个行业领域；8月5日，甘肃省集中开工亿元以上重大项目381个，总投资2697.66亿元，项目涵盖基础设施、节能环保、新能源、装备制造、数字经济等领域；8月13日，浙江省举行高质量发展建设共同富裕示范区重大项目集中开工启动仪式，集中开工388个重大项目，总投资达5692亿元。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，地方开工的重大项目具有三大特点：一是以创新驱动和高附加值类项目为主，如先进装备制造、大数据电子信息、新能源等，投资金额大说明地方着力发展高新技术产业，致力于经济提档升级的内生动力十分充沛；二是民生项目被置于优先发展序列；三是数字

“在重大项目推进上往往存在一些短板，尤其其土地、人才、资金保障等方面要强化补齐意识，真正推进落实‘要紧跟项目走’，疏通堵点，在速度、质量、效益上为重大项目建设‘立标打样’，确保重大项目早建成、早见效。”宋向清表示。

聚焦·房地产

整治违规涉房贷保持高压态势 银保监会系统半个月开出178张罚单

■本报记者 刘琪

银保监会在今年7月27日召开的全系统2021年年中工作座谈会上提出“加大监管处罚力度，切实解决金融领域违法违规成本过低问题”，从8月份银保监会公布罚单来看，与这一表态相呼应。

《证券日报》记者梳理银保监会公布的行政处罚信息显示（按公布日期），截至8月15日，8月份以来，银保监会机关公布罚单1张，银保监局公布罚单75张，银保监分局公布罚单102张，合计178张。从处罚案由来看，违规放贷是监管处罚的重点，其中不少与违规涉房贷相关，罚单金额不乏百万元级别。

8月6日，宁波银保监局一连开出8张罚单，2家银行及多名相关责任人被处罚。其中，一家股份制银行因贷款被

挪用于缴纳土地款或土地收储，开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人等，被处以275万元罚款，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分；另外，一家农商行因授信管理不审慎、贷款资金违规流入房市、对贷款实际用途管控不严、部分资金违规流入限制性领域等，被处以罚款100万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。8月2日，南平银保监局分局对某大型银行南平分行开出罚单。罚单显示，该行因贷后管理不到位，导致个人信贷资金流入房市，贷后管理不到位，导致个人信贷资金流入房市等主要违法违规事实，被处以合计250万元罚款。

近年来，在“房住不炒”的基调下，监管部门大力查处房地产领域的违规贷款行为。银保监会在前述会议上表示，将严格执行“三线四档”和房地产贷款集中度要求，防止银行保险资金绕道违规流入房地产市场。多地银保监局在年中工作座谈会上也曾表态，将严控房地产金融风险。

“监管层频发政策严防资金绕道违规流入房地产市场，主要出于三方面的考虑。”贝壳研究院首席市场分析师许小乐在接受《证券日报》记者采访时表示，一是防范化解房地产金融风险。在居民端，近年来我国居民家庭负债率快速上升，积累风险，2020年居民部门杠杆率（居民债务占GDP比重）为62%。房企资产负债率高、杠杆率高、债务结构不合理。二是为抑制部分城市房价非理性上涨。信贷资金违规进入楼市容易

拉动物价上行，扰乱房地产市场秩序。三是要不断提升金融服务实体经济的能力，推动实体经济的发展。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，严格执行“三线四档”和房地产贷款集中度要求主要在于严格执法，惩戒直接责任人，加强商业银行内控管理。

田利辉表示，防止银行保险资金绕道违规流入房地产市场，监管层需要严查、严罚、严惩不符合条件的房地产并购贷款、向项目资本金不足的房地产项目违规提供融资、个人消费贷款违规用于购房、个人住房贷款集中度严重违反审慎经营规则、发放房地产贷款严重违反审慎经营规则、个人消费贷款违规流入房市、部分流动资金贷款违规流入房地产市场等违法违规现象。

“总的来看，北京、杭州和成都的新政，均旨在完善房地产交易规则、封堵投机漏洞，对普通购房者而言保护多于限制。”

克瑞研究中心副总经理杨科伟对《证券日报》记者表示，从近期出台的地产调控政策看，规则愈具体化，并呈现出靶向施治、动态调节的特点。如若政策效果不及预期，则将及时追加，这使得目前房地产市场调控趋于高频

看，杭州主要从加强住房限购、完善新建商品房销售管理、规范市场秩序等方面，进一步加强房地产市场调控；成都则对于群众反映的“防止通过迁移户籍、社保获取靠前顺位，以及通过赠与方式获取购房资格”等情况，加强赠与管理、优化购房资格复核顺位，规范借此腾挪购房资格等行为。

“总的来看，北京、杭州和成都的新政，均旨在完善房地产交易规则、封堵投机漏洞，对普通购房者而言保护多于限制。”

克瑞研究中心副总经理杨科伟对《证券日报》记者表示，从近期出台的地产调控政策看，规则愈具体化，并呈现出靶向施治、动态调节的特点。如若政策效果不及预期，则将及时追加，这使得目前房地产市场调控趋于高频

化。如2021年年初至今，成都已出台6次楼市新政，上海更是连番9次加码。

中原地产研究中心数据统计显示，今年前7个月，全国房地产调控多达352次，平均每月的调控次数高达50次。

上述多位受访专家表示，从调控政策的内容看，除了持续优化购房资格外，在今年不断创新的楼市调控新举措中，二手房成交参考价机制有望成为楼市调控的风向标。据记者不完全统计，截至目前，已有深圳、成都、西安、上海、宁波、绍兴、无锡、东莞、金华和衢州等10城陆续推行了二手房参考价制度。

杨科伟表示，基于调控政策趋于精细化、高频化的判断，前期已经出台过调控新政的热点城市，若其实施效果未达目标，或出现新情况、新问题，进一步加大调控和监管力度也不无可能。

（上接A1版）企业的资金账户的开户量比较低，进而影响了企业入市操作。二是此次纳入交易的企业中，大多没有参与过地方试点交易，对碳交易有关流程、管理方法、管理意识的理解都还有所欠缺，企业参与市场交易的意愿目前还有待提高。

“目前，全国碳市场的碳交易制度与机制仍待完善，包括《碳排放权交易管理暂行条例》、自愿减排交易相关制度亟待出台，碳排放的核算、报告、核查体系亟待完善，如除发电企业外其他行业企业碳排放方法仍待更新，此外，该方面还需解决的问题有建立碳历史数据库，提高碳排放数据质量及中国碳数据话语权等。”

谈及目前全国碳市场亟需解决的问题，杨宇如是说。“另外，根据近一个月交易情况来看，进一步激发市场活跃度也是需要解决的问题，如增加交易品种、纳入其他类型交易主体、扩大行业覆盖范围等。”

“目前，全国碳市场最值得关注的是的流动性问题。”中央财经大学绿色金融国际研究院院长、中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长王遥在接受《证券日报》记者采访时表示，全国碳市场刚刚起步，需要给市场一定的运行期。未来，随着交易机制成熟，交易主体增多，除了控排企业之外，其他投资机构也有可能参与进来，以及国家核证自愿减排量（CCER）成为交易品种，全国碳市场的流动性会逐渐增加，为排碳合理定价。

生态环境部新闻发言人刘友宾此前表示，下一步，生态环境部将会同有关部门共同推动《碳排放权交易管理暂行条例》尽快出台，建立健全全国碳市场联合监管机制，加强对全国碳市场各环节的监管，有效防范市场风险。在发电行业碳市场运行良好的基础上，扩大行业覆盖范围，逐步纳入更多高排放行业，逐步丰富交易品种、交易方式和交易主体，提升市场活跃度。

“从国际碳市场经验上看，欧盟碳市场在开市第一年就开启了碳期货交易，但韩国碳市场自2015年开始交易至今还未推出碳期货产品。”杨宇表示，尽管增加碳期货等衍生品交易对于价格发现、提升市场活跃度、企业风险管理方面存在重要意义，但就现阶段来看，在市场机制完善、减排目标合理、现货交易达到一定活跃度的前提下，推出碳期货等衍生品更为合适。

“全国碳市场启动后，大家期望它能充分发挥市场定价功能和资源

配置功能，促进碳减排。预计随着全国碳市场的制度和规则不断完善，未来全国碳市场也会充分发挥其应有的作用。”王遥如是说。

“全国碳市场还处于起步阶段，建设和完善工作还非常艰巨，还需要一个比较长期的过程。”赖晓明表示，高质量的碳市场应该具备六大特征，即政策清晰稳定，法规制度健全；运行机制合理，并且能够不断优化；交易规模要比较大，流动性要比较高；价格波动平稳，要避免市场的大起大落；交易主体多样化；交易品种要丰富，除了现货外，还要推出相应的衍生品市场。未来还要推出期货，形成多层次市场。

对于碳期货品种，今年6月份，证监会新闻发言人高莉表示，广州期货交易所（简称广期所）自筹建以来，始终高度重视碳期货品种研发工作，持续关注碳现货市场运行及制度建设情况，积极联系行业企业，紧贴现货市场实际需求，积极开展碳排放权期货合约及规则研究论证工作。下一步，证监会将指导广期所开展广泛调研论证，完善合约规则设计，在条件成熟时研究推出碳排放权相关的期货品种。

近日，广期所总经理朱丽红表示，目前，全国碳市场规模和现货制度体系是影响碳排放权期货制度设计的重要因素。随着更多控排行业纳入，可交易的碳排放配额量不断增加，都将有助于碳排放权期货市场的功能发挥和稳定运行。此外，现货制度体系的不断优化和稳定将有助于碳排放权期货合约制度的科学设计，期待碳排放权现货市场不断优化完善，为碳排放权期货的适时推出提供良好的制度支持。

“从国际碳市场经验上看，欧盟碳市场在开市第一年就开启了碳期货交易，但韩国碳市场自2015年开始交易至今还未推出碳期货产品。”杨宇表示，尽管增加碳期货等衍生品交易对于价格发现、提升市场活跃度、企业风险管理方面存在重要意义，但就现阶段来看，在市场机制完善、减排目标合理、现货交易达到一定活跃度的前提下，推出碳期货等衍生品更为合适。

本版主编 于德良 责编 田鹏 制作 李波 E-mail: zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785