



## 生煎店的账本

猪肉价格上涨，相较于消费端，反映在经营端的表现更为激烈一些。

江北白沙菜场内一家猪肉摊位的摊主告诉记者，整猪的进价从6月开始上涨，“那时进价还在12元/斤左右，到了8月就变了。甚至每天的进价就会涨个几毛，这几天的进价已经到19元/斤了。”

面对涨价成本的压力，更令她发愁的是，猪肉卖不出去，“我现在一天的销量比6月份减少了40%，不敢多进货。”

对于餐饮门店而言，原材料价格上涨确实不是一件值得开心的事。

首当其冲的就是小本经营、受原材料价格影响较大的街边小店了。记者了解到，部分小餐馆已宣布涨价，也有的餐馆则还在咬牙硬撑着。

在来福士广场周边开了4年的“阿春生煎”，于8月27日宣布原本1元一只的生煎涨价0.1元。

“现在猪肉太贵了，从现在趋势看后面还要涨。”面对质疑，店长说是迫于成本压力，“我们4年都没涨过价，如今不得不涨。猪肉一天一个价，27日的五花肉进价与前一天相比又涨了2元/斤。”

他告诉记者，生煎不同于其他食品，只能用猪肉做，用其他肉类的话一定会影响口感。

采访中，该郑姓店长掏出了多年累积下来的账本。记者看到，今年年初该店的猪肉进价是18元/斤，目前已涨到28元/斤，按照每天用量15斤来算，那么该店一个月的成本便增加了4500元。

“这还仅仅是生煎的成本，红烧肉盖饭等其他菜品的成本还不算。”

同一天，宁波有名的生煎店“王大大生煎”也调整了生煎价格，从原来的每个1元一下子上涨到了1.5元。老板告诉记者：“涨价我们也是冒着风险的，好在客人们也表示理解。不过，目前美团外卖上还有优惠：5个生煎4.99元，算下来还没有涨价。”

位于在鄞州区北明程路上的“三横王生煎”，工作人员一边卖生煎一边向顾客解释说，现在猪肉价格都涨了，好的猪肉不好进，所以他们生煎、馄饨都不得不涨价了。

生煎由原先1元一个，涨到1.5元一个；馄饨从原先5元一碗，涨到6元一碗。不过，他也表明，如果猪肉价格有落，产品的价格肯定也会相应地进行调整。

“小杨生煎”的工作人员告诉记者，店里的生煎早在3个月前就有了提价，原来8元4个的鲜肉生煎已经涨到了9元4个。

事实上，不仅是生煎店，以猪肉为主的不少熟食店、卤制品店近期价格都有所上浮，“这个涨幅并不大，刚刚够本，不敢涨多了，不然没人买。”一熟食店老板表示涨价是迫于无奈。



## 上市公司的账本

天邦股份是宁波唯一一家养殖行业的上市公司，也是我国较大的生猪育种、生猪养殖、疫苗和饲料全产业链布局的企业。

在天邦的账本里，清楚地记录了过去近一年“二师兄”所经历的磨难。

2018年，公司出现上市12年来第一次亏损，其中养殖业务亏损2.93亿元。

今年一季度，业绩继续滑坡，又亏了3.35亿；

今年上半年，亏损3.67亿元，亏损额在二季度大幅下降。

受猪周期低谷影响，生猪价格在2018年上半年较去年同期下降约25%，整个行业出现亏损。

三季度生猪市场价格有所回升，但从8月份开始发生非洲猪瘟疫情，养殖户出于恐慌加快出栏速度，再加上生猪禁止调运，在一定程度上打压了猪价。全年生猪销售均价仅12.17元/公斤。

今年年初，非洲猪瘟疫情影响多个省份，全国生猪价格在一二月份因集中抛售又出现大幅下跌。

据农业农村部统计数据，2019年以来生猪存栏和能繁母猪存栏逐月下降，2019年6月份能繁母猪存栏环比下降5.00%，同比减少26.70%，猪价在二季度开始进入上行通道。

非洲猪瘟疫情让养殖企业面临严峻挑战，提高了行业壁垒，加速了行业洗牌，也为大型企业逆势扩张提供了机会。

今年8月，在接受多家机构调研时，天邦股份表示，他们对母猪场生物安全防控已经比较有信心了，可以快速投产。

伴随着猪价进入上行区间、生猪存栏量逐渐下降，不少生猪养殖企业都开始积极补栏，实现业绩与股价的双料增长。比如唐人神、天邦股份、牧原股份都表示，将新设生猪养猪项目和基地。

到了7月，多家上市猪企更是“笑开了花”。天康生物、新希望、正邦科技三家上市公司同时发布公告称，企业生猪销售收入同比大幅增长。

天邦股份预计，此次能繁母猪的去化程度较大，而生猪养殖和繁育需要一个自然过程，产能恢复将需要较长的时间，预计未来2-3年生猪供应都将处于偏紧状态，猪价将在高位运行。

对此，天风证券指出，猪肉价格周期是由养殖周期决定的，从能繁母猪角度来看，按照养殖周期其应当领先猪肉价格变化约10个月，数据上也较好地拟合了这一点。

截至7月底生猪/母猪存栏量同比和环比跌幅仍未收窄，这说明至少到

2020年一季度猪肉价格上行的趋势大概率不会改变，2019年8月22省

市猪肉价格均价为30.2元/公斤，达到历史高位，未来一段时间

猪肉价格或将保持高位。