

2017年第7期

# 中国农副产品加工研究月报

2017年7月5日发布

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.



北京银联信科技股份有限公司

BeijingUnbankTechnologyCo.,Ltd.



## 目 录

|   |    |
|---|----|
| I 本月关注 .....                              | 4  |
| 一、行业相关政策简评 .....                          | 4  |
| (一) 农业部发文促农药产业健康发, 支持企业兼并重组.....          | 4  |
| (二) 农业部力争 4 年内整建制治理畜牧大县畜禽养殖废弃物.....       | 5  |
| (三) 农业部发布转基因生物安全证书进口清单, 含大豆、玉米、棉花.....    | 5  |
| 二、行业重点事件简评 .....                          | 6  |
| (一) 山西出台举措, 进一步促进农产品加工业发展.....            | 6  |
| (二) 贵阳市农产品加工业总产值“瞄准”千亿元目标.....            | 7  |
| (三) 农业部: 2017 年上半年农产品监测合格率 97.6%.....     | 7  |
| (四) 《辽宁省农产品加工示范集聚区管理办法(试行)》出台....         | 8  |
| II 本月行业运行数据分析 .....                       | 10 |
| 一、产品产销分析 .....                            | 10 |
| (一) 玉米市场运行情况.....                         | 10 |
| (二) 大豆市场运行情况.....                         | 10 |
| (三) 食用植物油市场运行情况.....                      | 10 |
| (四) 食糖市场运行情况.....                         | 11 |
| 二、我国农副产品进出口情况 .....                       | 11 |
| 三、产品价格走势分析 .....                          | 12 |
| III 行业产业链上下游分析 .....                      | 13 |
| 一、行业上游分析 .....                            | 13 |
| (一) 化肥市场.....                             | 13 |
| (二) 农机市场.....                             | 13 |
| 二、行业下游分析 .....                            | 13 |
| (一) 养殖业运行情况.....                          | 13 |
| (二) 市场价格动态.....                           | 15 |
| IV 本月行业快讯 .....                           | 16 |
| 一、农产品加工业综合快讯 .....                        | 16 |
| (一) 国家农产品追溯平台正式上线, 四川山东广东试运行.....         | 16 |
| (二) 2017 年 1-5 月底共检验检疫进出口食品农产品 808 批..... | 16 |
| (三) 陕西省四地接受“国家级农产品质量安全”授牌.....            | 17 |
| 二、重点区域行业运行动态 .....                        | 17 |
| (一) “龙头企业+品牌效应”河北提升农产品有效供给.....           | 17 |
| (二) 黑龙江农垦奖补“三品一标”农产品.....                 | 18 |
| (三) 5 月湖南农产品进出口增长 96%.....                | 18 |
| (四) 浙江南浔区成功创建为省级农产品质量安全可追溯体系区... 19       | 19 |
| V 本月海外市场扫描 .....                          | 20 |
| 一、美国大豆生长优良率 67%低于预期.....                  | 20 |
| 二、阿根廷 2016/17 年度大豆种植面积约为玉米种植面积的 2.6 倍.... | 20 |
| 三、2017/18 年度缅甸大米产量预计为 1230 万吨.....        | 20 |
| 四、泰国 2017 年拟出口 1000 万吨大米 .....            | 20 |



|   |    |
|---|----|
| VI 本月重点企业跟踪 .....                               | 22 |
| 一、中粮集团进口首批美国牛肉 助力中美经合百日计划实质落地.....              | 22 |
| 二、黑龙江五常市社与供销集团农产品有限公司签署战略合作协议.....              | 22 |
| 三、甘肃三元乳品配套项目在甘州区开工建设.....                       | 22 |
| VII 银行产业创新与融资动向 .....                           | 24 |
| 一、润昌农商银行推广“智 e 购”商城业务，打造绿色农产品网购平台               | 24 |
| 二、蚂蚁金服投入 10 亿元贷款支持农产品生鲜行业，将产生全产业链服<br>务模式 ..... | 24 |
| 三、农行宁夏分行保障农产品供给侧金融需求.....                       | 25 |
| 四、邮储银行梧州市分行与梧州市农委签订合作框架协议.....                  | 25 |
| VIII 行业信贷机会风险分析 .....                           | 27 |

## I 本月关注

### 一、行业相关政策简评

#### （一）农业部发文促农药产业健康发展，支持企业兼并重组

近日，农业部印发《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》，旨在加快产业转型升级，促进农药产业健康发展。

《意见》指出具体目标任务，包括优化产业布局。到2020年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到60%以上；到2025年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到80%以上。优化产品结构。到2020年，新登记同质化产品数量减少30%；到2025年，新登记同质化产品数量减少50%。有序淘汰高毒农药，积极发展生物农药，以及高效、低毒、环保新型农药。提升产品质量。到2020年，农药质量抽检合格率稳定在95%以上，农产品农药残留检测合格率稳定在96%以上。农药生产经营行为进一步规范，农药市场秩序稳定向好。提高农药利用率。到2020年，农药利用率提高到40%以上，到2025年农药利用率接近发达国家水平。健全农药管理体系。用3-5年时间，健全农药管理机构，提升县级农业综合执法大队的装备水平和人员素质，构建农药全程、全覆盖的监管体系。

《意见》还提出，严把登记准入关，优化农药产品结构；严把生产准入关，优化农药产业布局；严把经营准入关，规范农药市场秩序；加强农药使用指导，保障农业生产安全；加强农药市场监管，维护农民利益；加强体系建设，提升农药管理水平。

《意见》提出，加强农药产业调控。省级农业部门要加强农药产业发展战略研究，落实国家产业政策，优化产业布局，促进农药企业转型升级。控制生产规模，坚持适度、有序的原则，加快淘汰高污染、高风险的落后产能，遏制农药企业盲目扩张和重复建设。提高集中度，新设农药企业须在省级以上化工园区建厂；农药企业迁址或新增原药生产范围的，须进入市级(地市级)以上的化工园区或工业园区。制定政策，积极培育大企业集团，支持企业采取兼并重组等方式，扩大生产规模，提升质量效益。力争用3-5年时间，兼并重组一批中



小农药生产企业，退出一批弱小农药生产企业，培育一批大型农药企业集团，提升农药企业竞争力。

《意见》还强调，推进信息化管理。按照标准优先、强化共享、统一规划、试点先行、协同推进的原则和信息资源共享要求，加快建立覆盖登记、试验、生产、经营等农药数字化平台，推进农药全过程、全要素、全系统监管，做到全程跟踪、分段把关、及时发现、盯住改进，实现农药信息互联互通、追根溯源、即时查询，提高农药管理的信息化水平。

## （二）农业部力争4年内整建制治理畜牧大县畜禽养殖废弃物

为了加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用，我国将集中政策、项目和技术等资源要素，对畜牧大县进行整县推进、分批治理。农业部部长韩长赋近日表示，2017年先行支持100个畜牧大县，力争用4年时间实现畜牧大县整建制治理全覆盖。

畜牧大县猪肉产量占全国的80%，牛奶产量占60%。在保障供给贡献突出的同时，粪污产生量也很大，是养殖废弃物资源化利用的重点和难点。

中央将支持养殖大县的规模养殖场建设粪污处理和利用设施，配套与养殖规模相适应的粪污消纳地，实现就地就近还田利用，并在养殖密集区建立区域性处理中心，开展集中收集，统一处理，多元化利用。农业部也将加快推进畜禽标准化规模养殖，实现粪污源头减量、过程控制、末端利用；与环保部配合规范环境影响评价内容，提高规模养殖准入门槛，加强执法监管，严厉查处各种偷排漏排违法行为。

农业部还将制定发布治理技术指导意见，分区分片进行推广，并以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，加快畜禽清洁养殖、粪污处理设施装备、粪污资源化利用等实用技术研发与集成应用；与国家发展改革委、财政部等共同推广畜禽粪污资源化利用政企合作 PPP 模式，鼓励支持专业公司开展“第三方治理”，并推动落实沼气发电上网标杆电价和上网电量全额保障性收购政策，开展农民使用有机肥补贴试点，努力保障粪污资源化产品有销路。

## （三）农业部发布转基因生物安全证书进口清单，含大豆、玉米、棉花

近日，中国农业部发布2017年转基因生物安全证书进口清单，批准孟山都、拜耳、先正达等公司的大豆玉米等部分产品。



此次批准的16个转基因生物安全证书(进口)中,涉及到的转基因生物为大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜,用途皆为“加工原料”。此外,获得证书的公司有孟山都、拜耳、陶氏益农、先锋国际、先正达,证书有效期都为3年,即2017年6月12日至2020年6月12日。

自农业部第349号公告发布之日(2004年2月23日)起,农业部开始受理境外贸易商的《农业转基因生物安全证书(进口)》申请及国内进口商的《农业转基因生物标识审查认可批准文件》申请。从事农业转基因生物贸易的境外公司,可根据上述安全评价审批情况,持境外研发商获得的安全证书复印件及相关材料,申请每批次的进口安全证书。从事农业转基因生物贸易的进口商凭《农业转基因生物安全证书(进口)》和《农业转基因生物标识审查认可批准文件》到口岸出入境检验检疫机构办理报检手续。

根据《农业转基因生物安全管理条例》及配套办法的规定,发放安全证书需要进行相应的环境安全与食用安全检测。

## 二、行业重点事件简评

### (一) 山西出台举措,进一步促进农产品加工业发展

近日,《山西省人民政府办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见》印发。《意见》提出,加大省级龙头企业贴息资金扶持力度。将贫困县龙头企业特色农产品产业支撑项目贴息资金比例由过去的1:1:1,调整为省、市2:1。县里拿的钱由省里兜起来。

山西将优先安排农业龙头企业和园区用地。鼓励农业龙头企业与省内外科研院所、高校进行产学研用合作。对龙头企业的相关研发费用在缴纳企业所得税前加计扣除。允许高校、科研院所等事业单位专业技术人员离岗创办农业龙头企业或到企业开展科技成果转化。对农业龙头企业发放“绿色通道”通行证,对持证车辆进入城市禁行区域给予通行便利。

此外,将支持重点主食加工企业,加快研制生产一批传统米面、杂粮、预制菜肴等主食产品,打造质量过硬、标准化程度高的主食品牌。对农业龙头企业中首次获得驰名商标和山西省著名商标的中小微企业给予财政奖励。并对农业龙头企业在税收和用电等方面给予优惠。



## （二）贵阳市农产品加工业总产值“瞄准”千亿元目标

6月14日，贵阳市委办公厅、市政府办公厅印发《贵阳市绿色农产品“泉涌”工程实施方案(2017-2020年)》，推动贵阳市农产品泉涌发展，助力全省绿色农产品品质更好、品种更丰、品牌更响，加快实现高一格脱贫、快一步致富、早一点现代化。

《方案》明确，通过四年努力，贵阳市将实现农产品“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）认证达1000个以上，农产品质量安全合格率稳定在98%以上，每个特色主导产业有1个中国名牌或中国驰名商标，农产品加工业总产值达1000亿元以上，主要农产品加工率稳定在270%以上，乡村旅游业总产值达200亿元以上。同时，实施一系列工程——

实施农产品品质提升工程。培养重点有机产品认证示范区（市、县）2个以上。对经营主体、行业协会申请农产品“三品一标”认证的，相关检测认证费用按照“先认后补”的原则予以补助。依托“农业云”“食品安全云”，健全农产品质量安全追溯体系。

实施农产品结构调整和品种丰富工程。发展蔬菜、畜禽、水果、食用菌、茶、中药材、花卉、特色水产和精品食粮等产业，打造“黔山牌”蔬菜公共品牌、“山花”“好一多”乳制品品牌、“修文猕猴桃”“永乐艳红桃”水果品牌、“贵茶”“开阳富硒茶”茶叶品牌等。

实施品牌创建推介工程。开展全媒体、全方位、多层次、宽领域的宣传推介，在广州、上海、北京及省内重要旅游景区景点、高速公路服务区等地常设绿色农产品宣传窗口，并依托各大展会平台加强对外推介。

实施三二一产业融合工程。打造一批农旅综合体、美丽乡村旅游度假区和观光农业园区，重点发展食用菌、调味品、饮料、旅游休闲品、果蔬、药食保健品、畜禽产品、茶叶加工，推进现代高效农业示范园区提档升级。

实施全产业链建设工程。建成100个惠民生鲜超市，建成一批公益性冷链物流公共配送中心，完善绿色农产品营销网络，发展农村电商，实现农产品网上销售额年均增长30%以上。

## （三）农业部：2017年上半年农产品监测合格率97.6%



2017年上半年全国农产品质量安全例行监测合格率达97.6%，保持了稳中向好的态势。

近年来，各级农业部门以国家农产品质量安全县创建为抓手，一手抓执法监管，一手抓标准化生产，推动农产品质量安全水平不断提升。第一批命名的107个国家农产品质量安全县(市)创建后的群众满意度提高12个百分点，农产品监测合格率提高4个百分点。

2014年起，农业部组织开展了国家农产品质量安全县创建活动，努力打造标准化生产的样板区、全程监管的样板区、监管体系建设的样板区、社会共治的样板区。各地加强组织领导，强化条件保障，扎实开展工作。

#### (四) 《辽宁省农产品加工示范集聚区管理办法(试行)》出台

近日，辽宁省政府出台《辽宁省农产品加工示范集聚区管理办法(试行)》，旨在加快建设一批规模大、竞争力强、特色鲜明、效益好、引领示范作用突出的高标准农产品加工集聚区，推动农产品加工业结构优化升级，促进农村一二三产业融合发展。

辽宁省委、省政府高度重视农产品加工集聚区建设。去年，辽宁省政府专门召开现场会，出台了《关于加快农产品加工业发展的实施意见》，对集聚区建设作出具体部署。目前辽宁省初具规模的农产品加工集聚区达到23家，有9家园区被认定为第一批省级农产品加工示范集聚区；23家集聚区主营业务收入达到845亿元，占辽宁省规模以上农产品加工企业主营业务收入的20%以上。

《管理办法》规定省级农产品加工示范集聚区建设要坚持科学规划、龙头带动、集群发展、科技创新等原则，明确了省级农产品加工示范集聚区管理工作由省发展农产品加工业领导小组负责开展，领导小组办公室负责日常工作。

成为省级农产品加工示范集聚区应符合6项标准，即市级政府设立批准、有健全的组织机构；有科学的发展规划，起步区面积不低于两平方公里；有较为完善的配套设施，起步区达到“七通一平”；有良好的产业发展前景，加工企业超过20家，年主营业务收入超30亿元，带动原料基地生产面积不少于6666.67公顷或带动农户不少于1万户；有较强的产品竞争力，至少有1个辽宁名牌产品或驰名商标；有一定的产城融合基础，从业人员不少于5000人。





未来的农产品加工示范集聚区，将有独立管理机构，有完整的组织架构和办公场所，有专门的工作人员，有科学的管理制度，能够为投资者提供便捷、优质、高效的服务环境，确保有效开展规划制定、科技服务等工作。有较为完善的配套设施，能够承载项目落地及运行。有条件的集聚区还将建立融资担保、检验检测、仓储物流以及劳动用工、出口代理等公共服务平台。

《管理办法》要求，省级农产品加工示范集聚区应当是本地农产品加工龙头企业集聚地，是促进农村一二三产业融合发展的先导区。加工龙头企业要在省内有稳定的原料生产基地，要与农民专业合作社、基地农户建立紧密、稳定的利益联结机制，带动农民分享二三产业增值收益。

## II 本月行业运行数据分析

### 一、产品产销分析

#### (一) 玉米市场运行情况

6月预测，2017/18年度，中国玉米播种面积约35590千公顷，比上月预测数调减250千公顷。主要原因，一是东北春玉米产区遭受干旱和冰雹灾害影响玉米种植，春播期间，吉林西北部、辽宁西部和东南部、内蒙古东部持续干旱，高温少雨导致这些地区土壤墒情持续下降，部分地区无法播种玉米而改种了大豆、杂粮、杂豆等作物；玉米出苗后，东北多地遭受强风和冰雹灾害，一些地区玉米幼苗倒伏或淹没水中，导致玉米因死苗而改种生育期比较短的豆类、鲜食玉米、荞麦、蔬菜等作物。二是河北、河南等夏玉米产区播种面积预期减少。玉米单产每公顷5947公斤，比上月预测数有所调减，主要是部分地区玉米叶片因冰雹损伤严重，影响玉米生长发育。玉米产量2.12亿吨，比上月预测数减少153万吨，比上年度减少792万吨，减幅3.6%。

#### (二) 大豆市场运行情况

2017年东北产区大豆播种基本结束，黑龙江全省和内蒙古东部大豆播种面积较上年明显增加。5月份东北产区大部水热条件利于大豆春播和幼苗生长。内蒙古东部上中旬高温少雨致使部分地区土壤墒情持续下降，旱情发生发展，大豆播种进度较上年同期偏慢，也造成已播种大豆正常出苗和生长困难；21-23日，辽宁西部、内蒙古东部等旱区大部出现降水，旱情得到缓解，利于未完成大豆播种的地区抢播补种、已播种大豆幼苗生长。此外，24-25日内蒙古大杨树、黑龙江嫩江等地出现低温冻害，苗情较上年同期偏差，对单产的影响还有待后期观察。6月预测，2017/18年度，中国大豆播种面积7899千公顷，比上年度增加10.4%；全国大豆平均单产每公顷1785公斤，比上年度增加1.5%。6月对2017/18年度大豆市场供需形势预测与上月一致。

#### (三) 食用植物油市场运行情况

6月估计，2016/17年度，中国食用植物油产量2657万吨，较上月估计值调增27万吨。其中，豆油产量1558万吨，较上月估计值调减4万吨，主要是国产大

豆油用比例下调。菜籽油产量564万吨，较上月估计值调增11万吨，主要是国产油菜籽收获面积减幅小于上月预期。受棉籽单产和葵花籽进口量调增影响，棉籽油、葵花籽油等油脂产量调增。价格方面，受大豆进口量大幅增加、港口库存高企影响，全年度豆油供给预期充裕，6月下调国内豆油出厂价格区间至每吨5500-7000元。

6月预测，2017/18年度，中国食用植物油产量2707万吨，比上月预测值调增22万吨。其中，豆油产量1592万吨，菜籽油产量571万吨，花生油产量324万吨，均与上月预测值持平。棉籽油、葵花籽油等油脂产量调增。5月上旬辽宁西部、河北北部等地出现干旱，花生播种进度受到一定影响，但中下旬以来主产区雨水充沛，旱情得到缓解，土壤墒情增加，有助于春播区抢墒播种，对花生生产影响预期不大，故6月不进行调整。食用植物油进口量620万吨，消费量3163万吨，与上月预测值持平。

#### （四）食糖市场运行情况

2016/17年度全国食糖生产已经全部结束，全国累计产糖929万吨，比上年度增加6.8%，其中甘蔗糖产量824万吨，比上年度增加5%；甜菜糖产量105万吨，比上年度增加23.5%。

6月预测，2017/18年度糖料播种面积1472千公顷，比2016/17年度增加9%，其中甘蔗播种面积1277千公顷，比2016/17年度增加7.9%；甜菜播种面积195千公顷，比2016/17年度增加16.1%。甜菜产区已播种完毕，以灌溉和病虫害预防为主；甘蔗产区转入田间管理阶段，春植蔗大部处于分蘖期。

6月估计，2016/17年度食糖进口300万吨，比上月估计调低50万吨；预测2017/18年度食糖进口320万吨，比上月预测调低30万吨。主要是由于国务院关税税则委员会根据商务部的建议，决定自2017年5月22日起，对进口食糖产品实施保障措施，保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年。保障措施的出台为中国食糖价格提供了支撑，在国际食糖供需转向充足的背景下，估计2016/17年度中国国内食糖价格每吨6500-6900元，预计2017/18年度中国国内食糖价格每吨6400-6800元。

## 二、我国农副产品进出口情况



2017年5月中国农产品进口金额112.3亿元，同比增长16.1%，增速环比下降1个百分点。1-5月，我国农产品进口金额达506.6亿元，同比增长16.1%。

### 三、产品价格走势分析

5月农产品价格方面，粮食价格持平略涨，鲜活农产品季节性回落。农产品批发价格200指数为97.84，环比下降2.7%，同比下降5.2%；“菜篮子”产品批发价格指数为97.25，环比下降3.1%，同比下降6.2%。其中，稻谷、小麦和玉米三种粮食月均价环比上涨0.2%；玉米价格环比上涨0.5%，连续两个月回升。农业部重点监测的28种蔬菜均价环比下降10.3%，已连续4个月季节性回落。畜禽产品价格继续下降，生猪价格连续4个月下跌，环比下降8.6%，同比下降28.5%；鸡蛋价格颓势尚未改变，环比下降8%，同比下降30%；多数水产品价格继续小幅上升，环比上涨2%。



### III 行业产业链上下游分析

#### 一、行业上游分析

##### （一）化肥市场

2017年5月中国出口各种肥料221万吨，环比增加50万吨；其中，出口矿物肥料及化肥（不含氯化铵、硝酸钾和动植物有机肥料）214万吨。1-5月各种肥料累计出口872万吨，同比减少10.4%。其中，矿物肥料及化肥累计出口872万吨，同比减少10.7%；累计出口金额20.43亿美元，同比减少15.3%。

肥料进口方面，2017年5月中国共进口各种肥料32万吨，环比减少53万吨。1-5月累计进口各种肥料446万吨，同比增加了17.4%；累计进口金额10.97亿美元，同比减少10.7%。

##### （二）农机市场

我国农机行业发展面临多重困难叠加、风险隐患交汇的挑战。农机行业结构性问题突出，中高端产品供给不足，低端产品产能过剩严重。市场需求、产品供给因素相互影响、结构性因素与周期性因素相互叠加相互交织的情况下，农机行业发展下行压力加大。通盘考虑、慎重分析，农机流通发展仍面临一些主客观的制约因素。

近年随着传统农机社会保有量的逐年攀升，且农机补贴在多数区域未铺开，单台补贴额度下调，压制了潜在消费者的投资信心，对市场产生较大影响。其次由于2016年三大粮食价格出现大幅度下跌，农民收入减少，市场动力支撑不足，导致农机市场持续不景气。从目前情况来看，4月人气指数与经理人信心指数大跌，意味着五月份的农机市场或将更为严峻，农机市场或将继续停留在不景气区间。

#### 二、行业下游分析

##### （一）养殖业运行情况

在2017年6月19日-6月25日（总第25周），降雨造成生猪供应短时偏紧，但整体市场需求疲软依旧，生猪价格震荡调整，而家禽产品供需矛盾加剧，价格持续上涨。本周，生猪周度均价环比微涨，供需博弈，猪价震荡调整；禽蛋产品中，全国鸡蛋价格继续大幅上涨，淘汰蛋毛鸡价格一路攀升继续上涨；肉禽产品中，白羽肉毛鸡价格稳中小幅回升，白羽肉鸡苗价格继续小幅上涨，肉种蛋价格稳中上涨，白羽肉毛鸭价格稳中小幅回落，白羽肉鸭苗价格继续上涨；水产品方面，本周水产品价格持续小幅下调：反刍产品行情，本周生鲜液态奶价格稳中略弱，牛肉批零售价继续小幅下跌，羊肉批发价格略显偏强。

生猪方面，本周生猪价涨跌调整。周初，受市场需求疲软但猪价却快速反弹影响，屠宰企业盈利被压缩，压价意愿较强，猪价小幅下调。周末，受我国持续强降雨天气影响，出栏标猪供应不足及运输受阻、养殖户惜售挺价，造成生猪市场供应短时偏紧，屠宰企业收猪难度增加，部分地区屠宰企业为保证日常生产所需，小幅提价收猪；仔猪方面，上周受生猪价格上涨影响，仔猪价格阶段性反弹，但反弹力度不足，本周再次转跌。

蛋禽市场上，本周全国鸡蛋价格继续强势上涨。主要原因是目前经产蛋鸡存栏下降，鸡蛋产量总体下降，叠加夏季蛋鸡进入“歇伏期”，在一定程度上降低蛋鸡产蛋率等利好因素为蛋价上涨提供动力，本周鸡蛋价格大幅上涨，周度均价重回6元/公斤区间；淘汰蛋毛鸡方面，本周淘汰蛋毛鸡价格一路攀升，且多数地区已涨至8元/公斤区间。

肉禽市场上，本周白羽肉毛鸡价格稳中小幅回升。近期毛鸡出栏量继续下降，供应端继续利好毛鸡市场，且随着屠宰场开工率的回升，支撑毛鸡价格延续小幅回升走势；白羽肉鸡苗方面，当前鸡苗产量较前期继续下降，大型种鸡场挺价意愿偏强，加之近期毛鸡价格小幅回升，支撑本周鸡苗价格延续上周上涨走势。但夏季养殖户补栏量偏小，限制苗价上涨幅度。

水产养殖方面，水产养殖市场继续呈季节性增长态势，各地第一茬水产品上市量继续增加。近期南方地区持续强降雨，部分省市受灾严重，加之部分淡水鱼产品进入疾病爆发高峰期，养殖户出塘积极性提高，淡水鱼产品价格震荡下调。

反刍市场方面，目前奶牛生产已经进入夏季生产淡季阶段，而原奶供应充足，价格继续稳中偏弱运行；牛羊肉方面，夏季对牛羊肉消费减少，价格难有

明显好转。本周生鲜液态奶价格稳中略弱，牛肉批零售价继续小幅下跌，羊肉批发价格继续略强，零售价格则继续偏弱。

## （二）市场价格动态

生猪价格方面，根据慧通数据研究部初统数据显示，2017年第25周出栏商品大猪价格环比上涨，其中出栏外三元大猪周度均价13.79元/公斤，环比上涨0.07%，同比下跌32.80%；出栏内三元大猪周度均价13.42元/公斤，环比上涨0.07%，同比下跌33.50%；出栏土杂大猪周度均价13.07元/公斤，环比持平，同比下跌33.86%；外三元、内三元及土杂猪周度加权均价13.61元/公斤，环比上涨0.07%，同比下跌33.02%；仔猪周度均价36.18元/公斤，环比下跌0.36%，同比下跌31.39%。

家禽产品市场上，根据慧通数据研究部初统数据显示，2017年第25周全国商品鸡蛋周度均价6.46元/公斤，环比上涨27.67%，同比上涨8.03%；淘汰蛋鸡周度均价7.79元/公斤，环比上涨33.39%，同比下跌18.17%；出栏白羽肉毛鸡出场周度批发均价6.54元/公斤，环比上涨6.69%，同比下跌18.76%；白羽肉鸡苗出厂批价0.77元/羽，环比上涨30.51%，同比下跌71.90%；白羽肉毛鸭出场批发周度均价6.06元/公斤，环比下跌1.78%，同比上涨6.88%；白羽肉鸭苗出场批发周度均价0.90元/羽，环比上涨50.00%，同比下跌31.82%；肉种蛋市场周度价格0.58元/枚，环比上涨20.83%，同比下跌76.33%。

水产品市场上，根据慧通数据研究部初统数据显示，2017年第25周全国鲤鱼周度均价11.38元/公斤，环比下跌0.26%，同比下跌4.53%；鲫鱼周度均价17.72元/公斤，环比下跌0.78%，同比上涨1.32%；草鱼周度均价15.26元/公斤，环比下跌0.78%，同比上涨17.38%；白鲢周度均价6.72元/公斤，环比下跌2.18%，同比持平；花鲢周度均价12.81元/公斤，环比下跌1.39%，同比上涨2.40%。

反刍产品市场上，根据慧通数据研究部初统数据显示，2017年第25周全国生鲜液态奶周度均价3.41元/公斤，环比下跌0.29%，同比下跌0.29%；牛肉批发周度均价53.21元/公斤，环比下跌0.26%，同比上涨1.01%；牛肉零售周度均价61.81元/公斤，环比下跌0.05%，同比下跌0.95%；羊肉批发周度均价46.18元/公斤，环比下跌0.06%，同比上涨1.18%；羊肉零售周度均价54.24元/公斤，环比下跌0.07%，同比下跌3.00%。

## IV 本月行业快讯

### 一、农产品加工业综合快讯

#### (一) 国家农产品追溯平台正式上线，四川山东广东试运行

6月30日，在全国食品安全宣传周农业部主题日活动启动仪式上，国家农产品质量安全追溯信息平台正式宣布上线试运行。这标志着农产品向实现全程可追溯迈出了重要一步，要以追溯平台上线试运行为契机，为老百姓提供看得见、摸得着、用得好的农产品质量安全信息服务。

该追溯平台是全国统一的国家追溯平台，包括追溯、监管、监测、执法4大业务系统，具备信息采集、信息传递、信息查询、信息共享、分析决策等核心功能，通过追溯平台可实现农产品从产地到市场再到餐桌的全程追溯。

#### (二) 2017年1-5月底共检验检疫进出口食品农产品808批

东营出入境检验检疫局2017年1-5月底共检验检疫进出口食品农产品808批，货值2866.3万美元，与去年同期比分别增长19.17%、-11.32%。

严把进出口食品检出率，把进出口食品农产品不合格检出，提高执法把关成效。上半年检验检疫进出口食品共计808批，货值2866.3美元，其中进口食品不合格检出率为24.14%，主要不合格原因为标签不合格、品质项目不合格等。

对出口食品实施过程监管，将监管重点向风险度高的企业倾斜，特别加大对敏感国家、重点敏感产品监管力度，确保出口产品质量。尤其是首次出口的产品，首先对出口国家要求进行搜集，根据出口国要求进行风险研判，保证出口企业和监管人员明确出口检测要求，有针对性的进行检验监管。此外，加强企业自检自控，对主干系统未抽中的产品应用“合格假定”理念，实施即报即放的“无障碍放行”模式。进口食品通过实施保税区货物预检验制度、实施进口食品标签预审核制度及利用信息化手段的预约检验等检验监管模式最大限度地提升速度、降低成本、优化服务。

开展出口食品和消费品企业内外销“同线同标同质”帮扶行动。同时加强对“三同”企业的认证监管，确保生产的产品符合“三同”要求。在辖区7家上





线企业的基础上，2017年1-5月新帮扶7家出口食品企业上线“三同”公共服务平台。

下一步，与垦利区政府签署合作备忘录，帮扶辖区内藕和大闸蟹出口，目前已有一家企业获得出口藕的备案资格，并顺利出口加拿大；帮扶大闸蟹企业加强源头管理，对出口国家要求和养殖场备案要求进行现场培训，力促大闸蟹早日走出国门。

### （三）陕西省四地接受“国家级农产品质量安全”授牌

6月29日，由国务院食品安全委员会办公室、农业部、国家食品药品监督管理总局联合举办的全国“双安双创”成果展在北京举办。

陕西省农业厅组织商洛市、富县、洛川县、阎良区等4个国家农产品质量安全市县及长安区、鄠邑区、大荔县等3个省级农产品质量安全县参加展出，全面展示我省创建成果。参展期间，由陕西省农业厅和商洛市人民政府联合主办的商洛特色农产品推介会圆满举办，总计签约金额45.6亿元。

在全国“双安双创”成果展上，陕西展厅布展风格可谓是博览中心的一道亮丽风景。入口处的电子沙盘首先映入眼帘。沙盘上将参展的4个国家农产品质量安全市县及3个省级农产品质量安全县予以标示。展厅内以商洛展示台为中心，两边依次排列着三个区县展台。

## 二、重点区域行业运行动态

### （一）“龙头企业+品牌效应”河北提升农产品有效供给

近年来，围绕农业供给侧结构性改革，河北大力实施农产品加工倍增行动，不断提升有效产能，扩大农产品有效供给，满足市场需要和消费者需求，取得了较为明显的效果。

龙头企业蓬勃发展。目前河北省共有龙头企业7000余家，其中省级重点龙头企业720家，年销售收入亿元以上的达到700家，有5家龙头企业年销售额超过100亿元。

产品供给不断丰富。大力发展了高端设施蔬菜、食用菌、肉蛋奶、水产品等绿色农产品，主食加工、大众厨房、功能食品、休闲食品等加工产品正成为河北农产品供给主体。

品牌层次快速提升。全省涉农中国驰名商标65个，省著名商标781个，“三品一标”认证农产品2543个，建有省级以上研发中心79个，其中建有国家级技术研发中心8家，形成了“君乐宝”、“五得利”、“今麦郎”、“养元”等一批全国性行业领军企业品牌。

### （二）黑龙江农垦奖补“三品一标”农产品

黑龙江省农垦总局通过了“三品一标”农产品认证奖励暂行办法，要求垦区要加大绿色食品、有机产品、无公害农产品和农产品地理标志开发力度，总局将对获得认证的“三品一标”农产品进行奖励补贴。

黑龙江垦区位居世界三大黑土带之一，土地肥沃、土壤有机质含量平均在3%-5%之间。丰富的生态资源为垦区发展绿色有机食品创造了得天独厚的优势。截至2016年底，垦区绿色食品种植面积达到3300万亩，绿色食品认证农产品总数达到292个；有机食品认证总面积达到245.5万亩；累计认证无公害农产品353个；无公害农产品产地认定339个；无公害农产品产地认定面积3314.51万亩。农产品地理标志农产品9个；累计获得全国农业标准化示范农场项目25个。

### （三）5月湖南农产品进出口增长96%

5月，湖南省农产品进出口涨势明显，外贸总值11.6亿元，同比增长96%，创下2017年以来的最大增幅。

5月，湖南省对美国进出口农产品近2.5亿元，同比增长3.2倍，占全省农产品进出口总额的21.9%。超过长期雄踞首位的香港，美国首次成为湖南省最大农产品进出口对象。这标志着中美“百日经贸计划”初期成果已在湘落地。为实现中美贸易平衡，美国加大向中国出口。5月湖南省对美农产品贸易中，湖南省出口仅4964.3万元，同比增幅不到三成；而进口暴涨了8.2倍，达到2亿元。

从具体产品来看，盘踞湖南省进口额首位达数月之久的木薯淀粉，因美国大豆进口猛增而被取代。统计显示，5月全省进口大豆1.27万吨，货值1.8亿元，全部进口自美国。长沙海关分析，“百日经贸计划”达成后，国家商务部表示将增加美国的大豆、棉花等农产品进口。

2017年起我国明确取消油脂加工外资准入限制，大豆进口增值税从7月1日起也将从13%下调至11%，预计下半年湖南省从美国进口大豆仍将保持迅速增长态势。

出口方面，湖南省传统农产品出口“冠军”猪肉及其制品跌下首位，被卷烟以出口7182.8万元、同比增长20.3倍的成绩替位。

#### （四）浙江南浔区成功创建为省级农产品质量安全可追溯体系区

近日，根据《浙江省农业厅关于公布第四批省级农产品质量安全可追溯体系县名单的通知》，南浔区成功创建为省级农产品质量安全可追溯体系区。

2013年以来，南浔紧紧围绕保障群众舌尖上的安全、服务南浔现代农业产业发展的宗旨，在全区区级以上示范性农民专业合作社、农业龙头企业、家庭农场和“三品一标”生产基地开展农产品质量安全追溯体系建设工作。

目前，南浔区主体信息库已涵盖92家规模以上生产主体，二维码溯源应用单位已有57家，8家畜牧业主体通过动物检疫合格证明实现产品可追溯，1家种植主体通过“三品一标”实现产品可追溯，区级以上生产主体可追溯率达到100%，成功实现区级农产品质量安全追溯平台与省平台的无缝对接。



## V 本月海外市场扫描

### 一、美国大豆生长优良率67%低于预期

截至6月18日，美国大豆生长优良率为67%，前一周为66%，去年同期为73%。在报告发布前，上周美国大豆生长优良率为68%，较之前一周增加2个百分点。

当周美国大豆种植率为96%，前一周为92%，去年同期为95%，五年均值为93%。当周美国大豆出苗率为89%，前一周为77%，去年同期为88%，五年均值为84%。

### 二、阿根廷2016/17年度大豆种植面积约为玉米种植面积的2.6倍

受到谷物出口关税遭调降推动，阿根廷农户扩大了2016/17年度农作物种植面积。阿根廷2016/17年度农作物总种植面积(包括冬季谷物)为3700万公顷。这意味着作物种植面积较过去五年均值增加8.9%。

预计在2016/17年度，阿根廷大豆种植面积约为农作物总种植面积的52.7%，玉米所占比例为20.1%，小麦为17.2%。余下播种的主要为高粱、葵花籽及其他小谷物。

阿根廷农户目前在播种冬小麦，但过去几周出现的持续潮湿的天气已导致阿根廷部分地区的小麦播种遭延迟。罗萨里奥谷物交易所预计核心产区的小麦种植面积将下降10%，因潮湿天气已对该地区造成影响。

### 三、2017/18年度缅甸大米产量预计为1230万吨

2017/18年度缅甸大米产量预计为1230万吨，与5月的预测相一致，上年为1240万吨。大米出口量预计为170万吨，与5月的预测相一致，上年为160万吨。大米期末库存预计为46万吨，与5月的预测相一致，上年为70万吨。

### 四、泰国2017年拟出口1000万吨大米





2017年泰国大米出口规模有望达到1000万吨。由于菲律宾、孟加拉等国进口需求快速增长，加之伊拉克、伊朗等中东诸国进口需求逐步恢复，泰国政府将下半年预期出口规模调高，预计每月至少出口85万吨。

作为全球第二大大米出口国，泰国2016年大米出口规模为963万吨，2017年已出口500万吨。同时，泰国大米价格自3月份开始稳步攀升，基准离岸米价达到每吨450美元至460美元，创下2013年8月份以来新高。

## VI 本月重点企业跟踪

### 一、中粮集团进口首批美国牛肉 助力中美经合百日计划实质落地

6月23日，中粮集团旗下中粮肉食所进口的首批美国牛肉经过北京出入境检验检疫局检验合格放行，标志着中美经济合作“百日计划”成功实质落地。2017年4月，中美两国元首海湖庄园会晤期间首次提出中美经济合作“百日计划”；5月，在一带一路高峰论坛上，中美公布经济合作百日计划取得的早期收获，涉及农产品贸易、能源、金融服务、投资和中美往来等五个部分和10个要点，进口美国牛肉居于首条。

### 二、黑龙江五常市社与供销集团农产品有限公司签署战略合作协议

近日，在2017年哈尔滨市(五常)农产品订单交易会上，五常市供销社借助交易会大平台，举行了五常市供销社与中国供销集团农产品(沈阳)有限公司订单农业战略合作协议签署仪式。

协议的签署标志着双方资源共享、优势互补、互利双赢的开始，通过五常市、五常市供销社和五常市供销农民专业合作社的稻米品牌、加工、土地、储存等资源及水稻种植基地的可视系统与中国供销集团(沈阳)有限公司的电子交易平台和市场、人才、管理、国家扶持政策等优势整合，实现供销社系统的跨区域联合，推进双方合作共赢。双方规划在三到五年的时间落实农业订单面积达到3500亩，2017年将完成200亩水稻的试点工作，从而推动五常智慧农业、现代农业发展。

### 三、甘肃三元乳品配套项目在甘州区开工建设

6月26日，甘肃首农黑河农牧科技生态农业循环经济示范园项目开工仪式在甘州区隆重举行。

该项目是甘州区实施“四个百万”工程，巩固提升现代畜牧业全产业链的重点建设项目，是三元乳品加工项目的配套工程，也是甘肃河水电实业投资有



限责任公司继甘肃三元乳业项目与首农三元食品成功合作之后，与首农畜牧合作的又一个项目。项目选址位于甘州区党寨镇国家现代农业示范园区畜牧园区内，规划占地面积9351亩，预计总投资近6亿元，计划建设万头奶牛养殖、高标准牧草种植、大型沼气、生物有机肥加工和牛舍棚顶光伏发电五个子项目。项目全部实施后，可实现年销售收入2.75亿元，税后利润6252万元。



## VII 银行产业创新与融资动向

### 一、润昌农商银行推广“智 e 购”商城业务，打造绿色农产品网购平台

自“智 e 购”商城推广以来，山东润昌农商银行立足三农，精准定位，以农产品上行为目标，致力于将冠县馆打造成绿色农产品的网购平台。截至目前，冠县馆已入驻商家32家，上架商品203件，累计发生订单1334笔，总金额2.95万元。

自“智 e 购”商城运行以来，山东润昌农商银行高度重视宣传预热，借助电视、广播进行宣传造势，依托微信平台，每天发送一篇“智 e 购”商城推介，并精心编写微信软文10多篇，在降低宣传成本的同时，保证信息推送的精准性及时效性。

山东润昌农商银行还及时跟进商户，了解商户需求，鼓励商户采用低价战略及农商行补贴的形式，参加“智 e 购”商城团购、秒杀活动。近期，“中油四号”油桃参加了五一绿色抢“鲜”购活动，期间销售油桃450余斤，实现了合作双赢，有效提升了商城活跃度。

### 二、蚂蚁金服投入10亿元贷款支持农产品生鲜行业，将产生全产业链服务模式

近日，蚂蚁金服又有一新动作，宣布将投入10亿元的贷款用于支持农产品生鲜行业，届时一个全新的产业链服务的新模式将被打开。

蚂蚁金服联合恒都农业、天猫生鲜，结合销售 and 市场需求，对需要资金的农民“量体裁衣”发放涉农贷款，通过“互联网+”的形式，创新贷款模式，又打通了生产、流通、销售三个环节，同时发力破解“贷款难”和“销售难”两大难题，帮助需要资金和稳定销售渠道的农民。同时，也为需要严格控制货源和质量的商家提供可靠货源。

近日，蚂蚁金服已与重庆恒都农业集团有限公司、世果汇等企业展开金融合作。截至2017年3月底，已经有175.7万家农村小企业、个体工商户和种植养殖户利用蚂蚁金服提供的支付、保险和信贷服务，提升自身经营水平。



### 三、农行宁夏分行保障农产品供给侧金融需求

以围绕宁夏“1+4”特色农业产业布局，农行宁夏分行及时调整三农金融服务方案，以自治区粮食生产功能区和重要农产品保护区为重点支持方向，着力优化信贷结构和金融服务模式，升级县域行“五个一”工程，力求精准扶持，推动精耕细作、精深加工，争取扶持一个项目、带活一地产业，有效保障了主要农产品供给侧金融需求。

去年以来，农行宁夏分行高度重视稻谷、小麦等主要粮食生产功能区金融服务，持续加大引黄灌区信贷投放。坚持信贷计划专项切块，引黄灌区11个市县经营行涉农贷款增幅始终高于各项贷款增幅。去年末，全辖粮食产业贷款覆盖灌区一半以上的种粮大户和粮食加工企业。重点加大新型农村经营实体金融服务，对于家庭农场（专业大户）单户贷款最高额由100万元提高至1000万元，帮助2000余户家庭农场（专业大户）推进机械化、集约化、专业化农业生产，促进“藏粮于地”。2017年初，在贺兰县试点农村土地经营权抵押贷款，深挖土地抵押融资潜力，帮助以家庭承包方式或合法流转方式取得土地经营权的农户及经营主体进一步发展生产，促进引黄灌区耕地保有量和产出率双提升。根据产业分布特征，农行宁夏分行单独配置三农战略信贷计划，提出“一行一产业”“一行一政策”“一行一业态”指导意见，累计投放枸杞、清真牛羊肉、高酸苹果等13个特色产业贷款超过40亿元，扶持“百瑞源”“涝河桥”“五朵梅”等一批优质农业产业化企业做大做强。

在加大信贷支持的同时，农行宁夏分行加快优化农产品供应链金融服务。去年以来，依托农户贷款数据和科技网络优势，推出农户互联网金融产品“快农贷”，不断扩大农户贷款覆盖面，大力推广智付通、手机银行以及农村电商服务平台，加快构建融资、融通、融商“三位一体”的服务格局，搭建农产品供应链金融服务“高速通道”。目前，该行在农村地区布放自助服务机具4100余台，覆盖全区89%的乡镇和63%的行政村，越来越多的农户习惯于电子交易结算。此外，推广“e农管家”1800户，帮助种养大户通过互联网平台购销产品，年交易量达到7.6亿元，进一步压降了交易成本，拓宽了交易渠道，促进农户增产又增收。

### 四、邮储银行梧州市分行与梧州市农委签订合作框架协议



近日，邮储银行梧州市分行与梧州市农业委员会在市分行签订了合作框架协议，同时，梧州市分行辖属各县（市）支行也分别与各县（市）水产畜牧兽医局签订战略合作框架协议。

这是双方为更好地发挥金融支持“三农”的作用，共同促进《梧州市农村经济社会发展“十三五”规划》目标实现，推进农业现代化建设展开的合作。签约仪式上，邮储银行梧州市分行针对到场的农业专业大户介绍了相应的金融服务方案，并现场与三家企业现场签署贷款意向书，贷款意向金额2550万元。

## VIII 行业信贷机会风险分析

图表 1：2017 年 7 月中国农副产品加工行业机会和风险分析

| 序号 | 指标   | 风险  | 机会  |
|----|------|---|---|
| 1  | 行业环境 | 我国农产品加工企业运营成本加大、各种负担比较重、利润空间被压缩                                 | 供给侧结构性改革是中国农业发展的主线，农业结构将以市场为导向持续优化调整，绿色优质农产品供给有望继续增加，农产品供需结构性矛盾将得以缓解  |
| 2  | 产业链  | 近年来，我国食品质量安全问题格外受到关注，食品安全已经成为时下最让人担忧的问题之一，消费者越来越倾向于购买有机无污染的绿色食品 | 《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》提出，对龙头企业从事国家鼓励发展的农产品加工项目且进口具有国际先进水平的自用设备，在现行规定范围内免征进口关税。对龙头企业购置符合条件的环境保护、节能节水等专用设备，依法享受相关税收优惠政策。保障龙头企业开展农产品加工的合理用地需求。中小企业发展专项资金将中小型龙头企业纳入重点支持范围，国家农业综合开发产业化经营项目向龙头企业倾斜。农业发展银行、进出口银行等政策性金融机构加大对龙头企业固定资产投资、农产品收购的支持力度。 |

贷款建议：2017年，农产品加工行业将是国家政策扶持的重点。近年来，党中央、国务院和相关部门制定了一系列扶持农产品加工业发展的政策，涉及财政、税收、金融、投资、保险、科技、用地、用电等多个方面。发展农产品加工业好处多多，对于提高人民生活质量和健康水平、推进供给侧结构性改革、保持经济平稳较快增长，都能产生积极作用。

数据来源：银联信

## 免责声明

本报告采用公开、合法的信息，由北京银联信科技股份有限公司（简称银联信）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，代表银联信观点，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。投资者须根据情况自行判断，银联信对投资者的投资行为不负任何责任。

银联信力求信息的完整和准确，但是并不保证信息的完整性和准确性；报告中提供的包括但不限于数据、观点、文字等信息不构成任何法律证据。如果报告中的研究对象发生变化，我们将不另行通知。

未获得银联信的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“北京银联信科技股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。