

2017年第9期

中国农副产品加工研究月报

2017年9月5日发布

BeijingUnbankTechnologyCo., 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) 农业部国家发展改革委财政部关于加快发展农业生产性服务业的指导意见	4
(二) 农业部在 7 个贫困地区开展农技推广服务特聘计划试点	5
(三) 农业部办公厅关于切实加强蛋禽养殖质量安全管理工作通知	6
二、行业重点事件简评	7
(一) 农业部: 8 月底启动“大美草原守护行动”	7
(二) 山东: 全面完成永久基本农田划定将探索建立区域管理“田长制”	7
(三) 贵州: 山地之上打造特色现代农业产业园	8
(四) 黑龙江省发掘优质资源潜力延伸农产品五大链条	9
II 本月行业运行数据分析	12
一、产品产销分析	12
(一) 玉米市场运行情况	12
(二) 大豆市场运行情况	12
(三) 食用植物油市场运行情况	13
(四) 食糖市场运行情况	13
二、我国农副产品进出口情况	14
三、产品价格走势分析	14
III 行业产业链上下游分析	16
一、行业上游分析	16
(一) 化肥市场	16
(二) 饲料市场	16
二、行业下游分析	18
(一) 养殖业运行情况	18
(二) 市场价格动态	19
IV 本月行业快讯	21
一、农产品加工业综合快讯	21
(一) 合肥将建农资和农产品经营主体信用档案	21
(二) 1 至 7 月湖南食品农产品出口 6.62 亿美元六成来自出口示范区	22
(三) 黑龙江优质农产品杭州推介会签订合同超 3.5 亿元	22
二、重点区域行业运行动态	24
(一) 黑龙江去年新增高标准农田逾 949 万亩	24
(二) 湖北将构建农机深松作业监测平台	24
(三) 湖北出台意见促进农产品加工业发展	25
(四) 湖南将新增 6 个地理标志农产品	25
V 本月海外市场扫描	27
一、美国大豆长优良率小幅回升	27
二、欧盟 2017/18 年度大豆进口量同比减少 14%	27
三、南北美大豆出口竞争激烈	27



VI 本月重点企业跟踪	29
一、农业品牌建设促进广东现代农业发展品牌农产品助农户增收 206 亿	29
二、三聚环保进军生态农业让秸秆碳化还田	29
三、京承农业合作累计完成投资 275 亿元	30
VII 银行产业创新与融资动向	32
一、中国银行山东省分行联手济南农业局探索助农发展之路.....	32
二、邮储银行金寨县支行签约公证县域首批“扶贫劝耕贷”	32
三、哈尔滨银行开启“龙头企业+银行+合作社+农户”农贷新模式.....	33
四、福州市政府与中国农业银行签署战略合作协议.....	34
VIII 行业信贷机会风险分析	36

I 本月关注

一、行业相关政策简评

(一) 农业部国家发展改革委财政部关于加快发展农业生产性服务业的指导意见

我国相当长时期内，在各类新型农业经营主体加快发展的同时，以普通农户为主的家庭经营仍是农业的基本经营方式。加快培育各类农业服务组织，大力开展面向广大农户的农业生产性服务，是推进现代农业建设的历史任务。为贯彻中央1号文件和《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发〔2014〕26号）精神，加快发展农业生产性服务业，现提出如下意见。

重要意义：农业生产性服务是指贯穿农业生产作业链条，直接完成或协助完成农业产前、产中、产后各环节作业的社会化服务。加快发展农业生产性服务业，对于培育农业农村经济新业态，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系具有重要意义。

1. 发展农业生产性服务业是将普通农户引入现代农业发展轨道的重要途径。以承包农户为主的家庭经营适合我国国情农情，具有持久生命力。随着现代农业加快发展和农业劳动力减少、老龄化问题日渐突出，普通农户在生产过程中面临许多新问题，一家一户办不了、办不好、办起来不合算的事越来越多。发展农业生产性服务业，解决普通农户在适应市场、采用新机具新技术等方面的困难，有助于将一家一户小生产融入到农业现代化大生产之中，构建以家庭经营为基础的现代农业生产经营体系。

2. 发展农业生产性服务业是推进多种形式适度规模经营的迫切需要。通过土地流转扩大土地经营规模，是提高农业劳动生产率，实现农业规模经营的一条重要途径。让农户根据自身状况和需求，选择服务组织提供的专业化服务，既满足农户参与生产、从事家庭经营的愿望，又通过统一服务连接千家万户，连片种植、规模饲养，形成服务型规模经营，也是实现农业规模经营的一条重

要途径。发展农业生产性服务业，有助于丰富农业规模经营形式，让广大家庭经营农户充分参与和分享规模经营收益。

3. 发展农业生产性服务业是促进农业增效和农民增收的有效手段。农业增效、农民增收是建设现代农业的重要任务。发展农业生产性服务业，通过服务组织集中采购农业生产资料，积极推广标准化生产，充分发挥农业机械装备的作业能力和分工分业专业化服务的效率，有效降低农业物化成本和生产作业成本，提高单位面积产量和农产品品质，有助于实现农业节本增产增效，促进农民增收增加收入。

4. 发展农业生产性服务业是建设现代农业的重要组成部分。将现代生产要素引入农业是建设现代农业的本质要求。发展农业生产性服务业，通过服务组织以市场化方式将现代生产要素有效导入农业，实现农户生产与现代生产要素的有机结合，成为转变农业发展方式、提升资源要素配置效率的重要途径，增强农业质量效益和竞争力。

（二）农业部在7个贫困地区开展农技推广服务特聘计划试点

针对多数贫困地区产业扶贫科技服务跟不上、农民生产技能水平低、市场信息渠道不通畅的现实情况，近期农业部在7个贫困地区启动农技推广服务特聘计划试点，计划用3年左右的时间，培育一批特聘农技员，为产业扶贫提供有力支撑。

这项试点将通过政府购买服务等支持方式，从农业乡土专家、种养能手、新型农业经营主体技术骨干、科研教学单位一线服务人员中招募一批特聘农技员，开展农业技术指导服务，指导脱贫致富带头人和贫困农户科学发展特色产业，并宣传脱贫攻坚政策措施。

在特聘农技员的招募方面，将不设年龄和学历等框框，但必须有丰富的农业生产实践经验、较高的技术专长和科技素质，热爱农业农村工作，责任心、服务意识和协调能力较强，在服务区域应有较好的群众基础和影响力。特聘农技员服务对象的满意率、解决产业发展实际问题等将纳入主要考核指标。

结合贫困地区发展特色优势扶贫产业的工作实际，此次选择的7个贫困地区分别为：河北省张家口市、湖北省恩施州、湖南省湘西州、四川省凉山州、甘



孜州和阿坝州、陕西省延安市。原则上每个地区选择不少于3个贫困县，每个县招募5至10名特聘农技员。

（三）农业部办公厅关于切实加强蛋禽养殖质量安全管理工作通知

近期，欧洲和韩国发生氟虫腈污染鸡蛋事件，禽蛋产品质量安全问题受到社会普遍关注。为防止有毒有害物质污染禽蛋产品，切实加强养殖投入品和环境管理，现就有关要求通知如下。

1. 加强饲料生产经营管理

各地畜牧饲料管理部门要加大辖区内蛋禽饲料生产企业监督检查力度，以原料库房、添加剂库房为重点，督促企业严格按照《饲料原料目录》《饲料添加剂品种目录》和允许使用的药物饲料添加剂品种选用原料，严肃查处使用三个目录以外的任何物质生产饲料的行为。严厉打击经营环节拆包、分装、添加其他物质等再加工行为。严防氟虫腈在生产经营各环节对饲料原料和产品造成污染。

2. 加强兽药使用管理

各地畜牧兽医管理部门要加强蛋禽养殖环节兽药使用监管工作，严格执行兽用处方药、休药期以及兽药不良反应报告等管理制度。督促指导养殖场户建立健全兽药使用管理制度，做好兽药采购、使用记录，发现超剂量、超范围等违规使用行为的，按照《兽药管理条例》有关规定予以严厉处罚。严禁将氟虫腈作为兽药经营和使用。

3. 加强蛋禽养殖场环境管理

各地畜牧兽医管理部门要加强宣传引导，指导蛋禽养殖场户根据不同生长时期和生理阶段，按照养殖技术规范进行饲养，持续改善设施装备条件，及时处理清运粪污，保持禽舍卫生，最大限度减少环境卫生用药。严禁使用含氟虫腈成份的各种卫生杀虫剂。

各地畜牧兽医管理部门要按照本通知要求，重点针对氟虫腈违法违规使用问题，立即组织开展蛋禽饲料生产经营企业、兽药生产经营单位和养殖场户大检查，全面系统摸底排查各环节存在的风险隐患，采取积极措施督促相关单位和养殖场户立即整改，确保禽蛋产品质量安全。对发现的风险点和苗头性问题，及时按程序报我部畜牧业司和兽医局。

二、行业重点事件简评

（一）农业部：8月底启动“大美草原守护行动”

农业部将于8月底启动全国“大美草原守护行动”，至12月结束。“大美草原守护行动”的主题是：加强草原管护，推进生态文明建设。

具体包括五项子行动：

草原执法检查“绿剑行动”。重点针对非法征占用草原、非法开垦草原、违反禁牧和草畜平衡规定、滥采乱挖草原野生植物等行为，组织开展草原执法专项检查。严厉打击破坏草原资源和生态环境的违法行为，集中查处一批大案要案，不断提高草原执法的威慑力。

草原征占用专项检查“护卫行动”。组织草原征占用专项检查，集中解决草原征占用领域存在的突出问题。杜绝“先上车，后补票”现象，严格控制草原非牧使用。

草原补奖政策“宣贯行动”。建立“进村入户”联系制度，宣讲解读草原补奖政策内容，倾听牧民需求和心声，征询牧民意见建议。确保政策落实到地、资金兑现到户。

围绕“山水林田湖草是一个生命共同体”“加强草原管护推进生态文明建设”等主题，开展调研采风和宣传报道，讲好草原故事。

最美草原管护员“寻找行动”。组织制定最美草原管护员评选方案，明确评选原则与标准，寻找工作责任心强、事迹感人、作用发挥突出的最美草原管护员。

（二）山东：全面完成永久基本农田划定将探索建立区域管理“田长制”

山东历时两年多的永久基本农田划定工作全面完成，划定面积为9587万亩，超额完成了国家下达的9584万亩的任务。同时，为切实加强永久基本农田保护，山东建立了永久基本农田数据库，逐级签订了保护责任书，并将探索建立区域管理“田长制”，建立基层耕地保护管理长效机制。

山东根据中央要求，采取“自上而下划定，自下而上验收；上下结合，充分衔接”的方式，分三个阶段有序完成该项工作，并取得了数量不减少、质量有提高、布局更优化三项成效。划定的永久基本农田中，城市周边划定615.54

万亩，划定后城市周边范围内保护率达61.62%，提高了22个百分点。新划定后水田与小于15度坡耕地占比均有提高，25度坡以上耕地全部调出，平均质量等级上升到8.30等。

为切实加强永久基本农田保护，山东各级永久基本农田数据库全部通过两部审核，将永久基本农田图斑落到地块，逐级签订了306450份保护责任书，将目标任务纳入经济社会发展综合考核体系。推行永久基本农田保护补偿激励机制。山东以行政性保护为基础，与整合涉农资金、完善粮食主产区利益补偿机制相衔接，建立健全耕地和永久基本农田保护补偿机制。创新基层耕地保护管理机制。山东将探索建立区域管理“田长制”，每个行政村配备一名总田长，每个或多个图斑圈定的农田配备一名田长，通过镇街任命与群众推选相结合的方式产生，实现块块农田有田长，保护责任全覆盖。

（三）贵州：山地之上打造特色现代农业产业园

近年来，贵州省坚持高标准、严要求，优中选优开展国家现代农业产业园申报创建工作，推进现代农业产业园建设，在山地之上打造特色现代农业产业园。

坚持政府引导、市场运作，建立产业园多元投入机制。省市县三级安排专项配套投入，省级明确每年预算安排专项资金1亿元重点支持产业园建设。整合财政支农资金建立产业园投融资平台、担保资本金、风险补偿资金，撬动社会资本投入。2016年贵州率先在全国设立第一支省级脱贫攻坚投资基金，总规模达3000亿元。

坚持改革创新、利益共享，建立产业园科技服务与市场营销机制。深化“三变”改革创新，切实贯彻产业园创建“姓农、务农、为农、兴农”的宗旨，创新科技服务机制，实行产业园首席专家制，每个产业园明确1名首席专家定点指导；深入推进“万名农业专家服务三农行动”和“新型职业农民5年提升培训行动”，建立面向生产、市场和企业的集聚和科技支撑保障机制。实施“贵州绿色农产品‘泉涌’工程”，组织企业、合作社参加中国农交会、贵州茶博会等展销和经贸活动，加大产品宣传推介力度。

坚持多方联动、要素集聚，建立产业园政策扶持机制。贵州将产业园纳入“百万亩”土地整治工程建设规划，凡直接用于农业生产的临时配套设施用地，均作为设施农用地，不占建设用地指标。加强金融政策倾斜，对产业园符

合政策条件的项目，优先放贷，政策性农业保险在产业园全覆盖。对离岗创办领办新型农业经营主体的农业科技人员，可在3年内保留人事关系，并与所在单位其他在岗人员同等享有参加职称评聘、岗位等级晋升等方面的权利。

（四）黑龙江省发掘优质资源潜力延伸农产品五大链条

黑龙江省第十二次党代会提出，依托优势资源，抓好以大庆石化千万吨炼油扩能改造等石油精深加工项目为重点的“油头化尾”，以大型清洁高效坑口电站、现代煤化工为重点的“煤头电尾”“煤头化尾”，以农副产品精深加工为重点的“粮头食尾”“农头工尾”，打造国家级石化产业基地、现代煤电煤化工基地和全国知名的绿色食品产业基地。以“粮头食尾”“农头工尾”作为发展农产品加工、农业产业化经营、三产融合发展的切入点，积极发掘黑龙江省优质农产品资源潜力，延伸农产品的五大链条，发展的路径是清晰的。

1. 积极延伸农产品精深加工的产业链

农业部经济研究中心数据显示，发达国家农产品加工业产值与农业产值的比值为4.1:1，黑龙江仅为0.94:1，发达国家加工食品占饮食总消费比例为90%，黑龙江为25%。目前黑龙江省85%的大豆加工企业以油脂加工为主，豆腐、豆浆、腐竹、大豆蛋白等没有形成规模。我们要积极开展新技术的研发与应用，延伸农产品精深加工的产业链，就拿玉米来讲，根据不同的玉米品种和用途，世界先进水平能加工500多种产品，我国也就能加工100多种产品，缺少玉米加工的技术支撑。通过新技术的应用，使农产品加工边角料充分利用，农业资源综合利用，把农村相关联产业的经济技术形成的链条延长，创造新的产业形态。努力延伸工艺链、企业链、供需链和空间链。通过产业链的延伸和发展方式的转变，形成新技术、新业态、新商业模式，带动资源、要素、技术、市场需求在农村的整合集成和优化重组乃至农村产业空间的布局。

2. 大力拓展农产品多样化的功能链

黑龙江省拥有2.4亿多亩耕地、3亿多亩森林、6500万亩草原，还有近3500万亩水面和湿地，为农业的开发和发展提供了较为丰富的自然资源禀赋条件。我们要面向市场的多样化需求，延伸农产品的功能链。重点发展以养生保健功能为主导的“三品一标”农产品，主要是生产能够利用其特定成分具有预防疾病或促进康复等功效的农产品。大力推进以生态环保功能为主导的新资源农产品，主要是将非传统农业意义上的植物、动物、微生物资源通过人工种养殖和

培育，转化为可利用的农产品，做好种质资源的传承和生物多样性的保护。认真发掘以原料功能为主导的特产之乡农产品，主要是依托于独特的自然地理条件和种养殖技能生产的高品质农产品，以优质特色产品为原料，积极开发精深加工。努力研发以创意功能为主导的奇特农产品，这种农产品主要是在原有农产品的品质基础上，改善其口感和风味，改变农产品的物理外形以及不同于传统色彩的农产品。精心打造以观赏功能为主导的景观农产品，主要是利用现代科技手段培育生产具有美学观赏价值的农产品。如大地艺术、观赏性草产业、林产业、水体产业等。

3. 认真建设农产品生态经济的循环链

黑龙江省两大平原是传统的玉米主产区，由于多种因素导致种植玉米收益较低，2015年黑龙江省玉米播种面积772.3万公顷，占农作物播种面积1479.5万公顷的52.2%。丰富的玉米资源为发展养殖业提供了有利的条件，实践表明，通过农牧结合，走发展生态农业循环经济之路，是解决玉米产能过剩，有效规避市场风险，减少玉米库存，增加农民收入的重大举措。金锣是我国著名的火腿肠品牌，金锣集团在黑龙江省建立了区域化生猪生产基地，投资近20亿元，新建饲料加工配套工程，在全国带动发展了十多个省市、300多个县区的15万个养殖专业户和一大批专业村、养殖场，养殖户年综合获利12亿元以上。在龙头企业带动下，构建的“公司+基地+农户”经营模式，也可对农民提供仔猪供应、饲料供应、生猪回收等系列服务。据市场调查，由于养殖基地的拉动作用，周围地区粮食及饲料价格上升，有力地促进了粮食就地转化增值。黑龙江省农区要积极探索与加工肉类大型龙头企业的利益链接机制，在玉米种植基地兴办饲料加工厂，建立生猪养殖基地，粪便肥田。大力发展“玉米种植—饲料加工—生猪养殖—粪便肥田”的农产品生态经济循环链。

4. 努力发掘农产品文化内涵的品牌链

2015年，全省农产品商标注册9000多个，但品牌的广覆盖并没有给黑龙江省农业带来丰厚的利润回报，产品优势没有转化成经济优势的主要原因是农业品牌分散，没有形成区域品牌的链条。以黑龙江省在全国著名的五常大米品牌为例，2015年五常大米产量115.2万吨，占全省水稻总产2119.7万吨的5.4%。黑龙江省地产的大米与正宗五常大米具有较强的同质性，针对市场对品牌的需求与消费者的喜爱，建议省政府组织相关专家团队，制定《黑龙江五常大米的质

量标准体系》，在黑龙江省地域范围内出产的大米，经大米专业部门检验达标的大米，都可以使用五常大米的品牌标识。品牌不仅是要保证质量，更要体现产地。依托著名品牌，构建农业品牌链条，提高黑龙江省农产品的品牌强度与市场占有份额，才能实现种得好和卖得好双赢。

5. 精心打造农产品加工升级的价值链

随着城乡居民生活水平的不断提高，生活消费也逐步升级，市场需求出现结构性短缺，大量国内游客去国外购买以农产品为原料生产的高端产品，酒类、乳品、休闲食品、精油、保健品、化妆品、纺织品、药品等。我们要积极拓展农产品加工业领域，按照经济规律和市场的导向，创新思维理念，坚持自主研发创新、模仿创新、引进消化吸收创新相结合，依托科技成果转化应用，跳出农产品加工以食品为主导产业的圈子，深挖市场潜力，通过多元化主体联合，技术集成开发具有先进技术含量的高端产品，努力向医药、美容、保健、纺织、化工等领域延伸。在农产品加工升级转型的过程中，要依托核心产业的市场优势，激励核心主体的生产热情，攻克核心环节的技术难关，以满足市场需求和利益共享为导向，精心打造以农产品为原料的高端产品，延伸农产品的价值链。

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

本月预测，年度，中国玉米播种面积约35496千公顷，比上月预测数调减94千公顷。主要原因：一是由于玉米种植收益继续减少，河北、山东、河南等省夏玉米播种面积减少超过预期；二是持续干旱导致内蒙古东部等地区玉米改种豆类和杂粮面积增加。目前，东北地区玉米大部处于七叶至拔节期，华北黄淮夏玉米产区处于播种出苗至七叶期，6月中下旬明显的降水过程有效缓解前期干旱，对春玉米生长和夏玉米出苗十分有利。预测玉米单产每公顷5970公斤，比上月预测数每公顷增加23公斤，玉米总产有望达到2.12亿吨，比上月预测数有所提高，但仍比上年度减少766万吨，减幅3.5%。

尽管国家临时存储玉米拍卖数量持续增加，但受玉米出库和运输等环节制约，玉米市场仍然存在阶段性、地域性有效供给不足情况，导致玉米价格继续上涨，估计2016/17年度中国玉米产区批发均价区间将上调到每吨1550-1650元。

(二) 大豆市场运行情况

本月估计，2016/17年度，中国大豆播种面积7208千公顷，比上年度增加618千公顷；收获面积7202千公顷；单产每公顷1796公斤，比上年度增加34公斤；总产量1294万吨，比上年度增加133万吨。生猪产能恢复、畜禽存栏量处高位拉动国内蛋白产品消费量快速增长，而国内杂粕供应减少、DDGS 进口下降，豆粕需求提升使得大豆进口量增加至9155万吨，较上月估计数增加210万吨；大豆压榨消费量9109万吨，比上月估计数增加208万吨；新季大豆播种面积增加，大豆种子用量上调至64万吨，比上月估计数增加4万吨；膨化大豆消费量增加，大豆损耗及其他消费量增加至325万吨，比上月估计数增加35万吨。近期，新季美豆处于关键生长期，国际大豆价格受天气因素影响频繁波动，但全球大豆连续四年丰产，库存高企，供应总体宽松，2016/17年度进口大豆到岸税后均价预测区间与上月保持一致。

本月预测，年度，中国大豆播种面积8196千公顷，比上月预测数增加297千公顷，主要原因是主产区大豆面积增幅高于上月预测水平，部分已种植玉米的农户因受灾改种大豆；6月份黑龙江省西部、内蒙古东部降水持续偏少，大豆出苗率低、长势较差，而东北地区中东部土壤墒情适宜，气象条件利于大豆出苗和发育，预计全国大豆平均单产较上年持平略增；大豆总产量1473万吨，比上月预测数增加63万吨。

（三）食用植物油市场运行情况

本月估计，2016/17年度，中国食用植物油产量2706万吨，较上月估计值调增49万吨。其中，受豆粕需求增加、大豆进口量调增影响，豆油产量调整为1596万吨，较上月估计值调增36万吨；随着国内储备菜籽油逐渐被市场消化，菜籽油供需缺口显现，油菜籽进口需求增加，菜籽油产量调整为576万吨，较上月估计值调增12万吨。近期，花生基本播种完毕，综合考虑产区气候条件适宜，雨水充足，苗情良好，本月对花生及花生油产量不作调整。

本月预测，年度，中国食用植物油产量2721万吨，较上月预测值调增14万吨。其中，豆油产量为1605万吨，较上月预测值调增13万吨。菜籽油、花生油产量分别为571万吨和324万吨，与上月预测值一致。2017/18年度食用植物油进口量、消费量预测值不作调整。

（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，国内食糖市场处于纯销糖期。截至2017年6月底，全国累计销糖603万吨，比上年同期增加65万吨；累计销糖率64.9%，比上年同期加快3个百分点。

本月估计，2016/17年度国际食糖平均价格每磅16-21美分，上限、下限均比上月调低2美分，主要原因是巴西食糖生产正常，强化了下一年度国际食糖市场产大于需的预期。

当前，糖料产区呈现“南涝北旱”的气候特征，南方甘蔗主产区降水较多，广西部分地区出现洪涝灾害，对甘蔗中耕管理造成一些不利影响，粘虫病等病虫害在部分蔗区有所反映；北方甜菜进入田间管理及虫害防控期，内蒙古及河北张北甜菜产区干旱严重，受旱情影响，甜菜生长较常年有所延后，新疆甜菜产区中耕浇水、追肥、打药工作已完成，田间管理较好，甜菜长势良好。

综合判断，不利气象条件对糖料作物生长及最终产糖量的影响仍需继续关注，因此，对年度预测数据暂不作调整。

二、我国农副产品进出口情况

2017年7月农副食品加工业工业生产者出厂价格指数为99.6，同比下跌0.4%，2017年1-7月农副食品加工业工业生产者出厂价格指数为100.97，同比上涨0.97%。

三、产品价格走势分析

2017年7月份“农产品批发价格200指数”为93.80，环比下降0.86个点；同比下降0.19个点。

从主要品种来看，猪肉批发均价（白条肉批发均价，下同）为19.77元/公斤，环比下降0.9%，同比下降22.9%。7月份猪肉价格延续了上个月的下跌走势，目前生猪供给量企稳向好，猪肉供应充足。

牛肉批发均价为53.27元/公斤，环比下降0.4%，同比上升1.0%。羊肉批发均价为46.19元/公斤，环比上升0.1%，同比上升3.4%。

7月份鸡蛋批发均价为6.03元/公斤，环比上升6.9%，同比下降12.1%。

7月份蛋价呈先降后升的态势。入夏后，受各地高温天气影响，蛋鸡产蛋率有所下降，鸡蛋供应量减少，6月中下旬鸡蛋价格有一轮快速上涨的行情，但随着各大中院校暑假的来临，鸡蛋需求减弱，7月中上旬蛋价有所回调，7月末随着大中院校开学临近和各个糕点企业为中秋节开始备货，鸡蛋价格又开始上涨。

7月份蔬菜批发均价为2.61元/公斤，环比上升7.9%，同比上升3.1%。

监测的19种蔬菜价格中菠菜、洋白菜、油菜、莴笋和菜花价格环比升幅较大，幅度分别为28.9%、28.2%、23.1%、20.5%和18.8%；西红柿、葱头、豆角、土豆和茄子价格环比降幅较大，幅度分别为16.9%、10.6%、8.1%、7.0%和6.3%。



7月天气炎热，有些蔬菜生长速度放缓，加之东北及南方地区的暴雨天气，本月菜价全面上涨。

III 行业产业链上下游分析

一、行业上游分析

(一) 化肥市场

1. 国内化肥价格稳中略涨。

7月国产尿素平均出厂价每吨1600元，环比涨1.3%，同比涨29.0%；磷酸二铵平均出厂价每吨2300元，环比持平，同比涨2.2%；氯化钾平均出厂价每吨2020元，环比持平，同比跌2.9%；国内复合肥平均出厂价每吨1930元，环比涨3.8%，同比跌12.3%。

2. 化肥出口有所减少。

上半年，全国进口化肥477万吨，同比增12.0%，进口额12.1亿美元，同比减11.9%；出口化肥1175万吨，同比减4.3%，出口额27.6亿美元，同比减8.9%。其中，尿素出口量同比减45.5%，磷酸二铵出口量同比减8.5%。

3. 国际化肥价格稳中有跌。

7月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨182美元，环比跌3.2%，同比涨0.6%。美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨344美元，环比跌1.4%，同比涨0.9%。以色列氯化钾离岸价每吨242美元，环比持平，同比涨8.5%。独联体48%含量复合肥离岸价格每吨260美元，环比持平，同比跌10.3%。

4. 后期农资市场价格以稳为主。

目前国内夏季用肥基本结束，国内农资市场正处于季节需求的疲软调整期，再加上国际化肥市场行情依然低迷，预计在秋季备肥启动之前，国内化肥市场将维持平稳走势，部分品种市场价格可能下跌。

(二) 饲料市场

育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格小幅上涨，玉米价格连续4个月上涨，豆粕、鱼粉价格止跌趋涨。预计短期内，尤其是新粮上市前，玉米价格将继续上



涨；国内豆粕、鱼粉供给充足，豆粕价格受美国产区天气影响或有浮动，鱼粉价格稳中有升；预计未来主要饲料产品价格将继续上涨。

1. 饲料产品月度价格小幅上涨

7月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月度均价分别为每公斤2.98元、3.05元、2.78元，环比分别涨0.5%、0.4%和0.5%，同比跌幅分别为4.3%、3.4%和3.6%。从周数据来看，主要饲料产品进入2017年以来连续26周价格回落，7月开始连续4周回升，截至7月第4周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤2.98元、3.05元和2.78元，较1月第1周下跌3.6%、2.9%和3.1%。

2. 主要饲料原料价格涨跌互现

根据畜牧业司集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，国内豆粕7月全国批发市场均价每公斤3.22元，环比涨0.2%，同比跌8.8%；7月山东地区43%蛋白豆粕出厂月度均价为每吨2809元，环比涨7.4%，同比跌14.1%。6月30日公布的美国大豆实际种植面积较3月份的意愿种植面积有所增加，但是低于市场预期，美国大豆期货价格上涨带动国内豆粕行情走高，同时美国干旱天气造成大豆生长优良率下降，利多期货市场。但是国内大豆进口量庞大，港口筒仓装满，运输船无法卸货，沿海地区油厂豆粕库存为历年同期最高水平，国内未出现恐慌性采购。周度价格来看，7月前2周豆粕出厂价从每吨2650元涨至2880元，第3周回落至2800元。国内玉米价格连续4个月环比上涨，7月批发市场均价每公斤1.94元，环比涨2.4%，同比跌7.6%；北方产区价格连续19周上涨，7月第3周价格升至每公斤1.61元，优质饲用玉米供给紧张，玉米均价继续小幅上涨；南方销区批发市场月度均价升至每公斤2.0元，广东港口玉米到港价每吨1800元，环比涨4.0%，进口玉米和大麦完税价分别为每吨1550元和1670元，玉米价格较为稳定。

进口鱼粉7月国内市场均价每公斤12.13元，环比持平略涨，同比跌3.8%；6月鱼粉到港量12.4万吨，同比增18.7%，鱼粉来源国趋于多元化，截至7月25日鱼粉港口库存维持在13.4万吨左右，环比略有下降，仍高于历年8-10万吨库存水平。虽然鱼粉季节性需求好转，但暴雨和高温天气影响国内养殖形势，出货量较为稳定，秘鲁本季捕捞配额难以全部完成，外盘报价坚挺，本月鱼粉价格稳中趋涨。

二、行业下游分析

(一) 养殖业运行情况

在2017年7月第4周(7月24日-7月30日总第30周)，当前正处于畜禽产品消费淡季，生猪价格持续稳定略显偏弱调整，家禽产品受供应偏紧影响，价格持续小幅上涨。生猪产品方面，需求不佳，猪价持续震荡偏弱；禽蛋产品中，本周鸡蛋价格继续大幅上涨，淘汰蛋毛鸡价格继续稳中上涨为主；肉禽产品中，白羽肉毛鸡及白羽肉鸡苗价格延续上涨走势，肉种蛋价格继续上涨，白羽肉毛鸭价格及白羽肉鸭苗价格继续上涨，且涨幅较大；水产品方面，受出塘水产品供应增加影响，水产品价格出现下调；反刍产品方面，本周生鲜液态奶价格整体弱势持稳，牛羊肉除牛肉零售价稳中略涨外，其余产品价格继续下跌。

生猪方面，本周猪价持续震荡偏弱调整，全国仅少数地区猪价仍保持在14元/公斤以上。近期我国大部分地区迎来高温天气，并突破历史极值，居民对猪肉消费进一步趋淡，市场又无利好提振，猪价持续偏弱调整，但目前市场优质猪源仍偏紧，屠宰企业压价谨慎，供需双方观望心态都较浓，周末猪价小幅反弹；仔猪方面，市场无利好提振，养殖户对后市行情不看好，补栏积极性差，仔猪价格持续小幅下调，仅局部市场价格略显偏强。

蛋禽市场上，本周鸡蛋价格大幅上涨，且均价向6元/公斤靠拢。正如我们所预测的一样，7月下旬逐步开启夏季上涨模式。具体来看，进入伏天后蛋鸡产蛋率逐步下降，鸡蛋产量进一步减少，各地货源供应稍显紧缺，蛋商收货积极性尚可，带动全国鸡蛋价格大幅度上涨，截止周三局地蛋价如山东、河北等地已经成功跃进三元时代，销区方面被动跟涨。但鸡蛋价格的过快上涨，为后期的价格回调埋下“隐患”。

肉禽市场上，本周白羽肉毛鸡价格继续小幅上涨。受高温高湿天气影响，毛鸡出栏量延续低位，利好屠宰场库存压力减小，经销商补货力度增加，呈现出量价齐升的状态，从而支撑鸡肉产品价格走势趋好，也带动毛鸡价格持续有效回升，当前毛鸡报价区间全面上涨至7元/公斤以上，且已维持了两周时间；白羽肉鸡苗方面，本周白羽肉鸡苗价格延续上涨走势。近期毛鸡价格快速回升，加之当前种鸡场鸡苗产量相对稳定，市场走苗速度加快，养殖户补栏积极性提高，支撑鸡苗价格继续上涨，后半周鸡苗报价破2元/羽地区逐渐增多，其中大型种鸡场鸡苗报价回升至2.3-2.5元/羽。

水产养殖方面，目前水产养殖受各地相继发生洪涝灾害的影响较为明显，第二茬水产养殖投苗南方逐步接近尾声。随着水产品出塘上市量的增加，近期淡水鱼产品价格大都不同程度走弱。

反观市场方面，夏季消费淡季，原奶需求仍显不佳，原奶价格维持稳中偏弱走势，价格好转仍需时日；牛羊肉方面，因目前正处于夏季消费淡季，居民对牛羊肉消费减少，价格继续维持弱势。本周生鲜液态奶价格整体弱势持稳，牛羊肉除牛肉零售价稳中略涨外，其余产品价格继续下跌。

（二）市场价格动态

生猪价格方面，2017年第30周出栏商品大猪价格环比下跌，其中出栏外三元大猪周度均价13.86元/公斤，环比下跌0.22%，同比下跌25.92%；出栏内三元大猪周度均价13.47元/公斤，环比下跌0.44%，同比下跌26.59%；出栏土杂大猪周度均价13.08元/公斤，环比下跌0.53%，同比下跌27.05%；外三元、内三元及土杂猪周度加权均价13.67元/公斤，环比下跌0.29%，同比下跌26.15%；仔猪周度均价35.32元/公斤，环比下跌0.45%，同比下跌27.59%。

家禽产品市场上，2017年第30周全国商品鸡蛋周度均价5.87元/公斤，环比上涨13.54%，同比上涨1.91%；淘汰蛋鸡周度均价7.57元/公斤，环比上涨2.30%，同比下跌15.42%；出栏白羽肉毛鸡出场周度批发均价7.52元/公斤，环比上涨6.36%，同比下跌6.00%；白羽肉鸡苗出厂批价1.83元/羽，环比上涨48.78%，同比上涨15.82%；白羽肉毛鸭出场批发周度均价7.81元/公斤，环比上涨8.32%，同比上涨30.38%；白羽肉鸭苗出场批发周度均价2.91元/羽，环比上涨59.89%，同比上涨177.14%；肉种蛋市场周度价格1.16元/枚，环比上涨28.89%，同比下跌28.83%。

水产品市场上，2017年第30周全国鲤鱼周度均价11.46元/公斤，环比下跌0.52%，同比下跌3.29%；鲫鱼周度均价17.61元/公斤，环比下跌0.68%，同比下跌4.66%；草鱼周度均价15.25元/公斤，环比下跌0.72%，同比下跌15.79%；白鲢周度均价6.64元/公斤，环比下跌2.35%，同下跌2.64%；花鲢周度均价12.83元/公斤，环比下跌0.54%，同比上涨5.08%。

反观产品市场上，2017年第30周全国生鲜液态奶周度均价3.40元/公斤，环比持稳，同比持稳；牛肉批发周度均价53.19元/公斤，环比下跌0.06%，同比上涨1.55%；牛肉零售周度均价61.75元/公斤，环比上涨0.08%，同比下跌0.56%；



羊肉批发周度均价46.02元/公斤，环比下跌0.26%，同比上涨2.59%；羊肉零售周度均价54.40元/公斤，环比下跌0.04%，同比下跌2.09%。



IV 本月行业快讯

一、农产品加工业综合快讯

(一) 合肥将建农资和农产品经营主体信用档案

合肥市争取用2年左右时间，建立全市区域内农资和农产品生产经营主体信用档案，使信用档案成为政府监管、市场评价、消费选择的重要依据。

今后，农资和农产品领域规模以上生产经营主体，包括农资生产经营企业、农资社会化服务组织、农产品生产经营企业、农民专业合作社、家庭农场、种植大户等均要求建立信用档案。同时，鼓励有条件的地方逐步将散户纳入信用档案建设范围。

信用档案信息主要有农资和农产品生产经营主体名称和社会信用代码等基础信息，行政许可与行政处罚信息，认证或登记信息，监督检查信息和奖励信息。各地也可结合实际，增加其他信用信息，充实主体信用档案。信用档案实行动态管理，相关信息将及时更新。各级农业行政主管部门将依法加强信用信息的归集、公示和共享。这意味着，信用档案将得到充分应用。下一步，查阅信用档案或作为审查主体资格、审批行政许可事项、下达财政支持项目、制定分类监管措施等的必要条件。

今年上半年，合肥市报送农产品质量安全红榜名单27个，诚实守信企业的阵容不断壮大。市农委负责人表示，下一步，将继续完善奖惩机制，对失信主体实行重点监管，扩大产品抽检范围，提高抽检频次。据了解，通过落实守信联合激励和失信联合惩戒机制，我市将从行政许可、从业资格、重点监管、财政支持等多个方面，对农资和农产品生产经营主体采取联合奖惩措施。此外，我市还将鼓励行业协会、社会团体和第三方机构运用公开的信用信息开展信用评价，为社会提供多样化的信用产品和服务，引导生产经营主体树立诚信意识，守法诚信经营。

到今年年底，长丰县、庐江县、肥西县、巢湖市、庐阳区等国家级、省级农产品质量安全县和省级食品安全县（区），将完成本行政区域内农资和农产



品生产经营主体信用档案的建立。到2018年年底，我市将实现农资和农产品生产经营主体信用档案全覆盖。

（二）1至7月湖南食品农产品出口6.62亿美元六成来自出口示范区

湖南省建设出口食品农产品质量安全示范区取得成效。通过质量提升实现了产品优质优价，今年上半年湖南省茶叶出口单价同比增长30.4%；一大批食品农产品自有品牌大步“走出去”，示范区创建工作开展以来，全省出口示范区内新增企业88家，新增国际自有品牌5个、国内自有品牌13个。

湖南省出口食品农产品质量安全示范区建设始于2010年。截至今年8月，全省共有国家级示范区12家、省级示范区11家，示产品涵盖了茶叶、柑橘、生猪、肉类、种子、蔬菜、食用菌、罐头等。今年1至7月全省食品农产品出口6.62亿美元，其中约60%来自出口示范区。

示范区的创建，通过质量提升实现了产品优质优价。今年上半年，湖南省茶叶出口单价同比增长30.4%，出口冻乳猪占据新加坡80%的市场，首次实现湖南肉类产品出口塔吉克斯坦，张家界“茅岩梅茶”出口破零。

示范区的创建，推进了传统农业结构的转型升级和供给侧结构性改革。祁阳县示范区的自然韵黑茶生产企业，一改过去传统砖茶的模式，选用高档原料，推出类似钱币样的“小片茶”，增加了产品附加值。长沙县农产品出口示范区，湘丰茶业的红茶和绿茶加工机械，用电热替代传统烧煤烧柴加热方式，大幅提高了茶叶加工技术控制的精准度，推进了茶叶加工的清洁化、机械化、自动化。

示范区建设助力精准扶贫。全省已有10个国家级、省级贫困县成功创建出口示范区，25个国家级、省级贫困县实现了食品农产品出口。在湘西集中连片特困地区，探索运用有机产品认证示范创建开展精准扶贫工作，目前已有古丈县、保靖县申请国家有机产品认证示范区创建，已初审完成。

湖南出入境检验检疫局局长杨杰，下一步，湖南省要着力利用示范区这个金字招牌，不断加大示范区内食品农产品自有品牌的培育，加大示范区公共品牌的推介。

（三）黑龙江优质农产品杭州推介会签订合同超3.5亿元

7月30日闭幕的黑龙江新型农业经营主体优质农产品（杭州）推介会传出喜人的成绩，为期三天的展会展位零售金额281.47万元，有97家新型农业经营主体与客商签订了金额3.5521亿元的销售合同，还有92笔金额过亿元的意向性合同。现场零售和签约仅仅是个开始，重头戏还在随之而来的市场中发酵，黑龙江新型农业经营主体的优质农产品通过展会推介，所到之处都能生根发芽，形成不断壮大的销售市场。

随着农业供给侧结构性改革的不断推进，黑龙江省主打农产品销售牌，狠抓产销对接，引导和鼓励广大农民转变观念，激发内生动力，积极投身农产品营销，提升价值链，靠“卖得好”进入市场；靠“卖得好”倒逼带动“种得更好”；靠“卖得好”形成更多经济活动；靠“卖得好”让更多农民走上致富道路。2016年，黑龙江省农委等单位组织农民合作社等新型经营主体到北京、上海、深圳等国内发达地区和主销市，举办优质农产品推介会，搭建产销对接平台，鼓励和引导农民直接进入市场。“一个主产市对接一个主销市办展，落地一个核心营销网点，发展一批直营店或代理商”的办展模式日渐成熟。搭建农产品产销对接平台，实现了生产者与消费者、经营者直接见面，减少中间环节，降低流通成本，特别是大幅降低营销成本，让龙江绿色有机农产品直供市场，让广大消费者安心购买、放心享用。

在这一系列市场对接活动中，农民群体积极参与，甚至包机组团去参展。这次杭州推介会上，有600多家农民合作社、家庭农场、种养大户和农业企业等农业新型经营主体到会，展示推介千余种绿色、有机、优质农产品，还特设蔬菜展区，全部为优质应季蔬菜。

推介会为优质农产品找到了需求市场。龙联农民专业合作社联社是“全国十佳农民”李凤玉领衔创办的，400多合作社组成的联合社，在去年上海的推介会上他们生产的有机大豆以每斤13元的价格卖出了200吨，优质玉米销售2万多吨；在深圳推介会上与8家经销商签订了合同，进入了多家连锁超市，这次杭州推介会带来了100多家合作社大米、杂粮、山珍产品。没有推介会，他们是无法打开一线城市大市场的。

推介会为农民合作社打开了另一种销售方式。五常市新起源水稻农民种植专业合作社理事长董明亮在展会上并不急着卖产品而是忙着扫微信，他的合作社只有不到两千亩稻田，参加上海展会时，他带去的一千多斤大米在现场没够卖，

重要的是通过微信联系了20个高端客户并带来了120多个消费者，他们生产的普通五常大米在上海卖到8元，有机米卖到18.8元，在五常有实体店。通过线上线下渠道，自己产的大米销路顺通了。有机米有三分之一卖到上海。

二、重点区域行业运行动态

（一）黑龙江去年新增高标准农田逾949万亩

由国土资源部、国家发展改革委、财政部、水利部、农业部等五部委联合组织开展的2016年度高标准农田建设考核结果公布，2016年黑龙江省共建成高标准农田949.79万亩，占全国总量的十分之一以上。

作为国家粮食安全的基础与保障，高标准农田是指在划定的基本农田保护区范围内，建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准基本农田。

黑龙江省是我国最大的商品粮生产基地，按照国家高标准农田建设战略部署要求，提出了亿亩生态高产标准农田建设规划。确定到2020年建设1亿亩生态高产标准农田的目标，突出生态建设引领，发展优质、高效、生态、现代农业。自2011年开展高标准农田建设以来，黑龙江省已经建设完成高标准农田4451万亩。

黑龙江省加强统筹各项建设任务，通过“集中规划、集中建设、各负其责、各记其功”和统分结合模式，有效融合多项涉农资金，在一定区域内形成产业聚集，提高了农业规模化、标准化、机械化、良种化、科技化和信息化水平。

“十三五”时期，我国将继续推进高标准农田建设，明确到2020年全国确保再建设4亿亩，力争建设6亿亩高标准农田。其中，黑龙江省建设任务为3431万-4989万亩。

（二）湖北将构建农机深松作业监测平台

近日，在湖北省襄阳市襄州区朱集镇金地丰旺农机专业合作社，十余台拖拉机和深松机一字排开，农机手们聚在一起，正在接受技术人员进行的北斗深松监测设备使用培训。技术人员的认真讲解引起了机手们的浓厚兴趣，大家纷

纷拿出手机，在技术人员的指导下，下载安装北斗深松监测系统手机 APP。农机手们表示，以后的深松作业只需要划一划手机屏幕就能轻松搞定。

农机合作社不花一分钱，企业免费对农机手们进行培训，对于湖北省43个农机深松整地作业试点县（市、区）来说，已不是一件稀奇事儿。湖北在推广北斗深松监测系统的同时，将构建全覆盖的农机深松作业监测平台。

今年3月以来，湖北各级农机部门充分利用春耕、夏种夏收土地适宜深松的有利时机，将北斗深松监测技术的应用和推广作为一项重要任务来抓。截至8月初，全省43个农机深松整地作业试点县（市、区）共安装北斗深松监测设备980余台，监测深松作业面积15万亩，覆盖全省范围内的北斗深松监测网络日趋完善。

（三）湖北出台意见促进农产品加工业发展

日前，湖北省政府门户网站公布《关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见》（以下简称《意见》），明确到2020年，全省规模以上农产品加工业产值达1.9万亿元，农产品加工转化率达70%，每个市州培育2—3个具有较强竞争力的优势特色农产品产业集群。《意见》提出，全省将形成农产品加工四大产业集群，即以武汉、荆州、襄阳、荆门、孝感、黄冈、天门等地为主的粮油加工产业集群；以宜昌、荆州、潜江、仙桃、武汉、鄂州、黄冈和宜城、安陆、京山为主的畜禽水产品加工产业集群；以宜昌、荆州、黄石、武汉、黄冈、仙桃、咸宁和丹江口为主的酒类饮料产业集群；以鄂西南、鄂西北、鄂东南和大洪山周边地区为主的特色农产品加工产业集群。《意见》要求加速科技成果转化推广，围绕科技成果转化工程的实施，积极探索技术转移和成果转化的新模式，开展公益性科技成果转化。按照“定向间接有偿”的方式，引导高校院所、农业企业、投资公司之间有效互动，形成技术成果与市场高度对接，促进产学研深度合作。《意见》鼓励打造全产业链，提出要支持农民合作社、家庭农（林）场等开展保鲜烘储、分拣分级、直供直销，发展农产品加工流通。引导和支持农产品加工企业流转土地自建优质专用核心原料基地，带动农户发展一村一品原料基地，建设仓储、冷链、物流、直营、配送和电商等营销服务网络。《意见》强调，各地要把农产品加工业摆在重要位置，纳入本地经济社会发展规划和目标考核内容。

（四）湖南将新增6个地理标志农产品



8月24日，农业部组织的农产品地理标志登记专家评审会在京举行。湖南报送的澧县双低油菜籽、沅江芦笋、桃江竹笋、九华红菜薹、湘潭矮脚白和张家界菊花芯柚6个具有地方特色的优质农产品顺利通过专家评审，即将由农业部颁发农产品地理标志登记证书。届时，湖南的地理标志农产品将达到50个，必将形成一批特色农业产业和精细农业生产基地，为打造区域农业公共品牌和推进农业供给侧结构性改革增加新的动力。

近两年，湖南省绿色食品办公室紧紧抓住深入推进农业供给侧结构性改革的历史机遇，立足本省丰富多样的自然资源禀赋和悠久的农耕文明，把农产品地理标志作为打造区域性公共品牌、发展精细农业的有效途径着力推进，通过特色资源挖掘、产业引导扶持、对外宣传、品牌建设、市场推介、产品营销等方面综合发力，立体推进农产品地理标志工作。目前全省获证农产品地理标志达到44个，年产量255.8万吨，年产值260.8亿元，农产品地理标志工作保持了健康快速发展态势，各类主体申报农产品地理标志登记的热情高涨。截至目前，有近30个具有地方特色的优质农产品，正在按程序申报农产品地理标志登记。

V 本月海外市场扫描

一、美国大豆长优良率小幅回升

8月28日美国农业部公布的每周作物生长报告，截至8月27日当周，美国大豆生长优良率为61%，前一周为60%，去年同期为73%。结荚率为93%，前一周为87%，去年同期为93%，五年均值为92%。落叶率为6%，去年同期为5%，五年均值为5%。

截至8月27日，美国玉米生长优良率为62%，前一周为62%，去年同期为75%。蜡熟率为86%，前一周为76%，去年同期为91%，五年均值为87%。凹损率为44%，前一周为29%，去年同期为57%，五年均值为51%。

二、欧盟2017/18年度大豆进口量同比减少14%

据欧盟数据显示，2017年7月1日到8月22日期间，2017/18年度欧盟大豆进口量为190万吨，比上年同期的220万吨减少14%。豆粕进口量为290吨，比上年同期的255万吨提高12%。棕榈油进口量为86.4万吨，比上年同期的85万吨提高2%。

三、南北美大豆出口竞争激烈

在美农业部报告之后，市场关注的焦点将重回天气因素之上，8月底之前美豆期价仍将呈现明显的天气市特征。而在地缘政治风险上升的背景下，未来中美贸易格局的变化也将给大豆市场的供给带来重要影响。近期豆类期价在美国农业部的月度报告呈现出超预期的利空影响之后，持续跟随外盘美豆期价承压下行。本周前3个交易日仍处于对美国农业部报告利空影响的消化阶段。而在美国农业部报告之后，市场关注的焦点将重新回到天气因素之上，与此同时地缘政治风险正在悄然上升。

过去一周，美国农业部发布了备受市场关注的8月份月度供需报告。报告上调2017/2018年度美国大豆单产预估至49.4蒲式耳/英亩，高于7月份报告中沿用



的48蒲式耳/英亩，同时也高于市场预期的47.4蒲式耳/英亩。播种面积未作调整，推动2017/2018年度美国大豆产量上升至43.81亿蒲式耳，超过上年度的43.07亿蒲式耳再创历史新高，同时远超出市场预估的42.02亿蒲式耳。虽然美国农业部上调2017/2018年度美国大豆出口预估至22.25亿蒲式耳，较7月份上调7500万蒲式耳。还是令2017/2018年度美豆年末库存预估上升至4.75亿蒲式耳，不仅高于7月份预计的4.6亿蒲式耳，更是远超出市场预期的4.26亿蒲式耳。全球2017/2018年度大豆年末库存上调至9778万吨，高于市场预期的9220万吨，也高于7月份报告中预估的9350万吨。整体来看，美国农业部报告上调产量和年末库存与市场对大豆产量和年末库存下调的预期截然相反，不仅大豆产量和库存没有如期出现下降，反而出现显著增长，给市场带来利空影响。

VI 本月重点企业跟踪

一、农业品牌建设促进广东现代农业发展品牌农产品助农户增收206亿

今年以来，广东省的家禽养殖行业整体低迷，但打响品牌后的壹号土鸡却在低迷中“逆市上扬”。“也许壹号土鸡是这行业中极少的不亏损的品牌之一。

市场风险是农产品面临的风险之一，而品牌化是农产品规避市场风险的最好方法。正是公司用十年时间经营“壹号食品”品牌，使得今年的壹号土鸡“化险为夷”。

不仅如此，壹号土猪、壹号土鸡品牌已风靡全国。目前，壹号食品在全国22个省市有1500家连锁店，其中壹号土猪连锁店400多家，带动了全国土猪行业的发展。

2017年壹号土猪的销售量超过50万头，销售额近20亿元，利润接近3亿元，遥遥领先土猪养殖销售的第二大企业。在他看来，这与壹号食品获评广东省十大名牌系列农产品密切相关，“这（获评）加强了品牌的信誉，促进了壹号土猪品牌的发展。”

壹号食品只是近年来我省通过农业品牌打造受益的企业之一。从全省来看，品牌农产品的聚合效应和溢价能力，在企业提质增效发展过程中发挥了显著成效。据统计，全省83.9%的生产型省级农业龙头企业均拥有一个或以上的农业名牌或名特优新产品，品牌农产品销售额占企业营收比重从2013年的26.3%上升至2015年的32.7%，2015年品牌农产品利润占企业利润总额的44.8%，占据企业总利润的“半壁江山”。

首届十大名牌系列农产品评选推介活动取得了良好的成效：前50强名牌农产品的市场销售额增长23%，利润增长16.8%，企业综合竞争力提高34.9%。

二、三聚环保进军生态农业让秸秆碳化还田



三聚环保总裁林科在8月27日举行的新闻发布会上表示，此次进军生态农业是三聚环保绿色战略转型的重要举措，将业务从石油化工领域延伸并拓展到生态农业领域。

三聚环保主要为煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业企业提供技术服务，2015年后，开始实施生态农业战略。生态农业主要分为绿色化肥和农药、循环经济、生物质发电。

农作物秸秆炭化还田-土壤改良技术实现了农作物秸秆的资源化、高值化、规模化利用。使用该技术可以解决秸秆直接还田难以腐化、影响农业生产的问题，化解秸秆焚烧带来的大气污染问题，同时以生物质炭肥形式还田，减少化肥用量，提升农作物产量和品质，改良土壤环境，增加农民收入。

三聚环保提供的资料显示，中国农作物秸秆资源总量已达10亿多吨。据估计，至2015年，中国农作物秸秆资源利用率平均不到80%，如果加上直接还田的部分，没有被利用的秸秆资源占35%以上，总计达4亿多吨。除直接还田、饲料化、能源化、材料化等利用外，还有大量农作物秸秆因缺乏有效的资源化、高值化利用手段而被无序丢弃或被燃烧，并由此造成了严重的大气污染。

三、京承农业合作累计完成投资275亿元

京承农业合作以来，承德全市农业总产值翻了两番，达到407.5亿元；农民人均纯收入增长了5倍多，达到了8736元；全市近70万贫困群众实现稳定脱贫，贫困发生率下降到12.6%

在京津冀协同发展深入推进的背景下，北京承德农业合作已累计完成投资275亿元，建设了126个项目，取得了丰硕成果。8月23日，在第七届京承农业战略合作座谈会上，两地再签30个农业合作项目，总投资达371亿元。一筐筐产自承德的绿色农产品，不仅丰富了北京人民的“菜篮子”“米袋子”，更鼓起了承德人民的“钱袋子”。

承德是农业大市，总面积3.95万平方公里，但“八山一水一分田”的格局，使得该市不得不考虑如何让有限的耕地产生最大的价值。

北京在制定‘十三五’都市现代农业发展规划时，首次提出‘京冀协调’的方针，今后，京承两地农业部门会在更多领域开展深入合作。规划还多次提到“高端”二字。而北京农业的“高端”，正是承德农业的“机遇”。

不久前，兴春和农业公司也搞起了农业休闲观光。我们的大清皇庄是集餐饮住宿、果蔬采摘、休闲娱乐、健康体验于一体的综合性景区。现在公司正在与北京一些企业商谈合作事宜，利用我们的资源和他们的市场，实现互补共赢。

养羊是第一产业，宰羊是第二产业，卖羊汤是第三产业，未来农业向着依托智能农业、互联网农业，一二三产业融合的方向发展。在对承德农业进行走访调研时，他们发现这种融合趋势正在形成。

在与北京深度合作中，承德市深刻认识到，走出一条具有承德特色的现代农业发展之路，要围绕生态涵养、水源涵养的功能定位，走协同发展之路；要围绕北京都市农业产业定位，走错位发展之路；要大力弘扬塞罕坝精神，走绿色发展之路。

承德正全面构建以生态高值农业为主体，品质农业、美丽农业为两翼，立足一二三产融合、生产生活生态三生融合、生产经营产业三大体系结合，遵循有机农业、功能农业、智慧农业、循环农业“四条路径”，坚持国家农业高新技术产业示范区、京津冀绿色有机高品质农产品供应区、京津冀功能农业发展聚集区、京津冀首选农业休闲旅游观光度假区、京津冀现代农业改革创新先行示范区“五区同建”，推进美丽乡村、脱贫攻坚、乡村旅游、农业园区、民俗文化、沟域经济“六位一体”的现代生态农业发展新体系。

VII 银行产业创新与融资动向

一、中国银行山东省分行联手济南农业局探索助农发展之路

8月24日，中国银行山东省分行与济南市农业局签署《全面战略合作协议》，建立长期、稳定、互惠、互利的合作关系，共同拓展业务领域，建立新型战略银政伙伴关系。

作为国有大型银行，中国银行十分注重支持农村事业的发展。在总行惠农、助农政策指引下，中行山东省分行践行“担当社会责任，做最好的银行”发展战略，把农业企业的发展融入到服务地方经济发展之中，举全行之力积极探索助农发展道路。近年来，中行山东省分行布局助农服务点，开展农村金融服务，盘活农村资金，改善农村金融支付服务环境，切实解决农民取款用款问题。同时，发挥商业银行整合社会资源的优势，利用公益理念、“互联网+”思维，借助市场力量、政府支持、金融科技，开发了“公益中国”精准扶贫平台，连线多家贫困地区企业，结成公益联盟，丰富金融扶贫服务方式，为贫困地区拔穷根、摘穷帽，帮助更多的贫困户走上了自力更生之路，实现了脱贫致富。

济南市农业局以深化农村产权制度改革为动力，创新建立了农村产权市场体系交易、担保、信息三大平台，探索出了在全国具有首创意义的“三台共建”模式，有效盘活了农村资源，拓宽了“三农”融资空间。特别是重点深化政银担三方合作机制，大力开展土地经营权抵押贷款，为广大农户及9000余家新型农业经营主体提供普惠信贷服务，逐渐激活广阔丰饶的农业农村投资市场，为推进农业新旧动能转换注入了强大动力。

二、邮储银行金寨县支行签约公证县域首批“扶贫劝耕贷”

近日，金寨县首批“扶贫劝耕贷”签约公证仪式在邮储银行金寨县支行会议室举办。金寨县政府分管副县长董永权，省农担业务二部吴舒楠副经理、县农发委产业中心陈文明主任、徽元公证处公证员李正源参加了首批签约公证。

金寨县邮储银行现场为县域首批“扶贫劝耕贷”业务客户授信9户，金额330万元。

“扶贫劝耕贷”是邮储银行安徽省分行联合安徽农业信贷担保公司、政府等单位构建的小额贷款领域的“政银担”产品。作为“低成本、少环节、成批量、可持续”的支农信贷产品，其服务对象主要以当地种养大户、家庭农场、农业合作社、农业产业化龙头企业、农业社会化服务组织等新型农业经营主体为主，贷款主体无需抵押，无需担保，是一款纯信用的贷款。“扶贫劝耕贷”改变了传统贷款一直以来强抵押、强担保的作业模式，却有助于解决农村地区长期悬而未决的“抵押难、担保难、融资贵”的问题，有助于打通农业主体进入融资领域的最后一公里。

在签约公证仪式上，董永权副县长充分肯定了邮储银行金寨县支行在“扶贫劝耕贷”落地金寨过程中发挥的积极作用，对做好“扶贫劝耕贷”展现出的锐意进取精神表示赞赏。金寨县支行陈武行长在会上作出表态发言，并要求参与“扶贫劝耕贷”的信贷人员做到合规、高效、精准，切实把服务“三农”、服务小微企业落实到具体行动上。

邮储银行金寨县支行作为县“扶贫劝耕贷”成功签约公证的首家金融机构，在同业间引起极大反响，也是该行前期积极对接的结果。金寨县作为安徽省乃至全国的扶贫攻坚重点县，邮储银行金寨县支行以“扶贫劝耕贷”为抓手，主动对接县委县政府，向分管副县长多次专题汇报，提请县长办公会研究，陪同县政府领导至合肥省农担协调。功夫不负有心人，“扶贫劝耕贷”最终在金寨落地，并成功落户邮储银行金寨县支行。

此贷种的推出，将有效地解决抵押和担保问题，对加速金寨县现代农业的发展，对全县种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体产生深远影响。该业务模式下，不仅为种养大户常常因缺乏抵押、担保融资难及时浇灌上了更有营养、更为丰富的金融“活水”，同时也为如期实现“精准脱贫、不落一人”的目标助推了力量，对进一步释放经济活力，为金寨县扶贫、脱贫，最终走上富裕提供坚实的支撑。

三、哈尔滨银行开启“龙头企业+银行+合作社+农户”农贷新模式

哈尔滨银行对绥化市庆安县鑫利达平安农业种植专业合作社的首笔4000万元集约农贷成功发放。此笔贷款以“龙头企业+银行+合作社+农户”的银企合作新模式，积极响应国家农业供给侧改革的方针政策，助力龙江现代农业生产方式转型发展的新开端。

庆安县鑫利达平安农业种植专业合作社种植面积为4.6万亩，范围覆盖庆安5个乡镇、18个村屯、140个种植专业户，带动地方农业产值超亿元。本次融资的4000万元，将集中用于土地流转以及特色种植。

哈尔滨银行现代农业事业部负责人表示，本次融资合作是在黑龙江省农业供给侧改革及优质稻米种植调整的政策背景下，以市场特色需求为导向，顺应“粮头食尾”和“农头工尾”的农产品产业布局，以期将庆安县的优质农业资源转化为优势经济资源。

近年来，在庆安县政府及相关部门的大力支持下，哈尔滨银行不断加深与当地企业的合作力度，结合庆安县的土地资源、良种资源、劳务资源以及市场资源优势，深入开展农业全产业链融资合作。此次即由庆安县鑫利达集团实施龙头带动，银企密切合作，开创了“龙头企业+银行+合作社+农户”银企合作的新模式。鑫利达集团是一家集原粮收储、加工、销售，到水稻种植全产业链条经营的国家级农业产业化龙头企业。自2014年以来，哈尔滨银行现代农业事业部多次调研，根据其实际经营情况提供特色化资金支持方案，累计向鑫利达集团提供了近4亿元的贷款资金，为企业全面发展提供了强劲动力。

四、福州市政府与中国农业银行签署战略合作协议

8月22日，福州市政府与中国农业银行签署战略合作协议。省委常委、市委书记王宁，中国农业银行党委副书记、副董事长、行长赵欢出席签约仪式。市委副书记、市长尤猛军与中国农业银行副行长康义分别代表市政府和中国农业银行共同签署战略合作协议。

根据协议，中国农业银行将在福州老城提升改造和新区开发，特别是城市老旧小区改造、水系综合治理、城市基础设施建设、“三农”、自贸试验区和滨海新城建设等领域，为我市提供综合金融服务。



签约仪式前，王宁、尤猛军与赵欢、康义一行进行了交流座谈。当前福州市正深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实省委十届三次全会精神，加快补齐民生短板，抓紧推进老城和滨海新城建设，着力优化生态环境和营商环境，经济社会保持良好发展势头，潜力空间很大。我们热忱欢迎农业银行参与、助力福州发展，希望双方快马加鞭推动合作项目早落地、早见效。我们将传承弘扬马上就办、真抓实干优良传统，积极做好服务保障工作，支持农业银行在榕实现更好更快发展。

中国农业银行十分看好福州快速发展、绿色发展的前景，将充分发挥优势，抓紧落实协议各项内容，为福州城市建设、民生设施改善、产业转型升级、精准扶贫等提供优质金融服务，为福州当好全省排头兵作出积极贡献。

VIII 行业信贷机会风险分析

图表 1：2017 年 9 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	<p>农副产品贷款是纯农业贷款，而农业是弱势产业，是靠天吃饭的行业，存在着谁也无法预测、控制的自然风险。大多数养殖户又是弱势群体，传统的养殖业对自然条件的依赖性都很强，抵御自然灾害的能力较弱。自然风险一旦发生，养殖户除能获得极少量救灾款外，没有其他的补偿途径。因此，农副产品若没有其他收入来源，拖欠贷款就将成为必然。</p>	<p>2017年以来，全国现代农产品建设继续迈出坚实步伐，农产品生产稳定发展，重大惠民政策出台，资源养护工作扎实推进。紧紧围绕保供给、转方式、调结构，农产品系统在发展现代养殖模式、创新营销服务、加强产业化经营、加大海洋牧场建设、推进渔业信息化等方面求新求变，开展了诸多有效探索，取得了较好的经济和社会效益，为传统渔业向现代农产品的转型升级提供了新的动力。</p>
2	产业链	<p>上游饲料成本上升风险。近年来农产品价格波动非常大，从长期趋势上看，农产品价格整体是上涨的，其中一个重要原因是农产品的种植加工成本在上升，包括劳动力价格、化肥等肥料价格的上涨。农产品价格上涨直接导致养殖业的饲料成本增加，从而引发经营风险。</p>	<p>随着“一带一路”倡议的提出，广东省在部署“十三五”海洋渔业工作中，明确提出“以开放富海富渔，建立海洋渔业合作发展体系”，将继续坚持“走出去”和“引进来”相结合。</p>

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。