

2017年第10期

# 中国种子行业研究月报

2017年10月5日发布

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.



北京银联信科技股份有限公司

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.



## 目 录

<b>I 宏观经济</b> .....	4
<b>一、本月宏观经济运行及影响</b> .....	4
(一) 中国制造业经理采购指数 .....	4
(二) 工业生产者价格变动情况 .....	6
(三) 居民消费价格变动情况 .....	9
(四) 进出口情况分析 .....	12
<b>二、财政货币政策</b> .....	14
(一) 财政政策 .....	14
(二) 货币政策 .....	15
<b>II 本月行业运行数据分析</b> .....	17
<b>一、种子行业经济运行情况</b> .....	17
(一) 哈尔滨：鼓励建 120 万吨以上玉米深加工项目 .....	17
(二) 北京成立生态蜂业专业委员会 .....	17
(三) 官方大数据平台上线种业进入一站式信息时代 .....	18
<b>二、种子行业运行动态</b> .....	19
(一) 国务院办公厅发布《关于进一步加强农药兽药管理保障食品安全的通知》 .....	19
(二) 中美科学家联手探索中药材的“奥秘” .....	19
(三) 轮作休耕化肥需求量减少 .....	20
<b>III 行业产业链上下游分析</b> .....	22
<b>一、上游行业分析</b> .....	22
(一) 农机市场分析 .....	22
(二) 化肥市场分析 .....	23
<b>二、下游行业分析</b> .....	24
(一) 国内小麦价格走势 .....	24
(二) 国内稻谷价格走势 .....	25
(三) 国内大豆价格走势 .....	26
(四) 国内玉米价格走势 .....	27
<b>IV 行业区域运行动态</b> .....	28
<b>一、河北由蔬菜现代园区向智慧园区的转型升级</b> .....	28
<b>二、我国化肥使用量首次接近零增长</b> .....	28
<b>三、湖北中晚稻托市收购将启动</b> .....	29
<b>V 国内重点企业运行动态</b> .....	30



一、荃银高科签约三项战略合作协议 .....	30
二、甘肃祁连清泉农业科技公司与玉门市、中国农业大学签订合作框架协议 .....	30
三、京粮集团、冀粮集团签署深度合作战略协议 .....	31
<b>VI 国外行业运行动态 .....</b>	<b>32</b>
一、陶氏化学向中信旗下农业基金出售巴西种子业务 .....	32
二、美国精准农业领域取得 4D 作物实时监测技术突破 .....	32
<b>VII 行业信贷机会风险分析 .....</b>	<b>33</b>



## 图表目录

图表 1: 中国制造业采购经理指数 (PMI) 经季节调整 .....	4
图表 2: 中国非制造业商务活动指数 (经季节调整) .....	5
图表 3: 工业生产者出厂价格涨跌幅走势 .....	7
图表 4: 2017 年 8 月工业生产者购进价格涨跌幅走势 .....	7
图表 5: 生产资料出厂价格涨跌幅 .....	8
图表 6: 生活资料出厂价格涨跌幅 .....	8
图表 7: 2017 年 8 月全国居民消费价格涨跌幅 .....	10
图表 8: 8 月份居民销售价格分类别同比涨跌幅 .....	11
图表 9: 8 月份居民消费价格分类别环比涨跌幅 .....	12
图表 10: 2017 年 8 月中国农机行业 AMI 走势图 .....	22
图表 11: 2017 年 8 月中国农机行业 AMI 月度同比走势图 .....	23
图表 12: 2017 年 10 月中国种子行业机会、风险分析 .....	33



## I 宏观经济

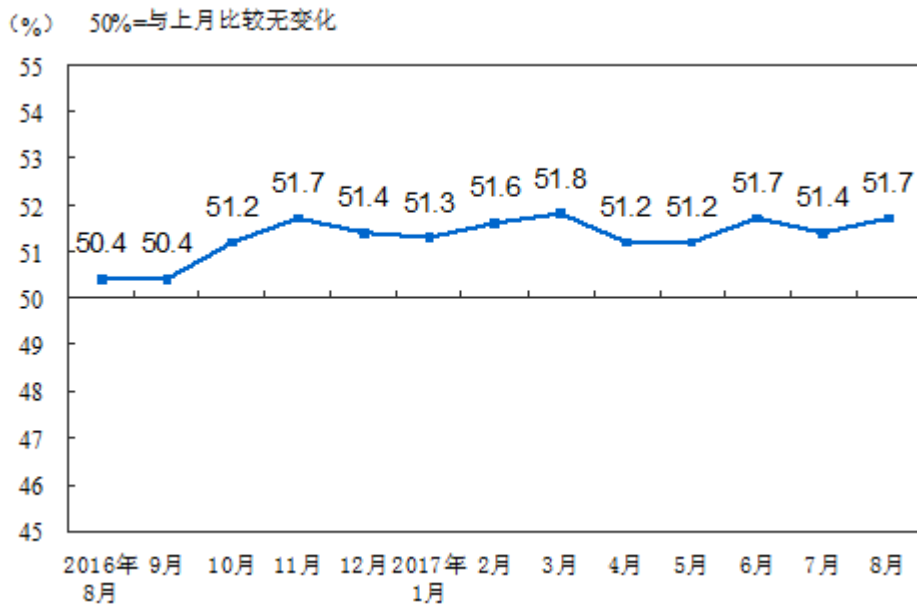
### 一、本月宏观经济运行及影响

#### (一) 中国制造业经理采购指数

1. 2017年8月中国制造业采购经理指数为51.7%

2017年8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.3个百分点，制造业总体保持稳中向好的发展态势。

图表 1：中国制造业采购经理指数（PMI）经季节调整



数据来源：中国政府网 银联信

分企业规模看，大型企业 PMI 为 52.8%，比上月微降 0.1 个百分点；中型企业 PMI 为 51.0%，比上月上升 1.4 个百分点，重回扩张区间；小型企业 PMI 为 49.1%，比上月回升 0.2 个百分点。

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数、新订单指数高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。

生产指数为 54.1%，比上月上升 0.6 个百分点，继续位于临界点之上，表明



制造业生产增速有所加快。

新订单指数为 53.1%，比上月上升 0.3 个百分点，持续位于临界点之上，表明制造业市场需求进一步改善。

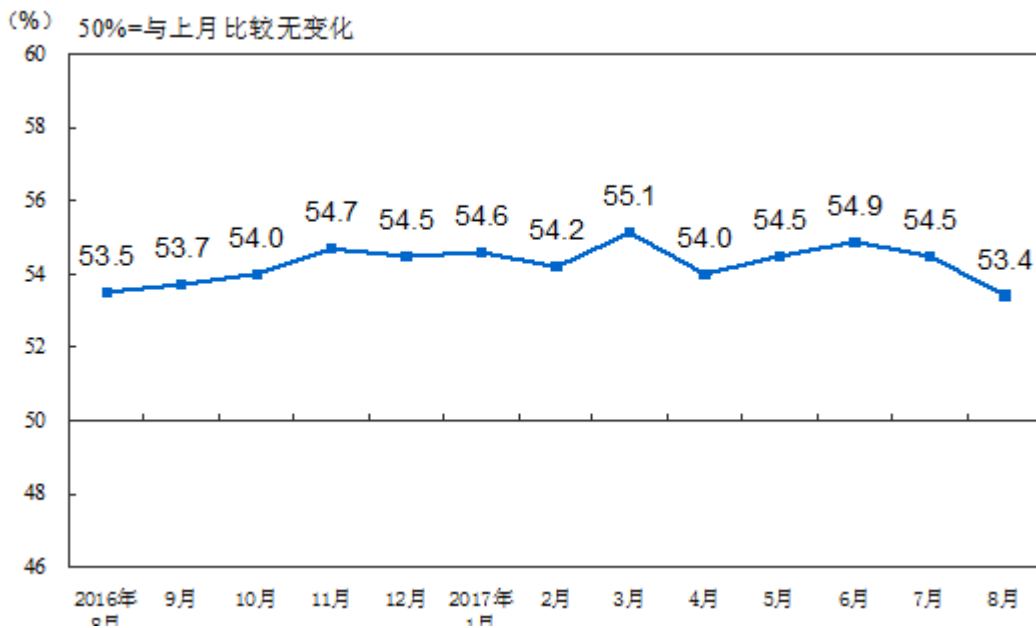
原材料库存指数为 48.3%，比上月下降 0.2 个百分点，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续下降。

从业人员指数为 49.1%，比上月下降 0.1 个百分点，低于临界点，表明制造业企业用工量有所减少。

## 2、2017 年 8 月中国非制造业商务活动指数为 53.4%

2017 年 8 月份，中国非制造业商务活动指数为 53.4%，比上月回落 1.1 个百分点，继续保持在临界点之上，非制造业总体仍延续扩张态势。

图表 2：中国非制造业商务活动指数（经季节调整）



数据来源：中国政府网 银联信

分行业看，服务业商务活动指数为 52.6%，比上月回落 0.5 个百分点，服务业继续保持增长，但增速略有放缓。从行业大类看，航空运输业、邮政业、电信广播电视和卫星传输、互联网及软件信息技术服务等行业商务活动指数均连续位于 60.0% 以上的高位景气区间，业务总量快速增长。批发业、资本市场服务、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数位于收缩区间，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为 58.0%，比上月回落 4.5 个百分点，仍高于临界点，



企业生产增速有所放缓。

新订单指数为 50.9%，比上月回落 0.2 个百分点，继续位于临界点以上，表明非制造业市场需求增速略有回落。分行业看，服务业新订单指数为 50.3%，比上月上升 0.1 个百分点，连续 4 个月高于临界点。建筑业新订单指数为 54.5%，比上月回落 1.5 个百分点，仍高于临界点。

投入品价格指数为 54.4%，比上月上升 1.3 个百分点，连续位于临界点以上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续上涨。分行业看，服务业投入品价格指数为 53.2%，比上月上升 1.3 个百分点。建筑业投入品价格指数为 61.4%，比上月上升 1.6 个百分点。

销售价格指数为 51.5%，比上月上升 0.6 个百分点，连续两个月高于临界点，表明非制造业销售价格总体水平持续上涨，且涨幅扩大。分行业看，服务业销售价格指数为 51.0%，比上月上升 0.4 个百分点。建筑业销售价格指数为 54.4%，比上月上升 1.9 个百分点。

从业人员指数为 49.5%，与上月持平，继续位于临界点以下，表明非制造业从业人员数量有所减少。分行业看，服务业从业人员指数为 48.6%，与上月持平。建筑业从业人员指数为 54.3%，比上月微升 0.1 个百分点。

业务活动预期指数为 61.0%，比上月微落 0.1 个百分点，连续 4 个月位于 60.0% 以上的高位景气区间。分行业看，服务业业务活动预期指数为 60.1%，比上月回落 0.3 个百分点。建筑业业务活动预期指数为 66.0%，比上月上升 0.7 个百分点。

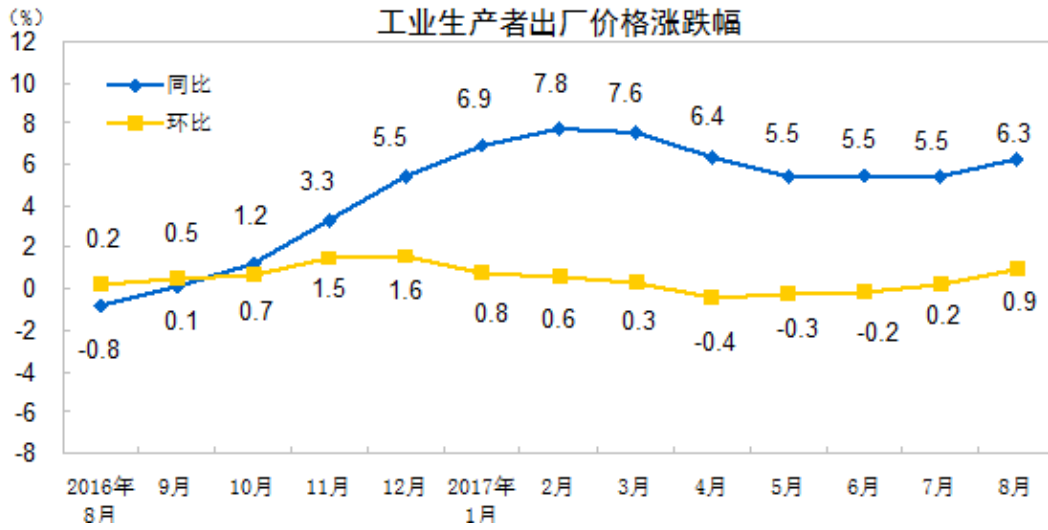
## （二）工业生产者价格变动情况

2017 年 8 月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨 6.3%，环比上涨 0.9%。工业生产者购进价格同比上涨 7.7%，环比上涨 0.8%。1-8 月平均，工业生产者出厂价格同比上涨 6.4%，工业生产者购进价格同比上涨 8.4%。



图表 3：工业生产者出厂价格涨跌幅走势

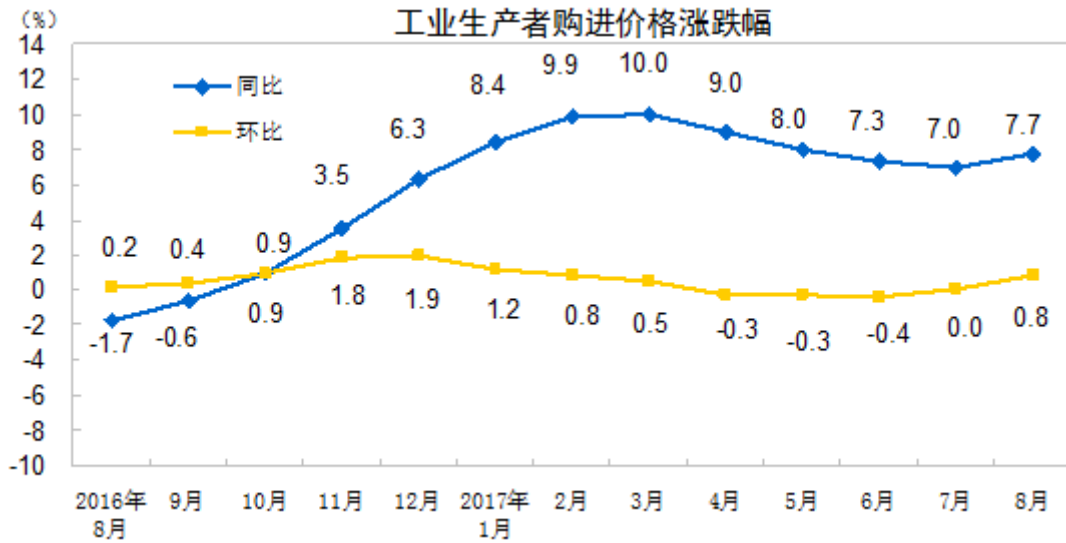
单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

图表 4：2017 年 8 月工业生产者购进价格涨跌幅走势

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

### 1、工业生产者价格同比变动情况

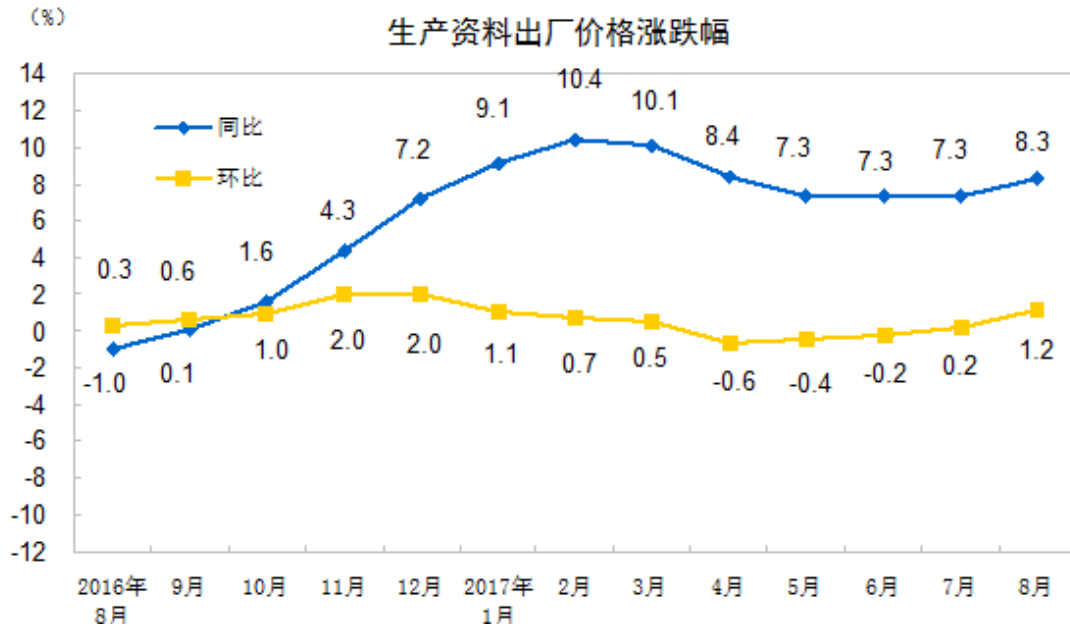
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨 8.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 6.1 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 18.2%，原材料工业价格上涨 11.0%，加工工业价格上涨 6.4%。生活资料价格同比上涨 0.6%，





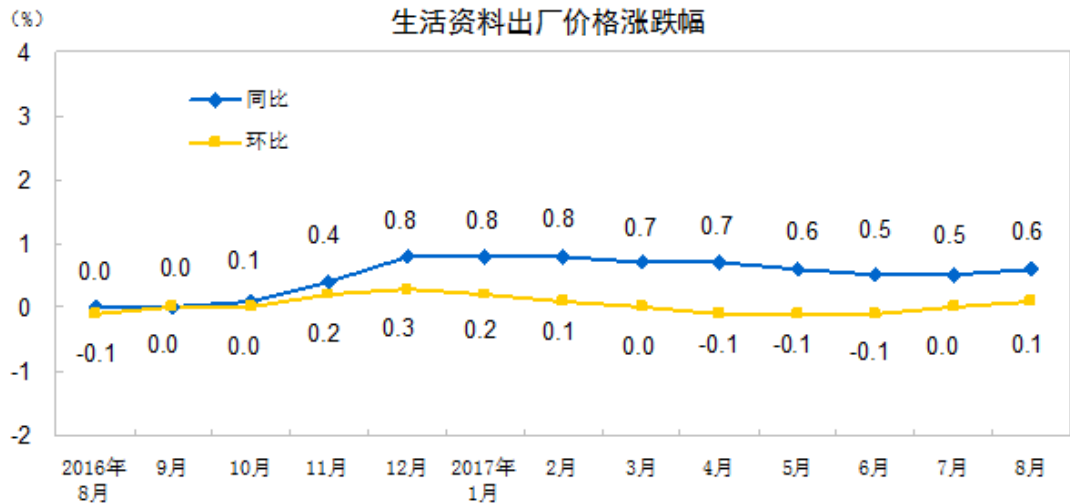
影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.2 个百分点。其中，食品价格上涨 0.7%，衣着价格上涨 1.4%，一般日用品价格上涨 0.8%，耐用消费品价格持平。

图表 5：生产资料出厂价格涨跌幅



资料来源：银联信

图表 6：生活资料出厂价格涨跌幅



资料来源：银联信

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比上涨 15.4%，有色金属材料及电线类价格上涨 15.3%，燃料动力类价格上涨 11.8%，建筑材料及非金属类价格上涨 9.5%。



## 2、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨 1.2%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.9 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 1.8%，原材料工业价格上涨 1.7%，加工工业价格上涨 1.0%。生活资料价格环比上涨 0.1%。其中，食品价格上涨 0.3%，衣着价格持平，一般日用品价格上涨 0.2%，耐用消费品价格下降 0.1%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨 2.5%，黑色金属材料类价格上涨 2.4%，燃料动力类价格上涨 0.7%。

### （三）居民消费价格变动情况

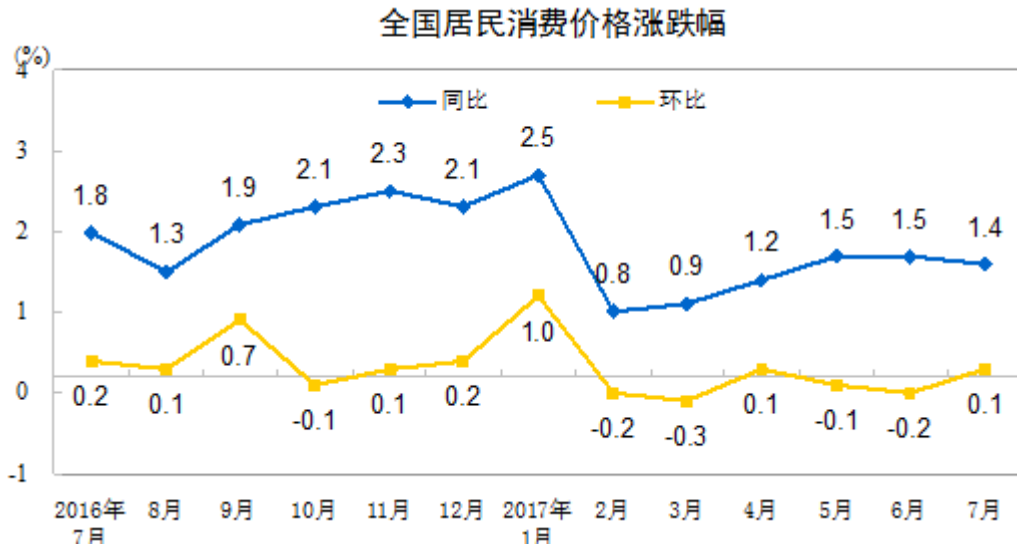
2017 年 8 月份，全国居民消费价格同比上涨 1.8%。其中，城市上涨 1.9%，农村上涨 1.5%；食品价格下降 0.2%，非食品价格上涨 2.3%；消费品价格上涨 1.0%，服务价格上涨 3.1%。1-8 月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.5%。

8 月份，全国居民消费价格环比上涨 0.4%。其中，城市上涨 0.4%，农村上涨 0.5%；食品价格上涨 1.2%，非食品价格上涨 0.2%；消费品价格上涨 0.5%，服务价格上涨 0.2%。



图表 7：2017 年 8 月全国居民消费价格涨跌幅

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

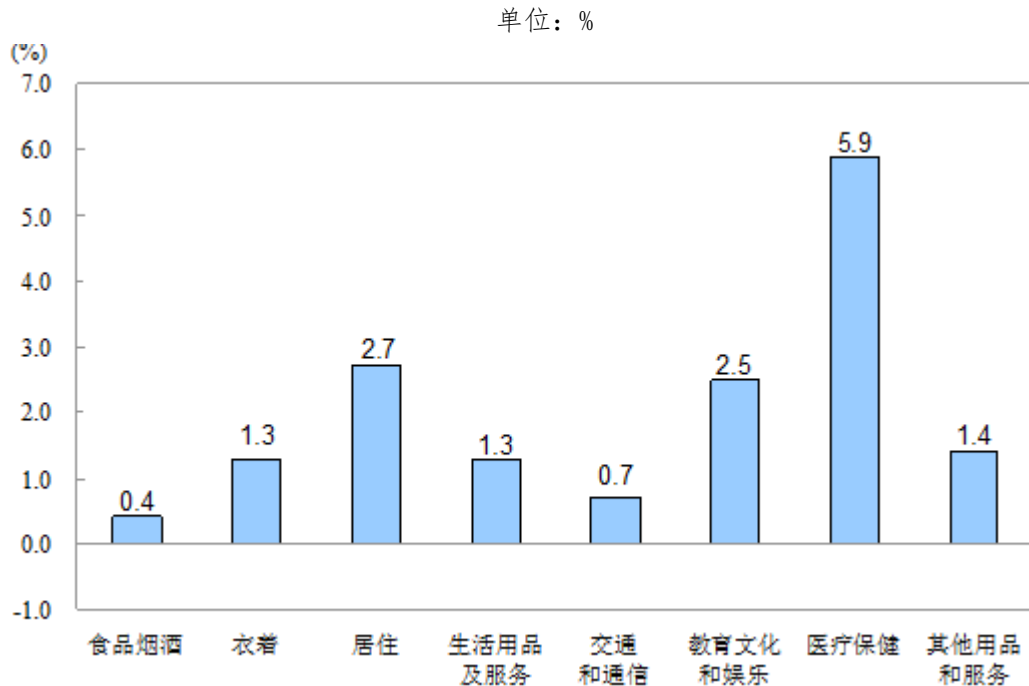
#### 1、各类商品及服务价格同比变动情况

8月份，食品烟酒价格同比上涨0.4%，影响CPI上涨约0.13个百分点。其中，鲜菜价格上涨9.7%，影响CPI上涨约0.22个百分点；蛋类价格上涨4.3%，影响CPI上涨约0.03个百分点；水产品价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.07个百分点；粮食价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点；畜肉类价格下降8.4%，影响CPI下降约0.42个百分点（猪肉价格下降13.4%，影响CPI下降约0.39个百分点）。

8月份，其他七大类价格同比均有所上涨。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨5.9%、2.7%和2.5%，其他用品和服务价格上涨1.4%，衣着、生活用品及服务价格均上涨1.3%，交通和通信价格上涨0.7%。



图表 8：8 月份居民销售价格分类别同比涨跌幅



数据来源：国家统计局 银联信

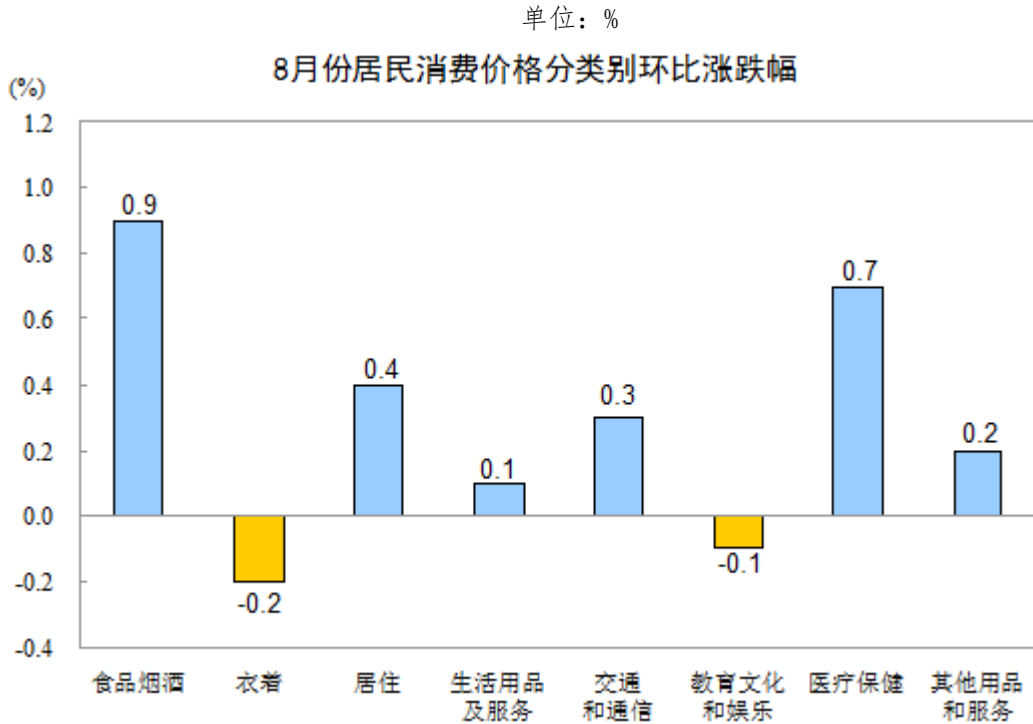
## 2、各类商品及服务价格环比变动情况

8 月份，食品烟酒价格环比上涨 0.9%。其中，蛋类价格上涨 13.5%，影响 CPI 上涨约 0.07 个百分点；鲜菜价格上涨 8.5%，影响 CPI 上涨约 0.20 个百分点；畜肉类价格上涨 0.7%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点（猪肉价格上涨 1.3%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点）；鲜果价格下降 4.2%，影响 CPI 下降约 0.07 个百分点；水产品价格下降 1.1%，影响 CPI 下降约 0.02 个百分点。

8 月份，其他七大类价格环比五涨二降。其中，医疗保健、居住、交通和通信价格分别上涨 0.7%、0.4%和 0.3%，其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨 0.2%和 0.1%；衣着、教育文化和娱乐价格分别下降 0.2%和 0.1%。



图表 9：8 月份居民消费价格分类别环比涨跌幅



数据来源：国家统计局 银联信

#### （四）进出口情况分析

据海关统计，今年前 8 个月，我国进出口总值 15.37 万亿元人民币，比去年同期(下同)下降 1.8%。其中，出口 8.84 万亿元，下降 1%；进口 6.53 万亿元，下降 2.9%；贸易顺差 2.31 万亿元，扩大 5%。

8 月份，我国进出口总值 2.2 万亿元，增长 7.9%。其中，出口 1.27 万亿元，增长 5.9%；进口 9250 亿元，增长 10.8%；贸易顺差 3460 亿元，收窄 5.1%。

前 8 个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

##### 1、一般贸易进出口增长，比重有所提升

前 8 个月，我国一般贸易进出口 8.66 万亿元，增长 0.6%，占我外贸总值的 56.4%，较去年同期提升 1.4 个百分点。其中出口 4.91 万亿元，增长 1.3%，占出口总值的 55.6%；进口 3.75 万亿元，下降 0.3%，占进口总值的 57.5%；一般贸易项下顺差 1.16 万亿元，扩大 6.8%。同期，我国加工贸易进出口 4.47 万亿元，下降 7.8%，占我外贸总值的 29.1%，比去年同期回落 1.9 个百分点。其中出口 2.88 万亿元，下降 6.8%，占出口总值的 32.6%；进口 1.59 万亿元，下降 9.5%，



占进口总值的 24.3%；加工贸易项下顺差 1.29 万亿元，收窄 3.3%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口 1.64 万亿元，下降 1.5%，占我外贸总值的 10.6%。其中出口 5769.8 亿元，下降 3.5%，占出口总值的 6.5%；进口 1.06 万亿元，下降 0.3%，占进口总值的 16.2%。

## 2、对欧盟、日本等贸易伙伴进出口增长，对美国、东盟等进出口下降

前 8 个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值 2.35 万亿元，增长 3.5%，占我外贸总值的 15.3%。其中，我对欧盟出口 1.45 万亿元，增长 2.8%；自欧盟进口 8975.7 亿元，增长 4.6%；对欧贸易顺差 5528.5 亿元，与去年同期持平。美国为我国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为 2.14 万亿元，下降 3.2%，占我外贸总值的 13.9%。其中，我对美国出口 1.59 万亿元，下降 1.7%；自美国进口 5469.4 亿元，下降 7.4%；对美贸易顺差 1.04 万亿元，扩大 1.6%。

前 8 个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟贸易总值为 1.86 万亿元，下降 1.1%，占我外贸总值的 12.1%。其中，我对东盟出口 1.08 万亿元，下降 1.3%；自东盟进口 7733.8 亿元，下降 0.9%；对东盟贸易顺差 3093.8 亿元，收窄 2.3%。日本为我国第五大贸易伙伴，中日贸易总值为 1.14 万亿元，增长 2.7%，占我外贸总值的 7.4%。其中，对日本出口 5429.8 亿元，增长 0.9%；自日本进口 5998.2 亿元，增长 4.3%；对日贸易逆差 568.4 亿元，扩大 53.8%。

## 3、民营企业进出口增长，比重提升

前 8 个月，民营企业进出口 5.94 万亿元，增长 4.8%，占我外贸总值的 38.6%，较去年同期提升 2.4 个百分点。其中，出口 4.12 万亿元，增长 3.3%，占出口总值的 46.6%；进口 1.82 万亿元，增长 8.4%，占进口总值的 27.8%。同期，外商投资企业进出口 6.98 万亿元，下降 4.3%，占我外贸总值的 45.4%。其中，出口 3.79 万亿元，下降 4.2%，占出口总值的 42.9%；进口 3.19 万亿元，下降 4.5%，占进口总值的 48.8%。

此外，国有企业进出口 2.38 万亿元，下降 10.2%，占我外贸总值的 15.5%。其中，出口 9156.4 亿元，下降 6.1%，占出口总值的 10.4%；进口 1.47 万亿元，下降 12.7%，占进口总值的 22.5%。

## 4、机电产品出口下降，纺织品等部分传统劳动密集型产品出口增长

前 8 个月，我国机电产品出口 5.02 万亿元，下降 1.3%，占出口总值的 56.8%。其中，电器及电子产品出口 2.23 万亿元，增长 0.5%；机械设备 1.46 万亿元，下降 0.6%。同期，服装出口 6850.8 亿元，下降 0.3%；纺织品 4650.1 亿元，增



长 5.2%；鞋类 2079.7 亿元，下降 6.3%；家具 2055.5 亿元，下降 3.2%；塑料制品 1555.6 亿元，增长 4.2%；箱包 1083.5 亿元，下降 4.8%；玩具 665.2 亿元，增长 14.2%；上述 7 大类劳动密集型产品合计出口 1.89 万亿元，增长 0.5%，占出口总值的 21.4%。此外，肥料出口 1801 万吨，减少 19.1%；钢材 7635 万吨，增加 6.3%；汽车 49 万辆，减少 2.5%。

5、铁矿砂、原油和铜等主要大宗商品进口量增加，主要进口商品价格普遍下跌

前 8 个月，我国进口铁矿砂 6.7 亿吨，增加 9.3%，进口均价为每吨 343.5 元，下跌 11%；原油 2.5 亿吨，增加 13.5%，进口均价为每吨 1899.9 元，下跌 27.7%；煤 1.56 亿吨，增加 12.4%，进口均价为每吨 320.2 元，下跌 16.4%；成品油 1956.5 万吨，减少 4.5%，进口均价为每吨 2500.1 元，下跌 18.7%；初级形状的塑料 1653.3 万吨，减少 4.7%，进口均价为每吨 1.04 万元，下跌 3.8%；钢材 870 万吨，减少 0.2%，进口均价为每吨 6517.7 元，下跌 8%；未锻轧铜及铜材 345 万吨，增加 17.4%，进口均价为每吨 3.39 万元，下跌 13.2%。此外，机电产品进口 3.17 万亿元，增长 0.3%；其中汽车 67 万辆，减少 6%。

6、中国外贸出口先导指数回升

8 月，中国外贸出口先导指数为 34.7，较上月回升 0.9，表明四季度出口压力有望减轻。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为 38.7，回升 1.8；新增出口订单指数、经理人信心指数回升 2.1、2.1 至 38.4、44.5，企业综合成本指数回落 0.1 至 27.9。

## 二、财政货币政策

### （一）财政政策

#### 1、一般公共预算收入情况

8 月份，全国一般公共预算收入 10652 亿元，同比增长 7.2%<sup>〔①〕</sup>。其中，中央一般公共预算收入 5106 亿元，同比增长 6.2%；地方一般公共预算本级收入 5546 亿元，同比增长 8.2%。全国一般公共预算收入中的税收收入 8907 亿元，同比增长 16%，比上半年和 7 月份增幅都有所提高，主要是经济运行平稳向好、价格上涨等因素带动；非税收入 1745 亿元，同比下降 22.5%，主要是去年同月基数较高。



1-8 月累计，全国一般公共预算收入 121415 亿元，同比增长 9.8%。其中，中央一般公共预算收入 57506 亿元，同比增长 9.3%<sup>[②]</sup>，为年初预算的 73.2%；地方一般公共预算本级收入 63909 亿元，同比增长 10.2%，为年初代编预算的 71%。全国一般公共预算收入中的税收收入 103410 亿元，同比增长 11.6%；非税收入 18005 亿元，同比增长 0.1%。

## 2、一般公共预算支出情况

8 月份，全国一般公共预算支出 14647 亿元，同比增长 2.9%。其中，中央一般公共预算本级支出 2289 亿元，同比增长 5.7%；地方一般公共预算支出 12358 亿元，同比增长 2.4%。支出增幅较低，主要是加快支出进度，部分支出在前期体现。

1-8 月累计，全国一般公共预算支出 131627 亿元，同比增长 13.1%。其中，中央一般公共预算本级支出 18812 亿元，同比增长 8.6%，为年初预算的 63.6%，比去年同期进度提高 0.3 个百分点；地方一般公共预算支出 112815 亿元，同比增长 13.9%，为年初代编预算的 68.5%，比去年同期进度提高 3.9 个百分点。

从主要支出项目情况看：教育支出 18915 亿元，增长 14.6%；科学技术支出 3809 亿元，增长 18%；文化体育与传媒支出 1793 亿元，增长 14.2%；社会保障和就业支出 17558 亿元，增长 21.5%；医疗卫生与计划生育支出 10314 亿元，增长 15.4%；城乡社区支出 14050 亿元，增长 13.3%；农林水支出 11567 亿元，增长 9.9%；交通运输支出 7307 亿元，增长 6.2%；住房保障支出 4192 亿元，增长 4.4%；债务付息支出 4330 亿元，增长 33.1%。

## （二）货币政策

### 1、广义货币增长 8.9%，狭义货币增长 14%

8 月末，广义货币(M2)余额 164.52 万亿元，同比增长 8.9%，增速分别比上月末和上年同期低 0.3 个和 2.5 个百分点；狭义货币(M1)余额 51.81 万亿元，同比增长 14%，增速分别比上月末和上年同期低 1.3 个和 11.3 个百分点；流通中货币(M0)余额 6.76 万亿元，同比增长 6.5%。当月净投放现金 422 亿元。

### 2、8 月份人民币贷款增加 1.09 万亿元，外币贷款减少 52 亿美元

8 月末，本外币贷款余额 121.99 万亿元，同比增长 12.6%。月末人民币贷款余额 116.49 万亿元，同比增长 13.2%，增速与上月末持平，比上年同期高 0.2 个百分点。当月人民币贷款增加 1.09 万亿元，同比多增 1433 亿元。分部门看，住户部门贷款增加 6635 亿元，其中，短期贷款增加 2165 亿元，中长期贷款增加





4470 亿元；非金融企业及机关团体贷款增加 4830 亿元，其中，短期贷款增加 695 亿元，中长期贷款增加 3639 亿元，票据融资增加 318 亿元；非银行业金融机构贷款减少 513 亿元。月末，外币贷款余额 8327 亿美元，同比增长 2.8%。当月外币贷款减少 52 亿美元。

### 3、8 月份人民币存款增加 1.36 万亿元，外币存款减少 70 亿美元

8 月末，本外币存款余额 167.04 万亿元，同比增长 9.3%。月末人民币存款余额 161.84 万亿元，同比增长 9%，增速分别比上月末和上年同期低 0.4 个和 1.8 个百分点。当月人民币存款增加 1.36 万亿元，同比少增 4121 亿元。其中，住户存款增加 2590 亿元，非金融企业存款增加 6069 亿元，财政性存款减少 3900 亿元，非银行业金融机构存款增加 3384 亿元。月末，外币存款余额 7876 亿美元，同比增长 21.6%。当月外币存款减少 70 亿美元。

### 4、8 月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为 2.96%，质押式债券回购月加权平均利率为 3.09%

8 月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交 74.7 万亿元，日均成交 3.25 万亿元，日均成交比上年同期下降 14.9%。其中，同业拆借日均成交同比下降 41.8%，现券日均成交同比下降 28.7%，质押式回购日均成交同比下降 6.6%。

8 月份同业拆借加权平均利率为 2.96%，分别比上月和上年同期高 0.14 个和 0.84 个百分点；质押式回购加权平均利率为 3.09%，分别比上月和上年同期高 0.19 个和 0.97 个百分点。

### 5、当月跨境贸易人民币结算业务发生 3582 亿元，直接投资人民币结算业务发生 1483 亿元

2017 年 8 月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生 2538 亿元、1044 亿元、363 亿元、1120 亿元。



## II 本月行业运行数据分析

### 一、种子行业经济运行情况

#### （一）哈尔滨：鼓励建120万吨以上玉米深加工项目

黑龙江省近日出台《玉米深加工产业发展指导意见（试行）》，明确了黑龙江省今后玉米深加工产品重点发展方向。其中，在产业链上，主要鼓励发展用于食用、造纸、纺织、精细化工等行业需求的特种变性淀粉，用于医用、化妆品的高品质酒精和电子级无水酒精系列产品，以及功能性发酵产品和衍生品、食品医药行业用淀粉糖系列产品、多元醇系列产品、高分子聚合物及降解材料等；在产业规模上，重点支持新建玉米加工能力不低于 60 万吨/年的深加工项目，鼓励新建 120 万吨/年以上深加工项目，新建玉米燃料乙醇项目生产规模不低于 30 万吨/年。

为了优化能源结构、改善生态环境、处理超期超标粮食、促进区域经济发展，我国提出，到 2020 年全国范围内车用乙醇汽油基本实现全覆盖，这为我省发展玉米深加工提供了有利机遇。目前，已有很多企业提出在我省建设玉米燃料乙醇项目。

《意见》将黑龙江省玉米主产区划分为建设玉米深加工项目比较适宜的 7 个片区，供投资者选择。其中，依兰及其周边桦南、汤原、勃利等 4 个县及佳木斯市辖区片区，可布局规模 120 万吨/年玉米深加工项目 2 个或 60 万吨/年项目 4 个；双城及周边五常、宾县、尚志、阿城、延寿等 6 个县（市、区）片区，可布局规模 120 万吨/年玉米深加工项目 1 个或 60 万吨/年项目 3 个。

据省发改委相关负责人介绍，为选择有实力、有技术的投资者在我省建设玉米燃料乙醇项目，《意见》明确，国家下达我省新增建设规模后，通过公开招标确定投资主体，对中标企业由省发改委核准项目。此外，针对很多企业也计划新上玉米深加工项目，将根据片区内县（市）提供的落地条件，组织专家评估论证选出合适地点，通过公开招标引入真正有投资实力、有技术的投资主体，建设加工规模大、产品附加值高的玉米深加工项目。

#### （二）北京成立生态蜂业专业委员会



近日，为促进我国蜂产业健康发展，中国质量万里行促进会在北京成立生态蜂业专业委员会。

中国质量万里行促进会生态蜂业专业委员会是由我国生态蜂业产业链相关管理服务机构共同组成的专业性跨行业组织，以推动我国蜂产业转型升级、促进跨产业互动增效、激活产业链发展潜力、发挥工匠精神示范效应、弘扬品牌企业榜样力量、提供优质产品服务社会为宗旨，通过论坛交流、产业投资、蜜源地培育以及金融和品牌创新，向我国生态蜂产业相关生产销售组织提供公益性支持和服务。

成立大会上，专家学者共同探讨了推动中国生态蜂业振兴的方法和路径，通过跨行业、跨区域的合作与交流，推动我国蜂产业的创新和跨越性增长。专委会负责人围绕我国生态蜂业的发展现状和趋势作了主旨报告，总结了我国蜂业发展的比较优势、与蜂业发展强国的差距，梳理了“标准、管理、品牌、价值、健康”五个亟待提高的客观需求，提出了在顶层设计、运营模式和实施路径三个方向开展系统提升的规划。大会还同时启动了“中国生态蜂业振兴工程”，将在蜂业标准整合、声誉管理、综合质量促进、应用理论研究、国际合作和示范蜜源地建设等方面展开务实创新的合作。

### （三）官方大数据平台上线种业进入一站式信息时代

在 2017 年四大作物良种重大科研联合攻关现场会上，中国种业大数据平台正式上线。该平台由农业部种子管理局牵头，会同全国农业技术推广服务中心、农业部科技发展中心、中国农业科学院信息研究所共同打造，汇集了品种审定、品种登记、品种保护、品种推广等各项种业行业数据。今后，无论是种子行业管理者还是企业亦或是农民，都可以通过该平台的数据库，实现一站式的信息查询和业务办理。

搭建种业大数据平台，主要目的是为了解决目前种业存在的信息孤岛现象，建立可追溯体系，同时也是为了创新种业管理服务方式，推进放管服改革。此外，新修订的《种子法》以及《农业部电子政务业务应用信息系统整合数据对接实施方案》也对种业信息平台提出了要求，而发展现代种业，更是离不开数字种业的支撑。

种业大数据平台是以信息公开、强化监管、优化服务为宗旨，按照统一数据格式、统一数据接口、统一数据应用的原则，对国家、省、地市、县四级的种业管理数据信息进行整合，打通品种审定、登记、保护以及种子生产经营许可、种子市场监管等种业管理相关信息，通过种业信息互联互通、数据共享公开，实现



品种可追溯、种子质量可追溯、市场主体可追溯，为全面提升种业管理水平提供技术支撑。

目前，平台分别针对管理者和农户推出了两个功能不同的版本，下一步还将推出企业版，未来，新品种保护、生产经营许可等功能都将进一步完善。最终，种业大数据应用将建立起“种业数据+互联网+遥感+人工智能”的基本结构，实现天地空多维度监管、确保农民购种无忧、促进企业智能化管理。

## 二、种子行业运行动态

(一) 国务院办公厅发布《关于进一步加强农药兽药管理保障食品安全的通知》

国务院办公厅发布《关于进一步加强农药兽药管理保障食品安全的通知》(以下简称《通知》)，要求加强农药兽药生产经营管理，加强农药兽药使用管理和指导，以及加强农药兽药残留抽检监测。

《通知》称，近年来，我国农业持续稳定发展，食品安全形势总体稳定向好。但是，一些地方违规生产经营使用农药兽药问题仍然突出，农产品质量安全事件时有发生，各地区、各有关部门要高度重视，采取切实有效措施，进一步加强农药兽药管理，保障食用农产品质量安全和食品安全。

《通知》要求，严禁在农药兽药中添加剧毒高毒成分，严厉打击制售假劣农药兽药行为，所有农药兽药生产企业必须按国家质量安全标准组织生产。同时，国务院要强调，严格落实农药兽药使用管理相关制度。所有食用农产品生产企业和农民专业合作社经济组织都要严格按照相关法律法规建立农产品生产过程农药兽药使用记录。如实、及时记录使用农药兽药的时间、品种和数量，记录留存不少于两年。

另外，各地要严格落实食品生产企业和食用农产品批发市场的农药兽药残留检验责任。所有生产经营者必须对其生产销售的食用农产品质量安全和食品安全承担法律责任，确保其生产销售的产品农药兽药残留符合国家规定的限量标准。

《通知》还强调，要加强食品安全风险源头治理，以及严格落实地方属地管理责任。地方各级人民政府要把保障食品安全作为一项重大政治任务来抓，守土有责、失责必问。

(二) 中美科学家联手探索中药材的“奥秘”



美国合成生物学家杰基斯林领衔的实验室 9 月 27 日在中国科学院深圳先进技术研究院成立,标志着中美两国科学家将利用合成生物技术进一步挖掘传统中药材的有效成分,研制出更多创新性药物。

杰基斯林是国际合成生物学领域的知名科学家,长期致力于改造微生物实现青蒿素等药物分子的生物合成。

在 9 月 27 日的实验室成立仪式上,中国科学院深圳先进技术研究院医药所合成生物中心主任刘陈立介绍,除了人们熟知的青蒿素之外,铁皮石斛、天山雪莲、人参、何首乌、茯苓、灵芝、珍珠、冬虫夏草、苁蓉等传统中药材含有的活性分子都具有成为创新药物的潜力。

### (三) 轮作休耕化肥需求量减少

中国 2016 年建立了耕地轮作休耕制度,今年试点面积进一步扩大。专家表示,耕地轮作休耕,是针对中国农业发展突出矛盾和国内外粮食市场供求变化作出的重大决策部署。不过,笔者认为,耕地轮作休耕对化肥市场有一定的负面影响。

农业部种植业司司长曾衍德在 9 月 8 日的农业部新闻发布会上介绍,今年全国耕地轮作休耕试点面积 1200 万亩,比去年增加 584 万亩,涉及黑龙江、河北、湖南等 9 个省(区)的 192 个县(市)。中央财政安排 25.6 亿元资金支持开展轮作休耕试点,下一步,要按照与农户签订的协议,将补助资金加快兑现到户。

耕地轮作休耕,意味着化肥需求量减少。具体体现在两个方面:

一是直接减少。轮作,相当于种植结构调整,将使用肥结构发生变化,往往也会带来化肥用量的减少。例如,东北冷凉区、北方农牧交错区主要推广玉米与大豆轮作,发挥大豆根瘤固氮养地作用,提高土壤肥力,增加优质食用大豆供给。大豆自身有固氮功能,基本不需氮肥,化肥需求量远比玉米少,轮作大豆后,化肥用量毫无疑问是下降的。

休耕对化肥市场冲击更大。中国耕地面积约 20 亿亩,年化肥用量在 6000 万吨(折纯量,下同)左右,每休耕 100 万亩耕地,相当于减少化肥用量 3 万吨左右。

二是间接减少。以前为了多产粮食,不准农民撂荒,有些地方政府对耕地撂荒要进行处罚。现在则是要对耕地休耕,风向变了,撂荒现象势必更加突出,也将导致化肥用量进一步减少。



耕地轮作休耕还处在起步阶段，以后轮作休耕面积将更多，对化肥市场的影响也会更大。化肥生产企业和经销商须密切关注政策变化情况，及时采取应对措施。

去年6月24日，农业部、中央农办、发改委、财政部、国土资源部、环境保护部等十部委联合下发《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》，耕地轮作休耕制度正式启动。当年在东北冷凉区、北方农牧交错区等地推广轮作500万亩（其中，内蒙古100万亩、辽宁50万亩、吉林100万亩、黑龙江250万亩）；在河北黑龙港地下水漏斗区季节性休耕100万亩，在湖南长株潭重金属污染区连年休耕10万亩，在西南石漠化区连年休耕4万亩（其中，贵州2万亩、云南2万亩），在西北生态严重退化地区（甘肃）连年休耕2万亩。

专家表示，耕地轮作休耕，既有利于耕地休养生息和农业可持续发展，又有利于平衡粮食供求矛盾、稳定农民收入、减轻财政压力。到2015年，中国粮食产量“十二连增”，在粮食连年增产的同时，面临着资源环境的多重挑战，中国用全球8%的耕地生产了全球21%的粮食，同时化肥消耗量占全球35%，粮食生产带来的水土流失、地下水严重超采、土壤退化、面源污染加重已成为制约农业可持续发展的突出矛盾。同时，国际粮价持续走低，国内粮价居高不下，粮价倒挂使得国内粮食收储财政压力增大。适时推出耕地轮作休耕制度成为必然。

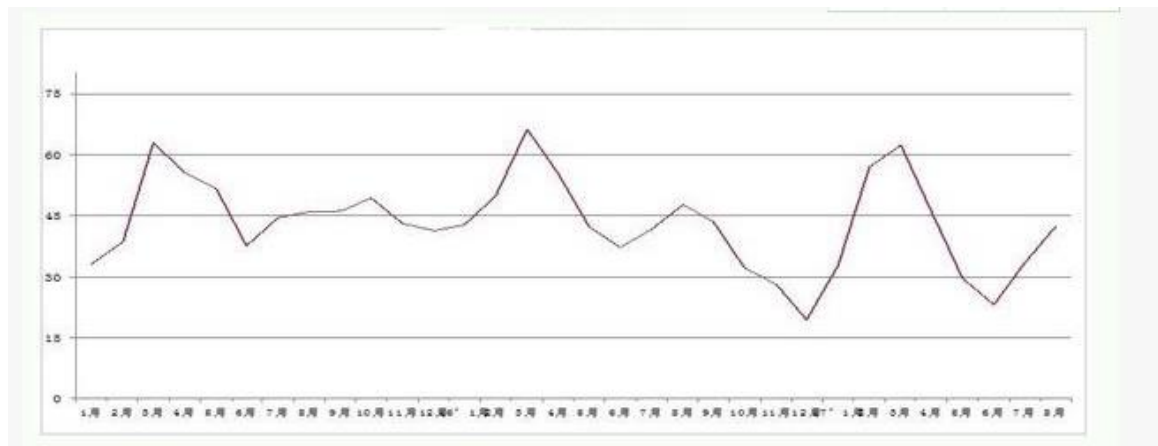
### III 行业产业链上下游分析

#### 一、上游行业分析

##### (一) 农机市场分析

中国农业机械流通协会发布的 2017 年 8 月份中国农机市场景气指数 (AMI) 为 42.4%，环比上升 9.1 个百分点，同比下降 5.4 个百分点。从环比看，6 个一级指数除了农机补贴以外全部呈现上升趋势，其中人气指数增幅最高，上升 19.0 个百分点。从同比看，6 个一级指数全部下降，其中农机补贴指数的降幅最大，降幅达 26.8 个百分点，其它 5 个一级指数与上年相比下降幅度不大。目前，6 个一级指数中效益指数和农机补贴指数位于景气区间。

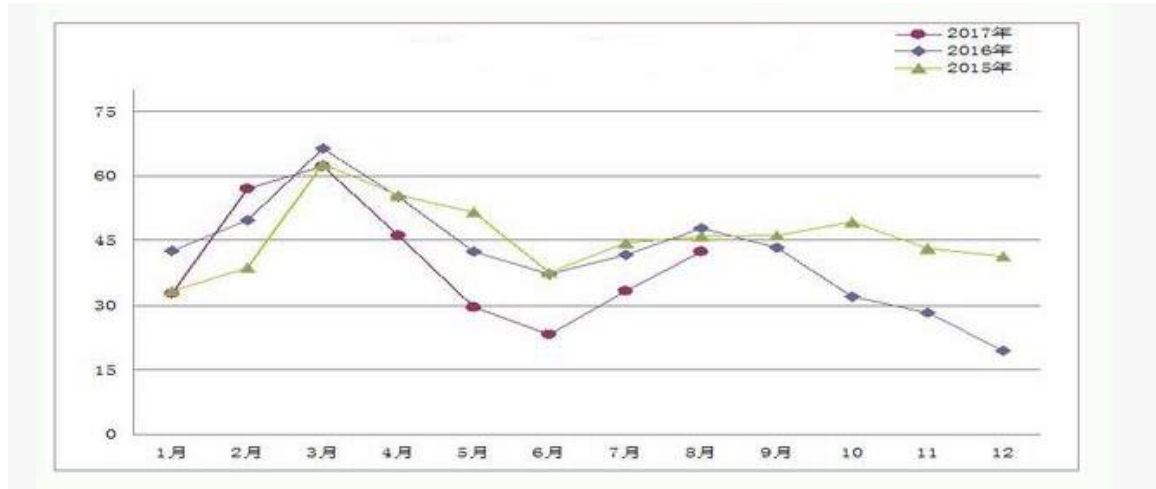
图表 10：2017 年 8 月中国农机行业 AMI 走势图



数据来源：银联信



图表 11：2017 年 8 月中国农机行业 AMI 月度同比走势图



数据来源：银联信

## (二) 化肥市场分析

目前秋季用肥市场尚未启动，国内化肥需求持续疲软，8月份国内农资市场价格下跌，其中尿素跌幅较大。随着秋季市场的逐步启动，国内用肥需求将有所增加，预计后期农资市场价格将弱势趋稳，部分品种还有上涨空间。

### 1. 国内化肥价格稳中有跌。

8月国产尿素平均出厂价每吨1480元，环比跌7.5%，同比涨27.6%；磷酸二铵平均出厂价每吨2300元，环比持平，同比涨9.5%；氯化钾平均出厂价每吨2050元，环比涨1.49%，同比涨5.1%；国内复合肥平均出厂价每吨1880元，环比跌2.6%，同比跌12.6%。

### 2. 化肥出口有所减少。

2017年1-7月，全国进口化肥533万吨，同比增14.2%，进口额13.6亿美元，同比减10.1%；出口化肥1404万吨，同比减4.0%，出口额33.5亿美元，同比减6.8%。其中，尿素出口量同比减46.6%，磷酸二铵出口量同比增15.1%。

### 3. 国际化肥价格整体趋涨。

8月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨197美元，环比涨8.2%，同比涨8.8%。

美国海湾地区磷酸二铵离岸价格每吨339美元，环比跌1.5%，同比跌0.3%。以色列氯化钾离岸价每吨249美元，环比涨2.9%，同比涨10.7%。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 7.1%。

#### 4. 后期农资市场价格弱势趋稳。

9 月份开始，秋季备肥将陆续启动，国内用肥需求将有所恢复，加上国际化肥市场逐步向好，预计后期国内化肥市场价格将弱势趋稳，部分品种还有上涨空间。

## 二、下游行业分析

### （一）国内小麦价格走势

8 月中旬以来，受流通粮源减少、需求回暖的影响，主产区新小麦收购价格稳中有涨，且上涨范围有所扩大，目前面粉厂小麦收购价在 1.23-1.25 元/斤。根据往年的经验，每年秋季的小麦价格大多有一波上涨行情。从当前小麦市场来看，利好因素可以说在逐步聚集，市场的购销格局也在不断发生转变。尤其在流通粮源减少，需求渐趋回暖的背景下，后市的小麦价格有望继续稳中走强。

#### 1. 产区麦价稳中有涨，上涨范围有所扩大

近段时间以来，受主产区托市收购持续推进的影响，市场的余粮在不断减少，尤其江苏、安徽、湖北三省小麦市场粮源已所剩无几。市场粮源的下降使得小麦批量收购难度增加，近来市场普遍反映各地小麦价格稳中上涨，且上涨的范围也较前期所扩大。

近来，主产区优质小麦价格继续维持上涨态势。监测显示，目前华北地区优普小麦价差为 178 元/吨，较上月同期扩大 5 元/吨，但低于去年同期的 242 元/吨。

#### 2. 收购量高于上年同期，市场粮源下降较快

截至 8 月 15 日，主产区小麦累计收购 6139 万吨，同比增加 220 万吨。从目前主产区各省收购情况来看，河北、山东、安徽三省收购量同比下降，江苏、河南、湖北三省收购量仍高于上年同期水平。

尽管小麦收购进度不断放缓，各地的收购总量同比有升有降，但从整体上看主产区小麦收购进度仍然快与上年同期，较高的收购量导致小麦市场粮源下降较快。特别是南方麦区由于托市收购启动时间较早，各市场主体收购积极，当前市场粮源已所剩无几。北方麦区由于价格原因农户惜售心理较强，收购进度偏缓，当前的余粮状况不仅好于好于上年，而且也好于南方麦区。



### 3. 面粉迎来季节回暖，需求增加提振市场

今夏以来，国内面粉市场在经历了 6、7 两个月的大幅下跌以后，8 月份以来基本止跌趋稳。监测显示，当前主产区制粉企业特一粉出厂价在 3050—3010 元/吨，较 6 月初的价格下跌了 110—210 元/吨。

近来面粉市场氛围正在慢慢发生变化，河北、山东已经率先表现出回暖迹象，西北、东北客户开始备货，河北、山东厂家受益订单增多，部分开机率略有提升，厂家面粉出厂价格出现小幅上调。

近来面粉市场的回暖，一方面是因为小麦价格上涨，制粉企业生产成本增加；另一方面是麸皮等副产品价格下跌幅度较大，企业挺价面粉欲望增强，当然市场预计后期面粉市场升温也是一个重要的因素。

根据往年情况，8 月下旬后面粉市场呈现逐渐升温、价格不断攀升之势，一般在中秋节前后达到高点。虽然目前制粉企业面粉出厂提价尚显谨慎，但因看好后期面粉消费，部分企业上调的意愿在不断增强。面粉消费由淡季向旺季的转换，将会导致制粉企业小麦采购力度增加。

另外，由于当前一级市场小麦余量已经不多，后期制粉企业的采购对象将会转向粮库和贸易商。考虑到仓储保管费等储存成本，贸易商的合理利润，采购成本势必将有所提高，这也将会一定程度上支撑小麦价格。

### 4. 临储拍卖延续低迷，成交仍处较低水平

本周国家临储小麦拍卖成交重回 1 万吨以下，说明市场对陈麦采购意愿仍然较弱。主要的原因是当前仍处于新季小麦大量上市时期，新小麦在性价比上仍高于临储小麦。市场认为，随着新麦后熟期的结束，制粉企业对临储小麦的采购意愿仍会进一步下降，预计 8 月份临储小麦拍卖交易难有大的变化，成交将会继续维持较低的水平。

## （二）国内稻谷价格走势

8 月底中粳稻零星上市，晚粳稻进入分蘖、拔节期；湖南启动早粳稻托市收购，近期收购高峰期已过；加工企业开机率提升，油糠等副产品价格回落；企业开工率维持低位，油糠等副产品价格回落；稻米市场陆续走出低谷，销量增加；国际大米延续下跌，7 月中国进口较上年同期增加；临储销售去库存继续推进，2014-2016 年稻谷与 2013 年稻谷拍卖穿插进行，价格上形成高低搭配，地方储备陈粮投放量大幅减少；8 月全球预计产量调减 107 万吨，期末库存调增 40 万



吨。

#### 1. 早熟中粳稻零星上市，晚粳稻进入分蘖、拔节期

8月中旬，早熟中粳稻在就已开始收获。8月底，四川、重庆、湖北、湖南等地早熟中稻均已零星上市。由于今年南方地区干旱时间较长，早熟中稻的品质总体有所下降。目前，零星上市的新中稻收购价集中在125~135元/百斤区间，主产区大部分地区中粳稻收购价明显低于最低收购价。晚粳稻大多进入分蘖、拔节期。江南大部分地区晚粳稻处于拔节期，华南晚粳稻处于分蘖期，海南局部进入乳熟成熟期。

#### 2. 湖南启动早粳稻托市收购，近期收购高峰期已过

8月16日湖南启动2017年早粳稻最低收购价执行预案，这是今年国内早稻第二家启动托市收购的省份，今年托市启动省份不多，目前新季早粳稻收购高峰期已过。国家粮食局数据显示，截至8月31日，主产区累计收购2017年新季早粳稻655万吨，同比增加8万吨，其中：江西收购332万吨，同比增加56万吨；湖南收购145万吨，同比减少20万吨。

#### 2. 加工企业开机率提升，油糠等副产品价格回落

自新季早粳稻上市以来，居民对于新米的尝新需求，使得南方部分大米加工企业开工有所提升，学校的陆续开学，气温的降低，促使8月底米企开机率将进一步提高。国家粮油信息中心监测显示，目前湘赣地区典型大米加工企业（年产能3-6万吨）开工率37%，与上月底提高7个百分点，低于去年同期的42%。油糠供应增加，油厂利润微薄，开机率下降，价格开始回落。监测显示，湖北武汉地区1700元/吨，较上月底大幅下降100元/吨；安徽滁州地区1680元/吨，大幅下降160元/吨。

### （三）国内大豆价格走势

本月预计，2016/17年度，大豆进口量9287万吨，较上月预测数调增132万吨，尽管环保检查对国内禁养、限养地区养殖业产生一定影响，但本年度生猪养殖仍处于较好的盈利水平，规模化养殖企业加快在北方地区布局，旺盛的饲料需求拉动大豆进口量增加；大豆压榨消费量9176万吨，较上月预测数调增67万吨；进口大豆到岸税后均价每吨3350-3550元，中间值较上月预测数上调100元，本年度国际大豆市场供需两旺，大豆进口成本较上年度增加。

本月预测，2017/18年度，全国大豆播种面积8108千公顷，较上月预测数



调减 88 千公顷，主要原因是针对主产区的调度显示新季大豆播种面积低于此前预期；全国大豆单产每公顷 1810 公斤，较上月预测数调增 13 公斤，8 月份东北产区大部水热适宜，利于大豆结荚鼓粒，河南、安徽等产区天气正常，大豆长势良好；大豆总产量 1468 万吨，较上月预测数调减 5 万吨；大豆进口量 9450 万吨，较上月预测数调增 134 万吨，随着国内生猪养殖新增产能陆续释放，预计豆粕需求继续增加，大豆进口动能还有进一步增长潜力，但新年度国产大豆增产及临储大豆去库存等因素将会有效增加供给，预计大豆进口增速将逐步放缓。

#### （四）国内玉米价格走势

本月估计，2016/17 年度，中国玉米进口量将达到 200 万吨，比上月估计数增加 100 万吨，主要原因：一是临储拍卖玉米无法充分满足市场对优质玉米的需求；二是农产品增值税从 13% 降至 11%，进口成本下降。年度结余量增加 100 万吨，其他估计数保持不变。

本月预测，2017/18 年度，中国玉米播种面积 35496 千公顷，与上月预测数持平；玉米单产每公顷 5986 公斤，比上月预测数增加 50 公斤，本月单产调增的主要原因是玉米主产区光温水匹配较好，利于产量形成。预计玉米产量将达到 2.12 亿吨，比上月预测增加 178 万吨；玉米消费量 2.15 亿吨，与上月预测持平；年度结余变化减少至 89 万吨。



## IV 行业区域运行动态

### 一、河北由蔬菜现代园区向智慧园区的转型升级

河北新发地全方位整合资源，寻求多方战略合作，实现河北新发地由“现代园区”向“智慧园区”的转型升级。

一是发挥河北蔬菜产业资源优势 and 河北农业大学科技、教育、人才、智力优势，聚集国内外现代蔬菜产业优良品种、管理技术、耕作设备等领域的创新要素，积极推广蔬菜种植规模化、基地管理现代化和源头准出安全化，全力打造现代蔬菜产业创新示范基地；

二是聚集国内外蔬菜加工企业，结合高碑店现有食品产业资源，发展蔬菜精深加工，推动蔬菜加工产业向高端化、信息化、智能化转变，提升京津冀地区蔬菜产品附加值和核心竞争力；

三是与河北省农业厅合作，建立省级农产品质量风险监测站，采用国外先进农产品检验检测设备，在蔬菜产品流通环节严把“产地准出”和“市场准入”关口，为京津冀地区蔬菜食品安全提供重要保障。

### 二、我国化肥使用量首次接近零增长

近年来，我国坚持把推进农业绿色发展作为农业供给侧结构性改革的主攻方向，把农业科技创新作为驱动农业绿色发展的主要动力，化肥减施技术、绿色农药创制、土壤环境修复、农产品质量安全等领域均取得一系列进展和成果。

2016 年全国化肥使用量首次接近零增长，主要农产品例行监测总体合格率达到 97.5%，农田灌溉有效水利用系数从 1998 年的 0.4 提高到 0.52。我国农药科技创新平台已初具规模，一批国家级农药科技创新平台先后在湖北、贵州、湖南、江苏等地成立。到 2020 年，全国耕地质量将提升 0.5 个等级以上，农田灌溉水有效利用系数超过 0.55。

推进农业绿色发展是一项长期的系统工程。农业部有关负责人表示，推进农业绿色发展，最关键的举措还是要依靠科技创新，要进一步强化科技支撑，通过



持续优化科技布局、强化技术推广、加强教育培训等，为农业绿色发展插上科技的翅膀。有关专家、省农业主管部门、涉农企业等代表围绕农药绿色发展、秸秆综合利用、生态循环农业等主题作了专题报告。

### 三、湖北中晚稻托市收购将启动

湖北拟于9月29日启动中晚稻托市收购，在收购中将坚持“谁卖粮谁得钱”，严防“打白条”等违规行为。

今年，湖北中晚稻播种面积同比增加，气候条件有利，中晚稻有望获得丰收，总产量可能居历史第二位，收购量也将保持较高水平。据预测，今年我省全社会收购量约238亿斤，同比增加8亿斤，其中国有企业收购量90亿斤左右，同比增加6亿斤。托市收购量50亿斤左右，价格每斤1.36元。

在价格方面，当前湖北稻谷市场总体较为低迷，托市收购启动后，湖北“两优”系列中晚稻，市场价将上涨到托市价附近，届时，普通稻将以托市收购为主，经营加工企业主要收购优质稻，形成以托市收购为支撑、多元主体参与市场化收购的局面。

湖北省粮食局相关负责人表示，为保障农民利益，将重点防范粮食经纪人向种粮农民“打白条”。粮食经纪人在交售政策性粮食时，必须说明粮食来源和粮款支付情况，并接受抽查。各收购库点也将张贴公告，通过多种方式让农民知晓政策。



## V 国内重点企业运行动态

### 一、荃银高科签约三项战略合作协议

荃银高科公司分别与中科院上海植生生态所、辉隆股份、益海嘉里签署战略合作协议。据悉，当日上午，公司在合肥举办科企合作战略签约仪式·种业创新发展论坛暨 15 周年庆典大会。农业部种子局局长张延秋，中科院院士、中科院国家基因研究中心主任、上海植生生态所所长韩斌等参会。

荃银高科与益海嘉里安徽公司签订优质粮产供销的战略合作协议。益海嘉里是安徽省内大型粮油生产企业，也是省农业产业化龙头企业。双方发挥在各自领域的优势，结合自身资源，在种子、种植、生产、流通、消费等方面创新，进行全方位、多层次、多区域、多品种的合作，完善粮油行业的调结构、促增长，促进粮油行业一二三产融合。

在当日的会上，荃银高科还与湖北垄上传媒签订湖北区域合作框架协议书。湖北垄上传媒集团是全国首个以服务三农为主题的现代文化传媒企业集团，其“频道+渠道”的运营模式创新独特。此次与荃银高科的战略合作为排他型，双方互利互惠、共谋发展，共同探索“种子+TV”的创新营销模式，从而为广大农民提供最优质良种推广服务和宣传，实现全赢。

会上还举办了“荃银种、爱心种”公益活动启动仪式，决定自 2017 年起，每销售推广 1 袋种子即捐出 1 分钱，与张海银基金会共同开展农村精准扶贫活动，并会从长期支持荃银公司发展的合作伙伴中遴选出基金会的爱心大使。在确定好帮扶对象后，除了资助贫困孩子上学，还将会通过优质良种、化肥、农药、农技服务等方式进行帮扶。

### 二、甘肃祁连清泉农业科技公司与玉门市、中国农业大学签订合作框架协议

9 月 21 日，玉门市举行签约仪式，与中国农业大学农学院种子科学系、甘肃祁连清泉农业科技公司签订合作框架协议。



根据协议，甘肃祁连清泉农业科技公司计划在玉门投资建设“玉门市清泉乡万亩人参果基地建设项目”，项目估算总投资为3亿元。同时，采取三方合作的方式，成立人参果科技研发中心，为祁连清泉人参果品种选育、种苗培育、病虫害防治提供技术支撑，促进玉门市人参果产业健康发展。

### 三、京粮集团、冀粮集团签署深度合作战略协议

日前，京粮集团、冀粮集团签署深度合作战略协议，两家集团将在粮源采购、生产加工、仓储物流、市场网络四大体系和人才培养上进行全面对接，共同构建京冀粮油食品产业一体化发展新格局。此外，双方共同出资成立的京粮（河北）油脂实业有限公司近日正式揭牌，这标志着京冀粮油食品产业一体化发展取得新的实质性进展。

两企业对接会上，京粮（河北）油脂实业有限公司正式揭牌。该公司是冀粮集团以河北省产业链最长、设施最完善、规模最大的国有专业化油脂储备库的实物形式出资，京粮集团以自有资金出资设立的新公司。公司注册资本6500万元，占地面积110亩；加工能力能达到精炼300吨每天、灌装600吨每天；仓储能力上，仓容达5000吨，罐容达6.4万吨。





## VI 国外行业运行动态

### 一、陶氏化学向中信旗下农业基金出售巴西种子业务

美国化学巨擘陶氏化学宣布，与中信旗下农业基金 CITIC Agri Fund 达成协议，向对方出售 Dow AgroScience 的巴西种子业务，作价 11 亿美元。涉及业务包括种子处理厂及种子研究中心，使用 Morgan 种子品牌及在一段时间内使用 Dow Sementes 品牌等，有关业务去年收益约 2.87 亿美元。

### 二、美国精准农业领域取得4D 作物实时监测技术突破

美国农业部近日宣布，其“农业和食品研究计划”资助的 4D 作物监测技术取得重大创新突破，成为美国精准农业领域的又一利器。

这项由佐治亚理工学院、格鲁吉亚大学和佐治亚理工研究院三家合作研究的农作物监测管理系统，超越了目前精准农业应用中广泛使用的 2D 和 3D 监测技术，创造性地在 3D 图像基础上，加入了时间这个能动态反映作物生长状况的变量，创造了一个四维（4D=3D+时间）重建的方法。新的方法是基于计算机视觉的自主监测方法，可以为农民提供农作物，包括株高和增长率的详细实时信息。

该项技术在佐治亚州的大田试验取得初步的成功。目前，研究团队还在进一步优化算法和系统模型的建设。相信在不远的将来随着这项技术的广泛运用，农民可在其指尖完成对作物生长全程的监测，适时做出关于灌溉、病虫害防治、收获、作物轮作等方面的决定。



## VII 行业信贷机会风险分析

图表 12：2017 年 10 月中国种子行业机会、风险分析

序号	指标	风险	机会
1	行业环境	目前我国种子行业集中度较低。2015 年，我国种子销售收入前 5 名的企业共实现销售 72.73 亿元，约占国内种业总市值（1170.26 亿元）的 6%。而美国前三大种业公司孟山都、先锋、先正达所占美国种业市场份额超过 50%。国内种子行业集中度有待进一步提高。为了推动我国现代种业的发展，从 2000 年起，国家颁布了一系列法律法规来规范种子行业发展环境，提高种子行业集中度。	水稻是全球最主要的粮食作物之一，栽培面积98%集中在亚、非、美国家。亚洲20多亿人口2/3的热量、非洲和美洲10亿多人口1/3的热量来自于稻米。目前，亚洲开展杂交水稻始终研究推广的国家主要有印度、越南、印尼、巴基斯坦、缅甸、泰国、孟加拉、菲律宾、斯里兰卡、老挝、柬埔寨、韩国、马来西亚等国。印度作为大米消费大国，每年的大米消费量接近100万吨，水稻种植面积6.5亿亩。但是，印度杂交水稻种植面积占水稻总种植面积的不到5%，杂交水稻在海外的市场空间可见一斑。
2	经营情况	我国种子行业总体呈现供大于求的局面。从2010年至今，我国杂交水稻、杂交玉米种子需求较为稳定，分别为2.5亿公斤和11.5亿公斤。但是，杂交水稻和杂交玉米种子可供种量长期高于总需求量，且有略微上升的趋势，导致种子库存不断上升。预计2017年杂交水稻、杂交玉米种子库存量将继续上升，种子行业去库存、去产能需求巨大。	随着农业供给侧改革的推进，种子行业整合将逐步深入。根据目前国家所推出的政策，预计未来生产经营规模小、研发实力弱的种子公司将逐渐在竞争中被淘汰，具有较强育种能力、资质过硬的企业将脱颖而出。种子行业集中度将得到明显提升，行业整体竞争力有望显著提高。
3	生产周期风险	产品库存过多，盲目生产的风险非常大，连续三年愈演愈烈的过剩危机，导致很多企业持续深陷经销低谷，经销商市场低迷。	“互联网+种子”新模式下改变着种子市场营销和服务的模式，可以享受更加整合的资源，助推农资电商行业的发展。

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，需要致电本公司并获得书面授权，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。