

2017年第5期

中国农副产品加工研究月报

2017年5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)《巢蜜》国家标准将于 5 月 1 日起正式实施	4
(二)《商务部、中国农业发展银行关于共同推进农产品和农村市场体系建设的通知》	4
(三)《农业部关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》	5
二、行业重点事件简评	6
(一)辽宁全面实施进出境农产品风险管理	6
(二)京津冀畜禽养殖废弃物利用科技联合行动启动	7
(三)内蒙古农牧业龙头企业构筑农企利益联结机制	8
(四)山东出台法规提升动物防疫六大能力	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
(一)我国玉米价格走势	12
(二)我国小麦价格走势	13
III 行业产业链上下游分析	15
一、行业上游分析	15
(一)化肥市场	15
(二)农机市场	16
二、行业下游分析	16
(一)养殖业运行情况	16
(二)市场价格动态	18
IV 本月行业快讯	20
一、农产品加工业综合快讯	20
(一)农业部提出,到 2020 年 农产品加工转化率达 68%	20
(二)2017 年玉米出口竞争力将不断增强	20
(三)湖南常德市农产品加工收入突破千亿	21
二、重点区域行业运行动态	22
(一)湖南推进稻田综合种养实现“粮钱双赢”	22
(二)2017 年广东省投 3 亿多扶持农产品加工业	22
(三)北林建设区域性农产品加工中心	23
V 本月海外市场扫描	25
一、美国水稻播种工作已完成 73%	25
二、2016/17 年度日本大豆进口量预计为 320 万吨	25



三、2017 年加拿大油菜籽播种面积为 2240 万英亩	25
四、印度大米出口价格上涨	25
VI 本月重点企业跟踪	27
一、长寿花玉米油 2017 销量增长稳健 绿色品质领军玉米油行业	27
二、九三集团北安分公司开发临储市场拓宽加工产品豆源	28
三、中南建设携手北大荒发布全球首个区块链大农场	28
VII 银行产业创新与融资动向	30
一、“一带一路”合作加速全球谷物市场变局，中粮成功破题俄罗斯小麦进口	30
二、宁陕农商银行创新惠农产品 破解贫困户“融资难”	31
三、农发行与商务部共同推进农产品和农村市场体系建设	32
四、中国银行搭建公益 APP 平台 帮贫困户销售农副产品	33
VIII 行业信贷机会风险分析	34



I 本月关注

一、行业相关政策简评

（一）《巢蜜》国家标准将于5月1日起正式实施

近日，《巢蜜》国家标准将于5月1日起正式实施。

与《食品安全国家标准蜂蜜》相比，《巢蜜》国家标准不仅增加了与蜂巢相关的内容，而且理化指标也更加严格。目前国内蜂蜜消费市场的主要问题，一方面是由于消费者缺乏鉴别能力，不敢随便选购国内产品，或者宁可高价购买进口蜂蜜。另一方面有些消费者又过分追求低价蜂蜜，诱使厂家降低成本，不顾蜂蜜质量，甚至掺杂使假。

《巢蜜》国家标准的发布实施，填补了我国巢蜜标准的空白，为巢蜜的生产和贸易提供了依据，引导蜂农大力推广成熟蜂蜜的生产，提高蜂蜜质量，实现优质优价，使我国蜂产品与国际接轨，实现由养蜂大国向养蜂强国的转变。

（二）《商务部、中国农业发展银行关于共同推进农产品和农村市场体系建设的通知》

为贯彻落实国家“十三五”规划纲要和中央一号文件精神，日前，农发行与商务部联合印发《商务部、中国农业发展银行关于共同推进农产品和农村市场体系建设的通知》，明确要进一步发挥政策性金融支持作用，助力农产品和农村市场体系建设。

《通知》明确，各地商务主管部门和农发行将紧密结合国家“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、中部崛起、西部大开发等区域发展战略，按照“政府引导、市场运作、协调配合、统筹兼顾”的原则，充分发挥商务部组织协调优势和中国农业发展银行政策性金融优势，合力推进农产品和农村市场体系建设，重点支持农产品市场及仓储物流设施、公益性农产品市场、农产品冷链物流、农产品追溯体系等建设，加快构建全国农产品流通骨干网络，发展农产品和农村流通新业态，在保障市场供应、促进食品安全、助力脱贫攻坚、服务三农发展等方面发挥积极作用。



《通知》要求，各级商务主管部门和农发行要强化规划引领，结合本地实际，综合运用现有金融产品服务，编制融资规划建议，明确信贷支持重点。要根据本地实际建立健全本地项目储备库，做好项目推荐和评审工作。要建立工作协调机制和信息共享机制，强化信息共享和协调合作。

（三）《农业部关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》

当前，东北地区即将进入春耕春播关键时期。为落实《农业部关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》，有效防范莠去津等长残效除草剂对改种作物药害风险，确保结构调整调得动、稳得住，农业部种植业管理司会同全国农业技术推广服务中心组织有关专家进行专题研究，提出以下技术指导意见。

1、合理布局改种作物

实施玉米种植结构调整的地区，应根据玉米田近年施用除草剂的品种等情况，合理布局后茬改种作物。一是连续施用莠去津及其复配制剂3年以上的玉米田块，后茬宜调整种植青贮玉米或鲜食玉米；连续施用少于3年的，后茬可调整种植青贮玉米、鲜食玉米、高粱、黍子或糜子；停用1年后，方可逐步调整种植其他作物。二是前茬采用烟嘧磺隆、硝磺草酮替代莠去津的田块，后茬可调整种植青贮玉米、鲜食玉米、马铃薯、春小麦、大豆、水稻、花生、向日葵、杂粮、杂豆、蓖麻、油菜、甜菜、亚麻、瓜类、蔬菜、果树或饲草等多种作物；连续2年采用苯吡唑草酮、烟嘧磺隆等与莠去津复配，实施莠去津减量的玉米田，可调整种植除甜菜以外的上述各种作物。三是前茬使用噻草酮、乙草胺混用除草的田块，后茬可种植青贮玉米、鲜食玉米、马铃薯、大豆或花生等作物。

2、科学选用除草剂品种

拟实施玉米种植结构调整的地区，应根据当地草相、土壤、气候条件，选用土壤残留期短、不影响结构调整改种作物生长的除草剂品种，避免使用对结构调整改种作物有药害风险的莠去津及其复配制剂。播后苗前土壤处理，应选用乙草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、二甲戊灵等防除禾本科杂草，以及唑嘧磺草胺、异噁唑草酮、噻草酮、特丁津等防除阔叶杂草。苗后喷施处理，应选用氯氟吡氧乙酸（异辛酯）、2，4-D（异辛酯）防除阔叶杂草和烟嘧磺隆、硝磺草酮、苯吡唑草酮防除禾本科杂草及阔叶杂草。同时，应根据土壤墒情和气候条件选择处理方式，并依据田间杂草种群组成，合理混用，扩大杀草谱。



3、推广莠去津减施技术

鉴于莠去津防除玉米田杂草高效、廉价，短期内难以全面替代的实际，应推广莠去津减量施用技术，尽可能降低对后茬改种作物药害风险。壤土且墒情好的田块，可采用莠去津与乙草胺等混用，进行播后苗前土壤处理，莠去津应严格控制在推荐剂量以内，避免超量使用；沙土或墒情差的田块，不宜采用土壤处理方式。苗后喷施处理，推行莠去津与烟嘧磺隆、硝磺草酮或苯吡唑草酮等混用，并将莠去津使用量控制在土壤处理推荐剂量的50%以下。同时，添加甲基化植物油类等功能助剂，进一步降低莠去津使用量；选用喷嘴标准、压力恒定的施药器械，保障均匀施药，提高减量后除草效果。

4、及时化解药害风险

因地制宜采取增施有机肥、播种前充分灌溉等措施，加速土壤中莠去津残留降解，或采用育苗移栽种植等方式，预防除草剂残留对玉米种植结构调整改种作物的药害风险。一旦田间出现轻度药害，及时喷施芸苔素内酯等植物生长调节剂，降低对改种作物生长的不利影响。

二、行业重点事件简评

（一）辽宁全面实施进出境农产品风险管理

为了应对日趋严峻的国门生物安全防控形势，辽宁出入境检验检疫局对2017年和今后一段时期的防控工作进行了重点规划。

全面实施进出境农产品风险管理。将进一步完善风险管理机制，紧紧抓住高风险环节和高风险产品，构建系统化、科学化、标准化的风险管理机制，进一步深化以风险分级、企业分类、监管分层、诚信管理、违规惩戒为内容的综合管理体系。继续实施进出口食用农产品和饲料安全风险监控，完善水果、粮食、饲料、水生动物和供港澳活动物风险监控计划，探索各类产品的风险特点及规律，加强监控结果的运用。在水果进境口岸、出口水果基地重点开展检疫性实蝇疫情监测，在进境粮食、矿砂、煤炭口岸及加工厂开展外来杂草监测铲除，在进境屠宰牛隔离场周边开展库蠨监测，针对监测发现的重大动植物疫情疫病及外来入侵生物，及时启动风险预警及应急处置措施。

全面推动口岸动植物检疫规范化建设。将围绕“健全国门生物安全查验机制”这一目标，强化关口前移、机制健全、手段创新、流程优化、协同把关，全面推动口岸动植检规范化建设。今年将在沈阳、大连机场等建设2-3个动植检规范化示范口岸，建设一批动植检规范化合格口岸，完善检疫监管制度，实施岗位资质管理，科学优化检疫流程，全面推广“检疫官—CT 机—检疫犬”（Quarantine-CT-Dog）（QCD）综合查验模式，建设完成后，特别是口岸检疫鉴定室、智能查验设备等设施设备的配备，将使口岸执法把关能力得到显著提高。

开展“绿蕾3”专项行动。今年将继续保持对非法携带、邮寄植物种子种苗入境的高压态势，连续第三年开展绿蕾专项行动，建立黑名单制度，严厉查处不主动申报、瞒报，以及数额特别大、携带风险特别高的案件，严格行政处罚，同时结合“妨害动植物防疫检疫罪”最新立案追诉标准的出台，加强旅邮检执法与刑事司法联动，加大对违法人员查处力度。

（二）京津冀畜禽养殖废弃物利用科技联合行动启动

近日，由中国农业科学院和河北省农业厅主办，中国农科院农业环境与可持续发展研究所等6家单位承办的“京津冀地区畜禽养殖废弃物利用科技联合行动启动会”在河北省衡水市安平县召开。此次联合行动旨在探索一条解决畜禽养殖废弃物污染问题的有效途径，加快我国畜禽养殖废弃物处理与资源化利用步伐，推进京津冀地区现代畜牧业绿色发展。

要把推进科技联合行动工作作为重要举措，充分发挥科技在解决好畜禽养殖废弃物污染问题和统筹畜牧业绿色发展中的重要作用；要把推进科技联合行动工作作为重要内容，切实发挥好科技在应对农业环境污染中的支撑作用；要把推进科技联合行动工作作为重要载体，着力提升农业农村科技创新和服务能力；要积极争取政府的支持，为行动的开展提供保障；要充分发挥行动中各级单位的主体责任，强化协同创新力度；要最大限度地发挥联盟在协同作战机制方面的优势，进一步加强示范推广力度；要把行动中的各项工作做精做细做实，切实把京津冀地区畜禽养殖废弃物处理科技联合行动引向深入，为我国现代畜牧业的绿色发展增添新的亮点。

会议阐述了推进科技联合行动“1+3+9”的工作模式，对下一步深入开展京津冀地区畜禽养殖废弃物利用科技联合行动作出了具体部署。

（三）内蒙古农牧业龙头企业构筑农企利益联结机制

内蒙古农畜产品龙头企业发展迅速，已成为继能源、冶金之后第三大工业支柱产业。目前，内蒙古全区有国家级农牧业产业化重点龙头企业38家，自治区级农牧业产业化重点龙头企业583家，龙头企业整体素质和市场竞争力不断提升。

2016年，内蒙古全区销售收入500万元以上农畜产品加工企业达到1907家。实现销售收入4398.5亿元，同比增长7.6%，农牧民人均从产业化经营中获得纯收入达到5264元，占农牧民人均可支配收入的45.3%。自治区农牧业厅长郭健说，要发挥好龙头企业在农牧业转型升级中的引领带动作用，用道德良心和诚信，筑牢农畜产品质量安全防线，构建完善农企利益联结机制。农畜产品龙头企业要通过股份合作、订单合同、价格保护等方式与农牧民建立紧密联结机制，在市场好的时候给农牧民让利，市场不好的时候给农牧民保底，让农牧民能够持续从市场中获得收入，避免承受市场波动带来的冲击。

农畜产品加工企业没有品牌，路就不好走。而那些卖不出去的农畜产品，绝大多数是没有品牌的产品。龙头企业要提升产品核心竞争力和市场号召力，加快输出和品牌工程建设，同时一定要注重农畜产品的输出，从抓“农畜产品产量”转变到抓“农牧业质量和效益”上来，并运用“互联网+”的思维，构建“电商平台+精品馆+零售体验店”一体化的绿色农畜产品展示、体验和销售平台，全方位多渠道推介、宣传、展示、销售绿色特色农畜产品。

（四）山东出台法规提升动物防疫六大能力

为加快富平农副产品走出陕西，走向全国的步伐，持续增强富平农副产品对外的影响力，富平县政府与新发地集团就富平苹果及农副产品销售和基地建设等达成共识，新发地将免费为富平农副产品提供展销场地、免收进场费，专门在全国名特优农产品展销中心无偿设置“富平特色馆”，并为富平贫困务工者提供就业岗位。

此次与富平县政府合作，是积极落实国家精准扶贫工作的具体举措，旨在通过新发地批发市场这个平台的扶持和推销推广，让富平苹果、富平柿饼等优质农产品走进北京的千家万户，变成当地农民的真金白银，从而助力其成为富平人民脱贫致富的拳头产业。



近年来，富平县委、县政府立足资源优势，按照“区域化布局、标准化生产、产业化经营、品牌化发展”的思路，以促进农民增收为主线，强力推进柿子集约加工示范区、苹果高新技术推广示范区、奶山羊养殖核心示范区和设施蔬菜集中示范区四大产业核心示范区建设，突出发展柿果、奶畜、瓜菜和粮食四大产业，形成了一系列地域特色鲜明的地方品牌农产品，先后荣获中国柿子之乡、中国奶山羊之乡、中国早中熟苹果之乡、全国粮食生产先进县、中国特色农业十佳县等称号。



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

4月预测，2016/17年度，中国玉米产量2.15亿吨，维持上月预测数不变，比上年度减少925万吨，但仍高出过去五年的平均水平；玉米进口量100万吨，比上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加；玉米消费量2.11亿吨，比上年度增长8.6%。其中，饲用消费量1.33亿吨，比上月预测数调减50万吨，主要原因是国内生猪存栏仍处于低位，再加上进口的高粱、大麦替代部分饲用玉米。工业消费量5825万吨，维持上月预测数不变，比上年度增长7.5%；期末结余变化量511万吨，比上月预测数调增70万吨，比上年度减少3088万吨。预计2016/17年度国产玉米产区批发价格仍将低位运行，价格波动区间中间值与上月预测持平。

（二）大豆市场运行情况

4月预测，2016/17年度，中国大豆进口量8655万吨，比上月预测数调增124万吨，主要原因是南美大豆丰收在即，增产预期明朗，全球大豆供应预计再创新高，国际大豆价格进入低位区间运行，刺激我国大豆进口量增加；大豆压榨消费量8612万吨，比上月预测数调增62万吨，主要原因是国内蛋白粕需求稳定增长，豆粕作为优质蛋白源一直受到市场青睐，本年度国际大豆供应充裕，价格相对较低，我国大豆进口成本不高，豆粕性价比优势凸显，预计压榨量进一步增加；大豆损耗及其它消费量290万吨，较上月预测数调增32万吨，主要原因是生猪养殖继续保持较高盈利水平，膨化大豆加工需求量增加。期末结余量由上月预测的减少219万吨调整为减少189万吨。

（三）食用植物油市场运行情况

4月预测，2016/17年度，中国食用植物油产量2611万吨，较上月预测值调增22万吨。主要是除油菜籽外的其他食用油籽进口量调增，豆油产量相应调增20万吨，其他食用植物油产量调增3万吨。油菜进入开花结荚期，3月份主产区大部多晴少雨，光温水匹配良好，整体墒情适宜，但中下旬以来，江南、华



南、西南地区东部持续阴雨寡照影响油菜开花授粉，苏皖川等地油菜菌核病发生重于去年和常年，本月单产预期略有下调，菜籽油产量较上月预测值调减1万吨。

（四）食糖市场运行情况

2016/17年度中国食糖生产进入尾声，根据中国糖业协会统计，截至3月底2016/17年度全国已累计产糖861.87万吨，其中甘蔗糖产量759.21万吨，比上年同期增加43.61万吨，增幅6.1%；甜菜糖产量102.66万吨，比上年同期增加18.68万吨，增幅22.2%。截至2017年3月底，甘蔗糖厂中，广西和广东分别仅剩1家和3家糖厂没有收榨，云南已有5家糖厂收榨；甜菜糖厂已全部收榨。

4月预测，2016/17年度中国食糖产量925万吨，比上月预测调低45万吨。一方面由于甘蔗种植效益预期好转，留种量增加，导致入榨甘蔗量调减；另一方面综合遥感监测数据和地方农业部门反映的最新情况，甘蔗实际种植面积低于预期。

国内食糖产量下调扩大了国内食糖产需缺口，但是，储备糖投放足以弥补食糖产需缺口变化，预计近期国内食糖市场供需将保持基本平衡，基于此，本月对食糖价格等指标暂不作调整。后期，需密切关注国际糖价的走势及其对国内糖价的影响；同时，要进一步关注贸易保障措施调查结果、走私糖、相关政策等因素的影响。

二、我国农副产品进出口情况

2017年3月中国农产品进口金额101.1亿美元，同比减少19.4%，增速环比下降4.9个百分点。1-3月，我国农产品进口金额达287.2亿美元，同比增长19.4%。

3月份我国共进口小麦50.2万吨，环比增加119%，同比增长140%。其中，从美国进口22万吨，从澳大利亚进口23.5万吨，从哈萨克斯坦进口4.6万吨。

3月份我国进口大米40.9万吨，上年同期为43万吨，减幅为4.86%。2017年一季度累计进口大米86.3万吨，比上年同期减少3万吨，减幅为3.32%。2017年春节提前导致一季度进口节奏与上年略有不同。总体来看，目前大米进口水平与上年度基本相似。



3 月份我国进口玉米 0.52 万吨，2 月为 14.25 万吨，上年同期为 57.53 万吨。其中进口老挝玉米 0.18 万吨，美国玉米 0.26 万吨。2017 年 1 季度累计进口玉米 30.67 万吨，同比下降 52.5%；2016/17 年度（始于 10 月）至今我国进口玉米 49.37 万吨，同比下降 41.24%。

3 月份我国进口高粱 72.14 万吨，上月为 73.53 万吨，去年同期为 83.4 万吨。其中进口美国高粱 71.27 万吨，澳大利亚高粱 0.87 万吨。2016/17 年度（始于 10 月）以来。我国进口高粱 299.46 万吨，同比下降 39.25%；预计全年度进口高粱 450 万吨，同比减少 45.7%。

3 月份我国进口大麦 70.86 万吨，上月进口 80.65 万吨，上年同期进口 32.32 万吨。其中，进口澳大利亚大麦 69.87 万吨，加拿大大麦 0.84 万吨，丹麦大麦 0.15 万吨。2016/17 年度（始于 10 月）以来我国进口大麦 332.86 万吨，同比增长 12.51%；预计 2016/17 年度（始于 10 月）我国进口大麦 550 万吨，同比下降 6.3%。

3 月份我国进口 DDGS 8.98 万吨，上月为 6.89 万吨，上年同期为 37.31 万吨。进口 DDGS 几乎都来自美国。2016/17 年度（始于 10 月）以来我国累计进口 DDGS 为 56.28 万吨，同比下降 76.45%。1 月份，商务部公布关于原产于美国的进口 DDGS 反倾销调查的最终裁定，进口成本大幅增加，预计 2016/17 年度我国进口 DDGS 降至 80 万吨，同比下降 81%。

三、产品价格走势分析

（一）我国玉米价格走势

4 月份国内玉米价格小幅下跌后整体底部震荡前行，4 月 1 日国内 3 等黄玉米均价为 1844.00 元/吨，4 月 29 日均价为 1818.00 元/吨，涨跌幅 -1.41%。

4 月份国内玉米市场价格整体弱势趋稳后底部震荡前行，4 月 29 日国内部分地区 3 等黄玉米市场价格为：黑龙江绥化地区 1740-1760 元/吨，河北衡水地区 1600-1620 元/吨，山东潍坊地区 1600-1660 元/吨，江苏徐州地区 1680-1700 元/吨，辽宁锦州港 1900-1920 元/吨，广东蛇口港 1920-1950 元/吨。

供应方面国库存有海量陈粮库存亟待消耗，贸易主体看空后市态度浓厚，下游深加工厂家持续下调收购价格；政策方面 2016 年玉米不再国储，同时各地



轮换粮相继出库，国内玉米市场供应充足，诸多利空打压下，产销区玉米市场价格持续偏弱调整。

4月中下旬，国储扩容文件下发，政策支撑产区玉米市场价格继续坚挺运行，国储扩容致大量华北玉米继续倒挂，华北优质可流通粮源渐少，山东等地深加工厂家为保障生产持续提高收购价格，国内玉米市场价格整体弱势趋稳。为杜绝外地粮食入库，4月25日吉林国储提前停收，随着国储收购逐渐进入尾声，政策支撑逐渐消失，国内玉米上下游贸易主体再次恢复观望态度，山东等地深加工收购价格随之小幅下调，国内玉米市场价格整体底部震荡前行。

4月国内鸡蛋价格持续底部震荡前行，生猪价格继续坚挺运行，3月国内生猪存栏量小幅回升，受目前国内生猪存栏仍处较低水平影响，养殖业饲用玉米需求小幅增加难以支撑国内玉米价格上行，玉米淀粉价格触底反弹，ddgs 价格小幅上涨，同时国内超过半数玉米已经进入国储库，国内玉米市场可流通优质粮源渐少，对国内玉米市场价格形成一定支持。

（二）我国小麦价格走势

4月小麦价格呈上涨行情，月初报价2390元/吨，月末报价2398.67元/吨，上涨0.36%。

4月小麦价格呈上扬行情，目前市场可流通粮源不断减少，企业采购困难。2015年小麦行情不佳，农户、贸易商存粮看涨的势头不及往年，多数粮食入库。加工企业受到前期低迷行情影响，多以随加工随收购为主，自家存粮不足。年后企业集中补库，小麦价格开启上涨行情。市场粮源短时偏紧，终端需求企业不得提价购粮，支撑麦价上涨。另外临储小麦拍卖成交量持续低迷，拍卖底价高出市场价格，难以得到需求企业青睐，市场粮源多以市场存粮为主。而国库存粮持续高位，有业内人士称，如库存难以消化，那新一季小麦将无库可收。

国储：本月共进行四次临储拍卖，成交情况一般，本月共投放临储小麦4683166吨，成交173030吨，平均成交率3.69%；投放临储进口小麦共计197085吨，实际成交17295吨，平均成交率8.76%。



进口：据中国海关发布的月度统计报告显示，2016年3月中国进口小麦208795吨，同比增长37.15%。1-3月中国共进口小麦556279吨，比去年同期提高56.07%。



III 行业产业链上下游分析

一、行业上游分析

(一) 化肥市场

近期(4月10日-4月14日)，中国化肥批发价格综合指数呈弱势平稳下行态势。4月17日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为1920.58点，环比下跌17.74点，跌幅为0.92%；同比上涨80.13点，涨幅为4.35%；比基期下跌458.29点，跌幅为19.27%。4月17日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2325.72点，环比下跌9.87点，跌幅为0.42%；同比下跌56.91点，跌幅为2.39%；比基期下跌120.99点，跌幅为4.95%。

供应情况：近期，尿素市场供应充足，环保检查呈现常态化，企业平均开工率约为61%左右。磷酸二铵国内销售进入淡季，企业主发出口订单，开工率较为稳定，无单企业计划检修。钾肥市场边贸进口量增加，港口压价吸单，各地库存充足，价格缓慢下行。复合肥市场进入春夏两季交替时节，多数企业走货不理想，开工率有所下滑。

需求情况：尿素市场方面，农业需求进入收尾阶段；工业复合肥企业开工减少，对尿素需求一般；人造板生产稳定；出口市场暂时利好难寻。

磷酸二铵市场方面，出货主要靠出口订单支撑，国内需求偏弱。钾肥市场方面，市场需求偏弱，新单成交不足，库存压力增大；工业复合肥销售不畅，对钾肥采购需求较弱。复合肥夏季备肥刚提上日程，下游观望心态较浓，基层拿货多以“随用随采”方式。

国际市场：国际尿素市场价格下跌为主；国际磷酸二铵价格整体持稳，局部下滑；国际钾肥市场价格守稳盘整，局部略有涨跌。

尿素市场方面，工农业需求处于春夏过渡时期，采购需求不足，出口市场印度招标结束，暂无利好信息，企业新单成交不佳，预计尿素价格或将延续前期下跌态势。



磷酸二铵国内需求疲软，出口市场交投尚可，预计4月无订单企业将开展检修，后期价格弱势维稳运行，或存小幅下滑风险。钾肥需求支撑较弱，边贸过货量增加，但未来果蔬需求或将拉动市场，且价格后期下滑空间较小，预计价格弱势维稳运行。复合肥市场方面，上游原材料行情疲软，下游拿货积极性不高，预计短期内复合肥低迷态势难改，报价仍有下滑空间，后期重点关注原料走势及供需变化情况。

（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。

市场整体下行压力加大。2017年农机主导产品大中型拖拉机及其配套农具、玉米收获机、小麦收获机等市场仍有阶段性下滑的预期。一是国补资金调整。2017年安排用于农机购置补贴的资金压减至186亿元，补贴资金减少约51亿元。同时，补贴资金一次性下达给各省。上年资金使用进度不过半的地区，不再安排当年资金。农机市场对补贴政策的依赖性较强，补贴国补资金总额降低、部分单台机型补贴资金减少将对市场需求带来一定的影响。二是需求弱化与透支并存。传统的下半年秋季作业主销机型小麦播种机、玉米收获机等需求将受到影响。上年补贴资金使用进度不过半的地区，今年市场需求将大幅降低。2016年，农机企业为消化国二库存，高强度、高密度进行产品促销，透支了部分2017年市场。三是用户观望色彩浓厚。实施国三产品切换，拖拉机动力换挡、收获机纵轴流技术升级，用户对流通企业服务能力的观望态度，制约了部分需求。

二、行业下游分析

（一）养殖业运行情况

在2017年4月第3周(4月14日-4月30日总第17周)， “五一”节日效应对市场行情的提振有限，畜禽产品持续弱势。生猪周度均价环比下跌，但跌幅趋缓，周末部分地区小幅反弹；禽蛋产品中，全国鸡蛋价格继续走跌，淘汰蛋毛鸡价



格下跌至6元/公斤；肉禽产品中，白羽肉毛鸡及白羽肉鸡苗价格持续下跌走势，肉种蛋价格继续下滑，白羽肉毛鸭价格及白羽肉鸭苗价格止涨回落；普通常规淡水鱼产品价格小幅涨跌调整；反刍产品行情，本周生鲜液态奶价格持弱稳走势，牛羊肉批零价全面走弱。

生猪方面，本周生猪价格跌幅逐渐放缓，局部低价区小幅反弹，目前北方地区猪价全线跌至15元以下。经过近期养殖户的积极出栏，大体重猪得到一定消耗，而市场适重猪源偏少，部分地区屠宰企业收猪难度略有增加，但五一假期对市场消费提振甚微，屠宰企业并未有提量收购动作，周末猪价稳中偏弱调整。仔猪方面，仔猪价格持续小幅下调。

蛋禽市场上，本周鸡蛋价格继续下跌再破前低，且跌破4元/公斤关口的地区明显增多，主要集中在辽宁、江苏、山东、河南等地。主要原因是由于4月份全国蛋禽逐步进入春季生产旺季阶段，蛋品供应量持续增加。在供求矛盾持续突出的前提下，本周鸡蛋价格延续下滑走势；淘汰蛋毛鸡方面，本周淘汰蛋毛鸡价格继续下跌，在本周四跌破6元/公斤。与月初价格相比，当前淘汰蛋毛鸡价格累计跌幅在0.6-0.7元/公斤左右。

肉禽市场上，本周白羽肉毛鸡价格小幅下跌。随着气温的逐步回升，夏季消费淡季已经逐步开启，对肉禽产品的消费也在逐步下降，而当前的肉禽产品总体上没有出现供应短缺迹象，本周白羽肉毛鸡价格小幅走跌；白羽肉鸡苗方面，本周白羽肉鸡苗价格全面下跌。当前鸡苗产量仍然偏高，鸡苗供应充足，而肉毛鸡价格上涨乏力，养殖户补栏积极性较差，导致本周鸡苗均价进一步下跌至0.5元/羽区间；肉鸭方面，本周白羽肉毛鸭价格因需求不振偏弱调整。肉鸭苗价格也止涨下跌，继续低位徘徊。

水产养殖方面，近期水产品养殖进入投苗高潮期，出塘数量下降。部分海区即将进入禁捕期，部分水产品供应有所吃紧，本周淡水鱼产品周度均价涨跌互现。近期淡水鱼产品价格持续偏强运行，而随气温上升，特种水产品上市量增加，价格下调，居民可选择性增多，对淡水鱼产品消费有所减少，部分淡水鱼产品价格出现小幅回落现象。

反刍市场方面，南方地区奶牛的春季生产旺季已经逐步结束，华东地区已经接近尾声，华北北部地区、西北及东北地区适逢其时。目前原奶供应充足，价格偏弱持稳为主；牛羊肉方面，目前牛羊肉市场供应适度偏紧，但需求持续



清淡，其价格维持弱势格局不变。本周生鲜液态奶价格持弱稳走势，牛羊肉批零价全面走弱。

（二）市场价格动态

据对全国500个集贸市场的定点监测，4月份第3周（采集日为4月19日）禽类产品、生猪产品、牛羊肉、生鲜乳价格下降，玉米价格上涨。

生猪价格。全国活猪平均价格15.92元/公斤，比前一周下降1.5%，与去年同期相比下降19.8%。监测省份活猪价格普遍下降。西北地区活猪平均价格较高，为16.99元/公斤；东北地区较低，为14.73元/公斤。全国猪肉平均价格26.48元/公斤，比前一周下降0.9%，同比下降12.5%。吉林、福建猪肉价格上涨，天津、海南持平，其他省份下降。西南地区猪肉平均价格较高，为27.73元/公斤；东北地区较低，为24.32元/公斤。全国仔猪平均价格42.93元/公斤，比前一周下降0.8%，同比下降10.2%。吉林、重庆、贵州、云南、青海仔猪价格上涨，天津、山西、海南持平，其余省份下降。

鸡蛋价格。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格5.49元/公斤，比前一周下降2.1%，同比下降24.5%。全国活鸡平均价格16.16元/公斤，比前一周下降0.2%，同比下降14.1%；白条鸡平均价格17.15元/公斤，比前一周下降0.3%，同比下降10%。商品代蛋雏鸡平均价格3.01元/只，比前一周下降0.3%，同比下降13.5%；商品代肉雏鸡平均价格2.35元/只，与前一周持平，同比下降26.6%。

牛羊价格。全国牛肉平均价格62.26元/公斤，比前一周下降0.3%，同比下降0.9%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格55.46元/公斤，比前一周下降0.2%；上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格73.63元/公斤，比前一周下降0.2%。全国羊肉平均价格54.55元/公斤，比前一周下降0.2%，同比下降3.9%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格51.83元/公斤，比前一周下降0.2%；上海、浙江、福建、江西和广东等省份平均价格61.25元/公斤，比前一周下降0.1%。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.5元/公斤，比前一周下降0.3%，同比上涨1.2%。

饲料价格。全国玉米平均价格1.86元/公斤，比前一周上涨0.5%，同比下降5.6%。主产区东北三省玉米平均价格为1.46元/公斤，与前一周持平；主销区广



东省玉米价格1.97元/公斤，比前一周上涨1%。全国豆粕平均价格3.38元/公斤，比前一周下降0.3%，同比上涨13.8%。育肥猪配合饲料平均价格3元/公斤，与前一周持平，同比上涨0.3%。肉鸡配合饲料平均价格3.06元/公斤，与前一周持平，同比上涨0.7%。蛋鸡配合饲料平均价格2.79元/公斤，与前一周持平，同比上涨0.4%。



IV 本月行业快讯

一、农产品加工业综合快讯

（一）农业部提出，到2020年 农产品加工转化率达68%

4月17日从农业部召开的全国农产品加工业发展和农业品牌创建推进大会上获悉：2016年，我国规模以上农产品加工企业达8.1万家，主营业务收入达20万亿元，实现利润总额1.3万亿元，农产品加工业正成为农业现代化的支撑力量，农业农村经济的支柱产业。

农产品加工业一头连着农业、农村和农民，一头连着工业、城市和市民，沟通城乡，亦工亦农。农业部部长韩长赋指出，发展农产品加工，有助于优化产业结构，助推农业供给侧结构性改革；有利于破解农产品卖难滞销问题，带动农民增收；有利于促进农业一二三产融合，促进农业现代化。下一步，农业各级部门要立足“农”的发展定位，姓农、靠农、为农，带动农业结构调整，带动农民致富；突出“企”的发展主体，让企业唱主角、市场做决定，政府优化环境，做好服务；遵循“融”的发展路径，用加工业促进生产、流通、消费各环节的互联互通。到2020年，加工业与农业产值提高到2.4：1，加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显著增强，基本接近中等发达国家水平。

农业部还对农业品牌创建推进工作作出部署，提出要与优势区域相结合，打造区域公用品牌；与安全绿色相结合，打造产品品牌；与原料基地相结合，打造企业品牌。要以品牌为纽带，把新型经营主体、行业协会和众多中小农户“绑在一根绳上”，共同维护好品牌的声誉，共享品牌的溢价收益。

（二）2017年玉米出口竞争力将不断增强

近日，中国淀粉工业协会联合艾格农业在北京发布《中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告》。

2016年中国玉米种植面积3676万公顷，同比下降3.6%，产量2.196亿吨，同比下降2.2%。预计2017年玉米种植面积将继续下降，尤其是东北玉米种植面积



预计降幅将超过1000万亩。玉米消费总量继续提高，饲料及深加工玉米消费增幅均较大，预计将有1800万吨的增长空间，增至2.09亿吨。2017年进口玉米难有明显价格优势，玉米进口量将继续下降。

报告预计2017年玉米淀粉产量增至2450万吨，比2016年增长8%左右。2017年玉米淀粉需求量预计达到2350万吨左右，比2016年增加100万吨，增幅约4%。

在临储收购政策取消、玉米去库存大大背景下，2017年玉米市场价格难有明显上涨，玉米淀粉生产成本将整体下降。报告预计，2017-2018年玉米加工产能新增近千万吨以上；玉米价格逐渐回归市场，与国际接轨，出口竞争力会不断增强，全行业生产会平稳，利润向好。淀粉出口13%出口退税的作用将更加显著，人民币贬值进一步增长玉米淀粉的出口竞争力。

（三）湖南常德市农产品加工收入突破千亿

金健米业股份有限公司生产的米面油、牛奶等农副产品，正一车车运往全国各地。作为湖南省常德市首批农业产业化国家重点龙头企业，近年来，公司加快在西南、华南、中南、西北、华东、东北等重点市场的布局进程，全力突破营销。2016年实现销售收入74亿元，相比上年增长15.6%，成为常德市农产品加工业销售收入最大的企业。

2016年，常德市农产品加工业销售收入突破千亿大关，达到1041亿元，同比增长17.6%；全市农产品加工企业达到4945家，新增规模龙头企业30家、市级龙头企业28家、省级龙头企业23家，汇美农业跻身国家级龙头企业，精为天、桃花源农科在“新三板”挂牌；全市现有农产品加工业产品品牌160件，其中中国驰名商标29件，新增2件，广益粮油、洞庭春米业，湖南省名牌28件，新增2件，湖南省著名商标103件，新增11件；获得国家级和省级金奖80多个。

全市建有院士工作站和国家级工程技术中心6家，其中去年新增1家院士工作站（德人牧业）。金健米业、惠生肉业充分发挥行业领军作用，成功整合了津市中意糖果、桃源四喜养殖，让两家企业短时间内效益回升。汇美农业科技有限公司致力于朝鲜蓟精深开发，目前已开发出10多个产品。湘佳牧业坚持质量与品牌并重，大力实施外向战略，“湘佳鸡”系列产品已覆盖长株潭、武汉、重庆、贵阳、上海、杭州一带。



2017年，常德市将重点推进稻米、畜禽、油料、水产、果蔬、茶叶、竹木等产业的资源综合利用和精深加工，着力打造一批百亿产业；各地选择1至2个优势特色产业，如石门的柑橘和茶叶、澧县的葡萄、安乡的水产、汉寿的蔬菜、津市的小食品等产业，实行加工引领、双向延伸，形成市场竞争力。

二、重点区域行业运行动态

（一）湖南推进稻田综合种养实现“粮钱双赢”

近日，湖南全省稻田综合种养工作推进现场会提出，稻田综合种养通过水稻栽培技术、水产养殖技术的对接和集成，做到了一地双业、一水双用、一田双收，粮渔双赢，是农业农村可持续发展的好路子，值得大力推广。会上指出，湖南将在2020年全省实现稻田综合种养500万亩。

近年来，湖南省在农业技术推广总站和省畜牧水产局渔业处的共同指导下，全省稻田综合种养面积已突破200万亩，不少县（市）因地制宜地创新种养模式，形成了一大批可复制、可推广的技术体系。比如，南县、大通湖等环洞庭湖地区通过改“稻虾连作”为“稻虾共作”、改“一稻一虾”为“一稻两虾”、改“以稻为主”为“稻虾兼顾”的“三改”，集成创新了“稻虾共作”种养模式，克服了养虾和种稻的矛盾；绥宁县、祁东县等地继承了“稻鳅共生”立体种养模式，田里插稻、水中养鳅、架上结瓜，立体生态农业初步形成，农民增收潜力进一步增强。

南县南州镇大郎城村7组的欧述秋是“稻虾共作”的受益农户之一。2016年4月，他所负责的南县金果水稻种植专业合作社发展“一稻三虾”生态种养300亩，稻谷单产达到521公斤/亩，与常规稻一季稻持平，小龙虾亩均收入达3500元，合作社年纯收85万元。

水稻综合种养找到了既保障“米袋子”又鼓起“钱袋子”的有效路子，是湖南推进农业供给侧结构性改革的一个突破口。下一步，湖南将抓实抓细规划引领、技术集成、试点示范、品牌建设、机制创新等方面，着力解决当前存在的规模不够、推广不够、增效不够的问题，推动全省稻田综合种养又好又快发展。

（二）2017年广东省投3亿多扶持农产品加工业

4月24日，广东省人民政府网站发布了《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展意见的通知》（下称《通知》）。

《通知》指出，根据《广东省农业现代化“十三五”规划》，到2020年，广东省农产品加工总产值应达到1.65万亿元，与农林牧渔业总产值比为2.6：1，而全国的这一数据为2.4：1。

为达到这一要求，今年广东省将开展全省农产品加工业统计调研，结合岭南特色优势农产品区域和现代农业布局，制定全省农产品加工业发展规划。

2017年省财政拟安排2.8亿元，实施农产品加工发展和农产品加工园区建设等项目，重点扶持广东省特色茶叶、水果、蔬菜、菌类、南药和畜禽肉类加工企业转型升级，支持全省荔枝特色加工龙头企业的实力提升，扩大以荔枝初加工、精深加工产业规模。另安排5950万元专项资金重点支持新型农业经营主体开展农产品产地初加工，重点扶持建设一批农产品产地田头冷库设施及水稻产地稻谷烘干低温贮藏一体化设施。

同时，《通知》还提出要积极推动农产品加工园区建设。省农业厅透露，为此，下一步广东省将进一步制定农产品加工示范区建设标准和指导意见，在粤东西北扶持建设一批标准化原料基地、集约化加工区、系统化物流销售网络“三位一体”、布局合理、特色鲜明、功能互补、相互配套的农产品加工业集聚区。

（三）北林建设区域性农产品加工中心

2017年初以来，北林区立足打造绿色产业之城，建设有影响力的区域性农产品加工中心。

紧紧围绕市委提出的构筑“1+4+N”产业体系和“千百十”工程，深入挖掘资源潜力优势，围绕产业上项目，聚焦农牧产品精深加工全产业链招商，在延伸玉米产业链、做大水稻价值链、做足大豆产业链和价值链上大做文章、做大文章，并在马铃薯主食化项目、蔬菜冷链物流项目、肉类熟食品深加工项目等方面实施破题。谋划储备具备开复工条件产业项目35个，现已有15个项目开复工，亿元以上项目9个，当年计划完成投资8.94亿元。特别是对象屿集团投资38亿元的150万吨玉米深加工项目，正在抓紧办理开工前的各项准备，确保4月末开工建设。同时，开展招商活动，对接项目36个，已签约23个，另有4个项目正在对接洽谈中。



盘活“僵尸”企业和“撂荒”项目，切实释放存量资源。现有8户未盘活企业和项目，纯发养殖场、新能生物质发电项目、新珠食品公司、光电产业园项目已初步落实盘活措施，正在与有关方面洽谈合作事宜。同时，依托象屿金谷龙头企业带动，正在全力运作张维现代农业产业园的规划、审批工作。



V 本月海外市场扫描

一、美国水稻播种工作已完成73%

截至2017年4月30日，美国稻米播种工作已完成73%，上周为69%，上年同期为71%，五年平均进度为58%。稻米出苗率为58%，上周为45%，上年同期为53%，五年平均进度为41%。

二、2016/17年度日本大豆进口量预计为320万吨

美国农业部发布的4月份世界油籽贸易报告显示，2016/17年度日本的大豆进口量预计为320万吨，比上月预测值高出10万吨。棕榈仁粕进口预计为80万吨，比上月预测值高出79.1万吨，因为棕榈仁壳重新用于生产生物质能。

三、2017年加拿大油菜籽播种面积为2240万英亩

2017年加拿大油菜籽播种面积将达到创纪录的2240万英亩，比上年提高9.9%。

在头号油菜籽产区萨斯喀彻温省，油菜籽播种面积预计为1230万英亩，比2016年的1110万英亩提高10.6%；阿尔伯塔省的油菜籽播种面积也将提高到680万英亩，比上年提高14.5%，这两个的油菜籽播种面积均将创下历史最高纪录。

2017年加拿大的大豆播种面积预计将达到700万英亩，比上年提高27.2%。

四、印度大米出口价格上涨

据贸易商称，印度大米出口价格上涨，延续近期升势，因为卢比汇率走强。印度破碎率5%蒸谷米价格为每吨382美元到387美元，比一周前上涨7美元，因为卢比走强，迫使出口商提高报价，尽管需求不振。

2017年迄今为止，卢比汇率已经上涨5.6%，接近20个月来的最高水平。卢比走强，降低出口商的收益。一位孟买贸易商称，在国内市场，夏播稻米供应



下滑。未来几周，冬季稻米将收获上市，国内价格可能走软。2016/17年度印度稻米产量可能增长4.3%，达到创纪录的1.0886亿吨。



VI 本月重点企业跟踪

一、长寿花玉米油2017销量增长稳健 绿色品质领军玉米油行业

继2016年，长寿花品牌食用油销量收入取得理想增长后，2017年第一季度销量增长势头稳健，主打产品长寿花金胚玉米油市场反响良好，有望继续保持增长趋势。

随着消费水平不断提升，健康、绿色成为消费主题。越来越多得消费者更青睐天然绿色健康的食用油。作为目前业内唯一的国家玉米油产业研发基地、玉米油系列国家标准制修订基地，长寿花深知如何打造更为绿色健康的金胚玉米油：巨资投建五大绿色产业基地，选用绿色天然纯种国产玉米，玉米胚芽再经过长寿花自主研发的独有的胚芽智能净选系统，经过层层选拔和层层工艺，净选出“金胚胚芽”，纯度高，含油质量好，从源头着手把关产品质量，为生产出高质量的长寿花金胚玉米油打下了坚实的基础。

“金胚12道”自主研发先进工艺多维度保障产品质量。净选出的玉米“金胚胚芽”，采用行业最前沿的低温物理压榨工艺，产出毛油，再经过无皂精炼，完成精炼环节。采用世界领先的 GMP 工艺灌装、原生营养保留技术，全过程绝不添加香精、色素、防腐剂等添加剂，安全、卫生、无污染，天然营养，最大限度保留亚油酸及植物甾醇、维生素 E 等营养成分。作为中国粮油学会监制产品，长寿花采用的是在线智能检测体系，该体系能够实现所有生产环节记录的汇总、查询并可追溯，做到每一工序中不合格产品都能及时发现，避免了传统检测方法中产品生产出来后再对各项指标进行检测的潜在不确定因素。

除此之外，长寿花还建立健全产品源头可追溯体系，引进行业领先的质检仪器，配置国际领先生产检测技术，层层检验，步步把关，从根本上保障原材料的绿色健康身份和至臻品质，确保产品质量安全。从一点一滴做起，从老百姓的厨房入手，守护中国百姓健康，金胚品质，值得信赖的良心企业、良心油。



正是因为精良的生产技术，出色的质量把关，多年来，长寿花玉米油品质不辍，收获众多消费者喜爱。长寿花相关负责人表示，下一步，还将继续推进技术革新、产品创新，推动长寿花玉米油销量稳步增长。

二、九三集团北安分公司开发临储市场拓宽加工产品豆源

近期，随着国内食用豆粕行情看好，九三集团惠康北安分公司拓宽非转基因大豆收购渠道，于4月初竞拍到临储大豆，解决了加工大豆粮源紧缺问题。

北安分公司是集团非转基因大豆毛油主要加工分工厂，也是集团非转基因食用高蛋白大豆粕的主要加工分工厂，日加工大豆量在1500吨左右，由于局限非转基因和高蛋白两项的严格需求，公司在购买大豆时非常严格，除了地产大豆外，就是俄罗斯大豆和国储大豆，而临储大豆的成功竞拍更为公司多元化收购原粮提供了便利。成功竞拍临储大豆回家，为企业节约了资金成本，加快了资金流动，拓宽了收购渠道。

三、中南建设携手北大荒发布全球首个区块链大农场

4月25日，江苏中南建设集团股份有限公司联合黑龙江北大荒农业股份有限公司，在上海举办了全球首个“区块链大农场”推介会，旨在推介“区块链”技术在“大数据农业”方面的场景应用。

本次中南建设携手北大荒合资成立“善粮味道”，共同打造全球首个区块链大农场，基于全球领先的农业物联网、农业大数据及区块链技术，依托北大荒大规模集约化土地资源及高度的组织化管理模式，创新性地提出“平台+基地+农户”的标准化管理模式，建立从原产地到餐桌的封闭自治农业组织，打造农产品领域的高附加值产品电商平台。此外，善粮金融也同期面世，布局农业与农村金融，主要辐射传统金融机构无法覆盖服务的地方个体农户及中小型农业经营主体，打造放心粮的金融引擎。

区块链具有去中心化、去信任化、数据不可篡改的特点。从2015年底到现在，各国政府、世界主要的经济体都在积极探索区块链在各自领域的应用。区块链技术的加入，让平台实现了从源头上杜绝农户作弊的动机。善粮味道作为食品电商平台，依托区块链大农场，设计了一套封闭的管道管理体系，手持



IOT 设备、农户宝、农监宝、封闭的物流运输监控设备、监测严格的仓储管理设备，确保了平台上购买的任何一件商品，都是含有被区块链标记的时间戳、地理戳、品质戳的放心粮。

早在2015年底，中南建设提出将大数据作为公司转型的战略方向。善粮味道是将北大荒1, 296万亩黑土地，覆盖3万+农户，40万+种植工人，9种 IOT 采集标准，112个电子表单，63个种植标准，23个风险点阈值，1639个细节字段，55个关键节点的农业大数据与区块链结合，激活北大荒农业大数据的沉睡价值。希望区块链大农场能让中国人尝到放心的味道。未来，中南建设将持续关注投资区块链项目，力争构筑打造区块链领域的“矩阵”。



VII 银行产业创新与融资动向

一、“一带一路”合作加速全球谷物市场变局，中粮成功破题俄罗斯小麦进口

日前，由中粮集团进口的500吨俄罗斯春小麦，经过2700公里长途跋涉，顺利抵达内蒙古自治区满洲里口岸。这是继中俄两国签署《俄罗斯小麦输华植物检疫要求议定书》后首批以市场化方式进口、经陆路口岸运抵中国的俄罗斯小麦，是中俄两国在农产品领域深化经贸合作的最新成果，并将对国际市场小麦贸易格局带来深远影响。

本批俄罗斯小麦产自克拉斯诺亚尔斯克边疆区，由中粮集团旗下中粮农业俄罗斯分公司依据中粮集团质量体系对产品进行严格品控，依托国外自有粮源体系，采购后由中粮贸易负责组织进口并投放中国市场。这是中粮集团细化和落实“一带一路”倡议，快速推进“一带一路”沿线布局，加快拓展对俄农产品贸易合作和海外粮源体系建设，不断提升企业国际竞争力的有效尝试。

内蒙古自治区满洲里市委书记陈立新表示，满洲里市是中俄最大的陆路贸易口岸。选择满洲里作为首批俄罗斯小麦陆路进口口岸，是经过中粮集团比较和测算运输路径、物流成本以及入境口岸通关及中转效率的结果，是满洲里口岸充分利用地缘优势，不断拓宽过境品种，提高口岸软硬件投入，长期致力于服务中俄经贸交往的结果。未来，满洲里将继续加强口岸建设，在“一带一路”倡议的指引下，继续加强对俄贸易服务，发挥贸易桥梁作用，辐射俄罗斯粮油产区。

俄罗斯是“丝绸之路经济带”上的重要国家，农业资源丰富，谷物种植条件良好。作为世界第三大的小麦生产国和第一大小麦出口国，俄罗斯过去三年年均小麦产量约6400万吨、年均出口量约2500万吨。传统上，俄罗斯小麦主要以海运的方式从黑海沿岸的港口出口到中东、北非和亚洲。近年来，适宜的气候条件使得俄罗斯小麦产量连年丰收，俄罗斯对华出口小麦意愿更为强烈。

中俄两国在农业生产、农产品贸易等方面存在很强的互补性。2015年12月，中国国家质量监督检验检疫总局与俄罗斯兽医植物卫生监督局签署《俄罗



斯小麦输华植物检疫要求议定书》，允许产自俄罗斯新西伯利亚州、鄂木斯克州、阿尔泰边疆区和克拉斯诺雅尔斯克边疆区等指定地区的春小麦输往中国。

《议定书》签署后，中粮集团快速反应，广泛收集分析了俄罗斯小麦产情、供求、品质及价格信息后决定推动俄罗斯小麦进口。满洲里市委市政府对此举给予了高度重视和大力支持，满洲里口岸检疫、海关、铁路等有关部门与中粮集团密切沟通、即时协调，梳理细化流程、第一时间解决问题，做了大量细致而卓有成效的工作，保证了首批俄小麦入境工作的高效有序推进。

此次进口的俄罗斯春小麦在容重、面筋和稳定时间等主要品质指标上表现优良，适宜加工中高等级的专用粉。未来如果俄方能够保证供货品质的稳定性和供应的持续性，中俄小麦贸易规模有望迈上新台阶，进口的俄罗斯春小麦也将成为我国北方地区优质高筋小麦原料的有益补充，从而进一步丰富我国小麦市场优质品种的供给。

二、宁陕农商银行创新惠农产品 破解贫困户“融资难”

近年来，陕西宁陕农商行坚决贯彻省市县扶贫攻坚战略部署，将金融服务与扶贫开发深度融合，加强与县委、政府的沟通联系，联合出台了《宁陕县金融精准扶贫指导意见》《宁陕县精准扶贫贴息贷款管理办法》《宁陕县金融扶贫“脱贫贷”贷款管理办法》，与县政府签订了《宁陕县金融精准扶贫业务合作协议》，与当地68个行政村、12个社区签订了《宁陕县金融精准扶贫合同》

《宁陕县“双基联动”协议书》，针对不同客户群体，大胆探索，创新推出了脱贫贷、创业贷、旅游贷、林权贷、健康贷、增收贷、搬迁贷、产业贷、小额贷等金融扶贫惠农金融产品，涵盖了金融扶贫的各个领域，有效破解了贫困户发展产业“融资难”问题。

2016年宁陕农商行累计投放金融扶贫贷款4.99亿元，占贷款投放总额的95%以上，其中投放金融精准扶贫“脱贫贷”1881户7820万元，占当年新增贷款的80%以上，扶持种植类1261户5369万元，养殖类503户1607万元，服务类61户250万元，其他类56户594万元，重点支持贫困户种植发展猪苓、茯苓、天麻等中药材3685亩，魔芋2800亩，有机大米、蔬菜、板栗250亩；畜禽养殖24.46万头（羽），养蜂3313箱。同时，该行采取“公司+专业合作社+农户”的模式，发



放贷款1800万元支持辖内龙头企业做大做强，带动农户增收致富，实现劳动力转移2000人以上，带动700户贫困户脱贫，户均增收2万元。

宁陕农商行积极支持全域旅游发展，发放贴息贷款1450万元，支持兴建发展农家乐、乡村酒店54户，农家商超7户，达到“扶持一户、带动一片、推动一村、示范一镇、影响一域”的辐射带动效果，增强了“造血”扶贫功能。

2017年，宁陕农商行将继续践行“金融扶贫攻坚、信合一马当先”的政治使命，继续发挥产业扶贫带动作用，重点从“金融产品全覆盖、金融服务全覆盖、信贷投入全覆盖”三方面入手，将业务发展与脱贫攻坚相结合，全力配合县委政府坚决打赢脱贫攻坚战。

三、农发行与商务部共同推进农产品和农村市场体系建设

为贯彻落实国家“十三五”规划纲要和中央一号文件精神，农发行与商务部日前联合印发《关于共同推进农产品和农村市场体系建设的通知》，明确要进一步发挥政策性金融支持作用，助力农产品和农村市场体系建设。

《通知》指出，完善农产品和农村市场体系是保障和改善民生的重要途径，是深入推进农业供给侧结构性改革的重要举措，是加快培育农业农村发展新动能的重要手段。农发行和商务部合力推进农产品和农村市场体系建设，有利于创新金融服务“三农”的投融资机制，发挥政策性金融的引领和带动作用；有利于保障城乡农产品市场供给和食品安全，满足城乡居民多层次消费需求；有利于促进农业增效、农村发展、农民增收，加快实现全面建成小康社会的宏伟战略目标。

《通知》明确，各地商务主管部门和农发行将紧密结合国家“一带一路”倡议，以及京津冀协同发展、长江经济带、中部崛起、西部大开发等区域发展战略，按照“政府引导、市场运作、协调配合、统筹兼顾”的原则，充分发挥商务部组织协调优势和中国农业发展银行政策性金融优势，合力推进农产品和农村市场体系建设，重点支持农产品市场及仓储物流设施、公益性农产品市场、农产品冷链物流、农产品追溯体系等建设，加快构建全国农产品流通骨干网络，发展农产品和农村流通新业态，在保障市场供应、促进食品安全、助力扶贫攻坚、服务“三农”发展等方面发挥积极作用。



《通知》要求，各级商务主管部门和农发行要强化规划引领，结合本地实际，制定相关发展规划和重点项目建设规划，综合运用现有金融产品服务，编制融资规划建议，明确信贷支持重点。要根据本地实际需要选择符合重点支持方向的项目，建立健全本地项目储备库，做好项目推荐和评审工作。要建立工作协调机制和信息共享机制，强化信息共享和协调合作。要积极协调有关政策，促进各项政策有机结合，推动完善农产品和农村市场融资机制，充分发挥金融支持的杠杆效应。

四、中国银行搭建公益 APP 平台 帮贫困户销售农副产品

苹果、小米、核桃、鸡蛋、挂面……这些陕西咸阳贫困农户生产的特色农副产品，在中国银行“公益中行”手机 APP 上向全国销售，将惠及当地4个县近13万贫困人口。

中国银行20日在京举行“公益中行”精准扶贫平台发布仪式，向社会推出“互联网+公益”的扶贫工作新模式，帮助更多贫困户自力更生脱贫致富。这款 APP 在中国银行内部测试半年来，中国银行26万名境内员工下载注册，购买了中行对口扶贫的陕西省咸阳市永寿、长武、旬邑、淳化4个县贫困户生产的超过600吨农副产品，实现交易额1500万元。

“公益中行”APP 平台发挥了商业银行整合社会资源的优势，用公益理念、“互联网+”思维，借助市场力量、政府支持、金融技术，帮助贫困群众脱贫致富。平台结束内测正式推出后，向有志于扶贫的社会各行业各单位免费开放，其他贫困地区的特色农副产品也有望用上这个销售平台。



VIII 行业信贷机会风险分析

图表1：2017年5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	国际市场不景气、世界贸易深度下滑，我国通胀压力有所加强，房价分化程度深度加剧，经济增速放缓	推进农业供给侧结构性改革
2	产业链	我国农业企业普遍存在经营规模小、工业化与信息化程度低、技术含量与附加值低、工艺落后、管理粗放、创新程度缺乏、财务运作不规范、集中度与营销水平低、产品同质化严重、市场占有率低的特点，行业竞争激烈，抗风险能力与成长性较弱	引导农产品加工企业培育发展优势特色名牌产品。为确保农产品质量，在生产环节，积极引导企业加工原料基地注重向专用化、标准化、规范化发展；在加工环节，积极引导企业建立严格的质量标准控制体系，建立企业产品可追溯机制，打造安全、绿色、健康的产品。

贷款建议：近年来我国农产品加工业快速发展，已成为重要的支柱产业和民生产业，正引领着农村一二三产业融合发展，为“三农”和经济社会发展全局作出了重要贡献，但也存在一些瓶颈问题和特殊困难，需要加强引导和扶持。银行可结合十三五规划，重点扶持技术升级、设备改造和品牌创建的龙头企业。

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。