2017年第2期

中国农副产品加工研究月报

2017 年 2 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 3
一、行业相关政策简评 3
二、行业重点事件简评 5
Ⅱ 本月行业运行数据分析 9
一、产品产销分析 9
二、我国农副产品进出口情况 15
三、产品价格走势分析 16
Ⅲ 行业产业链上下游分析 19
一、行业上游分析 19
二、行业下游分析 21
Ⅳ 本月行业快讯 24
一、农产品加工业综合快讯 24
二、重点区域行业运行动态 29
Ⅴ 本月海外市场扫描 32
一、韩国粮食自给率跌破 50% 农副产品全面失守 32
二、截至 1 月 31 日哈萨克斯坦谷物出口已达 500.9 万吨 32
三、巴西 1 月原糖出口量同比大增逾 57% 33
四、泰国商业部拟调整库存木薯与出口比例 1.5：1 33
五、阿根廷 2016/17 年度玉米产量预计为 3650 万吨 33
Ⅵ 本月重点企业跟踪 35
一、北大荒：与安德云仓订立合作协议 35
二、中粮努力打造中国国际大粮商 35
三、中信斥资 20 亿入股首农股份 39
Ⅶ 银行产业创新与融资动向 41
一、黑龙江省设立首支现代畜牧产业投资基金 41
二、邮储银行宜春市分行发放全省首笔银担合作新型农业经营主体贷款 41
三、农业银行召开“三农”和金融扶贫工作会议 42
四、农业部与农发行合作 135.5 亿贷款注入“三农” 44
Ⅷ 行业信贷机会风险分析 45

Ⅰ 本月关注

一、行业相关政策简评

（一）农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见

农业部近日印发《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》（下称《意见》）。《意见》提出，今年要重点抓好6方面36项重点工作。一是稳定粮食生产，巩固提升粮食产能。要加快划定粮食生产功能区和重要农产品(000061,股吧)生产保护区，加强耕地保护和质量提升。二是推进结构调整，提高农业供给体系质量和效率。要继续推进以减玉米为重点的种植业结构调整，全面提升畜牧业发展质量，加快推进渔业转型升级，大力发展农产品加工业，做大做强优势特色产业。三是推进绿色发展，增强农业可持续发展能力。要全面提升农产品质量安全水平，扩大耕地轮作休耕制度试点规模。四是推进创新驱动，增强农业科技支撑能力。五是推进农村改革，激发农业农村发展活力。要落实农村承包地“三权分置”意见，稳步推进农村集体产权制度改革，积极发展农业适度规模经营，加强农村改革、现代农业和可持续发展试验示范区建设。六是完善农业支持政策，千方百计拓宽农民增收渠道。要完善农业补贴制度，推动完善粮食等重要农产品价格形成机制，创新农村金融服务。

在创新农村金融服务方面，《意见》明确，建立健全全国农业信贷担保体系，推进省级信贷担保机构向市县延伸，支持有条件的市县尽快建立担保机构，实现实质性运营，研究制定差异化担保费用、风险代偿补助政策和考核办法。稳步推进农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点，探索开展大型农机具、农业生产设施抵押贷款试点。持续推进农业保险扩面、增品、提标，开发满足新型经营主体需求的保险产品。推动出台中央财政制种保险保费补贴政策，提高天然橡胶保险保费中央财政补贴比例。

（二）中共中央国务院出台关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见

新华社23日受权播发《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》。意见要求坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，像保护大熊猫一样保护耕地，着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保

护，牢牢守住耕地红线，促进形成保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效的耕地保护新格局。

意见明确了加强耕地保护和改进占补平衡的总体要求，提出严格建设占用耕地、改进耕地占补平衡管理、推进耕地质量提升和保护、健全耕地保护补偿机制、强化保障措施和监管考核等方面的具体措施。在加强土地规划管控和用途管制方面，强调充分发挥土地利用总体规划的整体管控作用，从严核定新增建设用地规模，从严控制建设占用耕地特别是优质耕地。严格永久基本农田划定和保护，永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途，城乡建设、基础设施、生态建设等规划原则上不得突破永久基本农田边界。

意见要求改进耕地占补平衡管理，严格落实耕地占补平衡责任，以县域自行平衡为主、省域内调剂为辅、国家适度统筹为补充落实补充耕地任务。各省（区、市）政府要拓展补充耕地途径，落实补充耕地任务，并规范省域内补充耕地指标调剂管理，完善价格形成机制。要健全耕地保护补偿机制，加强对耕地保护主体的补偿激励，实行跨地区补充耕地的利益调节。在生态条件允许的前提下，支持耕地后备资源丰富的国家重点扶贫地区，将补充耕地指标对口向省域内经济发达地区调剂。

意见强调耕地保护责任的监管考核，要求建立“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的共同责任机制，严格监督检查，扩大全天候遥感监测范围，强化耕地保护全流程监管。完善责任目标考核制度，耕地保护目标考核结果作为领导干部实绩考核、生态文明建设目标评价考核的重要内容。实行耕地保护党政同责，对履职不力、监管不严、失职渎职的，相应追究党政领导责任。

（三）黑龙江省出台食品药品安全“十三五”规划

日前，《黑龙江省食品药品安全“十三五”规划》制定出台，按照规划，黑龙江省将重点建设六个项目，建立统一权威的监管体制，构建更严谨的法规体系，完善食品药品监管机制，实施更严格的监管执法，建立科学权威的技术支撑体系，加强野生药材资源保护管理工作，形成社会共治格局。

从黑龙江省政府办公厅了解到，规划的六个重点建设项目包括食品药品监管信息化建设项目，即以移动互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术为

先导，建立与食品药品安全相关的“互联网＋共享”“互联网＋监管”“互联网＋诚信”“互联网＋商务”等信息应用系统；县级食品安全检验检测资源整合项目，即对64个县级食品药品检验检测所进行改建扩建，对食品安全检验检测资源进行整合和优化布局；食品检验检测能力提升项目，即建立功能完备、分区合理、设置齐全、先进智能的食品检验检测综合楼，加强硬件设备建设，为县(市、区)配备食品安全快速检验车；食品科研能力提升项目，即加强检验检测人员培训，并建立包括农药残留、重金属等14大类500多种化合物的食品安全快速筛查数据库和通用型前处理技术、高通量仪器筛查技术以及筛查确证数据库；监管人员培训项目，确保基层监管人员培训率达到100%；野生药材资源保护项目，即加大对刺五加、五味子等珍息濒危野生药材资源的保护力度，建立10个至15个野生药材资源保护区，开展野生药材资源的人工抚育，建立野生药材种群繁育基地，建立野生药材种质资源库，保持野生药材种群数量的稳定，逐步扩大野生药材种群规模。

二、行业重点事件简评

（一）京津冀-海南农产品绿色大通道全线开通

“南菜北运，保证春节期间首都食品供应；北菜南调，开启直通海南市场绿色通道”。1月16日，挂有红色条幅的大型车队满载着海南的绿色果蔬，驶入北京新发地高碑店农副产品物流园（以下简称河北新发地），停靠在“海南农产品销售专区”。这是今年运抵河北新发地的首批海南“订单农产品”，这标志着京津冀—海南农产品绿色大通道全线开通。

2014年，为实现北京农副产品批发市场功能疏解，北京新发地农产品批发市场在河北省高碑店市成立河北新发地农副产品有限公司，投资兴建了河北新发地。京津冀—海南农产品绿色大通道由河北新发地农副产品有限公司联合中国蔬菜流通协会、海南省农业厅共同构建，涵盖了保障首都供应、加快疏解承接、食品安全检测、物流信息共享、农业提质增效等多项内容。

受天气影响，今年海南各地的平均气温比往年偏低2℃至3℃，瓜果蔬菜上市的时间也比往年延后1周左右，这让河北新发地常年经营海南果蔬的商户们心急如焚。当天运抵市场的首批海南果蔬共计160多吨，包括辣椒、苦瓜、豆角、豇豆等品种，还没落地就被等待已久的货主一抢而空。

前来采购海南果蔬的商户80%都来自北京。每年进入北京市场的海南果蔬总量大约75万吨，从1月一直能供应到5月初，较好地填补了冬春季节北方果蔬供应的短缺。如果将60%的海南瓜果蔬菜“转场”到河北新发地进行交易，总量将达到45万吨左右，能够大幅减少进京柴油车辆，减轻首都环境、人口、交通压力。

京津冀—海南农产品绿色大通道是双向流通机制，也为河北省优质特色农产品直通海南，开辟了展示平台和销售渠道。1月12日，河北新发地已组织首批4车共80余吨大白菜、白萝卜、苹果等北方果蔬运往海南。1月16日该批果蔬在三亚、保亭等地的农贸市场上市。

（二）节后农副产品价格稳中回落

春节过后，节日消费由旺转淡，农贸市场多种农副产品价格稳中回落。成品粮、食用油、猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、水产品价格基本平稳，鸡蛋、蔬菜价格回落。预计近期价格总体保持平稳运行。

据市发改（物价）委的监测数据显示，30种主要农副产品价格与节日期间相比，下降10种，持平20种。

蔬菜价格下降。所监测的16种蔬菜价格与节日期间相比，9种下降7种持平，平均价格为每斤3.32元，与节日期间相比下降9.3%。其中韭菜、黄瓜、西红柿、茄子、豆角、菜花、芹菜、西葫芦、冬瓜价格分别下降10.4%、11.5%、11.1%、11.5%、16.5%、16.5%、5.9%、10%、10%。随着气温的回升，预计近期蔬菜的价格将会以下降为主。

鸡蛋价格持续走低。鸡蛋零售均价为每斤3.20元，与节日期间相比，下降5.4%。鸡蛋价格下降主要受市场供应充足影响。预计近期鸡蛋价格将保持基本稳定。

（三）袁隆平杂交水稻在永年创世界纪录

11月9日，由袁隆平院士培育的杂交水稻新品种“超优千号”在邯郸市永年区水稻示范基地收获测产，亩产达到1082.1公斤，实现了袁隆平院士提出的每公顷16吨的第五期超级稻攻关目标。其中一处测产点亩产达到1112.5公斤，创造了水稻高产新纪录。

此次测产由河北省科技厅组织实施，中国农业大学、中国农科院作物科学研究所、全国农业技术推广服务中心、河北省农业厅、河北省农林科学院和邯郸市农牧局的7名专家组成的专家组，在现场考察的基础上，随机抽取了3块示范田进行人工收割，机器脱粒，实收总面积3.332亩，经测水、除杂、称重，平均亩产1082.1公斤。

实践证明，优良的“超优千号”杂交水稻品种与有机硅水溶缓释肥的结合，促使水稻根系发达，茎秆粗壮，韧性增强，抗倒伏，活秆成熟落黄好，抗病虫害功能增强，形成了高产增收的良好条件。

（四）甘肃省将打造千亿元农产品深加工产业链

为推动消费品工业提质增效，扩大有效供给能力，满足消费升级需求，甘肃省工信委制定并于近日下发《甘肃省“十三五”消费品产业发展规划》，将重点以基地为载体，以产业链为纽带，加快建设以定西为主的马铃薯及精深加工基地、临夏甘南平凉特色清真肉制品深加工基地、陇东南特色林果业贮藏配送及加工基地、河西地区粮油及酿酒原料生产加工基地，兰州百合及玫瑰产业基地，打造千亿元绿色生态农产品深加工产业链。

一、到2020年工业产值达到2000亿元

在2015年，全省规模以上消费品工业企业799家，从业人员10.38万人，资产总计1052.96亿元，完成工业总产值1292.56亿元、利税总额206.19亿元、利润总额68.77亿元，“十二五”期间年均增长分别为17.21%、15.52%和19.26%。饮料酒、肉制品、乳制品、果汁及果汁饮料、食用植物油、纸制品、塑料制品、服装等产品生产能力有较大幅度增长。接下来将以市场为导向，以供给侧结构性改革为主线，实施消费品工业增品种、提品质、创品牌专项行动，提高消费品有效供给能力。到2020年，工业总产值达到2000亿元，年均增长10%,占全省工业的比重提高10个百分点；培育6个集种养殖、加工、销售为一体的绿色农产品精深加工产业链，改造提升10个传统消费品制造行业；力争培育10~15个在全国具有影响力的知名品牌，100户产值亿元以上龙头企业；建设3~5个消费品工业研发设计中心，骨干企业研发投入占销售收入的比重达到1.5%左右。

二、我省乳制品人均占有量达30千克以上

依托特色农产品资源，以发展精深加工、丰富产品种类、培育优质品牌、提高产品附加值为主攻方向，大力发展绿色有机农产品精深加工。鼓励以企业为主体，采取“公司+专业合作社+农户”的生产组织形式，建设规范化生产示范基地和良种繁育基地，推广应用精准作业和机械化生产等技术，从源头上确保产品质量。以基地为载体，以产业链为纽带，打造千亿元绿色生态农产品深加工产业链。其中，肉制品加工产业链实现产值200亿元、果蔬加工产业链产值达到150亿元、马铃薯深加工产业链产值达到100亿元、百合加工产业链实现产值50亿元、特色小杂粮产业产值达到20亿元。我省将加强奶源基地建设，支持乳制品加工企业自建或通过参股规模化奶牛场、奶牛养殖小区，建立稳定可控的奶源基地，促使我省乳制品人均占有量达到30千克以上。

三、各类市场主体皆可依法平等进入

除国家和省上以清单方式明确列出禁止和限制投资经营的行业、领域、业务以外，各类市场主体皆可依法平等进入。加大市场环境治理力度，建立联合打假工作机制，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，严格实行缺陷产品召回制度，建立生产企业黑名单制度，公开曝光质量违法和假冒伪劣案件，鼓励实体店铺和电子商务平台开展质量认证、准入与追溯制度，保护消费者权益，营造良好消费环境。积极争取国家和省上各类创投基金的支持，引导社会资本投向消费品产业。

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

2016年东北四省区的玉米临储政策发生“重大变革”，调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制，以适应当前玉米供应和市场变化。在玉米市场化改革元年年终回看，玉米降价、加工回暖、贸易走活、进口减少，改革稳步推进并取得明显效果。

随着玉米价格下降，黑龙江(农用地、 商住地、 工业地)省不少加工企业加大马力扩产能。从黑龙江省粮食局了解到，今年内黑龙江省玉米深加工能力可由180亿斤增加到220亿斤左右。

2007年东北四省区开始实行玉米临储政策，对保护农民种粮积极性，保障国家粮食安全起到重要作用。但随着玉米市场供求出现新变化，玉米临储政策的“短板”愈发凸显。

由于当年的玉米临储价格很具“吸引力”，东北大量玉米进入了国储库，而大量进口玉米及其制品却进入了市场。今年实行市场化收购后，“市场定价、价补分离”，大量国产玉米入市。“不仅本地市场，还有南方市场，玉米贸易逐渐走活。”黑龙江省粮食部门一位人士说。

随着国内玉米价格持续下降，与进口玉米到港价逐渐趋同，竞争力不断提高，玉米进口量同比减少。据海关总署统计，今年1至11月份我国累计进口玉米303万吨，同比减少34.2%。

玉米价格下降也给农民增收带来了较大压力。黑龙江省粮食局有关负责人介绍，相比上一年价格，2016年黑龙江玉米每斤降低了约0.3元，这意味着黑龙江省农民将因玉米价格下降大幅减收。此外，受自然灾害影响，部分地区玉米产量降低也为农民增收带来了压力。

与“市场化收购”一起出台的补贴机制，则为农民“补”上了一部分收入。按照政策规定，黑龙江省统一补贴标准为每亩153.92元。黑龙江省基层干

部表示，虽然有国家的政策性补贴，但仍需进一步拓宽农民增收渠道，确保农民持续增收。

玉米市场化改革启动以来，总体推进顺利，但也出现了企业缺资金、玉米“外运难”等诸多难题，引发社会广泛关注。

针对东北玉米“外运难”，相关部门多方协调，铁路车皮逐步增加，运输压力趋缓。黑龙江省还对玉米外运车辆实施高速免通行费政策，为东北玉米外运外销开通“绿色通道”。此外，随着对玉米深加工企业补贴、设立东北地区玉米收购贷款信用保证基金等一系列政策实施，玉米市场化改革遇到的阶段性问题正在逐步得到解决。

东北玉米市场化改革的共识已经形成，整体看是比较全面和系统的，玉米收储制度改革各项政策措施总体上推进顺利。将来要继续保持战略定力，把大量接地气的配套政策做好，坚持玉米市场化改革方向，进而全面推进粮食市场化改革和农业供给侧改革。

（二）大豆市场运行情况

2015/16年度，我国大豆新增供给量预计为9502万吨，其中国产大豆产量预计1179万吨，大豆进口量预计8323万吨。该年度大豆榨油消费量预计为7900万吨，较上年度增加700万吨和9.7%，其中包含300万吨国产大豆及7600万吨进口大豆；食用大豆消费量预计为1150万吨，饲料大豆消费量预计为350万吨，年度大豆供需结余量预计为39万吨。

2015/16年度，我国豆油新增供给量预计为1507万吨，较上年度增加104万吨。其中豆油产量预计为1448万吨，豆油进口量为59万吨。该年度豆油食用消费量预计为1310万吨，工业及其他消费量预计为130万吨，年度国内豆油供需结余量为57万吨。

2015/16年度，我国豆粕新增供给量为6211万吨，较上年度增加547万吨，其中豆粕产量预计为6209万吨。该年度饲用豆粕消费量预计为5850万吨，较上年度增加450万吨，年度国内总消费量预计为6000万吨，较上年度增加455万吨。该年度豆粕出口量预计为189万吨，年度国内豆粕供需缺口结余为22万吨。

2016/17年度供需平衡表预测概要

2016/17年度，我国大豆新增供给量预计为9810万吨，其中国产大豆产量预计1310万吨，大豆进口量预计8500万吨。该年度大豆榨油消费量预计为8300万吨，较上年度增加400万吨和5.1%，其中包含400万吨国产大豆及7900万吨进口大豆；食用大豆消费量预计为1230万吨，饲料大豆消费量预计为400万吨，年度大豆供需缺口预计为195万吨。

2016/17年度，我国豆油新增供给量预计为1568万吨，较上年度增加60万吨。其中豆油产量预计为1518万吨，豆油进口量预计为50万吨。该年度豆油食用消费量预计为1350万吨，工业及其他消费量预计为150万吨，年度国内豆油供需结余预计为58万吨。

2016/17年度，我国豆粕新增供给量为6529万吨，较上年度增加317万吨，其中豆粕产量预计为6526万吨。该年度饲用豆粕消费量预计为6150万吨，较上年度增加300万吨，年度国内总消费量预计为6305万吨，较上年度增加305万吨。该年度豆粕出口量预计为200万吨，年度国内豆粕供需结余量预计为24万吨。

（三）小麦市场运行情况

回顾2016年，在小麦降质减产以及政策粮收购量大幅增长的背景下，小麦市场在年底出现了较为明显的吃紧状态，客观上促使了麦价的上涨。展望2017年，在当前政策性粮源拍卖已成为市场主要供应渠道的形势下，市场购销热度较元旦前降温，各地麦价整体趋向稳定，后市若无外力影响，预计春节前小麦市场变数已经不大，以稳为主的行情态势基本定局。2016/17年度小麦市场行情回顾与展望如下：

2016年中国小麦市场行情回顾：

首先从产量来看，国内小麦连年增产的势头在2016年得以终止，加上部分地区质量差强人意，这使得今年的小麦市场总体的供应量尤其是高质量小麦的供应量大幅缩减。而加上新麦上市后，以最低收购价模式收购的政策小麦范围更大，数量更高，使得麦市的供应更加捉襟见肘。

其次从需求来看，2016年需求方面面粉需求虽说总整体数量上来看略有下滑，但其下降的势头明显放缓并有趋于稳定之势，这也是面粉加工行业经过近3年的整合的结果，可以说面粉的需求区域稳定。而饲料小麦方面则是基本没有

太大变化，除了常规的使用之外，替代玉米的情况几乎为零。那么也就是说需求方面略有下降。

总的来看，2016年新季小麦出现较为明显的降质减产的情况，使得连续几年供应相对宽松的格局转向了偏紧的状态，加上政策粮收购量较往年大幅增长，这使得小麦市场在年底出现了较为明显的吃紧状态，客观上促使了麦价的上涨。

2017年小麦市场行情展望：

虽然春节的脚步越来越近，但小麦市场季节性变化并不大，各地小麦价格整体已趋向稳定。供给方面，当前国家政策性小麦拍卖投放规模保持稳定，贸易商利用节前需求增加的时机，也在加大小麦出库力度，市场整体供给较为充裕；而需求方面，制粉企业在经过前期阶段性采购后，近来采购热情降温，节奏逐步放缓，部分企业节前备库已接近尾声。

对此，2016-2021年中国小麦行业市场需求与投资咨询报告分析2017年小麦市场行情如下：

1、预计2017年各贸易商入市收购行为将相对积极。2016年度新小麦上市后，在政策的支撑下，小麦市场在政策期维持了“政策市”行情，集中收购结束后价格基本处在一路走高状态。预计各收购主体会吸收2016年小麦市场经验，2017年度入市收购将相对积极。

2、小麦收购政策连续四年保持不变，“政策市”仍是影响小麦市场的主导因素之一。

3、在连续四年政策维持不变的情况下，国家政策“稳”字当头，小麦市场底部空间已定，经过2016年的小麦价格大幅上涨后，预计2017年度粮农及中间粮商对小麦市场行情将有新的心理定位，价低不卖的观念将与“市场化”行情形成博弈。

4、近几年，在国家政策的调控下，国内小麦市场受国际价格影响不大。2016年虽然我国粮食市场略有减产，但总体供应仍处在宽松状态，国家有足够粮源平衡小麦市场行情走势。

综上所述，2017年度预计在社会收购趋于积极、政策等因素的影响下，小麦市场底部空间已基本定调，“政策市”仍将是影响小麦市场的主导因素。要密切关注冬小麦的生长、国家各项惠农政策等影响小麦市场走势的因素。

（四）水稻市场运行情况

2016年中晚稻集中上市以来，在看涨预期的推动下，市场主体入市收购热情较高，收购进度一直偏快。截至2016年12月10日的收购进度同比增加800万吨，5日收购增加量达到457万吨。由于企业库存得到补充，加上新稻粮源偏紧，收购进度开始逐步放缓。

截至1月10日，主产区累计收购中晚稻6614万吨，同比增加505万吨。其中，湖北、安徽等14个主产区累计收购中晚籼稻2691万吨，同比增加37万吨；黑龙江等7个主产区累计收购粳稻3953万吨，同比增加468万吨。但从5日收购增加量来看，收购增速有放缓迹象。1月10日，湖北、安徽、黑龙江等主产区累计收购中晚稻较前5日增加112万吨，低于前5日的收购增加量181万吨，更低于再早前5日的收购增加量287万吨，收购进度放缓趋势十分明显，且在进入新年后呈加速放缓趋势。

中晚稻收购进度放缓的主要原因：一是地方各级中晚稻储备补库按规定已在2016年底前结束，进入2017年后，这部分政策性收购力量已离场，导致市场收购力量减弱，如江西省中晚籼稻收购工作进入尾声，收购量已很少，截至2016年12月31日，全省累计收购中晚稻新粮53.8亿斤，同比增加4.1亿斤；二是中晚籼稻托市收购已进行了3个多月，即将进入尾声，各主产区仓库大多已被装满，加上部分地区中晚稻价格经过持续上涨后已高于最低收购价，事实上已停止执行托市收购预案，使得托市收购力量也在减弱；三是年关将近，加工企业经过前期的大量收购后，目前已将重心转向大米的生产与销售，大规模的收购结束，导致中晚稻收购进度逐步放缓；四是农户手中存留量大幅低于上年，加上临近年关，售粮意愿大幅降低。

由于收购进度放缓，稻谷上涨动力减弱，价格呈现高位震荡，局部小幅走高。1月中旬，黑龙江鹤岗地区部分米业出米率69%～70%、水分含量16%的圆粒水稻收购价为1.53～1.55元/斤，吉林梅河口地区部分米业出米率70%、水分含量16%的超级稻收购价为1.60～1.61元/斤，均持平。江西省国有粮企中晚籼稻收购均价为1.38元/ 斤，环比、同比均持平；个体粮商收购均价为1.309元/

斤，环比持平略涨。安徽合肥市场中晚籼稻收购价1.34元/斤，晚粳稻收购价1.50元/斤，持平；芜湖市场中晚籼稻收购价1.34～1.38元/斤，粳稻收购价1.47～1.50元/斤，持平；淮南市场中晚籼稻收购价为1.35～1.47元/斤，上涨1.3%。江苏南通中等新粳稻收购价1.54元/斤，持平。

上涨动力缺失 后市面临走弱

当前稻米市场虽然仍相对坚挺，但毕竟还有一周左右就过春节了。随着大米消费旺季即将结束和托市收购期截止，稻米价格上涨动力正在衰减，而下行压力却在持续增加，后期稻米市场有面临走弱的可能。

从外在因素来看，先于稻米市场上涨的小麦市场目前高位滞涨，筑顶迹象明显。而此前从底部反弹的玉米因收购进度较慢，农户存粮水平偏高，价格也开始止涨下行。同时，连续温和上涨的物价涨势也出现小幅回落。2016年12 月CPI 同比上涨2.1%，虽然连续3个月处于“2时代”，但涨幅比上月回落0.2个百分点。2016年全年我国 CPI 同比上涨2.0%，涨幅比2015年扩大0.6个百分点，低于全年3%左右的预期目标，属于温和通胀。外围市场回落，稻米外在因素推动上涨的动力在减弱。

从稻米本身来看，经过上年四季度以来的持续上涨，目前稻米价格已处于一年来的高位，部分地区的中晚稻价格已高于最低收购价，继续上行动力不足。此前由于新稻收购进度较快，农户存粮快速下降，市场出现了新稻供应偏紧的假象，推动稻米市场持续走强。实际上，2016年稻谷虽然减产，但仍为历史第二高产年，产量高于2014年，也高于2013年。而2016年的大米进口量也高于2013年和2014年，市场供应依旧充足，产大于需。

目前的收购进度较快，无非是把农户的稻谷搬到加工企业或国家粮库而已，市场本身尚无力全部消化，供应压力并没有实质减轻，只能导致后期稻谷收购进度放缓。而实际上，自2016年12月份以来，中晚稻收购进度一直在放缓，目前的收购量已不及高峰期的1/5，稻谷内在上涨动力自然不足。参考2013年及2014年的市场走势，后期市场也难找到乐观的理由。

从政策面来看，目前已临近1月底，南方中晚稻的最低收购价预案执行期即将结束。春节过后不久，东北地区水稻最低收购价预案也将到期。在临储收购即将结束的同时，临储稻谷的轮出也将很快提上议事日程。而比临储收购更早结束的地方储备则已开始着手准备轮出储备稻谷，预计春节后即将迎来大规模

的轮出。由于农历鸡年春节比猴年来得早，因此，储备稻谷轮出的时间将更早，市场所受的压力也将来得更快。从轮换角度看，政策面将由多转空，稻米市场下行压力增加。

二、我国农副产品进出口情况

1-12月，我国农产品进出口额1845.6亿美元，同比减1.6%。其中，出口729.9亿美元，同比增3.3%；进口1115.7亿美元，同比减4.5%；贸易逆差385.8亿美元，同比减16.5%。

一、谷物

1-12月，谷物共进口2199.7万吨，同比减32.8%，进口额57.1亿美元，同比减39.2%。出口63.6万吨，同比增19.5%；出口额5.0亿美元，同比增13.6%；净进口2136.1万吨，同比减33.6%。

小麦：进口341.2万吨，同比增13.5%。出口11.3万吨，同比减7.4%。

玉米：进口316.8万吨，同比减33.0%。出口4071.4吨，同比减63.4%。

大米：进口356.2万吨，同比增5.5%。出口39.5万吨，同比增37.5%。

大麦：进口500.5万吨，同比减53.4%。

高粱：进口664.8万吨，同比减37.9%。

另，玉米酒糟（DDGs）进口306.7万吨，同比减55.0%。

木薯（主要是干木薯）进口770.4万吨，同比减17.8%。

二、棉花、食糖

棉花：1-12月，进口124.0万吨，同比减29.5%；进口额17.8亿美元，同比减34.7%。此外，棉花替代性产品棉纱[1]进口196.8万吨，同比减16.1%。

食糖：1-12月，进口306.2万吨，同比减36.8%；进口额11.7亿美元，同比减34.0%。

三、食用油籽、食用植物油

食用油籽：1-12月，进口8952.9万吨，同比增2.2%，进口额370.4亿美元，同比减3.5%；出口87.4万吨，同比增3.8%，出口额14.2亿美元，同比减3.0%；

贸易逆差356.2亿美元，同比减3.5%。其中，大豆进口8391.3万吨，同比增2.7%；油菜籽进口356.6万吨，同比减20.2%。

食用植物油：1-12月，进口688.4万吨，同比减18.0%，进口额50.5亿美元，同比减15.6%；出口11.5万吨，同比减16.0%，出口额1.6亿美元，同比减16.9%；贸易逆差48.9亿美元，同比减15.5%。其中，棕榈油进口447.8万吨，同比减24.2%；菜油进口70.0万吨，同比减14.1%；葵花油和红花油进口95.7万吨，同比增47.0%；豆油进口56.0万吨，同比减31.5%。

四、蔬菜、水果

蔬菜：1-12月，出口147.2亿美元，同比增11.0%；进口5.3亿美元，同比增2.0%；贸易顺差141.9亿美元，同比增11.5%。

水果：1-12月，出口71.4亿美元，同比增3.6%；进口58.1亿美元，同比减1.0%；贸易顺差13.3亿美元，同比增30.5%。

五、畜产品、水产品

畜产品：1-12月，进口234.0亿美元，同比增14.5%；出口56.4亿美元，同比减4.2%；贸易逆差177.6亿美元，同比增22.0%。其中，猪肉进口162.0万吨，同比增1.1倍；猪杂碎进口149.1万吨，同比增82.5%；牛肉进口58.0万吨，同比增22.4%；羊肉进口22.0万吨，同比减1.3%；奶粉进口84.6万吨，同比增15.2%。

水产品：1-12月，出口207.4亿美元，同比增2.0%；进口93.7亿美元，同比增4.4%；贸易顺差113.6亿美元，同比增0.1%。

三、产品价格走势分析

（一）我国玉米价格走势

近期迎来春节假期，国内种植户售粮积极性降低，饲料企业规模性备货基本结束，深加工企业陆续暂停收购，下游需求整体减弱，市场购销进一步转淡，玉米现货价格偏弱震荡。节前东北产区中储粮增开库点，玉米收购力度加大，提振市场信心。此外农业部提出2017年将继续调减玉米种植面积，未来玉米产量将减少，对后市走势形成支撑。不过由于临储取消产区种植户售粮进度

同比偏慢，基层手中存粮较多，供给压力推迟到节后集中释放，将抑制玉米价格节后上涨空间，市场供大于求的格局不变，预计玉米现货价格在长期内仍将维持弱势运行。

（二）我国小麦价格走势

2016年底优质小麦价格明显回升，与之相对应的就是郑州强麦近月主力WH1705合约价格持续上行，冲刺2013年的高位，最高价3077元/吨，逼近3100元/吨一线。进入2017年之后，一方面由于今年春节来临较早，与元旦假期相距不足一月，另一方面则考虑到下游制粉企业的开工及制粉利润情况，面粉厂补库囤货的意愿不高，盘面期价维持弱势震荡，未能有新一轮的亮眼表现。2017年1月3日至2017年1月23日期间，共计15个交易日，WH1705合约最高价3043元/吨，最低价2965元/吨，区间价格下降46元/吨，区间价格振幅78元/吨，增仓1042手，合7.84%。同期，WH1709合约走势基本类同，最高价2690元/吨，最低价2627元/吨，区间价格下跌26元/吨，区间价格振幅63元/吨，增仓1006手，合26.08%。

从下游制粉企业反馈的情况来看，今年春节前，面粉经销商的备货情况延续之前几年，在春节之前没有出现明显的旺季提振作用。监测数据显示，当前华北黄淮各主产省区的面粉出厂报价如下：河北石家庄地区制粉企业的特一粉出厂价格约为3200-3300元/吨，山东德州制粉企业同等面粉出厂价3160-3260元/吨，河南周口3120-3180元/吨，江苏徐州3120-3200元/吨，安徽宿州3120-3220元/吨，基本走势都是周度维稳。开工率方面，国家粮油信息中心统计数据显示，截至1月12日，华北黄淮地区制粉企业的平均开工率约为57%，高于去年同期值2个百分点。年前两周一些大中型面粉厂都在收缩生产，小型制粉企业已经提前放假准备过节。

从新季小麦越冬的情况来看，目前东北大部、西北地区东部、新疆以及黄淮部分冬麦都已平稳进入了越冬期，其中山东以及河南地区的部分小麦越冬期略晚于常年6-12天，大部分冬麦长势良好，一、二类苗的比例分别为24%以及75%；江苏地区由于入冬之前降水量偏多，局地长势偏差，目前该省区内一、二类苗的比例总和仅为50.3%，明显低于往年均值水平。从天气方面来看，过去两周内冬麦区大部分气温略高。华北黄淮主产区的土壤墒情较好，有利于小麦的安全越冬。江淮以及江汉大部分地区在1月中旬降水量有所减少，使得前期过高

的土壤墒情有所改善。水利部预计2017年春季，华北、江淮等地区的降水量可能会明显低于均值水平，出现春旱的现象。如果这一预期实现，那么将会对新季小麦的产量和品质都形成利空性的影响。根据全国农作物病虫害测报网监测数据以及专家会商消息显示，受到冬季气温和土壤墒情双高的影响，2017年度农作物病虫害可能会呈现加重发生的态势，从数据角度来看:预计发生面积或将同比增加9.7%，从小麦方面来看，赤霉病的预计发生面积基本与上年持平，条锈病发病面积增加31.3%，蚜虫的发生面积增加约12%。

国家粮食交易中心1月24日计划投放最低收购价及国家临时存储小麦262.34万吨，包括25万吨2015年产小麦。其中，山东省10万吨、江苏省10万吨、安徽省5万吨。2015年产小麦投放数量较上周减少5万吨，河北省停止投放。今年由于河北当地托市小麦收购启动早、粮源质量好，此导致河北省小麦市场粮源偏紧，托市小麦拍卖成交率远高于其他主产省份。河北省从2016年11月1日开始投放2015年托市麦，平均成交率为95%，同期全国平均成交率为12.8%。

综上所述，小麦市场也已经进入了春节清淡行情，年后随着消费转淡而供给依旧相对宽松，且政策稳健扶持，估计2016年的强势行情难以为继，尤其是普麦价格将会面临回落。

Ⅲ 行业产业链上下游分析

一、行业上游分析

（一）化肥市场

春节虽过，但喜庆热闹的气氛仍是分外浓重。在一片祥和的问候声中，春节化肥市场的走势成了农资市场最撩人最惹人关注的话题。目前来看，各大网站报价仍未有明显变化。“暂时维稳”成了各大肥种在市场启动前的统一态势，然而对于最具市场竞争性的春耕市场来说，这些只不过是暴风雨前的平静而已，部分厂家和经销仍在焦灼观望，对于涨价跃跃欲试，已有消息传出，近日国内尿素市场看涨心态较强，部分区域已试探性上涨！而部分基层经销商仍希冀在经历年前化肥价格疯涨后，产生部分回落。

尿素：试探性上涨

东北、西北、华北地区尿素需求回升预期增加，尿素价格试探性上涨；华东尿素出货库存暂无压，零星小涨。华中、华南、西南尿素市场小幅挺价。后市看涨，挺价意识较强。

黑龙江地区尿素价格整体稳定。主流厂家省内送到价1780元/吨汽提，出厂1650元/吨。目前区内开工率整体低位，供应尚紧，厂家新单成交偏少，短期市场稳定为主。宁夏地区尿素市场稳定，省内主流报价1580元/吨送到,1450元/吨出厂，区外1680元/吨火运到站。近日国内尿素市场看涨心态较强，部分区域已试探性上涨，宁夏市场预计暂稳为主。山西地区尿素主流出厂火运1670元/吨，汽运1600元/吨，现货多数外发为主。目前山西尿素市场整体上涨，厂家多看好后市，且近期雾霾天气继续制约企业开工，短期市场预计上涨为主。山东地区报价上调，厂家仍以预收发货为主，在工农业采购缓慢启动下，市场试探调涨，出厂报价小颗粒1690-1750元/吨，大颗粒1750-1800元/吨。河南地区价格稳中小幅上扬，现主流出厂报价小颗粒1680-1720元/吨，农业成交由1680元/吨渐涨至1700元/吨。市场缓慢启动，厂家硬性提价，价格稳中看涨。福建地区市价跨度较大，厂家出厂报价稳在1830元/吨，站台价售价较混乱。

二铵：上涨乏力，后市看好

二铵下游拿货积极性不高，高价成交稀少，实际成交价格上涨乏力，但目前二铵开工率持续走低，国际价格上涨等利好因素支撑，预计后市成交渐渐向高价靠拢。

二铵市场稳定为主，厂家待发订单充裕，当前市场整体开工不高，市场需求存在一定缺口，挺价气氛浓厚。湖北地区64%二铵主流出厂报价2400元/吨，企业主发前期订单，部分企业暂停接单。西南地区二铵开工不高，企业前期预收订单较多，个别企业发运压力偏大，新单成交寥寥，64%二铵黑龙江暂定到站报价2700-2800元/吨。近期中国出口价格坚挺，但实际成交不多，印度招标10万吨二铵，未见中国方面出价，国内二铵开工持续走低，可供出口量不多，目前中国涨至 FOB 价格355-365美元/吨，加上原料价格居高不下，预计后市价格有进一步上涨可能。

钾肥：基本维稳，元宵后看涨

钾肥市场基本无较大波动，价格基本维稳，市场逐渐恢复中，基本到正月十五前后销售基本才能完全恢复。

国产钾方面，盐湖价格维稳，基准产品60%晶粉到站价1970元/吨，以前期订单发运为主。青海小厂装置尚未恢复，基本仍在检修中，开工率较低，成交清淡，57%粉到站价1700-1750元/吨。进口钾方面，近期成交较少，港口少量到货，目前整体库存仍在200万吨左右，港口价格在稳定中有松动趋势，62%俄白钾港口价2050-2080元/吨，俄红钾1950-1980元/吨，颗粒钾2100-2150元/吨，南方价格稍高，颗粒钾2180-2200元/吨，实际成交可议，小单成交为主。边贸缓慢到货，口岸价1950元/吨左右，成交较冷清。

复合肥：持续维稳

春耕迫近，下游经销商储备量并不充裕，所以节后会有采购需求。但粮价走低不涨，原料价格高位，复合肥价格当前会持稳为主。

随着春节假期的结束，部分停车厂家陆续恢复生产，但受春节假期影响，复合肥延续节前行情，市场复苏缓慢，交投较为清淡，出货量不多，新单成交少，主发前期订单。部分企业正在开会商讨复合肥价格。

（二）农机市场

农业机械化是农业生产方式的进步和转变，是农业现代化的重要标志，我国农业的根本出路在于机械化。

农业机械化不仅是农业供给侧改革中降成本、提质量、增效率的重要手段，也是一片仍待深耕的潜力市场。《全国农业机械化发展第十三个五年规划》提出，到2020年，农机作业水平全面提升。全国农作物耕种收综合机械化率达到70%左右，小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率达到并稳定在80%以上。

目前全国农作物耕种收综合机械化率为63%，未来五年仍有较大提升空间。2016年12月印发的《农机装备发展行动方案（2016-2025）》提出，到2025年，该机械化率要提升至75%以上。2016年12月份中国农机市场景气指数数据分析详情如下。

中国农业机械流通协会发布的2016年12月份中国农机市场景气指数（AMI）为19.4%，环比下降8.8个百分点，同比下降21.9个百分点。从环比看，6个一级指数仅经理人信心指数微升2.8个百分点，销售能力指数、效益指数、农机补贴指数、库存量指数、人气指数呈不同程度下降，其中库存量指数降幅较小，仅下降了0.1个百分点。从同比看，6个一级指数均呈下降趋势，其中销售能力指数和经理人信心指数降幅较大。

12月份，AMI 环比下跌8.8个百分点，低于43.7%的历史均值24.3个百分点，创历史新低。指数大幅度下滑既受月度因素影响，也有深层次原因。从月度因素看，其一，12月份是我国农闲季节，也是农机市场传统销售淡季。其二，市场需求陷于停止，竞争转移到渠道争夺上。许多企业通过商务年会，总结过去一年经营业绩，同时通过强化与经销商关系，抢占渠道先机。

从深层原因看，2016年的农机市场遭遇多年未遇滑铁卢，传统主流市场除插秧机、水稻收割机市场出现增长外，其它市场均呈不同程度的滑坡。市场下滑不仅拉低了企业经营业绩，也打击了市场信心。

2017年1月份，市场将依然笼罩在淡季、春节影响、信心低迷、刚性需求降低、多数子市场下滑等多重利空因素之中，预计农机市场依然会在不景气区间运行。

二、行业下游分析

（一）养殖业运行情况

在2017年1月第4周-2月第1周(1月23日-2月5日总第4-5周)，横跨春节假日前后，期间屠宰企业停工放假，大型企业收购活动停止，市场交易以库存及乡镇鲜货交易为主，主要畜禽产品价格以震荡调整为主。生猪价格整体以高位盘整为主，价格呈前高后低走势；禽蛋产品中，全国鸡蛋价格继续下跌，周度均价跌破5元/公斤，淘汰蛋毛鸡价格延续跌势不变；肉禽产品中，白羽肉毛鸡价格持稳中小幅上涨走势，肉鸡苗价格止涨回落，白羽肉毛鸭价及肉鸭苗价格稳中小跌，肉种蛋价格稳中震荡为主；普通常规淡水鱼产品价格整体小幅上涨；反刍产品行情，生鲜液态奶价格持稳偏强为主，牛羊肉批零价继续稳中上涨。

生猪方面，假日期间生猪价格以高位盘整为主，与我们之前预测一致。虽屠宰企业停工放假，但小刀手收猪活动持续，小城镇消费活跃，支撑生猪价格。假期结束后，屠宰企业陆续开工，但市场消费进入阶段性疲软期，腊肉替代鲜肉消费的作用也逐渐显现，企业屠宰量偏低，收猪不积极，压价意愿较明显，猪价开始小幅回落。仔猪方面，受冬季仔猪供应量偏低及生猪价格高位影响，仔猪价格持续小幅上涨。

蛋禽市场上，春节期间，全国鸡蛋价格整体呈稳中微涨走势为主，但节后受消费市场萎缩及产区库存积压的双重影响，鸡蛋价格再次下跌，截止本周末全国鸡蛋均价已跌破5元/公斤，创下今年以来新低;淘汰蛋毛鸡方面，受蛋价下跌以及白羽肉毛鸡价格持续低位影响淘汰蛋毛鸡周度均价环比继续下跌。

肉禽市场上，受春节市场需求略有小幅回升以及屠宰场尚未全面开工等因素提振，市场供过于求局面稍有缓解，鸡肉产品走货速度有所加快，白羽肉毛鸡价格整体持稳中上涨走势为主;白羽肉鸡苗方面，节日期间种鸡场暂停出苗，肉鸡苗供应略显紧张，提振鸡苗价格小幅回升。节后鸡苗出苗恢复，市场苗量偏多，鸡苗上涨阻力增大，苗价重回下跌通道;肉毛鸭和肉鸭苗方面，因年后消费疲软，补栏低迷，价格稳中小幅回落。

水产养殖方面，春节期间，市场鲜销需求增加，淡水鱼产品价格也随之上涨，但受供应相对充足影响，淡水鱼产品价格涨幅不大。假期结束后，水产品成交量逐渐回落，虽整体行情仍稳中有升，但部分地区价格开始回落。

反刍市场方面，年后原奶价格保持平稳走势;牛羊肉方面，春节期间，市场需求继续小幅增加，本周生鲜液态奶价格持稳为主，牛羊肉批零价继续稳中上涨。

（二）市场价格动态

生猪价格方面，2017年第5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18.06元/公斤，环比下跌0.16%，同比下跌1.52%;出栏内三元大猪周度均价17.75元/公斤，环比下跌0.14%，同比下跌1.73%;出栏土杂大猪周度均价17.42元/公斤，环比下跌0.31%，同比下跌1.66%;外三元、内三元及土杂猪周度加权均价17.90元/公斤，环比下跌0.16%，同比下跌1.49%;仔猪周度均价41.86元/公斤，环比上涨0.43%，同比上涨25.07%。

家禽产品市场上，2016年第5周全国商品鸡蛋周度均价4.96元/公斤，环比下跌5.58%，同比下跌37.35%;淘汰蛋鸡周度均价7.37元/公斤，环比下跌0.81%，同比下跌27.55%;出栏白羽肉毛鸡出场周度批发均价5.95元/公斤，环比上涨0.99%，同比下跌17.96%;白羽肉鸡苗出厂批价0.98元/羽，环比下跌7.71%，同比下跌54.37%;白羽肉毛鸭出场批发周度均价6.13元/公斤，环比下跌0.84%，同比下跌8.13%;白羽肉鸭苗出场批发周度均价2.24元/羽，环比下跌0.72%，同比上涨64.58%;肉种蛋市场周度价格0.75元/枚，环比下跌0.21%，同比下跌55.41%。

水产品市场上，2017年第5周全国鲤鱼周度均价11.46元/公斤，环比上涨0.88%，同比下跌2.96%;鲫鱼周度均价16.30元/公斤，环比上涨0.87%，同比上涨14.95%;草鱼周度均价12.98元/公斤，环比上涨0.31%，同比上涨8.44%;白鲢周度均价6.54元/公斤，环比上涨 0.77%，同比下跌2.68%;花鲢周度均价11.92元/公斤，环比下跌0.33%，同比下跌3.01%。

反刍产品市场上，根据中国饲料行业信息网慧通数据研究部初统数据显示，2016年第5周全国生鲜液态奶周度均价3.55元/公斤，环比持稳，同比持稳;牛肉批发周度均价54.56元/公斤，环比上涨0.61%，同比上涨0.83%;牛肉零售周度均价63.90元/公斤，环比上涨0.19%，同比上涨0.96%;羊肉批发周度均价46.12元/公斤，环比上涨0.57%，同比下跌1.45%;羊肉零售周度均价56.92元/公斤，环比上涨0.50%，同比下跌1.14%。

Ⅳ 本月行业快讯

一、农产品加工业综合快讯

（一）河南天冠携手吉粮天裕共推生物能源产业发展

12月12日，长春吉粮天裕生物工程有限公司与河南省南阳酒精总厂和河南天冠企业集团有限公司并购框架协议在天冠集团签订，该协议约定，将发挥合作各方的优势，实现强强联合，共同推进生物能源产业的健康发展。长春吉粮天裕生物工程有限公司董事长江涛、大连蕴诚投资管理中心董事长赵玉生及河南天冠集团公司董事长张晓阳等出席签约仪式并签署协议。长春吉粮天裕生物工程有限公司是全国规模最大的食用酒精生产企业，拥有年产85万吨食用酒精生产能力，拥有特有的粮食加工政策优势和雄厚的资金实力。天冠集团是我国最具代表性的生物能源企业，拥有80万吨燃料乙醇生产能力，拥有全国唯一的车用生物燃料技术国家重点实验室、国家燃料乙醇和车用变性燃料乙醇标准化委员会等多个国家级技术平台，也是目前燃料乙醇供应市场区域最大的定点生产企业。为充分发挥双方资源优势，拓宽合作领域，通过资源整合，实现优势互补，增强双方市场竞争能力，经过双方的友好协商，正式签订战略框架协议。

本次协议的签订是吉粮天裕和河南天冠为生物能源产业寻求更高层次、更大规模发展的重要战略举措。协议的签订将使天冠集团公司资产规模、资产质量得到有效优化和改善，企业盈利能力快速提高，企业综合实力显著增强，为下步企业生物能源产业发展规划的顺利实施奠定坚实的基础，为打造天冠集团百年老店提供强力保障。

（二）国务院对我国农产品加工业发展作出全面部署

国务院办公厅印发《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》（以下简称《意见》），对今后一个时期我国农产品加工业发展作出全面部署。

《意见》指出，农产品加工业已成为农业现代化的支撑力量和国民经济的重要产业。进一步促进农产品加工业发展对促进农业提质增效、农民就业增收

和农村一二三产业融合发展，对提高人民群众生活质量和健康水平、保持经济平稳较快增长有着十分重要的作用。

《意见》强调，要坚持“以农为本、转化增值，市场主导、政府支持，科技支撑、综合利用，集聚发展、融合互动”的原则，在确保国家粮食安全和农产品质量安全的基础上，以转变发展方式、调整优化结构为主线，以市场需求为导向，以增加农民收入、提高农业综合效益和竞争力为核心，推动农产品加工业从数量增长向质量提升、要素驱动向创新驱动、分散布局向集群发展转变，促进农产品加工业持续稳定健康发展。

《意见》提出，到2020年，农产品加工转化率达到68%，加工业主营业务收入年均增长6%以上，农产品加工业与农业总产值比达到2.4：1。到2025年，农产品加工转化率达到75%，农产品加工业与农业总产值比进一步提高，基本接近发达国家农产品加工业发展水平。

《意见》从四个方面部署推进农产品加工业发展。一是优化结构布局。推进农产品加工业向优势产区集中布局，明确大宗农产品主产区、特色农产品优势区、大中城市郊区及都市农业区和贫困地区的发展重点。统筹农产品初加工、精深加工及主食加工等协调发展。

二是推进多种业态发展。支持农民合作社、种养大户、家庭农场发展加工流通。鼓励企业打造全产业链，让农民分享加工流通增值收益。创新模式和业态，利用信息技术培育现代加工新模式。推进加工园区建设，创建产业集群和融合发展先导区，建设农产品加工特色小镇。

三是加快产业转型升级。提升科技创新能力，强化协同创新机制，建设一批农产品加工技术集成基地。加速科技成果转化推广，鼓励建设科技成果转化交易中心，支持科技人员以科技成果入股加工企业。提高企业管理水平，引导企业依标生产，提升质量水平，培育知名品牌。加强人才队伍培养，培育一批经营管理队伍、科技领军人才、创新团队、生产能手和技能人才。

四是完善相关政策措施。加强财政支持，支持符合条件的加工企业申请有关支农资金和项目。完善税收政策，扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围，落实农产品初加工企业所得税优惠政策。强化金融服务，加大信贷支持力度，扩大担保业务规模，创新“信贷+保险”、产业链金融等服务模式。

改善投资贸易条件，支持社会资本从事农产品加工、流通。落实用地用电政策，执行农产品初加工用地政策。

（三）中奥两国农业部长商定共建有机茶生产示范基地

日前，正在奥地利访问的中国农业部部长韩长赋与奥地利农林、环境和水利部部长鲁普莱希特举行工作会议，共同出席首届中奥有机农业研讨会，双方商定在华共同建立有机茶生产示范基地。

两位部长共同回顾了近年来中奥农业合作所取得的成效，一致认为农业合作是双边关系的重要组成部分。韩长赋指出，两国农业高层交往不断加深，在许多重大问题上保持着良好的沟通与合作。农产品贸易迅速发展，为两国消费者提供了更加多样化的选择，也为两国农业产业发展带来了机遇和空间。实践证明，加强农业合作符合两国人民的共同利益。鲁普莱希特表示完全赞同韩长赋的看法，奥方一直期待深化与中方的务实合作。

1月19日，首届中奥有机农业研讨会在维也纳举行，韩长赋出席开幕式并讲话。他介绍说，自2006年起，中国已由有机农产品出口国转为进口国，成为继美国、德国和法国之后第四大有机产品消费国。近年来，中国积极调整农业结构，发展资源节约型、环境友好型和生态保育型农业，有机农业取得快速发展。2015年，中国有机农业生产面积193万公顷，有机农产品销售额达600亿人民币（87亿美元）。

韩长赋指出，当前和今后一个时期，中国政府将以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为引领，加快转变农业发展方式，大力推进农业供给侧结构性改革，以绿色发展为导向，把增加绿色优质农产品供给摆在突出位置，满足城乡居民不断升级的消费需求。奥地利是全球有机农业发展较早的国家之一，在有机农业发展定位、扶持政策、标准制定、协会运行、市场拓展、保护体系等方面都有较为成熟的经验和做法，值得中方学习借鉴。

韩长赋提议，双方可优先选择在中国合作共建有机茶生产示范基地。鲁普莱希特表示完全赞同，并强调生态农业、有机农业是奥地利农业的核心，奥方非常愿意与中国分享经验，共同推动两国有机农业发展。

访奥期间，韩长赋还在鲁普莱希特和我驻奥大使李骁驷的陪同下，深入当地有机乳品生产企业、有机农业生产的家庭农场进行调研。

（四）实用工艺助力京郊农田秸秆变饲料

京郊农作物秸秆产量较大、分布广、种类多，容易带来一系列环境问题。与此同时，北京市养殖业发展相对稳定，而粗饲料的短缺制约了本市养殖业的健康发展。鼓励养殖场（户）或饲料加工企业制作黄贮、青贮或颗粒等秸秆饲料是解决当前矛盾的有效措施。对此，由北京市农业机械试验鉴定推广站、中国农业大学等单位共同完成了“农田秸秆资源清洁饲料化技术研究与示范推广”项目。

该项目主要技术内容有3个：其一是秸秆资源加工草食家畜粗饲料技术。重点是以黄化小麦秸秆为主要原料的粗饲料调制工艺、黄化玉米秸秆为主要原料的粗饲料调制工艺研究及玉米秸秆青贮调制工艺研究等。其二是秸秆粗饲料快速分析方法和技术。主要包括秸秆原料成分近红外光谱速测分析研究，粗饲料品质近红外光谱速测分析研究。其三是专用微生物菌剂的研究开发。主要是木质纤维素分解软化技术研究，木质纤维素部分分解软化技术研究，乳酸菌复合系的筛选及新型发酵饲料的研究。

项目实施途径与措施是，根据项目建立示范区和核心区及其他技术指标的要求，对京郊秸秆使用现状进行了详细的了解，对本市养殖业尤其是养牛进行了重点调研，摸清了京郊养殖业粗饲料的需求及加工技术。同时重点做了秸秆粉碎回收机、揉搓机的选型，每个机型选国内生产性能较好的2～3台，进行生产性能试验，综合考虑后确定适合北京市黄贮作业的机型。在2个核心示范区和一个示范区各进行了2次技术培训。

据了解，为确保项目任务的完成，合作单位技术人员半年召开一次项目进展交流会。组织全市“玉米秸秆黄贮”加工作业现场会，宣传此项技术，展示作业机具和工艺路线，并以简报形式把课题执行进展情况及时向上级主管部门进行汇报，使相关领导了解该课题的进度。在项目实施过程中，重视与示范区所在的区县相关部门探索采用农机社会化服务的运行机制推动项目的实施，通过农机服务组织和农机专业合作社的统一规范作业，保证了项目任务的顺利完成。

项目实施3年来，将京郊23.7万亩的玉米黄秸秆转化为粗饲料。项目组将研制出的成果迅速在示范区应用试验，发现的问题及时解决，使科研成果转化为生产力的时间缩短，提高了科研人员的积极性，使老百姓也得到了实惠。

（五）东北饲料加工企业补贴政策将出台

近期，财政部、国家粮食局发布了《关于支持实施饲料加工企业补贴政策的通知》，要求东北三省和内蒙古自治区制定出台饲料加工企业收购加工2016年新产玉米的补贴政策，进一步扩大新产玉米就地加工转化能力。

在此政策之前，为推进玉米供给侧改革，国家已相继出台“镰刀弯”地区玉米种植结构调整、玉米收储制度改革、恢复玉米深加工产品出口退税率以及东北三省一区玉米深加工企业补贴政策等措施。但由于该项政策实施时间较短，能否促进东北三省一区的玉米购销进度、加快玉米去库存化速度尚不明确。

据了解，补贴政策执行期间为省(区)饲料加工企业补贴文件印发之日起至2017年6月底，但收购加工期限为省(区)饲料加工企业补贴文件印发之日起至2017年4月30日期间配合饲料企业收购入库且2017年6月底前加工的2016年产玉米。

“政策实施时间只持续到6月底，可以说非常短。特别是在东北地区饲料行业发展比较滞后的情况下，符合补贴条件的产量在5万吨以上的企业更是数量有限，因此政策影响力并不会很大。”中国玉米网总经理王宝全强调。

王宝全进一步指出，东北地区饲养业承受能力以及终端市场接受能力都十分有限，同时制约着饲料加工企业对玉米就地加工转化能力的进一步提升。“如果政策执行时间较长，将会对当地养殖产业结构调整产生一定影响；但在短时间内，对拿到补贴的规模化饲料加工企业而言拥有抢占当地市场的优势，不过对整个东北市场玉米需求的提振作用并不大。”

卓创资讯分析师陈庆庆表示，东北地区玉米在饲料方面使用占比相对较低，且饲料加工企业以小型或粗加工形式为主，是玉米深加工环节的短板。因此，陈庆庆谈到，“饲料企业补贴政策的出台，是近年来政府首次对东北饲料企业进行玉米加工补贴，一方面对东北地区玉米需求有一定提振，另一方面也有利于东北饲料企业竞争力的提升。”

不过政策影响力度有多大，陈庆庆认为还需要关注各地区补贴额度的大小和实施的力度。由于补贴政策实施时间相对有限，预计东北地区各省的具体补贴政策也将很快出台。

二、重点区域行业运行动态

（一）山东鸡蛋价格跌入“2时代”

节后，农副产品价格趋于“平淡”，其中，鸡蛋价格持续走低，部分市场价格跌破3元/斤。春节期间，受节日效应影响需求量增加，消费旺盛，山东泰安市生活必需品价格保持高价位运行，农副产品价格小幅上涨。根据泰安市物价局泰山区分局监测数据显示，节后，农副产品价格趋于“平淡”，其中，鸡蛋价格持续走低，部分市场价格跌破3元/斤。

根据监测数据显示，受春节效应影响需求量增加，消费旺盛，导致部分生活必需品价格保持高价位运行的态势。由于春节消费需求的拉动，春节前期农贸市场中农副产品价格出现小幅上涨；春节期间货源充足、供应充沛，总体呈现平稳运行的态势;春节过后，肉类价格基本平稳，蔬菜价格稍有回落，鸡蛋价格持续走低。

节后，不少超市和市场的鸡蛋价格跌破3元/斤，价格多为2.8元至2.9元/斤。“最近一段时间鸡蛋价格是真不贵，一直三四元左右，没想到春节前后价格还能跌破3元。”市民刘女士说。对此，泰安市物价局泰山区分局工作人员介绍，受近一个月蛋鸡产蛋量高、市场供应充沛、居民需求不足的影响，鸡蛋价格持续走低。

春节前期，1月19日泰城鸡蛋批发价格为95元/30斤，1月25日(腊月二十八)批发价格为85元/30斤，降幅为10.5。2月4日，鸡蛋批发价格降至75元/30斤，降幅为11.8。1月25日，岱北市场中鸡蛋零售价格为3.3元/斤，2月2日，零售价格为3.4元/斤，涨幅为3.0，2月4日，零售价格降至3.2元/斤，比节前下降3.0，环比下降8.6，同比下降34.7。由于鸡蛋市场供应充足，春节期间积压存货过多，预计短期内鸡蛋价格仍然保持稳中趋降的态势。

对于鸡蛋价格的走势，春节过后各地鸡蛋市场陆续开市，全国鸡蛋主流出场价由春节前的2.50至2.60元/斤跌至目前的2.10至2.20元/斤，按照料蛋比2.2:1的比例来看，目前蛋鸡养殖行业整体处于亏损阶段，养殖户低价惜售现象较普遍。春节期间终端消费环节库存略多，且节日过后消费者对鸡鱼肉蛋的需求均降低，因此市场供大于求的局面较普遍，虽元宵节临近，但对终端消费作用有限。预计鸡蛋出场价低于养殖成本线的现象仍将持续一段时间。

（二）石家庄节后农副产品价格稳中回落

春节过后，节日消费由旺转淡，石家庄市农贸市场多种农副产品价格稳中回落。成品粮、食用油、猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、水产品价格基本平稳，鸡蛋、蔬菜价格回落。预计近期价格总体保持平稳运行。

据市发改(物价)委的监测数据显示，石家庄市30种主要农副产品价格与节日期间相比，下降10种，持平20种。

蔬菜价格下降。所监测的16种蔬菜价格与节日期间相比，9种下降7种持平，平均价格为每斤3.32元，与节日期间相比下降9.3%。其中韭菜、黄瓜、西红柿、茄子、豆角、菜花、芹菜、西葫芦、冬瓜价格分别下降10.4%、11.5%、11.1%、11.5%、16.5%、16.5%、5.9%、10%、10%。随着气温的回升，预计近期蔬菜的价格将会以下降为主。

鸡蛋价格持续走低。鸡蛋零售均价为每斤3.20元，与节日期间相比，下降5.4%。鸡蛋价格下降主要受市场供应充足影响。预计近期鸡蛋价格将保持基本稳定。

（三）长沙红星农副产品大市场家禽类休市一个星期

2月6日，长沙市红星农贸市场禽类交易区已经休市，目前市场上没有活鸡活鸭出售。

在红星农副产品市场，禽类交易区没有一名商家，有工作人员在对区域进行清洁和消毒。市场工作人员表示：“我们接到上级指令要求闭市，可能是与长沙城区内发现了 H7N9禽流感疫情相关。昨天市场开始休市，大概要休一个星期。这期间我们会对相关区域进行彻底的消毒和清洁，由动检部门进行环境检测，检测合格并且街道、区委下发通知我们会重新开市。”。

（四）佛山顺德拟对农副产品开展扶持 单项最高补100万

两年前施行的《顺德区价格调节基金扶持“三项建设”项目资金管理办法》有新调整。根据前日(2月6日)发布的《顺德区农副产品价格调控项目扶持资金管理办法》(征询意见稿)，顺德拟对单个农副产品项目最高扶持100万元。

农副产品价格调控项目，是指价格主管部门对自愿参与政府农副产品价格调控的农副产品生产、流通、销售环节的项目单位进行扶持建设的项目。具体

包括蔬菜种植基地大棚项目(生产环节)、农副产品冷藏设施项目(流通环节)和平价商店项目(销售环节)。

申报蔬菜种植基地大棚项目的单位组织，须从事农副产品种植、生产经营一年以上，项目种植规模面积累计达到50亩以上，且已建蔬菜大棚面积累计达到5亩以上等；申报农副产品冷藏设施项目的单位组织，须从事农副产品种植、冷链物流配送、保鲜冷藏存储服务一年以上，标准冷藏设施库体容量累计达到500立方米以上；申报平价商店项目的单位组织，须经顺德区价格主管部门根据有关程序和规定予以认定为平价商店资格且继续经营。

扶持标准方面，单个蔬菜种植基地大棚项目扶持资金具体标准按第三方机构(具备测量测绘资质)所量度的面积，以每亩2万元计算给予一次性补贴，上限设定为100万元；单个农副产品冷藏设施项目扶持资金具体标准按第三方机构(具备工程造价咨询资质)所核定工程造价(不含土建工程和地价)的30%比例计算给予一次性补贴，上限设定为100万元。

平价商店项目扶持资金为价格调控服务费(包括价差补贴和服务费)，具体标准根据上一年度平价商店考核等级而定，评定为优秀的平价商店给予5万元扶持，等级评定为良好的平价商店给予3万元扶持，等级评定为合格以下的平价商店和参与上一年度考核但本年度被撤销平价商店资格的不予补贴。

V 本月海外市场扫描

一、韩国粮食自给率跌破50% 农副产品全面失守

韩国农业部门最新公布的统计数据显示，韩国去年非饲用粮食自给率跌破50%大关，仅为48.4%。同时，农副产品市场也全面失守，牛肉、海鲜和水果等产品自给率大幅下降。

出现这一情况的主要原因是进口产品与本土产品相比价格低廉并且口味丰富，更迎合韩国消费者需求。

韩国农林水产食品部5日公布的数据显示，韩国2016年非饲用粮食自给率仅为48.4%。相比之下，2010年这一数据为55.6%。而饲用粮食则高度依赖进口，进口率高达97%。

韩国粮食自给率连年走低。2015年，包括饲用粮食在内，该国粮食自给率已跌至24%。

统计数据同时显示，韩国农副产品市场也全面失守。据韩国农村经济研究院推算，去年韩国牛肉自给率为37.7%，13年来首次跌破40%。与此同时，澳大利亚和美国进口牛肉则销量大幅攀升，消费量分别占据韩国进口牛肉市场的49%和42%。

进口水产品也占据了韩国市场的半壁江山。在易买得大型综合超市，去年水产品销售额中进口产品占49%。而2010年，这一数据仅为20%。

蔬果类产品中，胡萝卜自给率大幅下跌，从2000年的93%跌至去年的45%。美国柑橘、智利葡萄等进口水果也蚕食韩国市场，比重增至三成多。

在各大型超市，啤酒、饼干和调味料类产品中，进口产品销售额占比高达20%至40%，比三四年前提高了10个百分点以上。

二、截至1月31日哈萨克斯坦谷物出口已达500.9万吨

据哈萨克斯坦农业部称，截至2017年1月31日，哈萨克斯坦谷物出口已达500.9万吨，低于上年同期的509.7万吨。

哈萨克的谷物市场年度从7月1日到次年6月30日。

哈萨克计划本年度出口约900万吨谷物，高于上年的840万吨。

三、巴西1月原糖出口量同比大增逾57%

巴西外贸部公布的数据显示，2017年1月巴西出口原糖177.71万吨，环比16年12月的208.76万吨减少14.9%，但同比去年同期的112.78万吨大幅增加57.6%。

此外，1月巴西出口白糖43.55万吨，环比16年12月的51.07万吨减少14.7%，但同比去年同期的36.83万吨增加18.2%。

四、泰国商业部拟调整库存木薯与出口比例1.5：1

综合泰国媒体消息，泰国商业部制定措施提升国内木薯价格，对木薯出口商库存木薯规定1.5：1的比例限制。2016年头11个月，泰国出口木薯数量合计1013万吨，价值26.67亿美元。 商业部外贸厅长端蓬表示，商业部为提升国内木薯价格，决定2017年采取外销木薯许可证和规定库存木薯的外销比例，规定木薯出口商在2017年1-4月期间出口库存木薯和木薯制品要向商业部申请许可证，按1.5：1比例限制出口，例如若1月要出口1万吨木薯制品，则其2016年12月时的库存量应为1万5000吨。而原来的规定为1：2，即出口前一个月库存数量为1时，可当月的出口数量为2的要求出口商提前收购库存的措施。

同时，外贸厅与相关部门和农民团体联合组成木薯进出口情况检查委员会小组，以遏制从邻国走私木薯进口、按商业部质量规范加强控制木薯质量。泰国2016年头11个月的木薯出口数量累计1013万吨，价值26.67亿美元，比2015年同期相比，出口数量减少5.11%和出口价值减少17.36%。

五、阿根廷2016/17年度玉米产量预计为3650万吨

美国农业部（USDA）驻阿根廷专员在报告中称，维持阿根廷2016/17年度玉米产量为3650万吨的预估。但因在12月中旬至1月中旬出现强降雨，收割面积减少5万公顷。

报告称，阿根廷2016/17年度产量预计为1500万吨，出口量预计为860万吨，符合 USDA 此前的预估。产量水平远高于过去两个年度。

2016/17年度大麦产量预计为315万吨，与 USDA 预估相同。但大麦出口量预计为120万吨，较 USDA 预估减少60万吨。

报告称，2016/17年度高粱产量预计为340万吨，较 USDA 预估减少20万吨，2016/17年度和2015/16年度出口量预计均为60万吨，低于 USDA 预估。

2016/17年度大米产量预计为84.5万吨，低于 USDA 预期。

Ⅵ 本月重点企业跟踪

一、北大荒：与安德云仓订立合作协议

北大荒发布公告，于2017年1月25日，该公司与安德云仓供应链管理(深圳)(战略合作伙伴)订立一份战略合作协议，内容有关透过利用该公司及战略合作伙伴的各自资金、业务资源、管理技巧、网络及平台进行可能的战略合作。

根据协议，双方于香港成立合营公司以拥有及经营跨境电子商务物流业务；于中国江西省景德镇成立中国瓷器电子商务物流合营公司；成立经营电子商务销售及分销平台公司；及成立一间发展供应链融资业务的电子商务物流融资公司。

此外，双方将根据国家标准规划、建设及运营绿云仓园区，以满足订约方的战略需要，并成立经营云仓的合营公司以提供优质及自动化仓储服务。

公告显示，战略合作伙伴于仓储运营管理、优质电子商务业务平台方面具有丰富经验，并与中国主要物流公司及当地政府有紧密合作关系。战略合作伙伴目前在北京、武汉、深圳、广州、杭州等地已建成7个云仓，并计划于2017年建设约50个新云仓，总计80万平方米。

二、中粮努力打造中国国际大粮商

2016年，中粮集团实现“四个转型”，全年超额完成预算指标，维护国家粮食和食品安全的能力进一步提升，实现了“十三五”的良好开局。

努力打造中国人自己的国际大粮商

党的十八大以来，习近平总书记高度重视粮食安全问题，指出解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，并寄语粮企要有打造我们自己的国际大粮商的信心。

中粮集团作为中国粮油行业的龙头企业，必须坚定地以习近平总书记系列重要讲话精神为引领，牢记央企职责，勇于自我革新，不断提升保障国家粮食安全的能力。

一、服务国家战略，保障粮食安全

习近平总书记指出，国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。作为与共和国同步成长的大型央企，中粮集团始终以维护国家粮食安全为己任，尽央企政治之责、经济之责和社会之责。

在现代农业发展中充分发挥引领作用。

我国农业存在基础薄弱、质量效益不高、竞争力不强等问题，农业规模化、集约化生产需要依靠大型国有企业来引领。中粮集团积极响应国家号召，借助全产业链优势，大力推进农业生产规模化、集约化，促进生产效率和农产品质量提升。积极发展订单农业，与农民建立长期稳定的新型农企关系，让农民获利受益。强化技术创新，发挥其在现代农业经营体系中的引领作用，为农业现代化注入强劲动力。

在维护粮油市场稳定中充分发挥支撑作用。

在经济发展新常态下，保障国家粮食安全，中粮集团必须发挥主力军作用。多年来，中粮集团积极承担国家政策性粮食收储任务，统筹国内国际两个市场，不断优化扩大库点布局，整合仓储物流资源，将平衡市场供求与自身运营相结合，通过针对性收储，调节季节和区域供求失衡、年度间丰歉不均等矛盾，有力保证农产品供给、平衡市场供求，稳定了国内粮油价格水平。

在农业“走出去”中充分发挥领军作用。

习近平总书记指出，要善于用好两个市场、两种资源，加快农业“走出去”步伐。实施“走出去”战略，既是响应党和国家号召，树立开放发展理念的必然要求，也是中粮集团做强做优做大，加快成为国际大粮商的重大历史机遇。中粮集团通过在全球主要农产品生产国、消费国和贸易集散地建立分支机构，初步形成了覆盖全球的国际贸易网络，有力助推中国农业“走出去”战略落地实施。

二、直面矛盾短板，激发发展潜能

经过67年励精图治，中粮集团已发展成为拥有十家上市公司、两家海外公司的国际化大企业。实践证明，中粮集团的发展理念和发展战略是正确的。在

新的历史起点上，在经济发展新常态的大背景下，中粮集团将着力解决三个“不匹配”问题，挖掘集团发展潜力。

资产规模与经济效益不匹配。

过去10年，中粮集团总资产从727亿元增长到4609亿元，在国际大粮商中排名第一。虽然企业总资产快速增长，但企业利润并未同步做大，与国际四大粮商相比，主要经济指标还有差距，各项业务的核心竞争力还有待加强，精细化管理、研发创新、风险管理等还有提升空间。

产业发展与国家需求不匹配。

中粮集团坚守“忠于国计、良于民生”的企业精神，秉承产业发展服务于国家需求的理念，通过兼并收购、业务整合和新业务单元建设，构建起粮油行业全产业链格局，提升了服务国家战略、服务宏观调控的能力。但中粮集团的全产业链还存在衔接协同的难题，市场份额不足以形成有效控制力，这与国家赋予的粮食安全和宏观调控任务还有差距。

国际化布局与国际化经营水平不匹配。

中粮集团积极用好两个市场、两种资源，致力于做全球资源竞争的直接参与者、全球产业链的直接掌控者，并服务于国内经济发展和人民需求。当前，集团国际化布局已初具规模，但国际化经营水平还有待提升，面临着市场一体化、资本一体化、管理一体化等挑战。

三、聚焦使命职责，实现四个转型

习近平总书记强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。中国有近14亿人口，每年要消费6.2亿吨粮食，端稳自己的饭碗，需要一个负责任、有实力、敢作为的大型粮企去担当。中粮集团做强做优做大，是党和国家、人民的共同期盼。

明晰战略定位，向聚焦国家粮食安全转型。

在国家经济发展的大局中找准定位，肩负起保障国家粮食安全的重担，做国际大粮商，是中粮集团的战略选择和政治担当。必须聚焦核心主业，推进资本和业务整合，确保国有资本在农粮食品领域对市场形成控制力，使国家在粮油行业具有绝对掌控权。优化全球布局，重点投资海外农粮仓储物流设施，继

续拓展完善国际化布局，提升国际化经营水平，扩大在世界农产品贸易中的话语权、定价权。在服务国家粮食安全战略中打造粮油行业投资平台、粮油行业资源整合平台和海外农粮行业投资平台，努力成为全产业链国际化大粮商，成为维护国家粮食安全的国有资本投资主体。

重塑管控体制，向管资本为主转型。

中粮集团作为首批国有资本投资公司改革试点单位，不但要实现向管资本投资的主体身份转变，还要构建适应改革要求的管控新模式。中粮集团积极探索资本化管控、专业化经营、产业化发展模式，构建起“集团总部资本层—专业化公司资产层—生产单位执行层”三级组织架构，有效解决资本与资产关系问题。构建“财务监管、审计风控、纪检监察、董事派驻”四个链条的风控体系，实现风险监督管理的系统化、智能化、可视化，有效解决放权和监管关系问题。

创新商业模式，向专业化发展转型。

中粮集团在通过大规模兼并重组实现产业多元化、产品多元化后，坚定不移走专业化公司的发展道路。

一是科学定义全产业链。全产业链是中粮集团审慎研判我国食品安全形势后提出的发展模式，深刻理解全产业链的内涵，有助于实现专业化公司的准确定位，也能有效解决产业链之间的衔接和协同难题。

二是准确把握运用战略战术。对中粮集团的专业化公司而言，战略上要解决可持续发展和产供销一体化等核心问题，战术上要解决行业与行业之间、同一行业上下游之间的协同问题。

三是持续提升专业化水平。专业化公司作为中粮集团资产运营实体核心，享有独立完整的生产经营权，必须以核心产品为主线进行纵向整合，实现股权多元化，成为依法自主经营、自担风险、具有核心竞争力的市场主体。

优化发展方式，向质量效益转型。

中粮集团积极适应经济发展新常态，发展方式从规模速度型逐步转向质量效益型。要按照国资委的总体要求，淘汰退出非主业不良资产、落后产能和无效低效资产。按照定目标、建体系、定规矩、抓评价的思路，建立“品牌+规模+成本”模式，大力推进品牌战略，形成大品牌、大市场的经营优势，真正实现

从产品生产到品牌生产的跨越。针对经营运行成本较高，多项指标与标杆企业都有差距的实际，通过对标补短板，提升精细化管理水平，控制费用、降低成本。

三、中信斥资20亿入股首农股份

1月17日，中信旗下现代农业投资公司和北京首农股份有限公司(简称“首农股份”)在北京联合宣布，中信决定投资首农股份，第一轮出资入股拟占首农股份16.7%股权。

竞购麦当劳加快双方合作

中信方面介绍，投资分两个阶段完成，预计投资总额达20多亿元。双方表示，未来将联合在现代新农业、食品、电商、物流等产业领域进行布局。

1月9日，中信刚以10.82亿元控股麦当劳中国，和凯雷资本等一起获得麦当劳中国区的经营权。中信表示，近年来，中信集团设立农业板块后，中信农业管理层一直与首农集团保持联系，麦当劳竞购加快了双方的合作进程。

据接近首农的相关人士介绍，在竞购麦当劳过程中，中信是在第三轮竞购中加入的，其自身也在进行多元化布局，对农业和餐饮消费者业务充满兴趣，但中信在餐饮食品方面背景不强，如果没有相关产业的协同去收购麦当劳，很难有太大作为。而首农拥有完整产业链，这也是双方联手的重要原因。

2016年10月，中信集团战略投资委员会同意入股首农股份，首农股份则放弃独家竞购麦当劳中国区经营权的身份，转而与中信集团成为联合收购方。

中信表示，成功竞购麦当劳为首农股份提供了深度战略合作的可能，包括参与麦当劳供应链的改造，麦当劳线上线下业务的整合，都存在着极大的机会和可能性。首农集团总经理薛刚表示，首农拥有中国从科研到餐桌的全产业链体系及土地和品牌资源，联手中信将为首农获取更多的市场化资源支持。

首农、中信的“餐桌”野心

中信入股首农背后是两家大型企业做大农业的野心。

首农股份是首农集团旗下企业，后者2016年通过引入战略投资者对华都集团进行了整体改制，组建了首农股份。2016年首农股份实现了扭亏增盈。

据首农集团内部人士透露，首农集团创立首农股份资本平台，是要完成首农集团除乳业和经营性持有物业、保障房开发业务以外全部业务的大整合。首农股份给自己的目标是，3-4年内实现涉农主业整体上市，实现主业营业收入1000亿元规模，力争成为中国安全农业品牌第一股。

2016年首农股份与民生电商携手合作成立首农电商平台，其前期测试和开发工作目前已进入尾声，2017年将全面亮相。

与首农不谋而合的是，中信集团近年也在现代农业等重点领域布局。中信集团表示，计划用5到10年的时间，通过资本运作、产业整合，打造3到5家具有国际竞争力的农业企业。

据中信现代农业投资公司总经理毛长青介绍，未来中信集团将重点进军农业的上游和下游领域，上游主要包括动植物育种、现代农业装备业、动物疫苗等农业科技领域，下游主要包括品牌果蔬、品牌乳业、品牌畜产品等品牌农业。除了隆平高科、首农外，中信农业还将打造2-3个新领域的平台。

Ⅶ 银行产业创新与融资动向

一、黑龙江省设立首支现代畜牧产业投资基金

撬动社会资本支持我省畜牧产业发展，黑龙江省再出大手笔。12日，省畜牧兽医局与黑龙江鸿鹤股权投资基金管理有限公司达成协议，设立黑龙江省首支现代畜牧产业投资基金，产业基金总规模100亿元，其中省财政出资10。副省长吕维峰出席签约仪式。

该基金为政府引导型产业投资基金，采用有限合伙制方式设立，实行承诺募集制，由黑龙江鸿鹤股权投资基金管理有限公司选聘职业经理人，组建专门的团队管理。

基金投资将重点支持“两牛一猪”项目建设，侧重于畜牧业基地建设、良种引进、病死动物及畜禽排泄物无害化处理和资源化利用、畜产品精深加工、动物疫苗、新型兽药、饲草饲料种植和加工等生产领域和品牌推广、“互联网+”等销售渠道建设以及畜牧全产业链的产品研发、技术改造等。

设立畜牧产业投资基金，有利于贯彻黑龙江省发展战略和产业政策，促进经济结构调整。有助于推动畜牧企业直接融资，优化机构投资者的资产配置，提高投资效率。今后，黑龙江省将充分发挥基金的放大作用，撬动社会资本，调动银行资金进行匹配，打造多渠道融资体系。通过为未上市企业提供长期股本支持和经营管理服务，改善公司治理结构和财务结构，促进股权购并重组，提高企业的竞争力，培育更好的上市公司。

二、邮储银行宜春市分行发放全省首笔银担合作新型农业经营主体贷款

近日，邮储银行宜春市分行成功发放了全省首笔金额为100万元的“银担合作新型农业经营主体贷款”，解决了新型农业经营主体在生产经营中遇到的“资金难”问题，吹响了邮储银行大力支持三农发展的冲锋号。

宜春作为江西省农业大市，素有“农业上郡，赣中粮仓”之称，生态环境优良，农业资源丰富是宜春市农业发展的特色，农民资金缺乏又无银行认可的

抵押物和担保人也是其发展的瓶颈。为支持地方新型农业经营主体，助力农村百姓脱贫致富，邮储银行宜春市分行积极践行“支农支小支贫”的“三支”服务承诺，安排专职客户经理团队深入到全市开展调研，集中精力调查信贷资金需求，并主动向上级行申请开办“银担合作小额贷款”贷款产品，于近日获得了批复。银担合作新型农业经营主体贷款主要对象是家庭农场、种养殖大户和合作社，该贷款品种最大的优势在于客户无需提供抵押物或担保人，是真正的信用贷款。

目前该市分行受理与江西省农业信贷担保有限公司合作的贷款客户有10多户，预计申请金额达1000多万元。

三、农业银行召开“三农”和金融扶贫工作会议

1月19日，中国农业银行在京召开“三农”金融服务暨金融扶贫工作会议，深入贯彻落实党的十八届六中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国扶贫开发工作会议精神，以及刚刚召开的全行工作会议部署要求，总结回顾2016年服务“三农”和金融扶贫工作，分析研判当前形势，安排部署2017年“三农”金融服务、金融扶贫、深化三农金融事业部改革等重点工作。

会议充分肯定了2016年全行“三农”金融服务和金融扶贫工作的成效。去年以来，全行“三农”金融服务能力明显提升，金融扶贫工作取得显著成效，“三农”和县域业务持续健康有效发展，“三农”金融服务创新取得新的突破，三农金融事业部改革稳步推进，中央巡视整改要求基本落实到位。

会议明确了当前和今后一个时期农业银行“三农”金融服务和金融扶贫工作的基本思路是：牢牢把握一个总体要求，就是要做到服务到位、风险可控、商业可持续；始终坚持两个不动摇，就是要始终坚持高举服务“三农”、做强县域旗帜不动摇，始终坚持商业化服务“三农”不动摇；切实紧扣三大定位，就是要在做好农村普惠金融服务的基础上，顺应“三农”发展趋势要求，突出做好“大三农”、“新三农”、“特色三农”金融服务；着力强化四个支撑，就是要切实强化差异化的政策与产品支撑、“四位一体”渠道支撑、科技支撑和专业人才队伍支撑；努力实现五大目标，就是要实现服务“三农”能力稳步增强，县支行市场竞争力不断提升，“三农”和县域业务对全行贡献持续提高，资产质量总体可控，农业银行“三农”金融服务品牌形象更加响亮。

会议要求，全行要紧扣中央推进农业供给侧结构性改革要求，扎实做好2017年“三农”金融服务工作：

突出做好“三农”六大领域金融服务。具体包括做好农业农村基础设施建设金融服务、做好优势特色农业发展金融服务、做好新型城镇化建设金融服务、做好农村集体产权制度改革金融服务、做好县域新经济新业态新项目金融服务、做好农村普惠金融服务。

大力推进互联网金融服务“三农”一号工程。要围绕中央“互联网+”战略，着力在四个领域下功夫：第一，紧扣国家推进农村信息化建设部署，落实与农业部战略合作协议，做好农村信息进村入户金融服务；第二，发挥互联网金融不受时空限制优势，大力发展数字普惠金融服务，延伸农村服务网络毛细血管，提升农村基础金融服务水平；第三，围绕中央推进农村电商发展决策部署，做好农村电商金融服务，为工业品下乡、农产品进城搭建线上金融服务渠道；第四，发挥互联网金融服务成本低、数据信息全的优势，创新开展基于互联网金融的“三农”融资业务，有效降低“三农”服务成本和风险，在助推“三农”业务经营转型的同时，努力在破解农村融资难、融资贵问题上走出一条新路子。

着力强化“三农”金融服务四大支撑。通过不断完善“三农”信贷政策与产品、渠道、科技和人才队伍支撑体系，增强做好“三农”金融服务工作的后劲和能力。

推动建立“三农”金融服务三大协同机制。建立银政合作协同支农机制、同业合作协同支农机制、集团联动协同支农机制。

会议强调，全行要认真落实中央打赢脱贫攻坚战部署要求，更有力更扎实推进金融扶贫工作。要发扬责任担当精神，认真履行职责要求，切实做到“三个着力”、“四个到位”，即要着力实施产业金融扶贫、着力加强金融精准扶贫、着力做好定点扶贫；通过任务分解到位、资源保障到位、政策支持到位、责任落实到位，举全行之力为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会作出积极贡献。

会议明确，全行将深化三农金融事业部改革，通过切实做到“六个牢牢把握”，不断强化服务“三农”做强县域的体制保障。必须牢牢把握住“激发内生动力”这个深化改革的出发点，牢牢把握住“理清职责边界”这个深化改革

的切入点，牢牢把握住“简政放权搞活”这个深化改革的着力点，牢牢把握住“加强考评激励”这个深化改革的关切点，牢牢把握住“修复县支行经营功能”这个深化改革的落脚点，牢牢把握住“加强组织领导”这个深化改革的关键点。

四、农业部与农发行合作135.5亿贷款注入“三农”

截至2016年12月底，农业部与中国农业发展银行通过点对点合作，已先期落实各类农业融资项目247亿元，其中已完成贷款投放135.5亿元。2016年9月，双方签订《支持农业现代化全面战略合作协议》后，开展了工作机制建立、项目推荐和人员培训等工作。

据统计，已投放的贷款涵盖种植、养殖、加工、流通、服务等领域，承贷主体以国家级农业产业化龙头企业为主，单个企业平均贷款规模约1亿元。内蒙古、河南、湖南、新疆等农牧业大省（区）贷款投放都超过了10亿元，其中最多的湖南省达到34.6亿元。贷款以流动资金为主，并在放款节奏和还款期限上进行了合理分配，既解决了企业原材料收购旺季资金不足问题，又避免了因贷款集中到期所造成的巨大还款压力。

下一步双方将继续完善合作机制，紧紧围绕双方合作协议明确的十大领域，聚焦高标准农田、现代农业示范区和产业园区、一二三产融发展、农业可持续发展等重点合作领域精准发力，谋划多样化金融产品，共同推进我国现代农业发展。

Ⅷ 行业信贷机会风险分析

图表1：2017年2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	政策性减收较多、经济下行滞后影响以及高基数因素	推进农业供给侧结构性改革
2	产业链	玉米市场供应宽松，下游需求疲软，短期内玉米价格上涨承压，整体将继续弱势盘整局面；受畜牧业养殖规模的限制，以及资源利用程度的加深，农业生产将进入低速增长期。	农产品加工业的发展，延长了农业产业链价值链，推动现代农业产业体系、生产体系、经营体系加快构建，实现补农建农带农。
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，适当介入农产品加工行业的细分行业以及占据主导地位的大型龙头企业。			

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。