

2016年第11期

中国农副产品加工研究月报

2016年11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) 完善“三权分置”办法 深化农村土地制度改革.....	4
(二) 科技创新促进农业发展.....	5
(三) 加快推进农业信息化核心技术创新与变革 促进信息化与农业现代化深度融合.....	6
(四) 着力提升种植业发展质量效益.....	6
二、行业重点事件简评.....	7
(一) 对外合作为农业现代化提供更多可能.....	8
(二) 国家渔业装备科技创新联盟成立.....	9
(三) 新型经营体系是农业现代化有力支撑.....	9
(四) 推动现代畜牧业建设率先取得突破.....	10
II 本月行业运行数据分析	12
一、产品产销分析.....	12
(一) 玉米：动荡不止，谨慎不歇.....	12
(二) 大豆：10 月国内大豆市场价格弱势趋稳.....	13
(三) 小麦：麦冬正值用季 行情持续小涨.....	14
(四) 稻谷：10 月稻米价格总体下跌.....	15
二、我国农副产品进出口情况.....	15
三、产品价格走势分析.....	17
(一) 我国玉米价格走势.....	17
(二) 我国小麦价格走势.....	19
III 行业产业链上下游分析	22
一、行业上游分析.....	22
(一) 化肥市场.....	22
(二) 农机企业情况.....	24
二、行业下游分析.....	25
(一) 生猪养殖业运行情况.....	25
(二) 生鲜市场运行情况.....	25
IV 本月行业快讯	28
一、农产品加工业综合快讯.....	28
(一) 我国玉米收储制度改革总体推进顺利.....	28
(二) 河南畜牧产业形成“集团军”.....	29
(三) 国内首个农业云平台落户三晋大地.....	31
(四) 我国肉牛产业市场竞争力亟待提高.....	32
(五) 今年前三季度宁夏农产品出口逆势上扬.....	33
二、重点区域行业运行动态.....	33
(一) 广西：新型农业经营主体助农增收 比同行业高出 20%.....	33
(二) 青海：投入 33.45 亿元实施今冬明春农田水利基本建设.....	34
(三) 吉林：农产品产地初加工项目成产业升级新动力.....	35
(四) 湖南：古丈县茶叶产值突破 5 亿大关.....	36



(五) 重庆: 部署推进草食牲畜产业链建设.....	37
(六) 江西省早稻收购量连续四年居全国第一.....	37
V 本月海外市场扫描	39
一、俄罗斯: 小麦出口减缓库存达到记录高点.....	39
二、越南: 2016 年海产品出口额预计超过 70 亿美元.....	39
三、日本: 2016 年稻米产量为 779 万吨.....	39
四、印度: 香蕉价格暴跌.....	39
五、巴基斯坦: 棉花棉纱价格双降 中国需求疲软.....	40
六、泰国: 退耕发展畜牧业计划的府增至 55 个.....	40
VI 本月重点企业跟踪	42
一、中储粮: 签约新鸿儒 粮食巨头拥抱互联网.....	42
二、正大集团: 年产 1 亿只肉鸡产业链项目落户河北故城县.....	43
三、大北农集团: 金色农华种业落户嫩江.....	43
四、温氏乳业: 加快创新模式发展 品质与规模并重.....	44
VII 银行产业创新与融资动向	46
一、桐乡农行“贷”动现代农业大发展.....	46
二、东安农商银行: 阳光信贷助推现代特色农业苗壮发展.....	47
三、西峡农商行拓展现代农业金融服务.....	48
四、湖南古丈实施金融扶贫发放涉农贷款 7.82 亿元.....	49
VIII 行业信贷机会风险分析	51

I 本月关注

一、行业相关政策简评

(一) 完善“三权分置”办法 深化农村土地制度改革

10月30日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》，《意见》提出，逐步建立规范高效的“三权”运行机制，不断健全归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村土地产权制度，为发展现代农业、增加农民收入、建设社会主义新农村提供坚实保障。

近年来，随着工业化、城镇化深入推进，大量农业人口转移到城镇，农村土地流转规模不断扩大，新型经营主体大量涌现，土地承包权主体同经营权主体分离的现象越来越普遍。

意见对此指出，现阶段深化农村土地制度改革，顺应农民保留土地承包权、流转土地经营权的意愿，将土地承包经营权分为承包权和经营权，实行所有权、承包权、经营权分置并行，着力推进农业现代化，是继家庭联产承包责任制后农村改革又一重大制度创新，是农村基本经营制度的自我完善。

意见要求，完善“三权分置”办法，要不断探索农村土地集体所有制的有效实现形式，落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权，充分发挥“三权”的各自功能和整体效用。通过实践探索和理论创新，逐步完善“三权”关系，为实施“三权分置”提供有力支撑。

意见指出，要扎实做好农村土地确权登记颁证工作，确认“三权”权利主体，明确权利归属，稳定土地承包关系。建立健全土地流转规范管理制度，完善工商资本租赁农地监管和风险防范机制，确保土地经营权规范有序流转。构建新型经营主体政策扶持体系，加快农村土地承包法等相关法律修订完善工作。

（二）科技创新促进农业发展

近日国务院研究通过的《全国农业现代化规划》部署中，明确提出要依靠科技创新调整农业生产结构，提高机械化、信息化水平，增强粮食等重要农产品安全保障能力。

为进一步发挥科技创新对农业现代化的引领和支撑作用，农业部提出“十三五”期间将深入实施国家创新驱动发展战略和科教兴农战略、人才强农战略，围绕转变农业发展方式和推进农业供给侧结构性改革，以提高科技对农业发展的贡献度为根本目标，加强农业科技供给，为提高农业质量效益和竞争力提供强有力的科技支撑。

突出问题导向，推进农业科技体制改革。做优做强现代农业产业技术体系，集聚全国农业科技优势资源，着力推进创新链、产业链和市场需求的有机衔接，把产业技术创新落到现代农业发展的新增长点上。做大做强国家农业科技创新联盟，把创新联盟打造成多学科集成、上中下游协同、产学研企结合的创新平台。推进农业科研机构 and 科技人员分类评价，逐步建立农业科研机构和科技人员分类评价机制。

立足产业发展，推进农业科技自主创新。以重大品种、现代装备为核心，以节本增效、生态环保、质量安全为重点，加快发展生态、绿色、高效、安全的现代农业技术，建立现代种养、农产品加工和农业面源污染防控等技术体系。强化观测监测和数据收集分析等农业基础性、长期性科技工作，到2020年基本建成全国一体化、系统布局的农业基础性、长期性科技工作网络。

聚焦市场需求，加快科技成果转化与推广应用。深化基层农技推广体系改革，推动基层农技推广机构由农业技术推广向农业公共服务转变，健全以公益性机构主导、其他推广主体补充的“一主多元”农技推广体系；创新农技推广方式方法，为农民提供精准、实时的指导服务；加快推进成果转化应用，出台《农业部关于深入实施〈促进科技成果转化法〉的若干细则》，探索建立科研人员成果转化激励机制。

着眼激发活力，强化现代农业人才队伍建设。加快建设高素质现代农业科技创新、生产经营、成果转化与推广应用队伍，使之成为现代农业发展的主导力量。抓好农业科技人才队伍、农技推广队伍和农村实用人才队伍建设，继续

实施新型职业农民培育工程，分层次、分类型、分产业开展精准教育培训，用5年时间把全国新型农业经营主体带头人轮训一遍。

（三）加快推进农业信息化核心技术创新与变革 促进信息化与农业现代化深度融合

10月17日，农业部召开农业信息化领导小组会议，学习贯彻习近平总书记主持中共中央政治局第三十六次集体学习时的重要讲话精神，研究贯彻汪洋副总理在全国“互联网+”现代农业工作会议暨新农民创新创业大会上讲话的落实措施，会议原则通过了《全国“互联网+”现代农业工作会议暨新农民创新创业大会工作任务落实方案》《关于大力推进农业信息化发展的实施意见》《信息进村入户工程推进方案》。

会议指出，要深入学习、认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，进一步增强做好农业信息化工作的责任感和使命感，切实把党中央、国务院要求和部党组对农业信息化工作的部署落实到工作中，加快推进农业信息化核心技术创新与变革，促进信息化与农业现代化深度融合，培育现代农业发展新动力，努力实现农业信息化“弯道超车”。

会议要求，农业信息化工作要做好顶层设计和战略规划，主动作为，通力协作，努力实现“三个为主”的推进格局。一是国务院肯定、各部门支持参与、以农业部为主的农业信息化发展格局；二是各级政府拥护和支持参与、以农业部为主的农业信息化建设和发展格局；三是各类市场主体和基层干部群众拥护和支持参与、以农业部为主的农业信息化产业发展格局。

会议明确，农业信息化工作要抓住三项重点工作。一是打造“线上农业”，带动“线下农业”提质增效、转型升级，做到“线上农业”和“线下农业”融合发展。二是切实把信息进村入户作为农业现代化的重大基础性工程来抓，明年先选择部分省份整省推进，开展试验示范，务求率先取得实效。三是筹备办好“互联网+”现代农业新技术和新农民创新创业博览会，创建现代农业交流平台。

（四）着力提升种植业发展质量效益

“十三五”期间，农业部种植业司将着力提升种植业发展质量效益和竞争力。

提升“三个能力”。提升粮食等主要农产品供给能力，守住“谷物基本自给、口粮绝对安全”的底线，保证重要农产品的有效供给。提升农业质量效益和竞争力，推进增产增效、节本增效、提质增效，使农产品质量安全水平明显提升、生产效益偏低的情况明显改善、主要农产品的国际竞争力明显提高。提升持续发展能力，集约高效利用资源，建设资源节约、环境友好型农业，实现永续利用、持续发展。

聚焦重点加力推进。调整结构促动转型升级。保口粮、保谷物，到2020年口粮面积稳定在8亿亩，谷物面积稳定在14亿亩。构建“粮经饲”三元结构，重点是调减“镰刀弯”非优势产区玉米面积5000万亩。稳定棉花、食用植物油、食糖自给水平，促进蔬菜生产与需求协调发展、饲草生产与畜牧养殖协调发展。完善政策拉动转型升级。重点是完善价格政策、补贴政策、金融保险政策、税收政策。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，实行玉米“市场化收购”加“补贴”新机制，完善大豆、棉花目标价格政策。科技创新驱动转型升级。实施好“藏粮于技”战略，大力推进育种创新，加快推进商业化两杂育种创新能力建设，突破种质创新、新品种选育、高效繁育和加工流通等关键环节的核心技术，力争尽快培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良品种。推进技术集成创新，扎实开展绿色高产高效创建，分区域、分作物形成一批适宜不同耕作制度的区域性、标准化的高产高效、绿色可持续技术模式。基础建设推动转型升级。实施好“藏粮于地”战略，建设旱涝保收的高标准农田，优先建设高标准口粮田，优先投入到粮食生产功能区，优先划定永久基本农田。力争到2020年，新建旱涝保收高标准农田8亿亩。实施耕地质量保护与提升行动，推进土壤改良、地力培肥、养分平衡、质量修复，提升耕地内在质量。力争到2020年，全国耕地地力提高0.5个等级，土壤有机质含量提高0.5%。健全机制带动转型升级。培育新型经营主体，重点是培育种粮大户、家庭农场、龙头企业等新型经营主体。培育新型农业服务主体，开展集中育秧、代耕代收、统防统治等全程托管服务。国际国内联动转型升级。短缺品种和先进技术要“引进来”，满足国内需要，优势产品和优势技术要“走出去”，加快对外输出。

二、行业重点事件简评



（一）对外合作为农业现代化提供更多可能

据了解，截至目前，我国先后与60多个国家和地区建立了农业双边合作机制，在传统合作基础上，正大力拓展在“一带一路”框架下的农业合作。

近年来，我国农业对外合作力度不断加大，成效显著。除在“一带一路”框架下的农业合作外，与联合国粮农机构的合作也不断深化，例如向粮农组织捐赠的南南合作信托基金累计已达8000万美元，有力推动了与发展中国家的农业技术合作；与二十国集团的农业合作也因今年成功举办二十国农业部长会议而迈上了新台阶，发出了中国声音，打下了中国烙印；在100多个国家和地区参与援建了270多个农业项目，对外派遣农业技术专家超过2000人，对促进当地农业生产与粮食安全作出了积极贡献；在境外从事农业生产等领域活动的企业1000多家，累计对外农业直接投资存量超过100亿美元，为推动投资贸易便利化、提高企业竞争力奠定了坚实基础；2015年农产品进出口贸易总额达到1876亿美元，我国已成农产品贸易大国，对全球农业发展与粮食安全具有重要影响。

加快加深农业对外合作，是我国全面推进对外开放，促进国内国际要素有效流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育国际竞争新优势等国家战略的重要组成部分，是实施“一带一路”建设，促进农业转方式、深化农业供给侧结构性改革，提升农业现代化水平的重要内容，也是服务国家外交大局的有力支撑。

党中央、国务院对加快推进新时期的农业对外合作工作非常重视。2014年11月，国务院对推动农业对外合作作出了重大机制性安排，批准由农业部牵头建立农业对外合作部际联席会议制度；今年4月，以国务院办公厅名义印发了《关于促进农业对外合作的若干意见》，第一次系统构建了支持农业对外合作的外交、外经贸、投资等政策框架体系；最近在《全国农业现代化规划（2016-2020年）》基础上，又编制完成《农业对外合作规划（2016-2020年）》，对发展的目标、重点、布局、举措等进行了部署。

面对艰巨的农业对外合作任务，农业部要把农业对外合作放在国家总体对外开放战略中来认识和谋划。要突出企业主体，发挥市场引导作用，培育具有国际竞争力的农业企业，不断融入全球产业链、价值链、物流链，实现互利共赢；要突出园区的带动作用，统筹推进农业对外合作“两区”建设；突出规则

保障，增强参与国际粮农治理的话语权；突出服务支撑，加强公共服务平台建设。

（二）国家渔业装备科技创新联盟成立

近日，国家渔业装备科技创新联盟成立大会在浙江宁波举行。创新联盟由来自行业龙头企业、科研教学等30余家单位组成，旨在组建集产、学、研、用为一体的综合科技创新平台，通过体制机制创新充分凝聚全国渔业装备科研力量，联合开展渔业装备等关键技术研发以及相关企业与国家标准制定，开展关键技术集成与应用，攻克制约渔业关键设备的重大关键技术瓶颈，助推全国渔业转方式调结构，为促进渔业持续健康发展提供有力的科技支撑。

大会对创新联盟下一步工作提出了要求。一是把握现代渔业的发展需求，坚持问题导向。瞄准渔业装备科技发展的重大、核心、关键科技瓶颈问题开展联合攻关。特别要聚焦渔业装备科技，共同谋划好“十三五”渔业装备科技工作，推进基础研究、应用研究和试验示范的衔接贯通，突破一批制约渔业发展的关键技术和装备，充分发挥联盟创新对产业发展的引领作用。二是构建创新平台，强化联合协同攻关。突破传统科研组织模式局限，凝聚全国优势科技力量，集合核心科技资源，适应渔业装备科技研究活动综合性突出、创新环节多、学科交叉明显等特征要求，秉持大联合大协作的精神，扎实工作，合力打造目标聚焦、任务明确、团队协同、资源优化、平台共享的渔业装备科技创新平台。三是加强机制体制创新，探索发展新模式。科技创新联盟发挥作用的关键在机制体制创新。联盟要以前期合作为基础，开展科技攻关的同时全力推动成果转移转化和资本化、产业化，积极探索加强科企合作、推进协同共赢的新模式、新机制。

（三）新型经营体系是农业现代化有力支撑

据统计，截至2015年底，全国家庭承包经营耕地流转面积达4.47亿亩，占家庭承包耕地总面积的33.3%，比2010年底提高18.6%；全国经营面积在50亩以上的专业大户达到356.6万户，家庭农场87万家，农民合作社153.1万家，龙头企业12.9万家。“十二五”时期，新型农业经营主体得到快速发展，多种形式的适度规模经营不断加快。

“十三五”期间，经管司将紧紧围绕“四个全面”的战略布局和“四化同步”的总体要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，以走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化发展道路为方向，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以深化农村改革为动力，继续坚持和完善农村基本经营制度，发挥多种形式适度规模经营的引领作用，培育新型农业经营主体和服务主体，加快构建现代农业经营体系，推动我国农业从传统劳动密集型产业向适度规模经营为引领、质量效益竞争力兼顾的现代农业转变，为实现中国特色新型农业现代化提供体制支撑和制度保障。

按照国家“十三五”规划纲要和全国农业现代化规划的部署，经管司将着力实施现代农业经营体系发展规划，加快构建培育新型农业经营主体的政策体系，因地制宜、突出重点，分类推进新型经营主体发展壮大。规范发展家庭农场。健全家庭农场管理服务制度，建立家庭农场名录，鼓励地方设立符合实际的家庭农场认定标准，鼓励开展各级示范家庭农场创建，完善家庭农场工商注册登记办法。创新发展农民专业合作社。鼓励发展多元化、多类型的农民专业合作社，规范开展土地股份合作、内部信用合作，支持合作社开展加工流通业务和发展联合社，不断拓宽合作领域，创新合作方式，提升带动能力。促进龙头企业转型升级。引导龙头企业通过订单收购、二次返利、股份合作等多种形式，与其他经营主体有效对接，推动龙头企业集群集聚发展，支持农业产业化示范基地、农业产业化联合体建设。深入推进一村一品。加快培育新型服务主体。创新农业社会化服务体制机制，采取政府购买、奖励补助等方式，大力培育各类专业化经营性服务组织，积极推广托管服务、代耕代种、联耕联种等多元服务模式，让小规模农户搭上规模经营的“快车”。

（四）推动现代畜牧业建设率先取得突破

“十三五”期间，我国畜牧业发展将着力提高劳动生产率、资源转化率和畜禽生产力，扎实推进畜牧业转型升级，努力推动现代畜牧业建设率先取得突破。到2020年，肉蛋奶总产量达到1.62亿吨，畜禽养殖规模化率达到65%，养殖废弃物综合利用率达到75%，草原综合植被盖度达到56%，分别比“十二五”末增加700万吨和11、15、2个百分点。

加快畜牧业产能结构适应性调整。把草食畜牧业作为畜牧业结构调整的主攻方向，以牛羊产业为重点推进供给侧结构性改革。抓好《全国草食畜牧业发

展规划》《全国奶业发展规划》《全国优质苜蓿产业发展规划》等规划实施，着力调优产业布局，强化目标指引，合理规划农区牧区产能配置，努力推进基础母畜扩群增量，不断提高草食畜牧业综合生产能力和市场竞争能力，努力实现奶业加快振兴、牛羊持续发展。

加快提升养殖生产效率降成本。加快建设现代畜禽种业，全面实施畜禽遗传改良计划，推进畜禽联合育种和遗传评估，支持畜禽核心育种场建立种业创新联盟，引导优秀遗传资源交换共享，自主选育优良畜禽品种，确保畜禽良种种源供给，大幅度提高畜禽生产性能。加快构建种养结合的新型农牧业关系，以草食畜牧业发展和玉米种植结构调整为抓手，推进“镰刀弯”和黄淮海地区粮改饲，实施振兴奶业苜蓿发展行动，积极推进秸秆饲料化利用，建设现代饲草料产业体系，促进种养业效益“双提升”。

加快优化产业布局补齐环保短板。统筹产业发展与污染减排，实施“调布局、转方式、树样板、抓两减”策略。以南方水网地区生猪养殖布局调整优化为重点，推进禁养区科学划定，支持规模养殖场改造升级。在全国开展畜禽养殖标准化示范场“四级联创”活动和畜牧业绿色发展示范县创建活动，重点推动畜禽粪污综合治理与资源化利用。

加快草原生态保护和草牧业发展。修订《草原法》，制定出台《基本草原保护条例》，加强草原监督管理机构队伍建设，加大草原违法案件查处力度。落实好新一轮草原生态保护补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态加快恢复。

II 本月行业运行数据分析

一、产品产销分析

(一) 玉米：动荡不止，谨慎不歇

1、现货市场

东北产区：粮源外流同比将有提升

东北新季上量持续，尽管产区部分地区中央储备轮换收购已经开启，但收购标准相对严苛进一步压缩价格空间，预计政策性收购对产区粮价提振有限。而值得关注的是，伴随华北及主销区各环节主体询价增多，产地贸易商开塔及收购情况较前期有所好转，未来东北粮源外流或相对活跃，关注南方运补传闻能否落实。

华北产区：持续阴雨抑制基层上量

经历十多天的阴霾天气之后，未来十几天时间里，伴随一股较强冷空气来袭，华北主产区玉米购销或仍面临阴雨的干扰，尽管伴随粮价调涨，华北部分地区基层上量确有增多、企业也通过扣量出现暗降情况，但当地深加工企业厂门收购持续上量情况依然面临调整，短期内天气情况为支撑粮价相对坚挺的重要原因。

南方销区：市场供给稳定性尚弱

目前来看谨慎观望的操作令市场环节购销不旺，新粮上市预期也令现货市场整体偏弱震荡，但当前处于东北新季上量初期，而华北产地持续阴雨对于粮上市的抑制一定程度提升主销区饲养企业采购难度，尤其在部分地区饲养阶段性补库需求背景下，产地农户售粮及贸易商购销心态成为短期内影响供给的关键砝码。

南北港口：“掺兑粮”重出江湖

北方港口收购价格窄幅波动，市场反应产区到货质量不一，尤其是伴随黑龙江新季持续到港，新年度北港“掺兑粮”重出江湖，但整体受产地降水、贸易商烘干塔存量不足及装船积极等因素支撑，关注后期上量压力。当前广东港

口主流成交1850-70元/吨区间，行情持稳，预计月底之前仍有25万吨左右到货。

饲料养殖：9月猪肉进入环比下调

海关统计数据显示，2016年9月份中国进口猪肉140469吨，同比增88.1%，但环比下降30%，1-9月中国累计进口猪肉1278540吨、同比增146.7%。伴随8、9月份国内猪价暴跌，国内外进口差价有所缩小，一定程度反映到9月的进口数据下降上，但后期进口仍是制约国内猪价回涨的关键因素。

深加工：关注补贴传闻的后期演绎

目前华北地区淀粉加工企业开工率偏低，同时玉米原料价格大幅调涨也支撑加工企业淀粉产品价格相应上调，主流报价2150-2250元/吨，但伴随产品价格调涨，下游走货受抑制。目前东北地区淀粉产品价格相对稳定，近期传闻辽宁、吉林、黑龙江地区深加工企业或得167-300元/吨不等新季玉米加工补贴，关注措施落地及相应采购价格标准问题。

2、行情预测

近来主产区持续阴雨天气不利玉米的收获和储运，农业部表示今冬明春自然灾害可能重发，今年冬季将形成一次弱到中等强度的拉尼娜现象，或导致我国北方秋季降雨偏多且易导致我国冬季气温偏低，出现冷冬，发生低温雨雪冰冻灾害，对秋冬农业生产不利。玉米现货方面，整体来看政策向收购或定位在心理维稳层面，基于深加工补贴及南方运补等活跃东北市场的措施仍待落实，新季市场供给仍在探索调整中，建议用粮企业合理备库。

（二）大豆：10月国内大豆市场价格弱势趋稳

10月份国内大豆市场价格弱势渐稳，10月1日3等黄大豆均价为3806.67元/吨，10月31日均价为3690.67元/吨，涨跌幅-3.05%。

1、市场分析

国庆过后，东北产区大豆全面上市，受三季度产区灾情较为严重影响，东北产区新季大豆整体质量普遍偏差，贸易主体持续压价收购，大豆市场整体低开低走，随着市场供应不断增加，加之运费上调后，产区大豆外销难度有所增加，贸易主体看空后市态度依旧浓厚，产区大豆市场整体进入滞销局面，大豆



价格整体持续偏弱调整。下旬受南方优质大豆价格持续回升以及产区收购政策传闻支持下，产区大豆市场价格整体弱势趋稳，整体来看，后市大豆市场供应压力不减，大豆价格仍将继续偏弱运行。

10月份国内生猪市场价格震荡前行，生猪存栏量继续偏弱调整，养殖业饲用豆粕需求持续偏弱，难以支撑国内大豆市场价格回暖。受产区减产以及普通大豆质量偏差影响，优质大豆市场需求相对坚挺，同时近期进口大豆分销价格小幅回暖也将对后市优质大豆市场价格形成一定支撑。

数据显示：中国9月份进口大豆719万吨，8月份进口大豆767万吨，1-9月份大豆进口总量为6119万吨；去年同期累计为5964万吨，同比增加2.6%。2016年9月份中国出口大豆1万吨，较2015年9月份同期出口量增减-18.5.0%；2016年1-9月份中国累计出口大豆9万吨，较2015年1-9月份累计出口量增减-17.9%。

2、后市预测

分析认为：产区大豆集中上市，国内大豆市场供应压力不断增加，贸易主体压价收购意愿较强，普通大豆下游需求持续疲软，大豆价格上涨承压。下旬进口大豆分销价格上涨以及南方优质大豆价格持续回暖对产区大豆市场价格形成一定支撑，多空博弈，预计11月份国内大豆市场价格整体涨跌幅度有限，整体将位于下滑至3680元/吨附近震荡前行。

(三) 小麦：麦冬正值用季 行情持续小涨

1、市场分析

产地方面：四川省绵阳市三台县是麦冬今年产区产量较去年有所减少，加之前期货源走动畅快，产区库存已相对薄弱，行情也随之缓慢上行，目前产区药厂统货售价在58元，无硫上等统货售价65元，无硫一级手选货售价在73元，特级无硫选货售价在83元。湖北省襄阳市樊城区麦冬产区货源不足，本周前来采购的商家不多，货源走动转缓，价格保持稳定，统货价格在38-40元。

市场方面：麦冬正值用季，产地及市场货源走动均显顺畅。本周亳州市场川麦冬行情小幅震荡，价格暂时保持坚挺，现四川无硫货售价65元，药厂用小统货55元。安国市场与产区货源走动顺畅，行情在坚挺中运行，四川产中统货市价在60元，湖北低硫统货售价在40-42元。成都市场麦冬经营商要价同样较为坚挺，市场四川无硫好统货要价在62-64元，含硫货58元；湖北统货42-44元。

2、后市预测

因麦冬近期价格一直小涨，导致市场经营商家多不敢贸然购货，商家们多采取勤进快销的方式维持经营，预估行情将会止升转稳。

（四）稻谷：10月稻米价格总体下跌

10月，3级早籼稻月初价格2609.00元/吨，月末价格2603.00元/吨，跌幅0.23%；10月，3级晚籼稻月初价格2697.50元/吨，月末价格2698.00元/吨，涨幅0.02%；国内粳稻月初均价为2985.00元/吨，月末均价为2983.50元/吨，跌幅0.05%。

1、市场分析

稻米：10月，新粮陆续上市，供给承压，除晚籼稻价格稳中有升外，稻米价格总体偏弱运行。粳稻方面，在新稻上市的背景下，原粮供应增多，粳稻价格承压走弱，并且在进口大米不断到港的背景下，国内稻强米弱问题仍在。据海关总署发布的数据显示，2016年1月到9月期间中国大米进口总量为2543889吨，同比增长9.93%。早籼稻方面，9月底新季早稻托市收购结束，社会收购量增加，托市收购量减少，早籼稻价格承压下行。晚籼稻方面，受托市政策提振，价格稳中上涨。至10月25日，在全国中晚稻主产区中，已有湖北、安徽、四川、河南、江苏、江西、湖南、黑龙江等8省全面启动中晚稻托市收购，中晚稻收购进度明显快于上年同期，对价格起到支撑。

国际：据美国农业部发布的10月份供需报告显示，2016/17年度泰国大米产量预计为1860万吨，高于上月预测的1700万吨，上年为1580万吨。大米期初库存数据从上月的617万吨上调至787万吨。大米出口量预计为950万吨，高于上月预测的900万吨，上年为920万吨。

2、后市预测

分析认为：晚籼稻受托市政策提振价格稳中上扬，粳稻价格在新粮上市的压力下偏弱运行。展望后市，晚籼稻价格会继续上扬，11月的涨幅在5-20元/吨，粳稻价格短期内仍会偏弱，跌幅在5-25元/吨。

二、我国农副产品进出口情况

1-9月，我国农产品进出口额1352.9亿美元，同比减2.8%。其中，出口525.1亿美元，同比增4.4%；进口827.8亿美元，同比减6.9%；贸易逆差302.7亿美元，同比减21.5%。

一、谷物

1-9月，谷物共进口1810.8万吨，同比减30.6%，进口额46.3亿美元，同比减38.2%。出口40.7万吨，同比增6.4%；出口额3.2亿美元，同比增3.2%；净进口1770.1万吨，同比减31.1%。

小麦：进口288.7万吨，同比增27.2%。出口8.2万吨，同比减10.5%。

玉米：进口298.0万吨，同比减34.3%。出口1843.9吨，同比减78.7%。

大米：进口256.4万吨，同比增9.9%。出口23.9万吨，同比增15.5%。

大麦：进口385.8万吨，同比减55.8%。

高粱：进口567.9万吨，同比减30.0%。

玉米酒糟（DDGs）：进口269.8万吨，同比减48.9%。

木薯（主要是干木薯）：进口590.0万吨，同比减24.2%。

二、棉花、食糖

棉花：1-9月，进口92.5万吨，同比减32.2%；进口额12.9亿美元，同比减40.3%。此外，棉花替代性产品棉纱[1]进口145.1万吨，同比减20.5%。

食糖：1-9月，进口261.2万吨，同比减30.0%；进口额9.5亿美元，同比减31.5%。

三、食用油籽、食用植物油

食用油籽：1-9月，进口6586.9万吨，同比增2.6%，进口额270.2亿美元，同比减6.7%；出口59.7万吨，同比减1.8%，出口额9.9亿美元，同比减6.3%；贸易逆差260.3亿美元，同比减6.8%。其中，大豆进口6118.8万吨，同比增2.6%；油菜籽进口295.8万吨，同比减13.4%。

食用植物油：1-9月，进口486.4万吨，同比减20.9%，进口额35.1亿美元，同比减22.5%；出口8.1万吨，同比减20.1%，出口额1.1亿美元，同比减17.9%；贸易逆差34.0亿美元，同比减22.7%。其中，棕榈油进口308.2万吨，同比减



28.4%；菜油进口51.1万吨，同比减8.5%；葵花油和红花油进口72.8万吨，同比增45.4%；豆油进口39.5万吨，同比减37.0%。

四、蔬菜、水果

蔬菜：1-9月，出口105.7亿美元，同比增10.7%；进口4.0亿美元，同比增1.2%；贸易顺差101.7亿美元，同比增11.1%。

水果：1-9月，出口47.9亿美元，同比增14.9%；进口46.5亿美元，同比减5.3%；贸易顺差1.4亿美元，上年同期逆差7.3亿美元。

五、畜产品、水产品

畜产品：1-9月，进口176.9亿美元，同比增14.8%；出口40.7亿美元，同比减6.5%；贸易逆差136.2亿美元，同比增23.2%。其中，猪肉进口127.9万吨，同比增1.5倍；猪杂碎进口108.9万吨，同比增82.8%；牛肉进口43.8万吨，同比增36.6%；羊肉进口18.3万吨，同比增2.7%；奶粉进口66.4万吨，同比增14.4%。

水产品：1-9月，出口148.8亿美元，同比增2.3%；进口68.7亿美元，同比增3.5%；贸易顺差80.1亿美元，同比增1.2%。

三、产品价格走势分析

（一）我国玉米价格走势

10月份，华北、东北主产区玉米收获已基本完成，但由于天气等因素的影响，玉米上市量普遍较低，市场价格表现较强，华北部分地区玉米收购价当月涨幅甚至达到200元/吨，东北地区玉米收购价格也在月初大幅下挫之后逐渐企稳。同时有关部门积极采取行动，促使各方主体积极进行玉米收购，玉米市场暖风徐徐。

天气因素助力华北玉米价格上行

由于持续阴雨和农民惜售等原因，10月以来华北玉米收购价格出现了大幅反弹，其中山东、河南、山西上涨120-200元/吨，涨幅较大。华北黄淮地区整体收购价目前维持在1580-1680元/吨之间。



由于持续阴雨和农民惜售等原因，10月以来华北玉米收购价格出现了大幅反弹，其中山东、河南、山西上涨120-200元/吨，涨幅较大。华北黄淮地区整体收购价目前维持在1580-1680元/吨之间。

从总量结构来看，华北产区玉米市场化程度高，自给自足和自我调节能力较强，因此月初在东北玉米尚未大量上市且价格不明朗的时期，华北玉米走出了自己的节奏，而月中由于华北地区持续性降雨天气影响，玉米晾晒较为困难，叠加收购价较低导致农民出现惜售情况，用粮企业上量不佳，刺激华北玉米价格继续走高，但月末华北价格已经出现了松动迹象。

天气预报显示，进入11月后华北天气将逐步好转，并且当前华北玉米价格相对较高，将促进华北干玉米供应上量。同时，由于华北、东北利润价差已经形成，华北企业进入东北地区询价频繁，已有东北玉米开始流入华北地区。因此未来随着东北玉米流入华北地区数量增长，华北玉米价格将会受到压制，反弹高度和持续性存疑。

东北玉米全面上市、价格坚挺难持续

10月以来，东北玉米由南向北收获逐步铺开，但受降不利天气影响，玉米上量速度提升较慢，东北农户售粮进度仅为5%，同比偏慢3个百分点，加之前期贸易商及深加工企业收购积极性较低，东北农户售粮进度同比偏慢。

同时，受国储玉米拍卖全面暂停，中储启动玉米轮换，以及深加工企业补贴等有利消息的影响，东北玉米收购价格在经历了月初的暴跌之后逐步企稳，目前整体收购价格维持在1240-1580元/吨，较上月下跌60-140元/吨，其中黑龙江地区由于过剩情况最为严重，价格跌幅普遍较大，而辽宁地区因粮质普遍较好，农户惜售情况较多，玉米价格走势较强。

虽然当前东北玉米价格企稳，但由于东北基础原粮充足，上量较慢只能将供应严重过剩的问题推后而无法改变，目前供应压力并未完全得到释放，且其他利多因素目前也无法完全解决东北玉米大量结余的问题。因此进入11月后，季节性供应压力将逐渐显现，在庞大的供应压力下玉米价格恐将重返弱势。

后市展望

受华北玉米阶段性价格走强和东北政策暖风频吹影响，市场整体气氛也趋于回暖。就目前而言，国内玉米价格阶段性、政策性底部已现。但由于国家不

再进行托底收购，未来不论是企业增加库存还是中储粮轮入玉米，仍无法改变东北地区结余庞大的局面，而整体市场压力将在11月中旬以后呈现，届时玉米可能重回弱勢。

并且国内玉米供给侧改革，其实质是让供需匹配，在保证国内用粮安全的前提下让国内玉米具备国际竞争力，从而助力下游玉米消费良性发展，如此才能从根本上化解玉米天量过剩库存的问题，让国内玉米市场健康发展，因此当前情况下，玉米价格进一步大幅反弹恐怕难以实现。

（二）我国小麦价格走势

10月份，国内小麦市场行情走势与上年同期相比可谓大相径庭。主产区小麦价格不仅没有因托市收购退出而出现下滑，相反一再走高的小麦价格、一麦难求的市场格局着实让制粉企业措手不及，很多厂家因集中收购期间没有备下小麦库存而感到后悔。市场监测显示，10月底主产区制粉企业普通小麦进厂价格为2460-2620元/吨，较月初普遍上涨80-180元/吨，高于上年同期160-280元/吨。

粮源紧张不断推高麦价

10月份以来，由于小麦市场流通粮源持续减少，阶段性供求矛盾突出，而制粉企业为满足加工生产，又不得不以提高收购价格来获得粮源，导致主产区小麦价格持续节节攀升。

当前，河北衡水容重780-800g/l、水分13%的小麦制粉企业收购价为1.305元/斤，山东东明容重780-800g/l、水分13%小麦制粉企业收购价1.31元/斤，河南新乡容重790g/l、水分13%小麦制粉企业收购价1.25-1.26元/斤，江苏徐州容重780g/l、水分14%小麦制粉企业收购价1.23-1.24元/斤，安徽阜阳容重760g/l、水分13%小麦制粉企业收购价1.22元/斤，主产区小麦价格大多较9月底上涨0.05-0.10元/斤。

10月份，国内优质小麦尽管仍受国际麦价较低制约，但由于普通小麦涨幅较大，国产强筋小麦价格涨幅亦较前期明显。当前河北石家庄优质小麦“藁优2018”进厂价为2670元/吨左右，山东德州“师栾02-1”进厂价为2620元/吨左右，河南郑州“郑麦366”进厂价为2590元/吨左右，较月初上涨40-80元/吨。

制粉企业普遍反映，由于近来小麦价格不断上涨，持粮贸易商惜售心理增强，挺价心态浓厚，市场采购难度较大，为维持企业正常生产，不断提高小麦收购价格已基本成了常态。

冀鲁小麦持续领涨市场

由于今年河北、山东两地受灾较轻，小麦质量较好，今年夏收以来小麦价格相对于其他主产省始终处于较高水平，基本担当着市场“领头羊”角色。

为活跃市场购销，今年夏收国家在河北、山东两省托市收购启动时间不仅较往年早，而且收购力度也较往年大。据统计，今年山东收购最低收购价小麦311万吨，较去年增长187万吨，增幅151%，创2010年以来新高；河北收购最低收购价小麦317万吨，同比增258万吨，创2007年以来新高。另外由于河北、山东小麦质量较好，今年主产区企业跨区域采购力度增大，两地小麦外流数量增加，因此市场滞留的粮源较其他主产省明显偏紧。

从政策性小麦结转库存来看，由于前两年河北、山东托市收购数量较少，当前托市小麦库存不多，整体供需形势偏紧。预计，由于两省政策性粮源不多，库存有限，加之山东、河北均属我国制粉企业较集中的省份，消耗量可观，后期小麦市场粮源紧张的局势或现，估计冀鲁小麦价格仍将高于河南、安徽、江苏、湖北等主产省份。

临储批量入市节点临近

面对扶摇直上、一路飙升的小麦价格，目前市场对后市小麦行情走势预期也略有分歧。当前主产区小麦价格已基本处于阶段高位，局部区域价格已经逼近政策“天花板”，后期小麦价格再度大幅上涨的几率已经不大。

受后期区域性供需状况不同的影响，不同地区小麦价格走势分化态势仍会明显。河南、江苏、安徽三省政策性小麦粮源较多，库存较为充足，小麦价格上涨空间将较有限。而河北、山东两省政策性粮源不多，库存较小，小麦仍有较大的上涨空间，市场小麦价格将突破拍卖粮进厂价的“天花板”。

从近来临储小麦拍卖的成交状况看，2012、2013年小麦大多流拍，成交基本为2014年小麦，成交价格为2500-2540元/吨，加上出库、运输及相关费用，到厂价格基本在2560-2600元/吨，目前主产区普通新小麦价格已基本接近临储小麦到厂成本，政策性小麦批量进入市场的节点正在一步步临近。

11月1日，国家竞价交易市场增加山东、河北2015年临储小麦拍卖，首次投放数量分别为10万吨和5万吨。目前山东、河北小麦市场价格已处于较高位置，从当前两省普通新小麦进厂价格来看，制粉企业对2015年临储小麦心理上是可以接受的，估计其成交率不会低。

后市展望

随着小麦价格不断攀高，近来贸易商小麦惜售心理增强，持粮待涨行为增加。

小麦价格上涨及区域间行情走势分化，确实为市场贸易带来机会，但偏高的麦价也预示着市场风险加大。目前，我国小麦购销政策相对稳定，临储小麦库存庞大，后市新陈小麦价格一旦接轨，政策性拍卖将会重新主导市场，小麦价格继续上行的空间将会受到制约。

一是2017年托市收购价格公布的利好将逐步被市场消化。从当前主产区市场小麦实际价格看，河北、山东收购价格已普遍在1.27-1.30元/斤，河南、江苏、安徽等地也攀升至1.20-1.25元/斤。

二是后期临储小麦批量进入市场将会逐步缓和阶段性供需偏紧的矛盾。后期小麦市场价格一旦与临储小麦进厂价格接轨，政策性小麦将会批量进入市场，加之河北、山东2015年小麦加入投放行列，市场供需状况将会明显得到改观。

三是制粉企业已没有继续抬高小麦收购价格的能力。国家托市收储结束后，由于小麦饲用替代困难加大，制粉企业自然就成了小麦消化中坚力量。但从当前制粉企业运营状况来看，受产能过剩、市场竞争激烈的制约，“麦强面弱”局面很难改观。

四是国际麦价低廉一定程度上也会影响国内麦市走势。因此提醒当前存储小麦的贸易商，后市不宜过分存有惜售赌涨的心理，应抓住当前麦价处于高位及市场粮源偏紧的“空档”时机，适时出手，落袋为安。

III 行业产业链上下游分析

一、行业上游分析

(一) 化肥市场

今年以来，中国化肥行业遭遇了前所未有的挑战，市场需求疲软、价格持续低迷，行业效益大幅下滑，不少企业被迫停产。1-8月氮肥全行业净亏损74.1亿元，是去年同期亏损额的14.39倍。磷肥行业主营业务利润率降至0.45%，磷酸一铵行业开工率降至近3年新低。上半年钾肥亏损企业数从16家增加到26家，企业亏损额同比增加28.7%。可以看得出，整个化肥行业正在经历一场腥风血雨的洗礼，从业者如履薄冰。低位运行仍将是目前肥市发展的“主旋律”。

氮肥：价格仍将处于低位

1-8月，氮肥行业生产运行呈现出产量下降、价格下跌、出口下滑、亏损严重的不利局面。据中国氮肥工业协会统计，1-8月份，全国累计生产合成氨4264.1万吨，同比降低3.5%；氮肥产量3098.6万吨，同比减少2.8%；尿素产量4704.5万吨(实物量)，同比降低1.5%。

价格下跌方面，据统计，8月份当月尿素平均出厂价1172元(吨价，下同)，同比降低419元，降幅26.3%，环比降幅扩大0.7个百分点；1-8月份尿素累计出厂价1279元，同比降低350元，降幅21.5%，环比降幅扩大1.2个百分点。9月第四周小颗粒尿素平均出厂价格1180元，同比下降22.93%；大颗粒尿素平均出厂价格1190元，同比下降22.4%。

出口下滑是今年1-8月氮肥行业国际竞争力弱的体现。据统计，1-8月份中国氮肥(折纯)出口500.8万吨，同比减少19.5%。其中尿素出口678.3万吨实物，同比降低20.6%。中国氮肥出口额21.2亿美元，同比减少34.8%。其中尿素出口额15.4亿美元，同比降低38.8%。

种种不利因素导致1-8月氮肥行业出现了巨额亏损，国家统计局数据显示，1-8月氮肥行业主营业务收入为1478.6亿元，同比降低14.7%。全行业净亏损74.1亿元，是去年同期亏损额的14.39倍。氮肥企业283家，其中亏损企业147

家，同比增加24家，行业亏损面为51.9%；亏损企业亏损额103.5亿元，同比增亏36.4亿元，增加54.2%。由于亏损严重，停产的企业不断增加。

整体效益低迷的形势下，氮肥企业不得不降低开工率，据协会统计，截至9月底，全国停车减量尿素企业61家，涉及日产量83061吨，折合尿素年产能2740万吨。9月份全国尿素日产量14.7万吨，比今年最高日产量降低5.2万吨，降幅26.1%。装置开工率仅55.4%，比3月初降低16.9个百分点。

对于2017年氮肥市场的预测，出口关税、天然气价格、铁路运价、淡季储备等因素将对后市行情产生重大影响。2017年氮肥市场价格有望回升，鉴于氮肥行业产能过剩的状况仍未改变，预计氮肥价格仍将处于较低水平。

磷肥：市场回暖难度大

今年1-8月，磷肥总产量1099.5万吨(折 P205)，同比下降9.5%。其中高浓度磷肥产量1017.2万吨(折 P205)，同比减少8.0%。低浓度磷肥产量81.4万吨(折 P205)，同比减少29.6%。其中，磷酸二铵产量1071.7万吨实物量，同比下降8.4%；磷酸一铵平均产能利用率63.9%，磷酸二铵平均产能利用率80.0%。

统计数据显示，1-8月，中国出口各种磷复肥263.8万吨 P205，同比下降23.0%，占磷肥总产量的24.3%。

受化肥零增长政策的影响，1-8月中国磷肥表观消费量为855.7万吨 P205，同比下降4.0%；供应和出口同期减少，供需平衡依然收窄。

钾肥：供大于求短期难改

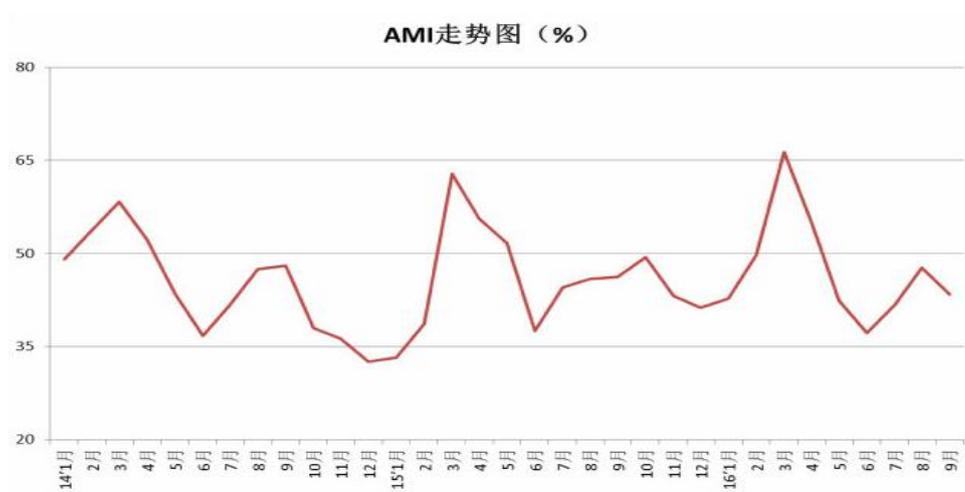
1-8月累计生产钾肥402.61万吨，同比增长5.41%。其中国内资源型钾肥340万吨(折 K20)。累计进口氯化钾388.1万吨，同比减少30.8%。进口硫酸钾4.3万吨，同比增加53.4%。出口氯化钾17.1万吨，同比减少11.9%。出口硫酸钾1.76万吨，同比减少74.4%。

2016年钾肥行业继续延续2015年下半年低迷行情，企业经营仍然困难。主要体现在价格上，据统计，9月份全国氯化钾平均批发价1886元，比年初2070元下降184元，降幅8.88%。9月份全国硫酸钾平均到站价2200元，比年初2700元下降500元，降幅18.5%。今年上半年，钾肥亏损企业数从16家增加到26家，企业亏损额同比增加28.7%。整体而言，上半年钾肥行业利润总额10.3亿元，同比降幅41.3%，主营业务利润率同比下降5.37%。

（二）农机企业情况

2016年9月份中国农机市场景气指数(AMI)为43.4%，环比下降4.4个百分点，同比下降2.8个百分点。从6个一级指数看，销售能力指数、库存量指数、人气指数环比呈不同程度上升；效益指数、农机补贴指数、经理人信心指数环比下降幅度较大。从同比看，销售能力指数、库存量指数小幅上升；效益指数、农机补贴指数、人气指数、经理人信心指数下降，其中经理人信心指数大幅度下降。

图表1：中国农机市场景气指数走势



数据来源：国家统计局 银联信

分析认为：9月份，AMI“金九”的成色不足，依然位于不景气区间，反映出市场驱动力较弱。环比下跌4.4个百分点，低于45%的历史均值1.6个百分点，说明9月市场提前“入冬”。销售能力指数环比呈现小幅攀升，预示着市场销售稳健，结构性调整快速推进。人气指数大幅度攀升与经理人信心指数狂跌，一方面说明9月份市场终端仍然呈现良好的销售局面，同时也反映出市场的不确定性对经理人10月份的信心打压较为严重。经济效益指数同比、环比虽出现较大幅度下降，但销售额和销售利润的增长确保了经济效益指数定格于景气区间，其动力主要源自大中型拖拉机、农机具以及畜牧机械等新兴市场，这些市场的攀升对稳定经济效益指数景气度产生了积极的影响。综合各种因素，10月份不景气或将延续。但从子市场看，随着秋耕的来临，大拖、深松机市场或将呈现一定程度的增长。



二、行业下游分析

（一）生猪养殖业运行情况

10月初，受节日消费刺激等，养殖户挺价等因素，猪价下跌幅度略微减缓，但无奈屠宰企业8月屠宰量较大，8月屠宰量1656.7万头，环比增长9.9%，同比增长10.63%，为后市屠宰企业压价提供了弹药，加上进口肉的持续冲击，略作抵抗后，猪价再次出现全国大范围大幅度下跌，据市场运行情况来看，由于抛售增加，大企业节节下调毛猪价格，进一步造成恐慌抛售。另外叠加9月分水岭现象，北方天气因素形象导致东北抛售增多，东北领跌，带动全国猪价下跌。

猪价下跌至中下旬，养殖户养殖利润持续收缩，内三猪价一路下探至15.5元/公斤，前期接盘“天价”仔猪及管理不善的用户面临亏损，再加上9月农业部发布的能繁母猪数量再降，9月猪肉进口环比大降5万吨，一定程度上为国内生猪市场腾出空间，加上市场心态好转，抛售以及集中出栏情况减少，屠宰企业采购出现困难，猪价中下旬应声反弹。目前猪价整体反弹至16.5元/公斤，全国绝大部分地区都在16元/公斤之上。

银联信分析认为：10月猪价持续反弹，养殖户看多后市猪价，市场存在压栏现象，在当前饲料成本较低的情况下，甚至出现购买中猪二次育肥的现象，整体市场心态对于猪价较为乐观；栏情况增加，导致了部分大猪延后至12月出栏，预计12月中旬后，猪价存在风险。近期受冷空气影响，北方多地出现明显降温和雨雪天气，两股较强冷空气“接踵而至”，影响中国大部分地区。降温虽然带来消费利好，但对猪场管理带来不利影响，以及疫情风险成本增加。

（二）生鲜市场运行情况

1. 线上生鲜消费将保持高速增长

10月24日，北京新发地首个社区生鲜超市“来颗桃”在丰台花乡六圈村挂牌试营业，而两个多月以前，这里还是一个四面漏风、限期整改的农贸市场大棚。经过丰台区商委、花乡区政府农改超项目。

农贸市场变生鲜超市



改造后的“来颗桃”生鲜超市，总面积约1800平方米。亮丽的颜色将狭长的市场分为3个区域：黄色区域，经营肉类、水产、粮油、蛋品、熟食凉菜、主食厨房；绿色区域，经营蔬菜、水果、豆制品、干果、烟酒、茶叶、糕点小食品；粉色区域，是综合便民服务区，家政服务、代收代缴、便民早餐、手机、电脑维修、洗染服务等。

现在“来颗桃”生鲜超市环境好，果蔬新鲜不说，价格还很便宜。红彤彤的大富士苹果2.3元/斤，而商户介绍，以前至少10块钱3斤。

据“来颗桃”负责人介绍，依托新发地的资源优势 and 产地优势，“来颗桃”会定期组织新发地的各类货源，进行大力度的产品促销。“平时常年6毛钱的山东饅头馒头重量是2.5两，来颗桃开业促销期间5毛钱一个，卤水豆腐常年2元一斤，另外开业期间的30多种惊爆促销商品，都是低于进货成本价。”

此外，对老年人将实行特殊照顾，老年餐桌、老年卡使用、老年人免费送货服务、老年人立法日服务等一系列人性化服务，首家店面即实施会员服务，会员商品折扣，会员积分，会员活动，在提供优质购物环境和商品的同时，让百姓切实得到实惠。

农改超确保高品低价

“这不仅仅是一个超市，而是一个以生鲜为核心的社区生活服务中心，5公里范围内可以送货上门。”来颗桃负责人介绍，附近居民和对面总部基地白领的日常生活需求，在这里基本都能得到满足。

据悉，这也是“农改超”项目的一次全新尝试，“三统两高一低”，是这次尝试的六大特点：从新发地“统一采购”，确保生鲜食材的“高品质”和“低价格”；“统一加工配送”，确保“服务品质高效”，不会因为价格优惠受到影响；“统一收银系统”，确保品质和服务出现问题时可以有效管理。

“把实惠给到老百姓，就会赢得口碑。”来颗桃负责人认为，做家门口的生意，必须做到务实。

除运营上的标准化外，来颗桃切实关注民生，把百姓的利益始终放在首位，以便民、利民为根本，为百姓民生定期提供多品类、大力度的促销产品，并承诺馒头和豆腐两种民生商品将常年低价，让百姓切实得到实惠。



直接从产地到超市的果蔬价格，确保最终把实惠让利给消费者。目前，除了周边居民，总部基地的200余家单位食堂、酒店客户也都来此采购。

年内还会再开两三家

“来颗桃”隶属于新发地珍品荟（北京）科技有限公司，该公司由北京新发地农产品股份有限公司联合新发地优秀企业家共同创办。业务发展以生鲜连锁超市、进口水果批发、生鲜电商为主，进行线上、线下全面布局。这是新发地首次由传统 B2B 批发业务涉足线下生鲜连锁业务。

据悉，“来颗桃”品牌已进行了商标注册，年内将在丰台区其他地区再开2至3家。随着店面运营成熟，今后超市还会升级为“互联网+”，实现线上、线下的同步运营，让市民通过手机 APP 享受到一键购物、送货上门的现代化购物体验。

IV 本月行业快讯

一、农产品加工业综合快讯

（一）我国玉米收储制度改革总体推进顺利

我国东北地区新玉米收购旺季即将到来，前期市场价格基本符合各方面预期，购销比较活跃，玉米收储制度改革各项政策措施总体上推进顺利。

国家粮食局调控司司长周冠华在10月27日召开的玉米收储制度改革新闻通气会上表示，改革玉米收储制度是党中央国务院从推动“三农”工作全局和保障国家粮食安全大局出发，推进农业供给侧结构性改革的一项重要决策部署。今年以来，有关部门和相关地方政府认真贯彻中央精神，明确改革总体思路，出台一系列措施办法，玉米收储制度改革各项工作进展总体顺利。东北地区新玉米陆续上市，总体看市场运行较为平稳，秩序良好，各方面工作正在扎实有效推进。

周冠华表示：实施玉米收储制度改革，不仅事关当前，而且影响深远，具有重大意义。第一是加快推进农业供给侧结构性改革的重要内容。实施玉米收储制度改革，实行市场定价，不仅有利于引导种植结构调整，而且随着土地租金的调整，也将有利于提升土地适度规模经营水平，进一步促进东北玉米生产向优势产区集中，提高农业综合效益和竞争力。第二是实现东北地区玉米产业持续健康发展的关键举措。实施玉米收储制度改革，玉米价格随行就市，反映市场供求关系，有利于完善粮食价格形成机制，调动多元市场主体入市收购积极性，增加玉米‘过腹’和加工转化的规模，进一步推动玉米产业链上下游健康协调发展。第三是保障种粮农民合理收益的基本途径。实施玉米收储制度改革，按照‘市场定价、价补分离’的原则，建立玉米生产者补贴制度，保持东北优势产区玉米种植收益基本稳定，让种粮农民基本不吃亏、种粮积极性不减弱、地方抓粮积极性不松劲。从长远看，引导农民根据市场需求调整种植结构、实现优质优价，以及通过改革带来的市场和价格变化，促进下游养殖业和粮食加工业发展，同时吸纳更多就业，可以进一步拓宽农民增收的新途径。



今年，国家在东北地区实行“市场化收购+对农民直接补贴”的玉米收储新机制。中粮集团作为国内最大的市场化粮食企业，充分利用中粮集团深加工规模大、市场销售渠道广的优势，广泛布局收储库点，让农民能够就近卖粮；公示质价标准，让农民能够放心卖粮；加强现场服务，让农民能够及时、有序、顺利交售粮食；推进粮食银行，帮助农民减少产后损失，提高应对市场风险的能力。利用粮达网的优势，线上线下相结合，为中小散户提供更好的购销服务。

为加快玉米种植结构调整，2015年11月，农业部下发了《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》，指导地处东北冷凉区、北方农牧交错区、西北风沙干旱区、太行山沿线区及西南石漠化区的“镰刀弯”地区玉米非优势区加快种植结构调整。初步预计，2016年东北地区籽粒玉米种植面积同比减少2300万亩以上，玉米种植结构调整取得明显成效。

当前，东北三省和内蒙古自治区新玉米已陆续上市。以内蒙古为例，目前，主要农作物处于收获后期，据农情统计，目前全区秋粮收获面积已达6857万多亩，秋收进度65%，同比进度快5个百分点。这四个省（区）的玉米从总体看，市场运行较为平稳，秩序良好，各方面工作正在扎实有效推进。

随着东北新玉米上市，相关部门已决定暂停国家政策性玉米销售，2017年5月玉米收购期结束后再适时研究安排库存玉米销售。届时，将根据市场供求等情况，按照不打压市场原则确定销售底价，把握好销售时机和节奏，为市场消化新玉米创造条件。

（二）河南畜牧产业形成“集团军”

近年来，河南畜牧产业发展蒸蒸日上，规模化养殖迅速发展，畜产品加工快速扩张，成为全国重要的优质畜产品生产和加工基地。2015年，河南省畜牧业产值2445.3亿元，占农业总产值的比重达32%；畜产品产量持续增长，肉、蛋、奶产量分别达到711万吨、410万吨、352.3万吨，分别居全国第二位、第二位、第四位。

由畜牧大省向畜牧强省跨越

为进一步加快现代畜牧业建设步伐，提高畜牧业的综合生产能力，河南构筑畜牧业及其相关行业生产、加工、贸易、经营、销售及消费者互动的桥梁，

广泛沟通国内外市场信息，增进交流与合作，提高畜牧业的整体水平和国际竞争力，推广新品种、新产品、新技术、新成果，来展示企业形象及产品，打造知名品牌。

河南新大牧业有限公司是河南省本土成长起来的大型养殖企业，目前是国家级生猪核心育种场、中国养猪行业百强企业、河南省无公害畜产品产地，已形成集种猪繁育、商品猪、饲料生产、健康肉食品开发、养猪工程研究、生物有机肥、有机蔬菜种植于一体的循环经济型农牧产业集团。

现河南省新大牧业有限公司在义马市、洛阳市和林州市三大区域分布30多个生产基地，年出栏各类猪40多万头，产品市场远达贵州、西藏等偏远地域的全国30个省区。

在畜牧产业发展过程中，河南省一直按照“强猪、壮禽、扩牛、增羊”的结构调整，打造一批全链条、全循环、高质量、高效益的畜牧产业化集群，形成资源共享、优势互补、特色突出、竞相发展的格局。宋虎振介绍，完善畜牧产业发展思路，强化畜牧产业水平，不断提高畜牧标杆培育畜牧龙头，增强活力重创新，规范行政抓法制，管控风险保安全，让河南由畜牧大省向畜牧强省跨越。

生态效益与经济效益同步发展

经过多年的改革与发展，河南省畜牧业多年未发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事故。河南通过加快调整畜牧业结构，加大对外开放力度，让企业实现生态效益与经济效益同步发展，让畜牧产业促进农民增收并健康发展。

目前，河南生猪养殖场采用多点式、分胎次、净污道分离等先进的建筑设计理念，打造合理集约的养殖方式；饲喂系统采用法国全自动液体饲喂系统，充分利用酒糟、苹果渣等生产辅助饲料，降低了生产成本；污水处理系统采用地上沼气工程，利用沼气做饭和取暖，沼液还田，建成循环立体农业。

济源市永兴牧业有限公司奶牛养殖场目前是济源市规模最大、自动化程度最高、技术最先进的现代化奶牛养殖场，其发展过程中始终按照一整套机械挤奶操作规程来保证产品的质量安全。“运用了散栏式工业化养牛方式全自动TMR 喂养，降低喂养环节的经济成本，运用全自动机械刮板清粪、粪便固液分

离系统等先进技术，配套建设大型沼气能源环境工程项目，减少污染增加了产能，实现了经济效益、生态效益双赢。”公司负责人介绍。

多途径助推畜牧业转型升级

河南省拥有省级以上龙头产业化企业229家，上市、挂牌企业49家。年屠宰加工生猪、肉牛、肉禽能力分别达9000万头、124万头、11.1亿只，年加工乳制品能力达300多万吨。而在畜牧产业发展的过程中，担保难、融资难一直是畜牧业健康发展的“软肋”。如何解决这一问题？河南开始尝试加快畜牧业产业化、金融化、资本化步伐。

9月中旬，由河南省畜牧业投资担保股份有限公司、中原农业保险股份有限公司、河南粮食产业投资担保有限公司三家国有涉农投融资机构签署合作协议，发起成立“河南省畜牧业投融资联盟”，综合利用三家单位各自优势，共同致力解决畜牧企业融资难题，来促进畜牧业结构优化调整、产业资本融合。

在河南畜牧业快速发展的过程中，河南针对畜牧业发展需求，希望联盟不断开拓创新，提供更多有针对性的投融资服务和产品；同时畜牧企业能主动对接，主动合作，更好地开展投融资，早日走进资本市场，共同为河南畜牧业做出更大贡献。

河南省还把发展优质草畜业作为推进种养业供给侧结构性改革的重要内容，以奶牛和肉牛为重点，拉长产业链条，扩大经营规模，做强精深加工，提升经济效益，着力将这一产业打造成河南的特色产业、优势产业、品牌产业。

（三）国内首个农业云平台落户三晋大地

近日，国务院发布《全国农业现代化规划（2016-2020年）》，信息化与农业深度融合成为发展趋势。

10月22日，在太原举行的2016中国计算机大会上，国内首个行业云平台山西农业云应运而生。山西农业云将推动云计算在农业生产、经营、管理、服务各环节深度融合，实现管理高效化、服务便捷化、生产智能化和经营网络化，为农业转型升级注入强劲动力。

山西农业云由新华三集团和山西百得科技开发股份有限公司（山西百得科技）共同投资，现已完成首期建设并即将投入应用，山西省脱贫攻坚大数据平台等20多项应用系统将在该平台上运行。

与此同时，国家农业信息化工程技术研究中心、山西扶贫开发投资有限公司、山西农业大学联合新华三集团、山西百得科技等共同发起成立了山西农谷发展研究院，以山西农业云为支撑，探索山西现代农业发展路径，建设符合山西特色的农业现代化标准规范体系，形成可复制、可推广的现代农业样板，加快全省农业转型升级。

山西扶贫开发投资有限公司董事长安晓飞表示，山西农谷发展研究院将从山西农业产业结构特点出发，构建符合山西农业特色的“互联网+”现代农业服务体系，打造精准的“大数据+”农业的科学决策体系，通过落地实践探索出一套符合行业发展的生态推进模式。而由百得科技参与新华三集团开发的山西农业云平台的落地，开创了山西省农业产业资源云化先河，无疑将会为山西省农业产业现代化的发展增添新的动力。

据悉，山西将已将“农谷”建设列为了全省重点工程，成立了由分管农业副省长为组长，省农业、发改、财政、科技等部门和山西扶贫开发投资有限公司等单位参加的山西“农谷”建设领导小组。未来，山西农业云在支撑山西“农谷”建设、促进山西农业现代化发展将会起到不可估量的作用。

（四）我国肉牛产业市场竞争力亟待提高

当前我国肉牛养殖业在生产成本和生产效率等方面，仍与发达国家存有较大差距。相比于世界平均水平，我国肉牛屠宰胴体重低出近100公斤，养殖成本却高出1倍以上，致使国产牛肉在市场竞争中处于劣势。同时，随着我国与澳大利亚等主要畜产品出口国自贸协定的签署和落实，低价进口牛肉大量进驻国内市场，对于我国肉牛产业造成一定冲击。

据了解，我国牛肉及牛奶总产量连续多年保持世界第3位水平，发展潜力巨大。肉牛产业素质稳步提升，全国散养户比重持续下降，适度规模化及标准化程度进一步提高，10头以上规模养牛户出栏肉牛总数约占全国年总出栏数的46%。

近年来，国家大力倡导种养结合、农牧循环发展的生产方式，全面推进“粮改饲”试点项目，并不断扩大实施范围，有效推动了我国现代饲草料产业体系的建立，为养牛业等节粮型畜牧业的持续发力提供重要支撑。



（五）今年前三季度宁夏农产品出口逆势上扬

今年以来，在经济下行压力加大、外贸形势严峻复杂的背景下，宁夏农产品出口逆势增长。据统计，今年前三季度，宁夏共检验检疫出口食品、农产品 3.02 亿美元，同比增长 17.1%。

据了解，拉动宁夏食品农产品出口增长的主要是饲料及食品添加剂、枸杞、脱水蔬菜等。其中，各类饲料及食品添加剂出口 1.56 亿美元，同比增长 18.3%，占农产品出口总额的一半以上。枸杞干果出口 4264.2 万美元，同比增长 13%，一改去年以来出现的断崖式下跌局面，实现恢复性增长。脱水蔬菜出口货值达到 2564.1 万美元，增幅高达 55.3%，增长势头强劲。

宁夏检验检疫局今年把促进农产品扩大出口作为优化出口结构的重要手段，以此带动农业产业转型升级。在该局的帮扶下，同心县获批国家级出口枸杞质量安全示范区，全区国家级出口示范区达到 4 家，2 家枸杞企业获批国家生态原产地保护，品牌和示范效应进一步显现。在国家认监委的支持下，宁夏 13 家枸杞生产企业获批开展有机枸杞认证试点，这也是我国枸杞自 2012 年被取消有机认证资格后首次重新启动有机认证试点工作，为我区枸杞走高端精品路线提供了契机。同时，联合中宁县、同心县政府启动了 GAP 认证示范县建设工作，提升种养殖的标准化水平。

为培育更多的出口主体，检验检疫部门全面推行出口食品企业备案管理改革，采信第三方认证结果，实行“先注册后监管、先备案后整改”的方式，缩短备案工作时限。今年以来，新增出口食品备案企业 20 家、农产品备案企业 4 家，具有出口资质的食品、农产品外贸企业累计达到 107 家。

二、重点区域行业运行动态

（一）广西：新型农业经营主体助农增收 比同行业高出 20%

据了解，目前广西新型农业经营主体带动农户 338.37 万户，占全区农户总数的 35.62%，成员收入比当地同行业农户普遍高出 20% 以上。

目前广西已有注册登记的家庭农场 5700 多家；农民专业合作社约 3.36 万家，实有成员超过 82 万户；市级以上重点农业龙头企业 1262 家。广西新型农业经营主



体以种植业和养殖业为主，涵盖林业、服务业等，呈现出产业集群与农民合作社相向发展的态势。

专业大户、家庭农场、农民合作社和农业龙头企业等新型农业经营主体逐渐成为农村土地流转的参与主体，全区连片承租农户承包地50亩以上的新型经营主体近1.65万家，总承租面积占全区流转面积的43%。

广西全区1000多家市级以上重点龙头企业中，年销售额超亿元的有358家，年销售额10亿元以上的有32家，年销售额50亿元以上的有3家，年销售额100亿元以上的有1家。其中，香蕉产业的金穗公司，生猪行业的扬翔集团，水牛奶行业的皇氏集团，罗汉果产业的莱茵公司等已成为各自所在行业的“领头羊”，其产品质量和价格成为全国同行的风向标。

新型农业经营主体在助农增收上发挥了重要作用。近两年，自治区级以上重点龙头企业带动的农户数量快速增长，其中31家国家重点龙头企业就带动农户131万多户，企业直接联结带动的农民专业合作社数量增长31%，企业直接联结带动的家庭农场数量增长10%。在“十三五”脱贫攻坚战中，广西将充分利用财政扶贫政策和金融扶持政策，鼓励和支持农民专业合作社参与脱贫攻坚，计划在预脱贫的5000个贫困村中培育5000个合作社，带动贫困户脱贫致富。截至7月底，2016年预脱贫的1000个贫困村已组建合作社745个。

（二）青海：投入33.45亿元实施今冬明春农田水利基本建设

根据青海省水利厅日前印发的《青海省2016-2017年度冬春农田水利基本建设实施方案》，今冬明春，青海省计划完成总投资33.45亿元，其中中央和省级投资30.36亿元，开展冬春农田水利基本建设。

今冬明春农田水利基本建设目标任务是修复水毁工程104处，建设农村牧区饮水安全巩固提升工程39项；实施好山洪灾害监测预警系统建设，新建加固堤防120公里，渠道清淤151公里，疏浚河道50公里；完成土石方0.21亿立方米，混凝土100万立方米。改善灌溉面积，新增高效节水灌溉，新增蓄水能力1700万立方米，新增年节水能力2500万立方米，治理水土流失面积200平方公里。

今冬明春农田水利基本建设实施重点包括：农村牧区饮水安全巩固提升、中小河流治理等重点水利工程建设工作，全面完成农村牧区饮水安全工程巩固提升建设，继续推进中小河流治理，加快防洪薄弱环节建设，全面提高防御抗



御洪涝灾害能力；组织实施好重大农业节水工程大中型灌区续建配套与节水改造、小型农田水利设施建设，加快小型农田水利工程建设，完成刚察、化隆等地区农田水利设施建设项目县(重点县)年度建设任务；充分利用冬春农田水利基本建设的有利时机，抓好抗旱水源工程建设和灾毁水利工程修复、水土流失综合整治、渠道整治以及水土保持项目建设等工作。

(三) 吉林：农产品产地初加工项目成产业升级新动力

为了转变农业发展方式，增加农民产后环节收益，吉林省农委实施了国家农财两部下达的农产品产地初加工补助项目，帮助农民建设现代化农产品储藏、保鲜、冷藏、烘干等设施，推广科学的存储保鲜技术。通过近5年的实施，共新增存储能力近30万吨，在推进农业供给侧结构性改革、增加农民收入、建立现代农业产业体系以及加快农村一二三产业融合发展等方面成效显著。

近年来，吉林省实施了种植业结构调整，粮食种植面积逐年缩减，果蔬与马铃薯等作物面积逐步扩大，2015年全省果蔬及马铃薯种植面积达1152.3万亩，产量达2243.9万吨。但是由于东北的气候特点，作物生长期短且成熟期集中，与市场需求和加工不同步，农民沿用的传统存储方式，造成了农产品产后浪费巨大、损失严重。实施产地初加工补助项目后，建设先进贮藏加工设施，推广贮藏保鲜技术，提高贮藏水平，大幅度减少了浪费，提高了产品质量，增加了农民收入。吉林省延边朝鲜族自治州的苹果梨存储1个月就能够减少20%的损失，3个月就能够减少30%以上的损失。

吉林省通过实施项目，形成了生产-初加工-存储-市场和生产-初加工-存储-精深加工-市场等新型产业发展模式，延长了农产品供应链，推动了果蔬、马铃薯和特色农产品的规模化生产水平。特别是通过产后处理，促进了贮藏、保鲜、烘干、分类分级、包装和运销等环节的升级，为农产品精深加工提供了优质原料，实现了产业增值、农民增收。吉林省洮南市通过加强辣椒为主的冷藏保鲜和烘干初加工设施建设，推动了辣椒色素提取等精深加工产业的发展壮大，如“辣椒之乡”的福顺镇共建设组装式冷藏设施23座，经测算，通过项目的实施，按年周转3次计算，新增保鲜储藏能力100万吨，全市辣椒贮藏增收800多万元，通过该项目的建设可为合作社减少损失达到300万元左右。目前，该市农产品冷藏初加工示范村已达9个，从业农户56户，产业发展涉及果品、畜牧、

蔬菜、农产品加工等多个产业类型，实现了“乡镇有冷库，各业有储藏”的良好产业基础。

农产品冷藏保鲜、烘干设施是发展特色现代农业的重要基础，通过预冷、烘干、保鲜仓储、冷运、冷柜销售等现代冷链流程，为发展农产品加工业、农产品商超、流通和电商等提供了条件。吉林省农安县、洮南市、九台区、通化县等通过完善存储设施，当地的龙头企业与上游的新型合作组织和农户建立起产业联盟，充分发挥了农产品加工企业在资金投入、技术应用、组织管理、市场开拓等方面优势，结成利益共同体；在产地初加工的基础上，通过产业集聚，带动了专业市场发展和市场信息服务体系建设，企业、设施建设主体与当地农民实现了三方增收的共赢格局。

（四）湖南：古丈县茶叶产值突破5亿大关

截至9月底，湖南省古丈县共完成茶叶生产加工5361吨，实现产值5.26亿元，分别增长38.6%、38.8%。

近年来，古丈县坚持把茶叶产业作为脱贫攻坚、富民强县的支柱产业来抓，全力推进绿色有机转换认证工作，全县茶叶面积达13.7万亩，实现了全县农业人口人均1亩茶，人均茶园面积全省第一，形成了全县近60%的村寨种有茶叶、70%的农业产值来自茶业、80%的农业人口从事相关茶产业的良好格局。同时，在全州率先启动实施出口食品农产品质量安全示范区、生态原产地产品保护示范区创建工作，已建成万亩茶叶基地2个、千亩茶叶基地10个，全县绿色、有机茶认证面积达3.8万亩，成功获评“中国名茶之乡”、“中国有机茶之乡”。为提高产业效益，该县积极创优投资环境，先后成功引进了湖南省茶叶公司、隆平高科、中粮集团、天下武陵、溪洲茶业、英妹子公司等企业入驻古丈，建成标准化绿茶生产线8条、年生加工能力3000吨，标准化红茶生产线5条、年生产加工能力800吨，标准化黑茶生产线4条、年生产加工能力4000吨。

目前，全县规模茶叶加工企业达40余家，其中年销售额1000万元以上的11家、500万元以上的12家。建立茶叶专业合作社140个、茶叶协会10个，茶叶种植、加工大户580余户。随着基地规模的不断扩大、龙头企业的不断涌入，该县茶叶市场占有率得到大幅提高。目前，该县已在北京、上海、长沙、山东等省市建立“古丈毛尖”形象店160家，设立销售网点300余个。

（五）重庆：部署推进草食牲畜产业链建设

深化农业供给侧结构性改革，着力延伸草食牲畜产业链、完善供应链、提升价值链，10月21日，重庆市部署从五个方面重点推进草食牲畜产业链建设，更好助推脱贫攻坚、促进农民增收。

重庆政府表示，培育壮大草食牲畜产业链，要全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧紧围绕深化拓展五大功能区域发展战略，突出肉牛、山羊、兔业三大重点，构建种草养畜的生态链和澳牛进口的供应链两大链条，强化良种科技、精深加工、市场开拓、品牌培育四个关键，不断提升综合生产能力、市场竞争能力和可持续发展能力。

草食牲畜产业链是重庆市重点发展的七大特色产业链之一，是助推脱贫攻坚、促进农民增收的有效载体。重庆有天然草地可利用面积2785万亩，占耕地面积的80%，人工种草面积达118万亩，水稻、玉米等农作物秸秆资源超过1150万吨，全市理论载畜量达2200万羊单位，草食牲畜产业发展基础良好。2015年，全市草食牲畜产业产值达170亿元，带动50万农户增收致富。

路径上，重庆将从五方面重点推进草食牲畜产业链建设：培育一批龙头企业；打造一批养殖标准化基地；发展适度规模养殖、进一步提高产量；落实一批有针对性的扶持政策并形成“组合拳”；构建一批符合草食牲畜产业发展特点的运行机制。

目标是，力争到2020年，全市草食牲畜产业链培育年产值百亿级1个、10亿级10个、1亿级20个农业龙头企业，县级以上龙头企业100个的集群式发展格局；全市打造养殖牛1000头以上基地、羊1万只以上基地各100个、兔10万只以上基地200个；规模养殖农户达50万户。实现规模化养殖水平提高到80%，科技贡献率提高到65%，质量安全、疫病防控、绿色养殖水平进一步提升，全产业链综合产值达到260亿元，占畜牧业总产值的40%以上。

（六）江西：早稻收购量连续四年居全国第一

截至9月底，江西省早稻收购总量逾34.7亿公斤，其中最低收购价收购量达13.3亿公斤，占全国早稻最低收购价收购量的53.9%，早稻收购总量和托市收购量均居全国首位；全省农民增收超10亿元，为历年来最高增幅。至此，江苏省早稻收购量、托市收购量连续四年居全国第一位。



受连年丰收、库存增加、进口大米冲击等多重因素影响，今年早稻刚上市时市场收购均价仅为每50公斤117元左右。为切实保护农民利益，保障粮食安全，今年，江西省首次把政策性粮食收购工作纳入省长负责制考核范畴，并在全国水稻产区率先启动了早稻最低收购预案。各级农发行提前完成信贷支持收购定点布局，确保全省所有产粮县（市、区）没有“空白点”。据了解，江西农发行累计发放早稻收购贷款43.5亿元，其中最低收购价贷款35.9亿元，收购期间未发生资金断档、脱节情况。

江西省粮食局、中储粮江西分公司准确把握政策要点，确保最低收购价政策全面落实。各地采取加大地方储备粮的轮换力度、抓紧粮食销售出库、加强与省外销区产销合作、加快仓库维修改造、加快新建粮库项目进度和采取租借社会仓容等方式，有效缓解了仓容不足矛盾，确保了农民余粮应收尽收。托市收购启动后，省内稻谷收购价格迅即止跌企稳，从托市前每50公斤117元左右上涨至托市价每50公斤133元。

V 本月海外市场扫描

一、俄罗斯：小麦出口减缓库存达到记录高点

由于小麦连续五年获得丰收，而出口速度缓慢，俄罗斯小麦库存达到记录高点。

出口受阻的原因是，卢布反弹使其谷物出口价格上涨，加上黑海小麦主要买主埃及因故于今年早些时候暂时停止了进口。据统计，截至10月1日，俄罗斯小麦库存比去年同期增加了22%，至3380万吨。俄罗斯政府数据显示，今年7-9月，出口下降约一个百分点，至905万吨。为增加出口，俄罗斯在努力开拓阿尔及利亚、韩国、泰国和菲律宾等市场，并增加对摩洛哥出口。

二、越南：2016年海产品出口额预计超过70亿美元

据越南海产品出口商生产商协会（VASEP）透露，今年越南海产品出口额预计将超过70亿美元，比去年同期增长5.5%。

VASEP 表示，在年初的几个里，海鲜行业面临过很多困难和挑战，接下来世界海鲜市场的供需平衡帮助海鲜价格回升。得利于这些因素，某些商品，如鱼和虾今年的出口额都已经呈正增长，虽然增长率不高。

今年前10个月越南海产品出口额为57亿美元，预计今年余下两个月内海产品出口额大幅增长，因为进口市场通常在年底节日期间需求量大幅增长。

三、日本：2016年稻米产量为779万吨

据日本农林水产省称，虽然稻米播种面积减少，但是天气条件良好，因而2016年稻米产量达到779万吨，比上年增长12万吨。稻米单产超过平均水平，达到5吨/公顷。稻米播种面积减少1.5万公顷，为157万公顷。

四、印度：香蕉价格暴跌

在印度泰米尔纳德邦，香蕉消费量低易导致价格大幅下降，这一行情迫使一些农民把香蕉运走制作传统甜点。塔马姆帕蒂日间大蕉市场每天会收到200至400串大蕉。

上个月“Poovan”和“thenmazai”两个香蕉品种的价格为每串1000卢比，现在已暴跌至400卢比，

在这之后，大批香蕉贸易商采购香蕉制甜点。一位蕉农透露，今年季风期开始之后香蕉消费量就呈现大范围下降，整个邦的香蕉价格都低的可怜，只能卖到工厂，他们常年采购香蕉用于制作全球著名的印度甜点。

五、巴基斯坦：棉花棉纱价格双降 中国需求疲软

10月20-27日，巴基斯坦棉花、棉纱价格小幅下调。其中混纺52/48纱价格下跌1卢比/磅，下跌幅度0.83%。

受国内下游需求旺盛以及为了保证纺企的纺纱利润，巴基斯坦国内棉纱价格保持不变。出口市场方面，受国际市场需求疲软影响，巴基斯坦棉纱价格小幅下调，预计未来几周仍将持续疲软状态。

据了解，中国对巴基斯坦棉纱需求不断减弱，今年9月份，中国对巴基斯坦棉纱的进口量同比减少了34%。其他国家对巴基斯坦棉纱需求依然强劲。

10月20-27日，巴基斯坦轧花厂普遍开工，新棉加工陆续上市，棉花价格随国际棉价下跌，卡奇拉现货价格约5950卢比/孟德。涤短纤维价格保持稳定。粘胶纤维停止上涨趋势。

六、泰国：退耕发展畜牧业计划的府增至55个

泰内阁加大农业产业结构失衡的改革力度，退耕发展畜牧业的府在原基础上新增15个府。

内阁通过了有关重新检讨今年8月17日通过的16/17年度5个扶农计划，分别是：1，退耕不适合农耕的土地发展养水牛行业；2，退耕不适合农耕的土地发展养肉牛行业；3，退耕不适合农耕的土地发展养羊行业；4，退耕不适合农耕的土地扶持草场行业；5，退耕不适合农耕的土地发展其它农业项目。



新的扶持府数量将从原定计划的40个增加到55个，这些新增的府分别是，夜丰颂、南邦、南奔、甘烹碧、达府、披集、乌泰他尼、华富里、猜那、北标、巴真、北柳、佛统、尖竹汶和佛丕等。

另外退耕扶持计划，起初仅对其中30个府有限制要求，新办法仅除了泰南14个府以外将全国范围内全面铺开。适合的耕地类型将放宽至适耕条件不高的耕地，也就是扶持的土地类型将增加。

VI 本月重点企业跟踪

一、中储粮：签约新鸿儒 粮食巨头拥抱互联网

在“互联网+”浪潮下，粮食产业也面临着如何拥抱互联网，全面践行“互联网+”战略，实现产业智能升级的挑战。中储粮作为涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业，在“互联网+”时代勇于成为产业变革的先驱者、领路人。

中储粮线下加强智能化粮库建设，线上加大电商平台、官网建设，构成了集购、销、调、存、加、研为一体的互联网布局。其中，关于品牌核心的官网部分，中储粮选择了具有18年专业经验的新鸿儒。

新鸿儒十分荣幸能够参与其中，成为中储粮互联网转型改革的一部分，助力“天下粮仓”树立“智能粮仓”的品牌形象。

在此次项目中，新鸿儒将成立专项项目小组，前期进行深入调研，探索粮食行业的规律和属性，洞察中储粮的建站需求，从而提供更好的设计创意、页面制作、程序开发等系列服务。

同时，新鸿儒在此次项目中将发挥自己的专业优势和经验优势，帮助中储粮了解网页设计趋势和技术趋势，并完美的应用到项目建设中。

页面视觉设计将沿用中储粮原有 VI 系统，形成统一的品牌视觉印象，并融和磁片化长页面布局、扁平化 ICON、色块方格等最新理念和手法，实现品牌的新形象、新体验、新感受。各频道页将根据内容和信息进行合理的规划和创意表现。

页面制作将采用 HTML5、JS 等技术，实现页面的响应式布局和良好的交互效果，自动兼容 PAD 端、移动端，提升用户体验。

网站程序将以 XHRCMS3.0为基础，根据中储粮的个性化功能需求进行开发，满足网站安全、稳定、高效运营。

新鸿儒将竭尽全力帮助中储粮打造互联网新时期的“金字招牌”，帮助中储粮逐渐适应市场化、现代化、国际化、互联网化的新形式和经济发展新常态。

二、正大集团：年产1亿只肉鸡产业链项目落户河北故城县

正大集团年产1亿只肉鸡全产业链项目于今年9月正式落户衡水市故城县。目前，项目已开工建设。

项目总投资逾103亿元，预计年产值197亿元、纳税超5.6亿元。项目分两期建设，其中一期5000万只肉鸡养殖加工项目投资53亿元，建设6个12万套父母代种鸡养殖场(单场投资1.2亿元)、1个5000万只规模孵化厂(单场投资1.8亿元)、19个33万只商品代肉鸡养殖场(单场投资8800万元)、1个年产能27万吨饲料厂(单场投资1.9亿元)、1个年屠宰5000万只肉鸡屠宰厂和10万吨食品加工厂(投资24亿元)、配套2个有机肥厂(单场投资5000万元)和1个鳄鱼厂(单场投资1亿元)，以上31个子项目在三年时间内梯次建成投产。正大集团秉承环境友好安全食品全产业链的发展理念，致力打造产品从土地到餐桌、“一条线”无污染的安全食品全产业链条。项目一期建成投产后，预计年产值可达100亿元、年可实现纳税2.9亿元。

项目充分发挥正大集团资源、市场、资本、品牌等优势，采取“政府+龙头企业+银行+农民合作社”四位一体的模式，不仅有效提高了农民合作社直接参与现代农牧业经营的能力，而且进一步推动了全县农业现代化发展水平。项目一期建成后，将直接提供就业岗位1.2万个、带动周边3万人就业。仅第三产业全县GDP就可增加88亿元，年可实现税收4.4亿元，其中物流仓储业1.25亿元、广告业2000万元、服务业2.72亿元、金融业2300万元。另外，正大集团计划在建设该项目的基础上，再规划建设一个占地4万亩，以玉米、果蔬、苗木、粪肥为一体的种植项目。

三、大北农集团：金色农华种业落户嫩江

近日，大北农集团金色农华种业嫩江市场启动大会举行。



大北农集团金色农华种业将为嫩江的广大种植户提供种子、农药、肥料、农机、金融、信息等一条龙服务，同时还将为广大种植户提供专业的田间指导、种植技术培训、农机联盟等售后服务，服务中心将运用齐全的设备和技术过硬的专业服务团队，从最基本的病虫害防治，到土壤养分含量的检测，为农户提供最优质的服务，他们秉承“服务是中心，初衷为用户”的理念，推动嫩江县种植技术的快速变革，为嫩江县种植事业的转型升级再添新动力。

目前，嫩江县长福乡爱国村已建成“互联网+农业”高标准示范基地的哈育189玉米示范田。

四、温氏乳业：加快创新模式发展 品质与规模并重

温氏乳业是广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称：温氏股份)旗下全资子公司，主营奶牛养殖、原奶生产及乳制品加工销售业务。从温氏股份2015年年报可见，公司的乳制品全年营收3.34亿元，同比上涨16.48%，已经成为温氏乳业第二利润构成主体。加快创新模式的发展，提高乳制品品质是温氏乳业保持业绩持续增长的“不二法宝”。

提升产品竞争优势把产业做强做大

2012年2月，时任农业部副部长的刘成果曾高度称赞了温氏优秀的企业文化，在了解公司有关乳业发展的情况后指出：温氏养牛业要逐步发展，依靠自繁自养扩大规模，获得持续发展；温氏牛奶产品结构以鲜奶、酸奶、花色奶为主，需加大功能奶研发力度，提升产品竞争优势，把产业做强做大。

温氏乳业致力于打造“中国供港奶第一品牌”，自2000年起自建奶牛养殖基地，现有广东肇庆鼎湖、清远英德、连州及广西钟山等多个奶牛养殖基地，饲养澳大利亚、新西兰等国家引进的优质种源奶牛2万多头，养殖规模广东省第一，也是华南最大的出口原奶企业。从无到有，温氏乳业历经16年发展，在乳制品市场中的实力已不容小觑。

乳制品消费持续增长 发展空间巨大

温氏股份在上游沉淀多年，以质量、规模优势为基础，厚积薄发，选择在此刻发力终端市场，或将引领行业的高端化升级，同时进一步保障市民的饮奶安全。



探索下游，拓宽销售渠道。除原奶销售外，温氏乳业也把产业链向下游延伸。公司配套有工艺先进的现代化乳制品加工厂和成熟的产、研、销队伍，生产盒装、袋装、瓶装等多品类、多口味牛奶以迎合市场需求。目前，公司乳制品销售网络已铺设到大型商超渠道，深圳华润万家等大型商超已有温氏酸奶等产品上架。

建设大型乳制品加工厂 稳步推进发展战略

温氏集团首席执行官温志芬在广州出席相关活动时透露，现时公司在肇庆高新区投资2.5亿元建设现代化动物保健产业园，并建设温氏股份华南区乳制品管理总部和大型乳制品加工厂。

为了满足全国市场消费者对于高品质乳品的需求，温氏乳业不断努力拓展销售渠道，销售网络现已遍及广东省各大城乡市场，并辐射广西、湖南、湖北、福建、海南等区域市场，深受广大消费者的欢迎与喜爱。温氏乳业“精耕广东、布局华南、迈向全国”的发展战略正在稳步推进中。

VII 银行产业创新与融资动向

一、桐乡农行“贷”动现代农业大发展

近年来，农行桐乡市支行围绕当地美丽乡村建设及现代农业发展，践行服务“三农”使命，今年前9个月，该行个人农户贷款比年初上升3亿元，总量达到9.15亿元，发放“五水共治”“土地整治”“美丽乡村”建设等项目贷款4.11亿元，用实际行动“贷”动现代农业发展，助力美丽乡村建设。

注入信贷活水，拉高美丽乡村“颜值”。濮院，是全国最大的羊毛衫批发市场之一，2015年市场成交额达310亿元，电子商务交易额68亿元。近日，濮院入选中国特色小镇，成为嘉兴地区唯一入选的小镇。但羊毛衫生产的重要环节——印染行业，对当地环境造成了很大影响。今年9月，桐乡农行首笔2000万元“美丽乡村贷”落户濮院，作为农行浙江省分行的支农特色产品，该笔贷款将用于当地水环境整治。

近年来，桐乡农行把推进绿色信贷，加快美丽乡村建设作为调整信贷结构、践行社会责任的重要抓手，始终坚持高度重视绿色信贷，政策指引着绿色信贷、业务创新推动着绿色信贷、综合服务促进着绿色信贷，将低碳、节能、环保有机融入信贷政策和经营理念。重点支持当地乡镇“五水共治”“土地整理”等重点项目，加快美丽乡村建设。近3年多来，已累计投放美丽乡村建设类贷款22亿元。

创新信贷模式，助力现代农业发展。嘉兴华圣石斛园通过计算机网络技术、物联网技术、视频技术、3S 技术、无线通信技术及专家知识融为一体，形成了“智慧农业”示范区。看着园区的快速发展，园区主人平先生乐开了花。今年，桐乡农行刚刚给他发放了200万元承包经营权抵押贷款，为石斛园区的转型升级注入了新的活力。

该行还以专业大户（家庭农场）贷款、农民专业合作社贷款、农户购建房贷款、“农易分”等产品为切入点，大力培育新型农业经营主体，满足农户日常农资采购、农机具购买、农房建造等各环节的金融需求。今年前9个月，已累计为2039户农户发放贷款7.89亿元。

二、东安农商银行：阳光信贷助推现代特色农业茁壮发展

近年来，东安农商银行按照“支农”、“扶小”的信贷发展思路，着重强化新型农业经营主体贷款营销，加大创新力度，为辖内种养殖大户、家庭农场、专业合作社和涉农龙头企业客户量身定做服务产品，不断拓宽阳光信贷支农、支小服务新领域。截至目前，该行累计发放涉农贷款10.92余亿元，有力地贷动了全县现代特色农业茁壮发展。

该行制定印发了东安农村商业银行信贷管理“十不准”，并实行阳光信贷，努力将信贷营销对象由纯农户向小微企业上下游产业链延伸，积极探索了“龙头企业+农户”、“农民专业合作社+农户”、“企业+家庭农场”等产业链金融服务模式，推行“阳光信贷”，信贷资金送到家。为强化信贷资金“支农”、“支小”的地位，该行向社会公开业务操作流程和监督电话，实行限时承诺制度，推行“走出去、请进来”的“一站式”营销模式，上门为农户贷款提供服务便利，将金融服务特别是信贷服务真正送到千家万户。

经过近几年的信贷投入扶持，特色现代农业贷余额达到11.32亿元，全县现代农业经济特色凸现。以东安鸡养殖等现代农业产业的10多个项目列为营销重点，积极推动其向产业化、一体化发展，与此促进了全县果、竹、油、畜、禽、烟、菜等优势特色现代农业规范的发展。同时，以信贷为杠杆，全力构建“市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户”的支农新格局，推进了产业结构的调整。重点支持建立了农、林、果、竹、菜及畜、禽、鱼、沼气一体化特色农产品基地50多处，走“公司+基地+农户”的具有规模的产业化发展道路，以及新型农业生产经营主体中种养大户732户、农民专业合作社14家、家庭农场53个、龙头企业3家等30多个产业项目。

大庙口信用行充分发挥山区资源优势，积极发放贷款450万元，鼓励林农荒山种植经济林，农户发展苗木基地，到目前该行共支持苗木培植与林木种植的专业大户16户。大庙口舜管局一工区的职工陈某在当地信用行20万元贷款的支持下，采用土地流转方式租赁土地52亩，种植珍贵苗木红豆杉、金丝楠木，年销售额达80万元，获利20余万元；井头圩信用行累计发放贷款78万元，支持井头圩民旺种养专业农场办成了一个集水稻、水果、蔬菜种植、牲猪、家禽、渔养殖为一体综合性农场，年出栏牲猪2500头、家禽3000余只、鲜鱼1000多公斤，年产稻谷、水果、蔬菜30多万公斤；端桥铺信用行发放贷款90万元支持蛋

鸡、肉鸡养殖专业合作社的43户农户，共养殖肉鸡、蛋鸡近百万羽。实现规模化养殖，产供销一体化，直接带动了130户农民走上了养鸡致富的道路；联行营业部大力支持本县唯一且规模较大的市级龙头企业——东安县新科生态农业有限公司，发放贷款1100万元，实行“公司+基地+农户”的模式，租凭土地地面积1.5万亩，栽培有50多种珍贵苗木和10多种花卉以及多种药材（如红枫、五针松、丹桂、龙桂、龙脑樟、罗汉松、红豆杉、茶花、樱花、黄枝子、蒲公英等）。产值上亿元，解决农村就业人员400人，到现在已发展成为一个以农业观光旅游为主、集休闲娱乐、水果采摘、游泳、垂钓为一体的现代化生态园。目前，全县现代农业中新型经营主体在农信行的支持下，已有1873户走上了致富奔小康的快车道。况且全县农村已涌现出一批“水果村”、“百合村”、“蔬菜村”、“特种水产村”、“林木苗圃村”、“种草养畜村”、“黑山羊村”、“土味家禽村”、“沼气村”等等的现代农业的特色经济新亮点。

三、西峡农商行拓展现代农业金融服务

为走好产出高效、产品安全、资源节约、环境优好的现代农业融资发展之路，西峡农商银行贴近“三农”需求，把握经济主脉，主动进行“重塑支农地位、顺势对标转型、践诺普惠信贷”战略调整，推动金融资源持续向现代农业倾斜，开启现代农业“大融资”“新需求”“高效频”金融服务新常态，着力打造现代农业服务“新样本”。截止2016年9月底，各项贷款余额43亿元，较年初净增2.9亿元，占全县金融机构的38%，其中支持涉农小微企业126家，累计投放贷款25亿元，支持小微企业覆盖面达100%。

“大融资”重塑支农地位。针对现代农业信贷需求呈现的联合、大额、集中的特征，该行重塑支农地位，服务现代农业，推动金融资源持续向“三农”倾斜，努力实现涉农贷款增速高于全部贷款的平均水平。满足对现代农业的金融需求，包括农机生产企业、销售企业、维修企业在生产领域、销售领域和维修领域的资金需求，以及农机专业合作社、家庭农场在购置使用领域的资金需求；满足家庭农场、种养大户、农民专业合作社等新型农业经营主体的金融需求；满足农业产业链上下游中小企业的资金需求，包括产前农业生产资料和产后转化增值、储运保鲜、营销流通及进出口贸易等产业链环节的需求。



“新需求”顺势对标转型。该行主动围绕现代农业的不同特征，实现金融服务转型，向专业化、特色化转变，简化业务决策流程，着力推进新型农业经营主体信用评级、授信、支付结算综合服务，尽快实现全覆盖。将家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体纳入信用工程覆盖范围，逐个对接、建档和评级授信，并在额度、期限、利率等方面进行突破和完善。积极开展差异化信贷服务，在产品创新、抵押担保、授信审批等多个方面发挥自身优势。加大对“公司 基地 农户”“公司 基地 专业合作社”“公司 基地 家庭农场”等新型经济实体的支持力度。通过积极开办大型农机具中长期设备抵押贷款，提高现代农业的装备水平；积极发展仓单质押贷款，推进建立标准化、专业化、规模化集保鲜、加工、储运为一体的“果药菌”仓储企业；积极开办土地承包经营权抵押贷款，完善现代资金结算方式，创新结算工具，提供便捷的融资和结算服务。

“高效频”践诺普惠信贷。该行根据区域市场经济结构和产业特色，结合普惠制金融、县域特色金融、农业现代化金融、新型城镇化金融、全民创业金融等市场需求，发挥自身资源优势，找准切入点，量身定制“金燕快贷通”“果贷通”“信用创业贷款”特色信贷产品，满足农业产业化项目、涉农企业、“果药菌”特色产业等新型经济实体融资需求。还积极创新低成本、可复制、易推广的“返乡农民工创业贷款”“巾帼信用创业贷款”“大学生村官创业贷款”产品和服务模式，提高金融服务满意度。此外，同时积极策应农村土地改革和农村要素市场化趋势，创新抵质押担保方式，开办土地承包经营权抵押、林权抵押、仓储质押、商户“流量贷”保证保险贷款和银行承兑汇票等新型融资业务，解决现代农业自身担保条件不足问题，用足用好农村现有担保资源。

四、湖南古丈实施金融扶贫发放涉农贷款7.82亿元

2016年以来，湖南古丈县立足贫困县情实际，精准对接特色产业金融服务需求，积极创新机制体制，加大金融支持产业发展力度，取得了显著成效。截至目前，该县共完成评估贫困农户小额信贷评级授信对象12025户，完成授信10490户，授信率达到了87.24%，金融部门已发放涉农贷款7.82亿元。

古丈县确立了“两年脱贫摘帽、三年巩固稳定”目标，计划整合投入资金45.73亿元用于精准扶贫，其中2016-2017年投入30.73亿元用于脱贫摘帽，

2018-2020年投入15亿元用于巩固稳定，确保到2017年全县现行标准下2.76万贫困人口全部脱贫，95个贫困村全部退出，国扶县顺利摘帽。为加快脱贫步伐，该县抢抓政策机遇，全力推进金融扶贫与产业开发深度融合，积极创新金融服务产品，大力推广“银行+企业+园区+集体经济+建档立卡贫困户”分贷统还模式，由县财政注入金融扶贫小额贷款风险补偿金300万元，并负责贷款贴息，由贫困农户作出借款主体申请贷款，资金交由经济组织按项目管理要求，开展生产经营活动，企业向村集体经济组织和贫困农户分红、负责统一偿还贷款本息。

据悉，此项金融政策的推行，受到了广大贫困户和企业、合作组织的普遍赞赏。目前，该县核准分贷统还涉农企业10家，带动贫困农户4401户，发放小额信贷累计放贷1744万元，覆盖贫困农户414户。

VIII 行业信贷机会风险分析

图表2：2016年11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	在供给侧改革背景下，粮食“去库存”，种植结构亦将发生明显调整。	十三五规划中将加快农业方式的转变，转变农产品加工业和休闲农业，创新发展，推进了农村一二三产业融合发展，
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。