



# 中国农业问题报告与分析

## *Hotspots Report & Analysis – Chinese Agriculture*



欢迎关注  
安邦咨询 (ANBOUND)  
官方微信平台

安邦智库中国产业研究中心

www.anbound.com.cn Tel: 010-56763019

<b>政策导向</b> .....	<b>3</b>
农业部针对农产品质量将开展七项专项整治 .....	3
主食加工业提升行动将聚焦多元产品开发 .....	3
农业部将培育一批绿色和突破性农作物新品种 .....	4
数字农业建设试点将主要针对四大领域 .....	4
专家称耕地占用税法意见稿难以有效保护耕地 .....	4
<b>资产运营</b> .....	<b>5</b>
财政部农业司总结农村三产融合六大模式 .....	5
林业扶贫可采取三种运作模式 .....	6
业内认为中国棉花产业链复苏态势明显 .....	6
德国雷肯犁畅销中国凸显农业供给侧短板 .....	6
315 曝光日本核污染食品导致日系食品遭遇全面下架 .....	7
<b>国外农业</b> .....	<b>8</b>
巴西肉制品行业腐败案震惊全球 .....	8
美国企业宣布制造出世界首份人造鸡肉和鸭肉 .....	8
<b>价格预测</b> .....	<b>8</b>
猪肉价格下行趋势或持续到 5 月前后 .....	8
水产季将至令菜粕迎来上涨良机 .....	9
<b>数据分析</b> .....	<b>9</b>
2017 年各地春耕农业种植结构调整显著 .....	9
连续降雨或导致今年夏收油菜籽继续减产 .....	10
<b>上市公司</b> .....	<b>10</b>
大北农收购美国种猪育种企业布局养殖链上游 .....	10
新希望携手金福猴进军调味品产业 .....	11

## 政策导向

### 农业部针对农产品质量将开展七项专项整治

农业部日前发布了《2017年农产品质量安全专项整治方案》，提出今年将重点开展农药、“瘦肉精”、生鲜乳、兽用抗生素、生猪屠宰、“三鱼两药”、农资打假等7个专项整治行动，而今年央视3·15曝光的在饲料生产经营和养殖环节违法违规使用兽药等问题将作为整治内容的重中之重。具体来看，首先，农药专项整治行动以大中城市蔬菜生产基地和全国蔬菜、水果、茶叶、中草药材主产区为重点，加强农药管理，推行高毒农药定点经营、实名购买、台帐记录、溯源管理，规范农药使用行为。其次，“瘦肉精”专项整治行动将重点打击违法使用“瘦肉精”等禁用物质行为，进一步强化饲料、养殖、收购贩运、屠宰等环节“瘦肉精”监管工作。第三，生鲜乳专项整治行动以婴幼儿配方乳粉奶源安全为重点，严厉打击生鲜乳生产、收购和运输过程中各类违法添加行为。第四，兽用抗生素专项整治行动重点打击兽药中非法添加、标签说明书增加主要成分或夸大适应症、未按规定标注兽用处方药标识、超范围超剂量使用、将原料销售给养殖场等使用者、利用互联网销售假劣兽药等违法违规行为。第五，生猪屠宰监管“扫雷行动”将重点打击私屠滥宰、屠宰病死猪、屠宰环节添加“瘦肉精”、注水或注入其他物质等违法违规行为。第六，“三鱼两药”（三鱼即大菱鲆、乌鳢、鳊鱼，两药即孔雀石绿、硝基呋喃）专项整治行动重点打击养殖过程中违法使用硝基呋喃类药物、孔雀石绿等禁用兽药及其他化合物的行为。最后，农资打假专项治理行动将以种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等产品为重点，打击农村和城乡、省际、县际等区域结合部门店不规范经营、流动商贩无证无照经营等行为。（RHT）

### 主食加工业提升行动将聚焦多元产品开发

农业部日前发布《关于深入实施主食加工业提升行动的通知》，提出将深入实施主食加工业提升行动，加快推进主食加工业发展。为此，《通知》明确了五大重点任务：1、提升质量品牌。组织开展“企业开放周”活动，引导城乡居民入企参观，支持企业开展进社区、进校园、进微信、进电商等多种形式的宣传推介活动。2、开发多元产品。针对老人、儿童、学生、孕妇、“三高”病人等特定人群，开发营养均衡、药食同源等功能性主食产品；组织开展区域特色传统主食名吃梳理和工业化开发；研制生产一批传统米面、杂粮、预制菜肴等产品，加快推进马铃薯等薯类产品主食化，引导居民扩大玉米、杂粮、马铃薯、净菜等主食产品消费。3、推动集聚发展。引导主食加工企业向现代农业产业园、科技园、创业园集聚，在农产品产地和大中城市郊区培育、打造集专用品种、原料基地、加工转化、现代物流、便捷营销为一体的主食加工产业集群；支持大中城市郊区重点发展主食、方便食品、休闲食品和净菜加工，支持县域配套建设传统米面等谷物类主食加工生产线，支持贫困地区因地制宜发展区域特色主食加工业。4、开展典型示范。继续组织开展“全国主食加工业示范企业”申报认定，开展动态考核管理；鼓励开展省、地级主食加工业示范企业、特色主食品牌认定；大力推广“生产基地+中央厨房+餐饮门店”、“生产基地+加工企业+商超销售”等

产销模式；通过典型示范，引导金融和社会资本支持主食加工业发展。5、强化公共服务。组织开展企业负责人培训；组建科研人才和专家咨询队伍，收集行业发展大数据；指导全国主食加工产业科技创新联盟、全国马铃薯主食加工产业联盟开展工作，推动组建区域性产业联盟。（RHT）

## 农业部将培育一批绿色和突破性农作物新品种

农业部3月18日召开良种重大科研联合攻关部署会，提出将通过构建上中下游紧密衔接、产学研深度融合的中国特色种业育种创新体系，在现有品种水平基础上培育一批节水5%、节肥10%、节药15%以上的“绿色”新品种，以及优质专用、适宜机械化的突破性新品种，从而快速提升种业核心竞争力。会议确定，将加快育种理论突破与技术创新，力争在基因组学、表型组学、生物信息学等育种理论上取得重大进展；加快基因组编辑等现代生物技术创新；深化联合攻关体制与机制创新，围绕产业链布局创新链，突破种业科技创新链上的体制障碍；建立健全联合攻关信息与资源共享机制、种质资源确权与保护机制、科研成果有条件共享与收益按比例分享机制等。据了解，自2014年以来，农业部与科技部相继组织开展了玉米、大豆、水稻、小麦四大作物良种联合攻关，初步构建了品种定向改良、分子检测平台，发掘出优异资源1000多份，培育出一批填补国内空白的机收籽粒玉米新品种、亩产超400公斤的高产大豆新品种，形成了以产业牵引机制、成果转化机制、多元投入机制、利益共享机制为核心的种业科研新机制。（RHT）

## 数字农业建设试点将主要针对四大领域

农业部日前表示，从2017年起将重点开展大田种植、设施园艺、畜禽养殖、水产养殖4类数字农业建设试点项目，结合产业类型，支持精准作业、精准控制设施设备、管理服务平台等内容建设。首先，在大田种植方面，将建设北斗精准时空服务基础设施、农业生产过程管理系统、精细化管理及公共服务系统，并配置相应装备系统。其次，在设施园艺方面，将建设温室大棚环境监测控制系统、工厂化育苗系统、生产过程管理系统、产品质量安全监控系统以及采后商品化处理系统。第三，在畜禽养殖方面，将建设自动化精准环境控制系统、数字化精准饲喂管理系统、机械化自动产品收集系统和无害化粪污处理系统。最后，在水产养殖数方面，将建设在线监测系统、生产过程管理系统、综合管理保障系统和公共服务系统。据了解，中央对符合条件的项目予以补助，重点支持环境监测、科学决策、精准作业、管理服务等信息化系统，对于加工销售、一二三产融合等领域的信息化需求也可支持。每个试点项目总投资应在3500万元以上，其中中央预算内投资不超过3000万元，且不超过项目总投资的30%；建设单位自筹不低于总投资70%，并提供出资承诺书；公益性科研单位承担的项目中央予以全额补助。（RHT）

## 专家称耕地占用税法意见稿难以有效保护耕地

国税总局1月16日发布了《中华人民共和国耕地占用税法（征求意见稿）》，2月14日意见征求截止，征集意见为0。然而一个月过去后，该法在业内突然引起不少争论。根据《意见稿》，农民建房缴税存在两种情况，一是私自占用耕地建房的农民，二是占用耕地从事非农业建设的单位或者个人。因此，宅基地建房或者占用耕地建设农田水利设施等都不需缴纳耕地占用税。缴税标准分为四档：

1、人均耕地不超过 1 亩的地区（县级），每平方米为 10 元至 50 元；2、人均耕地超过 1 亩但不超过 2 亩的地区，每平方米为 8 元至 40 元；3、人均耕地超过 2 亩但不超过 3 亩的地区，每平方米为 6 元至 30 元；4、人均耕地超过 3 亩的地区，每平方米为 5 元至 25 元。计算公式为：应纳税额=实际占用耕地面积（平方米）×适用定额税率。需要指出的是，新建房屋的层数和耕地占用税的税额并无任何关联。《意见稿》还规定，农村居民在规定标准内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税；农村居民经批准搬迁或者经批准的整体搬迁，原宅基地恢复耕种，凡新建住宅占用耕地不超过原宅基地面积的，免征耕地占用税。需要指出的是，该法实际上是 20 年前发布的《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》在法律效力上的提升，但在广东外语外贸大学土地法制研究院副院长高飞看来，该法在充分尊重土地所有权、严格区分公私权力边界上或有不足，因为在符合规划的前提下，收费应当由土地所有权人（即农村村集体）收取，如果农地转用在市场上产生增值，应考虑增值税问题。同时，其对税款征收后专款专用于耕地保护并无明确规定，恐怕不能实现保护耕地的立法目的。（LHT）

## 资产运营

### 财政部农业司总结农村三产融合六大模式

财政部农业司日前公布了 2016 年农村一二三产业融合发展试点实施情况，并总结了六类典型模式。1、农业内部有机融合模式。以农牧结合、农林结合、循环发展为导向，调整优化农业种植养殖结构，发展高效、绿色农业，以高效益、新品种、新技术、新模式为主要内容，综合利用传统资源和农业废弃物。2、全产业链发展融合模式。从建设种植基地，到农产品加工制作，到仓储智能管理、市场营销体系打造，再到农业休闲、乡村旅游，品牌建设，行业集聚等，形成一条龙发展的“全产业链”。3、农业产业链延伸融合模式。根据产业主体不同可细分为三个类别：第一种是以一产为基础的融合型，以现代种养业为主导，向产前延伸开展良种繁育、农资供销等，向产后拓展加工储藏、物流销售、休闲观光等二三产业；第二种是以二产为纽带的融合型，以农产品加工业为依托，将产业链向前后两端延伸，由单纯的加工向生产、流通、研发、服务等领域交融发展，实现产加销、贸工农一体化；第三种是以三产为引领的融合型，依托农产品流通、电子商务、乡村旅游和农业社会化服务等三产，建立农产品原料、加工、销售、物流基地。4、农业功能拓展融合模式。在稳定传统农业的基础上，不断拓展农业功能，推进农业与旅游、教育、文化、健康养生等产业深度融合，打造具有历史、地域、民族特点的旅游村镇或乡村旅游示范村，积极开发农业文化遗产，推进农耕文化教育进学校。5、科技渗透发展融合模式。在推动现代农业发展中，大力推广引入互联网技术、物联网技术，引进先进技术生产栽培模式等，实现现代先进科技与农业产业的融合发展。6、产业集聚型发展融合模式。随着农业产业发展规模的逐步提高，特别是一乡（县）一业、一村一品的发展，产业发展呈现集聚态势，产业、产品品牌和价值不断壮大，实现产业发展与经济协调推进。（RHT）

## 林业扶贫可采取三种运作模式

国家林业局日前介绍了 2016 年林业扶贫的相关数据和经验。在金融扶持方面，通过统筹各项林业资金，对油茶、核桃等种植范围广、产业链条长、产品种类多、收益期长、就业容量大，能够促进贫困地区长期稳定受益，又能维护国家粮油安全的木本油料发展给予大力支持，通过与建档立卡贫困户精准建立利益联结机制，保障贫困人口收益。具体而言，主要有三种扶贫模式：1、将林业补助资金作为贫困户的股份，投向龙头企业、合作社，贫困户参与劳务，按股分红、按劳取酬。2、以专业合作社为平台，对贫困户土地实行统一规划、统一整地、统一购苗、统一栽植，栽植后分户管理，自行收益。3、国有林场将适合种植油茶核桃的林地，按照一定标准，委托贫困人口种植，种植后采取自主经营或委托林场统一经营，按不同经营模式、比例分红，贫困户受益期可达 30 年。2017 年，林业局将针对落后偏远山区、林区、沙区脱贫“疑难杂症”进行聚焦，推广“生态脱贫”、“产业脱贫”典型经验，加快推进退耕还林覆盖贫困人口，把 2017 年新增退耕还林任务中的 980 万亩安排到 832 个贫困县，由贫困县林业主管部门委托乡镇林业、土地部门确定可退耕地块，将地块涉及的贫困户优先纳入退耕计划，和贫困户签订任务合同，争取 2017 年退耕还林任务安排涉及更多贫困户；同时，总结推广山西扶贫攻坚造林合作社模式，争取组建 3000 个造林营林合作社，吸纳 5 万名贫困人口参加造林、营林、抚育管理，就地务工脱贫；在金融扶持方面，广泛推广还款期最长 30 年、宽限期 8 年、基准利率、中央财政贴息的优惠贷款政策，争取 2017 年落实林业扶贫贷款 300 亿元，启动实施林业 PPP 扶贫试点项目 4-5 个。（RHT）

## 业内认为中国棉花产业链复苏态势明显

在日前举办的华中地区第三届棉花高端投资峰会上，湖北白银棉业董事长李绪双表示，2016 年以来国内棉花产业链开始呈现复苏态势，最直观表现就是棉价上涨，纺织企业订单不断，尤其是今年以来下游市场逐步接受现有的原料价格，同时纱线走货情况较好，棉纺织行业正迎来“春天”，而 2017 年中央一号文件提出要优化棉花等经济作物布局，调整完善新疆棉花目标价格政策，改进补贴方式，同时郑商所今年将在新疆设置棉花期货交割库，这些因素都将给产业链带来巨大影响。中储棉花信息中心副主任程杰指出，2017 年全国棉花春播面积同比增长 2.2%，黄河流域小幅增加，长江流域则继续下降。在籽棉价格同比涨幅较大的情况下，国内棉花种植面积的增加并不明显，国内棉花价格或呈现两头高中间低的特征；2016 年全球棉花种植面积 4.5 亿亩，随着价格上涨，2017 年棉花种植面积将有所回升，目前正处在底部回升阶段；棉花库存 2015 年开始呈快速下降趋势，目前国内棉花企业参与国际竞争比较有优势，纺织厂利润高，产成品和原材料库存低；农业供给侧改革将给市场带来一些不确定影响，有两个时间段应引起关注，一是从目前到 4 月底，二是今年 7—8 月。对于国储棉，全国棉花交易市场郑州办事处主任赵金山认为按照目前的抛储供应量，完全可以满足国内市场需求，棉价未来走势如何一定程度上取决于新旧年度交替时市场对新棉的价格预期。（RHT）

## 德国雷肯犁畅销中国凸显农业供给侧短板

犁具是耕作的主要工具，犁具质量不高会影响农业生产效率，进而抬高农产

品成本，降低农产品的国际竞争力，因此犁具也是农业供给侧结构性改革的重要内容。值得注意的是，尽管价格高出国产犁价格数倍，但德国雷肯公司生产的翻转犁在我国东北等地却受到农民欢迎，市场份额越来越大，而国内厂商市场份额却不断缩水，凸显出我国农业供给侧在农机具领域存在的短板。2009年，德国雷肯公司生产的犁具开始销往我国，此后在东北、新疆等地市场占有率逐渐扩大，特别是深受合作社等新型农业经营主体欢迎。农民之所以喜欢用这种犁具，主要原因在于雷肯五铧翻转犁能把秸秆180度翻转到土下面，地上几乎一点秸秆都看不到，而之前用的国产五铧犁翻完地后有不少秸秆茬还露在外面。同时在耐用性上国产犁也不如进口犁，比如有使用者反映，雷肯犁用两年连个螺丝都没换过，而且犁具上连一点锈迹都没有，而国产犁十多天就得换好几个犁铧。雷肯公司出口部经理魏斯曼透露，由于耕作环境各异，雷肯公司农机的零部件各式各样，偏向于个性化生产，因此没有简单进行批量生产；在钢材加工方面，雷肯拥有独到的工艺，使零部件的硬度和表面光滑度得到保证，从而保证农机的质量和使用寿命，并且使其轻量化。雷肯公司首席执行官冯德莱则表示，雷肯公司取得成功主要依靠持续创新，其研发人员数量占比10%左右，每年投入研发的资金约占销售额的5%，在同类企业中处于较高水平。对此中国农业机械化科学研究院研究员杨学军指出，犁具直接和农作物、土壤接触，形成互联关系，里面有很多关于土壤力学知识，以及和农艺结合的信息，需要不断优化才能找到更高效的搭配。

（RHT）

### 315 曝光日本核污染食品导致日系食品遭遇全面下架

今年央视“3·15”晚会曝光，产自核污染地区的日本食品已经在国内市场上悄然出现，受此影响，北京超市大范围下架日系食品。据北京市食品药品监督管理局透露，3月16日上午，全市16个区的食品药品监管部门统一行动，排查了涉及进口手续不完备、进货查验制度落实不到位的食品。其中，18家连锁超市以及全市农产品市场、京东等电商平台均已开展进口食品自查工作，暂未发现国家明令禁止的来自日本核辐射地区的进口食品。据麦德龙超市员工透露，因为央视315晚会曝光了一些从日本进口的食品来自辐射区，所以上级发出通知要求撤掉所有产区是日本的食品。此外，便利店7-11总部也已通知北京市所有门店自行下架日本进口食品。对此中国品牌研究院食品饮料行业研究员朱丹蓬建议，国家食品安全监管部门要加大对抽查、检验的力度，日本作为存在核辐射威胁的地区，应作为严格的检验对象。2011年日本发生福岛核泄漏之后，国家质检总局随即发布了44号公告，禁止进口日本核泄漏地区福岛县、群马县等12个县的食品、食用农产品和饲料。到目前为止，质检总局相关禁令并没有发生任何变更，相比较而言美国食品药品监督管理局则在不断放宽对日本食品的禁令。有分析指出，核污染区食品和核污染食品并非一个概念，前者是来自核污染区域的食物，但是否被核污染以及是否含有对健康有害的放射性物质尚需权威检测，后者才是指的真实被核污染对人体有害的食品。（RHT）

## 国外农业

### 巴西肉制品行业腐败案震惊全球

巴西警方日前证实，其国内两大肉类加工企业 JBS 和 BRF 涉嫌出售劣质肉制品并买通政府监管人员，此案引发全球肉制品行业巨大震动。巴西调查人员表示，这两大行业龙头企业的工作人员涉嫌向肉制品中注射化学品，以改善过期肉制品的外观和气味，至少一名企业高管反映，他们曾将烂肉与合格肉混合后出售。证据显示，涉案肉制品企业员工买通政府监管人员，对提供给欧洲、中国和中东市场的肉制品文件进行造假，更有胆大的政府监管人员放任肉企员工进入政府办公区、利用政府电脑自行签发出出口许可证。巴西总统米歇尔·特梅尔 3 月 19 日召开内阁紧急会议，讨论事件应对方案，又与数十个进口巴西肉食的的国家的大使进行了会晤，并邀请他们到巴西利亚一所扒房吃烤肉。巴西农业部表示，此次事件仅是个别人所为，巴西联邦检测机构是“全世界最有效、最严格的”，对肉类的检疫体系完善。巴西是全球最大牛肉和禽肉出口国，其肉类食品出口到逾 150 个国家，主要市场包括沙特阿拉伯、中国、新加坡、日本、俄罗斯、荷兰和意大利，年出口额达 120 亿美元，其中近三分之一出口到中国。涉事的 JBS 公司是首批获得向中国市场出口牛肉的企业，也是全球最大肉制品生产商，产品销往 150 多个国家和地区，事发后这家企业还就此事发布了中文视频声明。不过，中国还是于 3 月 19 日宣布暂停从巴西进口肉制品，随后智利、韩国、欧盟也先后暂停从巴西进口相关肉制品。（RHT）

### 美国企业宣布制造出世界首份人造鸡肉和鸭肉

美国食品技术初创企业“孟菲斯肉类”3 月 15 日宣布制造出世界上首份人造鸡肉和鸭肉，认为这种不靠饲养家禽生产出来的“清洁肉”有望降低生产成本和减少环境影响，革新整个行业，其当天邀请科学家和厨师试吃人造肉，宣布计划在 2021 年将人造鸡肉推向市场。据公司官网介绍，研究人员从鸡和鸭身上提取细胞，在培养皿中培育出人造肉。另外，公司专门打造了一个技术平台用于生产品种不一的人造肉，如果一切顺利，这个平台有望帮助公司迅速降低生产成本、扩大生产规模，且能根据用户需求调整人造肉的口味、质地和营养成分。公司创始人乌马·瓦莱蒂说，传统家禽养殖业给环境、人类健康和动物福利带来不少问题，且成本不低，而人造肉技术不仅有助于应对这些挑战，还蕴藏巨大商机。“孟菲斯肉类”企业位于高技术企业云集的旧金山湾区，去年培养出世界上首个用牛细胞培养出的牛肉丸子。此前，荷兰研究人员早在 2013 年就用牛肌肉中提取的干细胞培育世界上首个人造牛肉饼，但成本堪称天价。（RHT）

## 价格预测

### 猪肉价格下行趋势或持续到 5 月前后

商务部数据显示，国内猪肉价格 3 月 13 日至 19 日单周下降了 1.2%，今年

前两月则同比下降了 1.5%。搜猪网的数据显示，自今年 1 月 30 日全国瘦肉型猪出栏均价从 18 元/公斤开始持续大幅下跌至 3 月 12 日，仅用了不到 45 天的时间便跌破 15.5 元/公斤至 15.49 元/公斤，3 月 16 日至 15.47 元/公斤，基本与 2016 年 10 月 16 日全年最低价的 15.43 元/公斤持平，累计下跌 2.5 元/公斤，累计跌幅达 13.9%。对此有分析指出，自今年正月十五过后，猪价已经与去年同期“背道而驰”，而且从目前至 4 月底这段不到一个半月的时间里，由于需求水平仍难明显回升，生猪供给和出栏方面受冬季仔猪成活率低影响的时间点还未到来，猪价将以围绕当前价位 15.5 元/公斤左右平稳小幅震荡为主，上涨突破 16 元/公斤的难度很大，但跌破 15 元/公斤的可能性仍然存在。此前农业部也发布报告称，春节过后猪肉消费季节性下降，受生猪存栏量持续下降影响，后期生猪供给仍呈现紧平衡，进口继续保持高位，供需偏紧一定程度上支撑猪价；猪肉高进口量以及猪肉消费量的季节性下降仍会持续一段时间，预期短期内猪价仍以小幅下跌为主，到 5 月份前后才会止跌企稳。（RHT）

## 水产季将至令菜粕迎来上涨良机

每年 4 月中上旬开始，长江以南地区水产养殖将开始启动。目前来看，上述地区气温转暖，水温正逐渐升高，预计 4 月中旬前即可进行水产前期投苗。因此，与禽畜饲料企业平淡的采购意愿相比，水产饲料企业近期采购意愿高涨，特别是对菜粕等主要水产饲料原料采购异常积极，如无突发恶劣天气影响，菜粕即将迎来全年最强旺季。据了解，去年 10 月以来，适合做水产饲料原料的国产菜粕较少，菜粕需求却不断增加，国内菜粕市场供应趋紧。这一方面提振了菜粕价格，另一方面强化了市场看涨心理，菜粕贸易商四处找货，个别贸易商甚至远赴贵州、四川等油菜主产区寻找货源。据报道，南方地区今年养鱼的水域面积比去年略减，主要是环保检查力度加大，部分水域如水库的养鱼面积下降。但值得注意的是，水产养殖水域面积的缩减幅度要小于菜粕供应减少的幅度，也就是说菜粕整体供应规模仍较紧俏，且从水产饲料需求情况来看两湖地区今年的需求量预计比 2016 年略增，这将会显著支撑菜粕价格在水产养殖季节内维持高位。值得注意的是，全球四大粮商之一的 ADM 集团日前宣布将要在湖南湘潭投建一家产能 12 万吨的饲料加工车间，集团高层表示此举的主要原因是目前市场消费者对于健康水产品的需求不断走高，巨大的消费将会一并带动水产饲料需求量。分析认为，事实上现阶段全球四大粮商都在开展与扩张在水产板块的业务，在经历了长达 4 年的全球大宗粮食和原材料产能过剩之后，面临利润提高缓慢的现实，各大集团亟需开展能够再次促进发展的新业务。（RHT）

## 数据分析

### 2017 年各地春耕农业种植结构调整显著

农业部日前发布 2017 年春耕综述，预计今年夏粮面积 4.1 亿亩，比 2016 年略减，各地种植结构调整情况显著，在稻麦面积保持稳定的同时，“镰刀弯”等非优势区籽粒玉米面积继续调减 1000 多万亩，大豆、杂粮杂豆、马铃薯和优质饲草等作物面积增加，优质稻谷意向种植面积增加 360 多万亩，强筋弱筋等优

质专用小麦增加 400 多万亩，高蛋白大豆增加 400 多万亩，双低油菜增加 30 多万亩，高产高糖甘蔗增加 80 多万亩。在河南，优质小麦发展较快，8 个小麦供给侧改革试点县建立强筋小麦和弱筋小麦示范基地 230 万亩，优质小麦连片规模化种植面积达到 600 万亩，试点县强弱筋小麦示范基地已与用粮企业签订了订单协议，以高于市场价 10% 左右的价格出售小麦。同时，河南还大力推广高油酸油用、食用花生品种，努力打造优质花生产业基地；加快瓜菜优良品种更新换代，提高精细菜、反季节菜比例，提升春季瓜菜供应质量水平；在豫西、豫西北丘陵旱作区开展适应性种植，推广种植谷子、红薯、小杂豆等有区域特色的杂粮杂豆。在黑龙江，全省继续调减籽粒玉米面积 1000 万亩，同时增加“北菜南销”生产基地建设，打造一批蔬菜外销基地县，全省蔬菜、瓜果、鲜食玉米、马铃薯等特色作物播种面积达到 1000 万亩，鼓励引导农民发展食用菌、优质北药、汉麻、蓝莓、大榛子等高值特色作物。农业部表示，目前各地要把春耕生产作为当前农业农村工作的首要任务，东北地区及早做好抗低温春涝各项准备，筹措落实春耕资金，确保适期播种、一播全苗；华南地区 2 月下旬早稻开始浸种，目前陆续栽插，进展总体良好；西北地区狠抓春季顶凌覆膜，抗旱保墒，全力备播。（RHT）

### 连续降雨或导致今年夏收油菜籽继续减产

进入 3 月以来，我国南方大部持续阴雨，部分地区降雨日数已达 10 天左右，而目前南方大部油菜处于开花期，发育期较常年偏早 3 至 10 天，一、二类苗比例为 92%，较上年同期偏低 2 个百分点。连续的阴雨天气对于农业生产来说并不是一件好事，阴雨寡照会影响油菜的开花授粉，而且降水导致江南部分地区土壤持续过湿，加之适温高湿环境致使油菜菌核病发生发展，油菜病虫害将进入发生为害盛期，江南和长江中下游地区油菜菌核病将达到中等以上程度发生，目前湖南油菜菌核病呈偏重发生态势。由于国家提早宣布 2017 年将继续实行小麦最低收购价政策，收购价格维持上年水平，使农民种粮积极性得以维持。虽然去年油菜籽收购价较高，但由于产量较低，油菜籽种植收益仍然低于小麦，因此 2016 年秋冬播油菜籽种植面积继续下降。预计主产省湖北部分地区下降幅度为 20%~30%，而 2016 年我国油菜籽播种面积为 700 万公顷左右，比上年减少 5%。由于去年秋冬季雨水较多，油菜渍害较为严重，油菜长势较差，加之 3 月开花阶段持续阴雨寡照，油菜单产影响最大，因此 2017 年夏收油菜籽继续减产的概率较大，有机构预计今年产量为 1350-1400 万吨，比去年下降 5.7%。（RHT）

## 上市公司

### 大北农收购美国种猪育种企业布局养殖链上游

大北农 3 月 18 日发布公告，其下属公司昌农有限公司以 1650 万美元的购买价款收购 Max Waldo 所持有的美国华多公司（Waldo Farms, Inc.）的 100% 股权。华多公司是美国优质种猪家族式企业，创建于 1895 年，是目前全美规模最大的种猪育种企业之一。农场坐落于美国内布拉斯加州的德威特市，有 6 个猪场和 1 个饲料厂，包含 2 个核心群猪场和 1 个扩繁场，以及覆盖美国中西部业务网络的种公猪站。华多公司是美国排名前 5 的商品猪生产体系企业的种猪主要供

应商，其在南美、北美、非洲、澳洲等地均拥有完善的销售、服务等商业渠道。同时，它也是最大、最优秀的杜洛克育种基地，其作为终端父本的杂交优势非常明显。由于国外种猪的育种水平和生产性能显著优于国内，我国的生猪养殖企业仍将在中期依赖于直接进口优质良种，尤其是优质种公猪和公猪精液，因此大北农此举将助力公司自种猪端向下加强其与生猪养殖企业和养殖户的粘性、带动饲料等农资销售、推进其“养猪大创业”计划。业内指出，大北农 2017 年继续 2016 年“养猪大创业”的主基调，2016 年大北农在养猪项目上的投资就有约 145 亿，刚入 2017 年就花费 24 亿重金在 7 地布局生猪养殖项目，而这次关于全资收购美国华多也是从猪种的源头来打造生猪产业链，从收购加上启动到后期扩建，预计实际花费 2650 万美元。（LHT）

### 新希望携手金福猴进军调味品产业

3 月 18 日，新希望旗下调味品子公司四川新希望调味品公司宣布与金福猴达成战略合作，并推出“有言有味”火锅底料产品，此举标志着新希望正式进军调味品产业。据了解，新希望计划以火锅底料为切入口，未来还将推出鱼调料等调料产品，并将通过并购、重组等方式来实现布局。其实，2016 年新希望就已与成都市金福猴食品股份有限公司进行接触，而根据此次合作规划，双方将通过新希望的品牌、团队、研发的注入，整合金福猴自身优势，打造品牌化、高端化、健康化的调味产品。四川新希望调味品有限公司是新希望旗下具体负责调味品运作的公司，该公司团队组建于 2016 年 4 月 11 日，隶属于新希望集团草根知本集团的二级事业部。相比之下，金福猴则是四川本土调味品老手，该公司成立于 2004 年，注册资金 3750 万，是一家集蔬菜种植、研发、生产和销售为一体的食品企业。新希望调味品董事长周贤忠表示，新希望调味品将围绕诸如郫县豆瓣、四川泡菜、火锅底料、复合调味料等川系调味品进行开发、运营。新希望调味品总经理李严透露，新希望调味品已控股金福猴 60% 的股权，如今国内调味品市场规模超过 3000 亿元，未来该行业的洗牌会进一步加剧，其中酱油、食醋等大的品类都会出现大品牌来整合，行业发展也将更加规范，按照规划，随着新希望调味品生态链的建立，公司计划用 5 年时间将调味品业务的规模做到 20 亿元。（RHT）

## 声明

上述信息均来源于安邦集团研究员认为可信的公开资料，但安邦集团对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证。文中的观点、内容、结论仅供参考，安邦集团不承担任何投资者因使用本信息材料而产生的任何责任。有关问题的来源、讨论或争议，请使用“电话咨询”（TELEPHONE CONSULTING）及“在线咨询”（ONLINE CONSULTING）服务，直接向研究员咨询。电话咨询：010-59001350，在线咨询：Industry\_info@anbound.com.cn。客户就有关问题如果需要更为规范、详细的研究报告，请与研究中心联络，电话 010-59001350。

鉴于市场上出现假冒及转发安邦产品的现象，特此声明：安邦咨询向正式客户提供的所有产品，只通过如下邮箱发送：anbound@anbound.com.cn、anbound@anbound.info、anboundmail@vip.sina.com、anbound@anbound.com，客户也可从安邦官方产品网站（www.anbound.info）获得。从任何其他途径收到的产品，都不能代表安邦产品，安邦咨询概不负责。以上邮箱只作为发送邮箱，客户反馈请回复 service-bj@anbound.com。

### 北京安邦信息科技有限公司

地址：北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院三里屯 SOHO E 座 702 室

邮编：100027

电话：（86-10）56763000

传真：（86-10）56763059

Email: aic@anbound.com.cn

### 上海安邦投资咨询有限公司

地址：上海市静安区愚园路 309 号紫安大厦 0612-0616 室

邮编：200040

电话：（86-21）62488666

Email: shanghai@anbound.com.cn

### 深圳市安邦投资咨询有限公司

地址：深圳市福田区红荔西路香蜜三村天健名苑 B 座 11G

邮编：518034

电话：（86-755）82903343-45

Email: shenzhen@anbound.com.cn

### 成都兴邦咨询有限公司

地址：成都市高新区高朋大道科园三路 4 号火炬时代 B-5-2

邮编：610041

电话：（86-28）68222002

Email: xingbang@anbound.com.cn

### 杭州安邦投资管理有限公司

地址：杭州市拱墅区湖墅南路 271 号中环大厦 403 室

邮编：310005

电话：（86-571）87222210

Email: anbound-hz@anbound.com.cn

### 重庆安之信投资咨询有限公司

地址：重庆市沙坪坝区天陈路 1 号融汇新时代大厦 2015 室

邮编：400030

电话：（86-23）86968538

Email: chongqing@anbound.com.cn

©2017 Anbound Information Corporation. All rights reserved