

农业信息周报

总第 36 期

省农发集团产业研究中心

2022 年 7 月 1 日

产业热点

1. 全球农产品行业未来十年面临根本挑战

《2022-2031 年农业展望》报告指出，全球农产品行业未来十年面临根本挑战。疫情后需求复苏、主要供应国天气恶劣、生产和运输成本上升等多重因素已推动农产品价格上涨，谷物主要供应国乌克兰和俄罗斯农产品出口不确定性上升又令形势进一步恶化。未来十年，全球食品消费受人口增长驱动每年将增长 1.4%，农业产量每年将增长 1.1%。全球平均农业生产力需提高 28%，才能既实现零饥饿的可持续发展目标，又保证农业排放量达到《巴黎协定》目标。

2. 巴西非转基因大豆播种面积将提高 24%

巴西行业组织 ISL 的研究显示，巴西 2022/23 年度非转基因大豆播种面积预计同比增长 24%，远超大豆播种总面积增幅，因为欧洲对传统大豆的需求日益增长。越来越多欧洲人要求所购买的牛奶产自非转基因豆粕喂养的奶牛，鸡蛋产自非转基因大豆喂养的母鸡。随着全球非转基因大豆供应趋紧，欧洲买家和巴西农民提前签订合同。

3. 我国棕榈油期权成交量跃居全球农产品期权第四位

棕榈油期权作为我国首个对外开放的期权合约，在大商所正式上市已一周年。截至6月底，棕榈油期权累计成交量2233.0万手，累计成交额345.1亿元，日均持仓量15.6万手。今年在现货价格波动较大、产业风险管理需求上升的情况下，棕榈油期权成交持仓规模大幅上升，成交量跃居全球农产品期权第四位；参与交易的单位客户数量稳步上升，棕榈油期权单位客户持仓量占比61.3%。

4. 1—6月我国生猪期货总成交额1.05万亿元

今年1—6月，我国生猪期货累计成交406万手，总成交额1.05万亿元。目前，已有3000多家养殖企业参与生猪期货交易，51家期货公司和9家保险公司参与生猪“保险+期货”项目，覆盖全国27个省份，保障生猪数量220万头。随着生猪期货交易、交割逐步成熟，目前已经初步发挥市场调节功能。生猪价格恢复到成本线以上，生猪期货主力合约价格在每吨20830元，高于目前每吨19000元左右的现货价格。

5. 2022年浙江省十大优秀西甜瓜品种出炉

近日，2022年浙江省瓜菜新品种现场观摩培训与西甜瓜品鉴会在湖州举行。与会专家对43个西瓜品种和38个甜瓜品种进行了品鉴，最终评选出“提味”“浙蜜8号”“天露小黄”“超新星”“兰蕙”等5个西瓜品种，“浙甜401”“丰登蜜25”“浙甜105”“味萌1号”“翠雪7号”等5个甜瓜品种为2022年度浙江省十大优秀西甜瓜品种。其中，“浙蜜8号”“超新星”为浙江勿忘农种业股份有限公司选育。

6. 江苏水韵苏米产业研究院优质稻米生产基地落户江阴

为推进优质稻米产业发展和品牌建设，打造现代高效农业新模式，江苏省水韵苏米产业研究院优质稻米生产基地在江阴蒲市村揭牌成立。该村种植的“蒲市大米”（南粳46）将加入江苏省“水韵苏米”品牌，2000亩农田也将高标准打造成水韵苏米产业研究院优质稻米生产基地，约100亩农田被确定为优质稻米生产基地“试验田”，将进行景观化改造，引入智慧化管理模式，对水稻进行精细化培育。

7. 湖南建设全球主要粮油作物种质资源引进中转和穿梭育种（长沙）示范基地

近日，全球主要粮油作物种质资源引进中转和穿梭育种（长沙）示范基地在长沙县开工。该基地是湖南省首个种质资源隔离基地，旨在贯通全球作物种质资源和国产作物育种品种的“种源引进—隔离鉴定—测试选育”全链条，搭建以中国（湖南）自由贸易试验区为中心、辐射“一带一路”沿线国家的生物种业相关种质资源进出口及成果转化平台，负责中国、巴西、美国、阿根廷等国家的种质资源收集、保存、测配等，开展种源技术攻关。

8. 陕西杨凌成立“科创中国”彩色小麦功能农业产业服务团

近日，国家农业农村部人力资源开发中心和中国农学会批复西北农林科技大学牵头成立“‘科创中国’彩色小麦功能农业产业服务团”。“科创中国”是中国科协推动打造、科技界广泛参与的创新、创业、创造服务平台，旨在通过产学研金服用多方力量，加速科技成果转化应用，促进科技经济深度融合。

政策趋势

1. 农业农村部、国家发展改革委：印发《农业农村减排固碳实施方案》

《农业农村减排固碳实施方案》提出，到2025年，农业农村减排固碳与粮食安全、乡村振兴、农业农村现代化统筹融合的格局基本形成，粮食和重要农产品供应保障更加有力，农业农村绿色低碳发展取得积极成效，农业生产结构和区域布局明显优化，种植业、养殖业单位农产品排放强度稳中有降，农田土壤固碳能力增强，农业农村生产生活用能效率提升。重点任务包括：种植业节能减排、畜牧业减排降碳、渔业减排增汇、农田固碳扩容、农机节能减排、可再生能源替代。重大行动包括：稻田甲烷减排行动、化肥减量增效行动、畜禽低碳减排行动、渔业减排增汇行动、农机绿色节能行动、农田碳汇提升行动、秸秆综合利用行动、可再生能源替代行动、科技创新支撑行动、监测体系建设行动。

2. 农业农村部：做好2023年中央预算内投资农业建设项目前期工作

近日，农业农村部印发《关于做好2023年中央预算内投资农业建设项目前期工作的通知》。组织开展前期工作的项目有10类，包括：高标准农田建设项目；现代种业提升工程项目；动植物保护能力提升工程项目；畜禽粪污资源化利用整县推进项目；长江经济带和黄河流域农业面源污染治理项目；长江生物多样性保护工程项目；农业科技创新能力

条件建设项目；数字农业建设项目；农垦公用基础设施建设项目；天然橡胶生产基地建设项目。

3. 浙江省委农办：印发《关于支持山区 26 县乡村全面振兴加快农民农村共同富裕的意见》

近日，浙江省委农办出台《关于支持山区 26 县乡村全面振兴加快农民农村共同富裕的意见》，明确 10 方面支持举措，助力山区 26 县加快打造高质量发展和共同富裕标志性成果。在统筹资源加快现代农业发展平台建设方面，支持现代农业园区、特色农业强镇、优势特色产业集群建设；山区 26 县创建省级现代农业园区适当放宽投资额要求，实现省级现代农业园区、特色农产品优势区全覆盖；支持建设一批农产品冷链物流和产地精深加工平台。在多元打造农产品产销对接平台方面，推广“互联网+农业”销售模式，搭建特色农产品线上销售平台；推动全省大型农批市场与山区 26 县加强合作，搭建“山区一市场一终端”扁平化供货渠道；支持经济发达地区建设消费帮扶综合体和特色街区，打造山区农特产品展示展销窗口；支持山区 26 县与邮政系统深化合作，搭建农产品展销平台；优先组织山区 26 县参加省级以上农产品展示展销活动，减免或补助部分参展费用；支持放心消费乡村建设。

4. 郑商所：修订菜油期货业务规则

6 月 24 日，郑商所以对《郑州商品交易所期货交割细则》《郑州商品交易所标准仓单管理办法》中菜油期货相关内容进行了修订，自菜油期货 2307 合约起施行。菜油期货业务

规则修订内容包括四个方面：一是在交割标准中引用新版菜油国标，并规定替代品及升贴水。二是删除加热试验中蓝值增加的菜油可以替代交割的规定。三是适当放宽菜油入出库质量要求，不再根据时间段对质量作区别规定。四是调整菜油期货交割月仓库仓单注册申请截止时间。

5. 农发行国开行：将发放“资本金贷款”

6月29日，国务院常务会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。通过国家开发银行和中国农业发展银行两家政策性银行向商业银行定向发行专项金融债，所筹资金用于建立国开发展基金和中国农业发展建设基金以支持重大项目建设。募集资金以1.2%左右的年利率作为资本金借给存量和新增投资项目，其中专项金融债支付的利息中，有90%为财政贴息。专项建设基金主要采用股权方式投入，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

农企动态

1. 上海农投集团：正式揭牌成立

6月30日，上海市现代农业投资发展集团有限公司正式揭牌成立。上海农投集团注册资本50亿元，是市国资委直接出资的市属功能保障类企业。将立足生态绿色农业定位，把握生态环境资源禀赋，以横沙东滩现代农业产业园建设为战略基点，打造与超大城市目标定位相匹配的绿色生态高地、科技创新高地、品质农业高地、对外开放合作高地和示范引领高地，积极服务上海都市现代绿色农业高质量发展。

2. 北大荒：携手华大基因打造生物农业增长极

北大荒集团与华大集团携手打造新时代的生物农业增长极，致力于“精准营养，精准健康”的生物农业发展远景，推进生命科学技术与现代农业深度融合。以面向国家粮食安全的“种子-种植-粮食”的农业综合现代体系为核心，构建大规模基因组学种业选育及制种、黑土地科研及保护、生产表型组学监测智能化、农业现代化智能装备等体系。

3. 首农食品集团：建设畜禽育种大数据中心

首农食品集团牵头建设畜禽育种大数据中心，构建高标准畜禽种质资源基因库及畜禽育种数据分析平台。现已开展一期建设和二期规划。未来将逐步实现数据采集的智能化、育种工作的数据化，促进育种体系标准化、规范化建设；进一步整合各类畜禽育种资源，进行特色种质创制及良种推广，将畜禽育种大数据中心打造为全国性的遗传资源库。

4. 光明食品集团：谋划成立光明种业联盟（种业研究中心）

光明食品集团正谋划成立光明种业联盟（种业研究中心），并整合光明食品集团的内部种业资源，推进其向光明母港现代种业创新区集聚，建立公共研发共享平台，打造种业特色资源及技术成果展示窗口，营造种业创新的氛围和环境，吸引一批批研发人员、种源机构、种业科技创新企业，以建立健全“育繁推”一体化育种体系，促进产学研结合，培育有国际竞争力的种业科技型领军企业。

5. 京东：首个农业科技示范园落地江苏宿迁

作为京东全国乡村振兴示范基地首批示范项目，京东农业科技示范园由裕农、绿港与京东三方联合建设运营，占地面积 740 亩，高端智能化设施农业面积近 20 万平方米。园区重点围绕温室环境监测、联动控制系统、农业大数据中心三大智能系统，包含智慧农业生产、高科技种苗繁育、加工物流及配送、智慧农业及智能物联网示范展示、科创培训中心、观光休闲采摘等六大功能区，可年产绿色果蔬 5000 余吨、繁育种苗超 500 万株。

6. 国联水产：拟定增募资不超 10 亿元

近日，国联水产募不超 10 亿定增获深交所通过。本次向特定对象发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行股票数量不超过 2.74 亿股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，发行的募集资金总额不超过 10 亿元，扣除发行费用后，2 亿元用于广东国美水产食品有限公司中央厨房项目，5 亿元用于国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目，3 亿元用于补充流动资金。

7. 新希望：拟设立农银投资-乡村振兴 1 号债转股投资计划

6月29日，新希望公告称，农银金融资产投资有限公司拟设立农银投资-乡村振兴 1 号债转股投资计划，由公司及农银投资共同出资认购投资计划份额，总投资额度 10 亿元，其中公司全资子公司金橡树以自有资金认购 5 亿元，出资比例 50%。投资计划成立后拟向公司控股子公司四川农牧增资 10 亿元。本次增资完成后，公司仍为四川农牧控股股东，继续拥有对四川农牧的实际控制权。

8. 隆平高科：拟 1.16 亿元受让广西恒茂其余 20%股权

6月28日，隆平高科公告，公司拟以 1.16 亿元受让广西恒茂自然人股东持有的广西恒茂 20%股权。本次交易完成后，公司对广西恒茂的持股比例由 80%变更为 100%，广西恒茂将成为公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围发生变化。

9. 庆渔堂：完成 6500 万元的融资

日前，浙江庆渔堂农业科技有限公司完成了 6500 万元的融资。庆渔堂是一家以物联网、大数据技术为依托的数字渔业科技和服务平台企业，专业提供物联网智慧养殖服务和数字化水产供应链服务，年营收已达 1.2 亿元。核心业务分为渔村服务驿站、数字生态渔仓、智能蜂窝池三大板块。同时，提供面向政府的数字“渔业大脑”大数据服务平台，帮助政府加快渔业物联网试点，完善“数字渔村”服务体系。

10. 物产中大：投资成立小额贷款公司，注册资本 2 亿元

近日，物产中大（浙江）小额贷款有限公司成立，法定代表人为黄一洋，注册资本 2 亿元人民币，经营范围包含：

小额贷款业务；小额贷款业务（主要面向“三农”、中小微企业）；小额贷款业务（主要面向科技型中小微企业）等。该公司由物产中大全资子公司物产中大金石集团有限公司等共同持股。

11.微众银行：业务涉及饲料农机、种子等农业金融

微众银行持续开发及创新数字型普适化涉农产品及服务，创新服务更多涉农主体，推动乡村振兴建设。目前，已围绕饲料、农机、化肥、种子等农业细分行业与核心企业开展合作，推动不同地区农业的机械化、智能化地升级换代，带动各地就业、致富。同时，开展“百行千亿计划”，构建现代农业生产链生产经营关系金融网络。

9. 云苗库：获数百万美元天使+轮投资

近日，云苗库宣布获得竞网集团数百万美元天使+轮投资。云苗库是湖南湘移农林科技有限公司旗下核心品牌，主要业务是果树家庭化产品的研发、生产和销售。湘移农林将传统农业与互联网相结合，打造“经济林种果+互联网”为核心的商业模式，是全国首家水果种植产业综合服务商。

12.巴西创企 Clicampo: 融资 770 万美元优化生鲜农产品供应链

巴西初创公司 Clicampo 宣布完成由 Valor Capital Group 和 MAYA Capital Fund 领投的 770 万美元融资。Clicampo 正在简化农民与餐馆或杂货店之间的供应链：它从农民网络中获取生鲜农产品，将物品储存在仓库中，并处理销售、定价、付款、拣货、包装以及交付的每个环节。

13.印度 Procol: 新融资 550 万美元

近日，印度 B2B 农产品购买平台 Procol 筹集 4.3 亿卢比（约 550 万美元）。Procol 开发的农产品采购平台可以提供透明的信息和价格，让买家和卖家迅速采用 Procol 的拍卖平台进行交易。此外，Procol 平台还能让企业通过跟踪这些商品和付费供应商，来创建实时拍卖和管理供应链来采购商品，并且提供市场价格和商品分析服务。

14. Equinom: 借助 AI 技术培育新品种

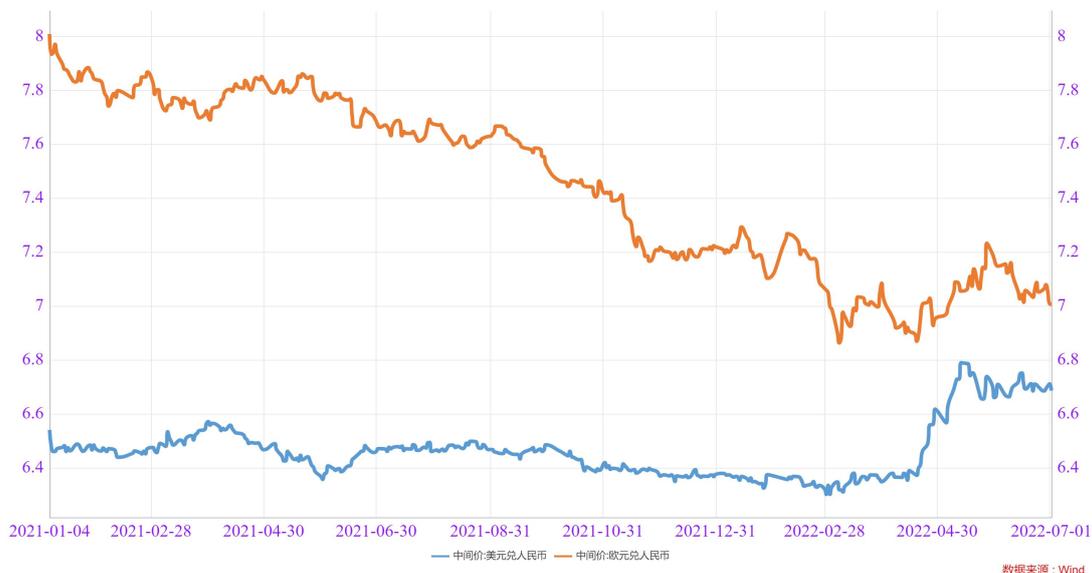
食品科技公司 Equinom 借助其 Manna™ 技术平台和杂交技术培育黄豌豆新品种，可将最低限度加工黄豌豆中的蛋白质含量提高至 75%，打破了之前 70% 的记录。Manna™ 技术平台可以借助人工智能技术在种子的遗传结构中识别出食品应用的理想性状，并预测出最佳的杂交匹配组合，从而获得更好的品种，无需利用基因工程技术。



| 环节 | 名称 | 本期 价格(元) | 环比 涨跌(元) | 市盈率 TTM | 总市值 (亿元) |
|--------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 种业 | 隆平高科 | 16.73 | -0.03 | 288.5 | 220.3 |
| | 荃银高科 | 16.48 | -0.23 | 58.2 | 111.5 |
| 谷物种植 与初加工 | 苏垦农发 | 14.06 | -0.81 | 25.7 | 193.8 |
| | 金健米业 | 8.94 | -0.06 | -144.3 | 57.4 |
| | 北大荒 | 14.76 | -0.12 | 28.4 | 262.4 |
| 果蔬种植 与初加工 | 宏辉果蔬 | 6.36 | 0.07 | 63.8 | 27.9 |
| | 朗源股份 | 3.99 | 0.11 | -20.6 | 18.8 |
| 其他农产 品加工 | 晨光生物 | 16.06 | 0.37 | 22.5 | 85.6 |
| | 中粮糖业 | 7.54 | 0 | 29.4 | 161.3 |
| | 海天味业 | 90.4 | 6.22 | 64.0 | 4189.0 |
| 家禽养殖 | 圣农发展 | 19.15 | -0.13 | 78.7 | 238.2 |
| | 立华股份 | 42.02 | 0.43 | -19.7 | 169.7 |
| 生猪养殖 | 牧原股份 | 55.99 | -0.91 | -56.9 | 2979.8 |
| | 天邦股份 | 6.88 | -0.4 | -2.4 | 126.5 |
| 水产养殖 | 国联水产 | 5.35 | -0.14 | -550.3 | 48.8 |
| | 好当家 | 2.72 | 0.03 | 61.1 | 39.7 |
| 饲料加工 | 新希望 | 15.54 | -0.24 | -5.6 | 700.1 |
| | 唐人神 | 8.93 | -0.57 | -6.8 | 107.7 |
| 农用机械 | 吉峰科技 | 4.71 | -0.09 | 103.6 | 17.9 |
| | 星光农机 | 8.83 | -0.26 | -14.3 | 23.0 |
| 化肥农药 | 安道麦 A | 12.64 | 0.45 | 67.5 | 280.9 |
| | 新安股份 | 23.43 | 1.39 | 7.5 | 268.5 |
| 农产品供 应链 | 厦门象屿 | 8.88 | 0.38 | 8.4 | 191.6 |
| | 物产中大 | 5.09 | 0.06 | 6.5 | 264.4 |
| | 建发股份 | 13.13 | 1.37 | 6.2 | 394.8 |

| 名称 | 本期价格 | 环比涨跌 | 环比涨跌幅 (%) |
|----------|-------|------|-----------|
| 生猪 2209 | 21375 | 1700 | 8.64 |
| 苹果 2210 | 9045 | 331 | 3.80 |
| 鸡蛋 2209 | 4464 | -143 | -3.10 |
| 白糖 2209 | 5805 | -42 | -0.72 |
| 豆粕 2209 | 3874 | 91 | 2.41 |
| 棕榈油 2209 | 8934 | -174 | -1.91 |
| 豆油 2209 | 9746 | -142 | -1.44 |
| 菜油 2209 | 11650 | -107 | -0.91 |
| 菜籽 2209 | 6460 | -15 | -0.23 |
| 粳米 2207 | 3300 | 18 | 0.55 |
| 玉米 2209 | 2704 | -82 | -2.94 |

❖ 7月1日，人民币汇率中间价：1美元兑人民币 6.6863 元，1欧元兑人民币 7.0076 元。



❖ 6月30日，波罗的海干散货指数（BDI）为2240，比6月23日的2354下跌4.84%。

