



“互联网+”系列七：互联网+农业

# 三头“农猪”站上互联网风口 关注信息化、农垦改制、电商板块

正如前“公募基金一姐”王茹远所说，“2015年是互联网投资元年，互联网的弹性最大”。这在今年与“互联网+”沾边的中小板、创业板个股的走势上得到印证。

对于“互联网+农业”而言，农业信息化、农垦改制（土地流转）以及农业电商的投资机会较确定，这三头“农猪”已经迫不及待地站上了互联网的风口。

## 一、农业信息化

农业与互联网相结合，体现最为直接的无疑就是农业信息化。长江证券分析指出，从美国农业信息化的过往经验来看，其商业模式主要分为两类：第一类是纯粹的数据服务提供商，主要业务在于软件开发及数据处理，盈利来源为数据产品及配套软件设施销售，如服务于生产管理与精细化耕作的移动管理平台的Farmlogs、高效种田的农场管理系统Granular。美国农业规模化已经开展半个世纪以上，但美国现阶段单纯的农业数据服务提供商的规模相对较小；第二类是农资平台型企业。以先锋、孟山都为主的农资企业打造“农资+农业信息化”的商业模式，依靠信息服务为其农资销售提供增值服务。

海通证券分析师指出，农业信息化将对整个农业行业带来深远的变革，主要表现在：一、改变传统农业思维，在大数据和互联网的带动下，农业产出效率和管理水平的提升；二、改变传统农业经营模式，能够获得大量数据、具备海量信息处理能力的公司，将获得更强的客户粘性，进而产生新的电商经营模式；三、改变传统农业的管理模式，信息化将催生外出延性更强、拓展性更佳、互动性更快的IT管理平台，颠覆此前传统的农业ERP系统。A股中农业信息化概念股新希望、大华农、金正大等，后期值得重点关注。

相关个股：

### 新希望(000876)

现价:21.10 市盈率(动):21.34

**关注理由：**新希望是一家主营饲料、原料添加剂、农副产品、屠宰及肉制品的企业，同时也是中国中西部地区最大的饲料生产商之一。新希望最新公布的一季报业绩较为靓丽，净利润同比大增81.98%。与此同时，公司制定了“互联网+”的发展战略，希望借助互联网来铸造新的竞争优势，提升业务运转效率，推进业务的发展。具体措施是建设运行于云金融、云养殖、云学堂、养猪大学、聚落化养猪模式。截止到目前，上述平台都已建成并上线运行。

### 大华农(300186)

现价:16.89 市盈率(动):45.54

**关注理由：**近日，温氏集团以换股吸收合并大华农公司方式实现整体上市。据悉，温氏集团创立于1983年，目前以肉鸡、肉猪养殖为主，以奶牛、肉鸭养殖为辅，配套经营食品加工、农牧设备制造等产业。2014年实现营业收入380.4亿元、净利润26.6亿元，其中，养殖业务收入占比达到95%以上，值得一提的是，公司上市的肉鸡、肉猪产量均是全国畜禽产业链养殖NO.1养殖公司。

### 金正大(002470)

现价:41.50 市盈率(动):24.49

**关注理由：**公司向综合型农业服务平台发展的思路逐渐清晰，在年报中提出未来将推进服务转型，探索农资电商模式打造国际化的电商平台，与其他农资企业开展广泛战略合作，以及开展特色农产品经营等发展思路。光大证券认为中国农业正在发生的变革将催生出一批巨头企业的崛起，而金正大作为复合肥行业龙头企业凭借突出的战略布局和资金、渠道、品牌等方面的优势有望成长为真正的巨头。

## 二、农垦改制(土地流转)

今年年初，国务院办公厅发布了《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》。《意见》认为，鼓励各地探索符合农村产权流转交易实际需要的多种市场形式，既要搞好交易所式的市场建设，也要有效利用电子交易网络平台。支持充分利用现代信息技术建立农村产权流转交易和管理信息网络平台，完善服务功能和手段。这使得那些坐拥土地资源的上市公司，未来在农业与互联网相结合的过程中拥有较多的话语权。

齐鲁证券认为，以下几类企业将首先受益：一、通过品牌种植形式切入种植领域，以示范推广模式带动自身业绩提升的芭田股份；二、通过土地流转确权及信息化平台建设，提供相关服务的神州信息；三、通过提供专业化的农村金融、信息化等相关服务，以构建平台型企业为最终目标的大北农、芭田股份；四、农垦系统上市公司st大荒通过在主产区的土地流转，实现外延式扩张。

相关个股：

### 芭田股份(002170)

现价:20.70 市盈率(动):150.80

**关注理由：**公司还一直致力于建设全面均衡的肥料体系，灌溉肥系列已占领了国内的制高点。芭田股份收购阿姆斯特，可获得阿姆斯特的优秀科研团队及市场客户资源，增强在微生物肥料方面的实力，以传统复合肥为主的产业链条得以完善。尽管目前国内微生物肥行业整体规模较小，但保持了30%以上的增长速度，芭田通过快速占领市场，有望成为生物肥料行业的领军企业。

### 南宁糖业(000911)

现价:15.58 市盈率(动):53.06

**关注理由：**公司积极推进“双高”基地建设，土地流转促进甘蔗单产提高。所谓“双高”是高产、高糖，目标是将甘蔗亩产有现在的5吨左右提高至8吨左右，压榨后亩产蔗糖1吨左右。公司目前已获政府确认的“双高”基地已达1.8万亩，未来计划逐步推广到50万亩。目前在公司蔗区内已流转的土地约5万亩。

### 象屿股份(600057)

现价:15.23 市盈率(动):53.55

**关注理由：**公司地处黑龙江，有丰厚的土地流转沃土。华泰证券分析指出，象屿农产开展的合作种植是一个综合化种植服务平台，可切实推进土地流转、集中。该平台将通过向种植合作方提供包括流转租金、农资、技术服务、物流和收购等系列综合服务，实现利益共享。

## 三、农业电商

在“互联网+农业”大潮中，农业电商无疑是在此其中最大的蛋糕。有分析人士预计，到2016年农村电商市场规模将达到4600亿元，谁也不想掉队。目前，有24个省市31个地县在阿里平台设立了“特设馆”，在淘宝网正常经营的注册地为乡镇和行政村的网店更是达到163万家，其中经营农产品的网店已经接近40万个。阿里现已启动“千县万村计划”农村战略，未来三至五年内将投资100亿元，建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站。与此同时，京东已开业26家县级服务中心，招募了近2000名乡村推广员。目前“村淘”已进驻全国8个省区市，覆盖13个县、295个村。

相关个股：

### 大北农(002385)

现价:23.29 市盈率(动):95.30

**关注理由：**早在2013年，公司就提出移动互联网与智慧大北农战略，针对养殖户和经销商重点推出猪管网、智农网、农信网及智农通等“三网一通”新产品体系。公司还计划通过3年左右时间在客户比较集中的区域设立160家服务中心，积极拓展猪管网、进销财、企联网、种植网等智农云服务产品，承接智农商城等交易平台的O2O服务。

### 嘉欣丝绸(002404)

现价:19.93 市盈率(动):116.00

**关注理由：**公司旗下“金蚕网”正在改版，未来或引入战略投资者来做大做强“金蚕网”，在线交易平台也将进一步优化提升用户体验，公司后期会利用互联网平台为蚕丝行业企业做大融资服务，加强与金融机构的合作，使互联网和金融服务能够更紧密地结合，提升效率，实现效益最大化。

### 和邦股份(603077)

现价:18.91 市盈率(动):125.00

**关注理由：**公司计划使用自有资金投资2亿元人民币，进军农业电商领域。信达证券分析指出，公司在电商平台建设与运营中将依托互联网平台，充分使用大数据，并引入互联网金融和保险业务，解决农业生产资金瓶颈和降低产业风险，提供田间问题处理方案的现场服务。