Ministry for Primary Industries
Manatū Ahu Matua

初级产业现状和前景

2016

Growing and Protecting New Zealand

《2016年初级产业现状和前景》的封面旨在突出新西兰初级产业的创新能力。封面图片展示了怀托摩萤火虫洞（Waitomo Glowworm Caves）游客中心屋顶的细节。该屋顶采用的建筑材料是由新西兰辐射松制成的单板层积材（LVL），它们交织在一起构成一张木网，象征着毛利人的鳗笼(hinaki)。屋顶结构由建筑工坊（Architecture Workshop）负责总体设计，邓宁桑顿公司（Dunning Thornton）负责结构设计，霍金斯公司（Hawkins）负责建设。封面图片来自帕特里克·雷诺兹摄影工作室（Patrick Reynolds Photography）。

除非另有说明，年度数据截止至当年6月末

除非另有说明，货币单位为纽元

初级产业部欢迎就本出版物提供反馈，请联系：SOPI@mpi.govt.nz

出版方

初级产业部经济情报组

新西兰惠灵顿6140，2526邮箱

特拉斯25号佩斯特罗大楼

电话：0800 00 83 33

网站：www.mpi.govt.nz

本出版物可在初级产业部网站下载，网址：

http://www.mpi.govt.nz

如需其他副本，请联系：sopi@mpi.govt.nz

ISBN No. 978-1-77665-391-1 (纸质版)
ISBN No. 978-1-77665-392-8 (在线版)

免责声明

初级产业部已竭力确保本出版物信息的准确性，对出现的任何事实错误、遗漏、错误解释和观点，或是根据出版内容作出决定的后果，不承担任何责任或法律责任。

本出版物已获得知识共享署名3.0协议新西兰许可证。你基本上有权免费复制、分发和修改本出版物，但必须将相关成果归于新西兰政府，并遵守其他相关许可证条款。

如需查阅许可证副本，请访问：http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nz/。请注意，使用政府部门徽章、标志或盾徽时，不得违反1981年《旗帜、徽章和名称保护法》的相关规定。应以书面形式体现新西兰政府版权，不得复制政府徽章、标志或盾徽。未经许可，不得复制照片。

目录

部长致辞	3
常务副部长介绍	4
初级产业现状和前景	6
初级产业概要	12
关注增长：	
初级产业部聚焦价值链	14
乳制品	27
概览	28
详细分析	30
肉类和羊毛	37
概览	38
详细分析	40
林业	47
概览	48
详细分析	50
海产品	55
概览	56
详细分析	58
园艺	61
概览	62
详细分析	64
其他初级产业和食品	73
概览	74
详细分析	76
耕种业	79
概览	80
详细分析	82
附录1：农业总收入和总支出	84

部长致辞

大臣内森·盖伊（Nathan Guy）

初级产业部

很高兴发布最新版《初级产业现状和前景》。这份报告着重阐述了初级产业对新西兰经济的重要性，以及我们面临的挑战和机遇。

众所周知，今年全球乳品价格持续波动，对于乳品行业是充满挑战的一年。而对于其他几个初级产业部门——特别是牛肉和园艺行业，今年却是业绩辉煌的一年。

目前，乳品行业集中力量从可控因素入手，如削减不必要的成本，提高生产效率。此举会在乳品价格回升后，给行业带去长远效益（乳品价格回升是必然的）。周边亚洲地区的人口在增加，收入在增长，因此乳品行业的中长期前景看好。

初级产业部在多方面扶持乳品行业，包括推行农村心理健康计划和支持农场系统改革。我们借此向最高产、最成功的农场主学习，并了解如何将获得的知识成功转移给其他农场主。

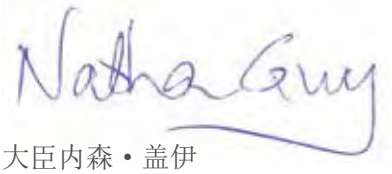
园艺行业保持上佳表现，正向着到2020年出口收入突破100亿纽元大关的目标顺利迈进。尤其是猕猴桃行业，销售额和出口额均创下历史新高。

政府继续投资建设灌溉和蓄水设施，拓展贸易机会，强化研发工作，以此支持初级产业部门的发展。初级产业增长合作计划（Primary Growth Partnership）带来的切实益处正在展现，在计划的带动下涌现出一批新产品、新工艺和新市场。

所有这一切有助于我们实现初级产业部门出口总值翻一番的宏伟目标。

与此同时，我们继续把生物安全当作头等大事。过去一年我们在边境口岸新增一线人员90名，缉查犬队24支，X光机6台。我们还出台了边境税（Border Clearance Levy）制度，为生物安全工作提供了资金保障，此外，我们还就生物安全事件的准备和响应问题签订了一大批政府行业协议（Government Industry Agreements）。

与往年一样，今年的《初级产业现状和前景》一书对我国初级产业发展情况进行的深入分析和预测值得一读。



大臣内森·盖伊

常务副部长介绍

马丁·邓恩（Martyn Dunne）

常务副部长

《初级产业现状和前景》是一份年度出版物，旨在评估新西兰初级产业部门的现状，提供对未来四年产业发展的展望。

报告显示，今年初级产业部门的出口总额恢复增长，彰显出我国初级产业部门的强劲实力。近年来，我国诸多产业部门遭遇挑战，突出表现为在我们外贸市场的激烈的市场竞争和剧烈的市场波动。新西兰农业、园艺业、林业、渔业及其他初级产业部门的突出表现，为我国经济增长提供了有力支撑。

我们已经搭建了坚实的平台，以此为基础推动和支持初级产业部门在未来几年实现出口增长。最近完成的绩效改进框架（PIF）考核突出体现了初级产业部在这方面的工作成效，考核结果表明，我们的保护职能为持续实施促增长计划提供了良好的基础。

初级产业部一直以来致力于推动产业发展。初级产业部与初级产业部门密切合作，在价值链的各处开拓机会，在源头，我们保护和扩大生产基础，在市场端，我们深入了解国际消费者的需求。这些工作有助于实现出口增长目标，这份《初级产业现状和前景》报告介绍了其中部分内容。

尽管这项工作的重点是促增长，但这一切都要以生物安全和食品安全制度的基本监管和组织功能为基础。我们继续推进“生物安全2025计划”，投入资金，实施了多个项目，旨在进一步提高我们在食品安全性和适宜性方面的良好声誉。这些制度体系是促增长的基础，在这方面我们的工作重点是开发智能、灵活的制度体系，为我们的生产商和出口商提供支持。

我还想指出的是我们的初级产业部门在旅游开发方面也拥有机会。现在有越来越多的人来新西兰旅游，这对于生物安全而言是挑战，但也是我们向全世界展示新西兰初级产业产品的大好机会。

依靠这些计划和项目，新西兰初级产业部门已经为未来四年的成功发展做好了准备。初级产业部致力于向初级产业部门提供帮助，不仅要让他们挖掘潜力，实现出口增长，而且还要推动他们参与新的发展计划，指导他们应对复杂多面、充满挑战的国际市场。

马丁·邓恩

1

概要

初级产业现状和前景

预计到2016年6月末，新西兰初级产业部门的出口收入将突破367亿纽元。园艺产业及其他初级产业部门出口额的强劲增长一举扭转了去年由于乳制品价格下滑造成的不利局面。

预计未来两年，绝大多数初级产业部门都将呈现上升势头，随着全球供需重新达到平衡，乳制品价格也有望逐步回升，新西兰初级产业部门的前景乐观。

2015/16年度，园艺行业的出口额首次突破50亿纽元，从中期来看，该行业的出口额有望连续大幅度增长。截止2016年3月，猕猴桃行业就已经打破了全年出口记录，随着新开辟的种植园进入成熟期，葡萄酒、苹果和梨的出口规模也开始扩大。此外，新西兰出产的园艺产品具有较高的品质，这也推动了其产品价格上涨。

全球乳制品供应量充足，乳制品价格持续低迷。新西兰的乳制品产量略有下降，但出口量却有所上升1。欧盟的乳制品产量仍然很大，形成价格下行压力。总的来看，去年的乳制品出口额下降了6%，但在未来2-3年，乳制品价格有望逐步回升，进而带动出口额增长。

在某些产业部门，纽元的贬值减弱了美元价格下跌的影响。而在农场方面，由于厄尔尼诺现象没有造成大面积干旱，因而初级产业部门的产量相对稳定。

短期前景

预计下一年度（至2017年6月）初级产业部门的出口额将实现连续第二年以3%的速度增长。明年的价格走势将与世界农产品市场走势保持同步，2017年全球农业市场有望迎来拐点，主要商品价格将出现回升。乳制品行业、林业和园艺行业预计将成为新西兰出口增长最为强劲的初级产业部门。2017年6月至2018年6月，这些行业的出口额增长幅度有望达到10%。

中期前景

预计2019和2020年度初级产业部门的出口量将普遍增长。初级产业部预计到2019-2020年度，初级产业部门的出口总额将达到439亿纽元，与2015/16年度相比增长72亿纽元（19.5%）。国际经济环境支持这一前景预测，尽管眼前挑战重重，但在未来几年内，主要食品出口国的情况有望得到改观。

初级产业企业对全国各地的初级产业项目投入大笔资金，提高生产加工能力，也支持我们对初级产业光明前景的预测。自由贸易协定将推动初级产业的出口增长，而人口的增加和经济的发展也将拉动亚洲地区对新西兰蛋白质产品、园艺产品、林产品和纤维制品的需求。

出口增长目标

2012年，初级产业部宣布到2025年初级产业部门的出口额要翻一番，扣除物价因素后达到640亿纽元。根据我们的最新预测，到2020年（截至当年6月）初级产业部门的出口总额（名义价值）将达到440亿纽元，为实现这一目标，我们还有很长的路要走。为实现这一目标，初级产业部与贯穿整个价值链的各类产业部门合作，如需了解更多信息，请查看报告第14页的“关注增长：初级产业部聚焦价值链”。

从2012年到2016年（本次预计），初级产业部门的年均名义出口额增长幅度达到3.3%。为了实现2025年出口增长目标，从2016年起，初级产业部门的年均出口增长幅度必须达到9.5%。2012年以来，园艺行业、食品等初级产业部门的出口额一直保持强劲增长，但要想实现目标，还需要乳制品、肉类和羊毛等更大产业部门的贡献。

1 出口量超过生产量的原因是库存调拨和产品结构的调整。

产业概览

-6% 乳制品

欧盟及其他主要出口国的乳制品供应量一直保持高位，因此，我们预计国际乳制品价格的回升将延后到2017年。在2017年逐步回升之前，2016年全年的乳制品价格将持续低迷，

2015/16年度的乳制品产量将略有下降。

+1% 肉类和羊毛

牛肉价格将从2015年的高点回落，肉用牛羊的养殖数量预计也将减少。由于中国市场的需求旺盛，羊毛出口量有望保持强劲增长，在高价值冷却肉品发货量增长的拉动下鹿肉出口量也呈现上升势头。

+8% 林业

伐木量的增长将带动林产品出口量的增加。中国市场愈来愈激烈的竞争和有利的汇率变化趋势都有助于木材价格保持稳定。

+15% 海产品

水产养殖业的扩张将推动出口量的增长，受可持续捕捞作业方式的限制，野生捕捞量预计将保持稳定，不会出现明显增长。美国和中国的需求增长拉高了海产品价格。

+20% 园艺

猕猴桃和有籽水果的产量提升以及有利的 汇率条件使得园艺行业出口额在2016年（截至6月底）创下新高。随着果树进入成熟期，我们预计园艺产品的产量在未来几年将持续增长。

+14% 食品及其他初级产业部门

创新型加工食品 蜂蜜、活体动物及其他产品的出口量将大幅度增长。

+14% 耕种业

世界食品需求量的增加推动了蔬菜种子出口量的 增长。市场对沙拉用豆苗的需求极为旺盛，拉升了耕种业产品的出口价格。

表1.1：2013 – 2020年各行业出口收入（单位：百万纽元）

	实际			预计				
截至6月30日	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
乳制品	13 139	17 791	14 050	13 230	13 814	16 626	17 055	17 735
肉类和羊毛	7 794	8 162	9 001	9 055	8 345	8 510	8 534	8 804
林业	4 527	5 199	4 682	5 069	5 645	6 012	6 116	6 325
园艺	3 540	3 781	4 165	5 015	5 335	5 448	5 545	5 726
其他	1 689	1 677	2 089	2 374	2 609	2 796	2 847	2 936
海产品	1 546	1 500	1 562	1 789	1 821	1 965	2 033	2 117
耕种业	225	228	177	202	208	218	229	243
总计	32 460	38 338	35 726	36 734	37 777	41 575	42 359	43 886
同比变化（%）	+0.5%	+18%	-7%	+3%	+3%	+10%	+2%	+4%

* 估算截止至当年6月末。

. 其他初级行业出口和食品包括活体动物、蜂蜜和加工食品，例如巧克力和番茄酱。

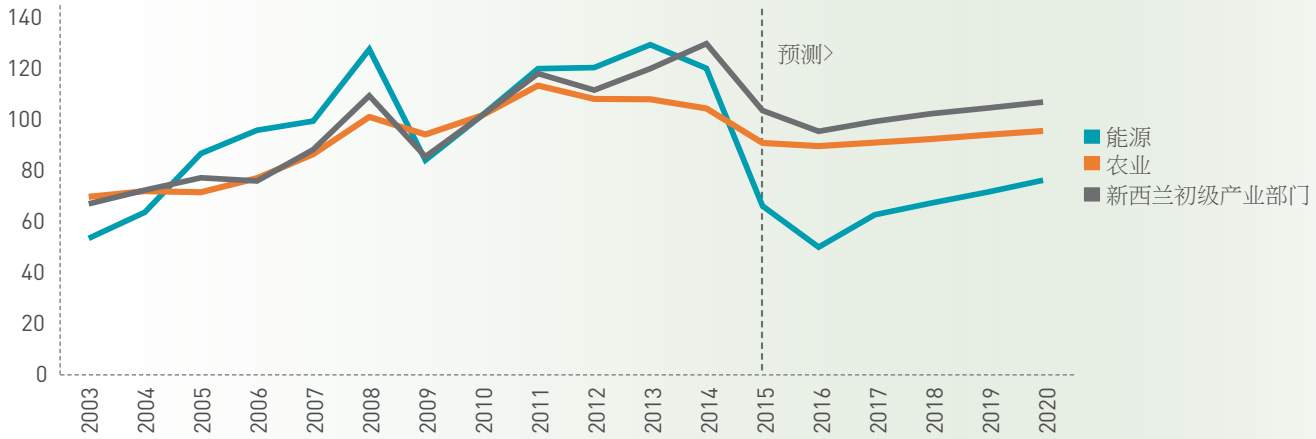
国际经济环境

由于新西兰的大部分初级产品都直接面向出口市场，因此国际经济环境对我国的初级产业部门至关重要。全球市场的变化会导致市场对新西兰产品的需求量发生变化，进而直接影响新西兰经济，全球市场的变化还会通过汇率间接影响新西兰经济。

在报告涵盖的预测期内，农业商品的价格很可能持续低迷，主要原因是库存庞大，产量稳定，而且新兴发展中市场的需求增长也较为缓慢。

去年的商品价格大幅下跌和全球贸易低迷对2015年的世界经济发展产生了不利影响，特别是新兴发展中市场。新西兰的主要贸易伙伴也是重要的商品贸易商，在商品价格低迷的环境下，我们的这些贸易伙伴会面临资金量下降的问题，可用于购买新西兰产品的资金也会随之减少，从而对我国初级产品的出口产生负面影响。

图1.1：2003-2020年商品价格指数（世界银行）



来源：世界银行、新西兰统计局、初级产业部。

作为一个在出口方面偏重农产品的经济体，商品价格低迷还会影响纽元的价值。由此导致的货币贬值缓解了低商品价格对新西兰出口商的影响。去年，新西兰的外贸比重加权汇率指数下降了7.8%，按当前出口量和出口价格计算，相当于出口收入增加了约35亿纽元（参见第11页对汇率问题的讨论）。

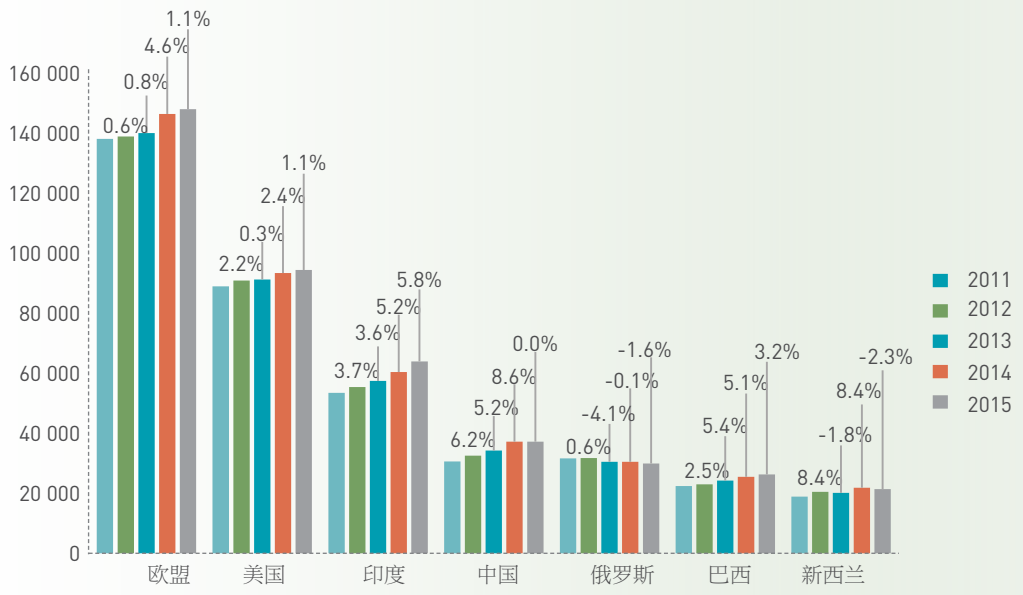
预测数据对此有所反映，2016年新西兰初级产品价格指数预计将下降8%，但在短期内将会得到恢复，2020年前将以年均2.9%的速度逐步回升。这比世界银行给出的商品价格预测更为乐观。

在出口趋势方面，中国是新西兰初级产品的最大出口市场，去年对华出口额的增幅虽然只有1%，但在此之前的2015年度（截至当年6月），对华出口额的跌幅曾超过四成（达到26%）。去年对前五大市场的出口额全部呈现增长势头，其中对美增幅最大。过去两年，美国取代澳大利亚成为新西兰初级产品的第二大出口市场，过去四年对美出口额以年均10%的速度增长，与对华出口增速相当。

世界乳制品产量继续增长

尽管全球乳制品价格低迷，但2015年乳制品的世界总产量仍然在增长。新西兰的主要忧虑是欧盟国家对低价格的局面缺乏供给侧响应，美国的响应程度也比较低，而这两者是最大的乳制品出口国。过去，价格因素一直在大力驱动这两大市场产量的提升，但是自2015年年初以来，这两个市场迅速差异化，参见下一页的图1.4。

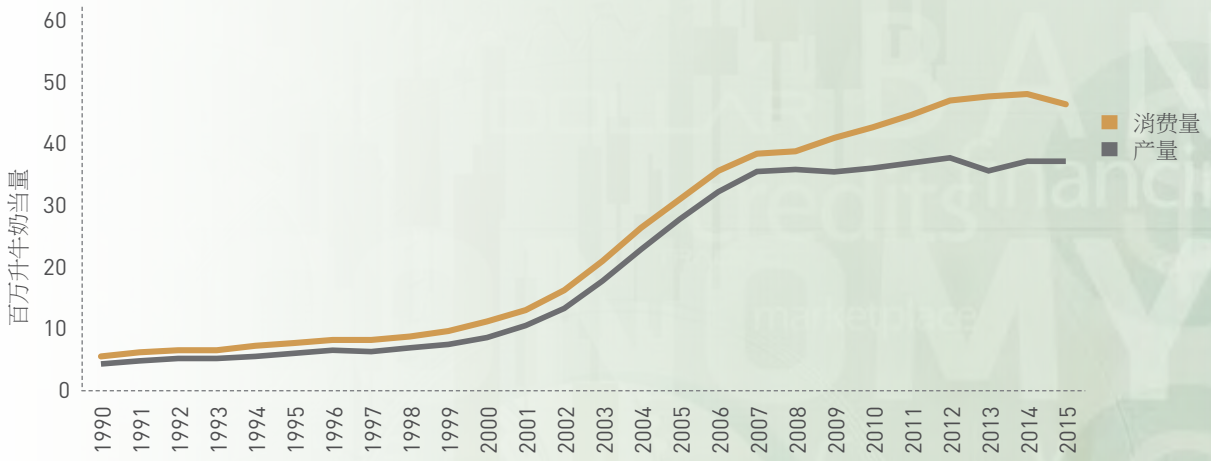
图1.2：2012-15年牛奶产量趋势



来源：美国农业部。

根据估算，2015年中国的乳制品消费量有所下降，所以尽管中国的国内产量变化不大，但对进口产品的依赖度在降低。近几年中国国内的乳制品产量未能跟上消费量增长的步伐，因此中国对进口乳制品的需求有望保持长期大幅增长。

图1.3：中国牛奶制品需求量估算和预测



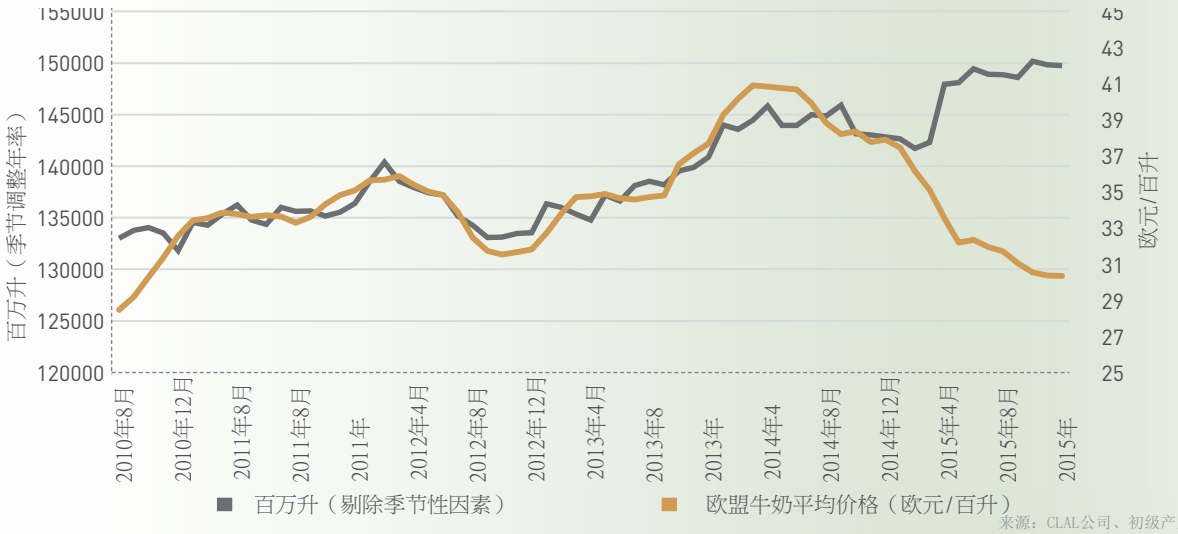
来源：联合国粮农组织、全球贸易数据库、初级产业部。

欧盟乳制品产量增加的主要驱动力是2015年3月31日以后生产配额的取消。这导致之前受配额制度约束的国家快速扩张牛奶产量。

在2015年之前，欧洲生产商所接受的牛奶价格一直是后期牛奶生产的驱动力。但在配额取消后的牛奶产量远远高于当前价格下的正常产量。部分原因是类似于欧盟干预储备之类的支持计划发挥了作用。剔除季节性因素后的产量变化不大，表明生产商目前可能受到了价格因素的限制，在价格没有上涨的情况下，剔除季节性因素后的产量将会受到限制，不会增加。

新西兰乳制品产量的微降无法抵消欧盟产量的增加，只有在欧盟减产或全球需求量增加的条件下，价格才能得以恢复。中国的需求和产量就成为值得关注的关键问题。

图1.4：欧盟牛奶产量和价格



来源：CLAL公司、初级产业部。

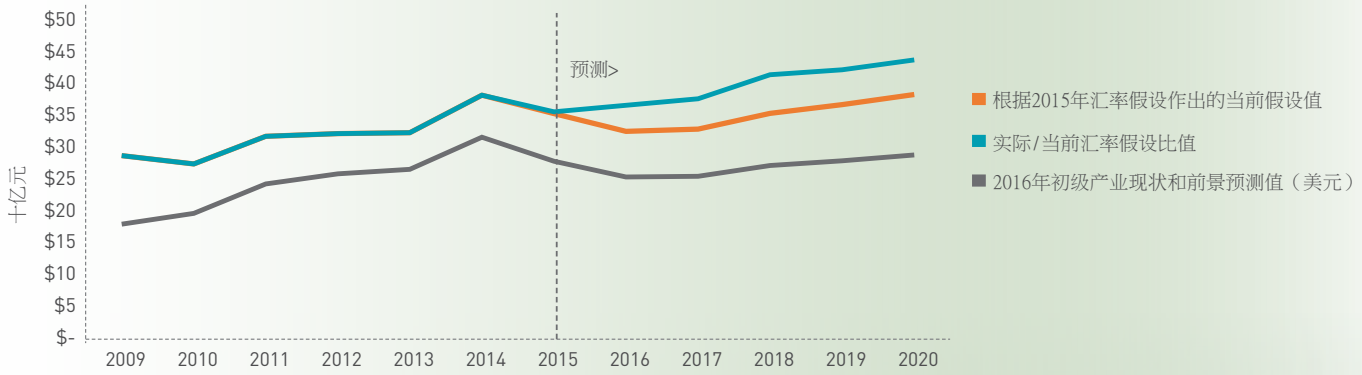
汇率变动提高出口收入

汇率的波动变化会对我们的贸易价值产生巨大影响。由于大部分国际贸易采用美元结算，所以美元汇率的变化会增加或减少新西兰出口商的收入。纽元兑美元汇率的下跌对新西兰出口商有利，因为在美元销售价格不变的条件下，能够收入更多的纽元。

《2015年初级产业现状和前景》发布以来，受美国经济走强和石油价格下跌的影响，外汇条件出现了很大变化。过去两年，纽元兑美元的贬值幅度也超过了我们竞争对手的货币，这意味着我们的竞争力增强。在某些情况下，这使得新西兰的出口商能够给出较低的美元价格，在保证市场份额的同时，还能获得比竞争对手更高的本币收入。

图1.5展示了汇率对《2016年初级产业现状和前景》中出口预测的影响。《2015年初级产业现状和前景》曾假设纽元兑美元汇率将从0.749逐步降低到2020年6月的0.711，《2016年初级产业现状和前景》将汇率假设进一步下调为0.619。如果按美元计算，《2016年初级产业现状和前景》假设的出口收入在整体上略低于《2015年初级产业现状和前景》。预计到2020年，在其他条件均不变的情况下，汇率假设变化将导致出口额在今年预测值的基础上增长55亿纽元。

图1.5：汇率的影响



来源：财政部和初级产业部。

初级产业概要

乳制品

由于欧盟牛奶产量增加，因此乳制品价格面临下行压力，预计在2016年的剩余时间里将持续低迷。预计2016年（截至6月末）.乳制品出口收入将下落至132亿纽元，明年只能小幅回升至138亿纽元。2015/16年度的产量预计将减少1.6%，2016/17年度将保持稳定。欧盟的乳制品产量维持在高位，我们预计世界乳制品价格一旦上涨，欧盟的产量就会随之增加，库存量随之降低。因此预计全球乳制品出口供应量不会很快回落。这就意味着在2017-18年度前，出口额很难实现明显恢复，预计出口收入将维持在166亿纽元左右，到2020年将增长到177亿纽元。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$13 139	$17 791	$14 050	$13 230	$13 814	$16 626	$17 055	$17 735
同比变化（%）	-2%	+35%	-21%	-6%	+4%	+20%	+3%	+4%

肉类和羊毛

强劲的牛肉价格推动屠宰率上升，带动了2016年（截至6月末）的肉类和羊毛出口收入增加到91亿纽元。但肉牛存栏量下降而且由于奶牛数量趋于稳定，屠宰率变低，这会进一步导致未来几年的牛肉减产。牛肉价格会持续从2015年的高位走低，主要原因是澳大利亚和美国的存栏量逐步恢复，加之来自巴西的竞争加剧。预计2016/17年度，出口收入将减少到83亿纽元，到2019/20年将回升至88亿纽元。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$7 794	$8 162	$9 001	$9 055	$8 345	$8 510	$8 534	$8 804
同比变化（%）	+0.2%	+5%	+10%	+1%	-8%	+2%	+0.3%	+3%

林业

2016年度（截至6月）林业出口总额增长8%，但可能仍低于2014年度的峰值水平。受木材价格维持高位和锯材出口需求增长的影响，2017年度（截至6月末）林业出口额有望突破历史新高，达到56亿纽元。尽管中国市场的需求有所降低，但美国和加拿大因国内市场需求强劲出口量减少，新西兰出产的木材有望在中国抢占市场份额。新西兰已经做好充分准备，进入蓬勃发展的中国纸浆市场，预计在2019/20年度之前，纸浆产品的出口额将持续增长。在年采伐量增加的推动下新西兰林业产品出口量预计将呈现上升势头，到2019/20年度，出口额有望达到63亿纽元。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$4 527	$5 199	$4 682	$5 069	$5 645	$6 012	$6 116	$6 325
同比变化（%）	+5%	+15%	-10%	+8%	+11%	+7%	+2%	+3%

* 估算截止至当年6月末。

海产品

海产品出口量增长主要受美国和中国需求量增加以及货币贬值的推动。海产品出口总量中水产养殖产品所占比重增加，海产品出口总额也随之增长。野生捕捞量预计将保持稳定，因为必须按照最大持续捕渔量对其进行管控。出口收入增长会来自于由于全球需求量增加——尤其是中国和美国——推动的价格上涨。预计出口收入将从2015/16年度的18亿纽元增长到2020年度（截至6月末）的21亿纽元。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$1 546	$1 500	$1 562	$1 789	$1 821	$1 965	$2 033	$2 117
同比变化（%）	+0.1%	–3%	+4%	+15%	2%	+8%	+3%	+4%

园艺

预计2016年（截至6月末）园艺行业的年出口收入将首次超过50亿纽元。两个最大的园艺产业部门——葡萄酒酿酒业和猕猴桃种植业的出口增长强劲，有籽水果种植业的出口量同样在增加，预计在预测期内将持续增长。由于出口量创下历史新高，2015/16年度的葡萄酒出口收入预计接近16亿纽元，猕猴桃出口收入预计接近17亿纽元。黄金猕猴桃果园从细菌性溃疡病害中恢复，目前正逐渐成熟。在南瓜和洋葱出口增加的推动下，蔬菜的出口收入也出现上升，从中期来看有望持续增长。园艺行业的前景看好，出口将保持增长，预计到2019/20年度，出口收入将达到57亿纽元。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$3 540	$3 781	$4 165	$5 015	$5 335	$5 448	$5 545	$5 726
同比变化（%）	-0.4%	+7%	+10%	+20%	+6%	+2%	+2%	+3%

其他初级行业出口和食品

其他初级行业出口和食品领域涵盖多种出口产品，2016年（截至6月）的出口收入估计可达24亿纽元。一些行业部门的出口持续强劲增长，包括创新型加工食品和其他产品类别（如使用蔬菜制作的染料和香料）。去年，蜂蜜价格持续上涨，使得蜂房养殖数量增加了两成。但受春夏两季不利天气条件的影响，今年蜂蜜预计将减产5-10%。预计到2019/20年度，该领域的产品出口收入将达到29亿纽元。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$1 689	$1 677	$2 089	$2 374	$2 609	$2 796	$2 847	$2 936
同比变化（%）	+9%	–1%	+25%	+14%	+10%	+7%	+2%	+3%

耕种业

蔬菜种子的出口前景良好，一方面是因为世界食品需求的增长，另一方面是因为新西兰种子产品由良好声誉带动的较高价格。受乳制品行业不景气和国际市场供应充足的影响，2015/16年度作物平均产量和国内饲料谷物价格表现不理想。总的来看，耕种业的出口收入有望从2016年度（截至6月）的2.02亿纽元增长到2019/20年度的2.43亿纽元。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$225	$228	$177	$202	$208	$218	$229	$243
同比变化（%）	+30%	+1%	–22%	+14%	+3%	+5%	+5%	+6%

关注增长

初级产业部聚焦价值链

价值链是解读从生产商到消费者的过程中产品增值方式的有效手段。初级产业部与价值链中的利益相关者密切合作，发展新西兰，保护新西兰。本节抓取了初级产业部沿着价值链开展工作的一些细节，重点是支持和促进出口增长的活动。

充分利用资源的价值

资源初

确保我们的资源在现在和将来都能得到富有成效而又可持续的利用

构建具有盈利能力的生产体系

初级生产

推动技术转移，提高对市场信号的响应能力，有助于初级产业部门在全球市场中保持竞争力和盈利能力

投资协助产业成功

加工

持续投资，确保出口部门有能力抓住扩张机遇

拓展出口增长机遇

市场
准入

打入更多的市场，通过降低关税，减少非关税壁垒，创造出口增长的机会

加深对市场的理解，提高响应能力

市场
成功

对于不断演化的消费偏好，价值链必须能够快速响应

资源

充分利用资源的价值

在价值链的这一部分，初级产业部与产业界以及政府各部门密切合作，通过以下手段充分利用资源的价值：

- 可持续利用自然资源；
- 开展合作，保护初级产业免受不必要的生物威胁；
- 投资人才培养。

这样我们就能确保我们的初级产业部门在现在和未来都能发展成长。

为我们未来的初级产业培养人力资源

人是最重要的资源，初级产业部将继续致力于人才的培养。目前在新西兰每六个人中就有一个在初级产业部门工作，未来十年初级产业部门提供的就业机会预计将增长50 000个左右，而且在未来需要更多的熟练技术人才。

初级产业部正在与各个政府部门以及产业界合作，吸引人才，并把他们留在初级产业部门。与行业伙伴以及教育专家合作，提供满足初级产业需求的教育资源。

初级产业部通过以下方式支持初级产业部门劳动力建设：

初级产业能力联盟（Primary Industry Capability Alliance）支持开展提升产业形象计划，让在初级产业部门就业变成公众眼中的回报率高的职业。

《初级产业冠军》宣传视频短片增进了公众对初级产业就业机会的认识。

初级产业大使计划与学校合作，向学生展示他们所接受的教育如何在初级产业职业生涯中发挥作用。

开展合作打造更强大的生物安全体系

作为一个贸易大国，我们世界一流水平的边境监管和生物安全体系面临持续不断的挑战去确保新西兰免受许多不必要的生物威胁，使新西兰的初级产业部门得以持续发展。初级产业部牵头实施了一系列行动，构建新西兰响应生物安全风险的能力，其中包括：

初级产业部向生物安全体系投入8700万纽元资金，用于在上哈特市（Upper Hutt）的华莱士维尔（Wallaceville）新建国家级生物防护实验室。建设工作目前正在进行中，

采用了最先进的设施，计划于2017年竣工开放。

从2013年开始，初级产业部已经与行业联合会签署了8份政府行业协议（GIA），旨在共同管控生物安全风险。政府行业协议的目标是与产业界合作，更好地做好准备，更好地应对生物入侵事件。

初级产业部还与产业界以及诸多组织合作，确保实现快速、有效、协调有序的生物安全响应。

国家生物安全能力网络由AsureQuality公司负责管理，是一个覆盖新西兰150多家机构，55000余名人员的庞大网络，当出现生物安全事件时，它能够快速发挥作用。

更好地利用我们的土地和水资源

高效利用土地和水资源是新西兰初级产业经济的一个重要特征。初级产业部实施了一系列计划，提高土地和土壤的生产力，确保这些资源得到可持续管理。

新西兰拥有丰富的淡水资源，每人每年的可用淡水资源量高达1.45亿升。但我们仍然可以改进水资源的管理方式，提高水资源的使用效率。初级产业部在全国范围内支持开展了一系列项目

寻找更好的水资源利用方式，其根本目的就是为了促进生产，更好地利用我们的土地资源和水资源。

初级产业部还致力于维护和改进新西兰水道的质量，保证子孙后代仍能使用。

改进用水设施，推动区域初级产业部门发展

初级产业部投资实施了多个灌溉项目，推动农村社区的发展。灌溉基础设施为农场主提供了可靠的供水渠道，提高了土地的利用价值，减少了生产过程中的不确定性，产生了更多环境效益。

初级产业部已经向灌溉基础设施项目投入资金合计3950万纽元。

2016年5月，初级产业部宣布为坎特伯雷（Canterbury）的3个独立灌溉项目筹集资金785万纽元。

投资开展可持续的土地管理

初级产业部支持当地社区利用可持续农业基金（SFF）为当地出现的问题寻找解决方案。从2000年基金投入运行开始，可持续农业基金已经向超过990个由社区牵头的应用型研究和扩建项目提供了1.25亿纽元资金，涉及可持续土地管理、行业生产力、土壤管理、灌溉效率等诸多领域。

2000年以来
投入资金
$125
亿纽元

超过
990
项目
得以实施

初级生产

构建具有盈利能力的生产体系

在价值链的这部分，初级产业部通过以下计划向新西兰最佳的生产体系提供资金：

- **初级产业发展合作计划，推动科技进步，使农场主能够根据消费需求生产高品质的农产品；**
- **农场体制改革计划，鼓励农场主分享能够提高生产能力和盈利能力的知识以及好方法。**

初级产业部的关注点不仅是提高初级产业部门的产量，还要增加从初级生产中获取的价值。

初级产业发展合作计划

初级产业发展合作计划是政府和产业界间的合资型项目，旨在向价值链中的创新环节提供资金。合作计划以企业为导向，以市场为驱动力，致力于使用技术手段，充分挖掘初级生产中的价值。

到目前为止，政府和产业界共向21个初级产业发展合作项目投入资金7.27亿纽元。

据估算，从2025年开始，初级产业发展合作计划每年将为新西兰的国内生产总值贡献64亿纽元。

名为“乳制品价值链转型”的初级产业发展合作项目的主要内容是在全国各地举行一系列讲习班，培养农村专业人士，向他们讲授体况评分方法。体况是动物福利的一项关键指标，有助于农场主规划和管理动物饲养方案，优化生产。

总投资
$727亿纽元

每年
创造收益
$64亿纽元

*来源：新西兰经济研究所。

发现成功农场主为提高效益和生产能力而采取的行动

发现并公布提高农场整体收益所需的核心能力、投资需求和方法手段

向最好的农场取经

了解他们的成功之道

农场体系改革计划

农场体系改革计划是一个雄心勃勃的项目，它将推动新西兰农场的转型，使其变成更为可持续、盈利能力更强的农业生产平台。项目的目标是了解一流农场主为何、如何实施体系改革，这些改革最终又如何提升农场的盈亏底线。

宣传推广

制定共同投资方法

鼓励农场主分享好的做法，

交流提高生产力的经验教训

与银行、会计和农场顾问开展合作将提升可用信息的质量，推动农场体系改革，降低生产成本，提高生产收益

从农场体系改革中获益：

4 倍 利润最高提高

可提升 **20%** 生产效率

改善动物福利水平

50% 减少 环境影响

加工

投资协助产业成功

在价值链的这一部分，初级产业部与产业界的合作伙伴携手提高生产能力，确保我们的加工体系和支持性监管体系具备足够的灵活性和响应能力，以应对市场需求。

最终是产业而不是政府来投入资金构建加工能力，提升初级产品的附加值，积极把握市场机遇。最近针对各初级产业部门的投资活动频繁，表明投资方对我们初级产业持续有信心。

初级产业部与产业界密切合作，通过以下计划挖掘未来的发展机遇：

- 初级产业发展合作计划
- 世界一流食品安全体系管理计划

提升肉类产品的价值

我们与银蕨农场（Silver Fern Farms）以及兰德公司（Landcorp）合作，推出了名为“农场IQ”的初级产业发展合作项目，旨在打造高度整合的红肉价值链，更好地响应不断变化的消费需求。

农场IQ项目开发了一套食味品质体系，该体系按照7个科学标准对牛肉进行分级，统计数据证明借助这一分级体系有助于提高红肉的食味品质。这套标准不仅可以用于改进新西兰红肉产品的品质，而且还能引导产业链内的从业者采用最佳方法，以生产、加工出价值更高的肉类产品。

食品安全体系管理计划

初级产业部的食品安全体系在保护消费者的同时也维护了新西兰在食品供应安全性和适宜性方面的良好声誉。在食品安全体系上的优势是新西兰成为值得信赖的贸易合作伙伴的关键所在，同时也是我们开拓出口机会的重要基石。

我们不断改进食品安全体系，其中一项内容就是2016年5月在北帕莫斯顿（Palmerston North）创立了食品安全科学研究中心。该中心是我们与梅西大学（Massey University）以及多个产业界的合作伙伴联合创建的，该中心的目标是进一步强化新西兰的食品安全体系。

将下列目标作为支持方向的产业投资行动将成为初级产业在未来取得成功的基石：

- 提升加工能力和生产效率
- 建立灵活的生产体系，使得产业部门能够应对瞬息万变的市场条件和消费者口味
- 生产更高附加值的产品，如婴儿配方奶粉和欧米茄-3油

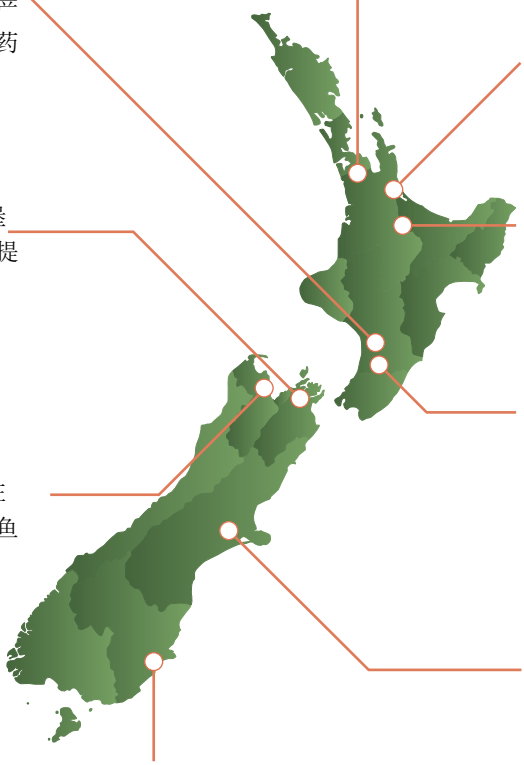
2015年年末，雅士利新西兰公司投资**2.2亿纽元在**波基诺（Pokeno）新建了一座婴儿配方奶粉厂。

2016年2月，普兰特公司（Proliant）投**资3000万**纽元在菲尔丁（Feilding）新建了一座牛血清处理设施。该设施主要生产牛血清蛋白，这类蛋白可用于制造多种药物。

2015年，佳沛公司（Zespri）的黄金猕猴桃生产面积已经达到**4800**公顷，最近宣布在未来4年又颁发了**1600公顷的**黄金猕猴桃种植许可证，这将大幅提升现有种植面积。

红公鹿木材公司（Red Stag Timber）向旗下的罗托鲁瓦锯木场（Rotorua）投入**1.2亿纽元，**在未来5年内，将年生产能力从450 000立方米提升至**700 000立方米**以上。

2015年年末，King Salmon公司在马尔堡峡湾新建了**两座鲑鱼渔场，**此举将大幅提升公司的生产能力。



2015年年中，恒天然公司（Fonterra）投入2.4亿纽元，完成了帕希亚图阿（Pahiatua）生产设施的扩建，使得该工厂的牛奶年加工能力提升了240万升，同时增加了牛奶产品的种类。

2015年12月，海龙公司（SeaDragon）在尼尔森（Nelson）新建了一座欧米茄-3鱼油提取工厂，每年最多可生产鱼**油5000吨。**

2016年4月，韦斯特兰乳品公司（Westland Milk）在罗尔斯顿（Rolleston）投资**4000万纽元**新建了一座超高温生产设施。

2015年年中，恒天然公司（Fonterra）投入**1.57亿纽元扩**建伊登代尔（Edendale）的生产设施，这是该公司历史最悠久、规模最大的生产基地，通过扩建年牛奶的加工能力将从1500万升提升至**1640万升。**

市场准入

拓展出口增长机遇

在价值链的这一部分，初级产业部致力于为新西兰的初级产业部门打造良好的市场准入条件，建立持久的双向贸易关系，使生产商和消费者都能获益。

推动双向贸易

新西兰的大多数初级产品都用于出口。初级产业部努力清除障碍，打通出口通道，在为生产商开拓稳定出口市场方面发挥了关键作用。

初级产业部与外交和贸易部以及产业界开展合作，通过谈判成功签订了多项自由贸易协定。最近成功签订协定的国家或地区包括：中国、台湾*和韩国。我们充分利用这些协定，已经将冷却肉和鳄梨等产品成功打入中国市场，提升了园艺行业在这些市场的出口额。

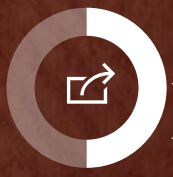
除了现有的自由贸易协定外，跨太平洋伙伴关系协议为我们进入许多重要市场提供了机会。

*新西兰与台澎金马关税区达成自由贸易协定（台纽经济合作协定）。

与众多国家达成自由贸易协定

New Zealand has existing FTAs with **16 世贸组织成员国**

出口目的地



占到新西兰初级产业部门出口总额的50%以上（184亿纽元）

当12国跨太平洋伙伴关系协议获得批准后，我们签订的自由贸易协定伙伴还将

增加5个世贸组织成员国：

美国、日本、加拿大、墨西哥和秘鲁。跨太平洋伙伴关系协议获得批准后，面向自由贸易协定伙伴的出口额将占到

新西兰初级产业部门出口总额的71%以上（259亿纽元）

到2030年跨太平洋伙伴关系协议将使新西兰得到以下收益

$2.72亿纽元
节省关税

$3.74亿纽元
加快通关

$14.6亿纽元
消除非关税壁垒

生物安全
+
市场准入
= 持久的双向贸易关系

初级产业部已经与产业界开展合作，通过维护生物安全体系的完整性，达到“保护和增长”的目的。

从2011年以来新西兰有籽水果出口市场的演化中就能看出这项工作的成效。从2011年到2016年，新西兰有籽水果出口额的增长幅度超过**85%**，这主要归功于出口机会的拓展。

在这段时期，对台湾地区的有籽水果出口额翻了一番，而对中国市场的出口额从2011年的极低水平发展到去年的**5000余**万纽元。台湾地区和中国目前已经分别成为新西兰有籽水果的第3和第5大出口市场。

2007

台湾

发现苹果蠹蛾虫害后，有籽水果贸易暂停

2008

台湾

初级产业部通过谈判达成出口协议，贸易得以恢复

中国

发现虫害后，初级产业部和新西兰有籽水果协会自愿暂停了有籽水果贸易

2011

中国

初级产业部和产业界携手与中国重新签订了出口协议

2014

台湾

新签订的经济合作协议废除了之前20%的苹果出口的关税

市场成功

通过市场洞察提高响应能力

在价值链的这一部分，初级产业部凭借其对市场的深刻认识，发挥领导作用。了解新西兰的市场和消费者是确保我们实现以下目标的关键：

- 在市场中寻找并发现预示存在发展机会的信号；
- 迅速建立适宜的监管框架，响应不断变化的要求。

初级产业部在客户需求洞察方面的工作和客户保证方面的演变向大家展示了我们是如何用观察结果反馈价值链的。

按照客户要求提供保证信息

官方保证是获准进入许多海外市场的强制性要求，而客户保证则主要是向客户和零售商提供关于产品特点和优点的信息。

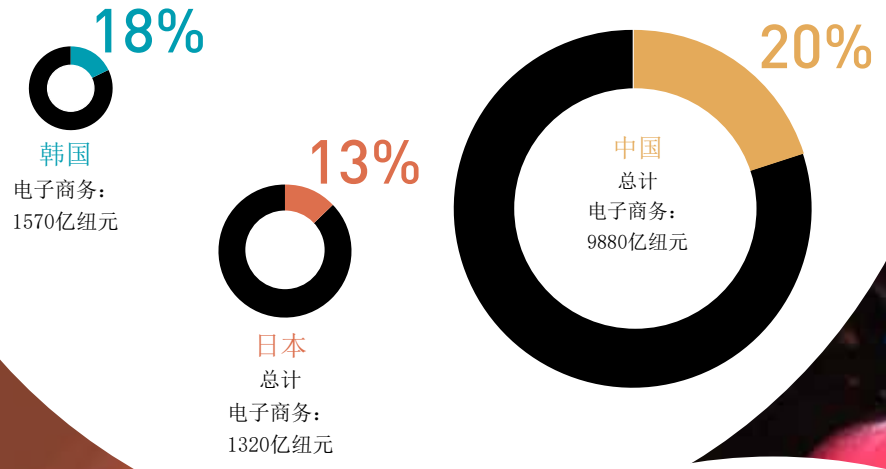
当产业界与初级产业部合作时，因为产品得到了初级产业部的认可或者有科学依据证明，这类客户保证往往能发挥最佳效果，提高了企业在特定市场取得成功的几率。

官方保证	客户保证
被动回应贸易伙伴政府方面提出的要求；	**积极**、具有前瞻性，受新西兰产业界和消费者的推动
提供给**政府**机构，促进贸易活动	提供给海外市场的消费者和零售商
产业部门为进入海外市场**必须**履行的强制性要求	属于行业参与市场的可选动作，如果企业认为能够产生价值就可以提供客户保证
具有市场**防御**性，客户保证能够保障市场地位	初级产业部与产业界合作制定客户保证，为新西兰产品提供营销优势
例如，初级产业部发布声明向对方政府保证，出口商严格遵守《1991年资源管理法案》的相关规定，证明出口的是合法采伐的木材产品。	例如初级产业部制作的可持续产业证明，在出口美国市场的新西兰肉类产品上粘贴草饲肉品的标签。

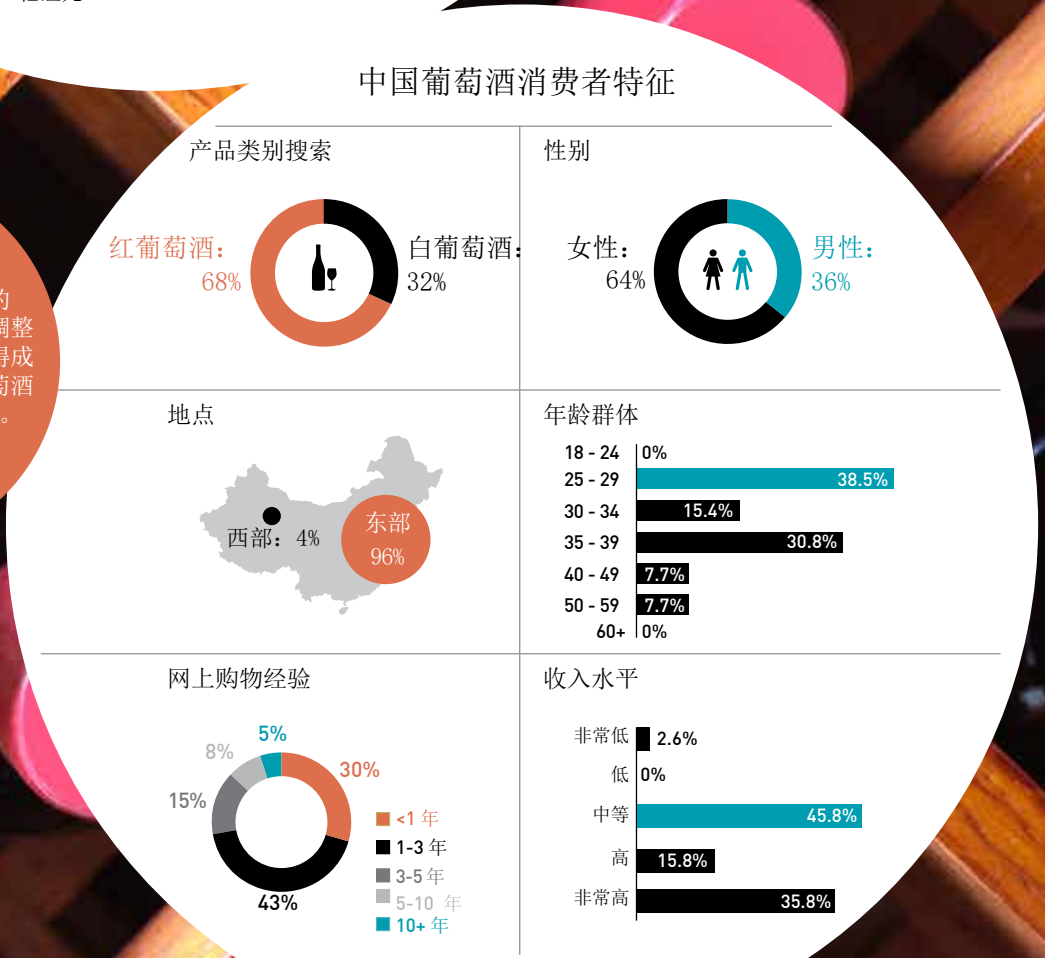
客户需求洞察

在竞争激烈的全球市场中，我们的产业部门越来越需要依赖市场分析结果，目的就是要充分挖掘我们的与众不同之处。市场分析能够帮助我们了解消费者想要什么产品以及他们为什么想要这种产品，他们愿意支付的价格是多少，会购买多少不同的品种，是什么因素促发人们购买更多的产品。

了解关键市场的变化有助于我们掌握各个地区发展机会。这些数字一方面展示了不同国家电子商务的规模，另一方面展示了在线食品销售占据的市场份额。



深入观察消费者以及他们的购买习惯使出口商能够恰当调整产品类别，提高在市场上取得成功的几率。右图是新西兰葡萄酒中国消费者的深度分析数据。



2
乳制品

乳制品

概览

关键因素

2015-16年度，新西兰牛乳固体产量预计减少1.6%，2017/18年度产量将达到稳定并开始增长。

预计在2016年度（截至6月底）乳制品出口收入将下降到132亿纽元，到2020年将增长到177亿纽元。

由于从2015年4月1日起取消了乳制品生产配额，欧盟牛奶产量出现增长。这导致了世界牛奶供应过剩，乳制品价格被压低。我们预计到2016年第四季度供需将恢复平衡，乳制品价格将开始逐步恢复。

乳制品出口额占新西兰初级产业出口总额的36%左右。汇率变动和全球商品价格变化引发的乳制品价格波动持续影响乳制品的出口收入。世界乳制品价格走出当前的低迷局面还有待时日，乳制品出口国（主要是欧盟和新西兰）的供应过剩和最大乳制品出口市场——中国的需求低迷是主要压价因素。由于价格偏低，2016年（截至6月末）的乳制品出口总额预计将减少至132亿纽元，与前一年度相比下降5.8%。

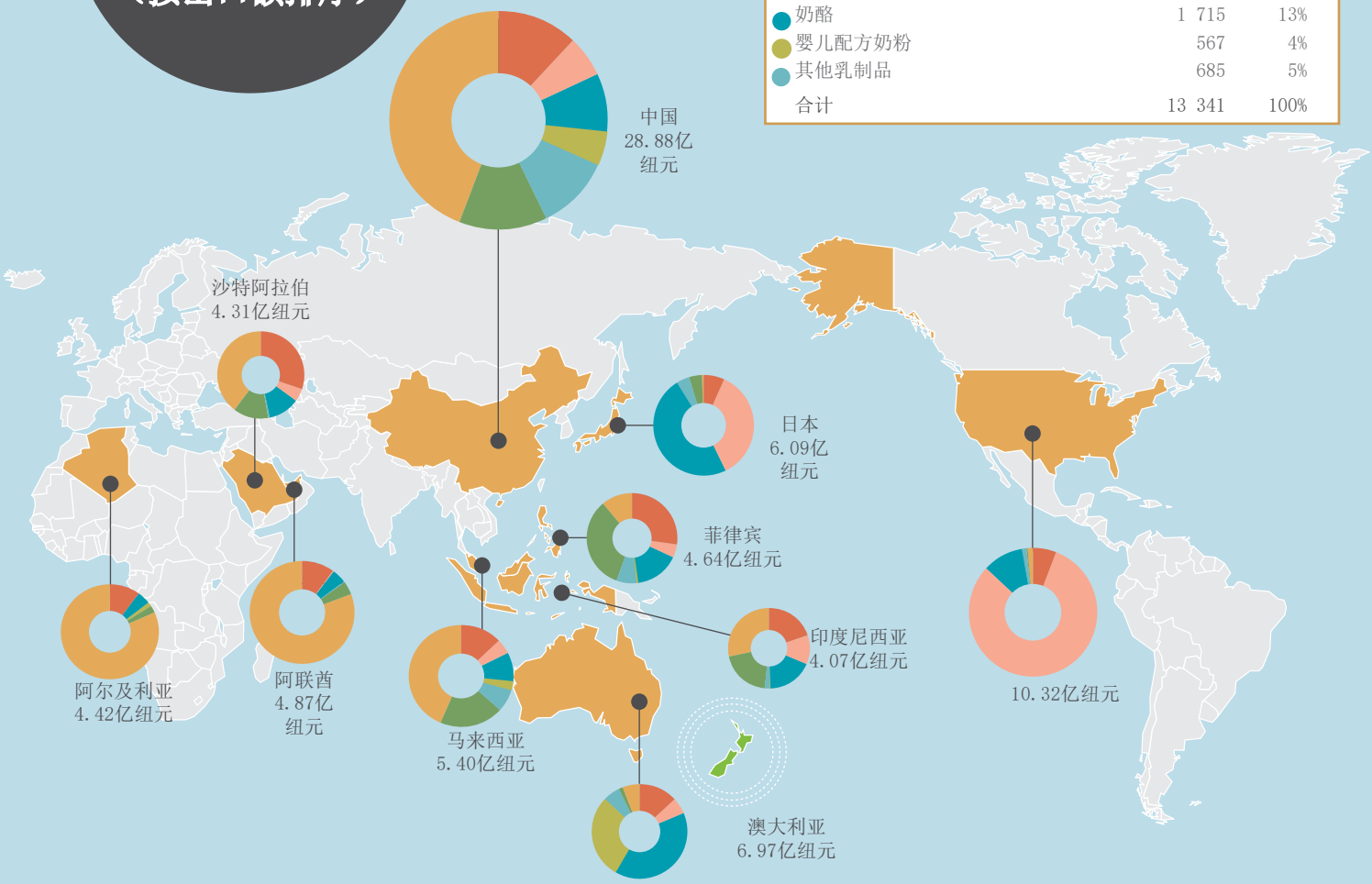
2 美国增加的产量大部分用于国内消费。

	实际			预测				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$13 139	$17 791	$14 050	$13 230	$13 814	$16 626	$17 055	$17 735
同比变化（%）	-2%	+35%	-21%	-6%	+4%	+20%	+3%	+4%

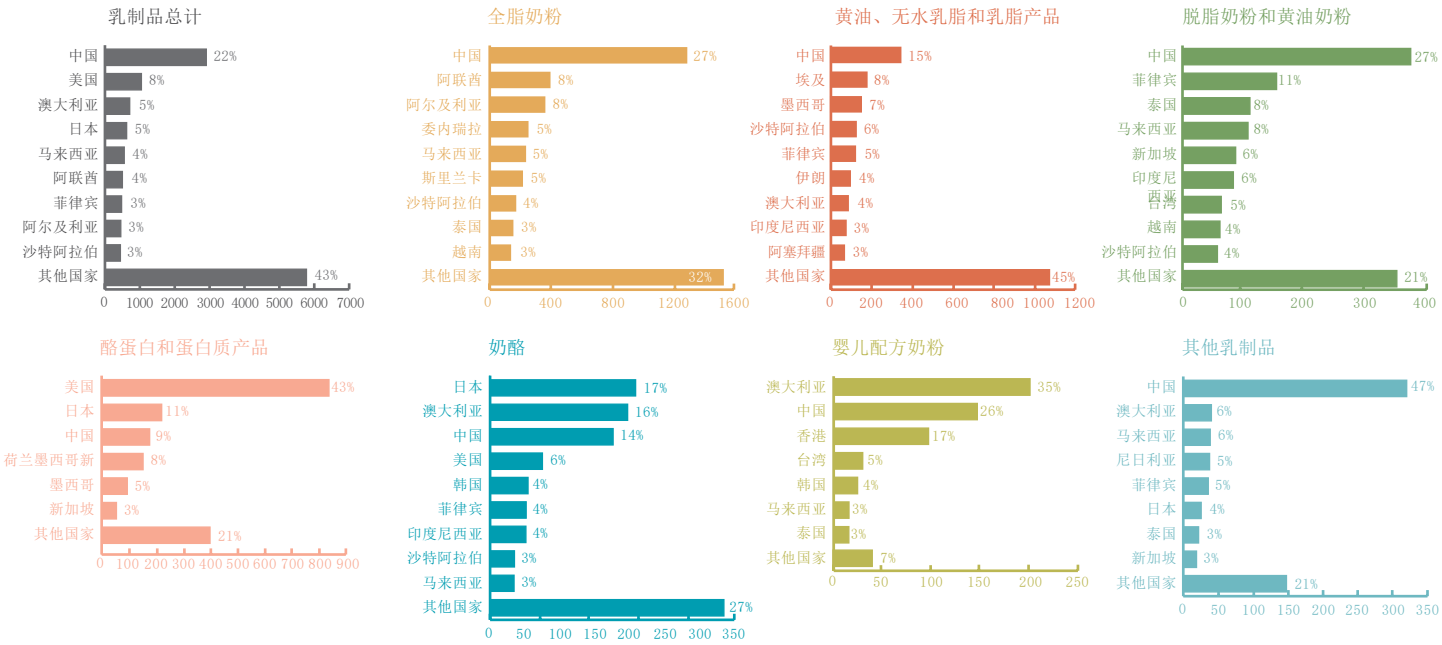
* 估算截止至当年6月末。

十大乳制品出口市场（按出口额排序）

产品	出口总收入（2016年3月）	占比
全脂奶粉	4 698	35%
黄油、无水乳脂和乳脂产品	2 369	18%
脱脂奶粉和酪乳粉	1 386	10%
酪蛋白和蛋白质产品	1 922	14%
奶酪	1 715	13%
婴儿配方奶粉	567	4%
其他乳制品	685	5%
合计	13 341	100%



十大市场（百万纽元，2016年3月结束的财年）



* 其他乳制品包括：液体奶、乳脂、酸奶和冰淇凌。

乳制品 详细分析

产量

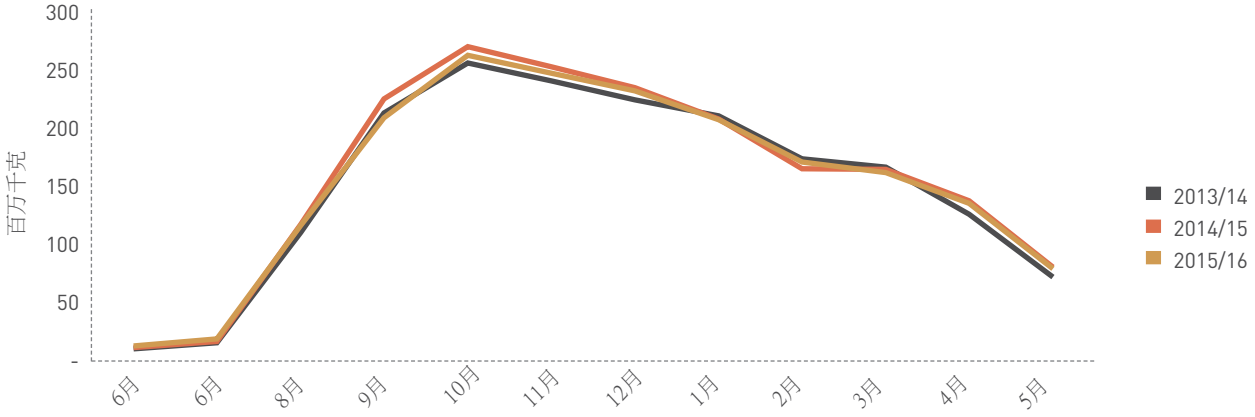
据估算，2016年（截至5月末）乳固体较之去年减产1.6%。主要原因是奶牛数量减少了3.3%，但由于过去两年许多低产奶牛被宰杀，单头奶牛的乳固体产量得以提升，部分抵消了奶牛数量减少导致的减产。

与2015年12月《初级产业现状和前景》预测的减产6.8%相比，产量下降1.6%已经属于巨大进步。在夏季并没有出现厄尔尼诺现象，许多乳制品产区反倒在下半个年度经历了有利的气候条件。2016年度（截至4月），南岛的产量与去年同期相比增长1.8%，北岛产量较之去年同期减少3.8%。

尽管奶价偏低，但2016年度（截至5月）的产量预计将与去年持平。草场生长条件有利，不需要额外补充饲料，生产成本得以保持在较低水平。

奶牛数量是导致牛奶产量较之2015年（截至6月）减少1.6%的原因，未来几年产量预计将会回升。

图2.1：2014-2016年新西兰乳固体产量



来源：新西兰统计局、新西兰乳业协会、初级产业部

表2.1：2013-2020年奶牛场产量、牛奶价格和出口额

	实际			预计				
截至6月30日	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
妊娠和产奶牛及后备奶牛数量（百万头）：	5.00	5.18	5.06	5.05	5.12	5.18	5.25	5.44
乳固体产量（百万千克）[2]	1 658	1 825	1 890	1 860	1 868	1 895	1 921	1 952
奶价（分/千克乳固体）[2]	608	840	461	424	485	615	648	661
出口总额（百万纽元）[3]	13 139	17 791	14 050	13 230	13 814	16 626	17 055	17 735
出口总量（千吨）[3]	2 942	2 980	3 046	3 202	3 134	3 179	3 222	3 275
平均出口价格（纽元/千克）[4]	4.47	5.97	4.61	4.13	4.41	5.23	5.29	5.41

* 估算截止至当年6月末。
1 奶牛数量是指下一产奶季的期初存栏量。例如，2016年（截至6月）生产的乳固体来自2015年（截至7月1日）的期初存栏奶牛。
2 统计年度截止至当年5月31日
3 统计年度截止至当年6月30日

最近新西兰统计局发布的数据显示，2014年到2015年，奶牛数量减少了2.3%。据估算，2016年（截至6月）的期初奶牛存栏量较之去年略有下降。2015/16年度，面对牛奶低价局面、预计出现的厄尔尼诺异常天气和高企的牛肉价格，农场主,宰杀了低产奶牛。

我们预计在2016/17年度，乳固体总产量将保持稳定，而在预测期内的剩余时间，产量将逐步增加。由于近些年强化饲养，奶牛基因得到了缓慢改进，单头牛的乳固体产量预计将以每年1%左右的速度提升。但目前的低价环境导致农场主缺少可自由支配收入，在遭遇不利气候条件时无力补充饲料，因此乳制品产量面临下行风险。

初级产业部支持开展农场系统的改革，这有助于农场主借鉴优秀同行增产增收的经验，更好地适应低奶价局面。最近开展的农场案例研究3表明，加强草场管理是奶场主降低生产成本的重要环节。

价格

新西兰的乳制品出口价格持续低位运行，主要原因是2015年4月1日牛奶供应配额取消后欧盟的牛奶产量增加，而中国对全脂奶粉的需求疲软，导致全球乳制品供应过剩。俄罗斯禁止从欧盟国家进口商品，低油价又削弱了产油国购买进口商品的能力，这进一步加剧了乳制品价格低迷的局面。去年，美国的乳制品产量也在增加，但出口量并未增长，因为增加的国内需求吸收了多出来的这部分供应量。

去年，欧洲奶牛场牛奶产量和出口量的增加导致了全球乳制品价格低迷。

3 参见《新西兰农业焦点（ANZ Agri Focus）》，2016年4月刊。

2015年4月至2016年1月，欧盟牛奶交货量较去年同期相比增长3.5%。按当前价格条件计算，这种增产水平是不可持续的，因此随着市场供需重新达到平衡，我们预计欧盟的牛奶产量在较长时期内将保持稳定。

2016年年4月20日，欧盟通过法律，将干预储备量增加一倍。2016年5月24日，欧盟干预储备中的脱脂奶粉库存达到新设定的218,000吨的极限。这一储备量接近2015年（截至12月）欧盟脱脂奶粉总产量的15%。脱脂奶粉的保质期为12-18个月，所以这些储备必须在不久的将来销售完，如果没有产量减少相抵消，这将进一步减缓价格恢复的步伐。此外，截至2016年4月，私营应急储备（Private Storage Aid）库存黄油78,295吨，奶酪34,182吨，脱脂奶粉32026吨。

2016年年度（截至2016年3月），欧盟的乳制品出口量较之去年同期增加167,034吨（增长8.5%）。虽然其中超过一半的出口增长来自黄油和奶酪，但全脂奶粉的增长量也非常可观。新西兰的乳制品出口量微有增长，因为同期还在销售库存，所以导致今年新西兰有两个地区共向国际市场额外出口了334,000吨乳制品。

据估算，2015年（截至12月）的全球乳制品总出口量为6,850,000吨4。根据这些数据估算，欧盟和新西兰的乳制品出口增长部分约占世界乳制品贸易量的5%。

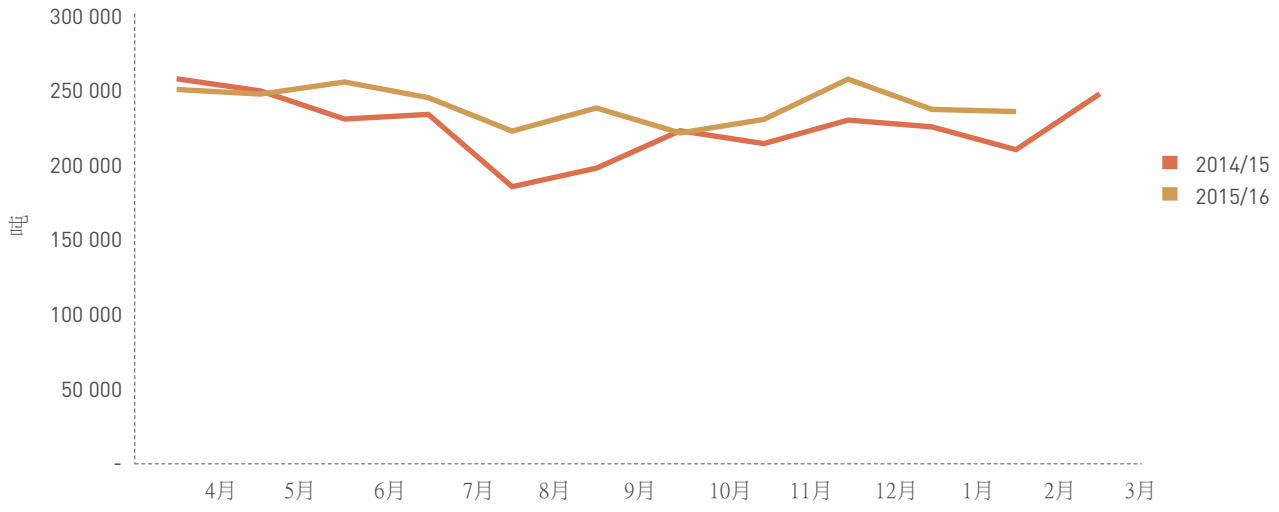
新西兰和欧盟出口量的增长以及干预储存和私营应急储备中脱脂奶粉的增加可能会在短期内压低世界出口价格，这与最近全球乳制品贸易网站（GDT）交易情况的分析结果相一致。这意味着到2016年第四季度新西兰乳制品将一直面临出口价格低迷的局面。

随着全球乳制品供给关系恢复平衡，乳制品出口价格有望从2016年第四季度开始逐步回升。

全球乳制品贸易网站的拍卖结果能够提供未来6个月的指示性价格走势。我们依据截至2016年6月1日的拍卖结果进行分析，发现黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉的价格将从2016年10月开始上涨。

乳制品名义价格上涨的关键是发展中国家对乳制品的需求要持续增加，特别是石油输出国和中国。在何时需求开始恢复尚存在不确定性的大背景下，我们预测主要乳制品的价格将从2016年第四季度起开始回升。这一轮价格回升预计将持续到2017年第四季度，随后乳制品出口价格将进入年均2%左右的长期缓慢增长阶段。

图2.2：2015-2016年欧盟乳制品月度出口量



来源：英国农业和园艺发展局。

4 美国农业部：《乳制品：世界市场和贸易报告》，2015年12月。

过去欧盟的牛奶产量与世界乳制品价格密切相关5（而在新西兰，牛奶产量与天气条件的关系更紧密）。这表明当乳制品价格开始恢复时，欧盟的牛奶产量也将随之增长。欧盟国家引发的供应增加将抑制乳制品价格的回升，这意味着我们很难看到未来的乳制品价格接近2013-14年度创下的高点（在当前的正常气候条件下）。

到2017年度（截至5月），新西兰所有企业的乳固体出场价格预计将上涨到4.85纽元/千克。这包含了我们对国际乳制品价格开始恢复的预测。由于全球供需关系恢复平衡，明年的牛奶价格有望上涨至6.15纽元，到2020年进一步上涨至6.61纽元。

出口

尽管新西兰出口中国全脂奶粉数量大幅减少，但全脂奶粉的总出口量仍然增长了2.7%，与去年我们观察到的情况类似。全脂奶粉国家价格走低使得委内瑞拉、阿尔及利亚、马来西亚、越南和阿联酋等国的需求量持续增长。

与2014年12月相比，2015年12月面向十大出口市场（不含中国）的全脂奶粉出口量增加了25.3%。

受短期价格回升和长期出口量增长的推动，未来4年乳制品出口收入预计将增长45亿纽元。

新西兰出口商找到了替代中国的海外市场，因此去年的全脂奶粉出口量得以增长。

预计2016年度（截至6月）乳制品出口收入减少至132亿纽元，与2015年度（截至6月）相比，下降5.8%。汇率下跌和乳制品出口量增长的利好完全被主要乳制品美元价格下跌所抵消。

乳制品出口收入预期减少的主要原因是奶粉产品出口收入减少。欧盟脱脂奶粉供应量的增长和中国市场对全脂奶粉需求的降低导致过去12-18个月的出口价格暴跌。

近期贸易数据显示，中国新增的液体奶6和婴儿配方奶粉需求大多被法国、德国和荷兰的产品满足。这类产品需求量的增长对新西兰而言是一个机会，我们可以借此实现对华出口奶制品的多元化，向高附加值产品发展。尽管今年的中国市场呈现出这种发展趋势，但仍存在一些新兴中产阶

价格波动期的出口趋势预测

初级产业部预测的2017年（截至6月）乳制品出口收入比6个月前的《2015年初级产业现状和前景》更新数据少41亿纽元。导致本出版物预测值偏低的主要原因是预期价格的下跌。在这两个预测期之间，预期价格发生了变化，原因包括：

- 财政部提供的2017年度（截至6月）纽元兑美元汇率假设上涨了8.9%（导致总收入减少14亿纽元）；
- 更新后的全球乳制品贸易平台拍卖结果显示，在2016年第四季度之前，主要乳制品价格将持续下跌（前一次的预测假设下跌将持续到2016年第一季度初）；
- 由此导致预计的乳制品价格回升时间延后，考虑到未来欧盟乳制品出口量的变化因素，与前一次预测相比，我们下调了价格上涨预期。

最近几年，乳制品价格一直在剧烈波动，使预测未来的价格走势变得非常困难。恒天然公司的2015-16年度出场牛奶价格预测充分展示了这方面工作的难度：

2015年12月		2016年1月		2016年3月
4.60纽元	↓10%	4.15纽元	↓6%	3.90纽元

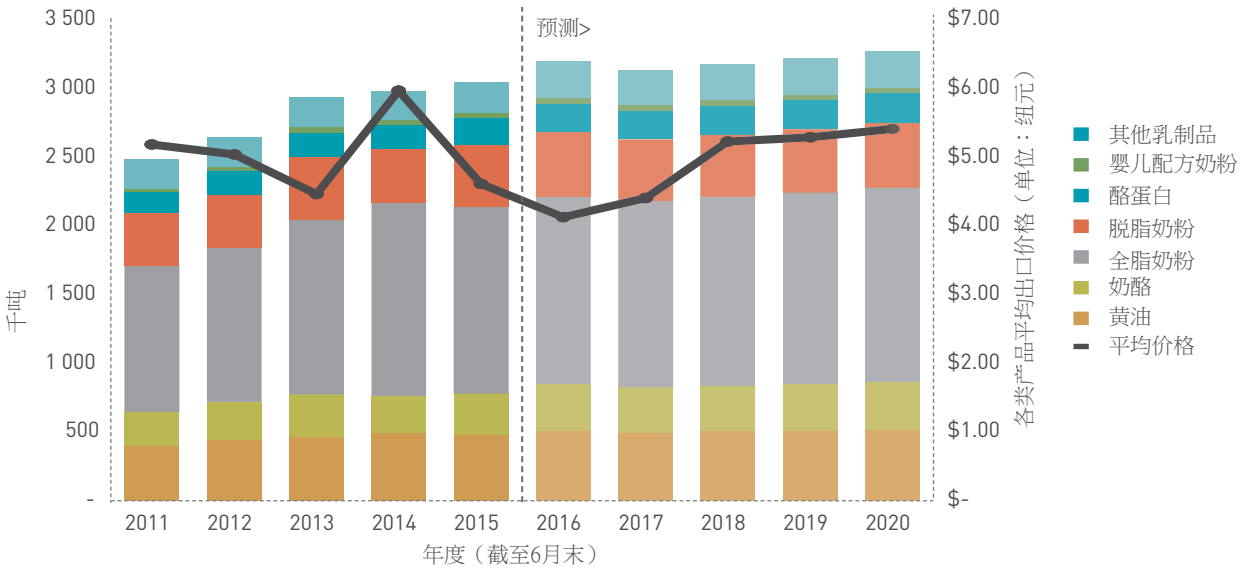
5 欧盟解除生产配额后，这一关系发生了一定程度的偏离，但我们预计在未来这种潜在的相关性仍将延续。
6 参见《初级产业现状和前景》，2015年12月更新版，第10页。

级仍习惯于消费奶粉及其他乳制品，在这方面新西兰仍然拥有出口发展机会。

我们预计从2016年第四季度开始，中国对全脂奶粉的需求量将逐步增加，加之黄油和奶酪出口量的持续增长，将使得新西兰的奶制品出口额在2017年度（截至6月末）达到138亿纽元。当中国的需求量恢复到历史平均水平后，我们预计乳制品出口总收入将在2018年度（截至6月末）增长到166亿纽元，其中全脂奶粉出口收入将增长（受价格驱动）15亿纽元。

届时，所有主要乳制品的出口收入都将呈现上升势头，最终使得2020年度（截至6月末）的乳制品出口收入增长至177亿纽元。由于全球供给关系恢复平衡，进而带来价格回升，因此在2018年之前出口收入有望在价格因素的驱动下实现增长。再往后，随着奶牛数量和单头牛产奶量的持续增加，乳制品出口量增加，新西兰的乳制品出口收入将在此因素的驱动下实现增长。

图2.3：2011-2020年乳制品实际和预测平均价格



来源：新西兰统计局和初级产业部。

表2.2：2013-2020年乳制品出口额（百万纽元）

	实际			预计				
截至6月30日	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
黄油、无水乳脂	1 910	2 699	2 219	2 405	2 565	2 798	2 864	2 978
酪蛋白	1 674	1 925	2 129	1 809	1 891	2 177	2 228	2 317
奶酪	1 441	1 482	1 557	1 720	1 792	2 001	2 048	2 130
脱脂奶粉	1 832	2 285	1 762	1 364	1 421	1 857	1 909	1 985
全脂奶粉	5 104	8 393	5 385	4 682	4 926	6 405	6 585	6 847
婴儿配方奶粉	555	401	415	578	542	618	632	657
其他	623	607	582	673	677	771	789	820
总计	13 139	17 791	14 050	13 230	13 814	16 626	17 055	17 735

* 估算截止至当年6月末

来源：新西兰统计局和初级产业部。

新西兰乳业发展前景

2016年5月，新西兰证券交易所推出了出场牛奶的期货和期权合约。这些合约是针对恒天然公司的出场牛奶价格制度推出的现金结算工具，这将为奶场主和加工商提供一种在价格波动背景下管控经营风险的手段。过去5年，恒天然公司的开、收盘牛奶预测价格的平均变化高到1.27纽元/千克乳固体，这增加了奶场主和加工商面临的风险和不确定性。

2013年到2015年，恒天然公司针对奶场实施牛奶担保价格制度，在每个年度开始时允许奶场主锁定一部分牛奶产量的价格。2015年，恒天然公司停止了牛奶担保价格制度（GMP），但新推出的新西兰证券交易所牛奶期货和期权合约不仅能提供类似的功能，还增加了灵活性。首先，它将面向所有奶场主开放，不再仅仅是恒天然公司的供应商。其次，用户在全年中都可以根据自己的预期变化进行买卖操作，而牛奶担保价格系统只允许在每个年度开始时买卖。最后，用户可以对未来最长3个销售年度实施套期保值，这就为奶场主和加工商提供了长期的价格确定性。

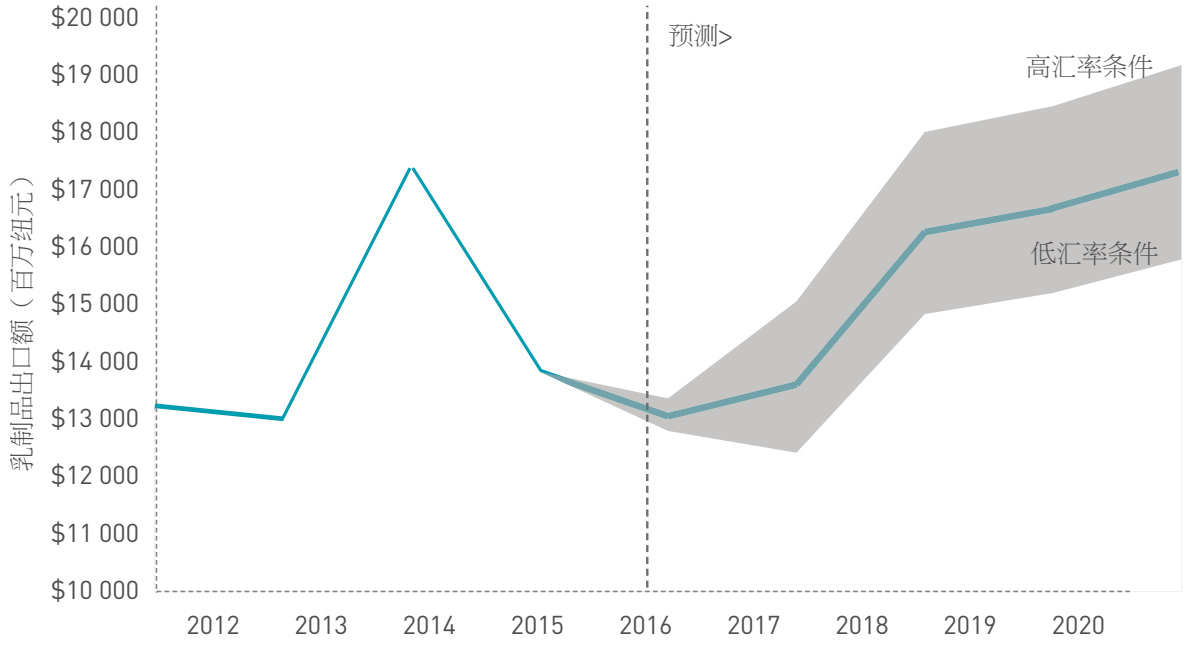
在推出牛奶价格期货和期权合约之前，新西兰证券交易所最早在2010年就推出了全脂奶粉的期权和期货合约，之后又针对脱脂奶粉、无水乳脂和黄油推出了类似合约。自2010年首次推出起，这些合约的规模稳步增长，目前已经被国际乳制品行业的从业者广泛使用。由于牛奶价格期货和期权合约刚刚推出，现在预测行业会有多高的接受度还为时过早，但监测合约执行后几个月和未来几年的发展情况将会得到很有意思的信息。

汇率敏感性

我们的出口收入预测以财政部提供的汇率假设为依据。第11页关于汇率的章节已经讨论过，实际未来汇率与这些假设汇率条件之间的差异会对出口收入产生巨大影响。乳脂品是新西兰最大的出口部门，乳制品出口额的预测对汇率波动特别敏感。

下图展示了，如果我们在基线汇率假设中增加10%的波动率（阴影区域），就会导致2020年的乳制品出口额产生高达36亿纽元的变化。

图2.4：高/低汇率条件下的乳制品出口额（预测）



3
肉类和羊毛

肉类和羊毛

概览

关键因素

受价格走高和产量增加的推动，牛肉和小牛肉的出口额已经连续第二年大幅度超过上一年度的水平。

受价格走低和2015年春季产羔情况不佳的影响，羔羊肉和羊肉出口额下降。

新西兰肉类和羊毛行业的中期前景较为乐观，主要原因是生产基础稳定，全球消费需求旺盛。

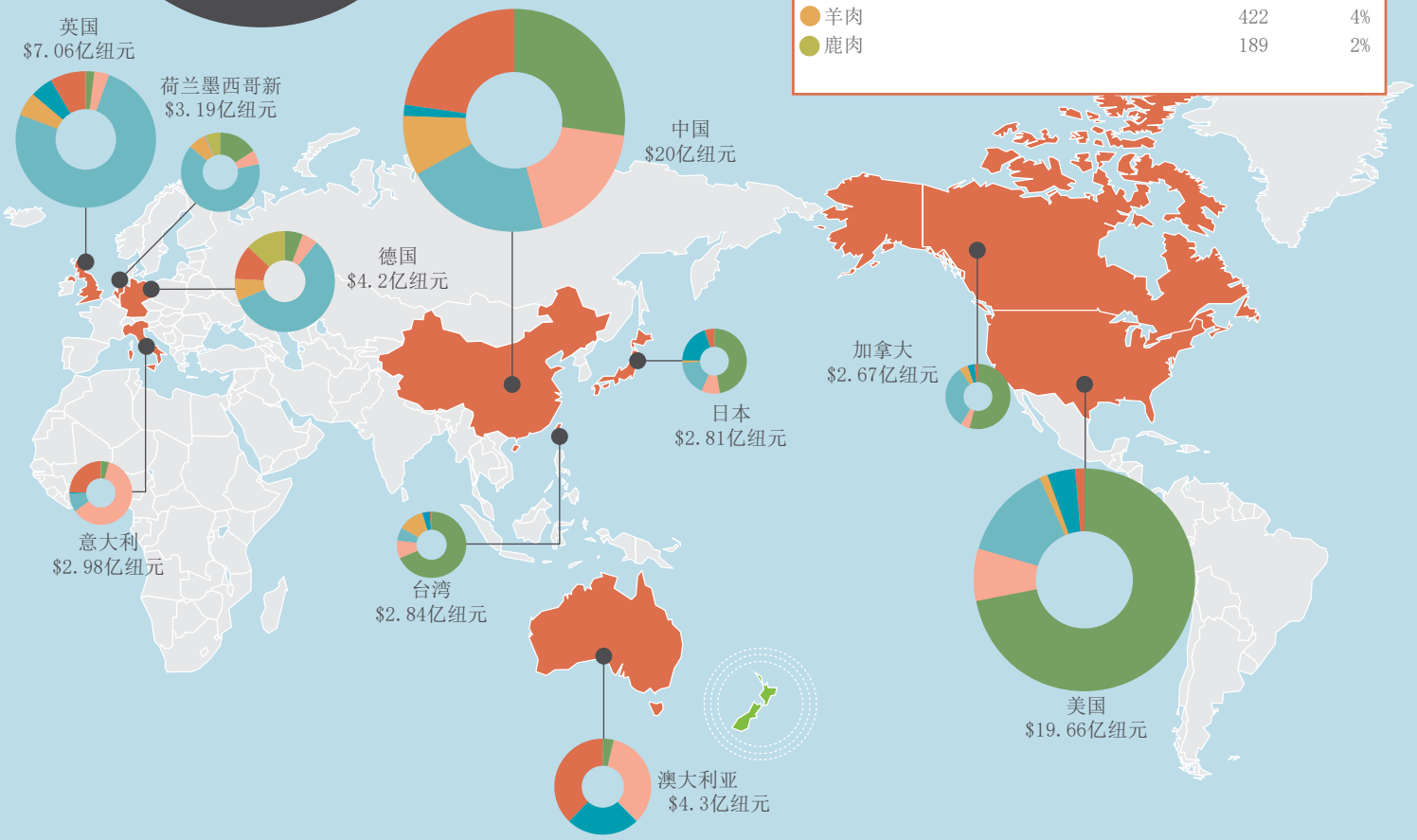
2016年度（截至6月末）肉类和羊毛行业的出口收入有望达到91亿纽元，较之去年略有增长。牛肉价格保持在高位，而羊肉价格下跌。我们预计2017年度（截至6月末）的肉类和羊毛出口收入会有所减少，主要原因是牛肉和羊羔肉价格下跌，牛的屠宰量减少。在牛肉的主要出口市场（美国和中国），我们面临来自巴西的竞争，从中期来看，这一因素会抑制牛肉价格上涨。冰鲜肉进入中国市场会对未来的肉类出口额产生积极影响，但实现收益可能还有待时日。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$7 794	$8 162	$9 001	$9 055	$8 345	$8 510	$8 534	$8 804
同比变化（%）	+0.2%	+5%	+10%	+1%	-8%	+2%	+0.3%	+3%

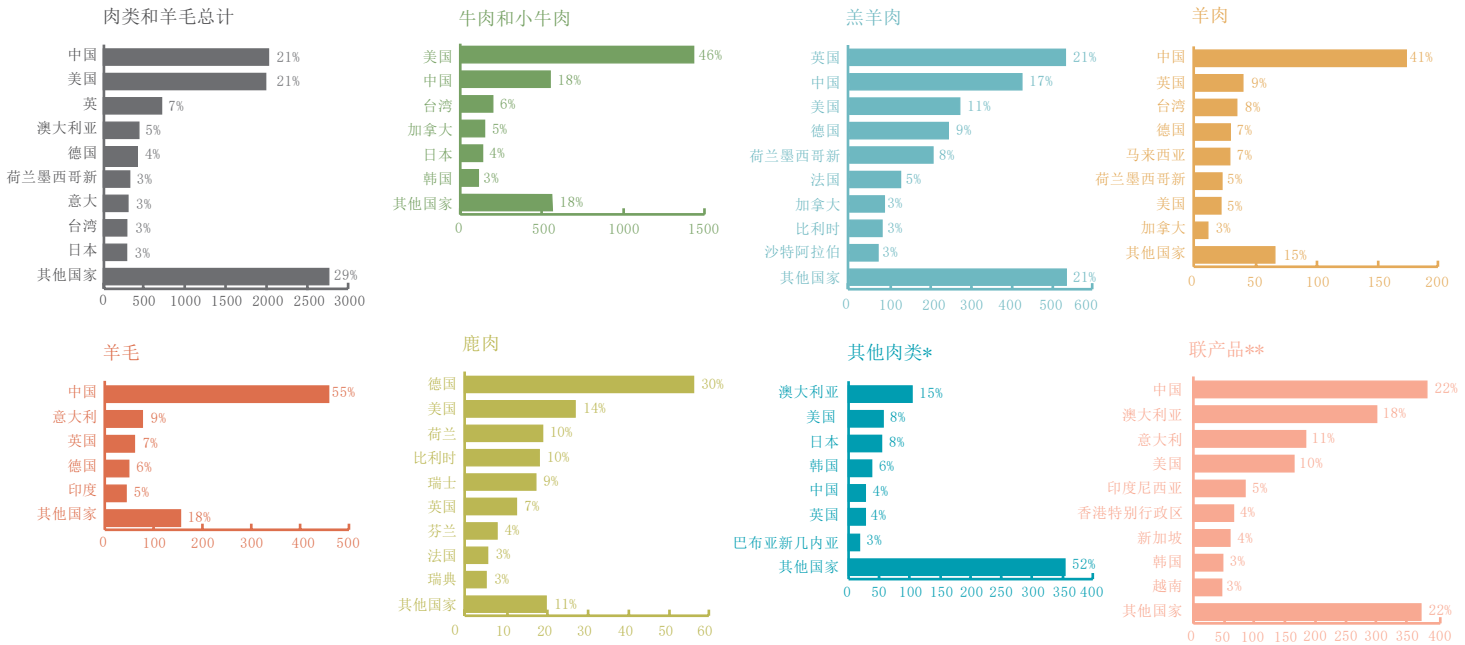
* 估算截止至当年6月末。

十大
肉类和羊毛出口市场（按出口额排序）

产品	出口总收入（2016年3月）	占比
牛肉和小牛肉	3 088	33%
羔羊肉	2 563	27%
联产品	1 679	18%
羊毛	817	9%
其他肉类	675	7%
羊肉	422	4%
鹿肉	189	2%



十大市场（百万纽元，2016年3月结束的财年）



* 其他肉类包括：可食用内脏、加工肉类和家禽肉。

** 联产品包括：动物脂肪和油、饲料用动物产品和其他动物副产品。

肉类和羊毛 详细分析

牛肉和小牛肉

2016年度（截至6月末）牛肉和小牛肉的出口额有望达到30亿纽元，较之去年略有增加。由于牛的屠宰量连续第二年增长，所以牛肉产量和出口量与去年相当。出口价格同样是连续第二年上涨，平均为7.21纽元/千克（产品重量），较之去年上涨1.6%。2015和2016年度，新西兰的牛肉出口情况非常好。但未来几年，由于新西兰的奶牛数量趋于稳定，澳大利亚和美国的牛群数量恢复，美国和中国市场的竞争加剧，特别是来自巴西的竞争，牛肉产量和价格预计将会回落到2015年前的水平。

2016年新西兰的牛肉出口连续第二年呈现强劲增长势头。

产量

过去两年受价格上涨和屠宰量增加的推动牛肉产量强劲增长。2015和2016年度的牛肉产品都比预期高出4-5万吨，部分原因是乳制品价格偏低，与往常相比奶牛的屠宰比例增加。展望2017年以及更长期，我们预计牛肉产量将回落到2015年之前的水平，因为乳制品价格在逐渐回升，牛屠宰率的可持续性更强。

在本年度，牛肉价格上涨，夏季天气条件良好，使得牛肉产量大幅增长的势头一直延续到6月末。预计今年的牛肉产量将成为近几年来的第二高点，虽然比去年减产2.2%，但比5年来的平均产量高出4.8%。

经过一年的下降后，2016年度（截至6月末）的小公牛存栏量预计将小幅增长，并在未来几年持续增加，但增长速度要慢于2006-2014年。预计未来几年肉牛存栏量将保持相对稳定。

表3.1：2013-2020年肉类和羊毛出口收入

	实际			预计				
截至6月30日	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
	2 143	2 199	2 980	3 027	2 608	2 596	2 610	2 722
牛肉和小牛肉	2 263	2 485	2 504	2 413	2 172	2 179	2 219	2 300
羔羊肉	395	488	418	404	381	404	389	390
羊肉	171	187	174	194	167	163	154	157
鹿肉	435	438	466	497	508	559	585	620
其他肉类[1]	654	726	809	806	785	801	779	782
羊毛	608	624	570	527	537	573	566	575
皮革	901	823	907	995	1 002	1 063	1 082	1 117
动物联产品[2]	223	191	172	190	185	173	149	141
总计	7 794	8 162	9 001	9 055	8 345	8 511	8 533	8 804

* 估算截止至当年6月末。
1 其他肉类包括：可食用内脏、加工肉类和家禽肉。
2 动物联产品包括：动物脂肪和油、饲料用动物产品和其他动物副产品。

来源：新西兰统计局和初级产业部。

出口

尽管出口价格已经从2015年7.86纽元/千克的峰值回落，但今年的平均价格比去年上涨了1.6%，仍高于2012-2014年的价格水平（参见图3.1）。过去两年的出口价格表现异常，原因是美国干旱导致进口需求旺盛。预计在未来两年，出口价格将稳定在6.50-6.75纽元/千克。

从中期来看，美国和中国这两个全世界最大的牛肉进口国仍将保持强劲的需求。在需求增加的背景下，我们预计在未来几年，新西兰的牛肉出口将保持大幅增长，但也面临来自巴西和澳大利亚的激烈竞争（当澳大利亚的牛群在经历数年干旱恢复后）。

2015年（日历年），中国官方公布的牛肉进口量较前一年度增长了59%，达到474,000吨。同期中国从新西兰进口的牛肉数量增长了74%，达到70,000吨，我们的出口量增长一直高于平均增长曲线，因此扩大了在中国市场中的份额。与此同时，中国正在推动进口来源的多元化，一方面增加了冰鲜牛肉的进口量（参见下页），另一方面开始引入新的供应国，如巴西。

> 从中期来看，美国和中国这两个我们最大的牛肉出口市场仍将保持强劲的需求。

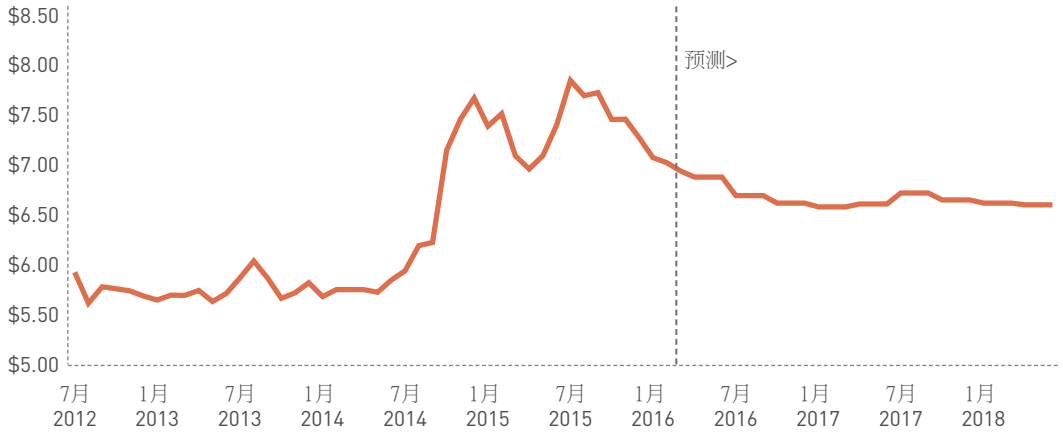
美国的进口需求预计将从去年的高点回落，进口价格走低就反映了这一点。去年美国国内的小公牛存栏量正从干旱的影响中逐渐恢复，而且预期需求量持续增长，因此出现国内供应短缺。随着牛群数量的逐渐补充恢复，美国的牛肉产量开始增加，进口需求出现一定程度的下降。

> 新西兰牛肉在中国市场占据的份额持续增长。

未来几年，所有牛肉出口国还将面临来自巴西越来越激烈的竞争。巴西的牛肉产量未来将大幅增长，而且国内牛肉消费量偏低（由于经济不景气），导致南美地区可用于出口的牛肉数量增加，而疲软的货币又增加了这些牛肉产品在出口市场中的竞争力。

除此之外，巴西还正式打入了中国市场，这是新西兰的第二大牛肉出口市场。至于美国市场，巴西将于2016年晚些

图3.1：2012年7月至2018年6月牛肉出口价格（纽元/千克离岸价格）



来源：新西兰统计局和初级产业部。

时候获得入市许可。尽管美国市场存在关税配额的不利条件，但疲软的货币和低生产成本使得巴西的牛肉在美国市场的竞争中仍能充满活力，美国正是新西兰最大的牛肉出口目的地。

对未来两年牛肉价格走低的预测更多是建立在过去几年牛肉价格处于历史高位的基础上，因此价格走低的预测不会给牛肉市场的前景带来负面情绪。尽管未来的市场竞争将有所加剧，但世界牛肉需求量非常强劲，足以保证新西兰的牛肉出口价格维持在7纽元/千克左右。

表3.2：2013-2020年肉牛存栏数、牛肉价格、出口量和出口额

	实际			预计				
截至6月30日	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
肉牛总量（期初存栏量，百万头）[1]	3.73	3.70	3.67	3.58	3.59	3.57	3.56	3.54
一级牛肉价格（分/千克）	400	403	492	463	422	423	427	447
产量（千吨）	627	626	676	661	603	599	597	597
出口量（千吨 CWE[2]）	536	544	599	599	561	557	556	556
出口量（千吨 PW[3]）	374	380	420	420	393	390	390	390
出口价格（纽元/千克 PW[3]）	5.73	5.79	7.10	7.21	6.63	6.65	6.70	6.99
出口额（百万纽元）	2 143	2 199	2 980	3 027	2 608	2 596	2 610	2 722

* 估算截止至当年6月末。
1 期初数量统计截止至前一年度的7月12日。
2 装运产品重量的胴体重当量。
3 产品装运重量。
* 估算截止至当年6月末。

来源：新西兰统计局、新西兰牛羊肉协会和初级产业部。

冰鲜肉进入中国市场

最近发布的公告指出，新西兰和中国正密切合作，推动冷却肉产品进入中国市场。目前，澳大利亚（处于试验阶段）是唯一能向中国出口冰鲜肉产品的国家。

冰鲜肉产品目前进展到新西兰肉类出口总量的11.5%左右。但是，冰鲜肉的出口额却占到肉类产品出口总额的18.5%，这就意味着冰鲜肉的价格明显高于冷冻肉（参见表3.3）。

冰鲜肉完全进入并站稳市场，企业建立新的销售渠道都需要一定的时间，但如果冷却肉的出口量持续大幅度增加，就会有力推动出口收入的增长。新西兰目前向中国出口了53,000吨牛肉和86,000吨羔羊肉。只要其中有10%被冰鲜肉取代，所产生的出口收入每年就能增长4700万纽元（按当前价格计算）。

表3.3：2015年度（截至6月）新西兰鲜肉/冰鲜肉类出口比例

产品	出口总量（吨）	冷却肉出口量（吨）	冷却肉出口量比	冷却肉价率*
牛肉和小牛肉	419 724	25 763	6.1%	68%
羔羊肉	297 805	65 151	21.9%	51%
羊肉	80 392	246	0.3%	–
鹿肉	15 565	2 469	15.9%	114%
总计	813 486	93 629	11.5%	–

* 与类似部位的冷冻切割肉相比

来源：新西兰统计局。

羔羊肉和羊肉

预计2016年度（截至6月末）羔羊肉和羊肉的出口额分别为24亿纽元和4亿纽元。由于天气条件不佳，羔羊肉减产，预计羊肉出口量较之2015年减少3.2%。去年这两种产品的出口价格均有所下跌，主要原因是欧洲产量增加导致供应量增长，此外全球需求量又低于预期。从中期来看，羊存栏量的小幅下降将影响出口量的持续增长，但从2018年起世界需求量的增加有望支撑价格上涨。

坏天气导致今年羔羊肉减产。

产量

受不利天气影响，今年羔羊肉的产量减少5.5%，尤其是2015年春季天气湿冷，导致产羔率偏低。由于产羔率偏低，羔羊和绵羊的屠宰率也随之降低，预计未来两年能够将存栏量维持在2900万头。

尽管羔羊数量偏少，但羔羊肉和羊肉产量从本年度开始增加，特别是从2015年11月到2016年1月。之所以出现这种前紧后松的生产局面，部分原因是预测会出现强烈的厄尔尼诺现象，许多地区担心会发生干旱。但在本年度结束之前，预计羔羊肉和羊肉都将持续减产，主要原因是加工商获得的原料数量低于正常水平。

表3.4：2013-2020年羊存栏量、羔羊肉价格、出口量和出口额

	实际			预计				
年度（截至6月30日）	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
羊存栏量（期初存栏量，百万头）[1]	22.79	22.23	21.85	20.99	20.59	20.29	19.93	19.65
羔羊肉价格（分/千克）	477	546	528	517	500	535	548	567
产量（千吨）	376	376	384	363	350	349	345	345
出口量（千吨 CWE[2]）	380	372	365	363	354	353	349	349
出口量（千吨 PW[3]）	314	306	298	297	290	289	286	286
出口价格（纽元/千克 PW）	7.21	8.11	8.41	8.12	7.49	7.53	7.76	8.05
出口额（百万纽元）	2 263	2 485	2 504	2 413	2 172	2 179	2 219	2 300

* 估算截止至当年6月末。
1 已交配母羊和育成母羊的数量截止至去年7月1日。
2 装运产品重量的胴体重当量。
3 产品装运重量。

来源：新西兰统计局、新西兰牛羊肉协会和初级产业部。

基伦·斯科特（Kieren Scott）、尖塔站

出口

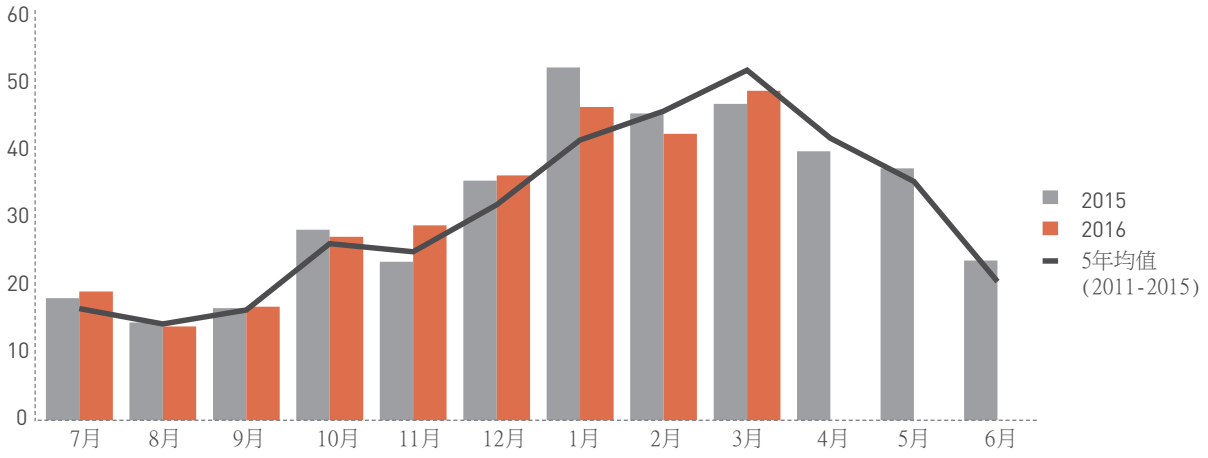
我们预计2016年度（截至6月末）的羔羊肉出口额为24亿纽元，较去年下降3.6%。主要原因是出口价格降低，而减产也会导致出口量出现小幅下降。平均出口价格（装运重量）预计将从2015年（截至6月末）的8.41纽元/千克下跌到2016年（截至6月末）的8.12纽元/千克。

目前新西兰羔羊肉的出口价格为7.50-8.00纽元，低于前两年的价格水平。欧盟是新西兰羔羊肉的最主要出口目的地，特别是英国（占出口总额的52%）。在欧盟，生产规模的扩大使得羔羊肉增产，进一步导致今年羔羊肉的价格走低。中国是新西兰的第二大羔羊肉出口目的地（占比17%），第一大羊肉出口目的地（占比41%）。从中期来看，由于消费者寻求蛋白质来源的多样化，中国市场对羔羊肉和羊肉的消费量将持续增长，但其中部分需求增长量将由国内增产满足，无需采取进口方式。

羊肉产量和出口量与去年非常相似，但预计平均出口价格将从5.19纽元/千克，下降至4.77纽元/千克。与2011年年初创下的最高纪录项目，目前的羊肉出口价格大约降低了30%。在达到高点之后的几年，羊肉与羔羊肉价格双双下跌，因为这两个市场联系密切。但带骨分割羊肉出货量增加也有可能是导致价格下跌的一部分原因，按发货重量计算这类羊肉产品的肉含量要低于无骨分割羊肉，因此也较为便宜。

展望未来，在接下来的1-2年世界市场的供需关系恢复平衡前，出口价格预计将持续低迷。从中期来看，我们对价格走势持乐观态度，因为消费者越来越希望获得多元化的蛋白质来源。

图3.2：2015-2016年羔羊肉产量月度变化（千吨）



来源：初级产业部。

羊毛

受价格走高因素的推动，2016年度（截至6月末）羊毛出口额连续第二年增长，突破8亿纽元，上一次还是在2000年代初达到这一数字，当时待剪毛羊的数量超过1000万头。预计未来几年羊毛出口价格将保持稳定，产量维持低位。

去年的羊毛出口价格达到2011年以来的最高水平，2015年12月的价格最高达到7.65纽元/千克（产品重量）。虽然价格已经有所回落，但仍保持在6纽元/千克以上，从中期来看，预计价格将持续保持在这一水平。这一价格走势对应了中国的旺盛需求，2014-15年向中国出口的羊毛占到新西兰羊毛出口总量的59%以上。

预计今年的羊毛出口量将下降9%，减少到121,000吨。主要原因是羊的饲养量减少，不利天气条件影响了正常生产。

羊毛出口价格达到5年来的最高水平

表3.5：2013-2020年羊存栏量、羊毛价格、产量、出口量和出口额

	实际			预计				
截至6月30日	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
平均售价（分/千克净重）	516	579	595	635	635	636	656	649
产量（千吨净重）	127	118	115	117	116	115	113	112
出口量（千吨净重）	118	117	121	110	111	110	108	107
出口量（千吨 PW）	128	128	133	121	122	121	119	118
出口价格（纽元/千克 PW）	5.09	5.68	6.10	6.67	6.43	6.61	6.55	6.65
出口额（百万纽元）	654	726	809	806	785	801	779	782

* 估算截止至当年6月末。

来源：新西兰统计局、新西兰牛羊肉协会、经济服务局和初级产业部。

鹿肉

预计2016年度（截至6月末）鹿肉出口收入将增长2000万纽元，达到1.94亿纽元，主要原因是鹿肉价格上涨和冰鲜鹿肉的出口量增加。从中期来看，这一势头有望延续，使得鹿肉出口收入继续增长，尽管鹿的存栏量已经不足900 000头。

出于以下两方面原因，2016年度（截至6月末）的鹿肉出口价格预计将有所上涨。首先，由于北美和欧盟市场的需求增强，冷冻鹿肉的价格较之去年已经上涨了10.2%。其次，由于我们在欧洲市场上的季节性营销大获成功，因此冰鲜鹿肉在鹿肉出口总量中所占的比例有望从16%上升到22%。从历史数据看，冰鲜肉产品的价格是冷冻肉产品的2倍，冷却肉出口量与出口总收入存在明显的正相关关系。

新西兰鹿养殖量预计将从2015年6月的908 000头减少到2016年6月的888 000头。鹿肉宰杀量预计也会呈现类似的下降趋势，受供应量限制，鹿肉宰杀量将从21 600吨下降到19 900吨。虽然在某一时期鹿的养殖数量持续减少，但在未来几年有逐步稳定的迹象。屠宰商和农场主正在寻找母鹿，恢复鹿茸用鹿群的数量，以应对鹿茸价格走高的市场趋势。

鹿肉出口开始从欧洲市场的成功营销活动中受益。

4
林业

林业

概览

关键因素

中国对新西兰原木和木材的需求量有望随着美国和加拿大供给量的减少而增加。汇率变动削弱了北美的竞争力，同时美国国内需求的增加意味着北美可出口的产品将会减少。

全球人口增加和经济增长提高了纸张消耗量，这可能会拉动对新西兰纸浆出口的需求，特别是在亚洲。

由于纽元贬值、国际航运成本较低，原木的价格正在上涨。

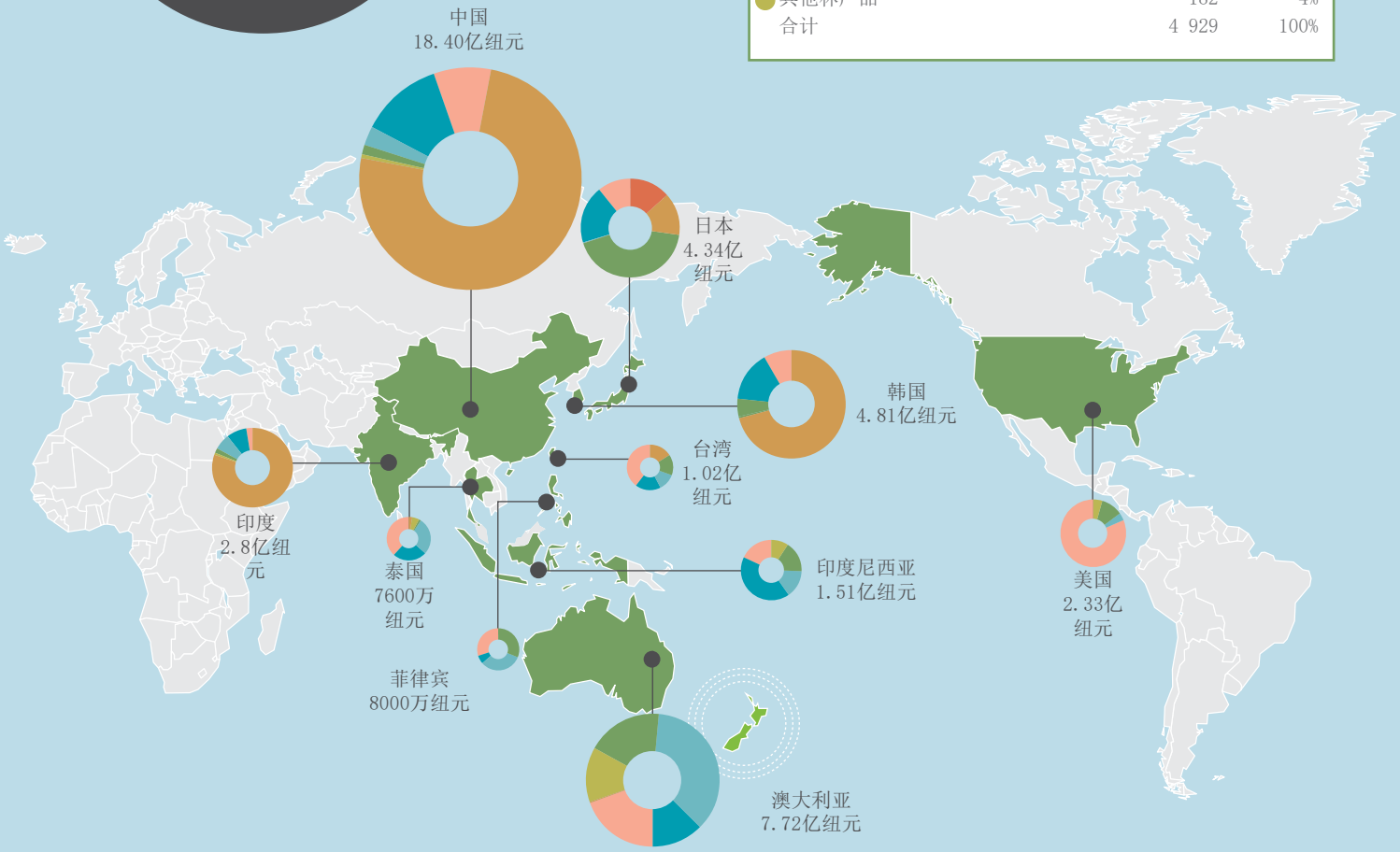
2016年6月结束的财年，林业出口预计将达到50亿纽元。这主要是因为中国原木需求略有回升、纽元贬值以及航运成本较低提升了原木的出口价格。由于价格持续回升以及原木出口量增加，预计2017年的出口收入会增加11%。随着美国房地产市场走强，木材价格也有望上涨。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$4 527	$5 199	$4 682	$5 069	$5 645	$6 012	$6 116	$6 325
同比变化	+5%	+15%	-10%	+8%	+11%	+7%	+2%	+3%

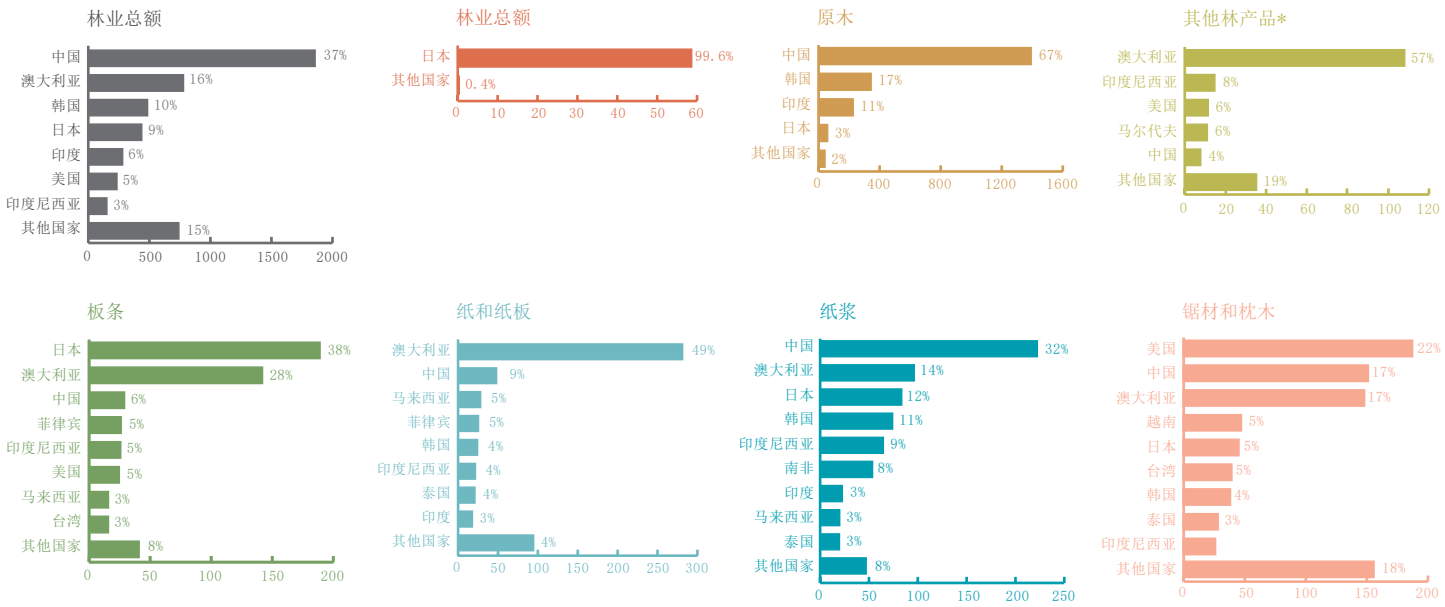
*针对6月结束的财年的预估值。

十大林业出口市场（按出口额排序）

产品	出口总收入（2016年3月）	占比
原木	2 053	42%
锯材和枕木	877	18%
纸浆	692	14%
纸和纸板	569	12%
板条	497	10%
木屑	59	1%
其他林产品	182	4%
合计	4 929	100%



十大市场（单位：百万纽元，2016年3月结束的财年）



*其他林产品包括：结构材或模压木制品、家具以及预制建筑。

林业

详细分析

产量

2016年6月结束的财年，林业出口估计达到51亿纽元，较2015年增加近4亿纽元。随着经济前景的改善和产量的增长，2017年6月结束的财年林业出口总值有望再增加6亿纽元。到2020年，假设美元走强能助一臂之力，那么出口总值有望达到63亿纽元。

产量的增加目前由出口价格上涨驱动，出口价格在2014年和2015年大跌后已经回升。过去两年的低价使新西兰2015年的产量下降了3%。据预测，产量将由2015年的2,890万立方米每年增加2%，到2020年达到3,240万立方米。九十年代早期栽植量较高使得如今年产量增加，这将大大提高出口收入，为林业带来增长机会。

小型林场主最有可能从较高的原木价格中获益，因为大型林场主和管理人员倾向于规避产量波动。今后五年，由于越来越多的主伐年龄林木都在小型林场，产量可能会有更大幅的波动。国内对剪枝原木需求较高也使得剪枝木块产量增加。

原木的价格上涨可能促使今后几年产量增加。

有限的伐木能力和相关运输能力将开始抑制超出3000万立方米的年产量，阻碍取得更高的增长。随着产量的增加，行业培训以及卫生与安全越来越关键，因为行业内会有更多新的承包人来处理增加的产量。

由于美国建筑业的走强和中国建筑业的复苏，锯材产量有望增加。因出口量增加，2018年锯材出口额有望由9亿纽元增加至10亿纽元。这一增长将得到活跃国内市场的支撑，因为坎特伯雷和奥克兰的居民住房建设率较高，不断推高锯材消费和结构型原木的产量。

在亚洲原木和锯材市场，新西兰面临的来自美国和加拿大的竞争有望减少。中国消费者更偏爱按所需规格切割的木料，新西兰在切割斜度和尺寸上的灵活性，有助于其在中国扩大市场份额。美国和加拿大产品的最大市场是强劲的美国房地产市场，这意味着他们不太可能专为中国市场切割特殊的斜度。

表4.1：2013-2020年林业出口

	实际			预计				
6月30日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
原木	1 855	2 541	2 059	2 140	2 472	2 608	2 667	2 782
木材	880	885	779	884	995	1 093	1 112	1 146
纸浆和纸	1 099	1 131	1 154	1 285	1 362	1 447	1 466	1 505
板条	436	407	451	507	545	578	583	597
木屑	67	51	52	66	75	79	80	81
其他	190	185	186	188	196	207	209	214
共计	4 527	5 199	4 682	5 069	5 645	6 012	6 116	6 325

*针对6月结束的财年的预估值.

来源：新西兰统计局和初级产业部。

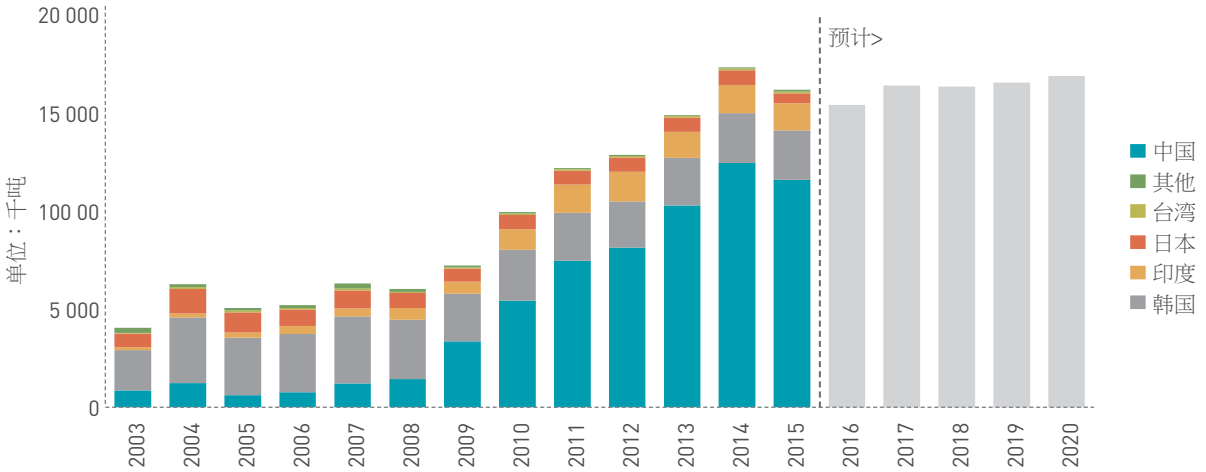
新西兰在切割斜度和尺寸上的灵活性将有助于我们在中国等国家增加市场份额。

美国出口商是中国锯材的一大主要供应方，美元的走强也将对美国出口商不利。这可能会导致新西兰在中国市场份额的增加。

此外，受中国市场持续增长的推动，新西兰的纸浆出口从中长期来看前景良好。因此预计从2016年到2020年之间纸浆和纸的出口额会增加3亿纽元。中国的人均纸消费量远低于发达国家的平均水平，这说明随着中国人口的不断增长和消费率的增加，中国的需求会扩大。在其他市场，澳大利亚的需求一直很稳定，而日本市场近几年有所下滑。

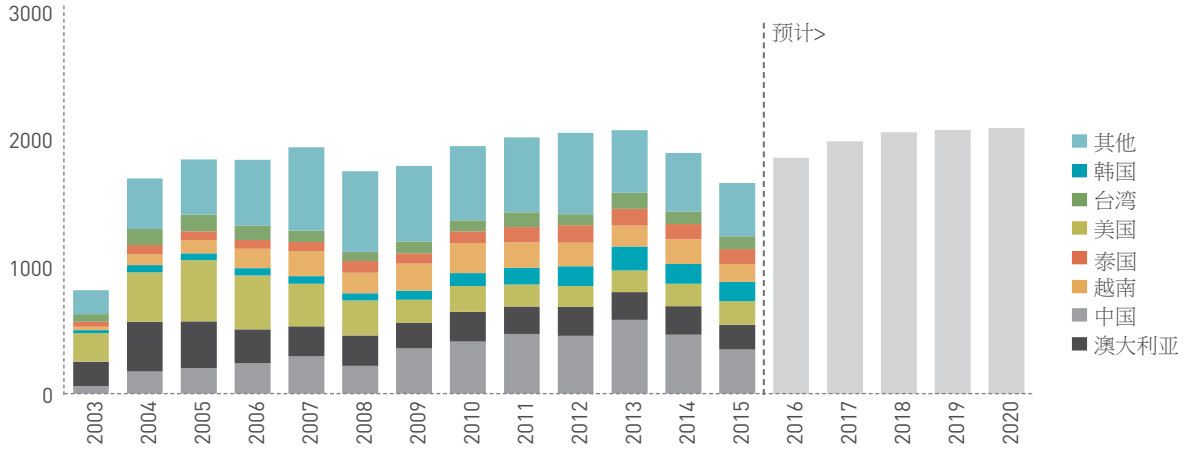
尽管纸浆产量一直相对平稳，但出口在增加。对澳大利亚和东南亚出口的大幅增长抵消了对日本出口的减少。日本仍是新西兰最大的板条出口目的国，占2015年出口的40%。但是日本板条进口总量在下降，而且新西兰出口商正面临来自中国、马来西亚和印度尼西亚制造商日趋激烈的竞争。

图4.1：2003-2020年原木出口量（按国别计算）



来源：新西兰统计局和初级产业部.

图4.2：2003-2020年木材出口量（按国别计算）



来源：新西兰统计局和初级产业部.

价格

从2015年第二季度到2016年第一季度之间，原木出口平均价格上涨了25%，这是林业年出口额重回50亿纽元的主要动力之一。运输成本下降加上美元走强，使得以纽元计价的收益升高，但以美元交付的原木价格只有小幅波动。2016年年初，中国的住房建设较前一年有所增加，且正在拉动需求的增加。图4.4说明，过去12个月里，以美元计价的价格每立方米下降了3.94美元，而以纽元计价的价格上涨了12.56纽元。

尽管春节假期过后，中国的存货积压低于预期，但预计第二季度原木价格会小幅下跌。从第三季度开始，随着中国施工建设的恢复和需求的缓慢增加，原木价格有望上涨（以美元计价）。这意味着纽元将更快地贬值，支撑更高的出口额。

最近的汇率变动已使加拿大和美国供应商的出口值下降，这意味着加拿大和美国的原木出口减少了。因此我们期望新西兰和俄罗斯能取代他们，获得在中国的市场份额。新西兰出口商将在2016年下半年增加出口，并避免让中国市场恢复供过于求的状态。

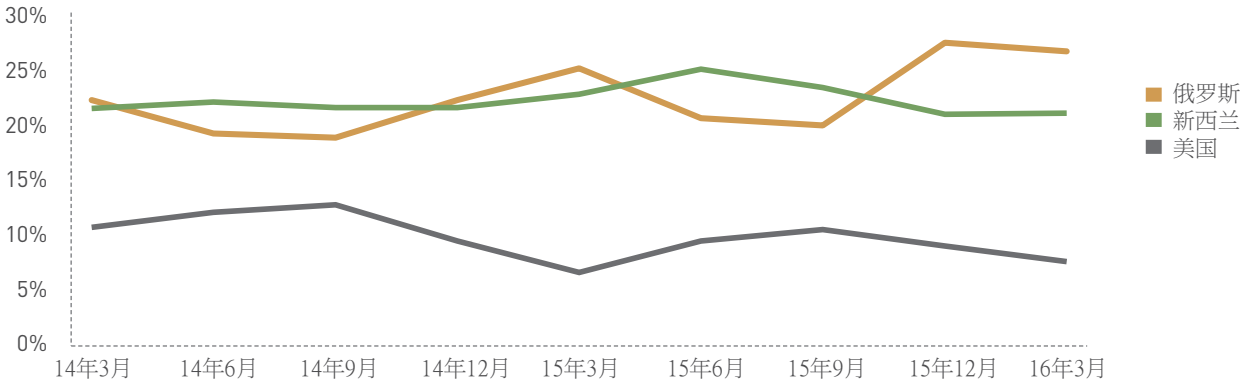
2016年以后，美国和加拿大对中国的供应量也会减少，因为他们在美国的房地产市场能获得更高利润。尽管如此，美国南部以外供应量的增加将阻止价格出现飞涨的情况。

美国住房建设的增加将拉动对新西兰锯材产品的需求，并推高价格。以现值纽元计价的价格会因假定的货币贬值而大幅上涨。美国最近超过澳大利亚成为目前新西兰锯材出口价值最高的目的国。由于来自欧洲的竞争压力越来越大，且汇率变动使美国市场对新西兰出口商的吸引力增强，新西兰的锯材已经失去了在澳大利亚的市场份额。

美国对新西兰的无疵木材需求特别强，推高了国内剪枝原木的价格。但是，新千年之初发生的变化使得种植者不再从事剪枝生产，导致剪枝原木的供应量逐步减少。因此，向北岛中部锯木厂供应的剪枝原木预计会减少，以限制向美国出口锯材。

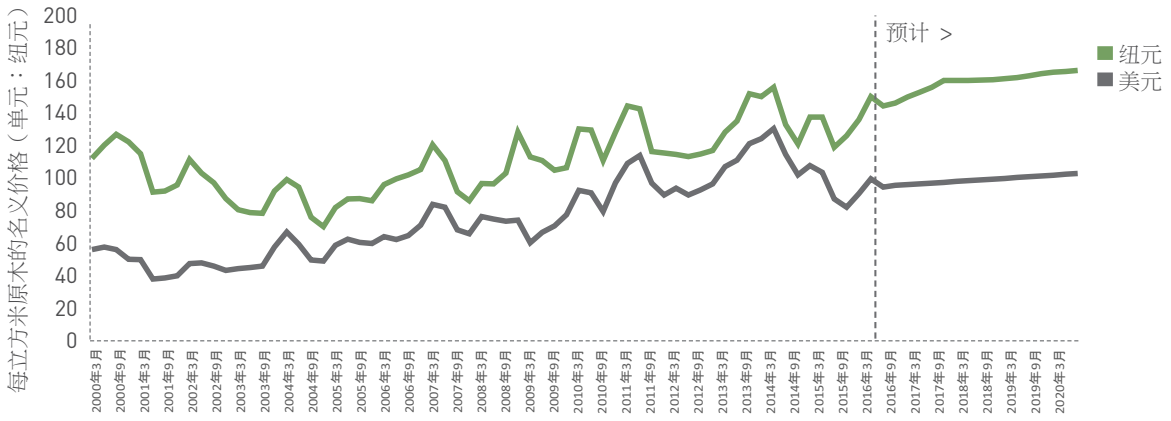
我们预计纸浆、纸和板条的价格在展望期内会缓慢上涨。这些以纸元计价的价格将受纸元对美元汇率贬值的推动。

图4.3：2014-2016年中国原木进口市场份额



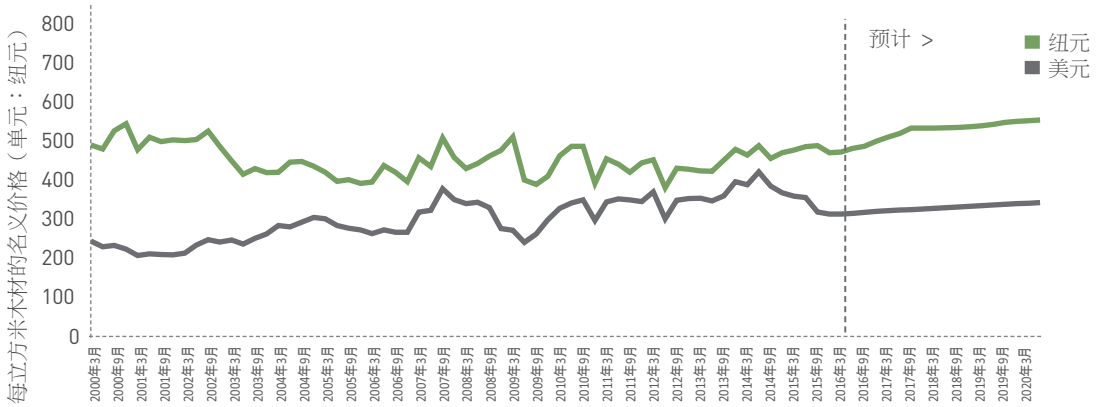
来源：《全球贸易图集》.

图 4.4：每立方米原木的名义价格（单元：纽元）



来源：新西兰统计局和初级产业部.

图 4.5：每立方米木材的名义价格（单元：纽元）



来源：新西兰统计局和初级产业部.

林业国内消费

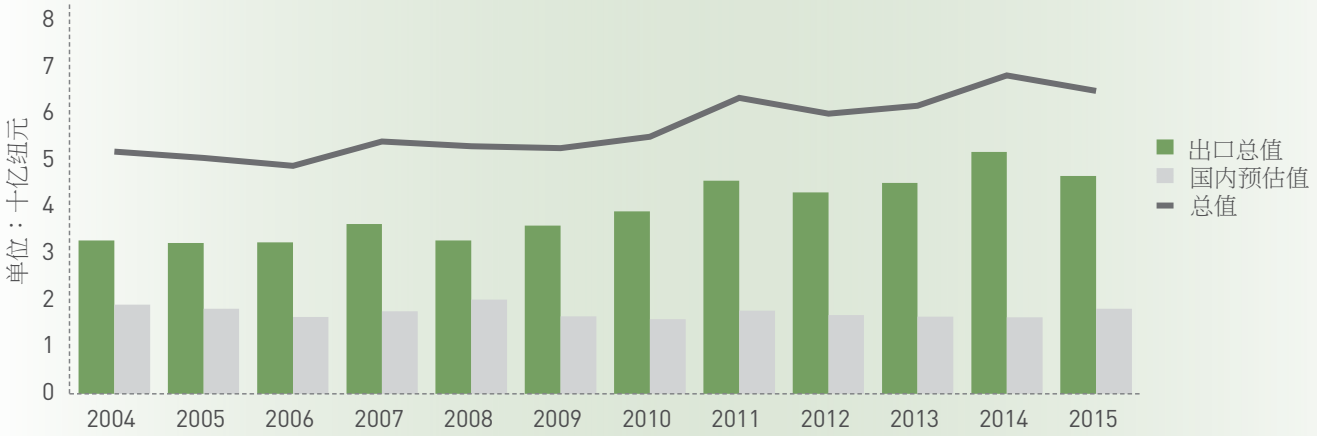
与新西兰大部分初级产品不同，一些林产品中有很大的比例是在国内消费的。大约有40%的板条，一半的纸制品和近80%的锯材都用于国内消费。这意味着出口的数字仅反映了产业总值的约70%。

基于出口价格代表国内市场消费的林产品的价格，2015年6月结束的财年林业生产的国内价值大致估算为18亿纽元。相较之下，当年的出口总值为46亿纽元。该价值主要来源于锯材，估计为14亿纽元。板条消费估计为2.9亿纽元，纸的消费估计为1.6亿纽元。

如果综合考虑出口和国内消费，那么新西兰林产品市场并没有出口额显示的波动那么大。有几年，出口额下降的同时经常伴随着国内消费的增长，而该行业的绝对价值没有下降。同样，出口增长有时是从国内市场转出，不一定表示林业生产能力的增强。

住房许可与国内锯材和板条消费之间有很强的关联性。坎特伯雷的重建和奥克兰房地产市场都推动了国内住房许可的增加，并反过来增加了新西兰锯材和板条的国内消费。例如，锯材出口额在2015年6月结束的财年减少了12%，但当年的锯材产量实际增加了1%。

图4.6：新西兰林产品的价值（6月结束的财年）



来源：新西兰统计局和初级产业部.

5
海产品

海产品

概览

关键因素

由于渔业可持续发展极限值的限制，新西兰以及全世界的野生捕捞渔业产量增长前景有限，随着需求继续增加，这将助推价格上涨。

通过有计划地推广鲑鱼养殖并利用更充足的卵化场繁殖贻贝仔供应提高贻贝产量，水产养殖预计将成为推动海产品出口增长的关键驱动因素之一。[13]

以纽元计价的价格可能会持续高涨，因为预期其将对美元进一步贬值，同时新西兰重点海产品出口目的国（中国和美国）的需求也在上涨。

海产品出口价格在2016年6月结束的财年预计已增长18%，这主要由纽元的贬值所致。预计到2020年6月结束的财年，海产品出口收益将从2016年6月结束财年的18亿纽元增至21亿纽元，主要原因是纽元继续贬值的预期会推高价格。出口额预计将保持平稳，因为新西兰出口收入中有78%来自野生捕捞渔业，而该行业受可持续发展极限值的限制。

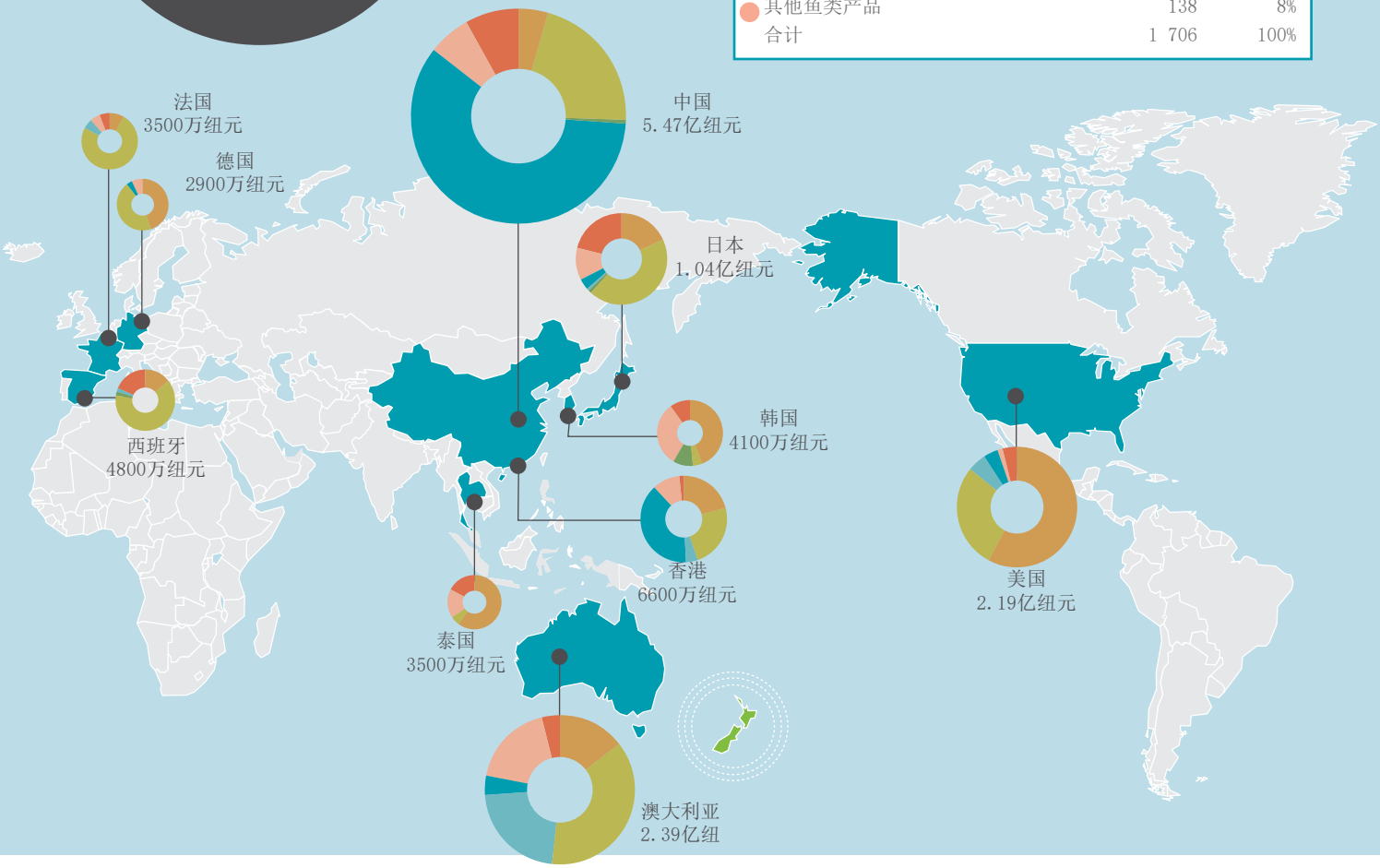
	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$1 546	$1 500	$1 562	$1 789m	$1 821	$1 965	$2 033	$2 117
同比变化	+0.1%	-3%	+4%	+15%	+2%	+8%	+3%	+4%

*针对6月结束财年的预估值。.

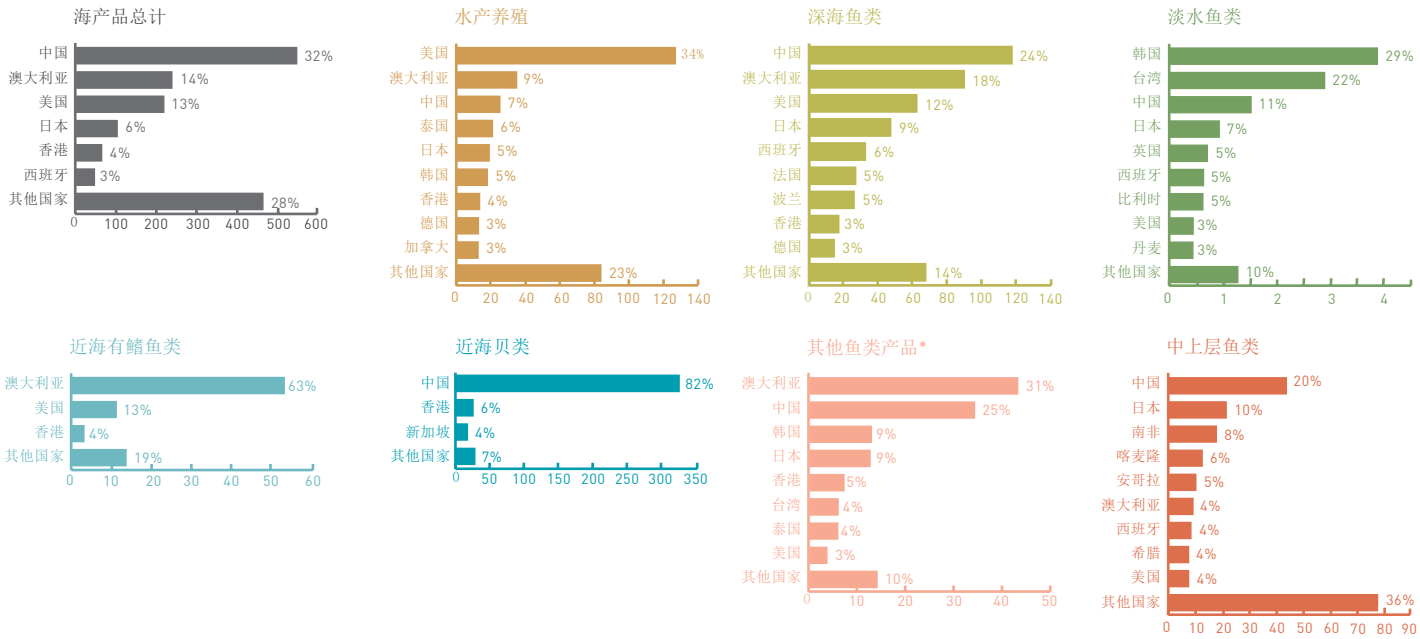
[13] 个别类别的生产和供应受市场影响。

十大海产品出口市场（按出口额排序）

产品	出口总收入（2016年3月）	占比
深海鱼类	488	29%
近海贝类	397	23%
水产养殖	368	22%
中上层鱼类	217	13%
近海有鳍鱼类	84	5%
淡水鱼类	13	1%
其他鱼类产品	138	8%
合计	1 706	100%



十大市场（单位：百万纽元，2016年3月结束的财年）



*其他海产品包括：鱼粉、鱼提取物以及其他产品。

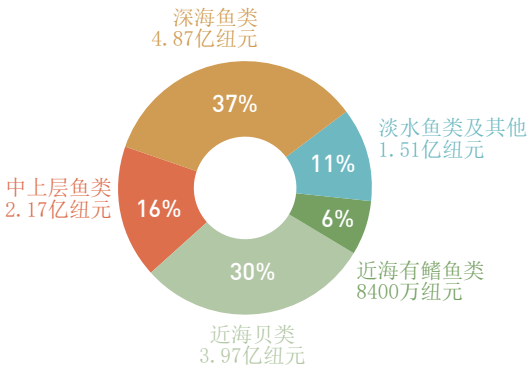
海产品 详细分析

产量

野生捕捞渔业

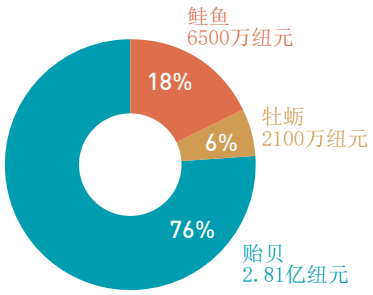
在新西兰水域商业捕捞的鱼类共有130种，其中大部分鱼类由配额管理制度（QMS）管理。按到岸重量计算，主要的鱼类有蓝尖尾无须鳕（36%）、竹夹鱼（10%）、杖鱼（6%）、南蓝鳕（6%）和鱿鱼（4%）。新西兰的渔业维持在可持续的最大产量水平（MSY），且总商业可捕量不断调整，以实现可持续的最大产量目标。

图5.1：2016年3月结束的财年野生捕捞渔业出口额（按品种分）



来源：新西兰统计局和初级产业部

图5.2：2016年3月结束的财年水产养殖出口额（按品种分）



来源：新西兰统计局和初级产业部

由于有可持续发展极限值的限制，野生捕捞渔业产量增长的前景有限。因此，在前景期内，我们预计出口额将每年缩减0.4%。

野生捕捞渔业占海产品出口总额的78%。野生捕捞渔业分为五大类：深海鱼类、中上层鱼类[7]、近海贝类、近海有鳍鱼类，和淡水鱼类以及其他海产品。

> 可持续发展极限值限制了野生捕捞渔业产量的增长，但通过扩大规模以及政府和产业之间的创新计划，水产养殖的产值有望增加。

水产养殖

贻贝、鲑鱼和牡蛎是新西兰水产养殖的三大主要品种。2016年3月结束的财年，水产养殖占海产品出口总值的22%（4亿纽元），其中主要是贻贝出口。

贻贝养殖业依靠捕捞野生的贻贝仔（幼体）进行繁育，

贻贝仔的可获得性随气候周期的变化而变化。为减少行业对贻贝仔的依赖，初级产业发展伙伴计划SPATnz正在开发利用卵化场繁殖贻贝仔的技术。这一技术目前正在纳尔逊-马尔堡地区进行试验。该技术有望自2018年起逐渐投入生产，届时将使贻贝的年产量稳定下来。

> 新增的两个鲑鱼养殖场将从2017年推动鲑鱼产量增长。

7中上层鱼类包括金枪鱼、马鲛鱼、鱿鱼和剑鱼。

表5.1：2013－2020年海产品出口量、出口价格和出口额

	实际			预计				
6月30日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
野生捕捞								
出口量（千吨）	284	257	284	273	263	268	275	279
离岸价格（纽元/千克）	4.4	4.5	4.4	5.1	5.3	5.6	5.6	5.7
出口额（百万纽元）	1 250	1 162	1 240	1 405	1 398	1 491	1 531	1 577
水产养殖								
出口量（千吨）	42	40	37	37	41	44	46	48
离岸价格（纽元/千克）	7.0	8.6	8.8	10.3	10.3	10.9	11.0	11.2
出口额（百万纽元）	296	339	322	385	424	475	502	540
海产品总计								
出口量（千吨）	326	297	321	311	304	312	320	327
离岸价格（纽元/千克）	4.7	5.1	4.9	5.8	6.0	6.3	6.3	6.5
离岸价格（纽元/千克）	1 546	1 500	1 562	1 789	1 821	1 965	2 033	2 117

** 针对6月结束的财年的预估值。

由于2017年新西兰King Salmon Limited公司的两个新建养殖场将在马尔堡峡湾投入运行，预计鲑鱼产量会有所增加。这两个新养殖场有望自2017年起将总产量增加3000吨。

2010年暴发的病毒疫情导致太平洋牡蛎产量受到了重创。其后，选择性育种项目以及养殖技术的革新使得牡蛎产量持续回升。

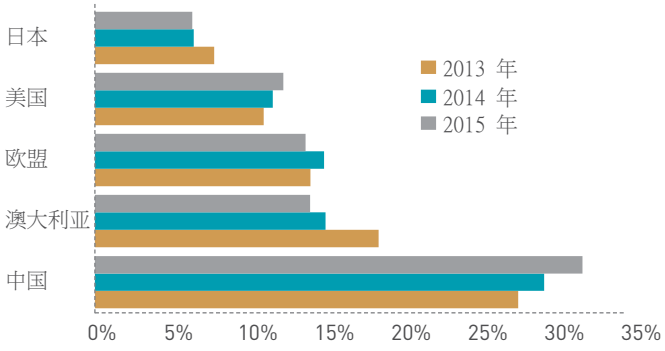
由于这些品种总体有望增长，因此在展望期内，水产养殖出口量预计每年将增长5.6%。

价格

从2015年6月结束的财年到2016年6月，出口价格有望平均增长18%（以纽元计价），但是价格波动主要来自于美元的走强。而海产品总体价格（以美元计价）预计在该段时期内会保持平稳。

预计从2017年开始，随着全球经济前景开始向好，拉动海产品需求增加，以纽元计价的海产品出口价格每年预期增长5.9%。展望期内，预计纽元也将进一步贬值，这将进一步推高以纽元计价的产品价格。另外，全球平均鱼类消费有望在当前每人每年20.2千克的水平上继续提高。

图5.3：2013-2015年新西兰海产品主要出口市场（按出口额排序）



来源：新西兰统计局和初级产业部

在效益最好的品种中，岩龙虾、贻贝、蓝尖尾无须鳕、鲑鱼和鳕鱼的价格过去一年表现良好。竹夹鱼、鲍鱼和金枪鱼等其他主要产品的价格保持稳定，而鱿鱼和橘棘鲷的价格表现并不好。新西兰水产养殖产品的平均单位价格高于野生捕捞渔业，因为野生捕捞构成中有很大一部分来自低价值的捕捞。但是，过去一年里，由于需求增强，野生捕捞渔业的平均价格比水产养殖增长更快。

正在为通过环保认证而做的各项工作也可能会推高出口价格，因为这将改善声誉、拓宽进入优质市场的渠道。新西兰的蓝尖尾无须鳕、南蓝鳕、狗鳕和鳕鱼已经分别得到海洋管理委员会的认证，还有一些其他品种正在评估之中。

“海产品精准收获”初级产业成长伙伴计划在产出高质量和可持续产品方面已显示出鼓舞人心的成果。在该项目的推动下，产业内已建立Tiaki这一新的初级产业品牌，将通过增加海产品附加值推动出口价格上涨。

环保认证的增加和精准收获项目取得的成果有望提高新西兰出口海产品在消费者眼中的价值。

出口

2020年6月结束的财年，海产品总出口预计将从2015年6月结束财年的16亿纽元增加到21亿纽元。这表示在展望期内年增长率达6.3%。水产养殖出口收入增长（每年11%）预计比野生捕捞渔业增长（每年5%）更快，因为在展望期内，预期水产养殖的总额有望增加，而野生捕捞的总额不会增加。

从出口额看，中国、澳大利亚、欧盟、美国和日本仍是新西兰海产品最重要的出口市场。新西兰海产品在中国市场的份额正在逐年增加（2015年是32%，2014年是29%），而同时，在澳大利亚的市场份额却持续缩减，这可能源于澳元相对纽元贬值。由于经济状况改善，美国对新西兰海产品的需求增加，因此新西兰在美国的市场份额自2013年开始已平稳扩大。

水产养殖总额的增加预计将成为关键推动因素，有望到2020年海产品出口额提高至21亿纽元。

6
园艺

园艺

概览

关键因素

由于高价值、高产量猕猴桃Gold 3栽培变种的广泛种植，到2020年，猕猴桃整体出口量将提升27%，增至19亿纽元。

2016年的大部分葡萄酒酿酒量将会占据未来两年的葡萄酒出口总额，到2017年将接近17亿纽元。马尔堡地区不断扩大的葡萄园将确保2020年以后的葡萄酒出口增长。

苹果和梨的出口总收入自2012年来已经翻番，对2016年6月结束的这一财年将达到约7亿纽元。

2016年，洋葱和南瓜产量的提升将提升6%的蔬菜出口总收入。

对这一产业来讲最关键的挑战就是能够找到大量的熟练工人解决展望期内产量的增长。

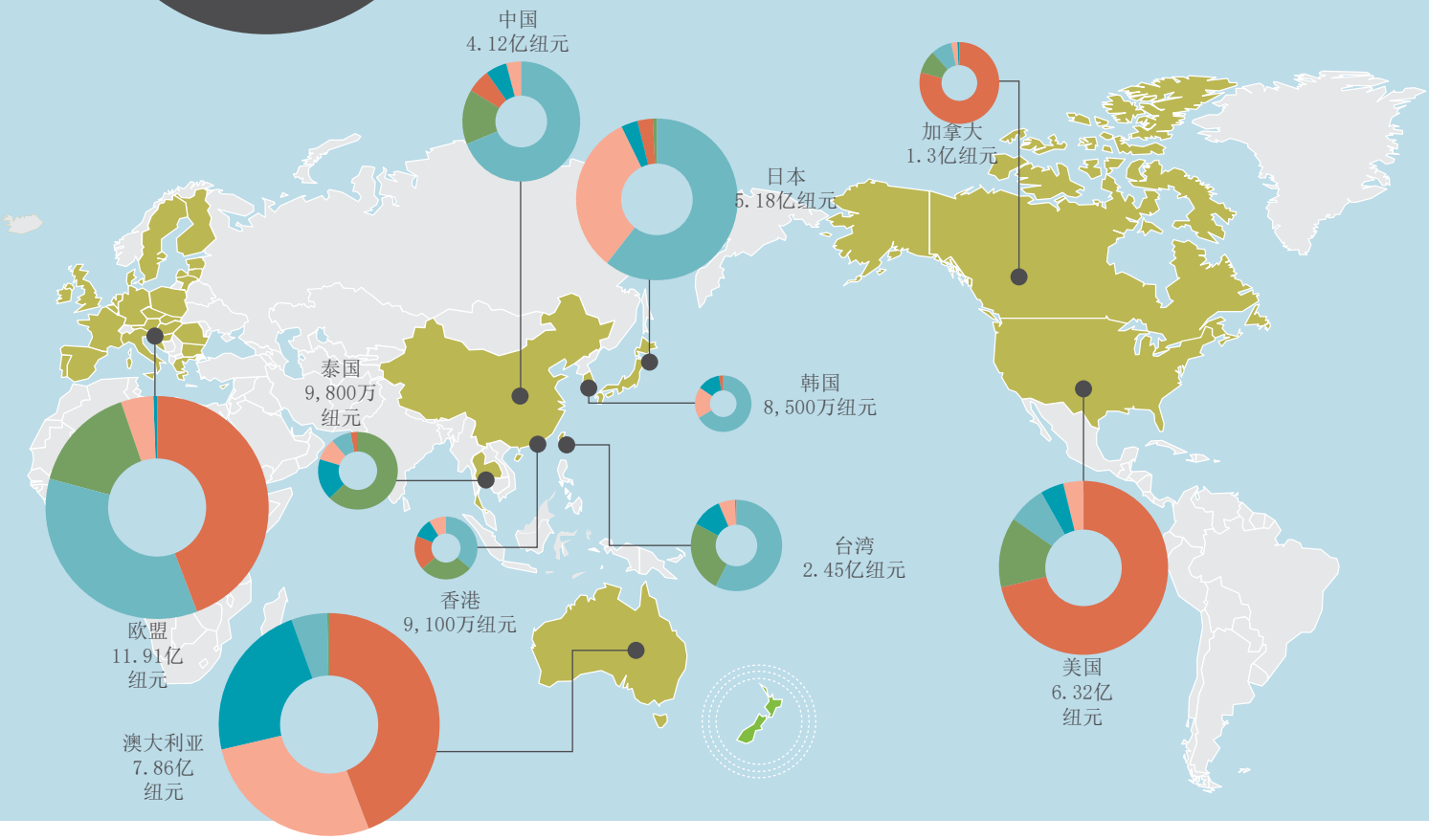
在2015年6月结束的这一财年中，新西兰园艺产业出口额达到历史最高40亿纽元，在2016这一年中将有望超过50亿纽元，达到年增长20%。高产的Gold3猕猴桃栽培技术已经成熟，苹果和梨的出口量稳步增长，以及相比2015年纽元的贬值，促成了这一情况。对猕猴桃、葡萄酒、苹果和梨产量的继续投资将会保证展望期的出口额增长，尽管这一增长可能相对缓慢。园艺产业出口总额将在2020年6月这一财年达到57亿纽元，相比2015年6月这一财年增长了16亿纽元。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$3 540	$3 781	$4 165	$5 015	$5 335	$5 448	$5 545	$5 726
同比变化	-0.4%	+7%	+10%	+20%	+6%	+2%	+2%	+3%

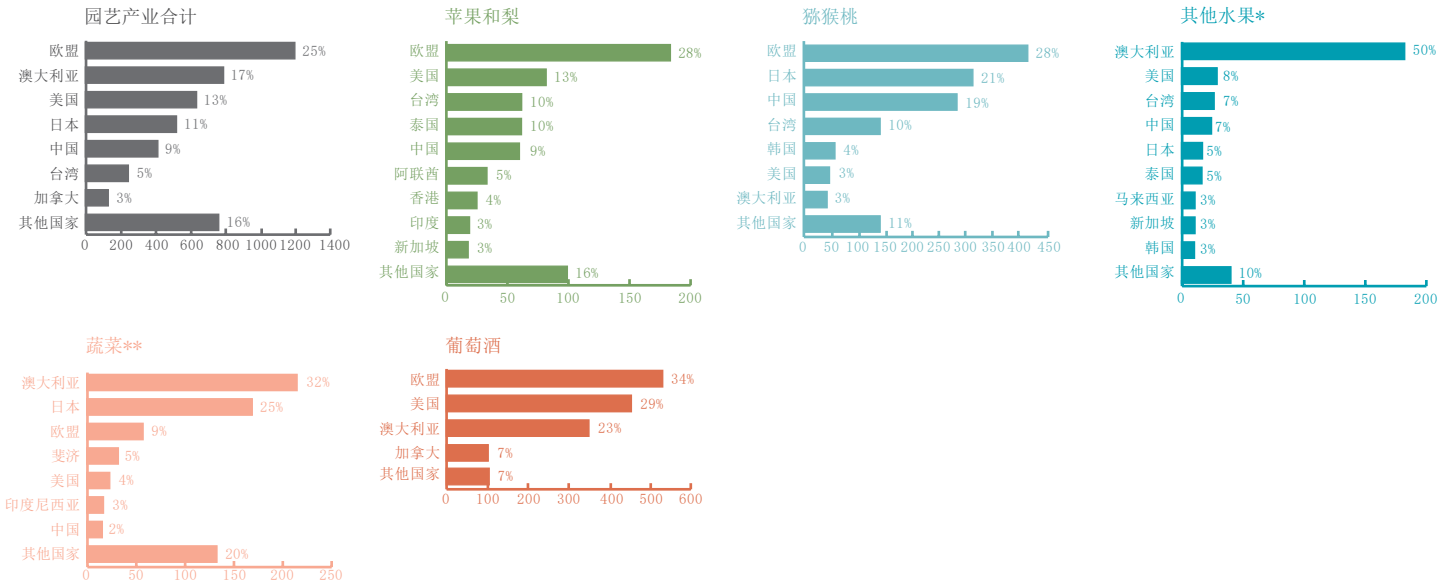
*估算截止至当年6月末。

十大
园艺出口市场
（按出口额排序）

产品	出口总收入（2016年3月）	占比
葡萄酒	1 545	33%
猕猴桃	1 463	31%
蔬菜	663	14%
苹果和梨	647	14%
其他水果	365	8%
合计	4 684	100%



十大市场（单位：百万纽元，到2016年3月结束的财年）



* 其他水果包括：牛油果、樱桃、蓝莓、草莓以及其他水果。
** 蔬菜包括：南瓜、豌豆、豆类、土豆、甜玉米以及其他蔬菜。

园艺

详细分析

表 6.1:2013-2020年园艺出口额（单位：百万纽元）

	实际			预计				
到6月30日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
猕猴桃	934	931	1 182	1 685	1 693	1 785	1 840	1 910
葡萄酒	1 204	1 323	1 408	1 581	1 684	1 690	1 654	1 655
苹果和梨	484	547	571	687	726	763	813	859
新鲜蔬菜和加工蔬菜	600	606	588	624	639	647	652	663
其他	318	373	416	439	593	563	586	639
总额	3 540	3 781	4 165	5 015	5 335	5 448	5 545	5 726

* 到6月30日结束的财年的预计值

来源：新西兰统计局和初级产业部。

猕猴桃

新西兰猕猴桃产业正在快速增长，出口量和出口额在2016年6月结束的这一财年预计将创下新高－出口量预计将增至1.39亿箱（增长23%），出口额近17亿纽元（增长43%）（见表6.3）。

黄金猕猴桃在2016年6月结束的这一财年的出口额预计将增加31%，达9.95亿纽元，出口量将达9200万箱，增加10%。

丁香假单胞菌疫情过后，黄金猕猴桃果园转而种植高产的Gold3栽培变种，现已进入稳定的收获期。我们预计2020年6月结束的这一财年的出口量将达7100万箱－比丁香假单胞菌疫情暴发前高了一倍多。

到2020年，我们预计新西兰猕猴桃产业的出口额将超过19亿纽元。

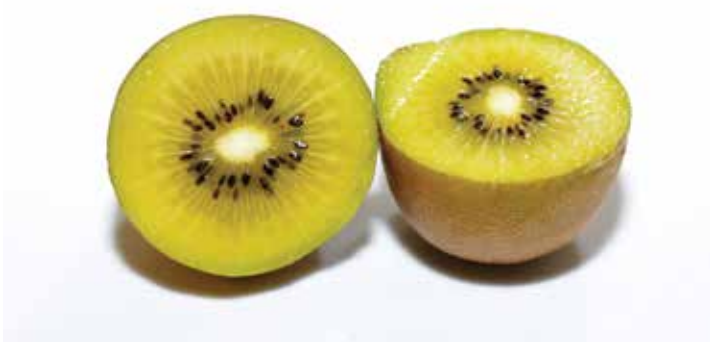
产量

受有利的气候条件影响，2016年秋季的收成好于预期－大小符合标准的猕猴桃获得了高产。尽管受初春凉爽而干燥的天气的影响，夏季适宜的气候为猕猴桃的成熟提供了良好的条件。

随着更多Gold3种植许可被发放，黄金猕猴桃的总种植面积现已超过4800公顷。2016年还将向种植者发放另外400公顷的Gold3种植许可，今后3年可能还将发放1200公顷的许可。Gold3栽培变种属高产品种，但尚不能确定长期产量能否保持稳定。平均每公顷产量预计为13000箱，比将被Gold3取代的Hort16A高20-30%左右。

展望期内绿猕猴桃的产量预计将保持相对稳定。随着猕猴桃种植许可发放数量的增加，从长期来看绿猕猴桃的产量将有所回落，因为一部分绿猕猴种植园将改种Gold3品种。价格走高和未来能够改种新品种的潜力将使绿猕猴桃吸引到更多的投资。

到2020年，黄金猕猴桃的总出口量预计将达到7100万箱 － 比丁香假单胞菌疫情暴发前高一倍多



价格

随着出口量的增加，黄金猕猴桃的出口价格已经回落到2012年的水平。新西兰在主要市场中面临着来自智利猕猴桃出口的越来越强的竞争，后者在2013年和2014年遭遇严重春冻后已恢复到正常水平。

意大利和希腊的猕猴桃在2015年也获得了丰收，由此导致的价格回落延续到目前南半球在欧洲的销售旺季。

展望期内，受美元走强的推动，绿猕猴桃和黄金猕猴桃的出口额预计将大体保持稳定。

表6.2：2013－2020年猕猴桃的出口量、出口价格和出口额，3月结束的财年

		实际				预计				
3月31日结束的财年		2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口量（百万[1]箱）	绿猕猴桃	83	78	77	77	91	85	77	73	70
	黄金猕猴桃	27	23	12	18	35	50	57	64	68
	合计	111	101	89	96	128	136	135	138	139
离岸[2]价格（纽元/箱）	绿猕猴桃	7.7	8.1	8.0	8.9	10.0	11.0	11.4	11.4	11.5
	黄金猕猴桃	14.2	17.4	16.7	17.2	15.0	14.1	14.4	14.7	15.1
	合计	9.3	10.3	9.1	10.4	11.4	12.1	12.7	13.0	13.3
出口额（百万）	绿猕猴桃	639	632	612	687	917	935	879	835	805
	黄金猕猴桃	389	405	198	304	529	703	822	943	1 026
	合计[3]	1 034	1 043	815	1 002	1 463	1 657	1 721	1 798	1 851

* 6月结束的财年预计数。
1 1箱等于3.6千克。
2 离岸价格指运抵出口港并装船运出原产国的商品的价格。
3 由于还有“其他猕猴桃”类别，所以本合计数统计不完全。

来源：新西兰统计局和初级产业部。

表6.3：2013－2020，截止到6月财年，年猕猴桃的出口量、出口价格和出口额

		实际				预计				
3月31日结束的财年		2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口量（百万[1]箱）	绿猕猴桃	81	80	77	84	92	81	75	72	69
	黄金猕猴桃	25	17	15	28	46	55	62	67	71
	合计	107	98	94	113	139	137	138	140	141
离岸[2]价格（纽元/箱）	绿猕猴桃	7.8	8.0	8.5	9.0	10.8	11.2	11.5	11.5	11.6
	黄金猕猴桃	16.1	17.0	17.2	14.6	14.7	14.1	14.7	14.9	15.3
	合计	9.8	9.6	9.9	10.4	12.1	12.4	12.9	13.2	13.5
出口额（百万）	绿猕猴桃	634	635	654	761	995	901	861	821	794
	黄金猕猴桃	403	293	265	403	670	772	904	998	1 095
	合计[3]	1 046	934	931	1 182	1 685	1 693	1 785	1 840	1 910

* 6月结束的财年的预计数。
1 1箱等于3.6千克。
2 离岸价格指运抵出口港并装船运出原产国的商品的价格。
3 由于还有“其他猕猴桃”类别，所以本合计数统计不完全。

葡萄酒

在2016年6月结束的这一财年，新西兰的葡萄酒出口收入将达到接近16亿纽元的水平，进一步巩固葡萄酒作为新西兰第六大出口产品的地位。2008年全球金融危及以来，葡萄酒行业的出口额保持了7.9%的增速，成为在此期间新西兰十大出口行业中增速最快的行业[8]。

传统市场和新兴市场2017年和2018年高企的出口量以及对白苏维浓和其他热销品种的持续需求使葡萄酒出口在到2020年结束的展望期内将进一步巩固这一地位。未来几年预计新种植的葡萄树将对2020年以后的出口收入作出贡献。

产量

2016年的酿酒量预计约为45万吨，高于先前预计厄尔尼诺现象将导致干旱条件时作出的预测。由于2015年的酿酒量相对较少，2016年高于预期的酿酒量将帮助葡萄酒公司如愿增加库存。

最近完成的一项调查印证了业界对马尔堡的信心。该调查显示，截止到2020年，该地区的葡萄园面积可能会增加25%（5000公顷）。等到新葡萄园迎来成熟季节，它们将在2020年之后继续推动葡萄酒产量的增长。

2016年约45万吨的预计酿酒量远远高于此前预期的数字。这将推升2017年6月结束的财年的出口量。

表6.4：2013－2020年新西兰葡萄酒的出口量、出口价格和出口额

	实际			预计				
6月30日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口量[1]（百万升）	169.7	186.2	206.7	215.0	237.0	230.0	225.0	225.0
离岸[2]价格（纽元/升）	7.09	7.11	6.81	7.35	7.10	7.35	7.35	7.36
出口额（百万纽元）	1 204	1 323	1 408	1 581	1 684	1 690	1 654	1 655

* 6月截止年份。
1 预计出口量（四舍五入）。
2 离岸价格指运抵出口港并装船运出原产国的商品的价格。

来源：新西兰统计局，新西兰葡萄种植兼葡萄酒酿造者协会和初级产业部。

8 新西兰经济研究所向新西兰葡萄种植兼葡萄酒酿造者协会提交的报告《新西兰葡萄酒行业的经济贡献（2015年）》

出口

在2016年6月结束的这一财年里，将有2.15亿升葡萄酒运往海外。7.35纽元/升的预计价格反映出主要市场的强劲需求以及近期汇率有利波动所产生的持续影响。

随着2016年酿造的葡萄酒进入市场，2017年的出口量预计将攀升至2.37亿升。

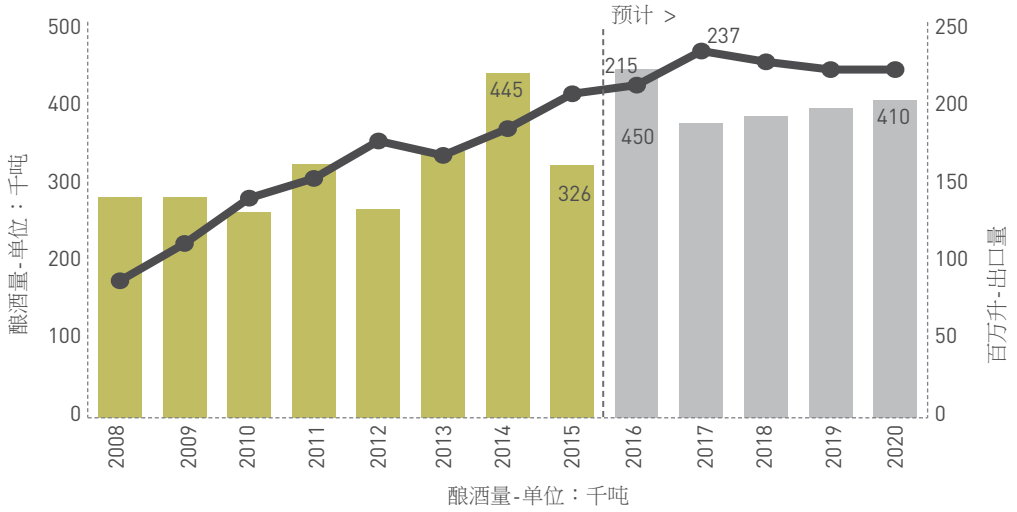
如图6.2所示，2008年以来新西兰最主要的市场为美国和“其他市场”（包括加拿大、荷兰、瑞典、德国、中国和香港）；出口额分别增长184%和143%。

美国消费者愿意花更多钱购买品质更高的葡萄酒，而新西兰则从中受益。中高价位葡萄酒的出口有明显增长，领头羊包括混酿红葡萄酒、卡本内苏维浓、白苏维浓、黑比诺和莫斯卡托。

> 作为新西兰最大的市场，美国消费者正在开始购买高价葡萄酒。

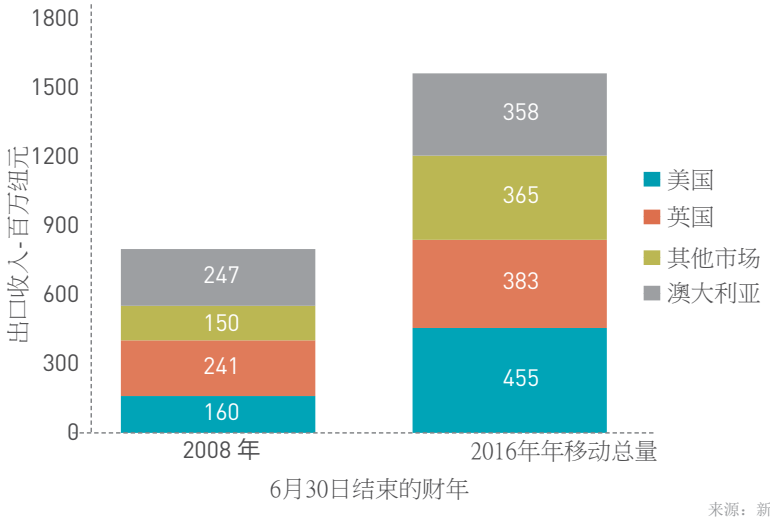
作为新西兰最大的市场，美国消费者正在开始购买高价葡萄酒在接下来的两年内，葡萄酒出口收入预计将继续增长，2017年可能会达到17亿纽元。那之后直到2020年，葡萄酒出口收入将受到酿酒量和市场变化趋势的显著影响。我们认为2017年以后的出口将保持相对稳定。天然酿造的低酒精含量、低卡路里葡萄酒得到扶持，以满足市场对这种新型“保健型葡萄酒”日益增长的需求。

图6.1：2008－2020年新西兰葡萄酒的酿酒量和出口量



来源：新西兰葡萄种植兼葡萄酒酿造者协会和初级产业部。

图6.2：2008年和2016年葡萄酒出口目的地年移动总量*比较（按出口额排序）



* 年移动总量。

来源：新西兰葡萄种植兼葡萄酒酿造者协会。

苹果和梨

在2016年6月结束的财年，苹果和梨的出口收入近7亿纽元，较2012年翻了一番。

随着近期栽种的果树开始结果，出口量将保持稳定增长，预计2017年将达到创纪录的36万吨。

为了保持出口收入的持续增长，新西兰的苹果和梨产业需要保证一流品质水果的供应。由于预测期内劳动力需求将增加，找到技术熟练的季节性工人和全职工人是新西兰需要克服的一项关键挑战。

产量

尽管属于若干两年结一次果的苹果品种[9]的低产年，2016年12月结束这一财年苹果和梨的产量与上年相当。由于品种结构的变化，新建果园果树密度高，而种植面积也出现净增长，此类品种对总产量的影响正在逐渐减小。

干燥而温度适宜的冬季以及花期内的有利条件为确保2016年丰收提供了高回报的花期和良好的坐果率。温暖的夏季以有规律的降水和充足的灌溉使果实变得更大，含糖量更高。

亚洲市场对新西兰产苹果以及其他高品质水果有持续性的需求。

表6.5：2013－2020年苹果和梨的出口量、出口价格和出口额

	实际			预计				
12月31日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口量（百万箱）[1]	18.2	17.4	18.5	19.5	21.0	22.0	23.5	24.8
离岸[2]价格（纽元/箱）	27.80	30.05	33.95	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
出口额（百万纽元）	504	522	628	683	735	770	823	866

	实际			预计				
12月31日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口量（百万箱）[1]	18.0	18.3	17.3	19.4	20.8	21.8	23.3	24.5
离岸[2]价格（纽元/箱）	26.90	29.85	32.90	35.50	35.00	35.00	35.00	35.00
出口额（百万纽元）	484	547	571	687	726	763	813	859

* 6月截止年份。

来源：新西兰统计局，新西兰仁果协会和初级产业部。

1 1箱相当于18.0千克。

2 离岸价格指运抵出口港并装船运出原产国的商品的价格。

9 一些苹果品种某一年产量很高，在接下来一年里的产量要低很多。

2012年起果树种植业进入了一个重要的移植和新植阶段。该投资未来预计将继续开展，参与者在连续三年的时间里将获得到丰厚的回报，极具经济效益且管理完善的品种，以及亚洲市场对高品质水果日益增长的需求。

业内对行业的前景信息。调查显示到2020年，苹果和梨的种植面积将从目前的约9,600公顷增加到1.1万公顷以上。因此，苹果和梨的产量在预测期内预计将逐年增长。

业界需要通过克服若干挑战在提高产量的同时提供高品质的水果，其中最艰巨的一项挑战就是要拥有充足的熟练掌握技术的季节工和专职员工。为了克服这一潜在约束因素，业界正在与政府机构共同开展若干行动。

出口

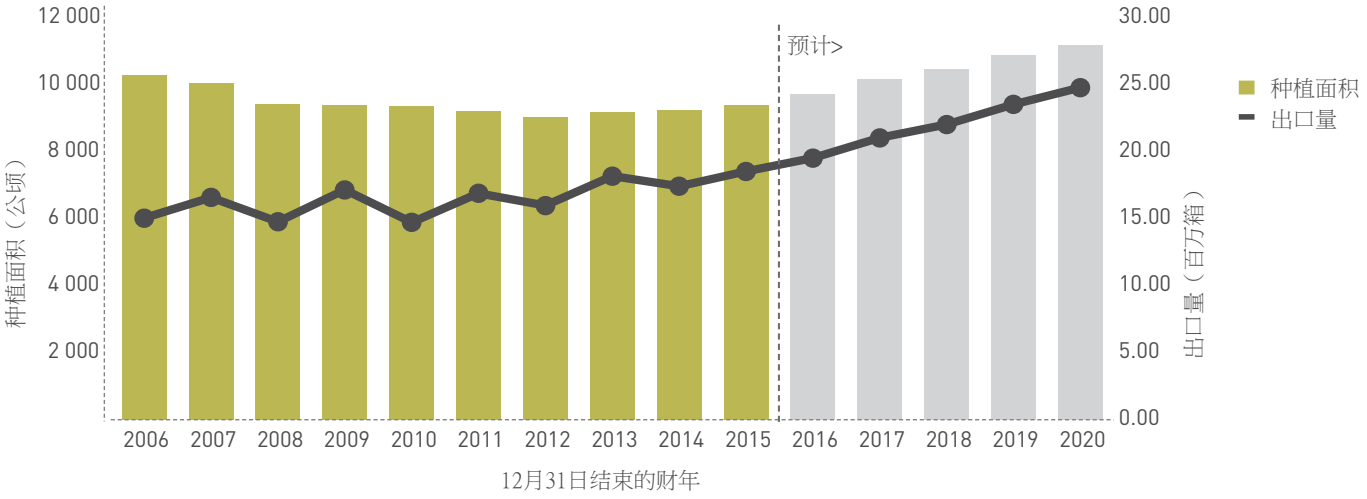
尽管纳尔逊地区遭受了一定程度的雹灾，2016年12月结束的这一财年出口量预计仍将达35.1万吨（1950万箱），较上一年增加5.4%。

随着近期栽种的果树以及未来几年计划栽种的果树陆续开始结果，年出口量在预测期内预计将持续增加（见图6.3）。果园的产量在过去十年里显著增加；2015年苹果和梨的出口量比2006年增加23%，而果园面积比2006年减少了约8%。果园产量的持续提升受益于更高的密植水平以及对旨在持续提高产量和水果品质的研究、技术和实践获得的投资。

业界和政府正共同努力确保产量增长不会受到缺乏熟练员工的制约。

苹果和梨的出口量增加了23%，而果园面积即减少了8%。

图6.3：2006-2020年新西兰苹果和梨的种植面积与出口



来源：新西兰仁果协会，新西兰统计局和初级产业部。

新西兰在2016年出口旺季比以往更早把更多水果运到了美国。这似乎并不是一种持续性的市场发展动向，实际原因是华盛顿州在2015年的水果生长季节遇到了挑战：酷热的天气影响了水果的大小、成熟过程和可存储性。

亚洲市场继续扩大，2016年新西兰出口的苹果和梨有41%输往亚洲，而2012年和2006年这一比例分别仅为35%和15%。从近几年种植的苹果品种的品质特性中不难看出我们拓展亚洲市场的意图，其中包括太平洋皇后（Pacific Queen™）、色彩鲜艳的富士苹果变种（包括菊花（Kiku™））、色彩鲜艳的嘎啦（Gala）品种、嫉妒（Envy™）、斯密顿（Smitten®）和迪瓦（Diva™），这些都是受亚洲顾客青睐的品种。

价格

2016年市场状况普遍呈积极态势，只有出口价格在有利汇率的支持下小幅上升。

亚洲市场（尤其是台湾）和中东需求强劲。此外，尽管一些欧洲国家苹果库存高企，新西兰的出口商仍有信心认为，欧洲对高品质的新一季水果有着旺盛的需求。

随着全球苹果产量的增加，尽管出口量有所增加，新西兰苹果和梨的出口价格预计仍将保持现有的强势地位。在以下因素的共同作用下，我们的出口价格将维持在高位：高效益和保护[10]品种份额上升，高薪市场（尤其是亚洲）的继续发展，以及有利的汇率波动。始终坚持提供一流品质水果的能力将占据最重要的地位。

新鲜蔬菜和加工蔬菜

在洋葱和南瓜出口量上升以及有利汇率的驱动下，在2016年6月结束的这一财年中，新鲜蔬菜和加工蔬菜的出口总收入增加了6%。

考虑到对新鲜蔬菜出口的现有市场准入和竞争力水平的预期以及蔬菜加工能力保持相对稳定等因素，蔬菜总出口量在中短期内预计将有小幅增长。

新鲜蔬菜

厄尔尼诺天气类型在2016年为洋葱和南瓜创造了有利的生长条件，使这些作物的产量保持在中上水平。

2015年欧洲大陆的洋葱收成较前一年有所下降，在2016年为南半球的出口商提供了更好的前景。亚太市场对新西兰洋葱有稳定的需求。再加上纽元汇率的走低，新西兰洋葱在2016年的出口量和出口价格将有所上升。

洋葱种植者正在投入资金研究提升实际产量和鳞茎的品质。

10 受知识产权法规的保护。

洋葱种植者正在投入资金研究提升实际产量和鳞茎的品质。长期来看，由于日趋完善的存储体系正在逐渐缩小欧洲市场的规模，所以洋葱出口需要通过打入快速成长的亚洲市场才能实现增长。

种植面积增加，有利的生长环境以及市场开发将使2016年的南瓜出口实现增长。由于出口商们从最近与中国、台湾和韩国签署的贸易协议中发现机会，中期来看出口量预计将实现稳定增长。

加工蔬菜

据报道，2016年加工蔬菜将获得中等水平的产量，与已签约的产量相一致。

蔬菜加工能力如果不发生重大变化，预测期内加工蔬菜的出口总量预计将保持相对稳定，但个别种类的出口量可能会有变化。

表6.6：2013－2020年蔬菜的出口量和出口额

	实际			预计				
6月30日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
新鲜蔬菜								
出口量（千吨）	314	306	299	317	326	341	351	370
出口额（百万纽元）	225	219	215	252	250	260	265	276
加工蔬菜[1]								
出口量（千吨）	207	224	212	200	210	210	210	210
出口额（百万纽元）	375	387	373	372	389	387	387	387
新鲜蔬菜和加工蔬菜合计								
出口额（百万纽元）到6月30日结束的财年[2]	**600**	**606**	**588**	**624**	**639**	**647**	**652**	**663**

来源：新西兰统计局和初级产业部.

* 6月截止年份。

1 加工蔬菜包括冷冻蔬菜，干菜，干豆，预制蔬菜和/或榨菜，以及蔬菜汁。

2 2015年12月更新的《初级产业现状和前景》中提到的到2017年6月结束的财年预计蔬菜总出口额为7.77亿纽元是一个错误数据。正确的数字为6.77亿纽元。

其它园艺

本类别以牛油果、樱桃和浆果为主，包括其他新鲜、冷冻、腌制和加工水果，例如果汁。此外还包括花和观赏植物。受有利汇率和出口量增加的推动，2017年的出口额预计将超过5亿纽元。

由于牛油果两年结一次果，2016年6月结束的财年里牛油果的产量下降，出口量下降42%至260万箱，出口额下降28%至8300万纽元。有利的气候条件和牛油果种植业的类型[11]暗示2017年牛油果的产量将创历史纪录。在2017年6月结束的财年里，出口量和出口额预计将分别翻番至510万箱和1.65亿纽元。

11 和某些苹果品种一样，牛油果也是两年结一次果，前一年产量高而后一年产量会低很多。

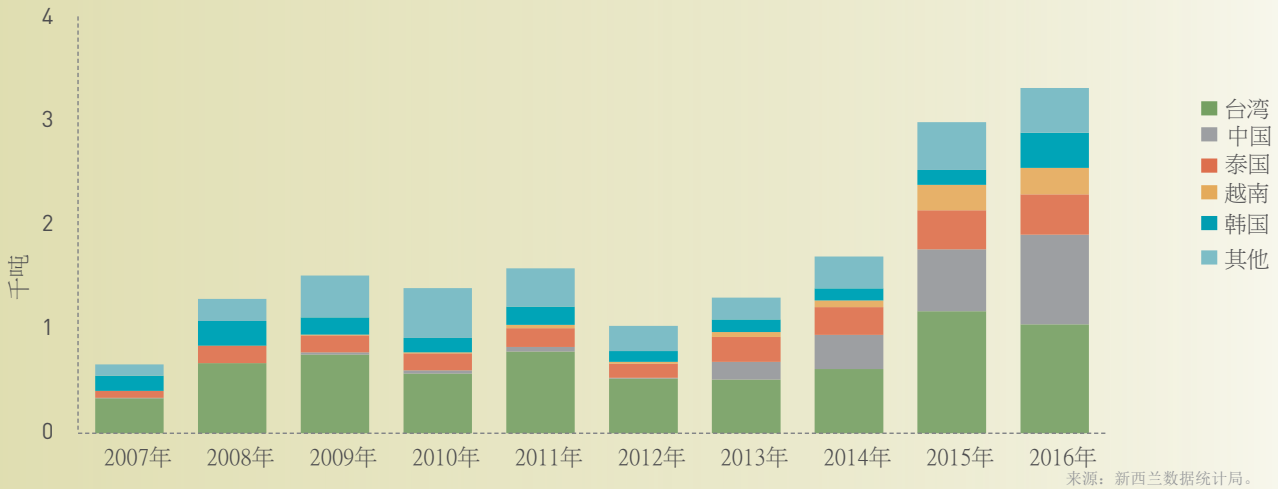
樱桃采摘

新西兰樱桃种植者正受益于亚洲中产阶级的崛起。樱桃属高附加值出口产品，2015/16这一季平均每公斤实现的出口额超过20纽元。亚洲不断增长的需求以及与其他夏季水果作物相比的高回报率使果园从2007年起不断增加。

新西兰樱桃主要产于南岛，成熟期短暂，一般覆盖圣诞节和中国的春节。新西兰力求在这些特殊的节日里以品质一流的水果卖出高价。新西兰樱桃的出口量仅相当于我们主要竞争对手智利的一小部分，但由于品质更高可卖出更高的价格。此外，智利无法在中国以外的地区享受新西兰目前享有的免税待遇。

新西兰的樱桃出口商有受益于新近于亚洲地区达成的经贸合作协议。这些协议分别在中国（2013年1月）、台湾（2013年12月）和韩国（2015年12月）实现免税待遇，它们在新西兰樱桃的五大市场中占据了三席。

图6.4：新西兰樱桃出口 – 6月结束的财年



来源：新西兰数据统计局。

7

其他初级行业出口和食品

其他初级行业出口和食品

概览

关键因素

对于此类产品，澳大利亚仍是新西兰最大的出口市场。

出口中国的创新型加工食品在2015年显示出强劲的增长势头。在展望阶段，预计增长幅度会更趋于稳定。

日本和韩国作为新西兰其他产品的主要出口市场继续保持强劲增长态势。

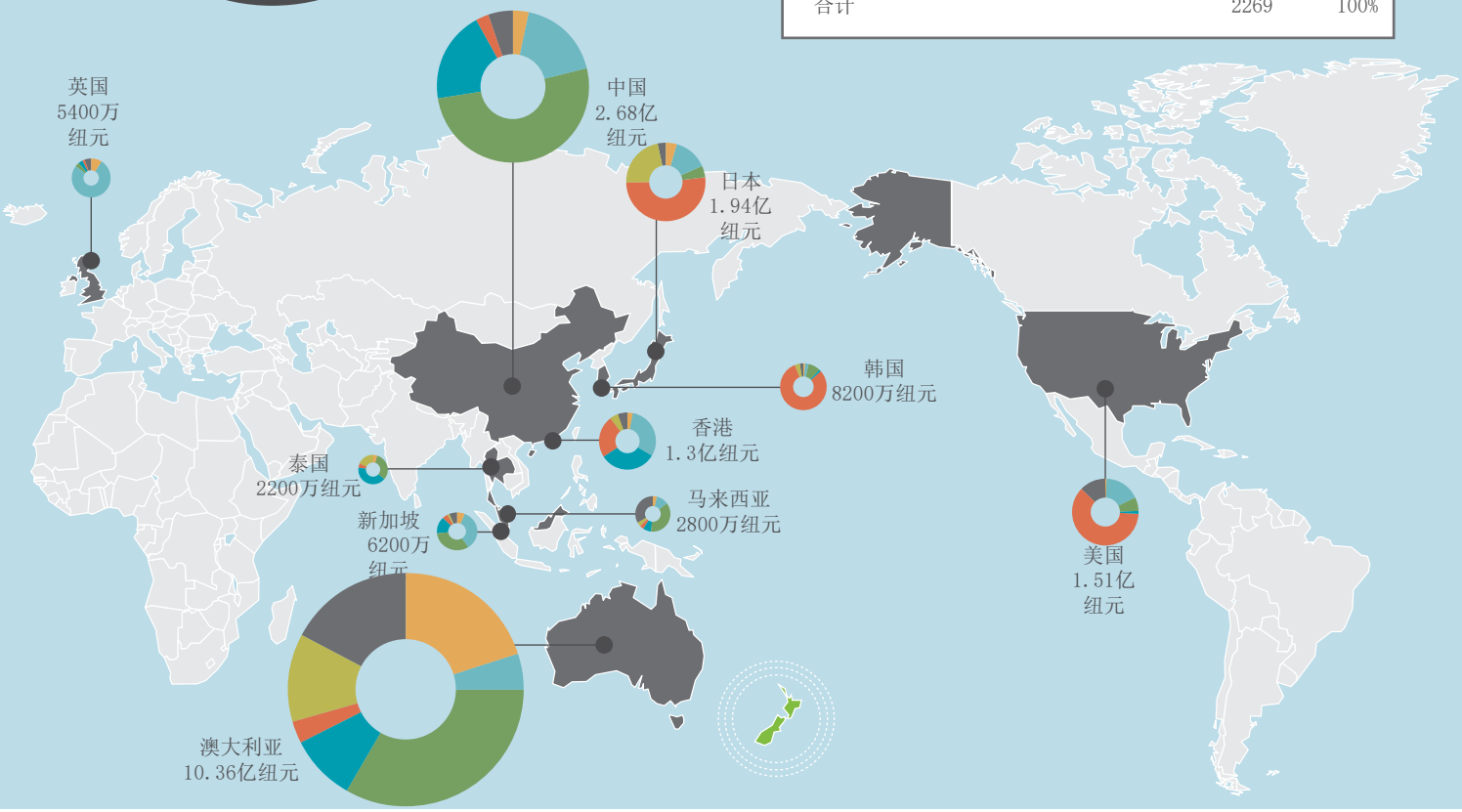
这一类产品涵盖范围非常广泛，例如加工食品、蜂蜜、活体动物。在2016年6月结束的这一财年期间，其他初级行业出口和食品的出口收入总额预计将达到24亿纽元。与上一年相比，总体增长了14%。在植物性染料和香料等其他类产品的增长推动下，蜂蜜和创新型加工食品等产品持续保持高速增长。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$1 689	$1 677	$2 089	$2 374	$2 609	$2 796	$2 847	$2 936
同比变化	+9%	-1%	+25%	+14%	+10%	+7%	+2%	+3%

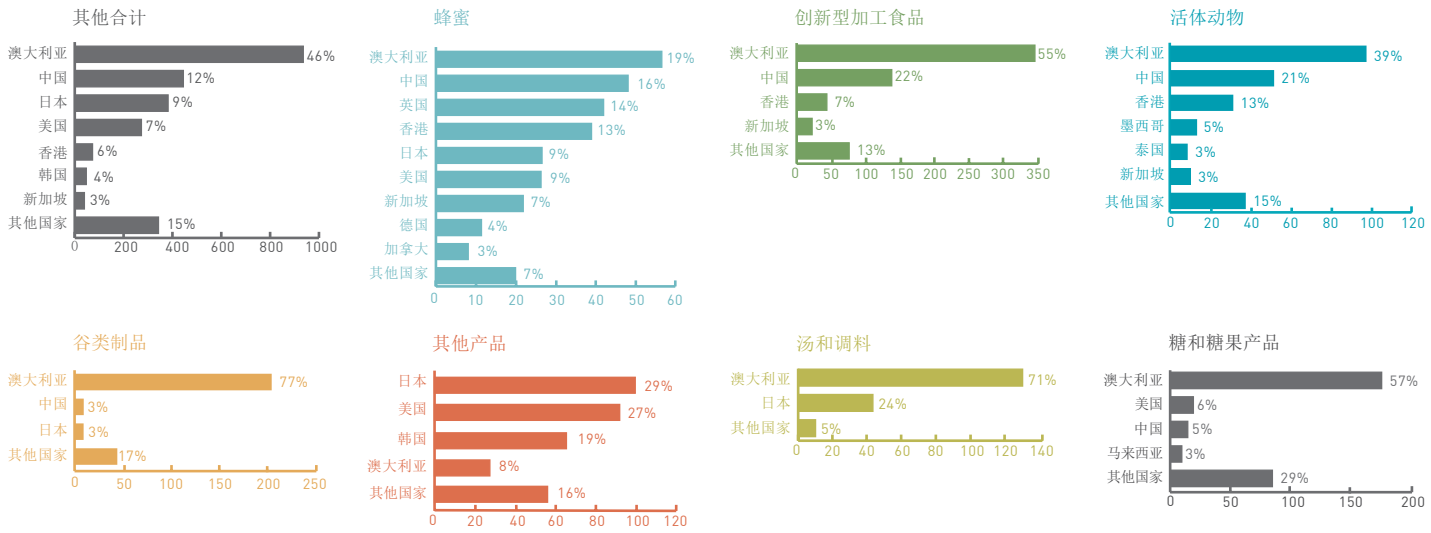
*针对6月结束的财年的预估值

十大
其他初级行业出口市场（按出口额排序）

产品	出口总收入（2016年3月）	占比
新型加工食品	625	28%
糖和糖果产品	306	13%
蜂蜜	299	13%
谷类制品	266	12%
活体动物	248	11%
汤和调料	181	8%
其他产品	608	27%
合计	2269	100%



十大市场（单位：百万纽元，截至2016年3月结束的财年）



*其它产品包括：植物性染料、咖啡以及香料。

其他初级行业出口和食品

详细分析

此类别的产品种类繁多，包括加工食品、活体动物和蜂蜜。其中加工食品包括：

- 创新型加工食品，例如预制食品和香甜可口的馅料；
- 谷类制品，例如面粉、面制糕点和意大利面食；
- 糖和糖果产品，例如甜点和巧克力条；
- 汤和调料，例如芥末和番茄酱；
- 其他产品，例如咖啡、香料和植物性染料。

活体动物

2016年活体动物出口量较2015年相比下降了近三分之一，当然，2015年活体动物出口量异常庞大。奶牛和肉牛出口量在2015年大幅上升之后，2016年回归到长期平均水平，大约每年2.5万至3万头。

然而，随着新西兰与中国、马来西亚、日本和美国的贸易往来日益密切，通往澳大利亚、香港等新西兰主要市场的销售渠道和运输条件越来越便利，致使赛马出口量较往年相比有所上升。

对于用于养殖的活鸡，其出口额正逐步增长。自2006年起开始稳定增长，2013年已达到690万纽元。然而，未来两年内的快速增长将超过出口额的两倍，达1600万纽元。由于对亚洲地区出口增长强劲，仅2016年前三个季度的出口额就达到2000万纽元。由于美国和欧洲的主要繁殖区域疾病频频突发，而新西兰牲畜品种优良，许多常见流行疾病鲜有发生，因此，新西兰已经成为活鸡的主要产地。预计中国将在2016年成为新西兰第四大市场。

表7.1：2013-2020年其他初级行业出口和食品出口额（单位：百万纽元）

	实际			预计				
6月30日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
活体动物	238	208	370	265	330	354	363	377
创新型加工食品	339	330	468	669	763	818	827	846
蜂蜜	145	187	233	298	324	355	370	390
谷类制品	261	253	253	282	311	332	338	349
糖和糖果产品	263	290	293	314	331	354	361	373
汤和调料	196	192	183	176	177	186	187	192
其他产品	246	217	289	369	372	396	400	409
其他初级行业出口和食品合计	1 689	1 677	2 089	2 374	2 609	2 796	2 847	2 936

* 针对6月结束的财年的预估值。

来源：新西兰统计局和初级产业部。

创新型加工食品

新西兰创新型加工食品的主要出口市场为澳大利亚和中国。澳大利亚长久以来一直是新西兰最重要的出口市场。然而，虽然澳大利亚的年出口额增长率保持在22%，但在过去几年中，由于中国出口的强劲增长，澳大利亚所占出口份额却在下降。新西兰创新型加工食品的其他主要市场为菲律宾、香港、新加坡和美国。

近几年，这类产品销往中国的出口增长幅度不断加大，由2014年的2900万纽元一跃上升至2015年的1.05亿纽元。在2016年6月结束的这一财年期间，2015年第三、四季度和2016年第一季度出口总额就达到了1.03亿纽元，预计2016年和未来几年内会迎来更加强劲的增长势头。

蜂蜜

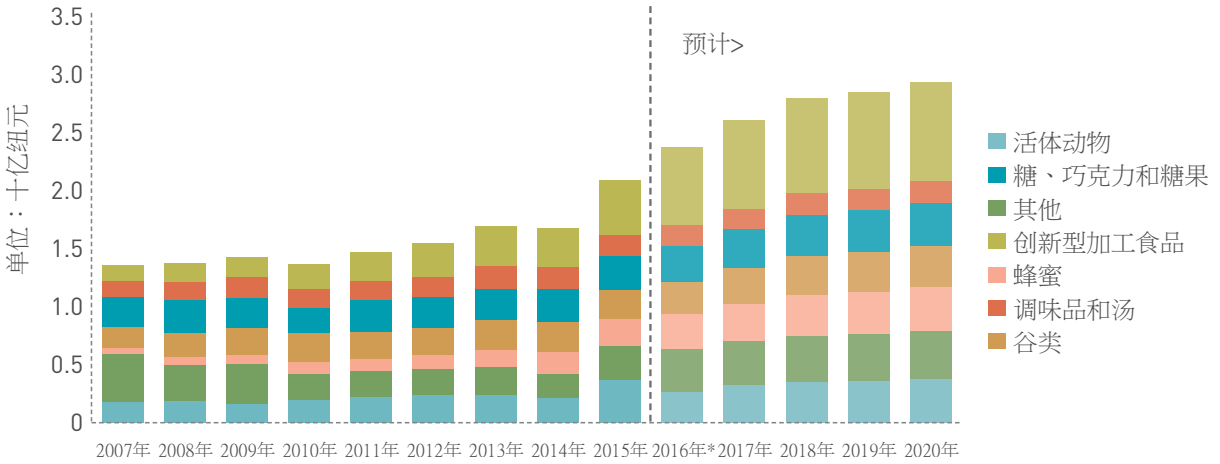
预计2017/2018年蜂蜜出口额将继续保持稳步增长态势。自2013年以来，新西兰的蜂蜜产量每年大约有45%作为纯蜂蜜用于出口。其他蜂蜜则在国内销售或作为原料用于其他产品。当国内蜂蜜产量较低时，蜂蜜出口量并没有因此而降低，而是保持在相似水平上。因此，可用于国内市场和其他产品中的蜂蜜则有所减少。

由于新西兰许多地区春夏两季气候条件恶劣，2016年的蜂蜜总产量预计低于2015年五至十个百分点。纯蜂蜜出口量预计将与2015年保持同等水平。出口额将继续受到价格上涨的影响。

由于价格上涨刺激了更多蜂房的建立，去年注册蜂房的数量就上涨了10万（20%）。但蜂蜜产量并不一定会因此而大幅增长。在一些地区，蜂房过于密集，导致蜜蜂自行消耗过剩的蜂蜜。一些地区缺少合适的花粉来源或许也是蜂房失去活力的原因。

2012年，出口英国的蜂蜜产量占新西兰蜂蜜出口总量的三分之一。这一数字于2013年下降至20%左右，之后基本保持同一水平。相比之下，亚洲地区作为新西兰蜂蜜出口贸易的合作伙伴凸显出其重要性。2012年，出口中国的蜂蜜产量仅占蜂蜜出口总量的11%；2015年，该数字已飙升至16%。在此期间，出口香港的蜂蜜产量一直保持在14%左右。

图7.1：2007-2020年其他初级行业出口和食品



*针对6月结束的财年的预估值

来源：新西兰统计局和初级产业部

谷类制品、糖和糖果产品、汤和调料

在未来几年内，由于谷类制品、糖和糖果产品的出口需求较为稳定，因此预计出口量也将保持稳定。

在澳大利亚需求趋于平稳、亚洲地区需求缓慢增长的推动下，尽管预计情况会有所好转，但近些年汤和调料的出口情况仍呈现出逐年下降趋势。

其他产品

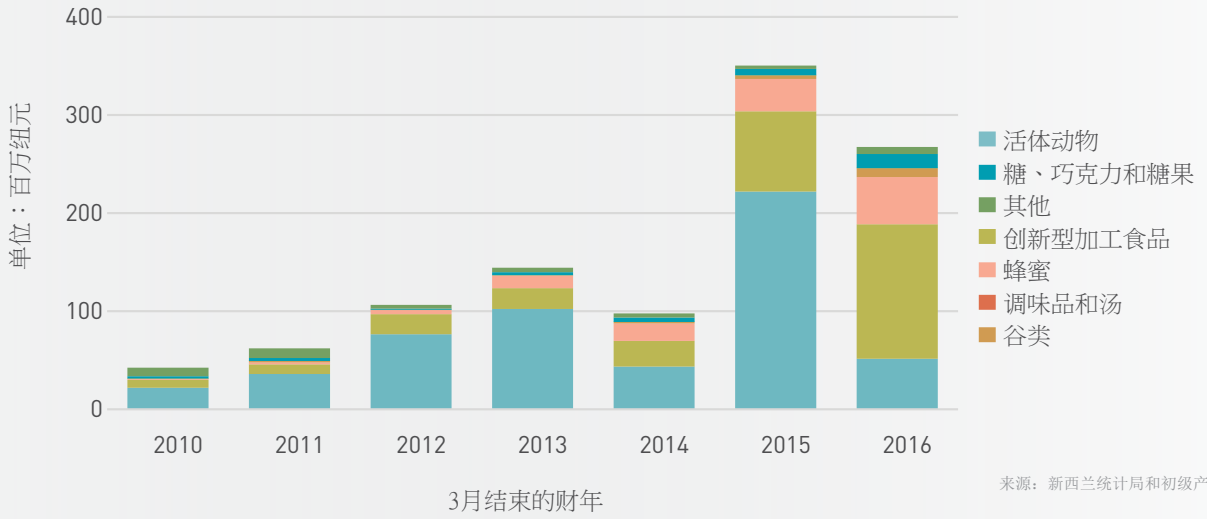
在过去两年间，其他产品每年的出口增长率超过30%。此类产品涵盖各种小批量生产的利基产品。此类产品的主要市场通常为日本和韩国，2016年出口至美国的产品数量也在大幅增加。2015年，对日出口增长率略低于3%，2016年有望保持平稳增长态势。另一方面，2015年对韩出口增长率超过了去年的两倍之多，但2016年仅表现出小幅增长。

对华出口增长

目前，中国已经成为新西兰其他初级行业出口和食品领域的第二大出口市场。近几年，该领域产品的出口额正在大幅增加。2010年此类产品的出口总额仅为4200万纽元，但2016年预计该数字将飙升至2.68亿。

出口至中国的此类产品的主要类型为创新型加工食品、活体动物和蜂蜜。其中，出口至中国的创新型加工食品由2010年的810万增长至2016年的1.37亿。由于2015年迎来奶牛出口数量的高峰，活体动物出口总额也由2010年的2200万猛增至2015年的最高点，即2.22亿纽元。2016年，该数字又回落到5150万。蜂蜜的出口总额也由2010年的70万增长至2016年的4800万纽元。

图7.2：2010-2016年出口至中国的其他初级行业出口和食品



来源：新西兰统计局和初级产业部。

8

耕种业

耕种业

概览

关键因素

由于乳制品行业需求量下降、国际谷物供应充足，致使全年饲料谷物价格大幅下跌。

嫩沙拉叶 需求量的迅猛增长带动了菠菜、甜菜和甘蓝种子出口需求的显著增加。

由于欧洲黑麦草种子的储存量较高，导致需求量在前几年就有所下降。

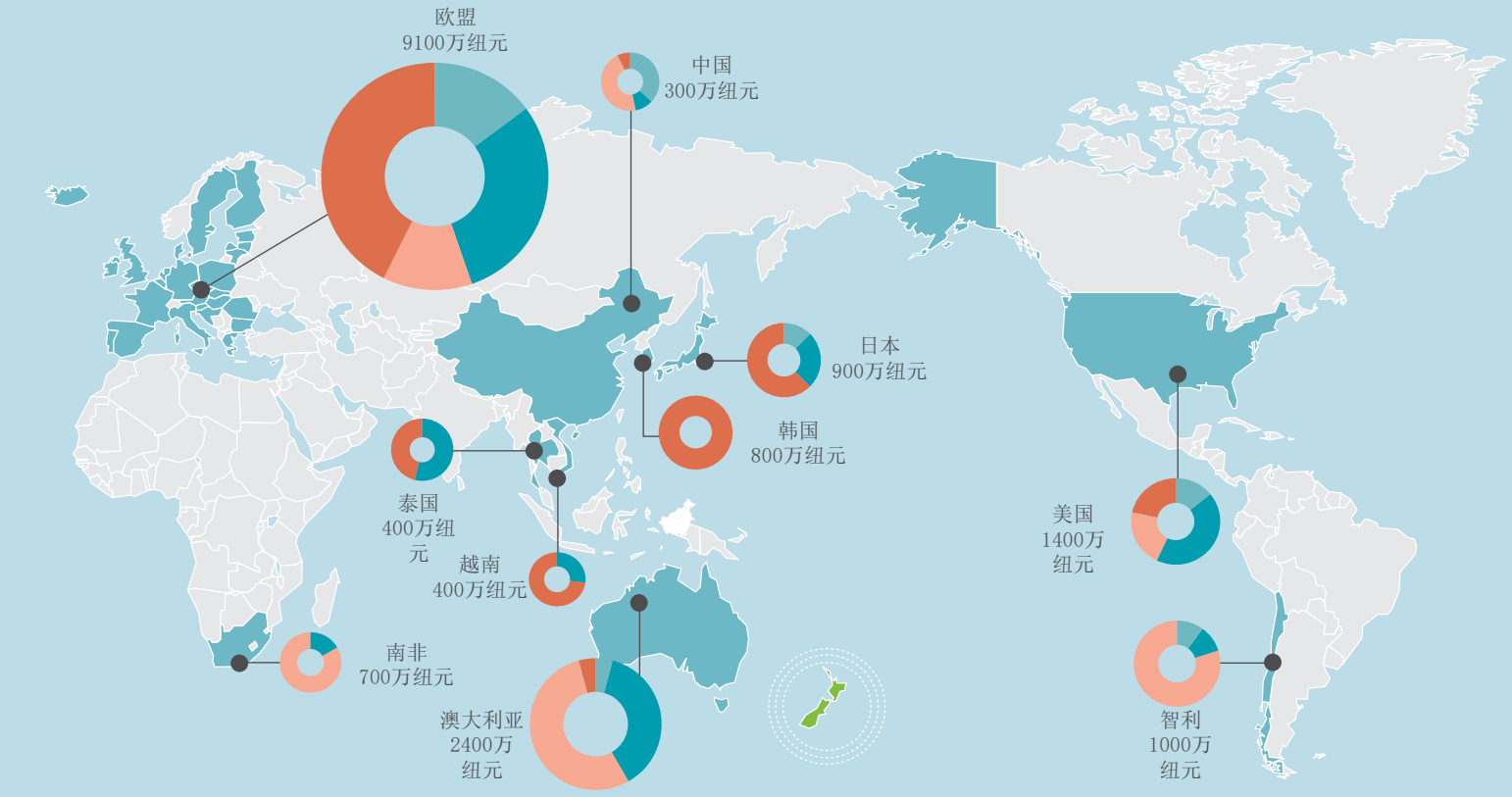
在2016年6月结束的这一财年期间，耕种业出口收入预计将达到2.02亿纽元，较上一年增长了14%（2400万纽元）。这主要由于新西兰货币贬值，主要贸易伙伴抬高出口价格等因素。耕种业出口收入总体势态良好，在出口量及出口价格稳步增长的推动下，预计2020年该数字有望达到2.43亿纽元。2016年，种子收益有所改善，但国内市场谷物收益有较大下浮，尤其是乳质饲用谷物。

	实际			预计				
	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
出口收入（单位：百万纽元）	$225	$228	$177	$202	$208	$218	$229	$243
同比变化	+30%	+1%	-22%	+14%	+3%	+5%	+5%	+6%

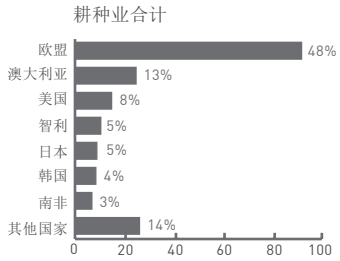
*针对6月结束的财年的预估

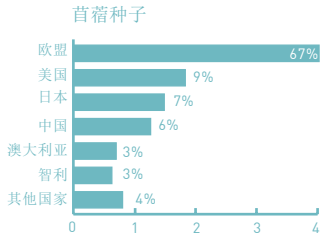
十大耕种业出口市场（按出口额排序）

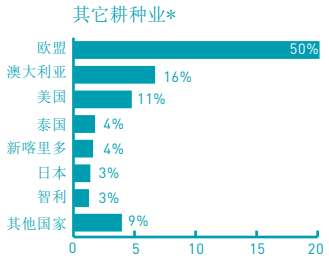
产品	出口总收入（2016年3月）	占比
苜蓿种子	20	11%
其它耕种业	55	29%
黑麦草种子	45	24%
蔬菜种子	69	36%
耕种业合计	189	100%

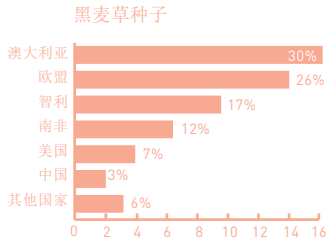


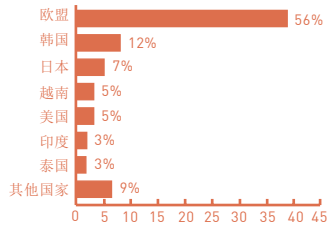
十大市场（单位：百万纽元，截至2016年3月）











*其它耕种业产品包括：玉米、其它谷物和其它种子。

耕种业 详细分析

种子

蔬菜种子的出口前景非常乐观。全球蔬菜消耗量呈持续增长态势。新西兰良好的气候环境以及享誉盛名的优质种子生产过程继续吸引着国际种子公司。胡萝卜和萝卜种子仍然是蔬菜种子出口收入的中流砥柱。然而，嫩沙拉叶 全球消耗量的大幅增加，导致菠菜、甜菜、甘蓝等多叶芸苔属植物的种子需求量呈显著增长态势。在嫩绿叶沙拉生产过程中，需要使用大量种子，一年最多可能需要七种植物。

> 随着绿叶沙拉越来越受欢迎，菠菜、甜菜和甘蓝种子的出口需求也呈显著增加趋势。

亚洲地区（尤其是韩国、日本、泰国和越南）对于芸苔属植物种子的需求依然强劲。虽然中国植物检疫证书审核制度能够减轻政府对于黑脚病危害的担忧，但仍然禁止此类进口产品进入中国市场。2011年，新西兰向中国出口的芸苔属植物种子被检查出含有黑脚真菌。

由于黑麦草种子生产势态良好，导致欧洲储存量较高，从而使其出口合同[12]大幅下降，这种情况在前些年已经有所显现。出口商表示，预计2016年至2017年并不会有所好转。由于乳制品价格走低，农民对于草场更新所需费用加以限制，导致国内黑麦草种子需求也走软。专有牧草种子线[13]在澳大利亚、南非、智利等主要出口目的地依旧表现良好。

> 欧洲供应过剩导致黑麦草种子出口需求呈下降态势。

日前，经检测，饲用甜菜作物中伴有绒毛叶。这种杂草会抢夺营养、空间和水分，从而影响多种耕地作物的生长，还有可能会影响种子的纯度，进而对国际种子市场造成影响。初级产业部正与业内合作伙伴共同努力，为农民和农业承包商提供帮助和治理方案。具体包括：绒毛叶农场管理计划、田地管理和存货运输指南。其中，绒毛叶农场管理计划针对如何防止绒毛叶进一步扩散以及受灾田地定期检查方法做了详细说明。因最近发现作物中存在绒毛叶，初级产业部也对球状颗料种子的进口要求做了更加严格的规定。

表6.1：2013-2020年耕种业出口额（单位：百万纽元）

	实际			预计				
6月30日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
苜蓿/豆类种子	21.2	20.0	22.2	21.1	20.7	20.7	21.0	21.5
黑麦草种子	68.1	54.6	48.7	43.8	47.3	49.9	51.5	53.4
蔬菜种子	80.2	66.2	62.2	72.9	73.5	77.7	83.6	90.7
其他谷物和种子	55.3	86.9	44.3	64.0	66.2	69.5	73.1	77.4
总计	**225**	**228**	**177**	**202**	**208**	**218**	**229**	**243**

*针对6月结束的财年的预估值

来源：新西兰统计局和初级产业部

12 种子由海外公司运送至新西兰种植（繁殖），之后再出口运回海外。相对于北半球的气候特点，这种操作模式主要是利用新西兰优良的种植环境，当海外农作物歉收，但海外公司需要增加供应量时，这种情况时有发生。

13 专有的牧草种子线是指在新西兰培育、且新西兰公司拥有知识产权的牧草种子。

谷物

新西兰谷物出口量很少。本地谷物大部分用于牲畜饲料和面粉制作。2016年，大多数谷物价格持续下滑。较上一年相比，每公吨的谷物价格大约降低了100纽元。

饲用谷物的价格和需求量与国际谷物和乳制品价格息息相关。

由于乳制品价格走低，导致农民减少畜群数量、并使用辅助饲料饲养牲畜，因此，乳制品行业对饲料谷物的需求也呈下降趋势。与进口谷物相比，随着国际谷物价格和运输成本的降低，国内饲用谷物在销售过程中也显现出诸多困难。

据耕种业研究基金会（Foundation of Arable Research）2016年4月1日的AIMI调查报告显示，2016年，预计48%的饲用大麦（14.66万公吨）和46%的饲用小麦（16.2389万公吨）无法售出。未售出的谷物、2015年结转库存以及大量已售出谷物仍然储存在农场里，这些共同造成了谷物存贮问题。

《跨太平洋伙伴关系协定（TPP）》

一旦获得批准，《跨太平洋伙伴关系协定》将对耕种业的出口增长起到促进作用。《植物品种权利法案（Plant Variety Rights Legislation 1987）》应予以更新，并与《国际植物新品种保护联盟1991年公约》保持一致。这将使新西兰农民有机会种植更多品种且收益率较高的种子。根据《跨太平洋伙伴关系协定》的相关规定，国际供应商的知识产权也将得到全面保护。同时，也将免除一些较低关税，例如出口美国的黑麦草、苜蓿等种子。

面对谷物进口的竞争压力以及乳质饲用谷物的需求疲软，耕种业农民正艰难应对当前局势。

附录 1

农业总收入与支出

农业占国内生产总值（GDP）的比重由各行业数值相加而成。在这种情况下，国内生产总值则以当前价格计算。截至2016年3月，农业GDP预计将下降3.4%。究其原因，主要是受收入总额（减少了5.66亿纽元）和中期消费（降低了2.88亿纽元）的双方面影响。收入方面的变化主要是由于乳品业总收入的减少（17亿纽元）以及其他收入

的收益减缓，尤其是水果园（增加了6.25亿纽元）和养牛业（增加了3.22亿纽元）。

农业收入基于GDP，并减去人员工资、贬值以及已收已付利息而得出。它能用来估算应税所得，截至2016年3月，本财年预计仅为12亿纽元，下降8个百分点。

由于乳制品价格复苏、乳制品产量的稳定增长以及园艺收入的增加，农业GDP预计在2020年3月结束的财年内达到120亿纽元。

表A1：2013-2020年（截至3月底）农业总收入与支出

	实际			预计				
6月30日结束的财年	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
乳制品	10 385	14 823	9 381	7 644	8 433	10 671	11 716	12 206
牛	2 316	2 166	2 801	3 123	2 694	2 633	2 619	2 719
羊肉	2 263	2 340	2 365	2 388	1 973	2 059	2 076	2 136
羊毛	587	573	644	666	637	653	639	636
鹿	200	196	200	216	205	189	178	179
家禽/蛋	172	186	188	196	195	197	199	201
猪	167	185	196	202	204	206	208	210
其他农场养殖	216	216	212	225	190	192	192	199
活体动物销售	866	760	953	1 012	855	864	865	894
家畜价值变化	-150	70	-231	-54	-7	76	33	19
水果	1 981	2 288	2 495	3 120	3 525	3 605	3 693	3 807
蔬菜	987	1 026	941	976	1 047	1 051	1 062	1 073
其他园艺	325	361	393	408	437	439	443	448
农作物和种子	751	748	748	615	609	637	665	695
农业服务	220	216	222	216	219	245	256	265
非农收入	436	411	443	432	437	488	512	529
收入总额	21 722	26 565	21 951	21 385	21 655	24 205	25 356	26 215
中期消费	12 513	13 048	13 688	13 400	13 255	13 527	13 866	14 205
占国内生产总值比重	9 209	13 517	8 263	7 985	8 400	10 678	11 490	12 011
工资	2 231	2 153	2 181	2 231	2 270	2 305	2 352	2 412
贬值	1 475	1 501	1 534	1 562	1 590	1 619	1 648	1 678
净间接税[1]	728	759	794	616	648	825	888	929
营业盈余	4 775	9 104	3 754	3 576	3 892	5 928	6 601	6 992
已付利息	2 586	2 485	2 743	2 627	2 500	2 774	2 949	3 138
已收利息	200	188	248	205	150	152	209	274
农业部门收入	2 389	6 807	1 259	1 154	1 541	3 306	3 862	4 128

*针对6月结束的财年的预估值
1 净间接税为间接税扣除补贴

来源：新西兰统计局和初级产业部

初级产业部
经济情报组
新西兰惠灵顿6140，2526邮箱
电话：0800 00 83 33
网址：www.mpi.govt.nz

新西兰政府

New Zealand Government