Ministry for Primary Industries
Manatū Ahu Matua



初级产业的形势与展望

2017年
6月

Growing and Protecting New Zealand

目录

概览 2

行业情况概述 8

初级产业的一项贸易行动方案 10

乳品业 16

肉类和羊毛 22

林业 30

园艺 36

海产品 46

耕作业 52

初级产业其它出口产品和食品 58

初级产业与新西兰经济 62

备注

除非另有说明，年度数字针对的是6月份结束的年度。除非另有说明，货币数字均以新西兰元为单位。四舍五入可能致使某些总数的相加结果不一致。

MPI欢迎您的反馈，请将其发至
SOPI@mpi.govt.nz

发表者
初级产业部
经济情报处
（地址）Pastoral House, 25 The Terrace
PO Box 2526, Wellington 6140,
New Zealand
电话：0800 00 83 33

本出版物在初级产业部网站上可以获取：
www.mpi.govt.nz

如需更多副本，可向
SOPI@mpi.govt.nz索取。

ISBN No. 978-1-77665-710-0 (印刷版)
ISBN No978-1-77665-711-7 (网络版)

免责声明：
尽管已经尽了一切努力来确保本出版物中的信息准确无误，但初级产业部不为可能出现的事实出入、遗漏、解释或观点承担任何责任，也不为任何依据本信息所做的决定之后果承担任何责任。

本作品根据《新西兰创作共用授权3.0》许可证授权。其实质就是，您可以随意复制、传播和改编本报告，前提是您注明作者为本国政府，并遵守其他的许可证条款。

如欲查看本许可证，请访问**http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nz/**. 请注意，任何使用政府部门或政府的徽章、标识或盾徽的方式都不得违反《1981年旗帜、徽章和名称保护法》中的任何规定。应当以书面文字形式注明报告为本国政府所撰写，而不是以复制任何上述徽章、标识或盾徽的方式。未经许可不得复制照片。

部长致辞



Nathan Guy阁下
初级产业部部长

我很高兴地发布最新的*《2017年6月初级产业的形势与展望（SOPI）》报告*。尽管这是充满了挑战的一年，我们许多生产者都经受了洪灾和干旱的考验，但是初级产业的总体出口收入今年仍然预计会增长到380亿新西兰元，并可望在下一年跃升近百分之十，达到410亿新西兰元。

看到这么多不同的部门都呈现增长，十分令人鼓舞，这充分显示出我们拥有一个多么强劲和多样化的初级产业。

初级产业部对2018年的预测，以及恒天然的年度伊始原奶价格预测，都让乳农们更有理由对未来充满信心。农民们经历了艰苦的两年；在这两年中，他们为了成功，必须下功夫提高效率。他们也因此具备了良好的迎接发展的条件。

政府仍将全力支持初级产业增加其出口价值。投入9,000万新西兰元的资金来支持更新《2030年贸易行动方案》，就是明证之一。作为这项工作的一部分，在东南亚和欧洲将扩大部署，将为出口商们进军及了解市场提供关键性的支持。

这项工作所带来的益处和机会在本报告的第10-15页做了概述。

今年政府还宣布了在生物安全领域投入1800万新西兰元，使之达到有史以来的最高水平。在灌溉和蓄水（8970万新西兰元）以及渔业管理（3050万新西兰元）方面的新投资也将有助于发展和保护更广泛的初级产业部门。

初级产业部今年还在困扰了红肉部门很久的市场准入问题上取得了令人振奋的进展。生产羊肉的牧民已经又重新获准进入利润颇丰的伊朗市场，同时有10家工厂已经获准向中国试验性地销售冷却肉类产品。

随着就业升高，债务下降，社会消费增加，今年的政府预算表现良好。依我之见，初级产业部门是支撑这一强劲表现的基础。



Nathan Guy阁下

执行部长前言

Martyn Dunne
执行部长，初级产业部



*初级产业的形势和展望（SOPI）*是一份评估新西兰初级产业的当前状态以及其发展前景的季度出版物。6月这一期是我们最重要的一期，包括了初级产业部针对每个部门所面对的挑战和机会所做的最全面的研究分析。

2017年6月的SOPI显示今年的总体增长为2.4%，其推动力量是乳品价格的持续恢复、创纪录的原木价格和采伐量、以及持续繁荣的园艺部门。它还回顾了新西兰许多初级产业生产者所面对的无数次天灾挑战，包括去年11月的凯库拉（Kaikōura）大地震以及4月份的两场飓风。我在此要表彰初级产业部工作人员，表彰他们不知疲倦地为协助农业社区居民们度过这些天灾所做的工作。

展望未来四年，初级产业出口的前景光明，在针对已有深厚基础的市场以及新兴市场调整我们的出口方面，机会无穷。正如我们在这份SOPI中向大家展示的那样（见第10-15页），政府通过《2030年贸易行动方案》所做出的投资赋予了初级产业部一项明确任务，使我们能够具备全面的能力，以支持出口商在所有产品种类和市场中寻找机会。

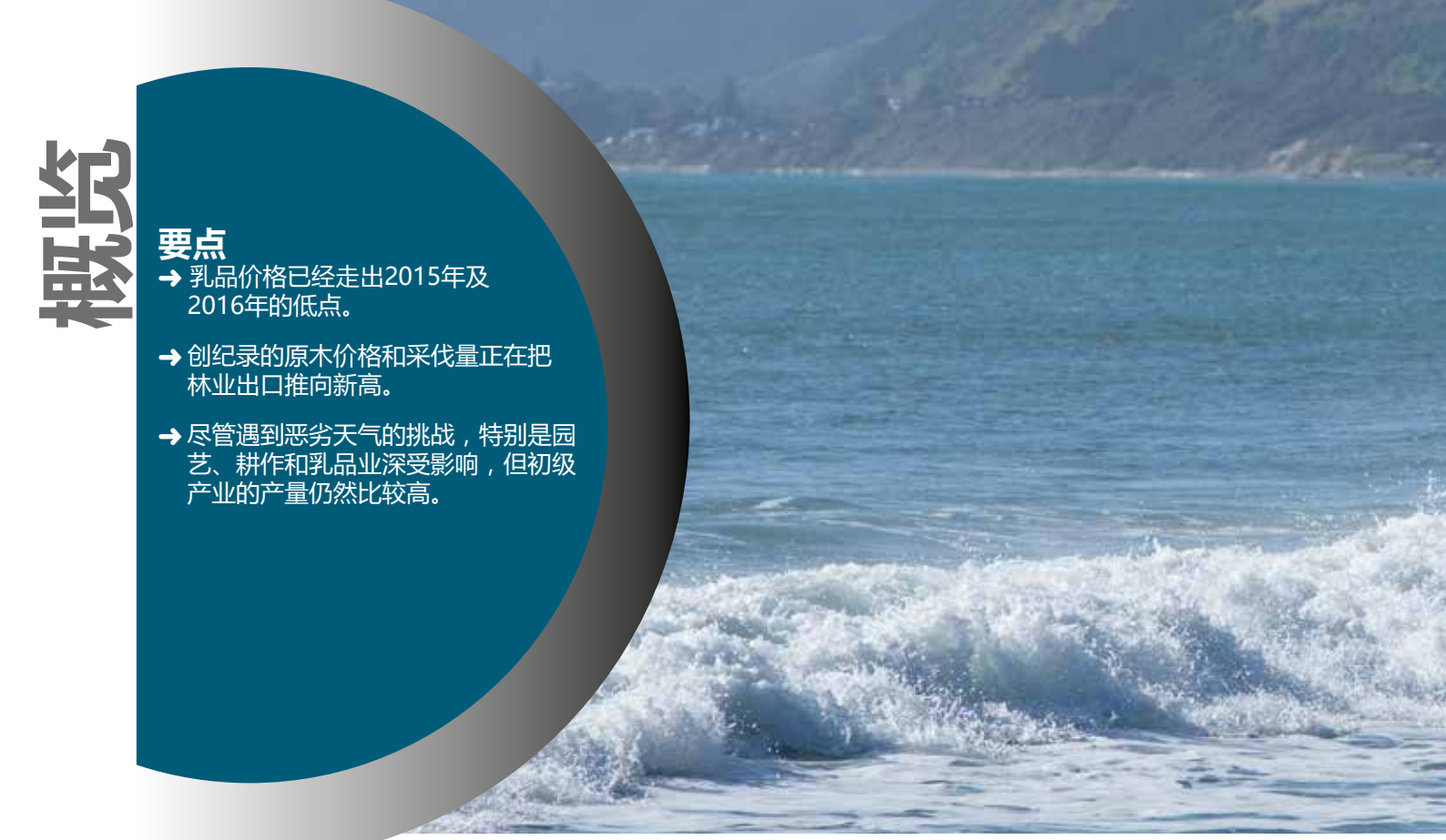
这一新能力中至关重要的是我们对综合性情报深入分析的能力，藉此找出重点，发现初级产业部可以在哪些地方改进监管环境以帮助我们的初级产业抓住市场机会。我们的园艺部门投资新品种取得的成功，凸显了当我们的产品能够满足海外消费者的需求时所能够获得的益处。

初级产业部扩大了在目的地市场的派驻力量，以帮助从贸易谈判中获得最大利益以及消除出口增长的障碍。与此相结合，我们增强的分析能力以及以出口商为中心的协助计划，将帮助我们最大限度地为初级产业扩大市场机会。



Martyn Dunne

概览



要点

- ➜ 乳品价格已经走出2015年及2016年的低点。
- ➜ 创纪录的原木价格和采伐量正在把林业出口推向新高。
- ➜ 尽管遇到恶劣天气的挑战，特别是园艺、耕作和乳品业深受影响，但初级产业的产量仍然比较高。

截至2017年6月的年度，新西兰初级产业的出口量预计将增加2.4%，达到381亿新西兰元。尽管天气条件对许多部门来说不够理想，但强劲的林业及乳业产品全球价格，与日益提高的园艺产量一道，推动着短期增长。

截至2018年6月的年度，我们预计乳品价格将继续与目前的年终水平相近，推动乳品出口收入大幅上升。此外，强劲的林业产品价格预计会继续推动创纪录的采伐量，同时，园艺出口据预测也将继续保持强劲增长。

继两年的出色表现之后，肉类和羊毛出口在2017年走低，但是在截至2018年6月的年度，尽管羊牛数量更少，但出口量预计将会恢复增长。

贸易持续增长的基础要素依然稳固。我们的主要贸易伙伴们正呈现相对比较旺盛的食品进口需求以及整体的经济增长。在东南亚和中东地区扩展贸易，涌现出来的新机会也让人感到前景乐观。

初级产业生产克服不利天气的挑战

截至2017年6月的年度，恶劣的天气状况导致产量低于预期，并且扰乱了一些行业的播种和收获。在这种情况下，初级产业今年的出口增长率目前看来仍将会达到2.4%，充分证明了我们的生产者们的承受适应能力。

在全国大部分地区，多雨的春季之后，是一个比往常温度更低的夏季。新西兰北部和东部 还受到了干旱的影响；近期，继飓风黛比和库克之后，还遭受了洪水袭击。

2016年11月14日发生的凯库拉（Kaikōura）地震亦对我们的初级产业有影响，主要是由建筑物和基础设施受损害引起的。马尔堡（Marlborough）附近的葡萄酒储藏罐受到破坏，给2016年酿制的酒造成一些损失；同时物流受限也给2017年的酿制带来了困难。大规模海床位移造成凯库拉渔场的一部分地区在短时间内停止了龙虾捕捞；目前，在初级产业部研究地震给这些渔业活动造成的影响的同时，大鲍的捕捞仍旧停止。

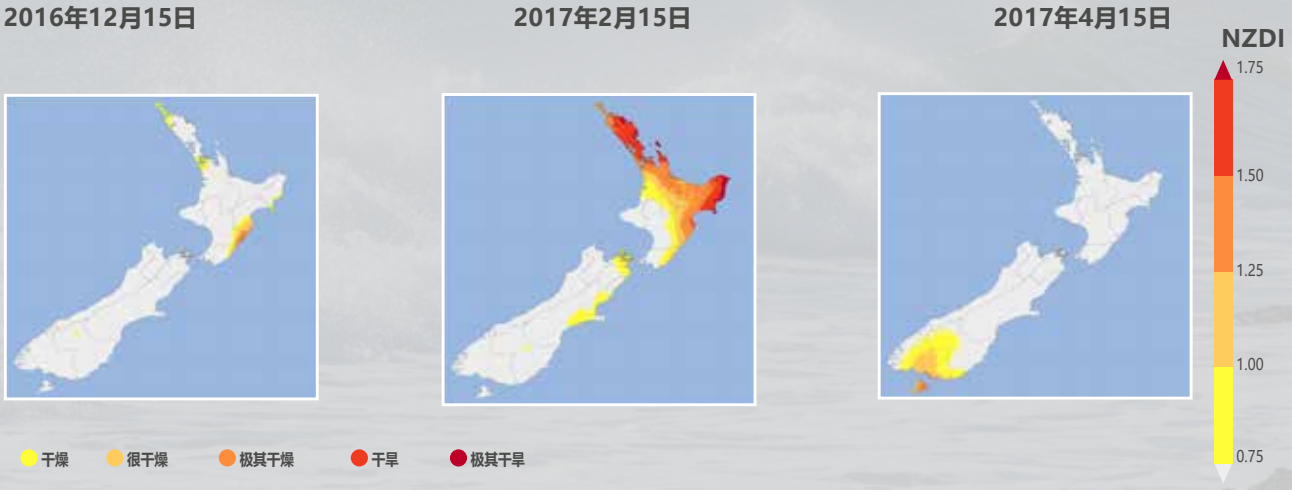
表1: 初级产业的出口收入，2013–21 (百万新西兰元)

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
乳品业	13,139	17,791	14,050	13,289	14,640	17,320	17,360	17,700	18,270
肉类和羊毛	7,793	8,162	9,000	9,200	8,300	8,450	8,670	8,880	9,050
林业	4,527	5,199	4,682	5,140	5,470	5,870	5,980	6,090	6,270
园艺	3,547	3,795	4,173	4,987	5,280	5,400	5,800	6,010	6,360
海产品	1,546	1,500	1,562	1,768	1,770	1,800	1,890	1,990	2,090
耕作业	225	228	177	205	185	195	210	220	235
初级产业其它出口	1,940	1,910	2,316	2,614	2,450	2,530	2,600	2,680	2,760
出口总计	32,717	38,585	35,960	37,203	38,095	41,565	42,510	43,570	45,035
% 变化	+0.5%	+17.9%	–6.8%	+3.5%	+2.4%	+9.1%	+2.3%	+2.5%	+3.4%

来源： 新西兰统计局和初级产业部。

新西兰旱情指数

《新西兰旱情指数 (NZDI) 地图》是大致了解北地大区的旱情程度以及随后的降雨情况的最佳工具。NZDI是由NIWA在MPI的支持下开发，发布于2017年3月，它提供了一个旱情指标。NZDI是以四个常用的气候干旱指标为依据的： 标准化降水指数，土壤水分缺乏，土壤水分缺乏距平，以及潜在蒸腾缺乏。



在过去六个月里，对于国内大部分地区的畜牧业，天气状况好转，为乳品行业年终有一个良好的结尾创造了条件，并且提高了牲畜宰杀重量。此外， 良好的草场可利用率应该会为2017/18年季度的增长打下一个坚实的基础。

长期展望

在接下来的几年，新西兰初级产业部门的出口收入预计将会平均每年增长 3.9%，到截至2021年6月的年度将达到450亿新西兰元。这一预测是基于以下诸因素 ：

- 大多数行业普遍呈现价格增长；
- 近期的乳品价格复苏在预测期之内保持不变；
- 畜牧业提高生产率；
- 葡萄、猕猴桃和苹果扩大种植面积，包括种植产量更高以及/或更有价值的新品种；
- 继续向园艺以及其他高价值产品领域多样化发展，例如婴儿配方奶粉、冷却肉类、海鲜食品，以及零售易包装食品。

全球食物产品贸易预计将会继续增长，特别是对于一些属于新西兰出口强项的产品。不断变化的消费者偏好以及环境状况同时带来了挑战和机遇。

全球食品贸易

新兴经济体的人口增长，收入上升，以及城市化应当会继续推动对进口食品和纤维素食品的需求，特别是由于这种增长绝大多数是来自人口稠密的地区（亚洲）以及农业潜力有限的地区（中东和北非）。

而且，新西兰所擅长的食品种类，例如，肉类、奶、以及水果，正是那些预计因全球性收入增长而保持旺盛进口需求的产品。产业界和政府继续通过"初级产业增长合作伙伴计划"（Primary Growth Partnerships）来进行投资，抓住机遇。

那些对建筑材料需求旺盛的地区也成为新西兰林业产品现成的市场。新西兰与北半球相反的生产季节正适合满足对新鲜产品一年四季不间断的供应需求，这种日益增长的需求是收入增长和城市化的另一个产物。

新的商业模式与消费者购买行为

除了不断增长的全球需求之外，新的商业模式、新出现的消费模式和消费重点，正在给新西兰初级产业带来新的挑战和机遇。政府采取的对策就是进行投资，提高能力，以帮助我们跟上形势发展；同时也帮助出口商更轻松地经营业务，在竞争中取胜。

例如，近期出现的跨境电子商务不断地颠覆传统的零售渠道，特别是在像中国这样的新兴市场。在这里，像阿里巴巴这样的公司现在正在把他们传统的网上零售平台与多种多样的线上服务结合起来，从云存储、音乐流播、在线旅游预订、电子教育、移动短信到在线支付解决方案，多种多样，不一而足。

这不仅正在创建出更迅捷的供应链，而且从根本上塑造了广大企业开发产品以及面向顾客进行产品定位的方式。对于长期以来依赖商品化货物散装运输和当地市场经销商的新西兰来说，这可能会是颠覆性的变化。初级产业部的初级产业经济情报处（EIU）正在研究几种精选的电子商业模式，看看它们可以给新西兰带来哪些优势以及给出口商创造哪些机遇。

其中一个例子就是，消费者和外国政府对食品安全、出处和可追溯性，以及供应链的完整方面的保障的要求越来越多。新西兰具有十分有利的条件来满足这些要求，而且，新西兰许多初级产业生产者也可以为他们的产品和品牌讲述能够打动人的故事，为其增值并激起消费者的共鸣。我们严格的生物保安系统也依然是很受我们的贸易伙伴们重视的一项资产。所有的这些强项共同发挥作用，为新西兰的生产者和出口商保持并扩大市场机会。

概览

宏观经济新形势

新西兰的宏观经济环境对初级产业部门的出口持续增长颇为有利。我们主要贸易伙伴们的经济正在增长，其购买进口初级产品的能力不断增强。除此之外，东南亚以及中东地区也出现了许多商机，扩大了新西兰的顾客群。

虽然初级产业部门的出口收入增长预计会持续下去，但在过去一年中发生的美国大选以及英国公投，让全球贸易壁垒将会随着时间流逝逐渐减少的理所当然的假设，蒙上了一层阴影。

迄今为止，新西兰的贸易环境尚未出现多少实质性的变化，但是这些发展势头给我们的长期前景增添了不确定性。除了潜在的贸易措施变化之外，这些政策中有些可能会对汇率或经济增长产生影响，从而可能也会影响到对新西兰初级产品的需求。

尽管存在这些忧虑，对自由贸易的追求仍然在更广的范围内存在。在中国和日本的带动下，自由贸易仍在几个方面推进，其中包括：

- 新西兰正在与《跨太平洋伙伴关系协定》的其他缔约国对话协商，以探讨在美国于2017年早期从协定中撤出之后的下一步各种替换方案。
  为了促进这一目标，日本与新西兰已经正式批准了目前形式的TPP；
- 东南亚国家联盟（东盟）、澳大利亚、中国、印度、日本、韩国和新西兰之间的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）；
- 升级东盟、澳大利亚、新西兰自由贸易协定（FTA）；
- 与欧盟的FTA正在酝酿中。

虽然与一年前相比，全球贸易存在更多的不确定性，但是新西兰元汇率更低以及来自中国的进口需求日渐上升在可见的未来都是积极迹象。

汇率

新西兰经济2017年按预期将达到3.7%的增长率，这与澳大利亚以及经济合作与发展组织的其他成员国相比，是一个很好的成绩。在过去一年中，经济增长支持了新西兰元（NZD）稳步上升，虽然最近跌向70美分。

在预测的时间段之内，NZD相对于其他交易货币，预计将维持在目前的幅度上下或略低一些。较低的NZD汇率会对出口商有帮助，因为这使我们的产品在以贸易伙伴的国内货币来计价时，相对更便宜一些。

贸易增长的前景

作为一个小国，一个依靠贸易的国家，新西兰对于从其主要贸易伙伴那里赚取的出口收入有特别的依赖。中国、澳大利亚、欧盟以及美国合在一起，占我们初级产业出口收入的57%。在这种情况下，这些市场的政治、经济、农业生产以及消费者的消费趋势等主要因素的变化，都有可能对我们的增长轨迹产生重大影响。以下部分介绍一些影响这些市场的主要因素。

中国

在两国签署自由贸易协定仅仅两年之后，自2010年起，中国已成为新西兰最大的初级产业出口市场。中国对乳品（占我们出口值的24%）、林业产品（42%）和海产品行业（32%）来说，是一个特别重要的市场。

中国继续高度重视为其庞大而又不断增长的人口保障食品来源，这给新西兰出口商提供了重要的机遇。此外，中国消费者继续十分珍视新西兰的高品质农业产品。

中国是世界第四大乳产品生产国，但是消费量持续超过国内产量，需要进口以满足不断增长的需求。中国的肉类和林业产品这两个部门面临同样情况，这就是为什么新西兰成为中国的初级产品进口第七大来源国的主要原因之一。

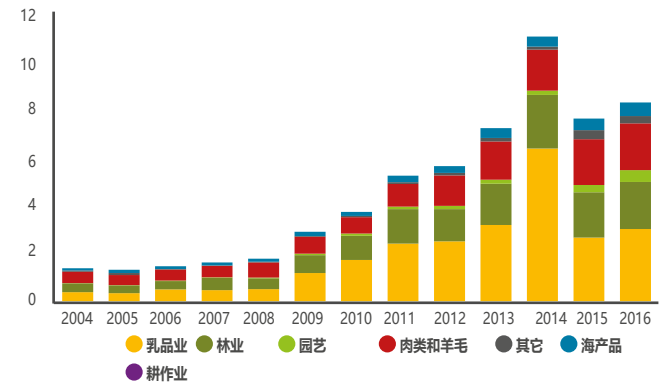
这一点，加上迅速增长的经济（2016年国内生产总值（GDP）增长率为6.7%左右）、日益城市化以及饮食日趋西化，都继续使我们有理由对初级产业部门向中国的中期出口前景感到乐观。

表2: 主要贸易伙伴经济展望一览，2016年日历年

贸易伙伴	新西兰的初级产业出口	来自所有国家的初级产业进口（新西兰排名）	2017–20年平均GDP增长预测	人口年增长率10年预测
中国	$83亿	$2470亿 (第7位)	+6.2%	+0.2%
澳大利亚	$43亿	$330亿 (第2位)	+2.8%	+1.2%
美国	$41亿	$3460亿 (第19位)	+2.2%	+0.7%
欧盟（包括英国）	$40亿	$3390亿 (第19位)	+1.4%	+0.1%
日本	$22亿	$1330亿 (第16位)	+0.8%	–0.4%
东盟	$39亿	$1050亿 (第12位)*	+3.8%	+1.0%
新西兰	–	$84亿	+3.2%	+0.9%

来源：新西兰统计局，Global Trade Atlas, 新西兰财政部，世界银行
* 含有菲律宾、印尼、马拉西亚和泰国的贸易数据。

图1: 2004–16年新西兰初级产业部门向中国的出口额 (十亿新西兰元)



来源： 新西兰统计局

澳大利亚

与此同时，在我们2016年的第二大初级产业出口市场澳大利亚，尽管中国对铁矿石以及其他矿产品的需求下跌，其经济仍然表现良好。

我们向澳大利亚的初级产业出口自2011年以来，每年都徘徊在38亿新西兰元左右，随后在2016年凭借婴幼儿配方奶粉和加工食品的出口而增加到43亿新西兰元。新西兰对澳大利亚有20亿新西兰元的初级产品贸易顺差。澳大利亚与新西兰有相同的食品安全系统，这使得两国之间的贸易相对容易一些。除了我们饮食习惯相似以外，这是另一个我们与澳大利亚的加工食品贸易如此兴旺的原因之一。

澳大利亚也是远远超过其他国家的我们最大的初级产业部门产品进口的来源国，我们大部分的纸张和谷类产品都来自于那里。新西兰和澳大利亚的双向贸易关系很健康，在截至2016年6月的年度里，初级产业部门产品的双向贸易总额达到66亿新西兰元。

这在一定程度上是我们之间订有《紧密经济关系贸易协定》的结果，这被公认为是世界上最紧密最协调的贸易关系之一。围绕着创造一个"单一经济市场"所做的工作，将使澳大利亚和新西兰之间的贸易和经商比目前更加容易。

澳大利亚有一个庞大的畜牧行业，其羊肉、牛肉和羊毛所销往的市场与新西兰的很相似。过去几年中的旱情使牲畜数目减少，但目前正在扩大存栏数，很可能会使其肉类和羊毛出口从2017年开始出现增长。

美国

美国是新西兰初级产业部门产品（特别是牛肉、葡萄酒和酪蛋白）的第三大市场。对这些产品（特别是牛肉）的供应和存货量有影响的事件会对我们出口商的生意状况有重大影响。

2015年与2016年美国肉类产量下降引起对进口牛肉需求的增加，特别是从新西兰和澳大利亚的进口。虽然这一需求现在有一定程度的降低，但牛肉进口仍然保持强劲。美国同时也是谷物和含油种子的占主导地位的生产国和出口国，这些产品在全球范围被用作食品和饲料。由于美国以及其他地方连续数年生产强劲，这些产品在全球供应过剩。

有重大影响的食品趋势以及消费者行为经常是从美国起源，或者至少是在美国被商业化的（超级食品、旧石器运动，推动自然饮食的运动）。关注这些趋势的出现可以使我们的出口商能够抓住其中的机遇（例如，食草乳牛黄油）。我们很重视继续和加强对美国市场的出口，并将此视为维持未来的初级产业价值增长的重要因素。

继2016年11月美国总统大选之后，美国退出了《跨太平洋合作伙伴贸易协定》，使该协定未能以目前的形式生效。美国还表示要重新协商《北美自由贸易协定》，并且国会里也在讨论是否要设立一个边境调节税。在本报告付印时，尚未宣布其他的政策变化。这些发展事态反映了新西兰出口商们所面对的全球贸易环境的更广泛的不确定性。

图 2: 初级产业部门贸易额：新西兰与澳大利亚

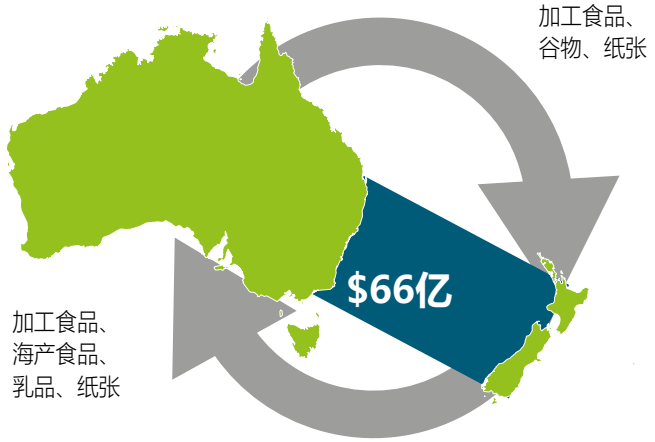
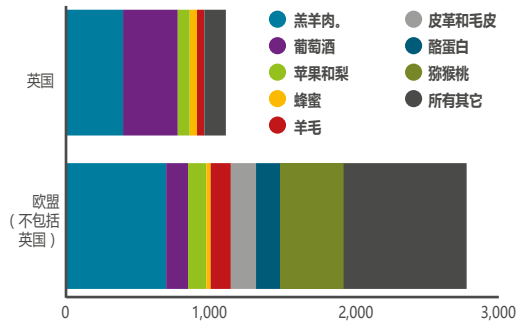


图3: 初级产业向欧盟和英国的出口，部分产品，截至2017年3月的年度 (百万新西兰元)



来源： 新西兰统计局

欧洲

欧盟（包括英国）是新西兰初级产业产品的第四大市场，2016年的出口额超过40亿新西兰元。

新西兰初级产业出口额有11.5% 销往英国和欧盟其他国家，在截至2017年3月的年度里，向英国的出口额有11亿新西兰元，向欧盟其他国家的出口额有28亿新西兰元。图3展示了新西兰向欧洲出口的主要初级产业出口产品。

2016年6月，英国投票脱离欧盟。2017年3月，英国政府将其根据欧盟条约第50条脱离欧盟的意图通知了欧盟。启动第50条，英国和欧盟目前可以开始针对英国在两年之内（2019年3月）脱离之事进行协商。英国将在两年结束时脱离欧洲，不论协商是否完成（除非所有欧盟成员一致同意延期）。

对于新西兰来说，在接下来的两年之内一切照旧，没有改变。然而对于在英国脱欧之后新西兰（以及其他国家）将要面对一个什么样的环境，存在一些不确定性。

不论英国脱欧可能会有什么后果，推动与欧盟之间扩大贸易机会的进程并没有中断，包括可能签订一个欧盟–新西兰自由贸易协定。

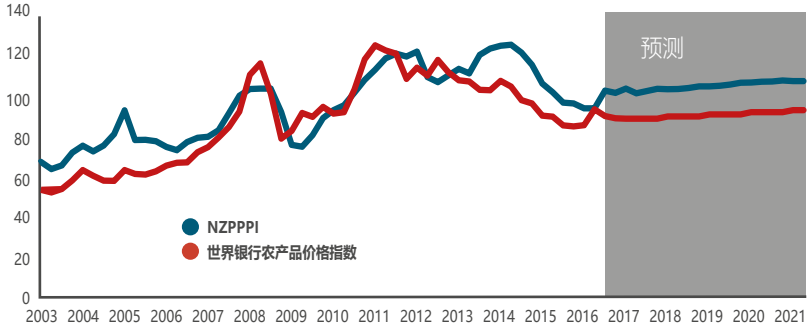
全球大宗商品价格

在原油价格的带动下，全球大宗商品价格在2017年里已经开始小步上扬。肉类和乳品价格已经上涨，尽管由于全球供应过剩，谷物价格仍旧低迷。

原油价格自2014年的100美元一桶跌至2016年早期的低于30美元一桶之后，在过去数月一直比较平稳，接近50美元一桶。

与世界银行农产品价格指数相比，初级产业部追踪新西兰初级产品出口价格动向的指数——新西兰初级产品价格指数（NZPPPI）——仍在上升。这其中的原因在于乳品价格上涨，这对新西兰初级产业部门的出口总额有很大影响。

图4: NZPPPI与世界银行农产品价格指数，2003–21年 (2010=100)



来源：世界银行和初级产业部



行业情况概述

乳品业

+10.2%

2016/17季强劲的收尾已然意味着奶产量与去年相比，下跌将不足1%。截至2017年6月的年度，乳品出口收入预计将上升至146亿新西兰元。这一预测反映出随着这一年里供需重新得到平衡，全球乳品价格出现复苏。出口收入据预测将继续上升，直至2021年，前提是黄油价格保持强劲，以及大部分乳产品的总体全球供应和需求保持平衡。

肉类和羊毛

−9.8%

牛肉和羊肉数量与去年相比有所下跌，这使肉类和羊毛在截至2017年6月的年度的出口收入下降。羔羊肉、牛肉和鹿肉年终的价格比预期要高得多，抵消了一些数量上的损失。得益于价格上升和稳定的肉类产量，在展望期内，出口收入预计将会复苏，达到91亿新西兰元。

林业

+6.4%

截至2017年6月的年度，林业出口收入预计将上涨6.4%（达55亿新西兰元）。截至2016年12月31日的年度，受相对稳定和创纪录的原木价格以及可采伐木材的大供应量所驱动，木材生产量达创纪录的3070万立方米。在强劲的全球需求的支撑下，出口收入预计到2021年将达到63亿新西兰元。

园艺

+5.9%

在截至2017年6月的年度，园艺出口预计将达到53亿新西兰元，然后逐步稳步增长，到2021年将超过63亿新西兰元。据预测，到2017年年底，苹果和葡萄酒将带动增长，同时全球对我们的葡萄酒的需求继续保持强劲。增加金猕猴桃、葡萄、以及苹果新品种的种植将支持未来的增长。

海产品

+0.1%

截至2017年6月的年度，海产品出口收入预计将大体上与去年持平，维持在18亿新西兰元。受中国、澳大利亚和美国市场价格上涨的推动，出口收入预计到2021年将达到21亿新西兰元。

耕作业

−9.7%

截至2017年6月的年度，可耕作物出口预计将为1.84亿新西兰元，比2016年减少2100万元。蔬菜种子出口市场保持稳定，同时，极高的国际库存减少了市场对牧草草籽出口的需求。在乳品价格上涨的同时，可耕作物产品的国内市场有所改善。

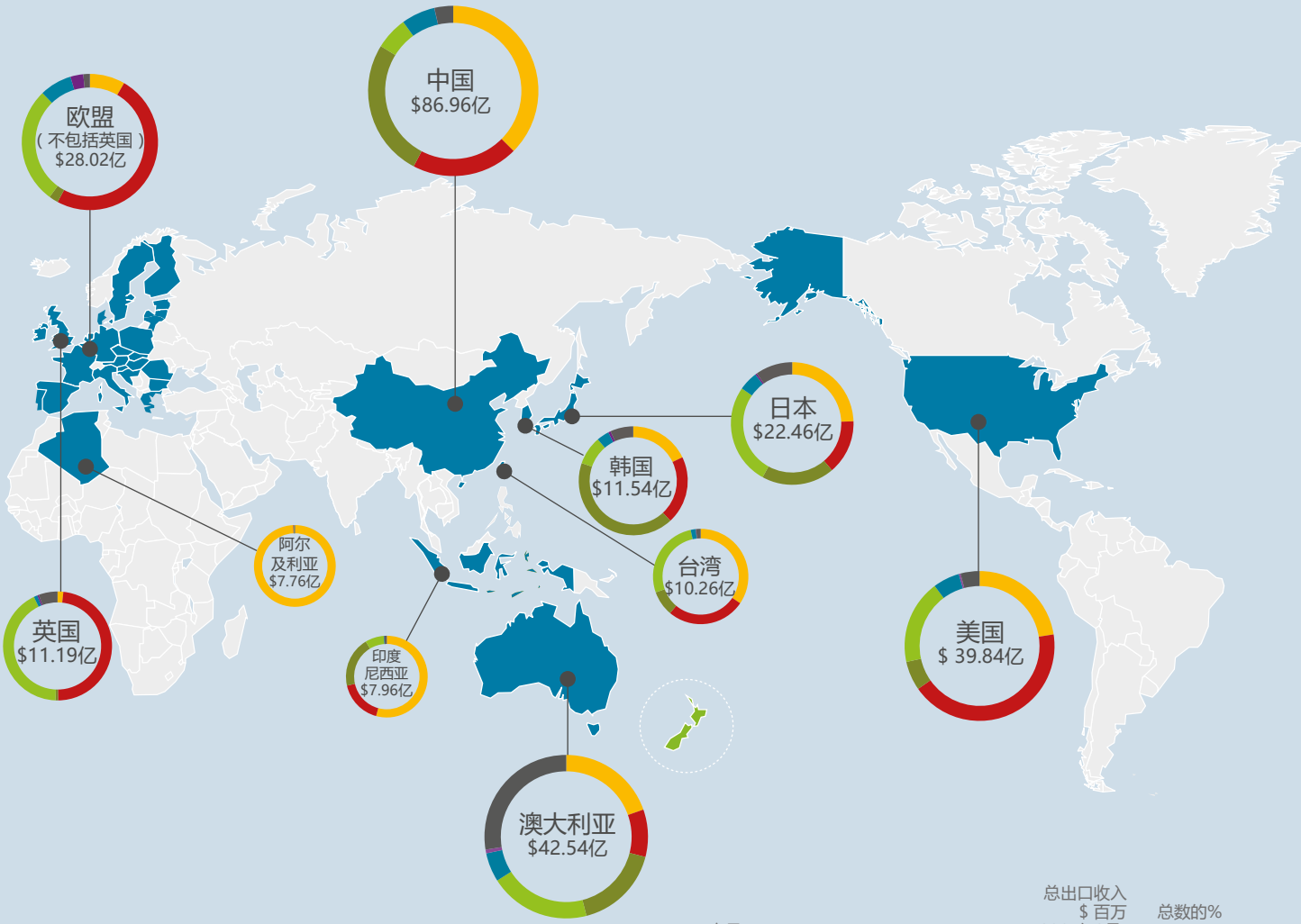
初级产业其他出口产品和食品

−6.3%

其他初级产业出口收入，包括加工食品、蜂蜜和活动物，继前两年经历了37%的增长之后，预计在2017年将下降6.3%，到25亿新西兰元。运往澳大利亚、中国和香港的数量都有所下降，并且恶劣的天气给蜂蜜的生产和出口带来限制。

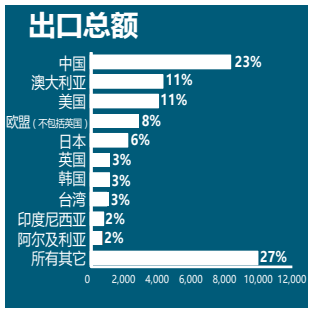
*2016年至2017年的百分比变化

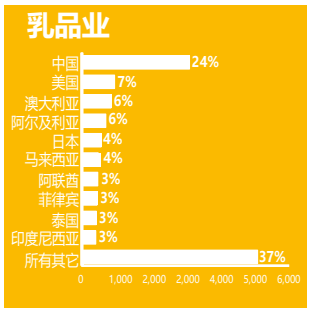
十大出口市场

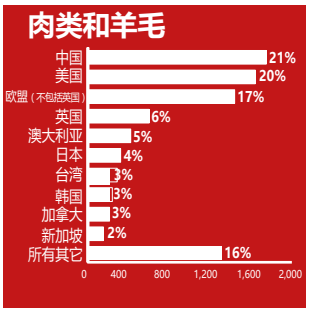


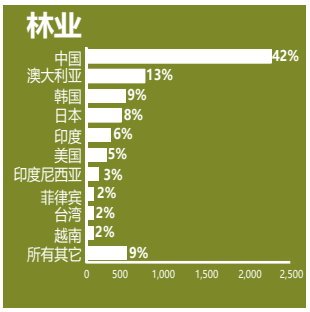
产品	总出口收入 $ 百万 (2017年3月)	总数的%
乳品业	13,631,801	37%
肉类和羊毛	8,324,984	23%
林业	5,384,322	15%
园艺	5,172,451	14%
海产品	1,746,914	5%
耕作业	198,086	1%
其它	2,508,929	7%
初级产业总计	36,967,486	100%

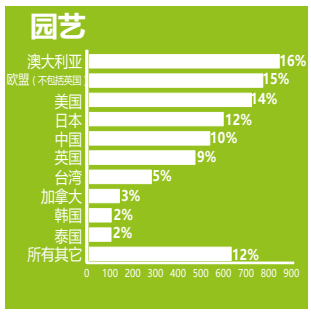
最重要的市场 (百万新西兰元，截至2017年3月的年度)

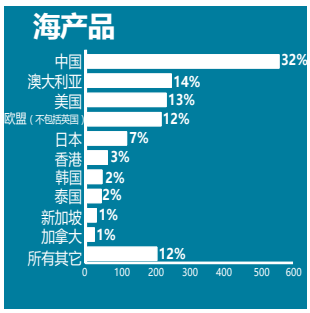


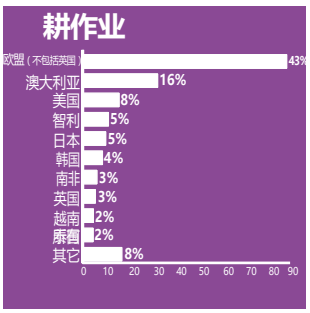


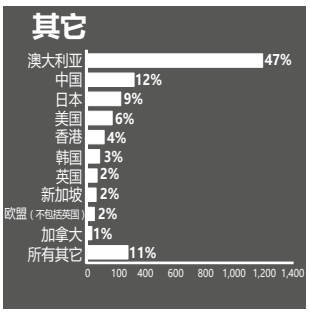












初级产业的一项贸易行动方案

帮助出口商取得成功

一旦完成市场准入谈判，我们将做更多的工作，助力出口商在竞争中获胜。

利益最大化

随着越来越多的贸易是根据自由贸易协定开展的，我们的重点将转向如何将自贸协定的益处最大化。

攻克非关税壁垒

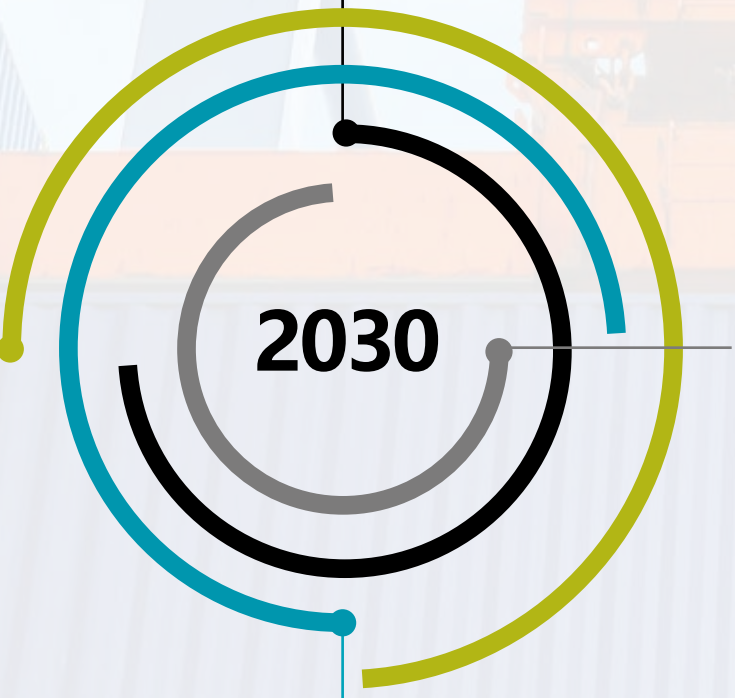
随着关税的降低，我们将把注意力集中在减少像非关税壁垒这样的其它措施上，这类不公平的措施对我们的出口商不利。

新增长机会

为了反映新增长机会，我们将更多地把重点放在 服务业、投资以及数字贸易上。

政府正在投入额外的3,530万新西兰元，支持初级产业出口商在出口市场上取得成功。

这笔投资将以初级产业部健全的贸易和进入市场能力为基础，充分利用新西兰作为一个备受信赖的国际贸易伙伴的声誉。



除了确保我们继续保持并完善有保障、可预见的市场准入之外，应企业和出口商的要求，我们为其提供便捷方便、积极主动的服务，协助初级产业加速增长。

投资在刀刃上
以驱动可持续性的、消费导向的出口增长

经济情报处

经济情报处的成立目的是为了帮助扫除新西兰初级产业部门的公司企业在发现和评估市场机会以及制定战略时通常所面对的信息障碍。

出口商监管咨询服务处

出口商监管咨询服务局帮助出口商理解和应对复杂的监管环境，以使出口商们能够从市场准入有所改善这一局面中受益。

非关税壁垒

初级产业部正在运用专业知识来攻克非关税壁垒，为出口商们增加市场准入机会。

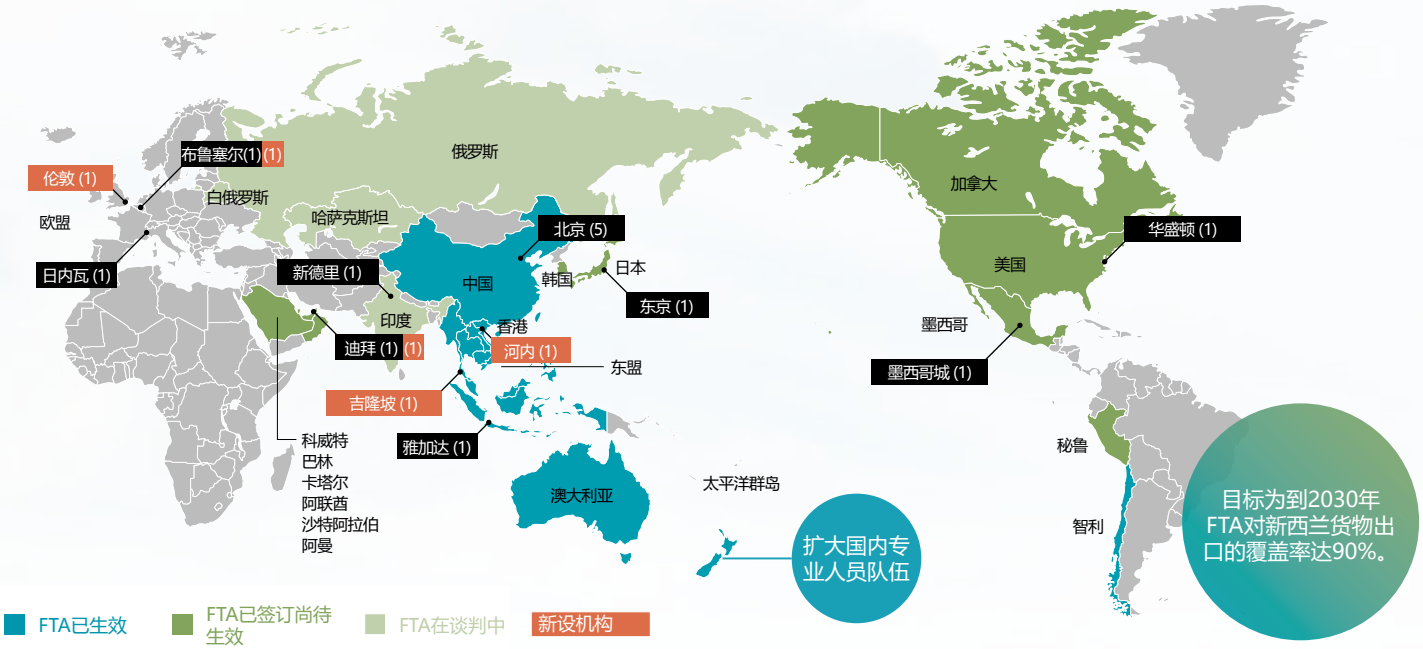
自由贸易协定

通过扩大FTA覆盖范围将贸易协定的益处最大化；今后将逐步把重点从协议谈判转向利用一切可用工具来协助协议的落实上。



自由贸易协定，MPI的海外办事处

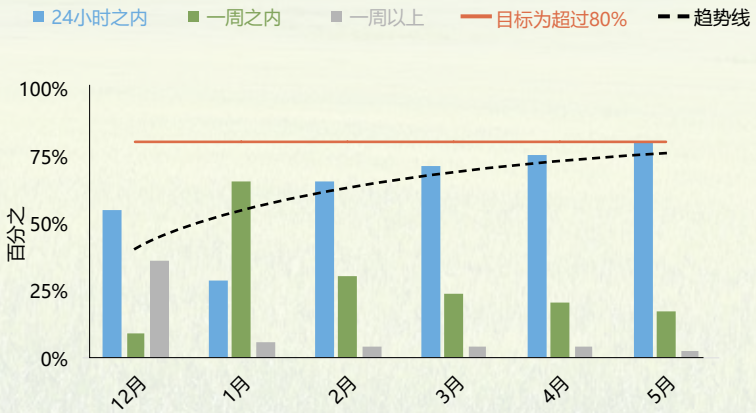
MPI正在扩展在全球和全国的足迹，为初级产业出口商们提供支持，应对非关税壁垒问题。



出口商监管咨询服务处

出口商监管咨询服务处向出口企业提供专门咨询，帮助他们了解需要如何做才能够将产品销往海外，以及如何更好地应付我们复杂的监管环境。

目前，我们有80%的出口商的咨询是在24小时之内得到解决的。



出口商监管咨询服务局将通过以下手段为出口商提供支持：

- 对复杂监管要求给予简明清晰的指导
- 积极主动的帮助支持
- 获取信息的新型工具与服务
- 深入了解市场
- 有针对性的建议
- 与其它机构合作，提升服务

我们在积极寻求各种途径来与顾客互动





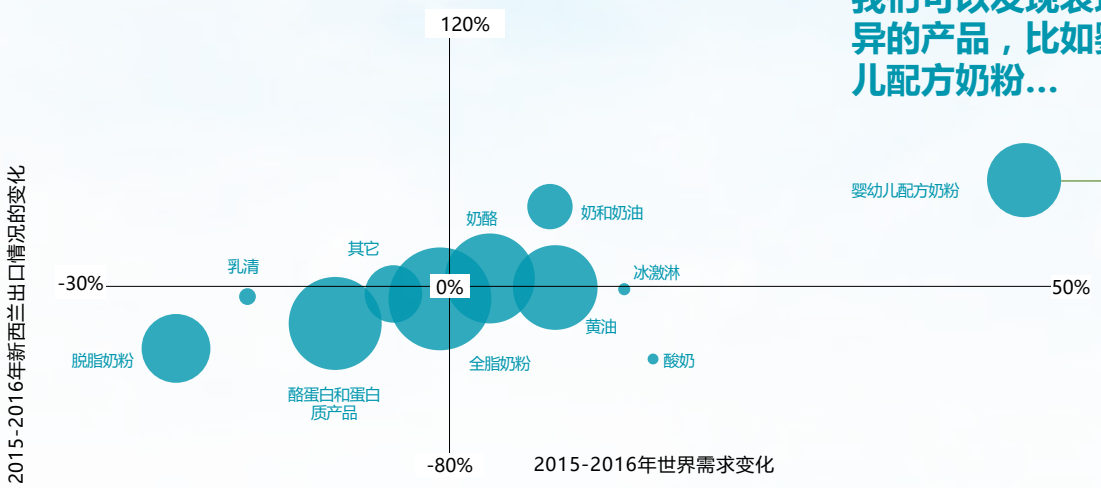
电子邮件
exporterhelp@mpi.govt.nz
电话：
04 894 0269

经济情报带动的出口增长

MPI一直在探索如何能够利用市场情报能力来帮助我们了解可为新西兰出口商所用的机遇。

新西兰出口商正对高价值产品的旺盛市场需求做出反应。

泡泡图大小：2016年新西兰的出口



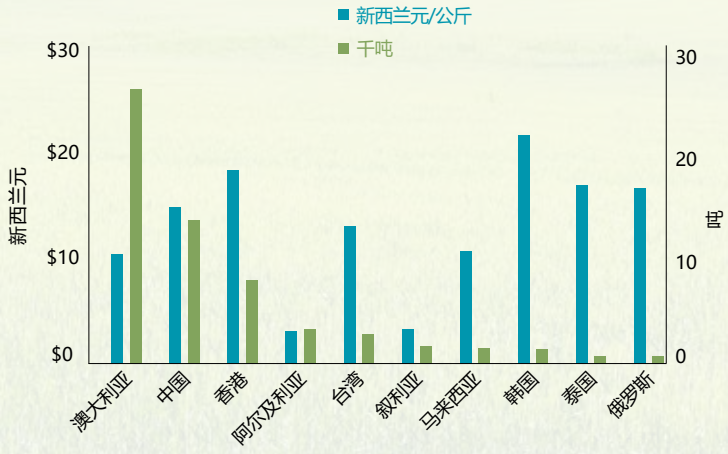
通过改良的分析方法我们可以发现表现优异的产品，比如婴幼儿配方奶粉...

...它们背后的驱动力...

婴幼儿配方奶粉的世界需求在过去一年里的增长速度比任何其他乳产品都要快。

我们的婴幼儿配方奶粉都销往何处？谁支付最好的价格？

截至2016年12月的年度



新西兰在国际婴幼儿配方奶粉市场表现良好，但在我们的主要出口市场，还有机会让我们获取更大价值。

.....并深入分析这些数字以更好地了解监管环境如何促进和刺激增长。

中国需求继续扩大，但新西兰出口商如果能够更好地了解消费者的购买偏好，他们就能够获取更高的回报。

韩国为新西兰 提供了婴幼儿配方奶粉最高的回报率；在其他国家，价格和销量都有增长。

了解机遇，我们的出口商提供支持

MPI正在努力了解如何将深入的市场及消费者知识运用于帮助行业和政府在市场和产品的不同环节进行决策。

将存在于成熟类别中的机会最大化

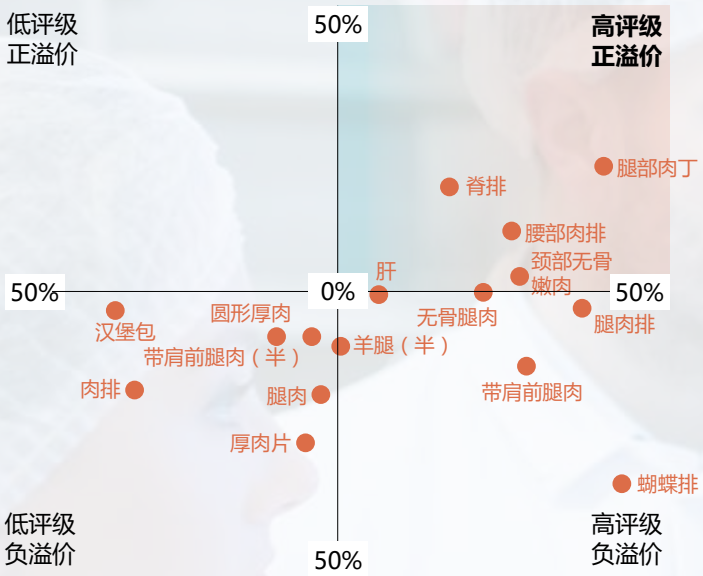
案例研究：保持我们强大的市场地位以及为当前的出口增添价值，将给新西兰羊肉出口商提供机会。

其它潜在机会

- 全脂奶粉
- 猕猴桃

新西兰 在英国进口的羊和羔羊中占
77%
的数量以及
79%
的价值。

我们应该在哪些方面的消费者体验上花功夫，以便取得并保持不同产品的市场溢价？



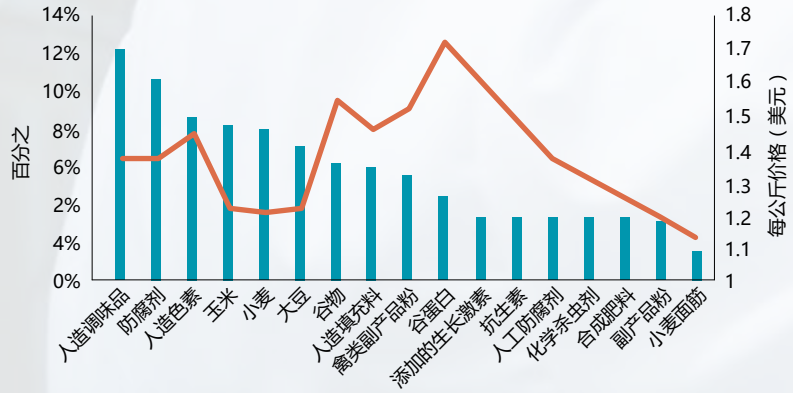
支持产品开发成功

案例研究: 了解消费者偏好和供应链发展动态如何带来高价宠物食品市场的机会。

其它潜在机会

- UHT奶
- 营养添加剂食品

成分排除方式正在驱动高级宠物食品市场的价格。



把速度和灵活性带给消费者
中国宠物食品在线销售。
增长1693%
在过去的5年中。

了解价值链的发展动态

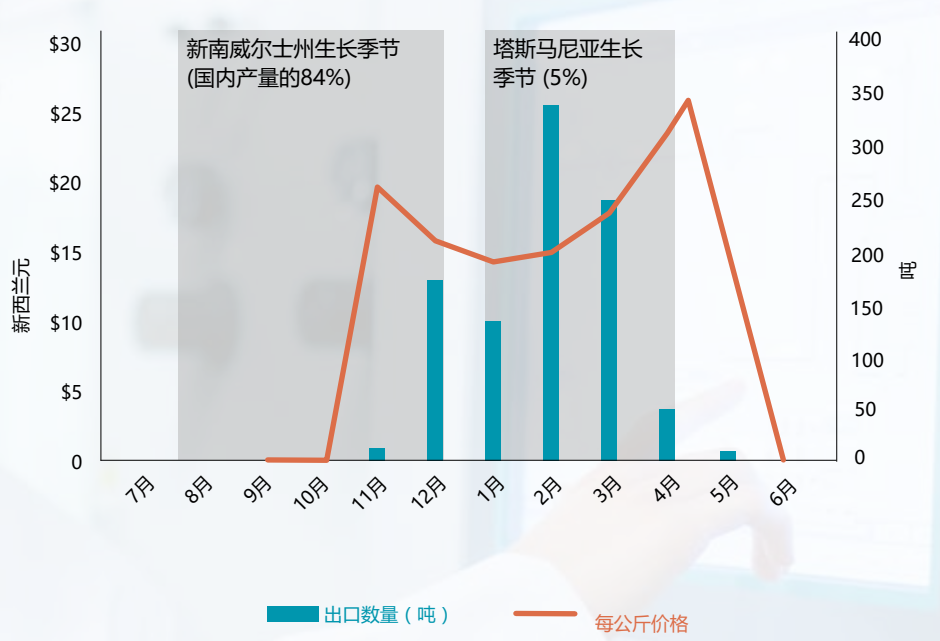
通过经销和渠道战略来有针对性地锁定顾客
超市通过有针对性地为高端顾客服务可以提高溢价和声誉。

创造切实可行的出口方案

案例研究: 了解全球需求的驱动因素能够帮助新西兰蓝莓产业抓住市场机遇。

了解并应对季节性需求，以使回报最大化。

出口到澳大利亚的新鲜蓝莓：平均吨数和每公斤价格（年初迄今，2011-16年6月）



其它潜在机会

- 羊奶产品
- 浆果

企业在全球蓝莓市场获得成功的主要因素

资源与投资

有些新西兰蓝莓出口商向澳大利亚直接投资以获得进入澳大利亚市场的捷径，并因而受益。

竞争对手情报

智利是我们在主要市场里的最大竞争对手，在中国市场的占有率达98%，并且智利还受益于与韩国的自由贸易协定，该协定消除了原为40%的蓝莓关税。

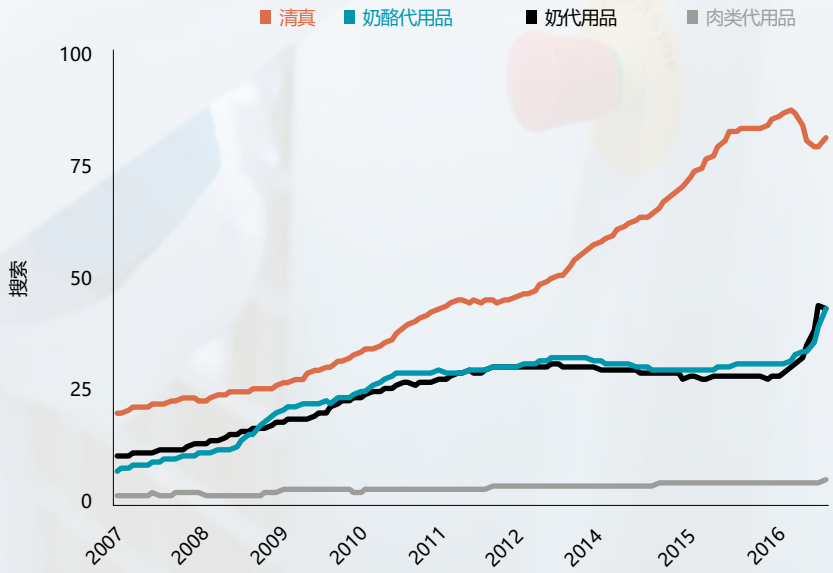
与新兴趋势接轨， 实现多样化和特色化

案例研究：研究蛋白质消费的新兴趋势，发现未来的机会。

其它潜在机会

- 植物蛋白质的摄取
- 加工食品和饮料

美国市场的网上查询情况显示了消费者对什么样的产品属性感兴趣。



开发和发现新的增长办法

根据分析互联网上的搜索结果，人们对乳品代用品的兴趣浓厚；对宗教属性（比如清真屠宰）的兴趣又远远超过对肉类代用品的兴趣。

乳品业



要点

- 随着全球价格居高不下，截至2017年5月的年度，新西兰所有企业的乳固体平均农场交货价格（包括恒天然的$0.50到$0.60的预测分红）已经上升至每公斤乳固体$6.61新西兰元。
- 三月和四月的乳固体产量创纪录，这意味着2016/17季产量据现在预测将仅下跌0.7%，继而将会在下一季度回升。
- 高昂的黄油价格正在推动作为黄油生产的副产物的脱脂奶粉（SMP）的生产，为一个已经供应过剩的市场增加更多产品供应。

全球价格回升驱动出口增长

截至2017年6月的年度，乳品出口收入据现在预测将为146亿新西兰元，比截至2016年6月的年度增加13亿元。这等于预期的原奶农场交货价格将比上一个生产季度高大约每公斤乳固体$2.40元。全球价格，特别是全脂奶粉（WMP）的价格，自上次预测以来一直保持坚挺，支撑着出口收入。

预测的乳品出口收入的增长，与截至2016年6月的年度相比，显示全球乳品价格随着过去一年里供需重新达到平衡而出现回升（除了欧盟生产的脱脂奶粉之外）。南半球供应的减少阻止了价格下跌，同时，预期的北半球产量的增长正在阻止价格上升过快。

由于中国对全脂奶粉需求的增长以及全球对黄油需求的持续增长，黄油以及全脂奶粉（大约占新西兰乳品出口总量的55%）的价格在过去一年里增势很猛。西方消费者在加工植物油与天然脂肪这两者之间显示出对后者的强烈偏好，驱动了黄油价格上涨。

基于最新的全球乳品贸易拍卖结果（该结果能够为远至未来6个月的价格动向提供指示），我们预计在截至2018年6月的年度里，全脂奶粉的价格将保持在与目前相似的水平上，黄油价格略有上涨。

全球对婴幼儿配方奶粉和液体奶以及奶油的不断上涨的需求已经推动了这些产品的出口增长。

表3: 乳品出口收入，2013–21 (百万新西兰元)

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全脂奶粉	5,104	8,393	5,385	4,609	5,190	6,100	6,230	6,410	6,630
黄油、脱水乳脂肪和奶油	1,910	2,699	2,219	2,378	2,940	4,010	3,780	3,740	3,830
脱脂奶与酪乳奶粉	1,832	2,285	1,762	1,347	1,420	1,430	1,430	1,470	1,520
酪蛋白和蛋白质产品	1,674	1,925	2,129	1,834	1,750	2,010	2,050	2,110	2,180
奶酪	1,441	1,482	1,557	1,720	1,790	1,910	1,940	1,980	2,060
婴幼儿配方奶粉	555	401	415	685	770	1,000	1,030	1,060	1,090
其它乳产品	623	607	582	716	780	870	900	930	960
总计	13,139	17,791	14,050	13,289	14,640	17,320	17,360	17,700	18,270
% 变化	–1.8%	+35.4%	–21.0%	–5.4%	+10.2%	+18.3%	+0.2%	+2.0%	+3.2%

来源： 新西兰统计局和初级产业部。

一览表

我们乳品产量的95%都供出口。

95%

新西兰在全球乳品产量中仅占3%，但在乳品出口总量中占35%。

35%

2%

在过去十年中，乳固体的单牛产量每年平均增长2%。

160%

在过去五年中，婴幼儿配方奶粉的出口量已增长160%。

新西兰的出口总量从2016年到2017年基本保持稳定（尽管产量在2016/17季度预计将下跌0.7%），但是婴幼儿配方奶粉、液体奶和奶油的出口却受全球需求增长的影响而有所上升，同时奶粉出口有所下降。

预计乳品出口的增长将会持续

由于黄油价格预计在即将到来的一年里保持高水平，同时全脂奶粉价格看来能够保持在接近目前的水平上，因而乳品出口收入在截至2018年6月的年度里预计会增长到173亿新西兰元。除此之外，根据预测，2017/18季度乳品生产会有回升，这意味着出口量也应当会增长。这将会在一定程度上被更低的脱脂奶粉价格所抵消，因为这一产品在全球继续供应过剩。

由于全脂奶粉价格略微上扬，黄油价格下降，在截至于2019年6月的年度，乳品出口收入据预测将保持相对稳定（为174亿新西兰元）。到2021年，借助于更高的乳品价格，出口额预计将进一步增长至183亿新西兰元。

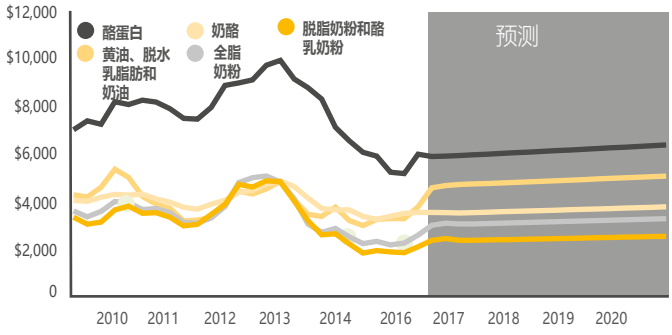
欧盟

在黄油价格处于目前的创纪录水平（而且没有迹象表明它们将在短期内下跌）的情况下，欧盟生产者们将继续生产黄油；而且，如果世界黄油需求继续升高，应当不会遇到销售困难。黄油产量的增长将带来脱脂奶粉产量的增长，这是因为原奶中的脂肪被用来生产黄油，剩下的脱脂奶很自然地被选择制成的脱脂奶粉。欧盟委员会通过其干预项目来购买脱脂奶粉，因而对于欧盟生产者来说，这一产品组合仍然是最有利可图的。

欧盟的产量在每年的5月份左右达到高峰，由于欧盟的自愿减少奶供应计划部分取得成功，2016/17年的产量预计比前一年略有下降。尽管产量下跌，但是由于黄油产量仍然很高，而脱脂奶粉需求持续低迷，我们仍然预计会有相当大数量的脱脂奶粉要进入干预库存。

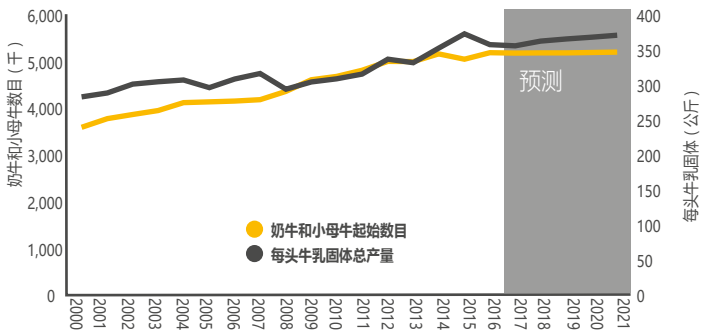
至2017年2月28日，干预库存中有350,159吨脱脂奶粉，与2016年9月高峰时的355,173吨相比，略有下跌。 在此之外，还有67,957吨脱脂奶粉是存储在私人库存援助 (PSA)计划项下。两类库存相加，相当于欧盟内脱脂奶粉年产量的四分之一以上；随着这些库存被投放市场，将对脱脂奶粉的价格产生降价压力。与此同时，在PSA计划项下的黄油库存已经从2016年7月31日高峰时的100,000吨下跌到8,350吨。

图5: 新西兰乳品出口价格，2010–21年 (每吨美元价格)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

图6: 2000–21年新西兰奶畜和乳固体产量



来源： 新西兰统计局和初级产业部

继预计的2016至2018年40亿新西兰元的乳品出口增长之后，由于价格增速将大幅度减缓，出口收入预计在此后三年中增长10亿新西兰元。

中国，世界最大的乳品进口国

由于国内产量减少和消费量增加，这两个因素加在一起，使中国对进口乳产品的需求继续保持旺盛。在2017年3月结束的年度里，中国进口了412,000吨全脂奶粉（其中92%来自新西兰），比上一年增长了6.4%。巴西、印尼、阿尔及利亚以及俄罗斯等其他市场对全脂奶粉的需求不断增长，这将有助于支撑截于2018年6月的年度的全球价格。

如前所述，中国迅速增长的对婴幼儿配方奶粉的需求也将有助于在2017/18年度及其后促进新西兰出口收入的增长。由于放宽了独生子女政策，中国的儿童出生率正在上升，而中国的妈妈们倾向于给孩子喂婴幼儿配方奶粉一直到三岁，使那里成为我们的婴幼儿配方奶粉出口商的一个重要市场。 新西兰企业已经进行了投资来扩大婴幼儿配方奶粉的生产能力，以使我们能够满足这一增长的需求。

美国

由于便宜的谷物降低了奶的生产成本，美国的乳品产量在最近的一年里再次上升。以往，这些增加的产量大部分都在美国国内消化了，但是最近几个月来美国的出口也开始上升。美国主要出口脱脂奶粉（给一个已经拥挤不堪的市场百上加斤）和奶酪。

在美国，单牛产量的增长速度要比新西兰快得多，这主要是由于美国使用的是集约式谷物饲养系统。如果谷物价格保持在低位，美国可能会成为一个主要的乳品出口商，从而有可能会在日本的奶酪市场加大与新西兰的竞争。

初级产业部将继续密切注视美国的出口动向，以了解新西兰的出口价格或数量是否有可能在将来受到美国出口量增长的影响。

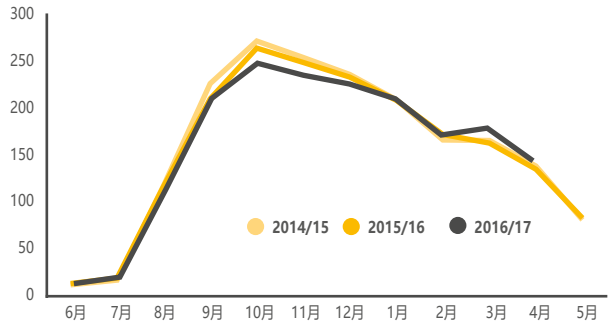
季度末期的急剧上扬大大减少了产量下跌幅度

三月和四月的创纪录产量已然意味着2016/17季度的总产量据现在预测将比上个季度仅仅下降0.7%， 而此前的预测是要下降2.5%。 本季的大半时间里全国大部分地区天气都很差（春季降水过多，影响了牧草的生长和质量），但是近期的天气有所改善，使产量在这一最后阶段呈现急剧上扬。

2017年4月在两次飓风袭击新西兰之后发生的洪灾，虽然给受影响的社区带来很大破坏，但是预计对乳品总产量影响甚微。但是有些农场主，特别是在北地地区和丰盛湾，由于草场受洪水侵袭泡水而被迫在本季停止了采奶。

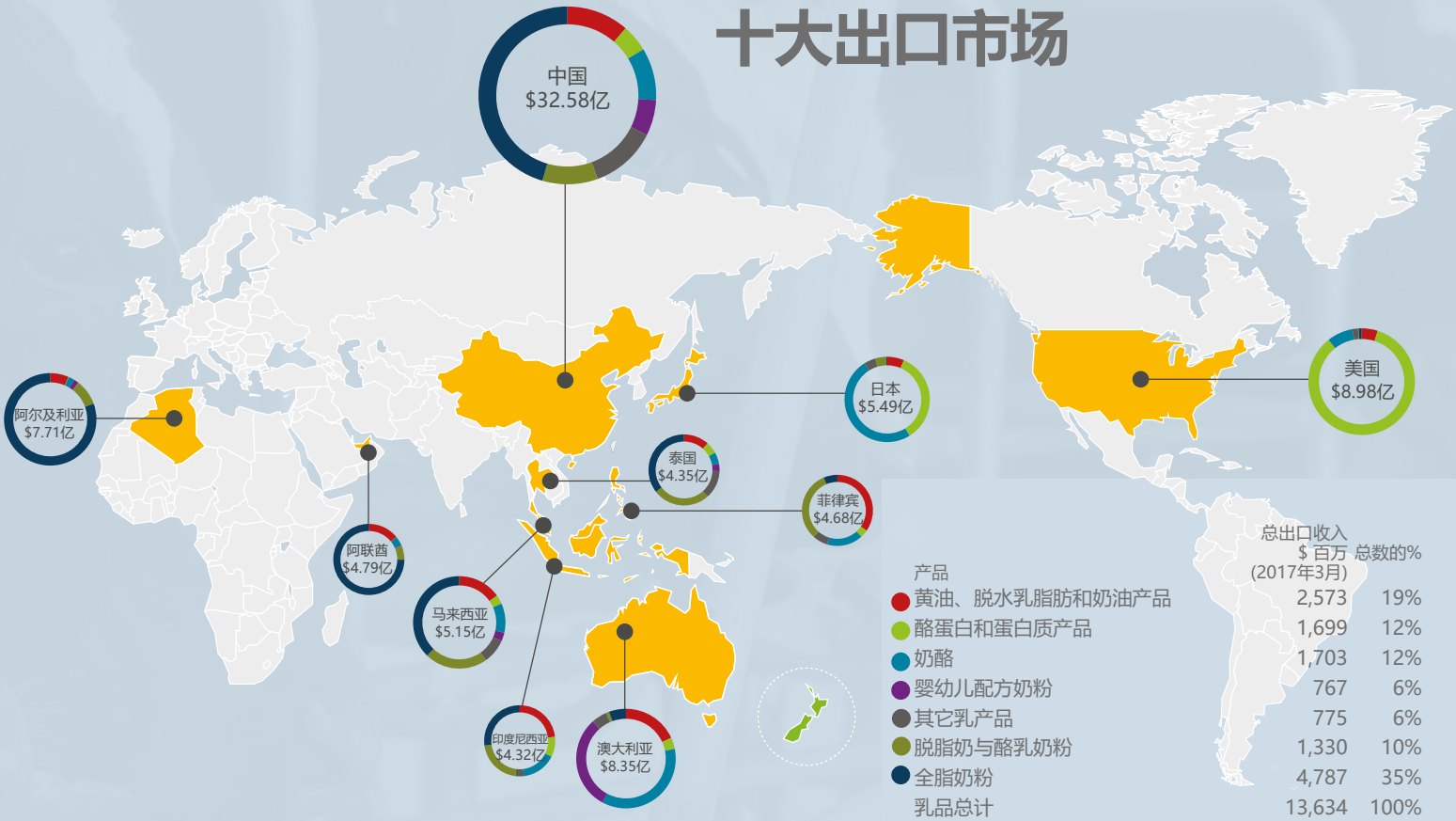
在即将到来的一年里，来自巴西、印尼、阿尔及利亚和俄罗斯的需求使我们有理由看好全脂奶粉的价格前景。

图7: 新西兰月产量（百万公斤乳固体）



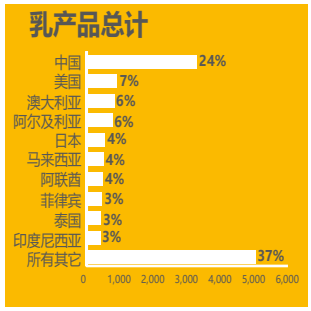
来源： 新西兰统计局和初级产业部

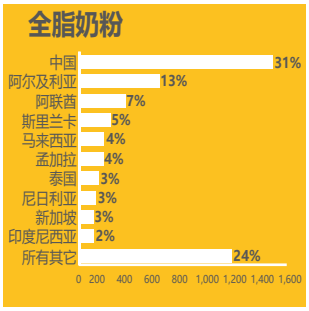
十大出口市场

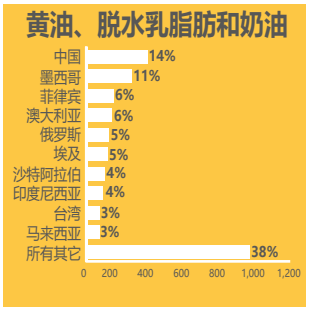


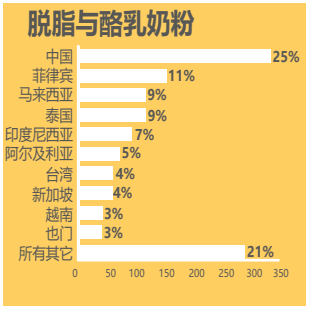
产品	总出口收入 $ 百万 (2017年3月)	总数的%
黄油、脱水乳脂肪和奶油产品	2,573	19%
酪蛋白和蛋白质产品	1,699	12%
奶酪	1,703	12%
婴幼儿配方奶粉	767	6%
其它乳产品	775	6%
脱脂奶与酪乳奶粉	1,330	10%
全脂奶粉	4,787	35%
乳品总计	13,634	100%

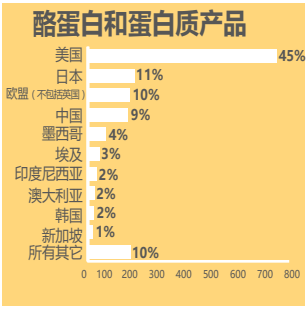
最重要的市场 (百万新西兰元，截至2017年3月的年度)

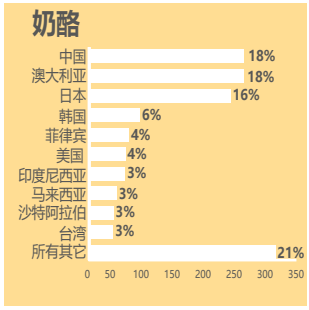


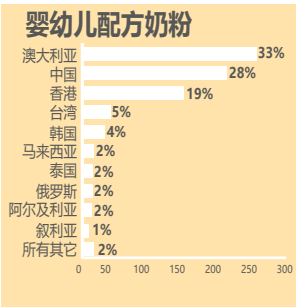


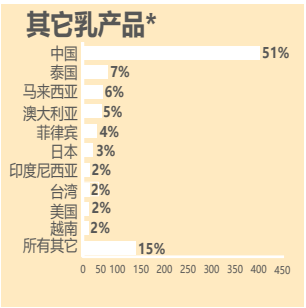












* 其他乳产品包括：液体奶和奶油、酸奶，以及冰淇淋。

婴幼儿配方奶粉需求上涨

自2015年12月截止的年度到2016年12月截止的年度，全世界的婴幼儿配方奶粉进口量上升了44%，而新西兰的出口量在同一时期上升了65%。这种需求很大一部分是受中国的驱动，在国内产品与进口产品之间，中国消费者继续表现出对后者的强烈偏好。

中国对婴幼儿配方奶粉、液体奶以及奶油的日益增长的需求，给新西兰出口商提供了在这个迅速增长的市场销售产品的机会。新西兰的婴幼儿配方奶粉、液体奶以及 奶油，目前大约有60%都直接销往中国市场。

这种对中国市场的依赖是一个风险，但是消费者对于安全、高质量的食品的强烈偏好应会在可预见的未来为我们的出口商们确保增长的机会。中国的婴幼儿配方奶粉注册规定将于2018年1月1日实施，大部分新西兰生产商都或者已经提出申请，或者正准备很快就提出申请以注册他们的品牌。

图8：中国从新西兰以及世界其他地区的乳品进口增长情况
泡泡图大小：2016年新西兰出口，百万新西兰元

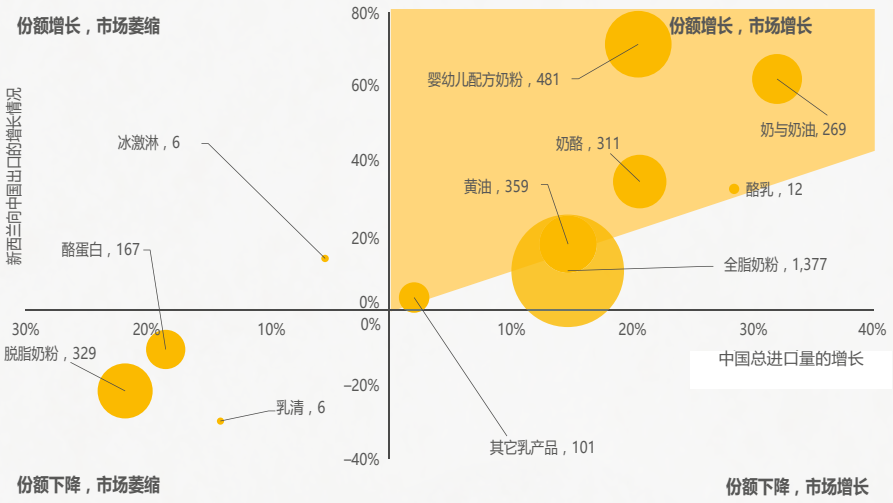
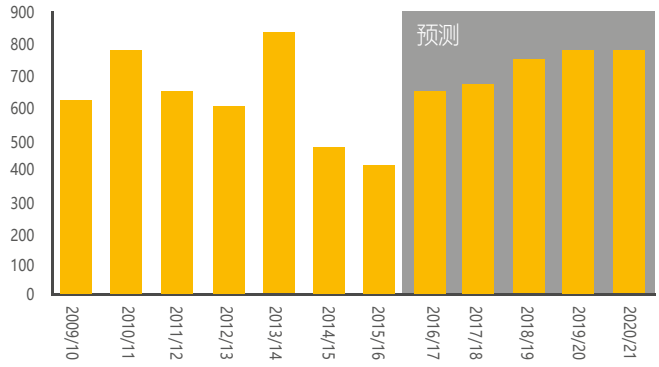


图4：2013–21年乳牛场产量，牛奶价格与出口

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
怀犊或产奶的母牛和小母牛(百万)	5.00	5.18	5.06	5.20	5.19	5.20	5.20	5.21	5.30
乳固体产量(百万公斤)	1,658	1,825	1,890	1,862	1,850	1,890	1,900	1,920	1,940
牛奶价格(每公斤乳固体新西兰分)	608	840	461	424	661	665	706	711	729
出口总值 ($ 百万)	13,139	17,791	14,050	13,289	14,640	17,320	17,360	17,700	18,270
出口总量 (千吨)	2,942	2,980	3,046	3,232	3,260	3,340	3,370	3,400	3,430
平均出口价格 ($ 每公斤)	4.47	5.97	4.61	4.11	4.50	5.20	5.15	5.20	5.30

来源： 初级产业部、新西兰统计局、新西兰乳业协会

图9：乳固体的平均支付额（新西兰分/公斤，包括红利）



来源：初级产业部

2016/17季伊始，尽管在截至2016年6月的年度里对奶牛进行了几乎接近记录的除劣存优的部分宰杀，奶牛数目与上一季相比，仍上升了2.9%。这些宰杀的奶牛大部分是已停止产奶的牛，而不是仍在产奶的牛。

进入2017/18季，奶牛数目预计将保持稳定，但是单牛产量的增长应当会推动乳固体产量比多雨的2016/17季上升2%，假设天气状况正常的话。

奶产量在三月和四月达到创纪录水平，这意味着我们所预测的2016/17季度产量现在仅比前一个季度下降0.7%。

由于生产率的提高，预计产量在此后直到2021年的年度中,每年增长1%左右。这一增长速度与前十年所取得的平均4.0%的年增长相比，要小得多。过去的增长主要是由于相对强劲的乳固体价格引起的奶牛数量的上升和乳品用地面积的增加。这个较低的增长预测反映了乳品用地的使用趋于稳定，这既是对价格信号也是对潜在的环境制约的反应。

政府对淡水管理的改革以及引入水质目标，可能会在未来年份中对奶牛的数目造成进一步的压力。水质是由地区政务委员会管理的，每个地区的每个汇水区都被要求在2025年之前必须制定并实施水质目标以及对排放和抽取量的限制。

为达到这些目标，各地区市政委员会正在制定和实施营养物质排放的封顶限制、要求证明有良好农牧业操作规范、以及土地集约化使用管控。农牧场主们将以不同的方式，以及通过改变农牧业实践操作（例如，改变施肥时间表或给牲畜在草场外单独提供坐卧休息区）来对应这些管理法规。在有些地区，这将减少一些将饲养羊或肉牛的土地转为奶牛场的可能性。

由于全脂奶粉的季度末价格坚挺，我们对2016/17季度的农场交货价格的预测（包括红利）已经向上调整为每公斤乳固体$6.61元。

2017年，在新西兰三个最大的乳畜饲养地区，一些重大政策已经开始实施：

- 在怀卡托，土地集约化使用管控以及要求证明采用良好农牧业操作规范的规定已经在大怀卡托河汇水区开始实施了；
- 在坎特伯雷，两个大型汇水区已经制定了水质目标，这将最终要求农牧业经营过程中大量减少营养物的排放；以及
- 在南地大区，已经在全地区实施了土地使用集约化管控。

在未来两到三年，在大部分地区，这些政策的结果将是推动农牧场改进操作规范以及限制土地的集约化使用。这十分有可能会使奶产量的增长放缓。

国内价格前景坚挺

截至2017年5月的季度，新西兰所有企业乳固体平均农场交货价格的预测，现已上升到每公斤乳固体$6.61元（如有红利亦包括在内），比三个月前预测的$6.41有所上涨。

全脂奶粉价格在近期的全球乳品贸易拍卖中保持坚挺，这在决定恒天然的季度付款额时所占的权重最大。我们预计全脂奶粉在2017/18季度将保持在目前的水平上下，而该季度的价格预测则保持在$6.65元。

新西兰商品交易所（NZX）牛奶价格期货市场的2016/17季度期货合同最新交易价格超过了每公斤乳固体$6.00元（不含任何红利），进一步支持了我们对目前季度的预测。2017/18季度的期货合同目前也是在这个价格上下交易，表明市场对于即将到来的季度里的全球乳品价格继续持乐观态度。

我们对乳固体价格的预测上升至每公斤乳固体到2021年为$7.29元，但是北半球的供应方面对乳品价格上升的反应，以及潜在可能出现的亚洲需求的改变，仍然会给这一预测和我们其他出口价格预测带来负面风险。

肉类和羊毛



要点

- 与2016年高峰时相比，产量和出口量已经下降；因此，2017年肉类和羊毛出口预计为83亿新西兰元，下降9.8%。
- 羊、肉牛和鹿的存栏数目正在开始稳定下来，同时，对奶牛的选择性宰杀有所下降，这也是最近一年产量降低的原因之一。
- 牛肉出口价格保持坚挺，而羔羊肉价格在过去六个月里有所上升。

继两个季节表现强劲之后，肉类产量预测将返回正常水平，这样就将截至2017年6月的年度的肉类和羊毛出口拉低至83亿新西兰元，比前一年低9.8%。

过去两年里，由于乳品价格低迷，奶牛的选择性宰杀数量比平时高，从而提高了牛肉的产量。如今农场交货奶价回到了每公斤乳固体$6.00元以上，选择性宰杀数量已经回归到更正常的水平；随着牛的数量得到恢复，牛肉产量的增长预计减缓。

虽然今年的产量比较低，但是肉价在过去六个月里已经出现上扬。旱情过后的畜群恢复期导致美国需求旺盛，从而在2015和2016年将牛肉价格推到前所未有的高度。价格已经从那些高位落了下来，但是仍旧保持在历史上的高水平。羔羊肉和羊肉价格也在猛烈上涨，但是价格上涨带来的利益，大部分都被英镑和欧元兑新西兰元汇率的下跌给抵消了。

表 5: 肉类和羊毛出口收入，2013-21年（百万新西兰元）

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
牛肉和小牛肉	2,143	2,199	2,980	3,095	2,640	2,660	2,730	2,810	2,860
羔羊肉	2,263	2,485	2,504	2,569	2,400	2,380	2,450	2,520	2,570
羊肉	395	488	418	419	450	450	450	450	450
羊毛	678	733	805	760	550	620	630	610	610
鹿肉	171	187	174	182	170	160	170	170	170
其他肉类	435	438	466	503	520	520	540	570	590
皮革和毛皮	608	624	570	510	410	430	450	460	470
动物副产品	517	489	578	598	590	600	630	670	680
动物脂肪和动物油	162	130	118	125	150	160	170	170	170
饲料用动物产品	229	209	216	247	270	280	280	290	290
地毯和其他羊毛产品	193	178	172	192	160	180	180	170	170
出口总计	7,793	8,162	9,000	9,200	8,300	8,450	8,670	8,880	9,050
% 变化	+0.2%	+4.7%	+10.3%	+2.2%	–9.8%	+1.8%	+2.6%	+2.4%	+1.9%

来源： 新西兰统计局和初级产业部。

一览表

新西兰与澳大利亚合在一起占全世界羔羊肉和羊肉出口量的82%。

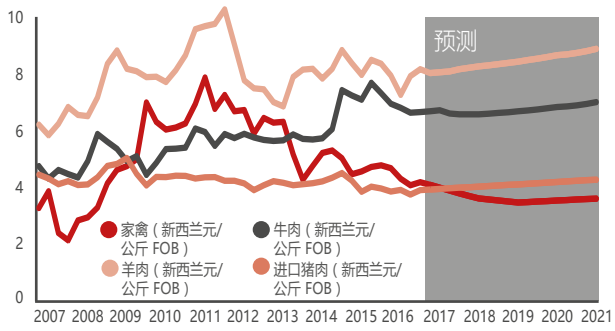
82%

Manawatū–Whanganui拥有的羊只数目以及肉牛头数都要比任何其他地区都多。

几乎新西兰所有的肉类加工者都有清真认证。

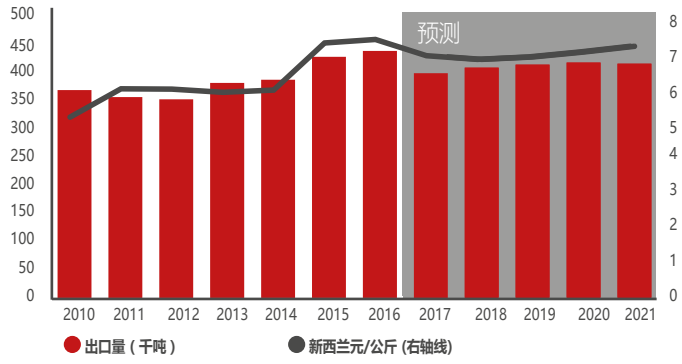
这个行业不断吸引行业、企业以及牧场层面的投资，同时，政府也通过“可持续性农业经营基金”和“初级产业增长合作伙伴计划”不断提供支持。

图10: 肉类出口和进口价格，2007–21年 (新西兰元/每公斤)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

图11: 牛肉和鹿肉出口量和价格 2010–21



来源： 新西兰统计局和初级产业部

尽管据预测在当前年度呈现下跌，但长期来看，有数个积极因素预示着这一行业未来会有增长。这些包括：

- 重入伊朗羊肉市场；
- 冷却肉获准进入中国（试验性进口）；
- 从食草肉以及其他高价值属性中获取价格溢价；
- 政府与产业合作投资肉类和羊毛部门。

牛肉和鹿肉开始恢复增长

牛肉出口收入在截至2017年6月的年度据预测将下跌14.7%，为26 亿新西兰元，这主要是受出口数量减少的影响。乳牛大约占新西兰每年牲畜宰杀数量的40%， 而本季度随着乳品价格的恢复，对乳牛的选择性宰杀有所减少。尽管根据预测，出口收入在截至2017年6月的年度会有所下降，牛肉出口收入仍然比2014年高20%。

肉牛畜群的产量也继续缓慢下降，是总量下跌另一个原因。截至2017年6月的年度， 牛肉产量据预测将下跌至62万吨，与前一年的高水平相比下降8%。这一产量的下降影响到出口数量，后者预计将下跌9%。

牲畜数量增长率低，使2016/17季度起步迟缓，但是草场牧草充足以及坚挺的价格有助于产量在下半年度增长。在接下来的四年里，牛肉产量和出口量据预测将随着畜群数量的增长而恢复增长。

肉类和羊毛

牛肉价格自从两年前达到顶峰之后，已经出现下降，但是仍然比以前水平高出许多。美国国内牛肉产量的下降（由于旱情后的畜群数目恢复）引起全球价格升高，并使得对美国的出口量增加。当时，美国从澳大利亚和新西兰的进口（主要是生产加工牛肉），在2014年日历年度增长了47%，2015年增长了15%，随后在2016年下跌29%。

牛肉需求前景良好

便宜的谷物价格促进了美国产量的复苏，这使需求降低并造成出口价格在最近的一年出现下跌。我们预期便宜的谷物价格在即将来临的一年里将继续使牛肉价格保持低水平，但是牛肉价格据预测在截至2019年6月的年度里将再次开始上涨。

在澳大利亚，牛肉生产者目前正在从干旱中恢复并正在保留更多的牲畜以恢复畜群数量，从而暂时减少了他们的出口量。供应的减少在一定程度上抵消了美国需求的降低，使得2017年价格下降幅度低于预期。明年澳大利亚产量预计将会恢复，并重新走上增长的轨道，这将给牛肉价格带来下降压力。

牲畜头数一直在下降，但是这一点在一定程度上被全球牛肉价格持续坚挺给抵消了。

巴西，这个按数量排列的世界第二大牛肉出口商（排在印度之后），预计将在接下来的几年扩大他们的出口量。三月份的一起令巴西的牛肉和家禽出口暂时中止的食品安全事件被证明并未持续多久，现在出口禁令仅对涉事的少数几家加工厂有效。他们额外的出口大部分都以中国为目的地，那里最近刚对巴西牛肉重新开放了市场。巴西向中国和香港的牛肉出口从2015年到2016年增长了32%，并且巴西成为往这些市场出口的最大出口国。

即使巴西在中国市场迅速扩张，新西兰牛肉出口商仍然有很多机会增加与中国的交易。中国的牛肉产量预计将继续扩大，但是消费的增长速度要更快。因此，下个十年中，中国的牛肉进口预计将增长60%[1]. 新西兰是中国第四大进口牛肉的来源国，排在巴西、澳大利亚和乌拉圭之后。

今年，十家新西兰肉加工厂将开始试验性地向中国出口冷却牛肉和羊肉。如表6所示，冷却肉的售价要比冷冻肉高，所以如果试出口成功，将会给新西兰未来的肉类出口增添价值。

图6: 出口到新西兰所有市场的冷却肉所占比例以及溢价幅度，2017年3月截止的年度

	牛肉	羔羊肉	鹿肉
冷却肉在出口中所占的比例	7%	22%	19%
冷却肉溢价幅度	90%	59%	112%

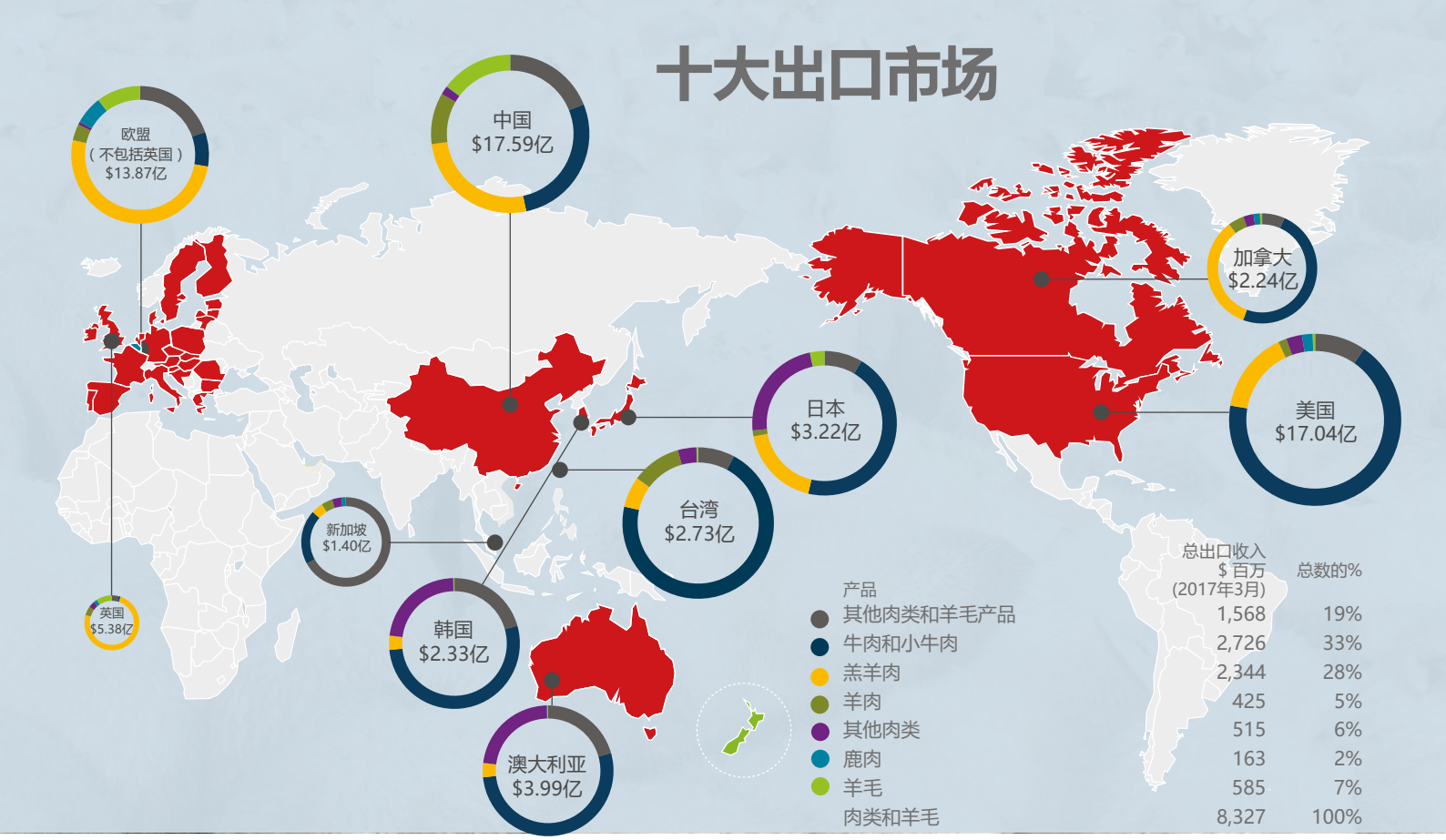
图 7: 肉牛数量、牛肉价格、出口量和出口值，2013–21

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
肉牛总数（季节伊始牲畜头数，单位百万）	3.73	3.70	3.67	3.55	3.53	3.59	3.64	3.67	3.67
优质牛肉价目表价格（分/公斤）	400	403	492	539	530	505	510	525	535
产量（千吨）	627	626	676	673	620	625	635	640	635
出口数量 (千吨 CWE)*	536	544	599	615	555	570	575	585	585
出口数量 (千吨 PW)**	374	380	420	430	390	400	405	410	410
出口价格（新西兰元/公斤 PW）	5.73	5.79	7.10	7.20	6.75	6.65	6.75	6.85	7.00
出口价值 (百万新西兰元)	2,143	2,199	2,980	3,095	2,640	2,660	2,730	2,810	2,860

来源：新西兰统计局、新西兰牛羊肉推广协会，以及初级产业部。 * 发货重量的胴体重当量（CWE）。 ** 按发货重量为准。

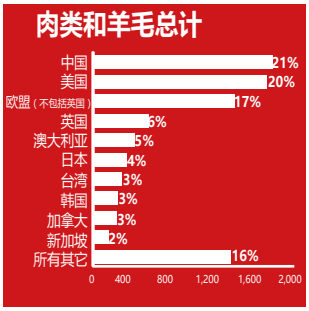
1 中国农业展望 2017–2026。

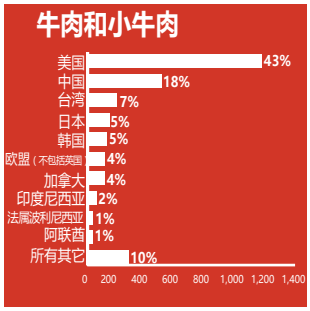
十大出口市场

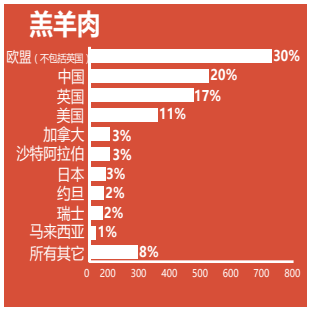


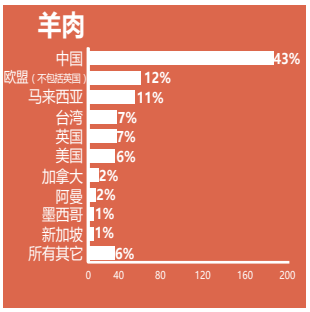
产品	总出口收入 $百万 (2017年3月)	总数的%
其他肉类和羊毛产品	1,568	19%
牛肉和小牛肉	2,726	33%
羔羊肉	2,344	28%
羊肉	425	5%
其他肉类	515	6%
鹿肉	163	2%
羊毛	585	7%
肉类和羊毛	8,327	100%

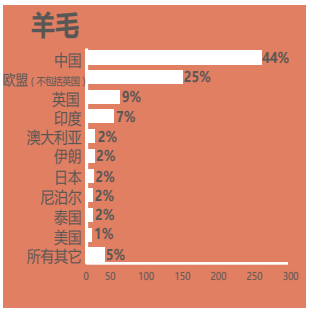
最重要的市场 (百万新西兰元，截至2017年3月的年度)

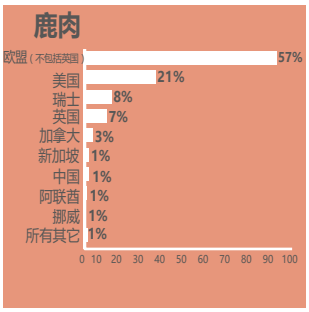


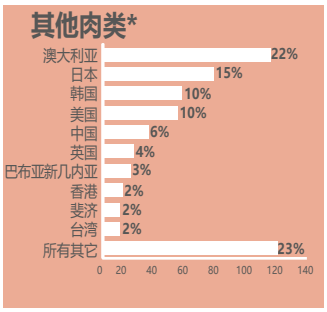


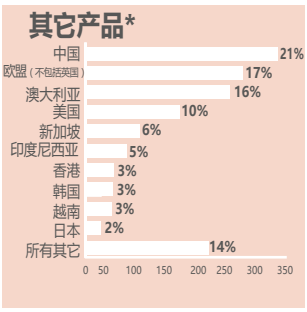












* 其他肉类包括：可食用下水杂肉、加工肉和家禽。

** 其它产品包括：皮革和毛皮，动物脂肪和动物油，饲料用动物产品，地毯和其他羊毛产品以及其他动物副产品。

羔羊肉和羊肉的价格继续攀升

据预测，羔羊肉出口收入在截至2017年6月的年度里将下降6.7%，至24亿新西兰元。之所以预测会有所下降，是因为产羔母羊的数目减少，再加上为恢复羊群数量而保留的羊只数目也有增加。预测到截至2021年6月的年度，借助于价格增长，出口收入将上升至26亿新西兰元。

出生于2016/17季度的羔羊总数据估计将下降4.8%，与产羔母羊数目的下降保持一致。我们预计本季度将宰杀1940万只羔羊，比上一年减少6.5%。但是今年大部分牧羊地区的草场条件良好，有助于动物体重的增加，所以预测羔羊肉产量将仅仅下降5.3%，至36万吨。

产羔率的提升以及动物体重的增加，预计在展望期之内将会抵消产羔母羊数目的下降的影响。因此，我们预计在接下来的四年里羔羊肉的产量将保持平稳。

羔羊肉的出口价格今年年初低开，但是在过去六个月中已经出现强劲回升，原因在于以下几个因素：

- 新西兰羔羊肉在英国和欧洲大陆享有更优质产品的声誉，在当地市场的价格一直在上涨。虽然新西兰元兑英镑和欧元的汇率一直在往上走，但是当地市场盈余出来的利润中有一部分还是回到了新西兰出口商和生产者手中。
- 新西兰和澳大利亚合在一起占全球羊肉出口量的82%，这两个国家的低产量也对价格上升起到了推动作用。澳大利亚羔羊肉产量今年下降了6%，这是由于继前几年的干旱之后，更多的动物被留下来以恢复羊群数目。

牧草丰盛，再加上体重上升相对较慢，以及年初的价位低，种种因素叠加，使得牧民们更愿意保留羊只到年底卖出更好的价格。

据预测，羔羊产量2017年将有所下降；然后，随着羊只数目减少速度放缓以及产羔比例得到提升，价格在此后四年内会趋于平稳。

由于更高的价格，羊肉的出口收入据预测在截至2017年6月的年度为$4.5亿新西兰元，比上一年度上升8.1%。由于中国的需求持续不减以及澳大利亚出口减少，今年的羊肉价格一直坚挺。

由于羊只总数目较低（这在一定程度上被更高的平均宰杀重量所抵消），截至2017年6月的年度，羊肉产量预计会下降4.8%。为供应羊肉所宰杀的数目的下降比例要比羊群总数的大（降低5.3%），这为羊群总数正趋向稳定提供了一些证据。

全球羊肉需求保持坚挺

羔羊肉和羊肉的全球供需形势各异，但总的迹象是价格在未来几年中将会升高。从较长的时期来看，羔羊肉与牛肉相比，价格仍处于历史上的低点，所以在未来的几年中羔羊肉价格可能会有上升的机会。

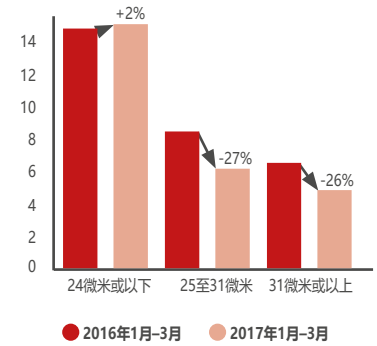
从需求方面来看，英国和欧盟仍旧是近一半的新西兰羔羊肉出口的目的地。自从英国脱欧公投以来，这些市场的价格已经有所上升，特别是在过去六个月。英国2019年与欧盟完全分离，在此之前，现有的需求形势动态以及进口配额结构，预计将会保持不变。未来两年里，对羔羊肉出口的主要风险来自汇率浮动以及/或者潜在的经济减缓使需求减少。

图 8: 羊只数目、羔羊肉价格、出口量和出口值，2013–21

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
羊只总数（季节伊始数量，单位百万）	31.26	30.79	29.80	29.12	27.58	27.45	27.40	27.16	26.69
羔羊肉价目表价格（分/公斤）	477	546	528	512	545	570	585	595	615
产量（千吨）	376	379	384	380	360	355	360	360	360
出口数量 (千吨 CWE)*	359	351	344	372	345	335	340	340	340
出口数量 (千吨 PW)**	314	306	298	320	295	285	290	290	290
出口价格（新西兰元/公斤 PW）	7.21	8.11	8.41	8.02	8.15	8.35	8.45	8.70	8.85
出口价值 (百万新西兰元)	2,263	2,485	2,504	2,569	2,400	2,380	2,450	2,520	2,570

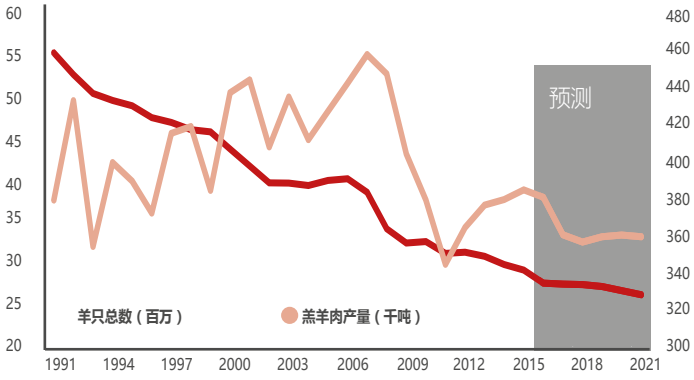
来源：新西兰统计局、新西兰牛羊肉推广协会，以及初级产业部。* 发货重量的胴体重当量（CWE）。** 按发货重量为准。

图12: 按纤维直径划分的羊毛季度出口价格，2016–17 (新西兰元/公斤)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

图13: 羊只数量及羔羊产量 1991–2021



来源： 新西兰统计局和初级产业部

向伊朗的牛肉和羊肉出口中断20年来首次恢复。

20%的新西兰羔羊肉和43%的羊肉出口到中国。中国的羊肉生产在过去十年来增长迅速，但是消费的增长更快。因此，在这个一贯自给自足的市场，如今进口羔羊肉和羊肉占据了4%到6%的消费量。2016年，中国生产了460万吨羊肉，消费了490万吨。随着时间推移，这一缺口预计会继续扩大，为新西兰提供进一步的出口机会。

对于我们的肉类出口的另一个积极标志是，经过20 年之后，我们首次恢复向伊朗出口牛肉和羊肉。上世纪80年代，伊朗是新西兰羔羊肉的一个主要目的地，但是从90年代中期开始，贸易一直处于停滞状态。使恢复对进口肉类的需求以及重建供应链关系可能还需要时间，但是目前新西兰是能够向这个拥有8千万人口的市场销售羔羊肉和羊肉的唯一国家。几乎所有的 新西兰肉类加工厂都有清真认证，所以我们拥有有利条件以满足来自伊朗以及其他穆斯林国家的需求。

消费者的偏好转向精细羊毛

据预测，羊毛出口收入在截至2017年6月的年度里已下降到5.5亿新西兰元，下降了2.8%。平均出口价格和数量都比前一年呈显著下降。

中国今年需求不旺，导致价格大幅下降，特别是杂交羊毛（31 微米以上）。到目前为止，向中国的出口下降了34%，这影响很大，因为中国通常是新西兰55%的羊毛的出口目的地。

鹿肉平均出口价格坚挺并预计将在预测期内保持高位。

表9: 羊毛产量、价格、出口量和出口值，2013–21

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
平均销售价格 (分/公斤 洗净重量)	516	579	595	659	570	555	565	575	590
产量（千吨 按洗净重量）	127	118	115	109	105	110	110	110	110
出口数量 (千吨 按洗净重量)	123	117	118	103	85	100	100	95	95
出口数量 (千吨 PW)*	133	128	130	113	95	110	110	105	105
出口价格（新西兰元/公斤 PW）	5.10	5.73	6.18	6.74	5.75	5.65	5.75	5.80	5.80
出口价值 (百万新西兰元)	678	733	805	760	550	620	630	610	610

来源：新西兰统计局、新西兰牛羊肉推广协会，以及初级产业部。 * 按发货重量为准。

肉类和羊毛

对我们的羊毛的需求减少似乎是受服装产业的时装潮流所驱动，中国消费者表现出对细羊毛的偏好，而新西兰的细羊毛产量有限。在过去一年，对杂交毛各等级的需求出现下跌，而对美利奴和其他细纤维羊毛的需求仍旧保持良好。这在价格中有所反映，在过去一年里，25微米以下的羊毛的出口价格已经上升了1%，但是31微米以上的羊毛的出口价格则下降了14%。

新西兰出口的羊毛，只有8%是在25 微米以下，而澳大利亚所产的羊毛有82%是在此范围之内。鉴于澳大利亚的养羊业更面向美利奴羊毛的生产，而新西兰的养羊业以肉用为主，因此中国从澳大利亚的羊毛进口没有出现类似的下降。

中国羊毛产量的增长可能也是其对新西兰进口羊毛的需求下降的一个原因。2014年，中国的羊只数量已经上升到1.95亿只，而2009年是1.7亿只。这一羊只数目的增长仅比我们的全部羊只数目略少一点，表明中国对粗羊毛的需求现在大都可以自给自足。

在过去一年里羊毛出口量的下降已经导致了新西兰国内未售出的羊毛库存量的增加。截至2017年6月的年度，产量预计将下降5.3%，与羊只数目的下降相一致。与此同时，出口量预计将下降15.5%，主要是由于有些羊毛因价格过低而未出售。

过剩的库存会在将来某个时候被卖出去；但是在那之前，这些积压库存，特别是杂交羊毛库存，将使价格难于很快速上升。今后的任何复苏都离不开来自中国或其他市场的强劲需求。

鹿肉

2017年鹿肉出口据预测将下降6.8%，至$1.7亿新西兰元，产量的降低抵消了价格的略微增长。 随着新西兰鹿的数量继续下降，出口量在2018年预计将进一步下降。

鹿的屠宰量仍然远低于根据鹿的数量变化所应屠宰的数量。特别是雌鹿的屠宰量按目前的状况来看要比去年降低27%，尽管到2016年6月30日鹿的数量仅下降了7.3%。当这些百分数相差如此之大时，通常预示着鹿群数目在下一年可能会恢复，或至少保持稳定。

鹿肉平均出口价格继续坚挺并预计将在预测期内保持高位。对鹿肉的强劲出口需求，加上供应下降，正在支撑着价格。平均价格在上升的另一个原因是所销售的鹿肉中，价格更高的冷却鹿肉占有更大的比例。 新西兰的主要出口市场是欧盟。在该市场促销努力，成功地提高了对新西兰鹿肉的全年的需求，而不仅仅是在狩猎季节。

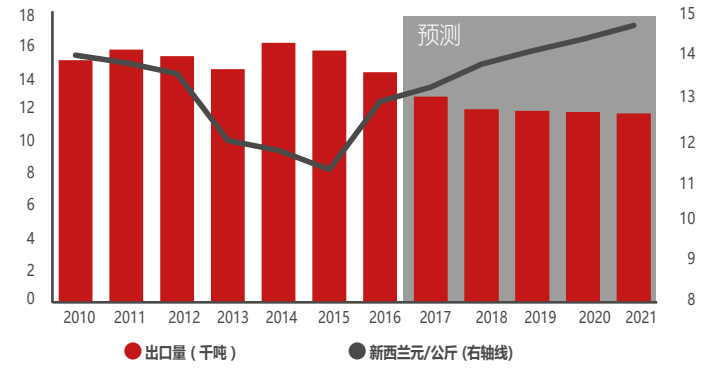
其他肉类

截至2017年6月的年度，其他肉类的出口据预测将上升3%，达$5.16 亿新西兰元。这些其他肉类包括可食用下水杂肉、加工肉，以及家禽。在其他肉类项下的两个大的增长类别是家禽以及销往日本的可食用下水杂肉，特别是牛舌。

截至2017年6月的年度，家禽出口目前看来将达到9千万新西兰元，由于价格的下跌而略低于去年。未烹制家禽产品进入澳大利亚更加容易，可能会促进将来的出口。自从2011/12年家禽出口价格被禽流感推到最高点之后，一直在持续下跌（见23页图10）。

截至2017年6月的年度，家禽产量看来将超过21.5万吨。相对于其他肉类来说更低的平均价格支持了出口量和国内消费的不断增长。新西兰没有疾病侵害这一状况也推动了出口迅速不断的增长。

图14: 鹿肉出口量和价格 2010–21



来源： 新西兰统计局和初级产业部

进口与国内消费

截至2017年6月的年度，新西兰据预测已经进口了大约10亿新西兰元的肉类和羊毛产品。这些进口中有大约40%是来自于与澳大利亚和美国的正常双向贸易，是一些面向消费者的加工肉产品，例如香肠、宠物食品，以及动物饲料，还有一系列以动物成分为主的供生物制药用途的产品。

新西兰每年进口1.8亿新西兰元的猪肉，仅相当于国内猪肉消费量的一半多一点。虽然新西兰以羔羊肉和牛肉生产而闻名，但猪肉是在新西兰消费量排在第二的肉类，仅次于家禽。

皮革和毛皮

截至2017年6月的年度，皮革和毛皮的出口收入据预测将下降19.4%，至4.1亿新西兰元。数量下降是由于今年加工的牛羊数量较少，并且平均出口价格已经连续第三年下降。

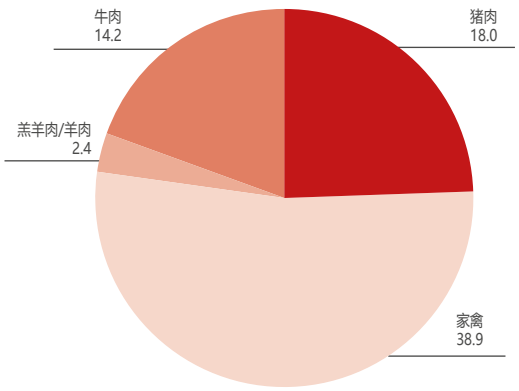
皮革价格下跌的原因包括巴西和美国的牛的屠宰处理量增多，使全球皮革供应量增加。同时，来自中国的需求已经出现下降，特别是在服装制造业领域，这对羊皮价格的影响特别大。和羊毛的情况一样，需求因消费趋势的变化以及生产成本的上升而减缓。欧元汇率下跌也影响了价格，因为大部分新西兰皮革都销往意大利。

副产品

血液出口在过去两年出现快速增长，从7,400万上升到2017年的1.2亿新西兰元，目前占副产品出口值的20%以上。面向欧盟的生物科学产业的出口在过去两年中翻了一倍以上，而这一需求在部分程度上是由位于菲尔丁的一个新建的牛血清白蛋白生产厂来满足的。

鹿茸出口2016年为4,000万新西兰元，2017年进展良好，有望超过5,000万新西兰元。来自中国和韩国的持续不断的强劲需求使前景颇为乐观，有理由认为这一增长会继续下去。中国更严格的进口规定将于明年生效，但是鹿茸供应链上的企业已能够满足这些要求，从而可以保障那个重要市场的大门仍旧对他们开放。

图15: 新西兰人均肉类消费，2016 (公斤)



来源：经济合作与发展组织 (OECD)

在中国市场准入方面取得的成就还促进了食用牛肚、香肠肠衣以及其他副产品出口的增长。自2014年起，新西兰是唯一被准许向中国市场销售食用牛肚的国家。

用作饲料的动物产品据预测给新西兰出口贡献了2.7亿新西兰元，这得益于新西兰企业为满足消费者对高级宠物食品的需求而不断发展宠物食品贸易。



林业



要点

- 截至2016年12月31日的年度里，创纪录的原木高价格以及新西兰元汇率走低，驱动木材生产量达到创纪录的3070万立方米。
- 由于中国政府削减木材砍伐限额并禁止对天然森林进行商业性采伐，我们预计中国对新西兰原木的需求将保持不变。
- 除了出口以外，新西兰国内强劲的经济增长和建筑业活动促进了国内对森林产品的需求。

截至2017年6月的年度，新西兰林业出口收入预计将达到55亿新西兰元。这比前一年增长了6.4%，是由创纪录的采伐量和坚挺的原木价格共同驱动的。林业产业继续得益于全球需求的增长以及旺盛的国内需求。

从国内来看，住房市场和商业市场的兴旺导致了对建筑材料的旺盛需求。这背后的原因在于经济增长、净移民人数众多，以及利率处于历史低水平（尽管坎特伯雷重建速度出现放缓）。

从国际上来看，日益增长的对新西兰原木和锯木的需求，特别是来自中国和美国的需求，正在给出口价格带来上涨的压力。

原木

产量

原木产量现在处于历史高位，并且由于原木价格高，以及在90年代头五年大面积种植的树木已经到达了采伐树龄，所以据预测还将继续增长。如图16所示，新树种植在1994年达到顶峰，那一年的植树面积接近100,000公顷。截至2016年12月的年度，采伐数量达到了3,070万 立方米，并且预计将以每年约2%的速度增长，到2021年达到3,400万立方米，假设原木价格保持强劲的话。

接下来五年里的采伐量还有一些不确定性， 因为那些90年代种植的、即将成熟的树，有近半数是属于小规模林业所有人的。跟大规模林业所有人不同，这些小规模林业所有人在做采伐决定时对价格更加敏感，而前者更倾向于均匀分布采伐时间。

表10: 林业出口收入，2013–21 (百万新西兰元)

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
原木	1,855	2,541	2,059	2,224	2,660	2,920	2,970	3,030	3,140
锯材和枕木	880	885	779	892	890	950	970	990	1,020
纸浆	552	611	634	689	660	720	720	730	750
纸张与纸板	546	519	520	569	530	530	530	540	560
板材	436	407	451	512	480	500	510	520	530
碎木片	67	51	52	64	60	50	60	60	60
其它林产品	190	185	186	190	200	200	210	210	210
出口总计	4,527	5,199	4,682	5,140	5,470	5,870	5,980	6,090	6,270
% 变化	+4.6%	+14.9%	–9.9%	+9.8%	+6.4%	+7.3%	+1.9%	+1.8%	+3.0%

来源： 新西兰统计局和初级产业部。

一览表

新西兰2016年出口的51亿新西兰元的林业产品中，有57%是“增值”的木材产品。

57%

过去五年的采伐树龄大约为：

辐射松	29岁
道格拉斯冷杉	40岁
柏树	34岁
桉树	21岁

新西兰是世界第二大原木出口国。

170万

以2016年4月1日计，新西兰有170万公顷的人工种植的木材生产用林。

由于高价格和大片面积的森林达到成熟期，原木生产继续保持在记录水平。

出口

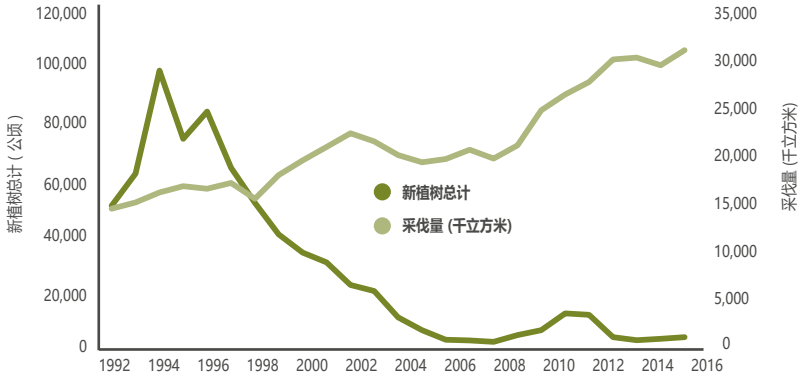
新西兰的原木出口价格在2017年3月达到每立方米153新西兰元，是自2014年3月以来的最高点之一。有利的汇率和上升的原木价格可能会促使生产者对更高的回报做出反应，从而刺激采伐量的增长。

林业出口收入有近半是来自原木出口，而中国、印度、日本以及韩国是我们出口原木的主要贸易伙伴。原木出口据预测将持续增长，到2021年达到31亿新西兰元。

如图17所示，在截至2017年3月31日的年度里，新西兰所生产的原木，有大约57%出口到海外。 这一比例自2005年以来就一直呈上升趋势，表明与对木材加工产品的需求相比，全球对新西兰原木的需求持续上涨。 这一趋势已经给国内的供应带来了一些压力，因此也给价格带来压力，因为有越来越多的原木被出口到海外。中国对原木的需求保持旺盛，目前向中国的出口占新西兰原木出口收入的70%。原木出口预计在中期将保持强劲。

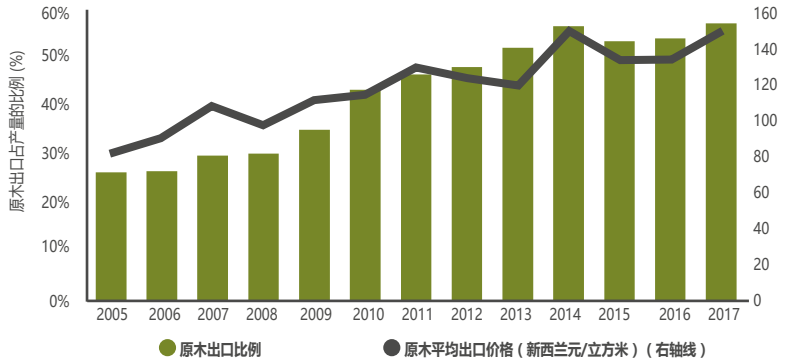
中国政府已经对2016年到2020年的木材采伐限额做了削减，并禁止对其剩下的自然森林做商业性采伐。这就限制了中国国内自产木材的供应量，因而中国有可能不得不增加进口来满足国内需求。新西兰、美国和俄罗斯是向中国出口原木的主要国家，这为新西兰原木出口商提供了增长机会。然而，俄罗斯毗邻中国市场，这意味着俄罗斯也很可能会从这一政策中受益。

图16: 林业植树和采伐量，1992–2016年（截至12月份）



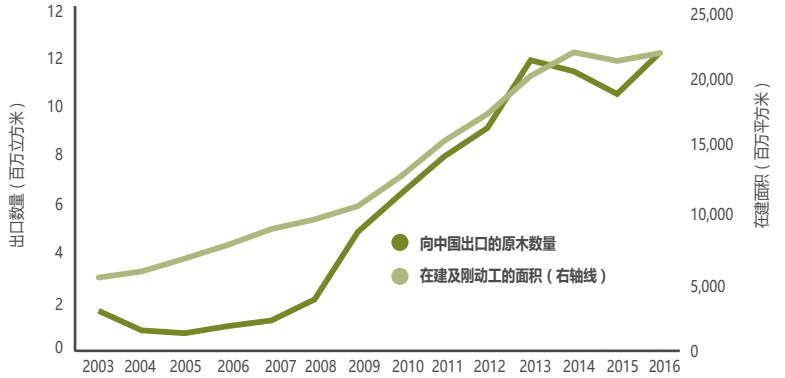
来源： 新西兰统计局和初级产业部

图17: 原木出口在市场中所占比例与价格，2005–17 截至3月的年度



来源： 新西兰统计局和初级产业部

图18: 新西兰向中国的原木出口以及中国的建筑业活动，2004–16截至12月的年度



来源：新西兰统计局和中国国家统计局

因进一步的城市化、人口增长以及人均GDP的增长，持续强劲的中国住房建设活动预计在2017年会继续。如图18所示，新西兰出口至中国的原木与中国的住房建设活动之间存在很强的正相关。

目前也存在当前的建设步伐可能无法持续的风险。引人担忧的方面包括现有房屋存量增加，主要是在三线城市，以及债务水平高。为了缓解这些担心，中国的住房和城乡建设部已采取措施以减少风险，办法包括收紧对购房者的贷款政策，并在有些城市鼓励拥有住房。

中国是我们原木的主要出口市场，其日益增加的需求和建筑活动以及限制国内采伐的规定的出台，都确保了在展望期内中国将继续是一个重要市场。

新西兰原木较高的利润率近来被运输成本的上升给部分抵消了，特别是向中国的运输成本。这是由于港口拥挤，以及因中国原材料进口增加而导致的对船舶的需求增大。

韩国是新西兰原木出口第二大目的地。韩国日益活跃的经济活动也使其对新西兰原木的需求不断增长。这些原木在海外加工以后，主要用于包装、供工业使用、以及用于建造和装修住房。

与新西兰第三大出口市场印度的贸易，在2016年11月曾因印度实施的废止大额货币政策而受到短时间的影响。[2] 2016年11月的出口量与2015年同期相比下降了58%，但是出口量到2017年2月恢复到了正常水平。印度的GDP在未来的五年里预计每年将增长7.5%至7.8%，再加上城市化程度提高和人口增长，应会加大其对原木的需求。

锯材

从截至2014年3月的年度开始，锯材产量一直呈上升趋势， 并预计在结束于截至2017年6月的年度将达到四百三十万立方米。新西兰锯材产量的大部分都销到国内市场，而非出口。由于这种强劲的国内消费，截至2017年6月的年度的新西兰锯材出口收入预计为9亿新西兰元（与上一年持平），随后，到2021年6月将随着价格的上涨而增加到10 亿新西兰元。

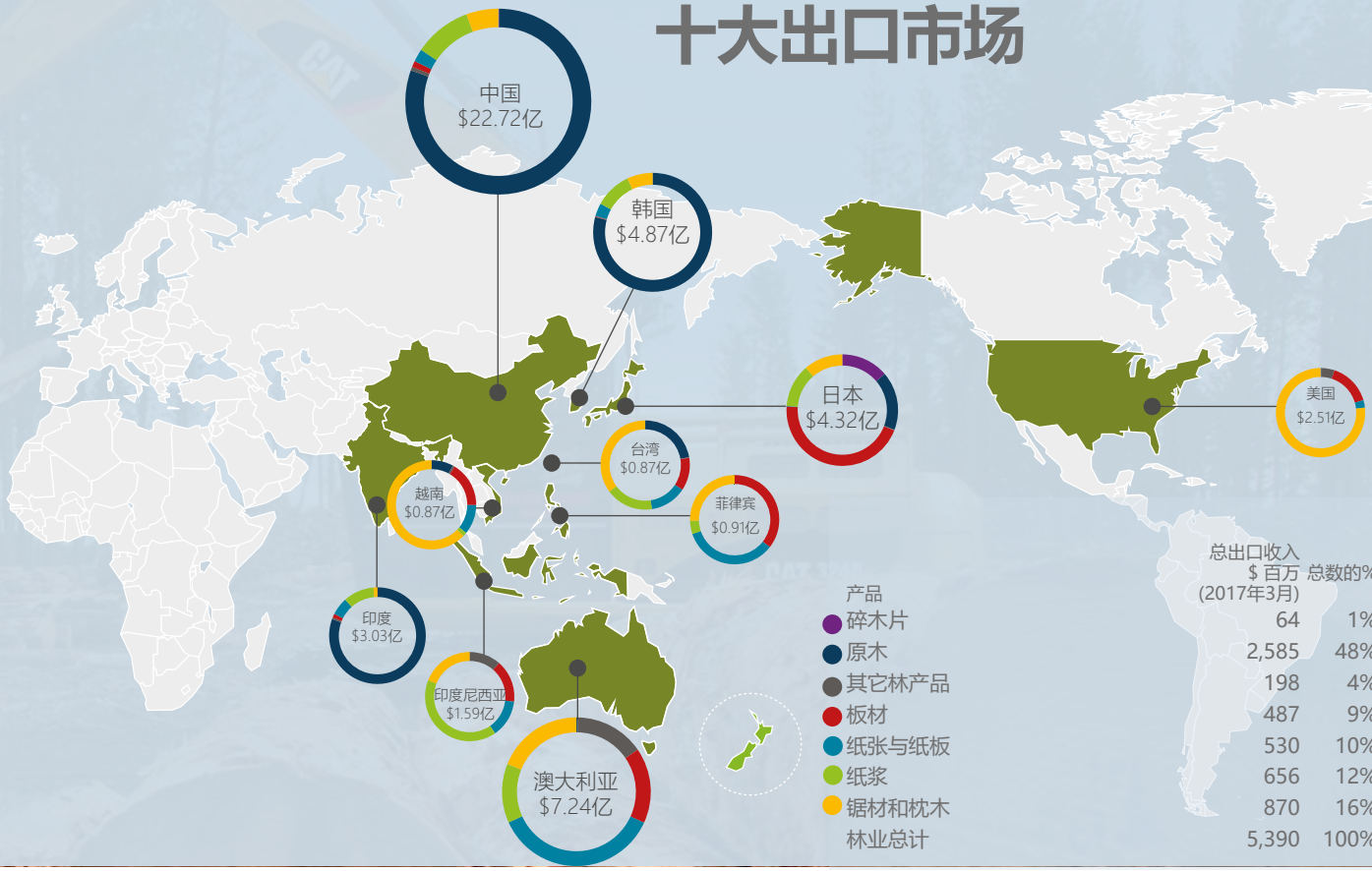
我们主要贸易伙伴的经济增长有力地支撑着对锯木的强劲需求。

为了满足日益增长的住房需求（特别是在奥克兰地区），房屋建筑数量增加，因而，在本年度余下的时间里，国内对锯材的需求预计将保持强劲。国内木材消费与新西兰建筑活动之间的密切联系可以从图21中看出来。

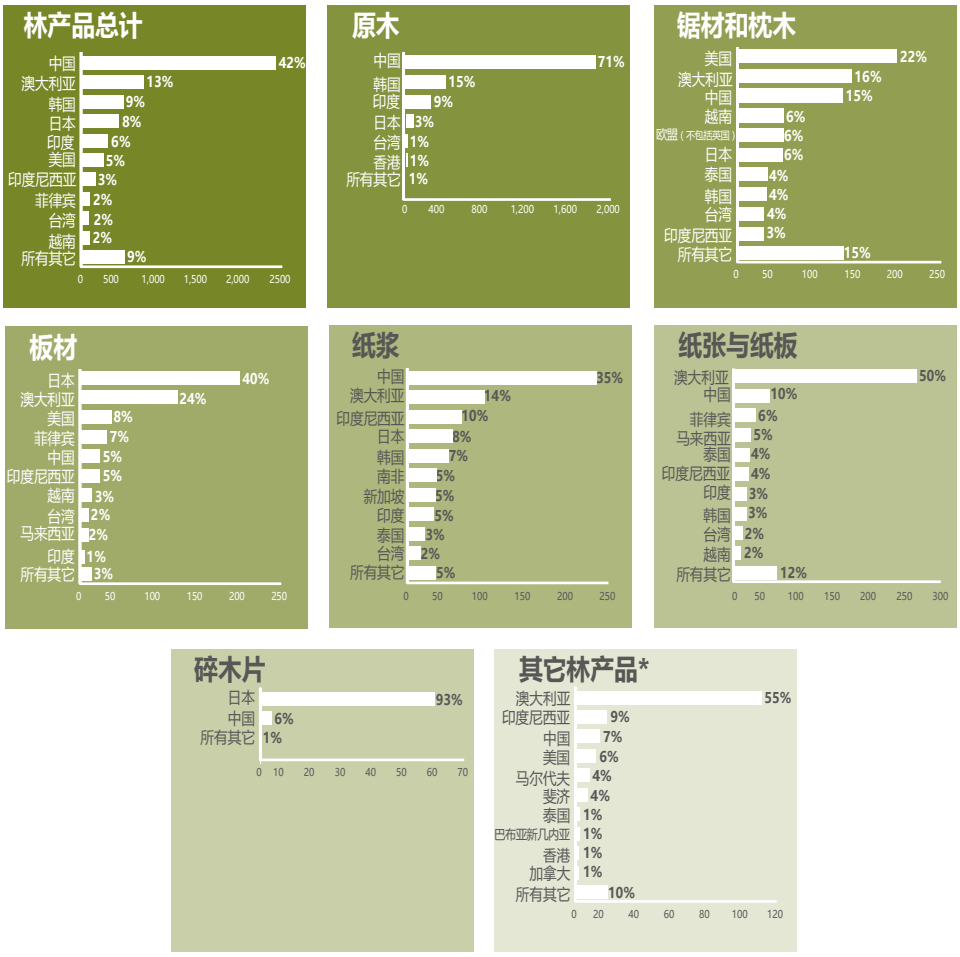
截至2017年3月的年度，锯材产量约有59%被用于国内消费，是自全球经济危机以来的最高水平。图20显示锯材出口随着新西兰国内木材消费的增长而下降。
国内需求预计将颇为旺盛，并有可能给出口量带来压力。

2 印度政府2016年11月8日宣布所有的500和1000卢比面值的钞票都将于午夜之后作废。此做法的主要目的是为了遏制地下经济，但引起了大范围的混乱。

十大出口市场

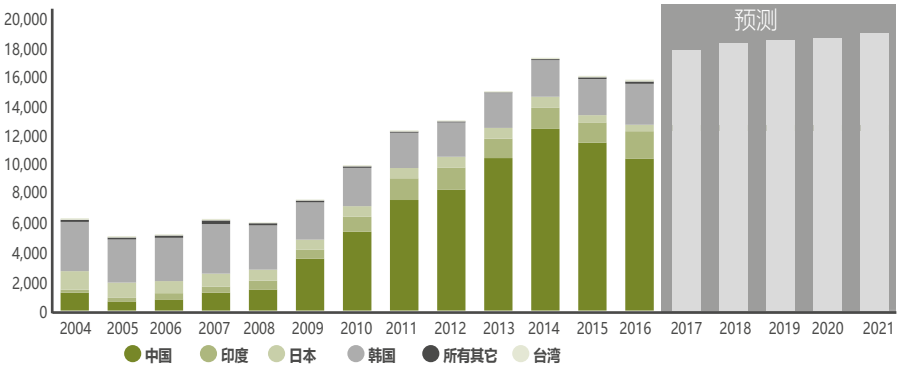


最重要的市场 (百万新西兰元，截至2017年3月的年度)



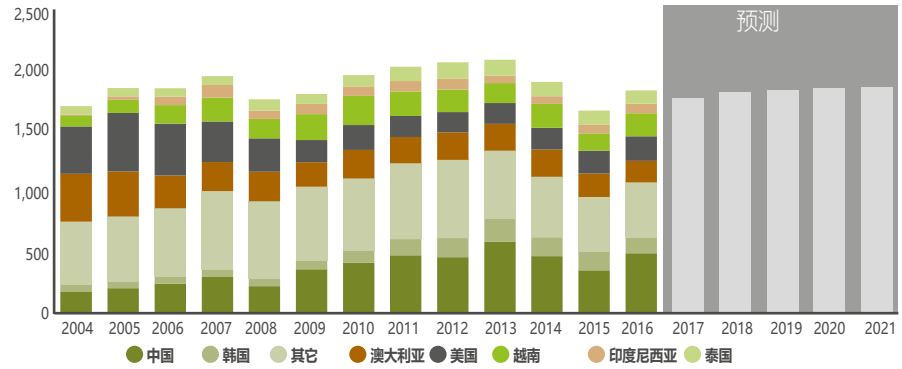
* 其他林产品包括：结构用木材或模压材，家具以及预制房屋。

图19: 按目的地显示的原木出口量，2004–21 (千立方米)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

图20: 按目的地显示的木材出口量，2004–21 (千立方米)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

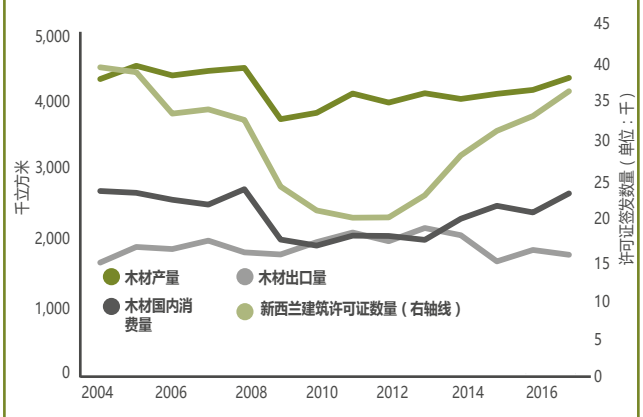
出口

受强劲需求以及较低的新西兰元汇率的支持，锯材出口价格预计将从截至2016年6月的年度的每立方米491新西兰元上涨到截至2017年6月的年度的500新西兰元以上。

来自新西兰主要贸易伙伴美国和中国的木材进口需求预计将会上涨。这主要是受到美国和中国的强劲经济与住房增长的支撑。

美国经济在过去几年里一直在平稳发展，建房活动继续保持活跃，抵押贷款利率处于历史低水平，失业率下降。

图 21: 木材产量、出口、消费以及建筑许可，2004–17



来源： 新西兰统计局和初级产业部

与驱动原木出口需求的因素相似，中国的建筑需求以及对商业性采伐天然森林的禁令应当会使其从包括新 西兰在内的贸易伙伴处进口木材产品的需求进一步增大。

但是，这一增长对锯木出口的影响很可能不像对原木出口的那么大。中国木材进口总量中有近30%来自俄罗斯（相比之下， 来自新西兰的仅有1%），而且，俄罗斯仍在继续注资改善林业基础设施和固定资产，以维持其牢固的市场地位。继美国针对加拿大出口到美国的木料征收一项反补贴税（CVD）之后，加拿大可能也要开始使其木料出口市场多样化（特别是在加拿大目前占有11%的木材市场份额的中国）。

纸张与纸板

纸张生产量在2011年到2017年之间下降了21%。这一下降背后的主要因素是电子媒体的兴起，电子媒体已开始取代了报纸印刷等一些领域对纸张的需求。我们预计纸张的生产和消费在将来还会进一步下降。但是，来自澳大利亚以及来自正在经历着人均GDP增长和进一步城市化的一些新兴市场（特别是亚洲国家）的需求丝毫不减，从而支撑着出口一直保持不变。

电子媒体在发达国家市场的兴起对纸张生产产生了负面影响，但新兴市场的需求使出口保持平稳。

纸浆生产变化趋势与纸张生产相似，但是得益于强劲的出口市场，下降速度更慢一些。纸浆生产下降背后的原因之一是国内纸张和纸板消费的下降。

因中国、印度和日本对纸巾和包装材料的需求增大，出口近来有所增长。此外，由于机械纸浆的质量好于再生纸的质量而被越来越多地用作纸巾纤维的原料。由于新兴经济体的需求不断增长，纸浆出口收入据预测将进一步增大，到截至2021年6月的年度将达到7.5亿新西兰元左右。

板材

板材生产在截至2017年3月的年度略有下降；在此之前，自2014年以来基本是在上升，图22。尽管近期生产下降，但板材出口自2015年以来却一直相对低迷，在总产量中大约占46%。

旺盛的国内板材需求确保了余下的产量得以在国内消化，同时板材进口自2012年以来也几乎翻倍。

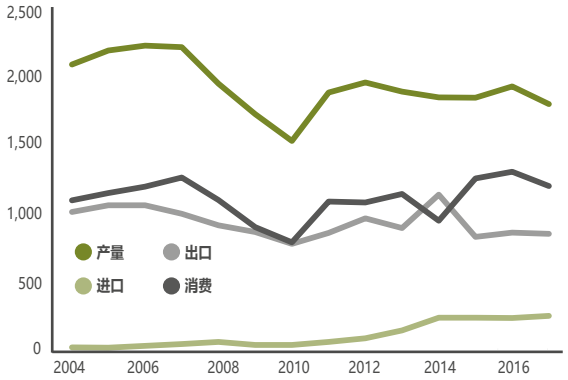
新西兰的碳市场

通过修订《2002气候变化应对法案》，"新西兰碳排放权交易计划"（NZ ETS）于2008年制定。NZ ETS的主要目的是减少碳排放量并达到国际因应气候变化目标的要求。该计划为此采取的措施是责成企业为自己的碳排放承担费用，并向企业提供降低和消除碳排放（例如林业）的奖励措施。在NZ ETS开始的几年，与海外碳排放权交易市场建立了联系，允许新西兰企业通过购买国际碳排放单位来抵消自己的碳排放。这样做的结果是，比较便宜的国际碳排放单位将新西兰的碳排放权价格拉低，并且可能也是树木种植数量减少的原因之一。

自2015年中期开始，该计划中停止使用国际碳排放单位。这一变化，再加上逐步废除（用一个新西兰碳排放单位换取二吨温室气体排放）"一换二"的做法的决定，使新西兰碳排放权价格反弹。目前正在进行的对NZ ETS的重新审核也包括正在考虑如何进一步改进NZ ETS对造林的鼓励办法。

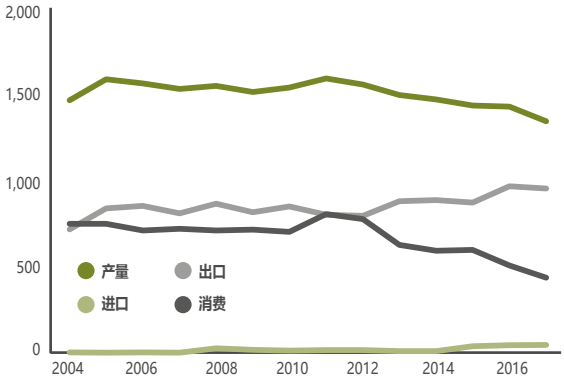
如果碳排放权价格保持坚挺，森林拥有人可能会有动力扩大植树面积。近年来较高的原木价格可能也会支持植树工作的复苏。除此之外，初级产业部正在通过政府的各种植树造林和碳排放计划来鼓励种树，例如"植树造林拨款计划"、"土壤侵蚀控制基金项目"、"山丘地区土壤侵蚀基金"以及"永久性森林吸纳计划"。

图22: 板材生产、消费和贸易量，2004–17年截至3月的年度 (千立方米)



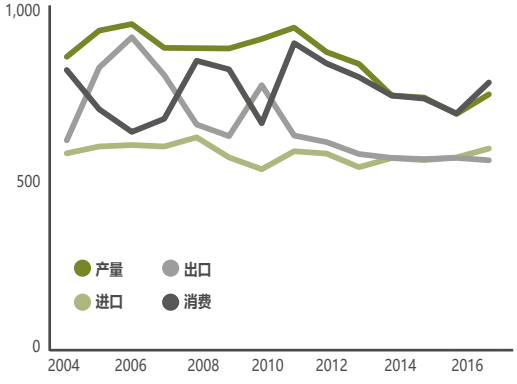
来源： 新西兰统计局和初级产业部

图23: 纸浆生产、消费和贸易量，2004–17年截至3月的年度 (千风干吨)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

图24: 纸张和纸板生产、消费和贸易量，2004–17年截至3月的年度 (千吨)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

园艺



要点

- 凯库拉（Kaikōura）地震对葡萄酒出口的增长的影响预计不会很大，但是主要市场的不确定性使得对增长前景的预测更谨慎一些。
- 苹果和梨子的出口进展顺利，在接下来的五年之内将达到10亿新西兰元
- 猕猴桃的生产预计今年会略有下降，但是新种植的猕猴桃树预示其增长将持续到2021年。

园艺行业产值在截至2017年6月的年度有望达到53亿新西兰元，比上一年增长5.9%。上一年度，园艺行业的年增长率从前一年的19.6%的增长率上降了下来，这主要是由于数种作物的生长和/或收获条件不佳。

假设未来天气正常，预测2018年及以后将恢复强劲的增长，这是由于种植面积的扩大以及近期栽种的果园和葡萄园到达成熟期：

- 马尔堡的葡萄种植面积到2020年将增加多达5,000 公顷（25%）；
- Zespri公司正在计划在接下来的几年里继续每年发放400公顷的金3号猕猴桃种植许可；并且
- 苹果和梨子的种植面积到2020年可能会达到11,000公顷（比目前增长10%）。

猕猴桃

截至2017年6月的年度，猕猴桃出口据预测为17亿新西兰元，与上一年相比基本没有变化，见表11。在接下来的几年里金品种的种植预期将会增加，预测到2021年出口将会超过22亿新西兰元。

2016年的产量为新西兰猕猴桃产业刷新了记录。出口量在截至2017年3月的年度里达到了1.46亿盘[3]（比上一年增长了14%），出口值达到了17亿新西兰元（增长19%）。驱动这些增长的是绿猕猴桃果园的高收成、成熟的金猕猴桃果园正在从Psa病毒中恢复，以及良好的市场表现。

2017年收成（截至2018年3月）的总产量和出口量据预测将比过去两年的创纪录收成有所降低，但金猕猴桃产量预计在展望期内将继续上涨。

表11: 园艺出口收入，2013–21 (百万新西兰元)

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
猕猴桃	934	931	1,182	1,673	1,770	1,790	1,930	2,050	2,220
葡萄酒	1,204	1,323	1,408	1,558	1,640	1,690	1,790	1,830	1,870
苹果和梨	484	547	571	701	730	800	880	950	1,010
新鲜以及加工蔬菜	600	606	588	612	630	650	660	670	680
其它园艺	318	373	416	438	520	470	550	500	570
出口总计	3,547	3,795	4,173	4,987	5,280	5,400	5,800	6,010	6,360
% 变化	–0.4%	+7.0%	+10.0%	+19.5%	+5.9%	+2.3%	+7.4%	+3.6%	+5.8%

来源： 新西兰统计局和初级产业部。
3 猕猴桃的生产年度截至每年3月。

一览表



享有知识产权保护的苹果和梨子占总种植面积的50%左右。



马尔堡（Marlborough）地区葡萄产量占全新西兰的74%。

50%

74%



2016/17年度是历史纪录中猕猴桃产量最多的年度。

第三名



新西兰是向美国市场出口葡萄酒的第三大出口国（按价值计算）。

在导致果藤死亡的Psa病毒之后，金果园的种植转向了高产的金3号栽培品种，在这之后产量水平大都已经成熟稳定。我们的预测表明在截至2021年3月的年度，金猕猴桃的出口量将达到7,300万盘——比Psa病毒发生之前的水平增长一倍以上。

市场上对果园的需求颇为旺盛，投资正在源源不断涌入新果园的建设之中。产业界对金3号猕猴桃以及产业的表现很有信心。

产量

2017年的猕猴桃收成（始于4月份），由于气候条件不太理想的缘故，产量预计将低于前一年，虽然果实的个头要比平常更大一些。2016年的春季阴冷多雨，接下来是一个干旱的夏季，再接下来从夏末到秋季一直到收获期都有暴雨和热带飓风对作物造成影响。

因气候条件优越而获得两年创纪录的收成之后，绿猕猴桃的产量已经降回到正常水平。在展望期间，产量预计将相对平稳地保持在7,000万盘左右。由于卖出的金猕猴桃许可证增多，而且，那些预期颁发的金猕猴桃许可证中有一半左右预计将会被用于在绿根茎上进行嫁接，绿猕猴桃产量将会略有下降。

金猕猴桃的总种植面积现在超过4,800 公顷。2016年和2017年又发放了800公顷的金3号猕猴桃许可证，预计还会发放更多。金3号的产量很高，但是现在还不清楚长期产量会稳定在什么水平上。预测是基于每公顷平均出产13,000盘来做出的，这要比其所取代的Hort16A栽培品种的产量高20%到30%左右。

由于种植面积扩大以及来自海外市场的旺盛需求，高价值金猕猴桃产量据预测将继续上涨。

价格

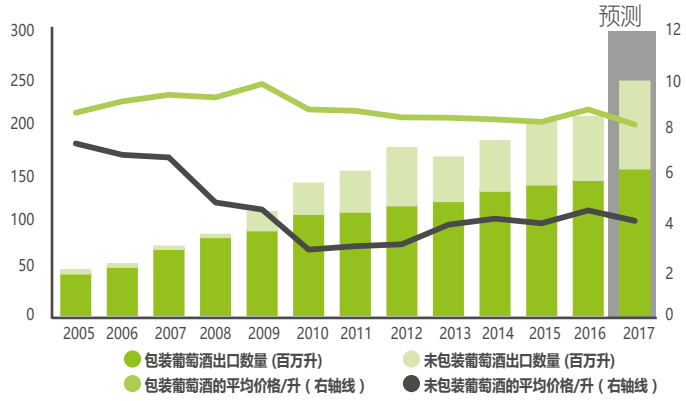
由于2016年收成好，绿猕猴桃的出口价格略有下降（下降3%），而金猕猴桃尽管产量大增，强劲的市场需求仍然使价格上涨了7%。

在展望期内，绿猕猴桃的出口价格预计将随着数量下跌而出现坚挺。金猕猴桃的价格预计将保持在目前水平上。出口数量更高，同时需求也不断增长，从而使价格稳定下来。

葡萄酒

国际上对新西兰葡萄酒的需求继续增长，特别是来自美国和加拿大的需求。葡萄酒的年出口收入现在超过16亿新西兰元，并且从对未来数年的葡萄种植的预测来看，行业内持续信心高昂。葡萄酒厂和种植者们在过去六个月中以坚强的意志度过了2016年年底的大地震以及收获时节的两场飓风灾害。

图13: 按包装形式计的葡萄酒出口量和价格，2005–17



来源： 新西兰统计局和初级产业部

葡萄酒出口的现状与未来

2017年生产季对新西兰葡萄酒行业的所有参与者来说都是极其艰难的一季。首先是2016年11月的凯库拉（Kaikōura）大地震给葡萄酒厂带来严重的储存和物流方面的挑战，特别是在马尔堡地区。接下来在全国范围内，生产者和葡萄酒厂不得不在收获期将至的时候和收获期中对付两场严重的飓风灾害。尽管有这些挫折，2017年的收获量据预测仍达到410,000吨，轻松地创下第三高的记录。

截至2017年6月的年度，葡萄酒出口据预测将超过16亿新西兰元。地震之后，因葡萄酒厂要为下一次的收获腾出储罐空间而出现的散装出口量的猛增，很可能会将出口总量推到创纪录的水平，达2.5亿立升。因此，本年度预期的平均价格已下降到每升$6.55，见表13。

随着在今后数年中新种的葡萄开始结果，葡萄酒出口据预测到2021年将达到近19亿新西兰元。这些新种植的葡萄反映出海外对我们的葡萄酒的需求正在扩大，特别是在像美国和加拿大那样的市场。

让新西兰葡萄酒的可持续性故事更加精彩

研究表明，国际市场喜爱真实的可持续性故事。新西兰葡萄酒行业在这方面不断前进，有98%的葡萄园得到了行业内可持续性计划认证，有7%得到有机产品认证。

葡萄酒行业向前迈出的另一大步是打造地区性的葡萄酒故事，其目的是为了更好地反映新西兰主要葡萄产区不同的特色。最近对《2006年地理标识（葡萄酒和烈酒）注册法》的修订为这项工作提供了支持，该法为葡萄酒和烈酒的地区标识（GI）[4]提供了一个注册手段。这帮助GI的用户更便捷地在新西兰用法律来保护地区标识，并在海外的一些市场宣传和保护他们的葡萄酒与烈酒。 全世界现有的GI中包括来自法国地区的香槟。

表12: 猕猴桃出口量、价格与收入，2013–21截至3月的年度

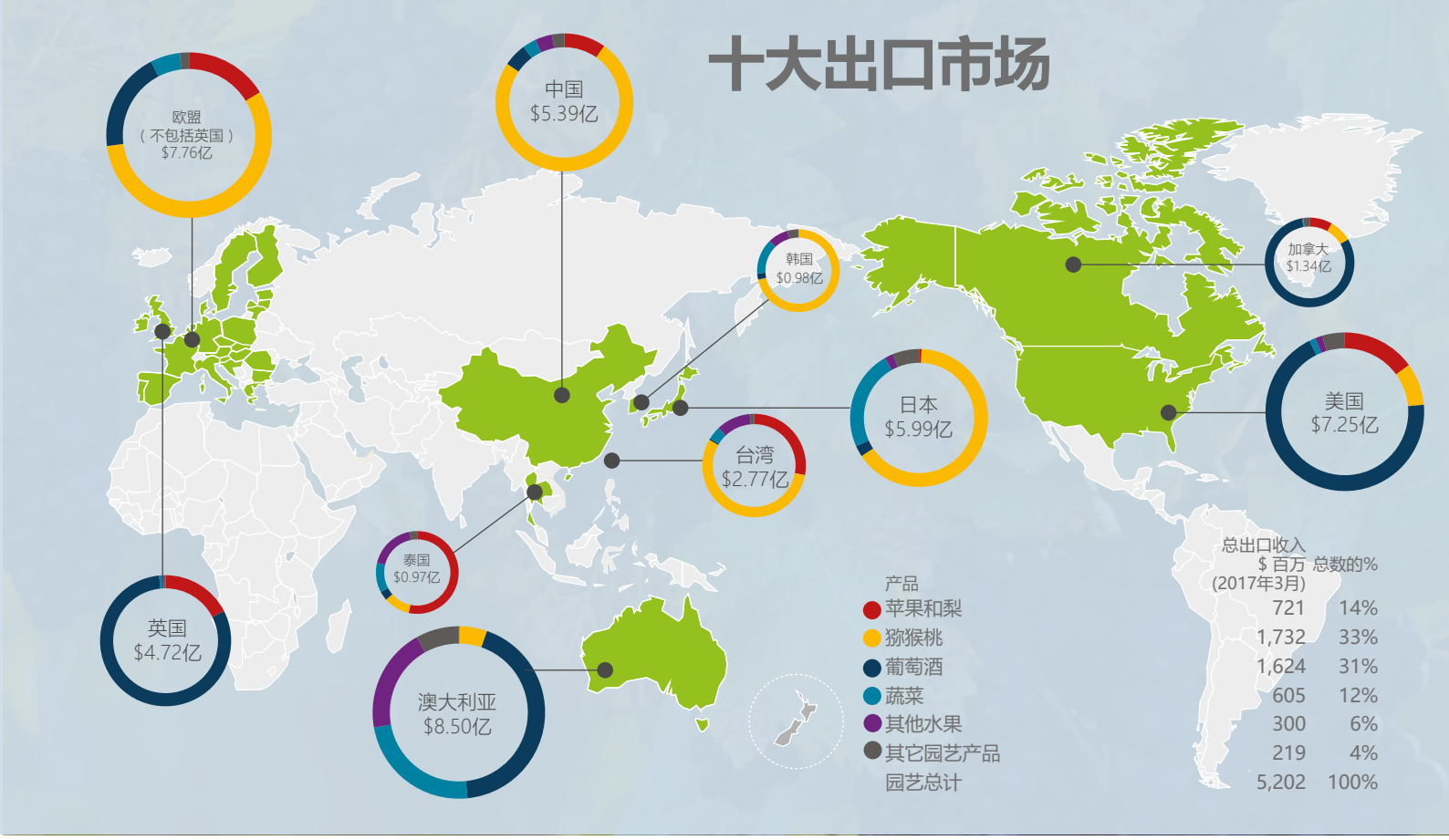
	实际				预测				
截止于3月31日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
出口数量（百万盘）*									
绿猕猴桃	78	77	77	91	94	73	71	70	68
金猕猴桃	23	12	18	35	50	57	64	68	73
其它	0	1	1	1	2	1	1	1	1
总计	101	89	96	128	146	131	136	139	142
出口价格（新西兰元/盘）									
绿猕猴桃	8.14	7.96	8.87	10.04	9.68	10.35	11.05	11.55	11.90
金猕猴桃	17.37	16.72	17.15	15.01	16.06	16.10	16.35	16.85	17.35
其它	14.98	10.05	12.00	12.18	12.79	13.75	13.80	14.15	14.40
总计	10.29	9.14	10.43	11.42	11.89	12.90	13.55	14.15	14.70
出口收入 (百万新西兰元)									
绿猕猴桃	632	612	687	917	914	760	780	810	810
金猕猴桃	405	198	304	524	796	920	1,050	1,150	1,270
其它	6	5	11	17	22	20	20	20	20
总计	1,043	815	1,002	1,459	1,732	1,690	1,850	1,970	2,090

来源： 新西兰统计局和初级产业部

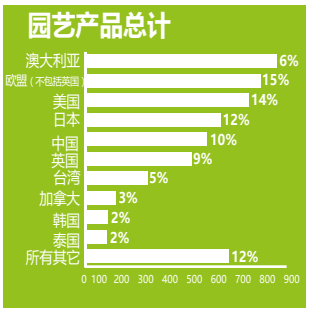
* 一盘相当于3.6公斤。

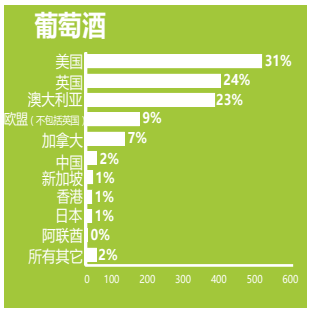
4 地理标识将一种葡萄酒或烈酒的产地标示出来，表明其产自一个国家的某个地区或该地区内的一个部分或地方，并且该葡萄酒或烈酒的某种品质、或声誉、或其他特性本质上可归因于该地理起源。

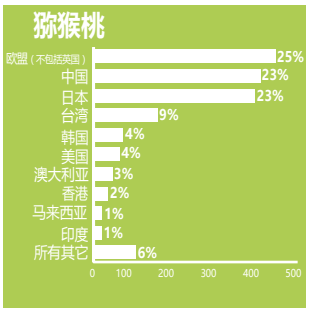
十大出口市场

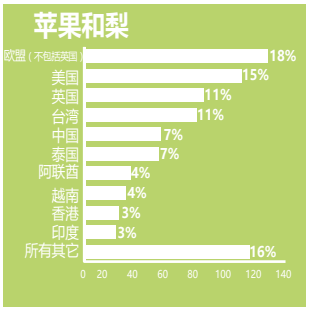


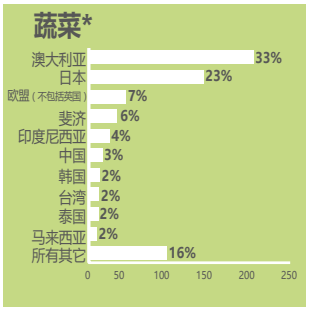
最重要的市场 (百万新西兰元，截至2017年3月的年度)

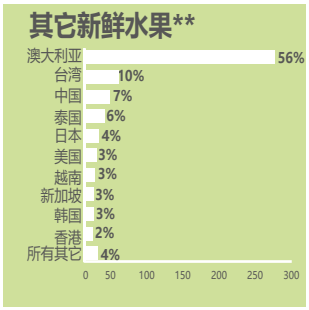


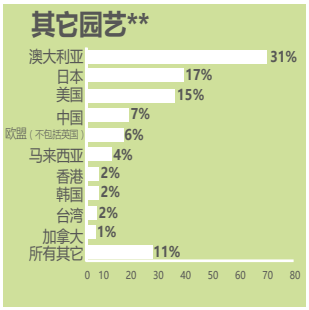












* 蔬菜包括：洋葱、马铃薯、南瓜属植物、豌豆、豆科作物、甜玉米以及其他蔬菜。
** 其他水果包括：鳄梨、樱桃、蓝莓、草莓和其他水果。

表13: 葡萄酒出口量、价格和价值，2013–21

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
出口数量 (百万升)	169.7	186.2	206.7	211.3	250.0	250.0	255.0	257.0	260.0
出口价格 ($/升 FOB)	7.09	7.11	6.81	7.36	6.55	6.75	7.00	7.10	7.20
出口价值 (百万新西兰元)	1,203	1,323	1,408	1,570	1,640	1,690	1,790	1,820	1,870

来源： 新西兰统计局、新西兰葡萄种植与葡萄酒酿造者协会以及初级产业部

美国是世界上葡萄酒消费最大的国内市场，也是新西兰最宝贵的海外市场之一。在这一市场，按产地国进口值排列，新西兰已经排到第三名，位于意大利和法国之后，排在澳大利亚、西班牙和智利之前。所有这些主要竞争者的产量都要比新西兰多很多。

美国市场对马尔堡长相思的特殊偏好一直持续。今天在这个市场上取得的成功来之不易，是新西兰葡萄种植者和独立葡萄酒公司长期共同努力的结果。新西兰的取胜之道是聚焦于高端市场，同时仍然提供物超所值的产品。美国游客在新西兰品尝葡萄酒的良好体验，也可能起到口碑作用，刺激了销售增长。

受美国消费者对马尔堡（Marlborough）的长相思（sauvignon blanc）葡萄酒的需求所驱动，新西兰现在是美国葡萄酒市场的第三大供应者（按价值计）

产量的增长带来挑战

过去几年的产量增长意味着葡萄酒散装出口量的增长。2007年，新西兰出口了4百万升散装葡萄酒，仅占葡萄酒出口总量的5%。2017年3月，年度化统计数据表明新西兰出口了9,400万升，相当于葡萄酒出口量的38%。

一般来说，散装葡萄酒：

- 或者是由新西兰葡萄酒厂的一个母公司在海外装瓶；
- 或者是由一家大型零售连锁店（例如，超市）装瓶或以桶装形式在海外销售，并且用其本地商标销售。

葡萄酒公司选择在海外装瓶的原因各异情况复杂，其中包括此做法能够将保质期起始时间向后推迟、利用大型装瓶厂的规模效益、以及有更大的灵活性来针对市场需求改变包装形式。

散装葡萄酒出口在有些时候起到安全阀门的作用，比如当葡萄酒业出现葡萄过剩或者发生重大不利事件（比如发生地震）而亟需快速将产品从易受灾害影响的地区运出时。

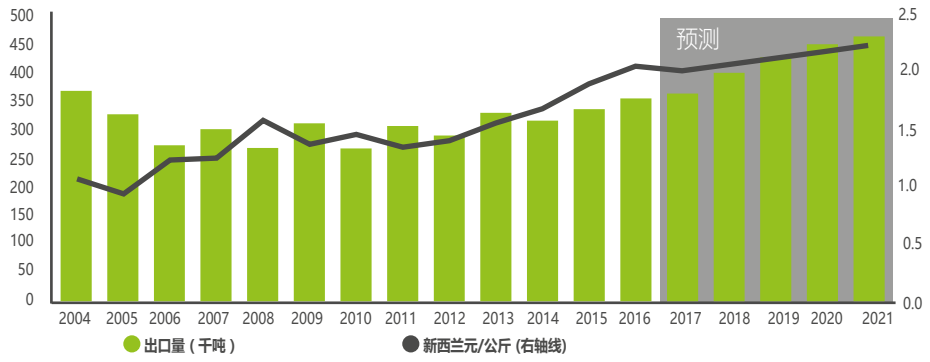
鉴于许多新西兰葡萄酒厂都与外国投资有密切的关系，我们猜想大部分葡萄酒都将由母公司在海外装瓶而不会对葡萄酒本身的适销性有影响。但是这些散装葡萄酒中有一部分（可能是低质葡萄酒）将几乎肯定会用当地商标出售，并且是作为比其他新西兰葡萄酒价格更低的品牌来宣传的。

图14: 苹果和梨子的出口量、价格与价值，2013–21截至12月的年度

	实际				预测				
截至12月31日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
出口数量 (百万箱) *	18.2	17.4	18.5	19.5	20.0	22.0	23.5	24.8	25.5
出口价格 ($/箱)	27.78	30.03	33.96	36.73	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00
出口价值 (百万新西兰元)	504	522	628	717	720	814	893	965	1,020

来源： 新西兰统计局、新西兰梨果协会、初级产业部。
* 一箱等于18.0公斤。

图26: 苹果和梨子的出口量与价格，2004–21（截至12月的年度）



来源： 新西兰统计局和初级产业部

苹果和梨

2017年收获的苹果和梨子的出口量低于收获前的预估，最终的收成量还存在一些不确定性。由于种植面积扩大，出口量在预测期的剩余时间里预计将稳步增长。

新西兰面向的是高端市场，而在高端市场，要想保证未来的增长和竞争力，必需要有新品种。

产量

主要产区霍克湾（Hawke's Bay）夏季温暖干爽，使果实个头大、味道好。皇家嘎啦（Royal Gala）品种收获时节正好适合让果实长出良好的颜色。3月和4月频繁的大雨影响了采摘，而这段期间以温暖多云为主的天气推迟了中季和晚季苹果品种着色的时间。

晚季品种，例如太平洋红玫瑰（Pacific Rose™）以及粉红淑女（Pink Lady®），还受到了飓风库克引起的一些风灾损害，例如伤痕和果实坠地。种种因素导致霍克湾地区出口产量大大低于收获前的预测。

尼尔森（Nelson）地区躲过了大面积冰雹带来的损害，苹果和梨子的产量比去年有大幅度上升。目前正加大投资，建设永久性和临时性的冰雹保护网。

强劲的亚洲市场需求、充裕的资金来源以及新品种的涌现，使苹果和梨子的种植面积据预测到2020年将增长10%。

连续四年利润丰厚的回报、获准种植面向特定市场的品种和俱乐部式管理的品种、以及亚洲市场对高质量水果的需求良好——在这些因素促进下，果树林的再植和新植预计将会继续。种植面积在近几年已经有所上升，与调查的预期相符，目前在10,000公顷左右。

种植面积到2020年是否能如预期的那样增加到11,000公顷，取决于是否能够得到有水源保障的合适土地。给土地所有者提供的投资、开发以及购买选择比过去更多样化了，这应当有助于提供更多的土地用于苹果和梨子的栽种。

出口

2017年的收成中，出口量预计大约为360,000吨（2千万箱）。关于这个数量还存在一些不确定性，因为在撰写本报告时，收获数字尚未出来。

随着最近种植的果树以及按计划在未来几年里种植的果树开始结果，年出口量预计在预测期内将稳步增长。

新西兰虽然不大，但在全球市场却有很强的竞争力，在全球的苹果和梨子的产量中占不到1%，但在全球贸易中却占大约5%。在本世纪头十年经历了一个时期的利润率低、重组以及合理化改革之后，这个产业已经逐步发展成为一个具有全球性竞争力、有准确市场定位的产业，并将目标放在扩大出口量、同时维持良好的价格上（图26）。

新西兰与其他国家已经开发出一系列用俱乐部品种水果，水果的生产、质量以及营销活动都受严格控制，瞄准高端市场。如《世界苹果报告》最近显示的，随着更多的俱乐部品种进入这个特定市场，有些品种所面对的被取代或价格下降的风险越来越大。新西兰企业所面对的艰巨任务是如何从一开始就只开发和生产深受消费者喜爱的品种，并通过产品和服务质量来建立起消费者忠诚度。

扣图

生长季节或收获时的不利天气状况影响了数种蔬菜作物的适销收成，包括洋葱、南瓜属植物以及绿叶菜。

价格

2017年季度，尽管与上一个季度相比，新西兰元兑欧元和英镑的汇率上涨，但市场状况基本良好，出口价格预计保持稳定。

有些迹象表明亚洲某些市场的需求不像去年那样旺盛，特别是台湾市场。这对某些苹果品种（比如富士苹果）的影响要大于另外一些品种。美国2016年苹果大丰收，这减少了新西兰向台湾和印度销售早季苹果的机会。

据报，欧洲市场对新西兰苹果和梨子的需求颇为旺盛。新西兰水果享有优质的声誉，而且主要供应零售，这意味着买主们会腾空货架，为新西兰水果的到来做好准备。

我们对于以新西兰元计价的出口价格的前景持保守看法，认为与近几年相比，年度同比增长不会很大。品种组合的变化以及向高价格市场（特别是亚洲）的进一步扩张，预计将会使出口价格得到维持并逐渐提升。但是全球苹果产量的逐步增长使竞争日益加剧，这将减缓价格的增长。

新鲜以及加工蔬菜

截至2017年6月的年度，新鲜和加工蔬菜出口总收入略有上升，洋葱和南瓜属植物取得较高的价格，弥补了出口量的下降。

基于对新鲜蔬菜出口的当前市场准入和竞争情况的预测，而且由于蔬菜加工能力保持相对稳定，蔬菜出口总量预计在短期到中期会有少量增长。

多变的生长季节

南岛有利的春季天气条件帮助了大部分蔬菜作物按计划栽种，但是北岛部分地区多云、多雨的春季或者使栽种延后，或者使部分作物的发芽和初期生长减慢。

北岛东海岸经历了一个炎热干燥并且多风的夏季，生产者们为了满足灌溉需求而马不停蹄地忙碌。吉斯本（Gisborne）地区的旱地作物，例如南瓜属植物和一些甜玉米作物，受炎热影响，导致产量降低。据报有些南瓜属植物产量降幅多达50%。

许多加工豌豆作物收成良好，坎特伯雷是主要的产区。

三月以及四月上旬一系列来自热带的风暴在收获时节给几个蔬菜生产地区带来了强降雨。洋葱作物最受影响，一些主季作物的适销收成有所减少。持续的雨水天气也使得对新西兰国内市场的新鲜蔬菜供应，例如绿叶菜的供应，中断数周。

表15: 蔬菜出口量和价值，2013–21

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
新鲜蔬菜									
出口数量 (000 吨)	314	306	299	319	300	330	335	345	350
出口价值 (百万新西兰元)	225	219	215	258	265	270	280	290	295
加工蔬菜*									
出口数量 (000 吨)	207	224	212	191	200	205	205	205	205
出口价值 (百万新西兰元)	375	387	373	354	365	380	380	380	385
新鲜以及加工蔬菜总计									
出口价值 (百万新西兰元)	600	606	588	612	630	650	660	670	680

来源： 新西兰统计局和初级产业部

* 加工蔬菜包括冷冻蔬菜、脱水蔬菜、脱水豆科植物、即食蔬菜和/或腌制蔬菜，以及蔬菜汁。

新鲜蔬菜出口增长将由洋葱带动

在预测期内，新鲜蔬菜出口量预计略有增长，洋葱出口增长走在前头。印尼、日本和其他亚洲市场对2017季度的洋葱作物的市场需求良好。贯穿生长期的降雨使洋葱的球茎个头儿更大，正受这些市场的欢迎。今年销往欧洲的数量将有所减少，主要是由于国内产量高。

长期来说，洋葱出口增长依赖于更多地进入日益增长的亚洲市场，特别是中国；因为存储体系的改善使向英国和欧洲销售的时间窗口缩小了。

2017年，价格的升高将很有可能会抵消南瓜属植物出口量的下降。出口商在这个季度向中国市场发运了更多的南瓜属植物，他们正在试探这个市场的增长机会。

加工蔬菜出口稳定

本季度有些加工蔬菜作物的产量受气候条件的影响而变化不定。从中秋到冬季，新鲜蔬菜供应被扰乱，这可能会导致新西兰国内市场加工蔬菜销售的增长，特别是冷冻蔬菜。上述种种，可能会使2017/18年生产季的一些加工蔬菜作物在合同项下的销售数量上升。

在蔬菜加工能力没有重大变化的情况下，加工蔬菜出口总量在预测期内预计将保持相对稳定，虽然个别种类可能会不一样。

其它园艺

这一类别以鳄梨、樱桃和浆果为主，也包括其他新鲜、冷冻、罐头水果和加工水果，例如水果汁。此外还包括坚果、花卉以及观赏植物。

据预测，截至2017年6月的年度，出口将超过5亿新西兰元，其后将随着2018年鳄梨生产歉收而略有下降。这个类别的未来出口增长将依靠鳄梨、樱桃和浆果产量的提高来驱动。作为新鲜水果（包括苹果和猕猴桃）的副产品，加工水果的生产预计将随着前者产量的增长而增长。

在展望起内，鳄梨、樱桃和浆果的产量增长驱动着"其它园艺产品"的增长。

鳄梨

在数量和价值方面，新西兰鳄梨行业今年经历了有史以来最丰盛的一季。截至2017年6月的年度，出口量预计将达到480万盘，价值将达到1.48亿新西兰元。

2017年4月的库克飓风影响到了丰盛湾地区的鳄梨果园，据报，有的树被连根拔起，有的树枝或树干被吹断。生产者们对于这一灾情是否会带来长期影响尚未有结论。

鳄梨结果无规律可循，产量摇摆不定。在展望期内，出口的数量和价值将取决于这种摇摆情况。鳄梨行业正在投资进行研究以减少这些产量摇摆，以提高行业的可持续性。

夏季水果与浆果

截至2017年6月的年度，夏季水果与浆果的出口据预测将略有降低，为1.46亿新西兰元。蓝莓和草莓的产量受到了春季和夏季恶劣天气的打击，而预期中的樱桃产量增长又因收获季节下雨而减少。

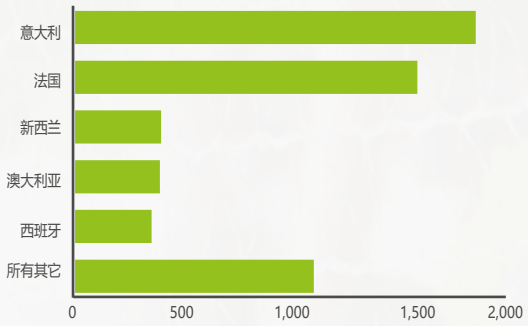
中国农历新年与新西兰的樱桃收获季恰好在同一时间，这驱动了价格上涨，抵消了樱桃产量的损失。向没有受到智利产品挑战的高价值市场的出口有所增长，也是一个因素。继智利最近获准进入韩国市场之后，通常输往韩国的较小的水果被转卖到美国。

樱桃和蓝莓的种植面积增加将会从2018年起进一步驱动出口增长。

美国葡萄酒市场的利好趋势

自2011年以来，新西兰向美国的葡萄酒出口价值翻了一倍以上，如今已成为向这一市场出口葡萄酒的第三大出口国（按价值计算），见图27。我们的成功很大程度上要归功于美国对马尔堡长相思葡萄酒的日益增长的需求，以及消费者对葡萄酒的态度的改变。

图27: 2016年按产地国划分的美国葡萄酒进口量（百万美元）

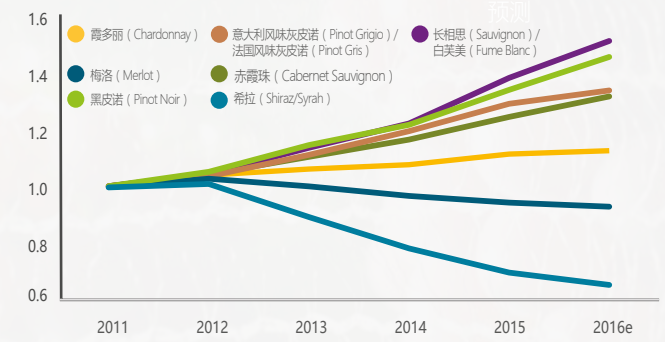


来源：Gomburg Fredrikson & Associates

有超过1.2亿美国人喝葡萄酒（其中三分之一以上至少每周都喝），葡萄酒越来越被视为适宜于在任何场合饮用，而不仅仅只是作为佐餐饮品。[5] 虽然消费更偏重于国产葡萄酒，但美国消费的葡萄酒有近30%是进口的。

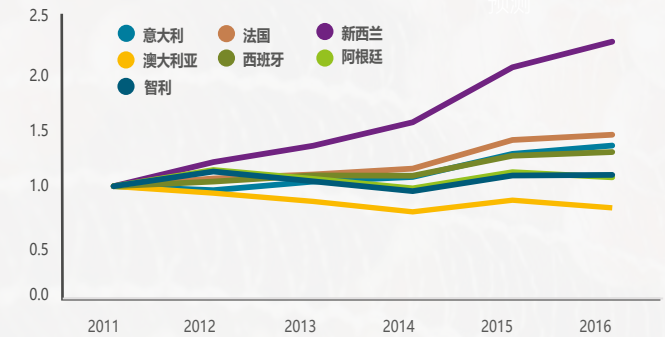
长相思葡萄酒的消费增长速度要快于任何其他品种葡萄所酿制的葡萄酒，而且，这一增长预计在将来还会继续，见图28。我们的好消息就是长相思葡萄酒大部分是从新西兰进口的，并且消费者愿意为我们的葡萄酒支付高价。新西兰葡萄酒进入美国市场，每升售价取排在第二高位，仅次于法国（法国酒包括相当大数量的昂贵的香槟），见图29。

图28: 按品种划分的美国葡萄酒消费量
以2011年为指数基点



来源：Euromonitor

图29: 按国别划分的美国葡萄酒进口量
价值以2011年为指数基点



来源：Euromonitor

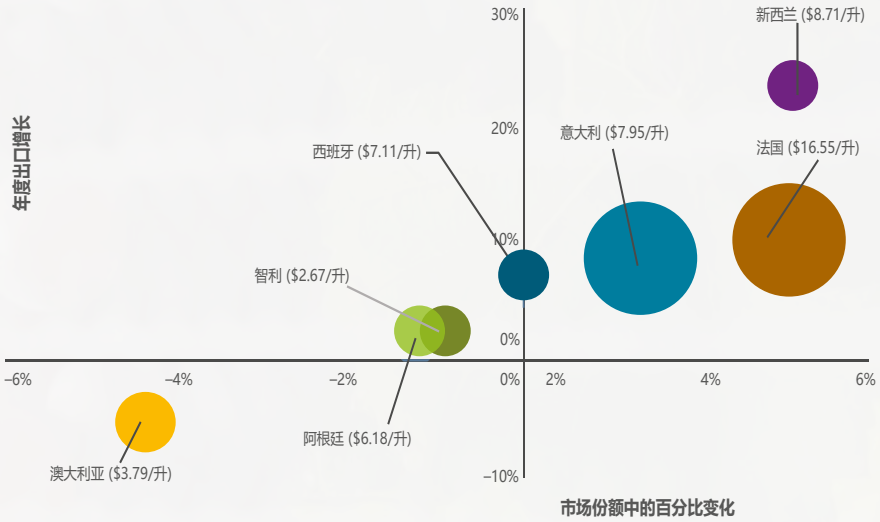
5. Nielsen 2017.

长相思葡萄酒在美国市场已经取得公认的成功，除此之外，新西兰其他葡萄品种所酿制的葡萄酒，例如黑皮诺，在这一市场也存在增长机会。美国的黑皮诺消费增长速度要高于任何其他葡萄品种所酿制的葡萄酒（除了长相思以外），从2010年的5,600万升 增长到2016年的8,000万升。如果这一消费趋势继续下去，到2021年，美国人将多消费4,000万升的黑皮诺葡萄酒。

美国消费者越来越多地通过超市以及其他有外卖牌照的渠道来购买葡萄酒。互联网搜索活动呈相应上升，用户们到网上去查找各品种葡萄酿造的葡萄酒和品牌，对其特色和价格点进行比较。与传统的勃艮第黑皮诺葡萄酒相比，新西兰葡萄酒通常被视为更价廉物美。

鉴于新西兰的高品质葡萄酒已树立良好声誉，我国的黑皮诺葡萄酒生产商们有机会在这一品种的日益增长的市场中占领很大的份额。此外，与外国投资的紧密联系，为我们的出口商在美国提供了市场准入便利以及强大的销售渠道，从而确保了广大的客户群体。

图30: 美国葡萄酒市场的份额增长情况：2011–16
泡泡图大小：2016年出口值



海产品



要点

- 受平稳或日益改善的经济前景的驱动，我们主要海产品出口市场的需求逐步增长，因而海产品的出口价格预计将会有所提高。
- 逐渐提供孵化场孵出的贻贝卵以支持贻贝产量的提高，按计划扩大三文鱼养殖，这使水产养殖预计将成为预测中的海产品产量增长（每年6.6%）的主要推动力。
- 新西兰海产品的重要出口市场仍旧是中国、欧盟、澳大利亚、美国和日本。近年来中国、欧盟和美国市场呈现增长，而澳大利亚和日本市场则保持稳定。

截至2017年6月的年度，新西兰海产品出口收入预计将达到18亿新西兰元。出口传统上以野生捕捞鱼为主，占海产品出口收入的78%。其余的（22%）来自于水产养殖出口，以贻贝为主。在展望期内，海产品出口收入据预测将从18亿新西兰元增长到21亿，相当于年增长3.4%。

海产品产量稳定

野生捕捞渔业

新西兰的野生捕捞渔业占海产品出口总值的78%。野生捕捞渔业被划分为五个种类：深海，远洋（金枪鱼和剑鱼），近海水生有壳动物，近海有鳍鱼，以及淡水和其他鱼产品。[6]

表16: 海产品出口收入，2013–21 (百万新西兰元)

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
野生捕捞渔业									
数量 (000 吨)	266	244	269	257	252	248	252	256	259
价格（新西兰元/公斤）	4.79	4.79	4.61	5.38	5.45	5.50	5.60	5.70	5.90
收入（百万新西兰元）	1,272	1,168	1,242	1,380	1,370	1,360	1,410	1,450	1,530
水产养殖									
数量 (000 吨)	38	37	34	36	40	42	45	49	50
价格（新西兰元/公斤）	7.18	8.94	9.40	10.76	10.15	10.50	10.70	10.95	11.35
收入（百万新西兰元）	274	332	321	388	400	440	490	540	560
海产品部门总计									
数量 (000 吨)	304	281	303	293	291	290	298	305	309
价格（新西兰元/公斤）	5.09	5.34	5.15	6.04	6.10	6.20	6.35	6.55	6.75
收入（百万新西兰元）	1,546	1,500	1,562	1,768	1,770	1,800	1,890	1,990	2,090
% 变化	+0.1%	–2.9%	+4.1%	+13.2%	+0.1%	+1.7%	+5.0%	+5.3%	+5.0%

来源： 新西兰统计局和初级产业部。

6 即种类无法辨认的产品，包括鱼粉、鱼提取物、鱼肝脏，以及鱼卵。请注意，为了配合初级产业部渔业规划，分类方式最近做了修订，因此有些项目可能与以往的SOPI报告不同。

一览表

新西兰海产品部门直接雇佣的人数有

8,240人

新西兰的帝王三文鱼（Chinook salmon）产量在全世界占70%。

70%

我们的龙虾几乎99%出口到中国。

99%

$1.5百万

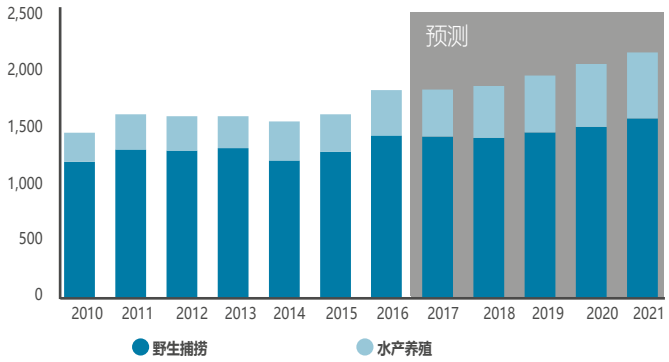
一公顷的三文鱼水产养殖面积的产量，以养殖场交易价格计算，价值150万新西兰元。

商业捕鱼者从新西兰海域捕捞大约130个种类的鱼。这些种类中的大部分都是根据"限额管理制度"（QMS）进行管理的。

2016年按上岸重量来算的重要种类有好吉鱼（33%）、鱿鱼（10%）、竹荚鱼（9%）、杖鱼（5%）、南蓝鳕（5%）以及鳕（3%）。从商业角度，最有价值的种类（按出口收入计）龙虾在总的捕捞量中仅占1%。

新西兰是一个相对较小的野生捕捞渔业生产国，在全球总产量中占0.5%的份额。从全球来看，受到可持续性的制约，野生捕捞渔业的产量增长空间有限。从90年代中期开始，全球野生捕捞渔业总产量已经稳定在9千万到9千5百万吨之间，联合国粮农组织（FAO）预计在2025年前产量将保持在这个范围之内。

图31: 海产品出口收入 2010–21 (百万新西兰元)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

SPATnz初级产业增长合作伙伴计划正在卓有成效地以商业化规模养殖贻贝卵，这将促进未来若干年水产养殖的出口。

新西兰渔业管理目标是将产出维持在"最大可持续性产量"（MSY）的水平或之上，并且对允许的总商业捕捞限额进行调整，以达到各项MSY相关指标。新西兰野生捕捞渔业的捕捞量在过去五年保持相对稳定，我们预计这个趋势在未来五年还将持续。预期有些渔场资源需要恢复，因此出口量在展望期内的年增长预计将只有0.2%。见图31。

水产养殖

截至2017年3月的年度，水产养殖在海产品出口总值中占22%（4亿新西兰元），主要以贻贝出口为主。在新西兰，三文鱼和牡蛎是另外两个主要养殖种类。

与我们的野生捕捞渔业一样，在水产养殖方面我们也是一个相对较小的生产国，在全球水产养殖总产量中仅占0.1%（据估计为每年1.05亿吨）。

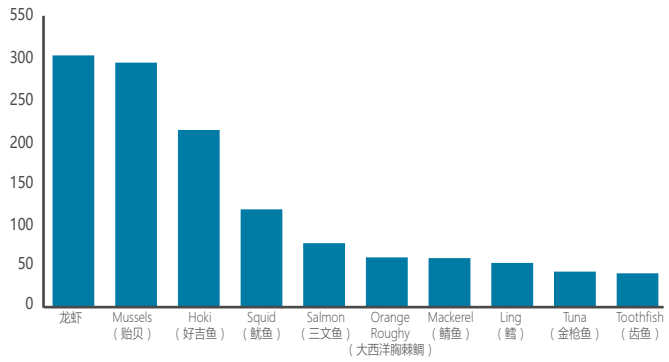
由于三个主要种类都发展得很好，水产养殖出口量据预测在展望期内将每年增长6.6%。

贻贝养殖产业一直依赖捕捉野生贻贝卵来给养殖场供卵，野生贻贝卵的捕捉量的多少取决于气候周期变化。通过"SPATnz初级产业增长合作伙伴计划"，目前正在开发孵卵场孵化卵的供应。

该计划正成功地繁殖出质量更高的贻贝，同时也在研制大规模地繁殖贻贝卵的办法，以满足贝养殖业大部分的供货需要。从2017年底开始，预计孵卵场孵出卵对总产量的作用将逐步增大，应能稳定每年的产量波动，促进今后的贻贝产量。

我们预计马尔堡峡湾的三个新养殖场将会进一步使三文鱼产量每年增长3,000至4,000吨。两个养殖场已经投入运营，第三个养殖场出产的三文鱼将于2018年上市。

图32: 按出口收入算的前十大种类，截至2017年3月的年度（百万新西兰元）



来源： 新西兰统计局

2010年，太平洋牡蛎受到疱疹病毒的侵害；目前，在一个择优繁殖计划和养植场技术改革的支持与推动下，产量持续恢复。

价格稳步上升

由于各主要市场需求旺盛，2016年日历年度，野生捕捞渔业的平均出口价格出现强劲的增长。鱿鱼、金枪鱼、新西兰大鲍以及齿鱼的价格表现良好。龙虾、好吉鱼和大西洋胸棘鲷的价格保持稳定。宽竹荚鱼的价格略有下降，见图32。尽管贻贝价格在最后一个季度有所放缓，但水产养殖产品价格在2016年日历年度也呈现温和增长。

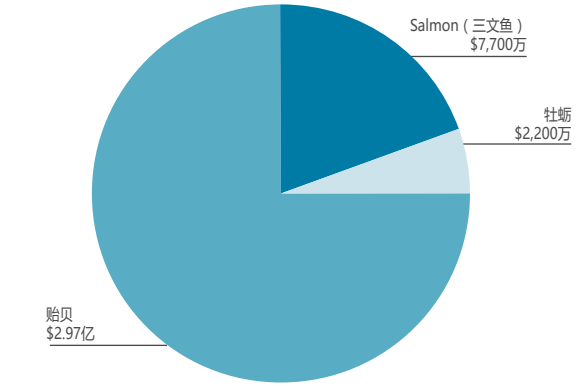
2017年3月，野生捕捞以及水产养殖产品的价格都有所下降，主要是受中国和美国等举足轻重的市场的龙虾、好吉鱼和贻贝的价格下跌的影响。见图33和34。出现这种情况有可能是因为供应量增加和需求疲软的缘故。例如，包括新西兰、美国和澳大利亚在内的供应国在第一季度里向中国的龙虾供应往往会有增加（那是当地的假日时节）。

由于新西兰的主要海产品市场的经济前景良好以及人均鱼消费量的增长，[7]价格自2017年下半年起直到2021年预计会有温和上升。因此，新西兰海产品价格在展望期之内预计将每年增长2.3%。

进行中的环保认证工作有望对新西兰的出口价格起支持作用。海洋管理委员会（Marine Stewardship Council）已经为新西兰的好吉鱼、南蓝鳍、无须鳕、鲽鳕和长鳍金枪拖曳渔场独立出具了可持续性证明。2016年12月，几个大西洋胸棘鲷品种的渔场也在经过三年的严格评估之后，获得了海洋管理委员会出具的证明。

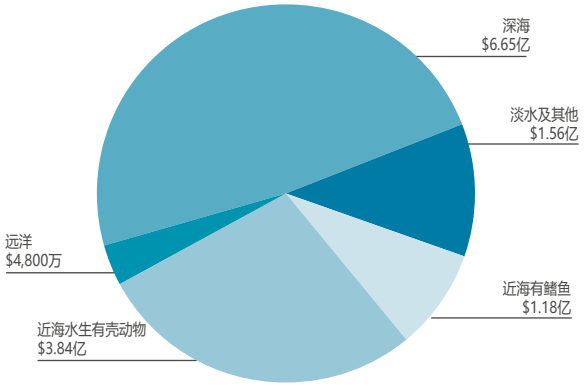
"海产品精确捕捞初级产业增长合作伙伴计划"在生产高质量产品方面已经获得了令人鼓舞的成果。这个计划的成果之一是在行业中创立了一个高端品牌"Tiaki"，以及一个提供可追溯性的应用软件。如今Tiaki鱼已经开始小量供应。

图33: 按种类计算的水产养殖出口值，截至2017年3月的年度



来源： 新西兰统计局

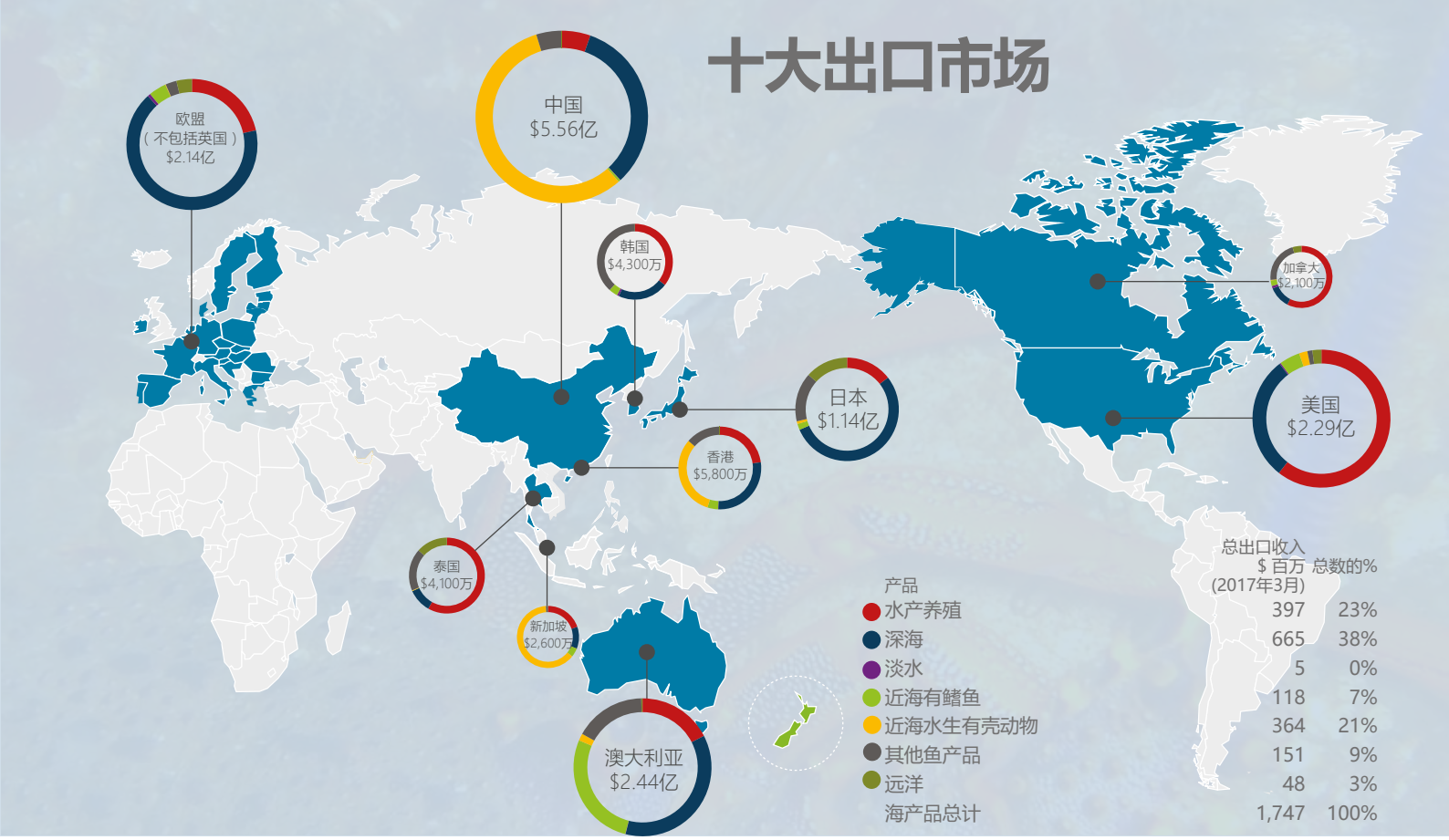
图34: 按种类计算的野生捕捞渔业出口值，截至2017年3月的年度



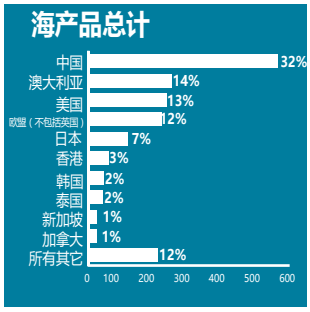
来源： 新西兰统计局

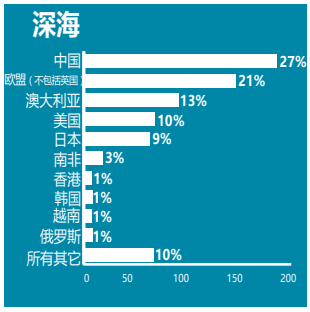
7 FAO（2016年世界渔业状况）预计从现在一直到2025年，人均鱼消费量将每年增长大约1%。

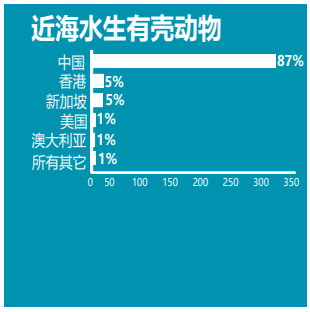
十大出口市场

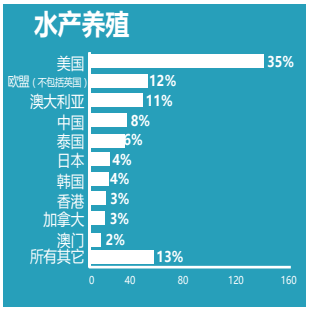


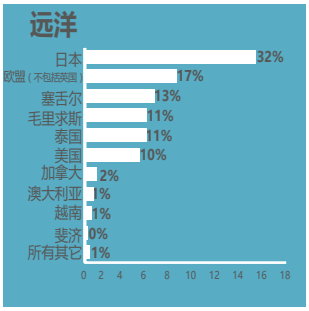
最重要的市场 (百万新西兰元，截至2017年3月的年度)

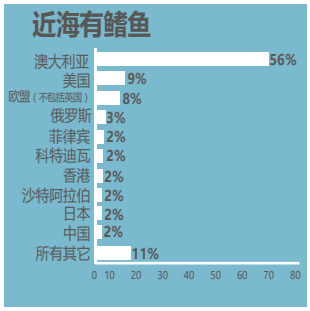


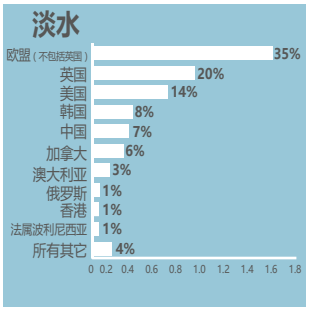


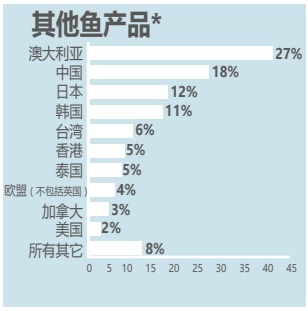






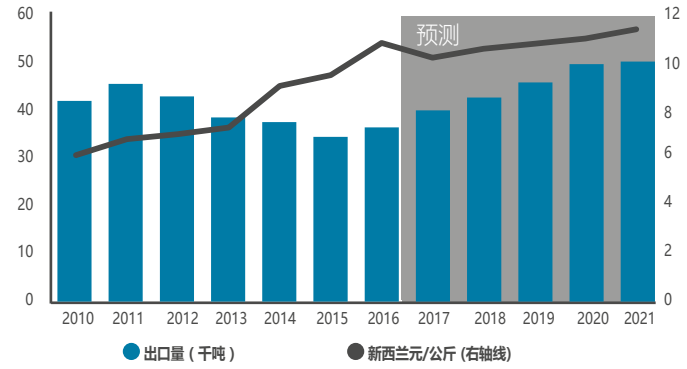






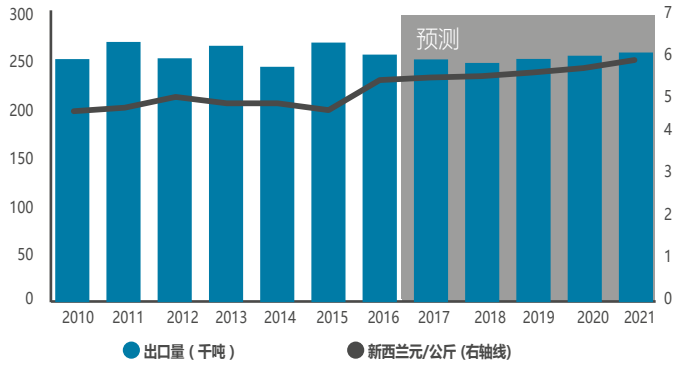
* 其他鱼产品包括：鱼粉、鱼提取物以及其他海产品。

图35: 水产养殖出口量和价格，2005–21



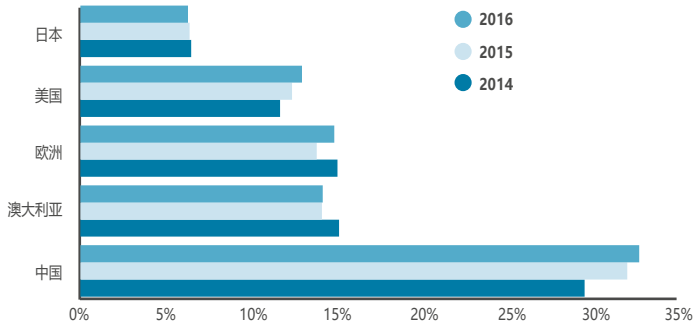
来源： 新西兰统计局和初级产业部

图36: 野生捕捞出口量和价格，2005–21



来源： 新西兰统计局和初级产业部

图37：按价值计的新西兰海产品主要出口市场，2014–16截至12月的年度



来源： 新西兰统计局

初级产业部目前正在制定"我们渔业的未来"计划。该计划包括了三个能够大大推进我们的渔业管理体制的战略性提议，以及两项管理变革提议，即"综合电子监测与报告系统"（IEMRS）以及"为创新性拖网捕鱼技术的使用创造条件"（EITT）。提议中的管理变革将为电子捕捞情况报告、渔船监测以及创新性拖网捕鱼技术创造条件，这将提升新西兰作为一个可持续性食品生产国的声誉，并增添来自于其渔业的价值。

预计出口收入将有所增长

海产品总出口预计将从2016年6月的18亿新西兰元增长到2021年6月的21亿。也就是在展望期内平均年增长3.4%。由于水产养殖出口量预计会有增长，水产养殖出口收入（年增长7.6%）预计将比野生捕捞渔业的出口收入（年增长2.0%）增长要快。

图32列出了出口收入排在前列的新西兰海产品种类，既包括价高量低的种类（例如龙虾）也包括价低量高的鱼种类（例如好吉鱼）。

新西兰海产品出口到120多个国家。图37展示了新西兰海鲜产品在主要出口市场的出口收入的变化。2016年，由于需求增长，新西兰海产品在中国、欧洲和美国市场的表现与上一年相比都有进一步改善。尽管新西兰元比澳大利亚元更坚挺有力，向澳大利亚市场的海产品出口仍旧保持不衰。2016年向日本的海产品出口也保持稳定。

龙虾是新西兰价值最高的出口海产品，贻贝紧随其后排在第二。由于我们的质量有口碑，这两种产品在海外市场都卖到很高的价格。

消费者乐于为新西兰绿唇贻贝支付高价

绿唇贻贝是新西兰土生土长的。它的壳上有独特的翡翠绿色，很容易辨认。和蓝色与黑色贻贝相比，它的味道和口感更好。贻贝或者是以生鲜方式出口，或者是以冷冻方式或经处理后再运到海外进一步加工。2015年8.47亿美元的国际贻贝贸易比较均匀地分布在这三个类别之中。相对稳定的数量增长以及日益增长的需求，推动了贻贝价格近几年的上涨。

由于新西兰距离世界其他地方都比较遥远，从新西兰出口的绿唇贻贝 主要冷冻装船发运。按数量计算，新西兰是世界上最大的冷冻贻贝出口国。由于我们的贻贝的独特性，我们能够比竞争对手的贻贝多卖出30% 左右的价格，甚至包括那些卖新鲜贻贝的竞争对手。

我们的绿唇贻贝有四分之一以上出口到美国，主要出口市场的名单上还有中国、泰国和澳大利亚。在对新西兰绿唇品种的需求不断上升的情况下，贻贝出口收入在过去四年里呈现增长，但产量则一直保持稳定。与此形成对照的是德国，那里的出口量是以平均每年37%的速度在增长。

新西兰的绿唇贻贝在欧盟（特别是在法国、葡萄牙和意大利）的溢价最高，比其他国家的冷冻贻贝每公斤要多赚将近2美元，见表17。总价格卖得最高的地方是英国，在那里绿唇贻贝每公斤平均售价为$6.10美元。

图38: 鲜活、冷冻以及经处理贻贝的平均出口单价：2012–15
泡泡图大小：2012–15年的平均出口收入

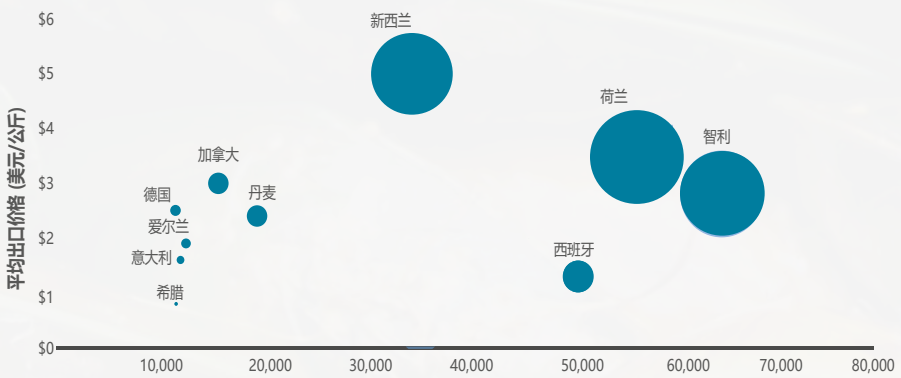


表17: 主要进口市场的冷冻贻贝进口平均价格 2012–15

进口国	其他国家进口单价（美元/公斤）	新西兰进口单价（美元/公斤）	价差（美元/公斤）
法国	3.40	5.60	2.20
葡萄牙	3.80	5.90	2.10
意大利	3.70	5.40	1.60
泰国	3.70	5.30	1.60
英国	4.60	6.10	1.40
美国	4.20	5.40	1.30
比利时	4.80	5.70	0.80
德国	4.90	5.70	0.70
西班牙	5.20	5.80	0.60
澳大利亚	4.10	4.20	0.10
中国	5.50	5.10	–0.40

耕作业



要点

- 随着来自乳品部门的需求的上涨，国内谷物价格正在提升。
- 秋种因多雨而延迟，很有可能导致2018年减产。
- 蔬菜种子出口市场保持稳定，同时，高位国际库存使得市场对牧草草籽出口的需求有所减少。
- 从较长期的展望来看，耕作业出口将稳步增长，到2021年达到2.36亿新西兰元。

2016/17季度的天气变化不定，接近季度末尾时变得非常潮湿。对于大多数作物来说，这个季度开端不错，有一个温和的冬季和湿润的春季。12月和1月的天气状况就不那么有利了，特别是在北岛，气温更低，有风，缺少阳光。

收获季节开端也不错，但从2月下旬开始，天气开始恶化，阴雨天多，耽误了收割机会，继而到三四月出现一些大降雨天气，使收割几乎无法进行。

4月下半月的天气情况有所好转，农民们得以挽救余下的收获，虽然质量和产量都有所下降。晚收割作物的成本将会上升，倒伏的作物以及糟糕的地面状况延长了收割时间，另外，高湿度也延长了干燥时间。

不利天气条件影响了本季度可耕作物的播种和收获。

玉米

怀卡托和丰盛湾的玉米种植者度过了艰难的一季，青贮饲料和谷物的产量预计都将有大幅度的下降。春天的种植因低气温和多雨天气而被推迟，而4月份的收割又被多雨天气所推迟。由于洪灾导致无法收割，而且作物发芽也减少了它们的用途，有些青贮饲料作物已经被放弃并计入损失。有些青贮饲料玉米将被收割来作为玉米粒食品。

表18: 耕作业出口收入，2013–21 (百万新西兰元)

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
蔬菜籽	80	66	62	74	65	80	90	95	100
黑麦草草籽	68	55	49	46	45	40	45	45	45
红花草/豆科作物种子	21	20	22	20	20	15	20	20	20
其他谷物和种子	55	87	44	65	55	60	60	60	65
出口总计	225	228	177	205	185	195	210	220	235
% 变化	+30.4%	+1.3%	–22.1%	+15.5%	–9.7%	+5.4%	+7.7%	+4.8%	+6.8%

来源： 新西兰统计局和初级产业部。

一览表

今年在阿什伯顿（Ashburton）取得了每公顷16.791吨小麦产量的世界记录。

16.791吨

新西兰生产的胡萝卜和萝卜种子占世界产量约半数左右。

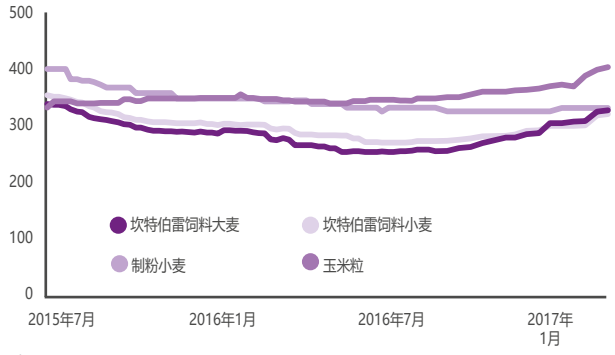
1%

我们只有1%的可耕作物产量供出口。

70%

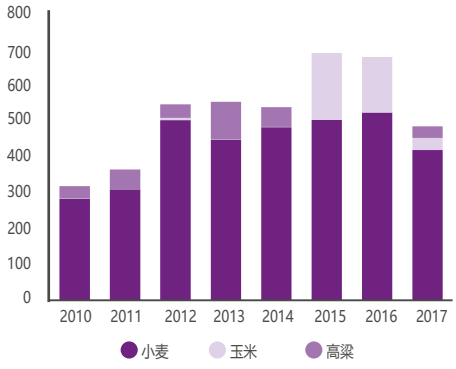
的新西兰耕作地区位于坎特伯雷。

图39: 国内谷物现货价格，2015–17 (新西兰元/吨)



来源：AgriHQ

图40: 谷物进口，2010–17（千吨）



来源： 新西兰统计局和初级产业部

小麦

大部分小麦都在天气恶化前就完成了收割，据报产量总的来说有所上升，"耕作业产业营销新方案"（AIMI）2017年4月的调查结果证实了这一点。这是一个小麦生长的好年景，有些罕见的好收成。阿什伯顿的一个农场主创下了每公顷16.791吨的小麦最高产量世界记录。

大麦

由于高疾病压力以及收割时机的缘故，大麦收成差异较大，但是平均来说，比上一年度的收成要高。黑麦草草籽的产量高于平均水平，但是较晚收割的红花草草籽产量有所下降，季度末尾降雨多，导致难以把它们从地上收上来。蔬菜种子产量据报普遍好于往年，虽然有些晚季作物受到了天气影响。

2017/18季的播种

谷类植物和蔬菜种子的秋季播种因多雨天气而被推迟，这可能会成为使2017/18季的产量降低的一个因素。坎特伯雷实施户外生火禁令（为的是不占用对付港口山山林大火的消防资源），燃烧庄稼残茬的做法被暂时停止，这也造成了播种被推迟。由于错过了某些作物的播种期，有些农场主不得不重新考虑改种其他作物。预测的产量降低以及转而种植价值较低的替换作物，2017/18年将对种植可耕作物的农场主们产生经济影响。

一对新西兰夫妇今年取得了小麦最高收成的世界记录。

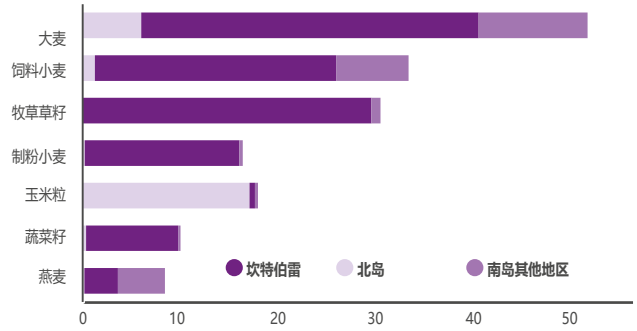
国内谷物市场

自2016年9月以来，国内饲料谷物价格出现逐步增长。2017年5月初，饲料小麦价格从2016年5月的水平上升到每吨320新西兰元，上涨11%；饲料大麦价格上升到每吨328元，上涨23%；玉米粒价格上升到每吨400元，上涨16%。

乳品产业前景的好转驱动饲料谷物价格的逐渐上涨，但是价格和需求据认为仍然低于2014/15年的水平。2017年4月的《AIMI谷类植物状况调查》表明，与上一年同期相比，未售出谷物的库存大幅降低，往年结转过来的库存也很少。

供货短缺已推动了玉米粒价格的上涨，并催生了家禽部门对国内小麦的兴趣。

图41: 按地区计的可耕作物种植面积，2016 (千公顷)



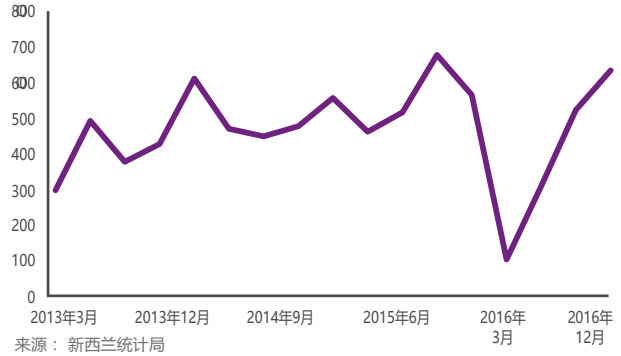
来源： 新西兰统计局

国际谷物的形势与进口

国内谷物价格受到国际谷物价格的制约。全球小麦库存仍旧居高，澳大利亚、俄罗斯和美国上个季度都创下产量记录。今年世界产量前景仍旧看好，全球价格预计变化不大，对新西兰价格的压力继续存在。

全球食用玉米的库存和产量也处于历史高峰。
国内玉米粒短缺以及本季度的价格将推动家禽产业对进口玉米粒的需求。同样，澳大利亚小麦和大麦可能也会被用来填补养猪的饲料缺口。截至2017年3月的年度的进口量回到了往年水平，同时国内价格处于低谷水平。

图42: 棕榈仁渣进口，2013–17



来源： 新西兰统计局

新西兰的蔬菜种子的品质，以及在淡季（与北半球相比）生产的特点，巩固了其市场地位。

的棕榈仁渣（PKE）（一种辅助性乳牛饲料）仍旧是一种廉价的饲料选择，目前的价格为每吨约220新西兰元。截至3月的年度的进口量比上一年下降了30%（66万 吨），但是随着乳品收入的改善，进口量自2016年4到6月的季度以来一直在增长。恒天然为了贯彻它的将PKE限制在每天每头牛3 公斤的指导方针，于近期实施了一项脂肪评估检测，这有可能会对需求产生抑制作用。PKE影响奶的脂肪成分，使其难于加工成某些产品。

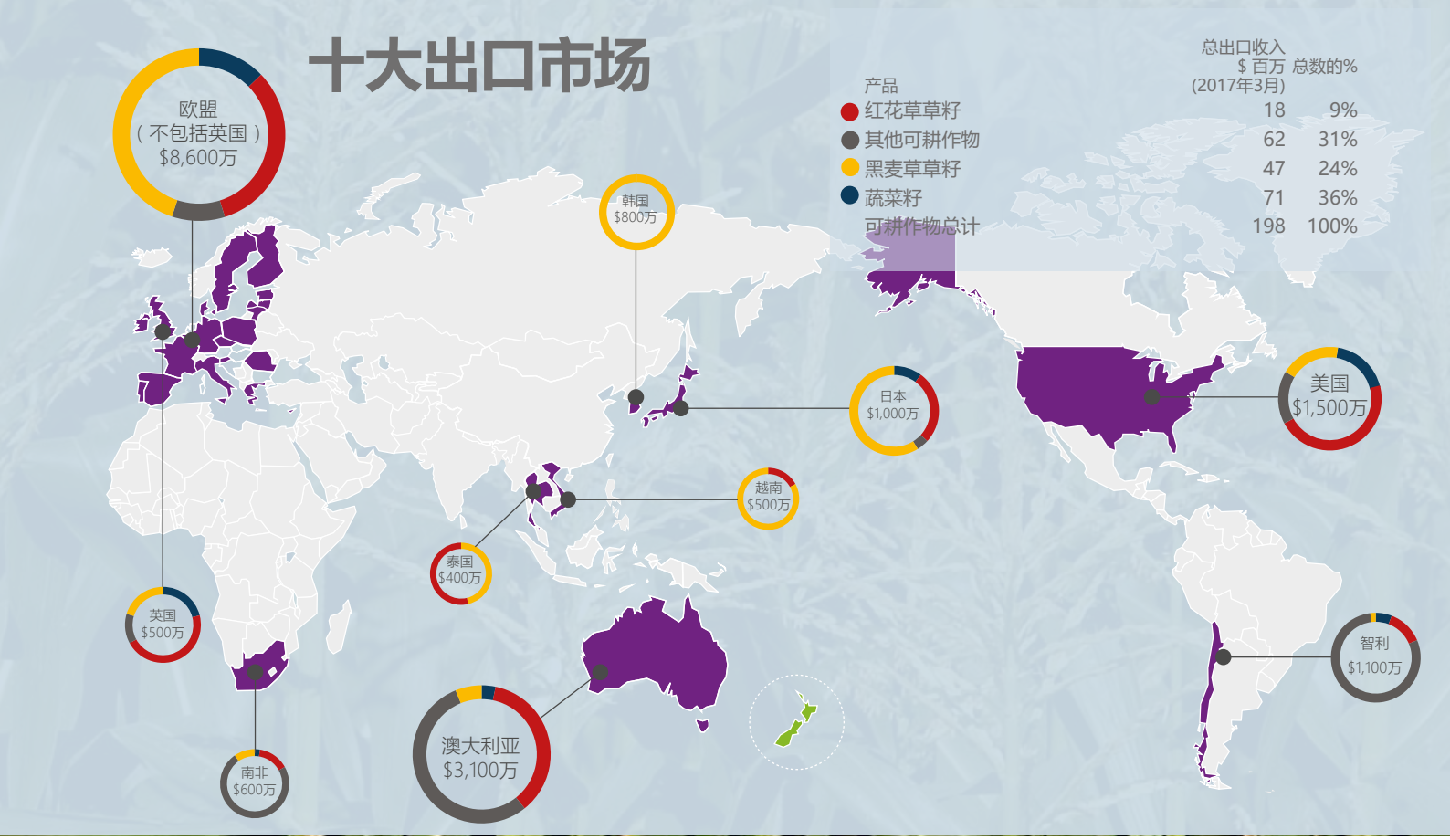
出口前景

截至2017年6月的年度，新西兰元兑欧元保持强势是耕作业出口较上一年下降2千万新西兰元，降至1.84亿元的主要促成因素。出口收入预计到2021年将增长到2.35亿新西兰元。

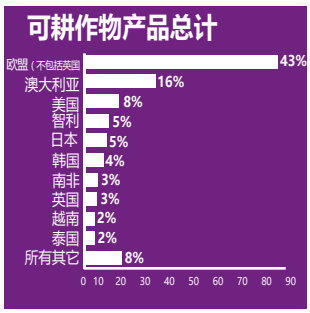
蔬菜种子的出口前景保持稳定，出口值或出口量预计在短期到中期之内不会猛涨。新西兰蔬菜种子的价格与其他供应者相比，被认为偏高，但是高品质以及与北半球相反的生产季节有助于其保持市场地位。作物轮作时间长，以及为了防止农场间的异花传粉而实行的隔离规定，限制了坎特伯雷中部种植地区的显著增长。但是，如果拟议中的其他地区的灌溉项目建成，将会为发展提供机会。蔬菜种子呈现出稳步增长的前景，到2021年将达到1亿新西兰元。

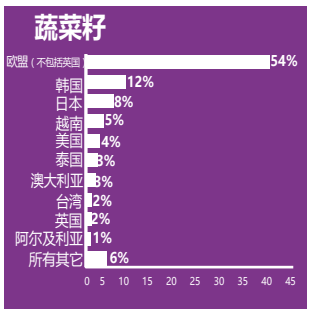
牧草草籽出口市场仍旧萧条，海外市场库存很多。黑麦草与红花草草籽的繁殖合同据报告比前一年显著减少。
牧草场重建活动衰退，农产品价格低迷不稳定，使库存居高不下；类似情况也在国内市场有所反映，乳业部门重新植草速度放缓。黑麦草与红花草草籽的出口值预计在接下来的两年里会略微下降一点，然后再缓步上扬，达到2015年和2016年的水平。

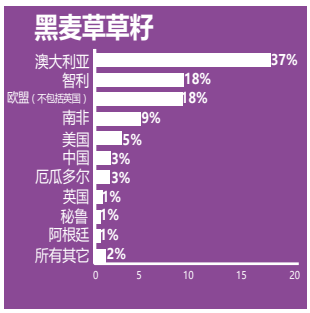
十大出口市场

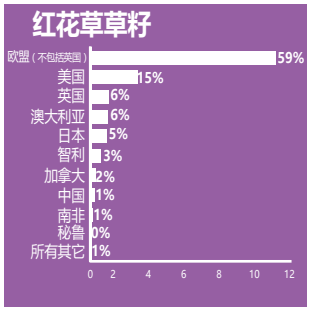


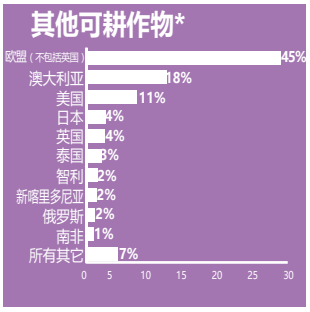
最重要的市场 (百万新西兰元，截至2017年3月的年度)











* 其他可耕作物产品包括：玉米、其他谷物以及其他种子。

耕作业

机会

极有希望开发一个新市场

新西兰和澳大利亚的食品安全管理当局已经达成协议，允许将大麻籽作为食品合法化。这一变化将使耕作业部门进入一个价值约10亿新西兰元的日益增长的全球市场。预计国内也将形成一个大麻籽的庞大的市场，大麻籽被视为一种"超级食品"，含有非常重要的脂肪酸和蛋白质。这种作物已经在新西兰有一定基础，但是仅限于出售大麻籽油，而副产品大麻籽粗磨粉则作为动物饲料出售。这一改变将能够让整个大麻籽都得到利用，创造更大的价值；可以将其进一步加工成食物产品，例如大麻籽粉和大麻籽蛋白，还有脱壳种子和油。为了让大麻籽合法地作为食品出售，需要对三项国内法律进行修订，这可能需要长达18 个月的时间。

提高生产能力

目前正在对《1987年植物品种权利法》进行审核，预计将于2018年对有关修订做出最终决定。加强对产权的保护，将会使国际种子公司有信心将新品种引入新西兰。这将使生产者有更多机会获得产量更高以及抗病抗害虫的种子。牧场主们将可以继续在农场上使用他们自己种出来的种子，但是使用受保护的品种就需要支付使用费，在哪个环节收费尚待决定。

法规允许大麻籽被归类为食品，这将使耕作业得以进入一个价值每年10亿新西兰元的全球市场。



表19: 2017年4月1日的六种谷类作物2017季度产量全国估计数字

		制粉小麦	饲料小麦	啤酒大麦	饲料大麦	磨粉燕麦	饲料燕麦
2016年收获季							
估算的新西兰总公顷数，2016年收获季	公顷	14,737	31,063	9,535	40,465	3,772	3,228
估算的新西兰吨数总数，2016年收获季	吨	123,736	293,864	71,460	273,640	20,155	16,345
2017年收获季							
估算的新西兰总公顷数，2017年收获季	公顷	14,893	35,165	9,904	33,561	5,829	2,347
估算的新西兰吨数总数，2017年收获季	吨	143,641	346,836	74,732	241,191	34,017	11,238
上两个收获季的公顷数与吨数对比							
估算的公顷数%变化，2016至2017收获季	%	1.1	13.2	3.9	–17.1	54.5	–27.3
估算的吨数%变化，2016至2017收获季	%	16.1	18	4.6	–11.9	68.6	–31.2
估算的吨数变化，2016至2017收获季	吨	19,905	52,972	3,272	–32,448	13,862	–5,107
上两个收获季收成（吨/公顷）比较							
新西兰全国范围收成估算，2016收获季	吨/公顷	8.4	9.5	7.5	6.8	5.3	5.1
新西兰全国范围收成估算，2017收获季	吨/公顷	9.6	9.9	7.5	7.2	5.8	4.8

来源：可耕作物研究基金会，AIMI谷类作物面积与数量调查，2017年4月1日



初级产业其它出口



要点

- ➜ 初级产业其它出口产品和食品的出口收入据目前预测在2017年将达到25亿新西兰元，而在接下来的四年中将增长到28亿。
- ➜ 蜂蜜出口量今年有所下降，部分是由于天气条件不好，但是价格据预测将会连续第八年达到创记录水平。
- ➜ 创新性加工食品出口在经过前两年的突出增长之后，2017年有所下降。

初级产业其它出口类别多种多样，包括加工食品、活动物以及蜂蜜。

加工食品包括：

- 创新性加工食品，例如预制食品、甜味及咸味的食品馅料；
- 谷类作物产品，例如饼干和谷类早餐食物；
- 食糖与甜食产品，例如加餐棒和巧克力棒；
- 汤与调味品，例如酱油和番茄酱；
- 其它产品，例如饮料、啤酒、菜油，以及染料。

饮料，包括啤酒、烈酒和软饮料等产品，已经被列入其它产品项下。葡萄酒、果汁和菜油将继续放在园艺章节中报告。这些产品的列入促使这个类别的总值将近翻了一倍，从3.7亿新西兰元到截至2016年6月的年度的6.06亿新西兰元。

蜂蜜

据预测，蜂蜜出口收入在截至2017年6月的年度将下降9%。出口量今年减少了16%，但是平均出口价格上升了8%，达到每公斤$38.50。这是连续第八年的创纪录价格，部分是由于新西兰 mānuka蜂蜜在市场上取得的成功。

截至2017年6月的年度，新西兰前九个月的出口量比截至2016年6月的年度的同期降低14.5%。下降部分是由于预计2017年蜂蜜收成下降。由于整个新西兰的气候状况差异明显，对2017年蜂蜜的收成进行预测难度很大。有些地区经历了相当不利的气候条件，而其他地区则幸免于此。

然而，2017年较低的产量未必一定会对2017年和2018年的出口有直接影响。往年的库存可以被用来维持出口量。由于蜂蜜的保鲜期长，而且各个季节的收获量不一，因此把好年景的存货用以保证糟糕年景的供应，是惯常的做法。

表20: 初级产业其它出口收入，2013–21 (百万新西兰元)

	实际				预测				
截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
创新性加工食品	341	332	471	681	620	650	670	680	700
食糖与甜食产品	263	290	293	312	300	290	290	290	300
蜂蜜	145	187	233	315	290	290	310	350	370
谷类产品	264	253	253	271	290	290	300	300	310
活动物	238	208	370	242	260	270	270	270	280
汤与调味品	196	192	183	187	180	190	200	200	200
其它产品	493	448	512	606	510	550	570	580	600
出口总计	1,940	1,910	2,316	2,614	2,450	2,530	2,600	2,680	2,760
% 变化	+9.2%	–1.6%	+21.2%	+12.9%	–6.3%	+3.3%	+2.8%	+3.1%	+3.0%

来源： 新西兰统计局和初级产业部。

一览表

澳大利亚的食品安全标准与我们的相配，因而我们的加工食品贸易大部分是与之进行的。

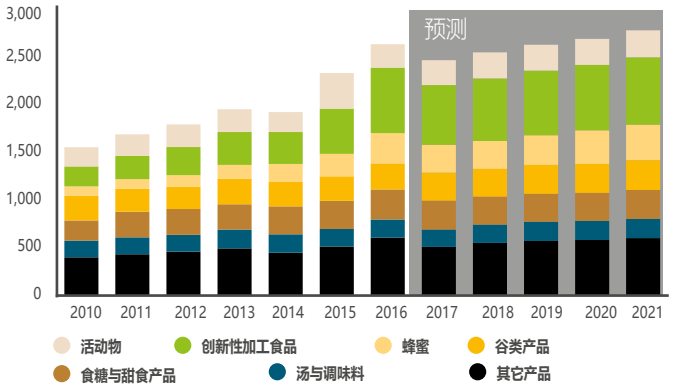
$1.5亿

每年有大约价值1.5亿新西兰元的活马离开新西兰。

新西兰是世界第二大蜂蜜出口国

大部分加工食品生产公司都集中在奥克兰地区。

图43: 初级产业其它出口的收入，2010–21



来源： 新西兰统计局和初级产业部

澳大利亚、中国和香港通常占新西兰蜂蜜出口的50%左右。然而在2017年度的头九个月，向这三个市场出口的蜂蜜数量比2016年度同期低了41%。

与此形成对照的是，在2017年度的头九个月，向日本和英国的出口量比2016年度的头九个月增加了40%左右。向日本的蜂蜜出口量自2015年以来增长强劲。

初级产业部正在就两件事进行咨询，其一是制定一个可以用以鉴定新西兰mānuka蜂蜜的科学定义；其二是拟议中的蜜蜂产品出口新要求。咨询意见提交的截止日期是六月中旬，一旦完成对反馈意见的全面分析，上述定义和出口要求就将确定下来。初级产业部预期新的出口要求将于2017年8月下旬生效实施。

2017年5月，新西兰的几个地区发现了桃金娘锈病（Myrtle rust），而mānuka是有可能受到这种霉菌影响的植物之一。但要确定未来的蜂蜜收成以及出口会受到什么影响，目前为时尚早。

这是连续第八年的创纪录价格，部分是由于新西兰 mānuka蜂蜜在市场上取得的成功。

活动物

由于近期的出口增长，活动物出口前景略有好转。马匹出口保持稳定，每年在1.5亿新西兰元左右，其他活动物的出口则差异变化较大。活牛出口近期增长到每年35,000头，这一数字看来是具有可持续性的。

活家禽出口从2011年的不到500万新西兰元增长到2016年的超过2,700万元，此后保持活跃，未来形势令人乐观。国际上两家主要鸡禽育种公司之一近期宣布该公司计划在Huntly附近建立一个大型家禽饲养场来供应亚太地区。建设工作预计将始于2017年底，自2018年年中期开始运营。

谷类产品

截至2017年6月的年度，谷类产品出口据预测将上升6%，达到2.87亿新西兰元。澳大利亚仍然是我们近80%的谷类产品出口的主要市场。2016年出口到澳大利亚的谷类产品的主要种类为饼干（4,200万新西兰元）和早餐谷类食品（3,400万 新西兰元）。澳大利亚也是2.4亿新西兰元谷类产品进口的来源地。

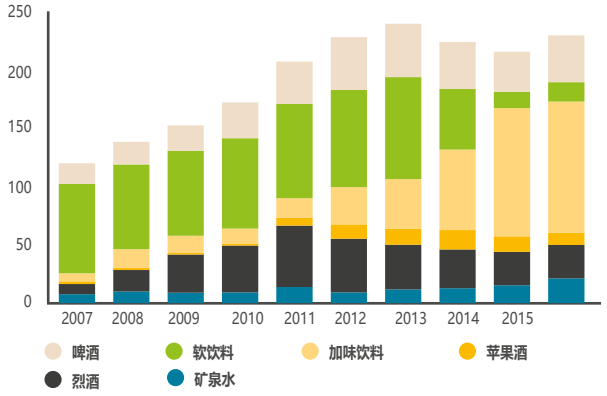
创新性加工食品

截至2017年6月的年度，创新性加工食品的出口预计将达6.25亿新西兰元。这比2016年下降了8%，而2016年则比之前一年增长了45%。2016年是表现优异的一年，向中国和香港的出口增长迅猛；2017年，到目前为止，增长势头得到保持。

食糖、甜食以及汤和调味品

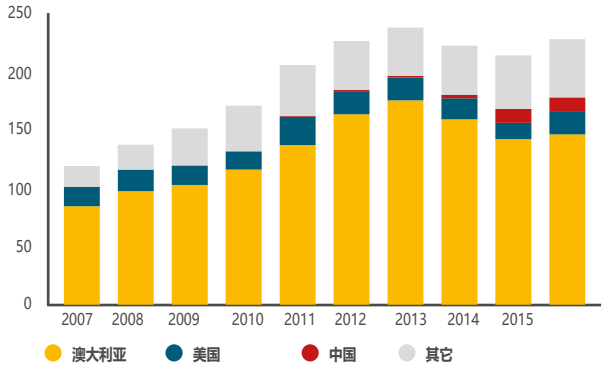
2017年，这些产品的出口稳定在大约5亿新西兰元左右。近几年的低增长趋势预计在预测期内将会持续。

图44: 按产品计的饮料出口收入（不包括葡萄酒和果汁），2007–16 (百万新西兰元)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

图45: 饮料出口收入（不包括葡萄酒和果汁）按目的地计，2007–16 (百万新西兰元)



来源： 新西兰统计局和初级产业部

其它产品

这一部分现在包括饮料（软饮料、加味饮料、矿泉水、啤酒、苹果酒和烈酒）。葡萄酒、果汁和蔬菜汁已经被包括在园艺部门。这些产品的列入几乎将这个类别项下的数值翻了一翻，从3.7亿新西兰元到截至2016年6月的年度的6.06亿新西兰元。

这部分的主要出口项目是各种消费产品（截至2017年6月的年度预计达2.27亿新西兰元）和饮料（1.58亿元），其中啤酒占3,700万新西兰元。

继最近几年的强劲增长之后，2017年各种消费产品的出口有所减缓。这些产品的主要市场仍旧是日本、美国和澳大利亚。

新西兰的饮料出口

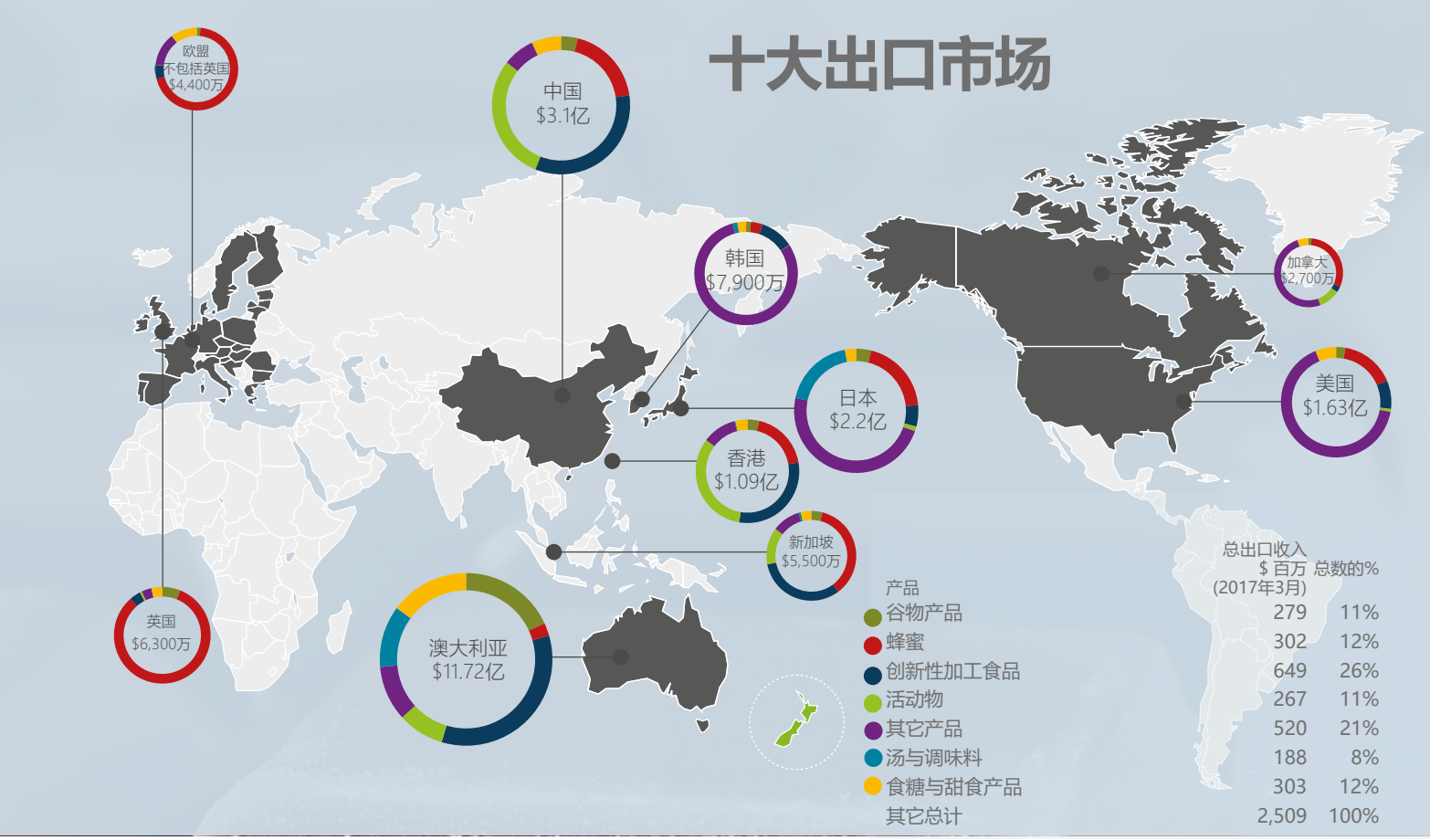
新西兰拥有一个庞大和富有活力的饮料产业，不论酒类还是非酒类产品都有众多的从业者。虽然新西兰饮料产业（不包括葡萄酒、蔬菜汁和果汁）主要是面向国内消费，但出口也很重要。

2016年这一类别项下的主要出口产品是加味饮料（1.12亿新西兰元）、啤酒（4,000万新西兰元 ）和烈酒（2,900万新西兰元）。

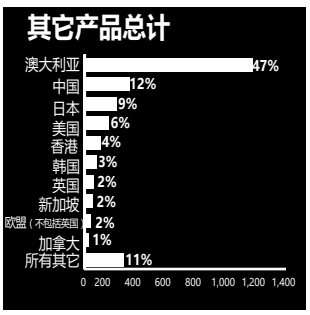
2016年新西兰饮料的主要市场是澳大利亚1.21亿新西兰元（64%）、美国1,500万 新西兰元（8%）和中国1,100万新西兰元（6%）。

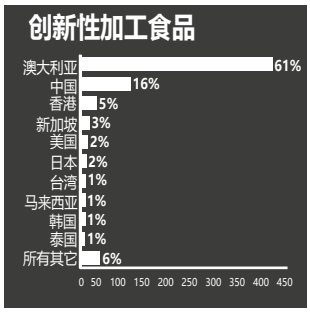
2012至2016年间，啤酒之外的饮料出口一直稳定在1.9亿新西兰元左右。然而，这些饮料的出口在去年出现下降；由于向澳大利亚的出口突然急降，目前看来截至2017年6月的年度，出口将仅能达到1.21亿新西兰元。

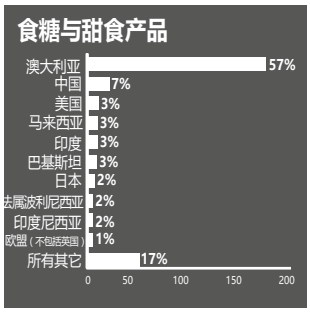
十大出口市场

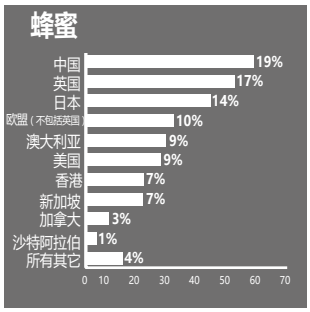


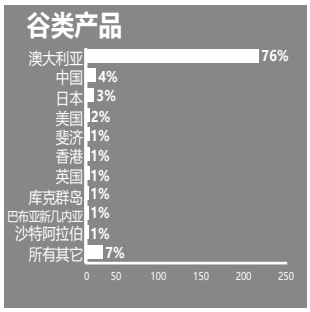
最重要的市场 (百万新西兰元，截至2017年3月的年度)

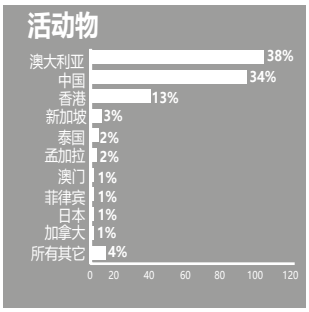


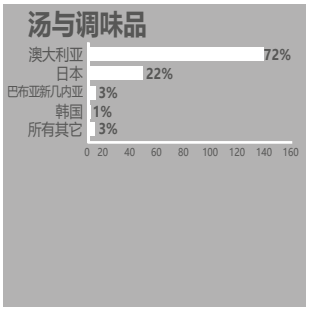


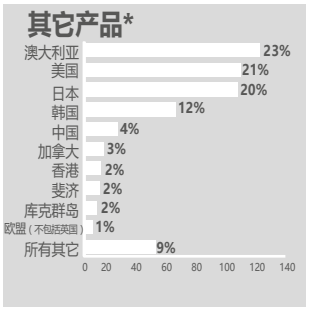












* 其它产品包括：啤酒、软饮料、菜油和染料。

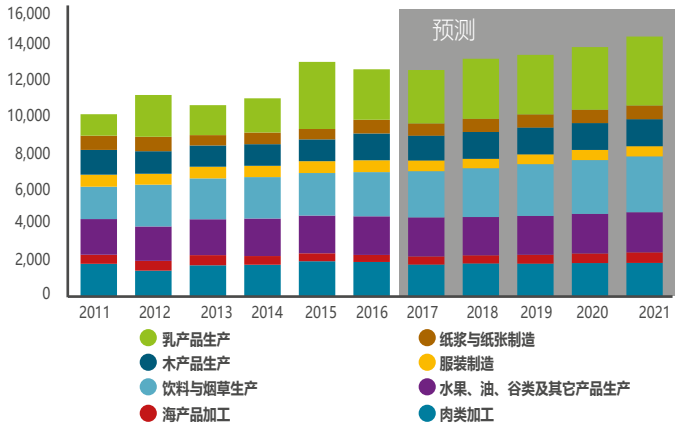
初级产业与新西兰经济

78%以上的新西兰商品出口来自初级产业。与2012年的72%相比，这一数字过去五年有所增长，表明初级产业在可见的未来仍将在出口部门中居于首位。

16%的新西兰工人受雇于初级产业部门，从事生产、制造以及提供支持性服务。
虽然这些岗位大多位于奥克兰、坎特伯雷和怀卡托，但是劳动力中初级产业部门工作人员比例最高的地区是塔斯曼、马尔堡、吉斯本和霍克湾。

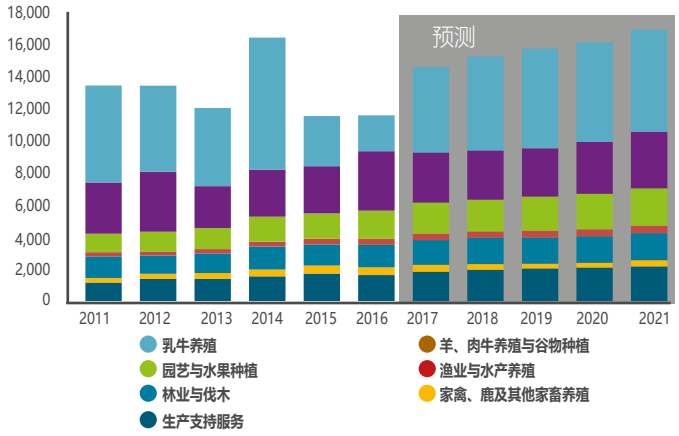
2016年，初级产业据估计向新西兰经济贡献了240 亿新西兰元，约占新西兰GDP的10.6%。这包括来自初级产业生产的大约115亿新西兰元（图47），以及来自加工活动的126亿新西兰元（图46）

图46: 初级产业对GDP的贡献——制造与加工，2011–21截至3月的年度（百万新西兰元）



来源： 新西兰统计局和初级产业部

图47: 初级产业对GDP的贡献——初级生产，2011–21截至3月的年度（百万新西兰元）



来源： 新西兰统计局和初级产业部

农业总收入与支出

表21: 其他初级产业部门出口收入，2013–21 (百万新西兰元)

	估计				预测				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
乳品业	10,385	14,823	9,381	7,642	10,960	11,900	12,650	12,960	13,380
牛	2,316	2,166	2,614	3,074	2,720	2,690	2,690	2,770	2,830
羊肉	2,263	2,340	2,367	2,229	2,070	2,160	2,150	2,200	2,240
羊毛	587	573	644	641	460	460	490	480	480
鹿	200	196	223	217	190	190	190	190	200
家禽/蛋	172	185	186	180	170	170	180	180	180
猪	167	185	198	207	210	220	220	220	220
其它养种殖	216	216	211	227	210	210	210	210	220
活动物销售	866	760	953	810	730	750	750	760	780
家畜价值变化	–150	70	–239	–151	170	80	40	30	30
水果	2,000	2,314	2,679	2,921	3,310	3,300	3,590	3,740	3,960
蔬菜	987	1,026	1,011	1,070	1,080	1,160	1,170	1,190	1,210
其它园艺	325	361	423	483	490	530	530	540	550
作物与种子	751	747	707	679	710	690	730	780	810
农业服务	220	216	193	219	250	270	280	280	290
非农牧业收入	447	427	478	457	530	550	580	590	610
毛收入总计	21,752	26,605	22,029	20,905	24,250	25,340	26,430	27,130	28,000
中间消耗	12,622	13,496	13,886	13,295	13,690	14,080	14,510	14,890	15,280
对GDP的贡献	9,130	13,109	8,143	7,610	10,960	11,650	12,360	12,620	13,100
工资	2,261	2,204	2,310	2,392	2,350	2,390	2,450	2,510	2,560
折旧	1,471	1,504	1,545	1,605	1,580	1,610	1,640	1,670	1,700
间接税净值*	728	762	799	842	870	800	850	870	900
营业盈余	4,670	8,639	3,489	2,771	6,170	6,840	7,410	7,570	7,930
已付利息	2,586	2,485	2,713	2,612	2,750	2,600	2,690	2,850	2,990
已收利息	200	188	388	248	320	220	240	330	390
农业部门收入	2,284	6,342	1,164	407	3,740	4,460	4,960	5,050	5,340

来源： 新西兰统计局和初级产业部
* 间接税净值是间接税减去补贴。

预测追踪

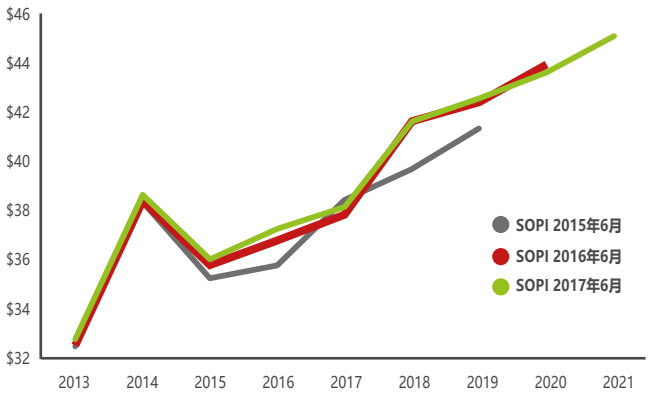
自2016年6月，我们上一次主要报告出版以来，我们的2017年出口展望上升了3.18亿新西兰元（不到百分之一）。这一差异大部分是由于将饮料归入了其它初级产业部门类别项下。

截至2017年6月的年度，由于全球价格复苏速度高于此前的预测，乳品出口收入目前来看将高于去年的预测。林业、园艺以及其他部门的展望前景则比较黯淡，抵消了乳品业的所得。该季节许多园艺产品的产量都低于平均水平，产生了一些负面影响。

与去年6月的预测相似，预计2017年和2018年将会出现可观的跃升；特别是乳品价格，2018年据预测将从2015年和2016年的周期性低谷中完全恢复过来。

从更长的时间范围来看，2018年和2021年之间的增长百分比平均后将趋于平缓，但是最后总计与以往的预测相差无几。

图48: 初级产业部出口预测，2015–17 (百万新西兰元)



* 报告中的总出口数字多出了2.6亿新西兰元，其原因在于将饮料归入其他初级产业出口项下，以及分类中的其他微小变化。

图22: 出口预测比较，2013–21 (百万新西兰元)

		实际				预测				
	截至6月30日的年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
乳品业	2017年6月	13,139	17,791	14,050	13,289	14,640	17,320	17,360	17,700	18,270
	2016年6月	13,139	17,791	14,050	13,230	13,814	16,626	17,055	17,735	–
	相差	–	–	–	+59	+826	+694	+305	–35	–
肉类和羊毛	2017年6月	7,793	8,162	9,000	9,200	8,300	8,450	8,670	8,880	9,050
	2016年6月	7,794	8,162	9,001	9,055	8,345	8,510	8,534	8,804	–
	相差	–	–	–	145	–45	–60	+136	+76	–
林业	2017年6月	4,527	5,199	4,682	5,140	5,470	5,870	5,980	6,090	6,270
	2016年6月	4,527	5,199	4,682	5,069	5,645	6,012	6,116	6,325	–
	相差	–	–	–	71	–175	–142	–136	–235	–
园艺	2017年6月	3,547	3,795	4,173	44,987	5,280	5,400	5,800	6,010	6,360
	2016年6月	3,540	3,780	4,165	5,015	5,335	5,448	5,545	5,726	–
	相差	+7	+14	+8	–28	–55	–48	+255	+284	–
海产品	2017年6月	1,546	1,500	1,562	1,768	1,770	1,800	1,890	1,990	2,090
	2016年6月	1,546	1,500	1,562	1,789	1,821	1,965	2,033	2,117	–
	相差	–	–	–	–21	–51	–165	–143	–127	–
耕作业	2017年6月	225	228	177	205	185	195	210	220	235
	2016年6月	225	228	177	202	208	218	229	243	–
	相差	–	–	–	+3	–23	–23	–19	–23	–
其它	2017年6月	1,940	1,910	2,316	2,614	2,450	2,530	2,600	2,680	2,760
	2016年6月	1,691	1,677	2,089	2,374	2,609	2,796	2,847	2,936	–
	相差	+249	+233	+226	+240	–159	–266	–247	–256	–
出口总计	2017年6月	32,710	38,571	35,953	37,199	38,095	41,565	42,510	43,570	45,035
	2016年6月	32,461	38,338	35,727	36,734	37,777	41,575	42,359	43,886	–
	相差	+249	+233	+226	+465	+318	–10	+151	–316	–

在初级产业部网站上可以找到更多的初级产业数据：
www.mpi.govt.nz/news-and-resources/open-data-and-forecasting/

SOPI 增补数据

- 历史及预测出口量、出口值和出口价格

农业

- 农业生产统计数字
- 家畜屠宰统计数字

林业

- 木材可获得量预测
- 全国外来品种森林种类
- 季度产量与原木价格

农业温室气体详细目录

农牧场监测链接

- 《新西兰乳业协会经济调查》 2014–15 (DairyNZ)
  https://www.dairynz.co.nz/publications/dairy-industry/dairynz-economic-survey-2014-15/
- 《羊与肉牛牧场调查报告》 (新西兰牛羊肉行业协会)
  http://www.beeflambnz.com/information/on-farm-data-and-industry-production/sheep-beef-farm-survey/
- 《2016 马尔堡葡萄栽培模范葡萄园标杆分析报告》
  http://www.mpi.govt.nz/document-vault/13356
- 《2016 葡萄栽培总利润标杆分析报告》
  http://www.mpi.govt.nz/document-vault/13353
- 《2016 猕猴桃标杆分析报告》（将于2017年下半年发布）
- 《2016 苹果与梨子监测报告》
  http://www.mpi.govt.nz/document-vault/15292
- 《2016 养蜂业监测报告》
  http://www.mpi.govt.nz/document-vault/16621



初级产业部
经济情报处
新西兰惠灵顿
邮政信箱2526
邮编6140
0800 00 83 33
www.mpi.govt.nz

New Zealand Government