



2014年初级产业现状和展望

年中更新
2014年12月



出版商

初级产业部

新西兰惠灵顿市，邮编：6140

Pastoral House, 25 The Terrace, PO Box 2526

电话：0800 00 83 33

网址：www.mpi.govt.nz

本出版物可在初级产业部网站www.mpi.govt.nz上获得

更多副本可联系brand@mpi.govt.nz

ISBN No. 978-0-477-10512-5 （印刷版）

ISBN No. 978-0-477-10513-2 （网络版）

©皇家版权 2014年12月 - 初级产业部。若用于非商业用途，可复印本文件，但须注明出处。

免责声明

初级产业部已尽其最大努力保证本出版物中的信息准确，但对可能出现的事实、疏漏、解释或观点上的错误，或者基于其中信息做出决定而导致的后果，初级产业部不承担任何责任。



总结	4
概况	5
奶制品	12
肉类和羊毛	15
林业	18
海产品	21
园艺	24

初级产业现状和展望

年中更新 2014 年 12 月

2008 年金融危机后，全球经济的复苏因高债务水平和高失业率的遗留问题受到抑制。对 2014 年和 2015 年全球 GDP 的预测近期又被下调。



相比去年同期历史最高水平，奶制品出口收入预计减少 **42 亿纽元 (23.5%)**。

2014/2015 年度初级产业出口收益
预计总额

346 亿纽元

▼ 9.5%

2015/2016 年度初级产业出口收益
预计总额

\$361 亿纽元

▲ 4.3%

肉类和羊毛、园艺、渔业和其他行业超出预期增长 9 亿 3300 万纽元，部分抵消了奶制品行业的回落。



2014 年收获季的葡萄供应将带来 **7.6%** 的葡萄酒出口量增长。



自 2004 年以来，新西兰将首次完成向美国出口 213402 吨牛肉的配额。



主要国际市场海产品价格的上涨和汇率降低将继续造福出口商。



由于经济刺激和本地库存减少，中国对原木的需求预计会提高。

初级产业截止 6 月 2014/15 年度至 2015/16 年度预测 (百万纽元)

	2013/14 年度实际	2014/15 年度预测	2015 年出口收入变化	2015/16 年 度预测	2016 年出口收入变化
奶制品	\$18 068	\$13 830	▼ \$4 238 -23.5%	\$14 560	▲ \$730 +5.3%
肉类和羊毛	\$8 093	\$8 611	▲ \$518 +6.4%	\$8 811	▲ \$200 +2.3%
林业	\$5 144	\$4 822	▼ \$322 -6.3%	\$5 021	▲ \$199 +4.1%
海产品	\$1 427	\$1 525	▲ \$98 +6.9%	\$1 619	▲ \$94 +6.2%
园艺	\$3 709	\$3 865	▲ \$156 +4.2%	\$4 120	▲ \$255 +6.6%
其他	\$1 790	\$1 951	▲ \$161 +9.0%	\$1 973	▲ \$22 +1.1%
合计	\$38 231	\$34 604	▼ \$3 627 -9.5%	\$36 104	▲ \$1 500 +4.3%

The background of the slide features two glasses of red wine, slightly out of focus, set against a backdrop of green and yellow foliage. A large, semi-transparent white circle is centered over the lower half of the image. Inside this circle, the title '概况' is written in a black, serif font. To the left of the circle, the number '1' is displayed in a large, white, serif font.

1

概况

2014 年 6 月发布的《初级产业现状和展望》（SOPI）评估了新西兰未来四年内初级产业的前景。本年中回顾基于各产业领域国内生产和出口市场的动态更新了对初级产业的短期预测。

要点

更新版的预测将本年度（2014年7月-2015 年 6 月）初级产业的出口收入总额下调至 346 亿纽元。根据下调后的预测，2015 年 6 月相比 2014 年 6 月的历史高点 382 亿纽元下降 9.5%。导致此次调整的是奶制品出口收入减少了 42 亿纽元（23.5%）。本年度的疲软预计会延续到 2015/16 年度，因此相应预期下调至 361 亿纽元。

尽管我们下调了我们的预期，我们有理由相信 2015 年 6 月第一季度奶制品行业预计会出现复苏并延续整个 2015/16 年度——尽管基于较低基数。我们预测中的另一主要变化是其他行业会出现高于预期的增长，相应抵消了 2014/15 年度奶制品的收入减少（9 亿 3300 万纽元）。



相比去年同期历史最高水平，奶制品出口收入预计减少 **42 亿纽元（23.5%）**。

国际奶制品价格的持续疲软是由于全球市场动态中的若干主要变化。我们 6 月份的预测以后，主要的市场变化包括：全球产量的持续快速增长、贸易制裁导致的全球奶制品供应的置换以及国内市场储备的使用。尽管这些因素使得全球奶制品贸易的不确定性持续至 2015 年 6 月，但是我们预计全球需求和价格将在接下来的 6 个月内趋于稳定并回升。



美国当前的牛肉价格比一年前上涨了 **40%**。

初级产业出口的进一步复苏得到了美国市场供给不足导致的牛肉市场利好情形的支持。

纵观林业领域的整个商品链，我们预计出口收入到2015年 6 月将跌至 48 亿纽元（减少 3 亿 2200 万纽元或者下跌 6.3%），但到 2016 年 6 月会回升至 50 亿纽元。出口收入的回升是由于产品结构的变化，公司瞄准了高附加值市场和中国对原木需求的增长。



林业出口预计在 **2015/16 年度**回归增长。

海产品行业预计会经历一个出口增长期；年出口收入预计到 2016 年 6 月底分别增长6.9%和 6.2%。该增长是由于价格上涨和产量增加造成的。特别是，新西兰主要收益库存（如岩龙虾、贻贝和三文鱼）的需求前景会改善。

同样地，园艺出口收入预计增加 1 亿 5600 万纽元，源于猕猴桃行业的复苏和葡萄酒行业的持续增长。

剩下较小的出口行业（耕地、活体动物、其他农产品和其他食品）预计在 2014/15 年度也会增长 1 亿 6100 万纽元（9.0%）。这主要是由于“其他食品”（比如糖果产品）和活体动物预期出口价格和产量的提高。

应对

商品价格波动

本年度的SOP1更新说明了奶制品商品链对我国出口收入的影响以及外部影响是如何通过放大潜在趋势轻易影响我国出口收入的。尽管波动很正常，但当前的调整水平已超出正常范围。

我国其他主要初级产业部门持续增长，并有增长的深厚基础；我国较小的快速消费品食品行业也持续增长。产品不断多样化对于保障我国出口收入不受行业相关的商品周期的影响很重要。另外，也加强了我国在多个市场和消费者领域获得增长的机会。

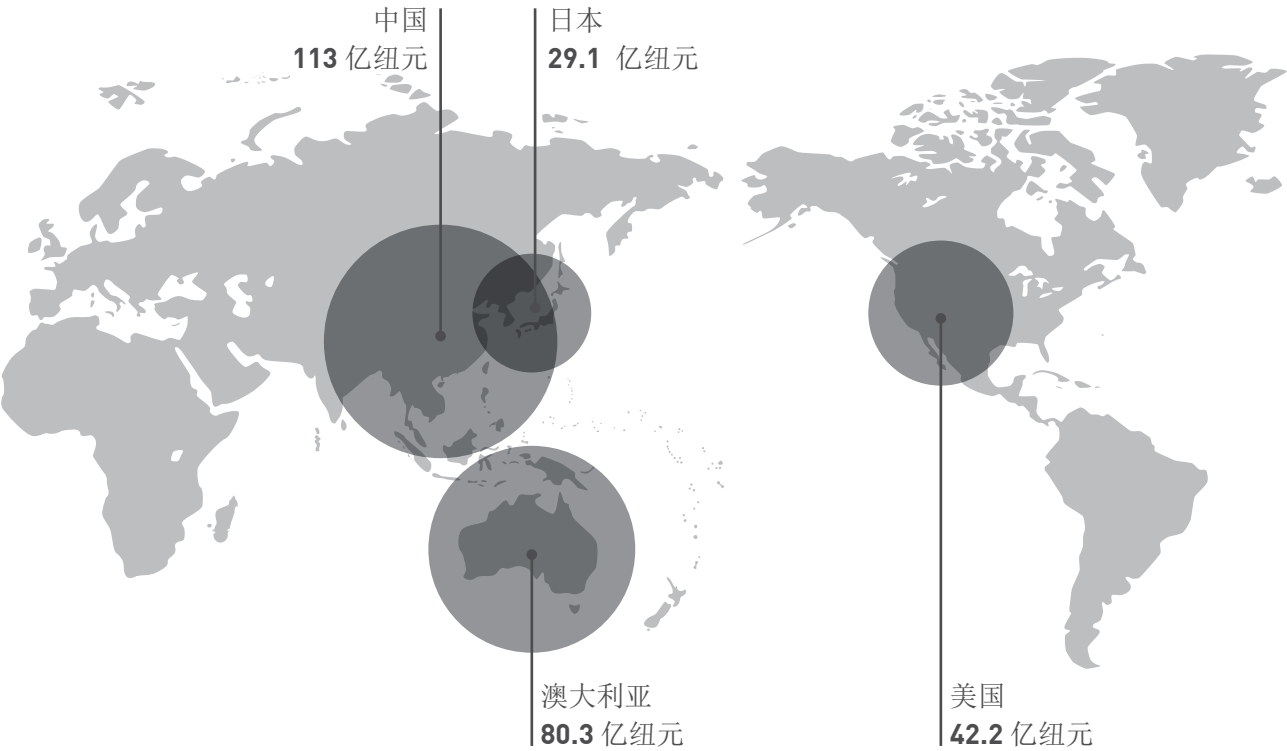
初级产业部的初级产业合作计划（PGP），比如转化奶制品价值链计划，其基本目标是将我国一篮子奶制品商品化并给予生产商更大的机会通过市场地位创造价值。这些供给方面的刺激政策能够降低贸易条件波动和商品周期带来的不利影响。

贸易协定的潜在利益对于加强我国需求方面的出口多样化很重要，比如最近与韩国（新西兰的第6大商品出口市场）签订的自由贸易协定（FTA）。这些贸易成果，尽管过程艰难、历时持久，但的确为初级产业生产商带来了真正的益处。

尽管我们的预测表明我国奶制品出口正面临艰苦的出口环境，但我国初级产业增长领域的拓宽和贸易谈判取得的进展将确保其余出口行业的持续增长。



截止 2014 年 9 月本年度新西兰主要的商品出口目的地



全球趋势

2008 年金融危机后，全球经济的复苏因发达经济体高债务水平和高失业率的遗留问题受到抑制。

国际货币基金组织对全球 GDP 在 2014 年和 2015 年增长预测较其 7 月份的预测略有下调，分别为 3.3%和 3.8%。作为世界最大的经济体的美国，其经济的稳健增长预计会因第二大经济体中国的增速放缓但更趋可持续性而有所缓和。

这些变化对于理解出口增长的主要宏观驱动力至关重要——我国四大商品出口目的地占新西兰 490 亿出口总额的 54%。

汇率

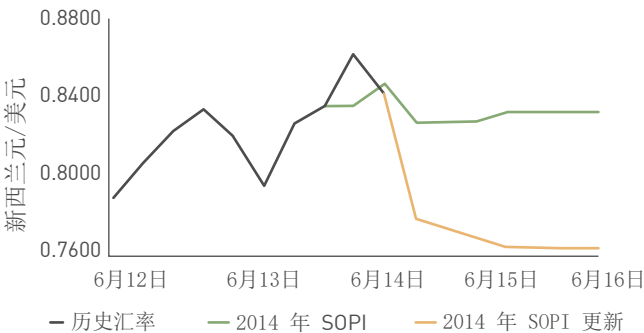
外汇汇率的主要驱动力是有关央行政策、全球经济增长预期和国际政治。另外，全球商品价格也有影响。

在预期期限内，新西兰元兑美元的汇率预计相比 6 月份 SOPI 报告（图表 1）中的预测会继续下行。

因为随着美国经济复苏以及美联储量化宽松政策结束，美元逐渐强势。这也反映出新西兰元被高估，特别是从 2014 年奶制品出口价格下滑开始。

对澳元和英镑的汇率在预测期限内预计也会低于 2014 年 SOPI 中所阐明的。日元和欧元的交叉汇率预计会走高，表明对日本和欧盟 GDP 增长的预期不佳。

图表 1：汇率





牛肉价格高涨是农户的机会吗？

要点

- 全球牛肉价格预计在未来两年内会维持高位。
- 当前的高价使农户能够投资提升畜群的质量，瞄准每头牛出产更高的价值。
- 更高的奶犊牛保有量提供了在中期内扩大牛肉产量的最大潜力。



牛肉价格维持高位，能够进一步改善农场生产。

价格至少在短期内

维持高位

2014 年美国的牛肉产量很低并且在接下来的几年内很可能维持现状，因为畜群正在经历旱灾后的重建。这导致美国（我国最大的牛肉市场）目前市场需求非常巨大并且价格快速上涨。我国牛肉在其他已建立的市场也有机会，因为 2014 年澳大利亚大量畜群更替预计会导致 2015 年产量减少。

新西兰产量的

考量因素

并非我国所有养牛农户都能够短期内提高牛肉产量。主要考量事项是牛犊长到出栏宰杀需要很长的周期（最长可到 2 年）并且没有证据表明当前保有更多的奶犊牛（图标 2）。基于此，短期牛肉产量增长的主要驱动力是存有量的更替，或者说产量波动来自管理畜群的奶农的变动（比如不利天气影响）。



当前的价格高位可以

增加对农场的

二次投入

与牛肉生产过程相关的交货周期意味着农户需要透过价格周期做长期决定。当前的价格使得农户可以投资改善种群和草场，提高畜群的品质属性，努力提高肉的价值。农户有能力投资生产，这将进一步支持行业透过初级产业部的 PGP 计划提高其产品价值的投入。肉类行业投资的规模和性质表明企业对改善行业价值等式的信心。

农户期望这些合同带来稳定收入。但是，长期的奶制品收入减少和牛肉价格高企预计在中期会造成牛肉产量增加，养羊户和养牛户对依靠乳品业支持的放牧获得附加收入的程度会降低。

选择提高牛肉

产量

在未来几年里，有两个选择可以增加牛肉产量：提高小母牛保有量或者养育更多奶犊牛补充牛肉宰杀量（图表 2）。二者都需要相信未来几个季度会继续利好，可以改变农作制度以便抓住机会。提高奶犊牛保有量在中期内最有可能提高我国的牛肉产量，因为初次断奶的小牛要等到下一季。

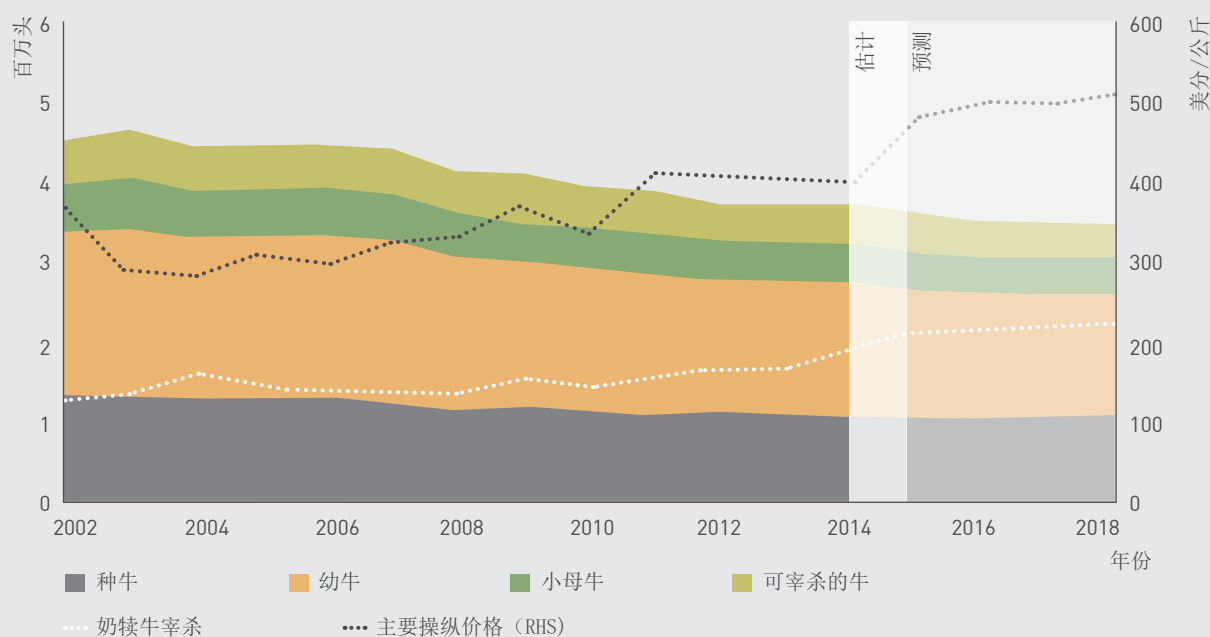
初级产业部将在接下来几年内监控牛肉农场产量和利润变化上的变动——继续关注未来 SOPI 报告中对牛肉行业的更新和分析。

价格高位可以促进

跨行业转变吗？

如果价格在接下来两年内维持现有水平，我们可以预测行业目前的收入来源会发生转变。在过去十年间，越来越多的养羊户和养牛户变成了乳品业或肉类加工业的签约牧民

图表2：尽管价格上涨、奶犊牛数量增加，新西兰肉牛牧放量预计会继续下降。



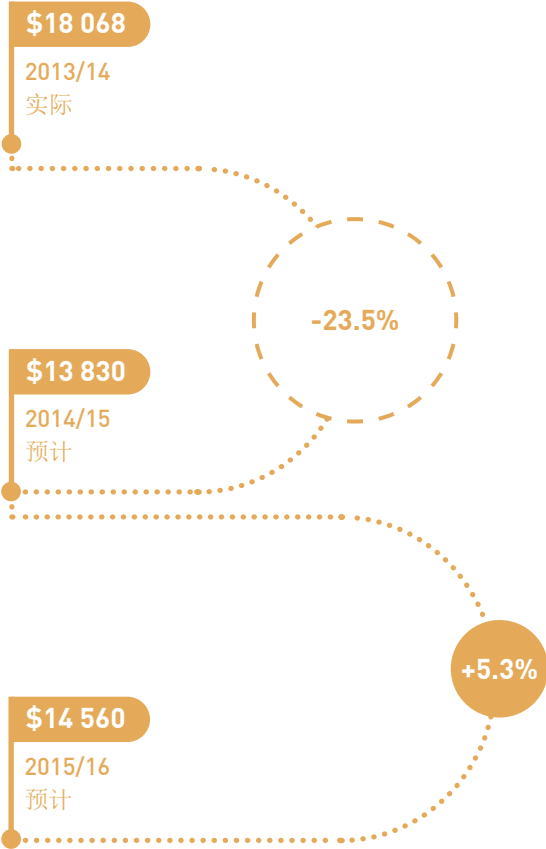


2

奶制品

2014/15 年度奶制品出口收入预计为138亿纽元，比 2013/14 年度的历史高点下降 23.5%，因为在过去两个季度里国际奶制品价格下降远超预期。这更好地体现在我们对行业农产品收购价格的预测，即牛奶干物质每公斤的价格到 2015 年 6 月份为 4.82 纽元。我们预期持续的疲软会通过季度初期价格下跌影响整个 2015/16 年度。

奶制品出口收入（百万纽元纽元）



变化因素



全球奶制品价格预期在 2015 年 6 月季度重新增长，并于 2015/16 全季继续增长。

影响奶制品需求的全球变化：



俄罗斯对主要奶制品出口地的进口禁令导致全球奶制品供应量的暂时飙升。



因为高库存水平被消耗，中国的需求会增长。



本季全球产量增长远超过全球需求的增长。



产量增加

新西兰牛奶干物质产量预计在 2014/15 年度和 2015/16 年度的生产季会增加3%——前提条件是气候条件稳定、奶牛数量继续增长以及农场生产能力不断提高。

当前试点测试耕作制度调整的收益表明强化制度可以带来大产量，动物和环境都可受益。

这些制度发展能确保行业环境可持续性的持续增长和提高。



牛奶干物质的国内产量

▲ 3% (2014/15年度)

在过去一年里，国际奶制品供给量增加了4.1%，原因包括上一季度达到历史新高的奶制品价格、低动物饲养成本和好的气候条件。尽管当前的产量目前仍维持高位，我们预期当前奶制品价格的剧烈下跌会抵消未来在美国和欧盟的增长，因为它们的生产系统成本更高。

需求刺激因素

俄罗斯禁止从某些主要奶制品出口国进口初级产品造成了本年度价值约 36 亿纽元的供应置换。原本出口至俄罗斯的奶制品需要转移至其他市场，造成不确定性水平上升。这个结果加速了全球奶制品价格的下跌。

禁令最初的时间期限为1年，但是我们预计它对全球生产的影响要远超过这个期限。持续的不确定性将持续到制裁通报或者制裁解除问题得到解决并且全球供应重新平衡。

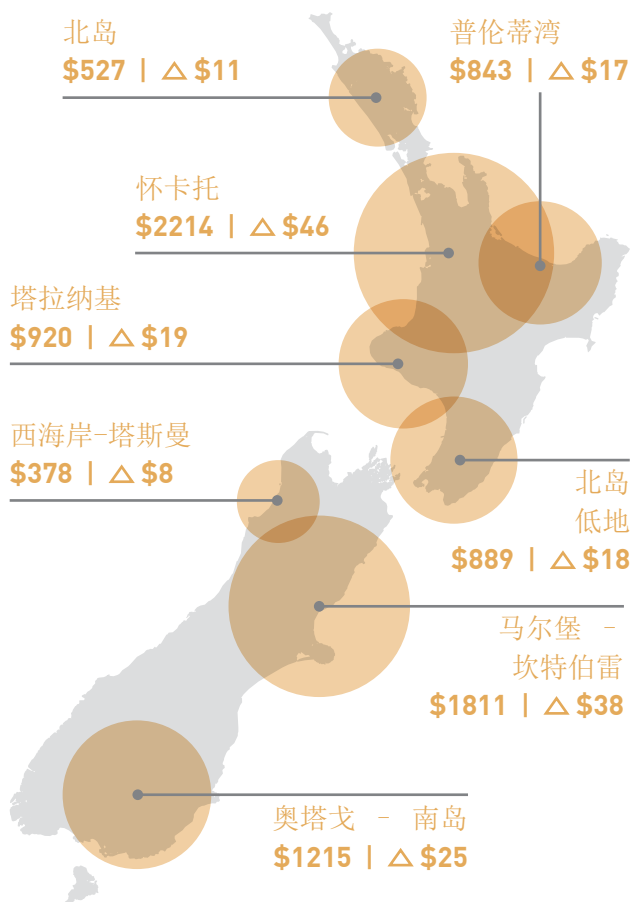
中国奶制品需求的增长在今年前两个季度有所缓和。这主要是因为 2013/14 年度因中国要确保供应安全以渡过国内奶荒以及担心 2013 年新西兰的旱灾会中断供应而大大增加了进口量。

这个举措有两个影响：第一，促成了创纪录的高价格；第二，因为本季供过于求导致价格迅速调整。我们预期库存将用于2015年3季度，而从 2015 年 6 月季度开始需求会增加并且全球价格会有一些调整。

预期乳牛场产品收购收入

0.10 纽元价格变化影响 (Δ)

2014/15 年度地区收入 (百万纽元)



牛奶价格以 4.82 纽元/千克为基数。变化 (Δ) 代表农场收购价格每发生 10 纽元变化乳牛场产品收购收入发生的变化 (百万纽元)。

国际奶制品价格

我们预期国际奶制品价格在2014/15年度将维持低位，但从 2015 年下半年开始会逐渐回升，因为主要市场需求变动的增长会超过供应。在更长期限内，价格预期会随着奶制品需求的增长和供应增长的趋缓而继续上行，特别是在新兴经济体。

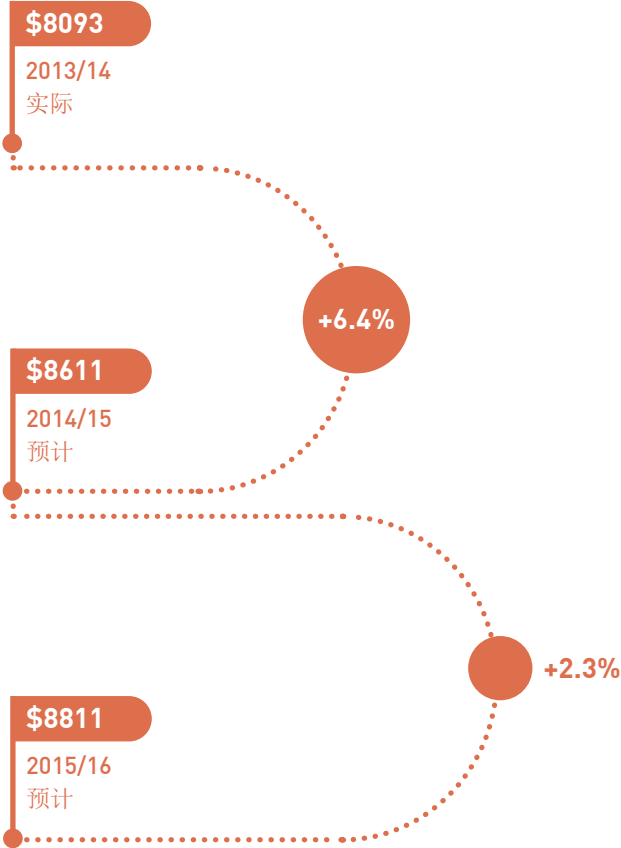


3

肉类和羊毛

2014/15 年度肉类和羊毛出口收入预计达到 86 亿纽元，比 2013/14 年度出口收入增加 6.4%。这主要是因为牛肉价格高企，牛肉以及相关内脏产品的出口收入预期增长 20%。

肉类和羊毛出口收入
(百万纽元)



变化因素



出口至美国的无骨精牛肉价格相比去年增长 40%。



更加凉爽的气候导致羊羔成长速度放缓。



中国的需求扩大了从新西兰进口羊毛的范围，提高了整体收入。



行业刺激因素

无骨牛肉的全球短缺导致新西兰农户的牛肉价格大幅上涨。这些市场动态在未来两年内预计会继续保持，因为澳大利亚和美国的畜群正在经历大旱后的重建。

当前的高需求将导致兽体加工成精加工牛肉混合的比例提高，中值牛肉切块和一些副产品的供应在短期内会出现短缺。

另外，我们预期养牛户会获得更高的收益率，能够在农场经营上再投入更多资金来提升他们产品的质量和价值。这些高价格带来的收益也将因牛群数量的不断减少而被有所放缓。

总体上，我们预期羔羊肉的产量相比一年前会下降 0.5%。2014 年出生的羊羔数量预计会提高，但是作为从旱灾中恢复的一部分，北岛一岁以上的羊的保有量的增长会导致加工量的降低。另外，羔羊体重因为本季之初天气寒冷也略微偏低。



羔羊肉产量预计比去年下降 0.5%。

我们预期加工的羊肉将从过去两年非常高的产量回落，原因是北岛的旱灾和南岛奶牛养殖的扩大。

全球刺激因素

美国农业部预期美国 2014 年和 2015 年牛肉进口量会比 2013 年（60 万吨）增加 30%，以补充美国国内瘦肉因持续干旱导致的供应短缺。

澳大利亚出口至美国的牛肉在 2014 年增长了 10 万吨，而因为大面积干旱澳大利亚的牛群数量已经大规模减少。那么，2015 年起因为牛群重建的缘故牛肉产量会回落。



因国内供应量降低，美国的需求将增加。

我国出口至美国的牛肉预期在 2014 年（12 月年度）增加约 25000 吨，2015 年增加 45000 吨（与 2013 年相比）。此次增长预期将导致新西兰 2015 年会完成向美国出口 213402 吨牛肉的配额，这将是 2004 年来的首次。强烈的需求将使产品转离价格更加敏感的亚洲市场。

我们预期新西兰羊肉在欧洲和中国的强势价格因羔羊肉和羊肉出口量的下降将得以继续维持。另外，中国作为我国最大的羊毛市场已经将其羊毛进口的范围扩大至包括粗羊毛——粗羊毛构成了新西兰出口的大头。这将提高新西兰羊毛出口的总体价值。

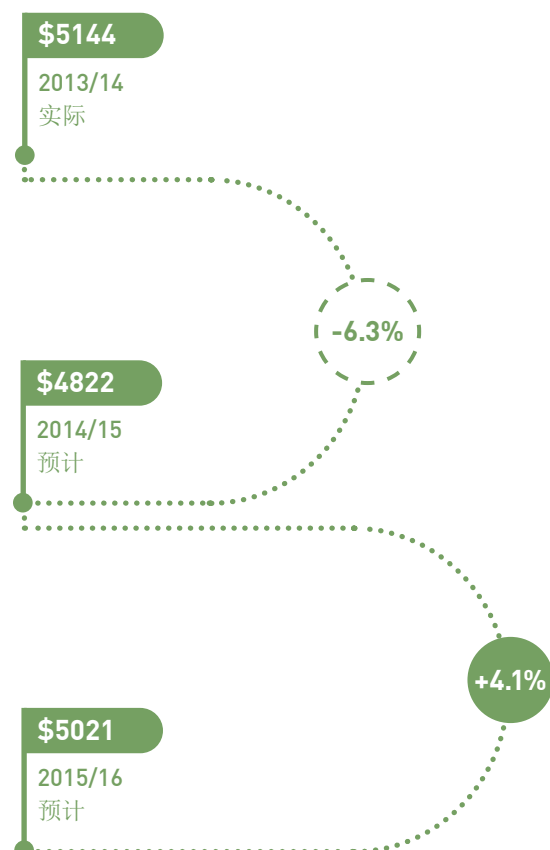


4

林业

2014/15 年林业出口收入预计为 48 亿纽元，比 2013/14 年下降 6.3%。此次回落主要是因为对中国的原木出口量减少并且价格从 2014 年的价格高点回落至历史平均水平。

林业出口收入（百万纽元）



变化因素



中国对原木的需求预计因为经济刺激和本地库存下降而回升。



奥克兰的新房屋建设和基督城重建造成的需求增长预计会带动国内木材市场。



高端市场不断改善的经济环境将提升对木材加工产品的需求



生产刺激因素

原木产量预期直到 2017 年都会受到需求的制约，本年度产量预计比 2013/14 年度 1700 万立方米的高点有所回落。

随着林业产业的年龄逐渐成熟，可开采量预期会提高，其中主要是 1990 年代早期种植的树木。因此，小型林业所有人预期在接下来的几年内对整个原木产量的贡献会更大。



直至 2017 年原木产量将受到需求的限制。

开采量预期也会受到道路状况和开采成本的限制，特别是对于一些小型林业所有人，所以国际市场价格将是开采时间和开采量的主要决定因素。

另外，锯木厂短期内会面临产能限制，这可能会对奥克兰新房屋建设和基督城重建造成影响。

需求刺激因素

中国市场需求去年一直在下降，因为原木库存很高。但是，情况正在改善，因为自 9 月份开始原木库存正在快速下降。中国房地产市场刺激计划意味着原木需求在接下来一年内会快速增长。长期来看，中国农业人口城镇化的持续预示着对新西兰原木的稳定需求增长。

印度是新西兰辐射松木材的新兴市场。随着印度基础设施的改善和住房增长的加强，对进口木材的需求会更大。

我国的传统原木市场韩国和日本预期将保持稳定。



中国继续作为主要市场，印度市场具有潜力。

新西兰锯木材生产商预期会受益于国内市场需求增长，主要是奥克兰的建设和基督城重建。

生产商也可能会更加关注更有价值的离岸市场，比如进入美国 DIY 市场的上等材，因为需求增长并且汇率也有利。

木浆产品的需求预期保持稳定，价格收益只要来自更加有利的汇率。



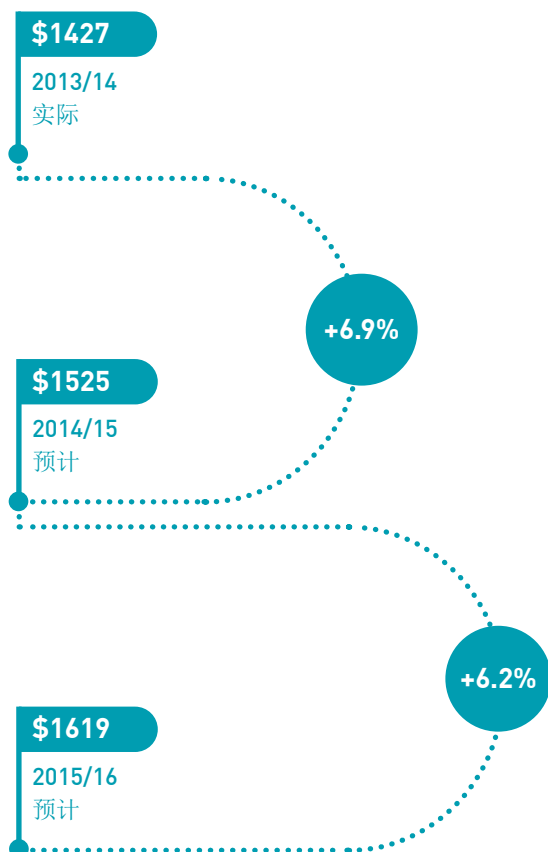


5

海产品

2014/15 年度海产品出口收入预计达到 15 亿纽元，比 2013/14 年度增长 6.9%，因为出口量和价格都出现增长。

海产品出口收入（百万纽元）



变化因素



一些天然渔场能够提高最大可持续捕捞量。



主要国际市场价格上涨和汇率下降将继续有利于出口商。



水产业产量恢复，主要是贻贝和牡蛎。

生产刺激因素

海产品出口量预计在 2014/15 年度会小幅上涨，原因是某些物种（比如长尾鳕和南蓝鳕）的捕捞限制提高。但是，进一步增长的空间有限，因为天然渔场捕捞量已经达到《配额管理制度》中所规定的最高可持续水平。



几个渔场在2014年已经将商业捕捞量总许可限制进行了上调。

专注于精确捕捞和环保认证预计会确保新西兰近海和深海渔业的优势价格。鳕鱼已经于 2014 年 9 月被海洋管理委员会认证。其他深海物种（包括橙鱼）正在评估过程之中。

水产业产量一直在增长，因为贻贝产量正在从 2012/13 年气候导致的减产中恢复过来。2014 年的产量增加预期会持续到2015年。

鲑鱼养殖的预计在未来几年内会扩大，因为新西兰鲑鱼王有限公司已经获得了三个新渔场的资源许可。产量虽然还难以预计，但可以预期鲑鱼渔场将对水产业出口收入做出巨大贡献。

需求刺激因素

中国继续作为新西兰海鲜产品的最大市场，其次是澳大利亚、欧盟和美国。我国最具收益的库存（如岩龙虾、长尾鳕、贻贝和鲑鱼）的价格因为需求的增长不断提高。这些国家的需求预期可能会继续保持强势，因为人口和经济因素都相对比较稳定。



最具收益的库存（如岩龙虾、长尾鳕、贻贝和鲑鱼）的价格出现上涨。。

牡蛎产量从 2013 年已经开始恢复，因为 2009/10 年度北岛渔场的牡蛎幼体因牡蛎疱疹病毒遭受重大损失。



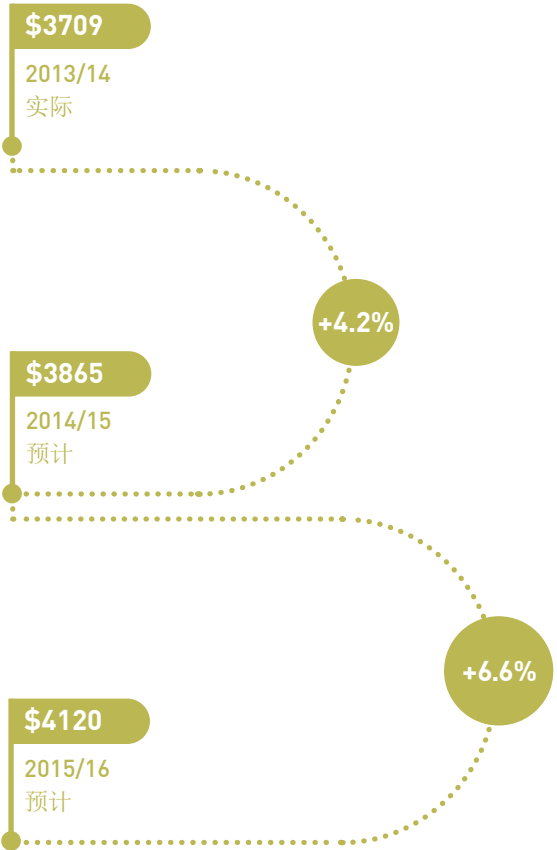


6

园艺

2014/15 年度园艺出口收入预计为 39 亿纽元，相比 2013/14 年度增长 4.2%。因为猕猴桃和葡萄酒的出口预期分别上涨 16.9% 和 7.6%，抵消了其他水果和加工的水果和蔬菜出口下降的 5.3%。

园艺出口收入 （百万纽元）



变化因素



黄金猕猴桃从猕猴桃藤细菌病中恢复的水平比预期要好，使得 2014/15 年度猕猴桃的出口收入增加 10%。



今年葡萄产量增长了大约 6%。但是，大部分的葡萄酒将散装出口而非瓶装，导致整个行业相对较少的价值收益。



苹果的出口收益预期会减少，因为产量和价格都下降了。



生产刺激因素

猕猴桃藤细菌病对黄金3号（Gold3）猕猴桃的产量的影响比预期小得多。超过 4000 公顷的 Gold3 培育品种正达到成熟期，预计在未来几年内产量会大大增加——2017 年会达到 5000 万出口托盘，而 2013 年仅 1100 万出口托盘。

收获后的经营者正在投资针对性的技术，管理不断提高的产量并降低成本结构。这将对种植户提供直接的收益。



猕猴桃藤细菌病对黄金 3 号（Gold3）猕猴桃的产量的影响比预期小得多。

本年度苹果产量受到冰雹的影响。出口量预期从 2015 年开始增长，因为增加种植和置换种植的果树将开始结果。

2014 年收获期的葡萄供应预计会实现出口净收入 14.3 亿纽元，相比去年增加 7.6%。散装葡萄酒的出口比例相比瓶装的将大大提高，短期内降低了每升平均价格的预期，但长期内价格预计会回升。

需求刺激因素

消费者对猕猴桃的需求预期会增长，因为猕猴桃已经成功推广到高端市场中关注健康的消费者之中。对于出口商的挑战是如何随着 Gold3 出口供应的迅速增长保持高价格。

欧洲和美国超过平均水平的苹果树以及俄罗斯的进口限制意味着 2015 年南半球水果面临竞争更加激烈的市场，必然会导致出口价格下跌。出口价格预计随后会有所提升，原因是多样性组合的持续变化和高端市场的进一步扩展。



英国、澳大利亚和美国消化了大部分葡萄酒增加的出口量。

新西兰葡萄酒的主要市场（英国、澳大利亚和美国）吸收了大部分增加的出口量。通过在北欧的营销努力，对高端新西兰葡萄酒的需求也开始产生，并且在随后一年内该行业将会巩固这些收益。







Growing and Protecting New Zealand

New Zealand Government