



初级产业形势 与展望

2018年6月

目录

	概览	3
	乳品	14
	肉类与羊毛	20
	林业	28
	园艺	34
	海产品	44
	可耕作物	50
	初级产业其它 出口产品和食品	54
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. 978-1-77665-863-3 (网络版) ISBN No. 978-1-77665-864-0 (印刷版)		

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



我非常高兴能够发布最新的《2018年6月初级产业形势与展望（SOPI）》报告。本报告的亮点是初级产业基于价值的增长情况，特别是乳品和园艺行业。初级产业是新西兰经济取得成功的关键，新西兰农业综合企业持续向价值更高的产品过渡至关重要。

政府对于我们初级产业可持续性的、基于价值的增长寄予厚望。要想提高我们产品的价值，造福企业、农业社区和全体新西兰人，提高生产效率是十分必要的。同时，我们必须升级我们的系统和实践，这包括“国家动物识别与跟踪”（NAIT）计划，以应对生物安全方面的挑战并提高整个行业的应对能力。

我们致力于在最紧迫的事务中发挥领导作用，因而我们对初级产业部进行了重组，以强化对生物安全、林业、渔业和食品安全等核心职责的关注。这将确保职责分工更加明确以及有关方面的积极参与。

如果我说我们对眼下的每一个挑战都有解决方案，那肯定是大话；正因为如此，我任命了初级产业部门委员会来制定战略目标，这将会有益于新西兰的经济、环境和社会。

在2018年的预算中，我和我的同事们已经明确表明了我们的态度：投资逾2亿新西兰元在整个初级产业实施新项目，以实现共同的可持续性、创新和收益目标。这包括在未来四年中投资1,050万新西兰元来支持渔业管理系统的进一步改进，向可持续性农业基金注资1,500万新西兰元以支持更多的研究和扩展项目，还在新运营资金中投入930万新西兰元以改进海外生物安全系统。

这份初级产业形势与展望报告中亮眼的强劲产业展望，使我对于新西兰紧紧抓住前进道路上的机遇、以可持续性和创新的方式来应对挑战的能力充满了信心。

农业部长Damien O' Connor
阁下

执行部长前言



2018年6月初级产业形势与展望是经济情报处出版的季度报告。本报告由整个初级产业部和各产业部门的专业人士通力合作完成，评估了新西兰初级产业的当前状况及促进我们出口价值增长方面的前景。6月份这一期代表了我们最全面和最广泛的分析，将初级产业部对于未来数年中各个部门所面临的机遇和挑战所作的评估呈现给大家。

本期“初级产业形势与展望”描绘了截至2018年6月份的年度内，整个初级产业部门强劲的价值增长图景。借助我们最大的产业部

门——乳品、肉类和林业——在全球的强劲价格，总体

出口增长达11.8%。未来四年的前景仍然充满希望，存在许多扩大出口市场并使之多样化的机遇。最近签署的《跨太平洋伙伴全面进步协定》将对此起到支持作用。

初级产业部通过持续不断的投资以提升全行业表现，并以此来支持这一价值增长。这包括提供一些新的途径帮助企业更轻松地了解应对监管系统、从市场中发现价值以及加强初级产业部的情报和监测能力。

尽管从根本上来看，我们初级产业的未来前景是积极的，但同时也存在重大挑战。不断变化的市场动态，以及颠覆性技术的涌现，意味着我们将来的成功将取决于在从农场到消费者的整个价值链中所推出的创新。除此之外，新西兰还面对着更大规模的生物安全挑战，近来所发生的牛支原体疾病（*Mycoplasma bovis*）、桃金娘锈病（myrtle rust）以及牡蛎寄生虫包拉米虫（*Bonamia ostreae*）都在提醒我们这一点。新西兰初级产业生产者如何应对这些挑战，这是一个将会在长时期内决定这一产业部门的灵活适应能力、成功前景和部门构成的问题。

我们兢兢业业的工作人员为了实现使新西兰成为世界上最受信赖的高价值天然产品供应国这一雄心，付出了极大的努力。我为他们的工作颇感自豪。

Martyn Dunne执行部长，初级产业部



概览



初级产业形势与展望

据预测，截至2018年6月的年度，初级产业出口增长了11.8%，达426亿新西兰元。这一出口成绩也体现在农场利润的增长上。这一数字比上年增长45亿新西兰元，所有的初级产业部门都对此做出了贡献，其中的佼佼者三个呈两位数增长的最大出口部门。

- 截止于2018年6月的年度，乳品部门的出口收入直冲166亿新西兰元，增长13.6%，更高的黄油和全脂奶粉（WMP）的价格抵消了产量的略微减少。
- 肉类与羊毛部门也在2017年较低的出口收入基础上呈现出强劲反弹的趋势，羔羊肉和羊肉价格趋高起到了主要的带动作用。据预测，截至2018年6月的年度，肉类与羊毛出口收入总计增长了12.4%，达94亿新西兰元。
- 据预测，由于伐木量和原木价格达到创纪录的水平（这主要是受中国对原木的强劲需求的推动），林业出口收入今年将增长15.8%。

尽管新西兰的初级产业部门总体表现良好，但是来自牛支原体疾病的侵袭，对于受影响的社区与个人来说，是个重大的挑战。除此之外，多雨的春季和干燥的夏季也干扰了一些地区和某些产品的生产。

尽管这一年中遇到各种各样的挑战，强劲出口表现和农场效益仍然显示了我国农业生产者的抗压能力。这种抗压能力让我们充满了信心，农业生产者们一定能够适应诸如气候变化、不利事件或潜在的贸易问题这样的未来的重大挑战。

这种抗压能力也反映在我们的中期展望中：2019年到2022年间，年出口增长预期将介于1.2%至2.6%之间，而初级产业部门的出口预计在展望期结束前将超过460亿新西兰元。产量和出口量预计将保持相对稳定，特别是乳品和肉类及羊毛，在这两个领域存在一些制约产量增长的因素。自2014年以来，乳牛的数量已经下降了20万头以上，而且养羊和养牛用地预计将继续减少，尽管速度要比过去二十年里所见到的缓慢一些。

表1: 初级产业的出口收入，2014-22 (百万新西兰元)

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
乳品业	17,791	14,050	13,289	14,638	16,630	17,170	17,200	17,760	18,330
肉类与羊毛	8,163	9,001	9,201	8,356	9,390	9,180	9,350	9,580	9,770
林业	5,199	4,683	5,140	5,482	6,350	6,370	6,380	6,400	6,410
园艺	3,807	4,187	5,002	5,152	5,480	5,740	5,870	6,020	6,290
海产品	1,500	1,562	1,768	1,744	1,840	1,930	2,000	2,080	2,140
耕作业	232	181	210	197	220	210	230	235	240
初级产业其它出口	1,908	2,314	2,612	2,532	2,700	2,730	2,810	2,880	2,960
出口总计	38,600	35,978	37,223	38,101	42,610	43,330	43,840	44,955	46,140
% 变化	+18.0%	-6.8%	+3.5%	+2.4%	+11.8%	+1.7%	+1.2%	+2.5%	+2.6%

来源：新西兰统计局和初级产业部

*初级产业其它出口和食品包括活动物、蜂蜜以及加工食品

伴随着各种投资推动新西兰的产品组合转向高价值产品，出口收入还将有所增长。这些高价值产品包括婴儿配方奶粉、超高温（UHT）奶、水产养殖、加工食品、蜂蜜和动物副产品。尤其值得注意的是遍及整个园艺部门的高农场回报率以及新品种的开发，将推动进一步的增长，并提高适用土地以及劳动力的价值。这不仅包括猕猴桃、葡萄栽培、苹果，还包括樱桃、鳄梨以及其他水果。政府的“十亿颗树计划”及其旨在应对气候变化的潜在的未来政策，也很有可能主要通过提高再植树率和新生产林面积的方式影响初级产业部门的土地利用。

过去一年里变化多端的天气对产量的影响

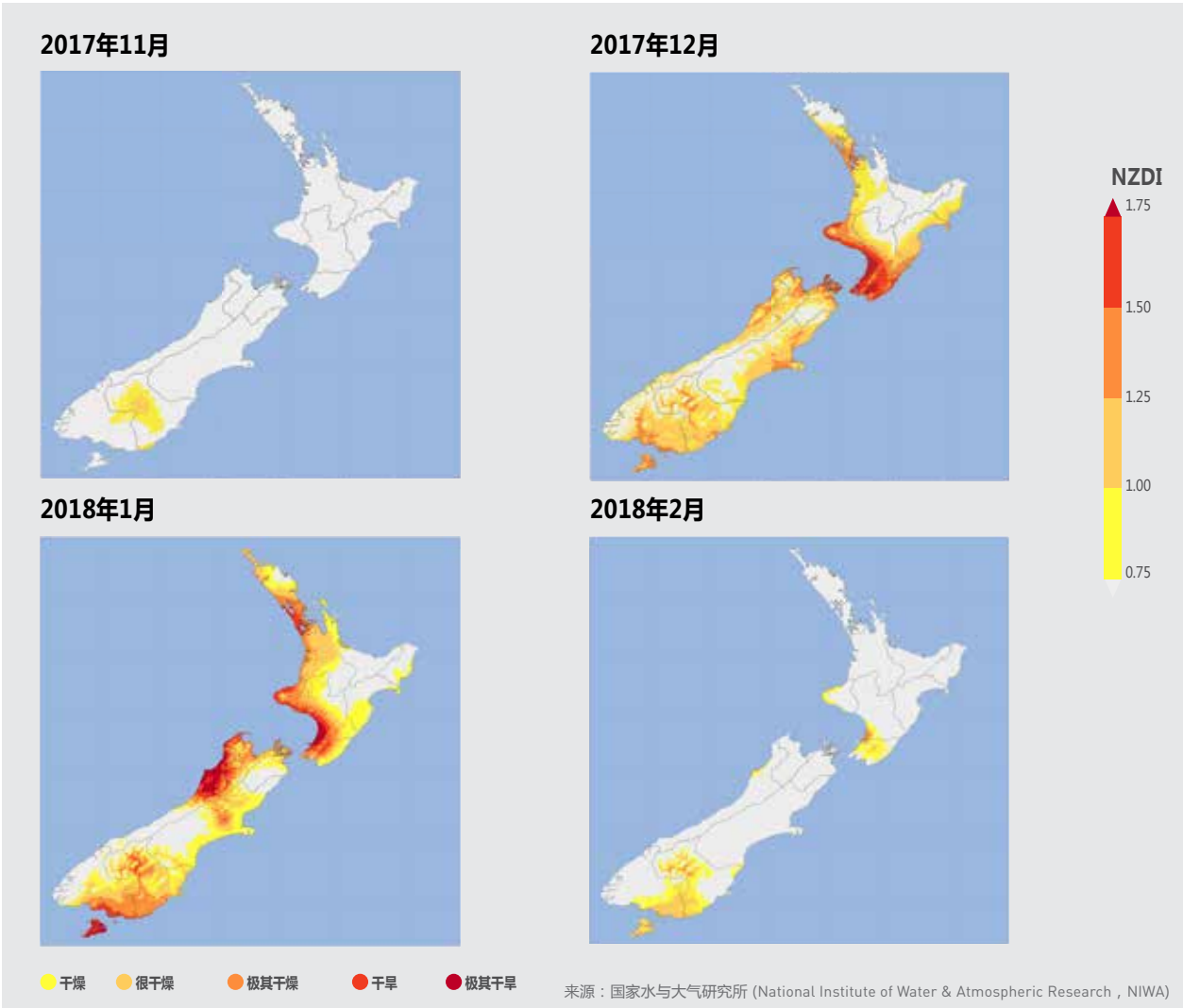
过去一年的天气多变，给初级产业的生产带来了一系列负面影响。2017年12月和2018年1月，多雨的春季之后，炎热干燥天气突如其来。以下的旱情指数地图显示了干旱情况。整个新西兰都感受到了干旱，最严重的地区包括Taranaki、Manawatu、西海岸、奥塔哥中部和南大地这些地区。二月不幸迎来两次令人难忘的热带气旋，旱情于二月末减退。

2017/18季度的乳品产量预计比上一年减少了1%。12月和1月的旱情集中在几个大的乳品产区，但是温和的秋季有助于乳品产量在季度快结束时开始复苏。

肉类与羊毛部门没有受到干旱夏季的严重影响。与往年相比，季度性的集中屠宰有可能比往常提前了，但是增长的肉类价格对该部门的影响可能要比气候的影响更大。

炎热的夏季对园艺部门的生产，尤其是猕猴桃和苹果的生产，主要有积极的影响。2018年的酿酒葡萄在收获之前遇到降雨，对产量产生了影响。整个新西兰受到影响最严重的两个部门大概是蔬菜和可耕作物的产量。春种作物遭遇过湿的田地以及炎热的夏季，降低了坎特伯雷的谷物收成以及北岛的市场菜园产量。

新西兰旱情指数地图，2017年11月至2018年2月





乳品业

+13.6%

2018年，乳品出口持续复苏，预计出口将达166亿新西兰元，比上一年增长20亿新西兰元。尽管预计2017/18季的乳品产量将下跌1%，然而黄油和全脂奶粉的强劲价格推动了出口的增长。婴儿配方奶粉的增长持续，预计出口将达12亿新西兰元，比上一年增长53%。



肉类与羊毛

+12.4%

2018年不同寻常的红肉出口价格支持了肉类与羊毛出口的有力增长，上升12%，达94亿新西兰元。特别是随着出口转向中国和美国以及价格因澳大利亚和新西兰供应量有限而受到支持，羊肉出口收入预计将升高24%，达到逾35亿新西兰元。



林业

+15.8%

2018年6月结束的年度，创纪录的出口量以及强劲的原木价格预计将会推动林业出口达到创纪录的64亿新西兰元。向我们的最大贸易伙伴中国的出口不断增长，目前占原木出口收入的75%以及林业总出口的47%。受高价格的刺激，伐木量达到了新高——2018年3月结束的年度，达到3,360万立方米。



园艺

+6.4%

截至2018年6月的年度，园艺出口预计将达到创纪录的55亿新西兰元。我们最大的园艺出口种类是猕猴桃。本季度良好的收成以及对金猕猴桃的需求增长为猕猴桃出口12%的增长奠定了基础。葡萄酒出口增长预计将达3.6%。得益于栽树量的增加以及风调雨顺的2017/18生长季，苹果与梨子的出口收入也预计会有强劲的高达10%的增长。



海产品

+5.5%

截至2018年6月的年度，强劲的产量以及价格的增长预计将会把海产品的出口推向18亿新西兰元。长期来看，我们的主要出口市场（特别是中国和欧洲）的需求增长以及国际供应量的制约将支撑出口价格的增长，因而预计前景将保持乐观。



耕作业

+11.6%

多雨的播种条件和炎热的夏季高温给从事耕作业的农民带来了一个十分困难的生产季节，这导致了2018年生产季节的收成下降。在整个截至2019年6月的年度中，种子的出口收入将因此减少；在那之后，将会再次出现温和的长期性增长。

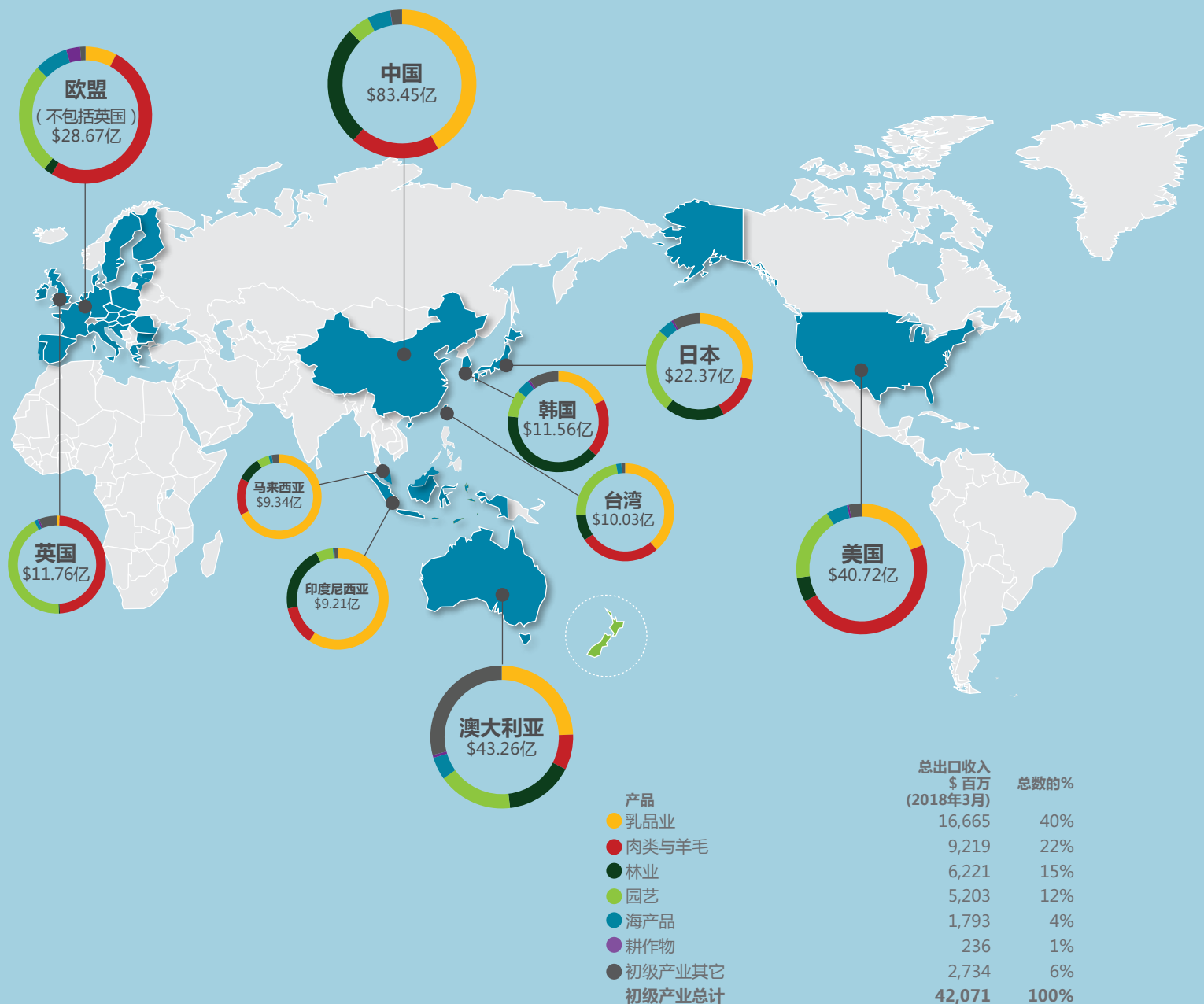


初级产业其它出口

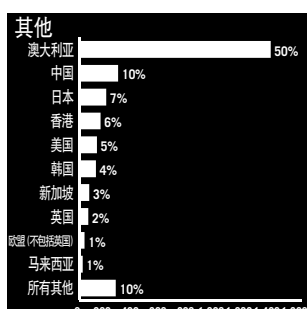
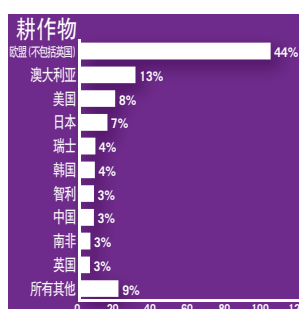
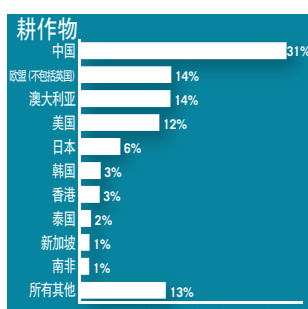
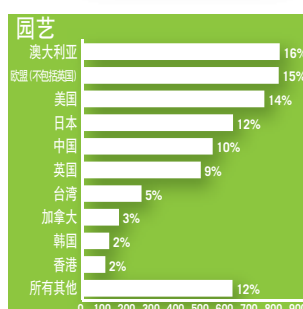
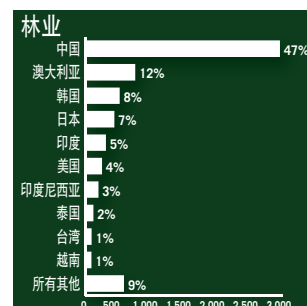
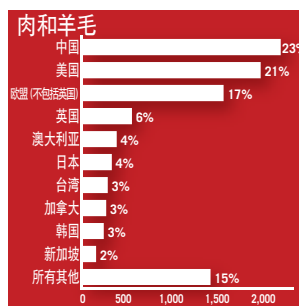
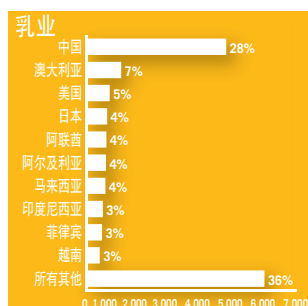
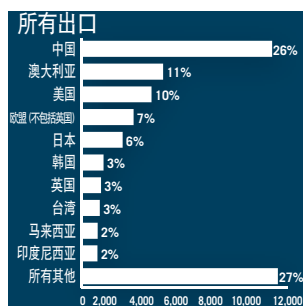
+6.6%

初级产业其它出口的增长主要受到创新性加工食品与蜂蜜出口的驱动。截至2018年6月结束的年度，出口收入预计将会达到27亿新西兰元，比上一年增长6.6%。蜂蜜出口受美国强劲需求的驱动，预计将会达到3.52亿新西兰元（上涨7.3%）。在创新性食品类别项下，香港、澳大利亚和新加坡这几个主要出口市场呈大幅增长，受此推动，2018年6月结束的年度，出口收入增长26%，达8.4亿新西兰元。

十大出口市场



最重要的市场 (百万新西兰元，截至2018年3月的年度)



全球形势有利于新西兰出口

尽管存在一些令人担忧的迹象，新西兰的初级产业部门继续受益于一个总体上有利的国际环境。在过去两年中，全球经济增长强劲，受此推动，对新西兰高价值产品的需求维持高水平。根据国际货币基金组织的世界经济展望预测，2018年和2019年的全球国民生产总值（GDP）将增长3.9%，比以往的预测有所升高。同时，在过去一年中，与我们的主要贸易伙伴的货币相比，新西兰元有所下跌，这使得新西兰初级产业部门的出口与其它出口国相比，更有竞争力。

然而在全球贸易环境中存在两个主要的不确定性源头。英国已决定于2019年脱离欧盟，目前尚不清楚这一事件对英国的农业部门和贸易环境的影响。另一个值得注意的风险是一些国家日益高涨的保护主义情绪。作为一个依靠贸易的经济体，地理位置又远离我们的出口市场，增高的贸易壁垒可能会影响新西兰的贸易机会。

新西兰的自由贸易协定：过去的表现与未来的潜力

尽管存在这些不确定性，对于新西兰来说两个意义重大的自由贸易协定（以下简称FTAs）在过去数月中取得了进展。跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）由新西兰和十个贸易伙伴于三月份签定（见下一章），这是自由贸易的一项重大成就。此外，欧盟与新西兰的FTA的协商即将开始，其目的是深化与我们第四大初级产业出口目的地之间的贸易关系。

新西兰与中国的自由贸易协定给我们的初级产业部门带来很多方面的变革，在我们即将迎来协定签署十周年之际，批准CPTPP代表着新西兰在实施出口导向的发展战略的过程中又向前迈出了重要一步。

新中自由贸易协定——十年纵览

新西兰于2008年与中国签署了自由贸易协定，是世界上第一个与中国签订自贸协议的发达国家。这是自从1983年与澳大利亚签署《加强经济关系贸易协定》以来，新西兰签署的最大的双边贸易协议。这个自由贸易协定逐步取消了96%的新西兰出口到中国的产品的关税，包括主要的初级产业部门出口产品，例如乳品、肉类、羊毛、猕猴桃、海产品和林产品，尽管对于主要乳品产品有所保留。

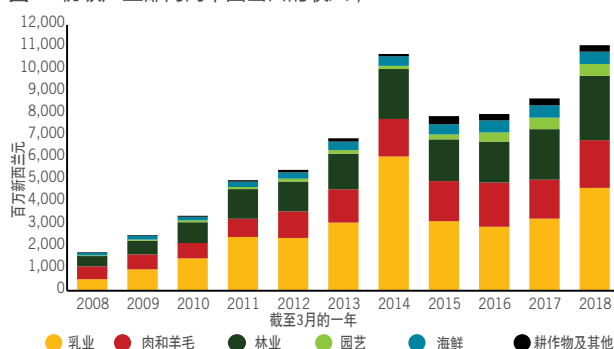
这给我们初级产业部门的出口商们提供了一个独特的竞争优势，使其得以在世界上增长最快的主要经济体中建立贸易关系。这为新西兰的高价值初级产品提供了一个新市场，并驱动了许多部门的利润增长。虽然乳品、林业和肉类出口在这一价值增长中占了最大部分，其它部门的情况也不可小觑。猕猴桃出口从1,600万新西兰元增长到3.74亿新西兰元，而向中国的苹果和梨子的出口自2008年以来从1百万新西兰元增长到4,900万新西兰元。

最令人鼓舞的是，这一高增长同时出现在高价值和附加价值的初级产品中。在过去十年中，婴儿配方奶粉和奶酪出口的年增长率分别为33%和25%。在猕猴桃部门，高价值的金色三号品种目前在我们的出口组合中占76%。与此情况相似，对中国的活龙虾出口从零开始，在十年中成长为一个价值2.72亿新西兰元的产业。这一可作为成功范例的海产品现在几乎占了我們向中国的海产品总出口的一半。同样，蜂蜜出口也从可以忽略不计的水平增长到2018年的8,100万新西兰元。

中国消费者日益增长的收入促进了他们对我们高品质、倍受信赖的食品的需求；例如，自2008年以来牛肉出口从1百万新西兰元增长到5.77亿新西兰元。

中国经济以及中国消费者的偏好在过去十年中发生变化，我们的初级产业部门的出口也随之变化。蓬勃发展的建筑业得到了我们的林业部门的供应支持，原木出口从2008年的1.26亿新西兰元增长到2018年的逾24亿新西兰元。

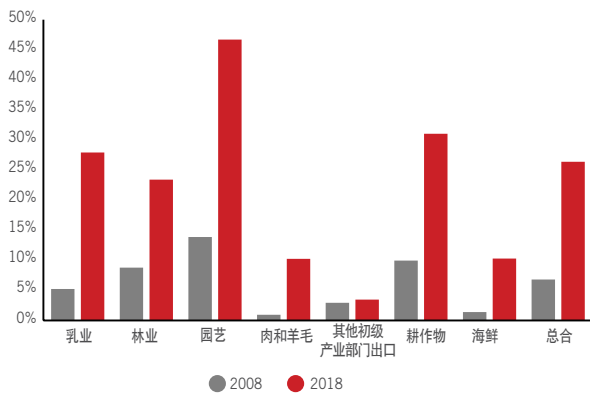
图 1：初级产业部门向中国出口的收入，2008-18



来源：新西兰统计局

在过去十年中新西兰所有初级产业部门向中国的出口均增长六倍。

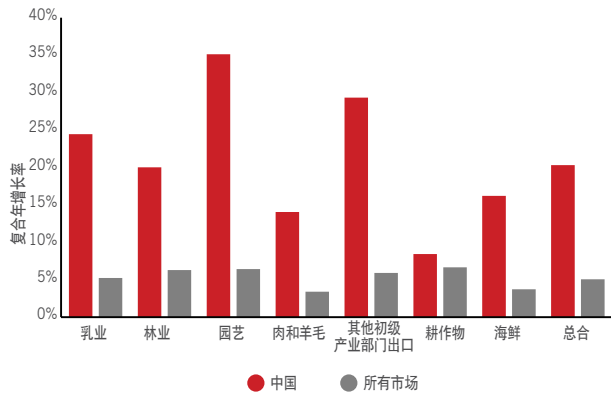
图 2: 中国在初级产业部门出口中所占的比例, 2008-18



来源: 新西兰统计局。

中国在新西兰初级产业部门的出口中所占的总份额在过去十年增长了。

图 3: 初级产业部门向中国的出口增长, 2008-18



来源: 新西兰统计局。

过去十年中, 对中国的出口增长在所有部门都超过了其它的出口市场。

有一个事实充分显示了中国作为一个出口市场的重要性: 中国作为初级部门最大的出口市场, 是新西兰第二大贸易伙伴澳大利亚市场的二倍以上, 并且大于接下来的六个最大贸易伙伴之和。

在原来的贸易协定签订十年之后, 新西兰正在为升级与中国的自由贸易协定而努力。谈判于2017年4月开始。谈判目标是升级协定, 提供进一步改善FTA并使其现代化的机遇, 进一步消除中国与新西兰之间的贸易壁垒。

目前, 中国占我们全部初级产业部门出口的26%, 而10年前仅为7%; 其中, 新西兰林业出口的47%, 海产品出口的31%和乳品出口的28%都销往中国。

向中国的出口增长为新西兰的初级产业部门带来巨大改变, 然而出口贸易伙伴的多元化将增强初级产业部门的灵活应对能力。为了支持这种多元化, 今年三月签署的CPTPP为新西兰初级产业部门的成长提供了下一个机遇。该协定成员国的GDP占全球的13.4%, 使其成为继北美贸易协定和欧盟共同市场之后的第三大贸易协定。

在中国作为一个贸易伙伴的重要性由于我们与该国的自由贸易协定而日益增加的同时, CPTPP为初级产业部门带来了另一个机遇, 不仅仅是为了进一步推动增长, 同时也是为了进一步使我们的出口市场多元化, 为我们的初级产业提供更高的长期的灵活应对能力。

《跨太平洋伙伴全面进步协定》 (CPTPP)

CPTPP将成为一个由亚太地区11个国家参加的自由贸易协定，包括新西兰、澳大利亚、文莱达鲁萨兰国、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、秘鲁、新加坡和越南。它包括承诺在整个亚太地区保护劳动和环境高标准，同时减少贸易壁垒。

CPTPP协定的实施取决于各成员国的立法机构（包括新西兰议会）对协定给予法律批准。一旦半数以上的成员批准该协定，CPTPP即在其成员中开始生效。这一过程期望在2019年的上半年完成。

CPTPP将帮助新西兰初级产业部门改善进入一系列重要的和发展中的市场的准入条件，特别是在那些我们目前与之没有自由贸易协定的国家：日本、加拿大、墨西哥和秘鲁。一旦CPTPP得到完全实施，在大多数市场和部

门，关税将被彻底消除。总计下来，对新西兰出口产品征收的关税每年可减少2.22亿新西兰元，其中初级产业部门出口占了主要部分。例如，在重要的日本牛肉市场，关税将从38.5%降低到9%。虽然向日本、加拿大和墨西哥出口某些乳产品仍将被征收关税，但是通过部分关税减低和免税配额等相结合，出口商仍然将会从扩大的市场准入中受益。

最关键的是，CPTPP将意味着在像日本这样的一些重要市场，我们的出口商与澳大利亚、智利和欧盟等已经与日本有优惠贸易协定的竞争对手相比，不再处于不利地位。

除关税解放外，CPTPP还将通过以下办法来帮助解决货物贸易的非关税壁垒问题：减少出口商们在等候货物清关上所耗费的时间、减少合规费用、以及提高对其它国家的程序的可预测性。

按部门分类的主要成果



猕猴桃

协定生效后，对猕猴桃征收的所有关税都将取消。这包括免税进入日本市场——新西兰最大的猕猴桃市场，相当于每年减免关税超过2,500万新西兰元。



葡萄酒

对新西兰葡萄酒的全部关税都将取消，包括立即免税进入加拿大——我们的第4大葡萄酒市场。



牛肉

向日本出口牛肉的关税将于16年中从38.5%降低到9%，这是日本向其贸易协定伙伴提供的前所未有的最佳优惠条件。



羊肉

所有的关税都将取消，大部分在协定一生效时就开始，包括锁定出口加拿大的优惠税率，该国是我们的第七大羊肉市场。



乳品业

除了受惠于对数个产品取消关税以外，乳品产业还受惠于获得进入日本、加拿大和墨西哥市场的新配额，因此整个乳品产业总体关税预计每年将下降8,600万新西兰元。



林业

作为CPTPP的一部分，对新西兰林业和林业产品的所有关税都将取消，包括在日本（新西兰第4大市场）和越南（新西兰第9大市场）。



海产品

日本是新西兰鱼类和鱼产品的一个重要市场，目前面临着高昂的关税。这些关税将被取消，在11年之内几乎全部消除。向其他市场的现存的出口关税也将被消除，现有的免税市场准入也将被锁定。

初级产业情报与咨询

世界正以前所未有的速度发生变化。初级产业部已经建立了三个新团队，其任务是为初级产业各部门提供信息和咨询以帮助其适应这些变化，最终协助保护和发展整个初级产业。

1. 经济情报处

经济情报处 (Economic Intelligence Unit, EIU) 为公共以及私营企业汇集编纂与初级产业相关的市场情报。这有助于为制定商业战略提供参考，以确保我们的初级产业部门能够在—个日渐不确定的环境中兴旺发展。

这个团队从2017年7月起就开始运行了。在这段时期，EIU着重评估了青口、蜂蜜以及牧草饲养的牛肉等产品的—些新兴趋势以及消费者对植物蛋白等新产品的态度。

出口商监管咨询服务局

2.

出口商监管咨询服务局 (Exporter Regulatory Advice Service, ERAS) 协助出口商们在与出口初级产品有关的日趋复杂的监管环境中开展业务。这意味着出口商们可以把更多的时间用于提升其商业价值上。

ERAS成立于2016年底，主要为中小规模出口商在营商便利方面提供支持，推进他们在市场上的成功。ERAS直接面对出口商，提供咨询、教育并帮助他们更好地理解初级产业部的出口管理环境以及如何在其中开展业务。ERAS已经为1,300多家出口商针对其特定情况提供了咨询，为某些部门找出痛点，发表了对蜂蜜和蜜蜂产品出口链的指南，并测试了新工具以帮助出口商获得监管信息。

3. 生物安全情报组

设立生物安全情报组 (Biosecurity Intelligence Team, BIT) 是为了确保在贸易、旅客和船舶及飞行器流量日益增多的情况下，我们的边境仍然能够有效运行。

BIT通过结合科学与对影响害虫及疾病传播的人类行为的分析，完成这一任务。



经济情报处

这个团队的任务是调查与我们的初级产业出口相关的不断变化的消费者趋势——
例如，在牛肉部门

消费者的偏好以及对于食品生产所带来的后果的认识，正驱动着对新产品的需求。替代性蛋白的兴起以及消费者对其兴趣的上升的趋势，从以下图表中可以看出。

美国互联网兴趣 (2012 - 2017)



应运而生的对替代性牛肉蛋白的投资

日益增长的对替代性蛋白的兴趣，使一些致力于其商业化生产的风险企业应运而生，吸引了大量资金投入于能够取代传统牛肉的创新产品和制作方法之中。

搜索兴趣也吸引了资本投资，因为这种搜索兴趣已被证明能够为不断变化的消费者购买行为提供预测指标。

搜索兴趣促发
资本投资



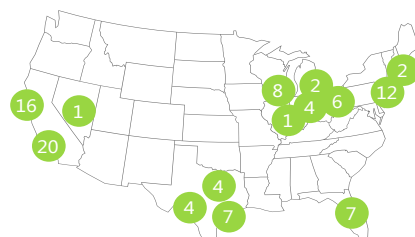
Impossible Foods品牌创造了一种味道像肉类的植物制作的汉堡包，自从2013年以来已经获得了逾**2.735亿美元**的投资



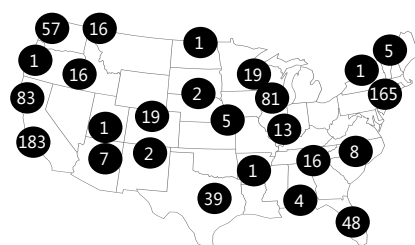
Beyond Meat也在研发肉类替代产品，他们已经筹集到了**9,580万 美元**的投资

例如，增加资本投资使得Impossible Foods得以在一年之内将其供应的餐馆数量增加了**744%**，将产品送到更多的消费者面前：

2017

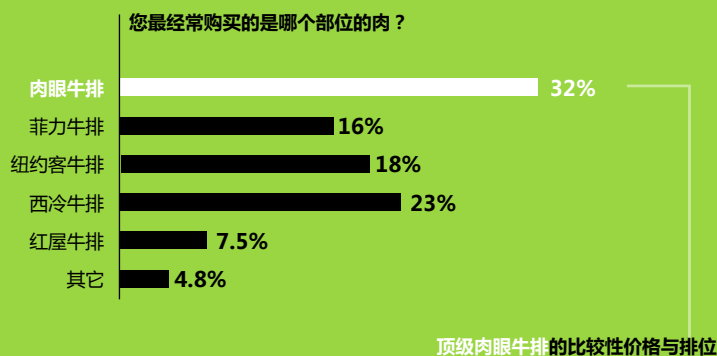


2018



美国是我们牛肉出口的主要市场之一：

我们可以把高价值的产品类型与消费者愿意为之支付溢价的产品结合起来，以此开拓该市场。



盎司溢价

平均消费者评分

	青草饲养	\$0.12 \$美元	3.99分 (满分5分)
	无基因改造成分	\$0.37 \$美元	4.60分 (满分5分)

“

“EIU团队非常善于倾听我们作为客户的需求，并且会经常了解情况以确保运作正常。EIU团队所获取的数据与情报与我们的研究工作密切相关，该团队对其进行后期提炼/分析的能力也十分出色”。

— Miriana Stephens, 执行董事 —
Wakatu公司

“

“MPI的EIU的工作出色，超出我们的预期，为项目的进一步发展提供了非常有益的建议。对于难于获取信息的市场，我建议使用EIU团队的服务，看看是否更有效。”

— Stuart Yorston, 新西兰总经理 — Sealord公司

出口商 监管 咨询服务局

ERAS为中小型出口商或有意进入出口市场的企业提供支持，帮助其逐步理解出口过程中的各项要求。

帮助人们查找海外市场准入要求

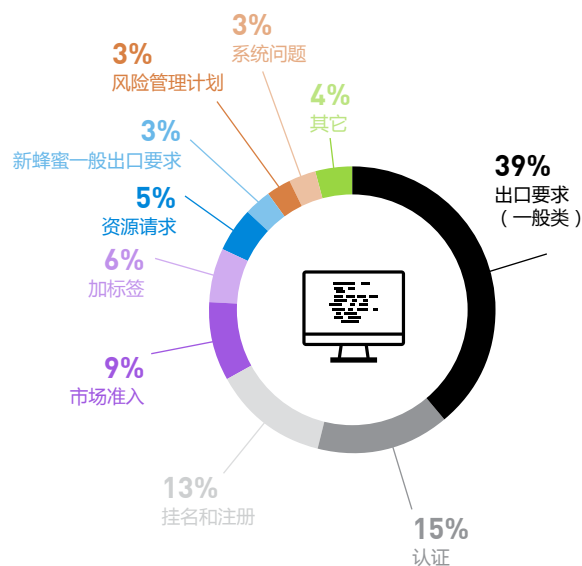
咨询可能会因产品成分的差异而有所不同。交互式世界地图帮助加工食品的出口商们定位海外市场的要求，包括：

- 针对动物产品成分的“海外市场准入要求”
- 针对植物产品成分的“进口国植物检疫要求”
- 每个市场的仅供参考通知



针对监管要求提供咨询

每个月大约39%的咨询是来自于那些苦于找不到或弄不明白出口要求的企业。



提供清晰的、按部就班的指导

“满足出口的规定要求”是一份简单易用的文件，帮助蜂蜜和蜜蜂出口商们通过出口链中的各种要求。



65%

的询问是来自蜂蜜和加工食品部门



“

“我们是新设的监管咨询服务局的‘铁杆粉丝’，我们相信这个工作给很多加工食品出口商带来了巨大的帮助。我们热切期待着继续与初级产业部合作，造福那些规模较小的食品出口商。”

– Catherine Beard, 新西兰出口协会执行董事

“

“我向新开设的出口商帮助电子邮件地址发送了一份邮件，很快就收到了一份非常有帮助的回答（在24小时内）。给初级产业部一颗金星！”

– NZTE 客户经理，代表大型加工食品出口商

生物安全情报组

面对日益复杂的生物安全威胁，新西兰保护其边境的能力对于我们的初级产业、更广泛的经济、环境以及我们的生活方式，是一个至关重要的问题。

因此，我们的生物安全系统必须强大、全面，并且最能够与时俱进。要达到这一要求，我们必须拥有可获得的最佳生物安全数据、信息和洞察力。

设立生物安全情报组的目的是为了搜集、分析并形成信息与洞察力，以提供有针对性的咨询建议，用以提高运作效果，为政策与监管规定的指定提供依据，从而支持更广泛的生物安全系统。

生物安全情报组的实际工作情况



全世界范围监测和跟踪变化不定的风险

这包括整理和提取与新西兰生物安全有关的有针对性的信息，以使我们拥有健康而全面的安全措施，为未来做好准备。



确保信息与发现能够为大家所用

该小组确保在可能的情况下，生物安全信息与发现都与公众分享并公开，并且使用最佳数据和分析以发挥信息的最大价值。



使其能够在掌握信息的基础上做决策

使用先进的分析方法和领先的工具与技术来为整个初级产业部的决策者们提供宝贵的情报支持。



提高生物安全情报的质量与数量，以推动在掌握更多信息的基础上做出更为可靠的决策，帮助实现高效率的行动反应，从而强化生物安全保护。

生物安全情报组将使生物安全情报分析师们能够：

1.

2.

3.

乳品



- 2018年，乳品出口价格的复苏仍在继续，出口收入预计将达166亿新西兰元，比上一年增长20亿新西兰元。黄油与全脂奶粉 (WMP) 的价格驱动了出口的增长。
- 尽管预计2017/18年度的乳品生产将下跌1%，然而出口值仍然取得了增长。面对产量和出口量下跌的局面，供出口的婴幼儿配方奶粉与液体奶的产量提高为这一增长做出了贡献。
- 婴幼儿配方奶粉的增长持续支撑高附加值乳品生产的上升，婴幼儿配方奶粉出口预计将达\$12亿新西兰元，比上一年增长53%。

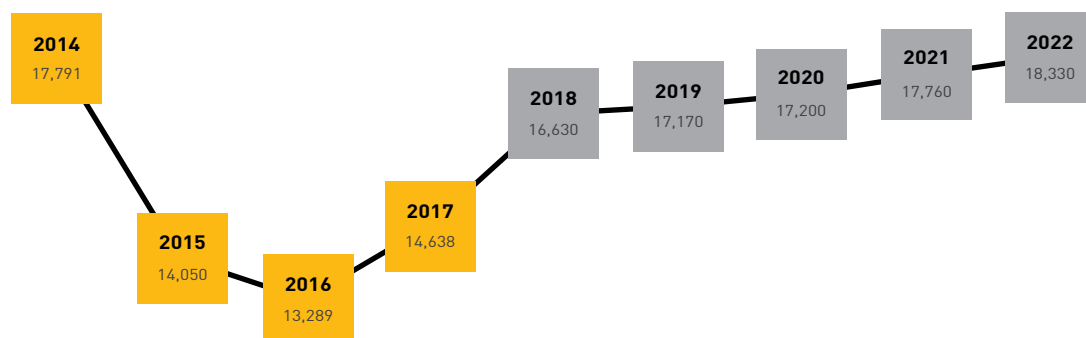


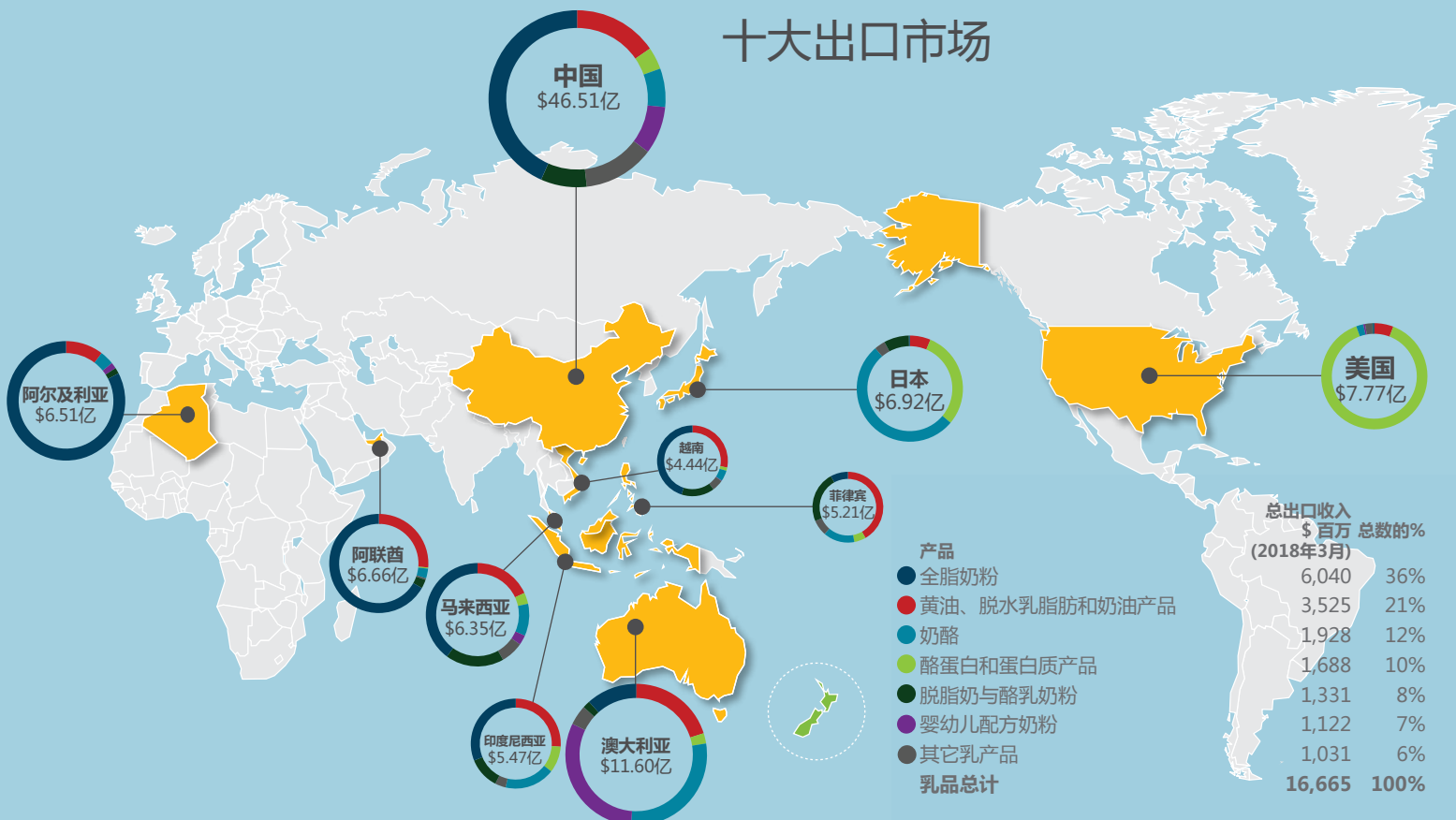
表2: 乳品出口收入，2014-22 (百万新西兰元)

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
全脂奶粉	8,393	5,385	4,609	5,271	5,970	6,010	6,040	6,250	6,460
黄油、脱水乳脂肪和奶油	2,699	2,219	2,378	2,794	3,630	3,840	3,740	3,840	3,970
脱脂奶与酪乳奶粉	2,285	1,762	1,347	1,385	1,300	1,370	1,390	1,440	1,490
酪蛋白和蛋白质产品	1,925	2,129	1,834	1,735	1,620	1,620	1,660	1,720	1,780
奶酪	1,482	1,557	1,720	1,830	1,920	1,950	2,000	2,080	2,110
婴幼儿配方奶粉	401	415	685	778	1,190	1,390	1,330	1,380	1,420
其它乳产品*	607	582	716	845	1,010	1,000	1,030	1,060	1,100
总计	17,791	14,050	13,289	14,638	16,630	17,170	17,200	17,760	18,330
与前一年同期相比 % 变化	+35.4%	-21.0%	-5.4%	+10.1%	+13.6%	+3.2%	+0.2%	+3.3%	+3.2%

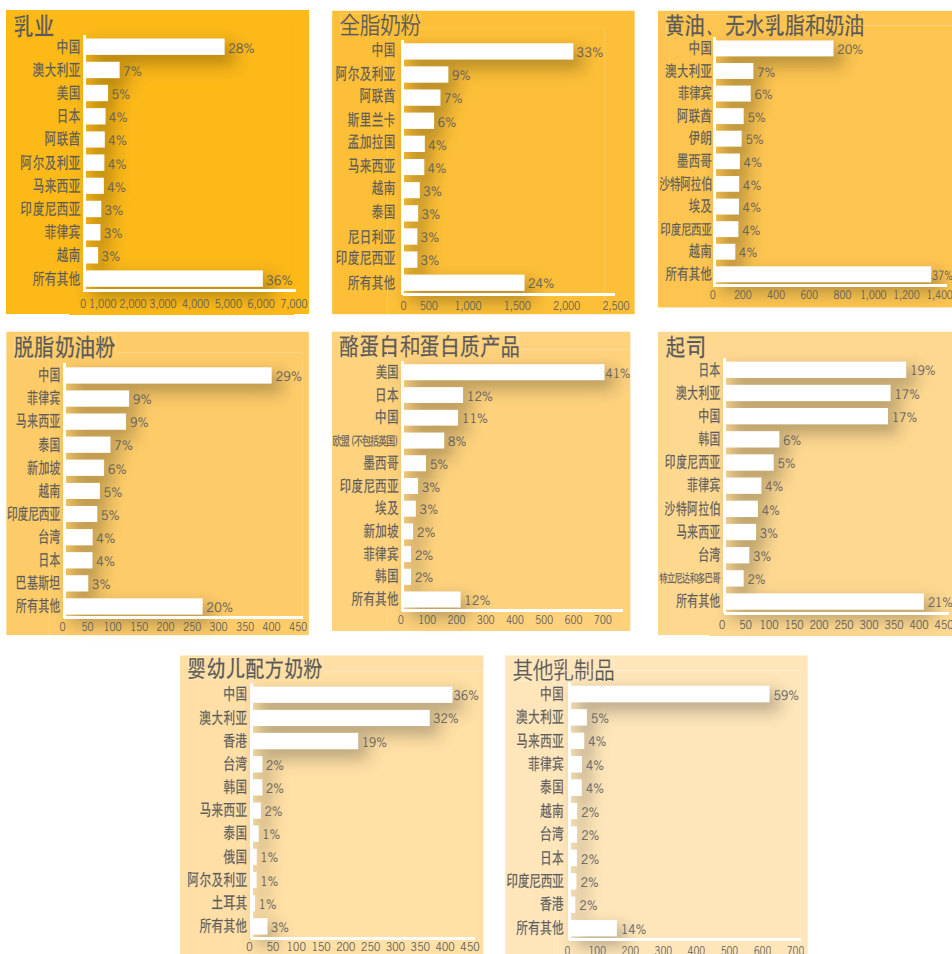
来源：新西兰统计局和初级产业部。

* 其他乳产品包括：液体奶和奶油、酸奶以及冰淇淋。

十大出口市场



最重要的市场 (百万新西兰元，截至2018年3月的年度)



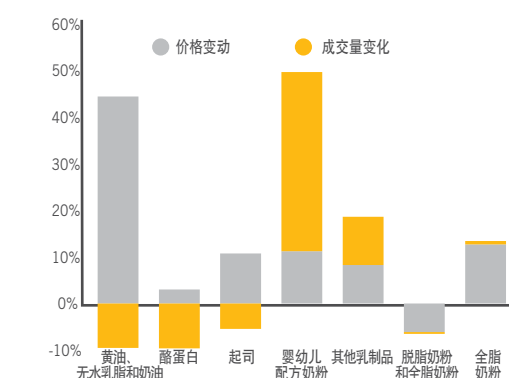
2018年，强劲的乳品价格推动着乳品出口的增长

截至2018年6月的年度，新西兰的乳品出口收入预计增至\$166亿新西兰元，比2017年6月结束的年度增长\$20亿新西兰元。尽管2017/18年度预计产量会下降1%，但在这一年中，全球乳品价格保持高位，尤其是黄油和全脂奶粉的价格居高不下，支持了强劲的出口收入。

价格上涨驱动着2018年的大部分出口增长

截止于2017年6月的年度，黄油和全脂奶粉的价格都增长迅速；这一期间，新西兰黄油的出口价格上涨57%，同期全脂奶粉出口价格上涨43%。价格在2017年12月的季度达到顶峰，而整个2017/18年度整体都保持强劲。按数量计算，黄油与全脂奶粉大约占我国乳品出口的55%，所以这些产品价格强劲对总体乳品出口收入有显著影响。

图4：新西兰乳产品出口变化预测，截至2017年6月的年度到截至2018年6月的年度



来源：新西兰统计局和初级产业部。

支持全脂奶粉价格的是来自中国的旺盛需求，同时也有一些一直在观望中期待价格下跌的买家短期内迅速进入市场。由于西方市场的消费者偏好转向天然脂肪，黄油价格继续因天然脂肪重受青睐而受益。

婴幼儿配方奶粉出口预期增长53%（达\$12亿新西兰元），这也为今年乳品出口总收入的强劲增长做了贡献。随着这一年中有更多的加工设施上线，出口量显著增长，同时价格也在上升。

这一出口收入的增长预计会对农产品产地价格2017/18年度上升至乳固体每公斤\$6.91新西兰元（如有红利亦包括在内）起促进作用。在之前两年的乳品价格低迷之后，对农民来说，本年度将是连续第二个利润丰厚的年度。

由于收入增长，农民们很可能会将赚来的钱再投入到农场中去，以增强未来年份里的灵活应变能力。新西兰乳品协会2016/17年经济问卷调查的数字表明，当年度，

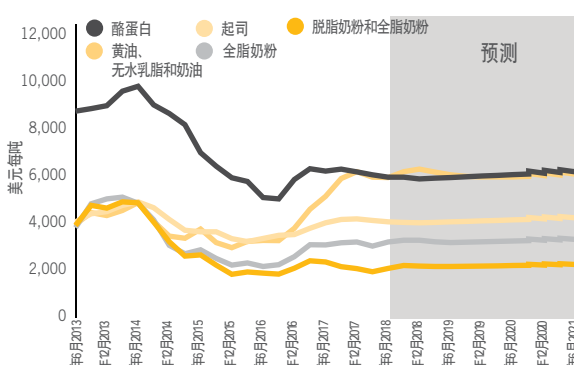
维修维护、化肥和草场重新种植等农场支出项目全都有大幅度增加；而在那之前的价格低迷时期，很多农民由于收益欠佳而将这些支出部分推迟。

增长的乳品价格继续支持未来增长

截至2019年6月的年度，乳品出口收入预计将上升至172亿新西兰元。黄油价格预计将比目前的水平更高，婴幼儿配方奶粉出口价格和数量预计将会上升，而脱脂奶粉（SMP）价格在该年度应有一定程度的反弹。总的来说，出口数量预计将保持相对稳定。2018/19年度，预计乳品生产将只有0.5%的增长。这一产量的适度增长是由持续的农场生产率的提高，而不是依靠奶牛数量的增加而推动的。

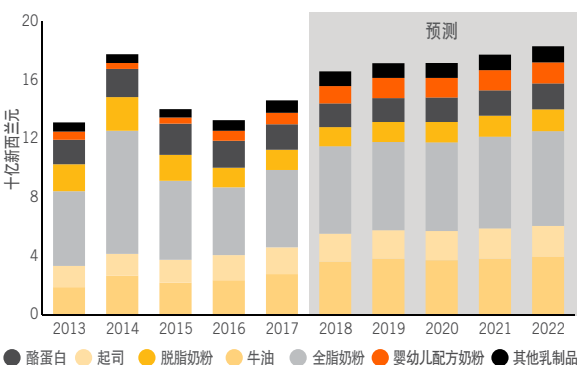
由于价格和产量预计都会略有增长，截至2019年6月的年度，黄油出口预计将会继续增长。尽管像欧盟这样的主要黄油生产者也在增加总体乳产量，然而消费者的需求持续超过产品的供应，从而导致价格高居不下。高昂的黄油价格也带来风险：生产者可能会转而在其生产工序中使用替代脂肪，并且即使价格回跌，也不会再重新使用黄油。

图5：乳品出口价格预测，2013-21



来源：新西兰统计局和初级产业部。

图6：按产品分列的乳品出口收入，2013-22



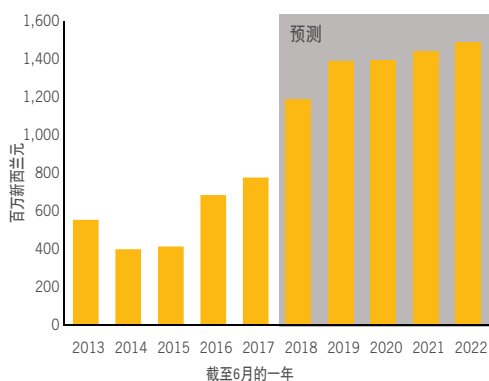
来源：新西兰统计局和初级产业部。

未来几年，除黄油、脱水乳脂肪和奶油外，乳品出口价格预期将会逐步升高。

由于中国的需求继续增长，婴幼儿配方奶粉的价格保持高昂。在截止到2018年3月的九个月里，中国从新西兰进口的婴幼儿配方奶粉比截止到2017年3月的九个月几乎增长了一倍。我们现在是向中国出口婴幼儿配方奶粉的第二大出口者，虽然在这个时期，中国从法国和荷兰的进口也有大幅增长。中国消费者继续需要安全、高品质的产品，特别是供少儿食用的产品。

为了满足这一增长的需求，设在新西兰的企业已经注资以扩大婴幼儿配方奶粉的生产能力。例如，新莱特（Synlait）在2017年12月启动了新建的Wetmix Kitchen，其在邓桑德尔(Dunsandel)生产的婴幼儿配方奶粉的产量随之增加了一倍。新莱特还提出了许可申请，要在波基诺(Pokeno)开设第二家工厂。此外，大洋洲乳业于2017年3月在格林纳威（Glenavy）开设了一家更大型的工厂，包括一个婴幼儿配方奶粉的生产线。我们预期这些（以及其它的）投资会支持未来的婴幼儿配方奶粉出口量达到比截止于2017年6月的年度高出大约30%到40%的水平。

图7: 婴幼儿配方奶粉出口收入，2013-22



来源：新西兰统计局和初级产业部。

在未来几年中，婴幼儿配方奶粉的出口收入预计将大幅增长。这是由于价格高涨以及出口量增加。

脱脂奶粉价格似乎已于2018年3月的季度开始走出谷底，正在经历一个温和的、暂时性的回升，其原因是欧盟的启动缓慢的春季生产季使价格有一定幅度的拉升。但是，随着欧盟产量的迎头赶上，以及因预计中的黄油产量增长导致作为副产品的脱脂奶粉的可供量增加，截止于2019年6月的年度的上半年，价格预计将会再次下跌。

欧盟的脱脂奶粉干预库存以投标方式出售的数量近期有所增加（2018年3月和4月有66,024吨——几乎是之前12个月销售量的6.5倍）。尽管如此，2018年3月31日的欧盟干预库存中的脱脂奶粉数量仍保持在371,850吨。这应当会继续压低未来的脱脂奶粉价格，虽然这些库存中产品很多都超过了两年，因而可能不如新鲜产品那样受人欢迎。

欧盟委员会目前不再接受更多的脱脂奶粉进入干预库存。这应当能避免年度内库存的进一步堆积，确保所生产的全部脱脂奶粉都进入市场，由此也会限制已经颇低的价格再向上走的空间。

中国对全脂奶粉的旺盛需求（截至2018年3月的年度，进口量增长19%）使得价格在截止于2018年6月份的整个年度中增长迅速。与截至2017年3月的年度相比，截至2018年3月的年度，新西兰全脂奶粉的全部主要亚洲市场都增加了购买数量。由于中国国内的牛奶供应仍然不能满足日益增长的消费需求，我们预期中国的进口需求将继续增长。

乳品出口收入预计将保持相对稳定，直至结束于2020年6月的年度。高昂的黄油价格预计在这段时期中会开始下降，而全脂奶粉的价格预计在截至2019年6月的年度的后半部分会略有下降。按照预测，这将会部分抵消预期中的2019/20年度的产量复苏。

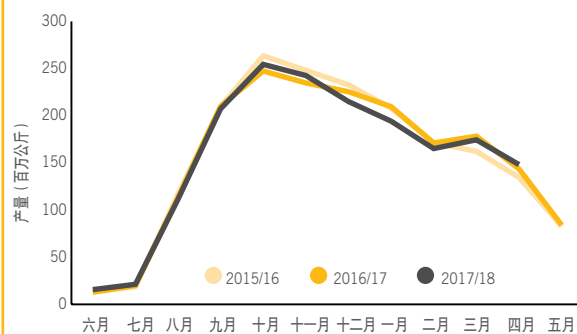
再往前看，乳品出口收入在截止于2022年6月年度里预计将达到183亿新西兰元。这个估算建立在全球价格和出口量返回到长期趋势的预期之上。

继当前季度的下跌之后，乳产量预计会出现止跌回升

2017/18年度末尾天气状况的改善，意味着乳固体的总产量据现在预计仅会下降1.0%。

最近发布的新西兰统计局数字表明，2017/18年度的产奶乳牛数量比前一个年度要低3.1%，这更显示出产量下降之少实在是非同寻常。奶牛数量据预测在2018/19年度和2019/20年度都将进一步减少，虽然预计在经过了2016/17年度3%的下降之后，单牛产量会恢复到通常水平，从而使总产量上升。过去10年里，单牛产量年平均增长了1.9%。

图8: 乳固体月产量，2015-18



来源：新西兰统计局和初级产业部。

全国相当多的地区都遭遇了异常多雨的春季以及其后极其炎热的夏季，这样的天气在这一年的长时期内制约了生产，3月和4月出现的接近记录的产量力挽狂澜，拯救了整年的收成。

在今后数年中，单牛产量增长将仍然是乳品产量的获得增长的驱动力。乳牛用地面积预计将稳定下来，如果减少的话。政府的政策是推动农业实践的改进，限制土地利用的集约化，这可能会使将来的牛奶产量的增长放缓。

过去两年中，新西兰的奶业平台面积每年都略有减少，奶牛数量也同样有所减少，但是在展望期内我们预期这不会进一步下跌。预期未来五年的乳品价格坚挺，这意味着乳业应仍旧是能给现有平台带来最佳利润的利用方式。现有的乳牛场投入的资金数量和当前的利润率，抑制了乳业用的土地大规模转为他用；虽然农民们可能会减少他们的载畜率以遵守氮沥滤的限制。

改善水质的努力预计会在未来的年份里对奶牛的数量构成限制。水质是由地区政务委员会在全国性的框架内进行管理的，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引入一些措施，例如对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，通过采用创新性的农牧业实践操作（例如，改变施肥时间表或为牲畜在草场外单独建造坐卧休息区）来对应这些管理法规。在有些地方，这可能会成为将土地从乳牛饲养转为其他用途的动力。

2017年，在新西兰四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，汇水区在继续制定水质的限制。
- 在塔拉那基（Taranaki），堤岸植树规定增加了，新的规定也开始实施：要求乳业农民们将废水排泄到土地中而不是水中。
- 在南地大区，即将在全地区实施进一步的土地使用集约化管控。这将要求任何希望集约化生产或集约化使用土地的人持有一份资源许可。

除此之外，产业组织正在与地区政务委员会和政府合作来制定有共识的办法，改善农场实践以保护水质。以设立重点汇水区为起点，一系列政策将会促使全体农民采用良好的农场经营原则，通过定制的农场计划来因应对水质的影响。

未来两到三年中，这些政策预计将会推动大部分地区的农牧场改进操作规范、限制土地的集约化使用。除非单牛产量有所提升，否则这很可能会减缓牛奶产量的增长。

从业者们将会拿到一系列可观的支付款

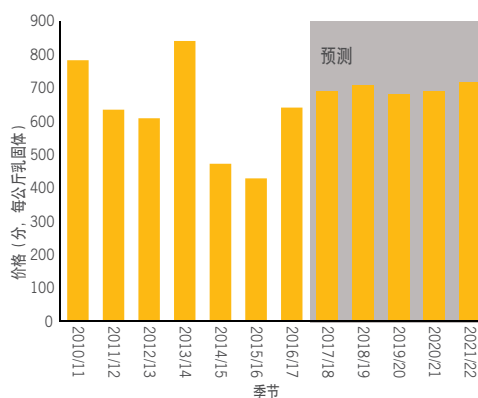
2017/18年度新西兰所有企业乳固体平均农场交货支付款预计为每公斤乳固体\$6.61元（包括红利），与三个月前的预测持平。与2016/17年度的支付款相比，这一数字增长了51%，反映了该年度更高的全脂奶粉价格。

从近期的“全球乳品贸易”拍卖会情况来看，全脂奶粉价格预计会持续上升四个月左右，然后将于2018年12月的季度开始走低。总的来说，我们预期全脂奶粉价格在2018/19年度略有上升，并驱动该年度对乳固体支付款的预测上升至\$7.06元。确定恒天然的季度支付款时，全脂奶粉价格占有最大的权重。

新西兰乳业协会的2016/17年度经济问卷调查结果表明，2016/17年度全农场平均年度支付款为\$6.36（相当于在该年度中支付时间表平均\$5.79），农民们的平均营业利润为\$286,000元。2018/19年度支付款预测是\$7.06元，这表明该年度的平均营业利润将要远超出\$350,000元，因此，农民们将获得更大的财力投资于具有更强的灵活应对能力的农场经营系统，并付清债务。

由于全脂奶粉价格预期会出现疲软，2019/20年度乳固体价格预测有所下降；至2022年度将再度攀升到\$7.16元。对我国全脂奶粉出口的不断需求以及北半球在乳品价格高企的情况下出口仍然有限，是获取上述价格的决定性因素。国内产量的下跌可能导致更高的支付款，由于新西兰在全球范围里是一个大出口国，供应量减少会推动价格的上涨。

图9：牛奶价格预测，2011-22



来源：初级产业部。

新西兰商品交易所（NZX）牛奶价格期货市场的2017/18季度期货合同最新交易价格超过了每公斤乳固体\$6.65元（不含任何红利）。2018/19季度的期货合同目前也是在这个价格上下交易，表明市场对于下个季度的全球乳品价格仍持乐观态度。



新西兰的牛支原体疾病

2017年7月，新西兰发现了牛畜的牛支原体（*Mycoplasma bovis*）疾病，如果未能成功铲除，可能会制约乳品生产。该疾病会给奶牛带来无法治愈的乳腺炎、流产和关节炎，农民们将需要从他们的畜群中剔除出现了这些临床迹象的奶牛。除此以外，该疾病可能还会对亚临床动物（临床症状不显的动物）产生影响，减少产量。

全世界拥有乳牛和肉牛畜牧业的所有主要国家都有牛支原体疾病，而该疾病不会为食品安全、人类健康或贸易带来风险。

动物移动是传播该疾病的主要途径，但是其它一些做法，例如给牛犊喂食抛弃的牛奶，也是高风险的传播途径。从建立的流行病学模型结果表明，如果不采取行动阻止其传播，该疾病可能会在10年之内传播到40%的新西兰牧场中。

即使该疾病在新西兰传播开来，对我们的总体乳品生产预计也影响不大。假使消灭不了疾病，我们估计一个受感染的农场可能会因此减少大约1.5%的产量——如果有40%的牛畜受到感染的话，这相当于全国牛奶总产量下降0.6%。

在本报告出版之时，政府，在乳品产业界的支持下，宣布将做出努力在全国铲除这一疾病。这将包括宰杀受感染的整个畜群以铲除疾病。目前，根据所建立的模型，该疾病在十年时间里将传播到新西兰大约192个牧场，这个数字包括了那些已经将畜群宰杀清除的牧场。

将这（预计中的）192个畜群宰杀清除，理论上，将会防止新西兰各地余下的25,000个左右的商业乳牛和肉牛农场受到疾病感染。本年度早些时候，将根据进一步的散装奶检测结果来重新审核这个宰杀清除决定。这将帮助初级产业部更清楚地了解该疾病的实际传播情况，以及宰杀清除是否仍旧是可行的选择。

肉类与羊毛

- 截止于2018年6月的年度，肉类与羊毛出口收入有望获得12.4%的增长，达94亿新西兰元。这主要是由于红肉的价格的驱动。红肉价格在过去这个年度表现出色。
- 2017年6月，肉牛和鹿的牲畜数量比上年同期有所增长，这是十多年来第一次。这反映了良好的农产品产地收益，也显示业界对最近一段时期的良好价格将持续若干年有信心。
- 与该部门的其余部分形成对照的是，由于中国和其他主要出口市场的消费者的需求降低，羊毛、生皮和皮革的平均出口价格在过去两年中处于历史性的低点。

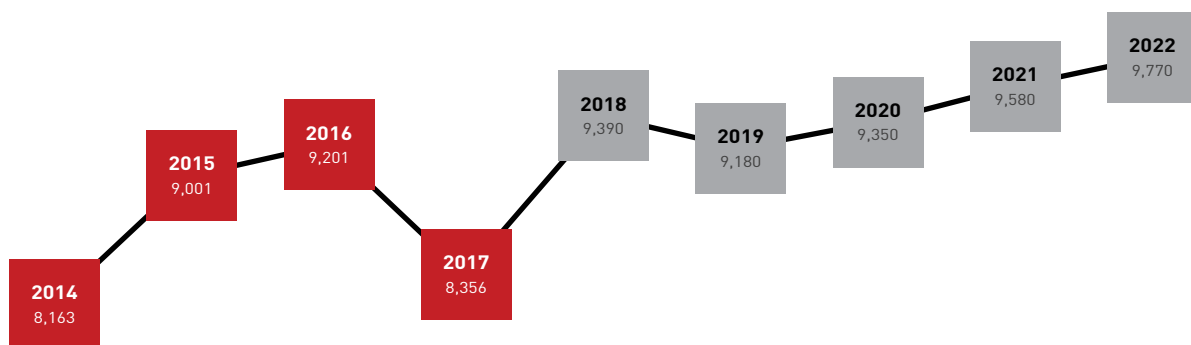


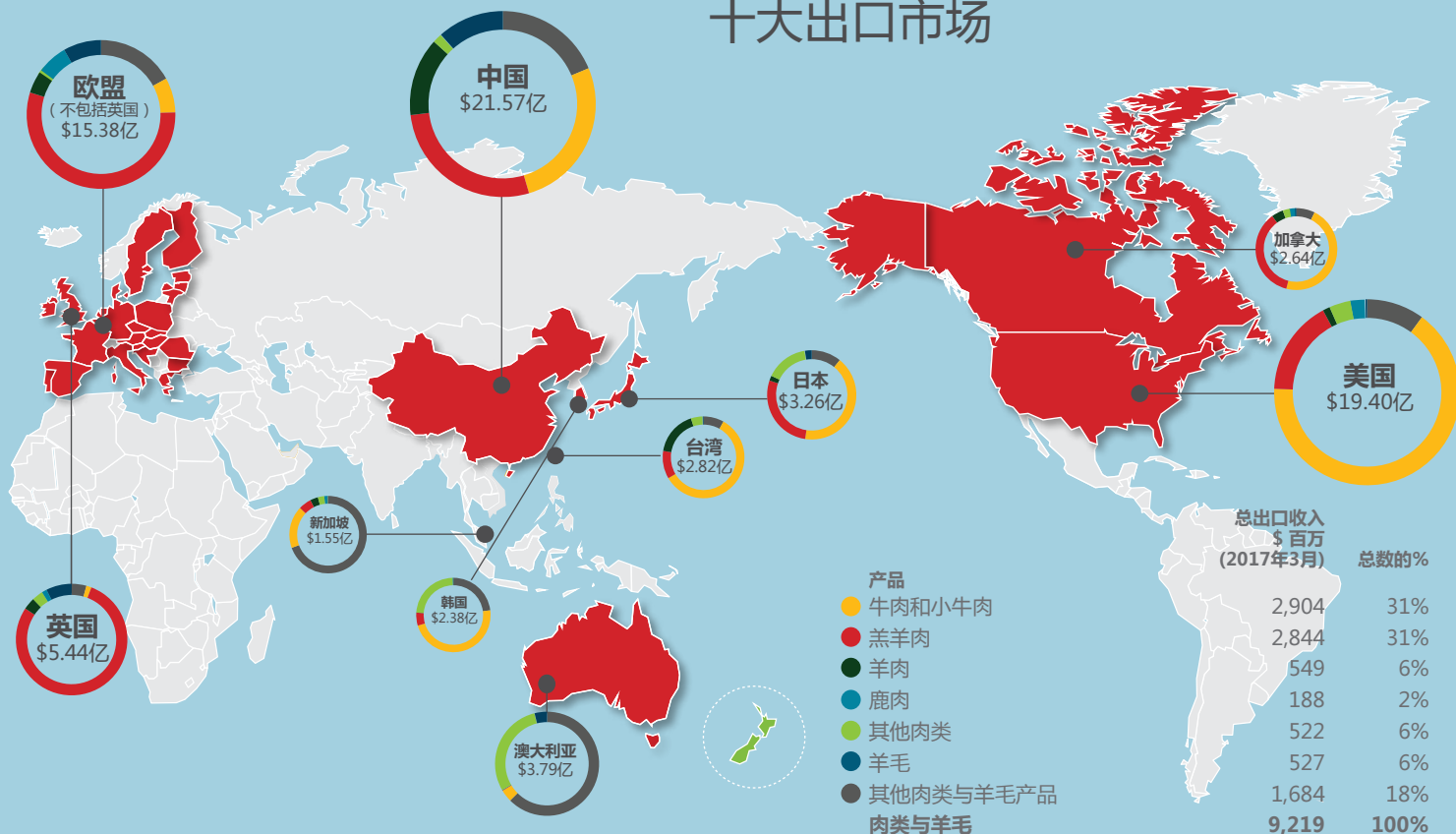
表 3: 肉类与羊毛出口收入，2014-22年 (百万新西兰元)

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
牛肉和小牛肉	2,199	2,980	3,096	2,706	2,850	2,760	2,810	2,880	2,950
羔羊肉	2,485	2,504	2,569	2,441	2,930	2,900	2,960	3,040	3,090
羊肉	488	418	419	417	600	470	450	450	450
羊毛	733	805	760	522	540	510	500	510	510
鹿肉	187	174	182	162	200	180	180	180	190
其他肉类*	438	466	503	513	530	580	610	630	650
皮革和毛皮	625	571	510	417	410	420	430	440	450
动物副产品	489	578	598	587	710	740	770	790	810
动物脂肪和动物油	130	118	125	156	140	140	140	150	150
饲料用动物产品	209	216	247	273	320	330	340	350	370
地毯和其他羊毛产品	178	172	192	163	150	150	160	160	160
出口总计	8,163	9,001	9,201	8,356	9,390	9,180	9,350	9,580	9,770
% 变化	+4.7%	+10.3%	+2.2%	-9.2%	+12.4%	-2.2%	+1.9%	+2.5%	+2.0%

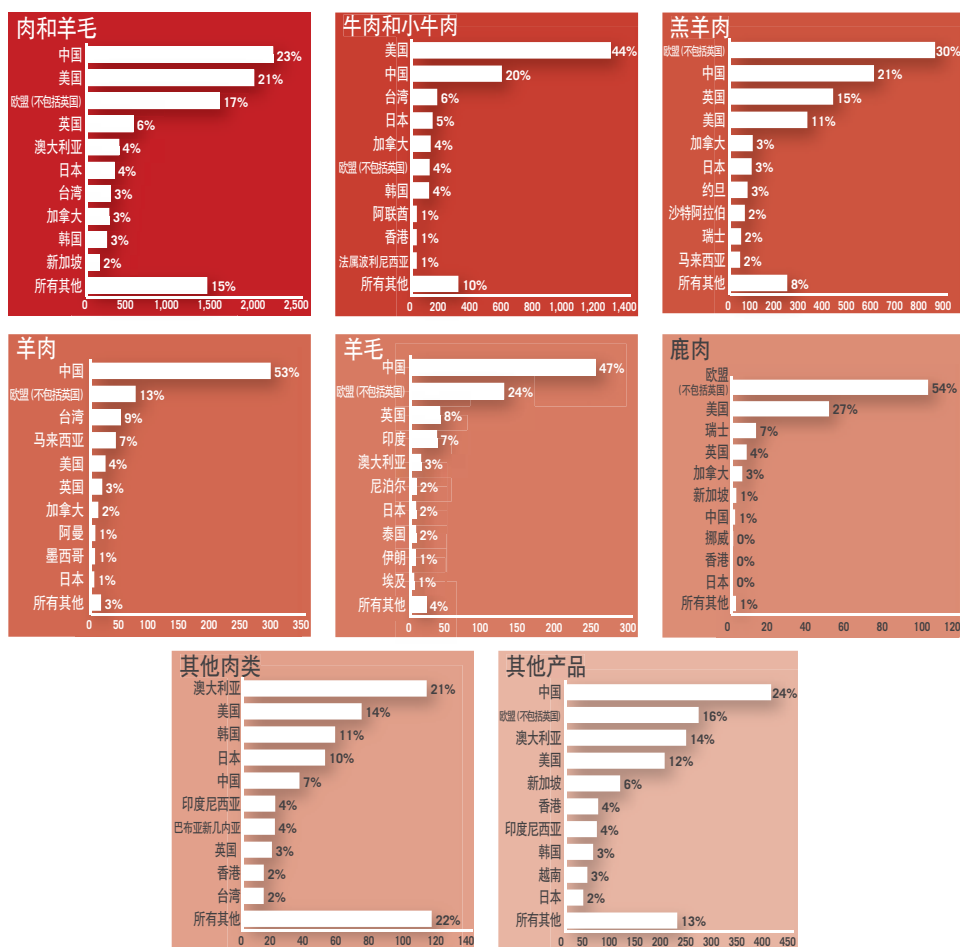
来源：新西兰统计局和初级产业部。

* 其他肉类包括：可食用下水杂肉、加工肉和家禽。

十大出口市场



最重要的市场 (百万新西兰元，截至2018年3月的年度)



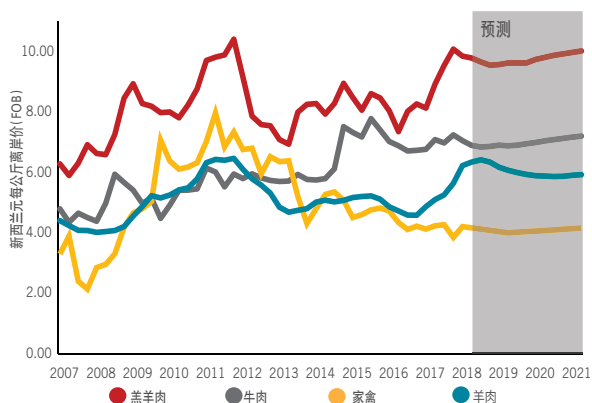
* 其他肉类包括：可食用下水杂肉、加工肉和家禽。

** 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。

更高的出口与农场产地收益

截至2018年6月的年度，肉类与羊毛出口收入据预测将达到近\$94亿 新西兰元，比上一年增长12.4%。这一增长主要是由更高的红肉价格驱动的，特别是羔羊肉和羊肉。出口收入的增长也带动了农场的产地收益增长。

图10: 肉类出口价格，2007-21

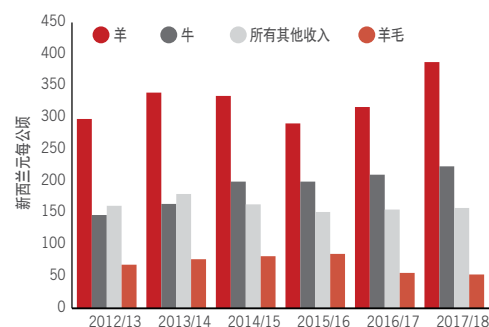


来源：新西兰统计局和初级产业部。

截至2018年6月的年度，羔羊肉价格将会上涨17.2%，牛肉价格2.6%，羊肉价格24.4%，而鹿肉价格（未显示）将会上涨18.3%。家禽价格下跌1.2%。

根据新西兰牛羊肉协会（Beef + Lamb New Zealand）提供的信息，据预测，2017/18年度，羊肉和牛肉的农场利润率将连续第二年出现增长，在所有的农场等级都达到每公顷平均\$822新西兰元。来自羊、牛和鹿的利润增长，使年度收益比2016/17年增长了11%。这抵消了7%的总经营费用的增长，该增长主要是由于上涨的化肥、维修和维护费用。

图11: 按来源统计的羊与肉牛农场收入，2012/13-2017/18



来源：新西兰牛羊肉协会。

较高的红肉价格提高了羊和牛带来的收入，大大抵消了羊毛收入的严重下降。羊毛现在只占羊和肉牛农场2017/18年收入的6.5%，而1990/91年度曾高达30%。

过去十年，羊、牛和鹿的总数持续下降，但此趋势在过去两年中有所放缓。放缓的主要原因是向乳牛饲养的转换减慢了，同时，强劲的红肉价格使该部门的利润得到提升。2017年6月30日的存栏数显示，肉牛和鹿的存栏数分别自2006年和2004年以来首次出现增长。此外，总羊只数量的下降也出现放缓（2016年和2017年之间仅下降了0.5%）。

对于未来数年的存栏数的预测（表4）反映出这些近期增长、农场利润的提高以及非常好的红肉价格将会持续的势头。

展望今后，当前的利润率预计有助于未来几年存栏数量的保持。更长远地看，养羊和养肉牛的用地可能会继续受到其它土地使用方式的压力，包括生产林的植树造林和本地种类植物的种植。

表 4: 6月30日的存栏数 2014-22 (百万)

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
牛畜总数	10.37	10.03	10.15	10.15	10.11	10.10	10.09	10.09	10.04
肉牛	3.67	3.55	3.53	3.62	3.64	3.64	3.61	3.58	3.53
乳牛	6.70	6.49	6.62	6.53	6.47	6.46	6.48	6.51	6.51
羊只总数	29.8	29.1	27.6	27.5	27.7	27.5	27.2	26.8	26.4
产羔母羊	19.8	19.1	18.1	17.8	17.9	17.9	17.7	17.5	17.2
已标识及/或断尾羔羊	24.98	25.83	24.57	24.13	23.26	23.35	23.29	23.12	22.82
鹿的总数	0.96	0.90	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.86	0.86

来源：新西兰统计局和初级产业部。

牛肉出口保持良好

截至2018年6月的年度，新西兰的牛肉出口收入预计将升高至29亿新西兰元，比上一年增长5.5%。今年的产量预计为64.5万吨，比2017年略有上升。从2019年往后，牛肉产量预计将会在一个略低的水平上（在63.5万吨至64万吨的幅度之间）维持稳定。

平均出口价格已经上升了2.6%，预计按产品重量计算，每公斤将超过\$7.00新西兰元。当前的价格尚未达到2015年和2016年的高峰期价格，但是仍然相当不错。自2015年以来持续强劲的牛肉价格使该部门的信心日渐增长，这一点从上升的肉牛数量以及报告的饲养产奶肉牛数量的增长中可见一斑。

全球来看，牛肉价格一直保持高昂，同时饲料价格保持低廉。这给那些更加依赖谷物饲养系统的海外生产者带来了高利润率，继而开始为增加生产提供动力。目前看来，全球需求似乎有能力吸纳额外的供应量。在新西兰的大部分主要贸易伙伴中，经济增长和消费者信心都很高，刺激着对红肉、猪肉和家禽的额外消费。

美国仍然是新西兰牛肉和小牛肉的最大出口市场，占出口收入的44%，这些出口中的大部分是加工用瘦牛肉。对美国的出口仍然保持强劲，截至2018年3月的年度增长了9.7%，尽管美国牛肉产量在过去一年中增长5%以上。虽然听起来不合情理，但这其实对新西兰牛肉出口是件好事，因为制作汉堡包需要把我们的瘦牛肉和美国的肥牛肉掺在一起。受强劲的经济和高涨的消费者信心的支持，美国的牛肉消费继续增长，特别是汉堡包。由于有些州出现干旱，美国的奶牛屠宰量将会增加，这是我们面对的一个近忧。如果干旱持续，将会增加国内供应的瘦牛肉数量，并对从澳大利亚和新西兰进口的牛肉的价格形成压力。

截止于2018年3月结束的年度，对中国的牛肉出口增长了18%，达到\$5.77亿新西兰元，而在2008年仅为1百

万新西兰元。我们的第二大牛肉出口市场，牛肉消费继续超过国内的供应量。过去一年，用冷藏方式向中国运输红肉的尝试促进了出口。与冷冻运输方式相比，出口商获得17%的溢价利益。在过去九个月中，有价值890万新西兰元的冷藏牛肉出口到中国，占我们向中国出口的牛肉总量的2%，还有\$340万新西兰元的冷藏羔羊肉和羊肉也出口到了该市场。冷藏出口随着试验的进展已有所扩大，预计该市场仍将继续增长。

日本，按收入计算的我们的第四大牛肉出口市场，一旦CPTPP开始生效，可能是潜力最大的市场。日本是我们的每公斤价值最高的主要市场，所出口的牛肉有50%以上是以冷藏方式出口的。自2015年以来，澳大利亚由于与日本的自由贸易协定，跟新西兰和美国相比，具有关税优势。一旦CPTPP获得通过，新西兰的关税将在几年之内就与澳大利亚持平，并在16年之内从38.5%下降到9%，对我们在该市场的竞争能力形成支持。

羔羊肉和羊肉价格窜高

在过去一年中，羔羊肉和羊肉出口是肉类与羊毛部门的主要动力。羔羊肉出口收入预计将增加20%以上，达到\$29亿新西兰元。这一增长几乎全部是由于肉类价格的上涨，肉类价格比上一年增长了17%。

澳大利亚产量减少是过去两年中羔羊肉和羊肉价格上涨的主要原因。澳大利亚和新西兰共占全球羊肉出口量的大约85%。近年来新西兰的产量稳步下降，与此同时，澳大利亚的产量起伏更大。2014年和2015年的干旱推动了澳大利亚羔羊肉和羊肉的出口，自那以后，由于畜群重建，总量减少了。

这一趋势对羊肉的影响要大于对羊羔肉的影响，2018年澳大利亚的羊肉出口下降6%，羔羊肉出口下降4%。这就解释了为什么过去两年新西兰的羊肉价格比羔羊肉价格的增长更快。

图 5: 肉牛数量、牛肉价格、出口量和出口值，2014-22

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
肉牛总数（季节伊始牲畜头数，单位百万）	3.70	3.67	3.55	3.53	3.62	3.64	3.64	3.61	3.58
优质牛肉价目表价格（分/公斤）	403	492	539	541	555	540	550	565	580
产量（千吨）	626	676	673	642	645	635	635	635	640
出口数量（千吨 CWE）*	544	599	615	563	575	570	575	575	575
出口数量（千吨 PW）**	380	420	430	395	405	400	405	405	405
出口价格（新西兰元/公斤 PW）	5.79	7.10	7.20	6.85	7.05	6.90	6.95	7.10	7.30
出口价值（百万新西兰元）	2,199	2,980	3,095	2,706	2,850	2,760	2,810	2,880	2,950

来源：新西兰统计局、新西兰牛羊肉协会及初级产业部。

* 发货重量的胴体重当量。

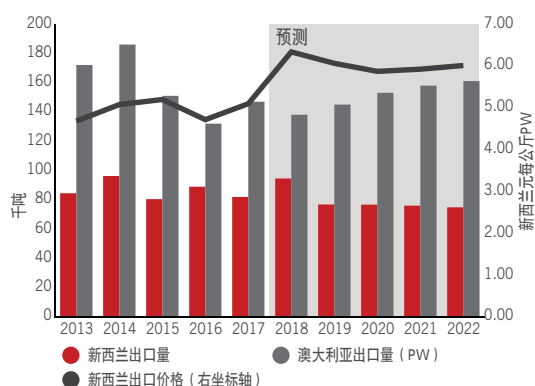
** 按发货重量为准。

展望2019年及以后的年份，羔羊肉和羊肉的价格预计将会下降，回归到原有的长期趋势。这主要是基于对澳大利亚情况的预测，即澳大利亚的羊只数量已经得到恢复，其产量和出口量在未来两年中将会增长。还有一个隐忧就是羔羊肉价格与牛肉相比，正在变得太贵，这可能会导致一些羊肉需求向更便宜的替代品转移。

羔羊肉的产量和出口量与之前的一年基本相同，2018年产量增长1.6%，这部分是由于屠宰重量略有增高。羔羊肉产量在未来几年预计将保持稳定，略微减少的产羔母羊数量预计会被略微增长的产羔比例和屠宰重量所抵消。

羊肉出口增长速度要比羔羊肉快，截至2018年6月的年度，将获得43.5%的增长，即从\$4.17亿新西兰元增长到\$6亿新西兰元。羔羊肉的出口量平稳，而羊肉出口数量有望比上一年增长15%。出口价格今年上涨24.4%，这说明有些农民决定趁高价把更多的成年羊送去屠宰。这也表明，业界不认为当前的高价格可以持续下去，当澳大利亚的产量完全恢复之后，价格有可能会下跌。虽然这种“随机应变”的做法合情合理，但也会带来风险，产羔母羊会减少，影响2018/19年度的羊羔数量。

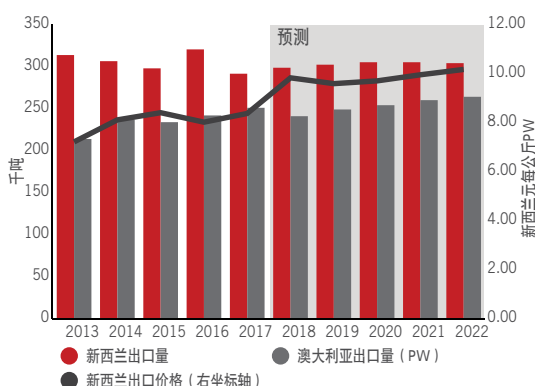
图12: 羊肉出口价格和数量，2013-22



截至2018年6月的年度，羊肉数量因受到高价格刺激有所增长。夏季干燥的气候恰好是羊肉屠宰季的高峰，这也是数量增长的促进因素（12月到1月）。

来源：新西兰牛羊肉协会、澳大利亚肉类与畜牧业协会、初级产业部。
* 发货重量的胴体重当量。** 按发货重量为准。

图13: 羔羊肉出口价格和数量，2014-22



由于澳大利亚和新西兰数量产量均下降，羔羊肉价格在过去两年有所上升。两国合计羊肉出口量大约占全球的85%。

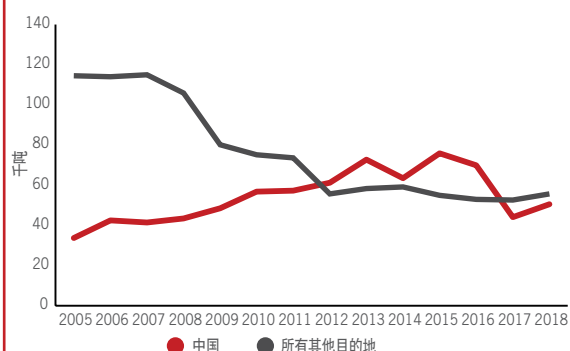
来源：新西兰牛羊肉协会、澳大利亚肉类与畜牧业协会、初级产业部。

表6: 羊只数目、羊只价格、出口量和出口值，2014-22

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
羊只总数（季节伊始数量，单位百万）	30.79	29.80	29.12	27.58	27.53	27.67	27.53	27.21	26.79
羔羊肉价目表价格（分/公斤）	546	528	512	560	675	655	665	685	700
产量（千吨）	379	384	380	357	365	365	365	365	365
出口数量（千吨 CWE）*	373	366	396	364	375	375	380	380	380
出口数量（千吨 PW）**	306	298	320	292	300	300	305	305	305
出口价格（新西兰元/公斤 PW）	8.11	8.41	8.02	8.37	9.75	9.65	9.70	9.95	10.15
出口价值（百万新西兰元）	2,485	2,504	2,569	2,441	2,930	2,900	2,960	3,040	3,090

来源：新西兰统计局、新西兰牛羊肉协会及初级产业部。

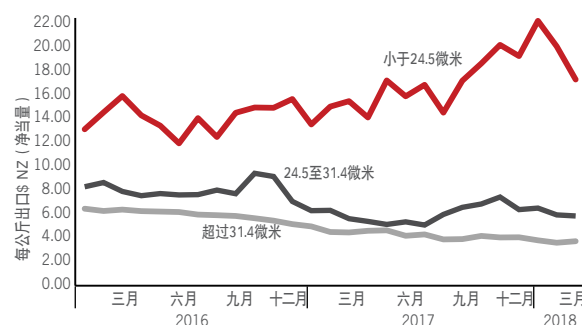
图14: 按目的地划分的羊毛出口量, 年度截止到2005-183月



来源: 新西兰统计局。

中国是新西兰羊毛的主要市场, 2012年年到2015年, 占出口量的56%。需求自2016年中期后开始下降, 同时没有出现其它市场, 新西兰库存相应地开始增长。

图15: 按品级划分的羊毛出口价格, 2016-18



来源: 新西兰统计局。

细羊毛 (细度小于24.5 微米) 与杂交羊毛 (31.4微米至31.4微米) 价格差异之大前所未有。2018年1月到3月, 细羊毛出口价格比杂交羊毛的出口价格高出5.5倍。过去一年中, 对使用细羊毛作为制造原料的休闲运动服和其它服装的需求强劲。

杂交羊毛价格继续走低

与作为整体的肉类与羊毛部门的走势不同, 羊毛市场在过去18个月或更长的时间里一直低迷。中国对杂交羊毛需求的缺乏以及更便宜的人造纤维的竞争力日增是造成低价的主要原因。这种局面导致农场和整个供应链各环节中的库存增加, 这些库存正在逐渐被消化。与杂交羊毛的情况相反, 细羊毛价格达到了创纪录高度, 但这只占产量的8%。

虽然过去一年中市场状况未见改善, 出口量却有所回升, 随着2017年积累起来的库存逐步被消化, 出口量有可能而超过产量。伴随着这种更高的出口量, 虽然平均出口价格连续第二年下跌, 2018年6月结束的年度, 羊毛出口预计仍旧会上升4%, 达到\$5.4亿新西兰元。

未来两年里只有少数几个迹象隐约表明羊毛价格具有上扬的潜力。最近几个月拍卖价格略有上升; 中国刚刚开始重新出现需求。过去一年, 用于生产人造纤维的原油价格从低于\$50美元的水平上涨到近\$80美元。这一需求的上升和预期中的人造纤维价格的上涨, 有可能足以重振出口量并有助于去库存, 这是价格可持续性复苏的前提条件。为长远计, 目前开发杂交羊毛新用途的工作正在展开, 以使需求多元化, 为该部门提升价值。

表7: 羊毛产量、价格、出口量和出口值, 2014-22

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
平均销售价格 (分/公斤 洗净重量)	575	591	659	516	495	460	480	490	500
产量 (千吨 按洗净重量)	118	115	109	106	105	105	105	105	105
出口数量 (千吨 按洗净重量)	117	118	103	85	100	100	95	95	95
出口数量 (千吨 PW)*	128	130	113	93	110	110	105	105	105
出口价格 (新西兰元/公斤 PW)	5.73	6.18	6.74	5.60	4.90	4.65	4.75	4.85	4.85
出口价值 (百万新西兰元)	733	805	760	522	540	510	500	510	510

来源: 新西兰统计局、新西兰羊肉协会及初级产业部。

* 按发货重量为准。

鹿肉和鹿茸提升养鹿产业的信心

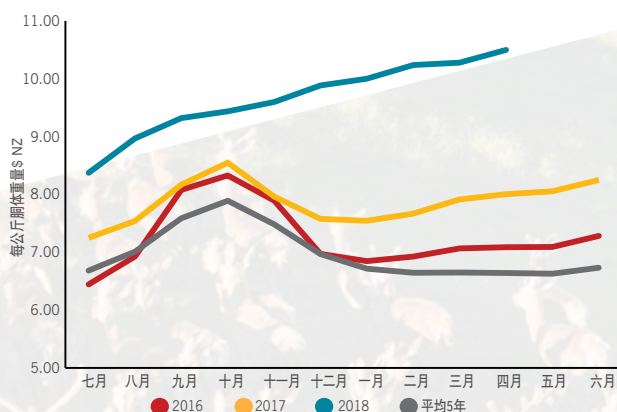
2017年6月30日，鹿的数量略有上升，达83.6万头，这是自2004年以来鹿的头数首次出现年度增长。来自鹿肉和鹿茸的收入增长促使该部门的信心增强。据预测，这会使该部门在未来几年中进一步扩大鹿群数量。

截至2018年6月的年度，鹿肉出口收入预计将达到2亿新西兰元，这要归功于数量的提升以及相比上一年增长了18%以上的价格。对美国的出口在过去一年里增长了50%，起到了极为重要的作用。美国现在是新西兰鹿肉最大的单一市场，而整个欧盟市场仍然是总体上最大的出口市场。

与羊羔肉一样，鹿肉也存在一定程度的风险，即可能因价格过高而丢失市场份额，让位于其他种类的红肉和/或其它珍奇的野味产品，所以密切监测下一年度的需求十分重要。例如，2002年和2009年的高价格未能持续下去，但是收入来源的多样化使人们有理由感到乐观。

截至2018年6月的年度，鹿茸出口收入很可能会超过7,000万新西兰元，这是连续第五年出口增长超过10%。韩国和中国的需求在发生演变——鹿茸除了普遍被作为传统药材之外，也被使用于健康食品。经过监管变革以及相关的鹿茸加工设施的升级以后，消费者对新西兰鹿茸的质量越来越有信心。

图16: 鹿肉价目表价格，2016-18



来源：新西兰统计局。

价目表价格比出口价格上升幅度更大，接近胴体重量每公斤\$11新西兰元。此外，近期的价格并没有跟随通常的秋季下跌的季节模式。这在一定程度上是由于来自美国的新需求，那里不像传统的欧洲市场，季节性不强；另一个原因是宠物食品部门对杂碎和内脏的更大需求，这提高了每头的总价值。

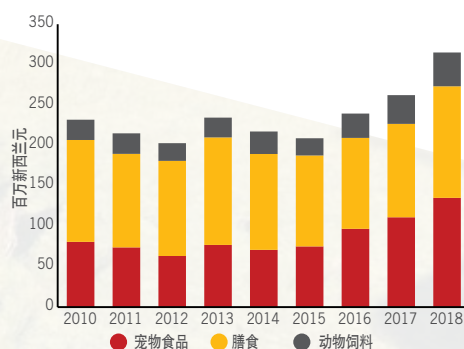
其他肉类与羊毛产品找到新市场

截至2017年12月的年度，家禽产量上升了5.3%，达到22.5万吨。驱动这一增长的不止是国内市场的强劲需求，还要归功于坚持不懈地在太平洋群岛寻找新机会的出口产业部门。截止于2018年6月的年度，出口预计将超过9,000万新西兰元，唯一的制约因素就是低价格。由于饲料价格和高病原性禽流感发病率较低，全球范围供应充足。

生皮与皮革的出口与羊毛很相似，近年来也在困境中挣扎。生皮和皮革出口预测在截至2018年6月的年度将达到4.1亿新西兰元，比2014年以来已下降34.4%，尽管在这段时期的出口量有所增长。

动物脂肪和油的价格比2017年下跌12.4%，与全球动物脂肪和植物油的低价格走势一致。消费者需求继续向乳品脂肪转移，而其他终端用途，比如生物柴油生产，在经历了十年的飞速发展之后，增长前景比较黯淡。

图17: 饲料用动物产品，2010-19



来源：新西兰统计局。

包括宠物食品以及肉骨粉（MBM）在内的饲料用动物产品的出口正在增长。虽然MBM出口保持强劲，但价值更高的宠物食品的出口增长是这一部门出口增长的主要驱动因素。宠物食品的平均出口价格比MBM的出口价格高出六到八倍。

林业

- 截至2018年6月的年度，新西兰林业出口收入预计将达到64亿新西兰元。收入比2017年增长了15.8%，这在很大程度上归功于创纪录的原木出口量和强劲的原木价格。
- 截至2018年3月的年度，采伐量创新高，达到3,360万立方米；由于劳动力将制约采伐量进一步增长，因而这个高采伐量很可能在展望期之内保持相近水平。
- 国内的木材需求一段时期以来十分旺盛，主要是受到奥克兰住宅建筑的增长所驱动。由于中国和美国的建筑行业相当活跃，木材出口也保持强劲。

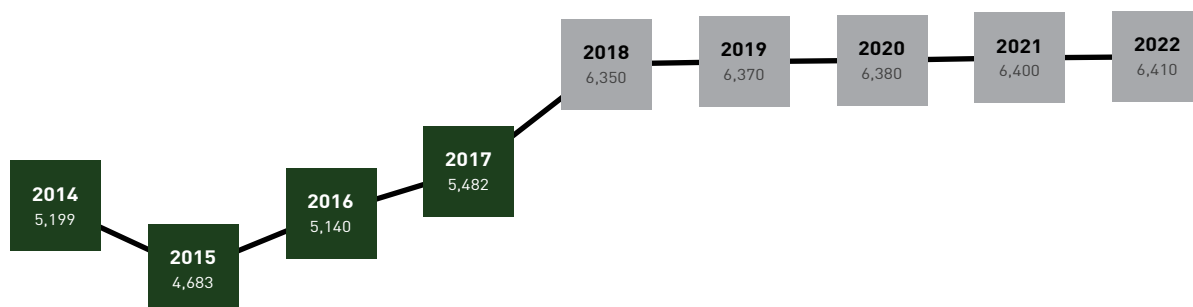


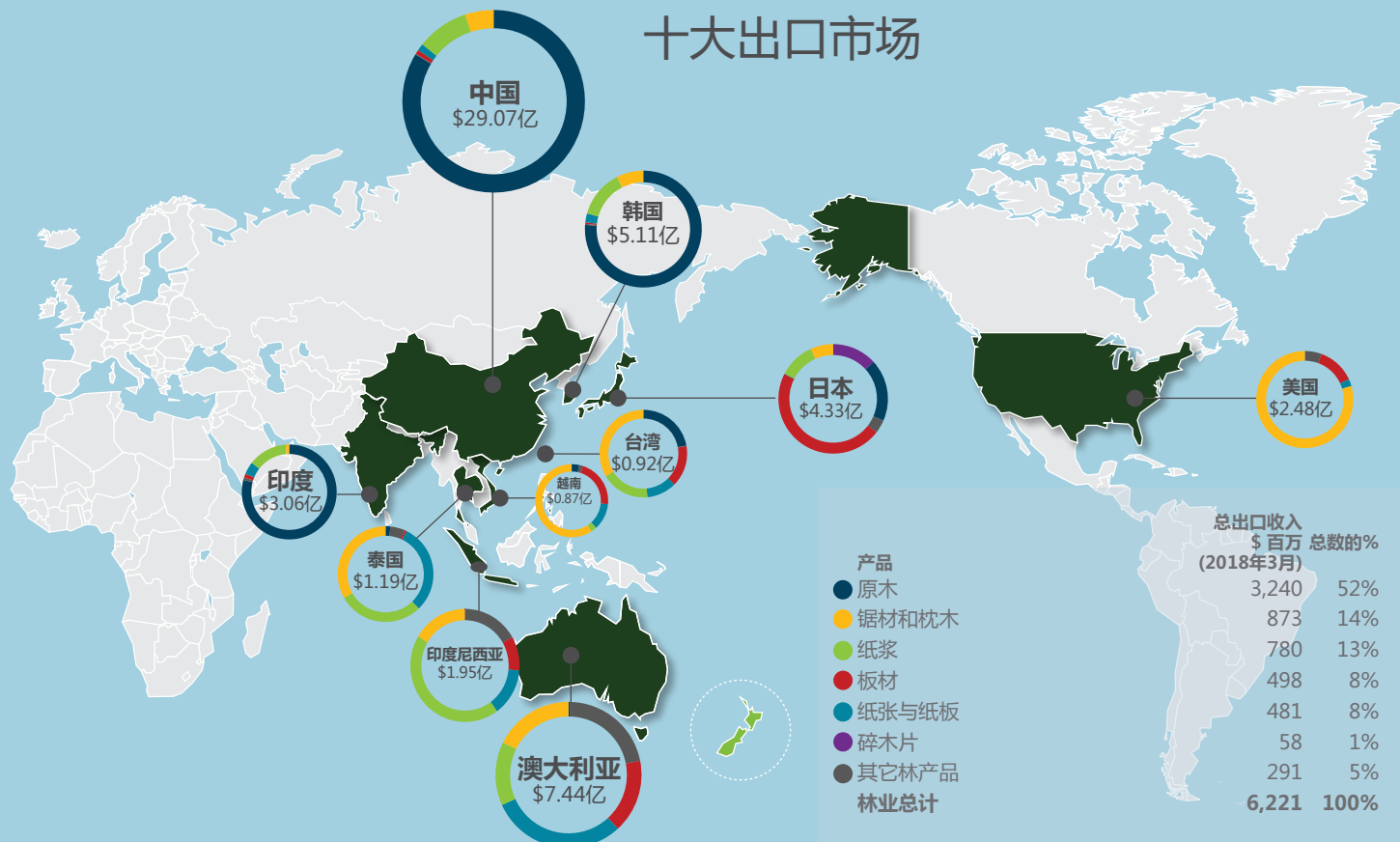
表8: 林业出口收入，2014-22 (百万新西兰元)

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
原木	2,541	2,059	2,224	2,687	3,310	3,310	3,340	3,370	3,380
锯材和枕木	787	751	860	830	890	940	960	960	970
纸浆	606	631	687	655	820	810	770	770	770
纸张与纸板	477	470	518	484	490	470	470	460	460
板材	407	451	512	476	510	530	530	540	530
碎木片	51	52	64	59	60	60	60	60	70
其它林产品*	331	268	275	290	280	250	250	240	240
总计	5,199	4,683	5,140	5,482	6,350	6,370	6,380	6,400	6,410
% 变化	+14.9%	-9.9%	+9.8%	+6.7%	+15.8%	+0.3%	+0.2%	+0.3%	+0.2%

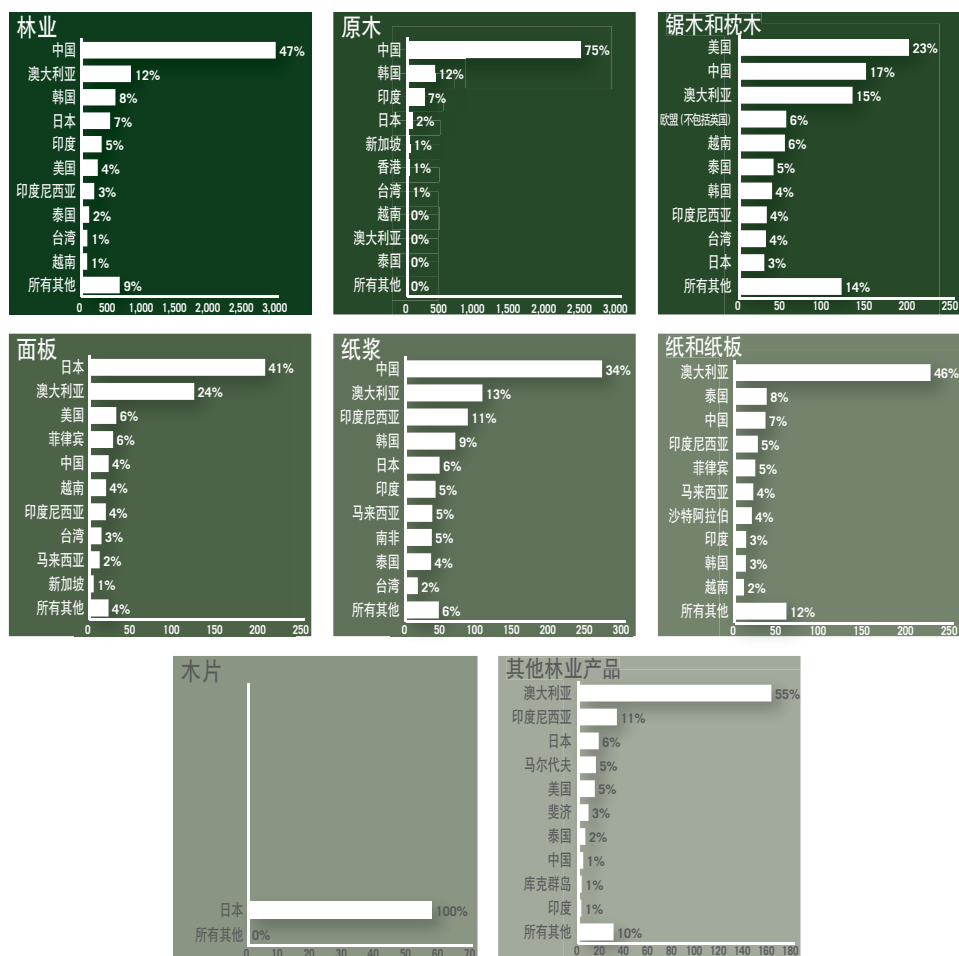
来源：新西兰统计局和初级产业部。

* 其他林产品包括：结构用木材或模压材，家具以及预制房屋。

十大出口市场



最重要的市场 (百万新西兰元, 截至2018年3月的年度)



创纪录的采伐量和原木价格

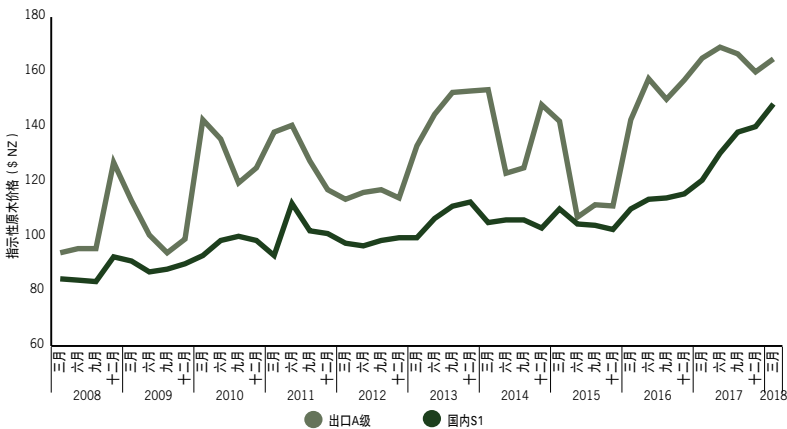
截止于2018年3月的年度，原木产量继续创出新高，采伐量达3,360万立方米，比2017年增长了10%。随着九十年代大面积的种植树木达到了可采伐的树龄，且国内和国际需求都保持旺盛，预计在未来的十年里，采伐量都将保持在高水平。

未来十年，由于约三分之一可采伐的树木归九十年代大量植树的小规模林业业主所有，采伐量变化幅度有可能加大。这些小规模林业业主通常要比大规模林业所有人对价格更加敏感，所以采伐量很可能会跟随着原木价格的涨落而浮动。如果原木价格保持在接近目前的水平，采伐量有可能会继续居高，但最终取决于劳动力供给。

政府对林业产业又重新予以关注，五月份在初级产业部内部新成立了一个名为“Te Uru Rākau”的业务部门。Te Uru Rākau的目标之一是实现“十亿棵树”计划，即在未来10年里种植十亿棵树。这包括但不限于新栽种和重新栽种的外来品种树林，因此我们预计在这个时期将出现新植树量的增长以及林业土地面积的扩大。除了经济和地区发展方面的效益以外，“十亿棵树”计划的另一目标是通过新的植树造林为抵消新西兰的碳排放做贡献，从而促使新西兰向低碳经济转型。

新西兰的指示性原木出口价格在这一年度达到了历史高点。过去一年的高价格是否能够维持尚不确定，这在很大程度上取决于中国的需求情况。居高的出口价格也在拉动国内原木价格，过去一年里，国内原木价格飞速增长，在过去的三月份那个季度达到了创纪录水平。高昂的国内价格对于加工这些原木的新西兰锯木厂是一个挑战。

图18：指示性原木价格，2008-18



来源：初级产业部。

原木出口价格是迄今为止最好的一年，而国内原木价格在过去一年中也增长迅速，其中2018年3月的价格比2017年高23%。

表19：林业产量、出口量和消费量（千立方米原木当量），结束于3月份的年度，2013-18

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
采伐量	28,137	30,257	29,660	29,068	30,653	33,583
原木出口量	14,651	17,061	16,158	15,534	17,469	20,032
估测的加工数量	13,844	13,443	13,494	13,624	14,004	13,782
国内加工木材消费总量	7,398	7,536	8,313	7,983	8,616	8,304
指示性原木出口价格（A级，新西兰元）	120	151	135	118	157	165

来源：新西兰统计局和初级产业部。

原木出口受中国需求的驱动

新西兰林业出口收入近半来自原木出口，而中国、印度、日本以及韩国是我国出口原木的主要贸易伙伴。中国是我们最大的原木贸易伙伴，2018年预计占原木出口市场价值的75%。新西兰还是中国进口原木的第一大来源国（按价值计算占进口的19%），接下来是俄罗斯和美国。

过去一年原木出口收入极为可观，据预测将于2018年6月结束的年度达到创纪录的34亿新西兰元。这个水平是否能得到持续，取决于中国的需求，对此有几个因素需要予以考虑。

较迟的中国新年（2月16日）后的三月份的这个季度，原木库存水平很高，其中辐射松的存货数量在中国各港

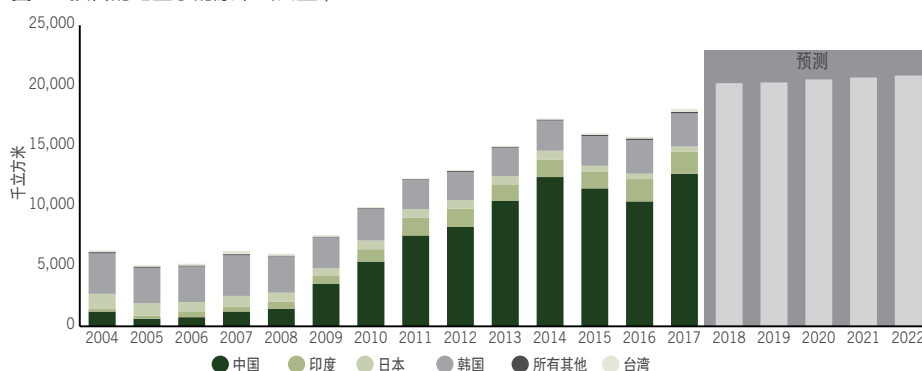
口达到一个创纪录的高度。高库存有可能表示由于住宅建筑的放缓，原木需求在下降。

而在另一方面，由于中国最近禁止采伐天然林，其对原木进口的需求保持旺盛，其中五月份的每日购买量高达90,000立方米至100,000立方米，大大减少了库存水平。

在有大量的立木材积达到成熟树龄的情况下，新西兰的采伐量有能力在短期内满足当前水平的中国原木需求。然而根据初级产业部的林木可供量预测，当前的采伐量超过了最大限度的可持续产量。如果采伐量按当前的速度继续，这可能就会成为一个需要考虑的因素。

韩国是新西兰第二大原木出口市场，但在过去两年里，由于韩国经济增长放缓，出口呈下降趋势。

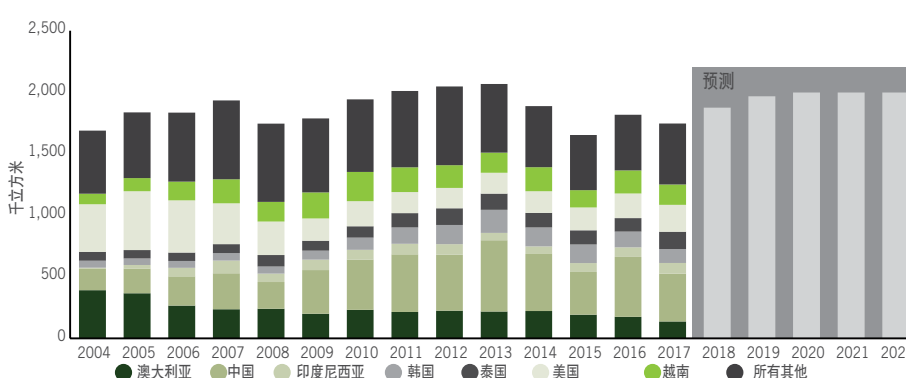
图19: 按目的地显示的原木出口量，2004-22



来源：新西兰统计局和初级产业部。

新西兰原木出口的大部分都销往中国，过去十年，那里的需求增长迅速。2018年，出口预计将达到2,000万立方米，这是新西兰出口原木数量最多的一年。2018年以后，出口量预计将会逐渐拉平，因为新西兰的木材供应量不大可能能够持续支持当前的出口增长速度。

图20: 按目的地显示的木材出口量，2004-22



来源：新西兰统计局和初级产业部。

2016年到2017年，对中国的锯材出口有所下降，但预计在2018年会再次升高。过去几年中向美国的出口也在增长。

锯材产量和出口趋向增长

与原木情况相反，新西兰建筑用木材产量有60%销往国内市场，只有180万立方米出口海外。虽然基督城重建工作正在减缓，但国内的建筑用木材的消费仍在增长，原因是国内住房建设在房屋短缺的地区呈高水平，其中奥克兰地区的公寓和排房的建筑许可数量特别高。

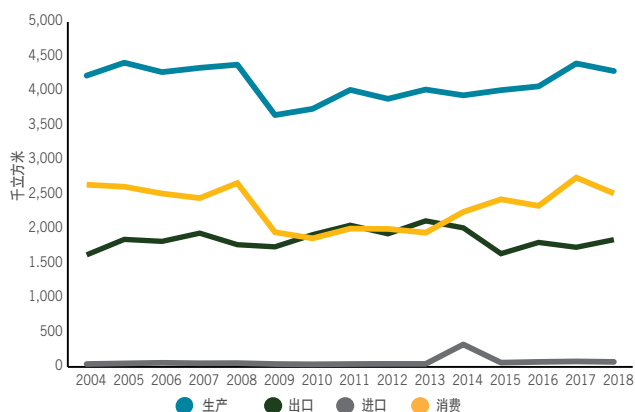
除对建筑用木材的国内需求十分旺盛以外，建筑用木材的出口据预测也将增长6.9%，从2017年6月结束的年度的8.3亿新西兰元增长到2018年度的8.87亿新西兰元。2018年的出口价格略有下跌，预计平均价格将在每立方米\$473新西兰元左右。

随着美国建筑市场的活跃，新西兰向美国的建筑用木材出口持续增长，另一个增长原因是由于美国对加拿大木材征收关税，降低了其从加拿大进口的木材数量。美国对加拿大出口美国的木材征收关税是否会持续，尚不清楚；世界贸易组织在接到加拿大投诉之后，正在对其征收该木材关税一事进行调查。

对中国的木材出口也比2017年有所增长。短期来看，与原木需求情况一样，中国对天然林的商业性砍伐禁令很可能会促进其对进口木材的需求。

中长期来看，俄罗斯有可能会在中国市场变得更有竞争力。中国与俄罗斯之间货运列车越来越常用，为向中国运输木材提供了更多的机会。这些列车虽然成本高，然而其效率可能会使得用这种方式交付的木材成为一个有吸引力的选择。

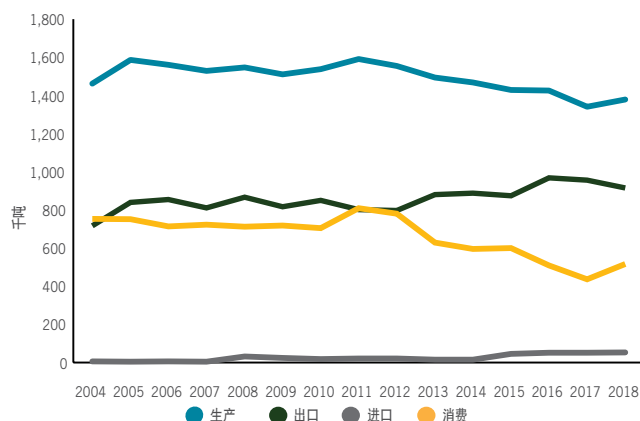
图21: 锯材产量、贸易量和消费量，截至3月份的年度 2004-18



来源：新西兰统计局和初级产业部。

继2017年锯材产量大幅增长至440万立方米之后，产量已降回到长期趋势水平上，但水平仍然很高。国内消费以及出口水平带来了高产量。

图22: 纸浆产量、贸易量和消费量，截至3月份的年度 2004-18



来源：新西兰统计局和初级产业部。

纸浆出口保持稳定。2016年，6月的那个季度产量有所下降，此外保持稳定。

纸浆和纸张市场稳定

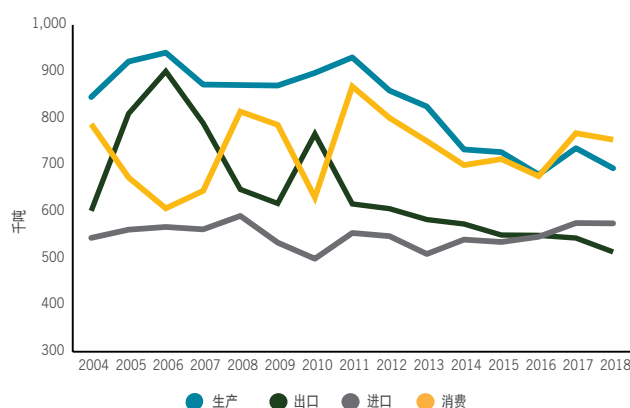
自2015年以来，纸浆的出口需求已经稳定了下来。中国占据了新西兰纸浆出口市场的三分之一以上，在过去的十年里，中国从新西兰进口的纸浆数量几乎翻倍。尽管如此，2018年对中国的出口预计将会比上一年有所下降。与此相对的是，来自澳大利亚、印度尼西亚和韩国的需求十分强劲，像印度这样的增长中的经济体增大对纸浆的需求的可能性也很大。纸浆价格在过去两年中增长很快，其中纸浆出口值预计在结束于2018年6月的年度里达到8.2亿新西兰元，比2017年增长25%。高价格能否持续，将在很大程度上决定未来几年的出口值。

由于很多产品被电子替代物所取代，对纸张的出口需求持续下降。由于澳大利亚的需求稳定，而印度尼西亚的需求增长，我国的纸张出口得以保持在现有水平。鉴于纸张价格相对稳定，预计这个市场明年不会有很大的波动。

对日本的建筑板材出口未见增长

新西兰对日本的建筑板材出口一直保持旺盛，占我们建筑板材出口总值的40%。板材出口总量预计将保持稳定，2018年的出口收入预计将达到5亿新西兰元。

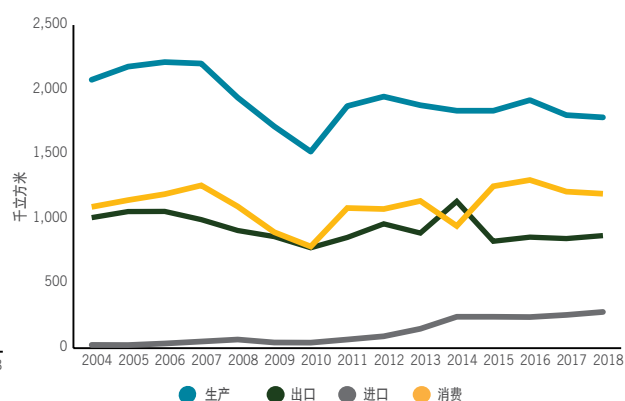
图23: 纸张和纸板的产量、贸易量和消费量，截至3月份的年度 2004-18



来源：新西兰统计局和初级产业部。

纸张的出口跟随产量稍有减少，而更高的消费量依赖更大的进口量。

图24: 板材的产量、贸易量和消费量，截至3月份的年度 2004-18



来源：新西兰统计局和初级产业部。

板材产量和消费量继2017年出现下降之后，已经平稳下来。出口与进口保持在十分稳定的水平。



园艺

- 截至2018年6月的年度，园艺出口预计将达到近55亿新西兰元，整个园艺部门的价格增高以及大部分水果的高产量带动了这一增长。园艺部门的前景展望极为强劲，高利润率预计将会使未来五年的种植面积得到扩大。
- 猕猴桃部门的增长是由高价值的Gold3品种的种植面积和出口量的增长带领的，这个品种的价格、产量和农场利润率都要比绿色品种更高。
- 结束于2018年6月的年度，葡萄酒出口预计将增长3.6%，超过17亿新西兰元。由于2018年收成减少，2019年的出口增长预计将较为温和。
- 2018年，苹果和梨子出口收入增长强劲，比2017年上升9.9%，驱动这一增长的是良好的气候、Hawke湾的产量增长以及平均出口价格的上升。

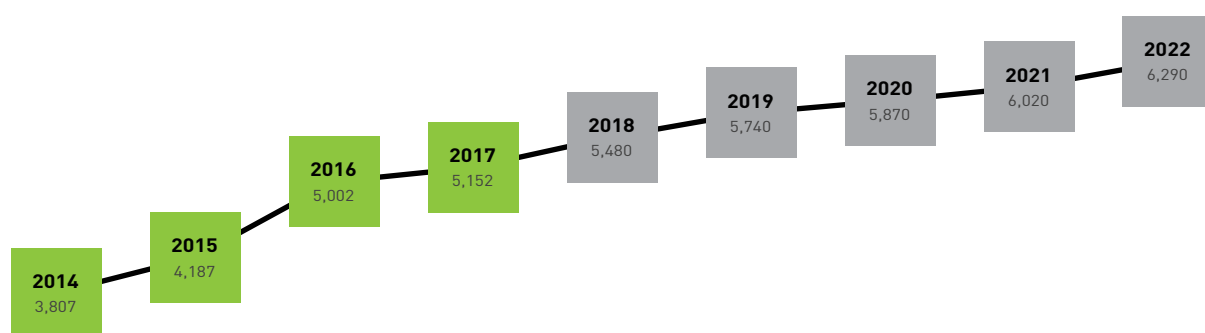


表10: 园艺出口收入，2014-22 (百万新西兰元)

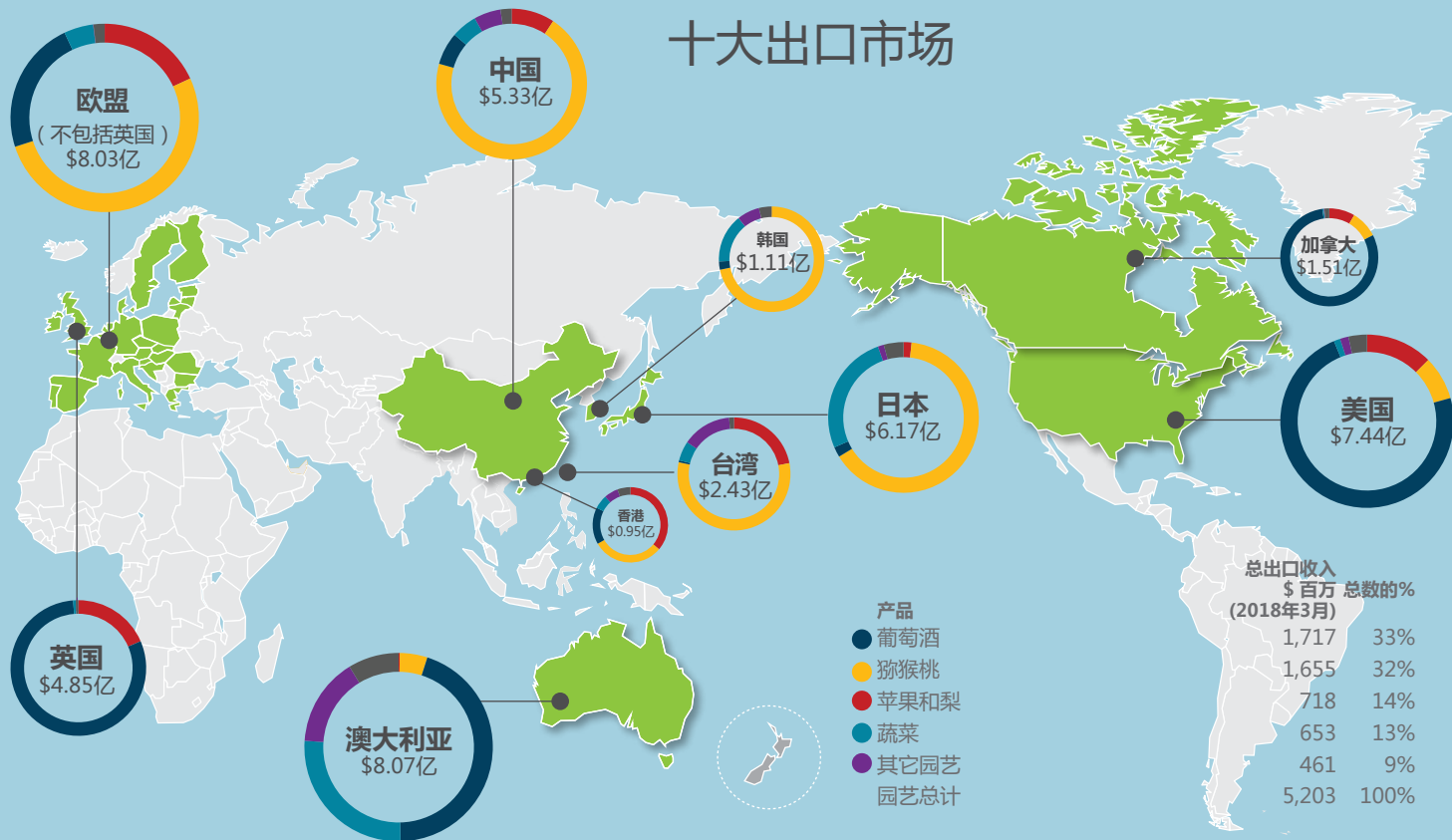
截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
猕猴桃	931	1,182	1,673	1,664	1,860	1,970	1,930	2,000	2,110
葡萄酒	1,323	1,408	1,558	1,660	1,720	1,780	1,820	1,870	1,900
苹果和梨	547	571	701	701	770	820	880	940	990
新鲜以及加工蔬菜*	606	588	612	614	650	660	670	680	700
其它园艺**	400	438	458	513	470	520	570	530	600
出口总计	3,807	4,187	5,002	5,152	5,480	5,740	5,870	6,020	6,290
% 变化	+7.3%	+10.0%	+19.5%	+3.0%	+6.4%	+4.7%	+2.3%	+2.6%	+4.5%

来源：新西兰统计局和初级产业部。

* 新鲜和加工蔬菜包括：南瓜属植物、豌豆、豆科作物、马铃薯、甜玉米以及其他蔬菜。

**其它园艺产品包括：鳄梨、樱桃、其它水果和观赏植物。

十大出口市场



最重要的市场 (百万新西兰元，截至2018年3月的年度)



园艺部门建立在价值主张上的强劲增长

园艺部门的增长是新西兰出口的成功范例。过去五年中，出口收入已增长了55%，达到55亿新西兰元，比任何其他初级产业部门都要快。

出口持续增长的原因包括：生产实践领域的研究创新，受知识产权保护的新品种促进扩大了市场份额和高端市场的销售。这一增长提高了种植者的受益。

基因改进以及种植系统的变革，包括更高的种植密度，提高了生产率。园艺的成功，使数种水果作物的每公顷回报增高，在新西兰部分地区引起了土地使用决策的改变：

- 北岛正在牧场土地上开发新的鳄梨果园，有大约850公顷正在进行中或已经列入计划。
- 在丰盛湾，佳沛（Zespri）要将其分配给Gold3猕猴桃的特许种植面积扩大700公顷，这个意图将进一步促使牧场用地向猕猴桃果园的转换。
- 在Hawke湾的主要生长区，新的苹果种植使用的是以前用于种庄稼或葡萄栽培且有良好水供应的土地。
- 马尔堡目前葡萄栽培增长良好，预计在未来的四年里还要种植3,000公顷的葡萄。
- 奥塔哥中部地区正在扩大核果（主要是樱桃）的面积。未来六年，种植面积预计将增长大约50%，达到1,200公顷。

在新西兰的主要种植地区，园艺生产的增长与低失业率共同导致2018年收获时节劳动力出现不足。能够从事果树修剪的劳动力数量预计也少于所需要的数量。社会发展部发布了奥塔哥、Hawke湾、尼尔森和丰盛湾地区2018年夏季/秋季固定日期内季节性劳动力短缺的声明。受益于收获期持续稳定的天气（尤其是苹果和猕猴桃作物），以及愿意长时间劳动的工人，水果进入市场并没有收到劳动力短缺的影响。

园艺产业界与政府正在共同研究几种新方案以找到解决季节性劳动力问题的短期和长期办法。一个潜在的长期解决办法是增加自动化的使用，目前，水果加工包装厂里自动化已经比较普及，根据水果的大小、颜色以及其他的外在和内在品质参数对其进行分选和分级。与果园相比，进一步的自动化在加工包装厂里出现的可能性更大。这是由于果园里环境复杂，必须做物理调整以适应自动化采摘机和剪枝机的要求，但是，葡萄园的大部分采摘工作都已经自动化了。

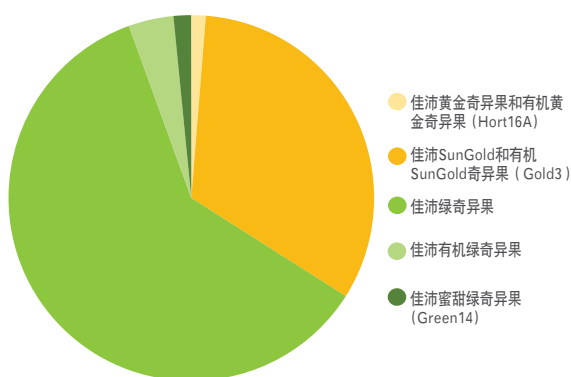
图25：2016/17年度各地区的Gold3猕猴桃公顷数，以及最近的Gold3猕猴桃许可证发布



来源：佳沛（Zespri）。

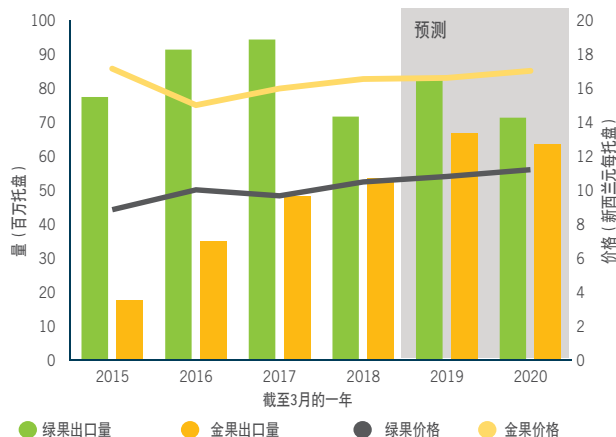
所有的猕猴桃产区都表现出了对Gold3许可证的兴趣，尽管80%的许可证都发到了主要猕猴桃产区丰盛湾。丰盛湾新发放许可证的地区相当于该地区2016/17年Gold3总面积的19%，而在丰盛湾之外的地区，新发放的许可证相当于现有地区的10%。

图26：按品种划分的猕猴桃种植公顷面积 2016/17



来源：佳沛 (Zespri)。

图27：绿猕猴桃和金猕猴桃的出口，2015-20



来源：新西兰统计局和初级产业部。

大部分地区仍然种植绿猕猴桃品种，但是高产量的金色品种正在迅速逼近绿猕猴桃的产量。

猕猴桃出口量随着金猕猴桃产量上升

刚结束的收获期的猕猴桃产量预计将比上一年增加20%，相应地，截至2019年3月的年度，猕猴桃出口据现在预测将增长23%，达到20亿新西兰元。2017年收获期的低产量，造成截至2017年3月的年度出口收入下降2.9%，预计接下来这一年度产量将有所提高，因此，出口收入预计将较上一年有相应的增长。

2017年初进行采摘的上一个季度，受到了不理想的气候条件的影响，包括光照水平低影响到芽的发育，以及温和的冬季导致发芽不理想。目前看来，这些季节性因素在2017年藤蔓发育过程中更为有利，因而当前的2018年采摘以及下一年出口前景乐观。

截至2018年3月的年度，金猕猴桃的出口值首次与绿猕猴桃相等，反映了猕猴桃生产正在从绿猕猴桃转向新的更高价值的Gold3 (SunGold) 品种。

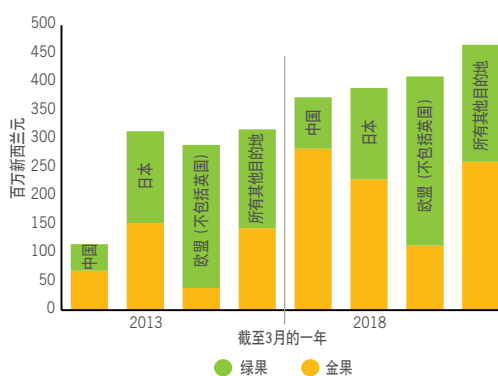
地区性生产趋势

我们的出口市场对Gold3猕猴桃的旺盛需求推动了为这一品种最新发放的700公顷许可证所支付的高价格。根据佳沛提供的资料，2016/17年度Gold3的平均果园产地利润回报几乎是绿色猕猴桃的两倍，每公顷为\$99,000新西兰元，而绿色猕猴桃为\$54,000新西兰元。

猕猴桃的出口市场继续趋向多元化

中国仍是推动出口增长的主要市场，当前来自该市场的收入比五年前高四倍。未来的四年，出口商们将侧重于深挖在中国大城市的现有市场以及在其他地方开拓市场。中国现在与日本并驾齐驱 (图28)，在那里，绿色猕猴桃和金色猕猴桃品种都带来高价格和日益旺盛的需求。欧盟仍然是我们价值最高的单一市场，对绿色品种的需求最高。

图28：猕猴桃向最大的三个出口市场的出口值，2013-18



来源：新西兰统计局和初级产业部。

中国出口市场已经增长到在价值上与日本并驾齐驱的水平。最大的出口市场是欧盟，与中国与日本不同，那里的大部分收入是来自绿猕猴桃。

葡萄酒出口收入继续扩大

截至2018年6月的年度，新西兰的葡萄酒出口收入有望超过17亿新西兰元。近几年驱动葡萄酒出口市场增长的主要是出口量的增长。而不是价格的上涨。过去几年的价格变动可以从表11中看到。

2018年的葡萄收获量减少

2018年葡萄收获量的行业估计数字已经被下调了4.6%，至410,000吨。年初的异常高温使业界对这一年度的收成十分乐观，但是年末的降雨导致病害压力加大，加之更大量的疏果，导致葡萄的年收获量减少。年收获量减少将会导致散装葡萄酒出口量的减少，这提高了来年的价格预期。

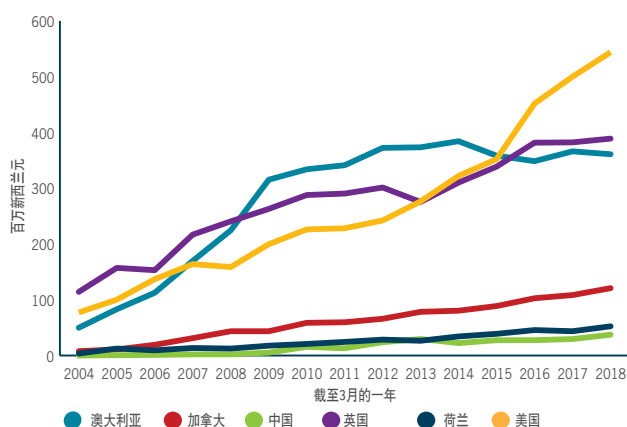
收成产量回归正常以及为2019年的收获期而种植的葡萄数量的温和增长，支持着我们的预测。我们预测出口将会受到温和的价格增长的支持而有所上升。由于马尔堡地区适用土地的供应量减少，未来种植数量的增长预计也将会减缓。

出口

新西兰葡萄酒出口的主要贸易伙伴是美国、英国和澳大利亚。这些市场合起来占了新西兰葡萄酒出口总值的75%。美国市场目前占总出口值的32%。过去几年，随着美国人均葡萄酒消费量的持续增长，该市场的增长一直使业界对葡萄酒行业前景展望乐观。

自从2008年以来，散装葡萄酒出口的增长速度比瓶装葡萄酒的速度要快。这主要是受种植数量的增加以及每公顷产量持续居高所驱动。散装市场虽然每升价值较低，但却是新西兰出口组合中的一个重要组成部分，因为它在季节性的产量变化与市场对贴生产者标签的瓶装葡萄酒的接收能力之间建立了一个缓冲。散装葡萄酒为增加葡萄酒的生产另辟蹊径，同时又不会导致瓶装葡萄酒市场过剩、降低瓶装葡萄酒价格以及新西兰出口葡萄酒制造商的品牌资产价值。散装葡萄酒一般销往海外，通常或者是由一个母公司来装瓶或者是卖给一家大型零售网络，用他们的自有品牌装瓶。

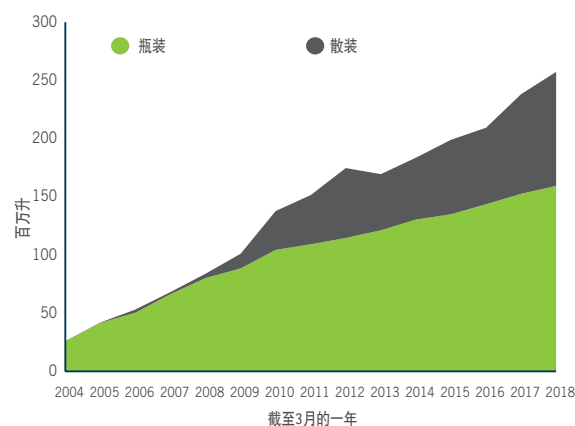
图29: 向最大的葡萄酒出口贸易伙伴的葡萄酒出口收入，2004-18



来源：新西兰统计局。

在加拿大、荷兰和中国等新兴葡萄酒出口市场，出现了持续的增长。这些二级市场共占葡萄酒出口总收入的12%。澳大利亚和英国等成熟市场的人均葡萄酒消费量已经很高，预计增长的机会将更为有限。

图30: 按3月份结束的年度统计的瓶装与散装葡萄酒出口的构成



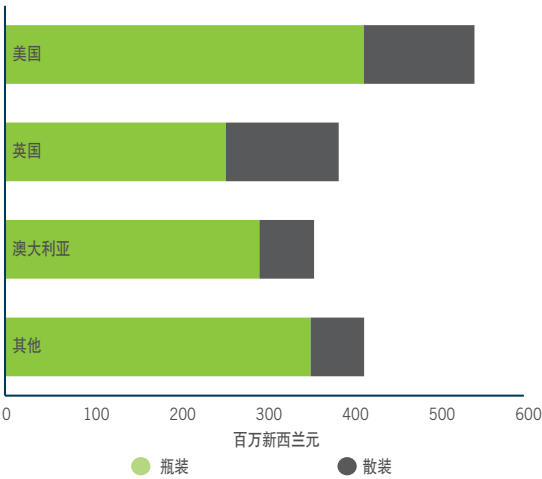
来源：新西兰统计局。

葡萄酒供应的增长已经超过了需求的增长，导致越来越多的散装葡萄酒进入市场。

葡萄酒产业细分

图32显示了按葡萄酒厂的规模划分的对国内市场的不同依赖程度，规模较小的生产商要比规模大的生产商更依赖于国内市场。这些规模效应在像奥塔哥中部和Hawke湾这样的比较小的葡萄栽培地区表现得更为明显，那些地区与马尔堡相比，更加依赖国内市场。这并不奇怪，大规模葡萄酒厂大部分都位于马尔堡，它们可以把目标对准更大规模的海外市场。

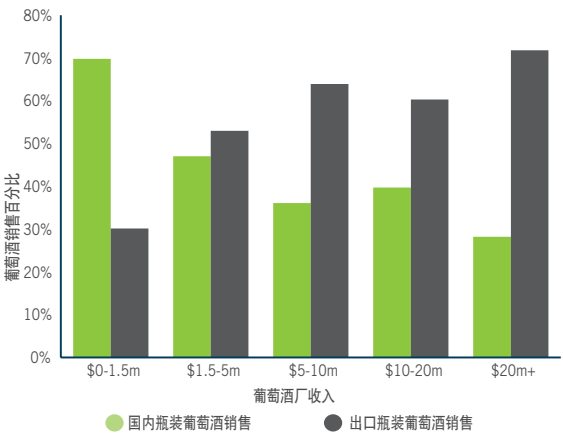
图31：截至2018年3月的年度主要市场的瓶装与散装细分。



来源：新西兰统计局。

英国是新西兰最大的散装葡萄酒市场，进口价值1.3亿新西兰元的散装葡萄酒。紧随其后的是美国，进口值1.27亿新西兰元，澳大利亚是第三大市场，进口值6,300万新西兰元。

图32：按收入划分的葡萄酒厂的内销与出口瓶装葡萄酒的比例。



来源：ANZ葡萄酒产业基准评估与深入分析2017。

规模小的种植者更大程度地依赖于国内市场并且通常在经营时需要更高的利润率，与之相对比，较大的种植者能够使用更好的出口分销渠道，可以在价格更低的盈利环境里竞争。

表11: 葡萄酒出口收入 2014-22

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
出口数量 (百万升)	186.2	206.7	211.4	252.1	260.0	257.9	261.7	264.8	267.9
平均出口价格 (新西兰元/升)	7.11	6.81	7.37	6.59	6.65	6.90	6.95	7.05	7.10
出口收入 (百万新西兰元)	1,323	1,408	1,558	1,660	1,720	1,780	1,820	1,870	1,900

来源：新西兰统计局和初级产业部。



苹果与梨的产量、出口量出现回升

截至2018年12月的年度，苹果与梨受到数量增长以及略微上扬的出口价格的驱动，据预测出口将达到7.8亿新西兰元。随着最近种植的果树以及按计划在将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。

种植面积与成熟树木数量的增加提高了产量

2017年的寒冬以及2017年8月和9月高于平均水平的温度使苹果园和梨园里早早就发出了嫩芽。这意味着生长季提早了，而收获时节也将相应提前。在所有的主要生产地区，生长季节都比往常早了一到两个星期。

受到种植面积增长、幼树成熟以及普遍有利的生长条件的驱动，2018年收成的产量比上一年增长12.1%。没有发生严重的霜冻或冰雹灾害。夏季温暖的温度，加上充足的湿度，增大了水果体积。然而这些情况也为生产者带来了挑战，使他们在针对一些早季到中季的品种做收获决定时，难于在底色培育（其促进因素是夜间更低的温度使昼夜温差加大）与其它的水果品质参数之间找到平衡。

在主要产区Hawke湾，尽管劳动力短缺，温度的下降以及三四月间天气持续稳定，缓解了大丰收的苹果的采摘压力。数种中季到晚季的苹果品种，例如Braeburn, Envy™, Jazz™, Pacific Queen™ 和Pink Lady™，据反映，质量和装箱率都十分良好。

连续五年利润丰厚的回报、种植高价值的品种的机会以及亚洲市场对高质量水果的高需求，使我们有理由预计，果树林的再植和新植将持续下去。与此预计相符，种植面积在近几年已经有所上升，目前在10,250公顷左右。种植面积的增长速度由以下因素决定：

- 培育出具有理想的砧木与栽培品种组合的果树所需要的时间；
- 充足的劳动力供应；以及
- 是否有水源充足的合适的土地。

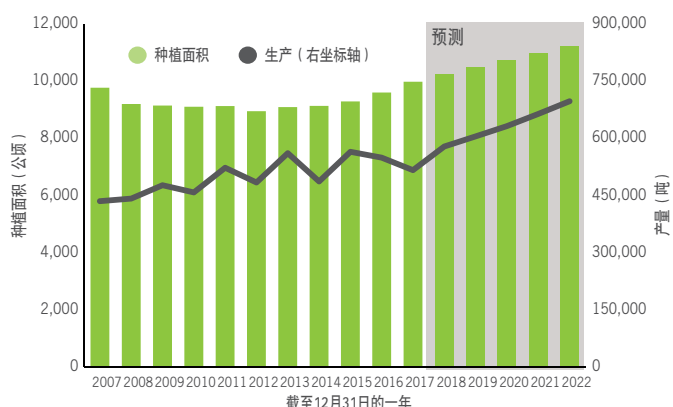
出口量即将超过2,000万箱的里程碑

2018年的收成中，出口量预计大约为378,000吨（2,100万箱），与先前的预测相同。随着最近种植的果树以及按计划在将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。

产业部门与政府继续投资于研究，如“Apple Futures II Partnership”计划，开发生长及收获后控制有害生物与病害的技术和实践做法，以保持新西兰苹果和梨的现有市场并打开新市场。

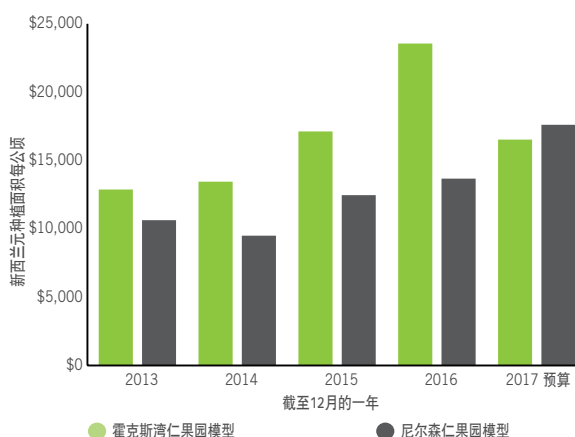
植物与食物研究所正在进行一项新颖的研究，在苹果园引入不育的苹果蠹蛾以减少野生蛾虫的数量。在试点试验中，使用无人机播撒不育蛾虫，取得了使野生蛾虫数量减少98%的成果。植物与食物研究所的研究人员表示，在新西兰，该不育昆虫技术具有潜力对抗入侵的害虫，如昆士兰果蝇或茶翅椿象（假如这些损害经济的害虫在新西兰扎根的话）。

图33: 新西兰苹果与梨的种植面积与产量，2007-22



来源：新西兰苹果与梨公司、初级产业部。

图34: 按地区划分的果园利润率（利息与税收前收入）2013-17



来源：初级产业部仁果监测报告。

市场多元化以及品种组合带来的更高价格帮助减缓了所有不利天气对产量的影响，提高了果园的利润率。

展望2018年市场，前景乐观

2018年季度的市场状况总的来说颇为乐观，与去年相比，受新西兰元兑欧元和英镑汇率上涨的推动，预计平均出口价格会有小幅增长。

在亚洲市场，包括台湾，据报在新西兰苹果的出口时节，对其有良好、稳定的需求。这些市场以往依靠来自美国和其他南半球的供应商提供水果供应。

2017年欧洲的国内产量受霜冻和热浪的打击而有所下降，这增大了南半球的供应商们在2018年的机会。在

新西兰苹果销售季节（2018年4月）的伊始，英国和欧洲大陆的零售价格远远高于近些年的价格。因此，预计那些在这些市场受欢迎的苹果品种，包括Braeburn, Cox, Jazz™ 和 Pink Lady™，将会取得好价格。

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，预计将会使平均出口价格得到逐渐提升。但是，这些增长将会被全球苹果产量上升所带来的更多竞争所冲缓，尤其是来自美国华盛顿州的竞争，他们那里种植的专利品种，Cosmic Crisp™，产量正在增长。

表12: 苹果与梨的出口量、价格和出口值，2014-22

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
出口数量（百万箱）*	17.40	18.50	19.52	19.36	21.00	21.75	22.75	23.75	25.00
FOB 价格（\$/箱）	30.03	33.96	36.73	36.06	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00
出口价值（\$ 百万）	522	628	717	698	777	827	887	950	1,000

来源：新西兰统计局、新西兰苹果与梨公司、初级产业部。

* 一箱等于18公斤。



鳄梨种植在继续

2018年的鳄梨收成预计将回到较高的数量，虽然不会像2016年创记录的收成那么高。随着果园种植增加，预测数量将会向上增长。鳄梨产量有近60%供出口，30%在国内销售。剩下的10%用于加工。

产业仍然面临着果实产量变化无常的持续挑战，目前正在进行为缓解这一问题而针对品种和管理实践所做的研究。一个果实产量更稳定的新品种目前已获得了海外的许可，正在果园中繁殖、成熟。有40%的鳄梨是在北岛种植（图35），但是能否进一步向其它地区扩大，可能要取决于是否能够拿到用水批文。

备受期待的中国市场准入在这一年度获得了批准，预期这将发展成为一个高品质水果的增长市场。

新鲜以及加工蔬菜经历了喜忧参半的一年

截至2018年6月的年度，新鲜与加工蔬菜的出口总收入增长了大约5%，主要得益于南瓜属植物及某些冷冻蔬菜（例如豌豆和马铃薯）的出口量的增长。

一个充满挑战的生长季节

在蔬菜产区Pukekohe、Matamata和Horowhenua，2017年夏末到春季持续长时间降雨，影响了收获和作物种植。这导致2017年的后半期，绿叶蔬菜和供生产炸薯片用的马铃薯出现可销售产量减少和短期性可供量问题。

在北岛和南岛部分地区，2017年11月到2018年2月炎热、潮湿的天气、大量的降雨和频繁的雷暴，对绿色蔬菜的出苗、生长和质量影响尤甚。这些天气状况加快了生长周期，导致作物损失或产量减少（例如莴苣先期抽苔），并加大了病害的压力（例如，洋葱的Stemphylium叶枯病）。

高于平均水平的温度使豌豆和加工用甜玉米等作物的成熟时间提前了。这扰乱了收获的时间表，导致某些日子可收获作物的数量超出了加工的能力，不得不放弃收获。

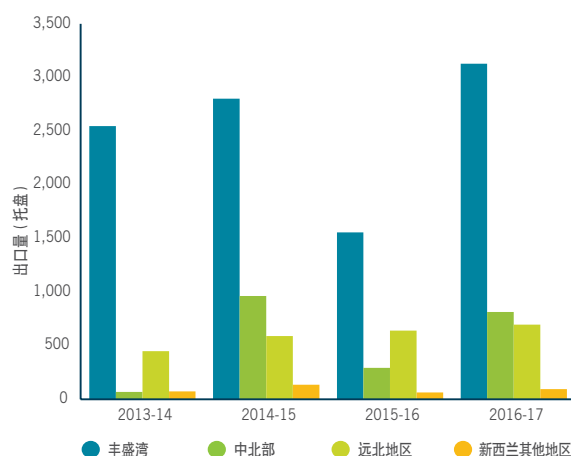
新鲜蔬菜出口增长温和

新鲜蔬菜出口量预计增长温和。由于受到洋葱叶枯病Stemphylium的影响，2018年的洋葱作物的出口预计要比上一年减少20%左右。这一病害对新西兰来说并不陌生。生产者正陆续获得如何在下一年度控制这一病害的最新的最佳实践信息。

中长期来看，洋葱出口增长依赖于进一步开拓日益增长的亚洲市场；英国和欧洲储存国内产量的储存系统有所改善，使得向英国和欧洲销售的时间窗口正在缩短。

由于天气条件更为有利，南瓜属植物的出口在2018年回到了正常水平。市场情况喜忧参半，出口价格比上一年度有所下降。出口商们在中国市场寻找增长机会过程中，扩大了向中国的南瓜属植物出口量，尽管该市场仅占总出口量的3%到4%。

图35: 出口鳄梨的地区产量，2013-17



来源：新西兰鳄梨种植者协会

最北处的果园拥有更加温暖干燥的气候，丰盛湾常见的不规则的结果模式对那里的影响比较小。

加工蔬菜出口稳定

受冷冻豌豆和土豆出口量增长的驱动，截至2018年6月的年度，加工蔬菜的总出口量有所增长。2015年到2017年间，对中国的冷冻豌豆出口翻了一倍。冷冻马铃薯出口（主要的法式炸薯条）自2015年以来也有增长，包括对澳大利亚、泰国和中国的出口。2018年3月的季度里，向中国出口的冷冻法式炸薯条出现大幅度增长，大约为5,000吨，而前一个日历年是250吨。目前还不确定这一增长是否能够持续。

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，虽然个别种类可能有所不同。以国际市场为重点的工商们仍然将重点放在效率以及增长机会上。

其它新鲜水果作为主要地区性产业崭露头角

新西兰核果出口中，樱桃占据了最主要的地位，其8,400万新西兰元的出口额占了核果出口总值的83%。预期樱桃的种植将会出现迅速增长，因而在未来的五到八年中，新西兰的樱桃部门预计将会有大幅度增长。

2017年下半年和2018年上半年的炎热气候给奥塔哥中部地区的樱桃产量带来了正反两方面

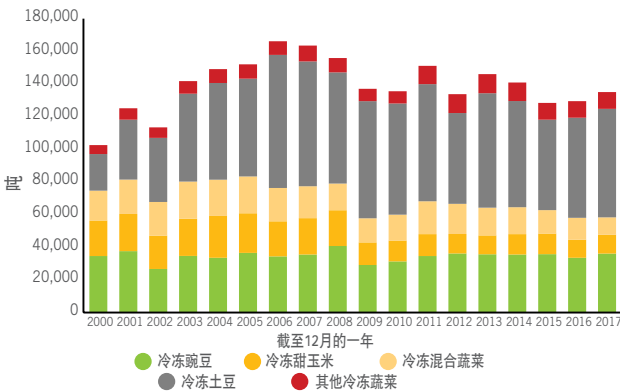
的影响。正面影响是：高温使樱桃出口达到创纪录的4,250吨，比上一年增长了25%。负面影响是：夏季高温影响了果实的质量，同时也将收获期提前了，使新西兰的樱桃与智利出口的樱桃在同一时间进入出口市场。中国新年也比通常晚，使出口商们错失了在这一时期可能获得的溢价。这些综合因素拉低了新西兰种植者们所获得的出口价格。

与之相似，高温也使杏的收获期提前了两到三个星期，这意味着种植者们错过了澳大利亚市场的时间段，出口减少46%，至280万新西兰元，并将供出口的杏转到了国内市场出售。

新西兰的浆果出口预计今年将持续增长，受蓝莓（占出口总值的80%）强劲增长的支持，出口预测将达\$4,600万新西兰元，比上一年增长14%。

柿子在新西兰是一个相对来说比较小的产业，2018年6月结束的年度的出口值为1,000万新西兰元。然而柿子在亚洲市场很受欢迎，加之最近又获得了中国的市场准入，其未来增长前景可能会颇为乐观。

图36: 冷冻蔬菜的出口数量，2000-17



来源：新西兰统计局。

冷冻马铃薯和豌豆继续主导着新西兰冷冻蔬菜的出口，同时，冷冻甜玉米和混合蔬菜品种有所减少。

表13: 蔬菜出口量 and 价值，2014-22

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
新鲜蔬菜									
出口数量 (000 吨)	306	299	319	297	295	315	325	330	340
出口价值 (百万新西兰元)	219	215	258	250	245	265	275	280	295
加工蔬菜*									
出口数量 (000 吨)	224	212	191	197	220	215	215	215	215
出口价值 (百万新西兰元)	387	373	354	364	405	390	400	400	400
新鲜以及加工蔬菜总计									
出口价值 (百万新西兰元)	606	588	612	614	650	660	670	680	700

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。

海产品



- 新西兰的海产品出口收入预测将从截至2018年6月的年度的18亿新西兰元增长到 2022年6月结束的年度的21亿新西兰元。
- 通过逐渐提高孵化场孵出的贻贝卵的供应支持贻贝产量的增长，以及计划中的三文鱼养殖规模的扩大，水产养殖持续增长，并将成为预测中的增长的主要驱动力。
- 我们最大的海产品出口市场（中国、澳大利亚、美国、欧盟和日本）经济增长的前景乐观，因而需求强劲，同时在未来数年中全球野生捕捞渔业供应预计将有所减少，鉴于此，新西兰的海产品价格很可能保持居高不下。

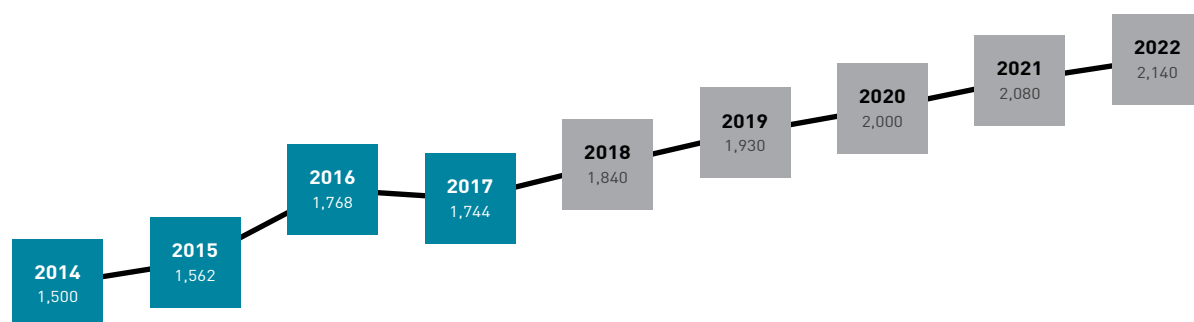
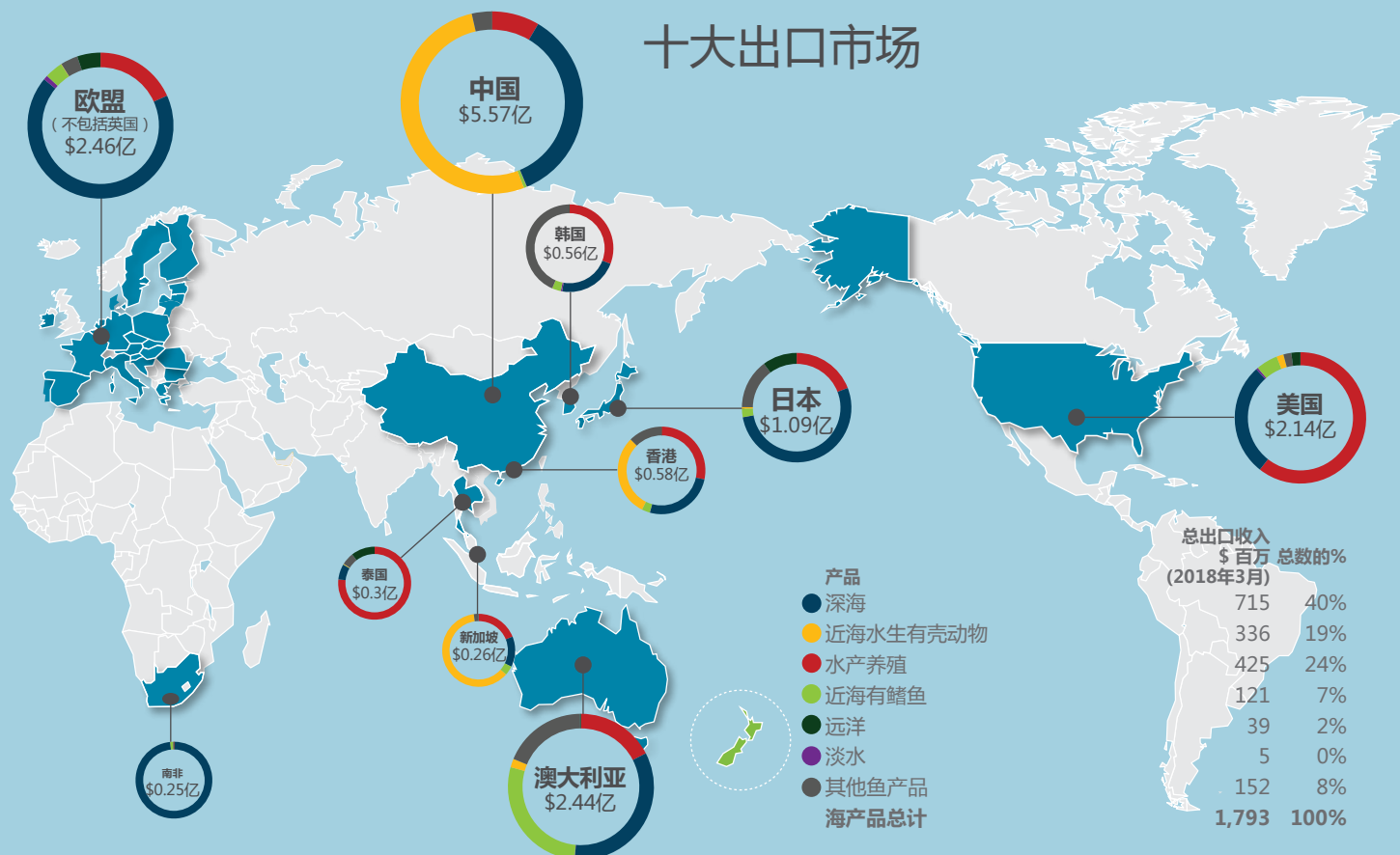


表14: 海产品出口收入，2014-22

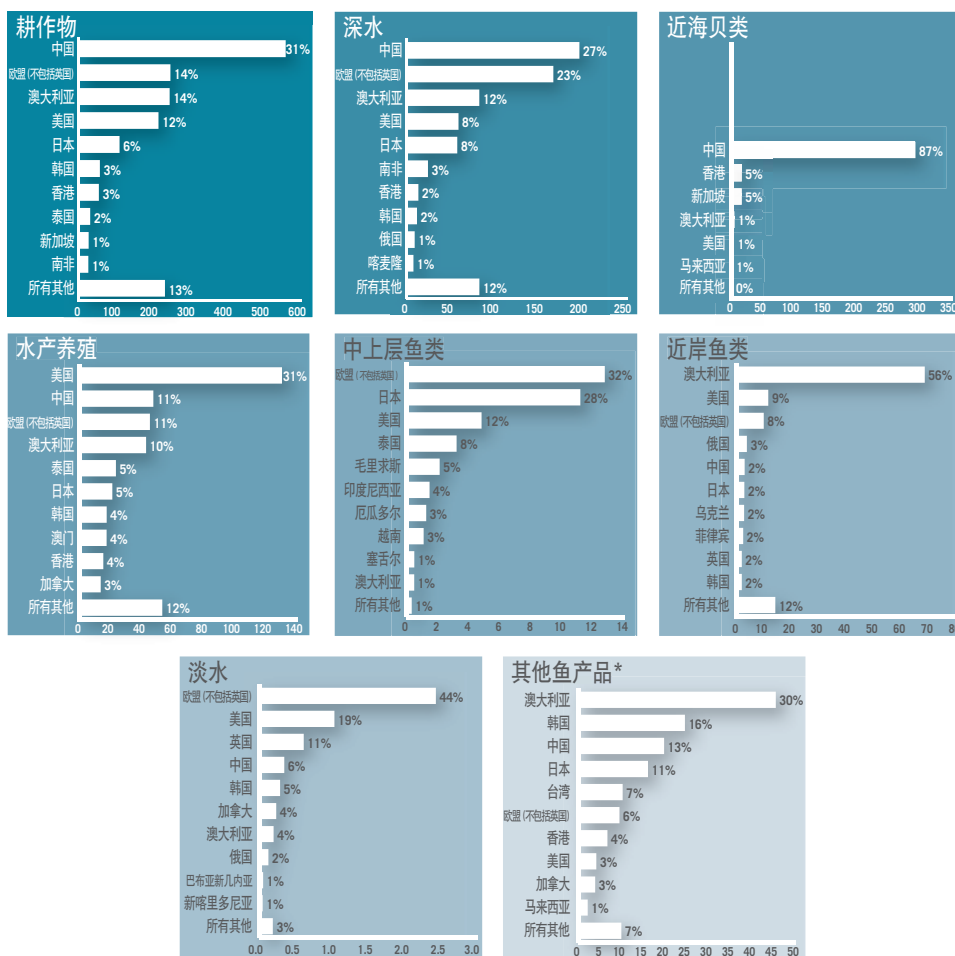
	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
野生捕捞									
出口数量 (吨)	243,974	269,186	256,603	244,351	255,600	251,300	252,300	253,600	253,900
平均出口价格 (新西兰元/公斤)	4.79	4.61	5.38	5.47	5.50	5.65	5.80	5.95	6.05
出口收入 (百万新西兰元)	1,168	1,242	1,380	1,338	1,410	1,420	1,460	1,500	1,540
水产养殖									
出口数量 (吨)	37,188	34,112	36,086	40,793	42,000	48,700	51,000	53,300	53,700
平均出口价格 (新西兰元/公斤)	8.94	9.40	10.76	9.95	10.25	10.35	10.60	10.85	11.10
出口收入 (百万新西兰元)	332	321	388	406	430	510	540	580	600
海产品									
出口数量 (吨)	281,162	303,298	292,690	285,144	297,600	300,000	303,300	306,900	307,600
平均出口价格 (新西兰元/公斤)	5.34	5.15	6.04	6.11	6.18	6.43	6.59	6.78	6.96
出口收入 (百万新西兰元)	1,500	1,562	1,768	1,744	1,840	1,930	2,000	2,080	2,140
与前一年同期相比 % 变化	-2.9%	+4.1%	+13.2%	-1.4%	+5.5%	+4.9%	+3.6%	+4.0%	+2.9%

来源：新西兰统计局和初级产业部。

十大出口市场



最重要的市场 (百万新西兰元, 截至2018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。

截至2018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。野生捕捞渔业是新西兰海产品出口最大的组成部分。它们目前占海产品总出口量的85%以及海产品出口总值的76%。水产养殖目前占海产品总出口量的15%，但创造的收入在海产品出口总收入中占23%（\$4.25亿新西兰元）。在展望期内（2017-22），海产品出口总收入据预测将从18亿新西兰元增长到21亿，相当于平均年增长4.1%。增长预测受到预期中的价格和出口量增长的支持，特别是水产养殖的增长。

水产养殖是海产品出口扩大的主力军

截至2018年6月的年度，水产养殖产品出口收入预测将达到4.3亿新西兰元。这比2017年6月的年度增长了5.9%，数量与价格的提高推动了这一增长。截至2022年6月的年度，水产养殖产品出口收入预测将达到近6亿新西兰元。这相当于平均年增长8%，驱动这一增长的主要是预期中的产量与出口量的增长。

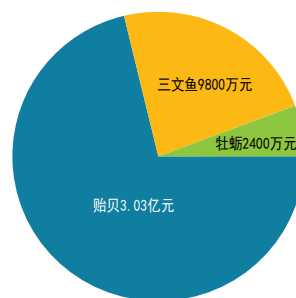
新西兰水产养殖产品的主要出口市场包括美国、欧盟、澳大利亚、中国、泰国、日本和韩国。美国是第一大市场，自2010年以来增长巨大，但2018年有所减缓，而欧盟和澳大利亚市场近年来保持稳定。

新的生产预计将提高出口量

全球水产养殖产量持续增长，预计在2020年将超过总的野生捕捞渔业产量（包括食品和非食品用途）。然而，水产养殖也面临着供应制约，包括可供使用的合适的增长空间、疾病管理、饲料（鱼粉）的供应来源和成本。未来十年，水产养殖的增长速度预计将降低到每年2%以下，与之相比，前十年的年增长率为5%。中国预计也会在第13个五年计划期间（2016-20）减缓其水产养殖产量的增长。

新西兰相对来说是一个小规模水产养殖产品生产者，仅占全球水产养殖总产量的0.1%。截至2018年3月的年度，水产养殖在新西兰的海产品出口总收入中占23.4%（\$4.25亿新西兰元）。新西兰主要养殖三个品种：绿

图38: 按种类划分的水产养殖出口值，截至2018年3月的年度



来源：新西兰统计局

水产养殖出口的主力军是贻贝(76%)，接下来是三文鱼(23%)和牡蛎(6%)。

壳青口贝占水产养殖产品出口总收入的71%，接下来是三文鱼占23%，太平洋牡蛎占6%（图38）。总年产量在最近几年预计将介于11万吨至12万吨之间。

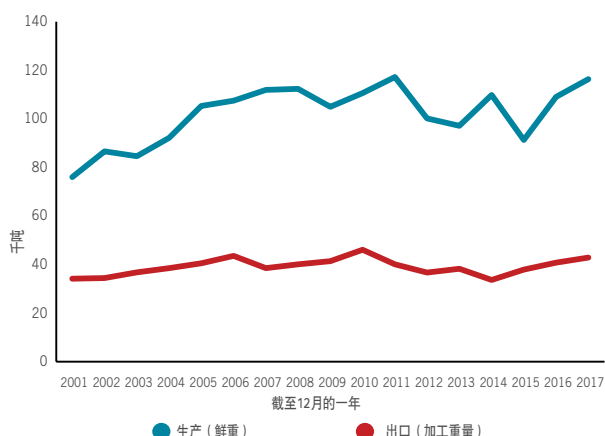
有关孵卵场繁殖贻贝卵的研究，作为“SPATnz初级产业增长伙伴计划”的一部分，正在进行中。该计划成功地繁殖出质量更高的贻贝，研制繁殖贻贝卵的办法。使用孵卵场的贻贝卵进行商业生产已经开始，研究工作多头并进，继续改善、提高选择性繁殖、孵卵场产量以及贻贝卵存活率。2018年起，预计孵卵场孵出卵对产量的贡献将逐步增大，并支持今后的贻贝产量。

三文鱼产量继续增长马尔堡峡湾三个新的三文鱼养殖场现已投产并且不断扩大产量。我们预计三文鱼产量将会在2016年的基础上每年进一步增长3,000至4,000吨。

太平洋牡蛎的产量继续从2010年的一次疱疹病毒侵害中恢复，并受益于择优繁殖计划和养殖场技术改革，生产出一种适合高端活牡蛎市场的（大小与形状都相近）的更规范化的产品。

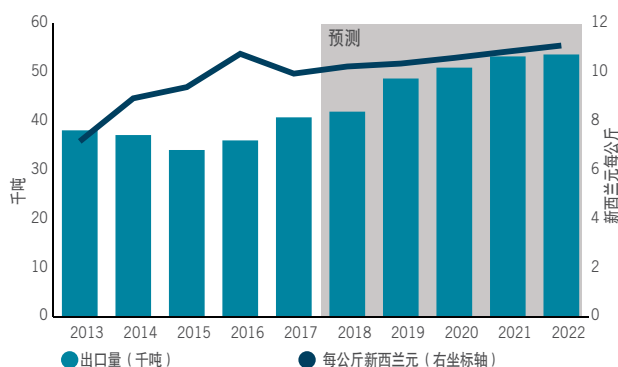
由于三个主要种类都发展良好，水产养殖产品出口量据预测在展望期内将每年平均增长5.6%。

图37: 水产养殖产量估计以及出口量，2001-17



来源：新西兰统计局和初级产业部。

图39: 水产养殖出口量和价格，2013-22



来源：新西兰统计局和初级产业部。

水产养殖的出口量和价格预计在未来的五年都有增长。

水产养殖产品价格上升

水产养殖产品价格由供需因素决定，与那些和野生捕捞产品相关的供需因素很相似。新西兰水产养殖产品与野生捕捞渔业产品相比，平均每单位价格更高，每公斤\$10新西兰元，而后者是每公斤\$6新西兰元。这主要是得益于三文鱼和牡蛎等高价值种类。截至2018年3月的年度，以美元计价的水产养殖产品的出口价格略有增长（0.5%），但是由于新西兰元兑美元汇率上升，以新西兰元计价的价格略有下降（0.3%）。

中国是世界上最大的水产养殖生产者（占全球产量的60%）。然而，预计未来的几年中国将减少其水产养殖产量。智利的贻贝产量在经历了2017年创纪录的330,000吨的收获量之后，预计2018年也会有所下降。这些供给侧的制约应当会支持出口价格的升高。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，预计未来几年水产养殖产品的价格会有所提高。

野生捕捞渔业的前景受价格驱动

新西兰的野生捕捞渔业出口收入预计到2018年6月将增长至14亿新西兰元。这等于是比2017年6月增长了5.4%，原因是出口量和价格都有增长。野生捕捞渔业的出口收入预计到2022年将达15亿新西兰元。

新西兰的主要出口市场包括中国、欧盟、澳大利亚、美国、日本、韩国和香港。这些市场合共占新西兰野生捕捞海产品出口收入的87%。自2008年新西兰-中国贸易协定实施以来，来自中国的出口收入已经显著上升。2011年，中国超过澳大利亚，成为新西兰海产品出口的最大市场。

野生捕捞出口量将保持稳定

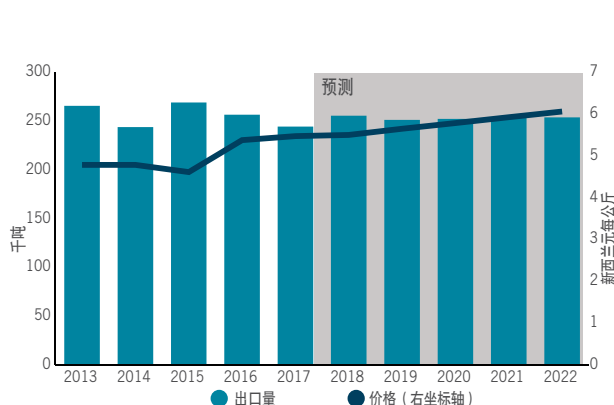
新西兰是一个相对较小的野生捕捞渔业生产国，在全球总产量中仅占0.5%的份额。

2017年按上岸重量来算的重要鱼类有好吉鱼（33%）、竹荚鱼（11%）、杖鱼（7%）、南蓝鳕（5%）、鱿鱼（4%），以及鳕鱼（4%）。龙虾是出口收入最高的品种之一，但是仅占总捕获量的1%。

新西兰拥有一个成熟的渔业管理系统，确保大部分鱼群数量维持在能够带来最大持续产量（MSYs）的水平或之上。虽然新西兰野生捕捞渔业的捕捞量因生物和环境因素而年年有起伏，但总体而言，近年来保持适度稳定，我们预期这一趋势将持续数年（见图40）。由于有些渔场资源预期需要恢复，出口量在展望期内（2017–22）的年增长预计将只有不到0.1%。

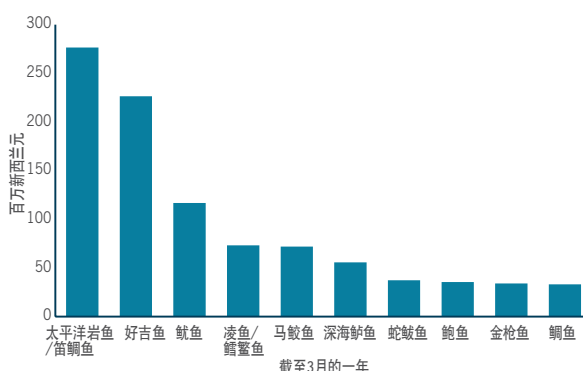
从全球来看，受到可持续性的制约，野生捕捞渔业的产量增长空间有限。除此之外，中国目前占世界海产品产量的近40%（刚好超过全球水产养殖产量的60%，占全球野生捕捞产量的近20%）。根据中国的五年计划（2016–20），中国预计将减少其野生鱼类的捕捞量以提高其海产品部门的可持续性。因而，OECD-FAO预计野生捕捞渔业产量在未来几年中将略有下降。

图40: 野生捕捞出口量和价格，2013–22



来源：新西兰统计局和初级产业部。

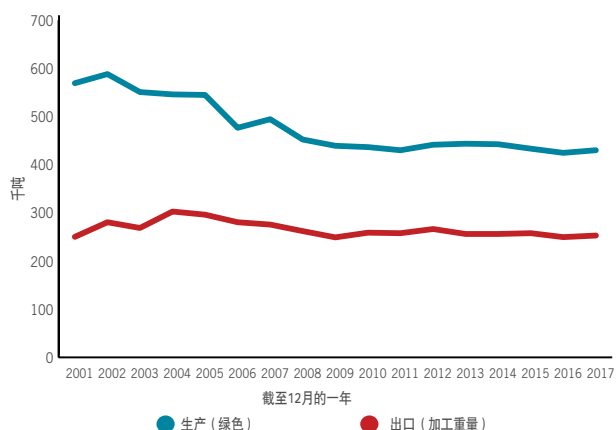
图41: 按出口收入计排前10位的野生捕捞鱼种类，截至2018年3月的年度



来源：新西兰统计局和初级产业部。

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）也包括价低量高的种类（例如好吉鱼）。

图42: 野生捕捞产量和出口量, 2001-17



来源: 新西兰统计局和初级产业部。

野生捕捞产量和出口量保持稳定。

价格预计将继续上涨

截至2018年3月的年度, 新西兰野生捕捞鱼的出口价格上升了3%。捕捞量大的鱼类, 例如鱿鱼、好吉鱼、竹荚鱼、杖鱼和南蓝鳕, 其价格大幅增长。大西洋胸棘鲷的价格大致保持稳定。然而像龙虾和新西兰大鲍这样的高价值海产品的价格在主要市场中出现疲软。

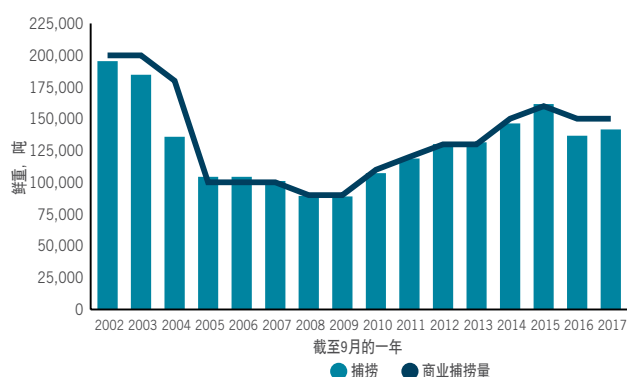
由于新西兰的主要野生捕捞海产品出口市场的经济前景良好以及人均鱼消费量增长, 未来几年, 价格预计会有所提高。预期的中国野生捕捞产量的减少应当会支持价格保持在高水平。因此, 新西兰野生捕捞海产品出口价格在展望期之内预计将每年平均增长2.1%。

主要市场的消费者们正越来越要求海产品具有环境信誉。新西兰的主要渔业, 例如好吉鱼、南蓝鳕、无须鳕鱼、鳕鱼, 长鳍金枪鱼绳捕鱼以及几个种群的大西洋胸棘鲷, 都已被海洋管理委员会认证为可持续性渔业。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。

“海产品精确捕捞”计划继续研究创新性拖网技术, 促进更精确的捕捞, 并使鱼抵岸时更新鲜, 状况更好。该计划在生产高质量产品方面已经获得了令人鼓舞的成果。渔业产业已为使用新技术捕获的海产品创立了一个高端品牌——Tiaki。管理法规因测试和使用创新性拖网用具技术而做出的调整现已生效。“海产品精确捕捞”拖网技术于2018年5月被批准用于对好吉鱼、无须鳕和鳕鱼做定向捕捞。

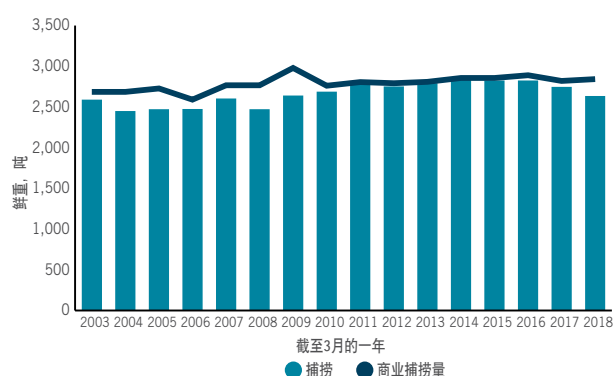
另外还有一个领域具有通过创新来增加价值的潜力, 即创造条件更充分地鱼的所有部位, 这些部位通常会被丢弃或转化为低价值产品。Sanford与纳米技术企业Revolution Fibres合作, 生产出一种高科技纳米纤维面膜, 就是由好吉鱼皮中的胶原蛋白制成的, 是废物利用的一个例子。该产品在将来不仅可以用于皮肤护理, 还可以用作外用药物治疗烫伤、皮肤损伤以及其它的皮肤病症。

图43: 好吉鱼捕捞量与总商业允许捕捞量(TACC)水平, 2002-17



来源: 初级产业部。

图44: 龙虾捕捞量与总商业允许捕捞量(TACC)水平, 2003-18



来源: 初级产业部。

并非所有品种都受总商业允许捕捞量 (TACC) 限额的制约。有些种类的卸鱼量受天然鱼群数量波动的制约, 经常性低于TACC的水平, 且每年卸鱼量波动相当大。

龙虾在中国面临更大的竞争

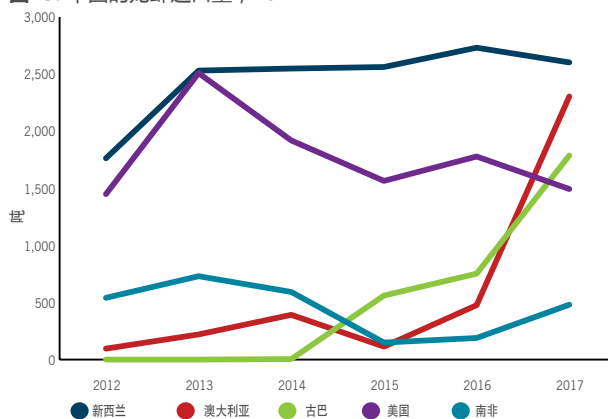
龙虾对于新西兰海产品出口收入来说，地位仅次于贻贝。中国是世界上最大的龙虾市场，新西兰的龙虾超过99%以上是出口到中国。2004年到2016年间，从中国获得的龙虾出口收入从1亿新西兰元增长到将近3.3亿新西兰元，而美元价格增长了超过250%。

然而在2017年日历年度，出口收入下降了4,800万，降到2.81亿新西兰元，这主要是由于来自其它龙虾出口地区的竞争加大，同时新西兰的卸鱼量略有减少。2016年，中国从所有各来源国的龙虾进口增长了15%，继而在2017年又进一步增长了30%（达到将近1.1万吨）。

近年来向中国提供龙虾的前五个国家是：新西兰、澳大利亚、古巴、美国和南非，其中来自澳大利亚和古巴的数量近来有很大增长。自2015年中国与澳大利亚自由贸易协定实施以来，向澳大利亚龙虾征收的15%的进口关税已经下降，并且将逐步在2019年1月份前完全取消。

取决于不同品种的特殊属性，龙虾价格视出口国家的不同而有所不同，新西兰的龙虾属于高质量产品，与中国的其它龙虾产品相比，可以卖出更高的价格。竞争的加大使消费者能够在不同的品种和产地之间选择，因为这些龙虾都有一定程度的可替换性，取决于价格和消费者偏好。值得一提的是，新西兰与南澳大利亚出产同一个品种的龙虾(*Jasus edwardsii*)，是一种大体积的冷水龙虾。

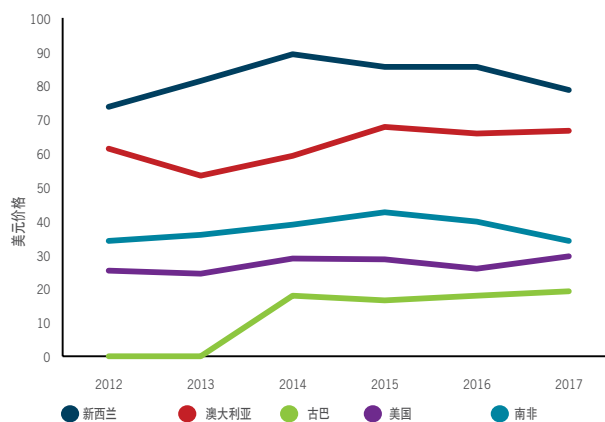
图45: 中国的龙虾进口量, 2012-17



来源：全球贸易数据库 (Global Trade Atlas)

在中国的龙虾市场，新西兰面临着更大的竞争，特别是来自澳大利亚和古巴的竞争。受中国与澳大利亚自由贸易协定所规定的更低关税的影响，2017年澳大利亚向中国直接出口的龙虾几乎已经增长了五倍（从2016年的476吨增长到2017年的2,300吨）。

图46: 中国龙虾进口价格 (\$美元每公斤), 2012-17



来源：全球贸易数据库 (Global Trade Atlas)

新西兰龙虾被视为上乘质量产品，与中国的其它龙虾产品相比，仍然可以卖出高档的价格。但是，由于中国龙虾市场竞争加剧，2017年新西兰龙虾价格下跌了8%。

可耕作物



- 2017/18年度对于种植可耕作物的农民来说是艰难的一年，南岛多雨的秋季和炎热干燥的夏季既影响了质量也影响了产量。
- 对于种子出口商来说，这一影响将在截至2019年6月的2018年度出口量出现短期下降上反映出来。尽管如此，我们对这一部门的长期展望是：不论是在价格上还是数量上都会有逐步的出口增长。
- 谷物部门仍然面对挑战——种植者的收益起伏不定，因此出现了下一年的种植可能会下降的迹象。然而较长期的增长机会仍然存在，其中在辅助饲料部门就存在来自乳业和家禽饲养业增长的需求潜力。

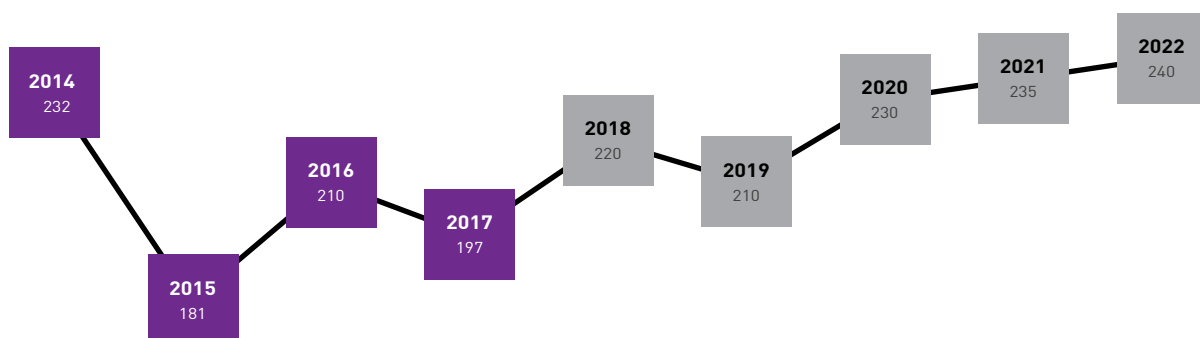


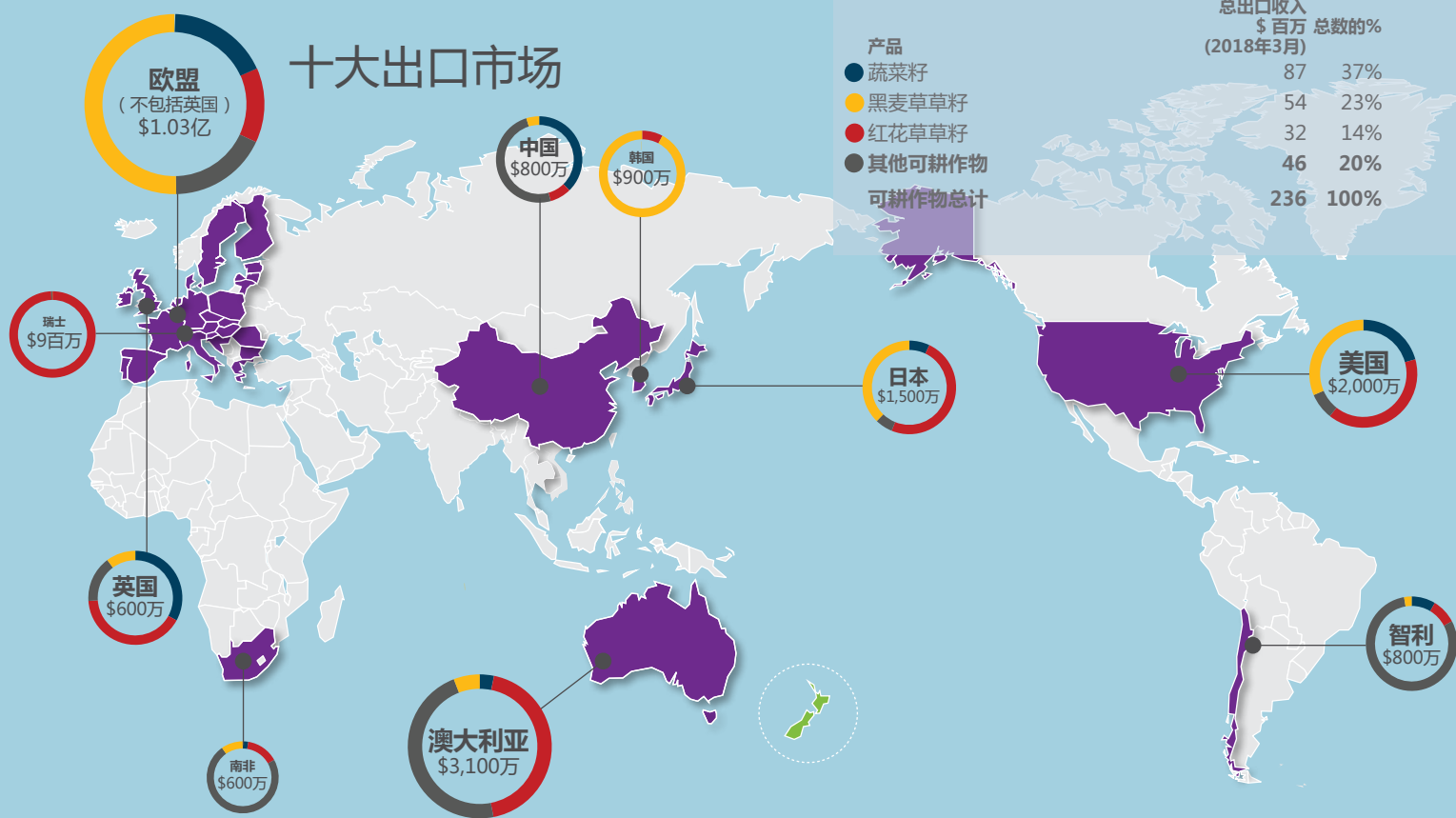
表15: 耕作业出口收入，2014-22 (百万新西兰元)

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
蔬菜籽	66	62	74	64	85	85	95	95	100
黑麦草籽	55	49	46	46	50	45	50	50	50
红花草籽	20	22	20	23	30	25	25	25	30
其他可耕作物	91	48	70	63	55	55	60	60	65
总计	232	181	210	197	220	210	230	235	240
与前一年同期相比 % 变化	+1.2%	-21.6%	+15.6%	-6.0%	+11.6%	-4.5%	+9.5%	+2.2%	+2.1%

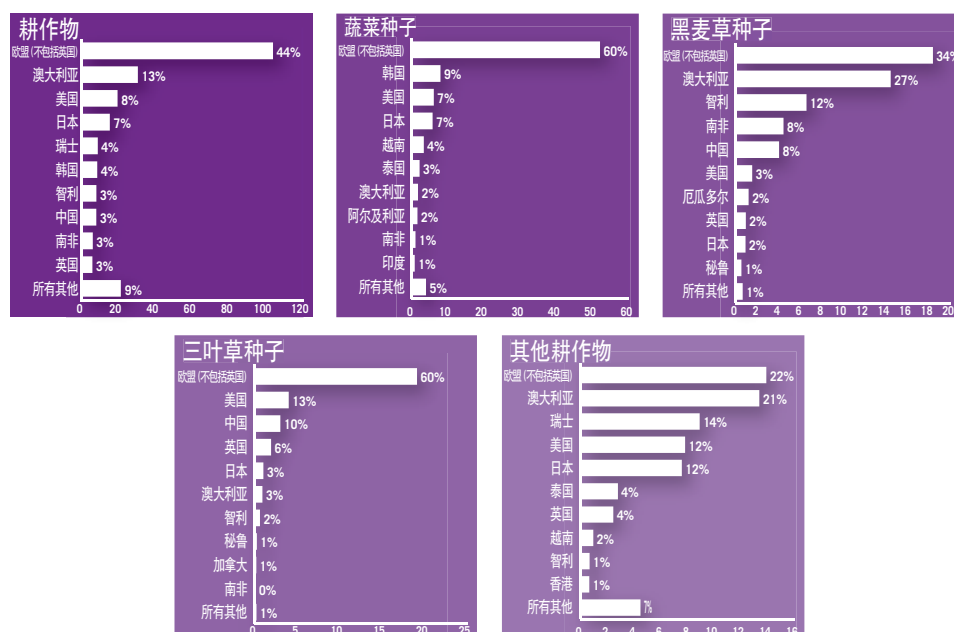
来源：新西兰统计局和初级产业部。

* 其他可耕作物产品包括：玉米、其他谷物以及含油种子。

十大出口市场



最重要的市场 (百万新西兰元, 截至2018年3月的年度)



困难重重的生长季节影响谷物收成

2017/18年度对于可耕作物部门的许多种植者来说，是困难重重的一年。多雨的种植条件致使作物出苗迟缓。许多作物的种植经常是在很不理想的条件下进行的，特别是在南岛。

这个生长季，小麦和大麦的种植增长了22%，达到了102,000公顷。饲料大麦的面积增长尤其高，不利的种植条件迫使种植者们把一些作物从春种小麦转换成了秋播饲料大麦。进入到生长季节，困难接踵而来——异常的高温和干旱天气降低了产量（总体来看每公顷下降1.1公吨，降至每公顷7.4公吨）并将收获期提前了。

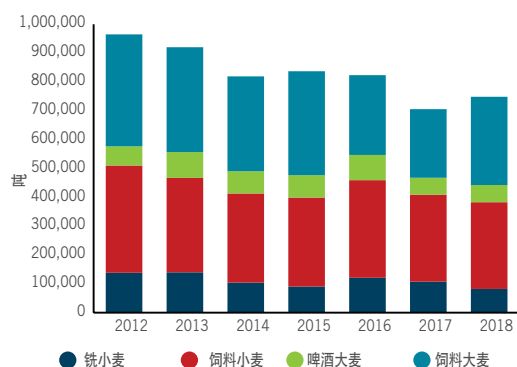
过去的一年，由于乳品和其它部门的需求增长给未售出的库存带来压力，国内谷物价格出现上扬。尽管如此，根据我们的展望，价格增长在未来的一年将会止步。原因是国际谷物价格处于历史低点；同时，北岛与南岛之间昂贵的运输费用使得北岛的买主从国外进口谷物要比从南岛运上来便宜。

全球谷物产量在下一年预计将略有下降（下降0.7%），因为小麦产量的下跌在部分程度上被玉米、大麦和高粱的增产抵消了。国际消费增长预计会对2017年创纪录水平的库存有所削减。这可能会给处于历史低点的全球谷物价格造成一些上涨压力，从而会增加海外肉类和乳业农民的生产成本，因为他们的生产更加依赖于谷物。

小麦面积受种植期间多雨天气的限制

2017年，由于种植面积以及收成减少（从每公顷9.6公吨降低到每公顷8.3公吨），制粉小麦的产量下降了23.2%，下降到83,000吨。饲料小麦尽管种植面积增长了14.5%，产量却停滞于301,000吨，同样是受到收成下降的影响。

图 48: 新西兰谷物产量，2012-18



来源：可耕作物研究基金会，AIMI谷类作物面积与数量调查，2018年4月1日
尽管种植面积有很大幅度的增长，小麦与大麦的总产量比上一年仅增长了6%，达到748,000吨。

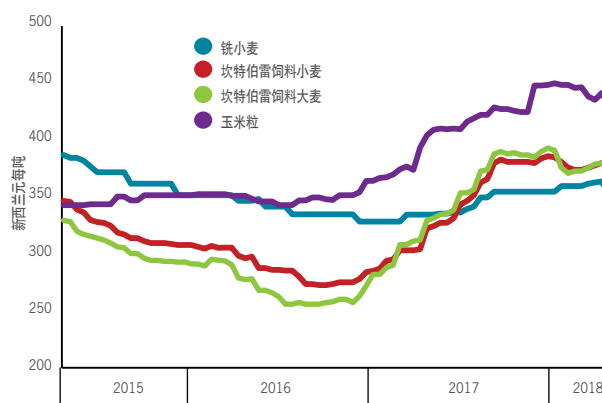
大麦面积增长，但收成下降

收成的减少限制了大麦的产量，尽管种植面积的大幅增长对此有所抵消。啤酒大麦产量比前一年上涨2%，达到60,000吨。与之相对照，饲料大麦产量上涨28%，达到306,000吨，这是因为种植者们对生产做出调整以应对种植的推迟，从而使种植面积增长了42%。

玉米产量情况良好

玉米主要是在北岛播种，那里的天气状况比南岛相对好些。收获条件亦颇为有利，报告表明作物质量良好。虽然存在一些地区差异，但据预期，收成将比糟糕的2017年度有所增长，并且略好于长期平均值。

图 47: 国内谷物现货价格，2015-18



来源：AgriHQ

低于预期的小麦和大麦产量是价格前景坚挺的一个促进因素。良好的乳品价格以及预期中的动物饲料需求的增长，也预计会支持2018年和2019年的国内谷物价格。

棕榈仁渣

截至2018年3月的年度，新西兰进口了创纪录数量的棕榈仁渣（PKE），比2017年高49%，比2006年（上一个创纪录年度）高0.8%。2018年的前几个月，高进口量一直持续（北岛和南岛都遭遇干燥天气状况）。旺盛的夏季需求也使得价格与上年同期数字相比有相当幅度的增长。

恒天然计划要在2018年9月对其牛奶供应商执行最高植物脂肪含量的要求，预计这将会限制未来棕榈仁渣的使用。虽然目前尚不清楚新的脂肪评估指数分级系统对于PKE的使用究竟会有什么影响，但很可能会抑制PKE进口的进一步增长并增加对其它类型的替代饲料的需求。

种子产量与出口的前景良好

新西兰的种子行业以高质量、可靠的模式运作，这使得新西兰生产者能够获得比全球平均水平更高的价格。一些建立在与国际种子公司在特定市场的长期关系基础上的繁殖合同（特别是植物种子繁殖合同），也为良好的价格创造了条件。

生长季节中遇到的挑战包括多雨的秋冬季以及干燥酷热的夏季，这些都从质量和数量上对种子的生产有负面影响。

此外，高价的新西兰出口种子可能会被增长中的来自澳大利亚和美国的供应所取代，因此，近期黑麦草和红花

草种子向中国的出口增长，在短期到中期预计将不会持续。尽管如此，这个市场对于新西兰来说仍旧是一个重要的长期增长机会。

这些因素的影响意味着出口量在2018年6月和2019年的年度里会下降，此后，数量预计会回归长期趋势——出口量稳定增长并受到温和价格增长的支持。

机会

羽衣甘蓝种子对中国的出口

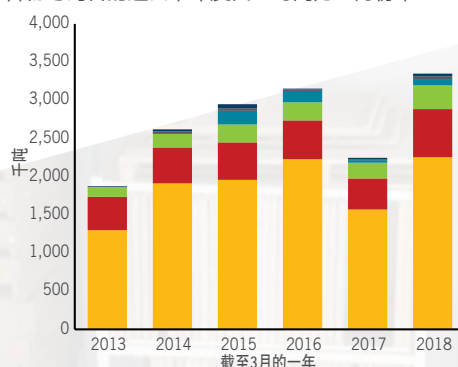
目前看来，羽衣甘蓝种子对中国出口的禁令不太可能在本年度得到解除。就新西兰提出的回应中方对黑胫病的担忧的风险管理框架，双方尚未达成协议。在本报告成文期间，初级产业部正在等候中方官员的反馈。

据预期，解决问题的障碍不是很大，一旦障碍被排除，市场的开放将会带来中到长期的增长机会。

大麻种子

初级产业部和卫生部目前正在就供人消费的大麻种子的立法和管理问题进行咨询，这可能会为可耕作种子部门带来进一步的高价值增长机会。大麻种子具有独特的营养价值，特别是就 Ω -3脂肪酸而言。一旦完成了咨询和政府批准步骤，法律变更可能会在2018年底就生效。

图 49:谷物与饲料的进口，年度截止时间为三月份，2013-18



来源：新西兰统计局。

除了PKE的进口在截至2018年3月的年度创下记录以外，大豆的进口也继续呈上扬趋势，并且由于家禽和水产养殖部门的扩大生产而预计会有进一步增长。

初级产业其它 出口产品和食品

- 2018年，初级产业其它出口产品和食品的出口收入据目前预测将达到27亿新西兰元，并在接下来的四年中将增长到近30亿。
- 新型加工食品的出口比2017年增长了26%以上，2018年预计将达到8.4亿新西兰元。今年到目前为止，对香港的出口已经增至三倍，同时，向澳大利亚和新加坡的出口也增长到两倍以上。
- 今年的蜂蜜出口预计将增长\$2,400万新西兰元，达到2018年全年\$3.52亿新西兰元的数字，这部分是由于销往美国的蜂蜜有大幅度增长，仅在今天的头三个季度，对美国的出口就达到了6,000万新西兰元。

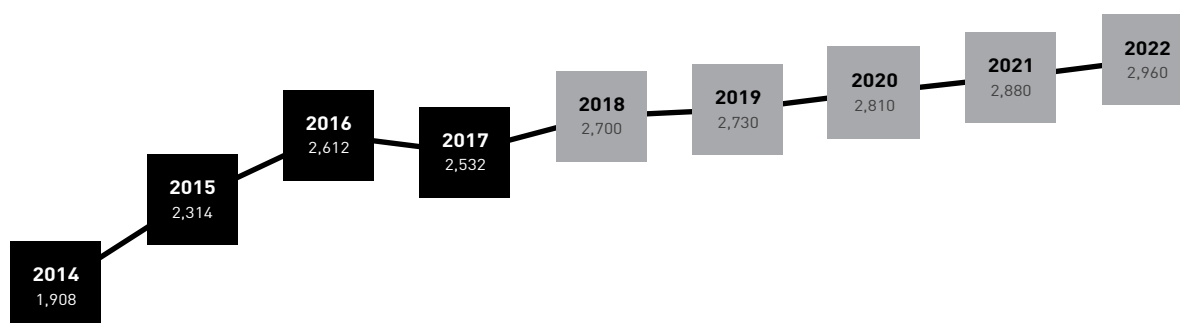


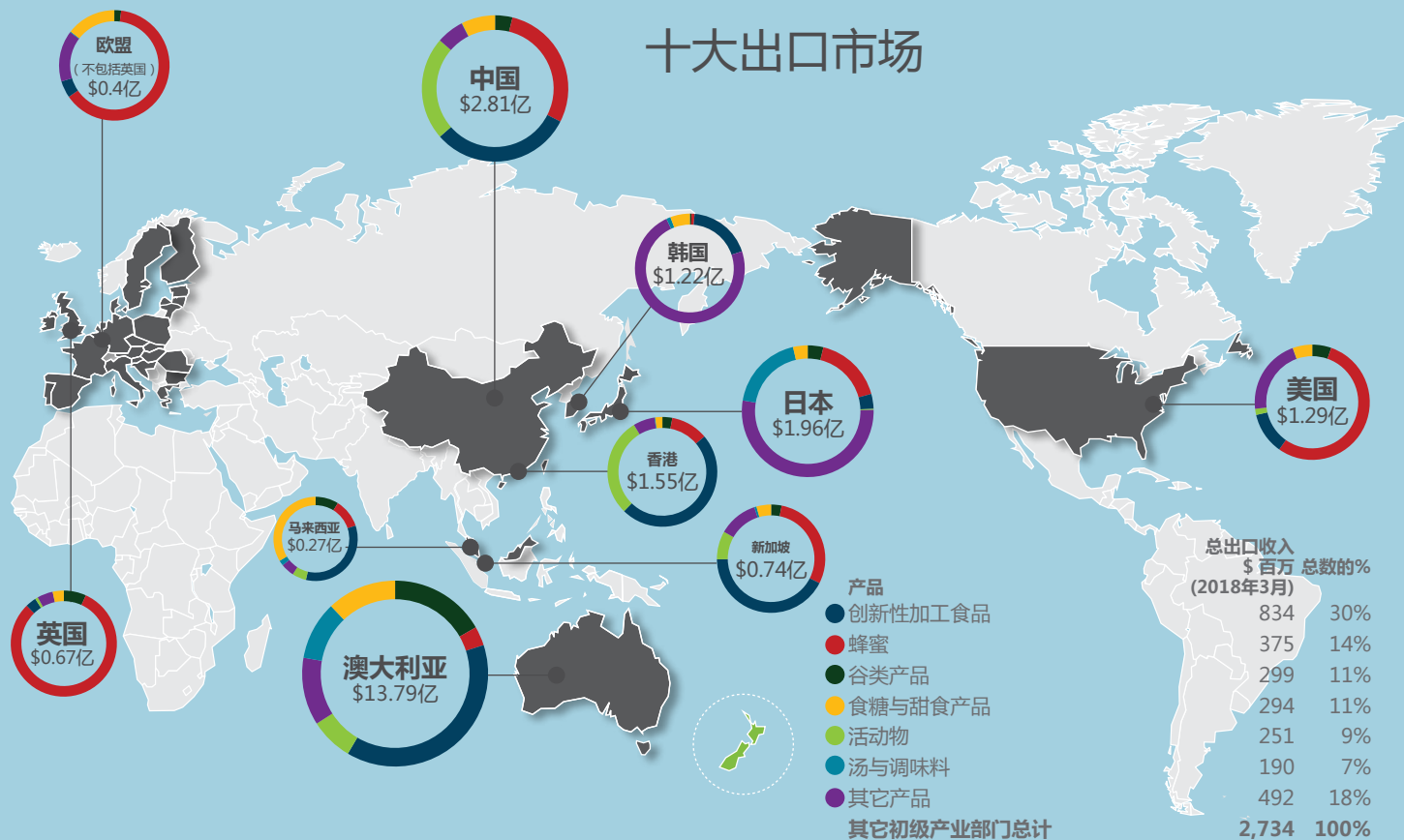
表16: 其他初级产业部门出口收入，2014-22 (百万新西兰元)

截至6月30日的年度	实际				预测				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
创新性加工食品	332	471	681	664	840	860	890	920	950
蜂蜜	187	233	315	329	350	340	350	350	360
食糖与糖果	290	293	312	305	280	290	300	300	310
谷类产品	255	255	274	282	310	310	320	340	350
活动物	208	370	242	274	240	240	240	250	250
汤与调味品	192	183	187	186	190	190	190	200	200
其它产品*	444	508	601	492	490	500	520	530	540
总计	1,908	2,314	2,612	2,532	2,700	2,730	2,810	2,880	2,960
与前一年同期相比 % 变化	+1.4%	+21.2%	+12.9%	-3.0%	+6.6%	+1.1%	+2.9%	+2.5%	+2.8%

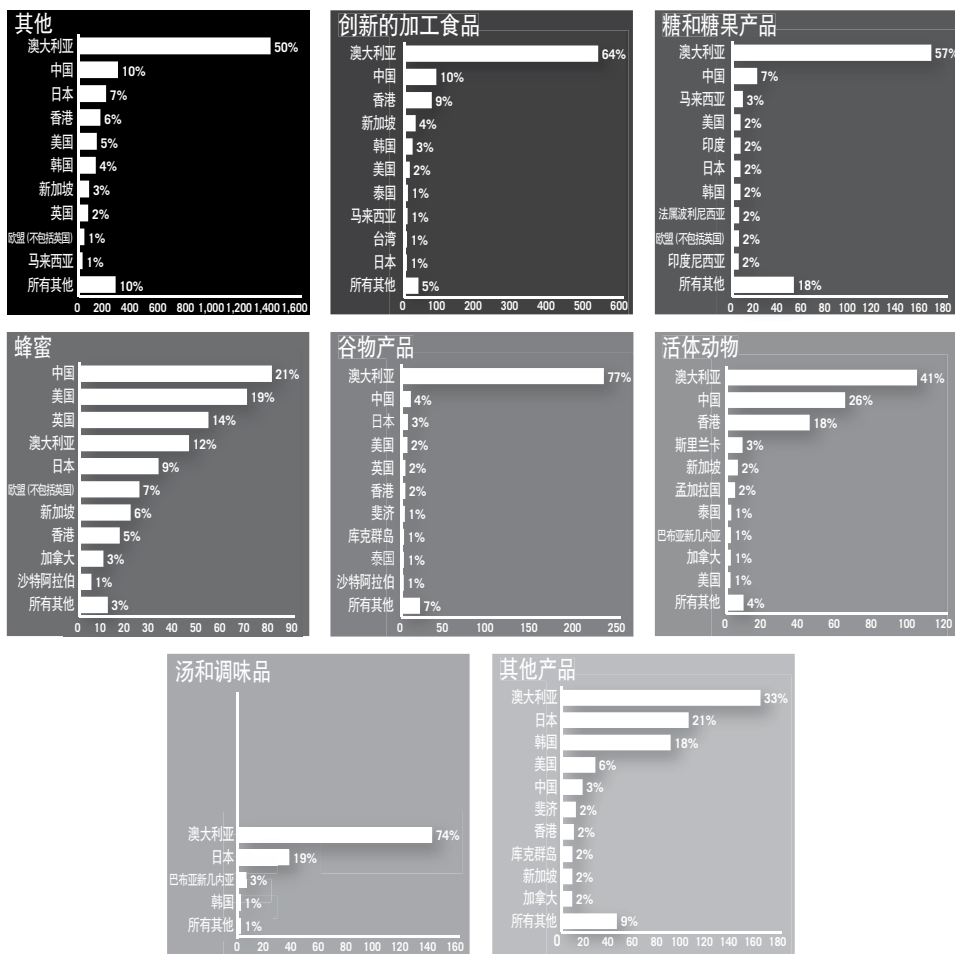
来源：新西兰统计局和初级产业部。

* 其它产品包括：饮料、植物饮料和香料。

十大出口市场



最重要的市场 (百万新西兰元，截至2018年3月的年度)



对美国的蜂蜜出口增长

2018年6月结束的年度，蜂蜜出口预计将达到3.5亿新西兰元。今年的出口数量到目前为止已经超出了去年同期18%。

就目前趋势而言，美国仍将是我国2018年最大出口市场，自2017年7月以来出口值达到6,000万新西兰元。中国和澳大利亚是追随其后的两个最大出口贸易伙伴，在今年头九个月的出口值分别为4,000万新西兰元和3,600万新西兰元。对中国的出口与去年同期水平相近，而对澳大利亚的出口在经过了2017年的减缓之后，已经回归增长。

蜂蜜产业在mānuka蜂蜜的定义发布之后，迈进了一个过渡阶段。截至2018年6月的年度，预期出口量将接近9百万公斤，但是由于更低的库存影响到可供出口的量，所以下一年将会减少。

虽然2017/18年度的蜂蜜收成预计将比去年高，但是每个蜂巢的平均产量预计将比10年平均数字（每巢约30公斤）要低。有些地区报告由于2月和3月的异常炎热的夏季和风暴，收成有所下降。由于上一年度产量很低，很多包装商和出口商动用了库存以满足出口订单，从而降低了库存量，因此，他们今年的库存也很可能不高。2017年9月和12月的两个季度，人们期待着mānuka蜂蜜的定义于2018年早期生效，库存也随之减少。

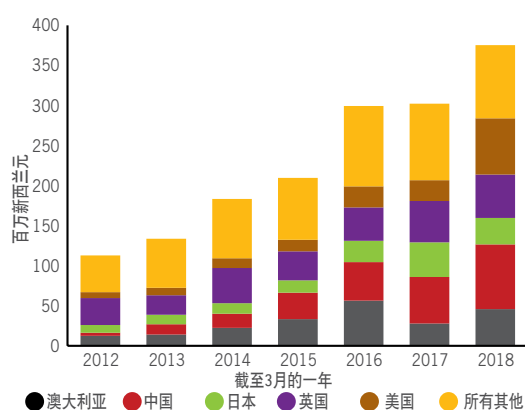
新型加工食品出口增长迅速

2018年3月的季度，新型加工食品部门增长持续。截至2018年6月的年度，该部门价值预计为8.4亿新西兰元。对香港的出口是去年的三倍，包括加工食品产品，而向澳大利亚和新加坡的出口则为去年同期的两倍以上。对中国的出口出现了略微下跌，其中出口值比上一年同期下降了5%。对这个类别项下的产品的需求预计在预测期内将保持强劲。

饮料出口上涨

截至2018年6月的年度，其它产品的出口，包括饮料、植物染料和香料，预计价值达4.9亿新西兰元。然而，数字却未能显示这个类别中一些主要产品类型的变化。前两年的形势大好之后，各种面向特定消费对象的食物产品的价值比上一年同期降低了22%。而在前三年的低迷之后，2018年软饮料出口却有了强劲的增长，而增味饮料的出口今年迄今为止为零。这一部门的未来增长预计会保持在低水平。

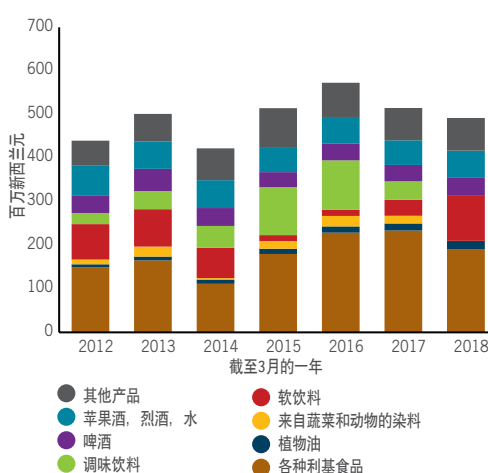
图50: 按出口市场计的蜂蜜出口金额，2012-18



来源：新西兰统计局。

截至2018年3月的年度，增长的主要推动力是2017年6月季度对中国出口的激增以及自2017年9月季度以后向美国出口的显著增长。

图51: 来自饮料及其他产品的出口收入，2012-18



来源：新西兰统计局。

这一类别的出口总值在过去五年里一直比较稳定，但数值的稳定掩盖了一些重要组成部分的大幅度震荡波动。各种各样的面向特定消费市场的食品产品、增味饮料以及软饮料的波动起伏最大。

活动物前景未变

截至2018年6月年度，活动物出口值预计将下降11.6%，降到2.42亿新西兰元。这一减少的主要原因是活牛出口数量的下降。去年出口的牛有35,000头，但是我们预计今年将只出口大约25,000头牛。

对活动物的需求预计在未来几年里将保持在相似水平上。活马匹的出口预计将保持稳定，今年在1.6亿新西兰元左右（大约2,500匹马），而活禽的出口在继续增长。2017年，活家禽的出口增长至2,780万新西兰元，2018年预计保持相近水平。我们当前的主要市场中国表现出稳定的增长，2018年的头三个季度，对其出口的家禽价值1,090万新西兰元。由于来自亚太地区的需求继续增长，我们预计未来几年出口的家禽数量将继续上升。

汤与调味品出口保持稳定

截至2018年6月的年度，汤与调味品的出口值预计将为1.9亿新西兰元，比2017年下降0.6%，到2022年逐渐上升至1.98亿新西兰元。澳大利亚和日本仍然是我们这些产品的主要市场。发往澳大利亚的主要产品是各种调味酱、肉汤以及蔬菜汤，而销往日本的主要产品是调味酱。

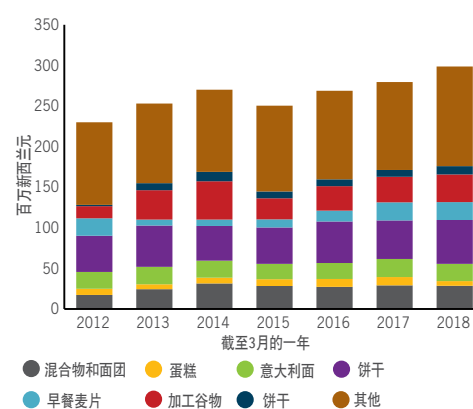
近期的谷类产品出口增长预计将持续

截止到2018年6月的年度，谷物产品的出口值预计将达到3.09亿新西兰元，比2017年6月的年度上升9.9%，并且预计到2022年将上升到3.55亿新西兰元。饼干和谷类早餐食品的出口比上一年略有上升，而其他谷类产品的出口在经过了几年的增长停顿之后，已经开始出现增长。

食糖和甜食的出口减缓

截至2018年6月的年度，食糖和甜食产品的出口预计将下降8.2%，主要是由于乳糖出口的减少。这一部门的未来增长水平尚不确定。2017年最大的类别是巧克力、食糖甜品和乳糖。

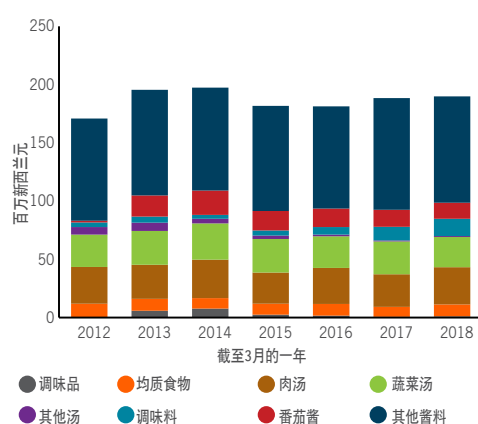
图53: 谷物产品出口收入，2012-18



来源：新西兰统计局。

2018年这一类别之下的主要产品为饼干（5,400万新西兰元）和其他谷类产品（1.23亿新西兰元）。

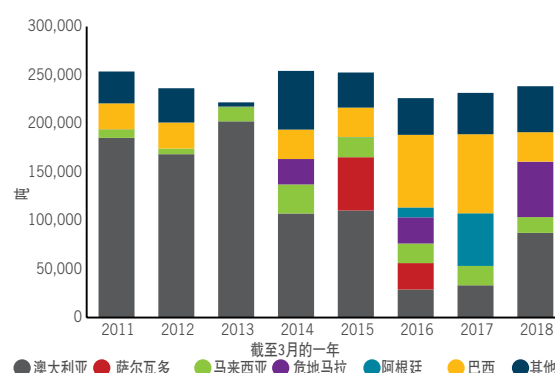
图52: 汤和调味品的出口收入，2012-18



来源：新西兰统计局。

这一类别项下的主要产品是调味酱（\$9,100万新西兰元），例如芥末酱和酱油、肉汤（\$3,200万新西兰元）以及蔬菜汤（\$2,600万新西兰元）。

图54: 散装原糖的进口数量，2011-18



来源：新西兰统计局。

奥克兰的制糖厂使用进口散装原糖，生产食糖产品，供应新西兰大部分供家庭以及食品和饮料产业。以往，大部分散装原糖都从澳大利亚进口，但是自从2013年以来，这些散装原糖越来越多地来自南美和亚洲。

初级产业与新西兰经济

79%

的新西兰商品出口来自初级产业。与2012年的72%相比，这一数字在过去五年有所增长，表明初级产业在可以预见的未来仍将是出口部门的主力军。



15%

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。



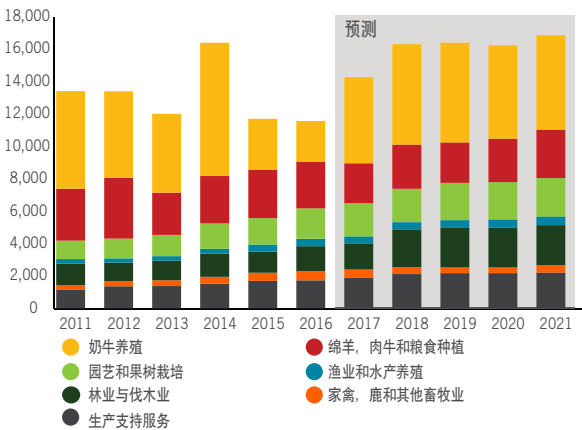
11%

的GDP

初级产业部门是新西兰的GDP的一个重要贡献者，据估计2016年为经济增添了257亿新西兰元的价值，比2015年增长了4%。这个价值分为初级生产（\$115亿新西兰元）和加工（\$142亿新西兰元）两个部分（图55和56）。

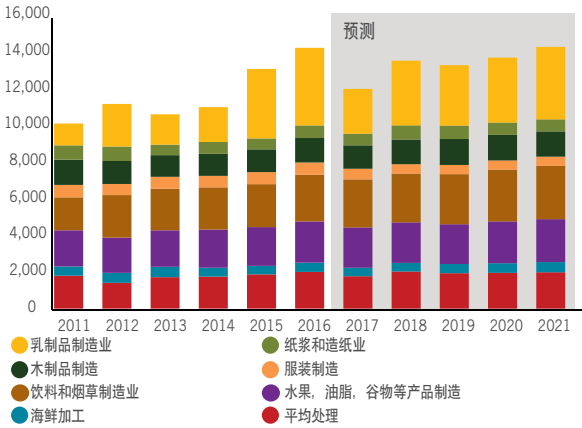


图55: 初级产业对GDP的贡献——初级生产，年度截止于3月 2011-2021



来源：新西兰统计局和初级产业部。

图56: 初级产业对GDP的贡献——制造与加工，2011-21截至3月的年度



来源：新西兰统计局和初级产业部。

表17: 农业总收入与总支出，到3月份为止的年度，2013-2021 (百万新西兰元)

	估算					预测			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
乳品业	10,385	14,823	9,378	7,608	10,570	11,900	12,230	11,990	12,170
牛	2,316	2,166	2,614	3,074	2,720	2,900	2,750	2,780	2,850
羊肉	2,263	2,340	2,367	2,229	2,070	2,530	2,530	2,530	2,590
羊毛	587	573	644	641	460	410	390	400	400
鹿	200	196	223	217	190	220	210	210	210
家禽/蛋	172	185	186	180	170	150	150	160	160
猪	167	185	198	207	210	220	220	220	220
其它养种殖	216	216	211	227	210	240	230	230	240
活动物销售	866	760	953	810	730	840	820	820	840
家畜价值变化	150	70	-239	-151	170	70	0	-10	10
水果	2,000	2,314	2,679	2,921	3,270	3,250	3,660	3,670	3,750
蔬菜	987	1,026	1,011	1,070	1,080	1,170	1,140	1,190	1,210
其它园艺	325	361	423	483	490	530	520	540	550
作物与种子	751	747	707	679	710	830	670	820	820
农业服务	220	216	193	219	250	270	280	280	280
非农牧业收入	447	427	478	457	520	570	580	580	590
毛收入总计	21,752	26,605	22,026	20,905	23,810	26,090	26,390	26,390	26,880
中间消耗	12,622	13,496	13,886	13,273	13,600	14,160	14,540	14,770	15,000
对GDP的贡献	9,130	13,109	8,140	7,632	10,540	12,480	12,230	11,840	12,110
工资	2,261	2,204	2,310	2,392	2,350	2,410	2,480	2,550	2,630
折旧	1,471	1,504	1,545	1,617	1,650	1,680	1,710	1,750	1,780
间接税净值*	728	762	799	842	830	860	840	820	840
营业盈余	4,670	8,639	3,486	2,781	5,710	7,530	7,190	6,730	6,860
已付利息	2,586	2,485	2,713	2,694	2,560	2,650	2,760	2,990	3,120
已收利息	200	188	388	421	320	210	230	320	390
农业部门收入	2,284	6,342	1,161	508	3,470	5,100	4,660	4,070	4,130

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

我们对截至2018年6月的年度所作的预测展望，已经比2017年6月的预测提高了10.5亿新西兰元。与去年的不同主要来自肉类与羊毛、乳品以及林业。

对2018年的肉类与羊毛的预测提高了9.4亿新西兰元，这是由于这一年度的红肉价格上涨得比预期的速度要快。

由于全脂奶粉价格下降以及黄油出口数量比预计的少，对乳品部门的预测已经降低了6.9亿新西兰元。

销往中国的原木的持续高需求，推动价格水平超出了一年前的预测，导致对林业部门的预测调高了4.8亿新西兰元。

对2019年的预测也比上一年向上调整了8.2亿新西兰元。据预测，2018年肉类与羊毛和林业部门的增长将在中期内支持这些部门取得更高的出口收入。

图57: 初级产业部的初级产业部门出口预测，2013–22

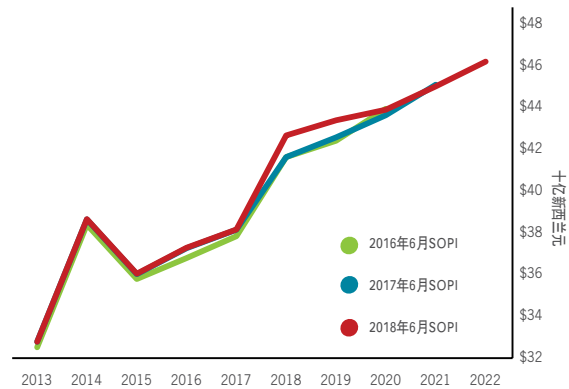


表18: 初级产业部对初级部门出口的预测, 2014–22 (\$百万新西兰元)

		2014				预测				
截至6月30日的年度		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
乳品业	2018年6月	17,791	14,050	13,289	14,638	16,630	17,170	17,200	17,760	18,330
	2017年6月	17,791	14,050	13,289	14,640	17,320	17,360	17,700	18,270	–
	相差	–	–	–	–2	–690	–190	–500	–510	–
肉类与羊毛	2018年6月	8,163	9,001	9,201	8,356	9,390	9,180	9,350	9,580	9,770
	2017年6月	8,162	9,000	9,200	8,300	8,450	8,670	8,880	9,050	–
	相差	+1	+1	+1	+56	+940	+510	+470	+530	–
林业	2018年6月	5,199	4,683	5,140	5,482	6,350	6,370	6,380	6,400	6,410
	2017年6月	5,199	4,682	5,140	5,470	5,870	5,980	6,090	6,270	–
	相差	–	+1	–	+12	+480	+390	+290	+130	–
园艺	2018年6月	3,807	4,187	5,002	5,152	5,480	5,740	5,870	6,020	6,290
	2017年6月	3,795	4,173	4,987	5,280	5,400	5,800	6,010	6,360	–
	相差	+12	+14	+15	–128	+80	–60	–140	–340	–
海产品	2018年6月	1,500	1,562	1,768	1,744	1,840	1,930	2,000	2,080	2,140
	2017年6月	1,500	1,562	1,768	1,770	1,800	1,890	1,990	2,090	–
	相差	–	–	–	–26	+40	+40	+10	–10	–
耕作业	2018年6月	232	181	210	197	220	210	230	235	240
	2017年6月	228	177	205	185	195	210	220	235	–
	相差	+4	+4	+5	+12	+25	–	+10	–	–
其它	2018年6月	1,908	2,314	2,612	2,532	2,700	2,730	2,810	2,880	2,960
	2017年6月	1,910	2,316	2,614	2,450	2,530	2,600	2,680	2,760	–
	相差	–2	–2	–2	+82	+170	+130	+130	+120	–
出口总计	2018年6月	38,600	35,978	37,223	38,101	42,610	43,330	43,840	44,955	46,140
	2017年6月	38,585	35,961	37,204	38,095	41,565	42,510	43,570	45,035	–
	相差	+15	+17	+19	+6	+1,045	+820	+270	–80	–



网上数据链接

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

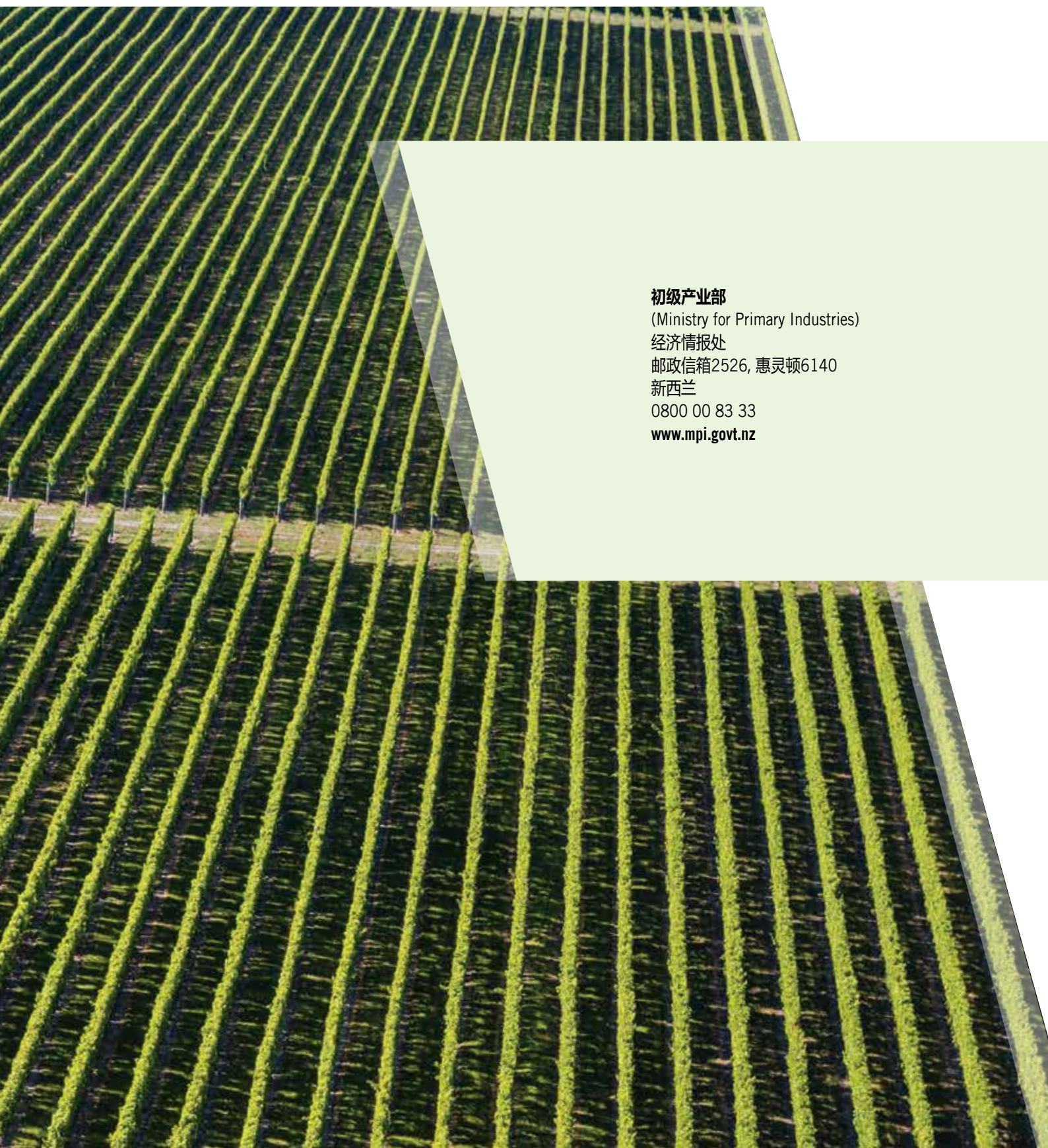
农业温室气体详细目录

渔业

- 初级产业部关于新西兰水域的渔业资源和渔业状况的报告

农牧场监测链接

- 新西兰乳品协会经济问卷调查 2016-17 (新西兰乳品协会)
www.dairynz.co.nz/publications/dairy-industry/dairynz-economic-survey-2016-17/
- 羊与肉牛农场调查报告 (新西兰牛羊肉协会)
www.beeflambnz.com/data-tools/sheep-beef-farm-survey
- 2017 马尔堡葡萄园基准评估报告
www.mpi.govt.nz/dmsdocument/19916/
- 2017年各种类毛利润基准评估报告
www.mpi.govt.nz/dmsdocument/20144/
- 2017年仁果 (Pipfruit) 监测报告
www.mpi.govt.nz/dmsdocument/26506/
- 2017年养蜂业监测报告
www.mpi.govt.nz/dmsdocument/27678/



初级产业部

(Ministry for Primary Industries)

经济情报处

邮政信箱2526, 惠灵顿6140

新西兰

0800 00 83 33

www.mpi.govt.nz