

Ministry for Primary Industries
Manatū Ahu Matua



初级产业 现状和前景 2015

Growing and Protecting New Zealand

出版方

初级产业部

新西兰惠灵顿6140，2526邮箱

特拉斯25号佩斯特罗大楼

电话：0800 00 83 33

网站：www.mpi.govt.nz

本出版物可在初级产业部网站下载，网址：

<http://www.mpi.govt.nz>

如需其他副本，请联系brand@mpi.govt.nz

ISBN No. 978-1-77665-027-9 （纸质版）

ISBN No. 978-1-77665-026-2 （在线版）

© 皇家版权 2015年6月初级产业部

用于非商业目的时，可以复制本文件，但要注明来源。

免责声明

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

目录

部长致辞	3
常务副部长介绍	4
初级产业现状和前景	6
产业概要	10
我们的宗旨和工作：发展新西兰，保护新西兰	12
扩大初级产业部的海外势力：拓展市场准入，改变世界	12
初级产业部立法计划	14
生物安全2025：保持生物安全体系坚固灵活对新西兰至关重要	15
地区经济发展：政府的地区发展计划	16
乳制品	17
乳制品价格波动	24
肉类和羊毛	27
林业	35
海产品	41
园艺	47
新西兰牛油果走向世界	56
其他初级行业出口和食品	59
耕种业	65





部长致辞

大臣内森·盖伊 (Nathan Guy)
初级产业部部长

很高兴发布2015版《初级产业现状和前景》。过去的一年里，乳制品业、林业和耕种业辉煌淡去，面临挑战。这些困难，大家或多或少都有所预料，幸而其他行业生产强劲，势头稳固，缓解了负面影响。

我注意到，尽管当下前景不明朗，市场有波动，初级产业却未因此停止投资，继续关注长期计划，这让我十分欣慰。未来几年，这将帮助我们创造价值，扩大市场影响力。

新西兰高附加值产品出口正在增加，令人高兴。新旧自由贸易协定进一步拓展市场准入，有利于新西兰充分利用发展中国家消费长期趋涨的大好形势。

保持生物安全体系坚固灵活对我们的未来至关重要。随着全球联系愈发紧密，初级产业也比过去面临更多风险途经。

正因为此，2015预算新拨款2700万纽元用于生物安全，将带来更多生物安全侦缉犬、X光机和资源。政府将对出入境旅客征税，税款用于这些服务。引入该税公平负责，不仅能应对旅客增多的问题，也能让生物安全的经费基础更加稳固。

“生物安全2025”会确保新西兰的生物安全体系能满足未来需求。有关生物安全准备和响应的政府产业间协议（GIA），是政府和产业携手努力，改善生物安全的方法。有些政府产业间协议已签署，协议让双方共同抉择，带来了切实利益。

新西兰政府继续支持初级产业的增长和创新。有些计划正在实行，如“第一产业增长合作计划”和“永续农业基金”等，确保通过技术、市场多元化和生产率，进一步增加出口价值。

我相信，这份报告将对初级产业决策者和革新者大有裨益，帮助他们寻求重大机遇，惠及新西兰经济、社会和环境。

大臣内森·盖伊



常务副部长介绍

马丁·邓恩 (Martyn Dunne)

常务副部长

初级产业部

2015《初级产业现状和前景》对新西兰初级产业及其2019年前的展望，提供了有价值的见解。

报告着重强调，影响初级产业的市场环境每年都变化显著。这就意味着，全球的变化都有可能影响到我们。不过，初级产业面对不确定性，适应力强，这也是报告揭示的重点。虽然今年初级产业整体出口下滑，但是有些领域仍然实现增长，长期前景依旧乐观。

今年风暴、洪水和干旱等灾害充分证明，只要通力协作，产业界和政府就能减少风险，增强未来的应对能力。

初级产业部的宗旨是发展新西兰，保护新西兰，很多方面已卓有成效。奥克兰发现了外来果蝇安家，有人威胁要在婴儿配方奶粉中加入1080农药，两起事件耗费了我们大量精力。即便如此，我们还是启动了大型工作计划。

我们已开始研究地区发展，与产业界加紧合作，力促增加出口品价值，还重点推进地区改革，以最好实现目标。

新西兰对华贸易持续增长，中国仍然是我们很重要的贸易伙伴。我们通过扩充在中国等海外市场的地位，为出口商提供更多支持。这是我们为初级产品保持和拓展市场准入的一个例子。

我们致力于扩大出口机遇，提升行业生产率，增加可持续资源使用，保护新西兰免遭生物风险。展望2019，前景看好。

新西兰经济社会要实现繁荣，初级产业的成功必不可少。初级产业部将继续致力于帮助初级产业面对复杂多变的贸易环境，在国内外取得成功。

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martyn Dunne'.

马丁·邓恩

1 概要

初级产业现状和前景

尽管去年充满挑战，但是肉类、园艺、海产品和其他行业增长强劲，部分弥补了乳制品业和林业下降的不利影响。我们认为短期会出现市场波动和不确定性，尤其是乳制品行业。

预计到2019年，初级产业出口收益将达413亿纽元（较2015年增长17%）。中国、东南亚等主要市场前景尤为看好。



牛肉价格到2017年将保持坚挺，2017年开始，羊肉和其联产品回升。羊毛出口收入将稳步增加。



对华出口原木和木材中期前景看好；美国房地产市场继续走出全球金融危机阴霾，美市场有增长潜力。



丁香假单胞菌疫情得到控制，猕猴桃销量触底反弹；葡萄酒、苹果和梨有望价格上扬，扩大市场。



产养殖将驱动增长，鲑鱼和贻贝加大生产，满足美国、中国、尤其是泰国的需求



2014年，耕种业出口收入创新高。虽然价格现已回落，但全球需求增加，新西兰以种子质量高而著名，到2019年将支撑耕种业增长。



虽然全球市场寻求再平衡，全球乳制品业短期价格走势不确定，但预计2015/16年后会增长。



其他初级行业出口和食品也有望强劲增长，增长大都来自亚洲市场对加工食品和蜂蜜的需求。

表1.1：各行业出口收入（单位：百万纽元）

截至6月30日	实际			估量	预 计			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
 乳制品	13 659	13 441	18 068	14 174	14 813	16 579	17 451	18 429
 肉类和羊毛	7 714	7 723	8 093	8 757	8 543	8 826	8 872	8 963
 林业	4 272	4 478	5 144	4 630	4 696	4 923	5 113	5 332
 海产品	1 500	1 466	1 427	1 513	1 600	1 658	1 716	1 799
 园艺	3 543	3 532	3 786	3 969	4 241	4 449	4 530	4 681
 其他	1 441	1 561	1 559	1 960	1 631	1 741	1 747	1 866
 耕种业	171	223	228	198	200	204	215	230
 总计	32 300	32 425	38 305	35 201	35 725	38 380	39 645	41 300

现状

去年对初级产业是充满挑战的一年，一些市场的价格下跌和需求疲软，风暴干旱等灾害又影响生产。尽管乳制品业和林业价格骤降，其2014年来出口收入降幅预计分别为22%和10%，可产业整体出口收入仅降8%，表明新西兰初级产业适应力强，行业多元。其他行业收入增长，部分抵消了乳制品业和林业收入下降。肉类增长8%，海产食品增长6%，园艺增长5%，其他行业增长26%。

中国依然是新西兰初级产业出口的最大市场。2014年，中国的需求推高了乳制品价格，建设热潮又拉升了林业出口收入。但是，2015年，中国乳制品积压，建筑趋缓，导致价格回跌。

美国对牛肉需求旺盛，推高牛肉出口价格22%。受新西兰元坚挺及中国需求不及预期的影响，羊肉价格依旧远低于2012年水平。

葡萄酒和猕猴桃出口增加，园艺行业保持向上势头。去年，我们预计丁香假单胞菌疫情将得到控制，猕猴桃销量也将触底反弹，该预言已实现。新西兰几大海产品出口目的地（中国、欧盟和美国）需求增加，拉高了2015年海产品价格，海产品业也因此回升。

今年报告中对“其他初级行业出口和食品”有详细评论。该行业十年来涨势迅猛，今年出口收入将超19亿纽元。行业包括蜂蜜、加工食品和活体动物出口。

前景

长远来看，中国和东南亚收入增加和人口增长，城市化水平提升，将提高人均蛋白质消费量。新西兰可顺势而为，扩大客户群，实现出口可持续增长。

有些因素有助于增加他国对我们产品的需求，包括新西兰元预计对美元走软，自由贸易协定改善市场准入等。短期内，预计乳制品行业价格波动仍将持续，24至25页的“乳制品价格波动”板块将对此详细探讨。

预计2016年初级产业出口收入微增1.5%，2017年将陡增7.4%，随后一直到2019年，年增长放缓至3%到4%。

宏观经济

据国际货币基金组织统计，2014年全球经济增长3.4%。发达经济体增长更为突出，主要是由于美国复苏好于预期。

但是，2019年前，预计新兴经济体和发展中国家对全球增长及全球商品与服务进口的贡献，继续远超发达经济体。预计2015和2016年，印度经济增长达7.5%，东盟五国1经济增速达5.2%至5.3%，表现出众。

1 - 东南亚五国分别是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。



2014年，经济因素复杂交错，影响了全球经济体。中短期内，这些因素会继续起作用，影响新西兰的主要贸易伙伴。这包括未来一年半到两年内，技术进步降低石油开采成本，导致低油价；石油输出国组织（OPEC）改变策略，在油价低位运行时，仍然保持现有石油产量。

低油价将改善美国、中国、日本等能源净进口国的贸易条件。消费增加将刺激这些国家的经济。相反，阿尔及利亚、俄罗斯、加拿大等能源净出口国贸易条件会恶化。总的来说，我们赞同新西兰储备银行的观点，即油价下跌有利于改善新西兰主要贸易伙伴的经济前景。

汇率

初级产业部预测所使用的汇率、通胀率和利率来自财政部发布的《2015年预算、经济及财政报告更新》。

铁矿石价格下跌，导致澳元兑美元和新西兰元汇率下跌。在展望阶段，这对新西兰出口商将是不小的考验，商品出口中，对澳出口占比较大的，形势更为严峻，如海产品（近海长须鲸和水产养殖）、园艺（水果蔬菜）及林业（木材、镶板和纸）。

相反，预计到2019年6月，美元兑新西兰元逐渐升值。美国经济前景乐观，2015和2016年经济增长预测都有所上调。预计宏观经济指数好转及行业因素将使新西兰牛肉、酪蛋白、葡萄酒、黄油等商品在美国占据更多市场份额。

2 -进口价格相对出口价格下降，出口品量固定时，可买的进口品数量增加。

表1.2：2012—2019年汇率、利率及通胀率

截至6月30日	实际				预测			
	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019
贸易加权指数	72.6	75	78.9	78.3	77.9	77.9	77.9	77.2
美元	0.8	0.82	0.83	0.78	0.74	0.73	0.72	0.72
英镑	0.51	0.52	0.51	0.5	0.51	0.51	0.51	0.5
澳元	0.78	0.8	0.91	0.94	0.99	0.98	0.97	0.95
日元	63.3	72.1	84	89.1	90.8	92.3	92.7	91.6
欧元	0.6	0.64	0.61	0.66	0.71	0.73	0.73	0.72
利率 (%) ¹	2.7	2.6	2.9	3.7	3.6	3.7	4.2	4.8
通胀率 (%) ²	2.2	0.8	1.5	0.5	1	2.1	2.1	2.1

注：1 针对90天银行汇票
* -估值

2 以消费者价格指数年均百分比变化衡量

来源：新西兰储备银行
财政部和初级产业部



农业占国内生产总值（GDP）的比重

农业占国内生产总值（GDP）的比重由各行业数值相加而成。截至2015年3月，农业GDP下降25%，肉牛、水果和羊毛虽然收入增加，但还是不能抵消乳制品价格骤降的影响。生产成本大致未变，但收入下降13%。

农业部门收入是衡量增值的替代方式，能用来估算应税所得。农业部门收入下降52%，为29.1亿纽元。

预计到2018年，农业GDP将恢复到2014年水平，但部门收入则需要更长时间回到2014年水平。增长将主要来自乳制品缓慢增长、农业生产率增加和新西兰元贬值。

表1.3： 2012—2019年（截至3月底）农业总收入和支出

截至3月31日	估值（百万纽元）				预测（百万纽元）			
	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019
乳制品	10 567	10 386	14 823	10 341	10 670	12 606	13 575	14 418
牛	2 289	2 316	2 166	2 852	2 806	2 923	2 919	2 855
羊肉	2 820	2 263	2 340	2 369	2 226	2 342	2 401	2 411
羊毛	675	587	573	680	693	713	724	733
鹿	234	200	187	173	177	166	157	156
家禽/蛋	185	172	186	185	199	201	203	205
猪	165	167	184	193	194	196	198	200
其他农场养殖	221	216	214	250	240	251	254	252
活体动物销售	871	866	760	885	851	891	902	894
家畜价值变化	199	-153	-77	-90	-87	-91	-92	-91
水果	1 979	1 998	2 371	2 568	2 734	2 969	3 080	3 145
蔬菜	1 065	987	1 053	988	974	977	1 018	1 034
其他园艺	251	325	363	341	336	337	351	357
农作物和种子	745	751	758	699	633	645	666	672
农业服务	216	220	216	187	189	210	220	227
非农收入	425	421	407	352	356	395	414	428
收入总额	22 907	21 723	26 523	22 973	23 192	25 731	26 991	27 897
中期消费	12 311	12 762	13 525	13 211	13 115	13 649	14 182	14 635
占比	10 596	8 961	12 998	9 762	10 077	12 083	12 809	13 262
工资	2 023	2 170	2 196	2 252	2 310	2 374	2 446	2 524
贬值	1 451	1 484	1 530	1 442	1 451	1 565	1 674	1 723
净间接税 ¹	716	728	759	674	696	836	887	918
营业盈余	6 406	4 579	8 513	5 394	5 620	7 307	7 803	8 096
已付利息	2 700	2 605	2 665	2 765	3 074	3 228	3 331	3 453
已收利息	199	207	213	281	284	286	319	364
农业部门收入	3 905	2 181	6 061	2 910	2 830	4 365	4 791	5 007

注：1 净间接税为间接税扣除补贴

*-估值

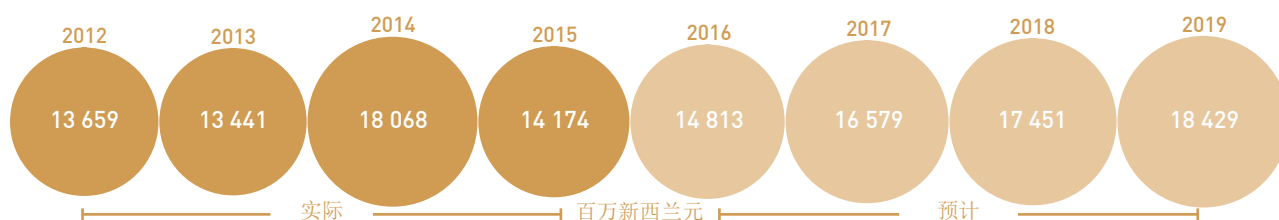
来源：新西兰统计局和初级产业部。

产业概要



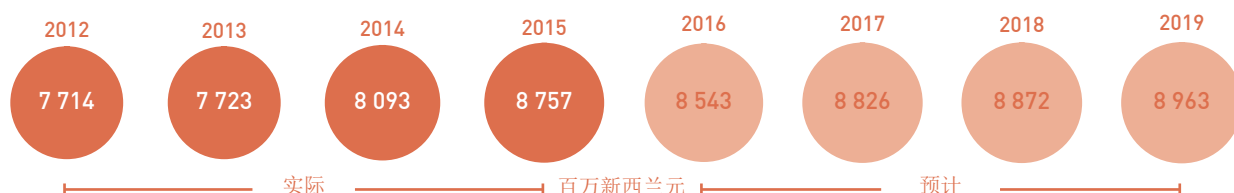
乳制品

乳固体方面，每头牛的乳固体产量减少，但由于牛总数增加，总量仍上升，2014/15年乳固体产量预计增加1.8%。乳制品2014/15年表现抢眼，加上牛奶价格预计降低，2015/16年乳制品产品会同比下降1.3%。预计2016年起出口收入增速加快，主要因素是价格上升（5%）而非总量增加（1.7%）。在2019年6月结束的这一财年，出口收入将达184亿纽元。我们预计，国际乳制品价格走出低谷，有所上升，因为世界两大进口商（中国和俄罗斯）将在2015/16年有起色，而低价将导致主要出口竞争对手供应减少。



肉类和羊毛

截至2019年6月，肉类和羊毛出口总收入预计将增加10.7%，至90亿纽元。大部分增加发生在2015年，当时羊肉和一些联产品呈减弱趋势，但牛肉出口强劲，行业总体出口增加（30%）。预计牛肉收入会维持2015年的增加，一直到2017年为止。届时，供应增加预计将导致全球牛肉价格走软。但是，羊肉产量减少，需求疲软，预计将在2016年推动出口下降2.4%，至85亿纽元。预计2017年，羊肉和联产品价格恢复，弥补牛肉价格下跌，行业重回增长态势。



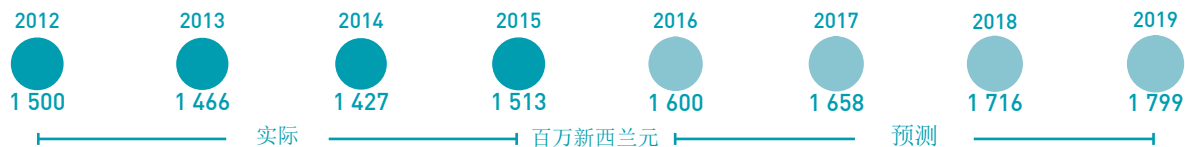
林业

林业贸易主要集中在木材出口，低价和对中国的出口量低导致今年出口收入减少约10%，至46亿纽元。目前运输费大约是每立方米25美元，而去年同期的价格是每立方米40美元，费用下降主要是由于油价下跌。短期将帮助抵消我们主要市场美元走软的影响。中国继续城镇化，经济进一步增长，对华出口原木和木材的行情持续向好。值得关注印度市场，其经济增长加速可能会增加原木需求。美国经济似乎又开始持续增长，房地产市场走出后金融危机阴霾，对美木材出口有继续增长的潜力。



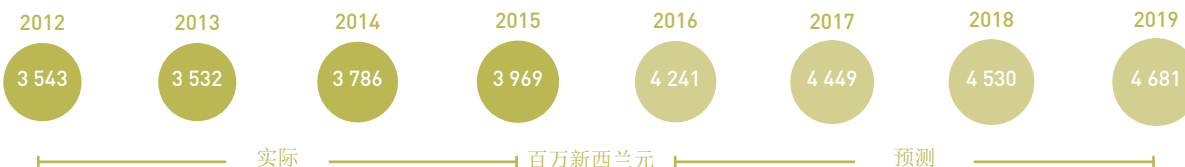
海产品

预计到2019年，海产品出口收入将达18亿纽元，主要因素是价格上升（每年3.3%），出口量的作用相对较小（1.4%）。增长主要由水产养殖带动。新西兰的主要出口市场（美国、中国和泰国）需求旺盛，推高鲑鱼和贻贝产量。大部分鱼类资源都维持在可持续的最大产量。近年来，蓝尖尾无须鳕、南蓝鳕等一小部分鱼的可捕量有所增加。第一产业增长合作计划通过“精密海产收获”、SPATnz等计划支持出口增长。



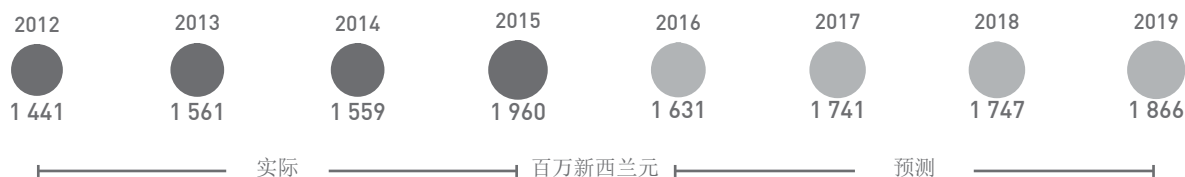
园艺

对2015年6月结束的这一财年，猕猴桃和葡萄酒出口量最为抢眼，园艺出口总收入增加4.8%，至40亿纽元。丁香假单胞菌疫情得到控制，猕猴桃销量将继续回升，园艺主要产业前景向好。新种植的苹果和梨有望继续开拓高价值的亚洲市场。澳大利亚等主要市场经济状况疲弱，加之2014年酿酒量创新高，短期内桶装葡萄酒占比超过瓶装葡萄酒。但是，德国和中国的出口增长不仅使我们的出口市场多元化，也会在2019年前，带动新西兰葡萄酒出口价格回升。



其他初级行业出口和食品

这个领域包括各类加工食品、蜂蜜、糖果和活体动物，还包括很多新西兰高附加值制品，这些制品能在小众市场获得高收益。到展望期的2019年前，预计该领域大部分产品继续增长，增长大都来自亚洲市场对加工食品和蜂蜜的强劲需求。



耕种业

对2015年6月结束的这一财年，种子出口收入预计将达到1.98亿纽元，较前一年创下的2.28亿纽元的历史最高，下降13.3%。主要是因为蔬菜、黑麦草和三叶草种子上涨势头减弱，耕种业整体出口价格下降13%。全球需求增加，新西兰又以种子质量高而著名，支撑了种子出口的增长。



我们的宗旨和工作：发展新西兰，保护新西兰

初级产业部的宗旨是发展和保护新西兰。发展和保护都与复杂的经济及生物体系紧密相连，两体系互相依存，支撑着我们的初级产业。

为了实现宗旨，初级产业部将下列四个方向作为重点：

- 最大化出口机会；
- 改善行业生产率；
- 增加资源可持续利用；
- 消除生物风险。

这些方向指导我们的工作，提供了一系列长期目标，决定我们的投资决定和资源配置方式。

下面几部分明确了初级产业部为实现宗旨，达成目标而追求的重点领域。投资地区发展，建立多层生物安全体系保护国内生产商，构建拓展全球的贸易关系，初级产业部正努力发展和保护新西兰的初级产业，支持政府2025年将出口总量提升至GDP的40%的目标

扩大初级产业部的海外势力：拓展市场准入，改变世界

新西兰以生产安全高质的食物而著称，赢得了消费者和海外政府的信心与信赖，这是我们的巨大财富，带来了市场优势。初级产业部正继续与产业界、其他政府机构和出口市场发展并保持积极的关系。

自2014年初，初级产业部不停向海外扩展，在外驻点已从5个增加至18个。这说明，我们已意识到，贸易形势复杂多变而欣欣向荣，新西兰要为初级产品保持和拓展市场准入。

我们在欧盟、美国、联合国粮农组织、世界贸易组织等传统市场和机构长期派驻人员，努力确保并改善市场准入和贸易政策，这非常宝贵。





新西兰肉品局

“新西兰-欧盟兽医协议”便是辉煌成就的好例子。该协议使欧盟承认新西兰的监管指导同等有效，为新西兰动物产品进入欧盟市场提供优待。尽管最近发生了食品事件，欧洲反应并不强烈，说明我们与欧洲的关系紧密、适应性强。

我们的传统市场对初级产业各行业的成功，仍然至关重要。初级产业部将通过海外扩展，拓宽与深化迅速增长及新兴市场的重要官员的关系。这将增进我们对这些市场的了解，让我们能影响政策与监管走向。最重要的是，海外驻点将为新西兰初级产业出口保持和拓展市场准入。目前，中国驻有五名工作人员（四名在北京，一名在上海）。其中有一个高层领导职位（副总干事），将着重深化与中国高层的关系。

初级产业部也在印度尼西亚和迪拜新设驻点，支持我们在东南亚和中东的贸易计划。此外，还有两名职员在台湾学中文，学完将派往中国。

下一批驻外人员正在招聘，驻点包括东京（同时负责朝鲜半岛事务）、新德里（同时负责斯里兰卡和孟加拉事务）和拉美（地点待定）。具体时间和地点有待最后确认。

初级产业部的海外派驻带来了机遇和挑战，我们大幅增加了新西兰市场准入团队的资源，以保证能紧跟出口市场增长，应对这些机遇和挑战。初级产业部也大幅提高了能力，实施自贸协议并将利益最大化。

国内外的能力提高将让我们与初级产业、新西兰外交贸易部和其他新西兰政府伙伴机构，共同预测并降低市场准入风险，寻求机遇，进入新的迅速增长及发展中市场或扩展原有准入。



初级产业部立法计划

初级产业部的立法改革计划主要针对最能促进发展和保护新西兰的监管制度。我们的立法计划旨在：

- 支持政府和产业目标；
- 保护初级产业的生产基础；
- 管控初级产业给消费者、动物和环境带来的风险；
- 赢得消费者、企业和贸易伙伴的信任，并维系信任。

这能让我们在核心监管体系内制定共同的监管方式，并对其测试后采用。我们想尽可能现代化并加强关键的监管体系。

初级产业部是重要的监管机构，有完备的监管计划。当下，立法工作重点如下：

- 《动物福利法修正案》，旨在提升可执行性和透明性；
- 《食品安全法改革法案》，旨在让食品安全体系未来仍能适用；
- 审查《2001乳品行业重组法》，确保该法适用；
- 审查《2003葡萄酒法》涉及出口的条款，解决葡萄酒行业和初级产业部发现的问题；
- 审查猕猴桃行业监管框架的某些方面，最大化行业价值，确保监管体系可持续；
- 审查《1996渔业法》，确保在环境可承受限度内，渔业管理制度有助于取得最大价值。

初级产业部有责任确保新西兰的监管体系合理、适用。为此，我们评估和改善的监管体系必须创造有利环境，帮助新西兰企业发展壮大。

《2013动物福利法修正案》就很好地体现了初级产业部发展和保护新西兰的宗旨。修正案修改了《1999动物福利法》，使新西兰动物福利体系易执行、易懂、透明。修正案并未改变法案的基本原则，而是提升其效能。这项工作将能提高新西兰的声誉，让人们知道，新西兰供应动物和动物产品，遵循伦理道德，与此同时，善待动物已然成为该国社会文化的一部分。

《2001乳品行业重组法》的目的是高效管理新西兰国内乳制品市场，切实创造实惠。审查该法案将检查其能否继续发挥该作用。这项工作有意让恒天然有更多有效竞争，提升其国内经营效率。

初级产业部也有关于附属立法的监管计划，俗称“二级规章”，包括已提议的“国家林业种植环境标准”和用于促进产业活动、根据《商品征税法》实行的征收令等。

生物安全2025：保持生物安全体系坚固灵活对新西兰至关重要

新西兰的成功有赖于初级产业和支撑初级产业的生态体系，依赖度比其他发达国家都大。要让新西兰经济更有成效，更具竞争力，关键在于保护赖以生存的自然资源，维护我们在国际上食品安全、动物福利和永续资源的良好声誉。

新西兰的生物安全体系不仅是国内保护。体系由多层保护构成，使风险能在恰当节点得到管控，无论在海外、国界或是新西兰内部，都是如此。

用单一体系管理所有生物安全活动，可使效率和效力最大化，让我们用资源化解最大的风险，并确保最适合管控风险的资源能物尽其用。

国际旅游、贸易和全球供应链十分多变，生物安全形势也因前所未有地复杂。我们必须确保生物安全体系足够灵活，能管理变化的环境，应对新风险、威胁和机遇。

国际旅游、贸易和全球供应链十分多变，生物安全形势也因前所未有地复杂。我们必须确保生物安全体系足够灵活，能管理变化的环境，应对新风险、威胁和机遇。

过去十年来，我们的主要生物安全风险途径增加了很多。坐飞机来新西兰的旅客增加了近50%，进出新西兰的集装箱增加了三分之一多，邮寄包裹的数量也翻了一番多。

因此，初级产业部部长洪内森盖伊倡议启动计划，修订“2003生物安全战略”，确保生物安全体系能满足未来需求。“生物安全2025”将重新审视整个新西兰生物安全体系，使其为未来做好准备。

我们将根据利益相关方、毛利人和新西兰民众的反馈，制定“生物安全方向声明”，取代“2003生物安全战略”。

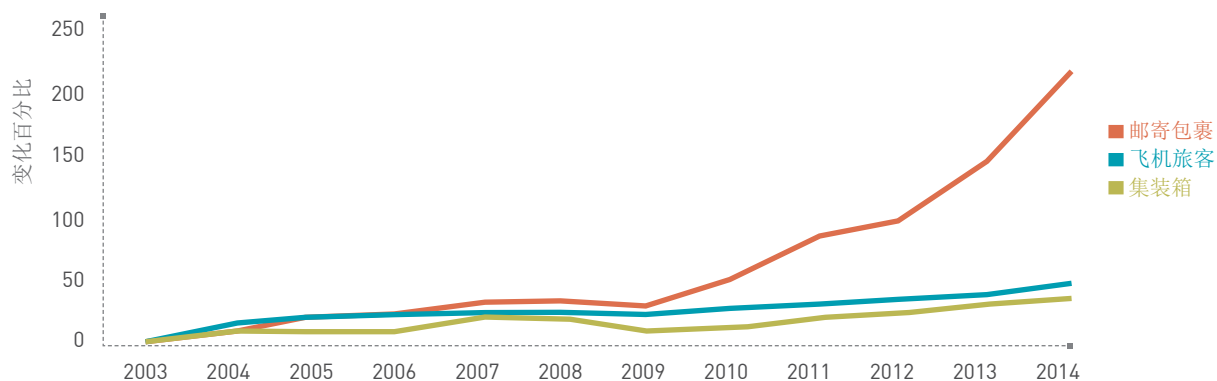
“生物安全2025”的重点是迅速适应新威胁和新情况

12年前，政府支持了生物安全委员会的生物安全战略“保护新西兰”。战略推荐了迫切需要的改革，提出总体目标，为显著改善整个生物安全体系奠定基调。

新声明将勾勒出生物安全体系，描绘2025年的新体系的特性，明确短中长期的重点改善领域。

“生物安全2025”会继承“2003生物安全战略”的改善，确保新西兰生物安全体系能应对未来的挑战。

图1.1：2003-2014年旅行变化百分比





地区经济发展：政府的地区发展计划

初级产业部正携手商业、创新和就业部，通过地区发展计划，寻找机遇，增加新西兰主要地区的投资、就业和收入。

地区发展计划由经济发展部部长、初级产业部部长和毛利发展部部长负责。三位部长还将得到其他部门的支持，通过计划，带领中央政府机构，为地区取得实在的经济和就业成果。

地区发展计划由以下两部分组成：

- 开展独立的地区发展研究；
- 实施各方同意的经济行动计划。

目前已经发布了两个发展研究，分别是“北地大区发展研究”和“丰盛湾发展研究”。“马纳瓦图-旺加努伊发展研究”将于2015年6月下旬或7月初发布。研究与当地利益相关方进行深入探讨，详细客观地分析了地区及其机遇，明确了经济增长和促进就业的方法。

能否真正获益则在于实施地区经济行动计划。这些计划是中央政府和地区（毛利部族、企业和地方政府）商定的，明确了关键行动。地方治理会或地方治理组将负责协调，由经验技巧丰富的当地人和一名政府官员组成。

“东海岸潜力研究”开展时间更早，于2014年发布。作为地方发展项目的一环，中央政府正与“启动泰拉瓦蒂”和“商业霍克斯湾”两大当地经济发展机构合作，支持各自的经济发展战略。

北地大区和丰盛湾的研究都发现了一些机遇。全局性机遇将惠及不同产业（如技术和教育）的很多企业和个人，抓住机遇要协同努力。

并非所有行动都要中央政府参与。不过，一旦需要中央政府，中央政府将与地区及相关中央政府机构紧密协调。

北地大区的报告显示，未来10年机遇很多，能带来许多好处。收益包括1.11亿至1.775亿纽元的直接支出获益、3.035亿纽元的经济效益、GDP增加4.83至9.03亿纽元和1300至1400个新增就业岗位。

丰盛湾的报告显示，当地经济有利于实现可持续增长。收益包括约3.29亿纽元的直接支出获益、13亿纽元的经济效益、GDP增加23.5亿纽元和1800至1900个新增就业岗位。

2

乳制品



乳制品

乳制品在新西兰初级产业出口收入中的占比通常高于40%。近年来，乳制品价格波动对初级部门的总体收入产生了重大影响。世界乳制品价格目前受到两方面因素的制约：其他出口国的牛奶供应充足和世界上两个最大的进口国—中国和俄罗斯短期需求下滑。在2015年6月结束的年度中，乳制品出口总收入预计为142亿纽元，较2014年的峰值下降22%，但仍比2013年的出口收入高出5%。



关键因素



预计新西兰2015/16年的牛奶产量将在2014/15年的基础上略有下降，随后一直到2019年每年都将保持较为温和的增长。

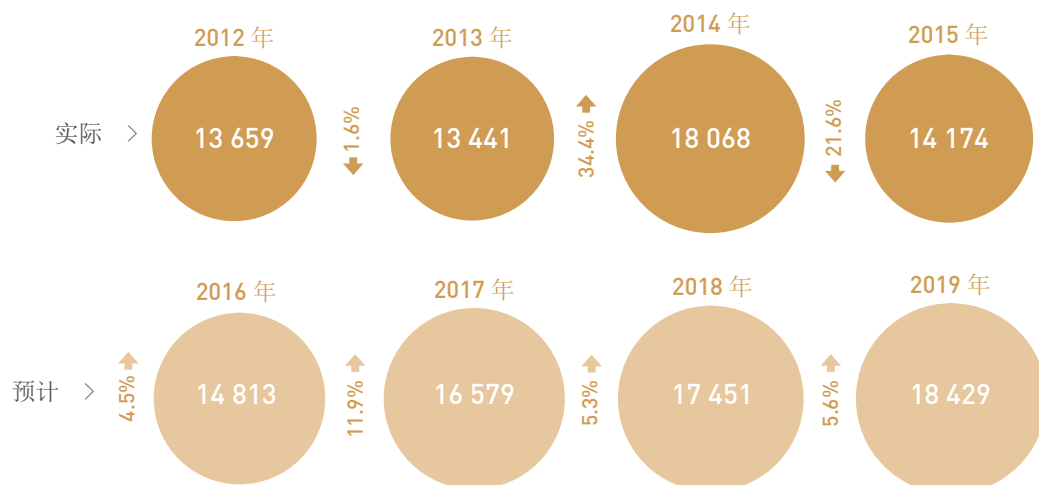


预计到2019年6月，乳制品出口收入将保持6.8%的复合年增长率，其主要因素是价格上升（5%）而非总量增加（1.7%）。预计中国和东盟经济体的收入增长、城市化进程以及相应的饮食变化将推高乳制品价格。



新西兰去年全球出口的重心有所改变，商品价格的走低使对东南亚、中东和北非的出口增加。

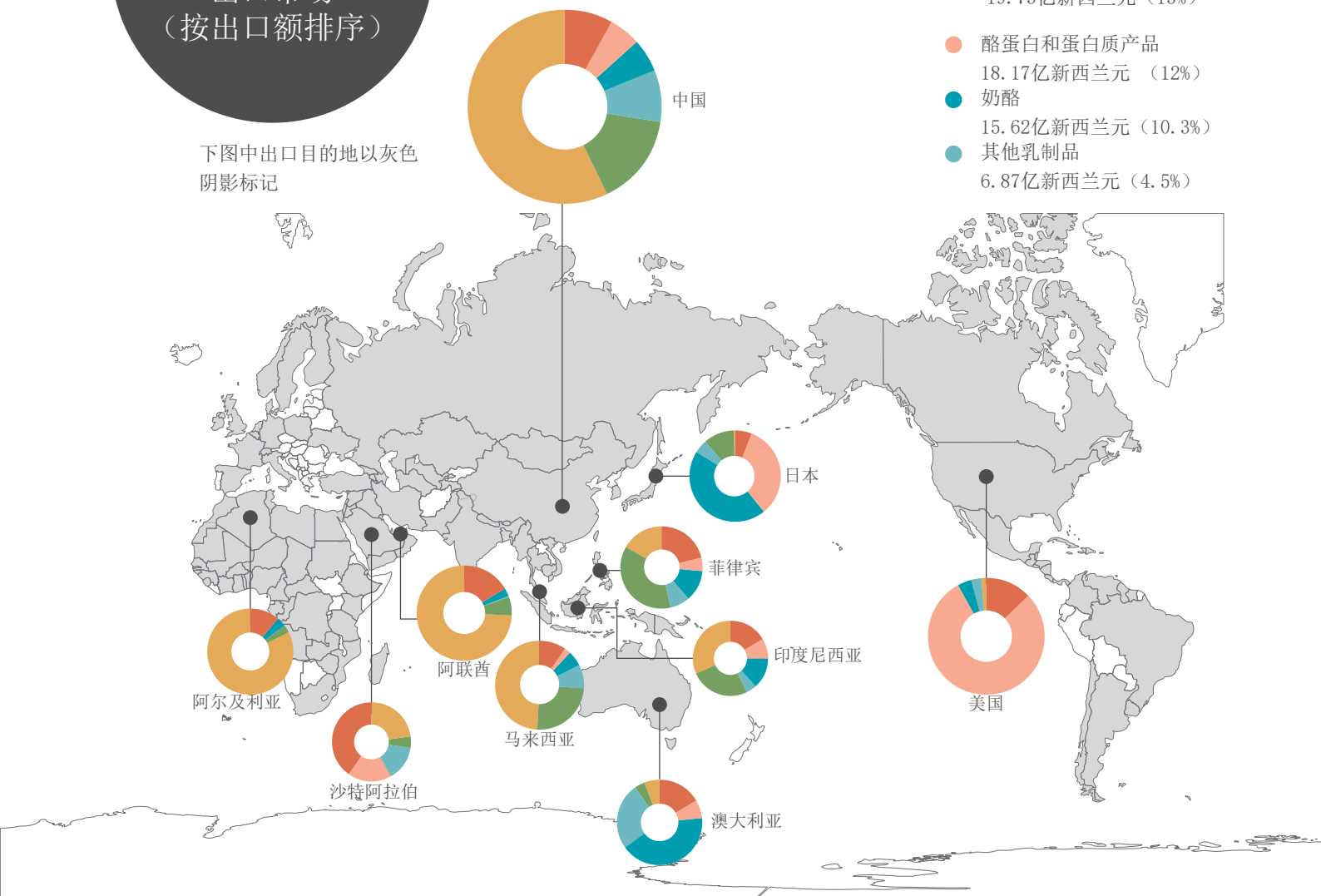
2012 - 2019年乳制品出口额（单位：百万新西兰元）



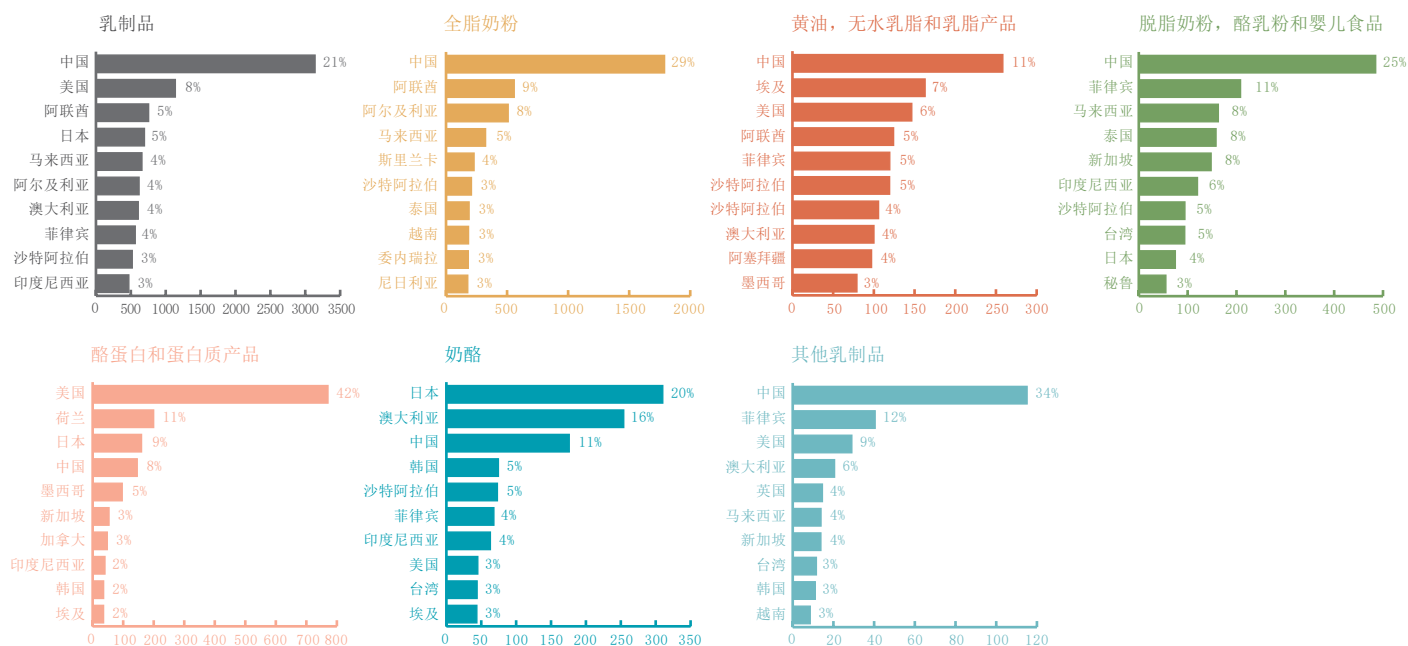
十大 乳制品 出口市场 (按出口额排序)

下图中出口目的地以灰色阴影标记

- 全脂奶粉
60.77亿新西兰元 (40.2%)
- 黄油、无水乳脂和乳脂产品
23.96亿新西兰元 (15.8%)
- 脱脂奶粉、酪乳粉和婴儿食品
19.73亿新西兰元 (13%)
- 酪蛋白和蛋白质产品
18.17亿新西兰元 (12%)
- 奶酪
15.62亿新西兰元 (10.3%)
- 其他乳制品
6.87亿新西兰元 (4.5%)



十大市场 (单位: 百万新西兰元)



2015年3月结束的财年

来源: 新西兰统计局和初级产业部

产量

2014/15年上半年，大部分地区气候条件良好，暖冬和春季优越的条件促使10月份的乳固体产量达到历史峰值2.7亿千克。

2014年6月至2015年3月的产量较上年同期增长了2.8%（见图2.1）。

2015年1月至2月期间，南岛东部地区的干旱和新西兰大部分地区较平均水平更为干燥的气候条件使乳固体产量低于2014年同期水平。不过在某些地区，2月底至3月的明显降水使3月份的产量出现了强劲反弹。随后，出于对奶价上涨的预期，奶农们开始储存辅助饲料以备来年使用。受此影响，4月至5月产量较去年下降得更快。

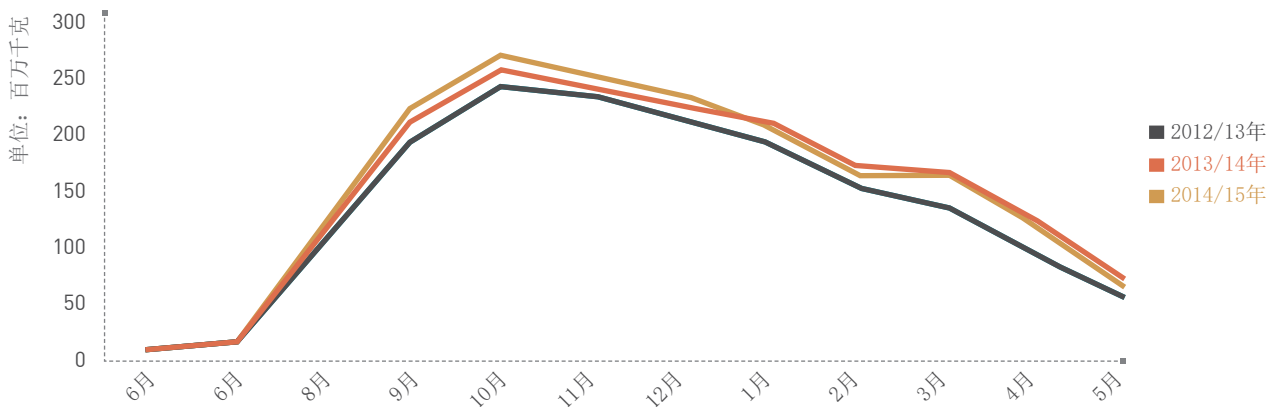


某些地区2月底至3月的明显降水使牛奶产量上升。

总体而言，对2015年5月31日结束的这一财年，乳固体的产量预计将增加1.8%至18.6亿千克。受2013/14年创历史新高的奶价的刺激，奶牛的数量增加了3.4%。因此总产量将有所上升，尽管平均每头奶牛的产量将下降1.6%。

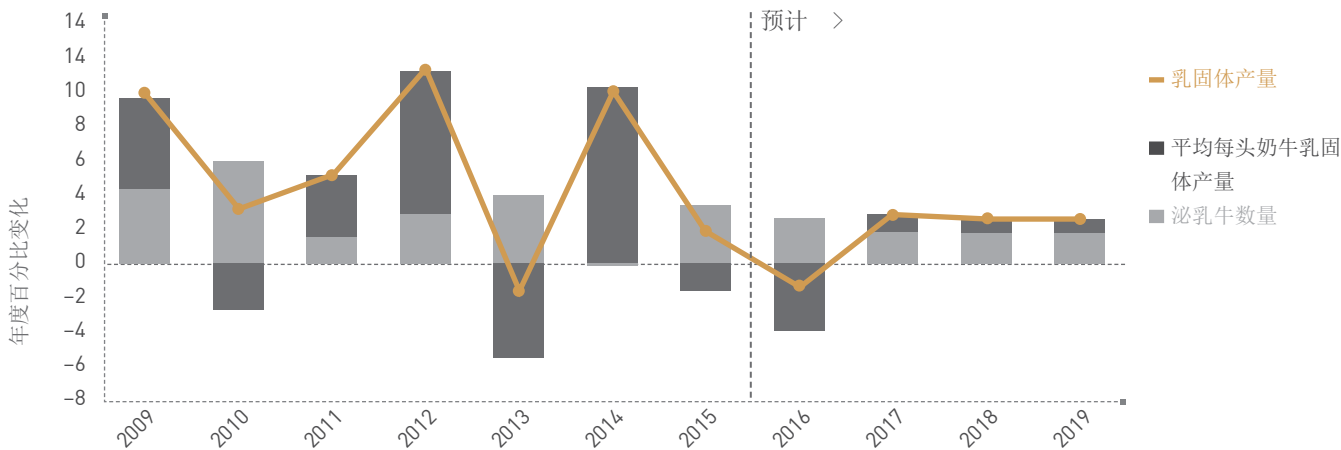
展望期内，全国的畜群规模预计将继续扩大。下一年的乳固体产量将有所下降，因为价格下跌将促使奶农减少辅助饲料的投放，但随后几年乳固体的产量仍有望每年以2-3%的速度增长（见表2.2）。

图2.1：2013 - 2015年乳固体产量年内变化



来源：新西兰统计局、新西兰乳业协会、初级产业部。

图2.2：2009 - 2019年泌乳牛、平均每头奶牛乳固体产量和乳固体总产量同比变化



来源：新西兰统计局，新西兰乳业协会，初级产业部。

5月31日结束的财年

表2.1：2012 - 2019年奶牛场产量、牛奶价格与出口量

6月30日结束的财年	实际				预计			
	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
怀小牛或处于授乳期的奶牛和小母牛1 (百万头)	4.82	5.01	5.01	5.18	5.31	5.41	5.51	5.6
乳固体产量 ² (百万千克)	1 685	1 658	1 825	1 858	1 833	1 887	1 936	1 987
牛奶价格 ² (纽分/千克乳固体)	612	586	835	465	562	649	670	695
出口总额 (百万纽元) ³	13 659	13 441	18 068	14 174	14 813	16 579	17 451	18 429
出口总量 (千吨) ³	2 725	3 031	3 053	3 130	3 089	3 179	3 262	3 347
平均出口价格 (纽元/千克) ³	5.01	4.44	5.92	4.53	4.8	5.22	5.35	5.51

注：1 - 截至7月1日（期初数量）。 2 - 5月31日结束的财年。 3 - 6月30日结束的财年。 * - 估计值。

来源：新西兰统计局、新西兰乳业协会，恒天然合作社集团和初级产业部。

出口

对2015年6月结束的这一财年，乳制品出口收入预计将达142亿纽元，与2014年相比下降22%，但仍高于2010至2013年的平均出口收入。2013年全年至2014年年初，受中国超大规模进口采购的影响，国际乳制品价格创下历史新高，对2014年新西兰的奶制品出口收入产生了实质性的推动作用。在2014年6月结束的这一财年，新西兰的乳制品出口收入创历史新高，达到了181亿纽元。出口量的增加（2.5%）在一定程度上抵消了本年度出口价格的锐减（幅度高达23.5%）。价格的下跌改变了我国乳制品的出口格局。

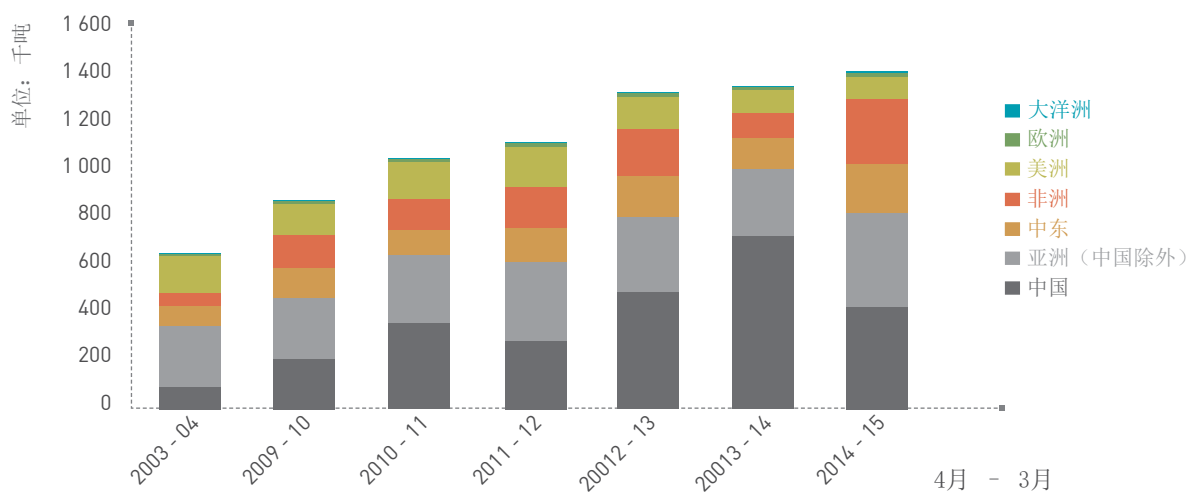
到展望期的2019年，乳制品出口收入预计将保持6.8%的复合年增长率，最大增幅将出现在2017年。预计收入增长的主要因素是价格上涨（5%）而非总量增加（1.7%）。

如图2.3中的全脂奶粉（WMP）出口量所示，新西兰的乳制品出口格局在过去的12个月里继续发生着变化。



国际价格的走低使东南亚和北非国家的需求量出现上升。

图2.3：2003 - 2015年新西兰全脂奶粉出口市场构成



来源：新西兰统计局和初级产业部。

在2015年3月结束的这一财年，尽管对华出口量大幅下降（降幅达41%），但全脂奶粉的出口总量仍增加了4.7%。国际价格的走低使东南亚和北非新兴国家的需求量显著上升。新西兰供应商利用这一机遇抵消了中国需求减少带来的影响。这些额外采购的奶粉，特别是北非和中东地区采购的奶粉中有一部分可能将用于临时性的库存重建工作。不过，通过消化库存，中国的需求预计将从2016年年初恢复增长。总体而言，中国和东南亚地区的长期需求前景看好。

价格

预计新西兰乳制品出口价格仍将持续波动，第24-25页的“乳制品价格波动”板块将详细探讨影响价格的多种因素。乳制品的价格于2014年3月至6月达到最高点，其后在一系列供需副作用的综合影响下出现急剧下滑。

需求

- 中国充实了进口乳制品的库存，扩大了国内产量，并减少了从新西兰和其他出口国的采购量。

- 俄罗斯通过贸易制裁停止从欧盟进口乳制品，而白俄罗斯和阿根廷已经部分填补了俄乳制品进口的缺口。

供应

- 在原奶收购价走高的刺激下，美国、欧盟和澳大利亚增加了供给。
- 美国和欧盟低廉的饲料成本也促使产量上升。

欧盟从2015年4月1日起取消了牛奶配额，预计欧盟的供应也将上升。尽管目前仍存在其他市场干预措施，例如农业收入补助和鼓励私人仓储，但欧盟根据现行政策不会提供出口补贴，此前欧盟曾通过出口补贴在国际市场上倾销剩余的乳制品库存。

恒天然搭建的全球乳品交易（GDT）平台每两周举行一次乳制品拍卖，每笔拍卖成交后销售商将于六个月内装运送货。我们对全球乳品交易系统最新动态（目前占出口总额的一小部分）的分析结果显示，2015年6月至9月这一季度的乳制品出口价格将有小幅上扬。



预计乳制品价格将随着全球重新实现供需平衡而回升。



我们预计，中国的进口需求在2016年6月结束的财年里将得到提振，进而推高出口价格。如图2.4所示，虽然无法达到2014年的高点，但出口价格将保持持续上涨态势。

正如预期的那样，全球供需平衡的恢复支持了以上预测。在中国和东盟国家，收入增加、城市化进程以及饮食变化将推动需求增长。印度尼西亚和马来西亚由于气候和自然土地条件的约束无法通过国内生产满足日益增长的需求，因此价格将不断走高。

对2016年5月结束的这一财年，新西兰的原奶收购价预计将为每千克乳固体5.62纽元。这说明国际价格将温和回升，而同期新西兰元兑美元预计将下跌5.4%。由于重新实现全球供需平衡和新西兰元相对于美元持续贬值，2017-2019年牛奶的平均价格预计将为6.70纽元。

以上价格预测将受到若干不确定因素和风险的影响，其中包括价格上涨/下跌的驱动因素。

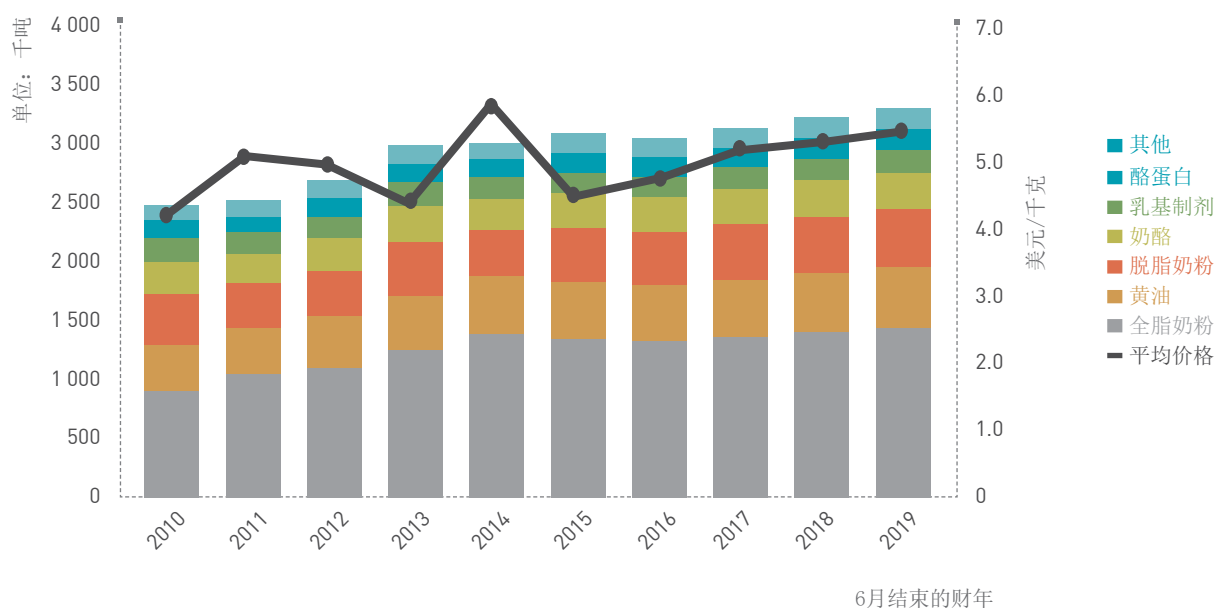
价格上涨的驱动因素

- 有迹象表明，俄罗斯在12个月内不会撤销针对欧盟出口发布的禁令。不过，政策上的部分松动可能会在短期内通过健康的采购环节补充库存，并于2015年第三、四季度实现需求增加。
- 如果中国的乳制品库存低于预期，价格就有可能比预期更早出现回升。

价格下跌的驱动因素

- 欧盟在2015年4月1日取消牛奶配额之后，欧盟国家的乳制品生产会做出何种反应存在着相当大的不确定性，有关方面预计未来数年内年产量变化幅度在0%至8%不等。欧盟原奶收购价的下跌可能会限制供应的增长，但欧盟的生产者也可能通过降价来消化短期损失，并进而通过执行长期战略在未来关键的成长型市场中争取份额。
- 发展中国家新兴市场的消费增长可能会低于预期水平。在中国和俄罗斯进口恢复增长之前，这可能会在短期内促使商业奶粉的价格进一步走低。

图2.4：2010 - 2019年奶制品平均出口价格和出口量（实际值和估计值）



乳制品价格波动

近年来，随着国际供需关系不断变化，全球乳制品价格的波动幅度越来越大。这一现象导致新西兰奶农的原奶收购价也出现类似的波动。

价格到达高点后往往伴随着价格下跌（和回升），因为市场寻求实现长期均衡。乳固体的原奶收购价曾于2013/14年度创下每千克8.35纽元的新高。随后又预计将于2014/15年度探底至4.65纽元。

2014年，中国的强劲需求推动了乳制品价格攀升，同时也产生了大规模的库存。从那之后，随着库存的消耗和本地供应的增加，中国的需求已有所下降。而受有利的气候条件，投入（饲料）成本降低，对欧盟取消生产配额的预期以及俄罗斯贸易禁令等地缘政治因素的影响，全球乳制品市场也供应充足。

与新西兰牛肉等其他初级行业的出口价格相比，乳制品价格波动的幅度偏高（见图2.5）。2003至2007年间，乳制品的出口价格相对稳定，此后开始出现持续波动—2003至2007年间，月度标准差为0.27纽元；2008年以后这一数据高达0.83纽元。

乳制品价格的大幅波动使乳品行业在管理现金流时遇到了这样那样的挑战。一些生产决策需要在价格预期的基础上提前作出，而价格低于预期时产生的高固定成本和借贷成本将增加财务管理的难度。例如，2013/14年度乳制品价格走高使2014年3月至2015年间的农用地价格上升了14%，而这增加了新近购买者的相关借贷成本。

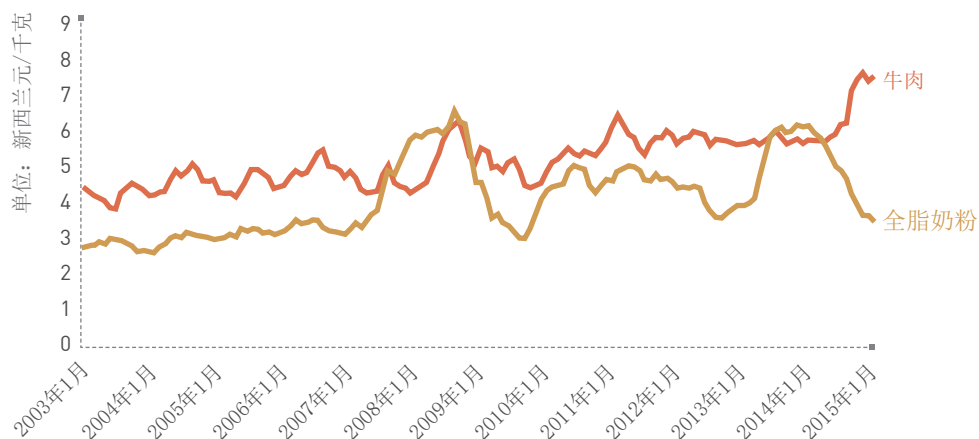
价格波动的幅度为何如此之大

虽然新西兰是最大的乳制品出口国，但是我们估计仅占全球牛奶总产量的3%。全球乳制品市场通常因高关税壁垒而遭到扭曲。面对这些关税壁垒，许多国家生产乳制品主要是为了满足国内市场的需求。这些国家有时还会通过政府生产和政府补贴为乳品行业提供支持。

其中一些国家（例如某些欧盟国家）把大量剩余产品投放到出口市场，而其他国家则需要通过进口来弥补缺口。作为出口大国，新西兰在不提供国内或出口补贴的情况下参与竞争，争取全球短缺乳制品市场的份额。

剩余乳制品规模的波动可以填满或抽空市场，进而对价格产生影响。供需两方面都会对这些价格信号作出反应，只是存在一定的滞后效应。

图2.5： 2003 - 2014年产品（牛肉和乳制品）出口价格



供应在短期内缺乏弹性，尤其是在价格波动的背景下。一旦出现短缺，价格就会走高，供应对这一价格信号反应强烈，但同时又具有相当大的滞后效应。这可能会导致将来供应过剩和价格的大幅调整（见图2.6）。正如我们今年看到的，全球市场仍在消化在一定程度上受2013/14年度高价刺激所造成的超额供应。

短期前景

短期来看，受中国和俄罗斯需求疲软的影响，价格很可能会继续在低位徘徊。价格一旦下跌，低收入国家的需求量就会上升，那些此前被挤出市场的国家就会重新返回市场。

受美国和欧盟增产的影响，乳制品的全球供应在短期内仍将保持强劲势头。而欧美的增产又是对2013/14年度创纪录价格、低饲料成本和政策变化作出的滞后反应。幸运的是，随着农业生产对原奶收购价走低作出反应，全球产量近期已经有所减少。

长期前景

尽管目前价格处于低位，但长期的需求前景仍积极。乳制品消费能够迅速对收入变化作出反应。在低收入国家，收入每增加1%，对乳制品的需求量就会相应增加0.8%³。在发展中国家，需求也会随着收入的增加而增加。

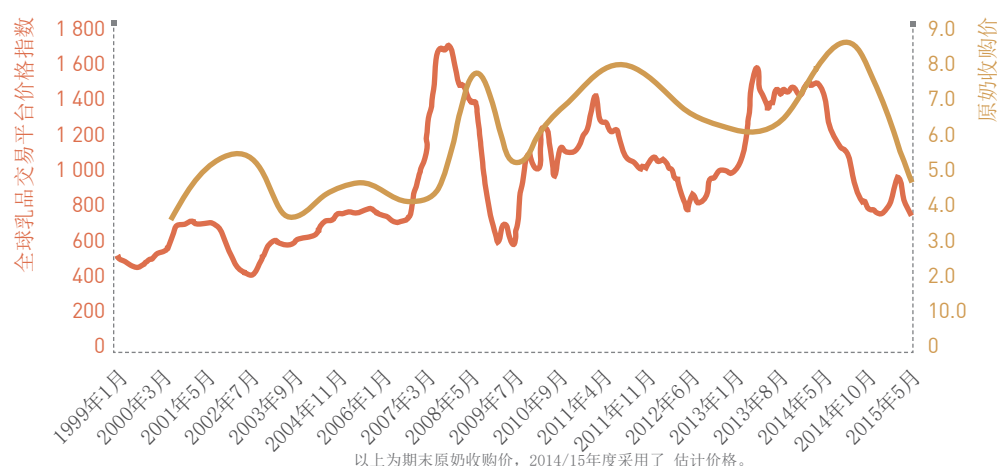
中国和许多其他亚洲国家的乳制品消费仍远低于全球平均水平。收入增加，城市化进程深入发展，独生子女政策放开，越来越多的中国人把乳制品纳入自己的饮食结构。在以上因素的综合作用下，预计到2024年中国的乳制品消费将增加30%。

中国的乳制品产量也将增加，但增速远低于需求。到2024年，中国的乳制品消费量预计将达到6300万吨，但同期产量将仅有4800万吨。这1500万吨的缺口将远高于2014年1100万吨的进口需求量⁴。

围绕自由贸易协定的成功谈判确保了新西兰的产品能够进入目的地市场。面对一系列市场，出口商可以选择在价格条件最优的市场中出售产品。这将有助于减少市场波动。

注：3 - Gerosa, S. 和Skoet, J. （2012年）。“牛奶的可获得性：生产和需求趋势以及中期前景”。ESA第12-01号工作文件。4-中国农业展望报告（2014 - 2024）。

图2.6：1999 - 2015年全球乳品交易平台价格指数与原奶收购价







3

肉类和羊毛

肉类和羊毛

肉类和羊毛行业占初级产业出口收入的20%以上。在2015年6月结束的这一财年中，行业出口总收入预计将有8%的增幅，这主要归功于牛肉和小牛肉超高的海外价格以及新西兰强劲的生产能力。这两项因素完全抵消了羊肉、鹿肉以及某些联产品收益相对微薄的影响。牛肉收入预计将于2015年达到最高点，而羊肉和联产品的较低收益在2016年将持续产生负面影响。随着新西兰元对美元的贬值，2017年行业预计将恢复总体增长态势。



关键因素



牛肉出口价格于2015年达到峰值，并将在未来12至18个月中稳定在这一水平，其后全球供应增长将导致牛肉价格走软。

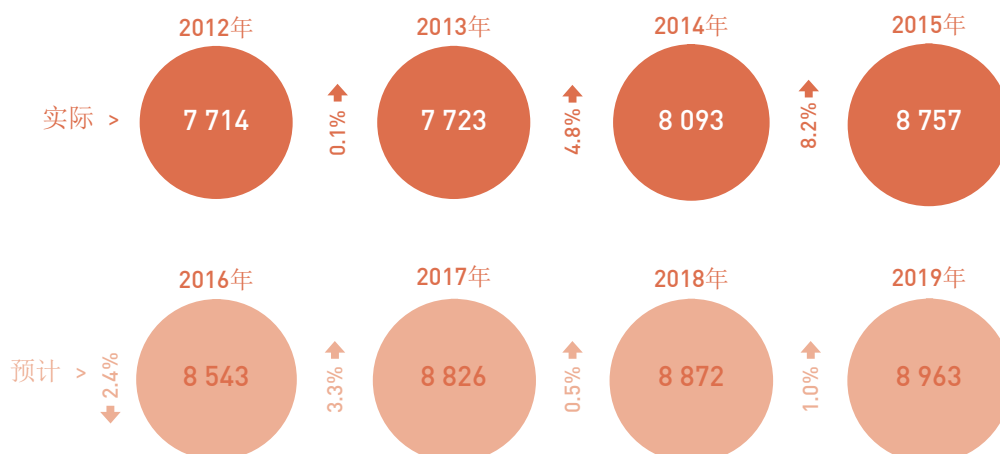


目前，国际市场的价格疲软和新西兰局部地区的旱情限制了羊肉收益。预计2017年将重回增长态势。



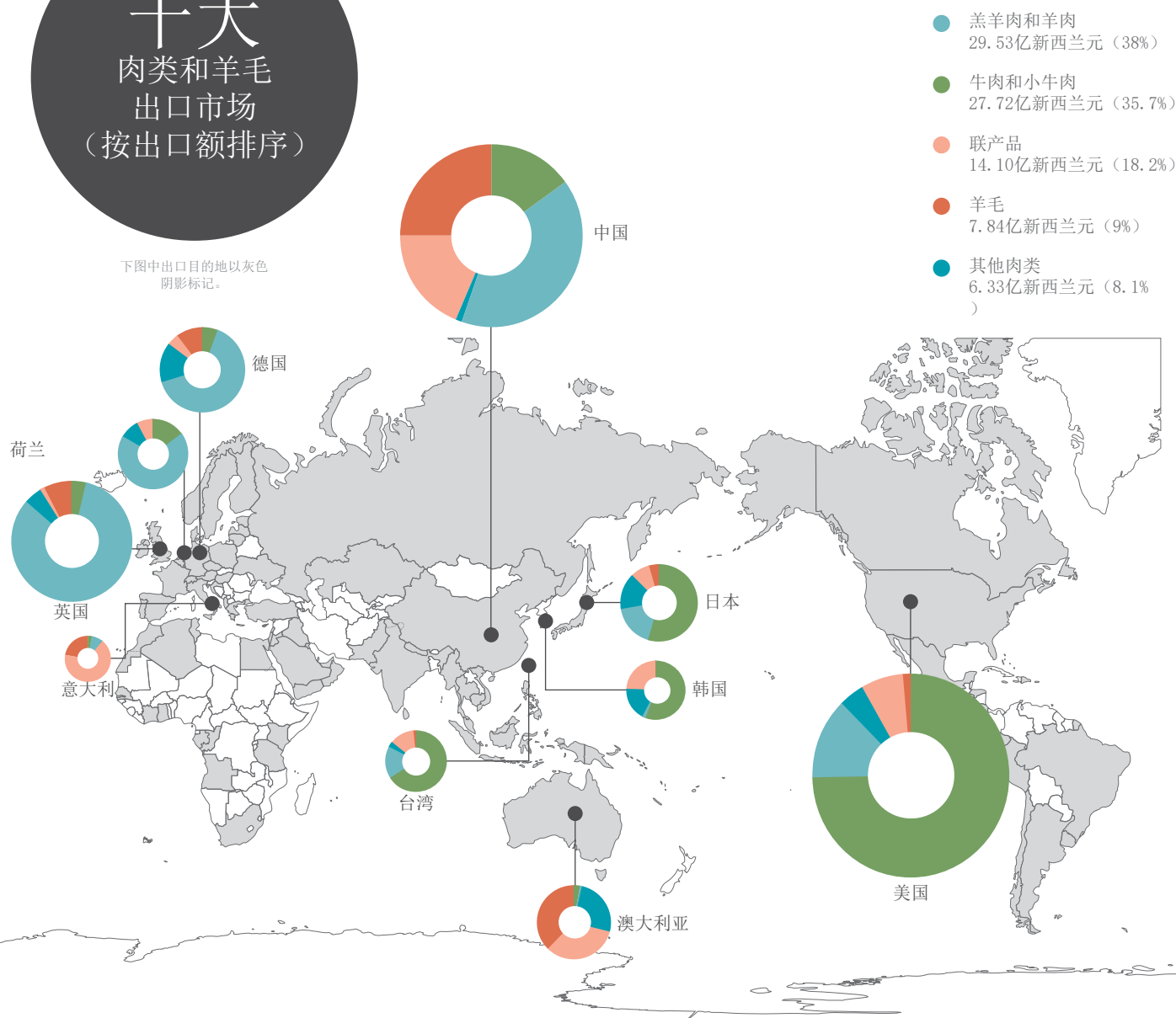
俄罗斯贸易制裁和中国生产设施关停削弱了全球需求，并使皮革价格走软。

2012 - 2019年肉类和羊毛出口额（单位：百万新西兰元）



十大 肉类和羊毛 出口市场 (按出口额排序)

下图中出口目的地以灰色
阴影标记。



十大市场 (单位：百万新西兰元)

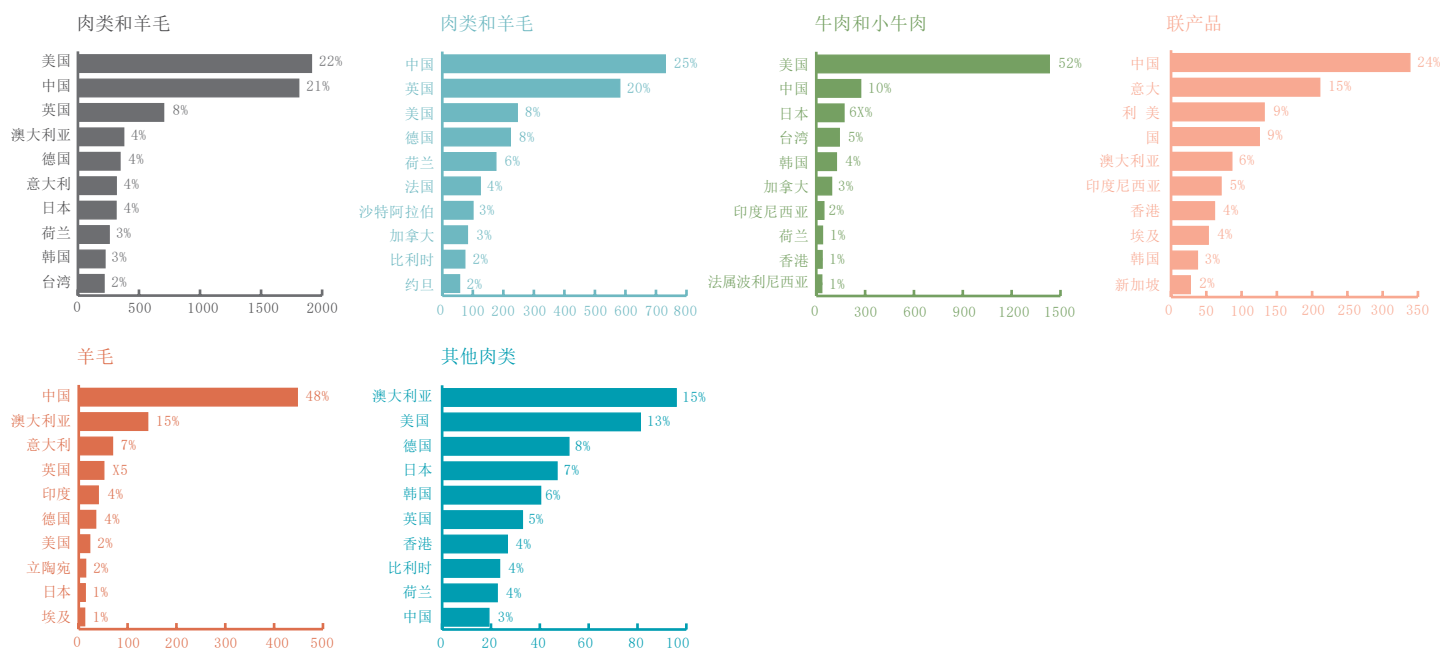


表3. 1：2012 - 2019年肉类和羊毛出口额（单位：百万新西兰元）

6月30日结束的财年	实际				预计			
	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
牛肉和小牛肉	2 010	2 143	2 199	2 857	2 849	2 855	2 803	2 795
羔羊肉	2 310	2 263	2 485	2 489	2 405	2 582	2 596	2 626
羊肉	329	395	488	439	393	401	402	406
鹿肉	205	171	187	174	172	164	159	157
其他肉类	433	435	438	464	440	452	458	463
皮革	570	565	578	494	416	459	513	538
动物联产品	884	907	828	906	900	925	942	959
羊毛	756	648	721	781	810	827	836	853
地毯和其他羊毛产品	217	196	168	154	160	161	162	166
合计	7 714	7 723	8 093	8 757	8 543	8 826	8 872	8 963

注：* - 估计值。

来源：新西兰统计局和初级产业部。



牛肉和小牛肉

美国旺盛的需求使牛肉出口价格维持在高位，2015年的出口量亦相应看涨。在2015年6月结束的这一财年中，总收入预计将增加30%至28.6亿美元。高企的价格预计在未来12至18个月中保持稳定，其后直到2019年将逐渐回落。本价格展望的前提是美国旺盛的需求一直延续到2017年，且新西兰元同期对美元贬值。从2017年起全球牛肉供应将开始增加。

美国市场的动态对牛肉价格有着重要影响。在美国，干旱过后的畜群重建使国内以种牛为基础的瘦牛肉供应减少，导致瘦牛肉价格大幅上涨。由于美国主要通过进口来填补供应缺口，国内价格上涨的同时进口价格也被推高。美国将于2017年完成干旱后的畜群重建，届时牛肉出口价格预计将开始小幅回落。



澳大利亚和美国的畜群重建使全球供应仍然趋紧。

在2015年6月结束的这一财年中，新西兰的牛肉出口保持了强劲势头。干旱和奶价的低迷使新西兰较以往更早进入了奶牛屠宰期，而且持续的时间也更长。随着奶牛和肉牛的数量上升，新西兰的牛肉出口量预计将从2016年起逐渐增加。

过去两年的高屠宰量使澳大利亚现在面临着迫在眉睫的牛群数量短缺问题。作为新西兰在美国市场中最大的竞争者，澳大利亚的牛肉出口总量在未来两年里预计将下降8.5%，2018年将重回逐渐增长的态势。

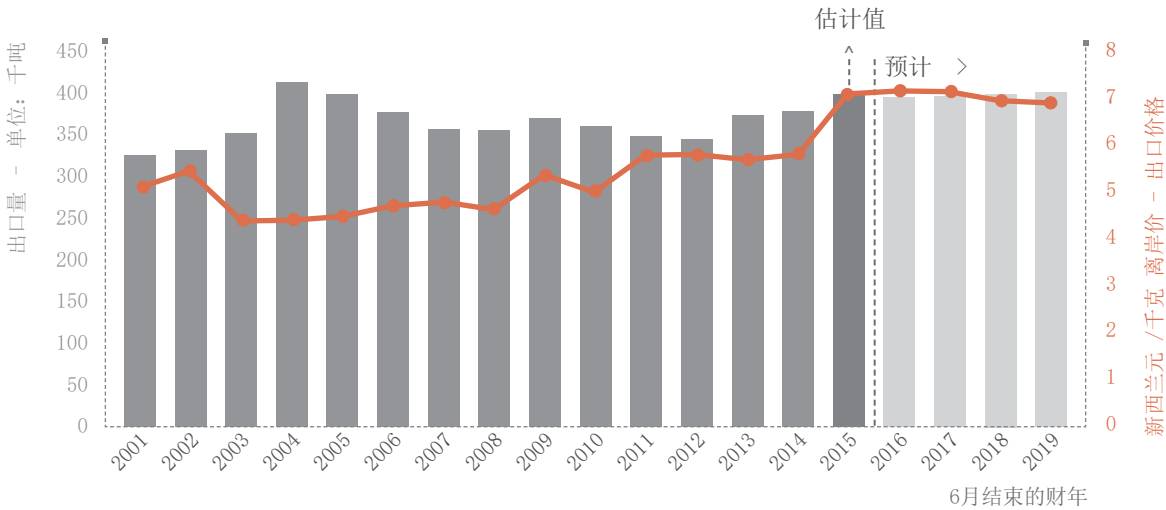
注：6 - 澳大利亚农业资源经济科学局，2015年第一季度《农产品报告》第5:1节。

表3.2：2012 - 2019年肉牛数量以及牛肉的价格、出口量与出口额

6月30日结束的财年	实际				预计			
	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
肉牛总数1（百万头）	3.85	3.73	3.7	3.67	3.69	3.74	3.78	3.79
一级精选牛肉价格 （纽分/千克）	406	400	403	461	466	463	450	447
出口量（千吨）	2 010	2 143	2 199	2 857	2 849	2 855	2 803	2 795
出口额（百万纽元）								

注：1 - 截至上一年度7月1日的期初数。 * - 估计值。 \来源：新西兰统计局、新西兰肉品局、经济服务局和初级产业部。

图3.1：2001 - 2019年成年牛肉出口量和平均出口价格



羔羊肉和羊肉

对2015年6月结束的这一财年中，羔羊肉出口收入预计约为24.9 亿美元，与去年持平。新西兰部分地区的干旱让我们调低了出口量预测，而关键市场中低迷的交易又使我们调低了下半年的价格预期。

关键市场对羊肉的需求放缓。由于2014年坚挺的价格促使国内产量上升，中国的进口需求未能达到今年的预期，从而严重影响了羊肉乃至中低档冷冻羊肉切块市场的价格。截至目前，今年羊肉的出口量和出口价格均呈相当疲软的状态。

受干旱影响，新西兰本年度的羔羊肉供应比正常情况提前四到六周达到峰值。为充实资金储备，北岛和南岛东部地区的羔羊均提前运送到屠宰场。因此羔羊的平均胴体重低于去年水平，从而使出口总量降低。近期出口量的前景也不容乐观，受干旱气候影响，不良的繁育条件预计将降低母羊和已交配的一岁以上羔羊的受孕率。与2015年相比，2016年羔羊肉的产量预计仍将下降2.2%。



受干旱气候影响，新西兰本年度的羔羊肉供应比正常情况提前四到六周达到峰值。

出口价格有望从2016年起回升（如表3.3所示）。新西兰元对美元的贬值（新西兰超过半数的羔羊肉出口目前以美元交易），中国的需求复苏以及澳大利亚拟减少供应的计划7都将推动价格走高。英国2015年的羊肉产量预计将增加6.0%，因而有可能会影响价格回升的步伐。

由于乳品转化的速度放慢，新西兰的绵羊总数在展望期内有望保持稳定。到2019年6月，绵羊总数预计将达到2840万。

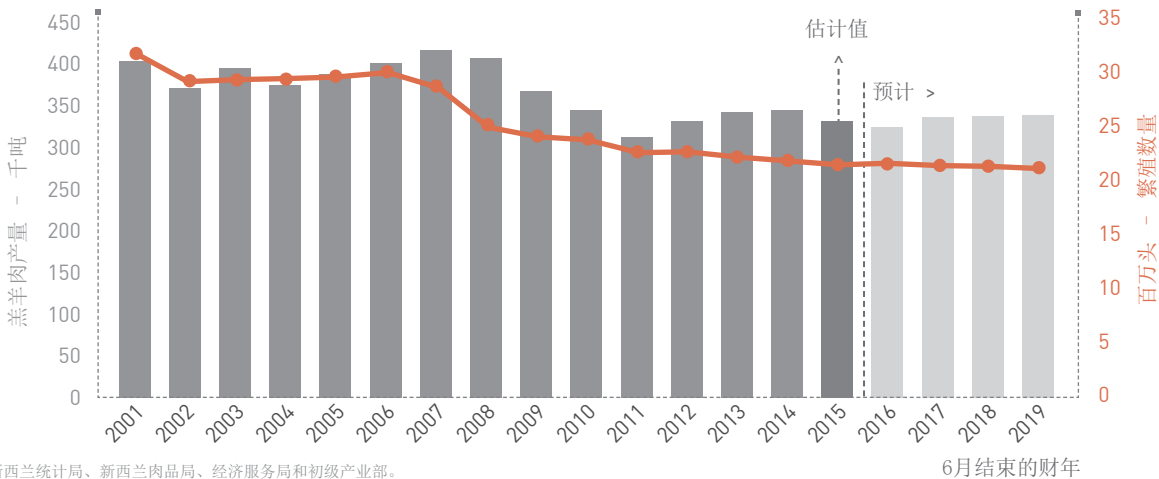
注：7 - 澳大利亚农业资源经济科学局，2015年第一季度《农产品报告》第5.1节。

表3.3：2012 - 2019年绵羊繁殖数量以及羔羊肉的价格、出口量和出口额

6月30日结束的财年	实际				预计			
	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
绵羊繁殖数量1 （百万只）	22.5	22.8	22.2	21.9	21.5	21.6	21.5	21.3
羔羊肉价格（美分/千克）	637	477	546	539	547	593	596	606
出口量（千吨）	254	314	306	296	290	300	301	302
出口额（百万纽元）	2 310	2 263	2 485	2 489	2 405	2 582	2 596	2 626

注：1 - 已交配母羊和育成母羊数量以上一年度7月1日数字为准。* - 估计值。

图 3.2：2001 - 2019年绵羊繁殖数量与羔羊肉产量



来源：新西兰统计局、新西兰肉品局、经济服务局和初级产业部。

联产品

新西兰的加工者继续通过提取联产品发现动物胴体中蕴含的更多价值。用于制药或其他用途的动物产品出口增长强劲，这些产品的出口收入从2005年的400万美元左右增长到2015年的近1400万美元。这些联产品可用于退化性关节病的治疗、医疗设备和膳食补充剂等用途。

肠道产品的出口出现强劲增长，肚和盲肠（肠道的一部分）等产品的价格走高。这为上述产品的提取和包装提供了经济上的可行性，同时抵消了提炼类联产品价格的下跌。受豆粕和棕榈硬脂等竞争产品价格下跌的影响，肉油和蛋白质的价格今年也有所下调。原油价格暴跌致使生物柴油需求下降，而这又造成了动物脂油价格的疲软。

过去两年中，全球牛肉供应减少和亚洲、中东地区的强劲需求推高了联产品的价格。高附加值产品的出口量预计将有所增长，但增幅将受加工动物数量的限制。新西兰可以继续利用既有的市场准入优势和无疫病地位推动这些产品出口额增长。

对2015年6月结束的这一财年，动物联产品的出口总收入预计将增加9.4%至9.06亿纽元。受某些提炼类联产品价格回升和新西兰元对美元贬值的影响，预计出口收入在展望期内将在9亿纽元和9.6亿纽元之间波动。

皮革

俄罗斯的贸易制裁和中国关停生产设施削弱了国际皮革需求，致使国际皮革价格走低。从传统上看，俄罗斯一直是皮革产品的主要消费国。针对欧洲制造商实施的贸易制裁以及俄罗斯卢布的疲软使国际皮革产品的交易量下降。新西兰和澳大利亚产的生皮价格也因此降低。这些生皮主要出口到中国和一些欧洲制造商，随后往往会再出口至俄罗斯。此外，中国政府还针对制革厂制定了更为严格的环保条例。此举迫使许多中国制造商关停，并削弱了对初级产品的需求。



俄罗斯的贸易制裁削弱了全球皮革需求。

2015年6月结束的这一财年里，皮革出口收入预计将达到4.94亿纽元，较上年减少15%。出口收入在2016年6月结束的财年预计仍将继续下降。2017年起，在全球制造业和全球贸易针对新的市场条件完成调整以后，皮革出口收入将重回增长态势。



用于医药用途的动物产品出口增长强劲。

表3.4：2012 - 2019年绵羊数量以及原毛的价格、出口量和出口额

6月30日结束的财年	实际				预计			
	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
绵羊总数1（百万只）	31.1	31.3	30.8	29.8	29.4	29.1	28.9	28.7
平均售价（美分/千克）	669	516	579	608	636	654	664	680
出口量（千吨）	113	126	126	126	126	125	125	124
出口额（百万纽元）	756	648	721	781	810	827	836	853

注：1 - 截至上一年度7月1日的期初数。* - 估计值。

来源：新西兰统计局、新西兰肉品局、经济服务局和初级产业部。

羊毛

羊毛价格去年整体走高，其中以羊羔毛涨幅最大，高点较2014年上涨约30%。其他类别的羊毛价格基本保持稳定，只有受到欧洲需求疲软影响的细美利奴羊毛（占原毛出口量的8%）除外。



羊羔毛价格高点较2014年上涨约30%。

2015年6月结束的这一财年中，羊毛产品出口总收入预计将达到9.35亿纽元，同比上涨5%。原毛和制成品出口量降低被坚挺的价格所抵消。近期全球供应减少和新西兰元的持续贬值推高了出口价格并完全抵消了出口量下降所产生的影响。如果这一趋势能够得到延续，展望期内羊毛产品的出口收入预计将保持稳定增长。

2015年6月结束的财年中，由于大批国内制造商关停，地毯和纱线的出口量在两年内的跌幅预计将超过30%。同期地毯和纱线产品的出口价格有所上扬，但在澳元走弱的影响下，这一重要市场在出口量上将不会有任何增长。

鹿

2009年以来，新西兰鹿的数量以每年3.7%的速度下降。由于养鹿人纷纷退出该行业，改变土地用途转而从乳品服务或鹿产品精加工等工作，预计这一趋势仍将持续。即将实施的“热情换盈利”（Passion2Profit）初级产业发展伙伴计划（PGP）旨在通过提高养鹿人的鹿肉收益阻止鹿数量减少。

2015年6月结束的这一财年中，鹿肉出口收入预计将达1.74亿纽元，较上年减少1300万纽元（6.8%），且这一下降趋势将一直延续到2019年。欧元对新西兰元的疲软导致出口价格低于预期。预计未来价格将有所回升，尤其是2018年以后。

随着新西兰天鹅绒作为优质产品的地位得到进一步巩固，今年天鹅绒的价格达到了非常高的水平，从而在一定程度上抵消了鹿肉收购价低于平均水平的回报。中国不断扩大市场对中低档产品提出了强劲的需求。最近与韩国签订的自由贸易协定将帮助新西兰更有效地进入韩国市场。

表3.5：2012 - 2019年鹿的总数、鹿肉价格、出口量和出口额

	实际				预计			
6月30日结束的财年	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
鹿的总数 ¹ (百万只)	1.09	1.06	1.03	0.96	0.91	0.85	0.8	0.75
鹿肉价格（- 牡鹿 价格组分/ 千克） ²	794	689	624	635	646	651	694	760
鹿肉出口量（千吨）	15.2	14.4	16	15.5	15.1	13.6	12.4	11.2
鹿肉出口额（百万纽元）	205	171	187	174	172	164	159	157

注：1 -截至上一年度7月1日的期初数。2 - 含税。* - 估计值。来源：新西兰统计局、AgriHQ和初级产业部。



4 林业

林业

中国近期的原木库存上升和建设步伐放缓使原木价格走低，对2015年6月结束的这一财年，预计将使新西兰每年的林业出口收入降低10%。

至2019年的展望期内，对中国（可能还包括印度）的出口预计将有小幅增长，而韩国、日本和澳大利亚等其他关键市场将保持稳定。原木出口将继续在贸易数据中占主导地位。纸浆、纸、板条和木屑等其他加工产品的出口量有望保持大致稳定，价格将逐渐上升。



关键因素



中国经济和房地产市场增速放缓，原木库存高企，且有可能扩大对俄进口。这意味着原木和木材对华出口在2015年余下的时间里可能会举步维艰。



尽管速度将有所放缓，但是中国仍将继续推进城镇化进程，经济也将进一步增长，因此对华原木和木材贸易中期前景仍保持乐观。美国房地产市场的复苏也将刺激新西兰的木材出口。

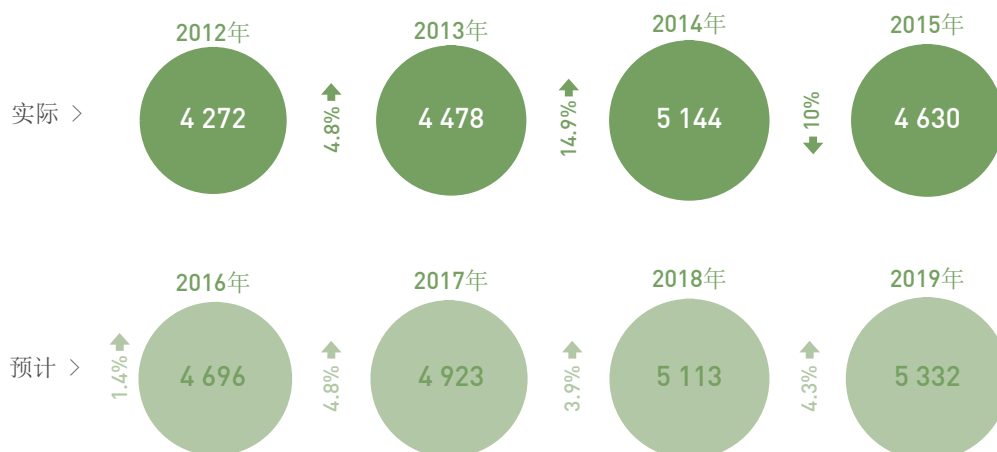


印度市场值得关注，其经济增长加速可能会增加原木需求。



展望期间，供应将不会构成出口增长的制约因素，因为20世纪90年代种植的树木将在今后几年内进入采伐期。

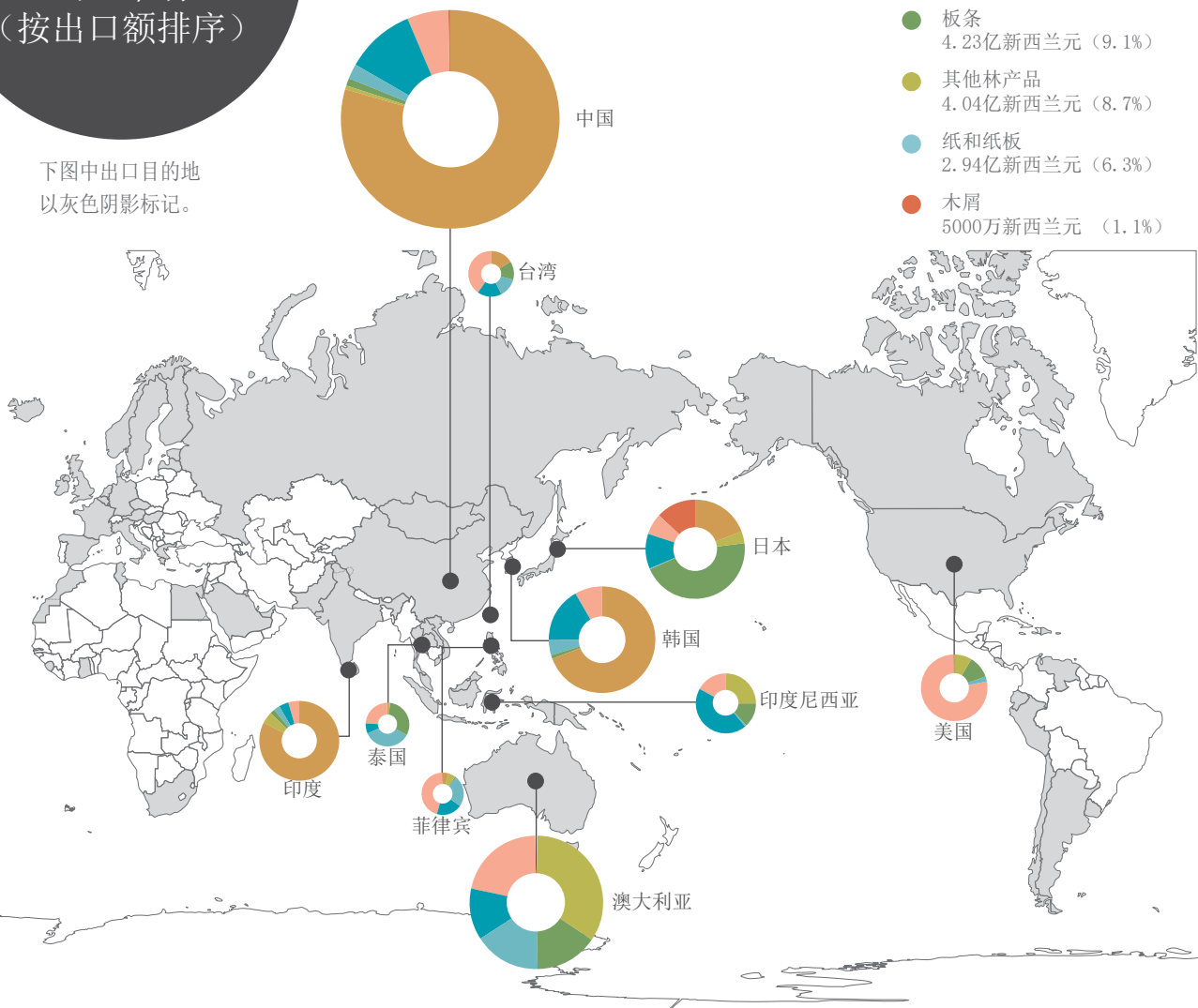
2012 - 2019年林业出口额（单位：百万新西兰元）



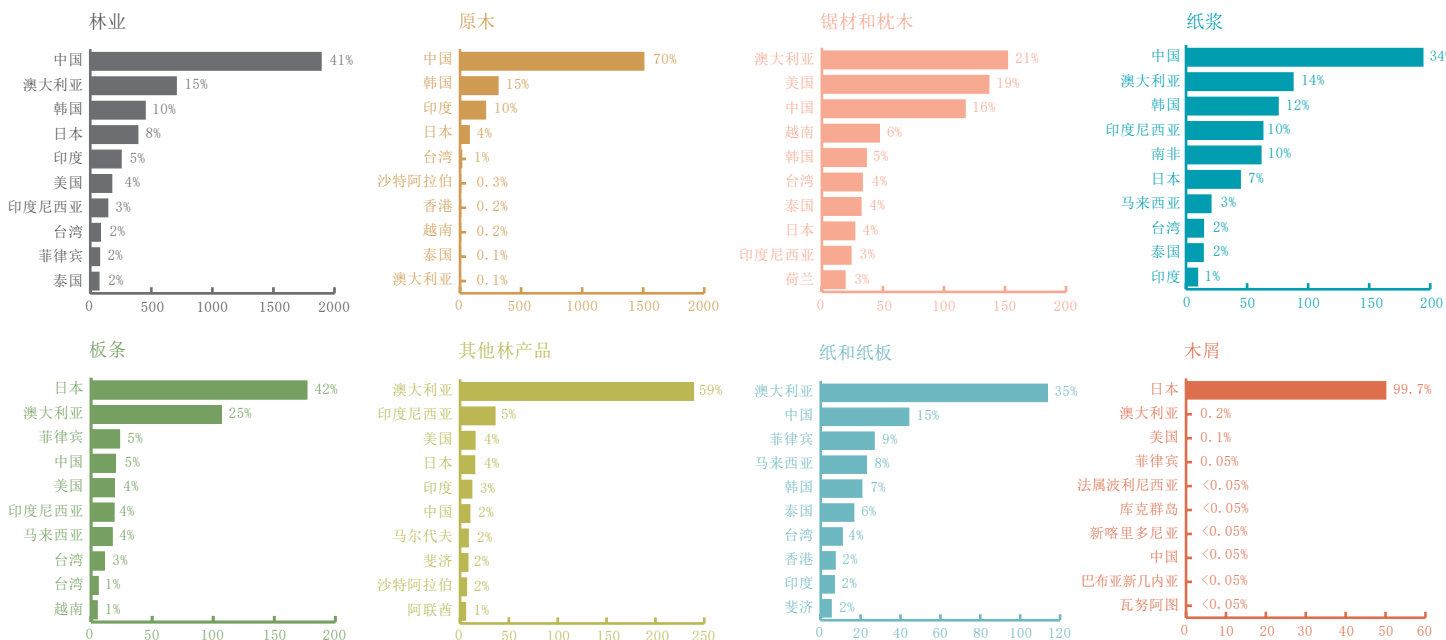
十大 林业 出口市场 (按出口额排序)

下图出口目的地
以灰色阴影标记。

- 原木
21.37亿新西兰元 (45.9%)
- 锯材和枕木
7.38亿新西兰元 (15.9%)
- 纸浆
6.09亿新西兰元 (13.1%)
- 板条
4.23亿新西兰元 (9.1%)
- 其他林产品
4.04亿新西兰元 (8.7%)
- 纸和纸板
2.94亿新西兰元 (6.3%)
- 木屑
5000万新西兰元 (1.1%)



十大市场 (单位: 百万新西兰元)



2015年3月结束的财年

来源: 新西兰统计局和初级产业部。

产量

2014年木材产量曾创下3050万立方米的高点，但随后价格不再坚挺。尽管如此，原木的出口价格仍比五年平均价格高出约4%。中国经济增速放缓意味着采伐量在直到2019年的展望期内将无法重回2014年的高位。随着20世纪90年代种植的林木开始成熟，将有充足的供应来满足预估的需求水平。其中一些林木位于更加偏远的地区，只有在价格足够高的时候才会适于采伐。



随着2014年原木坚挺的价格开始回落，采伐量也随之下降。

现有的红鹿锯木厂扩建完成后，北岛中部的锯木产量将有所增加，其中绝大部分将投放到国内市场，以满足克赖斯特彻奇和奥克兰等地建筑业对结构木料的旺盛需求。罗托鲁瓦正在建设另一个新的锯木厂。这个锯木厂将生产供出口用的方木，用以替代价格较低的原木。

纸浆、纸和板条等其他木材加工行业的生产能力和产量预计将保持不变。

2015年6月结束的这一财年中，林业出口总收入预计将达46亿美元，其中大部分（61%）来自原木和木材。

中国的经济扩张速度放缓，房地产投资增速已几乎降至12个月前水平的一半。受此影响，中国对原木和木材的需求减少导致国内各港口的原木库存从3月开始上升（总量增至430万立方米）。财政方面也开始捉襟见肘，现金交易屡见不鲜。得益于较低的币值，来自俄罗斯木材出口的竞争使新西兰对华原木出口下降（12月当季比2013年同季度减少5%）。不过，受国内基础设施和成本增加的制约，俄罗斯出口商的原木出口规模将受到限制。

受以上因素影响，中国的原木和木材进口量和进口价格在短期内都将趋于疲软。不过，我们预计中国在中期内将恢复稳定增长，原木和木材需求将持续增长——虽然幅度比不上以往。



中国对原木和木材的需求减少导致原木库存上升。

表4.1：2012 - 2019年林业出口

	实际				预计			
6月30日结束的财年	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
原木								
价格（新西兰元/立方米）	114	124	147	133	136	140	144	148
出口量（千立方米）	12 966	14 953	17 236	15 840	15 694	16 067	16 440	16 813
木材								
价格（新西兰元/立方米）	373	383	417	424	417	433	445	458
出口量（千立方米）	2 047	2 067	1 887	1 736	1 720	1 733	1 746	1 759
纸浆和纸								
价格（新西兰元/立方米）	781	711	722	752	764	791	812	837
出口量（千立方米）	1 205	1 240	1 262	1 207	1 209	1 209	1 209	1 209
板条								
价格（新西兰元/立方米）	517	501	463	531	541	559	574	592
出口量（千立方米）	955	870	878	833	832	832	832	832
出口总收入	4 272	4 478	5 144	4 630	4 696	4 923	5 113	5 332

* - 估计值

来源：新西兰统计局 和初级产业部

价格

我们预测美元报价短期内将走弱，其后从2016年起所有产品的实际不变美元价格都将走弱（名义增长约为2%）。不过，新西兰元（对美元）的贬值预计将完全抵消潜在的价格波动。主要受汇率变化驱动，出口收入最终将增加2亿美元，从2014年的51亿纽元上涨到2019年的53亿纽元。比上一年低30-40%的运费预计也将暂时性地推高出口。

 现在的运费比上一年下降了37%。

图4. 3： 2000 - 2018年原木名义价格

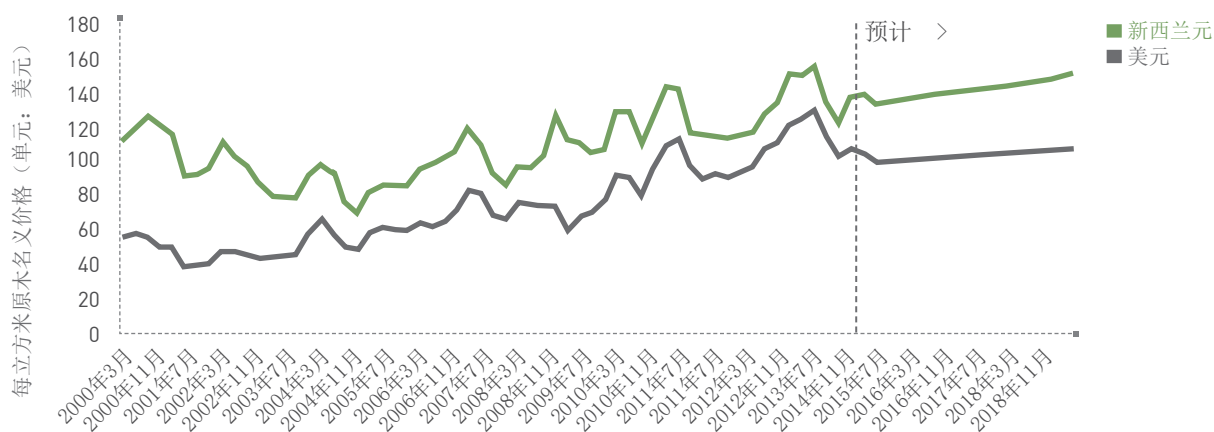
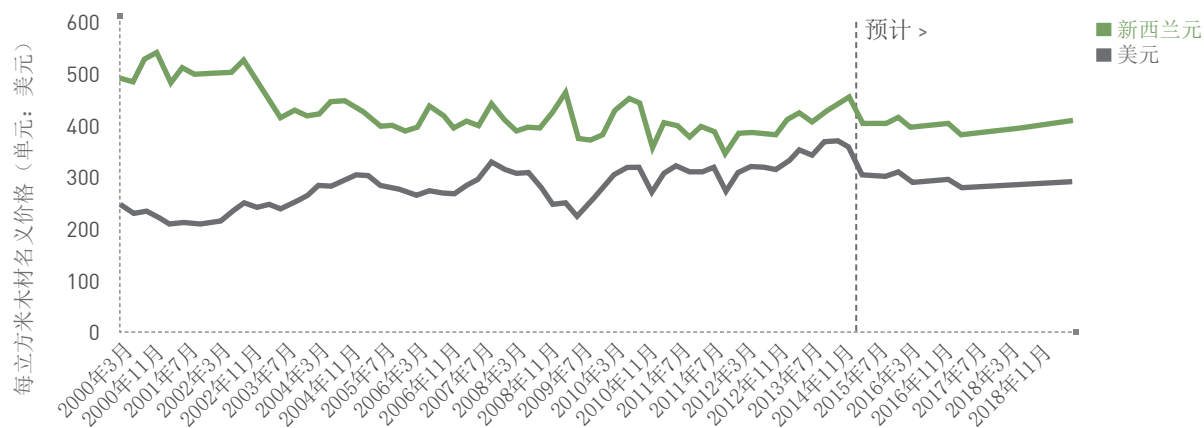


图4. 4： 2000 - 2018年木材名义价格





5

海产品

海产品

新西兰海产品出口收入传统上以野生捕捞鱼类为主。2015年6月结束的这一财年中，野生捕捞鱼类占总收入的81%。至2019年为止的展望期内，得益于较高的价格水平，水产养殖的增长速度预计相对较快。到2019年，水产养殖出口收入预计将增长19%，在海产品出口收入中总占比将增加到28%。



关键因素



受收入增加、中等收入消费者队伍壮大和新西兰元贬值因素影响，主要出口市场（中国、欧盟和美国）需求不断增长，海产品价格很可能会维持在高位。

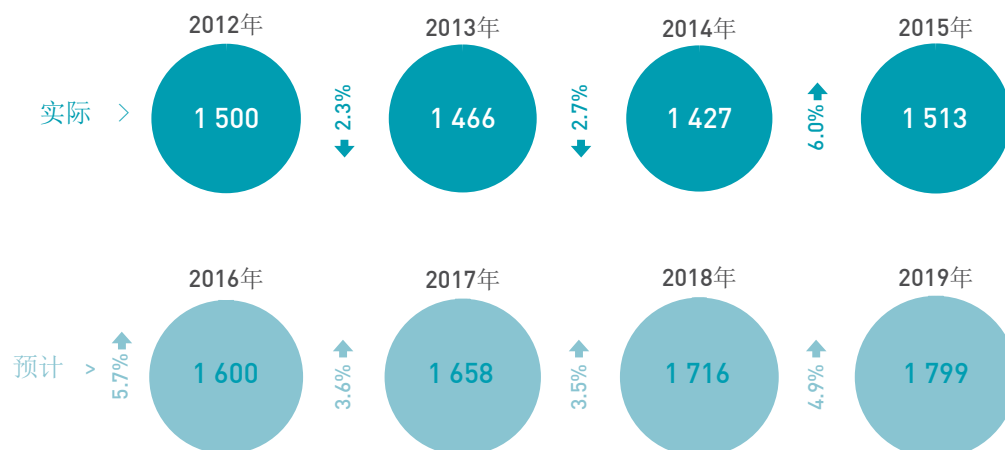


2014，我们在澳大利亚市场中所占的份额下降了4%，其原因可能是澳元对新西兰元大幅贬值。尽管如此，澳大利亚仍是我们的第二大市场，占海产品出口总额的15%。



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

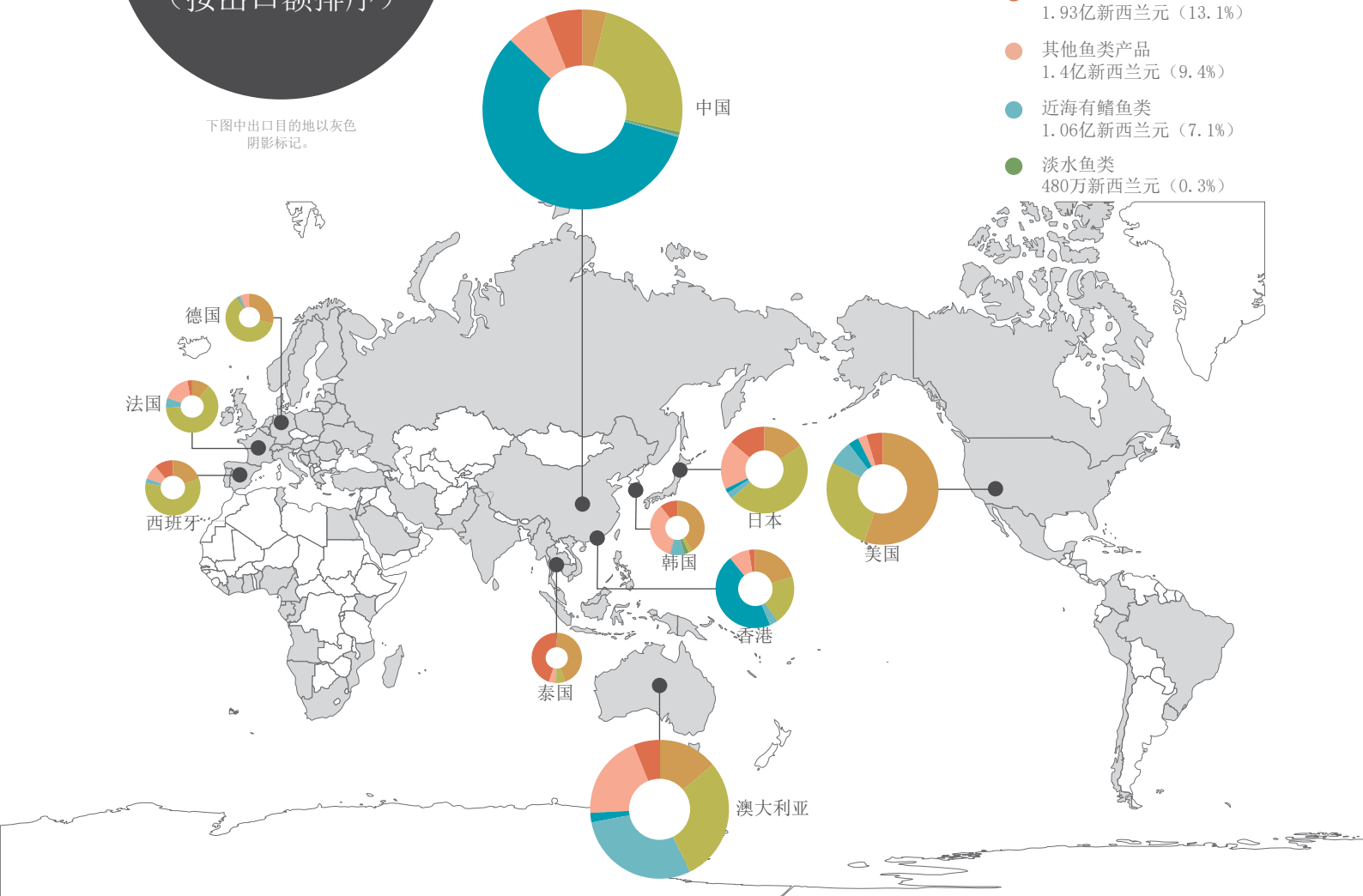
2012 - 2019年海产品出口额 （单位：百万新西兰元）



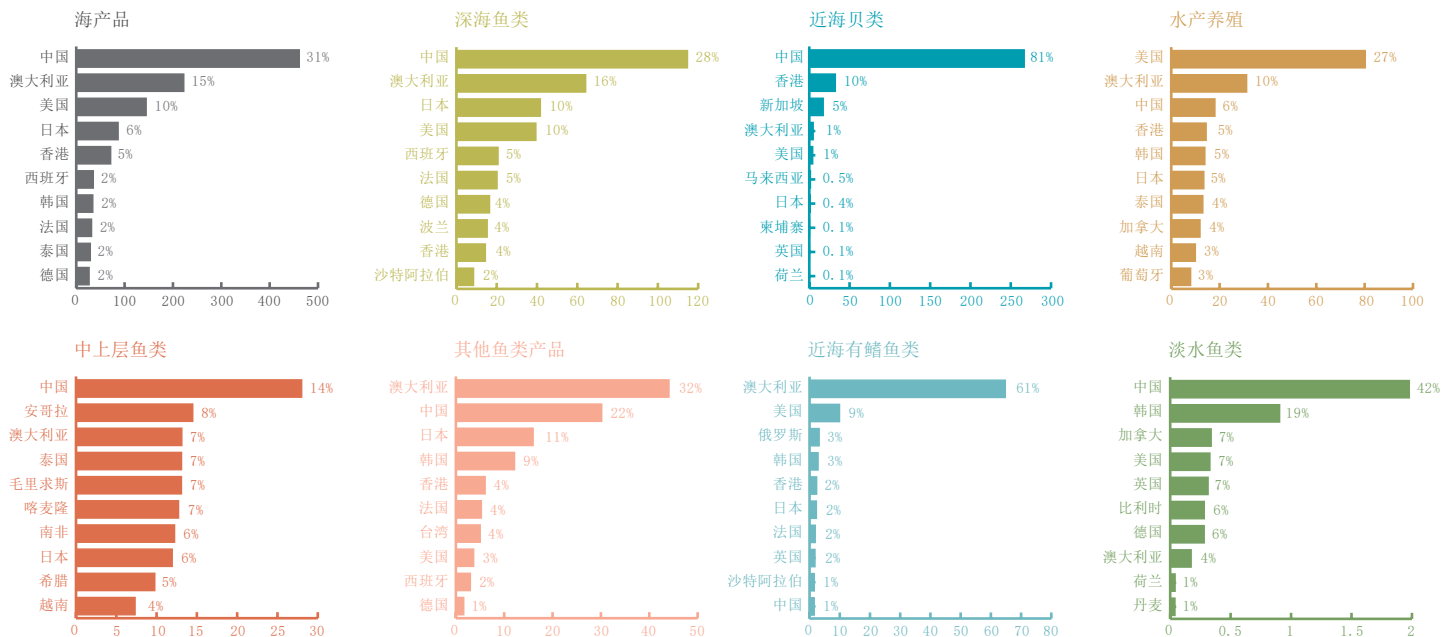
十大 海产品 出口市场 (按出口额排序)

下图中出口目的地以灰色
阴影标记。

- 深海鱼类
4.08亿新西兰元 (27.5%)
- 近海贝类
3.3亿新西兰元 (22.3%)
- 水产养殖
2.99亿新西兰元 (20.2%)
- 中上层鱼类
1.93亿新西兰元 (13.1%)
- 其他鱼类产品
1.4亿新西兰元 (9.4%)
- 近海有鳍鱼类
1.06亿新西兰元 (7.1%)
- 淡水鱼类
480万新西兰元 (0.3%)



十大市场 (单位: 百万新西兰元)



产量

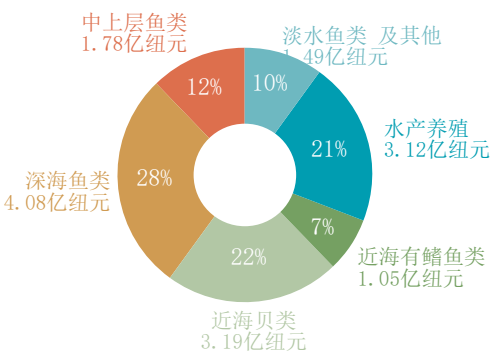
产量由野生捕捞渔业产量和水产养殖产量这两部分组成。野生捕捞渔业预计占2015年6月结束的这一财年出口收入的81%，分为五大类：深海鱼类、中上层鱼类、近海贝类、近海有鳍鱼类、淡水鱼类以及其他海产品。

新西兰在全球范围内属小型供应国，在野生捕捞方面的直接竞争者包括其他位于冷水水域的南半球国家，其中主要有澳大利亚、智利、阿根廷和南非。这些国家也面临着来自北半球从事冷水水域捕鱼的挪威、加拿大、冰岛、美国（阿拉斯加）和苏格兰等的竞争。

在配额管理制度下，大部分鱼类资源都维持在可持续的最大产量。近年来，蓝尖尾无须鳕、南蓝鳕等一小部分鱼的可捕量有所增加。主要产品的落地重量在总产量中的占比为蓝尖尾无须鳕33%，竹夹鱼11%和南蓝鳕7%。总捕捞量保持稳定。

贻贝、鲑鱼和牡蛎是新西兰水产养殖的三大主要产品，其中贻贝占水产养殖出口总收入的81%（见图5.2）。绿唇贻贝仅生长于新西兰海域。目前，贻贝养殖业仍需依靠野生捕捞的贻贝仔进行繁育。贻贝仔的可获得性随气候周期的变化而变化。由于去年捕捞到的贻贝仔数量有限，预计2015年下半年贻贝的产量将有所下降。初级产业发展伙伴计划SPATnz正在开发利用卵化场繁殖贻贝仔的技术，首个卵化场已于2015年4月在卡斯洛恩水产养殖园（Cawthron Aquaculture Park）正式开放。该技术有望自2018年起逐渐投入生产，届时将使贻贝的年产量稳定下来。

图5. 1：2014年12月结束的财年的海产品出口额（按品种分）



来源：新西兰统计局和初级产业部

表5. 1：2012 - 2019年海产品出口量、出口价格和出口额

	实际				Forecast			
6月30日结束的财年	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
野生捕捞								
出口量（千吨）	249	261	239	265	253	251	250	249
离岸价格（纽元/千克）	4.9	4.66	4.73	4.61	4.85	4.98	5.07	5.18
出口额（百万纽元）	1 221	1 214	1 129	1 221	1 225	1 250	1 267	1 288
水产养殖								
出口量（千吨）	42.4	38	37	32.8	39.6	40.7	42.8	46.3
离岸价格（纽元/千克）	6.58	6.64	8.04	8.9	9.48	10.01	10.49	11.03
出口额（百万纽元）	279	252	298	292	375	407	449	511
海产品行业总计								
出口量（千吨）	292	299	276	298	292	292	293	295
离岸价格（纽元/千克）	5.14	4.91	5.18	5.08	5.48	5.68	5.86	6.1
出口额（百万纽元）	1 500	1 466	1 427	1 513	1 600	1 658	1 716	1 799

注：* - 估计值。

来源：新西兰统计局和初级产业部。



我们将通过扩大产能和实施创新性的养殖计划提高水产养殖产量。

鲑鱼养殖也受到气候条件的影响。今年水温升高使鲑鱼死亡率上升，从而影响了产量。预计鲑鱼养殖将从2016年起开始回升，届时新西兰King Salmon Limited公司将有三个新建养殖场投入运行。

2010年暴发的疱疹病毒疫情使太平洋牡蛎产量受到了重创。目前牡蛎产量正在缓慢回升。由初级产业部可持续农业基金资助的牡蛎选择性育种项目以及养殖技术的革新预计将在今后几年中使牡蛎产量恢复到疫情暴发前的水平。

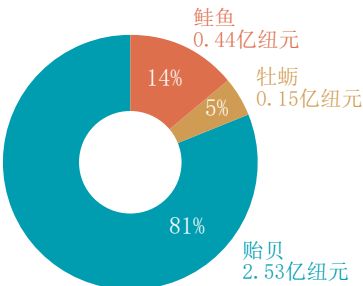
出口

新西兰海产品的主要出口市场包括中国、澳大利亚、欧盟、美国和日本。2014年，对华海产品的出口份额上升了2%，而可能是受澳元贬值的影响，我们在澳大利亚市场所占的份额减少了4%（见图5.3）。

对2015年6月结束的这一财年，水产养殖将占海产品出口总额的19%（2.92亿纽元），主要以贻贝出口为主。

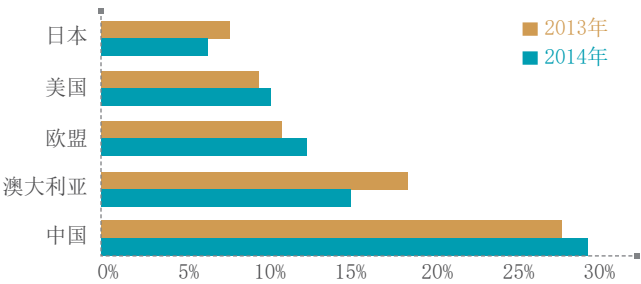
到2019年的展望期内，出口总额预计将增加19%（年均复合增长率为4%），其中绝大部分增长（76%）预计将来自水产养殖。

图5.2：2014年12月结束的财年的水产养殖出口额（按品种分）



来源：新西兰统计局和初级产业部。

图5.3：2013/14年新西兰海产品主要出口市场（按出口额排序）



我们正在与行业、研究提供方和政府合作，围绕新的水产养殖种类开展各项研究试验和行动。其中包括无鳔石首鱼、陆蛤和石鲈。今后几年里有可能为产量增加做出贡献的其他种类还包括生活在淡水中的小龙虾和新西兰大鲍。





价格

在效益最好的野生捕捞鱼类中，岩龙虾、蓝尖尾无须鳕和鲑鱼的价格今年尤其坚挺。竹夹鱼、鳕鱼和橘棘鲷等其他主要种类的价格保持稳定。金枪鱼和新西兰大鲍的价格受日本等主要市场中竞争加剧而出现下跌。



水产养殖价格的前景（平均每年上升5%）好于野生捕捞（平均每年上升1.8%）。

展望期内，野生捕捞鱼类的出口价格预计每年将上涨1.8%。对我们野生捕捞鱼类不断增长的需求将推动价格走高。另外，根据底栖鱼论坛⁸的预计，2015年主要底栖鱼（大西洋和太平洋鳕鱼、阿拉斯加鳕鱼、黑线鳕、青鳕、红鲑鱼、蓝尖尾无须鳕、南蓝鳕和狗鳕）的捕捞量将稍有下落。正在为通过环保认证而做的各项工作也可能会推高出口价格。新西兰的蓝尖尾无须鳕、南蓝鳕、狗鳕和鳕鱼已通过了海洋管理委员会的认证，其他种类正在接受察。

水产养殖的出口价格在美国、澳大利亚、中国、泰国和香港等关键市场表现优异。展望期内我们预计价格将保持5%的复

注：8 - 一个行业协会，拥有H&G公司在北太平洋中的绝大多数轮船。



6 园艺

园艺

对2015年6月结束的这一财年，园艺出口总收入预计为39.7亿纽元，较上年增加4.8%。猕猴桃和葡萄酒的出口（主要是出口量增加）将推动出口总收入上涨。到2019年为止的展望期内，我们预计所有园艺行业的收入都会增加。

关键因素



对2015年6月结束的这一财年，由于出口价格和出口量双双减少，苹果和梨的出口收入预计为4.93亿纽元，同比下降10%。新的高附加值品种的种植比例增加，而亚洲市场又极具拓展潜力，因此苹果和梨的出口前景将保持乐观。



2015年6月结束的这一财年中，猕猴桃的出口收入预计将增加19%至11亿纽元。在黄金猕猴桃强劲出口的推动下，猕猴桃的出口量预计将增加15%。该产业在丁香假单胞菌疫情过后已开始触底反弹。在展望期内，黄金猕猴桃的出口量预计将大幅增加，而绿猕猴桃的出口量将略有下跌。

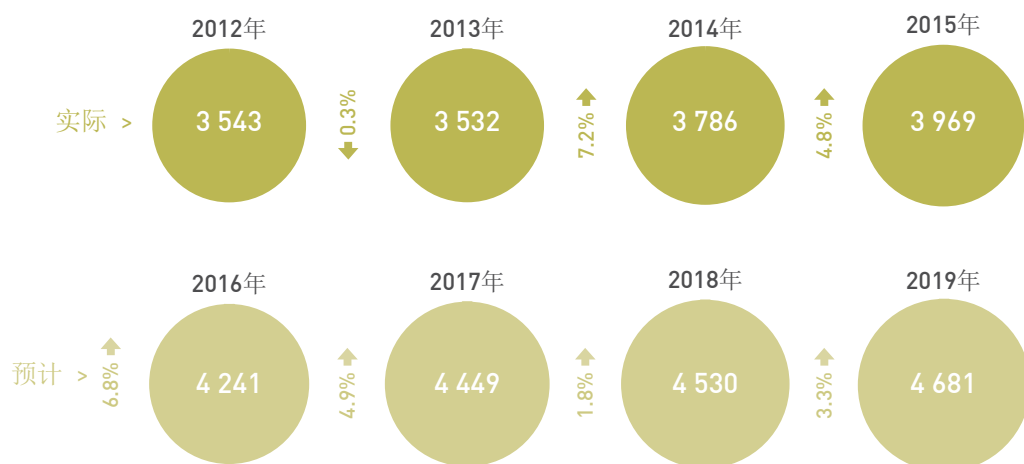


对2015年6月结束的这一财年，新鲜蔬菜和加工蔬菜的出口收入将下降3.9%至5.83亿纽元，主要原因是新西兰元对澳元和日元的汇率走高，以及洋葱和南瓜的出口量受气候条件影响也有所下降。



受出口量上升驱动，葡萄酒的出口收入预计将增加3.2%至13.6亿纽元。每升葡萄酒出口价格的下降说明澳大利亚等市场中的经济条件较弱，而桶装葡萄酒的占比超过了瓶装葡萄酒。不过，在截至到2019年的展望期内，葡萄酒的出口价格将逐步回升。

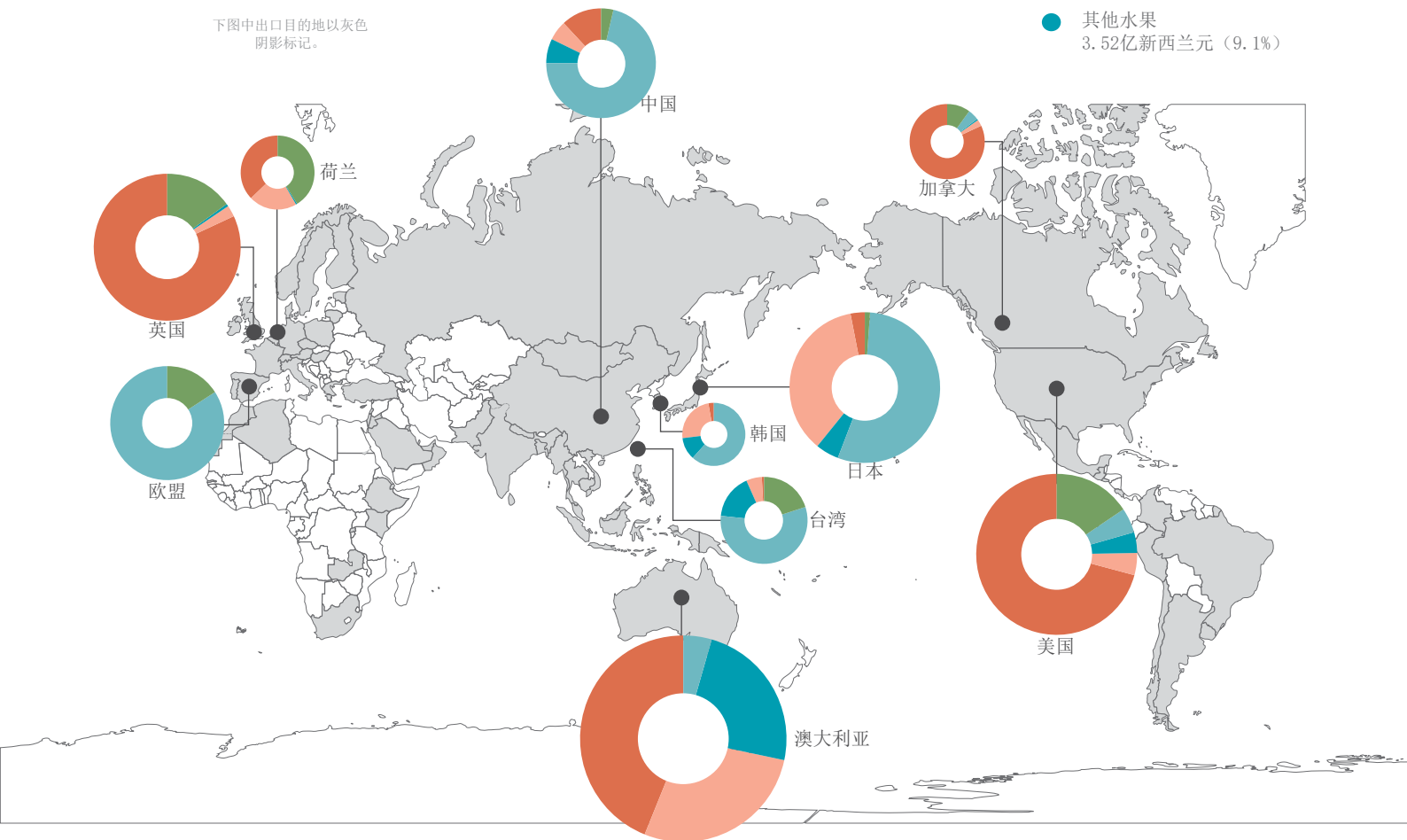
2012-2019年园艺出口额（单位：百万新西兰元）



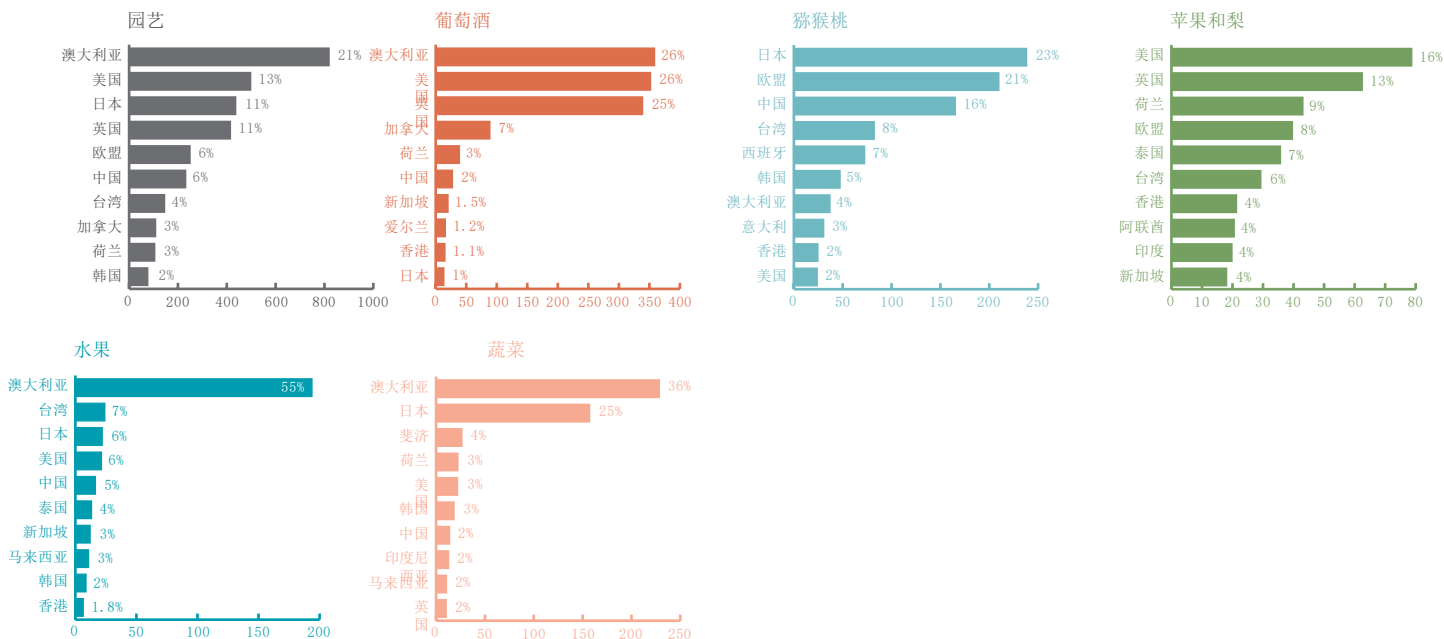
十大园艺出口市场 (按出口额排序)

下图中出口目的地以灰色阴影标记。

- 葡萄酒 13.64亿新西兰元 (35.3%)
- 猕猴桃 10.15亿新西兰元 (26.2%)
- 蔬菜 6.41亿新西兰元 (16.6%)
- 苹果和梨 4.96亿新西兰元 (12.8%)
- 其他水果 3.52亿新西兰元 (9.1%)



十大市场 (单位: 百万新西兰元)



2015年3月结束的财年

来源: 新西兰统计局和初级产业部。

葡萄酒

对2015年6月结束的这一财年，新西兰的葡萄酒出口收入将达到接近14亿纽元的水平，使葡萄酒成为我们第六大出口产品。2015年相对较小的酿酒量很可能可以消化去年创纪录的酿酒量所产生的大量葡萄酒库存。

传统市场和新兴市场对白苏维浓一新西兰旗舰葡萄酒品种的持续需求使葡萄酒出口在到2019年结束的展望期内将保持乐观的前景。未来出口收入的增长将只有很小一部分源自出口量的增加。

产量

过去10年中，葡萄酒的酿酒量大体上保持了上升的势头（见图6.1）。2015年的酿酒量相对较少，预计为约32万吨（2014年达44.5万吨），其原因是春季气温偏低，花期内遇到晚霜，马尔堡出现干旱，还有其他一些季节性因素。



2015年6月结束的这一财年中预计将有2.07亿升葡萄酒运往海外。

每公顷产量降低和葡萄价格相对稳定将使许多葡萄园主的收入减少。不过，2015年酿酒量下降也产生了一个积极的结果：酿酒厂现在以折扣价外销2014年创纪录的酿酒量所产生的剩余库存的现象有所缓解。受气候条件影响，未来酿酒量可能在15%的幅度内上下波动。

出口

我们预计，在2015年6月结束的这一财年里，将有2.07亿升葡萄酒运往海外。价格降至6.59纽元/升反应出某些市场（尤其是澳大利亚）经济状况疲弱。桶装葡萄酒的出口量占比从30%上升到35%，其中很大一部分由大型酿酒厂运往自己设在海外的装瓶厂。

葡萄酒出口收入将继续保持上升势头，2019年将达到16亿纽元。天然酿造的低酒精含量、低卡路里葡萄酒得到扶持，以满足市场对这种新型“保健型葡萄酒”日益增长的需求。平均价格在未来几年内将略有上升，产业升级将带动传统市场和新兴市场的发展，随着新西兰元的贬值，瓶装葡萄酒的出口占比将上升。同期国内销售预计也将保持温和增长。

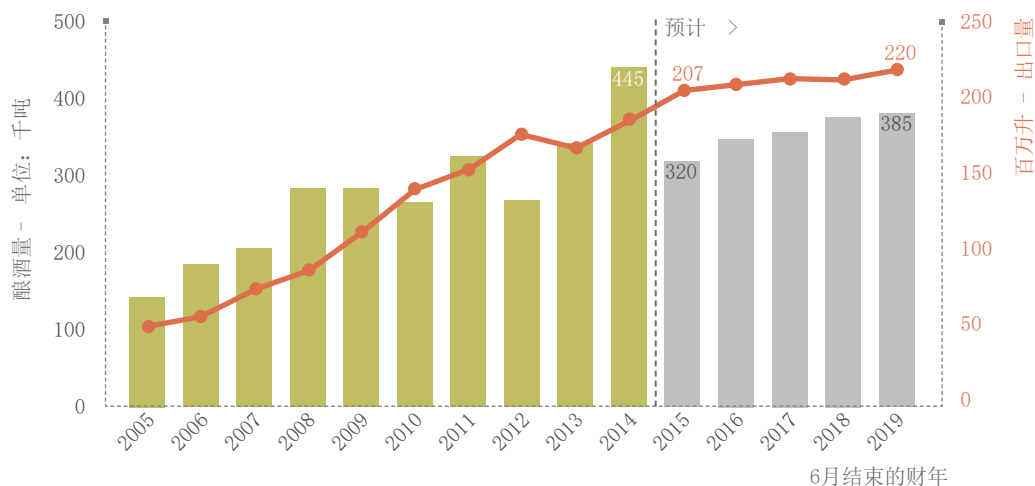
2005年新西兰葡萄酒的出口额仅有4.4亿纽元，而对2015年6月结束的这一财年，这一数字预计将接近14亿纽元（见图6.2）。



市场多元化将推高高价位瓶装葡萄酒的出口。

同期，出口市场也实现了多元化，“其他市场”已成为一个重要的目的地类别，其中包括加拿大、德国、荷兰和中国。

图6.1：2005 - 2019年新西兰葡萄酒的酿酒量和出口量



来源：新西兰葡萄种植兼葡萄酒酿造者协会和初级产业部 市场咨询。

新西兰葡萄酒产业早在20世纪80年代就开始在美国推行长期的市场开发策略。对在顶级葡萄酒范畴内的密集推广活动使新西兰葡萄酒的出口额自2005年起显著上升（见图6.2）。

围绕新西兰白苏维浓开展的推广活动大获成功，这点从2015年白葡萄酒的预计销售额（较2005年上涨近250%）中可见一斑。美国今年可能会成为我们的第一大出口市场。

表6.1：2012 - 2019年葡萄酒的出口量、出口价格和出口额

6月30日结束的财年	Actual				Forecast			
	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019
出口量 ¹ （百万升）	178	169	186	207	210	215	215	220
离岸 ² 价格（纽元/升）	6.56	7.11	7.1	6.59	7	7.15	7.22	7.33
出口额（百万纽元）	1 171	1 202	1 321	1 363	1 468	1 536	1 551	1 613

注：1 - 预计出口量（四舍五入）。 2 - 离岸价格指运抵出口港并装船运出原产国的商品的价格。* - 当前财年的估计值。

来源：新西兰统计局、新西兰葡萄种植兼葡萄酒酿造者协会和初级产业部。

图6.2：2005年和2015年（预计值）葡萄酒出口目的地比较（按出口额排序）

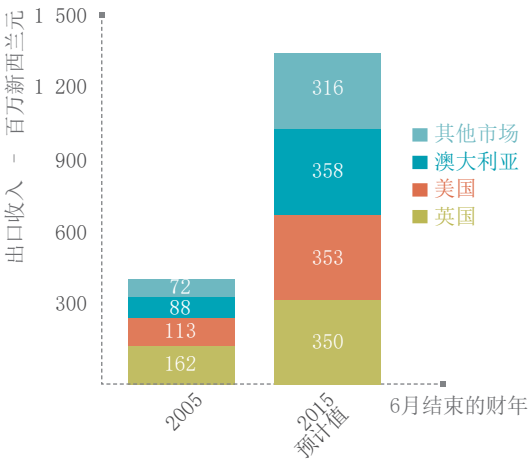
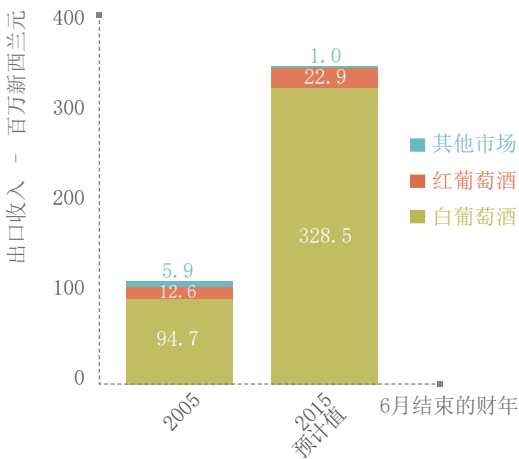


图6.3：2005年和2015年（预计值）美国市场比较（按出口额排序）



来源：新西兰统计局、新西兰葡萄种植兼葡萄酒酿造者协会和初级产业部。



猕猴桃

丁香假单胞菌疫情得到控制，新西兰猕猴桃产业正在复苏。2015年3月31日结束的这一财年中，出口量正在触底反弹（增加9%），出口额超过10亿纽元（增加24%）。

黄金猕猴桃产量增势尤为强劲。我们预计对2018年3月结束的这一财年黄金猕猴桃的出口量将达5000万箱（比丁香假单胞菌疫情暴发前的水平高80%）。

绿猕猴桃的出口价格预计将保持稳定，由于发展中国家和低价值市场中的出口量上升，黄金猕猴桃的价格将有所下滑。

产量

2010年11月新西兰暴发的丁香假单胞菌疫情波及北岛所有猕猴桃种植区。截至2015年4月，超过87%的猕猴桃果园发现了这种病菌，而一年前这一比例为76%。

Hort16A这种在丁香假单胞菌疫情暴发前种植的主要黄金猕猴桃栽培变种尤其易受病菌感染。截至到目前，超过2500公顷（90%）的Hort16A植株已经被移除并多数替换为Gold3栽培变种。Gold3在2010年丁香假单胞菌疫情暴发前实现商业化种植。随着更多Gold3种植许可被发放，黄金猕猴桃的总种植面积已超过4600公顷，比丁香假单胞菌疫情暴发前高出约64%。

表6.2：2012 - 2019年猕猴桃的出口量、出口价格和出口额

		实际				预计			
3月31日结束的财年		2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
	绿猕猴桃	83	78	77	78	80	75	75	75
出口量（百万箱） ¹	黄金猕猴桃	27	23	12	18	31	45	50	50
	合计	111	101	89	97	112	121	126	126
离岸 ² 价格（纽元/箱）	绿猕猴桃	7.7	8.1	8	8.9	8.3	8.4	8.4	8.6
	黄金猕猴桃	14.2	17.4	16.7	17.2	14.8	14.2	13.8	13.6
	合计	9.3	10.3	9.1	10.5	10.2	10.6	10.6	10.6
出口额（百万）	绿猕猴桃	639	632	612	689	666	628	632	643
	黄金猕猴桃	389	405	198	315	461	641	692	682
	合计 ³	1 034	1 043	815	1 015	1 140	1 281	1 336	1 338
		实际				预计			
6月30日结束的财年		2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
	绿猕猴桃	81	80	77	79	78	75	75	75
出口量（百万箱） ¹	黄金猕猴桃	25	17	15	28	41	49	50	50
	合计	107	98	94	107	120	125	126	126
离岸 ² 价格（纽元/箱）	绿猕猴桃	7.8	8	8.5	8.6	8.3	8.4	8.5	8.7
	黄金猕猴桃	16	17	17.2	15.1	14.3	13.9	13.7	13.8
	合计	9.8	9.6	9.9	10.3	10.4	10.6	10.6	10.8
出口额（百万）	绿猕猴桃	634	636	654	677	650	629	637	653
	黄金猕猴桃	403	293	265	420	589	679	685	691
	合计 ³	1 046	934	931	1 109	1 251	1 320	1 334	1 357

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

来源：新西兰统计局和初级产业部。

Gold3属高产品种；但尚不确定是否能长期维持生产能力。预计平均每公顷可生产13 000箱，比Hort16A产量高出约20-30%。



黄金猕猴桃种植总面积超过4600公顷，比丁香假单胞菌疫情暴发前增加了约64%。

2014年春季的低温使生长期推后。春末的局部雹暴又使一小部分种植园受到严重破坏。2015年夏季比以往更为干燥，这可能有助于提高今年猕猴桃的品质和口感。

绿猕猴桃产量预计将会相对稳定。如果业内发放更多新品种的种植许可，一些绿猕猴桃种植园可能会改种其他品种，因此从中期来看绿猕猴桃的产量可能会有所回落。从长期来看，价格走高和未来能够改种新品种的潜力将使绿猕猴桃吸引到更多的投资。

出口

2015年3月31日结束的这一财年中，新西兰出口了9700万箱猕猴桃，较上年增加9%。黄金猕猴桃的出口量增加52%至1800万箱。绿猕猴桃的出口量稳定在7800万箱，生产率的提升弥补了种植面积的下落。



预计今后两年黄金猕猴桃的出口量将增加150%。

展望期内，黄金猕猴桃的出口量在产量稳定在5000万箱的基础上预计今后两年将大幅增加（上涨150%），而绿猕猴桃的出口量预计将稍有回落并稳定在7500万箱。

价格

2014年市场竞争趋弱。受严重春冻影响，智利2013年的猕猴桃出口量下降60%到8万吨。再加上新西兰黄金猕猴桃出口量下降，导致所有市场出现猕猴桃供应短缺，进而促使价格走高。



出口供应增加预计将使黄金猕猴桃的出口价格下滑。

中期来看，受美元和欧元走强影响，绿猕猴桃的出口价格预计将保持稳定。随着出口量增长以及对发展中国家和低价值市场出口比例加大，黄金猕猴桃的出口价格预计将显著下滑。



新鲜蔬菜和加工蔬菜

在2015年6月结束的这一财年中，新鲜蔬菜和加工蔬菜的出口总量下降了5%，出口收入相应减少了4%。新鲜蔬菜价格的表现略强于加工蔬菜。在截至2019年的展望期内，我们预计这两类产品的出口都将保持稳定增长。



南瓜出口传统上依赖于日本市场，现在应该开始从与中国、台湾和韩国签订的贸易协议中受益。

新鲜蔬菜

日本是新西兰新鲜蔬菜最大的进口国。主产区寒冷的春季和干旱的夏季使今年洋葱和南瓜的出口量减少，但作物品质没有下降。

英国和欧洲大陆洋葱的丰收以及新西兰元对欧元的升值都将使这些市场2015年的洋葱出口收入小幅下降。出口商希望能够提高新西兰洋葱在亚洲销售的比例。长期来看，由于日趋完善的存储体系正在逐渐缩小欧洲市场的规模，所以洋葱出口需要通过打入快速成长的亚洲市场才能实现增长。

南瓜出口传统上依赖于日本市场，现在应该开始从最近与中国、台湾和韩国签署的贸易协议中受益。南瓜出口商们正在针对以上市场制定开发和推广计划。

表6.3：2012 - 2019年蔬菜的出口量和出口额

	实际				预计			
12月31日结束的财年	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
新鲜蔬菜								
出口量（千吨）	311	307	306	291	298	298	314	314
出口额（百万纽元）	2134	223	217	219	225	231	246	251
加工蔬菜¹								
出口量（千吨）	194	221	216	219	219	220	220	220
出口额（百万纽元）	364	391	372	367	363	367	371	380
新鲜蔬菜和加工蔬菜合计								
出口额（百万纽元）；12月31日结束的财年	576	614	590	585	588	597	617	631
	实际				预计			
6月30日结束的财年	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
FRESH VEGETABLES								
新鲜蔬菜	295	314	306	290	298	298	314	314
出口量（千吨）	212	225	219	214	225	230	246	250
出口额（百万纽元）								
加工蔬菜 ¹	203	207	224	215	220	220	220	220
出口量（千吨）	375	375	387	369	363	365	369	376
出口额（百万纽元）								
新鲜蔬菜和加工蔬菜合计								
	587	600	606	583	588	595	615	625

注：1 - 加工蔬菜包括冷冻蔬菜，干菜，干豆，预制蔬菜和/或榨菜，以及蔬菜汁。

* - 估计值。

来源：新西兰统计局和初级产业部。

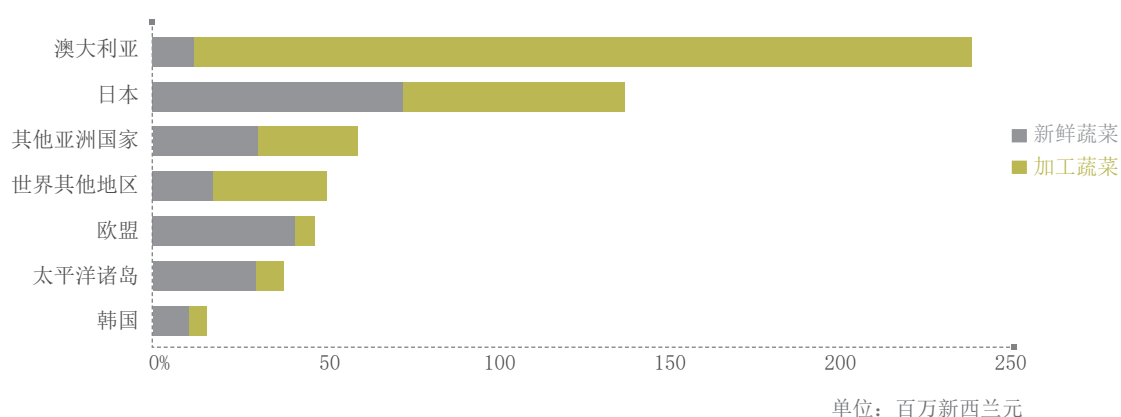
加工蔬菜

由于灌溉抵消了南岛干旱造成的影响，所以2015年加工蔬菜预计将获得中上水平的产量。

冷冻蔬菜、干菜、预制蔬菜或榨菜（土豆除外）的出口量稳定在12.5万吨，与2010年12月31日结束的财年相比增加了30%。澳大利亚的蔬菜加工能力于2011年转移到了霍克湾地区。

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

图6. 4：2014年12月结束的财年的蔬菜出口量（按出口目的地排序）





新西兰牛油果走向世界

新西兰的牛油果产业与该产业利益相关者和初级产业部携手启动了一项初级产业发展伙伴计划，为创造更加美好的未来迈出了重要的一步。

“新西兰牛油果走向世界初级产业发展伙伴计划”是一项于2014年6月启动的五年计划。该计划旨在将新西兰的牛油果产业打造成为一个具有全球竞争力，拥有高附加值，出口具有可持续性并且在新西兰拥有动态市场的产业。该计划使牛油果产业进入了一个具有里程碑意义的发展时期—到2023年，该计划开展的活动将帮助牛油果产业将生产力提高两倍，每公顷产量增加到12吨，并使产业回报翻两番，从0.7亿纽元增加到2.8亿纽元。

截至目前，牛油果产业一直受几大问题困扰：产量低，供应不稳定，依赖于澳大利亚市场，以及对提高供应链效率的潜力认识不足。亚洲市场对安全而健康的食品有着越来越强烈的需求—而牛油果被认为是有望实现大幅增长的水果，尤其是相对于亚洲市场而言。

“新西兰牛油果走向世界计划”在牛油果市场开发和实现供应连贯性方面将产生阶跃式变化，此外还将致力于设立行业基准并实现产业信息共享。

“新西兰牛油果走向世界计划”由五个项目组成：

- 亚洲和新西兰的市场准入与增长；
- 连贯而可持续的牛油果供应；
- 高效的供应链；
- 变废为宝；
- 信息门户、知识的传递和采用。

“‘新西兰牛油果走向世界计划’正在使牛油果产业有能力同时应对各项重大挑战”，新西兰牛油果协会和牛油果产业协会主席阿什比·怀特海德（Ashby Whitehead）表示。

计划在头一年里打造一个介绍新西兰牛油果的故事，可在新西兰国内和开发亚洲市场时作为推广材料使用。2014年9月在亚洲最大的新鲜农产品贸易展—香港亚洲国际水果蔬菜展期间推出了用作出口市场的材料“新西兰优质牛油果”。这份材料从现有以及潜在的市场合作伙伴那里收到了积极的反馈。

新西兰牛油果产业委员会首席执行官詹·斯库勒（Jen Scoular）表示：“出口商们正在充分利用新西兰牛油果故事所提供的资源。这其中包括利用精美的图片装饰店内试吃摊位，以富有创意的方式设计货车车身外观并开上东京街头，以及在农贸市场和其他周末人流聚集地点向顾客提供牛油果冰沙和产品试吃。”

这一初级产业发展伙伴计划由牛油果价值链中的合作投资人和利益相关人提供支持。这种由种植商、包装商、加工商和出口商参与的合作投资模式成为跨产业合作的典范。

该计划的投资总额将达856万纽元，其中初级产业部将分五年出资共计428万纽元，剩余部分由产业合作伙伴提供。

“新西兰牛油果走向世界计划”将帮助新西兰牛油果产业充分利用国内和亚洲日益增长的需求提供优质、安全和健康的产品。

苹果和梨

受出口量和出口价格下跌影响，苹果和梨今年的出口收入下降。

随着新的高附加值品种的种植比例提高和亚洲市场扩张潜力凸显，新西兰的苹果和梨产业前景保持乐观。

年均出口量将保持稳定增长，预计2019年将达到创纪录的36万吨。在此期间，出口价格也将保持近10%的增幅。

产量

由于若干两年结一次果的品种正值结果期，而新建种植园的果树又刚好进入成熟期，所以2015年苹果和梨的总产量较上年有所增加。



新种植的苹果树和梨树预计将使全国的种植面积突破10000公顷

春季和初夏凉爽的天气使收获季节较以往推迟了至少一周的时间。夏季适宜的生长条件使果实变大；多个品种的果实还具有完美的颜色。业内报告指出，2012年起果树种植业进入了一个重要的移植和新植阶段。这一趋势还可能延续几年。

这些新植的果树可以使目前约9500公顷的全国种植面积增加至少5%。

出口

2015年产量增加，而受主种植区春季/初夏雹灾的影响，出口量预计与去年相比将略有下降。受冰雹影响最大的品种为勃瑞本（Braeburn）、史密斯奶奶（Granny Smith）和爵士（Jazz™）苹果。对2015年12月结束的这一财年，苹果和梨的出口量预计将为30.6万吨（1700万箱）。

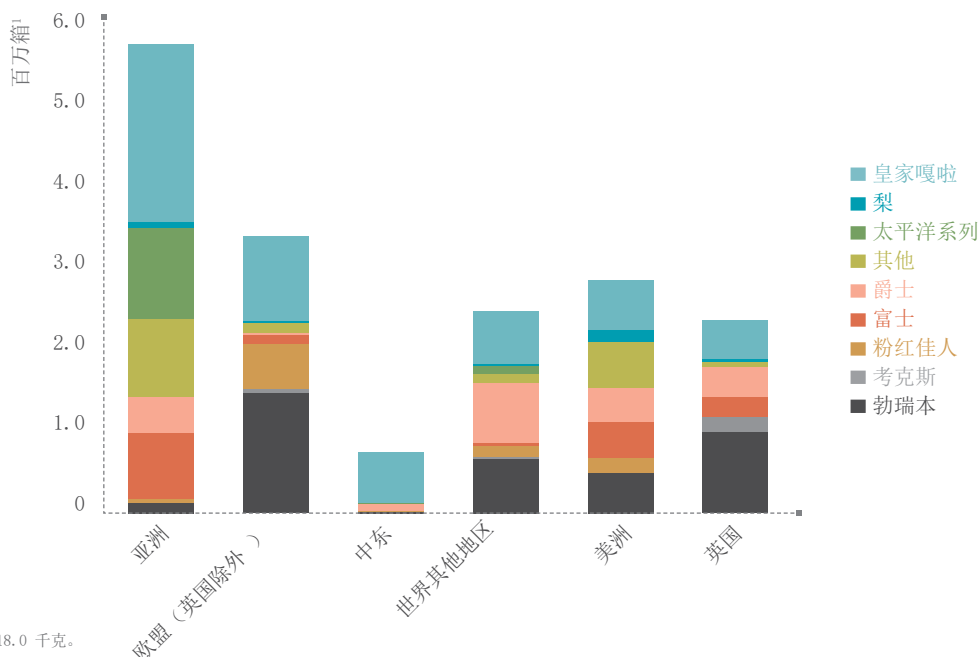


业内正在通过种植新品种的苹果和梨来迎合亚洲重要市场消费者的喜好。

预测期内，随着近期种植的果树和按计划将于今后几年内种植的果树开始产果，尽管两年一熟的品种还会引起波动，我们预计年出口量有望稳步提升。

亚洲市场继续扩大，2014年新西兰出口的苹果和梨有33%销往亚洲（见图6.5），而2006年这一比例仅为15%。从近几年种植的苹果品种的品质特性中不难看出我们拓展亚洲市场的意图，其中包括太平洋皇后（Pacific Queen™）、色彩鲜艳的富士苹果变种（包括菊花（Kiku™））、色彩鲜艳的嘎啦（Gala）品种、嫉妒（Envy™）、斯密顿（Smitten®）和迪瓦（Diva™）。

图6.5：2014年12月结束的财年的苹果和梨的出口量（按出口目的地和品种排序）



注：1 - 1箱等于18.0 千克。

2014年年底，苹果期货II合作计划启动了一个新的为期七年，联合投资总额达900万纽元的政府-产业合作研究项目。该项目旨在通过开发病虫害管理技术与实践确保未来新西兰苹果能够顺利进入高附加值的亚洲市场。



进入高薪出口市场后，仁果的价格预计将开始上扬。

由于品种结构正在发生变化，进一步深入高薪市场（尤其是亚洲）以及新西兰元对美元预期中的贬值，预测期内出口价格预计将稳定增长。

价格

2015年市场状况喜忧参半，亚洲市场需求强劲，而欧美市场因丰产和俄罗斯的贸易制裁而疲软。由于需求减少和新西兰元对欧元汇率升值，依赖于欧洲市场的品种（如勃瑞本、爵士和粉红佳人）的出口价格预计年内将走低。其他地方市场的出口价格预计将受益于新西兰元对美元更为有利的汇率水平。

表6. 4：2012 - 2019年苹果和梨的出口量、出口价格和出口额

	实际				预计			
12月31日结束的财年	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
出口量（百万箱 ¹ ）	16	18.1	17.4	17	18	19.5	19	20
离岸 ² 价格（纽元/箱） ³	25	27.8	30.05	29	30	30	32	32
出口额（百万纽元） ³	400	504	522	493	540	585	608	640

	实际				预计			
6月30日结束的财年	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
出口量（百万箱） ¹	15.4	18	18.3	16.9	17.9	19.3	19.1	19.9
离岸 ² 价格（纽元/箱）	22.5	26.8	29.85	29.15	29.8	30	31.65	32
出口额（百万纽元） ³	347	484	547	493	533	578	605	636

注：1 - 1箱相当于18.0千克。 2 - 离岸价格指运抵出口港并装船运出原产国的商品的价格。 3 - 2012年官方修改了12月31日结束的财年中离岸价格和出口额的统计数据，因为产业数据和初级产业部的仁果监督数据表明已实现了更高的出口价格。 * - 估计值。

来源：新西兰统计局和初级产业部。



7

其他初级行业 出口和食品



其他初级行业

出口和食品

这一由多类不同产品构成的类别包括加工食品、蜂蜜和活体动物。对2015年6月结束的这一财年，该类别产品的出口总收入预计将达19.6亿纽元。由于活体动物出口和创新性食品的增长，这一数字较去年上升了26%。主要受亚洲市场对加工食品和蜂蜜需求旺盛的影响，展望期内该类产品的出口收入预计将继续保持增长。



关键因素



亚洲市场对该行业内几乎全部产品持续快速增长的需求和澳大利亚市场的稳定增长。

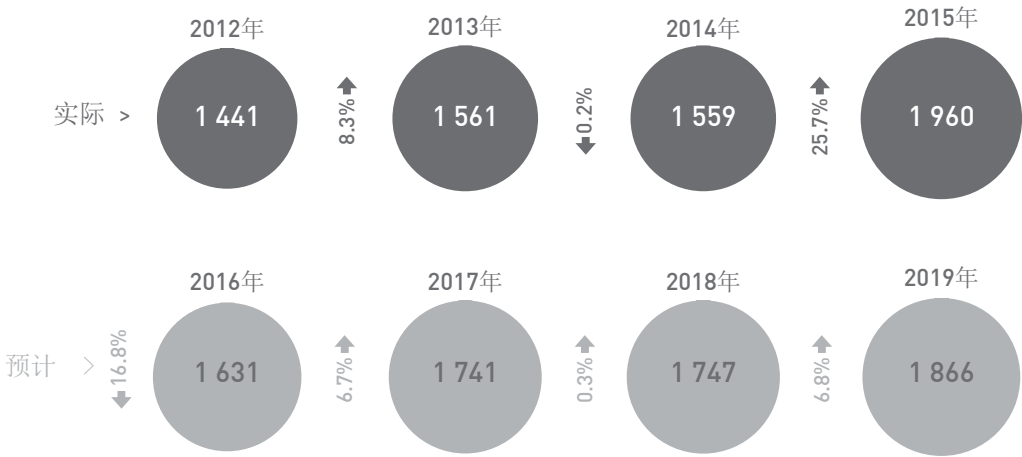


蜂蜜出口机会增多，但需克服某些短期生产限制因素。



在对华奶牛出口的推动下，2015年活体动物出口收入增加，2016年起有望重返长期平均水平。

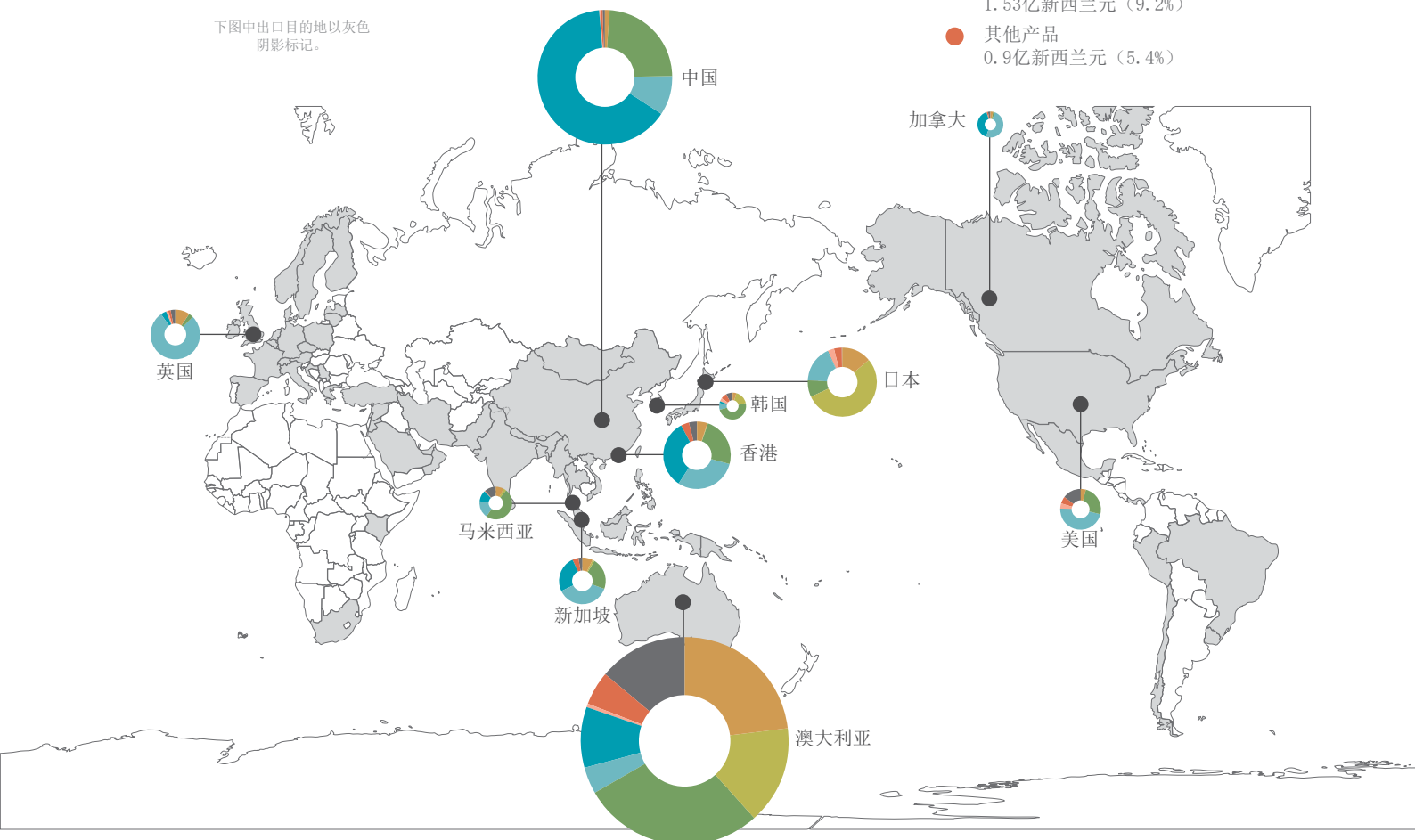
2012 - 2019年其他产品出口额（单位：百万新西兰元）



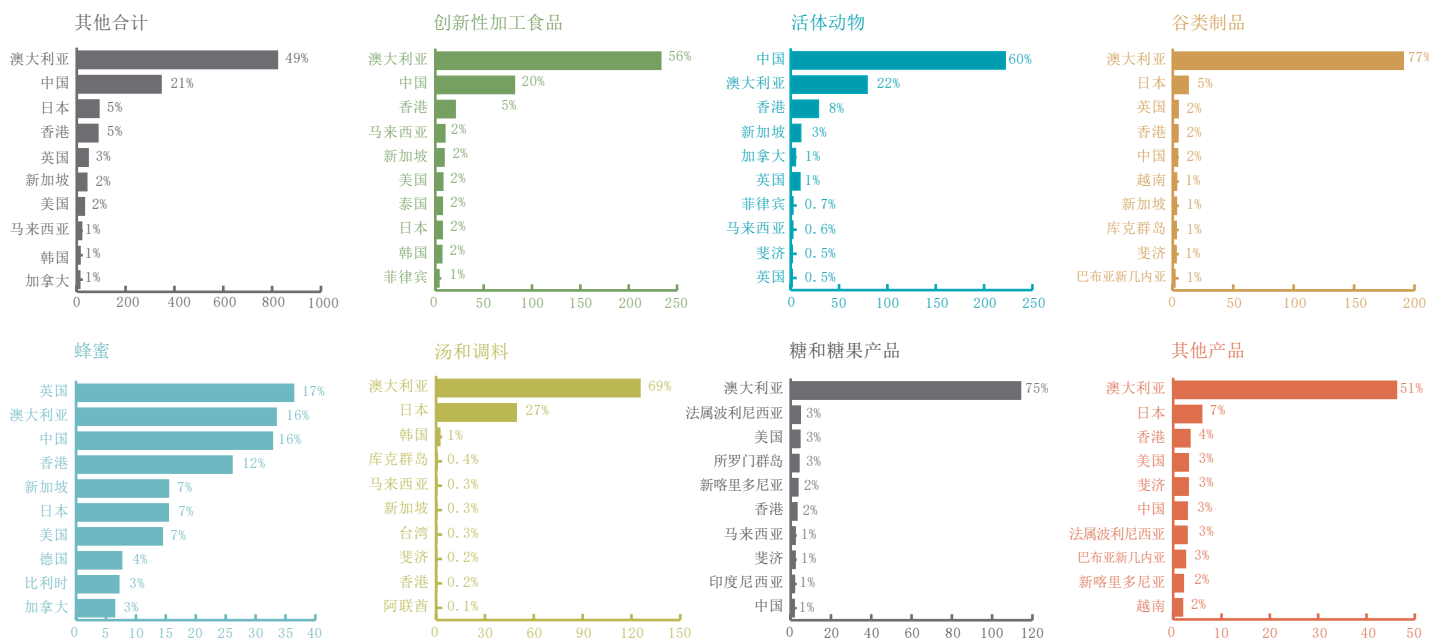
十大 其他初级行业 出口市场 (按出口额排序)

下图中出口目的地以灰色
阴影标记。

- 创新性加工食品
4.14亿新西兰元 (24.9%)
- 活体动物
3.67亿新西兰元 (22.1%)
- 谷类制品
2.48亿新西兰元 (14.9%)
- 蜂蜜
2.1亿新西兰元 (12.6%)
- 汤和调料
1.81亿新西兰元 (10.9%)
- 糖和糖果产品
1.53亿新西兰元 (9.2%)
- 其他产品
0.9亿新西兰元 (5.4%)



TOP 10 MARKETS (NZ\$ Millions)



2015年3月结束的财年

来源：新西兰统计局和初级产业部。

产量

该行业涵盖许多产品，其中包括加工食品（如麦精、面粉、沙司、糖果和维生素补充剂）、蜂蜜以及活体动物出口（主要有赛马、奶牛和蜜蜂）。该行业主要来源于我们初级产业并接受初级产业部食品安全监管的产品构成。

拥有小众市场的高附加值制品出口有强劲增长的潜力。

2005年起的10年中，该行业的出口收入增加了78%（从2005年的11亿纽元上涨到2015年的19.6亿纽元一见图7.1）。该行业涵盖的许多高附加值制品都能够通过小众市场获得良好回报，展望期内有强劲增长的潜力。

出口

过去10年中，新西兰该行业的出口市场经历了显著的多样化发展。2005年，我们主要的出口目的地有澳大利亚（40%）、美国（15%）和日本（13%）。澳大利亚仍为新西兰该行业产品的主要出口市场（53%），关于食品成分和标签的一般规定使该领域内的出口变得相对简单。中国和香港等亚洲市场虽然规模还很小，但现在都已成为重要的出口目的地。



2015年的出口收入（19.6亿纽元）较2005年（11亿纽元）增加了78%。

新西兰出口的活体动物主要有马（占活体动物出口额的70%）、奶牛和蜜蜂。大多数马（60%）为出口到澳大利亚的纯种赛马。越来越多的小奶牛正在出口到中国，以壮大其乳畜群。此外，每年还向加拿大出口数百万只蜜蜂，以补充当地蜜蜂的数量。加拿大有约三分之一的蜜蜂无法挨过当地的严冬。

展望期内，出口额的增长将保持与过去几年亚洲和澳大利亚等主要市场相类似的趋势。

表7.1：2014年6月结束的财年的关键产品和关键市场概览

类别	主要产品	市场
创新性加工食品	香甜可口的馅料 人工增甜剂 矿物质和维生素药片 预制食品	澳大利亚 中国 香港 新加坡
谷类制品	面粉，面包，面制糕点 酿酒用麦精 意大利面食 蛋糕和饼干	澳大利亚 日本
蜂蜜	散装和零售包装的分离蜜和巢蜜	英国 香港 中国 澳大利亚
糖和糖果产品	糖，如加工白糖 糖果，如小吃店 巧克力块，巧克力小块和巧克力条	澳大利亚
汤和调料	汤和肉汤 芥末 沙司 均化预制食品 ¹	澳大利亚 日本
其他产品	提取物和精华 蜂蜡 咖啡	日本 韩国 澳大利亚
活体动物	纯种赛马 奶牛 蜜蜂	澳大利亚 中国 加拿大

注：1 - 均化预制食品（Homogenised food preparations）指加工精美，由两种或两种以上基本成分（如肉、鱼、蔬菜、水果或干果）构成的，作为婴儿食品或医疗食品且用不超过250克的容器盛放的供零售用的预制食品。

总之，由于平均收入增加带来的需求增长，亚洲市场的增长速度可能会快于澳大利亚。要想不断提高亚洲市场中的份额就需要长期关注各地不同的味觉偏好和食品标签以及食品成分方面的不同监管要求。



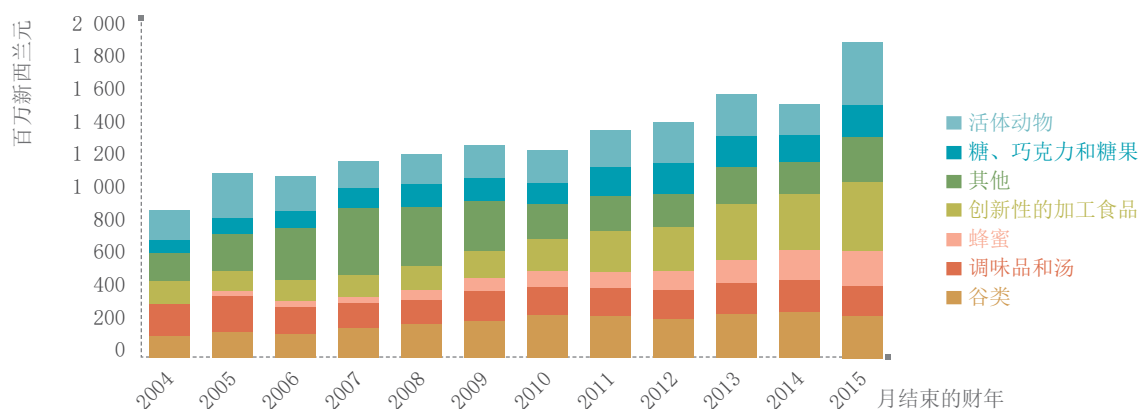
全球强劲的蜂蜜需求推动价格继续走高。

展望期内，受亚洲市场和澳大利亚强劲需求的推动，主要加工食品类别（糖/糖果、汤/调料以及创新性加工食品）的出口将继续稳步增长。

到2019年，谷类制品出口预计将继续保持每年2%左右的稳定增长。新西兰国内来自其他土地利用方式的竞争将限制新西兰通过提高谷类产量满足亚洲国家不断增加的谷类需求的能力。

全球强劲的蜂蜜需求推动价格继续走高，新西兰蜂蜜对亚洲出口将保持近期的增长势头。新西兰蜂蜜将继续享有价格溢价。短期内出口增长可能会因养蜂产品供应短缺和花蜜不足而受阻，某些地区蜂巢的单位蜂蜜产量已经开始下降。过去三季以来良好的气候条件使蜂蜜获得了高产。

图7.1： 2004 - 2015年其他初级行业出口和食品



来源：新西兰统计局和初级产业部。



对2015年6月结束的这一财年，主要受活体奶牛出口增长的影响，活体动物的出口收入预计将较2014年增加96%至4.07亿纽元。预计有近73 000头奶牛将出口到中国，另有8000至10000头奶牛将出口到墨西哥、越南和菲律宾。与此相对照的是，过去五年年均每年出口动物数量为30452只。展望期内，预计奶牛出口数量将恢复到每年30 000头左右的水平。

表7.2：其他初级行业出口和食品

6月30日结束的财年	实际				预计			
	2012年	2013年	2014年	2015年*	2016年	2017年	2018年	2019年
其他农业产品合计	1 441	1 561	1 559	1 960	1 631	1 741	1 747	1 866
活体动物	237	238	208	407	131	141	148	149
蜂蜜	121	145	187	217	240	254	268	283
谷类制品	231	261	253	261	281	287	290	295
糖和糖果产品	187	165	180	209	217	220	223	227
汤和调料	173	196	192	185	177	197	203	208
创新性加工食品	289	339	330	422	380	447	428	480
其他产品	203	217	209	258	205	195	187	222

注：* - 估计值





8

耕种业

耕种业

耕种业生产种子和谷物。种植业绝大部分出口收入来自种子，而谷物则主要用于国内消耗（包括用作牲畜饲料）。2015年6月结束的财年中，种子出口收入较前一年创下的历史新高下降了14.6%，平均价格则下降了13%。到2019年6月结束的财年，主要受蔬菜和非牧草种子出口量增加的推动，耕种业出口收入预计将达2.3亿纽元。



关键因素



从2001年6月结束的财年到2015年6月结束的财年，耕种业种子的出口收入以年均7%的速度增长。

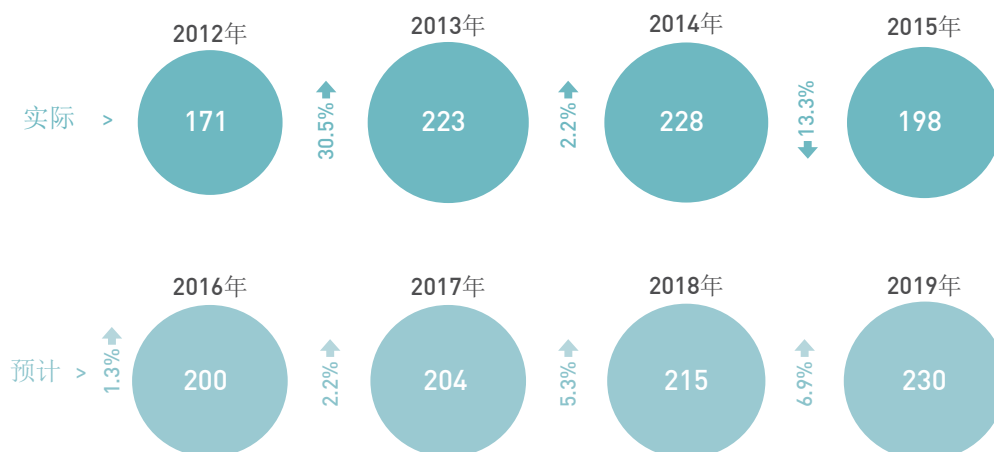


2015年，受南岛大部分地区干旱的影响，灌溉农田的谷物产量高于平均水平，但旱地农田的产量远低于平均水平。



全球需求增加，而新西兰又以种子质量高而著名，这些都支撑了种子出口的增长。

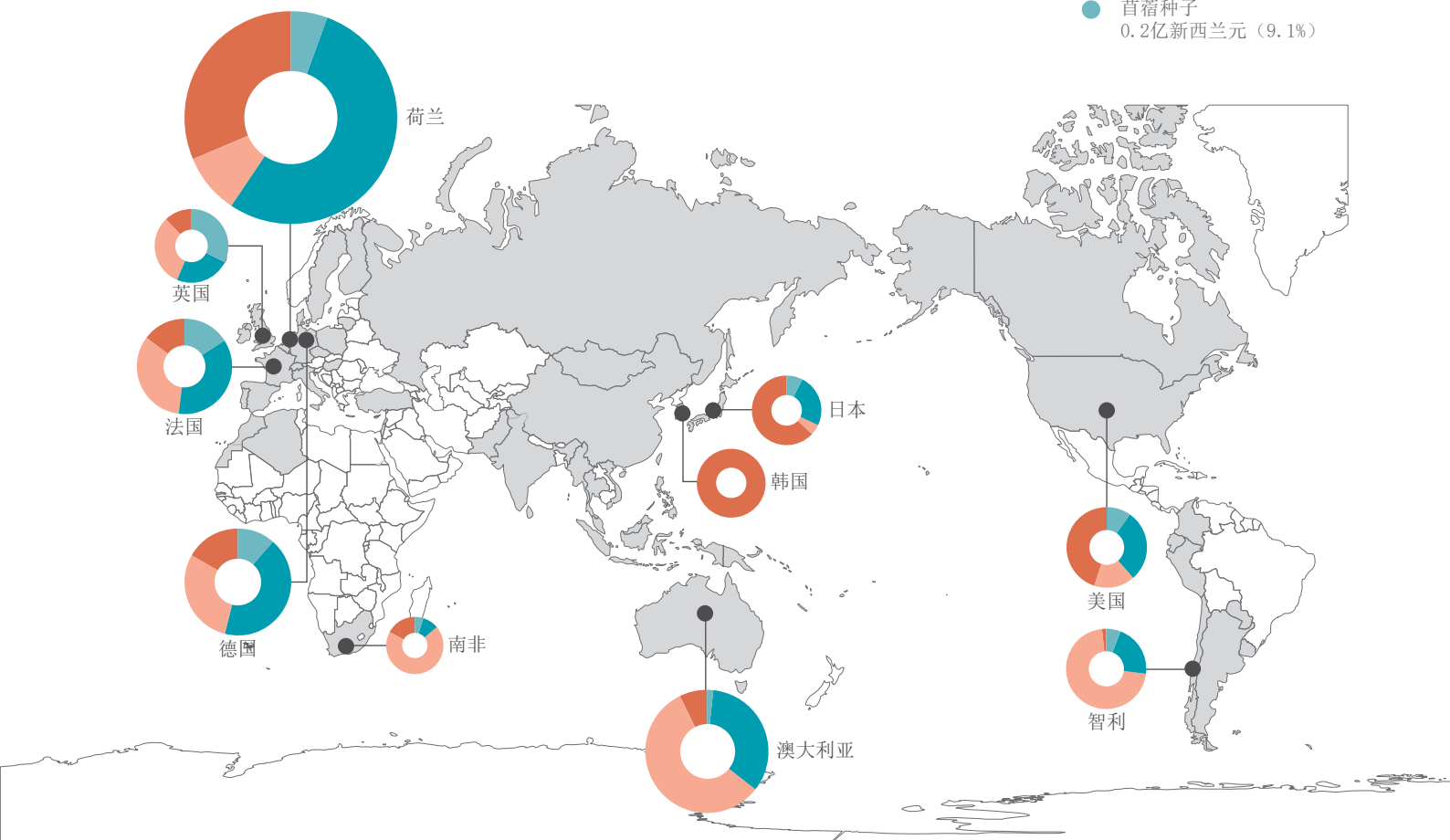
2012 - 2019年耕种业出口额（单位：百万新西兰元）



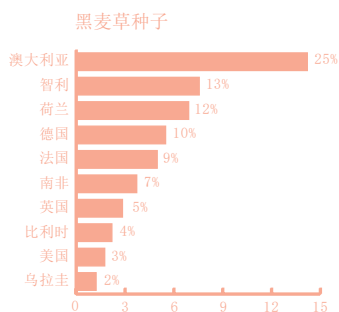
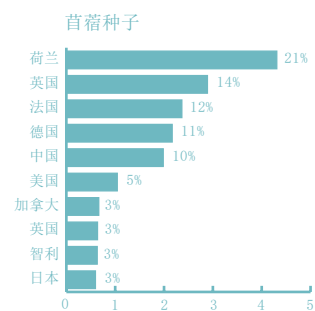
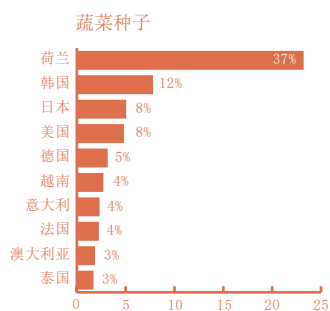
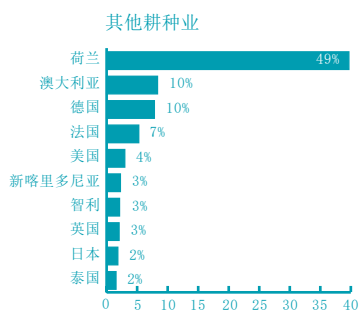
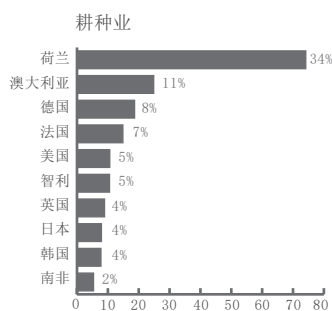
十大 耕种业 出口市场 (按出口额排序)

下图中出口目的地以灰色
阴影标记

- 其他耕种业
0.82亿新西兰元 (37.1%)
- 蔬菜种子
0.62亿新西兰元 (28.3%)
- 黑麦草种子
0.56亿新西兰元 (25.5%)
- 苜蓿种子
0.2亿新西兰元 (9.1%)



十大市场 (单位: 百万新西兰元)



2015年3月结束的财年

来源: 新西兰统计局和初级产业部。

出口

新西兰在种子出口方面拥有相对优势，出口市场遍布100多个国家。从出口额看，欧盟是最大的牧草和蔬菜种子市场。蔬菜种子在中国、印度、韩国和东盟国家有着良好的发展机会。

全世界大部分胡萝卜种子（65%）、萝卜种子（55%）、甜菜种子（50%）和白三叶草种子（50%）产自新西兰。主要出口创汇品种包括专门的蔬菜种子、黑麦草种子、玉米种子和白三叶草种子。欧洲短期内黑麦草种子供给过度以及新西兰元对欧元和澳元汇率走高使2015年出口额有所下降。从已签订的生产合同看，这一趋势将延续到2016年。

自由贸易协定使种子产业对未来的出口增长机会增添了信心。种植者和种子公司希望在立枯病禁运解除并通过（保障体系的）植物检疫出证评估后能尽快恢复与中国的芸苔属植物种子贸易。

新西兰的种子出口到100多个国家。

新西兰是世界最大的种子繁育基地。受生产效率提升，新作物种植，高附加值专业化种子产品，营销措施以及灌溉投资的推动，耕种业的产量到2025年有望增加50%。

谷物

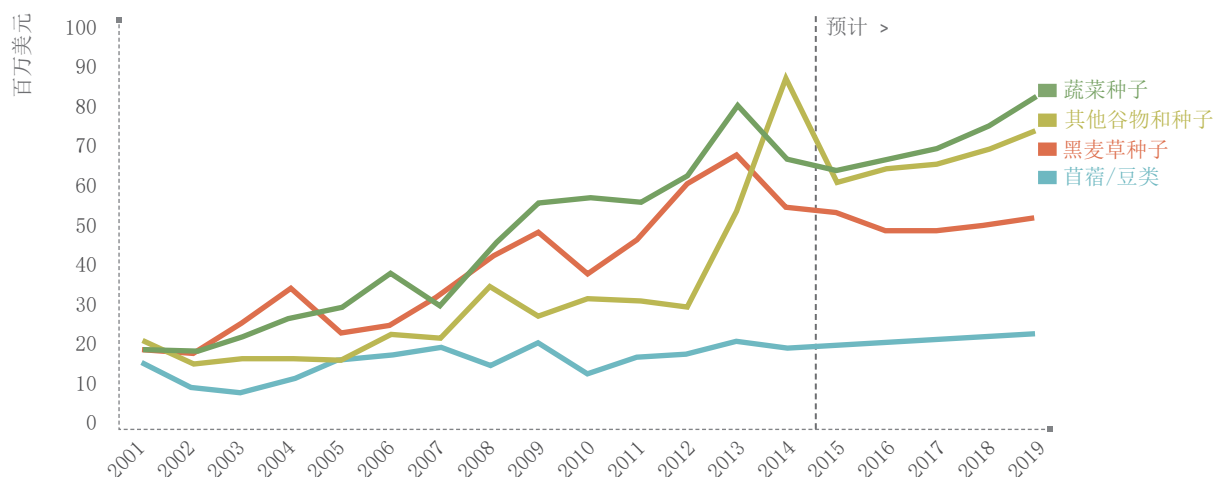
旱地谷物业受到了2015年南岛东部地区干旱的影响，但灌溉农田获得了丰收。新西兰小麦和燕麦产量稳中有升。大麦耕种面积增加了10%，但产量略有下降。玉米耕种面积减少17%，产量也减少4%。



受干旱条件影响，旱地农田的谷物产量低于平均水平。

猪、家禽和肉牛饲养场对谷物的需求与去年持平，但乳牛场的需求因奶价下跌而下降。进口棕榈粕是新西兰谷物种植者的一个主要竞争对手。棕榈粕是乳牛场饲用谷物的低成本替代品。棕榈粕的平均进口价格为每吨232纽元，而种植者签订的饲料用小麦和大麦的合同价格为每吨380纽元左右。

图8.1： 2001 - 2019年耕种业种子出口额



来源：新西兰统计局和初级产业部。



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

New Zealand Government