

2018 年第 05 期

国际农业要闻跟踪

本期导读

- 1、粮农组织发布全球土壤碳储量图
- 2、美国粮商 ADM 欲收购邦基集团
- 3、2018 年全球生猪市场继续保持较好利润
- 4、欧洲复兴开发银行资助白俄罗斯建造沼气热电联产厂

中国农业科学院农业信息研究所

国际情报研究室

2018 年 2 月 2 日

联系人：聂凤英 刘洪霞

联系电话：8210-9917

1、粮农组织发布全球土壤碳储量图

粮农组织近日发布了迄今最全面的全球土壤碳储量图，并强调，保护和增加土壤的碳储量对于粮食生产和减缓气候变化至关重要。

粮农组织表示，土壤有机质以碳为主要成分，它对于土壤健康和肥力、水分渗透和保留，以及粮食生产而言至关重要。土壤作为全球最大的陆地碳汇系统，其养护和恢复对实现可持续农业和减缓气候变化必不可少。粮农组织发布的全球土壤有机碳储量图标示了地表以下30厘米范围内所储存的土壤有机碳，揭示了需要保护的碳储量较高的自然区域以及那些有可能进一步封存碳的地区。根据碳储存图，地表以下30厘米范围内含有约6800亿吨碳，几乎是大气中的两倍，也大大高于全球植被中储存的5600亿吨碳。在6800亿吨碳中，超过60%储存在俄罗斯、加拿大、美国、中国、巴西、印度尼西亚、澳大利亚、阿根廷、哈萨克斯坦和刚果（金）。

目前全球有三分之一的土壤出现了退化，已经促使碳大量释放到大气中。恢复这些土壤最高可使大气中的碳含量降低630亿吨，大大降低气候变化的影响。土壤是农业的基础，是种植粮食作物之本。要保护土壤重要功能，以支持粮食生产，提高生态系统对气候变化的抵御能力，就需要采用可持续的土壤管理方式。此外，有机碳含量较高的土壤容易提高产量，能更有效净化水源以及为植物提供较好水分条件，有助于保持生产力。

<http://sdg.iisd.org/news/fao-launches-soil-organic-carbon-map-on-wo>

2、美国粮商 ADM 欲收购邦基集团

据世界农化网 2018 年 1 月 24 日报道,美国主要粮食交易商 Archer Daniels Midland Co (ADM.N) 近日提出收购农业食品企业邦基集团 (Bunge) 的计划。美国各主要粮食交易商为近年全球粮食供应过剩而担忧。薄利打压了主要商品的贸易,人们认为合并是缓解这种担忧的办法。

邦基于 200 年前成立于阿姆斯特丹。而后随着业务在新地区发展,公司总部搬到南美洲,最后于 2001 年迁至纽约。邦基拥有股票市值 97.9 亿美元,2018 年 1 月 19 日收盘每股 77.56 美元,ADM 则拥有 226.4 亿美元的市值。Stephens 公司分析员 Farha Aslam 预计,邦基的合理收购价应在每股 90-95 美元,而晨星资讯公司 (Morningstar) 表示每股会超过 100 美元。

粮食企业近年来不断向利润更高的业务拓展,例如食品添加剂和水产业,以弥补其低迷的粮食业务业绩。2014 年,ADM 以 30 亿美元收购了天然香精成分生产商威尔德 (Wild Flavors),这是公司迄今最大的一笔交易。公司还将业务拓展到健康食品配料,例如水果、坚果等。ADM 的粮食市场主要在美国,接管新业务能拓展其在南美地区的发展,因为该地区是邦基的主要市场所在。实际上,ADM 早在 1902 年就开始尝试发展国际业务,其中包括利用中国不断增长的市场。2013 年,澳洲粮商 GrainCorp 曾拒绝了其 25.5 亿美元的收购提议。

对于 ADM 和邦基的合并，密歇根州立大学罗斯商学院教授 Erik Gordon 认为这将会遭到主要粮食市场农民的反，这些市场包括美国、欧盟、中国、印度和巴西。此外，由于并购会减少竞争，在陶氏杜邦等大并购案之后，ADM 收购邦基的计划会更难通过监管部门的批准。

<http://news.agropages.com/News/NewsDetail---25161.htm>

3、2018 年全球生猪市场继续保持较好利润

以瘦肉型猪肉期货和小猪价格作为供应和需求的指标，美国生产商在 2018 年将获得每头生猪 20 美元的利润。目前母猪存栏大约增 1%，但与美国屠宰能力增加至少 7% 相比，会导致 2018 年生猪供给偏紧。瘦肉型生猪期货并没有考虑到较低的屠宰毛利，预计在未来几个月，将会出现大量的市场生猪采购竞争。2018 年的瘦肉型生猪期货价格比将要发生的实际情况低 10 美元，屠宰商的利润随着每周的生猪市场销售下降而逐渐减少。当前供应和需求的真正指示器是美元现货 40 磅生猪，一年前平均价格为 43 美元，现在 68 美元，与去年同期相比增加 25 美元。

加拿大将紧跟美国市场。生产的猪肉和生猪 70% 出口，全球经济的强劲增长将带动出口继续强劲增长。加拿大相比美国的竞争优势来自汇率走低，加拿大的生产商将受益于美国屠宰能力的提高，因为它将推高肉猪价格，预计出口到美国的生猪将增加。

墨西哥生产商受益于美国屠宰利润率的提高。因为是猪肉进口到墨西哥而不是生猪。对墨西哥生产商来说，如果美国屠宰商的利润率

下降，墨西哥和美国生猪价格之间的差距也会如此。

欧洲生产预计总体保持稳定。与美元相比，坚挺的欧元使得欧洲在全球市场上的竞争力下降。预计如果产量增长，西班牙将继续领先。非洲猪瘟正在渐渐蔓延东欧，如果影响德国或丹麦，将是全球猪肉出口市场的一个重大影响因素。欧洲有一系列的优秀生产商，问题是，它们能否在继续施加在自身的监管和规则中持续保持全球竞争力。

中国正在建造许多新母猪场，但也正在关闭许多。中国政府 2017 年 10 月报告表示，中国的母猪数量为 3487 万头，比一年前下降 5.3%。中国生猪价格为 15.05 元/公斤，或 1.02 美元活重/磅，业内相当赚钱。尽管已经有三年的巨额利润，主要原因是新出台的严格环境法，关闭了一些农场。预计 2018 年中国生猪价格保持强劲，中国将继续加大猪肉进口。

俄罗斯已经完全盈利五年，利润在 50 美元范围内。欧洲和北美的制裁使得猪肉进口保持在最低水平，2018 年正式实施制裁。一些猪场母猪存栏正在扩张。俄罗斯市场（1.45 亿人口）关键是人均消费，仅是欧洲的一半。如果经济走强，俄罗斯人将会食用更多猪肉。俄罗斯养猪生产成本比欧洲或北美高得多，随着时间的推移可能会缩小。饲料成本具有全球竞争力，但非洲猪瘟继续流行，抑制了投资，并减少了出口潜力。预计俄罗斯在 2018 年仍将有较好利润，俄罗斯总体是一个封闭市场。

<http://www.thepigsite.com/swinenews/44536/jim-long-pork-commentary-2018-profits/>

4、欧洲复兴开发银行资助白俄罗斯建造沼气热电联产厂

欧洲复兴开发银行通过资助四家沼气联产厂建设来支持白俄罗斯的可再生能源工业和外国投资。这四座沼气热电联产厂总装机容量为4兆瓦，分别位于白俄罗斯西北部和西南部的 Grondo 和 Brest 地区。该项目将是欧洲复兴开发银行对白俄罗斯电力行业的第一次直接投资。一旦实施，每年将产生32吉瓦电力，减少二氧化碳排放15,300吨。

日本政府通过“欧洲复兴开发银行绿色经济转型项目准备和实施框架”向该项目提供技术合作资金。欧洲复兴开发银行白俄罗斯分部主席 Alex Pivovarsky 表示，该项目符合白俄罗斯的国家战略及其绿色经济转型方法。这将改善国家的能源供应结构，促进可再生能源项目的发展。

欧洲复兴开发银行（EBRD）电力和能源公用事业负责人 Harry Boyd-Carpenter 表示，很高兴能够有一个像 Modus 集团这样充满活力的赞助商来资助这个项目。这笔交易也是欧洲复兴开发银行对白俄罗斯电力行业的第一笔直接投资，非常希望这会为更多国家的参与铺平道路，帮助电力行业向可持续、多元化方向过渡。

Modus 集团董事会成员 Ruslan Sklepovich 表示，白俄罗斯在可再生能源领域的发展非常活跃。可再生能源市场的规模和政府对此事的关注使得白俄罗斯对沼气公司极具吸引力。Modus Energy 是该地区最大的此类公司之一。集团相信，广泛的行业经验将使项目取得成功。

欧洲复兴开发银行自从 1992 年在白俄罗斯开始运作以来，在该国各领域的 95 个项目上投资近 20 亿欧元。

<http://eng.belta.by/economics/view/plans-to-build-four-biogas-cogeneration-plants-in-belarus-using-ebrd-loan-108698-2018/>