

海外农业观察

Overseas Agriculture Observation

■ 内容导引

哈萨克斯坦出台支持农业发展的新政策

牛肉国际贸易分析及格局演变

波兰政府公布税制改革方案

中国拟购买俄罗斯南部的粮食港口

菲律宾家禽公司收购新西兰 Tegel 集团

新时期深入推进农业“走出去”的战略思考

中国农业科学院海外农业研究中心
中国农业科学院农业信息研究所

2018 07

总第 027 期

目录

海外农业政策

哈萨克斯坦出台支持农业发展的新政策	1
加拿大政府大力支持农业合作伙伴计划	1
乌克兰农业信贷市场贷款模式多样化	2
缅甸起草未来五年农业发展战略	3

海外农业市场

牛肉国际贸易分析及格局演变	5
羊肉国际贸易格局及演变	8
猪肉国际贸易格局及演变	12
禽肉国际贸易格局及演变	14

海外农业投资政策法规

越南恢复对项目贷款提供限额担保	19
波兰政府公布税制改革方案	19
泰国将释放 5 种限制外商经营行业	20
巴基斯坦与中国开启海关电子数据交换系统	21

海外农业投资机会

中国拟购买俄罗斯南部的粮食港口	22
-----------------------	----

乌克兰农业领域投资潜力分析	23
多家大型跨国企业计划投资哈萨克斯坦农业领域	24
越南农业吸引大量投资	26

海外农业投资并购动向

菲律宾家禽公司收购新西兰 Tegel 集团	27
美国 ADM 收购法国动物饲料公司 Neovia	27
Ritter 农业企业收购阿肯色州最大的黑莓农场	28
泰森食品收购有机鸡肉生产商 加码蛋白质业务	29

农业走出去经验分享

新时期深入推进农业“走出去”的战略思考	31
---------------------------	----



海外农业政策

哈萨克斯坦出台支持农业发展的新政策

哈萨克斯坦农业部新闻中心消息称，哈国副总理兼农业部长乌米尔扎克·舒克耶夫在北哈萨克斯坦州举行的农工综合体会议上提出农业领域发展新动向和新机制，其中包括种子和肥料补贴政策，以及奶牛和生猪养殖业发展新规划。

种子补贴政策是以国家补偿方式要求种子经销商免费为农产品生产者提供培育原种或良种。农民先免费使用种子，秋收后再将种子成本的 30% 返还给种子发展基金；种子发展基金统筹以 1%-2% 的低利率向种子生产者提供贷款，用来购买或升级设备等固定资产。通过新的种子补贴制度，哈国希望 2021 年实现国产培育良种（不低于三代）播种面积达 100%。

肥料补贴政策已实现全程电子化申请、支付和自动化办公。据统计，2018 年 1-5 月，农业生产者申请肥料总量达 44.6 万吨，其中春季田间作业的化肥申请量为 27 万吨。截至 5 月中旬，政府已交付农民 9.3 万吨肥料，完成申请量的 21%。

为实现乳制品的进口替代，政府将提供利率低于 4% 的 15 年低息贷款以促进新型家庭奶牛场和工业化奶牛场的发展，还将实施投资补贴、贷款补贴和租赁补贴，以取代特定乳制品补贴。同时积极发展生猪养殖，并计划扩大对中、俄市场的猪肉出口规模。

上述政策的实施将显著提高哈国农工综合体的劳动生产率，预计农业加工品出口至少可提高 2.5 倍。

来源：<http://svetich.info/news/respublika-kazahstan/kazahstan83.html>

加拿大政府大力支持农业合作伙伴计划

2018 年 3 月 28 日，加拿大联邦政府和萨斯喀彻温省政府公布了加拿大农业合作伙

伴计划(CAP)相关细节。该合作计划由加拿大联邦政府和萨斯喀彻温省政府共同执行，将支持优先项目发展以帮助省级农业部门，并将取代原有的“未来增长 2”(Growing Forward 2)发展框架。该计划拟于 4 月 1 日生效。

萨斯喀彻温省农业部部长莱尔·斯图尔特表示，该项联合投资将为萨斯喀彻温省农业生产带来持续增长和盈利。协议涉及的计划、服务和投资将满足萨斯喀彻温省农业现在和未来发展的需求。

CAP 由加拿大联邦政府、省和地方政府共同投资，总计 30 亿美元，投资期 5 年，旨在帮助加拿大农业部门实现创新、发展和繁荣。加拿大农业和食品部部长劳伦斯·麦考利表示，CAP 将帮助萨斯喀彻温省农业部门继续实现创新、成长和繁荣，并致力于为加拿大生产商、牧场主和加工商提供更多商机，帮助农业部门充分发挥潜力，同时壮大中产阶级。

未来 5 年，CAP 协议将在萨斯喀彻温省投资 3.88 亿美元以发展战略性农业计划。联邦政府和省政府分别出资 60%和 40%用于发展六大优先领域。其中，1.92 亿美元用于科技研究和创新，通过增强科研能力提高萨斯喀彻温省的竞争优势；7050 万美元用于环境和气候变化投资，提高农业部门的长期弹性和可持续性；4800 万美元用于风险管理，预见、降低、应对风险，提高农业部门的可持续性；3000 万美元用于支持农业增值部门和农业食品加工部门实现增长；850 万美元用于公共信托；750 万美元用于协助扩大国内和国际贸易机会；其余 3200 万美元将分配给省政府用以开展联邦政府委派的相关活动。

来源：

<https://agriculture.einnews.com/article/439295660?lcf=QFOhvafD10Gdd5bQ5t4khg%3D%3D&pg=21>

乌克兰农业信贷市场贷款模式多样化

乌克兰《政府信使报》消息称，自取消增值税特殊制度后，乌克兰农业生产者越来越多地将目光转向金融公司以发展自身业务。专家表示，当前乌克兰的国家补贴并不能满足农民对资金的需求，财政拨款不足导致农业生产者转而寻求多种多样的金融信贷渠道和方式。目前，信贷渠道主要包括大型银行、银行家、供应商企业等，信贷方式主要

包括农业收据和信贷联盟。

大型银行资助农业生产者的贷款占农业领域贷款总额的 40%，但通过审批的申请者多为有能力聘用贷款经纪人的中小型生产商。大型农业生产公司信誉良好但生产不确定性高，鲜少申请成功案例。其他小型农业生产者无法向银行提供必要的文件或商业计划，银行不能提供贷款，只能建议其加入合作社或自学相关贷款知识。为解决此问题，国家可建立培训网络以帮助小型农业生产者学习相关知识。

银行家更倾向于为拥有超过 500 公顷土地的农业生产商，或虽然没有大面积土地但具有发展潜力的生产者提供贷款。2017 年，乌克兰银行放贷金额高达 1150 亿格里夫纳。据银行家称，中小型农业生产商的贷款金额增长约 70%。

供应商企业提供了农业领域 50% 的贷款。与银行相比，该公司放贷速度更快，最短 24 小时内即可完成，贷款利息也较低。但是，同供应商企业合作的最大缺点是，其通常以农民需要的生产资料取代资金作为发放品，还款时则要求农民支付货币或农产品。

农业收据作为一种相对比较新型的金融工具，自 2018 年起在全乌境内开始实行。这是一种在农业生产者之间进行、借款人以未来收成作为抵押的协议。对于贷款人来说，这一新型金融工具最吸引人之处是收款程序简单，无须繁琐的法律程序。

信贷联盟采用公证人执行收款机制，能有效减低资金风险，降低贷款成本。

来源：<http://landlord.ua/shho-sogodni-proponuyut-agrariyam-na-rinku-kreditiv/>

缅甸起草未来五年农业发展战略

2018 年 6 月 8 日，缅甸农业、畜牧及灌溉部在亚洲开发银行、联合国粮农组织以及生计和粮食安全信托基金的协助下，启动了未来五年国家农业发展战略（ADS）。

缅甸农业、畜牧及灌溉部在农业和农村发展协调小组的支持下，以 2016 年农业发展战略为基础，制定出未来五年农业发展战略，并提出了相应投资计划。

新的缅甸农业发展战略指出，缅甸农业和自然资源领域的产能和生产效率拥有巨大的发展空间，同时也面临挑战，包括农村地区基础设施有限，土地使用权问题复杂，农业生产率低下，农产品竞争力不足。

该战略旨在明确农业领域短期、中期及长期的投资重点，通过政府、农民和企业的密切合作，全面提升公共管理能力、生产力和竞争力，加速农业增长。该策略将促进包

容性、可持续性和应对气候变化的韧性，并推动私营企业和农民组织在促进农业增长方面进一步发挥积极作用。

缅甸是一个农业国，农业是经济支柱。据联合国粮农组织数据，缅甸农业从业人口占劳动力总人口的 70%，但农业增加值占 GDP 的比重为 37.8%，农产品出口值在出口总值中的占比为 25%-30%。

缅甸大米联盟副主席吴梭吞（U Soe Tun）表示，该项新策略的实施是实现缅甸经济增长目标的关键。缅甸上院农业、畜牧及渔业发展委员会主席吴昂基纽（U Aung Kyi Nyunt）表示，该策略为农户和企业提供了与政府部门和国际机构进行合作的渠道，帮助发展缅甸农业。

据欧盟商会发布的《2018 年农业指南》，如果缅甸农民可以获得更多融资和优质种子，基础设施得以改善，先进技术得以推广，缅甸农业就有可能实现快速增长。

来源：

<https://www.mmtimes.com/news/new-national-agriculture-strategy-drive-growth-if-properly-implemented.html>

海外农业市场

牛肉国际贸易分析及格局演变

一、贸易量和贸易额变化

全球牛肉（包括冷鲜和冷冻牛肉）贸易量波动增长。根据联合国贸易数据库数据，2000-2015年，全球牛肉进口量从543万吨增至748万吨，增长37.8%；出口量从561万吨增至905万吨，增长61.3%。从增速来看，近20年可以分为3个阶段：2000-2005年增速最快，全球牛肉进出口量增加18%以上；2006-2010年为平稳增长期，增加不足7%；2011-2015年增幅明显，增加14%左右。

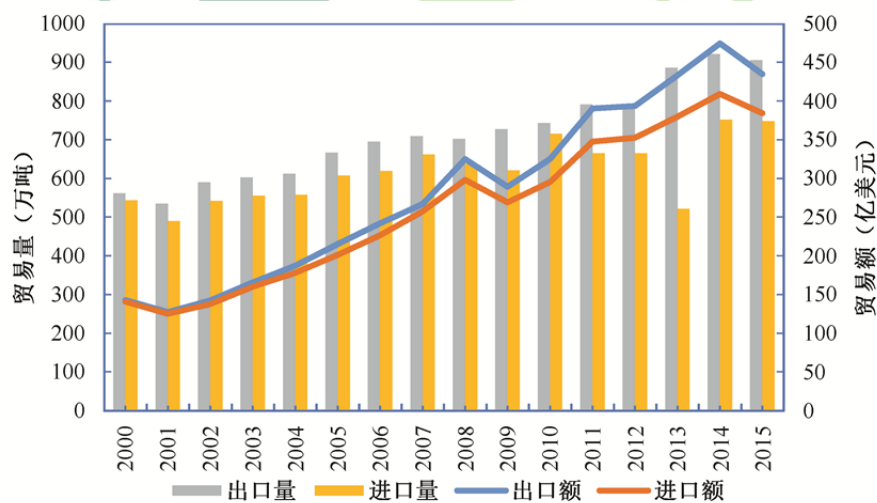


图1 2000-2015年全球牛肉贸易量和贸易额

从全球牛肉贸易额来看，增幅更加明显。2000-2015年，进口额从141亿美元增至384亿美元，增长1.7倍；出口额从215亿美元增至435亿美元，增长2.0倍。从增速来看，也可以分为3个阶段。其中，2000-2005年增速最快，全球牛肉进出口额增加45%

以上；2006-2010 年为第二增长期，增加 30%以上；2011-2015 年增幅放缓，增加 10%以上。牛肉贸易额增幅明显大于贸易量增幅。

二、产品结构

牛肉产品贸易包括冷鲜牛肉、冷冻牛肉、加工牛肉和牛杂碎。不同牛肉产品的贸易量不同，主要贸易国家和地区也不同。联合国粮农组织数据显示，世界牛肉产品的进出口规模从高到低依次为冷鲜牛肉、冷冻牛肉、牛杂碎和加工牛肉。全球牛肉进出口都是以冷鲜牛肉和冷冻牛肉为主，牛肉（冷鲜、冷冻牛肉）贸易量占牛肉产品贸易总量的 80%左右。由于运输条件受限，在冷鲜、冷冻牛肉中，冷冻牛肉贸易量占 60%左右，冷鲜牛肉贸易量占 40%左右。除牛肉外，牛杂碎贸易量占牛肉产品贸易总量的 14.0%，加工牛肉贸易量占牛肉产品贸易总量的 5.7%。



图 2 2000-2013 年全球牛肉贸易产品结构

三、国家（地区）结构

出口国家(地区)方面，2015 年，世界牛肉出口量前八位的国家分别为澳大利亚（136 万吨）、印度（129 万吨）、巴西（108 万吨）、美国（72 万吨）、新西兰（46 万吨）、荷兰（42 万吨）、波兰（36 万吨）和爱尔兰（32 万吨），前八位国家的牛肉总出口量占全球牛肉出口总量的 66%。

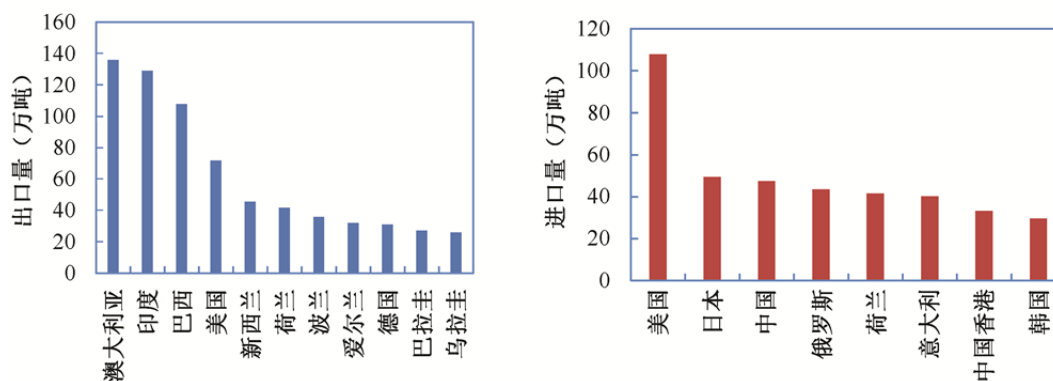


图3 2015年全球牛肉进出口国家（地区）排名

进口国家（地区）方面，2015年，美国在全球牛肉出口国中排名第四位，也是最大的牛肉进口国。美国牛肉进口量为108万吨，占全球牛肉进口总量的14.4%；其后依次是日本（49万吨）、中国（47万吨）、俄罗斯（44万吨）、荷兰（42万吨）、意大利（40万吨）、中国香港（33万吨）和韩国（30万吨）。排名前八位国家的牛肉总进口量占全球牛肉进口总量的52%。

四、贸易格局演变

巴西由全球最大的牛肉出口国退居至第三位。其他发展中国家，包括印度、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭大幅增加了牛肉出口力度。印度由于本国不消费牛肉，生产主要供应出口，在牛肉出口国排名中由第八位上升至第二位。大多数发达国家（地区），包括美国、加拿大和欧盟牛肉出口下降。全球牛肉出口贸易格局由发达国家向发展中国家转移，这一变化是多种因素作用的结果，其中包括疯牛病、口蹄疫等动物疫病爆发。2002-2003年，全球爆发疯牛病，美洲比较严重，巴西、美国、巴拉圭、乌拉圭、智利等国家的牛肉出口在之后十多年受到严重影响。除此以外，比较成本、国内需求趋势、天气状况和汇率变动都对贸易格局的改变产生一定作用。

全球牛肉进口贸易格局基本没有变化。美国一直处于领先地位。亚洲进口需求旺盛，特别是中国，已经成为主要的牛肉进口市场。2009年以来，俄罗斯牛肉进口量逐年下降。俄政府禁止从美国、欧盟进口牛肉，而是进口活畜以增加国内养殖数量。俄罗斯在全球牛肉进口国排名中由第三位退居至第四位。

来源：中国农业科学院海外农业研究中心海外品种研究课题组

羊肉国际贸易格局及演变

一、2004 年开始羊肉贸易量波动较大

1980-2013 年，世界羊肉进口量由 83.33 万吨增加至 114.27 万吨，增幅为 37.1%，年均增长率为 1.0%。从羊肉进口的时间段来看，1980-2003 年，世界羊肉进口量变动幅度不大，基本保持在 85 万吨左右；2004-2008 年，世界羊肉进口量快速增加，2006 年进口量超过 100 万吨，2008 年达到 106.76 万吨；2009-2011 年，进口量有所减少，降至 92.39 万吨；2012-2013 年，进口量快速增加，2013 年世界羊肉进口量为 114.27 万吨，是 1980 年的 1.4 倍。从进口产品看，以绵羊肉进口为主。2013 年，世界绵羊肉进口量为 107.42 万吨，占羊肉进口量的 94.0%；山羊肉进口量仅为 6.85 万吨，占世界羊肉进口量的 6.0%，但与 1980 年相比有所提高。从世界羊肉出口的变化趋势可以看出，1980 年羊肉出口量为 77.73 万吨，到 2013 年这一数值达到 120.72 万吨，增幅为 55.3%，年均增长率为 1.3%。

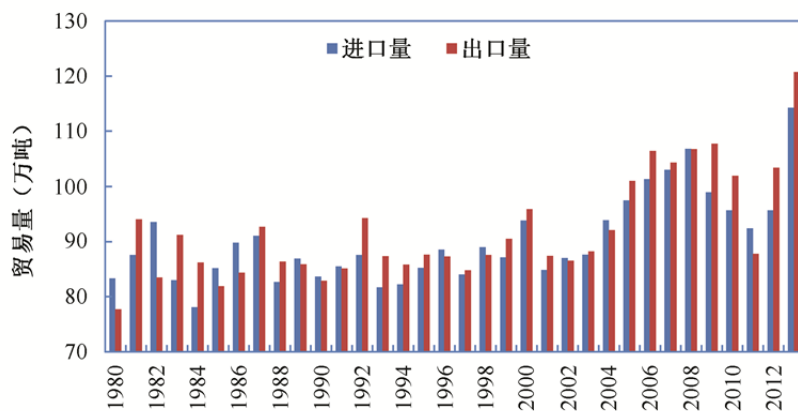


图 4 1980-2013 年世界羊肉进出口量

二、亚洲是羊肉主要进口地区，大洋洲是羊肉主要出口地区

从进口地区看，自 2012 年起，亚洲取代欧洲成为最主要的羊肉进口地区。1980 年，亚洲羊肉进口量 32.40 万吨，占世界羊肉进口量的 38.9%；2013 年，进口量为 55.78 万吨，占比增至 48.8%。1980 年，欧洲羊肉进口量 44.13 万吨，占世界羊肉进口量的 53.0%；

2013年，进口量为38.19万吨，占比降至33.4%。

从进口国家看，羊肉进口量排名前四位的国家分别为中国、法国、英国和美国。中国羊肉进口量最大，近年呈持续快速上升态势，占世界羊肉进口量的比重达到22.6%。法国、英国羊肉进口量近年逐年减少，2013年，两国羊肉进口量占比分别为9.1%和8.7%，英国羊肉进口量占比曾在1982年达到23.8%。美国羊肉进口量占世界羊肉进口量的比重总体呈增加趋势，但维持在10%以下，2013年为7.5%。

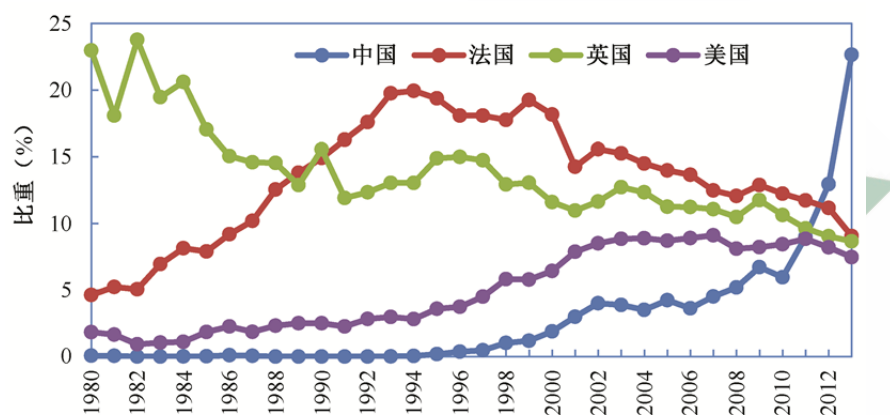


图5 1980-2013年部分国家羊肉进口量占世界羊肉进口量的比重

从出口地区看，大洋洲和欧洲是世界羊肉出口主要地区，这两大洲羊肉总出口量占世界羊肉出口总量的90%以上，其他几大洲羊肉总出口量占世界羊肉出口总量的比重不到10%。2013年，大洋洲羊肉出口量为84.84万吨，占世界羊肉出口总量的70.3%；欧洲出口量为25.32万吨，占世界羊肉出口总量的21.0%。

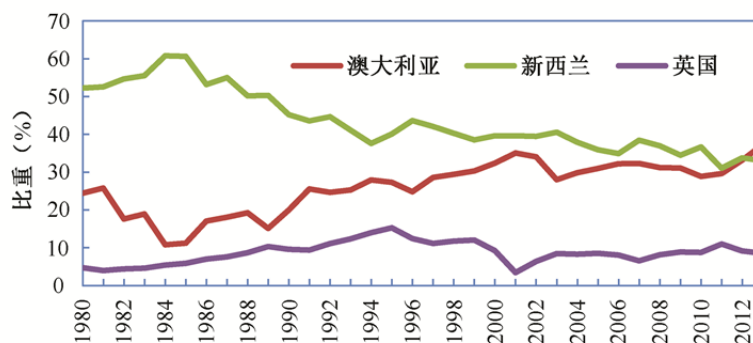


图6 1980-2013年部分国家羊肉出口量占世界羊肉出口量的比重

从出口国家看，排名前十位的羊肉出口国，除南美洲的乌拉圭和亚洲的印度外，均

为大洋洲和欧洲国家。位于大洋洲的澳大利亚和新西兰是世界主要羊肉出口国，两国羊肉出口量占世界羊肉出口总量的比重一直保持在 60%以上，两国在世界羊肉出口中占有绝对地位。与羊肉出口大国相比，其他出口国竞争力较弱。

三、澳大利亚羊肉主要出口美国、中国

2011-2014 年，澳大利亚羊肉出口呈增加态势，2014 年，出口量达到 49.85 万吨，出口额 25.34 亿美元。2015 年后，澳大利亚羊肉出口量减少，2016 年，出口量 44.21 万吨，出口额 19.72 亿美元。澳大利亚羊肉进口量很少，近几年更是大幅减少。2011-2013 年，澳大利亚羊肉进口量在 1100 吨上下波动，但 2014 年之后，进口量逐年减少，2016 年减至 167.2 吨，较 2013 年减少 86.1%。

表 1 2011-2016 年澳大利亚羊肉（冷鲜、冷冻）贸易量和贸易额

年份	出口额 (亿美元)	出口量 (万吨)	进口额 (万美元)	进口量 (吨)
2011	17.00	29.54	954.40	1244.40
2012	16.97	35.59	778.02	1042.50
2013	20.32	44.97	622.59	1205.60
2014	25.34	49.85	497.55	725.60
2015	20.87	45.81	200.13	378.40
2016	19.72	44.21	84.49	167.20

澳大利亚羊肉主要出口美国、中国。2016 年，澳对美、对华羊肉出口量分别为 9.05 万吨和 8.04 万吨，分别占其羊肉出口总量的 20.5%和 18.2%，出口额分别为 6.09 亿美元和 1.80 亿美元，平均出口价格分别为 6.74 美元/千克和 2.23 美元/千克；出口美国的羊肉以冷鲜羊羔肉为主，价格较高。澳大利亚羊肉还出口阿拉伯联合酋长国、马来西亚、沙特阿拉伯、卡塔尔、日本、英国、韩国和加拿大等国家，出口量分别占其羊肉出口总量的 7.1%、5.9%、4.6%、4.1%、3.2%、2.9%、2.8%和 2.3%。

表 2 2016 年澳大利亚羊肉（冷鲜、冷冻）主要出口国家

国家	出口额 (万美元)	出口量 (吨)	出口价格 (美元/千克)	出口量比重 (%)
美国	60964.41	90499.17	6.74	20.5
中国	17953.49	80358.40	2.23	18.2
阿联酋	14990.72	31360.58	4.78	7.1
马来西亚	9277.56	26271.70	3.53	5.9
沙特阿拉伯	7644.08	20140.05	3.80	4.6
卡塔尔	8497.58	17909.29	4.75	4.1
日本	8346.76	14268.33	5.85	3.2
英国	6266.08	12685.87	4.94	2.9
韩国	6371.09	12355.92	5.16	2.8
加拿大	6040.43	9962.01	6.06	2.3
合计	197183.42	442098.27	4.46	-

澳大利亚主要从新西兰进口羊肉，2016 年，从新西兰进口 89.99 吨羊肉，占澳羊肉进口总量的 53.8%，进口额 58.80 万美元，平均进口价格 6.53 美元/千克。另外，还从阿拉伯联合酋长国、约旦进口羊肉，进口量分别为 27.97 吨和 18.84 吨，分别占澳羊肉进口总量的 16.7%和 11.3%，平均进口价格分别为 1.29 美元/千克和 3.99 美元/千克，明显低于从新西兰进口的羊肉价格。

四、新西兰羊肉主要出口欧盟、中国

2013 年之前，新西兰羊肉出口量居世界第一位；2013 年开始，澳大利亚羊肉出口量超过新西兰。新西兰羊肉出口以羊羔肉为主。2015/16 年度，新西兰羊肉出口量 37.80 万吨。其中，羊羔肉出口量为 29.68 万吨，占 78.5%；羊肉出口占 21.5%。羊羔肉主要出口欧盟和中国，出口量分别为 12.53 万吨和 8.94 万吨，分别占新西兰羊羔肉出口量的 42.2%和 30.1%。羊肉也主要出口中国和欧盟，出口量分别为 4.18 万吨和 1.49 万吨，分别占新西兰羊肉出口量的 51.5%和 18.3%。

表 3 2009/10-2015/16 年度新西兰羊肉主要出口国家（地区）

单位：万吨

类别	国家（地区）	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
羊羔肉	欧盟	14.61	12.90	11.10	12.62	11.79	12.55	12.53
	中国	2.53	3.74	5.12	8.88	9.43	8.16	8.94
	中东	2.98	2.29	3.26	2.84	2.63	2.92	1.97
	美国	1.95	1.74	1.48	1.77	1.77	1.95	1.92
	其他	7.42	5.89	5.48	5.18	5.06	4.09	4.32
	合计	29.49	26.57	26.43	31.29	30.68	29.66	29.68
羊肉	中国	0.30	0.58	1.11	4.41	6.51	4.79	4.18
	欧盟	1.81	2.07	1.71	1.40	1.03	1.30	1.49
	马来西亚	0.64	0.90	0.62	0.41	0.26	0.56	0.58
	中国台湾	0.95	0.82	0.57	0.57	0.39	0.57	0.72
	美国	0.45	0.75	0.32	0.28	0.15	0.37	0.31
	其他	2.13	2.54	1.72	1.4	1.06	0.94	0.84
	合计	6.28	7.66	6.05	8.47	9.40	8.53	8.12
羊羔肉+羊肉		35.77	34.23	32.48	39.75	40.08	38.19	37.80

来源：中国农业科学院海外农业研究中心海外品种研究课题组

猪肉国际贸易格局及演变

20 世纪 80 年代，世界猪肉贸易量较小，出口变动不大，1989 年开始持续增加。猪肉出口可以大致划分为 3 个阶段。一是低贸易量阶段，此阶段猪肉需求主要依赖国内生产，贸易量比较低，但保持持续增长。1981-1988 年，年出口量大部分年份不足 250 万吨。二是高速增长阶段，欧洲和北美猪肉产量的增加、发展中国家收入的提高带动猪肉出口量飞速增长，90 年代年均增长 7.1%。三是温和增长阶段，亚洲地区猪肉供给的增加降低了猪肉出口的增速，最近十多年年均增长 5.3%，出口量从 2001 年的 539 万吨增至 2016 年的 1168 万吨。其中，2001-2010 年，年均增长 6.6%；2011-2016 年，年均增长 2.3%。主要原因是德国、美国两大主要猪肉出口国出口增速均显著放缓。

欧洲、美洲是世界猪肉产品出口贸易集中地区，猪肉产品贸易量占世界猪肉产品贸易总量的比重为 95%以上。其中，在世界猪肉产品贸易中占据绝对主导地位的是欧洲，据联合国贸易数据库统计，2016 年其猪肉产品出口量占世界总出口量的 68%。北美洲是世界猪肉产品的第二大主要出口区域，2016 年出口的猪肉产品占世界猪肉产品出口总

量的 23%。南美洲是世界猪肉产品的第三大出口区域，其猪肉产品出口量占世界猪肉产品出口总量的比重为 5.4%。总的来说，世界猪肉贸易洲际间流动主要是从欧洲和美洲流向亚洲，趋势较为明显。

主要猪肉出口市场是德国、美国、西班牙、丹麦、加拿大、荷兰等欧洲和北美国家。据联合国贸易数据库统计，2001-2016 年，德国是猪肉出口增速最快的国家，年均增长 10.2%，从 43 万吨增加至 187 万吨；美国从 49 万吨增加至 161 万吨，年均增长 8.3%；西班牙从 36 万吨增加至 149 万吨，年均增长 9.9%；丹麦猪肉出口量稳中有增，从 99 万吨增加至 113 万吨后保持相对稳定；加拿大猪肉出口量接近，从 50 万吨增加至 96 万吨，年均增长 4.4%；荷兰也实现了稳步增长，从 64 万吨增加至 93 万吨，年均增长 2.5%。

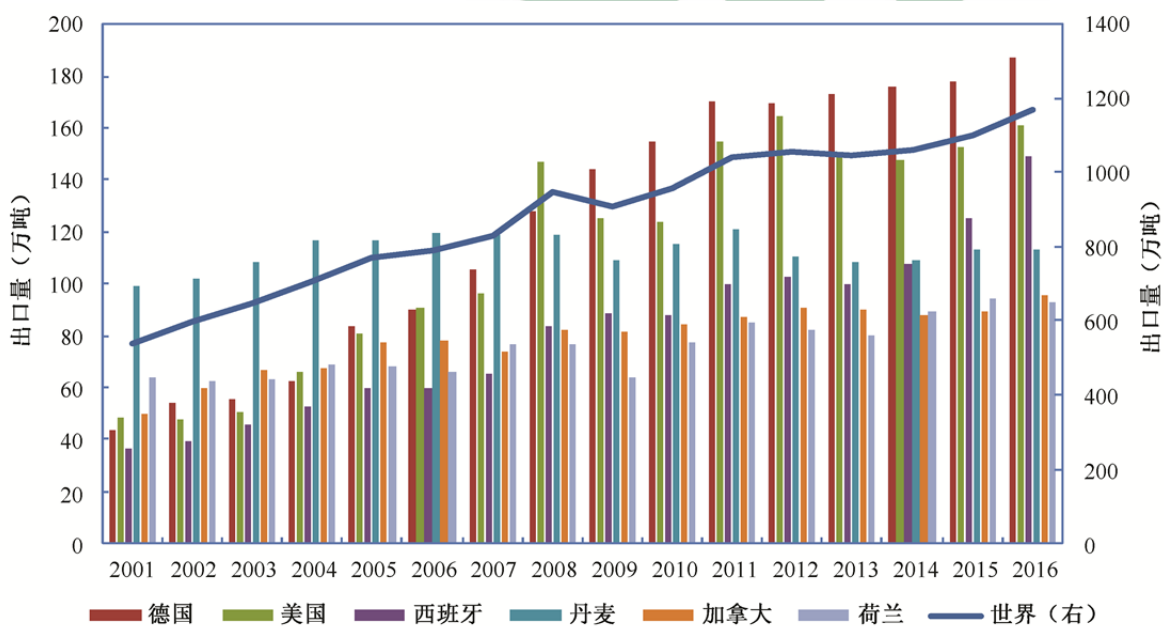


图 7 2001-2016 年全球猪肉出口变化趋势

主要猪肉净进口国为中国、意大利、日本、波兰、韩国等国家。受国内需求增加影响，中国由净出口变为净进口，猪肉进口量从 9 万吨增加至 162 万吨，年均增长 6.2%，特别是 2011-2016 年间，年均增长 28.2%；日本从 71 万吨增加至 90 万吨，年均增长 0.7%，受国内产能恢复影响，进口量最近 2 年有所下滑；意大利稳中有增，从 85 万吨增加至 97 万吨，年均增长 1.5%；墨西哥受国内需求增加推动，2001-2016 年猪肉进口年均增长 10.2%，从 21 万吨增加至 75 万吨；波兰从 2 万吨增加至 62 万吨，年均增长 45.6%；韩国从 10 万吨增加至 46 万吨，年均增长 12.7%。

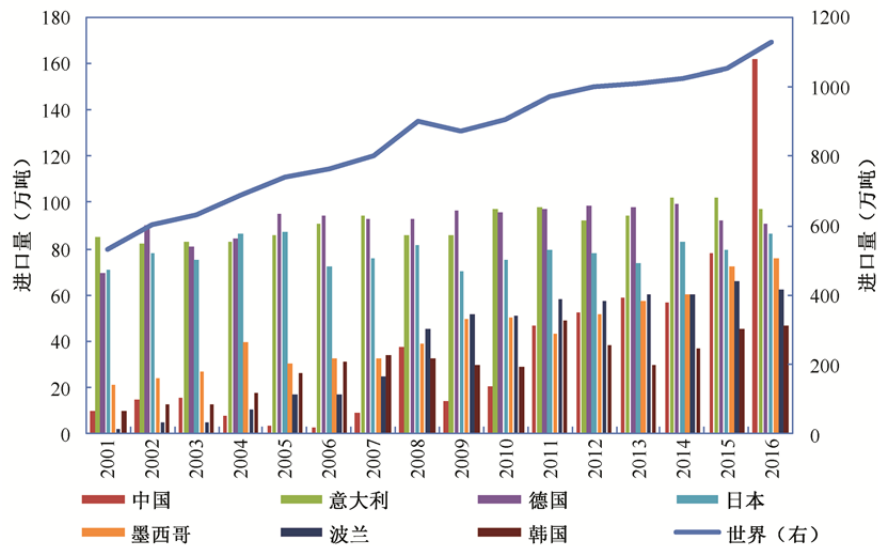


图8 2001-2016年全球猪肉进口变化趋势

来源：中国农业科学院海外农业研究中心海外品种研究课题组

禽肉国际贸易格局及演变

一、全球禽肉贸易格局

1. 美洲和欧洲出口，亚洲、欧洲和非洲进口

世界禽肉出口主要集中在美洲和欧洲，进口主要集中在亚洲、欧洲和非洲。据联合国粮农组织统计数据，2013年，世界禽肉出口量达到1409万吨，比1980年增长8.74倍；进口量达到1245万吨，比1980年增长7.98倍。其中，美洲出口818万吨，占世界禽肉出口量的58.1%；欧洲出口437万吨，占31.0%。美洲出口禽肉产品中，鸡肉和火鸡分别占94.4%和5.5%。亚洲进口禽肉510万吨，占世界禽肉进口量的41%；欧洲进口360万吨，占28.9%；非洲进口165万吨，占13%。亚洲是禽肉贸易逆差最大的地区，其次是非洲。

2. 美国和巴西稳居世界前两大禽肉出口国

从世界主要国家（地区）的禽肉出口情况来看，美国、巴西和欧盟等的鸡肉出口量不断增加，巴西是全球第一大鸡肉出口国，美国位居第二位。近年来，欧盟禽肉出口稳步增加，俄罗斯、南非、加拿大的鸡肉出口也呈增加趋势，但总量不大。中国禽肉出口波动比较大，基本在40万吨左右。目前，美国禽肉出口的主要目的地为墨西哥、中国

香港、古巴、加拿大和安哥拉，在美国禽肉出口总量中所占的份额分别为 24%、10%、5%、4%和 3%。巴西禽肉的主要出口市场为沙特阿拉伯、欧盟、日本、中国香港、阿拉伯联合酋长国、中国、南非、埃及、科威特、伊拉克等。

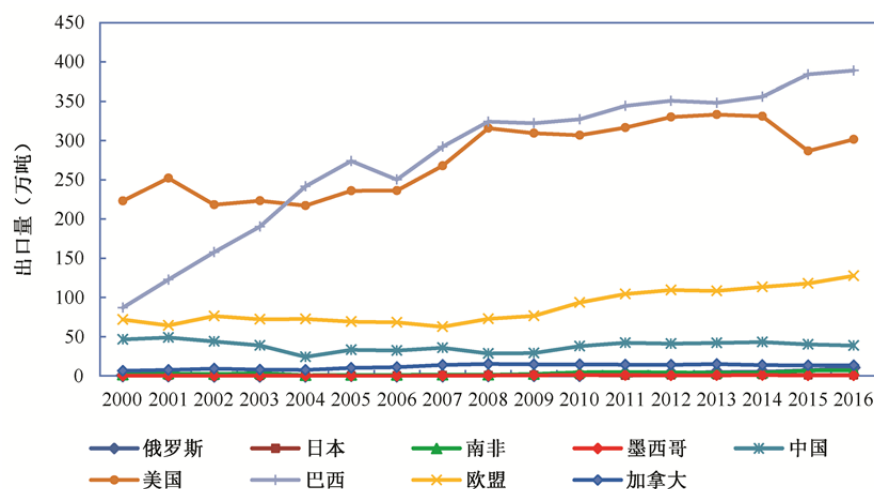


图 9 2000-2016 年世界主要国家鸡肉出口情况

3. 日本、墨西哥、欧盟和南非是主要进口国（地区）

从世界主要国家（地区）的禽肉进口情况来看，日本、墨西哥、欧盟和南非是进口大国（地区），且进口量呈增加趋势。中国的禽肉进口波动较大，为 20 万-60 万吨。俄罗斯在 2008 年以前是禽肉进口大国，随着国内产能的增加，禽肉进口持续减少，从 2001 年的 128 万吨减少到 2016 年的 21.5 万吨。

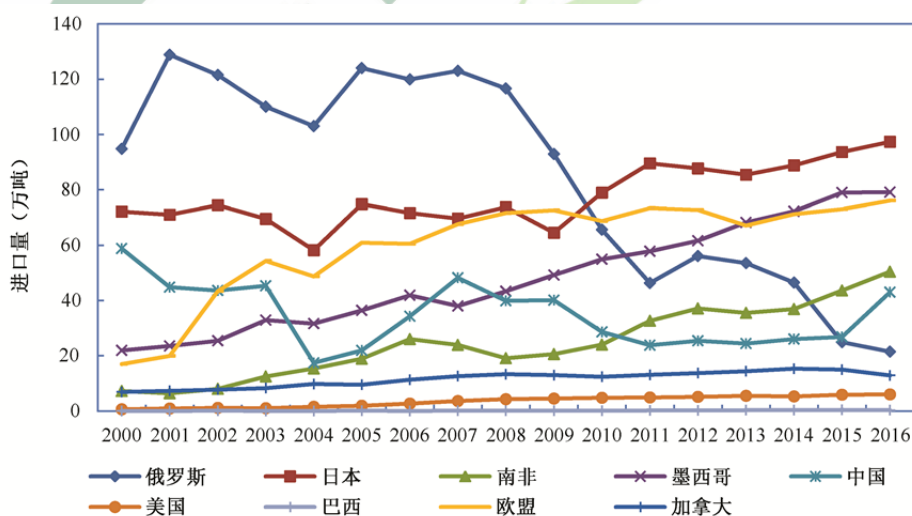


图 10 2000-2016 年世界主要国家鸡肉进口情况

二、禽肉贸易格局演变分析

1. 格局基本维持稳定

2007-2016年，世界主要禽肉进出口国家的贸易地位变化不大。巴西、美国、荷兰、波兰、比利时、法国、德国是主要禽肉出口国家。从各国禽肉出口额占世界禽肉出口总额的比重来看，巴西稳居第一位，占比为27%；美国名列第二位，但占比从2007年的20%下降到2016年的15%；荷兰排名第三位，占比为11%；波兰出口快速增加，占比从2007年的5%上升到2016年的8%；比利时和德国的占比基本稳定在4%；法国占比从2007年的5%下降至2016年的4%。

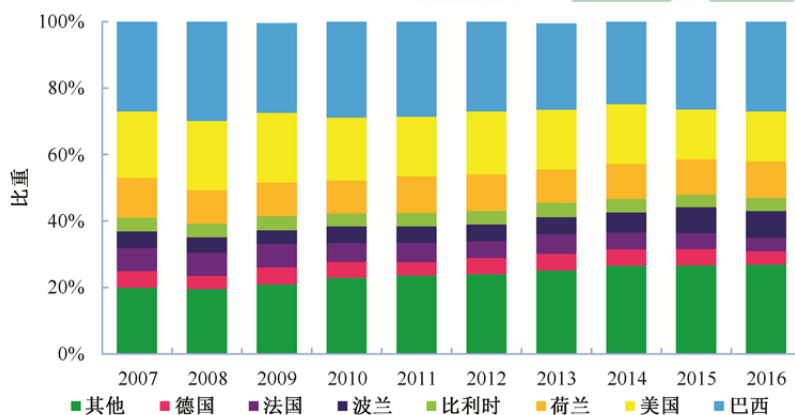


图 11 2007-2016 年世界主要国家（地区）禽肉出口份额变化

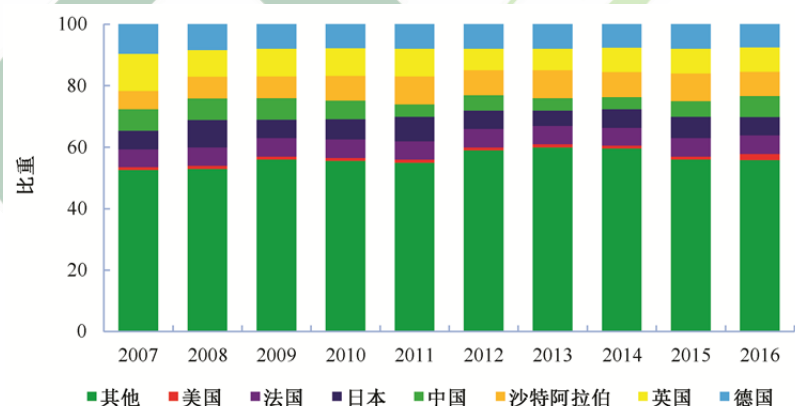


图 12 2007-2016 年世界主要国家（地区）禽肉进口份额变化

世界主要禽肉进口国家是德国、英国、沙特阿拉伯、中国、日本、法国和美国。从各国禽肉进口额占世界禽肉进口总额的比重来看，欧盟国家（地区）进口份额呈下降趋势。其中，德国禽肉进口额在世界禽肉进口总额中的占比从2007年的10%下降到2016

年的 8%，英国从 2007 年的 12% 下降到 2016 年的 8%，法国稳定维持在 6%；沙特阿拉伯进口份额从 2007 年的 6% 增加到 2016 年的 8%，中国和日本基本维持在 7% 和 6%，美国基本为 1%-2%。

2. 格局演变趋势

纵观 20 世纪 80 年代以来的世界禽肉贸易状况，主要进出口国家发生了一些变化。进口方面，墨西哥、安哥拉、南非等国家进口不断增加，在世界主要禽肉进口国家中的排名显著提升；俄罗斯、日本、伊拉克和欧盟国家，特别是德国、荷兰、法国等，进口地位逐步下降；沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国进口波动较大，但总体排名仍然比较靠前。出口方面，巴西、阿根廷、波兰、土耳其、乌克兰出口快速增加，在主要出口国家中的排名不断提升；法国、荷兰、匈牙利、丹麦等欧盟国家以及泰国的出口地位下降；美国和荷兰的出口地位相对稳定；中国出口波动性较大，但一直维持在前 12 位以内。

近 10 年来，世界禽肉贸易格局变化不大，主要出口国和进口国的地位长期维持稳定。巴西于 2004 年超过美国成为全球第一大禽肉出口国，俄罗斯由于本国禽肉产能的增加，进口显著减少。欧盟进出口同时增加，由过去的禽肉贸易平衡国逐步转变为禽肉净出口国。长期以来，加拿大基本保持贸易平衡。

巴西和美国是世界两大禽肉出口国，鸡肉出口量占全球鸡肉出口量的 2/3，两国均具有较强的成本竞争优势。近年来，美国受到禽流感疫情的影响，禽肉出口严重受挫。中国对美实施了“双反”措施，导致美国对华出口锐减，美国转而积极开拓对非洲和南美洲的出口贸易，同时加大对墨西哥和加拿大的出口力度。巴西作为新兴发展中国家，禽肉产业迅速发展，并积极开拓亚洲、中东等市场，出口快速增长，已超越美国。巴西在出口战略上采取了区域差异化策略，针对不同的消费市场，提供符合当地消费习惯的禽肉产品。目前，巴西的主要出口市场为中国、日本、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、欧盟、南非等。

欧盟国家（地区）因强化“动物福利保护政策”，提高了禽肉进口的绿色贸易壁垒，加之对禽肉进口实施配额制，欧盟禽肉进口基本维持稳定，主要从中国和泰国进口熟制禽肉。2016 年，欧盟国家（地区）进口禽肉 364.6 万吨。其中，主要进口国家为德国、荷兰、英国、法国、比利时、西班牙和罗马尼亚，各国禽肉进口量在欧盟禽肉进口总量中所占的份额分别为 18%、14%、13%、12%、6%、4% 和 4%。2007-2016 年，德国一直稳居欧盟第一大禽肉进口国的位置，而荷兰和英国的进口份额均下降 2 个百分点。在

出口方面，2016 年，欧盟出口禽肉 531 万吨，主要出口国为荷兰、波兰、比利时、德国、法国、英国和匈牙利，各国禽肉出口量在欧盟禽肉出口总量中所占的比重分别 26%、18%、10%、9%、8%、6%和 4%。2007-2016 年，波兰禽肉出口迅速增加，出口份额增长 11 个百分点，而同期法国出口份额下降 7 个百分点，其他国家的出口相对稳定。

近年来，俄罗斯实施了进口替代战略，使得本国禽肉生产快速增加，2015 年终止了从美国的进口。目前，俄提出从进口替代战略转向出口扩张战略，稳步推进禽肉出口。但是，受流感疫情以及部分国家的贸易限制影响，俄禽肉出口增速受限。

除了俄罗斯以外，世界其他主要禽肉进口国家和地区是撒哈拉以南非洲、墨西哥、北非和中东、中国和中国香港、欧盟、东亚。根据预测，受消费需求增长的拉动，到 2022 年，撒哈拉以南非洲国家、墨西哥、北非和中东国家的禽肉进口会有明显增加，而中国、欧盟、东亚国家的禽肉进口将会基本保持稳定。

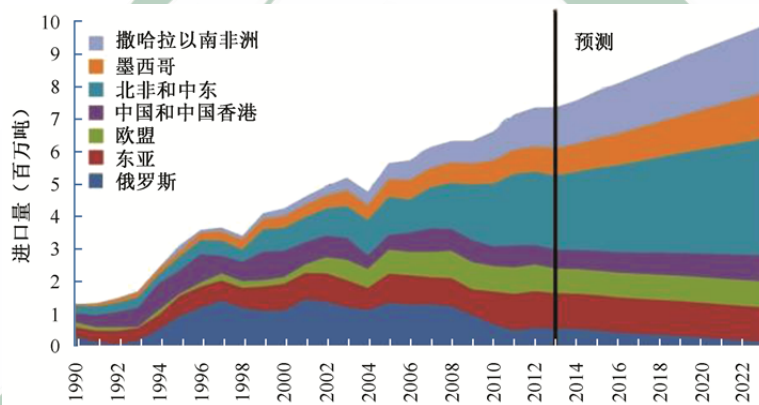


图 13 世界主要禽肉进口区域和国家

来源：中国农业科学院海外农业研究中心海外品种研究课题组

海外农业投资政策法规

越南恢复对项目贷款提供限额担保

据报道，越南总理阮春福日前签发第 433 号决定（433/QD-TTg），放宽企业国内外贷款的担保规定。根据规定，政府可为企业在实施投资项目中新增内债和外债贷款提供担保，但担保额不得超过限额，内债担保额不超过 2 万亿越盾，外债担保额不超过 7 亿美元。

此前，越政府曾于 2017 年 4 月 20 日颁布关于批准 2016-2018 年间中长期债务管理项目计划的决定（544 号决定，544/QD-TTg），政府暂停对企业所有的新增内外债提供担保。新决定修订了 544 号决定内容，恢复执行原于 2017 年暂停的政府为企业国内外贷款提供担保规定。2016-2018 年间中长期债务管理计划是在合理管控成本和风险基础上运用贷款资金在特定期限内平衡国家财政收入并满足经济社会发展的需要。阮要求财政部审核政府应于 2018 年上半年担保的项目清单并尽快提交总理审阅。

越政府恢复对企业投资项目中的内债和外债贷款提供担保，旨在提高企业投资项目的抗风险能力，吸引更多的外国投资者开展投资。建议对越投资和拟对越投资的中国企业不断提高对自身风险的管理能力，建立风险评估和处理机制，根据相关项目寻求越南政府的担保或安排海外投资保险，维持与越南政府的良好关系，减少风险发生的机率。

来源：越南新闻

波兰政府公布税制改革方案

波兰政府提出了一整套税改方案，将降低小企业的公司税税率，并出台创新税收优惠政策（Innovation Box）。根据该项方案，年收入低于 200 万欧元（约合 230 万美元）的公司将适用 9% 的公司税税率。目前，年收入不足 120 万欧元的企业适用的公司税优

惠税率为 15%。该方案还包括出台一项新的鼓励创新政策，对专利和设计等符合条件的知识产权所得减按优惠税率征收。财政部做出解释，知识产权收入必须与研发支出挂钩，才能享受优惠税率。波兰政府还承诺将明确增值税税率适用于各类应税项目的规则，目前该规则有很大的解释空间。

该方案还包括一整套旨在简化企业和个人纳税人对包括所得税、增值税在内各类税收的纳税义务。这将需要税务当局更多地利用数据来减轻税收征管负担。此外，波兰还将实行一项新制度，使纳税人能够向税务机关提出申请，要求税务机关对新的税务条例进行政策解读。

波兰公布新的税制改革方案将有助于促进小企业的发展及技术创新，对知识产权所得实施优惠税率，完善税收制度并增加对纳税人的权利保护。建议对波兰投资感兴趣的中国企业充分关注本次税改方案的后续实施进程。

来源：Wolters Kluwer 全球税务研究信息库

泰国将释放 5 种限制外商经营行业

泰国商业部消息称，为了更好地加快招商引资，同时提升外资在泰投资经营便利，商业部将于 2018 年 9 月公布新一批的外资可从事经营投资的行业目录。最新解锁的行业包括财务会计、法律服务、土地租赁、国内借贷以及顾问咨询等。新开放外资投资经营的行业并非全部开放，存在部分限制条件。例如，财务会计服务仅限于关联公司，如集团子公司。尽管如此，相信该举措将能够为在泰投资经营的跨国企业带来更大的便利。

泰国政府在审议是否能够取消行业保护时通常会考虑三方面，一是该行业是否有单独的法律法规提供监管，二是泰国是否在该行业上已具备足够的竞争力，三是该行业是否属于泰国 4.0 重点扶持行业而需要引进先进技术和专业知识。如果解禁审议过程顺利推进，预计解锁工作最快在 9 月份启动。届时外资将能够申请从事上述方面的业务。

泰国拟向外资部分放开上述五个行业的准入门槛将有助于吸引优质外资，扩大外资服务市场，提升行业的竞争力，对外资而言是利好消息。建议对泰国投资感兴趣的中国企业对此加以积极关注。

来源：泰国中华日报

巴基斯坦与中国开启海关电子数据交换系统

据报道，巴基斯坦海关已经开启中巴海关电子数据交换系统，目前系统处于试运行阶段。海关电子数据互换系统将覆盖中巴自贸协定项下的进出口货物的原产地证明和出口报关单等电子数据。为规范系统运行，巴基斯坦海关部门向所有相关海关税务人员制定了操作规范。根据要求，所有申请享受中巴自贸协定下特殊优惠政策的进口货物都将按要求提供由中国相关部门提供的原产地证明编号和日期，该信息可在一站式清关系统进行查询。通过中巴海关电子数据交换系统，巴一站式清关系统将对申请进口货物的相关信息与中国海关的数据进行交叉匹配，以验证原产地证明和出口报关单的数据真实性，巴基斯坦海关人员可通过该互换系统自动对接中国海关部门分享的有关数据信息。

巴基斯坦海关部门称，在试运行阶段前，从中国发出的出口至巴基斯坦的货物不在系统交叉验证数据范围之内；在系统正式运行后，所有自中国进口的货物都将在一站式清关系统中进行交叉验证。目前海关人员正在为系统正式运行做各方面准备工作。

中巴海关电子数据交换系统将有助于促进中巴两国货物、贸易的往来，分享货物的原产地证明信息和出口数据，加强两国海关对进出口货物的监管，减少贸易过程中的纸面单证，减少差错，提高效率。建议在巴投资和拟对巴投资的中国企业关注中巴海关电子数据交换系统的实施动态，提高贸易效率，节省成本。

来源：巴基斯坦《商业记录报》

海外农业投资机会

中国拟购买俄罗斯南部的粮食港口

俄罗斯《商业咨询日报》报道称，中俄区域发展投资基金总经理鲁斯塔姆·捷米尔加利耶夫表示，中国中粮集团有限公司（以下简称“中粮”）已经就在俄罗斯南部购买用于转运粮油和大豆的粮食码头同俄方展开谈判，该码头转运能力每年将达 1000 万吨。目前中粮在考虑选择合适的收购对象，备选方案有三个，分别是塔曼港码头、捷姆留克港码头和新罗西斯克港码头。

中粮集团是世界 500 强企业，其分支机构遍布全球 140 多个国家，主要开展粮食收购与贸易及粮食深加工业务。

区域发展投资基金是中粮集团的主要贸易伙伴之一。捷米尔加利耶夫表示，中方还计划在承购协议（同意购买该项目下生产的产品，以确保其融资）的框架下为俄罗斯农产品生产商提供贷款，并预付 10% 的资金以购买材料和燃料。俄方计划 2019 年向中国供应 150 万吨粮食、大豆和食用油，并力争未来达到 1000 万吨。这将是两国间最大的农业综合项目。

捷米尔加利耶夫还谈到，俄罗斯已提请中国政府给予俄对华出口粮食作物特殊农产品关税配额。目前，俄罗斯对华出口粮食作物受限。无配额供应商须支付 65% 的关税，而对配额粮食仅征税 1%。不同于美国甚至乌克兰，俄罗斯在中国市场上没有任何配额，但在中粮集团合作项目框架下，俄罗斯有信心获得配额。

2017 年 9 月，塔斯社曾援引中粮集团俄罗斯分部总经理马立钧的讲话。该报道称，中粮集团有意加大采购俄罗斯小麦力度。马立钧表示，第一批小麦交易工作已于 2017 年 4 月启动，中粮希望和俄方供应商一起讨论如何更好地满足中国面粉厂的需求。为此，需要深入了解俄罗斯小麦的生产和质量，为扩大俄罗斯小麦进口做足准备。

在俄罗斯粮食出口目的国排名中，中国名列前 20 位。俄罗斯联邦动植物监督局数据显示，2017/18 年度，俄罗斯对华出口 120 万吨粮食及其加工产品，创造了新俄罗斯建立以来的历史纪录。俄对华出口产品主要包括大豆（84.62 万吨）、油菜籽（10.81 万吨）、小麦（4.13 万吨）、玉米（2.30 万吨）。目前，并非俄罗斯所有地区都可以从事对华粮食出口，俄罗斯联邦动植物监督局正就扩大可出口地区名单不断进行谈判工作。有咨询机构分析称，中国监管机构批准进口的俄罗斯粮食仅限于西伯利亚和东部地区，在俄南方港口交货时需考虑其他因素。

来源：<http://www.specagro.ru/#/news/one/1272275/>

http://www.myande.com/hyzx/emzqngmenbyzyddlsdm_1.html

乌克兰农业领域投资潜力分析

吸引投资对于乌克兰的经济发展十分重要，近年来，国外投资者对乌投资意向逐渐减少。相关数据表明，近 15-20 年间，乌克兰预计实际投资需求为 1500 亿-2000 亿美元，而国家部委及国有公司吸引的投资项目仅约 100 亿美元。2016 年，农业领域潜在投资额应为 380 亿美元，实际仅约 5 亿美元。

目前，乌克兰农业领域投资主要集中在以下三个方向：

(1) 农业基础设施。从外国投资者的角度来看，乌克兰农业基础设施是最具潜力的投资方向。世界银行数据显示，物流设施状况不佳，粮食、蔬菜、水果存储及运输基础设施陈旧、现代化水平落后等原因，每年造成乌克兰农业生产商收入损失约 6 亿-17 亿美元。

(2) 精准农业。农业生产者对于精准农业的兴趣渐浓，精准农业市场正以平均每年 25% 的速度持续增长。目前，乌克兰精准农业市场总额为 5000 多万美元，市场潜力约 3 亿-4 亿美元。

(3) 有机农业。乌克兰的有机农业产品在德国、瑞士、荷兰、意大利、波兰、英国、奥地利、法国、比利时和匈牙利都保持稳定的需求，十分具有投资潜力。目前，有机农业销售额约为 5000 万美元，而每年潜在销售额约 1.3 亿-1.8 亿美元。

近年来，乌克兰农业领域吸引投资的情况并不理想，投资增长速度远落后于农产品产量与食品工业生产能力的增长速度，导致过剩的农产品无法通过国内加工来提高附加值，只能以原料形式出售到海外市场，从而丧失了约 15%-50% 的潜在收益。如果第三产业、第四产业能够完善缺失环节，切实参与银行财务保障、市场营销、租赁、职业教育和科学研究等工作，农业综合投资项目的协同效应将更加显著。

来源：

https://24tv.ua/ru/ob_investitsionnom_potentsiale_ukrainskogo_energeticheskogo_i_agrnogo_sektora_n982348

多家大型跨国企业计划投资哈萨克斯坦农业领域

近日，哈国农业部组织召开了第十一届阿斯坦纳经济论坛。论坛期间，来自中国、美国、意大利等国的多家大型跨国企业与哈国签署了一系列重要文件，计划投资哈萨克斯坦农业领域，为哈国农工综合体发展带来资金和最新技术。在当今世界各国经济领域中，农工综合企业发展迅速，年增速高达 104.5%。哈萨克斯坦丰富的自然资源和农工综合体充足的后备力量是该国经济发展壮大的基础。

按照阿斯坦纳经济论坛预定目标，哈萨克斯坦同意大利食品采购商 Cremonini 集团 (Inalca 欧亚大陆控股公司)、以色列 M.A.D. 农业发展计划公司、澳大利亚雪松肉品公司、美国 AGCO 公司、中国金骆驼集团有限公司、南韩现代公司、英国 Dunbia 公司等多家大型知名跨国企业签署了一系列农工综合体发展合作路线图及备忘录，其中签署的合作协议均为高科技投资项目，主要围绕哈萨克斯坦肉类、牛奶、食品的生产 and 加工，以及农业机械设备生产业务。哈萨克斯坦与上述企业签署的合作项目总投资金额达 3000 亿坚戈。

上述合作协议的签署使哈不仅能获得大量直接投资，还能通过合作企业促进农产品出口并最大程度简化出口流程。哈萨克斯坦农业部副总理乌弥勒扎克·舒克耶夫指出，吸引大型投资公司进入哈萨克斯坦是该国经济技术发展领域中最具潜力的部分，哈国政

府将之作为最优先事项，积极为各国投资企业提供良好的投资环境和条件，以确保实现国家农工综合体发展计划。

来源：

<http://mgov.kz/ru/10-trans-ltty-kompaniyalar-a-k-salasynda-300-mlrd-te-geden-asatyn-zh-ol-kartasy-men-memorandumdar-a-ol-ojdy/>

越南农业吸引大量投资

越南农业近年来发展迅速，25 个主要项目投资共达 27 万亿越南盾（约合 12 亿美元）。Ba Huan JSC 公司投资超过 1 万亿越南盾发展乳蛋白生产链，近年来年利润增长率达 15%-20%。据董事长 Pham Thi Huan 介绍，该公司计划进一步发展食品加工连锁业务，办理好向其他东盟成员国和亚洲市场出口鸡蛋的手续。

VinCaptial 公司通过 Vietnam Opportunity 基金向 Ba Huan JSC 注资 3250 万美元并成为其战略股东。目前，Ba Huan 公司计划利用该笔资金重组和改善自身主要生产线。

越南 500 强企业 Minh Hung 集团宣布，计划投资 5000 亿越南盾在隆安省建立一个高压处理工厂，拟于 2019 年投入运营。董事长 Lam Dao Hung 表示，公司有意投资仓储和作物收获后保鲜技术。

不久前，Hoa Phat Steel JSC 公司投建了一家年产鸡蛋 2000 万枚的家禽养殖厂以及一家动物食品加工厂。

2017 年，THACO 汽车公司投建了价值 5000 亿越南盾的 Thaco 农机厂，主要生产 18-120BHP 拖拉机、联合收割机和其他农业机械。该公司计划 2018 年实现 7% 的国内拖拉机市场份额，2026 年达到 26%，并为越南国内市场以及老挝、柬埔寨、菲律宾、缅甸和印度尼西亚等海外出口市场生产其他农业机械。

最近，越南国民议会科学技术和环境委员会副主席 Phung Duc Tien 在胡志明市举行的会议上表示，农业仍是越南的重点产业。2017 年，越南农业表现出色，出口额达到 363 亿美元。2018 年，预计农业将进一步增长，农林和水产产品出口已超过 61 亿美元，同比增长 30% 以上。

他也指出，相较 8000 万水稻种植户和近 1000 万农户的农业从业人口，越南农业规

模显著偏小。农业发展还面临收获后损失巨大、仓储和加工设备等基础设施落后、增值农业不强等问题。

来源：

<http://agriculture.einnews.com/article/436010300?lcf=QFOhvafD10Gdd5bQ5t4khg%3D%3D&pg=19>



海外农业投资并购动向

菲律宾家禽公司收购新西兰 Tegel 集团

2018年5月21日，菲律宾家禽业领先企业之一 Bounty Fresh Food Inc.以3.09亿美元收购了新西兰 Tegel Group Holdings Ltd.股权，进军国际家禽市场。Tegel 是新西兰领先的鸡肉和家禽产品出口商之一，占据该国家禽生产的半壁江山。公司已指定高盛公司提供有关收购公告的建议，独立董事计划委派一位第三方专家进行要约收购的价值评估。董事会一旦收到建议并完成对收购要约的评估后，将根据收购法规要求向股东做出更全面的报告。

Bounty 是菲律宾最大的家禽公司之一，垂直整合了“从场到餐桌”业务，包括繁殖、饲养、加工和零售各环节，不但覆盖本地市场，也出口亚洲多个国家和地区，包括马来西亚和印度尼西亚。该项收购将成为其提振业务组合的重要契机。

2017年，嘉吉公司和 Jollibee 食品公司合资组建了菲律宾最大的家禽加工厂。菲律宾计划促进家禽生产，在满足国内消费的同时，建设区域性家禽出口中心。

来源：

<http://fareastagriculture.com/live-stock/poultry/philippines-poultry-firm-places-takeover-bid-for-new-zealand-s-tegel-group>

美国 ADM 收购法国动物饲料公司 Neovia

2018年7月2日，ADM 宣布签订收购法国动物营养解决方案及增值服务提供商 Neovia 公司的协议，预计收购金额达15.4亿欧元（约合17.9亿美元）。

ADM 总裁兼首席执行官胡安·卢西亚诺表示，Neovia 与 ADM 的业务匹配度非常高。收购 Neovia 是 ADM 的重大举措，对于 ADM 继续实施创造价值战略以及动物营养

业务部门发展都具有划时代的意义。ADM 将会加速提升业务效率和灵活性，拓展全球布局，进一步沿着价值链方向前进，为未来发展提供强有力的平台，并发挥在人类和动物营养方面的专长，成为世界领先的动物营养供应商之一，为全球客户提供完善的解决方案。

Neovia 创立于 1954 年，目前是法国农业合作集团 InVivo 旗下子公司。公司拥有 8200 名员工，业务范围主要涉及动物饲料的生产和销售、预混料和添加剂产品及其增值服务、宠物护理、添加剂和原料、水产养殖和全价料。2017 年，全球销售收入 17 亿欧元，市场需求持续增长。公司在 25 个国家建有 72 家工厂，在西欧、南美和中美洲、东南亚开展业务。公司注重创新能力，在 6 个国家设立了 11 家研究中心，聘请了 140 名专职科学家，与 17 个国家 40 多所大学建立了合作关系。

该交易有待欧洲相关监管部门批准，预计于 2018 年四季度完成。目前，Neovia 和 ADM 仍将继续作为独立实体分别开展业务运营。

来源：

<https://iegvu.agribusinessintelligence.informa.com/CO220012/ADM-in-talks-to-acquire-French-feed-group-Neovia>

http://article.wn.com/view/2018/07/02/ADM_Announces_Proposed_Acquisition_of_Neovia_Establishing_a_zx/

Ritter 农业企业收购阿肯色州最大的黑莓农场

2018 年 6 月 15 日，总部位于美国阿肯色州的 Ritter 农业企业宣布收购了生产黑莓、蓝莓、草莓和南瓜的农业公司 Gillam Farms，以进军永久作物领域，实现业务多样化。

Ritter 农业企业成立于 1886 年，由欧尼斯特·里特在阿肯色州的马克德特里镇创建，主营业务包括农场管理、轧棉、仓储和谷物服务。2017 年 3 月，其将谷物服务业务出售给 Poinsett Rice & Grain 公司。

在收购 Gillam Farms 之前，Ritter 在密西西比三角洲拥有超过 3.2 万英亩农田，并管理该地区另外 1.6 万英亩土地。无论是对自有土地还是代理土地，Ritter 都采取了一种亲力亲为的方法，旨在实现产量最大化，同时注重可持续性发展和生态保护。

对于 Ritter 来说，该项收购是其深入推进多元化战略的方式，也是进一步增长的开

端。Ritter 总裁凯文·莱特表示，收购 Gillam Farms 是一次巨大的机遇，可以实现业务多元化，同时延续公司传统。由于 Ritter 聚焦业务发展，该项收购与公司长期愿景完美契合，也成为未来特色作物业务增长和收购的平台。

Gillam Farms 负责人杰里米·吉勒姆对收购表示非常高兴。农场将继续由一家家族所有并致力于阿肯色州农业发展的本地公司经营，这些都是其筛选买家的重要考虑因素。

来源：

<http://www.globalaginvesting.com/ritter-agribusiness-diversifies-permanent-crops-acquires-largest-blackberry-farm-arkansas/>

泰森食品收购有机鸡肉生产商 加码蛋白质业务

美国泰森食品公司近期采取多项举措加码布局蛋白质和可持续性业务，推进业务重心转移。

2018 年 6 月 1 日，公司宣布将旗下 Sara Lee 冷冻面包和 Van's 冷冻华夫饼及早餐麦片业务出售给私人股权公司 Kohlberg&Company，收购金额未公开。Kohlberg&Company 将获得泰森食品位于北卡罗来纳州塔尔伯勒市和密歇根州特拉弗斯城的预制食品加工设施，以及位于加拿大的销售办事处。上述地点相关工作人员共计 1160 名，预计将在新公司继续留任。

泰森预制食品集团总裁萨利·格瑞姆斯表示：“收购对象是公司的宝贵资产与优秀团队，不过，泰森食品将专注于提升在蛋白质领域的领导地位。Kohlberg 拥有丰富的业务收购和发展经验，上述品牌和设施并购后也会取得良好发展。”

6 月 4 日，泰森食品宣布收购 Tecumseh Poultry，后者是美国领先的有机品牌鸡肉生产商之一，也是 Smart Chicken 品牌的创始者。该交易扩大了泰森在有机肉类领域的知名度。

泰森食品家禽部门首席营销官埃里克·史华兹表示：“消费者期待更多选择机会。越来越多的消费者希望购买新鲜的、与生活方式相适应的有机食品。Smart Chicken 品牌在鸡肉这一关键的有机食品类别中处于领先地位，与泰森食品形成战略互补。”

早在 5 月 15 日，泰森就宣布以 8.50 亿美元收购 American Proteins 和 AMPRO Products 的禽肉熔脂和搅拌业务资产，预示着两次收购即将带来的协同效应潜力巨大。泰森食品

公司总裁兼首席执行官汤姆·海耶斯表示，熔脂在公司业务发展和实现可持续目标方面发挥着关键作用。这项重要的业务将避免浪费动物的任何一部分，有价值的原料均可以回收作为宠物和水产养殖的饲料。

来源：

<http://www.globalaginvesting.com/tyson-sells-sara-lee-vans-acquires-organic-chicken-producer-expands-food-waste/>



农业走出去经验分享

新时期深入推进农业“走出去”的战略思考

农业“走出去”是国家“走出去”战略的重要组成部分，自 2007 年中央一号文件正式把农业“走出去”作为国家战略提出以来，农业“走出去”获得了政府的大力支持，取得了明显成效。2016 年，中央一号文件对“十三五”时期的农业对外合作提出了新要求，要进一步统筹用好国际国内两个市场、两种资源，完善农业对外开放战略布局，加强与“一带一路”沿线国家和地区及周边国家和地区的农业投资、贸易、科技、动植物检疫合作。因此，需要清楚认识当前中国农业“走出去”的现状，努力克服农业“走出去”过程中遇到的各种困难和挑战，形成新时期深入推进中国农业“走出去”的战略思维，提升农业现代化水平和国际竞争力。

一、当前中国农业“走出去”的现状

改革开放以来，中国在大力开展农业“引进来”的同时，积极探索农业“走出去”的新途径，先后同联合国粮农组织、世界粮食计划署、国际农业发展基金会、世界银行、亚洲开发银行等主要国际农业和金融组织以及多个国家建立了科技交流和经济合作关系。

（一）农产品对外贸易取得稳步发展

近年来，随着中国对外经贸合作的逐步发展，农产品出口总额快速增长，结构日益优化。粮、棉、糖等土地密集型大宗农产品出口下降，蔬菜、水果、畜产品、水产品等劳动密集型农产品出口持续增长。农产品出口持续增长，有力促进了产业结构优化、产品质量提高、农民增收致富，形成了一批优势农产品出口生产基地，培育了一批具有带动和示范作用的农业产业化龙头企业，平衡了市场供求关系，保持了市场繁荣稳定。出口市场多元化目标也取得较大进展，市场分布也由原来的以港、澳、日、韩、东盟等国

家和地区为主进一步向非洲、拉美以及欧洲等地区拓展。

（二）农村劳动力对外输出取得快速发展

随着中国对外开放程度日益提高，众多企业和自然人纷纷走出国门，积极开拓境外劳务市场。凭借中国丰富的农村劳动力资源和实用的农业生产技术优势，农业劳务输出的规模和区域逐步扩大，境外劳务输出已经成为中国农业“走出去”的重要形式之一。多年来，中国对外劳务合作的种类不断增加，层次也不断提高，所涉及的行业从初始阶段以建筑、纺织等劳动密集型行业为主，逐步发展到计算机软件开发、飞机维修、工程设计咨询、工程管理等高技术领域。部分出国务工人员返乡后选择兴办厂房，投资产业，吸引了更多农村富余劳动力就业。

（三）农业技术国际合作取得长足发展

数年来，中国认真履行有关农业合作方面的对外承诺，积极开展境外农业技术示范，利用自身农业技术优势，在亚非拉一些国家建立若干个农业技术示范中心，派遣近千名农业专家和技术人员，帮助当地培养了一大批农业技术人员，并与多个国家签署了南南合作“三方协议”，为发展中国家提高农业和粮食生产水平做出了积极贡献，得到有关国家的高度肯定和赞赏。在输出中国优势农业技术和设备的同时，为项目所在国的经济发展做出了一定的贡献，也为巩固与这些国家的政治外交关系发挥了积极作用。

（四）农业资源国际开发取得积极发展

目前，中国境外渔业资源开发已经涵盖大西洋、印度洋和太平洋的公海、南极海域以及多个国家的海域，跻身世界主要远洋渔业国家之列。以农垦企业为主力军实施的“南胶北豆”计划也取得实质性进展，广东、海南农垦分别在泰国和越南、柬埔寨建立了天然橡胶生产加工基地。广东、福建等沿海省份的许多私营业主也纷纷到境外兴办各种养殖场、农场等。农业境外投资已经由点到面，由单一的农业生产逐步向生产、加工、贸易等领域延伸，投资的规模和范围不断扩大。

二、中国农业“走出去”面临的困难和挑战

虽然中国农业“走出去”已经取得了一定成绩，但是目前中国农业企业“走出去”仍然存在诸多问题与障碍，既有企业自身缺乏长远规划、管理体制不健全、人才意识落后等主观原因，也有政策支持体系不健全、缺乏资金支持、外部环境变化等客观因素。

（一）企业自身存在能力缺失的“短板”

一是中国从事境外农业投资开发的企业大多为中小型企业，普遍存在实力相对弱小，融资能力弱，应对风险能力差等问题。国内贷款方面，银行抵押担保条件限制很难通过，资金不足严重制约了农业企业“走出去”的发展。二是多数企业没有建立完整的自主研发推广平台和队伍体系，企业在技术应用上成本较高，适应能力差。三是复合型人才缺乏，企业缺乏适合国际化经营、熟悉国际经贸知识、通晓外语和专业技术知识、富有竞争意识和吃苦精神的综合性人才，影响了中国企业在境外的农业经济活动。四是目前国内农业企业进行境外投资时独立操作较多，相互沟通、合作不足。在开展对外投资时往往是一哄而上，有时为了一点小利益进行恶性竞争，很难在当地生存。

（二）国内政府管理服务存在体制机制障碍

一是农业“走出去”项目不仅风险多、压力大、成本高、回报周期长，而且关系国家形象和国家利益，对“走出去”的农业企业必须给予政策扶持，这也是国际通行惯例，而中国在这些方面还没有配套完善的支持政策。二是中国对农业“走出去”项目的管理权限分布在多个行政管理部门，存在多头管理、沟通不力的问题，导致一些“走出去”项目的审批程序繁多、耗时较长，甚至延误商机。三是对促进农业“走出去”的信用担保制度、海外农业直接投资法律制度、保险制度、法律援助制度等方面没有系统全面的规定。四是各级政府开展的农业合作、援助项目没有与企业“走出去”有效地结合起来，政府合作项目与企业“走出去”之间缺乏必要的链结。

（三）国外投资环境的约束和限制

国外投资环境是影响农业“走出去”的关键因素。近年来，中国农业企业“走出去”的国际舆论环境日益恶化，有关中国“资源掠夺论”、“中国威胁论”的言论屡屡出现。对中国企业“走出去”开发海外资源，一些不了解实际情况甚至是别有用心个人或团体，纷纷提出质疑，对一些有合作意向的国家形成政府决策造成不利的舆论压力。一些经济体对本国农业和农产品市场采取保护政策，人为地对外国企业、产品和劳务输入设置障碍。有的国家政局变化太大，国内各种政治势力斗争激烈，政策缺乏连续性，许多合作项目被迫中断，企业损失巨大。此外，为了保护本国劳动力，各国都制定了严格的劳工签证政策，中方人员获得工作许可困难。

三、新时期深入推进农业“走出去”的战略举措

当前，中国对外开放进入新时期，“一带一路”建设正如火如荼展开，农业发展迈入新阶段，大力组织和实施农业“走出去”战略意义重大，时机成熟，条件具备。必须适时地把农业“走出去”提升到国家战略的高度，进一步解放思想，转换思维，加大力度，推动农业“走出去”登上新台阶，开拓新局面。

（一）构建完善农业“走出去”战略规划

必须坚持统筹规划、循序渐进的原则，从维护国家利益、实现国家战略的高度，进一步明确战略重点，合理配置资源，实施分类指导，确保农业“走出去”科学有序稳步推进。现阶段以发展稳定的农产品贸易、对发展中国家实施农业援助为主，中期则以境外农业投资和国际农业合作为主，远期以打造大型的跨国农业企业、构建全球农产品供需调剂网络和农业科技与资源配置网络为目标。加强国家对农业走向全球的宏观指导和服务能力，分片明确农业“走出去”的重点区域和重点领域，力争率先取得突破，尽快打开局面。在此基础上，鼓励各地区在综合考虑地缘、资本及技术优势的基础上，通过以点带面方式，重点推进农业“走出去”战略实施。

（二）培育壮大农业“走出去”企业主体

扶持和打造一批农业大型企业集团和跨国公司，充分发挥其在农业耕作技术、农业基础设施建设等方面的技术优势和经验，争取在获取境外重大农业资源开发项目、农业技术合作项目上有更大的突破。鼓励农垦企业在东道国投资建设农业基础设施和农业园区，鼓励中粮集团等粮食流通企业在东道国建设仓储物流设施，鼓励中远集团等大型运输企业在东道国建设港口设施，共同打造从生产、收购、仓储、运输到贸易加工的全球粮食供应链，切实解决中国部分重点农产品缺乏进出口渠道控制能力和定价权的问题。鼓励国有企业和民营企业以股份合作、设立共同基金、共建园区等方式开展合作，把国家意志和企业利益相结合。

（三）改革创新农业“走出去”服务模式

设立国家农业“走出去”专项发展基金，建立各种补贴、贴息和紧急援助等制度；放宽融资条件，创新担保方式，解决涉外农业企业融资困难的问题；建立和完善保险体系，增加农业对外投资的保险险种，加大保费补贴比例；完善税收优惠政策，在避免双重征税、调整出口退税、免征进口环节税费、减免国内生产资料和设备出口环节税费等方面制定具体政策措施。统筹指导和协调中国农业“走出去”工作，从体制和机制上解

决多头管理、权限分散等问题。加强对行业协会的指导和管理，强化行业协会在行业自律、价格协调、应对贸易纠纷、抵御海外风险等方面的作用，为企业“走出去”保驾护航。

（四）跟踪关注农业“走出去”国际环境

在重点合作国家增设中国驻外机构，主要负责跟踪和反馈境外投资国家相关法律法规及产业政策的调整，以及农产品市场信息的收集、整理、分析等，积极对潜在投资者提供可靠而有益的信息服务。建立农业涉外项目监测评价体系，跟踪了解农业对外投资项目的状况和特点，建立完善农业投资、技术合作和农产品出口摩擦报告制度和农产品争端应诉机制，有效地避免涉外农业企业的损失和投资风险。就存在的双重征税、人员签证期限过短、劳务人员限制、入境生产资料关税过高、产品返销国内时征税过高等问题通过多层次的外交手段解决。

来源：<http://www.sic.gov.cn/News/455/8914.htm>

海外农业观察

主 办：中国农业科学院海外农业研究中心
中国农业科学院农业信息研究所

编辑组（按姓氏笔画排序）

王永春 计 晗 司智陟 乐 姣 刘洪霞 曲春红 朱海波
朱增勇 朱 聪 毕洁颖 余颖雅 张 莉 张 悦 张学彪
李梦希 陈加齐 郑 宁 郑海霞 赵 伟 赵一兰 段 畅
聂凤英 顾 蕊 黄佳琦 黄艳芳 谢金丽

本期主编：张 莉 聂凤英

地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号，100081

电话：(010) 82108865

邮箱：zhangli01@caas.cn

网址：<http://ciar.caas.cn>