

海外农业观察

Overseas Agriculture Observation

■ 内容导引

俄罗斯农业部拟拨款 114 亿卢布用于土壤改良

奶类国际价格变化及动因

南非议会通过土地无偿征收议案

马拉维棉花产业亟待投资

化工巨头雅苒收购 Agronomic Technology Corp

“一带一路”倡议下中国特色农产品国际贸易发展战略

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 04

总第 024 期



目 录

海外农业政策

乌克兰实施《食品、饲料、动物副产品、动物健康情况监管法》	1
缅甸起草橡胶行业法案并成立橡胶市场中心	2
俄罗斯农业部拟拨款 114 亿卢布用于土壤改良	2
柬埔寨农村发展银行提供 3000 万美元贷款提振大米产业发展	3
巴西颁布克百威禁用令	4

海外农业市场

牛羊肉国际价格变化及动因	5
猪肉国际价格变化及动因	7
禽肉国际价格变化及动因	9
奶类国际价格变化及动因	11

海外农业投资政策法规

南非议会通过土地无偿征收议案	15
缅甸招商引资政策	15
卡拉卡尔帕克斯坦鼓励甘草生产的优惠政策	16
哈萨克斯坦将简化禽肉出口兽医检验法	17
缅甸商业畜牧养殖投资低于 500 万美元无需获得政府批准	18

海外农业投资机会

FLC 投资越南高科技农场 19

阿联酋瞄准全球清真食品 20

马拉维棉花产业亟待投资 20

澳大利亚作物健康监测初创公司 FluroSat 获得 150 万澳元融资 21

缅甸水产养殖业获得欧盟与德国 2225 万欧元投资 23

海外农业投资并购动向

Al Dahra 集团以近 2 亿欧元收购罗马尼亚最大粮食生产商 Agricost 25

化工巨头雅苒收购 Agronomic Technology Corp 26

智利浆果巨头 Hortifrut 收购秘鲁 Talsa S.A. 蓝莓业务 27

新植物营养巨头 Nutrien 收购巴西特肥公司 Agrichem 28

Del Monte Fresh Produce 以 3.61 亿美元收购 Mann Packing 28

农业走出去经验分享

“一带一路”倡议下中国特色农产品国际贸易发展战略 30

海外农业政策

乌克兰实施《食品、饲料、动物副产品、动物健康情况监管法》

2018年3月13日，乌克兰国家食品安全与消费者保护局局长弗拉基米尔·拉帕、农业政策与粮食部食品安全与质量司主管米科拉·莫罗兹、农业政策与粮食部战略规划和欧洲一体化司主管亚历山大·扎莫德与来自欧洲商业协会兽药制造商委员会的13名代表举行会晤。与会者讨论了有关在政府部门与企业之间建立有效对话机制、加快乌克兰立法部门出台符合欧盟标准的兽药、饲料和饲料添加剂流通法律法规以及如何打击伪造饲料、饲料添加剂和兽药制剂等问题。

弗拉基米尔·拉帕指出，自2018年4月起，乌克兰制定的《食品、饲料、动物副产品、动物健康情况监管法》开始生效，目前正在设立相应规章制度以符合法律要求。监管法的施行改变了国家对经营者的监控措施。过去乌克兰对经营者每2-5年检查一次，监管法实施后，将根据风险评估进行实时监控，执法人员有权随时对个体从业人员的奶制品进行奶油成分含量抽样检查，如果按照该法第64章关于食品质量安全的基本原则和要求，确认其产品违法，包括食品标识不正确，将处以罚款。上述法律生效后，若存在违法销售食品或饲料的行为，将对法人处以8倍最低工资的罚款，对企业自然人处以5倍罚款。

与此同时，乌克兰也正在制定《饲料安全与卫生法》。根据政府要求，所有必要的附则将在2018年12月之前获得审批。现阶段，乌克兰国家食品安全与消费者保护局的工作人员与国际项目技术援助专家正在初步拟定兽药、饲料和饲料添加剂法律草案，有关消费者食品信息知情法的草案也在积极讨论中。

来源：

<https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-lapa-predstavniki-minagropolitiki-ta-yeba-obgovorili-garmonizaciyu-zakonodavstva-u-sferi-obigu-veterinarnih-preparativ-ta-kormiv-iz-normami-yes>

<http://ua.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201803/20180302719480.shtml>

缅甸起草橡胶行业法案并成立橡胶市场中心

据《缅甸环球新光报》报道，缅甸政府将与橡胶种植者及生产者协会合作起草橡胶行业立法。法案一经制定，即可成立橡胶中心市场。

目前，来自缅甸橡胶种植者及生产者协会的工作人员正与商务部和农业、畜牧及灌溉部等相关部门官员会商橡胶法案，起草工作已启动，并进行了多次修订，预计将于 2018 年年底交由议会实施。橡胶种植者及生产者协会秘书吴凯敏（U Khaing Myint）表示，只有在该法案获得通过的基础上，中心市场才能得以建立。该协会与有关部门正在合作筹备中心市场成立所需事项，特别是在选址、建设和寻找技术工人方面。

橡胶中心市场将负责发布橡胶市场价格，控制价格波动，维持橡胶品质，并计划成为缅甸国内外企业通过竞标方式购买橡胶的唯一交易场所。克伦邦莱贝镇的橡胶农场主杜林林通（Daw Lin Lin Tun）认为，成立橡胶中心市场可以控制市场价格，吸引更多的国外买家，也能鼓励橡胶农场主提升橡胶品质。橡胶中心市场需要对橡胶加工领军企业实施有效管理，避免市场垄断，维护橡胶行业健康发展。吴凯敏还指出，政府引导将在橡胶中心市场的成立和运行中扮演重要角色，政府需要在国外买家转账付款之前提前支付卖方相关资金。

缅甸 70% 的橡胶运往中国，其余则运至新加坡、印度尼西亚、马来西亚和东南亚其他国家。缅甸孟邦、克伦邦、德林达依省、仰光省、勃固省是橡胶主产区，全国橡胶种植园面积超过 167 万英亩，其中只有 70 万英亩生产天然胶乳。

来源：<http://www.globalnewlightofmyanmar.com/legislation-rubber-sector-drafted/>

俄罗斯农业部拟拨款 114 亿卢布用于土壤改良

2018 年 2 月 1 日，俄罗斯农业部第一副部长贾姆布拉特·哈图奥夫召开全俄土壤改良问题会议，总结 2017 年土壤改良成果并布置 2018 年工作任务。俄罗斯农业部土地改良司下属 80 家机构的代表出席了会议。

贾姆布拉特·哈图奥夫指出，土壤改良问题对于发展国家农业工业综合体具有重要

意义。改善土壤问题需要各方严格、及时、有效地利用资金，高效率、高质量地开展工作，并确保在规定期限内完成相关任务。值得注意的是，俄罗斯100%的大米、65%的蔬菜和土豆、20%的畜牧饲料都产自改良土地。

2017年，政府用于发展土壤改良项目的资金达114亿卢布，是2016年的1.5倍。2018年将继续拨款114亿卢布，用于新增改良土地面积28.3万公顷，重建超过50处复垦设施，保护458个定居点，购买200件农机设备。

土地改良司司长瓦列里·茹科夫也谈到了有关土壤改良项目资金利用变化的问题。2017年，各地区对土壤改良项目反应积极，资金主要用于购买新一代宽幅人工降雨机器设备。伏尔加格勒地区土壤改良面积达9460公顷，较预期增加150%；萨拉托夫地区土壤改良面积达14350公顷，较预期增加20%。对位于中央非黑土地区的沼泽地，国家提供补贴支持，利用降低土壤酸度的改良剂来增加土地肥力。此外，防洪设施的修复工作也是资金投入重点。为防止春汛给国家水利设施和土壤改造系统造成损害，2017年实施了一系列防洪措施，如清理沟渠等，2018年将继续进行相关工作。

瓦列里·茹科夫还表示，土地改良司目前的任务是为各地区制定土壤改良措施，包括中央非黑土地区、2017年计划未予特别关注的地区、灌溉系统发展潜力巨大的地区。

会上还讨论了土地复垦和农机升级问题。2017年，新购入222台机器设备，较2016年翻一番。

来源：

<http://mcx.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-minselkhoz-rossii-napravit-11-4-mlrd-rubley-na-razvitiye-melioratsii/>

柬埔寨农村发展银行提供3000万美元贷款提振大米产业发展

自2017年9月起，柬埔寨政府已向大米磨坊主发放了3000万美元贷款，用以促进大米采购。某国有银行负责人表示，如有必要，还可提供更多资金。

柬埔寨国有农村发展银行（RDB）首席执行官Kao Thach表示，该笔贷款由国有农村发展银行在2017年9月水稻收获后发放给38位大米磨坊主，并要求其在2018年4月前偿还。

Thach指出，尽管贷款需求持续增长，但仍未达到政府提供的贷款额度。鉴于大米的存储和干燥能力获得提升，政府希望下一收获季的贷款需求能有所增长。在过去两年

里，农村发展银行致力于加强磨坊主的大米存储和干燥能力，以改善加工水平，实现稻谷阶段性购买，从而提高大米价格，促进农民增收。虽然部分农民反映水源短缺及害虫等问题抵消了高价带来的利润收益，但上述措施还是取得了一定成功。

大米磨坊企业 Khmer 食品集团首席执行官兼柬埔寨大米联合会副主席 Kim Savuth 表示，2017 年，该集团获得农村发展银行 1000 万美元贷款用于扩大稻谷干燥和储藏设施；2018 年第一季度，又获得农村发展银行 100 万美元贷款用于购买稻谷。

Savuth 指出，国际大米市场的需求持续增加，大米磨坊主嗅到获利机会，会纷纷申请贷款以购买稻谷。他还预测，伴随着存储和干燥设施扩建工程上线，未来几个月的贷款需求将会增加。

在马德望省爆发大规模稻农抗议之后，2016 年 9 月，政府启动了价值 2700 万美元的应急大米基金；2017 年 8 月，该基金再获政府注资 2300 万美元。

尽管柬埔寨国有农村发展银行的举措暂时缓解了柬埔寨大米行业的困境，但高昂的物流成本和膨胀的能源价格等问题仍未解决，继续威胁着大米行业的发展。

来源：<http://www.phnompenhpost.com/business/rdb-loans-30m-boost-rice-purchases>

巴西颁布克百威禁用令

巴西国家卫生监督局 (ANVISA) 近日颁布一项禁令，禁止克百威应用于数种蔬菜、水果和谷物。法令发布后，该产品的所有应用类型将被禁止。3 个月后，禁止所有含有克百威的农药生产、进口和销售。针对香蕉、咖啡、甘蔗等作物的应用将于 6 个月后禁止。

ANVISA 对克百威的毒理学评价始于 2008 年。该机构对其进行了充分的研究，并就禁用与监管部门和全社会进行了讨论，“克百威的作用模式不是物种特异性的，因此也会影响非靶标生物，例如人类。”

ANVISA 经研究后得出结论，克百威在食品中的残留（绝大多数是在水体中）具有神经毒性影响，对巴西人口具有急性膳食风险，有可能影响人体发育，导致机能及行为畸形。

目前，克百威经由食品和水体对人类健康造成风险也已促使加拿大、美国、欧盟以及其他国家禁用了这种活性成分。

来源：<http://news.agropages.com/News/NewsDetail---24146.htm>

海外农业市场

牛羊肉国际价格变化及动因

一、牛肉国际价格变化及动因

国际牛肉价格受美国市场影响较大，美国是全球最大的牛肉进口国和第二大出口国。美国牛肉价格走势基本代表了国际牛肉价格走势。20 世纪 90 年代，世界牛肉市场价格受到巨大的下行压力。北美的牛周期对牛肉价格影响很大。与此同时，第二大进口市场日本的经济停滞不前，消费者偏好转向低价进口牛肉，日本进口价格下降，牛肉价格下行压力加大。21 世纪后，国际牛肉价格逐渐上涨。2015 年至 2016 年 8 月牛肉价格回落，2016 年下半年至 2017 年逐步回升。

二、羊肉国际价格变化及动因

联合国粮农组织羊肉价格指数波动上升。2005 年以来，羊肉价格指数波动频繁且幅度较大。2005 年 9 月羊肉价格指数是 138，之后连续 7 个月下跌，2006 年 4 月跌至 78，短短 7 个月跌了 60 点，之后连续 7 个月上涨，2006 年 11 月涨至 133，之后呈现波动上涨态势，尤其是 2010 年 4 月为 131，2010 年 12 月小幅下跌后开始一路上涨，到 2011 年 7 月涨至 260，16 个月涨了 129 点。之后又波动下滑，到 2013 年 3 月降至 156，2014 年 7 月恢复至 218，2016 年 3 月跌至 133，2017 年 9 月涨至 221，10 月因大洋洲羊肉供应季节性增加压低了羊肉价格，羊肉价格指数温和下滑至 217。

澳大利亚羊羔肉零售价格高位波动。1993-2015 年，澳大利亚羊羔肉零售价格由 574.5 澳分/千克上涨至 1371.2 澳分/千克，涨幅为 138.7%，年均上涨 4.0%。1993-2000 年，澳大利亚羊羔肉零售价格比较平稳，基本保持在 560-670 澳分/千克。受国内消费和出口需求强劲的影响，2002-2006 年羊羔肉零售价格稳步上升，2006 年达到 1135.4 澳分/

千克，2007 年略跌，尽管 2008 年的金融危机给澳大利亚羊毛产业带来了一定的打击，但并没有影响到羊肉的整体需求，2008-2011 年价格稳步上涨，2011 年达到最高值 1462.2 澳分/千克，较 2007 年上涨 30.1%，2012 年、2013 年价格下跌，2014 年止跌回升，2015 年继续回升。由于澳大利亚近年来持续受干旱影响，再加上畜群重建，羊肉生产受到一定影响，羊肉价格继续保持高位运行。

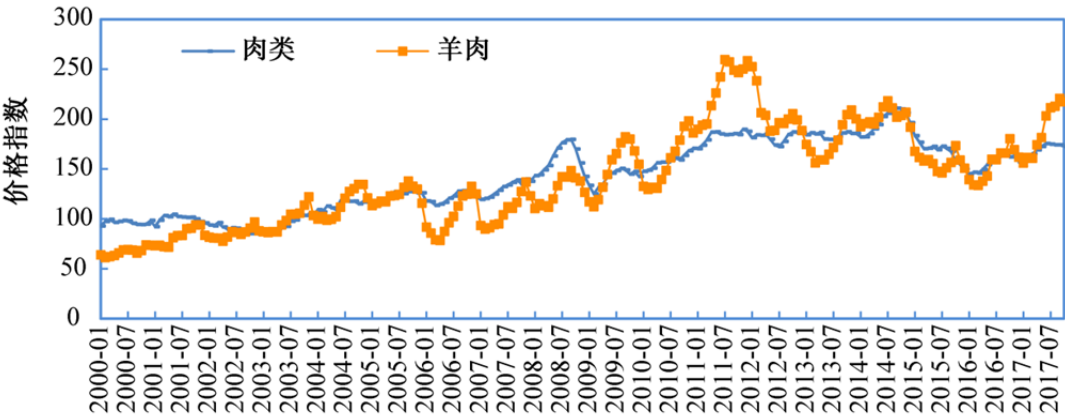


图 1 2000-2017 年 FAO 肉类及羊肉产品价格指数（2000-2004=100）

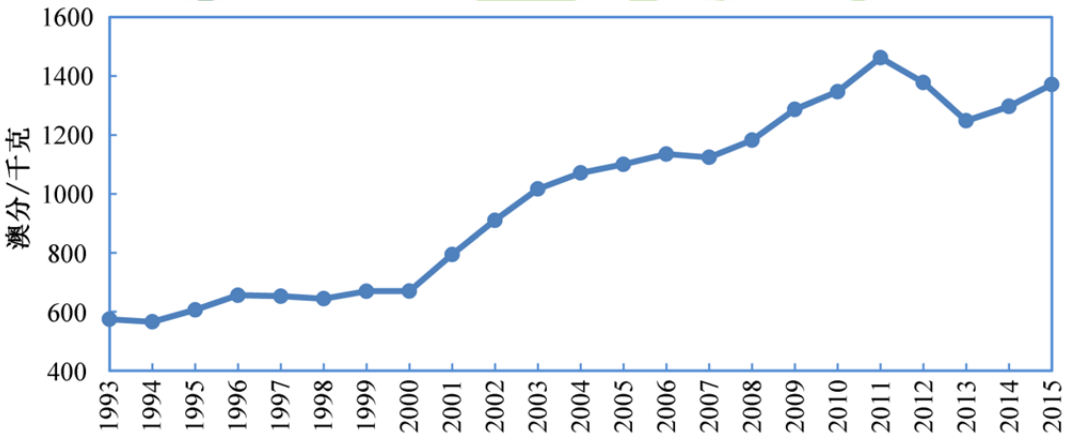


图 2 1993-2015 年澳大利亚羊羔肉零售价格

欧盟羊肉批发价格波动上扬。从年平均价格看，欧盟羊肉价格由 2007 年的 3.98 欧元/千克上涨至 2017 年的 4.94 欧元/千克，其中最高价格出现在 2015 年，为 5.15 欧元/千克。2007-2017 年的 10 年间，有 6 年（2008 年、2010-2013 年、2014-2015 年）上涨，有 4 年（2009 年、2013 年、2016-2017 年）下跌，总体呈现上涨态势。

欧盟羊肉价格波动频繁且幅度不大。从 2007-2017 年的月度价格走势看，平均 10-15 个月涨跌一次，最大的一次涨跌差是 1.31 欧元/千克。10 年间，最高价和最低价之间的

价差是 1.97 欧元/千克，相对来说波动幅度并不是很大。从 2016-2017 年的月度价格看，2016 年 4 月开始波动下跌，2017 年 2 月跌至 4.56 欧元/千克，2017 年 3 月开始止跌回升，6 月涨至 5.42 欧元/千克，之后又连续 4 个月下跌，10 月跌至 4.83 欧元/千克。

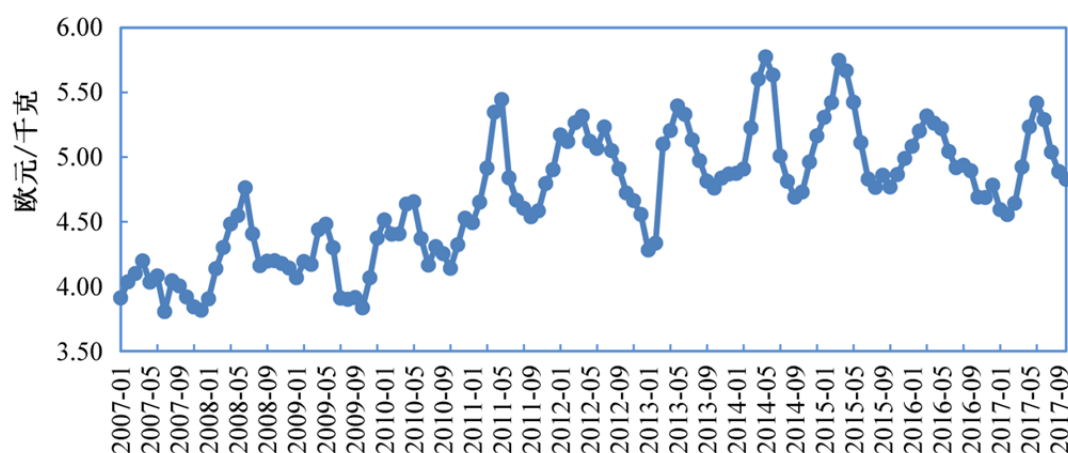


图 3 2007-2017 年欧盟羊肉月度批发价格

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

猪肉国际价格变化及动因

1990 年至今全球肉类价格指数经历了两个大的周期，当前价格处于第二个周期的下降通道。肉类价格指数从 1990 年 1 月的 112.3 上涨至 1996 年 10 月的 137.2 后开始下滑，2002 年 12 月跌至 84.5；2003 年开始进入第二个周期，2014 年 8 月创 212 的新高，之后进入下降通道，2017 年 10 月为 172.7。肉类价格指数受谷物价格指数影响，基于 ARMA 模型分析，滞后 2 期和 3 期的谷物价格指数对肉类价格指数有明显的正向影响，滞后 2 期和 3 期的谷物价格指数上涨 1 个点，肉类价格指数上涨 0.07 和 0.08 个点。

美国和欧盟是全球最大的两个猪肉出口市场，其猪肉价格影响全球猪肉贸易。美国猪肉产量增加及规模化发展稳定猪价波动，20 世纪 90 年代成为猪肉净出口国。2000 年以后随着出口量的增加，美国猪肉市场受国际市场的影响越来越大。2010 年全球猪价上涨及成本增加带动其猪价上涨，2014 年创新高，波动加剧。1960-1982 年，美国猪肉批发价格从 44.0 美分/磅上涨至 123.1 美分，20 年间上涨 1.8 倍；之后回落至 120 美分/磅以下，随后的约 30 年总体在 100-120 美分/磅；全球玉米等饲料原料价格上涨以及全球

猪肉进口需求增加,带动美国猪肉价格开始上涨,2014 年达到 180.4 美分/磅的新高;2015 年受全球猪肉产量增加及需求增速放缓影响,猪价下跌,2016 年为 145 美分/磅。欧盟猪肉价格自 20 世纪 90 年代以来震荡上涨。1993 年为 1045.37 欧元/吨,震荡上涨至 2013 年的 1764.04 欧元/吨,之后总体呈下跌走势,2016 年为 1459.60 欧元/吨。

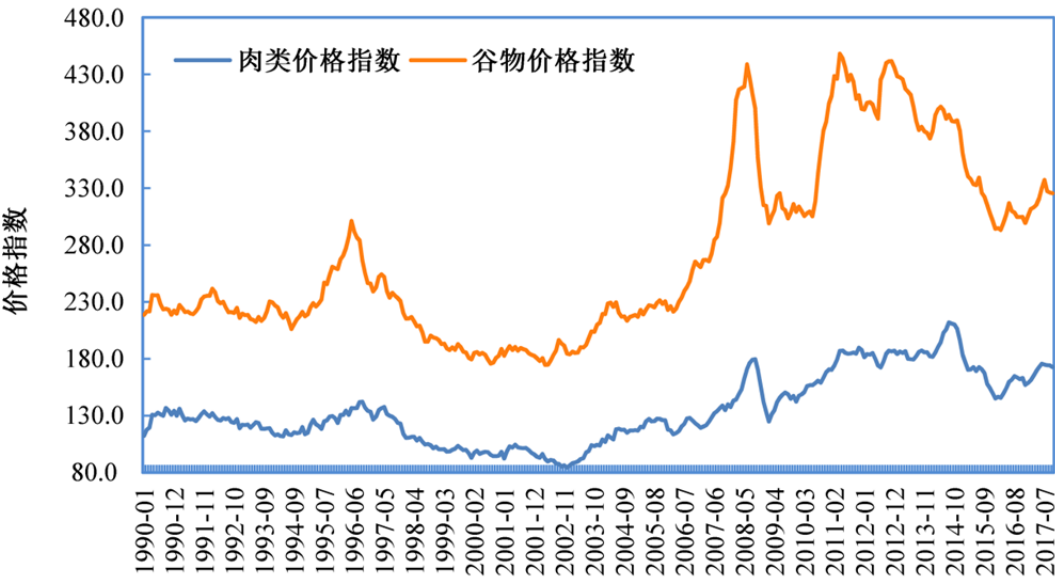


图 4 1990-2017 年全球肉类和谷物价格指数变化趋势

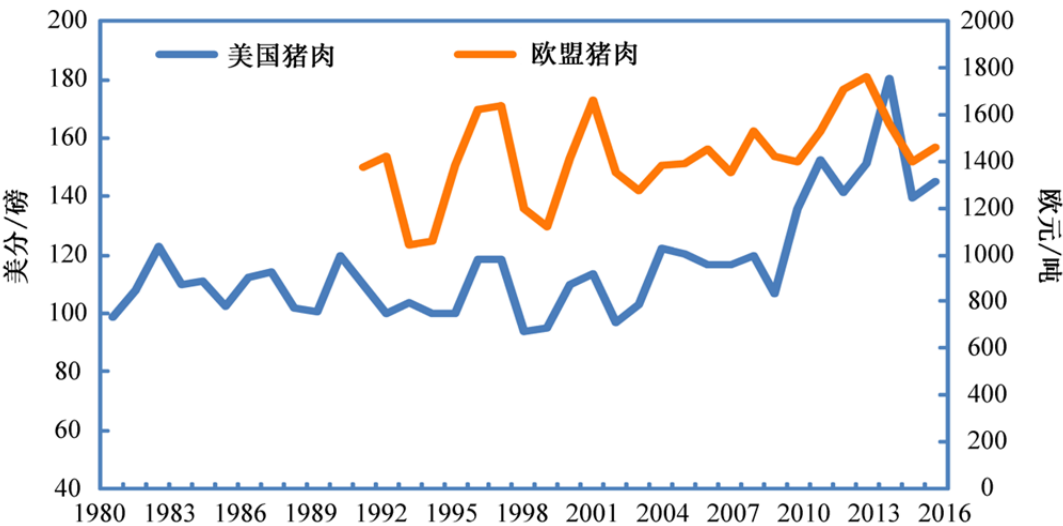


图 5 1980-2016 年美国 and 欧盟猪肉批发价格变化趋势

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

禽肉国际价格变化及动因

一、禽肉价格总体呈上涨走势，2017 年逐步回暖

禽肉价格走势与世界经济形势以及饲料原料的价格走势保持着密切的相关性。根据联合国粮农组织的禽肉价格指数，自 2004 年以来，世界禽肉价格总体呈上涨态势。其中，2011-2014 年，禽肉价格达到高峰，价格指数在 200 以上，其间的高位主要受饲料成本抬升的支撑。2015-2016 年，国际粮价下跌，禽肉价格随之出现明显下滑，2017 年上半年呈现回暖迹象，但涨幅不大。

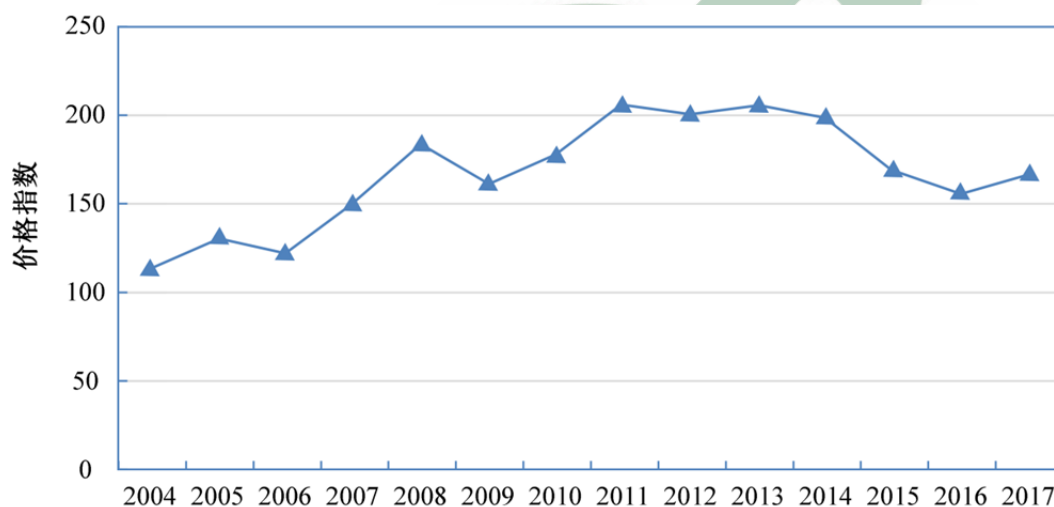


图 6 2004-2017 年全球禽肉价格指数

国际禽肉价格波动具有一定的周期性特征。2004-2006 年，先涨后跌；2007-2012 年经历了两轮“涨—跌”周期，连续上涨 2 年，下跌 1 年。2014-2016 年出现了连续 3 年的下跌，此轮下跌时间较长，主要受饲料原料价格较低位运行的影响。2016 年价格指数跌至接近 2007 年的水平，为 156，2017 年回升至 169，仍处于较低水平。

二、美国和巴西价格存在较大差距，美国价格波动较为平缓

从美国和巴西等重点国家的禽肉价格来看，价格变化趋势基本一致，但美国的鸡肉价格相对较低，而且波动比较平缓，巴西价格波动相对剧烈。2004-2017 年，美国鸡肉价格从 757 美元/吨上涨至 931 美元/吨，涨幅为 22.9%；巴西鸡肉价格从 1033 美元/吨上涨至 1671 美元/吨，涨幅为 61.8%。巴西作为新兴发展中国家，除了国内饲料原料价格

的波动引起禽肉价格变动外，国际经济环境的变化也是引起其价格变动的重要因素。特别是，巴西经济发展不稳定，国内经济影响了国内的消费需求，汇率波动又很大程度上影响了国际出口价格，进而传导至国内。总的来说，美国和巴西的鸡肉价格目前均处于2015-2016年低迷后的回暖阶段，其中巴西价格上涨略微明显。

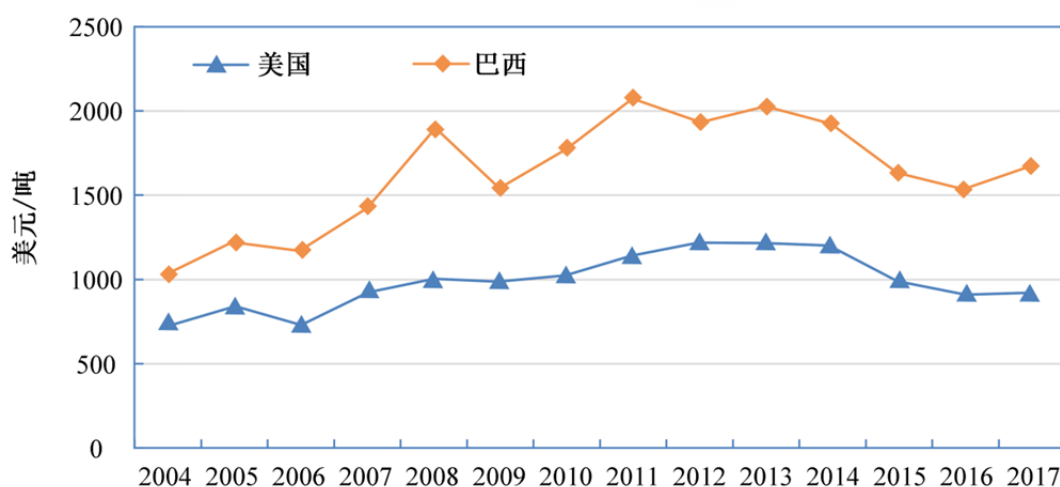


图7 2004-2017年美国 and 巴西鸡肉价格变化

三、欧盟国家价格差异较大，国内市场价格趋于企稳

欧盟国家（地区）的禽肉生产者价格差异很大，冰鲜整鸡的最高和最低生产者价格比超过 2:1，其中，英国的价格最高，波兰的价格最低。冰鲜整只火鸡的价格比超过 14:1，其中英国价格最高，德国价格最低。冰鲜整鹅、鸭、珍珠鸡的价格比也在 6:1 以上，其中比利时的价格最高，匈牙利的价格最低。

自 2007 年以来，欧盟国家的禽肉生产者价格指数变化趋势一致。通常在价格指数剧烈波动后，在每年的第四季度有一个平稳回升的趋势。2009 年第四季度价格小幅反弹后，2010 年早期价格下跌，2010 年后期又呈趋势性回升，于 2011 年四季度达到峰值。自此以后，价格波动剧烈，但总体小幅上涨，在 2013 年下半年达到顶峰后，总体呈下跌走势，直至 2016 年企稳。

欧盟禽肉价格体系根据不同的产品供应链有所不同，供应链越复杂，终端产品的价格越高。通常来讲，生产商、进口商、出口商的价值为消费者最终价格的 35%-40%，批发商和流通者的价值为最终价格的 10%-15%，零售商的价值为最终价格的 45%-55%。

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

奶类国际价格变化及动因

一、奶类价格指数整体上行，近 10 多年波动加剧

联合国粮农组织定期发布的奶类价格指数是衡量奶类商品国际价格变化的尺度，由黄油、奶酪、全脂奶粉、脱脂奶粉和乳清粉等 2002-2004 年世界平均出口贸易的价格加权平均所得（其中脱脂奶粉和黄油共占 35%；奶酪和乳清粉共占 45%；脱脂奶粉占 20%）。乳品价格自 1990 年 1 月开始整体呈现缓慢上升趋势，但是 2006 年以前的价格指数波动幅度相对较小，而且名义价格指数曲线和去除通货膨胀后的实际价格指数曲线重合度较高，说明价格稳定，通货膨胀程度低；2006 年以后的价格指数波动幅度明显加大且频繁，名义价格指数曲线和去除通货膨胀后的实际价格指数曲线也明显分离，说明近年通货膨胀严重，全球范围内乳品价格不稳定。

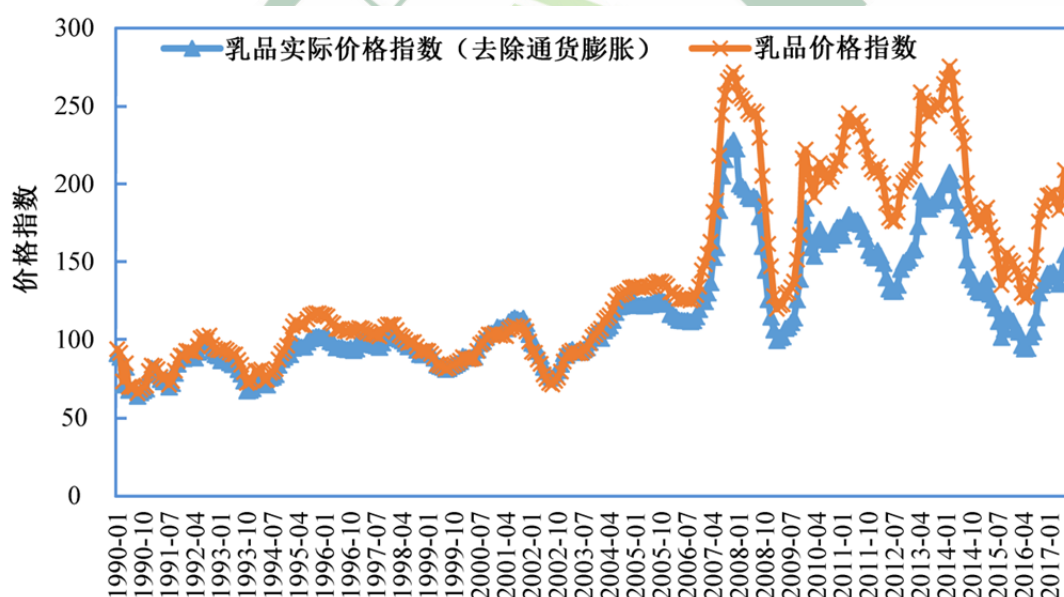


图 8 1990-2017 年乳品名义价格和实际价格月度指数（2002-2004=100）

二、2014 年之前主要乳制品价格相近，之后黄油价格走高

从主要乳制品的具体批发价格看，2014 年以前四大乳品价格有差别但非常接近，2014 年以后各乳品价格明显拉开了差距，目前黄油价格最高，遥遥领先于奶酪和全脂奶粉，脱脂奶粉价格最低。同时，2001 年以来的很长一段时间里，奶酪价格一直高于其他产品。从单个产品来看，黄油价格涨幅最大，从 2001 年初的 1737 美元/吨到 2017 年 6 月的 5764 美元/吨，每吨提高了 4028 美元，同时也达到了 21 世纪的历史价格最高点；奶酪价格排第二，从 2001 年初的 2251 美元/吨到 2017 年 6 月的 3746 美元/吨，每吨提高了 1495 美元；全脂奶粉则从 2001 年初的 2343 美元/吨到 2017 年 6 月的 3243 美元/吨，涨幅为 38%；脱脂奶粉价格同 2001 年相比不升反降，从 2001 年初的 2215 美元/吨降至 2017 年 6 月的 2121 美元/吨，跌了 94 美元。

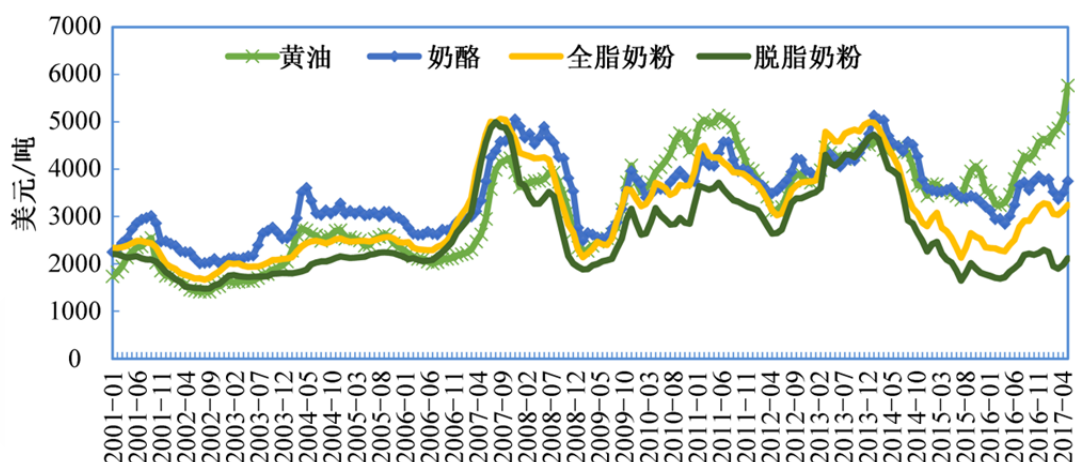


图 9 2001-2017 年全球乳品平均批发价格

三、大洋洲原料奶价格长期处于低位，近年与欧盟和美国差距缩小

欧盟、大洋洲、美国的原料奶价格数据来源于英国农业与园艺发展委员会 (AHDB Dairy)，并非各个国家的实际销售价格，而是按照脂肪含量 4.2%、蛋白质含量 3.4% 的统一规格调整后重新计算所得，单位为欧元/千克。长期以来，大洋洲（新西兰和澳大利亚）一直是原料奶生产成本较低的地区之一，特别是 2007 年 6 月以前，远低于相同规格美国和欧盟的原料奶价格，同时也是价格上涨幅度最大的地区。自 2007 年 6 月开始，随着与中国贸易量的增加，其乳品价格与国际乳品市场整合程度越来越高，各主产国和

地区的原料奶价格波动明显趋于一致，且大洋洲的原料奶价格与美国和欧盟差距逐步缩小，尽管 2014-2016 年 3 个地区的原料奶价格又呈现出一些差距，但这种现象从 2016 年下半年开始有所改善，目前欧盟和大洋洲的原料奶价格基本一致（320 欧元/吨），美国略高（350 欧元/吨）。

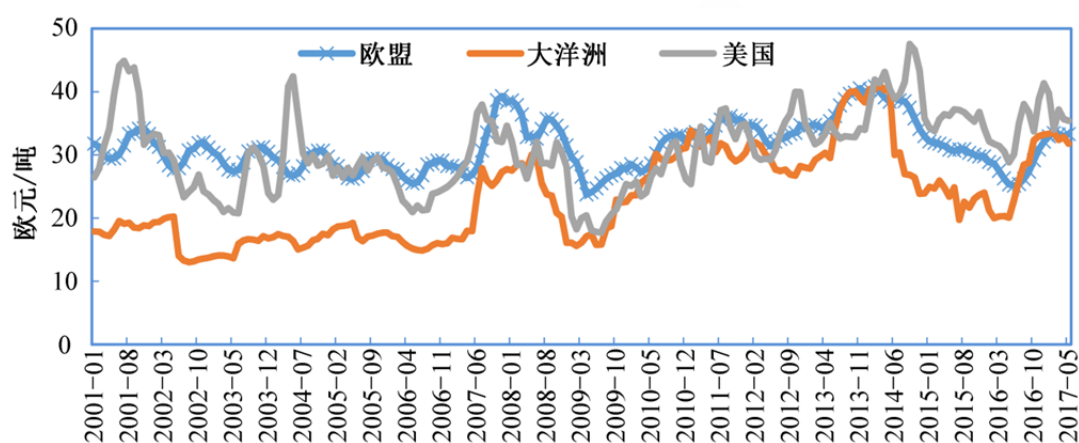


图 10 2001-2017 年乳品主产区原料奶价格

四、国际价格变化动因分析

一是饲料成本波动。影响奶价的主要因素首先是生产成本，包括直接增加的劳动力成本、饲料成本以及产生间接影响的土地价格、融资成本等，尤其饲料价格对牛奶价格的影响非常显著，两者价格波动趋于一致。2012 年以前世界饲料价格出现了明显上涨。根据国际牧场联盟（IFCN）数据，2006 年 1 月国际市场饲料价格指数为 132 美元/吨，之后一路上涨，2008 年 6 月达到 332 美元/吨，之后虽有波动，但 2012 年 8 月仍达到历史高位 408 美元/吨。2012 年 8 月以后，国际市场饲料价格出现下跌，2017 年 6 月饲料价格指数跌至 210 美元/吨，比 2012 年 8 月下降了 48.5%。

二是全球经济低迷。代表全球经济发展的 GDP 增长趋势显示，1980-2016 年 GDP 年均增长率为 3.5%，其中 2009 年为负增长 0.1%。虽然 2010 年全球 GDP 增长率迅速恢复至 5.4% 的高位（仅次于 2007 年的 5.6% 和 2006 年的 5.5%），然而自 2011 年开始 GDP 增长率持续下跌，2012 年跌至平均线以下，2016 年仅为 3.1%。国际货币基金组织预测，2017 年世界经济增长形式依然不容乐观，主要因素包括世界经济增长率下行、金融市场脆弱性加大、特朗普保护主义政策和美国加息预期变化、英国脱欧及欧洲内部政治冲突等问题的影响。全球经济低迷对金融市场和国家贸易均不可避免产生影响，从而间接影

响乳品价格。

三是国际汇率浮动。国际市场乳制品交易以美元为基础，因此各国货币与美元汇率变化直接影响国际市场乳品价格，对乳品公司的利润以及乳品价格也至关重要。2002年以来，主要奶业生产国的货币与美元的汇率均出现下降，其中欧元兑美元汇率由高位1985年的1.5:1降至2008年的0.68:1，之后慢慢恢复到2016年的0.9:1。新西兰元兑美元汇率1980年为1:1，1985年上涨至2:1，2001年达到最高峰2.4:1，之后2014年降至1.2:1，2015年和2016年略有回升达到1.4:1。与新西兰元兑美元汇率的变动趋势相似，澳元兑美元汇率由2001年最高峰1.9:1降至2012年的1:1，近年逐渐恢复到1.3:1。人民币兑美元汇率在期初1980年仅为1.5:1，后逐渐上升于1994年达到峰值8.6:1，并且这一高汇率状态持续了10多年之久，之后于2014年降至6.1:1，2016年又微涨到6.6:1。美元的波动及走强，使得欧盟、新西兰、澳大利亚等主要奶业生产国的乳制品价格波动中走低，也影响着中国等主要乳品进口国的进口价格及需求。

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

南非议会通过土地无偿征收议案

据报道，南非议会日前通过议案，将修宪允许无偿征收土地。宪法审议委员会将研究并征求公众意见是否需要就此修改宪法的 25 条有关不动产的内容，8 月 30 日前向议会报告。

南非农业商会表示，土地无偿征收政策一旦实施，意味着南非产权受到侵蚀，将造成不确定性，打击投资者对南非农业部门的投资积极性。发言人指出：“南非开放而具有竞争力的农粮系统，包括国家粮食安全在内从本质上来说是建立在安全的财产权基础之上的，这样才能吸引投资用于农业生产”。土地无偿征收可能带来风险，甚至使南非成为粮食净进口国。南非目前是粮食净出口国。

南非 2017 年土地审查报告数据显示，南非黑人只拥有 4% 的土地，而白人占有 76% 的土地，悬殊现状亟需改变。政府决定通过无偿征用土地以加速向南非黑人重新分配土地。建议对南非投资感兴趣的中国企业和投资者持续关注土地无偿征收政策的实施进展，防范土地征收可能对自身经营带来的风险。

来源：南非每日商报

缅甸招商引资政策

根据《缅甸外国投资法》有关规定，外商投资活动可以通过外商独资的形式来实现，也可以通过与缅甸个人、私有企业、合作社或者国有企业组成合资公司的形式来完成。2001 年 12 月 12 日，中缅两国签订《投资促进和保护协定》，增加了中国投资者在缅甸投资的信心。在农业方面，允许投资的领域包括普通种植业和园艺业的生产、加工及销

售；在畜牧与渔业方面，允许投资的领域包括畜牧、渔业、饲料、添加剂及兽医用药等生产、加工及销售。缅甸外资政策和相对稳定的政治局势将推动缅甸进一步扩大开放，以吸引更多外国投资。

《缅甸外国投资法》规定：

(1) 任何从事生产性或服务性行业的单位，自投产或启用之年计算，连续 3 年免缴所得税；如有需要，可依照实际情况，经批准后延长所得税减免时限。

(2) 企业在享受上述减免所得税优惠后，连续两年亏损者，可从亏损当年起算，连续 3 年予以结转和抵销。

(3) 企业将所得利润在一年内进行再投资而取得的经营利润，给予税收减免。

(4) 为加强所得税管理，委员会可按原值比例，从利润中扣除机械、设备、建筑场地及企业设施折旧费后进行征收。

(5) 凡商品生产企业，其产品远销国外所得利润按 50% 减征所得税。

(6) 投资者有义务向国家支付来自国外、受聘于企业的外国人的所得税，此项税收可从应征税收中扣除。上述外国人的收入按照国内公民支付所得税的税率征收。

(7) 如属国内确需的有关科研项目 and 开发性项目的费用支出，允许从应征税收中扣除。企业在开办期间，确因需要而进口的机器、设备、仪器、机器零部件、备件和用于业务的材料，可减免关税或其他国内税，或两种税收同时减免。

(8) 在企业建成后的最初 3 年，对于用于生产而进口的原材料，减免关税或国内税，或两者都予减免。

来源：www.fgyimin.com

卡拉卡尔帕克斯坦鼓励甘草生产的优惠政策

根据乌兹别克斯坦内阁于 2018 年 1 月 27 日发布的决议，卡拉卡尔帕克斯坦的甘草种植区 2018 年将达到 2.5 万公顷。齐木拜斯克地区是卡拉卡尔帕克斯坦最大的甘草种植区，种植面积为 2935 公顷，其余依次为柯盖里地区、坎雷库尔地区、卡莱扎克和塔可塔库尔地区，以及沙曼艾斯克地区等，种植面积分别为 2800 公顷、2700 公顷、2600 公顷、2500 公顷。据官方预测，以 60 公斤/公顷的年产量计算，卡拉卡尔帕克斯坦 5 年后可收获高达 15 万吨的甘草。

卡拉卡尔帕克斯坦还正式设立了甘草及其他药用植物生产和加工组织协会。该协会设定了相关任务，包括协调行业整体发展计划的实施，增加产量，建立专门的种植园，积极吸引外资、专家等。从事甘草及其他药用植物种植和加工的组织可以成为该协会会员。甘草及其他药用植物种植和加工的经营主体可享受优惠政策，即在 2024 年 1 月 1 日之前，免除以下税费：

(1) 土地税、利润税、企业财产税、单一纳税、单一地税，以及财政部下属的教育和医疗机构、物质技术基地发展基金强制性缴费；

(2) 土地税、利润税、法人财产税、统一税、统一土地税，以及经济部、教育和医疗机构、技术材料基地发展基金强制扣除的费用；

(3) 为自有生产需求进口的产品所缴的海关税（除海关办理税费），该产品指不在乌国生产的工艺设备、特殊农业技术、设备成套制品及零件，原料、钢筋、建材，以及甘草和其他植物的种子、树苗等。

此外，当从事干草种植的企业或个人在植物园采收（收获）种植材料（育种、扦插）时，可延期支付建立种植园的款项。

目前，许多国家的甘草产业正在复兴，食品工业、制药业和美容公司消耗的甘草量庞大；中国作为乌兹别克斯坦甘草的主要进口国，对甘草的需求稳步增长。这一国际环境为卡拉卡尔帕克斯坦进入国外甘草生产市场提供了机会。

来源：乌国新观察

哈萨克斯坦将简化禽肉出口兽医检验法

哈萨克斯坦农业部领导乌弥勒扎克·舒克耶夫在阿克莫拉州切利诺格勒区的农产品出口会议上宣布，自 2018 年 4 月 1 日起，哈萨克斯坦将简化禽类产品出口兽医检验程序。新规实施后，企业不再需要为每辆车所装载的货物办理出口检验手续，出口产品兽医检验不再采取随机抽样法，而是根据每家企业的月产量来确定取样数量。

哈萨克斯坦的养禽业发展态势良好，目前国内生产的禽肉和蛋类已占领阿富汗、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国市场。此外，哈国还计划进军中国庞大的禽类产品消费市场，如果能占有中国市场份额的 1%，那将是每年 40 亿枚鸡蛋的需求量，这对哈国养禽业而言非常可观。

沙内拉克管理公司合伙人马克西姆·波日科称，农产品出口兽医检验规定的修改将大幅减轻企业办理农产品出口手续的工作量，对禽蛋生产者和出口商意义重大，影响深远。

来源：

<https://agrosektor.kz/agriculture-news/s-1-aprelya-v-kazahstane-budet-uproshhena-vydacha-akta-veterinarnoj-ekspertizy-na-eksport-myasa-pticy.html>

缅甸商业畜牧养殖投资低于 500 万美元无需获得政府批准

缅甸投资委员会于 2018 年 2 月 28 日发布公告称，根据《缅甸投资法》第 100（b）条规定，只有规模超过 500 万美元或者 60 亿缅元的商业畜牧养殖投资需要获得农业、畜牧及灌溉部的批准，低于 500 万美元的商业畜牧养殖投资不再需要政府批准。

2017 年 4 月 10 日，缅甸投资委员会列出了 18 项限制性投资活动清单，其中涵盖包括商业畜牧养殖在内的牲畜和渔业投资。因此，该领域所有投资行为在过去都必须事先得到有关部门的批准。

政府随后做出政策调整，商业畜牧养殖领域不超过 500 万美元的投资可由各州和地方投资委员会直接批准。现在该规模投资不再需要获得政府批准。

另据《缅甸全球新光报》报道，缅甸投资委员会只为获得农业、畜牧及灌溉部批准的商业畜牧养殖和近海渔业企业大开“政策绿灯”。该项解禁措施旨在减少畜牧业企业办理工作许可证的时间。

缅甸投资与公司管理局的统计数据显示，截至 2018 年 1 月，2017/18 财年缅甸畜牧和渔业领域的外国投资总额为 2300 万美元。

缅甸畜牧业主要分布在马圭省和伊洛瓦底省。为打击非法活牛出口，缅甸商务部于 2017 年 10 月 9 日批准出口活牛。

来源：

<https://www.mmtimes.com/news/no-approvals-required-commercial-livestock-farming-investments-below-5m.html>

海外农业投资机会

FLC 投资越南高科技农场

越南地产巨头 FLC 公司近期宣布计划在 2018-2020 年期间投资 15 亿美元发展越南高科技农场。日本 Farmdo 公司与 FLC 公司在越南中部城市清化县签署了合作协议。根据协议内容，双方将合作开发一座占地面积达 4000 公顷的高科技农场，并采用全球最先进的太阳能生产模式。

该模式主要采用双面太阳能电池板覆盖农田，既保证了农作物可以持续获得大部分阳光，也确保农业机械可以保持稳定工作，并不断产生可再生能源。研究表明，新系统可以提高农业生产力，并减少二氧化碳排放量，同时为农业生产提供廉价的电力资源。此外，Farmdo 还将向 FLC 转让日本目前正在使用的先进农业技术。

Farmdo 董事长岩井正之在合作协议签字仪式上表示，日本政府支持发展结合太阳能技术的高科技农业模式，Farmdo 也一直致力于在日本国内和海外市场推广该模式。“新模式符合 FLC 倡导的绿色和可持续发展目标。日本和越南有许多相似点，相信该模式可以快速应用于所有 FLC 项目。”他也建议，FLC 尽早安排员工前往日本了解该项技术。

FLC 董事长 Trinh Van Quyet 表示，与从事传统生产活动相比，和 Farmdo 这样信誉良好的日本高科技公司签约是提高 FLC 生产力的必由之路，公司借此生产高质量产品以供应市场，为建设绿色、清洁和可持续农业做出贡献。

来源：

http://agriculture.einnews.com/article/423211817/B3nUiwRMkvtPJwUp?lcf=YzrK75Lp3_Mv__ezNuLxBA%3D%3D&pg=8

阿联酋瞄准全球清真食品

多家食品调料公司希望在快速增长的中东清真食品市场中抢头筹。根据专业食品饮料咨询公司 Farrelly & Mitchell 的调查，海湾地区清真食品产业估值已超过 500 亿美元。2017 年，区域贸易展览会海湾（迪拜）食品加工工业展在迪拜世界贸易中心举行。展会组织者关注到市场对清真产品（包括肉类）的需求，并鼓励参展企业把握商机。

迪拜世界贸易中心会展管理部门高级副总裁特里克茜·罗米赫蒙女士表示，近年来全球清真食品领域迅猛发展，阿联酋已经成为清真食品领域行业标准的制定者。她补充道，144 家清真食品公司参与了 2017 年海湾（迪拜）食品加工工业展，展商数量体现出中东市场的巨大潜力。她相信，展览会这一平台无疑将有助于阿联酋实现成为穆斯林经济领跑者的目标，而实现方式就是通过发展清真食品行业。

总部位于埃及的 Kemena 产品公司作为在这股发展浪潮中脱颖而出的企业之一，在本次展会上推出了肉类和禽肉调味品 Sprinkle。其区域出口销售经理萨米·安东希望，公司借助展会推广能够加速“扩张战略”的实现。该公司计划在中东和北非市场开发更多客户，包括叙利亚、约旦和沙特阿拉伯等中东国家，以及阿尔及利亚、埃塞尔比亚、肯尼亚和尼日利亚等非洲国家。

来源：

<https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2017/10/31/Spicy-mix-flavour-firms-target-halal-sector>

马拉维棉花产业亟待投资

非洲企业公民协会（AICC）马拉维分会近期提请马拉维政府注资 480 万美元（约合 35 亿马拉维克瓦查）以振兴据说已濒临崩溃的棉花产业。

就 2003-2017 年马拉维棉花生产趋势而言，AICC 首席执行官菲利克斯·隆贝透露，马拉维棉花产量已经从 2012 年的 10 万吨减少到 2017 年的 1.5 万吨。其下降趋势让人担

忧，因为与其他作物相比，棉花是马拉维用以取代烟草的最佳创汇产品。同时，大量农民因无力购买抗病虫害农药等农业投入品而被迫脱离棉花种植生产，棉花种植者数量已从 2011 年的 30 万人减少到 2016 年的 15 万人。马拉维棉花产业面临崩溃，亟需紧急干预措施。

马拉维政府曾在 2011/12 种植季大力注资棉花行业，时任总统宾古·瓦·穆塔里卡从行政管理经费中划拨 16 亿马拉维克瓦查扶持棉花投入品供给，使得次年马拉维棉产量增至 10 万吨。AICC 称，政府此后再未对棉花投入品进行过实质性扶持。投入品的减少造成外汇损失超过 6000 万美元（约合 455 亿马拉维克瓦查），棉花部门经济活动萎缩，就业水平下降，出现约 15 万失业农民，农民年收入损失达 2600 万美元（约合超过 188 亿马拉维克瓦查）。早前棉花部门可提供 1.5 万个全职工作，但现在员工人数不足 300 人，大部分轧棉和加工公司因棉产量不足纷纷倒闭。

棉花低产不仅影响了轧棉厂，也影响了棉籽压榨厂，其只能进口原油进行精炼，本质上造成工作外流和外汇损失。此外，由于籽棉产量下降，化工和种子供应商等相关行业也开始出现亏损。若不采取措施，棉花行业的风险将日益趋高。隆贝表示，政府应建立投入品供应模式，以确保农民能够获得高质量的投入品，至少应注资 480 万美元扶持产业发展。关于资金运作方式，一种是银行以基金代理人的方式管理资金，利用自身资源向农民按照补贴利率发放贷款，另一种是政府通过棉花法案规定的棉花业管委会和棉花发展基金进行基金管理、投入品分配和贷款回收。隆贝指出，先决条件是必须成立制度健全的农民组织或机构，以确保 480 万美元资金运转到位。

来源：

<https://www.nyasatimes.com/african-institute-tip-malawi-invest-k3-5-bn-cotton-industry/>

澳大利亚作物健康监测初创公司 FluroSat 获得 150 万澳元融资

澳大利亚农业技术初创公司 FluroSat 宣布在新一轮融资中筹集了 150 万澳元（约合 120 万美元），参投方包括 CSIRO Main Sequence 风投公司、AirTree 风投公司和澳大利亚棉花研究开发公司（CRDC）。Cicada Innovations 及其 Growlab 企业加速器也提供了资金支持。

FluroSat 诞生于悉尼大学的“创造未来”课程，由阿纳斯塔西娅·沃尔科娃和马尔科姆·拉姆齐创建。FluroSat 将遥感技术同高光谱相机与手持设备、无人驾驶飞机或卫星结合使用，密切监控作物状况，为农艺师和农民的决策判断提供重要信息。通过图像分析，可以确定作物健康状况，在问题失控前及时诊断，发现水分缺失或营养不良、杂草或虫害、热胁迫等问题。FluroSat 描绘了未来农业发展前景，农民将每日收到关键数据，以保证从种植到收获的每一环节，都能据此做出明智的决策。沃尔科娃表示，接收农场管理所需的可操作性建议应像翻阅晨间新闻一样便捷。FluroSat 旨在为种植者和农学家提供各种信息，助其做出最优决策。

农业技术越来越成为澳大利亚发展的重要立足点。2016 年 9 月，澳大利亚全国农民联合会与金融咨询公司 Findex 合作启动了价值 1000 万美元的农业技术基金和加速器计划。该项倡议由 SproutX 组织运作，由先前的羊毛和牛肉农场主山姆·斯瑞斯威发起，维多利亚政府注资 100 万美元，Ruralco 和 Artesian Venture Partners 也给予了资金支持。

就在 SproutX 基金宣布启动的前几天，澳大利亚顶级初创公司 StartupAUS 发布报告《推动经济增长：实现澳大利亚农业科技潜力》。该报告由 StartupAUS、毕马威、澳大利亚联邦银行和昆士兰州政府共同撰写，提出要实现到 2030 年澳大利亚农业部门达到 1000 亿美元产值的目标，农业技术是至关重要的因素。报告也指出，有关农业技术领域的投资、国家战略布局和国内发展机遇都严重匮乏。

2017 年 9 月，亚洲顶级加速器集团之一 SparkLabs 宣布，其与新南威尔士州基础产业部合作推出价值 1000 万美元的农业技术加速器 SparkLabs Cultiv8。该加速器总部设在澳大利亚奥兰治市，拟于 2018 年 3 月上线。StartupAUS 首席执行官亚历克斯·麦考利将该加速器的启动视为非常宝贵的机会，可以开发真正改变经济格局的技术，同时帮助澳大利亚农村人口通过数字技术革命提高经济效益。

FluroSat 的投资潜力也反映在澳大利亚农业技术初创公司 The Yield 上。2017 年 4 月，该公司宣布 A 轮融资筹集了 650 万美元，参投方包括全球制造商博世、毕马威和 AgFunder。The Yield 位于塔斯马尼亚岛，其开发的“Sensing+”微气候系统采用传感器、人工智能和预测分析技术，以及微软、博世和英特尔的相关技术，帮助生产者在生产管理方面做出明智决策。The Yield 创始人兼总经理罗斯·哈维表示：“澳大利亚因条件艰苦，成为农业技术创新的理想温床。种植者深具创新精神，因其需要创新。农业技术创新的

核心是帮助种植者解决实际问题，并创造满足日常使用需求的可靠而精准的技术。”

FluroSat 凭借技术解决实际问题的能力吸引了投资者。“农业的未来是精准农业方向。确定每株植物所需水、肥料和/或除草剂的最优组合是计算机视觉和机器学习面临的完美挑战，一旦成功将大幅提高作物产量。”AirTree 风投合伙人约翰·哈德森指出，“Anastasia 和 FluroSat 团队正在研发未来的农具，我们很高兴能为其提供支持。”

来源：

<http://www.globalaginvesting.com/aussie-crop-health-monitoring-startup-flurosat-raises-a1-5m/>

缅甸水产养殖业获得欧盟与德国 2225 万欧元投资

缅甸农业、畜牧及灌溉部下属渔业部门于 2018 年 2 月 1 日在内比都举办了缅甸可持续水产养殖项目（MYSAP）启动仪式。

MYSAP 获得欧盟和德国政府价值 2225 万欧元的资金，用以在未来 5 年支援缅甸水产养殖业可持续发展。该项目旨在帮助提高营养水平和食品安全，并创造就业机会。

渔业部门负责人吴钦孟莫（U Khin Maung Maw）表示：“渔业资源长期缺乏保护以及 2008 年纳吉斯强热带风暴都导致水产养殖量减产。因此，渔业部门正采取行动以推动产业发展。”

欧盟驻缅甸大使克里斯蒂安·施密特强调了 MYSAP 对实现多重发展目标的贡献，指出其将惠及儿童、营养、其他多项可持续发展目标、就业、投资、贸易、环境和政府能力。

在 MYSAP 正式启动仪式上，国家水产养殖发展计划（NADP）的协商和起草程序也同时启动，该文件列出了实现上述目标的方案、活动、资源和日程表。吴钦孟莫说：“泰国、孟加拉国、越南和印度尼西亚等邻国都在发展国家水产发展计划，并实现了渔业高产和高出口。政府认为当前迫切需要出台符合缅甸国情的水产养殖发展计划。”

吴钦孟莫在谈到水产养殖业与其它产业政策的关系时表示，渔业部门正推进协商进程，确保国家水产养殖发展计划符合政府 2016 年提出的 12 项国家经济政策。该发展计划旨在实现粮食安全，扩大出口，提高农村就业机会，缓解渔民信贷难度，增加私人投

资，鼓励竞争。

国家水产养殖业发展计划首轮对话在政府机构以及来自民间和私营团体的相关利益者之间展开，与会人员就改进水产养殖价值链和可持续发展、政策、治理和制度支持、收获后管理和人类营养，以及教育、社会包容性和性别平等问题都提出了建议。

来源：

<http://www.mizzima.com/development-news/eu-and-germany-invest-2225-million-eur-aquaculture-myanmar>



海外农业投资并购动向

Al Dahra 集团以近 2 亿欧元收购罗马尼亚 最大粮食生产商 Agricost

总部位于阿布扎比的阿联酋 Al Dahra 集团以近 2 亿欧元（约合 2.45 亿美元）收购了罗马尼亚最大农业生产企业 Agricost Braila。

Agricost 位于罗马尼亚大布勒伊拉（Great Braila）岛，地处多瑙河流域，作为黑海地区主要的谷物生产商，种植面积达 5.6 万公顷（合 14.08 万英亩），是欧洲最大的农场，其中 70% 属于灌溉土地，年营业额为 8600 万欧元（合 1.05 亿美元）。

Al Dahra 隶属 Al Ain 控股公司，持有人是 Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan，目前在全球拥有约 8.1 万公顷耕地。集团食品业务遍及埃及、希腊、摩洛哥、纳米比亚、沙特阿拉伯、阿联酋、印度、巴基斯坦和塞尔维亚等国家。旗下谷物存储和运输公司 Etihad Mills 作为中东地区最大的粮食枢纽，能满足 24 亿人口的需求。另外，集团每年可生产供应 15 万吨水果和蔬菜、500 吨面粉、400 吨大米，年营业额达 10 亿美元。Agricost 拥有欧洲最大的农场，每公顷土地每年可获得欧盟补贴 175 欧元（约合 256.94 美元）。

Agricost 总部位于布勒伊拉，其农场规模为 660 平方公里，划成 29 个地块，分别种植各种作物。Agricost 邻近多瑙河流域主要港口，谷物运输便利，加之港口的储存设施，农场储粮能力超过 5 万吨。

根据加拿大农业信息网站报道，2017 年，Agricost 种植冬小麦 3.67 万英亩、冬大麦 1.99 万英亩、玉米 2.89 万英亩、大豆 2.48 万英亩、向日葵 2.02 万英亩、苜蓿草 0.62 万英亩和豌豆 642 英亩，其余土地处于休耕状态。

来源：

<https://www.farmlandgrab.org/post/view/28052-al-dahra-group-close-to-200-million-eur>

o-deal-for-agricost-romantias-largest-grain-producer

化工巨头雅苒收购 Agronomic Technology Corp

近期，挪威雅苒国际集团（Yara International ASA）宣布完成对美国 Agronomic Technology Corp 公司（ATC）的收购。

ATC 作为美国领先的氮肥推荐平台，致力于为农民和农业顾问提供 Adapt-N 和 N-Insight 等管理方案，优化各地区肥料使用情况，有效提高农民盈利能力，促进农业可持续发展。ATC 的解决方案综合考量了作物种植类型、气候差异以及田间实际情况等多种因素，可在线诊断、模拟农民肥料使用情况，从而提高农业投入品效率，最大程度提高作物产量。

雅苒对 ATC 的收购是其加速实施数字农业投资战略的体现之一。雅苒作物营养部执行副总裁泰耶·克努森表示，收购 ATC 有助于实施以农民为核心的发展战略，增强集团在数字农业领域的地位，更能进一步实现养活全球人口并保护地球的目标。

雅苒数字农业部高级副总裁斯蒂芬·弗恩辛恩（Stefan Fürnsinn）表示，ATC 在数字农业领域的经验将进一步巩固雅苒在作物营养行业的全球领导地位。ATC 旗下运营的 Adapt-N 平台，其精确度和质量远超市场同类产品，令雅苒印象深刻。届时两家企业将各取所长推出数字农业解决方案，非常值得期待。

ATC 拥有由农艺师、模型师、软件开发人员以及企业家组成的经验丰富的跨部门团队。其 Adapt-N 解决方案建立在康奈尔大学数十年的研究基础上，与数十个领先的合作组织伙伴共同完成，获得了广泛的科学验证。目前，ATC 已在纽约和硅谷玉米种植行业拥有领先的商业地位，正在拓展其他作物种植市场，开发新的种植区。依托雅苒全球业务平台和相关知识，ATC 有望加速达成该目标。

ATC 首席执行官史蒂夫·斯布尔津表示，ATC 团队对雅苒数字农业解决方案非常感兴趣，并且深度认同雅苒致力于提高农民经济效益并有效保护环境的理念。ATC 的先进技术和数据基础与作物营养领先企业雅苒紧密结合，将使未来的研究涵盖更多种类的作物以及种植区域，也将为全球种植者提供创新解决方案。

来源：

http://yara.com/media/press_releases/2146849/press_release/201711/yara-acquiresleadin

g-crop-nutrition-recommendation-platform-to-strengthen-digital-farming-offering/

<http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---15263.htm>

智利浆果巨头 Hortifrut 收购秘鲁 Talsa S.A. 蓝莓业务

日前，智利浆果巨头 Hortifrut 与来自秘鲁的农业发展公司 Talsa S.A. 签订协议，以 1.6 亿美元正式收购其蓝莓业务。除现金支付外，Talsa 还将获得合并后公司 17.13% 的股权。

根据协议，Talsa S.A. 的全部蓝莓业务将并入 Hortifrut 品牌，包括 1450 公顷蓝莓种植园及许多相关生产设施。Hortifrut 此前在秘鲁特鲁希略（Trujillo）已拥有 350 公顷蓝莓种植园，另与西班牙公司 Atlantic Blue 在秘鲁奥尔默斯（Olmos）合作经营 400 公顷蓝莓种植园，加上此次并购所得，Hortifrut 的蓝莓种植面积总计已达 2200 公顷，全球蓝莓出口量预计达 4.5 万吨，年产能将翻一番达到 10 万吨。

该并购交易使 Hortifrut 在蓝莓行业占据独特优势，不但能够保证其在美国、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、欧洲、亚洲等国家和地区的蓝莓生产和设施具备一流质量，而且也进一步稳固了其在秘鲁市场的地位。Hortifrut 总裁维克多·摩勒表示，并购后，Hortifrut 可实现全年 52 周不间断供应，对网上和实体渠道的零售商、经销商都更具吸引力，在蓝莓产业实现了全球领先。

Hortifrut 是智利浆果行业的领导者，创办于 1980 年，种植基地遍布南美、北美和欧洲，专注于浆果的遗传和技术开发、生产、销售和分销。Talsa S.A. 是秘鲁领先的农业公司，经营产品包括牛油果、芦笋等，是南半球主要的蓝莓生产商、出口商和分销商。早在 4 年前，两家公司就已创办了一家名为 Hortifrut-Tal S.A. 的合资公司，并在企业价值观、发展愿景、经营战略等多方面达成共识，长期保持合作关系。

来源：

<http://fruitsandvegetables.food-business-review.com/news/hortifrut-to-acquire-peru-based-talsas-blueberry-business-051017-5941129>

http://www.sohu.com/a/197208636_617283

新植物营养巨头 Nutrien 收购巴西特肥公司 Agrichem

2018 年 1 月 29 日，植物营养巨头加拿大 Nutrien 公司宣布已签订最终协议，收购巴西领先的特肥和植物健康产品公司 Agrichem。

Agrichem 是巴西最大的液体氮磷钾复合肥公司，也生产和销售植物健康产品，包括生物刺激素和植物激活素。该公司拥有 195 名员工和 35 个登记产品，具有强大的增长平台，主要的生产工厂位于巴西重点农业市场区，年产能约为 1200 万升。

Nutrien 总裁兼首席执行官查克·马格罗表示：“Agrichem 作为巴西特肥市场的领导者，其公司团队和产品线将是我们 Loveland 产品业务的强力补充。巴西农业零售业务和农资市场规模巨大，且持续增长，将成为公司的战略扩张重点。”

预计 2018 年 Agrichem 营收增长，年度净销售总额将达到历史性的 5500 多万美元，息税折旧摊销前利润超过 1500 万美元。该收购交易将分两步走，在接下来的几个月里完成 80% 的业务收购，其余的 20% 将根据 2018 年息税折旧摊销前利润水平于 2019 年完成。收购交易有待监管部门批准并需符合生效条件。

来源：

<https://www.newswire.ca/news-releases/nutrien-announces-agreement-to-purchase-agrichem-a-leading-brazilian-specialty-plant-nutrition-company-671619943.html>

Del Monte Fresh Produce 以 3.61 亿美元收购 Mann Packing

2018 年 2 月 7 日，Fresh Del Monte Produce 旗下北美子公司农产品批发商 Del Monte Fresh Produce 宣布已同意收购美国新鲜和高附加值蔬菜产品的种植者、加工商和供应商 Mann Packing。2017 年，Mann Packing 销售额约为 5.35 亿美元。

本次收购金额为 3.61 亿美元，Del Monte 将通过现金和现有信贷工具进行融资。预计收购第一年公司收入增加。该交易有待监管部门批准并需符合生效条件，预计于 2018 年第一季度完成。

Fresh Del Monte Produce 董事长兼首席执行官穆罕默德·阿布·格扎拉表示：“我们非常高兴收购了新鲜和高附加值蔬菜行业领先企业 Mann Packing。蔬菜是新鲜食品领域增长最快速的领域之一，Mann Packing 在该领域拥有的强大实力，将实现公司业务多元化以及分销网络和基础设施的最优配置，并扩大市场覆盖面。该交易还将带来协同效应，优化公司服务客户的能力，并满足消费者对健康产品的需求。我们致力于成为世界领先的健康、卫生、营养的新鲜食品和饮料供应商，本次收购标志着公司向着该目标迈出了重要一步。”

Fresh Del Monte Produce 创建于 1989 年，主要业务是向零售商、批发商、经销商、餐饮公司等提供各式新鲜水果和蔬菜。新鲜水果产品包括香蕉、凤梨、甜瓜、番茄、葡萄、苹果、梨子、桃子、李子、甜桃、樱桃、柑橘、酪梨、蓝莓、奇异果、草莓、芭蕉、芒果等；调理食品包括加工过的水果、蔬菜、饮料、点心、家禽和肉类制品等；蔬菜产品包括马铃薯、洋葱、青椒、黄瓜等。此外，公司还跨足海运以及包含垃圾桶、托盘、塑胶袋、塑胶盒等在内的塑胶制品业务。旗下品牌包含 Del Monte、UTC、Rosy、Fruit Express、Just Juice、Fruitini 等。

来源：

<http://fruitsandvegetables.food-business-review.com/news/del-monte-to-acquire-mann-packing-for-361m-070218-6048664>

<https://www.mg21.com/fdp.html>

农业走出去经验分享

“一带一路”倡议下中国特色农产品国际贸易发展战略

“一带一路”倡议是在经济全球化背景下提出的，是中国深化改革开放，坚持和平崛起，促进世界和平发展的重要战略举措。“一带一路”建设为中国特色农产品国际贸易发展提供了难得的历史发展机遇，同时对中国农产品国际贸易未来战略制定具有重要意义。2013 年，习近平总书记提出“一带一路”伟大构想，这对促进中国与沿线国家国际贸易，开拓区域国际市场都具有积极意义。一直以来，中国虽然是国际农产品贸易大国，但始终没有迈进农产品贸易强国行列，特别是近几年中国农产品贸易逆差不断扩大，农产品出口种类单一，国际农产品贸易缺乏话语权，非关税贸易壁垒等一系列问题都严重影响了中国的特色农产品国际贸易发展。

一、当前中国农产品国际贸易发展现状

近几年，中国国际贸易迅猛发展，特别是农产品贸易增长迅速，2016 年农产品进出口总额达到 1845 亿美元，其中出口 730 亿美元，同比增长 3.3%。2017 年第一季度实现农产品进出口总额 454 亿美元，同比增长 11.7%。从与“一带一路”沿线国家农产品进出口数据看，2010 年到 2015 年农产品进出口规模年均增长超过 6.7%，各国从中国进口各类特色农产品达到 219 亿美元，年均增长超过 10%，“一带一路”沿线国家与中国农产品贸易往来越来越频繁，中国对“一带一路”沿线国家农产品国际贸易作用越来越凸显。除农产品国际贸易以外，中国与沿线国家关系也越来越紧密。2016 年，中国与沿线国家新签对外承包工程合同 1260 亿美元，实现直接投资超过 145 亿美元，已在 20 多个沿线国家建设贸易合作区，累计投资超过 185 亿美元，其中一大批项目都涉及到农业或农产品领域，有利地促进了中国特色农产品国际贸易发展。

从政策支持方面看，作为传统农业大国，中国一直以来都非常支持农业发展，并从政策层面给予了大量支持。近年来，中央一号文件都是将支持农业发展作为首要内容进行宏观布局 and 调控。此外，国家还针对特色农产品国际贸易发展，加强与“一带一路”沿线国家进行农产品贸易合作方面出台了多项文件。诸如，《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，它明确提出，要营造良好的农产品贸易外部环境，加强农产品贸易相关法律法规建设，鼓励扩大优势农产品出口，全面推进农业供给侧结构性改革。综上所述可以看出，当前国家非常重视农产品进出口贸易发展，特别是在“一带一路”倡议背景下，如何有效构建特色农产品国际贸易发展战略，已经成为国家关注的重点，在多项政策上予以体现。

二、“一带一路”倡议为中国农产品国际贸易发展带来的机遇

“一带一路”倡议有效实施，为中国特色农产品国际贸易发展提供良好的外部贸易环境，通过构建多边贸易合作机制，实现了区域贸易合作平台建设，同时在资源配置和市场融合上实现了更深层次的合作，为农产品国际贸易发展奠定了坚实发展基础。

一是“一带一路”倡议有效实施为农产品国际贸易营造了良好的外部环境。随着中国与沿线各国之间在政治、经济、文化、贸易等方面联系越加紧密，国家之间了解更加深入，合作项目和合作领域更加广泛，特别是在“一带一路”倡议下，各国之间形成了更加稳固的合作关系，各方都希望通过“一带一路”建设，共同打造政治互信、政治融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。这就为中国与沿线国家进行特色农产品贸易创造了良好、稳定、合作性的外部环境。

二是“一带一路”倡议有效实施构建起区域贸易合作平台。通过近几年“一带一路”倡议有序推进，在多边贸易合作框架下，构建起区域贸易合作平台，在这一平台推动下，各种经济要素能够更加自由、广泛地流动，在资源开发和配置上更加科学合理，在共同市场构建和融合上更加深入紧密。通过平台打造，各国特色农产品都可以通过平台进行交流，通过信息共享实现供需平衡，特色农产品国际贸易在更大范围进行合作。

三是“一带一路”倡议有效实施推动了沿线各国之间的贸易往来。随着中国与沿线各国在多层次、多领域的合作加深，相互之间进出口贸易规模不断扩大，特别是随着中国农业改革逐步深入，特色农产品出口种类和规模正在不断增长。“一带一路”倡议实施，正是解决中国特色农产品出口的重要途径，随着中国与沿线各国的贸易往来加深，

势必会带动中国特色农产品出口。因此，中国农业改革和现代化建设应该紧紧抓住这一契机，在改革和建设过程中高度重视“一带一路”各国特色农产品实际需求，严把质量、信誉关，推动中国特色农产品国际贸易发展。

三、“一带一路”倡议对中国特色农产品国际贸易的促进作用

一是有利于解决中国特色农产品销售难问题。近几年，随着中国特色农产品不断发展，由于缺乏市场有效信息引导，导致部分特色农产品出现产能过剩问题，这些产能过剩特色农产品在国内很难找到销路，始终处于滞销状态，一方面造成了资源浪费，另一方面也伤害了农民的种植积极性和经济效益。“一带一路”倡议有效实施促进了中国与沿线各国之间的贸易合作，通过深化合作范围、优化合作方式，有效解决了存在的贸易壁垒、农产品通关、农产品运输等问题，为中国特色农产品出口创造了良好的市场环境。特别是由于各个国家地理环境不同，导致农产品需求也各不相同，中国作为农业大国，在特色农产品种类和数量上都具有明显优势，因此，只要合理开发沿线各国农产品市场，构建区域自由贸易区，不断激发各国合作潜力，就能够实现农产品领域优势互补。在“一带一路”倡议实施背景下，能够有效解决中国特色农产品销售难问题，为中国特色农产品赢得更加广阔的发展空间，促进中国农业发展，实现农民增产增收。

二是能够有效促进中国农业产业结构调整。农业产业结构调整作为农业现代化建设的重要组成，对于中国未来农业发展具有至关重要的作用。“一带一路”倡议实施加深了中国与沿线各国之间的农业领域合作，沿线很多国家都是发展中国家，农业在国家经济贡献上扮演重要角色，很多国家农业技术水平仍然相对落后，因此，在农业合作方面中国可以通过产能合作和产业转移等方式对中国农业产业结构进行优化调整，实现农业产业更新换代。同时在农产品国际贸易领域中国可以发挥技术和产品深加工优势，提升农产品附加值，为农民增收创造有利条件。

三是有利于构建多元化贸易市场。从近几年中国与“一带一路”沿线各国在农产品贸易合作方面能够深刻看出，中国与沿线各国在特色农产品领域具有较强互补性，以东南亚各国为例，泰国的大米、印度尼西亚的水果等都是中国需要大量进口的特色农产品，同时中国的温带水果、茶叶和棉花则是东南亚各国所欠缺的。因此，双方在农产品贸易上通过直接贸易就能够很好地解决对方国家贸易需求。特别是中国在注重农产品贸易的同时，也注重原材料深加工，提升产品附加值，从而在贸易过程中获得更多利润。此外，

我们也应该清楚看到，当前中国国内粮食供需错位问题严重，因此国家在粮食进口方面适当扩大与“一带一路”沿线各国合作，深化粮食进口多元化市场机制，并将粮食进口作为“一带一路”倡议的中长期发展规划，不断增强区域合作，促进中国特色农产品多元化贸易市场构建。

四、“一带一路”倡议下中国特色农产品国际贸易存在的主要困境

虽然“一带一路”倡议有效实施，为中国特色农产品国家贸易创造了优越的外部发展环境，但从近几年中国特色农产品国际贸易实际操作来看还存在一些困境亟待突破。一方面，由于中国进一步深化改革，经济得到迅猛发展，导致中国农产品成本逐渐提升，原有的传统优势农产品在国际贸易市场上丧失价格优势，出口萎缩。另一方面，由于当前中国正在进行农业改革，农产品市场结构还没有调整优化完毕，加之各国在农产品质量指标体系上存在差别，导致中国部分特色农产品出口疲软，增速放缓，对中国特色农产品国际贸易造成一定困扰和影响。

第一，传统优势特色农产品人口红利丧失。从当前中国特色农产品贸易发展看，中国特色农产品进口增速要高于传统优势农产品增速，特别是近几年中国传统优势特色农产品在国际贸易中的价格优势正在被蚕食。中国传统优势特色农产品主要属于劳动力密集型农产品，随着中国不断深化改革，经济活力得到进一步激发，农民收入显著提升，但在农民收入增长过程中，农业投入和生产成本也在增加，过去中国都是依托于价格优势向外出口特色农产品，从而获得更多外汇进口高附加值产品，但随着中国人口红利逐渐丧失，传统优势特色农产品价格也在持续走高，在国际贸易市场竞争中失去原有优势，特色农产品出口数量和规模进一步萎缩。

第二，中国农产品贸易对象过于集中。从目前看，中国特色农产品出口仍然主要集中在周边国家，特别是诸如日本、韩国等发达国家，成为中国水果、茶叶、蔬菜等农产品的主要出口对象；而东南亚各国成为中国谷物、糖类、油脂等农产品的进口地区；主要粮食作物、肉类则更多依靠美国、澳大利亚、欧盟等地区。从进入世贸组织以来，整个进出口贸易主体基本没有发生结构性变化，虽然近几年随着“一带一路”倡议实施，中国加快了与俄罗斯、西亚国家、欧洲地区发展贸易往来，但由于相互之间农产品贸易还处于起步阶段，对于中国农产品多元化贸易市场体系构建能够带来的影响有限，特别是高度集中的农产品贸易对象，难免会给中国农产品贸易带来不稳定因素。

第三，特色农产品贸易过程中“绿色壁垒”问题始终没有解决。由于中国大部分特色农产品出口主要面向发达国家，诸如韩国、日本、美国等，这些国家对食品安全问题高度重视，并形成了比较完善并且检验检疫标准很高的检测体系，其中很多检验检测指标与中国现行的农产品检验检测指标存在很大出入，面对更高的检验检测标准，中国很多出口特色农产品在农药残留、化肥施用上面还很难达到要求，这就造成很多特色农产品失去出口资格，对农业发展造成巨大损失。因此，中国有必要针对当前的农产品检验检测体系进行国际化接轨，打破现有“绿色壁垒”。

五、“一带一路”倡议下中国特色农产品国际贸易发展战略构建

“一带一路”倡议有效实施为中国特色农产品国际贸易发展创造了良好的外部环境，我们应该紧紧抓住这次难得机遇。面对上述问题，应该不断加大农业科技投入，增加特色农产品科技含量，同时也深化农业结构改革，优化农业产业结构，提升特色农产品深加工能力，增强农产品附加值，提升特色农产品价值，在农产品国际贸易市场中占据有利位置。同时要优化中国对外贸易结构，结合“一带一路”倡议，拓展与沿线各国特色农产品贸易合作，实施农产品贸易多元化战略，优化农产品检测体系，提升中国农产品国际贸易稳定性。

第一，增加农业科技投入，提升特色农产品附加值。当前中国农业现代化建设正在有序推进，但在农业科技投入上还略显不足，特别是在国家政策支持和财政投入上还略显单薄。因此，国家要针对农业科技现代化建设，不断加大政策和资金投入力度，借鉴和吸收国外先进经验，提升中国农业建设的现代化水平和科技化水平，从根本上解决中国农业和农产品科技含量低的问题。

第二，深化农业结构改革，构建多元化农产品贸易体系。我们应该抓住“一带一路”倡议对农产品产业结构调整，催化农产品产业升级这一有力契机，采取更为积极主动的措施，不断扩大中国特色农产品出口规模，消除非关税贸易壁垒，推进特色农产品多元化发展战略，促进国际间特色农产品合作，进而优化中国农业结构，促进农业发展。从产业布局层面来看，“一带一路”倡议是一项既关乎中国特色农产品国际市场开拓，又促进国内农业结构调整的重要战略。

第三，优化农产品检测体系，提升特色农产品质量。要针对当前“绿色壁垒”问题，有针对性地优化中国农产品检验检测体系，吸取国际经验，构建符合国际惯例的农产品

检验检测体系，提升特色农产品质量。同时，要与各个国家进行双边贸易洽谈，针对不同农产品检测问题谋求共识，并签订双边贸易协定，彻底解决特色农产品国际贸易“绿色壁垒”问题。

第四，利用互联网优势，不断开拓特色农产品国际市场。要适应时代发展要求，借助互联网优势，积极发展特色农产品跨境电子商务，特别是要充分利用 eBay、阿里巴巴、淘宝、京东等网络营销平台积极向外进行特色农产品贸易。同时还要深入各国主要网络营销平台，积极推送中国特色农产品，争取获得更多的国际网络市场。要充分借助“一带一路”倡议，积极推动沿线各国的交通、物流互联互通，特别是要构建更大范围的物流配送网络，效仿和借鉴国外物流配送先进经验，提升物流配送的整体性和有效性。要加强海关等合作，优化网络营销购物平台的仓储、物流、配送服务，提升服务质量。要加强人才梯队建设，“一带一路”倡议同中国特色农产品国际贸易发展都离不开人才的支持，因此要从特色农产品国际贸易实际出发，积极培养创新型人才，为“一带一路”建设和中国特色农产品国际贸易提供坚实人才保障。

总之，“一带一路”倡议为中国特色农产品国际贸易发展创造了良好的发展条件，我们应该充分利用这些优势和条件，顺应时代发展，继续加大农业科技投入，实施特色农产品贸易多元化，提升特色农产品质量和科技附加值，从而在农产品国际贸易市场上占据主动，不断扩大农产品出口数量和规模，保护农民切身利益，促进中国经济发展，实现中国与沿线各国之间的共同发展，合作共赢。

来源：《农业经济》2018年第1期

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	薛仙玲		

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