



中国对外农业 投资合作分析报告

(2017年度)

总篇

REPORT ON CHINA'S AGRICULTURAL FOREIGN INVESTMENT COOPERATION

农业农村部国际合作司
农业农村部对外经济合作中心

编著

 中国农业出版社

中国对外农业投资合作分析报告（2017年度）

REPORT ON CHINA'S AGRICULTURAL FOREIGN INVESTMENT COOPERTION

总 篇

农业农村部国际合作司 编著
农业农村部对外经济合作中心

中国农业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国对外农业投资合作分析报告, 2017年度, 总篇 /
农业农村部国际合作司, 农业农村部对外经济合作中心编著.
—北京: 中国农业出版社, 2018.4
ISBN 978-7-109-24006-3

I. ①中… II. ①农… ②农… III. ①农业投资—对
外投资—研究报告—中国—2015 ②农业合作—对外合作—
研究报告—中国—2015 IV. ①F323.9 ②F325

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第056651号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街18号楼)
(邮政编码 100125)
责任编辑 程 燕 刘博浩

北京通州皇家印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2018年4月第1版 2018年4月北京第1次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 7
字数: 200千字
定价: 80.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编审委员会

主任委员：屈冬玉

副主任委员：隋鹏飞 杨 易

委 员：唐 珂 刘北桦 马洪涛 刘 艳
路亚洲 王小兵 胡延安 冯 勇
李洪涛 李 岩 顾卫兵 陈瑞剑
田志宏

编写委员会

主 编：杨 易

副 主 编：马洪涛 顾卫兵 陈瑞剑 马志刚

编写成员：（按姓名笔画排序）

于 敏	尹燕飞	王 琦	卢 琰
龙 盾	田志宏	刘 兰	刘祖昕
祁梦超	杨 光	李晓峰	林新杰
姜 晔	柏 娜	茹 蕾	胡 月
胡惠芳	魏 梁		



当前，经济全球化深入发展，国际投资贸易格局和全球经贸规则体系重构方兴未艾。随着我国经济实力和综合国力的显著增强，农业对外开放加快推进，农业对外投资规模不断扩大、领域不断拓宽，农产品贸易快速发展，为维护全球和区域粮食安全做出了积极贡献。与此同时，伴随世界经济在深度调整中曲折复苏，国际金融危机的深层次影响依然存在，农业农村经济发展的外部环境不稳定不确定因素仍然较多，加之国内农业发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，加快转变农业发展方式、构建开放型农业新机制、推进农业现代化对统筹利用好两个市场两种资源两类规则提出了更高要求。加快实施农业走出去战略成为新时期提高农业国际化水平的迫切要求。

为切实提高对外农业投资政府决策的科学化和精细化水平，自2013年起，农业农村部对外经济合作中心在农业农村部国际合作司的指导和支持下，启动了企业对外农业投资合作信息采集工作（以下简称信息采集），在全国范围内（不包括西藏自治区、青海省及港、澳、台地区）开展了信息采集。2014年年底，农业对外合作部际联席会议制度第一次全体会议进一步将信息采集确定为推动农业走出去的重点任务之一。在部省通力合作下，信息采集已实现制度化运作，形成了部省联动的工作体系，建立了企业对外农业投资数据资料库，并按年度发布《中国对外农业投资合作分析报告》。

2017年度的分析报告总体回顾了截至2016年年底中国企业对外农业投资的情况，系统梳理并分析了投资国别（地区）、省份分布及行业特征等情况，创新之处在于：一是根据“一带一路”建设推进情况和企业投资规模筛选出重点企业形成了《中国企业在“一带一路”沿线国家农业投资及生产经营情况报告》和《对外农业投资重点企业分析报告》；二是扩大了总体信息采集覆盖面，采集到的企业数量较上年增加了近100家；三是《中国对外农业投资合作分析报告（2017年度）》（地方篇）增加了贵州省对外农业投资合作报告。

希望本年度的研究报告及我们的工作成果能够以更多样的形式、在更广的范围内服务于农业走出去知识产品的需求，能够继续为政府决策、政策创设、企业实践及行业研究提供参考。

2018年1月

目 录

前言

- 第一章 2016年中国对外农业投资情况**
- (一) 总量特征 / 002
 - (二) 企业经营状况 / 006
 - (三) 农资投入基本情况 / 009
 - (四) 中国对外农业投资发展趋势 / 010
- 第二章 2016年中国对外农业投资基本特点**
- (一) 投资规模快速增长, 但仍面临诸多挑战 / 013
 - (二) 投资主体更加多元, 民营企业发展迅猛 / 013
 - (三) 亚洲和欧洲是农业对外投资的重点区域 / 013
 - (四) 投资领域更加广泛, 并购投资形式增加 / 013
- 第三章 2016年中国对外农业投资全球分布情况**
- (一) 中国对外农业投资的地区分布 / 016
 - (二) 中国对外农业投资的区域分布特征 / 017
- 第四章 2016年中国对各洲和重点国家农业投资分析**
- (一) 中国在亚洲和重点国家农业投资情况 / 020
 - (二) 中国在大洋洲和重点国家农业投资情况 / 022
 - (三) 中国在欧洲和重点国家农业投资情况 / 023
 - (四) 中国在非洲和重点国家农业投资情况 / 025
 - (五) 中国在南美洲和重点国家农业投资情况 / 027
 - (六) 中国在北美洲和重点国家农业投资情况 / 029
- 第五章 2016年中国对主要经济合作组织的农业投资**
- (一) 在东盟国家农业投资情况 / 032
 - (二) 在金砖国家农业投资情况 / 033
 - (三) 在上海合作组织国家农业投资情况 / 033

CONTENTS

第六章

2016年中国对外农业投资行业分析

- (一) 种植业对外投资 / 037
- (二) 畜牧业对外投资 / 039
- (三) 林业对外投资 / 040
- (四) 渔业对外投资 / 041
- (五) 农副产品加工业对外投资 / 043
- (六) 农林牧渔服务业对外投资 / 044

第七章

2016年全国各地对外农业投资情况

- (一) 国内各省（自治区、直辖市）对外农业投资概述 / 048
- (二) 重点省（自治区、直辖市）对外农业投资具体情况 / 054

第八章

2016年企业对外农业投资情况

- (一) 国有企业对外农业投资情况 / 059
- (二) 民营企业对外农业投资情况 / 059
- (三) 龙头企业对外农业投资情况 / 060
- (四) 非农企业对外农业投资情况 / 061

第九章

典型企业案例

- 案例1：新希望六和股份有限公司对外农业投资 / 063
- 案例2：宏东渔业股份有限公司对外农业投资 / 066
- 案例3：新疆利华棉业股份有限公司对外农业投资 / 069
- 案例4：肇东市福山现代农业农机专业合作社对外农业投资 / 071

专题分析

- 专题1：中国企业在“一带一路”沿线国家农业投资及生产经营情况报告 / 074
- 专题2：对外农业投资重点企业分析报告 / 088



第一章

2016 年中国对外农业投资 情况

2016年中国对外农业投资流量为32.9亿美元，截至2016年年底，中国对外农业投资存量达157.6亿美元，在境外设立企业数量863家，投资范围覆盖六大洲（除南极洲）的107个国家（地区），其中亚洲仍是中国对外农业投资的重点区域。

（一）总量特征

1. 中国对外农业投资流量分析

（1）流量区域分布

2016年中国对外直接投资流量为32.9亿美元，与2015年同期相比减少9.9%。其中，对亚洲投资17.1亿美元，占比52.1%；欧洲3.3亿美元，占比9.9%；非洲1.8亿美元，占比5.5%；大洋洲8.1亿美元，占比24.8%；南美洲2.3亿美元，占比6.9%；北美洲0.3亿美元，占比0.8%（图1）。

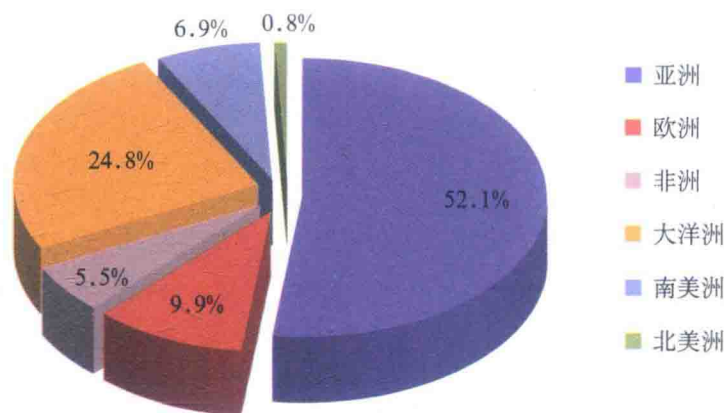


图1 2016年中国企业对外农业投资流量区域分布

从国家（地区）来看，新加坡、新西兰、俄罗斯、澳大利亚等国是主要目标地区。其中，对新加坡投资7.7亿美元，占比23.5%；对新西兰投资4.5亿美元，占比13.6%。

从流量的区域分布看，亚洲是2016年我国农业对外直接投资流量最为集中的地区。2016年，我国对亚洲的直接投资流量为17.1亿美元，主要分布在新加坡、泰国、印度尼西亚、老挝四个国家。

（2）流量结构分布

2016年我国对外农业投资在结构分布上主要集中于种植业和农林牧渔服务业。其中，种植业对外直接投资流量为15.1亿美元，占比46.0%；畜牧业投资流量为3.6亿美元，占比11.0%；林业投资流量为1.7亿美元，占比5.0%；渔业投资流量为1.2亿美元，占比3.6%；农副产品加工业投资流量为2.7亿美元，占比8.2%；农林牧渔服务业投资流量为8.6亿美元，占比26.2%（图2）。

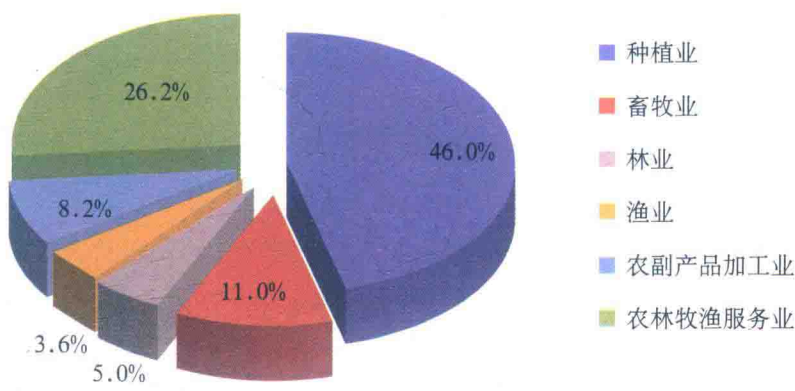


图2 2016年中国企业对外农业投资流量结构分布

2. 中国对外农业投资存量分析

2016年我国农业对外累计投资总额（以下简称投资存量）为157.6亿美元，与2015年同期相比增长17.7%。

(1) 存量区域分布

截至2016年年底，我国对外农业投资存量分布在六大洲（除南极洲外）的107个国家（地区），亚洲和欧洲是农业对外累计投资最为集中的地区。其中，在亚洲的投资存量为87.0亿美元，占比55.2%；欧洲27.5亿美元，占比17.4%；非洲12.7亿美元，占比8.1%；大洋洲22.9亿美元，占比14.5%；南美洲5.5亿美元，占比3.5%；北美洲2.0亿美元，占比1.3%(图3)。

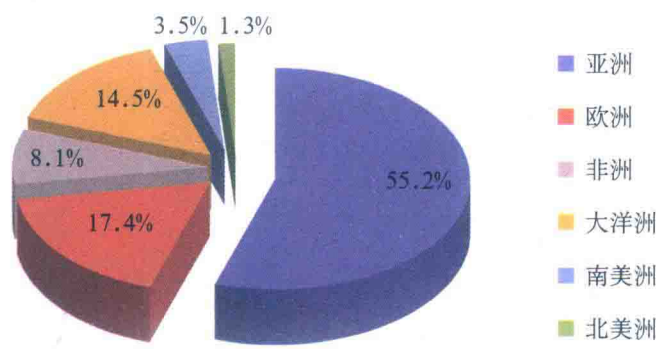


图3 2016年中国企业对外农业投资存量区域分布

从国家（地区）来看，新加坡、以色列、澳大利亚是我国对外农业累计投资额排名前三位的国家，投向这三个国家的累计额达53.0亿美元，占全部投资存量的33.7%（表1）。

表1 2016年中国对外农业投资存量前十位的国家

序号	国家（地区）	投资存量（亿美元）	比重
1	新加坡	25.8	16.4
2	以色列	13.7	8.7
3	澳大利亚	13.5	8.6
4	荷兰	13.1	8.3
5	印度尼西亚	12.2	7.7
6	老挝	10.2	6.5
7	俄罗斯	9.1	5.8
8	新西兰	8.4	5.3
9	泰国	5.7	3.6
10	巴西	3.8	2.4

近年来，随着国际化进程的不断深入，境外投资分布范围也不断扩大，但区位分布较为集中的特征仍然明显。目前，我国对外农业投资的主要流向地集中在与我国邻近的周边国家和基础设施良好、技术先进的部分发达国家。

(2) 存量结构分布

在产业结构方面，截至2016年年底，种植业对外直接投资存量为73.4亿美元，占比46.6%；畜牧业投资存量为8.8亿美元，占比5.6%；林业投资存量为7.4亿美元，占比4.7%；渔业投资存量为4.6亿美元，占比2.9%；农副产品加工业投资存量为7.1亿美元，占比4.5%；农林牧渔服务业投资存量为56.3亿美元，占比35.7%（图4）。

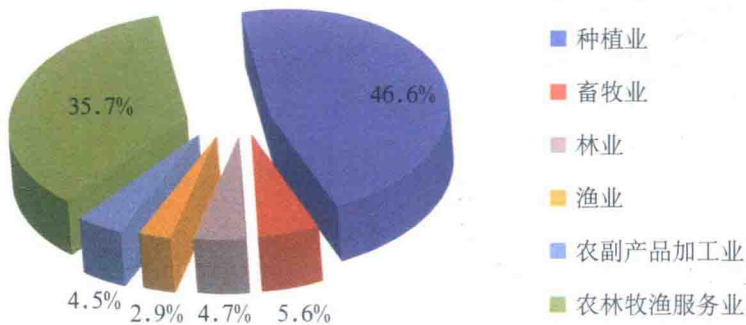


图4 2016年中国企业对外农业投资存量结构分布

3. 中国对外农业投资企业数量

截至2016年年底，中国在境外投资共设立了863家农业企业，与2015年同期相比增加了13.0%。

(1) 民营企业数量高速增长

截至2016年年底，我国共有679家境内投资机构在境外投资设立农业企业，境外企业数比2015年增加了99家。其中，有限责任公司482家，占比55.9%；股份合作企业6家，占比0.7%；股份有限公司167家，占比19.3%；国有企业84家，占比9.7%；私营企业90家，占比10.4%；外商投资企业11家，占比1.3%；其他企业23家，占比2.7%（图5）。

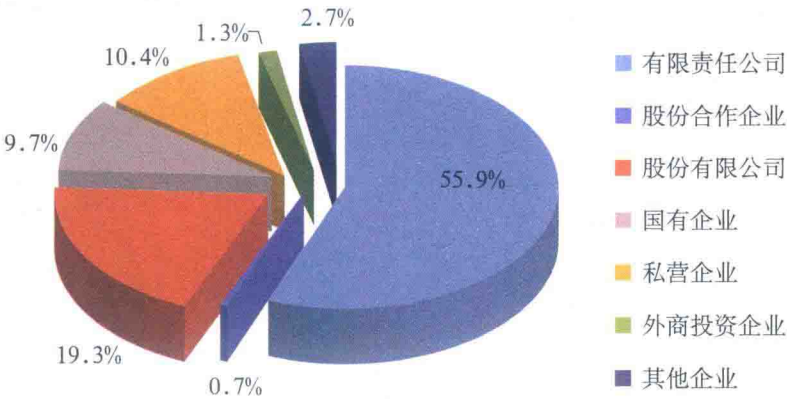


图5 2016年末中国境内投资主体类型分布情况

(2) 企业产业结构分布继续呈现集中化特征

企业产业结构分布方面，在有效记录境外设立的816家农业企业中，种植业企业共计336家，占比41.2%；畜牧业企业53家，占比6.5%；林业企业60家，占比7.3%；渔业企业71家，占比8.7%；农副产品加工业52家，占比6.4%；农林牧渔服务业244家，占比29.9%（图6）。

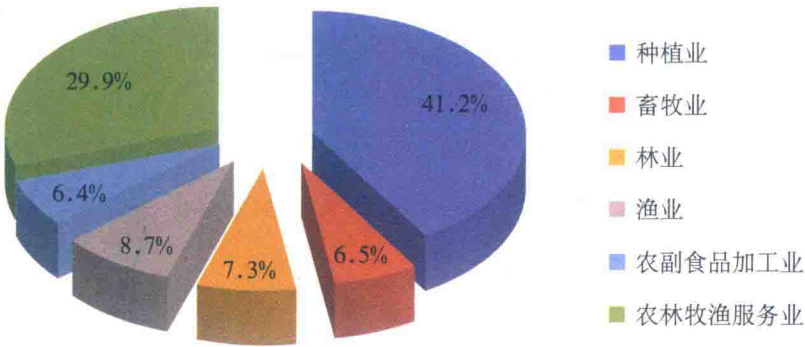


图6 2016年末中国境内投资主体类型分布情况

境内投资主体的产业结构分布呈现出以种植业和农林牧渔服务业两大产业为主的特征，农林牧

渔服务业较上年比重有所减少，其他产业投资主体比重变化不大。

(二) 企业经营状况

截至2016年年底，国内投资主体在境外共设立了863家企业，比2015年新增了99家，经营范围涵盖了生产、加工、仓储、物流等多项业务。

1. 资产状况及投资情况

截至2016年年底，在有效填写资产总额的731家境外企业中，资产总额在200万美元以下的有215家（29.4%），201万~500万美元145家（19.8%），501万~1 000万美元112家（15.4%），1 001万~2 000万美元109家（14.9%），2 001万~5 000万美元73家（10.0%），5 001万~1亿美元36家（4.9%），1亿美元以上的41家（5.6%）（图7）。

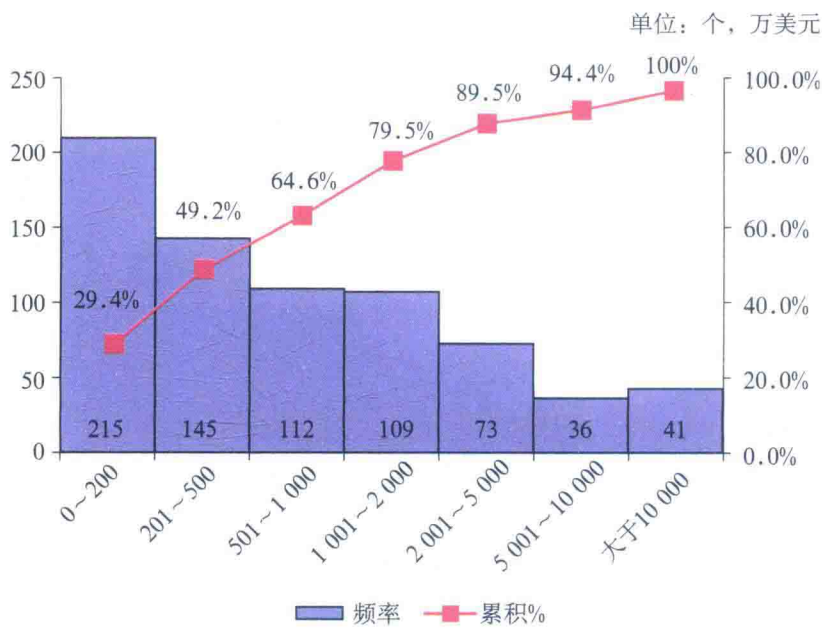


图7 2016年中国对外农业投资企业资产总额分布

在有效填写本年对外投资额的496家企业中，投资额在500万美元以下的企业419家（84.5%），501万~1 000万美元35家（7.0%），1 001万~5 000万美元33家（6.7%），5 000万美元以上的仅9家（1.8%）（图8）。

在有效填写累积投资额的747家企业中，截至2016年年底，200万美元以下的有274家（36.7%），201万~500万美元140家（18.7%），501万~1 000万美元133家（17.8%），1001万~2 000万美元85家（11.4%），2001万~5 000万美元68家（9.1%），5 001万~1亿美元24家（3.2%），1亿美元以上的23家（3.1%）（图9）。

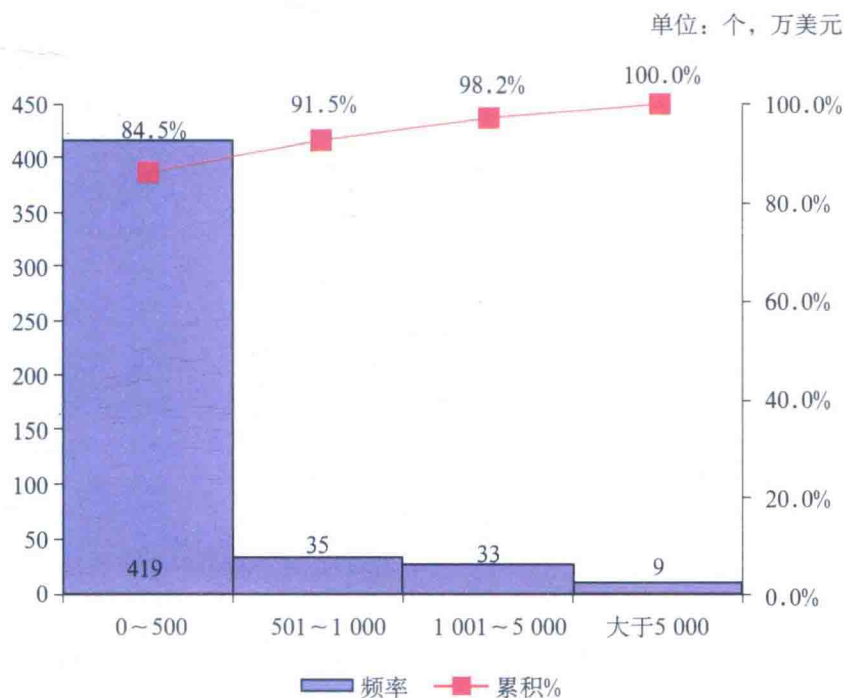


图8 2016年中国对外农业投资企业投资净额分布

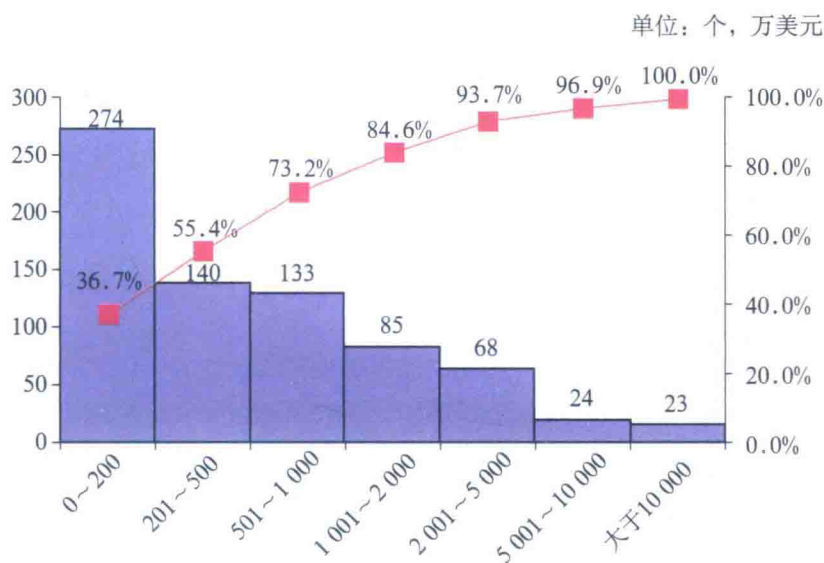


图9 2016年中国对外农业投资企业累计投资额分布

2. 企业投资类型及现状

我国在境外设立的863家农业企业中，独资企业542家，占比62.8%；合资企业260家，占比30.1%；合作企业61家，占比7.1%（图10）。

在有效记录中国对外农业投资企业设立方式的750家企业中，子公司544家，占比72.4%；联营公司140家，占比18.8%；分支机构66家，占比8.8%（图11）。

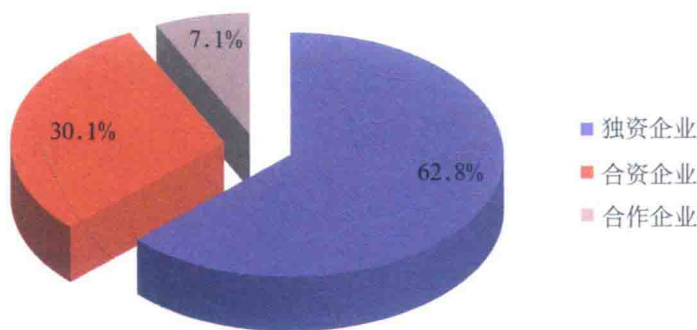


图 10 2016年中国对外农业投资企业类型及现状

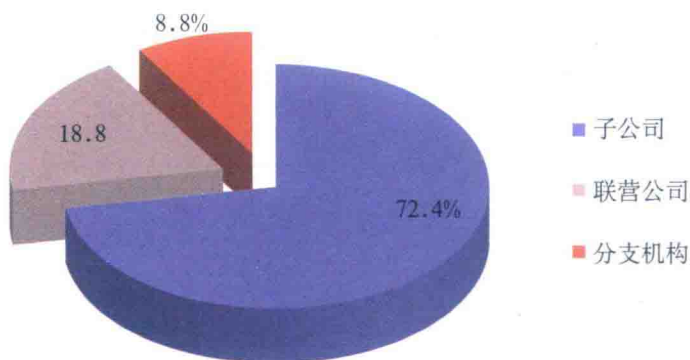


图 11 2016年中国对外企业投资类型及现状

在有效填写企业当前状态的855家农业企业中，正在经营的有686家，占比80.2%。其余企业受自身实力、东道国限制、政治经济风险、文化差异等因素影响，处于筹备设立和暂停经营的状态。其中，正在筹备设立的有115家，占比13.5%；暂停经营的有54家，占比6.3%（表2）。

表 2 2016年中国对外农业投资企业情况

注册类型	数量	设立方式	数量	当前状态	数量
独资企业	539	子公司	544	正在经营	686
合资企业	260	联营公司	140	筹备设立	115
合作企业	61	分支机构	66	暂停经营	54

3. 业务类别

截至2016年年底，在有效填写业务类别的616家境外企业中，部分企业同时经营两种以上类型的业务活动。其中，从事农业生产的境外企业共413家，加工企业172家，仓储企业160家，物流企业128家，其他业务企业311家。同时经营生产、加工业务的境外企业有137家；同时经营生产、加工、仓储业务企业有101家；四种业务全部同时经营的企业有85家。多种业务类别的同时经营显

示出从事境外农业投资的中国企业对全球产业链布局的重视。

4. 从业人员数量

截至2016年年底,我国境外的农业企业共有中方员工16 307人,东道国雇佣员工147 292人。从雇佣外方人员数量上看,2016年外方工作人员数量与2015年同期水平相比有较大幅度提升(表3)。

表3 2012—2016年中国对外农业投资企业雇佣人员结构

年份	中方人员	东道国人员	合计
2012	9 836	82 739	92 575
2013	13 287	59 688	72 975
2014	11 243	125 912	137 155
2015	13 796	110 684	124 480
2016	16 307	147 292	163 599

5. 社会效益和经营情况

截至2016年年底,我国企业在境外指导当地农民开展农业生产共计362941人,我国境外农业企业营业收入总额548.2亿美元,共向东道国缴纳税金2.7亿美元。

虽然我国境外企业的营业收入呈上升趋势,但考虑到非洲等不发达国家基础设施落后、必要生产资料匮乏等因素,我国境内投资机构需承担较大的成本费用。

(三) 农资投入基本情况

截至2016年年底,我国对外农业投资企业的农资投入形成了以在东道国购买为主,进口为辅的格局,其中以农机和化肥的使用占主体,两种农资的投入之和占全年农资投入的80%以上。

2016年,我国对外农业投资企业农资投入流量61.1亿美元,其中在东道国购买49.0亿美元,占比80.2%;进口12.1亿美元,占比19.8%。

从东道国购买的农资中,种子9.2亿美元,占比18.8%;化肥1.5亿美元,占比3.1%;农药10.6亿美元,占比21.6%;农机10.6亿美元,占比21.6%;其他17.1亿美元,占比34.9%(图12)。

农资进口方面,种子进口0.3亿美元,占比2.3%;化肥进口3.2亿美元,占比26.5%;农药进口0.1亿美元,占比0.8%;农机进口0.2亿美元,占比1.7%;其他进口8.3亿美元,占比68.7%。