



中国对外农业 投资合作分析报告

(2015年度)

总篇

REPORT ON CHINA'S AGRICULTURAL FOREIGN INVESTMENT COOPERATION



农业部国际合作司 | 编著
农业部对外经济合作中心

 中国农业出版社

中国对外农业投资合作分析报告（2015年度）

REPORT ON CHINA'S AGRICULTURAL FOREIGN INVESTMENT COOPERATION

总 篇



农业部国际合作司
农业部对外经济合作中心 编著

图书在版编目（CIP）数据

中国对外农业投资合作分析报告. 2015年度. 总篇/
农业部国际合作司, 农业部对外经济合作中心编著.
—北京: 中国农业出版社, 2015.12
ISBN 978-7-109-21328-9

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（2015）第307960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 刘博浩 姚红 程燕

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2016年5月第1版 2016年5月北京第1次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 8

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）



当前，我国已经成为世界第二大经济体，经济实力和综合国力显著增强，农业现代化发展的改革红利加快释放，农业发展方式加快转变，新的增长动力正在形成。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，资源环境约束趋紧、农产品市场竞争力弱等制约因素显著，可以说，“十三五”时期，加快转变农业发展方式、全面提升农业竞争力的形势仍然严峻、任务依然艰巨，这对加快实施农业“走出去”战略、统筹考虑和综合利用国际国内两个市场、两种资源提出了更迫切的要求。

2014年底，农业对外合作部际联席会议制度正式成立，成为首个国家层面协调推进农业“走出去”的部际机制，在规划引领、政策创设、项目落实等方面的作用日益显著。面临新形势、适应新常态，加大对外农业投资并实现投资提质增效，已成为各级农业部门落实十八届五中全会精神和《十三五规划建议》的重要举措，是保障全球粮食安全、促进国内农业“转方式、调结构”的内在要求，也是有效提升我国农业全球竞争力、资源配置力、市场控制力和国际影响力的重要途径。

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，农业部对外经济合作中心在部领导、国际合作司的指导下，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》。

2015年度的分析报告总体回顾了截至2014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：一是将中国农业发展集团、中粮集团等大型涉农央企纳入采集体系，扩展了信息覆盖面；二是将29个省（区、市）级报告汇编形成了《中国对外农业投资合作分析报告（2015年度）地方篇》。

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、在更广的范围服务于国家总体和省级层面对农业“走出去”领域知识产品的需求，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。

《中国对外农业投资合作分析报告（2015年度）》

总 篇

编审委员会

主任委员：屈冬玉

副主任委员：杨 易

委 员：刘北桦 郭红宇 张陆彪 刘 艳
彭剑良 崔利锋 胡延安 冯 勇
李洪涛 李宇彤 顾卫兵 吴昌学
马志刚 田志宏

《中国对外农业投资合作分析报告（2015年度）》

总 篇

编写委员会

主 编：杨 易

副 主 编：张陆彪 冯 勇 顾卫兵 马志刚

编写成员：（按姓氏笔画排序）

丁自立 王 琦 田志宏 白 睿

冯俊彦 刘志颐 刘祖昕 李俊峰

何 君 张 振 张学彪 陈 荣

陈瑞剑 胡 月 胡惠芳 焦 点

为夯实农业走出去工作基础，打造具有行业特色的对外农业投资知识产品，自2013年起，农业部在全国范围内（不包括西藏自治区、青海省及港、澳、台地区）组织开展了企业对外农业投资信息采集工作，于2014年颁布了《对外农业投资合作信息采集管理暂行办法》（农办外〔2014〕3号）。在农业部国际合作司的指导下，对外经济合作中心具体负责管理和组织实施工作，通过开发金农工程企业对外农业投资信息采集系统、制定统计报表制度，并组织各省（自治区、直辖市）农业部门采集本地区走出去企业基础数据。各省基于省、市、县三级农业部门掌握的情况，通过召开会议、集中培训、实地调查、文案调查和电话访谈等方式，完成了数据填报和审核工作，掌握了本地区对外农业投资企业数量、投资规模、境内外生产经营情况等信息，并通过信息采集系统上传数据。农业部国际合作司和对外经济合作中心汇总形成全国对外农业投资企业数据资料库，编辑出版《中国对外农业投资合作分析报告》（以下简称《报告》）。^①

2015年度的《报告》通过较为翔实的数据对中国对外农业投资总体特征、重点区域和国别分布、行业和省份分布等进行了论述，对企业对外农业投资的驱动因素、经济社会效益、积累的经验 and 面临的问题等进行了案例分析，从国家、地方和企业三个层面对中国对外农业投资的重要事件进行了梳理，并以专题的形式对重点热点问题进行了分析，为政府部门政策创设、企业投资决策及行业分析研究提供参考。

3年来，农业部领导及各司（局）、各省（自治区、直辖市）农业部门和有关专家对企业对外农业投资信息采集工作和《报告》编辑工作给予了大力支持和悉心指导。中国对外农业投资正值发展阶段，《报告》也处于探索阶段，难免有疏漏和不足之处，恳请各级领导和国内外专家同行提出宝贵意见，我们将在今后的工作中持续改进，努力打造中国对外农业投资领域的优秀知识产品。

^① 由于统计制度和统计方法不同，《报告》中的数据与国内有关部门或机构发布的对外农业投资统计数据可能存在差异。

目录

前言

第一章 2014年中国对外农业投资情况

- (一) 总量特征 / 002
- (二) 企业经营状况 / 007
- (三) 产业链建设情况 / 011
- (四) 农资投入情况 / 011
- (五) 中国对外农业投资发展趋势 / 012

第二章 2014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及成因分析 / 018
- (三) 中国对主要经济体的农业投资情况 / 019

第三章 2014年中国对各洲和重点国家的农业投资

- (一) 在亚洲农业投资情况 / 021
- (二) 在欧洲农业投资情况 / 024
- (三) 在大洋洲农业投资情况 / 026
- (四) 在非洲农业投资情况 / 028
- (五) 在南美洲农业投资情况 / 031
- (六) 在北美洲农业投资情况 / 034

第四章 2014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 / 039
- (二) 在亚太经济合作组织农业投资情况 / 040
- (三) 在金砖国家农业投资情况 / 042
- (四) 在上海合作组织农业投资情况 / 043

第五章 2014年中国对外农业投资行业分析

- (一) 种植业对外投资 / 047
- (二) 畜牧业对外投资 / 048

CONTENTS

- (三) 渔业对外投资 / 049
- (四) 林业对外投资 / 050
- (五) 农副产品加工业对外投资 / 051
- (六) 农林牧渔服务业对外投资 / 052

第六章 2014年全国各地对外农业投资情况

- (一) 国内各省(区、市)对外农业投资概述 / 055
- (二) 重点省(区、市)对外农业投资具体情况 / 060

第七章 2014年企业对外农业投资情况

- (一) 国有企业对外农业投资情况 / 064
- (二) 民营企业对外农业投资情况 / 065
- (三) 农业龙头企业对外农业投资情况 / 066
- (四) 非农企业对外农业投资情况 / 069

第八章 典型企业案例

- 案例1: 中粮集团有限公司对外农业投资 / 072
- 案例2: 中国农业发展集团有限公司对外农业投资 / 075
- 案例3: 光明食品集团有限公司对外农业投资 / 079
- 案例4: 中地海外农业发展有限公司对外农业投资 / 083
- 案例5: 通威股份有限公司对外农业投资 / 084
- 案例6: 广西华亚金桥农业科技开发有限公司对外农业投资 / 087
- 案例7: 山东冠丰种业科技有限公司对外农业投资 / 091

专题分析

- 专题1: 我国企业在“一带一路”区域农业投资的特征分析 / 095
- 专题2: 我国民营企业对外农业直接投资的特征、优势和对策 / 101
- 专题3: 中国对外农业投资领域研究成果摘编 / 106

中国对外农业投资合作大事记 / 110

PART1
第一章

2014年中国对外农业投资情况

2014年中央农村工作会议强调，要“善于用好两个市场、两种资源，适当增加进口和加快农业走出去步伐”。在政府对企业对外农业投资的大力支持下，2014年中国对外农业投资保持了强劲的增长趋势，境外投资企业数量、投资流量和存量实现三连增；投资主体构成日益多元化，民营企业开始加快对外农业投资的步伐，成为农业“走出去”的重要组成部分。

(一) 总量特征

2014年中国对外农业投资流量17.98亿美元，截至2014年底，中国对外农业投资存量达57.79亿美元，在境外设立企业505家，投资范围覆盖六大洲（除南极洲）的85个国家，其中亚洲仍是中国对外农业投资的重点区域。

1. 中国对外农业投资流量分析

(1) 2014年对外农业直接投资流量全年增速提升

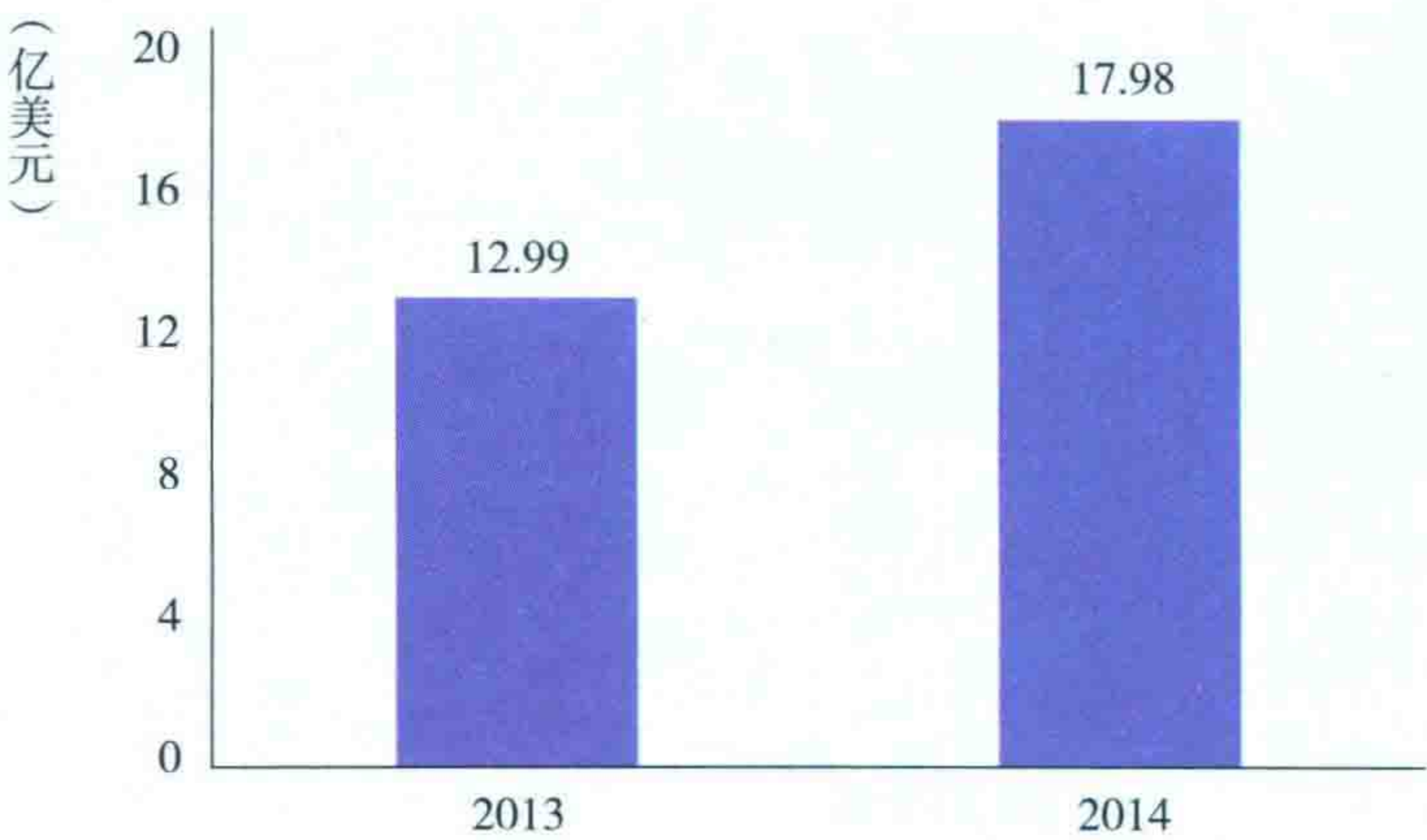


图1 中国企业对外农业投资流量变化

中国对外农业投资净额（以下简称投资流量）从2013年12.99亿美元上升至为17.98亿美元，增长幅度达38.4%。中国国内经济稳定的发展、对外投资政策的不断完善，促进了中国企业对外农业的加速发展（图1）。

伴随着农业“走出去”战略的不断深化，中国企业对外农业投资的步伐进一步加快，尽管金融危机的影响仍未完全消除，全球国际直接投资流量有所下滑，但中国对外农业投资逆势上扬，表现出很强的独立性和适应性。

(2) 流量区域分布

2014年中国对外直接投资流量17.98亿美元，对亚洲投资10.84亿美元，占比60.3%；欧洲2.61亿美元，占比14.5%；非洲1.59亿美元，占比8.8%；大洋洲1.54亿美元，占比8.6%；南美洲1.03亿

美元，占比 5.7%；北美洲 3844.77 万美元，占比 2.1%（图 2）。

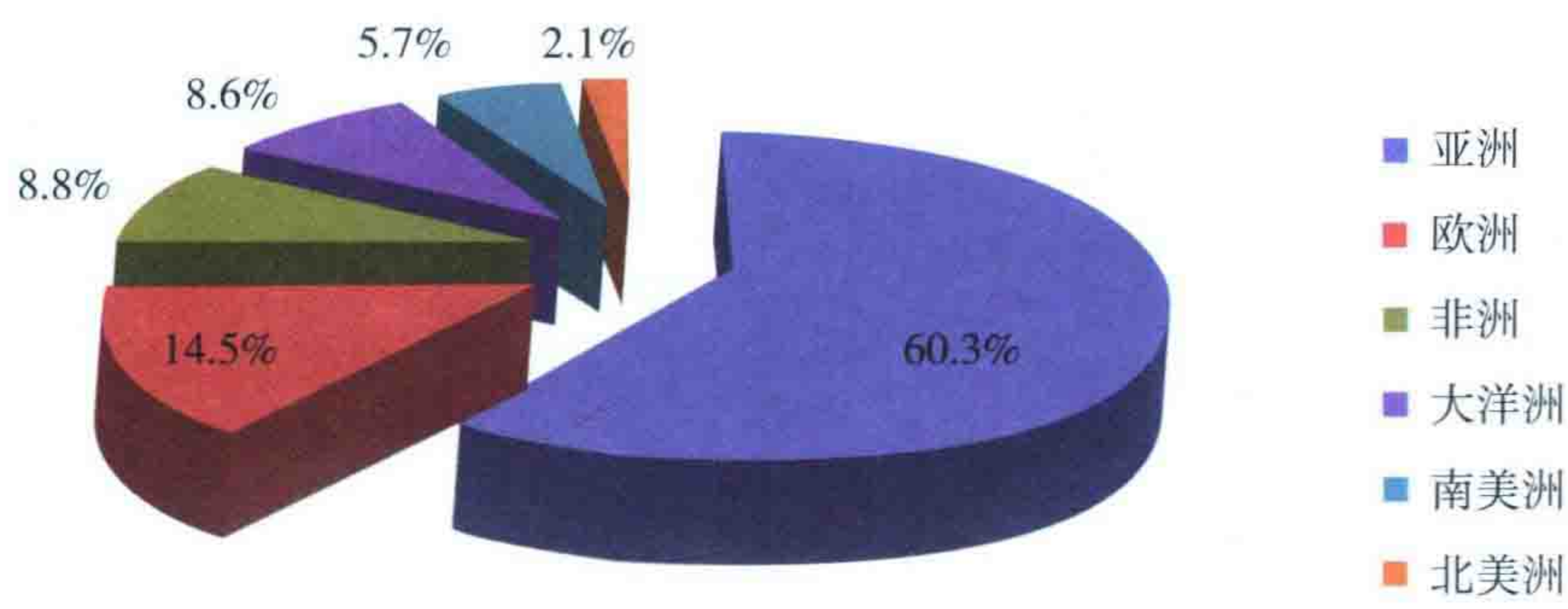


图2 2014年中国企业对外农业投资流量区域分布

从国家（地区）来看，俄罗斯、印度尼西亚、柬埔寨、俄罗斯、澳大利亚是主要目标国。其中，对俄罗斯投资 1.34 亿美元，占比 7.5%；对印度尼西亚投资 4.14 亿美元，占比 9.2%，比上年同期增长 159.6%。

从流量的区域分布看，亚洲是 2014 年我国农业对外直接投资流量最为集中和增长幅度最大的地区。2014 年，我国对亚洲的直接投资流量为 10.84 美元，较上年增加 156.3%，主要分布在印度尼西亚、柬埔寨三个国家和中国香港地区。

值得注意的是，受资料来源和统计技术的限制，每一笔投资的最终流向无法追踪，所以上述投资流量区域分布及下文中的流量结构分布均指国内初次对国（境）外投资的情况。

（3）流量结构分布

2014 年我国对外农业投资在结构分布主要集中于种植业、渔业和农林牧渔服务业。其中，种植业对外直接投资流量为 9.5 亿美元，占比 52.8%；林业投资流量为 3476.4 万美元，占比 1.9%；畜牧业投资流量为 1.25 亿美元，占比 6.9%；渔业投资流量为 2.11 亿美元，占比 11.8%；农副产品加工业投资流量为 8585.96 万美元，占比 4.8%；农林牧渔服务业投资流量为 3.91 亿美元，占比 21.8%（图 3）。

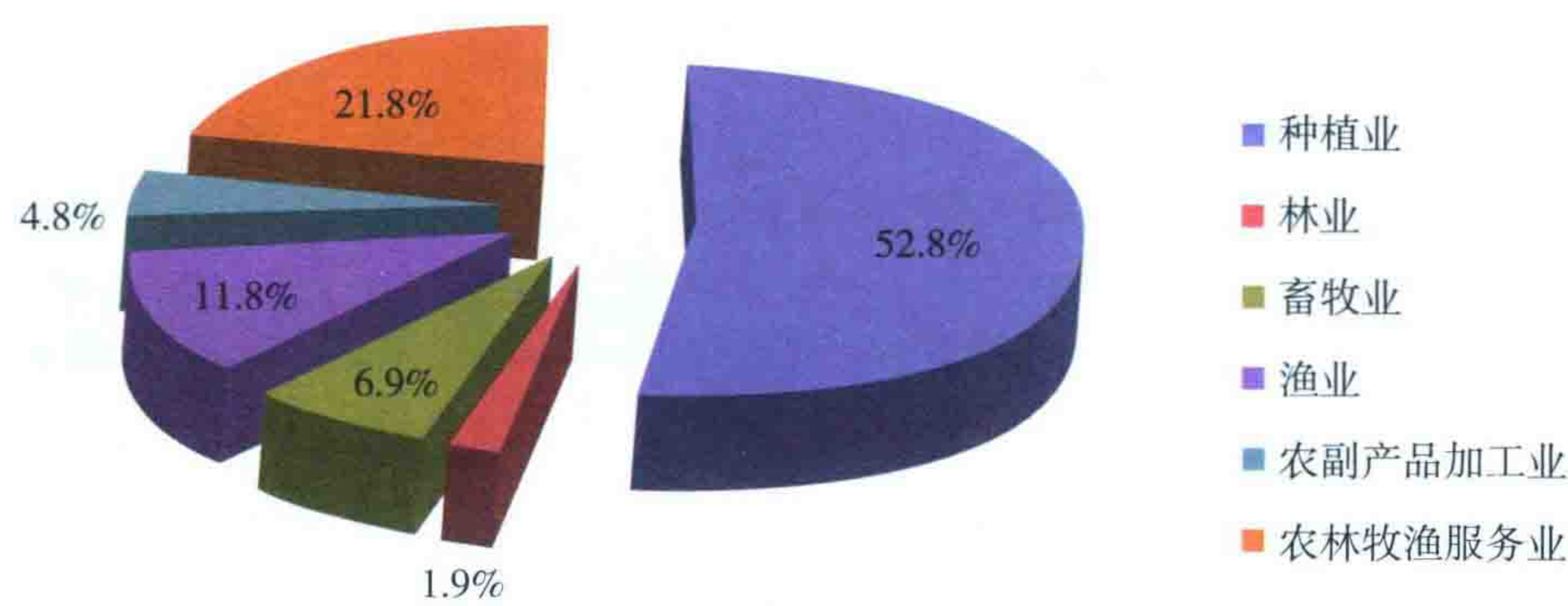


图3 2014年中国企业对外农业投资流量结构

渔业和农林牧渔服务业对外农业投资流量增长迅猛，渔业对外投资流量由上年的8397.3万美元增长到2.11亿美元，增幅达151.2%，主要与南太平洋（天津）渔业有限公司在瓦努阿图开展的南太平洋（瓦努阿图）海珍品项目有关；农林牧渔服务业由1.37亿美元增长至3.91亿美元，增幅达185.4%，是我国对外农业投资增幅最快的产业。

2. 中国对外农业投资存量分析

2014年中国农业对外累计投资总额（以下简称投资存量）为57.8亿美元，与上年同期相比增长46%。

(1) 存量区域分布

截至2014年底，我国对外农业投资存量分布在六大洲（除南极洲外）的85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29.8亿美元，占比51.6%；欧洲8.9亿美元，占比15.3%；大洋洲7.8亿美元，占比13.5%；非洲6.9亿美元，占比11.9%；南美洲3.3亿美元，占比5.7%；北美洲1.2亿美元，占比2.0%（图4）。

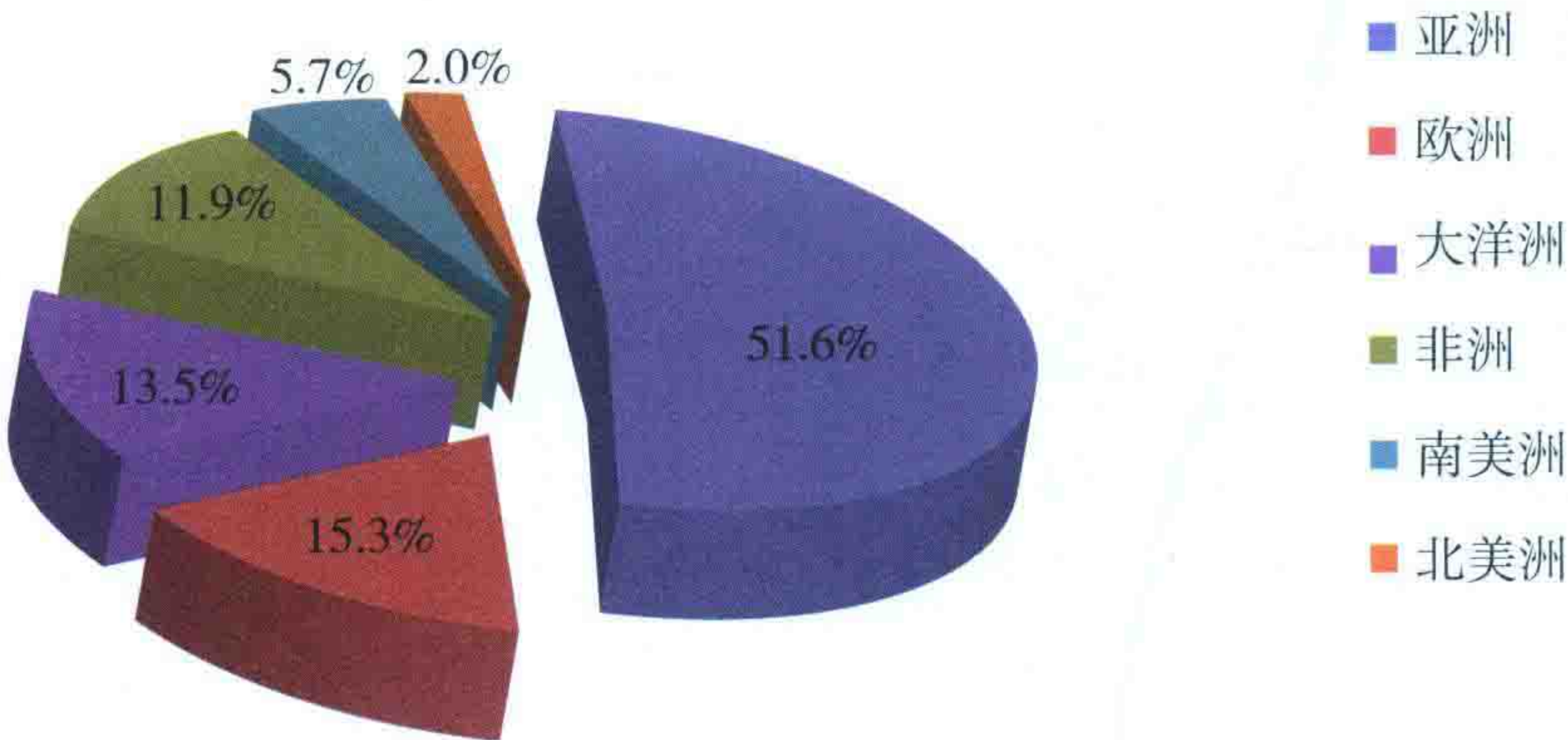


图4 2014年中国企业对外农业投资存量区域分布

从国家（地区）来看，俄罗斯、印度尼西亚和柬埔寨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17.6亿美元，占全部投资存量的30.4%（表1）。

表1 2014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	俄罗斯	7.08	12.2
2	印度尼西亚	6.42	11.1
3	柬埔寨	4.13	7.1
4	澳大利亚	3.96	6.9

(续)

序号	国家(地区)	投资存量(亿美元)	比重(%)
5	老挝	3.23	5.6
6	新加坡	3.22	5.6
7	缅甸	2.83	4.9
8	新西兰	2.32	4
9	泰国	1.92	3.3
10	吉尔吉斯斯坦	1.88	3.3

近年来,随着我国对外农业投资规模的增长,境外投资分布范围也不断扩大,但区位分布呈现出相对集中的特点,主要集中在周边和资源较为丰富的国家。投资重点由过去的港澳、非洲等地开始向亚洲等国家转移,这一方面与企业自身战略规划、规模和实力相关,同时又和世界经济环境形势及东道国的相关政策有关。

(2) 存量结构分布

在产业结构方面,截至2014年底,种植业对外直接投资存量为30.97亿美元,占比53.6%;林业投资存量为5.31亿美元,占比9.2%;畜牧业投资存量为2.68亿美元,占比4.6%;渔业投资存量为4.74亿美元,占比8.2%;农副产品加工业投资存量为5.98亿美元,占比10.3%;农林牧渔服务业投资存量为8.11亿美元,占比14.1%。

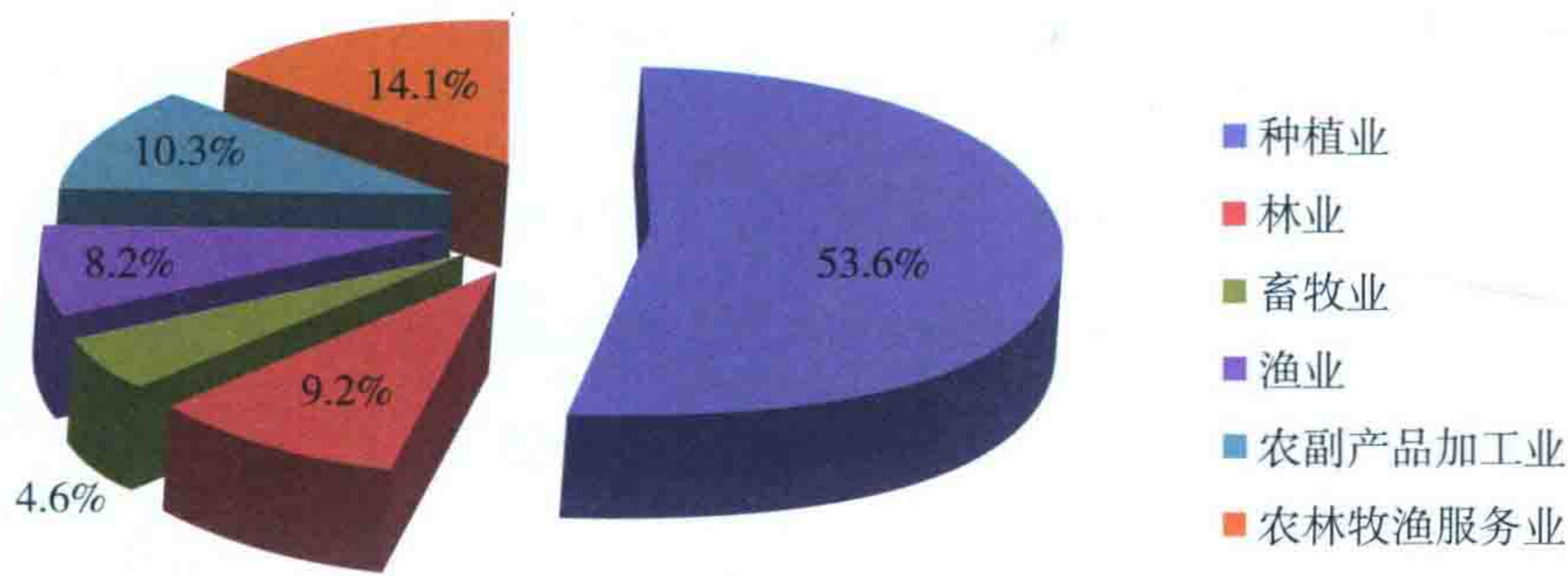


图5 2014年中国企业对外农业投资存量结构

由图5可见,我国对外农业投资存量集中度比较高,主要投资领域为种植业、农林牧渔服务业,投向这三个行业的存量占比在65%以上。

3. 中国对外农业投资企业数量

截至2014年底,中国在境外投资共设立了505家农业企业,与上年同期相比增加了14%。其

中，种植业企业新增28家，林业4家，畜牧业3家，渔业5家，农林牧渔服务业30家，农副产品加工业与上年相比减少8家。

(1) 民营企业数量不断上升，私营企业占优

截至2014年底，我国共有415家境内外投资机构在境外投资设立了505家农业企业，境外企业数比上年增加了62家。其中，有限责任公司100家，占比19.8%，较上年上升17.5%；股份有限公司62家，占比12.3%，较上年上升16.5%；国有企业78家，占比15.4%，较上年上升26.9%；港、澳、台商投资公司4家，占比0.8%；集体企业10家，占比2.0%，是上年企业数量的2倍；私营企业192家，占比38.0%，较上年上升18.7%；股份合作企业42家，占比8.3%，较上年上升41.6%；外商投资公司9家，占比1.8%；其他企业8家，占比1.6%。

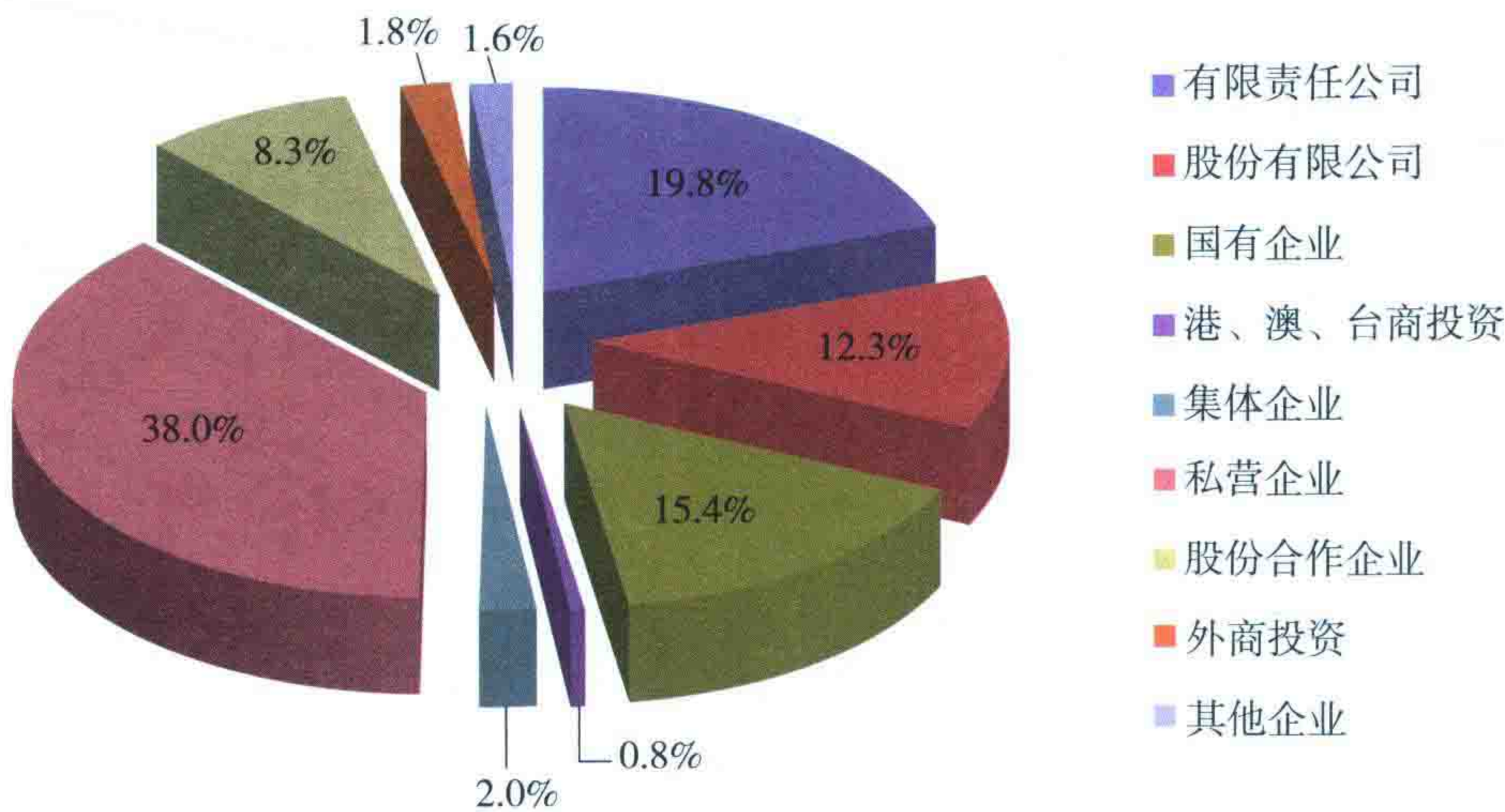


图6 2014年末中国境内投资主体类型分布情况^①

由图6可见，私营企业和有限责任公司是我国境内投资机构的两大主体，在数量上均超过了国有企业，非国有企业数量的上升表明中国境内机构已开始大规模进行海外投资，民营企业以其灵活的经营方式表现出对外投资的巨大潜力。

(2) 企业产业结构分布继续呈现集中化趋势

产业结构分布上，在境外设立的505家农业企业中，种植业企业共计256家，占比50.7%，比上年增长11.7%；林业企业27家，占比5.3%；畜牧业企业29家，占比5.7%；渔业企业45家，占比8.9%；农副产品加工业36家，占比7.1%；农林牧渔服务业112家，占比22.3%（图7）。

境内投资主体的产业结构分布逐渐形成以种植业和农林牧渔服务业两大产业为主的趋势，其他产业投资主体比重变化不大，但大部分呈增长态势。投资主体比重的变化主要来自于中小企业，这些企业的对外投资规模虽小，但企业数量庞大。

^① 境内主体投资类型按照工商局行政管理部门对企业登记注册的类型划分。

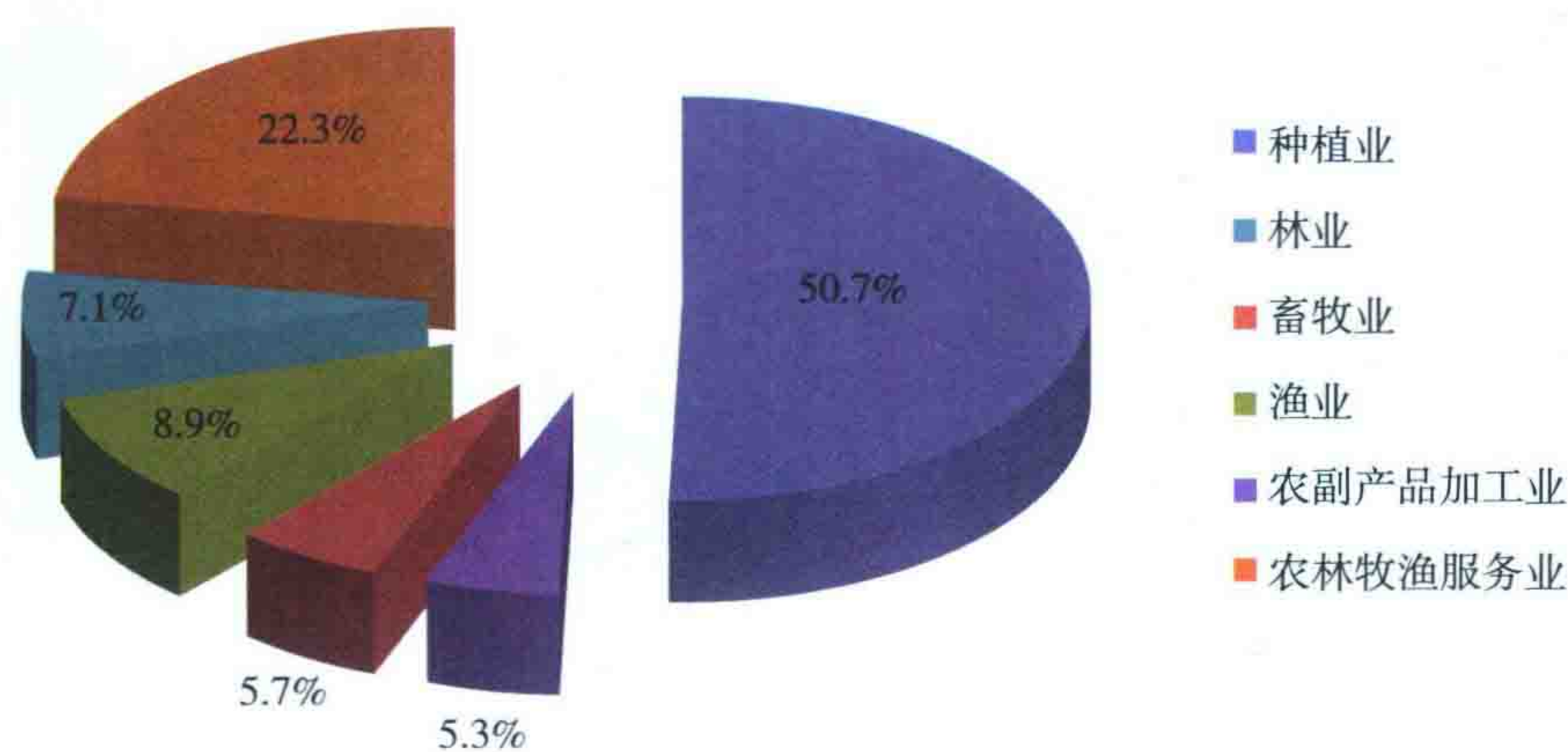


图7 2014年末中国对外农业投资的企业产业结构

(二) 企业经营状况

截至2014年底，国内投资机构在境外共设立了505家企业，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2014年底，在有效填写资产总额的447家国（境）外企业中，资产总额在200万美元以下的有151家（33.8%），201万~500万美元的75家（16.8%），501万~1000万美元的71家（15.9%），1001万~2000万美元的60家（13.4%），2001万~5000万美元的52家（11.6%），5001万~1亿美元的17家（3.8%），1亿美元以上的21家（4.7%）（图8）。

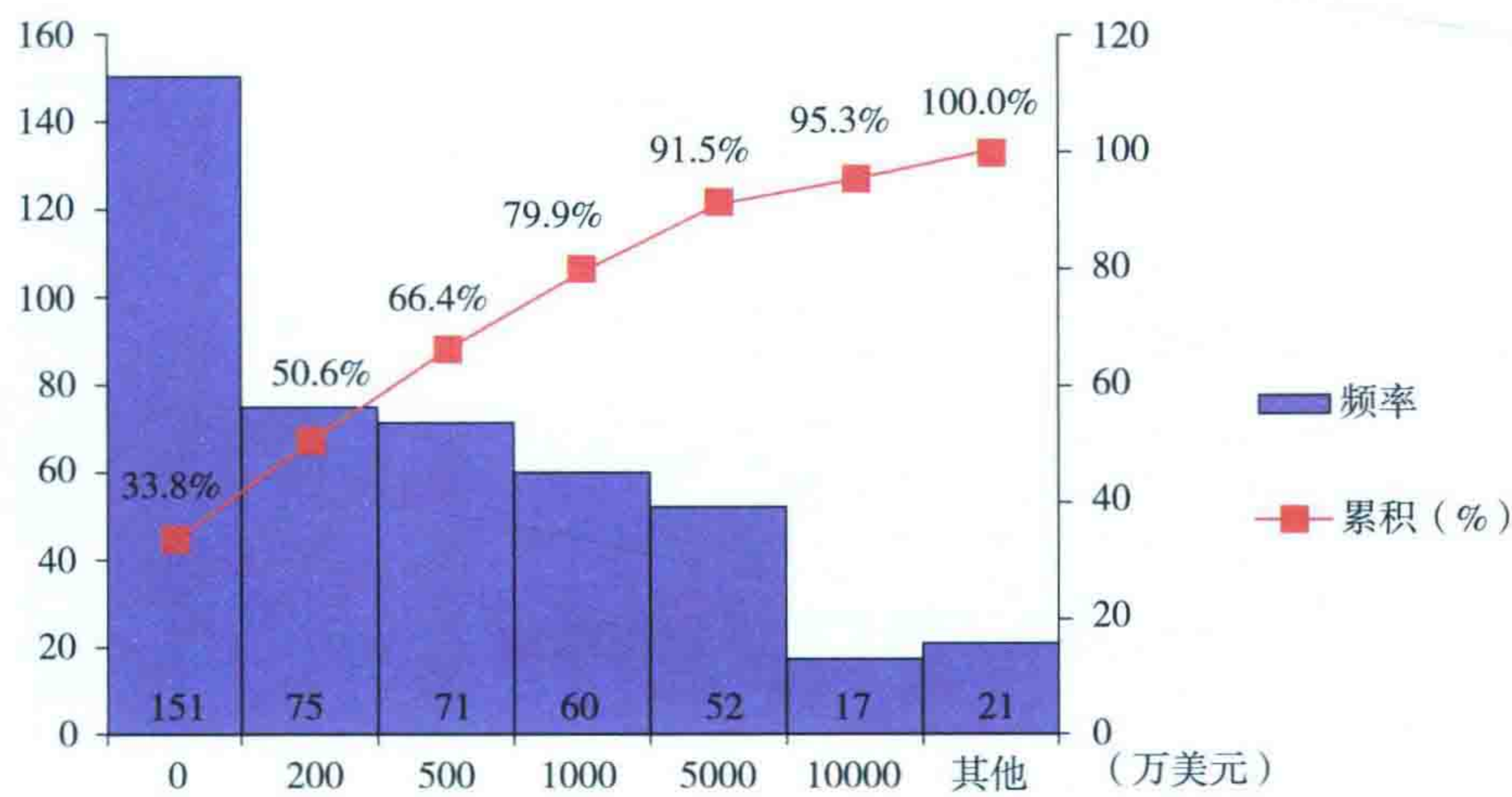


图8 2014年中国对外农业投资企业资产总额分布

在有效填写本年对外投资额的 322 家企业中，投资额在 500 万美元以下的企业有 252 家（78.3%），501 万~1000 万美元的 30 家（9.3%），1001 万~5000 万美元的 36 家（11.2%），5000 万美元以上的仅 4 家（1.2%）（图 9）。

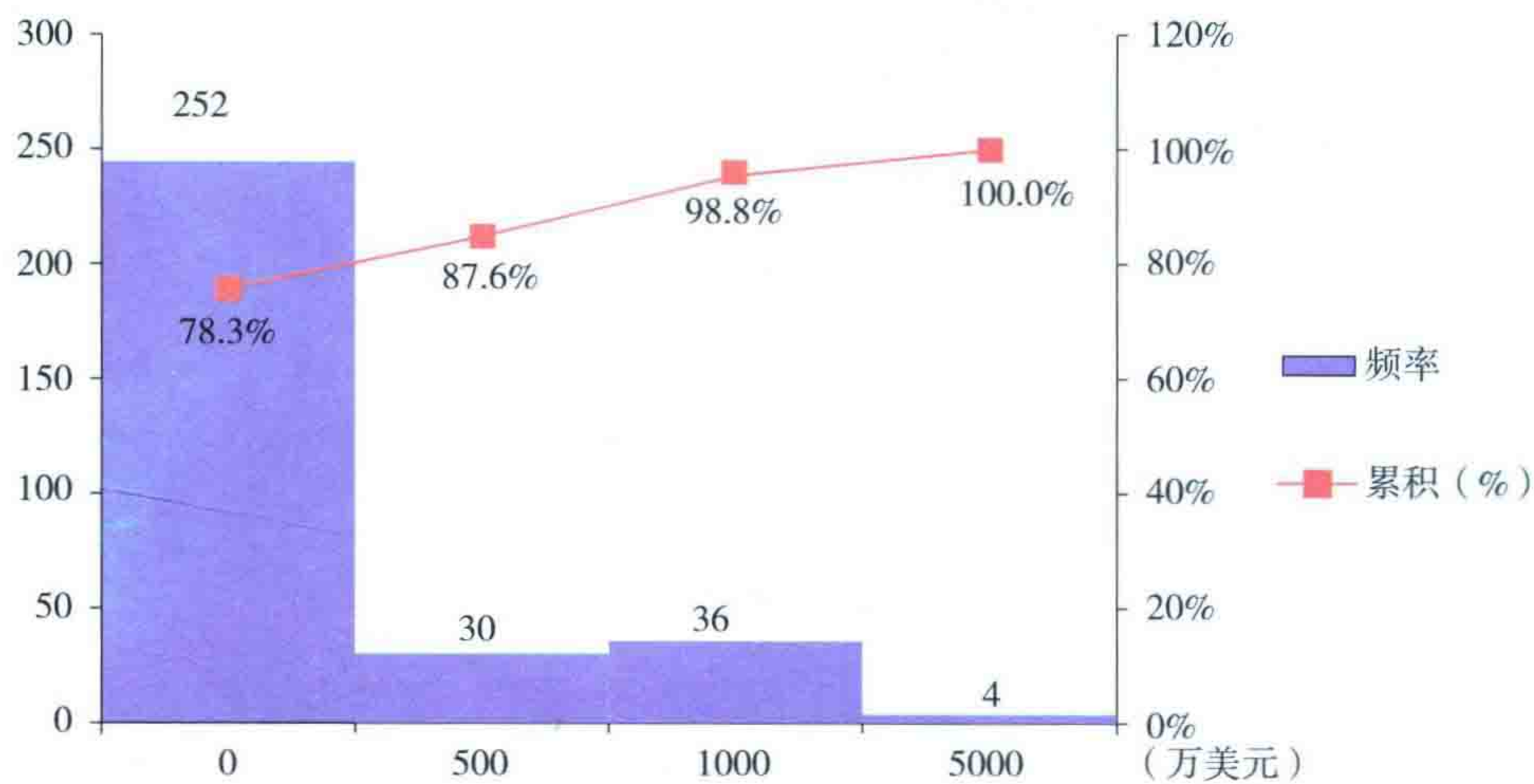


图 9 2014 年中国对外农业投资企业投资净额分布

在有效填写累计投资额的 447 家企业中，截至 2014 年底，200 万美元以下的有 140 家（31.3%），201 万~500 万美元的 102 家（22.8%），501 万~1000 万美元的 69 家（15.4%），1001 万~2000 万美元的 57 家（12.8%），2001 万~5000 万美元的 49 家（11.0%），5001 万~1 亿美元的 18 家（4.0%），1 亿美元以上的 12 家（2.7%）（图 10）。

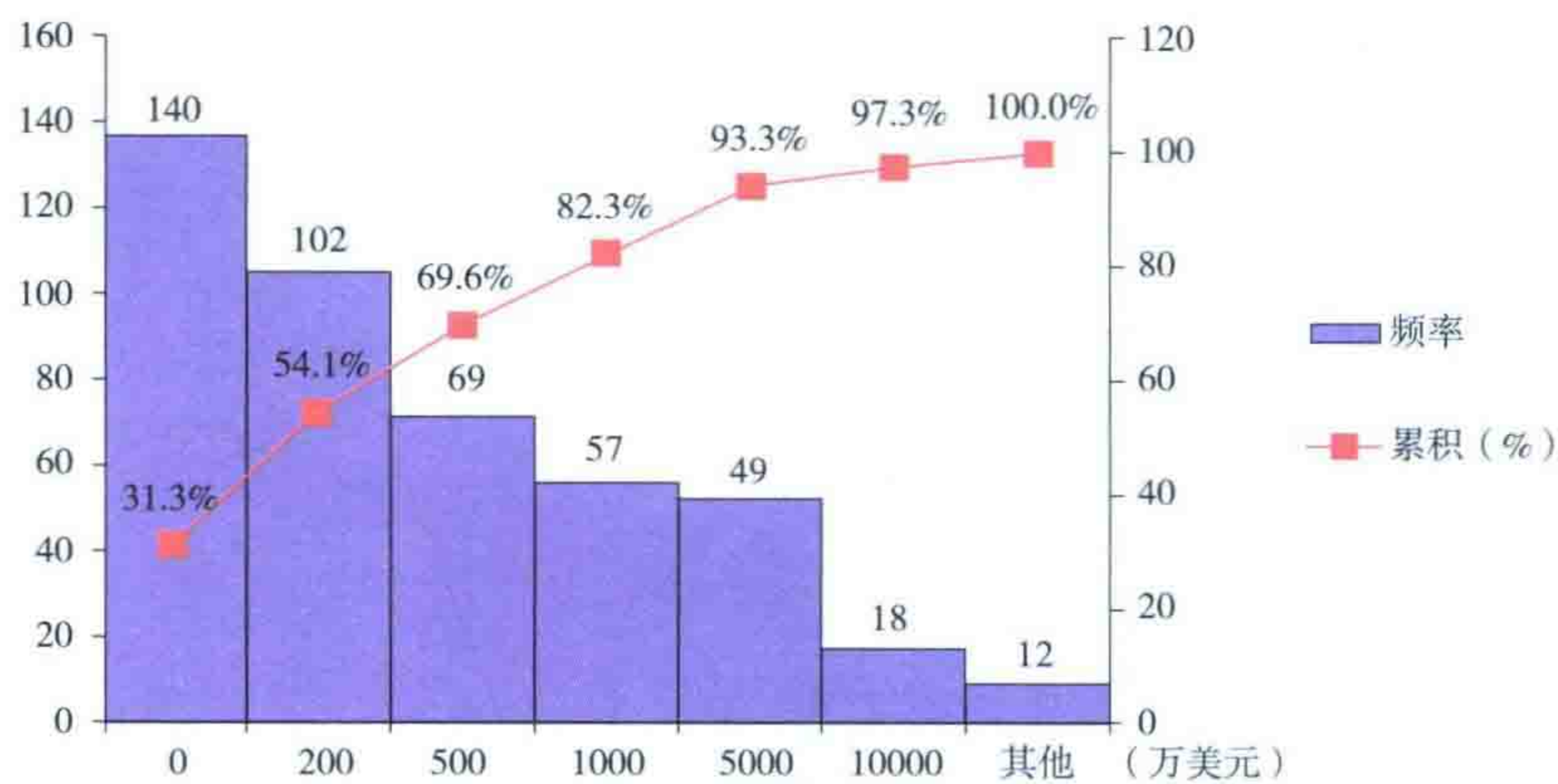


图 10 2014 年中国对外农业投资企业累计投资额分布