

2009

# 投资加拿大 谷物加工



Canada 

## 最近在加拿大的投资项目

- » 凯洛格公司 (Kellogg Company) 密西根的凯洛格公司在 2007 年于安大略省开设了一个新的 9 千 7 百万加元的工厂, 职员总数约为 100。
- » 路易达孚 - 三井食品 (Louis Dreyfus Mitsui Foods) 正在萨斯喀彻温省建设一个 9 千万加元的油菜籽压榨工厂, 预计于 2009 年秋天正式投入生产。
- » 詹姆斯理查森国际公司 (James Richardson International) 正在萨斯喀彻温省建设 1 亿加元的油菜籽压榨工厂, 预计于 2010 年夏天正式投入生产。
- » 焙乐道 (Puratos) 比利时的焙乐道公司在 2007 年将其生产业务开展到了安大略省。
- » 马塞诸塞州的双河技术公司 (Twin River Technologies) 投资超过 1.5 亿加元于 2008 年在魁北克新建一个油菜籽和大豆压榨厂。

## 在加拿大的国际公司

阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (Archer Daniels Midland Co.)

Bunge

格林米勒 (Grain Millers Inc.)

永本兹劳尔 (Jungbunzlauer)

明治制果株式会社 (Meiji Seika Kaisha)

纽彻斯特科 (Natraceutical Group)

日清制粉 (Nisshin Seifun) 集团

## 加拿大本地领导厂商

BioNeutra Inc.

Can-Oat Milling

Canada Bread Company Limited

Commercial Alcohols Inc.

Permolex Ltd.

加拿大在食品和饮料加工行业中, 为全世界的投资者提供了成功的“配料”, 这其中包括具有成本优势的熟练劳动力, 以及高质量的原材料。

食品和饮料加工行业是加拿大的第二制造产业, 其产值约占制造业总产值的14%。在2007年一年中, 该行业为加拿大国民提供了28.6万个就业岗位, 总产值为837亿加元。同年, 加拿大向世界180个国家和地区出口了价值总量为184亿的食品和饮料产品。在2006-2007年期间, 该行业的投资项目在加拿大创造了约3700个新的就业机会。

## 谷物和油菜籽加工

加拿大在全国各地大约有50个用以加工小麦, 燕麦和玉米的商业设施。在加拿大, 每年要有350万吨的小麦, 燕麦, 玉米和大麦被研磨加工。面粉, 粗面粉和其他的被研磨加工过的谷物制品被出口到世界30多个国家。

在2006年, 加拿大的谷物加工部门, 这包括面粉碾磨, 淀粉制造, 和玉米湿法碾磨, 为加拿大提供了约5千个就业岗位, 总收入为约14亿加元。谷物和油菜籽加工行业在2007年的总产值为60亿加元。

因为有着多样的谷物种类, 加拿大的谷物加工部门生产出了许多创新的食物配料, 天然保健食品, 一般和功能性的动物饲料, 面粉, 乙醇, 以及日益流行的最终产品的成分, 如麦麸, 生物活性化合物, 以及以生物为基础的工业应用产品。

## 主要优势

加拿大提供了多种不同的谷物产品, 他们有着充裕的数量和稳定的供给, 这其中包括玉米, 燕麦, 小麦, 大麦, 黑麦和其他主要谷物和粗粮作物。有赖于加拿大的质量保证体系, 加拿大可以获得世界上最优质的原料, 比如小麦。

**创新的产品制造:** 采用世界闻名的优质谷物原料, 经营在加拿大的公司通常是新食品配料制造的领导者。加拿大的公司将原料制成配料以满足不同领域的特殊需求, 这包括功能食品, 营养品, 和天然保健品, 以满足日益增长的消费需求。

**研究与开发(R&D):** 加拿大认识到研发过程是任何食品加工行业的重要组成部分。众多的与公共和私营研究中心的合作机会可以促进很多领域的研发过程, 这包括基础养殖, 加工技术, 创新的保健产品的开发和商业化。

## 艾伯塔省

艾伯塔省的农业产量占全加拿大的 25%，生产了加拿大三分之一的小麦，大麦和油菜籽。许多特殊的作物，牧草和牲畜以及该省境内干净的空气和水资源增加了艾伯塔食品和饮料行业的多样性。国际顶尖食品加工企业于过去五年向该地区超过 10 亿加元的投资，显示了对该省方便商业环境的信心。私人 and 公共研究是高度优先的事项。艾伯塔大学的农业研究所 (AGRI-FOOD DISCOVERY PLACE) 在过去五年中获得七百六十万加元的研究经费。艾伯塔省农业和农村发展部下属的食品加工研发中心是一间现代化设施齐全的试验工厂和产品开发实验机构。联邦和省政府有几个研究机构分布在全省各地，以确保有竞争力的“从农田到加工厂”的供应链。

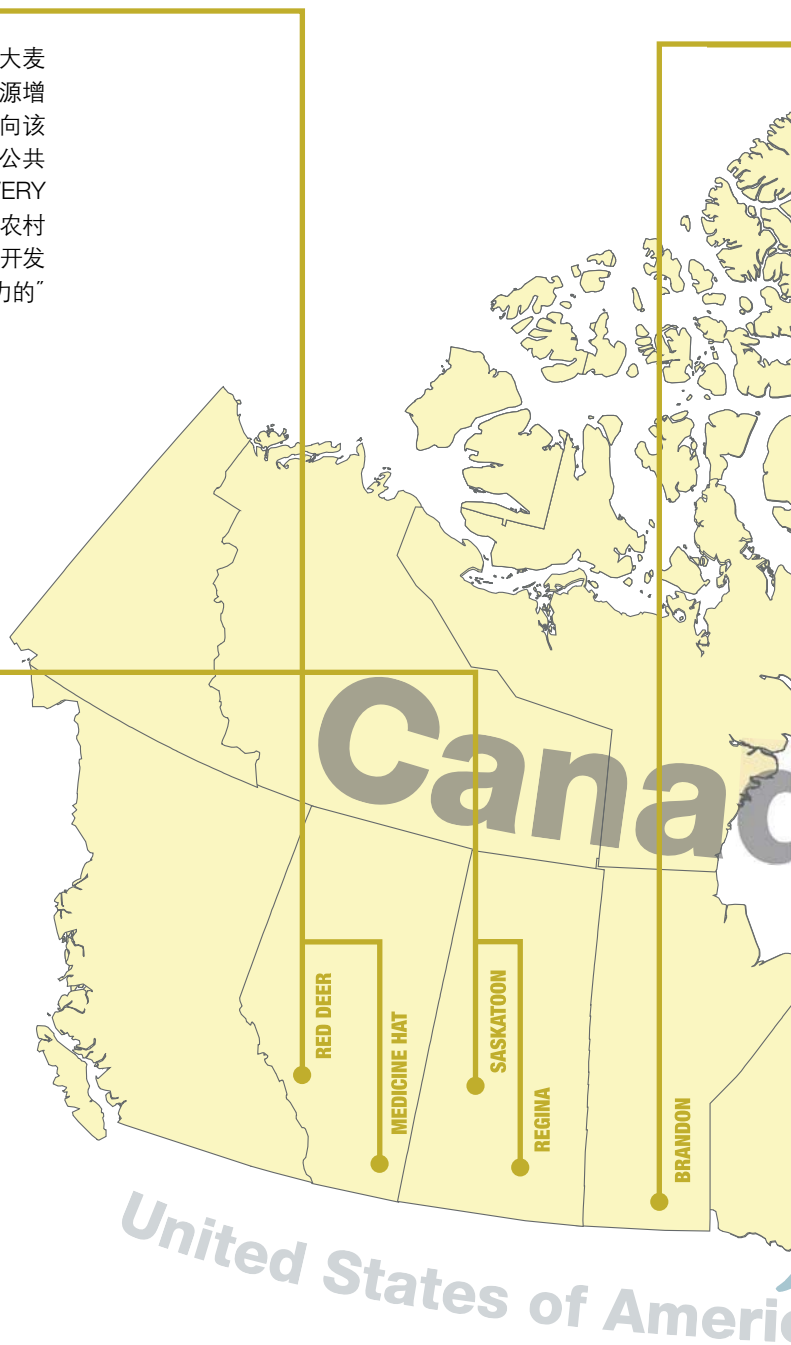
## 萨斯喀彻温省

萨斯喀彻温省 23 亿加元的食品和饮料加工业，包括 300 多个食品和饮料加工场和近 6100 名员工。该省的食品加工类别中，谷物和油菜籽加工占有最大的份额。2008 年，萨斯喀彻温省的农产品出口总额超过 97 亿加元。

萨斯喀彻温省有着 4780 万英亩的农田和耕地以及 18500 多个谷物和油菜籽农场，是加拿大最重要的粮食产区。该省也是全球领先的谷类作物的生产地，起小麦出口量是全世界总出口量的 10%。在该省种植的其他类型的谷物还包括硬粒小麦，燕麦，大麦和黑麦。

萨斯喀彻温省的 6 个压榨厂在 2007 年的出口总值约 7600 万加元。该省在天然保健品和功能性产品生产方面也非常活跃，供应和加工各种生产配料，如燕麦制品，来自燕麦和大麦的 - 葡聚糖，豆类，烤亚麻籽，必需脂肪酸，火麻仁产品和草药制品。萨斯喀彻温省是有机谷物和油籽的一个出口大省，加拿大 35% 的有机产品产自这里。

萨斯喀彻温省也是公认的世界领先的农业生物技术研究中心之一。在萨斯卡通 (Saskatoon) 的“创新区”是北美最先进的农业科技园区之一。萨斯喀彻温大学的农业基因研究中心和国家研究委员会下属的植物生物技术研究所主持着加拿大最前沿的作物和谷物研究工作。



## 明尼托巴省

食品加工是尼托巴最具活力的产业之一，每年产值超过 35 亿加元。谷物加工是该省农产品加工产业的重要组成部分。明尼托巴省拥有着众多的小麦、燕麦、油菜籽、饲料加工和亚麻加工场所。作为碾磨燕麦的领先供应商，明尼托巴省年处理能力为 20 万吨。该省还拥有三个油菜籽加工厂。2008 年，明尼托巴省的谷物和油菜籽加工业出口产品总额为 6.42 亿加元，主要出口公司包括 Can-Oat Milling, Emerson Milling, Bunge Canada, and Associated Proteins.

明尼托巴省长期以来一直是加拿大谷物贸易的中心。詹姆斯理查森 (James Richardson and Sons), 美国嘉吉 (Cargill Limited), 帕里斯与海贝克谷物公司 (Parrish and Heimbecker), 加拿大小麦局 (Canadian Wheat Board) 均将总部设立在此。同时也是加拿大 ICE 期货交易所的所在地。

明尼托巴省拥有许多国际公认的致力于农业及相关领域研究的研究机构，这包括包括加拿大农业和农业食品谷物研究中心，加拿大国际谷物研究所，加拿大明尼托巴省作物多样化中心，食品研发中心，加拿大谷物委员会，理查森功能及营养食品研究中心，明尼托巴大学的农业和食品科学研究院，以及加拿大农产品健康和医药研究中心。

## 安大略省

安大略省是作为谷物和油菜籽压榨重要中心的理想选择。每年，安大略种植超过 100 万英亩的小麦，190 万英亩的玉米和 220 万英亩大豆，主要是在西南安大略省。安大略种植种类各异的作物以满足食品加工企业及最终消费者的需求，这基本集中在加拿大和美国的五大湖地区。丰富的原料来源，加上强大的生产基础设施和熟练的劳动力，使得安大略的谷物和油菜籽加工部门有着 32 亿加元的年产值。

在安大略省有 5 个比较大的作为行业主要参与者的谷物和油菜籽加工厂，以及分布在专业市场上的 35 个其他提供强有力竞争的公司。在最近几年安大略省的谷物和油菜籽加工机构数量呈稳定上升趋势，被认为是强有力的和有前景的行业。同时安大略在农业食品相关的研发方面也表现出色，这里分布着四个加拿大农业和农产品研究中心：南部农作物保护和食品研究中心；东部谷物和油籽研究中心；温室与作物加工研究中心以及 Guelph 食品研究中心。



# 投资区域比较

## 评分方法

本参照比研究通过对比国际化的商业区域，来评估一系列加拿大产业集群的商业竞争力。分析研究采取典型样本投资项目的方式（该项目的产品包含面包面粉，牲畜饲料，乙醇和其他小麦分馏的副产品 --- 请详见第 5 页的项目概要），基于一个投资者的视角来衡量企业决策者在筛选外国投资地点时的典型标准。

这一国际选址参照对比测试是由 IBM 工厂位置国际研究所 (IBM-Plant Location International, IBM-PLI) 来完成的。IBM-PLI 是一家国际著名的投资选址咨询公司，通过模拟投资者在为公司筛选投资项目时的方法，对各个地域开展业务的相对成本和环境质量进行客观的评估调查。这项参照比研究在对每一项产业分支的评估中都需要考察 250 到 300 个财务指标和定性选址指标。

评估一个地区的业务经营环境质量，必须从多种渠道收集每个分类下不同子因素的数据，详细分类参见第五页的经营环境因素列表。通过加权评分制将每个子因素的定性评估数据转化成可比较的得分（从 0 到 10）。每个地区的分类因素及其子因素都被赋予权数，来反映各自在选址进程中的相关重要性。每个产业分支的权数都很明确，这些都归功于 IBM-PLI 公司在协助投资者对选址做出战略性决策时获得的经验。

针对每个典型项目还需要进行一个高级财务分析，把主要的地域敏感性投资和运营成本列入计算。对十年期的现金流进行估算，计入折旧和假设通货膨胀率，计算出现金流的净现值，进而估算出每个参照比地域的项目盈利情况。



对全球不同投资目的地  
开展业务的比较成本和质量  
进行比较分析

INVESTMENT LOG

# 投资区域比较

## 方法 – 代表性项目数据



### 项目概述

烘焙面粉，家畜饲料，乙醇和其他小麦分馏过程中产生的副产物

### 项目的主要推动因素

- » 临近原料 (小麦供应)
- » 潜在顾客群
- » 经验丰富的食品工程师和科研人员，雄厚的研发能力

### 运营成本分析 对财务模型的项目要求

#### 劳动力

(总人数：31人)  
 生产操作工人：15  
 维修和技工：5  
 研发人员 (食品工程师 / 科研人员)：3  
 管理和行政人员：4  
 销售：1  
 总监 / 工程师 (加工和电力工程师)：3

#### 销售额

1500 万加元

#### 机械和设备

3500 万加元

#### 厂房

占地：5 公顷  
 建筑面积：40,000 平方英尺

#### 公共设施

月用电量：68,043 千瓦时  
 月消耗天然气量：1,566 百万英热  
 日消耗水量：375,000 加仑

## 运营环境 – 投资地因素

总体商业环境 » 10%*	» 业务准入程序；» 开展业务可获得的财务支持或刺激措施；» 当地政府和研发机构所提供的支持质量；» 经济和金融稳定；» 政治稳定
当地雇佣高技能人才的潜力 » 25% *	» 现有丰富经验的谷物加工产业以及相关制造业的雇员；» 劳动力市场的总体紧缺 (失业)；» 劳动力市场的总体规模；» 拥有学生人口
行业/行业区的存在 » 30%*	» 原材料供给；» 毗邻市场；» 研发的重要性；» 拥有行业基地
劳动&规定的灵活性 » 10%*	» 工作时间规定；» 聘用 & 解雇弹性度；» 产业关系/工会态度；» 工作许可
基础设施&交通 » 10%*	» 公路网络 & 交通拥挤；» 公共交通；» 水路及海港运输；» IT和通讯质量与安全性；» 电力供应可靠性
不动产 » 10%*	» 大型工业场址
生活环境 » 5%*	» 生活成本

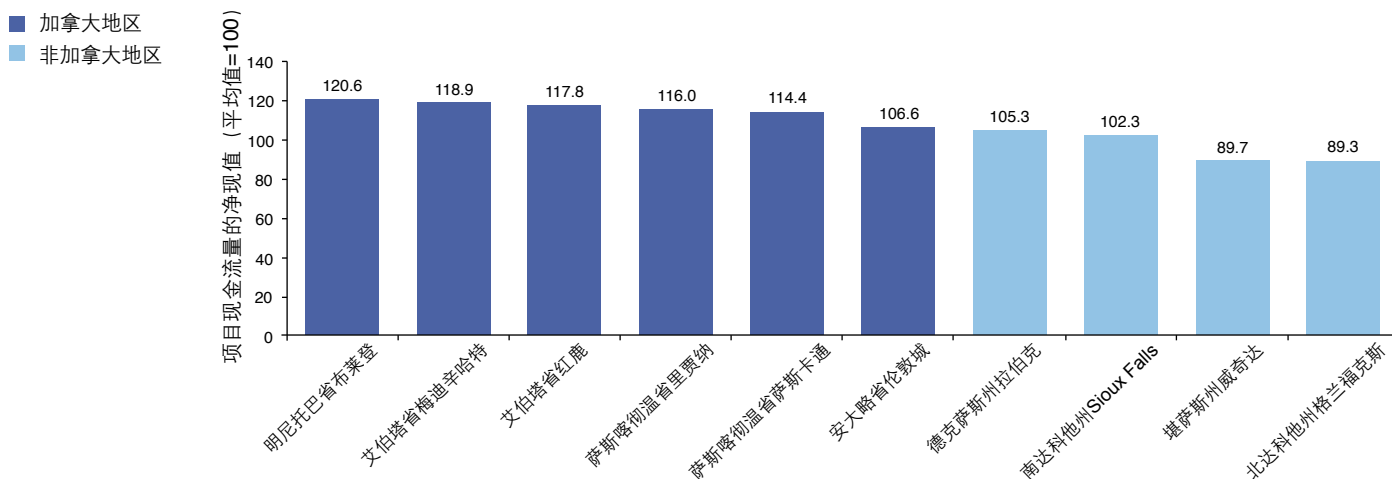




# 加拿大的价值优势

加拿大在谷物加工方面拥有着一些优异的世界级的生产集群，汇集了大量的企业和各种联营公司。此外，他们与所需原材料的临近程度和强有力的研发能力使得加拿大评估的这些地区的盈利能力高于美国和欧洲其他地区。

## 成本分析

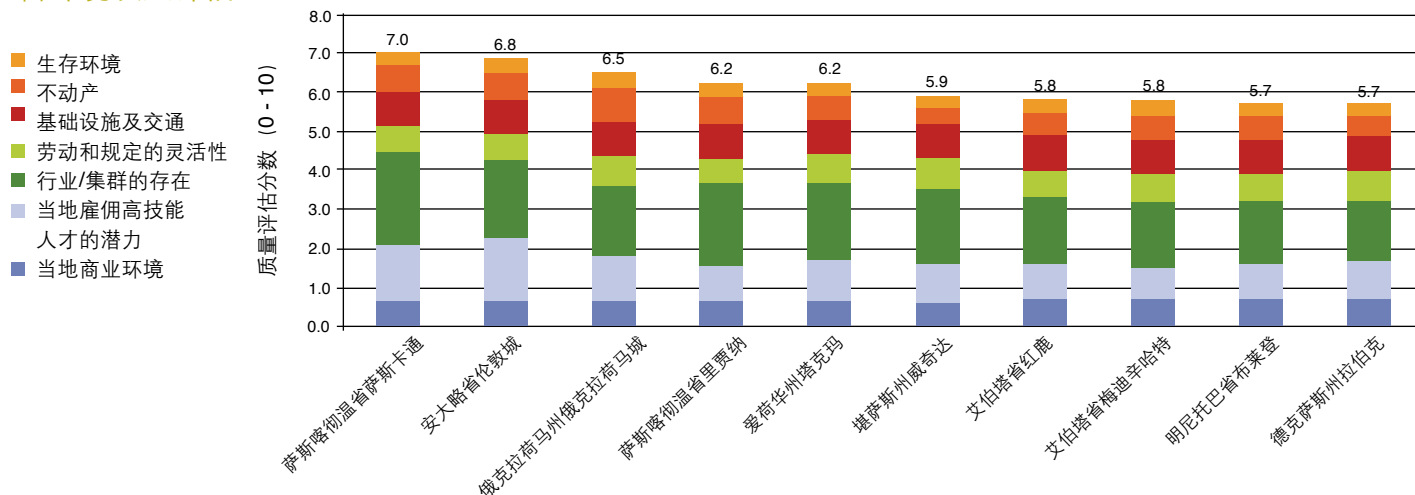


## 给您更好的投资回报

凭借其强劲的支持国外投资的财政政策，其安全并且具有成本竞争力的商业环境，加拿大为投资者提供了无以伦比的投资机会。IBM-PLI的研究显示，加拿大城市的分数表现要优于其在美国和其他国家的

竞争者。明尼托巴省(Manitoba)，艾伯塔省(Alberta)和萨斯喀彻温省(Saskatchewan)的城市有着上佳的盈利表现。加拿大较低的税率也是成本优势中另一个重要的因素。

## 运营环境质量评估



## 产业资源丰富，稳健发展的产业集群

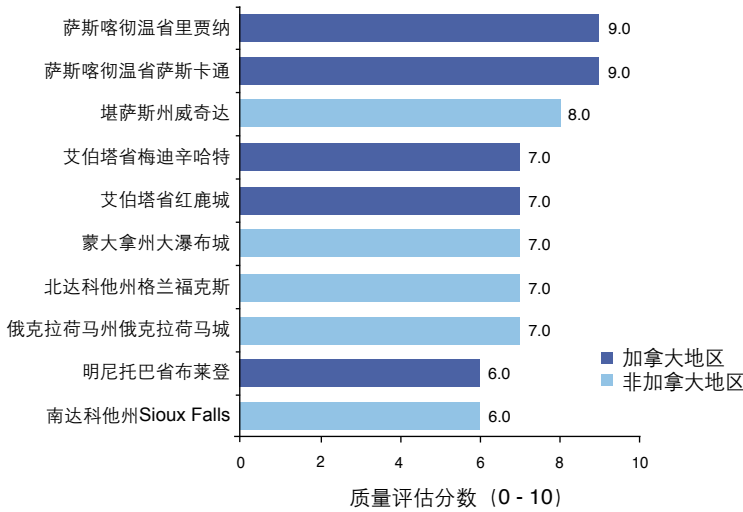
从定性的分析角度来说，加拿大提供了世界上最好的用于谷物分馏的区位。该研究显示，北美最好的5个地区当中，加拿大占据了其中三个，而且萨斯卡通(Saskatoon)和伦敦(London)获得了最高的评价分数。其他的加拿大城市，如里贾纳(Regina)，雷德迪尔(Red Deer)和梅迪辛

哈特(Medicine Hat)也有着相当规模的谷物和油菜籽加工集群，而这些城市位于大草原地区的天然条件，也使得他们可以轻而易举的获得谷物原料。

# 加拿大的价值优势



## 原材料供给 (排名最高的城市)



## 资源丰富

加拿大是世界第四大农产品出口国，有着安全且高质量的原料供给。收割的谷物数量和种类对分馏都很重要。加工制品的质量和多样性也直接取决于投入的谷物原料。

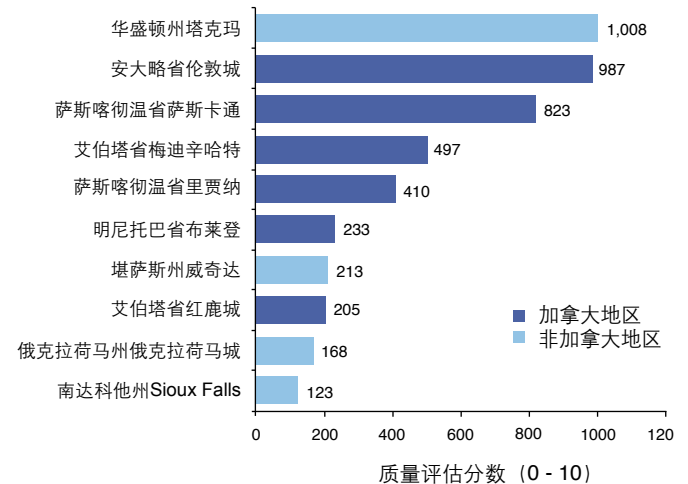
评分研究显示加拿大的很多城市都是北美顶级的原料供给地区。而里贾纳 (Regina) 和萨斯卡通 (Saskatoon) 则最为优异。小麦是许多谷物分馏作业不可分割的组成部分，作为世界领先的小麦生产国，加拿大大草原省份和城市都可以很好地利用他们绝佳的地理位置。

## 市场充满机遇

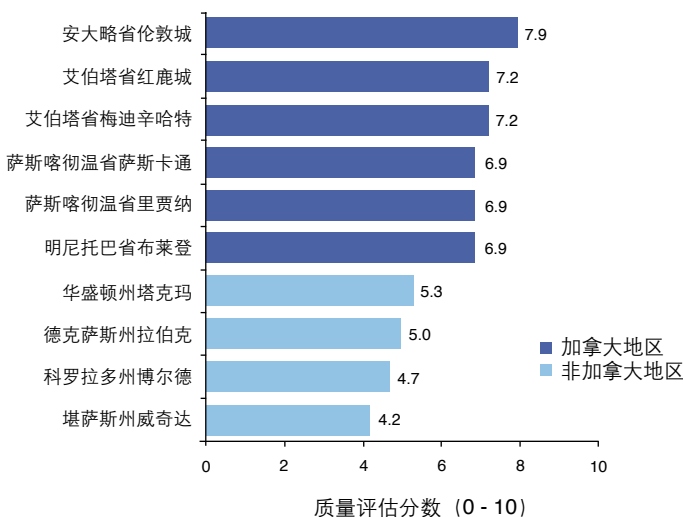
临近交易市场也是谷物分馏公司寻求扩大业务时需要考虑的因素。评估过程还考虑了该地区销售单元的数量，这些销售单元可以购买、分销谷物分馏制品。消费市场涵盖食品加工厂，食品批发商，生物燃料经销商以及动物饲养有关的设施，例如农场，牧场这些需要家畜饲料的地方。

加拿大城市在市场临近程度上来说是北美最好的几个地区。伦敦 (London) 和萨斯卡通 (Saskatoon) 大量原有的市场预计将成为购买力量的一部分。

## 谷物分馏原料市场相关的企业数量 (拥有北美产业分类系统 (NAICS) 数据的城市)



## 研发 (排名最高的城市)



## 尖端的研究

粮食分馏是一个新兴的科学和技术领域，创新是行业内企业成长至关重要的因素。每年，加拿大自豪地投资数十亿加元于科技的研发中，以确保公司能获得最优秀的人才和世界上最好的基础设施。加拿大还提供了慷慨的以研发为基础的税收减免激励政策，以帮助跨国公司企业保持领先的同时极大地降低成本。

加拿大地区在评估当中研发方面排名优秀，反映在大量的专利和数目众多的支持食品科学研究的学术机构上。



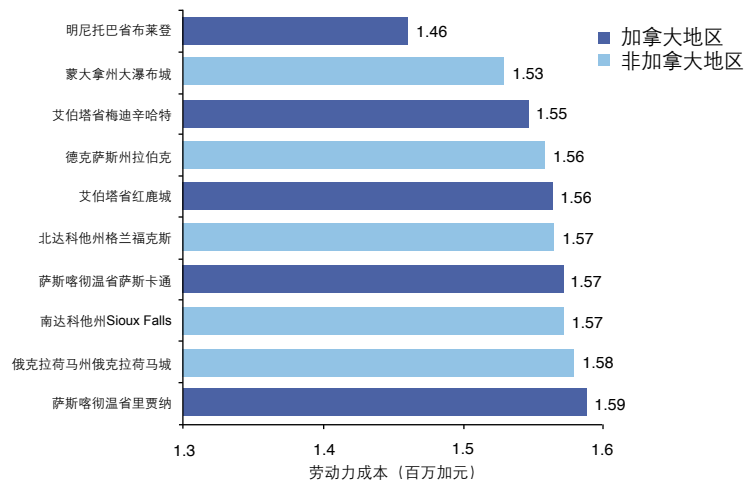
# 加拿大的价值优势

## 劳动力成本优势

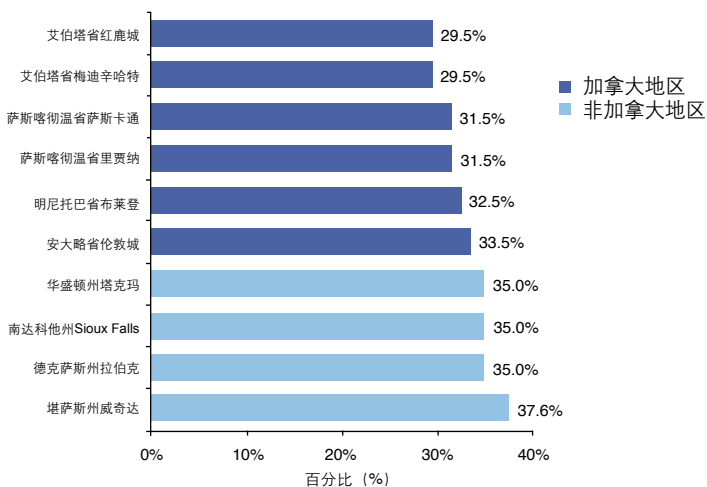
与其他北美地区或国际地区相比，加拿大在研发科学家，工程师以及和粮食分馏活动相关的生产操作人员领域的劳动力成本极具竞争力。一些加拿大的地区，包括布兰登，梅迪辛哈特(Medicine Hat)，雷德迪尔(Red Deer)，萨斯卡通(Saskatoon)和里贾纳(Regina)，是北美最具有成本竞争力的地点所在。

构成加拿大劳动力成本相对其他国家优势的一个重要因素是其在员工福利方面的较低成本支出。加拿大的国家医疗系统规定大部分医疗保险费用由国家负担，而不是由企业负担，因此为企业节省了一大笔支出。

## 预估年劳动力成本 (排名最高的城市)



## 企业所得税税率 (最低等级的城市)



## 低营业税

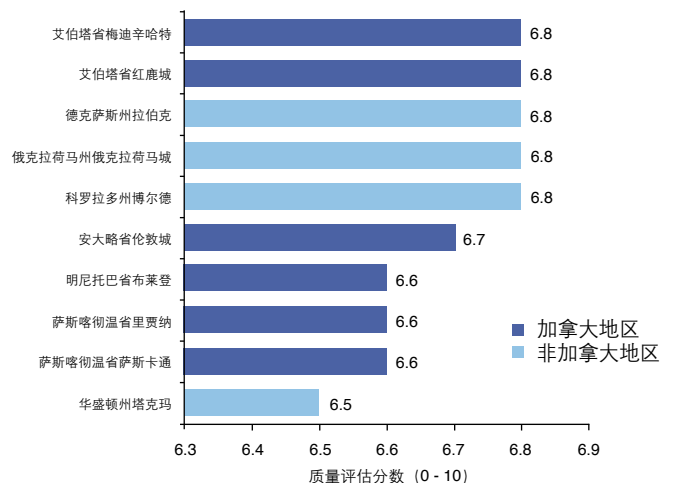
和许多其他的竞争对手相比，加拿大明显低廉的税收负担是另一个令投资者感兴趣的好处。作为重要的驱动投资的力量，加拿大低廉的公司所得税率对加拿大地区的高收益率排名的影响功不可没。雷德迪尔(Red Deer)，梅迪辛哈特(Medicine Hat)，萨斯卡通(Saskatoon)，里贾纳(Regina)，布兰登和伦敦(London)和同类型的美国城市相比都提供了重要的税收优势和更大的利润现金流。联邦政府在2007年宣布的减税举措将使得加拿大的最低法定税率在2012年之前为12%，是在七国集团的最低水平，也使得新企业投资税率 (最低边际有效税率) 在2010年之前为G7集团的最低水平。

## 良好的商业环境

加拿大凭借其稳固而有活力的经济，优惠的公司税率，地方政府和开发机构强有力的支持，以及在经营许可程序，隐私条例，信息安全和知识产权保护方面的优惠政策，孕育出了一个适宜公司投资和成长的经济环境。

加拿大为投资者提供了一个稳定强健的商业环境，保障商业投资获得巨大的增长潜能。所有接受评估的加拿大城市都获得了很高的分数，评估方法基于瑞士国际管理发展学院(IMD)发表的数据，经济学人 (Economist Intelligence Unit)和世界经济论坛(World Economic Forum)的发布。哈利法克斯 (Halifax) 凭借其积极协助的当地开发网络，得分最高。

## 总体商业环境 (排名最高的城市)



# 加拿大投资局 为您服务

## 我们为客户提供下列有价值的服务：

- 针对客户特定行业提供战略市场信息
- 与政府的主要决策人员保持直接联系
- 与企业、行业协会以及专家保持联系
- 提供在加拿大建立企业所需要的信息和建议
- 帮助客户确定合适的投资地点
- 帮助客户为下一个投资决定来开发商业案例

我们的全球网络将向您展现为什么加拿大是您企业发展的战略选择。与您所处地区的投资官员联系。可登陆：

[www.investincanada.com/globalnetwork](http://www.investincanada.com/globalnetwork)

加拿大投资局

加拿大外交和国际贸易部

地址：111 Sussex Drive

Ottawa ON K1N 1J1

Canada

电子邮件：[investincanada@international.gc.ca](mailto:investincanada@international.gc.ca)

网址：[www.investincanada.com](http://www.investincanada.com)