

GUOJI NONGYE YANJIU BAOGAO 2012

国际农业研究报告 2012

牛 盾 主编

 中国农业出版社

国际农业研究报告

2012

牛 盾 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际农业研究报告. 2012 / 牛盾主编. —北京:
中国农业出版社, 2012. 11

ISBN 978-7-109-17291-3

I. ①国… II. ①牛… III. ①农业经济-研究报告-
世界-2012 IV. ①F31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 248145 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

第 1 版 2012 年 11 月北京第 1 次印刷

185mm×960mm 1/16 印张: 32

5 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 50.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编辑委员会

主 编：牛 盾

副主编：王 鹰 倪洪兴 谢建民 左常升
于孔燕 徐宏源

委 员：（按姓氏笔画为序）

王 军	王 桦	王东辉	王占禄
王秀清	王岫嵩	王学兰	龙文军
田志宏	田维明	吕向东	杜 珉
李宇彤	宋聚国	张 兵	张军平
张明杰	张晓婉	张海森	陈述平
周应恒	封 岩	钟永玲	姜 楠
秦 富	聂凤英	唐 忠	康均心
韩一军	曾寅初	翟雪玲	潘 久

主要撰写人员

(按姓氏笔画为序)

马 欣	马建蕾	王 宁	王文智
王世语	王永春	王敏敏	文春玲
方 华	田国强	宁立志	朱丰超
朱增勇	刘 丹	刘艺卓	刘君逸
刘洪霞	孙 琛	严斌剑	李 军
李 雪	李蔚青	杨 帆	杨艳涛
杨根全	何 敏	宋普阳	张 正
张 宁	张 姝	张云芝	张雯丽
陈 彬	陈建新	苗水清	范欣欣
周雨萱	赵 伟	胡 越	柳苏芸
耿献辉	贾 伟	原瑞玲	徐 敏
徐雪高	徐锐钊	高 颖	梁筱筱
焦 点	蔡海龙		

序 言

2011 年是我国加入世界贸易组织十周年。入世为我国农业利用国际国内两个市场、两种资源提供了便利条件，但也使我国小规模农业直接面对世界市场的激烈竞争。十年来，我们坚持享受权利和履行义务相结合，在较大程度开放农产品市场的同时，采取了一系列政策措施，努力化挑战为机遇，在更广范围、更高水平上参与农业国际合作与竞争，促进了农产品贸易持续快速增长，农业整体持续稳定较快发展。我国农业在经受了入世过渡期、全球粮食危机、国际金融危机等多重考验的同时，实现了粮食生产“八连增”和农民收入“八连快”，为经济社会又好又快发展提供了有力支撑。

当前，我国农业与国民经济其他产业的联系日趋紧密，农业发展面临的国际国内环境和形势越来越复杂。特别是，随着市场开放累积效应的逐步显现，国内国际两个市场的相互影响不断加深，国际因素已成为影响国内农业发展的重要力量。2011 年，受全球经济复苏乏力影响，世界农产品供需格局发生重大变化，国际粮棉油糖价格大幅波动，对国内相关产业发展造成了较大影响。面对开放条件下农业发展面临的新形势新问题新挑战，面对在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化的重大任务，我们必须结合实际加强研究，动态监测国

际农业发展和贸易环境变化，为促进农业持续健康发展提供决策支撑。

本书是在 2011 年国际农业研究体系课题报告的基础上编写而成，分产业、国别和专题对国内外农业生产和贸易形势进行了深入分析。希望本书的出版能够为相关政府部门和学术研究人员提供参考。

农业部副部长



2012 年 9 月

目 录

序言

综 合 篇

加入世界贸易组织以来中国农业发展	3
全球宏观经济形势及其对农产品贸易的影响	11
美国燃料乙醇发展对农产品市场的影响及启示	43
农产品地理标志法律保护问题研究	63
欧盟农产品技术性贸易措施的变化趋势	78

产 业 篇

国内外粮食市场与贸易形势分析及建议	93
中国玉米产业安全研究	119
近年来世界棉花市场贸易及产业政策	136
国内外油料、食用油市场与贸易形势分析	157
世界糖类市场贸易及产业政策研究	170
世界肉类市场贸易及产业政策研究	185
我国生猪产业发展形势分析	210
世界奶类市场贸易及产业政策研究	223
世界羊毛生产贸易形势及对我国产业发展的影响	240
近年来世界水产品贸易及产业政策	261

近年来我国蔬菜产业发展及贸易形势分析.....	275
近年来我国水果产业发展及贸易形势分析.....	296
我国农作物种业市场发展研究.....	310
化肥市场贸易及产业政策分析.....	326
国内外农机市场发展趋势及政策建议	333

国 别 篇

美国农产品生产贸易和农业政策分析	353
欧盟农产品生产贸易和农业政策分析	385
澳大利亚农产品生产贸易和农业政策分析.....	409
加拿大农产品生产贸易和农业政策分析	426
阿根廷农产品生产贸易和农业政策分析	442
巴西农产品生产贸易和农业政策分析	458
印度农产品生产贸易和农业政策分析	478



综 合 篇

2012



加入世界贸易组织以来中国农业发展

加入世界贸易组织对中国农业对外开放产生了重要推动作用，为中国农业利用两个市场和两种资源提供了更加广阔的空间，但与此同时，由于减让幅度大、市场开放程度高，也使中国小规模农业直接面对主要出口国的激烈竞争，由此引起国内社会的普遍担忧。由于应对有力，加之农业农村改革的累积效应及国民经济发展对农产品需求的拉动作用，中国农业总体保持了良好发展态势，成功经受了入世过渡期、粮食危机及金融危机等多重考验。回顾入世以来中国农业的发展历程，总结经验教训，对提高农业对外开放的质量和水平、促进开放条件下农业健康稳定和可持续发展具有积极意义。

一、中国农业入世回顾

（一）入世谈判艰辛

农业是入世谈判中的重点、难点和焦点，是讨价还价最激烈和最艰难的产业之一。有 37 个世贸组织成员要求与中国开展入世谈判，其中多为农产品出口强国如美国、欧盟、澳大利亚、加拿大等，其意在通过入世谈判促使中国开放农产品市场，因此从市场准入、出口补贴以及国内支持等方面对中国提出了很高要价。为给国内农业产业发展和升级争取合理的保护和必要的政策空间，中国政府进行了异常艰难的谈判，农业成为最后一刻达成协议的产业之一。

（二）入世承诺巨大

谈判中，中国政府为粮、棉、油、糖等重点产品争取到了一定的保护手段。但总体看，中国农业的入世承诺巨大。农产品关税方面，中国承诺在入世谈判期间自主降税的基础上进一步削减。平均关税由 1992 年的 46.6% 降到 1999 年的 21.2%，过渡期后将最终削减到 15.2%，农产品关税降幅达 72%，仅为世界平均水平的 1/4，成为贸易自由化程度最高的国家之一。关税配额方面，中国可对小麦、大米、玉米、棉花、植物油、食

糖、羊毛及天然橡胶等农产品实行关税配额管理，但承诺的配额量大、配额内关税低，配额外关税最高仅 65%。2004 年小麦、玉米和大米的关税配额量 2 215.6 万吨，占全球谷物贸易量 10%。从 2006 年起取消植物油的关税配额，实行 9% 的单一关税。国内支持方面，中国争取到的“黄箱”支持空间占国内农业总产值的 8.5%，低于发展中国家普遍享受的 10% 的微量允许水平。出口补贴方面，中国承诺取消农产品出口补贴，包括价格补贴、实物补贴及对出口产品加工、仓储、运输的补贴等。

（三）农业是入世时国内普遍担心的领域

入世前后，农业是高度关注的焦点，由于粮、棉、油、糖等土地密集型大宗农产品缺乏比较优势，国内社会对入世给农业带来的影响普遍感到担心，认为将造成生产萎缩、自给率下降，进而影响到国家粮食安全和主产区农民的就业和收入。众多研究认为，入世后中国玉米、棉花、小麦、大豆、糖料及油料等农作物将出现不同程度减产。有专家测算，入世后农业劳动力就业机会将减少 1 300 万~2 500 万个。

二、入世十年来农业的变化和成就

与入世最直接相关的变化和成效是中国农产品贸易快速增长，农业对外开放全面发展。2011 年，农产品贸易总额由 2001 年的 279.4 亿美元增至 1 556.6 亿美元，增加了 4.6 倍。其中进口额由 118.5 亿美元增至 948.9 亿美元，增加了 7 倍；出口额由 160.9 亿美元增至 607.7 亿美元，增加了 2.8 倍。中国在世界农产品贸易中的地位大幅提升，据世贸组织统计，中国农产品贸易总额仅次于欧盟和美国，居世界第三位；其中进口额居第三位，出口额居第五位。农业贸易额占第一产业增加值比重由 2001 年的 14.7% 提高到 2011 年的 21.1%。贸易结构的变化符合入世时的判断，主要出口产品是蔬菜、水果及水产品等劳动密集型产品，主要进口产品是油料、棉花等土地密集型产品。

入世十年中国农业第二方面的变化和成就是粮食产量持续增加，农业综合生产能力不断提高。粮食等大宗农产品是入世时中国最担心受冲击的产品。入世后，中国政府始终坚持立足国内实现粮食基本自给的方针，坚持把发展粮食生产作为农业的首要任务，千方百计促进粮食稳产增产。2004—2011 年，粮食生产实现连续 8 年增产，总产连续 5 年稳定在 5 亿吨以上，2011 年达 5.7 亿吨。粮食生产的稳定发展为中国经济社会发展提

供了重要物质支撑,使得中国在应对粮食危机和金融危机时更加主动。在粮食生产稳定发展基础上,肉、蛋、奶、水产品、蔬菜及水果等产品产量也比入世前有大幅增长并均居世界前列。

入世十年中国农业第三方面变化和成就是农村劳动力转移就业实现突破性增长,农民收入快速增加。全方位对外开放格局的形成和外向型经济的发展为农村劳动力转移提供了就业机会。继改革开放之初乡镇企业快速发展、20世纪90年代沿海地区扩大开放后,入世又带来了新一波农村劳动力转移就业的高潮。2011年末,农民工总数达到2.5亿人,其中外出农民工1.6亿人。农村劳动力转移就业使紧张的人地矛盾得到缓解,促进了土地适度规模经营,提高了农业劳动生产率,拓宽了农民增收渠道。2001—2011年,中国农民人均年纯收入由2366元增至6977元,增加1.9倍,工资性收入所占比重由32.6%提高到42.5%。

入世十年中国农业的另一变化和成就是农业农村改革不断深化,强农惠农富农政策体系不断完善。为适应入世需要,中国政府认真开展了农业法律法规清理和修订工作,以使各项法律规章符合WTO规则要求。入世使中国农业基础薄弱问题及体制机制方面的深层次问题更加凸显,促使中国政府下决心更加重视农业发展,强化农业支持力度,加快农业改革进程。政府从2002年开始对大豆实行良种补贴,并逐步把良种补贴范围扩大到小麦、玉米、水稻、棉花、油菜、花生等作物及生猪和奶牛等畜禽上,形成了良种补贴体系。2004年粮食补贴政策改革,补贴环节由流通领域改为对种粮直补,同年实施了农机购置补贴,2006年起实行农资综合补贴。农业“四补贴”从无到有,补贴范围和规模逐年加大,补贴方式不断完善,2011年中央财政对农民的粮食直补、农资综合补贴、良种补贴和农机购置补贴总支出达1406亿元。2006年全国范围内取消农业税、农业特产税、牧业税和屠宰税,结束了延续2600多年种田缴纳皇粮国税的历史,相当于每年减轻1300多亿元农民负担。此外,为有效抵御开放后的市场风险,政府先后出台了稻谷、小麦的最低收购价制度,玉米、大豆、油菜籽等重要农产品的临时收储政策以及其他专项补贴政策。符合WTO规则的强农惠农富农政策体系初步建立。

三、入世对中国农业发展的作用与影响

总体看,入世加快了中国农业的市场化改革进程,为中国农业在更大

范围内合理配置资源创造了条件,促进了农产品贸易的快速发展和比较优势的发挥,推动了农业产业结构调整,提升了农业产业整体水平。但入世带来的开放的市场环境也使中国小规模农业直接面对农产品出口大国的激烈竞争,增加了农业发展面临的风险。

(一) 入世对中国农业的积极作用

中国政府利用入世带来的有利环境积极推动农产品贸易健康发展,优化农业产业结构和区域布局,提高资源配置效率。针对入世带来的竞争压力,努力变压力为动力,不断改革完善农业制度和政策,加强农产品质量安全体系建设,努力提升农业竞争力。

一是促进了农业改革深化和农业政策的调整。入世时,虽然中国农业体制和政策与改革开放初期相比已发生了巨大变化,但由于各种因素的制约,农业发展的部分深层次问题,如粮食流通、农业税收、农村土地管理以及农业财政支持等方面的问题始终一直难以得到有效解决。入世提高了农产品市场开放程度,加快了农业国际化进程,促进了国内外农产品市场的联系和接轨,使中国农业弱势地位和竞争力不强的问题更加凸显,也使解决这些矛盾和问题的任务变得更加突出和紧迫。这为全国统一认识、深化改革和完善政策提供了条件。十年来,中国农业政策调整和体制改革的力度之大、影响之深史无前例,这与入世的客观要求是密不可分的。

二是加快了农业结构调整和区域布局优化步伐。加入世贸组织为中国充分利用国际国内两个市场两种资源创造了有利条件,增加了农业结构调整的空间和回旋余地,也带来了加快农业结构调整的动力和压力。近年来,中国农业结构调整成效显著,农产品空间布局、品种结构、品质结构不断优化。为应对入世后的激烈竞争,中国在充分考虑国内外农业资源禀赋和农产品市场差异的基础上,制定并实施了《全国优势农产品区域布局规划》,在发挥优势、合理布局、提高竞争力等方面取得了显著成效。优势农产品生产逐渐向优势区域集中,初步形成了粮食、棉花、甘蔗、苹果、柑橘、肉牛、肉羊、奶牛和水产品等优势产业带。新疆棉花、山东蔬菜、陕西苹果等一系列区域特色产品已成为当地的支柱产业。此外,入世促进了国外先进技术、装备和管理经验的引进,推动了外向型农业发展,进而带动了农业产业化经营、农业产业链的延伸及农产品的加工增值。

三是部分产品进口减缓了国内农业资源和环境压力。随着经济发展和人口增长,中国对农产品的需求迅速增长,但国内部分农产品生产则受资

源及技术等制约, 尽管产量稳定增长, 但产量增速低于需求增速, 供给压力加大。在这一背景下, 农产品进口特别是土地密集型产品进口对于保障国内有效供给、减缓农业对环境资源的压力发挥了积极作用。据估算, 2011 年中国粮、棉、油、糖等大宗农产品净进口相当于增加 5 800 万公顷耕地。农产品进口也丰富了国内市场, 有利于满足人们收入水平提高后对农产品的多样化消费需求。此外, 进口也在一定程度上缓解了国内相关加工制造业原料供应紧张的局面, 特别是促进了油脂压榨和饲料行业发展及纺织品出口, 增加了非农就业机会。

四是推动了农产品质量安全体系的完善和质量安全水平的提高。入世使中国农产品面临着来自国内外市场的产品质量和安全的巨大压力。因此中国政府不断加强农产品质量安全体系建设, 深化质量安全监管。以农产品质量安全标准体系建设为例, 农业部仅在 2011 年即新公布了 245 项农业行业标准, 有效规范了农产品生产流程, 以标准、认证和检验检测三大体系为主要内容的农产品质量安全管理体系日益完善。出口市场对农产品质量的较高要求对出口企业加强自身管理和质量安全控制起到了激励作用, 推动了主产区政府加快构建适应现代农业发展要求的农业管理模式。在政府和企业的共同努力下, 中国农产品质量和安全水平不断提高。2011 年, 农业部在全国范围内开展了 4 次农产品质量安全例行监测, 监测了 5 大类产品 91 个品种, 抽检样品近 4 万个。结果显示, 蔬菜、畜禽产品和水产品监测合格率分别达到 97.4%、99.6% 和 96.8%。

(二) 入世对中国农业的负面影响

随着国内外两个市场间相互影响的日益加深, 开放市场的累积效应逐步显现, 中国小规模农业竞争力不强的问题愈加凸显, 来自国外农产品的激烈竞争给中国农业发展带来了不利影响和挑战且呈不断加深和扩大趋势。

一是农产品市场高度开放, 国际农产品市场的剧烈波动向国内的传递更为直接。近年来, 受生物质能源发展、气候变化、投机资本等非传统因素影响, 国际农产品市场的波动性、风险性和不确定性加剧。随着中国农业和其他各领域对外开放程度的不断提高, 国际农产品市场的波动性通过信息、资金、预期等各种渠道向国内迅速传递, 给中国建立在众多小规模农户基础上十分脆弱的供求平衡提出了挑战, 增加了农业发展面临的风险。

二是小规模农业直接面临出口强国的激烈竞争, 大宗农产品生产面临较大压力。中国人均农业资源较少, 户均农地规模仅 0.5 公顷, 相当于韩

国和日本的 1/3、欧盟的 1/40 及美国的 1/400。由于生产经营规模小，中国大宗农产品生产缺乏竞争力。而一些发达国家大农场生产成本相对低，加上巨额的农业补贴，使得大宗农产品进入中国市场具有明显的价格优势。近年来，大豆、棉花、羊毛等农产品大量进口不仅限制了国内相关产品的趋势价格，而且导致或加剧了国内产品积压，对中国相关农产品形成了巨大竞争压力，影响了相关产品生产的稳定发展。随着中国劳动力成本的提高及人民币的升值，中国大宗农产品的竞争劣势难以改变甚至将不断恶化，生产领域面临的挑战将不断扩大和加深。

三是受世贸组织规则约束，政府有效调控市场与产业的难度越来越大。世贸组织是一个以成员方驱动并以规则为基础的多边贸易机构，其推动贸易自由化的努力是通过规范各成员政府的行为来实现。世贸组织规则体现在世贸组织的各项协议及各条款中，对其成员政府的具体行政行为具有约束力。入世后，中国对农业的调控行为受到世贸组织基本原则和入世承诺的约束，调控手段和空间非常有限，如中国对大豆、豆油和豆粕进口分别实行 3%、9% 和 5% 的单一关税，难以对相关产业形成有效调控。

四、入世以来农业发展的基本经验

入世以来，中国对“三农”工作高度重视和正确领导，在深化农业改革、加强农业支持等方面采取了一系列果断有力措施，为农业发展创造了有利的政策环境，极大调动了农民积极性，为农业有效应对入世挑战提供了根本保证。

一是以理论创新带动政策创新，切实强化农业基础地位。针对入世后的新形势，中国政府高度重视农业和农村经济发展，不断推进理论创新，先后提出了“三农”工作是“重中之重”、统筹城乡经济社会发展、多予少取放活、在推进工业化城镇化进程中同步推进农业现代化等重大战略方针。理论创新有效促进了政策创新。2004 年以来，中央连续下发了 9 个 1 号文件，就促进农民增收收入、提高农业综合生产能力、积极发展现代农业、切实加强农业基础建设、加大统筹城乡发展力度夯实农业农村发展基础、加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力等重大问题进行具体部署。一系列理论和政策创新强化了农业的基础地位，增进了全党和全国人民对解决“三农”问题重要性的共识，为农业发展提供了良好的舆论氛围和有力的政策保障。