

全国农产品市场 运行报告2007

农业部市场与经济信息司课题组

图书在版编目(CIP)数据

全国农产品市场运行报告 2007/农业部市场与经济
组. —北京: 北京出版社, 2008. 5

ISBN 978 - 7 - 200 - 07261 - 7

I. ①全… II. 农… III. 农产品—市场—研究
2007 ④ F123.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第076055号

全国农产品市场 运行报告 2007

农业部市场与经济信息司课题组

北京出版集团公司

北京出版社

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新华书店

北京诺亚信印刷有限公司印刷

880×1230 32开 5 10.75印张 300千字

2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 07261 - 7

F·372 定价: 32.00元

举报电话: 010-58572393



北京出版社出版集团

北 京 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

全国农产品市场运行报告 2007/农业部市场与经济信息司课题组.
—北京:北京出版社, 2008. 5

ISBN 978 - 7 - 200 - 07261 - 7

I. 全… II. 农… III. 农产品—市场—研究报告—中国—
2007 IV. F323. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 076055 号

全国农产品市场运行报告 2007

QUANGUO NONGCHANPIN SHICHANG YUNXING BAOGAO 2007

农业部市场与经济信息司课题组

*

北京出版社出版集团 出版
北 京 出 版 社

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码:100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

北京密云谊兴印刷有限公司印刷

*

880 × 1230 32 开本 10.75 印张 300 千字

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 07261 - 7

F · 372 定价:32.00 元

质量监督电话:010 - 58572393



《全国农产品市场运行报告 2007》

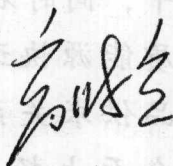
课 题 组

组 副 成	长：	张玉香		
	长：	张兴旺		
	员：	陈兆云	蔡 萍	张照新
		李攀辉	习银生	马光霞
		马 帅	龙文军	石有龙
		刘桂珍	杜 珉	张 欢
		武 文	武玉波	杨 硕
		孟 丽	郭志杰	钟永玲
		徐 雪	徐伟平	韩一军
	董彦彬			

序 言

2007 年,世界农产品市场出现明显波动,社会各界高度关注。从国际看,受全球气候变暖等因素的影响,粮食、油脂、奶制品等产量徘徊不前甚至减产,粮食库存消费比已低于粮食安全警戒线,小麦库存降至 1976 年以来的最低水平,同时石油大幅涨价推高农业生产成本,生物质能源快速发展加大农产品的需求,世界农产品供求关系进一步趋紧,主要农产品价格出现全面上扬,纷纷创历史新高。从国内看,国际市场波动对国内市场的影响在加大,国民经济快速发展对农业综合生产能力的要求在提高,农业产销链条多个环节对农产品价格的传导在增大。自 5 月份开始先后出现的猪肉、食用植物油等农产品价格快速上涨引发了各方面对农业问题的广泛讨论和思考。

为全面把握一年来我国农产品市场运行情况，科学分析不同时段、不同品种市场运行的特点及成因，市场与经济信息司组成课题组，从多层面、多视角研究农产品市场，形成了一批研究成果，这对我们揭示农产品市场波动的规律与走势，确保农产品市场平稳健康运行，促进农业和农村经济又好又快发展，具有重要的参考价值。



二〇〇七年十二月

目 录

第一部分 综合报告

关于主要农产品市场运行情况的报告	(3)
关于农产品涨价“多米诺效应”的报告	(14)
关于农产品价格上涨分析情况的报告	(20)
关于加强农村市场体系建设研究情况的报告	(30)
关于扩大销售开拓市场研究情况的报告	(43)
关于完善市场经济体制建立健全农业支持保护体系研究情况的 报告	(58)

第二部分 专题报告

关于粮价上涨原因及农民获益情况的报告	(77)
关于全球两次粮食市场价格上涨情况及原因比较分析报告	(83)
关于我国燃料乙醇发展对玉米供求形势影响分析情况的报告	(87)
关于我国食用油价格上涨及走势分析情况的报告	(96)
关于提高我国生猪产品市场竞争力的报告	(100)
关于我国鲜活农产品运输绿色通道情况的报告	(106)
关于人民币汇率变动对我国主要农产品价格竞争力影响情况的 报告	(113)
关于增加农业投资促进农产品价格稳定运行的报告	(118)

第三部分 分品种报告

粮食	(125)
稻米	(134)

小麦	(148)
玉米	(158)
大豆	(170)
棉花	(182)
油菜子和花生	(189)
食用植物油	(196)
食糖一	(208)
食糖二	(217)
蔬菜	(224)
水果	(233)
生猪	(242)
禽蛋	(248)
奶业	(252)
牛羊肉	(258)
水产品	(264)
化肥	(269)
柴油	(281)
农产品贸易	(287)

第四部分 政策文件

关于切实做好今年中秋、国庆期间市场供应和价格稳定工作的 通知	(299)
关于印发 2007 年小麦最低收购价执行预案的通知	(302)
关于印发 2007 年早籼稻最低收购价执行预案的通知	(310)
关于做好 2007 年化肥生产供应和价格稳定工作的通知	(317)
国家发展改革委、国家粮食局关于尽快规定并公布粮食经营者最低 和最高库存量具体标准的通知	(321)
国家发展改革委关于调整成品油价格的通知	(324)
农业部、中国农业银行关于支持农产品批发市场建设的通知	(328)

第一部分

综合报告

关于主要农产品市场运行情况的报告

20 世纪 90 年代以来,我国和全球一样,农产品市场经历了两轮较大的波动。第一轮是从 90 年代初至新世纪初,90 年代初价格出现上涨,90 年代中期冲高后逐步回落;第二轮是从 21 世纪初开始的,目前正处于价格上行期。这轮市场波动的重要背景是国际市场对国内市场的影响加大,国民经济快速发展对农业的压力加大,“能源”农业导致农产品供求的矛盾加大,结构性、区域性问题对整个产业的冲击加大。研究结果显示,农产品价格上涨是多数国家国民经济快速发展过程中的一般现象,应高度重视来自宏观经济政策与外部产业的影响,农产品价格在各环节传导过程中存在逐级放大的“牛鞭效应”,在新形势下发展现代农业尤为紧迫的是坚持实行非均衡发展战略,统筹农业支持保护政策体系。

一、2007 年以来主要农产品市场运行情况

2007 年,全球粮食减产,主要农产品供求趋紧,粮食、饲料和乳制品等价格普遍大幅上涨。我国国内农产品结构平衡难度增大,多数品种价格明显上涨。总的特点是:国际农产品市场价格涨幅高于国内,国内农产品价格涨幅小于上一轮。

(一) 稻谷:国内价格平稳略涨,全球贸易量仅相当于我国产量的 1/4

2007 年以来,国内稻谷价格基本维持在每百斤(下同)85.18~89.27 元,平均价格比 2006 年同期涨 3.76%。其中,11 月份为 89.27 元,比年初涨 3.77%,同比涨 6.97%,比 1996 年 5 月历史最高价(98.08 元)仍低 8.98%。2000 年到 2007 年 10 月份,稻谷价格累计上涨 66.36%,比前一轮价格上升阶段(1992~1996 年)的累计涨幅 168.93% 低 102.57 个百分点。

同时,国际大米价格从2001年下半年开始上涨,到2007年11月份涨到每吨320美元,累计上涨103.69%。其中,2007年1~11月份平均为每吨299.6美元,比2006年同期上涨11.19%,比国内涨幅高7.43个百分点。

多年来,我国大米对外贸易量较低,主要满足品种调剂需要,因此,国际市场对国内影响不大。入世以来,我国为大米净出口国,年进口量为24万~76万吨,出口量为70万~260万吨。目前,全球大米年贸易量约3000万吨,占全球大米产量的6.7%,相当于我国大米产量的24%。

(二) 小麦:国内外价格坚挺上扬,进出口波动较大

国内价格自2006年10月快速上涨后,2007年一直维持在74.69~79.18元,比2006年同期涨7.53%。其中,11月为79.18元,比2006年9月涨12.79%,比1996年5月份的历史最高价90.29元仍低12.3%。2000年到2007年11月份,小麦价格累计上涨58.2%,比前一轮价格上升阶段(1991~1996年)的累计涨幅128.79%低70.59个百分点。

国际小麦价格从2000年下半年开始上涨,到2007年11月份涨到每吨331美元,累计上涨173%。其中,2007年1~11月份平均为259.3美元,比2006年同期上涨29.1%,比国内涨幅高21.57个百分点。

我国小麦进出口贸易量年际间波动较大,总体呈减少趋势。近30年来,小麦净进口量超过1000万吨的有7年,其中1989年最多为1488万吨;小麦净出口超过50万吨的有3年,最多的是2003年,为207万吨。近期看,全球小麦年贸易量约11000万吨,占全球小麦产量的18%,比我国小麦产量高5.2%。

(三) 玉米:粮食作物中价格涨幅最大,全球贸易量仅相当我国产量一半强

2007年前11个月国内玉米价格平均为73.95元,同比涨16.05%。其中,11月为77.26元,同比涨17.72%,但仍比1995年8月份的历史最高价82.35元仍低10.2%。2002年到2007年11月份,玉米价格累计上涨52.05%,比前一轮价格上升阶段(1991~

1995 年) 的累计涨幅 167.78% 低 115.73 个百分点。

国际玉米价格从 2002 年初开始上涨, 到 2007 年 11 月份涨到每吨 172 美元, 累计上涨 78.78%。其中, 2007 年 1~11 月份平均为 162 美元, 比 2006 年同期上涨 37.1%, 比国内涨幅高 21.05 个百分点。

80 年代以来, 我国玉米除 1995、1996 年两年为净进口外, 其余年份均为净出口, 出口量在 500 万吨以上的有 12 年, 其中最多为 2003 年的 1600 多万吨。近期看, 全球玉米年贸易量约 8500 万吨, 占全球玉米产量的 12%, 相当于我国玉米年产量的 58%。

(四) 大豆: 国内国际价格均大幅上涨, 进口量已接近产量的两倍

2007 年以来, 我国大豆价格呈先稳后升态势。1~5 月份基本在 170~175 元之间, 6 月份以后大幅攀升, 11 月份达到 224.64 元, 比年初涨 32.09%, 同比涨 37.87%, 创历史新高, 比上一轮历史高峰价 182.78 元 (1997 年 7 月) 高 22.91%。从 2002 年初到 2007 年 11 月份, 大豆价格累计上涨 84.07%, 比前一轮价格上升阶段 (1991~1995 年) 的累计涨幅 128.98% 低 44.91 个百分点。

国际大豆价格从 2002 年春开始上涨, 到 2007 年 11 月份涨到每吨 390 美元, 累计上涨 99.7%。其中, 2007 年 1~11 月份平均为 315 美元, 比 2006 年同期上涨 42.57%, 比国内同期涨幅 (13.35%) 高 29.22 个百分点。

1995 年以前, 我国是大豆净出口国; 1996 年以后变为净进口国, 且进口量逐年加大。2000 年净进口量突破 1000 万吨, 2003 年突破 2000 万吨, 超过国内产量。2006 年我国进口大豆 2827 万吨, 成为世界第一进口大国, 约为国内产量的 1.77 倍, 约占全球年贸易量 (7500 万吨) 的 38%, 相当于国内消费量的 2/3。

(五) 食用油: 国际国内价格均创新高, 进口增势明显

国内食用植物油价格自 2006 年四季度以来, 先后出现三次明显上涨。分别发生在 2006 年 11 月、2007 年 6 月和 10 月底 11 月初。到 11 月份, 菜油、豆油和花生油三种食用植物油的市场价平

均为每公斤 13.49 元，比年初涨 32.9%，同比涨 49.6%，创历史新高。以消费量最大的豆油为例，从 2001 年底到目前累计上涨 94.41%，但比前一轮价格上升阶段（1992 年底 4.6 元～1995 年 5 月 9.9 元）的涨幅 115.22% 低 20.81 个百分点。

国际豆油价格从 2001 年初开始上涨，到 2007 年 11 月份涨到每吨 994.9 美元，累计上涨 192.34%。其中，2007 年 1～11 月份平均为 794.2 美元，同比涨 42.13%，比国内同期涨幅（36.27%）高 5.86 个百分点。

1986 年以来我国一直是食油净进口国，2002 年以后进口量快速增长，2006 年净进口量达到 637.4 万吨，比 2001 年增长 313.6%；如果加上进口油料折油（其中，大豆进口 2827 万吨折油 509 万吨，油菜子 73.8 万吨折油 29 万吨）538 万吨，合计进口 1175 万吨，占国内消费总量 2080 万吨的一半以上。近期看，全球食用油贸易量（含油料贸易量折油）6700 万吨，约为我国食油（含进口油料折油）进口总量的 5.7 倍。

（六）棉花：市场波动明显减小，国内国际价格一跌一涨

2006 年 9 月份后国内棉花价格出现回落，年底逐步回升，2007 年前 5 个月基本稳定在 13000 元/吨左右，6 月份以后持续走高，新棉上市后价格小幅回落。总体上看，2007 年棉花市场没有出现以往剧烈波动的情况。1～11 月国内棉花价格平均为 13415 元/吨，同比下降 3.3%。从历史上看，我国棉花价格在 2004 年 2 月达到历史最高，超过 17000 元/吨，随后快速回落，并于 2004 年底跌至低谷，此后开始回升，2006 年多数月份基本维持在 14000 元/吨以上。

国际市场棉花价格走势基本与国内一致。2007 年以来，国际棉价经历了先跌后升的运行态势。1～11 月国际棉花远东价格指数平均为每磅 62.73 美分，比 2006 年同期涨 9.54%。

入世后，我国棉花进口量不断增加，从 2001 年的 5.6 万吨迅速增长到 2006 年的 364.2 万吨，进口棉花约占国内棉花产量的 60%，约占全球年贸易量（870 万吨）的 42%，约占全球产量 2600 万吨的 14%。

（七）食糖：国际价格跌幅大于国内，近年基本实现自给

2007 年国内糖价总水平明显低于上年。1~7 月，产地甘蔗糖批发价从每吨 3654 元降到 3506 元，下降 4.05%；8 月以后价格波动反弹，10 月份达 3869 元，但 11 月份糖价再次下跌到 3569 元，比年初跌 2.32%，比 2006 年同期跌 21.9%，比历史最高的 2006 年 3 月的 4879 元低 26.85%。总的看，2006/07（2006 年 10 月~2007 年 9 月）榨季甘蔗糖均价为每吨 3832 元，比 2005/06 榨季低 570 元，但仍分别比 2004/05、2003/04 榨季高 802 元和 1120 元。

国际糖价走势与国内基本相当，且跌幅更大。从 1 月份的每磅 10.95 美分下降到 11 月份的 9.92 美分，下跌 9.4%；1~11 月平均为 9.87 美分，比 2006 年同期跌 34.2%，超过同期国内跌幅（19.54%）14.66 个百分点。

我国是世界食糖第三消费大国。1991 年食糖经营放开前，国内供给长期依赖进口；之后由于生产的发展，食糖生产基本上实现了自给。2001 年以来，我国食糖进口量一般维持在 120 万~140 万吨，相当于目前国内产量 1200 万吨的 10%，占世界贸易量 5000 万吨的 2.5% 左右。

（八）猪肉：国内国际价格一强一弱，净出口格局没有改变

猪肉批发价从 2006 年 7 月份的谷底每公斤 9.32 元开始回升，2007 年 5 月份以前升幅平缓，之后出现大幅、快速上涨，到 8 月 9 日达到历史新高，为每公斤 21.4 元，比 2006 年 7 月份涨 129.62%，比前一轮历史最高价 2004 年 10 月份的 13.89 元高 54.07%。随后出现回落，但从 10 月中旬开始又出现回升，12 月 7 日达到每公斤 20.79 元，已逼近 21.4 元的最高价位。

国际猪肉价格先涨后跌。由年初的每磅 94.4 美分涨到 2 月的 103.55 美分，之后一路下跌，到 11 月份降至 87.9 美分，比年初跌 6.88%，比 2006 年同期跌 3.57%。1~11 月份平均为 93.65 美分，比 2006 年同期涨 7.73%，比国内同期涨幅（52.8%）低 45.07 个百分点。

我国一直是猪肉净出口国，即使 2007 年因国内市场波动

1~10 份进口增长了 2.1 倍,但仍未改变贸易格局。1~10 份累计,我国净出口鲜冷冻猪肉 5.5 万吨、活猪 134 万头,比 2006 年同期分别减少 73.3% 和 7.0%。目前,国际猪肉年贸易量约 510 万吨(美国农业部 2007 年预计数),约占世界猪肉总产量(1.04 亿吨)的 4.9%,约占我国猪肉产量(2006 年 5197 万吨)的 9.8%。

(九) 牛奶:国内价格小幅上扬,国际价格涨势强劲

1~6 月份,全国城市鲜奶价格基本上在每斤 2.36~2.39 元间,月度变化不大。但从 7 月份开始,尤其是进入三季度以来,鲜奶价格连续小幅攀升,11 月份涨到 2.54 元,比 7 月份涨 5.84%,比 2006 年同期涨 12.65%,为历史最高点。

国际奶产品价格从 2006 年下半年开始上涨,2007 年 5 月份以后上涨速度加快、涨幅增大。欧洲 2007 年前 7 个月,奶粉价格累计上涨 40%,新西兰、澳大利亚 9 月份奶粉远期报价比年初上涨近 100%,美国加州 11 月份 1 级牛奶价格同比上涨 77.07%。国际奶产品价格涨幅远高于国内。

我国一直是乳品净进口国,2000 年以后进口量不断增长。2006 年净进口乳品 27.6 万吨,约折鲜奶 220 万吨,约占国内产量 3300 万吨的 6.7%,约占世界产量 5.7 亿吨的 0.4%,占世界贸易量 4400 万吨的 5%。

(十) 蔬菜:低谷价格明显高于常年,少量进口用于品种调剂

8 种蔬菜(大白菜、西红柿、黄瓜、茄子、青椒、豆角、土豆、芹菜)平均价格在每公斤 1.4~2.7 元间波动。由年初的 2.1 元上升至 2007 年 3 月份最高的 2.7 元,比 1996 年 2 月的历史最高价 3.16 元低 14.55%;但暑期后走低,7 月份跌至谷底为 1.42 元,进入 10 月开始季节性上涨。1~11 月,8 种蔬菜价格平均为 1.97 元,比上年同期上涨 12.6%。值得关注的是,2007 年蔬菜低谷时期的价格比往年的低点高出 40% 左右。

我国是世界蔬菜第一生产大国,2006 年我国蔬菜产量为 5.83 亿吨,占全世界产量的 60% 左右。多年来我国一直是蔬菜出口大国。2006 年出口蔬菜 732.5 万吨,约占国内产量的 1.3%,占世界

贸易量1亿吨的7.3%。我国每年进口蔬菜很少,2006年为11.7万吨,主要是品种调剂。因此,我国蔬菜价格对国际市场有一定影响,特别是体现在生姜、大蒜、洋葱、西红柿等品种上,而国际市场对我国影响较小。

二、2007年农产品市场运行的新背景

本轮农产品市场波动及价格上涨,是在我国粮食购销市场全面放开,农业市场化和对外开放程度不断提高的条件下发生的。与以往相比,除了反映农产品供求关系变化和价格合理回归外,还有一些新的背景值得关注。

(一) 国际市场对国内市场的影响加大

加入世贸组织后,我国农业进一步对外开放,农产品贸易日趋活跃。2006年我国农产品进出口总额为635亿美元,比2001年增长127.45%,年均递增17.86%,比“九五”期间年均增速快16.12个百分点。2006年我国农业贸易依存度为20.14%,比2001年(14.66%)提高了5.48个百分点。其中,大豆、食油植物油的贸易依存度超过60%,棉花为1/3强。农产品贸易依存度的提高,反映出国际市场对国内相关产业的影响不断增强,国际农产品市场变化向国内市场传导的周期越来越短。粮食传导时间由入世前的一年左右缩短为目前的一、两个月,棉花由一个季度缩短为一周左右,大豆、豆油缩短为一、两天。

(二) 国民经济快速发展对农业的压力加大

近五年,我国国内生产总值年均增长速度均在10%以上,比上个五年快2~3个百分点。2003年以来,我国货币年供应量(M2)均超过国内生产总值的60%以上,而上一个五年平均仅为34%。2007年10月,货币供应量达到39.4万亿元,同比增长18.47%。而同期农业增长速度不到5%,低于国民经济与农业增速2:1的合理比例,使农业发展面临越来越大的压力。截至2007年,我国耕地面积已减少到约18.27亿亩,比1996年减少1.24亿亩;人均水资源占有量只有2200立方米,约为世界人均水量的1/4,被联合国列为13个贫水国家之一;农村劳动力向非农产业转移规模达到2