

国家211重点学科建设

世界主要农产品 贸易格局分析

安玉发 焦长丰 著

 中国农业出版社

 国家 211 重点学科建设

世界主要农产品贸易格局分析

安玉发 焦长丰 著

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界主要农产品贸易格局分析/安玉发, 焦长丰著.
北京: 中国农业出版社, 2004. 8
ISBN 7-109-09157-0

I. 世... II. ①安...②焦... III. ①农产品-国际
贸易-研究②农产品-进出口贸易-研究-中国
IV. ①F746.2②F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 078673 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 100026)

出版人: 傅玉祥
责任编辑: 白洪信

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10.625

字数: 266 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 26.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前言

我国是农业大国，在国际农产品贸易中占有重要地位。加入世界贸易组织（以下简称 WTO）后，农业所面对的是两种资源和两个市场，发展道路上充满了机遇和挑战。由于既要享受 WTO 成员待遇又要遵守相关规则，我国农产品出口贸易明显扩大的同时，国内农产品市场也承受着进一步开放的巨大压力。长期以来，在国际农产品市场上一直是少数经济发达国家占主导地位，贸易具有明显的区域化、集团化特征。全面了解国际市场环境和世界农产品贸易的特点，能够使我们在 WTO 农业谈判中维护国家的正当利益，寻求更大的发展空间，并推动建立更加公平合理的国际农产品贸易体系。

入世对我国农业的影响兼有利弊，由于一些农产品出口的扩大和一些农产品进口的增加，改变了国内原有的生产和贸易格局，无论是政府还是企业都必须面对这一现实，采取积极的应对措施。政府部门需要在 WTO 规则下制定新的农业保护政策，减缓农产品进口增加对国内农业的冲击，确保农民收入的稳定增加；同时还要大力扶持发展农产品出口贸易。外向型农业企业需要了解国际市场的需求

特点和动向,选定目标市场,把握市场时机扩大我国农产品的出口。但是,目前我国企业缺乏进入国际市场的经验,在开展国际农产品贸易时经常会遇到一些新的问题和难点。如果不了解主要出口国、进口国情况和国际市场供给与需求的大小,那么,企业是难以跻身于国际市场的,遑论获得成功。因此,无论是政府部门还是企业都迫切需要了解农产品的世界贸易状况,熟悉贸易伙伴和竞争对手,以便在竞争日益激烈的国际市场上抢占商机。

为了给政府有关部门决策提供参考依据,使广大农业企业了解和掌握主要农产品世界贸易格局和市场动态,我们在开展研究的基础上撰写了本书,旨在为从事与农产品国际贸易相关工作的政府公务人员、科研人员以及企业界人士提供一本数据丰富的参考读物,期待对促进我国农产品国际贸易发展有所贡献。

本书以我国 16 种主要农产品(其中包括农业部优势农产品区域布局规划中指定优先发展的 11 种优势农产品)为研究对象,对每一个品种分别从世界贸易格局和中国进出口贸易状况方面进行了较为详细的分析。全书分为小麦、玉米、水稻、棉花、食糖、大豆、油菜籽、苹果、柑橘、牛羊肉、牛奶(乳品)、猪肉、鸡肉、水产品、蔬菜、花卉等 16 章。在研究中所使用的原始数据主要来自于联合国统计司和联合国粮农组织的统计数据库,在描述世界贸易格局现状时,采用了 1997—2001 年五年数据的平均值,以求

避免个别年份偶然因素的影响，展现基本的贸易格局。在分析中还存在着明显差异的数据进行了核实和技术处理，尽可能地保持了研究过程的科学性和研究结果的准确性。

2003年中国农业大学经济管理学院国际农产品贸易研究中心承担并完成了农业部委托的“主要农产品世界贸易格局及我国扩大出口战略”研究课题，本书吸收了该课题研究成果的主要部分。研究课题的主持人是安玉发、焦长丰、崔明和张国庆，课题组成员有刘北桦、王凯园、王占禄、徐宏源、庞玉良、刘星、宋普阳、田志宏、张娣杰、赵滢、盛丽颖、王福华、曹新星、陈丽芬、陈炳辉、于辉、刘红禹、聂磊等。在本书付梓之际，谨向对课题研究和本书出版给予了大力支持的农业部对外经济贸易处、农产品贸易办公室和课题组全体成员表示衷心的感谢。

书中错误及疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

作 者

2004年5月

目 录

前言

第一章 世界小麦贸易	1
第一节 世界小麦贸易格局	1
一、世界各主要区域小麦的生产、消费、 贸易状况	1
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	7
第二节 中国小麦贸易格局分析	13
一、中国小麦的生产与消费概况	13
二、中国小麦的进出口现状	15
三、中国小麦贸易格局分析	17
第二章 世界玉米贸易	24
第一节 世界玉米贸易格局	24
一、世界各主要区域玉米的生产、消费、 贸易状况	24
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	30
第二节 中国玉米贸易格局分析	35
一、中国玉米生产和消费概况	35
二、中国玉米的进出口现状	37
三、中国玉米贸易格局分析	38
第三章 世界水稻贸易	44
第一节 世界水稻贸易格局	44

世界主要农产品贸易格局分析

一、世界各主要区域水稻的生产、消费、 贸易状况	44
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	49
第二节 中国水稻贸易格局分析	54
一、中国水稻的生产与消费概况	54
二、中国水稻的进出口现状	56
三、中国水稻贸易格局分析	57
第四章 世界棉花贸易	62
第一节 世界棉花贸易格局	62
一、世界各主要区域棉花的生产、消费、 贸易状况	62
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	65
第二节 中国棉花贸易格局分析	70
一、中国棉花生产与消费概况	70
二、中国棉花的进出口现状	72
三、中国棉花贸易格局分析	74
第五章 世界食糖贸易	82
第一节 世界食糖贸易格局	82
一、世界各主要区域食糖的生产、消费、 贸易状况	82
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	88
第二节 中国食糖贸易格局分析	93
一、中国食糖生产和消费概况	93
二、中国食糖的进出口现状	96
三、中国食糖进出口贸易格局分析	96
第六章 世界大豆贸易	102
第一节 世界大豆贸易格局	102

一、世界各主要区域大豆的生产、消费、 贸易状况	102
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	107
第二节 中国大豆及其制品贸易格局分析	113
一、中国大豆及其制品的生产和消费概况	113
二、中国大豆及其制品的进出口现状	115
三、中国大豆及其制品贸易格局分析	117
第七章 世界油菜籽贸易	128
第一节 世界油菜籽贸易格局	128
一、世界各主要区域油菜籽的生产、消费、 贸易状况	128
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	133
第二节 中国油菜籽及其制品贸易格局分析	139
一、中国油菜籽和菜籽油生产和消费概况	139
二、中国油菜籽及其制品的进出口现状	140
三、中国油菜籽及其制品贸易格局分析	142
第八章 世界苹果贸易	150
第一节 世界苹果贸易格局	150
一、世界各主要区域苹果的生产、消费、 贸易状况	150
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	156
第二节 中国苹果贸易格局分析	162
一、中国苹果的生产和消费概况	162
二、中国苹果的进出口现状	163
三、中国苹果出口贸易格局分析	165
第九章 世界柑橘贸易	169
第一节 世界柑橘贸易格局	169

一、世界各主要区域柑橘的生产、消费、 贸易状况	169
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	175
第二节 中国柑橘贸易格局分析	181
一、中国柑橘生产和消费概况	181
二、中国柑橘的进出口现状	182
三、中国柑橘出口贸易格局分析	184
第十章 世界牛羊肉贸易	189
第一节 世界牛羊肉贸易格局	189
一、世界各主要区域牛羊肉生产、消费、 贸易状况	189
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	196
第二节 中国牛羊肉贸易格局分析	203
一、中国牛羊肉生产和消费概况	203
二、中国牛羊肉的进出口现状	203
三、中国牛羊肉出口贸易格局分析	206
第十一章 世界乳制品贸易	211
第一节 世界乳制品贸易格局	211
一、世界各主要区域的乳制品生产、消费、 贸易状况	211
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	216
第二节 中国乳制品贸易格局分析	222
一、中国乳制品的生产和消费概况	222
二、中国乳制品的进出口现状	223
三、中国乳制品出口贸易格局分析	226
第十二章 世界猪肉贸易	229
第一节 世界猪肉贸易格局	229

一、世界各主要区域猪肉生产、消费、 贸易状况	229
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	236
第二节 中国猪肉贸易格局分析	242
一、中国猪肉生产和消费概况	242
二、中国猪肉的进出口现状	244
三、中国猪肉出口贸易格局分析	247
第十三章 世界鸡肉贸易	251
第一节 世界鸡肉贸易格局	251
一、世界各主要区域鸡肉生产、消费、 贸易状况	251
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	258
第二节 中国鸡肉贸易格局分析	264
一、中国鸡肉生产和消费概况	264
二、中国鸡肉的进出口现状	265
三、中国鸡肉出口贸易格局分析	267
第十四章 世界水产品贸易	270
第一节 世界水产品贸易格局	270
一、世界各主要区域水产生产、消费、 贸易状况	270
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	275
第二节 中国水产贸易格局分析	281
一、中国水产的生产和消费概况	281
二、中国水产的进出口现状	282
三、中国水产出口贸易格局分析	283
第十五章 世界蔬菜贸易	286
第一节 世界蔬菜贸易格局	286

世界主要农产品贸易格局分析

一、世界各主要区域蔬菜、消费、 贸易状况	286
二、世界主要进出口国家贸易格局分析	291
第二节 中国蔬菜贸易格局分析	297
一、中国蔬菜的生产和消费概况	297
二、中国蔬菜的进出口现状	298
三、中国蔬菜出口贸易格局分析	300
第十六章 世界花卉贸易	303
第一节 世界主要花卉进出口国家贸易格局分析	303
一、世界花卉十大出口国	303
二、世界花卉十大进口国	305
三、世界花卉进出口贸易格局特点	308
第二节 中国花卉贸易格局分析	308
一、中国花卉的生产和消费概况	308
二、中国花卉的进出口现状	309
三、中国花卉出口贸易格局分析	310
附录 1 四种农产品的世界贸易格局（按贸易量计）	313
附录 2 FAO 数据库中所列区域对应的国家/地区	322
附录 3 16 种农产品的定义及 HS 海关统计商品编号	324
主要参考文献	327

第一章 世界小麦贸易

第一节 世界小麦贸易格局

一、世界各主要区域小麦的生产、消费、贸易状况

根据联合国粮农组织 (FAO) 对贸易区域地理类别的划分, 兼顾数据的可获得性, 本节选定北美发达国家、欧盟 15 国、大洋洲、亚洲发达国家、亚洲发展中国家、南美、非洲等区域单位, 分析小麦的生产、消费和贸易状况。

(一) 世界各主要区域小麦的生产状况

表 1-1 列出了世界各大区域小麦产量占世界份额的变化情况, 从中可以看出以下几个特点:

表 1-1 世界各大区域小麦产量占世界份额的变化

单位: %

时间 区域	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
非洲	2.03	2.08	2.30	2.42	3.77	2.43	3.17	2.63	2.45	3.07
亚洲发达国家	0.19	0.20	0.21	0.13	0.11	0.11	0.12	0.10	0.13	0.15
亚洲发展中国家	29.14	35.20	34.08	41.71	39.32	40.74	40.64	41.07	40.37	37.87
北美发达国家	19.10	18.06	17.96	15.56	15.69	14.97	15.74	15.23	14.89	12.50
欧盟 15 国	15.35	15.72	15.02	16.17	17.04	15.46	17.48	16.60	18.01	15.62
南美	2.78	2.99	2.84	2.53	3.76	3.31	2.98	3.42	3.45	3.61
大洋洲	2.54	3.26	2.58	3.09	4.10	3.19	3.78	4.27	3.83	4.27
世界	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(续)

区域 \ 时间	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
发达国家	65.74	59.02	60.40	53.06	53.03	53.31	52.98	52.66	53.54	55.32
发展中国家	34.26	40.98	39.60	46.94	46.97	46.69	47.02	47.34	46.46	44.68

数据来源：联合国粮农组织（FAO），品种为 15^①。

1. 发达国家小麦产量所占比重高于发展中国家，但二者之间的差距逐年缩小

1980—1995 年，发达国家小麦的产量所占比重呈现明显的下降趋势，由 65% 下降到 55% 左右，而发展中国家则呈现明显的上升趋势，由 35% 上升到 45% 左右；1995—2001 年，发达国家和发展中国家产量比重基本没有太大的变化。目前发达国家的小麦产量所占比重仍然高于发展中国家，但二者之间的差距已明显缩小。

2. 亚洲发展中国家是小麦的主要生产区域，其产量占世界总产量的比重呈上升的趋势

亚洲发展中国家的小麦产量在 1980 年占世界的份额不足 30%，1980—1995 年的 15 年当中，产量增长很快，占世界总产量的份额超过 40%。1980—2001 年北美和欧盟国家小麦产量占世界的份额基本保持在 15%~20% 之间，变动不大。

（二）世界各主要区域小麦的消费状况

表 1-2 列出了世界各大区域小麦年人均消费量变化状况，从中可以看出以下几个特点：

1. 发达国家的小麦人均消费量远高于发展中国家

进入 20 世纪 90 年代以后，发达国家的小麦年人均消费量在 95 千克以上，而发展中国家的年人均消费量仅为 60 千克左右。2001 年发展中国家的小麦年人均消费量为 60.5 千克，比 1980

① 联合国粮农组织（FAO）数据库分类编号，以下同。15：小麦，包括普通小麦、硬粒小麦、斯佩耳特小麦。

年的 52.9 千克增长了 12.6%。

表 1-2 世界各区域年人均小麦消费量变化状况

单位：千克/人/年

区域 \ 时间	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
非洲	43.6	45.6	45.5	44.5	46.0	45.8	45.7	44.6	45.5	45.7
非洲发达国家	56.2	63.1	61.5	61.4	60.4	60.6	61.8	61.7	62.7	49.8
非洲发展中国家	42.8	44.5	44.5	43.5	45.1	44.9	44.7	43.6	44.5	45.5
亚洲发达国家	46.4	46.2	45.9	46.9	47.0	47.3	47.3	47.3	47.2	47.6
亚洲发展中国家	54.7	63.0	64.2	67.7	69.3	69.1	65.6	66.3	65.1	65.1
欧盟 15 国	97.1	94.3	91.9	93.5	95.0	92.5	96.3	96.6	96.9	98.3
北美发达国家	70.7	75.0	80.6	94.2	87.5	87.3	88.4	87.1	89.6	88.7
大洋洲	71.4	70.7	61.5	66.0	59.3	61.7	64.4	63.1	61.4	59.8
大洋洲发达国家	81.0	79.4	70.8	74.6	65.7	68.7	72.1	70.4	68.3	67.8
大洋洲发展中国家	32.0	36.8	26.4	35.4	36.9	37.2	38.2	38.1	38.3	33.3
南美	58.2	59.5	54.1	58.1	54.6	54.7	55.5	56.1	54.9	58.2
世界	64.9	69.3	69.3	70.9	71.5	71.1	69.0	68.8	68.2	68.6
发达国家	98.1	98.2	99.6	100.2	99.4	98.6	98.3	96.9	97.3	98.0
发展中国家	52.9	59.5	59.7	62.3	63.4	63.2	60.6	60.9	60.1	60.5

数据来源：联合国粮农组织 (FAO)，品种为 2511^①。

单位：千克/人/年

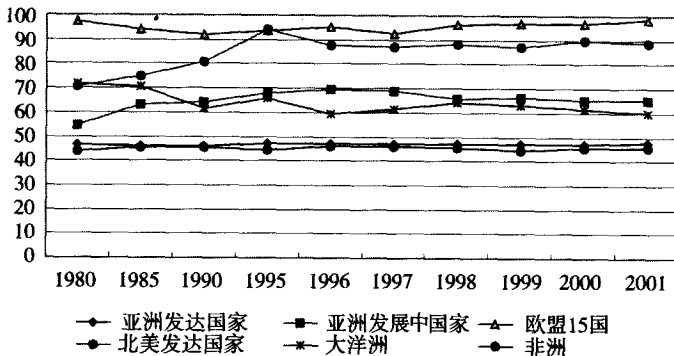


图 1-1 世界各区域年人均小麦消费量

① 2511：小麦。

2. 欧盟和北美国家的小麦人均年消费量远高于其他区域

从表 1-2 及图 1-1 中均可以看出, 欧盟国家的小麦年人均消费量在 90 千克左右, 2001 年人均消费量达 98.3 千克, 在各大区域中居于首位。北美发达国家的人均小麦年消费量在 1990—1995 年期间增长很快, 由 1990 年的 80.6 千克升到 1995 年的 94.2 千克, 近五年, 其消费量在 85~90 千克左右, 略低于欧盟。

3. 大洋洲的人均小麦年消费量略有下降趋势, 而亚洲发展中国家则略有增长

大洋洲在 1980 年人均年消费量与北美发达国家相当, 都在 70 千克左右, 1985 年以后人均消费量在波动中呈现下降趋势, 2001 年的人均消费量仅为 59.8 千克。亚洲发展中国家的消费量呈上升趋势, 但涨幅不大, 年人均消费量在 55~70 千克之间, 2001 年人均消费量为 65.1 千克。

(三) 世界各主要区域小麦的贸易状况

1. 区域小麦的出口贸易格局

表 1-3 表明区域小麦出口贸易格局具有以下几个特点:

(1) 发达国家是小麦出口的主要区域, 发展中国家小麦出口占世界的比重有所增加 由表 1-3 可以看出, 发达国家在小麦的出口贸易中占有 80% 以上的份额, 是小麦出口的主要区域。发展中国家占有的出口份额在 1980—2001 年期间有所增加, 1980 年所占比重为 5.70%, 2001 年增加到 15.79%。

表 1-3 世界各大区域小麦出口市场份额的变化

单位: %

时间 \ 区域	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
非洲	0.17	0.11	0.44	0.53	0.35	0.48	0.51	0.48	0.55	0.77
亚洲发达国家	0.14	0.26	0.40	0.39	0.36	0.31	0.31	0.37	0.33	0.36
亚洲发展中国家	1.06	1.20	1.87	3.42	4.45	2.92	2.59	2.63	3.64	5.71
欧盟 15 国	19.99	28.25	34.06	28.33	29.14	28.14	27.27	28.56	28.00	26.09

(续)

区域 \ 时间	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
北美发达国家	54.70	41.46	43.34	44.06	42.76	37.51	37.58	36.47	36.99	35.48
大洋洲发达国家	15.01	15.03	10.74	6.80	12.95	16.13	12.75	13.32	13.91	12.67
南美	4.55	9.28	5.97	6.43	3.56	8.29	9.36	7.46	9.01	9.11
世界	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
发达国家	94.30	89.45	91.87	89.34	91.63	88.09	87.45	89.26	86.43	84.21
发展中国家	5.70	10.55	8.13	10.66	8.37	11.91	12.55	10.74	13.57	15.79

数据来源：联合国粮农组织（FAO），品种为 1945^①。

注：按贸易量计算的结果。

(2) 主要出口区域为北美发达国家、欧盟 15 国和大洋洲发达国家，三者的出口均呈现较大的波动 图 1-2 更加清楚地表明，北美发达国家从 1980—1985 年小麦出口所占份额大幅下降，但是一直位于首位，欧盟 15 国在 1980—1990 年出口量大幅上升，1990 年出口占世界的份额达到 34.06%；大洋洲发达国家出口所占份额在 1980—1995 年呈现下降趋势，1997 年以后就较为平稳，占世界出口总量的份额基本保持在 12%~15%之间。

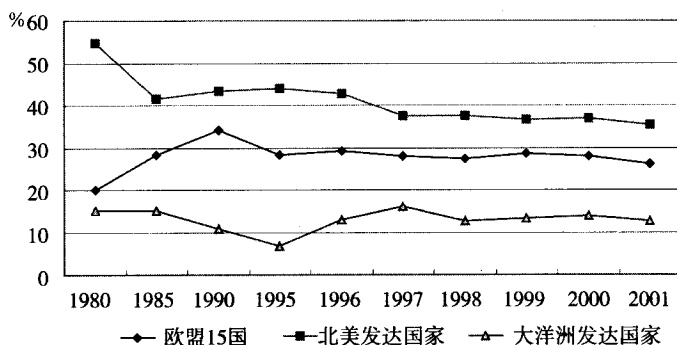


图 1-2 主要小麦出口区域份额变化

① 1945：小麦和面粉的总和。