

中国乳品贸易 预测研究

Forecast
of China's Dairy Trade



郭婷 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中国乳品贸易预测研究

郭 婷 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国乳品贸易预测研究 / 郭婷著. —北京:
经济科学出版社, 2017. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5485 - 6

I. ①中… II. ①郭… III. ①乳品 - 对外贸易 - 市场
预测 - 中国 IV. ①F752. 658. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 031524 号

责任编辑: 刘 莎

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 邱 天

中国乳品贸易预测研究

郭 婷 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.5 印张 200000 字

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5485 - 6 定价: 49.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

作者简介 | About the Author

- 郭婷，女，汉族，1986年生人，内蒙古工业大学管理学院讲师，硕导。2013年6月毕业于内蒙古农业大学，获管理学博士学位。2010-2016年在各类专业性期刊上，发表学术论文8篇，其中SCI索引期刊2篇，南大核心期刊2篇。作为项目负责人，主持内蒙古自然科学基金项目和内蒙古哲学社会科学规划项目各一项。目前研究的重点为畜牧业经济理论与政策。

本书出版获得内蒙古自治区自然科学基金博士项目“中澳自贸区建立对内蒙古乳业影响的对策研究——基于 GTAP 模型的模拟分析”(项目批准号: 2014BS0708)、内蒙古自治区自然科学基金面上项目“我区乳业核心企业产品安全供给动机、手段与绩效评价研究”(项目批号: 2014MS0706)、内蒙古自治区哲学社会科学规划项目“基于供应链视角的我区乳品企业产品安全供给行为研究”(项目批号: 2014C097)、内蒙古自治区高等学校创新团队发展计划项目“内蒙古资源型产业的工业技术经济分析和管理优化研究”(NMGIRT1404)、内蒙古畜牧业经济研究基地及内蒙古农村牧区发展研究所的资助。

序

近十年来，建设自由贸易区日益成为我国国家层面的重要战略。目前中国在建自贸区有 20 个，涉及合作贸易国家及地区 32 个。其中，已签署自贸协定的有 14 个，正在谈判的自由贸易区有 7 个，正在研究的自由贸易区有 4 个。党的十八大明确提出要加快实施自由贸易区战略，十八届三中全会提出要加快实施自由贸易区战略、形成面向全球的高标准自由贸易区网络的具体措施。2014 年中国加快实施区域经济一体化战略，设立了中国第一个国际意义上的自由贸易区——上海自由贸易区，中国—瑞士自由贸易协定及中国—冰岛自由贸易协定同时生效，还先后完成中韩和中澳自贸区的实质性谈判。“自贸区”建设方兴未艾。

中国和澳大利亚自由贸易区谈判自 2005 年 3 月开始，经过近十载努力，到 2014 年 11 月双方完成自贸协定谈判，期间历经二十一轮谈判。随之协定的签署，中澳关系也由双边贸易伙伴关系提升至中澳全面战略合作伙伴关系。乳制品作为一种特殊的农产品，虽然目前中澳双方的贸易量并不大，但其潜力巨大，值得重视。郭婷博士关注到了此一问题。她通过运用市场份额模型、引力模型以及全球贸易分析模型，分析了中国乳制品进口贸易的规模和结构，剖析了影响中国乳制品进口贸易的主要因素，预测了中澳自贸区建立后，中国与新西兰、澳大利亚、美国和欧盟乳制品贸易的发展趋势和具体的贸易数额。

研究的基本结论是，2015 年中澳自贸区建立后，在生产方面，中国原料奶和乳品的产量均有所下降。在市场结构方面，目前中澳乳品贸易基数

小,新西兰和美国仍然是中国最主要的乳品来源国,但是中澳乳品贸易未来发展潜力巨大。自贸区建立之后,中国从澳大利亚乳品进口将快速增长,中国与澳大利亚乳品贸易额将会进一步扩大。自贸区建立后,中国生鲜乳生产价格和澳大利亚之间巨大的价格差距将导致未来规模化牧场的生存和发展面临严峻挑战,因此中国政府应当在可能的条件下,适时适度调整乳品进口关税,并合理利用“黄箱”政策、充分利用“绿箱”政策,保护和支持国内乳业生产。本书研究过程中有很多假设,结果可能还不够准确,结论也需要进一步验证和完善,如GTAP架构是一个一般性的分析框架,而乳业市场又是一个行业性市场,本书着重对乳制品进口贸易展开了研究,但是自贸区建立对乳业市场的效应分析、产品内贸易效应、供应链的影响等方面内容尚未体现出来,还需要在今后的研究中来完善。虽然如此,但本书丰富了我国乳业发展和贸易的研究,也有利于相关政策的完善。

在全球化日益发展的背景下,中国乳品市场已经成为全球市场的重要组成部分。中澳自贸区建立后,中国乳业面临的行业竞争将更加激烈,市场环境更加严峻,需要同仁对此作出更多更深入的研究。希望本书的出版能对此有所助益。

本书出版还得到了内蒙古工业大学管理学院的支持,内蒙古工业大学管理学院的院训是“无间改进,止于至善”。因此,请读者多提宝贵意见,以便我们不断改进和完善。

内蒙古农业大学经济与管理学院院长 乔光华教授

2017年3月

前 言

党的十七大把自由贸易区建设上升为国家战略，党的十八大提出要加强实施自由贸易区战略。党的十八届三中全会提出要以周边为基础加快实施自由贸易区战略，形成面向全球的高标准自由贸易区网络。由此可见，加快实施自由贸易区战略，已经成为我国新一轮对外开放的重要内容。经过二十一轮谈判，中国和澳大利亚于2015年6月17日签署了双边自由贸易协定。2017年3月，李克强总理访问澳大利亚和新西兰对推进中澳、中新全面战略伙伴关系进一步发展以及更好实施双边自贸协定具有重要意义。新西兰和澳大利亚农牧业优势明显，随着中新自贸协定升级谈判以及中澳自贸协定正式生效，乳制品作为一种特殊的农产品，贸易潜力巨大。在乳制品对外贸易逐渐完全开放、自由的条件下，中国特别是奶业主产区将受到重要影响，产业链不断加速整合，中国乳业格局将改变。

随着亚洲消费者收入不断增长且饮食变得更加西化，尤其是中国市场乳制品的消费增长具有巨大潜力。2001年入世以来，在消费需求的强劲推动下，中国乳业获得了稳定而快速的发展，中国乳制品进口也快速增长。澳大利亚拥有独特的地理位置、低成本的奶牛业、严格的质量安全控制体系、持续创新的乳制品加工企业，乳制品在全球市场有很强的竞争力。由于中国与澳大利亚在原料奶的生产成本上存在巨大差异，中澳自贸区建立后，中国从澳大利亚进口乳制品关税将逐步降低，从澳大利亚进口乳制品数量会快速增长，对中国奶牛养殖业、加工业带来巨大冲击。中澳自贸区建立对中国乳业生产、贸易到底会产生什么影响，这种影响究竟有多大，也就成为一个值得

研究的重要课题。

本书以中国乳制品的供给和需求为出发点,在全面了解中国乳制品市场贸易形势以及中澳乳制品贸易特点的基础上,先后利用市场份额模型、引力模型以及全球贸易分析模型,研究了中国乳制品进口贸易的规模和结构,以及中澳自贸区建立会给中国乳业发展带来的影响。

全书的主要研究发现:

(1) 中国奶牛养殖业生产规模不断扩大,饲草料价格上涨,生鲜乳价格受国际市场影响持续低迷,规模化牧场生产成本高。近三年液态奶进口量快速上涨,奶酪、黄油、全脂奶粉等价值型产品进口量明显增加。三四线城市和农村地区乳品消费需求旺盛。中国乳品进口依存度和市场集中度明显提高,来自澳新进口量差距继续扩大。随着乳品关税递减,来自澳新乳制品进口的影响不可小觑。

(2) 2015年中澳自贸区建立之后,中国乳品生产和进口贸易将会受到影响。在生产方面,中国原料奶和乳品的产量均有所下降,原奶生产价格将小幅上涨;在数量方面,中国从澳大利亚进口乳品数量将明显增加(76.88%),同时减少了从新西兰(5.61%)、美国及欧盟的乳品进口量,但是下降幅度不大;在价格方面,中国从澳大利亚、新西兰、美国及欧盟的乳品进口价格均下降,其中从澳大利亚进口价格降幅最大;在市场结构方面,由于目前中澳乳品贸易基数小,新西兰和美国仍然是中国最主要的乳品来源国,但是中澳乳品贸易未来发展潜力巨大。

(3) 通过引力模型计算得知,中国和贸易伙伴国的国内生产总值、乳制品进口关税等变量对中国乳品进口贸易量具有显著地影响,而与两地首都间的距离不存在明显负相关关系。GTAP模型模拟结果表明,2015年中澳自贸区建立,中国从澳大利亚乳品进口将迅速增长,而出口增速缓慢,中国与澳大利亚乳品贸易的逆差压力将会进一步扩大。中国从澳大利亚进口乳制品价格将下降11.36%,即每吨3 727.75美元,相比于从新西兰进口乳品价格(4 474美元/吨),澳大利亚对中国乳制品出口上更具有竞争力。

(4) 2015 年中澳自贸区建立后, 中国生鲜乳的生产价格将达到 692.71 美元/吨 (约合 4.37 元/千克^①), 而澳大利亚生鲜乳的生产价格将为每吨 434.09 美元 (约合 2.74 元/千克^②), 巨大的价格差距将使中国规模化奶牛场的生存和发展面临严峻挑战, 因此必须谨慎对待乳品进口关税的调整。政府应当加大对中国乳业生产可持续发展保护和支持的力度。目前中国乳企对澳大利亚大型牧场的收购面临各种不确定的变数, 应充分利用中新、中澳自贸协定的有利条款, 以直接投资或合资的形式加大对外投资, 争取更深更广地参与到新西兰、澳大利亚等乳制品来源国的生产及出口环节。

作 者

2017 年 3 月

^{①②} 人民币对美元的汇率采用 2012 年人民币对美元的平均汇率 6.3125, 数据来源于 <http://www.sjgdp.cn/show.php?id=264&page=1>。

目 录

第一篇 乳品贸易概念与理论

第1章 背景与方法	3
1.1 研究背景与意义	3
1.1.1 研究的背景	3
1.1.2 研究意义	5
1.2 研究内容与研究方法	6
1.2.1 研究内容	6
1.2.2 研究方法	7
1.3 研究的主要创新点	9
1.3.1 引力模型方法的运用	9
1.3.2 GTAP 模型方法的运用	10
1.3.3 澳大利亚乳品贸易潜力的新发现	11
第2章 乳品贸易相关概念与理论	13
2.1 概念界定	13
2.1.1 原料奶	13
2.1.2 乳制品	13
2.1.3 乳制品进口贸易	14
2.1.4 贸易自由化	15

2.1.5	自由贸易区	15
2.1.6	自由贸易协定	15
2.2	区域经济一体化理论	16
2.2.1	区域经济一体化理论	16
2.2.2	区域经济一体化的福利效应	18
第3章	乳品贸易研究现状	21
3.1	国外研究现状	21
3.1.1	对自由贸易区经济效应的研究	21
3.1.2	利用一般均衡模型对中澳自由贸易区建立的研究	22
3.1.3	关于中澳自由贸易区的其他研究	23
3.1.4	关于乳制品贸易方面的研究	24
3.2	国内研究现状	25
3.2.1	基于 GTAP 模型方法的中澳农产品贸易研究	25
3.2.2	其他对 FTA 建立对中国农产品影响的研究	27
3.2.3	中澳 FTA 对乳制品贸易的影响研究	30
3.3	文献综述评析	32

第二篇 乳品贸易现状及特征

第4章	全球乳品贸易现状	37
4.1	全球乳制品市场需求	37
4.1.1	市场需求	37
4.1.2	消费情况	39
4.2	主要乳品出口国贸易现状	39
4.2.1	欧盟乳品贸易现状	39
4.2.2	美国乳品贸易现状	43

4.2.3 澳新乳品贸易现状	45
第5章 中国乳品供给与需求现状及特征	49
5.1 中国乳业的地位	49
5.1.1 中国乳业在世界中的地位	49
5.1.2 中国乳业在国民经济中的地位	51
5.2 中国乳业生产状况	53
5.2.1 生产模式方面	53
5.2.2 产量供给情况	58
5.2.3 生产成本方面	60
5.3 消费需求情况	68
5.3.1 人均液态奶消费量增长	68
5.3.2 乳制品消费增长较快	70
5.3.3 乳制品附加价值上升	71
5.4 乳制品供给与需求不协调	72
第6章 中国乳制品进口贸易现状及影响因素分析	75
6.1 中国乳制品进口贸易现状及特征	75
6.1.1 乳制品贸易逆差扩大	75
6.1.2 乳制品进口市场集中度	78
6.1.3 进口乳制品价格迅速上涨	81
6.1.4 奶粉进口量迅速增加	85
6.1.5 乳品进口结构升级明显	88
6.1.6 进口依存度明显上升	89
6.2 中国从澳大利亚进口乳品现状及特征	93
6.2.1 中澳乳制品贸易额增速趋缓,但比重不断增加	94
6.2.2 中国来自澳与新乳品贸易差距拉大	95

6.2.3 中国从澳大利亚进口乳品结构变化	96
6.3 中国乳制品进口贸易规模的影响因素分析	98
6.3.1 研究方法简介	98
6.3.2 模型构建	99
6.3.3 数据来源及说明	100
6.3.4 结果分析	102

第三篇 乳品贸易潜力及预测研究

第7章 中国乳品贸易潜力分析	113
7.1 中澳自贸区建立过程	113
7.1.1 中澳自贸区谈判背景	113
7.1.2 中澳自贸区谈判结果	115
7.1.3 中澳农产品贸易关税	120
7.2 中澳双边贸易进展	124
7.2.1 中澳双边经济贸易	124
7.2.2 中澳双边商品贸易结构	126
7.2.3 中澳双向投资情况	129
7.2.4 中澳双边服务贸易	131
7.3 中国从澳大利亚进口乳品潜力分析	132
7.3.1 生鲜乳生产者价格	132
7.3.2 乳制品最惠国税率	134
7.3.3 羔羊产业向乳业转型	135
第8章 中澳 FTA 建立对中国乳品生产和贸易的影响研究	139
8.1 基于引力模型的研究	139
8.1.1 引力模型方法	139

8.1.2 样本选取和数据来源	141
8.1.3 引力模型估计结果	143
8.1.4 自贸区建立后中国从澳大利亚乳品进口变化	145
8.2 基于 GTAP 模型的研究	146
8.2.1 GTAP 研究方法	146
8.2.2 2015 年基准方案的推演	152
8.2.3 GTAP 模拟结果与分析	156
8.3 两种方法分析结果比较与讨论	162
8.3.1 结果比较	162
8.3.2 结果讨论	162
第 9 章 中澳乳品贸易的政策建议	163
9.1 产业结构方面	164
9.1.1 种养结合模式推进奶业可持续发展	164
9.1.2 建立利益合理分配的合作社模式	165
9.1.3 引导开发乳品消费市场	165
9.2 逐步放开乳品市场, 防止进口乳品恶意倾销	166
9.2.1 分阶段逐步开放乳制品市场	166
9.2.2 充分利用政策支持乳业可持续发展	167
9.2.3 建立乳品进口预警机制	167
9.3 利用开放政策, 增强乳业国际竞争力	168
9.3.1 抓住机遇, 鼓励乳企海外投资建厂	168
9.3.2 优化出口结构, 拓展出口市场	169
9.3.3 加强乳业技术交流与合作	169
结论与展望	171
附录	174
参考文献	193

第一篇

乳品贸易概念与理论

