

2018

中国农产品贸易发展报告

CHINA AGRICULTURAL TRADE DEVELOPMENT REPORT

农业农村部国际合作司

农业农村部农业贸易促进中心



 中国农业出版社

2018

中国农产品贸易发展报告

CHINA AGRICULTURAL TRADE DEVELOPMENT REPORT

农业农村部国际合作司
农业农村部农业贸易促进中心



中国农业出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品贸易发展报告. 2018 / 农业农村部国际合作
司, 农业农村部农业贸易促进中心编. —北京: 中国
农业出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-109-24777-2

I. ①中… II. ①农… ②农… III. ①农产品—国际
贸易—研究报告—中国—2018 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 249070 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 9.5

字数: 150 千字

定价: 120.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

《中国农产品贸易发展报告》

编辑委员会

主 编：屈冬玉

副主编：隋鹏飞 张陆彪

委 员：(按姓名笔画排序)

王功民 王俊勋 田维明 刘武兵

刘 艳 江开勇 李先德 李安宁

何秀荣 宋聚国 张晓婉 陈友权

陈邦勋 陈 萍 赵铁桥 秦维明

秦 富 徐宏源 韩一军 程金根

焦 点 谢建民 路亚洲 潘利兵

主要撰写人员

(按姓名笔画排序)

马建蕾	王 丹	王东辉	王占禄	王岫嵩
王学兰	王 婉	田 甜	田维明	邢晓荣
迂 阳	吕向东	吕建兴	刘芳菲	刘丽佳
刘启正	刘武兵	刘 岩	刘润秋	刘 超
杨妙曦	杨 静	李亮科	李 婷	张小强
张军平	张明杰	张明霞	张 益	陈 青
陈述平	陈建新	林 泉	宗会来	赵 平
赵军华	赵学尽	赵淑杰	胡永和	柳苏芸
姜福元	秦天放	黄 飞	梁 勇	梁 晓
董 程	韩一军	韩芳芳	蔡之舟	潘 久
霍春悦				

序 言

2017 年，世界经济复苏力度加大，需求稳中有增。部分大宗产品国际价格回升，全球农产品市场继续保持供需宽松格局。在需求增长和国内外价差的推动下，我国以油籽为代表的大宗农产品进口量仍处高位，加上进口价格上升，2017 年我国农产品进口额增长 12.8%，拉动农产品贸易总额首次突破 2 000 亿美元，逆差重回 500 亿美元以上。其中，大米、小麦、玉米三大主粮产品合计进口 1 127.5 万吨，比 2012 年历史峰值少 0.3 万吨；棉花进口 136.3 万吨，比上年增长 9.9%，为连降 4 年后首次增长；食用油籽进口突破 1 亿吨，其中大豆进口 9 552.6 万吨，比上年增长 13.8%，为历史新高；食糖和干玉米酒糟（DDGS）进口在贸易救济措施作用下大幅下降；牛羊肉进口 94.4 万吨，比上年增长 18%，为历史新高；乳品进口量也为新高。蔬菜出口延续稳定增长势头，但水产品 and 水果出口增长乏力。

《2018 中国农产品贸易发展报告》详细介绍了 2017 年我国农产品贸易情况，在分品种、分地区阐释农产品贸易变化情况的同时，总结了农业贸易谈判、贸易救济和贸易促进的总体进展，回顾了与主要贸易伙伴和世



界农产品贸易的相关情况。

在本书编写过程中，农业农村部领导、部内相关司局和有关专家给予了大力支持和帮助。谨向所有关心本书出版的各界人士表示衷心的感谢！

编委会

2018年7月

目 录

序言

总论

2017 年国内外经贸环境变化	3
世界经济	3
世界农产品市场	5
中国宏观经济	7
中国农业农村经济	9
中国农业贸易政策环境	10
2017 年中国农产品贸易发展	12
进出口规模	12
产品结构	13
市场结构	14
国内进出口地区结构	15
农产品贸易的地位	17
2018 年农产品贸易发展前景展望	18
2018 年农产品贸易发展环境	18
中国农产品贸易发展形势展望	21



分论

分产品贸易	25
谷物	25
棉花	31
食用油籽	34
食用植物油	38
食糖	41
蔬菜	44
水果坚果	47
茶叶	53
畜产品	57
水产品	64
分地区农产品贸易	68
区域农产品贸易	68
省份农产品贸易	71
部分省农产品贸易	77
主要贸易伙伴	86
美国	87
欧盟	88
东盟	90
日本	92
巴西	93
澳大利亚	95

专论

农业贸易谈判	99
WTO 农业贸易谈判	99



自由贸易区谈判	102
农业贸易救济	108
农业产业损害监测预警	108
农业贸易摩擦	109
农业贸易促进行动	111
促销活动	111
农业贸易促进体系和队伍建设	112
农业贸易信息服务	112
附录	
农产品分类和统计口径说明	117
大事记	119
附表	125

总论



2018

中国农产品贸易发展报告



2017年国内外经贸环境变化

世界经济

2017年,国际政治呈现大变局状态,给全球经济贸易发展带来诸多不确定性。以“美国优先”作为竞选口号的特朗普上任后,采取了一系列逆转前任奥巴马政府政策的举措,如退出应对全球气候变化的《巴黎协定》、退出与11个区域贸易伙伴刚达成的《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)、停止与欧盟谈判《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》(TTIP)、与加拿大和墨西哥重谈《北美自由贸易协定》(NAFTA)等,触发了国际关系的大调整。英国启动“脱欧”进程给仍深陷困境的欧盟带来额外困扰;在荷兰、法国、奥地利和德国等多个欧洲国家的选举中,民粹政党强势崛起,德国陷入看守政府管理困境,一些东欧成员国强烈质疑欧盟的移民政策,只有奉行“欧洲主义”的马克龙赢得法国大选为防止欧洲一体化进程脱

轨带来希望。在亚洲地区,朝鲜半岛局势复杂多变,西亚地区恐怖主义势力依然猖獗,迫使各国将焦点更多放在应对政治危机,而不是协力发展经济。非洲一些重要国家也发生政治风波,如肯尼亚总统选举一波三折、穆加贝被迫辞去津巴布韦总统职务等,但社会总体保持稳定。在南美,巴西和委内瑞拉出现政局动荡,对社会经济发展造成不利影响。

从世界范围看,尽管民粹主义抬头伴随着贸易保护主义强化和国际机构功能削弱,致使经济全球化遭遇强劲“逆风”,但世界经济在经历了全球金融危机导致的10年徘徊后终于步入相对稳健的复苏,主要经济体增速同步加快,国际贸易走出持续多年的低迷。根据国际货币基金组织(IMF)发布的数据,2017年全球经济增长3.8%,增幅比上年提高0.6个百分点(表1)。分类型看,发达经济体增长2.3%,比上年提高0.6个百分点;新兴市场和发展中经济体增长



4.8%，比上年提高 0.4 个百分点。发达经济体中，美国、欧元区和日本经济均呈现较强复苏，增幅分别由上年的 1.5%、1.8% 和 0.9% 提高到 2.3%、2.3% 和 1.7%。主要新兴经济体中，中国通过推进供给侧结构性改革逆转了经济增幅下滑局面，实现了

6.9% 的增长；印度实施了一系列以激发经济增长潜能为目标的改革政策，但强力推进“废钞令”和统一全国商品和服务税对非正规部门造成了冲击，导致经济增幅由上年的 7.1% 降到 6.7%；俄罗斯和巴西均扭转了经济下滑态势，增幅分别为 1.5% 和 1%。

表 1

2016—2017 年世界经济增长情况

单位：%

年 份	2016	2017	
		全年	第四季度
世界经济	3.2	3.8	4.0
发达经济体	1.7	2.3	2.6
美国	1.5	2.3	2.6
欧元区国家	1.8	2.3	2.7
日本	0.9	1.7	2.1
新兴市场和发展中经济体	4.4	4.8	5.2
新兴和发展中亚洲	6.5	6.5	6.7
新兴和发展中欧洲	3.2	5.8	5.9
独联体	0.4	2.1	1.9
拉丁美洲和加勒比	-0.6	1.3	1.7
中东、北非、阿富汗和巴基斯坦	4.9	2.6	...
撒哈拉以南非洲	1.4	2.8	...

数据来源：IMF《世界经济展望》，2018 年 4 月。

全球经济复苏带动了贸易发展。根据世界贸易组织（WTO）数据，2017 年世界商品贸易额增长 4.7%，增幅比上年提高 2.9 个百分点。出口额方面，发达经济体增长 3.5%，新兴市场和发展中经济体增长

5.7%，分别比上年提高 2.4 和 3.5 个百分点；进口额方面，发达经济体增长 3.1%，新兴市场和发展中经济体增长 7.2%，分别比上年提高 1.1 和 5.3 个百分点。

随着全球经济复苏，初级产品价格出现



反弹。根据 IMF 数据,年内原油价格上升 23.1%,非燃料初级产品价格上升 6.5%。消费者价格增幅方面,发达经济体为 1.7%,比上年提高 0.9 个百分点;新兴市场和发展中经济体为 4.1%,比上年下降 0.2 个百分点。

世界农产品市场

2017 年,全球粮食供需关系继续呈现宽松状态。根据联合国粮食及农业组织

(FAO) 发布的数据,2016/17 年度,全球谷物产量 26.1 亿吨,增长 2.8%;使用量 25.7 亿吨,增长 2%;出口量 4.1 亿吨,增长 3.6%;期末库存 7.2 亿吨,增长 4.2% (表 2)。库存消费比 27.6%,比上一年度提高 0.7 个百分点,为近 10 年的历史最高位。值得注意的是,近年俄罗斯和乌克兰的粮食生产快速增长,出口随之增加,2016/17 年度分别出口 3 652 万吨和 4 431 万吨,成为新兴谷物出口大国。

表 2

近年世界谷物生产、使用、库存和贸易

单位:百万吨、%

年 份		2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2016/2017 年度比上 年度增长	年 份		2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2016/2017 年度比上 年度增长
生产	谷 物	2 569.6	2 540.0	2 611.2	2.8	谷 物	377.8	391.4	405.7	3.6	
	小麦	731.8	734.2	759.6	3.5	小麦	156.8	166.7	176.6	5.9	
	大米	493.6	490.8	500.2	1.9	大米	45.1	41.5	47.9	15.4	
	粗粮	1 344.2	1 315.0	1 351.4	2.8	粗粮	176.0	183.2	181.2	-1.1	
使用	谷 物	2 499.6	2 521.5	2 572.9	2.0	谷 物	676.8	691.3	720.0	4.2	
	小麦	712.0	709.5	733.9	3.4	期末 库存	小麦	210.8	230.4	252.0	9.4
	大米	489.9	492.3	497.5	1.0	大米	168.8	167.4	168.9	0.9	
	粗粮	1 297.7	1 319.7	1 341.6	1.7	粗粮	297.2	293.5	299.2	1.9	

数据来源:FAO《谷物供需简报》(CEREAL SUPPLY AND DEMAND BRIEF),2018 年 4 月。

根据世界银行(WB)发布的数据,2017 年农产品价格较上年下跌 0.5%,食物价格上升 0.7%。分类看,谷物价格下跌

0.2%,油料油脂价格下跌 0.5%,工业原料农产品价格上升 9.3%。同期能源价格上升 23.6%,化肥价格下跌 3.5% (图 1)。

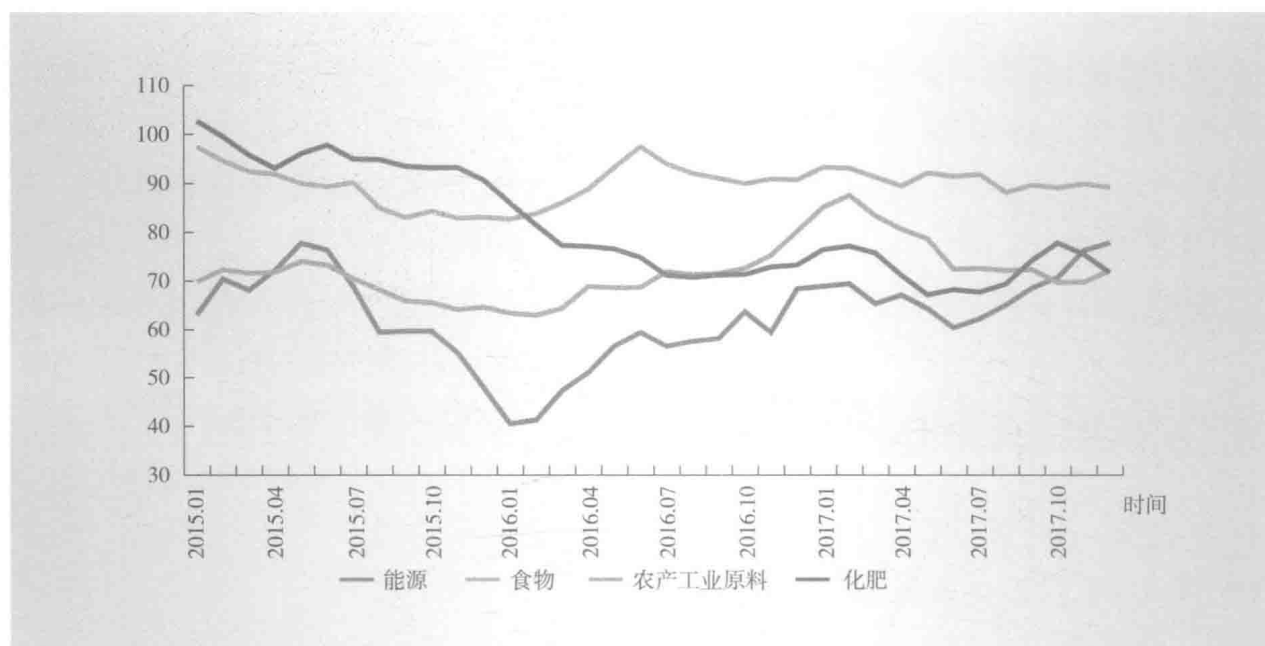


图1 2015—2017年国际市场初级产品价格指数变化

数据来源：世界银行。价格指数以2010年为100。

年内主要农产品价格走势不一（图2）。美国1号硬粒红小麦海湾离岸价前期上涨，7月达到年内最高的每吨202美元，8月大幅下跌到171美元，随后小幅波动回升，12月为184美元。美国2号黄玉米海湾离岸价整体呈现波动下滑态势，年内最高为2月的每吨163美元，最低为9月的147美元，12月为149美元。5%碎米率大米曼谷离岸价前期上涨，后期下跌，年内最低为2月的每吨367美元，6月上升到年内最高的458美元，12月收于406美元。美国大豆鹿特丹港到岸价年初下滑后转稳，2月处于年内最高的每吨427美元，5月下滑到年内最低的380美元，12月回弹到399美元。荷兰豆油出厂价由1月的每吨872美元先下滑到4月的年内最低价791美元，随后反弹到9月的

年内最高价882美元，其后小幅波动，12月收于866美元。

棉花COTLOOK A远东指数价格波动相对较小，1月每吨1815美元，5月上涨到年内最高的1954美元，随后下滑到10月的1733美元，12月回升到1883美元。食糖价格上半年大幅下降，最高为1月的每吨448美元，6月降至年内最低的306美元，其后基本维持在320美元左右。牛肉价格前期波动上升，由1月的年内最低每吨3913美元上升至7月的年内最高4539美元，8月大幅回落到4173美元，其后价格趋稳，12月收于4074美元。鸡肉价格前涨后跌，1月为年内最低的每吨1940美元，6月上升到年内最高的2434美元，12月回落到1966美元。

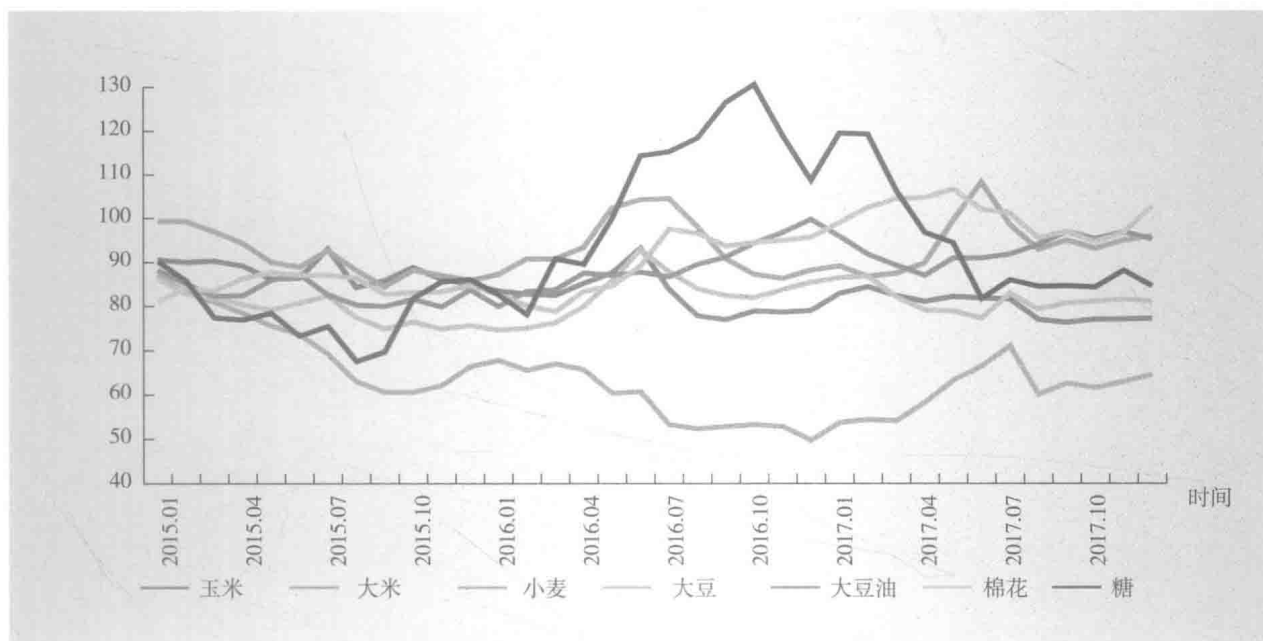


图2 2015—2017年国际市场主要农产品价格指数变化

数据来源：世界银行。价格指数以2014年平均价格为100。

中国宏观经济^①

2017年，中国政府坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中有进、稳中向好、好于预期，经济社会保持平稳健康发展。

2017年，中国国内生产总值82.71万亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值6.5万亿元，增长3.9%；第二产业增加值33.5万亿元，增长6.1%；第三产业增加值42.7万亿元，增长8.0%。全年人均国内生产总值59660元，比上年增长

6.3%。居民消费价格比上年上涨1.6%，其中食品价格下降0.4%。全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9%，扣除价格因素，实际增长7.3%，城乡居民收入差距继续缩小。全年货物进出口总额27.8万亿元，比上年增长14.2%。其中，出口15.3万亿元，增长10.8%；进口12.5万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.9万亿元，比上年减少0.5万亿元（图3）。

2017年，人民币对美元汇率1—5月水平波动，6—10月趋于升值，年末略有贬值；对欧元汇率1—8月波动贬值，其后波

^① 除特别注明外，本报告正文和图表中引用的中国经济数据均未包括香港、澳门特别行政区和台湾省。