

2016

中国农产品贸易发展报告

CHINA AGRICULTURAL TRADE DEVELOPMENT REPORT

农业部农产品贸易办公室
农业部农业贸易促进中心 编



 中国农业出版社

2016

中国农产品贸易发展报告

CHINA AGRICULTURAL TRADE DEVELOPMENT REPORT

农业部农产品贸易办公室
农业部农业贸易促进中心



中国

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品贸易发展报告. 2016/农业部农产品贸易办公室, 农业部农业贸易促进中心编. —北京: 中国农业出版社, 2016. 9

ISBN 978-7-109-22090-4

I. ①中… II. ①农…②农… III. ①农产品—国际贸易—研究报告—中国—2016 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 213800 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

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 15.25

字数: 275 千字

定价: 160.00 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 倪洪兴

委 员：（按姓名笔画排序）

刁新育 于孔燕 王功民 王岫嵩

王俊勋 田维明 刘一艳 刘明国

李先德 吴昌学 何秀荣 宋聚国

张晓婉 陈邦勋 金发忠 赵铁桥

赵维宁 胡乐鸣 贺军伟 秦 富

秦维明 徐宏源 崔利锋 彭剑良

韩一军 曾寅初 潘文博

主要撰写人员

(按姓名笔画排序)

丁 烨	马建蕾	王 丹	王东辉	王占禄
王岫嵩	王学兰	王萍萍	韦 波	韦庆芳
邓妙嫦	江月朋	邢晓荣	吕向东	刘 余
刘 超	刘艺卓	刘丽佳	刘启正	刘武兵
江清栋	孙致陆	杜思雨	李 莉	李 婷
李先德	李伟伟	李亮科	杨 静	吴 晨
冷 杨	张 姝	张永霞	张军平	张明杰
张晓恒	张晓婉	张雪春	陈述平	陈建新
林清山	周应恒	封 岩	赵军华	赵学尽
胡志华	施 展	姜 楠	秦天放	耿献辉
倪建红	郭绍权	黄 飞	梁 晓	董 程
董金芳	韩一军	韩明锋	曾寅初	温武斌
潘 久				

序 言

2015年，世界经济复苏依然缓慢，需求疲软，全球大宗农产品产量、库存增加，供需格局整体宽松，价格延续下降趋势。受此影响，我国农产品进出口额双双下降，进口额降速高于出口额降速。在国内供给充裕、库存压力巨大的情况下，谷物、油籽、食糖等大宗产品进口量仍在高位快速增加，棉花进口虽大幅下降，但库存压力仍然很大，国内产业发展面临巨大压力。出口形势相对稳定，但优势产品竞争力有所下降，水果贸易顺差继续下降，水产品出口额入世以来首次下降。

《2016中国农产品贸易发展报告》详细介绍了2015年我国农产品贸易情况，在分品种、分地区阐释农产品贸易特点的同时，总结了农业贸易谈判和贸易促进的总体进展，回顾了主要贸易伙伴和世界农产品贸易的相关情况，并就入世以来影响中国农产品贸易的因素和中国水果贸易发展状况与趋势、中韩和中澳自贸协定农业成果及利用、“一带一路”沿线国家与中国农产品贸易现状及发展前景、TPP协定及其涉农内容概述等专题进行了深入分析。

在本书编纂过程中，农业部领导、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诚挚的谢意。

编委会

2016年8月



目 录

序言

总论

2015 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
中国农业和农村经济	9
中国农业贸易政策环境	9
2015 年中国农产品贸易发展	11
进出口规模	11
产品结构	11
市场结构	13
贸易方式	14
国内进出口地区结构	15
农产品贸易的地位	16
2016 年农产品贸易发展前景展望	17
2016 年农产品贸易发展环境	17



中国农产品贸易发展形势展望	19
---------------------	----

分论

分产品贸易	23
-------------	----

谷物	23
棉花	30
食用油籽	33
食用植物油	38
食糖	42
蔬菜	44
水果坚果	49
茶叶	56
畜产品	61
水产品	68
其他农产品	72

分地区农产品贸易	78
----------------	----

区域农产品贸易	78
省份农产品贸易	81
部分省（自治区）农产品贸易	87

主要贸易伙伴	99
--------------	----

美国	100
欧盟	101
东盟	102
日本	104
韩国	105
巴西	107
澳大利亚	108

农业贸易谈判与救济	110
WTO 农业贸易谈判与救济	110
自由贸易区谈判	114
农业产业损害监测预警	118
农业贸易争端与救济	119
贸易促进行动	121
农业展览	121
促销活动	126
信息和研究服务	127
世界农产品贸易与中国	129
贸易规模	129
贸易结构	131
中国在世界农产品贸易中的地位	139
专论	
中国农产品贸易影响因素分析及趋势展望	147
中国农产品贸易变化主要特点	147
影响中国农产品贸易发展的主要因素	152
中国农产品贸易发展趋势展望	153
中国水果贸易发展状况与趋势	155
水果贸易总体特征和发展情况	155
影响水果贸易发展的因素	161
水果贸易发展趋势与潜力	166
中韩和中澳自贸协定农业成果及利用	168
中韩自贸协定相关情况	168



中澳自贸协定相关情况	171
充分利用自贸协定推动农产品贸易	173
“一带一路”沿线国家与中国农产品贸易现状及发展前景	176
“一带一路”沿线国家经济及农业发展概况	176
中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易	179
中国与“一带一路”沿线国家农业经贸合作发展前景	183
TPP 协定及其涉农内容概述	186
TPP 协定谈判背景	186
TPP 协定的主要内容	187
TPP 协定与全球农产品贸易发展	191

附录

农产品分类和统计口径说明	201
大事记	203
附表	208

总论



2016 中国农产品贸易发展报



2015年国内外经贸环境变化

世界经济

2015 年，全球地缘政治动荡加剧，多个地区爆发了不同形式的社会政治危机。叙利亚、也门等一些中东国家战火愈演愈烈，“伊斯兰国”组织在中东和北非等地不断扩展势力，上述地区爆发难民潮并向外蔓延给欧盟带来严重冲击；乌克兰危机持续恶化了俄罗斯与西方大国之间的政治关系；朝鲜半岛紧张局势加剧等。在上述背景下，全球经济不仅未能实现期盼已久的强劲和均衡复苏，反而出现了热钱流动反复无常、大宗商品价格暴跌、主要货币汇率剧烈波动等问题，加之大国间缺乏政策协调，造成全球经济贸易增长整体放缓和国家间增速严重分化。

年内主要发达国家的宏观经济政策取向出现明显差异。2014 年 10 月，美国联邦储备银行决定退出为应对全球金融危机

而采取的“量化宽松政策”，并从 2015 年起收紧货币政策，在一定程度上逆转了全球信贷扩张的周期。欧盟和日本则进一步放宽货币政策，试图借助“负利率”政策促使银行增加贷款，刺激投资和消费以摆脱经济持续低迷。在全球热钱依旧充斥和公众避险情绪增强背景下，主要国家宏观经济形势变化和政策调整导致资本流向急剧改变，突出表现为资本回流美国及投向低风险资产，加大了主要国际货币汇率波动幅度，使那些对外资、外贸依赖程度高的国家受到较大冲击。

根据国际货币基金组织（IMF）发布的数据，2015 年全球经济增长 3.1%，增幅比上年下降 0.3 个百分点（表 1）。分类型看，发达经济体增长 1.9%，与上年持平；新兴市场和发展中经济体增长 4%，比上年降低 0.6 个百分点。主要发达国家中，美国的经济相对稳健，比上年增长 2.4%；欧元区经济出现复苏，比上年增长



1.7%，提高0.8个百分点；日本经济虽然增长，但增幅仅0.5%。主要新兴经济体国家中，印度维持了7.3%的经济增幅，成为大国中的亮点；中国致力于推进经济

增长方式转变，增幅由上年的7.3%下滑到6.9%；俄罗斯和巴西受大宗产品价格大幅下跌影响出现负增长，降幅分别为3.7%和3.8%。

表 1

2014—2015 年世界经济增长情况

单位：%

年 份	2014	2015	
		全年	第四季度
世界经济	3.4	3.1	3.0
发达经济体	1.9	1.9	1.8
美国	2.4	2.4	2.0
欧元区国家	0.9	1.7	1.7
日本	0.0	0.5	0.8
新兴市场和发展中国家	4.6	4.0	4.1
新兴和发展中亚	6.8	6.6	6.8
新兴和发展中欧洲	2.8	3.6	4.1
独联体	1.1	-2.8	-3.4
拉丁美洲和加勒比	1.3	0.0	-1.4
中东、北非、阿富汗和巴基斯坦	2.7	2.3	—
撒哈拉以南非洲	5.1	3.3	—

数据来源：IMF《世界经济展望》，2016年7月。

根据世界贸易组织（WTO）发布的数据，2015年，世界货物出口量增长3%，增幅比上年提高0.3个百分点，进口量增长2.4%，降低0.4个百分点（表2），贸易对经济增长的拉动作用未见明显改善。分国家类型看，发达经济体出口量增长2.6%，新

兴市场和发展中经济体增长3.3%，均比上年提高0.2个百分点；发达的经济体进口量增长4.5%，比上年提高1个百分点，新兴市场和发展中经济体增长0.2%，比上年下降1.9个百分点。



表2 2014—2015年世界商品贸易量增长情况

单位: %

年 份	出 口		进 口	
	2014	2015	2014	2015
世界	2.7	3.0	2.8	2.4
亚洲	4.8	3.1	3.3	1.8
中南美洲	-1.8	1.3	-2.2	-5.8
北美洲	4.1	0.8	4.7	6.5
欧洲	2.0	3.7	3.2	4.3
其他地区	0.0	3.9	-0.5	-3.7

数据来源: WTO《World Trade Statistical Review 2016》, 2016年7月。

全球金融危机后各国普遍实行宽松货币政策和财政刺激措施导致大宗商品市场虚假繁荣,随着货币政策收紧,市场周期发生逆转,在全球经济复苏低于预期背景下原料需求萎缩,初级产品价格随之大幅下滑。据IMF数据,年内原油价格暴跌47.1%,非燃料初级产品价格下跌17.4%。消费者价格增幅发达经济体为0.3%,比上年低1.1个百分点;新兴市场和发展中经济体为5.5%,比上年提高0.4个百分点。

世界农产品市场

2015年,全球经济低迷抑制了农产品需求增长,能源、化肥等投入品价格下跌降低了农业生产成本,因而尽管大宗农产品价格在2012—2014年连续3年下跌,但市场供过于求的格局仍未改变。

根据联合国粮农组织(FAO)发布的数据,2015/2016年度,全球谷物产量25.28亿吨,比上年度下降1.3%;使用量

25.23亿吨,增长0.9%;出口量3.76亿吨,期末库存6.44亿吨,均与上年持平。库存消费比24.5%,比上年降低0.8个百分点,但仍处历史高位(表3)。

根据世界银行发布的数据,与2014年相比,农产品价格下跌13%,食物价格下跌15.4%,跌幅比上年分别高9.6个和8.3个百分点。分类看,谷物价格下跌14.5%,油料油脂价格下跌21.8%,工业原料农产品价格下跌9.5%。同期能源价格下跌45.1%,化肥价格下跌5.1%(图1)。

年内主要农产品价格呈不同幅度下跌(图2)。美国1号硬粒红小麦海湾离岸价由1月的每吨248美元持续下滑到9月的173美元,11月小幅反弹到177美元,12月继续回升到189美元。美国2号黄玉米海湾离岸价1—5月期间由175美元波动下滑到166美元,7月急剧上升到180美元,随后再度回落,12月降至164美元。泰国5%碎米率大米曼谷离岸价由1月的420美元下跌到12月的363美元,其间仅7月出现短暂反弹。



表 3

近年世界谷物生产、使用、库存和贸易

单位：百万吨、%

年度		2013/	2014/	2015/2016		年度		2013/	2014/	2015/2016	
		2014	2015	量	比上年 度增长			2014	2015	量	比上年 度增长
生产	谷物	2 519.2	2 561.8	2 527.7	-1.3	出口	谷物	361.2	376.1	376.2	0.0
	小麦	710.8	729.8	734.1	0.6		小麦	156.3	155.6	154.5	-0.7
	大米	494.5	494.4	490.1	-0.9		大米	45.5	44.6	44.7	0.2
	粗粮	1 313.9	1 337.7	1 303.6	-2.5		粗粮	159.4	175.9	177.0	0.6
使用	谷物	2 429.6	2 501.2	2 522.9	0.9	期末 库存	谷物	585.7	644.1	644.0	0.0
	小麦	692.2	710.1	719.2	1.3		小麦	182.6	201.8	210.6	4.4
	大米	483.1	491.5	496.4	1.0		大米	171.7	173.9	168.9	-2.9
	粗粮	1 254.3	1 299.6	1 307.4	0.6		粗粮	231.4	268.4	264.5	-1.5

数据来源：FAO《Food Outlook》，2016年6月。

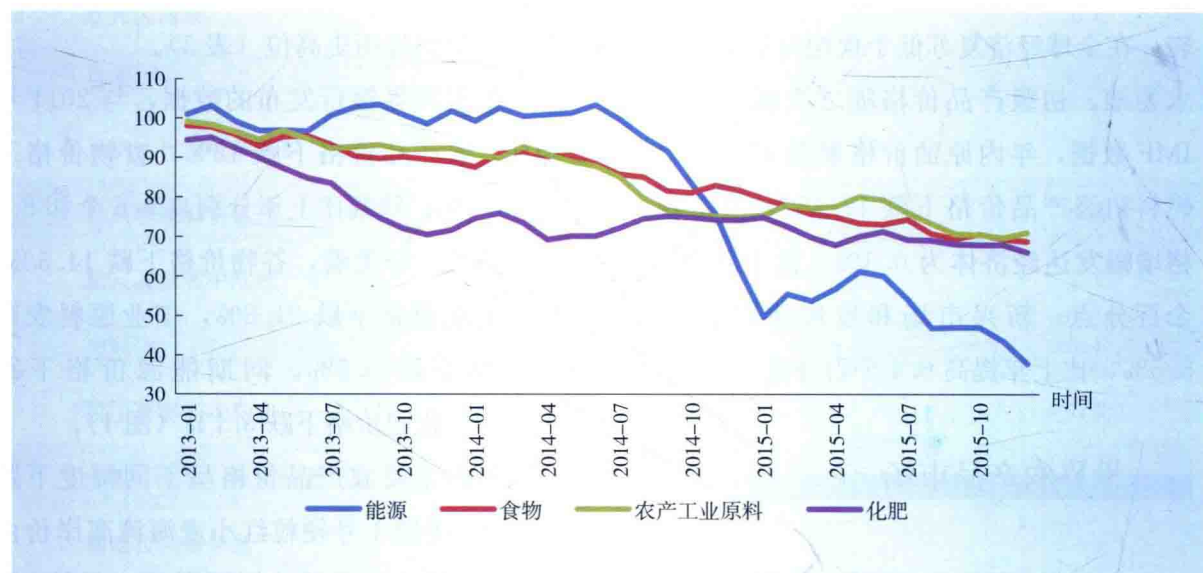


图 1 2013—2015 年国际市场初级产品价格指数变化

数据来源：世界银行 (WB)《World Bank Commodities Price Data》，2016年6月。价格指数以2012年为100。

美国大豆鹿特丹港到岸价波动下滑，1月处于年内最高的424美元，9月和11月降至年内最低的368美元，12月为372美元。荷兰豆油出厂价也波动下滑，年内最高为1月的802美元，最低为11月的726美元，12

月反弹到761美元。

棉花考特鲁克 (Cotlook) A 远东指数价格年内波动上涨，1月每吨1485美元，5月上涨到年内最高的1607美元，随后下滑到9月的1515美元，11月反弹到1526美元，12月继

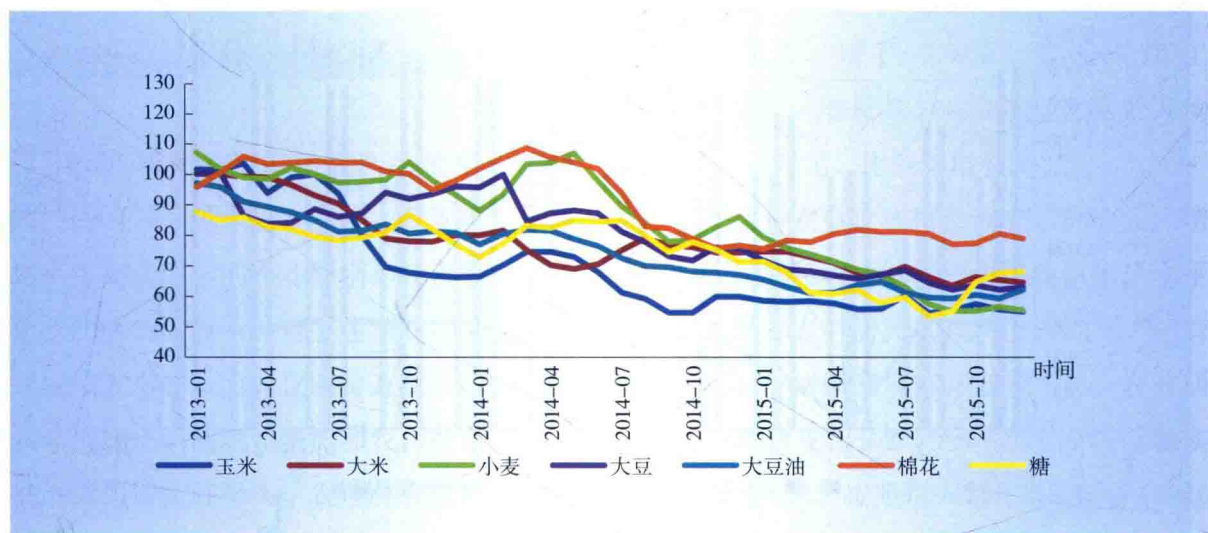


图2 2013—2015年国际市场主要农产品价格指数变化

数据来源：世界银行《World Bank Commodities Price Data》，2016年6月。各商品的价格指数均以2012年平均价格为100。

续反弹到1 552美元。食糖价格呈V形变化，最高为1月的每吨338美元，5月降至294美元，6月降到275美元，8月再度下跌到年内最低的254美元，12月回升到323美元。牛肉价格波动下降，由1月的每吨5 100美元降至12月的3 735美元。鸡肉价格相对稳定，1月为2 515美元，6月升到年内最高的2 557美元，12月降至年内最低的每吨2 493美元。

中国宏观经济

2015年，中国经济发展面临多重困难和严峻挑战。全球经济低迷抑制了国际市场对中国出口产品的需求，致使产能过剩问题加剧，“去库存”压力加大，国际政治局势动荡带来额外的不确定性和风险。中国政府坚持改革开放和稳中求进的工作总基调，坚持稳

增长、调结构、惠民生、防风险，不断完善和创新宏观调控思路与方式，深入推进结构性改革，使中国经济得以继续以较高速度增长。

2015年，国内生产总值67.7万亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值6.1万亿元，增长3.9%；第二产业增加值27.4万亿元，增长6.0%；第三产业增加值34.2万亿元，增长8.3%，比重首次突破50%。全年居民消费价格比上年上涨1.4%，其中食品价格上涨2.3%。居民收入继续保持较快增长，全年全国居民人均可支配收入21 966元，比上年增长8.9%，扣除价格因素，实际增长7.4%，城乡居民收入差距进一步缩小。全年货物出口额22 766亿美元，比上年下降2.8%；进口额16 821亿美元，下降14.1%；贸易盈余5 945亿美元，比上年增加2 120亿美元（图3）。