

2013

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



 中国农业出版社

2013

中国农产品贸易发展报告

农业部农产品贸易办公室
农业部农业贸易促进中心



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品贸易发展报告. 2013 / 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, 2013. 7

ISBN 978-7-109-18131-1

I. ①中… II. ①农… ②农… III. ①农产品-国际贸易-研究报告-中国-2013 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 169438 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 100125)

责任编辑 赵 刚 孙鸣凤

中国农业出版社印刷厂印刷——新华书店北京发行所发行

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 14.25

字数: 225 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)

《2013 中国农产品贸易发展报告》

编 辑 委 员 会

主 编：牛 盾

副主编：王 鹰 倪洪兴 于孔燕

委 员：(按姓名笔画为序)

王秀清 王岫嵩 王宗礼 王衍亮

叶长江 田维明 李先德 李宇彤

李彦亮 何才文 何秀荣 宋 昱

宋聚国 张 辉 张兴旺 张晓婉

陈邦勋 欧阳海洪 金发忠 赵铁桥

胡乐鸣 贺军伟 秦 富 徐宏源

唐 忠 黄伟忠 韩一军 曾寅初

谢建民 潘学峰

主要撰写人员

(按姓名笔画为序)

江月朋	马建蕾	王 桦	王东辉	王占禄
王岫嵩	王佳友	王学兰	韦庆芳	邓 飞
甘雪勤	田维明	付志勇	邢晓荣	吕向东
刘 岩	刘艺卓	刘丽佳	刘启正	刘武兵
刘晓雪	许关桐	李 鸥	李 莉	李 雪
李 婷	李蔚青	杨树果	吴 凯	何秀荣
冷 杨	沈阿红	宋玉智	张 姝	张 莉
张 越	张云芝	张永霞	张军平	张国梅
张明杰	张晓婉	张晓颖	张雪春	陈述平
陈建新	庞玉良	宗义湘	孟 丽	封 岩
赵军华	赵学尽	柳苏芸	秦天放	徐 明
徐 敏	徐锐钊	徐智琳	黄 飞	黄昕炎
梁 勇	韩一军	焦 点	曾 伟	曾寅初
雷建维	蔡海龙	潘 久	瞿 瑛	



着力安全高效 全面提升 农业开放型经济水平 (代序)

农业部副部长

中 相

党的十八大报告对全面提高开放型经济水平做出了重要部署,提出要实施更加积极主动的开放战略,完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系,加快转变对外经济发展方式,强化贸易政策和产业政策协调。农业肩负着保障农产品基本供给和农民就业增收的任务。入世以来,我国农产品贸易快速发展,国际国内两个市场相互作用不断增强。贯彻落实十八大精神,着力安全高效,切实加强对两个市场和两种资源的统筹,更加有效地利用国际市场和资源,更加有力地保障国内产业和粮食安全,任务艰巨,意义重大。

(一)

入世后,我国大幅度提高了农业对外开放程度,农产品贸易快速发展,贸易规模不断提高,贸易格局发生显著变化。2001—2012年,我国农产品贸易总额由279亿美元增长到1757亿美元,年均增长18.2%。其中进口额由119亿美元增长到1124亿美元,年均增长22.7%,出口额由161亿美元增长到632亿美元,年均增长13.2%。随着贸易规模不断扩大,农产品贸易对国内产业的作用和影响不断增强。2012年我国农产品贸易额与农业增加值比值已达到21%,其中,进口额为13%,出口额为



8%。无论是从进口还是从出口来考量，农产品贸易对国内产业发展的影响、对农业增值增效和增加农产品有效供给的作用都十分显著。

进入新世纪以来，我国农业持续稳定发展，粮食产量“九连增”，农民收入“九连快”，为国民经济持续稳定发展提供了有力支撑。由于需求增长更为强劲，国内农产品供求由“总量平衡、丰年有余”向“总体上平衡、结构性偏紧”转变。2010年以来，我国农产品贸易格局发生变化，净进口产品范围扩大，在大豆、棉花、植物油进口保持高位和增势的同时，食糖、乳制品净进口大幅增加，大米、小麦、玉米三大粮食产品也呈现净进口。当然，相对于我国的产量，粮食特别是大米和小麦的净进口量非常有限，我国仍然保持非常高的自给水平。

(二)

农产品贸易快速发展对促进国内农业持续稳定发展发挥了十分重要的作用。土地密集型产品的进口有效增加了农产品供给，缓解了国内农业资源的压力，为农业结构战略调整提供了空间。劳动力密集型优势农产品出口，拓宽了农民就业增收的渠道，促进了农业增效、农民增收。但是，农业是高度依赖自然资源的产业，我国农业规模小、组织化程度低、基础竞争力不强，加之缺乏有效的调控手段，一些农产品进口对特定产业的发展造成了较大的影响。一是对国内生产造成了过度挤压，一些产品生产不仅没有因需求增长而发展，而且在既有的产量水平下经常发生严重的积压；二是对国内趋势价格造成过度抑制，导致这些产品生产比较效益下降，产业发展缺乏必要的激励和动力；三是进口与外资相结合对特定产业的中小企业造成了过度的挤出效应；四是大量进口和外资进入削弱了一些产业控制力和定价话语权，给长期供给安全带来了潜在风险。如果说个别产业受到进口冲击后，还可以通过调整结构、腾出资源改种其他作物来减缓其实质性影响以及对农业的整体影响，那么在农产品净进口范围扩大、进口量增加的情况下，农业调整结构余地有限，贸易对我国农业的影响将更为广泛、更为深刻。

当前，国际农产品市场越来越受到气候变化、生物质能源、投机资本等非传统因素的影响，呈现出波动加剧的趋势。由于我国农产品市场开放



程度高，净进口范围的扩大和进口量的增大，将使国际市场的波动性、不确定性、风险性更加直接、更加快捷地传导到国内市场，给国内生产稳定和产业安全带来越来越大的挑战。

(三)

立足国内确保大宗农产品基本供给，同时更加充分有效地利用国际市场和资源，既是我国农业发展的现实必然，也是农业发展的理性选择。这就要求我们必须着力安全高效，加强对农业的合理保护和支持，加强对进口的有效调控，促进农产品贸易与国内产业协调发展。

要在坚持立足国内保障基本供给、有效利用国际市场的原则下，切实加强和发展国内生产和利用国际市场的统筹。要根据不同大宗农产品的需求结构、特点和趋势，以及在粮食安全中的地位，确定切实可行的阶段性自给率目标和合理的大宗农产品产业结构。要结合利用国际市场的可能和发展国内生产的潜力，优化大宗农产品生产力布局，加强优势农产品区域规划，加快优势产业带建设，确保大宗农产品基本播种面积和基本供给能力。要研究建立必要的体制机制，有效统筹国内生产和进口需求，确保贸易政策与国内产业政策相衔接，国内生产力布局与充分利用国际市场相匹配，进出口调控与国内供需趋势相协调。

要针对我国小规模农业和国外大农场在竞争力上存在难以克服的差距，加强和完善对农业产业的支持和保护。在面临国外大规模生产且获得高额补贴的大农场竞争下，必须加强对我国农业的支持和保护。要充分利用世贸组织赋予的“绿箱”和“黄箱”政策空间，进一步加大财政支农力度、强化生产性支持，努力实现财政支持总量增加、比例提高、结构优化。要着力解决当前农村金融信贷服务发展滞后的问题，研究制定制度性措施，强化金融信贷机构的社会责任，确保金融和信贷资金流向农业和粮食生产，切实加强对农业的金融信贷支持。要切实发挥边境措施的“门槛”作用，充分利用关税、关税配额管理等手段，加强对大宗农产品生产的合理保护，避免进口对国内价格的过度打压。要针对国际农产品市场波动加剧和我国农产品生产成本快速增长的现实，在多双边农业贸易谈判中切实维护好我国大宗农产品边境保护政策和国内农业支持政策空间。



要根据国际农产品市场波动性、风险性和不确定性增大的特点,强化对国际农产品市场的监测、研判和预警。要进一步强化对大宗农产品国际市场的监测、研判和预警等基础性工作,对重点国家、重点市场、重点品种的农产品供需和贸易情况进行监测,强化对国际市场价格、供需动态、贸易形势以及贸易政策等信息的收集分析、研究和预警。要切实加强对大宗农产品贸易因时因势有效调控,确保国内生产和市场的稳定。要进一步加强公益性公共服务,切实提高国内农业企业应对国际市场波动和风险的能力。

要着眼农产品大量进口和外资进入对我国农业产业的影响,加强贸易救济、贸易补偿和外资监管。强化农业产业损害监测预警,在产业受到损害时,及时有效启动“两反一保”贸易救济措施,加强对国内产业的贸易补偿。农业一头连接千家万户生产者、一头连接千家万户消费者,控制了流通仓储加工环节就控制了产业制高点。要尽快研究建立外资进入农业产业的安全审查制度,加强对外资进入的监管,制定适合农业产业特点的反垄断实施细则。要研究建立完善强制性企业贸易与经营信息报告制度,提高市场运行的可预测性和透明度,强化企业的社会责任。

要着力更加有效利用国际市场和资源,不断提升对农产品贸易的话语权。要加强对农产品贸易的战略规划,努力构建持续、稳定、高效的农产品进口供应链。要把统筹利用国内外两个市场和两种资源作为农业国际合作的重点,科学布局,持续推进,改善贸易环境、拓展贸易渠道、推进市场多元化。要在坚持市场导向和企业自主决策的原则下,发挥企业主体作用,选择重点地区、重点环节,务实稳步推动农业“走出去”。要强化政府对农产品对外营销促销的支持力度,充分发挥中国劳动力丰富的比较优势,促进优势农产品出口,提高资源配置效率。



目 录

着力安全高效 全面提升农业开放型经济水平 (代序)	牛盾
---------------------------------	----

总论

2012 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	10
------------------	----

2012 年中国农产品贸易发展	13
-----------------------	----

进出口规模	13
-------------	----

商品结构	13
------------	----

进出口市场结构	15
---------------	----

贸易方式	16
------------	----

国内进出口地区结构变化	16
-------------------	----

农产品贸易的地位	17
----------------	----

2013 年农产品贸易发展前景展望	18
-------------------------	----

2013 年农产品贸易发展环境	18
-----------------------	----

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	34
食用植物油	39
食糖	43
蔬菜	47
水果坚果	52
茶叶	57
畜产品	63
水产品	70
其他农产品	73
分地区农产品贸易	81
区域农产品贸易	81
省份农产品贸易	84
部分省（自治区）农产品贸易	90
主要贸易伙伴	104
美国	105
欧盟	106
东盟	108
日本	110
韩国	111
巴西	112
澳大利亚	114
加拿大	115
农业贸易谈判	118
WTO 农业谈判	118
自由贸易区谈判	120



农业贸易促进	124
政策环境	124
信息服务	126
会展服务	127
产业损害预警与贸易救济争端	129
世界农产品贸易与中国	131
贸易规模	131
贸易结构	133
中国在世界农产品贸易中的地位	140

专论

近年来世界谷物价格变化分析	147
近年来世界谷物价格变化特点	147
影响世界谷物价格变动的因素	150
世界谷物价格变化趋势展望	153
应对全球粮价波动的政策措施	154
近年来中国食糖进口变化及趋势	155
近年来中国食糖进口变化特点	155
食糖进口快速增长的原因	158
食糖进口的发展趋势	160
澳大利亚和加拿大小麦局改革	162
背景与授权	162
架构与运作	163
作用与绩效	164
支持与反对	164
变革与结局	165
启示与借鉴	167
中国与其他金砖国家农产品贸易	169
金砖国家经济及农业发展概况	169



中国与其他金砖国家农产品贸易特征	171
中国与金砖国家农产品贸易展望	177

附录

农产品分类和统计口径说明	183
农产品贸易大事记	185
附表	190

总论

中国农产品贸易发展报告

2013

中国农产品贸易发展报告



2012年国内外经贸环境变化

世界经济

2012年,全球政治和经济发展中不确定因素不断出现,阻碍了经济的复苏进程。

国际政治方面,本年度内,美国、日本、法国及俄罗斯等重要国家先后通过选举产生了新一届政府。竞选者们出于国内政治及竞选需要就其外交政策及国际关系走向进行宣传 and 评述,给国际政治合作和全球经济运行带来额外干扰。

经济发展方面,尽管欧元区各国领导人多次商讨如何应对欧债危机,但因国家间和各国内部利益分歧严重,始终未能拿出有效的脱困方案,致使欧元区陷入经济衰退。美国政府在全球金融危机爆发后实施的增加财政开支和降税的政策年底到期,面临坠入“财政悬崖”的危险,政府及国会两党之间针对这一议题展开政治角力,影响了经济复苏进程。日本政府的债务负担继续恶化,国

际贸易收支也罕见地出现高额赤字。

面对经济低迷,主要发达国家普遍借助宽松的货币政策刺激投资和消费,进而拉动经济增长和就业。欧洲央行启动了直接货币交易计划,承诺在二级市场上无限量购买成员国国债以压低融资成本和抑制投机交易。美国联邦储备银行推出第三轮“量化宽松”政策,承诺以每月400亿美元的规模无限期购买国债等中长期债券。日本央行宣布扩大贴现债券和日本国债购买规模。在外部市场环境恶化的背景下,发展中国家长期对投资与出口过度依赖、粗放型增长等内部结构性问题开始显现,在经济增速普遍放缓的同时出现较高的通货膨胀。加之多边协调机制运行乏力,各国协力扭转危机的愿望未能实现。

据国际货币基金组织(IMF)数据^①,

^① IMF《世界经济展望》,2013年4月。全球经济增长率按基于购买力平价的权重计算。



2012年,全球经济增长率由上年的3.9%降至3.2%,其中发达国家由1.6%降至1.2%;转型经济国家和发展中国家由6.4%降至5.1%。主要发达国家中,日本经济上半年呈恢复性增长,下半年增幅滑坡,全年增长2%;美国经济增幅由上年的1.8%提至2.2%;加拿大经济增幅由上年的2.6%降为1.8%;欧洲主要国家经济增幅为:德国0.9%,英国0.2%,法国

0%,西班牙-1.4%,意大利-2.4%,均比上年下滑。主要发展中国家的经济增幅为:中国7.8%,巴西0.9%,印度4%,印度尼西亚6.2%,墨西哥3.9%,俄罗斯3.4%,南非2.5%,其中仅墨西哥的增幅与上年基本持平,其余国家均下降,印度甚至下滑了3.7个百分点。第四季度数据显示,仅亚洲发展中国家的经济形势出现好转(表1)。

表1 2011—2012年世界经济增长情况

年 份	2011	2012	
		全年	第四季度
世界经济	4.0	3.2	2.7
发达国家	1.6	1.2	0.8
美国	1.8	2.2	1.7
欧元区国家	1.4	-0.6	-0.9
日本	-0.6	2.0	0.4
新兴市场和发展中国家	6.4	5.1	5.2
亚洲	8.1	6.6	7.2
中东欧	5.2	1.6	1.4
独联体国家	4.8	3.4	1.5
拉美和加勒比海地区	4.6	3.0	2.7
中东、北非、阿富汗、巴基斯坦	3.9	4.7	—
撒哈拉以南非洲	5.3	4.8	—

数据来源:IMF《世界经济展望》,2013年4月。

2012年,世界商品出口量增长2.1%,比上年下滑3.1个百分点。分国家类型看,发达国家的进口量和出口量增幅分别由上年

的3.1%和5.1%下滑到-0.1%和1%,发展中国家分别由8%和5.4%下滑到4.6%和3.3%(表2)。