



世界市场全书

主编：顾海良 姚开建 谢晓林

世界农林水产品市场

李永江 编著

THE WORLD
MARKET
SERIES

中国大百科全书出版社

7.419081
67

世界农林水 产品市场

李永江 编著

中国大百科全书出版社

《世界市场全书》序言

现在奉献给广大读者的百卷本《世界市场全书》，是在我国遵循着邓小平同志理论和路线，创立有中国特色社会主义市场经济体制的历史时期，为了借鉴和利用当今世界主要国家和地区的市场经济、市场体系的正反两面经验所作出的科学性的介绍、分析和评价。

在现代市场经济体制中，市场及其机制（主要如供求机制、价格机制、竞争机制）是资源配置的基本手段，对国民经济的发展发挥着极其重要的支配性作用。但是，各国的历史都表明，市场经济及其机制本身也有“失灵”、“缺陷”和“危机”，因而国家干预、宏观调控、社会保障，普遍为各市场经济国家所采用。所以现代市场经济，可以说是与这三个方面相结合的市场经济。在这里，国家干预的作用，不是削弱市场经济及其机制，而是弥补其“缺陷”，并给予政策导向，让市场以及市场机制更充分地发挥其作为社会资源有效地配置的基本作用。经过长达数百年的发展，特别是二次大战以来，随着科技、信息、交通的迅速进步和经济、金融日益全球化，市场经济

和市场体系日臻完善。一方面,消费市场、资本市场、劳动市场、技术市场、货币市场、信息咨询市场等高度发达;另一方面区域市场、国内统一市场和世界市场多层次交错联系。市场机制运作和交易过程也更趋向有序化了。

审视现代市场经济体制发展的新情况、新特点,根据我国社会主义市场经济体制发展的现实,《世界市场全书》的编者们的匠心,把全书前五卷的主题分类定为:世界商品市场、世界金融市场、世界劳动市场、世界技术市场与信息咨询市场和世界文化市场。这五卷展示了世界各国和我国台湾、香港地区异彩纷呈的市场体系。全书的后五卷,则以世界市场形式、世界市场营销、世界市场管理、世界市场制度、世界市场组织为主题,详述了现代市场经济中市场操作规范、市场管理体制、市场运营机制和运行过程。所有这些,可以说是构成了一幅世界市场的“清明上河图”。

当今世界各具特色的市场经济模式的形成与发展,都不是一蹴而就的。无论古典市场经济体制向现代市场经济体制的过渡,还是现代市场经济体制自身的不断改革,无不经历过艰难曲折,无不遭受过挫折失败。正是经过不断实践不断探索,一些较为发达的市场经济体制才得以逐步崛起。《世界市场全书》设立的每一主题中,都展示了世界各国和我国台湾、香港地区在建立和发展各自的、市场体系过程中的成败得失。所有这些,对于

我国社会主义市场经济体制的建立和发展将会有所借鉴。

不同国家的市场经济体制是不可能完全类同的,单纯的模仿是不可能建立起有效的市场经济体制的。即使在社会制度相同的国家,由于各国国情不同,最终形成的市场经济模式也是有极大的差异的。从我国国情出发,走社会主义现代化道路,注重借鉴、比较,立足创新、实践、总结,这应该是我们发展具有中国特色的社会主义市场经济的正确态度和方法。这正是百卷本《世界市场全书》的宗旨吧。

《世界市场全书》各卷的主题和内容注意务实性、知识性、针对性、普及性和可读性;并且还介绍了一些以前我们了解不多、甚至有所误解的问题。对于开阔我们的思路,拓展我们的视野,如果能有所帮助,将是对编者们的最大鼓励。

《世界市场全书》是在一批老专家和出版家的指导下由一批中青年学者和出版者分工主笔完成的。这是继我国伟大的文化工程《中国大百科全书》完成后,中国大百科全书出版社在编辑出版大型系列丛书方面的一次有益的尝试,我衷心祝愿并确信这一尝试会获得成功。

汪道涵

1995年5月16日

目 录

世界农林水产品市场

一、概 述	1
1. 世界农林水产品市场的特点和发展趋势	3
2. 世界农林水产品贸易地区结构的基本格局	8
3. 中国农林水产品对外贸易	15
二、世界粮食市场的发展趋势	32
1. 世界粮食供求现状和前景	32
2. 世界粮食贸易发展和前景	38
三、世界肉类和奶类市场	48
1. 世界肉类需求与贸易	48
2. 世界肉类贸易结构和主要进出口市场	49
3. 世界奶类生产与贸易	52
4. 世界肉类和奶类贸易的发展趋势	53
四、世界油籽、油脂和饼粕市场	55
1. 世界油脂的产量和贸易	55
2. 世界油脂市场	56
3. 世界主要油脂种类的产销	57
4. 世界油饼粉蛋白的发展趋势	62
5. 90年代世界油脂生产和贸易的前景	63

五、世界棉花市场	64
1. 世界棉花产量和产棉国	64
2. 世界棉田面积和单产	68
3. 世界棉花需求和市场占有率	69
4. 世界棉花进出口贸易	71
5. 世界棉花价格	74
6. 世界棉花贸易地区结构	77
六、世界羊毛市场	81
1. 世界羊毛产量	81
2. 世界羊毛市场占有率	82
3. 世界羊毛进出口市场	84
七、世界生丝市场	90
1. 世界生丝的生产和消费	90
2. 世界生丝市场前景	93
八、世界水产品市场	98
1. 世界水产品贸易	98
2. 世界水产品发展前景	99
九、世界林产品市场	104
1. 原木	107
2. 机制木材产品	109
3. 纸浆和纸张	112

一、概 述

农产品种类繁多,所包括的商品大都与人们的衣食直接有关,主要是食品。凡是利用动植物的生活机能,通过人工培育取得的产品都属于农产品。农产品分为种植业产品和畜牧业产品两大类。广义的农业和农产品还包括林业、渔业及其产品。

在国际贸易商品分类中,农产品一般分为以下几类:第一类,谷物饲料,包括大米、小麦、玉米等粗细粮和其他饲料粮;第二类,油籽及动植物油,包括花生、大豆、葵花籽和其他动植物油;第三类,食糖、饮料和调味料,包括食糖、咖啡、可可、茶叶以及胡椒等调味料;第四类,蔬菜水果;第五类,酒和烟草;第六类,非食用农业原料,包括棉花、黄红麻等纤维产品和橡胶等原料商品;第七类,畜产品,包括牛、羊、猪等活牲畜和肉禽蛋品及乳品。农产品主要包括上述几类产品,另外有些未归类的属杂项产品。在联合国粮农组织的统计资料里,渔产品和林产品是单独分类的,但也包括在农产品统计范围之内。国际上通用的商品分类——《海关合作理事会税则

目录》(CCCN)和《国际贸易标准分类》(SITC)都没有把渔产品和林产品单独分类,而是包括在农产品类别之中。《海关合作理事会税则目录》把农产品分为四大类:第一类,动物、动物产品;第二类,植物产品;第三类,动植物油脂及其分解物、食用油脂调制品;第四类,调制食品、饮料、酒类及醋、烟草。《国际贸易标准分类》把农产品分为三大类:第一类,食品及主要供食用的活动物(包括渔业产品);第二类,饮料及烟草;第三类,非食用原料(包括木材等林产品)。

农林水产品在国际贸易中占有重要地位。但近 20 多年来,由于世界经济发展迅速,世界农林水产品贸易的发展却长期落后于世界总贸易的发展。自 50 年代中期后,世界农林水产品出口值占世界总贸易值的比重日益缩减:从 1955 年的 34.5% 下降到 1975 年的 17.1%,到 1980 年下降到 15%,1992 年再下降到 12.5%。这是由于世界制成品出口贸易的增长速度快于农林水产品贸易的增长速度。据联合国粮农组织统计,1992 年世界农产品贸易额为 4877 亿美元,约占世界贸易总额的 12.5%。预计 90 年代世界农产品贸易额增长速度将高于 80 年代,年平均增长率可望达到 4% 左右。在农产品贸易中,贸易额最大的是林产品,占 20%,粮食(包括小麦、大米和粗粮)占 18%,活畜和肉类占 12%,植物油料和油品占 11%,咖啡、可可、茶叶等饮料占 7%,棉花、黄红麻等纤维产品和橡胶等原料产品占 5%,奶和奶制品

占 6%，食糖占 6%，水果蔬菜占 4.5%，鱼类和水产品占 6.5%，酒类占 2%，烟草占 2%。

1. 世界农林水产品市场的特点和发展趋势

(1) 世界农林水产品市场商品结构的变化

随着科学技术的发展和人们生活水平的提高，世界农林水产品贸易商品结构发生了很大变化。过去曾一度停滞的粮油食品贸易迅速发展，以往贸易量很大的农产品原料交易逐渐萎缩，而新兴的加工食品贸易更加扩大。世界农产品贸易主要特点是：

①粮油市场需求活跃，贸易量迅速扩大。70年代以来，世界粮食和油籽贸易迅速扩大。根据联合国粮农组织统计，世界粮食贸易量由70年代初的1亿吨左右增加到1992年的2.49亿吨，20年间几乎增加1.5倍，年平均增长率达4.4%，而同期世界粮食生产年平均增长率只有2.11%。与此同时，世界油籽和植物油的贸易量也迅速增长，其中以大豆、棕榈油最为显著。1975年世界大豆贸易量仅为1650万吨，而1992年则上升到2906万吨，增加近1倍。70年代初世界棕榈油贸易量还不到100万吨，1992年就激增到788万吨，增长6倍以上。在世界粮油贸易迅速扩大的同时，粮食和油籽的品种结构也发生了很大变化。长期以来世界粮食贸易以小麦为主，直到60年代中期以前，食用粮食还在世界粮食

贸易中占主要地位。60年代中期以后,由于发达国家普遍注重畜牧业的发展,家畜、家禽的饲料用粮显著增加,世界粗粮(主要是玉米)贸易增长很快,在世界粮食贸易中逐步代替小麦,上升到主要地位。目前,世界粗粮贸易已达1亿吨以上,占世界粮食贸易的一半左右。由于畜牧业的发展,同样也刺激了世界豆粕贸易。1975年世界大豆饼粕贸易量只有893万吨,而1992年则上升到2814万吨,增长两倍以上。可见,人们的饮食结构逐渐向食肉方向发展是世界粮油贸易迅速扩大的根本原因。但是,需要指出的是,自1984年以后,世界粮油贸易的增长速度缓慢,甚至停滞下来。其主要原因是国际市场需求不足。

②人们食物构成发生变化,食品贸易急剧增加。食品的范围很广。这里指的食品主要有:肉、奶、蛋、水海产品、水果和蔬菜等。肉、奶、蛋、水海产品属于动物性食物,这是人类不可缺少的食品之一,其消费水平直接关系到人类蛋白质营养、智力发育和健康长寿。因此,世界各国都十分重视畜牧业和渔业的发展,它们在农业总产值中的比重日益增加。有些畜牧业高度发展的国家,例如欧洲共同体畜牧业产值在农业总产值中的比重一般在60~70%,最高的英国、荷兰、德国、丹麦、爱尔兰等达70~80%,较低的意大利也接近50%。近20年来,随着世界畜牧业生产的迅速发展,世界肉类贸易急剧增加。但从今后世界肉、奶、蛋、水海产品的发展趋势看,由

于受各种不同因素的制约,情况不尽相同,肉类的生产和贸易将为世界经济和饲料供求的状况而左右,发展速度不会太快。近几年奶供过于求,贸易停滞,今后也不会出现根本好转。蛋类的生产近年来增加也不明显,许多国家正向蛋类自给发展,世界出口贸易增长潜力不大。唯有水海产品,今后仍将是世界动物性食品中的畅销货。随着世界海洋捕捞鱼虾量的减少,海水和淡水养殖不断发展,养殖鱼、虾类在世界水海产品贸易中所占比重会日益提高。

③世界水果蔬菜贸易额增长令人瞩目。蔬菜和水果将上升为人类的重要食品,贸易量显著扩大。人们对蔬菜和水果的消费迅速增长,贸易也呈继续增长的趋势。由于水果和蔬菜生产季节性强,易腐烂,对仓储、运输要求的条件很高,因此,一般新鲜果菜的贸易都在相邻国家间进行。但是近几年随着运输和保鲜等技术的开发,品种好、质量高的新鲜果菜和冷冻蔬菜的远洋贸易日益发展。水果贸易中发展较快的品种是:柑桔橙、苹果、葡萄等,蔬菜主要是青刀豆、西红柿、洋葱、食用菌等。

④饮料趋向多样化,市场竞争激烈。70年代以来,世界三大饮料的贸易增长缓慢。1970~1992年,世界咖啡贸易量仅增加120万吨,年增长率为1.3%;茶叶增加30万吨,年增长率为1.5%;可可增加40万吨,年增长率为1.2%。但是,世界饮料的品种却向多样化发展,速溶咖啡、袋泡茶、冰茶、果味饮料茶、保健茶、特种茶等

的出现,标志着世界三大饮料的传统消费习惯正逐渐被新的流行趋势所替代。今后世界市场对三大饮料的品质、规格必将提出新的要求。与此同时,世界新兴的软性饮料的贸易飞跃发展。可口可乐行销全球,年销量达 50 亿美元,各种汽水、果汁饮料的销量也显著增长。各种健康饮料迅速发展。更重要的是,目前国际市场上果汁饮料畅销,需求量不断扩大,尤其是桔汁、苹果汁的贸易将有广阔的发展前景。

值得注意的是,在世界传统的三大饮料贸易增长缓慢的情况下,世界酒类贸易的发展却十分可观。1975 年世界各种酒的出口贸易量为 593 万吨,而 1992 年已达 883 万吨,十几年间增长近 50%。其中以啤酒、威士忌、葡萄酒增长速度最为显著。1992 年世界啤酒出口贸易量为 428 万吨,比 1975 年增加 1.5 倍以上。最近,世界酒类贸易出现一种新的情况,即传统消费国(包括法国、意大利)按人口平均消费量下降,而某些非传统消费国的进口增加。因此,今后世界酒类市场仍有继续增长的趋势。

⑤世界加工食品迅速发展,加工食品在世界农产品贸易中升居重要地位。70 年代以来,各种加工食品发展很快。加工食品的概念比较复杂,有的人认为凡是加工过的食品都叫加工食品,我们这里所指的加工食品不是这种广义的概念,而是特指粮食制品、肉制品、乳制品、各种罐头、干脆果品、速冻和脱水蔬菜、糕点、糖果、调味

品等。1992年,这类加工过的食品出口额已近1000亿美元,比1970年的125亿美元增长近7倍,年平均增长率为10.4%。对这些加工食品,国际上销售要求和习惯是:各种食品要求保证质量,合乎卫生规定。对食品中含铅、锌以及农药残留物的限制,各国都有严格的要求。目前,国际市场上加工食品更趋向现成、方便、多样化、规格化、标准化。从世界农产品贸易结构的变化及其发展方向看,加工食品贸易在整个农产品贸易中所占比重将越来越大,今后更加畅销。

⑥农业原料贸易量增长缓慢。目前,世界农产品贸易中半成品化和成品化已成为发展的主要潮流,即由粗加工向精加工发展,由初级产品向制成品发展。许多农林水产品原料生产国利用当地廉价劳动力发展各种加工业,增加半成品或制成品出口,减少了原料出口。世界农产品贸易中农业原料的贸易份额趋于下降。1978年世界农业原料出口额占农林水产品出口额的6.8%,1992年下降为5.8%。80年代,除生丝、羊毛和天然橡胶出口贸易有一定增长外,大部分农业原料贸易起伏不定,增长不大。

⑦世界木材市场供应日益减少。近几年,随着世界各国对环境保护的日益重视,世界主要木材生产、出口国纷纷采取各种措施保护本国的森林资源,限制木材的砍伐量和原本出口量。尤其引人注目的是,占世界热带木材出口量80%以上的马来西亚,自1993年开始已采

取各种措施限制原木的出口。世界木材的最大生产国美国也已于 1990 年开始,削减了木材的产量和出口的供应量。自 90 年代以来,世界木材供应量日益减少,由此导致国际市场木材价格逐年上升。预计这种趋势在今后相当长一个时期内不会改变,世界木材的供应量将逐渐减少。

2 世界农林水产品贸易地区结构的基本格局

一个国家或地区农产品贸易的情况,与其经济发展水平和农业资源的状况密切相关,当前世界农产品贸易地区结构的大致情况是:

①西方发达国家在世界农产品贸易中占有垄断地位。

1992 年西方发达国家农产品的进口约为 4122 亿美元,出口约为 3647 亿美元,比 1987 年分别增加 33% 和 42%,各占世界农产品进出口贸易总额的 77% 和 75%。目前这些国家农产品的进出口贸易很大部分是在它们之间进行的。从进口来说,大约 70% 是它们相互之间的贸易,约 25% 的进口来自发展中国家和地区,其余约 5% 来自前苏联和东欧国家。近年来,由于这些国家大力促进农业的发展,许多农产品的自给率逐步提高,有的还可大量出口,然而这些国家对农产品的需求也较大,今后随着人们消费水平的不断提高,对农产品的进

口将会继续有所增长。

在发达国家中,美国、欧洲共同体和日本是农产品最大的市场。1992年其进口额合计达3482亿美元,约占发达国家农产品进口总额的85%和世界农产品进口总额的65%。

美国是世界最大的农产品出口国,也是较大的进口国。1992年美国农产品进口额为486亿美元,出口额为645亿美元,各占当年世界农产品进出口总额的9.1%和13.2%。长期以来,美国农产品贸易的一个特点是,一些大宗初级农产品如小麦、玉米、大豆、棉花等的出口,在国际市场上占很大优势,也是美国大量向外出口的农产品。从1976年以来,美国初级农产品的出口一直占其全部农产品出口额的68%,而高价值的农产品(水果、蔬菜、坚果以及加工食品等)仅占32%。美国虽然农业十分发达,向外出口大量农产品,但也有许多农产品,由于国内在数量或品种上供应不足而需依靠进口或进大于出。目前美国农产品的进口约50%来自发达国家(其中加拿大约占美国农产品进口总额的22%,欧洲共同体约占13%,澳大利亚、新西兰和南非约占8%),约47%来自发展中国家和地区,约3%来自前苏联和东欧国家。其进口的主要农产品有:肉类,包括牛肉、羊肉、猪肉、马肉等;果菜与坚果,包括香蕉、苹果、葡萄、腰果、栗子、松子、核桃等;水海产品,包括青虾、对虾、鳕鱼、蟹及蟹肉制品等;此外,还有山羊绒、兔毛、驼毛和裘皮等。近

年来,美国进口的食品,包括水产、罐头、蔬菜等有增长的趋势。中国大宗的农产品出口很难在美国获得大发展,但增加水产、罐头以及各种土、特、名、优农副产品的出口,还是很有前途的。

近 10 多年来,欧洲共同体在共同农业政策的促进下,农业发展很快,各成员国许多农产品的自给率不断提高,如目前法国粮食的自给率已达 138%,英国的肉类达 82% 等;有的农产品则出现大量过剩,如奶粉、黄油大量积压。随着农业的发展,欧洲共同体农产品出口也不断增长,增长的幅度也较大。但由于不少农产品尚不能完全自给和品种调剂等原因,目前农产品的进口仍大于出口。1992 年欧洲共同体农产品的进口额为 2430 亿美元,出口额则为 2019 亿美元,各占世界农产品进出口额的 45% 和 41.4%。目前,欧洲共同体从发达国家进口农产品的比重很大,约占其农产品进口总额的 72%。在共同体农产品的进口中,一半左右是从共同体之外的国家进口的,其中发达国家约占 54% (其中美国所占比重最大,其次为其他西欧国家),发展中国家和地区约占 39%,前苏联和东欧约占 7%。欧共体从共同体之外的国家进口的农产品主要有:玉米、大豆、花生仁、食用植物油、肉类、水海产品、茶叶、可可、蜂蜜、核桃(仁)、松香、猪鬃、肠衣、羽绒、兔毛、山羊板皮和裘皮等。

目前在欧洲共同体成员国中农产品进口额较大的为德国、英国、法国和意大利。1992 年其进口额分别为