

2009

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

2009

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

主要撰写人员

(按姓氏笔画为序)

王桦	王莉	王东辉	王占禄	王岫嵩	王学兰
邓飞	甘雪勤	石友龙	左常升	龙熹	田志宏
田维明	邢晓荣	吕向东	刘艺卓	刘世洪	刘启正
刘桂珍	李莉	李宇彤	李建伟	李蔚青	杜建斌
宋聚国	冷杨	张云芝	张军平	张丽艳	张晓婉
张永霞	陆红	陈述平	陈建新	周全	武玉波
宗会来	孟丽	孟培	赵军华	赵学尽	赵晓丹
封岩	封槐松	姜楠	秦天放	韩一军	曾寅初
焦点	雷建维	潘久			

《2009 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 谢国力

委 员：（按姓氏笔画为序）

于孔燕 王 戈 王秀清 左常升 田维明

刘新中 李先德 何秀荣 张云芝 张晓婉

陈丽水 周 全 秦 富 徐宏源 唐 忠

韩一军 谢建民 曾令清 曾寅初 潘文博



序 言

今年是新中国成立60周年。60年来,中国农业农村经济发展取得了巨大成就,粮食等主要农产品实现了由长期短缺向总量平衡、丰年有余的历史性跨越。中国依靠自己的力量,用占世界不足9%的耕地成功解决了接近世界21%人口的吃饭问题。中国已经成为重要的粮食援助捐赠国和农产品贸易大国,农业对外开放不断深化,农产品贸易持续快速增长,农业领域利用外资不断增加,国际农业科技交流与合作深入开展,逐步形成了全方位、多层次、宽领域的农业对外开放格局,为世界粮食安全和全球反贫困事业做出了突出贡献。

2008年,世界农产品贸易环境急剧变化,国际金融危机冲击明显,市场需求萎缩,价格剧烈波动,我国优势农产品出口受阻,国外大宗农产品进口冲击严重。面对复杂多变的形势,中国始终坚持立足国内生产保证粮食等主要农产品基本自给的方针,采取了一系列积极的政策措施,稳定主要农产品生产、根据供求形势调控进出口、积极参与农业谈判、推动多边和区域性贸易开放、妥善应对贸易摩擦,农产品贸易总额继续保持增长。当前,国际金融危机的影响仍在加深和蔓延,贸易保护主义抬头,国际农产品市场调整的不确定性增大,今后一段时期我国农产品国际贸易发展面临极大挑战。

我们要坚决落实党中央国务院“把农业稳住”的决策部署,坚持“保供给、促增收、增投入、强科技、抓改革”,把应对金融危机的过程变成



巩固农业基础的过程，在应对国际金融危机中实现农业稳定发展和农民持续增收。要继续推进农业国际贸易与合作，推动出台税收信贷等优惠政策，努力开拓我国优势农产品出口市场；积极参与国际农产品贸易规则和标准制定，在更深层次、更宽领域、更高水平上推进实施农业“走出去”和“引进来”战略，提高利用国际市场、国际资源的水平。

本年度报告回顾了2008年我国农产品贸易发展状况和农业贸易谈判进程，并就改革开放30年中国农产品贸易发展、全球金融危机及国外农产品技术壁垒对中国农产品贸易的影响等进行了专题分析。希望本报告能够为农业农村经济政策制定提供参考，为农产品贸易研究提供资料，为开展经营贸易活动提供指导。

农业部部长

孙政才

2009年9月

目 录

序言

总论

2008 年国内外经贸环境变化	3
世界经济发展概况	3
世界农产品市场发展概况	4
中国宏观经济发展概况	6
中国农业和农村经济发展概况	8
中国农业贸易政策环境	8
2008 年中国农产品贸易发展	11
进出口规模和贸易收支平衡	11
商品结构	12
进出口市场结构	13
贸易方式变化	14
国内进出口地区结构变化	15



2009 年农产品贸易发展前景展望	16
2009 年农产品贸易发展环境	16
农产品贸易发展形势展望	17

分论

分产品贸易	21
粮食	21
棉花	25
食用油籽	28
食用植物油	33
食糖	37
蔬菜	40
水果坚果	44
茶叶	51
畜产品	58
水产品	66
其他农产品	69
分地区农产品贸易	81
分区域农产品贸易	81
分省农产品贸易	86
部分省（自治区、直辖市）农产品贸易	93
主要贸易伙伴	108
美国	109
欧盟	111

东盟	112
巴西	114
阿根廷	115
日本	116
中国香港	117
农业贸易谈判	118
WTO 农业谈判	118
WTO 渔业补贴谈判	125
自由贸易区谈判	126
农业贸易促进	134
农业贸易促进行动	134
农业贸易信息服务	144
世界农产品贸易与中国	150
贸易环境	150
贸易规模	165
贸易结构	167
中国在世界农产品贸易中的地位	175

专论

中国农产品贸易发展 30 年回顾	181
农产品贸易发展历程	181
农产品贸易发展特点	184
农产品贸易对国内产业的影响	187
农产品贸易发展的启示与建议	192



金融危机对中国农产品贸易的影响	194
金融危机影响的主要表现	194
应对金融危机的政策建议	199
日本实施“肯定列表制度”对中国蔬菜出口的影响	201
蔬菜对日出口风险激增	201
蔬菜对日出口持续下滑	207
中国已实施的应对措施及其评价	212
需要进一步加强的应对政策建议	214
世贸组织框架之下的农业贸易争端	215
世贸组织贸易争端案件基本情况	215
农产品贸易争端案件情况	218
农业贸易争端的未来趋势	223
2008 年国际农产品价格剧烈波动的特征和原因分析	225
2008 年国际农产品价格剧烈波动	225
价格剧烈波动的原因分析	232
2009 年国际市场主要农产品价格趋势	236

附录

中国农产品贸易大事记	239
附表	250

总论

2009 中国农产品贸易发展报告



2008年国内外经贸环境变化

世界经济发展概况

2008 年是世界经济剧烈动荡的一年。美国 2007 年发生的“次贷”危机愈演愈烈,逐步演化为一场波及全球的金融危机,多家大型银行和金融机构由于无法处理长期积累的大量不良资产而破产倒闭,世界金融体系受到严重冲击。在金融危机的冲击下,实体经济增速大幅下滑。从 2008 年下半年开始,主要发达国家先后出现经济衰退,与之伴随而来的是失业增加、收入降低、居民消费萎缩和国际贸易滑坡。受经济危机影响,国际市场初级产品价格由年初的大幅上涨转变为急剧下跌的局面。为应对这场半个世纪以来最严重的经济危机,世界各国政府采取了一系列措施,力

图及早扭转经济下滑态势。

根据国际货币基金组织 2009 年 7 月发布的报告,2008 年世界经济增长率为 3.1%,比上年降低 2 个百分点。其中发达国家增长 0.8%,比上年降低 1.9 个百分点;新兴经济和发展中国家增长 6.0%,比上年降低 2.3 个百分点。2008 年第四季度全球经济呈现急剧下滑态势(表 1)。

世界经济增长放缓对国际贸易造成严重冲击。据 WTO 初步估计,2008 年全球商品出口额为 15.78 万亿美元,比上年增长 15%;扣除价格因素后实际增长率仅为 2%,远低于 2007 年 6% 的水平。以中国和印度为代表的亚洲发展中国家仍保持领先地位,但 2008 年的增长率显著下降。虽然主要发达国家的出口呈现不同幅度增长,但进口已开始萎缩(表 2)。



表 1 2007—2008 年世界经济增长情况

单位：%

年 份	2007	2008	
		全年	第四季度
世界经济	5.1	3.1	0.2
发达国家	2.7	0.8	- 1.8
美国	2.0	1.1	- 0.8
欧元区国家	2.7	0.8	- 1.7
日本	2.4	- 0.7	- 4.4
新兴市场和发展中国家	8.3	6.0	3.3

数据来源：IMF《世界经济展望》，2009年7月。

表 2 2007—2008 年世界贸易增长情况

单位：%

年 份	出 口		进 口	
	2007	2008	2007	2008
世界	6.0	2.0	6.0	2.0
亚洲	11.5	4.5	8.0	4.0
中国	19.5	8.5	13.5	4.0
印度	13.0	7.0	16.0	12.5
日本	9.5	2.5	1.5	- 1.0
美国	7.0	5.5	1.0	- 4.0
欧盟 27 国	3.5	0.0	3.5	- 1.0

数据来源：WTO, WTO sees 9% global trade decline in 2009 as recession strikes, 23 March 2009.

世界农产品市场发展概况

根据联合国粮农组织报告，2008/2009 年度世界小麦、大米和粗粮全面实现增产，谷物总产量 22.87 亿吨，较上一年度增长 7.3%，接近历史最高水平。分国家类型看，发展中国家谷物生产比上年增长 2.8%，发达国家增长 13.2%。由于谷物价格暴涨抑制了生物能源生产的发展势

头，谷物需求增长速度有所减缓，使用量比上年增长 3.8%，低于生产的增幅。期末谷物库存增加到 5.28 亿吨，比上年增长 18.8%，库存占使用量比例也由 2007/2008 年度的 20.2% 提高到 23.7%，为近年历史最高水平，全球粮食安全状况得到一定程度改善。世界棉花产量较上年下降 10% 左右，食用油籽产量增长 0.7%，食糖产量下降 5.4%，肉类、乳制品和水产品呈现不同幅度增长（表 3）。



表 3 近年世界谷物生产、使用、库存和贸易情况

单位：百万吨、%											
年度		2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2008/2009 年度同比增长	年度		2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2008/2009 年度同比增长
生产	谷物	2 023.0	2 131.8	2 287.2	7.3	库存	谷物	430.5	444.6	528.4	18.8
	小麦	601.6	610.3	684.6	12.2		小麦	160.8	151.6	191.3	26.2
	大米	428.9	441.1	460.3	4.4		大米	104.5	109.2	120.1	10.0
	粗粮	992.4	1 080.4	1 142.3	5.7		粗粮	165.3	183.8	216.9	18.0
使用	谷物	2 068.0	2 120.2	2 201.7	3.8	贸易	谷物	257.7	272.6	266.3	- 2.3
	小麦	622.2	618.4	644.7	4.3		小麦	113.6	112.6	123.8	9.9
	大米	427.5	437.9	449.8	2.7		大米	32.3	30.2	30.9	2.3
	粗粮	1 018.4	1 064.1	1 107.1	4.0		粗粮	111.8	129.8	111.6	- 14.0

数据来源: FAO 《Food outlook》, 2009 年 6 月。

受世界经济动荡的影响, 2008 年国际市场大宗商品价格呈现剧烈波动。据世界银行数据, 2008 年上半年, 以美元表示的名义价格延续上年的上升趋势, 年中几乎均达到甚至超过历史最高水平。后半年随着金融危机的深化和实体经济滑坡, 价格

急剧下跌, 至年底时多数商品价格已低于 2007 年底水平 (图 1)。能源和化肥价格虽呈现与农产品价格类似的波动模式, 但 2000 年以来的价格上升幅度要高得多, 交换比价仍不利于农产品。

2008 年粮食和油料价格呈现剧烈波

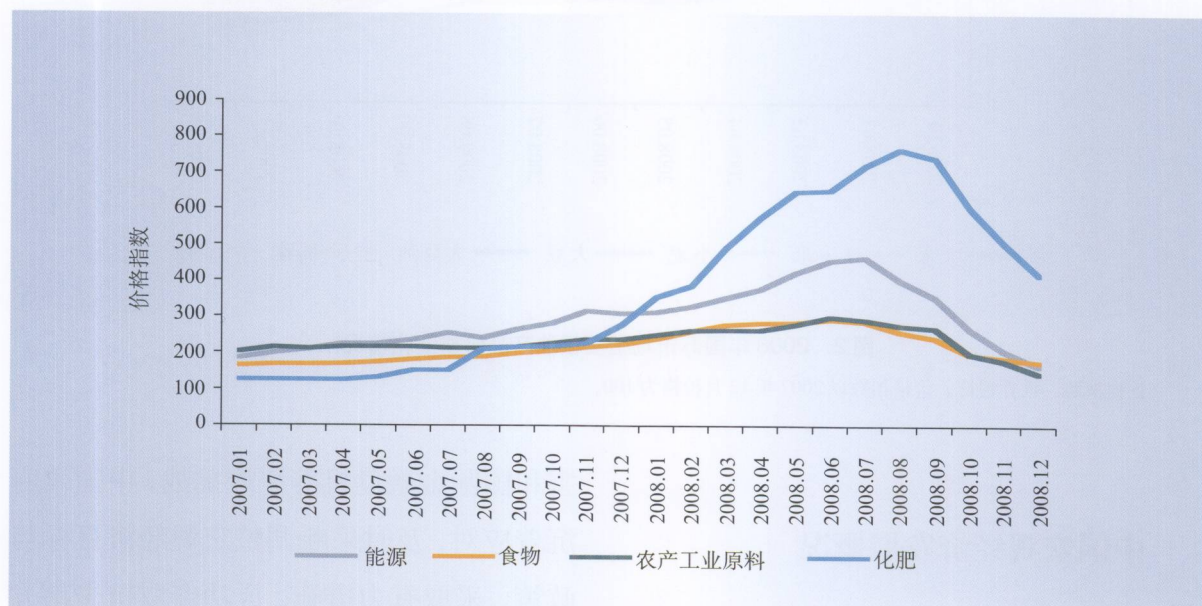


图 1 2007—2008 年国际市场初级产品价格变化情况

数据来源: 世界银行。价格指数以 2000 年价格为 100。



动。年初时，金融资本继续大量注入农产品期货市场谋利，推高了期货价格。面对国际市场价格暴涨，部分国家通过实施限制粮食出口或鼓励粮食进口措施稳定国内市场，使得国际市场供求失衡进一步加剧。在这一背景下，上半年国际市场粮油价格继续攀升。据世界银行数据，泰国5%碎米率大米曼谷离岸价4月上升到每吨907美元的高峰，美国2号黄玉米海湾离岸价6月上升到每吨287美元的高峰，美国1号硬粒红小麦海湾离岸价3月上升到

每吨440美元的高峰，美国大豆鹿特丹港到岸价7月上升到每吨634美元的高峰，荷兰豆油出厂价6月上升到每吨1537美元的高峰。然而市场形势在下半年急剧逆转。金融危机的深化迫使金融机构紧缩信贷，投机资本开始流出农产品期货市场。这一情况与经济衰退引起的需求萎缩结合在一起引起农产品价格下跌。年底时，主要粮油产品价格均从峰值跌落40%~50%（图2）。相比之下，肉类、糖和棉花价格变动幅度较小。

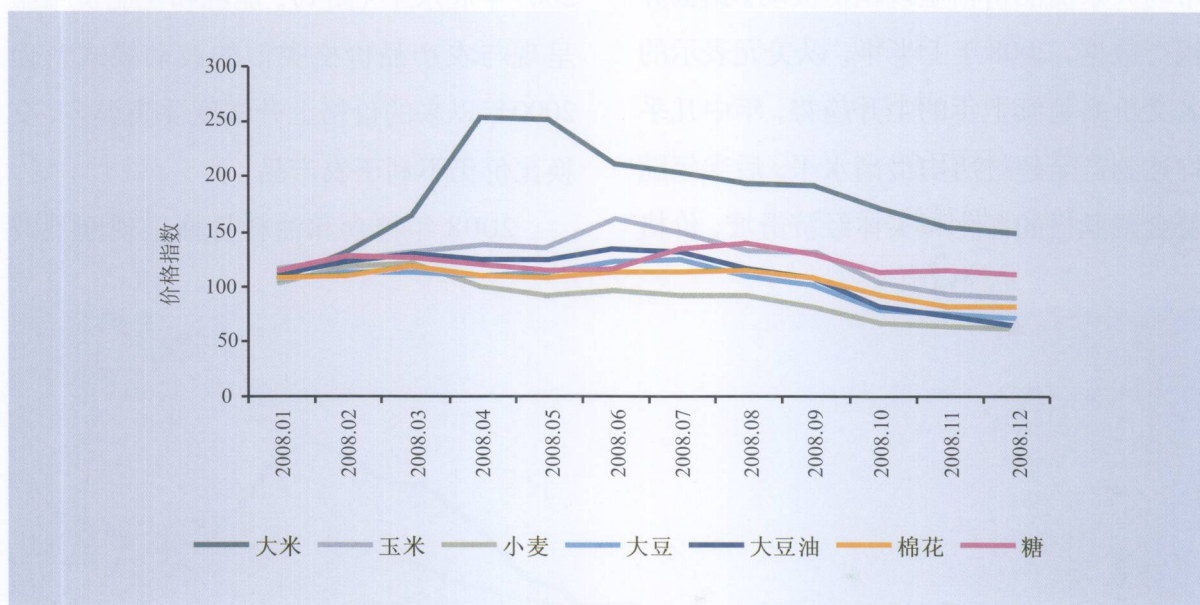


图2 2008年国际市场主要粮油产品价格变化情况

数据来源：世界银行。价格指数以2007年12月价格为100。

中国宏观经济发展概况

2008年，面对历史罕见的特大自然灾

害和国际金融危机等严峻挑战，中国政府沉着应对，及时果断调整宏观经济目标与政策，采取有力措施，成功夺取抗击南方部分地区严重低温雨雪冰冻灾害和四川汶



川特大地震灾害斗争的重大胜利,实现了经济社会平稳较快发展。

上半年,针对经济运行面临的风险和存在的不稳定因素,中国政府确定了“防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀”的政策目标,实施了稳健的财政政策和从紧的货币政策。下半年,美国次贷危机不断加深,国际经济环境急转直下,国内经济困难明显增加,中国政府及时把宏观调控的首要任务调整为“保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨”。10月份以后,随着全球金融危机的加深和蔓延,又果断实施“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,采取了一系列进一步扩大内需、促进经济增长的政策措施。由于政策调整及时果断、措施得力有效,全年经

济发展呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的良好局面。

2008年国内生产总值30.1万亿元,比上年增长9%。分产业看,第一产业增加值3.4万亿元,增长5.5%;第二产业增加值14.6万亿元,增长9.3%;第三产业增加值12万亿元,增长9.5%。城乡居民收入继续增加,其中城镇居民人均可支配收入达到15781元,比上年增长14.5%,扣除价格因素实际增长8.4%;农村居民人均纯收入达到4761元,比上年增长15%,扣除物价因素实际增长8%。全年社会消费品零售总额10.8万亿元,比上年增长21.6%,增速比上年加快4.8个百分点。其中城市7.4万亿元,增长22.1%;县及以下3.5万亿元,增长20.7%。全年居民消费价格比上年上涨5.9%,其中城市上

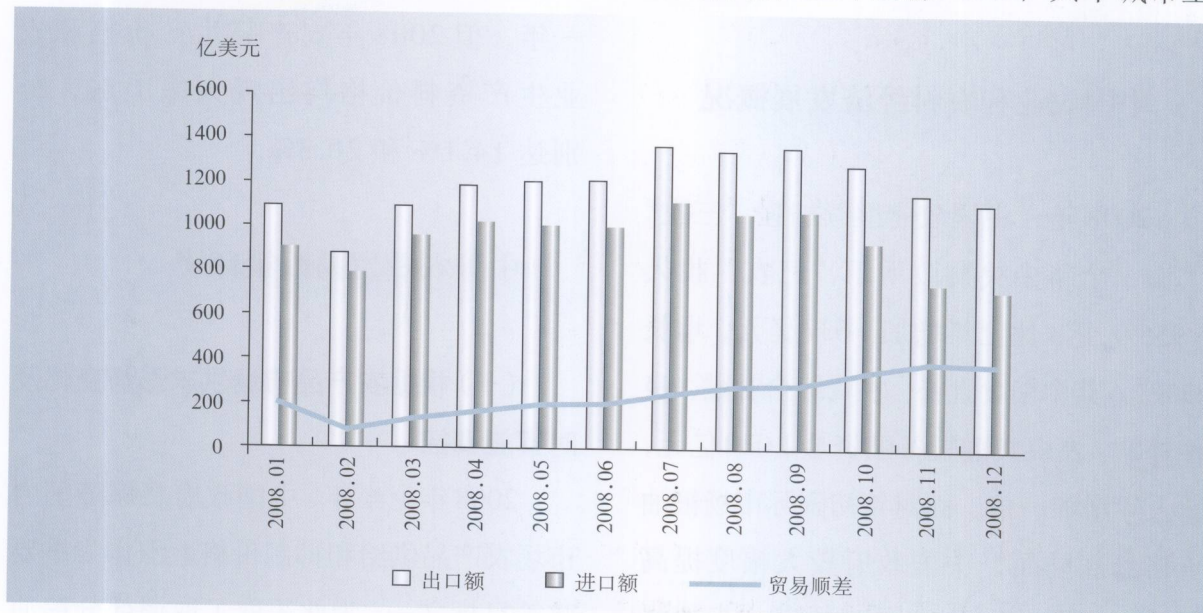


图3 2008年中国对外贸易发展变化情况

数据来源:商务部。