

2014

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

2014

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

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品贸易发展报告. 2014 / 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, 2014. 9

ISBN 978-7-109-19470-0

I. ①中… II. ①农… ②农… III. ①农产品-国际贸易-研究报告-中国-2014 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 183042 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
2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 14.25

字数: 255 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)

《2014 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)

王功民 王岫嵩 王宗礼 叶长江

田维明 刘 艳 李先德 李彦亮

吴昌学 何秀荣 宋 昱 宋聚国

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 韩一军 曾寅初

谢建民 潘文博 潘学峰

主要撰写人员

(按姓名笔画为序)

马建蕾	王 婉	王东辉	王占禄	王岫嵩
王学兰	方 玲	邓 飞	邓妙嫦	甘雪勤
田维明	白国平	江月朋	邢晓荣	吕向东
刘 岩	刘 超	刘艺卓	刘丽佳	刘启正
刘武兵	李 广	李 鸥	李 莉	李 雪
李 婷	李伟伟	李蔚青	杨艳涛	吴 晨
冷 杨	张 姝	张 莉	张永霞	张军平
张明杰	张胜利	张晓婉	张晓颖	张雪春
陈述平	陈建新	雨 晨	庞玉良	孟 丽
封 岩	赵军华	赵学尽	姜 楠	秦 富
徐锐钊	徐智琳	高 鹏	郭建宇	黄 飞
黄昕炎	梁 晓	韩一军	韩明锋	喻 希
曾寅初	潘 久	霍建滨		



2013年我国农产品贸易 形势与特点 (代序)

2013年,我国农产品贸易继续保持增长,贸易总额1 867.5亿美元,比上年增长6.3%。其中,进口1 189亿美元,增长5.8%;出口678.4亿美元,增长7.4%;贸易逆差比上年扩大3.7%。就具体产品来看,谷物净进口量在上年大幅增加的基础上继续增长,大豆、植物油进口在高位稳中有增,棉花、食糖在库存积压的同时继续大量进口,牛羊肉及奶粉等畜产品进口增势强劲。水产品、蔬菜、水果等优势农产品出口总体向好。

农产品进口继续增长。近10多年来,我国农产品进口快速增长,2002—2012年进口额由124.7亿美元增至1 124.4亿美元,年均增长24.6%。特别是2011年和2012年,在大豆、棉花、植物油、食糖等产品进口量继续大幅增长并创历史新高的同时,小麦、玉米、大米三大谷物产品进口大幅增长,导致这两年的农产品进口额分别比上年大增30.8%和18.5%。2012年小麦、玉米、大米三大谷物产品进口量分别比上年增加1.9倍、2倍和3倍。

2013年农产品进口额增速虽然比上年回落12.7个百分点,但仍保持了近6%的增长速度。我国农产品进口动力依然强劲。

大宗农产品全面净进口态势强化。随着2011年大米由净出口转为净进口,我国粮棉油糖等主要大宗农产品呈现全面净进口,这一态势在



2013 年得到进一步强化。

2013 年，食用油籽进口量高位增长，净进口 6 699.6 万吨，比上年增长近 1 成；食用植物油继续大量进口，净进口 910.5 万吨。食糖净进口 449.8 万吨，增长 2 成，再创历史新高。棉花净进口量保持高位，进口 450 万吨，下降近 2 成但仍超过 2011 年；同时棉纱进口 209.8 万吨，大增近 4 成。

谷物净进口量在上年大幅增长之后继续保持增长。谷物净进口 1 358.2 万吨，比上年增长 3.1%。从产品结构看，小麦进口量大幅增加，大米进口量有所回落，玉米进口量下降近 4 成，但仍均呈净进口，小麦、大米、玉米三大谷物净进口量分别为 525.7 万吨、179 万吨、318.8 万吨。小麦净进口量的增长基本抵消了大米、玉米净进口量的下降。此外，用作饲料的玉米酒糟（DDGs，生产生物乙醇的副产品）进口迅猛增长，全年进口 400.2 万吨，增长近 7 成。

2013 年，奶粉、牛羊猪禽肉等畜产品进口也大幅增加，净进口额 129.9 亿美元，比上年增长 5 成多。

价差驱动型进口特征显著。由于 2012 年进口量大、库存充足，加之国内农业丰收，2013 年我国食糖、棉花、粳米等产品供需几无缺口或缺口很小，这些产品的进口主要受国内外价差驱动。巨大的差价成为刺激企业争相进口国外产品的主要动力。

2013 年国际棉花、食糖、大米价格持续低迷。由于我国农产品关税水平低，棉花、食糖、大米的到岸税后价仍大幅低于国内价格。越南大米到港价比广州市场早粳米每吨低 800 元，进口棉花到岸税后价比国产棉花销售价每吨低 3 000 元，进口原糖精炼后税后均价比我国蔗糖税后成本价每吨低 1 500 元。

值得注意的是，棉花、食糖不仅以配额内关税进口的税后价格低于国内价格，而且以配额外关税进口的税后价格也低于国内价格。以配额外关



税税率的进口增势强劲，2013 年食糖以配额外 50% 的税率进口 260 万吨，以配额外 40% 的税率进口棉花超过 50 万吨。

价差驱动下的棉花、食糖大量进口，一方面导致国内库存积压，另一方面导致国内价格下行压力加大，进口价格“天花板”效应显著。受进口食糖价格影响，2013 年底，国内 5 大批发市场蔗糖均价跌破 5 000 元/吨，广西甘蔗收购价在年初每吨下调 25 元的基础上再次下调 35 元，蔗农净收入损失 40 亿元左右。

优势农产品出口总体向好。2013 年，水产品、蔬菜、水果和茶叶等传统优势农产品出口均实现增长。水产品出口 202.6 亿美元，比上年增长 6.7%，贸易顺差 116.2 亿美元，比上年扩大 5.8%；主要传统出口市场中，对美国、中国香港、东盟、欧盟等主要出口市场增长，对日本、韩国出口下降。由于国家恢复了部分蔬菜产品的出口退税，蔬菜出口 115.9 亿美元，比上年增长 16.2%，贸易顺差 111.6 亿美元，比上年扩大 16.9%；对东盟、欧盟、韩国等传统市场出口保持增长。水果出口额增速小于进口额增速，全年出口 63.2 亿美元，比上年增长 2.2%，贸易顺差 21.7 亿美元，减少 10.7%；除东盟外其他传统出口市场增速放缓，其中对美国、日本和欧盟的出口额比上年有不同程度的下降。茶叶出口量额双增，贸易顺差 12.6 亿美元，比上年扩大 20.6%；对主要市场出口相对稳定。

编 者

2014 年 8 月



目 录

2013 年我国农产品贸易形势与特点（代序）

总论

2013 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	8
中国农业和农村经济	9
中国农业贸易政策环境	10
2013 年中国农产品贸易发展	12
进出口规模	12
商品结构	12
进出口市场结构	14
贸易方式	15
国内进出口地区结构变化	16
农产品贸易的地位	17
2014 年农产品贸易发展前景展望	18
2014 年农产品贸易发展环境	18



中国农产品贸易发展形势展望	20
---------------------	----

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	46
水果坚果	50
茶叶	56
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（直辖市）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	112
巴西	113
澳大利亚	115



农业贸易谈判与救济	117
WTO 农业谈判	117
自由贸易区谈判	120
农业产业损害监测预警	124
农业贸易争端与救济	124
贸易促进行动	126
国内农业会展	126
出口促销	130
综合服务	131
世界农产品贸易与中国	133
贸易规模	133
贸易结构	135
中国在世界农产品贸易中的地位	143
专论	
粮食贸易与中国粮食安全	151
入世以来中国粮食贸易变化	151
中国粮食贸易变化主要影响因素	153
粮食贸易对粮食安全的影响	156
中国粮食安全与贸易面临的形势与挑战	157
主要结论	158
中国蔬菜出口贸易特征与问题	159
中国蔬菜出口贸易特征	159
中国蔬菜出口面临的问题	164
中国蔬菜出口形势展望	167



越南大米出口竞争潜力分析	168
水稻生产及大米贸易	168
越南大米出口竞争力及其影响因素	170
越南大米出口竞争潜力分析	173
结论与展望	176
欧盟共同农业政策改革：2014—2020	177
改革背景	177
改革目标和预算	178
改革的内容及政策框架	179

附录

农产品分类和统计口径说明	185
大事记	187
附表	192

总论



2014

中 国 农 产 品 贸 易 发 展 报 告



2013年国内外经贸环境变化

世界经济

2013年,世界经济发展受到多种风险和不确定因素的影响,突出表现在美国政府和国会间在应对财政赤字问题上的恶性政治角力、美国联邦储备银行就退出量化宽松政策时间的决策、中东地区持续恶化的政局动荡、东亚主要国家间紧张的政治关系等方面。在上述复杂背景下,多边协调机制继续处于失灵状态,不同类型国家间经济绩效出现明显差异,世界经济未能实现年初多个国际机构乐观预期的复苏^①。

年内主要发达国家宏观经济政策方向出现分化。在国内经济复苏态势日益明显的背景下,美国联邦储备银行开始缓步实施量化宽松退出战略;与此同时,奥巴马政府继续利用财政政策措施应对高失业率,在10月份任由美国落下“财政悬崖”以迫使国会让步,其影响远远扩散到美国之外。欧元区

继续强化金融体系监管及对成员国政府的财政纪律约束,但对改善经济低迷和失业率高企局面作用甚微。日本安倍政府大力实施量化宽松政策,通过央行购买国债向市场注资以刺激消费和投资,试图扭转持续近20年的经济停滞局面,在经济增速较上年有所提高的同时,政府债务负担也继续增大,长期性结构问题并未得到根本解决。

发展中国家经济增长绩效明显不同,普遍面临发达国家市场需求不振和初级产品价格下跌造成的困局,部分高度依赖外资的国家还因美国退出战略的实施导致资本回流受到额外不利影响,出现国际收支恶化、本币大幅贬值、通胀加剧等现象,结构性问题暴露明显,经济增速普遍下滑。

据国际货币基金组织(IMF)发布的资

^① 国际货币基金组织(IMF)对2013年全球经济增长的预测1月份为3.5%,其后逐次下调到10月份的2.9%,2014年1月发布的初步估计为3%。



料^①，2013 年全球经济增长 3%，比上年下跌 0.2 个百分点。分类型看，发达国家增长 1.3%，发展中国家增长 4.7%，分别比上年回落 0.1 和 0.3 个百分点。主要发达国家中，美国和德国的增幅下降，日本、英国和加拿大增幅提高。欧元区经济再度下滑 0.5%，其以不变价格计算的国内生产总值（GDP）

低于 2007 年水平。主要发展中国家中，俄罗斯、东盟 5 国^②、印度、墨西哥、南非增幅出现下滑，中国持平，巴西从上年的低水平略有恢复。整体看，亚洲发展中国家继续成为全球经济增长中的亮点（表 1）。

表 1 2012—2013 年世界经济增长情况

单位：%

年 份	2012	2013	
		全年	第四季度
世界经济	3.2	3.0	3.3
发达国家	1.4	1.3	2.1
美国	2.8	1.9	2.6
欧元区国家	-0.7	-0.5	0.5
日本	1.4	1.5	2.5
新兴市场和发展中国家	5.0	4.7	4.8
亚洲	6.7	6.5	6.4
中东欧	1.4	2.8	3.6
独联体国家	3.4	2.1	2.2
拉美和加勒比海地区	3.0	2.6	1.3
中东、北非、阿富汗、巴基斯坦	4.2	2.4	...
撒哈拉以南非洲	4.9	4.9	...

数据来源：IMF《世界经济展望》，2014 年 4 月。

全球经济低迷和失业率高企抑制了进口需求，也加剧了各国政府实施贸易保护措施的倾向，影响到贸易增幅。据世界贸易组织（WTO）发布的信息，2013 年世界商品出口量增长 2.4%，增幅与上年持平。不同区域

和国家间贸易发展态势呈显著差异（表 2）。

① IMF《世界经济展望》，2014 年 4 月。全球经济增长率利用基于购买力平价的权重计算。

② 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。

分类型看，出口量增幅发达国家由上年的 1.1% 提高到 1.5%，发展中国家由 3.8% 下降到 3.3%；进口量增幅发达国家由上年的 0% 下降到 -0.2%，发展中国家由 5.1% 下降到 4.4%；发展中国家间的“南南贸易”

在全球贸易中的地位继续得到提高。全球贸易量增幅已连续两年低于 GDP 增幅，而此前 10 年前者显著高于后者，表明近期全球经济增长呈向内需拉动模式转变的趋势。

表 2

2012—2013 年世界商品贸易量增长情况

单位：%

年 份	出 口		进 口	
	2012	2013	2012	2013
世界	2.4	2.4	2.1	1.8
亚洲	2.7	4.6	3.6	4.4
中国	6.2	7.7	3.6	9.9
印度	0.2	7.0	6.8	-3.0
日本	-1.0	-1.8	3.8	0.6
非洲	6.5	-3.4	12.7	4.0
拉美和加勒比海地区	0.8	0.7	2.2	2.5
北美洲	4.5	2.8	3.1	1.2
美国	4.0	2.6	2.8	0.9
欧洲	0.8	1.5	-1.8	-0.5
欧盟 28 国	0.5	1.7	-1.9	-0.8

数据来源：WTO，2014 年 4 月。

2013 年，国际市场初级产品价格呈下滑态势。IMF 数据表明，原油价格年内下降 0.9%，非燃料初级产品价格下降 1.2%。消费者价格发达国家上涨 1.4%，新兴经济和发展中国家上涨 5.8%，涨幅均比上年回落。

世界农产品市场

受国际市场连续数年高价激励，2013

年全球粮油生产实现较大幅度增长。据联合国粮农组织（FAO）预测，2013/2014 年度全球谷物总产量上升至 25.19 亿吨的历史最高水平，比上年增长 9.2%。分国家类型看，发展中国家总产量 14.41 亿吨，增长 3.2%；发达国家 10.78 亿吨，增长 18.3%，其中美国从上年减产中恢复成为增长主因。分品种看，小麦、粗粮和大米产量均创历史新高纪录，比上年分别增长 8.4%、13% 和