

2017

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

2017

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. 2017 / 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, 2017. 10

ISBN 978-7-109-23455-0

I. ①中… II. ①农… ②农… III. ①农产品—国际贸易—研究报告—中国—2017 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 257958 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

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 14.75

字数: 235 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)

丁晓明 王功民 王岫嵩 王俊勋

田维明 刘 艳 李先德 李安宁

何秀荣 宋聚国 张晓婉 陈 萍

陈邦勋 金发忠 赵铁桥 赵维宁

贺军伟 秦 富 秦维明 徐宏源

韩一军 焦 点 曾寅初 路亚洲

潘文博 潘利兵

主要撰写人员

(按姓名笔画排序)

于蓉蓉	马建蕾	王 丹	王 婉	王东辉
王占禄	王岫嵩	王学兰	方舒艳	孔庆兵
田维明	迂 阳	邢晓荣	吕向东	吕建兴
刘 超	刘芳菲	刘丽佳	刘启正	刘武兵
孙致陆	李 莉	李 婷	李先德	李旭东
李亮科	李彩英	李雁玲	杨 静	冷 杨
张 姝	张 益	张小强	张永霞	张军平
张明杰	张雪春	陈述平	陈建新	宗会来
封 岩	赵 平	赵军华	赵学尽	郝晓燕
施 展	秦天放	黄 飞	梁 勇	董 程
韩一军	韩亭辉	景春梅	曾 洁	曾俊锋
曾寅初	潘 久			

序 言

2016 年，世界经济复苏依旧乏力，需求略有提振。全球大宗农产品产量和库存增加，供给充裕，价格低位波动。在此背景下，我国农产品贸易总额继续下降，其中进口额延续上年下降走势，出口额由上年的下降转为小幅增长，逆差收窄。大宗农产品进口量仍保持较高水平，产业发展依然面临较大进口压力。受大麦、高粱和玉米进口下降带动，2016 年谷物进口量比上年下降三成，但仍为历史次高；食糖、棉花在高库存背景下进口量较大幅度下降，但绝对量仍较大；大豆进口再创历史新高；畜产品进口增势强劲。农产品出口额增长 3.3%；水产品出口回升；蔬菜出口价格有所上涨，出口额再创历史新高；苹果、梨等传统水果出口量增加。

《2017 中国农产品贸易发展报告》详细介绍了 2016 年我国农产品贸易情况，在分品种、分地区阐释农产品贸易变化情况的同时，总结了农业贸易谈判、救济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，并就入世十五年中国农产品贸易发展及对农业的影响、中国跨境农业投资发展现状及趋势展望、APEC 与中国农产品贸易、



近年来国际农产品价格变动及其对贸易的影响等专题进行了深入分析。

在本书编写过程中，农业部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衷心的感谢！

编委会

2017年9月



目 录

序言

总论

2016 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
2016 年中国农产品贸易发展	12
进出口规模	12
商品结构	13
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
2017 年农产品贸易发展前景展望	18
2017 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	25
谷物	25
棉花	32
食用油籽	35
食用植物油	39
食糖	42
蔬菜	45
水果坚果	49
茶叶	57
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	98
美国	99
欧盟	100
东盟	102
日本	104
韩国	106
巴西	107
澳大利亚	109



农业贸易谈判与救济	111
WTO 农业贸易谈判	111
自由贸易区谈判	113
农业产业损害监测预警	117
农业贸易争端与救济	118
农业贸易促进行动	121
农业展览	121
营销促销	126
信息服务	127
世界农产品贸易与中国	129
贸易规模	129
贸易结构	130
中国在世界农产品贸易中的地位	138
专论	
入世十五年中国农产品贸易发展及对农业的影响	145
入世十五年来农产品贸易发展的主要特点	145
农产品贸易的作用与影响	147
中国农产品贸易发展面临的环境与形势	149
中国跨境农业投资发展现状及趋势展望	151
中国跨境农业投资背景	151
中国跨境农业投资演变特征	153
中国跨境农业投资国际经验	159
中国跨境农业投资发展展望	160
APEC 与中国农产品贸易	162
APEC 成立背景与发展历程	162



APEC 成员的农产品贸易地位	164
APEC 成员与中国的双边农产品贸易	168
发展展望	171
近年来国际农产品价格变动及其对贸易的影响	174
国际农产品价格的变动特征	174
国际农产品价格变动的影响因素	179
国际农产品价格变动对中国农产品国际贸易的影响	185
总结与展望	189

附录

农产品分类和统计口径说明	193
大事记	195
附表	201

总论

2017

中国农产品贸易发展报告



2016年国内外经贸环境变化

世界经济

2016年,国际政治格局动荡对全球经济贸易发展产生重大影响。东亚主要经济体之间政治矛盾激化,致使区域经贸合作进程停滞不前。中东和北非地区战火持续,尽管恐怖主义势力遭受沉重打击,但社会经济秩序和基础设施遭到严重破坏,出现难民大规模外流现象。欧洲多次发生重大恐怖袭击事件,其效应不只是对社会经济活动形成短期干扰,更是导致政治风向发生长期转变,很多国家中民粹主义势力抬头,影响到国家和欧盟层次的经贸政策选择;俄罗斯与西方大国继续处于紧张关系,政治对抗延烧到经济贸易领域。美国进入大选年,竞选人借助偏激的政治口号动员支持者,激化了不同社会集团间的矛盾,反全球化势力明显增强。拉美地区多个国家出现的严重腐败现象损害了

政府治理能力,干扰了社会经济活动。部分国家出于自利考虑实施贸易限制政策的做法难以受到抑制,阻碍了经济全球化和贸易自由化进程。在这一背景下,2016年世界经济贸易继续低迷不振。

根据国际货币基金组织(IMF)数据,2016年全球经济增长率从上年的3.4%下滑到3.1%,进一步向下偏离历史趋势值。从经济表现看,新兴市场和发展中国家整体上优于发达国家,前者增幅4.1%,比上年下滑0.1个百分点,后者增幅1.7%,比上年下滑0.4个百分点(表1)。同一类型国家间的经济表现也存在较大差异。主要发达国家中,德国、意大利和加拿大增幅提高,西班牙增幅持平,法国、美国、日本和英国增幅下滑。主要发展中国家中,中国和印度增幅继续处于世界领先地位;墨西哥和南非实现低速增长;俄罗斯和巴西虽然未能扭转经济下滑态势,但趋稳苗头已经显现。



表 1 2015—2016 年世界经济增长情况

单位：%

年 份	2015	2016	
		全年	第四季度
世界经济	3.4	3.1	3.2
发达经济体	2.1	1.7	2.0
美国	2.6	1.6	2.0
欧元区国家	2.0	1.7	1.7
日本	1.2	1.0	1.6
新兴市场和发展中国家	4.2	4.1	4.4
新兴市场和发展中亚洲	6.7	6.4	6.5
新兴市场和发展中欧洲	4.7	3.0	3.4
独联体	-2.2	0.3	0.7
拉丁美洲和加勒比	0.1	-1.0	-1.1
中东、北非、阿富汗和巴基斯坦	2.7	3.9	—
撒哈拉以南非洲	3.4	1.4	—

数据来源：IMF《世界经济展望》，2017年4月。

国际贸易是全球经济增长的重要发动机之一。根据历史数据，全球商品和服务贸易量增幅通常是GDP增幅的2倍左右。然而自2013年起，全球商品和服务贸易量增幅显著下滑，2016年仅为2.2%，比上年降低0.5个百分点，显著低于GDP增幅（表2）。

由于全球经济复苏弱于之前的预期，

国际市场初级产品需求低迷，价格继续下滑。根据IMF数据，原油价格和非燃料初级产品价格分别比上年下跌15.7%和1.9%。消费者价格增幅发达经济体为0.8%，比上年提高0.5个百分点；新兴市场和发展中经济体为4.4%，比上年下降0.3个百分点。

表 2

2015—2016 年世界商品贸易量增长情况

单位：%

年 份	出 口		进 口	
	2015	2016	2015	2016
世界	2.6	1.3		
亚洲	1.1	1.8	2.9	2.0
中南美洲	2.5	2.0	-5.8	-8.7
北美洲	0.7	0.5	6.7	0.4
欧洲	3.6	1.4	4.3	3.1
其他地区	4.3	0.3	-5.1	-2.4

数据来源：世界贸易组织（WTO），2017 年 4 月；世界为进口和出口平均增长率。

世界农产品市场

尽管国际市场农产品价格连续数年走低，但由于能源、化肥等投入品价格下降，农业仍可获得较好的经济效益。在这一背景下，全球农业生产继续保持良好的发展态

势，主要农产品供给充裕。

联合国粮农组织（FAO）估计，2016 年全球谷物产量达到 26.1 亿吨，比 2015 年增长 2.9%；肉类、奶制品、水产品产量继续增加，棉花、大豆供给充足，食糖市场则由之前连续 5 年的产大于需转为产不足需（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		2014/	2015/	2016/	2016/2017	年 度		2014/	2015/	2016/	2016/2017
		2015	2016	2017	年度比上 年度增长			2015	2016	2017	年度比上 年度增长
生产	谷物	2 563.3	2 534.3	2 607.9	2.9	出口	谷物	378.6	393.3	395.9	0.7
	小麦	730.5	735.7	760.1	3.3		小麦	156.6	166.7	174.0	4.4
	大米	494.6	491.7	499.3	1.5		大米	44.6	41.6	43.6	4.8
	粗粮	1 338.2	1 307.0	1 348.4	3.2		粗粮	177.3	185.0	178.2	—3.7
使用	谷物	2 496.4	2 512.3	2 570.5	2.3	期末 库存	谷物	654.5	663.6	701.7	5.7
	小麦	703.6	711.1	731.3	2.8		小麦	211.2	223.8	247.5	10.6
	大米	491.4	495.3	499.9	0.9		大米	174.7	171.3	170.9	—0.2
	粗粮	1 301.4	1 306.0	1 339.3	2.5		粗粮	268.6	268.1	283.3	5.7

数据来源：FAO《Food Outlook》，2017 年 6 月。



根据世界银行数据,农产品价格在2011年达到峰值后连续4年下跌,2016年出现趋稳苗头。与2015年相比,农产品价格微跌0.2%,食物价格上涨1.6%。分类

看,谷物价格下跌7.7%,油料油脂价格上涨5.2%,工业原料农产品价格上涨1%。同期能源价格下跌15.3%,化肥价格下跌21.1%(图1)。

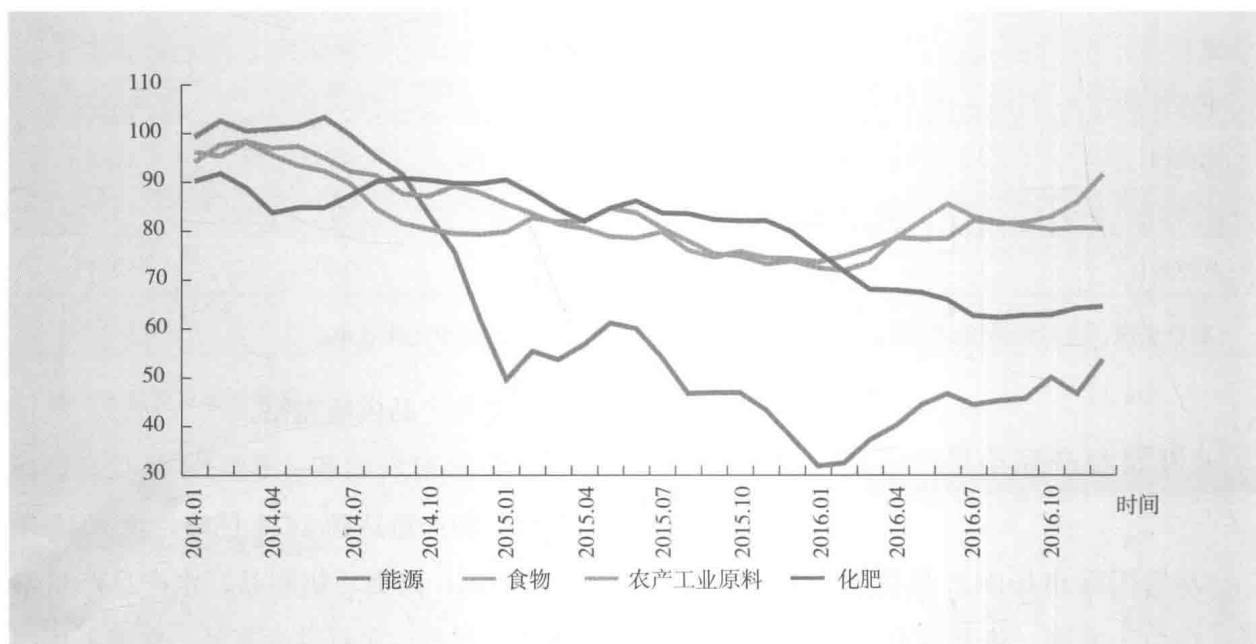


图1 2014—2016年国际市场初级产品价格指数变化

注：价格指数以2013年为100。

数据来源：世界银行。

年内主要农产品价格呈现不同变化态势(图2)。美国1号硬粒红小麦海湾离岸价由1月的每吨193美元波动下滑到12月的142美元。美国2号黄玉米海湾离岸价年初走高,6月上涨到年内峰值180美元,其后下滑到9月的148美元,12月回升到152美元。泰国5%碎米率大米曼谷离岸价大体呈现倒U形走势,先由1月的369美元上涨到7月的442美元,随后逐步下跌到11月的365美元,12月回升至373美元。美国大豆鹿特丹港到岸价波动较大,1月最低,为367美元,6月上涨到最高的457美元,10月降至403美元后反弹,12月为420美元。

荷兰豆油出厂价波动上涨,1月为最低的727美元,12月为最高的907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1516美元,7月上涨到年内最高价1787美元,随后下滑到10月的1717美元,12月反弹到1753美元。食糖价格由1月的310美元波动上涨到10月的490美元,其后下滑到12月的408美元。牛肉价格前半年稳定上涨,后半年波动下滑,1月每吨3503美元,7月上涨到4145美元,12月收于3873美元。鸡肉价格相对稳定,1月每吨价格为2481美元,11月为年内最低价2422美元,12月为年