

GUOJI NONGYE YANJIU 2016

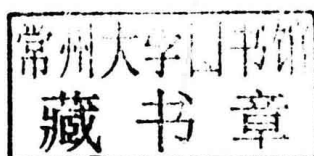
国际农业研究 2016

农业部农产品贸易办公室

国际农业研究

2016

农业部农产品贸易办公室



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际农业研究. 2016 / 农业部农产品贸易办公室编.
—北京: 中国农业出版社, 2017. 9
ISBN 978-7-109-23299-0

I. ①国… II. ①农… III. ①农业经济—研究报告—
世界—2016 IV. ①F31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 243769 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 段丽君

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 26

字数: 500 千字

定价: 50.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编辑委员会

主 编：隋鹏飞

副主编：倪洪兴 赵维宁 徐宏源 宋聚国 张晓婉

委 员（按姓名笔画排序）：

于蓉蓉	马建蕾	王 丹	王东辉	王占禄
王秀清	王岫嵩	王学兰	叶东亚	田志宏
田维明	付文阁	吕向东	吕新业	朱 晶
刘应元	刘武兵	刘 岩	刘晓雪	刘 超
杜 岷	杜金岷	李先德	李伟伟	李 鸥
李亮科	李崇光	李 想	杨艳涛	吴昌学
何安华	何秀荣	沈贵银	沈雪达	张宁宁
张军平	张红玲	张 兵	张明杰	张 姝
张海森	陈永福	陈 洁	周应恒	宗义湘
宗会来	封 岩	赵军华	钟 钰	施 展
姜 楠	秦 富	原瑞玲	徐锐钊	高 颖
黄昕炎	康均心	章胜勇	董 程	蒋 将
韩一军	程 杰	焦 点	曾寅初	蓝海涛
蔡海龙	谭砚文	潘 久		

前 言

加入 WTO 以来，我国农业贸易快速增长，农业利用国外市场和资源已达到相当的规模和水平，国内农业受世界农业和国际农产品市场的影响巨大。2001—2015 年，我国农产品进出口快速增长，贸易额年均增长 16%，进口额年均增长达 20%。自 2004 年以来，农产品贸易一直保持逆差并不断扩大。2011 年开始，粮棉油糖等大宗农产品全面呈现净进口。2015 年我国农产品贸易额 1 876 亿美元，占我国农业增加值的比重达 20%。目前，我国已成为世界最大的农产品进口国，大豆、棕榈油、食糖和棉花等产品进口居世界贸易首位。我国农业的发展，不论是总量平衡、还是结构调整，不论是农业增效、还是农民增收，都不能不考虑国际市场的因素，不能不考虑世界农业和国外农业政策变化带来的影响。在此背景下，立足国内确保粮食和大宗农产品基本供给，同时更加充分有效利用国际市场和资源，既是我国农业发展战略选择的必然，更是农业发展现实的必然。

为了科学统筹利用国际国内两个市场两种资源，农业部国际农业监测体系组织专家对国际农产品市场和主要国家农业政策开展了持续系统的跟踪监测。本书收录了 2015 年国际农业监

测体系课题报告及相关研究成果，内容包含了对粮棉油糖等重点农产品市场与贸易情况的监测分析，对美国、日本、俄罗斯、东盟等重点国家和地区农业政策的跟踪研究，以及对农产品供需、农民收入、产业损害等热点问题的专题分析。希望本书的出版能够对研究探讨开放条件下我国农业发展问题有所启示。

编 者

2016 年 12 月

目 录

前言

综合篇.....	1
2015 年全球经济形势与农产品贸易发展形势分析	3
2015 年中国农产品贸易发展特点及展望	21
棉花政策对棉农就业和收入的影响	30
农产品贸易开放对农业就业的影响	45
农业产业损害指标体系构建与跟踪监测	69
人口结构转变与粮食消费需求	84
OECD 农业支持政策跟踪	101
中国农产品期货市场及其对农业产业发展影响研究	120
主要国家农产品出口促进政策的影响及启示	130
中国农产品主要贸易伙伴国非关税壁垒监测	137
技术性贸易壁垒对中国农产品贸易的影响	143
产业篇.....	169
主要国家和地区谷物进出口调控机制跟踪	171
世界马铃薯产业发展监测	183
世界木薯贸易现状及中国木薯加工业发展状况和趋势	198
棉纺企业海外转移动向及对国内棉花产业影响	211
2015 年度世界及中国油料植物油供需贸易	223
主要国家食糖市场稳定政策跟踪	239
中日蔬菜贸易及政策研究	254
中国水果贸易发展状况与趋势	264
2015 年肉类市场贸易及产业政策研究	278

主要畜牧业国家饲草生产贸易及政策跟踪	290
国别篇.....	307
美国农业保险政策动态跟踪	309
日本主要农产品价格形成机制及其对中国的启示	329
中国投资东盟农业的风险评价及国别优先序	355
中新农产品贸易及自贸区对中国农业影响	364
中澳自贸区对中国农业影响监测	379
中国与俄罗斯及中东欧国家农产品贸易研究	396

综 合 篇

2016



2015 年全球经济形势与 农产品贸易发展形势分析

一、2015 年国内外经贸环境变化

(一) 世界经济

2015 年,全球地缘政治动荡加剧,多个地区爆发了不同形式的社会政治危机,叙利亚、也门等一些中东国家战火愈演愈烈、“伊斯兰国”组织在中东和北非等地不断扩展势力、上述地区爆发难民潮并向外蔓延给欧盟带来严重冲击、乌克兰危机持续恶化了俄罗斯与美国等西方大国之间的政治关系、朝鲜半岛问题加剧等。此外,东非和拉美地区还发生了严重的人类流行性疫病。在上述背景下,全球经济不仅未能实现期盼已久的强劲和均衡复苏,反而出现了热钱反复无常流动、大宗商品价格暴跌、大国之间缺乏政策协调、国际经贸体系趋于板块化等问题,造成全球经济贸易增长整体上放缓和国家之间绩效严重分化。

2015 年,主要发达国家和地区宏观经济政策取向差异日益明显。2014 年 10 月,美国联邦储备银行决定退出为应对国际金融危机而采取的“量化宽松政策”,随后从 2015 年开始收紧货币政策,在一定程度上逆转了全球信贷扩张周期。与此成对照的是,欧盟和日本进一步放宽货币政策,试图借助“负利率”政策促使银行增加贷款,刺激投资和消费,以摆脱经济持续低迷状况。在全球热钱依旧充斥和公众避险情绪增强的背景下,主要国家宏观经济形势变化和 policy 调整导致资本流向改变,突出表现为资本回流美国及投向低风险资产,加大了主要国际货币汇率波动幅度,使那些对外资、外贸依赖程度高的国家受到较大冲击。

根据国际货币基金组织(IMF)发布的数据,2015 年全球经济增长预计为 3.1%,增幅比上年下降 0.3 个百分点(表 1)。分类型看,发达经济体增长 1.9%,比上年的 1.8%略有提高;新兴市场和发展中经济体增长 4%,比上年降低 0.6 个百分点。主要发达国家和地区中,美国的经济相对稳健,同比增长 2.5%,接近 2000—2007 年的平均趋势;欧元区经济出现复苏,同比增长 1.5%,提高 0.6 个百分点;日本经济虽然实现了正增长,但增幅仅为 0.6%。

主要新兴经济体国家中,印度维持了 7.3% 的经济增幅,成为大国中的亮点;中国致力于推进经济增长方式转变,增幅由上年的 7.3% 下滑到 6.9%;俄罗斯和巴西受到大宗产品价格大幅下跌的不利影响出现负增长,降幅分别为 3.7% 和 3.8%。

表 1 2014—2015 年世界经济增长情况

单位: %

	2014 年	2015 年	
		全年	第四季度
世界经济	3.4	3.1	3.0
发达经济体	1.8	1.9	1.8
美国	2.4	2.5	2.1
欧元区国家	0.9	1.5	1.5
日本	0.0	0.6	1.5
新兴市场和发展中经济体	4.6	4.0	4.0
新兴和发展中亚洲	6.8	6.6	6.5
新兴和发展中欧洲	2.8	3.4	3.7
独联体	1.0	-2.8	-3.3
拉丁美洲和加勒比	1.3	-0.3	-1.5
中东、北非、阿富汗和巴基斯坦	2.8	2.5	—
撒哈拉以南非洲	5.0	3.5	—

数据来源: IMF 《世界经济展望》, 2016 年 1 月。

国际金融危机后,各国普遍实行了宽松的货币政策和财政刺激措施,导致了虚假的大宗商品市场繁荣。然而随着货币政策收紧及全球经济低迷特别是新兴市场经济体增长放缓降低了对原料的需求,国际市场初级产品价格再度下滑。根据 IMF 数据,2015 年,原油价格暴跌 47.1%,非燃料初级产品价格下降 17.4%。消费者价格增幅发达经济体为 0.3%,比上年低 1.1 个百分点;新兴市场和发展中经济体为 5.5%,比上年提高 0.4 个百分点。

(二) 世界农产品市场

2015 年,农产品需求受全球经济低迷的抑制作用而增长趋缓,能源、化肥等农业投入品价格大幅下跌则在一定程度上降低了农业生产成本,因而尽管大宗农产品价格自 2012 年起连续 4 年下跌,市场供过于求的格局仍未改变。在这两方面因素作用下,国际市场大宗农产品价格普遍下跌。

根据联合国粮农组织（FAO）发布的数据，2015/2016 年度，全球谷物产量 25.25 亿吨，下降 1.4%，其中发展中国家下降 0.1%，发达国家增长 1.9%。全球谷物使用量 25.23 亿吨，增长 0.7%，其中发展中国家增长 2.7%，发达国家增长 2.6%。谷物出口量 3.68 亿吨，下降 2%，其中发展中国家下降 2.6%，发达国家下降 4.2%。谷物期末库存量 6.36 亿吨，与上年度持平，其中发展中国家增长 3.7%，发达国家增长 23.4%。库存消费比 24.7%，比上年度下降 0.5 个百分点，但仍处于历史高位（表 2）。

表 2 近年世界谷物产量、使用量、期末库存量和贸易量

单位：兆吨、%

谷物		2013/ 2014 年度	2014/ 2015 年度	2015/ 2016 年度	2015/2016 年度比上 年度增长	谷物		2013/ 2014 年度	2014/ 2015 年度	2015/ 2016 年度	2015/2016 年度比上 年度增长
产 量	谷物	2 519.2	2 560.4	2 524.6	-1.4	出 口 量	谷物	361.2	375.9	368.3	-2.0
	小麦	710.8	729.1	733.0	0.5		小麦	156.3	155.4	151.5	-2.5
	大米	494.5	494.7	491.4	-0.7		大米	45.5	45.1	45.3	0.5
	粗粮	1 313.9	1 336.6	1 300.2	-2.7		粗粮	159.4	175.4	171.5	-2.2
使 用 量	谷物	2 429.6	2 505.2	2 523.0	0.7	期 末 库 存 量	谷物	585.7	636.5	636.2	0.0
	小麦	692.2	711.1	723.6	1.8		小麦	182.6	199.9	205.1	2.6
	大米	483.1	492.8	498.3	1.1		大米	171.7	172.8	167.2	-3.2
	粗粮	1 254.3	1 301.4	1 301.1	0.0		粗粮	231.4	263.8	263.8	0.0

注：兆=100 万=10⁶。

数据来源：FAO《谷物供需简况》（CSDB, Cereal Supply and Demand Brief），2016 年 3 月。

根据世界银行发布的数据，2015 年与 2014 年相比，农产品价格下降 13.1%，食物价格下降 15.4%，跌幅比上年分别高 9.7 和 8.3 个百分点。分类看，谷物价格下降 14.7%，油料油脂价格下降 21.9%，工业原料农产品价格下降 10.9%。同期能源价格下降 15%，化肥价格下降 5%（图 1）。

2015 年，主要农产品价格呈现不同幅度下跌（图 2）。美国 1 号硬粒红小麦海湾离岸价由 1 月的每吨 248 美元持续下滑到 9 月和 10 月的 173 美元，11 月小幅反弹到 177 美元，12 月再度下滑到 174 美元。美国 2 号黄玉米海湾离岸价 1~5 月每吨由 175 美元波动下滑到 166 美元，7 月急剧上升到 180 美元，随后再度回落，12 月降至 164 美元。泰国 5%碎米率大米曼谷离岸价由 1 月的每吨 420 美元下跌到 12 月的 363 美元，期间仅 7 月出现短暂反弹。美国大豆鹿特

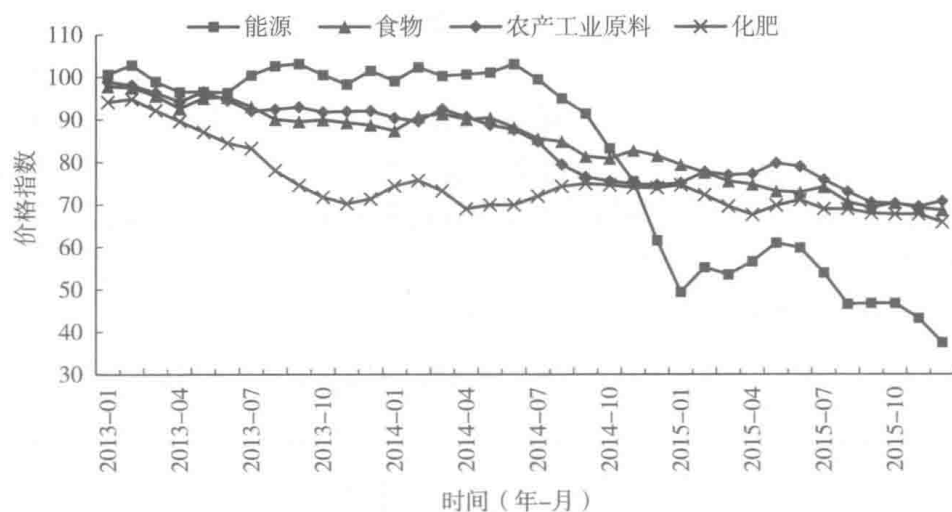


图1 2013—2015年国际市场初级产品价格变化

注：价格指数以2012年为100。

数据来源：世界银行（WB）。

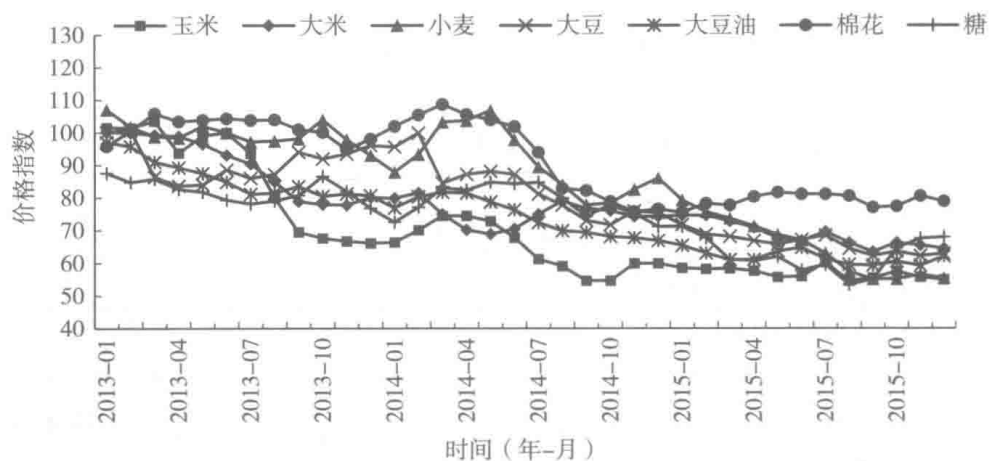


图2 2013—2015年国际市场主要农产品价格变化

注：各商品的价格指数均以2012年平均价格为100。

数据来源：世界银行。

丹港到岸价波动下滑，1月处于2015年最高的每吨424美元，9月和11月降至年内最低的368美元，12月为372美元。荷兰豆油出厂价也波动下滑，2015年最高为1月的每吨802美元，最低为11月的726美元，12月反弹到761美元。

2015年，棉花考特鲁克（Cotlook）A 远东指数价格波动上升，1月每吨1485美元，5月上升到年内最高的1607美元，随后下滑到9月的1515美

元, 11月反弹到1 584美元, 12月再度回落到1 552美元。食糖价格呈W形变化, 最高为1月的每吨338美元, 5月降至275美元, 6月反弹到283美元, 8月再度下跌到年内最低的254美元, 12月回升到323美元。牛肉价格波动下降, 由1月的每吨5 100美元降至12月的3 735美元。鸡肉价格相对稳定, 1月每吨为2 515美元, 6月升到年内最高的2 557美元, 12月降至年内最低的2 493美元。

（三）中国宏观经济

2015年, 中国的社会经济发展面临多重困难和严峻挑战。全球经济低迷抑制了海外市场对中国产品的需求, 致使产能过剩问题突显, “去库存”压力加大, 国际政治局势动荡带来额外的不确定性和风险。中国政府坚持改革开放, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险, 不断创新宏观调控思路与方式, 深入推进结构性改革, 努力促进经济保持中高速增长、迈向中高端水平, 转型升级步伐加快, 改革开放不断深化, 民生事业持续进步, 经济社会发展迈上新台阶。

2015年, 国内生产总值67.7万亿元, 比上年增长6.9%。其中, 第一产业增加值6.1万亿元, 增长3.9%; 第二产业增加值27.4万亿元, 增长6.0%; 第三产业增加值34.2万亿元, 增长8.3%, 比重首次突破50%。全年居民消费价格比上年上涨1.4%, 其中食品价格上涨2.3%。居民收入继续保持较快增长, 全年全国居民人均可支配收入21 966元, 比上年增长8.9%, 扣除价格因素, 实际增长7.4%, 城乡居民收入差距进一步缩小。

2015年, 全年货物出口额22 749亿美元, 同比下降2.9%; 进口额16 820亿美元, 同比下降14.2%; 贸易盈余5 930亿美元, 比上年增加2 105亿美元(图3)。

2015年, 人民币对美元汇率1~7月基本稳定, 8月11日中国人民银行实施汇率形成机制改革后出现一定幅度贬值; 在欧元区经济持续疲软的背景下, 人民币对欧元汇率波动升值; 对日元汇率大体呈现上半年升值、下半年贬值的态势(图4)。12月与上年同期平均汇率相比, 人民币对美元贬值5%, 对欧元升值7.8%, 对日元贬值2.9%。据国际结算银行(BIS)数据, 人民币实际有效汇率年内小幅波动, 12月同比升值3.8%。人民币整体上仍保持强劲, 但由于对不同货币的汇率走势不同, 对中国产品价格竞争力的影响在不同市场间出现分化。

（四）中国农业和农村经济

2015年, 国际市场农产品价格大幅下跌、国内劳动成本稳定上升、资源环境压力加大等因素使中国农业特别是粮食生产面临更为严峻的挑战。针对上

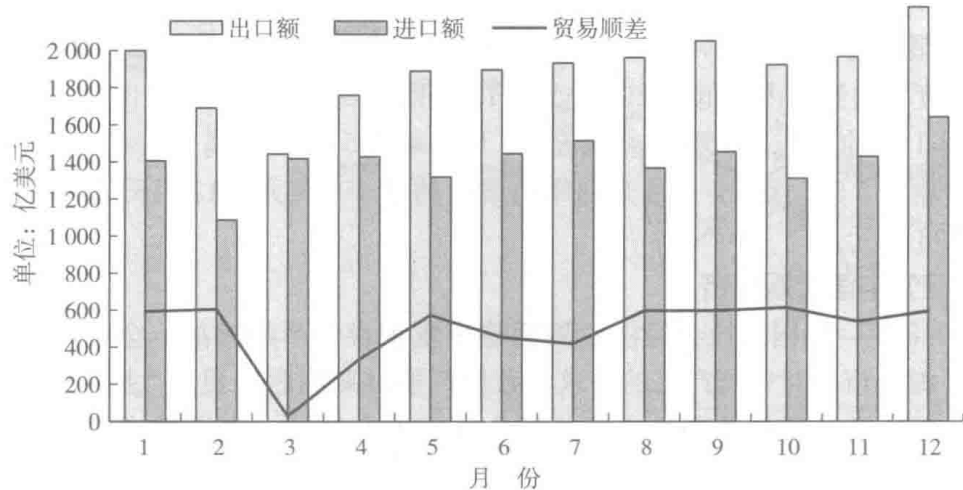


图3 2015年中国对外贸易发展变化情况^①

数据来源: 中国海关统计。

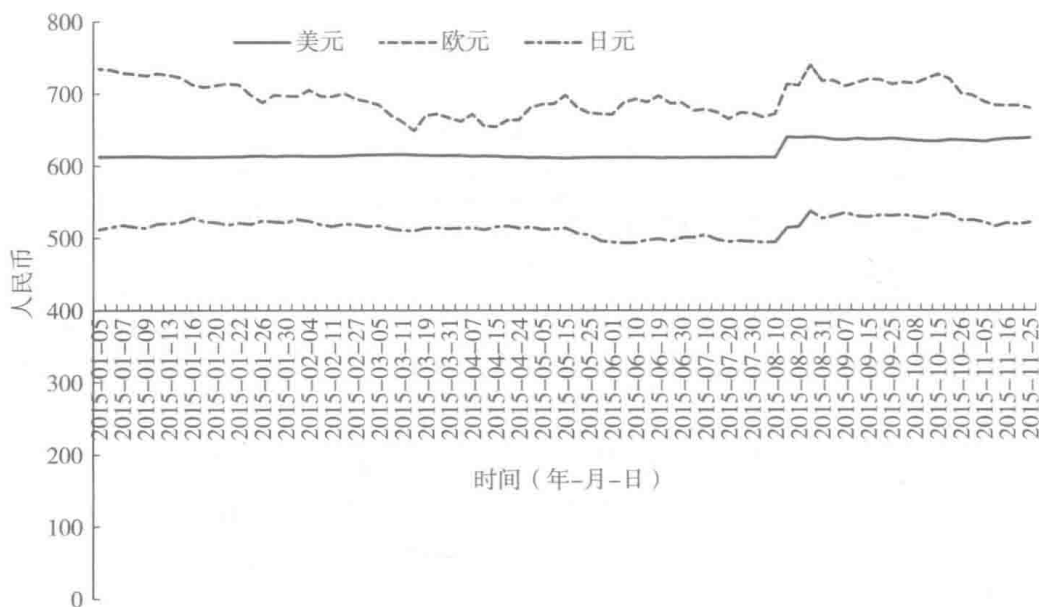


图4 2014—2015年人民币汇率变化

注: 汇率采取直接标价法, 为100美元或欧元及1万日元折合人民币数量。

数据来源: 国家外汇管理局。

① 除特别注明外, 本报告正文和图表中引用的中国经济数据均未包括香港、澳门特别行政区和台湾省。

述情况，中国政府采取积极措施全面深化农村改革，加快推进农业现代化，使农业生产和农村社会经济发展继续保持良好势头，农业综合生产能力进一步提高。

2015 年，在一系列惠农政策的促进下，中国的农业生产继续保持增长势头。全年粮食产量 62 144 万吨，比上年增加 1 441 万吨，增产 2.4%。全年谷物产量 57 225 万吨，比上年增产 2.7%。其中，稻谷产量 20 825 万吨，增产 0.8%；小麦产量 13 019 万吨，增产 3.2%；玉米产量 22 458 万吨，增产 4.1%。经济作物中，全年棉花产量 561 万吨，比上年减产 9.3%。油料产量 3 547 万吨，增产 1.1%。糖料产量 12 529 万吨，减产 6.2%。茶叶产量 224 万吨，增产 6.9%。全年肉类总产量 8 625 万吨，比上年下降 1.0%。其中，猪肉产量 5 487 万吨，下降 3.3%；牛肉产量 700 万吨，增长 1.6%；羊肉产量 441 万吨，增长 2.9%；禽肉产量 1 826 万吨，增长 4.3%。禽蛋产量 2 999 万吨，增长 3.6%。牛奶产量 3 755 万吨，增长 0.8%。水产品产量 6 690 万吨，比上年增长 3.5%。其中，养殖水产品产量 4 942 万吨，增长 4.1%；捕捞水产品产量 1 748 万吨，增长 0.5%。

尽管非农业部门增长放缓对农村劳动力转移就业产生不利影响，农村劳动力非农业就业仍继续增加，2015 年，全国农民工总量 27 747 万人，比上年增长 1.3%。其中，外出农民工 16 884 万人，增长 0.4%；本地农民工 10 863 万人，增长 2.7%。全国农民工人均月收入 3 072 元，比上年增长 7.2%。

受益于农业生产增长、农产品价格提高和非农业就业增加，农村居民收入继续较快提高，生活水平持续改善。2015 年，农村居民人均可支配收入 11 422 元，扣除价格因素实际增长 7.5%。农村居民人均消费支出 9 223 元，扣除价格因素实际增长 8.6%。按照每人每年 2 300 元（2010 年不变价）的农村扶贫标准计算，2015 年农村贫困人口 5 575 万人，比上年减少 1 442 万人。

（五）中国农业贸易政策环境

1. 继续深化农业政策改革

2015 年，中国政府继续加强对农业的支持，推进农业现代化和农村改革。根据国家统计局数据，年内农、林、牧、渔业投资（不含农户）19 061 亿元，比上年增长 30.8%。

经国务院同意，安徽、山东、湖南、四川和浙江等 5 省先行启动试点，调整和完善 2004 年以来实施的三项农业补贴政策。主要措施分为两个方面：一是在全国范围内调整 20% 的农资综合补贴资金，加上种粮大户补贴试点资金和农业“三项补贴”增量资金，统筹用于支持粮食适度规模经营。支持对象为