

2010

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

2010 中国农产品贸易发展报告

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. 2010 / 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, 2010. 10

ISBN 978-7-109-14855-0

I. ①中… II. ①农…②农… III. ①农产品—国际贸易—研究报告—中国—2010 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 148638 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(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

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 16.75

字数: 262 千字 印数: 1 ~ 2 500 册

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)

编辑委员会

主 编：牛 盾

副主编：王 鹰 倪洪兴 左常升

委 员：(按姓氏笔画为序)

于孔燕 王 戈 王秀清 邓荣臻 田维明

刘新中 李先德 李宇彤 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 谢国力 曾令清

曾寅初 潘文博

主要撰写人员

(按姓氏笔画为序)

王 桦	王 莉	王东辉	王占禄	王秀清	王岫嵩
王学兰	甘雪勤	邓 飞	石有龙	左常升	龙 喜
田维明	邢晓荣	吕向东	刘艺卓	刘世洪	刘启正
刘桂珍	刘武兵	远 铜	李 莉	李 婷	李先德
李建伟	李蔚青	杜建斌	宋聚国	冷 杨	何秀荣
张云芝	张永霞	张军平	张丽艳	张雪春	张明杰
张晓婉	陆 红	陈述平	陈建新	周 全	孟 丽
赵军华	赵学尽	赵晓丹	封 岩	封槐松	贺鹏举
姜 楠	秦天放	徐锐钊	韩一军	曾寅初	焦 点
雷建维	潘 久				



序 言

2009 年是中国农业农村经济发展攻坚克难、砥砺奋进的一年。受国际金融危机蔓延和世界经济衰退的影响，世界农产品市场需求萎缩，国际农产品价格大幅波动，中国部分大宗农产品进口增加，优势农产品出口增速放缓，农业生产效益持续下滑，中国农业贸易遭遇到了很多新的情况。面对金融危机的冲击与复杂的国际环境，中国政府果断采取了一系列积极政策措施，不断增加“三农”投入，继续提高粮食最低收购价格，逐步建立健全重要农产品市场监测预警机制，加大主要农产品收储力度和营销促销力度，大力推进农业结构调整，农业农村经济发展保持了良好势头，取得了显著成绩。粮食生产实现了连续 6 年丰收，主要农产品供应充足，农民收入增长 8.5%。农产品贸易总额虽然下降 7.1%，但降幅低于全国货物贸易降幅 6.8 个百分点，其中农产品出口相对平稳，仅下降 2.2%。

2010 年，国际金融危机的不利影响仍将持续，世界经济复苏步履维艰，世界农产品市场的竞争将更为激烈，贸易环境将更加复杂，不确定性将进一步增加，高度开放的中国农业产业发展将面临越来越多的新挑战。中国农业农村经济发展将按照“稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲”的基本思路，把建设现代农业作为加快转变农业发展方式的重大任务，不断夯实农业基础，继续调整优化结构，加快农业科技创



新，提高农业对外开放水平，不断提升我国农业的综合素质和市场竞争力，促进中国农产品贸易健康稳定发展。

本年度报告利用翔实的数据回顾了 2009 年中国农产品贸易发展状况，总结了农业贸易谈判和贸易促进的进展情况，并就金融危机、国外农产品技术壁垒对中国农产品贸易的影响进行了全面的分析。希望本年度的研究报告能够继续为政策制定提供参考，为贸易研究提供资料，为贸易实务提供指导。

农业部部长

韩长赋

2010 年 9 月



目 录

序言

总 论

2009 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
2009 年中国农产品贸易发展	12
进出口规模和贸易收支平衡	12
商品结构	12
进出口市场结构	15
贸易方式变化	16
国内进出口地区结构变化	17
2010 年农产品贸易发展前景展望	18
2010 年农产品贸易发展环境	18



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	30
食用油籽	33
食用植物油	38
食糖	43
蔬菜	47
水果坚果	52
茶叶	62
畜产品	69
水产品	78
其他农产品	81

分地区农产品贸易	90
----------------	----

分区域农产品贸易	90
分省农产品贸易	96
部分省（自治区）农产品贸易	102

主要贸易伙伴	116
--------------	-----

美国	117
欧盟	119
东盟	122
日本	125
巴西	126
阿根廷	128



农业贸易谈判	130
WTO 农业谈判	130
WTO 渔业补贴谈判	135
自由贸易区谈判	137
农业贸易促进	141
农业贸易促进行动	141
农业贸易信息服务	147
世界农产品贸易与中国	152
贸易规模	152
贸易结构	154
中国在世界农产品贸易中的地位	162
专 论	
金融危机对农业发展和农产品贸易的影响	169
金融危机的发生和发展过程	169
金融危机对世界经济的影响	171
金融危机对世界农业发展和农产品贸易的影响	173
金融危机对中国的启示	180
近五年中国重要贸易伙伴农产品贸易政策变化	182
近五年影响农业贸易政策的重要经济环境变化	182
近五年中国重要贸易伙伴农业贸易政策的变动趋势	186
结论与启示	194
2009 年国际农产品价格波动及其影响因素	196
2009 年国际农产品价格波动呈多元态势	196



农产品价格波动的影响因素分析	203
2010 年国际市场农产品价格趋势	208
跨国公司农产品贸易	209
农业跨国公司的历史演变	209
农业跨国公司的分布	210
农业跨国公司的战略行为	212
跨国公司在农产品贸易中的作用	215
启示	217
中国农产品贸易与经济发展	218
中国农产品贸易概况	218
农产品贸易与经济发展	219
中国农产品贸易未来展望	225
附录	
农产品分类和统计口径说明	231
农产品贸易大事记	233
附表	238

品 類 別 別 名 類 別 別 名 類 別 別 名 類 別 別 名 類 別 別 名 類 別 別 名

品 類 別 別 名 類 別 別 名 類 別 別 名 類 別 別 名 類 別 別 名 類 別 別 名



2009年国内外经贸环境变化

世界经济

2009 年，金融危机的消极影响继续在全球蔓延，主要发达国家出现程度不等的经济衰退，与之伴随的是失业率上升、居民收入下降、消费需求萎缩。为了应对危机，各国普遍采取了放宽流动性供给、加大财政刺激力度的政策，力图尽早扭转经济下滑局面。在这些政策的作用下，全球经济于下半年出现复苏迹象，主要发达国家先后摆脱经济下滑，但失业率普遍居高不下，高额财政赤字导致多个国家发生主权债务危机，各国中央银行大量注入流动性产生潜在的通货膨胀压力。总体上看，全球经济复苏的基础并不稳固。

根据国际货币基金组织（IMF）发布的资料^①，2009 年全球经济增长率由

上年的 3.0% 转为 -0.6%，其中发达国家的经济增长率由 0.5% 转为 -3.2%；新兴市场和发展中国家的经济虽然仍实现增长，但增长率由上年的 6.1% 下降到 2.4%。在主要发达国家中，日本、德国、意大利和英国的经济衰退程度最为严重，经济增长率分别为 -5.2%、-5.0%、-5.0% 和 -4.9%。发展中国家的经济绩效呈现巨大差别，独联体经济萎缩 6.6%，墨西哥经济萎缩 6.5%，中东欧国家经济萎缩 3.7%，拉美地区经济萎缩 1.8%，撒哈拉以南非洲地区的经济则实现了 2.1% 的增长，亚洲发展中国家的经济增长率更高达 6.6%（表 1）。2009 年，中国成为全球经济最为耀眼的亮点，增长率高达 9.1%，居世界前列。

^① IMF:《世界经济展望》，2010 年 4 月，经济增长率利用基于购买力平价的权重计算。



2008—2009 年世界经济增长情况

单位: %

年份	2008	2009	
		全年	第四季度
世界经济	3.0	-0.6	1.7
发达国家	0.5	-3.2	-0.5
美国	0.4	-2.4	0.1
欧元区国家	0.6	-4.1	-2.2
日本	-1.2	-5.2	-1.4
新兴市场和发展中国家	6.1	2.4	5.2
亚洲	7.9	6.6	8.6
撒哈拉以南非洲	5.5	2.1	—
西半球	4.2	-1.8	—

数据来源: IMF《世界经济展望》, 2010年4月。

全球经济衰退对国际贸易产生了明显的不利影响。根据 WTO 发布的数据, 2009 年全球商品出口量下降 12.2%, 进口量下降 12.9%, 为 1950 年以来最大幅度的萎缩。主要发达国家的贸易萎缩幅度均高于全球平均值, 发展中国家的进出口贸易也普遍下跌。国际贸易量下降

与商品价格下跌结合在一起, 使全球商品出口额下跌 23%。世界各国同步出现经济衰退、部分国家采取贸易保护主义措施应对危机、全球供应链对冲击产生放大效应、金融危机使经济活动面临信贷约束等是导致此次全球贸易深度萎缩的重要因素(表 2)。



2008—2009 年世界贸易量增长情况

单位: %

年 份	出 口		进 口	
	2008	2009	2008	2009
世界	2.1	-12.2	2.2	-12.9
亚洲	5.5	-11.1	4.7	-7.9
中国	8.6	-10.5	3.8	2.8
印度	14.4	-0.2	17.3	-4.4
日本	2.3	-24.9	-1.3	-12.8
美国	5.8	-13.9	-3.7	-16.5
欧盟 27 国	-0.1	-14.8	-0.8	-14.5

数据来源: WTO 报告: “经历 2009 年的经济低迷后, 2010 年贸易增长 9.5%”, 2010 年 3 月 26 日。



世界农产品市场

2009 年全球农产品市场继续保持近年向好的发展态势。根据联合国粮农组织（FAO）统计资料，2009/2010 年度全球谷物产量预计为 22.51 亿吨，比上

年下降 1.3%，为历史第二高水平。分国家类型看，发展中国家谷物生产比上年下降 0.8%，发达国家下降 2%。尽管全球经济出现衰退，谷物需求仍出现 1.5% 的增长，但需求量仍小于生产量，全球谷物储备增加到 5.32 亿吨，为近 8 年的最高值（表 3）。

近年世界谷物生产、使用、库存和贸易



					单位：百万吨、%					
年度	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2009/2010 年同比增长	年度	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2009/2010 年同比增长	
生产	谷物	2 145	2 282	2 251	-1.3	谷物	429	511	532	4.1
	小麦	625	684	682	-0.2	小麦	146	179	198	10.4
	大米	440	458	454	-0.9	大米	111	124	124	-0.5
	粗粮	1 080	1 140	1 115	-2.2	粗粮	172	208	211	1.3
使用	谷物	2 143	2 200	2 232	1.5	谷物	273	282	262	-7.2
	小麦	640	654	663	1.4	小麦	112	139	121	-13.4
	大米	436	445	454	2.1	大米	30	30	31	5.3
	粗粮	1 067	1 101	1 115	1.2	粗粮	131	113	110	-3.0

数据来源：FAO《作物展望与粮食形势》，2010 年 5 月。

2009 年期间，国际市场大宗商品价格逐步向危机前的水平收敛。能源、食品和农产品工业原料价格从 2008 年末的谷底回升，化肥价格则从 2008 年中的峰值继续回落，到第四季度趋于稳定。与 2008 年底的价格相比，能源价格上涨 55%，食品价格上涨 24%，农产品工业原料价格上涨 88%，化肥价格下跌 42%（图 1）。

2009 年期间主要农产品的价格变化模式出现显著差别。根据世界银行数据，

国际市场糖价^①从过去长期低迷的态势转为大幅上涨，年末价格比上年同期翻了一番。大米价格尽管从 2008 年中的高价位明显回落，但仍高于金融危机之前的水平，并且出现较大幅度的波动，泰国 5% 碎米率大米曼谷离岸价最低时为 10 月的每吨 493 美元，最高时为 12 月的每吨 591 美元。美国 1 号硬粒红小麦海湾

^① 根据国际糖协定发布的原糖价格计算。同期美国国内市场原糖价格上升 68%，欧盟市场原糖价格下跌 8%。

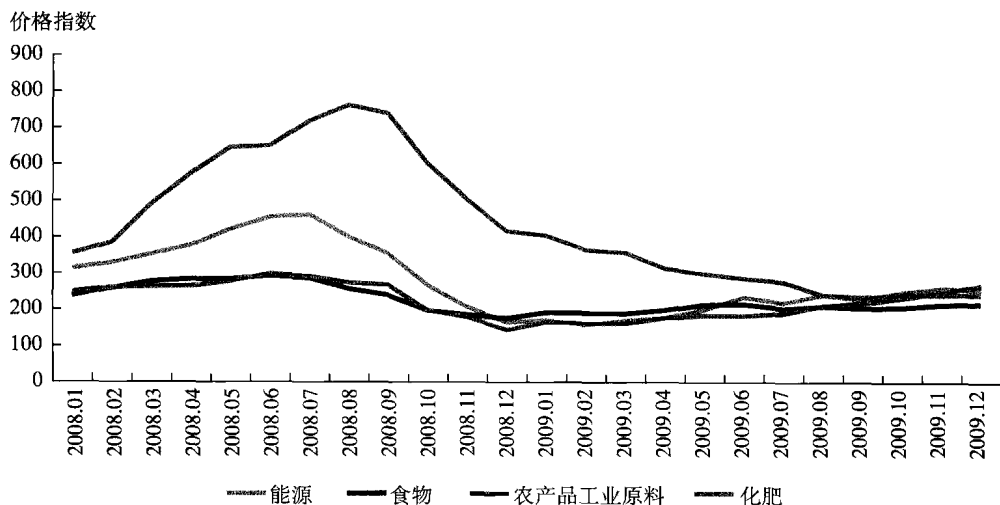


图1 2008—2009年国际市场初级产品价格指数变化情况

数据来源：世界银行。价格指数以2000年为100。

离岸价5月上升到每吨261美元的高峰，其后逐步回落并趋稳，年底时为206美元。美国2号黄玉米海湾离岸价年内波动较小，最高价格为5月的每吨180美元，最低价格为9月的每吨150美元。大豆价格波动相对较大，美国大豆鹿特丹港到岸价最高时为6月的503美元，最低时为3月的379美元。豆油价格呈现波动上升态势，荷兰豆油出厂价最低为3月的727美元，最高为年底的935美元。肉类产品价格相对稳定，牛肉价格趋于上升，禽肉价格趋于下降。在2008年金融危机爆发前后相对稳定的棉花价格^①在2009年出现显著上涨，年底时A指数价格为每吨1676美元，比上年同期上涨37%，比最低的3月价格上

涨48%。天然橡胶价格上涨幅度更大，新加坡商品交易所年底价格比上年同期暴涨1.3倍（图2）。

全球经济衰退在一些国家引起贸易保护主义抬头，对农产品贸易发展造成消极影响。例如，欧盟和美国于2009年内相继宣布恢复对乳制品的出口补贴。尽管其补贴的数量和金额并未超过在WTO框架下承诺的义务，但在经济危机形势下实行这种倒退措施具有消极示范作用，损害到WTO多边贸易体系的有效性。欧盟和美国的这种作法受到广泛批评。

^① 即Cotlook指数，是指每日国际上15个陆地棉品种折算成品级M级、长度1~1/32英寸，运到北欧的报价中五个最便宜报价的平均价。