

入世影响与 我国农业产业发展研究

农业部农业贸易促进中心 编

 中国农业出版社

入世影响与我国农业产业 发 展 研 究

农业部农业贸易促进中心 编

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

入世影响与我国农业产业发展研究/农业部农业贸易
促进中心编. —北京: 中国农业出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-109-13910-7

I. 入… II. 农… III. 农业产业化—中国—文集 IV.
F320.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 091523 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

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 33

字数: 528 千字 印数: 1~3 000 册

定价: 40.00 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：倪洪兴

副主编：谢国力 于孔燕 左常升

委 员：（按姓氏笔画为序）

于孔燕	王占禄	王东辉	王学兰	王岫嵩
左常升	刘艺卓	吕向东	陆 红	张军平
张丽艳	张晓婉	宋聚国	周 全	宗会来
封 岩	倪洪兴	秦天放	谢国力	潘 久

序 言

随着农业对外开放的不断扩大，我国农产品贸易得到了快速发展，对国内农业农村经济发展的影响也日益加深。做好农业贸易工作，实现农产品贸易的持续健康发展，对推动中国特色的现代农业建设和社会主义新农村建设具有重要而深远的意义。

农业部农业贸易促进中心作为农业部负责农业贸易促进工作的专门机构，自成立以来，立足职能，围绕中心，服务大局，根据农业部党组的要求和部署，在农业贸易政策协调、农业多双边谈判和农业贸易促进等方面做了大量工作，取得了良好效果。回顾5年来的成绩，我们有一条重要的经验，就是只有始终把农业贸易研究放在基础位置，广泛开展深入调查和系统研究，才能增强工作的系统性、科学性和前瞻性，强化贸易工作的技术支撑。

本书收录的是2005年以来由农业贸易促进中心人员及委托外部专家完成的部分研究报告和论文。为便于查阅，我们将全书分为三部分：第一部分为农业贸易发展，第二部分为农业贸易政策调控，第三部分为农业产业发展。由于篇幅限制，我们对其中的部分报告作了压缩。有的文章和报告随着时间的变迁可能已显得不够准确，但为反映当时的情况和认识水平，我们在编辑过程中尽量保持文稿原貌，未作补充和更新。各报告和文章主要反映作者个人的看法，不代表农业贸易促进中心的

立场和观点。

值该书付梓之际，农业部农业贸易促进中心和本书编委向参与本书撰写的中心人员和外部专家表示衷心感谢，也希望广大读者批评指正。

编 者

2009年5月30日

目 录

序言

上篇 贸易发展

2005 年我国农产品贸易监测分析报告	3
2006 年我国农产品贸易监测分析报告	8
2007 年我国农产品贸易监测分析报告	31
2008 年我国农产品贸易监测分析报告	39
2008 年国际农产品价格变化与影响因素分析	48
1997—2008 年国际农产品价格变化与影响因素分析	57
农产品对外贸易统计范围及产品分类研究	65
山东河南两省农产品对外贸易现状调查	83
发挥新疆综合优势推动农产品出口中亚	93
辽宁省农产品出口贸易调查	99
印度农业与农产品贸易研究	104
巴西农业与农产品贸易研究	119
阿根廷农业与农产品贸易研究	136

中篇 贸易政策

农产品进口对我国农业发展的影响	151
入世以来我国的农产品贸易	162
关于农业贸易自由化问题的反思	170
农产品贸易与农民收入问题研究	177

入世以来我国农产品进出口调控问题研究	189
发达国家农产品地理标志政策法规与贸易影响	201
世界农产品质量安全法规发展趋势	211
亚太农业改革与贸易自由化政策论坛综述	216
农业出口企业样本调查	220
主要国家农产品贸易促进体制和机制	232
农产品关税保护政策研究	238
加强我国农业支持保护有效应对国际竞争	276
农产品贸易逆向调节问题案例分析	293
我国农业产业安全问题与对策	298
美国 2008 农业法对我国的影响和启示	315
美国新农业法和能源法对农产品市场的影响	320
外资并购双汇动因分析	326
新形势下如何利用外资保护我国农业	336
发达国家监管外资并购的做法	342
国外工农、城乡关系演变的主要特征	347

下篇 产业发展

有效应对全球粮食涨价确保我国粮食安全	357
鲁豫鄂苏四省棉花产业发展情况调查	361
华北地区棉花产业发展及贸易影响分析	366
中国天然纤维消费分析和展望	384
进口对我国大豆的影响研究	397
湖北江苏油菜产业发展调查	407
食糖进口对我国蔗糖主产区发展的影响	413
中国柑橘及热带水果产业发展研究	418
进口对香蕉产业的影响研究	437
中国茶叶需求分析	448

进口对我国乳业发展的影响分析	467
金融危机及三聚氰胺事件对我国乳业发展的影响	484
华北地区奶业发展及贸易影响分析	489
山西和宁夏奶业发展情况调查	501
禽流感对禽类产品贸易的影响分析	507
新疆细羊毛产业发展情况调查	511

上 篇

贸易发展

[illegible]

贸易发展

上篇

2005 年我国农产品贸易 监测分析报告

2005 年是我国进入世界贸易组织后过渡期的第一年，农产品平均关税水平降为 15.3%，关税配额量达到承诺的最高量，农产品市场开放程度是空前的。据我国海关统计，2005 年我国农产品进出口总额 562.90 亿美元，超过上年的 514.23 亿美元，创新中国成立以来新高，同比增长 9.46%。其中出口额 275.76 亿美元，同比增长 17.90%；进口额 287.14 亿美元，同比增长 2.43%，贸易逆差 11.38 亿美元，同比下降 75.5%。

总体看，2005 年的农产品出口继续稳步增长，进口增长趋缓。出口方面，水产品、蔬菜、水果、坚果、茶叶和畜产品等出口同比均呈现两位数增长；粮食出口增幅较大，同比增长约为 81.83%；食用植物油和食糖出口大幅增长，同比增长分别达到 1.71 倍和 3.29 倍；棉花和饼粕出口下降，同比下降幅度分别为 47.19% 和 26.78%。进口方面，粮食、植物油、蔬菜、坚果等进口增幅下降，棉花、畜产品进口小幅增长，水产品、水果、食用油籽、茶叶、饼粕和食糖等进口同比呈两位数增长。

2005 年，农产品进出口出现贸易顺差的产品有：蔬菜（44.00 亿美元）、水产品（37.69 亿美元）、水果（13.73 亿美元）、茶叶（4.77 亿美元）、干豆（3.15 亿美元）、坚果（2.69 亿美元）、粮食（1.23 亿美元）、饼粕（1.04 亿美元）和花卉（614.96 万美元）。出现贸易逆差的产品有：食用油籽（70.38 亿美元）、棉花（32.12 亿美元）、食用植物油（26.41 亿美元）、畜产品（6.26 亿美元）和食糖（2.73 亿美元）。

2005 年农产品对外贸易的特点是，农产品进出口在我国对外贸易中所占比例稳中有降。农产品进出口总额占我国对外贸易进出口总额的 3.96%，比上年降低了 0.49 个百分点。随着我国对外贸易的发展，这一比例呈现持续下降趋势，由改革开放之初的 20%~30% 下降到 1995—2001 年的 10% 以下，在入世以后的 4 年里基本保持在 4% 左右。这种趋势在一定程度上说明，农产品进出口在我国经济发展中的作用已发生重要转

变,即从初期的主要为经济发展提供资金积累逐步转变成成为推动农业产业自身发展、调节农业资源配置、促进农村发展、调剂市场余缺和为其他产业提供原材料等功能,也从一个侧面证明了“两个趋向”的论断充分符合我国当前经济发展的客观规律。

一、粮食进出口趋于历史平均水平

2005年,我国粮食出口1017.48万吨,占我国粮食总产量的2.10%,同比增长1.12倍,进口627.20万吨,相当于我国粮食总产量的1.3%,同比下降35.69%。

总体看,2005年我国粮食进出口接近历史平均水平。分析显示,1980年以来,我国粮食出口的年均水平在840万吨左右,约占我国粮食总产量的2%,进口年均水平在1000万吨左右,约占我国粮食总产量的2.5%。26年来,我国粮食净进口和净出口的年份各13年,如以1996年为界,可区分出两个明显阶段,即第一个阶段以净进口为主,1980—1996年的17年中有12年为粮食净进口;第二个阶段以净出口为主。在1997—2005年的9年间,除2004年以外,全部是粮食净出口。这说明近年来我国采取的稳定粮食生产的政策取得了一定成效,在保持粮食生产“紧平衡”的前提下,稳定出口,适度进口,对保证我国粮食安全,合理利用农业资源是有益的。

从粮食进出口品种结构看,我国粮食出口以玉米为主,进口以小麦为主。2005年我国玉米出口861.08万吨,占粮食出口总量的84.63%。历史地看,我国玉米出口自1985年后开始大量增加,占据世界玉米市场的份额呈现显著增长,在1980—2005年的26年中,玉米出口的年均水平约为510万吨,占世界市场份额的平均水平约为5%,出口主要市场在日本、韩国和东盟国家。但玉米出口受政策影响出现年际波动,近10年中,玉米出口最高峰的2003年曾达1638.90万吨,约占世界市场份额的18%,最低的1995年仅为11.11万吨,约占世界市场份额的0.1%,这种剧烈波动对市场竞争不利。在供应较为充足的情况下,应对玉米出口进行适当调节,将年出口量保持在500万~600万吨左右,以此来避免市场风险,保持竞争优势,同时为国内市场调节留出余地。

2005年,我国小麦进口351.01万吨,占粮食进口总量的56%,同比

减少 51.47%，主要来自加拿大（41.22%）、澳大利亚（28.68%）、法国（16.00%）和美国（14.10%）。同玉米一样，1980 年以来，我国小麦进口也经历了几次大增大减的波动，最高时进口量占世界小麦进口总量的 12% 左右，最低时仅 1.5%，这种波动常常会引起世界小麦市场价格随“中国买家进入而上涨，中国买家退出而下跌”，给我国造成不必要的损失。因此，适当调节小麦进口，使年进口总量保持在 300 万~400 万吨为宜。

二、棉花、大豆进口继续保持增长

棉花和大豆都是近年来进口大幅增长的产品。2005 年，这两类产品进口增幅虽有所放缓，但仍呈现继续增长的态势。其中棉花进口量 265.28 万吨，比上年增加 66.96 万吨，同比增长 33.71%，创历史最高纪录，进口额为 32.21 亿美元，产生贸易逆差 32.12 亿美元。为稳定棉价，保证棉花生产持续稳定发展，2005 年我国棉花进口采取了增发关税配额外进口配额，并对配额外进口棉花实行滑准税的方式，使得进口棉花完税后成本价不低于国家棉花收储价格。这对保护棉农利益、防止纺织业过快增长、支持国内市场高等级棉价格有积极作用。因此，采取有效的政策措施对缓解原料类产品进口过多给农业造成的冲击是可行的。国家发改委决定，2006 年关税配额外棉花进口配额 150 万吨，比 2005 年增加 10 万吨，棉花进口将继续保持增长的趋势。

2005 年，我国棉花进口来源地较为广泛，涉及 60 多个国家或地区，前五个国家是：美国，占 45.55%；乌兹别克斯坦，占 11.43%；澳大利亚，占 7.64%；布基纳法索，占 4.97%；印度，占 4.71%。从洲别来看，主要集中在北美、亚洲和非洲。随着美国棉花出口补贴取消，2006 年我国进口中亚和非洲的棉花有可能增加。

2005 年，大豆进口量为 2 659.06 万吨，占食用油籽进口总量的 98.33%，同比增长 31.44%，进口额达到 77.79 亿美元，产生逆差 76.01 亿美元。我国目前大豆压榨能力约在 7 000 万吨，大大超过了生产能力，日压榨能力达 200 吨以上的压榨企业为 169 家，其中 90 家日压榨能力达 1 000 吨以上，辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东和广西等 7 个沿海省份有 63 家，压榨能力占全国总压榨能力的 73%。这些大型压榨企业多数分布在远离产区的南方，在国内运力不足的情况下，这是大豆进口大量

增加的重要动因之一。

2005 年,我国大豆进口主要来源地仍然是美国 (41.55%)、巴西 (29.91%) 和阿根廷 (27.82%),南美大豆进口比例比上年增加了 9 个百分点。

三、果蔬类产品和水产品出口稳步增长

2005 年,我国果蔬类产品和水产品出口增幅均保持两位数增长速度,其中蔬菜出口 679.99 万吨,同比增长 12.96%,出口额为 44.82 亿美元,同比增长 18.07%;水果出口 364.57 万吨,同比增长 16.63%,出口额 20.33 亿美元,同比增长 23.45%;坚果出口 14.09 万吨,同比增长 12.80%,出口额 3.72 亿美元,同比增长 13.21%;水产品出口额为 78.88 亿美元,同比增长 13.23%。

蔬菜出口连续稳步增长形势已经保持了 8 年,其中初级加工形式的鲜冷冻蔬菜增长较快,出口量近年来保持在蔬菜出口总量的 60%左右,但附加值较低,出口额只占蔬菜出口总额的 40%左右。加工类蔬菜增长量虽低于近年来占出口总量 35%左右的鲜冷冻蔬菜,但附加值较大,出口额占蔬菜出口总额的 40%左右,干蔬菜出口量仅占蔬菜出口总量的 5%,但出口额却达 20%左右。因此,蔬菜出口仍有挖掘潜力,应重点加强加工类和干蔬菜的生产能力。2005 年,我国蔬菜产品的出口市场主要是日本 (36.30%)、欧盟 (13.78%)、东盟 (12.95%)、美国 (7.46%) 和韩国 (6.58%)。

我国水果出口已保持连续 10 年增长。与蔬菜类似,初级加工的鲜冷冻水果出口占水果出口总量的 60%左右,但出口额占水果出口总额的 40%。加工水果产品出口量为 40%,而出口额则为 60%。提高加工能力对进一步提升我国水果产品的竞争力很有必要。2005 年,我国水果产品出口主要市场以日本 (20.71%)、东盟 (19.25%)、美国 (17.65%)、欧盟 (15.24%) 和俄罗斯 (7.54%) 为主。

水产品连续 7 年呈现出口增长。出口产品以鲜冷冻鱼 (30%),加工鱼类 (20%) 和对虾 (12%) 为主。2005 年,我国水产品前五位出口市场是:日本 (37.11%)、美国 (16.14%)、欧盟 (13.49%)、韩国 (12.58%) 和中国香港 (6.68%),同往年相似。

四、畜产品出口增幅高于进口增幅

2005 年,我国畜产品出口 36.04 亿美元,同比增长 12.95%;进口 42.29 亿美元,同比增长 4.72%。在我国出现禽流感、猪链球菌病和牛口蹄疫等疫情的情况下,畜产品出口仍能保持两位数增长,成绩来之不易,说明我国畜产品质量控制取得了一定成效,信誉在不断提高。

实际上,我国畜产品出口从 2003 年开始,已经保持了 3 年持续增长的势头,出口产品以家禽和生猪产品为主,这两种产品的出口量和出口额均占畜产品总出口的 30%左右。2005 年,家禽和生猪产品出口量占畜产品出口量的比例均为 31%,出口额分别占 25%和 27%。这表明禽流感对家禽产品出口虽有了一定抑制,但影响比预期要小。生猪产品出口全年较为平稳,受四川猪链球菌疫情的影响并不明显。

综合来看,我国畜产品出口品种和结构仍比较单一,一旦家禽和生猪生产受挫,畜产品出口将受到较大影响,在一定程度上制约畜牧业比较优势的发挥。

2005 年,我国畜产品出口的主要市场是:日本(32.91%)、中国香港(22.14%)、欧盟(11.98%)、美国(8.85%)和东盟(3.85%),同往年相似。

自 2000 年以来,我国畜产品一直处于贸易逆差状态,动物生皮、动物毛和奶制品等三大工业原料类产品进口量较大是主要原因,长远看,这一趋势还将延续。2005 年,畜产品进口仍以上述三类产品为主,其中,动物生皮占 31%、动物毛占 30%、奶制品占 11%。进口主要来源地为澳大利亚(36.34%)、美国(25.47%)、欧盟(12.56%)、新西兰(11.68%)和加拿大(4.93%)。

综上所述,2005 年,在实施了一系列支农惠农政策,粮食获得丰产,禽流感和猪链球菌等动物疫病得到有效防控的情况下,农产品进出口贸易运行平稳,为进入过渡期后的发展奠定了基础。2005 年的农产品进出口情况也表明,正常情况下,加强政策调控,提高生产加工和质量管理水平,我国农产品进出口有望实现进出平衡,在保证粮食安全、调剂市场余缺、为工业发展提供适量原材料等方面发挥积极作用。

(农业贸易促进中心, 2006)

2006 年我国农产品贸易 监测分析报告

一、2006 年我国农产品贸易总体情况

2006 年,我国农产品进出口额双双突破 300 亿美元,均创历史新高,进出口总额为 634.97 亿美元,比 2005 年增长 12.8%。其中出口 314.17 亿美元,增长 13.9%;进口 320.8 亿美元,增长 11.8%;贸易逆差 6.63 亿美元,下降 40.5%。

2006 年我国农产品贸易的显著特点是:水产品、蔬果和茶叶出口继续保持两位数增长,出口价格明显上涨;粮食进口下降幅度超过 40%,食用油籽进口额有所下降。出口市场进一步多元化,对欧盟、美国和东盟出口增长较快,对日本市场出口虽然受到“肯定列表制度”的影响,但也实现小幅增长。山东等主要出口省份出口增长较快。这些因素对贸易逆差的缩小起到了较为明显的作用。

从贸易平衡的角度看,产生贸易顺差的大类农产品及顺差额分别是:蔬菜 53.34 亿美元,水产品 50.62 亿美元,“其他农产品”22.19 亿美元,水果 17.17 亿美元,茶叶 5.39 亿美元,坚果 3.49 亿美元,粮食 3.33 亿美元,干豆 3.07 亿美元,花卉 0.32 亿美元。产生贸易逆差的大类农产品及逆差额分别是:食用油籽 70.54 亿美元,棉花 48.98 亿美元,食用植物油 29.10 亿美元,畜产品 8.29 亿美元,食糖 4.87 亿美元,饼粕 0.87 亿美元(图 1)。

从贸易方式角度来看,2006 年“一般贸易”仍是农产品最主要的贸易方式,其出口额占农产品总出口额的 75.9%,进口额占 69.4%。占第二位和第三位的是“进料加工”和“来料加工装配贸易”。值得关注的是“保税区仓储转口货物”和“保税仓库进出境货物”进口大量增加,2006 年以这两种贸易方式进口的金额占农产品总进口额的 11.0%,而 2005 年没有以这两种贸易方式进口的农产品。另外,“边境小额”贸易的进出口