

2011

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

2011

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. 2011 / 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, 2011. 9

ISBN 978-7-109-16010-1

I. ①中… II. ①农… ②农… III. ①农产品-国际贸易-研究报告-中国-2011 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 169384 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
2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 14.75

字数: 252 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)

《2011 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 左常升

委 员：(按姓氏笔画为序)

于孔燕 王秀清 王岫嵩 邓庆海

石燕泉 田维明 刘 宪 李先德

李宇彤 李彦亮 何秀荣 张 辉

张天佐 张云芝 张兴旺 张晓婉

陈邦勋 陈伟生 金发忠 周普国

胡建锋 秦 富 徐宏源 唐 忠

黄伟忠 黄延信 黄连贵 韩一军

曾寅初 谢国力 谢建民 潘学峰

主要撰写人员

(按姓氏笔画为序)

于永德	王 军	王 莉	王 桦	王士海	王东辉
王占禄	王秀清	王岫嵩	王学兰	王娟娟	牛启发
方 玲	石有龙	田维明	吕向东	全世文	刘艺卓
刘丽佳	刘启正	刘武兵	刘桂珍	江清栋	李 莉
李先德	李蔚青	何秀荣	冷 杨	宋聚国	张 莉
张云芝	张军平	张晓婉	陈 军	陈述平	陈建新
林清山	孟 丽	封 岩	赵军华	赵学尽	姜 楠
秦天放	晏 亮	郭绍权	韩一军	韩明锋	焦 点
曾 伟	曾寅初	雷建维	蔡海龙	潘 久	霍文静



序 言

2010 年世界经济开始从金融危机中缓慢复苏，但基础并不稳固，发展很不平衡，给世界农业发展、农产品贸易带来重大影响。受世界多个地区严重自然灾害影响，大宗粮食作物等农产品国际市场价格波动较大，农产品贸易环境复杂多变。中国政府果断采取有效政策措施，进一步加大对农业的支持力度，积极应对国内外复杂的经济形势，以及多发频发重发的自然灾害，大力推进现代农业发展和新农村建设，千方百计抓好粮食等主要农产品生产，积极促进农民持续增收，扩大农村消费需求，农业农村经济保持了平稳较快发展的良好势头，取得了超出预期的好成绩。粮食生产实现了连续 7 年增产，连续 4 年超过 5 亿吨；“菜篮子”产品稳定发展，主要农产品供应充足；农村居民人均纯收入实际增长 10.9%，自 1997 年以来首次超过城镇居民收入增幅。农产品贸易恢复较快增长，全年农产品贸易总额达 1 219 亿美元，创历史新高，比上年增长 32%，占当年农业增加值的 20%。农产品进出口总额均大幅增长，出口总额 494.2 亿美元，增长 24.7%；进口总额 725.7 亿美元，增长 37.7%。

2011 年，世界经济发展仍面临很多不确定因素，经济复苏障碍多、阻力大，前景并不明朗。主要经济体为力保国内稳定，贸易保



护主义有进一步抬升趋势，中国农产品贸易发展将面临更加复杂的外部环境。“十二五”开局之年，中国农业农村经济发展将牢牢把握加快发展现代农业的重大任务，加快转变农业发展方式，不断夯实农业基础，坚持做到“千方百计保持粮食产量稳定在5亿吨以上，千方百计保持农民收入持续较快增长，努力确保不发生区域性重大动物疫情，努力确保不发生重大农产品质量安全事件”，发展生产保供给，提高效益增收入，提升能力促转变，防范风险保安全，改革创新增活力，深入推进农业对外开放，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2010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，并就外资进入对中国农业产业的影响等进行了全面分析。希望本年度的研究报告能够继续为政策制定、贸易研究和贸易实务提供参考。

农业部部长

2011年8月



目 录

序言

总论

2010 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	8
中国农业贸易政策环境	9
2010 年中国农产品贸易发展	11
进出口规模和贸易收支	11
商品结构	11
进出口市场结构	13
贸易方式变化	15
国内进出口地区结构变化	15
农产品贸易的地位和作用	16
2011 年农产品贸易发展前景展望	18
2011 年农产品贸易发展环境	18



农产品贸易发展形势展望	19
-------------------	----

分论

分产品贸易	25
谷物	25
棉花	29
食用油籽	32
食用植物油	37
食糖	41
蔬菜	44
水果坚果	48
茶叶	54
畜产品	60
水产品	67
其他农产品	70
分地区农产品贸易	77
分区域农产品贸易	77
分省农产品贸易	80
部分省（自治区、直辖市）农产品贸易	85
主要贸易伙伴	99
美国	100
欧盟	102
东盟	103
日本	106
巴西	107
阿根廷	109
农业贸易谈判	111
WTO 农业谈判	111



WTO 渔业补贴谈判	114
自由贸易区谈判	116
农业贸易促进	122
政策环境	122
信息服务	124
会展服务	126
金融、法律及培训服务	129
世界农产品贸易与中国	131
贸易规模	131
贸易结构	133
中国在世界农产品贸易中的地位	140
专论	
1965—2006 年世界农产品贸易区域格局变化分析及未来趋势判断	147
总体贸易规模和结构变化	147
区域贸易格局演变及主要特征	149
区域间贸易流向变化及特征	152
区域间贸易发展前景	159
对中国的启示	160
2010 年国际农产品价格波动及其影响因素	161
2010 年国际市场农产品价格全面上涨	161
2010 年国际农产品价格波动的影响因素	168
各国的应对措施	170
国际农产品价格波动对中国的影响	171
小结	173
外资进入与中国食用植物油产业	174
外资进入中国食用植物油产业的宏观背景	174



外资进入中国食用植物油产业的概况	177
外资进入后的中国食用植物油产业	179
结论与启示	185
欧盟 IUU 捕捞条例的实施及对中国的影响	188
“条例”的实施背景.....	188
“条例”的主要内容.....	189
“条例”实施对水产品贸易的影响.....	191
对中国的影响	191
附录	
农产品分类和统计口径说明	195
农产品贸易大事记	197
附表	201

总论



2011

中 国 农 产 品 贸 易 发 展 报 告



2010年国内外经贸环境变化

世界经济

2010年,世界经济开始从金融危机中复苏。在强力的货币政策和财政政策刺激下,主要发达国家先后摆脱经济下滑局面,发展中国家普遍加快增长,全球经济形势总体向好。然而世界经济复苏的基础仍不稳固,一方面表现在发达国家失业率居高不下和主权债务危机仍在恶化,另一方面表现在部分发展中国家通货膨胀压力加重。更突出的是,全球宏观经济失衡并未得到根本校正,流动性仍严重过剩,热钱投机推动包括农产品在内的初级产品价格再度急剧上升,致使部分不发达国家的饥饿现象恶化,甚至引发政局动荡。总体看,2010年的世界经济贸易局势好坏参半。

根据国际货币基金组织(IMF)发布的资料^①,2010年全球经济增长率由上年的

-0.5%转为5%,其中发达国家由上年的-3.4%转为3%;转型经济国家和发展中国家由上年的2.7%提高到7.1%。主要发达国家中,日本和德国经济表现最好,增长率分别达到3.9%和3.5%,但尚未恢复到危机前水平;美国和加拿大经济分别实现了2.8%和3.1%的增长;法国、英国和意大利的经济较为疲软,增长率分别为1.5%、1.3%和1.3%;西班牙仍未摆脱经济萎缩,再度下滑0.1%。亚洲工业化经济体的增长率由上年的-0.8%转为8.4%。发展中国家的经济绩效普遍好于发达国家。分区域看,中东欧和独联体扭转了经济下滑,增长率分别达到4.2%和4.6%;亚洲发展中国家的增长率由上年的7.2%进一步提升到9.5%,其中中国和印度的增长率分别为10.3%和10.4%,居世界前列;拉美和加

^① IMF《世界经济展望》,2011年4月。全球经济增长率利用基于购买力平价的权重计算。



勒比海地区的经济增长率由上年的 -1.7% 转为 6.1%，其中巴西增长 7.5%；中东和北非的增长率由上年的 1.8% 提高到 3.8%，

撒哈拉以南非洲地区的增长率由上年的 2.8% 提高到 5%。

表 1

2008—2010 年世界经济增长情况

单位：%

年 份	2008 年	2009 年	2010 年
世界经济	2.9	-0.5	5.0
发达国家	0.2	-3.4	3.0
美国	0.0	-2.6	2.8
欧元区国家	0.4	-4.1	1.7
日本	-1.2	-6.3	3.9
新兴市场和发展中国家	6.1	2.7	7.3
亚洲	7.7	7.2	9.5
中东欧	3.2	-3.6	4.2
独联体国家	5.3	-6.4	4.6
中东和北非	5.1	1.8	3.8
撒哈拉以南非洲	5.6	2.8	5.0
拉美和加勒比海地区	4.3	-1.7	6.1

数据来源：IMF《世界经济展望》，2011 年 4 月。

2010 年，世界贸易扭转了上年的下滑局面，出现恢复性增长。根据世界贸易组织（WTO）公布的数据，发达国家的进口量和出口量分别由上年的下降 14.4% 和 15.1%

转为上升 10.7% 和 12.9%，新兴经济和发展中国家的进口量和出口量分别由上年的下降 10.2% 和 7.8% 转为上升 17.9% 和 16.7%。

表 2

2008—2010 年世界贸易量增长情况

单位：%

年 份	出 口			进 口		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
世界	2.2	-12.0	14.5	2.2	-12.8	13.5
亚洲	5.5	-11.2	23.1	4.7	-7.5	17.6
中国	8.5	-10.5	28.4	3.8	2.9	22.1
印度	14.4	-6.8	19.9	17.3	-1.0	11.2
日本	2.2	-24.8	27.5	-1.0	-12.2	10.0
美国	5.8	-14.0	15.4	-3.7	-16.4	14.8
欧盟 27 国	0.0	-14.5	11.4	-0.9	-14.2	9.2

数据来源：WTO，2011 年 4 月。



在世界经济复苏、供给的不确定性因素增强和投机炒作加剧的背景下,初级产品价格再度全面上涨。2010年,原油价格由上年的下跌36.3%转为上升27.9%,以贸易额加权的非燃料初级产品价格由上年的下跌15.8%转为上升26.3%。消费者价格普遍加速上升,发达国家比上年上升1.6%,提高1.5个百分点;新兴经济和发展中国家比上年增长6.2%,提高1个百分点。发达国家中的澳大利亚和发展中国家的印度、巴西、中国等先后采取加息措施来抑制物价上涨,美国、欧盟、日本等继续借助于低利率政策刺激经济和就业,国家间的宏观经济政策目标呈现出明显差异。

世界农产品市场

2010年,世界多个地区发生严重自然

灾害,如俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦的持续高温干旱,加拿大、澳大利亚、德国过多的降雨,印度和巴基斯坦的大范围洪灾等,使农业特别是谷物生产受到一定影响。联合国粮农组织(FAO)估计,2010/2011年度世界谷物产量预计为22.3亿吨,比上年下降1.2%,但仍为历史第三高水平。分国家类型看,谷物产量发展中国家增长4.9%,发达国家下降8.4%。无论是从总量还是从地区分布格局看,2010/2011年度的谷物供给形势仍属良好(表3)。

2010/2011年度,谷物需求继续保持增长。FAO估计,2010/2011年度世界谷物使用量为22.8亿吨,比上年增长2%,其中发展中国家增长3.1%,发达国家持平。由于该年度谷物使用量大于生产量,全球谷物库存量出现下降,期末库存与使用量的比值为21.1%,比上年降低2.2个百分点。

表3

近年世界谷物生产、使用、库存和贸易

					单位: 百万吨、%					
年度	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2010/2011 年度 比上年度增长	年份	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2010/2011 年度 比上年度增长	
生产	谷物	2 286	2 261	2 234	-1.2	谷物	505	531	484	-8.9
	小麦	685	685	653	-4.6	小麦	182	205	185	-9.5
	大米	458	455	466	2.3	大米	126	132	139	5.0
	粗粮	1 142	1 121	1 115	-0.5	粗粮	197	194	160	-17.8
使用	谷物	2 192	2 233	2 277	2.0	谷物	282	276	275	-0.3
	小麦	646	660	670	1.5	小麦	139	130	123	-5.2
	大米	444	449	460	2.4	大米	30	31	32	-1.2
	粗粮	1 101	1 125	1 148	2.0	粗粮	113	115	120	4.7

数据来源:FAO《作物展望和粮食形势》,2011年4月。



2010年,谷物生产因旱灾而严重减产的俄罗斯和乌克兰先后实施了临时性限制谷物出口的措施,这对世界谷物贸易造成一定冲击。然而根据FAO估计,2010/2011年度世界谷物贸易量与上一年度基本持平,仅小麦贸易量明显下降。

在全球流动性仍严重过剩的局面下,减产预期及俄罗斯等国家实行出口限制措施加剧了国际市场上的投机炒作,致

使谷物和其他农产品价格在后半年出现全面暴涨局面。根据世界银行发布的数据,2010年12月的食物和农产工业原料价格比上年同期分别增长25.3%和63.5%,前者逼近2008年中的峰值水平,后者已经超过该水平。2010年内能源和化肥价格指数也分别上升19.6%和39.6%,加大了农业生产、加工和流通的成本(图1)。

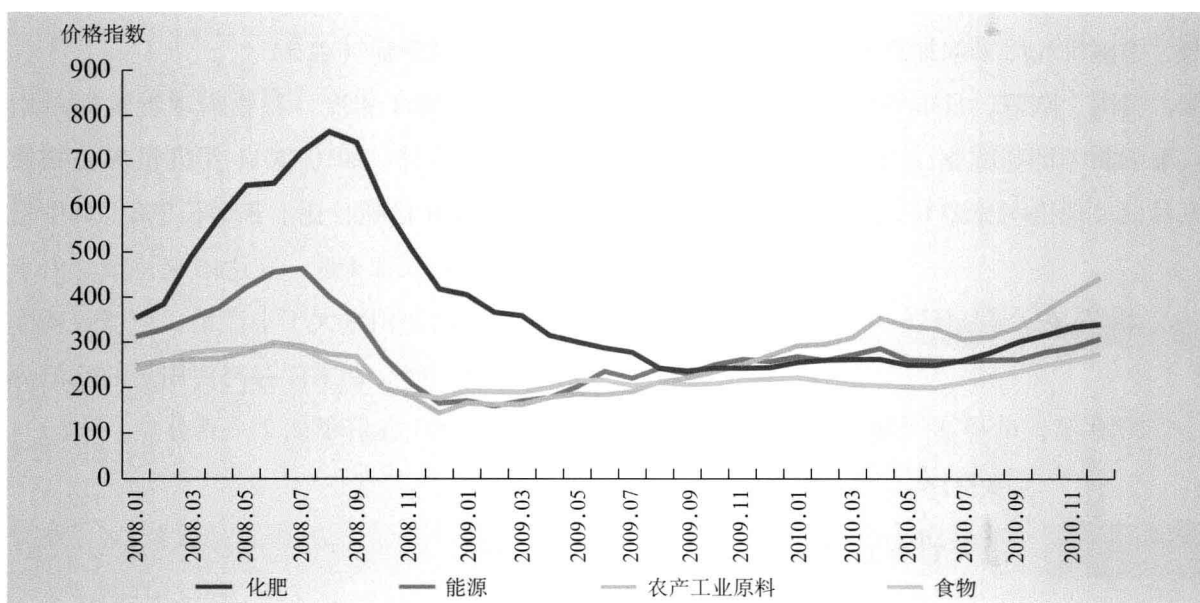


图1 2008—2010年国际市场初级产品月度价格变化情况

数据来源:世界银行。价格指数以2000年为100。

2010年内,主要农产品价格大体呈现由缓慢下降转为快速上升的态势,但波动幅度差别较大。根据世界银行数据(图2),年底与上年同期相比,棉花价格增长超过一倍,橡胶价格增长近70%,玉米、小麦和

棕榈油价格增长50%左右,豆油价格增长约40%,牛肉和羊肉价格增长约35%,大豆和原糖价格增长约20%,大米和禽肉价格基本持平。价格波动幅度较大的有棉花、原糖、小麦和玉米等品种。