



# 中国农产品贸易发展与展望

徐宏源

农业部农业贸易促进中心

1.

**中国农产品贸易总体变化特征**

2.

**中国农产品贸易的作用与影响**

3.

**中国农产品贸易发展面临的挑战**

4.

**中国农产品贸易发展趋势展望**



# 一、中国农产品贸易总体变化特征

# 1.农产品贸易额持续快速增长，贸易逆差迅速扩大

- 2001-2012年，我国农产品贸易额年均增长18%，其中进口额年均增长23%
- 2013年农产品进口虽然在上两年高速增长的基础上增速有所回落，但仍保持了近6%的增长速度
- 在2004年由顺差转为持续逆差，且逆差快速增长

近年来我国农产品贸易额及贸易平衡情况

单位：亿美元

|       | 贸易额     | 进口额     | 出口额   | 逆差    |
|-------|---------|---------|-------|-------|
| 2001年 | 279.2   | 118.5   | 160.7 | -42.2 |
| 2002年 | 306.1   | 124.7   | 181.4 | -56.7 |
| 2003年 | 402.7   | 189.7   | 213.0 | -23.3 |
| 2004年 | 514.1   | 280.5   | 233.6 | 46.8  |
| 2005年 | 563.4   | 287.8   | 275.6 | 12.1  |
| 2006年 | 635.7   | 321.7   | 314.0 | 7.8   |
| 2007年 | 781.8   | 411.9   | 369.9 | 42.0  |
| 2008年 | 992.9   | 587.9   | 405.0 | 182.9 |
| 2009年 | 922.9   | 527.0   | 395.8 | 131.2 |
| 2010年 | 1,219.6 | 725.7   | 493.9 | 231.8 |
| 2011年 | 1,556.3 | 948.9   | 607.4 | 341.4 |
| 2012年 | 1,756.2 | 1,124.4 | 631.9 | 492.5 |
| 2013年 | 1,867.5 | 1,189.0 | 678.4 | 510.6 |



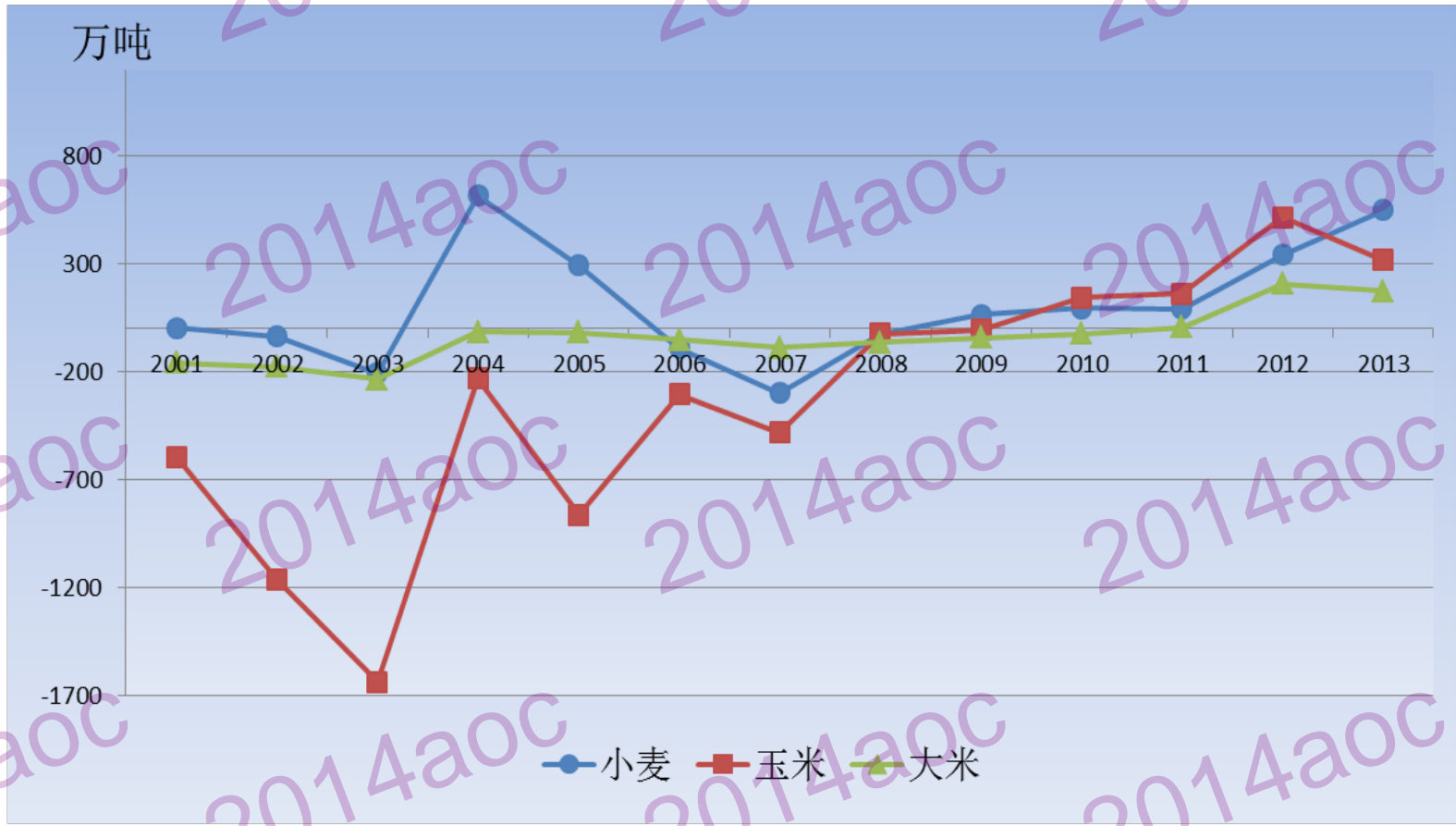
## 2. 净进口产品梯次增加，大宗农产品呈现全面净进口

- 入世后，大豆、食用植物油和棉花进口首当其冲，持续快速增长
- 2001-2013年，大豆、食用植物油和棉花进口量由1394 万吨、167.8万吨和19.7万吨增长到6340.5万吨、922.2万吨和450.2万吨
- 近年来食糖、乳制品净进口大幅增加
- 三大谷物产品进口增势趋强，由净出口转向净进口

- 2001-2008年，我国小麦、大麦在多数年份呈净进口，玉米和大米基本呈净出口，谷物总体保持净出口
- 但谷物净出口量不断减少，由2003年的近2000万吨下降到2008年的32.1万吨，并于2009年转为净进口
- 2010年玉米进口大幅增加出现了净进口；2011年大米也转为净进口；三大谷物全部转为净进口
- 大麦进口量基本保持在每年200多万吨



- 2013年，玉米进口量下降，大米进口量有所回落，小麦进口量大幅增加，但三大谷物仍均呈净进口
- 从总体看，小麦净进口量的增长基本抵消了大米、玉米净进口量的下降，2013年谷物净进口量仍达1360万吨，连续两年超过1300万吨
- 随着国内外供需及价格的变化，今后个别年份仍有可能出现净出口，但从长期发展趋势看，谷物贸易由净出口向净进口转变的趋势十分明显



三大谷物净进口量变化情况





## 主要大宗农产品净进口情况

单位：万吨

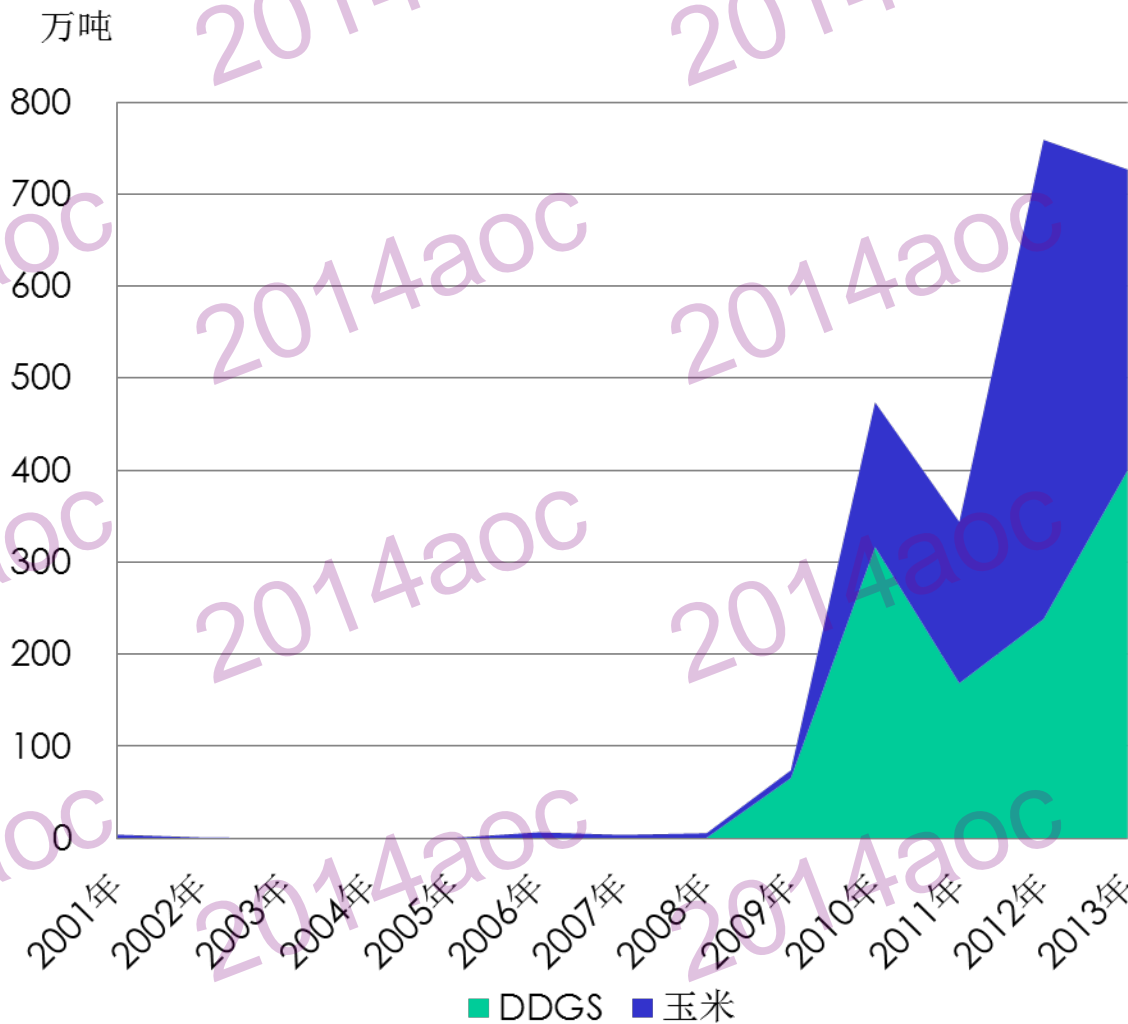
|       | 2001   | 2005   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 谷物    | -532.7 | -389.9 | 446.6  | 423.2  | 1316.9 | 1358.4 |
| 小麦    | 2.6    | 293.9  | 95.4   | 93.0   | 341.5  | 550.4  |
| 玉米    | -596.1 | -864.0 | 144.6  | 161.8  | 515.3  | 318.7  |
| 大米    | -157.7 | -16.4  | -23.4  | 8.2    | 208.8  | 176.1  |
| 大麦    | 236.7  | 217.6  | 235.4  | 176.9  | 252.4  | 233.4  |
| 棉花    | 13.6   | 273.8  | 312.2  | 354.0  | 539.2  | 449.2  |
| 大豆    | 1367.8 | 2617.7 | 5461.3 | 5242.0 | 5806.0 | 6316.6 |
| 食用植物油 | 154.5  | 597.5  | 816.7  | 767.4  | 950.1  | 910.4  |
| 食糖    | 100.3  | 103.3  | 167.2  | 286.0  | 370.0  | 450.0  |

数据来源：根据海关数据库数据整理。



■ 作为用玉米生产生物乙醇的副产品，DDGs进口迅猛增长，2013年进口400万吨

■ 玉米和DDGs进口量之和已连续两年超过720万吨的玉米关税配额量



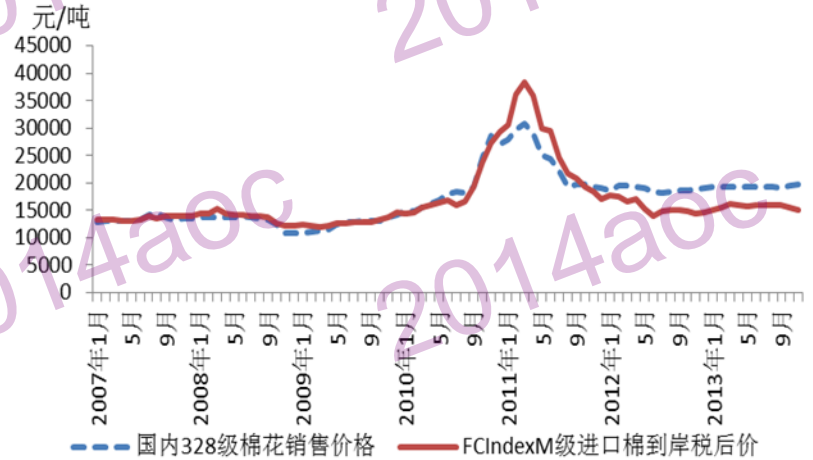
玉米和DDGs进口量



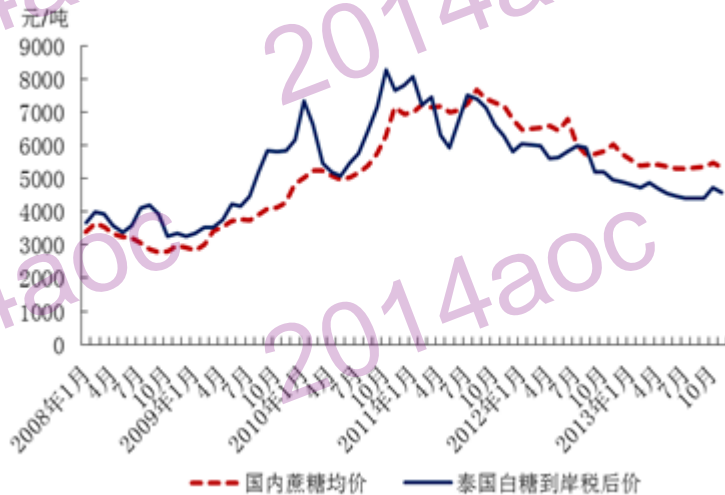
### 3. 价差驱动型进口特征显著，棉糖以配额外税率进口增势强劲



国内外大米价格对比



国内外棉花价格对比



国内外食糖价格对比

近年来我国谷物、棉花、食糖等农产品进口量较大，其中有相当一部分不是因为国内短缺，而是受国内外差价的驱动



- 价差驱动下的大量进口，一方面导致了国内库存积压，另一方面对国内价格形成了显著打压，进口价格“天花板”效应显著增强
- 由于内外价差过大，部分时段食糖、棉花即使以配额外关税进口仍然有利可图
- 2013年食糖以配额外50%税率的进口量达260万吨，棉花以配额外40%税率的进口量为50.6万吨



## 二、中国农产品贸易的作用与影响



## **(一) 积极作用**

### **1. 油籽、食用油、棉花等土地密集型农产品进口对增加供给、缓解资源环境压力发挥了积极作用**

——据初步估算，2013年粮棉油糖乳肉等大宗农产品净进口相当于大约8.8亿亩播种面积的产出

### **2. 劳动密集型农产品出口稳定发展，促进了农业增值增效、农民就业增收**

——目前，我国蔬菜、水果出口量占国内产量的比重不足3%，对资源环境不造成压力，但出口额占国内产值的近6%，经济效益相对较高

### 3. 农产品贸易的发展也加快了农业科技 进步和产业升级的步伐

——促进了国外先进品种、技术、  
装备、管理经验、生产模式的引进

——促进了产业结构的优化和产品  
质量安全的提高





## (二) 负面影响

- 由于我国农业基础竞争力薄弱，加之缺乏有效的保护和调控政策空间，农产品大量进口对国内产业造成了较大影响，而且呈不断加深和扩大的态势
- 需要注意的是，进口对国内产业的影响，严格意义上讲不是由于进口本身造成的，而是由于缺乏必要的关税保护和进口调控政策造成的，进口问题本质上讲是贸易政策问题





# 1. 最大的影响在于对国内趋势价格的打压和抑制，导致产业发展缺乏必要的动力

- 由生产规模决定，我国大宗农产品生产成本与世界主要出口国差异很大

中美大豆生产成本收益对比

|                    | 2006 |     |       | 2012 |     |       |
|--------------------|------|-----|-------|------|-----|-------|
|                    | 美国   | 中国  | 其中黑龙江 | 美国   | 中国  | 其中黑龙江 |
| 总成本<br>(元/50千克)    | 89   | 100 | 99    | 116  | 193 | 204   |
| 平均出售价格<br>(元/50千克) | 81   | 126 | 117   | 159  | 236 | 233   |

数据来源：各年《全国农产品成本收益资料汇编》。

- 大量进口使国内价格既不能随着需求的拉动而相应提高，也不能随着生产成本的上升而有合理的上升，种植收益受到影响

2002-2012年大豆、水稻和玉米的收益比较

|    | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 稻谷 | 0.52 | 2.24 | 2.37 | 2.98 | 1.31 | 1.32 | 2.34 | 2.00 | 3.04 | 2.22 |
| 玉米 | 0.43 | 1.06 | 1.17 | 2.13 | 1.15 | 0.89 | 1.63 | 1.54 | 2.16 | 1.54 |
| 大豆 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

数据来源：根据各年《全国农产品成本收益资料汇编》计算。

注：以当年大豆亩均收益为基准进行比较。

## 2. 大量进口也给农产品长期供给安全带来了潜在风险

- 由于种植效益降低，农民生产积极性下降，大豆产量徘徊下滑
- 大豆进口也对其他食用油籽价格造成了抑制
- 自给率偏低导致进口时缺乏主动权和定价权



- 如果说大豆等个别产业受到进口冲击后，还可以通过调整结构、腾出资源改种其他作物来减缓其实质性影响
- 那么，在大宗农产品全面净进口、进口量不断增加的情况下，农业调整结构的余地有限，进口对国内产业发展的影响将更加广泛、更加深刻和更加直接





### **三、中国农产品贸易发展面临的挑战**

# 1. 我国农业基础竞争力不足，农业保护支持政策手段缺乏

- 由资源禀赋和农业特性决定，各国间农业竞争力存在着比工业更加难以克服的差距，加强对农业的支持和合理保护是各国普遍做法
- 我国农业特别是大宗农产品基础竞争力先天不足，与世界主要出口国存在难以克服的巨大差距
- 但由于入世承诺，我保有的农业保护支持手段已严重不足

主要国家农产品关税水平

单位：%

|    | 挪威   | 瑞士   | 日本   | 美国   | 欧盟   | 巴西   | 印度  | 中国   |
|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 最高 | 1062 | 1909 | 1706 | 440  | 408  | 55   | 300 | 65   |
| 平均 | 70.7 | 85   | 41.8 | 11.3 | 22.8 | 35.7 | 114 | 15.2 |



## 2. 国内农业生产成本快速上涨，进口价格“天花板效应”不断增强

- 随着**农业劳动力成本、土地成本和环境成本**不断提高和显性化，我国农业正在进入**成本快速上涨**时期，国内外农产品价格差距扩大的趋势不可逆转
- 近年来国家虽然连续提高最低收购价，但**粮棉油糖的价格增速仍落后于生产成本增速**，农民生产积极性并不高



### 三种谷物每50公斤主产品平均售价与总成本

单位：元

|    |      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010  | 2011  | 2012  | 年均增速  |
|----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 稻谷 | 平均售价 | 80.6 | 85.2 | 95.1 | 99.1 | 118.0 | 134.5 | 138.1 | 9.4%  |
|    | 总成本  | 58.0 | 60.3 | 70.2 | 72.4 | 84.0  | 95.2  | 108.7 | 11.0% |
| 小麦 | 平均售价 | 71.6 | 75.6 | 82.8 | 92.4 | 99.0  | 104.0 | 108.3 | 7.1%  |
|    | 总成本  | 55.5 | 58.8 | 62.2 | 73.0 | 81.6  | 89.2  | 105.6 | 11.3% |
| 玉米 | 平均售价 | 63.4 | 74.8 | 72.5 | 82.0 | 93.6  | 106.1 | 111.1 | 9.8%  |
|    | 总成本  | 46.9 | 51.7 | 55.6 | 62.2 | 67.9  | 78.9  | 91.6  | 11.8% |





### 棉花、油菜籽、甘蔗每50公斤主产品平均售价与成本

单位：元

|     |      | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010   | 2011  | 2012  | 年均增速  |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 棉花  | 平均售价 | 606.5 | 655.2 | 522.5 | 664.7 | 1238.3 | 902.6 | 912.1 | 7.0%  |
|     | 总成本  | 437.7 | 467.4 | 530.7 | 522.3 | 710.3  | 799.9 | 900.4 | 12.8% |
| 油菜籽 | 平均售价 | 116.8 | 175.6 | 256.7 | 176.5 | 199.9  | 230.1 | 247.0 | 13.3% |
|     | 总成本  | 115.8 | 114.3 | 143.9 | 160.8 | 196.5  | 222.1 | 277.8 | 15.7% |
| 甘蔗  | 平均售价 | 13.1  | 13.1  | 13.0  | 15.8  | 22.6   | 24.4  | 23.4  | 10.2% |
|     | 总成本  | 9.2   | 9.8   | 11.1  | 12.2  | 14.4   | 17.1  | 19.5  | 13.4% |



- 目前棉花和食糖内外价差幅度已大于其40%和50%的配额外关税，有专家预计粮食内外价差在未来5-10年将超过其配额外65%的关税水平
- 由于以配额外税率的进口完全取决于市场，**进口价格的“天花板”效应日趋增强**
- 这将使得未来国内粮食等价格难以随成本上升而有合理的上涨

### 3. 国际农产品市场波动性向国内的传导加剧，确保国内供需紧平衡和市场稳定的难度增加

- 我国农业生产规模小，农业组织化程度低，农产品供需平衡脆弱
- 随着大宗农产品进口范围和进口量不断扩大，国际市场波动性、不确定性和风险性对国内生产和市场的影响进一步加剧
- 但由于缺少有效的关税等调控手段，有效应对国际农产品市场波动影响、确保国内市场和产业稳定难度加大



国内外大豆价格走势



## 4. 受生产成本上升、人民币升值、发展中国家同构竞争的影响，优势农产品出口难度日益增加

- **生产成本上升：**劳动力工资、土地成本持续上涨
- **人民币升值：**与2005年汇改前的人民币对美元汇率8.2765相比，目前升幅逾32%
- **其他发展中国家的同构竞争：**越南、泰国在水产品出口上与中国形成了强烈的竞争





## 四、中国农产品贸易发展趋势展望



## 在资源环境的刚性制约和消费需求的刚性增长下， 未来我国农产品产需缺口将不断扩大

- 鉴于生产能力向实际生产量的转化受多种因素影响，农业资源的使用在不同产品之间具有较强的替代性，产品的消费需求相互间也具有替代性，要准确预测未来农产品产需缺口特别是具体产品的产需缺口是十分困难的
- 机构不同、假设条件不同，选择的需求弹性不同，预测的结果就不同，特别是对具体产品的预测存在很大差异
- OECD/FAO、美国食品和农业政策研究会（FAPRI）对2020年我国主要农产品产需缺口进行了预测，预测的趋势大体相同：到2020年口粮能基本自给，粗粮缺口将有所增加；不同点在于：OECD/FAO预测的谷物缺口较大，而FAPRI预测中国将进口更多的肉类

## 有关机构对2020年我国主要农产品缺口的预测

单位：万吨

|           | FAO/OECD |       |       | FAPRI |       |       |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | 产量       | 消费    | 余缺    | 产量    | 消费    | 余缺    |
| <b>小麦</b> | 12608    | 12841 | -233  | 12705 | 12845 | -178  |
| <b>玉米</b> | 24700    | 25814 | -1114 | 23260 | 23454 | -326  |
| <b>稻谷</b> |          |       |       |       |       |       |
| <b>大米</b> | 13934    | 14065 | -130  |       |       |       |
| <b>大豆</b> |          |       |       | 1290  | 8947  | -7659 |
| <b>棉花</b> | 604      | 800   | -196  |       |       |       |
| <b>食糖</b> | 1582     | 1867  | -286  | 1757  | 1960  | -206  |
| <b>猪肉</b> | 5898     | 5930  | -32   | 6409  | 6492  | -83   |



- 据国内有关测算，2020年我国粮食消费需求预计达到14400亿斤左右，棉油糖、肉蛋奶消费需求均有不同程度增长
- 而综合各方面实现基础和条件，预计到2020年粮食总产可达到13000亿斤左右，供需缺口约1400亿斤；从品种结构看，未来粮食缺口主要在玉米和大豆，将分别达到2000多万吨和7000多万吨





- 尽管对具体产品供需缺口的预测存在差异，按照主要农产品产需缺口折合的耕地播种面积来看，不同预测的总体结果大致相同。
- 如果考虑到**环境可持续发展以及农业环境突出问题治理项目实施的需要**，到2020年我国主要农产品产需缺口将增加。



**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**

- **关键要立足国内国外两个市场实际，加强内外统筹，明确思路，选择切实可行有效的政策措施，确保利用国外市场资源与国内农业产业发展的协调**
- **鉴于我国农产品市场已高度开放，进口增加不完全取决于缺口而越来越受到价差的驱动，进口增势强劲，对国内产业的影响不断加深，因此，统筹两个市场重点不在于“进”而在于“保”，要着力确保开放中国内产业健康和可持续发展**

