

我国食品工业进出口贸易依存情况及风险分析

代晓霞¹ 陆安静 王旭 1. 中国电子信息产业发展研究院消费品工业研究所 北京 100048

摘要:近年来,全球食品贸易额年增速维持在7%-9%,在总商品贸易中的占比稳步提升,但贸易局势的复杂性、不稳定性长期存在。我国部分食品细分领域贸易结构不尽合理,在原料、关键配料、产成品进出口方面,对以美国为代表的西方国家依存度较高,这些问题对产业发展的长期制约和影响较大。特别是当前新冠疫情全球蔓延的背景下,婴配乳粉等重点行业的贸易风险亟需重视。基于此,本文从优化重点领域贸易结构、加强关键原料供给、优化重点领域产业政策、提升出口贸易竞争力以及建立疫情应急举措保障供应链安全等五方面提出了相关建议。

关键词:食品工业; 进出口贸易; 贸易依存度; 风险分析

1 我国食品工业进出口贸易依存情况

1.1 进口贸易依存方面,巴西、美国对我国影响最大,其次是澳大利亚、新西兰

我国食品及其原料重点品类进口依存度较高,且这一问题的存在具有长期性。其中,大豆、食糖、大麦、乳粉等重点品类进口依存度分别由2016年的86.2%、17.6%、80.8%、30.3%,发展为2019年的83.1%、20.2%、86.7%、49.1%,产成品方面,2016-2020年,进口依存度保持在2.6%-9.4%的水平,但进口额在消费市场占比由8.2%提升至41.5%,中高端产品领域国产品牌市场占比较大,呈现明显的消费外流现象。西方国家对我国食品贸易影响主要存在于大豆、乳品、谷物、肉类等领域。主要进口来源国有巴西、美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、法国,其他国家对我国影响相对较小,细分行业可替代性较高。

1.2 糖、乳品、大豆等重点产品进口市场高度集中

糖、乳品、大豆是我国重要的资源性食品加工原料,这三大产品以原料的形式大量进口,高度依赖巴西、新西兰和美国,其中新西兰占我国乳品总进口量的40%以上,巴西和美国占我国大豆进口量的90%以上,进口市场高度集中可能造成产业发展受制于人。此外,近年来大麦、部分肉类需求增长,进口依赖度和集中度逐年提高,对啤酒、肉类加工等行业存在潜在影响,应谨防形成类似大豆进口的格局。

1.3 乳品的关键原料进口高度依赖美国、欧盟

我国进口的产品中部分是关键原料,以乳粉为例,乳清粉、乳铁蛋白等乳清制品是婴配乳粉生产的主要原料,通常由奶酪副产物加工得到,受制于技术、装备和单体工厂产能等原因,长期依赖进口,且关键原料基本以美国、欧盟进口为主,重要性无可替代。



表 1 贸易摩擦发生前按商品类章分类我国食品及其原料前五大进口市场 (2017 年 1-12 月)
数据来源: UN Comtrade

商品名称 / 进口市场排名	1	2	3	4	5	贸易额合计占比
肉及食用杂碎	巴西 (20.0%)	美国 (12.6%)	澳大利亚 (10.5%)	新西兰 (10.0%)	乌拉圭 (7.3%)	60.4%
鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	俄罗斯 (17.3%)	美国 (16.1%)	加拿大 (9.2%)	挪威(5.7%)	新西兰 (4.9%)	53.2%
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品	新西兰 (55.0%)	美国(8.4%)	法国(8.1%)	澳大利亚 (7.4%)	德国(6.0%)	84.8%
食用蔬菜、根及块茎	泰国 (60.1%)	加拿大 (19.8%)	越南 (12.7%)	美国(2.2%)	印度(1.3%)	96.1%
食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮	泰国 (18.8%)	智利 (15.6%)	美国 (12.0%)	越南 (11.0%)	菲律宾 (8.2%)	65.6%
咖啡、茶、马黛茶及调味香料	斯里兰卡 (11.8%)	印度尼西亚 (11.6%)	马来西亚 (10.2%)	中国台湾 (9.3%)	印度(7.9%)	50.8%
谷物	澳大利亚 (29.8%)	美国 (23.4%)	越南 (15.6%)	泰国(8.5%)	乌克兰 (8.1%)	85.4%
制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋	泰国 (58.0%)	越南 (22.7%)	荷兰(4.0%)	美国(2.5%)	乌克兰 (2.3%)	89.5%
含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料	巴西 (47.0%)	美国 (32.8%)	加拿大 (7.0%)	阿根廷 (6.1%)	乌拉圭 (2.2%)	95.1%
动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡	印度尼西亚 (42.0%)	马来西亚 (19.3%)	加拿大 (6.7%)	乌克兰 (6.6%)	印度(4.9%)	78.5%
肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品	秘鲁 (38.2%)	泰国 (15.8%)	韩国 (11.5%)	日本(6.1%)	中国台湾 (3.7%)	75.3%
糖及糖食	巴西 (26.5%)	古巴 (15.0%)	泰国 (12.3%)	韩国(8.1%)	澳大利亚 (6.2%)	68.1%
可可及可可制品	马来西亚 (14.3%)	意大利 (12.3%)	印度尼西亚 (11.0%)	新加坡 (8.0%)	比利时 (8.0%)	53.6%
谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心	荷兰 (21.1%)	新西兰 (13.5%)	爱尔兰 (12.0%)	德国(8.1%)	法国(7.7%)	62.4%
蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品	美国 (24.8%)	泰国 (10.7%)	巴西(9.6%)	韩国(9.0%)	越南(4.9%)	59.0%
杂项食品	美国 (18.4%)	澳大利亚 (16.9%)	德国(7.2%)	泰国(7.0%)	中国台湾 (6.1%)	55.6%
饮料、酒及醋	法国 (39.6%)	澳大利亚 (14.2%)	智利(6.2%)	西班牙 (4.9%)	德国(4.7%)	69.6%
食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料	秘鲁 (38.2%)	美国 (15.4%)	加拿大 (9.1%)	越南(5.5%)	智利(3.0%)	71.2%



表 2 2020 年按商品类章分类我国食品及其原料前五大进口市场
 数据来源：UN Comtrade

商品名称 / 进口市场排名	1	2	3	4	5	贸易额合计占比
肉及食用杂碎	巴西 (24.2%)	西班牙 (10.8%)	美国 (10.3%)	阿根廷 (7.6%)	澳大利亚 (7.3%)	60.0%
鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	俄罗斯 (14.5%)	厄瓜多尔 (3.7%)	越南(8.9%)	印度(6.8%)	加拿大 (6.7%)	50.3%
乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品	新西兰 (49.3%)	澳大利亚 8.7%)	德国(6.1%)	印度尼西亚 5.7%)	法国(5.6%)	75.3%
食用蔬菜、根及块茎	泰国 (60.0%)	加拿大 (19.8%)	越南 (12.7%)	美国(2.2%)	印度(1.3%)	96.1%
食用水果及坚果；柑桔属水果或甜瓜的果皮	泰国 (18.8%)	智利 (15.6%)	美国 (12.0%)	越南 (11.0%)	菲律宾 (8.3%)	65.6%
咖啡、茶、马黛茶及调味香料	印度 (45.9%)	印度尼西亚 (12.2%)	越南(7.0%)	斯里兰卡 5.8%)	马来西亚 (4.8%)	75.7%
谷物	美国 (25.8%)	乌克兰 (20.4%)	加拿大 (11.8%)	法国 (10.8%)	澳大利亚 8.7%)	77.5%
制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋	泰国 (53.3%)	越南 (27.9%)	老挝(4.9%)	乌克兰 (3.0%)	荷兰(2.8%)	91.9%
含油子仁及果实；杂项子仁及果实；工业用或药用植物；稻草、秸秆及饲料	巴西 (55.3%)	美国 (25.3%)	阿根廷 (6.4%)	加拿大 (2.7%)	乌克兰 (15.1%)	91.3%
动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡	印度尼西亚 (31.0%)	马来西亚 (17.7%)	乌克兰 (9.7%)	俄罗斯 (8.9%)	加拿大 (7.6%)	74.8%
肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品	韩国 (17.3%)	泰国 (16.9%)	秘鲁 (15.0%)	蒙古 (14.2%)	日本(9.6%)	73.0%
糖及糖食	巴西 (50.0%)	泰国 (16.9%)	古巴(6.5%)	美国(4.2%)	韩国(4.2%)	75.0%
可可及可可制品	马来西亚 (14.2%)	印度尼西亚 12.1%)	意大利 (11.2%)	俄罗斯 (10.8%)	比利时 (7.8%)	56.2%
谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心	荷兰 (27.4%)	新西兰 (20.6%)	爱尔兰 (9.5)	法国(5.8%)	德国(5.8%)	69.1%
蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品	美国 (17.4%)	越南 (13.7%)	泰国 (10.6%)	韩国(7.8%)	巴西(7.3%)	56.8%
杂项食品	澳大利亚 20.0%)	美国 (19.8%)	日本(7.2%)	泰国(6.5%)	德国(5.8%)	59.2%
饮料、酒及醋	法国 (30.0%)	澳大利亚 14.6%)	德国(5.0%)	英国(4.6%)	智利(4.3%)	62.0%
食品工业的残渣及废料；配制的动物饲料	秘鲁 (18.9%)	加拿大 (16.5%)	美国 (12.2%)	乌克兰 (12.0%)	越南(4.5%)	64.0%



1.4 出口产品和出口区域中低端化，出口贸易依存度较低

我国食品出口贸易的地区主要是我国港澳及越南、泰国、菲律宾等东南亚地区，出口产品集中在水产品、蔬菜等新鲜产品及初加工制品。国内大部分食品产品无法进入高壁垒的发达国家，主要因为我国食品安全检验技术手段、食品质量安全追溯及相关质量管理体系与国际贸易要求有一定差距^[1-3]。在食品出口检验过程中，由于标准和检测方法不同步，屡屡遭到进口国检验要求和限制。

2 存在的风险

2.1 原料进口质量、数量及价格波动对我国食品生产经营影响较大

一方面，糖、乳品、大豆等初级产品在国际市场上加工成本较低，以低成本价进入国内市场，对国内竞争对手势必形成一定打击。比如，我国糖业长期以来受到国际进口原糖的冲击。另一方面，一旦进口国受到自然灾害、贸易战、“质量门”、政治风波等问题影响，将直接牵动我国国内产品供应，造成市场价格波动，影响下游焙烤食品、饮料、乳制品等行业。比如乳粉行业，多美滋曾是国内婴配乳粉第一品牌，受牵连于母公司达能引入新西兰供货商恒天然原料肉毒杆菌事件影响，销售业绩一落千丈，最终被转售雅士利。

2.2 进口的高度集中对食品加工业发展造成隐患

依赖进口易造成企业普遍缺乏抵御外来竞争的能力。如，食用植物油行业，以 ABCD(指美国 ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚等四家国际粮商巨头)为代表的大型粮商对世界主要粮油作物生产基地种植采收、仓储物流、海运报价等环节形成一体化垄断，我国企业无法参与其中，只能接受贸易方式和价格。2004年，国际大豆价格一度暴涨暴跌，导致我国数百家植物油加工企业退出，外资企业迅速占领市场，该领域大中型企业约有60余家为外资控股或参股，仅益海嘉里(新加坡丰益集团在华

投资的以粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外贸易业务为主的大型粮油集团，旗下著名品牌包括金龙鱼、欧丽薇兰、香满园、胡姬花等)系企业年压榨能力就占我国总量50%以上。

2.3 关键原配料依赖进口影响乳粉行业高端化发展

2020年，我国进口乳清类产品62.6万吨，同比增长38.1%。前五大进口国中，美国占39.4%，白俄罗斯、荷兰等欧洲四国占35.8%。关键配料的短缺导致我国生产企业缺乏竞争力，警报时常拉响。比如，2018年6月，国内乳粉行业乳铁蛋白出现“订单荒”，直接原因是国家乳铁蛋白进口标准调整后，主打乳铁蛋白配方的外资大品牌提前锁定国际核心供应商订单，导致我国企业“断粮”。再比如，羊乳清粉长期无法自主生产导致数量供不应求、进口价格居高不下，已达牛乳清粉的5倍以上，高昂的成本严重影响国产羊乳配方粉与外资品牌竞争。

2.4 出口贸易发展严重受阻

我国企业面临的出口贸易形势严峻，成本日益增高。根据《中国技术性贸易措施年度报告(2020)》，2019年，我国出口企业因国外技术性贸易措施造成直接损失的企业比例为19.7%，其中，食品及相关产品达28.3%，在全部行业中位居第一，损失额45.7亿元，出口美、欧、日的损失额度分别占46.3%、15.8%、25.5%。以添加剂行业为例，植物提取物、添加剂、接触材料等相关标准与国外标准不统一，相关产品为满足国外技术新要求所产生测试、检验、认证等新增成本费用在营业额中占比较高，导致企业利润空间萎缩。美实施117法案后，相关注册和查验周期全面延长，特别是在新冠肺炎疫情全球蔓延大背景下，出口订单不确定性风险加大，出口贸易发展严重受限。

2.5 全球疫情蔓延需警惕的贸易风险

一是基本生产原料保供方面，疫情发生以来，由于担心出现食品短缺，居民对粮油、方便食品等出现明显囤货现象，其中，据不完全统计，2020年1-2月国内疫情发展



早期,我国食用油脂消费量一度上涨200%。从整体看,我国小麦、大米、猪肉等“基本口粮”自给率达90%以上,本土加工率高、供给能力充足,同时,要密切关注大豆、玉米、蔗糖等原料国疫情发展对国际价格、贸易和港口物流的影响,预防价格波动、阶段性短缺等问题。二是食品配料进口方面,我国在益生菌株、发酵菌株、氨基酸菌株、功能油脂、酶制剂等方面缺乏自主知识产权,主要产品进口率在70%以上,影响的下游产业较多,应提前做好订单、仓储等准备。三是婴配乳粉供应链方面,我国婴配乳粉重要原配料进口依存度高,2020年上半年以来,面临主产国停工减产、物流运转不力、质量降低等问题,如果乳清粉、乳清蛋白粉等大宗原料一旦出现短缺或禁售惜售现象,可能造成国内婴配乳粉企业较大面积减产、停产,同时,欧美婴配乳粉工厂自身的产能下降、进口周期延长、货运成本提高,可能导致市场消费价格大幅提高、部分品类供给不足。四是出口贸易方面,随着国际疫情蔓延,水产加工等主要产品出口普遍面临订单减少或取消、查验和管控加强、渠道受阻等问题,后期出口贸易不确定性风险加剧。

3 对策建议

3.1 优化重点食品贸易结构

重点加强对肉类、大豆、乳品等农产品的贸易结构调整,丰富原料引进渠道,以中牧集团、中粮集团等大型收购加工企业为主体,逐步增强对重点行业原料的国际产区种养殖、采收、物流各环节的控制力和影响力,提升防范风险能力。肉类加工方面,扩大巴西、乌拉圭、阿根廷等南美肉牛养殖国家产品进口份额,加强与欧盟、南美猪肉主产区,巴西、俄罗斯、印度等鸡肉主产国家贸易合作,对美国、澳大利亚、新西兰市场份额进行部分替代。乳制品方面,加强与荷兰、德国、澳大利亚、加拿大等国的进口贸易合作,逐步减少对新西兰、美国、法国等国家重点产品的高依存度。粮油加工方面,主要针对我国结构性短缺的高油大豆、强筋小麦、高直链淀粉玉米等品种进行贸

易结构调整。大豆产品,加强与俄罗斯、乌克兰、印度等国际新兴产区合作,培育新的自主可控规模化种植基地;谷物产品,强化与巴西、阿根廷、印度、墨西哥、乌克兰等玉米产区,印度、俄罗斯、法国等小麦产区,俄罗斯、德国、法国等大麦产区的贸易合作,与“一带一路”国家深化合作,建立定向生产基地^[4-5]。

3.2 加强关键原料供给能力

面向国家重点食品产业安全重大战略需求,以大豆、食糖、乳品等领域为重点,瞄准国际生产与科研先进水平和发展趋势,结合制约产业发展的关键核心问题,打好广泛意义上的“种子翻身仗”^[6]。在乳清规模化生产、制糖工艺水平的提升、糖料“双高基地”建设等方面开展系统性、前瞻性研究。鼓励和支持乳品企业加快推进标准化奶牛(奶山羊)养殖场及其配套高产优质苜蓿示范基地的建设,加强海外原料基地建设,提升自建自控奶源的比例。

3.3 聚焦重点产品优化产业政策

加强对糖、乳品、大豆等产品的宏观政策调控^[7-9],建立专项风险基金,用以保障重点产品生产和贸易的可持续发展,促进产业由资源加工型向科学开发型转变。强化食糖进口管控,严厉打击走私食糖,完善国内食糖市场调控机制,稳定食糖价格,保护国内制糖企业及蔗农利益。加大对制糖、大豆加工、奶牛养殖等企业的技术改造,提升机械化、自动化和智能化水平,对主要生产机械列入大型机械补贴名录,加大农机购置补贴力度。加强对进口企业的培训力度,指导企业正确运用优惠贸易政策以扩大产品进口渠道,引导企业“走出去”开展海外投资。针对疫情所体现的消费者速食产品、保健食品的旺盛需求,支持具有我国特色的中央厨房工厂及冷冻食品、预包装食品、中医药保健食品等产品发展,同时,在“十四五”期间,瞄准新一代产业前沿,推动婴配乳粉关键配料、益生菌、保健食品、特殊医学用途配方食品、新食品资源等领域前瞻性研发和及时得到注册审批与产业化,改变“被动革新”的不利地位。



3.4 提升出口贸易竞争力

一是继续保持对我国港澳地区、日、韩、部分东南亚国家的出口贸易优势，同时扩大与东盟、巴、俄、印等新兴经济体的广泛合作，进一步减小进出口贸易逆差；二是发展特色水产及其制品、果蔬食用菌及其制品、酒类、精制茶出口，在国际市场形成差异化供销互促；三是把握“一带一路”战略机遇，提高对沿线国家清真食品、传统焙烤食品、中式肉品、食品添加剂、方便食品、保健食品等产品输出能力，拓展销售市场群；四是增强贸易壁垒风险防范和抵御能力，完善植物提取物、食品添加剂、接触材料等方面的产品标准、检验检疫标准制修订及国际对标工作，推进出口食品加工企业广泛建立 HACCP、GMP 等质量管理体系和食品防护评估制度，推动进出口食品质量安全追溯标准体系建设。

3.5 建立疫情应急举措保障安全

一是针对大豆、玉米、蔗糖等大宗进口原料，统筹主要企业，抓紧梳理现有库存情况和进口预期，密切关注海外供应商生产组织和供应情况，及时制定和更新贸易计划。二是建立疫情期间食品工业领域国家重点进口配料名单，由工业主管部门牵头，对进口依存度高、供应链长、较为关键的原配料，实行监测管理和名单动态更新制度，特别是婴配乳粉领域。对特别关键的具体品类，及时会同有关部门出台财政支持和关税调整等政策，鼓励企业以提前采购、战略合作、定向生产等方式加大采购力度，保障用料充足，防范产业链风险。三是针对疫情期间出现的水产

等主要出口产品面临的出口难、风险大等问题，从国家层面，出台指导性的收储政策，同时，扩大内需消费，刺激食品产业内需动力。■

参考文献

- [1] 李茵, 祝建新, 石磊, 等. 浅谈我国进出口食品添加剂贸易现状及发展建议 [J]. 中国食品添加剂, 2012(6):5.
- [2] 陆平, 邓佩, 何维达. 技术贸易壁垒对我国食品产业及贸易影响的实证分析 [J]. 中国管理信息化, 2015, 18(5):4.
- [3] 赵雅玲. 贸易便利与安全视角下的我国食品贸易政策研究 [J]. 当代经济, 2019, 000(004):80-83.
- [4] 李怡萌. "一带一路"沿线国家粮食安全问题及中外合作机遇 [J]. 世界农业, 2018(6):8.
- [5] 庞淑婷, 程光伟, 刘颖. "一带一路"市场农产食品贸易及其技术性贸易壁垒分析 [J]. 中国标准化, 2019, 543(07):162-166.
- [6] 张桃林. 加快构建现代种业体系 做强农业高质量发展“芯片” [J]. 时事报告(党委中心组学习), 2019,000(002):P.104-113.
- [7] 卞靖. 贸易摩擦背景下推动我国大豆产业提质升级发展 [J]. 中国经贸导刊, 2018, No.898(15):39-42.
- [8] 刘晓雪, 田冰, 白晨. 我国糖料产业发展特点、问题与趋势 [J]. 中国糖料, 2019, 41(02):47-51.
- [9] 卞靖. 未来 15 年中国粮食安全面临的主要风险及应对思路 [J]. 经济纵横, 2019, 000(005):119-128.

(上接 99 页) [5] 王蓉蓉, 汪振炯, 陈守江, 等. 鲜切慈姑护色工艺 [J]. 南京晓庄学院学报, 2017,(6):85-88.

[6] 孙芝杨, 陶书中, 焦宇知. 淮安红椒罐头的护色及硬化工艺条件的研究 [J]. 食品工业, 2015,36(8):51-54.

[7] Uren Nihal, Yuksel Sengul, Onal Yunus. Genotoxic effects of sulfur dioxide in human lymphocytes [J]. Toxicology and Industrial Health, 2014,30(4):311-315.

[8] 宋留丽, 杨周生, 周守标, 等. 鸭儿芹护色工艺条件优化 [J]. 食品工业科技, 2014, 35(1):214-218.

[9] LI Wen-xiang, ZHANG Min, YU Han-qing. Study on hypobaric storage of green asparagus [J]. Journal of Food Engineering, 2006, 73(3):225-230.

[10] 高莉, 李园园, 曹琳青, 等. D- 异抗坏血酸钠对鲜切桃的保鲜护色效果研究 [J]. 价值工程, 2015(4):308-309.

