

中国东北三省粳米的国际竞争力分析 ——基于与日韩的比较

李英

(吉林农业大学经济管理学院, 长春 130118; 作者: yingying0611@163.com)

摘 要:加入 WTO 后, 中国粮食进出口贸易受到较大影响, 但与玉米、大豆、小麦等农作物相比, 水稻受到的影响最小, 而其中我国粳稻还是具有一定的国际竞争力的。随着生活水平的提高, 人们对优质粳米的需求量不断增加, 同时, 优质粳米在国际市场上的贸易量也逐渐增加, 而其主要进口国家和地区是日本、韩国。东北三省是我国重要的粳米主产区之一, 也是全国最大的商品粳稻生产基地, 面积近 267 万 hm^2 , 占全国粳稻面积的 50% 左右。中国东北三省、日本、韩国同为粳米的主要消费区, 也是主要生产区, 因此, 粳米生产与贸易受到各国政府的直接干预和重点控制。本文通过比较中国东北三省、日本和韩国三个地区间粳米的进出口现状, 利用贸易竞争力指数分析了三个地区粳米的国际竞争力。最后, 根据影响粳米国际竞争力的诸多主要因素, 提出提升中国东北三省粳米国际竞争力的政策建议。

关键词: 粳米; 影响因素; 贸易; 贸易竞争力指数; 中国; 日本; 韩国

中图分类号: S511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-8082(2018)02-0047-05

水稻同为中国、日本和韩国最古老、最传统的粮食作物, 也是消费量最大的粮食作物。自中日韩三国建交以来, 中国、日本、韩国间的稻米贸易关系日益密切。作为土地资源极其稀缺的国家, 日本和韩国政府对稻米生产和贸易的干预和保护愈加强烈, 加之, 三国没有签署稻米自由贸易协定, 在这种形势下, 不仅不能发挥各国的比较优势进行贸易互补, 还阻碍了三国全方面的深入合作^[1]。日本、韩国不断提高进口稻米质量和安全卫生标准, 设置各种类型的技术性贸易壁垒。中国东北三省的稻米与日、韩生产的稻米同属水稻亚种粳稻^[2], 食味上的相近使日韩消费者对我国东北三省的稻米有较高的需求与良好的评价。

本文基于上述情况, 对同为粳稻主要产区的中国东北三省、日本和韩国稻米贸易市场进行深入研究, 提出破解稻米出口障碍和保护中国东北三省稻米产业的对策, 期望能有效提升广大稻米生产者、稻米加工者以及进出口企业的利益, 同时保障粮食战略安全。

1 世界稻米及粳米的贸易格局

1.1 稻米的贸易格局

放眼国际稻米市场, 由于稻米生产区域高度集中以及部分国家对国内稻米市场的高度干预, 使得稻米市场呈现出垄断性, 与其他农产品市场相比具有更大的不确定性。但随着经济全球化进程的加快, 各国将有

条件地放开国内稻米市场, 譬如曾经严格控制稻米贸易的日本和韩国都已对其国内稻米市场实行关税化配额管理^[3]。

从历年世界稻米出口情况来看, 稻米的出口主要集中在印度、泰国、巴基斯坦、美国、中国和澳大利亚等固定的几个国家, 这 5 个国家占到了世界稻米出口总量的 50% 以上(表 1)。一直以来泰国都是世界上最大的稻米出口国^[4], 直到 2011 年印度首次超过泰国, 成为世界最大的大米出口国, 当年大米出口量达到了 1 038 万 t, 但 2013 年泰国大米出口量又超过了印度, 不过令人眼花缭乱的是 2014 年印度大米出口量达到创纪录的 1 224 万 t, 重新夺回出口大米第一国的位置。

相对于稻米出口集中于几个国家来说, 稻米的进口有些分散, 主要进口国有美国、墨西哥、欧盟、印度尼西亚、马来西亚、南非、伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯和菲律宾等, 上述 10 个国家(地区)近年来稻米进口量占世界总进口量的 40% 左右(表 2)。2016 年, 大米进口前几位的国家(地区)为中国、菲律宾、欧盟、伊朗、沙特阿拉伯和马来西亚。中国从 2012 度开始成为全球第一大大米进口国, 且进口量远远超过其他国家, 占全球大米进

收稿日期: 2017-12-26

基金项目: 教育部“春晖计划”科研项目《中日农产品质量安全可追溯体系比较研究》

表 1 世界主要大米出口国大米出口量 (万 t)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
印度	469	574	465	209	208	277	1 038	1 087	1 015	1 224	1 024	1 050
越南	525	464	456	474	597	689	711	700	590	630	658	565
泰国	738	956	1001	857	905	1 065	695	672	1 097	978	987	1 000
巴基斯坦	366	284	298	291	400	339	346	358	320	380	430	400
美国	366	292	334	303	352	352	320	339	301	306	340	368
中国	122	134	137	75	65	50	44	34	26	43	27	50

资料来源:FAO 数据库。下同。

表 2 世界主要大米进口国大米进口量 (万 t)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
中国	65	47	45	20	39	54	179	314	400	470	480	500
伊朗	150	146	115	167	130	195	158	210	160	135	110	105
菲律宾	162	180	257	260	220	130	120	140	120	180	160	100
沙特阿拉伯	136	96	117	107	107	106	119	133	141	160	130	140
南非	72	80	103	58	79	72	88	91	114	98	94	96
马来西亚	75	89	104	109	91	108	101	89	99	105	82	90
印度尼西亚	54	200	35	25	115	310	196	65	123	135	100	50

口总量的比例超过 10%。

中国的稻米产量一直稳居世界首位,一直是大米
的净出口国,1990-2011 年,中国累计净出口稻米达
2 135.0 万 t,1998 年中国大米出口达到 374.4 万 t 的历
史最大值,占当年世界大米总出口量的 19.0%。但随后
中国大米出口开始逐年下降,到 2012 年中国稻米出口
量已经下跌至 34 万 t,只占世界大米贸易量的 0.95%。
2010 年,因国际米价震荡下行,中国大米进口量提高
到了 54 万 t,首次超过出口量,由净出口国转变为净进
口国。主要是由于两个原因:第一,从国际大米供销市
场上来看,近几年全球大米产量持续升高,导致价格稳
步下降;第二是国内原粮价格持续攀高导致大米价格
逐步带动涨高,高于国外大米价格,进而影响出口形
势。2016 年,我国稻米贸易出现双增趋势,通过海关渠
道进口的大米高达 500 万 t,再创历史新高,然而,大量
进口米也加剧了国内稻米市场的供应压力。

中国稻谷和大米进口来源国家和地区比较单一,
2016 年中国大米进口 500 万 t, 主要从越南、巴基斯
坦、泰国、柬埔寨等国进口,进口品种为籼米;大米出口
50 万 t,主要出口到韩国、日本、朝鲜等国,出口品种主
要为粳米。

1.2 粳米的贸易格局

在国际稻米贸易中,粳米的贸易量很少,市场上仅
占 12%左右。原因一方面是由于粳稻生产量较籼稻少
得多,另一方面因为粳稻的消费量也比较少^[5-6]。目前,
世界上只有中国、日本、韩国、朝鲜、美国和澳大利亚以
及埃及生产粳稻,而国际粳米贸易市场上,只有中国、

美国、澳大利亚 3 个国家能够出口粳米,进口粳米的国
家主要有日本、韩国、朝鲜、中国台湾地区、罗马尼亚、
捷克、波兰、匈牙利、俄罗斯以及欧盟中的几个国家。

国际粳米消费市场主要在日本、韩国和中国台湾
省等经济较发达的亚洲国家和地区以及土耳其、加拿
大和约旦等国家,这些国家和地区的粳米消费总量大
约占整个世界粳米贸易量的 83%~95%。中国粳米出口
市场主要在亚洲市场,从粳米贸易量看,目前日本和韩
国是中国粳米最大的出口国。从国际稻米市场发展趋
势来看,优质粳米的发展潜力要大于优质籼米。优质粳
米的进口国家和地区将是日本、韩国和中国台湾省,而
中国、美国和澳大利亚有可能成为优质粳米出口的 3
个主要竞争国。

2 中国东北三省对日韩粳米的贸易情况

2.1 东北三省粳米的进出口情况

我国粳稻主产省有黑龙江、江苏、吉林、辽宁、云
南、浙江、安徽等 7 个,2015 年这 7 个省的粳稻产量占
到了全国的 90.0%左右,其中,黑龙江、吉林、辽宁粳稻
产量分别为 2 200 万 t、630 万 t、468 万 t,合计约占全
国的 51.8%。

从中国东北三省粳米的进出口情况来看,长期处
于顺差状态,出口量持续保持在 10 万 t 以上,出口额
处于递增趋势;进口量与进口额则呈现出较大的不规
则波动(表 3)。

2.2 东北三省粳米对日韩的贸易情况

日本和韩国在稻米的供给上,都实行了国内稻米

表 3 东北三省稻米进出口情况

年份	出口量 (t)	出口额 (万美元)	进口量 (t)	进口额 (万美元)
2005	170 638	5 465.4	59	10.3
2006	269 385	9 683.9	1 975	515.0
2007	210 286	7 919.6	141 950	9 532.8
2008	117 470	5 280.7	93	3.8
2009	164 696	9 950.7	286	11.4
2010	139 604	8 326.7	743	32.8
2011	151 887	10 224.3	1 731	88.9

表 4 日本、韩国稻米进出口情况 (万美元)

年份	日本		韩国	
	出口额	进口额	出口额	进口额
2005	568.5	32 390.1	8.8	5 136.9
2006	994.0	30 266.5	4.0	11 846.5
2007	1 002.5	36 251.0	132.2	13 654.1
2008	1 983.4	41 700.8	82.9	19 492.0
2009	1 412.2	62 824.4	730.0	25 347.5
2010	2 789.4	51 678.7	639.3	24 945.6
2011	2 122.7	58 377.6	564.9	39 278.4
2012	3 498.1	46 832.1	479.4	16 884.5
2013	1 576.7	42 744.8	400.4	48 600.0
2014	2 304.3	41 297.6	387.4	30 300.0
2015	3 843.8	54 624.9	354.0	33 200.0

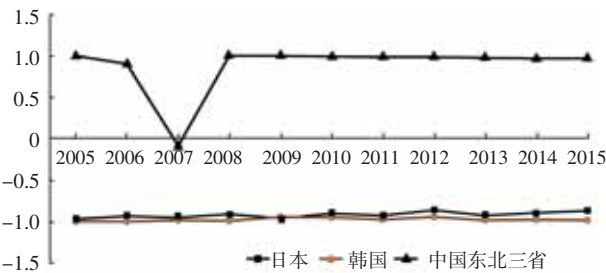


图 1 中国东北三省、日本、韩国稻米贸易竞争力指数

自给政策,稻米自给率基本达到了 100%,很少从其他国家进口,主要原因是为了保护国内稻农利益和稻米产业^[7-8]。日本大米价格是国际市场的 7~8 倍,为了不受国际价格的冲击,稳定国内大米市场价格,日本一般将进口大米用于国外食物援助或当作饲料,很少直接食用。韩国政府为稳定国内大米市场也尽可能少的进口大米,而且对进口的大米实行 500%左右的极高关税。近年来受乌拉圭回合农业协议限制,日本与韩国增加了稻米进口量,相应从中国进口的稻米数量也有所增加,但增加量依然较少。

日本稻米主要出口到蒙古、尼泊尔、莫桑比克、冈比亚等国家,并且主要从美国、泰国、澳大利亚、中国、越南等国进口稻米。2016 年,日本约从中国进口稻米

43 855 t,占总进口量的 6.4%。韩国稻米主要出口澳大利亚、马来西亚、埃及、美国等国家,并且主要从中国、美国、越南、泰国、印度等国进口稻米。2016 年,韩国从中国进口了 76 606 t 稻米, 占总进口量的 31.2%,为最高。中国东北三省与日韩两国在水稻的种植上有着天然的地理相似性,贸易依赖关系日益密切,贸易规模不断扩大,日本与韩国成为中国大米重要的进口国。

3 中国东北三省粳米的国际竞争力

在进行国际竞争力分析时,通常采用的测度指标是贸易竞争力指数 TC(Trade Competitiveness)。贸易竞争力指数表示一个国家(地区)进出口贸易额的差与进出口贸易额总和的比重,即贸易竞争力指数=(出口额-进口额)/(出口额+进口额)。贸易竞争力指数采用贸易总额的绝对值,能够剔除宏观经济要素如通货膨胀等的影响,指标数值始终在(-1~1)。贸易竞争力指数接近于零,表示其竞争力水平近似于世界平均水平;贸易竞争力指数接近 1,表示该国家或地区在该产业是净出口状态,说明国际竞争力强;贸易竞争力指数接近-1,表示该国家或地区在该产业是净进口状态,说明国际竞争力弱。本文在分析中国东北三省、日本以及韩国的粳米国际竞争力时,同样采用贸易竞争力指数来研究分析(如图 1 所示)。

从图 1 中可以看出,中国东北三省稻米贸易竞争力指数基本都高于日韩稻米贸易竞争力指数,这说明中国东三省稻米行业整体水平相对于日韩有较大的贸易竞争力。中国东北三省的稻米贸易竞争力指数除 2007 年以外均为正值,日韩都为负值且绝对值靠近 1,这说明中国东北三省稻米具有竞争力,同时日、韩基本是稻米的净进口国。

中国东北三省 2005 年的稻米贸易竞争力指数较高,接近于 1,之后下降,而到 2007 年贸易急剧恶化,竞争力指数变为负数,2008 年有所回升,之后贸易竞争力指数呈现稳定趋势,一直保持在接近 1 的水平。

从日本、韩国每年稻米的进出口额以及竞争力指数可以看出,日、韩基本为稻米的净进口国,韩国的贸易竞争力指数基本接近于-1,日本也在-0.9 左右徘徊,两国都处于竞争劣势。在入世协定的大米贸易方面,中国放弃了国内支持和出口补贴,只有配额和关税两项可以用来边境保护,所以如果中国增加进口配额和削减关税,必然会增加其他大米出口国的竞争力。

4 中国东北三省粳米的国际竞争力影响因素

4.1 成本、价格优势比较

从成本上来看,中国东北三省的水稻生产成本远远低于日本和韩国。根据2014年的统计,中国东北三省水稻生产成本为147美元/hm²,日本为1187美元/hm²,韩国为638美元/hm²,日本和韩国分别是东北三省的8.1倍和4.3倍。产生差异的原因在于中国东北三省的水稻生产成本中固定物质费用与劳动力费用远远低于日本与韩国。日韩两国固定物质费用高于中国是因为日本在水稻生产上90%以上是机械化生产,运用大量农机具、汽车等。而劳动力费用较高是因为日韩农业劳动力极具缺乏^[9]。

4.2 技术优势比较

日本政府与韩国政府都非常重视农业科学技术的研究,开发推广了大量适合本国农业生产条件的新技术、新机械,大大提高了农业生产率^[10]。目前,日本和韩国在水稻生产技术方面达到了世界领先水平,在水稻品种培育和栽培技术上都具有绝对优势。

近些年,中国东北三省的水稻育秧技术与栽培技术也得到了较快发展。水稻旱育稀植技术和抛秧技术对中国东北三省粳稻的发展起到了巨大的推动作用,温室旱育秧技术的示范、推广和普及,使得东北地区粳稻种植突破积温条件的限制,面积得到扩张。

4.3 品质优势比较

日本与韩国对稻米品质情况以及生产安全情况十分重视,有专门的机构(日本谷物检定协会、食品安全局)对主产区的稻米进行食味品评和残留检测。以此来指导稻米生产,确保稻米食用安全,同时开发和推广优质品种,促进国内稻谷品质不断优化。

中国东北三省在水稻品种选育上,已从追求产量进入到追求优质的阶段。目前,水稻品种研发、选育得到了相关大专院校、农业院所、稻米协会等强大的科研支撑,口味更优、抗性更强的水稻品种被选育出来。加上,东北地区拥有独特的有利于水稻生长的自然环境,为生产无公害稻米、绿色稻米、有机稻米提供了基本的物质基础。在国家“供给侧改革”下,中国东北地区已经开始大力推广稻米标准化生产,提高“三品”建设。

4.4 精深加工能力比较

当前,日本、韩国等发达国家十分重视并积极开展稻谷产后精深加工研究,稻米加工制品越来越多。中国

包括东北地区在内以稻米为原料的加工新产品,大多是从日本引进技术而生产的,远落后于日本。日本和韩国充分依托先进稻米生产加工技术和持续扩大的稻米精深加工产品需求,不断在精深加工上开拓稻谷新产品,提高稻米副产品附加值。由于日韩等国家,耕地面积较小,粮食自给率较低,因此,这些国家比较注重稻米的精深加工,以使稻米产值最大化。日韩两国都具有较高的稻米精深加工技术和设备,稻米深加工产品体系丰富,稻谷产业链得到了较好的延伸。而在中国,由于稻米精深加工研究开发滞后,加工能力不强,容易使国外稻米深加工产品打入东北市场,冲击东北地区的稻米加工行业,这比直接出口稻米初级产品更具市场压力。

4.5 品牌、信誉与服务方面比较

在日本和韩国,农产品的销售大都由企业集团或跨国公司进行直销或连锁经营,这些大企业、大公司几乎是垄断性地销售农产品,而且农业行业协会在农产品生产、销售和贸易中的作用也举足轻重。中国在过去的一段时间,粮食商品实行严格的计划购销政策,粮食行业、企业的经营者对粮食品牌重要性认识不够,稻米经营也是如此。中国东北地区号称“天下粮仓”,但品牌建设投入和宣传上做得远远不够,品牌分散、杂乱现象严重,这在很大程度上影响了东北稻米的知名度和竞争力。近年来,东北稻米的品牌意识逐渐加强,已培育起来了一些名优品牌,如稻花香、北大荒、福临门、嫩江湾、绿苗等,在许多地方家喻户晓。

4.6 稻米保护政策比较

日本的稻米保护历史悠久,政策上在不同时期针对对不同问题采取相应的调整。20世纪60年代颁布了《农业基本法》,使日本稻米产业向经营化、现代化、集团化发展,大米生产技术的提高间接削弱了中国稻米出口到日本的竞争力;到了90年代,日本在乌拉圭回合谈判中正式接受了《农业协议》,对农产品的保护政策进行了大幅度调整,但是大米产业仍然实行差别关税;2000年以后,日本为了实行WTO的要求和多边谈判的需要,主要采用技术性壁垒控制稻米进口的数量;2006年日本颁布并实行的“肯定列表制度”,被称为控制稻米进口的又一种手段。

韩国政府对稻米产业的扶持也是由来已久。20世纪60年代,韩国政府合并了农协和农业银行,增加了对农业生产的投入;70年代起,韩国政府给予区域内农户优惠甚至是免税政策,同时在科技管理方面给予

帮助;到了 90 年代,借助结构调整的资金帮助水稻等主要农业部门的发展,之后又加快了农业机械化、农业信息化推广,使得新技术快速普及^[1]。

5 提升中国东北三省稻米国际竞争力的对策建议

综上所述,影响稻米进出口贸易的因素包括稻米的生产成本、生产技术、品质、精深加工能力、品牌以及保护政策等。从影响中日和中韩稻米贸易的诸多因素出发,笔者认为可以从以下几个方面提高中国东北三省稻米的竞争力。

第一,继续保持在成本、价格方面的优势。尽管从长期看,稻米出口需要逐步调整低成本竞争优势战略,但近期仍然是发挥比较优势、扩大稻米出口的关键时期。

第二,努力攻克技术难关,不断培育适应市场需求的高产优质新品种,继续改进稻米栽培技术,并提高机械化生产,尽快使稻米生产技术与国际市场迅速接轨。

第三,扶持优质稻生产基地建设,在稻米的生产上实行统一布局、统一品种、统一耕作技术、统一收获加工标准、统一营销,以生产出优质稻米,创立具有国际竞争力的品牌稻米。

第四,不断提高稻米的精深加工,大米加工企业仅从事初加工难以获得贸易优势,必须进行深加工的研究开发,如开发米淀粉功能食品、米蛋白食品、米糠健康食品等,实现产业化。

第五,实施品牌战略,在稻米的销售上树立明确的

品牌观念,创建属于自己的、独特的品牌和标识,在抓好产品质量的前提下,逐渐创立名牌产品占领市场。

第六,完善稻米产业的保护政策,加大国家或地区政府对稻米生产的投入,同时密切关注日本、韩国等其他国家政策变化,加强与日本、韩国的多层次合作。

参考文献

- [1] 张园苑. 中国对日韩大米贸易竞争力分析[D]. 沈阳: 辽宁大学, 2012.
- [2] 吴宪章. 我国北方水稻的开发和发展前景[J]. 中国农业资源与区划, 1997(3): 51-54.
- [3] 白建军, 徐立青. 我国大米的外贸竞争力分析[J]. 山西农业科学, 2012, 40(9): 993-996.
- [4] 田园, 董晨. 我国大米国际竞争力分析及提升对策——基于与泰国的比较[J]. 经济问题, 2013(6): 121-124.
- [5] 王明利. 我国粳米生产、消费和贸易的研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2003.
- [6] 姚丹. 国际贸易平衡中国大米供需的可行性研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2012.
- [7] Masayoshi H. WTO negotiations and other agricultural trade issues in Japan[J]. *World Econ*, 2006, 7(6): 697-714.
- [8] 程伟, 吴昊. 建立中韩 FTA 过程中的农产品贸易安排构想[J]. 东北亚论坛, 2008(3): 15-19.
- [9] 任军利, 张强. 日本、韩国政府在农业发展中的作用及其对我国的启示[J]. 农业经济, 2011(6): 6-8.
- [10] 王亚梁, 朱德峰, 张玉屏, 等. 日本水稻生产发展变化及对我国的启示[J]. 中国稻米, 2016, 22(4): 1-7.
- [11] 唐华俊, 李建平. 发挥优势、全面提高我国农产品国际竞争力[J]. 中国农业资源与区划, 2002(6): 1-4.

Analysis on International Competitiveness of Japonica Rice in Northeast China—Based on the Comparative Data of Japan and Korea

LI Ying

(School of Economics and Management, Jilin Agricultural University, Changchun 130118, China)

Abstract: After joining the World Trade Organization (WTO), China's grain import and export trade was much negatively affected. Compared with the trade of corn, soybeans, wheat and other crops, the trade of rice gets the minimum impact, and the competitiveness of japonica rice even gets enhanced. With the improvement of living standards, people's demand for high-quality japonica rice is increasing, as well as the rice trade is also increasing in the international market, and Japan and South Korea are major importers of japonica rice. Northeast China is one of the Chinese major japonica rice producing bases, whose area is nearly 2.67 million hectares, accounting for nearly half of the national japonica rice. It's well known that Northeast China, Japan and Korea are main consumer markets as well as the major producers of japonica rice. The production and consumption of japonica rice are always undergoing direct intervene and key control from their government. This paper quantitatively analyzed the international competitiveness of japonica rice over Northeast China, Japan and Korea, which is based on the contrast of current situation in above regions by using the index of trade competitiveness. Finally, according to the main factors affecting the international competitiveness of japonica rice, some suggestions are put forward to enhance the international competitiveness of japonica rice in Northeast China.

Key words: japonica rice; influencing factor; trade; trade competitiveness index; China; Japan; Korea