

进口对我国乳品产业安全影响的分析

宋聚国¹, 刘艺卓²

(1. 中国农业大学 经济管理学院, 北京 100083; 2. 农业部农业贸易促进中心, 北京 100125)

摘 要: 本文构建了评估我国乳品产业安全状况的指标体系的基本框架, 从产业竞争力、产业控制力和产业成长性这三个方面, 就乳品进口对我国乳品产业安全的影响进行了评估。结果表明: 我国乳品生产不具有竞争力, 乳业进口依存度较高, 产业控制力较弱, 乳业的成长空间较大。在此基础上, 本文提出了提高乳品竞争力、有效利用关税措施调节进口、采取非关税措施保护我国乳品产业、不再给外资企业超国民待遇和扩大乳品内需等政策建议。

关键词: 乳品产业; 进口; 产业安全

中图分类号: F323.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-980X(2010)02-0060-04

乳业是畜牧业的重要组成部分, 乳业的平稳健康发展, 对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质, 促进农村产业结构调整 and 城乡协调发展, 提高农民收入, 带动国民经济相关产业发展乃至促进全面小康社会目标的实现, 都具有十分重要的意义。随着关税的减让, 尤其受“三聚氰胺事件”和金融危机的影响, 我国乳品尤其是奶粉进口量激增, 对我国乳业的发展产生了损害。在进口增加的同时, 许多国外乳业巨头也纷纷涌入中国乳业市场, 使乳品市场竞争日趋激烈, 乳品企业尤其是中小乳品企业面临着巨大的挑战。因此, 在变化的国内、国际环境下, 对我国乳业的健康发展提出合理的建议, 是十分必要的。

但是, 目前还没有一套完整的评价乳品进口对我国乳品产业安全影响的指标体系。为全面和客观地评价乳品进口对我国乳品产业安全的影响, 本文建立了一套符合我国国情的评价指标体系, 力图监测我国乳品进口安全状况, 旨在有针对性地提出有效应对进口乳品冲击、促进我国乳业发展的对策, 同时为促进其他农业产业的发展提供借鉴。

1 我国乳品进口的现状

由于我国技术水平落后, 产品竞争力较弱, 因此我国乳品的出口额始终较小。随着我国乳品需求的持续上升和乳品市场的逐渐放开, 我国乳品贸易呈单向进口状态。2002—2008 年我国乳品贸易总额持续增长, 2008 年是 2002 年的 3.6 倍, 其中, 进口增长 59388 万美元, 年均增长 21%; 我国乳品贸易

逆差总体上呈持续递增的趋势, 2008 年是 2002 年的 2.63 倍, 年均增长 17%。金融危机爆发后, 国际市场乳制品价格大幅下跌, 加之受三聚氰胺事件的影响, 国内消费者对国产乳品的消费信心受到沉重打击, 这使得国内婴幼儿配方奶粉供需缺口扩大, 从而导致了乳制品, 特别是鲜奶和奶粉进口额的大幅增长。2008 年鲜奶进口额为 1286 万美元, 较 2007 年的 666 万美元增长了 93%; 奶粉进口额为 4 亿美元, 较 2007 年的 3.3 亿美元增长了 23%。

从乳品进口结构来看, 我国的主要进口乳品始终是乳清粉和奶粉, 平均占整个乳品进口额的 90% 以上, 而酸奶、奶油、干酪等产品由于国内的需求量不大或供需缺口不大, 因此所占的比例很小。三聚氰胺事件后, 国内企业加大了进口奶粉的采购量, 新西兰等主产区奶粉价格的下降更加快了我国进口奶粉的速度。乳清制品在我国的需求量特别大, 但由于我国干酪产量非常有限, 所以乳清及其制品的产量很小, 根本无法满足国内庞大的需求, 因此只有靠进口来解决。2002—2008 年我国乳品进出口状况见图 1。

从贸易流向来看, 我国一直是乳品净进口国, 而且在今后几年里, 随着关税水平的进一步降低, 乳品贸易逆差还有可能继续增大。我国乳品进口的集中度很大, 新西兰、澳大利亚、美国和法国始终是我国乳品的主要进口来源国, 从四国进口的乳品一直占同年乳品进口总额的 80% 以上。2008 年我国进口乳品的 30% 来自新西兰, 排在我国进口市场的首位。其次是美国, 占乳制品进口总额的 20%。

收稿日期: 2009-12-21

作者简介: 宋聚国 (1966—), 男, 山东菏泽人, 中国农业大学经济管理学院博士研究生, 研究方向: 农业经济管理; 刘艺卓 (1980—), 女, 山东淄博人, 农业部农业贸易促进中心, 博士, 研究方向: 农产品市场与贸易。

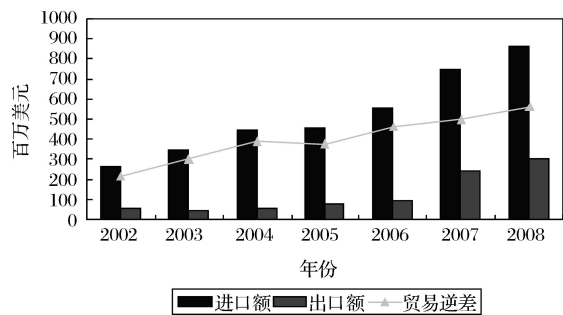


图1 2002—2008年我国乳品进出口状况

2 乳品产业安全评价指标体系的建立

目前对产业安全进行评估的方法虽然各异,但基本上都是从产业竞争力、产业控制力和产业成长性等方面进行评估,其中产业竞争力和产业控制力倾向于静态描述,而产业成长性则更倾向于动态判断^[1]。本文根据我国乳业的发展现状,编制了一套评价指标(见表1)。

2.1 产业竞争力

产业竞争力是产业生存和发展的基础,也是产业安全的基础。本文拟从产业市场竞争力、规模竞争力和绩效竞争力等方面进行评估。评估市场竞争力的指标包括显示性比较优势指数(revealed comparative advantage index,简称 RCA 指数)和贸易竞争力指数。一般认为,RCA 指数大于 2.5 表示该产品具有极强的出口竞争力;RCA 介于 1.25 ~ 2.25 之间表示具有较强的竞争力;RCA 介于 0.8 ~ 1.25 之间表示具有中等竞争力;RCA 小于 0.8 表示竞争力较弱。由于 RCA 仅用出口数据,不能反映一国的进口以及整体贸易状况,因此,本文选用贸易竞争力指数,即一国的净出口除以贸易总额来评

估总体贸易情况,贸易竞争力指数介于(-1,1)之间,当产业的贸易竞争指数大于0时表示产业具有一定的竞争优势,越接近1表明出口优势越明显。反之,则表明该产业处于竞争劣势,越接近-1表明进口倾向越明显^[2]。

反映规模竞争力的指标包括产品国内市场占全球市场比重、劳动生产率和小规模农户生产所占比例。国内市场占全球市场比重越高表明国内市场消费规模越大,越容易形成规模生产;劳动生产率越高,表明农业生产抗风险能力越强,国际竞争力越强。小规模农户生产所占比例越高,表明该产业越不具有规模竞争力。

反映绩效竞争力的指标为产业利润率,利润率越高表明乳业竞争力越强。

2.2 产业控制力

产业控制力反映产业受国际市场和资本制约的状况。对国际市场依赖度越高和受外资影响越大表明产业自主控制力越差,产业安全度越低。本研究用市场控制力和对外依存度两个指标来评估。对外依存度主要指进口依存度和出口依存度。出口依存度反映农产品生产对国外市场的依赖程度,进口依存度反映产品供给对国际市场的依赖程度。

2.3 产业成长性

产业成长性反映产业发展潜力。对农业来说产业发展主要受消费市场、耕地资源、水资源、农产品生产成本、单产增长空间和科学技术进步等因素的影响。本文用消费市场成长潜力和乳品生产成本变化趋势来反映。其中由于农业科技进步对农业的贡献主要表现在降低单位生产成本上,因此本研究不单独设立农业科技进步指标,而通过成本指标反映。

表1 进口对产业安全影响的评价指标

要素	评价子要素	评价指标	指标算式
产业竞争力	市场竞争力	显示性比较优势	(一国某产品出口额 ÷ 世界该产品出口额) / 该国商品出口额 ÷ 世界商品出口额
		贸易竞争力指数	(出口额 - 进口额) / (出口额 + 进口额)
	规模竞争力	国内市场占全球市场比重	产业国内消费量 / 产业全球产量
		劳动生产率	总产量 / 总就业人数
		小规模农户生产所占比例	小规模农户产量 / 总产量
	绩效竞争力	产业生产利润率	(总产值 - 总成本) / 总成本 × 100
产业控制力	市场控制力	国内市场控制力	产业内资企业国内市场销售量 / 产业国内市场销售总量
	对外依存度	进口依存度	进口总额 / 产业销售总额
		出口依存度	出口总额 / 产业销售总额
产业成长性	市场规模成长性	消费市场增长率	本年消费量 / 上年消费量 - 1
	投入要素约束	生产成本变化	本年生产成本 / 上年生产成本 - 1

3 乳品进口对我国乳品产业安全影响的评价

入世后,我国乳品进口关税税率逐步下降,乳制品的进口随之增加,这我国的乳品加工业及奶牛饲养业造成压力。乳制品的大量涌入会冲击我国的乳品市场,一方面直接打击我国的乳品企业,尤其是

中小企业,加剧了这些企业的产品滞销积压等现象,使我国刚刚发展起来的乳品加工业面临严峻的挑战;另一方面会导致奶农的收入下降,并影响奶牛饲养业的发展。根据评价结果,我们看出,随着进口的快速增长,我国乳业产业安全主要发生的几方面变化见表 2。

表 2 我国乳业产业安全状况评估

要素	评价子要素	评价指标	2000	2002	2004	2006	2007	2008
产业竞争力	市场竞争力	显示性比较优势	0.05	0.04	0.02	0.06	0.11	0.10
		贸易竞争力指数	-0.62	-0.66	-0.78	-0.71	-0.51	-0.48
	规模竞争力	国内市场占全球市场比重(%)	1.85	2.66	4.20	4.87	5.01	5.89
		劳动生产率(吨/人)	—	—	0.62	0.65	0.70	0.73
		小规模农户生产所占比例	0.87	0.88	0.91	0.91	0.90	0.89
		绩效竞争力	—	—	27.97	29.10	38.21	35.18
产业控制力	市场控制力	国内国际市场控制力	—	—	21.86	17.61	18.12	16.54
		进口依存度	0.15	0.13	0.10	0.13	0.13	0.21
	对外依存度	出口依存度	—	—	0.01	0.01	0.02	0.01
产业成长性	市场规模成长性	消费市场增长率	—	0.26	0.26	0.15	0.07	0.18
	投入要素约束	生产成本变化	—	—	-0.32	0.03	0.07	0.11

数据来源:根据《中国统计年鉴》、《全国农产品成本收益资料汇编》、《中国海关统计年鉴》相关数据整理所得。
注:表格中“-”表示数据无法得到。

1) 乳品生产缺乏国际竞争力。入世前我国乳品生产已不具国际竞争力(RCA 指数为 0.05),出口很少(贸易竞争力指数为 -0.62);入世后乳品生产不利地位没有得到改善(2008 年 RCA 指数为 0.10,贸易竞争力指数为 -0.48)。此外,我国 90%左右的乳品为小规模农户生产,技术含量低,管理水平落后,缺乏规模效益和抵御市场风险的能力。

大洋洲国家新西兰和澳大利亚具有乳品生产的天然资源优势,原奶收购价较低,这使得两国乳品的国际竞争力明显强于中国;欧盟和美国的牛羊奶生产成本虽然比我国高,但他们的乳品质量高而且有政府给予的大量出口补贴,因此在国际市场上也表现出较高的竞争力;而我国虽然原奶的收购价较低,但乳品在加工工艺、质量、包装、产品推广等方面缺乏国际竞争力,不具有比较优势^[3]。就奶粉而言,由于进口奶粉是无抗生素残留产品,而且包装好、奶香浓郁、速溶度高、不结块,国产奶粉无论从外在包装还是内在质量上与之都有一定的差距,因此导致我国大量进口高质量奶粉而国内低档奶粉积压。此外,我国畜牧业产值已过万亿元,占农业总产值的比重超过三分之一,而每年用于畜禽良种繁育的投入资金不到畜牧业产值万分之一,由于投入的严重不足,难以为奶业快速发展提供良种支撑,因此导致我国奶牛良种繁育体系建设滞后,良种奶牛数量少、单

产水平低。全国良种荷斯坦牛比重不足 1/3,平均单产 3700 公斤左右,远远低于发达国家 8000 公斤的平均水平。

2) 进口依存度较高,产业控制力较弱。总体上看,入世后随着我国乳品产量的提高,乳品进口依存度有所下降(由 2000 年的 15.2%提高到 2004 年的 10%),但三聚氰胺事件发生后,消费者对国内奶粉丧失信心,加之金融危机发生后,美国、欧盟、巴西等发达国家采取了提高关税、恢复出口补贴等贸易保护措施提高了其奶粉的价格优势,奶粉进口量激增,国产奶粉在国内市场份额急剧下降,从而导致 2008 年乳品进口依存度提高到 21%。2008 年 10 月下旬,进口品牌奶粉在我国市场占有率由 70.6%增加到 86.8%,国产品牌由 29.4%下降到 13.2%。

国外低价乳制品,特别是奶粉涌入国内市场,对国内奶粉市场形成强烈冲击,2008 年下半年国产原料奶粉价格每吨为 1.6 万元~1.7 万元,低于 2.4 万元/吨的成本价,而 2007 年 10 月份之前原料奶粉价格在 3 万元左右,下降幅度高达 40%。在鲜奶收购价下跌的同时,各主要市场还不同程度出现原奶销售困难的现象。黑龙江、新疆等主要奶粉产地不少乳品企业停产,奶农效益下滑,一些地区甚至出现农民杀牛、卖牛现象。奶粉进口的急剧增长对正处于艰难恢复阶段的国内奶业造成了巨大压力。如果

这种现象持续下去,将会较长时期内影响原奶的市场供应,进而影响整个乳品业的健康稳定发展^[4]。由于奶牛从出生到产奶需要两年多的时间,因此即使认识到问题到进行补救再到产生效果,也要几年之后。这样乳业就会出现周期性波动,健康发展就难以保证。

3) 成长潜力较大。入世以来我国乳业成长迅速,在国际市场上的地位日趋重要。2008 年我国奶制品消费占全球产量的 5.89%,比 2000 年提升了 4 个百分点。虽然如此,我国乳品消费市场仍有很大成长空间。目前我国人均奶类消费约为 18 公斤,不足世界平均水平(98 千克)的 1/5,远不及欧盟(105 公斤)、美国(115 公斤)和澳大利亚(120 公斤)的平均水平,与日本(44.2 公斤)相比也有很大差距。今后只要能解决增长方式粗放、组织形式落后、饲养管理水平低等一些过去长期累计的问题,乳品市场仍有很大成长空间。

4 维护我国乳品产业安全的政策建议

针对当前我国乳品进口对我国乳品产业安全的冲击,结合我国乳品产业发展中存在的问题,为确保我国乳业的健康发展,现提出以下对策建议。

1) 提高乳品竞争力。

第一,通过扶持和建立大型奶业集团,使养殖、加工、销售和服务等产、加、销一体化,引导奶业从小规模分散经营转化为专业化经营。第二,大力推广奶牛良种化,提高奶牛单产水平。第三,实现企业市场准入、产品、饲料、饲养、加工以及技术等方面的标准化,不断提高产品质量和降低成本,提高乳业的国际市场竞争力。

2) 有效利用关税措施调节进口。

从 2008 年 6 月 1 日至 12 月 31 日,婴幼儿食品以及乳清和酵母等 9 个税目商品的进口税率由目前的 6%~25%降至 2%~10%,其中由主要奶粉出产国新西兰进口至中国的奶粉及乳清粉产品税率由 10%下调至 5%。1~9 月份我国乳品进口 21.9 万吨,同比增长 49.8%。当前国内乳业正处于关键的恢复阶段,为保护国内乳制品企业和奶牛养殖业的发展,政府应对进口乳制品的关税进行调控,建议尽快恢复乳清粉等产品的进口关税,并加大对进口奶粉的监控力度。此外,在自贸区谈判中,应在进口乳

品的关税减让方面留有余地,或实行过渡期保护性关税。

3) 采取非关税措施保护我国乳品产业。

我国在遵守国际贸易准则的条件下,有必要采取非关税保护措施依法保护我国乳品业。例如,美国规定“供应市场的液态奶必须使用本国生产的第一级原料奶为原料”。宝岛台湾的乳品消费量的 3/4 依靠进口,其生产只能满足市场需求量的 1/4。为了保护当地奶业,台湾规定“消毒奶必须 100%以岛内产生奶为原料”;同时规定,调味乳必须使用 50%以上岛内生产的鲜乳为原料。我们可以借鉴和仿行这些做法。

4) 除特殊情况外,不再给外资企业超国民待遇。

奶业作为国家重点鼓励发展的产业,外商在我国西部地区投资建立的乳品企业(加工业及奶畜饲料业),应当按照国务院的有关规定,在原合同期满后,享受缴纳 15%的所得税优惠待遇,其他地区的外资(独资或合资)乳品企业应当与国内乳品企业享受同等待遇,不应再给予超国民待遇。

5) 扩大乳品内需。

第一,切实加强对产业链各环节的监管力度,确保乳品质量安全,让广大消费者真正喝到放心牛奶;第二,加大对学生奶计划的扶持力度,甚至可以考虑在适当的时间段以适当的形式对消费者进行补贴;第三,整顿乳品市场流通秩序,整治虚假广告,严查假冒伪劣,完善相应的乳品标准,实现优质优价;第四,通过各种途径扩大宣传,向消费者普及相关乳品知识,恢复城镇市场,启动和开拓农村市场。

参考文献

- [1] PENG T, TOM C. Impacts of Trade Liberalization on the U. S. Dairy Market [R]. Economic Research Service/ USDA, 2006.
- [2] SUCHADA L, AGAPI S, MARY A N. Trade Liberalization in International Dairy Markets: Estimated Impacts [R]. Economic Research Service/ USDA, 2006.
- [3] 乔光华,郝娟娟.我国乳业的食物安全:背景、问题和对策[J]. 农业技术经济, 2004(4): 70-74.
- [4] 刘艺卓.我国乳制品进口的增长因素分析[J]. 中国乳业, 2009(4): 36-40.

(下转第 102 页)

产资料和存货商品等物资的价格上涨,居民财产如房屋等的价格也在上涨,这样持有货币导致的通胀成本损失对人们的影响不是很大。因此,央行应警惕恶性和超级通货膨胀的发生。

相关经济变量的变动会对货币需求产生一定的冲击,且不同变量的冲击对货币需求影响的过程相异。其中,利率变动对 M_1 、股市市值的变动对 M_2 、汇率和实际 GDP 的变动对 M_1 和 M_2 产生比较强烈的冲击,这表明利率对狭义货币需求、股票市场对广义货币需求、汇率和实际 GDP 对货币需求具有重要影响。这就要求央行在货币政策制定时需充分考虑利率、股票市场市值和实际 GDP 的变化,以提高货币政策的有效性。

参考文献

- [1] BAHMAN-OSKOOEE M, POURHEYDARIAN M. Exchange rate sensibility of the demand for money and effectiveness of fiscal and monetary policies[J]. Applied Economics, 1990(22): 917 - 925.
- [2] BANERJEE A, DOLADO J J, GALBRAITH J W, HENDRY D F. Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data [M]. Oxford University Press, Oxford, 1993.
- [3] JUSELIOUS K. An Empirical Analysis of the Changing Role of the German Bundesbank after 1983[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1996(58): 791-819.
- [4] ARIZE A C, SHWIFF S. The Appropriate Exchange-rate Variable in the Money Demand of 25 Countries Investigation[J]. North American Journal of Economics and Finance, 1998(9): 169-185.
- [5] 郑超愚. 中国货币需求函数研究[J]. 经济科学, 1996(1): 64-70.
- [6] 陈百助. 中国金融市场: 改革与发展[M]. 北京: 经济管理出版社, 1999.
- [7] 汪红驹. 用误差修正模型估计中国货币需求函数[J]. 世界经济, 2002(5): 55-61.
- [8] 王少平, 李子奈. 我国货币需求的协整分析及其货币政策建议[J]. 经济研究, 2004(7): 9-17.
- [9] 叶光, 张晓峒, 聂巧平. 中国货币需求的协整分析和结构 VECM 估计[J]. 世界经济, 2007(7): 38-46.
- [10] ENGLE R F, GRANGER C W J. Co-integration and error correction representation, estimation, and testing[J]. Econometrica, 1987, 55: 251-276.
- [11] 易行健. 经济开放条件下的货币需求函数: 中国的经验[J]. 世界经济, 2006(4): 49-59.

Empirical Study on Regulation of Equilibrium Level of Money Demand in China

Fu Qiang, Luo Dan

(School of Economics and Business Management, Chongqing University, Chongqing 400030, China)

Abstract: Through constructing the econometric model on money demand which takes the income, stock market value, interest rate, expected inflation rate and exchange rate as independent variables, and using co-integration test, error correction model and impulse response function and the quarterly data about first quarter of 1994 to the second quarter of 2009, this paper empirically studies the state of the equilibrium level regulation. The results show that: there exist long-term stable equilibrium relationships between these variables and real money demand; the spontaneous adjustment mechanism toward long-term equilibrium level exists in money demand; the effects of these independent variables on money demand and their dynamic influencing processes are all different. Finally, it puts forward some policy recommendations.

Key words: money demand; co-integration test; error correction model; impulse response

(上接第 63 页)

Impact on Importation of Dairy Products on Safety of Dairy Industry

Song Juguo¹, Liu Yizhuo²

(1. College of Economics & Management, China Agricultural University, Beijing 100083, China;

2. Agricultural Trade Promotion Center, Beijing 100125, China)

Abstract: This paper constructs a basic frame on the index system evaluating the safety of dairy industry, and it evaluates the impacts of the importation of dairy product on the safety of dairy industry from three aspects of industrial competitiveness, control-power of industry and growth of industry. The conclusions show that, the competition of dairy production in China is low, and the import dependence of dairy industry in China is high, and the development space of dairy industry is comparatively big. Therefore, it puts forward the following suggestions: improving the competition of China's dairy products; using the tariff to accommodate the importation; protecting domestic dairy industry by non-tariff measures; strengthening the agricultural trade negotiation; and so on.

Key words: dairy product industry; importation; industrial safety