



## 中资企业在中国大豆进口中的地位分析

罗屹<sup>1</sup> 张昆扬<sup>2</sup> 韩静波<sup>1</sup> 黄汉权<sup>1</sup> 张建杰<sup>3</sup> 武拉平<sup>2</sup>

(1. 国家发展和改革委员会 价格成本调查中心 北京 100045; 2. 中国农业大学 经济管理学院 北京 100083; 3. 河南财经政法大学 工程管理与房地产学院 河南 郑州 450016)

**摘要:**大豆作为重要的油脂和蛋白饲料原料,在中国粮食贸易及国家食物安全中占有重要地位。基于中国大豆生产、贸易宏观数据和企业进口微观数据,本文从宏观和企业微观层面分析中国大豆进口结构及其变化。结果表明:第一,巴西已经超过美国成为中国大豆第一大进口来源地,中国进口数量占其73%的出口量。第二,2015—2020年,中国大豆进口企业数量从268个增加至273个,进口来源国数量为12个左右;企业进口总次数从13 847次上升至19 575次,企业单次进口数量从5 899.4 t下降至5 144.5 t,单次进口金额从1 558.9万元下降至1 406.4万元。第三,大豆进口企业集中度越来越高,前十大企业进口总量占比由58.2%上升至72.8%。第四,主要大豆进口企业的货源地存在差异,各企业之间的大豆进口单价差异较小,外资企业的价格优势逐渐减弱。

**关键词:**大豆;进口;企业;粮食安全

## Analysis on the Position of Chinese Companies in China's Soybean Imports

LUO Yi<sup>1</sup>, ZHANG Kun-yang<sup>2</sup>, HAN Jing-bo<sup>1</sup>, HUANG Han-quan<sup>1</sup>, ZHANG Jian-jie<sup>3</sup>, WU La-ping<sup>2</sup>

(1. Center for Price Cost Investigation, National Development and Reform Commission, Beijing 100045, China; 2. College of Economics and Management, China Agricultural University, Beijing 100083, China; 3. School of Engineering Management and Real Estate, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450016, China)

**Abstract:** As an important oil and protein feed ingredient, soybean plays an important role in China's food trade and food security. Based on China's soybean production, trade data and enterprise import data, we analyzed China's soybean import and its changes from macro and corporate micro levels. The results show that, first, Brazil has become China's largest import source of soybeans, and China's imports account for 73% of its total soybean exports. Second, from 2015 to 2020, the number of soybean import companies increased from 268 to 273; the total times of imports by companies rose from 13 847 to 19 575, the quantities of soybeans imported each time by companies fell from 5 899.4 t to 5 144.5 t, and the import value dropped from 15.589 million yuan to 14.064 million yuan each time. Third, the proportion of total imports by the top ten companies has risen from 58.2% to 72.8%. Fourth, there are differences in the sources of supply of major soybean importing enterprises, and the difference in the unit price of soybean imports between enterprises is small, and the price advantage of foreign-funded enterprises is gradually weakened.

**Keywords:** soybean; import; enterprise; food security

2004年开始,中国粮食产量实现历史性增长,至2021年,中国粮食产量已经“十八连丰”,基本实现“口粮绝对安全,谷物基本自给”的国家粮食安全战略<sup>[1]</sup>。然而,在粮食连年丰产的同时,也应该清醒的认识到中国的粮食安全仍然面临一定的压力和挑战。从2001年开始,中国进入粮食净进口时代;2003年后,中国粮食进口数量显著增长<sup>[2]</sup>。根据统计,2021年中国粮食进口量创1.6亿t的历史新高,粮食自给率低于90%<sup>[3]</sup>。在工业化、城镇化持续推进,人民生活水平日益提升的背景下,中国对粮食需求的刚性增长不可逆转<sup>[4]</sup>。因此,在稳定中国国内粮食生产的同时,充分合理地利用国际市场资源已成为保障中国国家粮食安全的重要途径。在中国粮食进口结构中,大豆进口的占比最高,2020

年中国大豆进口数量突破1亿t,再创历史新高。按国内单产水平计算,进口大豆如果全部依靠国内生产,大约需要8亿亩耕地<sup>[5]</sup>。因此,进口大豆缓解了国内耕地紧张局面,为确保口粮安全做出了重要贡献<sup>[6]</sup>。

长期以来,大豆的生产国主要是北半球的美国。进入21世纪后,位于南半球的巴西和阿根廷大豆产量逐渐增长,开始与美国在大豆市场形成竞争<sup>[7]</sup>。这种局面丰富了中国在国际大豆市场上的选择。并且,在大豆种植和收获时间上,南北半球具有互补性,有利于中国分散大豆进口风险,提升供应稳定性<sup>[8]</sup>。世界大豆生产和贸易格局变化对中国大豆进口形势产生深远影响,尤其是近年来,国际经济秩序发生了重大变革,中美贸易摩擦、新

收稿日期:2022-03-03

基金项目:国家发展改革委(全球大豆供需和市场运行情况研究);财政部和农业农村部:国家现代农业产业技术体系(CARS-43)。

第一作者:罗屹(1993—)男,博士,助理研究员,主要从事粮食经济研究。E-mail: a3261197@163.com。

通讯作者:武拉平(1969—)男,博士,教授,主要从事农产品市场与贸易研究。E-mail: wulp@cau.edu.cn。

新冠肺炎疫情等突发性事件均给中国大豆进口造成不确定性<sup>[9-11]</sup>。因此,分析中国大豆进口形势和发展趋势对保障中国粮食安全具有重要意义。

目前,现有研究多从宏观视角分析国家大豆市场变化和中国大豆进口波动,基于企业微观数据分析中国大豆进口形势演变的研究不足<sup>[12-14]</sup>。大豆市场接近完全竞争市场,中国大豆进口均是企业行为,从企业视角分析中国大豆进口格局演变更有利于深入了解和掌握中国大豆进口形势,研判中国大豆市场走向,这对积极有效应对外部风险、稳定中国大豆供应具有重要意义。同时,长期以来,与ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚等传统四大国际粮商相比,中国大豆进口企业市场议价能力不足、货源掌控能力较弱。从企业微观层面分析中国大豆进口形势变化有利于考察各企业经营行为及经营水平,对增强中国大豆进口企业市场竞争力具有重要意义。然而关于进口结构变化的研究集中于21世纪初期,时间距今较远,而近年来中国大豆进口发生的变化较大,现有研究无法反映目前的情况。以往关于中国大豆进口格局变化的研究主要利用宏观数据,对企业层面的关注不足,随着中国企业“走出去”,中国大豆进口企业格局也可能出现变化。因此,本文介绍大豆贸易研究现状,基于海关数据分析中国大豆企业进口行为和变化趋势。为深入分析中国大豆生产及进口贸易结构变化,分析2001—2020年中国大豆总产、单产、进口量、进口比重等指标变化,并对中国大豆的主要进口来源国(美国、巴西、阿根廷)对中国出口情况进行对比分析。研究旨在为研判中国大豆贸易发展、完善大豆贸易政策提供参考。

## 1 大豆贸易研究方法及现状

大豆是国际粮食市场的重要交易产品。同时,大豆产地集中于有限的几个国家,四大粮商是大豆贸易的主要参与者。这种产地和贸易商高度集中的格局使得研究人员针对大豆贸易进行了大量研究。目前,多数关于大豆贸易的研究成果主要集中在大豆市场力量、市场结构变化、突发事件对大豆贸易的影响等几个部分。

20世纪90年代,多数学者的研究视角聚焦于大豆及其附属产品的出口贸易市场力量(market force)<sup>[15-16]</sup>。Heien等<sup>[17]</sup>通过建立需求函数(demand function)分析在多边贸易条件下的大豆及其相关产品的进口需求结构。其结果表明,当时的大豆主要出口国在国际大豆市场上展开了激烈竞争。Deodhar等<sup>[18]</sup>的研究结果也验证了这一观点,

其研究认为当时的国际豆粕市场并不存在市场力量,是一个竞争性的市场。由于20世纪90年代的大豆出口以美国为最,许多学者聚焦于美国的大豆贸易市场力量。Pick等<sup>[19]</sup>通过构建市场定价行为模型(pricing-to-market model)研究美国大豆贸易的市场力量,发现当时美国出口大豆并不存在价格歧视,也就是说,美国不存在市场力量。Song等<sup>[20]</sup>建立局部均衡模型(partial equilibrium model)对比分析中美两国在大豆贸易中的市场力量,发现相对于“卖家”美国,“买家”中国的市场力量更大。

进入21世纪后,中国大豆进口数量大幅增长,成为世界大豆市场的主要买家。同时,巴西、阿根廷大豆产量增长迅猛,冲击了美国世界大豆的领先地位,大多数学者的研究逐渐转向中国大豆进口和世界大豆出口格局走势分析。司伟等<sup>[21]</sup>通过分析中国大豆进口结构变化,发现中国大豆进口市场从美国独享变为美巴阿三国共享。江涛等<sup>[22]</sup>从大豆产业开放及其产业格局演变视角,研判中国粮食安全走势并提出大豆产业发展路径的建议。廖翼等<sup>[23]</sup>从贸易总量、贸易地理分布和国际竞争力等角度对世界大豆市场贸易动态进行分析,发现国际大豆交易发展势头良好,贸易格局从美国独家垄断演变为美巴阿“三足鼎立”。林大燕等<sup>[24]</sup>在传统的H-O模型中引入季节要素,论证生产季节是影响中国大豆进口市场结构的重要因素,巴西和阿根廷大豆占市场份额比例上升有利于平抑中国大豆进口数量和价格的波动<sup>[8,24]</sup>。

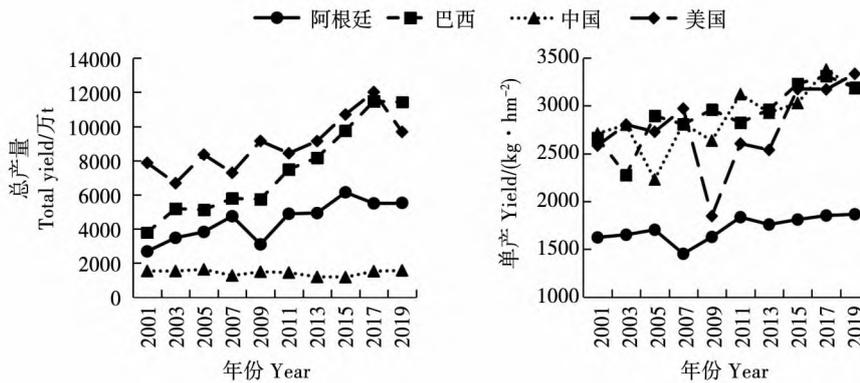
近年来,由于中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情全球大流行等突发事件影响,中国大豆进口出现新变化,部分专家学者将视角转向突发事件对大豆稳定供应和中国大豆产业发展。余洁等<sup>[10]</sup>利用寡头竞争理论,分析中国对美国大豆加征关税对中国大豆产业的贸易损害、贸易转移和贸易创造效应。结果表明,中国对美国大豆并不存在刚性依赖,对美国大豆加征关税每增加1%,将会导致其对中国大豆出口下降1.29%,对巴西和阿根廷大豆的进口上涨1.33%,并激发非传统大豆生产国进入大豆贸易市场。宋海英等<sup>[25]</sup>对中国拓展大豆进口来源的途径进行探讨,发现取代美国大豆的难度很大,拓展国外大豆进口来源产生需要支付的额外成本较高。张玉梅等<sup>[26]</sup>通过构建局部均衡模型,认为中美达成经贸协议有利于双边互利共赢,如果继续贸易摩擦,中国大豆需求总量和进口总量均下降,并继续大幅减少进口美国大豆,巴西和阿根廷等国家的大豆生产者将受益。

## 2 中国大豆生产及进口贸易结构演变

### 2.1 中国大豆生产供应不足

21世纪以前,中国大豆供应主要依赖国内,国际市场参与度低且交易对象较为单一。进入21世纪以后,中国大豆进口快速增长;同时,巴西和阿根廷等国的大豆产量迅速增加,国际大豆市场发生巨大变化。21世纪以来,中国大豆生产呈现“U”型趋势,大豆播种面积于2010年开始呈现跳崖式下跌,2015年仅为682.7万hm<sup>2</sup>。虽然近年来通过实施新一轮大豆振兴计划,大豆播种面积明显回升,于2019年达到近十年来的最高位。但是,受土地资源禀赋制约,大豆生产面积继续大幅度扩张的难度较大。同时,中国大豆产量增速较小,2001年中国大

豆产量为1540万t,在经历了3年波动式增长后于2004年产量达到1740万t的历史性峰值,但在此之后便开始持续下滑,2013年总产量仅为1195万t。近年来,虽然中国大豆产量有所回升,但也仅勉强达到2001年的产量水平,与主要大豆生产国美国、巴西和阿根廷的大豆产量差距在不断拉大。导致国内外大豆产量差异的重要原因是中国大豆单产水平较低。目前,世界大豆平均单产为2800kg·hm<sup>-2</sup>,美国、巴西、阿根廷等国大豆单产已经达到3100~3400kg·hm<sup>-2</sup>,而中国大豆单产仅为1900kg·hm<sup>-2</sup>左右,为世界平均水平的70%(图1)。因此,国内生产不能有效弥补大豆供需缺口,利用国际大豆市场缓解国内供求失衡成为稳定国内大豆供应的主要路径<sup>[27]</sup>。



数据来源: FAOSTAT.  
Data source: FAOSTAT.

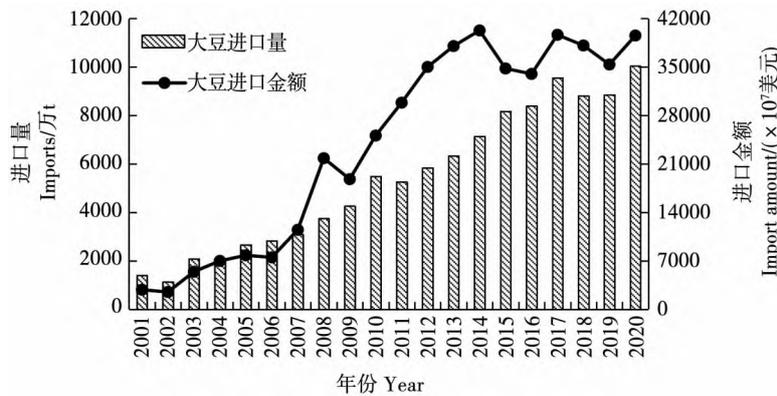
图1 中国、美国、巴西和阿根廷大豆生产情况

Fig.1 Soybean production in China, the United States, Brazil and Argentina

### 2.2 中国大豆进口数量持续增长

受需求拉动,21世纪以来,中国大豆进口数量高速增长,2001—2017年中国大豆进口量由139.4万t上升至9553万t,年均增长率超过40%。中美

贸易摩擦等因素使得2018和2019年中国大豆进口量出现一定程度回落,但每年仍超过8000万t。2020年,中国大豆进口量出现较大涨幅,进口量首次突破1亿t(图2)。



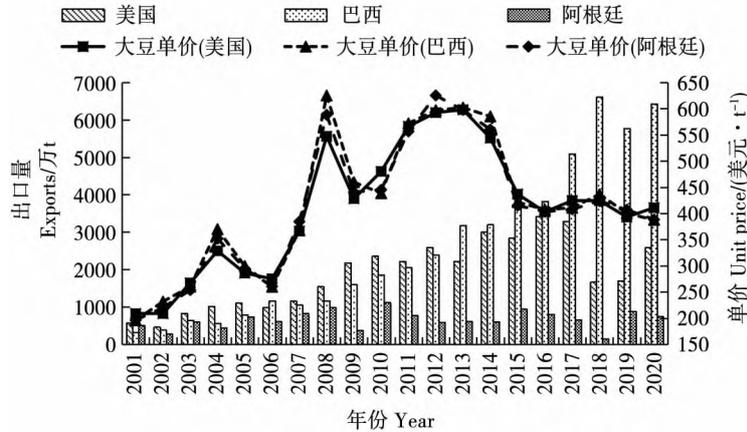
数据来源: 国家统计局。  
Data source: National Bureau of Statistics.

图2 中国大豆进口情况

Fig.2 Situation of China's soybean imports

美国、巴西和阿根廷是世界三大大豆主产国，也是中国大豆的主要来源国。2001 年以来，3 个国家对中国大豆出口量均保持较高增速。2001—2012 年，美国对中国大豆出口量稳居第一位，从 573 万 t 增至 2 389 万 t。2013 年后，巴西超过美国成为中国大豆最大来源地，尤其在 2018 年，中国进口巴西大豆数量达到 6 608 万 t，占同年中国大豆进口总量的

75%。从单价上看，美国、巴西和阿根廷大豆价格呈现明显的一致性。受中国大豆需求扩张影响，2001 年后，中国大豆进口价格涨幅明显，2008 和 2012 年达到 600 美元·t<sup>-1</sup> 的高位。随着巴西大豆产量增长，国际大豆价格回落，2015 年后，中国大豆进口价格稳定在 400 美元·t<sup>-1</sup> 的水平(图 3)。



数据来源: UN Comtrade Database。

Data source: UN Comtrade Database.

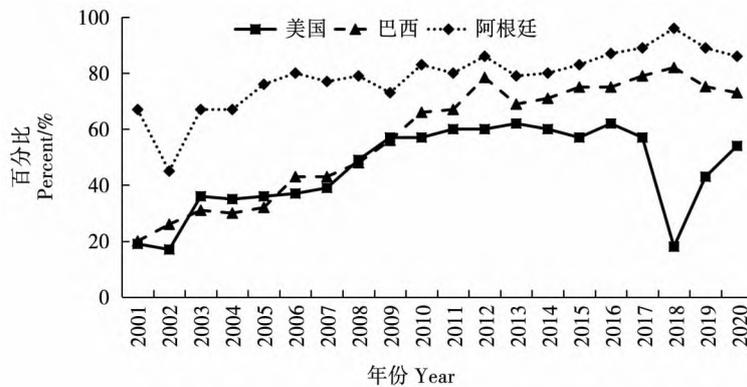
图 3 美国、巴西和阿根廷对中国大豆出口数量和单价

Fig. 3 Quantity and unit price of soybean exports from the United States, Brazil and Argentina to China

### 2.3 主要大豆生产国对中国市场高度依赖

中国高额的大豆需求通过国际市场满足造成主产国对中国市场的高度依赖。从对中国出口份额看，中国已经成为美国、巴西、阿根廷大豆最大买家，这 3 个国家对中国大豆出口数量占其出口总量的比重均超过 50%。近 20 年来，除 2002 年阿根廷对中国大豆出口量占其出口总量的 45% 以外，中国一直是阿根廷最大的大豆出口目的地。尤其是

2018 年阿根廷对中国大豆出口占其大豆出口总量的比重达到 96%，这意味着中国几乎购买了所有的阿根廷出口大豆。同时，美国、巴西对中国大豆出口份额也基本保持增长态势，除中美贸易摩擦使得 2018 年美国对中国大豆出口占其出口总量的比例下降至 18%，其他年份基本稳定在 60% 左右；巴西对中国大豆出口数量占其出口总量的比例稳步提升，从 2001 年的 20% 上升至 2020 年的 73% (图 4)。



数据来源: UN Comtrade Database。

Data source: UN Comtrade Database.

图 4 中国大豆进口数量占美国、巴西和阿根廷出口量的比重

Fig. 4 The proportion of China's soybean imports to the exports of United States, Brazil and Argentina

### 3 中国大豆进口企业大豆进口情况分析

#### 3.1 中国大豆进口企业整体情况

2015—2020年,中国大豆进口企业数量维持相对稳定状态,从268个增加至273个,变动幅度较小。从进口来源国来看,受国际大豆产量制约,除中国外2019年仅有12个国家的大豆年产量超过100万t<sup>[25]</sup>,因此中国大豆企业进口来源国数量基本稳定,保持为12个左右,国际货源不充足成为阻碍企业拓展大豆进口来源的主要原因。此外,近

6年间,企业进口总次数从13 847次上升至19 575次,累计增加41.4%,年均增速7.2%;而这期间企业的单次进口数量呈下降趋势,从5 899.4 t下降至5 144.5 t,累计下降12.8%,年均下降2.7%;单次进口金额也从1 558.9万元下降至1 406.4万元,累计下降9.8%,年均下降2.0%(表1)。这说明,中国大豆进口企业增加了大豆采购次数,降低了单次采购数量,可能的原因是大豆进口企业强化风险管理、完善大豆物流供应链等。

表1 中国大豆进口企业进口情况

Table 1 Import situation of China's soybean importing enterprises

年份 Year	进口企业数量 Importing enterprise number/个	进口来源国数量 Import origin country number/个	进口总次数 Total number of imports	进口单价 Import unit price/ (元·t <sup>-1</sup> )	单次进口量 Import quantity per time/t	单次进口金额 Import amount per time /万元
2015	268	9	13847	2642.4	5899.4	1558.9
2016	246	10	13930	2699.3	5972.6	1612.2
2017	258	15	19113	2813.6	4998.4	1406.3
2018	258	12	26990	2844.8	3261.8	927.9
2019	234	13	24763	2756.7	3576.5	985.9
2020	273	12	19575	2733.8	5144.5	1406.4

注:1家企业可能发生多次进口。数据根据海关总署数据整理所得。

Note: One enterprise may import multiple times. Data according to the data from General Administration of Customs.

#### 3.2 中国大豆进口企业大豆进口情况变化

近年来,前十大大豆进口企业占中国大豆进口数量的比例呈上升趋势,2015—2020年进口比重由58.2%上升至72.8%,表明中国大豆进口企业集中度提升。进口高度集中一方面会导致大型企业占据“先入优势”,在一定程度上形成一定垄断势力;另一方面也能够提高企业进口的竞价能力,保障国内大豆价格的平稳。另外,由于国内大豆的需求刚性,风险事件可能导致企业间竞价、争夺货源。以2018年中美贸易摩擦为例,2018年中国主要大豆进口企业进口单价超过2 800元·t<sup>-1</sup>,部分企业的进口价格甚至达到2 953.0元·t<sup>-1</sup>。

如表2所示,中国第一大的大豆进口企业外资

1年进口量从1 025万t上升至1 456.2万t,累计增幅42.1%,平均增速7.3%。中资1的年进口量从780.8万t上升至1 348.4万t,累计增幅72.7%,平均增速11.5%。按照此发展趋势,中资1可能在短时间内取代外资1成为中国第一大豆进口企业。从进口单价上看,中资企业和外资企业的进口单价差异不明显,且中资企业对单价的控制较好,中资1、中资2、中资3和中资4的进口单价年均波动小于1%。从增速上看,中资1、中资2、外资3和外资4的进口增速较快,尤其是外资3和外资4进口量的年均增速分别达到41.2%和46.8%。这说明,部分实力雄厚的外资企业也在积极参与开拓中国大豆市场。

表 2 2015—2020 年中国主要大豆进口企业进口情况

Table 2 Imports situation of major soybean importing companies of China in 2015—2020

企业 Company	项目 Item	年份 Year					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
中资 1 Chinese investment 1	进口量 Import quantity/t	780.8	961.2	1059.2	1171.3	1036.5	1348.4
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2629.4	2659.9	2786.2	2883.6	2778.8	2721.1
中资 2 Chinese investment 2	进口量 Import quantity/t	561.3	557.3	722.4	633.6	1250.6	892.2
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2801.3	2606.1	2874.6	2821.6	2736.5	2712.1
中资 3 Chinese investment 3	进口量 Import quantity/t	584.4	658.4	725.9	672.7	706.7	711.4
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2644.6	2621.0	2873.2	2877.2	2933.1	2754.0
中资 4 Chinese investment 4	进口量 Import quantity/t	691.0	675.9	729.0	674.9	490.0	652.2
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2661.2	2703.5	2785.2	2854.5	2693.8	2681.3
中资 5 Chinese investment 5	进口量 Import quantity/t	273.5	323.7	291.7	263.9	764.4	305.7
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2617.6	2711.0	2803.9	2863.2	2756.8	2767.6
中资 6 Chinese investment 6	进口量 Import quantity/t	236.8	242.1	242.1	259.1	225.0	243.7
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2646.1	2786.9	2944.2	2953.0	2813.4	2798.0
外资 1 Foreign investment 1	进口量 Import quantity/t	1025.0	960.0	1287.6	1232.5	1103.9	1456.2
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2556.7	2755.2	2830.2	2842.5	2775.0	2708.2
外资 2 Foreign investment 2	进口量 Import quantity/t	425.7	493.1	569.9	608.0	554.1	617.7
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2604.5	2735.0	2760.9	2816.5	2713.9	2784.4
外资 3 Foreign investment 3	进口量 Import quantity/t	85.4	169.5	190.6	361.8	297.0	581.5
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2508.4	2669.0	2749.2	2845.0	2713.9	2720.5
外资 4 Foreign investment 4	进口量 Import quantity/t	93.5	172.0	363.5	421.8	444.1	525.5
	进口单价 Import unit price/(元·t <sup>-1</sup> )	2577.5	2715.3	2779.4	2882.7	2767.6	2705.9
合计 Total	进口量 Import quantity/t	4757.4	5213.2	6182.0	6299.6	6872.3	7334.5
	进口比重 Import proportion/%	58.2	62.7	64.7	71.6	77.6	72.8

注: 在统计时, 因部分企业的名称存在变更等原因, 可能出现遗漏。数据根据海关总署数据整理所得。

Note: In the statistics, there may be omissions due to changes in the names of some companies. Data according to the General Administration of Customs.

### 3.3 中国主要大豆进口企业大豆进口来源

美国、巴西、阿根廷是大豆出口主要货源地,近20年来3个国家大豆的出口量占世界大豆出口总量的比例保持在90%左右<sup>[28]</sup>。这导致中国大豆进口企业的货源地也集中于这3个国家。2015—2020年,巴西成为中国前十大大豆进口企业的最大货源地,尤其是在2018年中美贸易摩擦发生后,中国大

豆进口企业纷纷将进货渠道向巴西转移,该年度中国前十大大豆进口企业从巴西进口4 757.2万t大豆,而美国的进口量则锐减近900万t。随着中美贸易关系缓和,2020年,中国前十大大豆进口企业自美国进口大豆的数量再次突破2 000万t(表3)。表明美国仍然是中国大豆企业的重要货源地。

表3 2015—2020年前十大大豆进口企业主要进口来源国进口量

Table 3 Import quantity from the major countries of top ten soybean importers in 2015—2020

单位:万t

国家 Country	年份 Year					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
美国 USA	1498.8	2011.0	1946.5	1124.6	1662.7	2210.0
巴西 Brazil	2319.9	2361.3	3202.5	4757.2	4087.8	4396.9
阿根廷 Argentina	681.0	623.7	691.1	146.4	750.1	570.9

注:数据根据海关总署数据整理所得。

Note: Data according to the General Administration of Customs.

从前十大大豆进口企业数据看,中国企业大豆进口来源地各有侧重。中资1、中资3、中资4和中资6等中资企业主要进口美国和巴西大豆,中资2主要进口美国和阿根廷大豆,巴西大豆相对较少。外资企业如外资1、外资2和外资4等公司的大豆主要来自巴西,小部分来自美国,阿根廷大豆进口相对较少(表4)。从货源地价格看,各企业之间和各货源地之

间的大豆进口单价差异较小,这意味着外资企业在价格上的优势逐渐减弱,中资企业的议价、控价能力和竞争力逐渐增强。中美贸易摩擦爆发后,国际大豆进口价格并未出现大幅上涨,前十大企业进口价格保持在相对稳定的状态。这说明大型企业在短期内对市场价格和货源的控制能力较强,暂时性冲击对大型企业虽然产生一定影响,但影响较小。

表4 2015—2020年各大豆进口企业的主要进口来源国、进口量和单价

Table 4 The main import source country, import quantity and unit price of each soybean import enterprise in 2015—2020

年份 Year	货源地 Country	项目 Item	企业 Company									
			中资1	中资2	中资3	中资4	中资5	中资6	外资1	外资2	外资3	外资4
2015	美国 USA	进口量	171.9	131.1	219.2	315.9	77.5	98.9	310.6	116.8	27.7	29.2
		Import quantity/万t										
		进口单价	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.4	2.7
	巴西 Brazil	进口量	432.7	90.5	257.9	332.4	182.5	131.2	508.3	298.7	36.8	48.9
		Import quantity/万t										
		进口单价	2.6	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5
阿根廷 Argentina	进口量	115.0	245.7	79.9	42.7	7.0	6.6	169.9	6.6	7.6	0	
	Import quantity/万t											
	进口单价	2.6	2.8	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.5	2.4	-	
2016	美国 USA	进口量	282.5	151.7	280.6	266.1	137.8	157.8	411.3	201.2	58.0	64.0
		Import quantity/万t										
		进口单价	2.6	2.9	2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.9
	巴西 Brazil	进口量	470.4	155.4	298.4	362.6	159.4	84.3	363.3	278.4	81.0	108.1
		Import quantity/万t										
		进口单价	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6
阿根廷 Argentina	进口量	138.1	214.3	66.6	28.8	18.7	0	128.4	5.9	22.9	0	
	Import quantity/万t											
	进口单价	2.8	2.5	2.6	2.7	2.7	-	2.9	2.8	2.8	-	

续表 4

年份 Year	货源地 Country	项目 Item	企业 Company									
			中资 1	中资 2	中资 3	中资 4	中资 5	中资 6	外资 1	外资 2	外资 3	外资 4
2017	美国 USA	进口量	281.9	226.9	260.5	243.0	86.3	135.1	388.9	191.0	34.9	98.0
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8
	巴西 Brazil	进口量	554.5	193.4	349.6	435.6	191.7	107.0	743.4	378.9	2.9	245.5
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.8	3.0	2.9	2.7	2.8	2.9	2.8	2.7	2.5	2.8
	阿根廷 Argentina	进口量	118.2	261.4	71.1	30.6	3.0	0	64.1	0	126.9	15.8
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.7	2.8	2.8	2.6	2.8	-	2.8	-	2.7	2.7
2018	美国 USA	进口量	175.7	242.7	195.2	114.9	13.8	83.7	184.5	49.5	0	64.6
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	-	2.7
	巴西 Brazil	进口量	950.5	252.0	431.6	517.9	223.1	175.4	945.2	554.8	349.5	357.2
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.9
	阿根廷 Argentina	进口量	2.7	87.1	38.2	4.8	3.6	0	10.0	0	0	0
		Import quantity/万 t										
		进口单价	3.1	2.8	2.8	2.8	3.0	-	2.9	-	-	-
2019	美国 USA	进口量	52.3	824.9	37.7	54.3	583.5	0	88.1	0	7.1	14.8
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.8	2.7	3.1	2.8	2.7	-	2.7	-	2.9	2.9
	巴西 Brazil	进口量	756.5	52.3	597.1	435.7	140.0	225.0	705.0	537.0	265.0	374.2
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.8	2.8	2.9	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7
	阿根廷 Argentina	进口量	137.9	281.1	49.1	0	26.0	0	225.7	0	6.9	23.4
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.9	2.8	2.7	-	2.8	-	3.0	-	2.8	2.8
2020	美国 USA	进口量	496.2	462.4	171.9	155.0	85.1	77.3	364.4	142.2	155.9	99.6
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.7	2.7	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8
	巴西 Brazil	进口量	720.6	189.5	486.6	487.4	126.3	166.4	927.4	475.4	408.6	408.7
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7
	阿根廷 Argentina	进口量	94.3	232.2	38.4	0	90.2	0	98.5	0	0	17.3
		Import quantity/万 t										
		进口单价	2.7	2.7	2.6	-	2.6	-	2.8	-	-	2.5

注: 数据根据海关总署数据整理所得。

Note: Data according to the General Administration of Customs.

## 4 结论与启示

国际市场和国际资源对保障国家粮食安全具有重要意义,中国大豆对外依赖度高,在“双循环”新发展格局背景下,如何更好地利用国际市场保障大豆稳定供应成为重要课题。本文首先基于中国大豆生产、贸易宏观数据,对中国大豆生产、贸易情况进行梳理,并分析大豆主要出口国对中国市场依赖程度;而后,基于中国大豆进口企业层面的微观数据,对中国大豆进口企业的大豆进口情况和变化进行分析,并选择前十大大豆进口企业对中国大豆进口形势进行研究。

从宏观层面看,受限于国内生产,中国大豆需求主要通过国际市场满足。美国、巴西、阿根廷是中国大豆进口主要货源地,并且这3个国家对中国大豆出口数量占其大豆出口总量的比重均超过50%,尤其是阿根廷、巴西对中国大豆出口量占其大豆出口总量的比重已经超过80%。这意味着中国国内需求与大豆主产国供应已经形成“深度捆绑”。近年来,中国大豆进口也出现一些新的变化,巴西已经超过美国成为中国大豆进口的最大来源地,这虽然有利于中国摆脱对美国大豆的长期依赖,但也提出一个新的问题和挑战,即巴西大豆的供应稳定是影响保障中国大豆安全的重要因素。建议中国政府维护与巴西的良好关系,通过签订长期供货协议等方式稳定巴西大豆生产并保证巴西大豆出口渠道畅通。同时,支持中国企业通过“一带一路”等平台“走出去”,在粮源地进行战略布局,包括建设自有粮仓、购买码头和升级物流基础设施等方式,保障大豆的稳定供应。另外,也应坚持实施多元化战略,挖掘中亚、非洲等地的大豆生产潜力,继续扩大大豆进口来源国(地区),降低中国大豆采购对传统主产国的依赖度。

从企业层面看,中国大豆进口企业集中度逐渐上升,2020年,前十大大豆进口企业占中国大豆进口总量的比重已达到72.8%。大豆进口高度集中化虽然可能导致行业进入壁垒升高,但农业的高风险性和资本密集属性决定了小型企业难以应对国际市场复杂多变的外部环境,无法在国际市场构建稳定的产业链条。因此,做大做强中资企业是保证大豆稳定供应的重要方式。同时,企业具有较强的路径依赖,例如,中资1、中资3、中资4和中资6等中资企业主要进口美国和巴西大豆,中资2主要进口美国和阿根廷大豆。外资企业,如外资1、外资2和外资4等公司的大豆主要来自巴西。企业与进口地形成的“深度捆绑”可以降低进口成本,维持稳定

的供需关系,但是,突发情况可能造成货源紧张、价格上升等不利因素。建议政府继续实施积极的“走出去”战略,深化企业与主产地的“捆绑”机制,降低大豆采购成本、分散大豆供应风险。例如,一部分企业可以继续深入融合南北美等传统大豆主产地,另一部分国内企业则参与开发中亚、非洲等新兴大豆生产区,直接布局粮源地。如此,可将某一地或某一国的突发冲击对国内大豆供应的影响降至最低。

最后,为保证国内大豆稳定供应,掌握大豆安全主动权。政府应继续实施大豆振兴计划,通过种业振兴、良田保护等方式促进国内大豆增产。同时,根据海运到港时间以及大豆加工企业需求,建立科学、有效的大豆仓储系统,保持一定数量的大豆储备,防范风险并进行市场调控。另外,政府还应积极推进大豆替代计划、大豆减量技术,减少国内大豆消费需求,降低大豆对外依存度。

## 参考文献

- [1] 罗屹,武拉平. 乡村振兴阶段的农业支持政策调整: 国际经验及启示[J]. 现代经济探讨, 2020(3): 123-130. (LUO Y, WU L P. Adjustment of agricultural support policies in the stage of rural revitalization: international experience and enlightenment [J]. Modern Economic Research, 2020(3): 123-130.)
- [2] 陈锡文. 切实保障国家食物供给安全[J]. 农业经济问题, 2021(10): 34-37. (CHEN X W. Protect the security of national food supply [J]. Issues in Agricultural Economy, 2021(10): 34-37.)
- [3] 李国祥. 2003年以来中国农产品价格上涨分析[J]. 中国农村经济, 2011(2): 11-21. (LI G X. Analysis of the price rising of China's agricultural products since 2003 [J]. Chinese Rural Economy, 2011(2): 11-21.)
- [4] 宋洪远. 新形势下更需关注粮食安全问题[J]. 农村工作通讯, 2015(5): 56-57. (SONG H Y. More attention should be paid to food security issues under the new situation [J]. Rural Work Newsletter, 2015(5): 56-57.)
- [5] 何秀荣. 我国粮食安全现状与政策[J]. 群言, 2021(5): 4-7. (HE X R. The situation and policy of food security in China [J]. Popular Tribune, 2021(5): 4-7.)
- [6] 毛学峰,刘靖,朱信凯. 中国粮食结构与粮食安全: 基于粮食流通贸易的视角[J]. 管理世界, 2015(3): 76-85. (MAO X F, LIU J, ZHU X K. Grain structure and food security in China: Based on the perspective of grain circulation and trade [J]. Management World, 2015(3): 76-85.)
- [7] 曹历娟,洪伟. 世界粮食危机背景下我国的粮食安全问题[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2009, 9(2): 32-37. (CAO L J, HONG W. China's food security under the background of the world's food crisis [J]. Journal of Nanjing Agricultural University(Social Sciences Edition), 2009, 9(2): 32-37.)
- [8] 朱晶,丁建军,晋乐. 南北半球季节互补性与中国粮食进口市场选择: 以大豆为例[J]. 中国农村经济, 2014(4): 84-95.

- (ZHU J, DING J J, JIN L. Seasonal complementarity in the northern and southern hemispheres and China's grain import market choice: Taking soybean as an example[J]. Chinese Rural Economy, 2014(4): 84-95.)
- [9] 杜志雄, 高鸣, 韩磊. 供给侧进口端变化对中国粮食安全的影响研究[J]. 中国农村经济, 2021(1): 15-30. (DU Z X, GAO M, HAN L. Research on the impact of supply-side import changes on China's food security[J]. Chinese Rural Economy, 2021(1): 15-30.)
- [10] 余洁, 韩啸, 任金政. 中美经贸摩擦如何影响了大豆进口—基于贸易转移与创造效应视角[J]. 国际经贸探索, 2021, 37(1): 20-33. (YU J, HAN X, REN J Z. How Sino-US economic and trade friction affects soybean import-based on the perspective of trade diversion and creation effect[J]. International Economics and Trade Research, 2021, 37(1): 20-33.)
- [11] 曹历娟, 洪伟, 张兵兵. 新冠疫情与中美第一阶段协议叠加背景下中国农产品进口: 外生冲击与合理应对[J]. 国际贸易, 2021(7): 36-44. (CAO L J, HONG W, ZHANG B B. Study on China's agricultural import under the context of COVID-19 pandemic superimposed the Sino-US economic and trade agreement: Exogenous impact and reasonable response[J]. Intertrade, 2021(7): 36-44.)
- [12] 林大燕. 中国大豆进口价格波动影响研究—基于季节互补性进口来源多元化的实证分析[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2019(2): 1-12. (LIN D Y. Analysis on the price volatility of China's imported soybean—from the perspective of seasonal complementarity[J]. International Business, 2019(2): 1-12.)
- [13] 宋长鸣, 李崇光, 徐娟. 中美农产品市场整合及其价格传导机制研究—以大豆市场为例[J]. 世界经济研究, 2013(3): 35-40. (SONG C M, LI C G, XU J. research on the integration of China-US agricultural products market and its price transmission mechanism—taking the soybean market as an example[J]. World Economy Studies, 2013(3): 35-40.)
- [14] 夏佩, 孙江明. 进口价格波动风险对中国大豆进口来源布局的影响研究[J]. 国际贸易问题, 2016(2): 50-62. (XIA P, SUN J M. The influence of import price fluctuation risk on the distribution of the sources of China's soybean imports[J]. Journal of International Trade, 2016(2): 50-62.)
- [15] HOUCK J P, RYAN M E, SUBOTNIK A. Soybeans and their products: Markets, models, and policy[M]. USA: University of Minnesota Press, 1972: 284.
- [16] 高颖, 田维明. 中国大豆进口需求分析[J]. 中国农村经济, 2007(5): 33-40. (GAO Y, TIAN W M. Analysis of China's soybean import demand[J]. Chinese Rural Economy, 2007(5): 33-40.)
- [17] HEIEN D, PICK D. The structure of international demand for soybean products[J]. Southern Journal of Agricultural Economics, 1991, 23(1): 137-143.
- [18] DEODHAR S Y, SHELDON I M. Market power in the world market for soymeal exports[J]. Journal of Agricultural and Resource Economics. 1997, 22(1): 78-86.
- [19] PICK D H, PARK T A. The competitive structure of U.S. agricultural exports[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1991, 73(1): 133-141.
- [20] SONG B, MARCHANT M A, REED M R, et al. Competitive analysis and market power of China's soybean import market[J]. International Food and Agribusiness Management Review, 2009, 12(1): 1416-1426.
- [21] 司伟, 张猛. 中国大豆进口市场: 竞争结构与市场力量[J]. 中国农村经济, 2013(8): 29-39. (SI W, ZHANG M. China's soybean import market: Competitive structure and market power[J]. Chinese Rural Economy, 2013(8): 29-39.)
- [22] 江涛, 姜荣春, 王军. 从大豆产业开放及其产业格局演变看粮食安全[J]. 国际贸易, 2012(2): 45-49. (JIANG T, JIANG R C, WANG J. Food security from the opening of soybean industry and its industrial pattern evolution[J]. Intertrade, 2012(2): 45-49.)
- [23] 廖翼, 姚屹浓. 世界大豆贸易格局及国际竞争力研究[J]. 世界农业, 2015(7): 114-117. (LIAO Y, YAO Y N. Study on the pattern of world soybean trade and international competitiveness[J]. World Agriculture, 2015(7): 114-117.)
- [24] 林大燕, 朱晶, 吴国松. 季节因素是否影响了我国大豆进口市场格局—基于拓展 H-O 模型的理论分析与实证检验[J]. 国际贸易问题, 2014(3): 44-51. (LIN D Y, ZHU J, WU G S. Season and China's soybean import market structure: A theoretical and empirical analysis based on extended ho model[J]. Journal of International Trade, 2014(3): 44-51.)
- [25] 宋海英, 姜长云. 中国拓展大豆进口来源的可能性分析[J]. 农业经济问题, 2021(6): 123-131. (SONG H Y, JIANG C Y. Possibility of China's expanding soybean import sources[J]. Issues in Agricultural Economy, 2021(6): 123-131.)
- [26] 张玉梅, 盛芳芳, 陈志钢, 等. 中美经贸协议对世界大豆产业的潜在影响分析—基于双边贸易模块的全球农产品局部均衡模型[J]. 农业技术经济, 2021(4): 4-16. (ZHANG Y M, SHENG F F, CHEN Z G, et al. Analysis of the potential impact of China-US economic and trade agreement on the world soybean industry—partial equilibrium model of global agricultural products based on bilateral trade module[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2021(4): 4-16.)
- [27] 常秀亮. 中国大豆生产滑坡的原因分析[J]. 中国农村经济, 2000(4): 27-31. (CHANG X L. Analysis of the reasons for the landslide of soybean production in China[J]. Chinese Rural Economy, 2000(4): 27-31.)
- [28] 李光泗, 韩冬. 竞争结构、市场势力与国际粮食市场定价权—基于国际大豆市场的分析[J]. 国际贸易问题, 2020(9): 33-49. (LI G S, HAN D. Competition structure, market power and pricing right of food market—analysis of international soybean market[J]. Journal of International Trade, 2020(9): 33-49.)