

目 次

為擴大對讀者之服務，自民國八十九年十一月起，本基金會特新增設網際網站「www.rdf.org.tw」，以方便檢索與查閱大陸農業資訊，歡迎賜教並提供建言。

〈專題報導〉	大陸畜牧業分析	2
	中國畜牧業將發展成一大產業	2
	2004 年飼料工業產銷分析	5
	養豬合作組織與豬隻安全問題	8
〈政策與法規〉	獸藥註冊辦法	10
〈市場動態〉	2004 年中國糧油市場分析	15
	加速發展農村商品流通	28
	中國棉花流通風險機制亟待改善	29
	大陸積極發展桂花產業	31
〈經濟短波〉	黑龍江私營糧商的經營特點	33
	中國農產品出口的成長	34
〈統計表次〉	表一 大陸主要農畜及其加工產品的出口量與值	35

表二	大陸主要農畜及其加工產品的進口量與值	36
表三	大陸消費者物價指數	36
表四	大陸部門別的投資金額	37
表五	農村商品零售價格指數	37
表六	農村與城市平均每百戶年底耐用消費品的 擁有量	38
表七	大陸農畜及其加工類別進口值及地區別比重	39
表八	大陸農畜及其加工類別出口值及地區別比重	40

本「大陸農業資訊」所刊載之內容，全部係摘自大陸及國內外出版之報章雜誌，不代表本基金會之意見或立場。

專題報導

大陸畜牧業分析

中國畜牧業將發展成一大產業

農業部畜牧業司司長 沈鎮昭

(摘自大陸 2005 年 1 月的中國畜牧報)

04 年中國大陸肉類總產量達	略有增長；飼料產量約 9,300 萬公
7,250 萬公噸，比上年增長 4.6%；奶	噸，增長 6.8%。畜牧業產值突破人
類產量 2,300 多萬公噸，增長 25%	民幣 1 萬億元大關。04 年主要畜產
以上；禽蛋產量 2,700 萬公噸左右，	品生產效益好於往年。農民養一頭

商品豬獲毛利 200 元至 250 元，比上年增加 50 元以上，養豬效益是近幾年來最好的。牛羊肉市場價格有小幅上漲，生產效益穩定。禽流感疫情解除後，禽產品價格逐步回升，生產出現恢復性增長。04 年前三季農民出售農產品的現金收入人均 958 元，其中，出售牧業產品的收入人均 381 元，佔農民出售農產品人均收入的 39.8%，同比增長 22.1%。04 年畜牧業發展主要呈現出以下特點：

畜牧業生產方式轉變加快

農區適度規模飼養快速發展，大陸已有養殖小區 4 萬多個，2,000 多萬頭牲畜從天然放牧轉變為舍飼

圈養，帶動了草原畜牧業生產方式的轉變。湧現了一大批畜產品養殖加工龍頭企業和經濟合作組織，畜牧業組織化程度不斷提高。

畜產品生產向優勢區域集中

畜牧業結構調整步伐加快，生產佈局不斷優化。14 個生豬主產省豬肉產量，8 個肉牛主產省區市牛肉產量，6 個禽蛋主產省禽蛋產量，奶業優勢區域 7 省區市奶產量分別佔全國總量的 78%，62%，63%與 59%。

飼料生產企業集團化趨勢明顯

禽流感疫情和飼料原料價格的大幅上漲，加速了企業的優勝劣

汰，一批企業通過資產重組，加快向規模化、集團化方向發展。04 年全國排名前 10 位飼料生產企業集團的產量將達到 1,850 萬公噸，約佔總產量的 21%，同比增長 3 個百分點。年產 10 萬公噸的飼料企業數量同比增加 20% 以上。

飼料和畜產品安全水平穩步提高

04 年 1 至 11 月，飼料產品平均合格率為 95.1%，比上年提高 3.2 個百分點；飼料中違禁藥品檢出率為 1.96%，下降 1.68 個百分點。養殖場瘦肉精檢出率為 0.11%，下降 0.66 個百分點。京津滬無公害食品試點城市瘦肉精檢出率首次降到零。

草原生態建設和草業發展加快

04 年種草保留面積達 3.45 億畝，當年新增種草面積 1 億畝；草原圍欄 4.4 億畝，比上年增長 5,000 萬畝；禁牧面積超過 4 億畝，項目區草原植被和生態環境明顯改善。草業產業化經營促進了草業快速發展。據不完全統計，全國紫花苜蓿種植面積已達 4,200 多萬畝，乾草產量 2,500 多萬公噸。草產品加工企業 190 多個，年加工草產品 200 多萬公噸。

要促進畜牧業持續健康發展，必須加深對畜牧業發展規律性的認識：

一是發展現代畜牧業必須轉變生產方式；推動分散養殖向規模養

殖轉變，引導畜牧業生產向優勢區域集中，優化畜牧業生產結構，才能提高畜牧業現代化水平。

二是促進畜牧業發展必須確保飼料供給和質量安全；必須廣闢飼料來源，加快飼料工業發展，建立安全優質高效的飼料生產體系；必須加強質量監管，確保飼料安全。

三是加強草原保護必須實行草畜平衡；草原保護建設必須堅持生態、經濟、社會目標並重，生態優先的原則。以草定畜，增草增畜的草畜平衡制度。

四是加快現代畜牧業發展必須依靠科技進步；須加強畜牧業生產關鍵技術的攻關研究，推動畜牧業

科技創新，加速科技成果轉化，提高畜牧業科技含量。

五是保障畜牧業生產安全必須重視防疫工作；動物防疫問題解決不好，畜產品競爭力就難以增強，出口的潛在優勢就難以發揮，因此，必須抓好動物疫病防治工作。

今後一個時期，大陸畜牧業面臨著難得的發展機遇和有利條件：

第一，大陸目前每人每天食物蛋白質攝取量與世界平均水平的差距主要是動物性蛋白質，彌補這一差距，需要提供更多的肉、蛋、奶產品。大陸人口眾多，市場潛力巨大，加之新一輪消費升級對優質方便畜產品需求的增加，對畜牧業生

產的拉動日益增強。

第二，畜牧業比較效益高的特點在 04 年更加突出，全年豬糧比價平均達到 1：6.2 以上，遠高於盈虧點 1：5.5 的比價，是近年來最高的一年。

第三，飼料原料供應形勢好轉為畜牧業加快發展奠定了基礎。2004 年大陸糧食生產出現重要轉機，今年國家還將進一步強化糧食增產的政策措施，飼料糧供應偏緊的局面將得到一定緩解。糧食流通體制改革的深化，飼料企業和養殖企業可直接到糧食主產區採購糧食，飼料糧供應渠道進一步拓寬。隨著大陸大豆振興計畫的實施和大

豆期貨避險體系逐步完善，豆粕供應價格將趨於穩定。同時，隨著飼料級維生素和氨基酸國產化程度的提高，飼料添加劑進口替代能力增強。據專家預測，05 年主要飼料原料供應狀況將好於 04 年，價格相對穩定。

第四，05 年退牧還草工程的全面推進，對改善草原生態環境，推進草原畜牧業生產方式的轉變，將發揮更加積極的作用。

第五，國家進一步加大支農力度為畜牧業發展營造了良好的環境。05 年農業將在宏觀調控中進一步加強，農業綜合生產能力穩步提高。

在看到畜牧業發展機遇和有利條件的同時，我們還應當看到，畜牧業發展中還存在不少長期積累、制約加快發展的深層次矛盾和問題。

一是畜牧業生產規模小，生產水平低。大陸畜禽養殖的單產水平不高，商品豬平均胴體重 77.6 公斤，比美國低 12 公斤；肉牛 134 公斤，比美國低 194 公斤；奶牛平均年產奶量 3,500 公斤，比美國低 5,000 公斤。

二是消費者對畜產品質量安全更加關注，畜產品市場競爭將更加激烈。05 年大陸加入 WTO 的過渡期將結束，農畜產品關稅總水平將

進一步降低，畜產品進口壓力加大，競爭更加劇烈。

三是蛋白質飼料原料長期供應不足，將繼續制約畜牧業的加快發展。大陸蛋白質飼料原料加工每年缺口達 2,000 多萬公噸，不僅抑制了飼料工業的快速發展，而且由於營養失衡造成了其他飼料糧的浪費。

四是畜牧科技、畜禽良種、飼料和畜產品監測、草原防火和鼠蟲害防治等方面的投入嚴重不足，影響畜牧業綜合生產能力的提高。

五是草原生態局部改善總體惡化的局面，尚未得到根本遏制，養殖污染問題日益突出。大陸是世界上草原退化最為嚴重的國家之一。

90%以上的天然草原不同程度地退化，每年還以 3,000 萬畝的速度增加，影響了經濟社會全面協調的可持續發展。

05 年畜牧業有以下幾項工作：

一、以結構調整為重點，繼續推進優勢畜產品區域佈局

二、以養殖小區建設為重點，積極推進畜牧業生產方式轉變

三、以完善利益連結機制為重點，努力提高畜牧業產業化經營水

平

四、以實施畜禽良種工程為重點，加快畜禽良種繁育體系建設

五、以加強飼料監測為重點，保證飼料和畜產品安全

六、以實施退牧還草工程為重點，全面推進草原保護建設

七、以組織實施畜牧科技攻關項目為重點，加快畜牧業科技進步

八、以配合畜牧業立法為重點，完善畜牧業法律法規體系

2004 年飼料工業產銷分析

(摘自大陸 2004 年 12 月份的中國畜牧報)

04 年大陸飼料工業發展的主要特點有三：一是產品結構發生明顯變化。根據飼料工業統計及有關調查資料顯示，04 年添加劑預混合飼料增幅最快，達到 10%，比上年提高 7 個百分點，這主要是自配料快速增長等因素的作用；配合飼料是近些年發展最好的時期，特別是豬飼料中的高價乳豬料增長最快；濃縮飼料生產呈快速下降的走勢。在配合飼料中，豬料、水產料和反芻料呈現較快增長趨勢，肉雞料保持基本穩定態勢，蛋雞料生產下滑速度很快。二是飼料產品質量及安全水平有所提高。據全國抽檢結果顯示，04 年飼料產品合格率為 95.06%，比上年提高 3.23 個百分

點。飼料/水中萊克多巴胺等違禁藥品檢出率 1.96%，同比下降 1.68 個百分點。三是飼料企業集團化趨勢加快。隨著飼料行業的不斷成熟，企業間人才、資金、技術、市場、品牌優勢越拉越大，從而加速了企業的優勝劣汰。預計 04 年全國排名前 10 位飼料生產企業的飼料產量將達到 1,850 萬公噸，佔全國飼料產品產量的 21%左右，與 03 年同期相比增長近 3 個百分點。年產 10 萬公噸的企業數量與 03 年相比將至少增加 20%。

04 年 1-9 月飼料工業發展情況

04 年大陸飼料工業受禽流感疫情和原料價格上漲的影響，上半年

大幅減產，第三季迅速回升，產量持續增長。據調查瞭解，廣東、廣西、河北與河南四省（區）飼料市場總體保持良好的發展勢頭，企業普遍反映市場發展潛力很大，對未來充滿信心。

04 年以來，飼料產品結構調整步伐加快，多數飼料企業降低了家禽飼料比重，擴大了豬飼料與水產飼料生產，保持了較好的經濟效益。據統計，04 年 1-9 月全國飼料工業產品總產量 7,050 萬公噸，同比增長 1%，其中廣東達 796.2 萬公噸，增長 18.4%；廣西 227.4 萬公噸，增長 16.8%。大型企業的增幅更大，河北、河南一些大型飼料生產集團企業同比增長 40%以上。但不同區

域、不同產品結構的企業經營情況有所不同。如保定市，04 年約有半數飼料企業盈利，半數虧損，主要原因是企業生產的飼料 70%為雞配合飼料，受禽流感的影響大。滄州市的飼料企業經營狀況良好，95%的企業都盈利，主要是因產品結構合理，濃縮飼料佔到 75%，受市場和原料價格波動影響較小；廣東省幾乎所有飼料企業都盈利，主要是因普遍採用專業化訂單生產，受市場影響小。

當前飼料工業發展的新特點

（一）飼料企業規模擴大，專業化水平提高。目前，飼料企業正處於整合階段，部分中小型飼料企

業被兼併重組，大型企業形成了具有競爭優勢的聯合體。如保定市，04 年飼料企業由 80 多加減少到 60 家，減少了 33%；滄州市由 206 家減少到 185 家，減少 10%；石家莊市由 520 家減少到 400 家，減少 23%。廣東省的飼料企業規模都比較大，加上注重飼料品種的專業化生產，很多企業與養殖戶簽約，定點、定時、定量生產各種專用飼料滿足用戶需求，因此，飼料企業由年初的 470 家增加到 510 多家，增加 10%。

（二）以飼料企業為龍頭，企業 + 農戶 + 基地的一條龍經營模式迅速發展。產業化經營的發展不僅延長了產業鏈，提高了產品附加

值，還帶動了相關產業的發展，增強了企業競爭力。對增加農民收入、發展農村經濟也有巨大的作用。

（三）經營方式逐漸改變。以品牌、產品質量和技術服務為主要競爭手段的經營方式，在規模企業中漸成氣候。

在農業和農村經濟發展的新形勢下，飼料工業面臨著新的機遇和挑戰。

機遇方面

畜禽養殖量將持續增加。04 年大陸養殖業除家禽外，家畜存欄和出欄都顯著增加，畜產品產量增長，價格上揚，生產效益較好。禽

流感疫情過後，養禽業生產呈恢復性增長。主產區畜產品外銷和出口也均有較大幅度增長。05 年養殖業將受畜產品和水產品價格上漲的拉動，繼續保持良好的發展態勢，飼料工業也將隨之發展。

大宗飼料原料價格趨穩。04 年上半年由於糧食價格上漲的帶動，大宗飼料原料價格明顯上揚。下半年以來，受全年糧食增產預期和進口量增加的影響，豆粕、玉米、蛋氨酸、賴氨酸四項代表性原料價格趨穩，緩解了原料漲價帶給飼料企業的壓力，預計飼料價格穩定，產量增加。

農民生產投入增加。畜產品價

格回升，效益良好，農民樂於將手中的餘糧和資金用於養殖業，從而將進一步拉動飼料產量的上升。

畜牧業生產方式的轉變，有利於工業飼料的生產和推廣。當前，大陸加快了畜牧業規模化、專業化建設步伐。養殖方式的轉變對飼料產品的產量和質量都提出了更高要求，也創造了更廣闊的市場空間。

挑戰方面

運輸成本增加、飼料添加劑價格趨升和蛋白質原料短缺成為制約瓶頸。

自配飼料數量增大。據調查，自配飼料約佔整個飼料產業的 30%

左右，並呈逐漸增加的趨勢。自配飼料雖然可以使養殖戶降低一定成本，但因其加工條件和技術水平有限，給飼料質量安全帶來一定隱患。

飼料企業經營手段、競爭方式仍須改進。據調查，商品飼料產品平均 70%通過二級經銷商銷售，直銷比例只佔 30%。經銷商銷售飼料的利潤一般是飼料廠的 2-3 倍，使養殖成本居高不下，飼料企業低盈利甚至無盈利，尚未形成生產、經營、消費之間的良性循環。

監管手段落後，亂收費、亂罰款現象仍時有發生。各地對飼料行業監管重要性的認識不足，監管手段有限，監管經費難以落實，加重飼料企業的負擔。

科技水平和科技投入較低。發達國家飼料企業科研開發投入約佔其利潤的 5%，而大陸大型飼料企業科研開發投入尚不足 1%。國家和企業對飼料科技的投入不足，不利於飼料行業整體技術水平的提高，也不利於安全、高效、環保產品的開發和推廣。

養豬合作組織與豬隻安全問題

(摘自大陸 2005 年 1 月份的中國畜牧報)

近年來，山東省養豬合作經營組織發展迅速，據省畜牧協會生豬產銷分會的不完全統計，到 03 年 6 月底，全省有一定影響力的各類養豬合作經營組織 119 個，其中養豬協會 29 個，養豬合作社 90 個，聯繫農戶近 5 萬戶。然而，生豬質量安全已逐漸成為限制全省合作組織生豬生產、銷售的一個重要瓶頸。

在合作組織內部建構生豬質量安全溯源系統

山東省生豬業的質量安全問題不但成為制約全省養豬合作經濟組織發展壯大的一個重要瓶頸，也限制了全省生豬開拓國際市場、拓展國內大中城市市場的步伐，因此為

適應全省畜牧業國際化戰略的需要，有必要在合作經濟組織內部建構一個生豬質量安全溯源系統。

該系統建設目標是：任何一頭生豬從出生到外銷出去，必須具備完整的系譜檔案、生產紀錄、防疫和治療紀錄，以及流通登記等資料，保證登記註冊的所有生豬，在任何時候都可找到直接代表其生活經歷的各種檔案。該系統的建立，將使得生豬銷售從簡單的肥豬買賣環節，提昇為生豬生活經歷全部資料的交接，為生豬質量安全提供保障。而建構該系統應做好以下幾方面工作：

(一) 建立兩支服務隊伍。基

層合作組織的服務應包括流動服務和定點服務。前者包括分片區負責技術指導、送料上門、常規疫病防治、生產監督指導及信息蒐集等工作。該隊伍是合作組織服務的主流，大量基礎工作須由他們負責完成，並要求流動服務人員每月在轄區內逐戶走訪幾次，指導和監督合作組織成員，及時收集仔豬生產、飼料獸藥使用、肥豬出欄等情況，定期向組織匯報、登記、更新各檔案資料。定點服務隊伍可以根據合作組織的大小，設定 1-3 名專家坐診服務。該隊伍是合作組織的技術核心，負責整個組織的生豬生產規劃、疫病控制方案制定，及疑難問題排除等工作。

(二) 建立合作養豬質量標準和信息溝通渠道。對合作組織成員建立配套的成員准入，對肥豬建立生豬、疫病預防及糞污處理等生產質量管理標準，以保證生豬及其產品質量。另外，可通過創辦合作養豬信息等形式進行管理。對加入組織的成員，養豬組織須綜合考察其養殖基礎、生產信譽等，審查通過後，允許其加入合作組織。同時，為成員提供合作章程和 1 份生豬合作飼養管理明白紙，明白紙簡明扼要地闡明合作養豬的整個生產組織模式，明確合作組織成員的權利和義務，特別是合作組織必須提供涉及生豬生產的詳細服務條款，以及成員必須定期向組織匯報養豬的相

關內容。另外，定期、不定期地舉辦各種技術培訓班、交流會，增加交流，提高技術及管理水平。

(三) 切實做好「五統一」服務。合作養豬質量安全溯源系統建立的基礎是統一供種、統一飼料獸藥、統一疫病防治、統一飼料管理、統一肥豬銷售的五統一服務模式。只有通過「五統一」服務，才能切實從根源上保證生豬質量安全。

(四) 建立完善的管理檔案。合作組織成員在仔豬出生或引進時，須及時通報合作組織，合作組織及時派流動人員上門確認，並採取相應的處理措施，為每頭豬打上合作組織的統一耳標標誌，賦予其

特定身份號碼，發放系譜登記卡(一式3聯，養豬戶1聯，流動服務人員1聯，交合作社1聯備案並輸入電腦)、飼養日誌(3聯，在流動人員不定期監督下由養殖戶填寫，1月1次匯總，養豬戶1聯，流動服務人員1聯，交合作社1聯備案並輸入電腦)、病歷卡(同飼養日誌一樣管理)。合作組織根據檔案紀錄定期配送定量的各階段飼料(並據此制定肥豬銷售計畫和物資購進計畫)，每批飼料都要求合作組織保留樣本，成員保留標籤，並紀錄在案。肥豬銷售時，合作組織給養殖戶及流動服務人員各1份生豬流通證明書，並備案輸入電腦，標明每頭豬的流通去向。合作組織只負責收購

各項檔案資料完備的生豬。隨著合作組織的壯大，合作組織還可根據日齡確定 1 個標準出欄體重，只有符合體重範圍的肥豬才能定為優等豬，過大、過小的肥豬均被打入次品行列，可避免農戶私用、濫用非合作組織的藥品和添加劑而影響質量安全。所有生豬生活經歷檔案資料都在肥豬銷售後，統一封存歸檔（成員的由成員存檔、流通人員的

由流通人員存檔、合作社存檔 1 份，生豬銷售 3 個月後，合作組織成員和流動服務人員的存檔資料方可進行銷毀），以保證有據可查。

合作組織對收購肥豬的單位提供 1 張肥豬生活經歷檔案光碟，收購人員從檔案資料中，能清楚地瞭解到每頭豬的生活過程，使他們放心購買生豬。

< 政策與法規 >

獸藥註冊辦法

（摘自大陸 2004 年 12 月份的中國畜牧報）

《獸藥註冊辦法》已於 2004 年 11 月

發佈施行。

15 日經農業部常務會議審議通過，現予以

第一章 總則

第一條 為保證獸藥安全、有效和質量可控，規範獸藥註冊行為，根據《獸藥管理條例》，制定本辦法。

第二條 在中華人民共和國境內從事新獸藥註冊和進口獸藥註冊，應當遵守本辦法。

第三條 農業部負責全國獸藥註冊工作。

農業部獸藥審評委員會負責新獸藥和進口獸藥註冊資料的評審工作。

中國獸醫藥品監察所和農業部指定的其他獸藥檢驗機構承擔獸藥註冊的復核檢驗工作。

第二章 新獸藥註冊

第四條 新獸藥註冊申請人應當在完成臨床試驗後，向農業部提出申請，並按

《獸藥註冊資料要求》提交相關資料。

第五條 聯合研製的新獸藥，可以由其中一個單位申請註冊或聯合申請註冊，但不得重複申請註冊；聯合申請註冊的，應當共同署名作為該新獸藥的申請人。

第六條 申請新獸藥註冊所報送的資料應當完整、規範，資料必須真實、可靠。引用文獻資料應當注明著作名稱、刊物名稱及卷、期、頁等；未公開發表的文獻資料應當提供資料所有者許可使用的證明檔；外文資料應當按照要求提供中文譯本。

申請新獸藥註冊時，申請人應當提交保證書，承諾對他人的知識產權不構成侵權並對可能的侵權後果負責，保證自行取得的試驗資料的真實性。

申報資料含有境外獸藥試驗研究資料的，應當附具境外研究機構提供的資料專案、頁碼情況說明和該機構經公證的合法登記證明文件。

第七條 有下列情形之一的新獸藥註冊申請，不予受理：

（一）農業部已公告在監測期，申請人不能證明資料為自己取得的獸藥；

（二）經基因工程技術獲得，未通過生物安全評價的滅活疫苗、診斷製品之外的獸藥；

（三）申請材料不符合要求，在規定期間內未補正的；

（四）不予受理的其他情形。

第八條 農業部自收到申請之日起 10 個工作日內，將決定受理的新獸藥註冊申請資料送農業部獸藥審評委員會進行技

術評審，並通知申請人提交復核檢驗所需的連續 3 個生產批號的樣品和有關資料，送指定的獸藥檢驗機構進行復核檢驗。

申請的新獸藥屬於生物製品的，必要時，應對有關種毒進行檢驗。

第九條 農業部獸藥審評委員會應當自收到資料之日起 120 個工作日內提出評審意見，報送農業部。

評審中需要補充資料的，申請人應當自收到通知之日起 6 個月內補齊有關資料；逾期末補正的，視為自動撤回註冊申請。

第十條 獸藥檢驗機構應當在規定時間內完成復核檢驗，並將檢驗報告書和復核意見送達申請人，同時報農業部和農業部獸藥審評委員會。

初次樣品檢驗不合格的，申請人可以再送樣復核檢驗一次。

第十一條 農業部自收到技術評審和復核檢驗結論之日起 60 個工作日內完成審查；必要時，可派員進行現場核查。審查合格的，發給《新獸藥註冊證書》，並予以公告，同時發佈該新獸藥的標準、標籤和說明書。不合格的，書面通知申請人。

第十二條 新獸藥註冊審批期間，新獸藥的技術要求由於相同品種在境外獲准上市而發生變化的，按原技術要求審批。

第三章 進口獸藥註冊

第十三條 首次向中國出口獸藥，應當由出口方駐中國境內的辦事機構或由其委託的中國境內代理機構向農業部提

出申請，填寫《獸藥註冊申請表》，並按《獸藥註冊資料要求》提交相關資料。

申請向中國出口獸用生物製品的，還應當提供菌(毒、蟲)種、細胞等有關材料和資料。

第十四條 申請獸藥製劑進口註冊，必須提供用於生產該製劑的原料藥和輔料、直接接觸獸藥的包裝材料和容器合法來源的證明檔。原料藥尚未取得農業部批准的，須同時申請原料藥註冊，並應當報送有關的生產工藝、質量指標和檢驗方法等研究資料。

第十五條 申請進口獸藥註冊所報送的資料應當完整、規範，資料必須真實、可靠。引用文獻資料應當注明著作名稱、刊物名稱及卷、期、頁等；外文資料應當按照要求提供中文譯本。

第十六條 農業部自收到申請之日起
10 個工作日內組織初步審查，經初步審查
合格的，予以受理，書面通知申請人。

予以受理的，農業部將進口獸藥註冊
申請資料送農業部獸藥審評委員會進行
技術評審，並通知申請人提交復核檢驗所
需的連續 3 個生產批號的樣品和有關資
料，送指定的獸藥檢驗機構進行復核檢
驗。

第十七條 有下列情形之一的進口獸
藥註冊申請，不予受理：

(一) 農業部已公告在監測期，申請
人不能證明資料為自己取得的獸藥；

(二) 經基因工程技術獲得，未通過
生物安全評價的滅活疫苗、診斷製品之外
的獸藥；

(三) 我國規定的一類疫病以及國內

未發生疫病的活疫苗；

(四) 來自疫區可能造成疫病在中國
境內傳播的獸用生物製品；

(五) 申請資料不符合要求，在規定
期間內未補正的；

(六) 不予受理的其他情形。

第十八條 進口獸藥註冊的評審和檢
驗程式適用本辦法第九條和第十條的規
定。

第十九條 申請進口註冊的獸用化學
藥品，應當在中華人民共和國境內指定的
機構進行相關臨床試驗和殘留檢測方法
驗證；必要時，農業部可以要求進行殘留
消除試驗，以確定休藥期。

申請進口註冊的獸藥屬於生物製品的，
農業部可以要求在中華人民共和國境
內指定的機構進行安全性和有效性試驗。

第二十條 農業部自收到技術評審和復核檢驗結論之日起 60 個工作日內完成審查；必要時，可派員進行現場核查。審查合格的，發給《進口獸藥註冊證書》，並予以公告；中國香港、澳門和臺灣地區的生產企業申請註冊的獸藥，發給《獸藥註冊證書》。審查不合格的，書面通知申請人。

農業部在批准進口獸藥註冊的同時，發佈經核准的進口獸藥標準和產品標籤、說明書。

第二十一條 農業部對申請進口註冊的獸藥進行風險分析，經風險分析存在安全風險的，不予註冊。

第四章 獸藥變更註冊

第二十二條 已經註冊的獸藥擬改變

原批准事項的，應當向農業部申請獸藥變更註冊。

第二十三條 申請人申請變更註冊時，應當填寫《獸藥變更註冊申請表》，報送有關資料和說明。涉及獸藥產品權屬變化的，應當提供有效證明檔。

進口獸藥的變更註冊，申請人還應當提交生產企業所在國家（地區）獸藥管理機構批准變更的檔。

第二十四條 農業部對決定受理的不需進行技術審評的獸藥變更註冊申請，自收到申請之日起 30 個工作日內完成審查。審查合格的，批准變更註冊。

需要進行技術審評的獸藥變更註冊申請，農業部將受理的材料送農業部獸藥審評委員會評審，並通知申請人提交復核

檢驗所需的連續 3 個生產批號的樣品和有關資料，送指定的獸藥檢驗機構進行復核檢驗。

第二十五條 獸藥變更註冊申請的評審、檢驗的程式、時限和要求適用本辦法新獸藥註冊和進口獸藥註冊的規定。

申請修改獸藥標準變更註冊的，獸藥檢驗機構應當進行標準復核。

第二十六條 農業部自收到技術評審和復核檢驗結論之日起 30 個工作日內完成審查，審查合格的，批准變更註冊。審查不合格的，書面告知申請人。

第五章 進口獸藥再註冊

第二十七條 《進口獸藥註冊證書》和《獸藥註冊證書》的有效期為 5 年。有效期屆滿需要繼續進口的，申請人應當在

有效期屆滿 6 個月前向農業部提出再註冊申請。

第二十八條 申請進口獸藥再註冊時，應當填寫《獸藥再註冊申請表》，並按《獸藥註冊資料要求》提交相關資料。

第二十九條 農業部在受理進口獸藥再註冊申請後，應當在 20 個工作日內完成審查。符合規定的，予以再註冊。不符合規定的，書面通知申請人。

第三十條 有下列情形之一的，不予再註冊：

(一) 未在有效期屆滿 6 個月前提出再註冊申請的；

(二) 未按規定提交獸藥不良反應監測報告的；

(三) 經農業部安全再評價被列為禁

止使用品種的；

(四) 經考查生產條件不符合規定的；

(五) 經風險分析存在安全風險的；

(六) 我國規定的一類疫病以及國內未發生疫病的活疫苗；

(七) 來自疫區可能造成疫病在中國境內傳播的獸用生物製品；

(八) 其他依法不予再註冊的。

第三十一條 不予再註冊的，由農業部註銷其《進口獸藥註冊證書》或《獸藥註冊證書》，並予以公告。

第六章 獸藥復核檢驗

第三十二條 申請獸藥註冊應當進行獸藥復核檢驗，包括樣品核對總和獸藥質量標準復核。

第三十三條 從事獸藥復核檢驗的獸

藥檢驗機構，應當符合獸藥檢驗品質管制規範。

第三十四條 申請人應當向獸藥檢驗機構提供獸藥復核檢驗所需要的有關資料和樣品，提供檢驗用標準物質和必需材料。

申請獸藥註冊所需的 3 批樣品，應當在取得《獸藥 GMP 證書》的車間生產。每批的樣品應為擬上市銷售的 3 個最小包裝，並為檢驗用量的 3~5 倍。

第三十五條 獸藥檢驗機構進行獸藥質量標準復核時，除進行樣品檢驗外，還應當根據該獸藥的研究資料、國內外同類產品的獸藥質量標準和國家有關要求，對該獸藥的獸藥質量標準、檢驗專案和方法等提出復核意見。

第三十六條 獸藥檢驗機構在接到檢驗通知和樣品後，應當在 90 個工作日內完成樣品檢驗，出具檢驗報告書；需用特殊方法檢驗的獸藥應當在 120 個工作日內完成。

需要進行樣品核對總和獸藥質量標準復核的，獸藥檢驗機構應當在 120 個工作日內完成；需用特殊方法檢驗的獸藥應當在 150 個工作日內完成。

第七章 獸藥標準物質的管理

第三十七條 中國獸醫藥品監察所負責標定和供應國家獸藥標準物質。

中國獸醫藥品監察所可以組織相關的省、自治區、直轄市獸藥監察所、獸藥研究機構或獸藥生產企業協作標定國家獸藥標準物質。

第三十八條 申請人在申請新獸藥註冊和進口獸藥註冊時，應當向中國獸醫藥品監察所提供製備該獸藥標準物質的原料，並報送有關標準物質的研究資料。

第三十九條 中國獸醫藥品監察所對獸藥標準物質的原料選擇、製備方法、標定方法、標定結果、定值準確性、量值溯源、穩定性及分裝與包裝條件等資料進行全面技術審核；必要時，進行標定或組織進行標定，並做出可否作為國家獸藥質量標準物質的推薦結論，報國家獸藥典委員會審查。

第四十條 農業部根據國家獸藥典委員會的審查意見批准國家獸藥質量標準物質，並發佈獸藥標準物質清單及質量標準。

第八章 罰則

第四十一條 申請人提供虛假的資料、樣品或者採取其他欺騙手段申請註冊的，農業部對該申請不予批准，對申請人給予警告，申請人在一年內不得再次申請該獸藥的註冊。

申請人提供虛假的資料、樣品或者採取其他欺騙手段取得獸藥註冊證明文件的，按《獸藥管理條例》第五十七條的規定給予處罰，申請人在三年內不得再次申請該獸藥的註冊。

第四十二條 其他違反本辦法規定的行為，依照《獸藥管理條例》的有關規定

進行處罰。

第九章 附則

第四十三條 屬於獸用麻醉藥品、獸用精神藥品、獸醫醫療用毒性藥品、放射性藥品的新獸藥和進口獸藥註冊申請，除按照本辦法辦理外，還應當符合國家其他有關規定。

第四十四條 根據動物防疫需要，農業部對國家獸醫參考實驗室推薦的強制免疫用疫苗生產所用菌（毒）種的變更實行備案制，不需進行變更註冊。

第四十五條 本辦法自 2005 年 1 月 1 日起施行。

< 市場動態 >

2004 年中國糧油市場分析

(摘自大陸 2005 年 2 月的糧油市場報)

近幾年，影響中國糧食供求的一些因素發生了很大變化，使中國糧食安全面臨嚴峻的形勢。04 年，通過採取一系列強有力的措施，改善和加強宏觀調控，中國糧食產量出現較大幅度的增加。國家統計局的統計資料顯示，全年糧食總產量 46,950 萬公噸，比上年增產 3,880 萬公噸，增長 9%，扭轉了糧食產量下降的局面，為 5 年來最高產量；糧食每畝單產 308 公斤，比上年增長 6.6%。糧食單產和當年糧食增產量均創歷史最高水準。油料 3,057 萬公噸，增長 8.8%。

表 04 年中國主要糧食與油料進出口情況

單位：萬公噸，%

品種	進口		出口	
	數量	與 03 年相比	數量	與 03 年相比
小麥	723	+ 1600	78.39	- 64.9
玉米	-	-	231.79	- 85.8
大米	76.15	+ 200	88.19	- 65.9

大豆	2,023	0	-	-
豆油	251.7	+ 33.5	-	-
棕櫚油	385.7	+ 16.0	-	-
菜籽油	35.3	-	-	-
油菜籽	47	-	-	-
豆粕	1.79	-	65.65	-
菜籽粕	-	-	12.49	-

資料來源：海關總署及國家糧油資訊中心

隨著宏觀調控、糧油播種面積增加、糧油產量的提高及糧油進口的增加，中國的糧食供求形勢較為良好，食用油市場呈供過於求狀態，糧油價格在 04 年衝高後震盪回落。

從全國糧油批發價格指數變化也可以看出，糧食市場 1 月至 4 月

上旬延續上年度的行情，繼續上漲；其後，除在 4 月和 10 月份的跌幅分別為 4.18%和 6.43%，9 月份出現過小幅反彈外，基本呈穩中趨弱態勢。在油菜籽全面上市的 5-6 月和大豆全面上市的 10 月，國內食用油價格均出現深度回落，跌幅分別為 12.3%和 8.1%。除第四季食用油

價格外，全年糧油價格均遠高於上年同期水平。

小麥市場分析

一、04 年小麥市場行情回顧

相對於 03 年底的大幅上漲，04 年小麥市場行情經歷了春節後的上漲，4 月份之後的下跌，新糧上市後再度上漲，9 月中下旬的再度下跌，11 月中旬之後止跌，但很快再度趨弱的過程。

春節後價格上漲的主要原因：

首先，2 月下旬開始的小麥產區的查庫工作，直接影響產區出庫積極性，使得短期內市場供應量下降；其次，國內稻米價格快速上漲，

拉動麵粉及小麥價格；第三，3 月中旬各地集中展開競價銷售，高於當時市場價的成交價提振了小麥市場價格；第四，南方銷區補庫，赴產區採購小麥積極性較高。

4 月份之後價格下跌的原因：

首先，冬小麥生長形勢自 3 月下旬明顯好轉，加之 4 月下旬、5 月上旬小麥主產區大範圍降雨，小麥豐收在望；其次，國家實行免征進口小麥增值稅政策，進口小麥成本較大幅度下降，促使進口量大幅增加；第三，產區陳糧銷售較為集中，市場供應量增加；第四，前期小麥、麵粉價格上漲，麵粉加工量增加，經銷商手中麵粉存量過大，

進入 4 月份，麵粉加工企業紛紛限產、停產，導致小麥需求降低。

新糧上市後價格上漲的原因：

首先，在 03 年，小麥沒有賣到好價錢，農民對新麥價格預期較高，惜售心理較強；其次，04 年儲備補庫任務較重，對小麥需求形成有效拉動；第三，由於嚴查超載，導致汽運費大幅提高，使區域性流通受阻；第四，8 月下旬開始，麵粉加工企業採購漸入高潮。

9 月中下旬價格下跌的原因：

首先，8 月下旬開始，粉廠及儲備補庫需求明顯放大，拉動小麥價格漲速加快，需要一個合理回調；

其次，秋糧豐收，上市壓力加大，秋糧價格下跌對小麥價格有一定抑制；第三，主產區天氣狀況良好，麥播順利，面積增加。鑒於以上原因，市場觀望氣氛加重，採購熱情下降，價格逐步走低。

11 月中旬後止跌回穩的原因：

首先，麵粉加工企業為迎接春節，開始備貨，採購小麥積極性增強；其次，各級儲備輸入再度開始；第三，價格低於預期，農民惜售心理依舊較濃；第四，麵粉價格出現小幅回升。但 12 月中旬後，小麥價格再度走弱，並未出現往年的需求高峰。其主要原因是由於國內小麥市場供求形勢好轉，冬小麥長勢良

好，大家對後市看淡，觀望氣氛較濃。

二、04 年小麥供求形勢分析

據國家統計局發佈的數據顯示，中國 04 年夏糧播種面積 37,709 萬畝，比上年減少 2.3%；總產量達到 10,105 萬公噸，與 03 年的 9,622 萬公噸相比，增幅達 5%。一般來說，冬小麥小麥產量占夏糧總產的比例在 85-87%左右，按此推算，冬小麥總產約在 8,600-8,800 萬公噸左右。幾個主產省小麥生產狀況都較為理想：河南省 04 年小麥面積 7,284 萬畝，比上年度淨增 77 萬畝；小麥總產 2,389 萬公噸，比上年增加 97 萬公噸。河北省 04 年小麥面積 3,295

萬畝，總產 1,054 萬公噸，比上年增加 36 萬公噸，扭轉了連續 5 年下降的局面。山東省 04 年小麥面積達 4,660 萬畝，是近五年來最高年份，其中優質小麥就達 2,800 萬畝，預計僅優質小麥產量就可達 980 萬公噸。

在冬小麥恢復性增產的基礎上，04 年中國春小麥產量也較為理想，預計春小麥產量為 500-600 萬公噸，全年小麥總產量將達 9,100-9,300 萬公噸，增幅為 5-7%。

1、04 年中國進口小麥數量大幅增加

由於 04 年 3 月份國內小麥價格上漲速度過快，國家為穩定價格，實施由中糧代理進口的小麥免收

13%的增值稅政策，使小麥進口成本大幅降低，也激發了進口商的操作積極性。據瞭解，04年中國進口的小麥大部分仍進入了國家儲備。

其次，春節過後，國際市場小麥行情下跌，在一定程度上使進口成本降低。國際市場小麥價格的下跌，給中國小麥進口帶來了良好機遇，這也是04年中國進口小麥數量大幅增加的原因之一。

2、04年國內小麥消費小幅下降

近兩年隨著國民生活水平的不斷提高，人均主食消費下降，製粉消費總量保持基本平穩。由於陳化小麥基本消化殆盡，加之國內小麥供大於求的狀況明顯好轉，小麥價

格已上升到一個新臺階，導致小麥飼料消費也有所下降。初步估計，04/05年度國內小麥總體消費小幅下降，約為1.05億公噸。

截至04年，中國小麥已連續5年出現當年產需缺口的狀況，5年累計缺口達6,600-6,700萬公噸。從目前掌握的資料分析，04/05年度中國小麥庫存/消費比仍居於25%左右的水平，相形之下，04/05年度中國小麥市場供需形勢較為理想。

三、04年中國小麥市場新特徵

1、04年國內新麥收購出現新特點

04年是中國糧食市場全面放開

的第一年，小麥收購市場的收購戰線拉長，價格穩步走高以及地區差價擴大。

形成以上新特點的主要原因是：首先，農民惜售心理增強。由於 03 年小麥價格大幅上漲出現在 10 月，農民沒有充分受益，04 年新麥收穫後，農民惜售心理明顯；其次，農發行貸款形式改變。04 年農發行按企業的風險承受能力提供信貸資金支持。但由於 04 年收購戰線拉長，因此資金短缺對價格的不利影響並不十分突出；第三，經營企業操作謹慎。多採取隨購隨銷，快進快出策略，小麥存量較小；第四，儲備需求有所增加。一方面，由於 03 年 10 月份之後國內新麥市場行

情大幅上漲，部分承儲企業前期輪出而未補庫，存在一定輪空的情況，04 年新麥上市後儲備補庫需求較常年增加；另一方面，許多省計畫增加地方儲備數量，主銷區小麥補庫需求較強；第五，嚴查超載汽運受阻。由於新公路法的實施，各地嚴查超載的力度加大，導致汽車運輸費用大幅增加，跨區收購數量明顯下降。與此同時，主產區各地收購價差也明顯拉大，本省內部產需有餘地區和產不足需地區差價也明顯拉大。

2、04 年中國儲備輪換方式發生改變

正常情況下，在每年 3-5 月是儲

備小麥集中輪出的階段，此階段由於陳麥的大量出庫，國內小麥市場行情通常呈現跌勢。到新麥水分接近安全水分值時，儲備小麥輸入漸成規模，這個階段一般在每年的8-11月，加工企業採購也逐漸展開，帶動國內小麥市場行情走高。但由於03年底國內小麥市場行情大幅上揚，導致尚未補庫的儲備庫出現了前所未有的虧損，使得儲備輪換變為隨出隨進。這樣一來，儲備輪換對國內小麥市場行情的影響也發生了轉變，其中規律尚須一定時間來總結。

3、04年國內小麥與其他糧食品種的比價關係發生改變

造成小麥、稻米和玉米比價關係改變的主要原因有幾個方面：首先，隨著國民生活水平的提高，玉米目前作為口糧的比例已大幅減小；其次，陳化小麥已基本消耗殆盡，小麥作為飼料的比例大幅縮減；第三，國家對稻穀實行了最低收購價政策，其他品種市場化運作；第四，當年產需關係有所改變：玉米平衡略餘、稻穀平衡略缺、小麥仍有缺口。由此可見，舊的比價關係已被打破，新的比價關係正逐步形成，但成為規律仍尚須時日。

四、05年小麥市場行情預測

1、05年中國小麥產量有望繼續較大幅度增產

一方面，由於 04 年棉花價格下跌、小麥價格上揚，使小麥和棉花比價基本恢復；另一方面，國家支農政策給農民帶來較大實惠，農民恢復了種植小麥的積極性。加之秋冬播期間天氣狀況理想，預計 04 年秋冬播小麥面積將比上年增加 1,000-1,500 萬畝。除了面積增加以外，中國冬小麥生長期的氣候狀況普遍較為理想，有利於冬小麥安全越冬。截至 04 年底，全國一類苗占總播種面積的 46.8%，比上年同期增加 16.4 個百分點。

2、05 年中國進口小麥數量預計較 04 年有所下降

04/05 年度中國小麥市場供求

屬於平衡略緊，如果 05 年豐收成為事實，這樣一來，估計 05 年中國免徵進口小麥增值稅的政策將難以再續，進口麥成本必然增加，05 年中國小麥進口量與 04 年相比將有所下降。

3、05 年中國小麥市場行情走勢預測

影響 05 年中國小麥市場行情的主要因素有以下幾方面：

首先，04 年產需之間仍有缺口，且進口無法完全彌補，仍須動用庫存彌補。其次，04 年秋冬播氣候良好，小麥播種順利，且播種面積增加，但後期天氣仍將對產量有較大影響，尤其是聖嬰現象將捲土

重來，值得密切關注。第三，預計在 05 年 3、4 月份出售積極性會有所增加，在此之前以出售秋糧為主。第四，04 年國家制定了稻穀的最低收購價政策，今後是否制定小麥的最低收購價，以及定多少，都將對小麥市場行情產生明顯影響。第五，自 03 年 10 月糧價大幅上漲之後，國內糧食市場發生了前所未有的改變，各類糧食企業對市場參與多持謹慎態度，觀望氛圍較濃。

綜上所述，只要 05 年小麥產量沒有過大的波動，預計 05 年市場行情將以穩為主。以河南為例，中等小麥當地火車板價在每公噸人民幣 1,600 元上下波動，上下浮動 50 元左右。

玉米市場分析

一、04 年玉米市場行情回顧

第一季度玉米市場行情下跌的原因：

首先，受禽流感蔓延的影響，禽類大面積被撲殺，飼料飼養業對玉米的需求也大幅降低；其次，由於國家對出口玉米的支持力度降低，加之海運費大幅上漲，出口數量大幅下降，外貿需求減弱。

第二季開始回升並相對堅挺的原因：

首先，2 月底，國內禽流感疫情得到有效控制，禽類出口也逐步恢復。隨著國內禽類補欄的增加，飼

料飼養業對玉米的需求逐步增加；其次，春季農業部門調查結果顯示，04 年玉米播種面積減少 2%，加之播種出苗期東北地區旱情嚴重，也使得業內人士對 04 年玉米產量預期不高；第三，國家兩次共發放玉米出口配額 440 萬公噸，使得外貿玉米需求有所增長。

接新前開始下跌並持續至年底的原因：

首先，04 年中國玉米生產狀況非常好，產量隨著收穫的進程延續不斷調高，玉米市場壓力也不斷加大；其次，04 年全年玉米出口形勢不理想，外貿需求降低；第三，東北地區持續運力緊張，庫存壓力較

大，仍須繼續促銷壓庫。

二、04 年玉米供求形勢分析

1、04 年中國玉米產量大幅增加

04 年中國玉米單產預計為每公頃 5.14 公噸，成為 98/99 年度以來的最高水準。總產量預計為 1.26 億公噸以上，較 03 年的 1.158 億公噸增長 8.8%以上。另外，國家糧油資訊中心預計的產量達到 1.317 億公噸，增幅達到 14%。正常年景，中國玉米總消費量在 1.2 億公噸左右，也就是說，04/05 年度中國玉米供求基本平衡並略有餘。

2、04 年玉米消費較上年下降

在中國，飼料消費作為玉米的

主要消費，近年來其消費量呈現穩中有升的局面。據國家糧油資訊中心的資料顯示，03/04 年度中國飼料消費玉米 9,000 萬公噸，較上年度增加 100 萬公噸。但 04 年初禽流感給飼料飼養業帶來的負面影響，04 年玉米消費量估計將減少 1,000 萬公噸左右。飼料消費的減少是 03/04

年度國內玉米市場行情持續低迷的一個關鍵因素。

除了飼料消費，玉米在其他領域的消費也有一定變化。玉米的口糧消費逐步減少，但作為工業消費的在穩步上升。工業消費佔總消費的比例已從 10 年前的 5% 上升至目前的 12%。

表 04/05 年度中國小麥與玉米市場綜合平衡分析

單位：千公噸

項 目	小 麥		玉 米	
	03/04	04/05	03/04	04/05
上年結餘	-31,992	-51,716	-	-
生產量	86,488	91,300	115,830	131,700
進口量	1,752	8,000	5	5
年度供給量	88,240	99,330	115,835	131,705
製粉消費	90,000	91,000	-	-
食用消費	-	-	7,200	7,200
飼料消費	5,500	2,500	90,000	92,000
工業消費	2,800	2,800	13,000	14,000
種用量	4,500	4,500	1,900	1,800
損耗量	3,000	3,000	8,000	6,000

年度國內消費	-	-	120,100	121,000
出口量	2,164	800	7,553	5,000
年度總需求量	107,964	104,600	127,653	126,000
年度結餘量	-51,716	-56,986	-11,818	5,705

資料來源：國家糧油資訊中心

註：1.小麥作物年度為當年 6 月至下年 5 月

2.玉米作物年度是從當年 10 月至下年 9 月

3.小麥與玉米工業消費主要涉及釀酒，酒精、麥芽糖，調味品等生產領域

3、04 年中國玉米出口量大幅度
降低

據國家海關資料顯示，04 年中
國累計出口玉米 231.8 萬公噸，同比
下降 85.86%，主要出口至韓國、日
本、馬來西亞等國家。中國玉米出
口大幅減少的主要原因：

首先，03 年中國玉米在生長期
間受不良氣候影響，減產幅度較
大，國內產需有一定缺口。加之 03

年後期國內糧價大幅度快速上揚，
提前顯現了中國糧食總體供大於求
的矛盾已開始明顯改觀。玉米國內
供需也持續出現缺口，連年動用庫
存。減少玉米出口用於調劑國內玉
米供求也是勢在必行。

其次，國家對出口玉米的支持
力度降低，且配額發放數量減少。
04 年國家從保護糧食安全全局出
發，採取了降低玉米出口支持力
度，減少玉米出口配額量等方式，
有效地控制了中國玉米的出口量。

第三，國際海運費降低、國際市場玉米價格下跌等也是導致中國玉米出口優勢大幅降低的原因。由於出口數量的大幅降低，玉米的國內供應量相對則有所增加，對國內玉米市場行情造成了一定壓力。

三、玉米期貨上市對現貨市場的影響

04 年 9 月玉米期貨的上市，對於促進玉米市場流通，活躍玉米市場有一定作用。也就是說，期貨價格的波動對現貨價格的波動有一定放大效應。

四、05 年玉米市場行情預測

1、預計 05 年國內玉米生產將保

持基本穩定

由於 04 年中國玉米產量大幅度增加，玉米價格連續走低，農民並未達到預期收益，對 05 年的玉米種植積極性必然會造成一定影響。即使播種面積持平，達到 04 年的單產水平也不容易。因此，預計 05 年中國玉米總產量將低於 04 年的水平。

2、預計 05 年中國玉米出口將會有所增加

04 年中國玉米出口量大幅下降，其關鍵原因是由於 03 年玉米產量的大幅下降。05 年中國玉米出口預計將略有恢復。首先，04 年中國玉米產量大幅增加，國內當年產需有一定盈餘；其次，東北地區目前

仍有較大陳玉米庫存壓力；第三，中國玉米出口在東南亞已佔據一席之地，繼續出口有利於維持市場份額。

3、05 年國內玉米市場行情預測

影響 05 年中國玉米市場行情的因素主要有以下幾方面：

第一，04 年中國玉米產量大幅增加，緩解了供求矛盾，儘管國內玉米飼料消費和工業消費長期來看呈上升趨勢，但 04/05 年度中國玉米供求仍平衡略有餘。

第二，目前中國玉米價格與美國相比，在東南亞市場具有較大優勢，且 04 年中國玉米出口配額尚未

完成，預計 05 年玉米出口將比 04 年有較大幅度增加。

第三，東北地區運力緊張難以徹底消除，制約了東北地區玉米的外銷，東北地區玉米的外銷在華北黃淮地區玉米消耗殆盡之前就較為困難，這必將抑制 4 月份以前東北地區玉米價格的上揚。

第四，目前對於中國制定玉米最低收購價政策仍有爭議，是否制定以及制定實際水平將對 05 年玉米產量以及價格產生重要影響。

第五，由於東北地區運力緊張，04 年冬及 05 年春，華北黃淮地區將擔負起國內玉米的供應重擔，在這一階段該地區玉米需求形勢較

好，在一定程度上將支持玉米市場價格。

綜上所述，05 年國內玉米行情在 4 月份之前將會呈現華北黃淮地區市場行情趨強，東北地區玉米市場行情趨弱的態勢，但走勢將逐步一致。整體上看，漲跌幅度都不會太大。

稻米市場分析

一、04 年國內稻米市場回顧

04 年稻米價格基本承接了 03 年第四季的升勢，到 3 月底 4 月初的時候達到 04 年的頂峰，隨後，稻米價格回調，進入近半年的弱市整理，8 月底企穩後重拾升途，9 月下

旬後又逐步走低，直到 11 月底企穩。04 年的稻米行情走勢大致可分成以下幾個階段：

首先，是 1-3 月份的迅速上升階段。通過此輪上漲，早籼米、晚籼米和粳米全國平均價格分別比年初上漲了約 40.4%、29.8%和 31.3%，每公噸分別達到 2,624 元、2,535 元和 2,890 元。

其次，是 4-8 月份的弱市回調階段。由於前期價格上漲過快，尤其是 3 月份的無量上漲。因此，從 4 月初開始，稻米價格開始小幅度的回調以尋求支撐，早籼米回調達 13.6%，晚籼米和粳米回調在 4.5% 左右，這一回調過程一直持續到 8

月底和 9 月初新稻米供應前。

第三，是 9 月初到 10 月中旬的企穩回升階段。該階段正值新稻米上市前期，供給相對吃緊，價格止跌回升。

第四，是 10 月下旬到 11 月底的再次回落階段。該階段先是南方產區中、晚稻米上市，隨後是北方的粳稻米上市，而且上市比較集中，在數量上比 03 年有大幅度的增長，季節性供過於求明顯，稻米價格再次下降。

第五，是 12 月初到年底的企穩上漲階段。受採購拉動、雙節需求增長的影響，稻米價格企穩，晚秈米和粳米有小幅度的上漲。

二、04 年稻米供求形勢分析

基本上可以以 04 年的 9 月份為分界線，前三季供給相對偏緊，從 10 月份新稻上市開始，供求關係得到改善，總的來說，04 年供求基本平衡。

1、04 年中國稻米產量大幅度上漲，供給增加

04 年稻穀產量預計為 18,511 萬公噸，比上年增加 2,446 多萬公噸，增幅 15.2%，基本達到了正常年景的產量。其中，早、中與晚稻分別為 3,219、11,519 及 3,773 萬公噸，比去年增加 9%、16%及 18%。

04 年稻穀產量之所以大幅度增

加，主要是受下列因素影響：一是 03 年總產量較低，基數比較小，增產幅度相對較大；二是稻穀種植面積止跌回升，04 年稻穀種植總面積為 2,915 萬公頃，比 03 年增加了 260 多萬公頃，增幅近 10%，其中，早、中、晚稻種植面積分別比 03 年增加了 6.1%、9.9% 和 13.6%；三是單產增加，04 年稻穀平均每公頃單產 6,350 公斤，比 03 年增加了 4.8%，其中早、中與晚稻分別增加 3.0%、5.5% 及 4.1%。稻穀總產量的大幅度提升，增加了市場的供給量，抑制了稻穀價格的上升，是促使 04 年稻米行情由強變弱的最主要推動力。

2、04 年稻米消費量穩中走低

04 年中國稻穀消費量預計為 18,500 萬公噸，比上年減少了 3,800 多萬公噸，減幅 2%，其中國內消費 18,420 萬公噸，出口近 90 萬公噸。國內消費主要是直接食用，占稻穀供給總量的 82%，其次是飼料用稻穀，占 9%，剩餘部分為種用、工業用以及損耗等。其中口糧消費量基本沒有變化，仍保持在 15,000 萬公噸左右；飼料消費量比 03 年減少 11.1%，主要是稻穀價格總體偏高，相對於玉米等飼料糧而言，使用稻穀作飼料的成本相對較高。其他消費基本沒有變化。

3、庫存總量依然偏低，庫存結構得到改善

為了避免地區間供求不平衡所產生的價格波動，中國採取高儲備的策略，並且注重在銷區儲備一定數量稻穀。04 年底，中儲糧總公司採購了 100 多萬公噸的稻穀用於補充銷區庫存，各銷區也積極補充了地方儲備，使得稻穀在產銷區的庫存結構比之 03 年有所改善，但庫存總量應該不會超過 3,000 萬公噸，庫存、消費比為 16%。

三、影響稻米行情的政策分析

1、最低收購價政策和直接補貼 鎖定稻穀生產風險

04 年 4 月，國家發改委等 4 部門發佈了稻穀最低收購價格政策，當市場價格低於最低收購價時，由

國家指定的糧食企業以最低收購價格入市收購。而直補政策使糧食補貼由流通領域向生產領域轉移，使稻農直接得到實惠，增強了他們對稻穀生產的信心，對增加稻米供給具有積極的意義。

但我們也不得不思考該政策可能產生的負面影響，即生產擴張後會不會引起新一輪的生產過剩？生產過剩的後果是以最低收購價格進行收購，國家又會背負沉重的包袱。對於「直補」政策，在操作方式上也有值得商榷的地方，該不該讓直補政策變成「普惠制」的政策，究竟是按面積補貼，還是按產量或其他方式進行補貼應因地制宜，使直補政策的最終著眼點能與保護和

促進稻穀生產力真正結合起來。

2、收購市場放開，收購隊伍擴大，收購能力增強

04 年 5 月份，國務院常務會議原則通過了《糧食流通管理條例(草案)》，決定從 04 年起全面放開糧食收購市場，積極穩妥地推進糧食流通體制改革。受此影響，收購市場放開必將會加劇稻穀收購環節的競爭。競爭的後果是相對充裕的收購資金和更加靈活的定價機制，是糧食流通走向市場化的重大進步。

3、宏觀經濟對稻米價格的影響增加

隨著稻米生產與流通市場化程

度的加深和進程的加快，稻米行情不再是單獨演繹，與整個國家宏觀經濟的發展休戚相關。04 年 2-4 月份稻米等糧食價格高漲，CPI 指數接連上升，增加了中國經濟軟著陸的難度。5 月份後，稻米等糧油價格回落，CPI 指數逐漸走低，有利於國家對經濟進行宏觀調控。10 月份，央行公佈了升息政策，雖然升息幅度較小，但在一定程度上影響了收購資金的供給，使處於弱市的稻米市場更加低迷。

四、2004 年國際稻米市場分析

中國加入 WTO 後，國內、國際稻米市場的聯動性增強，國際稻米價格走強對國內稻米市場將起到一

定影響。基於對世界稻米庫存持續降低、中國稻米需求強勁的預期，國際主要稻米出口國，尤其是美國，大幅度增加水稻種植面積。同時，04 年中國稻米增產，減少了 05 年的進口預期，從而在一定程度上抑制了國際稻米價格上漲的勢頭。

五、05 年國內稻米市場展望

由於 04 年稻穀產量較高，已經接近或達到正常年景的生產量，基本上可以滿足當年的需求，產需大致平衡，因此，在 05 年出現價格大幅度上漲的機會很小。

稻米價格在上半年將保持穩

定，稻米行情能否出現好轉或較大變化關鍵看 05 年第三季的稻穀生產和市場變化。如果維持目前的生產局面，價格將在目前價位窄幅振盪，以穩為主；如果出現大的災害，以目前較低的稻穀庫存難以起到穩定價格的作用，上漲不可避免；如果再次出現豐產，產量繼續上升，下調空間也比較有限，一方面有最低收購價格政策托底，另一方面稻穀庫存較低。

總的來說，05 年稻穀供給的壓力將大為減輕，消費量保持平穩，出口量會加大，進口量相應減少。

(下期待續)

加速發展農村商品流通

(摘自大陸 2004 年 12 月份的國際商報)

國務院日前正式轉發商務部等 8 部門《關於進一步做好農村商品流通工作的意見》，此前，商務部已制定和發佈《全國商品市場體系建設綱要》。

農村商品流通體系亟待建設

從商品流通總量上看，迄今大陸商品流通在 GDP 所佔份額還不足 10%。從整體環境上看，流通環境亂而未治，包括交易秩序混亂，商業欺詐行為嚴重，地區封鎖現象普遍等。從市場結構上看，城鄉市場建設發展規劃，有市無場和有場無市現象並存，而部分大中城市一

級商業區網點設施又過多、過密，誘發惡性競爭和效益降低，這都是由於全國商品市場結構性矛盾突出所致。從地區發展上看，商品流通網點分佈極不平衡，東部沿海地區社會消費品零售總額佔全國的比重為 36%，流通網點數遠超過西部地區。從發展水平上看，全國商品市場規模化較小，組織化較低，規範化較差，現代化流通設施建設更薄弱。

農村商品流通確定四大重點

《綱要》和《意見》確定出當前農村商品流通工作的四大重點。

一是努力搞活農產品流通。為此，大陸將採取加強農產品批發市場建設、發展農產品零售市場、擴大農產品出口和大力發展農產品物流等重要措施。

二是大力培育農村消費品市場。應加強農村消費品流通網路建設，積極開發生產適合農村消費特點的工業品，有效改善農村消費環境。以縣城和中心城鎮為重點，積極發展連鎖超市、便利店等新型流通業態。通過示範引導、自願進入的方式，逐步以連鎖經營、統一配送經營方式改造農村傳統的集貿市場。

三是規範發展農業生產資材市

場。應建立健全新型農資流通組織，建立以集中採購，統一配送為核心的新型營銷體系，開展配送、加工、採購服務和技術服務及其機具租賃等多樣化服務。

四是積極引導農民進入市場。各地要把農村商品流通設施納入農村基礎設施建設範圍，包括健全農產品批發市場、信息網絡、市場監管與規範市場秩序，同時要在政策上對農民進入市場進行引導和培育，使之真正成為市場主體。此外，要大力發展農民流通合作組織，支持在農村建立以產品為聯繫或扭帶的各類協會、商會、經紀人隊伍和各類流通合作組織；中央和地方政府要安排專門資金，支持各類專業

合作組織開展信息、技術、培訓、質量標準與認證、市場營銷等服務；相關金融機構要支持專業合作組織建設標準化基地、興辦倉儲設施和加工企業。

推進商品流通現代化建設

在過去的 10 年間，商品市場實

現的社會消費品零售總額和生產資料銷售額年均增長分別為 14.1%和 11.0%。與此同期，商品流通部門和商品市場年均創造新就業 177.5 萬個，對全國新增就業的貢獻率高達 23.6%。可見，發展現代商品流通和加強商品市場建設，已成為支撐和帶動國民經濟增長的先導力量。

中國棉花流通風險機制亟待改善

(摘自大陸 2004 年 12 月份的中國信息報)

據統計，湖南 04 年棉花種植面積達 260 萬畝，比 03 年增加 25%。自 04 年 10 月份開秤收購以來，價格一路下滑，開秤時全省籽棉收購價每公斤人民幣 5.2 元，12 月已跌

到 4.2 元左右，比 03 年同期下降 42%。由於價格不理想，棉農普遍惜售。與此同時，不少棉商因 03 年追漲棉價大吃苦頭，企業風險意識增強，加之棉市前景不明朗，大多

數不願也不敢貿然入市。

棉農認為，目前糧棉比價不合理，以種糧為例，一畝雙季稻畝均產值 1,250 元左右，而棉花按現行市價計算，畝均總產值僅 1,052 元，而種棉投入的勞動力要比種糧高得多。03 年棉花上市後價格一路攀升，每公斤籽棉由 6 元上升到 7 元，甚至達到 8.2 元的天價，年平均都在 7 元左右，而實際上籽棉價格在 4.8-5.0 元左右看來是較正常的，對棉農和企業來說都能夠接受。

由於 03 年棉市看漲，多數棉企因而出現虧損。據岳陽市供銷社反映，截至 04 年 9 月底，全市共銷售棉花 1.4 萬公噸，虧損 6,000 萬元。

因此，04 年涉棉企業風險意識增強，加之棉市前景不明朗，棉商不敢貿然入市，大多數在等待觀望中，同時，一些棉麻企業忙於改制，疲於應付改制中遇到的各種困難，大都無法全力投入新棉收購。

由於 03 年大部分棉花收購企業被套牢，囤積的存棉難以消化，大量收購企業無法從農發行貸到款。04 年農發行對棉花企業的信貸極嚴，放貸必須達到三個條件，即企業必須改制，庫存必須結零，貸款限制收購價格為每擔（一擔 = 50 公斤）450 元。一些急須原料的企業缺乏收購資金，04 年湖南省棉花按收購量計算，須棉花收購資金 16.5 億元，儘管企業想辦法籌措一些資

金，但仍無濟於事。棉價大起大落極大地挫傷了棉農的積極性，損害了收購企業的利益。一些基層幹部、棉商和企業負責人對當前大陸棉花流通提出了一些看法：

國家應合理運用調控手段穩定棉價。澧縣華湘棉麻公司總經理指出，03年棉價的大漲大跌原因部分來自於決策失誤。一開始炒作抬高價格，後來又大量進口平抑棉價。此外，棉花不像糧食那樣在各地都建有儲備庫，一些地方政府無法有效干預棉花市場，因此，中儲棉等公司要更好地運用儲備來調控市場、調節供求、穩定價格。

政府要加強棉花流通協調管

理。以前地方棉麻公司代表政府行使管理的職能，現在棉麻公司改制後，棉花流通沒人管了。湖南省供銷社有關負責人建議，雖然棉花購銷市場逐步放開了，但國家對棉花產銷的宏觀調控監管仍然不能放鬆。一是政府應積極協調，督促農發行改變目前棉花收購貸款政策，盡快投放新棉收購資金；同時農發行等各金融部門對棉花的欠貸情況要進行一次清理、盤點，並在政府批准同意的基礎上單列處理。盡快給有資質的棉企業發放新棉貸款，專款專用，保證新棉上市後正常進入流通程序，防止棉賤傷農。二是請政府出面組織有關部門協調棉花政策與糧食政策相一致。國稅部門

規定，糧食收購不受新頒佈的收購發票管理的制約，同時國家對糧食收購頒佈了保護價格，糧食收購貸款也得到了充分的保證。

建立規避市場風險的調控手段。棉花購銷市場開放後，應規避價格大起大落的風險。國外比較通行的作法是由棉花協會來規避棉企風險，比如澳大利亞棉花協會，自

有資金 100 億美元，該協會以雄厚的經濟實力，通過簽訂購銷協議、保底價收購等手段為企業化解了市場風險。一些專家建議，針對大陸生產者分散，規模小等特點，只有大力發展各級各類產供銷聯合體、棉花協會等組織，通過產業化組織來引導和提高農民生產組織化程度，才能提高市場競爭力和抗風險能力。

大陸積極發展桂花產業

(摘自大陸 2004 年 4 月份的中國花卉報)

生產現狀

大陸桂花的主要產區有浙江的金華和新昌、四川的溫江、湖北咸

寧、湖南瀏陽、江蘇吳縣、安徽六安、廣西桂林等，它們的發展代表著大陸桂花產業的總體水平和發展

趨勢。

目前，這些地區大力開發桂花品種資源，建立了桂花品種園、生產基地、桂花專類園等，桂花生產面積快速增長。如四川溫江湧泉日香桂產業園，擁有 300 公畝優質母本園和 1,000 餘公畝的日香桂成年苗，每年可生產種苗 500 萬株；浙江金華安地桂花基地種植面積 7,400 餘公畝，從事桂花種植的專業戶有 1,100 戶，其中 100 公畝以上的桂花種植戶有 10 戶，50 公畝以上的有 26 戶。

在種植面積不斷擴大的同時，桂花品種也日趨多樣化，桂花專業戶還積極主動與科研院校聯手合

作，引進、開發、推廣新優品種，如四川溫江湧泉鎮的日香桂，浙江金華的金球桂，杭州的朱砂丹桂，湖北咸寧的柳葉荔桂，桂林的卷瓣銀桂等。不僅栽培品種多，栽培形式也多種多樣，有定向培育單幹做行道樹的，有供風景區做片林的，有做庭院林蔭樹的，還有靈活多變作盆花、盆景的。

四川日香桂產業園在原有基礎上，計畫擴建生產基地 5,000 公畝，調整產品結構，培育觀賞與實用結合的不同規格、不同功用的桂花；浙江金華華安苗木開發公司把生產基地發展到了上海浦東。由於專業基地的出現，專業分工逐漸形成。四川溫江、浙江杭州和金華、江蘇

蘇州已經出現專門從事桂花嫁接、扦插、除草、起苗、包裝、運輸等工種的花農打工隊伍，形成一批經濟實力強大的現代化桂花種植集團企業。同時，許多企業積極涉足綠化工程設計、施工、養護和租擺等領域，走上從生產、銷售、設計、施工到養護一體化經營、一條龍服務的產業化道路，拉動了桂花經濟的增長。

而新品種的選擇和推廣應從本地的實際條件和生產需要出發，適地適花，避免盲目求新。目前，桂花品種市場混亂，這將給桂花品種的培育和產業化進程帶來負面影響，應根據國家《種子法》結合桂花品種培育和產業化的實際，有序

地進行桂花新品種的推廣和商業化生產，規範市場，確保桂花產業的可持續發展。桂花品種的商品化生產需要新品種權的保護，桂花品種國際登錄就是要對品種進行鑑定和確定，有利於深入研究、交流和推廣。

問題和發展戰略

大陸在桂花生產、開發、推廣應用上已取得了較大的成就，但需要解決的問題還很多。

一是缺乏系統化、規範化的生產基地。近年來，專業生產經營桂花的企業雖然增多，但由於長期缺乏品種意識，生產過程中品種混雜種植，管理粗放，導致產品質量低

下。

二是栽種方式落後。桂花一直沿用傳統的露地苗圃栽培方式，大多品種單一，規模小，生產技術落後，苗木質量不穩定，需要找出一條產量高、質量穩、可以週年供應的現代化生產新道路，為桂花產業化和與國際市場接軌打下良好基礎。

三是資源收集和保護、推廣滯後。中國桂花是一個多功能的優良園林綠化樹種，資源豐富，然而許多桂花品種還深藏在深山曠野和民間，等待開發。

四是創品牌意識不強。打造品牌市場就必須充分利用資源優勢、品種優勢、培育新優品種。再通過不斷優化、升級、創出品牌商品，進入市場，才真正具有競爭力。

< 經濟短波 >

黑龍江私營糧商的經營特點

(摘自大陸 2004 年 11 月份的中國信息報)

黑龍江省農調隊的一項專題調研表明，私營糧商已成為該省糧食市場流通的主要渠道。從調查的 5 個縣（市）情況看，平均每個鄉鎮都有 6-10 家的私營糧商，最多的達 20 餘家，不但將就近農民生產的糧食販運出去，其糧食收購的觸角延伸方圓百餘公里，同時在糧食流通中拉動了相關產業的發展。

在調查中瞭解到，私營糧商大都以有限責任公司的形式從事糧食購銷活動，一方面可以使自身經營活動更加規範化，利於長遠發展；另一方面有效地以本地區優勢糧食品種為依托，打出自身的品牌、創

造無形資產，通過在外包裝上註明具體產地、公司名稱、細分等級以及精包裝等手段，把糧食產品推向市場，提高了外銷糧食的附加價值。

私營糧商大多在省內外有其固定客戶，已經完全脫離了以往的「收糧、囤積、再找買主」的經營模式，規避了企業的經營風險。據拜泉縣新生鄉的私營糧商介紹，由於目前糧食價格的走勢難以預料，其正處於「訂單式收購」的經營狀態，即由客戶確定品種、數量、質量、價格，再以此來確定收購價格，一旦滿足所須數量，則立刻停止收購。自己不再進行大量囤積，以避免糧

食價格下降帶來的風險。私營糧商隨時注意糧食市場價格信息的採集與整理，隨時觀察和瞭解糧食市場供求狀況、價格變化等信息，並以此及時地調整經營策略。

私營糧商在發展糧食營銷的同時，也注重發展多種經營。不少精

明的糧商，意識到糧食購銷活動具有季節性很強的特點，便充分利用現有的廠地、庫房等條件，在糧食購銷淡季搞起了多種經營，有的建起了糧油加工廠，有的搞起了種植基地，以及畜牧養殖場。既能做到農產品的就地增值，又可以擴大自身的增收途徑。

中國農產品出口的成長

(摘自大陸 2004 年 12 月份的中國信息報)

入世三年以來，中國大陸農產品出口在數量、質量、產品結構與產業實力方面，都得到了優化和增強，概括的表現在五個方面：

一是農產品出口整體快速增長。據海關統計，03 年與 01 年相

比，大陸農產品出口額由 160.7 億美元增加到 214.3 億美元，增長了 33.4%，在出口的大宗農產品中，水產品出口額增長 31%，蔬菜類出口量增長 40%，水果類出口量增長 80%。04 年前三季，大陸農產品出

口 159.3 億美元，增長 9.4%，出口價格也比 03 年同期上升 15%左右。

二是出口產品結構趨向合理，附加值不斷提高。入世之初的 01 年，經深加工後出口的農產品只佔大陸農產品出口總額的 1%左右。如今，以初級產品為主的出口結構已大為改觀，深加工產品已佔到大陸農產品出口總額的兩成。尤其是 04 年以來，大陸水海產品、果菜產品、花卉產品等附加價值較高、深加工具比較優勢的農產品出口增幅很大，佔農產品出口的比重已超過一半。據大陸國務院發展研究中心研究測算，每 1 萬美元的農產品出口，可以創造 28 個就業崗位。目前農產品出口已經成為沿海地區農民

增收的主要來源。山東煙台、濰坊等地區農民增收，約有 1/3 到一半來自於農產品出口。

三是農產品出口產業鏈初步形成，貿工農一體化經營的企業逐步成為農產品出口的主力軍。到 03 年，經過外貿經營體制改革，外貿企業中非國有企業的比重已經上升到 56.4%，大陸從事農產品出口的企業共有 1.4 萬家。其中，出口額在 500 萬美元以上的企業達 836 家，約 60%是近幾年成立的實行貿工農一體化經營的龍頭企業。

四是以質量安全增強農產品的國際競爭力。農業部門參與和組織制定了農業國家標準 479 項、行業

標準 1,681 項、地方標準 17,000 餘項，並組織制定和發佈了 294 項無公害食品行業標準，72 項綠色食品行業標準；並在全國創建了 200 個無公害農產品生產示範基地，86 個

國家農產品標準化綜合示範區，和 100 個標準化生產示範場，並在 23 個畜產品生產省區市建立了 5 片無規定動物疫病區。

< 統計表次 >

表一 大陸主要農畜及其加工產品的出口量與值

(2004 年 1-12 月)

單位：千美元，%

項 目	數 量 單 位	出口量	出口值	*變化率	
				量	值
玉米	萬噸	197	239,651	4.7	11.6
大豆	萬噸	1,926	33,329	-50.7	-50.5
新鮮與冷凍牛肉	萬公噸	2	30,330	75.8	103.9
新鮮與冷凍豬肉	萬公噸	29	459,580	36.4	70.8
冷凍雞肉	公噸	72,843	92,445	-67.9	-66.9
羊肉	公噸	108,991	320,971	8.7	47.5
冷凍魚及魚片	公噸	994,950	1,909,241	13.0	22.2
冷凍其他水產	公噸	49,578	243,116	-1.8	3.5
鮮蛋	萬萬個	1,047	40,275	-19.0	29.9
雞蛋	萬公噸	91	239,461	-65.3	-52.3
工業	萬公噸	232	325,710	-85.8	-81.6
新鮮蔬菜	萬公噸	314	1,062,728	6.1	17.2
乾果及乾菜	公噸	38,492	233,017	25.7	73.1
其他蔬菜	公噸	333,199	97,375	25.5	40.4
新鮮水果	公噸	774,189	274,460	27.1	30.8
干果	萬公噸	33	144,777	25.0	66.4
其他	萬公噸	40	298,693	-17.8	-6.0
糖	公噸	85,191	25,822	-17.4	-12.7
茶	公噸	280,193	436,845	7.8	19.0
豬肉罐頭	公噸	54,063	79,278	3.6	5.6
牛肉罐頭	公噸	298,480	297,624	13.7	5.3
啤酒	萬公升	14,132	68,521	-6.6	-10.1
其他酒類	萬公噸	37,590	347,757	2.5	47.9
皮革	萬平方公尺	1	1,959	-34.7	-32.2
木材製品	萬平方公尺	473,402	216,985	-9.5	-7.3
其他	公噸	11,288	213,596	-19.0	0.8
羊毛	公噸	4,159	235,741	-10.3	-6.4

註：*是與前一年同期比較的變化率。

資料來源：整理和計算自《中國海關統計》

表二 大陸主要農畜及其加工產品的進口量與值
(2004 年 1-12 月)

單位：千美元·%

項 目	數 量 單 位	進口量	進口值	*變化率	
				量	值
小麥	萬公噸	726	1,649,644	1,522.7	1,828.9
麵粉	萬公噸	3	9,193	9.5	2.7
稻米	萬公噸	77	254,641	196.2	162.0
大豆	萬公噸	2,023	6,979,442	-2.5	28.8
食用蔬菜油	萬公噸	676	3,665,556	24.9	42.1
糖	萬公噸	121	275,577	56.7	58.3
魚粉	公噸	1,123,082	760,906	40.3	47.2
原木	萬立方公尺	2,632	2,804,255	3.4	14.6
木材製品	立方公尺	6,007,055	1,382,693	9.0	16.1
羊毛	公噸	222,685	1,079,714	33.7	43.1
棉花	萬公噸	191	3,176,236	118.3	171.7
化學肥料	萬公噸	437	992,572	-12.4	10.3
氯化鉀肥	萬公噸	718	1,158,800	15.3	56.7

註：*是與前一年同期比較的變化率

資料來源：同表一

表三 大陸消費者物價指數

(前一年同月=100)

項 目	大陸全國平均		都市		鄉 村	
	2003 年 12 月	2004 年 12 月	2003 年 12 月	2004 年 12 月	2003 年 12 月	2004 年 12 月
總指數	103.2	102.4	102.7	102.0	104.1	103.3
食品	108.6	104.9	108.1	104.5	109.6	105.7
穀類	113.3	115.7	112.8	115.5	114.3	116.2
肉禽及其相關產品	112.1	111.5	111.8	111.5	112.7	111.5
蛋	114.7	111.1	115.4	111.0	113.2	111.3
水產品	102.5	111.3	102.1	111.0	103.5	112.1
新鮮蔬菜	120.5	84.6	120.3	84.9	121.2	83.8
新鮮水果	101.3	100.1	100.8	100.4	103.0	99.4
菸草與酒類	100.8	100.7	101.0	100.6	100.7	100.9
衣著	98.2	98.3	98.0	98.3	98.7	98.5

家庭設備及其用品	97.8	98.9	97.4	98.5	98.9	99.9
醫療及保健	101.4	99.3	100.4	99.0	102.8	99.8
交通及運輸工具	97.7	98.6	97.0	97.9	98.9	100.0
娛樂、教育及文化服務	101.2	102.3	100.4	101.1	102.5	104.2
居住	103.5	105.6	102.9	105.7	104.2	105.4

資料來源：China Monthly Statistics

表四 大陸部門別的投資金額(2004 年 1-12 月)

單位：百萬人民幣，%

項目	金額	變化率	項目	金額	變化率
總計	5,862,028	27.6	固定資產	8,949	3.9
其中：基本建設	64,332	20.3	更新改造	1,448,075	29.1
技術改造	214,338	38.1	其他	37,140	19.9
其他	1,464,416	36.3	其他	33,398	18.6
其他	546,049	43.5	其他	482,730	14.4
其他	74,127	40.4	其他	10,870	65.8
其他	681,463	20.2	其他	179,489	21.8
其他	160,472	-2.5	其他	43,854	22.6
其他	110,520	39.7	其他	53,316	11.2
其他	44,178	37.5	其他	204,292	11.0

註：1. 投資係指基本建設及更新改造兩項的加總

2. 變化率係與前一年同期比較的成長(或衰退)率

3. 2004 年 1-12 月 1 美元=8.28 元人民幣(基準價)

資料來源：同表三

表五 農村商品零售價格指數

(前一年 = 100)

年別	所付物價							
	總指數	農業 生產資料	生活消費類					
			食品類	衣著類	日用品	文娛費	醫療費	燃料費
1990	103.2	105.5	101.7	107.2	103.2	99.4	102.4	106.0
1991	102.0	102.9	101.3	103.8	101.5	96.9	103.2	108.8
1992	103.9	103.7	104.7	101.8	101.3	95.9	108.8	111.7
1993	112.6	114.1	112.0	103.7	106.8	101.2	108.5	132.2
1994	122.9	121.6	136.3	117.1	113.1	110.5	112.0	116.6

1995	116.4	127.4	126.4	117.3	109.6	111.5	112.1	108.0
1996	106.4	108.4	107.5	108.4	104.9	108.1	109.3	105.0
1997	100.7	99.5	99.2	103.6	102.1	103.4	104.6	106.3
1998	97.6	94.5	96.6	99.7	99.3	100.4	102.7	94.7
1999	97.1	95.8	96.0	97.5	98.0	99.3	100.6	99.6
2000	98.5	99.1	97.4	98.8	97.8	99.2	100.4	115.8
2001	99.6	99.1	100.6	99.2	98.5	99.1	99.7	103.0
2002	99.1	100.5	100.3	98.8	98.4	98.8	97.0	103.1
2003	100.5	101.4	103.7	98.5	98.9	99.1	98.8	109.5

資料來源：《中國統計年鑑》

表六 農村與城市平均每百戶年底耐用消費品的擁有量

	沙發 (個)		寫字台 (張)		自行車 (輛)		收錄音機 (台)		照相機 (架)	
	農村	城市	農村	城市	農村	城市	農村	城市	農村	城市
1990	37.0	157.3	56.1	87.2	118.3	188.6	17.8	34.2	0.7	19.2
1991	42.8	159.0	62.9	87.0	121.6	158.5	19.6	34.7	0.9	21.3
1992	47.0	178.8	64.4	88.7	125.7	190.5	21.0	39.7	1.0	24.3
1993	54.5	189.6	73.9	89.9	133.4	197.2	24.2	41.5	1.0	26.5
1994	60.0	206.6	77.2	88.5	136.5	192.0	26.1	44.3	1.2	29.8
1995	65.4	210.1	79.0	88.1	147.0	194.3	28.3	45.3	1.4	30.6
1996	74.1	213.8	80.7	87.9	139.8	193.2	31.2	46.2	1.9	32.1
1997	79.6	205.4	81.7	85.1	142.0	179.1	32.0	57.2	2.1	33.6
1998	82.5	207.6	82.7	86.3	137.2	182.1	32.4	57.6	2.2	36.3
1999	84.2	210.1	84.5	86.6	136.9	183.0	32.0	57.2	2.7	38.1
2000		198.8		83.4	120.5	162.7	21.6	47.9	3.1	38.4
2001		204.9		84.8	120.8	165.4	20.7	48.9	3.2	39.8
2002					121.3	142.7	20.4	47.9	3.3	44.1
2003					118.5	143.6	18.7	48.6	3.4	26.9

	縫紉機 (台)		電風扇 (台)		洗衣機 (台)		電冰箱 (台)		彩色電視機 (台)	
	農村	城市	農村	城市	農村	城市	農村	城市	農村	城市
1990	55.2	70.1	41.4	135.5	9.1	78.4	1.2	42.3	4.7	59.0
1991	55.8	66.4	53.3	143.5	11.0	80.6	1.6	48.7	6.4	68.4
1992	57.3	65.9	60.1	146.0	12.2	83.4	2.2	52.6	8.1	74.9
1993	61.3	66.6	71.8	151.6	13.8	86.4	3.1	56.7	10.9	79.5
1994	62.8	64.4	80.9	153.8	15.3	87.3	4.0	62.1	13.5	86.2
1995	65.7	63.7	89.0	167.4	16.9	89.0	5.2	66.2	16.9	89.8
1996	64.6	62.7	100.5	168.1	20.5	90.1	7.3	69.7	22.9	93.5
1997	64.0	57.5	105.9	165.7	21.9	89.1	8.5	73.0	27.3	100.5
1998	65.8	56.0	111.6	168.4	22.8	90.6	9.3	76.1	32.6	105.4
1999	67.1	55.4	116.1	171.7	24.3	91.4	10.7	77.7	38.2	111.6
2000		51.5	122.6	167.9	28.6	90.5	12.3	80.1	48.7	116.6
2001		50.6	129.4	170.7	29.9	92.2	13.6	81.9	54.4	120.5

2002			134.3	182.6	31.8	92.9	14.8	87.4	60.5	126.4
2003			138.1	181.6	34.3	94.4	15.9	88.7	67.8	130.5

資料來源：中國統計年鑑

表七 大陸農畜及其加工類別進口值及地區別比重

單位：千美元，%

項 目	進 口 值		台 灣	香 港	日 本	新 加 坡	美 國	俄 羅 斯	其 他
	2003年1-12月	2004年1-12月							
活動物	117,252	219,910	0.23	0.04	0.17	-	1.17	0.25	98.14
肉類及內臟	757,636	475,788	-	0.03	-	-	38.01	-	61.96
魚類、甲殼類及軟體類等水中動物	1,865,182	2,340,472	0.67	0.06	4.69	0.65	10.39	33.30	50.25
乳製品、禽蛋及天然蜜糖	349,843	448,077	0.02	0.00	0.17	0.02	9.19	0.00	90.59
活植物、球莖及根莖等其他植物	45,276	51,381	8.25	2.23	2.42	0.06	3.96	-	83.07
蔬菜及根莖菜類	241,770	404,842	0.50	0.00	0.11	-	3.86	0.03	95.49
水果及乾果	495,961	618,738	0.38	0.01	0.23	0.00	16.06	5.40	77.91
咖啡、茶及香料	27,806	32,406	4.44	0.01	9.74	2.06	10.60	-	73.16
穀類	444,335	2,218,512	-	0.01	0.00	-	29.23	-	70.75
油料籽實及藥用植物	5,660,241	7,371,856	0.06	0.01	0.19	0.00	46.02	0.07	53.66

編結植物及其製品	72,648	87,832	6.01	0.09	0.19	0.44	13.87	-	79.40
動植物油脂及其可食製品	2,925,304	4,208,826	0.27	0.04	0.12	0.09	0.36	0.00	99.13
肉類及魚類製品	27,077	26,228	0.71	0.00	3.55	0.02	9.51	5.77	80.44
糖及其製品	215,807	336,189	0.28	1.52	1.60	0.02	5.26	-	91.32
穀類及奶類製品	148,183	194,788	1.15	2.34	2.71	21.76	7.11	-	64.93
蔬菜及果類製品	134,484	141,995	0.61	0.10	0.95	0.04	37.96	0.66	59.68
飲料、油及醋	186,495	261,079	0.79	0.02	2.40	0.03	3.72	0.13	92.91
菸草及其製品	308,622	292,009	-	1.44	0.32	0.23	10.92	-	87.09
肥料	1,762,643	2,287,687	0.32	0.00	0.03	0.00	23.23	42.51	33.91
獸皮及皮革	3,766,322	4,600,516	13.30	2.02	1.55	0.93	16.84	0.28	65.08
木及木製品	4,642,608	5,203,743	0.61	0.27	0.59	0.07	7.04	27.62	63.79
絲	110,054	139,590	1.62	12.13	21.84	0.01	0.13	-	64.26
羊毛、動物毛及其毛紗	1,682,825	2,088,855	1.09	2.92	17.49	0.15	0.49	0.03	77.83
棉	4,650,001	6,898,228	3.61	7.21	10.35	0.03	25.74	0.00	53.06

註：1. 表中百分比是指 2004 年 1-12 月的國別比重。

2. 表中國別是指與大陸有進出口往來的主要國家。

資料來源：整理和計算自《中國海關統計》

表八 大陸農畜及其加工類別出口值及地區別比重

單位：千美元，%

項 目	出 口 值		台 灣	香 港	日 本	新 加 坡	美 國	俄 羅 斯	其 它
	2003年1-12月	2004年1-12月							
活動物	326,571	330,255	-	85.42	1.63	0.01	2.00	0.00	10.94
肉類及內臟	645,974	706,943	-	37.05	1.96	3.78	0.83	16.20	40.17
魚類、甲殼類及軟體類等水中動物	3,335,482	4,059,971	1.31	5.82	31.51	0.41	16.18	0.32	44.46
乳製品、禽蛋及天然蜜糖	221,549	234,277	3.45	34.76	27.27	3.22	14.89	0.05	16.35
活植物、球莖及根莖等其他植物	49,320	64,330	1.14	5.52	29.62	1.49	13.94	1.34	46.96
蔬菜及根莖菜類	2,180,257	2,537,614	0.89	5.46	39.00	1.11	6.65	2.69	44.21
水果及乾果	751,589	916,538	1.37	5.42	16.83	2.95	6.78	7.18	59.47
咖啡、茶及香料	623,987	864,724	0.45	3.88	22.56	1.58	8.11	2.00	61.42
穀類	2,588,553	740,463	1.81	1.04	26.31	0.02	0.14	5.08	65.60
油料籽實及藥用植物	1,125,483	1,195,962	3.18	8.95	25.67	0.94	4.75	3.99	52.52
編結植物及其製品	45,880	43,471	4.71	12.24	38.95	0.86	6.96	0.05	36.24
動植物油脂及其可食製品	127,578	158,320	3.84	27.52	6.84	5.05	6.99	0.25	49.52

肉類及魚類製品	2,679,692	3,487,321	0.16	8.06	62.58	1.61	8.53	1.74	17.33
糖及其製品	196,426	252,239	1.07	20.23	3.00	2.01	17.97	1.28	54.42
穀類及奶類製品	526,781	652,986	0.86	20.36	32.94	1.92	6.32	1.57	36.04
蔬菜及果類製品	2,167,128	2,578,343	0.71	3.05	34.73	0.82	15.84	3.83	41.01
飲料、油及醋	625,088	743,095	2.80	69.19	8.48	0.76	2.92	0.10	15.76
菸草及其製品	492,932	513,599	0.05	17.26	2.81	4.59	2.17	2.45	70.68
肥料	800,192	1,309,152	4.98	0.31	6.90	0.03	3.28	0.00	84.50
獸皮及皮革	1,148,981	1,401,558	3.35	64.41	0.82	0.75	3.30	0.13	27.24
木及木製品	3,466,019	5,015,194	3.07	5.91	23.27	0.98	29.50	0.44	36.83
絲	824,123	1,062,296	0.10	12.93	8.46	1.68	3.91	0.06	72.86
羊毛、動物毛及其毛紗	1,316,746	1,715,153	0.80	28.94	14.27	0.75	0.29	0.36	54.60
棉	6,220,645	6,589,788	0.47	41.05	4.09	0.80	1.85	0.44	51.31

註：1. 表中百分比是指 2004 年 1-12 月的國別比重。

2. 表中國別是指與大陸有進出口往來的主要國家。

資料來源：同表七