

中期报告

关于
中美经济贸易协议

农产品贸易



中期报告

中华人民共和国和美利坚合众国
经济和贸易协议

农产品贸易



美国贸易代表办公室
罗伯特·莱特希泽大使
美国农业部
桑尼·珀杜部长

2020年10月23日

中美农业贸易中期报告

2020年10月23日

2020年1月15日，特朗普总统签署了美利坚合众国政府与中华人民共和国政府之间的经济贸易协议（“第一阶段协议”）。在这具有历史意义的第一阶段协议中，中国承诺解决一系列影响美国利益的贸易问题，其中包括农产品贸易。

第一阶段协议的第三章包含减少和消除对美国农业在中国市场上的结构性、非关税壁垒的具体承诺，其中包括肉类、禽类、海产品、大米、乳制品、婴儿配方奶粉、园艺产品、动物饲料和饲料添加剂、宠物食品和农业生物技术产品。迄今为止，中国已经执行了第一阶段协议第三章中57项有具体期限的承诺中的50项。这些结构性的改变将使美国农民在接下来的数十年中受益。

第一阶段协议的第六章也包含扩大美国商品和服务贸易的具体承诺，并将支持美国向中国出口的食品、农产品和海鲜类产品的大幅增长，增加美国的农业和渔业收入，产生更多的农村经济活动，以及促进就业增长。

由美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）和农业部部长索尼·珀杜（Sonny Perdue）发布的这份中期报告确定了过去八个月以来中美农业贸易领域的主要成就。如中期报告所示，第一阶段协议已经在为美国农业带来好处。

我们使用最佳的方法计算出，中国已购买了约2020年目标的71%。今年到目前为止，他们已购买了236亿美元的农产品。这大大超过了2017年的基数，最终将成为我们有史以来对中国销售最好的一年。采购否达到目标仍有待观察，但特别是考虑到COVID-19对全球经济的影响，采购正在取得实质性进展。值得注意的是，第一阶段协议直到2020年2月14日才生效，而3月是其生效的第一个完整月。这意味着我们看到的只是该协议下七个月的销售。

我们已经开发出我们认为是跟踪实际农产品购买量的最佳方法。仅看简单的进口或出口数字就容易产生误导，因为实际销售常常比出口滞后几个月。我们的做法是将实际出口数量与美国农业部每周出口销售报告（进行调整以消除任何重复计算）中指出的销售量相结合，因为每周销售报告仅涵盖约美国农业销售量的80%，我们已按比例向上调整以涵盖每周报告中未包含的产品。这种方法已经被证明是准确的，并且与中国保持的类似数字相对应。同样，该中期报告的重点是，我们已经有望在牛肉，猪肉，玉米和大豆方面创下历史新高。

使美国农场主和牧场主受益的结构性变化

第一阶段协议的第三章要求中国进行结构性改革，包括简化其监管程序，并为美国产品提供新的和扩大的市场准入条件，这些正在为美国农民和食品制造商带来新的机遇。

美国贸易代表办公室和美国农业部致力于确保中国信守承诺。美国贸易代表办公室、美国农业

部、食品和药物管理局以及美国国家海洋与大气管理局的团队与中国的同行定期进行互动，以确保中国继续进行有益于美国农业的根本性变革。迄今为止，中国已经履行了在第一阶段协议第三章中有具体期限的57项承诺中的50项。

这些变化影响了整个农产品，包括玉米、大豆、乳制品、家禽、猪肉、牛肉、园艺产品、宠物食品和动物饲料。结果是我们的农场主和牧场主向中国出售产品的能力有了历史性的增长。在第一阶段协议签署之前，美国只有大约1500家工厂可以向中国出口农产品。如今，该数量已增加到4,000多家。

在某些领域，中国市场的开放尤其值得注意。例如，第一阶段协议使中国市场重新对美国禽肉开放，此前由于长达四年的与禽流感有关的禁令，中国市场对美国禽肉已经完全关闭。美国家禽农场主已经抓住了为他们带来的新机会。在今年的前八个月中，美国的家禽农场主向中国出口了近4.36亿美元的禽肉。以目前的速度，我们预计禽肉对中国的出口将创下新高。

我们的奶农也看到了扩大向中国出口的机会。在签署第一阶段协议之前，美国乳制品和婴儿配方奶粉出口面临中国严格的监管要求，从而限制了它们向中国出口的能力。由于第一阶段协议的签署，中国现在承认美国对乳制品的食品安全监管体系，这使美国乳制品和婴儿配方奶粉公司有更多进入中国市场的机会，同时还为中国消费者提供了更多种类的高质量和安全的美国产品。结果是从2020年1月到8月，美国乳制品对中国的出口与2019年同期相比增长了38%，并且预计将持续增长。

由于我们获得了更好的市场准入并消除了对美国农产品的壁垒，第一阶段协议第三章的成就体现在众多产品之中。过去几个月的主要成就包括：

- 解除了美国禽肉进口的禁令，包括含有禽产品的宠物食品
- 解除了30月龄以上的牛肉和牛肉产品的禁令，并在中国内部符合进口条件的牛肉产品清单中删除所有提及年龄限制的内容。
- 签署了允许进口美国园艺产品的议定书，包括新鲜的加工马铃薯，加州油桃，加州海斯牛油果和蓝莓。
- 允许进口美国加工用大麦以及牧草产品梯牧干草，苜蓿干草块和颗粒以及扁桃壳颗粒和小块。
- 解除了含反刍动物材料的美国宠物食品进口的限制。
- 更新了可以出口到中国的美国海产品种的批准清单
- 扩大了中国内部有资格进入其港口的美国牛肉和猪肉产品清单，包括加工的肉制品。

- 公布了用于人类消费的乳制品渗透物粉的新的国内标准，该标准允许从美国进口该产品。认可美国乳制品食品安全监管体系，允许进口美国超滤、强化和延长货架期的牛奶，并简化了美国乳制品和婴儿配方奶粉设施的注册要求。
- 签署了一项区域化协议，如果在美国特定地区发现高致病性禽流感或强毒新城疫，该协议将允许美国未受影响地区的禽肉出口继续进行。

在第一阶段协议下的美国出口成就

除了第一阶段协议第三章要求的结构性变化之外，美国农业还从该协议第六章的规定中受益，该章规定了涵盖所有食品和农产品的特定购买义务。该协议承认“美国生产并能够供应品质高、价格竞争力强”的农产品，以“以满足中国消费者日益增长的需要”。尽管第六章的收益将持续两年，但它已经对美国的农产品销售产生了巨大的影响。来自多个部门的销售和出口数据证明了美国从第六章采购要求中看到的好处。

追踪中国的承诺

美国贸易代表办公室和美国农业部利用所有可用数据来密切监测中美之间的农业贸易。除了官方的美国出口数据和中国进口数据（每月更新一次，现在有截至2020年8月的数据）外，美国农业部的出口销售报告计划（ESR）提供有关最近购买的农产品的进一步的信息。ESR每天和每周监测美国农产品出口销售，并为某些在国外出售的美国农产品提供持续不断的最新市场信息。ESR还可以提前预警国外销售对美国供应和价格可能产生的影响。每周《美国出口销售报告》是美国出口销售数据的最新来源。该数据用于分析出口需求的总体水平，确定市场存在的地方以及评估美国商品在外国市场中的相对位置。所有ESR每周销售和出口数据均按数量报告，并已使用当前和历史市场价格在此中期报告中转换为金额。

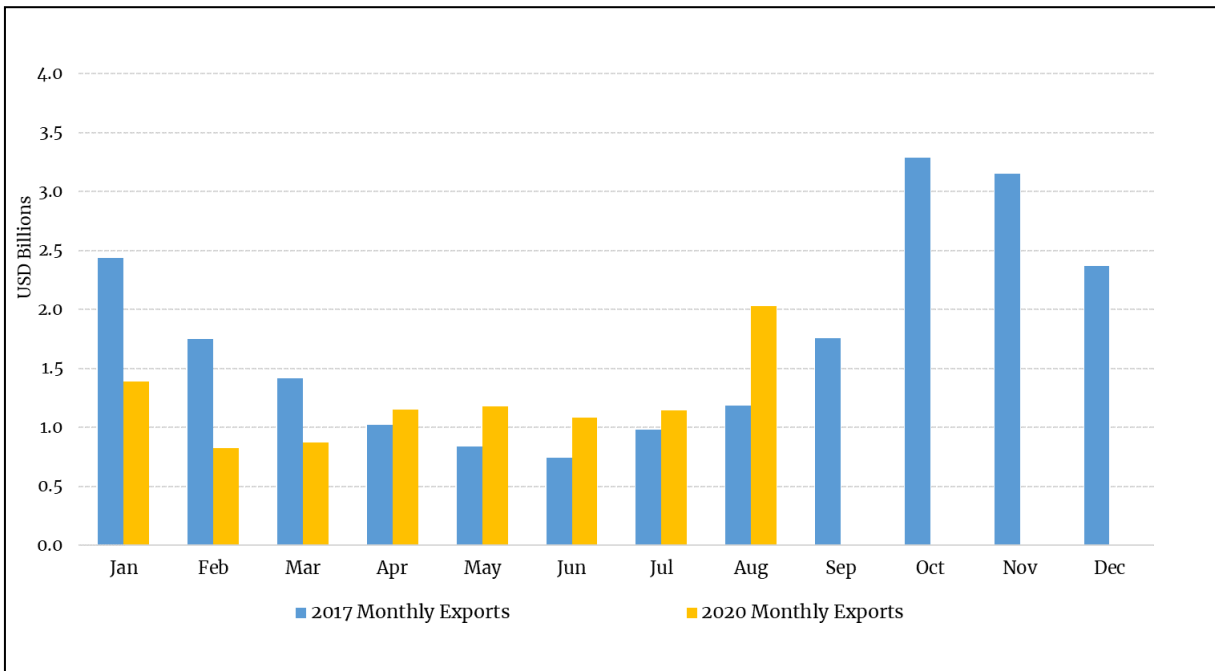
2020年销售额远远超过2017年销售额

出口销售报告显示，截至2020年10月8日，今年未偿付的销售量远远超过2017年同期的报告数量，2017年是用于确定第一阶段协议“基数”销售额的年份。这些出口销售数字表明，到今年年底，实际的出口总额很高。对中国未偿付的玉米销量为870万吨，创历史新高，而对中国的未偿付的大豆销量为1,740万吨，是2017年水平的两倍。

月度数据显示出越来越积极的趋势

图表1显示了第一阶段协议的影响，该协议于2020年2月14日生效。自四月以来，2020年每月总额（橙色栏）已远超过2017年每月总额（蓝色栏）。

图表1：2017年和2020年美国对华农产品月度出口（非累积）（10亿美元）



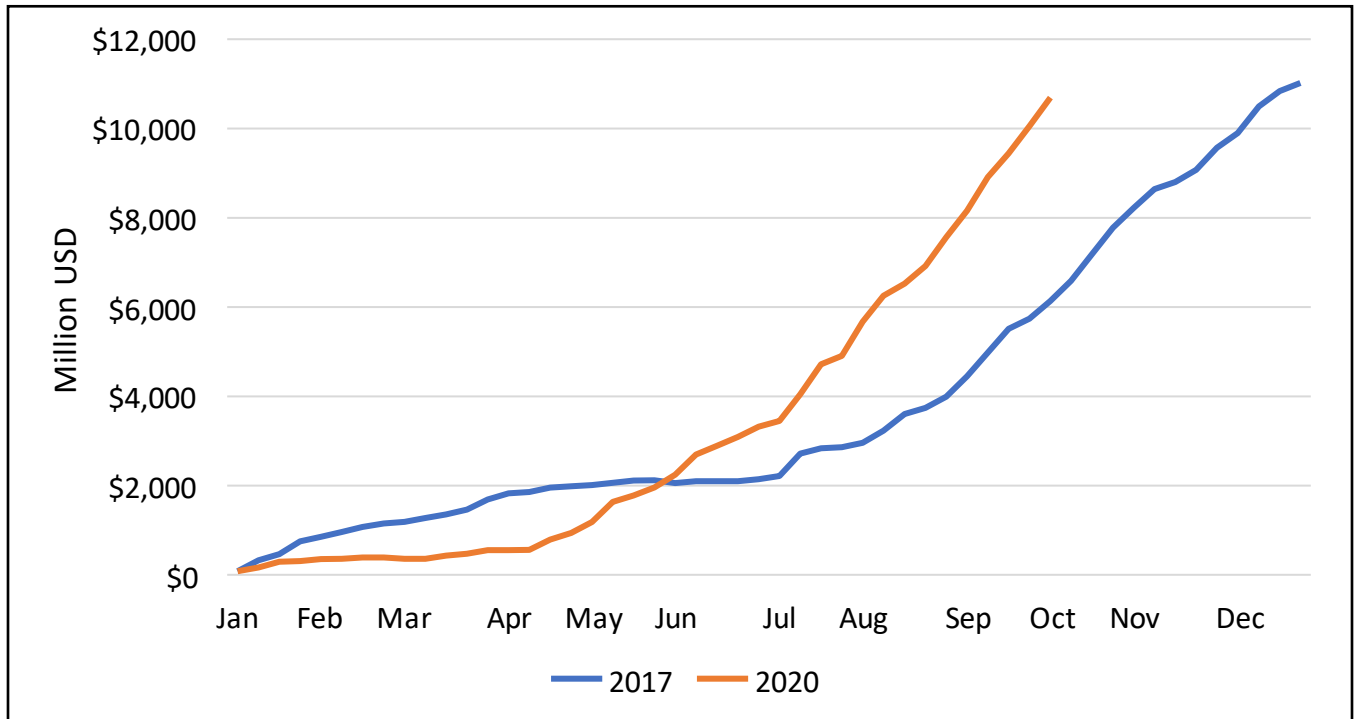
（数据来源：美国普查）

市场年度2021年的美国大豆销售将是历史上最强劲的开端。

根据ESR数据，在当前市场年度中，美国对中国的大豆出口开始强劲，自9月初以来平均每周超过110万吨。销售额接近创纪录的高位，出口商报告称，自8月初以来，美国对中国的大豆销售额接近1500万吨，按当前价格计算价值近62亿美元。这些销售中的大部分将在年底前出口，其余的将在2021年上半年出口。

图表2：累计每周大豆销售量（至2020年10月8日）

（百万美元，出口金额）



资料来源：根据美国农业部海外服务局ESR系统每周净销量得出的估算值

注意：图表2-6中的每周累积销售量是根据出口商报告给ESR的净销售量和USDA对该期间平均单位价值的估算得出的。这些金额显示了2020年与2017年同期相比对中国的累计销售额，并未反映该时期的实际贸易。有关ESR数据的更多信息，请参见此处：

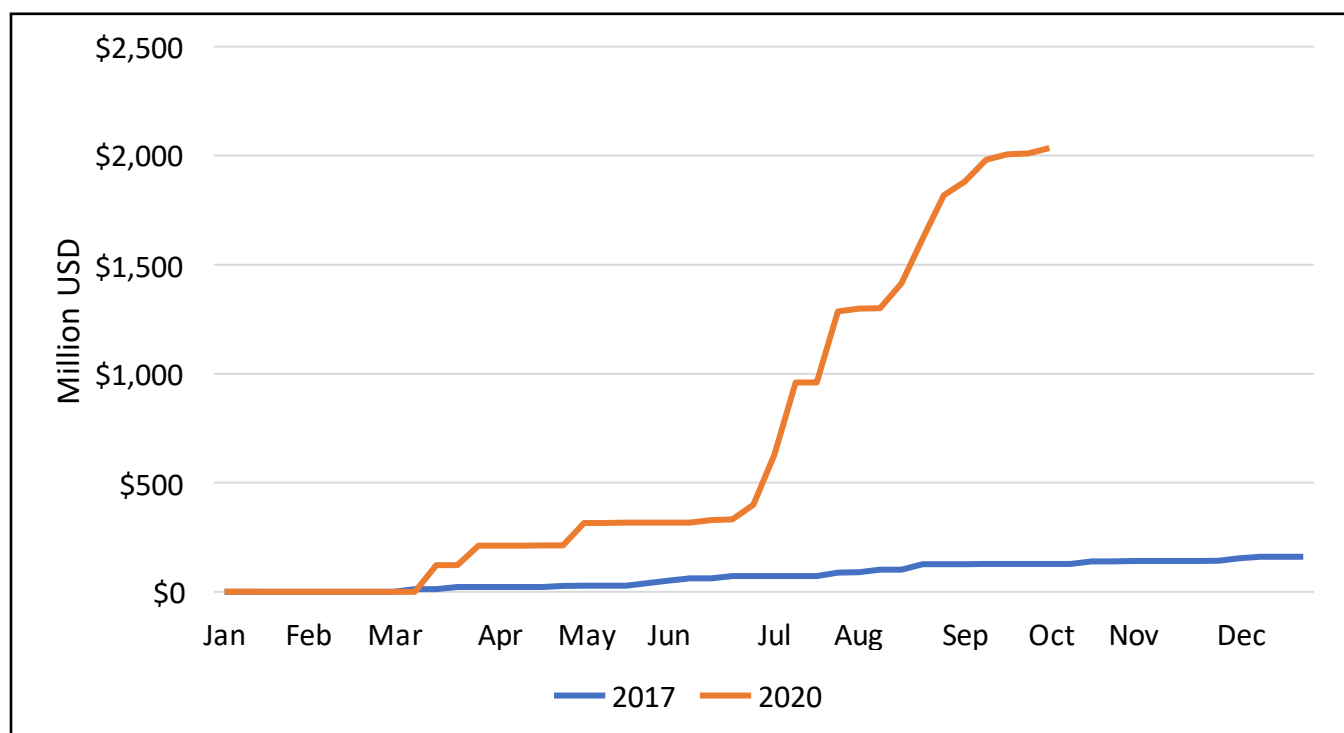
<https://apps.fas.usda.gov/info/factsheets/expls.asp>

美国对中国的玉米出口和销售开始增长

对中国的玉米销量也创历史新高。美国农民从来没有向像现在这样向中国出售如此数量的玉米。实际上，在7月30日这一周，美国玉米出口商向中国出售了194万吨玉米，这是有史以来对中国的最大日销售量，也是有记录以来第三大单笔美国玉米销售。截至2020年10月8日，2020年累计玉米销售量是2017年同期的12倍以上。

图表3：累计玉米周销售额（至2020年10月8日）

（百万美元，出口金额）



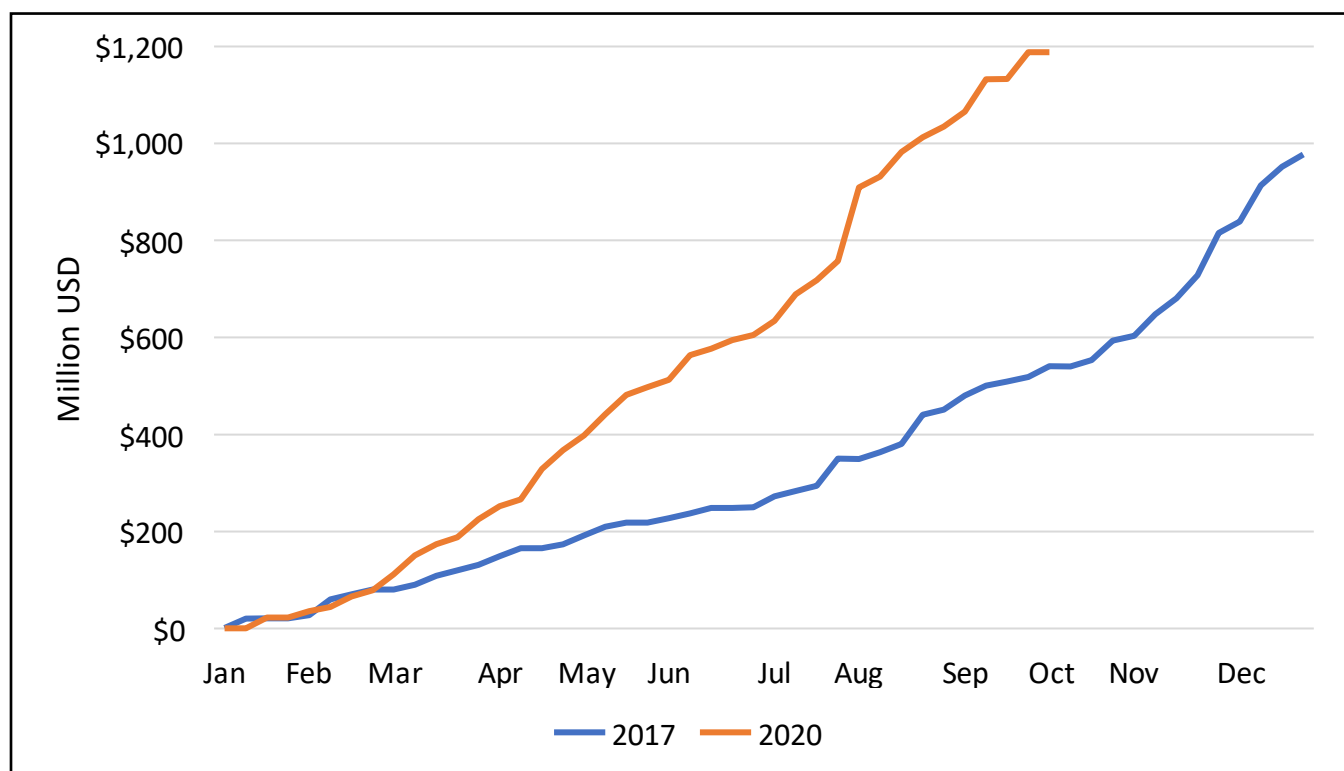
资料来源：根据美国农业部海外服务局ESR系统每周净销量得出的估算值

中国对美国高粱的购买量继续上升

从2020年1月到2020年8月，美国对中国的高粱出口总额为6.17亿美元，而2017年同期为5.61亿美元。中国几乎购买了美国所有可用的旧作物。对中国的新作物销售依然强劲。截至2020年10月8日，2020年高粱的累计销售量是2017年同一日期累计的两倍以上。

图表4: 累计高粱周销售额 (至2020年10月8日)

(百万美元, 出口金额)



资料来源: 根据美国农业部海外服务局ESR系统每周净销量得出的估算值

中国猪肉和牛肉的购买量创历史新高

在被禁止13年后, 当2017年中国重新向美国牛肉和牛肉产品开放部分市场时, 仍然存在许多不科学的限制, 包括牛龄, 产品范围, 兽药使用和可追溯性。不仅如此, 向中国政府相关部门注册新的美国出口工厂, 以将这些商品出口到中国非常困难。同样, 中国对美国特定的牛肉, 猪肉和家禽产品保持了长期的市场准入限制。

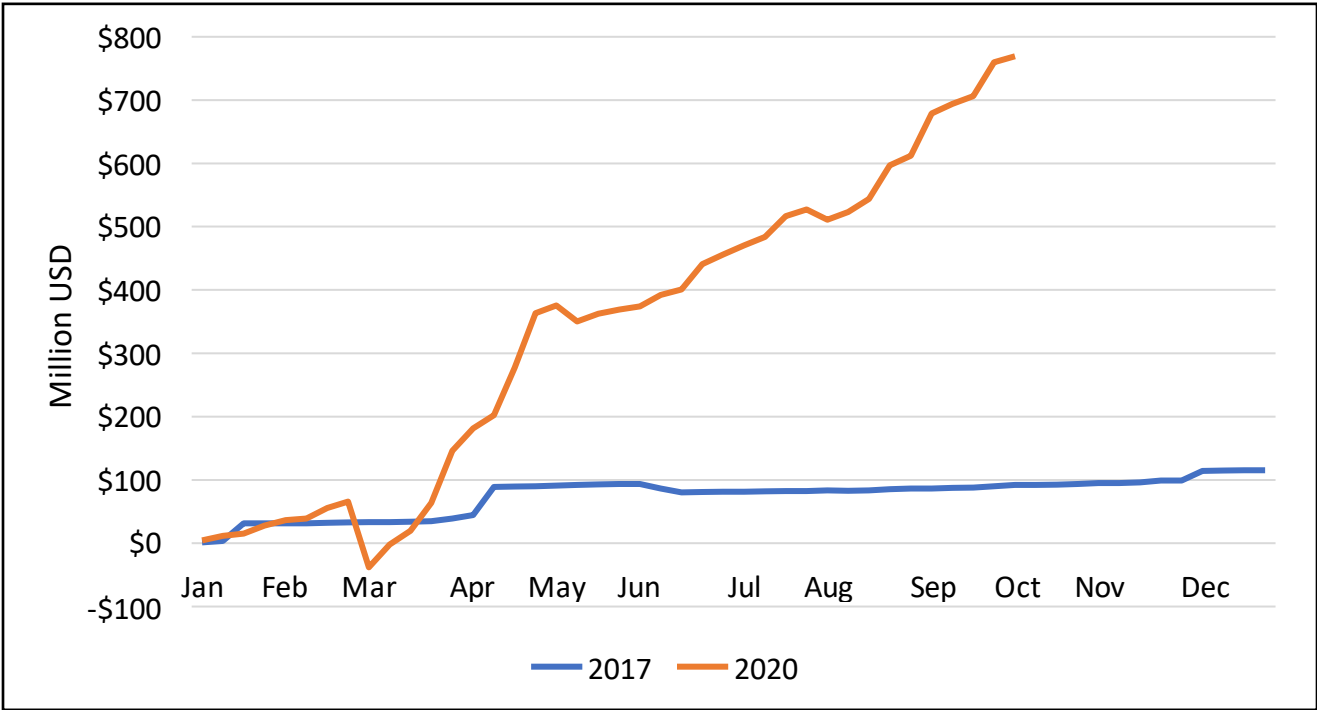
第一阶段协议解决了这些问题, 并简化了美国公司进入中国市场的通道, 同时为中国消费者提供了将来可供选择的更多种类的美国牛肉, 猪肉和家禽产品。

仅2020年的前五个月, 美国对中国的猪肉出口创历史新高

美国农业的强劲出口表现延伸到猪肉, 在此领域美国对中国的出口正在刷新纪录。从2020年1月到2020年8月, 美国向中国出口的猪肉和猪肉产品达到15亿美元, 据美国农业部报

道，中国继续大量购买美国猪肉。截至2020年10月8日，2020年对中国的累计猪肉销售量是2017年同期的八倍。

图表5：累计猪肉周销售额（至2020年10月8日）
（百万美元，出口金额）



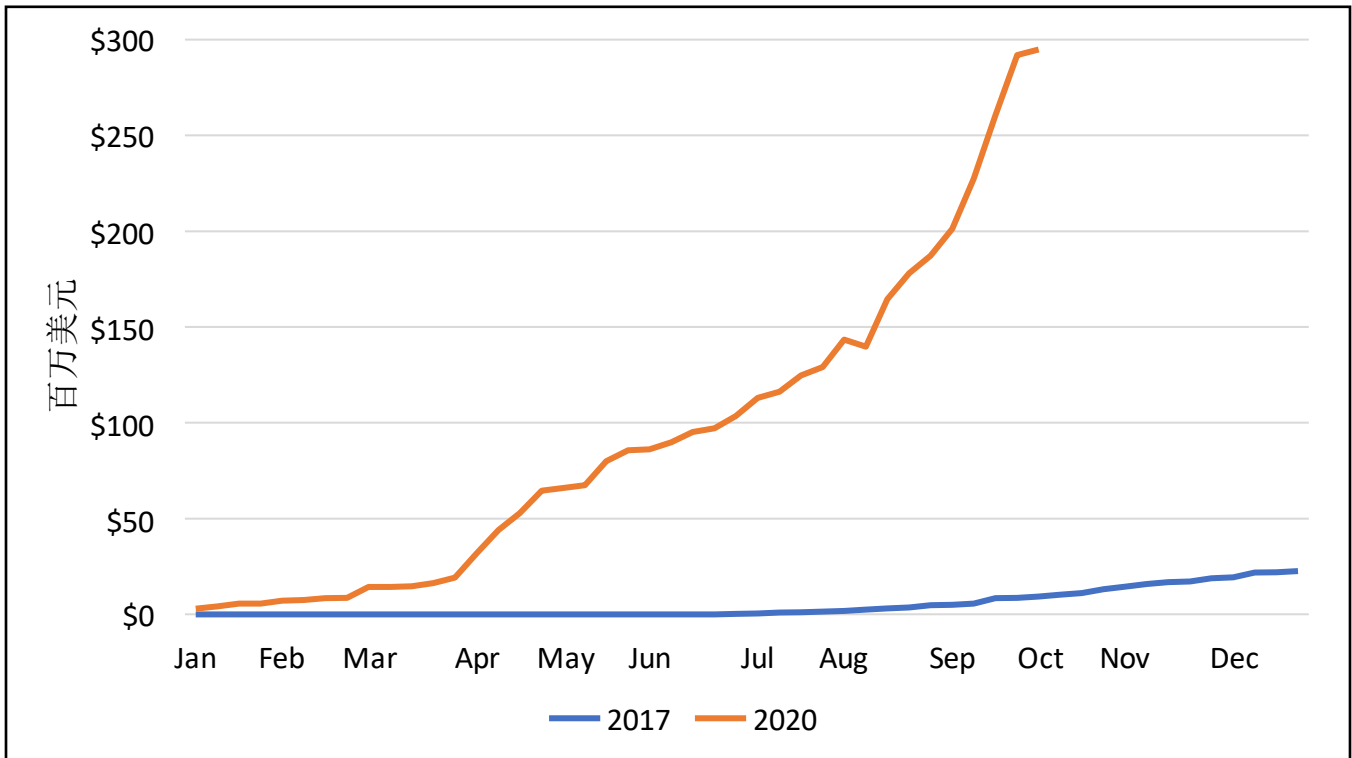
资料来源：根据美国农业部海外服务局ESR系统每周净销量得出的估算值

美国对中国的牛肉出口增长了三倍

第一阶段协议消除了许多长期存在的结构性壁垒，这些壁垒阻碍了美国牛肉进入中国市场。由于协议的签订，截止2020年8月，美国牛肉和牛肉产品对中国的出口与2019年同期相比增长了118%，已经是2017年全年美国对中国牛肉出口额的三倍多。此外，截止2020年10月8日，对中国的牛肉销售额是2017年同期的25倍以上。

图表6：周牛肉累计销售额（至2020年10月8日）

（百万美元，出口额）



资料来源：根据美国农业部海外服务局ESR系统每周净销量得出的估算值

增加某些水果、蔬菜及其它特色作物的出口

2020年1月至8月，美国对中国的碧根果出口额为2300万美元，比去年同期增长了84%。美国碧根果出口有望在年底前超过之前的年度记录。此外，2020年1月至8月，美国对中国的花生出口额超过1.68亿美元，而2017年同期仅为3000万美元。

动物饲料和宠物食品出口增加

2020年1月至8月，美国苜蓿草对中国的出口额为2.7亿美元，高于2017年同期的2.36亿美元，并有望在年底前超过之前的年度纪录。截止8月底，美国对中国的宠物食品出口额超过2000万美元，几乎是此前年纪录的两倍。随着第一阶段协议的承诺和结构改革的实施，中国市场对美国宠物食品的年进口额可达3亿美元甚至更多。

结论

所有迹象表明，随着美国农民和牧场主继续与中国消费者建立牢固的联系，中国的农产品购买量的大幅增加将会持续，并且收益将持续数年（甚至数十年），而中国消费者则可以亲身感受到美国农产品的质量无与伦比且负担得起。

就生产安全、优质的食品和农产品而言，美国的农民和牧场主是世界上最好的。但是，很长一段时间以来，我们许多贸易伙伴的不公平贸易作法阻止了我们的农场主和牧场主公平竞争并将他们的优质产品提供给世界其它地区。中国尤其如此。第一阶段协议标志着美国农业的历史性机遇。在短短的几个月内，该协议的条款为我们的农场主和牧场主带来了丰厚的收获。在我们的农场主向中国销售的一系列重要产品创下了历史记录就是证明。更重要的是，第一阶段协议所要求的结构改变正在实施，这将进一步向美国农场主和牧场主开放全球最大的市场之一。随着已经取得的和即将取得的更多成就，第一阶段协议将使美国的农业在未来几年和几十年中受益。