

IAED

中国农业科学院农业经济与发展研究所
国家农业政策分析与决策支持系统开放实验室
中国农业政策与科技发展战略研究中心

Institute
of Agricultural Economics and Development
Chinese Academy of Agricultural Sciences

研究简报

2019 年第 6 期（总第 346 期）

2019 年 11 月 13 日

主要出口国对国际小麦贸易市场定价权的掌控 与对策建议

孙致陆

随着《WTO 乌拉圭回合农业谈判协定》和《WTO 多哈回合谈判巴厘一揽子协定》的先后签订，近年来世界粮食贸易快速发展，并且已经成为调节国际粮食供求关系和影响各国粮食安全的重要因素。加入 WTO 以来，中国国内粮食市场对外开放程度显著提升，目前已深度融合到开放的国际粮食贸易系统之中，且近年来随着粮食贸易规模的持续扩大，中国粮食安全已经和世界粮食安全融为一体。市场定价权是指对市场价格的控制能力。在市场竞争日趋激烈和全球化分工逐步深入的背景下，市场定价能力发挥出越来越重要的作用，成为衡量国际竞争力的一个重要指标，一国是否拥有粮食贸易国际市场定价权会直接影响和决定其国际粮食贸易利益获取能力，而市场势力则是衡量市场定价权的重要指标。小麦作为一种重要的口粮，在全球粮食贸易中一直占有非常重要的地位。那么，在国际小麦贸易市场上，主要小麦出口国是否都具有卖方贸易市场势力？同一

基金项目：国家自然科学基金青年项目（71703157），中央级公益性科研院所基本科研业务费专项（161005201901-2-3），中国农业科学院科技创新工程（ASTIP-IAED-2019-06）。

小麦出口国在不同小麦进口国市场上的卖方贸易市场势力是否存在差异，又受到哪些因素影响？对这些问题的深入研究，有助于理清国际小麦贸易市场势力的深层次特征，且对中国增强利用国际市场国外资源调剂国内小麦供求余缺的能力和进一步优化小麦进口来源市场结构具有重要现实意义。因此，本研究针对上述问题开展深入分析，最后提出相应对策建议。

一、国际小麦贸易市场结构演变趋势

（一）国际小麦贸易整体市场结构

1. 世界小麦出口市场集中度一直较高

1994-2018 年，美国、澳大利亚、加拿大、法国和俄罗斯一直是世界主要小麦出口国，阿根廷等国家也是重要小麦出口国。美国在 1995-2015 年的大多数年份里都是世界小麦最大出口国；近年来，俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚等中东欧国家和哈萨克斯坦的小麦出口量持续增长，这些国家的小麦出口市场份额随之不断攀升并成为新兴重要小麦出口国，且俄罗斯在 2016-2018 年一直是世界小麦最大出口国。1994-2018 年，世界小麦出口市场集中度总体上有所下降，前五位和前十位出口国的出口比重合计分别从 1994 年的 84.38%和 95.91%降至 2018 年的 65.40%和 88.47%，分别减少了 18.98 和 7.44 个百分点；这表明，世界小麦出口市场集中度总体上仍处在较高水平，即少数出口国占有大多数出口份额的格局未出现明显改变。

2. 世界小麦进口市场集中度相对较低

1994-2018 年，意大利、埃及、巴西、日本、荷兰、阿尔及利亚、印度尼西亚和西班牙等国家一直是世界主要小麦进口国，中国在部分年份的小麦进口量也位处世界前列。世界小麦进口市场集中度总体上显著下降，前五位和前十位进口国的进口比重合计分别从 1994 年的 47.27%和 68.30%降至 2018 年的 32.61%和 54.98%，分别减少了 14.66 和 13.32 个百分点；这表明，近年来世界小麦进口市场集中度相对于出口市场集中度总体上已处在较低水平，即各个进口国的进口份额进一步分散。

（二）主要进口国的小麦进口市场集中度均出现不同程度下降，但总体上仍很高或较高

从意大利、埃及、印度尼西亚、巴西、日本、西班牙、阿尔及利亚和中国等 8 个主要小麦进口国的小麦进口来源市场结构来看，1994 年，这 8 个国家的小麦进口市场集中度都非常高，对前四大或前三大进口来源国的进口比重合计除意大利为 78.76%，其他 7 个国家均高于 90%，其中巴西和日本对前三大进口来源国以及中国对前四大进口来源国的进口比重合计均接近或等于 100%；法国同时是意大利和西班牙的小麦最大进口来源国，美国同时是埃及和日本的最大进口来源国，澳大利亚是印度尼西亚的最大进口来源国，加拿大同时是阿尔及利亚和中国的最大进口来源国，巴拉圭是巴西的最大进口来源国；除印度尼西亚和阿尔及利亚外，其他 6 个国家对其小麦最大进口来源国的进口比重均高于 49%，其中埃及高达 70.64%。2018 年，这 8 个国家对前四大进口来源国的进口比重仅意大利、西班牙和阿尔及利亚低于 50%且分别为 49.03%、48.85%和 45.05%，其他 5 个国家均高于 79%，其中埃及、巴西、日本和中国高于 96%，可见，8 个国家的小麦进口市场集中度总体上仍很高或较高；与 1994 年相比，8 个国家对前四大进口来源国的进口比重合计均出现不同程度下降，其中阿尔及利亚、西班牙和意大利分别减少了 46.77、45.79 和 29.73 个百分点。

二、主要出口国小麦贸易市场势力及其影响因素

（一）市场势力测算方法与测算结果

1. 测算方法

为了量化市场势力并据此分析市场定价权，相关研究基于不同视角提出了多种测算方法。总体来看，现有市场势力测算方法主要可分为以下三类：（1）基于市场结构视角的指标测算方法，包括市场集中度、市场份额、Herfindahl-Hirschman 指数等结构性指标。由于缺乏坚实的理论基础，该类测算方法容易受到质疑，且其测算结果也难以准确反映市场势力，因为市

场份额高并不必然地意味着就具有市场势力。(2) 基于市场绩效视角的指数测算方法, 最具代表性的是 Lerner 指数。在现实中, 作为 Lerner 指数重要组成部分的边际成本往往难以直接获取, 从而限制了其适用范围。(3) 基于新经验产业组织理论的模型测算方法, 包括就市定价 (PTM) 模型、价格-边际成本 (PMC) 模型、剩余需求弹性 (RDE) 模型、两国局部均衡贸易模型和异质性企业市场势力模型等。总体来看, 这些模型测算方法基于不同的研究假设, 适用的研究对象和研究数据也存在较大差别, 其中基于不完全竞争市场假设且具有较好理论基础的剩余需求弹性模型在实际研究中被相对更多地广泛采用。因此, 本研究也采用扩展的剩余需求弹性模型来测算美国、加拿大、法国、澳大利亚、阿根廷和俄罗斯 6 个主要小麦出口国在意大利、埃及、印度尼西亚、巴西、日本、西班牙、阿尔及利亚和中国 8 个主要小麦进口国的卖方贸易市场势力。1994-2018 年, 6 个主要小麦出口国的小麦出口量合计占世界小麦出口总量的 60.71%-84.02%, 8 个主要小麦进口国的小麦进口量合计占世界小麦进口总量的 39.86%-51.57%。

2. 测算结果

(1) 美国小麦在意大利、埃及和日本具有很强卖方贸易市场势力。在意大利、埃及和日本小麦进口市场上, 美国小麦都具有很强的卖方贸易市场势力。在中国小麦进口市场上, 美国小麦具有较弱的卖方贸易市场势力。在印度尼西亚、巴西、西班牙和阿尔及利亚小麦进口市场上, 美国小麦均不具有显著的卖方贸易市场势力。

(2) 加拿大小麦在意大利和日本具有很强或较强卖方贸易市场势力。在意大利和日本小麦进口市场上, 加拿大小麦的卖方贸易市场势力在日本很强, 在意大利较强。在印度尼西亚、阿尔及利亚和中国小麦进口市场上, 加拿大小麦均具有较弱的卖方贸易市场势力。在埃及、巴西和西班牙小麦进口市场上, 加拿大小麦均不具有显著的卖方贸易市场势力。

(3)法国小麦在西班牙和阿尔及利亚具有很强或较强卖方贸易市场势力。在西班牙和阿尔及利亚小麦进口市场上，法国小麦的卖方贸易市场势力在西班牙很强，在阿尔及利亚较强。在意大利和埃及小麦进口市场上，法国小麦均具有较弱的卖方贸易市场势力。在日本小麦进口市场上，法国小麦不具有显著的卖方贸易市场势力。

(4)澳大利亚小麦在印度尼西亚、日本和中国具有很强或较强卖方贸易市场势力。在印度尼西亚、日本和中国小麦进口市场上，澳大利亚小麦的卖方贸易市场势力在印度尼西亚很强，在日本和中国较强。在意大利和埃及小麦进口市场上，澳大利亚小麦均具有较弱的卖方贸易市场势力。

(5)阿根廷和俄罗斯小麦分别在巴西和埃及具有很强卖方贸易市场势力。对于阿根廷，在巴西小麦进口市场上，阿根廷小麦具有很强的卖方贸易市场势力。对于俄罗斯，在埃及小麦进口市场上，俄罗斯小麦具有很强的卖方贸易市场势力；在意大利和西班牙小麦进口市场上，俄罗斯小麦均不具有显著的卖方贸易市场势力。

(二) 市场势力影响因素

1. 汇率

粮食贸易国之间货币汇率的变动会直接影响出口国的粮食价格并通过价格的变动影响其市场需求和竞争力，因此，汇率是影响粮食贸易市场势力的重要因素之一。以本研究中的8个主要小麦进口国中的埃及、巴西和中国为例，通过比较可知，美国等6个主要小麦出口国货币兑换这些国家货币的汇率在数值大小、变化方向和变化幅度上均存在显著差异，这也在一定程度上导致6个主要小麦出口国小麦在主要小麦进口国的贸易市场势力存在差异。其中，中国自2005年开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，美元、欧元、加元、澳大利亚元、俄罗斯卢布和阿根廷比索对人民币总体上都在贬值，截至2018年年底累计贬值幅度分

别达到 14.96%、17.94%、27.28%、18.40%、63.56%和 77.10%；2018 年，美元和欧元兑换人民币的汇率都明显高于加元、澳大利亚元、俄罗斯卢布和阿根廷比索兑换人民币的汇率。

2. 生产者价格

生产者价格也是影响粮食贸易市场势力的一个重要因素。一国小麦的生产者价格不仅反映了该国小麦生产的技术水平和自然条件，还隐含了该国政府对小麦生产实施的各种支持补贴政策。一般情况下，一国小麦生产的技术水平越高、自然条件越好，单位面积小麦产量也会越高，小麦在单位面积和单位产量上所平摊的生产成本则均会越低，进而使得该国小麦定价具有越强的成本优势且其生产者价格往往也会越低；同时，当一国政府对国内小麦生产实施各种支持补贴政策时，实际上就相对于间接地降低了小麦在生产环节的成本。通过比较可知，美国等 6 个主要小麦出口国的小麦生产者价格指数在数值大小、变化方向和变化幅度上均存在明显差异，这也在一定程度上导致 6 个主要小麦出口国小麦在 8 个主要小麦进口国的贸易市场势力存在差异；近年来，美国、加拿大和法国的小麦生产者价格指数均在持续下降，这有利于增强这 3 国小麦贸易市场势力，而澳大利亚、阿根廷和俄罗斯的小麦生产者价格指数则均以增长为主，这导致这三国小麦贸易市场势力相对都有所减弱。

3. 政府政策

从主要小麦出口国政府来看，为了获取更强的小麦贸易市场势力并以此获得更大的贸易利益，都制定并实施了涵盖小麦产业链各个环节的多样化支持政策；特别是美国、加拿大、法国和澳大利亚等农业发达国家，为了增强本国小麦在国际市场上的贸易竞争力，除了在生产环节出台了相关支持政策外，还实施了一系列涉及税收、信贷、保险、流通、农资供应、市场信息服务、农业技术服务、法律服务等方面的全方位、综合性支持政策。此外，随着经济全球化和区域经济一体化进程的推进，在国家之间或区域内达成的自由贸易区等贸易制度安排，

可为相关国家之间或者区域内部国家之间的贸易往来提供更加开放、便利、优惠的贸易环境，进而使其获得更强的贸易市场势力。例如，法国、西班牙和意大利同为欧盟成员国，法国小麦在西班牙和意大利市场上均享有高于美国等其他小麦出口国的贸易优惠待遇；中国在 2015 年与澳大利亚正式签署了《中澳自由贸易协定》，且该协定已于同年生效，根据该协定，中国对澳大利亚小麦的进口关税自该协定生效起立即降为零，这使得澳大利亚小麦在中国市场上拥有比其他小麦出口国更加优惠的贸易待遇。

三、对策建议

综上可知，近年来，世界小麦出口市场集中度仍处在较高水平，少数出口国占有大多数出口份额的格局并未改变；世界小麦进口市场集中度则明显下降，各进口国的进口份额进一步分散。美国等 6 个主要小麦出口国的小麦出口都具有明显的卖方贸易市场势力；受到汇率、生产者价格、政府政策等因素的影响，主要小麦出口国卖方贸易市场势力的国别分布存在显著差异，且各自只存在于特定的主要小麦进口国市场上；在中国小麦进口市场上，澳大利亚小麦的卖方贸易市场势力较强，美国和加拿大小麦的卖方贸易市场势力则均相对较弱。

在贸易开放背景下，合理利用国际粮食资源是确保中国粮食安全的必要补充，且相比其他粮食品种，国际市场的小麦供应是相对更为稳定的、可利用的外部市场粮源。但是，鉴于国际小麦贸易市场势力主要为少数主要小麦出口国所掌控，且中国小麦进口来源一直高度集中在加拿大、澳大利亚和美国这 3 个主要小麦出口国，中国小麦进口目前存在较高的进口市场风险和较低的进口稳定性与安全性。近年来，“一带一路”沿线的俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚、波兰、捷克和哈萨克斯坦等国家逐渐发展成为国际小麦市场新兴主要出口国，2018 年上述 7 个国家小麦出口量合计占世界小麦出口总量的 41.58%。因此，本研究提出了以下对策建议：

（一）构建更加多元、稳定、可靠的进口来源渠道

随着“一带一路”倡议的逐步落实，应在进一步增强国内小麦综合生产能力的同时，加强与“一带一路”沿线小麦出口国共同深入开展互利共赢的经贸合作，加快提升这些国家的贸易投资便利化水平，通过这些国家开辟新的小麦进口市场渠道，尽快构建更加多元、稳定、可靠的小麦进口来源市场结构。

（二）增强主要进口来源国之间的相互制衡

鉴于在中国小麦进口市场上，澳大利亚小麦的卖方贸易市场势力相对较强，而美国和加拿大小麦的卖方贸易市场势力相对较弱，可适当加强与美国和加拿大的小麦进口贸易合作，进一步增强这两国进口小麦在国内市场上对澳大利亚进口小麦的相互制衡作用。

（三）加强市场形势跟踪研究和监测预警

加强对国际小麦市场形势的跟踪研究和监测预警并制定相关应对预案，积极化解可能出现的输入性小麦市场波动风险；充分利用 WTO 赋予的权力，当国内小麦产业受到进口损害或损害威胁时，及时采取反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施，保障国内小麦产业具有合理的收益空间和健康的发展基础。

（欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。）

责任编辑：胡向东 黄丽江

联系电话：(010)82106707

传 真：(010)62187545

电子信箱：iae@caas.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号

中国农业科学院农业经济与发展研究所

邮 编：100081

网 址：<http://www.iae.org.cn>