

## 중국 쌀 산업 현황

리 닝 후 이 중국 농업 과학 원  
김 태 훈 연구 위원  
조 남 욱 연구 원



## 차 례

---

### 제1장 중국 쌀 산업 실태

1. 생산현황 .....	2
2. 소비현황 .....	6
3. 가격현황 .....	7
4. 수출입현황 .....	9

### 제2장 중국 쌀 산업 정책

1. 생산정책 .....	19
2. 소비정책 .....	31
3. 수출입정책 .....	33

### 제3장 자포니카 쌀 수출 잠재력

1. 생산증대 가능성 .....	37
2. 소비변화 .....	39
3. 수출 잠재력 .....	40

부록 1. 중국 쌀 산업실태 보고서 .....	41
---------------------------	----

참고 문헌 .....	42
-------------	----

## 표 차례

---

### 제1장

표 1- 1.	중국 쌀 생산 현황 .....	2
표 1- 2.	지역별 자포니카 쌀 생산량 .....	3
표 1- 3.	한·중 세부품목별 쌀 생산비 .....	5
표 1- 4.	용도별 쌀 소비량 .....	7
표 1- 5.	1인당 쌀 소비량 .....	7
표 1- 6.	국가별 쌀 수입실적 .....	11
표 1- 7.	쌀 형태별 쌀 수입구조 .....	15
표 1- 8.	국가별 쌀 수출실적 .....	17

### 제2장

표 2- 1.	항목별 보조금액 .....	20
표 2- 2.	식량직접보조정책 관련 내용 .....	24
표 2- 3.	벼 최저수매가격과 수매물량 .....	25
표 2- 4.	벼 최저수매가격 집행예비안 관련 문건 .....	27
표 2- 5.	쌀 수출입 관세 .....	34
표 2- 6.	관리감독 증서코드표 .....	34

## 그림 차례

---

### 제1장

그림 1- 1.	한·중 쌀 생산비 .....	5
그림 1- 2.	쌀 가격 추세 .....	8
그림 1- 3.	동북 쌀 도매시장 가격 추세 .....	8
그림 1- 4.	품종별 쌀 도매시장 가격 추세 .....	9
그림 1- 5.	80년대 후반 쌀 수입 경로 .....	11
그림 1- 6.	쌀 수입량 변화 추이 .....	13
그림 1- 7.	쌀 도매가격과 수입단가 비교 .....	13
그림 1- 8.	주요 쌀 수입국 수입단가 추이 .....	14
그림 1- 9.	주요 쌀 수입국 수입단가 .....	14
그림 1-10.	쌀 수출량 변화 추이 .....	16
그림 1-11.	주요 쌀 수출국 수출단가 추이 .....	18
그림 1-12.	국가별 수출단가 .....	18



# 제 1 장

---

## □ 중국 쌀 산업 실태<sup>1</sup>

- 중국의 쌀 생산량은 증가와 감소가 반복되고 있지만 꾸준히 늘고 있는 추세다. 2000년 중국의 전체 쌀 생산량은 187,907천 톤으로 2003년까지 감소하다가 이후부터는 꾸준히 증가하여 2013년 전체 쌀 생산량은 203,612천 톤에 달하였다. 이는 벼 재배면적이 꾸준히 증가하였고 쌀 생산 기술도 과거에 비해 크게 발전하여 단위당 수확량이 증가하였기 때문이다.
- 최근 13년 동안 쌀 생산량이 가장 낮았던 시기의 단수는 ha당 약 6.06톤에 불과했던 반면, 생산기술력이 비약적으로 발달했던 2012년의 단수는 ha당 6.78톤으로 나타나 기술진보가 쌀 생산량 증가에 큰 영향을 주었다고 볼 수 있다.
- 벼 재배면적도 마찬가지로 크게 늘어났다. 2003년 2,650만 ha에 불과했던 벼 재배면적은 이후부터 꾸준히 증가하기 시작하여 2013년에는 3,031만 ha로 확대되었다.

---

1 본 부속서는 중국농업과학원 농업경제발전연구소 리닝후이 박사의 위탁연구 결과를 발췌 및 보완하여 작성하였다.

표 1-1. 중국 쌀 생산 현황

연도	재배면적(천 ha)	생산량(천 톤)	단위생산량(톤/ha)
2000	29,962	187,907	6.27
2001	28,812	177,580	6.16
2002	28,202	174,538	6.19
2003	26,508	160,655	6.06
2004	28,379	179,087	6.31
2005	28,847	180,588	6.26
2006	28,938	181,718	6.28
2007	28,919	186,034	6.43
2008	29,241	191,895	6.56
2009	29,627	195,103	6.59
2010	29,873	195,761	6.55
2011	30,057	201,000	6.69
2012	30,137	204,235	6.78
2013	30,312	203,612	6.72

자료: 중국통계연감.

## 1. 생산현황

- 동북평원과 장강 중·하류 평원이 중국의 주요 쌀 생산지다. 이 지역은 중국 총 벼 재배면적의 80.1%를 차지하며 생산량도 79.4%로 중국 쌀 산업의 주요 요충지역이라 불린다.
- 2013년 기준, 성별 평균 벼 재배면적은 윈난성, 광둥성 및 쓰촨성이 약 1,000~2,000천 ha, 광시성, 후베이성, 안후이성 및 장쑤성이 2,000~3,000ha, 헤이룽장성과 장시성이 3,000~4,000ha, 후난성이 4,000ha 이상 재배하는 것으로 나타났다.

○ 중국 동북쪽 지역에 위치한 헤이룽장성, 지린성 및 랴오닝성은 중국 쌀 생산의 중심 지역으로 2013년 벼 재배면적은 2003년 대비 각각 146.0%, 34.3%, 29.7% 늘어났고 생산량 또한 164.5%, 77.0%, 44.2% 증가하였다. 반면, 같은 기간 광둥성, 광시성, 푸젠성, 저장성 지역의 쌀 생산량이 10.7%, 3.9%, 4.1%, 10.3% 감소한 것과 비교해 보면, 동북지역의 쌀 산업이 상대적으로 빠르게 발전하고 있다는 것을 알 수 있다.

표 1-2. 지역별 자포니카 쌀 생산량

단위: 천 톤

	2000	2003	2005	2010	2011	2012	2013
북경(베이징)	94	10	5	2	2	1	1
천진(톈진)	145	57	122	112	107	112	129
하북(허베이)	658	411	516	542	602	498	588
산서(산시)	33	12	9	5	5	6	7
내몽골(네이멍구)	722	450	622	748	779	733	560
료닝(랴오닝)	3,771	3,514	4,165	4,576	5,051	5,078	5,069
길림(지린)	3,748	3,182	4,733	5,685	6,235	5,320	5,633
흑룡강(헤이룽장)	10,422	8,428	11,215	18,439	20,621	21,712	22,206
상해(상하이)	686	411	428	452	445	446	434
강소(장쑤)	14,951	11,658	14,166	15,006	15,473	15,771	15,955
절강(저장)	3,466	2,264	2,257	2,269	2,272	2,129	2,031
안휘(안후이)	3,665	2,891	3,752	4,150	4,161	4,181	4,087
산둥(산둥)	1,108	779	958	1,064	1,040	1,034	1,036
호북(후베이)	1,946	1,744	1,996	2,025	2,102	2,147	2,180
귀주(구이저우)	382	367	378	357	243	322	289
운남(윈난)	3,864	4,324	4,395	4,193	4,547	4,383	5,544
섬서(산시)	947	755	892	810	845	874	910
감숙(간쑤)	62	36	41	41	0	39	38
닝하(닝샤)	624	370	611	700	708	713	689
신장(신장)	604	507	538	590	606	594	598
자포니카	51,897	42,171	51,798	61,765	65,843	66,092	67,983
총 쌀생산량 (비중)	187,908 (27.62%)	160,656 (26.25%)	180,588 (28.68%)	195,761 (31.55%)	201,001 (32.76%)	204,236 (32.36%)	203,612 (33.39%)

자료: 중국통계연감.

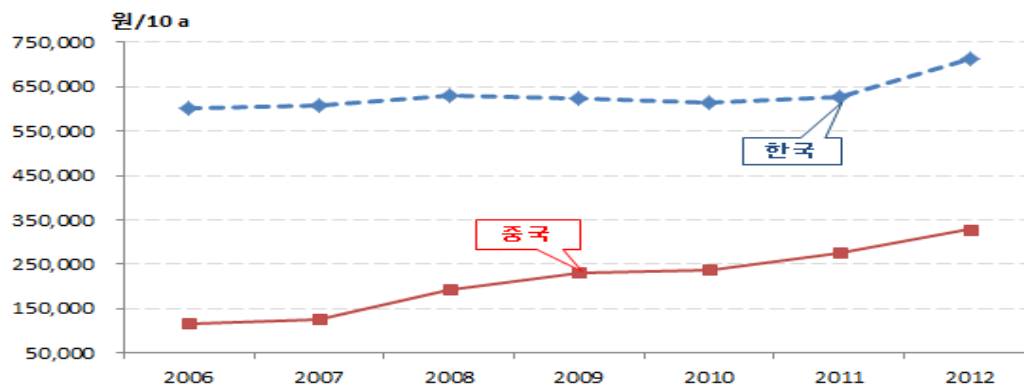
- 이와 같이 생산 관련 기술 수준이 향상되어 쌀 생산량은 꾸준히 증가하고는 있지만 기상 여건이 지역별로 상이하기 때문에 ha당 약 2~3톤 정도의 생산량 편차가 있다. 대부분 북방지역의 생산량이 남방지역보다 높은 편이다.
- 중국의 자포니카 쌀 생산량은 빠르게 늘어나고 있는 추세다. 2000년 기준, 중국의 자포니카 쌀 생산량은 51,897천 톤으로 전체 쌀 생산량의 27.6%를 차지했던 반면, 2013년은 67,983천 톤으로 과거에 비해 33.3% 증가하였다.

### 1.1. 생산비

- 중국의 쌀 생산비는 상승추세이나 우리나라 생산비와 비교했을 때, 46% 수준밖에 되지 않는다. 2012년 중국 중단립종 쌀 생산비는 10a당 32만 8천 원으로 2006년 11만 5천 원/10a보다 183% 상승하였다. 우리나라도 2012년 쌀 생산비가 10a당 71만 원으로 2006년에 60만 원/10a에 비해 크게 상승하였으나 이는 2012년부터 생산비 조사 시스템이 변경되었기 때문이다. 당시 도시와 농촌 간의 소득 차이를 고려하여 자가 노동 노임단가 대신 전 산업 근로자단가를 이용하였다.<sup>2</sup>
- 중국도 우리나라와 유사하게 노동비와 토지용역비가 전체 생산비용에서 차지하는 비중이 큰 편이다. 중국과 한국의 노동비는 전체 비용에서 차지하는 비중이 각각 34.2%, 24.5%이며 토지용역비는 각각 23.4%, 33.6%를 차지한다.

<sup>2</sup> 박동규 외. 2014. 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

그림 1-1. 한·중 쌀 생산비



자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

표 1-3. 한·중 세부품목별 쌀 생산비

단위: 원/10a

구분(2012년 기준)	한국		중국	
	금액(원)	비중(%)	금액(원)	비중(%)
대농구상각비	42,882	6.0	1,096	0.3
영농시설상각비	934	0.1	-	0.0
수선비	3,608	0.5	354	0.1
위탁영농비	117,308	16.5	48,570	14.8
종묘비	15,243	2.1	10,549	3.2
비료비	44,339	6.2	41,263	12.6
농약비	25,706	3.6	14,634	4.5
영농광열비	6,583	0.9	311	0.1
제재료비	13,507	1.9	3,145	1.0
수리비	589	0.1	13,704	4.2
노동비	174,611	24.5	111,892	34.2
자가비용	161,735	22.7	83,029	25.3
고용노동	12,876	1.8	28,863	8.8
기타비용	6,490	0.9	5,435	1.7
자본용역비	21,670	3.0	35	0.0
토지용역비	239,054	33.6	76,640	23.4
자가토지	118,678	16.7	50,354	15.4
임차토지	120,376	16.9	26,286	8.0
<b>총 생산비</b>	<b>712,524</b>	<b>100.0</b>	<b>327,628</b>	<b>100.0</b>

자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

## 2. 소비현황

- 중국은 지역마다 식생활이 서로 상이한 편이다. 북방지역 주민들의 대다수는 밀가루 음식을 주식으로 이용하고 쌀은 보조식품으로서 활용하는 반면, 남방지역 주민은 이와 반대로 쌀이 식단의 주를 이루고 밀가루가 부족한 부분을 채워준다. 섭취하는 쌀 품종도 지역마다 차이가 있는데 북방지역 주민들은 주로 자포니카 쌀을 섭취하는 반면, 남방지역 주민들은 인디카 쌀을 섭취한다.
- 인디카 쌀은 거의 식용으로 소비되지만 최근에는 가공식품에도 많이 이용되고 있다. 하지만 현재 인디카 생산기술 여건하에서는 가공식품 수요까지 충족할 수 없어 부족분을 수입으로 대체하고 있다.
- 과거와는 달리 중국인들의 소득수준이 향상됨에 따라 소비패턴에 큰 변화를 주었다. 현재 육류, 유제품 및 수산물 등에 대한 소비량은 빠르게 증가하고 있는 반면, 1인당 쌀 소비량은 꾸준히 감소하고 있다.
- 2000년 기준, 1인당 쌀 소비량은 84.3kg인 반면, 이후 꾸준히 감소하더니 2013년에는 22.6% 감소한 65.5kg으로 나타났다. 이는 쌀을 대체할 수 있는 식품이 증가한 이유도 되겠지만 도시에 비해 상대적으로 쌀 소비량이 많았던 농촌지역의 소비가 크게 감소한 것이 가장 큰 요인으로 작용하였다.
- 동 기간 도시인의 1인당 쌀 소비량은 54.0kg에서 52.1kg으로 3.5% 감소한 반면, 농촌은 20.1% 감소한 81.1kg으로 나타났다.
- 한편, 도시화로 인한 농촌인구의 도시 유입으로 인해 도시 전체 쌀 소비량은 2000년 2,480만 톤에서 2013년 3,810만 톤으로 증가하였다. 하지만 농촌지역의 쌀 소비량은 2013년 5,110만 톤으로 2000년 8,200만 톤과 비교했을 때 크게 감소하였다.

표 1-4. 용도별 쌀 소비량

단위: 십만 톤

구분	2000	2005	2010	2011	2012	2013
총 소비량	1,334	1,241	1,357	1,367	1,368	1,368
식용	1,068	1,006	962	924	892	892
-도시	248	301	363	366	371	381
-농촌	820	704	598	558	521	511
가공용	78	39	174	218	243	239
사료용	101	122	144	147	153	156
종자용	18	12	12	12	12	13

자료: 중국통계연감.

표 1-5. 1인당 쌀 소비량

단위: kg

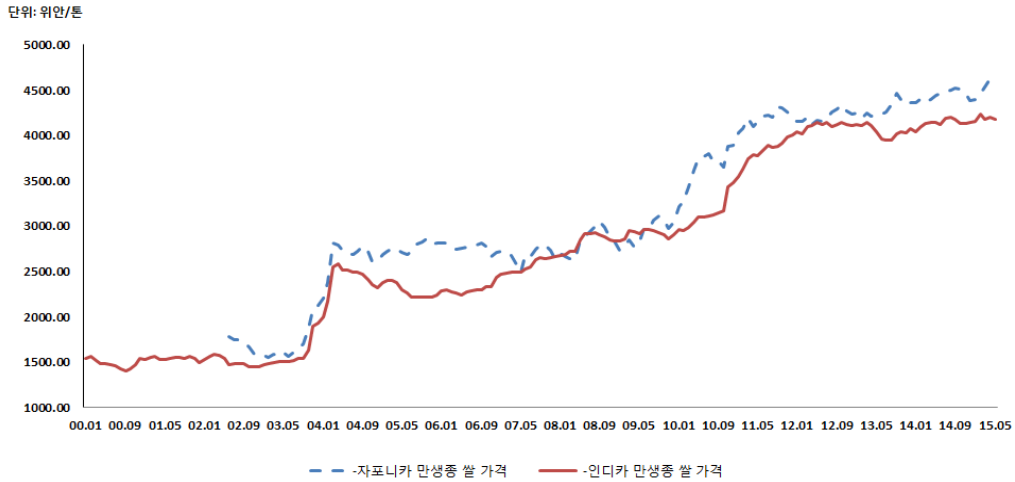
구분	2000	2005	2010	2011	2012	2013
주민1인당 소비량 (kg/인)	84.27	76.92	71.71	68.56	65.87	65.54
-도시	54.01	53.60	54.23	52.97	52.11	52.11
-농촌	101.4	94.50	89.16	84.96	81.13	81.10

자료: 중국통계연감.

### 3. 가격현황

- 자포니카 쌀 도매시장가격은 꾸준히 상승하고 있다. 인디카 쌀 가격은 자포니카 쌀 가격추세와 유사하지만 기본적으로 자포니카 쌀이 인디카 쌀 가격보다 높은 편이다.

그림 1-2. 쌀 가격 추세

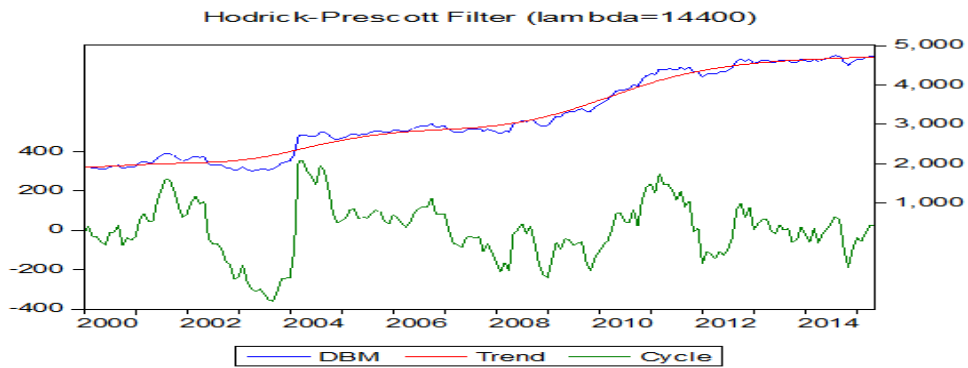


자료: 중국통계연감.

- Hodrick-Prescott Filter 방법을 통해 가격변동 추세를 분해하여 중국의 쌀 가격변동 추세를 파악한 결과, 쌀 가격은 2000년부터 2002년까지 완만하게 증가하다가 이후 2005년까지는 급격히 증가하는 것으로 나타났다. 또한 2005년부터 2008년까지는 완만히 증가하다가 2011년까지 급격히 증가하였다. 결과적으로 쌀 가격은 완만히 증가하다가 2~3년에 한 번씩 급상승하는 패턴을 가지고 있다는 것을 알 수 있다.

그림 1-3. 동북 쌀 도매시장 가격 추세

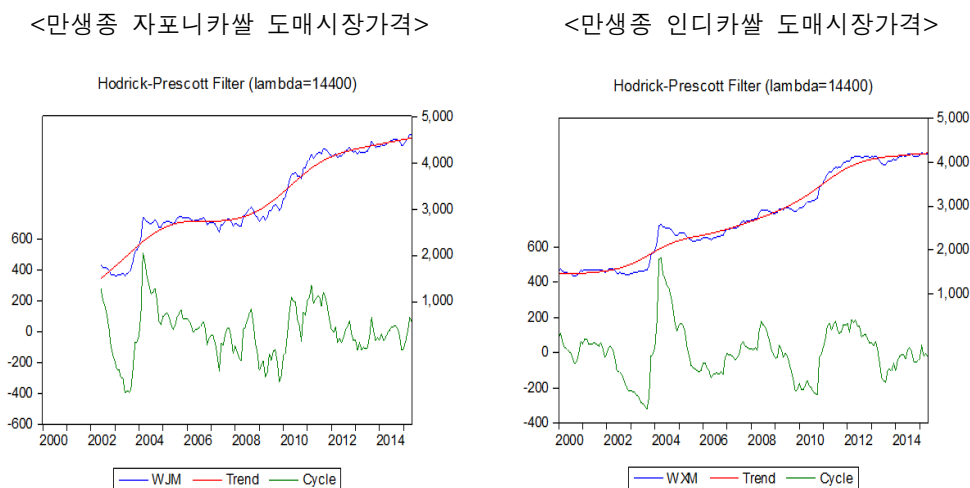
단위: 위안/톤



- 또한 자포니카와 인디카 쌀 가격 간의 단기 파동에서 차이가 나타났다. 즉, 자포니카 쌀 가격의 단기파동 빈도가 인디카 쌀 파동 빈도에 비해 높은 것으로 나타남에 따라 이는 자포니카 쌀 가격이 인디카 쌀 가격보다 안정성이 상대적으로 높다는 것을 알 수 있다.

그림 1-4. 품종별 쌀 도매시장 가격 추세

단위: 위안/톤



## 4. 수출입현황

### 4.1. 수입동향

- 과거 중국은 정부 주도의 계획경제체제였기 때문에 쌀 수출입은 대부분 국내 수급에 의해 결정되었다. 쌀을 수입할 때에는 수요초과현상이 발생한 상황이었고 수입물량 수준은 정부 재정상황에 의해 결정되었다.<sup>3</sup> 반대로 공급 초과현상이 발생한 경우에는 우선적으로 국내에 충분히 물량을 공급한 뒤

3 박동규 외. 2014. 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

나머지 부분을 수출하였다.

- 이후 중국의 식량구입체계의 변화로 인해 식량 수출입은 국내 수급에 의해서만 결정되지 않고 국내외 가격 차이도 고려하게 되었다.
- 1988년에는 쌀 생산량이 부족해지자 수입량을 대폭 늘렸고, 1994년에는 재배면적 감소로 인한 수확량 감소로 수입을 늘리기도 하였다.
- 그리고 성급 시장의 수급균형과 성 간 교역 문제가 쌀 수입량 증대에 영향을 미쳤다. 과거 물류 운송 능력이 상대적으로 열악한 성은 다른 성과 거래를 하는 데 있어서 많은 애로사항이 있었으며 소비지까지 운반하더라도 운송비용이 높았기 때문에 수입에 의존하는 비중이 높아졌다.
- 쌀 자급률을 달성하기 위해 중국은 증산정책을 시행하여 전체 물량은 늘어난 반면, 쌀 품질 자체는 좋지 않았다. 이후 경제성장으로 인해 국민 소득이 늘어남에 따라 소비자들은 고품질 쌀 섭취에 대한 요구가 높아졌고 이는 수입물량 증가로 이어졌다.
- 1980년 후반부터 중국은 태국으로부터 인디카 계열의 향미(香米)를 수입하였다. 당시 태국산 향미 가격은 자포니카 쌀 가격보다 3배 이상 높은 편이라 일반 대중이 식용으로 섭취하기는 다소 한계가 있었으며 주로 고소득층이나 고급 호텔 및 식당에서 소비되었다.
- 태국산 쌀은 주로 광둥지역에 많이 공급되었는데 이는 광둥지역 사람들의 소득수준이 증가한 것도 원인이 되지만 태국과 접해 있었기 때문에 물류 운송이 타 지역보다 유리한 것이 가장 큰 요인으로 작용하였다.

그림 1-5. 80년대 후반 쌀 수입 경로



자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

- 이후에는 태국산보다는 베트남 쌀에 대한 수요증가로 수입이 늘어났다. 베트남은 토지개간과 선진농업기술 도입으로 인해 자국 내 쌀 생산량이 크게 증가하였고 이에 타국에 수출할 수 있는 여건이 조성되었다. 쌀의 품질은 태국의 향미에 비해 다소 떨어지나 가격 경쟁력이 우수한 편이라 식용보다는 가공용으로 이용되었다.

표 1-6. 국가별 쌀 수입실적

국가	1986		1995		2005		2013	
	물량 (톤)	금액 (천 \$)	물량 (톤)	금액 (천 \$)	물량 (톤)	금액 (천 \$)	물량 (톤)	금액 (천 \$)
전체	301,871 (100)	49,247 (100)	1,642,201 (100)	433,529 (100)	513,966 (100)	196,010 (100)	2,244,317 (100)	1,502,042 (100)
베트남	-	-	435,879 (26.5)	101,793 (23.5)	41,534 (8.1)	8,122 (4.1)	1,480,958 (66.0)	616,348 (58.6)
태국	209,810 (69.5)	35,522 (72.1)	1,167,113 (71.1)	321,704 (74.2)	471,540 (91.7)	187,691 (95.8)	299,772 (13.4)	234,986 (22.3)

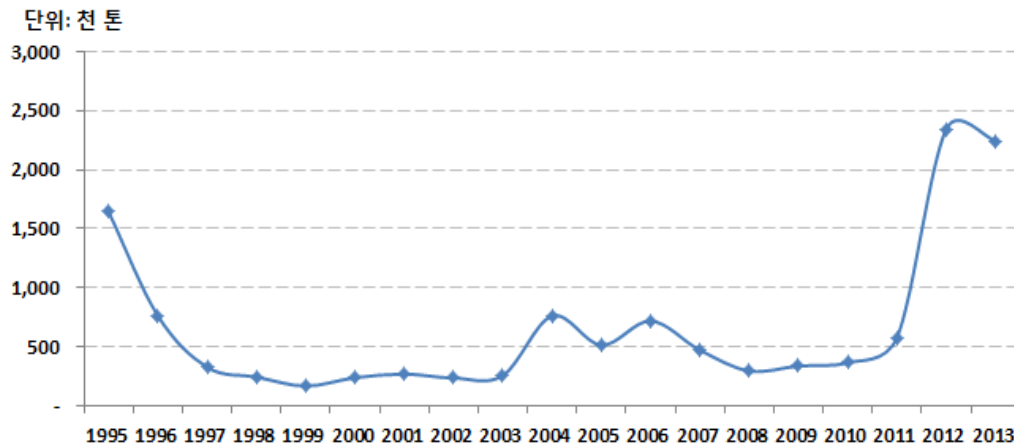
(계속)

국가	1986		1995		2005		2013	
	물량 (톤)	금액 (천 \$)	물량 (톤)	금액 (천 \$)	물량 (톤)	금액 (천 \$)	물량 (톤)	금액 (천 \$)
파키스탄	-	-	-	-	91 (0.02)	41 (0.02)	417,020 (18.6)	172,382 (16.4)
미얀마	71,503 (23.7)	11,272 (22.9)	3,460 (0.2)	716 (0.2)	450 (0.1)	105 (0.1)	7,067 (0.3)	2,115 (0.2)
기타	20,557 (6.8)	2,453 (5.0)	35,748 (2.2)	9,317 (2.1)	351 (0.1)	52 (0.03)	39,501 (1.8)	26,211 (2.5)

자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

- 과거 중국은 2011년 이전까지만 하더라도 쌀 수입량이 수출량보다 많은 순 수출국이었지만 2011년에 수입량이 수출량을 처음으로 초과하였다. 2011년 수입량은 58만 톤으로 그해 수출량(52만 톤)보다 6만 톤 많은 수준이었으며, 이듬해 수입량은 235만 톤으로 전년 대비 306% 증가하였다. 반면, 수출량은 28만 톤으로 2000년 이후 가장 낮은 수준이었다.
- 이는 중국 내 쌀 생산비가 상승하였고 최저수매가격이 유지됨에 따라 국내 쌀 가격 상승에 영향을 미쳤고 이에 가격 경쟁력 면에서 유리한 수입쌀들이 급증하였기 때문이다.

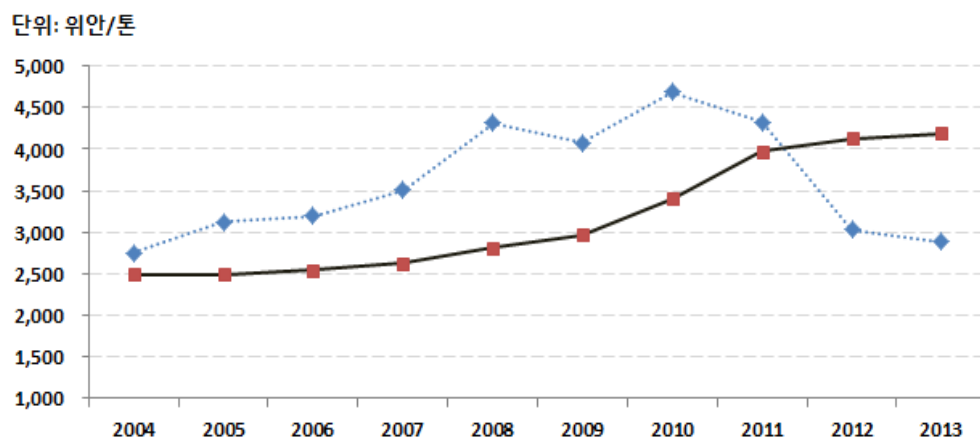
그림 1-6. 쌀 수입량 변화 추이



자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

- 중국의 쌀 도매가격은 수입단가에 비해 비교적 낮았으나 2011년에 들어와서는 중국산 쌀 도매가격이 수입단가보다 높은 수준을 유지하고 있다. 2012년 중국산 쌀 평균도매가격은 톤당 4,133위안이며 수입쌀 평균 단가는 톤당 3,028위안이다.

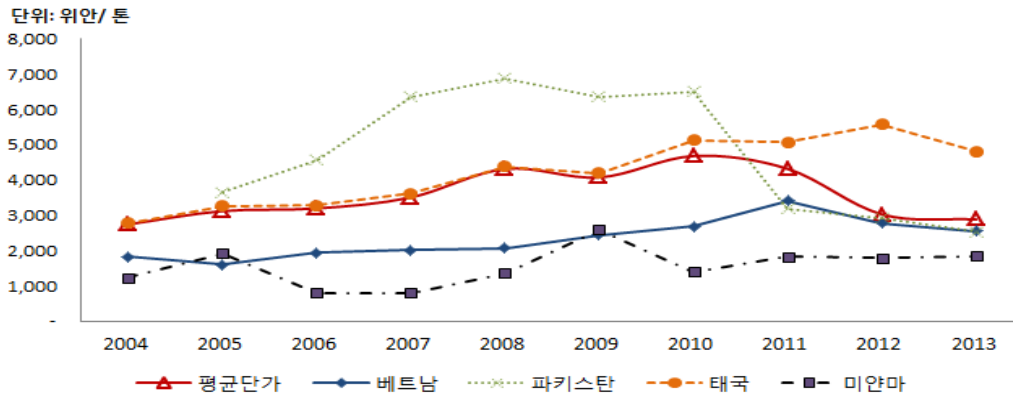
그림 1-7. 쌀 도매가격과 수입단가 비교



자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

- 2011년 이후부터의 국가별 수입쌀 평균단가를 보면 파키스탄과 베트남 수입단가는 서로 비슷한 수준이며, 태국산 수입쌀 단가는 평균 수입단가를 상회하고 있다.

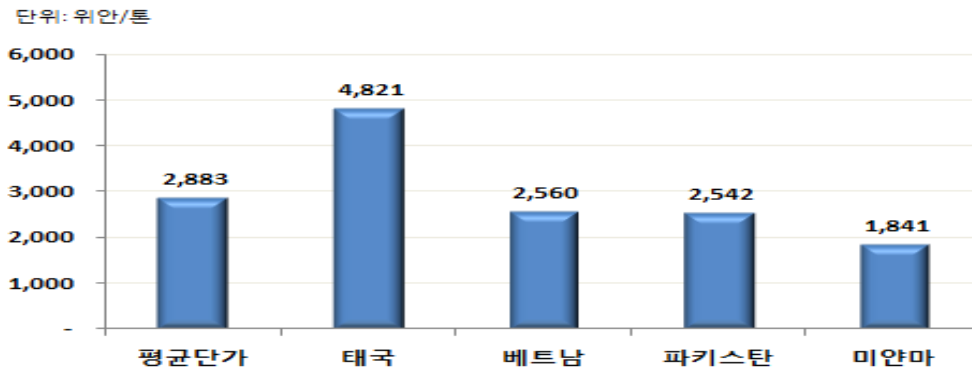
그림 1-8. 주요 쌀 수입국 수입단가 추이



자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

- 2013년 기준, 톤당 수입단가가 가장 높은 나라는 태국(4,821위안/톤)이며 파키스탄과 베트남산의 가격은 각각 2,542위안/톤, 2,560위안/톤으로 평균 수입단가에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

그림 1-9. 주요 쌀 수입국 수입단가



자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

- 중국은 대부분 정미 수출을 기본으로 하고 있으며, 인디카 벼 종자도 수출하나 그 비중은 크지 않은 편이다.
- 2007년까지 수입의 대부분은 정미로 전체 수입 물량의 80% 이상을 차지하였으나 2009년 이후부터는 쉐미 수입 비중이 점차 늘어나기 시작하였다. 2013년 정미 비중은 76.16%까지 감소하였다.
- 중국의 쌀 수입은 현재 수입쿼터 방식이며, 수입은 다음과 같은 절차로 진행되고 있다. 먼저 수입 물량에 대한 쿼터를 취득하기 위해 신청을 하면, 매년 1월 1일 이전에 국가발전개혁위원회와 상무부가 수권기구를 통해 농산물수입관세쿼터증을 발급하고 이후 검험검역기구는 검험검역을 진행하여 검역증명서를 발급해준다. 이후 수입업체는 국가발전개혁위원회와 상무부에서 발급해준 수입관세쿼터증과 검역증명서를 세관에 제출하여 일정 관세를 부과한 후 신고 물량을 통관시킨다.

표 1-7. 쌀 형태별 쌀 수입구조

단위: %

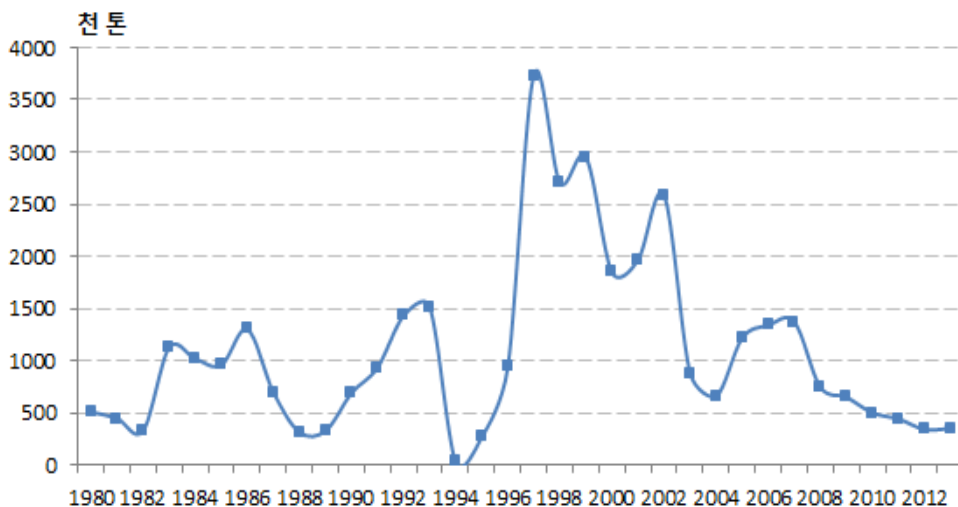
연도	벼	현미	정미	쉐미	쌀가루	분말
1980	0.11	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
1985	0.00	0.00	93.65	6.35	0.00	0.00
1995	0.01	1.15	97.86	0.80	0.19	0.00
2000	0.02	0.02	95.90	0.06	3.89	0.12
2005	0.13	0.62	93.09	5.33	1.45	0.00
2006	0.19	0.16	89.06	8.82	1.49	0.00
2007	0.92	0.20	90.74	4.83	3.26	0.00
2008	1.84	1.43	84.37	3.08	10.35	0.00
2009	3.51	0.39	72.43	17.31	5.40	0.00
2010	2.14	0.24	80.07	11.84	5.66	0.00
2011	1.60	0.18	83.92	11.08	3.24	0.01
2012	1.21	0.30	85.89	11.89	0.96	0.00
2013	0.98	0.001	76.16	21.45	1.11	0.002

자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

## 4.2. 수출동향

- 중국은 1980년대 중후반부터 쌀 수출량이 감소하여 왔고 1990년대에 이르러서는 30만 3천 톤이 수출되었다. 수출 물량이 감소한 이유로는 첫째, 남방 지역의 농지들이 공장 등으로 전환된 것이 가장 큰 원인이며 둘째, 중국산 쌀의 품질이 타국에 비해 좋지 않아 중국산 쌀을 수입하고자 하는 나라가 과거에 비해 줄어들었기 때문이다.<sup>4</sup>
- 이후 중국은 쌀 수출경영관리 규정을 제정하여 국유기업에 쌀을 해외로 수출할 수 있는 권한과 수출보조금을 지원함으로써 1994년 이후부터 중국의 쌀 수출이 늘어나기 시작하였다. 1998년 수출량은 375만 톤으로 1997년에 비해 299% 늘어났다.

그림 1-10. 쌀 수출량 변화 추이



자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

4 박동규 외. 2014. 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

- 2000년에 중국산 쌀을 10만 톤 이상 수입하는 국가는 코트디부아르, 인도네시아, 쿠바, 한국 등 7개 국가이며 그중 코트디부아르가 87만 톤으로 가장 많았고 한국은 13만 톤 정도를 수입하였다.
- 하지만 2009년부터 중국산 쌀을 10만 톤 이상을 수입하는 국가는 한국이 유일하며 2013년에는 역대 최고물량인 32만 톤을 수입하였다.

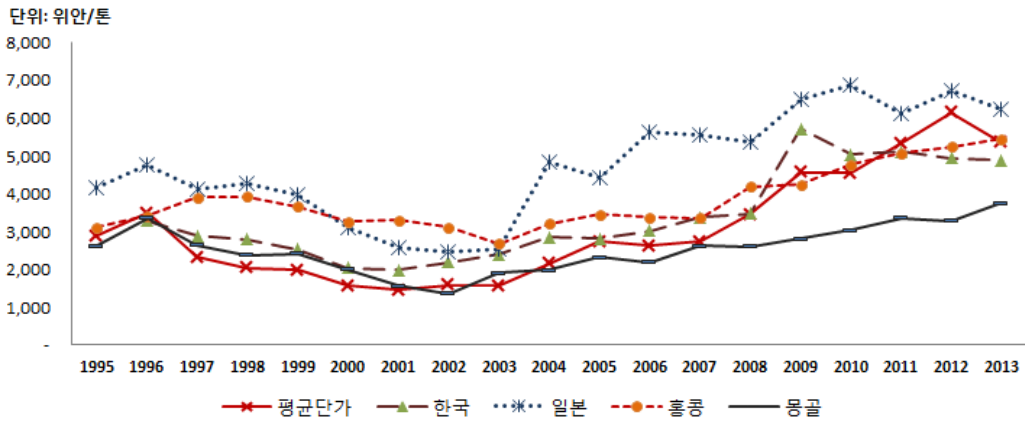
표 1-8. 국가별 쌀 수출실적

구분 (10만 톤 이상 수출국가)	국가	물량(천 톤)
2000	코트디부아르	869
	인도네시아	541
	쿠바	225
	러시아	214
	이라크	169
	한국	131
	말레이시아	119
2005	러시아	119
2009	한국	170
2010	한국	181
2011	한국	238
2012	한국	101
2013	한국	323
2014	한국	236

자료: UN Comtrade Database(<http://comtrade.un.org/>).

- 중국의 평균 쌀 수출단가는 2001년 1,465위안/톤으로 1995년에 비해 49.4% 하락하였지만 이후 오름세로 전환되어 최근까지 추세가 이어지고 있다. 또한 임금 및 생산비 상승이 수출단가에 영향을 미쳐 2013년에는 5,356위안/톤까지 상승하였다.

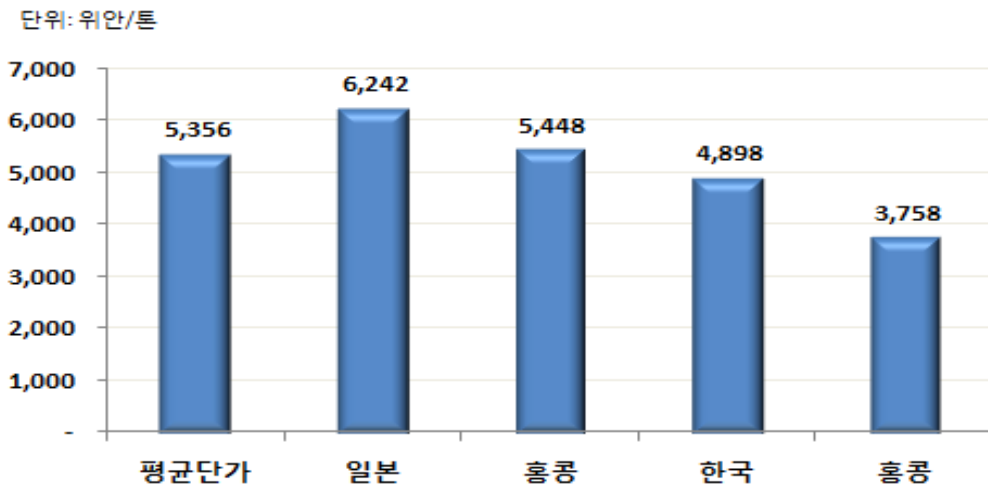
그림 1-11. 주요 쌀 수출국 수출단가 추이



자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

○ 2013년 기준, 국가별 수출단가는 일본이 톤당 6,242위안으로 가장 높았으며 한국의 경우는 4,898위안/톤으로 평균단가 5,356위안/톤보다 낮은 수준이다.

그림 1-12. 국가별 수출단가



자료: 박동규 외(2014). 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

## 제 2 장

---

### □ 중국 쌀 산업 정책

- 중국에서 쌀은 주식이며 식량안보 측면에서 매우 중요하다. 이에 중국 정부는 장기적으로 쌀을 안정적으로 생산하고 공급할 수 있는 정책을 추진하였다.

#### 1. 생산정책

- 쌀 생산과 관련된 정책으로는 첫째가 ‘네 가지 보조와 한 가지 면제 정책’이며 둘째는 정부최저가수매제도다. 네 가지 보조란 식량직접보조, 우량종자보조, 농기계구입보조 및 농자재종합보조를 뜻하며 한 가지 면제는 농업세의 감면을 의미한다.
- 2013년 중국 정부에서 네 가지 보조를 위해 투입된 보조금 총액은 1,638억 위안으로 2004년 145억 위안보다 10배 정도 늘어났다. 식량직접보조금액은 2004년 116억 위안, 2007년 151억 위안, 2009년에는 190억 위안으로 꾸준히 늘어났으나 이후부터는 151억 위안을 유지하고 있다. 우량종자보조의 경우, 2008년에 120억 위안을 넘었고 2013년에는 199억 위안으로 크게 늘어났다.
- 농기계구입보조는 네 가지 보조 중 보조금액 증가율이 가장 높은 보조다.

2004년 7천만 위안에 불과했던 보조금액은 2013년에 217억 위안으로 크게 증가하였다. 2009년 총 보조금액은 130억 위안으로 전년도 보조금액에 비해 3배가량 증가하기도 하였다.

- 농자재종합보조는 2006년부터 실시되었고, 네 가지 보조 총 지출금액에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 시행 초기에는 식량직접보조금액보다 낮았지만 이후 꾸준히 증가하였고, 2013년에는 전체 총 보조액에서 65%를 차지하였다.

표 2-1. 항목별 보조금액

단위: 억 위안

연도	보조금 총액	식량 직접보조	우량 종자보조	농기계 구입보조	농자재 종합보조
2004	145.2	116.0	28.5	0.7	
2005	173.7	132.0	38.7	3.0	
2006	309.5	142.0	41.5	6.0	120.0
2007	494.7	151.0	55.7	12.0	276.0
2008	946.7	151.0	120.7	40.0	635.0
2009	1274.5	190.0	198.5	130.0	756.0
2010	1225.9	151.0	204.0	165.0	705.9
2011	1406.0	151.0	220.0	175.0	860.0
2012	1641.0	151.0	220.0	192.0	1078.0
2013	1638.5	151.0	199.0	217.5	1071.0

자료: 중화양망.

## 1.1. 식량직접보조

- 식량직접보조 정책은 식량작물의 실제재배면적에 따라 농가를 지원하는 정책으로 식량작물을 재배하는 모든 농가를 보조 대상으로 둔다. 이 정책은 2000년에 건의되어 2001년까지 개선방안에 대한 논의가 진행되었고, 2003년에 시범운영을 거쳐 2004년에 전국에 시행되었다.
- 먼저 성재정(省財政)에서 식량직접보조금을 하달하면 현(縣)재정국에서 각 향진(鄉鎮)의 식량재배면적과 최근 3년간 평균 생산량의 50% 비율로 보조금을 나누어 향진에 배분하였고 향진에서는 각 촌의 재배면적과 생산량에 따라 보조금액을 농가에 나누어 주었다.
- 공시를 통해 반대의견이 없을 경우, 재정국에 송부하여 심의를 받고 심의가 완료되면 보조금은 각 향진 혜농자금전용계좌(鎮惠農資金專戶)로 입금된다. 보조 기준은 각 향진 및 촌에 따라 상이하며 매년 기준은 전년도 신청을 통해 결정된 재배면적과 식량평균생산량에 의해 산정된다.
- 식량직접보조정책의 시행으로 인해 중국은 다음과 같은 관계가 새롭게 형성되었다.
- 첫째, 시장과 가격의 관계이다. 이는 가격을 결정하는 데 있어서 정부의 역할보다 시장의 역할이 중시된다는 것을 의미한다. 즉, 가격의 형성은 시장을 통해 이루어진다는 의미다.
- 둘째, 정부와 기업 간의 관계다. 과거 중국 내 식량업체들은 기본적으로 정부의 지시에 따라 사업을 영위하였고 구매 및 판매에서 저장에 이르기까지의 유통 전 부분을 정부의 계획에 의해 움직였다. 하지만 식량직접보조정책이 시행됨에 따라 정부는 식량의 거시적 균형만을 담당하게 되었고 기업은

과거와 달리 정부의 지시에 의존하지 않고 자율적으로 활동할 수 있게 되었다. 하지만 경영 악화에 대한 전적인 책임은 기업이 짊어지게 되었다.

- 셋째, 정부와 농민 간의 관계다. 과거에는 정부가 중간단계를 거쳐 농민들에게 보조를 함에 따라 농민들은 현실적인 혜택을 받기 어려웠다. 하지만 식량직접보조를 통해 직접 보조할 수 있는 체계가 수립됨으로써 농가소득 보존이라는 정부정책의 목표가 실현될 수 있게 되었다.
- 이 정책의 효과적인 시행을 위해서는 식량재배면적을 정확히 파악하는 것이 중요하다. 이는 허술한 관리감독으로 인해 식량재배면적 또는 생산량을 허위로 신고하여 보조금을 더 받고자 하는 ‘도덕적 해이’를 방지하기 위해서이다.
- 2015년 중국 재정부와 농업부에서는 세 가지 보조정책(우량종자보조, 직접보조와 농자재종합보조)에 대해 시범적으로 안후이, 산둥, 후난, 쓰촨과 저장성 지역에 우선적으로 시행하였고 주요 골자는 세 가지 보조를 농업지지보호보조로 합병시키는 것이며 이는 농경지 지력 보호와 적정규모 경영을 독려하는 것이다.
- 우선적으로 농자재종합보조금과 우량종자보조금은 지력 보호를 위해 이용되었다. 보조대상은 농경지 경작권을 보유하고 있는 모든 농가들이며, 이들은 휴경을 금하며 토지 지력이 저하되지 않도록 꾸준히 관리해야 한다.
- 그리고 보조금액은 경지면적과 재배면적과 연계되기 때문에 이미 축사 등으로 사용 중인 농경지의 경우 사용 목적을 전환하지 않아야 하며 경작조건에 부합되지 않을 경우에는 보조금이 지급되지 않는다. 또한 농가들의 농업생태자원보호 의식을 고취시키기 위해 짚을 버리거나 태우지 않고 농지에 그냥 두어야 한다.

- 둘째는 적정규모 경영을 위해 농자재종합보조금액과 식량작물 재배 농가에 대한 보조 시범사업 보조금 및 세 가지 보조금을 이용하는데 이는 WTO규정 때문이다.
- 만약 중국 정부가 농가를 위한 보조금액을 지속적으로 증가시킬 경우, 이는 세계무역기구가 규정한 법률을 위배하게 되는 것이며 향후 중국이 WTO 내에서의 입지를 약화시킬 수 있다.
- 결과적으로 국제법 때문에 농가 소득을 제고시키는 데 한계가 있어 세 가지 보조정책 및 그 외 새로운 보조 형태가 WTO에 제지받지 않는 형태로 전환 되는 것이 필요하다.

표 2-2. 식량직접보조정책 관련 내용

연도	문건
2004	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 식량재배농가 직접보조 조정실행을 통한 위험기금사용범위 실시 의견               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조는 과세면적에 따른 보조, 과세평균생산량에 따른 보조, 식량재배 면적에 따른 보조 등 3가지 방식</li> <li>○ 보조의 자금 배정, 마련 및 지급</li> <li>○ 보조금액의 지불과 관리감독</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 식량직접보조작업경비관리방법에 관한 통지               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이 문건에서는 정부가 식량직접보조 실시에 필요한 작업경비관리 방법에 대해 규정</li> </ul> </li> </ul>
2006	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 식량재배농가 직접보조작업 경비관리방법               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이 문건에서는 과거 몇 해 동안의 작업 경험을 고려하여 식량직접보조 작업 이용관리를 수정보완</li> </ul> </li> </ul>
2007	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 식량재배농가 직접보조작업 수정               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 식량직접보조정책에 대한 추가적인 수정보완 시행</li> </ul> </li> </ul>
2008	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 국가식량 안전증장기계획 요강               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 식량직접보조개선을 식량안보를 보장하는 주요한 정책과 조치 중의 하나로 국가식량안보 증장기계획 요강에 포함</li> </ul> </li> </ul>
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 식량재배농가 직접보조 경비관리방법 추가 개선               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이 문건에서는 과거 몇 년간의 작업 경험 등을 고려하여 식량직접보조 경비관리에 대한 추가적인 수정보완 실시</li> </ul> </li> </ul>
2015	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 세 가지 보조에 대한 조정과 개선정책에 관한 의견               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농업보조정책 실시 과정 중 발생한 심각한 문제점들에 대해 구체적인 조사연구를 실시하여, 관련 분야 여러 계층의 의견을 충분히 검토한 후 농업보조정책 조정을 건의</li> </ul> </li> </ul>

## 1.2. 벼 최저수매가 정책

- 농가소득을 보장하기 위하여 중국 정부는 2004년에 조생종 인디카 벼에 대한 최저수매가정책을 실시하였고 2005년부터는 중만생종 인디카 벼와 자포니카 벼도 최저수매가정책에 포함시켰다.

표 2-3. 벼 최저수매가격과 수매물량

단위: 위안/0.5kg, 천 톤

	조생종 인디카벼 수매가격	조생종 인디카벼 수매물량	중만생종 인디카벼 수매가격	중만생종 인디카벼 수매물량	자포니카벼 수매가격	자포니카벼 수매물량
2004	0.7					
2005	0.7	4,570	0.72	1,661	0.75	
2006	0.7	3,646	0.72	4,620	0.75	
2007	0.7		0.72		0.75	2,380
2008	0.77		0.79		0.82	
2009	0.9	2,774	0.92	4,575	0.95	
2010	0.93		0.97		1.05	
2011	1.02		1.07		1.28	
2012	1.2		1.25		1.4	
2013	1.32		1.35		1.5	
2014	1.35		1.38		1.55	
2015	1.35		1.38		1.55	

자료: 중화양망.

- 조생종 인디카벼에 대한 최저수매제도가 가장 먼저 이행된 성(省)은 장시, 후난, 후베이, 안후이 4개 성이며, 2008년에 광시지역을 추가로 편입시켰다. 최저수매가격은 2004년 0.5kg당 0.7위안에서 2015년에 1.35위안/0.5kg으로 상승하였고 수매대상품질을 3등급<sup>5</sup>으로 규정하였다.

<sup>5</sup> 3등급 품질이란 이물질이 1% 미만이며 수분이 13.5% 이내에다가 도정수율이 75% 이상인 것을 의미한다.

- 최저수매제도가 시행된 이후 2005년, 2006년 및 2009년에 조생종 인디카벼에 대한 수매가 이루어졌으며 수매물량은 각각 4,570천 톤, 3,646천 톤 및 2,774천 톤으로 해당연도 생산량의 14.34%, 11.61%와 8.32%의 비중을 차지하였다.
- 중만생종 벼에 대한 최저수매는 지린, 헤이룽장, 안후이, 장시, 후베이, 후난, 쓰촨에서 우선적으로 시행되었고 2008년에 랴오닝, 장쑤, 허난, 광시지역까지 확대되었다. 인디카 벼 최저수매가는 0.5kg당 0.75위안(2005년)에서 1.38위안/0.5kg(2015년)으로 상승하였고 자포니카 벼 최저수매가는 이와 유사하였다. 품질은 3등급<sup>6</sup>을 기준으로 하였다.
- 중만생종 인디카 벼에 대한 최저수매제는 2005년, 2006년 및 2009년에 이루어졌으며 수매물량은 1,661천 톤, 4,620천 톤, 4,575천 톤으로 해당연도 중만생종 인디카 벼의 1.71%, 4.85%와 4.45%로 나타났다. 자포니카 벼의 최저수매제는 2007년에 이루어졌고 수매량은 2,380천 톤으로 해당연도 자포니카 벼 생산량의 2.42%를 차지하였다.
- 벼 최저수매가정책 시행이후 중국 벼 가격은 어느 정도 파동은 있었으나 장기적인 상승추세를 나타내고 있다. 하지만 이러한 추세는 국제 쌀 가격추세와 상당한 차이를 보이며 때로는 역방향으로 움직이기도 하였다. 2008년 이후 국제 쌀 가격은 안정세로 전환했지만 중국산 쌀은 반대로 상승하는 국면을 보였다. 이는 최저수매가정책으로 인해 중국 쌀 가격이 상승하였기 때문이다.

---

6 인디카의 경우, 이물질 함량이 1% 미만이며, 수분 함량은 13.5% 미만, 도정수율은 75%~77% 미만, 쌀 완정률(整精米率)은 44% 이상으로 함. 자포니카 벼는 이물질 함량이 1% 미만, 수분 함량은 14.5% 미만, 도정수율은 77~79% 미만이며 쌀완정률은 55% 이상인 것을 3등급 품질로 간주한다.

표 2-4. 벼 최저수매가격 집행예비안 관련 문건

연도	문건
2004	<p><input type="checkbox"/> 조생종 벼 최저수매집행 예비안</p> <p>○ 조생종 인디카 벼 주산지인 장시, 후난, 후베이 및 안후이성의 조생종 벼가 출하 이후 시장가격이 공개한 최저수매가인 0.7위안/0.5kg보다 낮을 경우 예비안을 발동한다. 기타 조생종 벼 생산지역 성급인민정부에서는 해당지역 조생종 인디카 벼에 대한 수매가격 예비안을 집행한다.</p>
2005	<p><input type="checkbox"/> 중만생종 벼 최저수매집행 예비안</p> <p>○ 중만생종 벼(인디카와 자포니카 포함) 주산지인 지린, 헤이룽장, 안후이, 장시, 후베이, 후난, 쓰촨 등 7개 성의 중만생종 벼 출하 이후, 인디카 벼의 시장가격이 0.72위안/0.5kg보다 낮고, 자포니카 벼는 0.75위안/kg보다 낮을 경우 예비안을 집행한다. 기타 지역에서 최저수매가정책 예비안 집행 여부는 해당지역 성급인민정부에서 결정한다.</p>
2008	<p><input type="checkbox"/> 조생종 벼 최저수매집행 예비안</p> <p>○ 조생종 인디카 벼 주산지인 안후이, 장시, 후베이, 후난 및 광시 등 5개 성이다. 기타 조생종 벼 생산지역 성급인민정부에서는 개별적으로 해당지역 조생종 인디카 벼에 대한 수매가격 예비안 집행을 결정할 수 있다. 조생종 벼의 최저수매가는 0.77위안/0.5kg이다.</p> <p><input type="checkbox"/> 중만생종 벼 최저수매집행 예비안</p> <p>○ 중만생종 벼 주산지인 랴오닝, 지린, 헤이룽장, 장쑤, 안후이, 장시, 허난, 후베이, 후난, 광시, 쓰촨 등 11개 성(자치구)이다. 기타 지역에서 최저수매가정책 예비안 집행 여부는 해당지역 성급인민정부에서 결정한다. 인디카 벼의 최저수매가는 0.79위안/0.5kg이고, 자포니카 벼의 최저수매가는 0.82위안/kg이다.</p>
2009	<p><input type="checkbox"/> 조생종 벼 최저수매집행 예비안</p> <p>○ 조생종 인디카 벼 주산지인 안후이, 장시, 후베이, 후난 및 광시 등 5개 성이다. 기타 조생종 벼 생산지역 성급인민정부에서는 개별적으로 해당지역 조생종 인디카 벼에 대한 수매가격 예비안 집행을 결정할 수 있다. 조생종 벼의 최저수매가는 0.90위안/0.5kg이었다.</p> <p><input type="checkbox"/> 중만생종 벼 최저수매집행 예비안</p> <p>○ 기타 지역에서 최저수매가정책 예비안 집행 여부는 해당지역 성급인민정부에서 결정한다. 중만생종 벼의 시장가격이 인디카 벼일 경우 최저수매가는 0.92위안/0.5kg이고, 자포니카 벼는 0.95위안/kg이다.</p>

연도	문건
2010	<input type="checkbox"/> 조생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 조생종 벼의 최저수매가는 0.93위안/0.5kg이다. <input type="checkbox"/> 중만생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 2010년 중만생종 벼의 최저수매가는 0.97위안/0.5kg이고 자포니카 벼는 1.05위안/0.5kg이다. 장쑤, 안후이, 장시, 허난, 후베이, 후난, 광시, 쓰촨 등 8개성(자치구)에서 최저수매가 기간을 2010년 9월 16일부터 12월 31일 까지이며, 랴오닝, 지린, 헤이룽장 등은 2010년 11월 16일에서 2011년 3월 31일까지이다.
2011	<input type="checkbox"/> 조생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 조생종 벼의 최저수매가는 1.02위안/0.5kg이다 <input type="checkbox"/> 중만생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 인디카 벼의 최저수매가는 1.07위안/0.5kg이고, 자포니카 벼는 1.28위안/kg이다.
2012	<input type="checkbox"/> 조생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 조생종 벼의 최저수매가는 1.20위안/0.5kg이다. <input type="checkbox"/> 중만생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 인디카 벼의 최저수매가는 1.25위안/0.5kg이고, 자포니카 벼는 1.40위안/kg이다.
2013	<input type="checkbox"/> 조생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 조생종 벼의 최저수매가는 1.32위안/0.5kg이다. <input type="checkbox"/> 중만생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 인디카 벼의 최저수매가는 1.35위안/0.5kg이고, 자포니카 벼는 1.50위안/kg이다.
2014	<input type="checkbox"/> 조생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 조생종 벼의 최저수매가는 1.35위안/0.5kg이다. <input type="checkbox"/> 중만생종 벼 최저수매집행 예비안 <input type="radio"/> 인디카 벼의 최저수매가는 1.38위안/0.5kg이고, 자포니카 벼의 최저수매가는 1.55위안/kg이다.
2015	<input type="checkbox"/> 벼 최저수매가 <input type="radio"/> 2015년에 생산된 조생종 벼, 중만생종 인디카 벼와 자포니카 벼에 대한 최저수매가는 각각 1.35위안/0.5kg, 1.38위안/0.5kg과 1.55위안/kg으로 2014년도 수준과 동일하다.

### 1.3. 신제품 보급정책

- 중국의 신제품보급정책은 주로 종자법에 의거하고 있다.
- 종자법 제4조에서는 “국가는 자원보호작업, 육종, 생산, 갱신, 우량품종보급 등 사업을 지지해야 하고 종자 생산을 독려하며 자원보호작업과 우량종자 육종 및 보급 등 작업에 있어서 성과가 우수한 기관과 개인에 대해서는 우대한다”라고 명시되어 있다.
- 제6조에서는 “국무원(國務院)과 성, 자치구, 직할시(直轄市) 인민정부에서는 우량종자육종과 보급에 활용할 수 있는 전문자금을 개설해야 하며 구체적인 방법은 국무원에서 규정한다”고 명시되어 있다.

#### 1.3.1. 우량종자 추천과 관리

- 제5조 성급농업부문에서는 전국우세농산품구역구성계획의 요구에 따라 해당지역에 적합한 농작물 우량종자를 추천해야 하며, 농작물우량종자보조품종 목록을 공개하고 연차실행계획은 농업부에 제출 후 등록해야 한다고 명시되어 있다.
- 제6조 각급 농업부문에서는 농민들의 의사결정을 존중하고, 품질우선을 따르며, 시장공개의 원칙을 준수하여 농민들에게 신제품 목록에 공개된 우량품종을 사용할 수 있도록 적극적으로 유도해야 한다고 명시되어 있다.
- 제7조 각급 농업부문에서는 공상, 품질관리, 공안 등 부문과 연합하여 농작물에 대한 시장관리감독을 강화하는 것을 목적으로 한다. 우량종자의 원활한 시장공급, 종자품질에 대한 관리감독과 불량 종자가 생산에 이용되는 것을 금하며, 농민들에게 피해를 줄 수 있는 위법행위를 철저히 금지해야 한

다고 명시되어 있다.

### 1.3.2. 우량종자보조 보조금의 범위와 방식

- 제8조 우량종자보조금 혜택 대상자는 농업에 종사하면서 우량종자를 사용하는 농가이며, 우량종자보조금 범위는 국가에서 지정한 지역에서 보조품종을 재배할 경우로 제한된다. 보조품종으로 모두 재배했을 경우 실제 재배면적에 따라 보조금이 지급되고 일부분만 재배한 경우에는 농업부와 재정부가 보조금을 결정한다. 향급(鄉級) 농업관리기관과 재정소(財政所)는 보조품종을 재배한 촌을 등록 및 확인을 거친 후, 종합적인 심사를 시행하고 이후 현금 농업, 재정부문에 보고한다. 현금 농업, 재정부문에서는 향진에서 보고한 보조면적에 대해 검토한 후 다시 성급 농업, 재정부문에 보고하고 성급 농업, 재정부문에서는 농업부, 재정부에 보고하는 것으로 되어 있다.
- 제9조 우량종자보조기준은 재정부, 농업부가 국가 정책에 따라 결정된다. 보조기준은 조생종 벼는 10위안/1무<sup>7</sup>, 중만생종 벼는 15위안/1무, 밀은 10위안/1무 옥수수는 10위안/1무, 대두는 10위안/1무, 유채는 10위안/1무, 면화는 15위안/1무로 한다. 한편, 우량종자보조기준이 조정될 경우에는 새로운 방법을 적용하도록 되어 있다. 벼, 옥수수, 유채의 경우, 현금직접보조방식을 이용하고 지급방식은 각 성에서 농가 편의성 원칙에 따라 자체적으로 결정되며 밀, 콩, 목화는 현금직접보조방식 또는 가격차이종자구입보조방식이 이용된다. 가격차이종자구입보조는 각 성급 농업, 재정 등 부문에서 우량종자에 대한 일괄 입찰을 통해 최종으로 입찰된 업체에게 모든 종자를 공급한다. 공급기관에서는 판매 목록을 작성하며 종자를 구입한 농가는 목록에 사인하여 확인하는 방식을 이행하고 있다.

7 중국식 토지면적 단위로 1무는 약 666.7제곱미터이다.

- 제11조 전체 농지를 보조품목으로만 재배할 경우 재정부에서는 농업부와 각 성에서 보고된 보조자금 사용상황과 농작물 실 재배면적 심사의견 및 국가통계국에서 발표되는 관련 통계자료를 토대로 보조금을 지급하고 지방재정부문에서는 보조자금을 적시에 농민들이 받을 수 있도록 처리하며 잔금이 있을 경우, 다음 해로 이월한다. 농지의 일부분만을 보조품목으로 재배할 경우, 재정부에서는 해당연도 보조품종, 보조면적 및 보조기준에 따라 보조금을 달리 지급하며 일괄 입찰을 통한 공급방식은 성급재정부문에서 입찰된 업체에 종자공급량의 70%에 해당하는 보조금을 선지급하고 있다. 나머지 30%의 보조자금은 성급재정부문에서 농업부문의 종자 공급내역과 품질문제 관련 서면의견을 확인 후 입찰업체와 결산하도록 한다.
- 제12조 성급 농업 및 재정부문은 연말 전에 해당연도 보조정책 시행상황을 총괄하여 농업부와 재정부에 보내야 하며 총괄내용에는 해당연도 우량종자 재배면적, 실제보조면적, 보조자금지급방식 및 보조자금지급상황 등이 있다.
- 제13조 우량종자보조자금 발부는 촌급 공시제를 실시하고 있으며, 공시된 내용에는 농가의 우량종자 보조면적, 보조품종, 보조기준, 보조금액 등이 포함되어 있다. 향급 농업관리기관과 재정소에서는 촌급 공시를 조직하며 공시기간은 7일 이상이 되도록 한다. 공시기간에는 농민들의 의견을 듣고, 감독을 받으며, 문제발생 시 적시적으로 해결하는 것을 원칙으로 하고 있다.

## 2. 소비정책

- 중국은 2001년 전국식량작업회의에서 제출한 판매지역 개방과 생산지역 보호를 근간으로 하여 식량정책을 시행하였다. 판매지역 개방은 저장, 상하이, 푸젠, 광둥, 하이난, 장쑤, 베이징 및 텐진 등 8개 성시(省市) 식량주요판매 지역의 농민들이 의무적으로 물량을 수매하는 것을 금지하도록 하는 것이

며, 생산지역 보호는 식량생산 주산지를 보호하고 중앙정부에서 국유식량 기업에 최저가수매를 통해 농민들이 초과공급 물량을 충분히 수매할 수 있도록 하는 것으로 주산지 식량생산 능력을 안정적으로 제고하기 위함이다. 이 정책은 농업기초시설 건설에 필요한 예산을 늘리는 데 큰 역할을 하였다.

- 또한 농업과학기술보급체계를 구축하였고 농업생산조건 및 생태환경개선으로 인해 동북지역의 쌀 시장이 남방지역에 비해 확대되었고 이로 인해 자포니카 계열의 쌀 생산량도 증가하게 되었다.
- 2001년 전국식량작업회의에서는 정부가 각 성급 정부에 해당지역 식량생산과 유통을 전면적으로 책임지게 하였고 생산과 유통에도 자율성을 부과하였다. 또한 각 성급 정부에게 다음과 같은 내용들도 이행하도록 하였다.
- 첫째, 생산지역과 판매지역 간에 장기적이며 안정적으로 식량을 수매하고 판매할 수 있도록 관계를 개선·발전시킨다. 둘째, 판매지역에서 6개월 동안 판매를 보장할 수 있도록 식량저장 능력을 개선한다. 셋째, 주요 생산지역에 생산투입을 늘려 식량생산 능력을 안정시키고, 원만한 식량수매와 저장을 통해 필요한 식량을 보유한다. 넷째, 각 성급 인민 정부에서는 식량업체를 경영할 수 있는 업체들을 격려하고 유도한다. 다섯째, 각 성급 인민 정부에서는 위협에 대해 책임감 있는 행동과 관리감독을 철저히 하도록 한다. 여섯째, 국유식량업체 개혁을 적극적으로 추진하여 기업들이 시장에서 자주적으로 경영하여 경영실적을 자체적으로 감당하도록 한다. 일곱째, 식량시장체계 수립을 가속화하고 정상적인 유통질서를 유지하며, 식량의 시장가격도 안정시킨다. 이러한 정책과 조치들은 식량공급과 시장가격을 안정화하는 데 적절한 역할을 한 것으로 나타났다.

### 3. 수출입정책

- 중국은 수급조절 및 소비자 욕구충족의 일환으로 쌀 수출과 수입을 병행하고 있다. 과거 주요 식품의 수출입은 정부가 계획적으로 관리하였지만 WTO 가입으로 인해 관세할당관리 방식으로 전환되었다.
- 주요 농산물의 수입할당량은 국가발전개혁위원회에서 맡고 있으며, 일반적으로 매년 9월 하순에 이듬해 수입할당량을 발표하고 기업들은 이를 바탕으로 수입 물량을 신청하고 있다. 하지만 대부분은 국영기업이 전체 수입할당량의 50~90%를 할당받고 있다.
- 2004년에 들어와 중국 정부는 ‘중화인민공화국대외무역법’을 새로 수정하였고, 새로 제정한 무역법에 따라 내국인, 법인 및 기타 조직 모두가 대외무역권을 획득할 수 있게 되었다. 반면, 화물 및 기술 수출입 관련 경영권 심사는 수정본에서 제외되었다. 이것으로 인해 일반 주민들도 개인 신분으로 수출입 활동을 할 수 있게 되었고 무역체제가 보다 개방적으로 변화하는 데 일조하였다.
- 중국의 쌀 수출입정책은 시장진입허가, 국내 지지 및 수출보조 등이 있다.
- 첫째, 시장진입허가는 주로 외국 상품들이 국내시장으로 도입되는 것을 제한한다는 의미다. 일반적으로 관세와 비관세장벽이 포함되며, 쌀 수입에 대해서는 주로 관세할당량정책을 따르고 있다. WTO 가입 당시 중국의 쌀 수입량은 2.6백만 톤(2000년)에서 5년 후인 2005년에는 5.3백만 톤으로 늘어났고 이후에도 5.3백만 톤을 유지하고 있다.
- TRQ 내 물량에 대해서는 1%의 관세를 부과하였고 그 외 추가적으로 수입되는 물량에 대해서는 65%의 관세를 부과하고 있다. 할당량 중 인디카 쌀

과 자포니카 쌀의 비중은 각각 50%이며 자포니카 쌀에 대한 국영기업 TRQ 할당 물량은 50%이며 인디카 쌀은 90%로 인디카의 경우 국영기업이 대부분을 관리하고 있다. 쌀 수출입 통관조건은 할당 내의 경우 4xAByt, 할당 외의 경우 4xABy으로 규정하고 있다.

표 2-5. 쌀 수출입 관세

연도	수입세율			수출환급	부가 가치세	감독관리조건
	최혜국	보통	잠정			
2005~2007	할당내 1% 할당 외 65%	180%		13%	13%	할당 내 4xAByt 할당 외 4xABy
2008~현재	할당 내 1% 할당 외 65%	180%			13%	할당 내 4xAByt 할당 외 4xABy

자료: 중화인민공화국해관수출입세칙.

- 둘째, 중국은 WTO에 가입 당시, 농업 총 생산액의 8.5%를 초과하지 않는 범위 내에서 가격을 지지할 수 있도록 허용받았다. 원래 국내가격지지정책은 WTO 규정에서 용인되지 않지만 중국의 경우는 일부 품목에 대해서는 가격지지가 가능하게 되었으며 네 가지 보조와 한 가지 면제정책, 그리고 식량 최저수매정책이 이에 포함되는 지지정책이다.

표 2-6. 관리감독 증서코드표

관리감독 증서코드	관리감독증서명칭
1	수입허가증
2	양용물항과기술수입허가증
3	양용물항과기술수출허가증
4	수출허가증
5	방직품임시수출허가증
6	중고기계전자제품수입금지
7	자동수입허가증
8	수출금지상품
9	수입금지상품

(계속)

관리감독 증서코드	관리감독증서명칭
A	입국화물통관서류
B	출국화물통관서류
D	출/입국화물통관서류(다이아몬드 반제품)
E	멸종위기종수출허가증명서
F	멸종위기종수입허가증명서
G	양용물항과기술수출허가증(고정방향)
H	홍콩과마카오OPA방직품증명
I	신경약물수(출)입허가증
J	금제품수출증 또는 사람에 대한 본사수입허가문건
K	심층가공이월신청서
L	약품수출입허가증
O	자동수입허가증(신구기계가전상품)
P	고체폐기물수입허가증
Q	수입약품통관증서
S	수출입농약등록증명
T	은행지폐운송출입국허가증
W	마취약품수출입허가증
X	유독화학품환경관리통행허가증서
Y	원산지증명
Z	수입음향제품허가증 또는 프로그램 인출증
a	심사확인후서명날인
c	국내판매세금징수연락증
e	관세할당량의우대세율수입면화할당량
s	ITA 세율을 적용하는 상품용도인정증명
t	관세할당량증명
v	자동수입허가증(加工貿易)
x	수출허가증(加工貿易)
y	수출허가증(邊境小額貿易)

자료: 중화인민공화국해관수출입세칙.

- 그러나 중국이 행하고 있는 보조 형태의 총량이 적정 수준을 넘어갈 경우, WTO 규정에 위배되어 제약을 받게 된다. 그래서 보조 형태를 개혁하여 WTO 규정에 위배되지 않는 자원보호 등과 같은 보조 형태로 전환하는 것이 필요하게 되었고 동시에 식량 최적 경영규모 생산의 지지를 강화하는 것도 중요시되었다.

- 셋째, 수출보조는 수출품에 대한 수출비용을 감축시켜 중국 수출품이 국제 시장에서 경쟁력 제고를 유도하는 것에 중점을 두고 있다. 2002년 4월 1일 국무원에서는 쌀, 밀, 옥수수 등에 대해 0%의 부가가치세를 적용시키자는 정책이 통과되었고 13%의 수출환급을 통해 13%의 부가가치세도 상쇄시켰다. 2007년 말 중국은 밀, 옥수수, 벼, 쌀, 대두 등 84개 유형에 대한 식량 원물과 가공제품에 대한 수출세금환급을 발표하였고 2008년 초에는 밀, 옥수수, 벼, 쌀, 대두 등 57개 유형의 원물과 기타 제분제품에 대해 5~25%의 수출세금을 부과하도록 하였다.

## 제 3 장

---

### □ 자포니카 쌀 수출 잠재력

#### 1. 생산증대 가능성

- 전 세계적으로 인디카 벼 재배면적은 총 벼 재배면적의 92.8%이며, 생산량도 87.8%으로 거의 대부분이 인디카다. 중국도 인디카 쌀 생산 비중이 자포니카에 비해 높은 편이지만 쌀 선호도에서는 자포니카 쌀이 인디카 쌀보다 더 높은 편이고 그 격차도 꾸준히 벌어지고 있다.
- 이렇듯 자포니카 쌀이 인디카 쌀보다 선호도가 높은 이유는 상품가치가 상대적으로 우위에 있기 때문이다.
- 둘째는 생태환경 측면에서 우위가 있다. 헤이룽장성의 삼림 비율은 전체 면적의 45% 수준이며 인구밀도도 비교적 낮아 공업 발전이 타 지역에 비해 느리다. 또한 수자원 및 토지자원에 대한 오염 정도가 낮은 편이라 친환경 농산물 생산을 하는 데 있어 위협요소가 낮아 품질이 좋은 쌀을 생산할 수 있는 적합한 요소를 갖추고 있다.
- 남방지역의 쌀 주산지와의 비교하였을 때, 헤이룽장성은 일교차가 큰 편이며 고온현상이 없어 쌀 정미율과 미질이 우수하고 일반적으로 악백(瑩白) 현상이 적어 외관이 비교적 우수한 편이다. 이외에도 헤이룽장성은 겨울철 온도

가 매우 낮은 편이라 쌀에 해로운 해충과 병균 등이 서식할 수 없다. 서리가 내리지 않는 기간이 비교적 짧은 편이며 벼 생육에 적합한 기온도 비교적 낮아 생산에 있어서 빈번하게 발생하는 병충해 발생률이 낮다. 만약 병충해가 발생하더라도 병원균과 해충 수가 비교적 적어 도열병과 같은 개별적인 병해충 이외 기타 위험 수준은 일반적으로 낮은 편이다. 헤이룽장성 토양은 유기물함량이 비교적 높고 양분 함량이 비교적 높은 흑토 유형이며, 토양의 지력 소모가 비교적 적어 화학비료 사용 빈도가 매우 낮은 편이라 친환경농산물 생산에 유리하다. 여름철 헤이룽장성은 온도가 낮고 서리가 내리지 않는 기간이 짧은 편이나 일조량이 풍부하여 벼 생육에 유리하게 작용하고 있다. 또한 평지지역이라 토지자원이 풍부하고 이로 인해 대규모 기계화 생산도 가능하다.

- 셋째, 안전성이다. 최근 언론매체들은 유전자변형 식품들이 인체에 미치는 악영향에 관한 문제점들을 꾸준히 제기하고 있다. 하지만 헤이룽장성의 벼 재배기간은 비교적 짧은 편이라 유전자 변형을 거친 벼를 재배할 까닭이 없다. 또한 특수한 한랭기후로 인해 타 지역 품종들은 기온의 제약을 받아 직접적인 재배에 어려움이 있어 헤이룽장성에서는 헤이룽장성에 적합한 품종이 아니면 재배하는 데 한계가 있어 유전자 변형된 품종으로 벼를 재배할 가능성은 극히 낮다. 결과적으로 이러한 요인은 쌀 상품 가치를 제고시킬 만한 요인이며 헤이룽장성 쌀이 고소비 시장과 세계 기타 고소비 국가로 판매 가능성을 시사하고 있다.
- 넷째, 상품 수량에 우위가 있다. 쌀 생산이 수요를 초과하게 되면 재고 발생으로 인해 보관비 등의 불필요한 예산이 발생하는 반면, 부족할 경우에는 식량안보문제와 연결될 수 있다. 하지만 헤이룽장성 일대는 쌀 부족 지역에 장기적이며 안정적으로 쌀을 공급할 수 있을 만큼 생산량이 많은 편이라 쌀을 안정적으로 수입하기를 원하는 수입국 입장에서는 중국과 장기적인 쌀 공급계약체결을 할 가능성이 있을 것으로 보인다.

- 다만 이용 가능한 수자원이 부족한 것이 헤이룽장성 쌀 재배 능력을 제약하는 가장 큰 문제라 할 수 있다. 헤이룽장성은 대륙성계절풍 기후로 강수량이 계절에 따라 현저한 차이를 나타낸다. 특히 매년 봄철 강수량의 변화가 비교적 큰 편이라 관개시설을 갖추어야 한다. 봄철 정지작업할 때 물을 가장 많이 필요로 하는데 이 시기가 가뭄으로 물이 상당히 부족한 경우가 많다. 겨울철에는 눈이 많이 내리지 않아 일본의 북부지역처럼 봄철에 녹은 눈을 농업용수로 사용하기에는 한계가 있다.
- 작황호조 여부는 봄 정지시기로 수자원의 공급량에 의해 결정된다. 중국정부는 이러한 문제를 해결하기 위해 관정을 통해 물을 공급하거나 서부 쑹넨평원(松嫩平原)의 물을 끌어오기도 하고 댐이나 저수지를 건설하여 물을 공급하고 있다. 하지만 공급 능력을 현재보다 더 향상시키는 것은 현실적으로 어려운 것으로 전망된다.
- 이 밖에 헤이룽장의 벼 재배 잠재력은 약 300만 ha정도이다. 하지만 2013년 벼 재배면적은 317만 ha로 이미 실제 벼 재배 잠재력을 넘어선 수치로 생산기술의 발전이 없을 경우, 더 이상 쌀 생산량이 증가할 가능성은 낮아 보인다.

## 2. 소비변화

- 동북지역의 자포니카 쌀 생산이 빠른 속도로 증가하고 있는데 이는 자포니카 쌀 주요 소비지역이 동북지역에서 타 지역으로 확대되고 있기 때문이다. 전통적으로 인디카 쌀 소비지역이었던 상하이, 장쑤, 저장 등 지역이 점차적으로 자포니카 쌀 소비로 전환되고 있고 향후 더 많은 수요가 발생할 것으로 전망된다.

### 3. 수출 잠재력

- 한국은 2011년에 역대 가장 많은 물량인 238천 톤을 중국으로부터 수입하였고 2009년 이후부터 중국 쌀을 가장 많이 수입하는 나라다.
  
- 2015년 6월, 한국과 중국은 정식으로 자유무역협정을 체결하였다. 관련 규정을 보면 중국은 20년 이내에 전체 품목의 91%, 수입액의 85%에 해당하는 상품에 대해 무관세를 시행하고 한국은 전체 품목의 92%와 수입액의 91%에 대해 무관세를 시행하기로 하였다. 자유무역협정의 체결은 한·중 간의 상품과 서비스무역에 있어 서로 상이한 영향을 미칠 것으로 보인다. 아직까지 협정 세부 내용을 확보할 수 없기 때문에 향후 두 국가 간의 무역에서 발생할 수 있는 구체적인 영향에 대한 분석을 수행할 수 가 없다. 다만 중국에서 한국으로 수출되는 자포니카 쌀에 대한 관세 인하는 수출 물량의 증대로 이어질 것으로 보인다.

## 참고 문헌

---

박동규 외. 2014. 『주요 쌀 수출입국 쌀 산업 및 정책 심층조사』. 한국농촌경제연구원.

委托研究報告

# 中国大米产业状况

2015年 6月 19日

中国农业科学院 农业经济发展研究所

李 宁 辉

# 中国大米产业状况

## 1. 中國大米產業現狀

- 2000-2013年，中國水稻生產經歷了先降后升的局面。播種面積從2000年的29962千公頃降至2003年的26508千公頃，之後逐年上升，至2013年達到了30312千公頃；產量從2000年的187907.7千噸降至2003年的160655.6千噸，之後逐年上升，至2013年達到了203612.2千噸；單產走勢類似，從2000年的6.27噸/公頃降至2003年的6.06噸/公頃，之後逐步上升，至2013年達到了6.72噸/公頃，單產的上升，反映了中國水稻生產技術的進步。

表1.1 2000-2013年中國水稻生產

年	面积(千公顷)	产量(千吨)	单产(吨/公顷)
2000	29,962	187,907.7	6.27
2001	28,812	177,580.3	6.16
2002	28,202	174,538.5	6.19
2003	26,508	160,655.6	6.06
2004	28,379	179,087.6	6.31
2005	28,847	180,588.4	6.26
2006	28,938	181,718.3	6.28
2007	28,919	186,034.0	6.43
2008	29,241	191,895.7	6.56
2009	29,627	195,103.0	6.59
2010	29,873	195,761.0	6.55
2011	30,057	201,000.9	6.69
2012	30,137	204,235.9	6.78
2013	30,312	203,612.2	6.72

数据来源：中国统计年鉴

### 1.1. 生產情況：各地區粳稻和粳稻播種面積、產量以及單產

- 中國水稻區生產主要集中在東北平原和長江中下游平原，2013年播種面積為1000-2000千公頃的省有雲南、廣東、四川，2000-3000千公頃的省有廣西、湖北、安徽、江蘇，3000-4000千公頃的省有黑龍江、江西，4000千公頃以上的省有湖南。這些省的播種面積占全國總播種面積的比重為80.1%，產量占全國總產量的比重為79.4%。
- 近年來，中國水稻生產總體上呈現出逐步增長的態勢。但在從區域分布上，出現了生產重心逐漸北移的趨勢，特別是東北地區水稻生產發展很快。2003-2013年，黑龍江、吉林、遼寧播種面積分別增長146.0%、34.3%、29.7%，產量分別增長164.5%、77.0%、44.2%。而同期，廣東、廣西、福建、浙江播種面積分別下降10.4%、13.1%、12.3%、15.4%，產量分別下降10.7%、3.9%、4.1%、10.3%。
- 隨着水稻生產與管理科技水平的進步，中國水稻生產單產水平也在逐步提高。但由於各生產區域生產環境和條件、品種等方面的差異，每公頃產量會相差2-3噸，普遍現象是北方單產高於南方單產。
- 中國粳稻生產主要分布在黃河流域、北部和東北部，南方地區也有少量生產，但主要分布于海拔1800米以上地區。由於官方水稻生產統計數據沒有粳稻與籼稻之分，故關於粳稻的產量沒有權威統計數據。綜合各種獲得的數據，對於有粳稻生產的省其粳稻產量占全省水稻產量的比重確定如下

北京	1.00	陝西	1.00
天津	1.00	甘肅	1.00
河北	1.00	寧夏	1.00
山西	1.00	新疆	1.00
內蒙	1.00	安徽	0.30
遼寧	1.00	山東	1.00
吉林	1.00	湖北	0.13
黑龍江	1.00	貴州	0.08
上海	0.50	雲南	0.68
江蘇	0.83	浙江	0.35

○由于數據獲得之困難性，在計算2000-2013年粳稻產量時，都不變地使用這些比重值。然而實際情況是，在既種植粳稻也種植籼稻的省，這種比重值每年都會有變動，但這些省都不是中國粳稻生產的主力，對計算全國粳稻產量帶來的誤差應該在可接受的範圍內。

表1.1-1 2000-2013年中国水稻播种面积(千公顷)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
北京	14.1	6.8	4.5	1.6	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
天津	35.4	11.4	14.9	7.0	13.7	16.7	17.0	14.4	15.0	16.0	15.8	14.2	14.6	16.8
河北	143.9	94.1	111.0	75.6	83.5	87.7	92.2	84.5	81.5	85.1	79.7	83.0	85.9	86.8
山西	4.5	5.1	3.5	3.1	2.6	2.7	1.8	1.5	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
内蒙古	118.4	86.2	89.8	67.0	80.9	84.5	91.3	79.9	97.9	101.8	92.2	90.0	89.3	75.9
辽宁	489.7	515.5	556.4	500.6	544.2	568.4	626.4	660.6	658.7	656.7	677.5	659.6	661.8	649.2
吉林	584.8	686.9	666.1	541.0	600.1	654.0	664.0	669.9	658.7	660.4	673.5	691.2	701.2	726.7
黑龙江	1605.9	1567.0	1564.4	1290.9	1587.8	1650.3	1925.3	2253.2	2390.7	2460.8	2768.8	2945.6	3069.8	3175.6
上海	176.1	153.9	133.1	106.2	111.8	112.7	110.6	109.1	108.6	108.5	108.5	106.1	105.1	101.9
江苏	2203.5	2010.3	1982.1	1840.9	2112.9	2209.3	2234.4	2228.1	2232.6	2233.2	2234.2	2248.6	2254.2	2265.7
浙江	1598.0	1340.0	1172.3	979.4	1028.1	1028.5	1030.4	954.3	937.5	938.7	923.2	894.8	832.6	828.7
安徽	2236.7	1950.1	2044.1	1972.4	2129.7	2149.1	2165.5	2205.2	2218.9	2246.9	2245.4	2230.8	2215.1	2214.1
福建	1222.3	1156.5	1082.9	962.6	985.1	951.6	908.1	868.7	861.2	864.6	854.8	845.3	827.6	817.5
江西	2832.0	2808.3	2786.6	2685.3	3029.7	3129.0	3227.1	3194.3	3255.5	3282.1	3318.4	3317.7	3328.3	3338.0
山东	176.8	173.6	155.3	112.6	124.4	119.8	125.7	130.5	130.7	134.6	128.2	124.5	123.9	123.1
河南	459.6	415.9	469.4	503.0	508.5	511.1	602.6	600.0	604.7	611.3	628.0	638.0	648.2	641.3
湖北	1995.3	1987.9	1932.0	1805.1	1989.6	2077.4	2094.5	1978.8	1978.9	2045.1	2038.2	2036.2	2017.9	2101.2
湖南	3896.1	3691.6	3541.5	3410.0	3716.8	3795.2	3777.2	3897.2	3932.0	4047.2	4030.5	4066.3	4095.1	4085.0
广东	2467.4	2369.3	2195.5	2130.6	2139.0	2137.6	2110.9	1939.0	1946.9	1959.7	1952.7	1940.9	1949.4	1908.8
广西	2301.6	2423.6	2412.6	2356.3	2356.0	2360.4	2285.0	2126.7	2119.2	2125.0	2094.4	2078.5	2057.6	2046.6
海南	367.5	354.6	344.5	343.1	334.7	300.4	318.9	298.3	310.0	317.7	324.3	318.6	324.4	311.9
重庆	776.6	764.0	755.2	750.5	749.3	748.0	743.2	652.1	673.5	682.0	683.9	686.5	687.0	688.7
四川	2123.8	2093.1	2076.1	2040.3	2063.8	2087.5	2080.6	2036.2	2035.9	2027.1	2004.5	2007.9	1997.8	1990.7
贵州	750.5	750.0	734.6	720.5	716.5	721.7	716.5	676.2	691.1	698.2	695.8	681.5	683.0	684.5
云南	1073.6	1100.3	1083.0	1043.1	1086.2	1049.3	1045.4	990.2	1017.5	1039.8	1021.0	1073.5	1082.9	1152.7
西藏	1.0	1.1	1.7	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
陕西	144.8	140.8	130.5	139.5	145.8	147.1	146.5	115.3	124.6	125.3	121.6	120.9	123.3	123.7
甘肃	7.2	7.1	6.3	4.8	4.9	5.1	5.3	5.3	5.5	5.7	5.8		5.6	5.3
青海														
宁夏	76.7	74.2	76.4	46.7	64.4	71.3	81.7	77.0	80.3	78.2	83.2	83.9	84.3	82.1
新疆	78.1	73.3	75.0	67.2	66.8	69.3	65.0	71.0	70.8	72.5	66.9	70.6	69.2	67.3

表1.1-2 2000-2013年中国水稻产量(千吨)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
北京	93.6	43.0	29.0	10.1	5.0	4.6	4.3	3.2	3.0	2.4	1.9	1.5	1.3	1.3
天津	144.9	74.4	112.0	56.5	110.9	121.8	124.1	100.0	105.1	112.5	112.0	107.2	111.8	129.2
河北	658.2	472.3	557.0	410.6	472.7	515.6	532.3	575.6	555.6	574.5	542.3	601.8	498.2	587.6
山西	32.8	23.0	20.0	12.4	10.7	9.0	8.3	6.2	1.4	5.0	4.6	5.0	6.0	6.7
内蒙古	722.0	567.0	560.0	450.0	545.0	621.5	656.3	601.8	705.0	648.0	747.8	778.8	732.6	559.9
辽宁	3,771.0	3,351.5	4,062.0	3,514.0	4,015.0	4,165.0	4,276.0	5,050.0	5,056.0	5,060.0	4,576.0	5,051.0	5,078.0	5,068.9
吉林	3,748.0	3,712.0	3,700.0	3,182.0	4,376.2	4,732.9	4,930.0	5,000.0	5,790.0	5,050.0	5,685.0	6,235.0	5,320.3	5,632.7
黑龙江	10,422.0	10,163.0	9,210.0	8,428.0	11,300.0	11,215.0	12,055.0	14,179.4	15,180.0	15,745.0	18,439.0	20,620.8	21,711.8	22,205.6
上海	1,372.0	1,273.8	1,092.0	822.0	894.6	854.5	897.0	860.0	892.9	900.1	903.3	888.8	891.3	868.3
江苏	18,013.3	16,931.9	17,099.0	14,046.4	16,731.6	17,067.1	17,927.2	17,611.1	17,719.0	18,028.9	18,078.6	18,641.6	19,000.7	19,222.6
浙江	9,902.0	8,756.0	7,796.0	6,469.0	6,869.4	6,447.8	7,066.2	6,368.9	6,604.3	6,666.7	6,481.5	6,490.3	6,082.6	5,802.0
安徽	12,216.0	11,743.0	13,275.0	9,637.0	12,921.4	12,508.0	13,070.0	13,563.5	13,834.9	14,056.1	13,834.2	13,870.8	13,935.0	13,623.0
福建	6,328.0	6,088.0	5,575.0	5,234.4	5,456.2	5,265.7	5,088.4	5,010.0	5,088.1	5,153.3	5,079.4	5,141.5	5,037.8	5,020.2
江西	14,919.0	14,914.0	14,516.0	13,605.4	15,794.0	16,672.0	17,669.0	18,064.0	18,621.3	19,059.0	18,583.0	19,501.0	19,760.0	20,040.0
山东	1,108.3	1,100.8	1,094.0	778.9	905.9	958.0	1,066.1	1,101.5	1,104.2	1,120.1	1,063.5	1,039.6	1,033.8	1,036.3
河南	3,188.2	2,027.2	3,365.0	2,401.7	3,582.2	3,597.7	4,266.9	4,365.0	4,431.3	4,510.0	4,711.9	4,745.0	4,925.5	4,858.0
湖北	14,972.2	14,519.0	14,698.0	13,412.9	15,016.8	15,353.2	15,248.5	14,858.6	15,337.2	15,919.2	15,578.1	16,169.1	16,513.8	16,766.3
湖南	23,925.0	23,289.0	21,192.0	20,701.8	22,855.1	22,962.0	23,197.0	24,257.0	25,280.0	25,786.0	25,060.0	25,754.0	26,316.3	25,615.3
广东	14,234.0	12,983.0	12,028.0	11,705.0	11,231.3	11,169.9	11,043.0	10,460.5	10,033.0	10,581.0	10,606.0	10,969.0	11,265.7	10,450.0
广西	12,265.0	12,312.0	12,193.0	12,027.0	11,234.0	11,691.0	11,626.0	11,125.5	11,076.0	11,459.0	11,212.5	10,841.0	11,420.0	11,562.0
海南	1,502.1	1,508.2	1,393.0	1,434.0	1,471.6	1,105.6	1,443.9	1,363.9	1,438.4	1,459.3	1,384.7	1,451.1	1,557.6	1,498.3
重庆	5,329.0	4,728.0	4,902.0	4,971.4	5,095.0	5,215.0	3,812.5	4,915.9	5,293.9	5,113.0	5,185.7	4,935.0	4,980.0	5,030.8
四川	16,343.0	14,286.4	15,037.0	14,719.1	15,197.0	15,057.0	13,359.0	14,197.3	14,976.0	15,202.0	15,121.0	15,271.0	15,361.0	15,495.0
贵州	4,774.0	4,598.0	3,478.0	4,593.0	4,770.1	4,728.0	4,472.0	4,498.4	4,611.0	4,531.7	4,456.5	3,039.3	4,024.3	3,613.0
云南	5,682.0	5,988.7	4,532.0	6,358.9	6,394.0	6,463.4	6,511.7	5,896.8	6,210.1	6,362.3	6,165.7	6,686.7	6,446.0	6,679.0
西藏	5.5	6.0	6.0	5.6	5.5	5.5	5.9	5.5	5.1	5.2	5.9	6.0	5.4	5.5
陕西	947.0	920.5	803.0	755.0	870.0	892.0	863.0	729.8	831.0	825.0	810.1	845.0	873.5	909.5
甘肃	61.6	65.7	56.0	35.8	38.7	41.1	40.2	34.1	38.2	39.0	41.1		39.1	38.1
青海														
宁夏	624.0	617.0	667.0	370.4	524.6	610.6	709.4	605.4	663.8	645.5	699.9	707.6	713.0	688.9
新疆	604.0	567.9	593.0	507.3	393.1	537.9	602.7	625.2	409.9	483.2	589.8	606.4	583.6	598.2

数据来源: 中国统计年鉴

表1.1-3 2000-2013年中国水稻单产(吨/公顷)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
北京	6.64	6.32	6.44	6.31	6.25	5.75	6.14	6.40	7.50	6.00	6.33	7.50	6.50	6.50
天津	4.09	6.53	7.52	8.07	8.09	7.29	7.30	6.94	7.01	7.03	7.09	7.55	7.66	7.69
河北	4.57	5.02	5.02	5.43	5.66	5.88	5.77	6.81	6.82	6.75	6.80	7.25	5.80	6.77
山西	7.29	4.51	5.71	4.00	4.12	3.33	4.61	4.13	1.27	4.55	4.60	5.00	6.00	6.70
内蒙古	6.10	6.58	6.24	6.72	6.74	7.36	7.19	7.53	7.20	6.37	8.11	8.65	8.20	7.38
辽宁	7.70	6.50	7.30	7.02	7.38	7.33	6.83	7.64	7.68	7.71	6.75	7.66	7.67	7.81
吉林	6.41	5.40	5.55	5.88	7.29	7.24	7.42	7.46	8.79	7.65	8.44	9.02	7.59	7.75
黑龙江	6.49	6.49	5.89	6.53	7.12	6.80	6.26	6.29	6.35	6.40	6.66	7.00	7.07	6.99
上海	7.79	8.28	8.20	7.74	8.00	7.58	8.11	7.88	8.22	8.30	8.33	8.38	8.48	8.52
江苏	8.17	8.42	8.63	7.63	7.92	7.73	8.02	7.90	7.94	8.07	8.09	8.29	8.43	8.48
浙江	6.20	6.53	6.65	6.61	6.68	6.27	6.86	6.67	7.04	7.10	7.02	7.25	7.31	7.00
安徽	5.46	6.02	6.49	4.89	6.07	5.82	6.04	6.15	6.24	6.26	6.16	6.22	6.29	6.15
福建	5.18	5.25	5.15	5.44	5.54	5.53	5.60	5.77	5.91	5.96	5.94	6.08	6.09	6.14
江西	5.27	5.31	5.21	5.07	5.21	5.33	5.48	5.66	5.72	5.81	5.60	5.88	5.94	6.00
山东	6.27	6.34	7.04	6.92	7.28	8.00	8.48	8.44	8.45	8.32	8.30	8.35	8.34	8.42
河南	6.94	4.87	7.17	4.77	7.04	7.04	7.08	7.28	7.33	7.38	7.50	7.44	7.60	7.58
湖北	7.50	7.30	7.61	7.43	7.55	7.39	7.28	7.51	7.75	7.78	7.64	7.94	8.18	7.98
湖南	6.14	6.31	5.98	6.07	6.15	6.05	6.14	6.22	6.43	6.37	6.22	6.33	6.43	6.27
广东	5.77	5.48	5.48	5.49	5.25	5.23	5.23	5.39	5.15	5.40	5.43	5.65	5.78	5.47
广西	5.33	5.08	5.05	5.10	4.77	4.95	5.09	5.23	5.23	5.39	5.35	5.22	5.55	5.65
海南	4.09	4.25	4.04	4.18	4.40	3.68	4.53	4.57	4.64	4.59	4.27	4.55	4.80	4.80
重庆	6.86	6.19	6.49	6.62	6.80	6.97	5.13	7.54	7.86	7.50	7.58	7.19	7.25	7.30
四川	7.70	6.83	7.24	7.21	7.36	7.21	6.42	6.97	7.36	7.50	7.54	7.61	7.69	7.78
贵州	6.36	6.13	4.73	6.37	6.66	6.55	6.24	6.65	6.67	6.49	6.40	4.46	5.89	5.28
云南	5.29	5.42	4.18	6.10	5.89	6.16	6.23	5.96	6.10	6.12	6.04	6.23	5.95	5.79
西藏	5.50	5.45	3.53	5.60	5.00	5.50	5.90	5.50	5.10	5.20	5.90	6.00	5.40	5.50
陕西	6.54	6.54	6.15	5.41	5.97	6.06	5.89	6.33	6.67	6.58	6.66	6.99	7.08	7.35
甘肃	8.56	9.25	8.89	7.46	7.90	8.06	7.58	6.43	6.95	6.84	7.09		6.98	7.19
青海														
宁夏	8.14	8.32	8.73	7.93	8.15	8.56	8.68	7.86	8.27	8.25	8.41	8.43	8.46	8.39
新疆	7.73	7.75	7.91	7.55	5.88	7.76	9.27	8.81	5.79	6.66	8.82	8.59	8.58	8.89

表1.1-4 2000-2013年中国粳稻产量(千吨)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
北京	94	43	29	10	5	5	4	3	3	2	2	2	1	1
天津	145	74	112	57	111	122	103	100	105	113	112	107	112	129
河北	658	472	557	411	473	516	512	576	556	575	542	602	498	588
山西	33	23	20	12	11	9	7	6	1	5	5	5	6	7
内蒙	722	567	560	450	545	622	518	602	705	648	748	779	733	560
辽宁	3,771	3,352	4,062	3,514	4,015	4,165	4,266	5,050	5,056	5,060	4,576	5,051	5,078	5,069
吉林	3,748	3,712	3,700	3,182	4,376	4,733	4,873	5,000	5,790	5,050	5,685	6,235	5,320	5,633
黑龙江	10,422	10,163	9,210	8,428	11,300	11,215	13,600	14,179	15,180	15,745	18,439	20,621	21,712	22,206
上海	686	637	546	411	448	428	449	430	447	450	452	445	446	434
江苏	14,951	14,054	14,192	11,658	13,888	14,166	14,757	14,617	14,707	14,964	15,006	15,473	15,771	15,955
浙江	3,466	3,065	2,729	2,264	2,404	2,257	2,388	2,229	2,311	2,333	2,269	2,272	2,129	2,031
安徽	3,665	3,523	3,983	2,891	3,876	3,752	3,999	4,069	4,151	4,217	4,150	4,161	4,181	4,087
山东	1,108	1,101	1,094	779	906	958	1,050	1,102	1,104	1,120	1,064	1,040	1,034	1,036
湖北	1,946	1,887	1,911	1,744	1,952	1,996	1,869	1,932	1,994	2,069	2,025	2,102	2,147	2,180
贵州	382	368	278	367	382	378	339	360	369	363	357	243	322	289
云南	3,864	4,052	3,694	4,324	4,688	4,395	4,229	4,010	4,223	4,326	4,193	4,547	4,383	5,544
陕西	947	921	803	755	870	892	712	730	831	825	810	845	874	910
甘肃	62	66	56	36	39	41	40	34	38	39	41	0	39	38
宁夏	624	617	667	370	525	611	766	605	664	646	700	708	713	689
新疆	604	568	593	507	393	538	593	625	410	483	590	606	594	598
粳稻	51,897	49,264	48,795	42,171	51,206	51,798	55,075	56,259	58,644	59,034	61,765	65,843	66,092	67,983
稻谷	187,908	177,580	174,539	160,656	179,088	180,588	181,718	186,034	191,896	195,103	195,761	201,001	204,236	203,612
早稻	37,519	34,003	30,290	29,483	32,217	31,873	31,398	31,515	31,595	33,355	31,337	32,754	33,291	34,135
中晚稻	98,492	94,313	95,454	89,002	95,665	96,917	95,245	98,260	101,657	102,714	102,659	102,404	104,853	101,494
粳稻比重	27.62%	27.74%	27.96%	26.25%	28.59%	28.68%	30.31%	30.24%	30.56%	30.26%	31.55%	32.76%	32.36%	33.39%

## 1.2.消費情況:

### 大米消費量(食用消費、飼料消費、工業消費、種用消費、損耗)

- 隨着收入水平的提高、生活質量的改善，中國城鄉居民的食物消費行爲和消費結構也在不斷變化中。總的趨勢是糧食產品人均消費量趨于平穩甚至開始下降，肉類、奶類、水產品等產品消費量增長較快。
- 2000-2013年中國居民大米人均消費量(含在外消費，表1.2)從84.27公斤降至65.54公斤，其中城鎮居民人均消費量從54.01公斤降至52.11公斤，農村居民人均消費從101.45公斤降至81.1公斤。居民大米總消費量從106805千噸降至89246千噸。由于城鎮化率的快速提高，雖然城鎮居民大米人均消費有所下降，但城鎮居民總消費仍在上升，從24795千噸升至38097千噸，而農村居民總消費量則從82010千噸降至51149千噸。
- 由于消費行爲習慣和消費結構的變動(如果越來越多的早籼米用于加工米粉或其它產品等)，大米工業(加工)用量總體呈現增加趨勢，2000-2013年期間，從7838千噸增至23923千噸。

### 1.3. 价格情况:

#### 籼米和粳米的主產區批發市場價格(收購價格)和消費者價格變化

- 2000-2015年中國稻米批發市場價格呈現出逐步上升的態勢(圖1.3-1、文件 Rice Price.xls)。粳稻米與籼稻米價格變動趨勢基本相同，粳稻米價格基本上都高於籼稻米價格。
- 通過HP濾波分解價格變動趨勢(圖1.3-2至圖1.3-8)，可以清楚地看出2000年以來中國稻米價格變動長期趨勢是：2000-2002年增長較為平緩，2002-2005年增長較快，2005-2008年增長較為平緩，2008-2011年增長較快，2011-2015年增長較為平緩，也就是說稻米價格變動每2-3年就會出現增長較為平緩與較快交替變換的現象，但總的趨勢是不斷增長。
- HP濾波分解價格變動趨勢也顯示出粳稻米價格與籼稻米價格短期波動不同的特點，即粳稻米價格短期波動頻率高於籼稻米價格短期波動頻率，也就是說籼稻米的價格穩定性要好於粳稻米價格的價格穩定性。

表1.2 2000-2013年中国大米消费

年	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
总消费 (千吨)	133,442	135,937	135,186	131,313	128,504	124,130	125,655	129,648	129,825	128,636	135,659	136,669	136,807	136,786
居民总消费	106,805	106,062	105,650	103,113	102,194	100,575	99,899	100,789	104,989	99,529	96,162	92,376	89,193	89,246
城镇居民	24,795	26,480	27,245	28,478	29,001	30,131	30,855	33,609	37,458	36,557	36,322	36,593	37,092	38,097
农村居民	82,010	79,582	78,405	74,635	73,193	70,444	69,044	67,180	67,531	62,972	59,840	55,783	52,101	51,149
工业(加工) 用量	7,838	11,623	11,557	9,978	7,207	3,856	6,156	8,967	3,847	7,501	17,407	21,789	24,307	23,923
饲料用量	10,075	10,189	10,267	11,095	11,652	12,219	12,230	12,513	13,348	14,023	14,431	14,696	15,349	15,631
种子用量	1,753	1,599	1,481	1,392	1,183	1,160	1,137	1,128	1,193	1,164	1,219	1,195	1,239	1,287
产后损耗	6,971	6,464	6,231	5,735	6,268	6,321	6,233	6,251	6,448	6,419	6,441	6,613	6,719	6,699
居民人均消费 (公斤/人)	84.27	83.10	82.25	79.79	78.62	76.92	76.00	76.28	79.06	74.58	71.71	68.56	65.87	65.54
城镇居民	54.01	55.09	54.26	54.37	53.43	53.60	52.94	55.43	60.03	56.67	54.23	52.97	52.11	52.11
农村居民	101.45	100.02	100.21	97.12	96.68	94.50	94.37	93.96	95.93	91.35	89.16	84.96	81.13	81.10

图1.3-1 2000年1月-2015年5月中国稻米批发市场价格(元/吨)

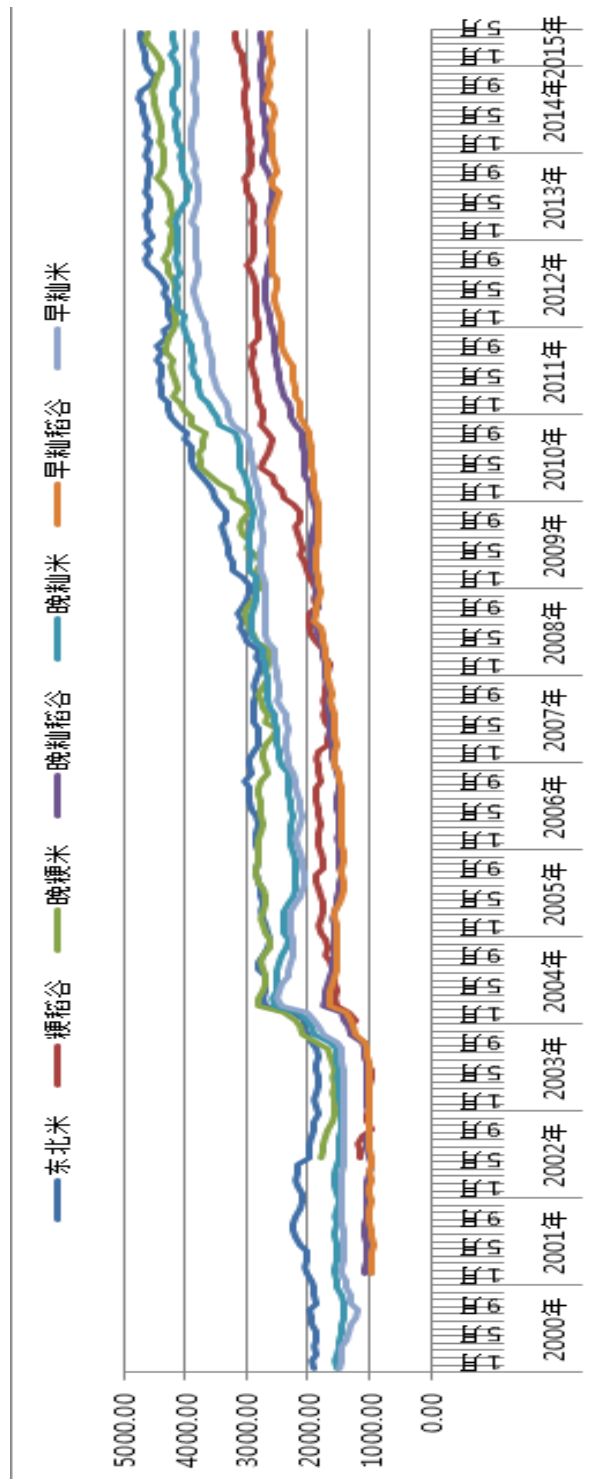


图1.3-2 东北米批发市场价格(元/吨)

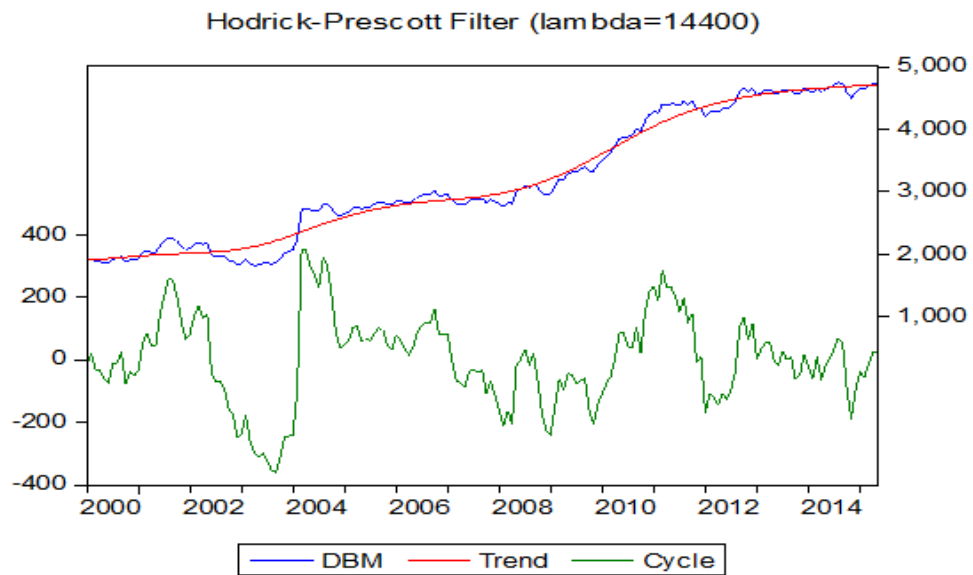


图1.3-3 粳稻谷批发市场价格(元/吨)

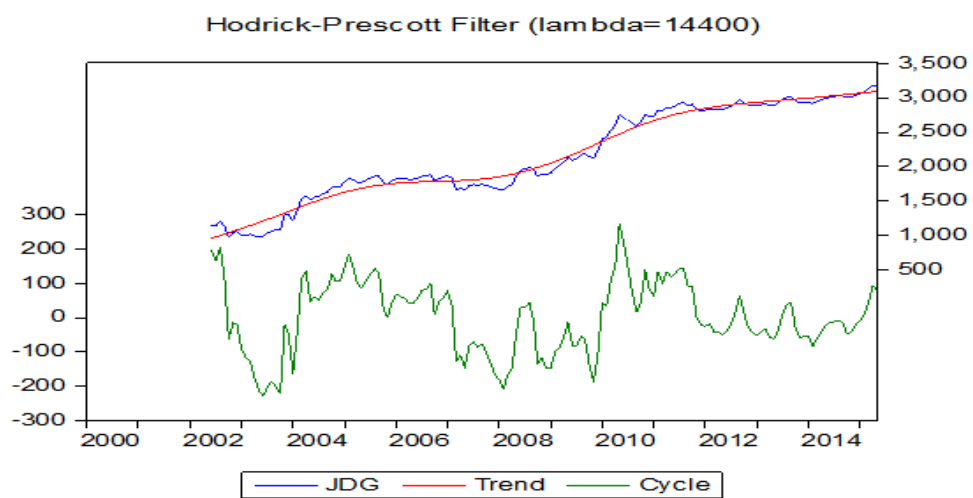


图1.3-4 晚粳米批发市场价格(元/吨)

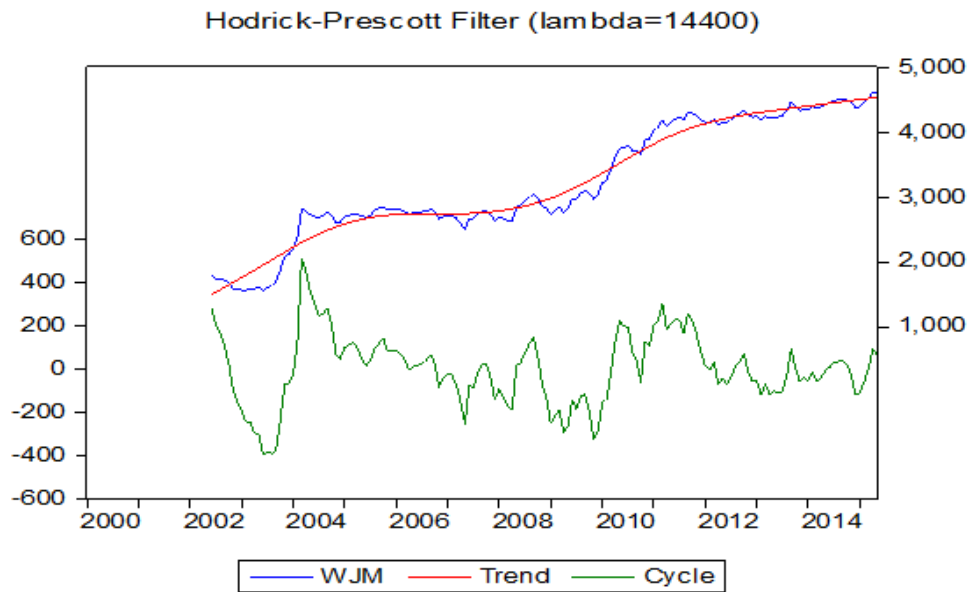


图1.3-5 晚籼稻谷批发市场价格(元/吨)

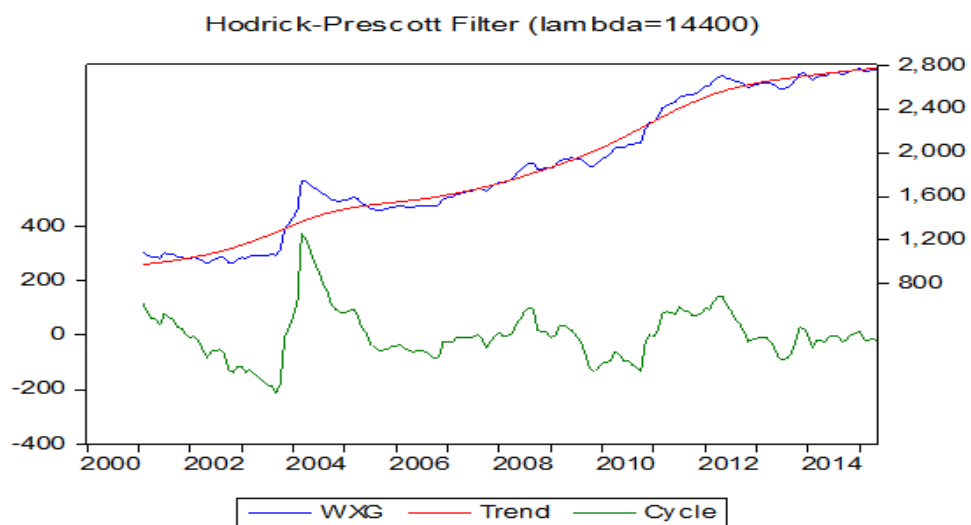


图1.3-6 晚籼米批发市场价格(元/吨)

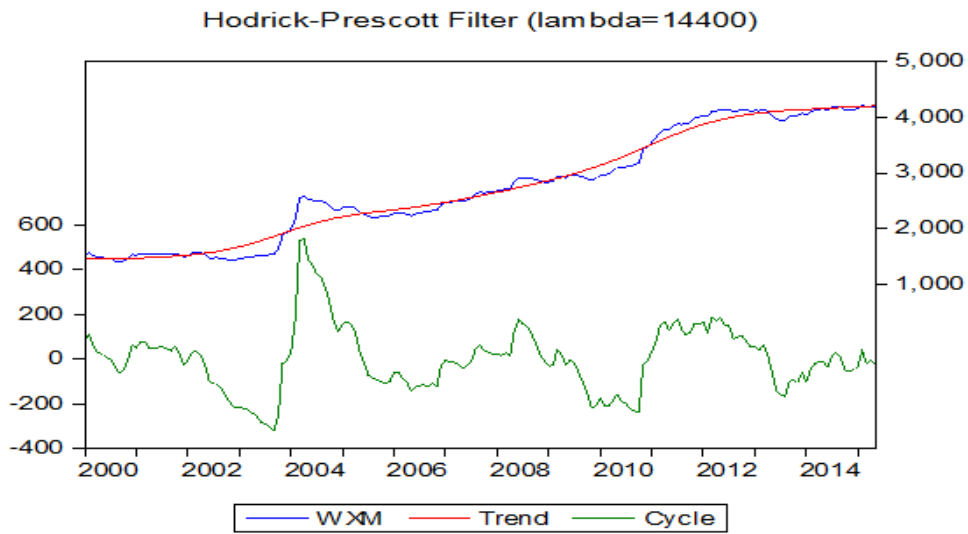


图1.3-7 早籼稻谷批发市场价格(元/吨)

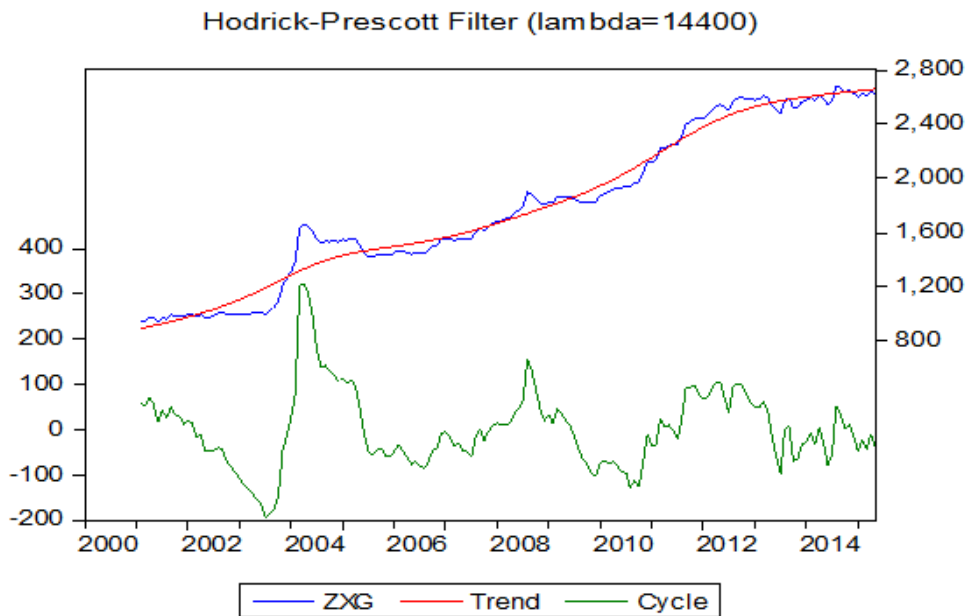
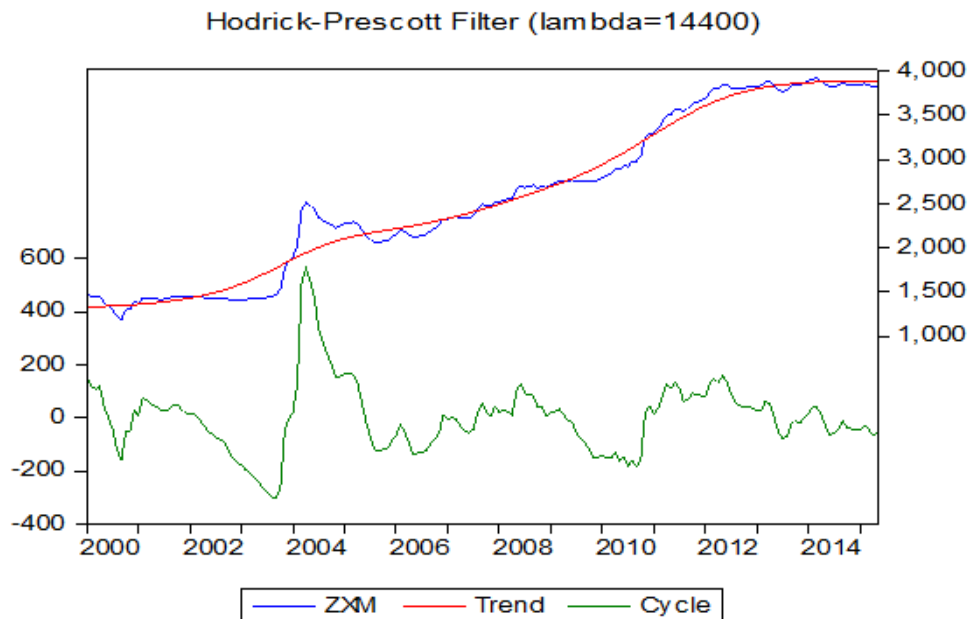


图1.3-8 早籼米批发市场价格(元/吨)



#### 1.4.進出口情況:

籼米和粳米的進出口量、進出口額以及主要進出口國家和地區

- 2011年以前，中國在很長一段時期內是稻米淨出口國，2011年出現反轉。2011年進口量還只是略大於出口量，但在2012年進口量出現了一個很大的跳躍性增長，從578千噸猛增至2345千噸，之後穩定在200萬噸台階以上，2014年稻米進口量已經達到了2556千噸，而出口基本上維持萎縮的態勢。
- 中國既是稻米出口國也是稻米進口國。由於飲食習慣的差異，中國北方居民主食以面食為主、米飯為輔，且米飯主要是粳米飯；南方居民則以米飯為

主、面食爲輔，且米飯主要是粳米飯。所以，北方地區生產的粳米主要供北方地區居民食用；南方地區生產的籼米主要供南方地區居民食用，除此之外，籼米還要用于加工成食品或其它產品，如米粉或其它米制品等，供全國居民食用。在現有生產能力下，由此造成中國粳稻米供需有所盈餘可供出口，而籼稻米供需有所短缺而需要進口量彌補。但是，稻米貿易量相對於生產量、需求量還是很小。出口量最多的2000年，出口量只占總需求量的2.21%。根據國家統計局“2014年國民經濟和社會發展統計公報”，2014年中國水稻總產量是206430千噸，因面稻米進口量最多的2014年，稻米進口量也只占總產量的1.24%。

表1.4-1 2000-2014年中国稻米进出口

年	进口量 (千吨)	出口量 (千吨)	进口价格 (美元/吨)	出口价格 (美元/吨)
2000	239	2953	472.37	190.01
2001	269	1859	367.28	176.95
2002	236	1978	337.29	192.32
2003	257	2601	375.61	190.16
2004	756	896	332.50	259.56
2005	514	672	381.34	334.41
2006	719	1237	401.22	330.42
2007	472	1326	460.75	360.96
2008	296	969	620.49	496.75
2009	338	784	596.68	667.81
2010	366	620	691.72	671.60
2011	578	515	668.67	828.25
2012	2345	279	480.08	974.60
2013	2244	478	468.74	870.95
2014	2556	419	480.70	902.67

数据来源: UN Comtrade Database, <http://comtrade.un.org/>

- 在过去一段时期，中国稻米进口国主要是泰国，主要进口泰国香(籼)米以满足部分高端消费。近年来，越南水稻生产获得了较大的发展，有越来越多的供需盈余可供出口。虽然其稻米产品质量不高，但具有价格优势。所以，在中国使用从越南进口的籼米用于稻米加工业，如加工米粉等，具有较大的优势。

表1.4-2 中国稻米进口量超万吨的国家(千吨)

2000	泰国238.05	2008	泰国286.40
2001	泰国268.49	2009	泰国316.88, 越南17.05
2002	泰国230.82	2010	泰国299.07, 越南56.09
2003	泰国256.83	2011	泰国325.62, 越南233.77
2004	泰国726.39, 越南29.44	2012	越南154.51, 巴基斯坦57.96, 泰国17.54
2005	泰国471.75, 越南41.53	2013	越南148.10, 巴基斯坦41.70, 泰国29.98
2006	泰国678.69, 越南35.55	2014	越南135.20, 泰国72.78, 巴基斯坦40.67
2007	泰国439.73, 越南27.33		

数据来源: UN Comtrade Database, <http://comtrade.un.org/>

- 以前，中国稻米出口目的地主要是科特迪瓦。但近年来，出口韩国的数量逐渐增大，至2014年，中国出口的稻米一半以上销往韩国。

表1.4-3 中国稻米出口量超十万吨的国家(千吨)

2000	科特迪瓦869.63, 印度尼西亚541.90, 古巴225.51, 俄罗斯214.80, 伊拉克169.47, 韩国131.03, 马来西亚119.11
2001	科特迪瓦897.85, 古巴195.92, 伊拉克109.87, 日本102.55
2002	科特迪瓦739.67, 印度尼西亚243.36, 俄罗斯217.19, 古巴216.28
2003	科特迪瓦1015.91, 俄罗斯266.46, 巴布亚新几内亚138.78, 印度尼西亚125.76, 日本121.72, 朝鲜115.06
2004	科特迪瓦202.10, 利比里亚143.38, 俄罗斯119.93
2005	俄罗斯119.14
2006	科特迪瓦215.78, 利比里亚169.57, 俄罗斯148.50, 韩国140.17, 美国105.14
2007	科特迪瓦305.39, 韩国158.95, 美国140.49, 利比里亚135.08, 巴布亚新几内亚115.16
2008	科特迪瓦202.06, 韩国161.72, 利比里亚146.71, 巴布亚新几内亚104.52
2009	韩国170.42
2010	韩国181.66
2011	韩国238.91
2012	韩国101.51
2013	韩国323.04
2014	韩国236.62

数据来源: UN Comtrade Database, <http://comtrade.un.org/>

## 2. 中国大米产业政策变化

- 稻米是中國居民的兩種主食之一，是國家糧食安全政策所涉及的主要品種。稻米的供需穩定和市場的平穩發展對保障人民生活安定和社會穩定具有重要的作用。長期以來，中國政府都非常重視保障水稻生產和市場供給，并在不同時期，及時出台了相應的政策以保障糧食供給安全。

### 2.1. 生产政策：收购储备政策、直接补贴政策、新品种推广政策

- 目前，中國政府對水稻生產實行的政策包含在糧食生產政策中，主要由兩部分構成。一是“四補一免”，即對農民實行糧食直接補貼、良種補貼、農機購置補貼和農資綜合補貼，減免農業稅；二是最低收購價。

表2.1-1 用于种粮四种补贴的中央财政支出(亿元)

	四种补贴总额	粮食直补	良种补贴	农机购置补贴	农资综合补贴
2004	145.2	116.0	28.5	0.7	
2005	173.7	132.0	38.7	3.0	
2006	309.5	142.0	41.5	6.0	120.0
2007	494.7	151.0	55.7	12.0	276.0
2008	946.7	151.0	120.7	40.0	635.0
2009	1274.5	190.0	198.5	130.0	756.0
2010	1225.9	151.0	204.0	165.0	705.9
2011	1406.0	151.0	220.0	175.0	860.0
2012	1641.0	151.0	220.0	192.0	1078.0
2013	1638.5	151.0	199.0	217.5	1071.0

数据来源：中华粮网 <http://www.cngrain.com/>

- 中央财政用于四项补贴的金额从2004年的145.2亿元增至2013年1638.5亿元，增长十余倍。用于粮食直补的支出变动不大，2004年为116亿元，以后每年增长，到2007年为151亿元，再以后除2009年最高达到190亿元外，至2013年每年都维持在151亿元。良种补贴2004年为28.5亿元，以后逐年增长，至2012年达到220亿元，期间于2008年出现了一次支出翻倍的跃升，不过在2013年良种补贴支出较上年出现了下滑。
- 在四项补贴中，农机购置补贴增长速度最快，从2004年的0.7亿元增至2013年的199亿元，期间于2009年出现了一次增长三倍多的跃升。农资综合补贴从2006实行以来，就是四项补贴中支出最多的一项补贴，并且快速增长，到2013年已经达到了1071亿元。这项补贴支出的快速增长，也反映了中国农业机械在近年获得了快速增长。

### 2.1.1 粮食直接补贴

- 即国家财政按一定的补贴标准和粮食实际种植面积，对农户直接给予的补贴，补贴对象是所有种粮农民。此政策于2000年提出、2004年在全国实施，先后经历了改革方案酝酿(2000-2001年)、试点(2002-2003年)和全面推广三个发展阶段。
- 补贴程序是：省财政下达粮食直接补贴资金后，县财政局根据各乡镇粮食播种面积和近三年粮食平均产量的各50%比例分解到乡(镇)，乡(镇)再根据各村种粮面积和粮食产量分解到户，公示无异议后报财政局审核，财政局审核后资金拨付到各乡镇惠农资金专户。
- 补贴标准：每个乡(镇)、每个村的补贴标准不一样。每年度按各乡镇上一年上报审定的种粮面积和上年度粮食常产核定。
- 粮食直接补贴政策的实施，促进了以下几个重要关系的健康发展。一是市场

和價格的關係，由市場來決定價格，而不再由政府來定價。二是政府和企業的關係。以前的糧食企業基本是按政府的指令來行事，購銷調存全部按政府計劃進行。實行糧食直接補貼，即補貼直接給農民，企業不再靠政府的補貼過日子，入市經營，自負盈虧，而政府的主要精力用于糧食宏觀調控，管理糧食總量平衡。三是政府和農民的關係。以前政府通過中間環節補貼農民，很難真正讓農民得到好處。糧食直補通過補貼存量的調整，建立了直補的新機制，但支出總額與以前變化不大，但政策目標聚焦，效果增大。

- 該項政策能夠有效實施的關鍵點在于核實糧食種植面積。但在實際操作中，由于監督不到位，存在虛報糧食面積或常產量的問題，以套取補貼，即存在經濟學中所說的“道德風險”(Moral Hazard)問題。
- 財政部農業部于2015年選擇部分地區開展農業“三項補貼”(即農作物良種補貼、種糧農民直接補貼和農資綜合補貼)改革試點(財政部農業部關於調整完善農業三項補貼政策的指導意見 財農[2015]31號)。
- 試點內容：“2015年，財政部、農業部選擇安徽、山東、湖南、四川和浙江等5個省，由省里選擇一部分縣市開展農業“三項補貼”改革試點。試點的主要內容是將農業“三項補貼”合并為“農業支持保護補貼”，政策目標調整為支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。
- 一是將80%的農資綜合補貼存量資金，加上種糧農民直接補貼和農作物良種補貼資金，用于耕地地力保護。補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民，享受補貼的農民要做到耕地不撂荒，地力不降低。補貼資金要与耕地面積或播種面積掛鉤，并嚴格掌握補貼政策界限。
- 對已作為畜牧養殖場使用的耕地、林地、成片糧田轉為設施農業用地、非農業征(占)用耕地等已改變用途的耕地，以及長年拋荒地、占補平衡中“補”的

面積和質量達不到耕種條件的耕地等不再給予補貼。同時，要調動農民加強農業生態資源保護意識，主動保護地力，鼓勵秸秆還田，不露天焚燒。用于耕地地力保護的補貼資金直接現金補貼到戶。二是20%的農資綜合補貼存量資金，加上種糧大戶補貼試點資金和農業“三項補貼”增量資金，按照全國統一調整完善政策的要求支持糧食適度規模經營。”

- 此項改革的主要原因是：“我國作為世界貿易組織成員，對農業的補貼受到世界貿易組織規則的約束。繼續增加現有補貼種類的總量，將使我國在世界貿易組織規則總體範圍內的支持空間進一步縮小，不利于我國充分利用規則調動種糧農民積極性、進一步提高種糧農民收入水平。因此，需要改革現有農業“三項補貼”制度，將一部分農業補貼轉為在世界貿易組織規則中使用不受限制的補貼，如對耕地資源的保護等。同時，加大對糧食適度規模經營的支持力度。”

表2.1-2 粮食直接补贴政策文件

年	文件
2004	<p>財政部關於印發《實行對種糧農民直接補貼調整糧食風險基金使用範圍的實施意見》的通知 財建[2004]75号</p> <p>。文件主要內容：1)補貼有三種方式可供選擇，即：按計稅面積補貼，按計稅常產補貼，按糧食種植面積補貼；2)補貼的資金安排、籌措與撥付；3)補貼資金的兌付與監管。</p> <p>財政部關於印發糧食直補工作經費管理辦法的通知 2004年12月20日 財建号此文件規定了對政府實施糧食直接補貼所需要的工作經費管理辦法。</p>
2005	<p>此文件內容是在總結上一年工作經驗與教訓的基礎上，對糧食直接補貼政策的修正與完善。</p>
2006	<p>財政部關於印發《對種糧農民直接補貼工作經費管理辦法》的通知 2006年12月14日 財建 [2006] 975号 此文件在總結前幾年工作經驗與教訓的基礎上對糧食直補工作經費管理進行修正與完善，2004年12月20日財政部印發的《糧食直補工作經費管理辦法》(財建 [2004] 698号)同時廢止</p>
2007	<p>財政部關於進一步做好2007年對種糧農民直接補貼工作的通知，對糧食直接補貼政策的進一步修正與完善。</p>
2008	<p>國家糧食安全中長期規劃綱要(2008-2020年) 此文件將“完善糧食直補”作為保障糧食安全的主要政策和措施之一納入國家糧食安全中長期規劃綱要。</p>
2009	<p>財政部關於進一步完善《對種糧農民直接補貼工作經費管理辦法》的通知 財建 此文件在總結前幾年工作經驗與教訓的基礎上對糧食直補工作經費管理進行修正與完善，2008年11月28日財政部印發的《對種糧農民直接補貼工作經費管理辦法》(財建[2008]892号)同時廢止。</p>
2015	<p>財政部農業部關於調整完善農業三項補貼政策的指導意見 財農</p> <p>針對農業補貼政策實施過程中出現的突出問題，深入開展調查研究，在充分徵求和廣泛听取各方面意見的基礎上，提出了調整完善農業補貼政策的建議，經國務院同意，決定從2015年調整完善農作物良種補貼、種糧農民直接補貼和農資綜合補貼等三項補貼政策。</p>

## 2.1.2 稻谷最低收購价

○ 爲了保障種糧農民的糧食生產收益，中國政府從2004年開始執行早籼稻最低收購价，從2005年開始執行中晚籼稻和粳稻最低收購价。

表2. 1-3 稻谷最低收購价(元/斤)、以最低收購价成交的收購量(千吨)

	早籼稻	收購量	中晚籼稻	收購量	粳稻谷	收購量
2004	0.7					
2005	0.7	4570	0.72	1661	0.75	
2006	0.7	3646	0.72	4620	0.75	
2007	0.7		0.72		0.75	2380
2008	0.77		0.79		0.82	
2009	0.9	2774	0.92	4575	0.95	
2010	0.93		0.97		1.05	
2011	1.02		1.07		1.28	
2012	1.2		1.25		1.4	
2013	1.32		1.35		1.5	
2014	1.35		1.38		1.55	
2015	1.35		1.38		1.55	

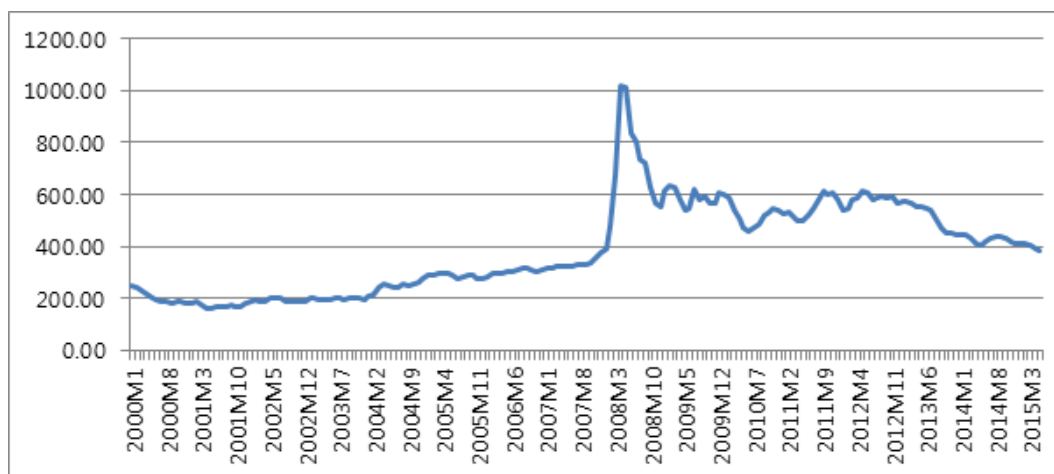
數據來源：中華糧網 <http://www.cngrain.com/>

- 最初執行早籼稻最低收購价的省是早籼稻主產區江西、湖南、湖北、安徽4省，2008年广西加入。最低收購价從2004年的0.7元/斤上升到2015年的1.35元/斤。執行最低收購价的籼稻是指三等質量標準的早籼稻，具体標準為雜質1%以內，水分13.5%以內，出糙率75%以上。
- 從執行最低收購价以來，于2005年、2006年、2009年實際發生了以最低收購价收購早籼稻，收購量分別為4570千吨、3646千吨、2774千吨，分別占当年早籼稻總產量的14.34%、11.61%、8.32%。
- 最初執行中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)最低收購价的省是中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主產區吉林、黑龍江、安徽、江西、湖北、湖南、四川等7省，2008年遼寧、江蘇、河南、广西加入。
- 中晚籼稻最低收購价從2005年的0.72元/斤上升到2015年的1.38元/斤，粳稻最低收購价從2005年的0.75元/斤上升到2015年的1.55元/斤。
- 執行最低收購价的中晚稻是指國標三等質量標準的中晚稻，具体標準為：籼稻雜質1%以內，水分13.5%以內，出糙率75%~77%(含75%，不含77%)，整精米率不低於44%；粳稻雜質1%以內，水分14.5%以內，出糙率77%~79%(含77%，不含79%)，整精米率不低於55%。
- 從執行最低收購价以來，于2005年、2006年、2009年實際發生了以最低收購价收購中晚籼稻，收購量分別為1661千吨、4620千吨、4575千吨，分別占当年中晚籼稻總產量的1.71%、4.85%、4.45%；于2007年實際發生了以最低收購价收購粳稻谷，收購量為2380千吨，占当年粳稻總產量的2.42%。
- 自從執行稻谷最低价政策以來，中國稻谷价格雖然有所波動，但總体走勢一直向上。這種走勢近几年來已經与國際稻谷价格走勢相差較大，甚至相背

离。圖2.1顯示了在國際稻谷市場具有重要影響力的泰國5%碎米率大米價格走勢。與圖1.3-1至圖1.3-8相對比，我們看到，2008年以來，國際稻谷價格總體呈現出疲弱的走勢，與中國稻谷價格走勢完全不同。

- 因此，中國的稻谷最低收購價政策，已經造成中國稻谷價格單邊向上變動的局勢。如果中國稻谷價格總體水平低於國際水平較多，這種走勢在一定時期內合情合理，可以以較快的速度縮小與國際市場的差距。但是如果已經到國內國際市場價格差距不大，這種走勢在自然狀態下是不可持續的。
- 如果已經高於國際價格，如果還執行這種政策，就是在以扭曲市場的高成本來保障農民種植收益。從目前的形勢看，中國已經到了、或至少已經接近在以扭曲市場的高成本來保障農民種植收益的局勢。這是不可持續的，必須要以新的政策來促進國內國際市場協調發展和種糧農民進行糧食生產的積極性。目前正在進行的針對棉花和大豆的目標價格管理政策就是為了破解這種困難局面應運而生的試點，一旦取得成功，可以運用到糧食作物生產政策中。

圖2.1 Rice, 5 percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote, US\$ per metric ton



數據來源: IMF, <http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx> , Monthly data

表2.1-4 稻谷最低收购价执行预案文件

年	文件
2004	<p>2004年早籼稻最低收购价执行预案</p> <p>在早籼稻主产区江西、湖南、湖北、安徽4省早籼稻上市后，当市场价格低于公布的最低收购价每市斤0.7元时，执行本预案。其他早籼稻产区省级人民政府制定本地区早籼稻最低收购价格执行预案。</p>
2005	<p>2005年早籼稻最低收购价执行预案</p> <p>在早籼稻主产区江西、湖南、湖北、安徽4省早籼稻上市后，当市场价格低于公布的最低收购价每市斤0.7元时，执行本预案。其他早籼稻产区是否实行最低收购价格政策由省级人民政府决定。</p> <p>2005年中晚稻最低收购价执行预案</p> <p>在中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区吉林、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川等7省中晚稻上市后，当中晚籼稻市场价格低于公布的最低收购价每市斤0.72元，粳稻市场价格低于每市斤0.75元时，执行本预案。其他中晚稻产区是否实行最低收购价格政策由省级人民政府决定。</p>
2006	<p>2006年早籼稻最低收购价执行预案</p> <p>执行本预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南4省。其他早籼稻产区是否实行最低收购价政策，由省级人民政府自主决定。早籼稻最低收购价每市斤0.70元。</p> <p>2006年中晚稻最低收购价执行预案</p> <p>执行本预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为吉林、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川7省。其他中晚稻产区是否实行最低收购价政策，由省级人民政府自主决定。中晚籼稻最低收购价每市斤0.72元，粳稻最低收购价每市斤0.75元。</p>
2007	<p>2007年早籼稻最低收购价执行预案</p> <p>执行本预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南4省。其他早籼稻产区是否实行最低收购价政策，由省级人民政府自主决定。早籼稻最低收购价每市斤0.70元。</p> <p>2007年中晚稻最低收购价执行预案</p> <p>执行本预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为吉林、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川7省。其他中晚稻产区是否实行最低收购价政策，由省级人民政府自主决定。中晚籼稻最低收购价每市斤0.72元，粳稻最低收购价每市斤0.75元。</p>

2008	<p>2008年早籼稻最低收购价执行预案 执行本预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南、广西等5省(自治区)。其他早籼稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。早籼稻最低收购价每市斤0.77元。</p> <p>2008年中晚稻最低收购价执行预案 执行本预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川等11省(区)。其他中晚稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。中晚籼稻最低收购价每市斤0.79元,粳稻最低收购价每市斤0.82元。</p>
2009	<p>2009年早籼稻最低收购价执行预案 执行本预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南、广西等5省(自治区)。其他早籼稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。早籼稻最低收购价每市斤0.90元。</p> <p>2009年中晚稻最低收购价执行预案 执行本预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川等11省(区)。其他中晚稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。中晚籼稻最低收购价每市斤0.92元,粳稻最低收购价每市斤0.95元。</p>
2010	<p>2010年早籼稻最低收购价执行预案 执行本预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南、广西等5省(自治区)。其他早籼稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。早籼稻最低收购价每市斤0.93元。</p> <p>2010年中晚稻最低收购价执行预案 2010年中晚籼稻最低收购价每市斤0.97元、粳稻1.05元。江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川8省(区)执行最低收购价收购的时间为2010年9月16日至2010年12月31日;辽宁、吉林、黑龙江3省为2010年11月16日至2011年3月31日。</p>
2011	<p>2011年早籼稻最低收购价执行预案 执行本预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南、广西等5省(自治区)。其他早籼稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。早籼稻最低收购价每市斤1.02元。</p> <p>2011年中晚稻最低收购价执行预案 执行本预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川等11省(区)。其他中晚稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。中晚籼稻最低收购价每市斤1.07元,粳稻最低收购价每市斤1.28元。</p>

2012	<p>2012年早籼稻最低收购价执行预案 执行本预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南、广西等5省(自治区)。其他早籼稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。早籼稻最低收购价每市斤1.20元。</p> <p>2012年中晚稻最低收购价执行预案 执行本预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川等11省(区)。其他中晚稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。中晚籼稻最低收购价每市斤1.25元,粳稻最低收购价每市斤1.40元。</p>
2013	<p>2013年早籼稻最低收购价执行预案 执行本预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南、广西等5省(自治区)。其他早籼稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。早籼稻最低收购价每市斤1.32元。</p> <p>2013年中晚稻最低收购价执行预案 执行本预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川等11省(区)。其他中晚稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。中晚籼稻最低收购价每市斤1.35元,粳稻最低收购价每市斤1.50元。</p>
2014	<p>2014年早籼稻最低收购价执行预案 执行本预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南、广西等5省(自治区)。其他早籼稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。早籼稻最低收购价每市斤1.35元。</p> <p>2014年中晚稻最低收购价执行预案 执行本预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川等11省(区)。其他中晚稻产区是否实行最低收购价政策,由省级人民政府自主决定。中晚籼稻最低收购价每市斤1.38元,粳稻最低收购价每市斤1.55元。</p>
2015	<p>2015年稻谷最低收购价 2015年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。2015年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤135元、138元和155元,保持2014年水平不变。</p>

### 2.1.3 新品种推广政策

- 新品种推广政策主要体现在种子法里。种子法第四條：“國家扶持种質資源保護工作和選育、生產、更新、推广使用良种，鼓勵品种選育和种子生產、經營相結合，獎勵在种質資源保護工作和良种選育、推广等工作中成績顯著的單位和个人。”
- 第六條：“國務院和省、自治區、直轄市人民政府設立專項資金，用于扶持良种選育和推广。具体辦法由國務院規定。”

表2.1-5 种子法

年	文件
2004	种子法(2004年版) <a href="http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-09/12/content_31059.htm">http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-09/12/content_31059.htm</a>
2013	种子法(2013年版) <a href="http://www.360doc.com/content/13/1205/13/7499155_334668582.shtml">http://www.360doc.com/content/13/1205/13/7499155_334668582.shtml</a>

根据种子法，國家制定了良种補貼政策，具体体现在“中央財政農作物良种補貼資金管理辦法管理辦法規定了良种的推介与管理、良种補貼資金補貼的範圍和方式。

[http://baike.baidu.com/link?url=0NUXMR6oqKjVHu0h2HvBY9rMO2EcITqU6W2W9Z\\_wfy5UoLOMEjtkqeCZXOYSUiSfiHgFsATM5lV\\_0D2aGp11ya](http://baike.baidu.com/link?url=0NUXMR6oqKjVHu0h2HvBY9rMO2EcITqU6W2W9Z_wfy5UoLOMEjtkqeCZXOYSUiSfiHgFsATM5lV_0D2aGp11ya)。

### 良种的推介与管理

- “第五條 省級農業部門按照法律法規的規定和《全國優勢農產品區域布局規劃》的要求，推介适宜本地區种植的農作物良种，發布農作物良种補貼品种目录，隨年度實施方案上報農業部備案。”

- “第六條 各級農業部門按照尊重農民意願、遵從品質優先、遵守市場公開的原則，積極引導農民在發布的品種目錄內選擇使用農作物良種。不得採取強制方式干預農民自願選種。”
- “第七條 各級農業部門會同工商、質檢、公安等部門，加強農作物種子市場監管，做好良種的市場供應，監督檢驗種子質量，防止假冒偽劣種子進入生產領域，堅決打擊坑農害農等違法行為。”

### 良種補貼資金補貼的範圍和方式

- “第八條 良種補貼資金的補貼對象是在農業生產中使用農作物良種的農民。良種補貼範圍是國家規定補貼品種的種植區域。全覆蓋補貼品種的範圍按補貼品種的實際種植面積核定；未全覆蓋補貼品種的範圍由農業部、財政部根據國家政策確定。
- 鄉級農業管理機構、財政所組織全覆蓋品種補貼面積的村級登記、核實、公示，匯總審核後上報縣級農業、財政部門。縣級農業、財政部門對鄉鎮上報的補貼面積審核確認後，匯總上報省級農業、財政部門。省級農業、財政部門對各縣上報的補貼面積審核確認後，匯總上報農業部、財政部。
- 地方各級農業、財政部門應逐級分解安排農業部、財政部當年下達的未全覆蓋補貼品種的種植面積。
- 第九條 良種補貼標準由財政部、農業部根據國家政策確定。補貼標準是：早稻10元/畝，中稻、晚稻15元/畝，小麥10元/畝，玉米10元/畝，大豆10元/畝，油菜10元/畝，棉花15元/畝。良種補貼標準如有調整，按新標準執行。

- 水稻、玉米、油菜采用現金直接補貼方式，具体發放形式由各省按照簡單便民的原則自行确定。
- 小春、大豆、棉花采用現金直接補貼或差价購种補貼方式。采用差价購种補貼的，由省級農業、財政等部門組織良种的統一招標，中標單位實行統一供种，供种單位登記銷售清冊，購种農民簽字確認。
- 第十一條 全覆盖補貼品种的補貼資金，烟財政部根据農業部對各省上報的補貼資金使用情況、農作物實際种植面積的審核意見和國家統計局發布的相關統計數據撥付。地方財政部門應將補貼資金及時足額兌付到農民手中。形成的結余結轉下年使用。未全覆盖補貼品种的補貼資金，財政部按照当年确定的補貼品种、補貼面積和補貼標準撥付。實行招標統一供种方式的，省級財政部門按中標單位的供种量預撥**70%**補貼資金。其余**30%**的補貼資金，省級財政部門根据農業部門審核確認的供种清冊和无种子質重問題書面意見于播种后与中標單位結算。
- 第十二條 省級農業、財政部門年終前將当年補貼政策落實情況總結報送農業部、財政部。總結內容包括当年良种實際种植面積、實際補貼面積、補貼資金發放方式和補貼資金發放情況等，并對真實性、準確性負責。
- 第十三條 良种補貼資金發放實行村級公示制，公示的內容包括農戶良种補貼面積、補貼品种、補貼標準、補貼資金數額等。鄉級農業管理机构、財政所組織村級公示，公示時間不少于七天。公示期間，應當听取農民群眾的意見，接受群眾監督，發現問題及時糾正。”

## 2.2. 消费政策：大米消费量变化时政府政策措施

- 2001年中國實行了一個很重要的糧食政策，即當年全國糧食工作會議提出的“放開銷區，保護產區”。放開銷區，就是在浙江、上海、福建、廣東、海南、江蘇、北京、天津等8個省市糧食主銷區，取消對農民的定購任務，放開糧食(其中包括稻穀、大米)的市場經營和價格控制。
- 保護產區，就是要加大對糧食主產區的保護力度，中央政府要求國有糧食企業堅持在最低收購價放開收購農民余糧，並增加對地方撥付的風險基金補助，增加對糧食主產區的農業基礎設施建設的投入，建立健全農業科技創新推廣體系，改善農業生產條件和生態環境，穩步提高主產區的糧食生產能力。
- 這項改革對全國大米生產的影響是，南方稻區的地位進一步降低，東北地區大米獲得更大的市場空間，提高中國大米構成中的粳米比例。
- 在那次全國糧食工作會議上，中央要求省級人民政府要在國家宏觀調控和政策指導下，對本地區糧食生產和流通全面負責，落實和完善糧食省長負責制，賦予省級人民政府管理糧食生產和流通更大的決策自主權，主要要求做好以下幾方面工作：
  - (1)發展產銷區之間長期穩定的糧食購銷協作關係，銷區要主動與產區建立穩定的購銷關係；(2)完善地方糧食儲備制度，按照國家關於“銷區保持6個月銷量”的要求充實省級糧食儲備；(3)糧食主產區要增加糧食生產投入，穩定糧食生產能力，做好糧食收購和儲存，保證提供必要的商品糧和中央儲備輪換用糧。(4)各省級人民政府要鼓勵和引導各類有經營糧食資格的企業；(5)各省級人民政府要認真落實和監管好糧食風險基金，確保專款專用；(6)積極推進國有糧食購銷企業改革，促使企業真正走向市場，自主經營，自負盈虧；(7)加快糧食市場體系建設，維護正常流通秩序，穩定市場糧價。很

顯然，這些政策措施的實施，對穩定糧食供給和市場價格起到積極的作用。

### 2.3. 進出口政策:

#### 關稅、通關條件、進出口價格決定方法以及進出口價格決定因素

- 中國稻米進出口主要是為了調節供需盈虧、以及為了滿足不同消費者需求而通過國際貿易進行調節。根據WTO的要求和中國的承諾，中國主要糧食品種的進出口由原來的計劃管理改革為關稅配額管理。
- 大宗農產品進口配額由國家發改委負責分配，一般在每年9月底公布下一年的進口配額數量，並接受企業申請。企業只要通過審核批准，就可獲得相應的進口配額並組織進口。儘管如此，配額內進口仍然具有較強壟斷性，國營企業所分得的配額占到了50%-90%之間。
- 2004年，中國政府重新修訂了《中華人民共和國對外貿易法》，根據新的外貿法，國內自然人、法人和其他組織都可獲得對外貿易經營權。同時，對貨物和技術的進出口經營權的審批，在修訂草案中也予以取消。這意味着普通居民將可以個人身份從事進出口貿易活動，從而使貿易體制更加靈活、開放。
- 中國的大米進出口政策主要包括三個方面：市場准入、國內支持和出口補貼。  
市場准入。主要是採取各種政策限制他國產品進入本國市場。通常的政策有關稅和非關稅壁壘，中國對大米進口採取的措施主要是關稅配額政策。根據加入WTO承諾，中國大米進口配額2000-2005年從2.6百萬噸增加到5.3百萬噸，2005年以後維持在5.3百萬噸。配額內關稅是1%，配額外關稅是65%。在這些配額中，粳米和籼米仍然各占50%。中國方面還承諾，在粳米

進口中，國營企業和非國營企業分得的TRQ各占50%，粳米進口中，國營企業占90%，非國營企業占10%。從表1.4-1中我們看到，在進口量最大的年份，中國大米進口量也不到配額的一半。但是，中國進口的大米主要是粳米，据此可推斷，中國粳米進口配額基本上用完，這也是當前在中越邊境有許多越南大米走私進入中國的主要原因。

- 國內支持。中國加入WTO承諾對農產品國內支持的微量許可為8.5%，即WTO規定的不使用的國內支持政策中(如生產資料補貼和保護價收購等)，中國仍然可以使用一部分，但支持的總價值不能超過農業總產值的8.5%。
- 前面提到的對糧食生產的“四補一免”政策(即對農民實行糧食直接補貼、良種補貼、農機購置補貼和農資綜合補貼，減免農業稅)、糧食最低收購價政策都是國內支持政策。
- 但正如2015年財政部農業部關於調整完善農業三項補貼政策的指導意見中所言：“我國作為世界貿易組織成員，對農業的補貼受到世界貿易組織規則的約束。繼續增加現有補貼種類的總量，將使我國在世界貿易組織規則總體範圍內的支持空間進一步縮小，不利于我國充分利用規則調動種糧農民積極性、進一步提高種糧農民收入水平。因此，需要改革現有農業“三項補貼”制度，將一部分農業補貼轉為在世界貿易組織規則中使用不受限制的補貼，如對耕地資源的保護等。同時，加大對糧食適度規模經營的支持力度。”也就是說，目前中國正在世界貿易組織規則總體範圍內調整農業支持政策。
- 出口補貼。加入WTO後為了降低出口成本、增強中國糧食在國際市場的競爭能力，2002年4月1日，國務院批准對大米、小麥和玉米實行零增值稅稅率政策，即用13%的出口退稅完全抵消13%的增值稅。2007年底，中國宣布取消小麥、稻穀、大米、玉米、大豆等84類原糧及制粉產品的出口退稅後，2008年初再次宣布對小麥、玉米、稻穀、大米、大豆等57類原糧及其制粉產品，

征收為期一年5%至25%不等的出口關稅，同時對小麥粉、玉米粉、大米粉三種商品的糧食制粉，實行出口配額許可証管理。

表2.3-1 稻米進出口稅則

年	進口稅率			出口退稅	增值稅率	監管條件
	最惠	普通	暫定			
2005- 2007	配額內1% 配額外65%	180%		13%	13%	配額內4xAByt 配額外4xABy
2008- 今	配額內1% 配額外65%	180%			13%	配額內4xAByt 配額外4xABy

數據來源：中華人民共和國海關進出口稅則

說明：

最惠國進口稅率：原產于共同適用最惠國待遇條款的世界貿易組織成員的進口貨物，原產于與中國簽訂含有相互給予最惠國待遇條款的双邊貿易協定的國家或地區的進口貨物，以及原產于中國境內的進口貨物，適應于最惠國稅率。

普通進口稅率：原產于適用最惠、協定和特惠稅率國家或地區以外的國家或地區的進口貨物，以及原產地不明的進口貨物適應于普通稅率。

年度進口暫定稅率：適用普通稅率的進口貨物，不適用暫定稅率，使用最惠稅率的進口貨物有暫定稅率的，應當適用暫定稅率，適用協定、特惠稅率的進口貨物有暫定稅率的，適用從低稅率。

稻米進出口的通關條件是：配額內4xAByt，配額外是4xABy。4xAByt或4xABy是監管證件代碼，說明見表2.3-2。

表2.3-2 监管证件代码表

监管证件代码	监管证件名称
1	进口许可证
2	两用物项和技术进口许可证
3	两用物项和技术出口许可证
4	出口许可证
5	纺织品临时出口许可证
6	旧机电产品禁止进口
7	自动进口许可证
8	禁止出口商品
9	禁止进口商品
A	入境货物通关单
B	出境货物通关单
D	出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
E	濒危物种允许出口证明书
F	濒危物种允许进口证明书
G	两用物项和技术出口许可证(定向)
H	港澳OPA纺织品证明
I	精神药物进(出)口准许证
J	金产品出口证或人总行进口批件
K	深加工结转申请表
L	药品进出口准许证
O	自动进口许可证(新旧机电产品)
P	固体废物进口许可证
Q	进口药品通关单
S	进出口农药登记证明
T	银行调运现钞进出境许可证
W	麻醉药品进出口准许证
X	有毒化学品环境管理放行通知单
Y	原产地证明
Z	进口音像制品批准单或节目提取单
a	请审查预核签章
c	内销征税联系单
e	关税配额外优惠税率进口棉花配额
s	适用ITA税率的商品用途认定证明
t	关税配额证明
v	自动进口许可证(加工贸易)
x	出口许可证(加工贸易)
y	出口许可证(边境小额贸易)

數據來源: 中華人民共和國海關進出口稅則。

### 3. 未來中國粳稻(粳米)出口潛力分析

#### 3.1. 未來粳稻增產潛力

- 最近十多年來，中國粳稻生產的大力發展主要得益黑龍江省粳稻生產快速發展(見表1.1-4)，其它地區粳稻生產難以有進一步的增產的潛力。黑龍江粳稻生產這所以能夠獲得快速發展，主要得益几个優勢條件提高了黑龍江稻米市場競爭力。
  
- 1、產品優勢。中國粳稻多粳稻少，人們食用習慣也不同。全國稻谷總產量約2/3為粳稻，1/3為粳稻。但全國喜食粳稻的人數約占55%，且呈增加趨勢；喜食粳稻的人約占45%，且呈減少趨勢。目前，喜食粳稻米的人，人均粳米占有量約170公斤，而喜食粳稻米的人，人均粳米占有量約為60公斤，僅相當于喜食粳稻米的人的1/3多。全國人均消費粳米數量呈減少趨勢，但減少的主要是粳稻。粳稻米人均消費數量仍然呈增加趨勢。從世界粳米生產情況看，也是粳稻多粳稻少。粳稻面積占稻谷總面積的92.8%，產量占87.8%；而粳稻分別僅占7.2%和12.2%。世界粳米進出口量的75%左右是粳米，粳米僅占14%左右。國內外粳米生產量和商品量少，但黑龍江省生產的全部是粳米，且商品率高達3/4左右，這無疑展示出黑龍江省粳米有良好的國內外市場銷售前景。
  
- 2、生態環境優勢。黑龍江省森林覆蓋率高達45%左右，有良好的農業生態環境。人口密度較小，農村工業發展相對較慢，工業排污和生活垃圾對空氣、水資源和土壤資源的污染程度也少，最適合生產无公害的綠色食品。糧食可分為食用、飼用和加工用三類，綠色食品以直接食用的意義最大。黑龍江省生產的粳米几乎全部是食用粳米，這是黑龍江省“綠色品牌”粳米

較多的根本原因之一。黑龍江省晝夜溫差大，与南方水稻主產區相比較，沒有高溫障礙，稻米整精米率高，透明度好，一般情況下垭白較少，外觀品質較好。一般稻米蛋白質和直鏈淀粉含量較低，以及其它營養成分含量适中，也适宜發展生產優良食味米。此外，黑龍江省冬季嚴寒，很多虫卵和病菌不能越冬。加之无霜期較短，水稻生育期間溫度也較低，生產上常發性病虫害種類与我國南方稻區相比明顯偏少。即使發生病虫害，也因病原菌和害虫基數較低，除稻瘟病等个别病害之外，危害程度一般也較輕。爲此，水稻生產使用農藥數量也較少。即使是使用農藥，主要也是對人几乎很少產生危害的除草劑。黑龍江省多數土壤屬于有机質含量多，養分含量較高的黑土類型，加之農業開發時間較短，土壤肥力消耗較少，水稻生產中使用的化肥數量也較少。總之，化肥和農藥帶來的有毒和激素類等有害物質相對也較少，這更有利于生產綠色食品。

- 3、非轉基因優勢。轉基因食品對人的影響還是個有爭議的問題，但作爲直接食用的稻米，消費者還是有很大程度擔心。轉基因對稻米的銷售市場和銷售價格都會產生很大的負面影響。黑龍江省水稻大面積種植時間較短，生產上未推廣應用任何有轉基因成分的水稻。加之特殊的寒冷氣候條件，一般外地品種受溫度限制也很難直接引種種植。可以說，黑龍江省生產中的水稻品種，還沒有任何轉基因成分。爲此，黑龍江生產的稻米，從生物安全角度看屬于絕對安全的產品。這對提高稻米的商品價值，使稻米銷往高消費市場和世界高消費國家都有重要意義。
  
- 4、商品數量優勢。一個地區人均稻米消費數量是比較穩定的，稻米多了形成陳米會造成浪費，少了又涉及食物安全問題。隨着人們生活水平的提高，人們對稻米的質量要求越來越高，對稻米品質的要求還有習慣性。爲此，黑龍江省發揮稻米商品數量最多和綠色食品等優勢，可以与缺米地區建立長期穩定的稻米供銷合同。特別是稻米高端消費市場，更需要在商品稻米生產地區，建立這種穩定的優質稻米供應基地。即使是在國際稻米市

場，穩定的稻米進口國，也可能與黑龍江省簽訂長期供銷合同。這是商品稻米數量少的地區所不能比的。黑龍江省商品稻米數量最多，特別是粳稻在全國商品粳稻米市場占絕對優勢，因此，黑龍江省稻米丰歉還起到主導市場價格的作用。

- 黑龍江省南北分布在北緯43°26′~53°33′之間，跨越10個緯度以上。夏季溫度低，無霜期較短，熱量較少，生產上只能種植與當地無霜期相適應的早熟品種。常年種植水稻最北線在北緯50°左右的黑河市，這是世界水稻種植的最北部地區。黑龍江省無霜期雖較短，但是夏季日照時間較長，光照資源并不少，適合水稻生長；晝夜溫差較大，土壤肥沃，單季產量并不低；大平原較多，土地連片，可以種水稻的耕地資源充足，而且適合機械化大規模生產。制約黑龍江水稻種植能力的因素主要是可利用水資源狀況。
- 黑龍江省是中國北方水資源條件最好的省份之一，雨熱同季，大部分地區降水量大於蒸發量，一般干燥系數為1左右。但黑龍江省屬於大陸性季風氣候，降水量季節之間分布相差懸殊，形成了明顯的干濕季節。特別是不同年際間春季降水變率較大，這決定了種植水稻必須具備灌溉條件。春季生產泡田整地是集中大量用水的關鍵時期，此時正處於春季缺水干旱期，黑龍江省冬季降雪又較少，這與日本北部地區春季有豐富的雪水資源根本不同，相應的水稻生產技術也存在差異。為此，保證春季泡田整地用水程度決定着一個地區能不能種水稻和種植面積的多少。一般情況下，到了夏季多雨期，自然降水已經不成為影響水稻生產發展的限制因素，大量多余的水還白白流走了，有時甚至造成洪澇災害。秋季干燥期有利于稻穀自然脫水干燥。
- 因此，黑龍江省水稻種植面積的多少，不取決於降水總量的多少。水稻生產發展的限制因素，主要是5月中下旬到6月上中旬，水稻泡田整地和水稻生育前期的“春季干旱期”水資源的供應保證情況。這是黑龍江水稻生產發展的限制瓶頸時期。這一時期穩定的供水能力直接影響水稻生產能力。經過多年

的發展，目前利用打井種稻、西部松嫩平原江河提水種稻、小塘壩和小水庫蓄水種稻，從而大幅度增加保障供水能力的可能性已經很小。通過增加新建水庫蓄水，截留江河提升水位和東部三江平原提水等水利工程項目可以增加這一時期供水能力，但進一步的發展的潛力有限。增加大型水利工程項目，提高“春季干早期”供水能力，尚可以較大地增加水稻種植面積。

- 但是，根據多方論證與評估，黑龍江省水稻生產最大潛力是300多萬公頃。2013年黑龍江水稻種植面積已經達到317.56萬公頃(表1.1-1)，這說明黑龍江水稻生產已經發揮了其最大生產潛力，在既定的生產技術、生產環境等條件下，黑龍江水稻生產難以再有更大的發展空間。這也說明，除非水稻生產科學技術獲得新的有效的進步，否則中國的粳稻增產潛力基本上已經飽和，難以再有更大的發展。

### 3.2. 未來粳米消費變化展望

- 東北地區、特別是黑龍江粳稻生產的快速發展，首先拉動了粳米消費區域在北方地區的不斷擴展。其次，與江蘇為主的江南地區粳稻生產的穩定發展形成的合力，使得粳米消費也在向長江中下游地區和南方地區逐漸擴展和滲透，傳統上以消費粳米為主的上海、江蘇、浙江一帶，現已逐漸變為以消費粳米為主。由於人口遷移等原因，傳統單一消費粳米的廣東、廣西、湖北、湖南等地區，現在也消費部分粳米。
- 隨着經濟發展結束超常態快速發展狀態而進入新常態穩定發展狀態，因經濟快速發展而帶動消費行為與消費結構的變動，在傳統消費行為習慣合力的影響下，也將進入相對穩定的狀態。因此，可以認為，中國粳米消費能力將在現有的基礎上會相對趨於穩定，這也與中國粳稻生產潛力將趨於穩定相匹配，從而為中國粳米供需市場穩定提供了基础性保障。

### 3.3. 未来中国粳米对韩国出口潜力

- 中國對韓出口的大米都是粳米。2000-2014年，中國出口韓國的粳米最少時為2002年的70.78千噸，最多時為2011年的238.91千噸。近十年來，韓國一直是中國粳米出口的主要目的地國，並且從2009年以來就位于第一位。

表3.3 2000-2014年中国大米出口韩国

年	數量(千噸)	金額(千美元)	中國大米出口國中的名次
2000	131.03	32,444.43	6
2001	76.17	18,238.73	6
2002	70.78	18,799.10	7
2003	87.25	25,221.30	7
2004	93.05	32,169.41	4
2005	91.57	31,562.13	3
2006	140.17	53,041.00	4
2007	158.95	70,542.10	2
2008	161.72	80,785.44	2
2009	170.42	142,959.07	1
2010	181.66	135,417.05	1
2011	238.91	189,186.87	1
2012	101.51	79,618.41	1
2013	323.04	257,263.21	1
2014	236.62	198,654.75	1

數據來源: UN Comtrade Database, <http://comtrade.un.org/>

- 2015年6月中韓正式簽署自由貿易協定。根據規定，中韓自貿協定生效後，中國將在最長20年內實現零關稅的產品達到稅目的91%、進口額的85%；韓國零關稅產品達到稅目的92%、進口額的91%。自由貿易協定的簽署，將對中韓之間的商品與服務貿易產生全面的、不同程度的影響。由於目前尚難以獲得協定的具體內容，故無法科學地評估對未來兩國貿易的具體衝擊性影響。具體到中國出口韓國粳米而言，降低關稅必將激勵擴大出口量，並有利於兩國社會總福利的增加。

---

R764 연구자료-2

중국 쌀 산업 현황

---

등 록 제6-0007호(1979. 5. 25.)

인 쇄 2015. 12.

발 행 2015. 12.

발행인 최세균

발발행처 한국농촌경제연구원

우) 58217 전라남도 나주시 빛가람로 601

대표전화 1833-5500 <http://www.krei.re.kr>

인 쇄 크리커뮤니케이션

02-2273-1775

E-mail: [cree1775@hanmail.net](mailto:cree1775@hanmail.net)

---

ISBN 978-89-6013-853-7 93520

- 이 책에 실린 내용은 한국농촌경제연구원의 공식 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.
  - 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다. 무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다.
-