

中印農產品貿易逆差分析及對策—以HS15為例 Analysis and Countermeasures of Trade Deficit of Agricultural Products between China and India—Take HS15 for Example

謝德鑫^{1*} 洪心瀾²
Te-Hsin Hsieh Xin-Lan Hong

摘要

21世紀以來，中印兩國貿易往來達到歷史新高度。但近年來，中印雙方關於邊境實控線存在巨大的爭議，印度無端挑起的衝突影響了邊境地區的和平穩定，使中印兩國在國際政治及經貿關係上再度面臨巨大的壓力，給雙方間的貿易帶來新考驗。數據發現，在2014~2018年中國自印度進口的第15章農產品（HS15）動、植物油、脂及其分解產品，精製的食用油脂、動、植物臘（下文簡稱HS15）占比40.07%，是進口逆差的主要來源之一。為探究此問題，本研究力求尋找HS15進口替代來源的新方向。

關鍵詞：中印貿易、農副產品、貿易逆差、HS15

Abstract

Since the beginning of the 21st century, trade between China and India has reached a historical high. In recent years, however, there have been huge disputes between China and India on the line of actual control along the border. The conflict provoked by India for no reason has affected the peace and stability of the border areas, which has put China and India under great pressure in international politics and economic and trade relations, which has brought new tests to the trade between the two sides. According to the data, China's imports of Chapter 15 agricultural products (HS15) from India from 2014 to 2018 accounted for 40.07% of the total imports, as well as refined edible oils and fats, vegetable oils and vegetable waxes (hereinafter referred to as HS15), which were one of the main sources of import deficit. In order to explore this problem, this study tries to find a new direction for HS15 import substitution sources.

Keywords: Sino-India Trade, Agricultural and Sideline Products, Trade Deficit, HS15

1. 前言

中印兩國地理相鄰，有著漫長的陸地邊境線。進入20世紀90年代，邊界問題一直是困擾兩國關係良好發展的一個敏感話題。為推動中印邊界爭端的解決，自2003年起，中印雙方已採取多達21次邊界問題特別代表會晤，目前已就邊境問題達成一致意見，維護邊境和平與穩定。中國作為印度第二大貿易合作夥伴，在2000年貿易總額僅

¹ 廈門大學嘉庚學院國際商務學院副教授thsieh@xujc.com*通訊作者

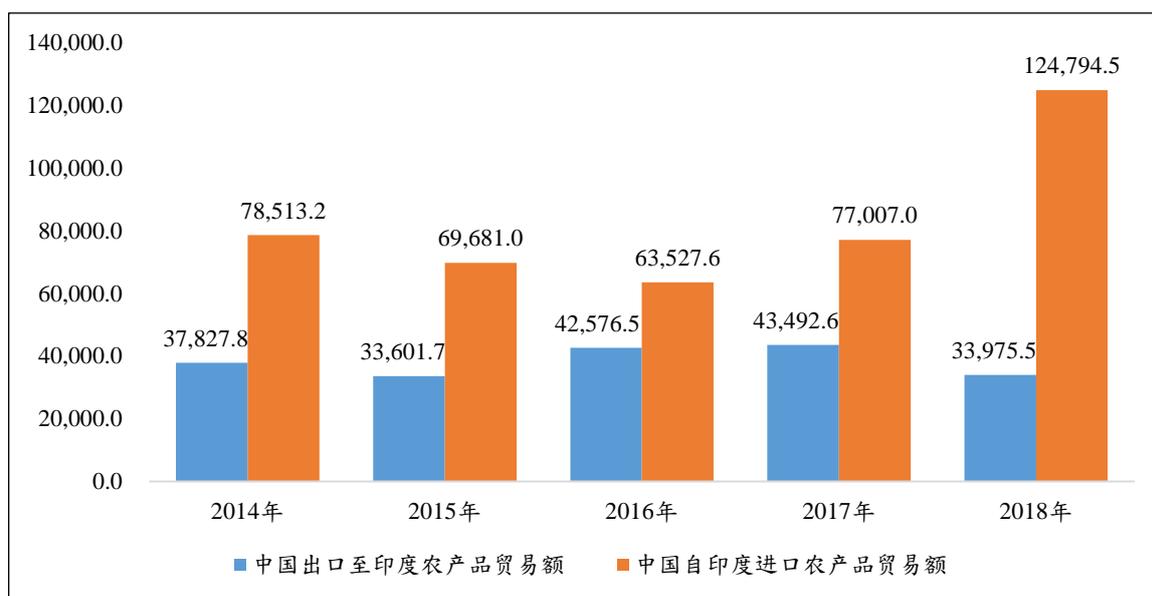
² 廈門大學嘉庚學院國際商務學院

29.14億美元，而2018年貿易總額高達955.4億美元；兩國經貿往來不斷加深，合作領域持續拓寬。印度處於“一帶一路”節點位置，且孟中印緬經濟走廊正有序推進，但其對於“一帶一路”倡議始終處於觀望狀態；同時印度宣告退出RCEP的舉動，必然將對中印貿易存在或多或少的負向影響。

印度是中國在南亞的第一大貿易夥伴國。本研究以中印邊境摩擦為背景，發現中國自2004年以來在中印農產品貿易中始終處於逆差地位，在2014~2018年貿易逆差擴大形勢更為嚴峻，HS15在逆差占比最大：在2014年占比35.52%後逐年上漲，直至2018年占比超過50%；同時隨著中國西部大開發的實施以及運輸路線的開通，使得中印兩個陸上大國貿易往來的距離大幅縮短，是中國從印度大量進口HS15的主要原因之一。因此本研究選取2014~2018年UN Comtrade數據庫中貿易數據，試圖通過對中印兩國貿易數據分析找到縮減中印HS15貿易逆差的合理方案。

2. 2014~2018年中印農產品貿易逆差分析

如圖1，從總體發展來看，中印農產品貿易規模擴大趨勢明顯加強，經貿關係發展緊密。雙邊農產品貿易額從2014年11.63億美元增長到2018年15.88億美元，同比增長36.5%。中國對印度出口農產品總體維持在較低水平且長期處於逆差，其中在2014~2016年逆差逐年削減至2.1億美元，在此之後隨著兩國農產品貿易規模持續擴大及市場廣度的拓寬，兩國農產品貿易逆差也隨之擴大，中印兩國間貿易逆差問題變得越來越嚴重。



資料來源：UN Comtrade，2014~2018

圖 1. 中國對印度進出口貿易額（單位：萬美元）

2.1 中國出口農產品貿易結構

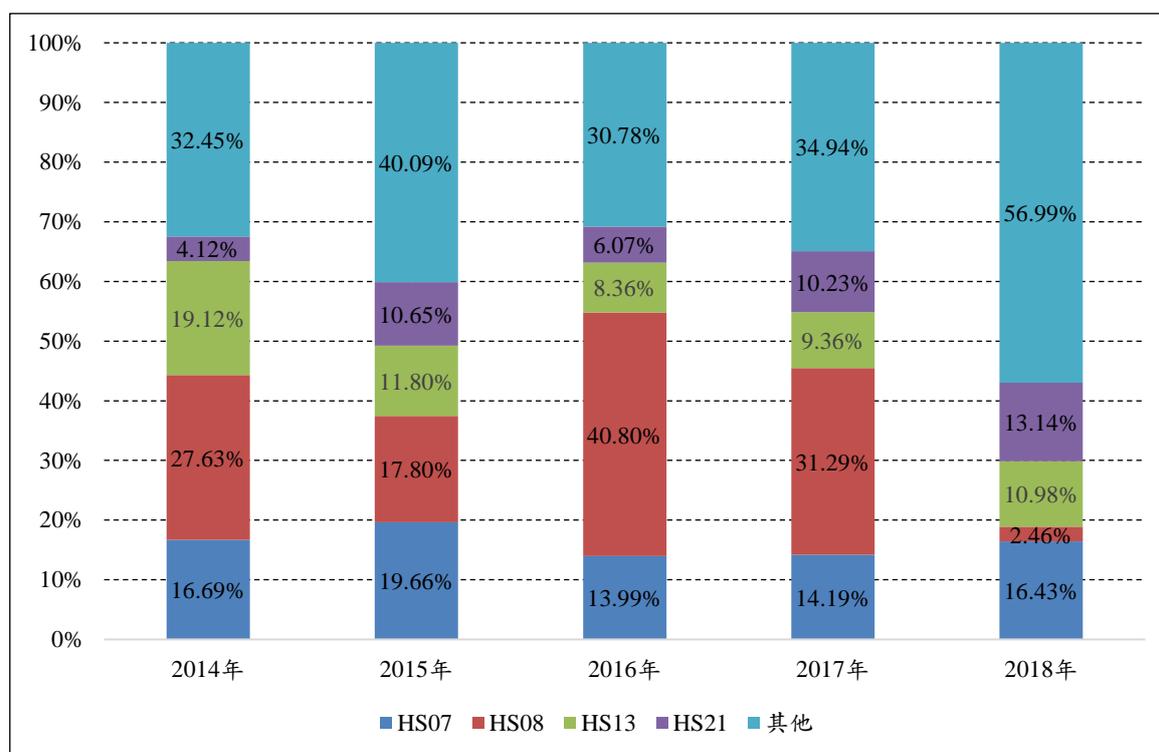
從出口方面來看，中國出口農產品貿易額從2005年的287.1億美元增長至2018年的797.1億美元，對比美國2018年出口農產品1,445億美元的貿易額，中國出口農產品額與美國等發達國家相比還存在較大差距，但增速較快，發展勢頭良好。如圖2，總體來看，中國對外出口農產品主要集中於科技附加值低且價格低廉的農產品（張立，2020），包括HS07、HS08以及HS13三類農產品，這三類農產品在2014~2018年對印

度出口貿易額中占比52.97%。但在2018年，中國對印度出口農產品結構出現較大變化：在2014~2017年最具出口優勢的HS08，被印度國家植保機構（NPPO）查出存在有害微生物，自2017年6月起全面限制中國有關產品進口，直至2019年10月才逐漸恢復；受此次出口禁令的影響，HS08在2018年出口農產品額占比僅為2.46%，貿易額相較於2016年下降95.18%。

表1. 中國出口至印度農產品貿易數據（單位：萬美元）

年份/農產品	HS07	HS08	HS013	HS021	其他
2014年	6,312.6	10,451.1	7,231.0	1,558.0	12,275.1
2015年	6,607.0	5,981.6	3,963.5	3,578.6	13,471.0
2016年	5,956.3	17,369.9	3,558.4	2,586.0	13,105.9
2017年	6,170.1	13,607.1	4,073.0	4,447.8	15,194.7
2018年	5,582.0	837.0	3,729.2	4,465.2	19,362.2

資料來源：UN Comtrade，2014~2018



資料來源：UN Comtrade，2014~2018

圖2. 中國出口至印度農產品貿易結構

2.2 中國進口農產品貿易結構

從進口方面來看，中國農產品進口額從2005年的451.9億美元增長至2018年的1,371億美元，而歐盟農產品進口額為1,380億歐元（約合1,549億美元）；相較於農產品進口額世界第一的歐盟，中國與其進口額差距逐漸減小，表明中國對國際農產品供給的依賴不斷提高。

如圖3，中國主要以科技附加值較高的油脂油料及水產品進口較多；其中HS15進口額自2014年起占比逐年增加，直至2017年占比高達54.60%。由於HS03在2018

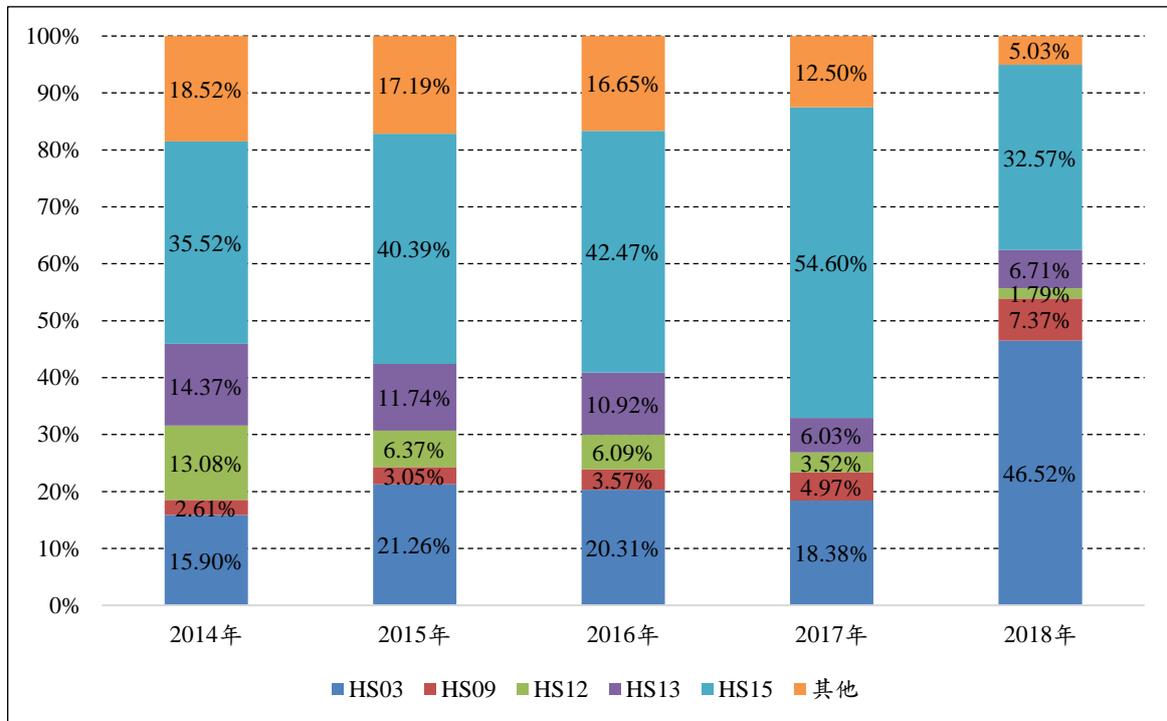
年貿易額激增，導致 HS15 占比降幅較大，但從貿易額上看波動較小。

綜上發現中國自印度進口農產品的集中度較高，尤其對印度 HS15 依賴性較強，進出口貿易合理性不足，潛在貿易風險性較高，是造成 2014~2018 年中印農產品貿易處於逆差地位的主要原因之一。

表 2. 中國自印度進口農產品貿易數據（單位：萬美元）

年份/農產品	HS03	HS09	HS12	HS13	SH15	其他
2014年	12,480.0	2,051.0	10,268.1	11,281.2	27,889.1	14,543.8
2015年	14,814.5	2,126.9	4,436.4	8,181.0	28,143.6	11,978.4
2016年	12,903.8	2,265.6	3,870.2	6,934.3	26,978.6	10,575.1
2017年	14,152.2	3,824.5	2,710.7	4,644.7	42,048.5	9,626.4
2018年	58,057.7	9,201.9	2,229.4	8,378.1	40,645.3	6,282.0

資料來源：UN Comtrade，2014~2018



資料來源：UN Comtrade，2014~2018

圖 3. 中國自印度進口農產品結構

2.3 基於國際競爭力指標分析

西班牙被稱為“橄欖油王國”，其橄欖油的產量以及出口量均位居世界之首，中國也是西班牙橄欖油出口的主要市場之一；馬來西亞是世界最大的棕櫚油出口國，同時棕櫚油是目前中國進口量最大的食用油脂之一。因此本研究選取西班牙和馬來西亞兩國作為參照，分析中印兩國 HS15 的國際競爭力。

2.3.1 國際市場佔有率 (MS)

國際市場佔有率 (MS) 通常用來考量某個國家農產品在國際市場上的競爭力強弱。

$$A \text{ 國農產品 MS} = \frac{A \text{ 國出口農產品額}}{\text{世界出口農產品額}} \quad (1)$$

依據公式(1)可以得出表3的數據結果：2014~2018年中印兩國在HS15的MS不高且國際競爭力極弱，與西班牙和馬來西亞存在明顯差距，甚至不及西班牙和馬來西亞的十分之一。

表 3. 2014~2018 年 HS15 國際市場佔有率

年份/國家	中國	印度	西班牙	馬來西亞
2014年	0.602%	0.844%	4.558%	14.759%
2015年	0.597%	0.832%	14.423%	11.272%
2016年	0.494%	0.714%	15.913%	10.603%
2017年	0.521%	0.747%	13.871%	16.739%
2018年	0.704%	0.720%	13.245%	15.535%

資料來源：UN Comtrade，2014~2018

2.3.2 貿易競爭力指數 (TC)

貿易競爭力指數 (TC) 通常衡量某個國家在農產品上屬於淨進口國或是淨出口國，反映其相對規模。

$$TC \text{ 指數} = \frac{A \text{ 國出口農產品額} - A \text{ 國農產品進口額}}{A \text{ 國出口農產品額} + A \text{ 國農產品進口額}} \quad (2)$$

TC 取值在-1 ~ -0.6 為極大貿易競爭劣勢，在-0.6 ~ -0.3 之間為較大劣勢，在-0.3 ~ 0 之間為微弱劣勢，在 0 ~ 0.3 之間為微弱貿易競爭優勢，在 0.3 ~ 0.6 之間為較強優勢，在 0.6 ~ 1 之間為極強優勢。依據公式(2)可以得出表4的數據結果：中國HS15的TC指數沒有較大波動，中印兩國HS15生產效率低於國際水平，進口均遠大於出口。

表 4. 2014~2018 年 HS15 貿易競爭力指數 (TC)

年份/國家	中國	印度	西班牙	馬來西亞
2014年	-0.854	-0.831	0.291	0.835
2015年	-0.850	-0.824	0.710	0.752
2016年	-0.853	-0.834	0.745	0.791
2017年	-0.856	-0.830	0.680	0.883
2018年	-0.826	-0.825	0.644	0.850

資料來源：UN Comtrade，2014~2018

2.3.3 顯示性比較優勢指數 (RCA)

RCA 指數反映該國出口農產品與世界平均水平的相對優劣勢。

$$RCA = \frac{X_{ij}/X_{it}}{X_{wj}/X_{wt}} \quad (3)$$

其中 X_{ij} 表示某國某類產品的出口額， X_{it} 表示某國全部農產品的出口額， X_{wj} 表示世界上述該種農產品的出口額， X_{wt} 表示世界全部農產品的出口額。RCA 指數小於 0.8 時表示該產品國際競爭力弱，0.8 ~ 1.25 時，表示該產品國際競爭力較強，在 1.25 ~ 2.5 時，表示該產品國際競爭力很強，RCA 指數大於 2.5 時表示該產品國際競爭力極強。

依據公式 (3) 可以得出表 5 的數據結果：中國 HS15 雖在數值上有上升趨勢，但上升變化幅度較小；而西班牙和馬來西亞憑藉各國 HS15 產業競爭優勢，佔據更多國際市場份額。作為世界第一大油料、第二大油脂進口國，中國對國際市場 HS15 的貿易依存度總體較高，但隨著國內供求關係不平衡，對進口依賴進一步加深。

表 5. 2014~2018 年 HS15 顯示性比較優勢指數

年份/國家	中國	印度	西班牙	馬來西亞
2014年	0.157	0.402	1.835	12.157
2015年	0.144	0.448	1.446	10.071
2016年	0.117	0.412	1.555	9.691
2017年	0.157	0.479	1.630	9.635
2018年	0.209	0.483	1.540	9.808

資料來源：UN Comtrade，2014~2018

3. 中國 HS15 行業環境分析

3.1 外部環境分析

3.1.1 從政治角度

經濟和政治存在著相互影響的關係。2018年1月，國家發佈關於實施鄉村振興戰略的文件中指出，要進一步優化有限耕地資源的合理配置，著力實現降本增效。在與“一帶一路”沿線國家的農業政策方面不斷完善，充分發揮自身優勢，調動產業資源，幫助擁有優質耕地資源的沿線國家，彌補專業人才和資金技術上的缺陷，實現可持續發展。

3.1.2 從經濟角度

近年來，中國與“一帶一路”沿線國家多條水、陸運等運輸線路的開通，使得商貿市場進一步開放，互聯互通水平得到進一步提高；國外優質競爭產品的湧入，不僅拓寬了消費者多樣化選擇和價格考量的空間，也不斷刺激中國 HS15 製造企業，借鑒國際先進技術和經驗來優化自身結構，增強 HS15 的國際競爭力（李志偉，2000）。

3.1.3 從社會角度

農產品是人類最基本的生存資料也是國家自立的基礎。隨著城市化和工業化進程推進，中國面臨耕地資源被佔用及環境壓力，帶來 HS15 生產要素成本攀升以及農

民收益持續下降等嚴峻問題，嚴重制約其生產發展。

3.1.4 從技術角度

當前中國HS15生產和製造技術顯然無法與發達國家同日而語。中國將調整為以優化產業結構為核心，鼓勵先進生產、淘汰落後產能，強化供給側結構化改革創新，在5G技術的助推下，發展智慧農業，推動HS15的出口發展。

3.2 內部環境分析

3.2.1 產業資源分析

HS15屬土地密集型產品，中國土地供給數量緊張，在勞動力要素充足而土地無法增加的情況下，單一勞動力要素的持續投入，會呈現農產品邊際效益遞減的現象；中國目前實行HS15進口替代戰略，將緩解農業超負荷運作的壓力，降低生產成本。

3.2.2 產業能力分析

中國總體上仍處於從傳統農業向現代化農業過渡的階段，產業化進程緩慢（傅瑋倩等，2015）。高素質人才從農村流向城市，現代高科技農業技術難以在受教育程度相對較低的農民中普及，因此現代農業技術或將取代土地和勞動力要素，成為農業增長的關鍵要素。

3.2.3 核心競爭力分析

與西班牙和馬來西亞相比，中國HS15核心競爭力處於劣勢，產品附加值低，較農業技術發達的國家有很大差距；同時農業是高度依賴自然資源的產業，而中國資源稟賦要素在短期內難以改善。

3.3 SWOT分析

3.3.1 優勢（Strengths）

《國家糧食安全中長期規劃綱要（2008~2020）》中指出，要著重發展油料加工產業，擴大優良油料品種的農民補貼和生產範圍，以緩解目前國內的供需矛盾。中印雙方在農業生產方式及發展上呈現出一定差距，給兩國企業在農業投資方面提供了要素保障（陳德洲，2018）；中國企業集中投資於例如HS15等比較優勢低，且國內需求大的農作物，以及大豆、玉米等需求量大，且競爭力低的HS15所需的油料作物。

3.3.2 劣勢（Weaknesses）

中國幅員遼闊，受油料品種繁多、生長環境的差異影響，國外已有研究成果無法完全指導國內生產。目前中國只有80%土地資源自給率，暫且只能滿足國內90%的穀物、油料等普通農產品的基本消費需求（程國強，2013），導致中國HS15供需關係不均衡。

3.3.3 機會（Opportunities）

中國積極推行HS15的出口扶持政策，特別是擴大印度與“一帶一路”沿線國家HS15的出口規模及農業合作深度（呂珂昕，2019）；借助“一帶一路”及RCEP相關政策機遇，實施更加積極開放的戰略舉措，推進兩國及多國自由貿易區落地，構建完備的物流運輸機制；建立HS15貿易信息共享平臺，帶動雙邊及多邊農產品的貿易效率。

3.3.4 威脅 (Threats)

由於中國出口農產品的價格普遍低廉，使得印度貿易保護主義的抬頭，頻繁對中國出口農產品發起反傾銷調查，對中國農產品進入印度市場產生嚴重阻礙（趙紅娟，2007）。僅在2017年上半年度，印度對中國發起的12起反傾銷調查案件中，其中就包括低附加值農產品以及深加工農產品（陳德洲，2018），這加大了中印兩國的貿易風險。

中國逐步開放的進出口貿易市場以及貿易自由化政策，為HS15的國際競爭品湧入國內市場提供便利化的基礎條件的同時，影響國內農戶種植積極性、比較效益以及單位產量驟減（王永剛等，2020），使得成本高、技術水平落後的小型企業難以在市場上存活。

4. 中印 HS15 貿易困境

4.1 邊界爭端問題

中印邊境摩擦問題，是目前橫互在中印雙邊關係中最主要，也是最棘手的矛盾之一，兩國近十幾年來形成的邊境默契漸漸消亡，邊境摩擦趨近於常態化；但由於中印雙方在邊界問題上仍然持有不同立場與態度，因此中印邊界問題在短期如此的高壓氛圍下，很難取得實質性進展（王曉文等，2014）。兩個人口大國經濟發展愈發不平衡及邊境領土衝突等事件，對中國出口農產品商業造成了一定的衝擊，這也是造成中印在兩國農產品貿易中，位居劣勢地位的重要原因之一。

4.2 印度對華實行貿易保護政策

印度為保護本國農業發展，長期對進口農產品實施了較強的貿易保護措施；截至2019年末，中國對進口農產品採取533項非關稅貿易壁壘，印度採取了233項非關稅貿易壁壘，其比率接近2.5:1；但同期中國自印度進口額達到印度從中國進口額的近七倍，表明印度對進口農產品發起的非關稅貿易壁壘相較於中國更加的頻繁（劉藝卓等，2020）。

若印度選擇加入RCEP，將對中印兩國間的非關稅等貿易壁壘起到緩解作用；且RCEP內集中了全球一半的製造業大國，對於製造業薄弱的印度來說，退出RCEP將享受不到協議框架內零關稅優惠政策，這對印度來說是難以想像的。

4.3 HS15 核心競爭力弱，貿易逆差擴大

基於上文國際競爭力指標等分析，中國HS15的國際競爭力處於劣勢地位，是貿易逆差的主要來源之一；現如今國際市場上低價HS15給中國相關產業帶來一定價格壓力，在國際市場的份額將面臨重大挑戰。由於印度也是HS15的消耗大國，本國所生產的HS15不能滿足所需，因此若中印雙方因邊境問題出現政治局勢緊張、貿易保護措施等不穩定因素，則將會導致中國HS15的供給處於困難境地。

5. 相關對策及建議

5.1 積極應對國際貿易壁壘，共建和平穩定的國際環境

自今年中印邊境再次發生衝突以來，雙邊國際貿易關係愈發緊張，進出口貿易增加了一定的風險性和不確定性；若印度對中國出口的農產品繼續產生“抵制”心理，那麼中國對印度出口農產品貿易數量將持續走低。

中印雙邊政府應當積極推進多邊貿易談判，在雙邊農產品關稅配額、非關稅貿易

壁壘等多方面達成共識，放寬農產品的市場准入；依託“一帶一路”及 RCEP，深化沿線國家以及自由貿易區內農產品貿易分工與合作格局，促進全球性農產品供應鏈完善。

5.2 優化 HS15 產業結構，實現轉型升級

貿易保護政策一方面提高了國際市場產品的進口價格，另一方面貿易保護手段和關稅抬高了一國的價格水平；在兩者共同作用下，抑制產業結構的升級，且這種現象在發展中國家更為顯著（雷文妮等，2015）。中國人多地少的國情基本難以改變，現代農業機械化技術水平普及率低等問題導致中國 HS15 的國際競爭力薄弱，需引進外部力量促進產業轉型，鼓勵國內競爭企業聯手實現資源合理利用、利益最大化；在國家層面上合理採取宏觀調控措施，抓好供給側結構性改革，在保障國內農產品市場穩定前提下，適當增加油料的進口，抑制 HS15 直接進口，這不僅可以減少 HS15 的貿易需求壓力，同時也將提高中國 HS15 相關加工產業的國際競爭力（許良，2020）。

5.3 把握貿易發展機遇，推動進口來源多元化

受 HS15 生產的地理環境、氣候差異影響，“一帶一路”沿線國家在農業耕地資源上存在一定競爭優勢，貿易發展前景可觀（徐菁鴻，2020）。RCEP 的成功簽署將在未來助力中國經濟高質量發展以及高水平對外開放的雙格局，促進 RCEP 成員國之間的原產地規則整合以及貨物貿易關稅減讓，構建更深入、多元化的開放型新體制（張銳，2020）。

基於上文國際競爭力指標分析，以西班牙和馬來西亞為例等新興 HS15 的出口大國在 HS15 上的國際競爭力極強，且兩國政府積極響應“一帶一路”號召，奠定了雙方友好的貿易關係。考慮目前中印兩國仍不穩定的政治局勢，以及印度本國存在 HS15 緊張的供需關係，中國應積極加強與新興 HS15 主產國的貿易聯繫，開闢“採購、加工、倉儲、跨境運輸並投放國內市場”的貿易線路，有計劃地增加來自於 HS15 進口依賴性較小國家的進口量。

6. 結論

HS15 的中國國內消費目前處於需求剛性快速增長階段，在對外貿易中具有無法取代的地位。儘管目前 HS15 的國內自給率也有所提高，但對外仍存在較大需求缺口。中印兩國作為兩大新興經濟體，在抵制過度貿易保護主義以及加速經濟全球化等方面都起到積極且重要的作用；因此中印兩國之間要互相增加政治溝通，建立規範化市場機制，促進更高層次的農業貿易合作。

為擺脫 HS15 進口國的依賴性及風險性，中國應借助 RCEP 加強自由貿易區內的政策交流，擺脫零和思維，利用各國資源要素稟賦，優化資源稟賦之上的新產業結構，最大限度利用比較優勢，探尋 HS15 進口來源國多元化，實現多國的互利共贏。

參考文獻

1. 張立（2020）。“一帶一路”背景下中印安全困境的變化及應對。社會科學文摘，10，38-40。
2. 李志偉（2000）。加入世界貿易組織後，我國油脂工業面臨的形勢。中國油脂，1，3-4。
3. 傅瑋倩、何靜（2015）。關於傳統農業向現代化農業過渡的理論探討。現代化農

- 業，5，43。
4. 陳德洲(2018)。中國與印度農業投資合作的基本狀況與完善途徑。對外經貿實務，2，79-82。
 5. 程國強(2013)。我國實施全球農業戰略的總體思路。中國經濟時報，2013-9-17(5)。
 6. 呂珂昕(2019)。我國與“一帶一路”沿線國家農產品貿易合作加強。山西農經，8，46。
 7. 趙紅娟(2007)。中國農產品遭遇反傾銷對策分析。合作經濟與科技，21，26-27。
 8. 王永剛、李豪強、王妍霏、王鑫瑞(2020)。貿易爭端背景下中國油料油脂產品進口格局變化及其應對策略。中國油脂，45(3)，4-7。
 9. 王曉文、李寶俊(2014)。中印關係的現實困境:原因及前景分析。國際論壇，16(2)，38-43+80。
 10. 劉藝卓、封岩(2020)。金磚國家合作框架下的中印農產品貿易現狀、問題和對策。南方農村，36(2)，27-30+41。
 11. 雷文妮、張山、趙曉軍(2015)。貿易保護與產業結構-基於跨國面板數據的研究。世界經濟文匯，1，65-79。
 12. 許良(2007)。貿易政策對中、印兩國植物油產業發展的影響。商場現代化，25，40-40。
 13. 徐菁鴻(2020)。“一帶一路”背景下我國農產品對外貿易國際競爭力的提升困境與對策。農業經濟，9，118-120。
 14. 張銳(2020)。RCEP 擎起全球區域經濟合作新標杆。國際金融報，2020-11-23(3)。

收稿日期：2021-03-18
責任編輯、校對：江雅軒、張穎