

咨 询 报 告



中 国 农 业 科 学 院
中国农发战略研究院

第 98 期

2023 年 11 月 15 日

以“一带一路”陆路通道建设保障中国农产品 稳定安全供给的建议

摘要：在当前国内外错综复杂环境下，发展以中欧班列为代表的陆路通道建设，为中国依托已有的超大规模基础设施网络优势，合理配置“一带一路”农业资源以保障粮食和重要农产品稳定安全供给，提供了一种新的可选方案。中欧班列贯通的法国、俄罗斯、西班牙、荷兰、乌克兰等国，是中国猪肉、玉米、大麦、小麦、植物油等主要进口来源地，班列开通显著提升了中国自沿线国家的农产品进口效率，但农产品贸易潜力仍有较大提升空间。建议：通过高质量共建“一带一路”，主动扩大重要农产品进口，加强贸易政策沟通和铁路标准协调，加大物流基础设施配套建设，提升口岸协作与贸易便利化水平，积极拓展和优化班列线路，加强风险监测预警和信息交流合作。

保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。自 2013 年起，中国粮食进口重心开始向“一带一路”沿线国家转移，在中美经贸摩擦的加速下，“一带一路”已成为中国拓展粮食及大宗农产品进口渠道的重要区域。据海关数据，2022 年中国自“一带一路”沿线国家进口农产品 550.75 亿美元，占全国农产品进口总额的 24.6%。除了稳定的进口渠道，从国际上通过贸易获取粮源还需要强大的物流、安全高效的运输和通达体系。中国年均进口粮食约 1.5 亿吨，超过 90% 经海运进口，但两大航运央企（中远集团和中国海运）承运量不足 1 000 万吨。以大豆为例，超过 70% 的进口海运权被国际大豆贸易商掌控，物流效率和经济效益都受到很大影响。作为“一带一路”倡议的旗舰项目，中欧班列通过陆路基础设施互联互通，为提升区域贸易便利化水平提供基础支撑，并为稳定国际农业产业链、供应链发挥了重要促进作用。

一、中欧班列的发展现状与成果

随着“一带一路”倡议的走深走实，中欧班列迅速发展并取得显著成果，为整个亚欧大陆提供了除海运、空运外另一种更稳定安全的运输方式，并逐步显现以通道促贸易、以贸易聚产业的发展潜力。

（一）辐射范围和货运品类不断拓展

中欧班列自 2011 年开行以来，铺画了途经哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等亚洲 8 国，通达德国、法国、俄罗斯、英国、乌克兰等欧洲 24 国的线路。运输货物品类已由开行初期的手机、电脑等 IT 产品逐渐扩大到粮食、葡萄酒、咖啡豆、木材、服装鞋帽等 53 大门类、5 万多个品种。近年来，大豆、玉米、小麦等农

产品专列陆续开通，国际冷链专列、跨境电商专列等新业态也在蓬勃发展。班列作为“桥梁”将“一带”与“一路”海陆相连，全球最大内陆国家哈萨克斯坦借助班列突破了没有出海口的制约，实现了将小麦等优势产品经中国发往东南亚。班列通过不断拓展辐射范围和货物结构，推进品牌化和常态化运营，逐步打通了连接亚太、欧洲两大经济圈的“丝绸之路经济带”贸易通道。

(二) 运输竞争力和吸引力不断增强

铁路的运输时间和成本介于海运与空运之间，同时，运输安全稳定性高，受自然环境影响小。根据《中欧班列发展报告(2021)》数据，中欧班列运输费用约是空运的1/5，运输时间约是海运的1/4，考虑货物价值和时间成本，班列与传统海铁联运相比可节约8%~20%的综合物流成本。随着开行密度的增加，班列运价有望日益接近海运综合成本，跨境运输竞争力和吸引力会进一步增强。在全球新冠疫情大流行期间，与海运和空运大面积停滞相比，中欧班列实现了开行量和发货量的逆势增长，截至2022年底，班列累计开行6.5万列，发送货物604万标箱。同时，通过进口农产品扭转了曾经回程空返率高的局面，以自身显著的稳定性保证了跨境供应链的安全和畅通。

(三) 内陆地区对外开放和产业集聚程度不断加深

中欧班列打破了传统临海港口经济模式，通过与西部陆海新通道衔接，我国内陆口岸通过班列进口亚欧农产品已实现批量化、常态化运营，不仅促进了中西部地区粮食安全保障，也将带动中西部地区对外开放和产业集聚。以渝新欧为例，重庆依托中欧班列物流通道，将云南、东南亚、南亚等咖啡产区与欧洲市场相连，快速集聚咖啡相关产业，成立了中国最大的咖啡交易中

心。随着“一带一路”交通基础设施互联互通程度进一步提高，我国大宗农产品进口高度依赖海运和沿海口岸的局面有望改观。

二、中国与班列沿线国家的农产品贸易现状及潜力

中欧班列沿线国家是中国重要的农产品贸易伙伴，自班列开通后，中国与沿线国家农产品贸易额呈逐年上升态势。同时，俄罗斯、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等中欧班列贯通的“丝绸之路经济带”国家还构成全球重要的粮棉油生产带和草食畜牧业生产带，未来自沿线国家进口谷物、植物油和畜产品等土地密集型农产品的潜力巨大。

(一) 农产品贸易额呈逐年上升态势

2001—2020年，中国与班列沿线国家农产品贸易关系不断加强，进出口额以年均12.40%的增速由39.73亿美元上升至411.21亿美元，其中进口增速快于出口。具体地，出口额由22.49亿美元增至115.48亿美元，年均增速为8.52%，进口额由17.24亿美元增至295.75亿美元，年均增速15.27%。从贸易额占比看，自“一带一路”倡议提出以来，中国与班列沿线贸易额占比持续上升，到2020年已升至15.77%，其中进口额占比升至16.19%。

(二) 农产品进口市场结构稳定

从进口国别来看，自2011年班列开通起，中国自班列沿线国家的农产品进口较为集中在法国、俄罗斯、西班牙、荷兰、乌克兰、德国、英国、意大利、比利时、哈萨克斯坦等国，以上国家农产品对华出口额占班列沿线国家农产品对华出口总额的比重基本保持在90%左右，双方农产品贸易关系呈平稳态势。

(三) 农产品进口产品类别丰富

从进口产品类别来看，畜产品（猪肉、动物杂碎、乳制品等）、谷物（玉米、大麦、小麦和麦粉等）、植物油（葵花油、红花油等）、饮品和水产品是中国自班列沿线国家主要进口的农产品大类，进口额占中国自班列沿线国家农产品总进口额的79.29%，达到234.48亿美元。其中，饼粕、油籽、谷物、干豆和植物油是近10年中国自班列沿线国家进口额增速较快的农产品，2020年进口额较2011年班列开通前分别增长了199.00倍、73.25倍、35.62倍、11.80倍和11.75倍。

(四) 中国与班列沿线国家的农产品进口潜力巨大

班列开通能够有效改善陆路运输基础设施，提高农产品贸易周转速度，降低贸易成本，能显著提升中国自沿线国家的农产品进口效率。基于2001—2020年班列沿线国家的面板数据分析表明，班列开通能显著提升中国与沿线国家的双边农产品贸易效率和自沿线国家的农产品进口效率，且对后者的提升程度更大。结合2020年农产品进口效率和实际进口额测算，借助中欧班列，未来中国与沿线国家的农产品进口拓展空间可达到686.26亿美元，贸易潜力平均可拓展为实际进口额的2.32倍。其中，自乌克兰、德国、西班牙、法国和英国的进口可拓展空间较大。

三、促进中国与班列沿线国家农产品贸易的政策建议

中国与班列沿线国家农产品贸易具有较大互补性，但受回程货源不足、各国间铁轨轨距不同、口岸基础设施和换装能力滞后等因素的制约，贸易潜力远未得到充分挖掘。由此，提出以下政策建议。

（一）主动扩大重要农产品进口，加强贸易政策沟通和铁路标准协调

针对俄罗斯、蒙古、荷兰等进口效率较高的国家，在稳定当前贸易规模的基础上，积极组织回程货源，通过开通农产品专列、加大开行频次、适当采取运费补贴等方式，主动扩大谷物、畜产品、植物油等重要农产品进口，满足国内持续升级的食物消费需求和缓解日趋严峻的资源约束压力。针对德国、西班牙、法国、乌克兰等进口空间较大的国家，通过高质量共建“一带一路”，加强中欧班列沿线各国的贸易政策沟通，完善争端解决机制，提升共同应对国际环境不确定性的能力，同时加强沿线国家铁路标准协调，消除体制性障碍，提升农产品贸易效率。

（二）加大物流基础设施配套建设，提升口岸协作与贸易便利化水平

当前班列沿线国家物流基础设施水平参差不齐，可通过亚投行、丝路基金、中国－欧亚经济合作基金等融资平台，推动班列沿线国家的农产品基地、冷链物流、运输仓储、跨境电商等基础设施建设，特别是针对量大、易腐的跨境农产品运输，注重提升装运便利性和内运能力，充分发挥运营配套服务设施效能。同时，与沿线国家共同推进和深化口岸协作，开通农产品快速通关“绿色通道”，共建统一网络管理平台，完善过境检验检疫信息共享认证、电子通关等措施，优化通关流程和简化双边贸易手续，提升通关和通行效率，切实发挥交通运输和边境管理改善对贸易便利化水平提升的叠加效应。

(三) 积极拓展和优化班列线路，加强风险监测预警和信息交流合作

进一步发挥中欧班列“穿针引线”的作用，依托孟中印缅经济走廊和中国—中南半岛国际经济合作走廊，完成中欧班列与中印班列、中越班列、中缅班列等陆运多线联程，连接南亚和东盟各国，在“一带一路”区域实现更大范围的农产品贸易畅通。考虑到班列途经国家众多，政治、经济、安全环境复杂，还需要加强与沿线国家的信息交流，合作共建中欧班列农产品贸易大数据平台，发挥信息技术在双边农产品贸易过程中的效率提升作用，加强安全风险评估和监测预警，提升防范化解重大风险的能力，共同打造国际物流通道安全运输典范。

供稿人：钱静斐 钱 宸 李先德

单 位：中国农业科学院农业经济与发展研究所

中国农业科学院乡村振兴学院

中央农办 农业农村部乡村振兴软科学研究基地

(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: 梅旭荣

通讯地址: 北京市海淀区中关村南大街 12 号

联系电话: 82109416

中国农业科学院战略研究中心

电子信箱: icads@caas.cn

邮 编: 100081

本期印数: 200 份

中国农业科学院战略研究中心 印发