



2017

# 拉丁美洲和加勒比国际贸易展望

在形势不确定下的复苏



UNITED NATIONS

ECLAC

# Thank you for your interest in this ECLAC publication



Please register if you would like to receive information on our editorial products and activities. When you register, you may specify your particular areas of interest and you will gain access to our products in other formats.



[www.cepal.org/en/suscripciones](http://www.cepal.org/en/suscripciones)



2017

# 拉丁美洲和加勒比在国际贸易展望

在形势不确定下的复苏



UNITED NATIONS

ECLAC

阿丽西亚·巴尔塞纳  
执行秘书

安东尼奥·普拉多  
副执行秘书

马里奥·西莫利  
国际贸易及一体化司负责人

里卡多·佩雷斯  
出版物和网络服务司司长

“拉丁美洲和加勒比国际贸易展望”即“拉丁美洲和加勒比与国际经济关系”的新标题，是拉加经委会（ECLAC）国际贸易与一体化司的年度出版物

本出版物由国际贸易与一体化司负责人马里奥·西莫利与该司经济事务高级官员兼技术协调负责人Keiji Inoue共同负责。该司官员何塞·伊莱亚斯·杜兰、塞巴斯蒂安·埃雷罗斯、纳诺·穆尔德参加准备和撰稿工作。

此外，我们还要特别感谢普拉齐·阿加瓦尔、塞巴斯蒂安·卡斯特雷萨纳、达尼亚·加西亚、约翰·休伊特、瓦雷莉亚·霍丹、希布伦·柯莱特尔、哈维尔·梅内塞斯、安娜·玛丽亚·帕拉西奥斯、威尔森·佩雷斯、阿德里安·罗德里格斯、农西亚·萨博利多、加斯顿·里格耶特和黛娜·萨克力塞维尔的贡献。

注释说明：

- 三点 (...) 表示数据缺失、不单独注明或不可用。
- 横线 (-) 表示数量为零或微不足道。
- 逗号 (,) 用于分隔小数。
- “美元”一词指美国美元，除非有特殊说明。
- 用于表示年份数字之间的斜线 (/) 如2013/2014，表示信息对应12个月的时间，无需与日历年一致。
- 由于采用四舍五入制，因此部分数据及出现的百分比有可能与总数不符。



# 概要

---



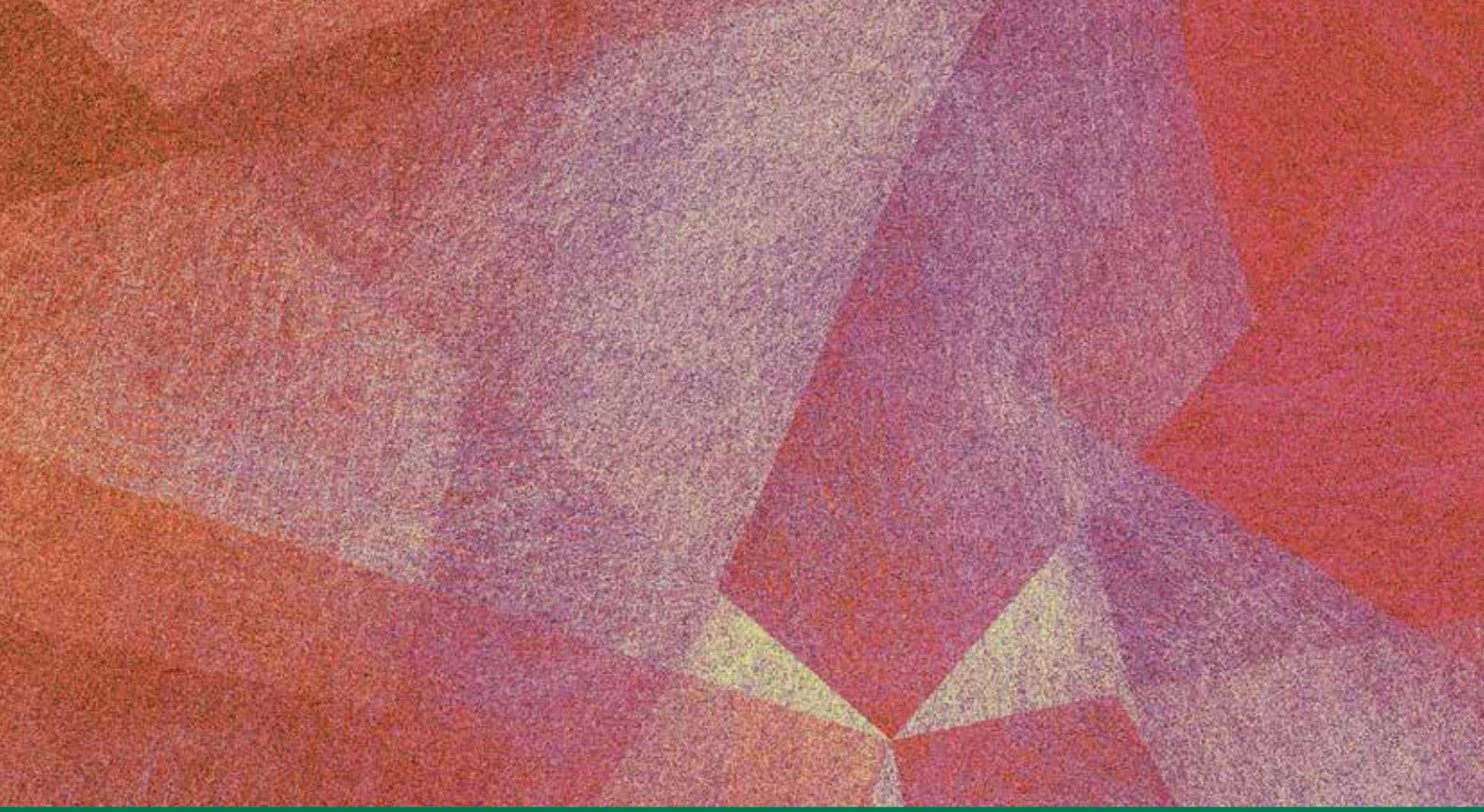
拉丁美洲和加勒比国际贸易展望第一版即2017年“拉丁美洲和加勒比与国际经济关系”续章，并使用了新的标题，共三章。第一章介绍了当前国际形势和本地区贸易恢复情况。尽管世界经济增长最近出现反弹，但数字革命对传统商业带来的挑战和发达国家政治运动的侵袭，使国际形势从中期来看依然不明朗，世界经济复苏的可持续性继续存疑。与此同时，这些种种因素会对促进投资和生产性多元化的政策产生影响。在这种不确定性的背景下，拉丁美洲和加勒比地区的对外贸易在2012年至2016年四年期间出现负面表现之后，出现复苏迹象。预计2017年区域货物出口额将增长10%。该涨幅可分解为6.5%的价格增长和3.5%的数量增长。经过四年下降的贬值后，本地区的进口也将复苏，预计2017年将增长7.0%。这一改善主要理解为进口产品价格上涨5.0%，从而使进口量小幅增加（2.0%）。

第二章对全球服务贸易自2005年以来，特别是现代服务业的行为进行了回顾。现代服务业指主要通过因特网出售的服务，其中包括电信、计算机与信息服务、金融服务、保险与养老服务、特许权使用费及其他商业服务。虽然现代服务国际贸易中最具活力的项目，但拉丁美洲和加勒比地区的参与度极低（仅占世界出口2%）。本章对区域主要经济体的通过其在国外销售工业品进行间接出口服务方面的经验进行研究。上述服务是这些产品拥有国际竞争力的关键。一些南美国家在其出口的制成品中纳入了高比例的国内服务，导致成本有增加得可能。哥斯达黎加和墨西哥出口工业产品的公司与南美洲其他类似公司相比，进口服务比例比较高，这在某种程度上他们更多地融入北美价值链。各国家在出口动力方面的差异有一部分原因是由于在多个方面存在着积极的公私战略，如人力资本和认证，以及公司所接收的税收待遇和对外国直接投资的吸引力。此外，为促进此项贸易且有积极举措的次区域一体化方案少之又少。

第三章对拉美和加勒比地区自2000年以来参与全球农业贸易的进行了全面叙述，并为增加局部对区域发展的贡献提出政策建议。突出强调不同次区域和国家在各种指标方面的特点（如净出口国与净进口国、农业部门总进出口的重要性、出口产品组合、主要目标市场和供应商，以及产品和市场的集中度演变等）。值得注意的是，本地区是全球多种农产品的重要供应商，特别是初级产品，但农工业产品的出现频率相当之地。出口至亚洲地区的产品集中度居高不下，成为本地区农业出口的主要市场。与之相反，在区域内贸易中观察到更加多样化的表现。目前本地区几乎全部的农业出口为原产品，因此通过对原产品加工以及创建区分属性，使区域农产品出口“去商业化”，这是工业政策的核心作用。最后，强调商业协议对改善进入受高度保护的相关市场的重要性。







## 综析

---

- A. 在国际形势不确定的行况下，地区贸易不断上升
- B. 本地区现代服务业表现不佳
- C. 拉丁美洲和加勒比面临全球农业贸易的挑战



## A. 在国际形势不确定的情况下，地区贸易不断上升

全球经济金融危机爆发后，世界贸易已出现下滑。危机爆发前，平均每年增长6.3%，危机后每年仅增长2.2%。贸易与国内生产总值（GDP）之间的关系也有所下降，直到2016年，贸易增长率一直低于国内生产总值增长率。全球需求不振，全球价值链扩张步伐缓慢，贸易自由化减小，甚至保护主义的增加都可以做为世界贸易在危机后表现低迷的解释。

2017年，由于美国、欧元区 and 中国的产量增长，世界贸易预计将增长3.6%。2018年，由于比较基数比2017年有所扩大，增长率将缩小，预计美国、欧元区和中国将收紧货币政策，而中国也将伴随进行较小的财政扩张。从中期来看，国际形势不明确，世界经济的复苏、数字革命对传统贸易的挑战、以及最近在发达国家出现的民粹主义运动均存在疑问。

尽管近期经济增长有所回升，但发展中经济体长期以来对经济活动的可持续性面临很大的不确定性。最大经济体人均国内生产总值（GDP）增长相比历史记录明显放缓。另一方面，在所有主要发达经济体中，投资仍处于危机前水平。生产资本持续缓慢增长，生产率增长未达到历史水平。通货膨胀率仍然很低，尽管失业率维持在历史低位，但名义工资仍然停滞不前，从而压低了消费。

数字革命正在各个经济领域创造新的消费、生产和经营模式，对就业有重要的潜在影响。传统贸易和投资流量在金融危机爆发后大幅放缓，2005年至2014年数字流量增长了45倍，预计未来五年将增长9倍。在这种情况下，数字商务变得越来越重要。在商品及服务的消费和运送方面，互联网起着双重作用，一方面促进了传统商品和服务的交换，另一方面，可作为像音乐、书籍和软件等全数字化商品和服务的平台。在生产中，互联网和技术促进沟通，通过增材制造缩短价值链，重新定义商品与服务之间的传统界限。因此，21世纪的全球贸易包括跨越传统渠道的实体商品和服务、在数字平台支持下生产、消费、运送的实体商品和服务以及全数字化的无形商品和服务。

数字革命对世界贸易的监管构成了前所未有的挑战。20世纪90年代的贸易协定不足以管理越来越多的跨境数字流量。受世界贸易组织（WTO）协议、各种贸易协定及北南投资协议影响，传统产业的发展空间已大幅减少，但数字经济受到的管制仍然较少。这为政府留下了空间来实施诸如阻止某些互联网站点、建立服务器本地化要求或对外国供应商要求显示其程序源代码。于是，像中国、美国和欧盟在不同寻常的愿景和模式下，为影响全球数字商业的监管而进行竞争。

美国在战后时期的头七十年是贸易自由化的主要推动者，但已开始走向了一个截然不同的方向。到目前为止，这个转折虽然是破坏性的，但似乎在过去三十年中世界经历的商业开放并未出现一个转向点。在这种情况下，欧盟实际上在贸易和投资治理方面取得了国际领先地位，例如通过其提案，由一个常设法庭制度取代目前受强烈质疑的投资者与国家间的仲裁制度。其最近与加拿大、新加坡的协议就包括这一机制，由此作为各方对促进创建多边投资法庭的承诺。上述协议还包括了多项规定，力求保证东道国有权按照公共利益进行规范。总体来说，欧盟确定了其贸易和投资协定对可持续发展作出更大贡献的目标，包括执行“2030年议程”促进可持续发展和应对气候变化。欧盟确定了其在贸易协定及可持续发展投资方面做出最大贡献目标，其中包括落实“2030年可持续发展议程”和打击气候变化。

在宏观经济、技术和地缘政治领域观察到了巨大的不确定性，这增加了现阶段评估中期增长是否持续的困难。无论如何，这对投资促进政策和生产多样化的总体影响是负面的。不确定性妨碍经济计算，降低预期回报率，造成投资负面影响。制定全行业生产政策的困难增加，在一定程度上使技术动力备受讨论，这些政策中包括了专业化模式和就业机会的创造，甚至还包括中期就业机会的创造。最终，数字使用与消费动力的增长与模拟宇宙之间日益增加的矛盾引出了关于生产结构的问题，这只有随着时间的推移才能进一步阐明。

拉丁美洲和加勒比地区的对外贸易显示出复苏迹象，结束了2012年至2016年度的负面表现（见表1）。2007年上半年记录的货物进出口货值上升主要是由于各产品价格上涨所致（分别为8.9%和5.4%）。这与发达经济体、中国和亚洲其他地区的发展形成对照，其中出货价值的增加主要是由于出口数量的增加。2017年上半年，由于石油、天然气、煤炭和金属等产品价格上涨，矿业和石油行业区域出口货物价值回升尤为显著（见图1）。这也反映在货物进口中，因为燃料类别的增长是最突出的。除资本货物外，所有类别的进口均有回升，但与2016年同期比较，跌幅较去年同期有所下降。

表1

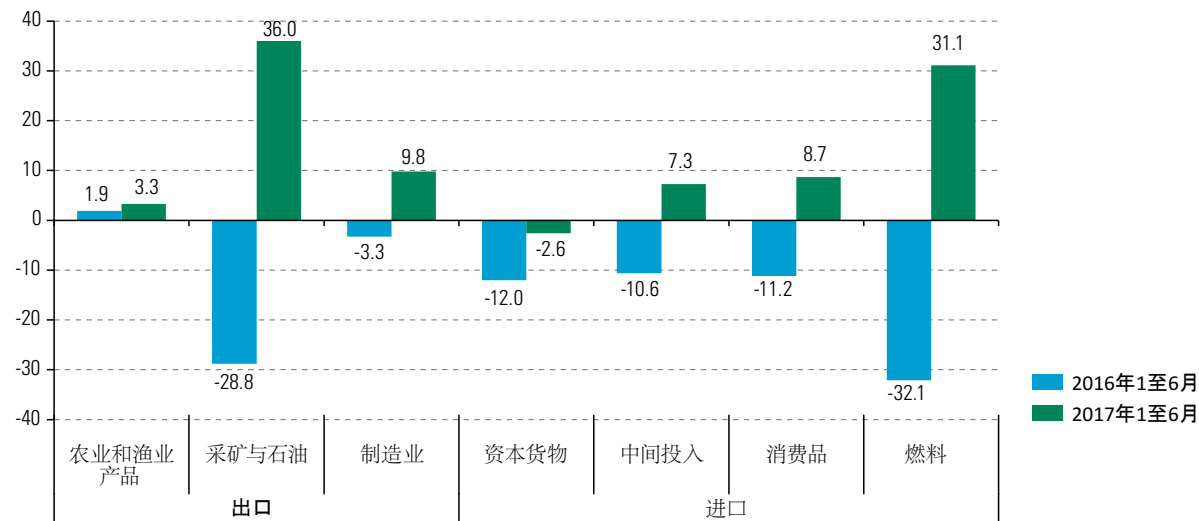
拉丁美洲和加勒比：2016年1至6月和2017年1至6月货物和服务贸易价值比上年同期变化表（百分比）

流量	货物		服务	
	2016年1至6月	2017年1至6月	2016年1至6月	2017年1至6月
出口	-9.0	12.1	-0.4	8.9
进口	-13.1	7.4	-8.4	2.8

资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据各国中央银行、海关和国家统计机构的官方资料。

图1

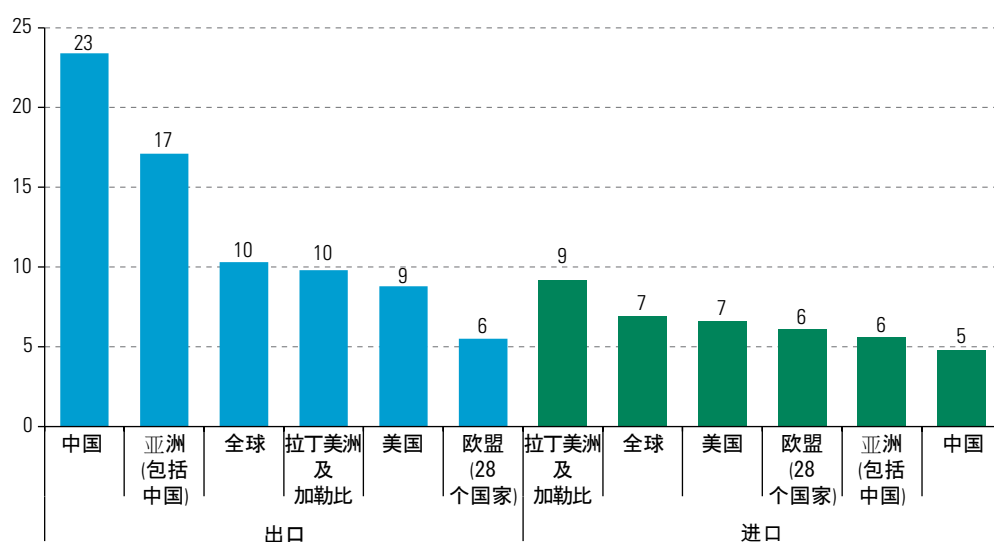
拉丁美洲和加勒比：2017年1至6月与上年同期货物贸易价值按类别变化比较情况表（百分比）



资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据各国中央银行、海关和国家统计机构的官方资料。

经过两年的衰退，一些国家解除关税和非关税限制，再加上一些主要合作伙伴总体需求活力的扩大，使地区本身经济复苏，也促成了拉美和加勒比地区的贸易增长。2017年预计全年区域货物出口价值上涨10%，该涨幅可分解为6.5%的价格增长和3.5%的数量增长。这样，区域出口总体价格终于结束了近五年的连续下降，区域出口量有微弱增长。同时区域进口价值在经过四年下降后也得以恢复，预计在2017年增长7.0%。这一增长主要是由于进口价格上涨了5.0%，而进口量略有增加（2.0%）。

区域出口复苏预计将在2017年由中国和亚洲其他地区主导（见图2）。对美国和本地区自身的出口扩张将接近平均水平，而向欧盟的出口将会动力不足。出口到亚洲的表现有所改善，在很大程度上是因为出货量高的金属和矿物的价格上涨。在进口方面，来自本地区和美国的采购活动将呈现最大活力，而欧盟和亚洲的采购量则会低于平均水平。



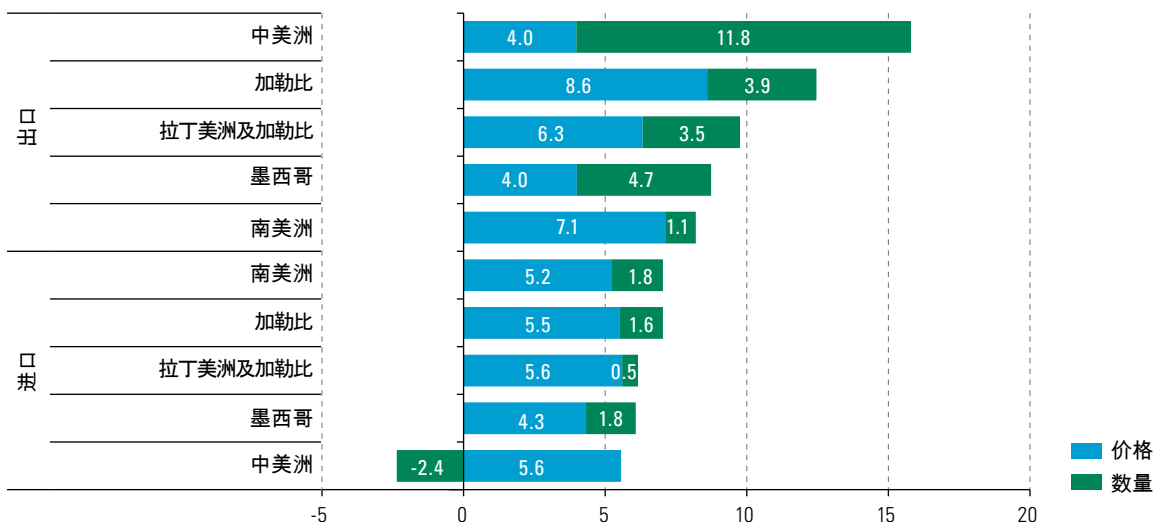
**图2**  
拉丁美洲和加勒比地区：  
2017年合作伙伴货物贸易  
价值预计变化  
(百分比)

资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据各国中央银行、海关和国家统计机构的官方资料。

在考虑拉美和加勒比地区的不同次区域和国家时，预计2017年出口额最大增幅（15.8%）将在中美洲出现，这主要是由于出口量的显著增加（见图3）。另一方面，墨西哥的出口量增长将略高于其出口产品价格增长。与之相反，在南美洲和加勒比地区，出口的复苏将由其各自产品的最佳价格主导。出口产品的最大价格涨幅将发生在南美洲国家之间。这主要归功于石油、矿物和金属的总体出口，尤其是安第斯国家。就进口而言，复苏将由所有次区域进口产品的最高价格主导。2017年进口量下降的唯一一次区域是中美洲（-2.4%）。这是由于燃料价格上涨导致消耗降低。

图3

拉丁美洲和加勒比地区（次区域和选定国家）：根据2017年的价格和数量，货物贸易量与上年相比预计变化表（百分比）



资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据各国中央银行、海关和国家统计机构的官方资料。

伊玛目和玛利亚飓风通过加勒比地区对一些加勒比共同体（加共体）国家的基础设施造成了破坏。主要影响是多米尼克和海地出口量减少，古巴、多米尼加共和国、圣基茨和尼维斯出口量比预期减少。由于在重建过程中需要资本货物和燃料，对进口方面影响将会略小。

2017年上半年，所有区域内贸易均有所增加，南美地区恢复明显。整体而言，区域内出口价值预计将增长9%。因此，本地区向全球出货量将达到16.8%，远低于1994年所达到近22%的最高水平。

经验证据表明，区域内贸易的特点是有利于生产多样化的模式。事实上，区域市场是出口产品数量较大的市场。另外，对于多数拉丁美洲和加勒比地区的国家来说，其主要市场是制成品出口（在多数情况下占总量50%以上）。本地区也是促进中小型企业（SMEs）国际化发展的自然空间。然而，区域内贸易仍然面临强大的障碍，主要是非关税壁垒（配额、非自动进口许可证、非正式壁垒和反倾销税等）。平均来说，本地区非关税壁垒相当于25.3%的关税，几乎相当于区域内适用贸易关税平均值（2.9%）的9倍。根据拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）的估计，关税和非关税措施与海关程序相关的费用（反映在出口和进口所需的时间）相加平均等于额外增加了20%的关税。

总而言之，经过几年的低增长，2017年全球产量和贸易总体上有复苏。然而，由于宏观经济、技术和地缘政治领域的高度不确定性，对这种反弹的可持续性仍有疑虑。在这种情况下，经过四年的下滑，区域出口价值在2017年再次增长。然而，这种复苏更多地是基于外部因素（几种商品的价格上涨）而不是内部动力。

区域内贸易为制造业出口提供了巨大的潜力，一般指加工更精细的产品。特别是考虑到美国贸易政策最近的转变以及北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判的不确定性，更突显了深化区域一体化的紧迫性。根据本章所介绍的模拟情况，签署一项区域贸易协定将带来重大收益。如果协定不仅限于降低关税，且能包括消除非关税壁垒以及协调或相互承认技术、卫生和植物检疫标准，收益将会变得更大。同时，纳入积累原产地规则的目的是促进生产一体化。贸易便利化是深化区域一体化的另一重要组成部分，有助于提高当前区域间贸易水平，促进中小企业国际化，加强区域内的生产力联系。

## B. 本地区现代服务业表现不佳

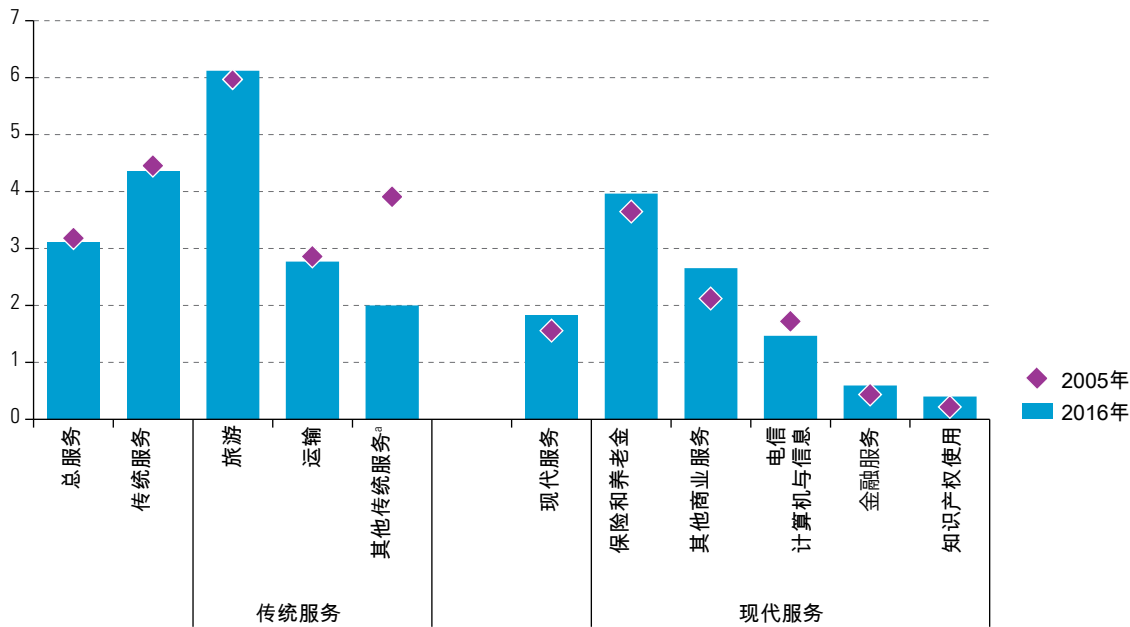
随着信息通信技术（ICT）的传播，对服务业的商业、分析和政治兴趣均强劲增长，开启了国际贸易的巨大潜力。互联网允许生产者和消费者之间提供远程服务，而这在以前是不可能的。此外，数字平台便于并入各种服务的工业产品，为客户带来最大的价值，比如手机。其他数字平台（如阿里巴巴、亚马逊、Flipkart和Skype等）促进了传统服务和商品的交换。同样，这些平台将某些商品和服务完全数字化，如音乐、书籍和软件。综上，商品和服务之间的传统界限逐渐被消除。如研发（R&D）、物流服务、金融服务和营销等服务也是全球货物价值链运行的关键。

事实证明，对服务业的高度商业兴趣明显体现在相关国际贸易增长快于商品贸易，特别是互联网提供的现代服务业。现代服务包括电信、计算机与信息、金融服务、保险及养老服务、特许权使用费等其他商业服务。2005年至2016年，世界现代服务出口的年均增长率为6.7%，而传统服务出口年均增长率则为4.5%（与货物、运输、旅游、建筑、个人服务、文化和娱乐、及政府服务等相关服务），货物出口年均增长率为3.9%。

拉美和加勒比仍然处在世界服务贸易的边缘地带。2016年，其在全球服务业总出口中所占份额仅为3.1%，而全球货物出口份额为6.0%。其传统服务出口份额（2016年为4.4%）高于现代服务业（1.8%）。传统服务出口地区表现最好的是旅游业，这也是中美洲、加勒比和墨西哥各国的优势所在。本地区在世界运输出口方面低于平均水平。在世界现代服务出口方面，本地区的保险和养老金占比最大，其次是“其他商业服务”（见图4）。

南美洲是本地区最大的服务提供商，2016年占出口总额的四分之三。其主导地位主要体现在“其他商业服务”类别的出口。中美洲和加勒比地区虽然在某些类别中占额较高，如旅游、运输、电讯、计算机服务和金融服务，但只占服务出口总额的五分之一。另外，墨西哥对该地区出口也作出了小幅贡献，但旅游、保险和养老金除外（见图5）。

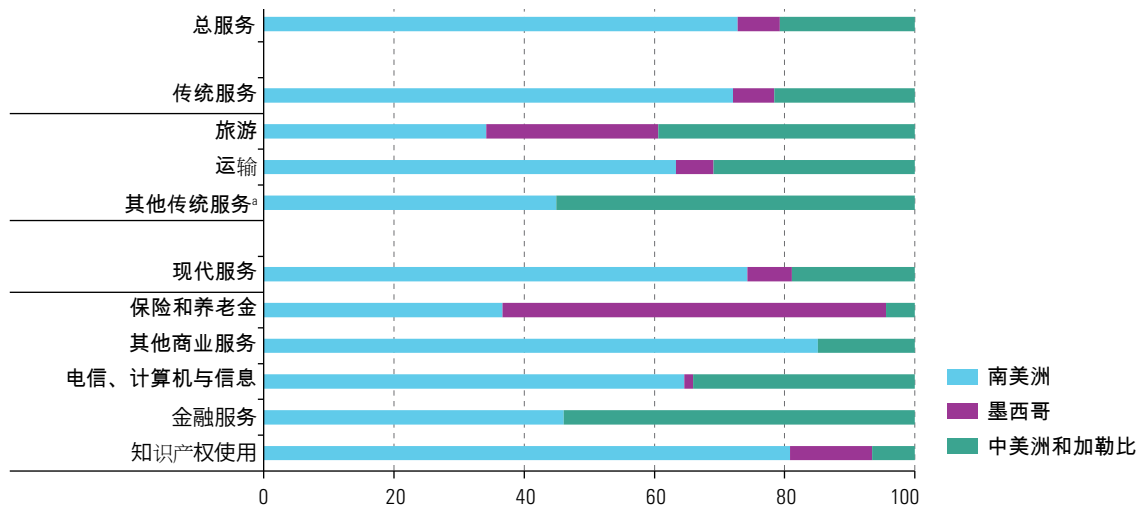
**图4**  
拉丁美洲和加勒比地区：2005年和2016年各项世界出口服务份额表  
(百分比)



资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据世界贸易组织（WTO）统计数据库（在线）<http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx>。

<sup>a</sup> “其他传统服务”是指与货物、建筑服务、个人服务、文化娱乐服务和政府服务相关的服务。

**图5**  
拉丁美洲和加勒比（次区域和选定国家）：2016年不同服务的区域出口份额表  
(百分比)



资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据世界贸易组织（WTO）统计数据库（在线）<http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx>。

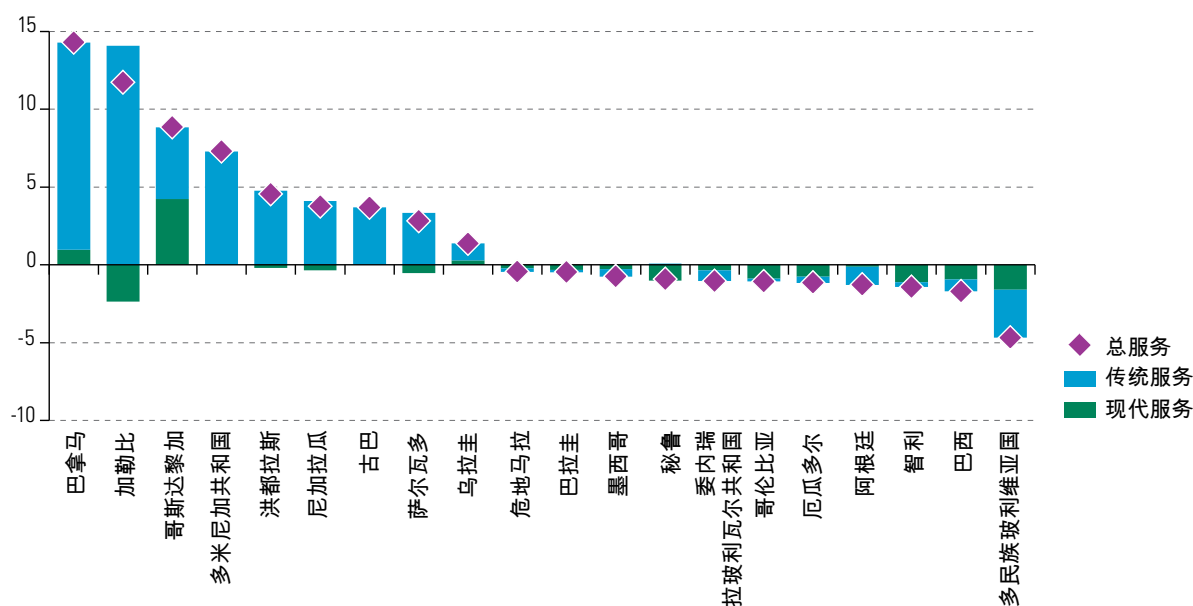
<sup>a</sup> “其他传统服务”是指与货物、建筑服务、个人服务、文化娱乐服务和政府服务相关的服务。



本地区若干国家的传统服务呈现贸易顺差。这个盈余首先反映了旅游和交通运输的优势。这些类别的服务动力如旅游业与经济周期、运输业、货物贸易密切相关。现代服务业只有两个国家盈余：哥斯达黎加和巴拿马。哥斯达黎加在人力资本方面日益专业化，并拥有外商直接投资的计算机等密集型商业服务出口。而巴拿马则是本地区金融服务领域最专业的经济体系之一（见图6）。多民族玻利维亚国是传统和现代化服务贸易逆差最大的国家（相当于该国2016年GDP的近5%）。智利和巴西的集中在现代服务业，但贸易余额使赤字占两国国内生产总值(GDP)的比重最小化，而阿根廷的赤字主要表现在传统服务业。

图6

拉丁美洲和加勒比（次区域和选定国家）：2016年现代服务、传统服务和总服务贸易平衡表（占GDP百分比）



资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据世界贸易组织（WTO）统计数据库（在线）<http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx>。

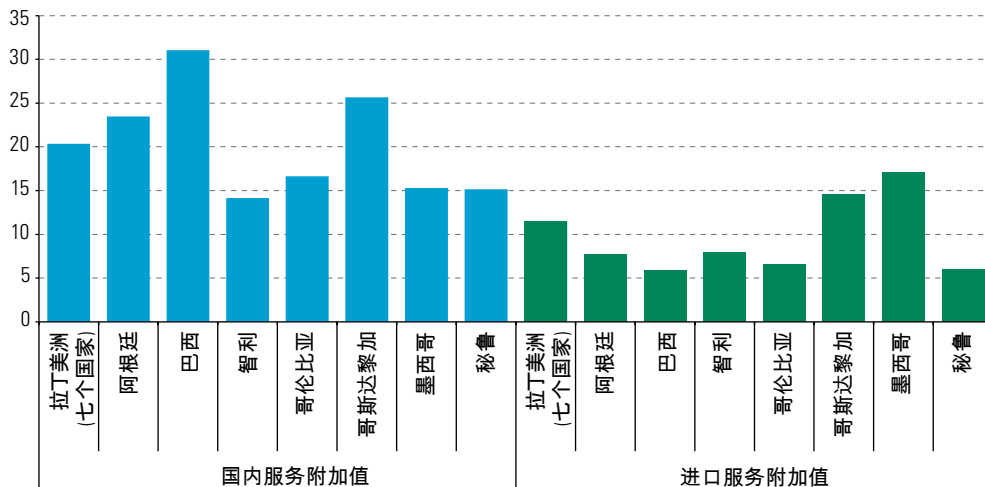
上述分析侧重于服务的直接出口。然而，许多服务通过将其并入随后出口的货物间接出口。许多工业公司通过提高生产效率和生产力，结合某些类型的服务来降低成本。例如运输和物流服务、金融、信息和通信技术服务、保险、管理、机械设备和房屋租赁、以及保险。其他制造商增加“价值”服务来区分其产品，并使其在竞争激烈的环境中更具吸引力。制造商使用无线网络和数字技术将传感器和微芯片嵌入其产品中，以实现它们（物联网）之间的通信，从而提供附加服务并收集关于消费者行为的信息。以上均属于商业服务类别。

根据世界贸易组织（WTO）和经济合作与发展组织（OECD）关于国际贸易增加值的最新统计数据表明，全球间接服务出口的价值与直接服务出口的价值相近。就本地区最大的经济体而言，2011年间接服务出口额相当于2011年直接服务出口的65%（智利）和160%（墨西哥）。智利的低比例部分来自其专业化的加工商品，如精炼铜，需要相对较少的服务即拥有国际竞争力。另一方面，墨西哥的高比例来自于中高科技工业产品的出口，例如汽车和电子产品，其中增加了许多服务来提高竞争力。

巴西和哥斯达黎加是2011年国内中间服务业占制造业产品出口额最大的国家（见图7）。在巴西，国内服务的内容很高，但缺少国际竞争力，这主要由于金融、物流、电信等重点服务价格过高导致。反过来说，这些高价格是生产率相对较低、竞争力有限、投资水平低的结果。另一方面，墨西哥和哥斯达黎加是2011年将中间服务进口纳入其制造业产品出口百分比最高的两个拉丁美洲国家（见图7）。这可能是由于两国经济体的制造业在全球和区域生产网络中最为一体化，并集中在技术密集型产品上，而这些产品恰恰引入了高比例的进口服务。

图7

拉丁美洲（选定国家）：  
2011年国内和进口中间  
业务占制造业产品出口  
总值份额表  
（百分比）



资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据经济合作与发展组织（经合组织）/世界贸易组织（WTO）2016年贸易增加值（TiVA）数据库（在线）<http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm>。

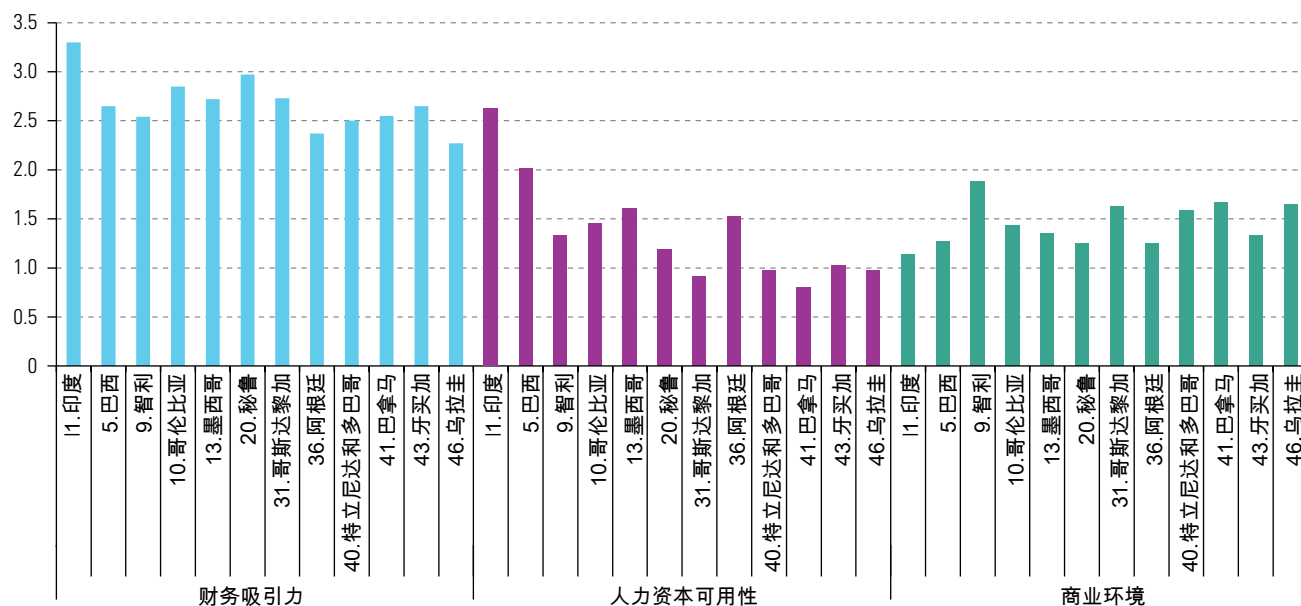
本地区传统和现代服务出口商的成功在很大程度上取决于支持这一领域的公共私人战略。这些战略必须符合现代治理标准，着眼于中期，且目标明确，预算充足，责任分配明确，持续监督并定期评估。本地区有一些例子，比如2009年创建的哥伦比亚生产转型计划，其中包括目标2019年出口软件和IT服务、业务流程外包和知识流程外包；以及2014年推出的墨西哥PROSOFT 3.0公共私人计划，目标到2024年将销售和出口量增加四倍。智利、秘鲁等其他国家的政府在这方面也有出口目标。

人力资本的可用性是现代服务出口成功的主要决定因素之一。根据2017年科尔尼管理咨询公司（A. T. Kearney）排名显示，巴西、墨西哥和阿根廷是本地区在这一领域得分最高的国家（见图8）。为了更好地满足现代服务出口国的需要，本地区一些国家，如哥斯达黎加，专门为公共、私立和学术界设立了相关委员会。而其他国家，如阿根廷和智利，也已为像方案编制等特殊需求领域制定了大学和技术专业培训。

免税是吸引跨国公司和支撑现代服务国际化拓展的另一重要工具。自由贸易区的创建可能是吸引外国投资者和促进服务出口的最大财政激励。在本地区内，为促进商业服务出口，哥斯达黎加、多米尼加共和国和乌拉圭已建立了自由贸易区。其他国家提供部分免税，如阿根廷、巴西、智利和墨西哥。双重征税条约也是避免出口商在原籍国和目的地国缴纳税款的重要工具。

图8

拉丁美洲和加勒比（选定国家）和印度：2017年现代服务本地化和出口关键方面表现（按类别最高点数）



资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据A. Sethi和J. Gott“日益加大的自动化影响”报告（在线）  
<https://www.atkearney.com/digital-transformation/article?/a/the-widening-impact-of-automation-article>

注：每个国家名称旁边的数字表示其在现代服务定位和出口的55个最具吸引力国家的排名。根据类别财务吸引力最大分数为4.0，人力资本可用性和商业环境最大分数为3.0。

数字生态系统与现代服务业发展和出口的关系越来越紧密。这些系统是指政府、企业、消费者和产品通过基于共同兴趣的标准化数字平台互连。为了这些平台的传播、使用和安全，我们需要积极的政策。数字产业的发展，包括现代服务，尤其依赖于全面数字化生产。本地区在这一领域大体上落后于欧洲和北美。多数被审查国家采取积极政策，加快数字生态系统的发展。巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、秘鲁和乌拉圭已经制定了保护个人数据和改善网络安全的法律。此外，哥斯达黎加、秘鲁和乌拉圭已经开发了数字市场形式的电子平台，将买家与卖家、消费者和供应商、员工和雇主联系起来。

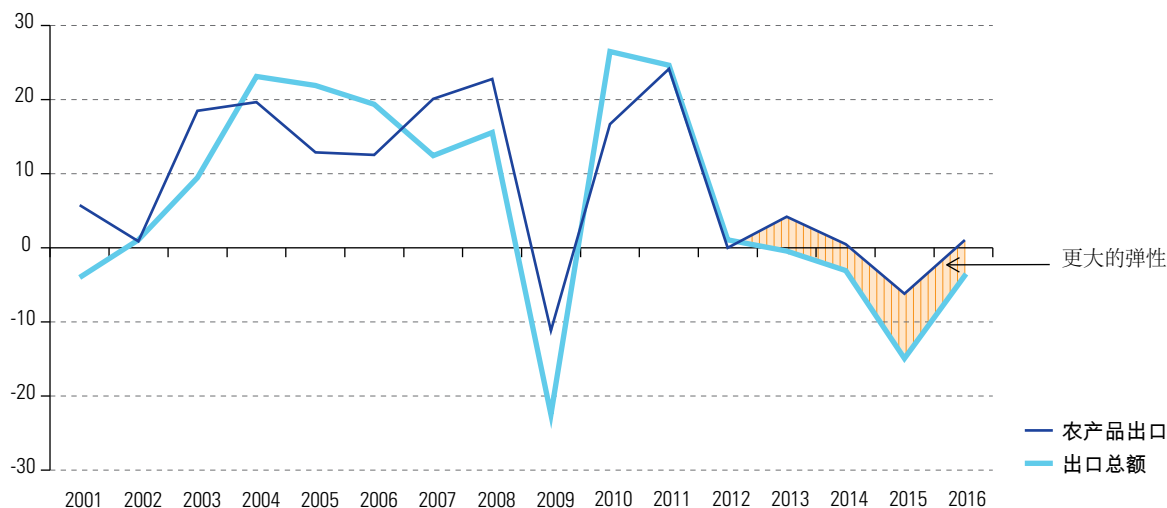
除了国家的努力之外，还需要更大的推动力来促进服务贸易区域一体化。本地区有五个主要的次区域一体化方案，其中两个服务贸易谈判方案已经停滞数年，但其他几个方案依照21世纪多项贸易协定的例子，可以将新的监管领域纳入议程。如果把本地区本身看作是主要目的地，那么这一点对于拉丁美洲和加勒比的许多服务出口商来说将尤为重要。最后，各国政府还必须加强区域一级的合作，生产制作如数字生态系统等相关的公共物品。

## C. 拉丁美洲和加勒比面临全球农业贸易的挑战

按出口计算，2015年世界农产品贸易额达到1.69万亿美元（相当于世界出口货物的11%）。拉丁美洲和加勒比是农产品净出口地区，并持续记录了该行业的贸易顺差。本世纪，农业部门在区域出口中的重要性大幅度上升，从2000年的17%上升到2016年的26%。本地区在世界农产品出口中的份额也有小幅度增加：从2000年的10%升至2015年的13%。而这13%使世界所有商品出口区域份额增加了一倍，2015年为5.6%。应该指出的是，拉丁美洲和加勒比地区的农业出口相比2012年至2016年期间的总出货量大大增强，而这四年是自20世纪30年代以来本地区出口业绩最差时期。2012年至2016年期间，本地区农业出口价值下降了1%，出口总额连续四年下降了21%（见图9）。

图9

拉丁美洲和加勒比：2001年至2016年度农业出口总值年变化表  
(百分比)



资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）的资料。

本地区与所有主要合作伙伴的农业贸易均呈顺差，包括与中国和亚洲其他地区的盈余快速增长。事实上，亚洲已经是本地区农业出口的主要目的地，份额占35%。其次是美国（22%），欧盟（18%）和本地区（16%）。美国是本地区农产品的主要供应国，占进口总值的43%；其次是本地区自身，占33%。美国是墨西哥和加勒比地区最大的供应国，而南美洲的主要供应则来自本地区自身。在中美洲，两个供应地区都有相似份额。

总体数据掩盖了本地区存在的高异质性。南美洲在过去十年中平均占本地区农业出口额的80%，墨西哥11%，中美洲7%，加勒比只有1%。在同一时期，南美洲平均占本地区农业进口价值的45%，墨西哥35%，中美洲15%和加勒比5%。南美洲及中美洲与世界农业贸易贸易顺差均普遍较大（尽管中美洲幅度要小得多）。相反，墨西哥和加勒比地区仍持续赤字表现。

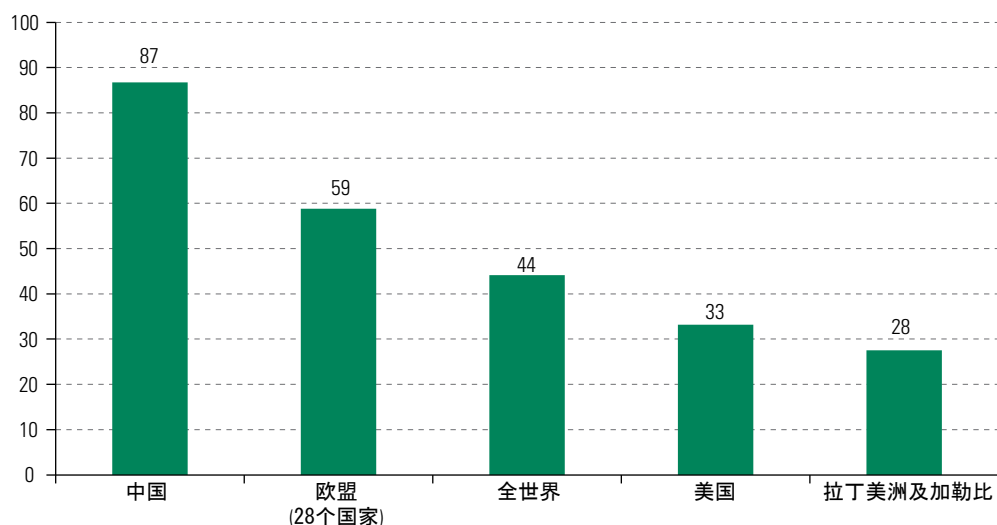
巴西和阿根廷是本地区最大的农业出口国；在2015年至2016两个年度，两国出口占总出货量的53%，占本地区贸易顺差的83%。同时，两国出口分别达到2015年世界农产品出口总额的5%和2%。同年，巴西排世界农业出口净额第一，阿根廷第二（即考虑到该行业的贸易顺差）。

在本地区国家中，农业部门在贸易总额中的重要性，特别是在出口方面，存在很大的异质性。在一个极端情况下，古巴、巴拉圭、阿根廷、巴拿马、伯利兹和乌拉圭的农产品在货物运输总量中所占份额为60%至近80%（按升序排列）。而在另一个极端，委内瑞拉玻利瓦尔共和国、特立尼达和多巴哥以及墨西哥（按升序排列）的参与不到10%。农业进口的情况分散度相对较小，阿根廷在进口货物总量中占份额6%，圣文森特和格林纳丁斯为33%。除委内瑞拉玻利瓦尔共和国外，所有国家农产品进口占中美洲和加勒比地区进口货物总额的20%以上。

在本地区的农产品出口产品中，基本产品明显占主导地位。2000年向世界出口的十大产品中，有七个出现在2016年出货量最大的十大产品之中。在两年之间，冷冻虾、小麦和冷冻橙汁退出了该名单，同时补进了玉米、冷冻牛肉和冷冻切割家禽内脏。同样，豆类（蚕豆、菜豆等）取代了未烘烤和未脱咖啡因的咖啡而成为主要出口产品。由于中国和亚洲其他地区需求旺盛，导致大豆复合产品（即蚕豆、菜豆等各种豆类）、大豆粉（及大豆油中的固体废物）和粗大豆油的出口总值从14%上升至22%。

水果与蔬菜、植物油和肉类按此顺序，是最有助于本地区农业贸易顺差的类别，在2015年占51%。在本地区出现赤字的类别很少，且幅度小（幅度最大的是纸张和纸浆的7.5亿美元）。这与2000年观察到的情况相反，虽然水果和蔬菜也是本地区农业贸易盈余最大的类别，但植物油和肉类的份额要低得多，而咖啡和渔业产品的贡献相对较大。这恰恰说明本世纪本地区对出口产品进行了重大的重组，特别是大豆份额的增长。应该指出的是，2000年本地区的纸张和纸浆、谷物和乳制品的赤字幅度比现阶段的更大（绝对值）。

本地区出口产品的组成和集中程度根据目的地市场波动较大。在较突出的市场中，中国集中度最高，单一产品（大豆）占农业出货总值的60%。其次是欧盟，而美国和本地区自身的出货量明显更多样化（见图10）。与上述情况一致，出口到中国的农产品种类数量尽管自2000年以来已大幅增加，但还是远低于欧盟、美国和本地区自身市场的产品。

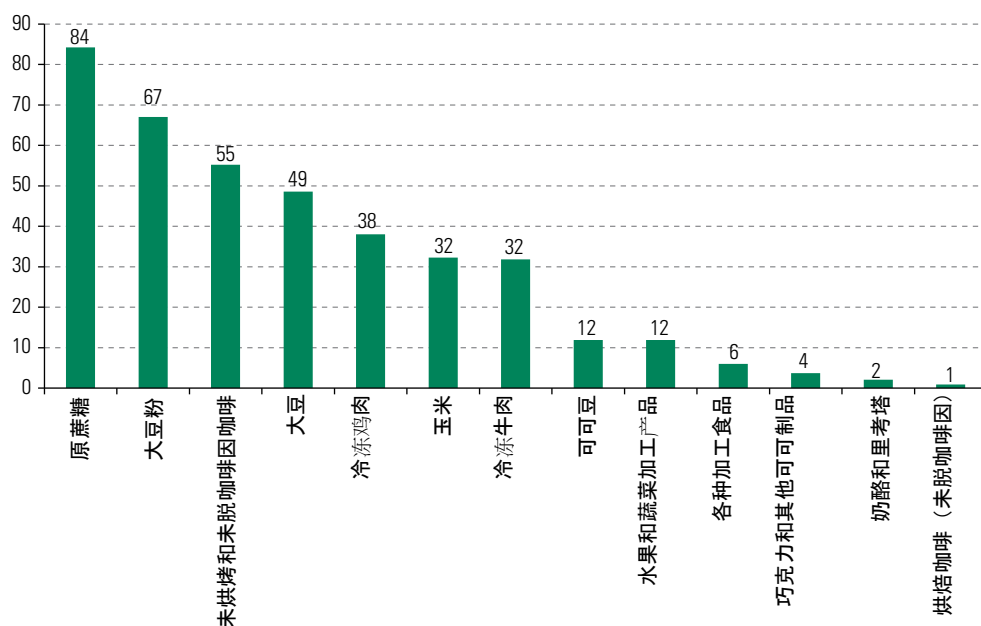


**图10**  
拉丁美洲和加勒比地区：  
向选定市场及全世界出口的  
十大农产品价值表  
(百分比)

**资料来源：**拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）资料。

拉丁美洲和加勒比地区是全球一些非常重要的农产品供应商，如原蔗糖、大豆与大豆粉、未烘烤和未脱咖啡因的咖啡、冷冻鸡肉、玉米和冷冻牛肉（见图 11）。在所有这些产品的出口方面，相比2000年登记的区域参与度大幅增加，主要是由于巴西市场份额的增加。相反，作为加工产品的供应商，本地区的份额非常有限。例如，未烘烤和未脱咖啡因的咖啡在世界出口占55%，但本地区烘焙咖啡的出口仅占1%。此外，可可豆的出口约占全球出口量的12%，但巧克力或其他可可制品的出口量却只有4%。

**图11**  
拉丁美洲和加勒比：  
2016年选定农产品出  
口世界份额表  
(百分比)



**资料来源：**拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据国际贸易中心（CCI）贸易地图数据库。

农业、农工业、渔业、水产养殖业和林业部门不单单是外汇的发电机，这些部门可以对区域发展做出重大贡献，在增加价值的同时，将生产和出口多元化。但是，目前原材料的高集中度使“分销”出口产品面临紧迫的挑战，与自然资源相关的部门也面临着同样的问题。为此，必须进行区分属性开发，如质量、品牌、可追溯性、安全性和国际认证（如有机生产、公平贸易或低环境足迹认证等等），这可以在世界市场上实现更高的价格。这是一个与本地区特别相关的主题。事实上，当前的农产品出口模式已经对环境造成了几个负面后果，特别是因扩大种植大豆和牲畜的专用地区所造成的森林砍伐。

现阶段本地区几乎所有出口产品均为原产品，为提高区域出口产品的附加值和知识含量，在区域内为加工出口产品创造有利条件也是势在必行。上文所提的区分属性开发也是至关重要。另外，考虑到世界人口迅速老化，功能性食品具有很大吸引力（含有对健康有益又超越了营养的成分）。

到目前为止，国际市场价格发出的信号并没有导致地区农业出口复杂化的显着增加。为此需要在贸易、科技、创新、关联促进、知识产权、融资教育培训等方面实施积极协调的公共政策。这些政策将会产生更大的影响，因为所采取的行动是公共部门与参与商业行为者之间的共同诊断的结果。总之，没有公共政策有计划的努力，就很难克服目前的出口专业化的许多弱点。

展望未来，本地区各国的另一个重要任务将是改善其对农产品出口到市场的准入条件，这些市场将占世界粮食需求预期增长的主要部分。世界人口目前约73亿，据预测2050年将达到95亿。而增长绝大部分将发生在发展中国家，特别是在非洲（目前本地区农业出口只有5%的目的地）和亚洲。伴随着高度的经济活力，这两大洲经历了加速城镇化进程和中产阶级的扩张。所有这些都为本地区的食品出口开辟了诱人的空间。

与其他部门一样，食品和其他农产品的区域内贸易最有利于出口多元化，其特征是交易产品数量越多，加工产品份额越大。因此，所有旨在促进这种贸易的行为都有助于生产和出口多样化的需求，以及农业工业生产链的建设。在这方面，墨西哥与阿根廷、巴西的贸易谈判圆满结束将有利于农业进口多样化，减少对美国作为供应商的高度依赖。目前“北美自由贸易协定”重新谈判具有非常大的不确定性，因此推进上述谈判的结论尤显重要。

[www.eclac.org](http://www.eclac.org)

---



Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
[www.eclac.org](http://www.eclac.org)