

口粮绝对安全有保障 农产品消费结构加速升级

——从《中国农业展望报告》看未来十年我国农产品走势

“十二五”时期是中国农业发展很不平凡的5年，面对错综复杂的国际形势和满足消费提升、应对成本上涨、防控多重风险的国内市场调控艰巨任务，粮食连年丰产，农民持续增收，市场供需平稳，现代农业发展进入新的阶段。

2016年是中国“十三五”开局之年，也是落实发展新理念、推进农业供给侧结构性改革的重要年份。本年度发布的《中国农业展望报告（2016—2025）》，以中国粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶类、水产品、饲料等主要农产品为对象，对“十二五”生产、消费、价格、贸易进行了总结回顾，对未来10年和“十三五”进行了展望。



2016年及“十三五”中国主要农产品市场展望

[声音]

展望“十三五”，中国农业将在“创新、协调、绿色、开放、共享”新理念引领下，加快实现农业发展动力转化、结构优化和方式变化，不断提高农业质量效益和竞争力。基于国家最新政策与规划、宏观经济形势、气候变化、农业技术进步和国际市场等要素，本报告预测2016年及“十三五”中国农产品市场主要特点有：

稻、麦供需基本平衡，口粮绝对安全有保障。在深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略下，中国粮食产能进一步提升，能够完全确保谷物基本自给、口粮绝对安全目标。2016年，预计稻谷面积稳中有增，产量和消费量分别为20899万吨、20803万吨；小麦面积稳中略减，产量和消费量分别为13010万吨、12027万吨。“十三五”期间，以优化品种结构、品质水平和节本增效为核心的供给侧结构性改革将取得明显成效，稻谷生产将保持稳定发展态势，消费持续增长，预计5年稻谷总产量和总消费量分别为10.38亿吨、10.34亿吨；小麦将呈现种植面积稳中有降、供需形势由宽松转为基本平衡的状态，预计5年小麦总产量和总消费量分别为6.59亿吨、6.55亿吨。

玉米种植面积大幅调减，库存压力有效释放。随着“镰刀弯”地区玉米结构调整的大力推进，未来5年玉米种植面积将大幅调减，阶段性供应过剩矛盾将有效解决，玉米去库存明显。2016年，在各地玉米调减目标顺利实施下，预计中国玉米播种面积将减少3.1%，这是近10年来玉米面积首次下滑。“十三五”期间，玉米种植面积将大幅调

减，预计年均下降1.8%，到2020年玉米面积将减至3441万公顷，产量将减至20567万吨。

油料产量恢复性增长，大豆进口明显放缓。受油菜籽收购政策调整影响，2016年油料生产数据较2015年预测数有所下调；其中花生和大豆面积、产量双双增长，油菜籽面积、产量显著缩减。“十三五”期间，由于技术进步、种植结构调整等原因，油料产量呈稳中有增态势，而大豆进口年均增长率将由“十二五”时期的11.6%降至“十三五”时期的1.0%。

棉花需求下降明显，食糖供求关系持续偏紧。受比较效益下降、生产成本提高等因素影响，中国棉花面积和产量均呈下降趋势。2016年，预计棉花播种面积和产量分别为5199万亩（346.6万公顷）、515.7万吨，比2015年分别下降8.8%和8.0%。“十三五”期间，中国棉花生产格局继续调整，进一步向新疆棉区集中，长江、黄河流域棉区继续缩减，消费量继续保持在较低水平。预计到2020年，棉花消费量将降至707.9万吨。由于食糖价格持续走低，糖农收益连年下降，预计2016年中国糖料种植面积和食糖产量同比分

别减少8.2%和14.8%，“十三五”期间，甘蔗生产会向广西、云南等优势产区进一步集中，甜菜会向新疆、内蒙古等优势产区进一步集中，糖料种植面积有进一步缩减的趋势，消费量持续增加，进口量不断扩大。

菜、果、蛋、渔产量稳步增长，国际贸易保持活跃。与过去10年相比，蔬菜、水果、禽蛋、水产品的产量增速明显放缓，预计2016年产量分别为7.74亿吨、2.75亿吨、3022.20万吨和6805.41万吨，同比分别增长0.63%、1.4%、0.8%、1.7%；“十三五”期间，产量年均增速分别为0.44%、1.37%、0.9%、1.3%，预计到2020年将分别达到7.88亿吨、2.92亿吨、3142.66万吨、7180.09万吨。贸易方面，继续保持传统优势农产品出口地位，预计“十三五”期末（2020年）蔬菜、水果和水产品的出口量将分别达到1125万吨、560万吨、395.25万吨。

肉、奶消费快于产量增长，进口急剧增加。受人口增长、收入提高、城镇化率加快等因素影响，中国城乡居民肉类、奶制品消费量将保持较快增长。预计2016年猪牛羊禽肉总产量为8460万吨，总消费量为8594万吨，进口量为201万吨，分别同比增长0.07%、0.2%和6.9%；受中小散户退出、大规模牧场扩张放缓影响，预计奶制品产量为3879万吨，同比下降0.3%。“十三五”期间，猪牛羊禽肉总产量为43856万吨，总消费量为44256万吨，总进口量为1028万吨；奶产品总产量为20293万吨，总需求量为27376万吨，总进口量为7151万吨。

“数据是推进农业供给侧结构性改革的重要支撑，依靠数据能够实现农业供应链条‘闭环’管理，依靠数据能够实现农业跨域开放融合，依靠数据重塑农业价值链发展共享经济。要加快建设适应发展需要的数据调查分析系统，通过完善农业数据监测制度，全面提高农业数据质量；通过完善农业信息分析制度，全面提高信息分析质量；通过完善农业信息发布和服务制度，实现农业信息权威发布。”

——农业部副部长屈冬玉在中国农业展望大会上的主旨讲话中指出

“撒哈拉南部正在经历着快速的经济转变，有很多国家经济增速很快，但他们的贫困率仍然非常高。尽管在过去十年中做出了很多努力，但是营养不良仍然是非常严重的一个问题，23%的人群仍然长期忍受着饥饿。其中一个重要原因就是他们的基础设施薄弱，限制了农民进入市场参与贸易，另外也会加剧本来已经很高的产后损失率。薄弱的基础设施推高了投入品和进口食品的成本，因此我们特别需要进行投资，来降低交通运输的成本，这对生产者 and 消费者带来巨大的利好。”

——FAO驻华代表PercyW. Misika在展望大会上的致辞中表示，粮农组织非常重视与中国农业科学院的合作，特别是去年组织了关于库存和消费测度的研讨会，让人们更好更深入地了解中国的库存情况和市场动向，这个问题不仅对于中国非常重要，对于评估全球市场状况也非常重要，很多国家都赞赏了这个研讨会的成功，也希望在未来能够继续开展合作。

“经济预测不要说十年，一年的预测都很困难，前些年谁想到玉米成这个样子呢？谁都没想到。它取决于国家农业竞争力的问题，如果竞争力不提高，老是成本比别人高，随着人口的增加，粮食总的需求还是要增加，进口减少的话，国内就要多生产，进口要增加的话，国内就要少生产，这个事情不是由谁的意志为转移的。”

——中国社会科学院农村发展研究所研究员党国英表示，未来中国的农产品市场格局很难预测，关键还是取决于中国农产品未来的竞争力如何。

未来10年中国农产品市场发展趋势

未来10年，中国农业现代化建设将继续稳步发展，农业发展质量和效益将明显提升，与全球农业的互动融合将显著加强，农产品消费结构将加快转型升级。未来10年中国农产品市场发展趋势主要有：

一是农产品生产区域更加集中，规模经营加快发展，局部生产、全局供应的特点突出。预计“十三五”期间中国粮食主产区将进一步向北方集中，2020年主产省粮食产量比重或将接近80%。生猪养殖加快向粮食主产区转移，华中地区和东北地区猪肉产量占全国的比重预计提高到40%，西南地区下降到20%以下。华南与西南热区冬春蔬菜、长江流域冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、北部高纬度夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜六大优势蔬菜生产区域将进一步巩固。另外，随着国家扶持规模经营力度的加大，2025年主要农产品产量的50%将由新型农业经营主体生产。

二是农产品消费继续刚性增长，消费结构加速升级，多样化、品牌化需求更加明显。综合考虑全面二孩政策的实施、城镇化加快、农村扶贫攻坚和居民收入水平提高等因素，预计“十三五”期间的稻谷、小麦、食用油、食糖、肉类、奶制品、水产品消费总量将比“十二五”

分别增加4300万吨、1600万吨、811万吨、955万吨、2728万吨、11000万吨、4400万吨。与此同时，收入水平提高拉动消费结构快速升级，城乡居民对农产品的消费需求将呈现多样化、高档化、品牌化趋势。展望2020—2025年，中国农产品消费将在人口增长和收入增长拉动下数量继续增加、结构继续升级，对农产品生产的引导作用更加明显。

三是农业生产成本结构变化、上涨因素增多，国内外农产品价格相对弱势运行。“十三五”期间，中国农业生产成本将稳步上升，成本结构将发生重要变化，除物质投入、人工和土地成本继续刚性上涨外，动植物病虫害防控、现代化种养设施维护、废弃物处理及农产品加工、包装、销售、品牌建设等成本也将明显增加。与此同时，未来5~10年全球经济仍将处于缓慢复苏阶段，国际大宗农产品价格仍将保持相对低迷，国际国内两个市场价格联动性将显著增强，拖累国内农产品价格总体弱势运行。其中，稻米、小麦价

格有望保持基本稳定，玉米价格可能在转方式、调结构和去库存压力下呈现先跌后涨走势；棉油糖价格与国际市场联系将更加紧密，食用植物油、棉花价格将跟随国际价格波动变化，国内外食糖价格有望步入缓慢回升通道；蔬菜、水果、肉类、水产品价格将呈震荡中上涨态势，可能出现明显的季节性波动，牛羊肉价格继续保持高位运行。

四是国内外农业融合互动加强，农产品进口可能呈现品种、来源“双增”格局。未来10年，中国将更加注重统筹利用国内外“两种资源、两个市场”，农产品进出口贸易总体规模将进一步扩大。“十三五”期间，特别是随着中国与东盟、新加坡、新西兰、智利、韩国和澳大利亚等一系列多双边自贸区及“一带一路”建设的快速推进，油料、水果、肉类、乳制品等资源密集型农产品进口来源国也将从传统的美洲、澳洲、东南亚国家逐步拓展到中亚、澳洲和欧洲国家，总体呈现品种、来源“双增”的格局。预计2025年，中国玉米进口量将达到200万吨，大豆进口量将达到8864万吨，食糖进口量将达到849万吨，奶制品（折合原料奶）进口将达到1880万吨；蔬菜、水果等传统优势农产品出口继续增长；水产品出口先降后升，但波动幅度较小，总量基本稳定。

（以上内容来自中国农业监测预警，有删节）