

《中国农业展望报告(2022-2031)》发布

未来十年，农产品市场变局如何？

《中国农业展望报告(2022-2031)》(以下简称报告),介绍了稻米、小麦、玉米、大豆等18个(种)主要农产品2021年市场形势,对未来10年主要农产品的生产、消费、贸易、价格走势进行了展望。

粮食品种有望实现一轮更新换代

报告指出,受益于农业政策的持续发力,未来10年,粮食播种面积有望稳定在17.5亿亩以上,其中谷物面积稳定在14.5亿亩左右,口粮面积稳定在8亿亩(5333.3万公顷)以上,大豆面积扩大到2.0亿亩;油料作物播种面积将达到2.26亿亩。

未来10年,我国绿色优质农产品供给能力明显增强,优质粳稻和强筋、弱筋优质专用小麦产量稳定增加,玉米、大豆产量将分别达到3.24亿吨和3507万吨,谷物基本自给、口粮绝对安全能够完全确保,粮食自给率提高到88%左右,猪肉产量稳定在5600万吨左右,奶类产量近5400万吨,水产品产量达到7100万吨。

随着种业振兴行动深入实施,粮食品种有望实现一轮更新换代,设施条件保障不断强化,将建成高标准农田12亿亩左右,科技增产更加有力,展望期内预计粮食单产水平提高6.4%。

稻米:未来10年稻谷生产总体将保持稳定态势,播种面积稳中略降,单产水平逐步提高,稻谷产量稳定在2.1亿吨以上。饲用消费将随着畜牧业发展及饲料成本价格变化呈先减后增趋势。稻谷供求关系总体处于宽松态势,大米进口主要是满足品种调剂需求。

小麦:未来10年,小麦生产区域布局和品质结构将不断优化,播种面积将稳定在3.5亿亩左右,单产水平不断提高,产量稳步增长,2031年达到14471万吨。中国仍将进口部分专用小麦用于品种调剂需求,但随着国内优质小麦生产水平不断提高,优质专用小麦进口需求将下降。

玉米:未来10年,玉米播种面积先降后增,展望末期有望稳定在6.5亿亩(4333.3万公顷);随着玉米种植模式不断优化、育种技术和田间管理技术推广应用,单产水平稳步提升,预计年均增长1.7%;玉米供求关系将由偏紧逐步向基本平衡格局转变,进口量下降后趋于稳定,预计2031年进口量降至757万吨。

肉类产量和消费持续增长

报告显示,2022年肉类产量和消费量增长,价格走势相对温和。2022年畜禽生产形势整体较好,肉类产量小幅增长,预计为9206万吨,比上年增长2.3%;消费稳中有增,预计为9779万吨,比上年增长0.5%;进口明显缩减,预计为634万吨,比上年减少20.2%。市场供应相对充足,产品对外依存度进一步降



低,市场整体运行相对平稳,全年肉类价格走势相对温和。长期来看,产量和消费量稳中有增,进口减少。

未来10年,随着产业转型升级,产业规模化、集约化、智能化的发展趋势加速,畜禽生产能力将逐步提高,产量将稳步增加至9685万吨,但增速放缓,年均增长1.7%,生产结构逐步调整,猪肉占比趋降;随着城镇化水平提高、居民收入水平提升,消费量将呈稳中有增态势,消费结构持续优化,牛肉、羊肉、禽肉消费量占比将提高;国内肉类产业增产扩能,肉类产品自给率不断提高,进口呈下降趋势,预计2031年进口量509万吨。在无重大疫情等突发事件影响下,肉类价格波动幅度趋窄。

猪肉:2022年猪肉产量预计为5450万吨,增2.9%,出栏量为6.94亿头,增3.4%;猪肉进口量预计为250万吨左右,较上年下降32.3%;生猪和猪肉价格上半年低迷,下半年将会逐渐接近常态价格水平。

未来10年,规模化水平、产业集中度提高和产业链完善以及调控政策优化提升了猪肉供给稳定性。中国生猪出栏量和猪肉产量年均增速将分别达1.9%和2.1%,2031年预计分别达到6.99亿头和5591万吨。国际贸易方面,国内供给平稳将带动猪肉进口需求逐步减少。预计在2023年生猪价格或将再次进入新一轮价格周期,但规模水平提升稳定猪价,波动幅度将会较上两轮周期显著下降,猪价将会窄幅波动。

禽肉:2022年,由于快大型白羽肉鸡种鸡存栏处于历史高位,黄羽肉鸡和白羽肉鸭等产能压减基本到位,预计产量继续小幅增加;

随着生猪价格回落,禽肉消费替代空间持续压缩,消费量有所减少;预计进口量明显减少,出口量基本稳定;受饲料成本拉动和消费小幅下滑双重影响,价格基本稳定或小幅下降。

未来10年,随着肉禽产业布局优化、一体化养殖比重增长和养殖技术提高,产量将保持增长态势,但增速逐步回落,年均增长1.2%,2031年将达到2634万吨。大众禽肉消费观念日益成熟,产品结构不断优化,加工技术逐步提升,优质、特色差异化产品供给持续增加,禽肉消费继续增加,预计年均增长0.9%;中国禽肉保持基本自给,进口禽肉产品主要集中为鸡翅和鸡爪等,进口量先降后稳,出口目的地增加,出口禽肉产品类型丰富,出口继续小幅增长,预计2031年进口量和出口量分别达到58万吨和53万吨;肉禽饲养人工、环保等成本长期趋增,饲料成本波动加剧,禽肉价格将震荡上行。

牛羊肉:2021年,在粮改饲、牛羊政策性保险试点等利好政策带动下,产量持续增加,牛肉、羊肉产量分别为698万吨、514万吨,比上年分别增长3.7%、4.4%;进口继续增加,分别为233.28万吨、41.07万吨,比上年分别增长10.1%、12.5%;价格保持高位运行,集市平均价格分别为86.52元/千克、84.28元/千克,比上年分别上涨2.9%、4.6%。

展望期内,随着牛羊产业高质量发展推进,产业素质和生产水平稳步提升,专业化、规模化程度提高,产业发展持续向好。在居民消费升级的带动下,消费保持增长但受老龄化和人口总量拐点来临的影响,中后期消费增速将逐步减缓。供给能力将逐步提升,加之消

费增速趋缓,进口将保持稳定。

农产品价格总体呈上涨趋势

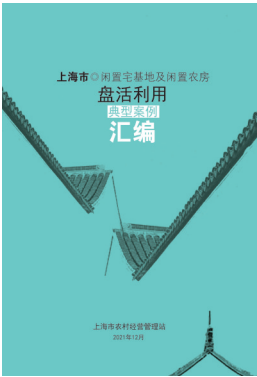
收入持续增长和畜牧业生产扩大带动居民消费升级明显,展望期内口粮需求呈下降趋势,饲料需求大于国内生产能力,玉米消费量年均增长1.5%;肉类、奶制品、蔬菜、水果、水产品消费量年均增长1.4%、4.1%、0.9%、1.97%和0.9%,其中,禽肉、牛肉、羊肉、禽蛋、奶制品、水产品年人均消费量将分别增加到18.61千克、7.45千克、4.35千克、25.52千克、63.20千克、44.60千克。

农产品贸易继续保持活跃,进出口数量将发生显著变化。受耕地、水资源等刚性约束,粮食供求中长期仍将处于紧平衡态势,中国仍将是众多农产品的主要进口国,但由于消费增速低于产量增长,大多数农产品进口呈明显下降趋势。大米、小麦进口仍以品种调剂为主,玉米进口将从近年的历史高位大幅下降,年均降幅6.5%,大豆进口年均降幅1.0%,粮食进口减少到1.26亿吨;猪肉进口减少到120万吨,展望期内下降50%以上,同期食用植物油进口下降20%左右。

农产品价格总体呈上涨趋势,进口依存度高的农产品受国际市场波动影响大。劳动力、物质投入等生产成本上涨是农产品价格的重要支撑,稻谷、小麦价格将小幅上涨,同时优质优价更加明显;玉米、大豆、棉花、食糖、食用植物油等农产品与国际市场联动性强,价格易受国际市场波动影响;肉蛋奶、蔬菜、水果、水产品等鲜活农产品价格,受成本推动和需求拉动总体趋涨,周期性因素和突发性事件仍是价格波动的主要原因。

李丽颖

【连载·上海市闲置宅基地及闲置农房盘活利用典型案例汇编】



本书汇集了各方关于宅基地和农村村民行为管理、宅基地和房屋确权登记、闲置宅基地和闲置农房盘活利用等方面的问题。

农村宅基地是农民安居乐业和农村社会稳定的重要基础,农房是农村村民的重要财产,承载着广大农村村民对美好生活的向往和期待。加强本市宅基地和农民建房行为管理,引导农村村民住宅建设合理、节约利用土地资源,对于切实保护农民权益、打造上海现代化大都市的亮点和美丽上海底色,推进实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。

闲置农房出租“回租再出租”，营造“六美新面貌”

——闵行区永联村盘活利用案例介绍

一、永联村基本情况

闵行区梅陇镇永联村紧邻徐汇区,属于滨江板块,有便捷的交通,贯穿多条轨交线、机场联络线、银都路隧道等交通枢纽。自开展“五违四必”环境综合整治和美丽乡村建设以来,

永联村彻底拆除了村内违法建筑,将集体土地进行统一规划,修建村庄道路,整治村庄环境,增设绿化、公共服务区域、停车场等硬件设施,并对民房进行外观整修布局,消除安全隐患,配备基础设施,提升村庄统一性、整体性、整洁性,村庄面貌由此发生了翻天覆地的变化,逐渐呈现出“科学规划布局美、村容整洁环境美、产业增收生活美、精细管理服务美、生态宜居心情美、乡风文明身心美”的“六美”新面貌。(未完待续)

全力以赴保物流畅通

近期,叠加新冠肺炎疫情多点散发等因素影响,我国产业链供应链稳定性受到一定冲击。日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,共提出六个方面33项措施,其中有7项具体举措涉及保产业链供应链稳定。《一揽子政策措施》指出,要“优化企业复工达产政策”“完善交通物流保通保畅政策”“统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度”。这些重要表述,为进一步稳住市场主体、保障重点产业链供应链畅通、积极推动企业稳定生产和复工复产指明了方向。

物流畅通,是保产业链供应链稳定的重中之重。目前,我国拥有全球最大的公路货运市场,但是有能力进行全国网络布局、开展公路快运业务并形成规模的企业数量不多。2020年末,我国公路货运经营业户为323.87万户,其中个体运输业户为273.74万户,大部分规模较小,拥有10辆以下载货汽车的普通货运企业占企业总数的75.8%。面对疫情影响,受到冲击较大的多是这些小微企业和个体工商户。对此,进一步稳住物流行业的市场主体,努力加大物流产业投入,特别是加强对物流枢纽和现代物流企业的支持力度,就成为题中应有之义。

国家发展改革委发布的《“十四五”现代流通体系建设规划》明确指出,要构建现代物流基础设施网络,打造“通道+枢纽+网络”的物流运行体系;培育充满活力的现代物流企业,支持骨干物流企业加强资源整合、优化网络布局等。面对当前的经济形势,要重视我国物流基础设施建设,构建覆盖国内、连通国际的供应链网络体系。健全我国应急物流管理体系,加快建设全国统筹的物流大数据平台,实现物流资源数据实时共享。以冷链物流为例,目前,我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率均未达到发达国家水平,承担冷链物流的企业绝大多数是中小企业。应当加大我国冷链物流的投入,提升冷链行业的产业集中度,同时,推进国家骨干冷链物流基地布局建设,加快推进多式联运融合发展,提升冷链物流效率。

全力保障物流畅通、打通产业链供应链堵点卡点、以点带面推动经济有序恢复,还应树立全国一盘棋的理念,加强信息共享,做好地区之间的协调。目前,有关部门已建立防疫医疗物资、居民生活必需物资、农业生产重要物资、战略性新兴产业关键物资四大领域重点产业链供应链企业“白名单”制度,并实行动态调整。要聚焦重点区域,加快关键节点企业复工复产,以点带链促进产业链畅通,加快梳理交通网络,尽快疏通堵点。在城市规划中,应注重完善城市“最后一公里”乃至“最后一百米”的物流配送体系,打通城市内部、城区之间的阻断,防止层层加码、人为割裂配送体系,保障居民生活。

荆林波