

## 摘 要

2020年中国农业展望大会发布的《中国农业展望报告(2020—2029)》,总结了18个(种)主要农产品2019年市场形势,对未来10年尤其是2020年、2025年和2029年等重要时间节点的生产、消费、贸易、价格走势进行了展望,对存在的不确定性进行了分析和讨论。

未来10年中国宏观经济与政策假设。中国经济加快转向高质量发展,综合各机构预测,假设2020—2029年中国国内生产总值(GDP)年均增速5.2%;城乡居民收入继续增长,城镇和农村居民人均可支配收入年均增速分别为3.1%和5.8%(以2019年为基期,扣除价格因素);人口总量继续增加,年均增长2.6‰;城镇化率稳步提高,2029年常住人口城镇化率将达到68.5%;CPI涨幅先升后降,展望前半段涨幅在3.0%~3.5%,之后涨幅保持在2.0%~3.0%;人民币汇率稳中趋强走势,年度间小幅波动,2020—2029年1美元兑人民币的名义汇率年均值在6.3~7.0区间波动;国际原油价格短期波动剧烈且低位运行,长期呈震荡上涨态势。从农业自身看,乡村振兴战略深入实施,全面建成小康社会和全面打赢脱贫攻坚战的实现,将为农业现代化提供有力支撑。

**2019年,农业农村发展实现稳中有进、稳中向好。粮食生产实现历史性的“十六连丰”,全年粮食播种面积保持在17.4亿亩<sup>①</sup>(1.16亿公顷)以上,全年粮食总产量创历史新高,达到66384万吨,连续5年站稳6.5亿吨台阶。棉油糖、果菜茶等生产保持稳定,油料、糖料产量分别较上年增长1.8%和2.2%;肉品稳产保供和非洲猪瘟防控取得明显成效,牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋产量分别较上年增长3.6%、2.6%、12.3%、5.8%。农业发展质量进一步提升,农业结构持续调优调精,大豆种植面积增加1400万亩(93.33万公顷),畜禽规模养殖比重提高近3个百分点;耕地轮作休耕试点面积扩大到3000万亩(200万公顷),启动实施长江重点流域禁捕,新认定41个国家农业绿色发展先行区;农业科技进步贡献率达到59.2%,全国农作物耕种收综合机械化率超过70%,主要农作物自主选育品种提高到95%以上。农产品消费保持活力,口粮消费相对稳定,玉米工业消费**

<sup>①</sup> 1亩≈667米<sup>2</sup>,15亩=1公顷,全书同。

增长明显，蔬菜、水果、奶制品、水产品消费小幅增长，食用植物油消费结构优化，禽肉、牛羊肉、禽蛋消费较快增长。农产品贸易保持活跃态势，全年农产品进出口额 2 300.7 亿美元，比上年增长 5.7%，其中出口额下降 1.7%，进口额增长 10.0%；谷物进口量为 1 791.8 万吨，大豆进口量为 8 859 万吨，食用植物油进口量为 1 152.7 万吨，蔬菜和水产品保持贸易顺差。农产品价格分化走势较为明显，粮棉油糖等大宗农产品和水产品以稳为主，猪肉、鸡肉、牛羊肉、鸡蛋价格涨幅较大，推动农产品价格总体水平上涨，水果、蔬菜季节性波动幅度较大。

2020 年，“三农”领域重点工作将如期实现目标，农业农村发展短板将得以补齐，农业高质量发展将取得新成效。粮食生猪等重要农产品能够实现稳产保供，主要农产品有效供给保障能力和供给质量进一步提升。农业种植结构继续优化，水稻、小麦不断调优品种结构，播种面积将适当调减，优势产区玉米产能将得到巩固提升，“镰刀弯”地区玉米播种面积稳中略增，3 种粮食（水稻、小麦、玉米）的播种面积近 14.2 亿亩（9 467 万公顷）、口粮播种面积 8 亿亩（5 333 万公顷）左右。大豆振兴计划将继续深入实施，大豆面积有望再增加 200 万亩（13.3 万公顷）以上。棉花面积预计稳定在 5 000 万亩（333.3 万公顷）左右，油菜播种面积预计将增加，特色油料生产有望不同程度增长。年底生猪产能基本恢复存在较大不确定性，猪肉产量预计下降，禽肉等其他肉类有望继续增长，肉类供给结构将得到优化。奶业提质增效明显，水产健康养殖较快发展，绿色优质安全产品供给增加。城乡居民消费升级加快，消费需求的优质化、绿色化、个性化、营养化趋势更加明显。优质专用稻米和小麦口粮消费较快增长，特色食物植物油、优质特色水果、绿色安全蔬菜等消费需求强劲，牛奶、禽肉、禽蛋消费将继续保持增长，畜产品消费结构不断优化；加工农产品的消费需求稳步增长，水果、马铃薯、豆制品等加工消费分别增长 3.9%、1.8% 和 2.0%。农产品贸易保持增长趋势，肉类进口量大幅增加。受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情影响，猪肉产需缺口扩大，进口量预计比上年增长 32.7%，达到 280 万吨左右，禽肉、奶制品进口量分别预计比上年增长 7.5% 和 3.3%。由于国内消费需求减少，棉花、食用植物油和食糖等资源密集型农产品进口预计将不同程度下降。农产品价格预计总体趋涨走势，部分品种高位震荡的风险进一步增加。稻米、小麦价格预计小幅波动，存在国际价格传导风险，玉米供需关系偏紧预计价格总体走强，大豆、棉花、食糖、食用植物油等农产品价格波动的国际因素预计更加突出；猪肉价格高位趋涨风险加大，并带动畜禽产品价格保持高位运行。蔬菜水果价格预计波动较大，季节性因素和突发性事件影响依然存在，区域性、品种间和品质上的价格差异也将更加明显。

未来 10 年，农业转型升级将明显加快，农业高质量发展将取得显著成效，农业现代化水平稳步提升。农业由增产导向转向提质导向，绿色、生态、优质、安全的农产品生产和供给明显增加，粮食等主要农产品增产保供能力大幅提升。随着市

场配置资源的决定性作用发挥，以市场需求为导向的农业生产结构不断优化，市场短缺品种和契合消费者需求产品供给不断增多；口粮品种结构持续优化，面积稳中有降，单产增长推动稻米、小麦产量稳步增长，年均增速小于1.0%；大豆和奶类产量年均增速在3.0%，玉米、水果、禽肉产量年均增速在2.0%~3.0%，猪肉、牛羊肉、食糖、蔬菜、马铃薯产量年均增速在1%~2%。**粮食等主要农产品消费总量将继续增长，食物消费结构不断升级，饲料粮消费和工业消费持续增加。**人口增加带动口粮消费继续增长，未来10年稻米和小麦国内总消费量分别预计增长2.4%、11.8%；畜牧业生产规模不断扩大推动粗粮饲料消费和大豆压榨消费持续增长，玉米和大豆国内总消费量分别预计增长18.7%、14.5%；食物消费结构升级对动物性产品消费需求增加，肉类、禽蛋、奶制品、水产品国内总消费量分别预计增长20.7%、8.9%、39.5%和9.8%。**农业对外开放的质量和水平进一步提升，农产品国际贸易日益活跃，继续保持世界第一大农产品进口国地位。**中国与美国、巴西、东盟、欧盟和澳大利亚以及“一带一路”国家的贸易伙伴关系将进一步加强，农产品进口将不断扩大，进口来源更加多元。小麦和玉米进口量分别预计增长67.1%、74.6%，仍保持在进口配额范围内，大豆进口量预计将达到9 952万吨，增长7.5%。食糖进口持续增加，预计增长142.7%。猪肉进口展望前期大幅增加，随着生产恢复展望后期快速回落，牛羊肉进口持续增加，奶制品和水产品进口分别预计增长46.8%和37.5%。传统优势农产品水果、蔬菜和水产品出口保持增长，年均增速分别预计为5.9%、3.2%和1.3%。**农产品价格形成机制不断完善，农产品名义价格和实际价格均呈上涨趋势。**随着现代农业市场体系的建立完善，农产品价格将主要由市场决定，在人工、土地、物质投入、环保等成本上涨不可逆性条件下，农产品价格将整体上涨。口粮供给宽裕，稻米、小麦价格市场化将更加明显；饲料粮供给偏紧，玉米价格预计呈温和上涨趋势；大豆、棉花、食糖、食用植物油等土地密集型产品国内短缺，进口依存度较高，国内外价格联动非常明显；蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶制品、水产品等劳动密集型产品，受成本推动和市场需求拉动总体呈上涨趋势。

**稻米：**播种面积先减后增，产量增速放缓。展望初期生产仍面临去库存压力，生产结构将继续调优，2020—2022年播种面积呈下降趋势，之后开始恢复增长。由于单产持续提升，未来10年稻谷产量将稳定在2亿吨以上，年均增长0.6%。随着人口增加，稻米口粮消费继续增长，工业消费增长先快后慢，消费总量保持增长态势，预计2029年稻米国内总消费量达到15 605万吨。国内外价差持续存在，进口继续增长，2029年进口量预计增加到445万吨；随着库存压力逐渐缓解，出口量呈下降趋势，预计2029年减至150万吨。

**小麦：**产量小幅增长，进口继续增加。未来10年，小麦播种面积将稳中有降，由于单产水平持续提升，预计2029年小麦总产量将达到1.35亿吨左右，年均增长

0.13%。随着人口增加、消费升级和食品工业发展，小麦国内总消费量持续增长，预计年均增长 1.1%，2029 年将达到 1.40 亿吨左右。由于国内专用小麦存在产需缺口，进口持续增加，预计将从 2020 年的 390 万吨增至 2029 年 583 万吨。

**玉米：生产消费保持较快增长，进口前稳后增。**展望期间，玉米播种面积稳步增长，预计将增加 2 300 万亩（153 万公顷）左右；单产水平因品种改良、基础设施改善和农技优化等提高明显，年均增长 2.5%；产量继续高位增长，预计 2029 年将达到 3.38 亿吨，年均增长 2.7%。随着畜牧业养殖规模不断扩大、玉米深加工产品升级，国内玉米消费需求持续增长，到 2029 年总消费量将达到 3.27 亿吨，年均增长 1.7%。进口在展期初期的前 3 年相对稳定，之后呈增长趋势，预计 2029 年玉米进口量将达到 648 万吨，仍保持在进口配额范围内。

**大豆：消费继续稳定增长，进口为主格局不变。**在新一轮大豆振兴计划实施和市场需求拉动下，大豆播种面积有望继续扩大，展望期间预计将增加 969 万亩（64.6 万公顷），产量不断创历史新高，预计 2029 年将达到 2 220 万吨。大豆压榨消费稳定增长，食用消费稳步增加，总消费量年均增长 1.4%，预计 2029 年将达到 11 982 万吨。展望期间，大豆进口量继续保持世界第一，新的贸易伙伴不断拓展，进口来源呈现多元化趋势，预计 2029 年将达到 9 952 万吨，年均增长 0.9%。

**油料：生产保持稳中有增，食用油籽和食用植物油进口保持高位。**展望期间，油料总产量保持稳中有增，预计将从 2020 年的 3 488 万吨增长到 2029 年的 3 594 万吨，增长 3.0%；同时期食用油籽消费量将增长到 1.72 亿吨。由于国内产需缺口较大，预计 2029 年食用油籽进口将扩大到 1.07 亿吨。受经济增长、人口增加和消费结构变化等影响，展望期内食用植物油消费量年均增长 0.5%，消费结构逐步优化升级，多元化、优质化和理性化消费的趋向愈加明显。食用植物油进口量继续保持高位，受全球和区域经贸关系、油籽油脂内外价差以及供需形势等影响，食用植物油进口结构将呈现阶段性的调整。

**棉花：优势产区生产保持相对稳定，消费和进口呈下降趋势。**未来 10 年，新疆<sup>①</sup>棉区播种面积保持相对稳定，受种植效益和农业结构调整等因素影响，内地棉区预计继续萎缩，全国棉花播种面积继续下降，到 2029 年减至 4 677 万亩（312 万公顷），单产继续保持高位水平，产量稳中趋降，2029 年预计为 582 万吨。棉花消费需求持续下降，年均递减 1.3%，预计 2029 年将降至 725 万吨。棉花贸易保持净进口格局，但进口规模呈下降趋势，预计进口量将从 2020 年的 170 万吨下降到 2029 年的 145 万吨。

**糖料：消费稳定增长，进口规模持续扩大。**未来 10 年，糖料面积基本稳定，由于单产水平提高食糖产量呈增长趋势，预计 2029 年食糖产量将达到 1 211 万吨。

<sup>①</sup> 新疆维吾尔自治区简称新疆，全书同。

食糖消费稳定增长但增速放缓，预计年均增长 0.93%，2029 年消费量将达到 1 652 万吨。由于食糖产需缺口长期存在以及国内外食糖价差、贸易政策等影响，进口规模将呈扩大趋势，展望期间预计年均增长 9.3%，2029 年进口量将达到 644 万吨。

**蔬菜：生产向优势产区集中，消费继续增长。**未来 10 年，蔬菜生产进一步向华南与西南热区和长江流域的冬春蔬菜，黄土高原、云贵高原和北部高纬度的夏秋蔬菜，黄淮海与环渤海设施蔬菜优势产区集中，品种结构更加优化，产量保持小幅增长，预计 2029 年达到 7.96 亿吨。蔬菜总消费量继续增加，预计年均增长 1.6%，其中鲜食消费增长较快，年均增速为 2.5%。展望期间蔬菜出口优势进一步增强，出口品种更加多样化，预计 2029 年出口量达到 1 544 万吨，年均增长 3.2%。

**马铃薯：面积持续扩大，消费稳定增长。**展望期间，由于种植效益相对较高，马铃薯面积将扩大，预计从 2020 年的 8 308 万亩（554 万公顷）增长到 2029 年的 8 736 万亩（582 万公顷），增长 5.2%；单产水平不断提高，产量年均增长 0.9%，预计 2029 年达到 11 321 万吨。食用消费呈增加趋势，加工消费增长较快，预计年均增长 1.3%，国内总消费量稳定增长，预计 2029 年将达到 11 140 万吨，年均增长 0.6%。随着产业转型升级，国内马铃薯的国际竞争力进一步增强，出口保持增长态势，年均增长 1.5%，贸易顺差呈扩大趋势。

**水果：供求结构性矛盾得以改善，消费增长快于产量增长。**未来 10 年，水果产业升级加速，品种结构进一步优化，产品质量不断提升，优质水果供给增加。面积稳中有增，单产继续提高，产量增长放缓，年均增速由过去 10 年的 3.4% 下降到展望期间的 2.4%，预计 2029 年水果总产量将达到 3.28 亿吨。随着人口增加、收入增长、食物消费升级和城镇化进程加快，水果消费需求呈现持续增长，直接消费量年均增长 2.8%，加工消费量年均增长 3.6%，国内总消费量年均增长 2.7%。展望期间，水果进口和出口均呈增加趋势，分别预计年均增长 9.4%、5.9%，贸易逆差持续存在。

**猪肉：供求关系由阶段性偏紧向基本平衡格局转变，进口呈高位下降趋势。**受非洲猪瘟疫情、“猪周期”以及部分地区不合理禁限养等因素叠加影响，展望初期处于生产恢复阶段，预计 2020 年猪肉产量将下降，2022 年恢复增加到 2016—2018 年的正常水平，之后呈稳定增长趋势，预计 2029 年猪肉产量达到 5 972 万吨。展望期间，猪肉消费需求与供给将保持同步波动，预计 2029 年猪肉人均消费量达到 42.3 千克。展望初期由于国内供给偏紧，猪肉进口预计创历史新高并保持高位，展望中后期进口将随着产量增长不断回落，预计 2029 年猪肉进口降到 120 万吨左右。

**禽肉：生产快于消费增长，进口先增后降。**未来 10 年，禽肉产量呈增加趋势，增速前快后慢，总体增速年均 2.2%，预计 2029 年产量将达到 2 585 万吨。禽肉消费总量和人均消费量均呈增加趋势，消费结构性优化，预计 2029 年人均消费量将达到 18.03 千克，年均增长 1.9%；进口在展望前期增加明显，中后期逐步减少，

预计 2029 年降至 60 万吨以内；出口稳中趋增，年均增长 0.7%。受生产成本攀升以及不确定性因素影响，禽肉价格将会在波动中上涨。

**牛羊肉：消费需求保持较快增长，进口持续增加。**未来 10 年，在促进草食畜牧业加快发展条件下，牛羊肉生产稳定增长，产量分别预计年均增长 2.0%、1.9%，2029 年分别将达到 789 万吨和 579 万吨。人口增加、收入增长和消费升级将带动牛羊肉消费需求较快增长，牛肉消费量和羊肉消费量分别预计年均增长 2.7%、2.1%，2029 年消费量分别将达到 994 万吨和 630 万吨。因消费需求快于产量增长，进口将持续增加，预计 2029 年牛羊肉进口量分别达到 205 万吨、51 万吨。

**禽蛋：生产消费缓慢增长，进出口基本稳定。**未来 10 年，蛋禽养殖的良种化、规模化、标准化、专业化、设施化将进一步提高，蛋禽生产能力和现代化管理水平也将稳步提升，预计禽蛋产量继续增加，年均增长 0.9%，2029 年将达到 3 479 万吨。随着全面建成小康社会目标的实现，居民收入水平大幅提高，将促进禽蛋消费增长，预计 2029 年禽蛋总消费量将达到 3 467 万吨，年均增长 0.8%。禽蛋进出口量保持基本稳定，预计出口量每年保持在 10 万~11 万吨，进口以种用蛋为主，进口量每年保持在 10~20 吨。

**奶制品：生产和消费稳步增长，进口增速逐步放缓。**未来 10 年，伴随奶业振兴战略实施，适度规模养殖加速推进，预计 2029 年奶类产量达到 4 300 万吨，年均增长 2.7%。收入增长和城镇化提升助推消费稳步增长，预计 2029 年消费量增至 6 596 万吨，年均增长 2.9%。奶类产需缺口将长期存在，到 2029 年进口量将达到 2 315 万吨（折生鲜乳），年均增长 3.4%，低于过去 10 年 12.3% 的增速。新西兰、欧盟将继续保持进口来源主导地位，但美国以及“一带一路”国家进口潜力将逐步显现。

**水产品：供需总体缓慢增长，进口增长快于出口。**展望期内，水产品产量总体呈缓慢增长趋势，预计 2029 年将达到 6 971 万吨，年均增长 0.7%。其中养殖产量年均增长 1.3%，占总产量比例将提高至 81.7%。水产品消费增长略高于产量增长，预计 2029 年达到 7 232 万吨，年均增长 0.9%；其中食用消费年均增长 1.1%，加工消费年均增长 1.3%，加工消费占总消费比例将提高至 42.5%。受新冠肺炎疫情影响，2020 年水产品进口量和出口量预计下降。之后进口继续较快增长，2029 年将达 751 万吨；出口将小幅增加，2029 年增至 490 万吨。贸易顺差将继续收窄，并逐渐转为逆差。

**饲料：工业饲料产量与消费量保持增长，饲料产品价格整体趋涨。**未来 10 年，随着畜牧业养殖规模扩张，工业饲料产量保持增长趋势，预计 2029 年达到 28 344 万吨，年均增长 2.1%。猪饲料消费量先抑后扬，肉禽和蛋禽饲料消费稳定增长，水产饲料消费低速增长，反刍饲料消费量继续增长，预计 2029 年工业饲料总消费量达到 28 053 万吨，年均增长 2.1%。饲料产品价格将波动上涨，展望期间主要原料供给仍趋于紧张，饲料产品价格有上涨空间。