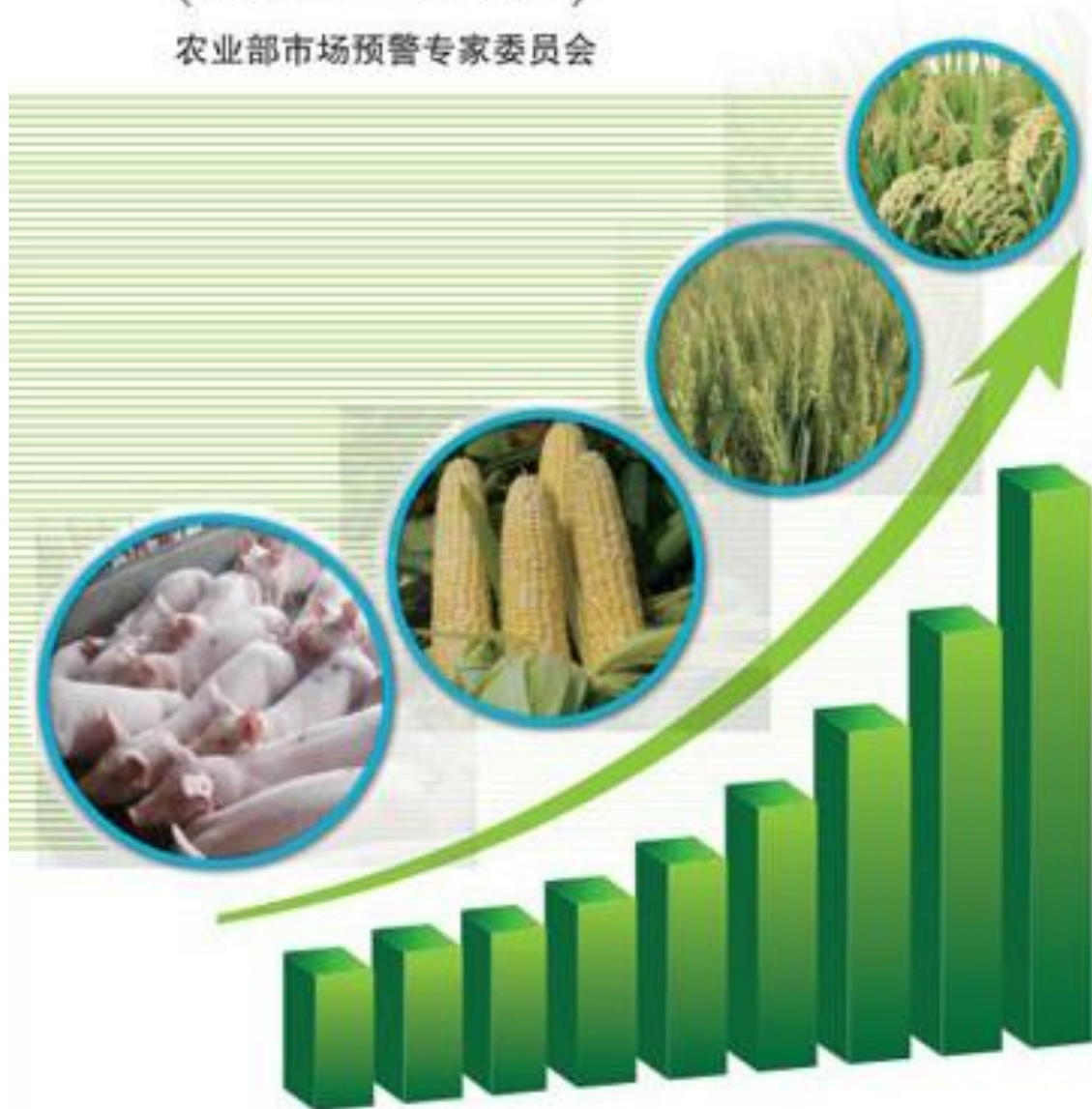




中国农业展望报告 (2015—2024)

农业部市场预警专家委员会



目 录

稻米	能够实现自给 进口基本保持稳定.....	3
小麦	生产主动调优 产需基本平衡.....	5
玉米	短期供应充裕 中长期需求明显增加.....	6
棉花	生产布局调整加速 市场机制作用凸显.....	8
油料	生产稳定 食用植物油消费增速放缓.....	10
食糖	短期产量下降 未来生产形势依然严峻.....	12
大豆	生产保持稳定 进口增速放缓.....	14
奶制品	生产稳步发展 产需缺口继续扩大.....	16
猪肉	消费增速放缓 供需趋于平稳.....	18
禽肉	规模化生产发力 市场保持供需平衡.....	20
牛羊肉	消费继续增长 供需总体偏紧.....	21
禽蛋	产量增速放缓 消费稳步增长.....	23
饲料	“饱和式增长”成为市场主基调.....	25
蔬菜	供需总体宽松 国际贸易继续保持顺差.....	27
水果	生产由数量增加转向质量提升.....	29
水产品	生产消费平稳增长 出口数量继续领先.....	31

稻米 能够实现自给 进口基本保持稳定

报告指出，目前稻谷是中国的第二大粮食作物。中国稻谷产量于 2011 年突破 2 亿吨之后，2014 年达到历史最高产量 20643 万吨；国内稻米市场价格稳中有涨；中国稻米贸易总体为净进口。

报告预测，未来 10 年，中国稻米总产量将保持稳定，将稳定在 2 亿吨以上。具体而言，水稻种植面积会保持稳中略减的趋势，单产持续提高。2020 年，稻谷种植面积将减少到 4.46 亿亩（2975 万公顷），单产将提高到 461 公斤/亩（6912 公斤/公顷），总产量将达到 20560 万吨。2024 年，稻谷种植面积将减少到 4.43 亿亩（2955 万公顷），单产将提高到 464 公斤/亩（6955 公斤/公顷），总产量将达到 20650 万吨。未来 10 年，中国稻米总消费量将保持增长。展望期间，口粮消费保持增长，加工消费略增，种子消费和损耗略减，消费总量增加。预计 2024 年大米国内消费总量 14476 万吨。未来 10 年，中国稻谷和大米价格总体将保持稳中有涨态势。

报告认为，由于中国大米贸易伙伴有限，进口大幅增加的可能性不大。预计 2024 年中国大米进口 320 万吨左

右，比 2014 年增加 60 多万吨，进口虽有增加但幅度不大。

报告也提到一些影响稻米生产和市场的不确定性因素。一是水资源、耕地、气候变化等自然条件因素。中国水资源时空分布不均、总量短缺，加之农田水利设施基础薄弱，也使得极端天气造成旱涝灾害难以控制。展望期间，适逢新一轮农业结构调整的展开和深入推进，在地下水开采较重的东北三江平原地区和南方重金属重度污染区，水稻种植面积有望得到合理控制。二是农产品价格和宏观经济调控等政策因素。稻谷托市政策将有可能进一步改革，涉农资金统筹整合、集中使用已经成为农村改革的方向，稻谷生产支持政策和价格托市政策都有可能改革。货币政策调控将更为精细化，大米加工领域将迎来一轮优化整合，从而会对大米市场价格产生一定的影响。三是大米出口国政策和汇率等贸易因素。以泰国为代表的传统大米出口国积极去库存化，越南作为后来居上的出口国正在酝酿收储政策，也会对世界大米市场产生影响。当前，美国推出货币量化宽松政策，人民币汇率也连续下跌，这将导致以美元标价的粮食在名义上价格相对降低。此外，还有消费结构升级等其他因素。

小麦 生产主动调优 产需基本平衡

报告预测，未来 10 年，我国小麦生产受水土等农业资源环境制约，生产区域将有所调整。

报告预计，未来 10 年我国小麦种植面积将主动调减，2024 年预计为 3.52 亿亩（2348 万公顷），但单产进一步提高，预计 2024 年将达到 367 公斤/亩（5506 千克/公顷），比 2014 年增加 18 公斤/亩（262 千克/公顷）。小麦产量继续增长，预计 2024 年将达到 12931 万吨，比 2014 年增长 2.5%。

在消费方面，报告预测未来 10 年将呈现稳步增长的态势。预计 2024 年小麦总消费量将增至 13195 万吨，年均增长 0.6%。其中，受人口持续增长带动，小麦口粮消费仍将保持增长态势，预计 2024 年将达到 8877 万吨，年均递增约 0.5%，在小麦总消费中的比重保持在 67%左右；随着农产品价格形成机制进一步完善，小麦饲料用粮消费增幅下降，预计 2024 年小麦饲料消费量约为 1833 万吨，占小麦总消费量的比例将接近 14%；随着食品工业持续发展，小麦加工消费将持续增加，预计到 2024 年将达到 1539 万吨，年均增长约 1.3%，占小麦总消费量的比例约为 11.7%；随着播种和栽培技术进步，未来小麦种用消费量略减，预计将从 2014 年的 459 万吨略降至 2024 年的 448 万吨，年均

降幅 0.2%；随着烘干和仓储设施的改进，小麦损失率下降，预计 2024 年约为 498 万吨，比 2014 年下降 1.4%。

在贸易方面，报告预测未来 10 年小麦进口基本保持稳定。短期内世界经济复苏乏力，美国经济表现相对强劲，以美元计价的国际大宗商品价格不断承压，而国内价格将保持整体稳定，国际小麦价格将保持一定的竞争优势。预计 2024 年我国小麦进口将达到 280 万吨左右，比 2014 年增加 180 万吨。由于中国小麦缺乏国际竞争力，出口优势不明显，展望期内每年小麦的出口量将在 20 万吨左右，未来中国小麦贸易仍将维持净进口格局。

玉米 短期供应充裕 中长期需求明显增加

报告分析，2014 年，国内玉米面积继续稳中有升，全年玉米播种面积为 5.56 亿亩，同比增长 2.1%；但干旱对玉米单产造成一定影响，单位面积产量 388 公斤/亩，同比下降 3.3%；总产 21567.3 万吨，同比下降 1.3%，仅次于历史最高的 2013 年，仍为丰收年。消费方面，由于国内经济增速持续放缓，玉米深加工产品下游需求不足，工业消费同比下降。饲料消费由于消费需求不旺、疫病、消费替代等因素影响相对低迷，增速明显放缓。食用消费和种用消费

基本稳定，估计全年玉米国内总消费 1.95 亿吨，同比下降 1.3%。

报告预测，未来 10 年，玉米种植效益仍将好于大豆、杂粮等竞争性作物，玉米种植面积仍将可能继续增加。但耕地减少、水资源短缺等矛盾将日益突出，决定了玉米面积增长空间越来越小，今后玉米面积增幅将明显放缓。同时，中低产田改造、高标准农田建设、土壤深松、秸秆还田等一大批工程项目的实施，以及品种改良、高产创建等增产技术的进一步推广应用，玉米单产尚有较大的增长潜力，今后玉米增产将主要来源于单产提高。预计 2015 年玉米面积稳中略增，若气候正常，产量将略有增长。未来 10 年中国玉米的种植面积将基本稳定，单产年均增长 1.2%，总产量年均增长 1.3%。

随着新型城镇化的推进，加上人口增长，未来 10 年，农村居民对畜水产品消费需求还有较大增长空间，玉米饲用需求将持续增长。同时，在经济增长及市场需求推动下，深加工玉米用量将恢复增长，但增速较上个 10 年明显放缓。食用消费和种用消费基本稳定。预计未来 10 年，国内玉米总消费量年均增速为 3.1%。玉米进口总体呈扩大趋势，国内外价差明显将是进口增长的主要动力。但国内较为宽松的供求格局将对进口形成抑制，加上关税配额管理机制的作用，玉米进口难以突破 720 万吨的配额数量。

报告认为，未来 10 年玉米市场面临诸多不确定性因素。随着气候变暖和极端异常天气频繁发生，玉米生产面临的自然风险和不确定性将增大。美国燃料乙醇消耗玉米是否会出现新变化，将对未来国际玉米价格产生重要影响，进而波及国内市场。国际大豆等其他大宗农产品市场的变化也会影响国际玉米市场。此外，人民币汇率变动、原油价格走势、国际金融市场的变化等也会影响国际玉米价格走势及中国玉米进口形势，进而对国内玉米市场产生影响。

棉花 生产布局调整加速 市场机制作用凸显

报告预测，未来 10 年，中国棉花种植面积、产量将会下降，未来棉花生产布局将向新疆集中，内地棉区将明显萎缩。2024 年中国棉花播种面积预计为 5346 万亩，比 2014 年下降 15.5%；产量为 565.2 万吨，比 2014 年下降 13.0%；国内棉花消费受纺织品出口增长受限、棉花替代品不断改进影响，难以恢复到千万吨的水平，展望期内中国棉花消费量预计将从 837 万吨缓慢缩减至 823.7 万吨，减少 1.6%；国内棉花市场调控政策的调整，有利于市场机制发挥作用，能更好地利用两个市场、两种资源，未来棉花进口仍将保持较稳定的规模，预计到 2024 年中国棉花进口

规模为 208 万吨，比 2014 年下降 14.8%；棉花市场价格形成机制进一步完善，中国棉花价格将与国际市场基本接轨，国内棉花价格将与国际棉花价格保持紧密关系。

报告认为，中国棉花产业的发展还面临一些不确定因素。一是政策调整的不确定性。一方面目标价格水平的调整对新疆植棉面积的增减起着关键作用，另一方面内地省份的补贴水平和补贴方式对长江、黄河棉区的植棉面积有着重要的影响。二是技术因素的不确定性。机采棉推广的速度和范围将对未来中国棉花产业产生重要影响。三是涤纶短纤、黏胶短纤对棉花的替代。四是生物技术的应用。抗虫棉的应用为中国棉花产量的提升发挥了重要作用，提升产量、改良品质、降低棉花生产成本等高产、优质、高效目标的实现有赖于以生物技术为主导的技术进步和成果应用，但科技创新的水平和成果推广应用的速度取决于多条件的集成作用，这些方面依然存在不确定性。五是自然灾害的影响以及城镇化推进和资源环境的制约。气候变暖、极端天气等是影响未来棉花产量、品质的重要的不确定因素。未来城镇化推进和资源环境对中国棉花生产与消费的制约越来越突出。

油料 生产稳定 食用植物油消费增速放缓

报告指出，2014 年，我国油料油脂行业出现油料进口量大幅增加、油脂进减出增、国内外价格持续倒挂的新特点。预计未来 10 年，油料（含大豆）种植面积稳中有增，单产稳步提高，产量稳定增加。随着油料价格市场机制的逐渐完善，农户种植大豆、花生、油菜等主要油料的积极性稳定。木本油料在国家支持下预计种植面积稳中略增，但受耕地资源约束，增长空间将有限。预计 2024 年大豆、油菜、花生种植面积分别达到 10815 万亩（721 万公顷）、11550 万亩（770 万公顷）和 7350 万亩（490 万公顷），较 2012~2014 年基期分别增长 5.3%、2.7%和 6.7%。目前我国油料单产水平与世界油料主产国相比还有增长空间，通过在培育选用优良品种、规模化种植和机械化应用及田间科学管理等方面的改进，未来有望进一步提高油料单产水平。预计 2024 年，大豆、油菜籽、花生单产水平将分别达到 133 公斤/亩（1989 公斤/公顷）、134 公斤/亩（2010 公斤/公顷）和 260 公斤/亩（3900 公斤/公顷），较 2012~2014 年基期分别增加 9.9%、5.3%和 7.1%。由于播种面积稳中有增，单产稳步提升，未来 10 年油料总产量将稳中有增，食用植物油总产量稳定增加。预计 2024 年，油料（含大豆）产量达 5443 万吨，较 2012~2014 年基期增

15.1%，其中大豆、油菜籽、花生产量分别达到 1434 万吨、1558 万吨和 1910 万吨，较 2012~2014 年基期分别增 15.6%、8.8%和 14.2%；2024 年国产油料压榨食用植物油将达 1115 万吨，较 2012~2014 年基期增加 83 万吨，增幅 8.0%。

在食用植物油消费方面，消费量稳中略增，但增速放缓，结构逐渐升级。未来 10 年，受人口增加、城镇化进程加快及人民收入水平提高等因素影响，中国油料以及食用植物油消费将呈稳中有增态势。但受健康饮食理念和“反浪费”活动影响，未来餐饮用油消费增速有望放缓。展望期内，中国国内食用植物油总消费量年均增速 0.5%，远低于 2010~2014 年间 5%以上的年均增速，预计 2024 年国内食用植物油消费达到 3300 万吨左右。同时，预测食用植物油消费将呈多元化、个性化发展，消费结构也将逐步升级。据测算，2012~2014 年，我国食用植物油消费中，豆油、菜籽油、棕榈油和花生油分别约占 44%、24%、16%和 8%。未来随着人们对消费品质要求的提高，以及国家进一步严格执行食用植物油质量标准，棕榈油作为餐饮业和工业用油的换兑油品，比重将有所下降；菜籽油和花生油的消费比重将略增；受国内玉米深加工能力不断增强，玉米油产量不断增加，消费预计也将逐渐增加；茶籽油等木本油料压榨食用植物油有望受到更多关注；豆油将继续作为食用植

物油消费的最大品种。预计 2024 年，我国食用植物油消费中，豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、玉米油所占比重分别为 50%、25%、7%、9%、2%。

食糖 短期产量下降 未来生产形势依然严峻

中国糖料种植面积约占世界糖料种植面积的 6%，目前为世界第四大食糖生产国、第三大消费国和第一大进口国。

由于生产成本较高、国内外价差较大，中国食糖市场在 2014 年遭受了严重冲击。2014 年，中国食糖产量 1331.8 万吨，同比增加 24.96 万吨，增幅 1.9%。全国食糖消费 1480 万吨，同比增加了 90 万吨。产需缺口由 2013 年的 83 万吨扩大到 148 万吨。2014 年全球食糖产量 1.7501 亿吨，消费量 1.683 亿吨，产大于需 671 万吨。2014 年国际食糖均价为 16.7 美分/磅，比上一年的 18.02 美分/磅下跌 7.3%，折合人民币 2383 元/吨，仅相当于当期中国甘蔗糖批发价的一半。国内外价格倒挂导致近 3 年来中国累计进口近 1200 万吨食糖，进口量远超国内产需缺口。由于近 3 年我国食糖价格持续走低，糖农收益连续下降，预计 2015 年国内糖料种植面积将出现明显缩减，全国食糖产量估计为 1100 万吨，比上年减 17.4%；食糖消费量 1511 万吨，比上年增 2.1%，产需缺口 411 万吨。

报告预测，未来 10 年，受经济建设和城镇化进程快速发展的影响，国内糖料生产成本持续上升，进口糖挤压国内制糖企业和糖农收益，未来国内糖料作物种植面积将出现一定程度的缩减。随着糖料种植日渐向优势主产区集中以及糖料高产创建工作的推进，制约中国糖料单产提升的良种缺乏、水利设施建设滞后、机械化水平较低等主要问题有望在一定程度上得改善，糖料作物单产将会逐步提高。但是，由糖料作物单产提升带来的食糖增加量难以抵消糖料种植面积缩减导致的食糖减少量，中国食糖产量预计将呈波动下降趋势。预计 2024 年为 1223 万吨，较 2014 年下降 8.2%。同时，受人口规模增加、城镇化进程加快、经济发展等因素影响，食糖消费规模逐年增加的趋势仍将长期持续，预计 2024 年食糖消费将达到 1851 万吨，较 2014 年增加 371 万吨，增长 25%，年均增幅 2.3%。人均年食糖消费量约 12.9 千克，比现在的消费水平提高 10%以上。预计 2024 年食糖产需缺口 600 万吨左右，自给率约为 66%。中国食糖产不足需的市场现状与国内外价差的客观存在，将导致对进口食糖存在刚性需求。预计 2024 年我国进口食糖 583 万吨，较 2014 年增加 181 万吨，增幅 45%，约占全球贸易总量的 10%，我国作为世界主要食糖进口国的地位不会发生改变。

大豆 生产保持稳定 进口增速放缓

报告指出，2014 年，我国大豆种植面积 659 万公顷，较上年下降 3.0%，连续第 5 年下降。但由于天气状况良好，部分地区单产提高明显，预计产量将达到 1220 万吨，较上年增产 2.1%。全年大豆价格比较稳定，黑龙江国产大豆价格在 1.95 元/斤~2.1 元/斤内波动，山东地区国产大豆入厂价在 2.34 元/斤~2.5 元/斤内波动。全球大豆产量创历史新高，国际大豆价格较大幅度下跌，国内外价差一度达到 1.40 元/公斤的历史最高水平。大豆进口达到 7140 万吨，较上年增长 12.7%；国内大豆消费 8339 万吨，较上年增长 2.36%。

报告预测，随着国家“三农”财政资金投入进一步加大，大豆目标价格补贴政策等支持政策进一步完善，未来 10 年，大豆生产将逐步稳定、产量略有增加。2024 年我国大豆种植面积将达到 721 万公顷，比 2015 年增长 12.5%，年均增长 1.2%。大豆单产有望通过培育选用优良品种、规模化种植、机械化生产以及田间管理优化等措施得到提高。大豆产量将稳中有增，预计 2024 年将达到 1434 万吨，比 2015 年增长 21.7%，年均增长 1.9%。

受国内经济发展和人口增加、城镇化进程加快等因素影响，未来 10 年我国大豆消费仍将增长，预计 2024 年消

费大豆 9671 万吨，比 2015 年增长 12.7%，年均增长 1.2%，明显低于 2005~2014 年的年均增长率 7.1%的水平。大豆压榨消费将稳步增加，预计 2024 年达到 8542 万吨，年均增长率 1.3%。食用消费将稳步增加，其中大豆直接食用将减少，而传统豆制品以及大豆蛋白、大豆磷脂、大豆异黄酮等新兴大豆产品的市场需求将明显增加，预计 2024 年食用消费达到 968 万吨，年均增长率 0.7%。受耕地资源约束，国产大豆产量增长有限，但需求仍然刚性增长，未来 10 年我国大豆进口仍将稳步增长，预计 2024 年大豆进口 8266 万吨，比 2015 年增长 14.4%，年均增长率 1.3%；大豆出口将保持在 30 万吨以内，预计 2024 年出口 29 万吨，比 2015 年增长 26.1%，年均增长率 2.3%。

报告强调，从近期来看，全球大豆供需基本面进一步宽松，对我国国产大豆价格产生较大的下行压力，国内大豆价格将易跌难涨。但从长期来看，国内大豆产业有望深度调整，国产大豆与进口大豆有望形成“两种商品、两种市场”的运行格局，目标价格改革后国内大豆加工企业将迎来较好的发展机遇，这都将有利于中国大豆产业的发展，大豆价格可能将逐步企稳回升。

报告还指出，未来大豆产业的发展还受到一些不确定性因素制约。世界经济总体形势、极端天气（如厄尔尼诺）、国外生物质能源扶持政策和国内目标价格补贴政策

的调整与完善、国内期货市场发展、原油价格变化等因素，均将对于大豆供需和市场价格产生较大影响。

奶制品 生产稳步发展 产需缺口继续扩大

报告预测，未来 10 年，奶类生产继续稳步发展，但进口量仍将较快增长。

中国是奶业生产和进口大国，奶产量居世界第三位，奶制品进口量居世界首位。报告指出，2014 年，中国奶产量恢复好于预期，液态奶进口增长最明显。奶产量同比增长 5.5%，全年奶制品进口数量、进口金额分别为 181.26 万吨（折合原料奶 1188.40 万吨）和 64.13 亿美元（折合人民币 393.76 亿元），同比分别增加 13.9%和 23.6%。其中，中国进口奶粉 92.34 万吨（折合原料奶 738.72 万吨），同比增长 8.1%，液态奶进口 32.89 万吨，同比增长 68.9%。

未来 10 年，随着畜禽规模化养殖的推进，中国奶牛养殖进入关键转型期，规模化程度将继续较快提升。预计 2024 年，中国存栏 100 头以上奶牛规模化养殖比重将会达到 65%，比 2014 年提高 20 个百分点。规模化程度的提升将直接推动中国奶牛单产水平的提高。展望期间，中国每头奶牛年产奶量将提高 0.9 吨，2024 年达到 6.5 吨。

得益于单产水平的提升，中国奶类产量将继续增加。预计 2020 年，奶类产量为 4397 万吨，2024 年达到 4760 万吨，展望期内平均增速为 2.0%左右。受环境保护因素和资源短缺的制约，展望期间奶牛存栏数量的增长有限。

随着城乡居民生活水平的提高、城镇化发展及学生饮用奶计划等推进，奶制品消费未来仍有较大提升空间。中国城乡居民人均奶制品消费量（含乳饮料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消费量）继续增加，2024 年或将达到 39.56 公斤，年均增速为 2.2%。其中，城镇居民人均消费 46.30 公斤，年均增速为 1.5%；农村居民人均消费 27.60 公斤，年均增速 2.3%。预计 2020 年奶制品国内总消费为 5661 万吨，2024 年为 6303 万吨，展望期内年均增速为 2.3%。

长期看，奶制品进口量总体仍将继续增加。在 2013 年和 2014 年度所谓的“奶荒”、国际市场低价等多重因素刺激下，近两年奶制品进口大幅增加，乳品加工企业积压严重。预计 2015 年奶粉进口量将有所下降，奶制品进口总量略降。但由于国内供需缺口长期存在，且呈明显扩大趋势，长期看奶制品进口量总体上仍将继续增加，鲜奶将是增长最快的奶制品。预计到 2020 年，中国奶制品进口总量（折合原料奶）达 1304 万吨，2024 年达 1603 万吨，比

2014 增长 34.9%。展望期间，奶制品进口量年均增长率预计为 3.0%，明显小于过去 10 年年均 15.5%的增幅。

未来的奶制品市场发展仍然受许多不确定性因素影响。未来 10 年，中国生育政策如何调整将直接影响新生儿数量，欧盟生产配额制取消可能改变世界奶制品供应格局，中国-澳大利亚新自由贸易协定、俄罗斯进口禁令取消等因素都影响未来奶制品市场。

猪肉 消费增速放缓 供需趋于平稳

报告预计未来 10 年中国猪肉产量占肉类产量比重将从 2014 年的 66.4%降至 2024 年的 64.9%，年出栏 500 头以上规模养殖户将成为生猪养殖的主导，到 2024 年其出栏比重将会达到 60%以上。

报告预测，未来 10 年猪肉消费量和人均占有量年均增速将保持在 1.3%和 0.8%。2015 年猪肉总消费量和人均占有量预计分别较上年增长 1.0%和 0.4%，分别为 5760 万吨和 41.87 公斤/人/年。预计 2024 年猪肉总消费量和人均占有量将分别达到 6510 万吨和 45.24 公斤/人/年。其中，中国居民家庭人均猪肉消费量从 2015 年的 20.19 公斤增至 2024 年的 22.00 公斤，年均增 1.0%，低于 2012~2014 年均 4.2%的增速。城市和农村居民家庭人均猪肉消费量分别从 2015

年的 16.32 公斤和 23.23 公斤增至 2024 年的 17.92 公斤和 24.30 公斤，年均增速分别为 1.1%和 0.5%；未来 10 年加工猪肉消费量预计年均增速 3.3%，从 2015 年的 990 万吨增至 2024 年的 1340 万吨。

报告认为，尽管 2015 年下半年生猪供需面将显著改善，猪价总体将呈现涨势，有可能会阶段性出现供需偏紧，但鉴于消费处于稳定状态，整体价格涨幅不会太大，全年生猪养殖将处于小幅盈利水平。从长期来看，活猪和猪肉价格总体将震荡上行。未来 10 年生猪和猪肉价格将在震荡中上涨，受规模化水平提高的影响，波动幅度将会显著减缓。

国际贸易方面，猪肉仍将保持一定进口量，出口则稳步增加。展望前期，进口量不会出现大幅增加。短期来看，2015 年猪肉进口量有望稳中有增，进口量将在 59 万吨左右。长期来看，受产能增速放缓影响，2019 年以后猪肉进口量将保持在 80 万吨以上，2024 年在 100 万吨左右，净进口量将由 2014 年的 34 万吨提高至 2024 年 70 万吨左右；出口方面，猪肉出口量将稳中有增。受俄罗斯开始重新从中国进口猪肉影响，未来猪肉出口量（含活猪折算猪肉出口量）将会继续增加，将保持在 20 万吨以上，2024 年预计在 30 万吨左右。

禽肉 规模化生产发力 市场保持供需平衡

报告预测，在经济发展进入新常态的大背景下，禽肉产业加快转型升级将是产业健康发展和适应以需求为导向新形势的重要保障。未来 10 年，中国禽肉生产和消费增速都将逐渐放缓，进口平稳，禽肉市场将继续保持供需平衡格局。

近年来，受生产成本高企、居民总体消费平淡等因素影响，中国禽肉产业进入调整期。产量连续两年出现下降，预计近期保持基本稳定，远期将恢复增长态势。考虑到近 5 年全产业快速发展，消费需求增长缓慢，未来生产继续快速扩张的可能性降低。土地、水、饲料资源短缺，生产成本高企也给产业扩张带来约束。报告认为，未来 10 年禽肉产量年均增速将下降为 1.9%，比过去 10 年降低 1.5 个百分点。

未来 10 年，禽肉产业生产方式将加快转变，规模化、标准化、专业化和集约化程度显著提高。2013 年，中国出栏 2000 只以上及 1 万只以上的肉鸡规模养殖比例分别达到 85.6%和 71.9%，超过 100 万只的大规模养殖快速发展，比例达到 12%。未来，肉鸡养殖的规模化比重将进一步提高，将涌现出更多的肉鸡自养自宰一体化龙头企业。

高附加值的禽产品生产将会增加。随着居民生活水平不断提高，消费需求更加多元化，禽肉深加工业具有广阔的发展前景。可以预见，未来肉禽企业将更加注重品牌化发展，开发多种高附加值的深加工产品。

随着城乡居民收入水平提高和城镇化发展，禽肉消费将继续增加。长远看，新增城镇化人口和农村居民都是禽肉消费增加的主要潜力。从消费结构看，未来冰鲜禽和加工制品将会成为消费的主流产品。但受制于食物消费需求多元化，禽肉消费增速会受到制约，未来 10 年中国禽肉消费超过猪肉的可能性不大。总的看，未来 10 年禽肉消费稳步增加，2024 年人均占有量有望达到 14.6 公斤，年均增长 1.3%，比过去 10 年的年均增速下降 1.6 个百分点。

未来 10 年，中国禽肉贸易将继续平稳发展。目前中国禽肉贸易量仅为 50 万吨左右，占全球禽肉贸易量的比重不足 5%。未来 10 年，预计中国的禽肉贸易将继续平稳发展，到 2024 年进口规模将保持在 60 万吨以内，出口有扩大的可能，特别是对中亚地区的出口量会小幅增加。

牛羊肉 消费继续增长 供需总体偏紧

随着人们生活水平不断提高，中国牛羊肉消费人群和消费量均增加，消费整体处于稳步增长态势。但受饲养周

期、生产成本、发展方式转型和疫病多发等因素影响，未来 10 年牛羊肉供给偏紧的趋势将继续存在。

未来，牛羊肉综合生产能力进一步提升，牛羊肉生产将稳步增长。在市场价格和国家扶持政策的拉动下，牛羊养殖规模化、标准化、产业化和组织化程度将大幅提高，预计 2015 年牛羊肉产量较 2014 年分别增长 3.1%和 3.7%；2020 年牛羊肉产量分别为 784 万吨和 509 万吨；2024 年牛肉产量达 828 万吨左右，年均增长 1.9%；羊肉产量达 548 万吨左右，年均增长 2.5%。

预计牛羊肉消费需求持续增长，增速放缓。考虑我国居民膳食结构、消费习惯、肉类价格等因素，预计未来中国牛羊肉消费继续增加，特别是少数民族地区消费呈刚性增长。预计 2020 年牛肉、羊肉消费量分别为 823 万吨和 537 万吨，2024 年分别为 877 万吨和 577 万吨，比 2014 年分别增长 22.3%和 26.8%。

牛羊肉消费量虽有增加，但预计增速逐年放缓。随着消费结构升级，消费者选择多元化，预期牛羊肉消费增速将下降。预计未来 10 年中国牛羊肉消费量年均增长率分别为 2.0%和 2.4%，均低于过去 10 年。

中国牛羊肉供需矛盾依然存在。未来 10 年，考虑我国国内牛羊产业发展速度和国际市场供给能力，预计到 2024

年中国牛肉供需缺口在 50 万吨左右，羊肉供需缺口在 30 万吨左右。未来牛肉进口呈继续增加趋势，羊肉进口稳定。

报告指出，未来 10 年，牛羊肉仍将处于供给偏紧状态，受此影响，牛羊肉价格将高位运行，不排除有继续上涨的可能，但涨幅趋缓。另外，牛羊肉供需水平还受疫情、自然灾害、生态环境、政策等影响，国内阶段性、区域性供需不平衡。

禽蛋 产量增速放缓 消费稳步增长

报告预测，未来 10 年，中国禽蛋生产将继续保持世界领先地位，产量稳步增加，增速有所放缓，禽蛋消费稳步增长，价格波动上涨，进出口贸易基本稳定；成本波动、政策变化、科技创新进程、风险规避手段等不确定性依旧存在。

过去 30 年，中国禽蛋生产得到了较快发展，产量年均增长率达 6.5%。目前，中国是全球第一大禽蛋生产国，占世界禽蛋产量的 40%左右。2014 年全国禽蛋产量 2894.0 万吨，同比增长 0.6%，为近 5 年来较低增速。据测算，2014 年禽蛋总消费量 2880.0 万吨，同比增长 1.0%。由于国际蛋价上涨，2014 年中国禽蛋出口快速增长，禽蛋出口量

94582.7 吨，同比增长 1.4%；全年禽蛋贸易顺差达到 1.89 亿美元，同比增长 7.8%。

未来 10 年，受益于家禽集约化、规模化发展，中国禽蛋产量将继续保持世界领先地位。但受环境保护、市场发展等因素制约，小规模养殖户加速退出，蛋鸡养殖规模结构进一步调整优化，禽蛋产量增速将放缓。预计 2015 年，禽蛋产量同比增长 0.9%，到 2024 年达 3210.6 万吨，展望期内年均增速 1.0%，相比过去 10 年年均增速略有放缓。

随着人口不断增长、居民收入水平提高以及城镇化步伐加快，禽蛋消费将继续保持稳步增长。2015 年禽蛋总消费为 2906.5 万吨，同比增长 0.9%，2024 年为 3195.8 万吨，展望期内年均增速 1.0%。其中，禽蛋加工消费 515.7 万吨，年均增速 1.5%，显著高于总消费增速。人均消费量缓慢增长，城乡差距依旧明显。展望期内，城乡居民人均禽蛋消费量年均增长 0.7%，增长缓慢，到 2024 年达到 17.1 公斤/人；其中，城镇居民年人均禽蛋消费量达到 19.7 公斤，农村居民人均禽蛋消费量达到 12.5 公斤，城乡间差距依旧明显。

禽蛋贸易继续保持顺差格局。出口量 10 万吨左右，出口市场仍以周边国家和地区为主。

报告指出，家禽生产资源环境、相关产业政策、科技水平、家禽饲养风险等不确定性因素可能影响禽蛋产业发展。

饲料 “饱和式增长” 成为市场主基调

中国饲料工业已跨过快速增长期，进入成熟期，“饱和式增长” 或将成为未来 10 年中国饲料市场的主基调。

饲料是人饲养的所有动物的食物总称，按营养成分可以分为配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料等。饲料工业是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。

未来，中国饲料产量将缓慢增长。预计 2015 年为 19835 万吨，2020 年增至 21430 万吨，2024 年达 22706 万吨，展望期间年均增长率预计为 1.5%，显著低于过去 10 年 7.3% 的年均增速。预计中国饲料工业总产量增长的主要来源是配合饲料，展望期末将达到 19559 万吨，约占饲料工业总产量的 86.1%，年均增幅为 1.7%。反刍动物饲料和水产饲料优势将突显，2024 年产量预计将增长至 1286 万吨和 2416 万吨，年均增速分别为 4.9% 和 2.6%，明显高于猪饲料、肉禽饲料和蛋禽饲料同期的发展速度。

中国饲料消费将稳步增长。2015 年中国工业化饲料总使用量预计为 19679 万吨，较 2014 年增长 1.3%，2020 年将达到 21094 万吨，2024 年总使用量预计将增至 22905 万吨，较基期增长 19.7%。中国饲料总需求的年均增长率预计仅为 1.7%，与过去 10 年 6.6% 的年均增长率形成鲜明对比。饲料转化率的提高以及畜牧饲养结构的变化，会在一定程度上节约饲料消耗；同时，随着经济增长速度的调整，中国工业化饲料结余量在展望期间总体呈上升态势。

中国饲料产品价格将温和上涨。未来 10 年，受资源约束、人工成本、物价水平等支撑上涨因素影响，中国饲料产品成本持续上涨可能性较大。预计 2015 年国内育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的市场平均价格将分别达到每公斤 3.27 元、3.36 元和 3.09 元；预计到 2020 年将分别达到每公斤 3.50 元、3.55 元和 3.28 元，2024 年将进一步上涨至每公斤 3.60 元、3.73 元和 3.43 元，较基期涨幅分别为 11.1%、12.0% 和 12.0%。

未来 10 年，饲料产业发展将受多重因素影响，经济新常态将对饲料工业利润产生挤压，饲料粮发展的资源环境压力加大，突发事件及非传统风险因素冲击等。

蔬菜 供需总体宽松 国际贸易继续保持顺差

报告预测，未来 10 年，我国蔬菜生产稳定发展，居民消费平稳增加，供需总体较为宽松，市场保持平稳运行，价格继续遵循常年波动规律，进出口贸易将继续保持顺差格局。

蔬菜在中国城乡居民膳食结构中具有重要的地位，是我国近年来产业发展速度最快的重要农产品之一，也是重要的出口农产品，在国际贸易中比较优势较为明显。2014 年，我国蔬菜生产面积产量同比稳中略增，播种面积预计为 31980 万亩，同比增 2.0%，产量约 74875 万吨，同比增 1.9%。全国居民蔬菜总消费量约 46714 万吨，其中食用消费量为 19833 万吨（折算田头产量为 31062 万吨，占总产量的 41.5%），占蔬菜消费量的 42.5%，年人均蔬菜食用消费（鲜食消费）145.0 公斤。进出口量额同比均有增加，继续保持贸易顺差态势，其中，出口量 976 万吨，出口额 124.99 亿美元，同比分别增 1.6%和 7.9%；进口量 22 万吨，进口额 5.14 亿美元，同比分别增 6.5%和 21.8%；贸易顺差 119.85 亿美元，同比增 7.4%。

未来，蔬菜生产仍将稳定发展，但增速趋缓。受土地、水等资源要素约束趋紧影响，预计未来 10 年我国蔬菜种植面积进一步增加的空间有限，播种面积、单产和总产

量增速将趋于放缓。展望期内，全国蔬菜播种面积将趋于稳定或略有增加，预计 2015 年播种面积将基本保持稳定，2024 年将增至 32340 万亩，年均增速为 0.1%；随着蔬菜设施的发展和生产技术的提高，蔬菜单产水平将继续稳步提升，预计未来 10 年年均增速为 0.5%；蔬菜总产量年均增速将有所放缓，预计 2015 年总产量将保持稳中有增，2024 将达到 79213 万吨，年均增速为 0.6%，低于过去 10 年年均增长速度。同时，预计未来一段时期，我国蔬菜中无公害、绿色和有机等“三品一标”产品的比重将进一步提高，生产将从注重产量向确保均衡供应和提质增效并重的方向加快转变。

蔬菜消费将保持平稳增长态势，增速略高于产量增速。随着城乡居民收入水平提高，人们追求健康膳食的科学营养观念加强，以及全国人口总量继续保持一定增长水平，预计未来 10 年我国蔬菜消费将继续保持年均 1.1% 的增长态势，2024 年消费总量将达到 51977 万吨；人均消费量年均增速约在 1% 左右，2024 年将增至 160 公斤/人。加工消费、饲用消费未来将保持平缓变化，蔬菜损耗率将在管理模式改变与技术创新中持续下降。

蔬菜在国际竞争中仍有较大的比较优势，贸易顺差格局仍将长期保持。随着中国-东盟自贸区、中澳自贸协定的深入推进，中日韩自贸协定的加快推动和“一带一路”战

略的逐步实施，我国蔬菜将继续在农产品国际贸易中扮演重要角色。未来 10 年，我国蔬菜进出口量均将呈现逐年增加的趋势，出口规模仍将高于进口规模，出口创汇的贸易形势将继续维持；预计到 2024 年蔬菜贸易总量将达到 1235 万吨，年均增长率为 2.2%；贸易顺差将进一步扩大，净出口量将达 1125 万吨，比 2014 年增约 17.9%。

水果 生产由数量增加转向质量提升

报告预测，未来 10 年，中国水果产量预计持续小幅增长，水果生产结构优化，质量得到提升；水果消费量增加和消费结构升级。与过去 10 年相比，水果供需量增速将放缓，需求将对供给起到更主要的引导作用，新型产销经营方式和现代物流将对水果市场产生深刻影响。

未来 10 年，中国水果产业发展将由数量扩展型向质量效益型转变。展望期内，大宗水果品种如苹果、柑橘属水果熟期结构和品质结构将继续改善；小宗水果品种生产多样化水平将继续提高，热带和亚热带水果将较快发展。水肥一体化技术、农业机械化应用、采后商品化处理技术、标准化和集约化经营是未来 10 年水果生产提质增效的重要技术途径。未来 10 年，中国水果产量预计持续小幅增长，2024 年水果总产量（包括园林水果和瓜果类产量）预计达 2.81 亿吨，年均增速 1.38%。

未来 10 年，水果直接消费总量增加，加工消费量上升。随着生活水平提高、消费观念改变、膳食结构改善，对水果的消费需求将进一步扩大。城乡消费差距预计持续缩小，收入水平提高、人口持续增长和城镇化水平提高将推动水果直接消费总量增加。预计 2024 年水果直接消费量将达到 1.35 亿吨。城镇居民水果消费结构优化和品质提高，农村居民水果消费将较多体现为“量”的增加。

伴随消费量小幅增长，水果消费的产品结构和区域结构也将明显改变。一是消费者对水果品种结构和品质结构的需求愈加多元化。二是果汁、果汁饮料、果酒等水果加工制品的消费需求较快增长，预计 2024 年水果加工消费量将达到 3093 万吨。三是欠发达地区收入水平的提高和现代物流的发展，将缩小水果消费的区域间差距。

未来，中国水果及制品仍具有较强出口优势，全面提升果品质量将推动水果出口扩大。近两年来中国水果及制品出口量持续缩减，原因：一是中国成本上涨降低出口比较优势；二是国际水果制品市场萎靡制约了浓缩苹果汁等水果制品的出口。展望期内，随着中国水果产业转型升级，果品质量改善，果品标准化和品牌化得到提升，水果出口预计将扩大。

未来 10 年，水果进口增长仍具有空间。国内消费者购买力提高、进口水果价格优势、电商发展均对水果进口有促进作用，中国与非洲、南美洲、大洋洲国家和新兴经济体的贸易关系加强也将在一定程度上促进水果进口。

水产品 生产消费平稳增长 出口数量继续领先

报告预测，未来 10 年，随着渔业产业转型升级，中国水产品供给能力将进一步增强，水产品的市场容量和消费群体也会不断扩大，中国将继续保持水产品出口领导地位。

中国是世界上最大的水产品生产国和出口国。2014 年中国水产品产量 6461 万吨，同比增长 4.7%，批发价格上涨 3.5%，进出口总额首次突破 300 亿美元，贸易顺差增长 7.6%。在生态优先、结构调整的政策引导下，海洋渔业资源和生态环境保护力度加强，渔业的可持续发展能力不断提升，中国水产品特别是养殖产品产量将有进一步提升空间。

未来 10 年，中国水产品产量预计将继续保持增长态势，但受资源环境的刚性约束，增速总体放缓。2015 年产量预计为 6643 万吨，2020 年达到约 7300 万吨后，受资源环境约束，增速逐渐下降，2024 年达到 7700 万吨左右，展

望期内年均增长率约 1.8%。主要增产潜力仍来自于水产养殖业，预计 2024 年水产养殖产量占水产品总产量的比重接近 78%，但随着自然资源承载压力加大以及用工成本上升，水产养殖业规模继续扩大的空间有限。预计未来 10 年，水产养殖年均增速 2.4% 左右，2015 年水产养殖产量 4900 万吨，2020 年有望达到 5600 万吨，2024 年接近 6000 万吨。

未来 10 年，人均水产品消费量将继续增加，但增速放缓。2015 年包含户外消费在内的人均水产品消费量预计为 19.8 公斤，2024 年将达到 23.9 公斤，年均增速 2.3%。随着农村居民收入水平的提高以及流通体系的不断完善，水产品消费呈现由城市向农村地区扩散的状态，农村居民水产品消费的增长速度将快于城镇居民。2024 年城镇居民年人均水产品消费量预计将达到 30.1 公斤，年均增长 1.4%，农村居民人均水产品消费量 12.8 公斤，年均增长 2.4%。

未来 10 年，水产品出口将继续保持增长态势，但受国内渔业生产成本上升、国际市场需求总体偏弱等不利因素影响，增速将有所下降。预计 2015 年水产品出口总量超过 430 万吨，未来 10 年年均增幅约 2.6%，2024 年达到 540 万吨左右。进口增长面临的不确定因素较多，未来 10 年，中国水产品的进口增长潜力将主要来自于可直接食用水产品，2015~2024 年，水产品进口增速预计在 2.8% 左右。展望初期，受消费习惯等因素制约，食用水产品进口规模不

会过快增长，但随着居民整体收入水平提高，消费向多元化、差异化方向发展，食用水产品进口可能逐步增加，净进口量或企稳回升，预计 2024 年水产品净进口量 26 万吨左右。