

CHINA AGRICULTURAL
MACHINERY MARKET
DEVELOPMENT REPORT

中国农机市场发展报告 (2014 — 2015)

中国农业机械流通协会 ○ 编

上市股票： A 股/ 一拖股份 601038
H 股/ 第一拖拉机 00038

新的生活从 **东方红®** 开始
智锐 系列动力换挡拖拉机



中国一拖
YTO GROUP

金色服务 在您身边
AFTER-SALES SERVICE AROUND YOU
免费服务电话：4006591899
www.ytogroup.com



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

中国农机市场发展报告

(2014—2015)

中国农业机械流通协会 编

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农机市场发展报告. 2014—2015 / 中国农业机械流通协会编. —北京: 中国财富出版社, 2015. 9
ISBN 978 - 7 - 5047 - 5877 - 4

I. ①中… II. ①中… III. ①农机市场—研究报告—中国—2014 ~ 2015 IV. ①F323. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 220143 号

策划编辑 葛晓雯
责任印制 方朋远

责任编辑 葛晓雯
责任校对 梁 凡 饶莉莉

责任发行 斯 琴

出版发行 中国财富出版社

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼

电 话 010 - 52227568 (发行部)
010 - 68589540 (读者服务部)

网 址 <http://www.cfpress.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 5877 - 4/F · 2470

开 本 880mm × 1230mm 1/16

印 张 32.75 插 页 28

字 数 954 千字

邮政编码 100070

010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 52227588 转 305 (质检部)

版 次 2015 年 9 月第 1 版

印 次 2015 年 9 月第 1 次印刷

定 价 350.00 元

《中国农机市场发展报告》 (2014—2015)

编 委 会

- | | | |
|-------|-----------|-----------------------|
| 名誉主任 | 何黎明 | 中国物流与采购联合会党委书记、会长 |
| 主 任 | 毛 洪 | 中国物流与采购联合会副会长 |
| | | 中国农业机械流通协会党委书记、会长 |
| 副 主 任 | 吴军旗 | 中国农业机械流通协会副会长兼秘书长 |
| 编 委 | (以姓氏笔画为序) | |
| | 王 波 | 山东常林农业装备股份有限公司总经理 |
| | 王 勇 | 天津勇猛机械有限公司总经理 |
| | 王桂民 | 福田雷沃国际重工股份有限公司董事长、总经理 |
| | 申佩怀 | 黑龙江省农业机械有限责任公司董事长 |
| | 朱现忠 | 山东大华机械有限公司董事长 |
| | 刘汉武 | 北京德邦大为科技有限公司董事长、总经理 |
| | 安 昆 | 四川现代农机产业园开发建设有限公司总经理 |
| | 杜永琪 | 中机美诺科技股份有限公司总经理 |
| | 李竹林 | 久保田农业机械(苏州)有限公司副总经理 |
| | 杨 青 | 爱科全球副总裁兼中国区董事总经理 |
| | 杨永安 | 一拖(洛阳)柴油机有限公司总经理 |
| | 何新杰 | 北京弗雷森拖拉机有限公司总经理 |
| | 张益佳 | 重庆汇田机械制造有限公司董事长 |
| | 郑继立 | 山东国丰机械有限公司董事长、总经理 |
| | 赵剡水 | 第一拖拉机股份有限公司董事长 |
| | 姜卫东 | 山东五征集团董事长 |
| | 宣碧华 | 常州东风农机集团有限公司董事长 |
| | 党延德 | 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司总经理 |
| | 徐祥谦 | 山东大丰机械有限公司董事长 |
| | 崔守波 | 山东巨明集团总经理 |
| | 解丕军 | 山东宁联机械制造有限公司董事长 |
| | 黎 旖 | 中航力源液压股份有限公司部长 |

《中国农机市场发展报告》 (2014—2015)

专业团队

(排名不分先后)

- | | |
|-----|----------------------------|
| 许国明 | 常州东风农机集团有限公司 |
| 孙战胜 | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
| 张 宁 | 江苏三农农业装备股份有限公司 |
| 陈岐山 | 黑龙江省农业机械流通协会 |
| 邵仁恩 | 中国内燃机工业协会单缸机分会、多缸小柴油机及缸垫分会 |
| 周洪信 | 福田雷沃国际重工潍坊农业装备事业部 |
| 郑振华 | 山东国丰机械有限公司 |
| 胡 越 | 四川现代农机产业园开发建设有限公司 |
| 胡尊云 | 常林机械集团农业装备股份有限公司 |
| 洪暹国 | 中国农业机械工业协会 |
| 贾晶霞 | 中机美诺科技股份有限公司 |
| 徐海港 | 山东时风(集团)有限责任公司 |
| 寇海峰 | 第一拖拉机股份有限公司 |
| 赫志飞 | 中机美诺科技股份有限公司 |

《中国农机市场发展报告》 (2014—2015)

编辑出版工作人员

主 编 张华光

执行主编 马 春

编 辑 张文博

策划编辑 葛晓雯

地 址 北京市西城区月坛南街 26 号 (邮编 100825)

编 辑 部 电话 (010) 68596528 68530027 传真 (010) 68596528

发 行 部 电话 (010) 52227568

邮 箱 camdaxxzb@163.com

序

新常态、新思维、新战略

新常态不仅会成为 2015 年中国经济领域的第一热词，更为重要的是将成为判断 2015 年以及今后一个相当长时期中国经济走向的至关重要的特征。

三百六十行，行行都在谈新常态，新常态是什么

要想弄清楚中国经济“新常态”，就要先说“三期叠加”这个名词。“三期叠加”最早来自新华社一篇关于十八大以来习近平总书记关于经济工作的重要论述的文章，这篇文章中提及以习近平为总书记的党中央对经济形势做出了经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加的重要判断。有人将“三期叠加”概括为“习近平常态”，亦即一是增长速度的新常态，即从高速增长向中高速增长换挡；二是结构调整的新常态，即从结构失衡到优化再平衡；三是宏观政策的新常态，即保持政策定力，消化前期刺激政策，从总量宽松、粗放刺激转向总量稳定、结构优化。



伴随中国经济进入新常态，农机市场也步入新常态

首先，农机市场新常态意味着农机需求由高速增长向中低速转变。我国农机市场经过 10 余年的高速增长运行，至 2014 年，与粮食作物相关的耕种收环节已基本实现机械化（水稻机插与玉米机收除外），而蓝海市场尚未发育成熟，由此产生的换挡必然影响整个市场的增速，调速换挡将成为今后农机市场的新常态。

从 2014 年至今年上半年，主营业务收入、利润、出口等各项指标结束了以往两位数的增幅，进入个位数增长的时代，有些指标甚至出现负增长。这一点也不奇怪，增幅趋缓、需求转移、竞争加剧、企业拉伸产业链等，将成为新常态下的主要元素。

其次，农机市场新常态的第二个突出表现，是市场需求出现结构性调整，即我们常说的市场需求的转移。这种转移表现在：小麦、水稻、玉米三大粮食作物的耕种收环节向全程机械化转移；由粮食作物向经济作物转移；由“大众”产品向“小众”产品转移；以单个购买者向农业合作社、农机合作社、农机大户、家庭农场等群体组织转移；由主机向农机具转移；表现在由平原向丘陵山区转移；由过去增量向存量调整方向转移；由化学农业生产方式向生态农业生产方式转移等。转型将成为农机市场今后发展的新特征。

新常态推动市场需求走向大型化、多样化、高端化

大型化突出表现为功率段不断向上延伸，譬如拖拉机市场，出现大型大增、中型小增、小型下滑

的特点。喂入量持续向大喂入量拓展,譬如收割机市场,今年前5个月, $6\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 7\text{kg/s}$ (横轴流)的收割机同比增长283.52%,创下历史增幅之最。插秧机、植保机械市场的大型化趋势也表现得十分抢眼。

与之对应的是市场需求的多样化趋势凸显。表现为市场热点不再仅仅局限于少数几个子行业,大家趋之若鹜的热点市场正在降温。一些新的热点市场浮出水面,譬如大型深松机械、烘干设备、植保机械、畜牧机械、经济作物种植和收获机械等市场,呈现出快速增长的势头,甘蔗收获机械、棉花收获机械在政府大力扶持下,也开始了破冰之旅。农机市场正呈现出多点开花的特点,一些“小众”市场正由“冷”变“热”。

农机市场新常态第三个突出特征表现在市场发展动力的“新”上。过去,市场的动力主要来自政策驱动、市场需求拉动、营销促动、管理联动等。新常态下,市场动力主要来自创新的驱动。从技术创新、产品创新、模式创新到企业方方面面的创新,将成为市场动力的源泉。一个没有创新的企业,行之不远;一个没有强大产品力支撑的企业,没有希望;创新将成为农机市场新常态的一个主要动力源。

行业加速整合、升级,将成为新常态持续发展的必然逻辑

新常态下,随着中低端产品的严重过剩,刚性需求的减弱,市场竞争将变得更加激烈甚至残酷,企业的阵痛期随之而来。一大批小企业将在新常态下出局,市场整合的步伐将加快,行业升级随之到来。当然,这需要一个过程,竞争加剧、整合加速将成为新常态的开端。

新常态加速了企业分化,农机市场的两大趋势十分抢眼:一是以福田雷沃、中国一拖、五征、东风等为代表的一些大型生产企业不断推出新产品,拉伸产业链,由原来的拖拉机、收获机械产业延伸到畜牧机械、烘干设备等各个领域,此动向引起我们的关注,向行业发出一个强烈信号:大型企业开始重新定位其发展战略。随着大型企业产业链的延伸,一些产业不再是小型专业企业的天堂,大型企业凭借其规模、品牌优势抢占市场高地,不断压缩小型企业生存空间,小型企业面临着更加严峻的生存危机,行业资源整合“战争”率先在农机生产领域打响。大型企业的推土机式的推进最终将重新瓜分细分市场,改变市场竞争格局。二是中小型企业开始寻求联合。进入2015年以来,我国农机行业继续其整合脚步,山东巨明与中农发、山东大华与库恩的整合突出反映了我国农机行业整合的特点。这种趋势一方面加速行业的分化,淘汰落后企业;另一方面随着大型企业集团的形成,行业将迎来新一轮的升级。

流通企业面临的竞争环境更加复杂,一方面来自生产企业不断推进的终端融合战略的挤压,另一方面来自流通企业内部的无序竞争,尤其是连年不绝的价格战,导致利润薄如纸。迫使流通企业开始思考新常态下如何突围、如何拓展生存空间的问题,一些企业开始进军生产领域,寻求新的发展机遇;一些企业开始考虑扩大代理产品的范围,由大众产品向小众产品转移;一些企业开始探索新的利润增长点,加速与金融、服务、电子商务的融合;一些企业开始关注顶层设计,构建新的商业模式……

新常态下,企业如何树立新思维,构筑新方略

农机市场新常态告诉我们什么?企业需要新思维,尽快适应新常态,尽快理解新常态,尽快找出应对新常态的方略。我们要从过去市场高速增长的思维中走出来,从过去浮躁中走出来,从过去陈旧的经营模式、盈利模式中走出来,尽快完成由营销为中心向以生产、技术、创新为中心的迭变,真正扑下身子,练好内功。一切从创新开始,做好企业从模式、技术到产品的全方位创新,真正以创新驱动

动发展，以质量赢得企业生存。

中小型企业，思考更多的是寻找生存空间和生存的根本理由。即在产品上要做到小而精、小而专，所谓“精”，一是精巧，二是精干。在市场运作上要精巧，在内部管理上要精干。所谓专，一是专心，二是专注。在产品定位上要专心，在目标市场构筑上要专注。

一方面，与龙头企业或者强势品牌在市场上形成互补，最大限度通过学习和创新缩小差距。另一方面，要找到并且专注于自己的目标市场，形成局部优势。建立稳固的根据地，使之成为属于自己独具特色的区域利基，形成局部优势，然后才能“星星之火，可以燎原”。

对于中小型企业来说，必须放弃一夜暴富思想，对于大企业，恰恰相反，必须去追求超额利润。而只有那些市场的塑造者、机会的创造者、超级价值的提供者，才能获取超额利润。

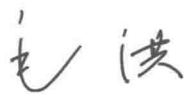
当某一个厂商率先采用纵轴流新技术，掀起了一场收割机革命的时候，他们的超额利润随之而来；当一个企业因拥有大品牌权利，掀起品牌旋风的时候，市场销售随之逆势上扬；当一个厂商推进低成本管理，而价格却高于其他厂商的时候，便获得了高于行业的超额利润……今后农机企业奇迹的诞生，除了培育以上的创造能力，大企业没有其他出路。没有创造力，企业越大，死得越快，死得越惨。

创造什么？创造新的市场机会；创造具有中国元素的、有别于西方的、新的经营方式；研发与上述要求相对应的、具有竞争优势的产品；创立让上述一切成为可能的经营理念。

回溯 10 余年中国农机市场激情燃烧的岁月，行业为什么迟迟不能完成产业升级，其中一个重要原因是农机主流消费群体还处于弱势，消费个体并无足够的购买力，只能消费大众产品。企业无足够的利润，自然无法完成产业升级。而随着农机合作组织、家庭农场、农机大户的崛起，这种局面将被彻底颠覆，大中型企业要适时而动，培养谋取超额利润的能力，要敢与跨国公司分食高端市场。否则，农机行业要完成产业升级将成为无源之水，无本之木。

新常态呈现的一个突出特点：快速迭代。新常态创业的逻辑是：确定正确的市场趋势、产品、用户群体后，立刻搭起架子开干，然后在干的过程中，逐渐地重组、优化，不断地接近完善。这没啥新鲜的，但凡创业者或者有成就的企业基本都具备这种品质。之所以旧话重提，实在是新常态决定了一个新时代的到来。之前，也许三思一下还有可能成功，可如今，三思的结果可能就是三振出局！慢吞吞的裹足不前者，被披坚执锐的新行业执戈者颠覆实在是顺理成章得很。许多企业很多产品都死在过度选择上，以致机会殆尽。

不再讨论了，先做再说！这是新常态的基本逻辑。



中国物流与采购联合会副会长

中国农业机械流通协会党委书记、会长

2015 年 7 月

目 录

第一部分 综述篇

2014—2015 年农机市场发展环境	3
2014—2015 年农机市场回顾与展望	14
2014 年农机市场十大关键词	57
2014 年全球农机经济发展简报	64

第二部分 专题篇

2014 年全球拖拉机经济报告	71
大中型拖拉机市场回顾与展望	74
大中型拖拉机市场运行与预测	93
小型拖拉机市场回顾与展望	97
收获机械市场回顾与展望	114
浅析未来三年玉米机发展形势	123
玉米收割机市场回顾与展望	127
马铃薯收获机市场回顾与展望	137
青贮饲料收获机市场回顾与展望	147
中小农用柴油机市场回顾与展望	153
多缸柴油机市场回顾与展望	170
插秧机市场回顾与展望	193
低速汽车市场回顾与展望	203
微耕机市场回顾与展望	217
黑龙江省农机市场回顾与展望	229
江苏省农机市场回顾与展望	249

第三部分 企业篇

中国一拖集团有限公司	257
------------------	-----

山东常林道依茨法尔机械有限公司	258
爱科中国	259
常州东风农机集团有限公司	260
一拖(洛阳)柴油机有限公司	261
勇猛机械股份有限公司	262
久保田农业机械(苏州)有限公司	263
北京弗雷森拖拉机有限公司	264
黑龙江省农业机械有限责任公司	265
山东五征集团	266
四川现代农机产业园开发建设有限公司	267
福田雷沃国际重工股份有限公司	269
山东巨明集团	270
重庆汇田机械制造有限公司	271
山东宁联机械制造有限公司	272
哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	273
中航力源液压股份有限公司	274
中机美诺科技股份有限公司	276
山东国丰机械有限公司	277
北京德邦大为科技有限公司	278
山东大华机械有限公司	279
山东大丰机械有限公司	280
天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司	281
大同农机(安徽)有限公司	282

第四部分 数据篇

2014 年主要农机产品产量汇总表	285
2014 年各地区主要农机产品产量	286
2014 年农机工业企业主要经济指标一览表	293
2014 年农机工业利润一览表	294
2014 年农机工业出口交货值汇总表	308
2014 年各地区农机工业出口交货值	309
2014 年农机产品进出口情况	310
2014 年全国机械行业及农业机械进出口情况	334
2014 年 10 类农业机械商品月度出口走势	336
2014 年 10 类农业机械商品出口主要市场一览表	346
2014 年主要农机产品价格指数走势	370
2005—2014 年 8 大类农业机械保有量走势	374
农业机械化水平发展趋势	500

第一部分
综 述 篇

2014—2015 年农机市场发展环境

一、宏观经济环境

(一) 国际经济形势

2014 年,世界经济复苏依旧艰难曲折,全球经济增长缓慢,国际货币基金组织(IMF)公布的预期增长率逐步调低。预计 2015 年世界经济形势有望好于上年,全球经济复苏将继续,但动力不足,势头较弱,不确定因素增多,发达经济体走势不一,不少新兴经济体也面临增速下滑的挑战。IMF 预测 2015 年全球经济将增长 3.5%,仅比上年提高 0.2 个百分点。

1. 美、欧、日等发达国家经济复苏格局分化

美国通过三轮 QE(量化宽松政策)释放流动性,压低国债收益率,推升房市股市价格,并通过财富效应促进经济增长,页岩油技术革新带来的原油生产放量也导致其能源进口依赖度下降,贸易逆差的收窄使其经济走上稳健复苏的轨道。2014 年,美国经济温和复苏,增速创四年高位,预计 2015 年仍将保持较强的复苏态势。欧元区 and 欧盟 2014 年下半年经济形势稍有改善,仍处于衰退边缘,欧洲经济很大程度上依然受到货币周期驱动,内生增长动力严重不足,但不排除 2015 年走出低迷的可能性。2014 年,日本经济走势与美国相反,投资需求减弱,经济陷入停滞甚至衰退的泥潭,国际货币基金组织、世界银行等国际机构分别下调日本经济增长预期,经济复苏基础仍不牢固,安倍经济学宽松货币政策对日本经济提振作用将继续减弱。

2. 新兴经济体增速继续放缓

2014 年,受金融动荡及乌克兰危机影响,新兴经济体增速进一步放缓,但改革力度较大的印度经济表现较好;就业市场出现积极变化,但青年失业率仍处于较高水平;发达国家物价低位徘徊,新兴经济体仍存在较大通胀压力。2015 年,受发达经济体需求带动,新兴市场经济增速将略有回升,但由于自身潜在增长率和大宗商品价格下降,以及资金外流等影响,回升势头依然脆弱。

3. 影响全球经济稳定的不确定因素

纵观全球经济,世界各国经济走势分化、结构分化、周期分化将导致政策进一步分化。美联储退出量宽、美元步入升值周期,以及主要经济体货币政策分化意味着资金在各个经济体中出现“大进大出”的压力将增大,将会加剧导致市场波动率以及多重经济金融风险。欧元区逼近通缩和希腊“脱欧”引发的欧洲主权债务危机风险升高。全球主要新兴经济体均受到内部结构调整滞后的困扰,“回溢效应”风险突出。另外,2014 年存在的地缘政治风险目前仍没有减轻的迹象,2015 年不排除出现新的风险。

(二) 国内经济形势

当前,中国经济正面临一个调整转型期。2014年的主要经济数据,显示出中国经济面临下行压力加大,经济增长呈现速度略有下降但质量效益稳步提高的新常态。在经济增速放缓的同时,2014年中国经济增长的质量、效益有所提高,消费、投资、出口“三驾马车”的动力逐步实现均衡发展,这些都是新常态下的积极变化。在新常态下,中国经济发展将告别过去传统粗放的高速增长阶段,进入高效率、低成本、可持续的中高速增长阶段。

1. 中国经济转型“新常态”

2014年,中国经济发展总体平稳,经济运行处于合理区间,国内生产总值(GDP)达到63.6万亿元,实际增长7.4%,较上年下降了0.3个百分点,是2000年以来的最低速增长,投资增速的下降导致了GDP的下滑。然而,中国经济增长虽然“换挡降速”,但是改革“快马加鞭”。从数量发展到质量发展、从投资驱动到消费拉动、从增长奇迹到常规平稳,“新常态”成为描绘经济发展的关键词。中共十八届四中全会在公报中评价过去一年执政成绩时提到了“新常态”,6个月后的亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会上习近平首次系统阐述了“新常态”,他指出“新常态”将给中国带来新的发展机遇,这包括:经济增速虽然放缓,实际增量依然可观;经济增长更趋平稳,增长动力更为多元;经济结构优化升级,发展前景更加稳定;政府大力简政放权,市场活力进一步释放。

农业新常态的三个特点:

- (1) 两板挤压:产品价格的天花板,成本价格的地板;
- (2) 双灯限行:世贸的黄灯,资本环境的红灯;
- (3) 六产开拓:一产、二产、三产,一加二加三等于六。

地板不断抬升,指的是农产品的成本价格不断抬升,这是由许多原因造成的:劳动力价格不断抬升;土地租金不断抬升;农药、化肥、种子价格居高不下,使用量却在不断提高;农机服务成本不断抬升。

黄红“双灯限行”。一个红灯,一个黄灯。“黄灯”指的是世贸设置的“黄箱政策”,中国加入世贸组织之后必须遵循世贸组织的规则。“红灯”指的是资源环境,资源环境红灯已经亮起。农业资源紧张,环境污染严重。中国农业资源最吃紧的三大要素:首先是耕地;其次是水资源;最后是农业劳动力资源越来越紧张。离农、厌农、弃农现象在全社会蔓延。

这些资源与环境问题成为“紧箍咒”,严重影响我国农产品量与质的提升,国外农产品的廉价与高质形成强势竞争态势,使我国农业面临前所未有的新挑战。

第六产业开拓。把农业打造成“第六产业”是关键,是核心,当务之急是拉长产业链,注入现代元素,改造一产,紧扣四品主题,提升二产,致力创新突破,发展三产。

第一,应该注入现代元素,在改造一产上做好四篇文章。

一是做好“地”的文章。在确权登记领证的基础上推进土地的适度规模经营。我国国情决定农业经营规模必须适度。二是做好“人”的文章。首先要培养现代化的职业农民。其次就是农民的组织化问题。三是做好“钱”的文章。缺少资金是农村发展的最大障碍。四是做好“绿箱”的文章。“黄箱”已经关闭,“绿箱”应全面打开,像土地整理、农田水利、农村道路、扶贫开发等都应该加大投资力度。

第二,紧扣“四品”主题,提升二产。

提升二产首先应完整地打造几条产业链。一是粮食及农副产品的生产加工产业链；二是畜牧及水产的生产加工产业链；三是林业及林产品的生产加工产业链；四是秸秆的综合利用产业链。“四品”即农产品的品相、品质、品位和品牌。

第三，致力创新突破，提升三产。

农业服务业发展前景广阔，越是发达国家，农业服务业越成为热门职业。美国农民占总人口的百分之一点多，而为农服务的服务业却占总人口的20%。中国这一行待挖掘的潜力十分巨大。一是创新研发。特别是种子，现在社会对待转基因问题分歧很大，但是，转基因技术一定要深入研究下去。此外，研发还应跟踪未来农业发展趋势，与国际接轨。二是创新服务。应创新全产业链的服务，应规模化服务，最典型的就是农机服务。应提升“傻瓜式”服务，现在农业一家一户需要做这种服务很复杂，可以创造一个模式，打一个电话，企业就可以提供所有需要的农业服务。三是创新业态。在云计算大数据的互联网背景下许多不可思议的新业态很快就会以出人意料的方式横空出世。今天的互联网思维就是打掉一切中间环节，厂家东西拿来直接销给用户，这就是新业态。

2. 中央工作会议提出2015年经济工作五大任务

(1) 努力保持经济稳定增长。关键是保持稳增长和调结构之间的平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长。要切实把经济工作的着力点放到转方式调结构上来，推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用，着力推动传统产业向中高端迈进。要高度关注风险发生发展趋势，按照严控增量、区别对待、分类施策、逐步化解的原则，有序加以化解。

(2) 积极发现培育新增长点。一是市场要活，使市场在资源配置中起决定性作用，主要靠市场发现和培育新的增长点；二是创新要实，推动全面创新，更多靠产业化的创新来培育和形成新的增长点，创新必须落实到创造新的增长点上，把创新成果变成实实在在的产业活动；三是政策要宽，营造有利于大众创业、市场主体创新的政策环境和制度环境，政府要加快转变职能，创造更好的市场竞争环境，培育市场化的创新机制，在保护产权、维护公平、改善金融支持、强化激励机制、集聚优秀人才等方面积极作为。

(3) 加快转变农业发展方式。坚定不移加快转变农业发展方式，尽快转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业技术创新、注重可持续的集约发展上来，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。要深化农村各项改革，完善强农惠农政策，完善农产品价格形成机制，完善农业补贴办法，强化金融服务。要完善农村土地经营权流转政策，搞好土地承包经营权确权登记颁证工作，健全公开规范的土地流转市场。要完善职业培训政策，提高培训质量，造就一支适应现代农业发展的高素质职业农民队伍。

(4) 优化经济发展空间格局。要完善区域政策，促进各地区协调发展、协同发展、共同发展。西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略，要继续实施。各地区要找准主体功能区定位和自身优势，确定工作着力点。

(5) 加强保障和改善民生工作。坚持守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的基本思路，多些雪中送炭，更加注重保障基本民生，更加关注低收入群众生活，更加重视社会大局稳定。



3. 2015 年宏观经济走势判断

根据国际经济发展环境分析和 2015 年中国经济政策导向, 2015 年中国经济虽然仍面临着下行压力, 但有望保持基本稳定。

(1) 国民经济在“新常态”下平稳运行。2015 年, 经济工作的总体要求是: 要坚持稳中求进工作总基调, 坚持以提高经济发展质量和效益为中心, 主动适应经济发展新常态, 保持经济运行在合理区间, 把转方式调结构放到更加重要位置, 狠抓改革攻坚, 突出创新驱动, 强化风险防控, 加强民生保障, 促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。在把握好总体要求的同时, 经济发展还要着眼于保持中高速增长和迈向中高端水平“双目标”, 2015 年中国 GDP 预期目标为 7% 左右。

(2) 经济发展的基础条件依然较好。一是一些新的增长拉动因素正在形成, 虽然我国面临劳动力人口绝对量减少、储蓄率下降等趋势性变化, 但是人力资本、资本存量等要素供给的质量在提高; 二是目前就业形势良好, 居民收入增速超过了经济增速, 为消费持续增长和提升消费占比创造了有利条件; 三是投资稳定增长, “十二五”规划即将收官, 一些规划的在建工程和尚未动工的大项目, 建设进度将有所加快, 出口回暖也将带动相关的固定资产投资增长, 这些都有利于促进 2015 年投资增长; 四是改革红利将逐步显现, 2014 年政府推出一系列改革措施, 包括加大简政放权的力度, 允许民间资本创办金融机构, 放宽市场主体准入, 以及以充分发挥市场决定性作用为核心的价格改革等, 2015 年还将实施一批重大改革。这些改革对经济增长潜力的提高作用将在未来一段时期逐步显现出来, 对 2015 年的经济增长具有一定作用。

(3) 影响经济发展的不利因素仍然存在。一是世界经济中的风险性不确定性因素仍较多, 全球经济总体未恢复到危机前增长水平, 主要发达经济体宏观政策分化和转换带来的冲击和地缘政治形势更加动荡; 二是房地产市场短期难以出现强劲回升, 其行业前后向产业关联度高, 与钢铁、建材、家电、装饰材料等多个行业紧密相关, 且房地产投资占固定资产投资比重达 1/4, 房地产市场低迷将严重掣肘投资及相关行业的增长; 三是环保指标造成的强约束, 为了确保节能环保指标在“十二五”后两年达标, 国家将“实施最严格的资源节约和生态环境保护制度”, 有些地方为完成环保指标, 可能会采取强制措施; 四是供给因素约束还将不断加强, 劳动力、土地、资本等供给因素进一步趋紧, 对经济增长的约束不断加强。

二、中观环境

(一) 农机化发展水平再上新台阶

“十二五”规划实施进展顺利, 全面提前超额完成“十二五”规划的各项任务, 为农村经济保持良好发展势头提供了强有力的支撑。

一是农机装备总量稳步增长, 增速度、调结构并重发展特征显现。农机总动力突破 10 亿千瓦, 达到 10.76 亿千瓦, 年均增长 5%。

二是主要作物薄弱环节生产机械化加速, 农机作业领域向全程、全面发展启动。全国农作物耕种收综合机械化水平达到 61.66%, 年均提高 2.25 个百分点; 水稻机播水平和玉米收获机械化水平分别达到 39.56% 和 57.96%, 年均分别提高 3.46 个和 6.39 个百分点, 分别进入提速和高速发展阶段; 马