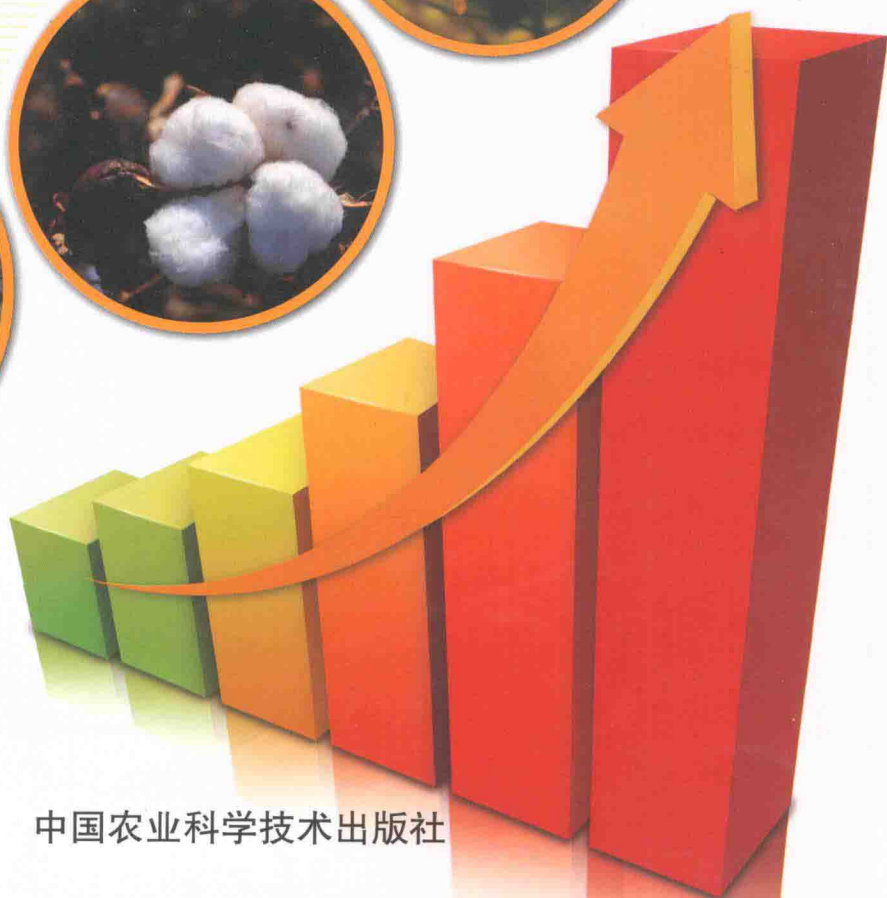
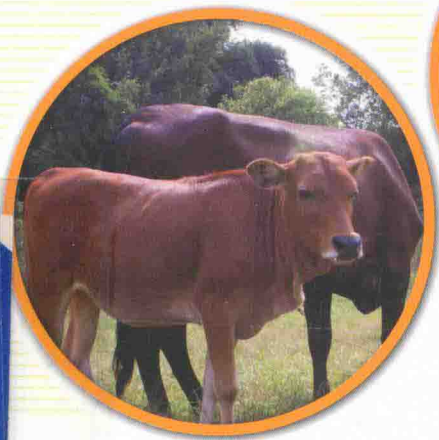




中国农业展望报告 (2016—2025)

农业部市场预警专家委员会



中国农业科学技术出版社

F 323
187

中国农业展望报告

(2016—2025)

农业部市场预警专家委员会 著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业展望报告. 2016~2025 / 农业部市场预警专家委员会著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5116-2574-8

I. ①中… II. ①农… III. ①农业经济发展—研究报告—中国—2016~2025 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 069480 号

责任编辑 徐 毅 张志花

责任校对 李向荣

出 版 者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82106636 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)

(010) 82109709 (读者服务部)

传 真 (010) 82106631

网 址 [http:// www. castp. cn](http://www.castp.cn)

经 销 者 各地新华书店

印 刷 者 北京卡乐富印刷有限公司

开 本 889 mm×1 194 mm 1/16

印 张 13.75

字 数 300 千字

版 次 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价 360.00 元

农业部市场预警专家委员会

主 任：

屈冬玉 农业部副部长、研究员

副 主 任：

唐华俊 中国农业科学院副院长、院士

唐 珂 农业部市场与经济信息司司长

宏 观 组：

刘小南 国家发展改革委经贸司副司长

王心同 国家发展改革委农经司农业处处长

路政闽 商务部流通产业促进中心主任

王晓辉 国家粮油信息中心主任

贺军伟 农业部政策法规司副司长

刁新育 农业部市场与经济信息司副巡视员

陈章全 农业部发展计划司副司长

潘文博 农业部种植业管理司副司长

杨振海 农业部畜牧业司副司长

刘新中 农业部渔业局副巡视员

孙东升 中国农业科学院农业经济与发展研究所副所长、研究员

孙 坦 中国农业科学院农业信息研究所所长、研究员

宋洪远 农业部农村经济研究中心主任、研究员

张兴旺 农业部信息中心主任

倪洪兴 农业部农业贸易促进中心主任、研究员

技 术 组：(按姓氏笔画排序)

- 于 冷 上海交通大学安泰经济与管理学院教授
朱信凯 中国人民大学长江学者特聘教授
许世卫 中国农业科学院农业信息研究所研究员
杜维成 农业部信息中心副主任、研究员
李国祥 中国社会科学院农村发展研究所研究员
杨 军 对外经贸大学经济管理学院教授
余涤非 中国农业发展集团有限公司董事长
武拉平 中国农业大学经济管理学院教授
秦 富 中国农业科学院农业经济与发展研究所教授
徐宏源 农业部农业贸易促进中心副主任、研究员
郭永田 农业部农村经济研究中心副主任、研究员
黄汉权 国家发展改革委宏观经济研究院产业经济研究所所长、研究员
董春平 中储粮总公司成都分公司总经理

秘 书 长：

- 许世卫 中国农业科学院农业信息研究所研究员

副秘书长：

- 刁新育 农业部市场与经济信息司副巡视员
周国民 中国农业科学院农业信息研究所副所长

前 言

2014 年以来，中国借鉴市场经济成熟国家引导市场预期的经验和做法，连续 3 年召开中国农业展望大会并发布《中国农业展望报告》，特别是 2015 年以农业部市场预警专家委员会名义发布的《中国农业展望报告（2015—2024）》，成为过去一年来国内外市场主体和有关方面调整农产品市场预期的重要依据。2016 年是中国“十三五”开局之年，也是推进农业供给侧结构性改革的关键时期，进一步完善中国农业展望制度和发布《中国农业展望报告（2016—2025）》，是深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》《国务院关于积极推动“互联网+”行动的指导意见》《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》等一系列重要发展战略部署的重要举措，对总结“十二五”、谋划“十三五”农业发展具有重要意义。

《中国农业展望报告（2016—2025）》基本结论是专家和有关方面，在《中国农业展望报告（2015—2024）》基础上，结合过去一年来市场、政策、气候及宏观经济等各方面情况变化，在一定宏观经济、农业政策、气候条件、科技创新、资源禀赋及国际市场变化等特定假设条件下，采用中国农业科学院农业信息研究所农业监测预警创新团队研制的中国农产品监测预警系统（China Agricultural Monitoring and Early-warning System, CAMES）对未来 10 年农业发展形势做出的基线预测，基期数据主要来自于中国统计部门公开发布的统计数据和农业部门的农产品市场监测数据，也包括相关研究机构多年积累的实地调研数据。《中国农业展望报告（2016—2025）》特别突出回顾和总结了“十二五”中国农产品市场形势，重点展望了“十三五”中国农产品市场运行特点和趋势，将对新一个五年计划的制定和执行发挥重要参考作用。

由国家发展和改革委员会农经司、国家发展和改革委员会经贸司、国家发展和改革委员会宏观经济研究院、商务部流通产业促进中心、国家粮油信息中心、中国人民大学、中国社会科学院、对外经贸大学、上海交通大学、农业部政策法规司、农业部市场与经济信息司、农业部发展计划司、农业部种植业管理司、农业部畜牧业司、农业部渔业渔政管理局、农业部农村经济研究中心、农业部信息中心、农业部农业贸易促进中心、中国农业科学院农业经济与发展研究所、中国农业科学院农

业信息研究所等单位专家、院士组成的农业部市场预警专家委员会，对《中国农业展望报告（2016—2025）》基本结论进行了审定。现代农业产业技术体系专家在展望报告数据提供、展望结论讨论修正等方面做出了重要贡献。

《中国农业展望报告（2016—2025）》每章分报告都以品种分析师多年的研究为基础，凝聚了他们的辛勤劳动和智慧。其中，第一章概述部分由分析师李干琼撰写；第二章谷物部分分别由稻米分析师彭超、张欢、高强，小麦分析师曹慧，玉米分析师徐伟平、习银生撰写；第三章油料部分分别由大豆分析师殷瑞锋、徐雪高，油料分析师张雯丽、李淞淋撰写；第四章棉花部分由棉花分析师翟雪玲、李想撰写；第五章糖料部分由糖料分析师徐雪、马凯、马光霞撰写；第六章蔬菜部分由蔬菜分析师李辉尚、孔繁涛、王盛威撰写；第七章水果部分由水果分析师赵俊晔、武婕撰写；第八章肉类部分分别由猪肉分析师朱增勇、张学彪，禽肉分析师张莉、朱海波，牛羊肉分析师曲春红、司智陟撰写；第九章禽蛋部分由禽蛋分析师李哲敏、李干琼、张超撰写；第十章奶制品部分由奶制品分析师王东杰、董晓霞撰写；第十一章水产品部分由水产品分析师沈辰、刘景景、张静宜撰写；第十二章饲料部分由饲料分析师张峭、陶莎撰写。

中国农业科学院农业信息研究所孙坦所长带领全所员工为 2016 年展望活动高质量开展和顺利完成展望报告提供了有力保障。由许世卫研究员作为首席科学家领衔的中国农业监测预警创新团队为《中国农业展望报告（2016—2025）》提供了基本数据系统支撑和 CAMES 模型模拟预测技术支撑。李干琼、潘月红、张永恩、张玉梅、吴建寨、王盛威、王东杰、陈威、庄家煜、刘佳佳、张超、任育锋、李燕妮、王禹等团队成员为数据运算、报告审校、中英文翻译做了大量具体而细致的工作。中国农业科学技术出版社在排版印刷方面付出了努力。

继《中国农业展望报告（2015—2024）》之后，这次农业部市场预警专家委员会继续发布《中国农业展望报告（2016—2025）》，标志着中国农业展望活动基本建立，也标志着中国的全球农业调查分析系统建设扎实稳步推进。由于市场形势分析不仅要以本行业和相关行业最新信息为基础，并且市场供需要受到气候、政治、政策变化等不确定因素的影响，《中国农业展望报告（2016—2025）》也难免会出现预测偏差。我们将逐步探索建立预测偏差的分析评估机制，以便为用户提供更为准确的信息服务，也恳请国内外同行多提宝贵意见，我们将在今后的研究中努力改进。

农业部市场预警专家委员会

二〇一六年四月

摘 要

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。2016 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。

一、“十二五”中国农产品市场运行形势回顾

“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的艰巨任务，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。主要特点如下。

一是主要农产品产量稳步增长。3 种粮食、肉类、蔬菜、水果、水产品产量年均增幅分别为 2.6%、1.7%、3.9%、5.4%、4.5%，相比“十一五”时期的 3.2%、2.7%、2.9%、5.8%、4.0%略有升降，与此同时，大豆、棉花、油菜籽生产出现不同程度下滑。

二是多数农产品价格涨势明显趋缓。小麦、玉米、大豆、油菜籽市场价格年均增幅分别为 3.4%、0.2%、2.5%和 7.5%，分别比“十一五”时期低 3.3 个、8.3 个、8.5 个和 3.0 个百分点；猪肉、牛奶、蔬菜价格年均增幅分别为 5.7%、3.6%和 3.0%，分别比“十一五”时期低 1.6 个、7.2 个和 9.0 个百分点。

三是农产品生产成本持续较快上涨。在劳动力、物质投入和土地三大成本明显上涨的推动下，稻谷、小麦、玉米三大粮食作物亩均生产成本年均增速分别为 11.3%、11.8%、13.9%，比“十一五”时期分别高 2.0 个、2.0 个和 3.8 个百分点。

四是农产品国内外价格倒挂明显。主要农产品国内市场价（批发价或到港价）已普遍高于国外产品配额内进口到岸税后价。其中，食糖、棉花国内外价格从 2011 年开始经常性倒挂，小麦、大豆国内外价格从 2012 年开始持续倒挂，大米和玉米国内外价格从 2013 年开始连续倒挂。2014 年棉花目标价格改革后，国内价格快速

下跌，国内外价格倒挂形势迅速好转。

五是主要农产品进口快速增加。“十二五”期间，在国内外价差驱动下，大米、小麦、玉米进口量分别由 2011 年的 56.9 万吨、125.8 万吨、175.25 万吨增至 2015 年的 337.7 万吨、300.7 万吨和 473.0 万吨。食糖进口量从 2011 年的 291.9 万吨增至 2015 年的 484.6 万吨。大豆进口量从 2011 年的 5 263.4 万吨增至 2015 年的 8 174.1 万吨。

六是农业持续稳步发展的压力日益加大。农业资源条件和生态环境两道“紧箍咒”的双重约束越来越紧，农产品成本“地板”和市场价格“天花板”的双重挤压越来越严重，农产品供求平衡缺乏消费导向，如何充分发挥市场机制作用，创新农业管理方式，推动农业供给侧结构性改革，提高农产品供给质量，实现以销定产、以消费引导生产，是稳定农业发展面临的重大任务。

二、2016 年及“十三五”中国主要农产品市场展望

党中央、国务院高度重视农业农村经济发展，党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，明确提出要大力推进农业现代化，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。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如下。

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”的战略下，中国粮食产能进一步提升，能够完全确保谷物基本自给、口粮绝对安全的目标。2016 年，预计稻谷面积稳中略增，产量和消费量分别为 20 899 万吨、20 803 万吨；小麦面积稳中略减，产量和消费量分别为 13 010 万吨、12 027 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%，其中，“镰刀弯”地区相关省份调减玉米面积将超过1500万亩，全年播种面积为5.54亿亩（3695万公顷），这是近10年来玉米面积首次下滑；玉米产量预计为21517万吨，比2015年减少4.2%。“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；同期玉米工业消费和饲用消费将保持较快增长，预计年均增长3.0%，到“十三五”期末（2020年）玉米消费总量将增加到22192万吨，库存压力缓解，玉米价格回归市场。

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年油料生产基本稳定，品种间分化明显；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。预计2016年大豆面积将恢复性增长至10320万亩^①（688万公顷），产量为1203万吨，同比增长3.6%。“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%。预计“十三五”期末（2020年）油料产量将达到4970万吨；油籽进口量为9193万吨，其中大豆进口量为8556万吨。

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%；消费量为715.8万吨，同比下降2.7%；进口量为100.1万吨，同比下降31.1%。“十三五”期间，中国棉花生产格局继续调整，进一步向新疆^②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，比2015年下降3.8%；进口量为112.1万吨，比2015年下降22.8%。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^③、云南等优势产区进一步集中，甜菜会向新疆、内蒙古^④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，预计食糖总产量4893万吨，总需求量8013万吨，产需缺口为3120万吨。

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、

① 1亩≈667平方米，全书同

② 新疆维吾尔自治区简称新疆，全书同

③ 广西壮族自治区简称广西，全书同

④ 内蒙古自治区简称内蒙古，全书同

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、3 022.20 万吨和 6 805.41 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、3 142.66 万吨、7 180.09 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 1 125 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 8 460 万吨，总消费量为 8 594 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 3 879 万吨，同比下降 0.3%，消费量和进口量分别为 5 182 万吨、1 295 万吨，分别同比增长 3.4%、16.6%。“十三五”期间，猪牛羊禽肉总产量为 43 856 万吨，总消费量为 44 256 万吨，总进口量为 1 028 万吨；奶产品总产量为 20 293 万吨，总需求量为 27 376 万吨，总进口量为 7 151 万吨。

三、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如下几点。

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%。棉花种植向西北内陆棉区尤其是新疆转移，2020 年新疆棉花产量或将占全国产量的 80%左右。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将提高到 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。随着生产向优势区域集中和规模经营发展，再加上城镇化进一步发展，农产品局部专业化生产、全局均衡供应的特点更加突出，对农产品流通和市场引导提出更高要求。

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4 300万吨、1 600万吨、811万吨、945万吨、2 728万吨、11 000万吨、4 400万吨。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。粮食消费更加重视品牌认知,对专用品种及其制品的需求呈增长趋势;畜禽水产品消费将更加重视营养、健康和安全,对加工产品的需求将显著增长;水果、蔬菜消费量增加,质量认证产品消费量增多;纺织品消费方面,对高品质棉花需求明显增加。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,国际国内两个市场间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8 864万吨,食糖进口量将达到849万吨,奶制品(折合原料奶)进口量将达到1 880万吨;蔬菜、水果等传统优势农产品出口继续增长,蔬菜出口量预计达到1 242万吨,比2015年增长21.9%;水果出口量将达到650万吨,比2015年增长53.7%;水产品出口先降后升,但波动幅度较小,总量基本稳定,水产品年进口量保持在400万吨以上,继续保持世界领先地位。

目 录

第一章 概 述	1
1 未来 10 年宏观经济社会发展环境	2
1.1 中国经济保持中高速增长	2
1.2 中国人口总量继续增加	4
1.3 CPI 呈温和上涨趋势	8
1.4 原油价格呈前低后高走势	9
1.5 城乡居民收入持续增长	10
1.6 人民币汇率走势稳中趋弱	12
2 未来 10 年和“十三五”期间中国农业发展面临的形势	13
2.1 中国农业发展面临难得机遇	13
2.2 中国农业发展面临严峻挑战	13
2.3 中国农业发展肩负艰巨任务	14
参考文献	14
第二章 谷 物	17
1 稻米	18
1.1 “十二五”市场回顾	18
1.2 未来 10 年市场走势判断	19
1.3 不确定性分析	24
2 小麦	26
2.1 “十二五”市场回顾	27
2.2 未来 10 年市场走势判断	30
2.3 不确定性分析	34
3 玉米	35
3.1 “十二五”市场回顾	36
3.2 未来 10 年市场走势判断	39
3.3 不确定性分析	44
参考文献	46

第三章 油 料	47
1 大豆	48
1.1 “十二五”市场回顾	48
1.2 未来 10 年市场走势判断	51
1.3 不确定性分析	55
2 油籽和油籽产品	57
2.1 “十二五”市场回顾	58
2.2 未来 10 年市场走势判断	61
2.3 不确定性分析	64
参考文献	65
第四章 棉 花	67
1 “十二五”市场回顾	68
1.1 种植面积和产量均下降	68
1.2 消费规模萎缩	68
1.3 棉花价格前期稳定后期大幅下滑	69
1.4 国内外价差大幅缩小	69
1.5 棉花进口增加	70
2 未来 10 年市场走势判断	71
2.1 总体判断	71
2.2 生产展望	72
2.3 消费展望	74
2.4 贸易展望	74
2.5 价格展望	75
3 不确定性分析	76
3.1 政策调整的不确定性	76
3.2 技术因素	76
3.3 自然灾害的影响	77
3.4 城镇化推进和资源环境的制约	77
参考文献	77
第五章 糖 料	79
1 “十二五”市场回顾	80
1.1 产量先增后减	80
1.2 消费稳中有升	81
1.3 食糖进口增长较快	81

1.4 国内糖价总体下行	82
2 未来 10 年市场走势判断	83
2.1 总体判断	83
2.2 生产展望	83
2.3 消费展望	85
2.4 贸易展望	86
2.5 价格展望	86
3 主要问题和不确定性因素	87
3.1 自然灾害	87
3.2 市场调控政策	87
3.3 国际经济环境	87
3.4 竞争作物与替代品	88
参考文献	88
第六章 蔬 菜	89
1 “十二五”市场回顾	90
1.1 生产稳定发展	90
1.2 消费需求不断增加	92
1.3 贸易顺差优势继续扩大	92
1.4 市场批发价格波动上涨	94
2 未来 10 年市场走势判断	95
2.1 总体判断	95
2.2 生产展望	97
2.3 消费展望	98
2.4 贸易展望	99
2.5 价格展望	100
3 不确定性分析	101
3.1 恶劣天气是影响蔬菜产业稳定发展的重要不确定因素	101
3.2 蔬菜质量安全事件可能会对产业可持续发展产生不利影响	101
3.3 国际贸易形势变化可能会对蔬菜进出口产生一定影响	102
参考文献	102
第七章 水 果	103
1 “十二五”市场回顾	104
1.1 产量持续较快增长	104
1.2 消费量持续增长	104

1.3 对外贸易规模显著扩大，顺差缩小	105
1.4 价格高涨后明显下跌	106
2 未来 10 年市场走势判断	107
2.1 总体判断	107
2.2 生产展望	107
2.3 消费展望	109
2.4 贸易展望	111
2.5 价格展望	111
3 不确定性分析	112
3.1 气象灾害和病虫害发生的不确定性	112
3.2 市场波动的不确定性	112
3.3 对外贸易环境的不确定性	113
参考文献	113
第八章 肉 类	115
1 猪肉	116
1.1 “十二五”市场回顾	116
1.2 未来 10 年市场走势判断	118
1.3 不确定性分析	123
2 禽肉	124
2.1 “十二五”市场回顾	125
2.2 未来 10 年市场走势判断	126
2.3 不确定性分析	130
3 牛羊肉	131
3.1 “十二五”市场回顾	132
3.2 未来 10 年市场走势判断	135
3.3 不确定性分析	139
参考文献	140
第九章 禽 蛋	143
1 “十二五”市场回顾	144
1.1 产量持续增长	144
1.2 消费稳步增长	145
1.3 禽蛋贸易相对稳定	145
1.4 价格稳中有涨	146
1.5 养殖效益总体较好	146

2 未来 10 年市场走势判断	147
2.1 总体判断	147
2.2 生产展望	148
2.3 消费展望	149
2.4 贸易展望	151
2.5 价格展望	151
3 不确定性分析	151
3.1 畜禽疫病	151
3.2 饲料价格	152
3.3 技术因素	152
参考文献	152
第十章 奶制品	153
1 “十二五”市场回顾	154
1.1 原料奶产量保持平稳,奶制品加工量快速增长	154
1.2 奶制品进口大幅增加,贸易逆差显著扩大	155
1.3 原料奶收购价先涨后跌,奶制品零售价持续上涨	156
1.4 奶制品到岸价逐步下降,国内外价差明显扩大	158
2 未来 10 年市场走势判断	159
2.1 总体判断	159
2.2 生产展望	159
2.3 消费展望	161
2.4 贸易展望	162
2.5 价格展望	163
3 不确定性分析	164
3.1 国际奶业市场形势不明影响国内生产预期	164
3.2 生育政策再调整后新生人口数量存在不确定性	164
3.3 中澳自贸协定对液态奶进口的影响有待观察	164
参考文献	165
第十一章 水产品	167
1 “十二五”市场回顾	168
1.1 产量持续较快增长	168
1.2 消费持续增长,多元化、优质化和便捷化特征凸显	169
1.3 进出口量高位徘徊,进出口额总体增长	170
1.4 价格总体上涨,涨幅前高后低	171