

2012

中国农产品市场报告

CHINA AGRICULTURAL MARKET REPORT

农业部市场与经济信息司



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国农产品市场报告 2012

农业部市场与经济信息司

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品市场报告. 2012/农业部市场与经济信息司.
—北京: 经济管理出版社, 2012. 3
ISBN 978 - 7 - 5096 - 1811 - 0

I. ①中… II. ①农… III. ①农产品市场—市场分
析—研究报告—中国—2012 IV. ①F323. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 032007 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市海波印务有限公司 经销: 新华书店

组稿编辑: 曹 靖 责任编辑: 曹 靖 白 冰

责任印制: 晓 成 责任校对: 超 凡

787mm × 1092mm/16 21.25 印张 358 千字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

定价: 80.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 1811 - 0

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

中国农产品市场报告 . 2012

编 委 会

顾 问：陈晓华 张玉香

主 任：张合成

副主任：张兴旺 杜维成 沈贵银 许世卫

成 员：蔡 萍 赵 卓 刘 涵 宋代强 李干琼 李辉尚
闫小军 孙伯川 赵友森

序 言

2011年，国际大宗农产品价格先涨后跌、大幅震荡，价格总体已高于2008年“粮食危机”时的水平。而在粮食生产“八连增”、农业各行业全线飘红及宏观调控政策及时有力等因素的共同作用下，我国农产品市场品种丰富、供应充足、交易活跃，价格波澜不惊。其中，粮食价格温和上涨，棉花、生猪、鸡蛋等个别农产品先后在年内达到历史高点后出现回落，蔬菜价格总水平与上年基本持平，牛羊肉价格保持稳步上涨态势。我国农产品市场的相对稳定，为抑制物价过快上涨、应对国际金融危机赢得了主动。

2012年，是“十二五”规划承上启下的重要一年。我国农业发展面临的资源约束越发严峻，通胀压力依然较大，欧债危机、原油价格波动等不确定性因素增多，农产品市场运行环境更加复杂，粮食稳产增产、农民就业增收以及市场稳定运行的难度进一步加大。2012年要把握稳中求进的总基调，围绕强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定，进一步加大强农惠农富农政策力度，毫不放松抓好粮食生产，保证“菜篮子”产品供给，持续提高农产品供给保障能力。同时，要不断加强形势分析研判，准确把握国内外农产品市场变化趋势，进一步提高宏观调控的针对性、灵活性和前瞻性，努力确保市场平稳运行，保持农产品价格合理水平。

农业部一直高度重视农产品市场监测预警工作，建立了部省联动的分析师队伍，既定期对主要农产品市场运行进行常规分析和展望，又结合市场热点焦点问题适时开展专题调研。从2007年开始，每年将主要研究成果结集出版，作为我国农产品市场研究领域的一

项重要基础性工作。《中国农产品市场报告·2012》主要从综合、品种、省份、政策四部分全面回顾了2011年农产品市场运行情况,通过翔实的数据和大量的调研,全面研判了粮、棉、油、糖等主要农产品的市场供求、国际贸易及未来走势,总结展望了农业主产省的农业农村经济形势,梳理和归纳了国家出台的相关政策文件。相信本书的出版,不仅能启迪同行,而且对做好我国农产品市场工作有一定的参考价值。



二〇一二年四月十一日

目 录

第一部分 综合篇

关于我国应尽快调整现行 CPI 构成的分析报告	3
关于我国农产品市场形势及政策建议的报告	6
关于 2011 年蔬菜市场波动的研究报告	10
关于当前我国玉米市场情况的调查报告	19
关于当前棉花收购及市场情况的调查报告	23
关于新麦收购情况的调研报告	26
关于油菜籽收购及市场情况的调研报告	29
关于当前生猪生产和市场价格情况的调查报告	33
关于当前我国原料奶市场及奶牛养殖情况的调研报告	37
关于今冬明春化肥供需及价格走势的报告	40

第二部分 品种篇

2011 年稻米市场形势分析及展望	45
2011 年小麦市场形势分析及展望	54
2011 年玉米市场形势分析及展望	66
2011 年棉花市场形势分析及展望	78
2011 年大豆市场形势分析及展望	85
2011 年油料食用油市场形势分析及展望	93
2011 年食糖市场形势分析及展望	105
2011 年猪肉市场形势分析及展望	110
2011 年奶业市场形势分析及展望	118

2011 年牛羊肉市场形势分析及展望	126
2011 年禽肉市场形势分析及展望	132
2011 年禽蛋市场形势分析及展望	140
2011 年农资市场形势分析及展望	154
2011 年水产品市场形势分析及展望	163
2011 年蔬菜市场形势分析及展望	179
2011 年水果市场形势分析及展望	189
2011 年饲料市场形势分析及展望	196
2011 年农产品贸易形势分析及展望	203

第三部分 区域篇

2011 年重庆市粮油和农资市场运行情况	211
2011 年河北省主要农产品生产及市场运行情况	220
2011 年山西省农产品市场运行情况	226
2011 年辽宁省粮食市场运行情况	238
2011 年黑龙江省粮食市场运行情况	248
2011 年江苏省农产品市场运行情况	251
2011 年山东省农产品市场运行情况	262
2011 年河南省农产品及生产资料市场运行情况	269
2011 年湖北省农民收入情况报告	277
2011 年湖南省农产品市场运行情况	291
2011 年青海省农畜产品市场运行情况	297

第四部分 政策篇

关于提高 2011 年小麦最低收购价格的通知	311
关于提高 2011 年稻谷最低收购价格的通知	312
关于印发 2011 年小麦最低收购价执行预案的通知	313
关于印发 2011 年早籼稻最低收购价执行预案的通知	316
关于印发 2011 年中晚稻最低收购价执行预案的通知	323

2011 年度棉花临时收储预案	324
国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展 防止市场 供应和价格大幅波动的通知.....	325

第一部分



综合篇



中国农产品市场报告. 2012

关于我国应尽快调整现行 CPI 构成的分析报告

2011 年 11 月我国 CPI 创近 28 个月新高，同比上涨 5.1%，其中食品类价格上涨对 CPI 的贡献率为 74%，舆论的焦点再次集中到农产品价格与通胀的关系上。为准确把握农产品与 CPI 的关联度，农业部市场与经济信息司对 CPI 影响因素进行了认真研究，综合分析认为，不能简单地判定食用农产品价格是推动通胀的主要力量，现行 CPI 构成中食品权重偏高（目前为 33% 左右）、缺乏动态调整是导致人为高估农产品对 CPI 影响的重要原因，食品消费在 CPI 构成中的权重如不作相应调整，必然放大农产品价格对 CPI 的影响，进而影响决策。

一、从我国城乡居民收入和消费支出变化看，应调整现行 CPI 构成

我国现行 CPI 构成的目录和编制方法是 2000 年调整的，但食品消费在我国现行 CPI 构成中占 30% 以上的权重一直沿用的是 20 世纪八九十年代的标准。当时我国居民很大部分收入用于食品消费，城镇居民家庭恩格尔系数在 55% 左右，农村居民家庭恩格尔系数在 60% 左右，食品消费支出占居民消费总支出的比重相当高，农产品价格波动对人们生活影响较大，食品权重较高具有合理性。但是，近 20 年来我国城乡居民收入、消费支出和恩格尔系数均已发生巨大变化。1998 ~ 2009 年，城镇居民家庭人均可支配收入从 5425.0 元增长到 17174.7 元，增 2.2 倍；农村居民家庭人均纯收入从 2162 元增长到 5153.2 元，增 1.4 倍；城镇居民家庭恩格尔系数从 44.7% 下降到 36.5%，下降 8.2 个百分点；农村居民家庭恩格尔系数从 53.4% 下降到 41.0%，下降 12.4 个百分点。由此可见，随着居民收入的显著增长，食品消费支出占居民消费支出的比重在明显下降，食用农产品价格波动对通货膨胀的影响力自然也相应下降，居民对农产品价格波动的承受能力也越来越强。但与此形成鲜明对比的是，CPI 构成中食品权重并没有相应下调，这导致 CPI 很难反映经济

运行和城乡居民生活的真实状况，并造成农产品价格上涨对通货膨胀具有很大推动作用的错觉。

二、从国际经验看，应调整现行 CPI 构成

一般而言，随着国民经济总量的快速增长，农业占 GDP 的比重会越来越低，人们食品消费占收入的比重也会越来越低。世界大多数国家均会随着经济社会发展和收入消费结构变化适时对 CPI 构成进行调整，如欧盟每五年调整一次、美国每两年调整一次。从经济合作与发展组织（OECD）看，现行 CPI 构成中食品所占权重平均为 15.4%，只有波兰等个别国家超过 20%；这些国家中收入水平相对较低一些的南非、智利、墨西哥等国，食品消费在 CPI 构成中所占权重分别为 18.3%、18.9% 和 19.1%，均明显低于我国 33% 左右的权重。这些国家在设置 CPI 权重时，许多都把住房等居住类权重设置较高，如美国为 42.7%，而我国仅为 14.69%。虽然我国目前人均收入较低，食品支出占居民可支配收入比重与发达国家相比有差距，但是近年来一直高达 33% 的 CPI 统计比重使我国农产品价格受到了极大的压力，这既不能如实反映我国物价指数的真实变化情况，也会从某种程度上对我国农业稳定发展，尤其是农产品市场的健康运行造成不利影响。分析表明，未来我国应当根据经济发展实际情况，尽快降低食品消费在 CPI 构成中所占权重，可考虑先降到一个合理水平（约 21%~22%），以后每年根据情况逐步进行动态调整。

三、从农业与非农产业关联度看，应调整现行 CPI 构成

现代农业除满足人们的食物性需求外，还要满足能源等产业的原料性需求，受通胀预期、原油价格、金融市场、国际市场影响也在加大。我们运用经济计量模型对 2000 年以来的月度数据进行模拟分析发现，农产品价格变动对 CPI 有一定影响，但非农产品价格变化所推动的 CPI 涨跌对农产品价格的影响也非常显著。如粮食价格每上涨 1%，会使 CPI 上涨 0.30%，其中稻谷、小麦、玉米每上涨 1% 会使 CPI 分别上涨 0.09%、0.09% 和 0.12%。反过来，非农产品价格变化每推动 CPI 上涨 1%，会使稻谷、小麦和玉米价格分别上涨 2.0%、1.94% 和 3.2%。猪肉价格每上涨 1% 会使 CPI 上涨 0.19%。反过来，非农产品价格变化每推动 CPI 上涨 1%，会使猪肉价格上涨 0.38%。

理论上讲，在 CPI 结构合理的情况下，农产品供不应求引起的价格上涨可能会导致通货膨胀。但 2011 年我国粮食产量实现历史罕见的“七连增”，农业生产稳定发展，农产品供给总体充足，在此情况下 CPI 仍然上涨，农产

品价格不应成为主因。受输入性通胀、流动性过剩、成本推动、通胀预期等多重复杂因素影响,当前农产品价格在很大程度上属“被动”上涨。CPI构成中食品权重过高必然增强农产品价格与CPI的联动性,容易使人将CPI上涨与农产品价格上涨等同起来。为反映CPI上涨的真正原因,协调农业与非农产业发展,应尽快科学调整CPI构成,以便真实准确地反映国民经济运行情况。

四、从通胀期间城乡居民收入和消费影响看,应调整现行CPI构成

改革开放以来,我国大致经历了20世纪80年代中后期的高通货膨胀、90年代初中期的高通货膨胀和2003年以来的低通货膨胀三个阶段。研究发现,几次通货膨胀对农村居民收入和消费的影响远大于对城镇居民的影响,通胀期间农村居民基本上“入不敷出”。如“十五”期间,农村居民收入上涨29%,但支出上涨了43%,远远超过了收入增长速度;而城镇居民消费支出增速却小于收入增速,收入上涨58%,但支出仅上升48%。从城乡恩格尔系数对比可以看出,虽然二者在过去30年内均有下降,但是中间经历了一个趋同、分化、再趋同的过程。在20世纪70年代末,我国城乡差距较大,进入80年代后有所缩小,但进入90年代以后,城镇居民生活水平提高较快,城乡差距逐步拉大,城乡恩格尔系数之间差距大约为10个百分点,只是在最近两年随着支农惠农政策的落实才有所缩小。在CPI上涨最为迅猛的时期(1989~1995年),农村恩格尔系数也出现了短期的上升趋势,农民出现了部分“返贫”现象。这也说明,当较严重的通货膨胀发生时,农村居民最易受到打击。

分析看出,虽然每一次CPI上涨都会伴随着农产品价格的上涨,看似农民获利,但是相比于其他产品价格的大幅上涨,以及城镇居民收入的快速提升,我国农村居民收入增长速度仍过于缓慢,通货膨胀所带来的压力主要体现在农民身上,在一定程度上加剧了城乡居民收入差距。因此,应全面认识农产品价格适度上涨的合理性,避免打压农产品价格,挫伤农民种植养殖的积极性,导致农产品供应短缺和价格大幅上涨。而采取综合措施,从根本上扶持农业生产,增强农业化解成本上升、抵御通胀的能力,提高农业比较效益,才能保障有效供给,稳定经济社会发展全局。总的来看,无论从国际发展经验角度,还是从城乡统筹发展、产业协调运行和国民经济发展全局角度,都应尽快调整现行CPI构成,以便准确地反映各行业价格变化及受影响状况,从而推动科学决策与管理。

关于我国农产品市场形势及 政策建议的报告

进入2011年以来,我国农产品市场供应充足,交易活跃,粮食价格保持温和上涨态势,生猪、棉花、鸡蛋在强劲上涨后出现回落,牛羊肉价格持续上涨,蔬菜价格跌幅明显大于往年。尽管2011年农产品价格水平整体高于2010年,但近期随着大量集中上市,马铃薯、大白菜、生姜等蔬菜价格大幅下降,籽棉、玉米价格走弱,稳价增收压力较大。2012年农产品市场运行环境将更加复杂,必须抓紧采取扶持生产和调控市场的政策措施。

一、近期我国农产品市场运行情况

据农业部监测,2011年10月全国农产品批发市场价格指数为191.0,比2010年同期高10.3个点,但比9月下降7.3个点,其中“菜篮子”产品批发价格指数下降了9个点。重点监测的31种农产品中,10月有14种环比下跌。分品种看:

(1) 粮食价格总体温温和上涨,但新玉米上市后价格出现下滑。受成本增加、最低收购价水平连年提高等因素影响,粮食价格持续小幅上涨。据农业部300个物价网点县监测,10月三种粮食(稻谷、小麦、玉米)市场平均价每百斤122.3元,环比涨0.6%,同比涨12.4%。但2011年东北新玉米上市后,价格高开低走。吉林扶余、农安等地农民销售玉米已由开秤初期的每斤0.95~0.96元(自然水,下同)降至11月上旬的0.85~0.86元,个别地方甚至跌到0.82元左右;且东北玉米尚未进入上市高峰,由于价格下滑势头还未停止,各方主体都在观望,入市收购积极性不高,往年竞相入市抢购的现象目前尚未出现,截至11月5日,全国各类企业累计收购新玉米282.3万吨,同比略增6.4万吨(主要是2011年东北玉米开秤时间比2010年提前一周左右)。

(2) 棉花、猪肉、鸡蛋价格先涨后跌,目前仍在下行。2011年4月以来,受棉花增产预期及需求持续低迷等因素影响,价格连续5个月回落,10月降

至每吨 19716 元, 环比跌 0.1%, 比 3 月最高点跌 35.8%, 同比降 19.9%。新棉上市以来, 籽棉收购价不断下跌, 山东夏津、武城等地籽棉收购价由每斤 4.5~4.6 元跌至 11 月中旬的 3.7 元左右。虽然 2011 年全国新棉采摘进度快于上年, 但由于棉花价格一路下跌, 加工企业收购谨慎, 棉花收购进度相对缓慢。截至 11 月 11 日, 籽棉交售率为 66.4%, 同比下降 6.9 个点。随着生猪供应能力逐步恢复, 中秋节后猪肉价格持续回落, 至 11 月中旬连续 8 周下跌, 已跌破 24 元, 比 2011 年最高价 (9 月 11 日) 跌 10.6%。鸡蛋价格总体走势与往年一致, 9 月中旬之后由于供应增加和消费需求减弱, 价格明显回落, 11 月 16 日跌至每公斤 8.61 元, 已连续 9 周下跌。但与 2010 年同期相比, 10 月猪肉、鸡蛋价格同比分别高 43.2% 和 12.5%。

(3) 蔬菜价格跌幅明显大于往年, 部分品种出现滞销卖难。据农业部监测, 近十年以来蔬菜价格每年春节期间会达到高点, 之后开始回落, 7 月小幅回升, 10 月受北方大白菜等陆地菜集中上市影响再次回落, 11 月起涨至次年春季。2011 年蔬菜价格变动总体符合常年规律, 但夏秋两季跌幅明显大于往年。1~10 月, 28 种蔬菜平均批发价每公斤 3.22 元, 同比低 1.9% (近十年蔬菜价格年均涨幅为 7%), 其中 10 月价格环比跌幅比常年大近 6 个百分点; 11 月第 2 周, 蔬菜价格降至 2.58 元, 已连续第 7 周下跌。尤其是冬储大白菜、马铃薯、洋葱、尖椒、大蒜等品种, 在一些地区增产较多, 价格下行压力较大。据农业部农情调度, 9 月底北方 15 个省 (区、市) 大白菜种植面积增长 3.9%, 预计增产 5.8%。全国马铃薯种植面积预计增长 6.8%, 增产的 550 万吨中有 300 万吨来自内蒙古。

此外, 油料价格基本稳定。2011 年 10 月, 大豆、油菜籽、豆油、菜籽油价格为每公斤 4.19 元、5.09 元、12.27 元和 14.28 元, 环比分别涨 0.4%、0.8%、0.8% 和 1.1%。2011 年以来, 牛羊肉价格持续上涨, 10 月批发价每公斤 35.15 元和 42.20 元, 环比涨 1.1% 和 2.9%, 均达到历史高位。水产品受春夏连旱及早涝急转等灾害性天气影响, 价格高位波动, 10 月重点监测的水产品批发市场综合均价每公斤 18.48 元, 环比跌 3.3%。

二、2012 年农产品价格走势预测

2011 年, 我国粮食生产实现“八连增”, 奠定了农产品市场稳定的坚实基础, 但 2012 年我国农业发展面临的资源约束越发严峻, 通胀压力依然较大, 欧债危机、油价波动等输入型不确定性因素增多, 农产品市场运行环境更加复杂。综合分析, 2012 年我国粮食价格总体将保持温和上涨态势, 生猪价格

可能会出现下跌，蔬菜价格仍将季节性波动。

(1) 粮食价格将稳中略涨。2011 年我国粮食总产量再创历史新高，库存充裕。尽管近年来玉米深加工和饲料需求增长较快，但粮食总供求基本平衡。在最低收购价、成本刚性增加等因素支撑下，预计 2012 年粮食价格仍将保持小幅上升态势。

(2) 生猪价格将会出现下跌，牛羊肉价格保持坚挺。2011 年 3 月和 5 月以来，我国生猪存栏和能繁母猪存栏分别连续 8 个月和 6 个月恢复性增长。按肥猪 10 个月上市周期计算，预计 2012 年生猪上市量增加，价格可能出现下跌，但跌幅可能小于 2008 年，主要是因为养殖户已趋于理性，散养户补栏谨慎，社会资本进入较少，没有出现“一哄而上”的现象。由于牛羊养殖周期长，生产恢复较慢，难以满足近年来持续增长的消费需求，预计价格将继续保持坚挺。

(3) 食用油、棉花、食糖价格将与国际市场同向波动。我国食用油、棉花、食糖对外贸易依存度较高，价格与国际市场基本同步，但受油菜籽、棉花临时收储政策和糖料两次联动机制的支撑，国内价格波动幅度总体小于国际。分品种看，目前食用油库存充足，随着今冬明春消费旺季到来，预计价格将小幅上涨。2011 年我国棉花恢复性增产，但纺织行业需求低迷，2012 年价格将弱势整理。预计 2011 年食糖产量 1200 万吨，比上年明显增加，2012 年产需缺口将比 2011 年减少，价格将高位波动。

(4) 蔬菜价格将季节性波动。2011 年 9 月底，全国设施蔬菜面积 2210 多万亩，同比增长 10.9%，元旦、春节期间蔬菜供应有保障。由于 2011 年价格下跌，农民可能会调整部分蔬菜品种的种植面积和结构，加之生产成本刚性增长，特别是人工成本居高不下，都将对 2012 年蔬菜价格产生影响。从季节波动情况看，预计仍将符合常年规律，但少数品种、局部地区滞销卖难的现象仍将难以避免。

此外，水产品灾后生产恢复较好，市场供应会增加，价格不会有大的波动；鸡蛋消费在元旦、春节期间将有所增加，但同时新增产能也同步释放，鸡蛋价格将总体保持平稳；奶牛生产将保持增长态势，生鲜乳价格将继续平稳走势。

三、政策建议

针对当前形势，农业部将认真贯彻即将召开的中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，按照“两个千方百计、两个努力确保”的目标任务，密