



中国农业展望报告

(2018—2027)

农业农村部市场预警专家委员会



中国农业科学技术出版社

中国农业展望报告

(2018—2027)

农业农村部市场预警专家委员会

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. 2018-2027 / 农业农村部市场预警专家委员会著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2018.4
ISBN 978-7-5116-3570-9

I. ①中… II. ①农… III. ①农业发展—经济发展趋势—研究报告—中国—2018-2027 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 059393 号

责任编辑 张志花

责任校对 马广洋

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 北京地大天成印务有限公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张 14

字数 280 千字

版次 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

定价 760.00 元

—— 版权所有 · 翻印必究 ——

农业农村部市场预警专家委员会

(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
- 王忠海 农业农村部农村经济研究中心副主任，研究员
- 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（秘书长）
- 刘桂才 农业农村部信息中心总工程师、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 对外经济贸易大学经济管理学院教授
- 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
- 张晓婉 农业农村部农业贸易促进中心副主任、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 中储粮总公司山东分公司总经理

前 言

2018 年是深入贯彻党的十九大精神、实施乡村振兴战略的开局之年，是以农村改革为发端的改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。4 月 20—21 日召开 2018 年（第五届）中国农业展望大会，发布未来 10 年中国农业展望报告，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央、国务院有关决策部署的重要举措，对以信息化市场化促进乡村振兴战略实施、加快推进农业农村现代化具有重要意义。作为中国特色农业监测预警体系建设的重要成果，中国农业展望大会已在增强农产品市场调控的科学性、提升各类市场主体应对市场变化的主动权和持续扩大国际市场的影响力等方面发挥了重要作用。

2018 年中国农业展望大会由农业农村部市场预警专家委员会支持，中国农业科学院农业信息研究所主办，农业农村部信息中心、农业农村部农村经济研究中心、农业农村部农业贸易促进中心协办。会上发布的《中国农业展望报告（2018—2027）》，是农业农村部中国农业展望专家组在前 4 年展望工作的基础上，根据近期国内外农业市场、政策、气候等方面的新变化，综合分析中国宏观经济、农业政策、气候条件、科技创新、资源禀赋及国际市场等因素，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 年中国农产品市场供需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农村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。农业农村部市场预警专家委员会专家对展望报告的主要结论进行了深入细致研讨，国家现代农业产业技术体系专家在数据提供、结论研讨等方面也给予了重要支持。在《中国农业展望报告（2018—2027）》征求意见过程中，特别感谢农业农村部市场与经济信息司等有关司局提出了宝贵意见，为展望报告修改完善作出了重要贡献。

《中国农业展望报告（2018—2027）》共 12 章，涵盖粮、棉、油、糖、蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品等 18 种重要农产品。其中，第一章概述部分由市场分析师李干琼撰写；第二章谷物部分分别由稻米分析师彭超，小麦分析师孟丽、曹慧、

孙昊，玉米分析师徐伟平、习银生、吴天龙撰写；第三章油料部分分别由大豆分析师殷瑞锋、张振、张璟、王禹，油料油脂分析师张雯丽、李淞淋、许国栋撰写；第四章棉花部分由棉花分析师原瑞玲、李想、翟雪玲撰写；第五章糖料部分由糖料分析师马凯、朱亚伟、徐雪、马光霞撰写；第六章蔬菜部分由蔬菜分析师张晶、孔繁涛撰写，马铃薯部分由周向阳、吴建寨撰写；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、李梦希、张学彪，禽肉分析师张莉、朱海波，牛羊肉分析师朱聪、曲春红、司智陟撰写；第九章禽蛋部分由禽蛋分析师张超、于海鹏撰写；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陶莎、张峭、张晶撰写。

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 2018 年农业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。首席科学家许世卫研究员领衔的中国农业监测预警创新团队，为《中国农业展望报告（2018—2027）》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、王东杰、庄家煜、刘佳佳、张永恩、王盛威、张超、喻闻、周涵、邸佳颖、于海鹏、王禹、李娴、李建政、陈威、李灯华、李燕妮、高利伟、僧珊珊、吴晨等团队成员在数据整理与分析、模型完善与运算、报告全文统稿与修改、会商研讨组织、中英文翻译等方面做了大量具体而细致的工作，潘月红、刘宏、吴培、任育锋、张智广为展望报告编辑校对作出了贡献。报告形成过程中，沈贵银、张峭、李志强等专家对报告初稿进行了审阅。中国农业科学技术出版社在排版印刷方面付出了努力。

中国连年发布未来 10 年中国农业展望报告，标志着中国农业监测预警研究能力不断迈上新台阶。但需要说明的是，由于农业展望受到国内外诸多不确定性因素的影响，展望报告难免会出现一些疏漏或不足，恳请国内外同行多提宝贵意见，我们将在今后的工作中努力改进。

报告编写组

二〇一八年四月十五日

摘 要

《中国农业展望报告(2018—2027)》以中国粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶制品、水产品、饲料等产品为对象,对2017年市场形势进行了回顾,基于未来10年宏观经济社会发展与农业发展环境条件的合理假设,综合CAMES模型基线预测和有关专家的分析判断,对重要时间节点2018年和2020年及未来10年生产、消费、贸易、价格走势进行了系统展望。

未来10年中国宏观经济与政策假设。中国经济增长转向高质量发展,年均增速为6.1%;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3.6%和6.6%(2017年为基期,扣除价格因素);人口总量继续增加,年均增长2.73‰,城镇化率稳步提高,2020年、2027年常住人口城镇化率将分别达到61.3%和65.4%;CPI在合理区间小幅波动,涨幅保持在2.0%~3.0%;人民币币值保持基本稳定,人民币兑美元的名义汇率年均值在6.25~6.65区间波动;国际原油价格回升,总体呈温和上涨趋势。从农业自身看,农业政策红利持续释放,乡村振兴战略开创农业发展新格局。

2017年,中国农业供给侧结构性改革取得新成效。主要农产品产量稳定增长,粮食再获丰收,为历史第二高产年,总产量连续5年超过6.0亿吨,棉油糖产量分别较上年增长3.5%、2.8%和1.7%,肉蛋奶、水产品、果菜茶等市场供应充裕;农业生产结构不断调优,减玉米、增大豆、扩饲草、调生猪、提牛奶等成效明显,籽粒玉米累计调减5000万亩(333万公顷),粮改饲面积累计超过1000万亩(67万公顷),生猪养殖进一步向玉米主产区聚集。农产品消费总量继续增加,口粮消费稳中有降,玉米饲用消费和深加工消费增长较快,肉类、奶制品、水产品消费结构不断升级,食用植物油消费增速放缓,蔬菜水果继续小幅增长。农产品贸易量继续增长,全年谷物和谷物粉进口2560万吨,大豆进口量达到9554万吨,食用植物油进口量581万吨,奶制品进口量增加13.5%,蔬菜、水果及制品和水产品继续保持贸易顺差。农产品价格总水平下降,稻谷最低收购价小幅下调,小麦最低收购价保持稳定,玉米新粮上市后收购价稳中有涨,大豆、花生等油料品种出现不同程度下跌,鲜活农产品价格总体稳中略降。

2018年,农业转向高质量发展将取得新进展。中国农业发展以实施乡村振兴

战略为总抓手，继续深入推进农业供给侧结构性改革，农业生产稳健增长，结构持续优化。粮食产能得到进一步巩固和提高，总产量继续稳定在 6.0 亿吨以上，优质稻米和强筋弱筋小麦供给继续增加，水稻面积预计调减 1 000 万亩（67 万公顷）以上，畜牧业生产稳中有增，水产品产量小幅调减。农产品消费保持增长，消费升级加快。口粮消费保持稳定，牛奶、牛羊肉和水产品消费增长较快，马铃薯、玉米加工消费明显增加，绿色化、多样化、品牌化消费需求快速增长。农产品进口继续增加，结构出现分化。谷物、大豆增速放缓，猪肉进口预计下降，食糖、牛羊禽肉、棉花、牛奶进口仍将保持较快增加。农产品价格预计总体平稳，部分品种波动加大。稻谷小麦优质优价、市场购销两旺的特征将更为明显，玉米去库存加快，价格稳中有涨，油料、棉花、食糖下行压力加大，鲜活农产品总体平稳，猪肉价格稳中略降，牛羊禽肉、水产品、饲料等价格稳中略涨。

未来 10 年，农业高质量发展将取得明显成效，农业发展不平衡不充分的问题将得到有效解决。农业综合生产能力保持稳健增长态势，谷物由阶段性供给充裕向保持基本自给格局转变。主要农产品产量继续稳中有升，小麦产量保持稳定，稻谷和玉米产量先降后升，食糖、羊肉产量年均增速保持在 2.0% 以上，奶制品、牛肉、饲料、水果、猪肉和禽肉产量年均增速保持在 1.0%~2.0%，畜产品生产向粮食主产区转移，供给质量和效率显著提高。农产品消费稳步增长，消费升级明显加快。随着居民收入水平提高、营养知识普及和城镇化水平加快，奶制品、牛羊肉、食糖消费快速增长，年均增速超过 2.0%，蔬菜、水果、禽肉、大豆、饲料消费年均增速在 1.0%~2.0%。方便营养加工食品需求增加，马铃薯、牛肉、猪肉、水果和禽肉加工消费年均增速在 4.0%~5.0%。农产品贸易保持活跃，进口品种和来源地更加多元。食糖、奶制品、水产品、羊肉进口量年均增速预计为 12.3%、3.3%、1.7%、1.1%，大豆增速放缓至 0.6%，食用植物油年均增速下降到 1.8%。签署自贸区的伙伴国和“一带一路”沿线国家将成为中国农产品进口的重要来源地，欧盟预计在奶类等畜产品的进口中占据重要席位。农产品价格市场化特征更加明显，总体呈现温和上涨态势。农产品市场价格形成机制不断完善，稻谷、小麦价格展望前期稳中有降，玉米价格波动加大，鲜活品种价格季节性波动仍然明显，展望后期受成本推动和经济增长等因素影响，农产品价格趋涨。

稻米：产量保持稳定，消费总量增加。未来 10 年，中国稻米种植面积先减后增，单产持续提高，总产量将保持稳定；口粮消费保持增长，饲用消费和加工消费略增，种子消费和损耗略减，消费总量增加。政策因素将会在相当长时间内影响价格形成机制，稻米价格将保持稳中有涨的态势。受国内外价格总体水平影响，大米进口继续维持一定数量，展望前期稻米“去库存”加速，出口将会继续增加。

小麦：生产保持稳定，消费稳中有增。未来 10 年，中国小麦面积和总产量略降后趋稳，预计 2027 年产量将达到 13 182 万吨，年均增长 0.16%。消费稳中有

增,2027年将达到13 526万吨,年均增长0.9%,其中,口粮消费、饲用消费、工业消费将持续增长,种子消费和损耗量将略有下降。随着中国粮食价格支持政策改革的加快推进,市场将逐渐在小麦价格形成中起决定性作用,预计未来1~3年内小麦市场价格稳中略降,长期将稳中有涨。

玉米:种植向优势产区集中,面积先减后增,价格走势由弱转强。未来10年,玉米供给侧改革继续深入,综合生产能力不断提升,面积调减之后再稳步增加,产量由降转升,预计2027年面积将稳定在5.3亿亩,产量将恢复到2.38亿吨;受政策和市场环境不断改善利好影响,玉米饲用消费恢复刚性增加,深加工消费保持较快增长;国内外价格交织,玉米进口维持稳定在200万~500万吨;展望前期价格低位徘徊,展望后期玉米市场将迎来上升期。

大豆:消费需求稳步增长,进口量继续增加。未来10年,种植面积预计稳定在1.26亿亩以内,单产提升,总产量稳步增加,预计2027年将达到1 600万吨左右;受压榨加工和食用需求增加带动,消费量稳步增加,预计2027年消费量约11 650万吨,较2017年增加10.9%;大豆产不足需仍为常态,展望期内大豆进口量仍将保持高位,但年均增速放缓至0.6%,展望期末大豆年进口量将接近1亿吨左右;展望期内大豆价格受需求支撑,总体将保持稳定,展望后期将稳中有涨。

油料:生产稳中有增,消费结构进一步优化。未来10年,受种植业结构调整以及技术进步等因素影响,中国油料产量保持稳中有增,到2027年预计将达到3 800万吨。在城镇化率提高和人口总量增加带动下,2027年食用油籽消费量将达到1.52亿吨左右;食用植物油消费稳步增长到3 400万吨左右,展望期内年均增长0.3%;食用植物油消费结构显著升级,多元化需求更加明显。油籽产需缺口仍将保持高位,预计2027年食用油籽进口超过1.06亿吨。

棉花:品质稳步提升,面积和产量下降。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。预计2027年播种面积和产量分别为4 560万亩(304万公顷)和500万吨,比2017年分别下降9.3%和15.1%。棉花品质向纺织行业需求靠拢,整体品质稳步提升。生产格局进一步向新疆^①集中,内地棉区缩减;棉花消费量将呈波动下降趋势,2017—2027年,中国棉花消费量预计将从822万吨下降到650万吨,减少20.9%。棉花进口量呈先增后稳态势,预计到2027年中国棉花进口量为150万吨,较2017年增长36.4%。

食糖:产量稳中略升,消费总体趋增,进口持续增长。未来10年,中国糖料种植面积将保持基本稳定,单产水平有所提高,预计2027年中国食糖产量1 191万吨、消费量1 832万吨、进口量730万吨,分别比2017年增长28.2%、23.0%和218.8%。受供需状况、国际糖价等多种因素综合影响,未来10年,中国食糖

① 新疆维吾尔自治区简称新疆,全书同

价格预期将有较大波动。

蔬菜：总体供给宽松，贸易顺差格局继续保持。未来 10 年，中国蔬菜播种面积基本稳定，供需总体宽松，总产量以年均 0.9% 的速度增长，到 2020 年，蔬菜产量将达到 85 963 万吨，商品率预计将达到 68.4%，2027 年商品率预计将超过 70%；人均消费平稳增长，蔬菜损耗率持续下降；价格呈上涨态势，季节性波动趋缓；国际贸易比较优势提升，继续保持顺差格局，净出口量年均增长 3.9%。

马铃薯：长期来看，生产量和消费量都将保持增加态势。未来 10 年，随着农业供给侧结构性改革的深入推进和高产栽培技术的广泛应用，我国马铃薯产量呈增加趋势，预计 2020 年将达到 11 187 万吨，2027 年将达到 11 724 万吨，展望期内年均增长 0.9%；在马铃薯主食化战略实施以及健康营养理念普及的条件下，马铃薯消费也将增加，预计 2020 年将达到 10 960 万吨，2027 年增加到 11 631 万吨，展望期内年均增长 1.0%。展望期内，在生产成本刚性增长的推动和消费需求增加的拉动下，中国马铃薯价格呈上涨趋势。随着马铃薯产业开发加快推进，中国马铃薯国际竞争力将进一步增强，进口替代效应愈发显著，进口将减少，出口将进一步增加，贸易顺差将继续扩大。

水果：产量增速趋缓，消费升级加快，进出口总量扩大。未来 10 年，基于面积和单产的增长，水果产量预计以 1.6% 的年均增速增长，到 2027 年将达到 3.37 亿吨，特色品种和品类加快发展，质量提升加快；水果直接消费和加工消费均持续增长，消费结构升级加快，消费形式多样化发展；生产成本推动水果平均价格在波动中上涨，品质和稀缺性成为影响价格的重要因素；进口需求旺盛和出口竞争力提高推动进出口规模持续扩大，并保持顺差。

猪肉：产量增速前高后稳，进口量趋降。未来 10 年，中国生猪出栏量和猪肉产量年均增速预计分别为 1.1%、1.4%，2027 年将分别达到 7.65 亿头和 6 110 万吨。猪肉供给量和人均占有量年均增速分别为 1.2% 和 1.0%，2027 年将分别达到 6 155 万吨和 43.08 千克。展望前期猪价将处于下降通道，2020 年以后将会触底反弹，进入下一轮价格周期。随着国内猪肉产能和竞争力水平的提高，猪肉进口预期将逐步减少，但仍将维持一定水平。

禽肉：产量温和增长，出口稳中有增。未来 10 年，禽肉生产质量效益不断提升，产量稳步增长，预计 2027 年产量将达到 2 163 万吨，比 2017 年增长 14.0%；消费转型加快，冰鲜消费占比显著提高，消费总量缓步增加，预计年均增长 1.3%；贸易结构基本保持稳定，出口有望增加，年均增长 1.0%。在饲料、人工、防疫、环保等成本上升趋势的推动下，禽肉价格将总体保持上涨态势。

牛羊肉：生产消费保持增长，牛肉进口继续增加。未来 10 年，随着科技进步和规模化水平提升，牛羊肉综合生产能力不断提高，产量将保持增长，年均增速分别为 1.7%、2.2%，到 2027 年牛羊肉产量将分别达到 863 万吨、581 万吨；消费

需求稳步提升，消费方式呈现多元化；在成本刚性上涨的推动下，价格将稳中略涨，年际间略有波动；牛肉进口继续增加，羊肉进口相对稳定，均呈净进口趋势，到 2027 年牛肉进口量达到 122 万吨，羊肉进口量在 28 万吨左右。

禽蛋：生产消费增长，增速趋缓。未来 10 年，随着蛋鸡品种的改良、生产管理水平提升，禽蛋产量增加，2027 年为 3 322 万吨，比 2017 年增长 8.2%；成本上涨、南方水网限养禁养区划定，小规模养殖户以及粗放型养殖户退出速度加快，中国禽蛋产量增速放缓，10 年间年均增速 0.8%；人口增加、消费习惯转型升级，禽蛋消费将稳定增长，2027 年为 3 309 万吨，比 2017 年增长 7.9%；在成本推动下，禽蛋价格逐渐上涨，季节性特征明显。

奶制品：产消稳步增加，进口量继续增加。未来 10 年，奶业综合生产能力显著增强，生产逐步恢复，2020 年和 2027 年产量预计分别将达到 3 870 万吨和 4 380 万吨，分别比 2017 年增长 5.9% 和 19.8%。年轻一代消费群体崛起促进消费升级和结构优化加速，预计 2020 年和 2027 年消费量分别将达到 5 597 万吨和 6 361 万吨，分别比 2017 年增长 10.1% 和 25.1%。受国内外价差驱动乳制品进口继续增加，2020 年和 2027 年预计分别将达到 1 732 万吨 1 986 万吨，分别比 2017 年增长 20.6% 和 38.2%。

水产品：产量将先降后升，消费继续增长。未来 10 年，水产品产量将由持续减少逐渐转为微幅增长，产量增速将大幅放缓，年均增长 0.2%。其中，养殖产量将缓慢增长，捕捞产量不断下降并逐渐趋于稳定。水产品食用消费与加工消费将继续增长，加工消费占总消费比例不断提高，由 2017 年的 38.5% 上升到 2027 年的 40.7%。水产品出口总体将保持稳定，大体保持在 400 万吨；进口将继续增加，预计 2027 年将达到 578 万吨。

饲料：工业饲料产量及消费量保持稳步增长，饲料产品价格稳中有升。未来 10 年，工业饲料产品升级优化，产量持续增加，展望期末产量增至 24 700 万吨左右。消费方面，生猪饲料和水产饲料是需求增长的主要动力，禽类饲料需求增幅趋于稳定，反刍饲料发展潜力较大，预计 2027 年消费总量将达到约 24 480 万吨；展望期间，主要原料供给将由宽松转向均衡偏紧，原料价格由弱转强，饲料企业规模效益增加，单位生产成本有所下降，展望期间饲料产品价格稳中有涨。

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 中国经济增长转向高质量发展	2
1.2 中国人口数量持续增加	5
1.3 居民消费价格指数小幅波动	7
1.4 原油价格呈温和上涨趋势	9
1.5 城乡居民收入继续增长	10
1.6 人民币币值保持基本稳定	11
2 未来 10 年中国农业发展的环境条件	13
2.1 农业发展政策不断强化完善	13
2.2 农业提质增效有较好的条件	14
2.3 农业发展面临诸多压力和挑战	14
2.4 农业发展不确定性因素增多	15
3 未来 10 年中国农产品市场发展趋势	16
3.1 农业综合生产能力稳健提高，高质量发展取得明显进展	16
3.2 农产品消费保持较快增长，消费结构转型升级趋势明显	16
3.3 农产品贸易保持活跃，两个市场两种资源得到充分利用	16
3.4 农产品市场调控机制不断完善，市场价格保持合理波动	17
参考文献	18
第二章 谷 物	19
1 稻米	20
1.1 2017 年市场形势回顾	20
1.1.1 产量稳中有增，创历史新高	20
1.1.2 消费稳中有增，工业用粮有一定增加	20
1.1.3 进口稳中有涨，出口增加幅度较大	21
1.1.4 国内价格总体平稳	21

1.2	未来 10 年市场走势判断	22
1.2.1	总体判断	22
1.2.2	生产展望	23
1.2.3	消费展望	24
1.2.4	贸易展望	25
1.2.5	价格展望	26
1.3	不确定性分析	26
1.3.1	政策因素	26
1.3.2	自然条件	27
1.3.3	贸易因素	27
1.3.4	其他不确定性因素	27
2	小麦	28
2.1	2017 年市场形势回顾	28
2.1.1	小麦产量恢复性增长	28
2.1.2	小麦消费总量略降	29
2.1.3	小麦价格整体高于上年	29
2.1.4	小麦进出口双增长	30
2.2	未来 10 年市场走势判断	30
2.2.1	总体判断	30
2.2.2	生产展望	31
2.2.3	消费展望	32
2.2.4	贸易展望	33
2.2.5	价格展望	34
2.3	不确定性分析	35
2.3.1	价格政策的不确定性	35
2.3.2	气候变化的不确定性	35
2.3.3	贸易不确定性	35
3	玉米	36
3.1	2017 年市场形势回顾	36
3.1.1	玉米种植面积保持下降	36
3.1.2	玉米消费较快增长	37
3.1.3	玉米总体价格水平低于上年	38
3.1.4	玉米及主要替代品进口继续减少	38
3.2	未来 10 年市场走势判断	39
3.2.1	总体判断	39

3.2.2	生产展望	41
3.2.3	消费展望	42
3.2.4	贸易展望	45
3.2.5	价格展望	45
3.3	不确定性分析	45
3.3.1	政策因素	45
3.3.2	气候条件	46
3.3.3	其他不确定性因素	46
参考文献		47
第三章	油 料	49
1	大豆	50
1.1	2017 年市场形势回顾	50
1.1.1	产量继续增加	50
1.1.2	消费量稳步增加	50
1.1.3	进口大幅增加，出口减少	51
1.1.4	大豆价格总体上涨	52
1.2	未来 10 年市场走势判断	53
1.2.1	总体判断	53
1.2.2	生产展望	53
1.2.3	消费展望	54
1.2.4	贸易展望	56
1.2.5	价格展望	57
1.3	不确定性分析	57
1.3.1	自然条件	57
1.3.2	政策因素	57
1.3.3	贸易因素	58
1.3.4	其他不确定性因素	58
2	油籽和油籽产品	58
2.1	2017 年市场形势回顾	59
2.1.1	油料产量总体稳定	59
2.1.2	食用植物油供给增加	59
2.1.3	食用植物油消费继续增长	60
2.1.4	油料价格走势分化，食用植物油价格年内普遍走低	60
2.1.5	食用油籽、植物油贸易规模恢复性增加	61

2.2 未来 10 年市场走势判断	61
2.2.1 总体判断	61
2.2.2 生产展望	62
2.2.3 消费展望	63
2.2.4 贸易展望	64
2.2.5 价格展望	65
2.3 不确定性分析	65
2.3.1 气候因素	65
2.3.2 政策因素	66
2.3.3 其他不确定性因素	66
参考文献	67
第四章 棉花	69
1 2017 年市场形势回顾	70
1.1 种植面积和产量双增长	70
1.2 消费需求略有恢复	70
1.3 价格稳中有涨	70
1.4 内外价差波动明显	71
1.5 进口继续保持低位	71
1.6 去库存效果明显	72
2 未来 10 年市场走势判断	72
2.1 总体判断	72
2.2 生产展望	73
2.3 消费展望	74
2.4 贸易展望	75
2.5 价格展望	75
3 不确定性分析	76
3.1 政策调整	76
3.2 技术因素	76
3.3 自然灾害	77
参考文献	78

第五章 糖 料	79
1 2017 年市场形势回顾	80
1.1 产量恢复性增长	80
1.2 消费稳中略降	80
1.3 价格快速上涨	81
1.4 食糖进口大幅减少	81
2 未来 10 年市场走势判断	82
2.1 总体判断	82
2.2 生产展望	82
2.3 消费展望	83
2.4 贸易展望	84
2.5 价格展望	84
3 不确定性分析	84
3.1 自然灾害因素	84
3.2 调控政策因素	85
3.3 国际市场因素	85
参考文献	86
第六章 蔬 菜	87
1 蔬菜	88
1.1 2017 年市场形势回顾	88
1.1.1 供给总体宽松	88
1.1.2 消费需求趋于多元	88
1.1.3 市场价格波动明显	89
1.1.4 贸易整体向好	90
1.2 未来 10 年市场走势判断	91
1.2.1 总体判断	91
1.2.2 生产展望	92
1.2.3 消费展望	93
1.2.4 贸易展望	94
1.2.5 价格展望	95
1.3 不确定性分析	96
1.3.1 气候因素的影响	96
1.3.2 国际市场因素的影响	96
1.3.3 “互联网+”新时代的影响	96

2 马铃薯	96
2.1 2017 年市场形势回顾	97
2.1.1 产量稳中略降	97
2.1.2 消费同比减少	97
2.1.3 贸易顺差扩大	98
2.1.4 价格处于阶段性低位	98
2.2 未来 10 年市场走势判断	99
2.2.1 总体判断	99
2.2.2 生产展望	100
2.2.3 消费展望	100
2.2.4 贸易展望	102
2.2.5 价格展望	103
2.3 不确定性分析	104
2.3.1 政策因素	104
2.3.2 气候变化因素	104
2.3.3 替代品种因素	104
参考文献	105
第七章 水 果	107
1 2017 年市场形势回顾	108
1.1 产量总体增加	108
1.2 消费稳步增长	108
1.3 价格小幅上涨	109
1.4 贸易顺差缩小	111
2 未来 10 年市场走势判断	112
2.1 总体判断	112
2.2 生产展望	113
2.3 消费展望	115
2.4 贸易展望	116
2.5 价格展望	117
3 不确定性分析	117
3.1 气候条件变化因素	117
3.2 电子商务和期货的发展与影响	118
3.3 进口冲击影响	118
参考文献	119