



中国农业展望报告

(2019—2028)

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

(2019—2028)

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. 2019-2028 / 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, 2019.4
ISBN 978-7-5116-4093-2

I. ①中… II. ①农… III. ①农业发展—经济发展趋势—
研究报告—中国—2019-2028 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 055460 号

责任编辑 张志花

责任校对 贾海霞

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>

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 14.25

字 数 300 千字

版 次 2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

定 价 670.00 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
- 方 言 中国国际经济交流中心专家咨询委员会委员
- 朱信凯 中国人民大学教授
- 许世卫 中国农业科学院农业信息研究所研究员
- 刘桂才 农业农村部信息中心总工程师
- 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
- 韩一军 中国农业大学国家农业市场研究中心教授

前 言

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。研究发布未来10年中国农业展望报告，加强中国农业发展和农产品供需形势关键问题的研讨交流，充分发挥信息引领农业高质量发展的重要作用，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央、国务院系列发展战略部署的重要举措，对顺利实施乡村振兴战略、有效应对各种风险挑战、确保农业持续健康发展具有重要意义。2014年以来，中国连续5年在北京定期召开农业展望大会并发布农业展望报告，这已经成为增强全球和中国农业市场信息透明度的重要组成部分，在日益复杂多变的形势下，积极有力地促进了农产品市场调控科学性的提升、市场价格过度波动的缓解和各类市场主体应对风险能力的改善等。

2019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（2019—2028）》，是农业展望专家组在前5年展望工作的基础上，根据近期国内外经济形势、人口、原油价格、汇率、政策、气候等方面的新变化，综合考虑中国宏观经济、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，与基于专家经验的判断相结合的研究成果。基期数据主要来自中国统计部门公开发布的统计数据 and 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（2019—2028）》征求意见过程中，特别感谢农业农村部市场与信息化司等有关司局提出的宝贵意见，为展望报告修改完善作出了重要贡献。

《中国农业展望报告（2019—2028）》共12章，涵盖粮、棉、油、糖、蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品、饲料等18种重要农产品，由农业农村部市场分析师预警团队分工协作撰写。其中，第一章概述部分由市场分析师王禹、李干琼撰写

（排在第一位的为执笔人，下同）；第二章谷物部分分别由稻米分析师郭军、彭超，小麦分析师孙昊、曹慧、孟丽，玉米分析师习银生、吴天龙、徐伟平撰写；第三章油料部分分别由大豆分析师张璟、张振、殷瑞锋，油料分析师李淞淋、张雯丽撰写；第四章棉花部分由棉花分析师李想、翟雪玲、原瑞玲撰写；第五章糖料部分由糖料分析师马凯、徐雪、朱亚伟、马光霞撰写；第六章蔬菜部分分别由蔬菜分析师张晶、孔繁涛、朱孟帅，马铃薯分析师周向阳、吴建寨、张洪宇撰写；第七章水果部分由水果分析师武婕、赵俊晔撰写；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，牛羊肉分析师司智陟、曲春红、朱聪撰写；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董晓霞、王东杰撰写；第十一章水产品部分由水产品分析师张静宜、刘景景、沈辰撰写；第十二章饲料部分由饲料分析师陶莎、张峭、张晶撰写。

中国农业科学院唐华俊院长、张合成书记对农业展望活动高度重视，院办公室给予重要支持，信息所孙坦所长带领全所员工为2019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（2019—2028）》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、张永恩、王东杰、庄家煜、王禹、王盛威、金东艳、邸佳颖、周涵、刘佳佳、张超、喻闻、陈威、李灯华、于海鹏、李建政、李娴、李燕妮、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。报告形成过程中，沈贵银、王晓辉、杨翠红、田晓晖、廖媛红、张峭、李志强等专家进行了审阅并提出了建设性意见，潘月红等为展望报告编辑校对作出了贡献。中国农业科学技术出版社在排版印刷方面付出了努力。

中国农业展望国内外影响力的持续提升，标志着中国农业监测预警研究能力正在迈上新台阶。需要说明的是，由于未来农业发展受到诸多不确定性因素的影响，尽管基线预测模型已尽量将这些因素纳入考虑，且在报告中也作了专门讨论，但难免仍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

二〇一九年四月十五日

摘 要

2019年中国农业展望大会发布的《中国农业展望报告(2019—2028)》，以粮食、棉花、油料、糖料等主要产品为对象，总结回顾了2018年市场形势，基于中国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，对中国未来10年尤其是2019年、2020年和2025年等重要时间节点的农产品生产、消费、贸易、价格走势进行了展望。

未来10年中国宏观经济与政策假设。中国经济加快转向高质量发展，综合各机构预测，假设2019年中国国内生产总值(GDP)增长6.3%，2020—2028年年均增速5.6%；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3.2%和6.6%（扣除价格因素）；人口总量继续增加，年均增长2.85‰；城镇化率稳步提高，2028年常住人口城镇化率将达到67.3%；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，1美元兑人民币的名义汇率年均值在6.3~6.6区间波动；国际原油价格总体呈缓慢上涨趋势。从农业自身看，乡村振兴战略深入实施，农业农村优先发展，农业政策红利持续释放，为农业现代化提供有力支撑。

2018年，农业农村发展取得新成绩，乡村振兴开局良好。粮食生产保持稳定，全年粮食总产量65789万吨，连续4年稳定在6.5亿吨以上，棉花、糖料产量分别较上年增长7.8%和5.3%，肉蛋奶、水产品、果菜茶等市场供应充裕；**农业产业结构持续优化**，粮、经、饲生产结构调整成效显著，全年调减非优势区水稻播种面积800多万亩^①（53.3万公顷）、玉米播种面积400多万亩（26.7万公顷），调增大豆播种面积233万亩（15.5万公顷），粮改饲面积达到1430万亩（95.3万公顷），稻渔综合种养面积超过3000万亩（200万公顷），农产品加工业与农业产值比达到2.3:1，休闲农业和乡村旅游营业收入超过8000亿元。**农产品消费升级加快**，口粮消费量趋稳，玉米饲用消费和深加工消费增长明显，水果、肉类、奶制品、水产品加工消费快速增长，食用植物油消费增速放缓，蔬菜消费继续小幅增长。**农产品贸易保持增长态势**，全年农产品进出口额2168.1亿美元，比上年增长

^①1亩≈667米²，15亩=1公顷，全书同。

7.7%，其中出口额增长 5.5%，进口额增长 8.9%；谷物进口量为 2 050.2 万吨，大豆进口量为 8 803.1 万吨，食用植物油进口量为 808.7 万吨，蔬菜和水产品保持贸易顺差。市场机制作用进一步发挥，稻谷、小麦最低收购价不同程度下调，市场化购销活跃，玉米市场价格涨中趋稳，大豆及豆油、豆粕价格波动不大；猪肉市场受非洲猪瘟影响有限，价格总体波动不大、区域间有所分化，牛肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋价格普遍上涨；蔬菜价格波动较大，春、秋两季出现部分地区、个别品种价格大跌及滞销现象，但总体仍符合季节性波动规律。

2019 年，农业农村将优先发展，农业供给侧结构性改革进一步深化。粮食生产保持稳定，农业供给体系的保障能力和质量效率进一步提升。3 种粮食（稻谷、小麦、玉米）播种面积稳定在 14.38 亿亩（9 586.7 万公顷），生产保持基本稳定，低质低效区水稻、小麦种植面积适当调减，非优势产区玉米结构调整成果得以巩固。随着大豆振兴计划实施，大豆面积有望增加 1 000 万亩（67 万公顷）左右。长江流域油菜生产将实现较快发展，青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产增长，畜牧业和渔业生产稳中有增，紧缺和绿色优质农产品供给继续增加。农产品消费升级继续保持较快势头。城乡居民消费更加重视品牌认知，口粮专用品种及其制品的需求呈增长趋势；畜禽水产品消费更加重视营养和安全，牛奶、牛羊肉和水产品消费预计较快增长；加工农产品的消费需求将显著增长，马铃薯、水果、动物性产品的加工消费明显增加。国内外农业融合互动进一步增强。猪肉进口预计比上年增长超过 40%，达到 170 万吨左右，棉花、食用植物油、食糖、奶制品等资源密集型农产品进口将继续增加，蔬菜、水果等传统优势农产品出口有望继续小幅增长。农产品价格预计总体平稳，部分品种市场波动风险加大。稻谷、小麦、水果优质优价、市场购销两旺的特征将更为明显，玉米供求关系由宽松转为基本平衡、价格呈稳中有涨趋势，猪肉价格下半年很可能大幅上涨，牛羊禽肉、水产品等价格稳中略涨。

未来 10 年，随着乡村振兴战略全面推进，农业市场化、信息化、品牌化、国际化水平将显著提升。农业提质增效明显，农产品质量安全水平和农业综合生产能力持续提升。信息化与农业发展深度融合，引领农业发展由数量增长转向质量发展，以市场为导向的健康优质、高附加值农产品供给增多；口粮生产稳中有增，稻谷、小麦产量年均增速在 0.5% 左右；玉米、大豆、水果产量年均增速超过 2.0%；食糖、蔬菜和水产品产量年均增速保持在 1.0%~2.0%；猪肉、禽肉、牛肉产量年均增速在 1.0% 左右，奶制品增长较快，年均增速在 3.0% 以上。农产品消费总量增速放缓，消费结构转型升级明显。随着经济发展、人口增加、城镇化水平提高和营养健康消费理念加快形成，主要农产品消费总量保持增长，但增速较过去 10 年明显放缓；奶制品、羊肉、水产品、蔬菜、水果的食用消费增长较快，年均增速超过 2.0%，食糖、猪肉、牛肉、禽肉的食用消费年均增速在 1.0%~2.0%。方便营养加工食品需求增加，水果、马铃薯、牛羊肉和禽肉的加工消费年均增速超

过 3.0%。两个市场、两种资源融合互促，中国农产品进出口市场更加多元化。随着农业对外合作水平的不断提高，中国与“一带一路”沿线国家的农产品贸易将日趋活跃，农产品进出口市场高度集中的格局有望改善，预计来自非洲、南美洲、中亚和中东欧的农产品进口比重将有所增加；未来 10 年，玉米、食糖、奶制品、水产品、牛肉、羊肉进口量年均增速分别预计为 6.3%、10.2%、3.4%、2.9%、2.6%、2.5%，大豆进口增速放缓至约 1.0%，食用植物油进口年均增速下降到 1.5%，蔬菜出口年均增长 3.5%。**农产品价格形成机制不断完善，成本推动价格总体趋涨。**稻谷、小麦、油料价格形成机制不断完善，价格将主要由市场决定；玉米、棉花、食用植物油、食糖大宗产品国际国内两个市场价格联动性将显著增强，价格波动风险加大；受猪肉价格周期性波动持续影响，牛羊肉价格将维持高位运行；受成本推动和经济增长等因素影响，农产品价格总体趋涨。

稻米：高库存压力将得到有效释放，供给仍然保持充裕。未来 10 年，稻谷种植面积呈先减后增趋势，总产量继续维持在 2 亿吨以上，预计 2025 年稻谷产量为 2.20 亿吨，2028 年将达到 2.24 亿吨。稻米需求总量保持稳中有增态势，未来 10 年年均增长 0.4%；稻米库存消化加快，预计未来 10 年稻米工业消费年均增长 1.7%，饲用消费在展望前半阶段也将呈现较快增长。大米进口保持在每年 300 万~500 万吨水平。

小麦：播种面积稳中有降，消费增速放缓。未来 10 年，随着农业供给侧结构性改革持续深入推进，小麦种植结构不断调整优化，产需衔接将得到明显改善，预计 2028 年播种面积将稳定在 3.60 亿亩（2 400 万公顷）左右，由于单产水平持续提升，小麦总产量将达到 1.35 亿吨左右。随着人口增加、消费升级和食品加工业发展，国内小麦消费呈现增长态势，未来 10 年年均增长 1.0%，预计 2028 年国内消费总量将达到 1.40 亿吨左右。中国仍将进口一定数量的专用小麦用于调剂国内市场需求，预计 2028 年小麦进口将达到 500 万吨左右。

玉米：供求关系由阶段性宽松向平衡偏紧格局转变，进口呈增加趋势。未来 10 年，在市场机制作用下玉米播种面积和产量都将呈现恢复性增长，预计 2028 年面积将达到 6.73 亿亩（4 487 万公顷），单产水平将达到 474 千克/亩（7 110 千克/公顷），总产量将达到 3.19 亿吨。总消费量将继续保持增长，但增速放缓，预计未来 10 年年均增长 1.4%，2028 年玉米消费总量将达到 3.28 亿吨，自给率保持在 97% 以上。由于成本和价格趋于上涨，未来中国玉米国际竞争优势不明显，产不足需的格局也将促进对玉米的进口，预计未来 10 年玉米进口量将呈增长态势，2028 年进口将达到 650 万吨。

大豆：播种面积和产量将大幅增加，进口仍保持高位但增速明显放缓。受益于大豆振兴计划实施，展望期间大豆播种面积预计将增加 2 400 万亩（160 万公顷），到 2028 年大豆产量将增加至 2 140 万吨；受经济发展和人口膳食结构改善影响，

大豆消费量继续小幅增长，预计 2028 年消费量将达到 11 882 万吨。因产不足需，未来大豆进口仍将维持高位水平，但增速明显放缓，预计未来 10 年年均增长 1.16%，明显低于过去 10 年的 11.97%，2028 年大豆进口量将达到 9 886 万吨。

油料：生产和进口规模均略有增加，消费结构进一步优化。未来 10 年，油料产量略有增加，预计 2028 年将达到 3 643 万吨（不含大豆）。中国继续充分利用两个市场两种资源，食用油籽进口量增加，预计 2028 年将达到 1.06 亿吨（含大豆）。食用植物油新增供给量增加，预计将达到 3 481 万吨。随着农村居民收入增加、城镇化水平进一步提高，预计食用植物油消费稳步增长至 3 379 万吨左右，展望期内年均增长 0.2%，比过去 10 年明显放缓，但消费结构进一步升级，多元化需求更加明显，国产浓香型菜籽油以及亚麻籽油、葵花油、芝麻油等将受到更多的青睐。

棉花：面积和产量呈下降趋势，进口先增后稳。受水土资源条件约束、植棉比较效益下降、生产成本提高等因素影响，中国棉花面积和产量呈下降趋势。棉花品质将向纺织行业需求靠拢，整体品质稳步提升。预计 2028 年中国棉花播种面积和产量分别为 4 500 万亩（300 万公顷）、535 万吨，比 2018 年分别下降 10.9% 和 11.4%。棉花消费量将呈波动下降趋势，预计 2028 年中国棉花消费量为 710 万吨，比 2018 年下降 15.5%。棉花进口将呈先增后稳态势，预计 2028 年中国棉花进口量为 180 万吨。

食糖：产需缺口呈扩大趋势，进口保持较高水平。面积保持基本稳定，单产水平不断提升，食糖产量总体趋增，预计 2028 年中国食糖产量将达到 1 217 万吨；受人口规模增长和城镇化水平提升等因素影响，食糖消费量稳步增长，预计 2028 年中国食糖消费量将达到 1 757 万吨；由于中国食糖产需缺口不断扩大，且国内外食糖价差将长期存在，未来食糖进口规模将保持较高水平，预计 2028 年中国食糖进口量将达到 643 万吨。

蔬菜：生产增速放缓，出口保持较快增长。未来 10 年，蔬菜生产增速趋缓，但设施蔬菜将得到进一步发展，品种结构更加丰富，区域布局更加合理，更加注重提质增效和绿色发展，预计未来 10 年蔬菜生产量年均增长 1.1%，2028 年将达到 78 151 万吨；消费小幅增长，未来 10 年年均增长 1.6%，预计 2028 年将达到 61 416 万吨；国际竞争力进一步增强，保持贸易顺差格局，预计 2028 年出口将增加到 1 595 万吨，展望期间年均增长 3.5%。

马铃薯：产量先减后增，贸易顺差呈扩大趋势。预计 2019 年中国马铃薯产量将继续降至 9 910 万吨，与 2018 年相比下降 0.3%；消费量为 10 426 万吨，与 2018 年相比增长 0.1%。未来 10 年，中国马铃薯总产量和消费量都将保持增加态势，预计 2020 年将分别达到 10 450 万吨和 10 582 万吨；2025 年将分别达到 10 929 万吨和 10 674 万吨；2028 年，将分别达到 11 049 万吨和 10 837 万吨，年均分别增长 0.5% 和 0.2%。

水果：生产和消费将稳中有增，供需结构转型升级加速。未来 10 年，中国水果产业将进入提质增效转型的关键期，产量继续增加，增速放缓，产业提档升级加快；消费总量继续增加，加工消费占比不断提高；进出口总量持续扩大，贸易逆差或成常态；市场价格持续小幅上涨，优质果与普通果价差将越来越大、价格两极分化加剧。预计 2019 年中国水果产量将达到 2.69 亿吨，直接消费量和加工消费量分别达到 1.23 亿吨和 0.32 亿吨；2025 年产量将达到 3.05 亿吨，直接消费量和加工消费量将分别达到 1.37 亿吨和 0.43 亿吨；到 2028 年产量将达到 3.19 亿吨，直接消费和加工消费将分别达到 1.45 亿吨和 0.46 亿吨。

猪肉：产能呈先降后增趋势，进口保持高位。展望初期的前两年，受非洲猪瘟疫情和环保政策影响，猪肉产量将下降，猪肉进口将增加，猪价和猪肉进口预计将创历史新高。展望中期随着疫情控制水平的提升，产能将会保持较快恢复速度，2025 年将增至 5 695 万吨，展望后期生猪生产将会平稳发展。未来 10 年，中国生猪出栏量和猪肉产量年均增速将分别为 0.6% 和 0.9%，2028 年预计将分别达到 7.42 亿头和 5 955 万吨。猪肉人均消费量年均增长 0.5%，2028 年将达到 41.91 千克。猪价预计从 2019 年下半年阶段性快速上涨，2020 年将到达周期高点，随着生产的逐步恢复猪价将会稳步回落。猪肉进口量在展望前期受国内供给明显下降影响将会显著增加，预期创新高，展望中后期将会回落，但仍将保持高位。

禽肉：生产和消费稳步增长，进出口总量基本稳定。未来 10 年，禽肉生产进一步向提质增效转变，产量稳步增加。预计 2028 年产量将达到 2 205 万吨；消费结构性优化，加工消费比例提高，消费量稳步增加，预计 2028 年人均消费量将达到 15.3 千克；进出口平稳发展，保持相对稳定的规模，维持在 60 万吨以内。在外部环保约束趋严、内部养殖成本刚性上升的影响下，禽肉价格仍有上涨空间，将在波动中缓步上涨。

牛羊肉：生产消费平稳增加，进口继续增加。未来 10 年，牛羊生产方式加快转变，规模化比重不断提高，综合生产能力持续提升，产业发展健康稳定，但同时生产受资源环境约束，增速放缓。到 2028 年，牛肉、羊肉产量将分别达到 705 万吨、584 万吨左右。随着人口增长和消费结构转变，牛羊肉消费升级加快；受供给偏紧影响，牛羊肉进口在未来几年内仍呈增长趋势；成本支撑牛羊肉价格将维持高位运行。

禽蛋：生产与消费稳步增长，增速趋缓。未来 10 年，蛋禽养殖的现代化、规模化水平明显提高，禽蛋生产稳步增加，2028 年产量为 3 369 万吨；禽蛋产业升级，结构调整，环保成本、厂房成本、设备成本均呈上涨趋势，资金、技术、管理等门槛将会提高，小规模养殖户退出，中国禽蛋产业规模的增速逐渐放缓，展望期内产量年均增速 0.7%。农村居民收入水平提高带动禽蛋消费增加，人口增加、消费习惯转型促使城镇居民禽蛋消费稳中增长，2028 年消费量将达到 3 358 万吨。禽

蛋价格因厂房设备成本上涨、环保成本增加以及饲料、人工成本增长而波动上涨。

奶制品：生产增长明显，进口增速放缓。未来 10 年，奶类产量将在经历多年的低位徘徊后趋于稳定增长，年均增幅 3.2%，预计 2028 年奶类产量为 4 328 万吨。展望期间，消费增长将依然非常显著，预计 2028 年消费量将达到 6 481 万吨。贸易方面，由于消费者对国产奶制品信心提升，进口增幅将放缓，预计 2028 年进口量为 2 173 万吨（折合生鲜乳）。价格方面，展望期间，生鲜乳价格上涨具有不可逆性，考虑价格波动的周期性和季节性，长期来看，生鲜乳价格上涨过程中震荡整理将不可避免。

水产品：总产量稳中略增，消费稳定增长。未来 10 年，在绿色高质量发展导向下，产量先减后增，总体略有增长，2028 年水产品总产量将达到 6 933 万吨，年均增长 0.7%，比上一个 10 年增速低 1.9 个百分点。其中，养殖产量年均增长 1.2%，捕捞产量年均下降 1.3%。水产品消费稳定增长，消费结构加快升级，食用消费年均增长 1.5%，占水产品总消费的比例将增至 45.9%，加工消费年均增长 1.1%，占水产品总消费比例将在 40% 左右。水产品出口总体稳定，保持在 430 万~450 万吨；进口继续较快增长，年均增长 2.9%，预计 2028 年进口量接近 700 万吨。

饲料：工业饲料产量及消费量总体增加，价格呈先跌后涨趋势。展望前期，饲料产量稳中有降；展望中后期，饲料产品升级优化，产品结构集中度提升，配合饲料使用率增加，饲料总产量持续上涨，预计 2028 年总产量将达到 26 488 万吨。饲料消费方面，展望期内，生猪饲料需求先降后增，禽类饲料和水产饲料需求稳步增长，反刍饲料发展潜力较大，预计 2028 年消费量有望达到 26 214 万吨。饲料产品价格先跌后涨，短期来看，养殖产能萎缩使得饲料价格疲软；长期来看，主要原料供给将趋于紧张，原料价格由弱转强，饲料产品价格逐步上涨。

目 录

第一章 概 述	1
1 《展望报告》的形成与方法	2
1.1 形成过程	2
1.2 技术支撑	2
2 宏观经济条件假设	3
2.1 经济发展	3
2.2 人口变化	5
2.3 城镇化进程	7
2.4 居民收入与消费	8
2.5 国际原油价格	10
2.6 人民币汇率	11
3 农业生产条件假设	12
3.1 农业劳动力	12
3.2 耕地资源	13
3.3 水资源	13
3.4 气象条件	13
3.5 农业科技	14
3.6 农业政策	14
4 主要结论	14
4.1 生产展望	14
4.2 消费展望	15
4.3 贸易展望	15
4.4 价格展望	15
参考文献	16
第二章 谷 物	17
1 稻米	18
1.1 2018 年市场形势回顾	18

1.1.1	结构调整效果明显，早稻面积产量双下降	18
1.1.2	气象条件总体有利，单产水平继续提升	18
1.1.3	消费总量继续增加，消费结构调整不一	19
1.1.4	国内外价差缩小，进口量大幅下降	19
1.1.5	最低收购价较大幅度下调，稻谷和大米价格持续下跌	19
1.2	未来 10 年市场走势判断	20
1.2.1	总体判断	20
1.2.2	生产展望	20
1.2.3	消费展望	21
1.2.4	贸易展望	23
1.2.5	价格展望	23
1.3	不确定性分析	23
1.3.1	稻谷收储制度调整	23
1.3.2	“去库存”相关政策的持续性	24
1.3.3	气候变化造成的不确定性	24
2	小麦	24
2.1	2018 年市场形势回顾	25
2.1.1	产量和品质均下降	25
2.1.2	消费稳步上升	25
2.1.3	进口量大幅下降	26
2.1.4	价格小幅上升	26
2.2	未来 10 年市场走势判断	26
2.2.1	总体判断	26
2.2.2	生产展望	27
2.2.3	消费展望	28
2.2.4	贸易展望	30
2.2.5	价格展望	30
2.3	不确定性分析	30
2.3.1	平均气温上升引发产量波动	30
2.3.2	国内收储制度改革具体政策未定	31
2.3.3	全球小麦主产国产能增加	31
3	玉米	31
3.1	2018 年市场形势回顾	32
3.1.1	生产略有下降	32
3.1.2	消费较快增长	33

3.1.3	进口增加，主要替代品的进口明显减少	34
3.1.4	价格明显上涨	35
3.2	未来 10 年市场走势判断	36
3.2.1	总体判断	36
3.2.2	生产展望	36
3.2.3	消费展望	38
3.2.4	贸易展望	40
3.2.5	价格展望	40
3.3	不确定性分析	41
3.3.1	政策因素	41
3.3.2	气候条件	41
3.3.3	其他不确定性因素	41
参考文献		42
第三章 油 料		45
1 大豆		46
1.1	2018 年市场形势回顾	46
1.1.1	产量小幅增加	46
1.1.2	消费有所减少	46
1.1.3	进口大幅下降	47
1.1.4	进口大豆价格提升，国产大豆价格持续低位运行	47
1.2	未来 10 年市场走势判断	49
1.2.1	总体判断	49
1.2.2	生产展望	49
1.2.3	消费展望	50
1.2.4	贸易展望	51
1.2.5	价格展望	52
1.3	不确定性分析	52
1.3.1	自然条件	52
1.3.2	政策因素	53
1.3.3	贸易因素	53
2 食用油籽和食用植物油		53
2.1	2018 年市场形势回顾	54
2.1.1	国产油料面积减少，产量稳中略减	54
2.1.2	食用植物油新增供给略微减少，国产自给率小幅增加	55

2.1.3	食用植物油消费小幅增长，消费结构略有优化	55
2.1.4	大宗食用油籽进口量总体减少，特色油籽进口量大幅增加	56
2.1.5	油料价格走势分化，食用植物油价格普遍下跌	56
2.2	未来 10 年市场走势判断	57
2.2.1	总体判断	57
2.2.2	生产展望	58
2.2.3	消费展望	59
2.2.4	贸易展望	60
2.2.5	价格展望	61
2.3	不确定性分析	61
2.3.1	气候因素	62
2.3.2	政策因素	62
2.3.3	国际贸易因素	62
2.3.4	其他不确定因素	62
	参考文献	63
第四章	棉花	65
1	2018 年市场形势回顾	66
1.1	种植面积和产量双增长	66
1.2	消费需求小幅增长	66
1.3	进口出现反弹	67
1.4	价格略有下滑，内外价差明显缩小	67
1.5	储备棉去库存规模较大	68
2	未来 10 年市场走势判断	68
2.1	总体判断	68
2.2	生产展望	69
2.3	消费展望	70
2.4	贸易展望	71
2.5	价格展望	72
3	不确定性分析	72
3.1	政策调整	72
3.2	技术因素	72
3.3	自然灾害	73
	参考文献	73

第五章 糖 料	75
1 2018 年市场形势回顾	76
1.1 产量恢复性增长	76
1.2 消费稳中略增	77
1.3 进口稳中略增	77
1.4 价格大幅下跌	77
2 未来 10 年市场走势判断	78
2.1 总体判断	78
2.2 生产展望	78
2.3 消费展望	80
2.4 贸易展望	80
2.5 价格展望	81
3 不确定性分析	82
3.1 自然灾害因素	82
3.2 政策调控因素	82
3.3 国际市场因素	82
参考文献	83
第六章 蔬 菜	85
1 蔬菜	86
1.1 2018 年市场形势回顾	86
1.1.1 生产增速放缓	86
1.1.2 消费稳中略增	87
1.1.3 贸易顺差减少	87
1.1.4 价格波动明显	89
1.2 未来 10 年市场走势判断	90
1.2.1 总体判断	90
1.2.2 生产展望	91
1.2.3 消费展望	92
1.2.4 贸易展望	94
1.2.5 价格展望	95
1.3 不确定性分析	95
1.3.1 极端天气	95
1.3.2 政策因素	96
1.3.3 国际环境	96