

市场分析

《中国农业展望报告(2022-2031)》在京发布——

未来十年,农产品市场变局如何?

□□ 农民日报·中国农网记者 李丽颖

疫情之下,我国口粮供给情况是否充足?未来十年,主要农产品市场将呈现什么样的发展态势?国际农产品生产和贸易情况又会产生何种变化?近日,2022中国农业展望大会在北京召开,会上发布了《中国农业展望报告(2022-2031)》(以下简称《报告》),介绍了稻米、小麦、玉米、大豆等18个(种)主要农产品2021年市场形势,对未来10年主要农产品的生产、消费、贸易、价格走势进行展望。《报告》称:未来10年,农业发展之基更加牢固,乡村全面振兴将取得决定性进展,农业农村现代化水平显著提升,粮食等重要农产品有效供给得到切实保障,农产品消费升级明显加快。

粮食有效供给得到切实保障 品种有望更新换代

《报告》指出,受益于农业政策的持续发力,未来10年,粮食播种面积有望稳定在17.5亿亩以上,其中谷物面积稳定在14.5亿亩左右,口粮面积稳定在8亿亩以上,大豆面积扩大到2亿亩;油料作物播种面积将达到2.26亿亩。

未来10年,我国绿色优质农产品供给能力明显增强,优质粳稻和强筋、弱筋优质专用小麦产量稳定增加,玉米、大豆产量将分别达到3.24亿吨和3507万吨,谷物基本自给,口粮绝对安全能够完全确保,粮食自给率提高到88%左右,猪肉产量稳定在5600万吨左右,肉类产量近5400万吨,水产品产量达到7100万吨。

随着种业振兴行动深入实施,粮食品种有望实现一轮更新换代,设施条件保障不断强化,将建成高标准农田12亿亩左右,科技增产更加有力,展望期内预计粮食单产水平提高6.4%。

稻米:未来10年稻谷生产总体将保持稳定态势,播种面积稳中略降,单产水平逐步提高,稻谷产量稳定在2.1亿吨以上。随着居民食物消费不断升级,稻谷消费呈稳中略降趋势,消费量总体仍将保持在约2.1亿吨;其中口粮消费继续下降,但占稻谷消费比重保持在69%以上,饲用消费将随着畜牧业发展和饲料成本价格变化呈先减后增趋势。稻谷供求关系总体处于宽松态势,大米进口主要是满足品种调剂需求。

小麦:未来10年,小麦生产区域布局和品质结构将不断优化,播种面积稳定在3.5亿亩左右,单产水平不断提高,产量稳步增长,2031年将达到14471万吨。随着玉米产量逐步增长,小麦与玉米比价将保持在合理区间,小麦饲料消费将回落至常年水平,但工业消费增长空间仍较大,小麦消费整体先降后增。中国仍将进口部分专用小麦用于品种调剂需求,但随着国内优质小麦生产水平不断提高,优质专用小麦进口需求将下降。

玉米:未来10年,玉米播种面积先降后增,末期有望稳定在6.5亿亩;随着玉米种植模式不断优化、育种技术和田间管理技术推广应用,单产水平稳步提升,预计年均增长1.7%;产量增长主要来自单产贡献,预计2031年玉米产量将达到



近日,青海省西宁市市民在超市选购蔬菜。

新华社记者 范培坤 摄

32393万吨,年均增长2%。由于玉米饲用消费继续增长但增速放缓、工业消费需求依然强劲,玉米消费量保持刚性增长,预计2031年玉米消费量为32821万吨,年均增长1.5%。玉米供求关系将由偏紧逐步向基本平衡格局转变,进口量下降后趋于稳定,预计2031年进口量降至757万吨。

肉类产量和消费持续增长 产品自给率不断提高

《报告》显示,2022年肉类产量和消费量增长,价格走势相对温和。2022年畜禽生产形势整体较好,肉类产量小幅增长,预计9206万吨,比上年增长2.3%;消费稳中有增,预计9779万吨,比上年增长0.5%;进口明显缩减,预计634万吨,比上年减少20.2%。市场供应相对充足,产品对外依存度进一步降低,市场整体运行相对平稳。长期来看,产量和消费量稳中有增,进口减少。

未来10年,随着产业转型升级,产业规模化、集约化、智能化的发展趋势加速,畜禽生产能力将逐步提高,产量将稳步增加至9685万吨,但增速放缓,年均增长1.7%,生产结构逐步调整,猪肉占比趋降;随着城镇化水平提高、居民收入水平提升,消费量将呈稳中有增态势,2031年将达到10127万吨,年均增长1.4%,消费结构持续优化,牛肉、羊肉、禽肉消费量占比将提高;国内肉类产业增产扩能,肉类产品自给率不断提高,进口呈下降趋势,预计2031年进口量509万吨。在无重大疫情等突发事件影响下,肉类价格波动幅度趋窄。

猪肉:2022年猪肉产量预计为5450万吨,增2.9%,出栏量为6.94亿头,增3.4%;猪肉进口量预计为250万吨左右,较上年下降32.3%;猪肉消费量和猪肉人均占有量将处于历史较高水平,分别为5691万吨和40.3千克,均较上年增长0.6%;生猪和猪肉价格上半年低迷,下半年将会逐渐接近常态价格水平。

未来10年,规模化水平、产业集中度提高和产业链完善以及调控政策优化提升了猪肉供给稳定性。中国生猪出栏量

和猪肉产量年均增速将分别达1.9%和2.1%,2031年预计分别达到6.99亿头和5591万吨;消费总量和人均占有量总体平稳,到2031年消费量和人均占有量预计将分别达到5699万吨和40.19千克。国际贸易方面,国内供给平稳将带动猪肉进口需求逐步减少。预计在2023年生猪价格或将再次进入新一轮价格周期,但规模水平提升,猪价波动幅度将会较上两轮周期显著下降,猪价将会窄幅波动。

禽肉:2022年,由于快大型白羽肉鸡种鸡存栏处于历史高位,黄羽肉鸡和白羽肉鸭等产能压减基本到位,预计产量继续小幅增加到2394万吨,比上年增长0.6%;随着生猪价格回落,禽肉消费替代空间持续压缩,消费量有所减少;预计进口量明显减少,出口量基本稳定;受饲料成本拉动和消费小幅下滑双重影响,价格基本稳定或小幅下降。

未来10年,随着肉禽产业布局优化、一体化养殖比重增长和养殖技术提高,产量将保持增长态势,但增速逐步回落,年均增长1.2%,2031年将达到2634万吨。大众禽肉消费观念日益成熟,产品结构不断优化,加工技术逐步提升,优质、特色差异化产品供给持续增加,禽肉消费继续增长,预计年均增长0.9%,2031年将达到2639万吨;禽肉保持基本自给,进口禽肉产品主要集中于鸡翅和鸡爪等,进口量先降后稳,出口目的地增加,出口禽肉产品类型丰富,出口继续小幅增长,预计2031年进口量和出口量分别达到58万吨和53万吨;肉禽饲养人工、环保等成本长期趋增,饲料成本波动加剧,禽肉价格将震荡上行。

牛羊肉:2021年,在“粮改饲”、牛羊政策性保险试点等利好政策带动下,产量持续增加,牛肉、羊肉产量分别为698万吨、514万吨,比上年分别增长3.7%、4.4%;消费稳步增长,分别为931万吨、555万吨,比上年分别增长5.3%和4.9%;进口继续增加,分别为233.28万吨、41.07万吨,比上年分别增长10.1%、12.5%;价格保持高位运行,集市平均价格分别为86.52元/千克、84.28元/千克,比上年分别上涨2.9%、4.6%。

展望期内,随着牛羊产业高质量发

展推进,产业素质和生产水平稳步提升,专业化、规模化程度提高,产业发展持续向好。预计2022年,产量分别为710万吨、523万吨,比上年分别增长1.7%、1.8%;2031年,分别为772万吨、571万吨。在居民消费升级的带动下消费保持增长,但受老龄化和人口总量拐点来临的影响,中后期消费增速将逐步减缓。供给能力将逐步提升,加之消费增速趋缓,进口将保持稳定。

农产品消费升级明显加快 价格总体呈上涨趋势

收入持续增长和畜牧业生产扩大带动居民消费升级明显,展望期内口粮需求呈下降趋势,饲料需求大于国内生产能力,玉米消费量年均增长1.5%;肉类、奶制品、蔬菜、水果、水产品消费量年均增长1.4%、4.1%、0.9%、1.97%和0.9%,其中,禽肉、牛肉、羊肉、禽蛋、奶制品、水产品人均消费量将分别增加18.61千克、7.45千克、4.35千克、25.52千克、63.2千克、44.6千克。

农产品贸易继续保持活跃,进出口数量将发生显著变化。受耕地、水资源等刚性约束,粮食供求中长期仍将处于紧平衡态势,中国仍将是众多农产品的主要进口国,但由于消费增速低于产量增长,大多数农产品进口呈明显下降趋势。大米、小麦进口仍以品种调剂为主,玉米进口将从近年的历史高位大幅下降,年均降幅6.5%,大豆进口年均降幅1%,粮食进口减少到1.26亿吨;猪肉进口减少到120万吨,展望期内下降50%以上,同期食用植物油进口下降20%左右。

农产品价格总体呈上涨趋势,进口依存度高的农产品受国际市场波动影响大。劳动力、物质投入等生产成本上涨是农产品价格的重要支撑,稻谷、小麦价格将小幅上涨,同时优质优价更加明显;玉米、大豆、棉花、食糖、食用植物油等农产品与国际市场联动性强,价格易受国际市场波动影响;肉蛋奶、蔬菜、水果、水产品等鲜活农产品价格,受成本推动和需求拉动总体趋涨,周期性因素和突发性事件仍是价格波动的主要原因。

价格周报

批发市场

蔬菜价格季节性下跌

据农业农村部监测,2022年第20周(5月16日至5月22日,下同)“农产品批发价格200指数”为122.35(以2015年为100),比前一周降1.67个点,同比高6.85个点;“菜篮子”产品批发价格200指数”为123.28(以2015年为100),比前一周降1.96个点,同比高6.31个点。

猪肉、鸡蛋价格小幅上涨。猪肉批发市场周均价每公斤20.84元,环比涨1.8%,为连续5周上涨,累计上涨15.5%,同比低22.4%;牛肉每公斤77.83元,环比涨0.3%,同比高1.1%;羊肉每公斤68.02元,环比跌0.7%,同比低11.1%;白条鸡每公斤17.79元,环比涨0.1%,同比高3.4%。鸡蛋批发市场周均价每公斤10.54元,环比涨0.7%,同比高15.2%。

水产品价格涨跌互现。大黄鱼、花鲢鱼、鲫鱼和鲤鱼批发市场周均价每公斤分别为43.65元、18.52元、21.15元和14.93元,环比分别跌2.3%、2.1%、0.6%和0.3%;

大带鱼、白鲢鱼和草鱼批发市场周均价每公斤分别为42.86元、10.13元和17.45元,环比分别涨0.3%、0.2%和0.1%。

蔬菜均价季节性下跌。重点监测的28种蔬菜周均价每公斤4.4元,环比跌1.3%,为连续7周下跌,累计跌幅26.2%,同比高5.3%。分品种看,19种蔬菜价格下跌,9种上涨,其中,西红柿、冬瓜、洋白菜、葱头、黄瓜、大葱和大蒜价格跌幅较大,环比分别跌8.7%、7.7%、5.5%、5.3%、5.1%和5%,其余品种跌幅在5%以内;菠菜、蒜薹、西葫芦、平菇、香菇、茄子、芹菜、莲藕和茼蒿环比分别涨3.6%、3.4%、3.3%、2.1%、1.6%、1.5%、1.3%、0.6%和0.5%。

水果均价略有上涨。重点监测的6种水果周均价每公斤7.45元,环比涨0.4%,同比高10.5%。分品种看,富士苹果、鸭梨、巨峰葡萄和香蕉环比分别涨4.1%、3.5%、2.3%和0.5%;西瓜和菠萝价格环比分别跌11%和0.7%。

集贸市场

生猪和家禽产品价格上涨

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,5月份第3周(采集日为5月18日)生猪产品、家禽产品、玉米、豆粕、肉鸡配合饲料价格上涨,牛羊肉、生鲜乳价格下降,育肥猪配合饲料、蛋鸡配合饲料价格持平。

生猪产品价格。全国仔猪平均价格32.37元/公斤,比前一周上涨5.1%,同比下降55.1%。全国29个监测省份仔猪价格上涨。华中地区仔猪价格较高,为36.62元/公斤;西南地区较低,为26.19元/公斤。全国生猪平均价格15.45元/公斤,比前一周涨1.8%,同比下降19.5%。吉林、青海、黑龙江、湖北、广东等29个省份生猪价格上涨,海南价格下降。华南地区生猪平均价格较高,为18.08元/公斤;西北地区较低,为14.5元/公斤。全国猪肉平均价格25.12元/公斤,比前一周涨1.1%,同比下降22.3%。吉林、湖北、广东、宁夏、重庆等26个省(区、市)猪肉价格上涨,海南、贵州、浙江等3个省份价格下降。华南地区猪肉平均价格较高,为30.58元/公斤;东北地区较低,为22.03元/公斤。

家禽产品价格。全国鸡蛋平均价格11.58元/公斤,比前一周涨0.5%,同比涨14.7%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格10.9元/公斤,比前一周涨0.9%,同比涨17.8%。全国鸡肉平均价格22.94元/公斤,比前一周涨0.2%,

同比上涨3.4%。商品代蛋雏鸡平均价格3.75元/只,比前一周涨0.8%,同比下降0.8%。商品代肉雏鸡平均价格3.26元/只,比前一周涨1.2%,同比下降11.9%。

牛羊肉价格。全国牛肉平均价格86.52元/公斤,比前一周下降0.1%,同比上涨0.5%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格79.36元/公斤,比前一周下降0.1%。全国羊肉平均价格81.95元/公斤,比前一周下降0.3%,同比下降3.6%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省(区)羊肉平均价格75.95元/公斤,比前一周下降0.4%。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个主产省(区)生鲜乳平均价格4.15元/公斤,比前一周下降0.2%,同比下降1.9%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.98元/公斤,比前一周涨0.3%,同比持平。主产区东北三省玉米平均价格为2.73元/公斤,与前一周持平。主销区广东省玉米价格3.13元/公斤,比前一周涨0.3%。全国豆粕平均价格4.55元/公斤,比前一周涨0.2%,同比上涨21.7%。育肥猪配合饲料平均价格3.86元/公斤,与前一周持平,同比上涨7.2%。肉鸡配合饲料平均价格3.86元/公斤,比前一周涨0.3%,同比上涨6.6%。蛋鸡配合饲料平均价格3.59元/公斤,与前一周持平,同比上涨7.5%。

本栏目稿件由农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心提供



初夏时节,安徽省肥西县上派镇苗木葱茏。近年来,上派镇围绕乡村振兴战略,扎实推动乡村产业发展,多措并举发展特色苗木花卉这一“美丽产业”,建立“公司+合作社+村民”的苗木花卉产销模式。作为安徽省农科院园艺所的实验研究点,肥西县兰君园艺产业园近日被认定为安徽省“第一批省级特色林业高质量发展示范园”。图为肥西县兰君园艺产业园智能化温室里,工作人员正在为蝴蝶兰浇水。汪礼慧 摄

市场论坛

特色产业新兴优势区闯市场要把握好三种关系

——从马铃薯新产区的“褚堂探索”说开去

周向阳 吴建寨 刘洋

乡村振兴,产业振兴是关键。近年来,河南省驻马店市遂平县褚堂街道依据自身独特的资源禀赋优势,将发展马铃薯产业作为推动乡村产业振兴的重要抓手,探索出“先打造良好营商环境,再引进外地先进要素,最后带动本地人共同发展”的实现路径,成为马铃薯中原二作区的后起之秀。一个乡镇如何推动产业振兴?褚堂街道做出了精彩探索。

一是筑巢引凤,打造良好营商环境。褚堂街道党委书记冯涛介绍:“我们褚堂是马铃薯新产区,产业基础本来就比不上传统优势区。只有创造优良营商环境,才能吸引外来发展产业。”褚堂街道通过成立劳务公司,统一流转村内土地、协调银行开展金融产品创新,着重解决马铃薯产业发展的“人、地、钱”难题,营造了良好的投资环境。

二是他山之石,引进外地先进要素。褚堂街道党政班子多次带队赴内蒙古乌兰察布、甘肃定西、山东滕州等马铃薯产业先

进地区引人才、引技术。同时,积极从外地引来经纪人、加工企业、超市等销售渠道,着力打造“褚堂马铃薯”品牌,使当地一开始就站在了全国马铃薯产业发展前沿。

三是共建共享,带动本地共同发展。褚堂街道在引进外地人才的同时,鼓励外地技术能手同本地农户特别是小农户共同发展马铃薯产业,支持种植大户雇佣本地人从事马铃薯播种、打药、施肥和收获等务农服务,走共建共创、共赢共享的包容式发展之路,实现了“兴一地产业、富一方百姓”。

当前,很多地方正在大力发展特色产业,各类农产品新产区如雨后春笋般大量涌现。结合褚堂街道实践经验,打造新产区需要把握好以下三种关系。

一要统筹好政府和市场的关系。党的十九届五中全会提出,推动有效市场和有为政府更好结合。这为打造新产区指明了方向。一方面,要遵循市场规律,善用市场机制,激发企业、新型农业经营主体、经纪

人等市场主体活力,充分发挥市场在促进各种资源和生产要素优化组合中的作用;另一方面,市场不是万能的,也会出现“市场失灵”。需要发挥政府“看得见的手”作用,去解决好市场不愿意干或干不了、干不好的事。褚堂街道将马铃薯确定为主导产业之后,着重优化营商环境、做好公共服务、强化政策引导,但并不直接干预马铃薯种植户决策,不搞强迫命令,做到了政府“有为不越位,到位不缺位”,在统筹好政府和市场的关系方面做出了成功探索。

二要处理好新产区和传统产区的关系。相对于传统产区而言,新产区既面临产业基础薄弱、市场开拓难、发展风险大等先天劣势,也拥有学习和试错成本低、易于引进新技术和新模式等后发优势。发展新产区,一方面要“引进来”。积极引进传统产区优势的品种、先进的技术和成熟的管理经验。另一方面更要“闯出去”。要依据自身独特的资源禀赋,发挥出资源比较优

势,实施差异化战略,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。褚堂街道瞄准当地马铃薯上市正值全国薯价高位的季节优势,大力发展规模化、机械化、优质化,成为马铃薯新产区快速崛起的典范,对于全国其他新产区的发展具有很好的启发意义。

三要兼顾好效率和公平的关系。在培育新产业“做大蛋糕”的同时,更应该着力解决不平衡问题以“分好蛋糕”。我们要站在实现共同富裕的高度,让当地全体农户尤其是易返贫致贫人群,都能够从产业发展中更好受益。褚堂街道不断完善农业产业化带农惠农机制,专门出台政策措施,鼓励企业通过吸纳就业、土地入股分红、订单收购等多种形式带动当地农户尤其是低收入人群共同发展,在实现产业发展公平和普惠方面的经验值得借鉴。

(作者单位分别为中国农业科学院农业信息研究所、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所)



近日,山东省冠县大樱桃迎来丰收季,一个个晶莹剔透的樱桃挂满枝头。冠县清泉街道刘神伯新村是樱桃种植专业村,拥有2000余亩樱桃种植基地,该村通过党组织引领,为樱桃畅销提供服务。许珂 郭健辉 摄