



加 200 万吨，增长 3.0%。水产品供给结构进一步调整，养殖水产品供给增加而人工捕捞水产品供给减少。2016 年，养殖水产品产量增加 218 万吨，增长 4.4%，捕捞水产品产量 1744 万吨，比上年减少 18 万吨，下降 1.0%，水产品产量增加全部来源于养殖业的发展，养殖水产品所占比重增加到 74.7%，比上年提高 1 个百分点。

农业供给侧结构性改革，不仅要求产出与市场需求更加契合，而且要求投入上更加注重资源环境的可持续性。2016 年，全国生产化肥折纯量 7128.6 万吨，比上年减少 4.1%；节水灌溉面积 3317 万公顷，比上年增长 6.8%。农业绿色发展和可持续发展取得突破。据农业部资料<sup>①</sup>，2016 年，全国化肥使用量实现自改革开放以来首次接近零增长，黑龙江、河北、浙江、四川等省已经实现了化肥使用量零增长，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率为 25.2%，全国秸秆综合利用率达到 82.0%，畜禽养殖粪污资源化利用率接近 60%。农业供给侧结构性改革，不仅带来了农产品生产的结构性变化，而且显著地促进了农业发展方式转变。

### （三）农产品和食品价格总体保持上涨态势

2016 年，尽管受玉米临时收储政策取消影响，粮食生产者价格出现明显下跌，但在毛猪生产者价格涨幅较大带动影响下，饲养动物及其产品生产者价格大幅度上涨，与上年相比，农产品生产者价格总体上涨幅度出现扩大态势。

2016 年，农产品生产者价格（农民销售农产品的价格）比上年上涨 3.4%，涨幅扩大了 1.7 个百分点。不同类型农产品生产者价格波动方向和幅度差异明显。农业产品生产者价格进一步下跌 3.0%，跌幅比上年扩大 2.2 个百分点；林业产品生产者价格连续第四年下跌，比上年进一步下跌 3.9%，跌幅扩大 1.8 个百分点；饲养动物及其产品生产者价格进一步上涨 10.4%，涨幅比上年扩大 6.2 个百分点；渔业产品生产者价格保持平稳上涨

<sup>①</sup> 《农业部：确保农业面源污染防治攻坚战取得明显进展》，农业部网站，2017 年 1 月 22 日。



态势，继续上涨 3.4%，涨幅比上年扩大 0.9 个百分点。

2016 年，不同农产品生产者价格涨跌明显分化，表明农产品生产者价格主要是受其自身供求关系影响，宏观等外部因素直接影响较小，这为农业结构深化调整和发展方式深刻转变创造了有利的外部环境。

2016 年，三大主粮生产者价格普遍出现下跌。其中，玉米在国家取消托市收购影响下，其生产者价格跌幅最大，比上年下跌 13.2%，跌幅比上年扩大了 9.7 个百分点；小麦生产者价格也下跌了 5.9%，跌幅比上年扩大了 5.1 个百分点；稻谷生产者价格比上年下跌了 1.2%，跌幅较小，但出现了由上涨态势向下跌态势的转变。受三大主粮生产者价格全面下跌影响，谷物生产者价格比上年下跌了 7.8%，跌幅比上年扩大了 6.5 个百分点；粮食生产者价格比上年下跌了 6.9%，跌幅比上年扩大了 5.6 个百分点（见表 4）。

国家虽然继续实施小麦和稻谷最低收购价格政策，但仍然没有阻止生产者价格的下跌态势，跌幅明显低于玉米生产者价格，表明小麦和稻谷最低收购价政策可能起到了避免市场价格过度下跌的作用。三大主粮生产者价格运行态势，表明供求关系在价格形成中发挥着决定性作用，但托市收购与否及其力度大小对农民销售粮食价格也有影响。

表 4 主要粮食品种和生猪生产者价格指数情况（上年=100）

年份	粮食	#谷物	##稻谷	##小麦	##玉米	生猪
2012	104.8	104.8	104.1	102.9	106.6	95.9
2013	103.6	103.1	102.2	106.7	100.2	99.3
2014	102.6	102.7	102.2	105.1	101.7	92.2
2015	98.7	98.7	101.6	99.2	96.5	108.9
2016	93.1	92.2	98.8	94.1	86.8	119.4

资料来源：《中国统计年鉴 2016》和《2016 年国民经济实现“十三五”良好开局》。

棉花价格从 2016 年第四季度开始大幅度恢复性上涨。2016 年，棉花市场价格经历了剧烈波动，第二季度棉花生产者价格同比下跌 12.6%，新棉上市后棉花生产者价格急剧反弹，受国际因素和棉花连续多年减产等因素影



响，第四季度棉花生产者价格同比上涨 21.6%。综合来看，全年棉花生产者价格同比上涨 18.4%，棉花生产者价格实现了由下跌态势向上涨态势的转变。棉花价格反弹，主要是国内棉花当年产不足需，缺口扩大，同时国家动用库存较多，避免了棉花市场价格过度波动。棉花市场价格出现明显反弹，有助于棉农增加收益和国内棉花生产的稳定。

在经济作物中，油料生产者价格相对稳定。2016 年，油料生产者价格同比上涨 1.1%，不同季节油料生产者价格基本上也没有出现明显波动。值得关注的是，国内油料市场开放度高，但是国内油料市场价格相对平稳，没有受国际市场明显影响，这可能是由于国内油料生产在国际分工中相对独立的格局已经形成。国内油料生产与市场运行的主要特点表明，在农业国际化程度不断提高的背景下选择差异化战略是能够应对国际市场冲击的。

糖料生产者价格从 2015 年第四季度开始止跌上涨，2016 年全年基本呈现上涨态势，且第四季度上涨幅度较大。2016 年糖料生产者价格同比上涨 6.5%，其中第四季度同比上涨 16.3%。糖料生产者价格上涨，与国际市场食糖价格明显波动直接相关。糖料生产者价格上涨虽然有助于改善其比较效益，但市场过度波动仍然存在。农民种植的糖料销售不畅和收益难以保障，对糖料生产稳定仍然不利。

2016 年生猪价格继续大幅上涨。受生猪生产数量减少和市场猪肉供应偏紧影响，生猪生产者价格在 2015 年已经明显上涨的基础上进一步大幅上涨。2016 年，生猪生产者价格比上年上涨 19.4%，涨幅比上年扩大 10.5 个百分点，其中上半年涨幅超过 30%，下半年由于前期基数较高出现涨幅趋稳态势，第四季度同比涨幅回落至 2.7%。生猪价格大幅度上涨，直接使养猪户收益增加，同时刺激进口规模成倍扩大。

2016 年禽蛋价格持续下跌。自 2015 年第二季度以来，受禽蛋供应加大等因素影响，禽蛋生产者价格持续下跌，2016 年比上年下降 5.7%。其中第三季度同比跌近 10 个百分点。

2016 年，水产品生产者价格总体平稳，仅在休渔期呈现一定的波动，第二季度渔业产品生产者价格同比上涨 4.1%，全年渔业产品生产者价格比



上年上涨 3.4%。

受农产品生产者价格等因素影响，2016 年居民食品消费价格保持温和上涨，同比上涨 4.6%，不同类食品消费价格波动态势差异明显，表明食品消费价格总体上涨态势主要是由不同类食品及相关农产品自身的供求关系决定的，与国内货币供给等宏观因素和国际农产品市场价格等因素相关性不高。

2016 年，粮油消费价格总体相对稳定，其中粮食消费价格同比上涨 0.5%，食用油消费价格同比上涨 1.7%。2016 年，居民蔬菜和畜产品消费价格涨幅较大，蔬菜和畜肉类食品消费价格同比分别上涨 11.7% 和 11.0%；而鲜果消费价格继续下跌，同比下跌 2.6%，跌幅比上年缩小 1.2 个百分点。

养殖业提供的食品消费价格总体上涨，但不同类型动物类食品消费价格涨跌态势分化明显。2016 年，在畜产品消费价格中，猪肉消费价格涨幅最大，同比上涨 16.9%。猪肉消费价格上半年同比涨幅较大，下半年逐渐回落趋稳，总体上呈现前高后稳态势。牛肉消费价格相对稳定，同比上涨 0.1%；羊肉消费价格出现继续下跌态势，同比下跌 5.8%；而蛋类消费价格同比下跌 3.2%；奶类消费价格同比上涨 0.1%；水产品消费价格继续保持温和上涨态势，同比上涨 4.6%。

2016 年食品消费价格上涨对 CPI 影响仍然较大。全年 CPI 上涨 2.0%，其中食品消费价格影响了 0.9 个百分点，表明 CPI 近一半的涨幅来源于食品消费价格的上涨。在食品中，猪肉和鲜菜消费价格涨幅较大，二者上涨合计影响 CPI 涨幅 0.7 个百分点。总体来说，2016 年食品价格处于温和上涨区间，食品消费价格上涨没有给居民食品消费支出带来明显影响，这促进了居民恩格尔系数的稳定下降。

#### （四）农产品进出口贸易逆差明显缩小

2016 年，中国农产品国际贸易格局发生积极变化，进出口结构出现明显调整，进口规模缩小，出口规模扩大，进出口贸易逆差呈现明显缩小态



势。据农业部资料<sup>①</sup>，全年进口农产品 1115.7 亿美元，比上年减少 4.5%；出口农产品 729.9 亿美元，比上年增长 3.3%；农产品进出口总额 1845.6 亿美元，比上年减少 1.6%；农产品进出口贸易逆差缩小到 385.8 亿美元，比上年减少 16.5%（见表 5），贸易逆差大幅度减少。

表 5 2013 年以来中国农产品国际贸易格局变化

单位：亿美元

年份	进出口总额		进口总额		出口总额		贸易逆差	
	金额	增量	金额	增量	金额	增量	金额	增量
2013	1866.9	109.2	1188.7	63.9	678.3	45.4	510.4	18.5
2014	1945.0	78.1	1225.4	36.7	719.6	41.3	505.8	-4.6
2015	1875.6	-69.4	1168.8	-56.6	706.8	-12.8	462.0	-43.8
2016	1845.6	-30.0	1115.7	-53.1	729.9	23.1	385.8	-76.2

资料来源：农业部网站。

中国加入世界贸易组织后多年农产品进出口贸易逆差曾不断扩大。自 2014 年起，中国农产品国际贸易逆差连续缩小，2016 年是明显缩小的第 3 年，表明中国农产品进出口结构正在调整。这一积极变化有效地缓解了现阶段国内农产品对国际市场依赖程度过快上升的态势，也缓解了国际农产品市场对国内农业生产的冲击，为国内农业产品产业结构调整创造了有利环境。

在农产品进出口总额中，2016 年农产品出口所占比重恢复到 39.5%，比上年提高 1.8 个百分点，反映出国内优势农产品出口保持稳定增长态势，这也是中国农业供给侧结构性改革取得成效的表现。特别的，2016 年，主要大宗农产品进口大幅度减少，意味着来源于国内生产的相应农产品及其国内历史积累的库存成为有效供给，国内农产品市场供给结构趋于优化。

谷物和棉花等大宗农产品进口出现大幅度减少。据农业部资料，2016 年谷物进口量 2199.7 万吨，比上年减少 1071.8 万吨，下降 32.8%；进口额 57.1

<sup>①</sup> 《农业部国际合作司：2016 年 1~12 月中国农产品进出口》，农业部网站，2017 年 2 月 4 日。本部分农产品进出口数据全部来源此。



亿美元，比上年减少 36.9 亿美元，下降 39.2%，谷物进口量和进口金额双双大幅度下降。谷物进口大幅度减少，特别是谷物中玉米及其制品和替代品进口规模的大幅度缩小，对于中国玉米去库存及缓解阶段性过剩具有重要积极意义。

近年来，随着中国粮食连续多年丰收，国内粮食供给充裕，库存水平高，部分粮食进口并非源于国内产需缺口。2016 年，在谷物中，虽然小麦和大米进口出现不同程度增长，但是主要用于饲料的粗粮进口规模下降幅度大。全年进口小麦 341.2 万吨，比上年增加 40.5 万吨；大米 356.2 万吨，比上年增加 18.5 万吨；玉米 316.8 万吨，比上年减少 156.2 万吨；大麦 500.5 万吨，比上年减少 572.7 万吨；高粱 664.8 万吨，比上年减少 405.3 万吨。作为玉米制品的玉米酒糟进口 306.7 万吨，比上年减少 375.4 万吨。同时，进口木薯 770.4 万吨，比上年减少 167.2 万吨。按照中国粮食口径，2016 年进口粮食合计 11668.1 万吨，比上年减少 1392.5 万吨，下降 10.7%；扣除出口粮食 76.4 万吨，净进口粮食 11591.7 万吨。不考虑粮食库存变化，2016 年，中国粮食自给率<sup>①</sup>为 84.2%，比上年提高约 6 个百分点。其中谷物自给率为 95.9%，比上年提高约 2 个百分点。

2016 年，中国玉米及其制品和替代品进口规模大幅度下降，对于改善国内玉米供求关系和营造玉米收储制度改革环境具有重要积极意义。但是，玉米等粗粮进口与国内生产布局之间的关系仍然存在不确定性，国内粮经饲生产结构构建与玉米等粗粮生产缺乏比较优势的矛盾仍然十分突出。

棉花、食用植物油和食糖进口进一步大幅度减少。2016 年，原棉进口 124.0 万吨，比上年减少 51.9 万吨；棉纱进口 196.8 万吨，比上年减少 37.7 万吨。进口原棉和棉纱二项简单合计约 321 万吨，比上年减少约 90 万吨。全年食用植物油进口 688.4 万吨，比上年减少 150.7 万吨。其中，棕榈油进口 447.8 万吨，比上年减少 143.1 万吨；菜油进口 70.0 万吨，比上年减少 11.5 万吨；豆油进口 56.0 万吨，比上年减少 25.8 万吨。全年食糖进

---

<sup>①</sup> 自给率按当年新增供给量与净进口量之差，再与新增供给量之商计算。当年新增供给量为当年总产量与净进口量之和。



口 306.2 万吨，比上年减少 178.4 万吨。

与多数大宗农产品进口形势明显不同的是，中国大豆进口量又创历史新高。2016 年，进口大豆 8391.3 万吨，比上年增加 221.9 万吨。2016 年大豆进口量继续增长，但是与过去多个年度增加 1000 万吨的幅度来比，2016 年增加幅度已经明显变小，这可能标志着中国大豆进口格局将发生新的变化。

受国内生猪市场供求关系偏紧和猪肉价格高位运行等因素影响，畜产品出现进口显著扩大和出口小幅减少态势。2016 年，畜产品进口 234.0 亿美元，比上年增长 14.5%；畜产品出口 56.4 亿美元，比上年下降 4.2%。其中，猪肉进口 162.0 万吨，比上年增加 84.2 万吨；猪杂碎进口 149.1 万吨，比上年增加 67.4 万吨；牛肉进口 58.0 万吨，比上年增加 10.6 万吨；奶粉进口 84.6 万吨，比上年增加 11.2 万吨。大宗农产品进口减少而畜产品进口显著增加，使畜产品在农产品进口总额中所占比重上升到 21.0%，比上年提高 3.5 个百分点。如何看待 2016 年中国畜产品进口形势？大幅度直接增加畜产品进口将成为农产品进口格局中的新态势？大规模进口畜产品以减小国内农业资源环境压力？这些问题可能会成为中国农业发展战略选择面临的重大课题。

中国具有优势的蔬菜等园艺产品和水产品出口保持增长态势。2016 年，蔬菜出口 147.2 亿美元，比上年增加 14.5 亿美元，对农产品出口的增量贡献率达到 62.8%；水果出口 71.4 亿美元，比上年增加 2.5 亿美元，对农产品出口的增量贡献率为 10.8%；水产品出口 207.4 亿美元，比上年增加 4.1 亿美元，对农产品出口的增量贡献率为 17.7%。蔬菜、水果和水产品对农产品出口增量贡献率合计达到 91.3%。这三类优势农产品出口在农产品出口总额中所占比重达到 58.4%，比 2015 年提高 1.1 个百分点。中国出口农产品越来越集中于园艺产品和水产品，未来，出口多元化随着国家不断推动“一带一路”战略应该会形成新的潜力和空间。

中国粮食等大宗农产品进口规模明显缩小，除受汇率影响外，主要还受国内农业经济形势变化的影响，特别是受国内农产品供求关系比较宽松，包括国内大宗农产品库存水平高，以及国内粮油类农产品生产者价格下跌，加



上国内粮食等大宗农产品价格形成机制改革的影响，国内国际农产品价格差距缩小。

### （五）农民收入增长继续快于城镇居民

2016年，农民人均可支配收入12363元，比上年增加941元，增加幅度比2015年多8.5元；农民人均可支配收入比上年名义增长8.2%，比城镇居民人均可支配收入名义增速高出0.4个百分点；扣除价格因素，农民人均可支配收入实际增长6.2%，比城镇居民人均可支配收入实际增速高出0.6个百分点。城乡居民人均可支配收入之比率下降到2.72，比上年降低0.01，表明城乡居民收入差距进一步缩小。

2016年，受粮食价格下跌和消费价格温和上涨等因素影响，农民人均可支配收入增长速度继续放缓。尽管如此，2016年，农民人均可支配收入增加幅度仍然近千元，增长速度快于城镇居民的人均可支配收入增长速度，收入分配效应进一步显现，现阶段城乡居民收入差距自2010年起连续第7年呈现缩小态势。

农民人均可支配收入较大幅度增加，最大贡献因素仍然是工资性收入。在区域平衡发展和国家加大扶贫攻坚力度的作用下，在外出农民工基本稳定的同时，本地农民工数量继续保持较快增长态势。2016年，农民工总量突破2.8亿人，达到28171万人，比上年增长1.5%，其中本地农民工达到11237万人，比上年增长3.4%，对农民工总量的增量贡献率达到88.2%。同时，外出农民工数量继续保持相对稳定，全年外出农民工数量16934万人，比上年增长0.3%，这已经是外出农民工数量第5年保持在1.6亿多人的情形。

农民工返乡就业和就近务工动力明显增强以及农民工月收入水平继续保持稳定增长态势，两项积极因素叠加使农民人均工资性收入继续保持较快增长态势。2016年，农民工月收入水平为3275元，比上年增长6.6%。农民人均工资性收入突破5000元，达到5022元，比上年名义增长9.2%，高于农民人均可支配收入名义增长速度，对农民人均可支配收入的增量贡献率达到44.8%。



2016年，脱贫攻坚不仅让农村贫困人口减少1000多万人，而且也积极贡献于农民增收，贫困地区基础设施建设、易地扶贫搬迁和农村危房改造等，为农民工提供了大量本地就业机会，一方面，直接增加农民转移性收入，另一方面，贡献于农民人均工资性收入增长，脱贫攻坚多重效应显现。同时国家提高低保等标准，都为农民增收做出积极贡献。2016年农民人均转移净收入达到2328元，比上年名义增长12.7%，成为农民人均可支配收入构成中增长速度达到两位数的唯一来源。

在国家扶贫力度空前加大的情况下，农民获得的社会救济扶贫等收入成倍增加，这成为农民增收和改善收入分配状况的重要贡献因素。根据相关资料，2016年农民人均获得的直接到户扶贫款比上年增长1.87倍<sup>①</sup>。

农民收入实现持续增加，城乡居民收入差距缩小，有力地促进了农民消费增长，农民收入和支出增速继续双双高于城镇居民。2016年，农民人均消费支出突破万元，达到10130元，比上年名义增长9.8%，实际增长7.8%，分别高于城镇居民1.9个和2.1个百分点。农民人均消费支出增长速度不仅高于城镇居民消费支出增速，而且受农民收入边际消费倾向较高等因素影响高于其可支配收入增速。农民收入保持较快增长态势，继续为2020年实现收入翻番目标打牢基础，为全面小康社会建设做出积极贡献。

农业持续发展，农产品价格总体平稳运行，有效地促进了民生改善。2016年，全国居民人均食品烟酒消费支出首次突破5000元，比上年增长7.0%，但滞后于全部消费支出的增长速度，在全部消费支出中比重（恩格尔系数）进一步下降到30.1%，比上年低0.5个百分点；也滞后于人均可支配收入增长速度，人均食品烟酒消费支出对可支配收入的边际倾向保持稳定，在居民人均可支配收入中比重进一步下降到21.6%，比上年低0.3个百分点（见表6），农业发展为居民生活质量提高持续发挥积极作用。

---

<sup>①</sup> 王萍萍：《2016年全国居民收入稳步增长 居民消费进一步改善》，国家统计局网站，2017年1月20日。



表 6 全国居民人均食品烟酒消费支出情况

单位：元，%

年份	人均支出	年度增量	边际倾向*	比上年名义增长	在全部消费支出中比重	在人均可支配收入中比重
2013	4126.7	—	—	—	31.2	22.5
2014	4493.9	367.2	0.20	8.9	31.0	22.3
2015	4814.0	320.1	0.18	7.1	30.6	21.9
2016	5151.0	337.0	0.18	7.0	30.1	21.6

注：\* 边际倾向为人均食品烟酒消费支出年度增量与人均可支配收入年度增量之商。

资料来源：《中国统计年鉴 2016》；王萍萍《2016 年全国居民收入稳步增长 居民消费进一步改善》，国家统计局网站，2017 年 1 月 20 日。

随着国家加快粮食等农产品价格形成机制改革，部分粮食主产区农业结构调整对增收效应存在明显的滞后性，部分农民增收形势不容乐观。2016 年，农民人均可支配收入增长速度继续回落，名义增长速度和实际增长速度分别比上年回落 1.3 个和 0.7 个百分点。农村低收入组居民人均可支配收入水平不增反降，比上年下降 2.6%。农村内部居民收入分配状况变化显得更加复杂，确保农民增收势头不逆转的难度越来越大。

## 二 影响农业农村经济形势的主要外部因素

2016 年，国内外经济环境复杂严峻，国际市场波动加剧，国内经济下行压力不断加大，自然灾害程度加深。面对国际国内复杂形势和外部多重因素影响，中国农业以供给侧结构性改革为主线，精准扶贫，精准脱贫，继续加大“三农”工作力度，全面深化农村改革，排除外部干扰和冲击，农业经济运行总体平稳，农业供给结构优化调整，农业发展方式转变取得突破。2017 年，中国农业农村经济仍然面临多重不确定因素，在判断分析和选择调控政策措施时需要高度关注。



### （一）国际不确定因素使农业农村经济形势更加复杂

2016年，世界经济艰难复苏，国际汇率市场波动明显，国际贸易进一步萎缩，特别是国际多数大宗农产品价格进一步下跌并持续低迷运行，而有些农产品国际市场价格低位大幅反弹，国际货运费用大幅提升。这些因素给中国农产品进出口及国内农产品市场运行带来了复杂影响。

中国主要农产品市场运行越来越受国际市场影响。2016年，全球粮食增产，国际市场粮食价格持续下跌，对国内市场价格产生了一定的影响。据联合国粮农组织2017年3月估计<sup>①</sup>，2016年全球谷物产量超过需求量，库存继续增加，主要谷物国际市场价格已经持续下跌2年多，累计跌幅约20%。2016年度谷物产量达到26亿吨，比上年增产2.6%，创历史新高，主要出口国家粮食供给普遍过剩，国际市场主要谷物价格普遍持续明显下跌。其中，2016年度全球小麦产量约7.6亿吨，比上年度增产3.1%，国际市场小麦价格比上年度下跌13%；全球大米产量为5.0亿吨，比上年度增产2.9%，国际市场大米价格比上年度下跌8.1%；全球玉米等粗粮产量为13.4亿吨，比上年度增产2.9%，国际市场玉米价格比上年度下跌6.4%。

2017年，世界经济增长低迷态势仍将延续。多个国际组织预测世界经济虽然正在步入复苏轨道，但是仍然十分脆弱，同时随着一些发达国家政治格局变化，在“逆全球化”思潮影响下，贸易保护主义抬头倾向显现，世界经济和国际贸易不稳定、不确定因素明显增加。受此影响，2017年全球粮食等部分农产品供给过剩所带来的价格低迷状况可能持续，但是国际农产品市场波动总体上可能更加剧烈，部分农产品国际市场价格大幅度上涨的可能性加大。这对中国农业发展、农产品国内市场及其进出口预警调控都提出了新的要求。

---

<sup>①</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations; Crop Prospects and Food Situation, No. 1, March 2017, www. fao. Org.





2017年，全球粮食供给总体偏多的状况仍然没有改变。联合国粮农组织估计2017年度全球谷物仍将获得丰收。其中，全球小麦产量虽然因北美种植面积减少有所下降，但预测2017年仍然是历史上高产年，预测2017年度全球小麦产量将达到7.4亿吨，比2016年度减产1.8%，2017年度全球小麦产量仍然高于前5年平均产量。全球稻谷和玉米种植规模可能持续扩大，气候条件总体有利，稻谷和玉米可能会继续丰收。估计2017年度国际市场主要粮食品种价格仍然持续低迷。

自2016年以来，奶类制品、食糖、棉花、天然橡胶等部分农产品的国际市场都出现了明显波动，国际货运价格也出现剧烈波动，这些变化在2017年都可能继续影响中国农业经济形势。

## （二）国内宏观因素影响程度加深

2016年，中国经济平稳运行，国内生产总值达到74.4万亿元，增长6.7%，符合预期。全年社会消费品零售总额33.2万亿元，比上年名义增长10.4%，扣除价格因素实际增长9.6%，最终消费对经济增长的贡献率达到64.6%，国内消费已经连续3年成为中国经济增长的第一驱动力，这一势头将继续保持。其中，农民消费保持较快增长，对国民经济平稳运行发挥了积极作用。同时，中国经济稳增长和优先保障就业，要求必须更加依靠供给侧结构性改革扩大国内消费，这对持续增加农民收入和稳定农民较高的消费倾向都提出了更高要求。

展望2017年，随着供给侧结构性改革效应的不断显现，国内消费将继续保持较快增长，进出口总体趋于稳定，新技术、新产业、新模式等新动能继续在经济增长中发挥积极作用，拉动固定资产投资。根据2017年政府工作报告，国家宏观调控将继续坚持稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政赤字2.4万亿元，比2016年增加2000亿元，货币政策保持稳健中性，广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右，国内生产总值预期增长6.5%左右。

国民经济形势和宏观调控直接影响农产品和食品价格，影响农民收入。



农产品生产者价格主要受自身供求关系影响，货币等宏观经济因素的中性作用明显。政府工作报告明确提出要继续发挥货币中性作用，这无疑有助于发挥市场机制决定性作用，促进农业结构调整和发展方式转变，为深入推进农业供给侧结构性改革进一步取得实效创造宏观经济环境。经济增长直接关系到就业。把就业放在宏观调控的重要位置，这无疑对促进农民工工资性收入增长具有重要积极作用。

在中国汇率市场化改革进程中，2016年中国汇率出现了明显波动，人民币出现明显贬值。全年人民币平均汇率为1美元对6.6423元，比2015年贬值6.2%。人民币贬值，在一定程度上缓解了中国农产品进口面临国际市场价格低位运行的冲击，是2016年中国农产品国际贸易逆差大幅度缩小的积极影响因素。

随着人民币国际化，人民币汇率波动将会成为常态。但是2017年随着供给侧结构性改革成效不断显现，人民币汇率的波动幅度预期比2016年小。汇率对农产品价格直接产生影响。以美元计价的国际农产品价格，当人民币升值时其进口价格相对降低。估计2017年人民币汇率，对因中国农业供给质量提高从而减少农产品进口冲击和扩大农产品出口继续产生积极影响。

本报告预测部分所涉及的国内生产总值增长率和货币供给量等指标，都以2017年政府工作报告提出的预期目标值或者调控目标值为基本假定。值得说明的是，中国2017年国内生产总值比上年实际增长6.5%，是国际国内多家机构的一般预测值。

### （三）国家“三农”政策继续发挥积极作用

2016年国家财政支农力度继续加大。根据财政部资料，2016年，国家财政用于农林水事务支出18442亿元，比上年增长5.9%。国家全面推进脱贫攻坚。根据2017年政府工作报告，2016年全国财政专项扶贫资金投入超过1000亿元，减少贫困人口1240万人，易地扶贫搬迁人口超过240万人，农村危房改造380多万户。

2016年，国家加大了对农业结构调整和农业发展方式转变的支持力度。



根据《关于2016年中央和地方预算执行情况与2017年中央和地方预算草案的报告》，2016年，国家财政支持实施500万亩粮改豆和600万亩粮改饲试点，探索实行耕地轮作休耕制度试点；国家支持新一轮退耕还林还草面积1510万亩，启动新一轮草原生态保护补助奖励政策，涉及草原面积38.11亿亩。

2016年，农业补贴制度改革深化，全国范围内将过去种粮直补、农资综合补贴和良种补贴合并为农业支持保护补贴，用于保护耕地地力和支持发展多种形式粮食适度规模经营，促进了农业发展方式转变。

2016年，国家继续在粮食主产区实行小麦、稻谷最低收购价政策。当年生产的小麦（三等）最低收购价格为每50公斤118元，保持2015年水平不变。当年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤133元、138元和155元，早籼稻比2015年下调2元，中晚籼稻和粳稻保持2015年水平不变。小麦、稻谷最低收购价的继续实施和完善，有助于保护农民利益，确保口粮绝对安全。

2016年，国家不再在黑龙江、吉林和辽宁东北三省与内蒙古自治区实施玉米临时收储政策，玉米价格形成机制发生了重大变化，政府对玉米价格形成基本不再发挥影响力，玉米生产者随行就市出售玉米，各类市场主体自主入市收购。

玉米临时收储制度改革前，中国玉米呈现阶段性供大于求局面，库存高企、财政负担加重、国内外价差较大、收储和进口压力不断增大、用粮企业经营困难等问题突出。自2016年起，国家推进玉米价格形成机制和收储制度改革。

在玉米价格形成机制改革进程中，国家同时建立了玉米生产者补贴制度，中央支持、省级负责，促进主粮种植调整结构。中央财政将一定数额的补贴资金拨付到省级财政，由各省份制定具体的补贴实施方案，确定本省份的补贴范围、补贴对象、补贴依据、补贴标准等。

除市场定价加补贴外，玉米收储制度改革还采取配套综合性措施，包括信贷支持、项目资金支持等，鼓励多元市场主体入市收购，促进种植结构调整，合理消化库存。



玉米收储制度改革，成效明显。2016年，在玉米生产缺乏优势的区域，种植面积调减，市场竞争力不再下滑。2016年，作为饲料粮的玉米及替代玉米的杂粮进口规模明显下降。

2017年，国家进一步完善强农惠农政策，深化农村土地制度改革，稳定推进农村集体产权制度改革，以农业供给侧结构性改革为主线，加强现代农业建设，调整优化农业结构，多渠道消化玉米国家库存，拓展产业链、价值链，打造农村一、二、三产业融合发展新格局，深入实施精准扶贫、精准脱贫政策。国家“三农”政策是实现农业稳定发展和农民持续增收政策最重要的积极因素。

2017年，中国继续深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，坚持并完善小麦、稻谷最低收购价政策，合理调整最低收购价水平，形成合理比价关系。国家发展改革委等部门发布的2017年三等小麦最低收购价格为每50公斤118元，与2016年持平。2017年生产的三等早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤130元、136元和150元，分别比2016年下调3元、2元和5元。最低收购价政策的调整与完善，将对粮食市场运行等产生重要影响。

#### （四）天气等不确定性因素对农业的影响加重

尽管近年来中国加大了农田水利设施建设力度，农业抗御自然灾害能力总体提高，但是农业受天气影响仍然比较明显。2016年，中国农作物受灾面积2622万公顷，其中绝收290万公顷，分别比上年增长20.4%和30.0%。受恶劣天气影响，农业生产受灾程度加重，部分地区受灾相对严重。2016年秋粮生长前期，南方遭遇强降雨，长江中游地区农业受灾较重；秋粮生长中后期，北方部分地区发生旱灾，使粮食作物灌浆受到不利影响。偏重的自然灾害，是2016年粮食作物单产下降的重要原因之一。

鲜菜和鲜果消费价格受天气影响最大。2016年鲜菜价格季节性波动幅度大，年初全国大部分地区遭遇大风降温和雨雪天气，鲜菜市场供应偏紧，致使2月和3月蔬菜消费价格上涨幅度全年最大。随着春季后北方气温回



升，鲜菜供应增加，第二季度蔬菜消费价格同比不断回落。但是，进入汛期后，全国局部地区降水较多，7~11月鲜菜消费价格同比呈现逐月环比上涨态势。年末受暖冬气候影响，蔬菜生产条件有利，蔬菜市场供应充足，消费价格同比涨幅回落至较低水平。

2017年天气情况及其对农业生产的影响具有很大的不确定性。本报告预测部分假定农业受灾程度比2016年重。

### 三 2017年中国农业农村经济主要指标预测

2017年，国家为了确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转，将继续优化调整农业结构，加强现代农业建设，深化农村改革，补齐农业农村发展短板。通过国家有效政策，加上中国农业发展现有基础，估计农业农村发展良好态势将延续。

#### （一）第一产业增加值和农村消费预测

2017年，估计农林牧渔业生产继续保持稳定增长态势，农产品价格总体稳定略涨，预测第一产业增加值将达到6.6万亿元，比2016年增长约3%，增速可能进一步回落；在国内生产总值中的比重将下降到8.2%，比2016年降低0.4个百分点。

近年来，中国农民消费支出增长快，带动乡村消费品零售业的发展，这一势头可能还将持续。但是，考虑到2016年农民收入增速已经下降，2017年农民收入增速还可能下降，农民消费倾向很难保持与前几年相同水平。综合考虑，估计2017年乡村消费品零售额将超过5万亿元，达到5.1万亿元，比2016年增长9.7%，但是增速回落；乡村消费品零售额在全社会消费品零售总额中的比重维持在14%左右。

#### （二）主要农产品产量预测

预测2017年粮食总产量进一步减产约1%。2017年国家将继续推进粮



食种植结构调整，进一步推动玉米播种面积减少 1000 万亩以上，粮食播种面积可能继续减少，但是估计实际的粮食市场价格趋于稳定，并假设农业生产资料价格略有上涨，农作物受害程度比 2016 年有所加重，预测 2017 年粮食总产量 6.1 亿吨，比 2016 年减少约 600 万吨，下降约 1%。

预测棉花将增产。考虑 2016 年新棉上市后棉花市场价格已经大幅度反弹，2017 年国家将调整完善棉花支持政策，与粮食产量预测中农业生产资料价格和受灾情况类似的假定，预测 2017 年棉花产量将恢复到 560 万吨，比 2016 年增产约 30 万吨，增长 5%。

预测油料继续稳定增产。考虑到国内油料价格总体保持相对稳定，农民在粮食种植结构调整中可能会进一步增加油料种植，加上国内油料加工业依赖国产和进口来源的格局基本形成，油料种植面积稳定增加的态势将持续，并与粮食产量预测中农业生产资料价格和受灾情况类似的假定，预测 2017 年油料产量增加到 3700 万吨，增长 1%。

预测糖料继续减产。虽然糖料生产者价格出现较长时间上涨，但是考虑到糖料生产比较效益仍然不够理想，国内糖料市场波动与国际市场相关性高，农民种植糖料积极性仍然没有被调动起来，预测 2017 年糖料产量 1.2 亿吨，进一步减产约 2%。

预测 2017 年肉类产量止跌回稳。中国肉类产量已经连续两年下降，这不是因为居民消费结构升级使肉类消费总量减少，而是中国肉类消费结构正在发生深刻变化。2017 年，受生猪生产止跌回稳和牛肉及家禽等肉畜生产稳定发展影响，预测肉类总产量恢复到 8600 万吨，比上年增加 60 万吨，增长 0.7%。

生猪生产将趋于稳定。尽管前两年生猪价格明显上涨并保持高位运行态势，但考虑到 2016 年生猪存栏量仍然明显下降，国内生猪生产能力建设受到产业进入壁垒的严格限制，估计 2017 年猪肉产量仍然略有下降，预测 2017 年猪肉产量 5290 万吨，比上年减少 9 万吨，下降 0.2%。

2017 年羊羊肉产量继续稳定增加。考虑到活牛生产者价格已经连续两年小幅度下降，局部地区活牛收购市场因受国际市场冲击出现滞销，但是国



内饲料价格处于低位运行，养殖业结构调整深化，估计养牛业能够继续保持稳定发展。预测 2017 年牛肉产量 730 万吨，比上年增加 13 万吨，增长 1.8%。

近年来，一些草原牧区农民养羊销售困难，活羊生产者价格连续两年较大幅度下跌，但总体上牧民和农牧交错区农民养羊积极性仍然较高，肉羊产业保持稳定发展态势。预测 2017 年羊肉产量将达到 470 万吨，增加 11 万吨，增长 2.4%。

虽然可能受到暖冬禽流感疫情发生可能性上升影响，家禽市场受到的冲击加大，但是，受近年来中国家禽业持续稳定发展和家禽价格波动幅度小等积极影响，估计 2017 年禽肉产量稳定增加，预测 2017 年禽肉产量将接近 2000 万吨，为 1900 万吨，增加 12 万吨，增长 0.6%。

估计 2017 年禽蛋生产扩张将放缓。2016 年禽蛋市场行情总体上虽然不够理想，2017 年禽蛋价格反弹的可能性并不太大，但是蛋禽生产者积极调整养殖结构，规模化集中饲养扩大生产的可能性明显下降，而贫困地区利用山地资源发展绿色生产，扩大蛋禽养殖规模，可能导致禽蛋供应较快增长。综合来看，2017 年禽蛋产量可能继续增长，预测 2017 年禽蛋产量 3150 万吨，比上年增加 55 万吨，增长 1.8%。虽然禽蛋生产增长速度将放缓，但是市场上禽蛋供应仍然十分充足。

2017 年水产品继续保持稳定增长。随着中国渔业产业结构的不断调整，国家不断加大海洋渔业资源保护力度，大力发展水产养殖业，渔业产品逐渐形成了“以养为主，以捕为辅”的新格局。2017 年中国将以长江为重点开展水生生物保护行动，在长江领域水生生物保护区实行全面禁捕。估计 2017 年捕捞水产品产量进一步下降，水产品产量的增加主要靠健康养殖业的发展。

多年来，中国水产品市场化程度高，消费需求弹性大，市场运行总体保持稳定态势。在水产养殖业供给侧结构性改革的作用下，估计健康养殖继续保持稳定增长态势，预测 2017 年水产品产量将超过 7000 万吨，达到 7100 万吨，比上年增加 200 万吨，增长 2.9%。





### （三）农产品进出口预测

2017年，汇率波动、国际大宗农产品价格波动，都会对农产品国际贸易产生影响。尽管2016年末国际部分大宗农产品市场价格从低位反弹，但是2017年国际农产品市场形势依然严峻复杂，不确定性、不稳定因素还比较多。

2017年，国内主要大宗农产品进口规模可能进一步缩小。国内农产品供求关系及其价格直接影响农产品进口规模。国内粮棉等大宗农产品的库存水平仍然较高，去库存压力仍然较大。随着国内农产品价格形成机制和汇率市场化改革的深化，国内国际价格波动越来越趋于一致。综合考虑到这些因素，国内谷物、棉花、油籽和食用植物油的进口量可能会出现不同程度的小幅波动，大幅增加进口量的可能性极小。

预测2017年农产品进出口总额约1850亿美元，其中进口农产品1100亿美元左右，出口农产品750亿美元左右，农产品国际贸易逆差将缩小到350亿美元左右。

### （四）主要农产品价格预测

展望2017年，农产品生产者价格总体上继续保持上涨态势的可能性极大。虽然农产品供求总体偏松，但是受优质农产品发展以及其他一些重要因素的影响，结合农产品运行呈现的态势，中国经济通货紧缩压力明显减轻。随着中国经济通货紧缩压力的消除，2017年农产品和食品价格明显下跌的可能性微乎其微。但是，2017年农产品价格明显上涨的可能性也比较小。一般来说，农产品价格只有当遭遇不利天气和农民生产连续亏损再加上货币供给偏多同时出现时才会出现明显普遍上涨，甚至轮番上涨。否则，单个因素很难让农产品价格全面明显上涨或者下跌。综合多个因素，借助模型，预测2017年农产品生产者价格以上年为100的指数为102，即农产品生产者价格比2016年上涨2%。

#### 1. 预测2017年种植业产品生产者价格将小幅度下跌

考虑到2017年种植业产品供求总体上仍然保持宽松态势，估计种植业



产品生产者价格将继续下跌，预测 2017 年种植业产品生产者价格以上年为 100 的指数为 99，即种植业产品生产者价格比上年下跌 1%。

## 2. 估计 2017 年粮食价格仍将低位运行

粮食仓储规模仍然较大，收储库容相对不足，国内粮食供求宽松，国际市场粮价在历史低位运行而反弹乏力，国际市场粮价传导及廉价粮食进口都会对国内粮食价格形成明显影响。2016 年粮食产量和进口量部分是 2017 年的实际供给量，直接影响 2017 年的粮食价格。考虑到中国粮食消费，特别是居民口粮消费具有相对稳定性，虽然 2016 年中国谷物进口量大幅度下降，粮食也略有减产，但考虑到粮食生产仍然丰收，加上国内粮食库存水平高，粮食供求过于宽松的关系没有改变，粮食价格下行压力仍然较大。同时，2017 年，国家调低了稻谷最低收购价格水平，平均降幅为 2% 左右。

## 3. 预测 2017 年粮食生产者价格继续下跌

考虑到国内粮食价格在 2016 年已经明显下跌，一些粮食品种价格基本上与进口价格水平接近，国家继续对稻谷和小麦实施最低收购价政策，且小麦最低收购价水平保持不变，在粮食供给比较宽松的市场环境中，国家托市收购具有相当影响力。估计 2017 年粮食价格下跌空间有限。借助模型，考虑宏观经济形势及货币政策，以及托市收购政策等因素，预测 2017 年以上年为 100 的粮食生产者价格指数为 96，即粮食生产者价格比上年下跌 4%。

## 4. 预测 2017 年棉花生产者价格继续上涨

考虑到 2016 年国内棉花继续减产，国际市场棉花供求关系正在改变，2017 年国内棉花产不足需缺口将进一步扩大，需要动用国内库存。虽然动用国内库存有助于平抑棉花市场价格上涨，但考虑到国内棉花市场供求偏紧关系和 2016 年棉花生产者价格大幅度反弹翘尾等因素影响，估计棉花生产者价格将继续上涨，预测以上年为 100 的 2017 年棉花生产者价格指数为 109，即棉花生产者价格比上年上涨 9%。

## 5. 预测 2017 年畜牧业产品生产者价格涨幅将回落

考虑到居民消费价格升级对畜产品需求仍然比较强劲，而国内部分畜产品供求关系偏紧，特别是国内畜产品供给质量安全保障水平的提高，消费者