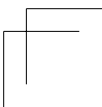
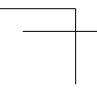
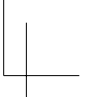


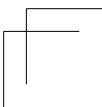
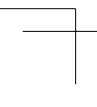
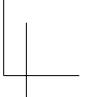
中国农业科学院智库报告
中国农业发展战略研究院智库报告

中国农业产业发展报告 2025（简版）

中国农业科学院



本书得到
中国农业科学院科技创新工程（10-IAED-XT-03-2025）和中
央级公益性科研院所基本科研业务费专项（Y2025ZZ07）资助
特此致谢！



《中国农业产业发展报告 2025》



编著委员会

指导顾问：吴孔明 杨振海 唐华俊 陈萌山 张合成

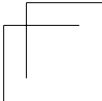
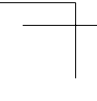
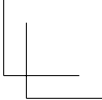
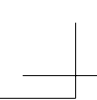
主 任：叶玉江

副 主 任：胡向东 毛世平 王济民 孙东升 朱铁辉 孔繁涛

主 编 著：胡向东 刘 丽 韩昕儒

编著人员（按姓氏笔画排序）：

王晓君 牛坤玉 朱 宁 刘 东 刘 丽 刘晓洁
闫 琰 孙俊娜 杨 春 杨艳涛 辛翔飞 宋莉莉
张 宇 张 琳 陈同辉 陈珏颖 周 慧 周向阳
赵思诚 赵艳霞 贾 伟 钱 宸 钱加荣 钱静斐
郭君平 郭雨飞 黄圣男 曹芳芳 麻吉亮 韩昕儒
鄢朝辉



中国农业产业发展报告 2025 (简版)

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国砥砺奋进、攻坚克难，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新的坚实步伐。作为国民经济发展的“战略后院”，农业“压舱石”和“稳定器”作用明显，粮食产量首次跃上 1.4 万亿斤（1 斤=0.5 千克，全书同）新台阶、亩产提升 10.1 斤（1 亩≈666.67 平方米，全书同），“菜篮子”产品供给充裕。深入践行大食物观，粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系加快构建。脱贫攻坚成果持续巩固拓展，832 个脱贫县主导产业总产值超过 1.7 万亿元。

2025 年是“十四五”规划收官之年。世界经济增长动能不足、分化加剧，地缘政治紧张因素依然较多，单边主义和贸易保护主义升级，多边贸易体制受阻，民粹主义和内顾倾向增强，关税壁垒增多，影响全球市场预期和投资信心，冲击全球产业链供应链稳定，对国际经济循环造成阻碍，外部输入性风险增多。中国经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足，特别是消费增长内生动力偏弱，群众就业增收面临压力。从容应对百年变局，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，建设现代化产业体系，更好地统筹发展和安全，稳定预期、激发活力，推动中国经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，必须稳住农业基本盘，夯实“三农”压舱石，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，以改革开放和科技创新为动力，持续增强粮食等重要农产品稳产保供能力，学习运用“千万工程”经验，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

《中国农业产业发展报告 2025》(以下简称《报告》)继续突出战略导向、定量分析的特点,基于统计数据和中国农业产业模型(CASM)等前沿研究方法,回顾与展望了国内外宏观经济和农业产业走势,基于国际贸易和全要素生产率(TFP)视角综合研判了中国农业产业竞争力;聚焦中国农业产业韧性,从进口冲击、气候变化、低碳协同三个维度系统剖析中国农业产业面临外部冲击时的韧性,模拟国际农产品价格下跌对中国农产品进口和国内生产的冲击,制定协调农产品进口和国内生产的策略方案,模拟预测气候变化对我国粮食有效供给和大豆跨境供应链的影响,探讨我国农业生产应对气候变化冲击的可行举措,科学剖析中国农业温室气体排放趋势,模拟居民膳食结构转型的减排潜力,研判未来膳食结构转型的碳市场空间。总结了 2024 年谷物、油料、畜产品、水产品等 20 种重要农产品的产业发展特征,展望了 2025—2026 年产业发展态势。

一、2024 年农业产业发展回顾

回顾 2024 年,全球农业总体运行平稳,联合国粮农组织(FAO)预计 2024 年全球谷物产量 28.42 亿吨,同比下降 0.5%,稻谷产量和库存消费比均处历史高位,玉米和小麦产量小幅下降。全球食品价格指数持续回落,同比下降 2.0%;全球谷物价格指数下降 13.29%,全球粮食供应形势有所改善。但在地缘冲突、气候变化、经济波动等多重危机叠加的影响下,全球粮食生产消费依旧处于紧平衡状态,全球粮食贸易量略有下降,且品种分化较为突出,小麦贸易量降幅较大,可能给全球粮食供给市场带来一定影响。中国经济规模稳步扩大,全年实现 GDP 增长 5%,增速居世界主要经济体前列,对全球经济增长的贡献率保持在 30% 左右。坚持不懈夯实农业基础,防灾减灾和综合生产能力稳步提高,粮食总产量再创历史新高,乡村全面振兴取得新成效。

谷物生产稳中有增,消费和进口下降明显。2024 年,中国全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,持续加大粮食生产支持力度,稻谷播种面积、单产和总产量实现“三增”,稻谷产量增至 2.08 亿吨;小麦播种面积基本稳定,单产和总产量实现恢复性增长,小麦产量增至 1.40 亿吨;玉米播种面积和单产双增,总产量再创历史新高,达到 2.95 亿吨。高粱产量 314 万吨,同比下降 1.26%;

大麦生产基本保持稳定，产量稳定在 200 万吨。随着居民膳食结构升级和人口减少，稻谷和小麦的食用消费下降；受玉米供需格局宽松影响，稻谷和小麦的饲用替代需求明显减弱，玉米饲用消费持续增加，达到 1.72 亿吨。高粱饲用消费驱动明显，大麦消费降幅明显。三大谷物总消费量降至 6.46 亿吨，同比下降 2.38%。贸易方面，2024 年国际稻米价格高位震荡，稻米进口量大幅下降，同比下降 37.10%；小麦进口小幅下降但仍处历史高位，全年进口量 1 118 万吨，同比下降 7.60%；玉米进口降至 1 363.6 万吨，同比下降 49.72%，乌克兰取代美国成为中国第二大玉米进口来源国；高粱和大麦进口增幅明显。

油料稳产提质增效明显，大豆播种面积和产量双降，进口增幅较大。2024 年，中国油料产业呈现“大豆稳产提质、油菜提单增效、花生扩量增产”的差异化发展格局，大豆生产播种面积降至 1 033 万公顷，产量 2 065 万吨，同比下降 0.91%；油菜籽和花生扩种成效明显，播种面积和产量同步增长。三大油料作物总产量达到 5 616 万吨，同比下降 0.3%。三大油料作物消费增幅明显，大豆食用消费和工业消费双增，2024 年大豆总消费量增至 1.27 亿吨，同比增长 5.26%。贸易方面，三大油料作物进口增幅明显，其中，大豆全年进口量增至 10 503 万吨，巴西、美国仍为主要的大豆进口来源国，分别占比 69.14% 和 22.83%。油菜籽净进口 639 万吨，同比增加 22.84%；花生净进口下降。

肉蛋奶水产生产基本保持稳定，猪肉、羊肉和牛奶产量小幅下降，鸡蛋产量再创新高；肉类和乳制品价格低迷，除牛肉外，肉类和乳制品进口下降，水产品贸易量增额减，贸易逆差收窄。2024 年，生猪去产能到位，全年生猪出栏 7.03 亿头，猪肉产量 5 706 万吨，同比下降 1.5%；受牛肉和乳制品价格低迷影响，肉牛产能处于深度调整阶段，产出明显加快，肉牛产量达到 779 万吨，同比增长 3.5%；肉羊养殖基本保持稳定，产量小幅下降，降至 518 万吨，同比下降 2.5%。受消费市场疲软影响，肉鸡生产规模扩张受限，鸡肉产量小幅增长，达到 2 637 万吨，同比增长 1.08%。鸡蛋产量再创历史新高，达到 3 045 万吨。牛奶生产止增回降，产量降至 4 079 万吨。水产养殖产能持续提升，水产品产量达到 7 366 万吨，同比增长 3.5%。猪肉、羊肉、鸡肉、牛奶等畜产品消费需求小幅下降，鸡蛋、水产品消费持续增长，人均猪肉表观消费量 41.3 千克，同比下降 2.1%；

受牛肉价格持续走低拉动，牛肉消费同比增长 3.8%。进口方面，猪肉进口降至 107 万吨，牛肉进口仍处高位，鸡肉、羊肉、乳制品进口下降明显，水产品进口量增额减，贸易逆差收窄至 23.57 亿美元。

其他重要农产品生产稳中有增，棉花、食糖进口增幅明显。2024 年，马铃薯核心产区产能优势持续巩固，产量达到 9 500 万吨，同比增长 3.83%；消费结构稳定，净出口增速趋缓。棉花播种面积和单产齐增，推动棉花总产量增至 616 万吨，同比增长 9.72%；受海外纺织品服装终端市场需求回升影响，棉花加工需求上升，进口大幅增加，2024 年进口棉花 262 万吨，同比增加 37.07%。糖类种植面积下降，得益于单产提升，食糖产量大幅增长，增至 996 万吨，同比增加 11.04%；食糖消费小幅上涨，进口恢复增加。蔬菜生产保持稳定增长，全年蔬菜种植面积 2 313 万公顷，产量 8.37 亿吨，蔬菜消费平稳上升，贸易顺差基本与 2023 年持平，达到 176.1 亿美元。水果生产持续升级，种植面积下降，单产和总产同步上升，总产量增至 3.27 亿吨；价格波动幅度收窄，榴莲、樱桃、山竹等热带水果进口持续增加，贸易逆差收窄至 109.1 亿美元，同比下降 3.3%。

二、竞争力分析

农业强国是社会主义现代化强国的根基。市场竞争力综合反映了一国农业资源禀赋、技术效率和经济效率，是建设农业强国的核心指标。中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划（2024—2035 年）》，并明确要求，到 2027 年，农业强国建设取得明显进展……农业国际竞争力进一步提高；到本世纪中叶，农业强国全面建成……国际竞争优势明显。《报告》基于贸易竞争力视角系统研判了中国农产品的国际竞争力，结合国内外主要农产品价格比较探讨了中国农产品国际竞争力弱的原因。提升农业市场竞争力的核心在于推动技术进步和提升经济效率。《报告》进一步系统分析了中国农业全要素生产率变化趋势，探讨了“大国小农”基本国情下提升中国农产品国际竞争力的优化路径，以期为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供决策支撑。

中国农产品国际竞争力明显不足。2023 年，中国农产品显示性对称比较优势指数（RSCA）为 -0.531 ，处于缺乏国际市场竞争力的区间（ $RSCA > 0$ ，代表有国际市场竞争力； $RSCA \leq 0$ ，代表缺乏国际市场竞争力），表明中国农产品在国际市场上的竞争力较弱，与此同时，2023 年，中国农产品 RSCA 在全球排名为第 134 位（图 2）。

分品种来看，除蔬菜外，中国谷物、肉类和水果处于国际贸易比较劣势，突出表现为缺乏价格优势。从细分品类来看，中国谷物、肉类和水果等核心农产品的 RSCA 指数处于缺乏国际市场竞争力的区间（图 1），2023 年分别为 -0.894 、 -0.902 和 -0.470 ，中国蔬菜是唯一保持国际贸易比较优势的品类，2023 年蔬菜 RSCA 指数为 0.004 ，从 RSCA 指数排名来看，2023 年中国谷物、肉类、水果和蔬菜的 RSCA 指数排名分别为第 74、90、97 和 69 位（图 2），究其原因，中国长期存在的“大国小农”格局，农业生产以小规模经营为主，难以实现规模经济效应，导致土地、劳动力等要素成本无法有效分摊，生产成本居高不下，中国谷物、肉类和水果价格缺乏价格优势和成本优势（图 3），在国际竞争中处于不利地位。

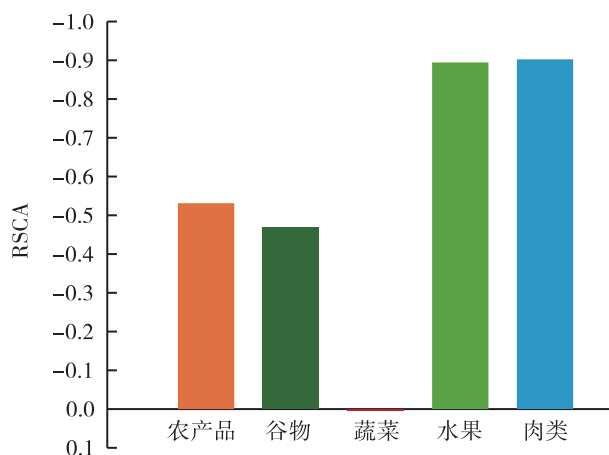


图 1 2023 年中国主要类别农产品显示性对称比较优势指数

（资料来源：WITS 数据库；农产品界定为 Agricultural products，商品界定为 Total merchandise；根据 WTO 贸易统计口径，农产品不包括水产品及其制品；谷物界定为 HS 代码的第 10 章，肉类界定为 HS 代码的第 2 章；蔬菜界定为 HS 代码的第 7 章；水果为 HS 代码的第 8 章）

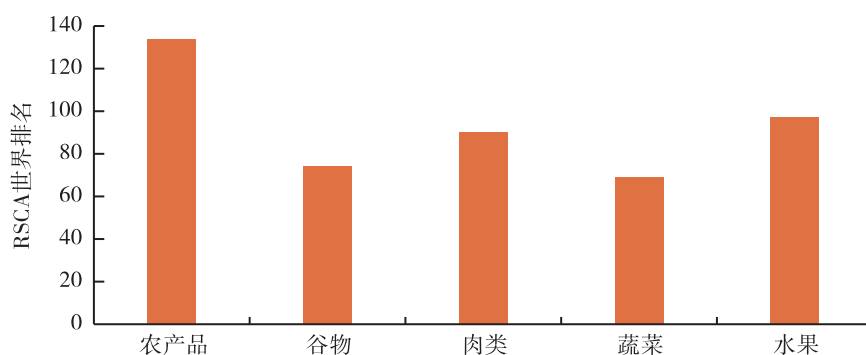


图2 2023年中国主要类别农产品显示性对称比较优势指数的世界排名

(资料来源: WITS 数据库; 农产品界定为 Agricultural products, 商品界定为 Total merchandise; 根据 WTO 贸易统计口径, 农产品不包括水产品及其制品; 谷物界定为 HS 代码的第 10 章, 肉类界定为 HS 代码的第 2 章; 蔬菜界定为 HS 代码的第 7 章; 水果为 HS 代码的第 8 章)

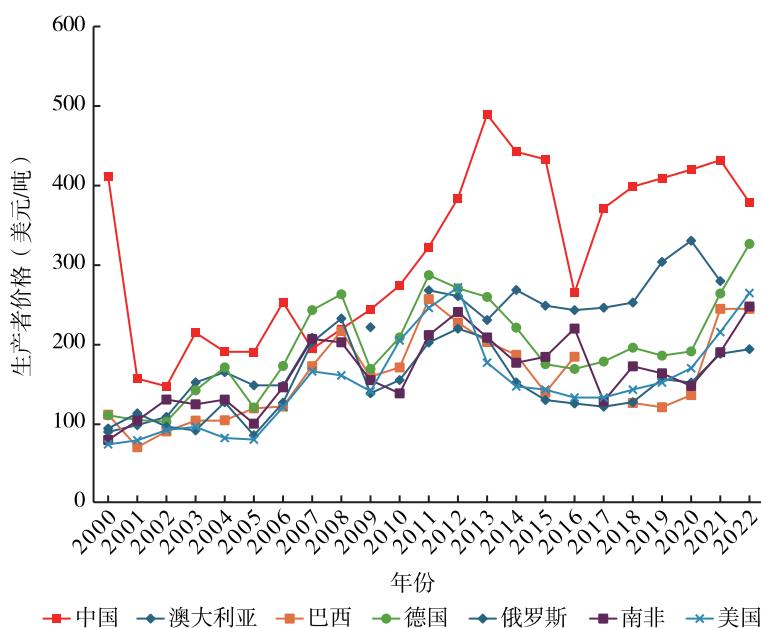


图3 中国与出口前三国家的主要农产品价格比较

(资料来源: FAO 统计数据库)

提升我国农产品市场竞争力的根本途径在于依托科技进步推动农业全要素生产率提升。1978—2023 年我国农业 TFP 年均增长 3.14%，其中 85% 的增长可归因于技术进步，15% 源于效率提升（图 4）。值得注意的是，2005—2020 年，农

业 TFP 年均增速降至 1.92%，且技术进步对 TFP 增长的贡献率下降至 7.00%；但 2021—2023 年，农业 TFP 年均增速回升至 4.13%，技术进步对 TFP 增长的贡献率提升至 72.39%，科技进步重新成为推动我国农业生产率提升和农产品国际竞争力增强的核心动力（图 5）。当前，中国已具备科技支撑农业 TFP 提升的坚实基础，须加快科技创新、推广现代技术以持续提升中国农业全要素生产率。

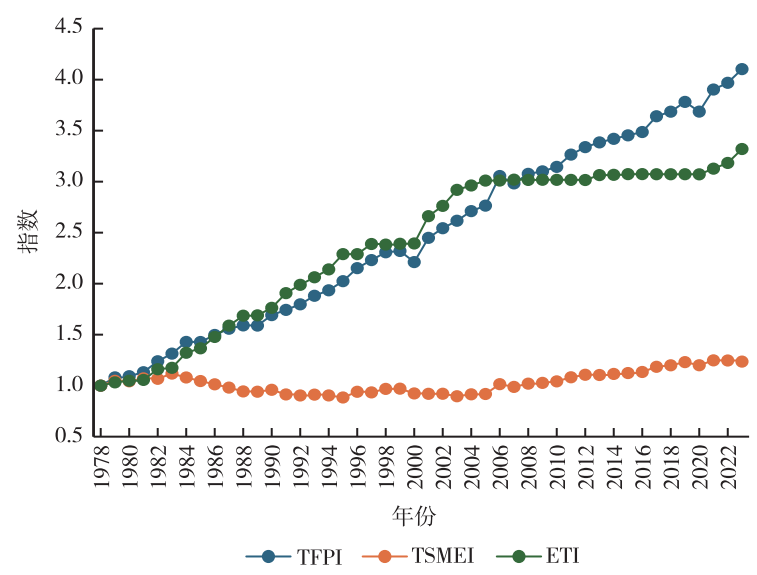


图 4 全国农业 TFP 指数（TFPI）的分解（1978 年 =1）
（资料来源：笔者计算）

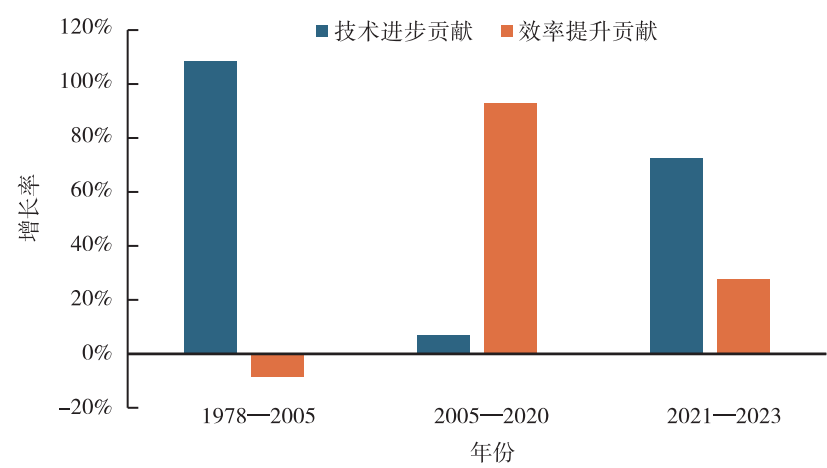


图 5 中国农业 TFP 增长的三个阶段
（资料来源：笔者计算）

三、产业热点问题关注

党的二十届三中全会明确提出，要健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。农业经济作为国家经济体系的重要组成部分，农业产业链在新发展格局中处于基础性战略地位，提升农业产业韧性，发挥农业产业“稳定器”和“压舱石”作用，是中国应对国内外复杂形势的现实选择。《报告》热点问题聚焦中国农业产业韧性，从进口冲击、气候变化、低碳协同三个维度科学研判中国农业产业面临外部冲击时的韧性，进而优化调整农业生产结构和农产品进口策略方案。

近年来，中国农产品进口规模持续扩大，价差驱动型进口特征突出。若国际农产品价格持续下行，预计中国主要农产品进口将显著增长，将对国内生产造成较大冲击，尤以玉米、牛肉和大豆影响最为显著。为有效协调农产品进口和国内生产，需按基本生存保障类、战略油料蛋白类、核心动物蛋白类、轻工原料与民生消费类，分类制定差异化进口调控与国内产能优化策略。2005—2024年，中国农产品进口规模持续扩大，从286.5亿美元增至2151.6亿美元，年均增长11.20%。其中，粮食净进口量从2066万吨快速增至1.30亿吨，增长5.3倍；畜产品从221万吨增至2083万吨，增长8.4倍。农产品进口有力补充了国内供给，满足了快速增长的消费需求，缓解了农业对资源环境的压力。然而，受制于中国农业产业竞争力较弱、保护和调控政策空间有限，部分农产品大量进口导致市场价格低迷，对国内产业带来较大冲击，影响不断加深。近年来，中国玉米、小麦等粮食连续超配额进口，玉米、大豆、牛肉等价格持续下行，相关市场表现疲弱，凸显出价差驱动型进口对国内市场的冲击。2025年中央一号文件明确提出，要完善农产品贸易与生产协调机制，对加强国内外市场调控和政策协调提出战略性要求。模型检验发现，除稻谷、猪肉外，中国大豆、牛肉、棉花、食糖、玉米、小麦、食用植物油等农产品的国内外市场价格联动程度密切。进一步模拟结果显示，若国际价格以历史平均幅度下跌20%时，与基准情景相比：中国玉米和牛肉净进口量将分别增加1489万吨和143万吨，增幅分别为131.15%和79.19%，导致国内价格均下跌至成本以下，进而抑制国内生产，预计玉米和牛肉产量将分别下降1550万吨和39万吨，幅度分别为11.10%和13.72%；大豆进口量增加

308 万吨，将部分抵消因国内产能提升和消费减少而导致的进口下降趋势，国际价格的下跌传导至国内市场，将使本就处于亏损状态的大豆种植经营状况进一步恶化，最终导致国内产量减少 275 万吨，降幅达 12.57%（图 6 和图 7）。为有效应对进口冲击、提升农业产业韧性、保障国家粮食安全，亟需实施科学的分类管理策略。一是基本生存保障类（稻谷、小麦、玉米）应坚持以我为主，进口用于调剂品种余缺；二是战略油料蛋白类（大豆）要推动国内增产与替代并举，积极拓展多元化进口渠道；三是核心动物蛋白类（牛肉、猪肉），牛肉要强化技术和产品创新，推动国内外差异化竞争；猪肉以国内产能调控为主，进口作为应急调节；四是轻工原料与民生消费类（棉花、食用植物油、食糖），棉糖坚持产业链协同和进口替代；食用植物油则聚焦国内油品振兴，优化进口产品结构。

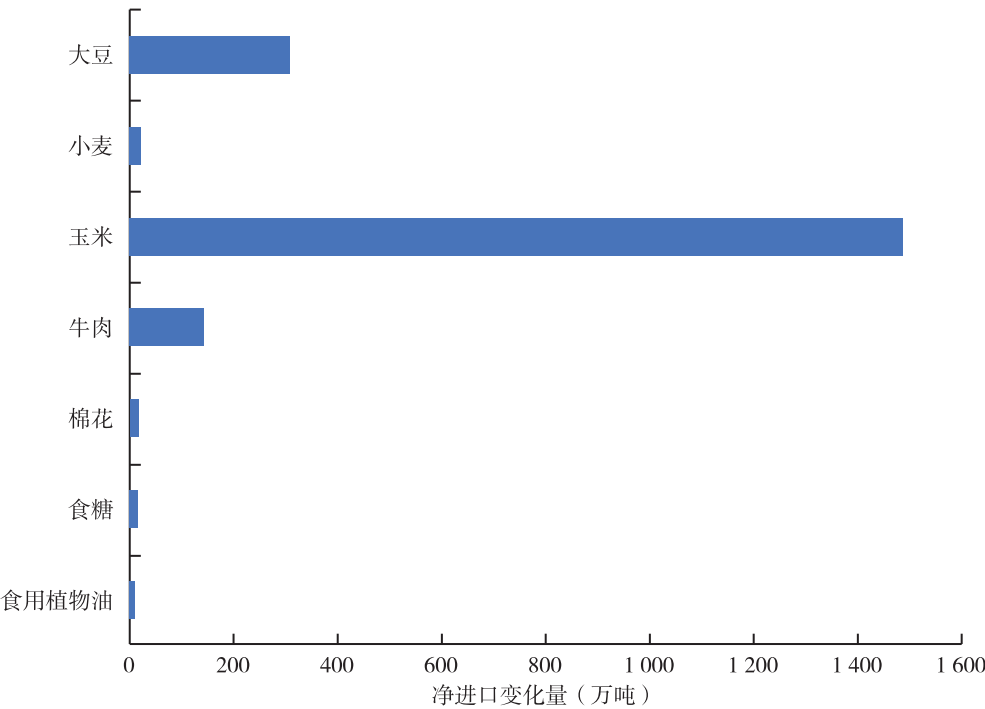


图 6 国际价格下跌对中国主要农产品进口的影响
(数据来源：中国农业产业模型 (CASM) 模拟结果)

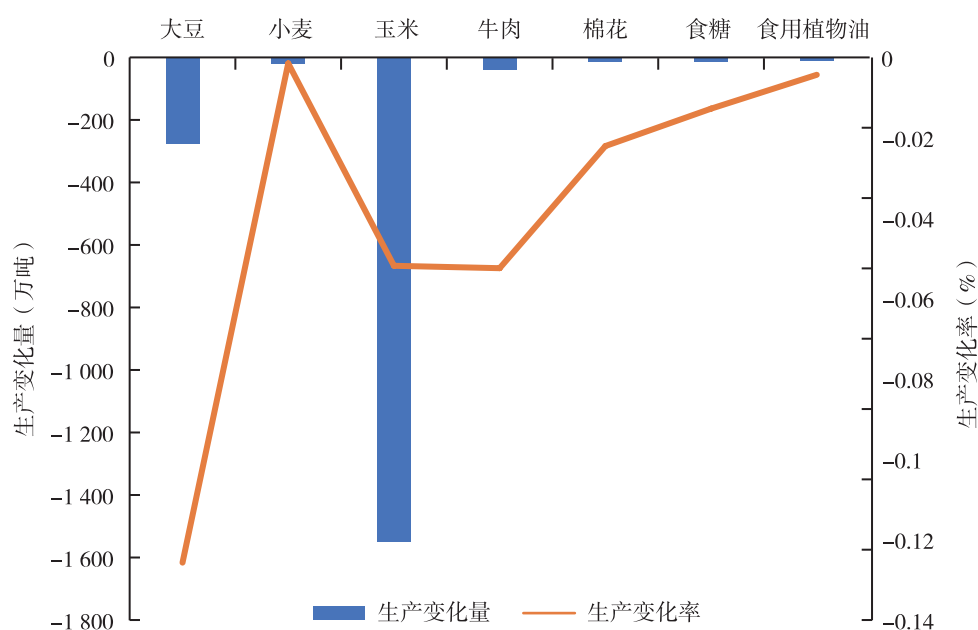


图7 进口增加对中国主要农产品生产的影响

(数据来源：中国农业产业模型 (CASM) 模拟结果)

气候变化深度影响中国粮食产业链的安全与稳定。温度升高将导致三大主粮生产环节普遍减产，同时产后环节的粮食损失也将增加；降水量增加导致玉米和小麦产后环节损失加剧，较大程度上抵消了其对生产环节的正向影响，降水增加导致水稻减产严重。保障国家粮食安全需系统应对气候变化对粮食全链条的复合型冲击。气候变化正以系统性、深层次的方式重塑中国粮食生产格局，呈现出区域响应分化与作物适应能力重构的显著特征。北方主产区冬小麦越冬期缩短、东北玉米带向北扩展，而南方稻区晚稻受高温影响减产 8.8%~16.1%，小麦籽粒蛋白质含量因高温胁迫和 CO₂ 浓度升高下降 1.1%~19.4%。模拟结果显示，温度每升高 1℃，三大主粮产业链总有效供给将减少 1 500 万吨。其中，稻谷、玉米和小麦生产环节将分别减产 280 万吨、900 万吨和 350 万吨，分别占 2024 年产量的 1.4%、3.0% 和 2.5%。同时，稻谷产后损失将增加 70 万吨，而玉米、小麦产后损失则分别减少 27 万吨和 40 万吨，分别占各自 2024 年产量的 0.3%、0.1% 和 0.3%。降水量每增加 100 毫米，将导致稻谷产业链有效供给减少约 1 800 万吨，玉米增加约 1 200 万吨，对小麦则增产效果有限。具体来看，稻谷生产环节将减

产 1 870 万吨，玉米和小麦生产环节分别增产约 1 700 万吨和 62 万吨，分别占各自 2024 年的 9.0%、5.7% 和 0.4%。稻谷产后损失减少 80 万吨，玉米和小麦产后损失则分别增加 450 万吨和 30 万吨，分别占各自 2024 年产量的 0.4%、1.4% 和 0.2%。展望未来，气候变暖与降水增加趋势将持续，极端气候事件发生频率也将进一步升高。中国粮食产业链各环节面临的气候风险将进一步加剧，区域性影响的不确定性较大，这将影响粮食的可获得性、营养和品质，并对粮食储存与

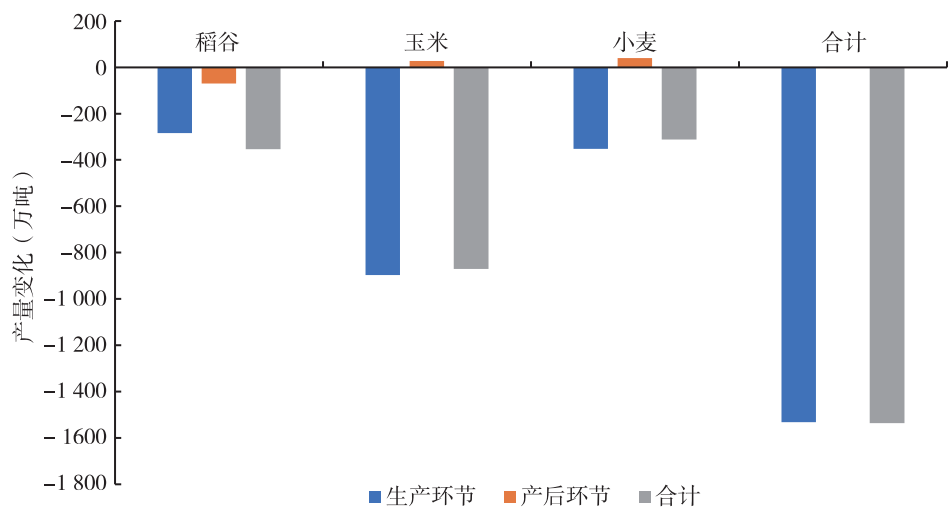


图 8 温度升高 1℃对三大主粮产业链有效供给的影响

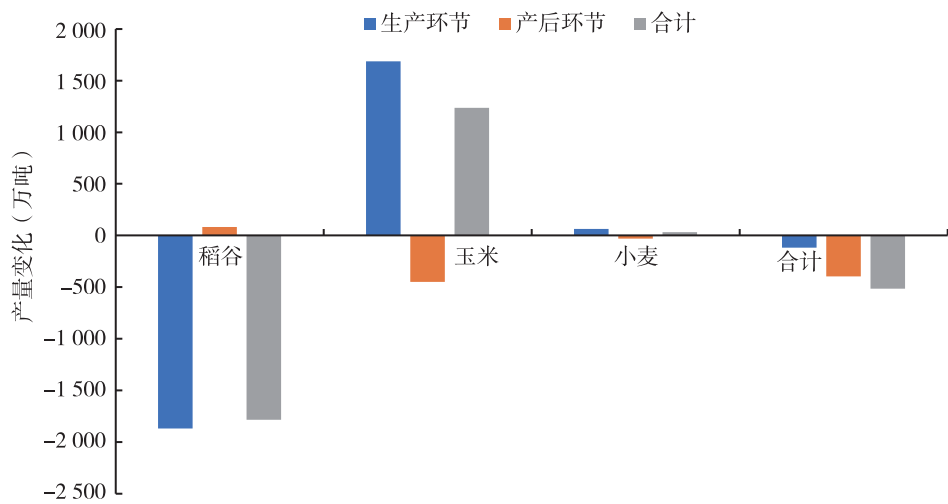


图 9 降水增加 100 毫米对三大主粮产业链有效供给的影响

流通体系造成严峻挑战。为提升中国粮食产业链应对气候变化韧性，亟需制定科学的适应战略和行动计划，建立健全资金保障机制，加大粮食科技创新投入，显著提升应对气候变化的能力。

未来气候变化对中国大豆进口的影响风险总体可控，但短期内供应链稳定性存在一定风险。气温升高将导致全球大豆产量和可贸易量减少，不利于中国大豆进口，极端气候条件将推动全球大豆贸易成本上涨，抑制中国大豆进口，建议采取“国际+国内”综合施策措施，增强中国大豆跨境供应链的气候韧性。巴西、美国 and 阿根廷作为全球三大大豆主产国，产量占全球80%以上。大豆主产国产量对气候变化表现出较强敏感性。构建六区域四部门的全球大豆贸易CGE模型，模拟不同气候变化和极端气候事件情境下世界大豆贸易格局变化，结果显示，未来气温每升高1℃将造成全球大豆主产国减产7.6%，全球大豆贸易量减少4.3%（图10），中国大豆进口减少3.3%（约328万吨），可通过饲料替代、科技创新等措施可弥补损失，影响总体可控。分进口来源看，中国从巴西、美国和阿根廷进口大豆将分别减少4.15%、2.15%和4.01%。若极端气候事件（如高温、干旱、洪水、台风等）发生，贸易中断、周期延长等将推动大豆贸易成本上涨3.6%~5%，

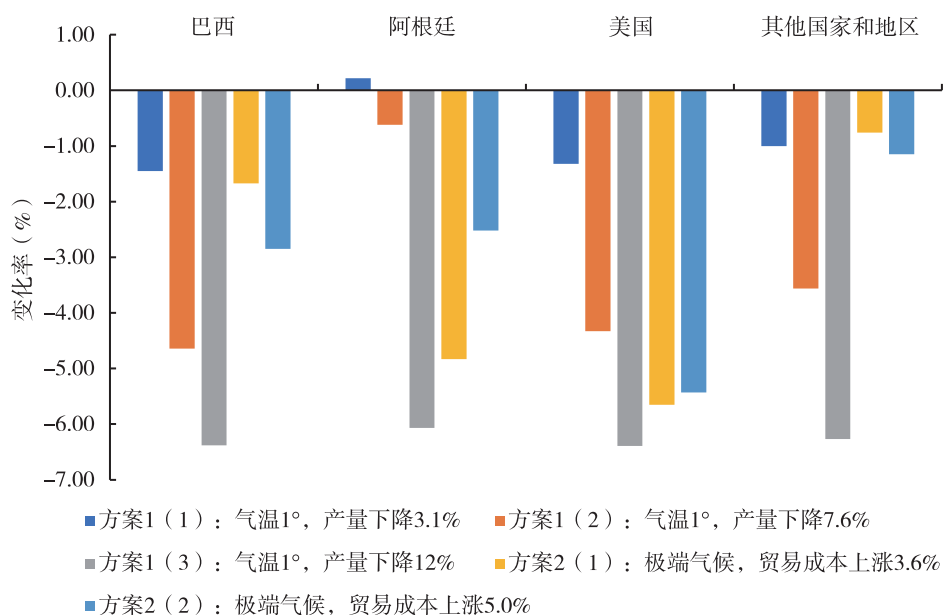


图10 不同气候变化情景下中国从不同国家大豆进口量的变化率

导致中国大豆进口量减少 3% (约 298 万吨)。中国从巴西、美国和阿根廷进口的大豆将分别减少 2.26%、3.68% 和 5.54%。建议：国内方面继续增加大豆进口战略储备，加大科技投入，大幅度提升国内大豆产能；海外方面，加快推动大豆进口多元化布局，扩大海外种植基地，提高“国粮国运”比例。

中国农业在实现“双碳”目标进程中成效显著。当前中国农业碳汇增长速度远大于源排放增长速度。单位农业产值农业温室气体排放强度和人均排放水平均低于美国、西欧、巴西等主要经济体和全球平均水平，结构上种植业与畜牧业排放占比基本均衡，膳食结构的低碳特征明显。未来通过合理膳食结构转型可有效降低农产品供给压力，提升粮食和蛋白自给水平，推动农业绿色低碳发展。

2021 年，中国农业温室气体排放为 9.31 亿吨，相比 2005 年增加了 8.51%；农地碳汇为 1.06 亿吨，相比 2005 年增加了 158.45%，碳汇增幅远大于源排放的增幅。2020 年，中国农业温室气体排放强度相比 2005 年下降了 75.25%，远高于中国全行业的单位国内生产总值二氧化碳温室气体排放 48.4% 的下降速度，超额完成向国际社会承诺的到 2020 年下降 40% ~ 45% 的目标，为实现中国“双碳”目标发挥了重要作用。从排放强度来看，2021 年，我国单位农业产值农业温室气体排放强度降至 6.90 吨 / 万美元，远低于美国 (26.81 吨)、西欧 (19.42 吨)、巴西 (47.55 吨)、印度 (14.33 吨) 以及全球平均水平 (16.52 吨) (图 11)；2021 年，我国人均农业温室气体排放量降至 0.65 吨 / 人，仅为美国的 36.52% (1.78 吨 / 人)、西欧的 60.75% (1.07 吨 / 人)、巴西的 21.96% (2.96 吨 / 人)，以及平均水平的 74.71% (0.87 吨 / 人)。中国反刍动物产品消费占比较低，我国牛养殖温室气体排放量占比 49.05%，远低于巴西 (94.28%)、印度 (88.53%)、美国 (86.22%)、英国 (65.25%)，也低于全球平均水平 (75.09%)。模拟结果显示，未来若中国持续引导居民推动膳食结构优化，基于柳叶刀膳食地中海饮食推荐的综合膳食优化方案，按照谷物自给率 95.97%、豆类 20.47%、鸡肉、红肉和蛋类完全自给、奶类 89.34%，到 2060 年中国农业温室气体排放量将达到 7.43 亿吨二氧化碳当量，较基准方案减少 15.57% (图 12)；基于中国居民膳食宝塔 (2022) 推荐的膳食结构优化方案，按照谷物自给率 96.49%、豆类自给率 20.27%、鸡肉和红肉完全自给、蛋类自给率 90.97%、奶类自给率 91.36%，到 2060 年，中

国农业温室气体排放量将达到 8.39 亿吨，比基准方案减少 4.66%。在此背景下，如若国内主要农产品自给率明显上升，可显著降低国内农产品供给压力，推动农业绿色可持续发展，有效提升农业产业韧性。

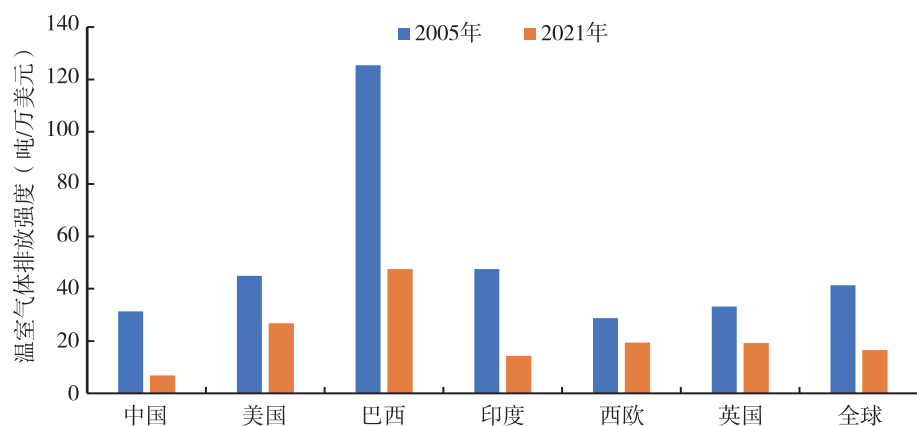


图 11 2005—2021 年主要经济体单位农业产值的温室气体排放强度趋势（不包含能源使用）

（资料来源：中国、美国、英国以及巴西的温室气体排放数据来源于各国本土温室气体排放清单数据，巴西缺少 2021 年数据故使用 2022 年代替进行分析，印度、西欧和全球温室气体排放数据使用 FAO 数据库温室气体排放数据。农业 GDP 数据均使用 FAO 数据库中当年美元现价）

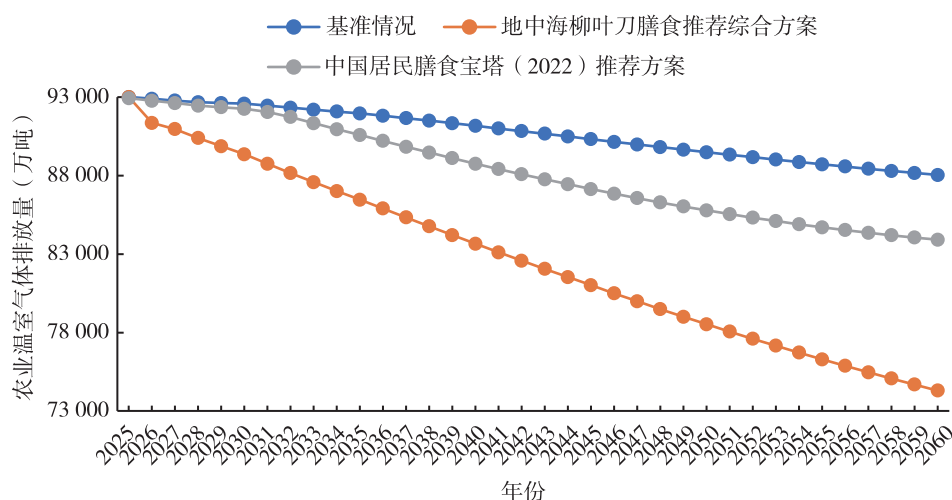


图 12 2025—2060 年不同情景下的中国农业温室气体排放量分情景预测

（资料来源：CASM 模型计算结果）

结语

2025 年是“十四五”规划收官之年。世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻，可能对我国贸易、科技等领域造成更大冲击。扎实推进中国式现代化面对战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多，农业产业将面临气候变化和极端天气事件、国际贸易不确定性、国内有效需求不足、居民扩大消费能力不足和意愿不强等多重风险。然而，中国具有显著的制度优势，以及超大规模市场、完备产业体系等优势条件，有需求升级、结构优化、动能转换的广阔增量空间。推进乡村全面振兴、加快农业强国建设，必须坚持农业科技自立自强，加快形成农业领域新质生产力，牢牢把握粮食安全主动权，提升农业产业竞争力。

《中国农业产业发展报告》将持续关注 20 个农业产业的发展形势，聚焦农业热点问题，为研判未来农业产业发展趋势、完善农业产业发展制度安排与宏观调控提供重要决策参考。