

逆差 10 亿美元，比上年增加 1 亿美元，增长 11.4%，占农产品国际贸易逆差总额的 1.5%；果品进出口逆差 53 亿美元，比上年增加 19 亿美元，增长 56.4%，占农产品国际贸易逆差总额的 7.5%；肉及杂碎进出口逆差 174 亿美元，比上年增加 82 亿美元，增长 89.4%，占农产品国际贸易逆差总额的 24.3%；乳品进出口逆差 112 亿美元，比 2018 年增加 10 亿美元，增长 9.5%，占农产品国际贸易逆差总额的 15.7%。

表 2 2015~2019 年中国海关口径的全国农产品进出口情况

单位：亿美元，%

年份	农产品进出口		农产品进口		农产品出口		农产品国际贸易逆差	
	总额	增长	金额	增长	金额	增长	金额	增长
2015	1861.2	-3.5	1159.4	-4.6	701.8	-1.6	457.6	-8.9
2016	1832.6	-1.5	1106.5	-4.6	726.1	3.5	380.4	-16.9
2017	1998.6	9.1	1247.2	12.7	751.4	3.5	495.8	30.3
2018	2160.3	8.1	1367.1	9.6	793.2	5.6	573.9	15.8
2019	2284.5	5.7	1498.8	9.6	785.7	-0.9	713.1	24.3

资料来源：中国海关网站。

尽管粮食是中国农产品国际贸易逆差的主要来源之一，但是 2019 年呈现粮食进口量减少和粮食出口量增加及粮食进出口逆差缩小态势。全年粮食进口量 11144 万吨，比上年减少 411 万吨，下降 3.6%；粮食出口量 434 万吨，比上年增加 68 万吨，增长 18.7%。其中，进口谷物 1785 万吨，比上年减少 262 万吨，下降 12.8%。但是，在谷物中小麦和玉米进口较大幅度增加。全年小麦进口 349 万吨，比上年增加 39 万吨，增长 12.6%；玉米进口 479 万吨，比上年增加 127 万吨，增长 36.1%。小麦和玉米进口较大幅度增加，主要与国内供求关系预期改变和中国试图完成进口关税配额等因素有关，而不是实际的小麦和玉米供求关系发生显著改变所引起的。全年大豆进口 8851 万吨，比上年增加 48 万吨。大豆进口数量保持基本稳定。

值得注意的是，2019 年，中国出口稻米数量多于进口。虽然稻米国际贸易继续为逆差，但是稻米出口数量呈现较快增长而进口较快下降态势。根据



中国海关数据，全年出口稻米 275 万吨，比上年扩大 66 万吨，增长 31.5%；进口稻米 255 万吨，比上年减少 53 万吨，下降 17.3%；稻米出口量比进口量多 20 万吨，而贸易逆差仍然为 2.4 亿美元，但比上年减少 5.1 亿美元，下降 68.3%。毫无疑问，扩大稻米出口有助于缓解中国稻谷去库存压力。

棉花进口较大幅度增加。根据中国海关网站数据，2019 年，中国进口棉花 185 万吨，比上年增加 28 万吨，增长 17.4%；进口棉花海关价格每吨 1930 美元，比上年减少 90 美元，下降 4.5%。2019 年棉花进口量相当于国内产量的 31.4%，比上年提高 5.7 个百分点；如果将当年 195 万吨棉纱线考虑进去，棉花和棉纱线进口量相当于国内产量的 64.5%，比 2018 年提高 5 个百分点。进口棉花与国内生产棉花已经形成了具有既高度竞争又高度依赖关系的复杂格局。进口棉花价格较低，对国产棉花替代性强，没有价格支持等措施，国内种植棉花不得不面对亏损，必然带来如长江流域和黄河流域棉花生产萎缩的结果。如果国际市场出现波动造成国内棉花进口困难，势必会带来巨大的棉花产需缺口无法解决的难题。

食用植物油进口大幅度增加。在国际市场食用植物油价格较大幅度下跌的影响下，以及 2018 年和 2019 年国内大豆进口规模相比 2017 年减少 1000 多万吨之后带来国内生产的大豆油减少的情况下，2019 年中国食用植物油进口大幅度增加。根据中国海关网站数据，全年进口食用植物油 953 万吨，比上年增加 324 万吨，增长 51.5%；进口食用植物油海关价格每吨 664.6 美元，比上年减少 87 美元，下降 11.6%。

2019 年，主要食用植物油进口全面大幅度增加，既是国内植物油产不足需，产需缺口扩大的表现，也是相关食用植物油国际市场价格下跌的驱动。根据中国海关网站数据，全年进口豆油 83 万吨，比 2018 年增加 28 万吨，增长 50.9%；进口豆油海关价格每吨 715 美元，比 2018 年降低 82 美元，下降 10.2%。全年进口棕榈油 561 万吨，比 2018 年增加 204 万吨，增长 57.1%；进口棕榈油海关价格每吨 549 美元，比 2018 年降低 94 美元，下降 14.6%。

食糖进口呈现大幅度增加态势，这主要受国内食糖存在较大产需缺口和进口食糖价格较大幅度下跌等因素影响。根据中国海关网站数据，2019 年，



进口食糖 339 万吨，比上年增加 59 万吨，增长 21.3%；食糖进口量换算成糖料大约相当于国内糖料产量的 35%；进口食糖海关价格每吨 331 美元，比上年降低 37 美元，下跌 10.0%。

猪肉进口大幅度增加。资料^①显示，2019 年，中国进口猪肉及杂碎 312.6 万吨，比上年增加 97.2 万吨，增长 45.1%。其中，进口猪肉 199.4 万吨，比上年增加 80.1 万吨，增长 67.2%；进口猪杂碎 113.2 万吨，比上年增加 17.1 万吨，增长 17.8%。显然，在国内猪肉产量减少 1149 万吨的情况下，大规模进口猪肉及杂碎，无疑对缓解国内市场供需缺口具有积极意义。

牛羊肉进口继续较快增长。如果说 2019 年猪肉及杂碎进口缓解的是中国市场出现的短期供求缺口矛盾，那么近年来中国进口的牛羊肉连年保持较快增长则反映了居民食物消费水平提高后较长期的供需缺口需要依赖进口来解决。根据中国海关网站数据，2019 年，中国进口牛肉 165.9 万吨（见表 3），比上年增加 62.0 万吨，增长 59.7%；进口羊肉 39.2 万吨，比上年增加 7.3 万吨，增长 23.0%。全年进口的牛肉、羊肉数量占国内产量百分比分别为 24.9% 和 8.0%；进口牛肉、羊肉数量增长速度分别是国内产量增速的 16.8 倍和 8.5 倍。这一格局，不仅在 2019 年呈现，而且 2017 年和 2018 年的情形也十分类似。

表 3 2017~2019 年中国牛羊肉进口量及其增长与国内产量的比较

单位：万吨，%

年份	牛肉进口		国内牛肉		羊肉进口		国内羊肉	
	数量	增长	数量	增长	数量	增长	数量	增长
2017	69.5	19.9	634.6	2.9	24.9	13.1	471.1	2.4
2018	103.9	49.5	644.1	1.5	31.9	28.1	475.1	0.9
2019	165.9	59.7	667.0	3.6	39.2	23.0	488.0	2.7

资料来源：《中国统计年鉴 2019》、《中华人民共和国 2019 年经济和社会发展统计公报》及中国海关网站进出口月度统计报告。

^① 农业农村部农业贸易促进中心：《2019 年中国农产品进出口情况》，农业农村部网站，2019 年 2 月 17 日。



禽类产品进口大幅度增加。在国内肉类产需缺口扩大的情况下，不仅国内家禽生产迅速扩张，禽肉产量较快增长，而且进口禽类产品增长速度也较快。中国海关数据显示，2019年，中国进口冻鸡78万吨，比上年增长28万吨，增长55.2%。

水海产品贸易顺差较大幅度减少。主要受水海产品进口较大幅度增加和出口不增反减影响，水海产品虽然仍保持顺差，但规模明显缩小。2019年，水海产品出口203亿美元，比上年减少17亿美元，下降7.6%；进口158亿美元，比上年增长38亿美元，增长31.8%。全年水海产品贸易顺差45亿美元，比上年减少55亿美元，下降55.1%。

大致来说，农产品国际贸易逆差扩大，主要有两方面情形：一是国际竞争力低下导致大量进口；二是国内产需缺口扩大需要进口平衡。由竞争力不高引起的较大规模进口，往往具有较大的负效应，结果会使国内价格过度下跌。由产需缺口引起的较大规模进口，往往具有积极效应。这一积极效应主要表现在两个方面：一是缓解国内产需缺口矛盾；二是平抑国内过度波动的价格。实践表明，农产品进口的两方面积极效应未必同时显现。

2019年，中国农产品进口快速增长，特别是畜肉类和果品进口大幅度增长，主要不是国内缺乏竞争力引起的，而是国内产需出现较大缺口导致的。畜肉类产需缺口的形成，既有生猪生产能力下滑导致猪肉供应减少的诱因，也有国内牛羊生产能力扩张速度与居民消费牛羊肉增长速度不匹配的诱因。居民生活水平提高，增加牛羊肉消费，这是食物消费结构升级的一般规律。

2019年，中国农产品进口保持较快增长态势，部分农产品进口大幅度增加，虽然有效地增加了国内供给，对国内畜肉等食物食品产需矛盾具有一定的缓解作用，但是进口农产品较低价格总体上对于平抑国内食品价格过快上涨方面的作用非常有限，甚至一些国际市场或者国外市场较低价格的农产品进口对平抑国内食品价格的效应基本没有显现。

2019年，一些农产品进口较大幅度增加，将会对国内相关农产品生产带来怎样影响？国内农业资源配置如何统筹考虑与开拓的农产品国际市场和



进口来源的关系？进口农产品较大幅度增加为什么没有有效地平抑国内食品价格较大幅度上涨？相关现象需要关注。

（四）农产品及食品价格较大幅度上涨

2019年，农产品生产者价格较上年上涨14.5%，为2011年以来的最大涨幅。2011~2018年，农产品生产者价格年际始终存在波动，但年际的涨跌幅度普遍没有超过4%。农产品生产者价格较大涨幅带来食品消费价格较大涨幅。具体到2019年主要类别的农产品和食品价格运行态势，大致是：粮食（主要是谷物）和水产品价格保持基本稳定，畜肉价格较大幅度上涨，蔬菜和水果价格出现较大幅度波动。

谷物生产者价格继续保持基本稳定。2019年谷物生产者价格同比上涨0.3%，这已经是连续3年涨幅在3%以内；是自2012年以来谷物生产者价格连续8年同比涨幅低于5%；自2014年以来谷物生产者价格连续6年同比涨幅低于3%。谷物生产者价格基本稳定，与饲养动物及其产品生产者价格较大幅度上涨形成鲜明的反差。2019年，无论是玉米和小麦实现了一定幅度的增产，还是稻谷出现一定幅度的减产，基本上都没有改变粮食价格运行总体稳定的态势，更没有导致出现因增产而价格下跌和因减产而价格上涨的现象。

分品种来看，各种粮食生产者价格波动幅度都比较小。2019年，玉米增产最多，但是生产者价格比上年上涨2.0%。小麦也实现了增产，生产者价格比上年上涨0.1%。稻谷减产，但是稻谷生产者价格却比上年下降3.5%。不同类型粮食，增产反而市场价格上涨，减产反而市场价格下跌，乍看上去与市场经济规律相违背的这一现象值得重视，它反映的应该是中国粮食供求关系及其价格变化的阶段性趋势。

谷物价格基本稳定，在食品价格明显上涨的情况下对粮食消费市场价格运行产生重要积极影响。

粮食消费价格持续呈现极其稳定的态势。2019年，中国粮食消费价格比上年上涨0.5%，这是自2015年以来中国粮食消费价格涨幅连续5年没有超过2%，与畜肉类消费价格较大幅度上涨形成鲜明的反差。粮食价格稳定



是由中国粮食供求关系决定的。

粮食供求关系相对宽松。粮食各类价格保持基本稳定，一部分粮食品种价格小幅度下跌，而另一部分粮食品种价格小幅度上涨，各种粮食价格波动幅度都不大，主要原因有：粮食供给充裕，粮食产量高，储备充足，存在部分品种阶段性供给过剩结构性矛盾，粮食消费估计减少。

口粮消费和饲料粮等消耗普遍减少。据估计，2019年，中国居民口粮直接消费粮食大约1.7亿吨，比上年减少320万吨，下降1.8%；饲料粮消耗大约3.3亿吨，受生猪生产滑坡影响而减少的饲料粮大约2300万吨，下降大约20%。2019年，用于保障居民食物直接消费间接消耗的粮食总量大约5亿吨，比上年减少超过2600万吨。

在国内粮食供给充裕和价格总体稳定的大环境下，中国粮食进口总体稳定减少，海关价格波动幅度也较小。根据中国海关数据计算，2019年中国粮食进口海关价格比上年下跌5.1%。其中，谷物进口海关价格比上年上涨0.9%。2019年是中美经贸摩擦持续且双边谈判关键时期，中国粮食进口无论是规模，还是价格都没有受到明显影响，应该为中美经贸摩擦谈判中中国争取话语权及其利益赢得了主动。不仅如此，进口的粮食还没有对国内稳定的粮食市场供求关系及价格运行造成不利影响，与国内进口大量肉品后并没有改变畜肉价格大幅度上涨情形形成鲜明的反差。

与粮食价格运行不同，2019年蔬菜和水果生产者价格全年上涨不明显，但是不同季节出现明显波动。全年蔬菜生产者价格同比上涨1.2%，特别是第二季度蔬菜生产者价格涨幅较大，同比上涨8.4%，其他季度蔬菜生产者价格涨跌幅度在3%以内。全年水果生产者价格同比上涨3.6%，主要是水果生产者价格前三季度上涨明显，第一、二、三季度水果生产者价格同比分别上涨6.2%、16.2%和8.1%；第四季度新季水果大量上市，水果生产者价格同比下跌4.6%。

2019年，鲜菜和鲜果消费价格同比上涨，其中鲜果消费涨幅超过10%，且年内不同月份价格波动明显。全年鲜菜消费价格同比上涨4.1%。分时段来看，前7个月，鲜菜消费价格涨势明显，特别是3~5月鲜菜消费价格同



比上涨幅度都超过 10%（见图 3），8~10 月鲜菜生产者价格同比下跌幅度扩大，而到 11 月和 12 月鲜菜消费价格同比涨幅又呈现扩大态势。全年鲜菜消费价格同比上涨 12.3%。分时段来看，从 2 月到 6 月鲜果消费价格同比涨幅不断扩大，其中 6 月涨幅扩大到 42.7%，从 10 月开始鲜果消费价格又呈现不断下跌态势。

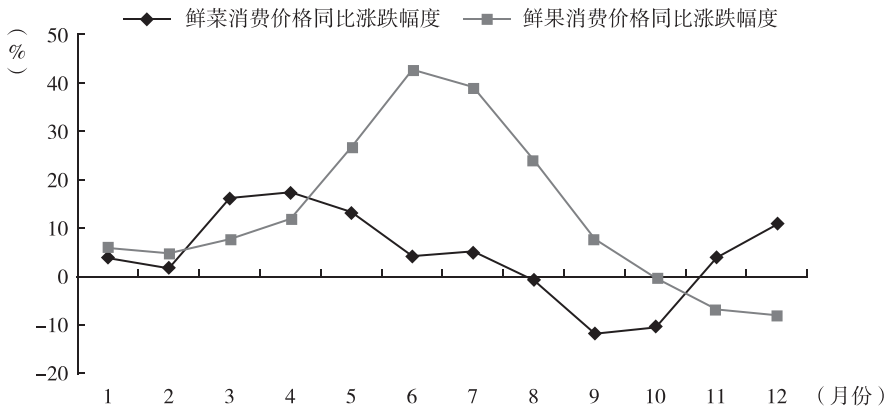


图 3 2019 年按月鲜菜和鲜果消费价格变动情况

生猪生产者价格大幅度上涨。2019 年，生猪生产者价格在第二季度大幅度反弹，且涨幅从此呈现扩大态势，全年生猪生产者价格同比上涨 50.5%。非洲猪瘟疫情从 2018 年 8 月传入中国，病毒总体由北向南蔓延。进入 2019 年，生猪生产已经受到冲击，但是第一季度生猪市场分割加剧，产区养殖户（含企业，下同）为了避免损失而急于出栏，导致市场供应急剧增加，且活猪运输已被限制和禁止，带来第一季度生产者价格同比下跌 8.8%（见表 4）。第二季度生猪出栏较大幅度减少，终于反映到市场价格上，生猪生产者价格大幅度反弹，同比上涨 28.1%。第三季度生猪供应更加紧张，生猪生产者价格涨幅继续扩大，同比上涨 49.3%。第四季度生猪需求进入旺季而供应约束进一步增强，生猪生产者价格翻倍上涨，同比上涨 109.5%，涨幅 1 倍多。



表 4 2019 年全年及各季度猪牛羊禽蛋生产者价格同比涨跌幅度

单位：%

时间	生猪	活牛	活羊	活家禽	禽蛋
第一季度	-8.8	3.8	13.0	1.6	-7.3
第二季度	28.1	2.8	8.4	5.4	1.8
第三季度	49.3	11.6	14.2	9.5	3.2
第四季度	109.5	22.7	15.6	13.3	9.5
全年	50.5	12.5	14.3	7.8	2.1

资料来源：国家统计局网站。

生猪生产者价格大幅度上涨与其他肉类和禽蛋价格相互影响，特别是第三季度消费替代效应等带动其他畜禽生产者价格涨幅呈现逐季扩大态势。第一季度活牛生产者价格同比上涨 3.8%，第二季度活牛生产者价格涨幅回落到 2.8%。但是，第三季度活牛生产者价格同比涨幅明显扩大，达到 11.6%，第四季度活牛生产者价格同比涨幅进一步扩大到 22.7%。全年活牛生产者价格同比上涨 12.5%。活羊与活牛类似，第一季度活羊生产者价格同比上涨 13.0%，第二季度活羊生产者价格涨幅回落到 8.4%。但是，第三季度活羊生产者价格同比涨幅再现扩大态势，达到 14.2%，第四季度活羊生产者价格同比涨幅进一步扩大到 15.6%。全年活羊生产者价格同比上涨 14.3%。活家禽生产者价格同比涨幅全年呈现逐季扩大态势，第一季度活家禽生产者价格同比上涨 1.6%，第二季度活家禽生产者价格涨幅扩大到 5.4%，第三季度活家禽生产者价格同比涨幅进一步扩大到 9.5%，第四季度活家禽生产者价格同比涨幅又进一步扩大到 13.3%。全年活家禽生产者价格同比上涨 7.8%。生猪价格大幅度反弹且涨幅不断扩大，影响到了禽蛋市场价格运行态势。第一季度禽蛋生产者价格同比下跌 7.3%；第二季度禽蛋生产者价格反弹，同比涨幅 1.8%；第三、四季度禽蛋生产者价格同比涨幅不断扩大，分别上涨 3.2% 和 9.5%。全年禽蛋生产者价格同比上涨 2.1%。

在猪牛羊和肉禽肉蛋生产者价格全面上涨且涨幅呈现扩大的带动下，



2019年畜肉类食物消费价格也呈现全面较大幅度上涨，且总体上呈现逐月扩大态势。全年畜肉类消费价格同比上涨29.1%，其中猪肉、牛肉和羊肉消费价格同比分别上涨42.5%、12.1%和11.9%。蛋类消费价格同比上涨5.1%。

2019年，畜肉类消费价格不同月份运行变动态势与猪肉消费价格高度相似。前3个月，畜肉类消费价格及猪肉消费价格环比涨跌波动幅度小，普遍在1%以内（见图4）；畜肉类消费价格及猪肉消费价格比上年同月涨跌波动幅度大约在5%以内。4月和5月畜肉类消费价格和猪肉消费价格环比变动不明显，但比上年同月涨幅已经扩大到10%以上。6~8月畜肉类消费价格和猪肉消费价格环比上涨幅度呈现扩大态势，同时畜肉类消费价格和猪肉消费价格比上年同月上漲幅度也呈现扩大态势。9月之后畜肉类消费价格和猪肉消费价格环比上涨幅度呈现缩小态势，但是畜肉类消费价格和猪肉消费价格比上年同月上漲幅度仍然呈现扩大态势，直到12月时畜肉类消费价格和猪肉消费价格环比出现下跌而同比涨幅则有所缩小。

与粮食价格相类似，水产品价格总体保持稳定。2019年，养殖水产品稳定增长，进口较大幅度增加，供给充足，出口下降，市场供求关系宽松，尽管肉类供求关系偏紧曾短时间带动水产品价格反弹，但是全年渔业产品生产者价格呈现稳中有减态势而水产品消费价格呈现稳中略涨态势。全年渔业产品生产者价格比上年下跌0.6%，水产品消费价格比上年上涨0.3%。

综合来看，2019年畜肉特别是猪肉消费价格较大幅度上涨，对消费价格总水平影响明显。2019年，尽管针对4月开始呈现的生猪价格和猪肉价格快速上涨态势，8月国家密集出台一系列强有力的扶持生猪生产政策，在猪肉价格过快上涨的过程中中央和地方不断加大储备猪肉投放，但是受非洲猪瘟等冲击导致生猪生产能力较大幅度波动，全年猪肉价格涨幅仍然较大，对物价总体形势影响明显。2019年，猪肉消费价格较上年上涨42.5%，影响食品消费价格上涨约5个百分点^①，影响全年居民消费价格上涨约1个百

^① 赵茂宏：《2019年全国CPI结构性上涨 PPI低位变化》，中国经济网，2020年1月19日。

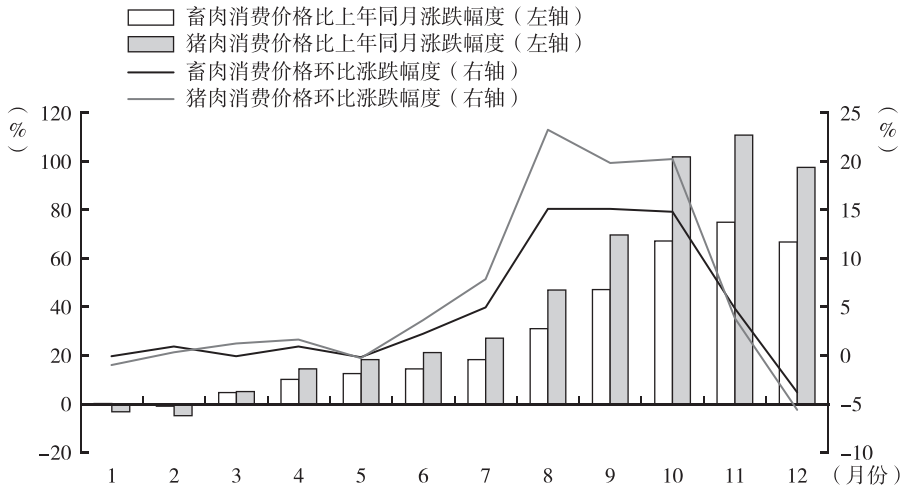


图4 2019年按月畜肉及猪肉消费价格变动情况

分点，占全年居民消费价格2.9%涨幅的30%多。

2019年，农产品价格较大幅度上涨，主要是生猪等部分农产品供求关系偏紧导致，虽然对增加农民增收有利，但综合效应不明显，整体贡献有限，却引发了食品消费价格较大幅度上涨，给居民消费价格总水平调控带来压力，给部分居民生活消费造成影响。

受农产品生产者价格较大幅度上涨影响，由畜肉类消费价格涨幅较大引起的食品消费价格较大幅度上涨，虽然对全国居民生活影响不明显，但是对部分群体生活造成的不利影响是客观存在的。

城乡居民恩格尔系数下降幅度变小。2019年，全国居民人均食品烟酒消费支出6084元，较上年名义增长8.0%；恩格尔系数28.2%，比上年下降0.2个百分点，降幅是2015年以来最小的。其中，城镇居民人均食品烟酒消费支出7733元，较上年名义增长6.8%，城镇居民恩格尔系数为27.6%（见图5），比上年下降0.1个百分点，这是2015年以来最小的降幅；农村居民人均食品烟酒消费支出3998元，较上年名义增长9.7%，农村居民恩格尔系数为30.0%，比上年下降0.1个百分点，这是2013年以来最小的降幅。



食品消费价格较大幅度上涨，没有带来居民生活水平整体的下降，但是用恩格尔系数衡量的居民生活水平提高步伐却有所放缓。

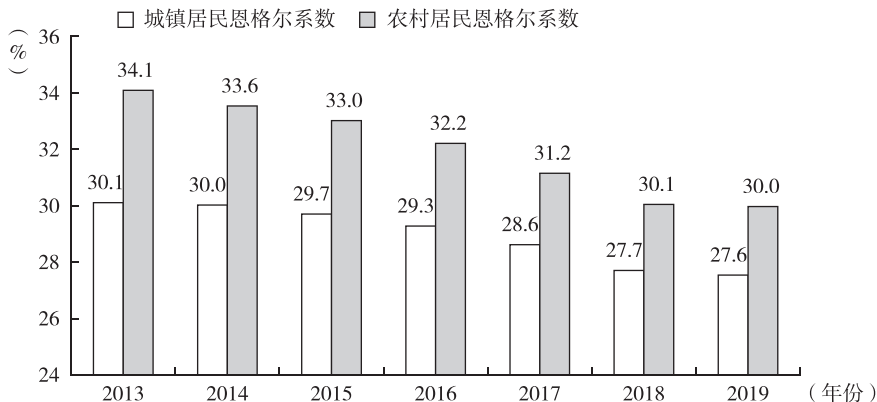


图5 2013~2019年城乡居民恩格尔系数

需要关注的，食品消费价格较大幅度上涨对社会脆弱群体生活质量影响不可忽视。低收入群体一般是因食品消费价格上涨生活受影响的主要脆弱群体之一。2019年，全国低收入组居民人均可支配收入7380元，比上年增加940元，名义增长14.6%。虽然低收入居民人均可支配收入增长速度高于食品消费价格上涨幅度，但是低收入居民人均可支配收入增加额分摊到每个月只有78元，应对食品消费价格较大幅度上涨的硬约束难度可想而知。

（五）农民收入较快增长且城乡居民收入相对差距明显缩小

农民收入继续保持较快增长态势。2019年，农民人均可支配收入16021元，比上年增加1404元，增量比上年多219元；名义增长9.6%，名义增速比上年加快0.8个百分点；实际增长6.2%，实际增速比上年回落0.4个百分点。与城镇居民相比，农民人均可支配收入增量仍然较低，但继续保持较高的名义增速和实际增速。2019年，农民人均可支配收入增量比城镇居民低1704元，城乡居民人均可支配收入绝对差额扩大到26338元，但是农民人均可支配收入名义增速和实际增速比城镇居民分别快1.7个百分点和1.2



个百分点。

城乡居民收入倍差较大幅度下降。受农民收入增长速度较快影响，2019年城乡居民收入倍差（以农民人均可支配收入为1的城乡居民人均可支配收入比率）为2.64，比上年下降0.05，是2015年以来最大降幅（见图6）。

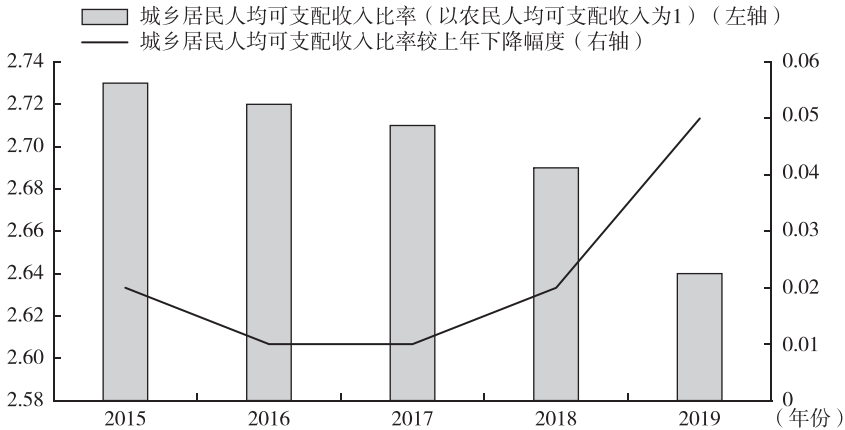


图6 2015~2019年城乡居民人均可支配收入比率及变化情况

工资性收入仍然是最大贡献因素。2019年，农民人均工资性收入6583元，比上年名义增长9.8%，高于农民人均可支配收入名义增长0.2个百分点，仍然保持较快增长；农民人均工资性收入比上年增加587元，对农民增收的贡献率为41.8%，比上年下降0.2个百分点，工资性收入贡献率虽然略有下降，但仍然明显地高于其他来源对农民增收的贡献。

总体上说，农民工资性收入主要受农民工数量、月工资水平及工作月数影响。据测算，2019年农民工数量增加、月收入水平提高和工作时长增加对农民工资性收入提高都有积极贡献。全年农民工数量增加，估计对农民工资性收入的贡献率大约为11%。农民工月收入水平提高是农民工资性收入增加的最大贡献因素。2019年，农民工月均收入水平为3962元，比上年增加241元，增长6.5%，估计农民工月收入增加对工资性收入增加的贡献大约高达87%。农民工工作时长略有增加。据测算，2019年，平均每个农民

工获得报酬的工作时间大约为 3.2 个月，与上年变化不明显，估计略有增加，对农民工工资性收入增加的贡献率不足 2%。

经营净收入对农民增收贡献率有所提高。2019 年，农民人均经营净收入 5762 元，比上年增加 403 元，名义增长 7.5%，对农民增收贡献率为 28.8%，贡献率比上年提高 0.8 个百分点。在经营净收入来源中，值得注意的，还有农产品价格较大幅度上涨对农民增收的效应。2019 年，在肉禽生产者价格较大幅度上涨影响下，农民人均牧业收入增长速度快，但受从事畜牧业的农户越来越少及受益农民有限等影响，牧业净收入增加对农民人均增收贡献有限。2019 年，农民家庭经营人均牧业净收入 657 元，比上年增加 82 元，增长 14.3%（见图 7）；牧业净收入增加对农民人均可支配收入增量的贡献率为 5.8%，比上年提高 6.7 个百分点。牧业净收入对农民增收的贡献率由 2018 年的负向转为正向。比较而言，2019 年农民家庭经营中牧业收入显著增长，但相比其他项收入来源的贡献率来说，仍然较低。

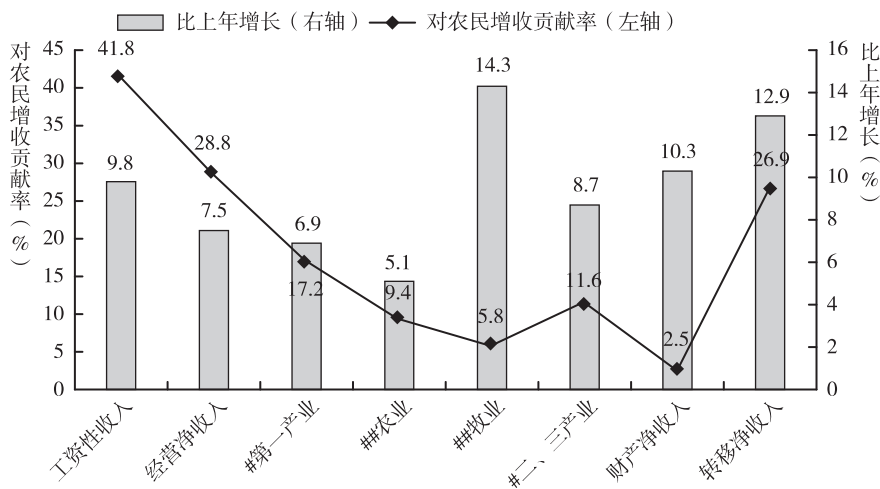


图 7 2019 年农民不同收入来源增长率及对增收的贡献率

农民财产净收入增长较快但对增收贡献率有限。2019 年，农民人均财产净收入 377 元，比上年增加 35 元，名义增长 10.3%，对农民增收的贡献



率为 2.5%。

增长保持较快的农民转移净收入对农民增收贡献仍然较大。2019 年，农民人均转移净收入 3298 元，比上年增加 378 元，名义增长 12.9%，对农民增收的贡献率达到 26.9%。

分季度来看，农民获得的收入在不同季度不是完全均衡的，第一季度和第四季度较多。2019 年，第一季度农民获得的人均可支配收入 4600 元（见表 5），在全年所占比重为 28.7%；第四季度农民获得的人均可支配收入 4399 元，在全年所占比重为 27.5%，而第二季度和第三季度农民获得的人均可支配收入分别为 3178 元和 3844 元，在全年所占比重分别为 19.8%和 24.0%。

表 5 2019 年分季度农民人均可支配收入增量及比重情况

单位：元，%

类别		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
人均可支配收入	增量	4600	3178	3844	4399
	比重	28.7	19.8	24.0	27.5
工资性收入	增量	2009	1551	1680	1343
	比重	12.5	9.7	10.5	8.4
经营性净收入	增量	1535	808	1283	2136
	比重	9.6	5.0	8.0	13.3
转移性收入	增量	925	734	804	835
	比重	5.8	4.6	5.0	5.2

注：比重指当季农民获得该项的收入在全年可支配收入中的百分比。

资料来源：国家统计局网站数据查询。

从来源来看，造成农民收入在不同季度的不完全均衡，主要是工资性收入在第一季度最多，而经营性净收入在第四季度最多。2019 年，第一季度农民人均工资性收入 2009 元，在全年所占比重为 12.5%，第四季度经营性净收入 2136 元，在全年所占比重 13.3%。不同季度不同收入来源的特征，对于 2020 年化解新冠肺炎疫情对农民增收不利影响具有重要的参考价值。

贫困地区农民收入增长更快。2019 年，贫困地区农民人均可支配收入 11567 元，比上年增加 1196 元，名义增长 11.5%，实际增长 8.0%。其中，



工资性收入和转移净收入对贫困地区农民增收贡献率都接近40%。全年贫困地区农民人均工资性收入4082元，比上年名义增长12.5%，对增收的贡献率为38.0%；人均经营净收入4163元，比上年名义增长7.1%，对增收的贡献率为23.0%；人均财产净收入159元，比上年名义增长16.5%，对增收的贡献率为1.9%；人均转移净收入3163元，比上年名义增长16.3%，对增收的贡献率为37.1%。

概括地说，2019年中国农业农村经济发展取得了显著成就，但是一些倾向性和苗头性问题不容忽视，农业农村经济运行和发展的风险源需要引起重视。主要问题和风险源包括：农业在国民经济中基础地位巩固加强作用不明显，第一产业增加值在国内生产总值中比重不降反升，第一产业固定资产投资增长几乎停滞；国内农牧业生产结构性矛盾没有根本性转变，国内重要农产品产需缺口扩大和农民增收之间的矛盾继续显现。这些问题和风险源已经带来一些突出矛盾。一方面，国内农产品和食品价格总体较大幅度上涨，肉类产品价格涨幅过大，农产品国际贸易逆差明显扩大；另一方面，农产品价格较大幅度上涨对农民增收贡献不突出，特别是农民家庭经营第一产业净收入在农民可支配收入中比重进一步下降，对农民增收贡献率较低的格局没有改变。

二 2020年中国农业农村经济形势展望及预测

2020年是全面建成小康社会目标实现之年。面对国内经济下行压力加大和全球经济进一步衰退的新形势，全球又发生了严重的新冠肺炎疫情，中国农业农村经济运行和发展的不确定性因素明显增多。特别地，2019年末在武汉发生新冠病毒感染肺炎事件，2020年1月开始中国采取严格防控措施，对全年农业农村经济运行和发展将产生显著影响。客观地说，一些地方的农村在加强新冠肺炎疫情防控初期，出现了对春耕备耕重视不够，田间管理不到位和化肥农药以及仔猪、禽苗和饲料等农业生产资料运输不畅等问题，一些地方农产品不能及时销售出现滞销，大量农民工春节后不能及时外出务工，农业生产和农民增收普遍受到影响。但是，中国新冠肺炎疫情防控



在3月取得显著成效，估计新冠肺炎疫情不利影响从4月开始将趋于缓和，年中、下半年甚至可能消失。综合各种因素，特别是考虑中国始终坚持统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，估计2020年中国农业农村经济运行和发展总体上能够克服不利影响，在政策等积极作用下，粮食可能稳定增产，农产品供给进一步增加，农民收入能够避免徘徊的出现并保持增长态势。

（一）农业增长将加快

2020年，政策措施将在促进农业农村经济发展实现全年目标中发挥超预期作用。新冠肺炎疫情防控中后期，中国高度重视复工复产，重视农牧业发展，特别是在支持部分产需缺口较大、国内供求关系偏紧的肉类生产中，在用地、环保、信贷、保险等方面落实2019年8月以来的一系列政策措施，并根据形势变化还可能出台实施超常规性政策措施。这些举措不仅在尽快恢复农业生产和新冠肺炎疫情得到有效控制后促进农民增收步入正轨等方面发挥作用，而且还会对新冠肺炎疫情防控期间受到的冲击方面具有补偿效应。

在用地政策上，2020年3月国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》，将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权和委托由各省、自治区、直辖市人民政府批准，对土地管理法规定的永久基本农田转为建设用地的审批事项等，由国务院委托部分试点省、自治区、直辖市人民政府批准^①。估计农业农村经济发展面临的土地约束将有效缓解，从而扭转农业农村投资缺乏动力的被动局面，实现农业农村经济高质量加快发展。

2020年，面对国内农产品，特别是畜禽产品价格高位运行，粮食生产可能继续增产，生猪生产加快恢复，农业增长可能会加快，同时考虑到国内经济下行压力加大，估计第一产业增加值将超过7.5万亿元，同比名义增长10%，在国内生产总值中比重会进一步提高到7.2%。

^① 《国务院印发〈关于授权和委托用地审批权的决定〉》，新华网，2020年3月12日。



（二）粮食生产能够克服不利影响

展望2020年，尽管粮食等农产品生产的不利影响因素增多，疫情防控等对物流和农民流动等导致农业要素市场机制难以全面发挥决定性作用，化肥农药等农业生产资料价格可能会有所上涨，从而加大稳定农业发展的难度，但是新时代的中国农业发展已经具有相当强韧性，农田基本建设可以让农业具有抵御自然灾害能力，病虫害等监测预警体系的健全和统防统治等有效手段的运用，可以将农业风险损失降到较低程度。

受新冠肺炎疫情和种粮比较效益偏低等不利因素影响，粮食播种面积可能会进一步减少。各地加强新冠肺炎疫情防控对农业生产资料流通和农业社会化服务等带来一些不利影响确实客观存在，但是各级政府高度重视春耕备耕生产，在疫情防控后期采取了区分不同风险对不同地区的农业生产资料等物流限制明显改变，全年粮食生产受疫情影响总体非常有限，粮食播种面积估计呈现的仍然属于稳中有减的态势。估计2020年粮食播种面积比上年减少1%以内，全年粮食播种面积将超过11500万公顷。

2020年，粮食生产会面临一些不利因素影响，但是粮食生产稳定发展的积极态势仍然没有发生根本性改变。2020年中央一号文件强调了要通过行之有效的强化粮食安全省长负责制、进一步完善农业补贴政策等措施稳定粮食生产。

为了最大限度地降低新冠肺炎疫情的不利影响，中国统筹新冠肺炎防控和经济社会发展。疫情发生后，中央成立应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，国务院建立联防联控机制，在加强疫情防控的同时，努力保持生产生活平稳有序，落实“菜篮子”市长负责制，积极组织蔬菜等副食品生产，确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等居民生活必需品供应^①。进入3月后，全国越来越多的地方随着新冠肺炎疫情得到控制后，并着手复工复产，在农村

^① 《中共中央政治局常务委员会召开会议 研究加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作 中共中央总书记习近平主持会议》，新华网，2020年2月3日。



着力开展春耕备耕。3月初，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组印发春耕生产工作指南^①，要求各地统筹抓好新冠肺炎疫情防控 and 春耕生产工作，按照各地疫情风险类型，指导地方分区分类尽快恢复春耕生产秩序，不失时机抓好春季农业生产。

总体上说，农业生产等具有克服不利影响的条件和能力。2020年，区域性、阶段性旱涝灾害发生的可能性较大，极端天气事件可能增多。但是，通过多年的农田水利工程和高标准农田建设，中国农业已经具备较强的防涝抗旱等抗御自然灾害能力。3月后，各地纷纷纠正偏颇和极端做法，实施科学精准防控，解决农业生产资料供应、农机作业和农民下田等堵点。低风险疫情农村地区，改变封路封村做法，确保农民正常下田、农机顺利上路、农资畅通流通。全国绝大部分农村都属于低风险疫情地区。

综合上述各种粮食生产的影响因素，估计粮食单产水平将会进一步提高，不仅可以克服因播种面积减少对粮食总产量的影响，而且还可能带来粮食增产。预测2020年粮食总产量稳定扩大到6.7亿吨以上的水平。

（三）生猪生产加快恢复

尽管新冠肺炎疫情发生后的一段时间，一些地方的生猪生产能力恢复遭遇困难，种猪和仔猪运输受阻严重，饲料运输不畅通，春节后的猪场新建改扩建复工失去条件。但是，国家实施的一系列强激励政策，将会显著增强生猪生产加快恢复和发展活力。长期以来生猪扩大再生产的土地瓶颈有望打破。国家给予生猪养殖更加特殊优惠政策，把不符合要求的耕地或者其他土地划入永久基本农田的，经县级相关部门核实后允许发展生猪养殖，同时重新划定和补充永久基本农田。在环保政策上，简化和规范生猪养殖的环评管理，坚决纠正以环保名义擅自建设所谓的“无猪市”或者“无猪县”等的不当做法。这些举措破解了近年来农业发展的要素资源约束和规制障碍，而

^① 《中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于印发当前春耕生产工作指南的通知》，新华网，2020年3月3日。



且也刺激投资者等市场主体扩大生产实现更多盈利。

2020年，为了降低新冠肺炎疫情防控对养猪产能恢复的不利影响，帮助养殖户和企业缓解贷款难和融资成本高等问题，国家对于出栏500头以上的规模养殖户，新建、改扩建猪场的建设资金贷款，以及规模养猪场购买饲料和母猪、仔猪等方面的生产领域流动资金贷款，普遍地给予原则上不超过2%的财政贴息。除财政贴息外，国家还对在2020年底前新建、改扩建种猪场、规模养猪场（户）和禁养区规模养殖场（户）异地重建等给予适当财政补助，生猪生产加快恢复具备难得的有利条件和机遇。

考虑到2019年底生猪存栏3亿多头，且当年第四季度能繁母猪存栏已经增加，2020年初仔猪价格高位运行，表明养殖户补栏积极性高，估计6月底生猪存栏将超过3亿头，并考虑到非洲猪瘟疫情防控成效将不断显现，预测全年出栏生猪将超过6亿头，猪肉产量能够达到4800万吨，比2019年增加大约500万吨。

在生猪生产加快恢复的同时，牛羊肉和禽肉禽蛋产量继续保持较快增长。考虑到牛羊生产受新冠肺炎疫情影响小，且2019年市场价格在高位运行的基础上还不断上涨，盈利空间大，预测2020年牛肉产量将超过700万吨，羊肉产量将超过500万吨。

展望2020年，禽肉禽蛋生产和市场供应总体上会克服新冠肺炎疫情及其防控的影响，全年将保持稳定增长态势。2月因防控新冠肺炎疫情，一些地方家禽运输及饲料供应曾遭遇困难，还有一些地方关闭了活禽交易市场，虽然政策上鼓励引导家禽市场主体集中屠宰和产销对接替代活禽交易方式，但是养殖户家禽出栏困难和销售下滑的问题仍然不同程度地出现了，给养殖户带来经济损失。随着新冠肺炎疫情防控实践中更加兼顾农牧业生产，特别是新冠肺炎疫情防控积极向好转换的同时，各地逐步解决了家禽运输和饲料供应等难题。考虑到家禽生产周期较短，对市场敏感性强，新冠肺炎疫情控制后家禽生产和市场供应将会很快恢复。预测2020年禽肉产量将达到2500万吨，禽蛋产量将达到3500万吨。



（四）农产品进出口展望

2019 年底，国际机构普遍预测 2020 年世界经济由衰退趋向稳定。进入 2020 年后，特别是从 2 月开始，随着新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延扩散，各国纷纷对人流和物流等采取趋于严格的限制措施，加上防控期间一些地方还关闭了工厂商场，旅游业几乎停滞，部分供应链中断，以及人们对经济景气的信心遭受重创，OECD^① 等国际机构展望 2020 年世界经济形势更加不确定，甚至更加严峻。

世界经济可能进一步衰退，市场需求不振，加上多国防控新冠疫情对供应链和物流等的管制，将对中国农产品国际贸易带来影响，从而进一步对中国一些产需缺口较大的农产品市场供给及其价格走势带来直接影响。

展望 2020 年，中国农产品国际贸易可能保持增长态势，其中：出口可能进一步减少，进口继续较快增长，逆差扩大的可能性较大。在出口方面，由于国内农产品价格总体趋于上涨，供求总体偏紧，出口压力小，加上中美贸易摩擦尚未根本解决的情况下又出现了全球性的新冠肺炎疫情，农产品出口难度加大，2020 年农产品出口可能降到 750 亿美元以下。在进口方面，虽然也会受到新冠肺炎疫情等不利因素影响，但是由于国内扩大农产品供给的需求增加，加上中美经贸第一阶段协议规定中国要扩大进口美国农产品，预测全年农产品进口近 1700 亿美元。这样，全年农产品进出口总额将近 2500 亿美元，其中贸易逆差估计将超过 800 亿美元。

进入 2020 年，中美达成第一阶段经贸协议。1 月 15 日，中美两国在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议，内容涉及中国同意扩大进口美国农产品等^②。中美第一阶段经贸协议涉及农业合作、乳品和婴幼儿配方乳粉、禽肉、牛肉、活种牛、猪肉、加工肉品、水产品、大米、植物保护、关

^① Coronavirus, The World Economy at Risk, www.oecd.org. 2 March 2020.

^② 《中美签署第一阶段经贸协议全文来了》，新华网，2020 年 1 月 16 日。