

图2 2015~2021年粮食总产量及其增产情况

资料来源：《中国统计年鉴2021》和《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》。

制了粮食播种面积不断下滑的态势。产销平衡区粮食播种扩大到36278万亩，比上年增加454万亩，在全国所占比重为20.6%（见表1）。

表1 2021年主产区、主销区和产销平衡区粮食播种面积及其产量情况

类型	粮食播种面积			粮食总产量		
	面积 (万亩)	比上年增加 (万亩)	在全国比重 (%)	产量 (万吨)	比上年增加 (万吨)	在全国比重 (%)
主产区	132853	748	75.3	53602	1005	78.5
主销区	7317	92	4.1	2935	64	4.3
产销平衡区	36278	454	20.6	11748	267	17.2
合计	176448	1294	100.0	68285	1336	100.0

注：粮食主产区13个省（区）包括河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川；粮食主销区7个省（市）包括北京、天津、上海、浙江、福建、广东、海南；粮食产销平衡区11个省（区、市）包括山西、广西、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

资料来源：《中国统计年鉴2021》和《国家统计局关于2021年粮食产量数据的公告》。

主产区、主销区和产销平衡区粮食普遍增产，但主产区粮食总产量在全国比重略有下降。受河南粮食减产影响，主产区粮食总产量在全国比重略有



下降。2021年，粮食主产省份粮食总产量53602万吨，在全国粮食总产量中比重为78.5%，比2020年下降0.06个百分点。2021年，主销区粮食总产量2935万吨，比上年增产64万吨，占全国4.3%。产销平衡区粮食总产量11748万吨，比上年增产267万吨，占全国17.2%。

分品种来看，玉米增产对粮食增产贡献最大。2021年，玉米产量达27255万吨，比上年增产1188万吨，增长4.6%。玉米增产对粮食增产贡献达到88.9%。玉米增产贡献大，全部来源于玉米种植面积的扩大。2021年，玉米种植面积64986万亩，比上年扩大3090万亩；玉米单产每亩419公斤，每亩比上年减少2公斤。近年来，中国玉米供求关系偏紧，玉米价格高位波动运行。2021年玉米较大幅度增产，对改善玉米供求关系具有重要积极意义。

小麦增产近300万吨。2021年，小麦产量13695万吨，比上年增产283万吨。小麦增产来源于单产提高的贡献率超过一半，但小麦播种面积扩大的意义十分突出。2021年，小麦单产每亩387公斤，每亩比上年提高4.6公斤，小麦单产提高对小麦增产的贡献率约为60%。小麦播种面积扭转连续4年减少势头，呈现小幅度增加态势。2016~2020年，全国小麦播种面积由36999万亩下降到35070万亩（见图3），累计减少1929万亩，年均减少482万亩。2021年，全国小麦播种面积35353万亩，比上年增加283万亩，增长0.8%。

在四大作物中，除玉米和小麦增产外，稻谷小幅度增产，而大豆则出现减产。2021年，稻谷产量21284万吨，比上年增产98万吨。稻谷增产全部来源于单产水平的提高。全年稻谷单产每亩474公斤，每亩比上年提高4.6公斤；稻谷播种面积44882万亩，比上年减少231万亩。2021年，大豆产量1640万吨，比上年减产320万吨。大豆产量明显滑坡，是播种面积减少和单产水平下降的共同结果。全年大豆播种面积12623万亩，比上年减少2200万亩；大豆单产每亩130公斤，每亩比上年减少2公斤。

总体来看，稻谷播种面积适度减少有助于改善粮食供求结构性矛盾，而大豆播种面积较大幅度减少则可能是用地不合理的表现。从2021年粮食生

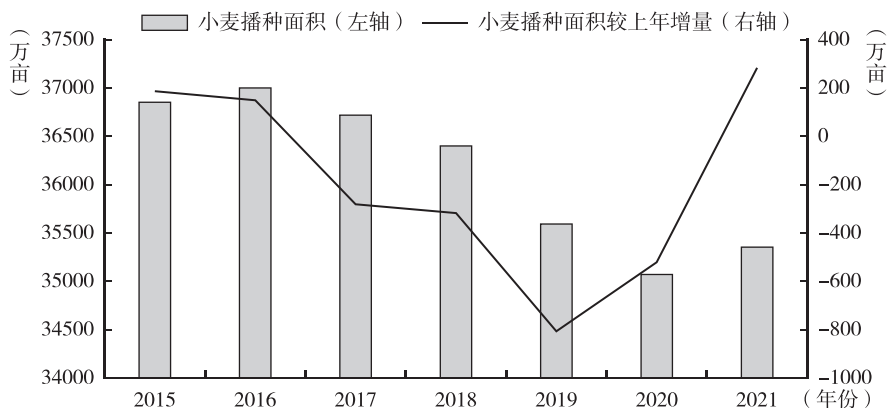


图3 2015~2021年小麦播种面积及其较上年增减情况

资料来源：《中国统计年鉴2021》和《国家统计局关于2021年粮食产量数据的公告》。

产形势来看，未来大豆产量突破2000万吨需要进一步从播种面积扩大和单产提高两个方面发力。

值得注意的是，受玉米等播种面积扩大等因素影响，大豆播种面积出现了较大幅度减少，油料、棉花和糖料等种植面积也都不同程度地减少。2021年，玉米播种面积扩大到6.5亿亩，比上年增加超过3000万亩，增长5.0%。相应地，全年大豆、油料、棉花和糖料播种面积合计3.9亿亩，比上年减少2600多万亩，下降6.3%。其中，大豆播种面积12623万亩，比上年减少2200万亩；油料播种面积19655万亩，比上年减少38万亩；棉花播种面积4542万亩，比上年减少211万亩；糖料播种面积2187万亩，比上年减少166万亩。

在播种面积减少的情况下，油料因单产水平提高略有增产，而糖料则减产。2021年，油料产量3613万吨，比上年增产27万吨；糖料产量11451万吨，比上年减产563万吨。

棉花种植面积减少带来棉花减产。2021年，全国棉花总产量573万吨，比上年减产18万吨。尽管新疆棉花减产，但是新疆棉花减产幅度仍然比其他棉区小，因此新疆棉花产量在全国所占比重进一步上升。2021年，新疆棉花产量513万吨，比上年减少3万吨；新疆棉花产量占全国比重上升到



89.5%，比上年提高2.2个百分点。

棉花减产完全是由棉花种植面积减少所致。2021年，全国棉花播种面积4542万亩，比上年减少211万亩；棉花亩产126公斤，比上年提高1.8公斤。全国棉花播种面积减少，虽然新疆棉花播种面积继续扩大，但是其他棉区棉花播种面积进一步减少。2021年，新疆棉花播种面积3759万亩，比上年增加6万亩。新疆棉花播种面积在全国比重上升到82.8%。2021年，长江流域棉区和黄河流域棉区棉花播种面积747万亩，比上年减少215万亩；长江流域棉区和黄河流域棉区棉花播种面积在全国比重下降到16.5%，比上年下降3.8个百分点。

综合粮、棉、油、糖大宗作物生产来看，2021年中国粮食产量创历史新高，但是粮食增产的价格稳定和供求关系改善效应不够明显。粮食价格总体上涨，国内粮食产需缺口进一步扩大，玉米等可用作饲料的粮源进口规模迅速扩大，大豆进口维持历史高位。

2021年，粮食播种面积扩大对粮食增产作出了较大的贡献。粮食播种面积扩大，促进了粮食增产，部分地改善了粮食供求结构性矛盾，但是对食物多样化矛盾的缓解效应并不明显。特别地，玉米等粮食扩大播种面积的同时，也显示出有限耕地的用地矛盾。玉米等播种面积增加，而大豆、油料、棉花和糖料等种植面积普遍减少，更加凸显经济发展和居民生活水平提高带来的中国耕地总量不足更加突出的基本国情以及在不同作物品种之间合理配置耕地等资源的重要性，也进一步警示中国需要谋划后备耕地的保护利用统筹和促进耕地总规模的适度扩大。

（三）生猪产能快速释放

经过几年生猪产能建设和有效的非洲猪瘟疫情防控，生猪生产基本恢复，猪肉产量近5300万吨。2021年，猪肉产量5296万吨，比上年增加1183万吨，增长28.8%。

猪肉产量显著增加主要是生猪出栏量增加带来的。2021年，生猪出栏67128万头，比上年增长27.4%。生猪出栏较大幅度增加，猪肉产量较大幅



度增长，主要是前两年形成的产能全面释放的结果。从历史上全国猪肉产量来看，2021年并不是最高的。2014年，中国生猪出栏量和猪肉产量分别达到74952万头和5821万吨（见图4）。2018年是非洲猪瘟开始在中国暴发的一年，当年中国生猪出栏量和猪肉产量分别达到69382万头和5404万吨。2014年和2018年都是猪肉供应宽松年份，生猪生产者价格和猪肉消费价格下跌。从绝对量来看，2021年生猪出栏量和猪肉产量属于常态水平。

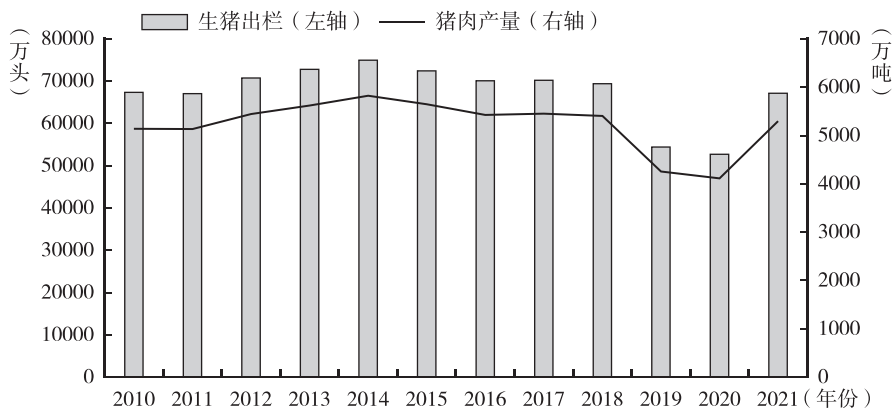


图4 2010~2021年中国生猪出栏量和猪肉产量情况

资料来源：《中国统计年鉴2021》和《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》。

2021年，生猪出栏量和猪肉产量在历史上并不算高，人均猪肉消费量却是历史最高的，而相关价格下跌幅度历史罕见，部分可以用2019年和2020年猪肉价格过度上涨来解释，但不能完全解释生猪供给增加到常态水平后就出现猪肉价格暴跌的全部原因。2021年，特别是第二季度和第三季度，生猪价格和猪肉价格暴跌之谜值得探讨。

与2020年不同季度相比，2021年生猪出栏量和猪肉产量都明显增长，但是2021年第二、季度的生猪出栏量和猪肉产量环比是下降的。2021年第一季度，出栏生猪17143万头（见表2），同比增长30.6%；猪肉产量1369万吨，同比增长31.9%。第二、三季度生猪出栏量分别为16599万头



和 15451 万头，同比分别增长 38.6% 和 39.4%；猪肉产量分别为 1346 万吨和 1202 万吨，同比分别增长 40.2% 和 43.1%。猪肉增长幅度大于生猪出栏量增长幅度，是由出栏生猪体重引起的。第四季度，生猪出栏量 17935 万头，同比增长 8.6%；猪肉产量 1379 万吨，同比增长 8.2%；生猪出栏量和猪肉产量年内按季最多，但同比增长速度却明显较低，这主要是由于 2020 年生猪生产能力恢复较多。与生猪年度价格波动比较来看，生猪出栏量和猪肉产量同比增长能够较好地解释 2021 年生猪生产者价格和猪肉消费价格波动态势。

表 2 2021 年不同季度全国生猪出栏量和猪肉产量及其变化情况

季度	生猪出栏量			猪肉产量		
	出栏 (万头)	环比增长 (%)	同比增长 (%)	产量 (万吨)	环比增长 (%)	同比增长 (%)
第一季度	17143	3.8	30.6	1369	7.4	31.9
第二季度	16599	-3.2	38.6	1346	-1.7	40.2
第三季度	15451	-6.9	39.4	1202	-10.7	43.1
第四季度	17935	16.1	8.6	1379	14.7	8.2

资料来源：国家统计局网站。

虽然生猪和猪肉供给能够解释年度价格波动态势，但较难解释年内生猪和猪肉价格不同时段上波动的差异。从 2021 年不同时间段来看，第一季度生猪供给环比增长 3.8%，猪肉产量环比增长 7.4%；第二、三季度无论是生猪出栏量，还是猪肉产量的环比都是下降的，而猪肉市场价格正是从第二季度开始下降，直到第四季度才有所反弹。第四季度，生猪出栏量环比增长 16.1%，猪肉产量环比增长 14.7%，供给量增加与价格反弹同时出现。

2021 年，第一季度出栏生猪平均每头肉重 80 公斤，比 2020 年第四季度多 3 公斤；第二季度出栏生猪平均每头肉重 81 公斤，比第一季度又多了 1 公斤。为什么会出现生猪出栏量减少而出栏生猪平均每头生猪重量增加的情形？这可能与生猪养殖者对猪肉价格下跌的心理准备不足有关，反映中国



生猪价格形成的非理性因素较多。供求关系影响生猪和猪肉价格，而对市场的主观判断信息传播缺乏规范化管理。

总体来看，2021年猪肉产量虽然比2020年有较大幅度增加，但是低于历史较高水平。尽管如此，生猪价格还是出现了过度下跌的问题。国家采取多种措施，通过猪粮比价预警、多轮收储猪肉和生猪产能干预等，但是都未能完全阻止生猪生产价格过度下跌和养殖者严重亏损发生。

受猪肉价格较大幅度下跌影响，2021年生猪养殖者连续多月亏损。自2021年3月起，农业农村部网站公布月度生猪养殖成本收益数据。根据农业农村部网站公布的2021年3~12月的数据，无论是生猪散养户，还是生猪规模养殖者，5~10月连续6个月都是负的净利润（见图5）。亏损最多的是6~9月，生猪养殖者每头生猪亏损超过500元。

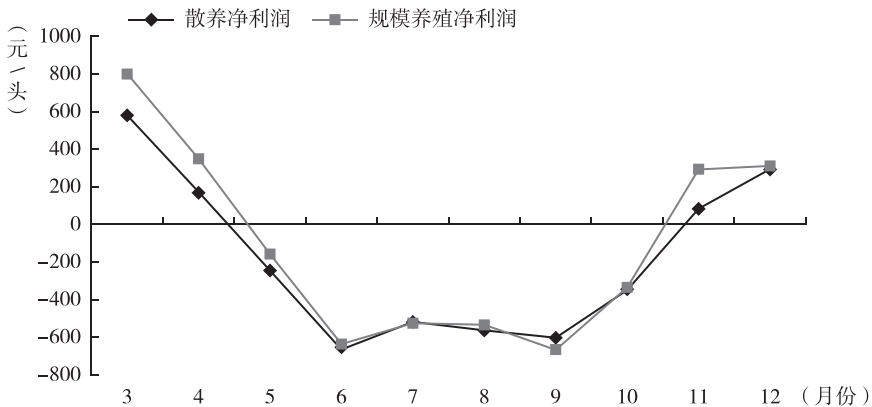


图5 2021年3~12月生猪养殖净利润情况

资料来源：农业农村部网站。

2021年，生猪养殖者之所以连续多月亏损，并不主要是由生猪养殖成本引起的，而主要原因在于生猪价格过度下跌导致出栏生猪产值偏低。

2021年，虽然作为饲料来源的玉米及替代其的小麦等价格上涨或者高位运行，推动饲料价格上涨或者高位运行，但对生猪养殖成本的影响较小。4~12月，生猪散养成本每头由2971元下降到2074元（见表3），其中8个



月成本环比都是下降的，累计下降 30.2%；生猪规模养殖成本每头由 2884 元下降到 2049 元，9 个月环比都是下降的，累计下降 29.0%。与出栏生猪产值相比，生猪养殖成本相对均匀。从养殖成本来看，亏损倒逼效率提升的效应显现。

表 3 2021 年 3~12 月生猪养殖成本和产值情况

单位：元/头，%

月份	散养成本		规模养殖成本		散养产值		规模养殖产值	
	成本	环比	成本	环比	产值	环比	产值	环比
3 月	2971		2884		3551		3686	
4 月	2811	-5.4	2772	-3.9	2983	-16.0	3121	-15.3
5 月	2642	-6.0	2712	-2.2	2397	-19.6	2554	-18.2
6 月	2589	-2.0	2664	-1.8	1923	-19.8	2027	-20.6
7 月	2484	-4.1	2605	-2.2	1965	2.2	2079	2.6
8 月	2424	-2.4	2545	-2.3	1860	-5.3	2011	-3.3
9 月	2278	-6.0	2398	-5.8	1675	-9.9	1730	-14.0
10 月	2126	-6.7	2224	-7.3	1777	6.1	1889	9.2
11 月	2171	2.1	2132	-4.1	2254	26.8	2424	28.3
12 月	2074	-4.5	2049	-3.9	2368	5.1	2360	-2.6

资料来源：农业农村部网站。

2021 年底比第一季度末出栏生猪产值总体上呈现下降趋势，但不同月份间的出栏生猪产值波动性大。4~12 月，生猪散养产值每头由 3551 元下降到 2368 元，累计下降 33.3%，其中 5 个月环比下跌，4 个月环比上升；生猪规模养殖产值每头由 3686 元下降到 2360 元，累计下降 36.0%，其中 6 个月环比下跌，3 个月环比上升。

在生猪生产能力快速恢复之后，牛羊肉生产能力进一步提高，猪牛羊禽肉产量显著增长。2021 年，猪牛羊禽肉产量 8887 万吨，比上年增加 1248 万吨，增长 16.3%。其中，牛肉产量 698 万吨，比上年增加 26 万吨，增长 3.7%；羊肉产量 514 万吨，比上年增加 22 万吨，增长 4.4%。在猪肉、牛肉和羊肉产量明显增加的同时，禽肉产量呈现小幅度增长。2021 年，禽肉



产量 2380 万吨，比上年增加 19 万吨，增长 0.8%。

随着生猪生产能力恢复，猪肉产量在猪牛羊禽肉产量中所占比重显著恢复到近 60%，2021 年，该比重为 59.6%，比上年上升 5.8 个百分点。猪肉产量大幅度增长，根本扭转了猪肉供求关系，猪肉价格出现明显下跌。牛羊肉产量较快增长，但是没有改变牛羊肉供求偏紧状况，价格继续上涨。禽肉产量小幅度增长，对禽肉价格可能影响不明显。

受周期性波动影响，禽蛋产量有所下降。2021 年，禽蛋产量 3409 万吨，比上年减少 58.8 万吨，下降 1.7%。虽然全年禽蛋产量略有下降，但是改变了禽蛋供求关系，在饲料成本上升等因素共同推动下，禽蛋价格出现了明显上涨。

在需求拉动和国内生产激励等作用下，牛奶生产较大幅度扩大。2021 年，牛奶产量 3683 万吨，比上年增加 243 万吨，增长 7.1%。尽管受饲料价格上涨等因素影响，但在市场结构和国际奶类价格运行平稳等影响下，国内奶类价格虽然明显波动，但市场调节作用仍然较好发挥，政策干预较少。

受长江和黄河等主要流域禁捕以及海洋休渔制度影响，捕捞水产品产量进一步下降，但水产品总产量继续增加。2021 年，水产品产量 6693 万吨，比上年增加 144 万吨，增长 2.2%。其中，养殖水产品产量 5388 万吨，比上年增加 164 万吨，增长 3.1%；捕捞水产品产量 1305 万吨，比上年减少 20 万吨，下降 1.5%。养殖水产品产量所占比重为 80.5%，比 2020 年上升 0.7 个百分点。在捕捞水产品产量下降、出口水产品增加和饲料成本上升等共同影响下，水产品价格波动性加大。

（四）农产品进出口规模进一步扩大

2021 年农产品进出口总额超过 3000 亿美元。按照 2022 年 1 月 18 日中国海关网站发布的数据^①，2021 年农产品进出口总额达 3042 亿美元，比上

^① 计算粮食进出口及其逆差金额增长情况，既可以分别根据 2021 年和 2022 年公布的数据计算，又可以根据 2022 年公布的数据计算，但两种计算依据得到的数值有差异。本报告在没有注明情况下都是根据最近公布的数据计算。



年增加 573 亿美元，增长 23.2%。农产品进出口总体规模扩大，既来源于农产品出口规模扩大，又来源于进口规模扩大。

比较而言，2021 年，农产品进口大幅度增加，明显多于出口。全年出口农产品 844 亿美元，进口农产品 2198 亿美元，进口农产品规模约为出口的 2.6 倍；农产品出口比上年增长 83 亿美元，而农产品进口比上年增长 490 亿美元，年度农产品进口增加额约是出口的 5.9 倍；农产品出口比上年增长 10.9%，而农产品进口比上年增长 28.6%，农产品进口金额增速比上年加快 14.7 个百分点，农产品进口增速约是农产品出口的 2.6 倍。

2021 年，农产品进口规模大，在全国货物进口总额中所占比重高。2021 年，以人民币计算的农产品进口金额在货物进口总额中所占比重为 8.2%，比第一产业增加值在国内生产总值中所占比重高出 0.9 个百分点。

农产品出口和进口不均衡增长，带来农产品国际贸易逆差规模显著扩大。2021 年，农产品国际贸易逆差 1355 亿美元，比上年增长 407 亿美元，增长 42.9%。年度农产品国际贸易逆差增幅历史上最大。2017 年前，中国年度农产品国际贸易逆差总额一般都不超过 500 亿美元，而 2021 年农产品国际贸易逆差增幅就超过 400 亿美元。

2021 年，农产品进口规模及其国际贸易逆差快速扩大，既有外生因素的影响，也有内生因素的影响。从外部环境来看，2021 年度农产品主要出口国家遭遇干旱等极端灾害天气，造成小麦等全球减产，玉米和大豆等增产不如预期，供给量减少，以及人民币相对于美元升值，这些都对中国农产品进口规模产生影响。2021 年人民币平均汇率为 1 美元兑 6.4515 元人民币，比上年升值 6.9%。与此同时，可能受国际农产品金融化炒作的影响，全球粮油等价格较大幅度上涨。人民币较大幅度升值，带来以人民币计算的农产品进口金额增长速度明显低于以美元计算的农产品进口金额增长速度，低 8.5 个百分点。2021 年，中国农产品进口金额为 1.4 万亿元人民币，比上年增长 20.1%。

从国内因素来看，食物消费升级和国内农业支持政策调整等带来国内市场供求关系急剧变化，以及玉米等饲料粮由阶段性过剩转为供求基本平衡

后，市场主体对主要农产品市场供求结构性平衡的非理性判断，加上前些年为了去库存而扩大的玉米深加工能力，这些变化都在特定条件下转化为在新的玉米供求基本平衡环境下的波动源。国内不同农产品价格关系的调整，应是2021年农产品进口规模快速扩大的内生因素之一。

从主要种类来看，农产品国际贸易逆差主要来源于粮食进出口逆差。2021年，中国进口粮食748亿美元（见表4），比上年增长39.1%；出口粮食18亿美元，比上年减少10.9%；粮食净进口730亿美元，比上年增长41.0%。2021年粮食净进口规模超过农产品国际贸易逆差规模一半，粮食净进口与农产品国际贸易逆差百分比为53.9%。按种类分，2021年粮食净进口在农产品国际贸易逆差中所占比重最大。

表4 2021年主要食用农产品进口金额等情况

单位：亿美元，%

种类	粮食	食用油	肉类	乳品	水产品	干鲜瓜果及坚果
进口金额	748	128	322	138	145	152
进口金额比上年增长	39.1	38.8	4.6	13.9	11.7	30.7
在农产品进口总额中所占比重	34.0	5.8	14.6	6.3	6.6	6.9

资料来源：中国海关网站。

除粮食外，肉类（包括杂碎，下同）、食用植物油等进口规模也都较大。2021年，中国进口肉类322亿美元，在农产品进口总额中所占比重为14.6%；受猪肉进口减少影响，肉类进口金额增速明显放缓，全年以美元计算的进口肉类金额比上年增长4.6%，增速比2020年回落55个百分点。

2021年，进口食用油128亿美元，比上年增长38.8%。其中，进口食用植物油109亿美元，比上年增长32.6%。全年进口食用油和食用植物油在以美元计算的农产品进口金额中所占比重分别为5.8%和5.0%。

无疑，农产品国际贸易逆差规模扩大，特别是粮食净进口规模扩大，有助于增加国内粮食等重要农产品供给，改善国内主要农产品供求关系，缓解



粮食等供求结构性矛盾，对促进国内农产品价格稳定运行等理应具有积极意义。中国农产品进出口规模明显扩大，表明新发展阶段中国贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，坚定对外开放。

农产品出口恢复性增长。2021年，中国农产品出口有效克服了新冠肺炎疫情等不利影响，农产品出口金额达844亿美元，比上年增长10.9%，扭转了2020年农产品出口规模缩小的态势。2020年和2021年两年农产品出口平均增长3.7%。农产品出口恢复性增长，主要来源于水产品、蔬菜及食用菌。

水产品出口规模大且恢复速度快。2021年，中国水产品出口216亿美元，在农产品出口总额中所占比重为24.7%；以美元计算的2021年水产品出口金额比上年增长15.1%，2020年和2021年两年水产品出口金额平均增长3.1%；2021年水产品出口对农产品出口金额增长的贡献率为34.0%。

蔬菜及食用菌出口规模基本恢复到2019年水平。2021年，中国蔬菜出口123亿美元，在农产品出口总额中所占比重为15.7%；以美元计算的2021年蔬菜及食用菌出口金额比上年增长6.2%，基本抵消了2020年的下降。

从数量看，2021年粮食进口超过1.6亿吨。2021年，中国粮食进口16454万吨，比上年增长18.1%。粮食进口规模继续扩大，主要是玉米等粗粮进口规模较大且高速增长。全年进口玉米2835万吨，比上年增长152.2%；进口高粱942万吨，比上年增长95.8%；进口大麦1248万吨，比上年增长54.5%。2021年玉米、高粱和大麦进口量合计超过5000万吨，达5025万吨。玉米等粗粮进口规模迅速扩大，主要是缓解国内饲料粮和深加工消耗等增长带来的粮食供求结构性矛盾。

同时，小麦和稻米进口规模扩大。2021年，进口小麦977万吨，比上年增长16.6%；进口稻谷及大米496万吨，比上年增长68.7%。大豆进口近1亿吨，数量略有减少。2021年，进口大豆9652万吨，比上年减少3.8%。

肉类进口数量总体减少。2021年，进口肉类总量为938万吨，比上年减少53万吨，下降5.4%。肉类进口减少，主要是由于国内猪肉供求关系改



善的结果。2021年，中国进口猪肉及猪杂碎500万吨，比上年减少73万吨，下降12.7%。其中，全年进口猪肉371万吨，比上年减少68万吨，下降15.5%。与猪肉进口量不同，2021年中国牛羊肉进口量增加。全年进口牛肉233万吨，比上年增加21万吨，增长10.1%；进口羊肉41万吨，比上年增加5万吨，增长12.5%。

2021年，中国猪肉进口减少约70万吨，相对于全年5000多万吨的国内猪肉产量，大约占1/70，对于猪肉生产和消费大国似乎微不足道。但是，中国猪肉进口的“微量”减少，却扭转了猪肉进口价格的走势。2021年12月，中国进口猪肉海关价格每公斤13.4元，同比下跌30.6%。

（五）农产品及食品价格总体下降

主要受生猪产能快速释放和猪肉市场供求关系由偏紧向偏松方向转化等因素影响，2021年，农产品生产者价格走向基本由生猪生产者价格走向主导，在粮油菜果和水产品价格普遍上涨的情况下，其中粮油生产者价格涨幅较大，但农产品生产者价格总体仍然呈现小幅度下降态势。全年农产品生产者价格比上年下跌2.2%。其中，农业产品生产者价格比上年上涨10.6%；生猪生产者价格比上年下跌35.1%（见图6），受此影响，饲养动物及其产品生产者价格下降17.9%；林业和渔业产品生产者价格分别上涨2.4%和8.8%。由单一的生猪价格走向基本决定农产品生产者价格走向，是2021年农产品生产者价格运行的突出特征。

在农业产品中，谷物、油料等价格普遍上涨，特别是受玉米价格较大涨幅拉动，谷物价格呈现明显上涨。2021年，谷物生产者价格在2020年上涨的基础上进一步上涨13.8%，涨幅比上年增加9.7个百分点。其中，稻谷生产者价格比上年上涨1.9%，基本稳定；小麦生产者价格比上年上涨6.6%，涨幅比上年增加6.1个百分点；玉米生产者价格比上年上涨25.5%，涨幅比上年增加17.9个百分点。油料生产者价格在前两年连续上涨的基础上又进一步上涨7.2%。

在饲养动物及其产品生产者价格中，尽管生猪生产者价格出现较大下

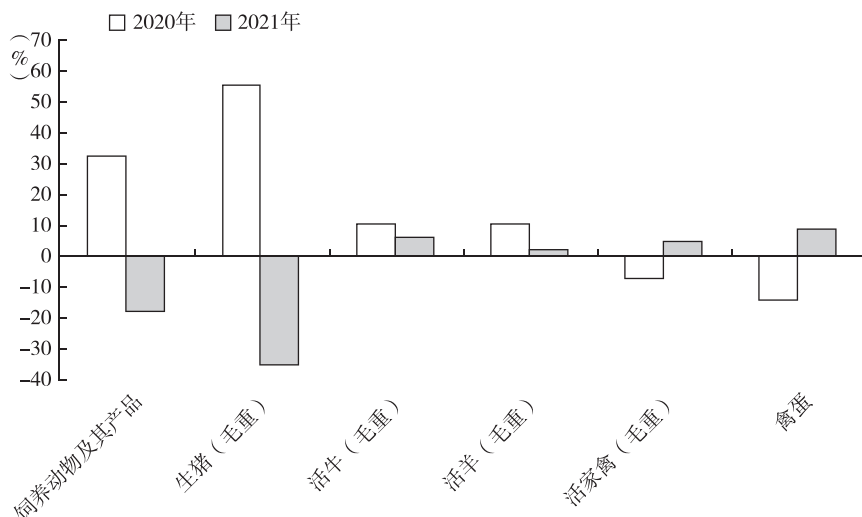


图6 2020年和2021年动物及其产品生产者价格涨跌情况

资料来源：《中国统计年鉴2021》和《2021年国民经济持续恢复 发展预期目标较好完成》，国家统计局网站，2022年1月17日。

跌，但是受供求关系及其成本推动等因素影响，其他畜禽产品生产者价格普遍上涨。2021年，活牛生产者价格在连续3年累计较大涨幅基础上比上年进一步上涨6.1%，活羊生产者价格在连续4年累计较大涨幅基础上比上年进一步上涨2.3%，活家禽生产者价格在2020年下跌后上涨4.7%，蛋类生产者价格在2020年下跌后上涨8.8%。进入新时代，保障居民大食物消费供应和价格稳定的难度更大。

农产品生产者价格季度波动方向基本上也受生猪生产者价格波动主导。2021年，生猪生产者价格同比波动幅度从高位不断回落后进入下跌阶段，且跌幅经历了不断扩大到缩小的过程。2021年，第一季度生猪生产者价格同比下跌6.3%（见表5），第二、三季度生猪生产者价格同比跌幅不断扩大，分别下跌33.4%和55.5%，到第四季度生猪生产者价格同比跌幅才有所收窄，下跌47.0%。生猪生产者价格过度波动，影响了农产品生产者价格总体走势，但对农民家庭经营农牧业净收入的影响不是决定性的，而对生猪养殖者收益的影响则是决定性的。



表5 2020年和2021年分季度部分农产品生产者价格涨跌幅度

单位：%

农产品	2020年				2021年			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
小麦	-5.2	1.8	-1.2	2.9	7.8	3.8	8.5	6.8
稻谷	-3.6	1.2	2.3	6.0	6.8	0.8	2.5	-1.4
玉米	0.3	4.8	8.5	17.3	41.3	32.8	21.0	10.5
大豆	0.9	9.6	4.4	17.1	17.3	16.0	9.3	8.9
油料	8.1	5.8	6.7	9.0	5.8	3.5	6.3	9.7
棉花	-7.7	-6.3	—	10.5	8.5	14.8	—	34.9
生猪	133.2	89.3	59.0	-2.3	-6.3	-33.4	-55.5	-47.0
活牛	17.5	12.6	8.9	5.3	14.9	5.8	2.9	0.9
活羊	10.7	10.2	10.3	9.7	8.5	5.5	0.0	-4.3
禽蛋	-4.1	-14.1	-16.7	-18.2	9.8	16.2	17.6	17.7

资料来源：国家统计局网站。

分季度看，农产品生产者价格同比走势分化明显，上半年总体呈现涨幅回落态势，下半年呈现下跌态势。2021年，第一季度农产品生产者价格同比上涨7.8%，第二季度农产品生产者价格同比涨幅回落到0.1%，而第三、四季度农产品生产者价格同比则分别下跌8.0%和5.6%。

2021年，除生猪生产者价格过度波动外，棉花生产者价格也出现了大幅度波动。从2020年第四季度开始，棉花生产者价格同比总体上不断上涨，2021年第四季度在上年同比上涨10.5%的基础上进一步上涨34.9%，这是多年未见的。国内棉花生产高度集中在新疆，棉花价格长期低迷，本轮棉花价格过度波动，呈现新一轮周期性波动特征。

玉米生产者价格在2020年按季度同比涨幅不断扩大的基础上，呈现2021年逐季同比涨幅缩小的态势。2021年，第一、二、三、四季度玉米生产者价格同比涨幅分别达41.3%、32.8%、21.0%和10.5%，表明玉米生产者价格水平较高，玉米的比较效益进一步改善，有助于调动农民扩大玉米种植的积极性。

近年来，小麦越来越多地用作饲料粮替代玉米。受玉米价格不断上涨拉



动，小麦生产者价格在 2020 年低位波动后进入 2021 年波动性上涨阶段。2021 年，第一季度小麦生产者价格同比上涨 7.8%，涨幅比 2020 年明显扩大；第二季度小麦生产者价格同比涨幅有所回落，为 3.8%；第三季度小麦生产者价格同比涨幅明显扩大，达 8.5%；第四季度小麦生产者价格在上年同比上涨基础上进一步上涨 6.8%。小麦价格不断上涨，除 2021 年一些地方灾害影响导致冬小麦播种推迟等原因外，关键原因是小麦开辟了新的用途，即在主要作为口粮的同时，又用来弥补饲料粮的不足。无论国际还是国内，每当特定粮食品种开辟出新的用途之后，一般都会引起供求关系改变和价格上涨。玉米作为饲料之外，被开辟为深加工的重要原料，导致玉米价格的过度波动。

近年来，大豆和油料价格呈现不断上涨态势。2021 年，第一、二季度大豆生产者价格同比涨幅都达到两位数，分别为 17.3% 和 16.0%；第三、四季度大豆生产者价格同比涨幅分别缩小到 9.3% 和 8.9%，大豆生产者价格在 2020 年按季同比上涨的基础上到 2021 年呈现逐季同比涨幅不断缩小的态势，但是大豆生产者价格水平已经较高。油料价格运行态势也是在 2020 年分季度同比都上涨的基础上，进入 2021 年，各季度同比仍然不断上涨，第一、二季度生产者价格同比涨幅分别为 5.8% 和 3.5%，第三、四季度生产者价格同比涨幅分别扩大到 6.3% 和 9.7%。从理论上说，大豆和油料价格上涨后比较效益会明显改善，具有扩大生产的驱动力。

与粮食其他品种不同，秋粮上市后稻谷价格上涨没有持续。2021 年，第一季度稻谷生产者价格同比上涨 6.8%，但是进入第二季度，稻谷生产者价格上涨乏力，第二、三季度稻谷生产者价格同比上涨分别为 0.8% 和 2.5%，到了第四季度，稻谷生产者价格同比下跌 1.4%。将稻谷与其他粮油品种价格波动态势进行比较，不难发现中国粮油产需缺口总体不断扩大的同时，粮油供求结构性矛盾也很突出，阶段性过剩和严重偏紧同时存在。

牛羊价格总体持续上涨，但涨幅逐季缩小甚至下跌。2021 年，第一、二、三季度活牛生产者价格同比涨幅分别为 14.9%、5.8% 和 2.9%，第四季度活牛生产者价格同比涨幅只有 0.9%；第一、二季度活羊生产者价格同比



涨幅分别为 8.5% 和 5.5%，第三季度活羊生产者价格基本持平，第四季度活羊生产者价格同比则下跌 4.3%。牛羊价格运行呈现的态势，并不意味着牛羊供求偏紧关系的改变，而可能受到生猪供求关系变化的影响。

禽蛋价格则呈现明显的周期性波动特征。经过 2020 年禽蛋生产者价格明显下跌后，进入 2021 年，禽蛋价格同比涨幅呈现不断扩大态势，第一季度禽蛋生产者价格同比上涨 9.8%，第二、三、四季度禽蛋生产者价格同比涨幅分别达 16.2%、17.6% 和 17.7%。禽蛋价格下跌到上涨，表明受非市场因素干扰较少而仍然由市场自发调节。

2021 年，尽管多数类型食品消费价格呈现上涨态势，但受猪肉消费价格由大幅度上涨转为大幅度下跌影响，食品消费价格总体呈现下降态势。全年城乡居民食品消费价格比上年下降 1.4%。全年尽管猪肉进口减少，但受生猪产能基本恢复后出栏数量扩大和体重增加等影响，市场猪肉供应充足，猪肉消费价格比上年下跌 30.3%。尽管粮食总产量创历史新高，但在国际粮食市场价格波动上涨和国内粮食供求结构性矛盾仍然没有根本缓解的情况下，2021 年粮食消费价格比上年上涨 1.1%。

2021 年，在国际食用植物油价格大幅度上涨及其进口价格随之上涨等因素影响下，食用植物油消费价格比上年上涨 8.6%。受洪涝灾害等极端天气影响，鲜菜价格比上年上涨 5.6%。受鸡蛋产量下降和养殖成本上升等因素影响，鸡蛋消费价格比上年上涨 12.7%。受长江和黄河流域禁渔使淡水鱼供给有所减少、新冠肺炎疫情对水产品消费冲击缓解，以及饲养成本上升等影响，2021 年淡水鱼价格比上年上涨 20.9%。

食品消费价格总体稳中有降，为实现居民消费价格调控目标作出了积极贡献。2021 年，食品消费价格总体下跌，带动 CPI 下降约 0.26 个百分点。其中，猪肉消费价格下跌影响 CPI 下降约 0.70 个百分点。

食品消费价格总体稳中有降，扼制了居民食物消费支出经济负担进一步加重的势头，突出表现是食品消费支出较快增长及其消费价格总体下降等影响下城乡居民恩格尔系数整体有所回落。2021 年，全国居民人均食品烟酒消费支出 7178 元（见表 6），比上年名义增长 12.2%；全国居民食品烟酒在



其消费支出中比重（恩格尔系数）下降到 29.8%，比上年降低 0.4 个百分点。其中，城镇居民人均食品烟酒消费支出 8678 元，比上年名义增长 10.1%；城镇居民食品烟酒在其消费支出中比重下降到 28.6%，比上年降低 0.6 个百分点。2021 年城镇居民家庭恩格尔系数与 2017 年相同。2021 年，农村居民人均食品烟酒消费支出 5200 元，比上年名义增长 16.1%；农村居民食品烟酒在其消费支出中比重为 32.7%。2021 年农村居民恩格尔系数与上年持平，但仍然高于 2017 年。

表 6 2017~2021 年城乡居民人均食品烟酒消费支出及恩格尔系数情况

单位：元，%

年份	全国居民			城镇居民			农村居民		
	人均食品烟酒消费		恩格尔系数	人均食品烟酒消费		恩格尔系数	人均食品烟酒消费		恩格尔系数
	支出	名义增长		支出	名义增长		支出	名义增长	
2017	5374	4.3	29.3	7001	3.5	28.6	3415	4.6	31.2
2018	5631	4.8	28.4	7239	3.4	27.7	3646	6.7	30.1
2019	6084	8.0	28.2	7733	6.8	27.6	3998	9.7	30.0
2020	6397	5.1	30.2	7881	1.9	29.2	4479	12.0	32.7
2021	7178	12.2	29.8	8678	10.1	28.6	5200	16.1	32.7

资料来源：2020 年和 2021 年《中国统计年鉴》及《2021 年居民收入和消费支出情况》，国家统计局网站，2022 年 1 月 17 日。

（六）城乡居民收入差距进一步缩小

农民收入继续保持较快增长，其增速高于 GDP 增速和城镇居民收入增速。2021 年，农民人均可支配收入 18931 元，比上年增加 1800 元，名义增长 10.5%，实际增长 9.7%。农民人均可支配收入实际增长速度比 GDP 实际增长速度高 1.6 个百分点。不仅如此，农民人均可支配收入名义增长速度和实际增长速度比城镇居民人均可支配收入名义增长速度和实际增长速度分别高出 2.3 个百分点和 2.6 个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。2021 年，城乡居民人均可支配收入比（以农村居民人均可支配收入水平为 1）下



降到 2.50，比上年减少 0.06。

农民增收中最大贡献来源仍然是工资性收入增长。2021 年，农民人均工资性收入达到 7958 元，比上年增加 984 元，名义增长 14.1%，对当年农民人均可支配收入增加的贡献率为 54.7%。农民人均工资性收入在农民人均可支配收入中的比重上升到 42.0%，比 2020 年提升 1.3 个百分点。

中国经济持续恢复，国家实施就业优先政策，将农民工作为重点群体，以及巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农村一二三产业融合发展，农村产业分工不断深化，为农民工外出就业和本地就业提供了大量机会，外出农民工和本地农民工数量都实现增长。2021 年，农民工总量 29251 万人，比上年增加 691 万人，增长 2.4%。其中，外出农民工 17172 万人，比上年增加 213 万人，增长 1.3%；本地农民工 12079 万人，比上年增加 478 万人，增长 4.1%。现有就业市场结构性矛盾，继续有助于农民工的工资提高。2021 年，农民工月均收入水平 4432 元，比上年增加 360 元，增长 8.8%。

家庭经营净收入继续对农民增收作出贡献。尽管生猪价格大幅度下跌，导致农民家庭经营牧业净收入减少，但没有改变农牧业发展对农民增收作出贡献的格局。2021 年，农民家庭人均经营净收入 6566 元，比上年增加 489 元，名义增长 7.9%，对农民增收的贡献率为 27.2%。其中，农业和牧业人均净收入 3893 元，比上年增加 251 元，名义增长 6.9%，对农民增收的贡献率为 13.9%；在农民人均可支配收入中比重为 20.6%，比 2020 年下降 0.7 个百分点。

脱贫地区农民收入实现较快增长。2021 年，脱贫地区农民人均可支配收入 14051 元，比上年增加 1463 元，名义增长 11.6%，增速高于全国农民人均可支配收入增速 1.1 个百分点。脱贫地区农民收入快速增长，为避免成规模返贫及其出现新发贫困人口奠定坚实基础。

在农民收入较快增长和城乡居民收入差距缩小作用下，农民人均消费也呈现较快增长态势。2021 年，农民人均消费支出 15916 元，比上年增加 2203 元，名义增长 16.1%，实际增长 15.3%，其名义增长速度和实际增长速度比城镇居民高出 3.9 个百分点和 4.2 个百分点；城乡居民人均消费支出



比（以农民人均消费支出为1）下降到1.90，比2020年减少0.07。2021年农民人均消费支出增量高出其可支配收入增量403元，即农民增收的边际消费倾向超过1，这应该是农民消费在2020年偏低增长之后恢复的结果。

尽管农民收入较快增长，城乡居民人均可支配收入比进一步缩小，但是城乡居民收入绝对差距继续扩大，高收入组与低收入组农民收入差距也呈现扩大态势。2021年，城乡居民人均可支配收入绝对差额扩大到28481元，比上年增加1778元。全年高收入组和低收入组农民人均可支配收入分别为43082元和4856元，以低收入组为1的高低收入组农民人均可支配收入比上升到8.87，比2020年增加0.64。

二 影响中国农业农村经济形势的主要因素分析

2021年，面对新冠肺炎疫情全球传播、极端灾害天气全球多地发生、农产品国际市场剧烈波动和供应链受多种因素冲击等严峻形势，以及国内农业农村经济形势深刻变化，中国将“三农”工作作为重中之重，农业农村经济发展取得新成效。2022年，中国经济将持续恢复，宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域和社会政策对农业农村经济运行和发展有利，“三农”政策和农产品价格运行都是农业农村经济稳定运行和发展的重要积极因素。但是，面对国际市场和极端灾害天气的不确定性，以及化肥等农业生产资料价格上涨，更需要从战略需要和应对风险挑战等要求超前谋划和及时实施相宜政策，确保农业丰产、农民增收、乡村建设扎实。

（一）国际农产品供求及价格形势

自2021年以来，全球食物价格不断上涨，2022年2月之后受俄罗斯和乌克兰军事冲突等因素影响，粮食价格波动更加明显。中国是世界上农产品进口大国。国际粮食价格上涨，势必通过信息扩散和进口成本上升等途径传导到国内，对2022年乃至未来一段时间内国内食物消费价格稳定运行带来不确定性影响。国际粮食价格较大幅度上涨对中国粮食等进口秩序及参与全