



近年来，各地积极发展肉牛肉羊生产以满足居民食物消费升级需求，尽管2017年活牛生产者价格较上年小幅度下跌，活羊生产者价格年初比较低迷，但牛羊生产者价格都经历了由跌到涨的转变，活羊生产者价格年末涨幅较大，估计2018年牛羊肉产量将增产，借助模型，预测2018年牛肉产量740万吨，比上年增长约2%；羊肉产量480万吨，比上年增长约3%。

家禽生长周期短，尽管2017年肉禽和禽蛋生产者价格经历了由明显下跌到恢复性上涨的态势，但根据往年经验，在价格明显上涨后家禽生产者会积极补栏从而导致生产者价格很快下跌，从而进一步影响家禽生产。估计2018年家禽生产总体波动幅度较小，借助模型，预测2018年禽肉产量1880万吨，比上年减产约1%；禽蛋产量3100万吨，比上年增长约1%。

近年来，国家加大渔业管制力度，实施严格的休渔和水生生物保护制度，实施以长江为重点的水生生物保护五大行动，这对捕捞水产品产量会产生影响，但是受水产品价格连续多年不断上涨影响，国家在各地推进水产健康养殖和稻渔综合种养等绿色生产，估计2018年人工养殖水产品产量继续保持增长态势，借助模型，预测2018年水产品产量约7100万吨，比上年增长约2%。

（三）农产品国际贸易展望与预测

总体上说，2018年中国农产品国际贸易格局变化存在很大的不确定性，但进口持续扩大的态势可能很难改变。

估计2018年农产品进出口总额将稳定地超过2000亿美元，但受国内农产品供给充裕和消费需求相对稳定等因素影响，农产品进口增长将放缓，全年进口农产品大约1300亿美元，比2017年增长3%左右，而农产品出口扩大难度较大，国际贸易逆差大约为500亿美元。

尽管2018年中国农产品进出口总体稳定的因素较多，但不同农产品进出口格局存在明显差异。中国对原产于美国的高粱进行反倾销反补贴调查，



估计高粱进口会大幅度减少。根据商务部资料^①，2016年和2017年前10个月中国进口美国产高粱分别达到586.9万吨和425.8万吨，分别占国内市场份额的61.1%和58.3%。高粱进口规模较大，进口减少将直接影响谷物进口规模。估计2018年谷物进口量可能会减少。

（四）农产品和食品价格展望与预测

尽管影响农产品价格运行的因素多而复杂，全球粮食供求关系宽松，农产品国际市场价格低位运行；国内化肥等农业生产资料供应偏紧，农业生产成本可能趋于上升，同时考虑到一些不确定因素，农产品市场价格瞬息万变，但是中国农产品供给总体比较充裕，供求结构性矛盾经过几年来的农业供给侧结构性改革深化已经明显改善，估计2018年农产品市场运行基本平稳，总体可能小幅度上涨，不同农产品价格走势呈现分化态势。粮食等大宗农产品市场价格波动幅度较小，可能趋于上涨；蔬菜等鲜活农产品市场价格受天气等不确定性因素影响，波动幅度可能比较大；畜禽类产品价格波动幅度可能会降低，总体趋于上涨，但生猪价格恢复性上涨仍然乏力。估计2018年农产品生产者价格比上年上涨约2%。

尽管国内粮食供给充裕，2018年粮食进口和稻谷等去库存压力大，稻谷小麦最低收购价普遍下调，但是2017年新玉米上市后市场价格明显恢复性上涨，直到2018年初玉米市场价格上涨势头没有转变；考虑到近年来粮食优质优价机制不断建立，稻谷小麦最低收购价政策对粮食市场运行影响程度降低；玉米和稻谷等去库存以不影响粮食收购市场运行为主要目标之一，估计2018年粮食价格总体上仍将保持上涨势头，借助模型，预测2018年粮食生产者价格比上年上涨约3%。

2017年生猪价格下跌明显，特别是年中市场供求矛盾突出，生猪生产者价格下跌幅度大，这对已经由规模经营主导的生猪生产势必产生影响，也

① 《商务部公告2018年第13号 关于对原产于美国的进口高粱进行反补贴立案调查的公告》（附件：关于对原产于美国的进口高粱进行反补贴调查的证据和信息），商务部网站，2018年2月4日。



给规模养殖户补栏积极性和猪肉进口等带来影响。估计 2018 年生猪市场价格上半年和下半年走势可能呈现分化的态势，上半年生猪收购市场价格可能继续低迷，而下半年由于生猪供求关系改善和玉米等饲料原料价格上涨等因素影响，生猪收购市场价格可能会呈现恢复性上涨态势，全年生猪生产者价格在统计上总体可能会小幅度下降。借助模型，预测 2018 年生猪生产者价格比上年下跌约 2%。

展望 2018 年，农产品生产者价格可能总体趋于上涨，猪肉等消费价格下跌幅度明显缩小从而对食品消费价格走势影响程度降低，估计 2018 年食品消费将呈现小幅度上涨态势。借助模型，预测 2018 年食品消费价格比上年上涨约 1.5%。

（五）农民收入展望与预测

2018 年农民收入加快增长态势可能继续保持，工资性收入增长继续成为农民增收主要贡献来源。借助模型，预测 2018 年农民人均可支配收入将达到 1.45 万元，比上年实际增长 7.7%。若按居民消费价格预期上涨 3% 计算，则 2018 年农民人均可支配收入将接近 1.5 万元，比上年名义增长 11%。

2018 年，世界经济缓和复苏将带来更多中国商品出口，特别是劳动密集型商品出口；中国经济增长将保持在合理区间，国家扶贫攻坚力度还将加大，以及国家将实施 1000 万以上农业转移人口进城计划，这些都有助于给农民工提供更多的就业机会，促进工资水平的上涨。预测 2018 年农民人均工资性收入将超过 6000 元，达到 6050 元，比上年增长约 10%。

近年来，国家加大农村创业创新支持力度，2018 年各地将全面实施乡村振兴战略，农业可保持稳定增长，农村一二三产业融合发展趋于加快，家庭经营净收入将呈现加快增长态势，2018 年农民家庭经营净收入增长的积极因素明显增多，估计 2018 年农民家庭平均经营净收入将达到 5400 元，比上年增长约 7%。

2018 年，玉米价格呈现恢复性上涨可能影响流转土地租金，农村土地制度和宅基地深化改革，农村集体产权制度试点扩大，农村土地流转规模会



进一步扩大，农民闲置房屋出租机会增多，农民分红收入增加，农民家庭财产性收入将继续较快增长。估计 2018 年农民家庭财产净收入将达到 350 元，比上年增长约 15%。

2018 年，脱贫攻坚力度还将进一步加大，农民特别是贫困地区农民将获得更多的补贴款和救助款；国家在深化粮食收储制度和价格形成机制改革的同时，全面下调稻谷等最低收购价，但同时可能会给予农民补贴补助，估计 2018 年农民家庭转移净收入将达到 3000 元，比上年增长约 15%。

由于农民人均可支配收入基数较小，估计 2018 年农民人均可支配收入增长继续快于城镇居民，城乡居民人均收入倍差继续呈现缩小态势。按照城乡居民人均收入倍差缩小趋势，借助模型，预测 2018 年城乡居民人均收入倍差将缩小到 2.68，比上年下降 0.03。

四 实施乡村振兴战略促进农业农村经济积极向好思路^①

2017 年中国农业农村经济延续了十八大以来的良好态势。展望 2018 年，中国农业农村经济积极向好势头的动力增强，有利因素增多，粮食可能继续增产，农产品价格总体保持基本稳定，农民收入将继续较快增长。农业农村经济良好运行态势，将为中国经济向高质量发展和全面深化改革提供重要支撑，为中国实施乡村振兴战略奠定重要基础。

中国农业农村经济进入新时代特征明显。2017 年，第一产业增加值 6.6 万亿元，在国内生产总值中所占比重进一步下降到 7.9%；乡村人口 5.8 亿人，在总人口中所占比重进一步下降到 41.5%。农产品进口增加，农产品供给来源多样化。2018 年，中国城乡居民收入将继续增加，居民食物消费结构进一步升级，这对农产品供给质量和结构提出更高要求。农村深化改革，农业农村发展动能加快转换，农村一二三产业融合发展将带来农村经济

^① 本部分重点参考了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，新华网，2018 年 2 月 4 日。



现代化。

2018年，中国农业农村经济也面临一些突出问题和矛盾。农产品进口压力仍然较大，稻谷去库存和结构调整，以及农业生产资料价格上涨和农产品生产成本上升将可能带来农产品市场运行不确定性。农业多功能性的要求迫切需要农业转型发展，提高农业质量效益和竞争力以及实现乡村产业兴旺迫切需要加快农业农村现代化。2017年农产品生产者价格总体下跌，农产品进口速度明显快于国内农业增长速度，表明提高农业效益和竞争力急切需要在2018年进一步破题。城乡居民收入水平绝对差距缩小和农村居民内部不同群体间收入差距缩小还比较困难。总之，城乡发展不平衡、农村发展不充分，是新时代中国社会主要矛盾的突出表现。实施乡村振兴战略，才能全面根本解决中国农业农村和农民问题，加快农业农村现代化。

（一）产业兴旺是实施乡村振兴战略重点

实施乡村振兴战略，迫切需要重新认识中国农业农村经济地位和作用。在中国农村经济以农业为主的传统产业体系中，由于农业效益和竞争力不高，农村经济内生发展能力严重不足，国家优先发展农业农村，加大工业反哺农业和以城带乡力度是极其重要的。从长远来看，实施乡村振兴战略，要把加快农村经济现代化放在突出位置。

十九大报告指出，现代化经济体系的硬件系统是实体经济、科技创新、现代金融和人力资源协同发展的现代产业体系。加快农村经济现代化，在推进农业转型升级和实现农村一二三产业融合发展的进程中，必须培育新动能，发展农村创新经济，健全农村金融体系，培育开发农村人力资源。

发展农村生产力，实现乡村产业兴旺，是实施乡村振兴战略首要任务。农村改革是乡村振兴的动力源泉，要重点围绕完善农村产权制度和要素市场化配置机制等深化改革，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，激发乡村产业发展活力。农业农村科技创新是实现农业农村高质量发展的重要推动力量。要围绕提高农业供给体系质量和农村经济现代化，加快构建高效农



业农村科技创新体系，推进科技人员分类评价和科技成果权益保护制度改革，激发农业科技创新人员积极性和创造性。

（二）实施乡村振兴战略要走质量兴农道路

加快实现由农业大国向农业强国转变，必须走质量兴农之路。中国多数农产品产量稳居世界首位，是一个名副其实的农业大国。但是，由于多数农产品生产成本和市场价格偏高，以及农产品质量安全保障与居民生活水平提高的要求仍有较大差距，中国农业面临越来越不利的处境。一方面，农业比较效益偏低，农产品生产者赚钱少，谁来发展农业成为重要问题；另一方面，中国农产品国际贸易逆差总体呈现不断扩大态势，越来越多的农产品大规模进口成为常态，而稳定发展国内农业生产越来越困难。同时，中国农业发展为追求高产增产，长期面临化肥农药投入不当和部分地区土壤水体有害物质超标等问题，这不仅造成农产品品质下降，而且会提升食品安全风险，带来农业面源污染等问题。如何寻求中国农业发展出路是实施乡村振兴战略必须要解决的难题。

走质量兴农之路，当务之急是加快推进农业由增产导向转向提质导向，实现农业农村发展动能转换。长期以来，中国农产品生产者增收主要靠提高单产增加产量。每当某个农产品价格能够让生产者有利可图的时候，生产者往往一哄而上，不计资源环境代价和投入成本片面追求增产，带来该农产品相对过剩，造成滞销和价格低迷，走入增产不增收困局。实践反复证明，增产导向的农业发展很难持续。新时代人民追求美好生活需要更高质量更加安全和绿色生态农产品的供给。

走质量兴农之路，必须彻底改造“好坏不分”和“真假难辨”的农产品市场机制，才能强化优质绿色农产品生产的激励机制。为此，要推进农产品质量分等分级，强化质量塑造品牌，克服农产品市场信息不对称等弊端，促进农业标准化生产。要加快现代农业产业体系建设，促进农牧业循环发展和农村新产业新业态发展，推进农村一二三产业融合发展，使优质绿色农产品的价格在产业链和价值链中充分反映出来。



值得注意的是，走质量兴农之路和保持农产品市场健康运行之间是对立统一的。质量兴农和促进农产品市场稳定事关农产品质量与数量关系，要深刻理解农产品数量增长和质量提升既有明显区别，又紧密联系的关系。某种农产品高产增产是典型的数量增长；某种农产品品质提升和卫生安全性提高，是典型的质量增长，二者明显有区别。但是，绿色优质农产品供给数量快速增长，显然是农业质量提高的重要体现。因此，在实施乡村振兴战略时不能完全将农产品数量增长和质量提升对立起来。绿色优质农产品供给数量快速增长，就是农业发展质量的提升。

决胜全面建成小康社会，打赢脱贫攻坚战，实现质量兴农和绿色兴农，更需要农产品市场稳定运行提供支撑。2018年，农业稳定发展和农产品市场稳定运行的基础仍然较好，但是受全球经济回暖和其他不确定性因素影响，部分农产品波动的风险可能性在上升。2017年底，部分地区出现化肥供求偏紧状况，化肥价格上涨幅度较大，这对于2018年农业生产稳定发展和农民增收等可能会产生影响，需要高度重视。

（三）多途径提高中国农产品国际竞争力

实施乡村振兴战略，要加快构建中国农业对外开放新格局，多途径提高中国农业国际竞争力，防止国际农产品市场对国内农业过度冲击。2017年，农产品进口增长速度是中国农业名义增长速度的4倍多。促进国内农业生产与农产品进口平衡增长，应成为中国农业发展的重要目标之一，否则国内农业萎缩的态势延续下去，即使现有的农业大国地位也难以为继，更不用说将农业大国建设成为农业强国了。

提高中国农业国际竞争力，既要通过加大农业科技创新等途径降低农业生产成本，又要采取更有针对性的切实有效措施提高中国农产品品质和卫生安全保障水平，突出特色优势农业发展。要让较高成本和价格的国内农产品在市场上具有竞争力，必须在品种选择和品质提高及特色优势等方面做文章。就粮食来说，稻谷和小麦供给重在提高品质，通过扩大绿色优质专用供给，保持较高价格，确保生产经营者获得合理收益。玉米重在提高单产水



平，降低成本，提高效率。大豆重在促进食用豆类扩大生产，油用大豆主要依赖进口满足需要。

同时，要建立健全中国农业贸易政策体系，加强国际农产品市场监测预警，密切关注进口国农业补贴等支持政策措施，及时采取反倾销反补贴和保障措施，进一步加大农产品反走私综合治理力度，维护农产品更加公平合理的国际贸易秩序，维护中国农民利益。

（四）实施乡村振兴战略应让小农户分享利益

近年来，国家继续实施支农惠农政策，农民收入保持较快增长，城乡居民收入差距不断缩小。全面建成小康社会，打赢脱贫攻坚战，精准扶贫精准脱贫力度不断加大，贫困地区农民收入加快增长，国家富裕农民政策成效显著。但是，2017年，城乡居民人均收入绝对水平差额扩大到近2.3万元，差距扩大1000多元；农村居民内部高低收入组人均可支配收入之比扩大到9.48:1，比率比上年上升了0.02。主要依靠农牧业收入来源的小规模经营农户增收相对困难。缩小城乡居民人均收入绝对水平差距，缩小农民间收入差距，让更多农民分享改革发展成果，任务仍然艰巨。

实施乡村振兴战略，惠及更多农民，必须促进小农户与现代农业发展和乡村现代化经济体系建设有机衔接。培育新型农业经营主体，推进农业现代化，发展农村新产业新业态，既要发挥新型农业经营主体带动作用，为小农户提供各类生产经营社会化服务，也要鼓励新型农业经营主体更多地让利于小农户，让小农户能够分享增值收益，有必要把这些重要指标作为农业农村投资者享受国家支农惠农政策的重要依据。

G . 27

2018年中国农业农村经济形势分析及 2019年预测*

总报告课题组**

摘 要: 2018年, 农业农村经济总体上保持持续发展并出现一些新的形势。农业高质量发展取得成效, 农产品质量安全水平和农业综合效益提高, 第一产业增加值近6.5万亿元, 实际增长3.5%, 在GDP中比重稳定下降到7.2%; 农业结构调整有效地改善了农产品供求关系, 粮食减产0.6%, 但总产量仍然接近6.6亿吨, 国内供需缺口大的大豆增产4.8%, 产量达到1600万吨; 猪肉受多种不利因素影响减产0.9%, 产量为5404万吨, 但牛羊肉和禽肉继续增产。农产品进口增长较快, 贸易逆差扩大。农产品生产者价格总体小幅度下跌0.9%, 食品消费价格温和上涨1.8%。农民人均可支配收入近1.5万元, 实际增长6.6%, 城乡居民收入倍差下降到2.69, 农村内部居民收入分配状况有所改善, 贫困地区农民人均可支配收入突破万元。农民消费结构不断升级, 乡村消费持续扩大。农业农村经济对经济社会稳定和发展发挥了重要支撑作用。展望2019年, 农业农村经济运行呈现的一些规律性变化将会延续, 在国家宏观调控和“三农”政策措施等积极作用下, 农业农村经济稳定发展格局仍将保持, 粮食等重要农产品继续保持增产, 预测2019年第一产业增加值将达到6.7万亿

* 本报告仅代表课题组观点, 主要是执笔人观点, 与课题组成员所属机构及研究资料来源部门无关。

** 本报告执笔人: 李国祥(博士, 中国社会科学院农村发展研究所研究员、农产品市场与贸易研究室主任, 博士生导师)。审定: 魏后凯。



元，实际增长 3.5%；粮食总产量将增加到 6.7 亿吨，猪肉将减产到 5200 万吨；农产品生产者价格上涨 5% 以内，食品消费价格上涨 4%；农民人均可支配收入将增加到 1.6 万元，实际增长 6.5%，城乡居民收入倍差将下降到 2.66。2019 年，发展农业特别是粮食生产，保障重要农产品有效供给，实现农民较快增收，有利因素很多，但也面临一些困难和不利因素，需要采取切实措施抓好农业特别是粮食生产。

关键词： 农业农村经济 农产品生产 农产品进出口 农产品价格 农民收入

一 2018年中国农业农村经济形势主要特点

2018 年，多数农产品连续增产，即使粮食出现减产，但仍属于丰收年景，全年粮食总产量近 6.6 亿吨；农产品市场供应充裕，除少数畜产品价格波动幅度较大外，农产品和食品价格总体基本稳定；农民人均可支配收入近 1.5 万元，城乡居民收入相对差距继续缩小。农业稳定发展，农民持续较快增收，有力地支撑了消费扩大和国民经济健康运行，促进了居民生活水平提高。

（一）农业高质量发展取得成效

深入推进农业供给侧结构性改革，走农业高质量发展道路，重要目标是提高农业质量效益和竞争力。2018 年，中国深入推进粮食价格形成机制改革，扩大绿色发展补贴试点范围，着力农业结构优化升级，虽然很难说农业国际竞争力全面提高，但是农产品质量安全保障水平和综合效益衡量的农业高质量发展取得进展。

农产品质量安全保障水平进一步提高。根据农业农村部按季度组织开展



的农产品质量安全例行监测结果^①，按照2017年同口径抽检的反映农产品质量安全的指标，2018年总体合格率为98.2%，比上年上升0.3个百分点。即使按照扩大监测范围和重点增加农药及兽用抗生素等指标后的监测结果，2018年农产品质量安全抽检总体合格率也达到了97.5%。其中畜禽产品质量安全抽检合格率近99%，“瘦肉精”抽检合格率高达99.7%。

农业绿色发展有力推进。根据2019年政府工作报告^②，2018年化肥农药使用量实现双下降。全年化肥生产量5424.4万吨，比上年下降7.9%。化肥产量明显下降，虽然给化肥价格带来一定影响，但对农业绿色发展起的积极作用更加突出。

农林牧渔业生产总体上保持稳定增长态势。虽然在农林牧渔业生产中占比高的粮食和生猪出现减产，但是反映农林牧渔业生产综合效益的第一产业增加值保持稳定增长态势。2018年，第一产业增加值64734亿元^③，比上年增加2635亿元，名义增长4.2%，实际增长3.5%。

第一产业综合效益提升。2018年，在农产品价格总体略有下降的情况下，加上粮食、猪肉产量等主要农牧产品产量有所减产，但是第一产业增加值仍然保持稳定增长，表明第一产业综合效益有所提升，其中第一产业内部结构调整优化是重要来源。非粮食和猪肉等优势农产品效益较好，实现增长，从而改善了第一产业综合效益，这是农业供给侧结构性改革成效的体现。

第一产业在国民经济中所占比重稳步下降。2018年，第一产业增加值在国民经济中所占比重为7.2%，比上年下降0.4个百分点（见图1）。在中

① 农业农村部新闻办公室：《2018年农产品抽检总体合格率97.5%》，农业农村部网站，2019年1月30日。

② 李克强：《政府工作报告——2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上》，新华网，2019年3月5日。为避免重复，后文有关2019年政府工作报告的出处来源相同，不再标注。

③ 除特别注明外，本报告第一部分的数据主要来源于国家统计局官方和本书各专题报告，重点来源为《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局网站，2019年2月28日。为简化篇幅，文中分析使用该出处数据不再一一标注。



国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势和经济运行出现新的下行压力情况下，第一产业保持稳定增长，农业质量效益提高，农产品供给充裕，表明农业继续在经济社会发展大局中发挥着“稳定器”和“压舱石”的积极作用。

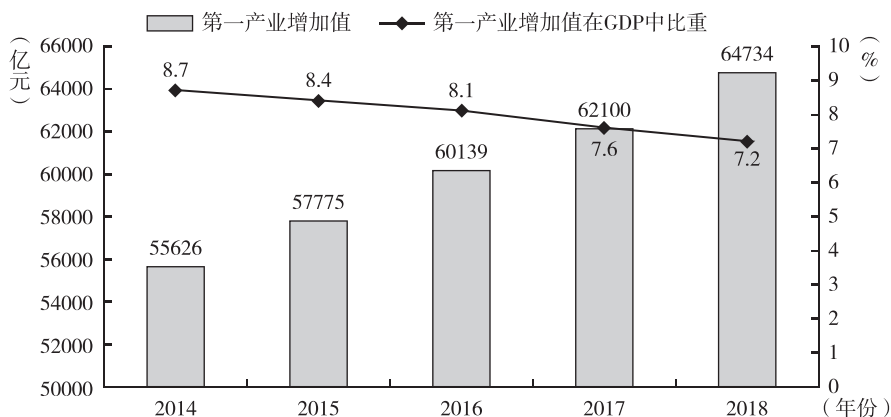


图1 2014~2018年第一产业增加值和在GDP中比重情况

资料来源：国家统计局网站数据库和《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》。

（二）农业结构调整中多数农产品保持增产

2018年，中国在深入推进农业供给侧结构性改革进程中，着力通过农业结构调整，改善农产品市场供求关系，提高农产品质量。粮食生产总体稳定，结构进一步优化，但是粮食供求形势也出现了一些新的变化。生猪生产受到前期价格低迷和后期非洲猪瘟疫情的影响，生猪出栏和猪肉产量都出现了下降。除粮食和猪肉减产外，其他多数农产品生产实现了不同程度增产。

1. 粮食总产量处于历史高位

粮食虽然有所减产，但总产量仍然接近历史最高水平。2018年，粮食总产量65789万吨，比上年减少371万吨，减产0.6%。根据第三次全国农业普查对粮食总产量历史数据的修正，中国粮食总产量最高年份是2017年，为66161万吨，即略高于6.6亿吨，而2018年粮食总产量接近6.6亿吨，相差不足1%，表明粮食综合生产能力没有明显变化，粮食国内供给总体来



源主要依赖国内生产的格局没有明显变化。

国内产需缺口较大的大豆^①生产进一步扩大，而市场竞争处于劣势的稻谷生产有所缩小。根据有关资料^②计算，2018年，大豆产量1600万吨，比上年增长73万吨，增长4.8%。其中，大豆种植面积840万公顷，比上年增长15.5万公顷，增长1.9%。一些地方根据市场供求形势、库存情况及资源条件，积极调减价格较低、库存消化困难、资源条件较差的稻谷种植面积。总体上说，粮食种植结构进一步调整优化。

2. 粮食供求形势特别是玉米供求形势发生了一些新变化

值得关注的是，中国粮食供求结构性关系正在发生深刻变化。2018年，中国玉米产量已经连续第3年减少，由2016年的26449万吨下降到25733万吨，累计减少716万吨。与玉米产量不断减少态势截然不同的，近年来中国玉米需求量和消费量持续增加，平衡玉米产需缺口的主要途径是消化库存。据资料^③，2018年消化政策性粮食库存2600亿斤（1.3亿吨）。消化的政策性粮食库存，大多是玉米库存，显示出自2017年以来玉米年度产需缺口迅速扩大。2016年时中国玉米是最大的阶段性过剩粮食品种，2017年和2018年动用玉米库存属于去库存性质，玉米减产和消化玉米库存具有明显的积极意义。但是，当玉米库存降到合理水平，如果再大规模动用库存平衡不断扩大的产需缺口，就可能带来较大的负面效应，甚至最终无法通过动用库存来平衡不断扩大的玉米产需缺口。

中国粮食种植面积已经连续2年减少。2018年，粮食播种面积11703.7万公顷（175555.5万亩），比上年减少95.2万公顷，下降0.8%；比2016年累计减少219.3万公顷，两年累计下降1.8%。其中，玉米种植面积连续3年减少。2018年，玉米播种面积4212.9万公顷，比上年减少27万公顷，

-
- ① 按照现行统计框架，粮食总产量包括大豆产量，与进口统计口径中将大豆作为油籽相区别。
 - ② 《2018年全国粮食产量在种植结构调整优化基础上继续保持高位水平——国家统计局农村司首席统计师侯锐解读粮食生产情况》，国家统计局网站，2018年12月14日。
 - ③ 《深化改革 转型发展 切实提高粮食和物资储备安全保障能力——2019年全国粮食和物资储备工作会议在京召开》，国家粮食和物资储备局网站，2019年1月18日。



下降 0.6%；比 2015 年累计减少 283.9 万公顷，三年累计下降 6.3%。受玉米播种面积持续减少影响，2018 年谷物播种面积已经下降到 1 亿公顷以下。全年谷物播种面积 9968.5 万公顷，比上年减少 1079 千公顷，下降 1.1%。粮食播种面积，特别是玉米播种面积，是否会进一步减少以及会带来怎样的影响？值得关注。

从波动态势来看，中国粮食总产量在从 2004 年到 2016 年连续增产后，出现年际增产减产交替现象，特别是粮食种植面积在从 2004 年到 2015 年连续增加 12 年之后出现连续 3 年下降；2018 年稻谷、小麦和玉米都出现减产，其中小麦减产幅度最大，全年小麦产量 13143 万吨，比上年减产 290 万吨，下降 2.2%。无论这是粮食结构调整优化的表现，还是反映粮食形势的潜在转化，都表明中国粮食形势发生了新的变化。

3. 粮食外其他多种作物实现增产

主要农作物种植结构进一步调整。在粮食种植面积继续减少的同时，棉花种植进一步向新疆优势产区集中，油料种植面积持续减少。在食糖采取保障措施后国内食糖价格合理运行的作用下糖料种植面积有所扩大。2018 年，棉花种植面积增加到 335 万公顷，比上年增长 4.9%，其中新疆棉花种植面积增加到 249.1 万公顷，比上年增长 12.4%；新疆棉花种植面积在全国比重上升到 74.3%，比上年提高了 4.9 个百分点。油料种植面积减少到 1289 万公顷，比上年下降 2.5%；糖料种植面积增加到 163 万公顷，比上年增长 5.5%。

受农作物种植结构继续调整影响，除粮食外其他主要农产品产量发生不同方向的波动。2018 年，全国棉花产量 610 万吨，比上年增产 7.8%，其中新疆棉花产量 511 万吨，比上年增产 11.9%，在全国棉花总产量中比重上升到 83.8%，比上年提高 3 个百分点；油料产量 3439 万吨，比上年减产 1.0%；糖料产量 11976 万吨，比上年增产 5.3%。

4. 生猪生产受不利因素影响出现波动

受生猪生产持续调减影响，主要畜禽肉产量略有下降。2018 年上半年市场猪肉价格持续低迷，养殖户缩小了养猪规模以减少亏损；下半年虽然猪肉价格呈现恢复性上涨，但 8 月开始非洲猪瘟疫情在全国多地呈点状发生，

生猪产区和猪肉销区价格明显分化，生猪出栏头数减少，猪肉产量也进一步下降。2018年，生猪出栏69382万头，比上年下降1.2%；猪肉产量5404万吨，比上年减少47.8万吨，下降0.9%。2018年生猪生产缩小和猪肉产量下降，主要应该是市场周期性波动的表现，虽然8月开始全国多地发生非洲猪瘟疫情，影响局部地区生猪出栏，疫区按照防疫相关规定对生猪进行了扑杀，但这种影响总体上有限。受猪肉减产影响，虽然牛羊禽肉保持稳步增长，但猪牛羊禽肉总量呈现减少态势。全年猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年减少23万吨，下降0.3%。

5. 牛羊肉和禽肉禽蛋生产扩大

除猪肉小幅度减产外，牛羊肉市场价格上涨幅度虽然较大，进口量也比较大，但是国内生产保持稳定增长态势。2018年，牛肉产量644万吨，比上年增加9万吨，增长1.5%；羊肉产量475万吨，比上年增加4万吨，增长0.8%。国内牛羊等动物生产稳定扩大，产量比上年增长1%左右，进口量增长又较快，供给无疑是增加的。国内牛羊肉和禽肉市场价格上涨且保持高位运行，主要原因估计是居民消费需求强劲，反映了居民生活水平提高对动物源性食物消费结构的升级，不完全属于市场周期性波动，估计这一形势变化包含长期趋势。

禽肉禽蛋小幅度增产。2018年，禽肉产量1994万吨，比上年增加12万吨，增长0.6%；禽蛋产量3128万吨，比上年增加32万吨，增长1.0%。禽肉禽蛋增产，市场价格出现上涨，这一形势变化与牛羊肉市场形势变化并不完全相同，主要属于市场周期性波动。在市场价格上涨的驱动下，禽肉和禽蛋生产扩大，产量增加。

6. 水产品生产结构发生变化

水产品生产结构变化显著，人工养殖水产品产量比重提高到近八成。2018年水产品产量总体稳定，全年水产品产量6469万吨，比上年增加24万吨，增长0.4%。受长江流域水生生物保护、休渔禁渔制度和水产养殖绿色发展推进等因素影响，捕捞水产品产量明显下降，养殖水产品生产持续扩大。全年捕捞水产品产量1451万吨，比上年减少88万吨，下降5.7%；养



殖水产品产量 5018 万吨，比上年增加 112 万吨，增长 2.3%。随着水产品生产结构的变化，养殖水产品产量比重进一步提高。全年养殖水产品产量比重提高到 77.6%，比上年增加 1.5 个百分点。

（三）农产品进口增速明显快于出口

2018 年，中国采取一系列举措促进进口。虽然受到中美经贸摩擦影响，从美国进口的农产品减少，特别是自美国进口的大豆量减少，但是部分农产品进口同比增长速度明显快于出口增长速度，农产品国际贸易逆差进一步扩大。特别的，全年菜油进口量比上年增长约 70%，蔬菜进口额比上年增长约 50%。与农产品进口增长速度形成鲜明对比的是，多数农产品出口增长速度相对缓慢。长期具有优势和竞争力的农产品进出口格局正在发生变化，水果国际贸易出现了逆差。

1. 中国对进口美国农产品采取反制措施

2018 年，中美经贸摩擦发生，中国对进口美国农产品采取反制措施，加征关税。2018 年 3 月 8 日，美国认定包括从中国进口在内的进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全，决定于 3 月 23 日起，对进口钢铁和铝产品加征关税。作为反制措施，中国自 4 月 2 日起对原产于美国的农产品等进口中止了关税减让义务，即在现行适用关税税率基础上，对进口原产于美国的水果及制品加征 15% 的关税，对进口原产于美国的猪肉及制品加征 25% 的关税^①。

2018 年 6 月 15 日，美国宣布对原产于中国的 500 亿美元商品加征 25% 的进口关税，其中 7 月 6 日起对约 340 亿美元中国输美商品加征关税。作为反制措施，中国同日起对进口原产于美国的大豆、牛肉、水产品等多类农产品对等采取加征关税措施，税率为 25%^②。

① 《今日起我国对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务》，人民网，2018 年 4 月 2 日。

② 《关于对原产于美国的部分商品加征关税的公告》，商务部网站，2018 年 6 月 16 日。



2. 农产品国际贸易逆差扩大

中美经贸摩擦虽然给中国进口美国农产品带来影响，从而改变了中国进口农产品来源地结构，但是中国农产品进出口格局总体没有根本性改变。

根据农业农村部资料^①，2018年，中国进口农产品1371.0亿美元，比上年增长8.9%，比同年出口农产品增长速度快3.4个百分点；农产品国际贸易逆差573.8亿美元，比上年增加70.6亿美元，增长14.0%。相对农产品进口，2018年中国农产品出口增长幅度较小，继续呈现稳定增长态势。全年农产品出口797.1亿美元，比上年增长5.5%，但是农产品出口增长速度估计高于国内农产品市场扩大的增长速度。

2018年，粮油继续保持较大规模进口和较小规模出口态势，其中食用油籽和食用油（包括国内油料和粮食口径中的大豆）净进口额最大，粮油净进口合计金额接近农产品国际贸易逆差总体规模。全年进口食用油籽（含大豆）417.5亿美元，出口食用油籽17.1亿美元，净进口食用油籽400.4亿美元；进口食用植物油58.6亿美元，出口食用植物油3.1亿美元，净进口食用植物油55.5亿美元；进口谷物59.4亿美元，出口谷物11.0亿美元，净进口谷物48.4亿美元。三项合计为504.3亿美元，与农产品国际贸易逆差相差69.5亿美元，占农产品国际贸易逆差的87.9%。

2018年，尽管中国粮油国际贸易逆差占比高，但是谷物进口继续较大幅度减少。全年进口谷物2050.2万吨，比上年减少509.9万吨，下降19.9%，这是自2015年中国谷物进口超过3000万吨后第2年较大幅度的减少。大豆虽然进口规模有所缩小，但是规模仍然庞大，数倍于国内产量。2018年，进口大豆8803.1万吨，比上年减少749.5万吨，下降7.9%；进口大豆大约是国内当年产量的5倍。

^① 本报告中有农产品进出口历史数据来源于农业农村部国际合作司往年在农业农村部网站发布的相关报告。2018年数据来源于该司《2018年我国农产品进出口情况》，农业农村部网站，2018年2月1日。后文不再一一标注。



3. 水果国际贸易出现逆差

一些农产品及其制品进口数量出现快速增长。2018年，进口菜油129.6万吨，比上年增加53.9万吨，增长71.2%；进口食糖279.6万吨，比上年增加50.6万吨，增长22.1%；进口棉花162.7万吨，比上年增加26.4万吨，增长19.4%。

水果国际贸易罕见地出现逆差。2018年，进口水果84.2亿美元，比上年增长34.5%；出口水果71.6亿美元，比上年增长1.2%。水果进出口规模都较大，但2018年水果进口额呈现快速增长态势，改变了长期以来中国水果出口额大于进口额的格局。全年水果国际贸易逆差12.6亿美元。

进口增长较快的，还包括贸易顺差较大的蔬菜和水产品。2018年，进口蔬菜8.3亿美元，比上年增长50.0%；进口水产品148.6亿美元，比上年增长31.0%。虽然蔬菜和水产品进口全年高速增长，但蔬菜和水产品保持较大规模贸易顺差的格局没有改变。蔬菜和水产品是两大类出口农产品，出口金额大约占农产品出口总额的一半，其中蔬菜贸易顺差超过140亿美元，水产品贸易顺差接近75亿美元。

2018年，出口蔬菜152.4亿美元，由于蔬菜出口增长速度明显低于进口，但是蔬菜进口基数较小，虽然导致蔬菜贸易顺差小幅度下降，但全年蔬菜贸易顺差仍然达到144.1亿美元，比上年减少3.7%。

水产品出口增速虽然有所加快，但进口增长更快，国际贸易顺差进一步缩小。2018年，中国水产品出口223.3亿美元，比上年增加11.8亿美元，增长5.6%，增速比上年加快3.6个百分点；水产品进口148.6亿美元，比上年增加35.1亿美元，增长31.0%，增速比上年加快9.8个百分点。受进口增速明显快于出口增长影响，水产品国际贸易顺差缩小到74.7亿美元，比上年下降23.9%。

水产品在中国农产品出口中占有重要地位，一直在国际市场上具有明显的竞争优势。近年来，受国际市场环境和一些贸易伙伴改变对中国出口政策等的影响，加上国内加大渔业结构调整和转型升级力度，以及中国居民食物消费结构升级，中国水产品出口面临越来越多的不利因素，而水产品进口则

出现需求强劲势头。

4. 国内供给偏紧的农产品进口增长较快

总体上说，国内市场农产品价格波动，会影响农产品进出口格局变化。国内某种农产品价格下跌幅度较大，表明该种农产品国内市场供给过于充裕，则该种农产品当年进口量可能下降明显。国内某种农产品价格上涨幅度较大，表明该种农产品国内市场供求关系偏紧，则该种农产品当年进口量增长较快。

受国内玉米供求关系变化和价格上涨并保持高位运行影响，在谷物进口总量减少的情况下，玉米进口较快增长。2018年，中国进口玉米352.4万吨，比上年增长24.7%；出口玉米1.2万吨，比上年减少85.8%。2018年中国进口玉米快速增长，出口玉米快速下降，尽管进口玉米规模相比国内产量很小，出口玉米规模几乎可以忽略不计，但是玉米进出口格局变化反映国内市场价格走势会影响玉米国际贸易变化。

2018年，中国牛羊肉进口规模大，增长快，估计受国内市场供求关系偏紧、价格上涨预期明显等影响大。全年进口牛肉103.9万吨，比上年增长34.4万吨，增长49.5%；进口羊肉31.9万吨，比上年增长7.0万吨，增长28.1%（见表1）。

表1 近年来中国主要畜产品进口数量及同比增长情况

单位：万吨，%

年份	猪肉进口		猪杂碎进口		牛肉进口		羊肉进口		奶粉进口	
	数量	增长	数量	增长	数量	增长	数量	增长	数量	增长
2015	77.8	37.8	81.7	-0.4	47.4	59.0	22.3	-21.2	73.4	-30.3
2016	162.0	108.2	149.1	82.5	58.0	22.4	22.0	-1.3	84.6	15.3
2017	121.7	-24.9	128.2	-14.0	69.5	19.8	24.9	13.2	104.0	22.9
2018	119.3	-2.0	96.1	-25.0	103.9	49.5	31.9	28.1	115.3	10.9

资料来源：农业农村部（及原农业部）网站发布的历年《我国农产品进出口情况》。

2018年，国内猪肉价格波动幅度大，虽然下半年猪肉价格恢复性上涨，但全年猪肉价格水平总体低迷。受国内猪肉价格波动影响，2018年猪肉猪



杂碎进口都出现下降。全年进口猪肉 119.3 万吨，比上年减少 2.0%；进口猪杂碎 96.1 万吨，比上年减少 25.0%。

与国内猪牛羊肉产量比较，发现国内猪肉产量减少与进口猪肉和猪杂碎数量减少方向相同，牛肉和羊肉产量增长与进口牛肉和羊肉数量增长方向也是相同的。这一现象表明，进口猪牛羊肉已经成为国内供给的一部分，共同构成国内猪牛羊肉市场运行的组成部分，而不是国内产量与进口量之间“此增彼减”关系，或者说进口量增长过快冲击国内市场和国内养殖业。

这几年中国通过反倾销反补贴（简称“双反”）等有效贸易救济措施，而不是单纯地靠提高国内农业补贴和价格支持力度来“抵御”进口冲击，同时又有效地避免 WTO 成员对中国农业国内支持政策的非议，“双反”等措施总体有效。受对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查等因素影响，2018 年中国大麦进口明显减少。全年进口大麦 681.5 万吨，比上年减少 204.8 万吨，下降 23.1%。

部分农产品进口快速增长，甚至水果等由长期国际贸易顺差转变为逆差格局，反映了国内市场需求的变化、国内外贸易条件的变化。构建农业对外开放新格局，如何更加合理地利用国外国内农业资源以及协整国际国内农产品市场运行？这将是迫切需要破解的难题。

（四）农产品生产者价格和食品消费价格涨跌方向相反

1. 农产品生产者价格小幅度下跌

2018 年，农产品生产者价格略有下降，比上年下跌 0.9%，跌幅有所回落，波动幅度在改革开放 40 年中属于较低的年份。全年农产品生产者价格经历了由上半年同比下跌到下半年同比上涨的变化。不同类别农产品生产者价格和不同季度农产品生产者价格波动幅度存在明显差异。小麦和稻谷生产者价格相对稳定，玉米生产者价格出现上涨，而生猪生产者价格明显下跌，活羊、活家禽和禽蛋生产者价格明显上涨。比较而言，畜禽产品生产者价格波动幅度明显大于粮油等重要农产品。