

2022年中国农业农村经济形势分析 及2023年展望与预测

总报告课题组*

摘要: 2022年, 农业农村经济有效支撑经济社会稳定与发展。第一产业增加值 8.8 万亿元, 实际增长 4.1%, 对 GDP 实际增长贡献率为 9.9%; 农副食品加工业固定资产投资增长 15.5%; 乡村消费品零售额 5.9 万亿元, 保持基本稳定, 占全社会消费品零售总额比重上升 0.1 个百分点。粮食总产量 68652 万吨, 比上年增加 367 万吨。其中, 大豆产量 2028 万吨, 比上年增加 388 万吨。粮食增产的贡献全部来源于粮食播种面积的稳定增加, 全年粮食播种面积 11833 万公顷, 比上年增加 70 万公顷。猪牛羊禽肉产量 9227 万吨, 比上年增加 340 万吨, 其中猪肉产量 5541 万吨, 比上年增加 245 万吨。粮油和肉类等主要农产品进口量明显减少, 但是, 全年农产品进出口总额 3343 亿美元, 比上年增加 302 亿美元。农产品及食品价格总体波动幅度较小, 农产品生产者价格比上年上涨 0.4%, 玉米等价格运行对农民增收有利; 食品消费价格上涨 2.8%。展望 2023 年, 中国农业农村经济运行面临的有利因素显著增多, 高质量发展态势进一步显现, 第一产业增加值将超过 9 万亿元; 粮食总产量将达 6.9 亿吨, 其中大豆产量将达 2100 万吨, 猪牛羊禽肉产量近 1 亿吨; 农产品进出口规模将进一步扩大, 总额超过 3500 亿美元; 农产品生产者价格将回落 3% 左右, 食品消

* 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、食物经济研究室主任, 中国社会科学院大学博士生导师)。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。本报告审定: 魏后凯。



费价格上涨 3% 左右，农产品及食品价格结构性波动与波动短期化态势会延续；农村居民人均可支配收入达 2.2 万元，城乡居民收入比下降到 2.4，农村内部居民间收入分配状况将得到改善。

关键词： 农业农村经济 农产品生产 农产品国际贸易 农产品价格
农民收入

一 2022年中国农业农村经济运行 及其发展特征分析

2022 年，多重超预期因素冲击中国农业农村经济运行。国内新冠疫情散发多发重发，极端异常灾害天气影响一些地区农业生产，农业生产资料价格上涨压力大，农产品市场预期反复变化，经济下行带来农民外出务工困难。国际上俄乌冲突、美元波动、西方国家严重通货膨胀以及国际农产品市场剧烈波动等严重影响中国农产品国际贸易和国内市场供给与价格运行。中国通过高效统筹疫情防控与经济社会发展，强化粮食安全党政同责，加大农业政策支持力度，推进农业高质量发展，农业农村经济运行和发展取得显著成效。2022 年，第一产业增加值以及农业农村部分领域部分行业固定资产投资较快增长，乡村消费保持稳定，农业农村经济发展总体对 GDP 增长拉动明显；主要农产品普遍增产，有效应对国际农产品市场剧烈波动，为实现中国宏观经济稳物价目标和改善全球粮食安全作出积极贡献；农民收入继续较快增长，农民增收韧性显现，城乡居民收入差距进一步缩小，脱贫攻坚成果巩固拓展，守住了防止脱贫人口规模性返贫底线。

（一）农业农村经济支撑作用显著

第一产业增加值增长对经济增长拉动明显。2022 年，第一产业增加值



88345 亿元^①，比上年实际增长 4.1%，虽然实际增速回落了 3.0 个百分点，但高于 GDP 实际增长 1.1 个百分点，对 GDP 实际增长的贡献率为 9.9%，比上年增加 3.2 个百分点。第一产业稳定增长，对促进经济社会稳定提供有力支撑，对缓解经济下行压力作出积极贡献。2022 年，第一产业实际增长拉动 GDP 实际增长 0.7%，比上年增加 0.2 个百分点。第一产业增加值实际增长，对 GDP 实际增长无论是贡献率还是拉动率，都是近 5 年较高的（见表 1）。按当年价格计算，第一产业增加值在 GDP 中比重为 7.3%，与 2021 年持平。

表 1 2018~2022 年 GDP 实际增长与第一产业增加值实际增长及其贡献和拉动情况

单位：%

年份	GDP 较上年实际增长	第一产业增加值		
		较上年实际增长	贡献率	拉动 GDP 实际增长
2018	6.7	3.5	4.1	0.3
2019	6.0	3.1	3.9	0.2
2020	2.2	3.1	10.4	0.2
2021	8.1	7.1	6.7	0.5
2022	3.0	4.1	9.9	0.7

注：贡献率指第一产业增加值增量与 GDP 增量之比；拉动 GDP 实际增长指 GDP 实际增长速度与第一产业贡献率之乘积。

资料来源：《中国统计年鉴（2022）》和《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》。

农产品加工业投资较快增长。针对国内有效需求不足等突出矛盾，国家提前实施部分“十四五”规划重大工程项目，加快地方政府专项债券发行使用，各地推进宜居宜业和美乡村建设，涉农领域顺应三产融合发展大势，强化水电路等农村基础设施短板和薄弱环节建设，持续推进高标准农田建设，新建一批优势特色产业集群、国家现代农业产业园、农业产业强镇，以及国家农村产业融合发展示范园，持续实施农村低收入群体危房改造和抗震改造，有效地带动

① 本报告第一部分分析中国农业农村经济形势所选用的每一产业增加值、国内农产品产量、价格、收入消费和支出等数据，除特别注明外，都来源于国家统计局网站和公开出版的相关年鉴。在计算数据时对小数进位操作存在差异可能导致小数位不完全一致，特此说明。另外，由于本报告选择的数据直接来源不同，其数据值存在一定差异。为了尊重原数据真实性，课题组原则上不进行调整。



了固定资产投资，虽然第一产业固定资产投资基本稳定，但食品加工业固定资产投资高速增长。2022年，第一产业固定资产投资比上年增长0.2%，农林牧渔业固定资产投资增长4.2%，农副食品加工业固定资产投资增长15.5%，食品制造业固定资产投资增长13.7%。食品相关制造业投资增长快，为农业农村经济发展增添了后劲，对扩大内需和促进农民增收等都产生了积极影响。

财政对农业农村领域固定资产投资发挥重要作用。2022年中央财政安排1096亿元支持全国建设高标准农田1亿亩，全国财政投入高标准农田建设力度进一步加大^①（见图1）。根据《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》，2022年，国家财政支持新建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，打造400个红色美丽村庄，带动社会对农业农村投资，促进乡村产业发展和乡村全面振兴。

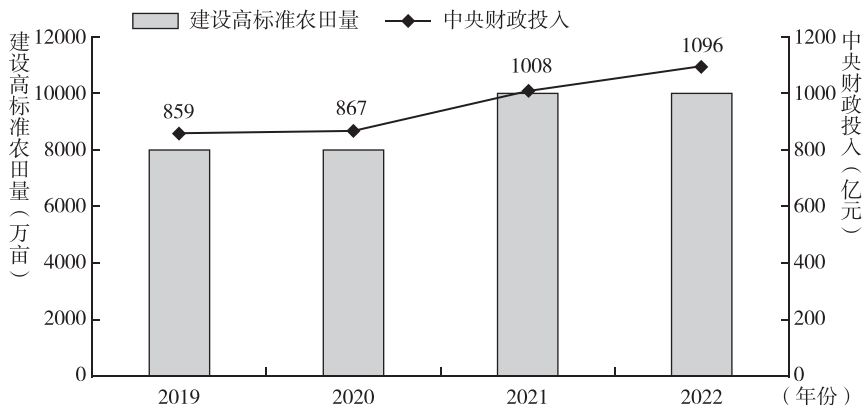


图1 2019年以来中央财政投入高标准农田建设情况

资料来源：《2022年底全国已累计建成10亿亩高标准农田》，《人民日报》2023年1月16日。

农村消费基本稳定。受多重超预期因素冲击，全社会消费总体出现滑坡。尽管2022年全社会消费品零售总额比上年略有下降，但粮油食品销售

^① 《2022年底全国已累计建成10亿亩高标准农田》，《人民日报》2023年1月16日。



规模继续保持较快增长。2022年，限额以上单位粮油食品类零售额18668亿元，比上年增长8.7%。按城乡分，2022年，乡村消费品零售额59285亿元，与上年持平。城镇消费品零售额有所下滑，使乡村消费品零售额在全社会消费品零售总额中所占比重上升到13.5%，比2021年增加0.1个百分点。

乡村人口继续减少。2022年末，乡村常住人口49104万人，比上年减少731万人；乡村人口占总人口比重下降到34.8%（城镇化率为65.2%），比上年减少0.5个百分点。乡村人口年度减少规模不足1000万人，这是1998年以来的首次。2022年是1996年以来乡村人口在总人口中所占比重年度下降幅度少于1个百分点的第2个年份。乡村人口规模缩小减缓，除与新冠疫情在全国多地反复散发和经济增长下行压力不减等短期影响因素有关外，还与人口增长及城镇化进入新阶段等直接相关，与实施乡村振兴战略增强了农村对人口的吸引力也有关系，这些因素会长期对乡村人口迁移产生影响。乡村人口数量减少减缓态势明显，意味着乡村人口分布将进入相对稳定阶段，这对于因村施策推进宜居宜业和美乡村建设具有重要参考意义。乡村人口数量减少及其全国总人口数量减少，对粮食等供给及其产能势必也会带来影响，国家在实施粮油产能提升行动时需要充分考虑这一基本国情的变化。

全国农民工规模继续扩大。乡村人口减少，一个重要原因是农民工外出务工及其带来乡村人口的迁移。第一季度往往是农民工外出务工的黄金期，因一些地方新冠疫情散发重发，农民工外出务工受到严重不利影响。各地采取积极措施，帮助农民工解决困难，最终实现外出农民工数量基本稳定，回乡留乡农民工就近就地就业数量继续增长。2022年，农民工总量29562万人，比上年增长311万人，增长1.1%。其中，外出农民工规模基本稳定，而本地农民工规模保持增长。2022年，外出农民工17190万人，比上年增长18万人，增长0.1%；本地农民工12372万人，比上年增长293万人，增长2.4%。本地农民工规模增长相对较快，对农业劳动力转移作出较大贡献。2022年，本地农民工增长所作贡献为94.2%，比上年增长25.0个百分点；本地农民工所占比重上升到41.3%，比上年提高0.7个百分点。本地农民工规模增长较快，对农民增收的贡献突出，对防止脱贫人口成规模返贫成



效明显。各地在重点工程建设中大力实施以工代赈，用好帮扶车间，提供更多乡村公益岗位，一系列举措有效地促进脱贫地区农民工就业和返乡农民工等重点群体就地就近就业。根据《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》，2022年脱贫人口务工规模达3278万人，比上年增加133万人，实现了政府工作报告确定的稳中有增目标。

2022年，农业农村经济运行和发展在保障粮食及其他食品供给和扩大国内需求方面作用突出，第一产业对经济增长贡献和拉动增多，食品加工业固定资产投资增长快，粮食和重要农产品市场供给充裕，对物价总体稳定发挥支撑作用，对有效避免国内市场过度收缩和消费过度下滑发挥积极作用。城镇化不断推进，乡村人口加快减少，农民工就业形势变化，这些都将对农业农村经济运行和发展带来深远影响。值得注意的是，以青壮年劳动力为主的外出农民工规模不断扩大，势必改变乡村人口结构、加快农村高龄化。

（二）主要农作物生产总体稳定

面对各种不利因素，各地各部门积极采取有效措施加以应对，为保障全年粮食丰收和重要农作物产品生产稳定发展发挥重要积极作用。针对秋汛给夏收小麦带来的不利影响，各地加强后期田间管理，夏粮获得丰收。面对夏季长江流域和华南部分省份较长时间高温干旱等严重自然灾害，以及疫情影响春耕春播夏播秋播和收获，各地不误农时抢抓粮食播种和收获，各级行政主管部门督促和协调农机通行，保障农事活动有序开展。针对化肥等农业生产资料价格上涨，国家调控市场和进出口，并分三批向种粮农民发放农资补贴。一系列举措行之有效。

粮食产量创历史新高。2022年，粮食总产量68652万吨（见表2），比上年增产367万吨，增长0.5%。其中，受播种面积减少和单产下降双重影响，稻谷产量20850万吨，减产534万吨，下降2.0%；因单产提高幅度大于播种面积减少幅度，小麦产量13772万吨，增产78万吨，增长0.6%；因增产地区单产提高明显，有效地抵消了播种面积减少影响，玉米产量27720



万吨，增产 465 万吨，增长 1.7%；因播种面积较大幅度增加，大豆产量 2028 万吨，增产 388 万吨，增长 23.7%。

表 2 2022 年粮食及四大作物生产情况

作物	产量		播种面积		单产	
	数量(万吨)	增长(%)	数量(万公顷)	增长(%)	数量(公斤/公顷)	增长(%)
粮食	68652	0.5	11833	0.6	5801.6	-0.1
稻谷	20850	-2.0	2945	-1.6	7079.6	-0.5
小麦	13772	0.6	2352	-0.2	5855.9	0.8
玉米	27720	1.7	4307	-0.6	6436.1	2.3
大豆	2028	23.7	1024	21.7	1980.3	1.6

资料来源：《中国统计年鉴（2022）》和《国家统计局关于 2022 年粮食产量数据的公告》。

粮食增产的贡献全部来源于粮食播种面积的稳定增加。2022 年，粮食播种面积 11833 万公顷，比上年增加 70 万公顷，增长 0.6%，粮食播种面积增速高于粮食总产量增速 0.1 个百分点。大豆扩种成效明显，大豆播种面积增加较多。全年大豆播种面积 1024 万公顷，比上年增加 183 万公顷，增长 21.7%。大豆播种面积增加的主要来源，一是压实粮食安全党政同责后各地粮食播种面积总体扩大，二是一些地方减少谷物播种面积。全年谷物播种面积 9927 万公顷，比上年减少 91 万公顷，下降 0.9%。其中，稻谷播种面积 2945 万公顷，减少 47 万公顷，下降 1.6%；小麦播种面积 2352 万公顷，减少 5 万公顷，下降 0.2%；玉米播种面积 4307 万公顷，减少 25 万公顷，下降 0.6%。整体来看，随着居民食物消费不断升级，稻谷等口粮消费不断下降，而大豆等需求不断扩大，调减稻谷种植，扩大大豆种植，是适应消费需求、优化粮油种植结构的体现，有助于提高耕地资源配置综合效益。

粮食作物单产略有下降。主要受粮食中大豆种植面积扩大较多且大豆单产不及粮食单产一半从而拉低粮食单产等影响，2022 年，粮食单产每公顷 5801.6 公斤，比上年下降 0.1%。其中，主要受夏季南方异常高温干旱影响，稻谷单产每公顷 7079.6 公斤，下降 0.5%；在克服冬小麦生产多种不利影响后，小麦单产每公顷 5855.9 公斤，提高 0.8%；多地生产条件总体有



利，玉米单产每公顷 6436.1 公斤，提高 2.3%；各地采取积极措施争创大豆高产，大豆单产每公顷 1980.3 公斤，提高 1.6%。

粮食稳产保供的核心在于保持粮食播种面积总体稳定、内部种植结构优化，以稳定粮食种植面积应对极端灾害天气等不确定性。粮食安全党政同责不断压实，各省份承担着粮食种植面积稳定的责任。2022 年，各地都积极稳定粮食种植面积，全国 31 个省份粮食播种面积都比 2021 年有所扩大。其中，新增粮食播种面积超过 10 万公顷的是黑龙江和四川，分别增加 13.2 万公顷和 10.6 万公顷，分别增长 0.9% 和 1.7%。新增粮食播种面积不足 1 万公顷的省份较多，包括天津、上海、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、贵州、西藏、青海和宁夏。粮食播种面积增加不明显的省份多数属于几乎没有扩种潜力和缺乏后备耕地资源的情形。

按粮食产销关系划分的三大区域中，粮食产销平衡区对粮食增产的贡献最大。2022 年，主产区 13 个省份粮食总产量 53718 万吨，比上年增产 115 万吨，增长 0.2%；主产区粮食增产对全国粮食增产贡献 31.3%；主产区粮食总产量占全国的 78.2%，比上年下降 0.3 个百分点。主销区 7 个省份粮食总产量 2965 万吨，比 2021 年增产 30 万吨，增长 1.0%；主销区粮食增产对全国粮食增产贡献 8.2%；主销区粮食总产量占全国的 4.3%，与 2021 年持平。产销平衡区 11 个省份粮食总产量 11970 万吨，比 2021 年增产 223 万吨，增长 1.9%；产销平衡区粮食增产对全国粮食增产贡献 60.5%；产销平衡区粮食总产量占全国的 17.4%，比 2021 年提高 0.3 个百分点。按产销关系划分的不同区域，粮食都实现了增产，单纯地通过粮食总产量的贡献未必能全面反映不同区域对保障国家粮食安全的贡献。

进一步地，从不同区域粮食播种面积变化态势来看，主产区对全国粮食扩种面积贡献最大。2022 年，主产区 13 个省份粮食播种面积 8903 万公顷，比上年增加 46 万公顷，增长 0.5%；主产区粮食扩种面积对全国粮食播种面积增加的贡献率为 65.7%。主销区 7 个省份粮食播种面积 494 万公顷，比 2021 年增加 6 万公顷，增长 1.2%；主销区粮食扩种面积对全国粮食播种面积增加的贡献率为 8.5%。产销平衡区 11 个省份粮食播种面积 2437 万公顷，



比2021年增加18万公顷，增长0.7%；产销平衡区粮食扩种面积对全国粮食播种面积增加的贡献率为25.8%。2022年，粮食主产区、主销区和产销平衡区粮食扩种面积占全国比重基本稳定，分别为75.2%、4.2%和20.6%。主产区粮食扩种面积显著多于其他地区，表明挖掘粮食生产能力的关键仍然在粮食主产区。

综合来看，2022年小麦和玉米市场行情对种粮农民有利。同时，为了确保粮食丰收，在稳定粮食补贴的基础上，中央财政先后发放实际种粮农民一次性补贴400亿元。为了克服极端灾害天气不利影响，中央财政及时提供救助，支持专业化社会化服务发展，提升粮食生产规模经营水平，农民种粮收益显著提高。2022年粮食平均每公顷收益13515元，比上年增长9.4%。其中冬小麦平均每公顷收益12975元，增长29.5%；玉米平均每公顷收益14970元，增长12.9%。大豆收益略有下降，2022年大豆平均每公顷收益9450元，下降1.0%。

大豆扩种和增产成效显著，关键在于政策支持。2021年底，中央农村工作会议明确提出要扩种大豆。2022年中央一号文件明确实施大豆等产能提升工程，通过大豆支持政策，稳定大豆生产者补贴，创新技术措施，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作；开展稻改豆、盐碱地种植大豆试点或者示范。根据财政部等部门提供的资料^①，自2022年始，国家选择内蒙古自治区4个旗县和黑龙江6个县开展为期3年的大豆完全成本保险和种植收入保险试点。完全成本保险的赔付金额覆盖物化成本、土地成本和人工成本等生产总成本，种植收入保险的赔付金额体现农产品价格和产量损失的补偿。至于选择完全成本保险还是种植收入保险，由种豆农民自主决策。2022年，农业农村行政管理部门还在全国开展了大豆高产竞赛，其中新疆创造了春播大豆亩产442公斤、江苏夏播大豆亩产368公斤和山东复合种植大豆亩产165公斤的高产纪录^②。

① 《财政部、农业农村部、银保监会联合开展大豆完全成本保险和种植收入保险试点》，财政部网站，2022年5月27日。

② 《农业农村部公布2022年全国大豆高产竞赛结果》，农业农村部网站，2022年12月30日。



油料小幅度增产。2022年，油料产量3653万吨，比上年增加41万吨，增长1.1%。为了扩种油料，国家加大了油料生产大县奖励力度；近年来，花生和油菜籽等油料价格不断上涨且保持高位运行，油料播种面积扭转了下滑态势，但受耕地资源限制，油料播种面积增加十分有限。2022年，油料播种面积1314万公顷，比上年增加4万公顷，增长0.3%，对油料增产贡献率为28.5%。油料增产主要来源于单产水平的提高。2022年，油料单产每公顷2780公斤，比上年增加22公斤，增长0.8%，对油料增产贡献率为71.5%。

棉花明显增产。2022年，棉花产量598万吨，比上年增加25万吨，增产4.3%。其中，棉花种植面积300万公顷，比上年减少3万公顷，下降0.9%；棉花单产每公顷1992公斤，比上年增加100公斤，提高5.3%。棉花增产全部来源于单产水平提高。分区域来看，虽然长江流域夏季遭受严重干旱造成棉花减产，但是新疆棉花种植面积减少势头放缓，而新疆地区气候条件有利于棉花增产。受结构调整影响，新疆部分棉区改种玉米和大豆等粮食作物，2022年新疆棉花种植面积250万公顷，比上年减少9万公顷。尽管新疆棉花种植面积减少，但黄河流域棉区种植面积减少幅度较大，新疆棉花种植面积仍占全国的83.2%，比上年上升0.5个百分点；新疆棉花单产每公顷2159公斤，比全国棉花单产每公顷高出167公斤；新疆棉花总产量539万吨，占全国的90.2%，比上年提升0.7个百分点。正是新疆棉花增产及其占全国产量比重超过90%的贡献，带来全国棉花明显增产。

糖料产量略有减产。2022年，糖料产量11444万吨，比上年减产7万吨。其中，糖料播种面积147万公顷，比上年扩大10万公顷；受广西甘蔗主产区生产季节晴热少雨等不利影响，糖料单产每公顷77850吨，比上年下降689吨。

（三）养殖业生产持续发展

多年来，中国养殖业主要根据社会需求、依靠市场力量发展。在养殖动物中，相关主管部门通常以能繁母猪产能为核心对生猪生产和猪肉市场进行调控，以稳定猪肉价格，保护和平衡生猪生产者和猪肉消费者利益。从市



场运行结果看，生猪和猪肉调控措施迫切需要进一步改善。总体上说，面对饲料价格上涨和养殖动物及其产品需求变化带来的市场波动，各类养殖主体以动物防疫为中心，加大科技创新力度，提高养殖效率，2022年肉禽蛋奶和水产品产量普遍稳定增长，其中猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增加340万吨，增长3.8%。

猪肉产量继续增加。2022年，生猪生产进一步扩大，猪肉产量5541万吨，比上年增加245万吨，增长4.6%。近年来，中国猪肉产量及其价格波动明显。分析猪肉产量变化，一个重要目的是探讨生猪价格运行态势变化的供给端原因。2022年，猪肉增产幅度明显大于猪肉进口减少幅度，全年猪肉供给总体趋于宽松，虽然可以解释年度生产者价格总体进一步下跌的原因，却无法解释年内不同时间段生猪价格剧烈波动，而从生猪存栏、补栏和猪肉产量来看，每季度之间仍然存在较大差异，这在一定程度上可以解释年内不同时间段生猪价格呈现剧烈波动的原因。

从猪肉产量来看，每个季度猪肉产量存在明显差异。2022年，第一季度猪肉产量最高，达1561万吨，同比增长14.0%，是四个季度中最高的；第三季度猪肉产量最低，为1211万吨，同比增长0.7%，增速也是四个季度最低的（见表3）；第一季度猪肉产量比第三季度猪肉产量多出28.9%。在生猪产能相对过剩和猪肉供给增加的情况下，不同季度猪肉产量存在明显差异，反映猪肉消费季度间有差别，即淡季、旺季之分。猪肉需求季度间存在差异，要求生猪产能和出栏、存栏以及补栏量不能按一个常量进行调控。

表3 2022年按季度生猪补栏存栏及猪肉产量情况

季度	本期补栏量		出栏生猪产肉量		本期猪肉产量		期末存栏量	
	数量 (万头)	同比 增长(%)	数量 (公斤/头)	同比 增长(%)	数量 (万吨)	同比 增长(%)	数量 (万头)	同比 增长(%)
第一季度	16897	-6.6	79.8	-0.1	1561	14.0	42253	1.6
第二季度	17825	-5.8	81.0	-0.2	1378	2.4	43057	-1.9
第三季度	16780	9.6	78.4	0.8	1211	0.7	44394	1.4
第四季度	18827	-1.4	77.4	0.7	1391	0.9	45256	0.7

资料来源：农业农村部网站。



2022年第三季度甚至到11月生猪和猪肉供给相对偏紧，这与第三季度猪肉产量全年最低密切相关。按习惯，第三季度和第四季度往往是一年中猪肉消费逐渐扩大的季节。出现生猪与猪肉供给不足，与生猪前期补栏量、期末存栏量、本期出栏数量及其个体重量密切相关。第二季度末生猪存栏43057万头，同比下降1.9%；第三季度可出栏生猪减少，即使出栏生猪产肉量由第二季度每头81.0公斤下降到第三季度每头78.4公斤，即表明生猪出栏进程明显加快，但仍然没有避免第三季度猪肉产量明显下滑势头。第三季度可出栏生猪减少，重要原因是前期生猪补栏量不足。第一、二季度生猪补栏量分别为16897万头和17825万头，同比分别下降6.6%和5.8%。可见，生猪和猪肉市场调控，除了重视能繁母猪存栏量调节外，还需要关注其他先行指标。

牛羊肉产量继续稳定增产。多年来，受市场需求扩大影响，牛羊肉价格不断上涨并保持高位运行，中国牛羊养殖持续发展，牛羊肉产量总体保持稳定增长。2022年，牛肉产量突破700万吨，达到718万吨，比上年增长20万吨，增长3.0%；羊肉产量525万吨，比上年增长11万吨，增长2.0%。牛羊肉产量增产，保障了市场供应，促进了处于高位的价格回落。牛奶增产较多。2022年，牛奶产量3932万吨，比上年增长249万吨，增长6.8%。牛奶增产较多，促进了奶类生产者价格稳定运行。

禽类产品生产进一步扩大。2022年，禽肉产量2443万吨，比上年增长63万吨，增长2.6%；禽蛋产量3456万吨，比上年增长47万吨，增长1.4%。

水产品生产持续稳定发展。在养殖水产品生产较快增长和捕捞水产品产量基本稳定的情况下，2022年水产品产量6869万吨，比上年增长179万吨，增长2.7%。其中，受前期养殖水产品价格上涨并保持高位运行以及渔业绿色发展深入推进等影响，养殖水产品产量5568万吨，比上年增长174万吨，增长3.2%；养殖水产品增产贡献达97.1%，占全部水产品产量的81.1%，比2021年进一步提升0.4个百分点。养殖渔业绿色发展，有效缓解了渔业转型和禁渔限渔增多等带来的捕捞水产品减少产生的市场缺口。



（四）主要农产品进口量减少

2022年，尽管中国农产品国际贸易规模较大幅度扩大，农产品国际贸易逆差小幅度扩大，但是多数农产品进口量较大幅度减少。为了承担更多国际义务，中国采取有力措施扩大农业生产，粮油等农产品对外依存度下降。同时，面对国际农产品市场价格在俄乌冲突后急剧上涨，中国加强风险管理，避免经济损失，国际贸易企业也积极减少主要农产品进口量。

农产品进出口总额继续扩大。根据中华人民共和国海关总署数据^①，2022年，中国农产品进出口总额3343亿美元，比上年增长302亿美元，增长9.9%。其中，农产品出口983亿美元，增加139亿美元，增长16.5%；农产品进口2361亿美元，增加162亿美元，增长7.4%。全年农产品进出口继续扩大，主要是由国际农产品价格上涨所致。根据商务部数据，2022年中国农产品出口价格指数为104.1，物量指数为100.0；进口农产品价格指数为115.9，物量指数为89.4。

由于美元升值，用人民币计价的农产品进出口金额增速高于用美元计价的农产品进出口金额增速。全年人民币平均汇率1美元兑6.7261元人民币，比2021年贬值4.1%。人民币贬值，加上国际农产品市场价格上涨，都对扩大农产品出口产生影响。用人民币计价，2022年，农产品国际贸易逆差9187亿元，比上年增长427亿元，增长4.9%。其中，农产品出口6560亿元，增加1110亿元，增长20.4%；农产品进口15746亿元，增加1537亿元，增长10.8%。全年农产品进出口总额22306亿元，增加2647亿元，增长13.5%。农产品进出口总额与第一产业国内生产总值比值达25.2%，比2021年上升1.6个百分点。尽管国际农产品市场出现剧烈波动，国际贸易不确定性增多，但中国没有放缓农业对外开放步伐，没有改变农产品国际贸易较快扩大态势。

农产品国际贸易逆差小幅度扩大。2022年，农产品国际贸易逆差1378

^① 除特别注明出处外，本报告农产品进出口数据来源于中华人民共和国海关总署。



亿美元，比上年增加 23 亿美元，增长 1.7%。主要农产品进口量明显减少，而农产品进出口逆差继续扩大，进口农产品价格上涨是主要原因。受进出口农产品价格涨幅差异等影响，中国主要出口农产品国际贸易顺差较大幅度减少。根据商务部口径和数据，2022 年，中国出口各类水产品、蔬菜和水果及其制品顺差合计金额 61 亿美元，比上年减少 50 亿美元，下降 44.8%。

中国出口农产品种类更加趋于分散化。农产品出口总体分散，相对比较集中的主要有水产品、蔬菜和水果类产品及制品。根据商务部口径和数据，2022 年，中国出口水、海产品 122 亿美元，比上年增加 12 亿美元，增长 10.5%；出口水产品制品 99.0 亿美元，减少 2 亿美元，下降 1.5%。各类水产品及其制品出口额占农产品出口总额的 22.5%，下降 2.5 个百分点。全年出口食用蔬菜 102 亿美元，增加 1 亿美元，增长 0.9%；出口食用水果及坚果 55 亿美元，减少 8.5 亿美元，下降 13.5%；出口蔬菜、水果、坚果等制品 100 亿美元，增加 17 亿美元，增长 20.5%。出口各类蔬菜和水果及其制品总额占农产品出口总额的 26.1%，下降 3.2 个百分点。

粮食进口量较大幅度减少。2022 年，中国进口粮食 14687 万吨，比上年减少 1767 万吨，下降 10.7%。小麦和稻谷及大米、高粱等进口量增加，而玉米、大豆和大麦等进口量减少。其中，进口小麦 996 万吨，比上年增加 19 万吨，增长 1.9%；大米进口 619 万吨，比上年增加 123 万吨，增长 24.8%；进口玉米 2062 万吨，比上年减少 773 万吨，下降 27.3%；进口大豆 9108 万吨，比上年减少 544 万吨，下降 5.6%；进口大麦 576 万吨，比上年减少 672 万吨，下降 53.8%。玉米进口量大幅度减少，主要是中国从乌克兰进口玉米量大幅度减少所致。根据商务部数据，2022 年，中国从乌克兰进口玉米 526 万吨，比上年减少 297 万吨，下降 36.1%。

2022 年，大米进口增长较快，大米进口量超过进口配额，主要原因之一一是印度大米价格较低从而形成较强的国际竞争力。根据商务部网站数据，2022 年，中国从印度进口大米 218 万吨，比上年增加 109 万吨，增长 100.1%；海关进口单价每吨 356.3 美元，比上年提高 14.4 美元，上涨

4.2%。进口印度大米价格不仅明显低于国内大米价格，而且明显低于进口泰国等大米价格。2022年，中国从泰国进口大米80万吨，比上年增长16万吨，增长25.5%；海关进口单价每吨573.1美元，比上年降低31.9美元，下降5.3%。进口泰国大米海关价格是进口印度大米海关价格的1.6倍。

小麦、玉米和大米实际进口量全面超过关税配额量。根据国家发展改革委员会网站公布的资料，中国小麦、玉米和大米的关税配额量分别为963.6万吨、720万吨和532万吨。2022年，中国小麦进口量与关税配额量百分比为103.4%（见表4），比上年提升2.0个百分点；玉米进口量与关税配额量百分比为286.4%，比上年回落107.4个百分点；大米进口量与关税配额量百分比为116.4%，比上年上升23.2个百分点。

表4 2018~2022年中国三大主粮关税配额与实际进口量情况

单位：万吨，%

年份	实际进口量			实际进口量与关税配额量百分比		
	小麦	玉米	大米	小麦	玉米	大米
2018	310	352	308	32.2	48.9	57.9
2019	349	479	255	36.2	66.5	47.9
2020	838	1130	294	87.0	156.9	55.3
2021	977	2835	496	101.4	393.8	93.2
2022	996	2062	619	103.4	286.4	116.4

资料来源：中华人民共和国海关总署及国家发展和改革委员会。

中国从美国等国家进口的玉米和大豆明显减少。中国从美国进口的玉米和大豆，既受进口价格影响，也受双边经贸关系和美国玉米、大豆出口形势影响。近年来，美国为了应对国内严重的通货膨胀，明显减少玉米和大豆等农产品出口。根据中国商务部提供的数据，2022年，中国从美国进口的农产品价格比上年上涨29.9%，中国从美国进口玉米和大豆量分别位列中国对应农产品进口量的第一位和第二位，进口量分别为1487万吨和2953万吨，比上年分别下降25.0%和8.6%。受出口国遭遇自然灾害造成大豆减产



和价格上涨等影响，中国从巴西和阿根廷进口大豆量分别为 5439 万吨和 365 万吨，比 2021 年分别下降 6.5% 和 2.7%（见表 5）。

表 5 2018 年以来中国大豆进口量及其前三位国家进口量情况

单位：万吨

年份	中国进口大豆量	进口量第一国家		进口量第二国家		进口量第三国家	
		国家名称	进口量	国家名称	进口量	国家名称	进口量
2018	8803	巴西	6608	美国	1664	加拿大	179
2019	8851	巴西	5767	美国	1694	阿根廷	879
2020	10032	巴西	6428	美国	2587	阿根廷	746
2021	9658	巴西	5815	美国	3230	阿根廷	375
2022	9108	巴西	5439	美国	2953	阿根廷	365

资料来源：商务部网站 2017~2022 年农产品进出口月度资料。

食用植物油进口大幅度减少。受国际食用植物油价格大幅度上涨影响，2022 年食用植物油进口量减少到 648 万吨，比上年减少 391 万吨，下降 37.6%。其中，进口豆油 34 万吨，减少 78 万吨，下降 69.1%；进口棕榈油 341 万吨，减少 124 万吨，下降 26.8%；进口菜籽油及芥籽油 106 万吨，减少 109 万吨，下降 50.7%（见图 2）。全年进口食用植物油海关均价每公斤 9.4 元，比上年提高 2.6 元，上涨 37.6%。其中，进口豆油海关均价每公斤 9.5 元，提高 3.4 元，上涨 55.4%；进口棕榈油海关均价每公斤 8.0 元，提高 2.2 元，上涨 38.1%；进口菜籽油及芥籽油海关均价 10.4 元，提高 3.2 元，上涨 44.5%。

进口棕榈油量减少最多，除受国际市场价格大幅度上涨影响外，还与最大出口国印度尼西亚采取限制出口措施等有关。根据商务部网站资料，全年从印度尼西亚进口棕榈油 250 万吨，比上年减少 112 万吨，下降 30.9%。从印度尼西亚进口的棕榈油减少量占全年食用植物油及棕榈油进口减少量的比重分别为 28.6% 和 90.2%。随着中国推进高水平农业对外开放，促进农产品国际贸易和全球农产品产业链稳定显得极其迫切，进一步强化国家对食用植物油等进口依存度较高农产品调控力度对于保供稳价格外重要。

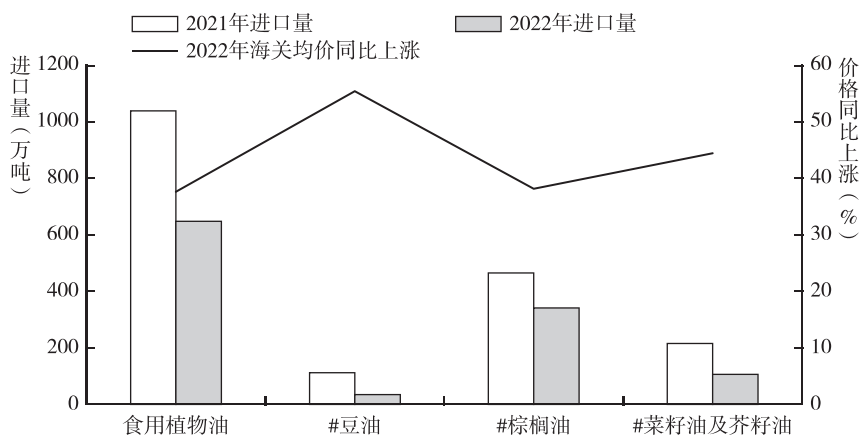


图2 2021年和2022年食用植物油进口量及2022年海关均价同比上涨幅度

资料来源：中华人民共和国海关总署。

棉花进口量明显减少。2022年，棉花进口194万吨，比上年减少21万吨，下降9.8%。棉花进口量减少，受到国内棉花需求下降和进口棉花价格较大幅度上涨影响。全年棉花进口海关价格每吨17975元，比2021年提高5598元，上涨45.2%。

食糖进口量减少。2022年，食糖进口527万吨，比上年减少40万吨，下降6.9%。食糖进口减少，既受到市场需求不振影响，也受到进口价格上涨影响。全年进口食糖海关价格每吨3275元，比上年上涨25.9%。

猪肉进口量大幅度减少。2022年，猪肉及猪杂碎进口286万吨，比上年减少214万吨，下降42.8%。其中，猪肉进口176万吨，比上年减少195万吨，下降52.6%。猪肉进口量减少，主要原因是国内猪肉供给宽松。尽管进口猪肉价格下跌，但国际市场猪肉价格高位波动运行，加上国内猪肉价格剧烈波动和生猪价格经常性低位运行，国内猪肉市场走势不确定性因素增多，带来猪肉及猪杂碎进口减少。2022年，进口猪肉及猪杂碎海关价格每公斤15.8元，比上年下跌1.2元。其中，进口猪肉海关价格每公斤14.9元，比上年下跌2.9元；进口猪杂碎海关价格每公斤17.4元，比上年上涨2.3元。

牛肉进口继续扩大而羊肉进口减少。受国内牛肉产需缺口较大影响，尽



管国际牛肉价格较大幅度上涨，国内牛肉价格下跌，但是2022年牛肉进口量进一步扩大到269万吨，比上年增加36万吨，增长15.3%；进口牛肉海关价格每公斤44.1元，同比上涨27.4%。受国内羊肉供给较充裕等影响，2022年进口羊肉降到36万吨，比上年减少5万吨，下降12.8%；进口羊肉海关价格每公斤38.4元，同比下跌2.6%。

在肉类进口中，除牛肉进口量增加和猪肉、羊肉进口量减少外，禽肉进口量也减少，从而肉类进口量呈现总体较大幅度减少的特点。2022年，进口禽肉58万吨，比上年减少16.2%。全年进口肉类（包括杂碎）740万吨，比2021年减少198万吨，下降21.0%。

食用水产品国际贸易顺差大幅度减少。2022年，食用水产品国际贸易顺差32亿美元，比上年减少40亿美元，下降56.1%。受国内市场需求扩大影响，食用水产品出口量有所下降，出口金额虽然继续增长，但食用水产品进口却大规模增加。全年出口食用水产品369万吨，比上年减少5万吨，下降1.2%；出口食用水产品225亿美元，比上年增加10亿美元，增长4.6%。进口食用水产品437万吨，比上年增加74万吨，增长20.6%；进口食用水产品金额194亿美元，比上年增加50亿美元，增长34.9%。

（五）农产品及食品价格呈现结构波动态势

农产品及食品价格总体波动幅度较小。2022年，农产品生产者价格比上年上涨0.4%。农产品生产者价格总体虽然稳定，但结构性差异十分显著，分品种分时间段的波动程度差异十分明显。不同品种在不同时间段上波动方向和波动程度差异明显，最终结果显示出总体较小波动的特点。年内不同时间段生产者价格波动幅度最大的是生猪。

稻谷等生产者价格回落，小麦等生产者价格涨幅较大，玉米和大豆等生产者价格小幅度上涨。部分农产品及食品价格年内不同时间段波动明显，不同季节棉花等生产者价格剧烈波动。

小麦生产者价格涨幅进一步扩大，玉米和大豆生产者价格保持高位运行。2022年，小麦生产者价格同比上涨12.8%，涨幅比上年扩大6.2个百

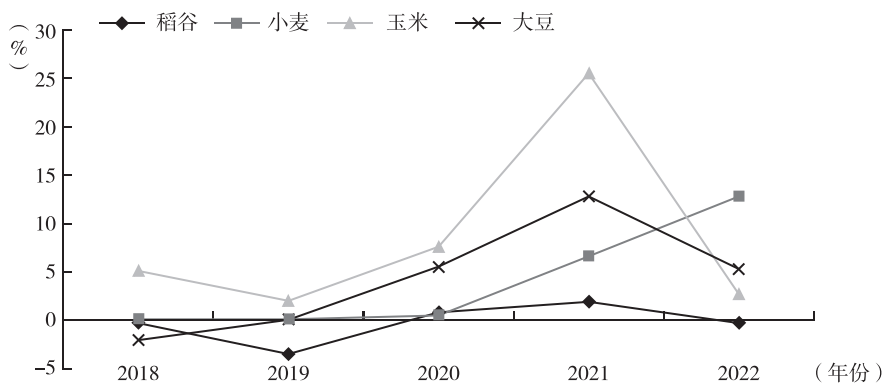


图3 四大粮食作物生产者价格同比涨幅

资料来源：2022年《中国农产品价格调查年鉴》及本书G3。

分点；玉米生产者价格同比上涨2.7%，虽然涨幅比上年回落22.8个百分点，但玉米生产者价格自2018年起连年呈现上涨态势，5年累计上涨48.7%；大豆生产者价格同比上涨5.3%，涨幅比上年回落7.5个百分点，但大豆生产者价格自2020年起连续呈现上涨态势，3年累计上涨25.3%，价格高点时较2019年同期上涨幅度超过50%。小麦生产者价格涨幅扩大，玉米和大豆生产者价格高位运行，对农民增收发挥积极作用。特别地，大豆生产者价格持续上涨，对改善大豆种植效益及大豆扩种具有积极影响。受市场供给宽松影响，2022年稻谷生产者价格同比下降2.2%。受2021年马铃薯市场价格明显下跌以及马铃薯产区灾害偏重等影响，2022年薯类生产者价格同比上涨7.7%。

除小麦外，多数粮食作物产品生产者价格涨幅回落，从而带动谷物价格涨幅整体较大幅度回落。2022年，谷物生产者价格同比上涨4.3%，涨幅比上年回落9.5个百分点。在谷物价格涨幅回落影响下，农业产品生产者价格涨幅也明显回落，全年农业产品生产者价格同比上涨2.9%，涨幅比上年回落7.7个百分点。

油料价格高位上涨。2022年油料生产者价格同比上涨5.0%，涨幅比上



年回落 2.2 个百分点，但自 2019 年起连年上涨，4 年累计上涨 27.8%。尽管国内扩种大豆油料取得进展，油料获得丰收，但是国内食用油产需缺口大，油料供求关系持续偏紧，特别是国际市场食用油价格高位波动运行，带动了国内油料价格持续上涨。根据联合国粮农组织 2 月发布的监测数据，2022 年全球植物油价格指数为 187.8（2014~2016 年=100），比上年度上涨 22.9 个基点。

全球植物油价格上涨，除了受近几年主要生产国遭遇严重自然灾害冲击油料减产影响外，还与美国等国家将植物油或者其原料用于生产加工生物能源有很大关系。生物能源发展，扩大了植物油及其原料需求，使其供求关系严重偏紧，加上一些植物油及其原料出口国采取限制出口措施，以及俄乌冲突，导致国际植物油价格较大幅度上涨，对中国油料价格产生了传导效应。根据联合国粮农组织 2 月发布的监测数据，从 2020 年到 2022 年全球植物油价格累计上涨 88.9%。比较而言，国内油料生产者价格涨幅明显低于全球食用油价格涨幅。

棉花价格涨幅总体较大幅度回落。2022 年，棉花生产者价格同比上涨 2.9%，涨幅比上年回落 14.4 个百分点。尽管全年棉花价格总体涨幅较小，但受国际国内经济形势变化对棉花需求影响，不同季节棉花价格波动幅度差异明显。第一、二季度棉花生产者价格同比分别上涨 28.2% 和 11.4%，而第四季度棉花生产者价格同比下跌 20.5%，第一季度和第四季度波位差达 48.7 个百分点。第四季度棉花价格较大幅度下跌，虽然受到国内棉花增产影响，但棉花季度间剧烈波动，主要不是由国内棉花生产和供给变化造成的，因为全年棉花进口量增量与棉花国内增产量基本相当，棉花供给基本稳定。全面来看，第三季度后全球经济复苏乏力和国内经济运行下行压力加大等带来需求急剧变化及预期转弱，直接影响棉花收购季价格走势，反映棉花价格受很多不确定性因素影响。

糖料价格呈现波动性上涨态势。2022 年，糖料生产者价格同比上涨 4.5%，涨幅比上年扩大 3.6 个百分点。受国际食糖价格上涨影响，国内糖料生产者价格第一、二季度同比分别上涨 3.2% 和 6.8%；收获季开始后，