



的态势。

2. 粮食单产水平小幅度提高

2020年，粮食单产5734公斤/公顷，比上年增加13.9公斤/公顷，增长0.2%。2020年是“十三五”时期粮食单产水平提高幅度较小的年份，重要原因是气候年景整体偏差。全年虽然旱灾偏轻发生，但是在主汛期南方地区遭遇1998年以来最严重汛情，特别是安徽和吉林等一些粮食主产区在粮食生长和收获期遭遇洪涝和台风等灾害袭击，对粮食单产水平影响较大。2020年8月下旬至9月上旬，两周内第8号台风“巴威”、第9号台风“美莎克”和第10号台风“海神”先后北上影响东北粮食主产地区，历史罕见，造成玉米等高产粮食作物大面积倒伏，影响到单产水平。

根据应急管理部资料，2020年农作物受灾面积1995.8万公顷，比上年增加70.1万公顷。2020年局部地区虽然农作物遭受比较严重的洪涝和台风等灾害，但是由于积极抗御各类自然灾害，各地区各部门及时抢险救援救灾，避免了灾害损失的扩大，全年绝收面积270.6万公顷，比上年减少9.6万公顷，而且全国粮食作物单产水平总体上仍有小幅度提高。2020年粮食单产提高对总产量增加的贡献率为29%，带来粮食增产162万吨。

多数省份粮食增产，但也有少数粮食主产区省份出现粮食减产。分省份来看，全国除辽宁、吉林、上海、安徽和西藏等5省区市外，其他省区市都不同程度地实现粮食增产。其中，辽宁、吉林和安徽属于全国粮食主产地区粮食减产相对较多的省份。2020年，辽宁粮食总产量2339万吨，比上年减产91.0万吨；吉林粮食总产量3803万吨，比上年减产74.9万吨；安徽粮食总产量4019万吨，比上年减产35.0万吨。这三个省份的粮食播种面积都是增加的，但粮食单产水平下降，表明粮食减产主要是灾害偏重发生不利影响造成的。2020年，辽宁粮食播种面积352.7万公顷，比上年增加3.8万公顷；粮食单产6631.7公斤/公顷，比上年减少333.6公斤/公顷。吉林粮食播种面积568.2万公顷，比上年增加3.7万公顷；粮食单产6693.1公斤/公顷，比上年减少176.7公斤/公顷。安徽粮食播种面积729.0万公顷，比上年增加0.3万公顷，粮食单产5513.0公斤/公顷，比上年减少50.3公斤/



公顷。

分季来看，2020年中国粮食三季产量都有所增加，秋粮增产最多。夏粮产量14286万吨，比2019年增产126万吨，增长0.9%。在国家有关部门大力推进单季稻改种双季稻的影响下，以及一些地区早籼稻市场供求关系改变带来早籼米市场价格上涨，2020年早稻产量增长速度较快。全年早稻产量2729万吨，比2019年增加103万吨，增长3.9%。秋粮受灾相对严重，增产速度较低，但基数大，增产幅度仍然最大。全年秋粮49934万吨，比2019年增产336万吨，增长0.7%。秋粮增产幅度分别是夏粮和早稻的2倍多和3倍多。

分品种来看，2020年除玉米等外多数粮食品种生产都是增产的。在主要粮食品种中，稻谷增产幅度最大，大豆产量增长最快。受双季稻播种面积扩大影响，全年稻谷播种面积3008万公顷，比2019年增加38万公顷，超过粮食播种面积增量的一半；全年稻谷产量21186万吨，比2019年增产225万吨，增长1.1%，对全年粮食增产的贡献率为40%。小麦播种面积减少但单产水平提高，小麦产量呈现小幅度增产态势，全年小麦产量13425万吨，比2019年增产65万吨，增长0.5%。玉米主要受种植面积没有扩大影响产量有所下降。全年玉米播种面积4126万公顷，比2019年减少2万公顷，种植面积虽然减少幅度较小，但影响到玉米增产。全年玉米产量26067万吨，比2019年减少11万吨。由于玉米消费所处的历史阶段与稻谷和小麦消费的不同，玉米没有增产，对玉米市场供求关系的影响较大。大豆播种面积继续扩大，全年大豆产量1960万吨，比2019年增产150万吨，增长8.3%。主要受基数小影响，2020年大豆增产速度显得较高。

3. 粮食进口已经成为中国粮食供给的重要来源

2020年，中国粮食进口量较快增长。全年粮食进口14262万吨，比2019年增长28.0%，增量达3118万吨。其中，大豆进口10033万吨，虽然进口增长速度仅13.3%，但进口增量较显著，达1182万吨（见图3）；高粱进口481万吨，进口增长速度最高，达478.6%，进口增量为398万吨。特别值得注意的是，小麦和玉米进口量也分别达到838万吨和1130万吨，分



别比 2019 年增长 140.2% 和 135.7%，增量分别为 489 万吨和 651 万吨。小麦进口量接近关税配额度，而玉米进口量则超过关税配额度。

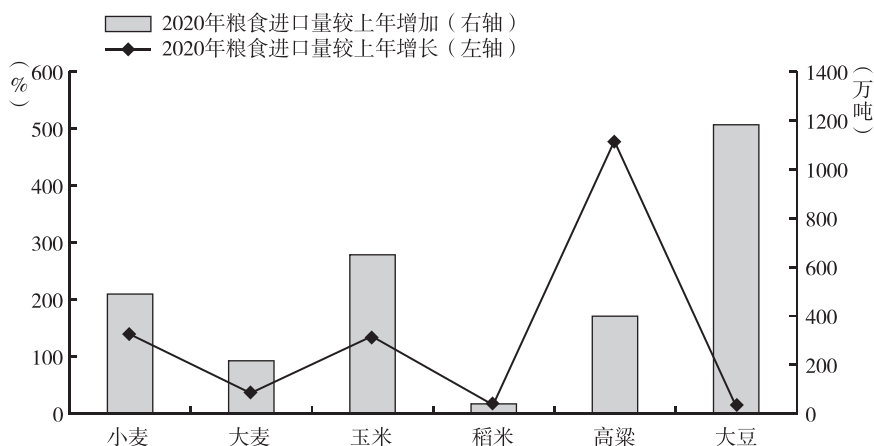


图3 2020年中国粮食进口增量及其较上年增长情况

资料来源：中国海关总署网站。

4. 粮食供给较大幅度增加

2020年，中国粮食总产量 6.7 亿吨，净进口 1.4 亿吨，粮食年度新增供给总量约 8.1 亿吨，比 2019 年增加 3500 多万吨，增长 4.8%。全年粮食新增供给量主要来源于进口。粮食进口特别是大豆进口较大幅度增加，一个重要原因是饲料粮国内产需缺口扩大的驱动。玉米、高粱和大麦基本上用于饲料，大豆的主要部分（原被称为“副产品”），即豆粕也基本上用于饲料。

2020年，玉米和大豆国内产量加上进口量，供给明显增加，而作为饲料粮主要来源的玉米和大豆出现市场价格结构性加快上涨态势，较难完全用养殖业生产来解释饲料粮国内市场价格加快上涨。中国养殖业以出产猪牛羊禽肉为主，近年来，猪牛羊禽肉在肉类总产量中所占比重近 99%。2020年，猪牛羊禽肉产量（7639 万吨，比上年下降 0.1%）仅相当于 2017 年的 89.5%，而玉米国内产量与进口量合计是 2017 年的 103.9%；大豆国内产量



与进口量合计是 2017 年的 110.2%。2020 年养殖业饲料粮需求总量理应小于 2017 年，但市场显现的玉米和大豆供求关系与 2017 年完全不同。2020 年玉米和大豆供求关系急剧变化的深层原因需要探讨。特别地，以玉米和大豆为代表的饲料粮需求进入新的发展阶段，这势必给粮食供求形势及国家粮食安全带来深远影响。

5. 粮食生产者价格出现涨幅扩大迹象

2020 年，粮食市场运行的另一个重要特征是粮食生产者价格上涨，特别是谷物和大豆等粮食生产者价格较上年涨幅扩大。2020 年，谷物生产者价格比上年上涨 4.1%，涨幅比上年扩大 3.8 个百分点。谷物生产者价格涨幅扩大，主要受玉米价格较大幅度上涨影响。2020 年，稻谷和小麦生产者价格分别比上年上涨 0.8% 和 0.5%，而玉米生产者价格比上年上涨幅度达到 7.6%。估计全年玉米生产者价格上涨影响谷物生产者价格上涨幅度达到约 2.5%，占谷物生产者价格份额超过 60%。2020 年，大豆生产者价格同比上涨 5.5%，涨幅比谷物多 1.4 个百分点。大豆价格上涨更加明显。

从全年不同时段来看，谷物等粮食价格涨幅呈现逐季扩大态势。2020 年第一季度，谷物生产者价格同比下跌 0.6%，而到第四季度，谷物生产者价格同比涨幅则扩大到 9.9%。谷物生产者价格不同时段运行态势，主要由玉米生产者价格运行主导。玉米第一季度生产者价格同比上涨 0.3%，而到了第四季度，玉米生产者价格同比上涨则达到 17.3%。玉米生产者价格上涨的同时，大豆生产者价格涨幅不断扩大。大豆第一季度生产者价格同比上涨 0.9%，到了第四季度，大豆生产者价格同比上涨 17.1%。

从玉米和大豆价格水平及其变化来看，它们的上涨扩大态势更加明显。根据国家统计局中国经济景气监测中心和卓创资讯数据，2020 年 1 月上旬流通领域二等黄玉米和黄豆价格每吨分别为 1812.3 元和 3926.0 元，12 月下旬二者价格每吨分别上涨到 2547.8 元和 5056.7 元，12 月下旬比 1 月上旬二者价格每吨分别上涨了 735.5 元和 1130.7 元，涨幅分别为 40.6% 和 28.8%。

粮食消费价格涨幅较小。一般来说，在粮食生产者价格上涨带动下，粮



食消费价格也会有所上涨。但是，2020年，政府进行有力调控，及时竞拍稻谷和小麦，粮食消费价格涨幅小于谷物生产者价格涨幅，城乡居民粮食消费价格同比涨幅1.2%，总体较稳定。全年粮食消费价格涨幅不仅在食品消费价格涨幅较大期间属于较低的，而且也明显低于2001~2020年的粮食消费价格平均涨幅。受新冠肺炎疫情等影响，局部时间和少数市场也曾出现“抢粮”，但全年粮食消费价格保持稳定，一方面，反映了政府对粮食市场调控发挥积极作用；另一方面，这一格局也反映了用于居民口粮消费的粮食供给充足，供求关系宽松。

城乡居民粮食消费价格基本稳定，且涨幅明显低于粮食生产者价格，除因两种价格指数口径及其构成不同外，还受粮食的国家储备充足和调控能力强等干预因素影响。总体上说，国家调控粮食市场，一方面促进粮食消费市场稳定，另一方面充分发挥粮食收购市场对粮食生产环节资源配置的决定性作用，尽可能不“打压”粮食收购价格，保护农民经济利益，调动农民种粮积极性。

2020年，粮食总产量创历史新高，但粮食生产者价格仍然较大幅度上涨，主要是居民食物消费升级带来的粮食供求结构性矛盾引起的。秋粮上市后，粮食生产者价格涨幅扩大，虽然对居民粮食直接消费影响有限，但其传导效应值得重视。

进入21世纪，粮食价格与食品价格之间关系出现显著的变化。2015年前，食品消费价格走势基本上与粮食消费价格走势相同，表明粮食价格对食品价格的影响较大（见图4）。2015年以来，食品消费价格与粮食消费价格运行态势出现分化，但这不应该表明粮食消费价格对食品消费价格的影响完全消失，仅仅反映动物源性食物价格的影响程度上升。粮食消费价格影响养殖业成本，进而影响食品消费价格机制的效应仍然是存在的。

（三）油料、糖料、棉花供给及其价格运行形势

油料、糖料和棉花是中国的重要经济作物，事关国计民生。食用植物油

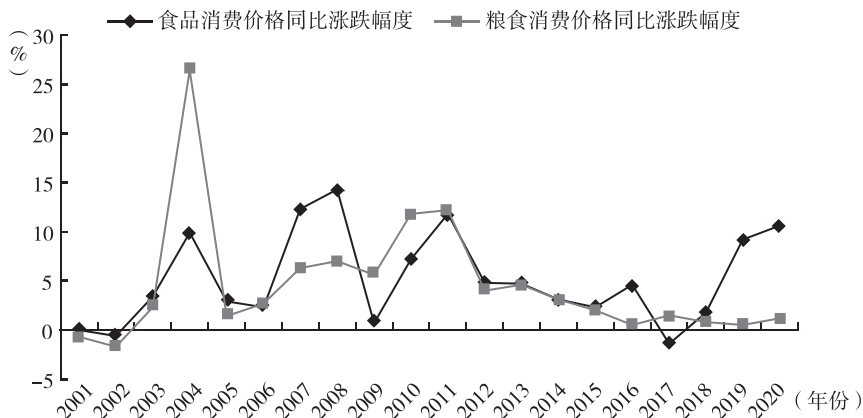


图4 2000年以来中国城乡居民食品及粮食消费价格年度同比涨幅情况

资料来源：历年《中国统计年鉴》和国家统计局网站。

和食糖是中国居民和食品工业的重要原料。从中国居民食物消费所处阶段来看，人均食用植物油和食糖消费理应进入饱和阶段。但是，受居家食物消费和在外就餐消费结构变化带来的食品加工业发展影响，食用植物油和食糖消费仍然不断增加。2020年，食用植物油供给增加，但价格仍然呈现上涨态势；食糖供给增加，价格运行基本稳定，反映了食用植物油和食糖市场供求关系变化的复杂性；棉花供给增加不多，但受国际经济形势等影响，棉花需求总体不强，棉花价格继续低位运行。

1. 油料和食用植物油供给及其价格运行形势

油料继续增产。2020年，油料总产量3585万吨，在上年增产基础上再增产92万吨，增长2.6%。油料增产，主要是油料种植面积进一步恢复性增加。2020年，全国油料播种面积1313万公顷，比上年增加20万公顷，增长1.6%。油料种植面积扩大，估计主要是由于花生具有比较优势，单产水平高，价格也相对较高，农民具有扩大种植的积极性。花生在油料中单产水平相对较高，且种植面积扩大，拉动油料单产水平整体提高。2020年，全国油料单产2730公斤/公顷，比上年提高28公斤/公顷，增长1.0%。油料继续增产，是种植面积扩大和单产提高共同作用的结果。

食用植物油进口稳步扩大。2020年，进口食用植物油983万吨，比上年增加30万吨，增长3.1%。全年进口的食用植物油海关价格为757美元/吨，比2019年增加93美元/吨，增长14.0%。食用植物油进口扩大，主要不是因为价格低而是因为国内需求增加。2020年，受新冠肺炎疫情和天气等影响，中国扩大进口的豆油和菜籽油及芥子油进口价格出现反弹。2020年，豆油进口96万吨，比2019年增加13万吨，增长15.7%；豆油进口海关价格为755.6美元/吨，比2019年上涨5.7%。2020年，菜籽油及芥子油进口193万吨，比2019年增加31万吨，增长19.1%；菜籽油及芥子油进口海关价格为850.2美元/吨，比2019年上涨3.8%。

国内食用油供给增加并没有完全改变国内食用油供求关系转紧的态势，市场价格涨幅扩大。2020年，国内油料生产者价格同比上涨7.9%，涨幅比上年扩大2.7个百分点；国内食用油消费价格同比上涨5.3%，涨幅比上年扩大4个百分点。油料继续增产，在国际市场价格上涨情况下国内食用植物油和大豆油进口扩大，国内市场供给增加，反而出现国内油料价格上涨态势，应主要是国内食用植物油消费继续扩大和国际市场价格上涨传导等所致。

国内油料产量连续两年增加，国际市场食用植物油价格上涨，食用植物油进口规模持续扩大，且国内食用植物油价格不断上涨，基本表明国内消费量仍然在不断增加。中国尽管人均食用植物油消费量明显地超过国际平均水平，也高于发达国家平均水平，但是国内人均食用植物油消费仍然没有达到饱和状态，更没有呈现人均消费量减少的态势。按最终产品来估算，国内食用油供给结构大致是进口食用植物油和国内油料产油3:1，国际市场食用植物油价格上涨势必会直接传导到国内市场。根据FAO监测，2020年国际市场上油料和食用植物油价格在5月触底后大幅度反弹。10月与5月相比，油料国际价格上涨24.4%，植物油国际价格上涨35.9%，其中豆油国际价格上涨34.2%，棕榈油国际价格上涨42.8%。

2. 糖料和食糖供给及其价格运行形势

糖料减产，种植面积缩小，价格有所上涨。2020年，糖料总产量12028



万吨，比上年减少 138 万吨，下降 1.1%；糖料种植面积 157 万公顷，比上年减少 4 万公顷，下降 2.5%。糖料生产者价格恢复性上涨。在前两年连续小幅度下跌之后，2020 年，糖料生产者价格同比上涨 3.1%。

食糖进口大幅度增加。2020 年，进口食糖 527 万吨，比上年增加 188 万吨，增长 55.5%；食糖进口价格略有上升，全年海关进口价格为 342 美元/吨，比 2019 年增加 11 美元/吨，上涨 3.4%。

食糖供给增加。2020 年，虽然糖料减产，但是成品糖产量 1431 万吨，比上年增长 3.0%。进口食糖加上国内生产的成品糖近 2000 万吨，供给充裕。

3. 棉花供给及其价格运行形势

棉花单产提高带来总产略增。2020 年，全国棉花产量 591 万吨，比上年增加 2 万吨，增长 0.4%；全年棉花播种面积 317 万公顷，比上年减少 17 万公顷，下降 5.1%。2020 年，棉花在较大幅度减少种植面积情况下仍然能够略有增产，主要是由于高产棉的推广和棉花主产区灾情不重等带来棉花单产水平较大幅度提高。全年棉花单产为 1865 公斤/公顷，比上年增加 101 公斤/公顷，增长 5.7%。

2020 年，全国棉花种植面积进一步减少，主要是国内棉花供求关系总体上比较宽松，国际市场棉花价格低位运行，面临较大进口压力，而新冠肺炎疫情在世界传播扩散及全球经济萎缩，加上贸易保护主义抬头，导致国内棉花需求减少。为了缓解棉花阶段性过剩压力，新疆主动控制棉花种植面积，而棉花价格低位运行进一步带来长江流域和黄河流域棉花主产省份棉花种植面积的缩减。2020 年，新疆棉花种植面积为 250 万公顷，比上年减少 4 万公顷，下降 1.5%；长江流域和黄河流域棉花主产省份棉花种植面积为 64 万公顷，比上年减少 13 万公顷，下降 16.5%。长江流域和黄河流域棉花主产省份棉花种植面积下降幅度更大，新疆棉花种植面积在全国所占比重进一步上升，达 78.9%，比 2019 年提高 2.8 个百分点。

棉花进口量较大幅度增加。2020 年，棉花进口量 216 万吨，比上年增加 31 万吨，增长 16.8%；棉纱线进口量 190 万吨，比上年减少 5 万吨，下降 2.7%。棉纱线进口量出现小幅度减少，主要是国内需求下降所致。

进口棉花和棉纱线在国内棉花供给结构中所占比重进一步明显上升。2020年，全国棉花和棉纱线进口总量达到406万吨，相当于国内棉花总产量的68.8%，比2019年上升4.3个百分点。在国内棉花需求动力不足情况下，棉花进口量较大幅度扩大，棉纱线进口量仅仅较大幅度下降，主要受进口棉花价格降幅较大影响。2020年，进口棉花海关价格为1651美元/吨，比上年减少279美元/吨，下降14.5%；进口棉纱线海关价格为2238美元/吨，比上年减少301美元/吨，下降11.8%。

国内棉花略有增产，棉花进口较大幅度加大，而棉纱线进口略有减少，估计棉花总供给仍有增加。受棉花需求不振等因素影响，棉花供求仍然较宽松，棉花价格继续下跌。2020年，纺织业增加值虽然较上年增长0.7%，但是纱和布产量分别为2618万吨和460亿米，分别比上年下降7.4%和17.1%，服装出口1179亿美元，比上年下降9.0%。棉花及其产品需求不足，全年棉花生产者价格同比下跌1.5%。

（四）肉蛋奶和水产品供给及其价格运行形势

肉蛋奶和水产品都是重要的动物源性食物，它们之间具有一定的替代性。新发展阶段居民对其消费具有不同的要求，有时替代空间并不大。2020年，肉蛋奶和水产品国内产量增长存在较大差异，但考虑进口在内的供给量普遍增加，而它们的市场价格运行则出现明显差异，反映出食物消费升级对畜禽及水产品市场运行的影响不可忽视，要求养殖业结构调整优化要适应人们食物消费结构变化。

1. 肉类供给及其价格运行形势

2020年又是肉类供给及价格运行态势变化较大的一年。国内猪肉产量继续减少，但是肉类供给总量增加；肉类供求总体偏紧的状况虽然没有根本改变，但是饲养动物生产者价格涨幅已呈现逐季回落态势。畜肉类消费价格涨幅扩大，但是禽类生产者价格呈现下跌态势；畜肉类年度消费价格涨幅扩大，但总体上已经呈现逐月缩小态势。这些市场价格走势都反映饲养动物产品供求关系发生结构性变化和禽类产品新一轮波动周期的



开启。

猪牛羊禽肉略有减产。受生猪生产能力恢复尚未转变为现实产量等因素影响，全年国内猪牛羊禽肉产量 7639 万吨，比上年减少 10 万吨，下降 0.1%。肉类是中国居民获取食物蛋白质的最重要来源，常年猪牛羊禽肉国内产量占肉类总产量的 98% 左右。猪牛羊禽肉减产，意味着肉类没有增产。但是，牛羊肉产量保持稳定小幅度增产，禽肉增产幅度仍然较大。全年牛肉产量 672 万吨，比 2019 年增产 4.7 万吨，增长 0.8%；羊肉产量 492 万吨，比 2019 年增产 4.5 万吨，增长 1.0%；禽肉产量 2361 万吨，比 2019 年增产 122 万吨，增长 5.5%。

猪肉产量继续减少。非洲猪瘟等冲击中国生猪产能之后，各地采取了多项积极措施加快恢复生猪产能，2020 年末生猪产能恢复到常年的 90% 左右。但是，受生猪产能转化为现实猪肉产量的周期较长等因素影响，2020 年生猪产能加快恢复仍然没有在生猪出栏量和猪肉产量上显现，生猪出栏量和猪肉产量比上年继续减少。全年生猪出栏 52704 万头，比 2019 年减少 1715 万头，下降 3.2%。尽管仔猪价格更高，理论上应会让部分养殖户养殖周期延长从而促使出栏生猪重量增加，但是，年内不同时期出栏生猪价格呈现出高位波动态势，导致养殖户较多担心销售生猪的价格波动风险从而使出栏生猪的每头出肉量不增反减，也成为全年猪肉产量进一步减少的影响因素之一。全年出栏生猪每头产肉量 78.0 公斤，比 2019 年减少 0.2 公斤；猪肉 4113 万吨，比 2019 年减少 142 万吨，下降 3.3%。

肉类进口大幅度增加。近年来，中国肉类供给结构正在发生深刻变化，特别是进口肉类来源增长速度快，所占份额大。2020 年，中国进口肉及杂碎 991 万吨，比上年增加 373.2 万吨，增长 60.4%；进口肉及杂碎相当于国内肉类总产量的百分比估计大约是 13%。从来源来看，进口的肉及杂碎主要是猪肉及杂碎和牛肉及杂碎。全年进口猪肉及杂碎和牛肉及杂碎合计 787 万吨，在肉及杂碎进口量中比重为 79.4%。其中，进口猪肉及杂碎 573 万吨，比 2019 年增加 253 万吨，增长 79.1%。进一步的，进口猪肉 439 万吨，比 2019 年增加 228 万吨，增长 108.3%，猪肉进口量较上年翻倍增长，其增



量超过国内猪肉产量的减少量，猪肉及杂碎进口量相当于国内猪肉产量的百分比为 13.9%；全年进口牛肉 212 万吨，比上年增长 46 万吨，增长 27.7%，牛肉进口增加幅度也超过国内牛肉产量的增加幅度，牛肉及杂碎进口量相当于国内牛肉产量的百分比为 31.9%。

肉类总供给增加。如果同时考虑国内肉类产量和肉类进口量并将国内产量和进口量作为供给量（忽略了库存量变化），那么 2020 年国内肉类供给不是减少而是明显增加的。全年肉类供给总量估计超过 8700 万吨，比 2019 年增加 300 多万吨，增长超过 3.5%。其中，猪牛羊禽肉供给量达到 8630 万吨，比 2019 年增加 363 万吨，增长 4.4%。

猪肉供给总量呈现增加态势。猪肉进口量较大幅度增加，也带来猪肉供给总量增长。如果考虑当年猪肉及猪杂碎进口量和国内生产量都是市场供给量，那么 2020 年猪肉总供给量实际上是超过 2019 年的。2020 年，中国进口猪肉及猪杂碎与国内猪肉产量合计为 4686 万吨，比上年增长 111 万吨，增长 2.4%。其中，中国进口猪肉与国内猪肉产量合计 4552 万吨，比上年增长 1.9%。

肉类价格涨幅较大。供求关系变化最终决定价格走势。2020 年，猪牛羊禽肉供给量增加，而饲养动物价格仍然呈现较大涨幅，但生产者价格与消费价格涨幅回落和扩大方向出现分化。全年饲养动物及其产品生产者价格同比上涨 32.4%，涨幅比上年回落 101.1 个百分点；畜肉消费价格同比上涨 38.4%，涨幅扩大 9.3 个百分点。

生猪和猪肉价格继续呈现较大涨幅。在肉类生产和供给中，供求关系变化最明显的是生猪生产和猪肉供给。从全年来看，虽然猪肉供给总量增加，但是国内市场活猪生产者价格和猪肉消费价格仍呈现较大幅度上涨。2020 年，生猪生产者价格较上年上涨 55.7%，而猪肉消费价格较上年上涨 49.7%。

生猪生产者价格涨幅呈现逐季不断回落态势。随着生猪生产能力逐季不断加快恢复，进口量持续增加，猪肉供求关系不断改善，生猪生产者价格涨幅逐季缩小，从高位逐季回落态势十分明显。2020 年第一季度，国内猪肉



产量 1038 万吨，同比下降 29.1%；期末存栏量 32120 万头，同比下降 14.4%，生猪生产能力是全年最低的。尽管第一季度猪肉及杂碎进口 124 万吨，同比增长 112.0%，但是猪肉产量与猪肉及杂碎进口量合计为 1162 万吨，同比下降 23.7%，仍然呈现较大幅度下降态势，生猪生产者价格同比上涨 133.2%（见表 3）。

表 3 2020 年分季生猪生产和进口及生猪生产者价格情况

时间	国内猪肉产量		期末生猪存栏		猪肉及杂碎进口		产量与进口合计		生猪生产者价格 同比涨幅(%)
	产量 (万吨)	同比 增长 (%)	存栏 (万头)	同比 增长 (%)	进口 (万吨)	同比 增长 (%)	合计量 (万吨)	同比 增长 (%)	
第一季度	1038	-29.1	32120	-14.4	124	112.0	1162	-23.7	133.2
上半年	1998	-19.1	33996	-2.2	282	100.6	2280	-12.7	109.5
前三季度	2838	-10.8	37039	20.7	432	93.5	3270	-4.0	88.4
全年	4113	-3.3	40650	31.0	573	79.1	4686	2.5	55.7

资料来源：国家统计局网站和中国海关总署网站。

到了第二季度，生猪生产能力加快恢复，国内猪肉产量降幅缩小，进口量继续增加，猪肉供求关系进一步改善，生猪生产者价格同比涨幅呈现缩小态势。6 月末，生猪存栏 33996 万头，同比下降 2.2%；上半年猪肉产量 1998 万吨，同比下降 19.1%，猪肉产量比第一季度减幅缩小；猪肉及杂碎进口量 282 万吨，同比增长 100.6%，继续翻倍增加；猪肉产量加上猪肉及杂碎进口量 2280 万吨，同比下降 12.7%，猪肉供给量减幅比第一季度也明显缩小；生猪生产者价格同比上涨 109.5%，猪肉供求关系改善在价格变化上得到反映。

到了第三季度，生猪生产能力继续加快恢复，生猪存栏由同比减少转为同比增加，国内猪肉产量降幅进一步缩小，进口量继续增加，猪肉供求关系改善使生猪生产者价格同比涨幅缩小到两位数。9 月末，生猪存栏 37039 万头，同比增长 20.7%；前三季度猪肉产量 2838 万吨，同比下降 10.8%，猪



肉产量比上半年减幅明显缩小；猪肉及杂碎进口量 432 万吨，同比增长 93.5%；猪肉产量加上猪肉及杂碎进口量 3270 万吨，同比下降 4.0%，猪肉供给量接近 2019 年同期水平；生猪生产者价格同比上涨 88.4%，猪肉供求关系改善使生猪价格涨幅进一步缩小。

第四季度，恢复的生猪生产能力部分地转化为现实猪肉产量，猪肉及杂碎进口保持较大规模，促进全年猪肉总供给比 2019 年小幅度增加。

在猪肉供给同比逐季增加的影响下，猪肉消费价格也呈现涨幅不断缩小的态势（见图 5）。2020 年 1 月猪肉消费价格同比上涨 116.0%；2 月猪肉消费价格涨幅进一步扩大，前两个月猪肉消费价格同比涨幅扩大到 125.6%。自 3 月开始，猪肉消费价格同比涨幅不断缩小。2020 年前 8 个月猪肉消费价格同比涨幅缩小到 93.4%；到年底，全年猪肉消费价格同比涨幅进一步缩小到 49.7%。

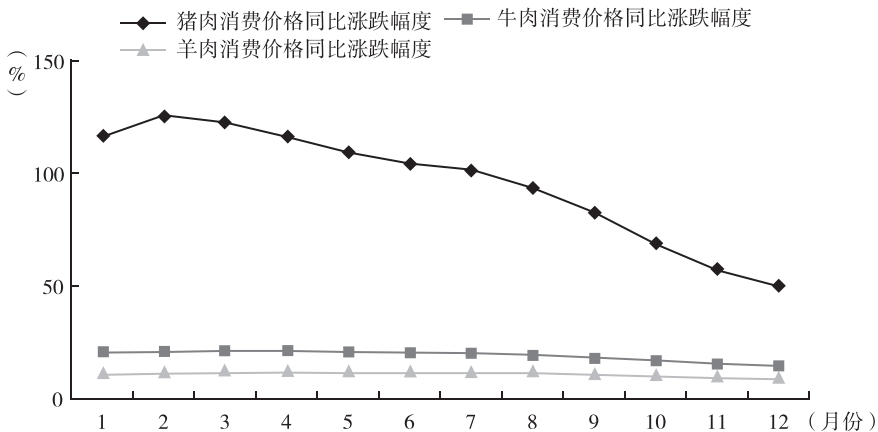


图 5 2020 年猪牛羊肉消费价格按月同比涨跌情况

资料来源：国家统计局网站。

在猪肉消费价格带动下，加上牛肉和羊肉供给稳定增加，牛肉和羊肉价格总体也呈现涨幅缩小的态势。相比猪肉消费价格全年呈现显著的倒“V”字形走势，牛肉和羊肉全年消费价格则呈现涨幅相对稳定的态势。进一步来看，前 8 个月牛肉消费价格同比涨幅在以 20%为中心的小区间内波动，从 9



月开始，牛肉消费价格涨幅开始缩小。从1月到12月，牛肉消费价格涨幅由20.2%缩小到14.4%。与牛肉消费价格全年走势类似，前9个月羊肉消费价格同比涨幅在以10%为中心的小区间内波动，从10月开始，牛肉消费价格涨幅回落到10%以下并不断地小幅度缩小。从1月到12月，羊肉消费价格涨幅由10.4%缩小到8.5%。

2. 蛋类和奶类供给及其价格运行形势

蛋类商品和奶类商品供给增长及其价格运行态势的差异反映出中国居民食物消费结构变化。禽蛋市场价格上涨，生产能力扩大，供给只要连续两年以上的较大幅度增加，禽蛋生产和市场价格周期性波动就会显现。与禽蛋供给和市场价格周期性波动不同，牛奶产量增长，进口扩大，市场供给持续增加，一般不会呈现明显的周期性波动。虽然禽蛋与牛奶市场运行差异与市场主体结构、供给来源和国家政策等不同有关，关键原因是居民消费需求的收入弹性不同。居民对禽蛋的消费一般不会因收入增长而增加，而居民对牛奶的消费一般会因收入增长而增加。居民食物消费结构变化在2020年禽蛋和牛奶供给及价格运行态势中充分体现。

禽蛋产量较快增长，蛋类价格明显下跌。2020年，禽蛋产量3468万吨，比上年增加159万吨，增长4.8%。禽蛋价格明显下跌。由于禽蛋产量连续两年较快增长，而居民禽蛋消费量基本稳定，国内出现新一轮相对过剩情况，导致禽蛋价格较大幅度下跌。2020年，禽蛋生产者价格比上年下跌14.1%，蛋类消费价格比上年下跌9.4%。

按月份看，与2019年蛋类消费价格走势明显不同，2020年蛋类消费价格水平逐月回落（见图6）。1~4月蛋类消费价格涨幅不断缩小，由1月的同比上涨2.4%回落至1~4月的同比上涨0.7%。自5月开始，蛋类消费价格跌幅不断扩大，由1~5月的同比下跌2.0%扩大到全年的下跌9.4%。

牛奶产量较大幅度增长，价格小幅度上涨。2020年，牛奶产量3440万吨，比上年增加239万吨，增长7.5%，反映国内实施奶业振兴计划效果的显现。同时，乳品进口规模进一步扩大，全年进口乳品337万吨，增长10.2%，其中奶粉进口131万吨，下降3.3%。与鸡蛋产量增加不同，奶类

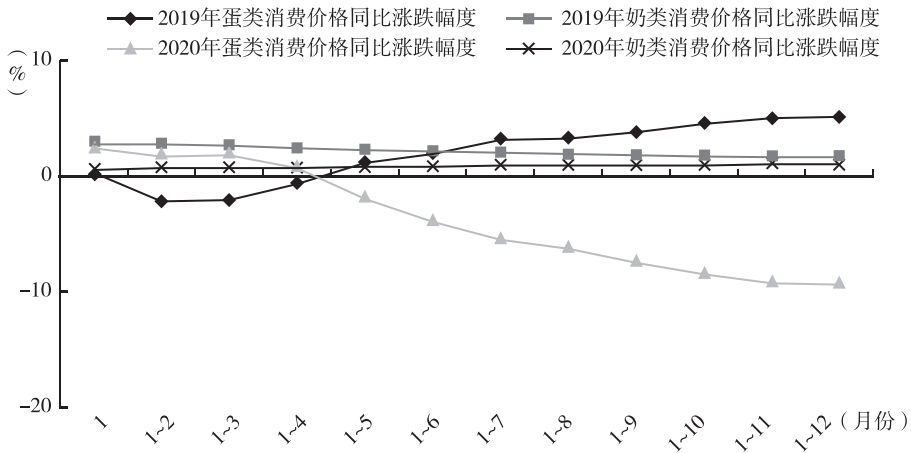


图6 2019年和2020年蛋类和奶类消费价格按月同比涨跌幅度

资料来源：国家统计局网站。

产品供给增加，没有引起奶类价格下跌，关键原因是居民收入提高之后不断扩大奶类消费。

按月份看，奶类消费价格运行相对平稳。虽然奶类消费价格逐月上涨，但幅度非常小。2020年奶类消费价格由1月的同比上涨0.5%小幅度扩大到全年的1.0%。

3. 水产品供求及价格运行形势

水产品进出口和消费，理应受新冠肺炎疫情影响较大，特别是全年发生的几例新冠肺炎疫情与海鲜市场有关。在新冠肺炎病毒确切来源及疫情传播方式确认之前，水产品消费受冲击较大。从全年来看，水产品国内生产稳定发展，结构继续深度调整，淡水产品和海产品^①国际贸易克服了新冠肺炎疫情不利影响，进出口额继续保持顺差态势，全年水产品供给及其价格运行总体稳定。

水产品产量小幅度增长。2020年，水产品产量6545万吨，比上年增加

^① 简称为“水海产品”或者“海水产品”。本文考虑到直接使用中国海关网站数据，故尊重海关使用的“水海产品”名称。



65万吨,增长1.0%。尽管水产品产量稳定增长,但水产品结构变化明显。在国家对长江流域“十年禁渔”及其他干流等重点水域实行禁捕退捕之后,各地探索工厂化养殖和稻渔综合种养新模式,积极拓展盐碱水生态养殖等渔业生产空间,着力提高水产养殖机械化等现代化水平,渔业生产克服多种不利因素影响,养殖水产品产量增加较多。全年养殖水产品产量5215万吨,比2019年增加约140万吨,增长3.0%,在水产品总产量中比重增加到近80%。在养殖水产品生产扩大的同时,捕捞水产品产量则进一步下降。全年捕捞水产品产量1330万吨,比2019年减少约70万吨,捕捞水产品产量所占比重下降到约20%,比2019年减少1.3个百分点。渔业生产结构调整和水产品产量稳定增长,在应对外部形势急剧变化中效果明显,全年水产品供给充足,价格总体稳定。

水海产品进出口大幅度波动。受新冠肺炎疫情影响,特别是2020年上半年出现的国内新冠肺炎病例常常与海鲜市场和进口海产品相关联,水海产品消费减少,价格下跌,不仅水海产品出口较大幅度减少,而且进口下降幅度更大。2020年,水海产品出口375万吨,比上年下降10.8%^①;出口额187.6亿美元,比上年下降8.0%。全年水海产品进口402万吨,比上年下降12.5%;进口额129.3亿美元,比上年下降19.6%。水海产品虽然进口量大于出口量,但是进出口仍然保持顺差,全年进出口顺差额58.2亿美元,在农产品国际贸易逆差大幅度扩大态势下,水海产品进出口形势来之不易。

渔业产品价格总体稳定,水产品消费价格呈现小幅度上涨。2020年,受多种不利因素影响,水产品尽管生产、进出口和消费出现调整或者较大变化,不同水产品的价格波动悬殊,但是全年渔业产品生产者价格相比2019年呈现总体稳定态势。全年渔业生产者价格较上年上涨0.2%,波动幅度相当小。与渔业生产者价格运行态势不同,水产品消费价格较上年上涨3.0%,是2018年以来涨幅最大的一年。

① 中国海关可能对2020年水海产品进出口数据口径进行了调整。本课题根据中国海关公布的2019年数据进行增减数据对比计算,发现与2020年中国海关总署网站公布的数据不一致。这里选用海关总署2020年1月18日公布的数据,特此说明。



从全年不同月份来看，水产品消费价格波动幅度虽然比畜肉类小，但不同月份水产品消费价格涨跌态势仍然明显（见图7）。1月水产品消费价格环比上涨4.5%，而3月水产品消费价格环比下跌3.5%，到了下半年，8~11月，水产品消费价格环比连续4个月下跌。水产品消费价格年内不同月份波动，主要原因是消费受新冠肺炎疫情与水产品特别是与海产品之间关联性的影响。

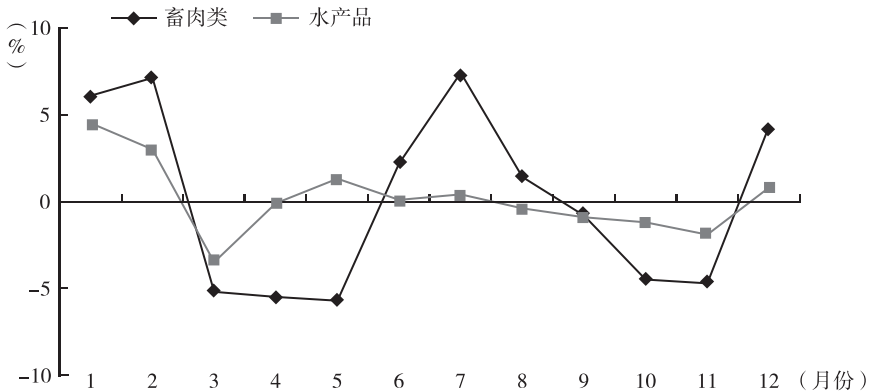


图7 2020年畜肉类和水产品消费价格月度环比涨跌幅度情况

资料来源：国家统计局网站。

（五）农民收入和消费支出状况

2020年，中国总体上克服了新冠肺炎疫情等不利影响，积极发挥政策等积极因素作用，全年农民收入保持较快增长，来源渠道多元化，工资性收入、经营净收入和转移净收入对农民增收的贡献率相当，城乡居民收入绝对差距和相对差距双双缩小。

农民人均可支配收入增长速度快于城镇居民。2020年，农民人均可支配收入17131元，比上年名义增长6.9%，比城镇居民快3.4个百分点；按上年价格计算的农民人均可支配收入实际增长3.8%，比城镇居民快2.6个百分点。2020年，农民人均可支配收入名义增长速度较上年回落3个百分



点，2020年农民人均可支配收入增加幅度在近些年中属于较低的。尽管如此，这是克服新冠肺炎疫情等诸多不利因素后取得的，农民人均可支配收入实际增长快于经济增长，来之不易。

由于农民人均可支配收入较快增长，城乡居民收入相对差距进一步缩小。2020年城乡居民人均可支配收入比率（简称城乡居民收入倍差）为2.56，比上年下降0.08。

特别值得关注的是，2020年城乡居民收入不仅相对差距继续缩小，而且还出现了自2013年城乡居民建立统一的可支配收入调查核算框架以来首次绝对差距缩小，这也是自1984年城乡居民收入绝对差距持续扩大以来首次出现缩小。2020年城乡居民人均可支配收入绝对差距为26703元（见图8），比上年减少365元。

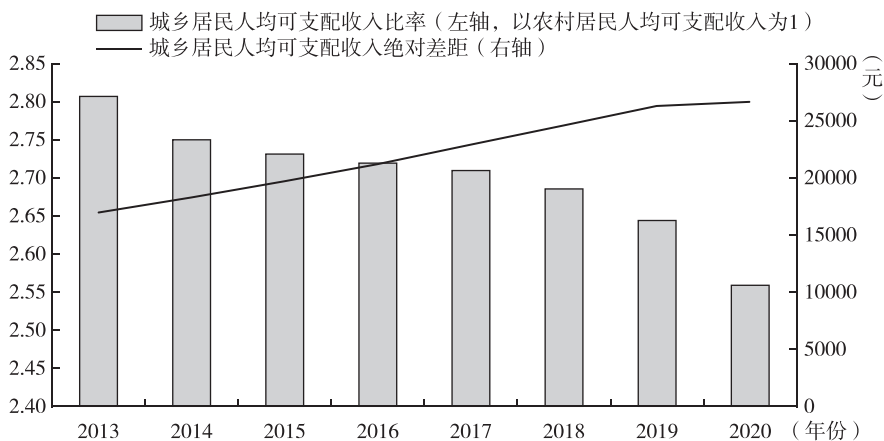


图8 2013年以来中国城乡居民人均可支配收入差距变化情况

资料来源：《中国统计年鉴2020》和《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》。

工资性收入增加仍是农民增收的最大贡献因素。2020年，农民人均工资性收入6974元，比上年增加391元，对农民增收的贡献为35.2%。受新冠肺炎疫情等影响，农民工数量减少，农民工工资性收入增加对农民增收的贡献率比2019年下降6.6个百分点（见图9）。

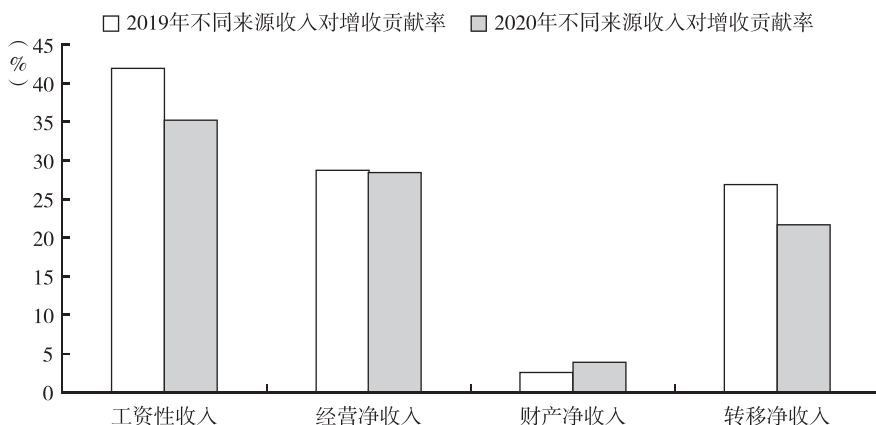


图9 2019年和2020年不同来源收入对农民增收贡献率比较

资料来源：国家统计局网站。

2020年，工资性收入对农民增收贡献率下降，主要是外出农民工数量减少较多所致。全年农民工总量28560万人（见表4），比2019年减少517万人，下降1.8%。其中，外出农民工16959万人，比2019年减少466万人，下降2.7%；本地农民工11601万人，比2019年减少51万人，下降0.4%。比较而言，本地农民工受新冠肺炎疫情影响较小。农民工月收入水平继续提高，为4072元/人，比2019年增加110元/人，增长2.8%。农民工数量减少，表明农民工工资性收入增加对农民增收的贡献全部来源于月收入水平的提高。

表4 2016~2020年农民工数量和月收入水平及工资性收入对农民增收贡献率情况

年份	农民工总量 (万人)	#外出 农民工(万人)	#本地 农民工(万人)	农民工月收入 水平(元/人)	工资性收入对农民 增收贡献率(%)
2016	28171	16934	11237	3275	44.8
2017	28652	17185	11467	3485	44.6
2018	28836	17266	11570	3721	42.0
2019	29077	17425	11652	3962	41.9
2020	28560	16959	11601	4072	35.2

资料来源：《中国住户调查年鉴2020》和《2020年国民经济稳定恢复 主要目标完成好于预期》，国家统计局网站。



2020年，农民工就业虽然影响到工资性收入对农民增收的贡献率，但是各类政策支持和各级政府服务对减少新冠肺炎疫情对农民就业冲击所发挥的积极作用仍然十分突出。实施就业优先政策，将农民工作为重点群体。春节之后一段时间通常是农民工外出务工寻找就业岗位的高峰。2020年，受新冠肺炎疫情防控力度大等因素影响，春节之后农民工外出就业明显受阻。针对这种情况，相关部门引导各地农民工安全有序转移，通过“点对点”服务和运送，特别是鼓励东部省份在做好新冠肺炎疫情防控前提下积极吸纳贫困地区劳动力跨省就业。同时，进一步加大保障农民工工资及时足额支付力度，加强对返乡滞留乡村农民工创业就业支持。

经营净收入对农民增收贡献率略有下降。全年农民人均经营净收入6077元，比上年增加315元，对农民增收的贡献为28.4%，贡献率比2019年低0.4个百分点。粮食增产，玉米、猪牛羊等价格高位运行，带来全年农民人均第一产业经营净收入比2019年名义增长6.6%。其中，农业经营净收入2888元/人，比2019年名义增长5.4%；牧业经营净收入754元/人，比2019年名义增长14.8%。

财产净收入对农民增收贡献率有所上升。全年农民人均财产净收入419元，比上年增加42元，对农民增收的贡献为3.7%，贡献率比2019年提高1.2个百分点。土地流转规模庞大。根据国家发展和改革委员会资料，2020年全国农村承包耕地流转达到5.55亿亩。同时，农村集体产权改革加快，农民分红增多；农村宅基地改革深化，农民出租房屋收入也增加。农村土地和集体产权改革促进了农民增收。

转移净收入对农民增收贡献率明显提高。全年农民人均转移净收入3661元，比上年增加363元，对农民增收的贡献为32.7%，贡献率比2019年提高5.8个百分点。新冠肺炎疫情发生后，中国进一步加大保基本民生力度，继续提高城乡居民基础养老金标准，上调最低生活保障标准，持续适度扩大覆盖面，农民因此受益；国家对参保的失业农民工发放一次性生活补助或临时生活补助。这些举措带来转移净收入对农民增收贡献率的提高，在一定程度上缓解了新冠肺炎疫情对农民增收带来的不利影响。