

三季度中国农业经济景气指数报告显示——

# 农业经济连续两个季度温和回升

经济日报中国经济趋势研究院 国家统计局中国经济景气监测中心



核心提示

中国农业经济景气监测预警结果显示,2016年三季度,中国农业经济景气指数(以下简称农经景气指数)为101.6,比二季度上升0.3点,连续2个季度回升;中国农业经济预警指数(以下简称农经预警指数)为90.0,比二季度低6.7点,继续在显示正常的“绿灯区”运行。

### 农经景气指数环比上升

构成农经景气指数的6个指标中,与二季度相比,除务农收入增长略放缓之外,农业生产、农产品出口、农业投资、农林水财政支出和农业劳动生产率增速均不同程度上升。进一步剔除随机因素后,农经景气指数(农业经济景气指数走势图中的蓝色曲线)比未剔除随机因素的指数值低0.2点,且继续呈下行走势。三季度,农经预警指数为90.0,比二季度下降6.7点,继续在显示正常的“绿灯区”运行。在构成农经预警指数的10个指标中,位于“绿灯区”的有5个指标,分别为第一产业增加值、农村居民人均经营净收入、农产品生产价格指数、农业生产资料价格指数(逆转)和农林水财政支出;位于“红灯区”的有1个指标,为猪料比;位于“浅蓝灯区”的有3个指标,为农林牧渔业固定资产投资、农产品出口额和粮油食品零售额;位于“蓝灯区”的有1个指标,为谷物及制品进口额。从灯号变动情况来看,三季度,在10个监测预警指标中,谷物及制品进口额由“浅蓝灯”降为“蓝灯”,粮油、食品零售额由“绿灯”降为“浅蓝灯”,其余8个监测预警指标灯号不变。上述结果表明,农产品价格下降引起的零售增长放缓以及谷物等粮食进口的下降是三季度农业预警指数下降的主因。

### 农业生产增长继续加快

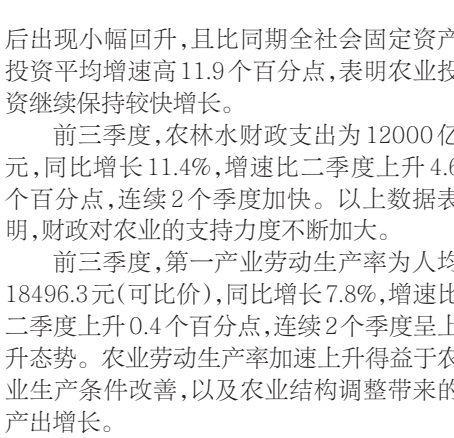
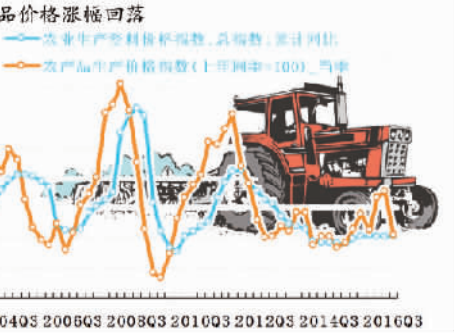
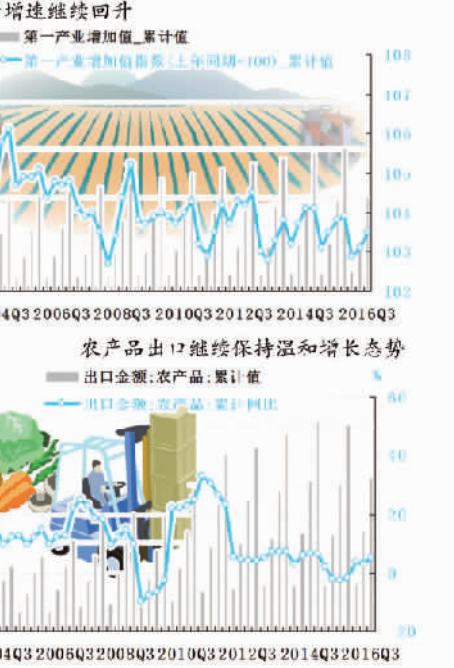
前三季度,第一产业增加值为40666亿元,同比增长3.5%,比上年上升0.4个百分点,其中,三季度增加值为18569.0亿元,同比增长4.0%,比二季度上升0.9个百分点,继续呈加快走势,但增速仍低于前两年同期水平。从粮食生产来看,全国夏粮总产量13926.0万吨(2785.2亿斤),比2015年减产162.1万吨(32.4亿斤),减少1.2%,是历史第二高产年。早稻总产量3278万吨,比上年减少91万吨,下降2.7%;秋粮有望获得好收成。从肉禽生产来看,前三季度,猪牛羊禽肉产量5833万吨,同比下降1.1%,降幅比二季度收窄0.2个百分点;其中猪肉产量3690万吨,下降3.6%,降幅比二季度收窄0.3个百分点。生猪存栏43163万头,出栏47924万头,同比分别减少3.4%和3.7%,降幅比二季度分别收窄0.3个和0.7个百分点。前三季度,我国农产品出口额为522.2亿美元,同比增长4.8%,增速比二季度上升1.8个百分点,连续3个季度保持同比增长态势。农产品出口增长的加快既有基数偏低的



指 标 名 称	2014				2015				2016			
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1 第一产业增加值	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 农村居民人均经营净收入	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 农林牧渔业固定资产投资完成额	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 农产品出口额	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 谷物及制品进口额	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 农产品生产价格指数	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7 农业生产资料价格指数（逆转）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8 粮油、食品零售额	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9 猪料比	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10 农林水财政支出	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
预 警 指 数	100	103	103	97	97	97	97	97	100	100	97	90

原因,更主要的是水海产品以及蔬菜等主要农产品出口保持了良好走势。数据显示,前三季度,水海产品以及蔬菜出口额同比增长2.6%和13.9%,分别比上年累计增速加快1.9个和2.3个百分点;鲜、干水果及坚果出口额同比增长23.8%,比上年累计增速放缓8.7个百分点。前三季度,我国谷物及其制品进口额为53.1亿美元,同比下降34.4%,降幅继续扩大,与二季度相比,扩大8.2个百分点。玉米、高粱等谷物进口量的下降,以及国际粮价下跌是造成我国谷物及其制品进口降幅扩大的主因。数据显示,前三季度,我国玉米、高粱进口量同比分别下降34.3%和29.8%,进口额同比分别下降44.4%和46.4%。三季度,农产品生产价格同比上涨0.4%,涨幅比二季度回落7.3个百分点。农产品价格涨幅的回落,一方面与马铃薯大量上市、价格快速回落有关;另一方面,随着猪肉供给的增加,其价格逐步回落。而粮食价格同比跌幅则有所收窄,数据显示,三季度小麦、玉米生产价格同比分别下跌4.2%和13.3%,跌幅比二季度收窄4.4个和2个百分点。三季度,农业生产资料价格同比上涨0.2%,涨幅与二季度基本持平(微降0.1个百分点),连续5个季度保持温和上涨态势。主要因素仍是前一时期猪肉价格上涨引起的相

关牲畜幼畜及产品畜价格的上涨,以及农业生产服务价格的上涨。数据显示,前三季度,仔畜幼畜及产品畜价格以及农业生产服务价格同比涨幅分别为30.0%和1.5%。而其他农业生产资料价格基本平稳或略有下降。三季度,猪肉价格开始下跌。据农业部监测,猪肉价格6月第2周涨至每公斤31.56元后震荡回落至9月第3周每公斤29.59元,环比跌0.7%,同比涨5.0%;生猪价格6月第2周涨至每公斤20.80元后震荡回落至9月第4周每公斤17.94元,环比跌2.3%,同比涨2.3%。导致猪料比由二季度的8.44:1高位回落至本季度的7.2:1,出现连续5个季度快速上升后的首次回落。目前,猪肉供应基本恢复正常,猪肉价格继续下行大概率事件。前三季度,反映最终消费的粮油、食品零售额为10715.6亿元,同比增长11.7%,增速比二季度回落0.6个百分点。增速回落一方面与食品类商品零售价格回落有关,另一方面与同比基数较高有关。前三季度,农村居民人均经营净收入为3035.5元,名义增长速度为7.0%,增速比二季度回落1.5个百分点,连续2个季度增长放缓,主要与农产品价格下跌有关。前三季度,我国农林牧渔业固定资产投资为16247亿元,同比增长20.1%,增速比二季度上升0.6个百分点,在连续2个季度放缓



### 转变农业发展方向迫在眉睫

从未来预期看,一方面,今年冬季气候条件不利,将形成一次弱到中等强度的拉尼娜现象,可能导致冬季气温偏低,发生冰冻灾害;与此同时,粮食丰收加之库存较大,粮食价格持续走低,尤其是玉米价格出现下跌,农民增收压力较大。另一方面,财政政策将继续发力,大力支持冬春农田水利基本建设。2017年,中央财政将进一步调整水利专项资金支出结构,加大对冬春农田水利基本建设和灾后水利薄弱环节建设的支持力度。财政政策支持有助于

## 顺应消费结构升级趋势

国家统计局中国经济景气监测中心主任 潘建成

比重呈下降趋势。2015年,城镇居民人均食品消费支出在全部消费支出中的比重为29.7%,而1990年该比重在50%以上。这并不意味着食品消费相关产业没有发展空间。事实上,这恰恰是对食品消费相关产业提出了新的要求,需要从单纯地满足温饱向追求食品安全、营养价值和饮食文化方向发展。现在,越来越多的绿色、有机农产品进入百姓餐桌、肉蛋奶消费快速增长,以及各具特色的大众餐饮消费发展很快,均反映出食品消费从量到质的转变。二是旅游、休闲养生需求的上升带动观光农业、体验农业等以农村、农业为依托的第三产业发展。近年来,居民旅游休闲支出比重不断上升。2014年,人均旅游花费为839.7元,是1995年218.7元的3.8倍。乡村游、体验农业逐渐兴起。据统计,2015年全国休闲农业和乡村旅游接待游客超过22亿人次,营业收入超过4400亿元,从业人员790万,其中农民从业人员630万,带动550万户农民受益。“十二五”时期游客接待数和营业收入年均增速均超10%。休闲农业和乡村旅游已成为农业和农村经济中增长最快的亮点之一。三是健康、养老产业的发展带动健康食品、保健品及中药材等需求的快速增长。截

至2015年底,我国65岁以上老年人占总人口的比重达到10.5%,达到国际老龄化标准。老龄化社会的到来,将带动健康、养老产业步入快车道。就农业方面来看,保健品、中药材种植将进入重要发展阶段。近些年,我国居民中药材及中成药消费价格指数一直保持温和上涨,同比涨幅在2.2%至4.5%之间,明显高于同期消费价格总水平的涨幅,反映出市场对中药材的强劲需求。在今年全国卫生与健康大会上,习近平总书记强调,要着力推动中医药振兴发展,坚持中西医并重,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展。这一重要论述将推动我国中药材需求的新一轮快速增长。消费结构升级为农业转型升级指明了方向,农业发展需顺应市场需求的转变,满足不断提升的品质消费、健康消费、体验消费等各方面需求,需要重点做好以下几个方面的工作:一是要适应膳食结构的改善和营养需求的变化,大力推动结构多样化的农产品供给的增长。要充分研究老百姓膳食结构变化趋势,包括粮食、禽畜产品、蔬菜、水果等之间的结构变化,同时充分考虑我国不同农产品在国际上的比较优势和比较劣势,适当

调整相关农产品种植、养殖结构。尤其要支持发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。从生产、加工、包装、运输、销售等环节实行全程质量监控;同时,注重品牌建设,打造一批安全优质农产品品牌和食品品牌,打造一批检验检测认证知名品牌。与此同时,需要加强诚信社会建设,为生态有机农产品的生产、消费创造一个良性互动的环境。二是要从“硬环境”和“软环境”两个方面同时推进,促进农业与旅游、教育、文化产业相融合,将农业与加工销售、休闲度假、旅游观光相结合,提升农村休闲旅游的附加值。“硬环境”方面,要进一步完善农村基础设施,净化、美化农村环境,“软环境”方面,要深入挖掘地域文化特色,提升农业休闲旅游的文化内涵;加强品牌建设,促进区域品牌、企业品牌培育;通过多媒体、多平台开展宣传推介。三是要加强中药资源保护利用,规范中药材种植养殖;加强道地药材良种繁育基地和规范化种植养殖基地建设;促进中药材种植养殖业绿色发展;通过统筹优质中医药资源,扶持重点项目建设,深入推进中医药医养融合,带动中药材种植、生产以及中医医疗、养生等上下游产业协同发展,形成全产业链整体推进的科学发展新模式。

## 中国农业经济景气指数

中国农业经济景气指数由经济日报社中国经济趋势研究院、国家统计局中国经济景气监测中心联合编制而成,其关注种植业、畜牧业和副业三大领域,通过定量指标,对农产品运行的周期性波动进行监测,描述农产品生产供应的现实情况,同时预测农产品生产供应的未来趋势。景气指数报告内容分为三部分。第一部分景气指数的变动情况反映农业经济运行景气程度的变化方向;第二部分预警指数采用红、蓝等五色灯号系统,直观反映农业发展所处的“冷”“热”状态区间;第三部分通过对农业投入、农业的经济效益、国际资源和国际市场利用、农业基础环境等8个指标进行定量描述与分析,并对指标的进一步变动作出预测。依托在中国经济领域的权威视角,中国农业经济景气指数跟踪监测、前瞻预警我国农业的运行情况和趋势,将为农业发展提供更有针对性的服务,有利于宏观监测、企业决策和行业研究。