2016年四季度中国农业经济景气指数报告显示——

农业增长延续放缓走势

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

农业景气监测预警结果显示，2016年四季度，中国农业经济景气指数为101.3，比上季度下降0.4点，未能延续前两个季度温和回升的走势；中国农业经济预警指数为93.3，与上季度持平，继续在显示正常的绿灯区运行。

景气分析结果表明，2016年农业生产延续近几年L形的走势，全年粮食产量虽比上年略有下降，但仍是历史上第二高产年。受猪肉等农产品价格先涨后跌的影响，农产品价格上半年涨幅较高，下半年涨幅明显回落；农产品价格的回落以及农业生产增长放缓均影响到农民增收，全年务农收入增长逐季放缓；农产品出口继续保持温和增长态势，占出口份额较大的蔬菜出口继续保持加速增长态势。

中国农业经济景气监测预警结果显示，2016年四季度，中国农业经济景气指数(以下简称农经景气指数)为101.3，比上季度下降0.4点，未能延续前两个季度温和回升的走势；中国农业经济预警指数(以下简称农经预警指数)为93.3，与上季度持平，继续在显示正常的绿灯区运行。

总体运行状况正常

四季度，农经景气指数(2003年增长水平=100)为101.3，比上季度下降0.4点，未能延续前两个季度温和回升的走势，且比2015年四季度低1.2点。以上数据表明，在我国经济增速换挡的背景下，农业经济延续L形缓慢下行走势。

构成农经景气指数的6个指标(仅剔除季节因素，保留随机因素)中，与上季度相比，农业生产、农产品出口、农业投资、财政农林水支出、务农收入和农业劳动生产率6个指标的增速均不同程度回落。

进一步剔除随机因素后，农经景气指数比未剔除随机因素的指数值高0.9点，且两者剪刀差比上季度扩大0.2点。

四季度，农经预警指数为93.3，与上季度持平，继续在显示正常的绿灯区运行。以上数据表明，虽然农经景气指数有所回落，但农业经济总体运行状况仍属正常。

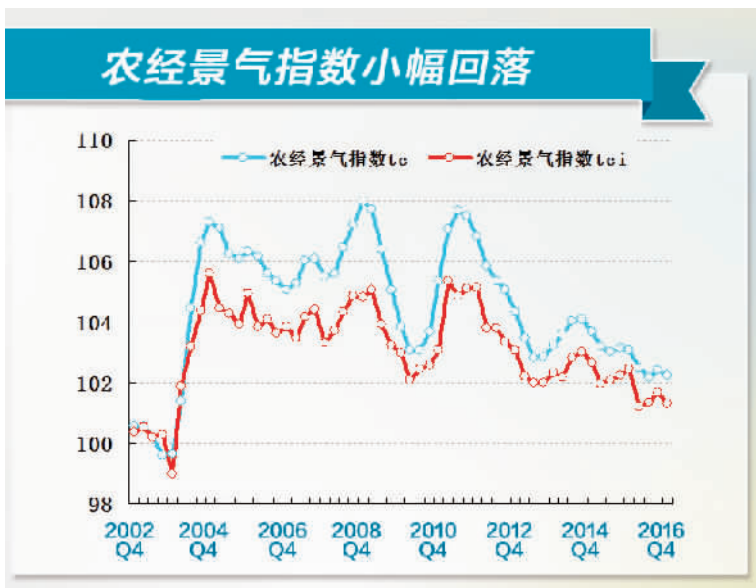
在构成农经预警指数的10个指标中，位于绿灯区的有4个指标，分别为第一产业增加值、农村居民人均经营净收入、农产品生产价格指数和农林水财政支出；位于黄灯区的有2个指标，为农业生产资料价格指数(逆转)和猪料比；位于浅蓝灯区的有4个指标，为农林牧渔业固定资产投资、农产品出口额、谷物及制品进口额和粮油食品零售额。

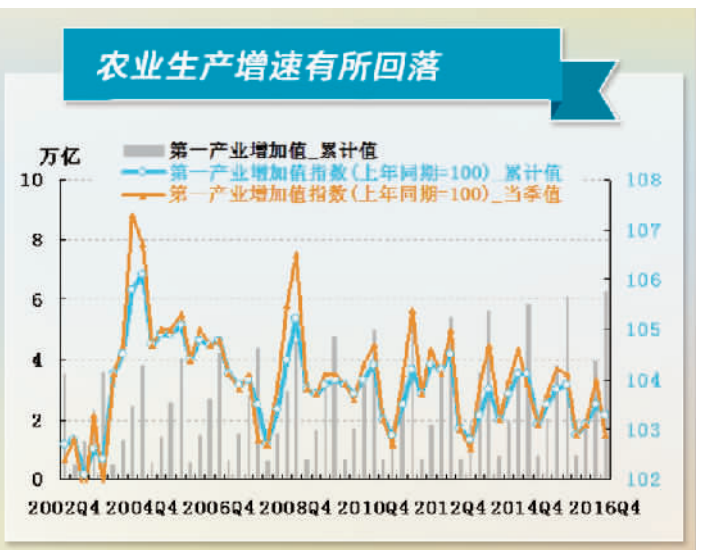
从灯号变动情况来看，四季度，在10个监测预警指标中，1个指标灯号上升，农业生产资料价格指数(逆转)由绿灯升为黄灯；1个指标灯号下降，为猪料比由红灯降为黄灯；其余8个监测预警指标灯号不变。

农经生产温和放缓

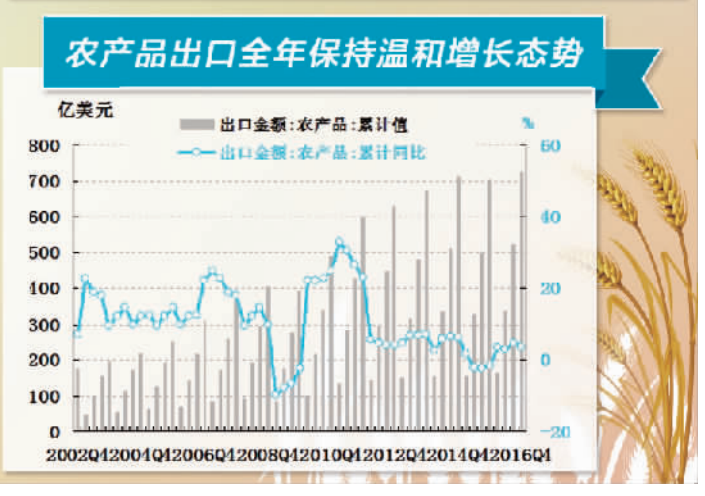
2016年全年第一产业增加值为63671亿元，同比增长3.3%，比前三季度累计增速低0.2个百分点，且比2015年的增长水平低0.6个百分点。分季度来看，一至四季度增速分别为2.9%、3.1%、4%和2.9%，增速在前三季度持续回升，四季度有所回落。以上数据表明，从中长期来看，农业生产增速延续近几年温和放缓的走势。

从粮食生产来看，全年粮食总产量61624万吨，比上年减少520万吨，下降0.8%，仍是历史第二高产年。其中，夏粮产量13920万吨，下降1.2%；早稻产量3278万吨，下降2.7%；秋粮产量44426万吨，下降0.6%。粮食产量下降既与播种面积减少有关，全国粮食播种比上年减少0.3%；又与单产下降有关，全国粮食作物平均单产比上年减少0.6%。





指标名称	2014				2015				2016			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.第一产业增加值	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
2.农村居民人均经营净收入	绿	绿	绿	绿	绿	绿	浅蓝	绿	绿	绿	绿	绿
3.农林牧渔业固定资产投资完成额	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	浅蓝	浅蓝
4.农产品出口额	绿	绿	绿	浅蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝
5.谷物及制品进口额	绿	黄	绿	绿	绿	绿	黄	绿	绿	浅蓝	浅蓝	浅蓝
6.农产品生产价格指数	绿	绿	浅蓝	浅蓝	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
7.农业生产资料价格指数(逆转)	黄	黄	红	红	黄	黄	绿	绿	绿	绿	绿	黄
8.粮油、食品零售额	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	绿	绿	绿	绿	浅蓝	浅蓝	浅蓝
9.猪料比	绿	浅蓝	浅蓝	浅蓝	绿	绿	黄	红	红	红	红	黄
10.农林水财政支出	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
预警指数	100	100	97	93	93	97	97	100	100	97	93	93



从肉禽生产来看，全年猪牛羊禽肉产量8364万吨，同比下降1.1%，同比降幅在二三季度持续收窄后，四季度与三季度呈持平走势；其中全年猪肉产量5299万吨，同比下降3.4%，降幅延续二季度以来的收窄态势，与三季度相比收窄0.2个百分点。生猪存栏43504万头，出栏68502万头，同比分别减少3.6%和3.3%，与三季度相比，存栏降幅扩大0.2个百分点，出栏降幅收窄0.4个百分点。

2016年全年我国农产品出口额为726.1亿美元，同比增长3.5%，虽比前三季度累计增速下降1.3个百分点，但总体上延续了年初以来温和增长的态势。部分农产品出口增长的放缓，阻滞了农产品出口的加速增长。数据显示，2016年全年占出口份额较大的水海产品、鲜干水果及坚果出口额(美元计价，下同)同比分别增长2.2%和6.7%，增速分别比三季度放缓0.4和17.1个百分点。不过，占出口份额较大的蔬菜出口继续保持较快增长，且增速继续提升。数据显示，2016年全年蔬菜出口额同比增长14.9%，增速比三季度上升1个百分点。

2016年全年，我国谷物及其制品进口额为66.8亿美元，同比下降34.8%，降幅继续扩大，与前三季度累计降幅相比，扩大0.4个百分点。从构成来看，玉米、大麦、高粱等谷物进口量的大幅减少导致我国谷物及其制品进口额的大幅下降。数据显示，2016年全年，我国玉米、大麦、高粱进口量同比分别下降33.0%、53.4%和37.9%；进口额同比分别下降42.4%、60.1%和51.9%。粮食进口额降幅高于进口量降幅一定程度上表明国际粮价走低。

2016年全年，农业生产资料价格同比上涨0.1%，而一至三季度分别为0.4%、0.3%和0.2%，涨幅持续回落。从构成来看，农用手工工具、仔畜幼畜及产品畜、农业生产服务价格保持上涨态势，全年涨幅分别为1%、26.9%和1.5%；其中仔畜幼畜及产品畜价格的大幅上涨与生猪供应偏紧有关。其余饲料、化肥、农药等多数农业生产资料价格或基本持平或呈下跌走势。

2016年全年，反映最终消费的粮油、食品零售额为15055.0亿元，同比增长10.9%，增速呈逐季放缓走势，且低于2015年全年15.1%的增长水平。粮油、食品零售额增长的逐季放缓一方面与食品类商品零售价格涨幅逐步回落、实际消费增长放缓有关，扣除价格影响后，粮油、食品零售实际增长比三季度放缓0.5个百分点；另一方面与同比基数逐季抬升有关。

2016年全年，财政农林水支出为18442亿元，同比增长5.9%，增速比三季度回落5.5个百分点，且比2015年全年增长水平低11个百分点。财政对农业支出增长的放缓主要在于基数的持续抬升。

优化结构绿色发展

2016年农业生产延续近几年L形的走势，全年粮食产量虽比上年略有下降，但仍是历史上第二高产年。受猪肉等农产品价格先涨后跌的影响，农产品价格上半年涨幅较高，下半年涨幅明显回落；农产品价格的回落以及农业生产增长放缓均影响到农民增收，全年务农收入增长逐季放缓；农产品出口继续保持温和增长态势，占出口份额较大的蔬菜出口继续保持加速增长态势。

从未来预期看，2017年，我国农业继续推进供给侧结构性改革，在稳定粮食生产的基础上，进一步优化产品结构，减少玉米种植，发展特色产业；通过发展多种形式适度规模经营，深入开展农村“双创”，激活市场、激活要素、激活主体，培育农业增长的新动力。农业经济有望保持平稳增长。

为实现农业增效、农民增收、农村增绿，提升农业发展的质量效益和竞争力，需加快推进农业供给侧结构性改革，优化农产品供给。鉴于此，一要以市场需求的转型升级为引导，培育农村新动能；二要加大政策落实力度，支持返乡下乡人员创业创新；三要完善农产品价格形成机制，优化农业资源配置机制。

农业发展从过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，逐渐向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。需求的升级是农业新动能产生的源泉。培育农村新动能，需要抓住市场需求的转变方向，优化产业结构、促进绿色发展，促进一二三产业的深度融合。一要优化农业生产，以“三区、三园、一体”优化产业结构，“三区”就是粮食生产的功能区、重要农产品的保护区和特色农产品的优势区；“三园”就是现代农业产业园、科技园、创业园；“一体”是指田园综合体。通过“三区、三园和一体”建设，发挥各地由市场力量和资源禀赋决定的竞争优势，来优化农村的产业结构，促进三产的深度融合，把农村各种资金、科技、人才、项目等要素聚集在一起，加快推动现代农业的发展。二是推行绿色生产方式，增强农业可持续发展能力，以增强消费者对农产品质量安全信心为重点，深入实施农业标准化战略，要从加强产地环境保护和源头治理入手，深入实施化肥农药零增长行动，大规模实施节水工程，开展农业生态突出问题的综合治理，还要健全农产品质量和食品安全的监管体制。三要壮大新产业新业态，拓展农业产业链价值链。大力发展乡村休闲旅游产业、推进农村电商发展、加快发展现代食品产业、培育宜居宜业特色村镇。

近几年大批农民工、企业主甚至一些大中专毕业生下乡返乡创业蓬勃兴起，以休闲农业、乡村旅游和农村电商为代表的农村新产业新业态迅猛发展。鼓励支持返乡下乡人员创业创新，有助于带动现代农业和农村新产业新业态的发展。在农村新产业新业态用地方面，要完善新增建设用地的保障机制，将年度新增建设用地计划指标确定一定比例，用于支持农村新产业新业态的发展；允许通过村庄整治、宅基地整理等节约的建设用地，通过入股、联营等方式，重点支持乡村休闲旅游养老等产业和农村三产融合发展；在鼓励各类人才返乡下乡创业创新方面，要整合落实支持农村创业创新的有关市场准入、财政税收、金融服务、用地用电、创业培训、社会保障等方面的优惠政策，开设开放式服务窗口，提供一站式服务等。

当前，我国国内粮食价格全面高于国际市场价格，而且价差不断扩大，这主要与我国现行的农产品最低收购价以及补贴政策有关。2016年国家首先启动玉米收储制度改革，将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“生产者补贴”。随着政策的落实，国内外玉米价格逐渐持平，到2017年1月份，国内玉米价格已经低于国外进口到岸完税价每吨50元，进口玉米价格优势不再明显。随着玉米价格随行就市，玉米市场上下游价格关系逐步理顺，玉米加工规模不断扩大，加工企业开工率回升明显。下一步要坚持并进一步完善小麦和稻谷最低收购价政策。

更多内容请关注“趋势App”

景气观察

加快农业提质 促进农民增收农村增绿

国家统计局中国经济景气监测中心副主任 潘建成

2016年四季度，中经农业景气指数为101.3点，自2011年四季度达到近几年的高点105.2点以来，呈逐年回落走势，2012年至2015年四季度指数值分别为103.1、102.3、102.7和102.5点。与此同时，第一产业增加值增速近几年也呈波动下行走势，2012年至2016年，增速分别为4.5%、3.8%、4.1%、3.9%和3.3%。中经农业景气指数及相关数据的走势均表明，从数量上看，农业很多方面的增长呈持续放缓走势，且预期未来仍将延续温和下行走势。

历史经验表明，工业、现代服务业的技术构成明显高于农业，且从事工业、服务业劳动者的教育水平或者说人力资本构成明显高于农业，优质资源总是从农业流向工业、服务业，这必然导致农业生产率相对滞后，这其实是世界各国的普遍规律。

值得注意的是，由于已达到一定的台阶，尤其是粮食产量保持了10多年的丰收，农业数量增长放缓对中国经济社会发展的总体影响并不大。然而，在需求持续升级的当下，农业经济表现出来的突出问题不是总量问题而是结构性矛盾：低端农产品过剩，但高品质农产品供给不足，奶粉之类农产品大量进口，有些品类农产品甚至完全依靠进口；土地规模化应用比重低，资源综合利用效率不高，环境代价过大，食品安全问题突出，相关社会诚信问题十分显著等等。

造成我国农业结构性矛盾的原因众多，从根本上来看，是过去比较多地注重数量而非关注质量的结果。比如过多地关注是否连续多少年丰收，而未真正思考什么叫丰收：是数量增长？还是质量增长？抑或是收益提升、环境改善？只有将农业发展的目标从数量目标向质量效益目标转变，发展模式从粗放式增长向集约化、规模化增长转变，才能推动农业产业结构的优化，提高农业发展质量，增强农业综合竞争力。

当前，中央和全社会都关注农民收入的持续增长问题。诚然，随着城镇化的发展，进城务工农民的工资性收入日益成为农民增收的主要增长点，但是值得注意的是，中国是一个人口大国，同时也是一个农产品消费大国，农业经营依然可以为农民增收提供广阔的空间。然而，在我国市场发生的农民丰产不丰收、“谷贱伤农”现象，很大原因在于农业质量不高，农产品总体价格水平相对较低。过去的2016年，我国农民就遭遇了粮食丰收、粮价下跌的困局。提高农业的发展质量，调整优化农产品结构、品质结构，提升农产品的品牌价值，虽然从数量上看或许没有增长，但农产品价格可以提升；而且由于数量不增，从供求的角度来看，也有利于价格上涨，进而有利于农民增收。

提高农业质量不仅对农民增收有着重要的意义，对农村增绿也有着重要的作用。高质量要求高效率，高效率要求降低单位产出的资源环境成本。这就需要摒弃过去依靠大肥大农大水的资源消耗型发展方式，加强产地环境保护和源头治理，深入实施化肥农药零增长行动，推行绿色生产方式，发展农业循环经济。

提升农业发展质量，实现农业增效农民增收农村增绿，需要以市场需求为引导，以科技为支撑，以改革为推动。

以市场需求为引导，就是要在稳定粮食生产的基础上，调整农业发展结构，增加市场缺、销路好、质量高的农产品生产，调减滞销品种生产。就当前市场需求发展趋势来看，发展规模高效养殖业，提升肉蛋奶供应品质，满足消费者对优质蛋白的需求；做大做强优势特色产业，促进杂粮杂豆、蔬菜瓜果、茶叶、花卉、食用菌、中药材和特色养殖等产业提档升级，满足市场多样化的需求，改善消费者的饮食结构；实施标准化战略和品牌建设，完善食品质量安全监管体系，让消费者吃得安全、吃得放心。

以科技为支撑，就是要通过农业科技创新、农业科技推广、农业科技园区建设，提升农业的技术水平和发展质量。长期以来，我国农业科技体系一直重点关注提高农产品产量，对农产品质量关注相对较少。今年一号文件提出，适应农业转方式调结构新要求，调整农业科技创新方向和重点。在创新方向上，应从注重数量为主，向数量质量效益并重转变；从注重粮食生产为主，向粮经饲统筹和大农业转变；从注重农业种养为主，向种养加、资源环境等全过程全要素转变。在创新重点上，在战略必争的农业基础科学和前沿技术领域实现率先跨越；在受制于人的现代农业核心关键技术领域实现技术跨越；在区域现代农业发展技术领域实现集成跨越。

以改革为推动，就是要改革粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度，完善农业补贴制度，让市场发挥积极作用，让农业生产者真正成为市场经营主体，使农业生产结构和产品结构与市场需求相匹配；改革财政支农投入机制、加快农村金融创新、深化集体产权制度改革和探索建立农业农村发展用地保障机制，鼓励更多社会资本和金融资本进入农业，激活农业生产要素；培育新型农业经营主体和服务主体，开发农村人力资源和吸引各类人才回乡下乡创新等政策措施，激发市场主体的主动性和积极性。

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。