

2017年一季度中国农业经济景气指数报告显示——

农业景气回落“换挡”特征明显

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

景气分析结果表明，一季度，农业生产基本平稳，农作物种植结构优化

调整；国内食品供应基本正常；出口增长有所放缓，但水海产品以及蔬菜等优势农产品出口形势良好；务农收入平稳增长；农业投资继续保持较快增长；财政对农业的支持力度也有所加大；由于猪肉价格逐步回落，加上蔬菜、禽蛋等农产品价格回落影响，农产品总体价格由连续7个季度同比上涨的走势转为同比下跌，或将影响到未来农民的收入增长。

中国农业经济景气监测预警结果显示，2017年一季度，中国农业经济景气指数（以下简称农经景气指数）为100.8，比去年四季度下降0.4点，连续2个季度回落，且比去年一季度低0.6点，“换挡”特征明显；中国农业经济预警指数（以下简称农经预警指数）为83.3，比去年四季度低10点，降至“绿灯区”的下沿。

延续放缓走势

一季度，农经景气指数(2003年增长水平=100)为100.8,比去年四季度下降0.4点,连续2个季度回落,且比去年一季度低0.6点。以上数据表明,农业经济延续“L型”缓慢下行走势,“换挡”特征明显。

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,与去年四季度相比,财政农林水支出和务农收入的增速均有所上升,农业生产、农产品出口、农业投资和农业劳动生产率的增速不同程度回落。

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0.4点,10多年来首次出现剔除随机因素的农经景气指数低于未剔除随机因素的指数。

一季度,农经预警指数为83.3,比去年四季度低10点,降至“绿灯区”的下沿。以上数据表明,农业经济景气虽波动回落,但仍在正常区间。

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,为谷物及制品进口额、农产品生产价格指数和粮油食品零售额;位于“蓝灯区”的有2个指标,为农林牧渔业固定资产投资和农产品出口额。

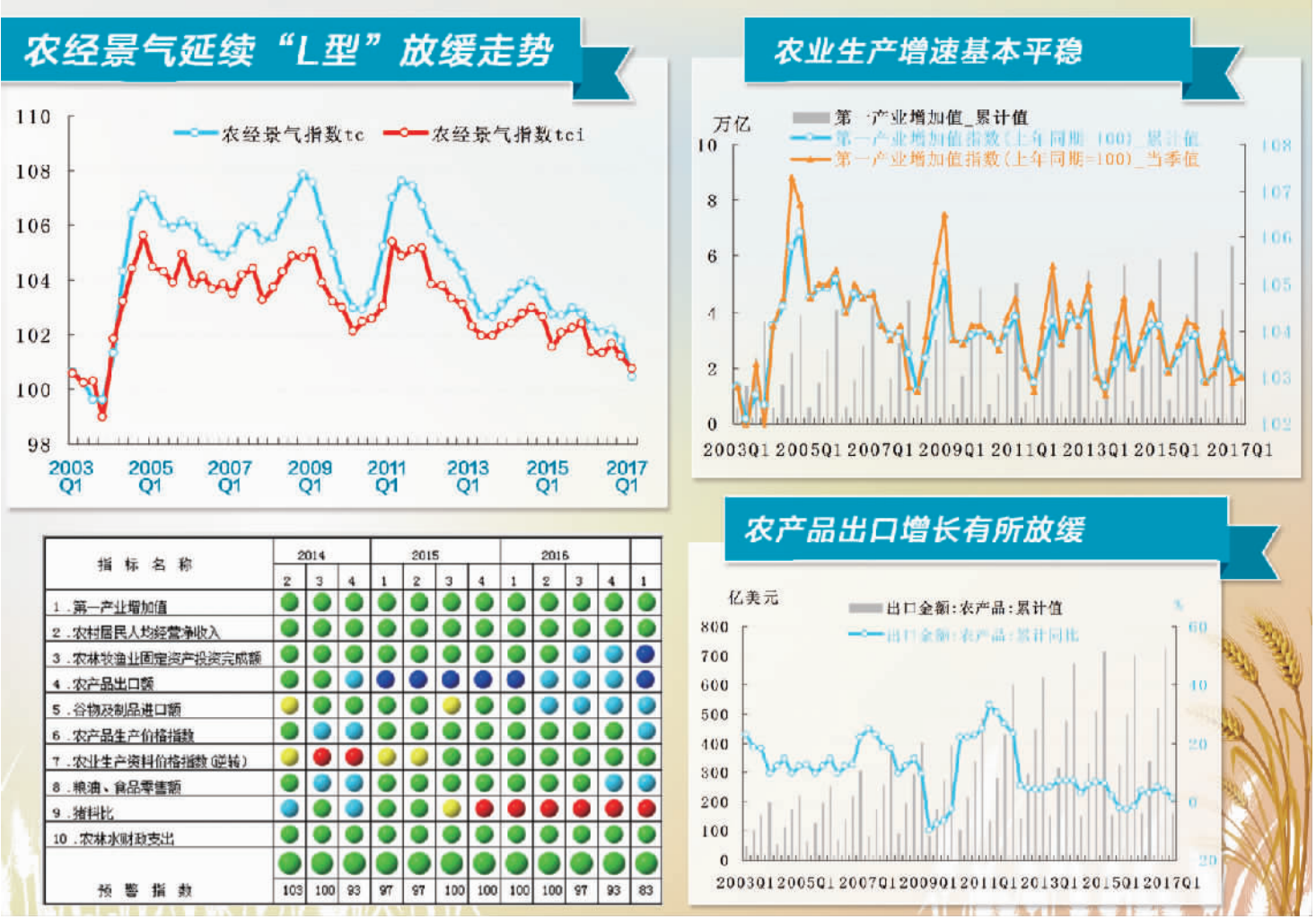
从灯号变动情况来看,一季度,在10个监测预警指标中,3个指标灯号下降,农林牧渔业固定资产投资和农产品出口额由“浅蓝灯”降为“蓝灯”;农产品生产价格指数由“绿灯”降为“浅蓝灯”;其余7个监测预警指标灯号不变。

生产增速基本平稳

一季度第一产业增加值为8654亿元,同比增长3.0%,增速虽比去年全年低0.3个百分点,但与去年一季度基本持平(微升0.1个百分点)。剔除农业生产季节性波动因素的影响,农业生产状况基本平稳。

农作物种植结构优化调整。据全国11万农户种植意向调查显示,2017年全国稻谷意向种植面积减少0.3%,小麦减少0.8%,玉米减少4.0%,大豆增长8.1%,棉花减少0.7%。目前,全国冬小麦长势良好,一、二类苗播种面积比重达到84.8%。

从肉禽生产来看,一季度猪牛羊禽肉产量2249万吨,同比增长0.2%,去年全年为同



比下降1.1%,扭转了去年全年同比下降的局面。其中猪肉产量1468万吨,增长0.2%,去年全年为同比下降3.4%。生猪存栏41095万头,同比增长0.1%,去年全年为同比下降3.6%;生猪出栏19149万头,增长0.2%,去年全年为同比下降3.3%。

一季度我国农产品出口额为162.9亿美元,同比增长1%,比去年全年增速下降2.5个百分点。农产品出口增长速度虽有所放缓,但在去年恢复同比增长的背景下,今年继续呈小幅增长态势实属不易。农产品出口增长放缓主要与林业等部分农产品出口量下降有关。海关统计显示,2月份,我国农产品出口数量同比下降2%。其中,林业产品出口数量同比下降16.8%,农业、畜牧业、渔业产品出口量同比增长4.2%、2.7%和100.3%;出口价格同比增长4.1%。其中,农业、林业产品价格分别同比上涨6.5%和5.0%,畜牧业、渔业价格分别下跌0.5%和3.8%。

一季度我国谷物及其制品进口额为17.2亿美元,同比增长2.2%,去年全年为同比下降34.8%,扭转了去年4个季度持续同比下降的局面。从构成来看,受国际相关粮价下跌影响,小麦、小麦粉、大麦等谷物进口量大幅回升。数据显示,一季度我国小麦、小麦粉、大麦进口量同比分别增长91.7%、48.5%和130.3%;进口额同比分别增长78.7%、27.9%和83.3%。受国内玉米价格下跌的影响,玉米

进口继续减少,进口量在去年同期同比下降47.6%的基础上,今年一季度同比下降52.5%。

一季度农业生产资料价格同比上涨1.2%,比去年全年价格涨幅上升1.1个百分点。从构成看,多数农业生产资料价格不同程度上涨,其中,受原油价格上涨影响,农用机油价格同比上涨16.8%,去年全年为同比下跌态势;仔猪幼畜及畜产品价格在去年大幅上涨的背景下,今年继续保持较快上涨,同比涨幅为12.3%。饲料、半机械化农具、化肥等农业生产资料价格呈小幅下跌走势,跌幅在2%以内。

一季度,反映最终消费的粮油、食品零售额为3944亿元,同比增长10.4%,增速比去年全年低0.5个百分点,继续呈放缓走势。粮油、食品零售额增长的放缓主要与粮油食品价格的下跌有关,剔除价格影响后,粮油、食品零售额实际增长呈加快走势,比去年全年加快5.2个百分点。

一季度,财政农林水支出为2920亿元,同比增长10.5%,增速比去年全年加快4.6个百分点。财政对农业的支持力度有所加大。

注入发展新动能

一季度,农业生产基本平稳,农作物种植结构优化调整;国内食品供应基本正常;

出口增长有所放缓,但水海产品以及蔬菜等优势农产品出口形势良好;务农收入平稳增长;农业投资继续保持较快增长;财政对农业的支持力度也有所加大;然而,前段时间导致农产品价格上涨的猪肉价格逐步回落,加之蔬菜、禽蛋等农产品价格回落的影响,农产品总体价格由连续7个季度同比上涨走势转为同比下跌,或将影响未来农民的收入增长。

从未来预期看,我国深入推进农业供给侧结构性改革,积极调整农业结构,从市场需求出发,鼓励增加优质绿色农产品供给;进一步促进一二三产业融合,大力发展观光农业、休闲农业,拓展产业链价值链;完善强农惠农政策,加快打造现代农业;推动农业现代化与新型城镇化互促共进,培育农业发展新动能。一系列政策的落实,有助于推动农业的平稳增长。

当前,我国正处于从传统农业向产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化农业转变时期。加快推动现代农业的发展,需要科技创新,需要注入新动能。鉴于此,一要推动农业科技创新发展,提升农业生产力;二要推动农村新产业新业态新模式快速发展,培育农村新动能。同时,针对近期蔬菜、禽蛋等部分农产品价格大幅下跌的问题,应加强信息发布,调整产品结构,减轻部分农产品价格下跌带来的负面影响。

加速结构调整 避免谷贱伤农

国家统计局中国经济景气监测中心副主任 潘建成

食总产量61624万吨,微降0.8%,仍是历史第二高产年。三是粮食需求增长放缓,我国粮油食品零售额从2011年高达25.3%的增长水平持续波动回落,今年一季度同比增长10.4%,增速回落了15.3个百分点。

目前,农民经营净收入在农民可支配收入中占35.1%,种粮收入仍然是农民收入重要来源之一。粮价下跌直接导致农民收入增长放缓。一季度农民经营净收入增速为6.1%,比去年同期增长水平低3.1个百分点。同时,农民经营净收入增长明显低于其他类型收入增长,也明显低于城镇居民工资性收入增长。数据显示,农民经营净收入增速比同期农村居民工资性收入、财产净收入以及转移净收入增速分别低2.8、2.2和5.6个百分点,比城镇居民工资性收入增速低1.8个百分点。

由于不同群体农民收入结构差异较大,对那些更多依赖种植业收入尤其是粮食种植收入的农民,其收入本身往往相对较低,粮价下跌更进一步加大了收入差距。事实上,今年一季度我国居民收入平均数同比增长8.5%,同比仅回落0.2个百分点,但中位数同比增长仅为6.7%,同比下滑2个百分点,一定程度上说明收入差距在扩大,“谷贱伤农”现象已经有所显现。

在粮价下跌的当下,应多方面、多渠道促进农民增收,减轻“谷贱伤农”对农民的影响。

增加农民收入,首先应从调整种植结构入手。鉴于粮价下跌的本质原因在于我国处于土地密集型产品的国际比较劣势,特别是玉米、大豆等对人工需求较少、适合规模经营的品种,解决渠道也应更多着重于采用市场调节方式实行结构调整,不能寄希望于单纯的保护价收购。

从今年种植意向调查情况看,玉米减少4%顺应了这一趋势,值得肯定;但大豆逆势提升8.1%,或许与国际大豆价格今年1月份和2月份的较大幅度上涨有关,但3月份已经出现明显下跌。由于我国大豆也属于不具有种植比较优势的品种,需要对可能出现的价格下跌带来农民减收予以高度关注并尽早预防。

与此同时,要积极开拓、培育发展优质粮食品种的种植,包括市场的培育,以及种植效率的提高等,粮食品种也有“迈向中高端”的课题需要研究。要坚决贯彻落实今年中央一号文件明确提出的一系列相关举措,包括重点发展优质稻米和强筋弱筋小麦,继续调减非优势区籽粒玉米,增加优质食用大豆、薯类、杂粮杂豆等。

增加农民收入不仅可以通过调整优化种植结构,还可以在农产品产销管理上下功夫。完善社会诚信体系,深入实施农业品牌战略,抓好农产品规模化、专业化、标准化、产业化建设,打造一批市场信誉度高、影响力大的企业品牌和产品品牌,从而增强农产品的市场竞争力。

要加大农产品出口的研究与推进。特别值得注意的是,与粮食不同,蔬菜、水果等农产品一定程度上属于劳动密集型产品,在我国农产品出口中占据一定优势。按照SITC编码计算的蔬菜水果在我国初级产品出口中的比重超过20%。进一步打开蔬菜水果出口渠道,将会为农民增收拓展更大空间。

加强农业、工业、服务业更高水平融合,实现农业更高水平的专业化、规模化、个性化发展,是新形势下提升农民收入的重要一环。通过支持返乡农民工,鼓励高校毕业生、企业主、农业科技人员、留学归国人员等各类人才回乡下乡创新创业,将人才引入农村;通过人力资源向农村回归,将现代科技、现代生产方式和经营模式引入农村,重点培育农村电商、工厂化高科技农业、会展农业、农业众筹等新业态新模式。

农业发展的根本出路在科技进步。我国农业发展已经到了必须更加依靠科技实现创新驱动、内生增长的历史新阶段。深入实施创新驱动发展战略和藏粮于地、藏粮于技战略,不断提升农业科技自主创新能力、协同创新水平和转化应用速度,为现代农业发展提供强有力的科技支撑。

推进农业科技创新,首先要加强政府引导,立足农业生产实际,通过制定发布需求目录、提出重大项目建议等形式,引导方案突出重点、分步实施。二要提升创新能力,围绕农机农艺融合,增加一批现代农业产业技术体系农机岗位专家,支持建设一批农机化重点学科实验室、实验站、试验基地,组建一批农机科技创新联盟,推进技术装备研发。三是推进成果转化,创建500个主要农作物生产全程机械化示范县,制定发布一批农机评价和应用标准,开展农机新产品购置补贴,培训5万名农机合作社带头人,推进新装备加快推广应用。四是深化科技体制改革,在全国布局建设一批区域性现代农业产业技术中心,集聚资源、产业、金融、人才等要素,开展全产业链、全过程、全要素,以及一二三产业融合发展的创新活动,建立健全适应产业高效、产品安全、资源节约、环境友好农业发展要求的现代产业与科技一体化创新体系,打造农业转型升级的新动能。

近年来,农村电商、休闲农业和乡村旅游等农村新产业新业态新模式迅猛发展,为农业增效、农民增收、农村增收注入了发展的新动能。为进一步促进农村新产业新业态新模式的健康快速发展,需要打造龙头企业引领、新型经营主体为主、广大农民参与的多主体融合发展模式。同时,各地要因地利制宜,以农产品加工业、休闲农业、乡村旅游和电子商务等新产业新业态新模式为引领,促进一二三产业融合,实现产业链相加;通过质量品牌提升一次增值、加工包装二次增值和物流销售三次增值,实现价值链提升;通过休闲旅游、产销直供、消费体验和个人定制等途径和方式,实现供应链相通,形成前后相连、上下衔接的庞大产业集群;通过广泛应用信息技术和电商平台,发展“农场云”“体验式农业”“节俭农业”“掌上牧云”等新模式,使生产、经营、商品、交易、贷款、支付、理财等有机连接,实现精准生产、透明生产,降低中间环节费用,做到全程网上监管。

今年以来,以蔬菜、禽蛋为代表的农产品价格出现明显回落,对农民增收形成巨大压力。为消除部分农产品价格下跌带来的负面影响,应加强农产品产销信息的发布,提醒农户要密切关注市场动态,根据市场需求调整优化品种结构和上市档期;同时,大力推进电子商务等新型流通业态,提高农产品流通效率。

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,重点关注种植业、畜牧业和副业三大领域,通过定量指标,监测农产品运行的周期性波动,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个指标作出定量描述与分析,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、前瞻和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。

景气观察

一季度,中国农业经济景气指数为100.8,比去年四季度下降0.4点,连续2个季度回落,且比去年一季度低0.6点;中国农业经济预警指数为83.3,比去年四季度低10点,降至“绿灯区”的下沿。

农经景气指数走低,一方面与增长基数不断抬高、增速换挡有关;另一方面很大程度上与农产品价格下跌有关。数据显示,一季度农产品生产价格同比下跌2.2%,结束了连续7个季度同比上涨走势。从构成来看,我国粮食、大豆价格已经连续7个季度同比下跌;牛、羊、肉禽、禽蛋、奶类等农产品价格自2015年以来也呈现同比波动下跌走势。农产品价格下跌是影响农民增收的重要原因。与此同时,农业生产资料价格上涨进一步压缩了农民增收的空间。一季度农业生产资料价格同比上涨1.2%,比去年全年价格涨幅上升1.1个百分点。

农产品价格下跌,尤其是粮食价格下跌的主要原因在于:一是国际粮价下跌。联合国粮农组织发布的谷物价格指数(2002—2004年为基期)自2011年达到240.9之后持续回落,今年年初在145—150之间波动。二是国内粮食丰收。我国粮食产量在连续12年增产的基础上,2016年全年粮