2017年二季度中国农业经济景气指数报告显示——

农业生产增速回升 供给侧改革待推进

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

中经农业经济景气监测预警结果显示，2017年二季度，中经农业经济景气指数为100.9，比一季度上升0.3点，农业经济平稳运行；中经农业经济预警指数为80.0，比一季度低3.3点，降至“浅蓝灯区”。

景气分析的结果表明，上半年农业生产增速有所回升，夏粮丰收，为历史第二高位；农产品出口增速回升；粮食进口同比由增转降；终端食品销售增长有所回升；农业投资增速持续放缓；财政对农业的支出平稳增长；但受猪肉、玉米、蔬菜和禽蛋等主要农产品价格下跌的影响，农民收入增长略有放缓。

中经农业经济景气监测预警结果显示，2017年二季度，中经农业经济景气指数(以下简称农经景气指数)为100.9，比一季度上升0.3点，农业经济平稳运行；中经农业经济预警指数(以下简称农经预警指数)为80.0，比一季度低3.3点，降至“浅蓝灯区”。

指数小幅回升

二季度，农经景气指数(2003年增长水平=100)为100.9，比一季度上升0.3点，农经景气指数小幅回升，农业经济平稳运行。

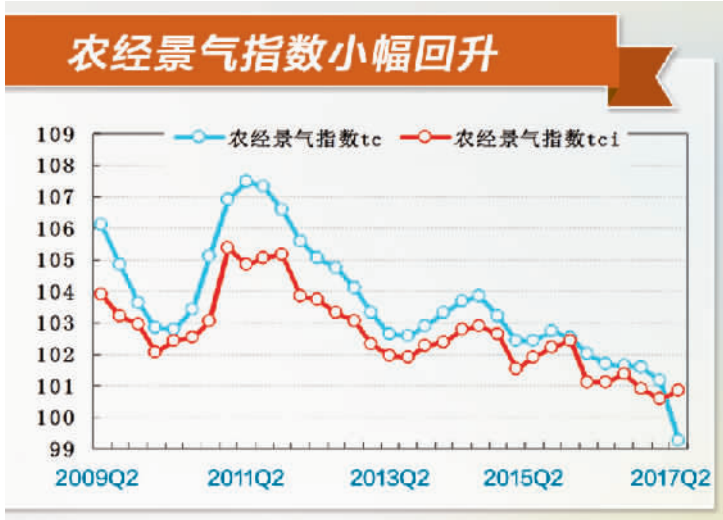
构成农经景气指数的6个指标(仅剔除季节因素，保留随机因素)中，与一季度相比，农业生产、农产品出口和农业劳动生产率的增速均有所上升，财政农林水支出、农业投资和务农收入的增速均有不同程度回落。

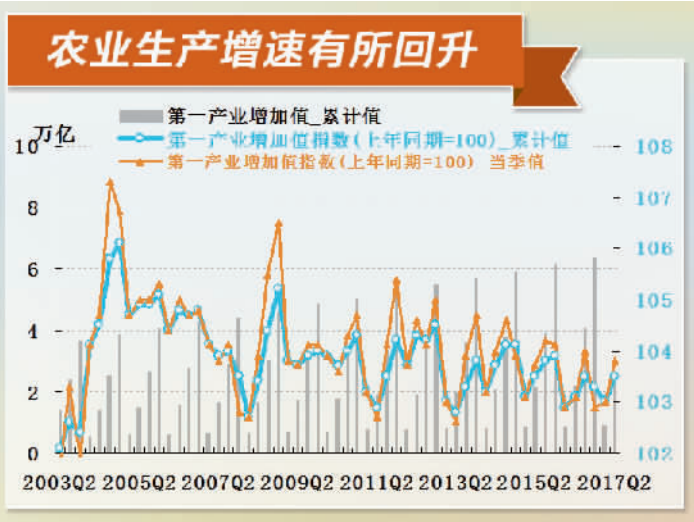
进一步剔除随机因素后，农经景气指数(农业经济景气指数走势图中的蓝色曲线)比未剔除随机因素的指数值低1.6点。

二季度，农经预警指数为80.0，比一季度低3.3点，降至“浅蓝灯区”。

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、谷物及制品进口额、农业生产资料价格指数(逆转)和农林水财政支出；位于“黄灯区”的有1个指标，为猪料比；位于“浅蓝灯区”的有3个指标，为农村居民人均经营净收入、农产品出口额和粮油食品零售额；位于“蓝灯区”的有2个指标，为农林牧渔业固定资产投资额和农产品生产价格指数。

从灯号变动情况来看，二季度，在10个监测预警指标中，1个指标灯号上升，2个指标灯号下降，7个指标灯号不变。其中，谷物及其制品进口额由“浅蓝灯”升为“绿灯”；农村居民人均经营净收入由“绿灯”降为“浅蓝灯”；农产品生产价格指数由“浅蓝灯”降为“蓝灯”。以上结果表明，农经预警指数的回落主要受农产品价格的下跌和务农收入增长放缓的影响。





指标名称	2014		2015				2016				2017	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
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	绿	绿	绿	绿	绿	浅蓝
3 .农林牧渔业固定资产投资完成额	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	浅蓝	浅蓝	蓝	蓝
4 .农产品出口额	绿	浅蓝	浅蓝	蓝	蓝	蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝
5 .谷物及制品进口额	绿	绿	绿	绿	黄	绿	绿	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	绿
6 .农产品生产价格指数	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	浅蓝	蓝
7 .农业生产资料价格指数(逆转)	红	红	黄	黄	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
8 .粮油、食品零售额	浅蓝	浅蓝	绿	绿	绿	绿	绿	绿	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝
9 .猪料比	浅蓝	浅蓝	绿	绿	黄	红	红	红	红	黄	黄	黄
10 .农林水财政支出	绿	浅蓝	浅蓝	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
预警指数	100	93	97	97	100	100	103	100	93	90	83	80

注：谷物及制品进口额反映利用国际市场的能力。

生产增速有所回升

上半年，第一产业增加值为21987亿元，同比增长3.5%，比一季度上升0.5个百分点，比去年同期水平高0.4个百分点，农业生产增速有所回升。

从粮食生产来看，2017年全国夏粮总产量14052万吨(2810亿斤)，比2016年增产131万吨(26亿斤)，增长0.9%。其中谷物产量12948万吨(2590亿斤)，增产87万吨(17亿斤)，增长0.7%；谷物中小麦产量12735万吨(2547亿斤)，增产107万吨(21亿斤)，增长0.9%。

从肉禽生产来看，上半年，全国猪牛羊禽肉产量3892万吨，同比增长1.0%，增速比一季度加快0.8个百分点，其中猪肉产量2493万吨，增长0.8%，增速比一季度加快0.6个百分点。生猪存栏40350万头，同比增长0.4%；生猪出栏32183万头，同比增长0.7%。

上半年，我国农产品出口额为347.2亿美元，同比增长3.4%，比一季度上升2.4个百分点。农产品出口连续6个季度保持增长态势。农产品出口的持续增长主要与优势农产品出口量大幅增长有关。数据显示，上半年占出口份额较大的粮食、肉类、蔬菜和水海产品出口额(以美元计价，下同)同比分别增长20.7%、16.4%、11.1%和2.2%。

上半年，我国谷物及其制品进口额为36.5亿美元，同比下降3.3%，一季度为同比分别增长2.2%。其中，玉米和高粱进口额降幅扩大，二季度同比分别下降71.8%和34.4%，一季度为同比分别下降43.9%和23.8%；小麦和大麦进口额增速回落，二季度同比分别增长40.9%和65%，一季度同比分别增长78.7%和83.3%。

从进口量来看，上半年，我国玉米和高粱进口量同比分别下降74.7%和26.1%；一季度为同比分别下降52.5%和12.8%，降幅有所扩大。上半年我国小麦进口量同比增长48.2%，但与一季度相比，增速下降43.5个百分点，增长的大幅放缓主要受国际小麦价格上涨和国内夏粮丰收的影响。

上半年，农产品生产价格同比下跌6.8%，连续两个季度同比下跌，处于自2009年三季度以来的最低水平。从构成来看，种植业和畜牧业产品价格均为同比下跌，跌幅分别为1.8%和16.3%；林业和渔业产品价格均同比上涨，涨幅分别为9.7%和6.1%。从具体产品分类来看，猪、禽蛋、蔬菜和薯类价格跌幅较大，同比分别下跌21.3%、16.4%、12.2%和11.4%。

二季度，三大主粮中小麦价格同比上涨5.5%，涨幅比一季度上升1.8个百分点；稻谷价格同比下跌0.7%，一季度为上涨0.5%；玉米价格同比下跌2.7%，跌幅比一季度收窄7.2个百分点。

上半年，农业生产资料价格同比上涨0.7%，涨幅比一季度回落0.5个百分点。农业生产资料价格涨幅的回落主要与仔畜幼禽及产品畜和农用机油价格的下跌有关。受猪肉价格持续下跌影响，上半年仔畜幼禽及产品畜价格由一季度的同比上涨12.3%转为下跌0.2%；农用机油的价格同比上涨13%，但与一季度相比，涨幅回落3.8个百分点。

二季度，猪料比为6.21:1，比一季度下降0.94点，养猪盈利水平明显下降。从周价来看，猪肉价格从2017年1月第4周开始连续22周下跌，而饲料价格平稳运行，导致猪料比持续下降。

上半年，反映最终消费的粮油、食品零售额为7764亿元，同比增长10.9%，增速比一季度上升0.5个百分点，终端食品销售增长在持续5个季度放缓后出现回升。食品类商品零售价格跌幅略微收窄，剔除价格因素后，粮油、食品零售实际同比增长12.2%，增速比一季度上升0.3个百分点。

上半年，财政农林水支出为8060亿元，同比增长10.0%，增速比一季度下降0.5个百分点，但比去年同期高3.2个百分点。

深入推进供给侧改革

上半年，农业生产增速有所回升，夏粮丰收，为历史第二高位；农产品出口增速回升；粮食进口同比由增转降；终端食品销售增长有所回升；农业投资增速持续放缓；财政对农业的支出平稳增长；但受猪肉、玉米、蔬菜和禽蛋等主要农产品价格下跌的影响，农民收入增长略有放缓。

从未来预期看，我国继续深入推进农村供给侧结构性改革，优化农产品产业结构，大力推进农业提质增效；推广绿色农业生产方式，增强农业可持续发展能力，重点推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推动畜牧业绿色发展；完善农产品价格形成机制和收储制度改革，多渠道多路径拓展消费者需求，调整农业种植结构，消化过剩农产品库存的同时减轻“谷贱伤农”对农民收入的影响。农业经济有望继续保持平稳增长。

经模型测算，今年三四季度农经景气指数分别为101.2和101.3，农经预警指数分别为83.3和83.3，呈稳中有升走势。

针对当前农业资源环境压力大、农产品供需结构性矛盾凸显和农产品价格下跌影响农民收入的现状，建议一要继续推进供给侧结构性改革，优化农业种植结构；二要加快培育新型农业经营主体，增强农业农村发展新动能；三要长期推进绿色发展，增强农业可持续发展能力。

除季节性因素外，本轮农产品价格下跌主要受农产品周期性供需失衡的影响，因此为避免农产品丰收时节出现“卖粮难”的困境，应继续推进农业供给侧结构性改革，从源头优化农业种植结构，引导农民转变生产理念、因地制宜调优种植结构，实现用地养地相结合，提高农户种植收益。通过供给侧结构性改革调整农产品供需结构，实现农产品优质优价是破解价格暴涨暴跌的关键所在。

引导农民规范生产，加强农业专家和技术人员与生产一线的结合，切实提高农业技术指导和服务工作，如采用现场操作、集中办班和分户指导等形式开展农业种植培训工作，及时解决生产中出现的问题。

此外，做好农业信息服务，加强信息发布和监测预警，在农产品价格指数出现异常的时候，应及时利用储备适度调节市场，同时积极推动利用农村电子商务平台等方式多渠道帮助农民扩大销路，缓解农产品价格波动对农民收入的不利影响。

目前，我国农业生产经营多以小规模生产为主，存在较强的信息不对称，农民盲目扩大种植面积导致供需失衡成为农产品价格剧烈波动的原因之一。加快培育适度规模经营主体，提升规模经营水平、完善利益分享机制，有利于带动农民进入市场、提高市场敏感度、增强抗风险能力和增加农民收入。

支持新型农业经营主体参与产销对接活动。加快实施“互联网+”现代农业行动，支持新型农业经营体带动农户应用农业物联网和电子商务等现代化手段。完善激励政策，采取降低入场费等方式支持新型农业经营主体入驻电子商务平台，并建立农业信息监测分析预警体系，为新型农业经营主体提供及时有效的市场信息服务，进一步激发新型农业经营主体和农民发展生产的新动能。

我国人多地少，农业资源日益紧张，长期以来的粗放式发展导致环境退化，严重透支了未来的发展资源。此外，随着劳动适龄人口减少，农村劳动力成本快速上升，替代劳动的化肥、农药使用日益普遍，种养失衡加剧了大量尚未处理的畜牧业粪便排放，农业资源和生态环境面临巨大压力和挑战。

要在保证粮食总量安全和食品安全的前提下，优化品种结构，提升食品安全水平和减小生态安全压力。全面提升农产品质量安全水平，注重推行农业清洁生产，大力发展节水农业，大力推进化肥农药减量增效，全面推进农业废弃物资源化利用，扩大耕地轮作休耕制度试点规模，强化动物疫病防控。

更多内容请关注“趋势App”

景气观察

促进农民增收要有新思路

国家统计局中国经济景气监测中心副主任 潘建成

二季度，中经农业经济景气指数为100.9，比一季度上升0.3点，农业经济平稳运行；中经农业经济预警指数为80.0，比一季度低3.3点，降至“浅蓝灯区”。农经预警指数的回落主要与农产品价格下跌，继而造成务农收入增长放缓有关。

数据显示，今年上半年，我国农产品生产价格连续2个季度同比下跌，且二季度跌幅达6.4%，比一季度扩大4.2个百分点。其中，猪、禽蛋、蔬菜和薯类价格跌幅较大，同比分别下跌21.3%、16.4%、12.2%和11.4%。在农产品生产价格下跌的同时，农业生产资料价格上涨也增加了农民务农的生产成本。二季度生产资料价格同比上涨0.7%，已连续8个季度呈同比上涨态势。

农产品价格下跌以及农业生产成本上升直接影响农民增收。二季度，农民经营净收入增速仅为4.5%，比去年同期低4.0个百分点，比城镇居民工资性收入低3.0个百分点。目前农村经营净收入占可支配收入的比重为31.7%，务农收入仍然是农民收入的主要来源之一，农产品价格下跌对农民收入的影响不容忽视。

短期内我国农产品价格难以出现明显回升，主要基于以下几点判断。

从粮食供求来看，我国粮食从2004年至2016年连续13年丰收；今年全国夏粮再获丰收，为历史第二高位。从国际市场来看，在全球经济低迷和主要农业国家连年丰收的大背景下，国际农产品价格持续下跌。根据联合国粮农组织预测，2017年至2018年度全球谷物供应有望保持充足；联合国粮农组织公布的2017年6月份“粮农组织谷物价格指数”为154.3（以2000年至2004年为基期），在2011年上升到240.9高点之后持续回落，目前处于低位运行态势。国内粮食的持续丰收与国际粮价的持续低迷，对国内粮食价格回升形成压力。

从影响此轮农产品中价格大幅波动的猪肉价格来看，生猪价格连续19周震荡下跌，猪肉价格连续22周下跌，仔猪价格连续17周回落，“猪周期”仍处于价格下行通道，短期回到上升通道可能性不大。

综合来看，短期内我国农产品价格难以出现明显回升。因此，期望通过农产品价格上涨带动农民增收难度较大。

2017年中央“一号文件”中明确指出，推进农业供给侧结构性改革，要以增加农民收入、保障有效供给为主要目标。农民的钱包鼓起来了没有，是检验农业供给侧结构性改革成效的重要指标。

在当前农产品价格下跌的背景下，如何促进农民增收，需要新的思路。

一要加大农业结构调整力度。进一步优化种植结构，拓展中高端供给，突出“优质专用”大宗农产品和“特色优势”其他农产品的生产供给。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。同时，加快生态农产品的发展，促进农产品供给在品种和质量上满足消费升级需要，使农业供需关系在更高水平上实现新的平衡。

二要加强农业与其他相关产业的融合。延长农业产业链、提升价值链，让农民深度参与并分享全产业链增值收益，利用一二三产业融合的乘数效应，为农民增收注入新动能。大力发展产地初加工和精深加工，提高农产品加工的转化率和附加值，打造食品加工产业集群，多渠道拓展农产品消费需求。同时要深度挖掘农业的多种功能和潜力，大力发展乡村旅游休闲产业和观光农业，培育宜居宜业特色村镇，使其成为带动农民增收致富的新亮点。

三要加快农业生产组织形态的变革。《经济日报》针对新型农业经营主体调查结果显示，相较于普通农户，新型农业经营主体在人力资本、物质资本、使用信息技术方面有较大优势，且对新农村建设有辐射带动作用，主要体现在增加农村公共物品供给以及促进农村公共事业发展两方面。鼓励农业生产经营模式由家庭经营为主向多主体、多领域合作经营模式转变，发展多种形式适度规模经营，培育壮大种养大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型经营主体，推动家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展，提高农业生产效率，促进农民增收。

四要加大优势农产品出口力度。促进农产品出口是增加农民就业、促进农民增收、提升农业综合竞争力的重要途径。针对我国劳动密集型产品的比较优势，应以出口需求为导向，不断优化产业结构和产品结构，提高蔬菜、水果等劳动密集型农产品的出口比重，拓展农民增收空间。

五要加大农业科技创新力度。实现农产品从量到质的改变，最终要靠科技创新的引领和支撑。加强农业科技基础前沿研究，提升原始创新能力和自主研发能力，加大在科研平台建设、农产品培育、技术推广等方面的投入。同时，要努力将科研成果与市场化、产业化结合起来，为农业插上科技的翅膀，通过科技创新推动农业增效、农民增收。

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。