

2020年二季度中经农业经济景气指数报告显示

强农惠农政策落实 农业经济稳中有升

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

提要

2020年二季度,我国农业经济呈恢复性增长态势。中经农业经济景气监测预警结果显示,二季度中经农业经济景气指数为98.4,比一季度明显回升4.7点。构成农经景气指数的6项指标均有不同程度的回升,其中农业生产由降转增,财政农林水支出、务农收入和固定资产投资增速均由负转正,劳动生产率有所回升,农产品出口降幅收窄。

二季度农业经济运行总体平稳,农业生产已接近疫情前水平。在疫情防控常态化背景下,农业经济平稳发展更需要全力以赴保障农产品供给,千方百计促进农民增收,毫不动摇推进绿色发展。

2020年二季度,我国农业经济呈恢复性增长态势。中经农业经济景气监测预警结果显示,二季度中经农业经济景气指数(以下简称“农经景气指数”)为98.4,比一季度明显回升4.7点,接近疫情前水平。中经农业经济预警指数(以下简称“农经预警指数”)为80.0,与一季度持平,继续在“浅蓝灯区”运行。

景气指数明显回升

与一季度相比,构成农经景气指数的6项指标(仅剔除季节因素,保留随机因素)均有不同程度的回升:农业生产由降转增,财政农林水支出、务农收入和固定资产投资增速均由负转正,劳动生产率有所回升,农产品出口降幅收窄。

农经景气指数比进一步剔除随机因素后的景气指数(农业经济景气指数走势图中的蓝色曲线)明显高4.2点,这表明为应对新冠肺炎疫情冲击,我国不断加大农业领域逆周期调节,一系列强农惠农政策得到落实,有效促进了农经景气指数的回升。

农经预警指数与一季度持平,在构成农经预警指数的10项指标中,位于“红灯区”的有2项指标,分别为农产品生产价格指数和猪料比;位于“绿灯区”的有2项指标,为谷物及制品进口额和农林水财政支出;位于“浅蓝灯区”的有2项指标,为农业生产资料价格指数(逆转)和粮油、食品零售额;位于“蓝灯区”的有4项指标,分别为第一产业增加值、农村居民人均经营净收入、农林牧渔业固定资产投资完成额和农产品出口额。与一季度相比,二季度2项指标灯号发生了变动,农林水财政支出从“浅蓝灯区”回升至“绿灯区”,农业生产资料价格指数(逆转)从“绿灯区”回落至“浅蓝灯区”,其他8项指标灯号未发生变动。

生猪生产好于预期

上半年,第一产业增加值为26053亿元,

农经景气指数明显回升

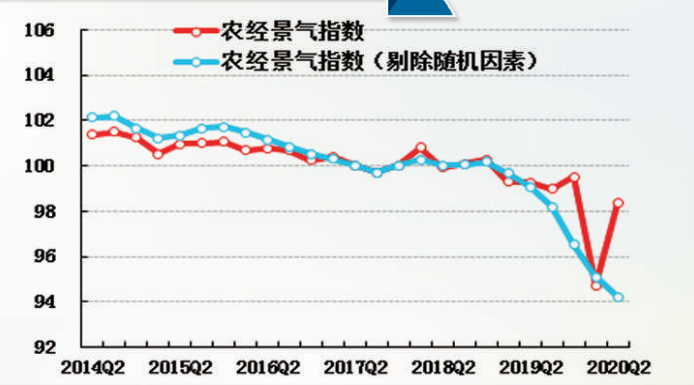


Table with 10 rows of indicators and their status across quarters from 2017 to 2020. Indicators include: 1. 第一产业增加值, 2. 农村居民人均经营净收入, 3. 农林牧渔业固定资产投资完成额, 4. 农产品出口额, 5. 谷物及制品进口额, 6. 农产品生产价格指数, 7. 农业生产资料价格指数(逆转), 8. 粮油、食品零售额, 9. 猪料比, 10. 农林水财政支出. A warning index (预警指数) is also provided at the bottom.

注:谷物及制品进口额反映利用国际市场的能力。

同比增加0.9%,而一季度为同比下降3.2%。二季度单季增速达3.3%,已恢复至疫情前平均水平。

夏粮再获丰收,产量达2856亿斤,增产24.2亿斤,同比增长0.9%,创历史新高,其中小麦产量2634亿斤,增加15.1亿斤,增长0.6%。在疫情导致全球粮食危机加重的特殊时期,夏粮的丰收提高了我国粮食综合供应能力,为粮食安全提供了有力保障。农业种植结构也在持续优化。夏粮单产不断提高,蔬菜、油菜籽等经济作物播种面积有所增加,夏粮播种面积适当减少,2020年全国夏粮播种面积3.9亿亩,同比下降0.7%,其中小麦3.4亿亩,同比下降1.2%;2020年全国夏粮每亩产量363.8公斤,同比增长1.6%,其中小麦每亩产量386.5公斤,同比增长1.8%。

畜牧业产能正在加速恢复。上半年全国猪牛羊禽肉产量3489万吨,同比下降10.8%,降幅比一季度收窄8.7个百分点,禽蛋和牛奶产量增加。生猪生产好于预期,生猪出栏同比降幅收窄,存栏连续3个季度环比增长。上半年全国生猪出栏25103万头,同比下降19.9%,降幅比一季度收窄10.4个百分点;猪肉产量1998万吨,同比下降19.1%,降幅比一季度收窄10.0个百分点。今年以来,各地和有关部门细致落实各项生猪扶持政策,及时打通产销堵点,促进生猪复产扩能,生猪和能繁母猪存栏快速恢复。二季度末,全国生猪存栏33996万头,环比增长5.8%,连续3个季度环比增长;能繁母猪存栏3629万头,同比首次由负转正。

牛羊生产保持平稳。上半年全国肉牛出栏1879万头,同比下降2.1%;牛肉产量278万吨,同比下降3.4%。二季度末全国牛存栏9481万头,同比增长2.5%,环比增长3.0%。上半年全国羊出栏12935万只,同比下降3.2%;羊肉

产量197万吨,同比下降2.5%。二季度末全国羊存栏31624万只,同比增长0.2%,环比增长3.4%。家禽生产保持较快增长,上半年全国家禽出栏65.9亿只,同比增长6.5%,增速比一季度上升5.8个百分点。

粮食进口由降转增

今年上半年,我国农产品出口额为315.5亿美元,同比下降3.7%,降幅比一季度收窄1.9个百分点。

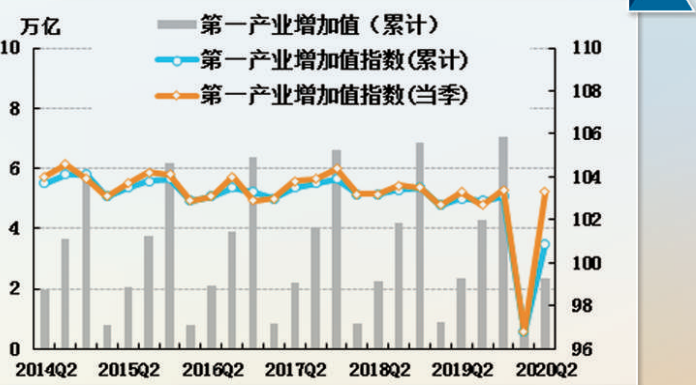
上半年我国谷物及其制品进口额为39.1亿美元,同比增加2.9%,结束连续6个季度同比下降态势。其中,小麦进口9.6亿美元,同比增长84.2%,增速扩大66.3个百分点;大麦进口5.9亿美元,同比下降31.8%,降幅收窄22.6个百分点;玉米进口7.9亿美元,同比增长15.9%,增速下降8.8个百分点;稻谷和大米进口6.8亿美元,同比增长2.8%,而一季度为同比下降10.5%;大豆进口176.1亿美元,同比增长12.7%,而一季度为同比下降1.1%。

疫情对农产品需求产生一定的抑制作用,二季度以大豆为代表的主要进口农产品供需相对宽松,客观上有利于我国进口谷物的增加。但也要看到,受疫情和病虫害等多重影响,多国农产品产量萎缩,巴西、阿根廷、越南等农产品出口大国表示将限制农产品出口,未来我国高度依赖进口的大豆、玉米等农产品价格或有所上涨。

农产品价格“两涨两跌”

二季度,农产品生产价格同比上涨21.1%,涨幅比一季度回落17.9个百分点,结束连续多个季度涨幅扩大态势,这主要与二季

粮食生产稳中有升,生猪生产好于预期



农业投资显著回升



度畜牧业尤其是猪肉价格的明显回落有关。

分类别来看,农产品价格呈“两涨两跌”特点,其中畜牧业产品价格同比上涨50.3%,但涨幅比一季度大幅回落38.3个百分点;农业产品略涨0.5%;林业和渔业产品分别下跌2.7%和3.5%。从主要产品看,生猪生产者价格同比上涨89.3%,活牛上涨12.6%,活羊上涨10.2%,与一季度相比涨幅分别回落43.9、5.0和0.5个百分点;活家禽生产者价格下跌10.5%,禽蛋下跌14.1%;蔬菜和水果生产者价格分别下跌3.2%和10.0%。从三大主粮看,二季度小麦和稻谷价格同比分别上涨1.8%和1.2%,而一季度均为同比下跌;受生猪产能持续提升带动需求增加影响,玉米价格同比上涨4.8%,涨幅扩大4.5个百分点。

二季度猪料比为12.5:1,虽比一季度有所回落,但仍居历史较高水平。受生猪供应持续改善影响,二季度前两个月生猪价格明显回落,从4月初的35.2元/公斤回落至5月末的29.4元/公斤。近期受消费拉动影响,生猪价格有所回升,6月末回升至33.8元/公斤。从后期走势来看,我国生猪存栏和仔猪供给量持续增长,下半年出栏将会明显增加,市场供应将进一步改善。但下半年猪肉消费将进入常规旺季,叠加疫情之后消费恢复性增长,生猪价格仍面临阶段性上涨压力。

终端需求快速增长

今年上半年,反映最终消费的粮油、食品零售额为7453.5亿元,同比增长12.9%,增速比一季度高0.3个百分点,同期社会消费品零售总额同比下降11.4%。

上半年农村居民人均经营净收入为2384元,同比名义上升1.8%,而一季度为同比下降

1.1%。农村居民人均可支配收入为8069元,增长3.7%,扣除价格因素后实际下降1.0%,高于GDP增速0.6个百分点,高于城镇居民可支配收入增速1.0个百分点。

农业投资显著回升。上半年,农林牧渔业固定资产投资同比上升5.5%,而一季度为同比下降12.1%。其中,畜牧业固定资产投资增速大幅上升至48.1%,农业、渔业固定资产投资降幅收窄,林业固定资产投资由降转增。

财政农林水支出由降转增。为补齐“三农”领域突出短板,克服疫情带来的不利影响,中央和地方财政不断加强投入保障,扩大财政支农投入。上半年财政农林水支出10194亿元,同比上升7.9%,而一季度为同比下降3.6%。

今年上半年,第一产业劳动生产率为人均12181.4元(可比价),同比上升4.2%,恢复同比增长态势。

引领农业高质量发展

二季度农业经济运行稳中有升,多数指标呈恢复性增长态势,有效发挥了“压舱石”作用。从未来预期看,涉农企业生产经营秩序已基本全面恢复,农业生产有望继续平稳运行;乡村产业正在加快复苏,农民增收将明显好转;农产品供给充足,农产品市场价格有望保持稳定;受国际疫情和粮食危机影响,农产品贸易或将面临较大压力。

经模型测算,2020年三季度、四季度农经景气指数分别为99.6和99.8,农经预警指数分别为83.3和86.7,回升至正常的“绿灯区”运行。

我国农业经济经受了疫情的考验,但新冠肺炎疫情导致世界经济严重衰退,国内经济也面临较大下行压力,农业经济面临的外部环境日趋复杂。在疫情防控常态化背景下,农业经济平稳发展更需要全力以赴保障农产品供给,千方百计促进农民增收,毫不动摇推进绿色发展。

一要找准痛点,全力以赴保障重点农产品供给。畅通产销堵点,开展“点对点”产销对接,动员大型电商、批发市场和龙头企业开展应急保障,充分发挥新型流通业态和“互联网+”优势,加快构建农产品现代市场流通体系。同时,要加强市场监测预警,完善应急调控体系,确保重要农产品供给有序。

二要积极拓宽农民就地增收渠道。随着乡村旅游产业的逐步复苏和农民工务农的有序恢复,农民创新创业机会将不断增多。今年《政府工作报告》强调,要支持农民就近就业创业,扩大以工代赈规模,让返乡农民工能打工、有收入。要通过创新经营方式来提高农业经营收入,扶持适度规模经营主体,加强农户社会化服务,同时要继续深化农村改革,激发各类资源资产活力,为农民增收创造更多条件。

三要深入推进农业绿色发展。以绿色发展引领农业高质量发展,坚持最严格的耕地和水资源保护制度,科学耕作合理施肥,促进农业节本增效。立足各地资源禀赋和生态条件,调整农业结构,优化区域布局。探索推广农牧结合、种养循环模式,加强生态农业建设。增加绿色优质农产品供给,推进农业标准化生产,加强农产品质量安全监管。



更多内容请关注“趋势APP”

景气观察

落实“六保”任务 保障粮食安全

国家统计局中国经济景气监测中心副主任 吕庆喆

2020年二季度中经农业经济景气指数为98.4,比一季度明显回升4.7点,接近疫情前水平。农业生产总体呈稳中向好态势,夏粮再获丰收,产量达2856亿斤,创历史新高,奠定了全年粮食丰收的基础。

新冠肺炎疫情对农业生产造成了一定的冲击,但并未动摇粮食安全的根基,这得益于我国相对完备的粮食安全保障体系。具体表现在以下几个方面:

一是粮食综合生产能力不断增强。我国粮食总产量连续5年稳定在6.5亿吨以上,2019年全国谷物产量超6.1亿吨,其中稻谷和小麦产量达3.4亿吨,确保谷物基本自给、口粮绝对安全的基础更为牢固。粮食播种面积稳中有升。从2003年到2019年,我国粮食播种面积累计增加2.5亿亩,增幅超过16%,虽然近几年有下降趋势,但通过上调最低收购价等措施,今年稻谷种植面积增加了470多万亩,扭转了连续7年下降的态势。农业种植结构更趋合理。2019年,大豆种植面积增加1380万亩,粮改饲面积达1500万亩。农业科技助力粮食生产。截至2019年,农作物耕种收综合机械化率超过70%,主要农作物自主选育品种种植面积占比超过95%,农业科技贡献率接近60%。

二是应急粮食储备体系不断完善。我国已形成国家、省、市、县四级粮食储备体系,其中中央储备粮是保障国家粮食安全的“压舱石”,近年储备规模保持稳定,地方储备严格执行“产区保持3个月,销区保持6个月,产销平衡区保持4个半月”的储备规模要求。目前我国粮食库存总量持续高位运行,规模不断增加,储备能力明显提高,库存消费比远高于联合国粮农组织提出的安全警戒线水平,稻谷、小麦等重点谷物均能满足一年以上的消费需求,为我国粮食安全提供了重要保障。

三是粮食产业链、价值链持续提升。以“粮头食尾”和“农头工尾”为抓手,现代农产品加工业快速发展。2019年,我国共建设完成15.6万座农产品初加工设施,新增初加工产能1000万吨,农产品加工转化率提高至68%,形成了“产购储加销”一体化全产业链经营模式。以粮食加工转化为引擎,协同联动,融合发展,“大粮食”“大市场”“大流通”格局逐步完善,农业质量效益和竞争力不断提升。此外,为应对突发事件对粮食市场造成的冲击,我国目前有超过5000家粮食应急加工企业,成品粮日加工能力在百万吨以上,有效提高了应对突发危机的能力。

综合来看,我国粮食连年丰收、储备充足、市

场稳定、应急管理不断完善,粮食安全形势持续向好。但也要看到,我国粮食仍处于紧平衡状态,结构性矛盾仍较为突出。新冠肺炎疫情冲击下,国际粮食市场形势日趋复杂,部分国家对粮食供应预期趋紧甚至对农产品出口做出限制,虽然短期内不会对我国粮食安全造成实质威胁,但仍要警惕对我国玉米、大豆等高度依赖进口的饲料粮带来显著冲击。今年《政府工作报告》将“保障粮食能源安全”作为“六保”的重要内容之一,保障粮食生产是提高我国粮食安全治理能力和完善现代化治理体系的必然要求。

首先,保生产需要稳定粮食播种面积。一要严守耕地红线。持续加强耕地保护意识,强化土地用途管制。对已经确定的耕地红线绝不能随意突破,已经划定的永久基本农田绝不能随便占用,同时加强土地整治和高标准农田建设,提高耕地质量。二要强化约束激励机制。明确将粮食播种面积作为地方约束性考核指标,压实省长责任制,加大对产粮大县的奖励,提高重点农产品最低收购价格保护力度,切实调动和提高地方政府和农民粮食生产的积极性。

其次,保生产需要提高粮食生产质量。目前我国粮食领域的主要矛盾是结构性失衡,部分农产品阶段性过剩与优质农产品供不应求并存,生

产出来的农产品如果不对路,反而会加大供需矛盾,影响农民种粮积极性。提高粮食质量要把增加优质供给作为方向,通过进一步调整优化种植结构和加大优质品种供给,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

第三,保生产需要完善监测预警体系。面对日益频繁的农作物病虫害、气象灾害和其他重大突发风险,要完善防控预案,备足防控物资,同时加强风险预警体系建设,建立从生产到消费全过程风险研判、监测、预警体系,增加监测频率,提高预警信息的准确性和前瞻性,提升粮食安全风险管理能力和水平。完善农业统计,提升数据质量,尽早发现苗头性问题,以提前准备启动应急预案。

最后,保生产需要深化对外开放合作。目前,我国是全球第一大农产品出口国,第二大农产品贸易国。要统筹利用好国际国内两个市场、两种资源,在确保重要农产品自给的前提下积极拓展多元化进出口渠道,扩大优势农产品出口,提升出口产品质量和竞争力水平,适度加大与国内需求相适应的农产品进口。同时加强农产品全球供应链管理,完善全球市场风险监测评估体系,提高大宗进口农产品风险管理水平,有效应对国际市场波动风险。

中经农业经济景气指数

中经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,通过定量指标,监测农业经济的周期波动情况,同时预测农业经济的未来趋势。

中经农业经济景气指数报告以监测中经农业经济景气指数和预警指数的运行状况为核心,同时监测农业生产、投资、价格、农产品市场和农民生活等多方面指标,全方位反映农业经济景气状态。报告分为四部分:第一部分为农经景气指数监测,通过分析农经景气指数变动情况反映农业经济景气的变化方向;第二部分为农经预警指数监测,通过分析农经预警指数变动情况,采用蓝、红等5色灯号系统,直观反映农业所处“冷”“热”状态区间;第三部分为农业重点指标监测,通过对农业生产、投资、价格、贸易以及热点问题等方面的监测和分析,全面把握农业发展现状;第四部分为预测及建议,通过模型预测农经景气未来趋势,并对促进农业发展提出相关政策建议。

本版编辑 谢慧 本版制图 高妍