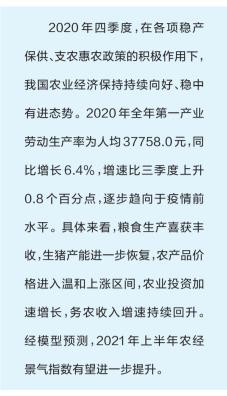
2020年四季度中经农业经济景气指数报告显示-

农业经济增长加快 务农收入持续回升

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



景气指数持续回升 终端需求相对较弱

中经农业经济景气监测预警结果显示, 2020年四季度中经农业经济景气指数(以下简 称农经景气指数)为100.0,比三季度回升0.5 点,且比上年同期水平高0.5点。中经农业经济 预警指数(以下简称农经预警指数)为96.7, 比三季度上升13.4点,回升至"绿灯区"中心

与三季度相比,四季度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)中, 农业生产、务农收入、农业投资、农业劳动生产率 增速均继续回升,财政农林水支出增长有所放 缓,而农产品出口降幅有所扩大。以上数据表 明,随着一系列稳粮食生产,保产品供应政策措 施的深入推进,农业生产的积极性得到有效提 升、农业经济的内生动力逐渐增强,对农业景气 水平的回升起到重要的支撑作用。

四季度在构成农经预警指数的10项指标 中,位于"红灯区"的有1项指标,为猪料比;位于 "黄灯区"的有1项指标,为谷物及制品进口额; 位于"绿灯区"的有5项指标,分别为第一产业增 加值、农林牧渔业固定资产投资完成额、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"浅蓝灯区"的有2项指 标,分别为农村居民人均经营净收入和粮油食品 零售额;位于"蓝灯区"的有1项指标,为农产品

与三季度相比,四季度有5项指标灯号级 别上升,第一产业增加值、农林牧渔业固定资 产投资完成额、农业生产资料价格指数(逆 转)均从"浅蓝灯区"回升至"绿灯区",农村 居民人均经营净收入从"蓝灯区"回升至"浅 蓝灯区", 谷物及制品进口额从"绿灯区"上升 至"黄灯区"; 1项指标灯号级别下降, 农产品 生产价格指数从"黄灯区"回落至"绿灯区"; 其余4项指标灯号未发生变动。

从预警指数结果看出,农业生产、投资已回 升至正常增长区间,农产品价格也回归至温和上



涨区间,农业经济状况持续向好。需注意的是, 终端需求相对较弱,需进一步采取措施扩大消费 需求。

粮食产量再创新高 畜牧业产能快速恢复

2020年第一产业增加值为77754.1亿元,同 比增长3.0%,比前三季度累计增速上升0.7个百 分点,与2019年增长水平基本持平。分季度看, 一季度为同比下降3.2%,二季度至四季度均实现 同比增长且增速逐季上升,增速分别为3.3%、 3.9%和4.1%。四季度4.1%的增速为近年来相对 较高的增长水平。

粮食产量再创新高。2020年全国粮食总产 量13390亿斤,连续6年保持在1.3万亿斤以上, 实现连年丰收;产量比上年增长0.9%,再创历史 新高。其中,夏粮产量2857亿斤,同比增长 0.9%;早稻产量546亿斤,同比增长3.9%;秋粮产 量9987亿斤,同比增长0.7%。分品种看,稻谷产 量 4237 亿斤,同比增长 1.1%;小麦产量 2685 亿 斤,同比增长0.5%;玉米产量5213亿斤,持平略 减;大豆产量392亿斤,同比增长8.3%。粮食产 量的增加一方面在于播种面积的扩大,2020年粮 食播种面积比2019年增加1056万亩,同比增长 0.6%;另一方面在于单位面积产量的增加,2020 年全国粮食单位面积产量比2019年增加0.9公 斤/亩,同比增长0.2%。

畜牧业产能逐步恢复,畜产品生产基本恢复 至疫情前水平。2020年全年猪牛羊禽肉产量 7639万吨,与上年基本持平。其中,生猪产能呈 恢复性增长态势。2020年我国加大对生猪产能 恢复的支持力度,生猪产能快速恢复。2020年末 全国生猪存栏40650万头,比上年末增加9610万 头,同比增长31.0%,连续5个季度实现环比增 长;全年生猪出栏52704万头,比上年减少1715 万头,下降3.2%,降幅比前三季度收窄8.5个百分 点,其中,三季度出栏同比增速转正后,四季度进 一步加快,四季度生猪出栏比上年同期增长 22.9%;全国猪肉产量4113万吨,比上年减少142 万吨,下降3.3%,降幅比前三季度收窄7.4个百分

点。牛羊生产实现小幅增长。2020年末全国牛 存栏 9562 万头,比上年末增加 424 万头,增长 4.6%;全年肉牛出栏4565万头,比上年增加32万 头,增长0.7%;牛肉产量672万吨,增加5万吨,增 长0.8%;牛奶产量3440万吨,增加239万吨,增长 7.5%。2020年末全国羊存栏30655万只,比上年 末增加583万只,增长1.9%;全年羊出栏31941万 只,比上年增加242万只,增长0.8%;羊肉产量 492万吨,增加5万吨,增长1.0%。家禽生产呈较 快增长态势。2020年末全国家禽存栏67.8亿只, 比上年末增加2.6亿只,增长4.0%;全年家禽出栏 155.7亿只,比上年增加9.3亿只,增长6.3%;禽肉 产量 2361 万吨,增加 122 万吨,增长 5.5%; 禽蛋产 量3468万吨,增加159万吨,增长4.8%。

优势农产品出口向好 农产品生产价格涨幅回落

2020年我国农产品出口额为760.3亿美元, 同比下降3.2%,降幅比三季度扩大0.5个百分点, 但比上半年收窄0.5个百分点。

面对疫情冲击,我国通过提高出口退税率、 加速跨境电商发展等方式加大对优势农产品出 口的支持力度,我国优势农产品出口持续向好。 数据显示,2020年我国水海产品出口额同比下降 8.0%,比前三季度累计降幅收窄2.8个百分点,降 幅连续3个季度收窄;鲜或冷藏蔬菜实现同比增 长4.1%;鲜、干水果及坚果继续保持快速增长态 势,同比增长14.7%。

国内饲料用粮需求增加,带动粮食进口大幅 增长。2020年我国谷物及制品进口额为107.1亿 美元,同比增长66.8%,增速比三季度上升21.1个 百分点,增速连续2个季度大幅上升。其中,小 麦、玉米、高粱全年进口大幅增长。数据显示,小 麦进口838万吨,进口额23.5亿美元,同比分别 增长140.2%和134.0%; 玉米进口1130万吨, 进口 额 24.9 亿美元,同比分别增长 135.7%和 134.5%; 高粱进口481万吨,进口额11.6亿美元,同比分 别增长478.6%和501.2%。大麦、稻谷、大豆进口 也呈相对较快增长态势。数据显示,2020年全 年,大麦、稻谷及大米、大豆进口量同比分别增长

36.3%、15.6%和13.3%,进口额同比增速分别为 20.4%、15.3%和11.8%。谷物及制品进口的大幅 增长主要与国内养殖业特别是生猪养殖的快速 恢复带动饲料用粮需求增加有关。

四季度,农产品生产价格同比上涨1.9%,涨 幅比三季度回落12.9个百分点,涨幅连续3个季 度大幅回落。农产品生产价格涨幅的回落主要 与生猪出栏持续增加、猪肉价格涨幅回落有关。

从农产品构成来看,农林牧渔四大类别呈 现农林渔业价格上涨,牧业价格下跌的"三涨 一降"格局。具体来看,四季度,农业(种植 业)产品价格同比上涨7.9%,涨幅比三季度上 升5.1个百分点; 林业产品价格由三季度同比下 跌 3.0%转为同比上涨 1.7%; 渔业产品价格同比 上涨 1.4%,涨幅比三季度微升 0.1 个百分点。而 畜牧业产品价格由三季度同比上涨32.4%转为同 比下跌3.3%。

从主要农产品来看,随着生猪供给形势的好 转,生猪价格开始回落;受之影响,牛、羊价格涨 幅也呈不同程度回落。四季度生猪生产价格同 比下跌2.3%,扭转了连续6个季度同比上涨的局 面;活牛生产价格上涨5.3%,涨幅比三季度回落 3.6个百分点;活羊价格上涨9.7%,涨幅回落0.6 个百分点。蔬菜价格仍呈较快上涨态势。四季 度蔬菜价格同比上涨8.2%,涨幅虽比三季度低 0.9个百分点但仍处于相对较高水平。

从三大主粮看,玉米价格大幅上涨,带动小 麦、稻谷价格也呈不同程度上涨。数据显示,四 季度玉米价格同比上涨17.3%,涨幅比三季度上 升8.8个百分点;稻谷价格上涨6.0%,涨幅上升 3.7个百分点;小麦价格上涨2.9%,而上季度为下 跌 1.2%。饲料用粮需求的增加也带动大豆价格 快速上涨,四季度大豆价格同比上涨17.1%,涨幅 上升12.7个百分点。

生猪价格波动回落,猪料比继续下行。四季 度,猪料比为10.83:1,在三季度小幅回升后继续 下行。分月来看,四季度生猪价格呈先跌后涨走 势。10月随着生猪产能的持续恢复,生猪市场 供求相对宽松,生猪价格持续回落,10月第一周 为每公斤34.16元,第四周降至每公斤30.08元。 之后,由于养殖户惜售抗价情绪上升,生猪价格

止降趋稳。进入12月,随着元旦、春节的临近, 终端需求持续好转,加之疫情多点散发导致商贸 流通受限,生猪价格再次回升,12月第五周生猪 价格上涨至每公斤35.06元。虽然生猪价格有所 反弹,但总体来看,生猪价格仍处于下行通道,四 季度价格整体水平比三季度下降4.75元。由于 生猪价格水平仍处高位,生猪产能仍处扩张阶 段,导致饲料价格波动上行。10月第一周饲料 价格为每公斤2.83元,12月最后一周升至每公斤 3.09元。受此影响,养殖生猪的盈利水平继续

农业投资进一步提速 劳动生产率增速趋近疫情前水平

在疫情常态化防控背景下,生产生活秩序逐 步恢复,居民外出就餐消费稳步回升,居家消费 逐步减少,粮油、食品零售有所回落,但基本接近 疫情前平均水平。2020年全年,反映最终消费的 粮油、食品零售额为15283亿元,同比增长9.9%, 增速比三季度回落0.7个百分点。

务农收入增速进一步回升。2020年农村居 民人均经营净收入为6077元,同比名义增长 5.5%, 增速比三季度上升1.0个百分点, 连续3 个季度上升。务农收入的提升主要得益于粮食 生产的丰收, 生猪供给的恢复, 以及玉米、猪 牛羊等部分农产品价格的高位运行。农村居民 人均可支配收入17131元,增长6.9%,扣除价 格因素,实际增长3.8%。农村居民人均可支配 收入名义增速和实际增速分别快于城镇居民3.4 个和2.6个百分点,城乡居民收入差距进一步

生猪养殖投资持续发力带动农业投资进一 步提速。2020年农林牧渔业固定资产投资完成 额同比增长19.1%,增速比三季度上升3.8个百 分点,增速连续3个季度加快。其中,生猪养 殖投资持续发力带动畜牧业固定资产投资进一 步提速,畜牧业全年投资增长92.1%,比前三季 度累计增速上升12.1个百分点;农业(种植 业)固定资产投资持续改善,全年投资同比下 降 4.7%,降幅呈逐月收窄态势;林业和渔业固 定资产投资降幅全年同比下降 3.3%和 17.9%, 同比降幅年内呈先收窄后平稳走势,分别于8 月和9月进入相对平稳阶段。

财政加大"三农"支持力度。政府高度重视 农业发展,加大农业基础设施、农村公共服务等 领域投资支持力度。2020年财政农林水支出 23904亿元,同比增长4.4%,比全国一般公共预 算支出增速高1.6个百分点。

2020年第一产业劳动生产率为人均37758.0 元,同比增长6.4%,增速比三季度上升0.8个百分 点,增速进一步提升,逐步趋近疫情前水平。总 体来看,四季度,在各项稳产保供、支农惠农政策 的积极作用下,农业经济增长持续加快,粮食生 产喜获丰收,生猪产能进一步恢复,农产品价格 进入温和上涨区间,农业投资加速增长,务农收 入增速持续回升。

从未来预期看,2021年是"十四五"开局之 年,更是开启全面建设社会主义现代化国家新征 程的第一年,"三农"工作转入全面推进乡村振 兴、加快农业农村现代化的新阶段,粮食等重要 农产品供给保障力度将进一步加大,农业产业链 供应链将进一步升级,农业基础设施建设及公共 服务水平将进一步提升。从短期来看,生猪等农 产品价格高位运行、饲料用粮价格上涨,加之全 球粮食供应紧张、国际粮价持续上涨,农业生产 内在增长动力进一步增强。综合来看,2021年上 半年农经景气指数有望进一步提升。

经模型测算,2021年一、二季度农经景气指 数分别为102.1和101.6,农经预警指数分别为 96.7和100.0,预警灯号有望继续在正常的"绿灯

虽然农业经济向好态势持续巩固,但制约农 业高质量发展的问题依然突出,现代农业发展基 础依然薄弱,农业社会化服务水平不高,农业发 展抗风险能力不足。为加快推进农业现代化,需 深化农业供给侧结构性改革,补足农业发展短板 弱项,进一步延长农业产业链、畅通供应链、提升 价值链,全面提升农业发展质效。

景气观察

全面提高农业质量效益和竞争力

2020年,我国高度重视农业健康稳定发展, 科学应对疫情和各种自然灾害,各项支农惠农 政策深入实施,粮食、生猪等重要农产品供给保 障有力,农业经济经受住了疫情冲击并快速恢 复增长,农经景气指数连续3个季度回升。四季 度,农经景气指数为100.0,高于上年同期水平, 农经预警指数也回升至"绿灯区",农业经济总

2021年是实施"十四五"规划的开局之 年,也是深入推进农业高质量发展的重要战 略机遇期。《中共中央关于制定国民经济和社 会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景 目标的建议》中将"提高农业质量效益和竞争 力"列为优先发展农业农村、全面推进乡村振 兴的重要举措,并提出明确的要求,为农业高 质量发展指明了道路。提高农业质量效益和 竞争力,既是推动乡村产业振兴的重要抓手, 也是推进农业农村现代化的重要途径。要提 高农业质量效益和竞争力,需要从以下几点

一是确保粮食和重要农产品供给安全。 我国粮食产量自2015年连续6年稳定在1.3万 亿斤以上,棉油糖肉等重要农产品供给保障有 力。但也要看到,我国粮食整体仍处于紧平衡 状态,部分农产品如大豆等高度依赖进口,在 当前外部风险挑战和不确定性因素明显增多、 国内自然风险和生物风险加大的背景下,保障 粮食和重要农产品供给安全仍不能掉以轻 心。要多措并举,从扩大总量、优化结构、提升 质量等多方面形成合力,构建安全高效的粮食 和重要农产品供给体系。一要深入实施"藏粮 于地、藏粮于技"战略,抓住种子和耕地两个关 键要素,严格落实耕地保护制度,守住18亿亩 耕地红线,加强高产稳产旱涝保收的高标准农 田建设,补齐种业自主创新不足的短板,确保 谷物基本自给、口粮绝对安全。二要优化生产 结构,保障农产品的多样化供给。优化农业生 产结构和区域布局,解决粮食结构性短缺的问 题,满足消费者更高层次和多样化需求,加快

建设粮食生产功能区、重要农产品生产保护区 和特色农产品优势区。三要坚持质量兴农、绿 色兴农、品牌强农,增加优质绿色产品的供 给。持续抓好农副产品品牌建设和标准化建 设,创新营销方式,打造国际知名农业品牌,同 时加强农业品牌监管,切实保障农产品供给的

二是健全农业支持保护制度。农业是关 乎民生稳定的基础产业,但同时也面临自然灾 害和市场波动的双重风险,单纯依靠市场调节 不利于农业的长远稳定发展,需要政府的诸多 支持和保护。要强化绿色生态导向,创新完善 政策工具,健全新型农业支持保护政策体系。 首先要完善农产品价格形成和市场化收购加 补贴机制,推进收储制度改革,通过市场引导 高质量农产品生产。完善粮食主产区利益补 偿机制,按照实际播种面积或粮食产量发放补 贴,切实发挥农业补贴的激励效应,保护农民 种粮的积极性。其次要健全农业保险政策。 加强农业保险顶层设计,扩大农业保险覆盖

面,稳步扩大重要大宗农产品保险覆盖面,提 高小农户农业保险投保率,推动农业保险"保 价格、保收入"。鼓励并引导社会资本投入农 业保险市场,丰富和创新农业保险品种,满足 多元化的市场需求。

三是推动农村一二三产业深度融合。推 动农村产业深度融合发展,不是简单做加法, 而是要把现代产业发展理念和组织方式引入 农业,构建农业与二产和三产交融的现代化 产业体系。单纯的产业融合不会自动促进农 民增收,要建立有效的利益联结机制和保障 机制,让农民能分享应得的发展红利。加快 推广"订单收购+分红""农民入股+保底收 益+按股分红"等多种利益联结方式,打造企 业和农民合作共赢的紧密关系,让农户分享 加工、销售环节收益。运用现代理念和技术 延伸产业链、提升价值链,推动新产业新业态 健康有序发展,优化一二三产业间的要素资 源组合配置,实现三次产业在融合发展中同 步升级、同步受益



本版责编 郭文鹃 裴 文

农经景气指数