

二季度中经农业经济景气指数报告发布——

农业提效农民增收后劲足

经济日报社中国经济趋势研究院 中国统计信息中心



指标名称	2018			2019			2020			2021		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1. 第一产业增加值	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2. 农村居民人均可支配收入	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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. 农副食品加工业增加值	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8. 粮油、食品零售额	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9. 猪料比	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10. 农林水财政支出	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
预警指数	90	83	73	77	83	77	77	80	83	97	103	100

数据来源:《2021年二季度中经农业经济景气指数报告》

在各项支农惠农政策积极作用下,二季度农业景气保持在较高水平,农业生产平稳增长,生猪产能恢复至正常水平,农产品贸易持续向好,农业投资规模扩大,务农收入快速增长。

未来预期看,全年粮食生产有保障,随着脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接重点任务逐步落实,农民增收渠道逐步拓宽,投资空间不断拓展,农业景气有望保持向好态势。

农业经济维持较高景气水平

二季度,农经景气指数为102.7,比一季度回落1.3点,仍处于较高景气水平。进一步剔除随机因素后的农经景气指数为102.6,支农惠农政策对行业景气起到积极支撑作用。

与一季度相比,农经景气指数的6项指标均有不同程度的回落,这主要受同比基数抬升影响。从各指标两年平均增速来看,农业生产、农业投资、农业劳动生产率增速较一季度均有所回升,农产品出口、务农收入增速保持稳定,农林水财政支出降幅明显收窄。

二季度,农经预警指数为100.0,比一季度回落3.3点,继续在“绿灯区”运行。构成农经预警指数的10项指标中,位于“红灯区”(过快的)有1项,为谷物及制品进口额;位于“黄灯区”(偏快的)有2项,为第一产业增加值和猪料比;4项位于“绿灯区”(正常),分别为农村居民人均可支配收入、农林牧渔业固定资产投资完成额、农产品生产价格指数和农副食品加工业增加值;2项位于“浅蓝灯区”(偏慢),分别为农产品出口额和粮油食品零售额;1项位于“蓝灯区”(过慢),为农林水财政支出。与一季度相比,猪料比从“红灯区”下降至“黄灯区”;其余9个指标未发生变化。

农业经济整体运行平稳。二季度,第一产业增加值为28402亿元,同比增长7.8%,比一季度回落0.3个百分点;两年平均增长4.3%。全年农业景气有望保持向好态势,但考虑到同比基数抬升,下半年农业景气指数将有所回落。经模型预测,2021年三季度、四季度中经农业经济景气指数分别为101.8和101.2。

夏粮丰收奠定全年稳产基础

全国夏粮产量再创新高,实现了总产、面积、单产“三增加”。夏粮总产量2916亿斤,同比增长2.1%,为实现全年粮食产量稳定奠定了

基础。从播种面积来看,国家加大对粮食生产的扶持力度,稳定种粮预期,加上种粮比较收益提高,农民种粮意愿明显提升,夏粮播种面积为3.97亿亩,同比增长1%,扭转连续五年下滑势头。从单产来看,夏粮单产连续三年保持增长,今年全国夏粮单产367.7公斤/亩,同比增长1.1%。单产提高一方面得益于生长期良好的墒情,另一方面也得益于病虫害防控力度加大和高标准农田建设持续推进。

近期河南等地发生洪涝、台风等灾害,农业生产受到影响,河南省7500多万亩秋粮作物面积中有1000多万亩受灾。全国范围看,1月至7月全国农作物累计受灾6300多万亩,比去年同期少9000多万亩,比近5年同期少1.2亿亩。除河南外,全国大部分地区灾害发生程度较轻,秋粮长势平稳。8月17日,全国农业防灾减灾和秋粮生产视频调度会强调,扎实抓好农业防灾减灾和秋粮生产工作,确保完成全年粮食和农业丰收目标任务。

畜牧业同样保持稳定增长,上半年全国猪牛羊禽肉产量4291万吨,同比增长23.0%。随着前期稳产措施成效显现,生猪生产已恢复至正常年份,提前半年完成了三年行动方案确立的目标任务。截至6月末,生猪存栏43911万头,同比增长29.2%,恢复至2017年末的99.4%;能繁殖母猪存栏4564万头,同比增长25.7%,相当于2017年末的102.1%。上半年,生猪出栏33742万头,同比增长34.4%;猪肉产量2715万吨,同比增长35.9%。

上半年,禽肉产量1075万吨,同比增长5.8%,禽蛋产量1557万吨,同比下降4.1%。禽蛋产量下降主要是因为去年禽蛋价格低、饲料成本高等导致蛋鸡养殖整体亏损,今年部分养殖户退养或缩减养殖规模。

饲料需求带动谷物进口增长

出口方面,农产品上半年出口额为383.9亿美元,同比增长9.2%,两年平均增长2.5%,与一

季度基本持平。水产品、蔬菜、干果等优势农产品持续扩大出口。其中,水产品出口97.3亿美元,同比增长17.2%;蔬菜及食用菌出口55.2亿美元,同比增长1.3%;鲜、干水果及坚果出口25.8亿美元,同比增长18.2%。

进口方面,养殖业恢复,对饲料需求激增,带动谷物进口大幅增加。上半年,我国谷物及其制品进口额为104.5亿美元,同比增长167.3%,增速比一季度回落40.9个百分点。其中,玉米进口保持大幅增长,进口量为1530万吨,同比增长318.5%,进口额达40.5亿美元,同比增长417.3%;高粱进口量为479万吨,同比增长169.4%,进口额为14.8亿美元,同比增长261.2%;大麦进口量为565万吨,同比增长131.1%,进口额为15.4亿美元,同比增长158.4%;稻谷及大米进口量为255万吨,同比增长4.7%,涨幅比一季度扩大3.2个百分点;渔业产品上涨17.3%,涨幅比一季度扩大12.9个百分点;饲养动物及其产品价格下跌15.6%,跌幅比一季度扩大14.5个百分点。

分品种看,部分产品价格变动较大。二季度生猪价格下跌33.4%,跌幅比一季度扩大27.1个百分点;大豆价格同比上涨16.0%,涨幅比一季度小幅回落。从三大主粮看,受饲料用粮需求增加影响,玉米价格快速上涨,二季度,玉米、稻谷、小麦生产者价格分别上涨32.8%、0.8%和3.8%,但涨幅比一季度均有所回落。

二季度,猪料比为6.25:1,连续3个季度下降。生猪养殖预期收益从6月进入亏损周期,且亏损面不断扩大。为促进生猪产业持续健康发展,六部门近日印发了《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》,从金融政策、逆周期调整等多方面部署,有望熨平生猪价格周期波动,巩固生猪产能恢复成果。

上半年,反映最终消费的粮油、食品零售额为8047亿元,同比增长10.5%,比一季度加快0.5个百分点。在去年同期基数较高背景下,粮油食品零售仍保持较快增长,表明居民饮食消费需求持续释放。

城乡居民收入差距持续缩小

今年以来,随着疫情防控统筹推进,经营活动逐步正常化,带动农民经营净收入实现较快增长。上半年,农村居民人均可支配收入为2635元,同比名义增长10.5%,两年平均增长6.1%,与一季度基本持平。农民整体收入增加,上半年农村居民人均可支配收入9248元,同比名义增长14.6%;扣除价格因素实际增长14.1%,快于城镇居民3.4个百分点。上半年,城乡居民人均可支配收入比值为2.61,城乡居民收入相对差距继续缩小。

上半年,农林牧渔业固定资产投资同比增长19.9%,两年平均增速为18.4%,比一季度回落2.1个百分点,但大幅度高于第二、第三产业的两年平均投资增速。

财政涉农支出有所回落。上半年,财政农林水支出9369亿元,同比下降8.1%,主要受上年同期基数较高和上半年基建支出整体减少影响。从两年平均来看,上半年财政支出同比下降0.4%,降幅比一季度明显收窄4.1个百分点。

上半年,第一产业劳动生产率为人均14542.6元,同比增长12.9%,两年平均增长9.4%,劳动生产率保持快速增长并持续高于第一产业增加值增速,主要得益于现代农业发展水平的稳步提升,农业生产效率持续提升。

景气观察

完善生猪产能逆周期、跨周期调控机制

王祖力

随着全国生猪生产恢复,猪肉供应逐步改善,近期生猪及猪肉价格出现明显下跌,速度之快超出市场预期。6月份开始,生猪养殖环节陷入全面亏损。

农业农村部监测数据显示,6月份养猪场户每头生猪销售收入为2056元,养殖总成本2185元,每出售一头商品猪亏损129元。持续亏损已使得部分企业面临较大资金压力。上市公司正邦科技预计上半年亏损12亿元至14.5亿元,新希望预亏30亿元。

农业农村部相关负责人表示,近一个时期猪肉价格回落较快,生猪养殖出现亏损,养殖场(户)发展生产积极性受挫,2019年出台的深受养殖场(户)欢迎的用地、环保和保险等政策有收紧趋势,一些地方在政策上“急转弯”,可能会进一步放大市场不景气带来的影响,再次造成产能大幅下降,加上养殖成本上升和非洲猪瘟疫情的不确定性,稳定生猪生产、保障市场供应的任务十分艰巨。

根据前期产能恢复情况和生猪生产周期研判,今年年底前猪价有望反弹,但幅度不会太高。按照往年规律,中秋国庆之前,猪价通常会现一轮季节性反弹。此外,今年1月份至2月份,蓝耳病、仔猪流行性腹泻等疫情抬头导致全国规模养殖场新生仔猪数累计降

幅超过10%,这期间新出生的仔猪,对应的出栏上市时间点,正好是中秋国庆之前,也利好猪价回调。但由于目前市场上积压进口冻猪肉量级不小,抑制猪价上涨幅度。

应对猪肉价格阶段性下调整势,养殖场户首先要做的,就是降本增效,减少亏损。通过优化饲养方式和精细化管理,提高饲料转化效率;加快淘汰前期留下的三元商品母猪和部分低产二元母猪,提升能繁母猪繁殖能力;加强饲养管理,有效防止动物疫病,降低死亡损失。

此外,从过往经验来看,在行业低谷期,绝对不可放松动物疫病防控。回顾过去几轮生猪产业的大幅波动,生猪价格较为低迷时,养殖场户在疫病防控上会有所放松,这个时间点也是疫病风险较高的时期。当前,非洲猪瘟病毒已经在我国定殖,污染面广;今年春节前后还出现了潜伏期的新毒株,短期较难发现;与此同时,猪蓝耳病、仔猪流行性腹泻等疫情时有发生,疫病防控形势严峻复杂。因此,需要提醒养殖场户,切不可放松防控,尤其是北方冬季、南方雨季,一旦出现重大疫情,可能损失惨重。

生猪生产和猪肉供应关乎群众生活、物价稳定、农民增收,党中央、国务院高度重视,近

年来,通过构建长效机制、稳定长效性支持政策,逐步建立起较为成熟的逆周期、跨周期调控机制,确保产能稳定在合理区间。

2019年底农业农村部印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》,明确要求各省(区、市)细化并承诺三年生猪生产恢复任务目标,并把责任压实到各级政府,各地生猪生产积极性明显提高,用地、环保等长期困扰生猪产业发展的难题得到有效解决。这种做法,为生猪产能快速恢复提供了很好的经验和启示,可以好好总结并在未来工作中充分运用。

维持猪价稳定正在探索长效机制。稳价格的关键在于稳生产,稳生产需要稳产能,而确保能繁母猪存栏量稳定的重要方法是从政策上稳定从业人员预期。据了解,农业农村部正在着手制定生猪产能调控实施方案,分省明确能繁母猪存栏量和规模养殖场户保有量等核心指标,并出台考核办法。要求各地对照任务指标,细化方案,稳定落实财政、金融、用地、环保等长效性支持政策,逐步建立市场化调控机制,防止“急转弯”“翻烧饼”,让养殖主体有稳定的政策预期。与此同时,养殖场户亏损严重的地区要适时出台临时救助补贴、贷款贴息补助等政策,帮助养殖主体渡过难关,确保能繁母猪存栏量保持在合理区间。

当前,我国生猪养殖规模化水平依然偏低。截至去年底,年出栏500头以上的养殖场户生猪出栏量,占全国总出栏量的比重约为57%,仍然有43%左右的市场供应量由小散养殖户提供。与规模化养殖场相比,小散养殖户在技术、经营管理、市场风险抵御和重大疫病防控等方面还有很大差距。未来,推动生猪产业高质量发展,要尽快让小散养殖户融入农业现代化进程,提高规模化组织化水平。建议充分发挥龙头企业引领作用,通过“公司+农户”、托管租赁等方式,完善产业链利益联结机制,提升产业组织化水平。同时,通过成立行业协会、生猪养殖专业合作社等方式,把小而散的养殖户凝聚起来,分享先进养殖技术,统一饲料原料采购和经营管理,互帮互助,共同发展。

特别关注

农业保险改变「靠天吃饭」

江文文

7月份,河南特大暴雨给粮食生产造成严重冲击,部分受灾地区秋收作物面临减产甚至绝产。异常情况下,如何稳定农民经营性收入,再次成为政策关注焦点。

近年来,政府通过提高稻谷、小麦等粮食最低收购价,发放种粮补贴等多种方式帮助农民抵御风险,对提高种粮比较收益、调动农民种粮积极性发挥了重要作用。但从更长远来看,改变农民种粮“靠天吃饭”需要依靠长效机制,农业保险是重要工具。

自2007年实施农业保险保费补贴政策以来,我国农业保险取得了长足发展。去年,我国农业保险保费收入达815亿元,成为全球农业保险保费规模最大的国家。从标来看,农业保险已经覆盖三大粮食作物、天然橡胶、油料作物等主要大宗农产品和多种地方特色农产品。从险种看,完全成本保险、种植收入保险和农业大灾保险并存。其中,完全成本保险主要是“保成本”,保险金额覆盖种子、农药、化肥等直接物化成本和土地、人工成本,以弥补自然灾害、病虫害等导致的损失。种植收入保险主要是“保收入”,主要弥补因农产品价格和产量波动导致的收入损失。两种保险保障水平最高可达相应品种种植收入的80%,大大高于传统的直接物化成本保险最高40%的保障水平。农业大灾保险属于一项过渡性的试点政策,仅面向适度规模经营用户,考虑到前两种保险的保障范围更广,保障额度更高,农业大灾保险将在不久后退出保险市场。

相比最低收购价、补贴政策,农业保险能吸引更多市场主体参与,充分发挥财政惠农资金“四两拨千斤”作用。近年来农业保险发展迅速,正在逐步成为稳定我国粮食生产,保障粮食安全的重要手段。不过,当前我国农业保险发展仍面临保障范围小、水平低、农民投保意识偏弱等问题,从资金、政策、宣传等多方面加以完善。

发挥好财政支农资金的杠杆作用。根据我国农业保险长期实践经验,中央财政支持是农业保险健康可持续发展的重要保障。运用好WTO规则下的“绿箱”农业支持政策工具,扩大保费财政补贴,切实发挥好农业保险作用。

加强农业保险信息基础设施建设。加快农业保险信息服务平台建设,提升农业保险信息化水平,建立科学的保险费率拟订和动态调整机制,提高农业保险政策的精准性和实效性。

加强宣传引导,激发农户投保积极性。目前我国小农户多偏好保费低、保成本的直接物化成本保险,加大完全收入保险的宣传引导,提高农业经营主体特别是小农户对政策性保险的知晓率,提高投保积极性。

