

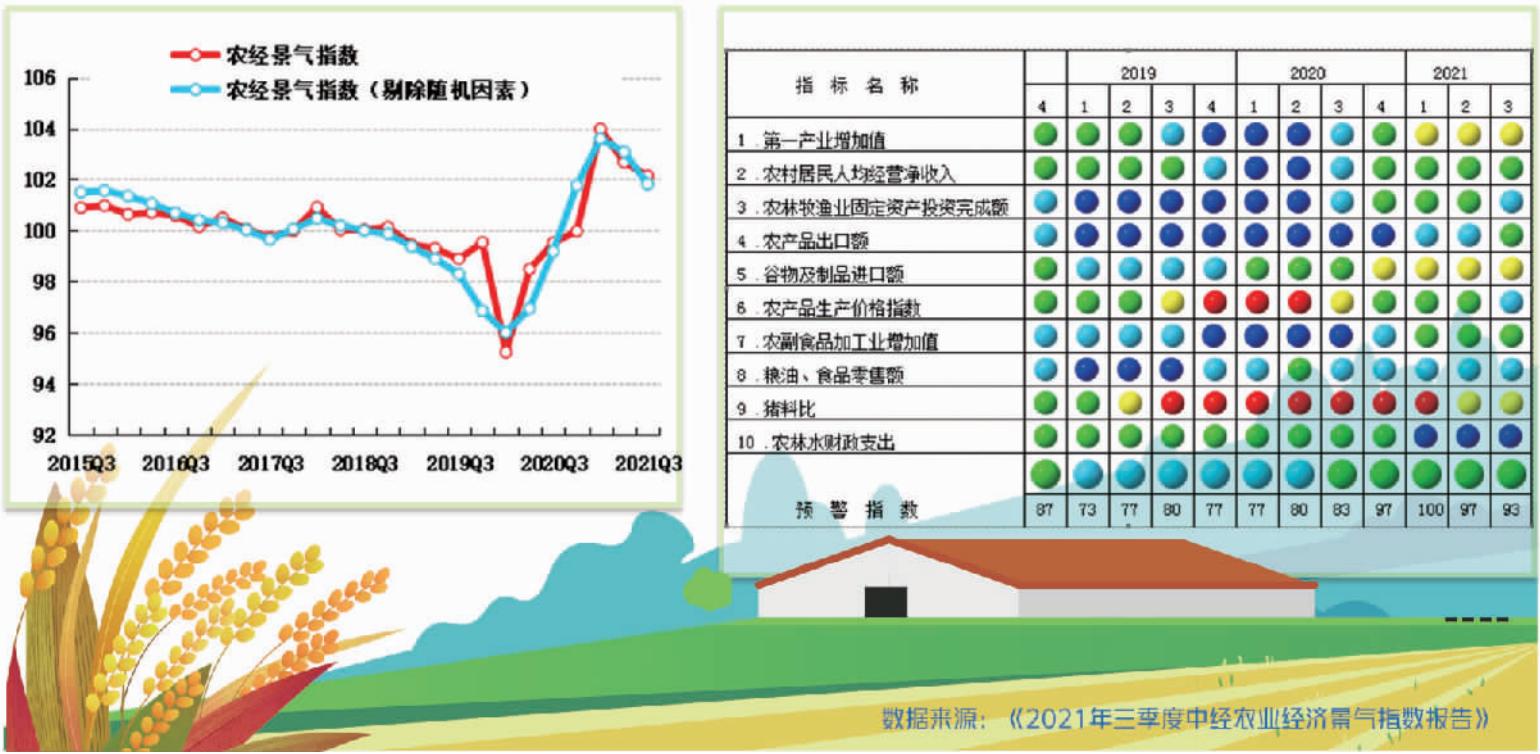
三季度中经农业经济景气指数报告发布——

农业经济稳中提质

经济日报社中国经济趋势研究院 中国统计信息服务中心

受上年同期基数抬升影响，三季度农经景气指数比二季度有所回落，但仍处于景气水平，农业生产、农业投资、农产品出口和农业劳动生产率增速均比上半年有所加快。

从未来预期看，2021年四季度至2022年一季度，中经农业景气指数或将延续小幅回落，但农业经济整体继续保持稳中提质的向好态势。



景气指数小幅回落

三季度，农经景气指数为102.1，剔除随机因素后的农经景气指数为101.8，惠农政策等外部因素对农业景气继续起到积极支撑作用。

与上半年相比，前三季度农产品出口增速小幅上升，农林水财政支出同比降幅持续收窄；农业生产、农业投资、农民收入和农业劳动生产率增速有所回落。从各指标两年平均增速来看，前三季度农业生产、农业投资、农产品出口和农业劳动生产率增速均比上半年有所加快；农林水财政支出增速由负转正；农民收入增速有所放缓。

三季度，农经预警指数为93.3，比二季度回落3.4点，继续在“绿灯区”运行。在构成农经预警指数的10项指标中，位于“黄灯区”的有3项指标，分别为第一产业增加值、谷物及其制品进口额和猪料比；位于“绿灯区”的有3项指标，分别为农村居民人均可支配收入、农产品出口额和农副食品加工业增加值；位于“浅蓝灯区”的有3项指标，分别为农林牧渔业固定资产投资完成额、农产品生产者价格指数和粮油食品零售额；位于“蓝灯区”的有1项指标，为农林水财政支出。

与二季度相比，农产品出口额由“浅蓝灯区”回升至“绿灯区”；农产品生产者价格指数和农林牧渔业固定资产投资完成额由“绿灯区”下降至“浅蓝灯区”；其余7个指标未发生变化。

农业经济运行总体良好。前三季度，第一产业增加值为51430亿元，同比增长7.4%，比上半年回落0.4个百分点；两年平均增长4.8%，两年平均增速比上半年加快0.5个百分点。

全年粮食有望高位增产

全国夏粮量质并增，产量再创新高，同比增长2.1%，实现总产、面积、单产“三项齐增”，为全年粮食丰收奠定坚实基础。秋粮生产形势总体较好，播种面积稳中有升，全年粮食有望继续获得好收成。从秋粮播种面积看，各地持续加大粮食生产扶持力度，加之种粮比较收益上升等因素，农户种粮意愿增强，秋粮播种面积呈扩大态势；从单产看，今年农业气候条件总体有利秋粮作物生长；从产量看，虽然局部暴雨和灾情偏重，但全国秋粮增产已成定局，全年粮食产量有望高位增产，连续7年保持在1.3万亿斤以上。

畜牧业生产持续稳定增长。前三季度，全国猪牛羊禽肉产量6428万吨，增长22.4%。

其中，生猪产能加快释放，生猪出栏同比大幅增长。前三季度，生猪出栏49193万头，比上年同期增长35.9%，增速比上半年进一步加快1.5个百分点；猪肉产量3917万吨，同比增长38.0%。三季度末，生猪存栏43764万头，同比增长18.2%，比二季度末略降0.3%；其中，能繁殖母猪存栏4459万头，同比增长16.7%，比二季度末下降2.3%，相当于2017年年末水平。牛羊

禽肉、牛奶产量增加，禽蛋产量略有减少。前三季度，全国牛肉产量468万吨，同比增长3.9%；羊肉产量341万吨，同比增长5.3%；禽肉产量1702万吨，同比增长3.8%；禽蛋产量2434万吨，同比下降2.4%；牛奶产量2514万吨，同比增长8.0%。

前三季度，农副食品加工业增加值同比增长8.6%，比上半年回落2.1个百分点；两年平均增长2.4%，两年平均增速比上半年小幅回落0.2个百分点。

农产品出口增速加快

前三季度，我国农产品出口额为594.9亿美元，同比增长9.3%，比上半年微升0.1个百分点；两年平均增长3.1%，两年平均增速比上半年加快0.6个百分点。从主要出口产品看，前三季度水产品出口151.9亿美元，同比增长14.8%；蔬菜及食用菌出口86.7亿美元，同比增长4.9%。

谷物进口保持快速增长。前三季度，我国谷物及其制品进口额为167.5亿美元，同比增长143.9%，增速虽比上半年下降23.4个百分点，但已连续6个季度保持同比增长态势。国内养殖业的加快恢复带动以玉米为主的饲料用粮需求持续增加，相应的谷物进口保持大幅增长态势。其中，玉米进口保持大幅增长，进口量为2493万吨，同比增长274.5%，进口额达69.4亿美元，同比增长387.3%；大麦进口量为861万吨，同比增长85.5%，进口额为24.1亿美元，同比增长122.4%；小麦进口量为759万吨，同比增长25.3%，进口额为23.4亿美元，同比增长37.2%；高粱进口量为735万吨，同比增长110.2%，进口额为23.3亿美元，同比增长182.5%；稻谷及大米进口量为358万吨，同比增长113.6%，进口额为16.3亿美元，同比增长85.7%。

农产品生产者价格由涨转跌

三季度，全国农产品生产者价格同比下跌8.0%，受生猪价格持续下跌影响，农产品生产者价格由一季度同比上涨7.8%、二季度同比上涨0.1%转为同比下跌。

从农产品构成来看，三季度全国农产品生产者价格“三涨一跌”。其中，农业产品价格上涨6.5%，涨幅比二季度回落4.8个百分点；林业产品价格上涨6.6%，涨幅扩大1.9个百分点；渔业产品价格上涨10.2%，涨幅回落7.1个百分点；饲养动物及其产品价格下跌29.0%，跌幅扩大13.4个百分点。

分品种看，随着生猪产能的加快释放，三季度生猪价格下跌55.5%，跌幅比二季度扩大22.1个百分点；水果和蔬菜价格整体保持稳定，蔬菜价格下跌1.8%，水果价格上涨4.8%。值得注意的是，受北方蔬菜产区多地持续降雨、低温以及运输成本上升等因素影响，10月份以来全国蔬菜价格出现明显上涨。从后市看，今年全国蔬菜种植面积稳中有升，蔬菜供应整体有保障，随着各地加大保“菜篮子”供应和蔬菜调配力度，蔬菜供应偏紧的状况将会得到有效缓解。

从三大主粮看，受生猪产能加快释放、饲料用粮需求持续增加影响，玉米价格继续保持快速上涨，但涨幅有所回落。三季度，玉米生产者价格上涨21.0%，涨幅比二季度回落11.8个百分点；稻谷、小麦生产者价格分别上涨2.5%和8.5%，涨幅比二季度分别扩大1.7个和4.7个百分点。

三季度，猪料比为4.71:1，连续4个季度下降。生猪养殖亏损面有所扩大，农业农村部数据显示，9月份全国养猪场(户)亏损面达76.7%。从生猪供给来看，生猪生产在二季度恢复至正常年份水平后惯性增长，三季度市场供应出现阶段性过剩。从后市看，近期新生宰猪数量仍呈增长态势，短期内生猪供应仍将相对过剩。为防止生猪生产大起大落，尽量熨平“猪周期”，稳定生猪生产秩序，8月5日农业农村部等6部门印发《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》，9月23日农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，加强生猪产能调减工作，保证长期的市场稳定供应。

城乡居民收入差距继续缩小

综合来看，三季度农业经济平稳运行，农业生产平稳增长，农产品供给量足价稳，为促进国民经济健康发展提供了有力支撑。零售终端食品需求、务农收入、固定资产投资等指标较上半年有所回落，但整体保持良好态势。

前三季度，反映最终消费的粮油、食品零售额为12086.7亿元，同比增长10.3%，比上半年小幅回落0.2个百分点，零售终端食品需求持续增加。前三季度，农村居民人均可支配收入为4042元，同比名义增长6.7%，比上半年回落3.8个百分点，农村居民经营净收入同比增速的回落主要受局部汛情和上年同期基数抬升的影响。农村居民经营净收入占可支配收入的比重为29.4%，比上半年提高0.9个百分点。城乡居民收入均可支配收入之比为2.62，比上年同期缩小0.05，城乡居民收入相对差距继续缩小。

前三季度，农林牧渔业固定资产投资同比增长12.9%，虽比上半年回落7.0个百分点，但仍比全社会固定资产投资增速高5.6个百分点。分行业看，畜牧业投资保持快速增长态势，前三季度畜牧业固定资产投资额同比增长36.8%。

此外，前三季度，农林水财政支出15204亿元，同比下降4.5%，降幅比上半年收窄3.6个百分点。从两年平均来看，前三季度财政支出同比上升2.5%，而上半年为同比下降0.4%。前三季度，第一产业劳动生产率为人均27221.5元(可比价)，同比增长12.5%，两年平均增长9.9%。

从未来预期看，全年粮食丰收基础坚实，随着“菜篮子”保供稳价各项政策稳步落地，农产品价格有望保持稳定。随着农业农村现代化加快推进，农村内需潜力持续释放，农业经济将保持稳中提质的向好态势。结合模型预测，中经农业景气指数或将延续小幅回落态势，2021年四季度和2022年一季度，中经农业景气指数分别为101.9和100.9。

景气观察

牢牢把握粮食生产主动权

钟 钰

2021年是“十四五”开局之年，中央把粮食安全放在国家安全的高度，出台了更加有力的政策措施，不断提升粮食供给保障能力。2021年《政府工作报告》在阐述全年发展的主要预期目标时提出，粮食产量保持在1.3万亿斤以上。这是中央首次把粮食产量纳入宏观经济调控目标，体现了对粮食生产的高度重视。

把粮食生产任务分解到各省份，粮食种植面积是重要约束性指标。农业农村部农情调度数据显示，今年全国冬小麦面积增加超300万亩，属4年来首次增加；夏粮面积增加398万亩，扭转了连续5年下滑势头；秋粮面积有所增加，稳定在12.9亿亩。种粮面积稳中有增为全年丰收奠定了坚实基础。

苗情也好于常年。今年初，据农业农村部监测数据预测，今年气象年景不容乐观，旱涝、极寒、极热等天气可能多发，重大病虫害也将呈频发态势。各地农业相关部门结合实际情况开展工作，严打密防，为农业生产者提供电话咨询、上门辅导等帮助，创新性地通过视频直播、微信远程咨询等在线辅导方式，确保技术服务全覆盖。例如，山东省济南市章丘区组织100多名技术人员深入田间开展分类技术指导；河北省隆尧县在春耕管理阶段就印发资料5000余份、辅导2万人次，并依托县家庭农场协会托管中心为农场提供春季管理技术服务，覆

盖农田3万多亩；山东省齐河县委书记亲自抓“百日增产”，从惊蛰开始，在15个乡镇组织15个技术服务队，拉网排查，把加强农田科学管理的各项举措落落实细。这些地方，由于田间管理到位，麦苗根系健壮、有效茎数多、壮苗面积大，大部分麦田墒情适宜，小麦群体和个体发育指标均好于常年，一类苗和二类苗占比较高。

除此以外，粮食品质也明显提升。优质粮种植比例扩大，全国优质专用小麦面积占37.3%，比上年提高1.5个百分点。粮食生产过程更加生态环保，以位于华北地下水漏斗区的河北省景县为例，今年以来，该县积极调整耕作制度，开展季节性休耕，建设9万亩结构调整示范区，大力推广种植高粱、谷子、红薯等优质节水粮食作物，支持相关产业发展，既保护了地下水，又实现了农田节本增效，兼顾了“绿水青山”和“金山银山”。

总的来看，今年中央一号文件继续释放重农抓粮的明确信号，地方抓细抓实发展措施，为保障粮食生产创造了良好局面。但也要看到，无论是当前还是未来，粮食保供稳价仍然存在一些不利因素。

2020年冬季后，受煤炭、天然气、硫磺等原料价格上涨带动，化肥等农资价格持续上涨。监测数据显示，2021年1月至

9月，国产尿素、磷酸二铵、氯化钾和复合肥平均出厂价分别为每吨2279元、3186元、2568元和2696元，同比分别上涨25.2%、30.1%、23.7%和21.3%。同期，小麦、粳稻、早籼稻、晚籼稻收购价变动分别为5.94%、-1.18%、5.54%、6.69%。粮价涨幅远低于农资涨幅，拉低了种粮收益，影响农民种粮积极性，这种情况长期下去，对粮食生产不利。

今年北方降雨偏多，影响秋收秋种。降雨量过大导致土壤偏湿偏软，增加农民腾茬整地难度，也提高了小麦病虫害发生概率，一些情况严重的地区需要人工抢收，导致收粮效率降低、成本上升。

此外，“产粮大县、财政小县”情况仍然存在，导致地方对粮食生产的支持力度打了折扣。部分地方难以承担高标准农田建设成本，部分地方减少或取消了小麦赤霉病、条锈病的一喷三防补助，不利于农业持续健康发展。

未来，要从以下四方面着手扎实推进重粮惠农政策。

一是统筹农资生产和储备。一方面，切实保障农资企业正常生产，畅通农资物流运输，在生产端保障农资供应。另一方面，加强淡季农资储备，增强市场调控能力，稳定市场供应，防止农资价格大幅度波动。

二是加大高标准农田建设力度。建设高标准农田有利于

特别关注

今年春耕以来，部分农业生产资料价格持续上涨，10月中旬，尿素和复合肥价格同比分别增长80.4%和43.9%。农资价格过快上涨推高粮食生产成本，挤压了农民种粮收益，三季度以来，农民务农收入增速明显放缓。

农资价格暴涨暴跌不利于稳定农户种植预期，不利于保障国家粮食安全。近期，我国出台了多项保供稳价的调控措施，如投放化肥储备、扩大化肥铁路优惠运价范围、严厉打击市场囤积居奇，农资价格上涨势头一定程度上得到遏制。

“大国小农”是我国基本国情和农情，当前和未来很长一段时间内，小农户仍然是我国粮食生产最重要的主体。小农户规模化经营不足，市场议价能力弱，抵御风险能力也较弱。帮助小农户应对农资价格波动事关粮食安全全局，需要从政策层面上整体统筹、配套支持。

江文文

一要健全农业补贴长效机制。在加大粮食调控力度，确保粮食价格在合理范围内波动的基础上，继续深化粮食收储制度改革，推动政策补贴对象逐步由粮食价格转向农民个体，更加直接地缓解农资价格上涨对农民收入造成的不利影响。今年以来，中央财政对种粮农民的一次性补贴资金额达到200亿元，突出补贴的针对性、精准性，有效地稳定了农民种粮的相对收益。

二要充分发挥农业保险作用。近年来，我国不断扩大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，提高农民抵御风险能力，为农业生产保驾护航。农业保险从“保成本”向“保收入”转变，对抵御农业生产经营风险、确保种粮收入、稳定投保农户的种植收益预期发挥了重要作用。

三要加强小农户与现代农业的有机衔接。培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，构建小农户与龙头企业的利益联结机制，加强农业社会化服务，提升农业生产规模化、集约化、机械化水平，逐步把小农户引入农业现代化轨道，从根本上提升小农户应对风险能力，增加种粮收益。

四要发展合作经济组织，提高农民的组织化程度。当前，农产品生产分散，很难大批量直接进入市场。因此，需要培育合作经济组织，发展订单农业，为小农户提供及时有效的低成本服务，引导农民有组织地进入市场，提高农产品竞争力。



补齐农业基础设施短板，增强农田防灾抗灾减灾能力，是推动实现“藏粮于地”的关键举措。建议发挥财政杠杆作用，采取先建后补，以奖代补、财政贴息等方式支持金融机构和社会资本投入高标准农田建设；积极引导社会力量开展农田建设，鼓励合作社和农村集体经济组织自主筹资，参与农田建设和运营管理；提高建设标准，实施高标准农田建设再提升工程。

三是推动产粮大县高质量发展。一方面，加大财政转移支付力度。构建中央政府向主产区转移、主销区向主产区转移的发展补偿机制。统筹建立粮食专项发展补偿体系，将对粮食加工企业免(减)税优惠额度作为中央对地方税收量返还的核算依据，加大中央财政对产粮大县的专项转移支付力度。另一方面，增强产粮大县粮食企业发展活力，推动产业集聚，搞活产业经济。发展粮食精深加工，提高副产物的综合利用率，开发满足营养需求的功能性食品。完善基础设施、服务体系，改善经营环境，打造粮食产业园，利用技术驱动、资本驱动和市场驱动做大做强“全链条、高质量、高效益”的粮食产业化集群。引进主销区企业到主产区投资建厂，提升主产区粮食生产技术和装备和产业化水平，培育新经济、新业态和新模式。

四是完善粮食安全省长责任制。落实粮食安全责任制，强化地方党政干部维护粮食安全的底线思维。建立责任清单、任务清单、问题清单和整改清单“四位一体”的清单管理制度，进一步明确相关人员的责任任务。严格粮食安全省长责任制年度考核，同时提高考核指标的科学性和精确性。增加激励措施，对于考核结果优秀的省份，中央财政可提高政策、项目、资金等方面的支持力度，增强地方党政重粮抓粮积极性。

本版编辑 郭文鹏 美 编 高妍