

2021年四季度中经农业经济景气指数报告发布——

农业经济运行稳中有进

中经发布 (第7期)

经济日报社中国经济趋势研究院 中国统计信息中心

受同比基数抬升影响，2021年一季度至四季度农业景气指数逐季回落，但回落幅度逐季收窄，四季度农业生产平稳增长，粮食产量再创新高，生猪生产全面恢复，农产品贸易稳中向好，农业投资规模持续扩大。全年农产品出口、务农收入增速继续加快。

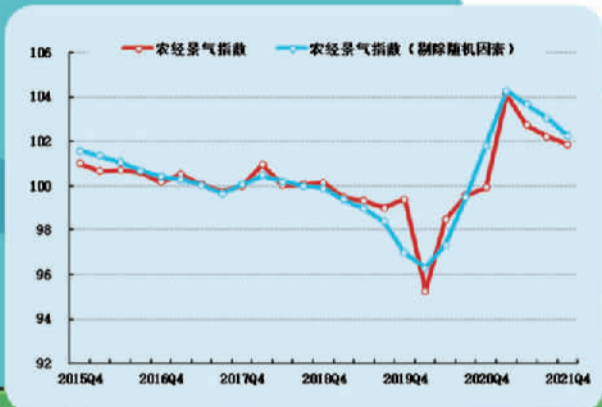


Table with 10 rows of indicators and 12 columns of data points for 2019, 2020, and 2021 (Q1-Q4). Indicators include 1. 第一产业增加值, 2. 农村居民人均经营净收入, etc.

连续6个季度在绿灯区运行

2021年一季度至四季度，农业景气指数(2003年增长水平=100)分别为104.1、102.7、102.2和101.9，受同比基数抬升影响，景气指数逐季回落，但回落幅度逐季收窄，从中长期来看仍处于相对景气水平。进一步剔除随机因素后的农业景气指数(农业经济景气指数走势图中的蓝色曲线)分别为104.3、103.7、103.1和102.3。

与前三季度相比，构成农业景气指数的6项指标(仅剔除季节因素，保留随机因素)中，2021年全年农产品出口、务农收入增速继续加快，财政农林水支出降幅扩大；农业生产、农业投资和农业劳动生产率增速有所回落。

2021年一季度至四季度，农业预警指数分别为103.3、100.0、86.7和86.7，连续6个季度在“绿灯区”运行。2021年四季度，在构成农业预警指数的10项指标中，位于“黄灯区”的有2项指标，分别为第一产业增加值、谷物及其制品进口额；位于“绿灯区”的有4项指标，分别为农村居民人均经营净收入、农产品出口额、农副食品加工业增加值和猪肉比；位于“浅蓝灯区”的有2项指标，分别为农林牧渔业固定资产投资完成额和粮油食品零售额；位于“蓝灯区”的有2项指标，为农产品生产价格指数和财政农林水支出。与三季度相比，各项指标灯号均未发生变化。

农业经济运行稳中有进，实现“十四五”良好开局。经初步核算，2021年，第一产业增加值为83086亿元，同比增长7.1%，比前三季度回落0.4个百分点，且比疫情前2019年增速高4.0个百分点；从两年平均增速来看，2021年第一产业增加值同比增长5.0%，两年平均增速比前三季度加快0.2个百分点。

粮食产量连续7年超1.3万亿斤

全年粮食总产量连续7年保持在1.3万亿斤以上。粮食总产量、播种面积、单产实现“三增加”，夏粮、早稻、秋粮均实现增产。2021年，全国粮食总产量13657亿斤，比上年增加267亿斤，增长2.0%，连续7年保持在1.3万亿斤以上。粮食播种面积连续两年增加，全国粮食播种面积17.64亿亩，比上年增加1295万亩，增长0.7%；粮食单产稳步提升，全

国粮食作物单产387公斤/亩，每亩产量比上年增加4.8公斤，增长1.2%。分季节看，夏粮产量2919亿斤，同比增长2.2%；早稻产量560亿斤，同比增长2.7%；秋粮产量10178亿斤，同比增长1.9%。

畜牧业生产稳定增长。2021年全国猪牛羊禽肉产量8887万吨，同比增长16.3%。其中，猪肉产量大幅增长，牛羊禽肉产量稳定增长。

生猪生产全面恢复，产能回到合理水平。2021年，全国生猪出栏67128万头，同比增长27.4%；猪肉产量5296万吨，同比增长28.8%。截至2021年末，全国生猪存栏44922万头，同比增长10.5%，其中，能繁母猪存栏4329万头，同比增长4.0%，分别达到2017年末的101.7%和96.8%。

牛羊禽肉产量保持稳定增长，禽蛋产量有所减少。2021年，牛肉产量698万吨，同比增长3.7%；羊肉产量514万吨，同比增长4.4%；禽肉产量2380万吨，同比增长0.8%；禽蛋产量3409万吨，同比下降1.7%。

2021年，农副食品加工业增加值同比增长7.7%，比前三季度回落0.9个百分点；两年平均增长3.0%，两年平均增速比前三季度加快0.6个百分点，农副加工业的稳定发展为延长农业产业链、带动乡村产业发展、促进农民增收奠定坚实基础。

主要农产品进出口快速增长

2021年，我国农产品出口额为843.5亿美元，同比增长10.9%，比前三季度加快1.6个百分点；两年平均增长3.6%，两年平均增速比前三季度加快0.5个百分点。从主要出口产品看，2021年优势农产品出口继续保持快速增长。水产品出口215.9亿美元，同比增长15.1%，蔬菜及食用菌出口122.9亿美元，同比增长6.2%。

2021年，我国谷物及其制品进口额为214.7亿美元，同比增长100.6%，增速比前三季度下降43.3个百分点，保持较快增长态势。其中，玉米进口保持大幅增长，进口量为2835万吨，同比增长152.2%，进口额达80.0亿美元，同比增长222.9%；大麦进口量为1248万吨，同比增长54.5%，进口额

为35.5亿美元，同比增长89.0%；小麦进口量为977万吨，同比增长16.6%，进口额为30.8亿美元，同比增长31.0%；高粱进口量为942万吨，同比增长95.6%，进口额为30.3亿美元，同比增长161.8%；稻谷及大米进口量为496万吨，同比增长68.7%，进口额为22.3亿美元，同比增长49.5%。

农产品生产价格总水平下降

2021年全国农产品生产价格总水平比上年下降2.2%。其中，一季度同比上涨7.8%，二季度同比上涨0.1%，三季度同比下降8.0%，四季度同比下降5.6%。

从四季度农产品构成来看，全国农产品生产价格“三涨一跌”。其中，农产品价格同比上涨10.3%，涨幅比三季度扩大3.8个百分点；林业产品价格同比上涨0.8%，涨幅回落5.8个百分点；渔业产品价格同比上涨6.3%，涨幅回落3.9个百分点；饲养动物及其产品价格同比下跌25.0%，较大跌幅拉低了四季度整体价格水平。分品种看，随着生猪产能的加快释放，四季度生猪价格下跌47.0%，跌幅比三季度收窄8.5个百分点；水果价格略降1%；蔬菜价格上涨17.8%。从三大主粮看，随着新玉米上市供应量大幅增加，玉米价格涨势趋弱，四季度同比上涨10.5%，涨幅比三季度回落10.5个百分点；小麦价格同比上涨6.8%，涨幅回落1.7个百分点；稻谷价格同比下跌1.4%，而三季度为同比上涨2.5%。

2021年四季度，猪料比为5.16:1，结束了连续4个季度的回落态势。随着大猪存栏下降和四季度猪肉消费的逐步恢复，腊肉腌制提前、冻猪肉二轮收储等因素提振猪价，猪肉供给向相对宽松基本平衡转变，四季度猪价触底后有效反弹。但需要注意的是，豆粕、玉米等主要饲料原料价格持续高位运行，一定程度上挤压养殖户盈利空间。

农民务农收入实现较快增长

在粮食丰收、大多数重要农业产品量增价升、强农惠农富农政策助推下，农民务农收

入实现较快增长，占可支配收入的比重稳中有升。2021年，农村居民人均经营净收入为6566元，同比名义增长8.0%，比前三季度加快1.3个百分点；农村居民经营净收入占可支配收入的比重为34.7%，比前三季度继续提高5.3个百分点。从城乡居民整体收入来看，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2.3和2.6个百分点。

2021年，第一产业劳动生产率为人均47976.2元(可比价)，同比增长12.2%，比前三季度略有回落；两年平均增长10.1%，两年平均增速比前三季度上升0.2个百分点。

2021年，农林牧渔业固定资产投资同比增长9.3%，虽比前三季度回落3.6个百分点，但仍比全社会固定资产投资增速高4.4个百分点。分行业看，畜牧业投资保持较快增长，2021年畜牧业固定资产投资额同比增长20.3%，受生猪产能持续恢复、生猪价格企稳影响，畜牧业投资较前三季度回落16.5个百分点；农业同比增长3.4%，比前三季度略升0.4个百分点；渔业同比增长4.9%，比前三季度回落2.5个百分点；林业同比下降4.0%，降幅比前三季度收窄5.7个百分点。

2021年，财政农林水支出22146亿元，同比下降7.5%，降幅比前三季度扩大3.0个百分点。从两年平均来看，2021年财政农林水支出同比下降1.7%，而前三季度为同比上升2.5%。

2021年，反映最终消费的粮油、食品零售额为16759.1亿元，同比增长10.8%，比前三季度加快0.5个百分点。

我国扎实推进新一轮高标准农田建设，2021年共建成1.0551亿亩高标准农田，粮食综合生产能力进一步提升，粮食安全基础不断夯实。

随着农业转型升级加快，土地规模化经营和机械化发展稳步推进，农产品加工业等乡村产业蓬勃发展，农民增收渠道不断拓宽，农业经济有望继续保持稳中向好态势。受2021年一季度同比基数较高影响，2022年中经农业景气指数将继续回落。结合模型预测，2022年一季度和二季度，中经农业景气指数分别为100.5和100.9。

特别关注

2021年四季度农业经济继续处于景气水平，实现了“十四五”良好开局。我国粮食生产“十八连丰”，产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，粮食人均占有量连续多年超过国际粮食安全标准线。同时，我们还要清醒认识到，我国粮食产需仍长期处于紧平衡状态。必须进一步提高粮食生产能力，充分调动农民种粮积极性。农民愿意种粮，粮食产量才有保障，饭碗才能牢牢端在我们自己手上。

近年来，土地、劳动和农资等种粮投入要素价格上涨较快，而粮价提升空间有限，农民种粮收益受到挤压。这直接导致农民种粮积极性下降，个别地区甚至出现土地“非农化”及撂荒现象，这对实现粮食持续稳产增产产生不利影响。因此，保障农民种粮收益，提高农民种粮积极性是事关粮食安全大局的大事，需从不同方面鼓励激励，更需从政策层面加以引导支持。

一要进一步优化惠农补贴政策。由于粮食作物生产周期长、风险大、成本高、收益低，所以更需要政府的支持和保护。随着种粮成本不断上升，当前的农业补贴水平难以有效发挥激励作用。未来，应进一步完善惠农补贴政策，探索在符合世贸组织规则的前提下完善农业补贴政策，推进农业保险产品升级创新，完善农业技术推广补贴政策、实施耕地地力保护补贴等，保障农民种粮合理收益，让农民愿种粮、爱种粮、种好粮。

二要健全农业社会化服务。农业社会化服务的有效供给是提升农户种粮效率和收益水平的重要保证。在家庭承包经营的基础上，大力推动农业服务公司、农民合作社、农村集体经济组织、基层供销合作社等社会化服务组织为种粮农户提供产前、产中、产后各个环节的精准服务。通过发展农业社会化服务，使分散的小农户向规模经营发展，实现农业生产经营专业化、组织化、集约化发展，形成有效的农业产业链，提高种粮综合效益，有效促农增收。

三要把农资保供稳价政策落到实处。当前农资价格仍处高位，国家统计局数据显示，2022年1月下旬，尿素、复合肥、农药价格分别比上年同期上涨24.1%、42.9%和161.2%。农资价格的持续上涨会给农业生产带来较大影响，增加农民生产成本，直接影响其种粮收益。为稳定农民收益预期，激发农民种粮积极性，需进一步做好农资保供稳价工作，加强对农资供求情况的动态监测，完善农资商品市场监管，加强农资价格调控。

四要充分发挥科技在农业生产中的支撑作用。科学技术直接影响农业生产，农业科技创新不仅有助于提高粮食产量，而且有助于提升农产品质量。要加大农业科技投入，加快农业关键技术的推广应用，实行良种良法配套，促进粮食单产水平提升，不断改善粮食品质，帮助农户增产增收。同时，要加快推进农业产业数字化，提升粮食生产现代化水平，使农户更加精准、便捷、高效地从事粮食生产，实现节本增效。

秦悦

景气观察

猪肉供给充裕 需求逐步回暖

朱增勇

2021年猪肉供给由阶段性供给偏紧进入宽松状态，生猪和猪肉价格持续下跌，三季度能繁母猪产能开始小幅调减。2021年末生猪存栏仍呈现高位，2022年猪肉生产仍将惯性增长，但猪肉进口量预期将明显下降，猪肉供给将继续小幅增长。2022年上半年猪肉供给充裕特征明显，下半年供需将向基本平衡转变，带动猪价季节性反弹，全年猪价将窄幅震荡。能繁母猪产能将会二轮调减，同时规模化水平、产业化水平和纵向整合速度继续提升，带动生猪产业加速转型升级，有利于后期生产和猪价波动稳定在合理范围内。

2021年四季度需求提振猪价明显反弹。据国家统计局数据，2021年猪肉产量5296万吨，较上年大幅增长28.8%，生猪出栏量6.71亿头，较上年增长27.4%。根据农业农村部监测，2021年全年生猪定点屠宰企业屠宰量累计2.63亿头，较上年大幅增长62%，6月份至11月份同比涨幅均在60%以上。2021年生猪供给阶段性过剩特征明显，10月创2019年下半年以来猪价低位，为13.07元/千克。11月

份，腊肉腌制提前带动大猪需求明显增加，提振猪价，生猪价格大幅反弹32.4%，12月为17.76元/千克。猪价明显回升的主要原因是二轮冻猪肉收储提振、消费回暖以及大猪存栏比重大幅下降。

四季度猪价反弹缓解了能繁母猪产能调减速度。从2021年7月份开始能繁母猪存栏连续6个月下降，猪价处于低位的9月份和10月份能繁母猪调减速度较大。但随着猪价的明显反弹，环比下降速度逐渐放慢，据行业监测，随着养殖收益好转，12月份母猪产能仅微幅下降。从2021年年末能繁母猪产能来看，能繁母猪产能仍有下降空间。

2022年猪肉产量和猪肉供给预计仍将会小幅增长。由于2021年尤其是上半年母猪产能处于较高水平，下半年仔猪供给量仍然保持增势，2022年生猪出栏量仍将惯性增长。2022年生猪出栏量较上年预计增长4.9%，达到7.05亿头，出栏活重预计将会呈现下降趋势，逐渐回落到130公斤以内。猪肉产量预计达到5508万吨，较上年增长4.0%。上

半年猪肉供给阶段性过剩特征仍然明显，三季度开始生猪供应将逐渐向供需基本平衡转变。随着2022年猪肉产量的进一步增长，受国内猪价下跌以及关税调整等因素影响，猪肉进口需求将继续下降，预计为251万吨左右。猪肉产量增加而猪肉进口下降将会带动猪肉自给率回升到95%以上。

猪肉消费需求将会逐步恢复，消费量及其在肉类结构中的比重未来将会稳中有降。从短期来看，随着新冠肺炎疫情防控形势的改善，猪肉消费需求预计将会逐步回暖，下半年将会有效提振猪价。从中期来看，“十四五”时期猪肉消费需求转型升级将加速，消费需求和偏好向个性化、特色和高质量猪肉产品转变，加工猪肉，例如预制菜等猪肉产品，需求将会快速增长，但猪肉消费需求后期或总体呈现稳中略减的趋势。

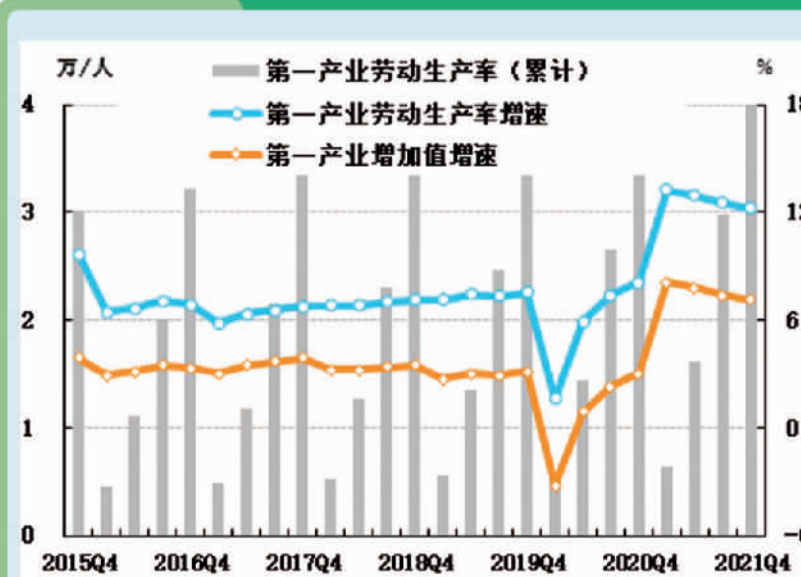
生猪产业进入产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的产业高质量发展阶段。非洲猪瘟后，生猪生产的区域化特征更加明显，推动产业集群的形成。一批高质

量的标准化、规模化养猪场新扩建，龙头养殖企业加速扩大。

产业调控政策的不断优化将会明显提升未来猪肉产业保供稳价能力。2021年8月农业农村部等六部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》，9月农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，这标志着政策调控机制的优化升级。以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，细化抓产销大省、养殖大县、养殖大场，保能繁母猪存栏量底线、保规模猪场数量底线任务，分级建立生猪产能调控基地，构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制，有利于保障能繁母猪核心产能可在市场机制下的适度调整，将促进生猪产业持续健康发展，提升猪肉供应保障能力。

(作者系中国农业科学院北京畜牧兽医学研究所研究员)

农业劳动生产率持续快速增长



本版编辑 秦悦 美编 高妍 来稿邮箱 jrbjzk@163.com