2019年二季度中经农业经济景气指数发布——

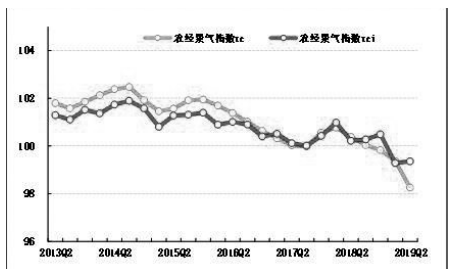
农业生产延续平稳态势 农民收入保持平稳增长

经济日报中国经济趋势研究院 国家统计局中国经济景气监测中心

中经农业经济景气监测预警结果显示，2019年上半年，中经农业经济景气指数（以下简称农经景气指数）为99.4，与一季度基本持平（微升0.1点），比上年同期回落0.9点。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，连续两个季度在“浅蓝灯”区运行。

两种指数双双持平

构成农经景气指数的6项指标，与一季度相比，景气度呈现“三升三降”格局：农业生产小幅加快，务农收入有所提高，劳动生产率持续增长，农产品出口和固定资产投资有不同程度下降，财政农林水支出增速回落。

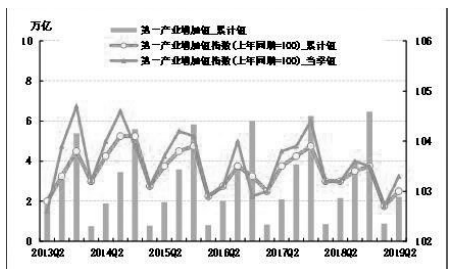


进一步剔除随机因素后的农经景气指数（农业经济景气指数走势图中的蓝色曲线）比保留随机因素的农经景气指数低1.1个百分点，说明政策性因素对农业经济有较强支撑作用。

在构成农经预警指数的10项指标中，猪料比指标位于“黄灯区”；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、农产品生产价格指数、农业生产资料价格指数（逆转）、农林水财政支出；位于“浅蓝灯区”的有3项指标，分别为为第一产业增加值、谷物及制品进口额、粮油食品零售额；位于“蓝灯区”的有2项指标，为农产品出口额、农林牧渔业固定资产投资额。从灯号变动情况来看，今年上半年猪料比从“绿灯”升至“黄灯”，第一产业增加值从“绿灯”降至“浅蓝灯”；其他8项指标灯号均未发生变动。

农业生产小幅回升

今年上半年，第一产业增加值23207亿元，同比增长3.0%，增速虽比上年同期回落0.2个百分点，但比一季度加快0.3个百分点。今年上半年，农林牧渔业增加值同比增长3.2%，增速比一季度加快0.3个百分点。



夏粮产量与历史最高年（2017年）持平，农业种植结构持续优化。2019年全国夏粮总产量2835亿斤，比2018年增产59亿斤，增长2.1%。其中，小麦产量2621亿斤，增产53亿斤，增长2.1%。在播种面积有所减少的情况下，夏粮喜获丰收主要得益于单产恢复性增长。今年全国夏粮单产为每亩359公斤，每亩比上年增产12.0公斤，增长3.5%。

大豆播种面积连续4年增加，特别是东北地区春播大豆面积增加较多。根据国家粮油信息中心预测，预计今年我国大豆播种面积达到905万公顷，同比提高65万公顷；预计平均单产1.9吨/公顷，总产量1740万吨，高于上年的1600万吨，与2004年历史最高产量持平。

稻谷种植结构不断优化。品质较好、市场价格更优的中稻和一季晚稻播种面积逐步增加。小麦种植结构有所改善。2019年，小麦播种面积3.45亿亩，减少628万亩，下降1.8%；但全国优质强筋弱筋小麦占比达到33%，比上年提高3.0个百分点。

牛羊禽稳定增长

今年上半年，全国猪牛羊禽肉产量3911万吨，比上年同期下降2.1%。其中，受非洲猪瘟疫情等因素影响，生猪产能下降，牛羊禽产能均有所增长。

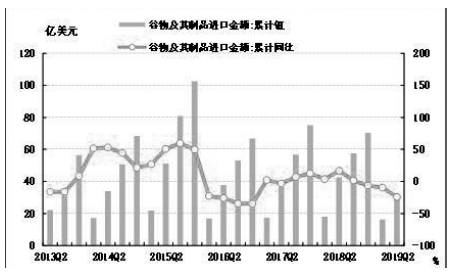
今年上半年，全国生猪出栏3.1亿头，比上年同期减少2075万头，下降6.2%；猪肉产量2470万吨，减少143万吨，下降5.5%；6月底全国生猪存栏3.5亿头，同比减少6143万头，下降15.0%。

牛羊禽产品产量增加，存栏基本稳定。今年上半年，全国肉牛出栏1918万头，比上年同期增加39万头，增长2.1%；牛肉产量288万吨，增加7万吨，增长2.4%。羊出栏1.3亿只，比上年同期增加212万只，增长1.6%；羊肉产量202万吨，增加3万吨，增长1.5%。全国家禽出栏61.9亿只，比上年同期增加3.1亿只，增长5.2%；禽肉产量952万吨，增加50万吨，增长5.6%；禽蛋产量1516万吨，增加53万吨，增长3.6%。从存栏看，6月底全国牛存栏9248万头，同比增加112万头，增长1.2%；全国羊存栏3.2亿只，同比增加215万只，增长0.7%；家禽存栏58.7亿只，同比增加2.2亿只，增长4.0%。

农产品出口降幅收窄

今年上半年，我国农产品出口额为365.4亿美元，同比下降2.7%，降幅比一季度收窄0.4个百分点。其中，占比较大的水海产品出口额同比增长3.4%，增速比一季度加快0.7个百分点；蔬菜出口额同比增长1.8%，而一季度为同比下降5.1%。

粮食进口降幅扩大



今年上半年，我国谷物及其制品进口额为32.2亿美元，同比下降24.3%，降幅比一季度扩大14.8个百分点，下降幅度较大。受政府采取反制措施对从美进口部分农产品加征关税影响，我国部分农产品进口额下降明显。今年上半年，我国高粱进口额仅289万美元，同比下降99.6%，连续两个季度下降幅度较大；稻谷和大米进口6.7亿美元，同比下降30.7%，降幅比一季度扩大7.5个百分点；大豆进口156.6亿美元，同比下降18.8%，降幅扩大7.3个百分点；玉米进口6.8亿美元，同比增长42.9%，增速回落41.2个百分点；小麦进口5.2亿美元，同比下降6.4%，而一季度为同比增长70.9%。

农产品生产价格由跌转涨

今年上半年，农产品生产价格同比上涨9.1%，一季度为同比下跌1.7%。其中，畜牧业产品价格上涨18.1%，而一季度为同比下跌5.3%；种植业产品价格同比上涨3.3%，涨幅比一季度扩大1.3个百分点；渔业产品价格上涨0.4%，而一季度为下跌2.8%；林业产品价格同比持平，涨幅比一季度回落0.5个百分点。

今年上半年，三大主粮价格呈现“两涨一跌”运行特点。其中，玉米价格同比上涨1.9%，涨幅比一季度回落1.0个百分点；小麦价格同比上涨0.1%，一季度为同比下跌0.6%；稻谷价格同比下跌6.6%，跌幅比一季度扩大1.6个百分点。

今年上半年，农业生产资料价格同比上涨3.0%，涨幅比一季度扩大0.3个百分点。仔畜幼禽及产品畜价格同比上涨16.4%，涨幅比一季度扩大13.7个百分点。除此之外，其余农业生产资料价格涨幅均有不同程度回落。其中，今年上半年，化学肥料价格同比上涨3.4%，涨幅回落1.3个百分点；农药及农药器械价格同比上涨4.0%，涨幅回落1.3个百分点；饲料价格同比上涨0.9%，涨幅回落1.0个百分点。

猪料比持续上行

从生产环节看，今年上半年猪料比为6.39比1。从生猪价格未来走势看，生猪产能持续收紧；猪肉供需缺口将扩大，随着猪肉消费季节性回升，预计生猪和猪肉价格持续上涨。

终端食品需求增长

今年上半年，反映最终消费的粮油、食品零售额为6965亿元，同比增长10.4%，增速比一季度小幅回落0.2个百分点。

务农收入增速加快

今年上半年，农村居民人均经营净收入为2343元，同比名义增速为6.2%，增速比一季度加快0.3个百分点。今年上半年，农村居民人均可支配收入7778元，增长8.9%，扣除价格因素，实际增长6.6%。农村居民人均可支配收入实际增速快于城镇居民0.9个百分点。城乡居民收入比由上年同期的2.77下降至2.74，城乡居民收入相对差距继续缩小。

农村居民可支配收入较快增长与转移净收入增长较快相关。今年上半年，农村居民转移净收入为1659元，同比增长12.4%，增速比农村居民人均可支配收入高3.5个百分点。此外，外出务工工资性收入和财产性收入增速也保持较快增长。今年上半年，农村居民工资性收入名义增速达9.1%，财产净收入增速达9.6%。

农业投资增速由升转降

今年上半年，农林牧渔业固定资产投资额同比下降0.8%，而一季度为同比增长2.8%，增速由升转降。政府应该加大资本引导力度，创造有利于农业农村优先发展、社会资本进入到农业农村领域的制度环境。

财政支农力度较大

今年上半年，财政农林水支出9445亿元，同比增长13.0%，增速虽比一季度回落1.6个百分点，但比一般公共预算支出高2.3个百分点。财政支农惠农力度较大，有力支撑了农业生产发展、农业资源保护利用、农田建设、农业科技、农业防灾减灾等重点领域的发展。

农业劳动生产率增速回升

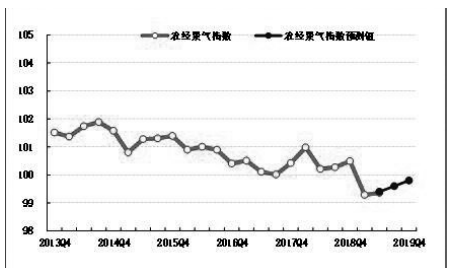
今年上半年，第一产业劳动生产率为人均10894元（可比价），同比增长4.8%，增速比一季度提高0.4个百分点，比农业生产增速高1.8个百分点。

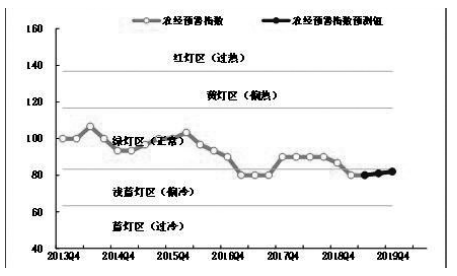
农业景气延续平稳

今年上半年，景气度呈现“三升三降”格局：农业生产小幅加快，务农收入有所提高，劳动生产率持续增长，农产品出口和固定资产投资有不同程度下降，财政农林水支出增速回落，农业经济保持了总体平稳态势。

从未来预期看，农业生产有望延续平稳甚至呈现回升态势。经模型测算，2019年三季度和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83.3，农业经济景气总体稳中有升。

但同时也要看到，受农业固定资产投资由升转降、财政农林水支出增速放缓、农业生产资料价格过快上涨以及中美经贸摩擦等因素制约，农业高质量发展仍面临挑战。为了实现农业高质量发展，一要强化政策扶持引导，持续加大支农投入力度；二要优化农业生产结构，打造更高效的供给体系；三要加强与“一带一路”沿线国家合作，构建农业对外开放新格局。





近年来，政府加大公共财政向“三农”倾斜，对农业农村发展的支持力度持续加大，但近期农业投资有所下降。为了促进农业农村发展要强化政策引导，促进财政支持与引导社会资本相结合。一是建立国家农业投入增长机制，优化农业投入结构，实施一批打基础、管长远、影响全局的重大工程，加快改变农村经济社会发展基础设施薄弱的状况；创新财政支农资金投入和使用方式，通过PPP等方式充分发挥农业领域政府投资基金的引导作用，为农业发展提供持续的资金来源。二是要完善农村金融服务体系，建立健全农业信贷担保体系，推动农业信贷担保服务网络进一步下沉到市、县一级，缓解农业经营主体融资难、融资贵问题。

在优化结构方面，政府采取一系列政策“组合拳”保障粮食生产连年丰收，但农业生产仍面临结构性矛盾，主要表现为大豆缺口较大，优质农产品供给相对不足。因此，继续深入实施农业供给侧结构性改革，统筹调整种植业生产结构，稳定水稻、小麦生产，有序调减非优势区籽粒玉米，进一步扩大大豆生产规模；要进一步完善大豆政策扶持，提升农民大豆种植的积极性；组织实施大豆等作物的良种联合攻关，通过提高大豆的单产水平来加强大豆生产能力。

此外，还要加强与“一带一路”沿线国家合作，构建农业对外开放新格局。近期我国农产品进出口波动幅度较大，在一定程度上制约了农业健康发展。因此，一是实行多元化战略，减少对单一国家产品和市场的依赖；同时，实施特色优势农产品出口提升行动，扩大高附加值农产品出口。二是放宽农业外资准入，促进农业引资引技引智相结合，进一步提高农业劳动生产效率和发展水平。

■专家点评

撬动社会资本 助力乡村振兴

——2019年二季度中经农业经济景气指数解读

吕庆喆

中经农业经济景气指数比上年同期回落，在一定程度上与农林牧渔业固定资产投资下降有关。今年上半年，农林牧渔业固定资产投资完成额同比下降0.8%，去年上半年为同比增长12.2%。

近期农业固定资产投资回落，主要是由于社会资本进入农业农村领域的积极性不强。今年上半年，民间资本对农林牧渔业投资额同比下降2.2%，而上年同期为同比增长18.0%；且民间资本对农林牧渔业的投资降幅比全社会资本对农林牧渔业投资降幅高出1.4个百分点。社会资本投入不足势必会制约农业农村经济的发展和农民增收，是乡村振兴发展中必须要解决的梗阻点。

社会资本下乡的积极性不足，主要受以下几个方面因素的制约。一是受农业生产周期长以及易受自然灾害等环境因素影响，农业相关投资的回报周期较长且波动性较大，存在一定不确定性，特别是农业投资的资本收益率整体不高，制约了社会资本投资的积极性。二是近年来我国财政支农力度一直较大，农业基础设施显著增强，生产条件不断完善，但由于底子薄，农业农村发展仍在不少短板领域与薄弱环节，相关基础设施和公共服务仍待加强，涉农领域的投资环境存在较大的改善空间，也一定程度上制约了社会资本的进入涉农领域。三是利益联结机制不够完善。虽然资本与农业结合的方式不少，但目前资本与农业、企业与农户结合的方式多以订单合同等较为“松散”的方式联结，双方仅是买卖关系，未形成利益共同体，导致订单合同违约率较高，企业和农户的利益均得不到有效保障。此外，受农业保险不发达等因素制约，社会资本也存在“不敢投”的现象。

为了助力乡村振兴发展，政府应综合运用财政、金融、税收等手段，破除资本下乡的痛点、难点，着力引导社会资本的“源头活水”流向农村农业等相关领域。可以从以下几个方面发力。

一要强化政策扶持引导，完善基础设施，强化公共服务，为撬动社会资本进入农业农村领域打造良好的软硬件基础。政府要继续把农业农村作为财政优先保障领域，加大公共财政向“三农”倾斜力度，建立支农资金稳定投入机制，整合统筹各层面各渠道的支农资金，实施一批打基础、管长远、影响全局的重大工程，加快改变农村经济发展基础设施薄弱的状况。同时，继续深化“放管服”改革，强化涉农领域公共服务，为社会资本进入创造良好环境。例如，完善农村金融、保险等服务体系，健全农业信贷担保体系、农业保险体系，推动相关服务网络进一步下沉，缓解农业经营主体融资及农业投保等相关方面的难题，解决社会资本“不敢投”的顾虑。

二是要积极探索涉农领域相关项目合理回报机制，增强项目对社会资本的吸引力。要鼓励进入的社会资本创新运营模式，提高运营效率，降低项目成本；通过适当的资本配置，例如与优质旅游资源打包、提供土地使用权等，并且充分挖掘涉农项目自身的商业价值，合理提高项目回报水平。

三是要建立健全激励机制，撬动社会资本投向农业农村。应积极探索财政奖补机制，对长期支持乡村振兴的社会资本给予更多财政支持、贴息政策和配套项目投入，形成吸引社会资本持续投入的政策体系。

四是创新社会资本进入涉农领域模式，健全完善企业与农户的利益联结机制。鼓励农户通过产权、技术、产品等与企业展开多种形式的合作与联合，带动普通农户分享农业经营收益，促进农民增收，同时也降低了订单农业发展过程中的违约现象，提升了社会资本进入涉农领域的积极性。

（作者系国家统计局中国经济景气监测中心副主任）