

湖南省主要农产品市场分析与展望

祝琪雅 周克艳 陈俊宇¹

(湖南省农业经济和农业区划研究所, 湖南 长沙 410125)

【摘要】: 针对湖南主要农产品生产、市场运行情况,总结了 2018 年湖南主要农产品市场运行的特点,主要农产品生产形势向好,粮、肉、蛋、果、菜等主要农产品市场供应充足、品种齐全,农产品市场价格运行总体平稳,部分农产品价格波动。并对 2019 年湖南主要农产品的市场走势进行了判断,提出了提高农业生产效率,保障农产品供给;加强冷链物流体系建设,促进农产品流通发展水平;加强农业信息化建设,缓解供需矛盾;推动农产品价格机制高效率运行;加快农民专业合作社发展,提高农民市场博弈能力等相关政策调控建议。

【关键词】: 农产品 价格 市场分析 展望 湖南

【中图分类号】: F304.3 **【文献标识码】:** A **【文章编号】:** 1006-060X (2019) 11-0112-04

农产品是农业中生产的物品,如高粱、稻子、花生、玉米、小麦,以及各个地区的土特产等。国家规定初级农产品是指种植业、畜牧业、渔业产品,不包括经过加工的各类产品。湖南是一个农业大省,也是我国农产品的主产区,自古以来享有“九州粮仓”“鱼米之乡”的美誉。湖南的主要农产品在中国占有重要位置:粮食产量居中国第 7 位,稻谷产量居中国第 1 位,苧麻产量居中国第 1 位,茶叶产量居中国第 2 位,柑桔产量居中国第 3 位;湖南著名土特产有黄花、湘莲、生姜、辣椒等;湖南的畜牧业和养殖业产量也位居中国前列,在家畜家禽中,以宁乡猪、武冈铜鹅、湘东黑山羊、临武鸭等最为著名。可以说,湖南省主要农产品生产为保障全国农产品有效供给做出了重要贡献。课题组通过收集整理相关宏观数据资料,重点分析了湖南主要农产品生产情况和市场价格变化情况,并对 2019 年湖南主要农产品市场价格变化进行预测,以期相关部门提供农业经济管理决策参考。

1 湖南主要农产品生产情况

1.1 粮食生产稳中调优

2018 年,湖南省粮食种植面积 474.79 万 hm^2 ,比上年缩减 23.11 万 hm^2 ,下降 4.6%。全省各地主动调减单产较低、品质较差的早、晚稻和双季晚稻,其中早稻面积减小 21.00 万 hm^2 ,下调 14.5%,晚稻面积减小 20.09 万 hm^2 ,下调 13.4%;同时增加单产较高、品质较优的中稻和一季晚稻,其中中稻面积增加 18.12 万 hm^2 ,上调 14.0%。粮食产量 3022.9 万 t,虽然比上年减产 1.6%,但仍处于历史较高水平。其中,夏粮 51.4 万 t,增产 5.8%;早稻 755.5 万 t,减产 10.8%;秋粮 2216.0 万 t,增产 1.7%^[1]。

1.2 经济作物生产呈现“双增双减”态势

2018 年,一方面油料、糖料、蔬菜、茶叶等经济作物的种植面积和产量出现“双增”态势。其中油料、糖料和蔬菜的种植面积分别增长 2.5%、2.8%和 3.7%;油料、蔬菜和茶叶的产量分别增加 3.7%、4.1%和 8.9%。另一方面棉花和烟叶等经济作物的种植面积和产量出现“双减”态势,其中棉花种植面积和产量分别下降 33.2%和 21.7%;烟叶产量下降 8%^[1]。

作者简介: 祝琪雅(1982-),女,湖南汝城县人,助理研究员,主要从事农业经济与区域发展研究。

基金项目: 湖南省农业科技创新资金项目(2018ZD10)

1.3 生猪养殖减量明显,家禽产能增加

2018年,全省生猪生产明显下滑,禽肉、牛肉、水产等作为替代品产能增加。全年生猪出栏5993.7万头,比上年减少2.0%,年末生猪存栏3822.0万头,同比下降3.7%;全年肉类总产479.6万吨,同比增长5.3%,其中猪肉下降0.6%、牛肉增长5.3%、羊肉下降0.3%;禽肉产量59.7万吨,同比增长0.8%,禽蛋产量105.4万吨,同比增长2.1%,牛奶产量6.2万吨,同比增长2.5%,水产品产量252.5万吨,同比增长4.2%^[1]。

2 湖南主要农产品市场运行特点

2.1 稻米价格持续下滑,早籼米降幅较大

2018年以来,我国政策性稻谷拍卖节奏加快,随着拍卖陈粮陆续进入流通市场,供需格局进一步宽松,稻谷价格形成趋势性下跌行情。稻谷品种内对比,早籼稻走势最弱,晚籼稻和粳稻是市场交易的主流(详见表1)。

表1 2018年湖南稻米批发市场价格变化情况(元/kg)

时间 (年-月)	批发价格			零售价格		
	早籼米	中籼米	晚籼米	早籼米	中籼米	晚籼米
2018-01	3.79	4.26	4.28	3.96	4.56	4.58
2018-02	3.78	4.27	4.26	3.98	4.58	4.55
2018-03	3.77	4.26	4.25	4.00	4.59	4.56
2018-04	3.72	4.29	4.23	3.94	4.61	4.50
2018-05	3.66	4.20	4.16	3.90	4.57	4.46
2018-06	3.61	4.21	4.16	3.81	4.54	4.45
2018-07	3.59	4.17	4.16	3.81	4.51	4.44
2018-08	3.46	4.13	4.16	3.80	4.46	4.45
2018-09	3.42	4.14	4.03	3.66	4.46	4.31
2018-10	3.39	4.13	4.04	3.62	4.53	4.32
2018-11	3.42	4.07	4.01	3.65	4.42	4.30
2018-12	3.28	3.99	3.94	3.61	4.33	4.21

注:数据来源于湖南省粮食局价格监测系统(价格已换算)。

2.2 食用油价格整体呈下行走势,菜籽油、调和油略有回升

2018年,湖南食用油市场批发价格呈整体波动下滑趋势,食用油和菜籽油波动明显,调和油波动较缓。其中食用油、调和油、菜籽油的均价分别为14.6、13.5、14.1元/L,同比下降9.9%、9.7%、2.3%(图1)。

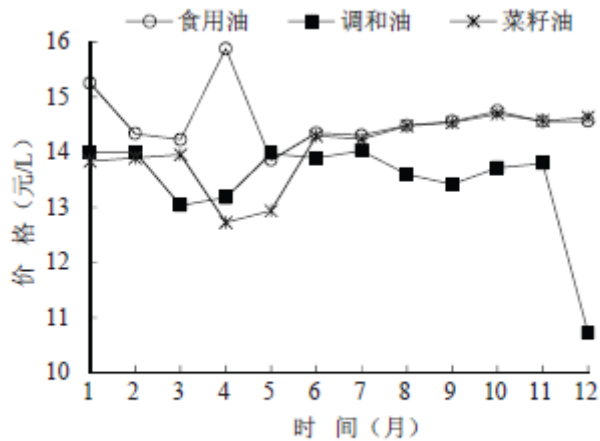


图1 2018年湖南食用油市场批发价格曲线
(数据来源于湖南省商务厅。下同)

2.3 蔬菜价格呈季节性正常波动态势

2018年,蔬菜(18种)平均批发价格为4.4元/kg,同比上涨5.3%。分时段看,2018年初,受元旦、春节市场需求旺盛影响,蔬菜价格持续上涨,春节期间涨至全年最高点,比上年同期最高价上涨25.2%。3—7月,气温回暖,露地菜相继上市并逐渐进入采收旺季,本地菜比重增加,蔬菜价格逐渐进入季节性下降。10月份蔬菜价格同比高位运行,11月,北方蔬菜主产区秋菜陆续上市,市场供应充足,蔬菜价格回落明显,低于去年同期水平。分品种看,2018年,蔬菜(18种)平均价均有不同程度的上涨,其中莴笋、西兰花、红萝卜、黄瓜、茄子涨幅较大,豆角、苦瓜、莴笋、茄子、黄瓜、辣椒月价格波动剧烈(详见表2、图2)。

表2 2018年湖南主要蔬菜市场批发价格变化情况(元/kg)

时间 (年-月)	蔬菜	大白菜	西兰花	白萝卜	红萝卜	莴笋	黄瓜	苦瓜	豆角	茄子	辣椒
2018-01	6.87	1.57	8.41	1.79	3.19	4.30	4.00	6.21	7.96	4.89	8.05
2018-02	5.46	1.73	8.87	2.27	3.85	4.72	5.48	8.26	9.62	5.84	8.86
2018-03	4.49	1.56	6.73	1.87	3.76	2.86	4.66	6.48	7.83	5.24	6.01
2018-04	3.94	1.72	6.67	1.55	3.10	2.18	3.63	5.67	6.45	4.25	5.75
2018-05	3.92	2.00	7.58	1.54	3.38	2.77	2.88	4.86	5.02	4.09	5.63
2018-06	4.11	2.34	8.75	1.77	3.18	4.04	2.63	4.40	4.51	3.40	5.02
2018-07	3.79	2.03	8.06	1.75	2.81	3.69	2.77	3.47	3.86	2.70	4.58
2018-08	4.01	2.14	8.31	1.88	2.94	3.93	3.49	3.50	4.49	2.86	4.30
2018-09	4.73	2.55	9.33	2.05	3.04	4.87	4.55	5.20	6.11	3.73	4.82
2018-10	4.95	2.46	9.84	2.13	3.26	4.65	4.43	6.16	6.59	4.31	5.96
2018-11	4.12	1.74	6.61	1.64	3.12	2.93	3.80	5.95	5.44	3.99	5.46
2018-12	4.04	1.55	4.47	1.47	3.03	2.79	5.26	6.51	6.16	4.28	5.08

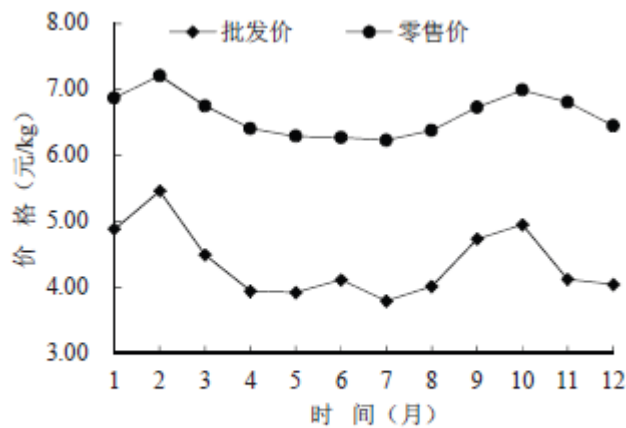


图2 2017-2018年湖南蔬菜市场价格曲线

2.4 水果价格总体上行,波动明显

2018年,水果市场批发价格先抑后扬,均价为6.40元/kg,同比上涨12.2%,其中,柑橘、梨、西瓜和葡萄的市场批发均价分别同比上涨39.3%、9.0%、10.0%和5.3%(图3)。

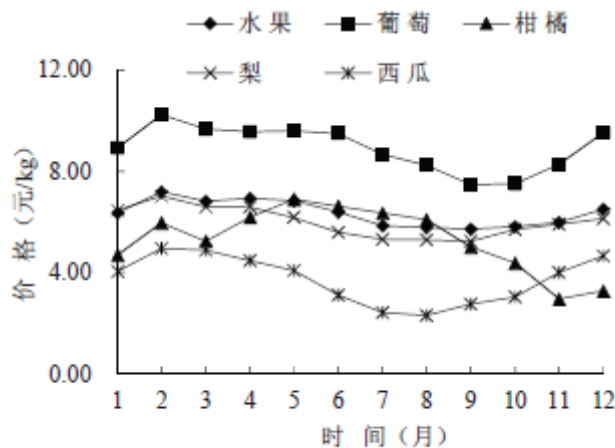


图3 2018年湖南水果市场批发价格曲线

2.5 茶叶价格持续增长

2018年,湖南早春茶产量稳定,茶青品质较去年更胜一筹,价格整体上涨10%~20%。鲜叶价格低开高走,单芽鲜叶价格由150元/kg上升至200元/kg,芽叶鲜叶收购价格一直稳定在100元/kg左右;3月中旬至清明节前,受鲜叶价格上涨、劳动力成本稳增等因素影响,产区成品茶交易价格总体增长15%~50%,湖南春茶交易价在2000~3000元/kg,清明后雨水前,成品茶价格继续保持稳定。

2.6 肉类价格总体波动上涨,涨幅平缓

2018年,湖南畜禽市场批发价格总体呈现低增长趋势。12月,肉类、白条猪、白条牛、白条羊、禽类、白条鸡,鸡蛋的平均

售价与去年同期相比,肉类上涨 17.8%,其中白条猪下降 4.9%,白条牛和白条羊分别上涨 2.1%和 24.5%;禽类上涨 33.1%,其中白条鸡和鸡蛋分别上涨 16.3%和 10.5%(详见表 3)。

表 3 2018 年湖南畜禽市场批发价格变化情况 (元/kg)

时间 (年-月)	肉类	白条猪	白条牛	白条羊	禽类	白条鸡	鸡蛋
2018-01	45.41	22.84	58.46	47.03	15.26	15.26	10.85
2018-02	52.89	22.32	70.52	60.38	18.65	18.65	11.17
2018-03	51.97	20.88	69.40	58.83	17.73	17.73	10.14
2018-04	44.32	18.96	61.42	47.42	15.18	15.18	7.61
2018-05	43.77	17.37	60.70	49.00	15.56	15.56	7.80
2018-06	43.81	16.92	59.48	52.20	17.34	17.34	8.80
2018-07	43.73	17.23	58.81	51.92	17.16	17.16	8.73
2018-08	43.99	18.03	58.34	52.07	17.23	17.23	9.91
2018-09	44.91	19.09	58.19	53.92	18.64	18.64	11.58
2018-10	45.36	19.84	58.70	54.33	19.31	19.31	11.44
2018-11	46.61	21.33	58.79	55.23	19.73	19.73	11.55
2018-12	48.13	21.56	59.39	56.94	19.36	19.36	11.50

2.7 水产品价格低位平稳运行,四大家鱼小幅上涨

2018 年,水产品市场批发价格在 2017 年震荡下降后一直低位运行,均价 25.69 元/kg,同比下降 31.9%,四大家鱼的市场批发价格相对稳定。12 月,鲤鱼、鲢鱼和草鱼的市场批发价格与去年同期相比分别上涨 3.5%、16.1%和 7.7%,鲫鱼的市场批发价格与去年同期相比下降 1.4%(详见图 4)。

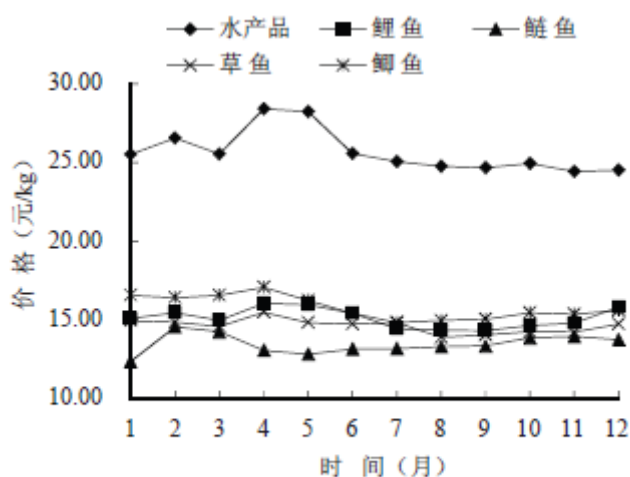


图 4 2018 年湖南水产品市场批发价格变化曲线

3 湖南主要农产品市场展望

预测 2019 年,猪肉、家禽价格有望上涨,稻谷、菜油价格走势随政策变化,而蔬菜、水产品价格走势仍遵循季节性正常波动,柑橘价格逐渐回归理性,牛羊、茶叶价格走势平稳。

3.1 稻谷价格走势随政策性变化,优质优价凸显

2019 年,受低价政策性稻谷提前开闸和稻谷最低收购价大幅下调等因素影响,稻谷市场价格特别是陈粮价格将趋于下行,而优质稻米和普通稻米价差进一步扩大,预计特定晚粳米的市场批发价格比普通粳米高出 7%左右,优质晚籼米的价格优于国标一级晚籼米。

3.2 菜籽供应平衡偏紧,菜油价格边际弹性增强

今年中央一号文件提出,支持长江流域油菜生产,推进新品种新技术示范推广和全程机械化。国产菜油产业迎来重大利好。由于国储菜油抛储已完成,菜油库存消费比降至近几年低位,在国内菜籽减产且绝对量比较少,进口菜籽又受到一定的限制还未确定完全开放的情况下,菜油整体供需格局逐渐偏紧。从需求端来看,菜油在国内存在一定的消费刚需,近期国内菜油价格大幅波动,但从长期大方向上来看,菜油的价格预计会呈现稳步向上的走势。

3.3 蔬菜价格仍以季节性波动为主要特征,总体上稳中略涨

受季节轮转变化影响,蔬菜生产的地域性、季节性、周期性必然引起菜价的季节性波动。目前,蔬菜在田面积基本稳定,供应量同比变化不大,价格可能季节性上涨,预计上涨 3%左右。居民膳食结构趋于合理,蔬菜质量安全日渐重视,高品质蔬菜消费更受追捧。

3.4 水果价格趋稳上涨

由于近年柑橘种植疯狂扩展,未来的 1~3 a,将是新栽柑橘大量集中上市时期,总量趋于饱和,激烈竞争之下,市场价格将逐步回升,趋于平稳,优质优价的局面和趋势会更加明显。另外,水果是健康饮食的重要组成,“水果自由”也是人们所向往的美好生活的重要方面,高端水果、进口水果在居民水果消费中占比越来越高,水果价格总体上仍为上涨趋势。

3.5 茶叶价格呈持平走稳趋势

从当前春茶市场购销两旺的形势看,茶叶供给侧结构性调整逐步到位。预计 2019 年,春茶产量稳定并逐步上涨,排除自然灾害等客观因素影响,从市场角度来看,品牌方生产与消费者实际需求的关系供需平衡,因此在成本与销售结果不出现大波动的情况下,春茶价格保持稳定,价格体系多保持不变。

3.6 猪肉、家禽价格有望上涨,牛、羊不会有明显波动

受非洲猪瘟影响,生猪及其产品流通受限,产销猪价两重天。2019 年生猪供给量的相对下降或将推动价格上涨,由于整体供应下滑幅度超过消费下降幅度,预计 2019 年全年呈现上涨状态,供给或在下半年更为偏紧。由于家禽产量下降,肉鸡行业景气行情仍将持续,价格有望保持上涨,而羊肉市场供应较稳定,继续上涨的空间不大。

3.7 水产品价格走势仍遵循季节性波动

预计 2019 年水产品价格走势仍遵循季节性波动,三季度达年内高点。我国水产品分春秋两季上市,其中 8—10 月价格到达季

节性高点,主要原因在于这一期间主要海产品进入休渔期,拉动水产品需求;而伴随四季度休渔期结束后市场供给充足,水产品价格也进入下降通道。

4 政策建议

农产品的价格周期比其他商品来的明显。一是由于农产品的需求曲线弹性较小,导致较少的供应缺口会导致较大的价格波动,二是农产品生产具有周期性特征,出现集中供应现象,使得供给波动更具不确定性。三是农产品的种植和养殖时间较长,农产品生产对农产品价格的波动反应滞后^[2]。因此,政策调控应该从保障农产品供给、加强基础设施建设、加强信息化建设、推动农产品价格机制高效运行和加快农民专业合作社发展等多方面入手。

4.1 提高农业生产效率,保障农产品供给

抓好农业生产、保证农产品充裕供给;加强储备,保证供应,增强政府调控能力;保障水果蔬菜等鲜活农产品供应,稳定价格水平以及多举措增加肉类供应,构建农业综合生产稳定提高的长效机制,增强农业发展的后劲和整体竞争力。

4.2 加强冷链物流体系建设,促进农产品流通发展水平

加强农产品流通基础设施建设,提高农产品流通设施占财政支农资金的比例,采取多种方式加强农产品产后初加工、冷藏、冷链系统建设,提高流通效率,减少损耗。加强农产品市场建设,结合当地实际,加强专业化市场建设。

4.3 加强农业信息化建设,缓解供需矛盾

农产品供需矛盾形成的根源是“价格周期循环”。供需变化浮动导致了农业生产波动较大,大多数农民市场经营观念不强,市场供需变化信息不灵,使生产总是滞后于市场供需,农民利益难以保障。加强信息化建设,加强农产品价格、供给和需求等信息监测,完善农产品价格监测体系,建立农产品信息数据库,推进“互联网+农业”,使生产和消费有效对接,解决农业供给与需求之间的信息不对称问题^[3]。

4.4 推动农产品价格机制高效率运行

灵活运用价格干预政策。一是对生猪等关系人民生活的产品,调控的重点应以增加储备为主,通过储备吞吐对市场进行调节。同时,为增强猪肉产品的过节竞争力应适当增加猪肉加工等环节的投入补贴。二是逐步扩大对大宗鲜活农产品的价格调控政策的覆盖范围。丰富农产品价格调控工具。一是建立反周期补贴制度,二是将农产品价格支持政策法制化。完善农产品价格调控操作方法。一是提早公布最低收购价,使其发挥对农民粮食生产的引导作用。二是增加最低收购价的收购库点,缩小各地农民因售粮距离不同而产生的价格差距。总体来说对进口控制较严的产品,调控的重点应以提高最低收购价为主,增加投入补贴为辅,对市场开放度高的产品,应以增加投入补贴为主,提高最低收购价为辅。对粮、棉、油等大宗农产品应以价格干预政策为主,对蔬菜、水果等鲜活农产品应以提高农产品市场博弈能力和加强信息指导为主^[4]。

4.5 加快农民专业合作社发展,提高农民市场博弈能力

从政策、资金、技术等方面支持农民专业合作社和农业协会的发展,使农民在生产中形成适度规模经营,降低交易成本和物流成本,建立企业与农户的利益分享机制,提高农民抵抗风险的能力^[5]。加大流通主体扶持,支持零售企业开展与农产品生产龙头企业、专业合作社等直接对接,对销售当地农产品给予零售企业奖励。

参考文献:

- [1] 湖南省统计局, 国家统计局湖南调查总队. 湖南省 2018 年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. http://tjj.hunan.gov.cn/tjfx/tjgb/jjfzgb/201903/t20190313_5294170.html, 2019-03-01.
- [2] 王川. 我国农产品市场风险的形成及防范研究[J]. 中国食物与营养, 2008, 14(9):33-36.
- [3] 郭利京, 冉霞. 农户从众行为对农产品价格波动影响研究[J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2019, 31(3):87-93.
- [4] 林学贵. 农产品价格波动特征及调控对策[J]. 中国国情国力, 2017(4):12-15.
- [5] 张义博, 蓝海涛, 涂圣伟. 我国重要农产品价格调控政策评价及对策建议[J]. 农业经济与管理, 2013(5):45-52.