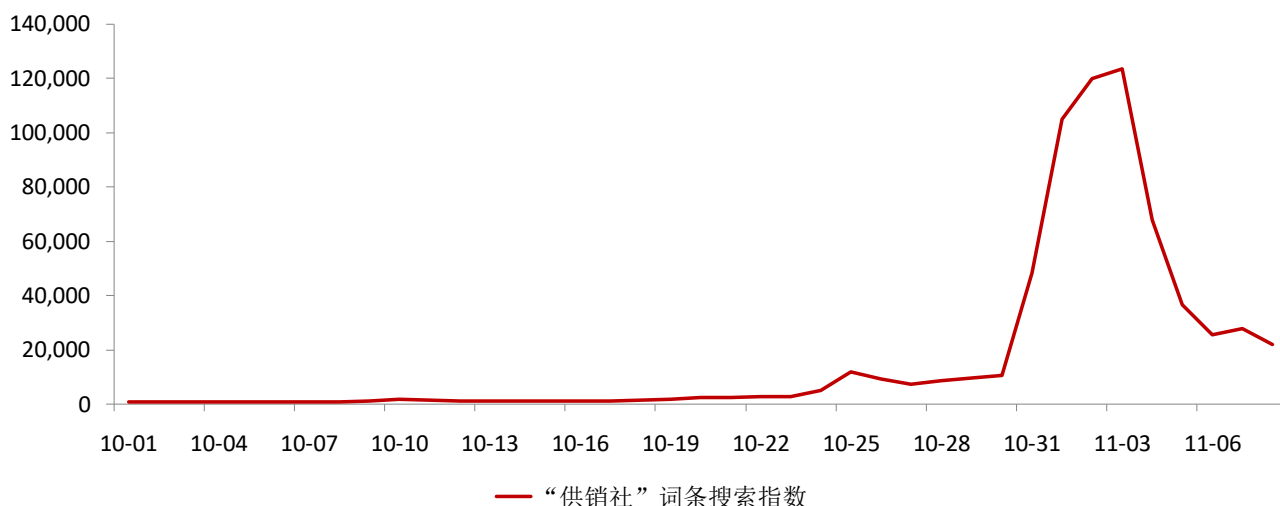


市场无边联想，供销社低调助农

近日，湖北日报“基层供销社恢复重建至 1373 个”的新闻报道在社会上引起广泛讨论。百度指数显示，近两周（10 月 23 日—11 月 8 日），全社会对于供销社的关注热度达到此前的 45 倍。而这段时间里，供销社除了发布一则招考通知之外，并未在官方渠道上出台围绕自身的重大政策文件。供销社的低调和市场的热度形成鲜明反差。究其原因，我们认为部分评论文章为博眼球将“基层社重建工程”与“供销社消失后重新回归”、“恢复计划经济体制”等字眼进行关联陈述，引发了舆论的过度联想。事实上，供销社自 1950 年成立以来就从未消失过，近年来还持续深化综合改革以强调“为农服务”宗旨，与计划经济并无明显关系，舆论热议的“基层社重建工程”在国内推开也有近 10 年。展望未来，随着乡村振兴上升至国家战略高度，供销社“为农服务”使命将持续凸显，但同时也有重大挑战待其解决。

图 1：“供销社”词条搜索指数



资料来源：百度指数，招商银行研究院

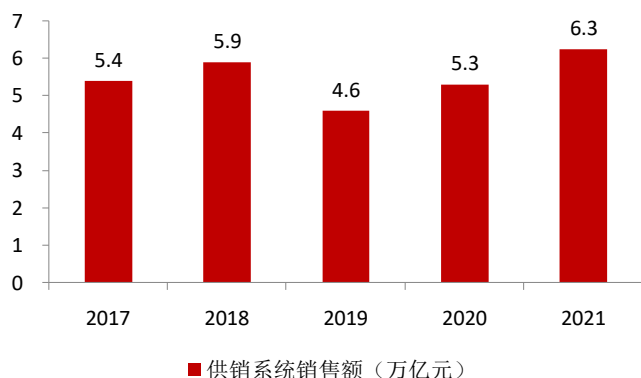
一、供销系统消失的只是“门市部”，商品流通体系并未退场，农业农村领域影响力深远

计划经济时代供销社曾是农村居民商品物资购销的唯一渠道，门市部作为供销社与大众的主要触点也由此留下广泛记忆。后来随着市场准入的放开，供销社门市部逐渐被更具经营活力的夫妻店、集贸市场和超市所取代，大量的经营网点被出售或者是承包给个体经营。1992 年至 1998 年，全国供销社基层网点以每年 10 万个下降，从最初 100 万个以上缩减至 40 多万个。这也就造成了“供销社消失”的假象。

虽然门市部已经淡出，但是供销社建立的城乡流通体系仍被保留，并且在农业农村领域发挥基础设施作用。通过自身长期积累的采购资源、产品加工设施、运输仓储体系，供销社在全国范围发展起庞大的农资、农产品、消费品、再生资源销售网络，2021 年全国供销系统实现销售总额 6.26 万亿元，四大品类销售占比（2020 年）分别为 16%、42%、34%、5%。此外，供销系统还提供大宗商品交易平台搭建、农批市场运营租赁、物流仓储配送、土地托管流转以及农业技术支持等综合服务。

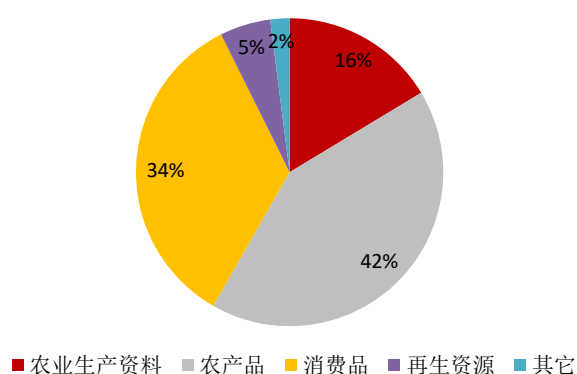
相关数据也彰显供销系统在农业农村领域的影响力。例如，供销系统在我国乡村社零总额的供应量中占比超过 10%，化肥供应量占全社会使用总量的 70%，棉花采购量份额约 50%，再生资源回收总量占比 50%，供销系统农批市场数量占全国比重 20%以上。

图 2：全国供销系统销售额



资料来源：中华全国供销合作总社，招商银行研究院

图 3：全国供销系统各品类销售结构（2020 年）



资料来源：中华全国供销合作总社，招商银行研究院

二、供销系统定位曾经出现摇摆，新一轮改革强调“为农服务”宗旨，基层社重建可视为改革缩影

供销社 1950 年成立，直至 1978 年之前在计划经济体制下执行农村生产生活资料统购统销，为农村居民的日常生活提供基础保障。同时，国家为了快速地建立完善的工业体系，也利用供销社将农村的资源销售出去以“补贴城市”，客观上促进了城市 and 工业的发展。这一阶段供销社在全国社会经济生活及为农服务领域方面的作用举足轻重。

1978 年-2015 年期间，集体经济制度逐渐被市场经济制度取代，供销社统购统销职能逐渐淡化并开始自我调整，产业布局延伸至非农领域（如石油、汽车销售、房地产等），企业管理上重视市场化和自负盈亏。这一阶段，在市场竞争以及业绩考核的压力下，供销系统“为农服务”的工作主线受到干扰，例如系统内部分专业合作社的停止运营。尽管政府已在 1995 年出台《关于深化供销合作社改革的决定》，指示供销社应“办成农民群众的合作经济组织”，但是实施效果受到各类条件所限制。

2015 年至今，供销社持续深化综合改革，强调“为农服务”的根本宗旨。2015 年中共中央、国务院作出《关于深化供销合作社综合改革的决定》，明确指出将供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。2020 年习近平总书记进一步作出重要指示“供销合作社要

坚持从三农工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨”。可以说，供销社的长期目标已完全明确，未来将继续以“三农”做为工作主线。近期热议的“基层社重建工程”也是本轮改革中的一项基础工作，新建的基层社将致力于构建综合性、规模化、现代化、可持续的为农服务体系。

三、乡村振兴战略凸显供销系统助农使命，农业生产支持、农产品流通和金融服务等方面有望发挥更多作用

近年来乡村振兴被提到国家战略高度，供销系统长期作为“三农”工作的重要力量，既拥有庞大的资源网络也沉淀了深厚的经验，我们预计其在未来将承担更多职责，尤其是在强化农业生产支持、补充农产品流通短板、协调金融机构扩大农业支持等方面有望施展身手。

1) 农业生产支持。除了传统的农资供应保障以外，供销系统目前也在发展土地托管/流转、配方施肥服务、统防统治服务、农机作业服务等综合型农业生产服务。但是，目前我国农业生产依然大而不强，农业的产业化、标准化、品牌化存在较大提升空间，这有望成为供销社未来发力的方向。

2) 农产品流通。这一领域痛点多，例如“小农户”与“大市场”对接机制不顺畅、冷链运输基础设施不足、基层机构数字化建设水平落后等等。供销系统已经形成相对完备的大宗农产品流通体系，未来可以倾斜更多资源用于建设小农产品的购销体系、升级冷链配套设施、打造基层数字化系统等。目前，广西、重庆供销社已分别在冷链物流、电子

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48862

