

农产品供需形势分析月报

2017年1月[大宗]

本期重点：

国内玉米市场价明显下跌，三年多来首次低于进口价。春节前农户还贷压力大、玉米销售增加，而多数饲料及深加工企业已完成年前备货、收购需求偏弱，1月份国内玉米价格继续下跌。产区批发月均价每斤0.76元，环比跌8.4%，同比跌20.5%；销区批发月均价每斤0.85元，环比跌9.0%，同比跌22.4%。国际玉米受美国农业部下调产量、期末库存影响，价格止跌回升。从国内外价差看，1月份东北玉米运到南方港口（广州黄埔港）平仓价折每斤0.79元，美国墨西哥湾2级黄玉米到岸税后价（广州黄埔港，配额内1%关税）折每斤0.85元，国内比国际每斤低0.06元，这是自2013年7月份国内外价格开始持续“倒挂”（即国内玉米到港价高于进口玉米到岸税后价）以来，首次出现的国内外价差“逆转”。

优质大豆供应偏紧，大豆价格继续上涨。1月份，黑龙江国产大豆平均收购价每斤1.74元，环比涨2.7%，同比涨1.7%；山东国产大豆入厂价每斤2.18元，环比涨2.0%，同比涨3.9%。

食糖生产进入高峰期，国内糖价持续上涨后有所回调。由于1月份企业节日备货基本完成，食糖消费需求减弱。受食糖供需关系阶段性宽松影响，1月份国内食糖价格在持续上涨后有所回调，月度均价每吨6713元，环比跌2.1%，同比涨25.9%。

农业部市场预警专家委员会

农业部市场与经济信息司

二〇一七年一月

目 录

一、稻米.....1

国内市场稻强米弱，预计春节后价格稳中趋弱。国际米价继续反弹，预计后期有望持续反弹。

二、小麦.....3

国内小麦价格持平略涨，国际价格止跌反弹。春节过后面粉市场进入销售淡季，受政策性小麦拍卖、各级储备粮轮换出库等供给方面的压力，预计国内小麦价格难有明显的上行走势，但不同品质间价格走势将持续分化。2016/17 年度全球小麦供需形势相对充裕，在没有更多利好刺激的情况下，国际小麦价格持续大涨的可能性不大。

三、玉米.....7

国内玉米价格小幅下跌，国际价格止跌回升。农历正月十五之前，主产区节日气氛依然浓厚，多数农户暂停销售玉米，收购主体也受到假期影响停止收购，玉米市场购销陷入停滞。节后，随着天气转暖，玉米上市数量逐渐增加，价格将继续走弱。全球玉米供求形势依然宽松，预计国际玉米价格仍将保持低位震荡运行。

四、大豆.....11

国内大豆价格持平略涨，国际大豆价格持平略跌。目前市场优质大豆供应偏紧，贸易商看好后市积极囤积优质大豆，预计后期国产大豆价格仍将上涨，但涨幅受进口大豆价格和临储拍卖预期的限制。国际市场方面，巴西天气良好预计大豆将增产，阿根廷部分大豆产区降雨过量可能导致大豆播种面积减少并影响作物生长，后期国际大豆供应受南美天气影响，预计短期内价格将保持震荡。

五、棉花.....15

国内棉价环比下跌，国际棉价环比上涨。纺织品服装出口形势尚未好转，储备棉轮出前纺织企业对市场保持观望，国内棉价缺乏上涨动力，预计短期内国内棉价将以稳为主，后期棉花走势将主要受棉花抛储量影响。国际市场供需格局仍然宽松，印度棉供给逐步恢复，全球经济形势不明朗，预计短期内国际棉价保持震荡。

六、油料.....19

国内食用植物油价格总体下跌。国内市场上节前备货基本结束，市场购销清淡，食用植物油价格环比略跌。预计节后随油厂陆续开工，食用油籽供应仍略偏紧，价格有望小幅回升。国际市场，南美大豆产区出现大雨天气，导致大豆品质受损，带动豆油售价下滑。马来西亚棕榈油库存重建过程缓慢，加之东部主产区受降雨影响，产量下滑，价格继续走高。预计后期油籽油脂价格走势受南美大豆以及马来西亚棕榈油产量和出口量影响较大。

七、食糖.....24

国内糖价小幅下跌，国际糖价大幅上涨，国内外价差缩小；2016年我国食糖进口同比大幅减少。预计2016/17榨季国际食糖产需缺口较大。

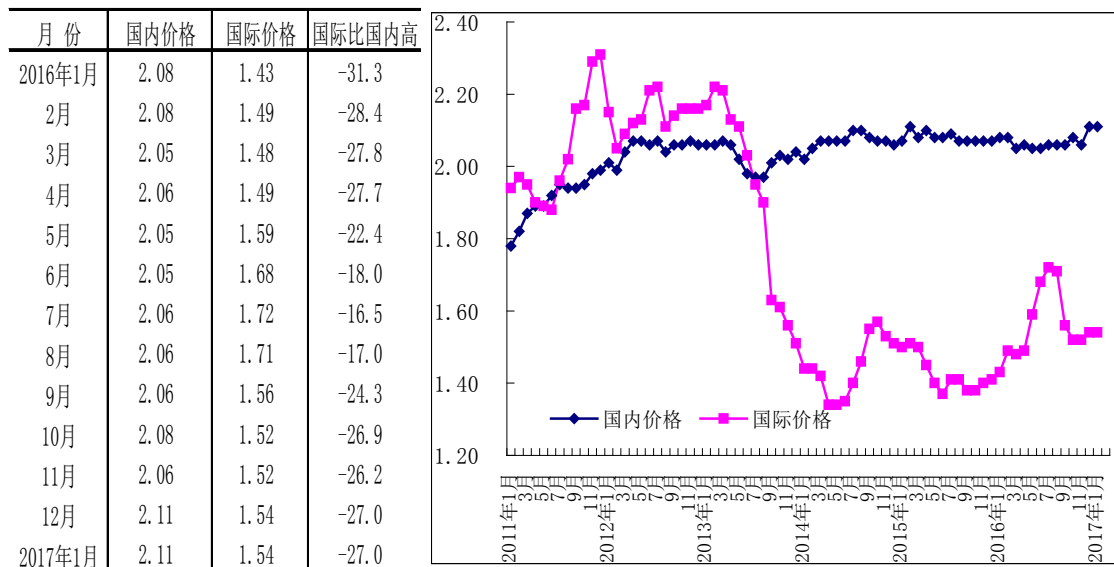
八、猪肉.....26

猪肉和生猪价格均连续两个月回升。玉米价格小幅下跌，猪粮比价较上月提高0.64个点。猪肉进口环比小幅减少，规模以上企业生猪屠宰量环比大幅增加，消费季节性增加刺激猪价上涨。美国猪肉价格继续上涨，欧盟猪肉价格小幅下跌。

一、稻 米

【特点】 国内市场稻强米弱，国际米价继续反弹

单位：元/斤，%



注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。

【走势】 国内市场稻强米弱，预计春节后价格稳中趋弱。国际米价继续反弹，预计后期有望持续反弹。

【详情】

（一）稻谷价格继续上涨。 1月份，早籼稻收购均价每斤1.31元，环比涨0.8%，同比跌0.8%；晚籼稻1.38元，环比涨0.7%，同比涨2.2%；粳稻1.49元，环比涨0.7%，同比涨1.4%。春节期间，市场交易清淡。受稻谷托市政策执行和余粮减少影响，价格小幅上涨。

（二）春节备货高峰期过后，大米价格稳中有跌。 1月份，早籼米批发价每斤1.96元，环比跌0.5%，同比涨1.6%；晚籼米2.11元，环比持平，同比涨1.4%；粳米2.34元，环比跌0.4%，同比涨0.4%。

(三) 国际米价继续反弹。1 月份，国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨 365 美元，环比涨 0.3%，同比涨 2.5%。

(四) 国际大米到岸税后价低于国内，价差持平。1 月份，配额内 1%关税下泰国大米到岸税后价每斤 1.54 元，比国内晚籼米批发价每斤低 0.57 元，价差与上月持平；离岸价折人民币每斤 1.26 元，比国内低 0.85 元，低 40.3%。

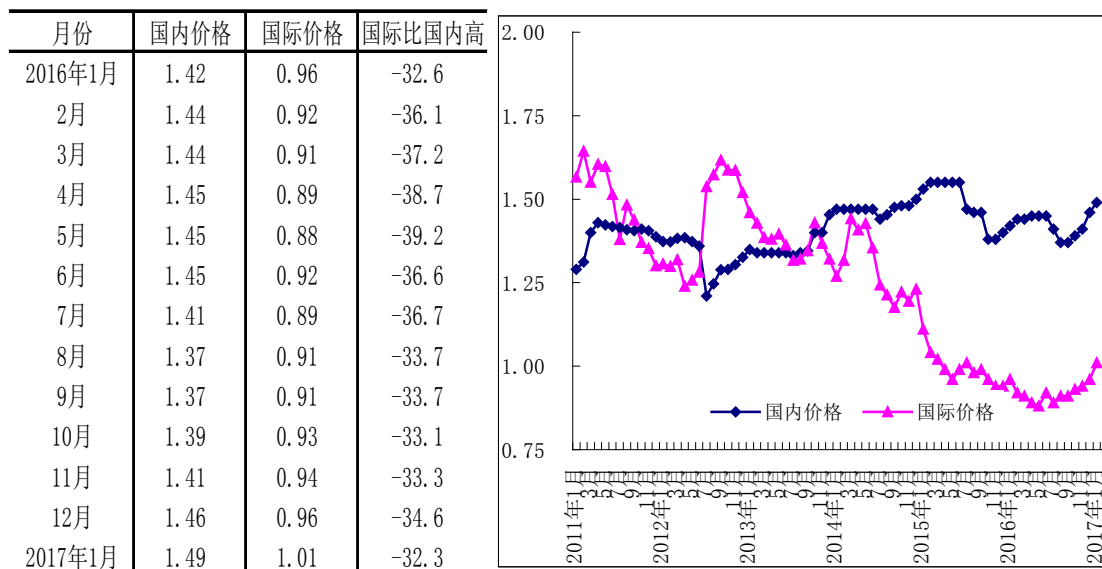
(五) 2016 年我国稻米进出口双增长。据海关统计，2016 年 12 月份，我国进口稻米 44.39 万吨，环比增 31.6%，同比增 11.3%；出口稻米 3.71 万吨，环比减 44.7%，同比增 32.5%。2016 年，我国累计进口稻米 356.28 万吨，较上年增 5.5%；进口额 16.14 亿美元，较上年增 7.7%；出口稻米 39.51 万吨，较上年增 37.6%；出口额 3.51 亿美元，较上年增 31.0%。进口稻米主要来自越南（占进口总量的 45.4%）、泰国（占 26.9%）、巴基斯坦（占 19.8%）。出口目的地主要是韩国（占出口总量的 44.4%）、朝鲜（占 10.6%）、日本（占 9.6%）。

(六) 全球大米供需基本平衡。据联合国粮农组织（FAO）2016 年 12 月预测，2016/17 年度全球大米产量为 4.98 亿吨，比上年度增 1.4%；消费量 5.01 亿吨，比上年度增 1.2%；期末库存 1.71 亿吨，比上年度减 0.2%；库存消费比 34.1%，比上年度下降 0.4 个百分点。全球贸易量为 4293 万吨，比上年度增 0.6%。

二、小 麦

【特点】 国内小麦价格持平略涨，国际价格止跌反弹

单位：元/斤，%



【走势】 春节过后面粉市场进入销售淡季，受政策性小麦拍卖、各级储备粮轮换出库等供给方面的压力，预计国内小麦价格难有明显的上行走势，但不同品质间价格走势将持续分化。

2016/17年度全球小麦供需形势相对充裕，在没有更多利好刺激的情况下，国际小麦价格持续大涨的可能性不大。

【详情】

（一）冬小麦长势总体较好。 1 月份，北方冬麦区气温较常年同期偏高 1~4℃；麦区大部出现降水，黄淮大部降水量有 10~50 毫米，良好的水热条件利于冬小麦安全越冬。目前，北方冬小麦越冬状况和长势总体良好，以一、二类苗为主，苗情接近去年同期。由于入冬以来北方冬麦区大部气温偏高，华北中南部、黄淮大部小麦越冬期较常年偏晚 5~15 天。黄淮部

分冬小麦没有明显越冬期，一直处于缓慢分蘖阶段。南方大部气温较常年同期偏高 1~4℃，墒情较好，利于冬小麦分蘖拔节。截至 1 月底，全国冬小麦一、二类苗比例分别为 24%、74%，长势总体较好。

（二）国内小麦价格持平略涨。1 月上旬，随着节日消费旺季来临，面粉加工企业大多进入小麦补库阶段，市场对小麦的需求量增加，由于市场粮源偏紧，国内小麦市场价格仍处于高位，延续了上一年末的价格走势。进入中下旬，年关将至，购销清淡，政策投放充足，麦价高位震荡，整体趋稳。其中，郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤 1.16 元，环比涨 0.2%，同比跌 3.3%；优质麦每斤 1.31 元，环比涨 0.2%，同比跌 6.8%。

（三）国际小麦价格上涨。因国际小麦价格处于低位，美国农业部下调了 2016/17 年度冬小麦播种面积预期，加上美国出口销售预期好转、美元走弱及技术性买盘等因素影响，1 月份国际小麦价格止跌反弹。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）平均离岸价每吨 207 美元，环比涨 6.8%，同比跌 5.3%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦平均期货价每吨 161.58 美元，环比涨 8.3%，同比跌 6.9%。

（四）国内外优质麦价差缩小。1 月份，美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）离岸价直接折人民币每斤 0.71 元，比国内优质麦产区批发价低 0.6 元；配额内 1% 关税下到岸税后价约每斤 1.01 元，比国内优质麦销区价低 0.48 元，价差较上月

缩小0.02元。

（五）2016年小麦产品进口增加出口减少。据海关统计，2016年12月份，我国进口小麦产品22.82万吨，环比增6.3倍，同比增4.2%；进口额4949.97万美元，环比增5.4倍，同比减14.5%；出口1.21万吨，环比减45.4%，同比减16.2%；出口额652.4万美元，环比增44.6%，同比减25.6%。2016年，我国累计进口小麦产品341.19万吨，较上年增13.5%；进口额8.15亿美元，较上年减9.5%；出口11.28万吨，较上年减7.4%；出口额0.62亿美元，较上年减15.1%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的40.8%）、美国（占22.8%）、加拿大（占30.2%）、哈萨克斯坦（占3.7%）；出口主要目的地是香港地区（占出口总量的83.5%）、朝鲜（占5.5%）、澳门地区（占5.4%）、埃塞俄比亚（占2.3%）。

（六）预计2016/17年度全球小麦供需宽松。1月联合国粮农组织（FAO）报告显示，2016/17年度全球小麦产量7.58亿吨，比上年度增3%；消费量7.36亿吨，比上年度增3%，产大于需2160万吨；期末库存2.45亿吨，比上年度增8.3%；库存消费比33.2%，比上年度提升1.6个百分点；贸易量1.71亿吨，比上年度增1.7%。

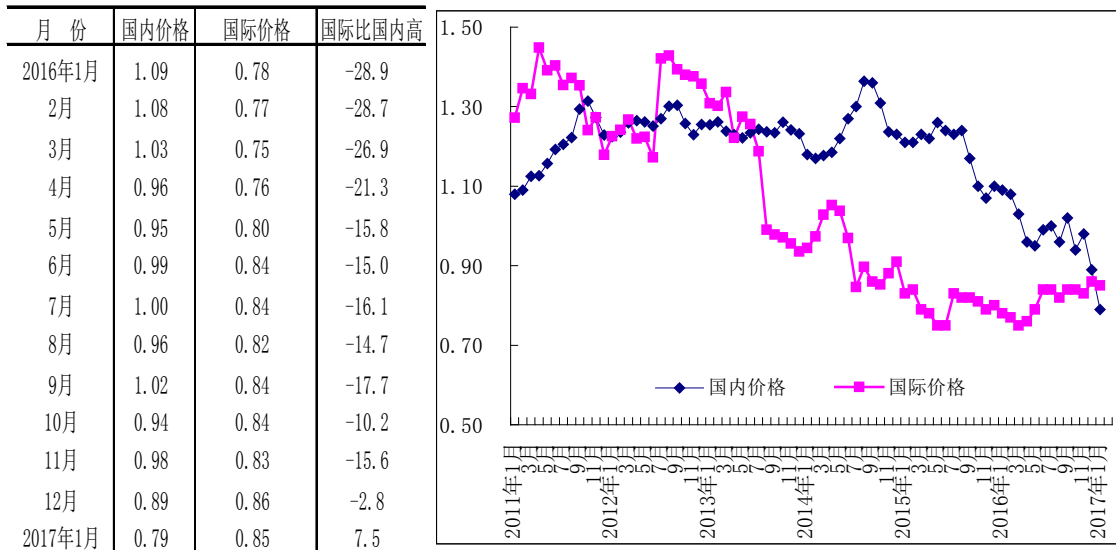
（七）地方动态。1月份，大部分主产区小麦市场保持稳中偏强走势。其中河北、江苏、山东、河南中等普通小麦平均收购价分别为每斤1.31元、1.17元、1.30元、1.23元，环比分

别涨0.6%、跌0.8%、涨0.8%、涨2.1%，同比分别涨12.6%、1.7%、11.1%、4.5%。

三、玉 米

【特点】 国内玉米价格小幅下跌，国际价格止跌回升

单位：元/斤，%



注：国内价格为东北 2 等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾 2 级黄玉米（蛋白质含量 12%）运到黄埔港的到岸税后价。

【走势】 农历正月十五之前，主产区节日气氛依然浓厚，多数农户暂停销售玉米，收购主体也受到假期影响停止收购，玉米市场购销陷入停滞。节后，随着天气转暖，玉米上市数量逐渐增加，价格将继续走弱。全球玉米供求形势依然宽松，预计国际玉米价格仍将保持低位震荡运行。

【详情】

（一）国内玉米价格小幅下跌。随着春节临近，农户迫于还贷压力，玉米销售增加，市场供应增多，而多数饲料企业及深加工企业已完成年前备货，需求疲弱，玉米价格小幅下跌。从批发价格看，1 月份，产区批发月均价每斤 0.76 元，环比跌 8.4%，同比跌 20.5%。其中，东北产区 0.67 元，环比跌 12.1%，

同比跌 32.9%；华北黄淮产区 0.82 元，环比跌 3.4%，同比跌 11.2%。销区批发月均价每斤 0.85 元，环比跌 9.0%，同比跌 22.4%。尽管春节前农户卖粮积极性提高，但由于玉米品质偏差，收购进度缓慢。据国家粮食局统计，截至 1 月 25 日，黑龙江、山东等 11 个主产区累计收购玉米 7300 万吨，同比减少 3984 万吨，减幅 35.3%。

（二）国际价格止跌回升。美国农业部 1 月供需报告下调全球和美国玉米期末库存，同时下调美国玉米产量，受其影响，国际玉米价格止跌回升。1 月份，美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价每吨 169.66 美元，环比涨 0.6%，同比持平；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约（2017 年 3 月）收盘月均价每吨 142.44 美元，环比涨 2.1%，同比持平。

（三）国外玉米到岸税后价格高于国内。1 月份，美国墨西哥湾 2 级黄玉米平均离岸价折合人民币每斤 0.58 元，比国内产区批发价低 0.18 元；进口配额内 1%关税的国外玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每斤 0.85 元，比国内玉米到港价高 0.06 元；配额外 65%关税的美国玉米运抵我国南方港口的到岸税后成本价每斤 1.36 元，比国内玉米到港价高 0.57 元。

（四）2016 年玉米进出口均减少。2016 年 12 月份，我国玉米进口 14.14 万吨，环比增 3.5 倍，进口额 3864.05 万美元，环比增 2.4 倍；玉米出口 1117 吨，出口额 31.22 万美元，环比分别增 1.1 倍、97.2%。2016 年，我国玉米累计进口 316.63

万吨，进口额 6.34 亿美元，较上年分别减 33.0%、42.5%；出口 3457 吨，出口额 110.95 万美元，较上年分别减 67.9%、68.4%；净进口 316.29 万吨，较上年减 33.0%。2016 年玉米进口主要来自乌克兰（占进口总量的 84.0%）、美国（占 7.0%）、老挝（占 4.4%）、缅甸（占 2.5%）、俄罗斯（占 2.1%）。玉米主要出口到朝鲜（占出口总量的 90.4%）、俄罗斯（占 9.1%）。

（五）预计 2016/17 年度全球玉米供需形势依然宽松。

据美国农业部 1 月供需报告预测，2016/17 年度全球玉米产量 10.38 亿吨，比上年度增 8.0%；消费量 10.27 亿吨，比上年度增 6.9%；贸易量 1.48 亿吨，比上年度增 22.3%；期末库存 2.21 亿吨，比上年度增 5.2%；库存消费比 21.5%，仅比上年度下降 0.4 个百分点，全球玉米供需形势依然宽松。

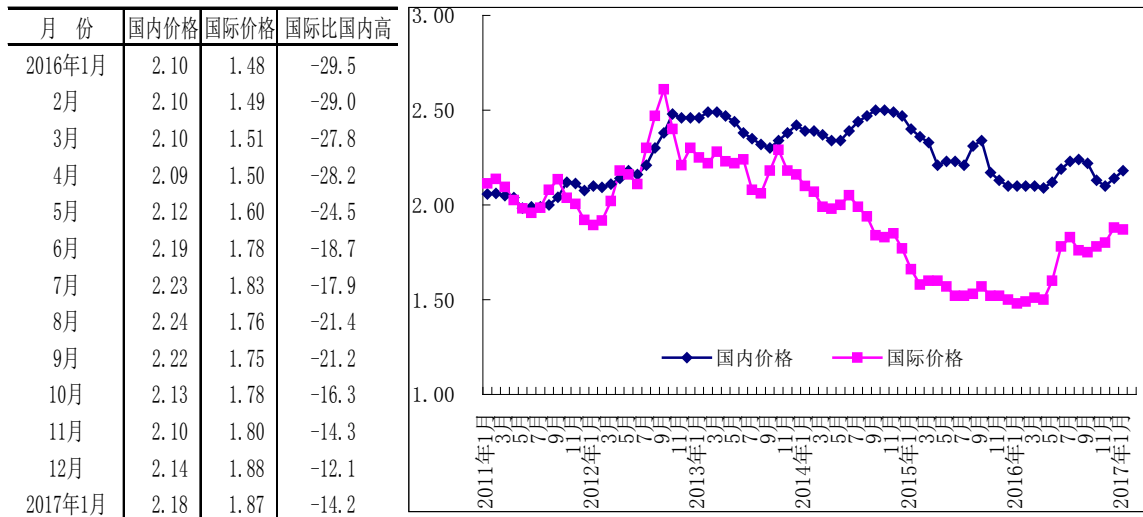
（六）地方动态。目前，东北地区新产玉米正在大量上市，虽然市场价格不如往年，但各种鼓励与扶持措施相继出台，玉米价格比市场预期偏稳偏高。**黑龙江省：**为帮助农户尽快销售玉米，黑龙江省粮食部门积极与北京、上海、广西等地联系，为外省、市代收玉米并实施异地存储，目前已有 7 个省在黑龙江建立了 90.6 万吨的地方储备粮异地代储，其中玉米 36 万吨。此举不仅满足了省外地区对玉米的需求，还能大量收购当地农户粮食，帮助农户销售玉米变现，同时可以避开粮食运输高峰，降低运输成本。**吉林省：**为加快推进吉林省玉米收购贷款信用保证基金运行，有效解决省内中小粮食企业收购资金问题，吉

林省粮食局于 1 月 10 日召开全省玉米收购贷款信用保证基金推进工作会议。**辽宁省：**2017 年 1 月种植意向调查数据显示，2017 年玉米意向种植面积为 3342.3 万亩，较上年减少 46 万亩，减少 1.4%。玉米种植户，特别是一般农户对来年玉米生产意愿较模糊，主要是因为：一是对政策仍存在不确定预期；二是改种其他作物有畏难情绪，且比较收益不明显。

四、大豆

【特点】 国内大豆价格持平略涨，国际大豆价格持平略跌

单位：元/斤，%



注：国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为青岛港口的进口大豆到岸税后价。

【走势】 目前市场优质大豆供应偏紧，贸易商看好后市积极囤积优质大豆，预计后期国产大豆价格仍将上涨，但涨幅受进口大豆价格和临储拍卖预期的限制。国际市场方面，巴西天气良好预计大豆将增产，阿根廷部分大豆产区降雨过量可能导致大豆播种面积减少并影响作物生长，后期国际大豆供应受南美天气影响，预计短期内价格将保持震荡。

【详情】

（一）国内大豆价格持平略涨。受种植结构调整政策和玉米价格下跌影响，预计2017年东北产区大豆种植面积扩大，豆种需求量增加，部分贸易商和种子公司积极采购种源大豆。随着大豆存量减少，以及节日期间食品领域大豆需求增加，近期大豆价格获得一定上涨动力。1月份，黑龙江国产大豆平均收

购价每斤1.74元，环比涨2.7%，同比涨1.7%；山东国产大豆入厂价每斤2.18元，环比涨2.0%，同比涨3.9%。大连期货交易所大豆主力合约（2017年5月）收盘价每斤2.11元，环比跌0.4%，同比涨17.1%。山东地区中等豆粕出厂价每吨3253元，环比跌7.4%，同比涨25.9%。

（二）国际大豆价格持平略跌。本月美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆价格持平略跌，月内呈先跌后涨走势。2017年1月美国农业部供需报告预测巴西大豆产量1.04亿吨，高于上月预测的1.02亿吨，月初CBOT大豆价格下跌后反复振荡。1月下旬阿根廷部分大豆产区降雨过量或导致大豆播种面积减少并影响大豆生长，阿根廷农业部调低大豆播种面积，市场担忧阿根廷大豆产量下降，推动CBOT大豆价格上涨。1月份美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆主力合约（2017年3月）平均价每吨373.60美元，环比跌0.9%，同比涨15.1%。

（三）进口大豆到岸税后价与国产大豆价差扩大。1月份，进口大豆到岸税后价略跌，销区国产大豆价格持平略涨，大豆国内外价差较上月扩大。山东地区进口大豆到岸税后价每斤1.87元，比当地国产大豆价格每斤低0.32元，价差较上月扩大0.06元。美国墨西哥湾大豆离岸价折人民币每斤1.34元，比山东地区国产大豆采购价低0.84元，价差比上月扩大0.06元。

（四）2016年大豆进口量同比增加1.8%。据海关统计，12月份，我国进口大豆899.61万吨，环比增14.8%，同比减1.4%，

进口额39.27亿美元,环比增16.1%,同比增9.7%;出口大豆1.14万吨,环比减27.7%,同比减4.2%,出口额931.02万美元,环比减30.8%,同比减12.2%;出口豆粕9.19万吨,环比减25.8%,同比减42.8%。2016年累计进口大豆8323.02万吨,较上年增1.8%,进口额340.18亿美元,较上年减2.6%;出口大豆12.83万吨,较上年减4.2%,出口额1.1亿美元,较上年减12.88%。2016年进口大豆主要来源国是巴西(占进口总量的45.7%)、美国(占40.4%)和阿根廷(占9.6%)。

(五) 预计2016/17年度全球大豆供给充裕。据美国农业部1月供需月报预测,2016/17年度全球大豆产量3.38亿吨,比上年度增加2432万吨,增幅7.8%。主产国中,预计美国大豆产量1.17亿吨,比上年度增加9.7%;巴西大豆产量1.04亿吨,比上年度增加7.8%;阿根廷大豆产量5700万吨,比上年度增加0.4%。预计2016/17年度全球大豆消费3.30亿吨,比上年度增加1481万吨,增幅4.7%。全球大豆期末库存8232万吨,库存消费比24.9%,比上年度增加0.4个百分点。

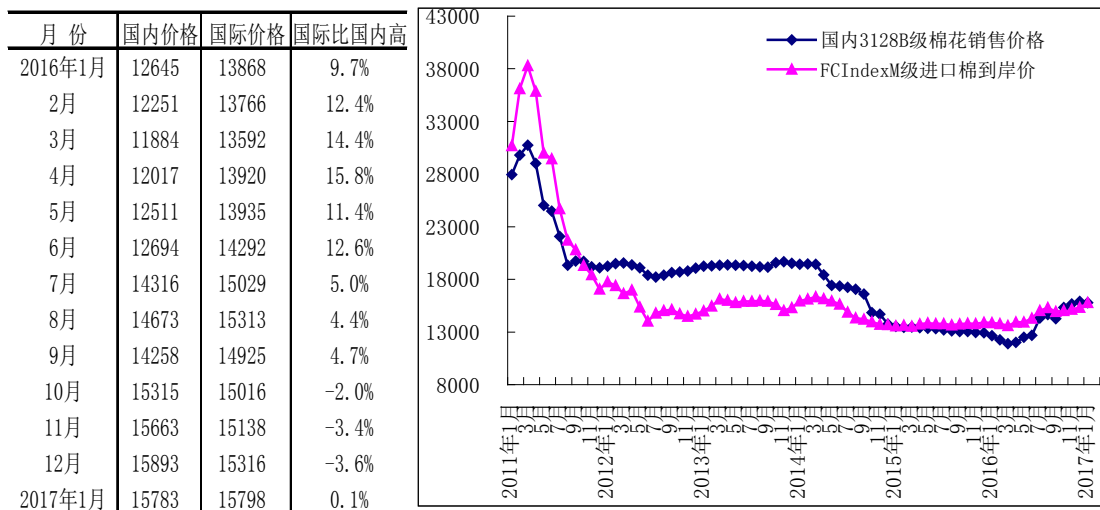
(六) 地方动态。春节期间,黑龙江、吉林等地大豆市场总体处于休市状态。黑龙江农民通常在春节后开始筹划春耕生产事宜,三月份总体完成种子、化肥、农药等农资的购买。建议尽早公布大豆种植相关补贴标准,帮助农民形成获得合理种植收益的预期,促进种植业结构调整。吉林省小散户普遍着急在节前回笼资金,自产豆基本售罄。目前,绝大多数小散户因

早期低价售完大豆而后悔。由于大豆玉米比价调整，吉林省大豆主产区农民种豆意愿高涨，调查显示东部山区有70%以上农民2017年将选择种植大豆，中西部地区能种水田的基本计划旱改水，不能种水田的很大部分想种花生。

五、棉花

【特点】 国内棉价环比下跌，国际棉价环比上涨

单位：元/吨，%



注：国内价格为中国棉花价格指数（CC Index）3128B级棉花销售价格，国际价格为进口棉价格指数（FC Index）M级棉花到岸税后价（滑准税下）。

【走势】 纺织品服装出口形势尚未好转，储备棉轮出前纺织企业对市场保持观望，国内棉价缺乏上涨动力，预计短期内国内棉价将以稳为主，后期棉花走势将主要受棉花抛储量影响。国际市场供需格局仍然宽松，印度棉供给逐步恢复，全球经济形势不明朗，预计短期内国际棉价保持震荡。

【详情】

（一）国内棉价环比下跌。1月份，新疆棉出疆增多，供给较为宽裕，纺企基本补库完成，临近春节，市场询价和成交清淡，3月份储备棉即将轮出，购销双方态度谨慎。1月份，国内3128B级棉花月均价每吨15783元，环比跌0.7%，同比涨24.8%。郑棉期货主力合约（CF705）月结算价每吨15650元，环比涨4.4%，同比涨37.4%。

(二) 国际棉花价格震荡上行。1月上旬,受美棉出口数据良好以及美元贬值带动商品指数上涨的影响,洲际交易所(ICE)期棉上涨。中旬美国农业部月报大幅上调美棉产量、期末库存及全球棉花期末库存,ICE期棉承压下跌。下旬继续受美棉出口数据及美元指数影响,且印度棉供应偏紧提振出口价格,ICE期棉继续上涨。期棉价格带动国际棉花价格震荡上行。1月份,CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅82.33美分,环比涨3.6%,同比涨19.8%。

(三) 内外棉价差缩小。CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)折合人民币每吨12613元,比中国棉花价格指数(CCIIndex)3128B级每吨低3170元,价差较上月缩小701元。进口棉价格指数(FCIndex)M级(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅82.89美分,1%关税下折到岸税后价每吨14692元,比国内价格低1091元,价差较上月缩小819元;滑准税下折到岸税后价每吨15798元,比国内价格高15元。

(四) 2016年棉花进口和纺织品服装出口均减少。据海关统计,2016年12月份我国棉花进口14.35万吨,环比增161.2%,同比减23.6%。2016年我国累计进口棉花89.66万吨,较上年减39.1%。其中,美国、澳大利亚、印度、乌兹别克斯坦、巴西是我国主要的棉花进口国,进口量分别占进口总量的29.4%、24.4%、13.2%、10.4%、8.9%。2016/17年度前4个月累计进口棉花30.02万吨,较上年度同期减17.8%。据海关统

计，2016年12月我国纺织品服装出口234.33亿美元，环比增8.4%，同比减13.1%。2016年全年我国纺织品服装累计出口2624.44亿美元，较上年减7.6%。

（五）纺纱量同比增加，纱线价格环比上涨。据国家统计局统计，2016年12月我国纺纱量为380.8万吨，环比减5.8%，同比增1.4%。2016年我国累计纺纱量4039.5万吨，较上年增3.5%。受纱、布产销率上升影响，纱线价格环比上涨。据《中国棉花工业库存》报告，截至1月10日，调查企业纱产销率为100%，环比提高0.3个百分点，同比提高1.1个百分点。1月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨23215元，环比涨0.1%，同比涨21.0%。据海关统计，2016年12月我国进口棉纱20.17万吨，环比增12.79%，同比增8.29%；2016年累计进口棉纱197.23万吨，较上年减15.9%。

（六）ICAC调增2016/17年度全球棉花产量。国际棉花咨询委员会（ICAC）1月最新预测，2016/17年度，全球棉花产量较上月预测数调增29万吨至2277万吨，其中印度调增20万吨，澳大利亚调增15万吨；全球棉花消费量较上月预测数调减6万吨至2413万吨；贸易量调增9万吨至773万吨；全球期末库存调增56万吨至1795万吨，全球除中国以外地区的库存消费比为49%。

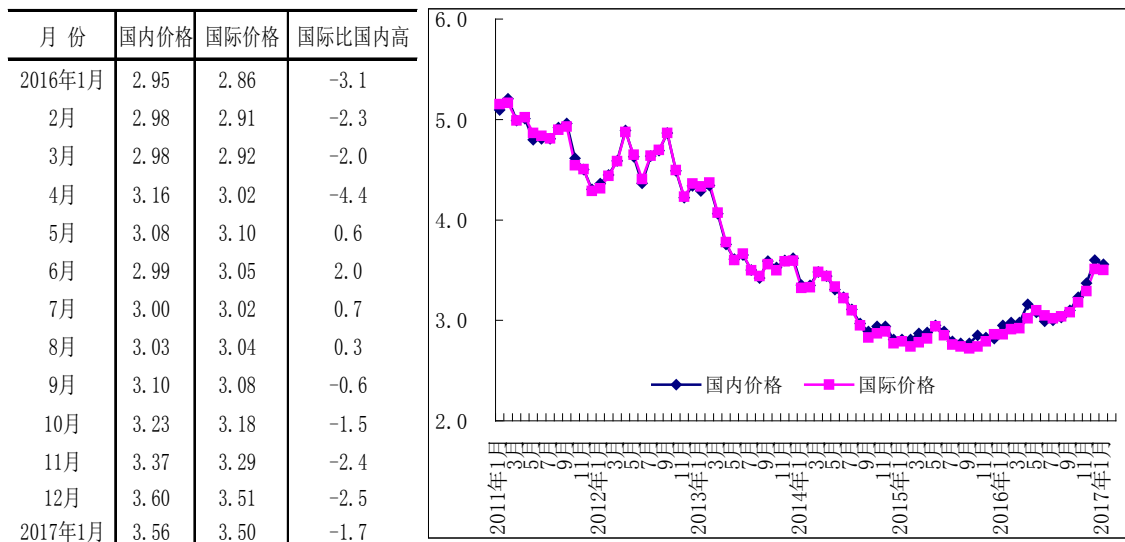
（七）地方动态。河北棉农籽棉销售进度明显加快，籽棉销售量占总产棉量的50%以上。棉花收购进度明显加快，开秤

的企业籽棉收购量大都在 112-170 万公斤，个别少数企业突破 1300 万公斤。加工厂基本上边收边轧，籽棉加工进度较快，籽棉加工数量占总收购量的 90%以上。**新疆**首批棉花补贴资金 0.5 元/公斤，在 1 月月底个别地区已基本发放到位，第二批补贴资金还在进一步测算中。据各地信息员反映，2017 年新疆棉农植棉热情回升，植棉意向面积增加。截至 1 月底，**甘肃**新棉收购工作已经基本结束，籽棉平均收购价格 7 元/公斤，较去年同期上涨 40%，环比持平。

六、油料

【特点】国内食用植物油价格总体下跌

单位：元/斤，%



注：国内价格为山东四级豆油出厂价，国际价格为到山东港口的南美毛豆油到岸税后价。

【走势】国内市场上节前备货基本结束，市场购销清淡，食用植物油价格环比略跌。预计节后随油厂陆续开工，食用油籽供应仍略偏紧，价格有望小幅回升。国际市场，南美大豆产区出现大雨天气，导致大豆品质受损，带动豆油售价下滑。马来西亚棕榈油库存重建过程缓慢，加之东部主产区受降雨影响，产量下滑，价格继续走高。预计后期油籽油脂价格走势受南美大豆以及马来西亚棕榈油产量和出口量影响较大。

【详情】

（一）食用植物油价格总体下跌。受市场现货供应偏紧、人民币贬值推动菜籽进口成本增加影响，国内油菜籽价格继续上涨。国内花生产区农户惜售情绪严重，市场花生上货量偏少，客商大多试探压价，观望态度严重，价格总体偏弱运行。1月

份，湖北地区油菜籽进厂价每斤 2.51 元，环比涨 0.6%，同比涨 43.7%；山东地区花生仁批发价每斤 3.95 元，环比跌 1.0%，同比涨 11.3%。1 月，2013 年临储菜籽油举行四次拍卖，累计成交 38.64 万吨，成交率 99.8%（其中，1 月 4 日成交 97876 吨，11 日成交 89957 吨，18 日成交 99801 吨，25 日成交 98784 吨）。因节前备货基本结束，市场购销清淡，部分地区有价无市，国内食用植物油市场价格环比略跌。1 月份，山东四级豆油出厂均价每吨 7126 元，环比跌 1.1%，同比涨 20.8%；天津港 24 度棕榈油到港价每吨 7006 元，环比跌 0.1%，同比涨 22.4%；湖北四级菜籽油出厂价每吨 7522 元，环比跌 1.5%，同比涨 22.5%；山东一级花生油出厂价每吨 15500 元，环比持平，同比涨 10.7%。

（二）国际市场油菜籽、植物油价格走势分化。南美大豆产区出现大雨天气，导致大豆质量受损，售价下滑；同时还导致农村运输受到不利影响，物流瓶颈进一步加剧。马来西亚棕榈油库存重建过程缓慢，加之东部主产区受降雨影响，产量下滑，价格继续走高。1 月份，加拿大油菜籽 CNF 均价（离岸价+运费）每吨 451 美元，环比跌 3.6%，同比涨 15.3%；南美豆油 CNF 均价每吨 869 美元，环比跌 3.7%，同比涨 21.0%；马来西亚 24 度棕榈油离岸价月均价每吨 756 美元，环比涨 1.2%，同比涨 38.0%。

（三）进口油菜籽和豆油到岸税后价低于国内价格。1 月

份，9%关税下的加拿大油菜籽到我国口岸的税后价格每斤1.97元，比国内油菜籽进厂价每斤低0.54元，价差较上月扩大0.09元；美国墨西哥湾豆油离岸价每吨773美元，折人民币每斤2.66元，比国内销区豆油价格每斤低0.90元，价差较上月扩大0.14元；山东进口豆油税后价每斤3.50元，比当地国产豆油出厂价每斤低0.06元。

（四）2016年食用油籽进口量略增，植物油进口量大减。

据海关统计，2016年12月我国进口食用油籽938.74万吨，环比增14.1%，同比减2.0%；进口食用植物油94.21万吨，环比增40.9%，同比增3.2%。2016年我国累计进口食用油籽8952.86万吨，较上年增2.2%，进口额370.39亿美元，较上年减3.5%；累计进口食用植物油688.39万吨，较上年减18.0%，进口额50.52亿美元，较上年减15.6%。其中，油菜籽进口356.56万吨，较上年减20.2%，主要来自加拿大（占进口总量的96.4%）；大豆进口8391.31万吨，较上年增2.7%；棕榈油进口447.80万吨，较上年减24.2%，主要来自印度尼西亚（占进口总量的59.0%）和马来西亚（占40.8%）；豆油进口56.02万吨，较上年减31.5%；菜籽油进口69.97万吨，较上年减14.1%；豆粕进口1.81万吨，较上年减69.7%；菜粕进口50.37万吨，较上年增3.1倍。

（五）全球食用油籽库存增加，食用植物油库存减少。

据美国农业部2017年1月份预测，2016/17年度全球油籽产

量 5.55 亿吨，较上年度增 6.2%；消费量 5.47 亿吨，较上年度增 4.0%；出口量 1.60 亿吨，较上年度增 4.4%；期末库存 0.94 亿吨，较上年度增 4.8%；库存消费比 17.1%，较上年度增加 0.1 个百分点。全球食用植物油产量 1.87 亿吨，较上年度增 5.4%；消费量 1.85 亿吨，较上年度增 3.4%；出口量 7846 万吨，较上年度增 6.6%；期末库存 1829 万吨，较上年度减 9.0%；库存消费比 9.9%，较上年度下降 1.3 个百分点。

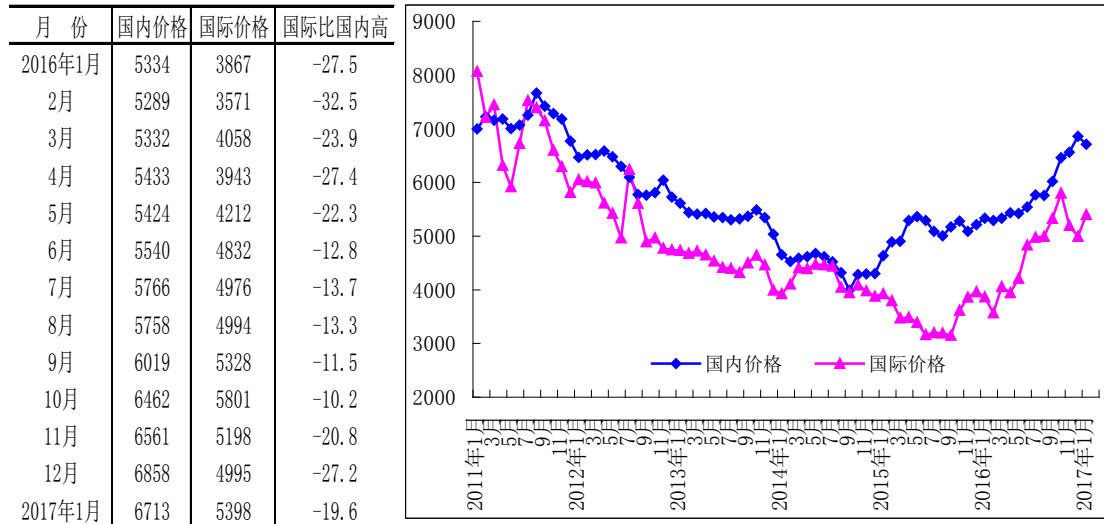
（六）地方动态。油菜籽市场：河南省新季油菜籽生长继续受到不利因素影响，陈菜籽市场受春节因素影响，交易停滞，价格平稳依旧。目前，河南油菜籽主要产区主流报价基本在每吨 4700-4900 元，鄂皖苏菜籽到站报价在每吨 4400-4700 元。**江西省**油菜籽市场销售价在每斤 2.79 元上下波动，同比下跌 0.9%；菜籽油市场销售价格继续大幅上涨，每吨 1483 元，同比涨 1.0%。**花生市场：**山东省花生市场行情疲弱，市场成交量不大，购销呈僵持局面，价格基本维持稳定。中等花生仁市场平均价格每公斤 12.09 元，环比涨 5.0%，同比涨 6.6%。**河南省**花生市场价格整体较上月回落，但跌幅较小。目前河南主要产区主流花生报价基本在每吨 9000 元（白沙统货米），较上月同期下跌 100 元；进口花生市场价每吨 8900 元（印度油料米）。**葵花籽市场：**新疆油葵主产区受元旦、春节长假和冬季天气交通的影响，加之农户惜售心理，上货量很少，由于临近节日市场上油葵油销量增加，油葵价格走势略有上涨。据全

产业链省级分析师调度， 11%以下水分、45%以上含油率中等油葵籽每斤 1.9 元，同比上涨 0.1 元；通货油葵贸易商收购价每斤 1.9 元，同比上涨 0.1 元。

七、食 糖

【特点】 国内糖价小幅下跌，国际糖价大幅上涨

单位：元/吨，%



注：国内价格为广西食糖批发市场食糖现货批发价格的月度均价；国际价格为配额内 15% 关税的巴西（2013 年 9 月之前为泰国）白糖到珠江三角洲的到岸税后价。

【走势】 国内糖价小幅下跌，国际糖价大幅上涨，国内外价差缩小；2016 年我国食糖进口同比大幅减少。预计 2016/17 榨季国际食糖产需缺口较大。

【详情】

（一）国内糖价小幅下跌。 1 月份国内食糖月度均价每吨 6713 元，环比每吨跌 145 元，跌幅 2.1%；同比每吨涨 1379 元，涨幅 25.9%。国内糖价下跌的主要原因是节日备货基本完成，消费需求减弱；食糖生产进入高峰期，新糖陆续上市，国家连续进行储备糖投放，国内食糖供给充分。

（二）国际糖价大幅上涨。 1 月份国际食糖月度均价为每磅 20.54 美分，环比涨 1.78 美分，涨幅 9.5%；同比涨 6.18 美分，涨幅 43.0%。国际糖价上涨主要是由于美元走弱；印度、

泰国等主产国食糖生产低于预期。

(三) 国内外食糖价差缩小。1 月份国内糖价下跌，国际糖价上涨，导致国内外食糖价差缩小。1 月份，进口配额内 15% 关税的巴西食糖到岸税后价每吨 5398 元，环比涨 403 元，涨幅 8.1%；比国内糖价每吨低 1315 元，价差比上月缩小 548 元。进口配额外 50% 关税的巴西食糖到岸税后价每吨 6933 元，环比涨 524 元，涨幅 8.2%，比国内糖价每吨高 220 元。

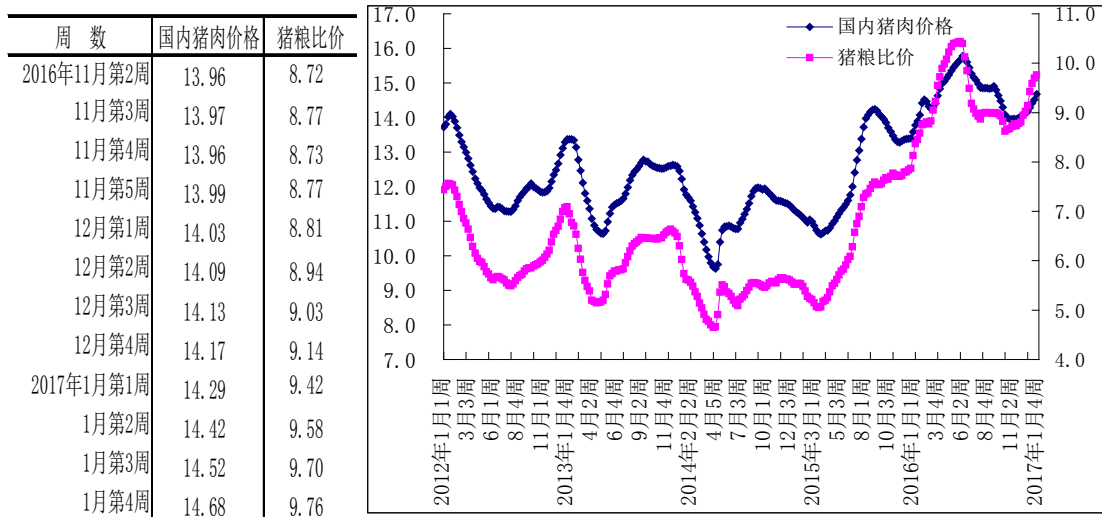
(四) 2016 年食糖进口大幅下降。2016 年 12 月，我国进口食糖 21.65 万吨，环比增 60.3%，同比减 56.7%；进口额 1.14 亿美元，环比增 81.0%，同比减 34.9%。2016 年，我国累计进口食糖 306.90 万吨，较上年减 36.7%；进口额 11.73 亿美元，较上年减 33.9%。进口来源国以巴西为主，进口 177.98 万吨，占总进口量的 58.0%；其次是古巴和澳大利亚，分别进口 43.65 万吨、19.73 万吨，占总进口量的 14.2%、6.4%。

(五) 2016/17 榨季全球食糖产需缺口较大。2016/17 榨季食糖生产国食糖生产仍在继续，受恶劣天气影响，印度生产进度提前，食糖产量预期减少，1 月份印度糖厂协会将本榨季印度食糖产量预期调低约 200 万吨。泰国当前食糖产量也低于去年同期水平。巴西食糖生产好于预期。总体来看，2016/17 榨季全球食糖产不足需。

八、猪 肉

【特点】猪肉月度均价连续两个月回升

单位：元/斤



注：国内猪肉价格、猪粮比价根据农业部畜牧业司发布数据整理。

【走势】猪肉和生猪价格均连续两个月回升。玉米价格小幅下跌，猪粮比价较上月提高 0.64 个点。猪肉进口环比小幅减少，规模以上企业生猪屠宰量环比大幅增加，消费季节性增加刺激猪价上涨。美国猪肉价格继续上涨，欧盟猪肉价格小幅下跌。

【详情】

（一）猪肉价格连续两个月回升。规模以上企业生猪屠宰量环比大幅增加，猪肉进口量环比小幅减少，受春节消费旺季影响，猪价小幅回升。据农业部数据，2016年规模以上生猪屠宰企业屠宰量2.09亿头，同比减2.4%。其中，12月份屠宰量2271.23万头，环比增18.7%，同比减1.0%。农业部全国4000个监测点数据显示，12月份生猪存栏量环比减2.0%，同比减4.2%，其中，能繁母猪存栏环比减0.5%，同比减3.6%。据农业

部500个集贸市场监测，1月份猪肉价格为每公斤28.95元，环比涨2.6%，同比涨4.7%；生猪价格每公斤18.22元，环比涨4.4%，同比涨3.4%；仔猪价格每公斤41.01元，环比涨5.5%，同比涨27.4%。从周价看，猪肉价格2016年11月第1周跌至每公斤27.90元后回升，2017年1月第4周为每公斤29.35元，环比涨1.1%，同比涨4.3%。生猪价格2016年10月第4周跌至每公斤16.71元后回升，2017年1月第4周为每公斤18.35元，环比涨0.1%，同比涨1.8%。仔猪价格2016年12月第1周跌至每公斤38.61元后回升，2017年1月第4周为每公斤41.95元，环比涨0.9%，同比涨25.3%。

（二）生猪养殖盈利水平提高。据农业部监测，1月份玉米价格小幅下跌，生猪价格继续回升，推动猪粮比价较上月提高0.64个点，为9.59:1，生猪养殖盈利水平继续提高。1月份全国玉米价格为每公斤1.90元，环比跌2.6%，同比跌9.5%；育肥猪配合饲料价格为每公斤3.09元，环比涨0.3%，同比涨0.3%。从周价来看，猪粮比价2016年6月第1周达到10.44:1历史最高点后回落，10月第3周回落至8.62:1后回升，2017年1月第4周提高至9.76:1。

（三）2016年猪肉进口量增108.4%。据海关统计，12月份我国进口生猪产品22.97万吨，环比减7.4%，同比增28.4%，进口额4.19亿美元，环比减11.6%，同比增31.8%；出口4.15万吨，环比增52.9%，同比减4.1%，出口额1.43亿美元，环

比增 35.6%，同比减 5.1%；贸易逆差 2.76 亿美元，环比减 25.1%，同比增 65.2%。2016 年累计，进口生猪产品 311.21 万吨，较上年增 95.1%，进口额 58.09 亿美元，较上年增 111.4%；出口 31.40 万吨，较上年减 12.1%，出口额 11.79 亿美元，较上年减 4.4%；贸易逆差 46.31 亿美元，较上年增 2.1 倍。其中，进口猪杂碎 149.13 万吨，较上年增 82.5%，进口额 26.01 亿美元，较上年增 102.6%；进口鲜冷冻猪肉 162.02 万吨，较上年增 108.4%，进口额 31.90 亿美元，较上年增 120.1%。

（四）美国猪肉价格继续上涨，欧盟猪肉价格小幅下跌。

美国猪肉切块价格自 2016 年 9 月份每英担 72.79 美元回升，2017 年 1 月份为每英担 79.75 美元，环比涨 2.2%，同比涨 8.9%。51%-52%瘦肉猪价格为每英担 45.00 美元，环比涨 14.1%，同比涨 11.5%。欧盟猪肉价格自 2016 年 9 月份每吨 1656.43 欧元震荡下跌，2017 年 1 月份为每吨 1517.09 欧元，环比跌 0.9%，同比涨 19.0%。

（五）地方动态。重庆：1. 猪肉和生猪价格连续 2 个月回升。1 月份，重庆猪肉价格每公斤 27.72 元，环比涨 3.5%，同比涨 0.2%；生猪价格每公斤 18.82 元，环比涨 3.6%，同比涨 3.4%。从周价来看，猪肉价格 2016 年 6 第 2 周涨至每公斤 30.18 元后震荡回落，11 月第 3 周跌至每公斤 26.15 元后反弹，2017 年 1 月第 1 周为每公斤 27.80 元，之后稳中有降，第 4 周为每公斤 27.71 元，环比跌 0.2%，同比跌 2.0%；生猪价格

涨至2016年6月第1周每公斤20.76元后震荡回落,11月第1周跌至每公斤17.09元后反弹,2017年1月第4周为每公斤18.92元,环比跌0.1%,同比涨1.9%。**2. 生猪盈利水平提高。**重庆市1月份猪粮比价为9.01:1,比上月提高0.38点。从周变化看,猪粮比价2016年9月第2周提高至9.16:1后下降,11月第4周降至8.39:1后增加,2017年1月第4周为9.10:1。

(六) 后期市场走势判断。春节过后猪肉消费将会季节性下降,受生猪存栏量持续下降影响,后期生猪出栏量将会下降,进口将继续保持高位,供需总体保持平衡。预期春节后猪价稳中趋降,受生猪产能未能恢复影响,猪价跌幅不大。

本期审核及分析人员

主 审：唐 珂
副 主 审：王 平
审 核：赵 卓 卢凌霄 李 想 丁 莉

产 品 分 析 师：

稻 谷	张 欢 彭 超	010-59195097
小 麦	曹 慧 孟 丽	010-66115002
玉 米	徐伟平 刁银生	010-59195092
大 豆	殷瑞锋 张 振	010- 59195095
棉 花	李 想 翟雪玲	010- 59195089
油 料	李淞淋 张雯丽	010- 59195112
糖 料	马 凯 马光霞 徐 雪	010-66171364
猪 肉	朱增勇 张学彪	010-82109917

欢迎引用，请注明出处。如果对《农产品供需形势分析月报》有任何意见和建议，请反馈我司运行调控处（scsyxc@agri.gov.cn），我们将认真吸收改进。

农业部市场与经济信息司

地 址：北京市朝阳区农展馆南里 11 号
邮 编：100125
电 话：010-59191527
网 址：<http://www.moa.gov.cn>