经济作物生产和市场状况与未来走势分析

文/张瑞娟
（中国社会科学院农村发展研究所）

作者简介：张瑞娟（1985-），女，博士，助理研究员，研究方向：农村发展理论与政策

摘　要：2016年，经济作物的生产处于下行阶段，棉花、油菜籽和糖料进一步减产，播种面积的减少是三大经济作物减产的主要原因；三大经济作物的区位优势进一步提升。三大经济作物的市场价格较2015年有所回升，种植成本均有不同程度上涨，其中人工成本增加是种植成本上涨的最主要原因。预测未来受国家取消玉米临时收储政策的影响，棉花总产量会有所回升，油菜籽和糖料总产量下行压力较大，经济作物的种植集中度会进一步提高；三大经济作物的国内消费量会持续增长，进口依存度依然较高；棉花和油料作物市场价格有下行压力，食糖价格仍会在高位运行；各项成本的增加带来的农业利润率的下滑是未来经济作物发展需要考虑的关键问题。

关键词：生产；消费；贸易；市场

一、经济作物供需形势分析

2016年，棉花进一步减产，比2015年减产26.0 万吨，减少4.6%，农业政策的调整和播种面积的减少是棉花产量下降的主要原因；自2014年在新疆地区试点棉花目标价格以来，新疆地区棉花种植的集中度显著提高。2016年，油料总产量达到17年以来最高值，比2015年增产76.2 万吨，增长2.2%，油料产量的持续增长的是播种面积增加和单产提高共同作用的结果；从油料种植的区域布局变化看，油料作物种植在向优势地区不断集中。近两年糖料一直在减产，2016年糖料产量为12 299 万吨，比2015年减少201 万吨，下降1.6%；2015年，糖料产量（12 500 万吨）较2014年（13 361.16 万吨）下降6.45%；从播种面积和单产的变化看，糖料作物产量的波动主要是播种面积波动的结果，从糖料种植的区域布局变化看，糖料作物种植的集中度非常高。

（一）经济作物生产变化情况

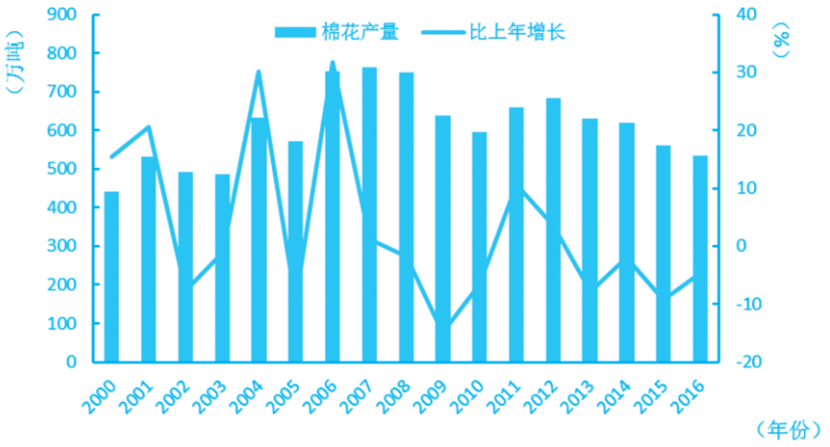
1 棉花生产变化情况

从棉花产量的变化看（图1），2012年以来，棉花总产量一直在下降，2016年达到最低点，比2015年减产26.0 万吨，减少4.6%。2000年以来，棉花产量总体上先上升后下降。2000-2007年是产量上升过程，产量由2000年的441.73 万吨波动增长到2007年的762.36 万吨，增长320.63 万吨，年均增长8.11%；最低点在2000年，最高点在2007年，最高最低产量比值为1.73；2008-2016年是产量下降过程，产量由2008年的749.19 万吨波动下降到2016年的534.3 万吨，下降214.89 万吨，年均下降4.14%。

值得注意的是，2008-2016年经历了三个不同阶段：第一阶段是2008-2010年产量下降阶段，第二阶段是2010-2012年产量上升阶段，第三阶段是2012-2016年

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

产量下降阶段。2011年以来，经历了国家政策的两次调整，第一次是2011年对棉花实施临时收储政策，第二次是2014年在全国范围内取消棉花临时收储政策，启动新疆棉花目标价格补贴试点。两次政策调整对棉花产量带来较大影响，2011年实施临时收储后，2011和2012年棉花产量显著提高，但受恶劣天气、棉粮争地、国际市场价格等方面影响，2013年棉花产量遭遇重创急剧下降。2014年全国范围内取消临时收储政策后，棉花产量进一步下降。农业政策的调整和播种面积的减少是近3 年棉花产量下降的主要原因。



资料来源：2000–2015 年数据来自 2001–2016 年《中国统计年鉴》；2016 年数据来自国家统计局网站 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201612/t20161220_1443527.html

图 1 2000–2016 年中国棉花总产量变化情况

从播种面积变化看，棉花播种面积从2008年的5 754.14 千公顷，下降到2016年的3 376.1 千公顷，下降了2 378.04 千公顷，年均下降6.45%；2014年启动新疆棉花目标价格补贴试点以来，播种面积从2014年的4 222.33 千公顷减少到2016年的3 376.1 千公顷，两年时间减少了846.23 千公顷，年均下降10.58%，可以看出新疆棉花目标价格补贴试点的实施对棉花播种面积有较大影响。据国家统计局分析显示，播种面积减少是2016年我国棉花产量减少的主要原因。继2014、2015年棉花播种面积减少后，今年又继续减少。2016年全国棉花播种面积为3 376.1 千公顷，比2015年减少420.5 千公顷，下降11.1%。分地区看，新疆棉花播种面积比2015年减少99.1 千公顷，下降5.2%；其他省棉花播种面积减少321.3千公顷，下降17%（统计局2016年全国棉花产量、种植面积数据解读，中商情报网网站，http://www.askci.com/news/chanye/20161220/09495683769.shtml，2016年12月20日）。

从单产变化看，棉花单产从2008年的1 302 公斤/公顷增加到2016年的1 582.5 公斤/公顷，每公顷增产280.5 公斤，年均增长2.47%。随着农业科技水平的提高，近两年棉花单产增加较为显著，2016年棉花单产比2015年增加106.5 公斤/公顷，提高7.2%。据国家统计局的分析显示，2016年新疆棉花单产增加的幅度高于全国平均水平，新疆棉花单产增加了151.5 公斤/公顷，比全国平均水平高45 公斤/公顷。

从棉花种植的区域布局变化看，自2014年在新疆地区试点棉花目标价格以来，棉花种植的集中度显著提高，2013年新疆棉区、黄河中下游棉区和长江中下游棉区“三足鼎立”的格局逐渐弱化（表1），2016年新疆棉区的总产量占全国总产量的67.25%，区域优势更加凸显。受生产成本增加、价格下跌、棉花生产

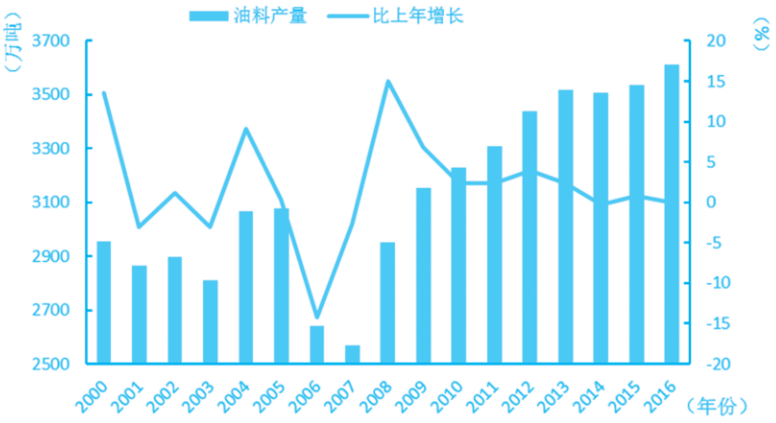
表1 中国三大棉区产量分布情况 （单位：万吨、%）

棉区	2016年总产量	比例	2013年总产量	比例
新疆棉区	359.40	67.25	351.75	55.84
黄河中下游棉区	99.01	18.53	135.71	21.54
长江中下游棉区	75.98	14.22	142.44	22.61
总产量	534.39	100	629.90	100

资料来源：2016 年数据来自国家统计局网站 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201612/t20161220_1443527.html；2013 年数据来自 2014 年《中国统计年鉴》

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

向优势区域、盐碱滩涂地和沙性旱地集中等因素的影响，山东、河北、湖北等省份（分列棉花产量前二、三、四）的棉花产量进一步下降，山东棉花产量从2013年的62.1 万吨下降到2016年的54.8 万吨，下跌11.76%；河北棉花产量从2013年的45.68 万吨下降到2016年的30 万吨，下跌34.33%；下跌最多的是湖北，湖北棉花产量从2013年的45.97 万吨下降到2016年的18.8 万吨，下跌59.10%；其他省份均出现不同程度的产量下降现象。新疆棉区“独霸天下”的格局将会逐渐形成。



资料来源：2000–2015 年数据来自 2001–2016 年《中国统计年鉴》；2016 年数据来自《中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报》

图 2 2000–2016 年中国油料总产量变化情况

2 油料作物生产变化情况

从油料产量的变化看（图2），2016年油料总产量达到17年以来最高值，比2015年增产76.2 万吨，增长2.2%。2000年以来，油料产量总体经历了先下降后上升的过程。2000–2007年是波动下降的阶段，产量由2000年的2 954.83 万吨波动下降到2007年的2 568.74 万吨，下降386.09 万吨，年均减少1.98%，最高最低产量比值为1.2；2008–2016年是产量波动上升阶段，产量由2008年的2 952.82 万吨波动上升到2016年的3 613 万吨，增加660.18 万吨，年均增长2.55%，最高最低产量比值为1.22。

中国的油料作物以花生和油菜籽为主，2008–2015年花生和油菜籽产量均呈现上升态势，花生产量从2008年的1 428.6 万吨上升到2015年的1 644 万吨，增产15.08%，油菜籽产量从2008年的1 210.2 万吨上升到2015年的1 493.1 万吨，增产23.38%；2015年油菜籽产量（1 493.07 万吨）较2014年（1 477.22 万吨）增加15.85 万吨，2015年花生产量（1 643.97 万吨）较2014年（1 648.17 万吨）减少4.2 万吨。可以看出油菜籽产量涨幅更大，这与国家对油料作物的农业支持政策息息相关。2000–2007年油料产量持续下降，2007年起，国家在长江流域“双低”油菜优势区实施油菜籽良种补贴，中央财政对农民种植油菜给予150 元/公顷的补贴，对油菜生产起到了积极推动作用（徐雪高、曹慧、刘宏，《中国油料作物及食用植物油供需现状与未来发展趋势分析》，农业展望，2012年第11期）。同时从2008年起，国家对油菜籽实施临时收储政策，对鼓励农民生产油菜再一次起到推动作用。自2010年起，中央一号文件首次提出对花生实施良种补贴试点，这对花生的生产也起到了积极的推动作用。2015年取消油菜籽临时收储政策后，油料作物产量的增长速度下滑，2016年油料作物的产量（3 613 万吨）较2015年（3 537 万吨）增长2.15%；2015年油料作物产量（3 537 万吨）较2014年（3 507.43 万吨）增长8.43%。

从播种面积变化看，2016年全国油料播种面积为14 115 千公顷，比2015年增加80.5 千公顷，增长0.6%；2008–2016年，油料播种面积从2008年的12 825.48 千公顷，增加到2016年的14 115 千公顷，增加了1 289.52 千公顷，年均增长1.2%；分品种看，油菜籽播种面积从2008年的6 593.69 千公顷，增加到2015年的7 534.36 千公顷，增加了940.67 千公顷，年均增长1.92%；花生播种面积从2008年的4 245.80 千公顷，增加到2015年的4 615.70 千公顷，增加了369.9 千公顷，年均增长1.2%。2015年取消油菜籽临时收储政策后，油菜籽的播种面积从2014年的7 587.92 千公顷减少到2015年的7 534.36 千公顷，减少53.56 千公顷。花生播种面积从2014年的4 603.85 千公顷增加到2015年

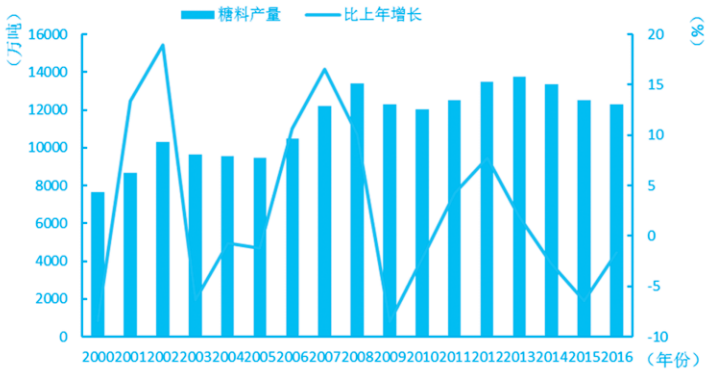
?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的4 615.7 千公顷，增加11.85 千公顷。总体来看，2015年取消油菜籽临时收储政策后，油菜籽播种面积有所下降，花生播种面积有所增加。

从单产变化看，2016年油料单产为2 559.8 公斤/公顷，比2015年增加39.6公斤/公顷，增长1.6%；2008–2016年，油料单产从2008年的2 302.31 公斤/公顷增加到2016年的2 559.8 公斤/公顷，增加了257.49 公斤/公顷，年均增长1.33%。分品种看，油菜籽单产从2008年的1 835.34 公斤/公顷增加到2015年的1 981.68 公斤/公顷，年均增长1.1%，2014年到2015年油菜籽单产增长16.87 公斤/公顷；花生单产从2008年的3 364.77 公斤/公顷增加到2015年的3 561.68 公斤/公顷，年均增长0.82%，2014年到2015年花生单产下降18.3 公斤/公顷。

从播种面积和单产的变化看，2008–2016年油料产量的持续增长的是播种面积增加和单产提高共同作用的结果，2014年到2015年油菜籽产量的增加主要是单产提高的结果，2014年到2015年花生产量的下降主要是单产降低的结果。

从油料种植的区域布局变化看，油料作物种植在向优势地区不断集中。2008年农业部发布了《全国优势农产品区域布局规划（2008–2015年）》，将油菜作为16 个重点规划品种之一，提出着力建设长江上游、中有、下游和北方4 个优势区。2016年10月农业部发布《全国大宗油料作物生产发展规划（2016–2020年）》，提出油菜籽优势产区包括长江中下游冬油菜产区、西南冬油菜产区和西北春油菜产区，榨油花生优势产区主要包括山东、河南、河北三省。从目前油料作物总体区域布局看，油料作物优势产区主要集中在河南、湖北、山东、四川、湖南、安徽等地。各地区主要生产作物有所差异，河南、山东、河北是花生主要生产区，湖北、四川、湖南、安徽、江苏是油菜籽主要生产区。从总量看，河南油料产量据全国第一，河南是花生主要生产省，2015年河南花生产量占全国花生总产量的29.52%，2014年河南花生产量占全国花生总产量的28.6%，2013年河南花生产量占全国花生总产量的27.78%，可见河南省花生的区位优势在不断增强；湖北的油料产量居全国第二，湖北是油菜籽主要生产省，2015年湖北油菜籽生产量占全国油菜籽总产量的17.09%，2014年湖北油菜籽生产量占全国油菜籽总产量的17.4%，2013年湖北油菜籽生产量占全国油菜籽总产量的17.33%，湖北油菜籽一直保持区位优势。



资料来源：2000–2015 年数据来自 2001–2016 年《中国统计年鉴》；2016 年数据来自《中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报》

图 3 2000–2016 年中国糖料总产量变化情况

3 糖料作物生产变化情况

近两年糖料一直在减产，2016年糖料产量为12 299 万吨，比2015年减少201 万吨，下降1.6%；2015年糖料产量（12 500 万吨）较2014年（13 361.16万吨）下降6.45%。从糖料产量波动规律看，自1991年国家放开食糖市场，糖料就一直呈现2~3年增产，2~3年减产的波动态势（图3）。

从播种面积变化看，2016年糖料播种面积为1 681 千公顷，比2015年减少3.2%；2012–2016年，糖料播种面积一直在下降，从2012年的2 030 千公顷，减少到2016年的1 681 千公顷，减少349 千公顷，年均减少4.61%。分品种看，甘蔗和甜菜均出现了播种面积减少的现象，甘蔗播种面积从2012年的1 795 千公顷，减少到2015年的1 600 千公顷，减少195 千公顷，年均减少3.76%；甜菜播种面积从2012年的236 千公顷，减少到2015年的137 千公顷，减少99 千公顷，年均减少16.58%；近三年糖料作物受生产成本增加、机械化水平低、国际市场进口冲击等因素的影响，国内糖料种植者收益急速下降，由此带来了糖料播种面积一直在下滑。

从单产变化看，2016年糖料单产为73 186 公斤

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

/公顷，比2015年增加1 204公斤/公顷，增长1.7%；从2014年到2015年糖料单产增加1 655.6 公斤/公顷，增长2.49%；2012-2016年，糖料单产从2012年的66 416.27 公斤/公顷增加到2016年的73 186 公斤/公顷，增加6 769.73 公斤/公顷，年均增长2.46%，可以看出2016年的单产增幅较之前有所下降。分品种看，甘蔗单产从2012年的68 600.3 公斤/公顷增加到2015年的73 121.04 公斤/公顷，增加4 520.74 公斤/公顷，年均增长2.15%，2014年到2015年甘蔗单产增加1 769.14 公斤/公顷，增长2.48%；甜菜单产从2012年的49 793 公斤/公顷增加到2015年的58 680 公斤/公顷，年均增长5.63%，2014年到2015年甜菜单产增加1 033 公斤/公顷，增长1.79%。从播种面积和单产的变化看，糖料作物产量的波动主要是播种面积波动的结果。

2015年5月农业部发布了《糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》，规划中将广西和云南作为两大糖料蔗核心生产基地。从糖料种植的区域布局变化看，糖料作物种植的集中度非常高，2015年，广西蔗区和云南蔗区两大蔗区的生产量占了全国甘蔗生产总量的80.66%以上，同时两大蔗区也集中了全国90%以上的榨糖企业，成为糖料蔗最主要的生产区。甜菜的主要生产基地是新疆和内蒙古，两大甜菜区的生产量占了全国甜菜生产总量的84.46%。从甘蔗和甜菜的对比看，甘蔗是最主要的糖料作物，甘蔗的生产量占糖料作物总生产量的93.57%。从2013年与2015年糖料作物区域布局看，两大品种种植的集中度并没有太大变化，只是2015年糖料作物产量较2013年有一定程度的下滑。

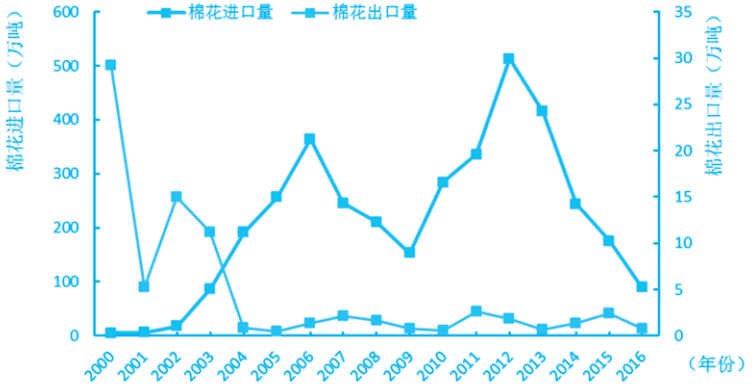
二、经济作物贸易情况

近年来，三大经济作物的进口量远高于出口量，属于净进口产品。2014年取消临时收储政策实施目标价格后，国内棉花价格下跌，国内外差价缩小，棉花进口量一直在下降；2016年中国进口棉花 89.66 万吨，比2015年下滑39.1%。2015年取消油菜籽临时收储政策后，2016年食用植物油进口688.39 万吨，较2015年下降18.0%，进口额50.52 亿美元，较2015年下降15.6%。2014-2016年食糖进口量出现先增后减趋势，从2014年的349 万吨增加到2015年的485 万吨后，在2016年又迅速下降到306.2 万吨，较2015年下降36.7%；进口额11.73 亿美元，较2015年减少33.9%。

（一）棉花贸易情况

从棉花进出口数量和变化趋势看（图4），2000-2016年棉花进口量一直高于出口量，棉花属于净进口产品。从棉花进口量变化看，棉花进口经历了两次增长-下降周期，第一个周期是2000-2009年，棉花进口量从2000年的4.7 万吨增加到2006年的364 万吨后又下降到2009年的153 万吨，第二个周期是2010-2016年，棉花进口量从2010年的284 万吨增加到2012年的513 万吨后又下降到2016年的89.66 万吨。从棉花进口量的变化看，21世纪初期，棉花进口量非常有限，但之后的十来年棉花进口量迅速增加，到2012年增加到最高点后，又逐步下降；从进口数据看2011-2013年棉花进口数量最多，这与2011年实施的棉花收储政策有一定关系，棉花收储政策实施后，国内棉花价格远高于国际价格，进口的需求不断增加。2014年取消临时收储政策实施目标价格后，国内价格下跌，国内外差价缩小，棉花进口量一直在下降。

据农业部统计数据显示，2016年中国进口棉花89.66 万吨，2016年中国棉花进口量比2015年下滑39.1%。美国、澳大利亚、印度、乌兹别克斯坦、巴



资料来源：2000-2015 年棉花进出口数据来自 2001-2016 年《中国统计年鉴》；2016 年棉花进出口数据来自中国农业部

图 4 2000-2016 年棉花进出口量变化情况

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

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年中国纺织品服装出口形势严峻，在2015年出口额比2014年下滑4.9%的基础上，2016年出口额再次比2015年下滑7.6%，纺织品服装出口的下降会直接影响到棉花的进口量。

从棉花出口量变化看，2000-2003年棉花出口量最高达29.2 万吨，最低达5.2 万吨，之后棉花出口量一直低于3 万吨，有的年份低于1 万吨，可见棉花出口量比较少。2016年棉花出口量为0.8 万吨，比2015年下滑1.6 万吨，下滑66.7%。

（二）油料作物贸易情况

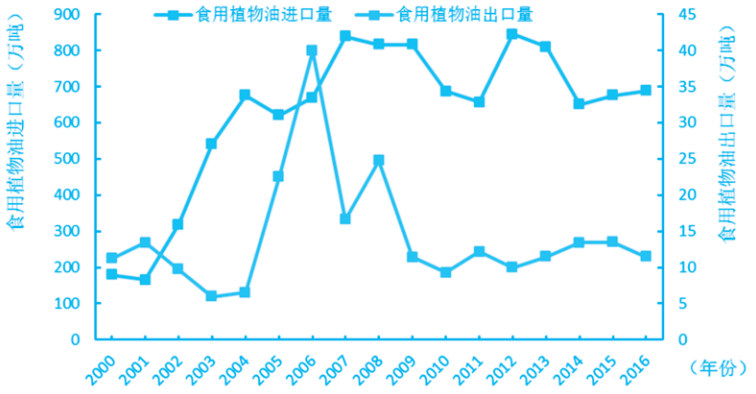
从食用植物油进出口数量和变化趋势看（图5），2000-2016年食用植物油进口量一直远高于出口量，食用植物油属于净进口产品。从食用植物油进口量变化看，2000-2007年食用植物油进口量在波动中快速增长，2000年进口量为179 万吨，2007年进口量为838 万吨，进口量上涨659 万吨，增长3.68 倍。自2008年以来，食用植物油进口量出现一定程度下滑，一直下滑到2011年后又迅速增长，在2012年食用植物油进口量达到最高点845 万吨，2014-2016年食用植物油进口量比较稳定，保持在670 万吨左右。

据农业部统计数据显示，2016年进口食用植物油688.39 万吨，较2015年下降18.0%，进口额50.52亿美元，较2015年下降15.6%。其中，油菜籽进口356.56 万吨，较上年下降 20.2%，主要来自加拿大（占进口总量的96.4%）；大豆进口8 391.31 万吨，较上年增2.7%；棕榈油进口447.80 万吨，较上年下降 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，较上年下降31.5%；菜籽油进口69.97 万吨，较上年下降14.1%；豆粕进口1.81 万吨，较上年下降69.7%；菜粕进口50.37 万吨，较上年增3.1 倍。

从食用植物油出口量变化看，2000-2016年食用植物油出口量较少，2000-2009年食用植物油出口呈现出增减波动趋势，在2006年达到出口最高点为39.92 万吨。2010-2016年食用油出口量比较稳定，保持在11 万吨左右。农业部统计数据显示，2016年出口食用油籽87.4 万吨，比2015年增加3.8%，出口额14.2 亿美元，比2015年下降3.0%；2016年出口食用植物油11.5 万吨，比2015年减少16.0%，出口额1.6 亿美元，比2015年下降16.9%。

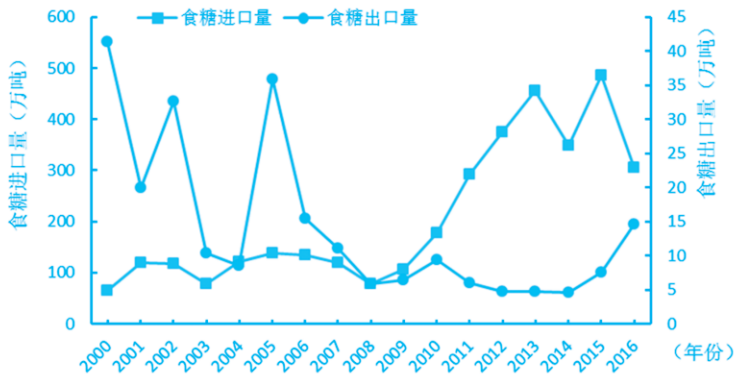
（三）食糖贸易情况

从食糖进出口数量和变化趋势看（图6），2000-2016年食糖进口量一直远高于出口量，食糖属于净进口产品。从食糖进口量变化看，2000-2008年食糖进



资料来源：2000-2015 年食用植物油进出口数据来自 2001-2016 年《中国统计年鉴》；2016 年食用植物油进出口数据来自中国农业部

图 5 2000-2016 年食用植物油进出口量变化情况



资料来源：2000-2015 年食用植物油进出口数据来自 2001-2016 年《中国统计年鉴》；2016 年食用植物油进出口数据来自中国农业部

图 6 2000-2016 年食糖进出口量变化情况

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

口量波动比较稳定，2009–2013年食糖进口量一路攀升，从2009年的106 万吨一路攀升至2013年的455 万吨，增加349 万吨，增长3.29 倍。2014–2016年食糖进口量出现先增后减趋势，从2014年的349 万吨增加到2015年的485 万吨后，在2016年又迅速下降到306.2 万吨，较2015年下降36.7%；进口额11.73 亿美元，较2015年减少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%。

从食糖出口量变化看，食糖出口量在2000–2008年波动比较大，出现剧烈增减波动趋势；2008–2015年食糖出口量波动比较稳定，基本稳定在6 万吨左右，2010年出口量较高达9.43 万吨；2016年食糖出口量出现大幅度上升，达14.58 万吨，较2015年增加7.08 万吨，增长94.4%。

三、经济作物市场变化情况

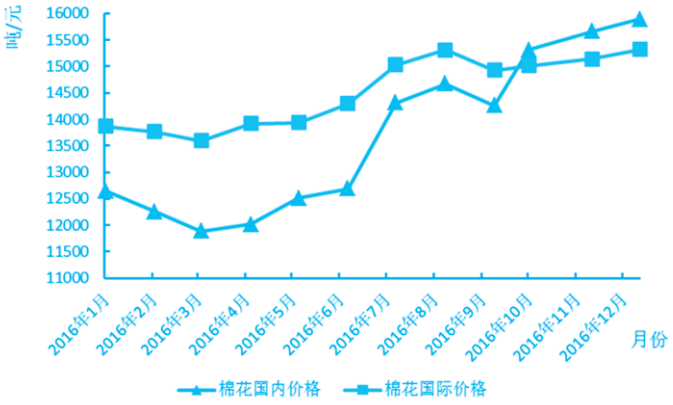
自2014年试点棉花目标价格以来，国内棉花市场价格逐步向国际棉花市场价格靠拢，2016年前9 个月一直延续国内棉花市场价格低于国际棉花市场价格的波动特征，10月开始至12月，国内棉花市场价格开始略高于国际棉花市场价格。自2015年取消油菜籽临时收储政策后，国内外油料作物价格波动趋同， 2016年1月至12月国内外油料作物价格波动差异不大且具有相似的变化趋势。2016年1月至12月国内外食糖价格波动差异较大，价差也较高，2016年国际食糖价格比国内食糖价格平均低20.26个百分点，可见国内食糖储备政策对国内食糖价格波动产生一定程度的影响。从成本收益变化看，物质与服务费用、土地成本和人工成本均出现不同程度上涨，其中，人工成本的上涨是种植经济作物成本上涨的最主要原因。

（一）经济作物的市场价格变化

1 棉花市场价格变化情况

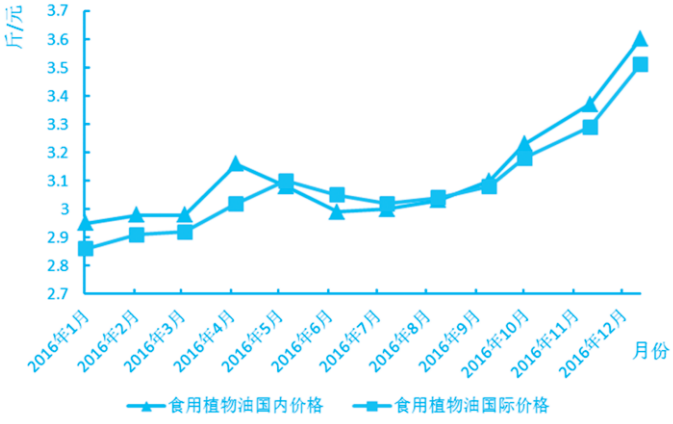
自2014年试点棉花目标价格以来，国内棉花市场价格逐步向国际棉花市场价格靠拢，2014年前11 个月国际价格一直比国内价格低6%~18%，从2014年12月开始，国际价格比国内价格仅低0.4%。2015年国内外棉花差价进一步缩小，从2015年2月开始，国内外棉花市场价格倒挂局面被扭转，2015年2月至12月国内棉花市场价格一直低于国际棉花市场价格；2016年前9 个月一直延续国内棉花市场价格低于国际棉花市场价格的波动特征，10月开始至12月，国内棉花市场价格开始略高于国际棉花市场价格[本部分月度价格数据来自农业部《农产品供需形势分析月报》，国内价格为中国棉花价格指数（CC Index）3128B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）]。

从2016年国内棉花价格波动特征看（图7），年初受宏观经济疲软，纺企库存较为充足，4月下旬



资料来源：中国农业部《农产品供需形势分析月报》

图 7 2016 年 1~12 月棉花国内外价格变化情况



资料来源：中国农业部《农产品供需形势分析月报》

图 8 2016 年 1~12 月食用植物油国内外价格变化情况

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

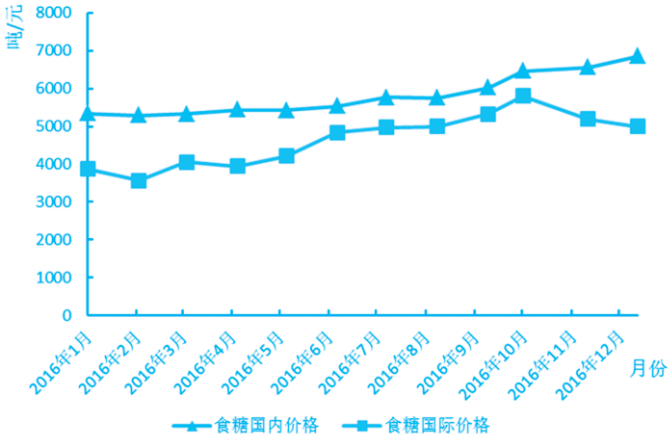
储备棉即将投放等因素的影响，1月至3月国内棉花市场价格处于下行趋势，3个月价格下跌6.02%；4月开始投放的储备棉很受欢迎，纺企采购意愿高涨，国内供求紧平衡等因素的影响，棉花价格开始上行，从4月的12 017 元/吨增长到12月的15 893 元/吨，涨幅达32.25%。

2 油料作物市场价格变化情况

从2016年1月至12月国内外油料作物价格波动对比看（图8），国内外油料作物价格波动差异并不大且具有相似的变化趋势，说明自2015年取消油菜籽临时收储政策后，国内外油料作物价格波动趋同。从2016年国内油料作物价格波动特征看，年初受春节影响，国内油料收购清淡，油料作物价格趋稳，1月至3月油料价格稳定在2.98 元/斤，之后受国内整体油脂消费市场运行良好及油菜籽产量预期下降、花生货源偏紧等因素的影响，自4月起油料作物价格开始上涨，从4月的3.16 元/斤上涨至12月的3.6 元/斤，涨幅达13.92%（本部分月度价格数据来自农业部《农产品供需形势分析月报》，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）。

3 食糖市场价格变化情况

从2016年1月至12月国内外食糖价格波动对比看（图9），国内外食糖价格波动差异较大，价差也较高，2016年国际食糖价格比国内食糖价格平均低20.26 个百分点，可见国内食糖的储备政策对国内食糖价格波动产生一定程度的影响。从2016年国内食糖价格波动特征看，受糖料作物预期减产，国内食糖消费量逐步增加等因素的影响，食糖价格总体呈上涨趋势，从2016年1月的5 334 元/吨上涨至12月份的6 858 元/吨，每吨价格上涨了1 524 元，涨幅达28.57%（本部分月度价格数据来自农业部《农产品供需形势分析月报》，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）。



资料来源：中国农业部《农产品供需形势分析月报》

图 9 2016 年 1~12 月食糖国内外价格变化情况

（二）经济作物的成本收益变化

1 棉花成本收益变化情况

如表2所示，2010–2015年，棉花种植总成本从1 323.85 元/亩增加到2 288.44 元/亩，上涨72.86%。其中物质与服务费用上涨47.75%，人工成本上涨90.56%，土地成本上涨59.52%，可见，人工成本的上涨是种植棉花成本上涨的最主要原因。

从现金收益看，2010–2015年种植棉花的现

表2 棉花成本收益变化情况 （单位：元/亩、%）

项目	总成本	物质与服务费用	人工成本	土地成本	现金成本	现金收益	成本利润率
2010年	1323.85	419.89	728.25	175.71	533.91	1773.91	74.33
2011年	1577.45	522.13	858.21	197.11	658.60	1121.34	12.84
2012年	1939.73	541.55	1170.71	227.47	683.20	1281.79	1.30
2013年	2177.50	565.35	1359.84	252.31	739.35	1223.17	–9.87
2014年	2278.56	595.28	1408.39	274.89	844.88	747.24	–30.13
2015年	2288.44	620.40	1387.75	280.29	872.95	493.94	–40.27

资料来源：2010–2014 年数据来自 2011–2015 年《全国农产品成本收益资料汇编》，2015 年数据来自全国成本调查网，http//www.npcs.gov.cn/

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表3 两种油料作物平均成本收益变化情况 （单位：元/亩、%）

项目	总成本	物质与服务费用	人工成本	土地成本	现金成本	现金收益	成本利润率
2010年	644.55	246.46	288.22	109.87	258.65	638.86	39.25
2011年	773.13	290.93	360.99	121.21	305.46	839.67	48.12
2012年	949.61	324.56	489.21	135.84	345.31	900.78	31.22
2013年	1080.53	329.35	590.49	160.69	351.48	742.30	1.23
2014年	1107.57	322.21	612.68	172.68	347.03	751.56	−0.81
2015年	1152.39	334.57	630.94	186.88	364.43	706.29	−7.09

资料来源：2010−2014 年数据来自 2011−2015 年《全国农产品成本收益资料汇编》，2015 年数据来自全国成本调查网，http//www.npcs.gov.cn/

表4 两种糖料作物平均成本收益变化情况 （单位：元/亩、%）

项目	总成本	物质与服务费用	人工成本	土地成本	现金成本	现金收益	成本利润率
2010年	1129.37	503.43	456.64	169.3	722.15	980.23	48.97
2011年	1348.33	569.5	588.3	190.53	857.37	1128.91	48.42
2012年	1625.19	657.85	745.34	222.01	995.07	1074.36	29.23
2013年	1784.14	675.92	853.75	254.47	1063.87	954.14	15.3
2014年	1812.35	660.65	891.55	260.15	1041.33	848.43	6.56

资料来源：2010− 2014年数据来自2011−2015年《全国农产品成本收益资料汇编》

金收益从1 773.91 元/亩下降到493.94 元/亩，减少1 279.97 元/亩，降幅达72.16%。从成本利润率的变化看，种植棉花的成本利润率从74.33%下降到−40.27%。可见，如果算上土地和人工的机会成本，种植棉花出现了严重亏损的局面。

2 油料作物成本收益变化情况

如表3所示，2010−2015年，两种油料作物种植总成本从644.55 元/亩增加到1 152.39 元/亩，上涨78.79%。其中物质与服务费用上涨35.75%，人工成本上涨118.91%，土地成本上涨70.09%，可见，人工成本的上涨也是种植油料作物成本上涨的最主要原因。

从现金收益看，2010−2015年种植油料作物的现金收益从638.86 元/亩增加到706.29 元/亩，增加67.43 元/亩，增长10.55%。从成本利润率的变化看，种植油料作物的成本利润率从39.25%下降到−7.09%。可见，如果算上土地和人工的机会成本，种植油料作物也是亏损的。

3 糖料作物成本收益变化情况

如表4所示，2010−2014年，两种糖料作物种植总成本从1 129.37 元/亩增加到1 812.35 元/亩，上涨60.47%。其中，物质与服务费用上涨31.23%，人工成本上涨95.24%，土地成本上涨53.66%，可见，人工成本的上涨也是种植糖料作物成本上涨的最主要原因。

从现金收益看，2010−2014年种植糖料作物的现金收益从980.23 元/亩下降到848.43 元/亩，减少131.8 元/亩，降幅达13.45%。从成本利润率的变化看，种植糖料作物的成本利润率从48.97%下降到6.56%。可见，算上土地和人工的机会成本，种植糖料作物还是有利可图的。

四、经济作物发展展望

提质、增效、调结构是农业供给侧结构性改革的主要任务，也是经济作物发展的主攻方向。2017年是农业供给侧结构性改革的深化之年，棉花、油料和糖料需以优化供给质量为导向，以提高综合竞争力为目标，鼓励新型农业经营主体和新型农业服务主体从事生产和服务，提高经济作物的生产效率和供给质量。通过政府引导和农业支持政策，优化经济作物生产

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结构、区域布局，提高经济作物生产的集中度，建立优势核心产业基地，通过不断调整和优化种植结构，提高经济作物的有效供给能力。

生产方面。从调结构和优化区域布局角度出发，棉花生产向新疆棉区集中的趋势明显，受国家取消玉米临时收储政策的影响，新疆棉区的棉花产量会进一步增加，黄河中下游和长江中下游棉区的产量会有所回升。2015年油菜籽临时收储政策的取消，农民种植油菜的意愿下降，因此油菜籽的产量下行压力较大；2016年10月农业部发布《全国大宗油料作物生产发展规划（2016-2020年）》，提出油菜籽优势产区包括长江中下游冬油菜产区、西南冬油菜产区和西北春油菜产区，榨油花生优势产区主要包括山东、河南、河北三省，在政府引导、鼓励和财政支持下，非优势产区的油菜产量会下降，优势产区的油菜产量会出现增长态势。受生产成本增加、国际市场冲击等影响，蔗农的种植收益下滑，糖料产量下行压力较大，2015年5月农业部发布了《糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》，规划中将广西和云南作为两大糖料蔗核心生产基地，糖料作物的种植集中度会进一步提高，核心生产基地的产量也会在政府引导和支持下得到提高。

消费方面。棉花的产需缺口会一直存在且随着国内外经济形势好转，产需缺口会有增加趋势，同时由于国内棉花价格与国际棉花价格的接轨，国内棉花的消费量会持续增加。物质条件提高后，人们对食用油的消费量也会持续增加，尤其是对优质食用油的消费量会增加，如花生油、菜籽油、葵花籽油、橄榄油等。目前，食糖不仅作为调味剂，而且被广泛应用于饮料、奶制品、糕点、西餐等行业，这些应用更符合新一代年轻人的消费习惯和口味，因此糖料的消费量会持续增加。

贸易方面。受棉花去库存、国内棉花价格下跌、纺织品服装出口不景气等因素的影响，棉花进口量下行趋势明显；国内外棉花价格接轨后，棉花出口量会有所增加。受消费习惯的影响，食用植物油的进口还是会保持稳定或增加态势，油菜籽临时收储政策的取消，使得油料作物的国内外价格趋于一致，油料作物的出口量会有所增加。食糖消费量增加是未来趋势，同时国内食糖价格远高于国际食糖价格，因此食糖进口量的增加是必然趋势。

价格方面。自2014年试点棉花目标价格以来，国内棉花市场价格逐步向国际棉花市场价格靠拢，国内外棉花价格联动关系更加明显，棉花价格下行压力大；油料作物的国内外价格波动差异也不大，油料价格下行压力也较大；由于食糖储备政策和需求量增加的原因，国内食糖价格仍会在高位运行。

成本收益方面。从三种经济作物成本收益变化看，人工成本是目前从事经济作物种植占比例最高的成本，其次是土地成本，最后是物质与服务费用。这与城镇化的快速推进，经济的高速发展和农村劳动力的大量转移有很大关系。2015年农民工外出务工者人均月薪达3 072 元，而2010年是1 690 元，外出打工收入的增加势必会带来农业种植者人工成本的增加。各项成本的增加带来的农业利润率的下滑是未来经济作物发展需要考虑的关键问题。完

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net