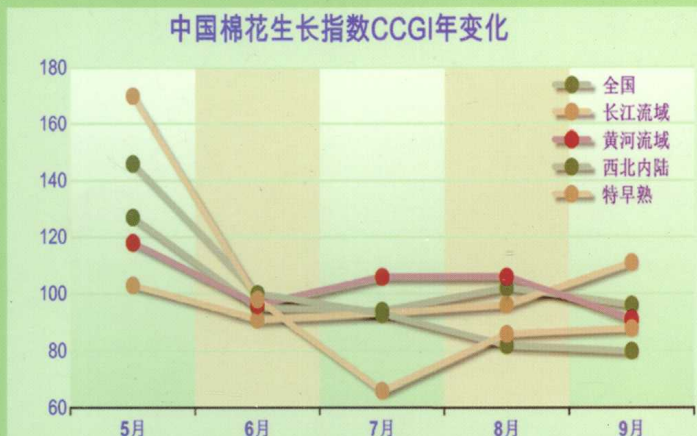


Report on China's Cotton Production Prosperity 2009

中国棉花景气报告

2009

毛树春 主编



中国农业出版社

中国棉花景气报告

2009

毛树春 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国棉花景气报告. 2009 / 毛树春主编. —北京:
中国农业出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-109-14507-8

I. ①中… II. ①毛… III. ①棉花-生产-研究报告
-中国-2009 IV. ①F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 065628 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 24 插页: 2

字数: 410 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 40.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

全书论述在 2009 年金融危机背景下,中国棉花生产景气指数 (CCPPI)、中国棉花生长指数 (CCGI)、中国棉花价格指数 (CC Index) 和棉花期货的运行、预测、实证检验和应用效果。加入 WTO 第八年对我国棉花生产、纺织和贸易等影响的评价。专题研究 2015 年和 2020 年我国棉花消费增长需求,以及中国、全球与产棉大国 60 年来棉花生产发展的经验、问题和未来走向。收录 2009 年《中国棉花生产景气报告》及主产区棉花述评。可供政府部门、科研和推广、协会、学会、商会、合作组织、涉棉企业、公司、大专院校农学、农经、“三农”问题研究以及宏观发展战略专家阅读。

本书计量转换关系:

1. 亩为非法定单位, $1 \text{ 亩} = 666.67 \text{ 平方米} = 0.0667 \text{ 公顷} = 1/15 \text{ 公顷}$
2. 斤为非法定单位, $1 \text{ 斤} = 500 \text{ 克} = 1/2 \text{ 千克}$
3. 担为非法定单位, $1 \text{ 担} = 50 \text{ 千克} = 1/20 \text{ 吨}$
4. $1 \text{ 磅} = 0.454 \text{ 千克}$
5. 棉花年度指从当年的 9 月 1 日到翌年的 8 月 31 日。

主 编：毛树春

撰稿人：毛树春 李亚兵 冯 璐 王香河
张宋佳 姬广坡 张 曼 马 琳
凌 涛 王富君 王丹涛 邵佳蕊
马爱芳 郭利双 张教海 别 墅
田绍仁 郑曙峰 杨长琴 董合忠
李维江 林永增 谢德意 杨苏龙
夏志明 崔建平 韩迎春 张末喜
赵新华

编 务：朱巧玲 冯 璐 王香河

前言

(一)

2009年是我国棉花产业积极应对全球金融危机的一年。在危机面前，本报告最早提出坚信棉花消费“三个不会改变”的基本态势。即：即使棉纱零或负增长，棉花消费1 000万吨的格局不会变；即使出口回落或负增长，纺织服装出口基数和总量很大的态势不会变；内需总量很大，即使内销低增长，居民棉花消费650万吨不会变。经实践检验，这一正确的形势分析，对坚定信心，战胜危机，提供了准确的预计和有力的支撑。

在党中央、国务院一系列稳定发展国民经济利好政策的刺激下，2009年棉花产业经济在逆境中呈现积极向好一面，也呈现复杂和矛盾的一面。一是植棉面积和总产减幅达两位百分数，产不足需的矛盾加大。二是在消费增长和供给下降的背景下，新棉售价和产值大幅回升两位百分数，现货和期货价格大幅上涨。三是棉纺产量增长两位百分数，纺织服装出口下降一位百分数，内销增长两位百分数。正与年初预期一样，在危机面前，正是彰显比较优势之时，我国纺织服装“土豆效应”和“口红效应”均已兼得。

2009年还是我国国民经济第十一个五年计划的第四年，是我国加入世界贸易组织（WTO）的第八年，还是我国棉花市场化改革的第九个年头，这一年：

监测结果，2009年全国样本籽棉产量251.0千克/亩，比2008年增2.3%。在价格回升34.5%、成本下降9%和单产略增的互动下，棉花主产品产值1 583.8元/亩，增433.0元/亩，增37.6%；主产品收益545.2元/亩，与2008年收益1.9元/亩相比，增543.4元/亩，增285倍。

据国家统计局，2009年棉花总产640万吨，同比减14.6%。棉花生产呈现面积减、单产减和总产减的局面，终结连续三年总产750万吨级的最高水平。

棉纺产量在危机中大幅增长两位百分数，再创新高至2 405.6万吨，比2008年增12.0%，高于8.7%的GDP增长率。同时纺织品产销率保持97.9%的高位，产销形势较好。分析指出，2008年度大量低价棉为棉纱产量的增长提供了重要支撑。



纺织服装出口在危机中首次出现负增长，内需则成为重要支撑。2009 年纺织服装出口额 1 670.2 亿美元，同比减幅 9.8%，终止了连续 10 多年的出口增长，这是危机冲击的结果，也是正常贸易的一种波动。然而，内需增长两位百分数，为产业发展提供了强有力的支撑。

2009 年进口棉花 152.7 万吨，同比减 27.7%。棉花仍保持国内农产品进口的第三位，大豆位居首位，食用植物油位居第二。进口棉中美国和印度仍位居第一和第二位。

一是籽棉售价大幅回升。监测结果，2009 年度新棉售价大幅回升 34.5%，销售顺畅，高开高走，一路上扬；与 2008 年度市场疲软、“萧条”、“卖棉难”，棉价一路下滑形成了鲜明的反差。到 2010 年 1 月，全国籽棉售价 6.31 元/千克，比 2008 年度上涨 1.62 元/千克，回升 34.5%，占收益增加部分的 73.2%，是植棉收益增加的最主要原因。

二是价格波动大，全年下降。2009 年上半年棉价下跌见底并缓慢回升，下半年随经济复苏回升加快。中国棉花价格指数（CC Index）年均值 12 804 元/吨，比 2008 年跌 293 元/吨，降 2.2%。Cotlook A 指数年均值 62.76 美分/磅，比 2008 年跌 8.63 美分/磅，降幅 12.1%。国际价格波动大于国内价格 10 个百分点。

三是价差率大，国内小于国际市场。受危机的冲击，2009 年 CC Index 最高价 14 806 与最低价 11 067 元/吨，相差 3 739 元/吨，差价率达 33.8%。Cotlook A 指数最高价 76.78 美分/磅与最低价 51.50 美分/磅，相差 25.28 美分/磅（相当于人民币 3 534 元/吨），差价率 49.1%。国内价格波动幅度小于国际价格 15.3 个百分点。价差大表明市场的稳定差。

四是加入 WTO 后，我国棉花生产呈现强劲的发展态势，然而 2009 年终止。前 7 年（2002—2008 年）棉花总产比上一个 5 年（1997—2001 年）增 182 万吨，增幅达 40%；单产比上一个 5 年增 4.5 千克/亩，提高 6.1%；面积净增 1 400 万亩，增幅达 21.2%。然而 2009 年被终止，植棉面积和增产都大幅减少两位百分数。

五是植棉收益增减幅度大。棉花主产品产值创新高，8 年中有 4 年突破 1 300 元/亩，2007 年近 1 500 元/亩，然而 2008 年跌至 1 150.9 元/亩，2009 年回升到 1 583.8 元/亩。受价格、成本和产量的影响，植棉收益在 8 年中有 5 年增加 3 年减少，增减幅度都很大。

(二)

《中国棉花景气报告》是农业部、国家发展和改革委员会自 1997 年以来资助的项目，自 2007 年以来成为农业部、财政部公益性行业（农业）科研专项棉花简化种植项目（3-5）、国家棉花产业技术体系等项目的资助，由中国农业科学院棉花研究所毛树春研究员主持，组织全国 30 多家棉花科研机构组成项目组，按合同计划，研究完成并提供的成果。

《中国棉花景气报告》2009 年各期呈送国务院、农业部、国家发改委、财政部、科技部等国家政府部门，中国纤维检验局、中国农业发展银行、中国棉花协会等，供决策参考；以及新、鲁、冀、鄂、湘、皖、赣、苏、津、晋、秦等棉产区农业部门，供协会、商会、农民合作组织和多类型公司参考，成为各市场主体决策支持的好帮手。

《中国棉花景气报告 2009》的撰写，得到中共中央政策研究室、中国棉花协会、国家统计局、中国棉纺织行业协会、中国纤维检验局、全国棉花交易市场、中国农业发展银行、郑州商品交易所和农业部农产品贸易促进中心等的大力支持，对此深表感谢。

棉花高产创建和“千斤棉”竞赛的经验总结得到参加创建省（自治区、直辖市）农业厅（委）和体系多位专家的支持，对提供的资料表示衷心的感谢。

本书的出版，是对政府以及产业各主体急需信息的一种补充，也是认识和了解棉情的一种工具。由于《中国棉花景气报告》为系列出版物，信息和数据不断更新，观点不断修正，错误在所难免，恳请批评指正。

毛树春

2010 年 3 月于中国农业科学院棉花研究所

四、深入开展高产创建的意见和建议	90
第四节 万亩棉花高产创建区测产抽样和调查方法	92
一、抽样范围、总体样本和抽样内容	92
二、抽样技术和操作规程	92
三、调查内容和结果计算	94

第三章 中国棉花生长指数 (CCGI) 在 2009 年各地棉花长势

监测中的应用	98
--------------	----

第一节 CCGI 在 2009 年湖南省棉花长势监测中的应用	98
--------------------------------------	----

一、棉花生产概况	98
二、棉花长势分析	99
三、高产创建	100
四、2010 年棉花生产展望	101

第二节 CCGI 在 2009 年湖北省棉花长势监测中的应用	102
--------------------------------------	-----

一、棉花生产概况	102
二、棉花长势分析	103
三、高产创建	105
四、2010 年棉花生产展望	105

第三节 CCGI 在 2009 年江西省棉花长势监测中的应用	106
--------------------------------------	-----

一、棉花生产概况	106
二、棉花长势分析	107
三、高产创建	108
四、2010 年棉花生产展望	109

第四节 CCGI 在 2009 年安徽省棉花长势监测中的应用	109
--------------------------------------	-----

一、棉花生产概况	109
二、棉花长势分析	110
三、高产创建	111
四、2010 年棉花生产展望	112

第五节 CCGI 在 2009 年江苏省棉花长势监测中的应用	112
--------------------------------------	-----

一、棉花生产概况	112
二、棉花长势分析	114



五、棉纺织投资持续增加，中西部增长快于东部	50
六、2010 年棉纺织行业展望	51
第五节 2008 年度棉花收购资金贷款的发放和管理及 2009 年度进展	52
一、2008 年度棉花信贷回顾	52
二、2009 年度棉花信贷进展	55
第六节 2008 年度中国棉花质量检验改革和 2009 年度形势分析	56
一、2008 年度棉花质量检验主要进展	56
二、2008 年度棉花质量检验主要问题分析	58
三、质检体制改革面临的形势	59
四、2009 年度阶段进展	60
第七节 2009 年中国棉花大事记及 2010 年展望	61
一、2009 年中国棉花大事记	61
二、2010 年中国棉花形势展望	63

第二章 中国棉花生长指数 (CCGI) 在 2009 年全国棉花长势

监测中的应用	64
--------------	----

第一节 CCGI 在 2009 年全国棉花长势监测中的应用	64
一、全国主产棉区气候资源及其特点	65
二、自然灾害和病虫害中轻度发生，绝收面积减少	67
三、全国棉花产量性状特点	68
四、棉花各生育期 CCGI 变化	69
第二节 2009 年全国主产区 CCGI 变化	71
一、长江流域棉区	71
二、黄河流域棉区	73
三、西北内陆棉区	76
四、特早熟棉区	78
五、产棉省区主要气候要素和长势	78
第三节 棉花高产创建	81
一、高产创建和“千斤棉”竞赛的主要技术指标	81
二、高产创建行动取得了初步成效	82
三、高产创建主要技术措施	88

四、深入开展高产创建的意见和建议	90
第四节 万亩棉花高产创建区测产抽样和调查方法	92
一、抽样范围、总体样本和抽样内容	92
二、抽样技术和操作规程	92
三、调查内容和结果计算	94
第三章 中国棉花生长指数 (CCGI) 在 2009 年各地棉花长势 监测中的应用	98
第一节 CCGI 在 2009 年湖南省棉花长势监测中的应用	98
一、棉花生产概况	98
二、棉花长势分析	99
三、高产创建	100
四、2010 年棉花生产展望	101
第二节 CCGI 在 2009 年湖北省棉花长势监测中的应用	102
一、棉花生产概况	102
二、棉花长势分析	103
三、高产创建	105
四、2010 年棉花生产展望	105
第三节 CCGI 在 2009 年江西省棉花长势监测中的应用	106
一、棉花生产概况	106
二、棉花长势分析	107
三、高产创建	108
四、2010 年棉花生产展望	109
第四节 CCGI 在 2009 年安徽省棉花长势监测中的应用	109
一、棉花生产概况	109
二、棉花长势分析	110
三、高产创建	111
四、2010 年棉花生产展望	112
第五节 CCGI 在 2009 年江苏省棉花长势监测中的应用	112
一、棉花生产概况	112
二、棉花长势分析	114



三、高产创建	114
四、2010 年棉花生产展望	115
第六节 CCGI 在 2009 年山东省棉花长势监测中的应用	115
一、棉花生产概况	116
二、棉花长势分析	116
三、气候因素及病虫害情况	117
四、高产创建	118
五、棉花价格分析及 2010 年棉花生产展望	118
第七节 CCGI 在 2009 年河北省棉花长势监测中的应用	119
一、棉花生产概况	119
二、棉花长势分析	120
三、高产创建	121
四、2010 年棉花生产展望	122
第八节 CCGI 在 2009 年河南省棉花长势监测中的应用	122
一、棉花生产概况	122
二、棉花长势分析	123
三、高产创建	124
四、2010 年棉花生产展望	125
第九节 CCGI 在 2009 年山西省棉花长势监测中的应用	125
一、棉花生产概况	125
二、棉花长势分析	125
三、高产创建	127
四、2010 年棉花生产展望	127
第十节 CCGI 在 2009 年陕西省棉花长势监测中的应用	127
一、棉花生产概况	127
二、棉花长势分析	128
三、高产创建	129
四、2010 年棉花生产展望	129
第十一节 CCGI 在 2009 年新疆棉花长势监测中的应用	130
一、棉花生产概况	130
二、棉花长势分析	132

三、高产创建	133
四、2010 年棉花生产展望	134
第四章 加入 WTO 八周年对我国棉花产业经济影响的基本评价	135
第一节 对我国棉花生产影响的评价	135
一、受金融危机的冲击, 面积和总产大幅下滑, 棉花生产发展 态势被削弱	137
二、棉农收益整体呈增加的走势, 增减幅度都很大, 减产增收与 增产减收的问题依然存在, 市场风险加大	138
三、价格、成本和单产是影响产值和收益的主要因素	138
四、原棉消费年递增 12.76%, 产不足需的矛盾将长期存在	142
五、危机导致抗虫棉和杂交种植面积减少, 然而优势品种 地位显现	143
第二节 棉花、棉副产品及棉纺织品的贸易变化	147
一、棉花及棉副产品进口增减变化	148
二、中国棉花在国内外的贸易地位发生显著变化	151
三、棉纱和棉机织物进出口贸易呈典型加工贸易型	152
第三节 加入 WTO 八周年对中国棉花产业经济影响的基本评价	157
一、棉花及棉产品形成“大进大出”的贸易新格局	157
二、消费促进生产, 生产又促进贸易, 国内外棉花生产都 呈强劲发展态势	159
三、棉花产业对外依存度不断提高, 在高度对外依存的产业里, 有没有阈值或不安全问题	160
第五章 专题研究: 中国与全球棉花 60 年的回顾与展望	163
第一节 2015 年和 2020 年我国棉花消费需求预测	164
一、中国棉花产业的发展及其成就	165
二、未来 5~10 年中国棉花消费需求将保持稳定增长趋势	166
三、保障居民原棉消费增长需求, 需要大幅度提高单产水平, 恢复和稳定植棉面积	168
四、未来 5~10 年全球棉花产量趋势	170



五、实现目标的科技和政策措施建议	171
第二节 全球棉花 60 年的回顾与展望	173
一、全球棉属种及其种植比例	173
二、全球棉花种植和消费分布	174
三、全球棉花生产状况及变化	176
四、全球棉花价格在波动中大幅下降	181
五、全球植棉面积将在波动中呈减少趋势，增加总产仍然要走 提高单产的路子	184
第三节 中国棉花 60 年的回顾与展望	186
一、中国棉花生产发展概述	186
二、影响中国棉花生产波动的因素	190
三、棉花与耕地、粮食以及其他农作物的关系	191
四、中国棉区分布	195
五、中国棉花生产技术	198
六、中国棉花价格变化	200
七、中国棉花贸易变化	201
八、中国棉花种植成本	202
第四节 主要产棉国和地区 60 年的棉花生产变化及展望	204
一、美国	205
二、印度	206
三、巴基斯坦	207
四、乌兹别克斯坦	208
五、巴西	208
六、澳大利亚	209
七、非洲	210
第五节 棉纤维与化学纤维将长期共存互补	211
一、棉花纤维和化学纤维产量增速加快	211
二、棉纤维与化学纤维将长期共存互补	212
第六章 2009 年中国棉花生产景气报告选辑	214
第 158 期 2009/2010 年度中国棉花生产景气报告（一）	216

第 160 期	2009 年棉花种植意向调查报告 (一)	221
第 162 期	学习贯彻一号文件 确保棉花生产稳定	224
第 163 期	2009 年棉花种植意向调查报告 (二)	228
第 164 期	2009/2010 年度中国棉花生产景气报告 (二)	232
第 165 期	增加密度, 合理密植, 夺取杂交棉高产	239
第 166 期	棉花播种进度和生产管理建议 (一)	244
第 167 期	棉花播种进度和生产管理建议 (二)	247
第 169 期	5 月中国棉花生长指数分析	250
第 170 期	2009 年全国春播 (栽) 棉花面积减少	253
第 172 期	6 月中国棉花生长指数分析	256
第 174 期	7 月中国棉花生长指数分析	259
第 175 期	2009 年中期全国棉花产需形势展望	262
第 176 期	8 月中国棉花生长指数分析	270
第 177 期	北疆棉花考察报告	273
第 178 期	南疆大部棉花考察报告	279
第 179 期	南疆棉区种植业结构调整考察报告	284
第 181 期	9 月中国棉花生长指数分析	288
第 182 期	2009 年全国棉花产量简评	290
第 183 期	9 月新棉采收、交售和价格监测报告	296
第 184 期	10 月棉花采收、交售和价格监测报告	299
第 185 期	2009 年全国棉花品种监测报告	302
第 186 期	2009 年全国棉花栽培技术监测报告	311
第 187 期	11 月棉花采收、交售和价格监测报告	315
第 188 期	产棉国危机应对比较研究	318
第 189 期	2009 年全国棉花生产回顾及展望	322
第 190 期	棉花的危机及其应对	328
第 191 期	12 月棉花采收、交售和价格监测报告	334
第 192 期	2009 年全国棉花生产成本、产值和收益监测报告	337
第 161 期	2008 年全国棉花生产成本、产值和收益监测报告	343
附录		349



附表 1	2009 年中国棉花生长指数 (CCGI)	349
附表 2	2009 年中国棉花价格指数 (CC Index)	349
附表 3	2009 年 Cotlook A 指数	350
附表 4	2009 年各月全国棉纱产量	351
附表 5	2008 年中国棉花播种面积、总产和单产	351
附表 6	2009 年原棉、棉纱和棉布进出口资料	352
附表 7	2009 年全国和主要省 (市、区) 原棉进口数量和金额	352
附表 8	2009 年全国和主要省 (市、区) 棉纱产量	353
附表 9	2009 年进口原棉数量和金额前 10 位国家	354
附表 10	2009 年棉短绒和废棉进口数量和金额	355
附表 11	入世后 8 年 (1997/1998—2009/2010 年度) 世界棉花 产量和进出口数量	355
附表 12	2009 年全国籽棉采摘进度	356
附表 13	2009 年全国籽棉交售进度	357
附表 14	2009 年全国籽棉交售价格	357
名词解释及中英文缩写释义		358
参考文献		365

第一章

2009 年棉花产业经济运行情况分析

自 2008 年 8 月美国华尔街次贷危机暴发以来,2009 年演变成金融危机并蔓延到全球,对实体经济造成严峻的冲击,2009 年全球经济增长率萎缩 1.1% (IMF) ~2.2% (UN),国际货物贸易量下降 12% (IMF),全球棉花消费量减少 6%,全球消费市场疲软,出口下降,这对对外依存度较高的我国经济造成严峻的冲击。

针对严峻的国内外形势,本项目关注现实,关注产业,关注市场,凭借多年的研究积累,明锐的嗅觉,紧跟时代步伐,在危机面前,于 2008 年 10 月提出两个态势,2010 年 1 月又增加一个态势,提出坚信棉花消费“三个不会变”的基本态势分析结论。即:即使棉纱产量零增长或负增长,棉花消费 1 000 万吨的格局不会变;即使出口大幅回落或负增长,纺织服装出口基数和总量很大的态势不会变;内需总量很大,即使内销低增长,居民消费棉花 650 万吨不会变。这一正确的形势分析,对坚定信心,战胜危机,提供了准确的统计和有利的支撑。

党中央、国务院审时度势,在 2009 年 2 月发布“一号文件”,出台一系列促增长、保民生、扩内需的战略举措,鼓足勇气,树立信心,采取积极的财政政策,加大国民经济建设投资,积极拉动国内消费,依赖投资和消费两马架车,实现了“保八增长”的目标,取得 GDP 增长 8.7% 的优异成绩,成功地应对全球性金融危机,对全球经济增长的贡献率达到一半。

在党中央、国务院的坚强领导下,2009 年全国粮食实现六年连续增产,农民人均收入突破 5 000 元,达到 5 153 元,增幅 8.5%,为国民经济持续增长和成功应对危机打下了坚实基础。