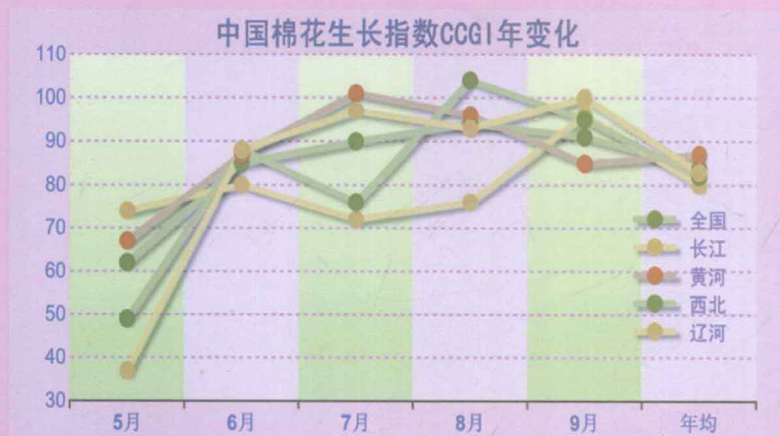


Report on China's Cotton Production Prosperity

中国棉花景气报告

2010

毛树春 主编



中国农业出版社

中国棉花景气报告

2010

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. 2010 / 毛树春主编. —北京:
中国农业出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-109-15598-5

I. ①中… II. ①毛… III. ①棉花-景气指数-研究
报告-中国-2010 IV. ①F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 063893 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

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 20 插页: 2

字数: 338 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)

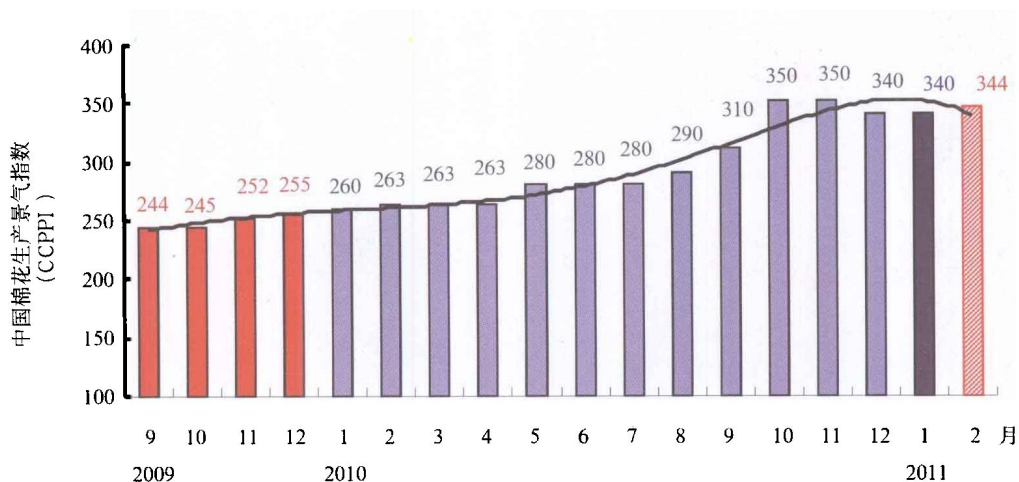


图1 2009年9月—2011年2月中国棉花生产景气指数 (CCPPI) 变化

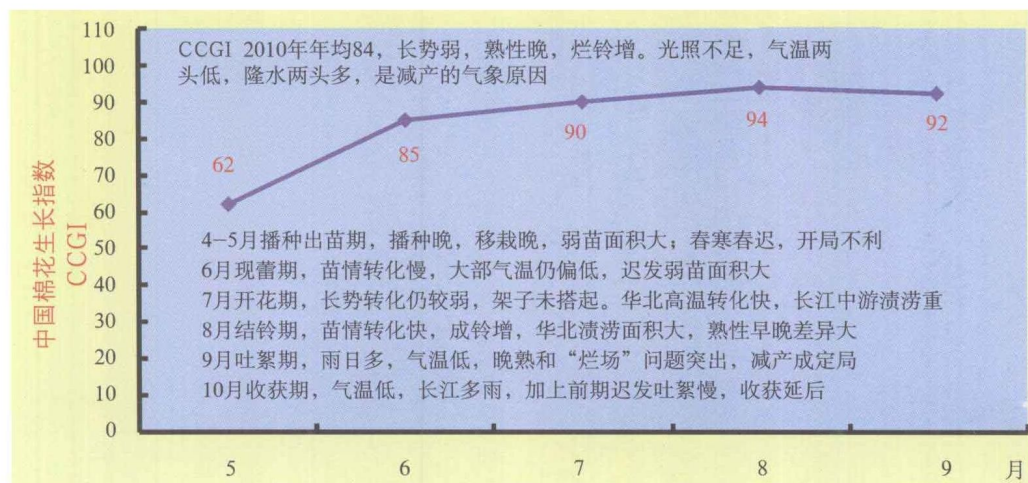


图2 2010年中国棉花生长指数 (CCGI) 变化

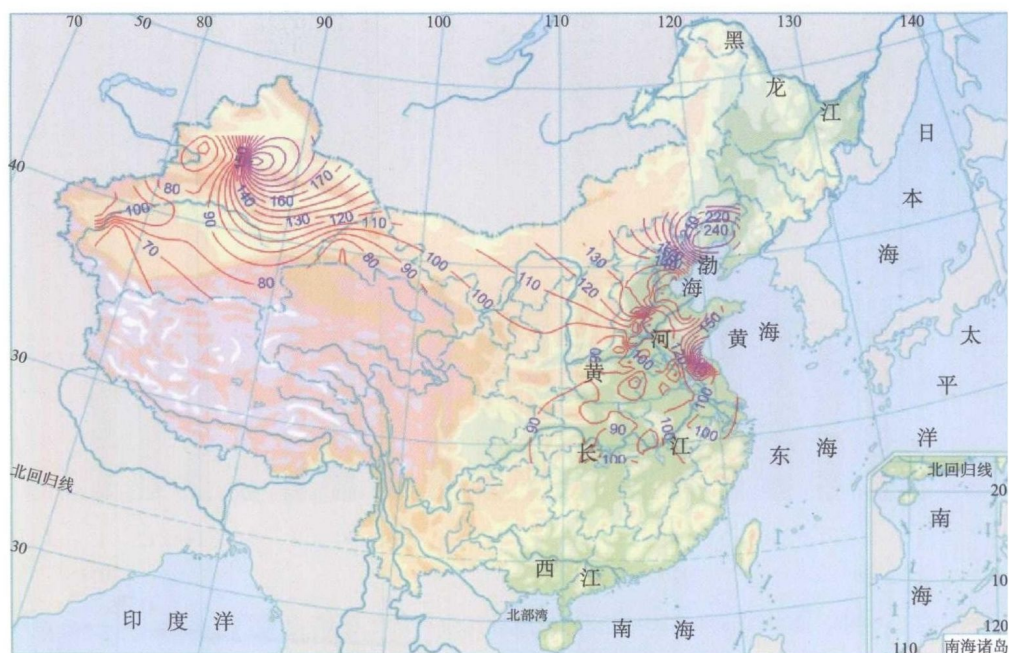


图3 2010年5月CCGI等值线图

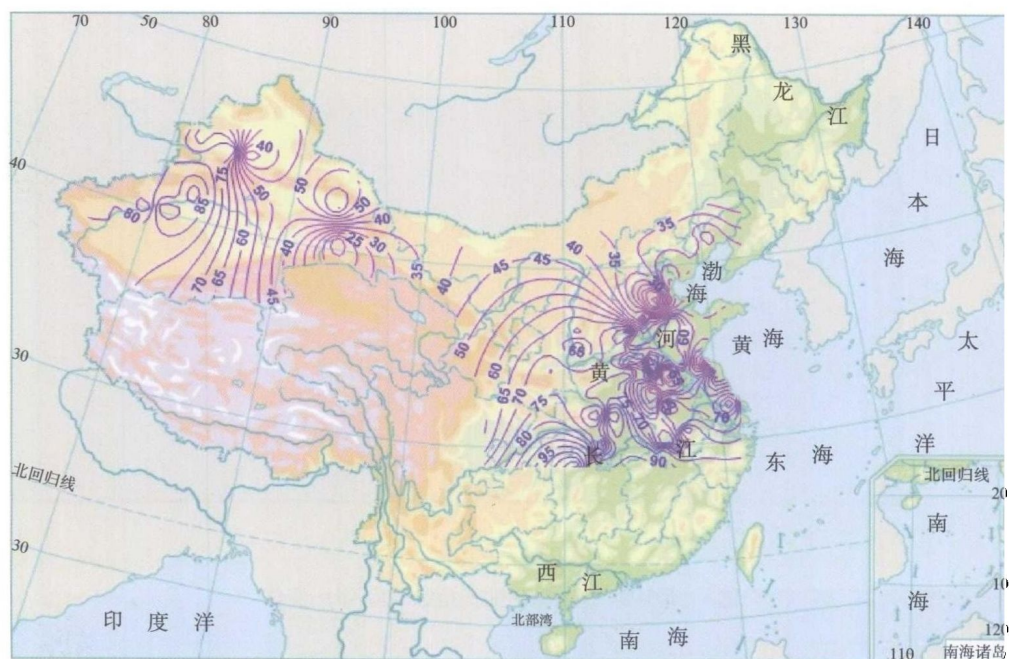


图4 2010年6月CCGI等值线图

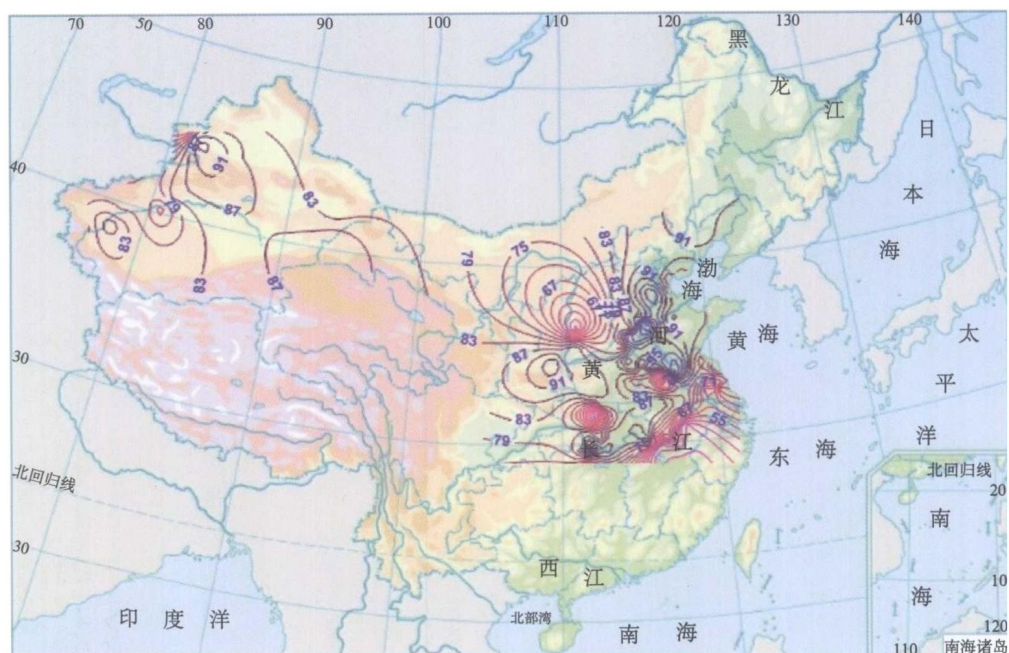


图5 2010年7月CCGI等值线图

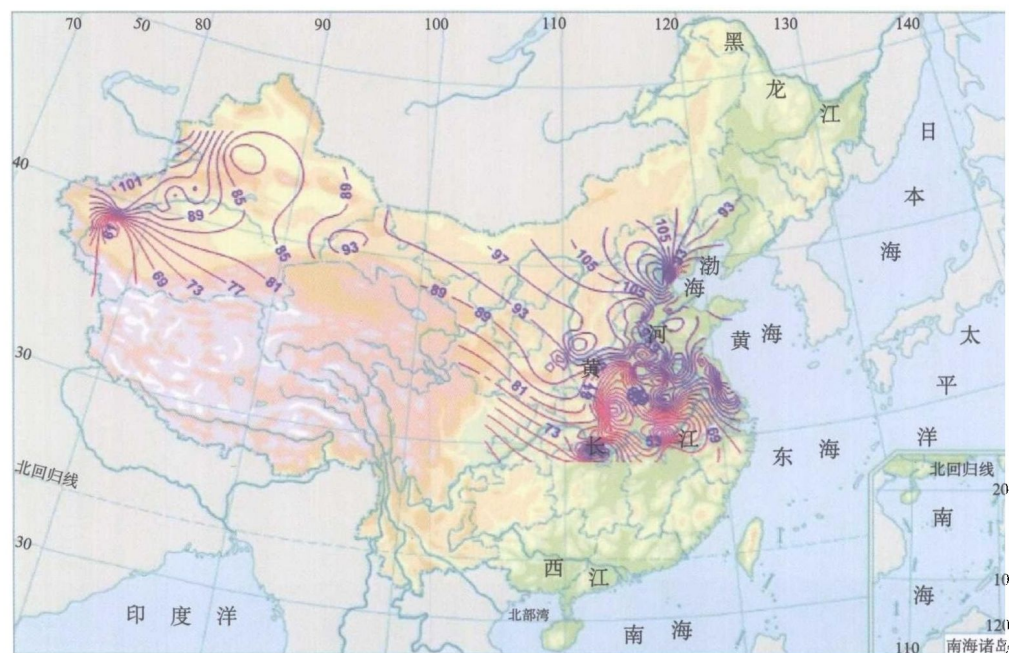


图6 2010年8月CCGI等值线图

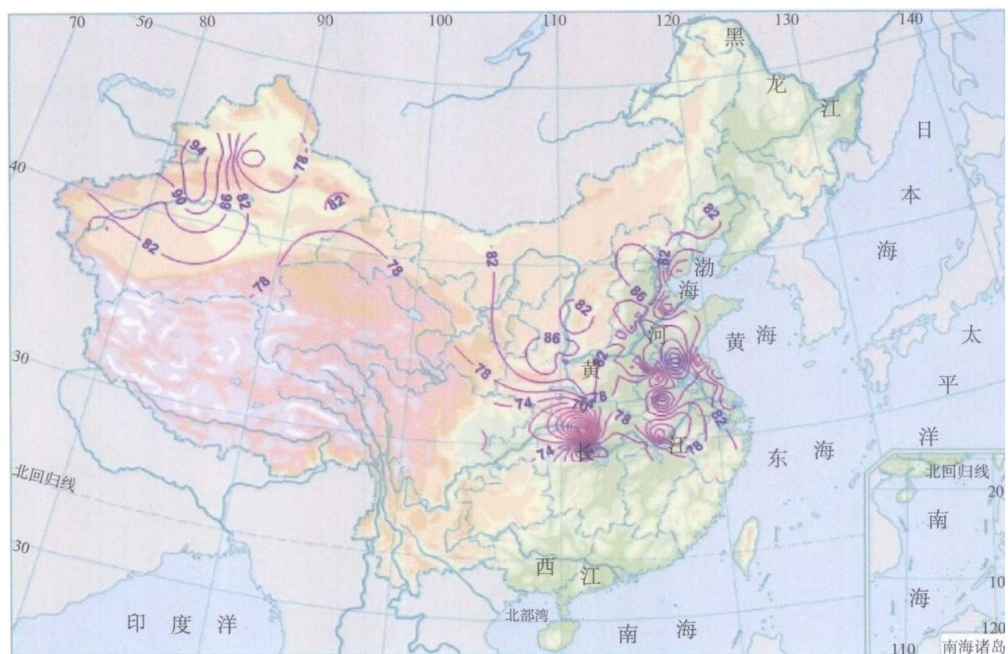


图7 2010年9月CCGI等值线图

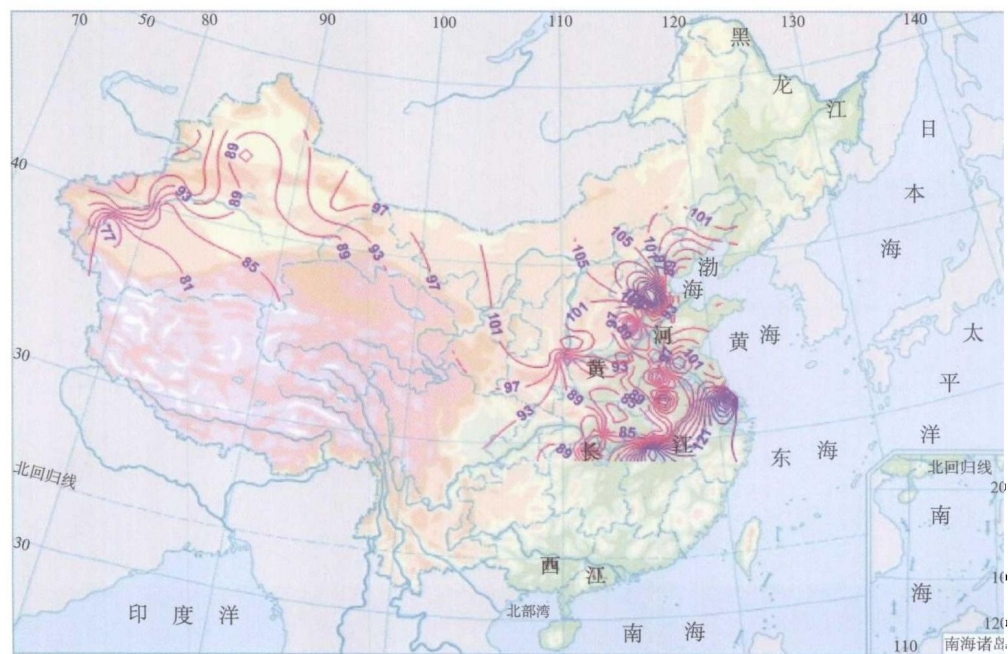


图8 2010年全年CCGI等值线图

内 容 提 要

分析 2010 年全国棉花产业经济运行情况,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) 和棉花期货的变化,并作出预测。加入 WTO 第九周年对我国棉花生产、纺织和贸易等影响的评价。专题研究“十二五”时期棉花生产发展战略问题,以及全球棉花 60 年贸易和全球棉花消费中心转移问题。收录 2010 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、农民合作组织、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, $1 \text{ 亩} = 666.67 \text{ 平方米} = 1/15 \text{ 公顷}$
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。
6. 同比,即本期 (月、半年、一年) 数据与上一年同期 (月、半年、一年,为减数和分母) 数据之比的百分率。
7. 环比,即本月数据的平均值与上月数据平均值 (为减数和分母) 之比的百分率。
8. “十五”、“十一五”时期,分别指 2001—2005 年和 2006—2010 年。

主 编：毛树春

撰稿人：毛树春 李亚兵 冯 璐 张宋佳
姬广坡 马 琳 高 鹏 王丹涛
邵佳蕊 马爱芳 郭利双 张教海
别 墅 田绍仁 夏绍南 郑曙峰
王 维 杨长琴 张培通 董合忠
李维江 张冬梅 林永增 史俊东
杨苏龙 夏志明 邢红宜 崔建平
李雪源 孔庆平 邓福军 周亚立
朱朝阳 韩迎春 王国平 张末喜
李 菲

编 务：冯 璐 朱巧玲 芦建华

前言

(一)

2010年是棉花产业经济积极向好的一年。国家继续采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策。棉花纺织消费、纺织品服装居民消费和出口都呈大幅增长态势，纺织品服装“土豆效应”和“口红效应”在后危机时代均已兼得，比较优势得到全面充分彰显。

2010年是气候异常的一年。棉花生长季节呈现光照“两头少”、气温“两头低”和降水“两头多”的基本特征。棉花生产前期开局不利，中期有所好转，后期越来越差；不利天气影响大，灾害月月有，成灾面积大，绝收面积多。单产减幅大，由于面积基本持平，总产减幅大。受经济向好和通货膨胀影响，棉花产值、收益、成本和价格呈现“四个高涨”态势。

1. 面积持平、单产减和总产减。据中国棉花生产监测预警数据，2010年全国样本籽棉产量223.7千克/亩，同比减14.6%。播种面积7542万亩，基本持平；与国家统计局2010年3月快报数（后同）7275万亩，吻合率96.5%；监测总产569.5万吨，同比减76.1万吨，与国家统计局597万吨，吻合率95.4%；监测单产75.5千克/亩，减幅11.8%（实际减幅14.6%），与国家统计局快报数82.1千克/亩，吻合率92.0%。

2. 消费旺盛。2010年棉纱产量2738.7万吨，同比增13.8%，高于当年GDP 10.3%的增长率。纺织品服装居民消费以24.8%的高速增长，支撑产业发展。纺织品服装出口2065.3亿美元，同比增23.7%。此外，纺织业投资继续大幅增长。

3. 四个高涨。一是产值高涨。2010年棉花主产品产值2433.2元/亩，同比增774.2元/亩，增46.7%。二是收益高涨。棉花主产品收益1190.6元/亩，同比增幅97.9%，净增589.1元/亩，均创新高。三是成本高涨。每千克皮棉成本15.5元，同比增38.2%，皮棉成本高涨源自生产成本的高涨。四是价格高涨。与供需基本面、流动性充足和通货膨胀，以及投机炒作紧密相关，中国棉花价格指数年均值19374元/吨，涨幅51.3%。Cotlook A指数的年均值103.67分/



磅，涨幅 64.4%。可见，产值和收益增长源自价格的高涨。

4. 进口大幅增长。2010 年进口原棉 284.5 万吨，同比增 86.3%；进口额 56.56 亿美元，同比增 167.5%。进口棉平均单价 1 988 美元/吨，同比涨 43.6%。在进口的大宗农产品中，棉花位列大豆、食用植物油之后的第三位。

(二)

《中国棉花生产景气报告》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组成部分。该报告是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，按合同计划研究的成果。

《中国棉花生产景气报告》2010 年 50 多期呈送国务院、农业部、国家发展和改革委员会、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；以及新、鲁、冀、鄂、湘、皖、赣、苏、津、晋、秦、川和新疆生产建设兵团等棉产区农业主管部门，并供协会、商会、农民合作组织和多类型公司参考，成为市场主体决策支持的好帮手。

《中国棉花景气报告 2010》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。

农业部棉花高产创建和国家棉花产业技术体系“千（公）斤棉”竞赛的经验总结得到参加创建省市农业厅（局、委）、新疆生产建设兵团农业局以及体系、综合试验站多位专家的鼎力支持，在此表示衷心的感谢！

本书的出版，是对政府，以及涉棉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

2011 年 5 月

目 录

前言

第一章 2010 年棉花产业经济运行情况分析	1
第一节 2010 年中国棉花生产景气指数分析	1
一、中国棉花生产景气指数 (CCPPI) 模型及其含义	1
二、2010 年棉花产业景气综合分析	2
三、2010 年棉花生产预测及实证检验	3
四、2010 年棉花消费预测及实证检验	7
五、2010 年棉花价格预测及实证检验	9
六、2010 年棉花进口预测及实证检验	10
七、2010 年棉花期货市场	13
八、2010 年棉花市场调控、政策性银行贷款和质量检验	14
九、2011/2012 年度棉花展望	16
十、稳定棉花生产的对策和建议	18
十一、2011/2012 年度全球棉花产销形势展望	21
第二节 2010 年中国棉花市场运行情况分析 & 2011 年展望	22
一、2010 年棉花市场回顾	22
二、影响 2010 年棉花价格的主要因素	25
三、2011 年棉花市场展望	28
第三节 2009/2010 年度中国棉花期货市场运行情况分析	30
一、2009/2010 年度郑棉期货市场基本情况	30
二、2009/2010 年度棉花行情回顾及影响因素	32
三、2009/2010 年度郑棉期货市场主要特征分析	34
第四节 2010 年棉纺织行业经济运行分析及 2011 年展望	38
一、棉纱、棉布产量都呈两位百分数增长	38



二、棉制纺织品及服装出口呈两位百分数增长	39
三、棉纺织行业实际完成投资呈两位百分数增长	40
四、原料及纱布市场全线上涨	41
五、棉纺织行业质效表现较好	44
六、2011 年棉纺业形势展望	45
第五节 2009/2010 年度棉花信贷发放与管理情况回顾	45
一、积极支持棉花收购,做好信贷资金供应工作	46
二、积极配合国家宏观调控,维护棉花市场稳定	47
三、帮助企业正确研判市场,做好信息服务	47
四、加强对全产业链支持力度,促进棉花产业发展	48
五、采取有效措施,防控信贷风险	48
第六节 棉花质量检验体制改革进展情况	49
一、棉花质量检验体制改革进展	49
二、全国棉花质量情况	51
三、棉花质检体制改革面临的形势	52
四、2010 年度阶段进展	53
第七节 2010 年中国棉花大事记及 2011 年展望	54
一、2010 年中国棉花大事记	54
二、2011 年中国棉花产业经济形势展望	58

第二章 中国棉花生长指数 (CCGI) 在 2010 年全国棉花长势

监测中的应用

第一节 CCGI 在 2010 年全国棉花长势监测中的应用	60
一、全国主产棉区气候资源及特点	60
二、气候异常,棉田成灾和绝收面积大,病虫害中轻度发生	62
三、全国棉花产量性状特点	63
四、各生育期 CCGI 变化	65
第二节 2010 年全国主产棉区 CCGI 变化	67
一、长江流域棉区	67
二、黄河流域棉区	69
三、西北内陆棉区	71

四、辽河流域棉区	73
五、产棉省主要气候要素和长势	74
第三节 棉花高产创建和“千（公）斤”竞赛	76
一、高产创建和“千（公）斤棉”竞赛的主要技术指标	77
二、高产创建成效显著	77
三、高产创建主抓技术	80
四、高产创建主要措施	81
五、深入开展高产创建的意见和建议	84
六、“千（公）斤棉”竞赛进展	86
第三章 中国棉花生长指数（CCGI）在 2010 年各地棉花长势 监测中的应用	88
第一节 CCGI 在 2010 年湖南省棉花长势监测中的应用	88
一、全省棉花生产概况	88
二、全省棉花长势分析	89
三、高产创建和“千（公）斤棉”竞赛	90
四、2011 年棉花生产展望	91
第二节 CCGI 在 2010 年湖北省棉花长势监测中的应用	91
一、全省棉花生产概况	91
二、全省棉花长势分析	92
三、高产创建和“千（公）斤棉”竞赛	94
四、2011 年棉花生产展望	95
第三节 CCGI 在 2010 年江西省棉花长势监测中的应用	95
一、全省棉花生产概况	96
二、全省棉花长势分析	97
三、高产创建和“千（公）斤棉”竞赛	98
四、2011 年棉花生产展望	98
第四节 CCGI 在 2010 年安徽省棉花长势监测中的应用	99
一、全省棉花生产概况	99
二、全省棉花长势分析	100
三、高产创建和“千（公）斤棉”竞赛	102



四、2011 年棉花生产展望	102
第五节 CCGI 在 2010 年江苏省棉花长势监测中的应用	103
一、全省棉花生产概况	103
二、全省棉花长势分析	104
三、高产创建	105
四、2011 年棉花生产展望	106
第六节 CCGI 在 2010 年山东省棉花长势监测中的应用	106
一、全省棉花生产概况	106
二、全省棉花长势分析	107
三、气候因素及病虫害情况	108
四、高产创建	109
五、2011 年棉花生产展望	111
第七节 CCGI 在 2010 年河北省棉花长势监测中的应用	111
一、全省棉花生产概况	111
二、全省棉花长势分析	112
三、高产创建	113
四、2011 年棉花生产展望	114
第八节 CCGI 在 2010 年河南省棉花长势监测中的应用	114
一、全省棉花生产概况	114
二、全省棉花长势分析	115
三、高产创建	116
四、2011 年棉花生产展望	117
第九节 CCGI 在 2010 年山西省棉花长势监测中的应用	117
一、全省棉花生产概况	117
二、全省棉花长势分析	118
三、高产创建和“千（公）斤棉”竞赛	119
四、2011 年棉花生产展望	120
第十节 CCGI 在 2010 年陕西省棉花长势监测中的应用	120
一、全省棉花生产概况	120
二、全省棉花长势分析	121
三、高产创建	122

四、2011 年棉花生产展望	122
第十一节 CCGI 在 2010 年新疆棉花长势监测中的应用	122
一、新疆棉花生产概况	123
二、新疆棉花长势分析	124
三、高产创建和“千（公）斤棉”竞赛	126
四、长绒棉长势监测报告	128
五、新疆棉花生产机械化	130
六、2011 年棉花生产展望	131
第四章 入世九周年对我国棉花产业经济影响的基本评价	134
第一节 对我国棉花生产影响的评价	134
一、价格回升未能促进面积扩大，气候异常致单产大幅下降	134
二、棉农收益整体增加，增减幅度大，减产增收与增产减收的问题 依然存在，市场风险加大	136
三、价格、成本和单产是影响产值和收益的主要因素	137
四、原棉消费年递增 15.31%，产不足需的矛盾将长期存在	141
五、抗虫棉和杂交种的播种面积减少，优势品种地位显现	142
第二节 棉花、棉副产品及棉纺织品的贸易变化	145
一、棉花及棉副产品进口量增长	145
二、我国棉花的贸易地位显著提升	148
三、棉纱和棉机织物进出口贸易呈典型加工贸易型	151
第三节 入世九周年对棉花产业经济影响的基本评价	156
一、棉花及棉产品形成“大进大出”的贸易格局	156
二、消费促进生产，生产又促进贸易，国内外棉花生产都呈 发展态势	158
第五章 专题研究：棉花发展战略与全球棉花贸易 60 年	160
第一节 “十二五”时期棉花发展战略思考	160
一、“十一五”棉花生产取得的成就巨大	160
二、棉花生产发展面临的突出问题	163
三、“十二五”棉花生产发展目标及其战略定位	165



四、实现目标的对策措施建议	167
五、相关配套政策措施	173
第二节 全球棉花贸易 60 年	174
一、全球棉花贸易 60 年概况	174
二、全球棉花出口贸易 60 年变化	176
三、全球棉花进口贸易 60 年变化	180
第六章 2010 年中国棉花生产景气报告选辑	185
第 194 期 2010 年棉花种植意向调查报告 (一)	187
第 197 期 2010/2011 年度中国棉花生产景气报告 (二)	190
第 198 期 2010 年棉花种植意向调查报告 (二)	194
第 199 期 棉花播种保苗技术	198
第 203 期 棉花播种进度和生产管理建议 (一)	201
第 206 期 棉花播种进度和生产管理建议 (二)	204
第 207 期 5 月中国棉花生长指数分析	207
第 208 期 2010 年全国春播 (栽) 棉花面积减少	210
第 209 期 6 月中国棉花生长指数分析	214
第 213 期 加强肥水防控管理, 力争晚播争早夺高产	217
第 215 期 7 月中国棉花生长指数分析	220
第 216 期 2010 年中期全国棉花产需形势展望	224
第 218 期 抢摘黄熟铃, 确保夺丰收	230
第 219 期 8 月中国棉花生长指数分析	233
第 222 期 9 月中国棉花生长指数分析	237
第 221 期 2010 年中国棉花生长指数评述	240
第 223 期 2010 年全国棉花产量简评	243
第 227 期 当前棉花市场透析	247
第 228 期 长江中游当前棉花市场一二	252
第 230 期 2010 年全国棉花品种监测报告	255
第 231 期 2010 年全国棉花栽培技术监测报告	264
第 235 期 2010 年全国棉花生产成本、产值和收益监测报告	268
第 237 期 2011 年棉价仍呈高位运行态势, 能否理性回落?	273