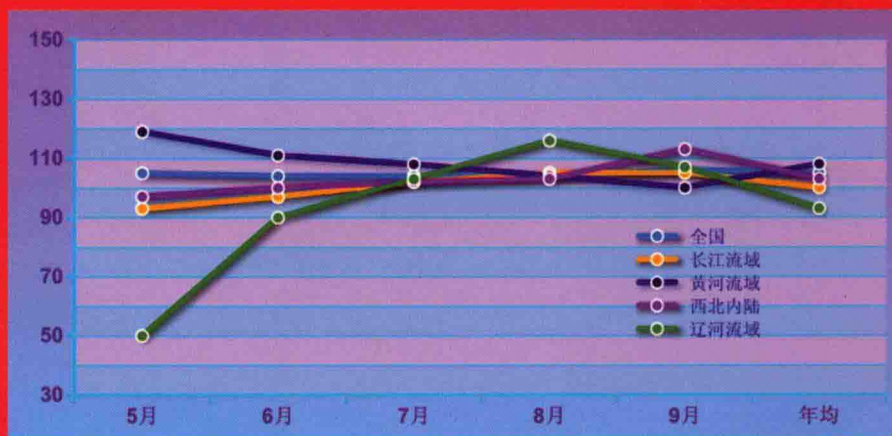


Report on China's Cotton Production Prosperity 2013

中国棉花景气报告

2013

毛树春 主编



中国农业出版社

中国棉花景气报告

2013

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. 2013 / 毛树春主编. —北京:
中国农业出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-109-19113-6

I. ①中… II. ①毛… III. ①棉花-生产-研究报告
-中国-2013 IV. ①F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 081459 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 19.75 插页: 2

字数: 326 千字

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)



毛树春 研究员，博士生导师，享受国务院特殊津贴，国务院第六届关税税则委员会咨询专家。长期在中国农业科学院棉花研究所从事棉花科学研究，任国家棉花产业技术体系岗位科学家，中棉所栽培室主任，中国农业科学院杰出人才，《中国棉花生产景气报告》系列出版物主编、中国优质棉网WWW.CCPPI.COM.CN总监和棉花市场预警会商专家等，荣获国家“八五”科技攻关先进个人和农业部有突出贡献中青年专家称号。

主持总理基金棉花项目、国家科技支撑计划、优质棉科技服务项目和公益性行业（农业）科研项目等，发明棉花工厂化育苗和机械化移栽技术，创建CCPPI和CCGI。获奖10项、授权专利/软件著作权15项，发表论文200多篇，出版《中国棉花栽培学》等编/专著30多部。

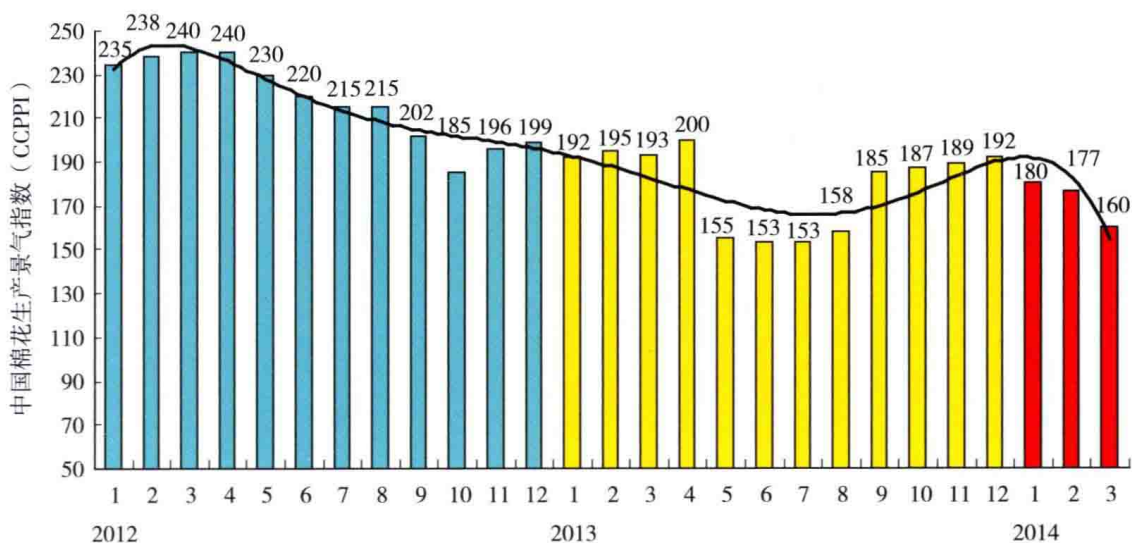


图 1 2012 年-2014 年 3 月中国棉花生产景气指数 (CCPPI) 变化

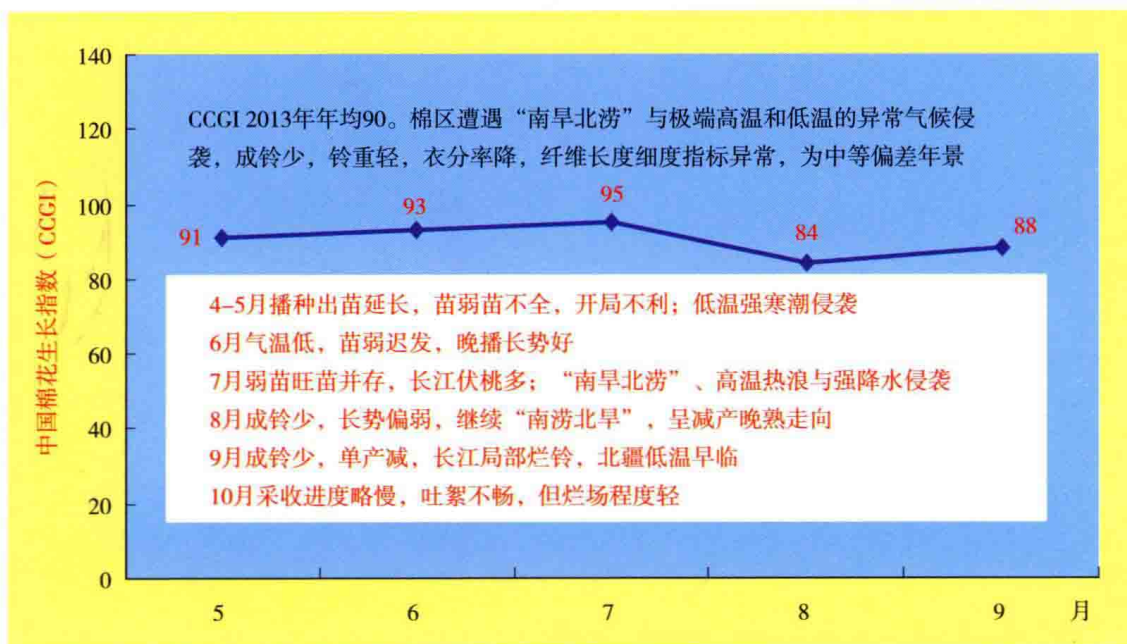


图 2 2013 年中国棉花生长指数 (CCGI) 变化

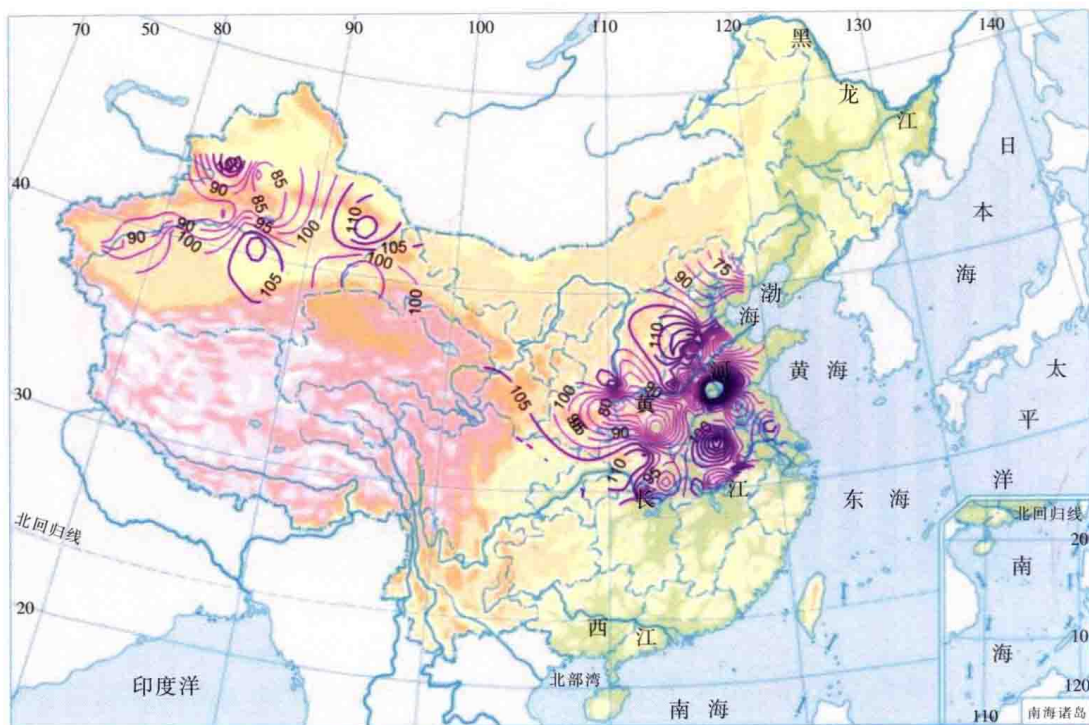


图 3 2013 年 5 月 CCGI 等值线图

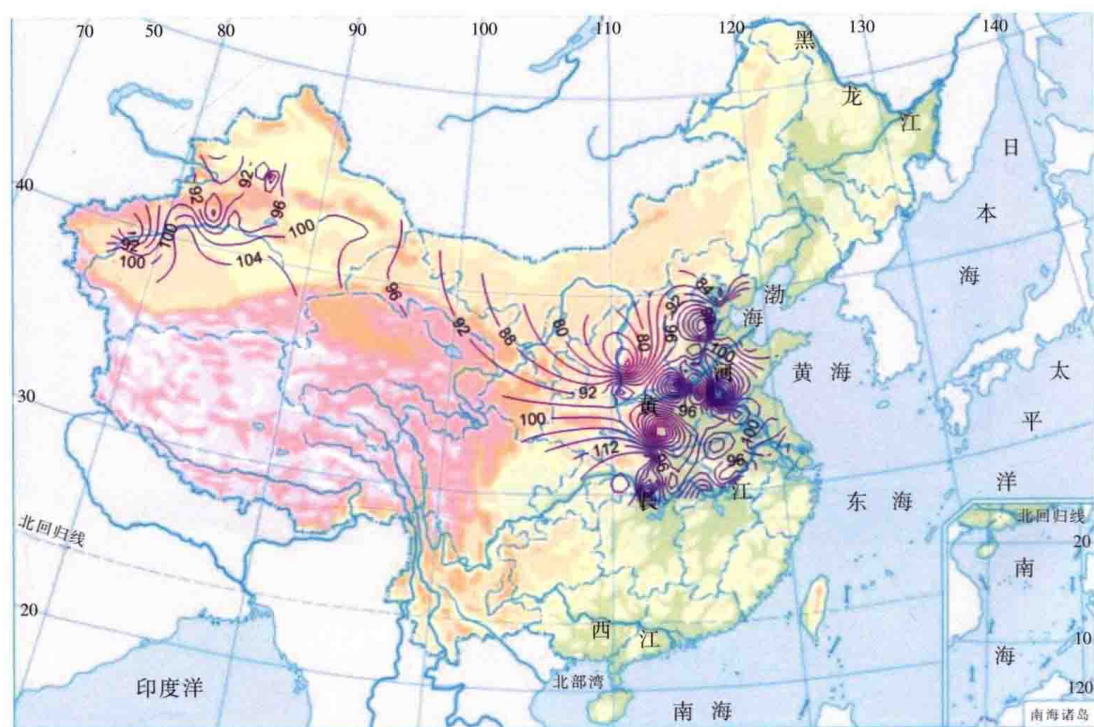


图 4 2013 年 6 月 CCGI 等值线图

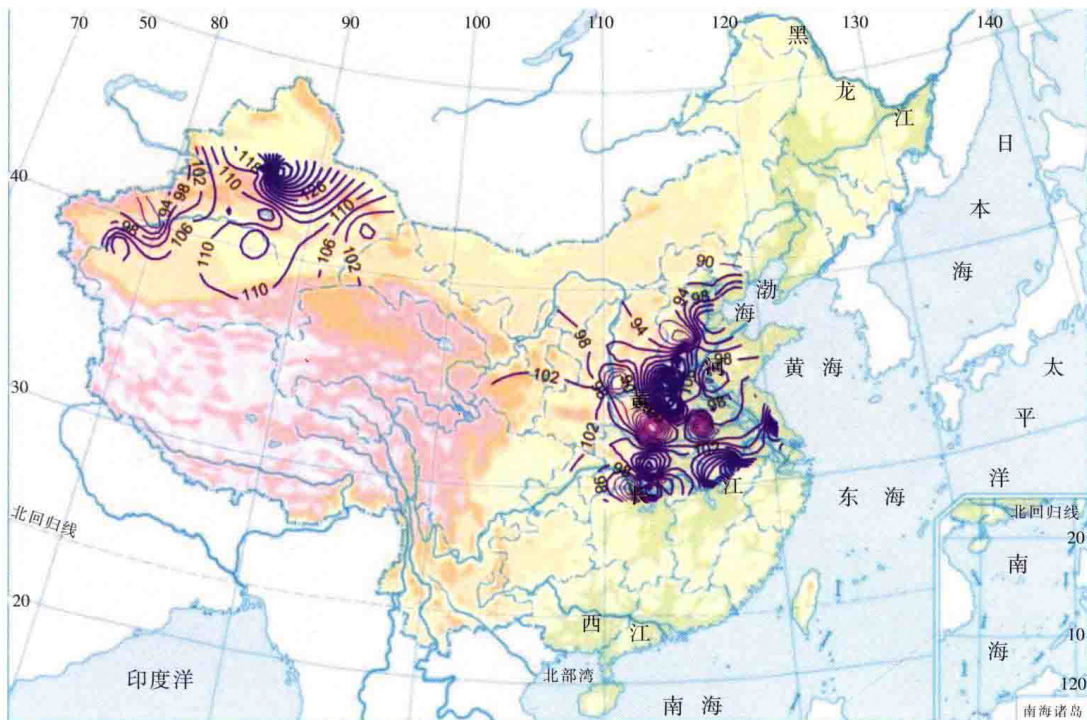


图 5 2013 年 7 月 CCGI 等值线图

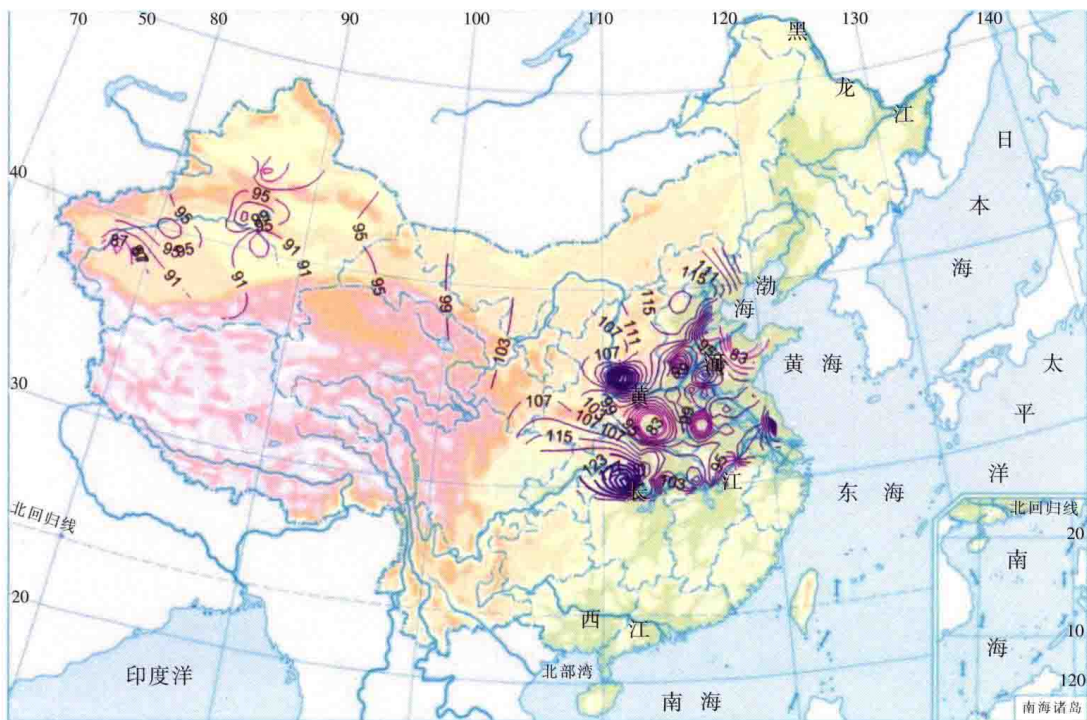


图 6 2013 年 8 月 CCGI 等值线图

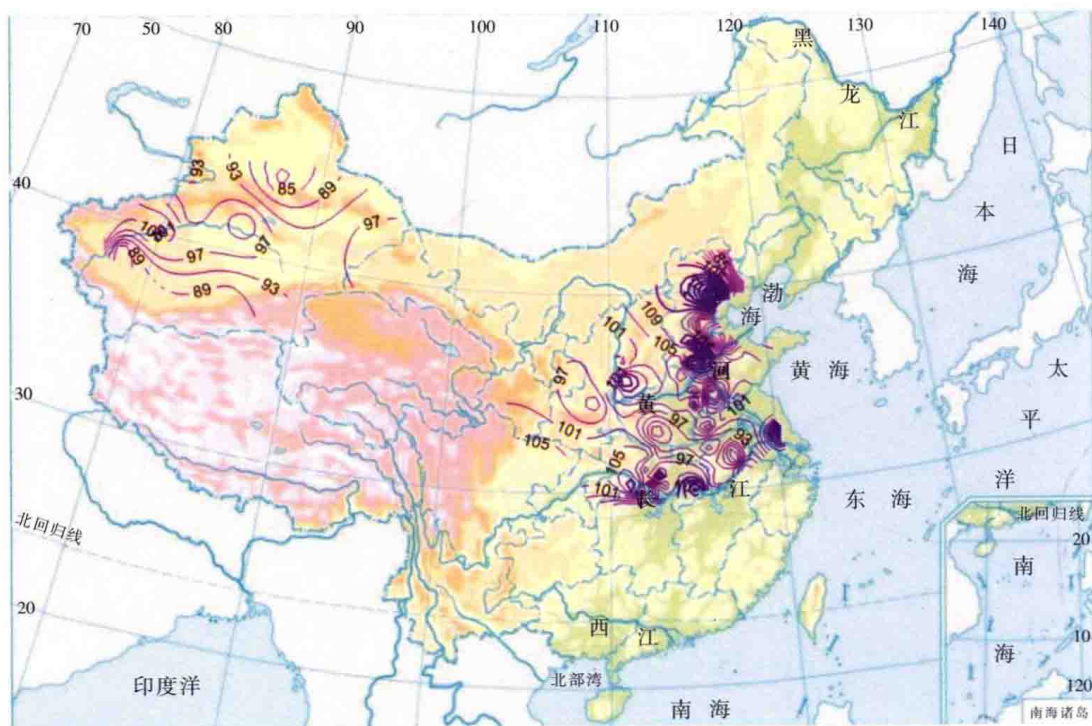


图 7 2013 年 9 月 CCGI 等值线图

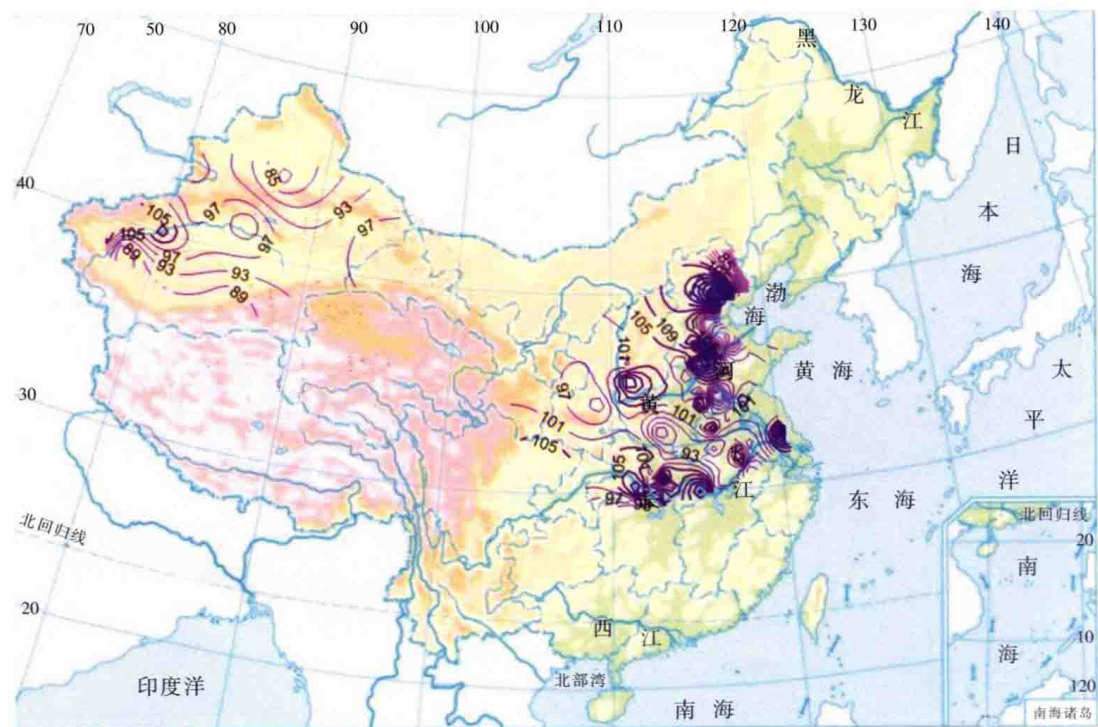


图 8 2013 年年均 CCGI 等值线图

内 容 提 要

论述 2013 年在全球经济复苏缓慢和扩大内需背景下的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、预测、实证检验和应用效果。入世十二年对我国棉花生产、纺织和贸易等影响的评价。专题研究新疆棉花、市场化调控和棉麻丝可持续发展问题。选择收录 2013 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, $1 \text{ 亩} = 666.67 \text{ 平方米} = 0.0667 \text{ 公顷} = 1/15 \text{ 公顷}$
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。
6. 同比, 即本期 (月、半年、一年) 与上年同期 (月、半年、一年, 为减数和分母) 数据之比的百分率。
7. 环比, 即本月与上月数据 (为减数和分母) 之比的百分率。
8. “十五”时期、“十一五”时期和“十二五”分别指 2001—2005 年、2006—2010 年和 2011—2015 年。

主 编：毛树春

撰稿人：毛树春 冯 璐 李亚兵 张宋佳
姬广坡 欧阳夏子 熊宗伟 吴霜华
马爱芳 郭利双 李景龙 李 飞
张教海 别 墅 羿国香 夏绍南
郑曙峰 王 维 刘小玲 杨长琴
刘瑞显 董合忠 李维江 张冬梅
王树林 林永增 石跃进 杨苏龙
夏志明 邢红宜 崔建平 田立文
李雪源 邓福军 周亚立 韩迎春
王国平 王子胜 李 蔚 胡爱兵
李卫平 刘 骅 李克富 徐建辉
吴新民 岳海峰 马峙英 张闻民
谭砚文 唐守伟 李建琴 李鹏程
芦建华 马雄凤

编 务：朱巧玲 芦建华

前言

(一)

2013年因气候异常全国棉花歉收，中国棉花生长指数年均值90，表明长势差于2012年一成，实收单产降幅超一成。2013年是国际金融危机的第6个年头，受全球消费弱势回升与国内保增长、扩内需等宏观政策的影响，棉纱产量、纺织品服装居民消费和出口都呈增长态势。2013年还是执行临时收储政策的第三年，这对保障农民收益发挥积极作用，但也促成了巨大的价格“倒挂”。

面积减、单产减、总产减。据中国棉花生产监测预警数据，2013年全国棉花播种面积7346万亩，比2012年7800万亩（调整后）减少454万亩，减幅5.8%。监测单产88.9千克/亩，比2012年101.4千克/亩减幅12.3%。监测总产653.1万吨，与2012年733.9万吨（调整后）减少80.8万吨，减幅11.0%，与国家统计局631万吨的吻合率为96.5%。

产值减、收益减、成本略增或持平。全国棉花主产品产值2085.5元/亩，减幅5.0%；全国棉花主产品纯收益482.0元/亩，减幅19.4%。生产成本略涨0.4%为1603.5元/亩，增6.9元/亩。

消费增长回升。棉纱产量3628.9万吨，增幅8.9%。纺织品服装出口2840.7亿美元，同比增长11.4%；居民纺织品服装消费达到11414.3亿元，同比增长10.7%，但增幅回落6.4个百分点。

进口次高位。进口原棉415万吨，减少19.2%，仍为历史的次高位；进口额84.42亿美元，同比减28.5%。在进口的大宗农产品中，棉花位列第二，大豆第一、食用植物油第三。

市场运行平稳。在临时收储和抛储政策的支撑下，2013年国内棉花价格平稳，新棉价格弱势上行，整个市场运行呈平稳态势。中国棉花价格指数年均值19362元/吨，同比涨455元/吨，涨幅2.4%；年内最高值与最低值仅差169元/吨，变幅仅0.9%。2013年度农民籽棉交售均价8.37元/千克，比2012年度涨5.6%。



“倒挂”在持续。国内价格高于国际市场即“倒挂”，2013年“倒挂”5 346元/吨，2012年“倒挂”4 411元/吨，2011年“倒挂”5 639元/吨。巨大价差推动原棉进口加大了国家库存压力和成本。由此产生“三个冲击”，即冲击国内生产、冲击棉农增收和冲击棉纺织工业。

(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年以来获得农业部、财政部公益性行业（农业）科研专项和国家棉花产业技术体系等本项目的资助由中国农业科学院棉花研究所毛树春研究员领衔，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。

《中国棉花生产景气报告》2013年出版了40期，呈送国务院、农业部、国家发展和改革委员会、财政部、科技部和国家统计局等国家政府部门，中国纤维检验局、中国农业发展银行、中国棉花协会、全国棉花交易市场、郑州商品交易所等；以及新、鲁、冀、鄂、湘、皖、赣、苏、津、晋、秦、川和新疆生产建设兵团等产棉区的农业部门，供协会、商会、农民合作组织和多类型公司参考，成为棉花产业决策支持的好帮手。

《中国棉花景气报告 2013》的撰写，得到国家统计局、中国棉花协会、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（公）斤棉”竞赛的总结，得到农业部种植业司、创建省市区农业厅（局、委）、新疆生产建设兵团农业局、国家棉花产业技术体系岗位科学家、综合试验站的鼎力支持，在此表示衷心的感谢！

本书的出版，是对政府、对棉花产业急需信息的一种补充，也是认识、了解棉情的一种工具。由于《中国棉花景气报告》是系列出版物，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

2014年3月于河南安阳开发区中国农业科学院棉花研究所

目 录

前言

第一章 2013 年棉花产业经济运行情况分析	1
第一节 2013 年中国棉花生产景气指数分析	2
一、中国棉花生产景气指数 (CCPPI) 模型及其含义	2
二、2013 年棉花产业景气分析	3
三、2013 年棉花生产预测及实证检验	4
四、2013 年棉花消费预测及实证检验	7
五、2013 年棉花价格预测及实证检验	9
六、2013 年棉花进口预测及实证检验	10
七、2013 年棉花期货市场	15
八、2013 年棉花市场调控、政策性银行贷款和质量检验	15
九、2014/2015 年度棉花展望	19
十、棉花在全国大宗农产品贸易中的地位	20
十一、当前棉花面临问题和棉花可持续生产政策的高层设计	21
十二、稳定棉花生产的对策和建议	22
十三、2014/2015 年度全球棉花产销形势展望	25
第二节 2013 年中国棉花市场运行情况分析 & 2014 年展望	25
一、2013 年棉花市场回顾	27
二、影响 2013 年棉花价格的主要因素	29
三、2014 年棉花市场展望	32
第三节 2012/2013 年度郑州棉花期货市场运行情况	35
一、2012/2013 年度郑棉期货市场运行基本情况	35
二、2012/2013 年度棉花市场行情回顾及影响因素分析	37
三、2012/2013 年度郑棉期货市场变化及政策调整	42



第四节 2013 年中国棉纺织行业经济运行分析及 2014 年展望	44
一、棉纺织行业运行情况	44
二、棉纺织行业运行质量和效益	47
三、棉制纺织品进出口贸易	49
四、2014 年棉纺织业展望	53
第五节 2012 年度棉花质量检验体制改革回顾和 2013 年度阶段进展	54
一、2012 年度棉花质量检验体制改革回顾	54
二、2012 年度全国棉花质量状况简析	55
三、2013 年度质量检验阶段进展	59
四、棉花质检体制改革存在的问题	59
五、棉花质检体制改革面临的形势	61
第六节 2013 年中国棉花大事记	61
一、科技兴棉系列举措	62
二、棉花产量和原棉进口	63
三、棉花政策、市场和调控	63
四、棉花规则、标准和规划	65
五、协会、学会为棉花产业发展鼓与呼	65
六、2014 年棉花产业展望	66
第二章 中国棉花生长指数 (CCGI) 在 2013 年全国棉花长势监测中 的应用	68
第一节 CCGI 在 2013 年全国棉花长势监测中的应用	68
一、CCGI 原理和方法	68
二、2013 年监测面积、产量与天气概况	69
三、2013 年全国主产棉区气象指标及特点	70
四、2013 年棉花全生育期 CCGI 变化	72
五、2013 年全国棉花产量性状特点	75
第二节 2013 年全国主产棉区 CCGI 变化	76
一、长江流域棉区	76
二、黄河流域棉区	78
三、西北内陆棉区	81

四、辽河流域棉区	83
五、各地主要气象要素和长势	83
第三节 棉花高产创建、“千（公）斤”竞赛和轻简育苗	
移栽项目进展	86
一、项目主要技术指标	87
二、高产创建进展	89
三、“千（公）斤棉”竞赛进展	93
四、轻简育苗移栽项目实施进展	95
五、机械化采收进展	96
第三章 中国棉花生长指数（CCGI）在 2013 年各地棉花长势	
监测中的应用	100
第一节 CCGI 在 2013 年湖南省棉花长势监测中的应用	100
一、全省棉花生产概况	100
二、全省棉花长势分析	101
三、2014 年棉花生产展望	102
第二节 CCGI 在 2013 年湖北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、2014 年棉花生产展望	106
第三节 CCGI 在 2013 年江西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、2014 年棉花生产展望	109
第四节 CCGI 在 2013 年安徽省棉花长势监测中的应用	109
一、全省棉花生产概况	109
二、全省棉花长势分析	111
三、2014 年棉花生产展望	112
第五节 CCGI 在 2013 年江苏省棉花长势监测中的应用	112
一、全省棉花生产概况	112
二、全省棉花长势分析	114



三、2014 年棉花生产展望	115
第六节 CCGI 在 2013 年山东省棉花长势监测中的应用	115
一、全省棉花生产概况	115
二、全省棉花长势分析	116
三、2014 年棉花生产展望	119
第七节 CCGI 在 2013 年河北省棉花长势监测中的应用	119
一、全省棉花生产概况	119
二、全省棉花长势分析	119
三、2014 年棉花生产展望	121
第八节 CCGI 在 2013 年河南省棉花长势监测中的应用	122
一、全省棉花生产概况	122
二、全省棉花长势分析	123
三、2014 年棉花生产展望	123
第九节 CCGI 在 2013 年山西省棉花长势监测中的应用	124
一、全省棉花生产概况	124
二、全省棉花长势分析	124
三、2014 年棉花生产展望	125
第十节 CCGI 在 2013 年陕西省棉花长势监测中的应用	126
一、全省棉花生产概况	126
二、全省棉花长势分析	126
三、2014 年棉花生产展望	127
第十一节 CCGI 在 2013 年新疆棉花长势监测中的应用	127
一、全疆棉花生产概况	128
二、全疆棉花长势分析	128
三、长绒棉长势监测报告	131
四、2014 年棉花生产展望	132
第四章 加入 WTO 12 年对我国棉花产业经济影响的基本评价	133
第一节 对我国棉花生产的影响	133
一、棉花生产成就显著	133

二、产值、成本和收益都大幅增长,增产减收问题依然存在	134
三、影响棉花产值和收益的主要因素	137
四、纺织用棉跌破千万吨,价差是主因	138
五、棉花品种科技进步加快	139
第二节 原棉、棉副产品及棉纺织品的贸易变化	143
一、原棉及棉副产品进口仍保持高位	143
二、棉花在大宗农产品贸易中的地位	147
第三节 加入 WTO 12 年对棉花产业经济影响的基本评价	151
一、棉纱线贸易平衡	151
二、棉机织物贸易平衡	152
三、棉花及棉制品形成“大进大出”的贸易格局	154
四、原棉过多进口冲击国产棉	155
第五章 专题研究:新疆棉花、棉花市场调控与棉麻丝	
可持续发展战略研究	157
第一节 新疆棉花育种与栽培技术调查研究报告	157
一、新疆棉花在全国的地位举足轻重	158
二、兵团科技兴棉水平位居全国和全球的前列	162
三、兵团棉花生产发展面临的主要问题	163
四、兵团棉花发展的主要对策措施	164
第二节 国家棉花收储政策调整研究	165
一、我国棉花收储政策回顾	166
二、国家收储政策对产业及期货市场服务“三农”的影响	170
三、国家棉花收储政策存在的问题	173
四、国家棉花收储政策调整走向	173
第三节 棉花、麻类、蚕丝生产可持续发展战略研究	178
一、棉花、麻类、蚕丝生产可持续发展战略研究综合结果	178
二、植棉业可持续发展	183
三、麻类产业可持续发展	191
四、蚕丝绸业可持续发展	197
五、构建现代农业支持保障体系,促进经济作物产业的可持续发展	203