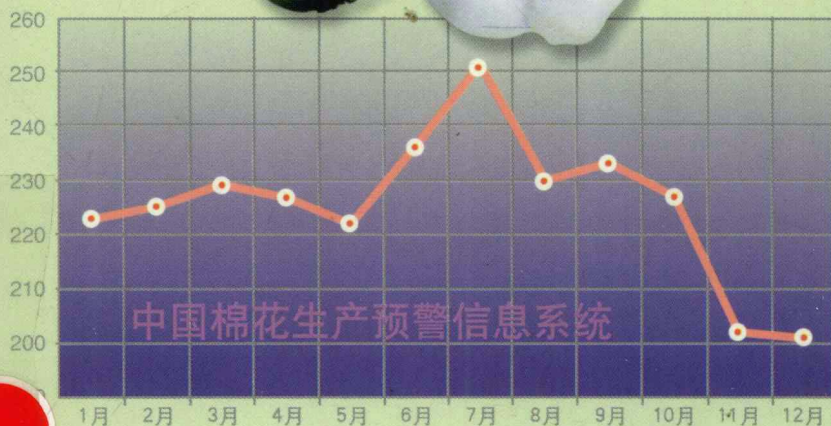


中国棉花生产景气报告 2004

毛树春 主编



中国农业出版社

中国棉花生产景气报告

2004

毛树春 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国棉花生产景气报告. 2004 / 毛树春主编. —北京:
中国农业出版社, 2005. 7
ISBN 7-109-09870-2

I. 中... II. 毛... III. 棉花-生产管理-研究报告-
中国-2004 IV. F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 051088 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 100026)

出版人: 傅玉祥
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
2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 13.125 插页: 2
字数: 320 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

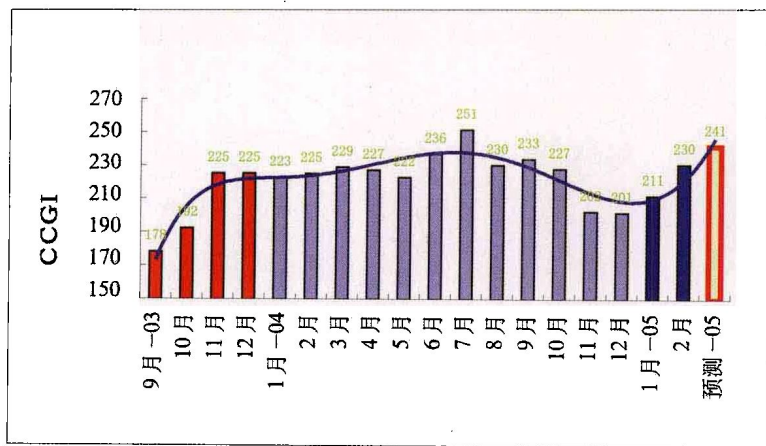


图1 2003年9月—2005年2月中国棉花生产景气指数走势变化

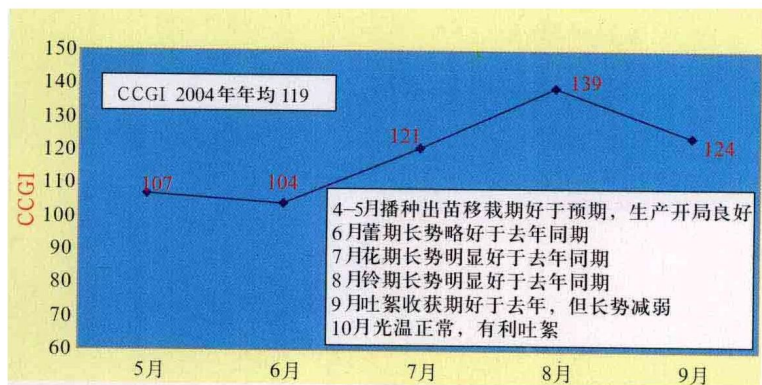


图2 2004年中国棉花生长指数走势变化

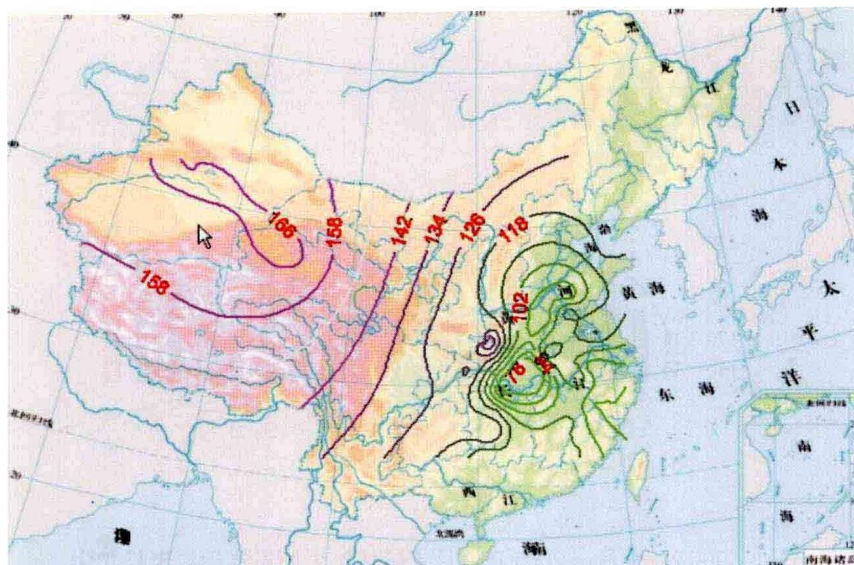


图3 CCGI 2004 年 5 月全国 CCGI 等值线图

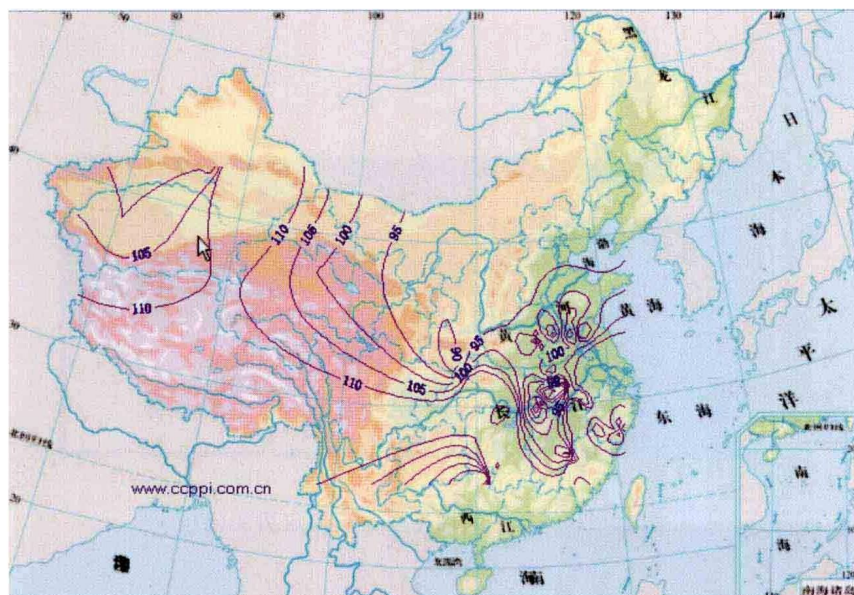


图4 CCGI 2004 年 6 月全国 CCGI 等值线图

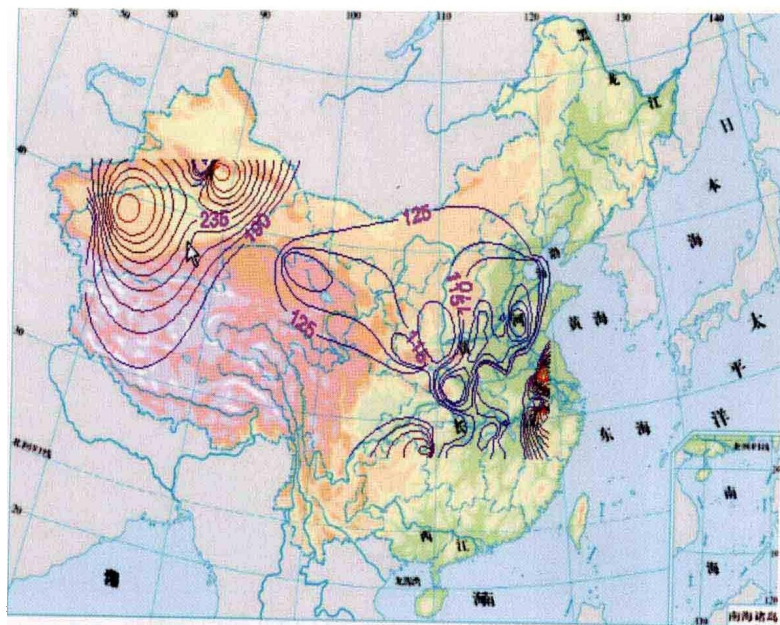


图5 CCGI 2004 年 7 月全国 CCGI 等值线图

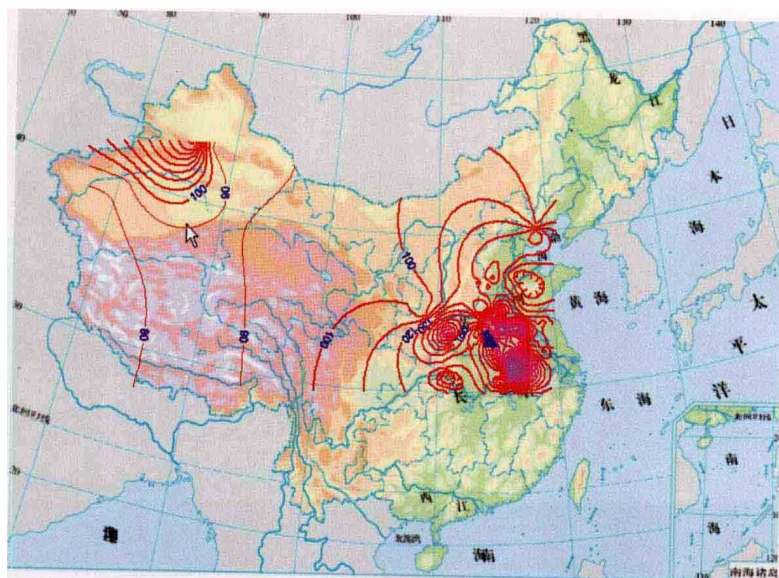


图6 CCGI 2004 年 8 月全国 CCGI 等值线图

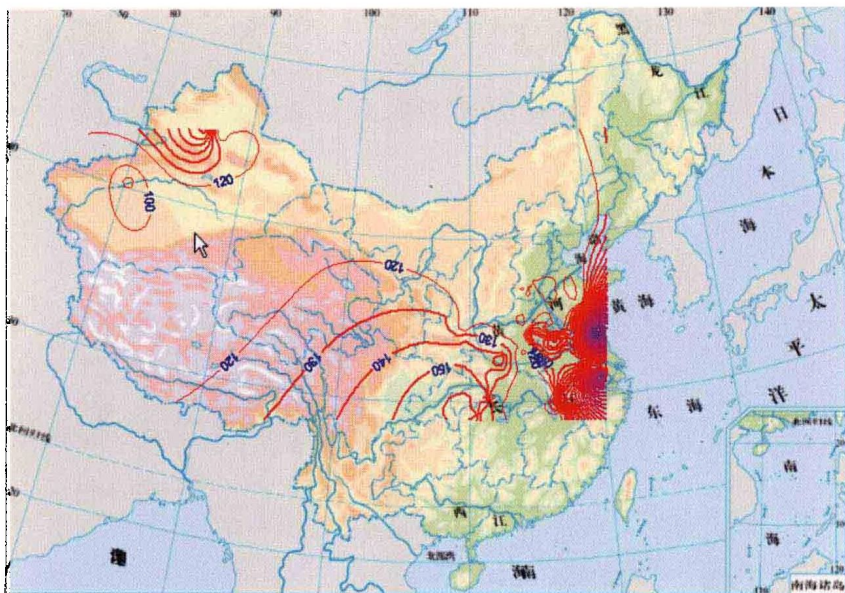


图7 CCGI 2004 年 9 月全国 CCGI 等值线图



图8 棉花产量现场诊断（右一为毛树春研究员）

内 容 提 要

《中国棉花生产景气报告 2004》论述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) 和棉花期货在 2004 年的运行、预测、实证、实践检验和应用效果; 加入世界贸易组织三周年, 我国棉花产业经济运行和市场开放的研究结果; 棉花农艺性状的抽样技术; 新时期棉花生产的发展战略和科技支撑要点; 中国棉花生产走出去战略和全球棉花生产相关知识; 收录 2004 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、科研机构、协会、学会、商会、涉棉企业、公司人员, 大专院校农学、农业经济专业师生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. 棉纤维指标换算关系:

棉纤维大容量纤维测定仪 (HVI900), ICC (国际校准棉样) 与 HVICC (大容量高速纤维校准棉样) 指标换算关系:

$\text{ICC 比强度} \times 1.40 = \text{HVICC 比强度}$, 单位: cN/tex (厘牛/特克斯);

$\text{ICC} 2.5\% \text{ 跨距长度} \times 1.02 = \text{HVICC 上半部平均长度}$, 单位: 毫米;

$\text{ICC 整齐度比} \times 1.77 = \text{HVICC 整齐度指数}$, 单位: %;

$\text{gf/tex (克力/特克斯)} \times 0.98 = \text{cN/tex}$, $\text{cN/tex} \div 0.98 = \text{gf/tex}$

6. 棉花年度指从当年 9 月 1 日到翌年 8 月 31 日。

主 编：毛树春

副主编：李亚兵 张末喜 陶怀颖 周关印

参编者：王香河 孙 娟 张晋生 别 墅

董合忠 何循宏 郑曙峰 林永增

田立文 李维江 李景龙 韩迎春

石跃进 夏志明 赵新华 杨晓东

潘学标

前 言

(一)

2004 年是我国棉花产业经济发展的重要一年，是我国加入世界贸易组织（WTO）的第三年。这一年：

我国棉花总产 632 万吨，创历史新高，比 2003 年增 30.0%；面积 569 万公顷，扩大 11.4%；单产 74 千克/亩*，提高 16.6%；棉花吐絮正常偏早，优质棉（高等级棉）率显著提高。这是人努力，天帮忙，增加投入，科技兴棉的结果。由于棉花需求持续增长，供不应求格局仍未改变，原棉“三丝”问题很突出，令棉纺企业十分头疼，不得不进口外棉替代国棉。

我国棉纱产量持续攀升，再刷新记录，达到 1 095 万吨（全社会 1 120 万吨），比 2003 年增长 11.3%，纺纱用棉 760 万吨，至 2004 年棉纱产量以两位数的增长已是第五个年头了。

我国纺织品服装出口持续攀升，再刷新记录，出口额达到 950.9 亿美元，比 2003 年增长 18.3%，棉及棉制品十分天下有其三。2004 年生产服装 418 亿件，全国人均近 30 件，全球人均 6.6 件，我国是一个名副其实的纺织工业大国。

我国棉花进口创历史新高，达到 191 万吨（全社会 198 万

* 亩为非法定计量单位，1 亩=1/15 公顷，下同。



吨),比2003年增长118.3%,花外汇31.76亿美元,比2003年增171.7%。进口数量多,高等级比例大,进口棉总体质量水平下降。进口国别虽多达40多个,仍以美棉为主。按进口金额比例,其中美国占55.9%,巴基斯坦占14.2%,印度占7.6%,澳大利亚占5.6%,其他占17.3%。

我国棉花市场继续实行放开,价格完全由市场和供求关系形成。这一年,我国棉花生产呈现三个鲜明的反差;即:棉花增产、早熟与2003年减产、晚熟形成鲜明的反差;棉花市场冷淡、低价与2003年抢购、高价形成鲜明的反差;年内“粮热棉冷”、“粮涨、肥涨与棉降”形成鲜明的反差。这三个反差是这一年棉花产业经济运行的主要特点,结果,棉花生产风险加大,棉花扩种增产不增收,子棉收购价格下降29.5%,全国棉花主产品产值减税后收益390元/亩,比2003年下降40.0%。

国内外棉价大幅度下降,国内价高于国际1000~1900元/吨。在2004年一年内,中国棉花价格指数(CC Index)由2月的最高价17658元/吨下降到12月的最低价11314元/吨,相差6334元/吨,差率35.9%,价格的大起大落,业界用“惊心动魄”来形容一点不过分。中国棉花左右全球市场,我国棉花与国际价格同步变化,Cotlook A指数从2004年1月的最高水平76.03美分/磅下降到12月的最低水平48.6美分/磅,相差27.43美分/磅,降幅36.0%。

宏观调控,银根紧缩,资金短缺困扰整个棉花产业链。同时,近几年遍地开花的收购加工作坊与急剧膨胀的低水平的重复建设的棉纺业被遏止,棉花产业链投资出现了理性回归,宏观调

控是适时、适度和有效的。

我国基本构建棉花预警系统。加入世界贸易组织之后，如何提高棉花信息化水平，有效解决棉花产业之间的信息不对称是棉业界普遍关心的热点问题。到2004年，我国棉花已经形成了4个指数——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和棉花期货上市，这4个指数旨在反映棉花生产、长势、价格的走向和走势。它的形成标志着我国棉花信息化水平取得了实质性进步，是我国建立棉花产业经济预警系统的重要标志，是应对经济全球化和市场国际化的一个新举措，将为构建棉花预警系统提供重要的技术和信息支撑。

2004年棉花产业经济的运行走势，中国农业科学院棉花研究所和全国优质棉基地科技服务项目组，应用中国棉花生产景气指数模型模拟得到CCPPI为241，比2003/2004年下降15点，于2004年1—2月，通过《中国棉花生产景气报告》和中国优质棉网站（<http://www.ccpai.com.cn>）发布2004年预测报告，即：原棉需求继续增加，面积适当增加，价格国际接轨，进口数量剧增，棉花生产存在“棉贱伤农”和“卖棉难”的风险。经全年棉花产业经济运行的实践和实证检验，这一预测结果，走向正确，走势准确。CCPPI预测数量指标，比照国家统计局，棉纱吻合率达到99.99%，植棉面积吻合率达到99.2%，皮棉总产吻合率达到94.3%，价格吻合率达到95.5%，纺织品服装出口吻合率达到90.9%。

2004年全国棉花产业经济运行还有如下一些特点：



我国棉花期货品种上市, 提供套期保值, 规避风险的工具, 也为认识棉花市场提供一种新方式, 棉花产业经济运行状况将更加透明, 为种植业结构调整提供价格信息支持。然而, 到 2004 年 11 月, 棉花期货交割率 0.153%, 期货市场仍需继续培育, 加快完成自身发育进程。

我国棉花质量检验体制改革启动, 力争用 5 年左右时间, 建立科学、统一、与国际接轨的棉花检验技术标准体系, 在棉花加工环节实行仪器化、普遍性的权威检验, 建立起符合国情、与国际通行做法接轨、科学权威的棉花质量检验体制。

国家实施棉花宏观调控, 10 月决定收购储备棉 30 万吨, 以稳定市场价格下降的局面。规定标准级最高限价 11 500 元/吨。至 12 月 15 日, 竞买成交 11 300 吨, 由于吸储价格偏低, 吸储数量十分有限, 拉动价格回升自然十分乏力。

中国棉花生长指数 (CCGI) 2004 年的年均值为 119, 比 2003 年增长 19%, 表明 2004 年全国棉花生长的总体形势好于 2003 年, 数量上增长近两成, 也揭示 2004 年棉花增产潜力可能达到一成多。5 月播种出苗期好于预期, 生产开局良好, 6 月蕾期长势略好于 2003 年同期, 7 月花期长势明显好于上年同期, 8 月铃期长势明显好于上年同期, 增产势头被削弱, 9 月吐絮收获期好于上年, 但增产势头进一步削弱。这一指数为棉业界及时认识和了解棉花生长状况和过程产量提供了一种新的方式。监测结果, 照比国家统计局, 单产吻合率达到 93%。

这一年, 我国棉花种植品种数量达到 266 个, 比 2003 年增长 26.7%, 其中转基因抗虫棉 84 个, 比 2003 年增 30.6%, 占

播种面积的 55.4%。

这一年，我国棉花种子技术不断提高，棉种市场化进程进一步加快。棉花生产使用包衣种子占 61.5%，光子和包衣子占 79.5%，均比 2003 年提高。农民自留种子比率为 14.5%，统一供种比率为 25.4%，农民市场购买种子比率为 60.1%，也比 2003 年有所提高。

这一年，我国棉花生产育苗移栽占播种面积的 40.5%，地膜覆盖占播种面积的 56.5%，两者占总面积的 96.5%，在棉花增产增效中继续发挥重要作用。

(二)

《中国棉花生产景气报告》是农业部与国家发展和改革委员会资助的全国优质棉基地科技服务项目，由中国农业科学院棉花研究所主持，组织全国 17 家棉花科研机构组成了项目组，有一支以棉花科研为主体的专业技术人员组成的队伍，成员 178 位，其中博士、博士生导师和高级研究人员占 20%，按合同计划，研究完成并提供技术成果。本研究领域属农学、信息学、经济学、气象学、统计学和计算科学的范畴，是一门新的交叉学科——《作物生产景气学》。

随着我国棉花市场的全面放开，棉花市场国际化的进程日益加快，价格和供需基本与国际接轨，深感信息化在市场化中的基础地位，深感信息化在应对充满变数的市场中的引导作用，深感建设棉花生产强国需要强有力的信息化支撑。农业上，急切知道



“今年棉花种不种，种多少；价格怎么样，风险如何克服”；商业和工业上，急切知道“棉花长得怎么样，产量有多少，质量如何”；政府和协会急切知道，“今年市场的走向和走势，总体如何把握”，回答这些现实的问题，需要建立一门新的学科——《作物生产景气学》。

为此，在多年研究积累的基础上，经过项目组成员卓有成效的工作，2004年进一步发展信息采集、加工、诊断和发布的方法学，探索建立棉花预警预测的支持模拟模型，经过实践检验，具有良好的学术价值和应用价值，全年发布《中国棉花生产景气报告》22期，www.ccpqi.com.cn网络报告50多期，以及新华社和《人民日报》等内参稿多期，为政府、协会、企业和棉农了解棉花，认识棉花，科学决策棉花，有效把握棉花，提供前瞻性、预见性、适时性和准确性的信息服务，研究结果得到政府、协会、企业和棉农的广泛认可，许多数据进入国际，正在改变棉花大国数据小国的地位。

《中国棉花生产景气报告 2004》撰写中，得到全国棉花交易市场和郑州商品交易所的大力支持，特别是北京棉花展望信息咨询有限责任公司孙娟经理和郑州商品交易所副总经理张晋生博士分别就2004年棉花现货和期货运行情况总结形成报告，对此深表感谢。

本书的出版，是对政府信息和社会各主体急需信息的一种补充形式，也为认识和研究棉情提供一种工具。由于《中国棉花生产景气报告》为系列出版物，信息和数据不断更新，观点不断修正，错误和不足在所难免，恳请批评指正。

前 言

本书的出版，得到支持的企业有：中国农业科学院棉花研究所科技贸易公司，山东金高塘油棉绒加工有限公司，山东中棉种业有限责任公司，中棉种业长江有限责任公司，山东惠民农兴种业有限责任公司，河北省河间市国欣农村技术服务总会，安徽润禾棉花种子有限责任公司，湖北省国营三湖农场，河南省安阳市小康农药有限责任公司和新疆塔里木河种业股份有限公司等，对此表示感谢。

毛 树 春

2005 年 5 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 2004 年棉花产业经济运行分析	1
第一节 2004 年中国棉花生产景气指数运行分析	3
一、2004/2005 年度中国棉花生产景气指数走势述评	3
二、实证检验	5
三、2005 年棉花生产展望	16
第二节 中国棉花生长指数 (CCGI) 的应用	17
一、CCGI 的功能和含义	18
二、2004 年全国 CCGI 变化	19
三、主产区 CCGI 变化	27
四、主要产棉省 (市、区) CCGI 变化	39
第三节 2003/2004 年度中国棉花现货市场运行分析	40
一、2003/2004 年度棉花市场回眸	42
二、影响 2003/2004 年度棉花价格的主要因素	44
三、2004/2005 年度棉花市场形势分析	48
第四节 中国棉花期货运行分析	49
一、期货整体运行走势	50
二、棉花期货价格半年走势回顾	51