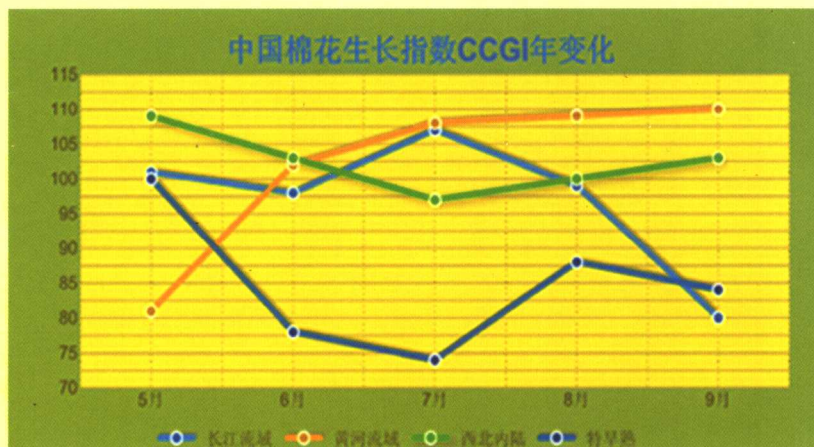


中国棉花生产景气报告 2005

毛树春 主编



中国农业出版社

中国棉花生产景气报告

2005

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. 2005 / 毛树春主编. —北京:
中国农业出版社, 2006. 5
ISBN 7-109-10867-8

I. 中... II. 毛... III. 棉花-生产-研究报告-
中国-2005 IV. F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 045806 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

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 20.75 插页: 3

字数: 386 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



作者简介

毛树春 1956年生,研究员,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴。毕业于华中农业大学,长期在中棉所从事棉花栽培技术和发展战略研究,现任栽培室主任,中国农科院杰出岗位二级人才,中国农科院学术委员会委员,《中国棉花生产景气报告》主编,中国优质棉网 WWW.CCPPI.COM.CN 总监,兼任中国农业咨询团、国家科技风险评估和中国棉花市场预警专家等。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、国家科技攻关和全国优质棉科技服务等项目,深入研究形成麦棉两熟可持续生产的技术和理论,发明“两无两化技术”,即:棉花无土育苗无载体移栽和育苗工厂化移栽机械化。创建 CCPPI 和 CCGI。获国家、部、院科技进步奖 8 项、专利 6 件,发表论文 200 多篇,出版著作 16 部。

中国棉花生产景气指数 (CCPPI) 的科学含义:

CCPPI =100 时, 棉花产销大致平衡, 植棉效益一般, 棉花生产呈稳定走向, 种植规模保持相对稳定。

CCPPI<100 时, 棉花产>销, 资源过剩, 植棉效益将会降低, 棉花生产呈缩减走向, 种植规模要适当调减。

CCPPI>100 时, 棉花产<销, 资源短缺, 植棉效益将会提高, 棉花生产呈扩大走向, 种植规模要适当扩大。

CCPPI >200 时, 表明棉产业经济跃上高台阶, 呈旺盛景象, 消费基数大, 生产规模基数大, 棉花种植规模呈现继续适当扩大或高位稳定的走向。

CCPPI<50 时, 表示棉产业经济处于低位, 呈萧条景象, 消费基数小, 生产规模基数小, 棉花种植规模呈现继续缩减或低位稳定的走向。

中国棉花生长指数 (CCGI) 的科学含义:

CCGI=100 时, 表示当前棉花生长状况、生长产量与上一年同期的相当, 最终单产水平可能与上一年的相当或接近。

CCGI<100 时, 表示当前棉花生长状况、生长产量比上一年同期的差, 最终单产水平可能低于上一年; CCGI 小于 100 越多, 最终单产水平可能低于上一年的也越多。

CCGI>100 时, 表示当前棉花生长状况、生长产量比上一年同期的好, 最终单产水平可能高于上一年; CCGI 大于 100 越多, 最终单产水平可能高于上一年的也越多。

CCGI 2003 年年均值为 84, 表示棉花生长势比 2002 年差 16%, 实际上 2003 年全国棉花单产比上年减 19%。

CCGI 2004 年年均值为 119, 表示棉花生长势比 2003 年好 19%, 实际上 2004 年全国棉花单产比上年增 16.6%。

CCGI 2005 年年均值为 101, 表示棉花生长势与 2004 年相当, 实际上 2005 年全国棉花单产比上年仅增 1.3%。

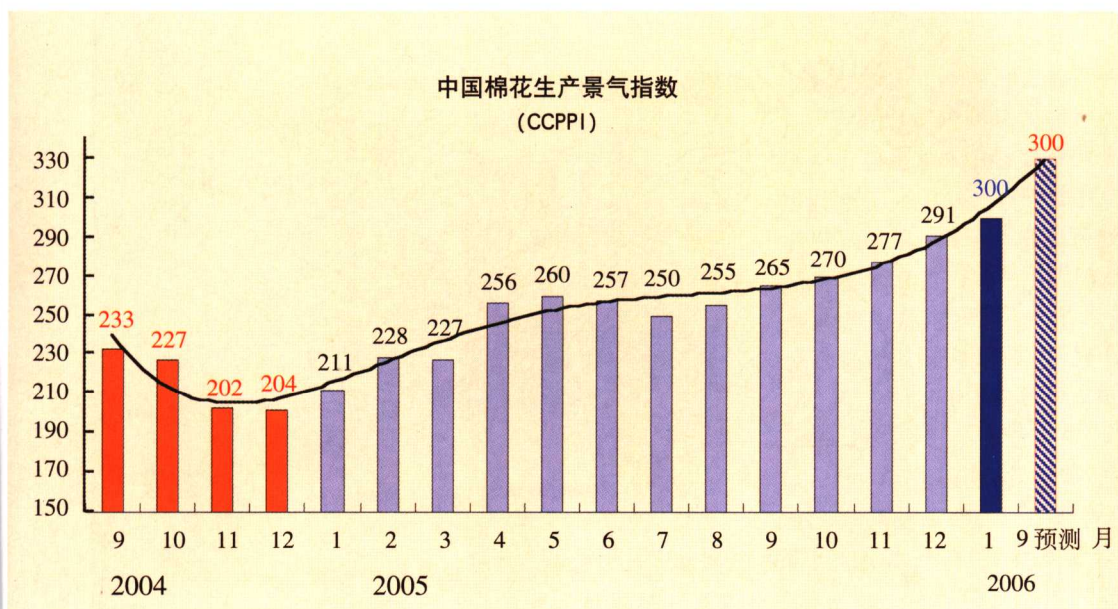


图1 2004年9月—2006年中国棉花生产景气指数变化

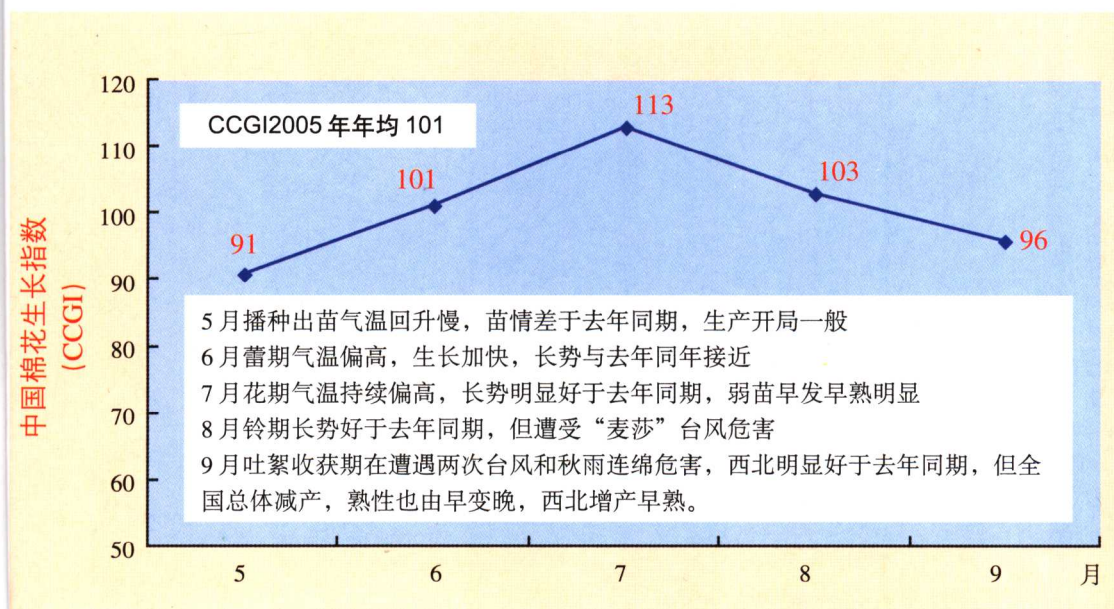


图2 2005年中国棉花生长指数走势变化

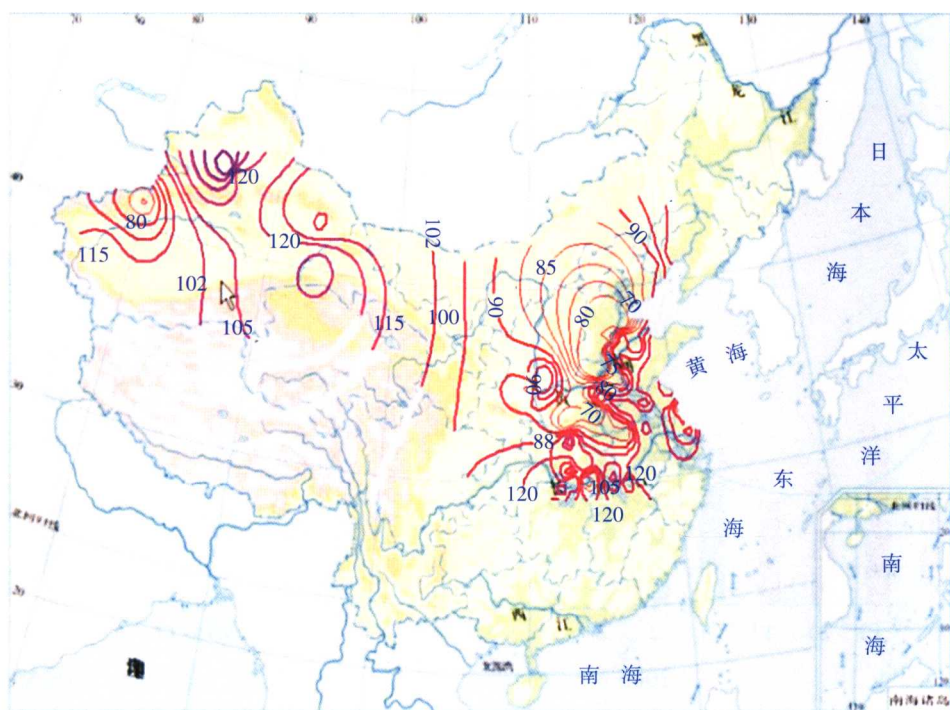


图3 2005年5月全国CCGI等值线图

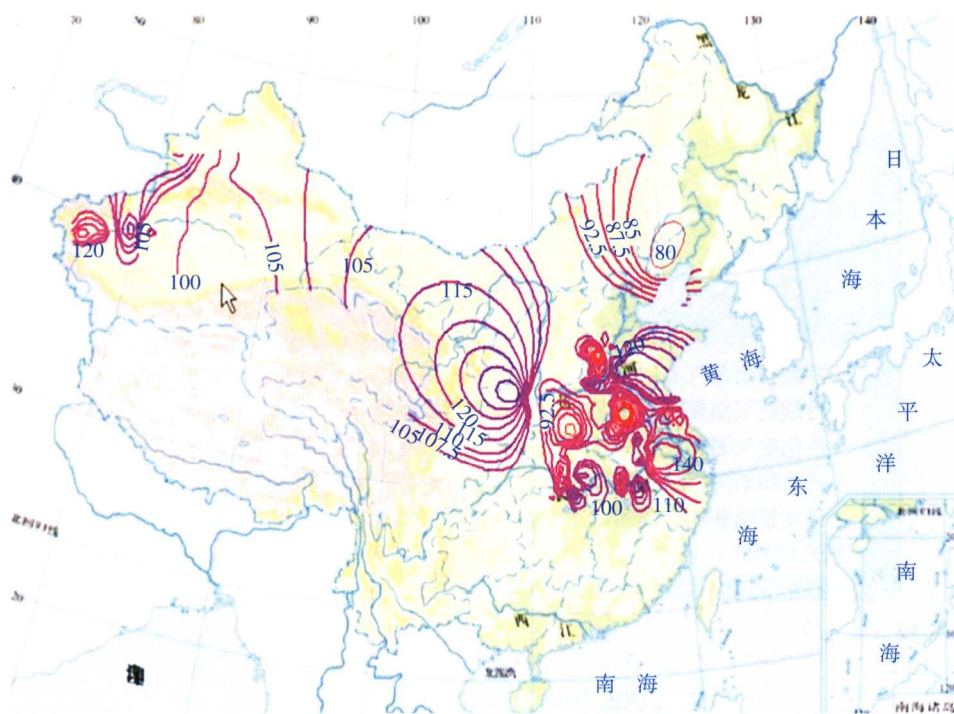


图4 2005年6月全国CCGI等值线图

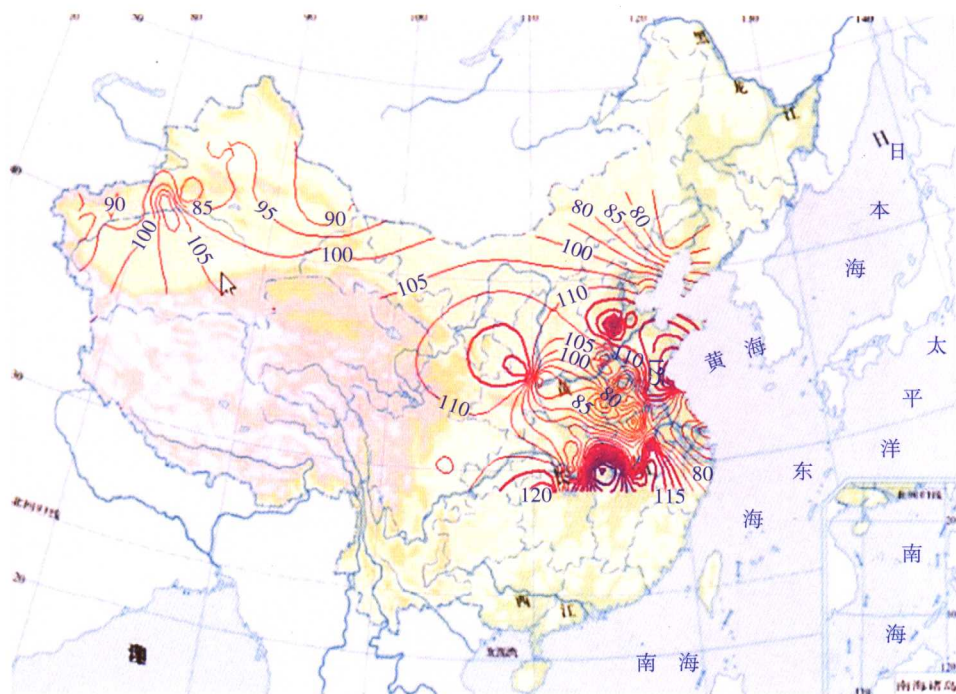


图5 2005年7月全国CCGI等值线图

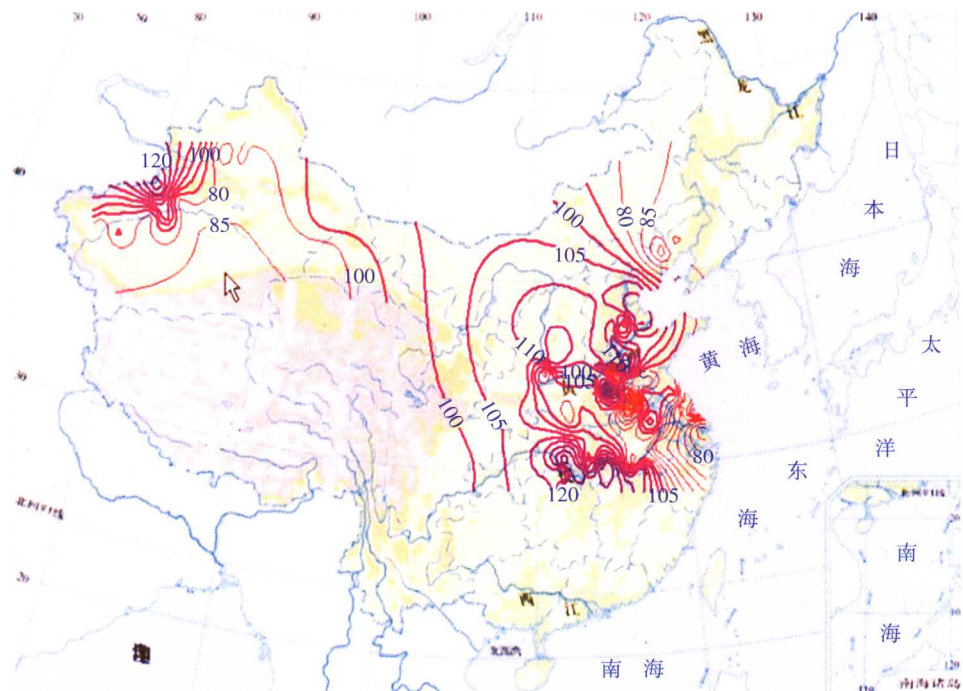


图6 2005年8月全国CCGI等值线图

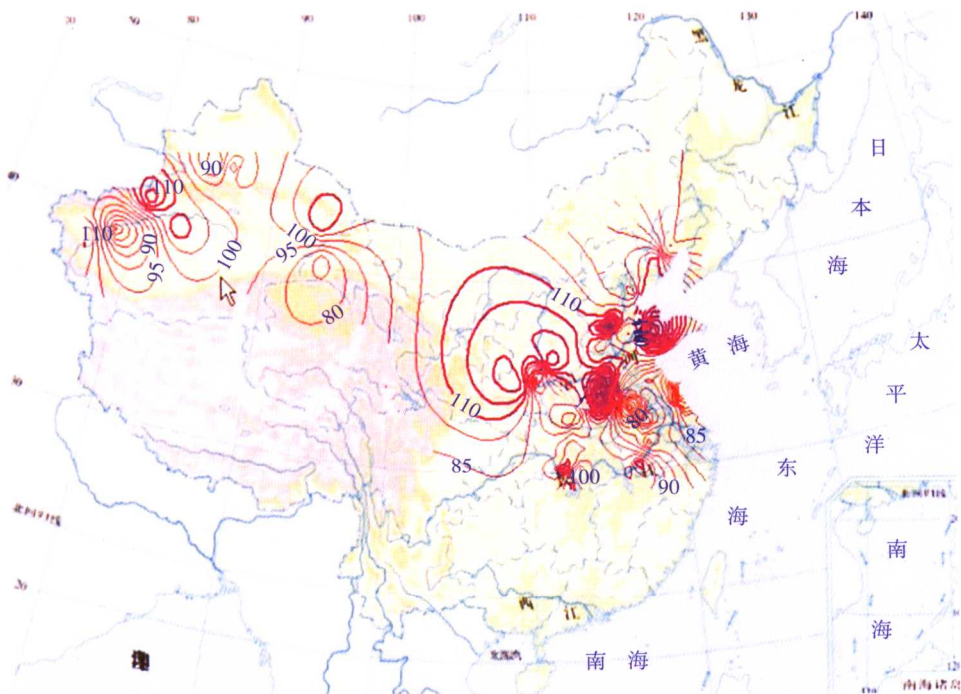


图 7 2005 年 9 月全国 CCGI 等值线图

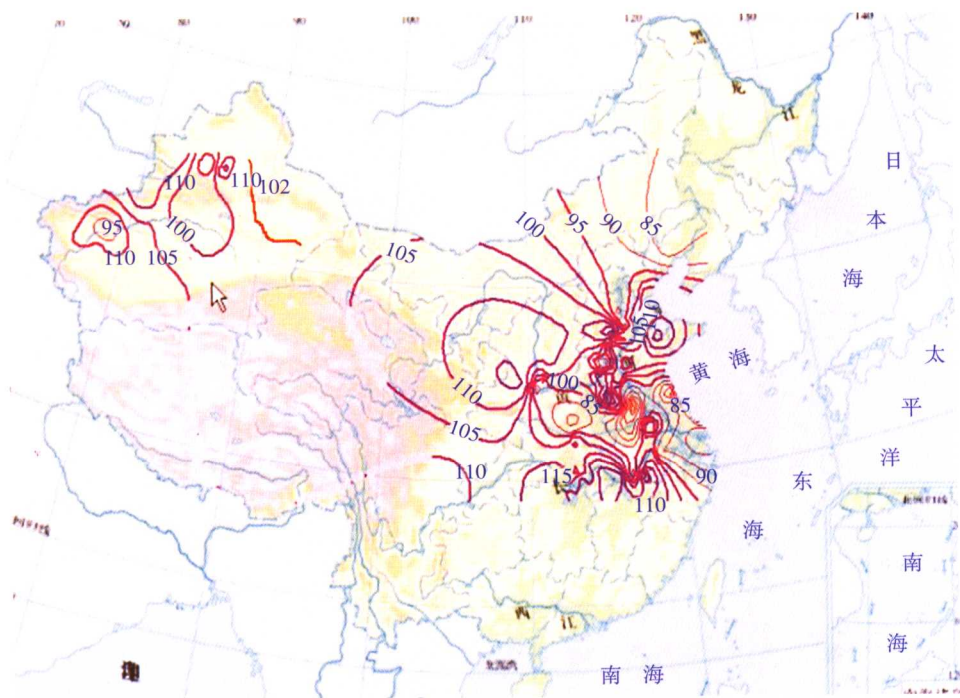


图 8 2005 年全年全国 CCGI 等值线图

内 容 提 要

《中国棉花生产景气报告 2005》论述 2005 年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 2005 年的运行、预测、实证检验和应用效果; 加入 WTO 第四年我国棉花产业经济运行和市场开放的研究; 建设棉花强国以及“十一五”时期棉花发展战略以及科技进步要点; 收录 2005 年《中国棉花生产景气报告》及主产区棉花述评。本书可供政府部门、科研机构、协会、学会、商会、涉棉企业、公司、大专院校农学、农业农村经济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 (厘牛顿/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

参编者：王香河 李亚兵 朱兰芬 高 芳
姬广坡 张宋佳 华 珊 陶怀颖
邱军平 赵新华 别 墅 董合忠
徐立华 郑曙峰 林永增 田立文
李维江 李景龙 杨苏龙 夏志明
韩迎春 王国平 张末喜

前言

(一)

2005年,是我国棉花市场化改革的第五个年头,是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)的第四年。尽管遭遇棉花受灾减产、产需缺口加大、进口配额增发、欧美对中国纺织品设限以及人民币升值等诸多因素,但棉花市场运行相对稳定,企业处变不惊,业已表明经过市场的洗礼,棉花产业步入了成熟和理性的成长期。这一年:

棉花总产取得好成绩,供求短缺形势严峻。全国棉花主产区在中后期遭受三次台风的自然灾害和收获季节遭遇秋雨连绵不利气候的危害,仍取得总产570万吨的好成绩,但由于植棉面积比2004年减少11.1%,面积506万公顷,总产减62万吨,减幅9.9%。内地棉花熟性由早变晚,优质棉比率下降;西北则熟性早,品质提高。由于棉花需求的持续快速增长,供不应求格局仍未改变,供小于需的矛盾突出。原棉“三丝”和一致性问题越来越突出,令纺织业头疼,加上国内价格高于国际价格,在质量和价格的双重作用下,不得不大量进口外棉弥补或替代国棉。

棉农增收,产区之间差异很大。2005年全国棉花主产品收益477.2元/亩,比2004年356.8元/亩增120.4元/亩,增33.8%。三大流域主产品收益,长江441.3元/亩,比2004年427.5元/亩增13.8元/亩,增3.2%;黄河570.6元/亩,比2004年247.1元/亩增323.5元/亩,增130.9%;西北538.4元/亩,比2004年405.1元/亩增133.3元/亩,增32.9%。按收益增值多少排序,黄河最多,西北次之,长江最少,这是由于2004年黄河基数偏低的缘故。

棉纱产量持续攀升,再刷新记录。棉纱产量达到1440万吨,比2004年增长11.5%,纺纱用棉一般占64%~65%,占成本的70%,纺纱用棉量已达到1000万吨,比2004年增长16.7%。从1999年到2005年,我国棉纱产量保持两位数的增长已有6年了,业已表明,我国棉纺产量和需棉数量均已双双跃上了高台阶。

纺织服装出口继续保持高速增长态势,展现较强的国际竞争力。2005年纺织品服装出口1175.4亿美元,比2004年增长20.7%。纺织服装出口占全国出



口贸易总值的 15.1%，贸易顺差 900 多亿美元。棉及棉织品十分天下有其三，占纺织品服装出口总额的 35.0%，出口额 411.3 亿美元，比 2004 年增长 31.2%。这些成绩是在积极应对纺织服装贸易摩擦，以及克服征收纺织品出口税和人民币升值等不利因素取得的，表明我国纺织业具有较强的国际竞争力。

纺织服装内需呈现增长态势。2005 年人均纤维消费量达到 13 千克，如今，人民丰衣足食，衣着更加丰富多彩，过上了充裕的小康生活，特别是国家推行工业反哺农业，城市反哺农村，农村消费增加，进而拉动全国的纤维消费。

棉花产业呈现发展态势。在内需和出口这两架马车的拉动下，尽管出口贸易摩擦不断，棉花产品呈现产销两旺的发展态势，产业经济运行的质量和效益得到稳步提高。棉农增收 33.8%，亩增 120.4 元，但是由于灾害和气候原因，产区之间收益差异很大。

纺织业运行良好。2005 年纺织业产销率达到 97.6%，棉纺行业则达到了 98.75%。收入和利润方面，据中国纺织品进出口商会统计，全年规模以上企业销售收入约 2 万亿元，实现利润 660 亿元。1—10 月全国规模以上纺织企业销售收入、销售产值、工业增加值分别增长 26.3%、26.3% 和 24.95%，均高出上年全年的增幅水平。

棉花进口大幅度增加，贸易地位已发生显著改变，贸易逆差越来越大。2005 年进口棉花 257 万吨，比 2004 年增 34.9%，进口金额 31.97 亿美元，比 2004 年增 0.7%，进口呈现“量增价跌”的局面。研究表明，棉花在国内外的贸易地位已发生了根本性变化，我国已成为全球最大的净进口国，在国际贸易的贸易地位已成从调节国转变成净进口国；棉花在国内大宗农产品的贸易地位已从 2002 年的第四位上升到 2005 年的第二位，即在全国粮棉油大宗农产品进口地位已跃居第二位，第一位是大豆。2005 年出口棉花 0.5 万吨，比 2004 年减 45.4%，出口金额 0.08 亿美元，比 2004 年减 49.8%。数量逆差 256.5 万吨，金额逆差 31.27 亿美元。

我国棉花市场继续实行放开，价格由市场和供求关系形成。这一年，我国棉花进一步市场化，进一步国际化。经过多年的改革实践，棉花市场已从茫然转向理性，从被动转向主动，2005 年是理性和主动的转折（点）年，值得加以总结，典型特征是：

一是 2005/06 年度是棉农售价相对合理的一年。全国子棉售价 5.6 元/千克，比 2004/05 年度增 28.4%，相当于皮棉 12 817 元/吨，与美国补贴的目标价 72.4 美分/磅（相当于 12 782 元/吨）很接近，是多年以来棉农售价最为合理的一年，售棉价格的理性回归是棉花市场转向理性的重要支撑点。

二是 2005 年全年棉价稳步走高，新棉“高开高走”，年内和年际间价差率

缩小；国内外市场变化几乎完全同步，然而，国内价高于国际价 1 800~2 100 元/吨。

中国棉花价格指数（CC Index）2005 年均价为 13 066 元/吨，比 2004 年 14 648 元/吨下降 1 582 元/吨，降幅 10.8%。自然年年内价差率 20.0%，比 2004 年的价差率 35.9% 下降 16 个百分点。年内和年际间波幅变小表明价格相对稳定，是市场稳定的标志。由于大国效应，国际棉花价格的变化几乎与我国完全同步，Cotlook A 指数年均 54.22 美分/磅，比 2004 年年均 62.05 美分/磅下降了 8.28 美分/磅，降幅 12.6%。

Cotlook A 指数也呈稳步走高的态势，从 1 月的最低水平 51.28 美分/磅上升到 10 月的最高水平 58.35 美分/磅，相差 7.07 美分/磅，价差率为 13.8%，比 2004 年 36% 下降了 22 个百分点。然而，2005 年国内价与国际价的差异呈越来越大的走向，进入 2005/06 年度，国内外价格差 9 月上升到 1 261 元/吨级，11 月比国际价高出 2 080 元/吨，这是对国内资源严重短缺的典型反应。

三是出台“滑准税”，分批追加配额在宏观调控中发挥积极的作用。分析全年价格运行相对平稳和棉价稳步走高的主要原因，是国家宏观调控采取了配额管理措施。实践表明，这是一个积极有效看好国门的措施。与 2003—2004 年主动追加配额又主动放弃配额外的关税恰好相反，2005 年 5 月国家出台了“滑准税”，这一旨在平衡国内外价格差异的新举措，为国内市场提供了价格的“比照”和支撑，也为改变棉花产业经济“两头低”——初始原料价格低和终端产品价格低迈出了重要的一步。这是国家宏观调控促进棉花市场转向理性的重要支点。尽管不同产业部门对税率“基数”的起点持有不同的观点。

四是棉花回归到经济作物或工业原料这一自然属性上来，这是棉花市场化和经济性的重要标志。棉花已不是国家战略物资的象征，也不是国家严格管制的农产品，棉花的生产和供求关系基本依靠“市场调节市场，市场管理市场”。受 2004 年低价的影响，2005 年棉花播种面积减少，棉花的“经济性”决定生产规模的大小和投入的多少。由于棉价的回归，收购加工企业没有出现抢购与观望的情景，因而新棉市场总体表现相对稳定。近几年遍地开花的收购加工作坊与急剧膨胀的棉纺业也有所遏止，昔日旺盛的收购加工集中区很是萧条，业已表明棉花收购企业已告别高利润时代。棉价回归必将促进收购加工企业的理性回归，必将加速构建现代化收购加工企业。

五是棉花预警系统发挥重要作用。4 个棉花指数——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）和棉花期货价格，几乎涉及棉花产业的所有市场主体，是对产业经济运行和未来走向的综合反映。它的形成标志着我国棉花信息化水平取得了实质性进步，为



促进棉花市场转向理性和主动提供前瞻性、预见性、及时性和准确性的决策服务中发挥了积极作用。

(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, 2006 年得到科技部科研院所社会公益资金资助(中国棉情监测预警研究与应用”项目, 编号是 2005DIB4J046), 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项目组, 由以棉花科研为主体的专业技术人员 178 位, 其中博士、博士生导师和高级研究人员占 30%。

在多年研究积累的基础上, 经过项目组全体成员卓有成效的工作, 棉花信息采集、加工、诊断和发布的方法学得到进一步发展。项目组于 2006 年 1—2 月召开了“《中国棉花生产景气报告》预警信息”项目落实暨采样技术培训会议, 邀请国家统计局农村司原司长徐乐生高级经济师就“抽样统计的理论和方法”举行了专题报告, 对抽样方法和信息采集标准提出了具体建议, 就样本权数的理论和权数确定的方法进行了讨论, 形成了《中国棉花生产景气报告》信息采集手册, 完善了信息采集、加工、诊断和发布的方法学。

经过实践和实证检验, 《中国棉花生产景气报告》具有良好的学术价值和应用价值, 2005 年发布《中国棉花生产景气报告》30 期, 出版 WWW. CCPPL. COM. CN 网络报告 50 多期, 收入新华社和《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, 正在改变我国棉花大国数据小国的地位。

《中国棉花生产景气报告 2005》的出版, 是对政府信息和产业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。

《中国棉花生产景气报告 2005》撰写中, 得到中国棉花协会、中国棉纺织行业协会、全国棉花交易市场和北京棉花展望信息咨询有限公司、郑州商品交易所、中国纺织建设规划院和河北省农业厅等的大力支持, 对此深表感谢。

《中国棉花生产景气报告 2005》的出版, 得到新疆塔里木河种业股份有限公司的支持, 对此表示感谢。

毛树春

2006 年 3 月

新疆塔里木河种业股份有限公司



公司董事长李汉华在海南科技论坛会

新疆塔里木河种业股份有限公司成立于2002年，由新疆生产建设兵团农一师十团为主发起人，联合新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师一团和九团、农二师二十九团和三十一团、袁隆平农业高科技股份有限公司、新疆塔里木农垦大学科技开发实业总公司、新疆喀什地区巴楚县种子分公司九家企业，共同以发起方式设立的全疆首家跨地区、跨师局，以农作物种子的培育、生产、加工、销售为主营业务，重组联合的股份公司。公司注册资本6500万元。

公司下设行政管理部、计划财务部、生产管理部、市场营销部、证券投资部、种业研发部、内部审计部等七个职能部门，下辖阿拉尔良种繁育场、阿拉尔分公司、巴州分公司、精细化工分公司、湖北分公司等五个分公司，并拥有一个控股子公司——新疆塔里木河大红园林有限公司。截止2005年，公司共建营销网点209家，遍及西北喀什、和田、哈密、巴州、阿克苏和石河子地区。



公司办公大楼



总经理陈正国在海南科技论坛会

公司以各类农作物种子的培育、生产及销售，农副产品深加工及销售、农牧高新技术产品的开发，进出口业务为经营范围。公司以“立足南疆、开拓西北、辐射全国、走向世界”为发展战略，以发展为主题，以结构调整为主线，以市场为导向，以科技进步为动力，实现种子科研、良繁、加工和销售一体化经营，用科技和规范管理提升产品附加值，充分发挥新疆丰富的种质资源优势，走贸工农一体化的道路。同时，打开上市融资的渠道，以资本为纽带铸造西部乃至全国的种子龙头企业，加快形成种子现代化生产，为开发西部、繁荣新疆经济做出贡献，以企业利润最大化回报股东，以社会效益最

大化回报社会。

公司员工 474 人，其中：高级职称 40 人，大学文化程度 66 人。2003 年，经中国农业银行阿克苏兵团支行信用等级评定，认定公司为“AAA 级企业”；同年公司通过了 ISO9001—2000 质量管理体系认证；新疆生产建设兵团“农业产业化重点龙头企业”；2004 年公司被国家发改委、农业部、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局和国家证监会等八部委授予“农业产业化国家重点龙头企业”称号。

新疆塔里木河种业股份有限公司法定代表人、董事长李汉华先生、总经理陈正国先生热忱欢迎各界朋友加盟，精诚合作，携手共创塔河种业的美好明天。



公司棉花繁种田