

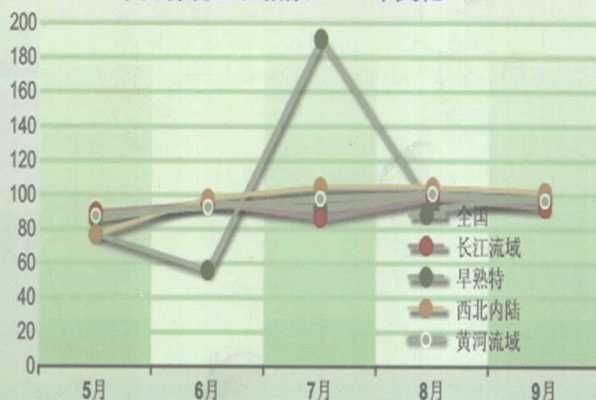
Report on China's Cotton Production Prosperity 2008

中国棉花生产景气报告

2008

毛树春 主编

中国棉花生长指数CCGI年变化



中国农业出版社

中国棉花生产景气报告

2008

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. 2008 / 毛树春主编. —北京:
中国农业出版社, 2009. 7
ISBN 978-7-109-13986-2

I. 中… II. 毛… III. 棉花-生产-研究报告-中国-
2008 IV. F326. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 100952 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
2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 22 插页: 2

字数: 370 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)

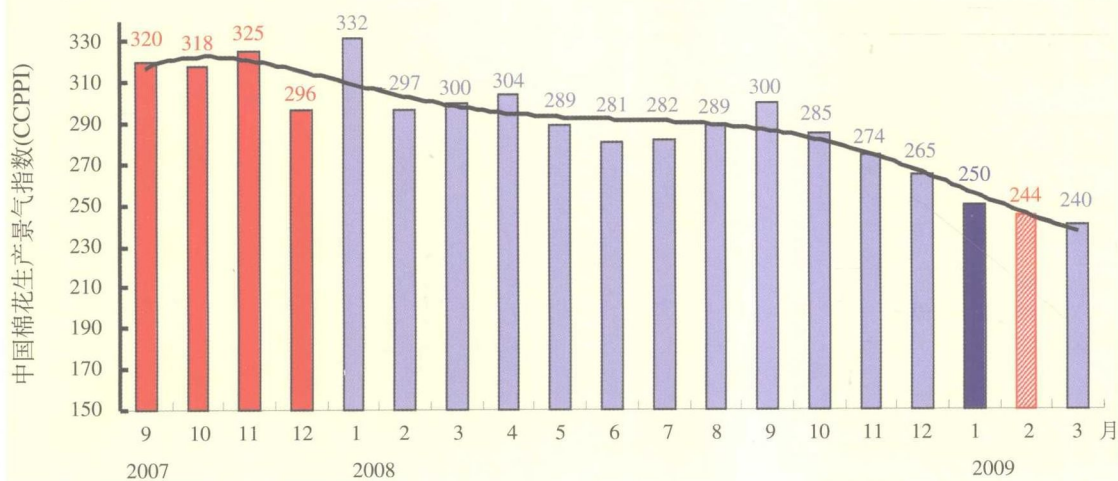


图1 2007年9月—2009年中国棉花生产景气指数(CCPPI)变化

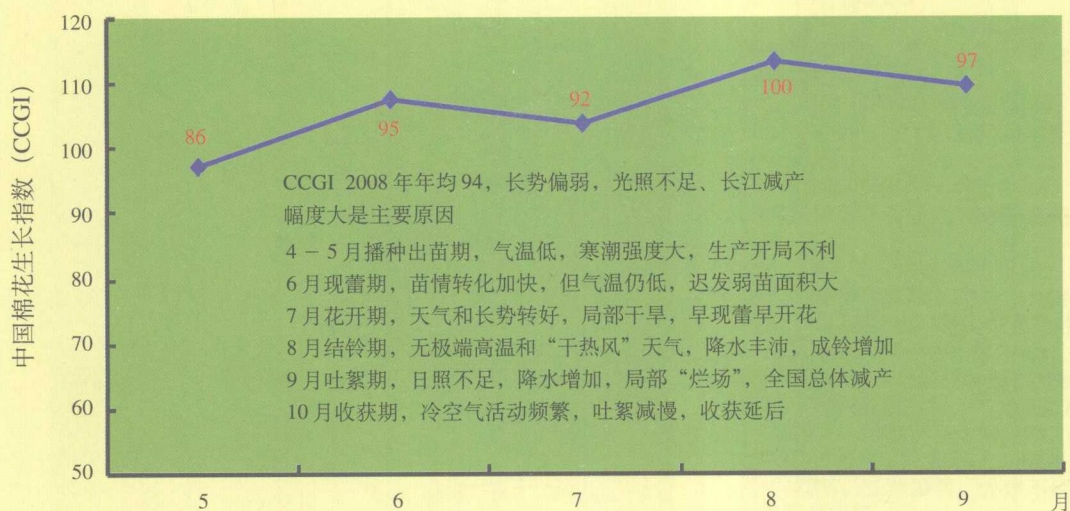


图2 2008年中国棉花生产指数(CCGI)变化

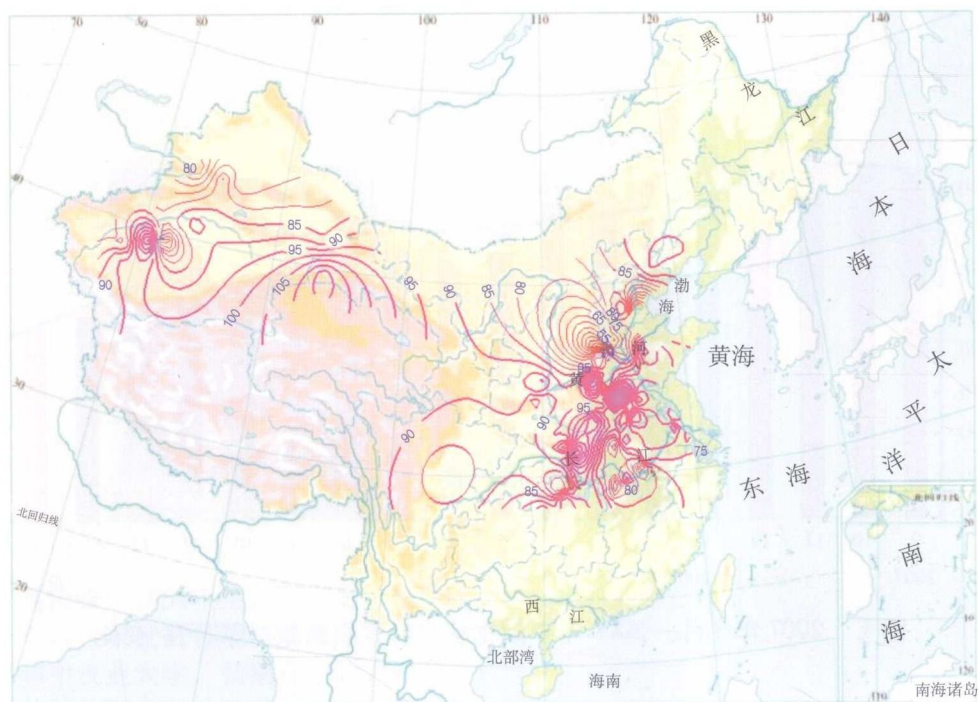


图3 2008年5月全国CCI等值线图

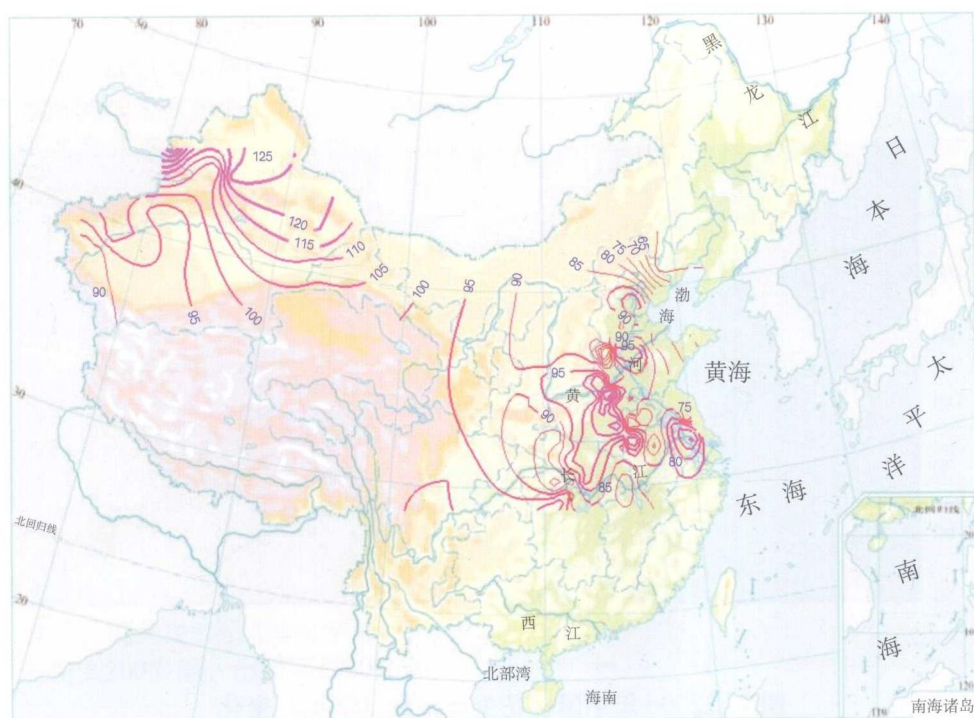


图4 2008年6月全国CCI等值线图

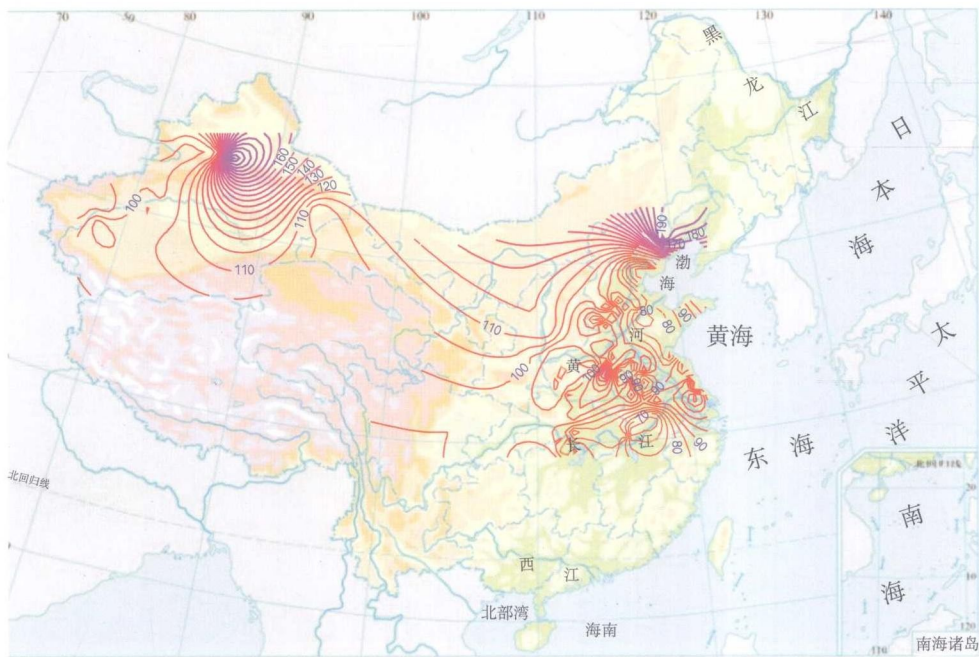


图5 2008年7月全国CCI等值线图

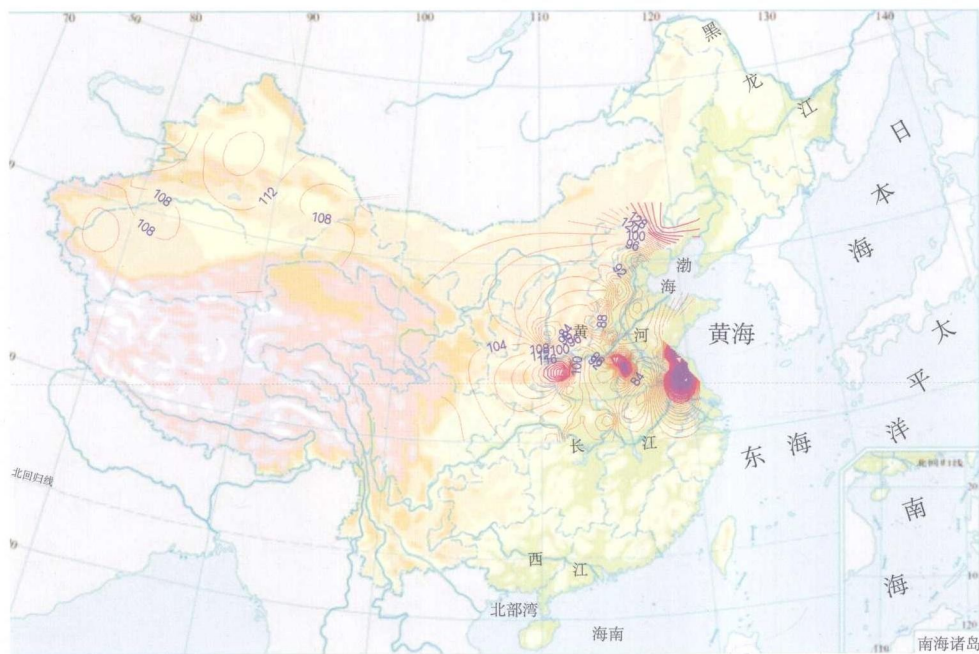


图6 2008年8月全国CCI等值线图

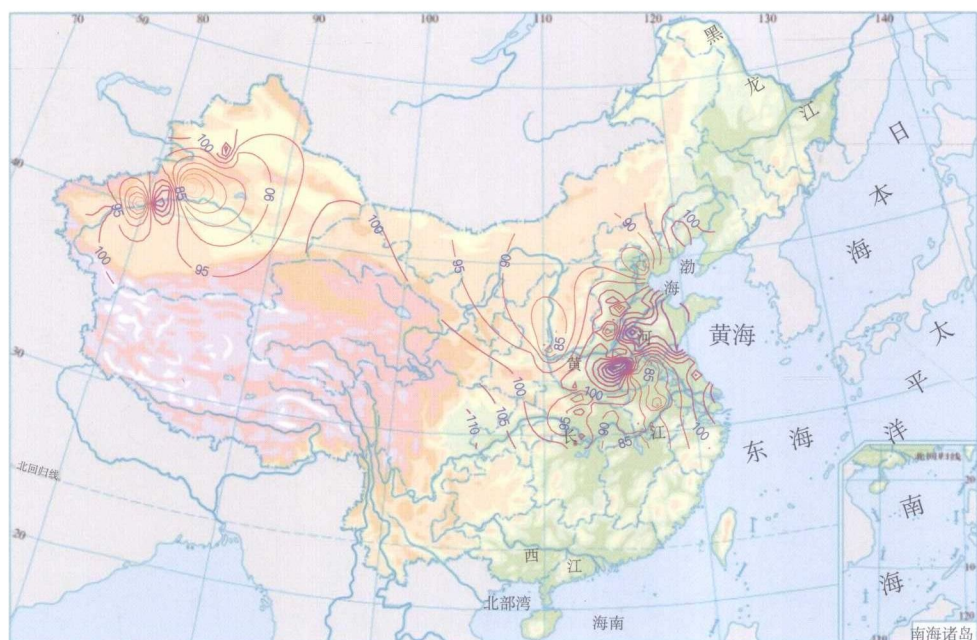


图 7 2008 年 9 月全国 CCGI 等值线图

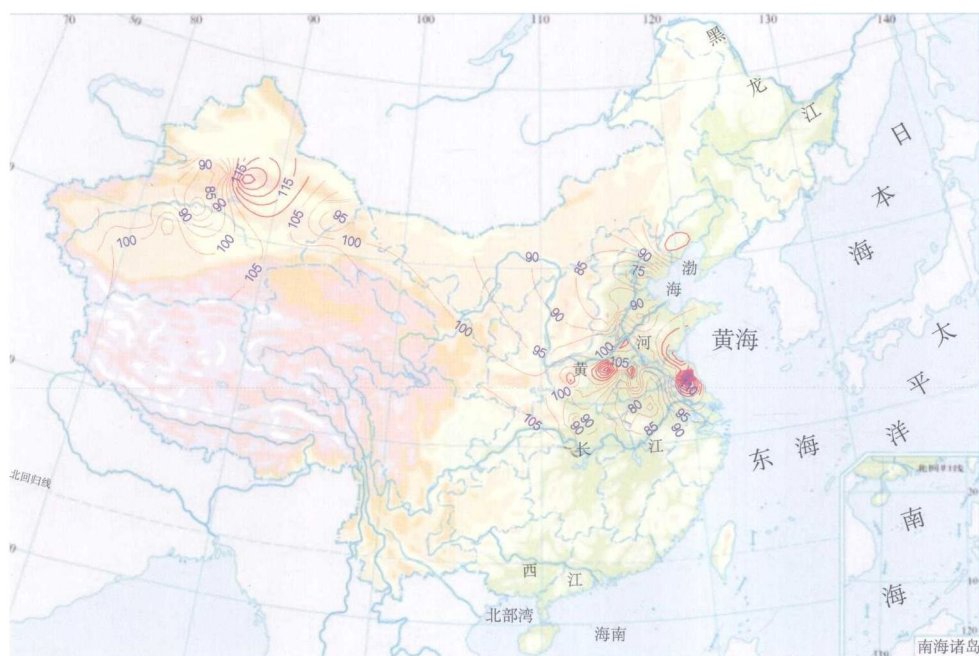


图 8 2008 年全年全国 CCGI 等值线图

内 容 提 要

《中国棉花生产景气报告 2008》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 2008 年的运行、预测、实证检验和应用效果。加入世界贸易组织第七年, 对我国棉花生产、加工、质检、流通、消费、纺织、贸易和资金等影响的评价, 开展金融危机、话语权、性价比、简化种植和生物质能源与棉花等热点问题的专题研究。收录 2008 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、涉棉企业、公司、大专院校农学、“三农”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. 棉花年度指从当年的 9 月 1 日到翌年 8 月 31 日。

主 编：毛树春

参编者：毛树春 王香河 李亚兵 张 曼
马爱芳 姬广坡 王 璐 张健怡
王丹涛 邵佳蕊 杜 珉 别 墅
董合忠 徐立华 郑曙峰 林永增
崔建平 李维江 李景龙 杨苏龙
夏志明 韩迎春 张末喜 赵新华
喻树迅

前言

(一)

2008 年是我国棉花生产和市场极不平凡的一年。上半年，全球石油价格突破 140 美元/桶，棉花生产遭遇输入型通货膨胀的重压，“农资涨价猛如虎”，现金成本增加 135.7 元/亩，增幅达到近三成，全年生产成本 1 149.0 元/亩，涨幅高达 14.3%。下半年，由美国华尔街次贷危机引发的金融危机向全球经济实体蔓延，新棉遭遇熊市，市场深度恶化，价格一路下跌，“卖棉难”前所未有。到 12 月农民出售量仅为收获量的 60%，少于 2007 年同期 20 个百分点；子棉售价 4.69 元/千克，跌幅高达 22.2%。

监测结果，2008 年全国主产棉区的天气为中等偏差年景，全国样本子棉产量 245.4 千克/亩，比 2007 年（下同）减 0.3%。在价格、成本和单产三个要素互动下，棉花主产品产值 1 150.9 元/亩，减 347.6 元/亩，减 22.2%；主产品收益仅为 1.9 元/亩，减 491.4 元/亩，减 99.6%。按植棉面积 8 789 万亩测算，主产品收益减少 431 亿元，棉农蒙受巨大损失，有 70% 的棉田处于亏损状态，其中承包大户因土地租金和固定资产折旧无法支付，亏损额高达 500 元/亩。

2008 年还是我国国民经济第十一个五年计划的第三年，是我国加入世界贸易组织（WTO）的第七年，还是我国棉花市场化改革的第八个年头，这一年：

棉花总产 750 万吨，为历史上第三个高产年景；植棉收益大幅下跌；棉纺产量增幅回落，总量达到 2 149 万吨；纺织品服装出口增幅回落，出口额高达 1 852 亿美元，再刷记录。

国家统计局于 2009 年 2 月 16 日发布《2008 年国民经济和社会发展统计公报》，2008 年棉花总产达到 750 万吨，比 2007 年减 1.6%。棉花生产呈现面积减、单产减和总产减的格局。从气候上看，2008 年是一个中等偏差的年景，其中日照时数减少幅度最大。

棉花主产品产值大幅下跌至 1 150.9 元/亩，减 347.6 元/亩，跌幅高达



22.2%；主产品收益仅为 1.9 元/亩，减 491.4 元，减幅高达 99.6%。

棉纺纱量持续高速增长，棉花需求持续攀高，棉纱产量达到 2 148.7 万吨，增长 7.44%，但增幅回落 7 个百分点。按纺纱用棉比例 50%和吨棉纺纱 95%计算，纺棉 1 130 万吨，增幅比 2007 年减 2.3%。

棉花进口 211.5 万吨，减 14.1%。棉花在国内大宗农产品的贸易地位继续保持第三位，大豆位居首位，食用植物油位居第二。进口棉花来自的国别或地区多达 50 多个，美国和印度位居第一和第二。

纺织品服装出口记录继续刷新，但增幅回落幅度大。全年出口纺织品服装 1 852.2 亿美元，增长 8.2%，其增幅回落 10 个百分点。

2008 年度新棉上市遭遇全球金融危机的严峻冲击，国家三次收购储备棉 272 万吨，力求托市和救市，解决“卖棉难”和“棉贱伤农”问题。

一是子棉售价跌幅高达 22.2%，售价呈现“高开低走”和一路下滑的特点，市场疲软和“萧条”，“卖棉难”前所未有。到 2009 年 1 月，全国子棉售价 4.69 元/千克，比 2007 年跌 1.34 元/千克，跌幅 22.2%，相当于皮棉 9 894 元/吨（按衣分率 38%与油籽价 1.5 元/千克测算），占收益减少的比重 66.9%，是植棉收益减少的主要原因。

二是棉花市场波动大，上半年高位运行，下半年一路下滑。2008 年中国棉花价格指数年均价 13 097 元/吨，比 2007 年降 327 元/吨，降幅 2.4%。其中 6 月的最高价 13 856 元与 11 月最低价 10 835 元/吨的差值 3 021 元/吨，价差率仅为 21.8%，比 2007 年扩大 10 个百分点。价格波幅大表明市场的稳定差。

三是国际棉价与国内的走向相反，价差率扩大。Cotlook A 指数 2008 年均价 71.39 美分/磅，比 2007 年上涨 8.03 美分（相当于人民币 1 606 元/吨，按 1 美分/磅=人民币 200 元/吨计），涨幅 12.7%。其中 3 月最高 80.18 美分与 11 月最低 55.02 美分相差 25.16 美分/磅（相当于人民币 5 032 元/吨），价差率为 31.37%，比国内价差率高 9.6 个百分点。

四是调整滑准税，配额外进口棉分批追加，在宏观调控中发挥积极的作用。当进口棉完税价格高于或等于 11 914 元/吨时，按 357 元/吨从量计征关税；当进口棉花完税价格低于 11 914 元/吨时，按 3%~40%计征关税，税率按公式计。滑准税方案调整后，对高等级棉花关税优惠幅度较大，对低等级棉花影响较小。此次临时滑准税政策在降低纺织成本、缓解纺织企业困难的同时，兼顾棉农利益，保证新年度棉农大量交售新棉时尽量不受影响。

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, 主动把握棉花行情提供前瞻性、预见性、及时性和准确性的决策中发挥了积极作用。

六是加入 WTO 后, 我国棉花生产呈现强劲的发展态势。棉花总产不断刷新记录, 7 年 (2002—2008 年) 平均总产比上一个 5 年 (1997—2001 年, 后同) 增 182 万吨, 增幅高达 40%; 平均单产比上一个 5 年增 4.5 千克/亩, 提高 6.1%。植棉面积整体呈扩大走势, 7 年平均面积比上一个 5 年净增 1 400 多万亩, 增幅高达 21.2%。

七是棉农收益增减幅度大。7 年中棉花主产品产值创新高, 其中 4 年突破 1 300 元/亩, 2007 年达到近 1 500 元/亩, 然而 2008 年跌至 1 150.9 元/亩。受子棉收购价格、农资和劳动力价格上涨、单产增减的多因素影响, 棉农收益在 7 年中有 4 年增加 3 年减少, 增减幅度都很大。

(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 2000 年以来连续资助的全国优质棉基地科技服务项目研究内容, 于 2005 年获得科技部公益性项目的资助 (2005DIB4J046), 于 2007 年获得财政部公益性科研机构院所所长基金资助 (SJA0609), 自 2007 年以来成为公益性行业 (农业) 科研专项棉花项目 (3~5) 和国家棉花产业技术体系的研究内容之一, 同年还得到财政部与中国棉花协会的支持。本研究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。

《中国棉花生产预警监测技术研究与应用》于 2008 年获河南省科技进步二等奖。它是一新的信息资源, 报告呈送国家和地方政府的多个部门、协会、商会、农民合作组织和公司等, 成为多市场主体决策支持的好帮手。7 年间直接服务政府部门 300 个, 优质棉基地县 (团、场) 300 多个, 协会、交易市场和交易所 50 家, 涉棉种子企业、加工流通企业和棉纺企业各 500 多家。

在 2008 年实体经济遭遇金融危机的严峻冲击, 本报告为棉农鼓与呼, 及时反映棉花遭遇“熊市”和“卖棉难”问题, 反映棉农心声, 多方报告价格下跌、市场疲软, 呼请国家出台托市和救市的应急对策, 力图减轻危机对棉花生



产的冲击，力图棉农少亏一点，许多棉情信息得到多方认可，一些建议和意见被采纳。

《中国棉花生产景气报告 2008》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。

本著的出版，是对政府和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，错误在所难免，恳请批评指正。

毛树春

2009 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 2008 年棉花产业经济运行情况分析	1
第一节 2008 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、2008 年棉花生产景气分析	2
三、预测及实证检验	4
四、2009/10 年我国棉花生产展望	19
五、我国棉花产业发展政策展望	23
六、2009/10 年度全球棉花产销形势展望	26
第二节 2008 年中国棉花市场运行情况分析	28
一、2008 年棉花市场回顾	28
二、影响 2008 年棉花价格的主要因素	31
三、2009 年棉花市场展望	36
第三节 2007/08 年度中国棉花期货市场运行情况分析	38
一、2007/08 年度郑棉期货运行基本情况	38
二、2007/08 年度郑棉期货价格走势回顾及影响因素	43
三、2007/08 年度郑棉期货市场特征	44
四、2009 年棉花市场形势分析	45
第四节 2007/08 年度棉纺织行业运行与展望	47
一、投资增速逐步下降, 产量增速逐步趋缓	47
二、国际需求下降, 出口增速回落	50
三、创业利润增幅进一步下降, 从业人员继续减少	51
四、市场分析	53
五、2009 年行业展望	56
第五节 2008 年度棉花收购资金贷款的发放和管理	57
一、2008 年度农发行棉花收购贷款整体情况	58



二、2008 年度农发行棉花收购信贷政策及措施	59
三、棉花改革收购贷款运行中存在的问题	61
四、2009 年展望	61
第六节 中国棉花质量检验改革进展	62
一、2007 年度棉花质量检验进展	62
二、2008 年度阶段进展	65
三、2008 年度后期展望	66
第七节 2008 年中国棉花大事记及 2009 年展望	66
一、2008 年中国棉花大事记	66
二、2009 年中国棉花形势展望	71
第二章 中国棉花生长指数 (CCGI) 在 2008 年	
全国棉花长势监测中的应用	73
第一节 CCGI 在 2008 年全国棉花长势监测中的应用	73
一、全国主产棉区气候资源及其特点分析	73
二、自然灾害偏重发生, 绝收面积增加,	
病虫害中重度发生, 局部暴发	75
三、全国棉花产量性状特点	76
四、棉花各生育期 CCGI 变化	77
第二节 2008 年全国主产区 CCGI 变化	79
一、长江流域棉区	79
二、黄河流域棉区	82
三、西北内陆棉区	84
四、特早熟棉区	86
五、产棉省市区主要气候特征和长势	86
第三章 入世七周年对我国棉花产业经济影响的初步评价	89
第一节 对我国棉花生产影响的评价	89
一、棉花生产呈强劲发展态势, 总产记录不断刷新,	
单产创新高, 面积扩大 1 400 多万亩, 然而总产、	
面积和单产的稳定性差	91
二、棉农收益整体呈增加的趋势, 增减幅度都很大, 减产增收与	
增产减收的问题依然存在, 市场风险越来越大	93

三、价格、成本和单产是影响产值和收益变化的主要因素	93
四、棉花价格与国际接轨,国内价高于国际价,竞争力减弱	97
五、原棉消费年递增 13.6%,产不足需的矛盾将长期存在	98
六、棉花品种科技含量提高,种子市场化进程加快, 竞争力增强;然而品种“多乱杂”的问题突出	99
第二节 棉花、棉副产品及棉纺织品的贸易变化	105
一、棉花及棉副产品进口量剧增	106
二、我国棉花在国内外贸易地位发生显著变化	108
三、棉纱和棉机织物进出口贸易,呈典型加工贸易型	112
第三节 入世七周年对棉花产业经济影响的基本评价	116
一、棉花及棉产品形成“大进大出”的贸易新格局	116
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	117
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?	119
四、关税和配额是贸易的保护性措施,要科学使用	120
第四节 粮棉协调生产及棉粮和棉肥的性价比、 植棉规模与农业保险	123
一、粮棉协调生产	123
二、棉粮性价比	126
三、棉肥性价比	129
四、棉花规模化生产及其雇工管理	132
五、棉区农业保险	133
第四章 2008 年中国棉花生产景气报告选辑	134
第 133 期 2008 年棉花种植意向调查报告(一)	136
第 134 期 2008/09 年度中国棉花生产景气报告	139
第 135 期 2008 年棉花种植意向调查报告(二)	148
第 136 期 适时播种,抗旱保苗,夺取棉花生产开门红	152
第 137 期 2008 年棉花种植意向调查报告(三)	155
第 138 期 棉花播种进度和生产管理建议(一)	161
第 139 期 棉花播种进度和生产管理建议(二)	164
第 140 期 5 月中国棉花生长指数分析	167



第 141 期	2008 年全国春播（栽）棉花面积减少	170
第 142 期	棉花播种进度和生产管理建议（三）	173
第 143 期	6 月中国棉花生长指数分析	176
第 144 期	农资涨价猛如虎，棉贱伤农需早防	180
第 145 期	7 月中国棉花生长指数分析	184
第 146 期	2008 年中期全国棉花产需形势展望	188
第 147 期	8 月中国棉花生长指数分析	195
第 149 期	2008 年全国棉花产量简评	199
第 150 期	新棉遭遇“熊市”，全力做好托市收购	204
第 151 期	新棉“救市”迫在眉睫	210
第 152 期	棉花市场深度恶化，政府救市需加大力度	216
第 153 期	2008 年全国棉花品种监测报告	222
第 154 期	2008 年全国棉花栽培技术监测报告	231
第 156 期	金融危机对我国棉花生产的影响和对策研究	235
第 159 期	大宗农产品应对金融危机的对策研究	239
第 160 期	2008 年全国新棉采收、交售和价格监测报告	242

第五章 中国棉花生长指数（CCGI）在 2008 年

各地棉花长势监测中的应用	246
第一节 CCGI 在 2008 年湖南省棉花长势监测中的应用	246
一、全省棉花生产概述	246
二、全省棉花长势分析	248
三、2009 年棉花生产展望	249
第二节 CCGI 在湖北省棉花长势监测中的应用	250
一、全省棉花生产概述	250
二、全省棉花长势分析	251
三、2009 年棉花生产展望	253
第三节 CCGI 在 2008 年安徽省棉花长势监测中的应用	254
一、全省棉花生产概述	254
二、全省棉花长势分析	255
三、2009 年棉花生产展望	257
第四节 CCGI 在 2008 年江苏省棉花长势监测中的应用	257
一、全省棉花生产概述	258