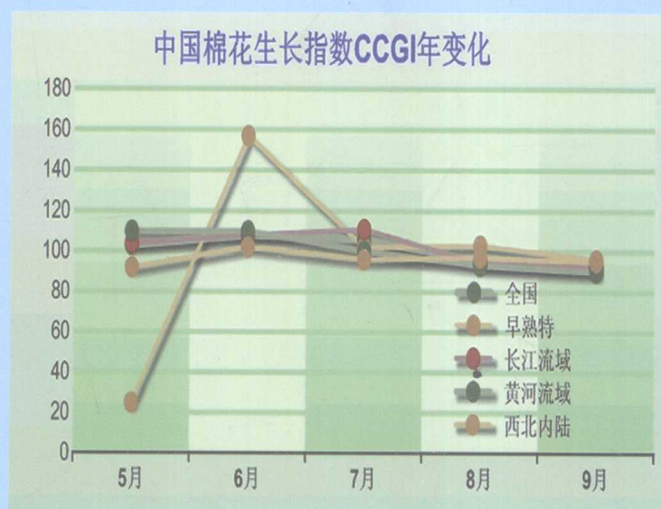


中国棉花生产景气报告

2007

毛树春 主编



中国棉花生产景气报告

2007

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. 2007 / 毛树春主编. —北京:
中国农业出版社, 2009. 7
ISBN 978-7-109-13988-6

I. 中… II. 毛… III. 棉花-生产-研究报告-中国-
2007 IV. F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 100953 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: 15.75 插页: 2

字数: 265 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)

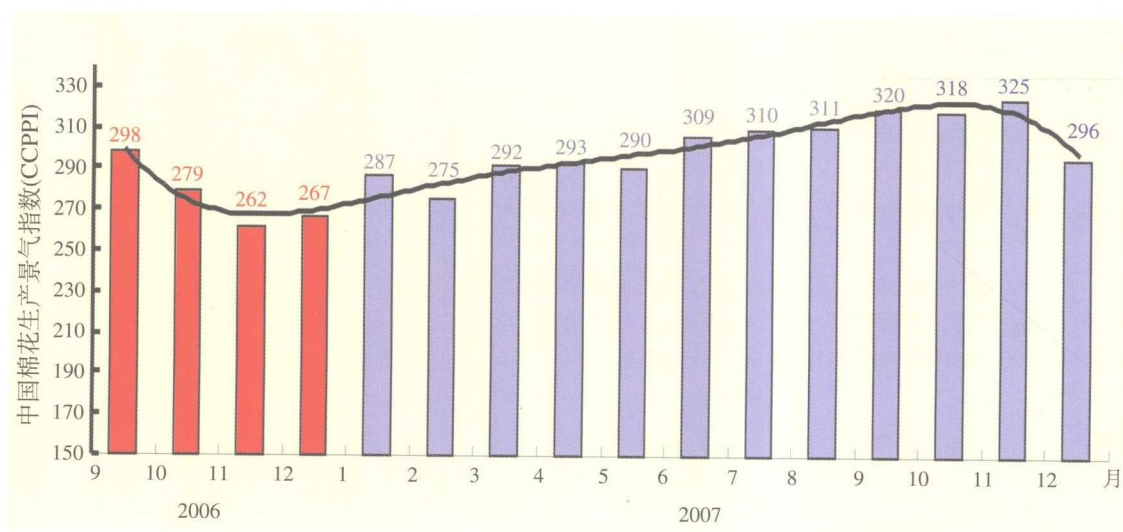


图1 2006年9月—2007年中国棉花生产景气指数 (CCPPI) 变化

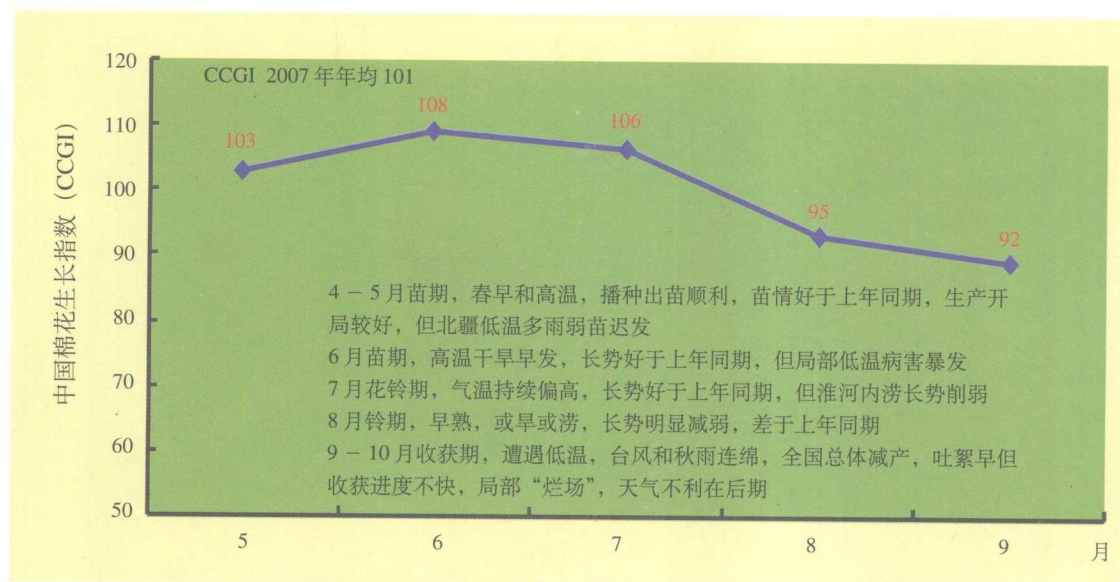


图2 2007年中国棉花生长指数 (CCGI) 变化

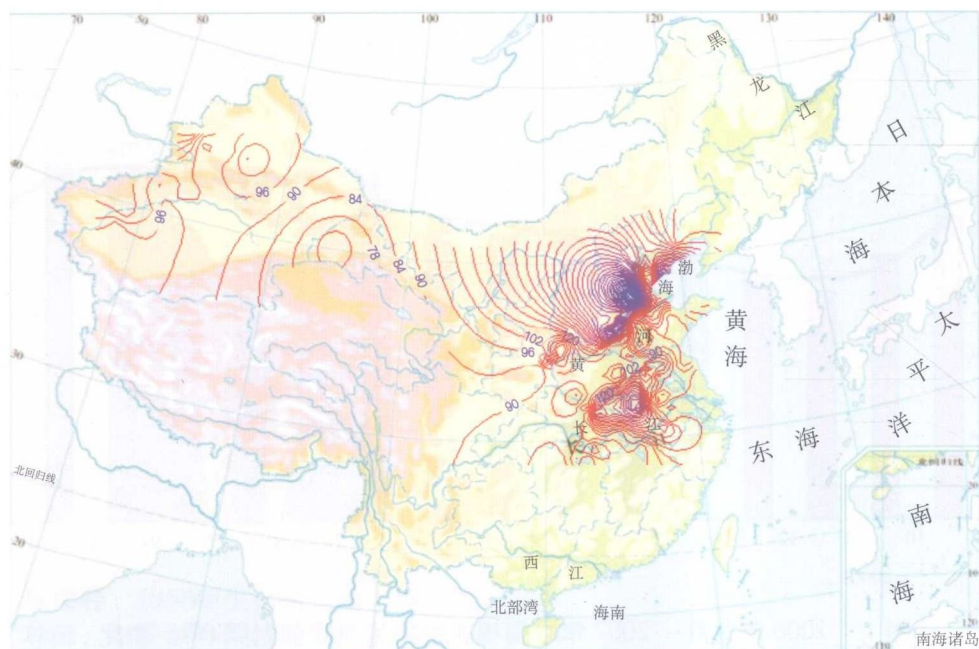


图3 2007年5月全国CCI等值线图

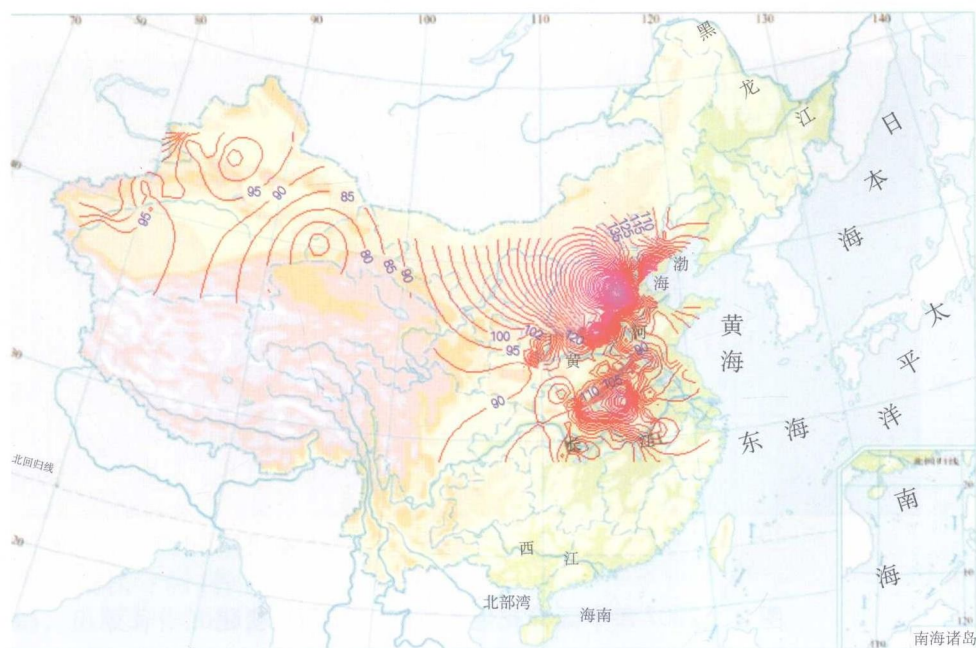


图4 2007年6月全国CCI等值线图

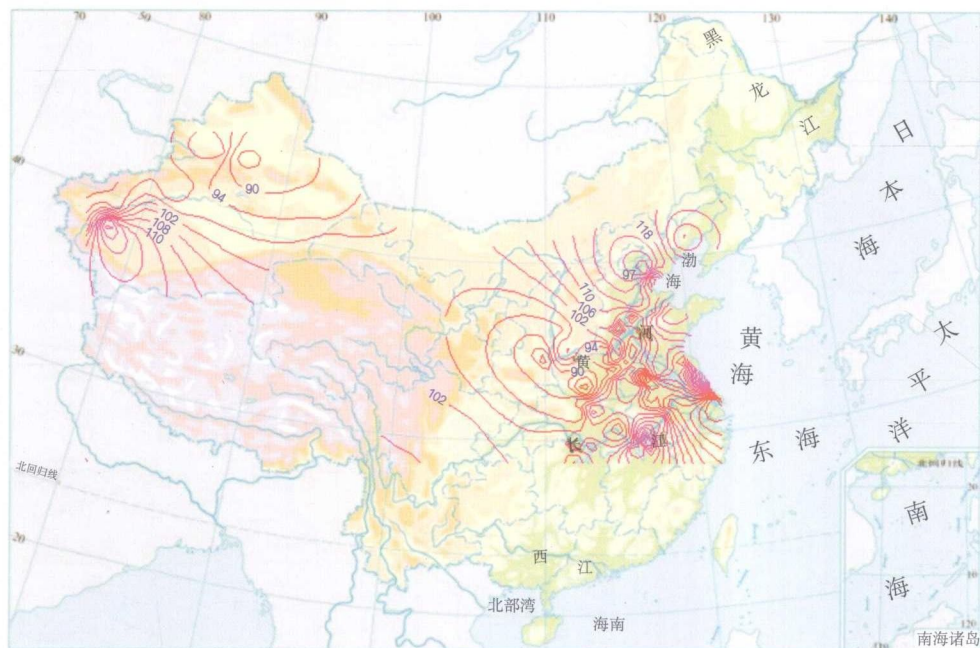


图 5 2007 年 7 月全国 CCI 等值线图

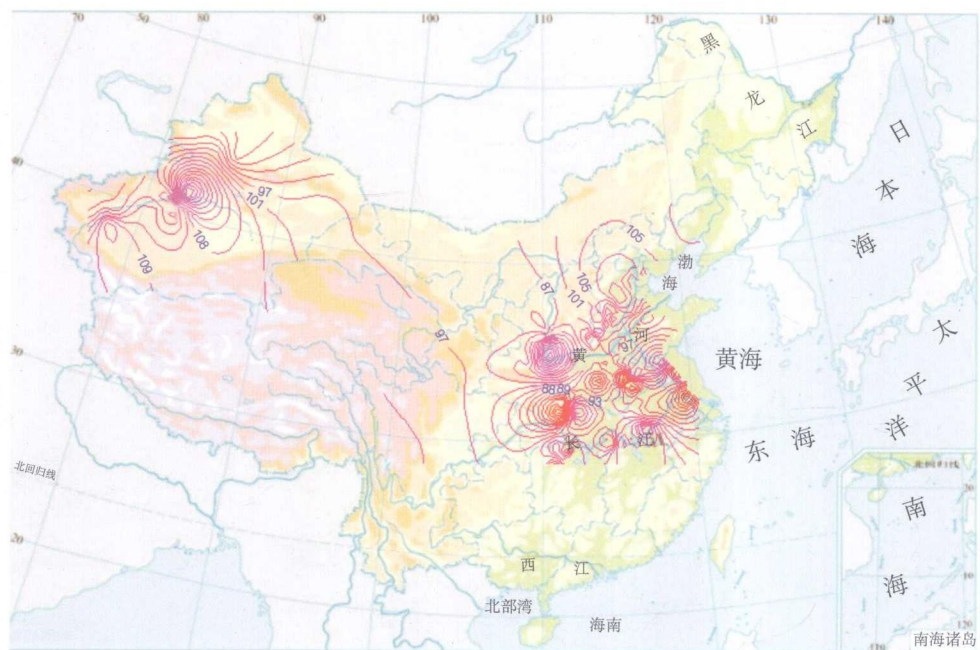


图 6 2007 年 8 月全国 CCI 等值线图

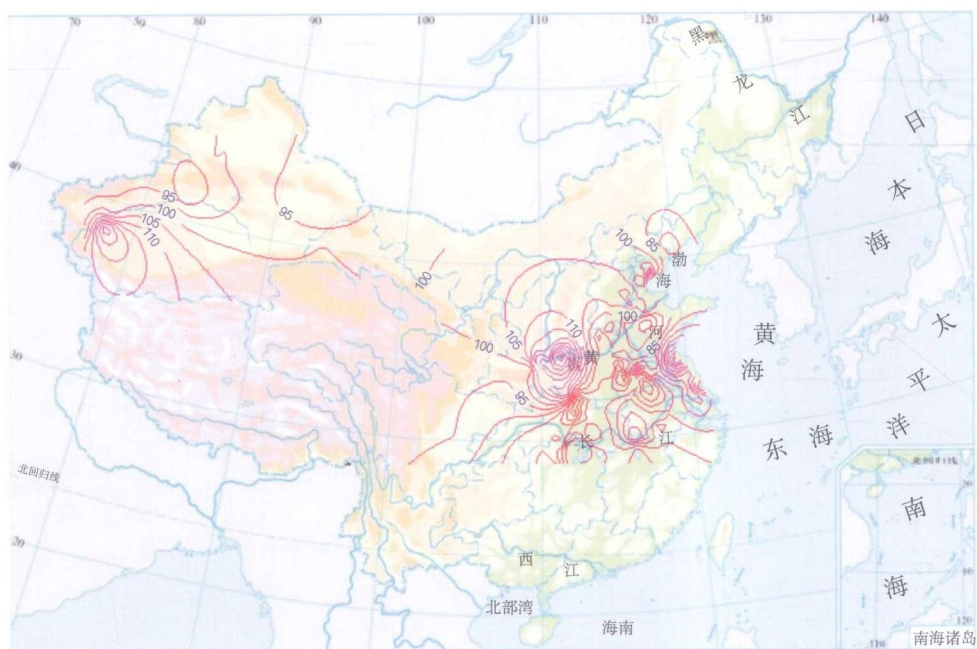


图 7 2007 年 9 月全国 CCI 等值线图

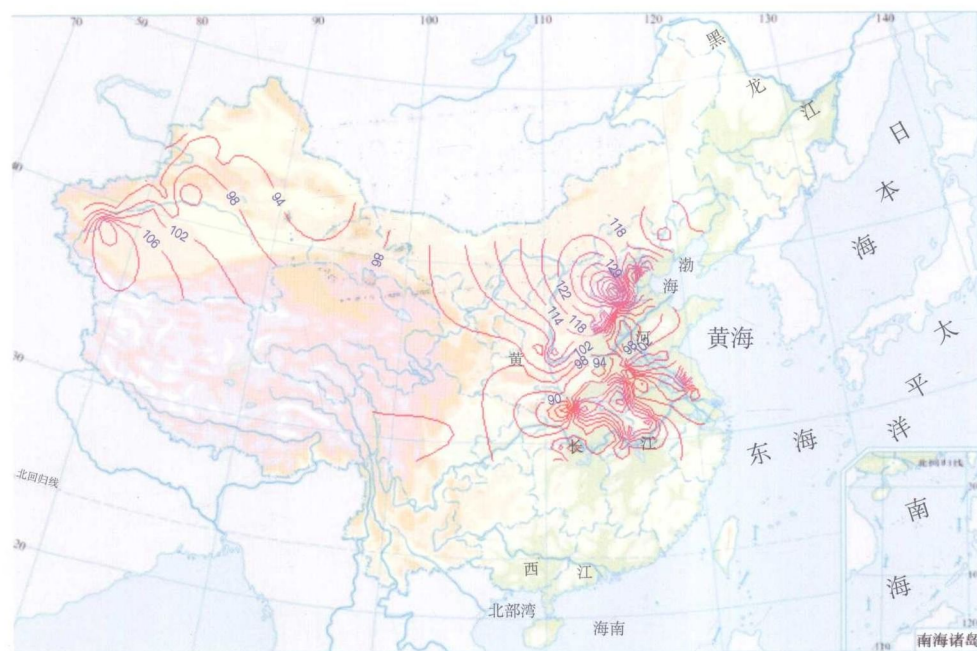


图 8 2007 年全年全国 CCI 等值线图

内 容 提 要

《中国棉花生产景气报告 2007》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 2007 年的运行、预测、实证检验和应用效果。加入世界贸易组织第六年, 对我国棉花生产、流通、消费、纺织、贸易和资金等影响的评价, 提升棉花竞争力的政策取向, 建设棉花强国若干问题讨论。收录 2007 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、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：毛树春 王香河 李亚兵 艾云航
朱北娜 马爱芳 姬广坡 张宋佳
张健怡 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

前 言

2007年,是我国国民经济第十一个五年计划的第二年,是我国加入世界贸易组织(WTO)的第六年,还是我国棉花市场化改革的第七个年头,因而还是我国棉花产业经济发展的重要一年,这一年:

棉花总产继续增加,植棉收益增加,棉纺产量继续创新高,纺织品服装出口记录一再刷新,棉花产业经济仍呈现强劲发展态势,是为2007年写照。

国家统计局发表最终数据,2007年棉花总产达到762万吨,比2006年增1.6%。棉花生产呈现面积增、单产减,前期品质优,后期品质差的特点。从气候上看,2007年是一个中等偏差的年景,前期相对有利,中期转差,后期天气不利。

棉花产值继续创新高。棉花主产品产值达到1491.4元/亩,增长12.5%。由于单产减,产值的增加完全来自价格回升的贡献。由于农资和人工费用的结构性上涨,棉农植棉收益486.4元/亩,增幅10.4%,是一个减产增收的年景。

值得指出的是,在2006年全国棉区取消农业税的基础上,2007年有38.4%的植棉样本农户获得了补贴,补贴金额33.2元/亩。

棉纺纱量持续高速增长,棉花需求持续攀新高,棉纱产量达到2000万吨,增长14.9%,按纺纱用棉比例55%和吨棉出纱95%计算,纺棉1158万吨。自2001年到2007年棉花消费年递增率达到22.3%,年净递增145万吨。我国棉花产不足需的矛盾依然存在,差数从2002年68万吨扩大到2006年的500多万吨,增长了6倍多。由于化学纤维替代的加快,产不足需的矛盾在缩小,2007年缩减到约400万吨。

棉花进口保持高位。全年进口棉花264.2万吨,减32.5%。同时进口已梳棉花800多吨、进口废棉及回收纤维15.6万吨,进口棉短绒12.6万吨。棉、废棉及棉短绒进口额35.8亿美元,比2006年减28%。但是,棉花在国内大宗农产品的贸易地位继续保持第二位,大豆位列首位。进口棉花来自的国别或地区多达50多个,美国仍位居第一,占45.7%;印度位列第二,占25.7%;乌兹别克斯坦位列第三,占8.7%。短重、降质和检疫对象多是进口棉的主要问题。



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 1 756 亿美元,增长 19.1%。其中棉纺织品及服装出口 720.6 亿美元,增长 28.7%。棉纺织业整体运行良好。棉纺织业产销率达到 97.7%,利润增长 31.6%。全年服装产量 512 亿件(套),出口 296 亿件(套),对外依存度达到 57.8%。

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和国际化。经过多年的改革实践,棉花市场已完成从茫然转向理性的过渡期,2007 年是理性和主动性增强的一年,值得加以总结,典型特征:

一是 2007 年新棉子棉售价回升 20%, 价格呈现“高开高走”特点, 性价比合理。全国子棉售价 6.0 元/千克,比 2006 年增 1.0 元/千克,回升 20%,相当于皮棉 10 800~11 250 元/吨(按衣分率 40%与油籽价 2.5 元/千克和 2.8 元/千克测算,吨皮棉 10 800 元和 11 250 元),是减产增收的主要原因(吨子棉价 6 000 元;出皮棉 400 千克,价值 4 320 元;出棉籽 520 千克,价值 1 300 元;出短绒 80 千克,价值 400 元)。

二是棉副产品托市, 可能是主产品——原棉价格没有像粮价那样高涨的原因。受食用植物油短缺的影响,2007 年新棉油籽价格飙升至 3 元/千克,在子棉价 6.03 元/千克和衣分 38%时,皮棉成本价为 10 974 元/吨;如果棉籽价仍为 1.5 元/千克,皮棉成本价则高达 13 421 元/吨,比较之下,棉籽价格飙升拉低皮棉成本 2447 元/吨,降幅 18.2%。棉花成本通过油籽输给了全社会,加上衣分率明显提高 2~3 个百分点,皮棉成本价拉低更多。由于棉副产品对主产品成本价的“削峰”作用,成本被转移,结果为棉花加工保留了增大利润的空间,棉纺业也获利较大,棉农也相应地获得了实惠,特别是大幅度降低了主产品——原棉成本,棉纺业竞争力显著提高。棉副产品这种高价产生的“缓冲池”效应,大大“削低”了主产品的价格,这可能是棉价没有大涨的主要原因。

三是棉花市场运行平稳。2007 年中国棉花价格指数年均价 13 424 元/吨,比 2006 年降 365 元/吨,降幅 2.6%。其中 8 月的最高价 14 434 元与 1 月最低价 12 923 元/吨的差率仅为 11.7%,比 2006 年 12.8%的价差率有所缩小。价格波动幅度较小表明棉花市场相对稳定,成为棉花产业经济平稳运行的重要标志。

四是国际棉价与国内的走向相反, 价差率扩大。Cotlook A 指数 2007 年年均价 63.36 美分/磅,比 2006 年上涨 5.92 美分(相当于人民币 1 125 元/吨,按 1 美分/磅=人民币 190 元/吨计),涨幅 10.3%。其中 5 月最低 55.6 美分与 11 月最高 69.68 美分相差 14.08 美分/磅(相当于人民币 2 675 元/吨),

价差率为 25.3%，比国内价差率高 13.6 个百分点。

五是提高“滑准税”的税基，配额外进口棉采用分批追加方式，在宏观调控中发挥积极的作用。2007 年滑准税“基数”为 11 379 元/吨，比 2006 年增 651 元/吨，增 6.0%，加上税率下限提高 1 个百分点，为 6%，2007 年最低价抬升 756 元/吨，国内外的价差缩小 5.8%。这表明，调整后的滑准税对国内棉价起到较好的支撑作用，保证了国产棉的优先使用。

六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发挥了积极作用。

七是加入 WTO 后，我国棉花生产呈现强劲的发展态势。全国植棉整体呈扩大走势，6 年（2002—2007 年，后同）比上一个 5 年（1997—2001 年，后同）净增 1 207 万亩，增幅达到 18.2%。棉花总产不断刷新记录，6 年平均总产比上一个 5 年增 162 万吨，增幅达到 35.8%。棉花单产比上一个 5 年增 2.6 千克/亩，提高 3.5%。

棉农收益整体呈增加趋势。6 年中棉花主产品产值创新高，三年突破 1 300 元/亩，2007 年达到近 1 500 元/亩。受子棉收购价格、农资和劳动力价格上涨、单产增减的多重因素的影响，棉农收益在六年中有四年增加两年减少，增减幅度都很大。

《中国棉花生产景气报告 2007》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、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。

本著因故迟于一年出版，但认真阅读 2007 年各份研究报告时，会发现全国棉花交易市场和中棉所（指中国农业科学院棉花研究所，下同）在展望 2008 年时曾提到美国次贷危机可能对棉花产业经济造成不利影响，实属难能可贵。尽管如此，作为系列出版物仍是了解棉情的一种工具，错误在所难免，恳请批评指正。

毛树春

2009 年 2 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 2007 年棉花产业经济运行情况分析	1
第一节 2007 年中国棉花生产景气分析	1
一、中国棉花生产景气指数 (CCPPI) 模型及其含义	1
二、2007 年棉花生产景气分析	2
三、预测及实证检验	3
四、2007/08 年度全球棉花产销形势	16
五、2008 年我国棉花生产展望	18
六、全球气候变暖对我国棉花生产的影响	20
七、棉花产业政策展望	23
第二节 2007 年中国棉花市场运行情况分析	25
一、2007 年棉花市场回顾	26
二、影响 2007 年棉花价格的主要因素	27
三、2008 年棉花市场展望	30
第三节 2007 年中国棉花期货市场运行情况分析	33
一、2007 年中国棉花期货市场运行情况	33
二、2007 年期货对现货市场的影响	38
三、2007 年涉棉企业参与期货交易状况	42
四、2008 年棉花期货市场展望	43
第四节 2007 年中国棉纺织行业经济运行分析	46
一、棉纺织行业经济指标运行平稳	46
二、棉纱棉布继续创新高, 但增幅回落	48
三、棉纺织品出口继续回落	49
四、市场运行不畅	50



五、2008 年棉纺织行业展望	53
第五节 2007 年度棉花收购资金贷款的发放和管理	54
一、2007 年度棉花收购资金运行平稳	54
二、2007 年度农发行棉花收购信贷政策及措施	55
三、2007 年度农发行贷款支持整个棉花产业的基本情况	56
四、2007 年度农发行棉花收购贷款运行中存在的问题	57
五、2008 年度棉花信贷政策展望	57
第六节 2007 年中国棉花产业大事记	58
 第二章 中国棉花生长指数 (CCGI) 在 2007 年全国棉花长势 监测中的应用	61
第一节 CCGI 模型构建及应用	61
一、CCGI 模型原理	61
二、CCGI 的功能性验证和试验性检验	65
三、CCGI 在全国棉花长势监测中应用效果评价	68
第二节 CCGI 在 2007 年全国棉花长势监测中的应用	72
一、全国主产棉区气候资源及其特点	72
二、自然灾害偏重, 绝收面积与 2006 年相当, 病虫害中重度发生	74
三、全国棉花产量性状特点	75
四、2007 年全国棉花各生育期 CCGI 变化	76
五、2007 年新棉采收进度	78
六、2007 年新棉交售进度	79
七、2007 年新棉交售价格	80
 第三章 入世六周年对我国棉花产业经济影响的基本评价	81
第一节 对我国棉花生产影响的评价	81
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 1 300 多万亩, 然而总产、面积和单产的稳定性差	82
二、棉农收益整体呈增加的走势, 增减幅度大, 减产增收与 增产减收的问题依然存在	83
三、价格、成本和单产是影响棉花主产品产值和收益变化的	

主要因素	84
四、棉花价格与国际接轨,国内价高于国际价,竞争力减弱	85
五、原棉消费基数大,产不足需的矛盾依然存在	86
六、棉花品种科技含量提高,种子市场化进程加快,种子竞争力增强; 品种“多乱杂”的问题突出	87
第二节 棉花、棉副产品及棉纺织品的贸易变化	91
一、棉花及棉副产品进口量剧增	92
二、我国棉花在国内外贸易地位发生显著变化	94
三、棉纱和棉机织物呈典型的加工贸易型	98
第三节 入世六周年对棉花产业经济影响的基本评价	102
一、棉花及棉产品形成“大进大出”的贸易新格局	102
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	103
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?	105
四、关税和配额是贸易的保护性措施,如何科学使用 滑准税和配额?	105
第四章 2007 年中国棉花生产景气报告选辑	108
第 110 期 2007/08 年度中国棉花生产景气报告	110
第 111 期 2007 年棉花种植意向调查报告(一)	119
第 112 期 关于棉花良种补贴的若干建议	122
第 113 期 棉花播种育苗技术	125
第 114 期 2007 年棉花种植意向调查报告(二)	128
第 116 期 全国棉花春播和春栽进展顺利,进度和质量好于 去年同期	131
第 117 期 抗旱保苗,足墒移栽	134
第 118 期 2007 年全国春播(栽)棉花面积温和增加	136
第 119 期 5 月中国棉花生长指数 CCGI 分析	139
第 121 期 6 月中国棉花生长指数 CCGI 分析	142
第 122 期 7 月中国棉花生长指数 CCGI 分析	145



第 123 期	2007 年中期棉花产需形势述评	148
第 124 期	8 月中国棉花生长指数 CCGI 分析	155
第 125 期	新疆棉花单产减少, 成本继续上涨, 棉农保收难度大	158
第 126 期	9 月中国棉花生长指数 CCGI 分析	161
第 127 期	2007 年全国棉花产量简评	165
第 128 期	2007 年全国棉花品种监测报告	170
第 129 期	2007 年全国棉花栽培技术监测报告	179
第 131 期	2007 年全国棉花主产品产值和收益报告	185
第 132 期	2007 年全国新棉采收进度和交售价格监测报告	191
第五章 CCGI 在 2007 年各地棉花长势监测中的应用		194
第一节 CCGI 在 2007 年湖南省棉花长势监测中的应用		194
一、全省棉花生产概述		194
二、全省棉花长势分析		195
第二节 CCGI 在 2007 年湖北省棉花长势监测中的应用		196
一、全省棉花生产概述		197
二、全省棉花长势分析		199
三、2008 年棉花生产展望		200
第三节 CCGI 在 2007 年安徽省棉花长势监测中的应用		200
一、全省棉花生产概述		201
二、全省棉花长势分析		203
三、棉花生产存在的问题		204
四、2008 年棉花生产展望		204
第四节 CCGI 在 2007 年江苏省棉花长势监测中的应用		204
一、全省棉花生产概述		205
二、全省棉花长势分析		207
三、2008 年棉花生产展望		208
第五节 CCGI 在 2007 年山东省棉花长势监测中的应用		208
一、全省棉花生产概述		208
二、全省棉花长势分析		209
三、气候因素及病虫害情况分析		210

四、棉花价格分析及 2008 年生产展望	211
第六节 CCGI 在 2007 年河南省棉花长势监测中的应用	211
一、全省棉花生产概述	211
二、全省棉花长势分析	213
三、2008 年棉花生产展望	214
第七节 CCGI 在 2007 年河北省棉花长势监测中的应用	215
一、全省棉花生产概述	215
二、全省棉花长势分析	215
三、棉花生产问题	217
四、2008 年棉花生产展望	217
第八节 CCGI 在 2007 年陕西省棉花长势监测中的应用	218
一、全省棉花生产概述	218
二、全省棉花长势分析	219
三、棉花生产问题及 2008 年棉花生产展望	219
第九节 CCGI 在 2007 年山西省棉花长势监测中的应用	220
一、全省棉花生产概述	220
二、全省棉花长势分析	221
三、2008 年棉花生产展望	222
第十节 CCGI 在 2007 年新疆棉花长势监测中的应用	222
一、全疆棉花生产概述	222
二、全疆棉花长势分析	223
三、2008 年棉花生产展望	225
附录	227
附表 1 2007 年中国棉花生长指数 (CCGI)	227
附表 1-1 2007 年中国棉花生长指数——CCGI	227
附表 2 2006—2007 年中国棉花价格指数 (CC Index)	228
附表 3 2006—2007 年 Cotlook A 指数和 Cotlook B 指数	228
附表 4 2005—2006 年中国棉花播种面积、总产和单产	229
附表 5 2007 年原棉、棉纱和棉布进出口资料	229
附表 6 2007 年全国主要省 (市、区) 原棉进口数量和金额	230