

中国棉花 生产景气报告

本期要览

2011/2012 年度中国棉花生产景气报告(二)

——消费高位持平或下降，面积温和扩大；进口持平或下降；价格高位下行；

预计将有一批棉纺企业停产甚至倒闭，棉纺业投资和转移须谨慎

一、2010 年消费旺盛；棉纱产量、纺织服装出口和内需都呈两位百分数增长

- 棉纱产量大幅增长 13.5% 为 2717 万 t。
- 面积持平为 7542 万亩；总产减 6.3% 为 597 万吨，监测数 569.5 万 t。
- 产值大幅增长 46.7% 为 2433.2 元/t；收益大幅增长 97.9% 为 1190.6 元/亩。
- 农民籽棉售价大幅增长 75.4% 为 10.94 元/千克。
- 进口原棉大幅增长 86.3% 为 284.5 万 t。

二、2011 年棉花产业经济发展趋势分析

- 棉花消费呈高位持平或下降态势；
- 植棉面积呈温和扩大态势；
- 棉价呈高位下行态势；
- 资源极度短缺，预计将有一批棉纺企业停产或倒闭，持续十年的“黄金期”即将结束；
- 棉纺业投资须谨慎，规模须收缩，转移步伐应放慢。

三、稳定棉花生产的对策和建议

稳定发展棉花生产，提高棉花的供给能力，要坚持“三手抓”：一手抓强化科技兴棉和社会化服务，突破“机栽、机采”的关键技术，建议列入国家重大专项。二手抓政策扶持，出台最低价，提高政策的调动能力。三手抓储备和投放，提升市场的吸纳和控制能力。

此外，棉纺企业要积极参与棉花生产基地的建设，力争获得相对稳定的资源供给。

中国农业科学院棉花研究所 国家棉花产业技术体系

WWW.CCPPL.COM.CN 中国优质棉网

2011/2012 年度中国棉花生产景气报告（二）

——消费高位持平或下降，植棉面积温和扩大；进口持平或下降；价格高位下行

毛树春 冯璐

（中国农业科学院棉花研究所 国家棉花产业技术体系 河南安阳 455004）

中棉所、国家棉花产业技术体系和公益性行业棉花科研专项组研究指出，中国棉花生产景气指数（CCPPI）2011/2012 年度 250~300，回落 50 点，预测棉花产业经济走向为“消费高位持平或下降，面积温和扩大，进口持平或下降，价格高位下行”。整个棉花产业情景比金融危机时还要严峻和复杂，其中资源严峻短缺为首位。预测今年将是结束纺织业“黄金期”的转折年景，一批棉纺企业不得不停产或倒闭，棉纺产量 2717 万吨可以是一个历史顶点，棉纺业的投资和转移需谨慎。供决策参考。

一、消费旺盛；棉纱产量、纺织品服装出口和内需都呈两位百分数增长

1、棉纱产量增长两位数。2010 年棉纱产量 2717.0 万 t，同比增长 13.5%，按 50%用棉计算，纺棉 1350 万 t。业内认为，“承受多方压力，棉纺继续向好形势。”产销两旺是主因：2010 年纺织服装出口 2065.3 亿美元，同比增长 23.6%。国内服装零售总额保持 24.8% 增长率，特别是农民人均收入的增长，拉动了农村消费。

2、面积持平，单产和总产锐减。受 2009 年度棉价回升 34.5% 的拉动，2010 年植棉面积基本持平为 7542 万亩。然而，因气候异常，年景偏差，棉花长势普遍较差。中国棉花生长指数（CCGI）年均值为 85，表明长势差于 2009 年一成半。由于黄河、长江和南疆后期天气更差，晚熟加重，秋桃减少、铃重减轻和衣分率下降，特别是烂铃大幅增加，实际减产 14.6%，总产 597.0 万 t（国统局）减 6.4%（监测数据 569.5 万 t，减幅 11.8%）。

3、产值和收益大幅增长。2010 年棉农收益得到较大补偿，最大好处是棉价高开高走，棉农从通胀中获得较多利益，算是对 2008 年度危机的补偿。监测结果，样本农户籽棉产量 223.7 千克/亩，产值突破两千元至 2433.2 元/t，同比增 46.7%；收益 1190.6 元/亩，增 97.9%。其中农业部高产创建万亩示范片产值 3000 元/亩，收益 2000 元/亩，增收一倍多。

4、价格高位运行。在国内外市场推动下，2010 年度新棉价格高开高走，一路飙升。到 12 月，农民籽棉均售价 10.94 元/千克，同比上涨 75.4%。按衣分率 37.5% 和棉籽价 3.0 元/千克计，皮棉成本接近 19000 元/t，最高价达到 31000 元/t，创历史新高。

受通货膨胀、成本上涨和国际性输入等的推动，2010 年全年棉价高位运行，中国棉花价格指数（CC Index）年均 19398 元/t，同比上涨 51.5%。9-12 月 24956 元/t，同比上涨 79.7%。产业各环节都处在极度亢奋状态，按收购、纺织的老总话讲，“钱到了不赚不行地步”，“只要沾上棉花就赚钱”，请记住“乐极生悲”。

5、进口大幅增长。2010 年进口原棉 284.5 万 t，同比增 86.3%。业内认为，“尽管外棉价格一路走高，也未能阻止进口的热情。”

二、2011年棉花产业经济发展趋势分析

综合国内外多种因素，预测2011/2012年度CCPPI在高位上回落50点，幅度大，全年CCPPI将在250~310之间运行，分析棉花产业经济走向呈现四个态势。

1、棉花消费呈高位持平或下降。我国纺织原棉消费自2007年增长到1000万t之后，几乎每年净增110万t。受资源严峻短缺和高价等的影响，预测2011年棉纺产量将持平或略有下降。受全球可供进口资源减少的影响，预计进口量持平或下降。澳大利亚遭受洪涝灾害，出口量减少。

2、植棉面积呈温和扩大态势。受高价的拉动，预计植棉面积将呈温和增长态势。然而，面积增长幅度摒弃传统“高价即涨”模式，不会超过两位百分数。分析指出，当棉价上升到合理的价位之后，粮棉经作物的竞争已从比价转向技术和服务上来。只有解决植棉费劳、费工、费时、费钱的“四费”问题之后，棉花生产才能进入稳定发展轨道，解决这一问题急需轻简化栽培和机械化管理支持，以及社会化、组织化服务的社会化，才能保障，即“三化”决定棉花的成败。当前内地棉花机械化移栽和采收的需求极为迫切。

3、棉价呈高位下行态势。分析今年棉价走向的因素尽管十分复杂，但有几点趋势走向：一是宏观政策取向。今年国家实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，1-2月2次上调人民币存款准备金率0.5个百分点，2月上调金融机构一年期存款、贷款准备金率0.25个百分点，目的管理通胀预期，防止通胀恶化。预计今后还将采取措施大幅收缩流动性，下半年物价上涨的势头将被遏制，全年价格将呈下行走向。

二是“稳定物价”是今年国家经济运行的头等大事。总理2月1日在春节团拜会和2月2日在山东考察时一再强调，要坚决防止物价上涨过快，通过发展生产、保障供给、搞活流通、加强监管，保持物价总水平稳定。

三是国际输入性通胀因素。发达经济体进入通胀期，以及石油和粮食等价格普遍上涨，全球通胀将推动国内的通胀。四是全球棉花生产的不确定性和总产的不可预见性加大。

综上，关键看国内，如果紧缩银根、压缩通胀的调整措施到位，CPI控制在4%上下，价格将理性回归，新棉价格下行的可能性大。按2010年10-12月CC Index均价26809元/t，测算回落10%即24128元/t与5%即25469元/t可能性大，即预期新棉价将在24000~26000元/t之间。比今年1-2月27953~29603元/t均价回落3000~4000元/t，减幅一成。

4、棉花资源进入极度短缺期，棉纺业规模应收缩。受原棉资源短缺、棉价高企、信贷收缩以及成本上涨等综合因素影响，特别是资源的严峻短缺，争夺资源的战斗早已打响并且竞争愈加激烈，加上信贷收缩，预计今年将有一批棉纺企业停产甚至倒闭，因此棉纺产量2717万t可能是一个历史顶点，今年将持平或下降，不得不结束连续10年快速增长的“黄金期”。倒逼棉纺企业深化改革，加快调整，提高附加值和品牌效应。

棉纺业投资要谨慎，规模要收缩。据国家统计局3月1日公布的数据，2010年全国纺织行业投资2230亿元，增幅高达26.4%；其中棉纺业完成投资960.3亿元，同比增20.9%，新增棉纺锭800万锭，总纱锭突破1.2亿锭，可谓规模大得不得了，随着国内资源的短

缺，国际市场可供采购资源的不断减少（表 2），棉纺规模当收缩而不是扩大。

转移步伐也应放慢。棉纺织业转移进程加快，中部河南、湖北、湖南和安徽转移投资大幅增长，西部重庆、四川转移承接能力增强。新疆规模快速扩张，新增纱锭 150 万锭。从可持续发展来看，棉纺产业转移步伐应放慢，应吸取 90 年代“东锭西移”教训。

表 1 2011 年中国棉花生产景气指数预测数（二） 2011 年 3 月 1 日

项目	纺织服装出口 (亿美元)	棉纱产量 (万 T)	纺纱用棉 (万 T)	CC Index (元/T)	进口棉花 (万 T)
2010 年	2065.3 (23.6%)	2717.0 (13.5%)	1350 (22.7%)	24956 (78.3%) ¹ 19398 (51.1%) ²	284.5 (86.3%)
2011 年预测-低	2065 (0%)	2717 (0%)	1350 (0%)	24128 (-10%)	284.5 (0%)
中	2169 (5%)	2799 (3%)	1390 (3%)	25469 (-5%)	250.0 (-12%)
高	2230 (8%)	2853 (5%)	1418 (5%)	26809 (0%) ³	

注：1. () 括号内为同比上年的增减百分率。2. CC Index 1 为 2010 年 9-12 月均值，2 为年均值，3 为 10-12 月均价。

5、本世纪第二个十年全球棉花增量将放慢，可供我国采购的原棉增加难度大。关于我国棉花进口量，加入世界贸易组织 9 年来，我国累计进口 1812 万吨，占全球市场份额的 22.9%，年均 200 万吨，2006 年为最多的一年，进口达 364.2 万吨。分析原因，本世纪头十年，全球棉花产量增长进入快车道，总产 2333.2 万吨，比 90 年增长 21.3%，净增 408 万吨；也是出口增长最快的 10 年，10 年平均出口 740 万吨，比 90 年代增长 153 万吨，增幅 26.0%。然而，进入本世纪第二个十年，全球棉花总产和出口将呈缓慢增长甚至下降趋势（图 1），原因既有生产发展的周期性，气候变化和极端天气危害，全球粮食安全，以及像产地自用增加等原。像我国第一进口来源地美国因发展生物质能源，生产量和出口量都减少（图 2）；我国第二大进口来源国印度因大力发展棉纺织业，自用棉大幅增加，出口量并不多（图 3）。我国其它主要进口来源地澳大利亚和非洲（图 6），其生产极不稳定，可供进口资源有限。

三、稳定棉花生产的对策和建议

稳定发展生产，提高棉花的供给能力，要满足棉花竞争从比价转向技术和服务的新需求上来。要坚持“三手抓”：

一手抓强化科技兴棉和社会化服务，提升核心竞争力。当前和今后要在轻简化栽培、机械化管理和社会化服务方面取得重大进展，突破“一前一后”的关键技术，“前”即机械化移栽，解决 40%棉田人工育苗移栽问题；“后”即机械化采收，解决籽棉采摘费工费钱问题，新疆兵团开了个好头，去年机采面积 250 多万亩，力争“十二五”普及，新疆地方也在积极示范；但是长江、黄河还没有破题，建议国家把棉花“机栽、机采”列入重大专项，组织科研力量集中攻克，切实解决“四费”问题。

二手抓政策扶持，出台最低价，提高政策的调动能力。

三手抓储备和投放，提升市场的吸纳和控制能力。

此外，棉纺企业要生存和发展，今后资源是第一要素，要稳定棉花供给，棉纺企业要向“第一车间”延伸，积极参与棉花生产基地建设，把投入从工厂设备转向棉田和农业。

参考文献:

【1】中华人民共和国国家统计局. 中华人民共和国 2010 年国民经济和社会发展统计公报, 人民日报, 2011-3-1

【2】李红梅. 棉花不能承受之重. 中国纺织报. 第五版. 2011-2-28

【3】李秀明. 棉花紧缺将持续, 发展纱锭须谨慎. 中国纺织报, 2011-2-15

各地生产技术指导相关信息: 请登陆 WWW.CCPPI.COM.CN

《中国棉花生产景气报告》是国家棉花产业技术体系和行业科研棉花专项组按计划任务, 研究完成并提供的成果, 仅供决策参考。

附图 1-6 全球及中国主要棉花进口国生产量和出口量 1999-2010

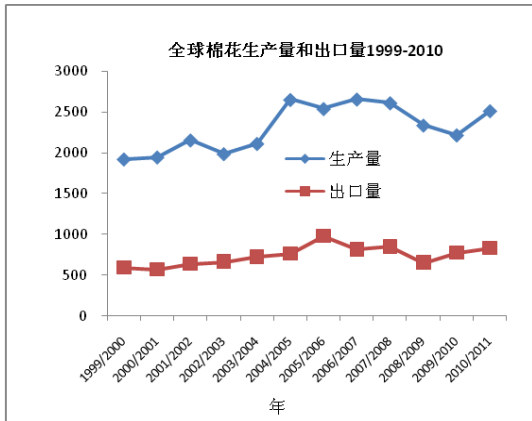


图 1 1999/00-2010/11 全球棉花生产量和出口量

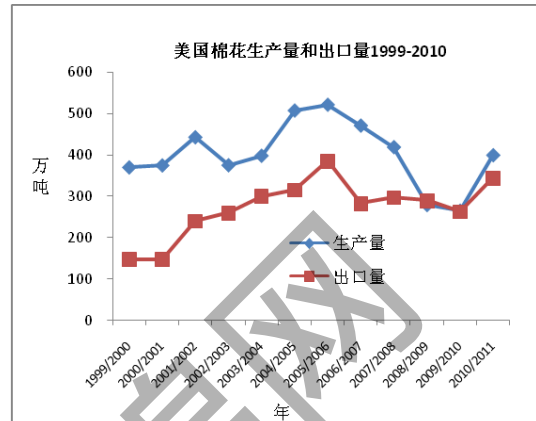


图 2 1999/00-2010/11 美国棉花生产量和出口量

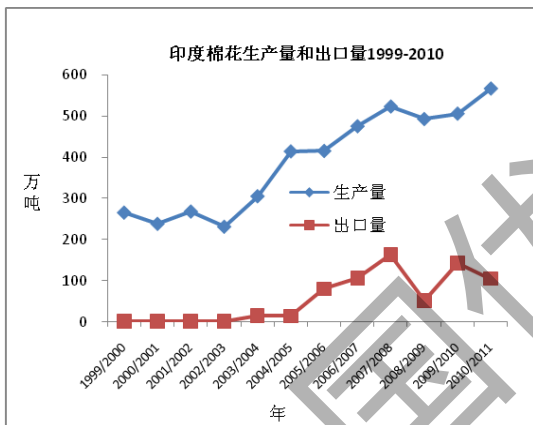


图 3 1999/00-2010/11 印度棉花生产量和出口量

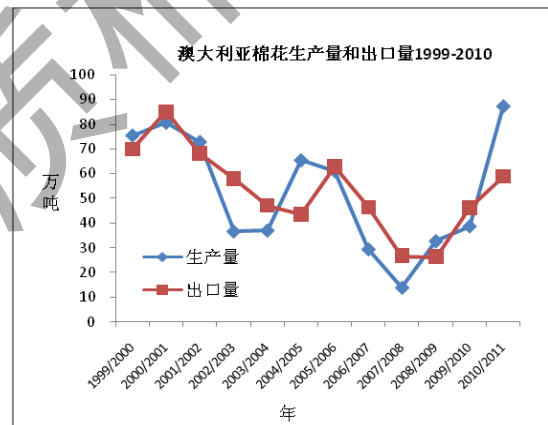


图 4 1999/00-2010/11 澳大利亚棉花生产量和出口量

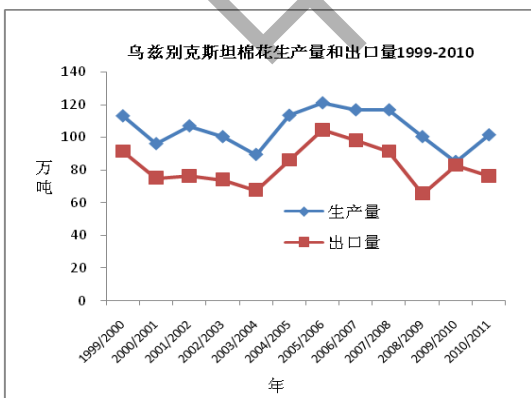


图 5 1999/00-2010/11 乌兹别克斯坦棉花生产量和出口量

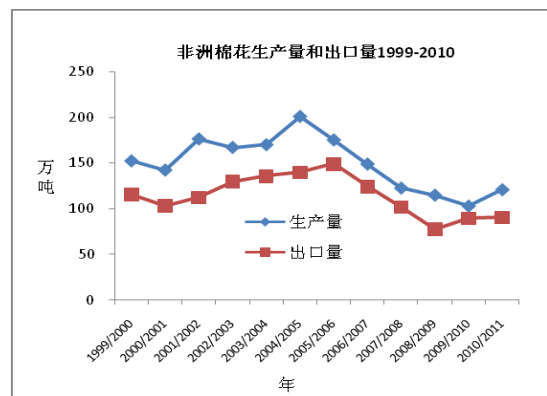


图 6 1999/00-2010/11 非洲棉花生产量和出口量