

# 中国棉花市场展望2015-2024

农业部信息中心

李 想

2015. 4. 21

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

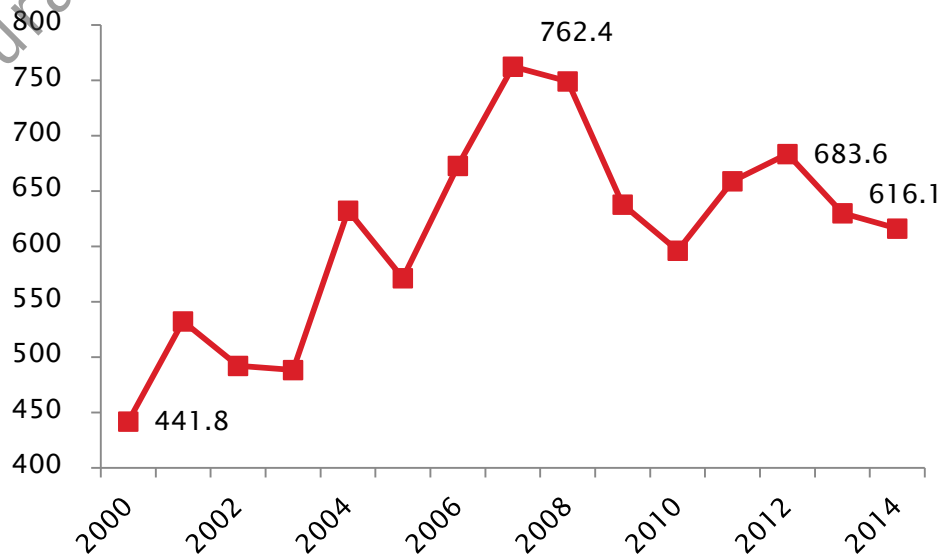
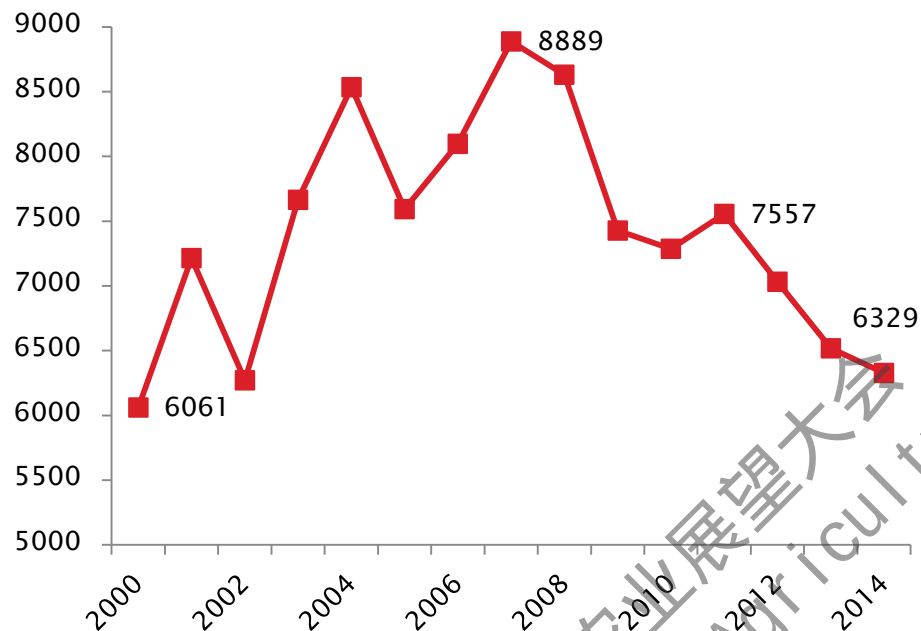
# 主要内容

- ▶ 一、2014年市场形势回顾
- ▶ 二、十年展望
- ▶ 三、不确定性分析

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 一、2014年市场形势回顾

## 1. 面积、产量下滑



# 一、2014年市场形势回顾

## 2. 消费需求略有反弹

◆2014年纺纱量3883.5万吨，同比增7.9%，增速较上年下降0.2个百分点；中国纺织品服装累计出口2984.91亿美元，同比增5.1%，增速较上年下降6.3个百分点。

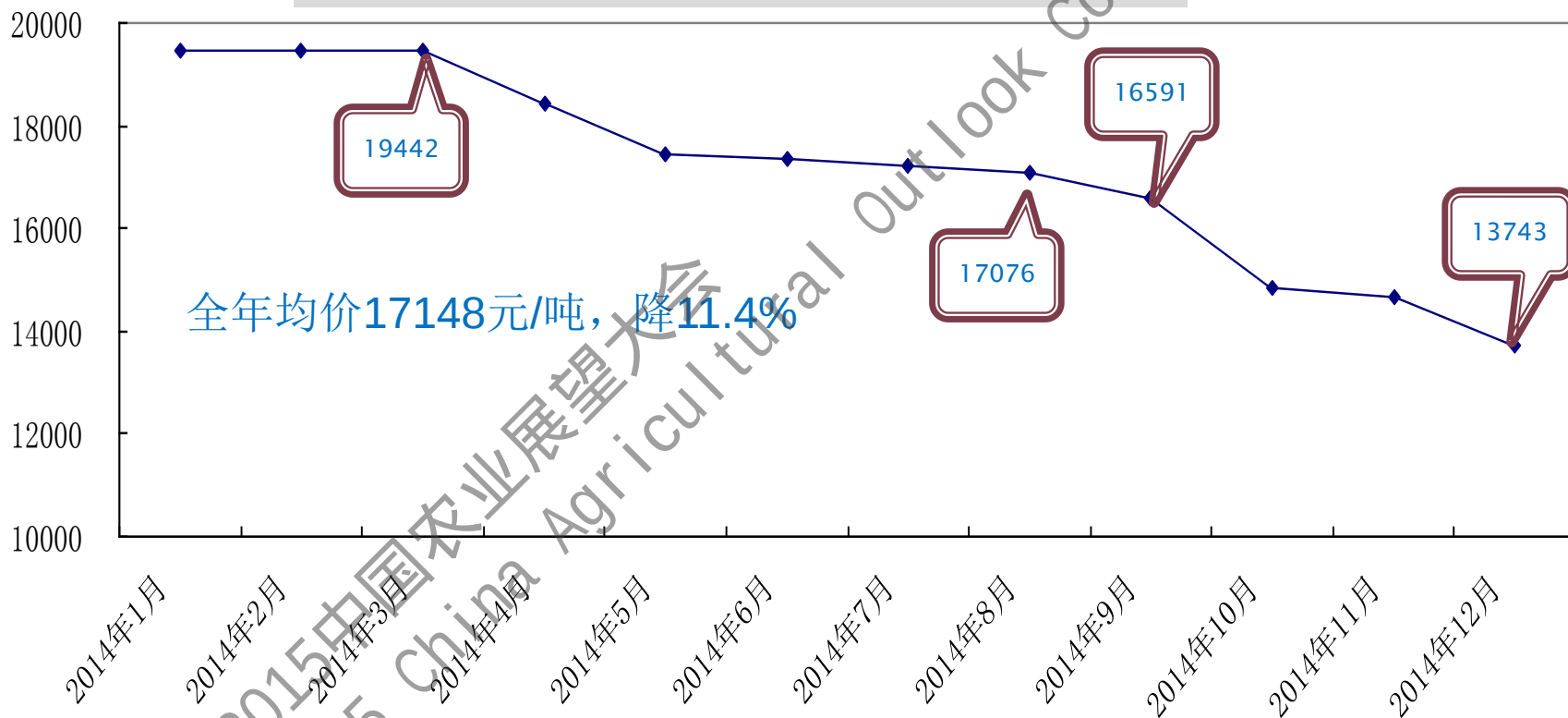
◆综合分析，2014年中国棉花消费约837万吨，同比提高5.9%。

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 一、2014年市场形势回顾

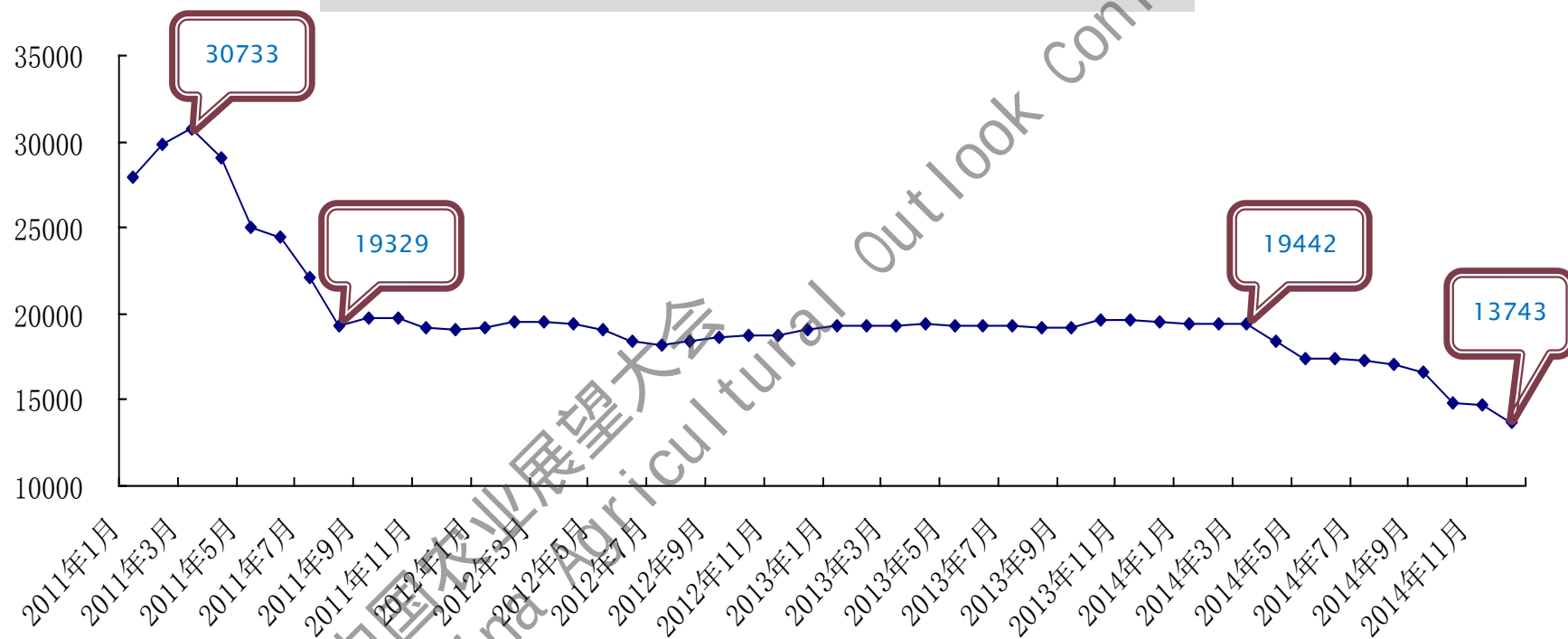
## 3. 棉花价格波动下行

2014年中国皮棉价格走势



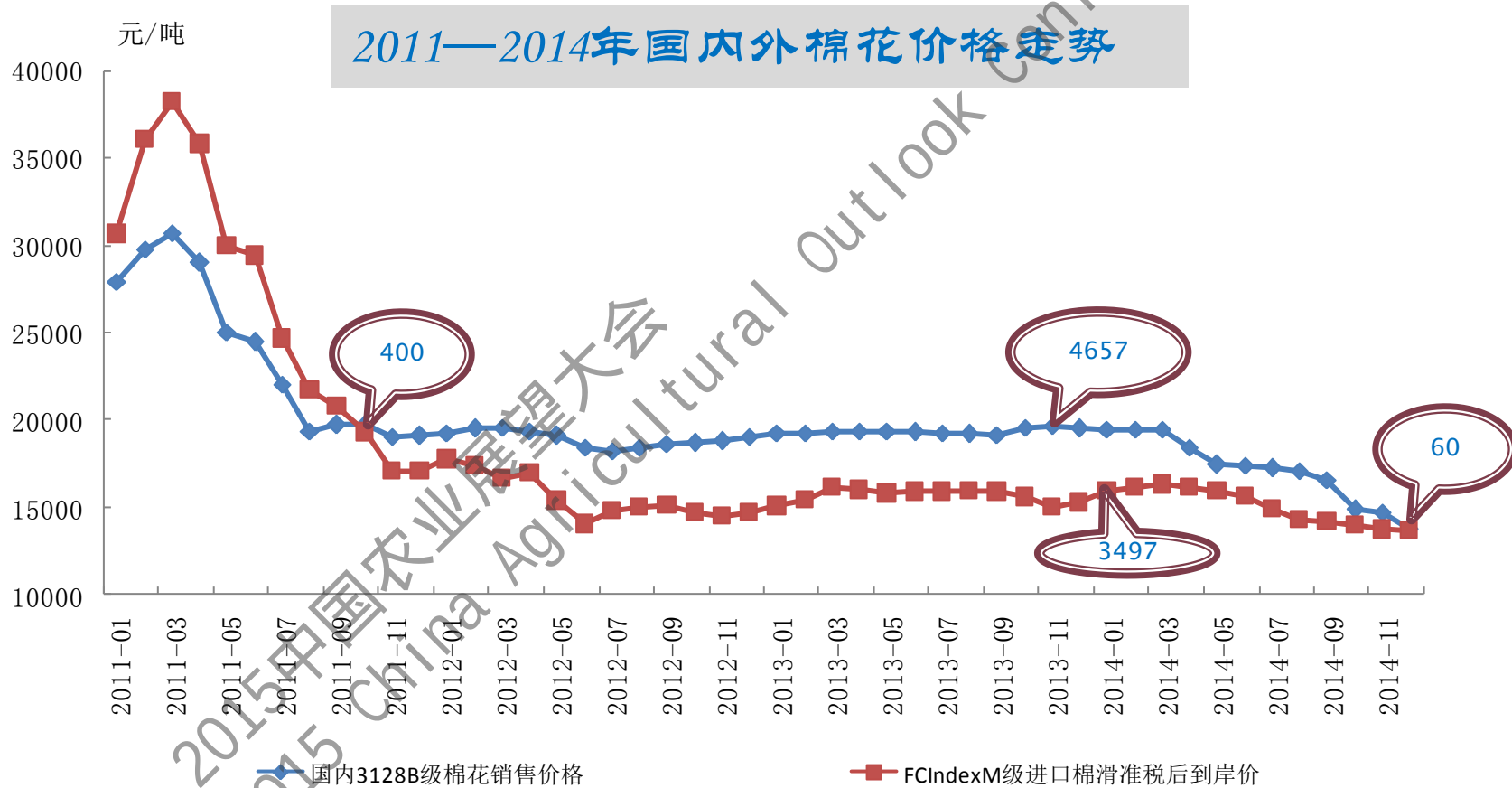
# 一、2014年市场形势回顾

2011年来中国皮棉价格走势



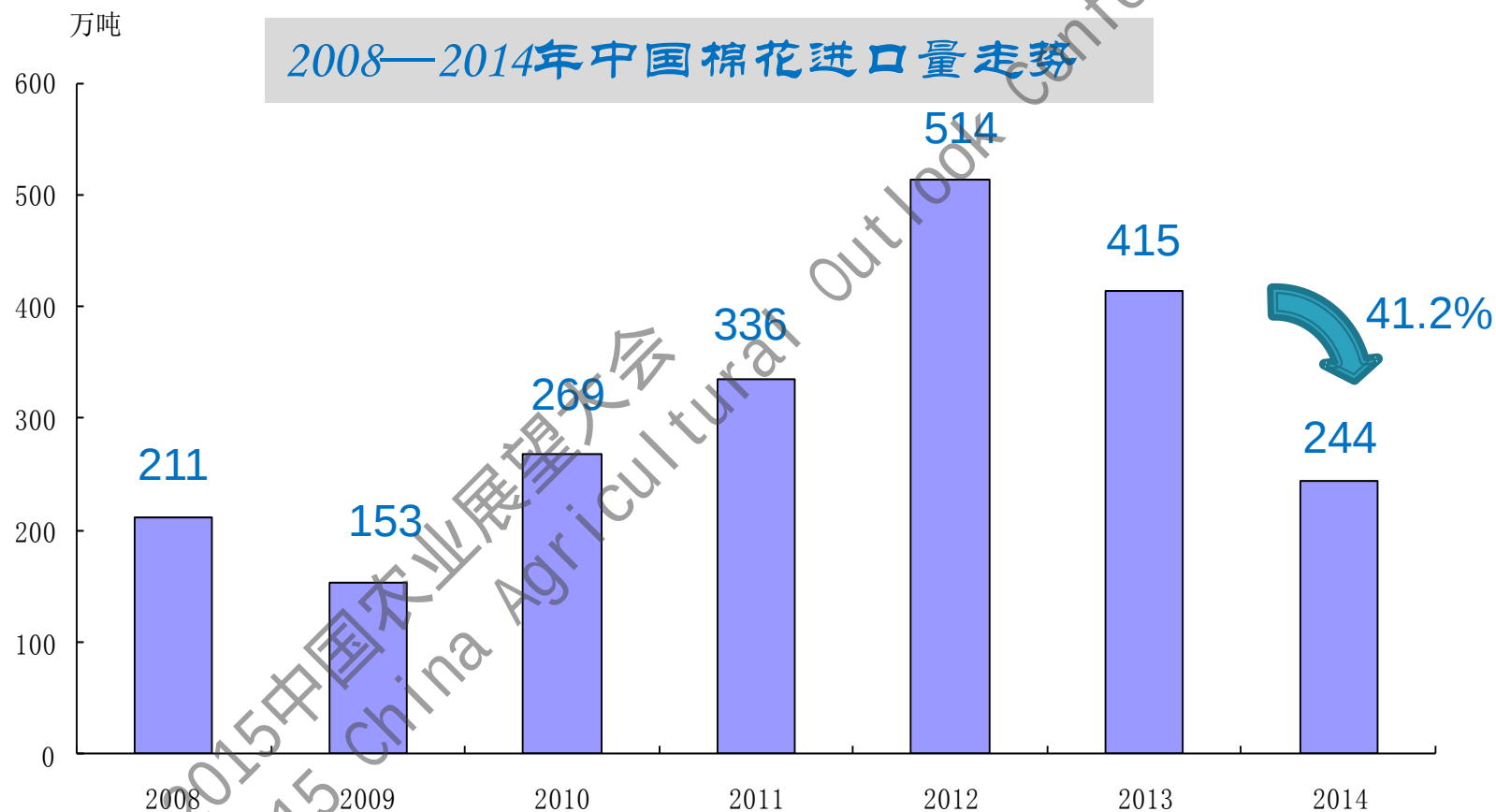
# 一、2014年市场形势回顾

## 4. 国内外价差缩小



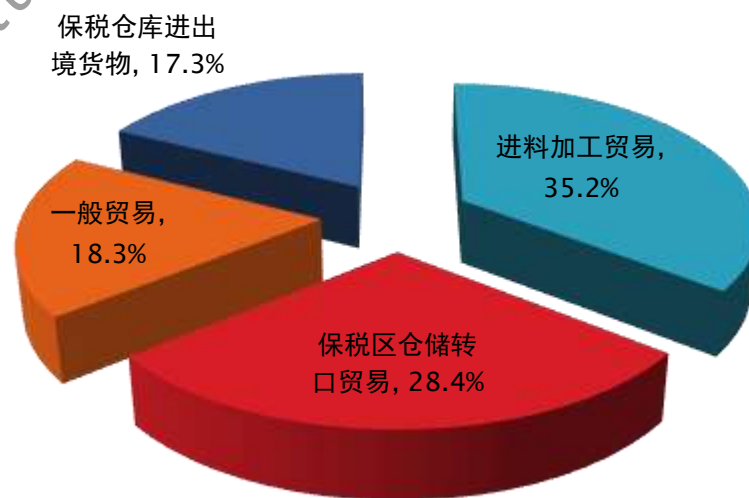
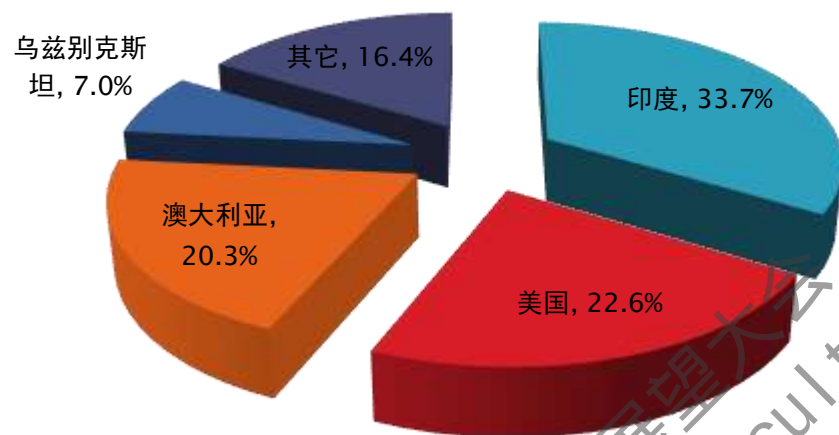
# 一、2014年市场形势回顾

## 5. 棉花进口量连续两年下滑



# 一、2014年市场形势回顾

## 5. 棉花进出口量连续两年下滑



# 一、2014年市场形势回顾

## 6. 收储和投放有序进行

2011-2014年度临时收储情况

| 年度      | 价格<br>(元/吨) | 收储量<br>(万吨) | 新疆成交<br>(万吨) | 内地成交<br>(万吨) |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 2011/12 | 19800       | 313         | 171          | 142          |
| 2012/13 | 20400       | 651         | 407          | 244          |
| 2013/14 | 20400       | 631         | 404          | 227          |

### ● 储备棉投放:

12/13年度420万吨, 13/14年度265万吨。

## 二、未来10年市场走势判断

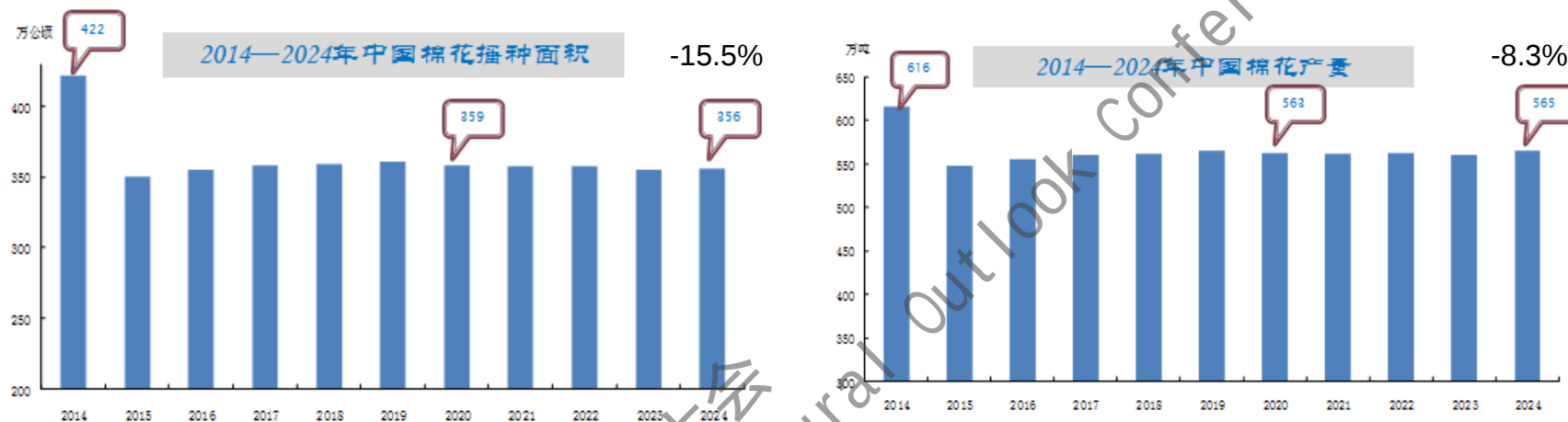
### ◆ 总体判断

- 一、棉花种植面积、产量将会下降
- 二、棉花消费将稳中略降
- 三、棉花进口持续下降
- 四、中国棉花价格将保持平稳

2015中国农村展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 二、未来10年市场走势判断

### 1. 生产展望

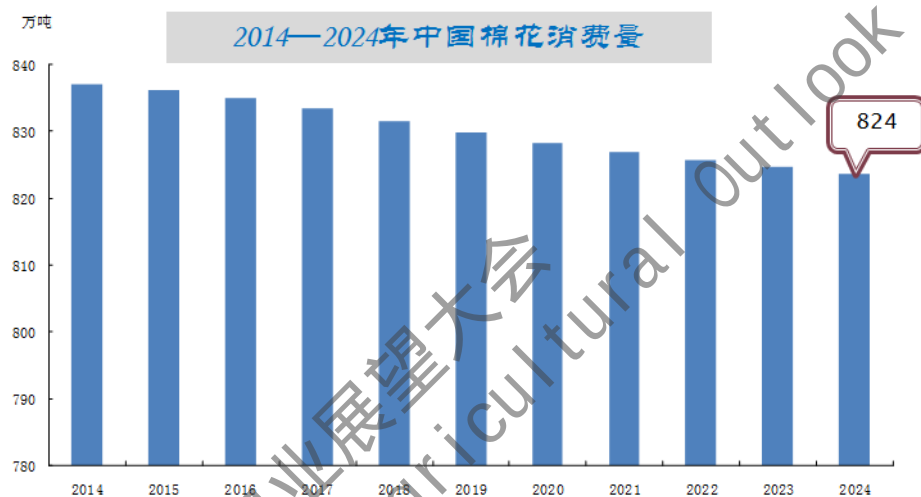


- 中国棉花单产提高、品质提升。
- 中国棉花生产将进一步向新疆地区集中。
- 棉花结余量将大幅下降。

## 二、未来10年市场走势判断

### 2. 消费展望

- 棉花消费将稳中略降。



- 进口棉纱对国内棉花消费的替代作用有望减弱。
- 中国纺织品出口增长受限。

## 二、未来10年市场走势判断

### 3. 价格展望

➤ 中国棉花价格将保持平稳

➤ 短期

➤ 中长期

➤ 长期

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

## 二、未来10年市场走势判断

### 4. 贸易展望

➤ 中国棉花进口量将呈持续下降趋势

➤ 短期

➤ 中长期

➤ 进口源

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

# 三、不确定性分析

## 1. 政策调整的不确定性

## 2. 技术因素的不确定性

- 棉花种植技术的改变
- 涤纶短纤、粘胶短纤的替代
- 生物技术的应用

## 3. 气象因素的影响

## 4. 城镇化推进和资源环境的制约

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference

欢迎各位专家批评指正！

2015中国农业展望大会  
2015 China Agricultural Outlook Conference