

国家棉花产业技术体系/中国农业科学院棉花研究所系列出版物

中国棉花生产景气报告NO: 900 供决策参考 发布日期 2016 4 20

2016年中国棉花 生产景气报告

Report on China's Cotton Production Prosperity in 2016

毛树春

中国农科院棉花所 河南 安阳开发区 455000

演讲题目: 中国棉花生产展望

Topic: Outlook on China's Cotton Production

主题内容

Subject Content

一. 棉花生产发展面临的新情况新问题

New situations and issues faced by cotton production

二. 当前产业面临的突出问题

Prominent issues in the current cotton industry

三. 主要对策措施是“两个引领”：

Major countermeasures: “two leadings”

——用“高中高端品质棉”引领产业发展

“Middle and high-end quality cotton” lead industry development

——用轻简化机械化组织化引领现代植棉业发展

Simplified, mechanized, and organized production leading the modern cotton industry development

棉花生产面临的新情况新问题

New situations and issues faced by cotton production

——棉花产能在减少

Cotton production capacity is declining

——今年植棉意向仍在减少,竞争性和结构性减少并存

Planting intentions are still shrinking.

Competitive and structural reduction coexist in cotton industry

——棉纱线进口也倍数增长

Cotton yarn import is also multiple increasing

——棉纺织用棉在持续减少

Textile cotton is continuous decreasing.

——原棉库存量倍数增长,去高库存尚需时日

Inventory of raw cotton is multiple increasing, it will take time for destocking

——由“三量齐增”进一步演化成“一缺一剩”,成产业面临的突出问题

“Cotton industrial prominent problem has further changed from “Three Quantity increased together” to “one shortage one surplus”

1.1 棉花产能在减少 Cotton production capacity is declining

据统计、监测预警和市场数据, 2015年减产9.3%-20.9%, 净减57.4-141.9万t, 减产主要是面积的减少, 占73.3%-100%。

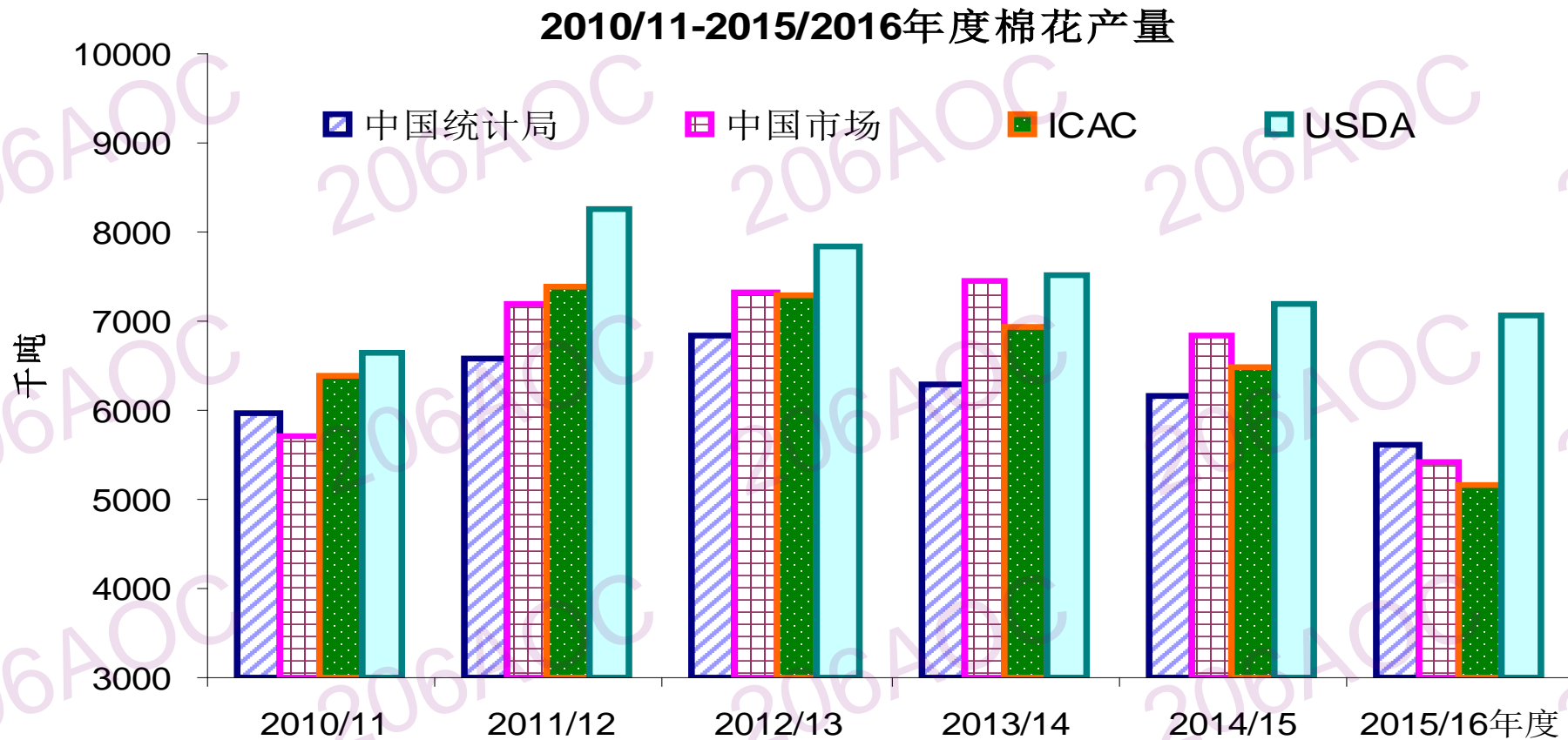


图1 2010/11-2015/16年度中国棉花总产量变化

1.2 今年植棉意向仍在减少:竞争性和结构性减少并存

Planting intentions are still shrinking. Competitive and structural reduction coexist in cotton industry

表1 2016年籽棉售价和植棉意向监测结果

棉区	农民籽棉售价/元/千克			植棉面积 变化/%
	2015/16	2014/15	15比14年度增/%	
2016年1月				
全国	5.41	5.72	-5.5	-8.8
长江流域	5.43	5.83	-6.9	-8.4
黄河流域	5.73	6.02	-4.8	-10.7
西北内陆	5.25	5.51	-4.8	-7.7
2016年3月				
全国	5.48	5.91	-7.3	-9.4
长江流域	5.70	5.37	6.1	-5.9
黄河流域	5.95	6.18	-3.7	-11.9
西北内陆	5.19	5.99	-13.4	-9.3

监测结果,今年3月全国意向植棉减少9.4%,但比2015年同期减幅缩减了12个百分点,又比1月扩大了0.6个百分点。

今年植棉面积在下行背景下, 存在不确定性:

This year there exists uncertainties on cotton plant area under the background of downturn.

一是内地棉区同季节的玉米和大豆价格同样走低, 其他作物包括种植过的芝麻、花生、高粱、红薯和谷子等都没有市场保障, 效益不及棉花。

二是目标价格引导新疆进行结构性调减。今年3月国家发布2016年度新疆棉花目标价格18600元/t, 虽下调500元/t, 但仍高于市场价格很多, 表明国家重视棉花生产, 也有利于稳定适宜产区的产能。

这次调减释放出一个积极信号, 即新疆在去年调减500万亩基础上, 今年仍需调减——风险棉区和次适宜棉区, 以及来源于草场和保护林等无效棉花产区。这是科学合理的结构性调减。

1.3 棉纺织用棉减少在持续 Textile cotton is continuous decreasing.

据中国市场数据,中国工厂原棉消费量在2010/11年度创新高达到1350万t,自此之后,消费进入持续下降通道,2011/12年度消费减少,减幅高达42.2%。此后3个年度工厂消费量在700-800万t之间徘徊,预计2015/16年度下降到700万t以下

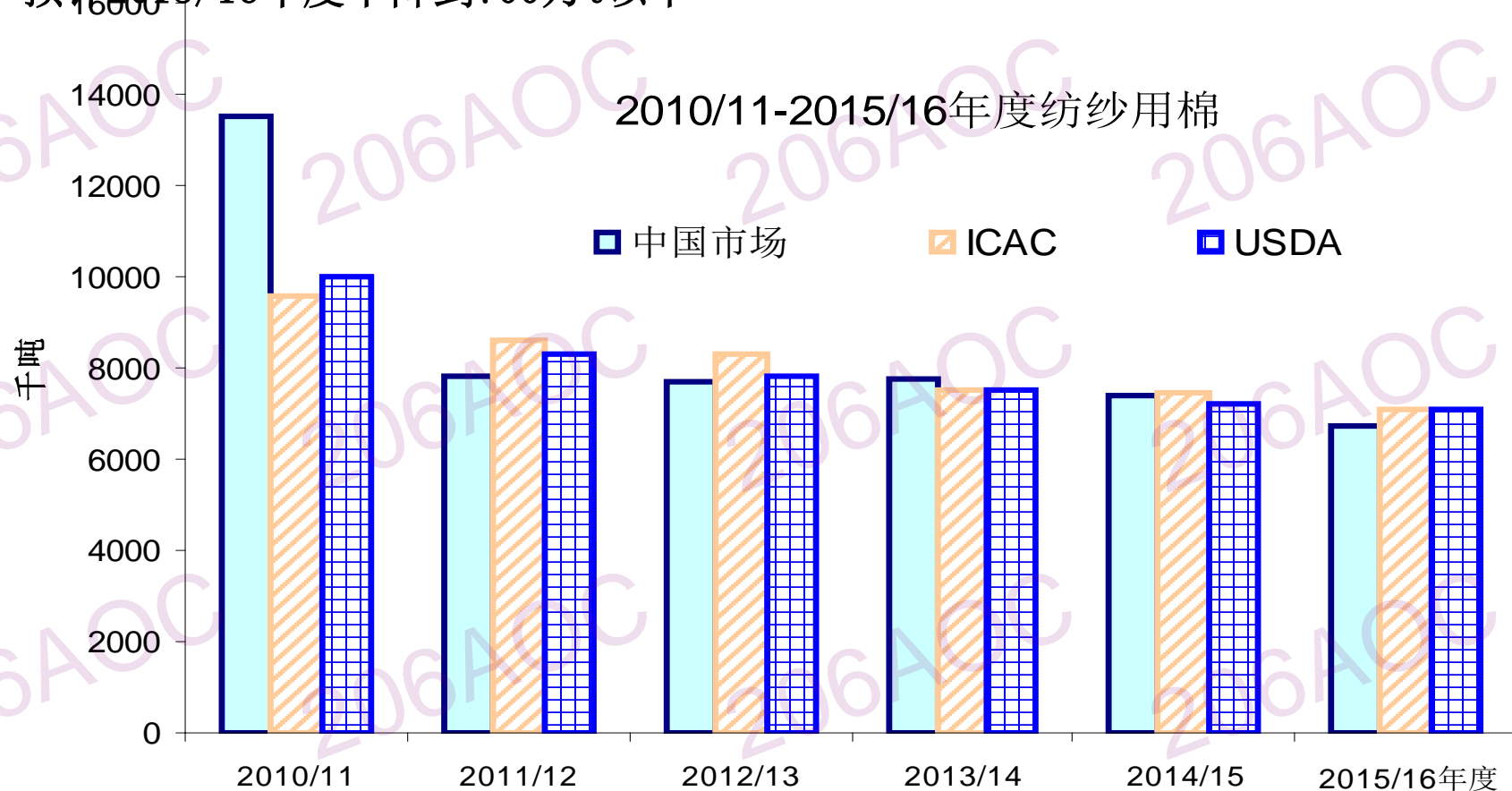


图2 近几年中国工厂原棉消费量变化

分析工厂原棉消费减少的主因：

Analysis of main reason of decrease in raw cotton consumption in factory

一是国内外价高倒挂，自2000年以来的192个月，仅有占3.1%的6个月的国产价低于国际价格，可见国内外棉价“倒挂”现象是很普遍的。

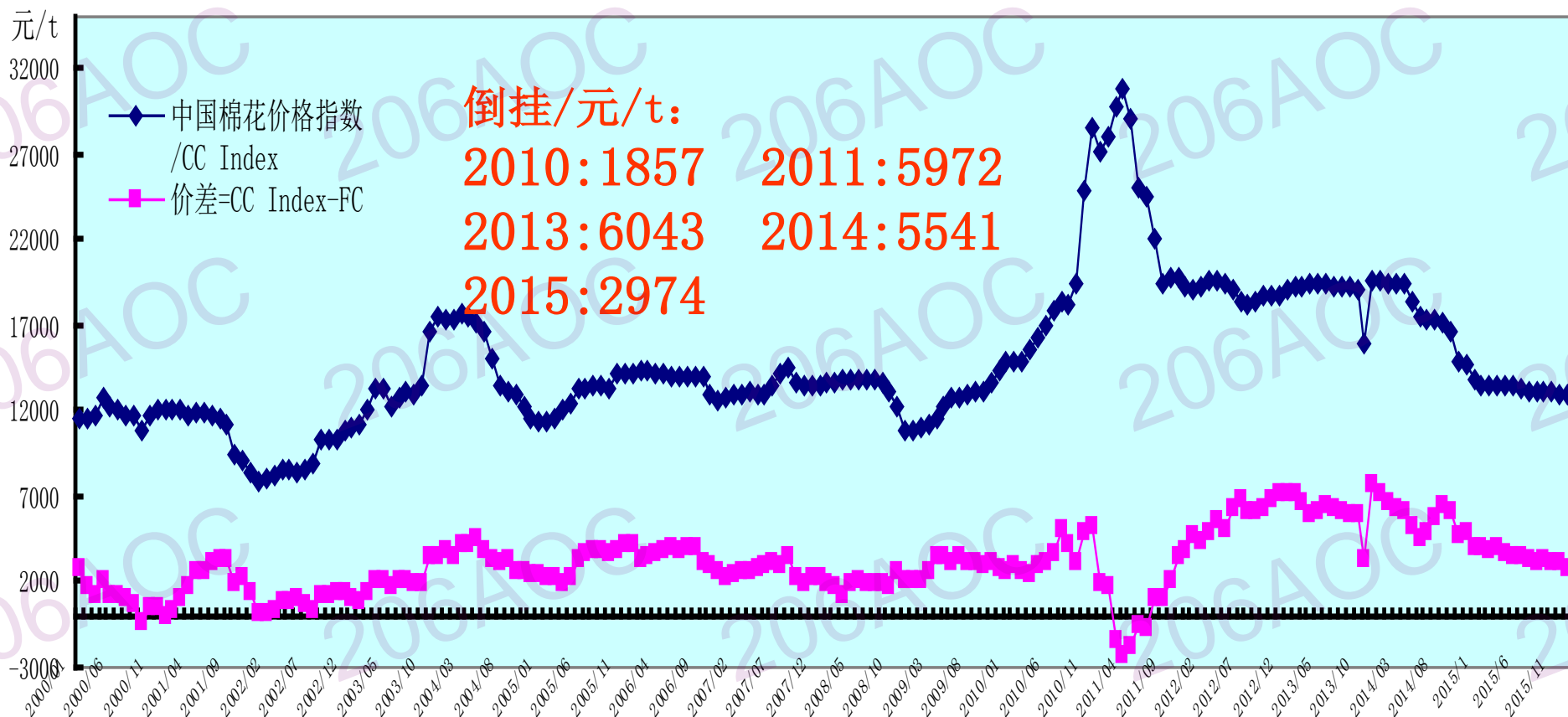


图3 2000-2015年国内外棉花价格倒挂情景

二是纺织品服装消费增长减弱

Second is the decrease of consumption growth of fabrics and clothing

2015: 纺织品服装出口额为2838.5亿美元, 同比下降4.9%

其中棉及棉制品服装出口882亿美元, 同比减13.1%。

今年一季度纺织品服装出口下降5.2%

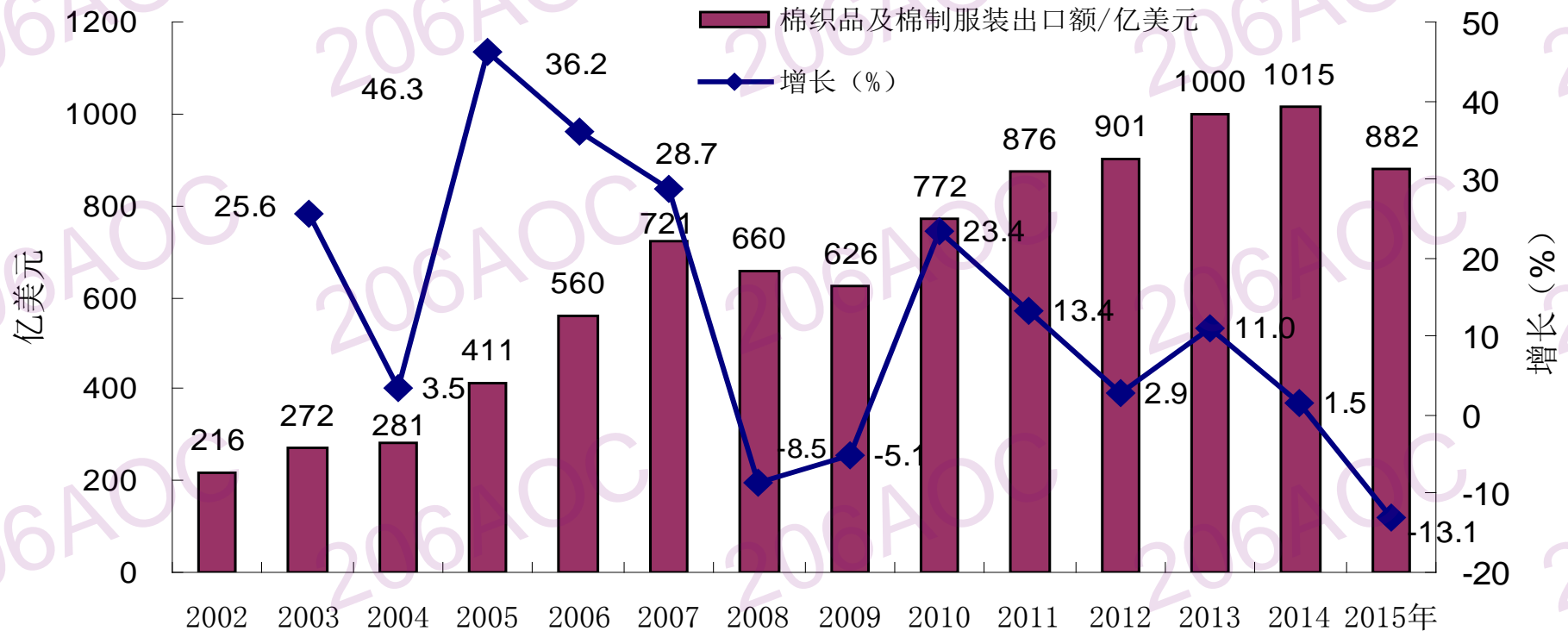


图4 我国棉及棉f纺织品服装出口增长

国内限额以上服装鞋帽零售总额13434亿元,同比增长9.8%,增幅回落1.1个百分点。居民人均衣着消费额没有恢复到2012年1147元的水平

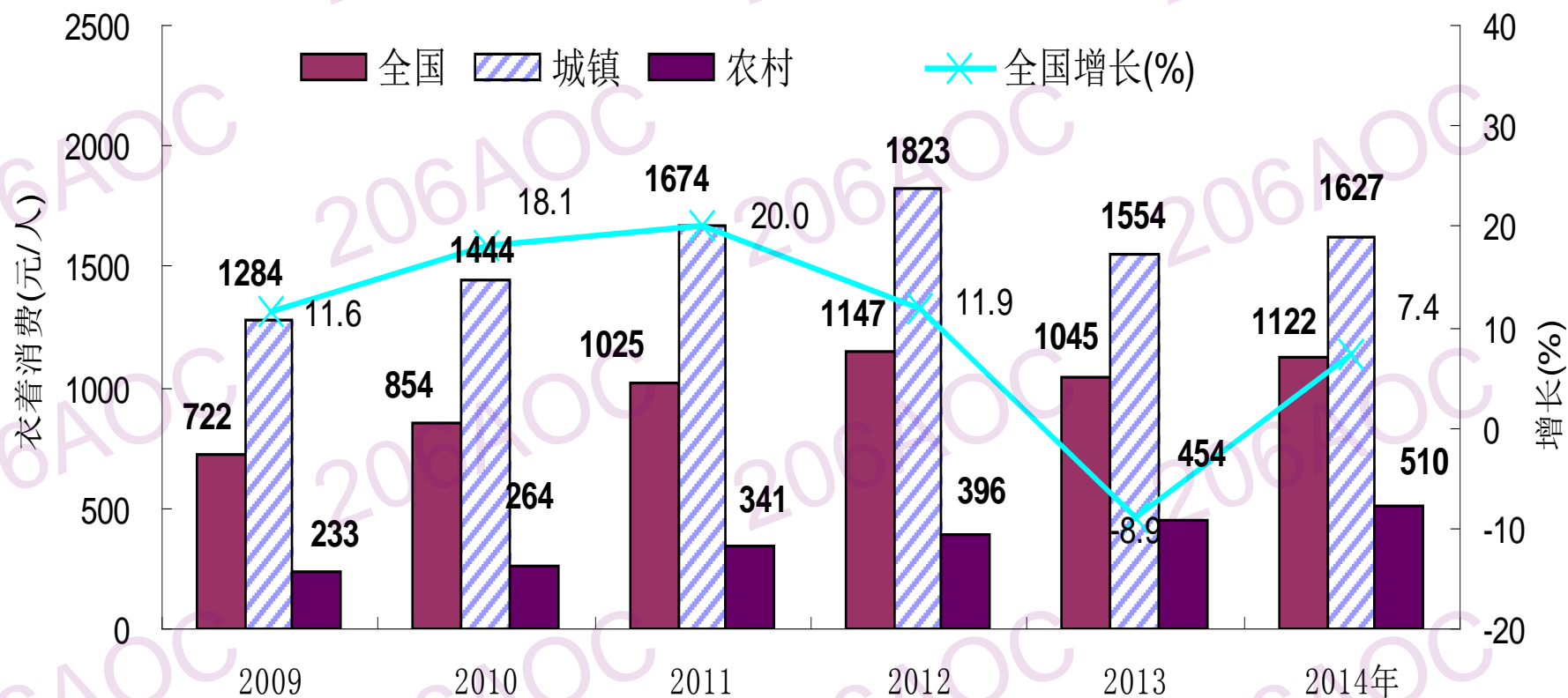


图5 2009-2014年居民衣着消费额增长

1.4 棉纱线进口也倍数增长 Cotton yarn import is also multiple increasing

在价差的驱动下,2012年棉纱线进口也称倍数增长,达到1.1倍,2010-2015年6年合计净进口734.5万t,比前6年合计净进口207.5万t,净增527.0万t,增长254.0%。每多进1t棉纱线即减少原棉消费1.05t。

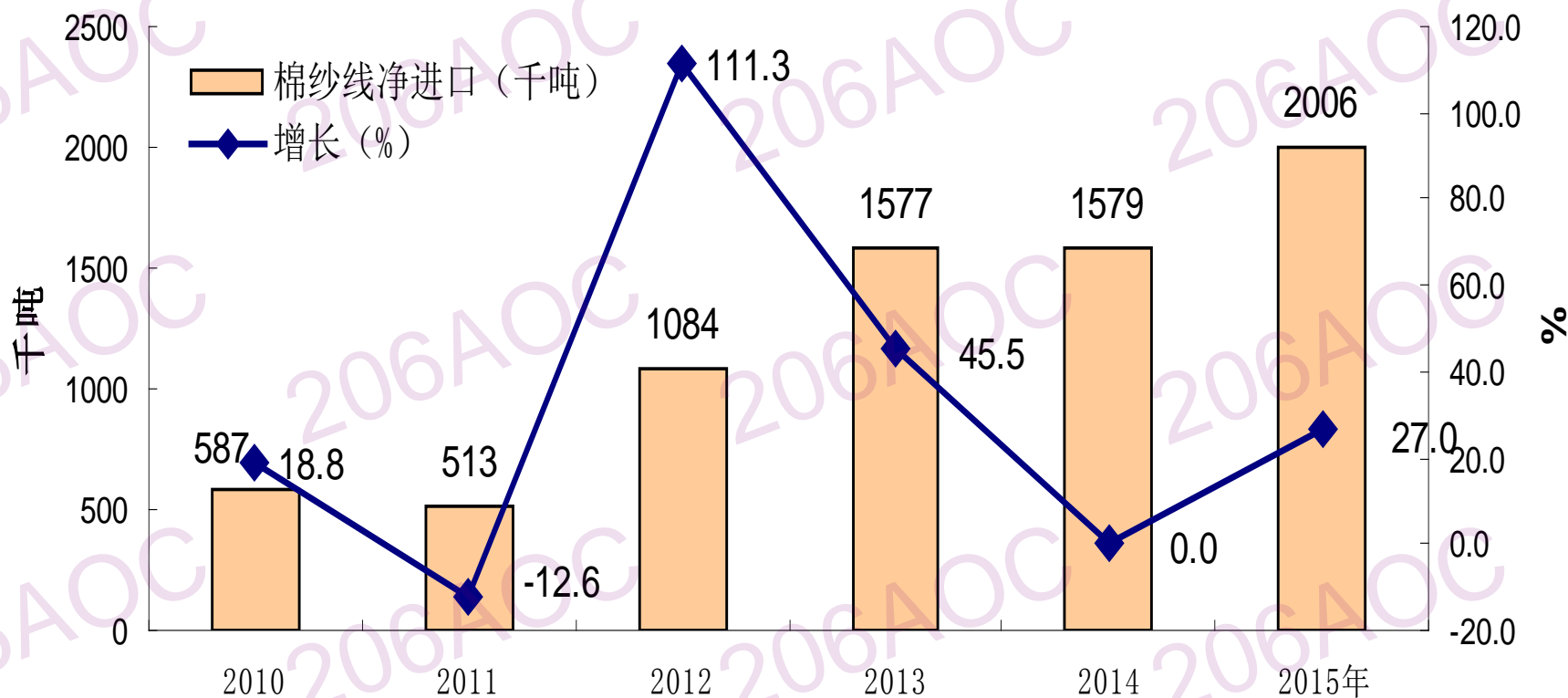


图6 近几年中国棉纱线净进口

1.5 原棉库存量倍数增长, 去高库存尚需时日

Inventory of raw cotton is multiple increasing, it will take time for destocking.

形成主因:

一是前述价差过大刺激过量进口, 冲进国产棉;

二是品质结构原因

三是按年去库存200万t设计, 至少需4年时间才能回归到正常库存水平

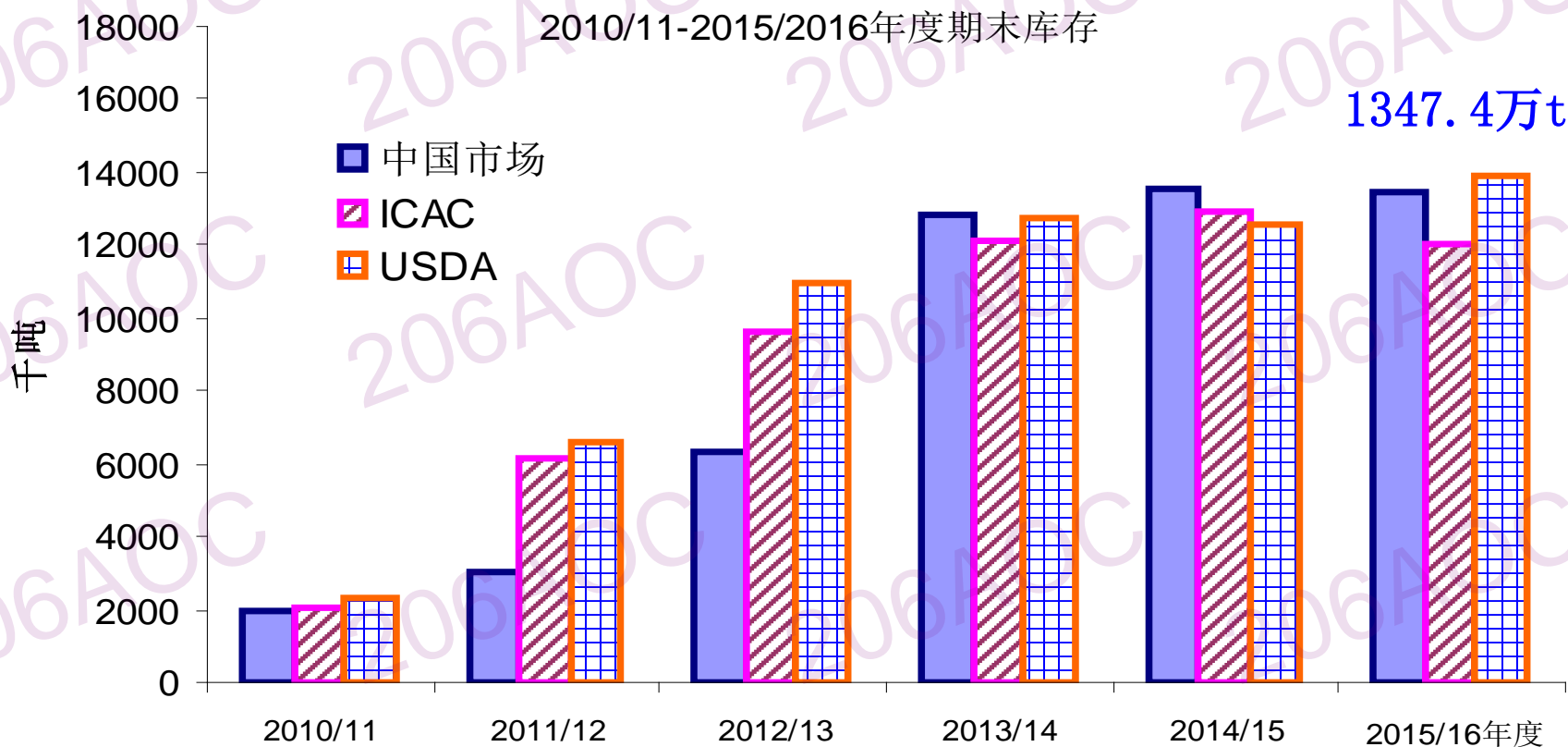


图7 近几年中国原棉库存量

1.6 由“三量齐增”演化成“一缺一剩”是当前全产业面临的突出问题

Cotton industrial prominent problem has further changed from “three quantity increased together” to “one shortage one surplus.”

由前几年“洋货入市、国货入库”演化成“三量齐增”（产量、进口量和库存量均增加）局面，再由“三量齐增”演化成“一缺一剩”（国产“高等级棉”短缺与“低等级棉”过剩）的结构性新问题，进疆棉纺企业仍要使用进口美国原棉就是这一问题的脚注。其问题更令人担忧，需引起高度警惕。这足以表明我国棉花产业急需转型升级，而且提质增效恰逢其时。

1.7 全球经济复苏乏力仍在延续 Global economic recovery is still weak

今年是全球金融危机的第8个年头，全球经济复苏仍乏力，大宗商品和石油价格下滑等不确定性因素仍将存在。

4月IMF下调今年增长率0.2个百分点为3.2%，下调明年0.1个百分点为3.5%，认为虽然全球经济仍在增长，但增速放慢且日益脆弱，下行风险加大。

世界银行下调今年全球增长速率0.4个百分点为2.9%，认为全球经济进入“平庸期”。

在这一背景下国际市场看好中国经济前景，IMF提升今明两年经济增速0.2个百分点为6.5和6.2%。

预测今年我国棉纺织消费呈弱的“恢复性”增长，棉花生产呈弱的“缩减性”态势，结构性调减与竞争性减少局面仍然存在，但内地植棉面积基本“探底”。

二. 棉花生产发展对策措施

Strategies for Development of Cotton Production

棉花生产要用“**两个引领**”作为指导思想统领全局发展

——用“**中高端品质**”引领产业发展,用供给侧结构改革推进品质迈向中高端,这是因为唯有“中高端品质”才能保证规模产能,因此要走准走稳“以质保量保规模”的新路子

——用“**三化**”（**轻简化、机械化和组织化**）引领现代植棉业发展,这是破解国产原棉高成本的根本出路和积极的对策措施,需加快科技引领和支撑的步伐。

- 途径是转型升级、提质增效, 最终目标是全面提升国产棉的品质和适度规模效益, 向植棉业强国迈进。
- 在对“品质中高端”形成普遍共识的基础上, 把全面提升遗传品质、生产品质、轧花品质和品质检验付诸具体行动, 落到实处

2.1 选育和种植“中高端品质”品种,提升产地纤维一致性水平,提高品种的品质产出效率和综合标准

Breeding and plant “middle and high-end quality cotton varieties”. Enhance the level of consistency of cotton fiber in producing area. Improve the quality, output efficiency, and comprehensive standards of the cotton varieties.

- 选育和引导棉农种植“双三零”（纤维长度超30mm, 断裂比强度超过30cN/tex, 长度整齐度指数超过85%）高产、抗性强、适合机械化种植的新品种
- 选育和引导发展中长绒棉（纤维长度33mm, 断裂比强度33cN/tex）高端品种；
- 实行品种区域化布局、专业化生产, 在一县主推一个品种、配套一个品种, 有效提升产地纤维的一致性水平。

2.2 研究应用提质增效栽培技术, 提升中高端棉的产出率

Study and application the cultivation techniques of improve cotton quality and efficiency, improve productivity of “middle and high-end quality cotton”

- 优化种植模式和配置方式
- 研究和应用轻简化、机械化的优质栽培技术
- 晚熟与秋湿应对技术措施
- 研发和推广减肥省药节水灌溉技术, 实现节本增效
- 采取可行措施, 全面控制“三丝”, 减轻有害杂物污染
- 支持培育优质原棉的产地品牌, 提升品牌的带动效应

2.3 提升棉花耕种收机械化水平, 突破机采棉技术和国产化装备

Improve the mechanization of cotton production, and break through the technology and equipment of machine-harvested cotton

目前看, 新疆机采棉品质问题较为突出, 与美棉澳棉的差距很大, 急需提升改进

表2 美棉/澳棉M级与新疆3级棉的数据对比.

项目	马值	成熟度	长度/mm	整齐度%	<12.7m m短纤维/%	比强度 /cN/tex	伸长率 /%	杂质 /%
澳棉	4.39	0.88	29.97	82.70	10.48	29.18	6.48	1.64
美棉	4.26	0.87	29.17	81.70	11.66	29.83	7.91	1.76
新疆机采棉1	3.90	0.84	28.30	81.80	18.20	27.00	5.50	2.90
新疆机采棉2	4.03	0.85	28.19	81.70	12.70	27.70	6.60	3.00
新疆机采棉3	4.25	0.86	27.89	81.50	11.60	28.30	7.50	1.90

差距在哪里?

- 一是一致性差,含杂率高/短绒率高/绒长度短等问题突出
 - 二是异型纤维多/“三丝”问题突出;疆棉地膜碎片多,难以清除,导致总体异纤含量远高于美棉/澳棉
 - 三是新疆机采棉轧花加工质量问题也很突出。棉结、杂质、带纤维籽屑、软籽皮的数量增多而变小,疵点是手采棉的5倍以上
 - 四是机采棉成纱棉结比澳棉/美棉高10%-40%,成纱毛羽比澳棉/美棉高10%-20%。毛羽对高质量针织物有害,即高质量针织物用纱很难用机采棉纺纱,即便使用要严格控制疵点数量。
- 调查的结论:新疆机采棉仅适纺中低支纱

因此,需要自主研发采棉机重大关键装备:

采棉机是顶端现代农业装备,具有唯一性特征

- 加大研制适合国情的新型采棉机
- 研制适用采棉机的特殊钢材

需再研究突破重大关键技术:

机采棉种植技术是顶端农业技术,具有体系和系统性特征,需再研究

- 适合机采棉品种
- 适合机采的配置方式、管理和脱叶催熟等
- 研发清花机,创新轧花工艺、改进提升籽棉轧花工艺

——鼓励支持耕地流转,发展植棉专业合作社,提倡适度规模种植,可降低原棉生产成本和流通加工成本,提高规模效益,全面提升国产棉竞争力。

2.4 确保基础产能, 设立棉花生产保护区, 发展“中高端品质棉”的规模化生产 Guarantee basic capacity, set up reserve of cotton production, develop the large-scale production of “middle and high-end quality cotton”

“底线”产能

考虑到人口大国的增长需求和“十三五”全面建成小康的国民经济发展总目标, 结合新常态和融入“一带一路”, 以及去库存, 按照“底线”思维模式, 国产棉基础产能:

总产: 600-650万t

面积: 6500-7000万亩

科学布局:

内地与西北产能比重各占一半为宜

设立棉花生产保护区:

长江流域:

洞庭湖、江汉平原、鄱阳湖等沿江沿湖雨养传统优势产区

黄河流域:

河北黑龙港旱地、黄河三角洲/黄淮两熟高效棉田

西北内陆:

南疆、北疆和河西走廊的适宜产区

政策支持

——对保护区加大各类棉花生产扶持政策力度, 向机采棉推广区域倾斜, 促进政策之间的协同配合, 发挥政策合力

2.5 推进优质优价, 切实保护棉农的合理收益

Promote the high quality and favorable price, protect reasonable profits of cotton farmers

- 积极探索和推进产供销纺的一体化的有机连接, 发展新型“新型订单农业”模式
- 加强市场监管, 监督企业执行“优质优价”收购政策, 切实保障棉农合法收益。

用可持续推进“中高端品质棉”的规模化生产

(1) 用可持续推进“中高端品质”原棉生产

- 良种/良土/良管/良好收获/良好轧花加工/良好检验/良好包装
- 优棉优用,优质优价

(2) 以轻简化/机械化作为快乐植棉的支点

- 轻简化机械化关键技术
- 重点是“一前一后”,前即机栽/精量播种,后即机采
- 农技/农艺/农机深度融合
- 信息化智能化栽培管理与决策,重点是长势监测诊断/信息精准/智能/互联网+现代农业

2.6 促进棉花一二三产业的融合发展, 推进三产的深度产业化

Promote integration of cotton production, cotton ginning and circulation, cotton-textile industry development

——提高棉花生产专业化、集约化、组织化程度, 提高社会化专业化服务水平, 建立棉花科研与上中下游紧密联结机制, 产业联盟是一个积极尝试, 将助推棉花全产业链的转型升级、提质增效。

——放开籽棉加工企业的资格认证, 为“三产”的深度融合创造良好机遇, 有利加快植棉业与棉纺织业的直接面对, 特别是有利大幅降低加工和流通成本, 这对提高国产棉竞争力大有帮助

从农民交售价格转换成的生产成本:

The cotton production cost from farmers sell price

自2007年生产成本突破万元跃入高位以来,之后不断上涨。单位皮棉生产成本从2001年的7.20元/kg增长到2013年的17.20元/kg,年均增长7.53%。

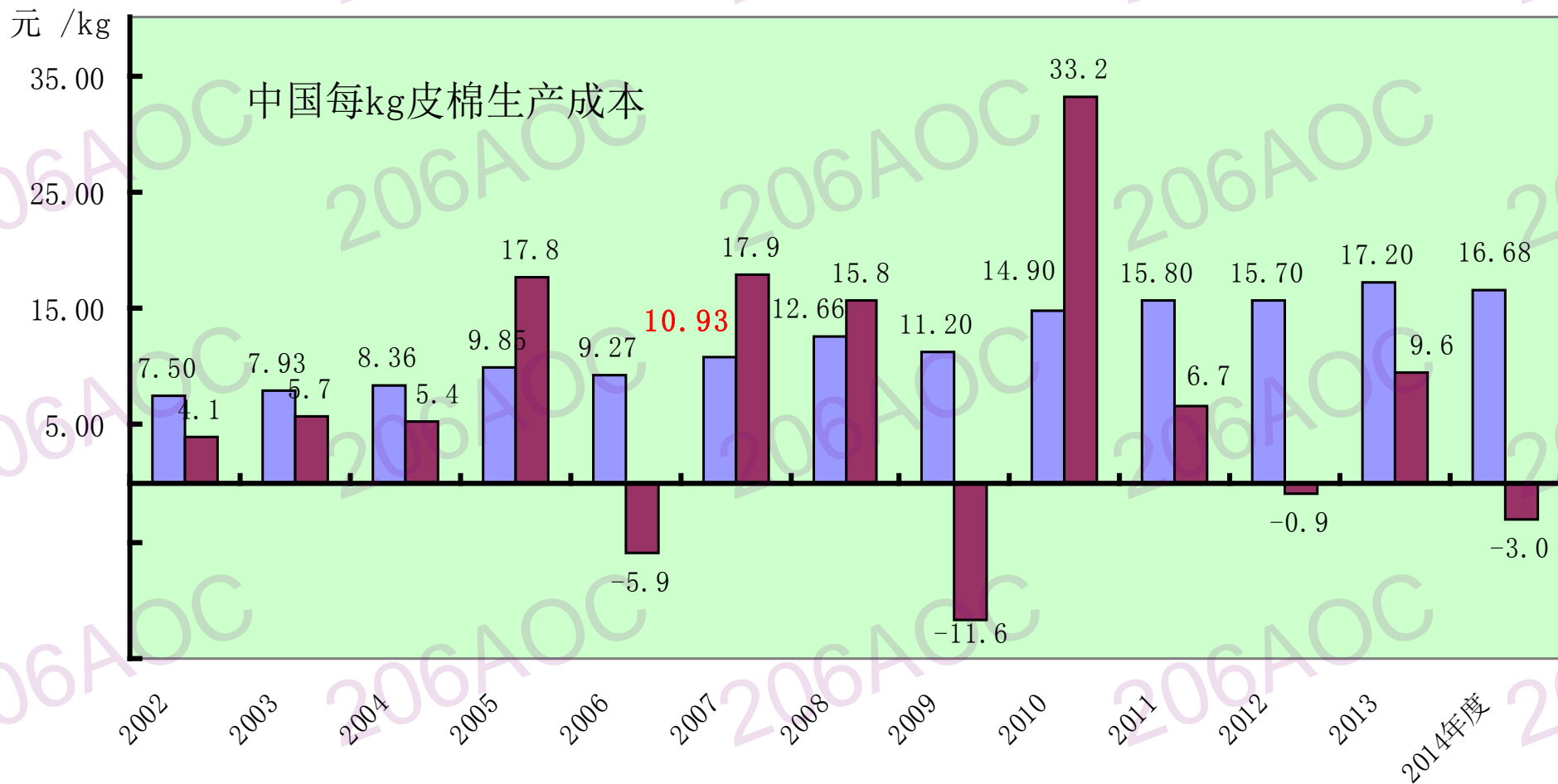


图9 我国棉花每千克皮棉生产成本

数据来源:中国棉花生产监测预警数据

再从生产成本转换成原棉的全成本：

The total cost from the cotton production into the raw cotton

按13年平均生产成本与CC Index 328对比, 差值3798元/t, 差值率达34.7%, 即从皮棉的生产成本到进厂的原棉全成本要扩大1/3。

比较美国和澳大利亚仅有轧花加工费用, 成本不仅中国的20%。

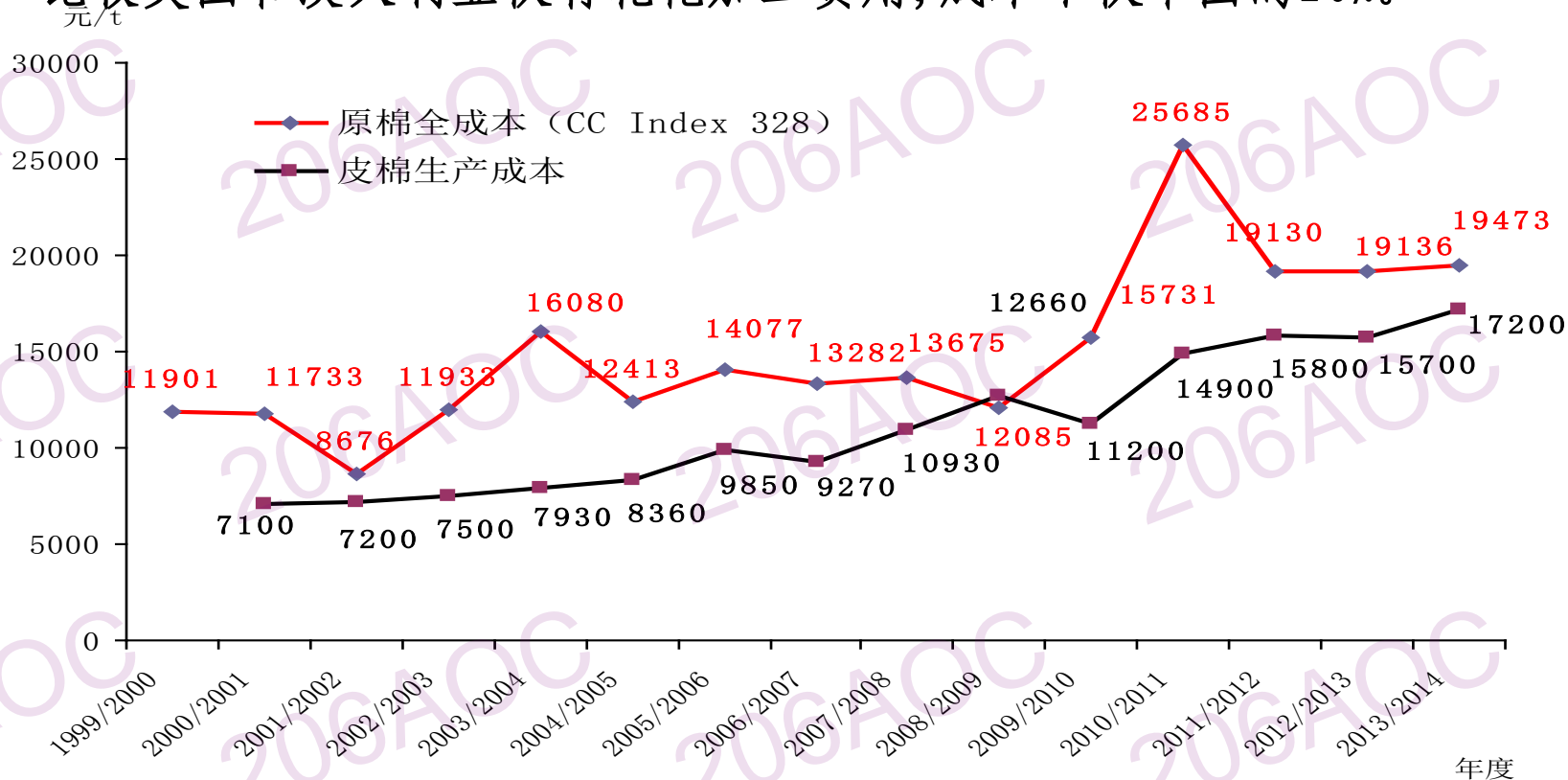


图10 1999年度以来我国棉花生产成本和全成本形成及比较

结果指出,我国棉花的生产成本高昂,棉花的轧花及流通成本也很高。显然,提高国产棉的竞争力,要大幅降低劳动力成本、初级加工成本和国内流通成本,放开加工轧花管制,进入农业系统将会大幅降低成本。



提出两个指数,出版系列著作,形成棉作长势监测预警学

China Cotton Production Prosperity Index(CCPPI)/ China Cotton Growth Index (CCGI)



2016年中国棉花生产景气报告

谢谢指导, 请多批评!

中国农业科学院棉花研究所
国家棉花产业技术体系

2016年4月29日