



国家棉花产业联盟 助推中国棉花产业发展升级

李付广

中国农业科学院棉花研究所

2018年4月

一、我国棉花产业地位

棉花属战略物资：

第一大

原棉生产国

原棉消费国

原棉进口国

棉纺织品出口国

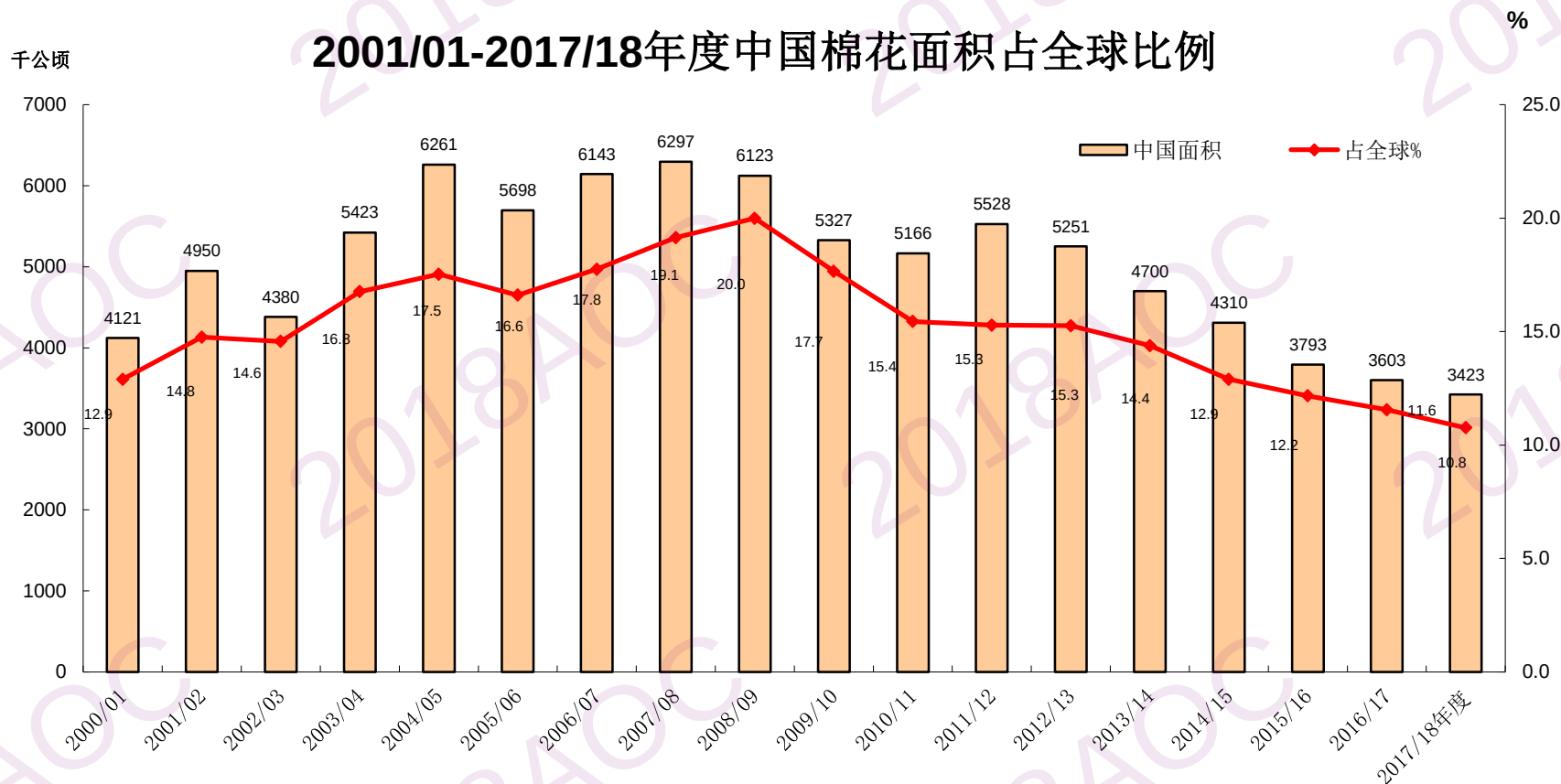
2017

2669.5美元

出口创汇

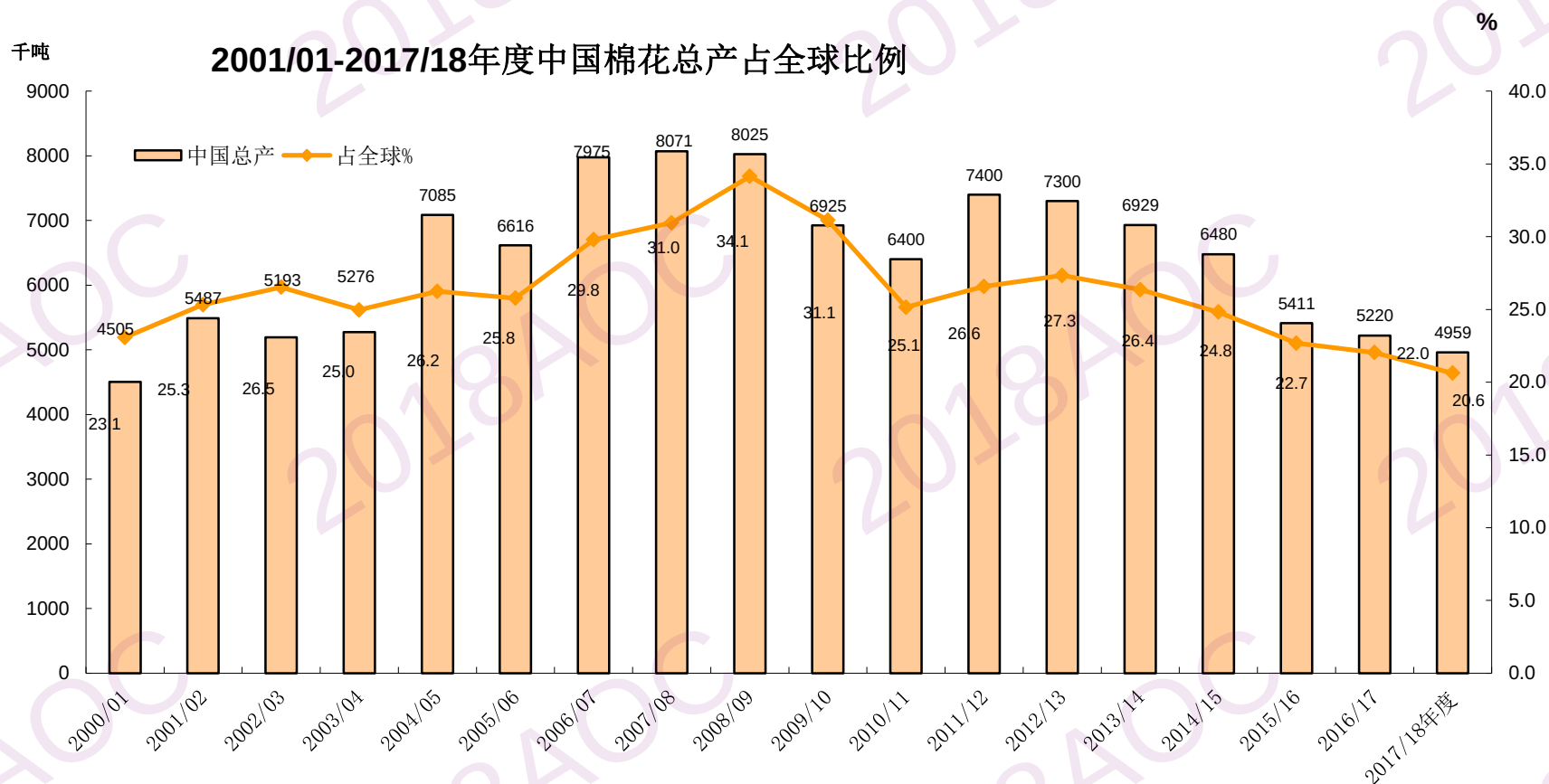


21世纪，2007年，我国种植面积最大（9445万亩），
约占全球20.0%，近几年，占比下降到10.8%。



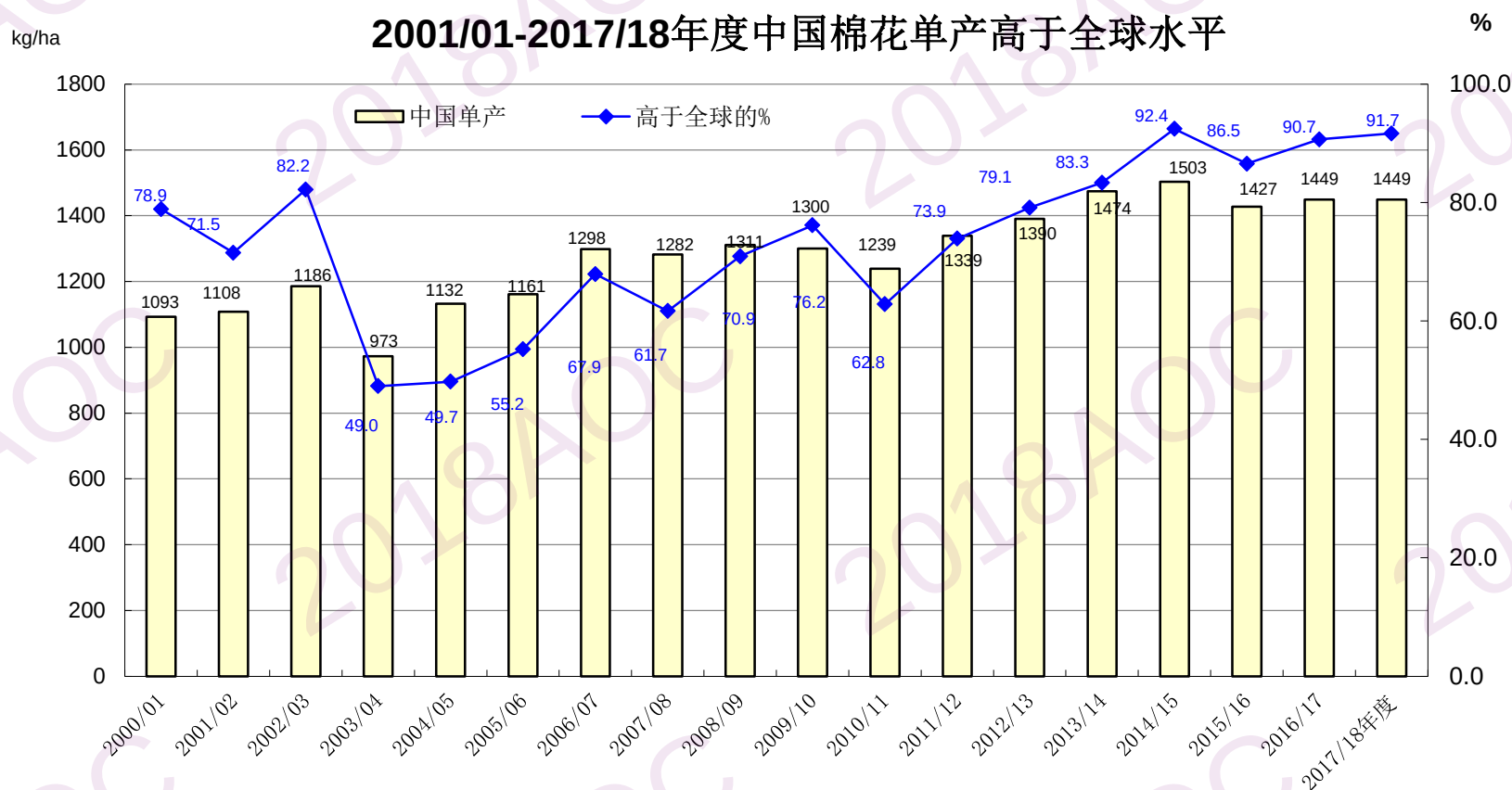
（ICAC数据, 至2018年1月）

2007年，我国原棉产量高达800多万t，约占全球34.1%，近几年，占比下降到20.6%。



(ICAC数据, 至2018年1月)

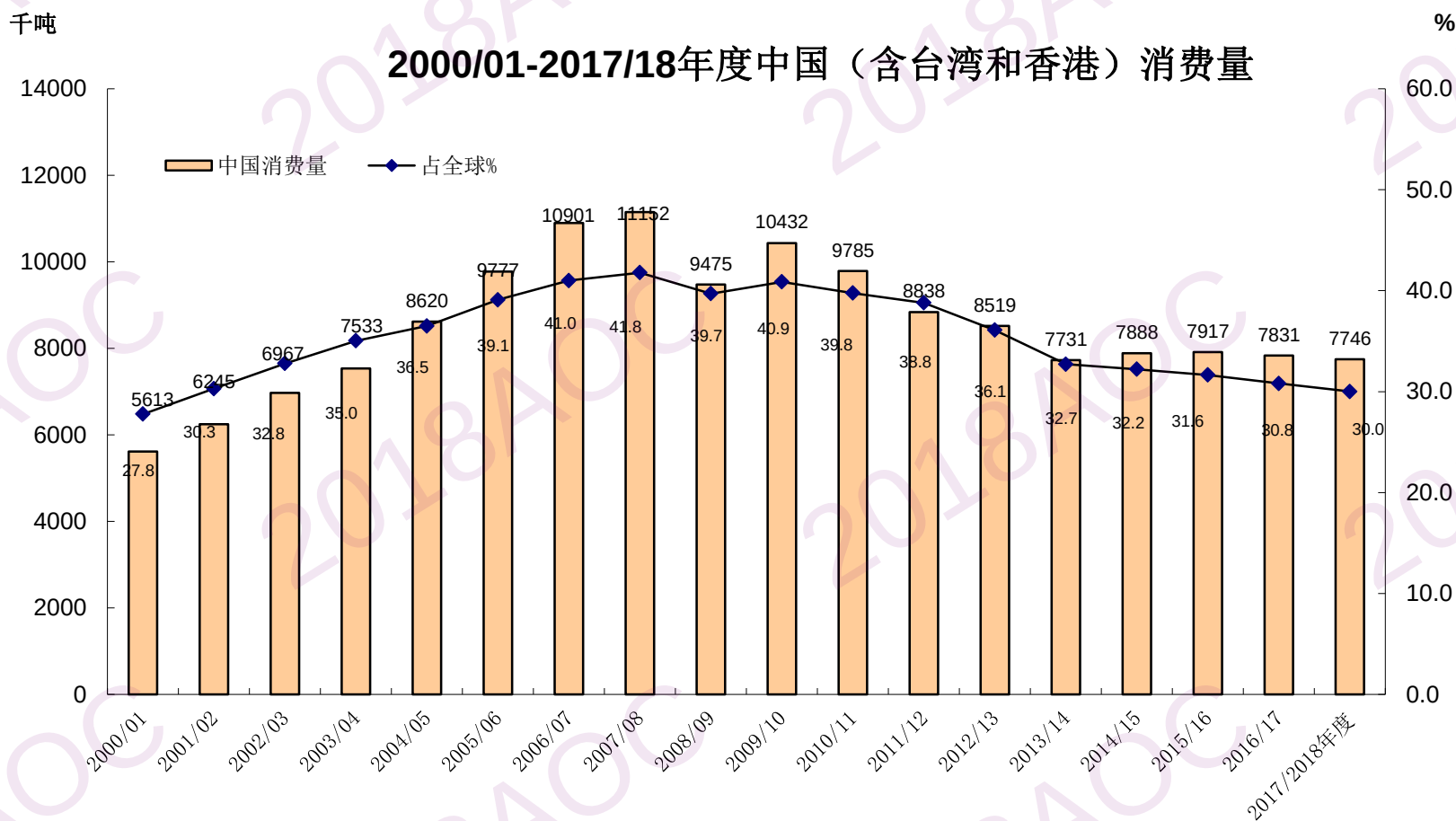
我国棉花单产大幅度高于全球平均水平，具竞争力。



中国棉花单产高于全球的%

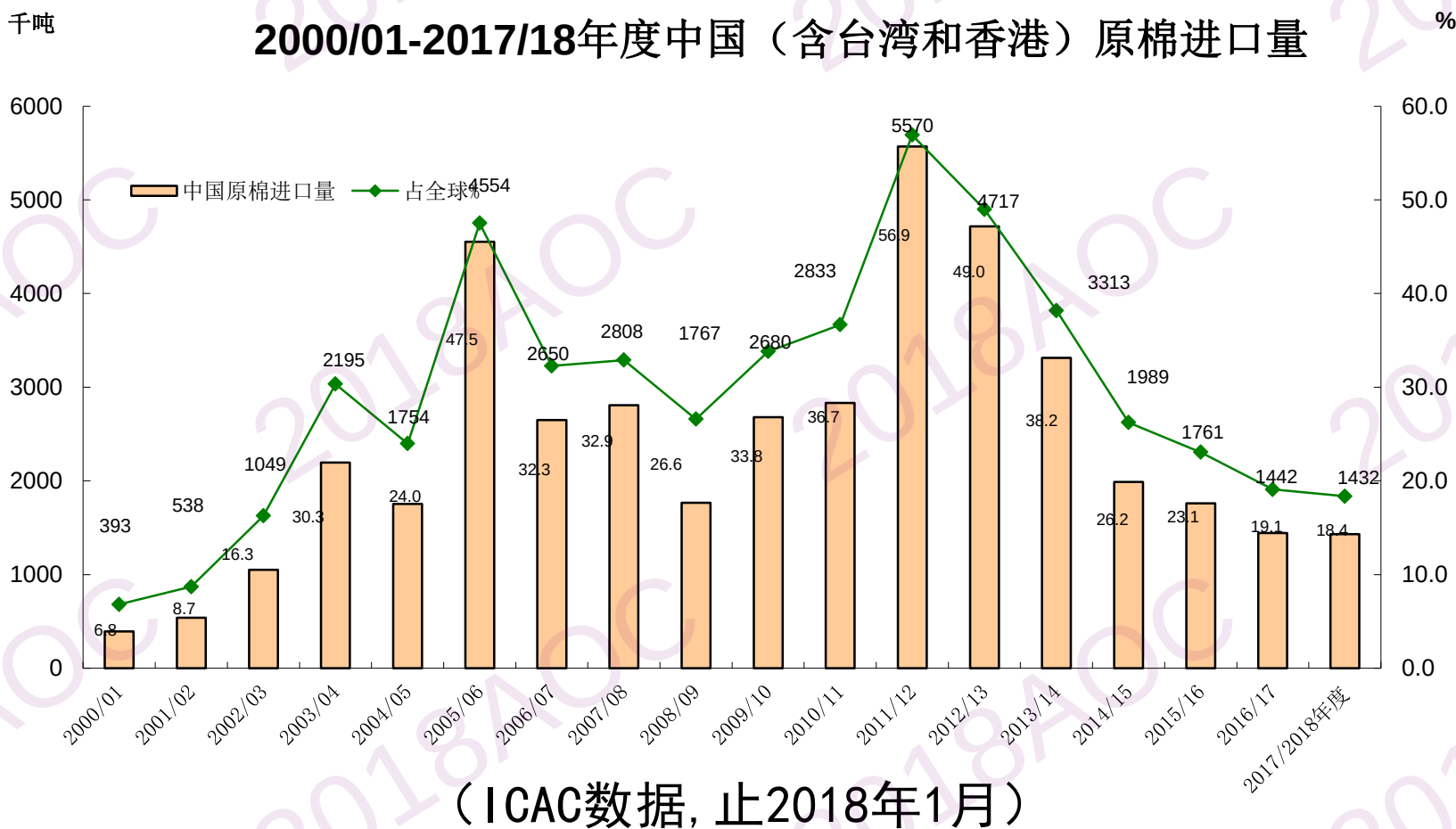
(ICAC数据, 至2018年1月)

2007年，我国纺织用棉高达1115万t，占全球加工总量的41.8%，近几年下降到了30%。

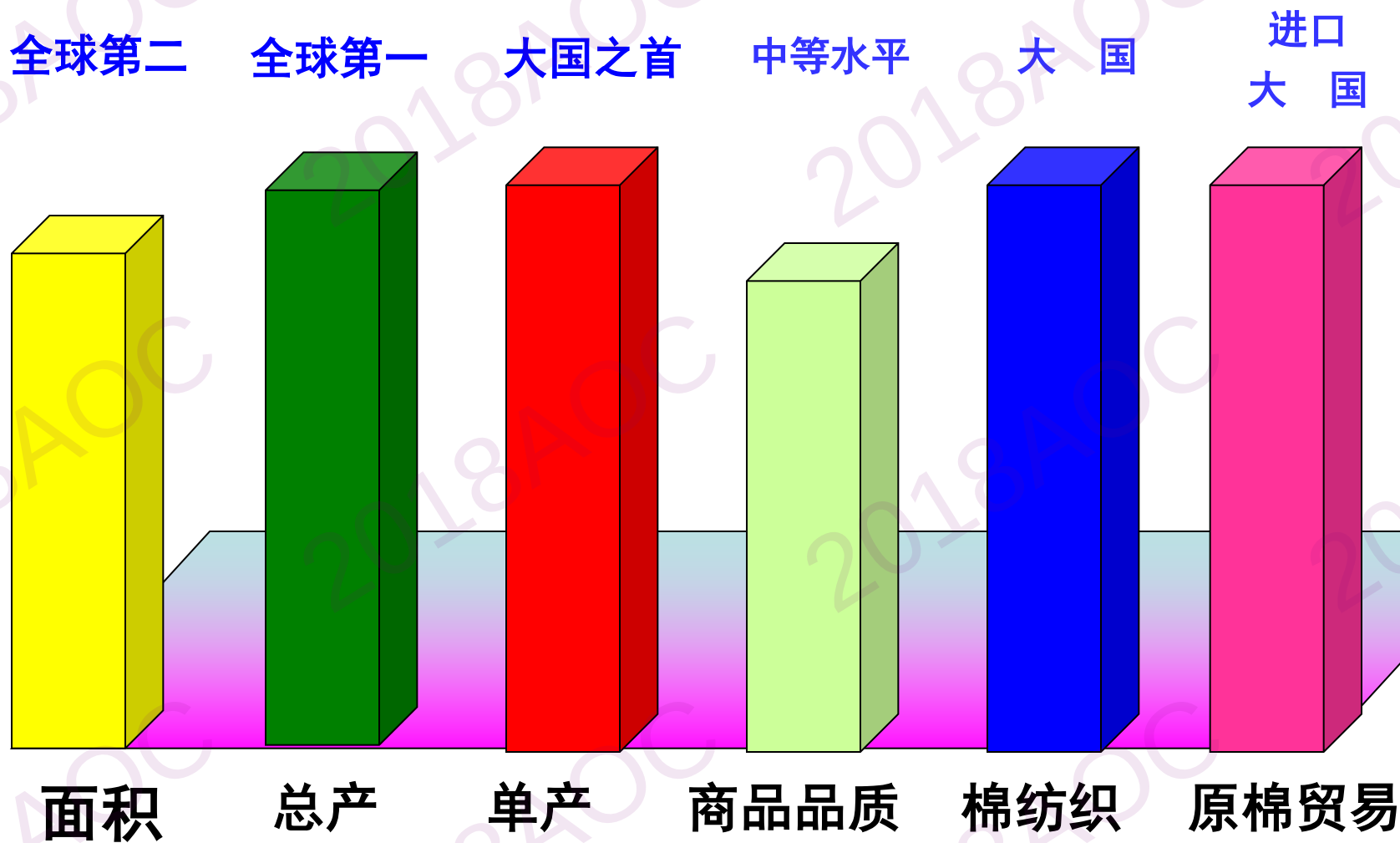


（ICAC数据, 至2018年1月）

2012年，我国原棉进口高达557万t，占全球56.9%，现下降至18.4%。



我国棉花产业在全球的地位...



二、棉花产业面临的突出问题

“洋货入市，国货入库”

（万宝瑞，2015-3-26，人民日报）

我国库存原棉最高时达1100-1300万t

（消耗大量中央财政）



数量冲击

进口数量冲击:

- 2011年进口336万t
- 2012年进口513万t
- 2013年进口415万t
- 2014年进口244万t
- 2015年进口148万t
- 2016年进口89.5万t
- 2017年进口115万t

价格冲击

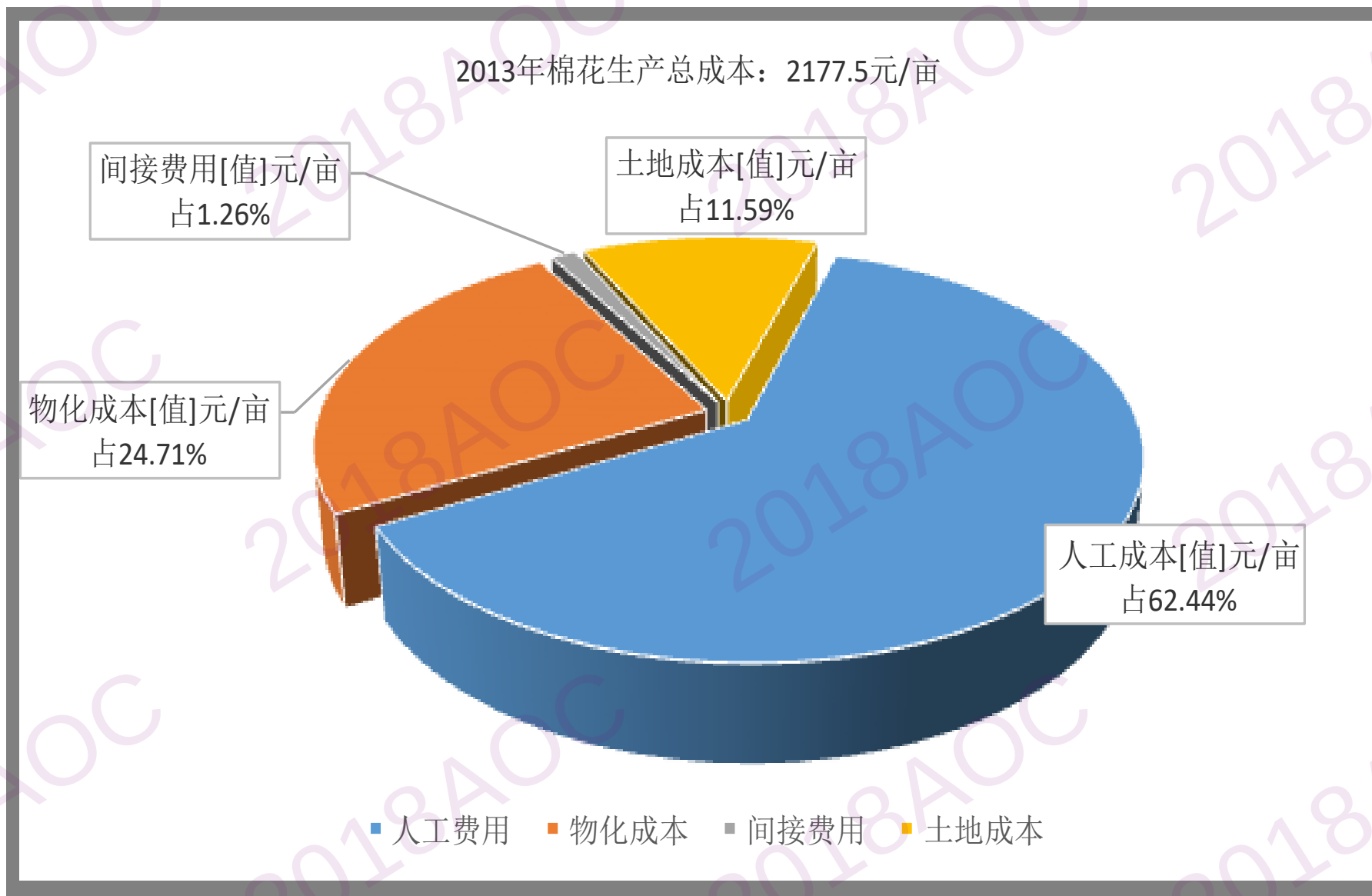
价格严重“倒挂”:

- 2011年高于国际1857元/t
- 2012年高于国际5972元/t
- 2013年高于国际6403元/t
- 2014年高于国际5541元/t
- 2015年高于国际3500元/t
- 2016年高于国际2687元/t
- 2017年高于国际3276元/t

质量冲击

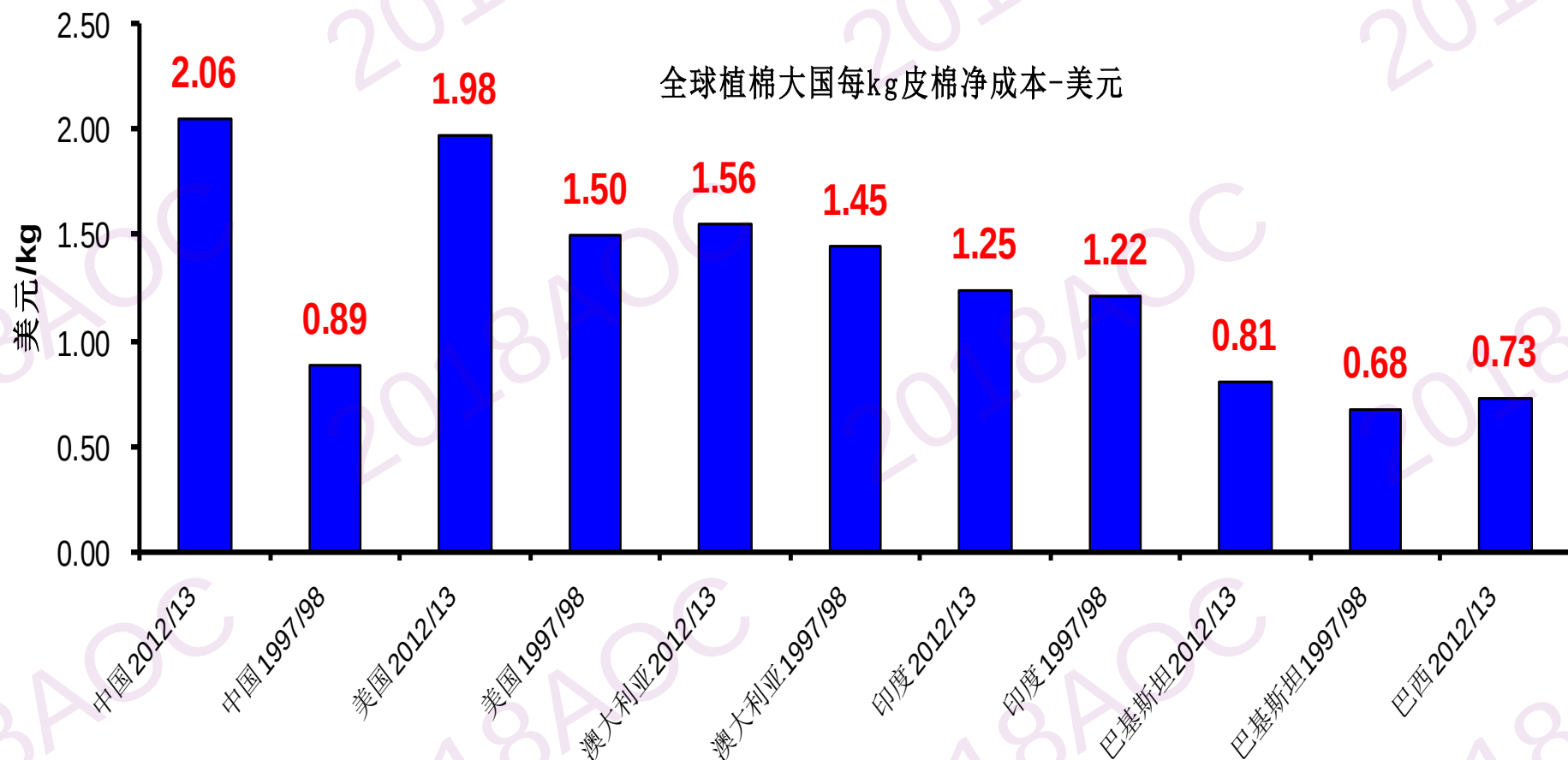
- 品质一致性差, 遗传品质偏低
- 有害“三丝”和混等混级问题
- 加工品质偏差

国产原棉价高的根本原因——比较效益低



资料来源：2014年《全国农产品成本收益资料汇编》

15年前，我国棉花生产成本低于美、澳、印和巴30%–40%，
目前，与美国相近，比澳、印、巴西和巴高32.1%–180%。



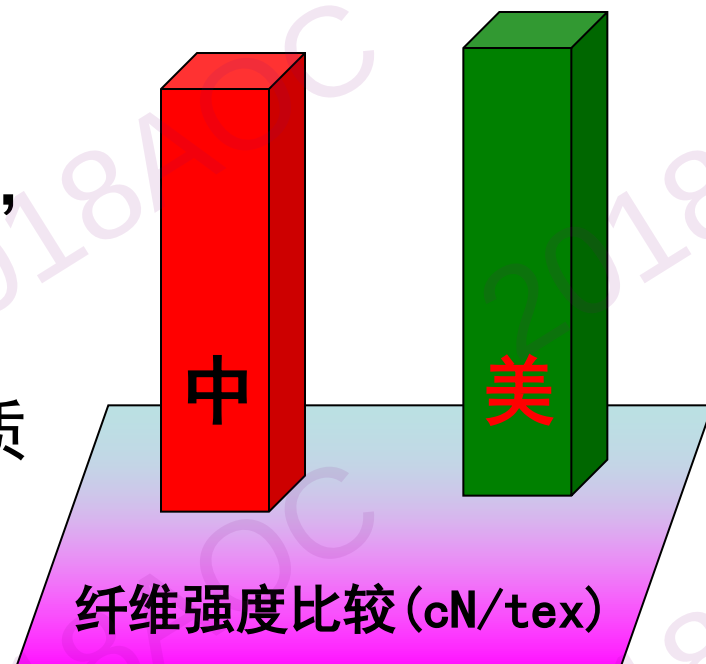
全球每千克皮棉成本比较

机械化是新疆原棉品质下降的重要原因，而临时收储政策是品质下降的催化剂

- ◆（1）机械损伤，（2）大规模使用脱叶剂，
- ◆（3）2011-2013年临时收储（计划经济），加剧“品质恶化”，2014年实行目标价（市场经济），棉花产业进入迷茫期…

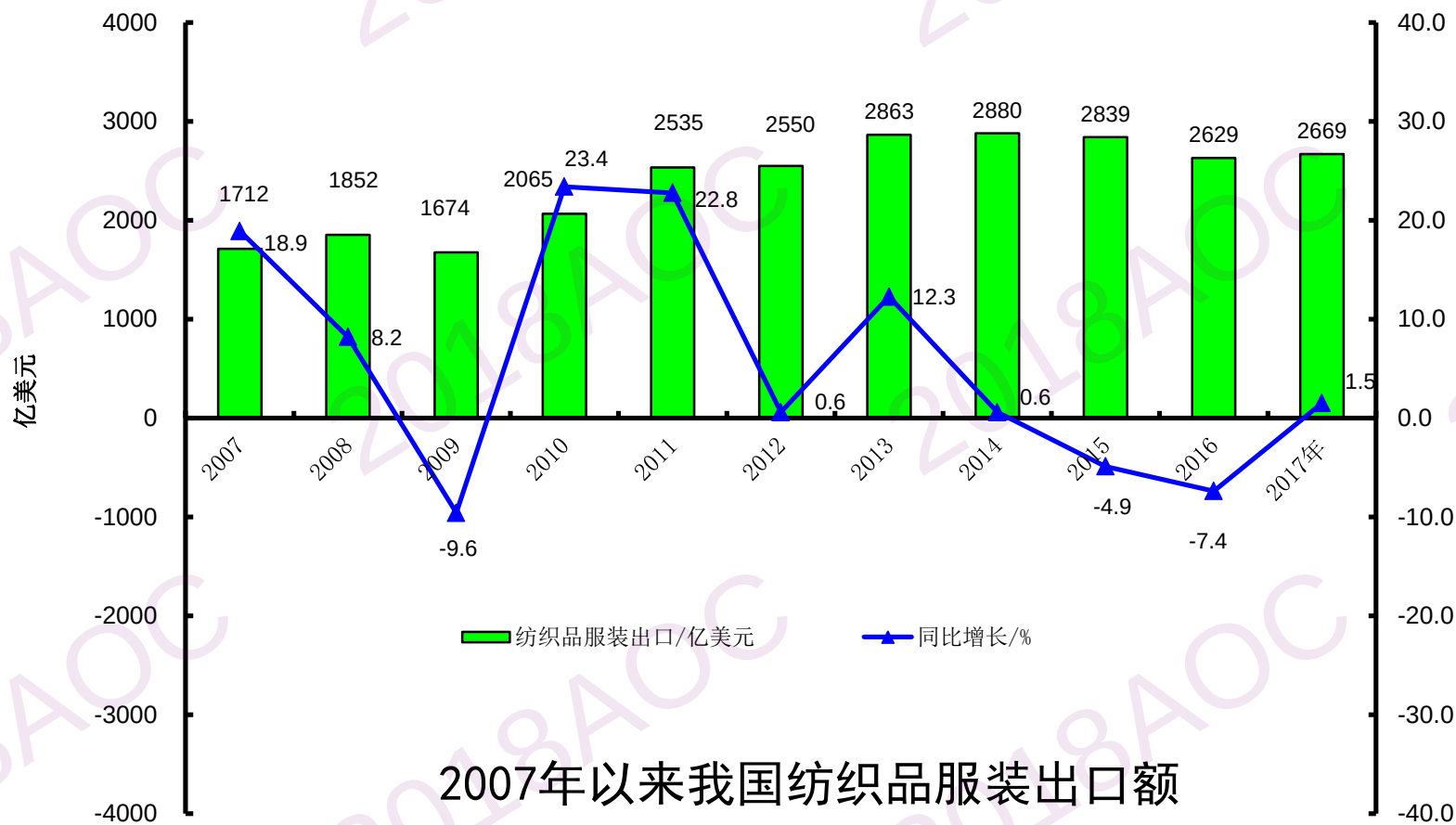


- 纤维强度通常比美棉低1-2cN/tex，一致性特别差。
- 缺乏适合纺60支以上高支纱的优质原棉，**主要依赖进口**。



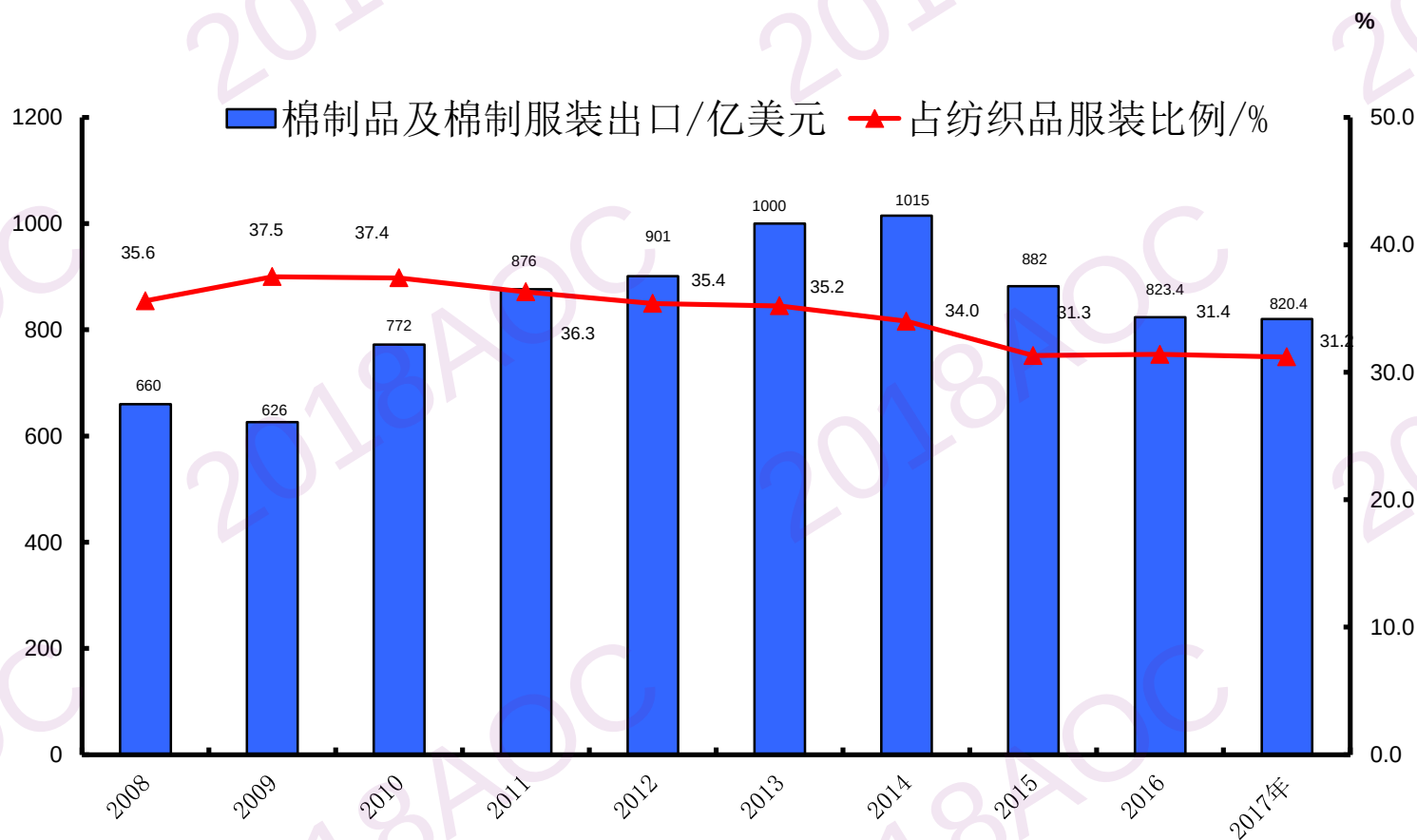
纺织企业首选“**澳棉**”“**美棉**”，已成为优质棉、高端原棉的代名词…

2008年，我国纺织品服装出口全球占比30%，2013年达37.1%。
2008年金融危机，2009年出现负增长；2015-16年的负增长，
主因是价格“倒挂”，2017年小幅反弹。



棉及棉制服装出口，占全部纺织品/服装出口额比例在31.2%到37.4%之间。

亿美元



棉及棉制服装出口额占全部纺织品服装的出口比例

三、生产与市场需求...

1、**生产单位**强烈需求高品质棉花(因为有销路)

2、**纺织企业**渴望高品质棉花：（2016年2月24日）

我国棉花产业的唯一出路就是在农业部领导下，由中棉所牵头组建国家棉花产业联盟...

四、我们的困惑...

1、**科研为谁、为啥**？目的是解决重大生产问题！…。为什么生产出的原棉价高、纺织企业不愿用？

必须调整思路（宁波 2015-6-12）：科研首先为消费者（纺织企业）服务，并着眼生产需求…

2、**拥有优良品种一定能解决问题吗**？中棉所70（2008年审定，“双32”品种，适宜南疆生产，**X**）；中641为“双33”优质棉，适宜北疆种植，2012年200吨种子被迫转商，**X**。

五、联盟组建的基本思路

从纺织企业需求入手，以高品质棉花为抓手，通过实施订单生产，按照纺织企业需要什么，兵团团场或大型农场就生产什么，企业就提供什么（品种）及相应技术服务（即良种+良法），科研单位就研制什么（成果）的基本思路组建国家棉花产业联盟。

通过联盟，使我国棉花“科研-生产-加工-流通-纺织”成为一个整体…，将分散的、相互脱节的、利益不相关的全产业链各环节有机联系起来，全面提升我国棉花产业国际竞争力和话语权。

六、“澳棉”的奥秘

纺织企业为什么首选澳棉？有什么特点？

一是棉花规模化集中种植，一地一个品种，纤维一致性好，无“三丝”。二是全程机械化生产，生产成本低。三是棉花生产各环节之间完全按照市场规则运作，典型的全产业一条龙生产模式。四是籽棉加工统一集中、品质观念强。五是棉花质量检测体系科学、完善，检测结果得到国际认可。

发现：与联盟设计模式基本一致！

七、国家棉花产业联盟适时成立

农业部种植业管理司

关于对《关于加快筹建国家棉花产业联盟的请示》的复函

中国农科院棉花研究所：

你所《关于加快筹建国家棉花产业联盟的请示》收悉。经商科技教育司，同意你所牵头成立“国家棉花产业联盟”（以下简称联盟）。现提出如下意见。

当前我国棉花产业正处于重要发展机遇期，联盟的成立对破解棉花产业关键瓶颈问题、促进棉花产业持续健康发展具有重要意义。希望你所按照国家农业科技创新联盟建设要求，以科技创新为引领，整合优势科技资源，大力开展协同创新，不断提高棉花产业科技含量和创新水平；以市场需求为导向，通过科研、生产、加工、流通、纺织等产业链主体的通力合作，探索建立棉花产业“上中下游一条龙”深度联合的新模式、新机制，激发棉花全产业链发展活力。

下一步，你所要抓紧完善联盟组建方案，制定联盟章程、遴选联盟成员、明确合作机制、确保创新任务落地，发挥好联盟在推动棉花供给侧结构性改革和棉花产业持续健康发展中的独特作用。

农业部种植业管理司

2016年8月24日

种植业管理司

征集并高标准遴选联盟成员单位

中国农业科学院棉花研究所文件

农科棉转化〔2016〕120号

中国农业科学院棉花研究所 关于征集遴选国家棉花产业联盟成员的通知

各有关单位和部门：

2014年12月，农业部主导正式成立了“国家农业科技创新联盟”，受到中央领导的高度重视，刘延东副总理、汪洋副总理都对此作出了重要批示和明确要求。我所按照农业部的总体布局和要求，深入研究我国棉花产业链严重脱节和低等级棉过剩、高等级棉严重短缺的严峻问题，于2016年3月向农业部呈报了《关于筹建国家棉花产业联盟方案》，余欣荣副部长对此作出了“务实、精准”的重要批示。8月24日，农业部种植业管理司会商科技教育司，对完善联盟组建方案、制定联盟章程、遴选联盟成

员等事项提出了具体意见和要求（附件1）。

国家棉花产业联盟是以市场需求为导向，以科技创新为支撑，以优质棉订单生产为抓手，按“纺织需要什么，棉农就生产什么，科研就研制什么”的发展思路，创建棉花“三产”深度融合的新模式、新机制，打造我国棉花供给侧结构性改革的典范。联盟拟于2016年10月底前正式成立，其初期运行经费由我所承担，待正常运行后，通过申请国家专项资金、赞助或协商会费等多渠道解决，确保联盟为成员单位提供优质服务。

鉴于此，现面向全国棉花科研、生产、加工、流通、纺织等产业链各环节有关单位征集、遴选联盟成员，希望各有关单位积极报名、踊跃参加，并请各有关部门积极推荐。《会员回执函》（附件2）请于9月20日前寄达我所（可先传真、电邮至我所）。

联系人：毛树春 联系电话：0372-2562216 13007691703

联系人：黄群 联系电话：0372-2562262 13937214394

特此通知。

附件：1. 农业部种植业管理司关于对《关于加快筹建国家棉花产业联盟的请示》的复函

2. 会员回执函

中国农业科学院棉花研究所

2016年8月29日

棉花研究所

中国农业科学院棉花研究所办公室

2016年8月29日印发

2016年11月28日，联盟在北京正式成立。



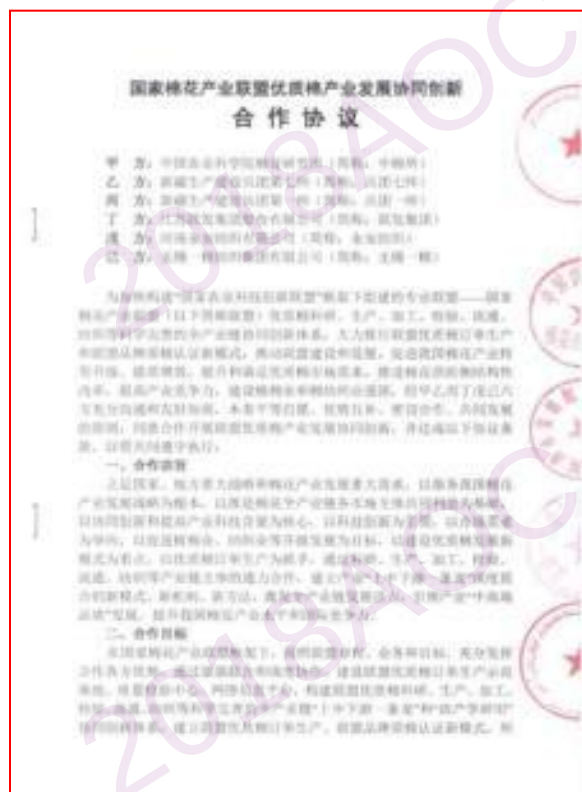
农业部孙中华总农艺师、农业部种植业司/科教司司长等领导出席会议。科研生产、加工流通、纺织服装及有关主产棉区地方政府和农业主管部门等单位的参会代表共计208家。

八、联盟目标

用5-10年打造出相当于1-2个澳大利亚棉田面积（500-1000万亩）**高品质棉花**订单生产基地，引领棉花产业供给侧结构性改革，升级棉花全产业链竞争力，在做大的基础上，做强我国棉花产业，掌控棉花产业话语权。

九、国家棉花产业联盟运行运转

2016年12月20日，在国家农业科技创新联盟工作会议上，由韩长赋部长见证，科研单位（中棉所）与生产单位（一师、七师）、纺织企业签订《联盟优质棉产业发展协同创新合作协议》。



（一）联盟发展模式

省级：**联盟大区**。地市级：**联盟实验区**

（二）开展联盟新品种、新技术示范展示

（三）开展技术培训

联盟章程，联盟理念，讲解植棉技术，联盟技术指南，打造联盟品牌，技术规程....

（四）制定联盟（CCIA）棉花生产、加工技术指南

2017年7月25日联盟第一届常务理事会讨论通过。

指南的目的主要有四个：

- 1、降低成本、提高效益；
- 2、提高棉花“一致性”；
- 3、降低“三丝”含量；
- 4、打造“CCIA”品牌。

 国家棉花产业联盟 China Cotton Industry Alliance CCIA 棉花生产技术指南（试行） （2017年7月18日国家棉花产业联盟常务理事会通过） 棉花是我国重要的经济作物和主要的纺织工业原料，棉花产业是我国国民经济的支柱产业和民生产业，棉花产业的兴衰与国民经济的可持续发展息息相关。国家棉花产业联盟（以下简称：联盟，CCIA）是在我国国民经济进入新常态和农业供给侧结构性改革的历史背景下，于2016年11月28日在北京正式成立，得到了国家有关部委的高度重视和大力支持，全产业链300多家成员的积极响应和加入。按照《国家棉花产业联盟章程》及联盟成立大会时的要求和部署，创新性推进联盟工作再上新台阶。针对农业供给侧结构性改革主要是提高供给侧质量和效益的新要求，制定《CCIA 棉花生产技术指南》（以下简称《指南》），以期通过我国“中高端品质”原棉的规模化、产业化生产，引领棉花产业的转型升级和棉花产业整体提质增效，提升我国棉在国际上的竞争力和品牌的知名度。 第一章 制定依据和原则 第一条 本《指南》根据联盟宗旨和总目标制定，紧扣解决棉花供给侧质量和效益的“短板”问题。 第二条 本《指南》以同步协调提升棉花产量、质量、效益、绿色、可持续、快乐棉棉为总原则，遵循中高端品质原棉的市场需求，引导棉花生产者自愿和自我的开展中高端品质原棉生产，推进建设 1	 国家棉花产业联盟 China Cotton Industry Alliance CCIA 棉花加工技术指南（试行） （2017年7月18日国家棉花产业联盟常务理事会通过） 2017年1月12日，在国务院决定第三次取消中央指定地方实施的行政许可事项目录中，取消了对棉花加工资格认定的审批。业界人士认为，这一决定有利于棉花供给结构性改革，让更有实力的企业参与到棉花加工中来，但也会加剧棉花加工市场的竞争。 国家棉花产业联盟（以下简称：联盟，CCIA）是全产业链的社会团体组织，以科技创新为引领，以市场需求为导向，以促进棉花业、纺织业升级为目标，以发展中高端品质棉花为重点，促进棉花产业整体提质增效和转型升级发展，从而提高国产棉花的国际竞争力。因此，国家棉花产业联盟的棉花（以下简称：CCIA 棉花或联盟棉花）加工，必须高标准、严要求，按照《国家棉花产业联盟章程》及联盟成立大会时的要求和部署，制定《CCIA 棉花加工技术指南》（以下简称指南）。 第一章 制定依据和原则 第一条 原棉的综合品质来源于3个方面，即品种品质（遗传品质）、生产品质（种植品质）和加工品质。加工是获得优质原棉的关键环节之一，加工也是《国家棉花产业联盟章程》规定的一项重要工作。 第二条 本指南秉持科学性、先进性和实用性原则，要求在加工过程中，使用科学的加工工艺、先进的加工设备和操作性的加工技术，力争加工的成品原棉保持子棉的生产品质。 -1-
2、“三零”是指纤维长度30毫米和纤维比强度30厘牛/特克斯（cN/tex）。高品质品种一般指中长短绒棉。品质指标为纤维长度超过29毫米，断裂比强度超过30厘牛/特克斯，马克隆值3.3~4.9和整齐度指数83%以上。 3、“一控两减三基本”为2017年农业部提出，“一控”即控制农业用水总量；“两减”即减少化肥和农药使用量，实施化肥、农药零增长行动；“三基本”即套种轮作，农作物秸秆，农膜基本资源化利用。其中到2020年农膜回收利用率达到80%以上，“白色污染”得到有效防控。 4、《农膜回收行动方案》为2017年农业部提出，重点任务为“四个推进”。即：推进地膜减量减量化、推进地膜产品标准化、推进地膜回收机械化和推进地膜回收专业化。 1	代为联盟注册，在联盟完成注册后，“CCIA 棉花”品牌无偿归联盟所有，任何单位和个人使用“CCIA 棉花”品牌均需联盟秘书处同意并按相关程序授权。 第二十九条 本指南的解释权归国家棉花产业联盟秘书处。 第三十条 本指南自2017年7月25日联盟常务理事会讨论通过之日起试行。 -2-

（五）政府支持是联盟与产业发展的保障

农业部《2018年种植业工作要点》

8. 增加绿色优质产品供给。积极发展优质稻、强筋弱筋小麦、优质食用大豆、“双低”油菜、**高品质棉花**、高产高糖甘蔗等，因地制宜发展青贮玉米等优质饲草，促进农牧结合，构建粮经饲三元结构。在巩固主产区、发展粮棉油糖优势产区、稳步提升产能的同时，重点打造特色区，加快发展道地中药材、食用菌、茶叶、水果、杂粮杂豆等特色作物。编制《全国道地中药材基地建设规划》，集约资源、集中力量，打造特色道地药材基地。稳定设施蔬菜面积，优化区域布局，保障蔬菜均衡供应。

20. 推进棉糖提质增效。加快划定棉糖重要农产品保护区，开展棉糖绿色高质高效创建和棉花提质增效试点，提高质量效益，稳定棉糖生产。积极推广株型合理、熟性适宜、含絮力适中、吐絮集中的高品质棉花品种，加快推广高产高糖、抗性强的甘蔗品种，集成推广轻简化优质高效栽培技术模式。因地制宜推进全程机械化生产，筛选配套机具，调优种植模式，推广耕种收全程机械化技术，促进农机农艺融合。**大力发展订单生产**，推进按标生产，促进质量效益提升。

阿克苏地区农村工作领导小组文件

阿地农组发〔2018〕4号



关于印发《阿克苏地区推进棉花产业联盟（国家棉花产业联盟阿克苏示范区）工程实施方案》的通知

各（县）市农村工作领导小组、地区各有关单位：

为深入贯彻落实中央农村工作会议、自治区党委农村工作会议精神和地委（扩大）会议要求部署，大力实施乡村振兴战略，聚焦打赢脱贫攻坚战，提高棉花产业发展质量和效益，推动棉花产业快速发展。地区制定了《阿克苏地区推进棉花产业联盟（国家棉花产业联盟阿克苏示范区）工程实施方案》，现印发你们，请认真抓好贯彻落实。

附：《阿克苏地区推进棉花产业联盟（国家棉花产业联盟阿克苏示范区）工程实施方案》

地区农村工作领导小组

2018年3月1日



中共阿克苏地委农村工作办公室

2018年3月1日

谢谢

国家棉花产业联盟成立大会 2016. 11. 28 北京

