

# 经济发展新常态下我国棉花产业发展趋势及特点

翟雪玲 李冉 李想

我国是世界最大的棉花消费国、进口国和第二大生产国。棉花产业不仅关系到上亿农民的生计和 2000 多万纺织工人的就业，也关系到上<sup>1</sup>千亿美元的外汇收入，在整个国民经济和社会发展中占有非常重要的地位。近年来，在世界经济复苏缓慢、国内经济发展进入新常态的背景下，我国棉花产业也呈现出了很多新特点和新问题。深入分析影响棉花产业发展的主要因素，科学研判产业发展趋势对于正确认识产业发展特点、制定产业发展政策具有重要意义和作用。总体看，“十三五”期间，我国棉花市场运行将适应宏观经济发展新常态，呈现国内生产规模缩减、消费需求增速下降、国内外价格联动低位运行的基本特点。

## 一、国内生产规模缩减，供给依然充足

**（一）国内生产规模总体缩减。**新世纪以来，我国棉花生产波动增长，2007 年面积和产量达到 8889 万亩、762.4 万吨的最高峰，此后由于比较效益降低、人工成本高涨及水资源紧张，生产规模总体呈现下滑趋势。预计 2020 年，国内种植面积将比 2014 年减少 951 万亩，产量减少 53.3 万吨。

棉花生产缩减主要有三个原因：

---

<sup>1</sup>翟雪玲，农业部农村经济研究中心市场与贸易研究室，研究员/主任。电话：010-66171014，13521470468。电子邮件：[zhaxi2008@163.com](mailto:zhaxi2008@163.com)。李冉，农业部农村经济研究中心农村发展研究室，助理研究员。李想，农业部信息中心，助理研究员。

一是成本上涨过快，植棉比较效益下降。2003—2013年，我国棉花亩均生产成本从677.4元上涨至2177.5元，增长了2.2倍，年均增速12.4%，其中人工成本占总成本的比重从45.7%提高到62.4%，提高了16.7个百分点，比同期稻谷、小麦、玉米三种粮食作物人工成本比重增幅高11个百分点。目前棉花每亩的用工量达到20~30个，是三种粮食用工数量的3~4倍。2003-2013年，棉花亩均利润从543.4元降为-214.98元，而同期三种粮食亩均利润则从34.2元增长到72.94元。如果未来五年在棉花生产技术上没有大的突破，按年均3%的成本增速计算，预计2020年我国棉花生产亩成本将达到2678元，成本“地板”的刚性上涨将严重挤压植棉效益。

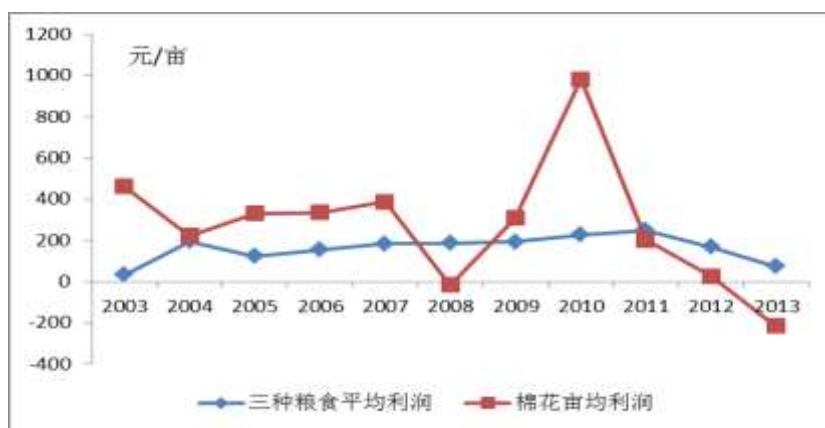


图1 2003-2012年棉花和三种粮食亩均利润

数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》。

二是内地棉区面积下滑，生产进一步向新疆集中。受比较优势影响，我国棉花种植逐步从黄河流域和长江流域向西北内陆尤其是新疆转移。2003-2013年，西北内陆植棉面积

增加了 59.2%，产量增加了 14.6%；长江流域植棉面积下降了 12.8%，产量增加了 31.5%；黄河流域植棉面积下降了 37.8%，产量下降了 16.1%。2013 年新疆棉花播种面积占全国的 40.5%。2014 年新疆实施棉花目标价格改革试点并在全国取消棉花临储政策，内地棉区每吨皮棉只补 2000 元，籽棉补贴额度约每亩在 100-200 元之间。内地植棉效益大幅下滑，2015 年内地棉花面积缩减 20%以上，棉花主产区面积缩减比非主产区幅度更大。随着市场倒逼效应的进一步发酵，预计“十三五”期末，内地棉区棉花面积进一步缩减，集中在部分传统棉区和不适宜种植其他作物的盐碱区域。

**（二）进口仍将保持一定数量。**我国棉花产业是典型的“两头在外”，大进大出，进口原材料，出口纺织品。短期内，这种格局变化不大，但未来进口规模缩小，低端纺织产品进口增加。

**一是棉花进口仍将保持一定规模。**2014 年起，我国取消了临时收储政策，实施棉花目标价格补贴政策。棉花市场调控政策的调整，将充分发挥市场在价格形成中的决定性作用，国内外棉花价差将逐步缩小，也将改变近几年我国棉花进口激增的格局，未来进口规模将呈明显下降趋势。但是考虑到部分纺织企业对进口棉花有一定需求、后期国内棉花生产总量有下滑趋势，未来我国棉花进口量仍将保持一定规模。预计 2020 年我国棉花进口约 200 万吨，比 2014 年减少约 40

万吨。

**二是低端纺织产品进口增加。**随着我国纺织业成本的不断提高，亚洲的孟加拉国、印度、巴基斯坦、印尼、越南等国，凭借更加低廉的劳动力成本，在中低端产品市场上发挥后发优势，成为我国纺织品在国际市场的有力竞争者。我国在低支纱和一些低端纺织产品上已经逐渐失去竞争力。即使内外棉价差进一步缩小，这种竞争劣势也难以改变。2002年-2014年，我国纱线进口量从40.5万吨增长到201.1万吨，增长4.0倍。未来，我国不仅进口棉花，低支纱等低端纺织品进口量也呈增加趋势。

**(三)国内棉花库存消化缓慢。**从国际棉花供求关系看，2010/11年度以来，连续5年产量大于消费量。根据国际棉花咨询委员会（ICAC）相关数据，2014/15年度，全球棉花期末库存预计2141万吨，库存消费比87.7%，均达到近些年新高。从国内看，连续三年的收储，2014/15年国内棉花库存达到创历史纪录的1258万吨，库存消费比为158%。在国内市场供需缺口并不明显的局面下，为了维持国内皮棉市场稳定，储备棉投放时机和数量非常敏感，库存消化的速度将十分缓慢。

## **二、国内消费增速下滑，需求结构升级**

棉花是纺织工业原料，我国纺织行业竞争力状况、世界纺织业加工和贸易转移的特点、速度等直接影响我国未来棉

花的消费规模。分析看，经过 2001-2007 年的高速增长后，未来我国棉花消费增长速度大大降低。尤其是纺织企业向外转移和化纤产品的替代，会明显降低国内棉花需求。但由于人口增长、城镇化水平提高等原因，棉花消费规模仍将有一定支撑。预计 2020 年我国棉花消费需求达到 828 万吨，比 2014 年下降 9 万吨，同时随着纺织业的转型升级，对高品质棉花的需求增加。

**（一）消费增速明显下降甚至为负。**预计“十三五”期间，国内棉花消费总体增速将比本世纪前 10 年明显放缓。原因主要有四个方面：

一是居民服装消费基本稳定。目前，我国居民人均 GDP 已突破 6500 美元，消费者对服装的消费需求正从追求数量向追求质量和品质升级转变。2005 年以来，我国城市消费者的服装消费变化不大，服装消费无论在收入中所占比重还是在生活消费中所占比重都已经比较固定，始终在 7.0%和 10.0%左右。这表明城镇居民已经满足了服装的数量需求，今后对服装的需求以提高质量为主。

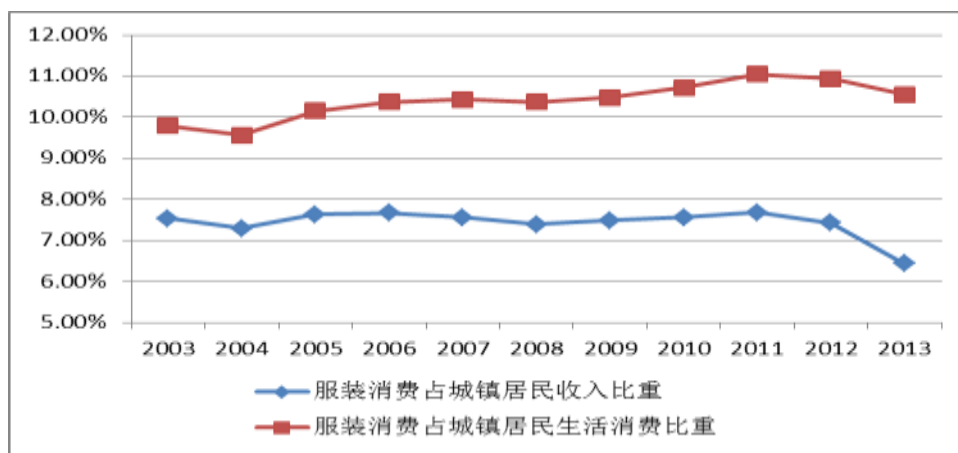


图 3 2003-2013 年我国城镇居民服装消费占居民收入和消费的比重

二是服装出口增长速度下降。2002 年-2007 年，我国纺织品服装出口额以年均 20.1% 的速度增长。但 2008 年以后增长速度明显放缓。2015 年 1-4 月，我国纺织品服装累计出口 796.6 亿美元，同比减 2.7%，是 2009 年以来同期首次出现同比下降，4-8 月同比下降幅度进一步扩大。从历史上看，诸如 20 世纪初的英国，50 年代的日本，70 年代的我国台湾、我国香港以及韩国，纺织品出口大国的衰落和产业转移几乎都是由劳动力工资增长直接引起的。近年来我国纺织和服装工人的工资水平持续提高，目前月平均工资在 3500-4000 元左右，已经接近纺织企业能够承受的极限，而且纺织厂普遍存在招工困难、人员流动性大等问题。纺织品服装的竞争力不断下降，我国纺织品服装出口未来增长潜力不大。

三是化纤对棉花的替代增强。长期以来，化纤绝大部分时间相比棉花都具有价格优势。同时随着加工工艺的改进，化纤替代棉花的能力不断增强。2002-2012 年，我国化学纤维产量从 991.2 万吨增长到 3837.4 万吨，增长 2.9 倍，同期

棉花产量仅增长 48.5%。在低价能源时代，化纤对棉花的替代将进一步增强。

**四是纺织业向外转移速度加快。**随着我国劳动力、水电等生产要素成本的快速上涨，纺织行业向外转移的速度加快。尤其是这几年，我国人均 GDP 超过 6500 美元，经济增长低于预期，国内纺织企业生存压力加大，纺织企业“走出去”的步伐加快。比如江苏联发在柬埔寨、宁波狮丹努在柬埔寨和缅甸、华孚色纺和百隆东方在越南投资建厂。目前在越南的我国企业已经占到了当地纺织产能近半，未来我国纺织品不一定在中国制造。纺织产能的转移降低了国内对棉花的需求量。

**（二）消费数量有所支撑。**目前我国棉花消费总量约 700-800 万吨，虽然消费下滑趋势明显，但预计随着“十三五”期间国内外经济逐步复苏，棉花消费需求仍能得到一定支撑。

棉花消费支撑主要来自以下几个方面：

**一是国内人口净增长带来的增长。**根据国家计生委预测，我国人口到 2020 年将达到 14.3 亿，比 2014 年净增长 0.7 亿左右。这部分净增长的人群是纺织品服装消费增长的主要因素之一。

**二是生活水平提高引起的纺织品服装消费增加。**尽管当前城镇居民服装消费规模变化不大，但广大农村居民服装消

费仍有增长空间。当前农村居民服装消费绝对值只有城市居民的 20%左右，服装消费占收入比重和占生活消费比重也只在 4.5%和 6.0%左右。未来随着农村居民收入水平的提高，对衣着类纺织品的需求会进一步增加。

**三是城镇化水平提高带来的家用纺织品的增加。**根据我国《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右（2014 年我国常住人口城镇化率为 54.8%，户籍人口城镇化率只有 35.9%）的目标，未来衣着类纺织品和家用纺织品的需求将成不断增长趋势。

**（三）对高品质棉花需求增加。**经济发展新常态下，棉花产业面临的压力逐步增加。为应对生产成本快速上涨、东南亚各国的激烈竞争，未来我国纺织企业必须在科技进步、产业升级、结构调整、品牌建设、市场开拓以及效益提升等方面取得突破，产品结构也必须向高端产品转移。纺织企业的转型升级对纺织原料棉花的质量提出更高要求，对高品质棉花的需求必将呈增长趋势。根据对国内纺织企业的调研，纺织企业使用国产棉积极性较低的原因除了内外棉价差外，国内棉花一致性差、三丝含量高等质量问题也是重要原因。经营高端纺织业务的企业更表示“高端产品必须使用优质棉花，无论进口还是国产”，更突出了高品质棉花的重要性。

### 三、国内外市场高度联动，价格总体低位运行



随着目标价格改革的深入，“十三五”期间棉花期现货市场活跃度、国内市场联动性将显著增强，国内市场价格将逐步调整到位、低位运行。

**（一）期货市场活跃度显著增强。**随着棉花目标价格改革的推进，棉花价格基本由市场决定。经营主体参与期货市场的积极性提高，期现货市场关联度显著增强。在期货市场交易方面，市场主体利用期货市场套期保值、规避风险以及期货市场发现价格的功能逐步发挥。2015年5月，郑州商品交易所郑棉期货全部上市合约总成交量495.5万手，同比增9.6倍，成交额330.6亿元，同比增7.8倍。2014年11月至2015年2月，CF1505主力合约的月均结算价分别为每吨13135元、13310元、13150元和13430元，2015年5月国内3128B级棉花月均价每吨13367元，期现货差价最大月份仅偏离232元/吨，期货引导现货价格的作用逐渐显现。

**（二）国际国内联动性显著增强。**2008年以来，我国实行的棉花临时收储政策对于稳定棉花价格起到了较明显作用，但同时也使得国内外棉花价格背离的趋势愈加明显。2014年我国棉花市场调控政策的调整减少国家政策对棉花价格的影响，市场形成价格的作用会更加明显。在我国棉花产业“两头在外”格局的影响下，国内棉花价格将与国际棉花价格保持紧密关系，我国棉花价格将逐渐向国际市场价格靠拢。通过对2014年4月以来国内外棉花价格的协整性分析

和方差分解等方法显示，目标价格政策以后国内外棉花价格相互影响程度较临储政策时期明显增强。

**（三）棉花市场价格总体低位运行。**从全球农产品供给形势看，其他大宗农产品普遍进入增产通道，大宗农产品供大于求格局将持续。而从世界经济看，当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，未来世界经济增速可能会略有回升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观，且面临诸多不确定性因素。综合分析，在高库存、低需求的背景下，未来棉花价格将在一定时期内维持中低位运行态势。而从国内情况看，目前国内的棉花储备占据了全球总储备量的 50%左右，国内棉花库存消费比远大于国际市场。从国内棉花库存消费比数据看，国内棉价尚没有调整到位，巨大的国家储备棉规模对国内棉价形成了较大压力。预计“十三五”期间国内棉花价格仍将维持在较低水平。

#### **四、加强棉花市场调控和产业保护的政策建议**

**（一）密切监测国内外棉花市场运行形势，及时发布信息引导市场合理配置资源。**

一是完善棉花产业信息监测预警发布体系。按照“及时、准确、全面”的原则，加强棉花产业基础数据的收集、汇总、整理和分析，包括棉花种植面积、产量、价格、贸易、加工、消费等进行全方位监测和预警。二是构建权威的预警分析发布体系。通过预警分析系统，形成统一、全面的市场信息的

权威发布机制，为广大农民、加工企业、纺织企业、贸易商等市场经营主体提供及时、准确、并且更具有针对性的信息。三是做好市场突发事件应急管理。对于价格过度波动等市场突发事件，要密切监测，快速反应，及时跟踪，积极应对，并加强舆论引导，维护市场稳定。

## **（二）充分发挥财政补贴政策的杠杆作用，引导国内棉花生产以市场为导向转变发展方式。**

在纺织行业进入新常态格局下，充分利用目标价格补贴政策、棉花良种补贴政策等引导棉花生产符合纺织企业用棉结构升级的大需求。一是加大品种研发力度，推广优质品种，优化品种结构。大力推广高细度、高强度、中长绒、抗病虫、含糖低、成熟度高的品种，发展符合纺织工业多类型需求品质指标及特种专用品种。二是立足“消费导向”，大力发展规模化和集约化生产，解决我国棉花一致性差和“三丝”含量高的问题。要多部门联合严格管理，从源头狠抓对“三丝”的控制，包括采摘环节、晾晒环节、贮存环节以及收购环节等。三是继续加大力度推进棉花质检体制改革，理顺棉花市场流通秩序，加强棉花质量监督管理，督促企业加大异性纤维的治理力度。四是继续加大宣传力度，进一步提高广大棉花从业人员对异性纤维危害的认识，推广科学采摘技术和加工技术。

## **（三）继续完善棉花目标价格补贴试点政策。**

一是首先加强制度设计，防止“转圈棉”。其次，加大宣传力度，采取各种易于理解、便于操作的方式，继续加大政策宣传力度，确保宣传政策不走样，植棉农户了解政策不走样。第三，优化补贴资金拨付方式。可以根据核定的当年11月份棉花平均价格和上一年度棉花产量，采取“一次核定，二次结算”的方法。再次，引入信息化手段，降低政策行政成本。推进信息共享化平台建设，适当引入信息化手段，从种植证明的发放到补贴的兑付全程电子化，加强农业、发改、财政、国税、质检、工商等部门信息的共享。

#### **（四）合理把握进出口调控和储备棉投放节奏，确保国内棉花市场平稳调整到位。**

进一步加强棉花进出口调控，把握好棉花进口规模、节奏。完善棉花进出口和关税配额管理，严格执行棉花滑准税政策。储备棉轮出在不打压市场价格、保持市场平稳运行的前提下，在新棉上市前，随行就市，有序开展。适度放宽储备棉投放政策，提高成交比例。调整交易时间，放宽购买方资格，下调预存保证金及每吨暂扣保证金，放宽提货时间。降低门槛和履约成本，给更多的企业参与的机会，提高场内活跃度，

#### **（五）综合运用补贴、保险、期货等多种工具，构筑产业和农民市场风险防范“安全网”。**

未来可以尝试将现有“挂钩”补贴转向“脱钩”补贴，

或者采取耕地保护补贴的方式，一方面给地方政府较大的自主权，另一方面也可以避免“黄箱”补贴过量。同时，在农民利益方面综合运用收入补贴、保险、期货等方式，构筑产业全方位、多层次的立体安全网防护。

参考文献：

- (1) 翟雪玲：《正确认识、判断和对待当前的高棉价》，《农业发展与金融》2010 年第 12 期。
- (2) 杜珉、翟雪玲、张雯丽：《中国棉花市场发展判断与政策分析》，2013 中国国际棉花会议论文集。
- (3) 翟雪玲、杜珉、刘涵：《我国棉花产业发展现状、调控政策及建议》，《农业发展与金融》2011 年第 5 期。
- (4) 翟雪玲、张雯丽：《未来 10 年中国棉花发展趋势分析》，《农业展望》2014 年第 8 期。
- (5) 宋聚国、刘艺卓：《进口对我国棉花产业的影响分析》，《农业技术经济》2010 年第 5 期。