

2012-2013年中国棉花行业 市场监测及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2012-2013年中国棉花行业市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/nongye1303/C44775DWHR.html>

【报告价格】纸介版元 电子版7480元 纸介+电子元

【出版日期】2013-03-29

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

研究背景

上年度我国棉花市场的突出特点是：

（1）政府控制了主要的棉花资源。2011/12年度国家以19,800元/吨的价格收储325万吨，占总产量749万吨43.4%。2012/13年度以20,400元/吨的价格收储了518万吨，占总产量782万吨的66.2%（截止2012年12月31日）。

（2）2012年棉价波动幅度减小。2012年国际棉花严重供过于求、国内外棉价差巨大，但国内棉花价格波动幅度明显减少。2012年我国棉花最高价19,623元/吨，最低价18,156元/吨，高低价差1,467元/吨；平均价18,904元/吨，波动幅度7.76%，远远小于2011年的51.61%、2010年的84.54%。

（3）2012年棉花产量略有增加。由于2011年棉花价格剧烈波动，后期棉价大幅下降，加之植棉成本上升，收益不如其他粮食作物，2012年黄河棉区和长江免去播种面积大幅减少，但新疆棉区面积增加，以及天气良好，估计2012年棉花总产量782万吨，较2011年增加4.4%。

（4）进口量创近历史新高。由于国家定价不限量收储导致国内市场优质棉花资源短缺，同时进口棉花滑准税价较国内棉价低3,367元/吨，使得2012年棉花进口创历史最高纪录，达到514万吨。

（5）高棉价抑制棉花消费。受到全球金融危机影响，纺织服装需求低迷，同时国内高棉价抑制棉花消费。

那么，2013/2014年度我国棉花市场将呈现怎样的变化趋势？本文从棉花产业政策、棉花生产、贸易、纺织行业经济运行、棉花价格、供求平衡分析等六方面对上年度进行综合分析的基础上，对2013/2014年度棉花市场变化进行了预测，希望能对您的工作带来帮助。

目录

研究背景 I

第一部分 棉花产业政策分析及预测 1

1.1 棉花生产政策 1

1.1.1 2012年中央一号文件助棉花市场稳定 1

1.1.2 中国采取五项措施，保障棉花产业可持续发展 1

1.1.3 财政部补贴公路运输出疆棉花，解决铁路单一运输瓶颈 2

1.1.4 农发行2012年贷款覆盖棉花主产区，防止“打白条” 2

1.2 棉花进口政策 2

1.2.1 棉花进口配额的分配和管理 2

1.2.2 2012年新滑准税政策对棉市影响有限 3

1.3 储备棉收储和抛储政策分析 3

1.3.1 历年来国家储备棉收储和抛储情况分析 3

1.3.2 《2012年度棉花临时收储预案》呈现三个显著特点 3

1.3.3 启动大单合同收储缓解库容紧张 4

1.3.4 收储放宽缓解低等级棉卖棉难 4

1.3.5 棉花收储政策稳定棉价效果明显 4

1.3.6 2012年储备棉抛储政策评述 5

1.4 中纺联合会发布《建设纺织强国纲要》 5

1.5 中国发布棉花新标准和与之配套的国内棉花贸易规则 6

1.6 预计2013年抛储将成常态，收储政策可能调整，进口配额减少 6

第二部分 2012年中国棉花生产分析及预测 8

2.1 2012年中国棉花生产特点及变化 8

2.1.1 棉花播种面积同比减少5.12%，但西北棉区增加10.03% 8

2.1.2 2012年总体气候良好，单产提高4.43% 8

2.1.3 全国棉花总产约782万吨，比2011年增加4.41% 9

2.1.4 新疆棉花产量占全国棉花产量的56.72%，比2011年增加6.13个百分点 10

2.2 中国棉花生产成本与收益分析 11

2.2.1 棉花生产成本与收益变化 11

2.2.2 主要作物收益比较分析 12

2.2.3 主产省区棉花生产成本、收益比较分析 13

2.2.4 2012年棉花种植净利润与上年基本持平 13

2.3 预计2013年中国棉花种植面积继续减少 13

第三部分 2012年中国棉花贸易特点分析及预测 14

3.1 2012年中国棉花进口特点 14

3.1.1 棉花进口量创历史新高 14

3.1.2 进口价格大幅下降 15

- 3.1.3 一般贸易成为主要贸易方式，占53.7% 16
- 3.1.4 美国棉花比重逐年下降，澳大利亚棉花比重继续保持增长 17
- 3.1.5 山东、江苏和上海是棉花主要进口省份 18
- 3.2 2012年中国棉花出口特点 19
 - 3.2.1 2012年棉花出口量继续保持较低水平 19
 - 3.2.2 出口目的地集中在亚洲地区 19
- 3.3 2013年棉花贸易趋势预测 20

第四部分 中国纺织行业经济运行分析及预测 21

- 4.1 2012年中国纱线生产分析及预测 21
 - 4.1.1 2012年纱产量增速回升 21
 - 4.1.2 山东、河南、江苏占全国纱产量的54% 21
 - 4.1.3 纯棉纱所占比重逐年减小 23
 - 4.1.4 2013年中国纱线生产预测 23
- 4.2 2012年棉布产量增速保持稳定 23
 - 4.2.1 2012年棉布产量增速比2011年回升4.18个百分点 23
 - 4.2.2 棉布生产的集中度越来越高 24
- 4.3 2012年中国棉纱进出口分析 25
 - 4.3.1 2012年中国棉纱净进口量同比增长109.16% 25
 - 4.3.2 巴基斯坦、印度、越南占全部棉纱进口的67.86% 26
 - 4.3.3 棉纱进口均价3,244美元/吨，仅略高于国内棉价 26
 - 4.3.4 国内棉纱出口价格失去竞争优势，只能依靠优质特色品种 26
 - 4.3.5 预计2013年棉纱进口仍将保持高速增长 27
- 4.4 2012年中国棉布出口同比增长3.06% 27
- 4.5 2012年中国纺织品服装出口特点分析及预测 28
 - 4.5.1 2012年纺织品服装出口同比增长2.83% 28
 - 4.5.2 对欧盟出口同比大幅下降11.9%，东盟和非洲出口大幅增长34.2%和14.7% 29
 - 4.5.3 浙江、广东和江苏占纺织服装出口总值的56.36% 30
 - 4.5.4 2013年纺织品服装出口趋势预测 31

第五部分 2012年中国棉花市场价格变化及预测 32

- 5.1 棉花市场价格变化 32

5.1.1 棉花收储政策效果明显，2012年棉价波动幅度减小	32
5.1.2 2012年新棉收购价格变化	34
5.1.3 郑州商品交易所（CZCE）棉花期货价格变化	35
5.1.4 ICE棉花期货近月合约年均价79.49美分/磅，较2011年下跌41.9%	35
5.2 国内棉花价格与国际棉花价格比较分析	36
5.3 棉花价格与涤纶短纤、粘胶短纤价格比较分析	37
5.4 全国棉纱主要代表品种价格变化	38
5.5 2012年棉纺行业加工利润变化	39
5.6 预计2013年国际棉花价格仍会回暖，国内棉价仍以稳定为主	39

第六部分 2013年中国棉花供求平衡分析及预测 41

6.1 2011/2012年棉花库存消费比上升到54.6%	41
6.2 2012/2013年棉花库存消费比继续上升到66.3%	41

附表 42

图目录

图2.1, 中国分区域棉花种植面积 (1981 ~ 2012)	8
图2.2, 中国棉花单产 (1981 ~ 2012)	9
图2.3, 中国棉花播种面积和总产量 (1981 ~ 2012)	9
图2.4, 中国分区域棉花产量 (1981 ~ 2012)	10
图2.5, 新疆棉区和中国其他区域棉花产量 (1981 ~ 2012)	10
图2.6, 全国棉花种植总成本 (1990 ~ 2011)	11
图2.7, 全国棉花种植成本收益 (1990 ~ 2011)	12
图2.8, 全国小麦、玉米、稻谷和棉花净利润 (1990 ~ 2011)	12
图3.1, 中国棉花进口量和平均进口价格 (2000 ~ 2012)	14
图3.2, 中国棉花进口量和同比增速 (2000 ~ 2012)	15
图3.3, 中国未梳棉分月进口量 (2008 ~ 2012)	15
图3.4, 中国未梳棉进口价格 (2006 ~ 2012)	16
图3.5, 中国未梳棉进口贸易方式比较 (2005-2012)	16
图3.6, 2012年中国未梳棉分贸易方式进口	17
图3.7, 中国未梳棉分国别进口比例 (2000-2012)	17

图3.8, 2012年中国未梳棉分国别进口	18
图3.9, 2012年中国未梳棉分省进口	18
图3.10, 中国棉花出口量和同比增速 (2000 ~ 2012)	19
图3.11, 2012年中国未梳棉分国别出口	19
图4.1, 中国纱产量和年增速 (1994-2012)	21
图4.2, 2012年各地纱线生产分布	22
图4.3, 2012年主要省份纱产量和增速	22
图4.4, 中国纱产量和各类纱比重 (2008-2012)	23
图4.5, 中国棉布产量和年增速 (1994-2012)	24
图4.6, 2012年各地棉布生产分布	25
图4.7, 中国棉纱进出口量 (1999-2012)	25
图4.8, 中国棉布进出口量 (1999-2012)	27
图4.9, 纺织品服装出口金额和同比增速 (2001 ~ 2012)	29
图4.10, 2012年主要目的地中国纺织品服装出口额的比例	29
图4.11, 2012年主要目的地中国纺织品服装出口额及同比增速	30
图4.12, 2012年主要省市纺织品出口额的比例	30
图4.13, 2012年主要省市纺织品服装出口额及同比增速	31
图5.1, 国内棉花价格走势 (2011~2012)	33
图5.2, 黄河流域地区328级棉花到厂价变化 (2011~2012)	33
图5.3, 西北内陆地区328级棉花到厂价变化 (2011~2012)	34
图5.4, 长江中下游地区328级棉花到厂价变化 (2011~2012)	34
图5.5, 2012年3级籽棉收购价走势	35
图5.6, 郑棉、撮合和ICE期棉近月合约价格走势 (2011~2012)	36
图5.7, 进口棉花价格指数 (FCIndexM) 与中国棉花价格指数 (CCIndex328) 对比	37
图5.8, 328级棉价与涤纶短纤及粘胶短纤价格比较 (2011~2012)	38
图5.9, 全国棉纱主要代表品种价格变化 (2011~2012)	38
图5.10, 棉纺行业加工利润和328级棉价格走势 (2009~2012)	39

表目录

表1.1, 2002-2012年中国棉花 (CCI328) 价格波动情况	5
表4.1, 2012年中国棉纱分国别进口数量和增长率	26
表4.2, 2012年中国棉纱分国别出口数量和增长率	27

表4.3, 2012年中国棉布分国别出口数量和增长率	28
表5.1, 2002-2012年中国棉花（CCI328）价格波动情况	32
附表1, 历年来棉花进口配额发放和使用情况	42
附表2, 历年来国家储备棉收储和抛储情况	43
附表3, 中国分地区棉花种植面积 (2003 ~ 2012)	44
附表4, 中国分地区棉花产量 (2003 ~ 2012)	45
附表5, 中国分地区棉花单产 (2003 ~ 2012)	46
附表6, 中国棉花生产区域特点	47
附表7, 全国棉花种植成本收益变化 (2002 ~ 2011)	47
附表8, 2011年主产区棉花种植成本收益比较	48
附表9, 2011年山东省小麦、玉米、花生、棉花成本收益比较	48
附表10, 2012年湖北省稻谷、小麦、油菜籽、棉花成本收益比较	49
附表11, 2011年新疆玉米、小麦、棉花成本收益比较	49
附表12, 中国棉花分月进口量 (2004 ~ 2012)	50
附表13, 中国未梳棉分贸易方式进口量 (2005 ~ 2012)	50
附表14, 中国未梳棉分国别进口量 (2005 ~ 2012)	51
附表15, 中国未梳棉分省进口量 (2004 ~ 2012)	52
附表16, 中国未梳棉分国别出口量 (2003 ~ 2012)	52
附表17, 中国规模以上企业分省纱产量 (2003 ~ 2012)	53
附表18, 2012年棉纱分月进出口量（税号：5205、5206）	54
附表19, 2012年棉布分月进出口量（税号5208、5209、5210、5211）	54
附表20, 2012年纺织品服装分月出口金额	55
附表21, 2012年全国纺织品服装分省进出口金额	56
附表22, 2012年全国纺织品服装分国别和地区进出口金额	57
附表23, 中国棉花价格指数月均价格 (2011 ~ 2012)	58
附表24, 国内期、现货市场棉花月均价格 (2011 ~ 2012)	59
附表25, 电子撮合交易与现货市场棉花月均价格 (2011 ~ 2012)	60
附表26, 2012年国际期、现货市场棉花月均价格	61
附表27, 2012年进口棉价格指数 (FCIndex)月均价格	61
附表28, 2012年全国棉纱主要代表品种月均价格	62
附表29, USDA预测全球棉花供求平衡附表	62
附表30, ICAC预测全球棉花供求平衡附表	62

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/nongye1303/C44775DWHR.html>