

# 2012-2013年中国棉花市场供需预测及投资战略研究

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2012-2013年中国棉花市场供需预测及投资战略研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/134320.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

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。

## 二、报告目录及图表目录

### 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 (CCIIndex328) 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

附表31, 中国棉花供求平衡附表 (2007/08 ~ 2012/13) 63

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/134320.html>