



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2012-2013年中国棉花市场供需 预测及投资战略研究

## 一、调研说明

《2012-2013年中国棉花市场供需预测及投资战略研究》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/224346.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.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、摘要、目录、图表

### 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



详细请访问：<https://www.icandata.com/view/224346.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景；

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴；

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等；

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。