

捍卫中国棉花定价权

作者：一德研究院 孙曦

和讯特约

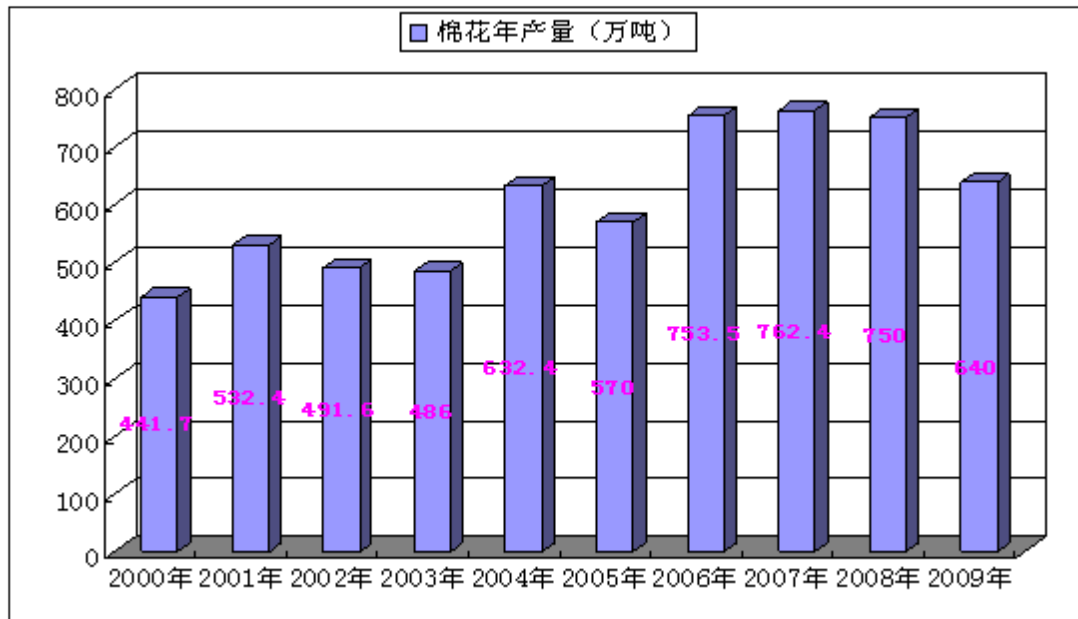
自从加入 WTO 以来，随着全球棉花市场一体化进程的加快，外资棉花企业逐步进入国内棉花市场，引起了棉花业界和媒体的关注。特别是近年国内大豆压榨业被跨国巨头挤垮之后，进一步加深了政府和公众对国内棉花定价话语权丢失的担忧。近两个月来，郑棉在 ICE 期棉的带动下连续创下新高，郑棉指数从9月1日的17709元/吨，到了10月26日最高上冲到28096元/吨，涨幅近58.7%，棉花价格急剧上涨已经引起了业界以及政府的高度关注，有媒体甚至认为“棉花市场可能重蹈大豆市场覆辙”，“棉花定价话语权有可能落入外人手中”等。

中国是世界上最大的棉花生产国、棉花消费国和最大的棉花进口国，而且已经有自己的上市交易的棉花[期货](#)品种，理应来说中国才是拥有棉花定价权的国家。但是此轮上涨行情始于美国洲际期货交易所。7月中旬，美棉期货开始发力，不断冲高，带动郑州商品交易所棉花期货价格走高。

棉农种棉意愿低，国产棉逐年降低

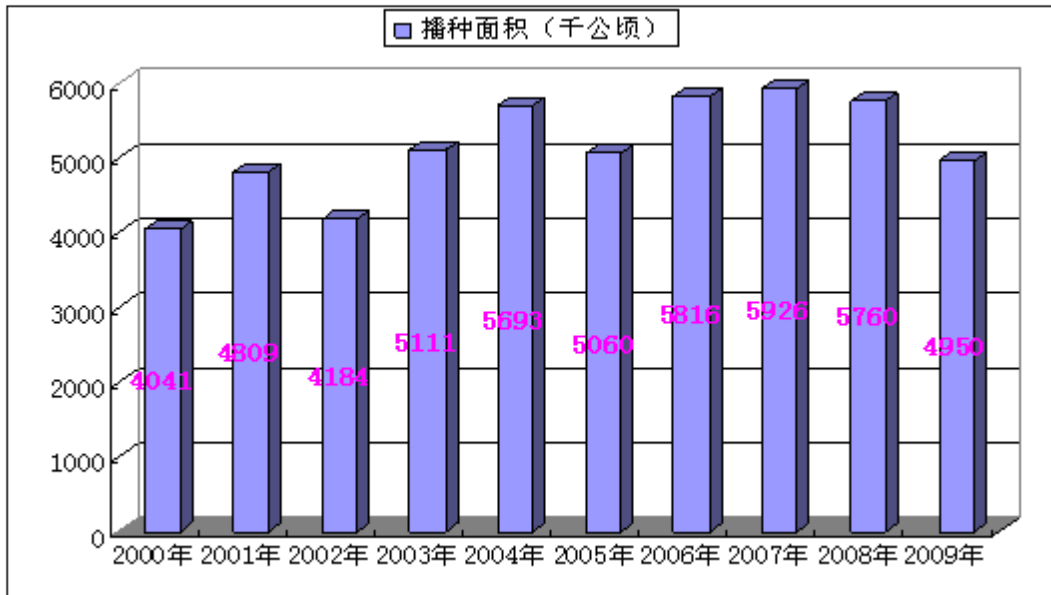
近年来中国农民正在抛弃种植棉花，作为全球第一大棉花生产国的中国，棉花种植面积则步步败退，2年时间全国种植面积已减少1400万亩左右。有调查显示，受累于2008年的棉价低迷等原因，棉农种植信心受挫，种植面积减少。资料显示2009年我国的棉花产量是640万吨，比2008年减产110万吨，下降幅度近15%。另一方面，去年新疆等棉花主产区由于气候灾害等原因减产近四分之一，进一步加剧了供求失衡的矛盾。

图1 中国棉花年产量（万吨）



河南是中国棉花的主产区之一，全省棉花种植面积最多时曾达到1000万亩。官方预估今年河南种植面积有600万亩，而行业最悲观的估计只有200万-300万亩。来自全国重点产棉区山东德州市供销社棉花协会的消息称，2010年植棉意向比上年减少10%以上。去年一路走高的棉价并未激发农民的植棉积极性，今年全市棉花面积仅有155万亩，比上年减少32%，降至11年来最低点。

图2 中国棉花播种面积 (千公顷)



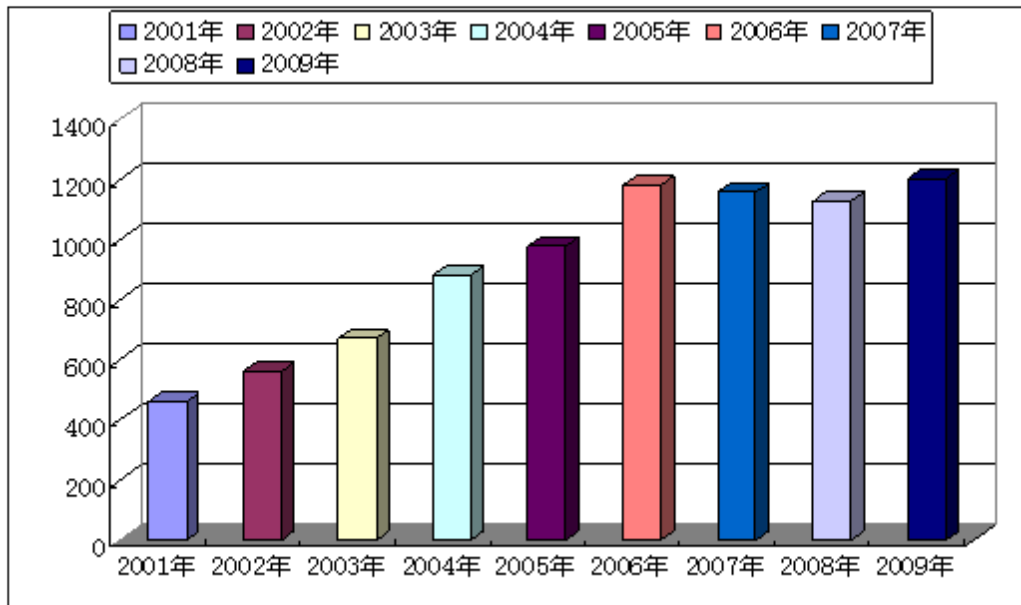
纺织行业恢复元气，棉花需求强劲

纺织工业增加值2008年触底后迅速回升，2009年同比增幅10%以上。2009年以来，我国的服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长20%以上，且增速不断提高。

从国家统计局获悉，1-9月份，我国社会消费品零售总额111029亿元，同比增长18.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。分商品类别来看，纺织服装类商品零售实现较大幅度增长。9月份，服装鞋帽、针纺织品类零售额459亿元，同比增长26.7%；1-9月份，服装鞋帽、针纺织品类零售额4000亿元，同比增长24.0%。

据中国纺织工业协会统计中心的最新统计，2010年1-8月全国规模以上企业纱产量达17499031吨，同比增长16.23%；其中棉纱产量达13386364吨，同比增长15.25%。今年前8个月，产量增幅最大的应是化学纤维纱，同比增长24.34%。

图3 中国纺织用棉（万吨）



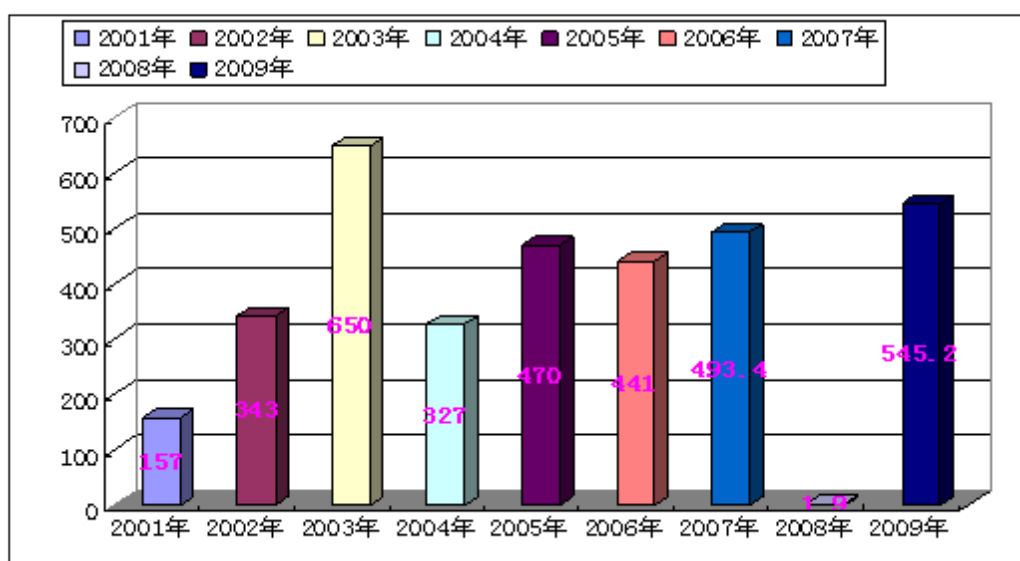
一方面是我国的棉花产量在逐渐降低，另一方面我国是纺织大国、纺织强国，纺织用棉需求强劲，近几年来纺织用棉一直稳定保持在1000万吨以上，而国产棉只能供应六成用棉需求，纺织行业是我国强势行业，它的兴衰直接关系到几千万棉农和纺织工人的切身利益，供需的缺口只能依赖进口棉，而世界上最大的棉花出口量是美国，当供应源控制在别人的手上时，棉花的定价权无疑会旁落他人。在目前国内棉花市场供应失衡的情况下，国际棉业跨国集团可能凭借雄厚资金大量收购棉花，并借资金和经验等优势在国内棉花期货市场取得主导地位，通过国内外期货市场和国内现货市场的双重控制打垮国内棉商，从而获得棉花定价权。政府必须重视这个问题，为了防范外商控制我国棉花产业，一方面国家要对已进入国内棉花市场的外资跨国公司进行跟踪监控；另一方面，要通过给予国内生产者、流通加工以及纺织企业更多的扶持政策，提高国内棉花产业的竞争力。

第一，建议给棉农直补。影响棉农种植积极性的，主要是效益问题。国家通过直补可以让农民尝到甜头，让农民感受种植棉花有钱可赚。我国棉花生产方式仍然落后于美国等发达国家，劳动生产率低，比较效益低，这种状况需要国家重视和加以改变。

目前我国种粮农民可以得到直接补贴、良种补贴和农资综合补贴。比如，种植一亩小麦，

农民可得到75元补贴，而种植一亩棉花仅能得到15元的良种补贴。在价格调控方面，水稻、小麦、玉米、油菜等作物均实施了最低收购价政策，农民种粮能够得到稳定的预期收入。再加上棉花生产费工费力，劳动强度大等因素，粮食等作物的比较优势逐渐显现出来，农户纷纷调整种植结构，调减棉花面积。

图4我国棉农每亩收益（元/亩）



第二，要建立外资企业在国内棉花市场行为的动态监测机制。建议由国家发改委牵头，联合农业部、证监会等部门，由专人及时上报主要外资企业在棉花购销市场、棉花期货市场的动向，特别要监控外资企业并购国内棉花流通加工企业的动向。

第三，要加快培育棉花市场主体，发展棉花产业化经营，建立现代化的棉花生产服务体系。积极探索“龙头企业+农户”的经营模式，鼓励发展各类棉花合作经济组织，建立优质棉生产基地，形成规模化经营。

第四，要加强市场信息服务。进一步加强对棉花市场的预测和研究，建立健全信息网络，及时向生产者、经营者和消费者提供准确可靠、系统完整的市场信息。要研究和建立统一、准确以及权威的棉花数据统计系统，采取科学的统计方法，摸清中国的棉花产销数据。这样

才能够提高国家对棉花产业的决策水平和调控效果, 否则中国棉花产业调控依然摆脱不了数据迷局, 国际市场将继续冲击国内棉花供需市场和影响价格走势。

综上, 棉花定价权的控制直接关系到几千万棉农和纺织工人的切身利益, 政府必须千方百计的防止定价权旁落他人, 一方面扩大对棉农的补助政策, 恢复棉花的种植面积, 将产量逐渐提高; 另一方面扩大棉花进口源头, 不能过于依赖美棉。加大对外资企业在国内棉花市场行为的动态监测机制, 防止外资企业与国内游资一块通过期货和现货市场炒作棉花价格。