

美国农业部关于全球未来十年的棉花预测

山东出入境检验检疫局国家级进口棉花检测重点实验室

摘要：介绍了美国农业部（United States Department of Agriculture, USDA）对美国及全球棉花未来十年的预测报告，以及美国相应的涉棉补贴政策，回顾了国内外棉花市场的变化动态，分析了未来全球棉花市场的变化趋势，得出：随着世界经济的缓慢复苏，虽然会有各种影响因素，但全球棉花行业总体上还会呈现稳步的上升。

关键词：棉花；贸易；预测；供需；价格；进出口

2008 年全球金融危机以来，处于危机中心的美国消费需求急剧下降，这对产能过剩超过 30%、出口依存度达到近 60% 的中国纺织服装行业来说影响非常巨大。自 2009 年下半年以来，国内外棉花市场出现了大涨大跌，并且总体呈快速上涨的局面[1]，在经济与纺织品、服装出口复苏的预期下，纺织企业也闻风而动，原棉采购价格也芝麻开花节节高，尤其是 2010 年年末，国内较好的标准级皮棉报价更是创造了每吨 30000 多元的历史记录；根据国际棉花价格 Cotlook A 指数在 2010 年的上涨趋势，年底也有可能突破 190 美分/磅（1 磅=0.4536 千克），创下自 1995 年 5 月 23 日以来的最高价位[2]。这种棉价的迅速升跌变化，也令许多涉棉企业开始迷茫，纺织行业整体市场环境有可能进一步恶化。我国的纺织行业将面对市场萎缩，经营环境进一步恶化的严峻局面。

因此，解读美国——世界第二大产棉国和第一大出口国——对全球未来十年的棉花预测影响深远。美国农业部（USDA）基于未来十年全球经济增长、人口因素、美元价值、原油价格、各国对的农业政策和双边或多边贸易政策等影响因素的考量，于 2010 年发布了《2010-2019 年农业预测报告》[3]，囊括了主要农作物的方方面面，其中，有关棉花方面的预测对于我们制定未来的棉纺行业相关计划具备一定的参考价值。

1、全球棉花贸易概况

世界棉花贸易预计会以每年 2.2% 的增长幅度持续增长到 2019 年，但是，在未来的十年都不会超过 2005 年的纪录。自从 5 年前纺织品配额的取消，棉花的工厂用量和贸易有了翻天覆地的变化。亚洲国家的世界棉花进口量已经从上世纪九十年代的低于 50% 增长到了 2009 年的 72%，预计这一比重到 2019 年会达 78% 以上。在未来十年，亚洲将占去几乎全球的棉花进口增长量。

图 1 全球棉花进口量变化趋势

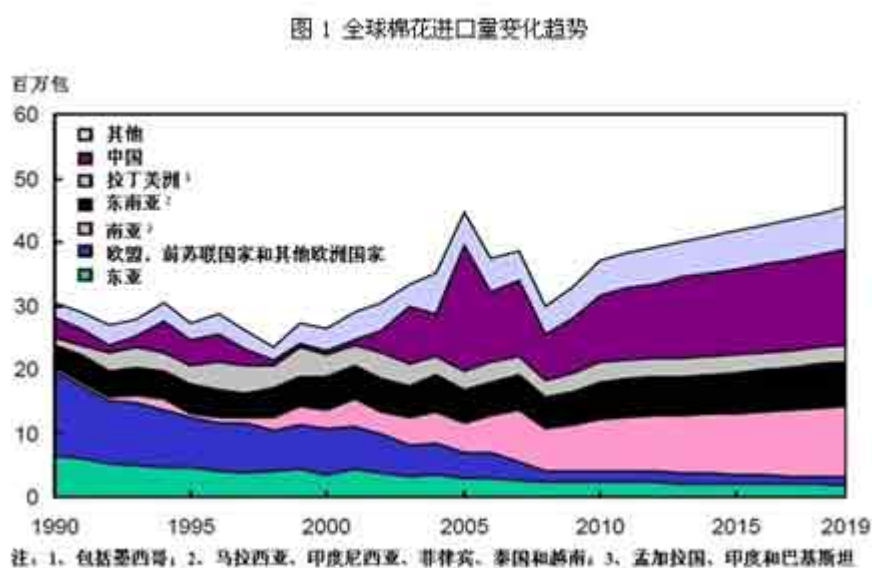


图 1 全球棉花进口量变化趋势

2、世界各主要产棉国或地区的未来变化

随着全球化进程的不断推进，各国间的贸易往来不断加强，国际间的各种贸易政策和壁垒也在发生着各种变化；各种新型育种和种植技术的出现，也将是促进国际棉花市场格局的主要影响因素。

(1) 由于 2005 年纺织配额的取消，中国、印度和巴基斯坦的纺织企业成为了纺织自由贸易的主要受益者。同时，其他的亚洲国家的进口量也出现了增长，最明显的是越南和孟加拉国。

(2) 在未来十年，中国的纺织工业和棉花进口量预计会持续增长，但增速会远低于 2001-2005 年加入 WTO 后的增速。但是，在未来的十年，中国的棉花进口量预计会占到世界增量的一半。

(3) 巴基斯坦近年来已跃然成为了一个主要的棉花进口国，预计在下个十年巴基斯坦会成为世界第二大棉花进口国。然而，如果新的 Bt (*Bacillus thuringiensis*) 棉品种能够改进巴基斯坦棉花产量的话，那么其进口量可能会下降。

(4) 直到数年前，土耳其的纺织工业通过值得骄傲的便捷对欧贸易获益匪浅（欧盟是土耳其的主要纺织品和服装的出口市场）。然而，随着纺织配额的终止，使其竞争者也获得了以更低的成本较为顺利的通往欧盟市场。土耳其的棉花进口量已经呈现了下降，在未来的 10 年预计会继续下降。

(5) 欧盟，日本，台湾和韩国等国由于纺织贸易改革或（和）国内更高的工资要求全都在稳步地减少其棉花进口量，同时这也驱使其将国内的纺织生产转向工资或其他成本更低的地区。

全球化预计会继续推动原棉生产向棉花生产自然条件优越和技术基础较好的国家或地区转移。那些具备棉花种植条件的广阔面积的传统棉花生产国，包括美国、撒哈拉以南非洲、印度和巴西等国，仍将从后配额时代的贸易形势中继续获益。技术方面的重要性已经通过印度对转基因棉花的迅速采用突显了出来，目前印度已经几乎全部种植的都是 Bt 棉。

从上世纪 90 年代早起，前苏联的中亚国家就已经成为了世界第二大棉花出口地区。然而，由于中亚国家政府的政策倾向于推动在纺织品上的投资，结果在一定程度上，导致了纺织品的出口量远多于原棉的出口量，因此这也稍微限制了对该地区棉花出口量增长的预期。

撒哈拉以南非洲国家的出口量在过去的十年中增长迅速，但是自从 2006 年以来，低的世界棉花价格和非洲金融共同体（非洲金共体）法郎（因为与欧元挂钩）的疲弱已经导致了西部非洲国家较低的棉花产量和出口量。非洲金共体 14 个成员国的棉花种植面积已经降到了 1994 年非洲金共体法郎贬值以来的最低水平。预计随着这些国家的经济发展和 BT 棉被当地棉花生产者的采用一些国家的棉花产量会出现反弹。撒哈拉以南非洲国家的棉花出口量预计在下个十年会增长愈 1/3。

由于大面积采用转基因（包括 Bt 基因）棉花的缘故，印度的棉花均产量得到了很大改观，这也使得近年来印度的棉花产量和出口量出现明显的增长[4]。随着转基因棉花种植面积的扩大和栽培实践技术的改进，印度棉花的亩均产量预计会继续增长。棉花产量的增加估计会促进印度国内纺织品的产量和出口增长。而且，印度的棉花出口量已经超过了那些撒哈拉以南非洲和中亚的国家，估计在未来的十年印度仍会保持这种排位。

3、美国棉花的展望

美国在未来十年预计会继续是世界主要的棉花出口国。美国的棉花出口量到 2019 年预计会爬升 24%，涨到 1600 万包，超过全世界棉花贸易的 35%。但是，美国占世界棉花出口量的份额将仍低于 2004 年的 40%。美国的工厂用陆地棉在未来的预期中会持续下降而棉花出口量却会增加。



图 2 美国陆地棉：国内工厂用量和出口量变化趋势

美国国内棉花工厂用量的下降预计会持续到下个十年，到 2019 年，预计会少于总用量的 16%。其实，此次农业部预估报告的潜在意思说明美国在未来十年的服装进口量是增长的，因为美国国内服装产量和服装企业对其国内产的纤维和纱线需求的需求是下降的。

2009/10 年度美国陆地棉出口量急剧下降，这反映了近两年种植面积与产量的下降，以及可供库存量的减少。为了刺激美国国内农民的种植积极性和美国农作物在国际上的竞争力，美国政府在原有政府补贴政策的基础上，又依据《2008 农作物法》出台了直接和反周期补贴计划

(DirectandCounter-cyclicalPayment (DCP)Program) (2008-2012 年) [5]，其中给予陆地棉方面的直接补贴为 0.0667 美元/磅；以及旨在减少农业贷款负担的平均作物收入选举计划 (AverageCropRevenueElection (ACRE)Program) [6]，参加者将放弃反周期补贴、减少 20% 的政府直接补贴，但会获得 7 折的销售援助贷款利率。预计 2010/11 年度的美国棉花出口量会出现反弹，而且在未来的十年会持续稳步的增长。因此，美国棉花的世界棉花贸易份额会从 2009/10 年的 32% 增长到 2019/20 的 35%。

由于预估的棉花价格的加强而导致的净回报率，将比 2009/10 年度政府提供的旨在增加种植面积和产量的经济刺激政策还高，所以，在下个十年棉花的库存量预计会不断增加。

4、结论

总之，对未来十年棉花的种种预测反映出了美国 and 全球对自 2008 年开始的经济衰退和随后的经济复苏的调整。重新开始的全球经济的稳步增长将会在较长时间内促进消费、贸易和价格的增长。而各国政府的管制措施和各自不同程度的农业补贴政策也可能影响全球棉花贸易，棉花与其他纤维的价格竞争也可能影响棉花上涨幅度。作为传统纺织大国和世界第一大棉花进口国的中国，对棉花这一重要战略物资的战略决策，也无疑将会对中国和全球的涉棉行业产生极大地影响。但全球棉花行业总体上还会呈现稳步的上升。