

## 贸易政策简报

粮农组织对世贸组织第12届部长级会议谈判的支持

### 世界棉花市场的近期趋势和前景及政策动向

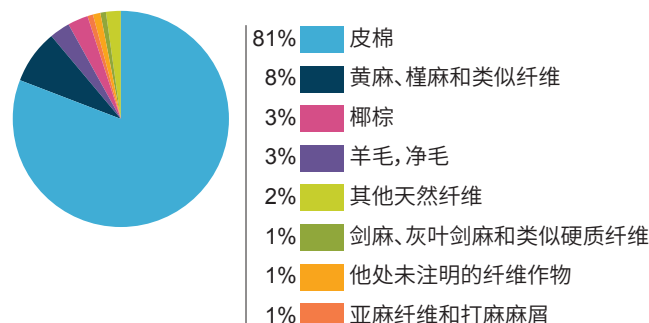
- 对棉花的需求取决于纺织品的全球需求和来自替代品的竞争情况。
- 棉花产业的表现受到许多国家实施的政策和计划的很大影响。
- 棉花产业在许多发展中国家的经济以及世界各地数以千万计的农村小规模生产者生计中占有重要地位。
- 棉花面临一系列不确定性，需要加以应对来确保该产业更具有复原力和可持续性并继续推动经济增长和发展。

作者：El Mamoun Amrouk 和 Fabio Palmeri

#### 棉花市场与纺织品需求变化情况

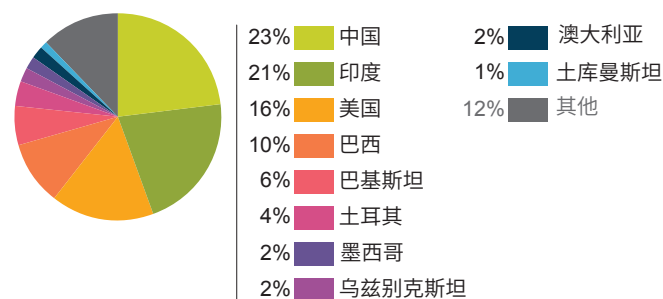
由于生长迅速及其在服饰和家居用品中的广泛应用，棉花是最重要的天然纤维。约有80%的棉花用于服饰，15%用于家居用品，剩余5%多用于非纺织用途，例如过滤材料和填充物。最大棉花生产国是中国和印度，其次为美国和巴西。

#### 世界天然纤维产量(2018年3200万吨)



来源：粮农组织和国际棉花咨询委员会

#### 世界棉花产量(2018)



来源：粮农组织和国际棉花咨询委员会

对棉花的需求属于一种派生需求，因为它取决于全球对纺织品的需求情况。来自聚酯纤维和其他合成纤维等替代品的竞争也影响到棉花产业的表现。在过去十年中，纺织品利用量稳步增加，主要推手是发展中国家、特别是亚洲人口和收入增长。此外，近年来对天然纤维的需求显著增加，这是由于受

到可持续趋势不断强化的推动。尽管如此，棉纺厂的用量在过去十年中并没有增长。主要原因是棉花相对于聚酯纤维的竞争能力下降。除棉花纤维本身的成本之外，加工厂商还得负担整个服饰价值链中的高昂生产成本，而零售价格保持了相对停滞。由此造成的利润空间狭小和财务压力加速了纺织业和服饰产业的整合。这推动了每公斤加工产品的管理、劳动力和能源成本下降，创造了获取信息和资本的优势并提高了高效处理物流环节的能力。整合不但发生在国家之间，也发生在企业之间。此外，由于价值链成本压力和棉花生产者与加工者的相互依存关系，各生产环节之间的协调对于棉花产业的长期生存能力正变得愈发关键。

#### 主要棉花生产和消费国的市场和政策动向

许多国家实施了扶持棉花产业的政策和计划。这包括向生产者直接转移支付、政府棉花收购、建立缓冲库存稳定价格和保障国内供应、保护国内产业的口岸措施、作物保险补贴以及价格扶持机制等。

在中国，棉花政策的调整有利于棉花产业向该国西部转移，那里的棉花生产机械化程度和单产水平较高。这使得棉花产量增长并推动建立了世界最大棉纱工业。在印度，近年来产量也出现增长并仍受到由本国政府每年设定的最低支持价格变动的很大影响。印度棉花的纺纱用量也有所增加，使该国成为世界第二大棉花用户。在美国，棉农得益于作物保险补贴、营销贷款且可以收到直接和反周期支付款项。土耳其在上世纪80年代以来投资于一个大型灌溉项目，而自2018/19年以来，约有三分之二的棉花生产位于实施“东南安纳托利亚项目”的地区。在越南，棉花产量有限，过去十年纺纱用量出现较大幅度增长，这是由于受到与中国和韩国自由贸易协定以及来自该两国的投资不断增加的支持。与越南类似，巴基斯坦也得益于来自中国对基础设施和纺织产业的大量投资。孟加拉国是另一个重要棉花消费国，在外国对该产业直接投资的支撑下，该国建立了从纺纱到成衣的一整套国内供应链。在非洲，在利润空间和政府扶持措施的推动下，埃及和苏丹的产量出现强劲增长。

## 棉花产业的优势和挑战

棉花产业在许多发展中国家、特别是最不发达国家的经济中占有重要地位，是世界各地数以千百万计农村小规模生产者生计和收入的主要来源。作为世界某些最贫穷国家的重要出口收入来源，棉花产业使个人和社区能够满足自身粮食安全需求和改善营养状况。这使得该产业成为实现《2030年可持续发展议程》和可持续发展目标的重要贡献。

但棉花在生产和需求方面都面临一系列挑战和不确定性，需要加以解决才能充分发挥其支持经济增长和发展的潜力。目前有更多证据显示棉花生产对土地、水和生态系统可持续利用的影响情况。在土地和水资源保有量普遍减少的情况下，应对这些负面外部性的战略不断出现。另一个挑战是加工者因零售价格停滞不前但生产成本上升而面临的价格成本挤压。需要推动创新、采用新技术和资源来确保该产业保持活力并继续成为收入和总体经济发展的优质来源。

## 前 瞻

棉花是世界非常重要的产业，为棉花价值链上数以千万计的民众提供着收入来源，把偏远地区的生产者与地方、区域和世界市场联系起来并为反对贫困和粮食不安全做出贡献。

但该产业必须变革和提升，这样才能与人造纤维、特别是聚酯纤维竞争，否则将面临衰退风险。棉花单产必须得到提高，农艺制约因素需要得到攻克，资源食用量需要压低，而纤维的品质也需要改善到能够满足消费者需求的水平。此外，该产业务必要力求实现价值链各环节之间的更有效协调，加强透明度和包容性，提升效率和生产率。做到这些将有助于推动世界棉花产业的转型和长期活力，使之更为高效、包容、有韧性和可持续。

## 应对主要挑战的行动:

- ▶ 提高该产业市场和政策的透明度。
- ▶ 提升价值链各级对可持续性标准的遵循水平。
- ▶ 通过创新、技术应用和增加投资在价值链各环节实现可持续生产率增益。
- ▶ 克服纺织业和加工者面临的价格成本挤压，确保棉花作为一个产业和一项生计手段的长期活力。

本政策简报取材于：粮农组织。2021。《世界棉花市场的近期趋势和前景及政策动向》。罗马。<https://doi.org/10.4060/cb3269en>