

# 2007-2008 年中国棉花及 其种业研究报告

**China Cotton & Cotton  
Seed Industry Report, 2007-2008**

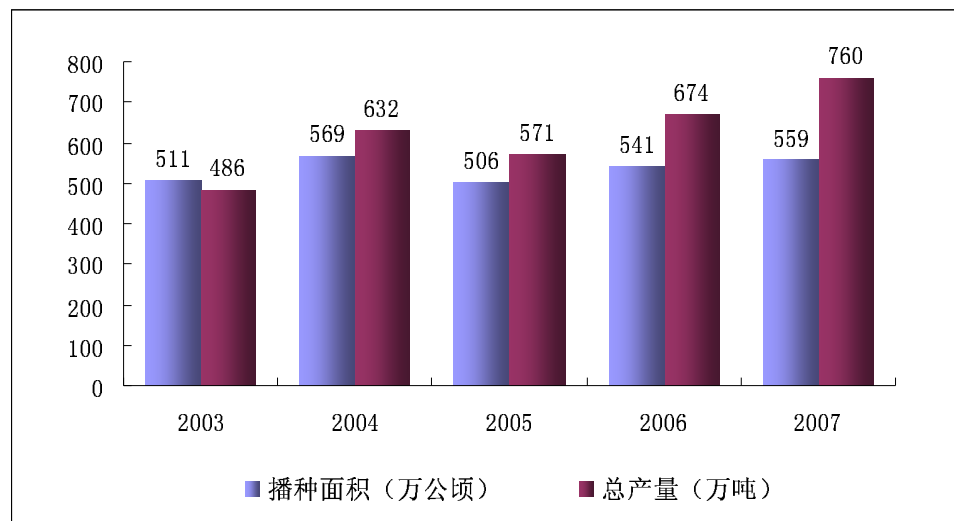
版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	D603	报告名称	2007-2008 年中国棉花及其种业研究报告				
字数	2 万	图表数量	60	报告页数	50	完成时间	08 年 4 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	4500		纸质版价格(RMB)	4000	
语种	英文	PDF (USD)	\$ 1,200		Hard Copy (USD)	\$ 1,100	

摘要

2007 年国家出台了棉花良种补贴、政策性保险、储备棉制度等政策，并决定在“十一五”期间投资 7.5 亿元加快新疆优质棉生产基地建设，一系列措施极大地提高了棉农种植积极性。根据国家统计局数据显示，2007 年中国棉花种植面积为 559 万公顷，较 2006 年增长 3.3%；棉花产量 760 万吨，较 2006 年增长 12.6%。

图：2003-2007 年全国棉花播种面积及总产量变化趋势

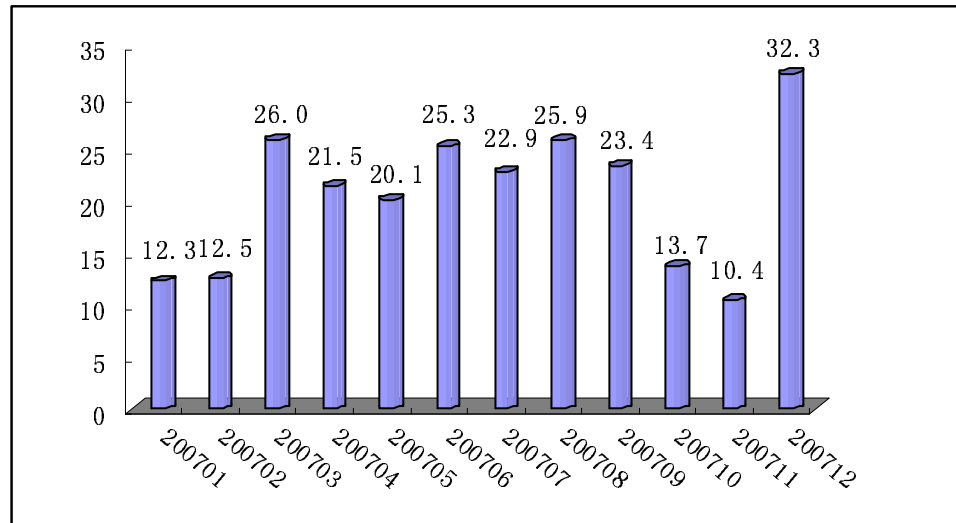


整理：水清木华研究中心

2007 年中国累计进口棉花 246.08 万吨，较 2006 年减少 32.5%。主要的原因是：

- (1) 国内棉花产量上升。
- (2) 纺织品服装出口增速放缓。2007 年中国纺织品服装全年累计出口 1711.72 亿美元，较 2006 年增长 16.5%，回落了 8.5 个百分点。
- (3) 进口棉花价格上升。受美国取消棉花出口补贴、国际市场棉花减产预期和全球农产品价格上涨等因素影响，2007 年我国棉花进口均价为 1414.7 美元/吨，较 2006 年上涨 5.6%。

图：2007 年 1-12 月棉花进口量变化趋势（单位：万吨）



整理：水清木华研究中心

根据国家统计局显示, 2007 年中国规模以上企业累计纺纱 1993.87 万吨, 较 2006 年增加 253.87 万吨, 同比增长 14.6%。如果纺棉比例按业界认为的最低 55% 计算, 2007 年规模以上企业棉花消费量为 1096 万吨, 缺口在 100 万吨左右。

本报告依据国家统计局、中国棉花协会、国家海关总署、等国家权威渠道数据, 对棉花的市场现状、主要政策、供需情况、重点公司进行了研究, 并预测了 2007/2008 年度棉花及其种业的供需状况及发展趋势。

正文  
目录

## 第一章 棉花作物市场现状

- 1.1 棉花作物发展现状
- 1.2 行业法规

## 第二章 中国棉花供给现状

- 2.1 黄河中下游棉区
  - 2.1.1 河南省棉花供给现状
  - 2.1.2 河北省棉花供给现状
  - 2.1.3 山东省棉花供给现状
  - 2.1.4 山西省棉花供给现状
  - 2.1.5 陕西省棉花供给现状
  - 2.1.6 辽宁省棉花供给现状
- 2.2 长江中下游棉区

- 2.2.1 上海市棉花供给现状
- 2.2.2 浙江省棉花供给现状
- 2.2.3 江苏省棉花供给现状
- 2.2.4 湖北省棉花供给现状
- 2.2.5 安徽省棉花供给现状
- 2.2.6 四川省棉花供给现状
- 2.2.7 江西省棉花供给现状
- 2.2.8 湖南省棉花供给现状
- 2.3 新疆棉区

### 第三章 棉花消费分析

- 3.1 工业消费
- 3.2 棉花进出口现状
- 3.3 棉花消费发展趋势

### 第四章 棉花供需状况

- 4.1 棉花种业供需分析
  - 4.1.1 棉花制种供需
  - 4.1.2 2007年棉花种子市场价格
  - 4.1.3 2008年农业部推荐棉花品种
- 4.2 棉花供需状况
  - 4.2.1 棉花供需分析
  - 4.2.2 2007年中国棉花市场价格
  - 4.2.3 2008年棉花发展预测

### 第五章 棉花种业主要企业介绍

- 5.1 中棉种业长江有限责任公司
  - 5.1.1 公司简介
  - 5.1.2 主营业务状况
- 5.2 敦煌种业
  - 5.2.1 公司简介
  - 5.2.2 主营业务状况
- 5.3 中种集团
  - 5.3.1 公司简介
  - 5.3.2 主营业务状况
- 5.4 新疆塔里木河种业股份有限公司
  - 5.4.1 公司简介
  - 5.4.2 主营业务状况
- 5.5 北京奥瑞金种业股份有限公司
  - 5.5.1 公司简介
  - 5.5.2 主营业务状况
- 5.6 四川国豪种业有限公司
  - 5.6.1 公司简介
  - 5.6.2 主营业务状况

	<p>5.7 新疆华西种业有限公司</p> <p>5.7.1 公司简介</p> <p>5.7.2 主营业务状况</p> <p>5.8 德农正成种业有限公司</p> <p>5.8.1 公司简介</p> <p>5.8.2 主营业务状况</p> <p><b>第六章 棉花及其种业发展趋势</b></p>
<p>部 分 图 表 目 录</p>	<p>图：2003-2007 年全国棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年河南棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年河北棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年山东棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年山西棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年陕西棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年辽宁棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年上海棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年浙江棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年江苏棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年湖北棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年安徽棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年四川棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年江西棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年湖南棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2003-2007 年新疆棉花种植面积及产量变化趋势</p> <p>图：2007 年棉花进出口状况</p> <p>表：2008 年农业部推荐棉花品种</p> <p>图：2007 年棉花市场价格变化趋势</p> <p>表：2007 年敦煌种业主营业务收入及毛利率</p> <p>表：2006 年敦煌种业主营业务收入及毛利率</p> <p>表：2006-2007 年敦煌种业偿债能力分析</p> <p>表：2006-2007 年敦煌种业发展能力分析</p> <p>表：2006-2007 年敦煌种业盈利能力分析</p> <p>表：中种集团分公司列表</p> <p>表：中种集团全资子公司</p> <p>表：中种集团控参股公司</p> <p>表：中种集团合资公司</p> <p>图：中种集团国内业务</p> <p>图：中种集团国外业务</p> <p>表：中种集团常规棉、杂交棉品种列表</p> <p>表：新疆塔里木河主要棉花品种</p> <p>图：奥瑞金种业 2006 年销售成本、收入状况</p> <p>图：奥瑞金种业 2006 年总资产、流动资产状况</p> <p>表：四川国豪主要棉花品种</p>

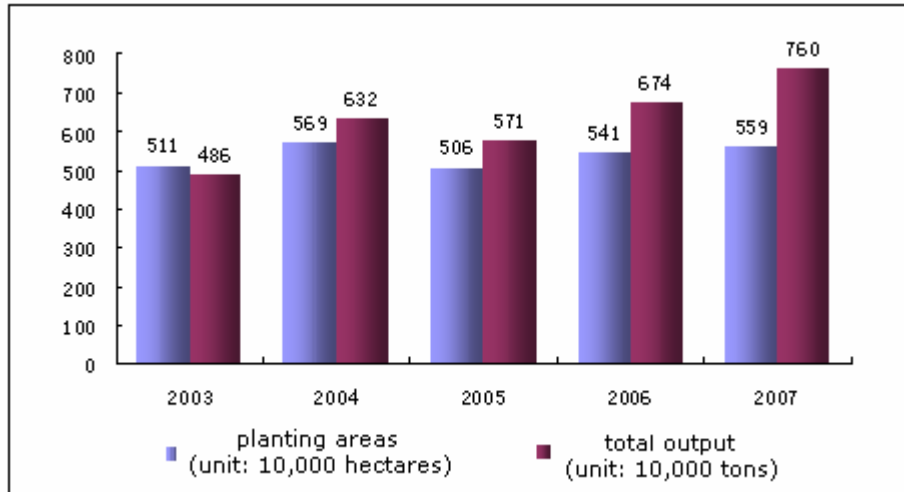
图：四川国豪销售网络  
表：新疆华西棉花品种列表  
图：德农正成 2006 年销售成本、收入状况  
图：德农正成 2006 年总资产、流动资产状况

## 如何申请购买报告

- 1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。
- 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。
- 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:  
开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217  
户名: 北京水清木华科技有限公司
- 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

Title	<b>China Cotton &amp; Cotton Seed Industry Report, 2007-2008</b>	Pages	55
Price	PDF USD \$ 1,200      Hard Copy USD \$ 1,100	Release Date	Apr/2008
Abstract	<p>In 2007, China launched a series of policies, including subsidy to high quality cotton seed and policy insurance and according to the "Eleventh Five-Year Plan" (2006-2010), China plans to pick up the construction of high-quality cotton production base in Xinjiang Uygur Autonomous Region by investing CNY750 million, all of which have greatly enhanced the enthusiasm of farmers to plant cotton. Statistics from the National Bureau of Statistics show that China's total cotton planting area reached 5.59 million hectares in 2007, up 3.3% year on year, and cotton output in the year reached 7.6 million tons, up 12.6% against the previous year.</p> <p style="text-align: center;"><b>Changes of China Cotton Planting Areas and Total Cotton Output, 2003-2007</b></p>		

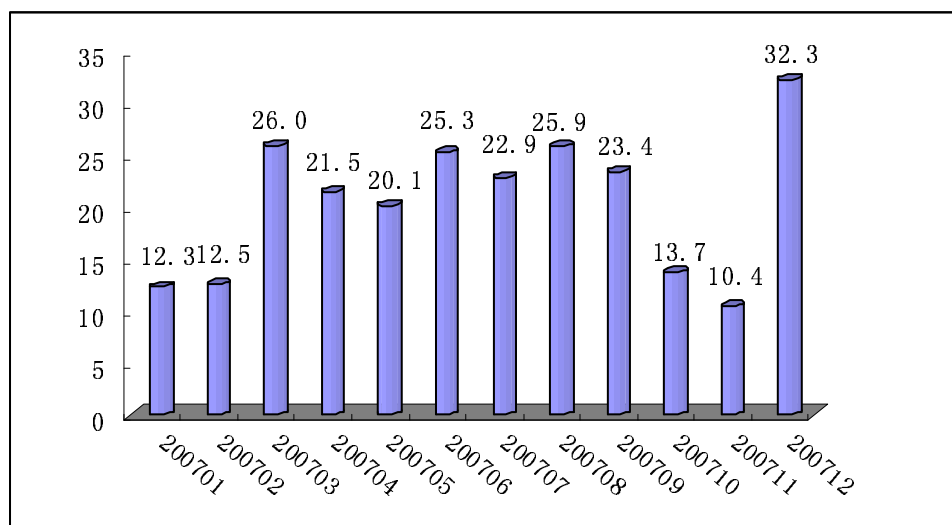


Source: ResearchInChina

In 2007, China imported 2.46 million tons of cotton, down 32.5% against the previous year, which was caused mainly by the following three factors.

- 1) A rise in cotton output at home
- 2) A slowdown in the growth of China's textile and apparel exports. In 2007, China's textile and apparel exports reached US\$171.17 billion, up 16.5% year on year, but 8.5 percentage points lower than a year ago.
- 3) An increase in prices of imported cotton. In 2007, the average price of imported cotton in China was US\$1,415 per ton, up 5.6% year on year, due to the impact of several factors, including U.S. cancellation of subsidies to cotton export, anticipated reduction of cotton output in international market and price hikes in global agricultural products.

#### Changes of China Cotton Import Volume in Jan.-Dec.,2007



	<p style="text-align: center;">Source: ResearchInChina</p> <p>Statistics from the National Bureau of Statistics show that in 2007, China's total spinning output produced by companies above designated size (company with an annual sales revenue over CNY5 million) reached 19.94 million tons, up 14.6% year on year, or an addition of 2.54 million tons. Based on the calculation by cotton spinning ratio of 55%, the lowest one regarded by the industry, China's cotton consumption in the year would likely be 10.96 million tons and the gap would likely be around one million tons.</p> <p>Based on the authoritative and abundant information from the National Bureau of Statistics, the China Cotton Association and the General Administration of Customs of China, this report makes an in-depth study on the market status, main policies, supply &amp; demand and key companies of cotton industry and forecasts the supply and demand as well as the development trend of cotton and its seed industry in the period of October, 2007 to September, 2008.</p>
<p>Contents</p>	<p><b>1. Status Quo of Cotton Crop Market</b></p> <p>1.1 Cotton crop development</p> <p>1.2 Industry regulations</p> <p><b>2. China Cotton Supply</b></p> <p>2.1 Cotton growing areas in the middle and lower reaches of the Yellow River</p> <p>2.1.1 Cotton supply in Henan Province</p> <p>2.1.2 Cotton supply in Hebei Province</p> <p>2.1.3 Cotton supply in Shandong Province</p> <p>2.1.4 Cotton supply in Shanxi Province</p> <p>2.1.5 Cotton supply in Shaanxi Province</p> <p>2.1.6 Cotton supply in Liaoning Province</p> <p>2.2 Cotton growing areas in the middle and lower reaches of the Yangtze River</p> <p>2.2.1 Cotton supply in Shanghai Municipality</p> <p>2.2.2 Cotton supply in Zhejiang Province</p> <p>2.2.3 Cotton supply in Jiangsu Province</p> <p>2.2.4 Cotton supply in Hubei Province</p> <p>2.2.5 Cotton supply in Anhui Province</p> <p>2.2.6 Cotton supply in Sichuan Province</p> <p>2.2.7 Cotton supply in Jiangxi Province</p> <p>2.2.8 Cotton supply in Hunan Province</p> <p>2.3 Cotton growing areas in Xinjiang Uygur Autonomous Region</p>



### **3. Cotton Consumption**

- 3. Industrial consumption
- 3.2 Import and export of cotton
- 3.3 Cotton consumption trends

### **4. Cotton Supply and Demand**

- 4.1 Cotton seed supply and demand
  - 4.1.1 Cotton seed production
  - 4.1.2 Market price of cotton seed in 2007
  - 4.1.3 Cotton species recommended by the Ministry of Agriculture in 2008
- 4.2 Situation of cotton supply and demand
  - 4.2.1 Analysis of cotton supply and demand
  - 4.2.2 Market price of China cotton in 2007
  - 4.2.3 Forecast of China cotton development in 2008-4-9

### **5. Key Companies in China Cotton Seed Industry**

- 5.1 Zhongmian Seeds Changjiang Co. Ltd.
  - 5.1.1 Company profile
  - 5.1.2 Main business
- 5.2 Gansu Dunhuang Seed Co.
  - 5.2.1 Company profile
  - 5.2.2 Main business
- 5.3 China National Seed Group Corp.
  - 5.3.1 Company profile
  - 5.3.2 Main business
- 5.4 Xinjiang Tarim River Seed Co.
  - 5.4.1 Company profile
  - 5.4.2 Main business
- 5.5 Beijing Origin Seed Technology Inc.
  - 5.5.1 Company profile
  - 5.5.2 Main business
- 5.6 Sichuan Guohao Seed Co.]
  - 5.6.1 Company profile
  - 5.6.2 Main business
- 5.7 Huaxi Seed of China Xinjiang
  - 5.7.1 Company profile
  - 5.7.2 Main business
- 5.8 Deneng Zhengcheng Seed Co.
  - 5.8.1 Company profile
  - 5.8.2 Main business

### **6. Development Trend of Cotton and Its Seed Industry**

Selected Charts	<p>Table: Changes of China Cotton Planting Areas and Total Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Henan Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Hebei Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Shandong Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Shanxi Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Shaanxi Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Liaoning Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Shanghai Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Zhejiang Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Jiangsu Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Hubei Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Anhui Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Sichuan Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Jiangxi Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Hunan Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Xinjiang Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Sichuan Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: Changes of Jiangxi Cotton Planting Areas and Cotton Output, 2003-2007</p> <p>Table: China Cotton Import and Export</p> <p>Table: Cotton Species Recommended by Ministry of Agriculture in 2008</p> <p>Table: Changes of China Cotton Market Prices in 2007</p> <p>Table: Main Business Revenue &amp; Gross Profit Rate of Gansu Dunhuang Seed Co. in 2007</p> <p>Table: Main Business Revenue &amp; Gross Profit Rate of Gansu Dunhuang Seed Co. in 2006</p> <p>Table: Solvency of Gansu Dunhuang Seed Co. in 2006-2007</p> <p>Table: Development Capability of Gansu Dunhuang Seed Co. in 2006-2007</p> <p>Table: Profitability of Gansu Dunhuang Seed Co. in 2006-2007</p> <p>Table: List of Branch Companies of CNSGC</p> <p>Table: List of Wholly-owned Subsidiaries of CNSGC</p> <p>Table: List of Holding and Shareholding Companies of CNSGC</p> <p>Table: List of Joint Venture Companies of CNSGC</p> <p>Table: Domestic Business of CNSGC</p> <p>Table: Overseas Business of CNSGC</p> <p>Table: List of Conventional and Hybrid Cotton Species of CNSGC</p> <p>Table: Main Cotton Species in Tarim River Region, Xinjiang Uygur Autonomous Region</p> <p>Table: Sales Cost and Revenue of Beijing Origin Seed Technology Inc.</p> <p>Table: Total Assets and Current Assets of Beijing Origin Seed Technology Inc.</p> <p>Table: Main Cotton Species of Sichuan Guohao Seed Co.</p> <p>Table: Marketing Network of Sichuan Guohao Seed Co.</p> <p>Table: List of Cotton Species of Huaxi Seed of China Xinjiang</p> <p>Table: Sales Cost and Revenue of Deneng Zhengcheng Seed Co.</p> <p>Table: Total Assets &amp; Current Assets of Deneng Zhengcheng Seed Co.</p>
-----------------	---