

State and market interaction: cotton variety and seed market development in china

[Favorite & sharing](#)
[Export BibTex](#)
[PDF Export](#)
[Report](#)

Conference proceedings of M. Fok and N. Xu - 2008

[Lien externe ou de téléchargement](#)

Literature reference 2008, M. Fok and N. Xu
State and market interaction: cotton variety and seed market development in china

Author M. Fok and N. Xu

English title of the work State and market interaction: cotton variety and seed market development in china

Title of the work State and market interaction: cotton variety and seed market development in china

Year of publication 2008

Author's email michel.fok@cirad.fr

Publisher's address Montpellier

URL Address <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00324379v1>

Countries concerned China

Associated thesauruses Colire

Keywords Colire

- Competitiveness
- Market adaptation
- Crop competitiveness
- Biotechnology factor of production cost
- Technology fee
- GM seed use conditions
- Quality requirements
- Quality requirements
- Market adaptation
- Market requirements
- Price fluctuations and volatility
- Market risk management
- Trading rules
- Trading organisation

[Show more](#)

Saved on 2011-12-14

Modified on 2011-12-14

Administrated by [Fok Michel](#)

Abstract

La Chine est premier producteur mondial de coton depuis plus de 20 ans. L'adoption du coton transgénique, dès 1997, à travers de nombreuses variétés, lui a permis de maintenir son rang en surmontant le problème de résistance aux insecticides. La contribution variétale a résulté d'un changement radical du cadre légal pour promouvoir les marchés des variétés et des semences.

Néanmoins, aujourd'hui, tous les acteurs du secteur coton admettent qu'il y a un gros problème de concurrence excessive à partir d'un grand nombre de variétés, responsable des mélanges de variétés et de semences. Cette situation a conduit le gouvernement chinois à décider une nouvelle politique de soutien à l'utilisation des semences de qualité. L'évolution de la politique chinoise dans le domaine des variétés et des semences offre un cas intéressant d'interaction entre l'Etat et le marché en l'espace de vingt ans.

Notre papier est une contribution pour analyser le développement des marchés des variétés et des semences en nous penchant sur les interactions entre Etat et marché. Un changement dans la politique cotonnière, consistant à libérer les marchés des variétés et des semences, peut se révéler efficace quand les compétences et les capacités d'investissements existent au moment du changement de politique. Le succès qui en résulte serait de courte durée en absence de régulation pour protéger le développement des marchés d'une concurrence excessive et déloyale. Le cas étudié est une illustration des limites d'une concurrence non régulée. Il est cependant inefficace de réguler en imposant ce que les paysans doivent utiliser. Une telle approche induit déjà des effets pervers en menaçant la viabilité des sociétés semencières.

English abstract

China is ranking first in cotton production for more than 20 years. The adoption of GM cotton, since 1997, through the marketing of many varieties, has enabled it to maintain its rank by overcoming the pest resistance to insecticide. The varietal contribution has resulted from a radical change in the legal framework to enhance the variety and seed markets. Nevertheless, today, all cotton sector stakeholders do recognize that there is a big issue of excessive competition from a great number of varieties leading to variety and seed mixture. This situation has led the Chinese Government to decide on a new support policy called "quality seed subsidy policy". The Chinese policy in the areas of varieties and seeds hence is providing an interesting case of interaction between policy and market within less than twenty years. Our paper is a contribution to analyse the cotton variety and seed market development of the last twenty years by focussing on the interaction between State intervention and market. A change in the cotton policy, consisting of liberalizing the variety and seed markets, could prove to be quite successful where the capacities for breeding and investment exist prior to the policy change. This success nevertheless will remain a short term one if no regulation is provided to prevent the market development from excessive and unfair competition. The case analysed is a good llustration of the shortfalls of unregulated competition. It is however ineffective to regulate by imposing what farmers should use. Such a direct intervention in the market is showing undesired effects on the viability of seed companies.

