

2021 年 10 月棉花市场监测月报

国家棉花产业技术体系产业经济研究室

9 月以来，全国新棉陆续上市。为了解棉花生产、市场、收购等情况，国家现代棉花产业技术体系、农业农村部专家指导组于 10 月 12 日至 14 日赴内地棉花主产区甘肃省酒泉市、瓜州县进行了调研，并对全国情况进行了调度。期间走访了棉农、植棉大户、棉花加工厂，并与政府有关部门进行了座谈。总体看，今年内地棉区生产情况较为乐观，籽棉价格同比上升，交易双方观望情绪渐浓，棉花市场总体较好。现将有关情况报告如下：

一、当前棉花生产、市场主要特点

1. 产量略有下降。据国家现代棉花产业技术体系产业经济研究室的全国棉花生产监测显示，今年我国棉花主产区大部分气候正常，病虫害轻度发生，棉花长势较好，棉花总产约 573 万吨，同比降 3.0%。全区棉花种植面积 3718 万亩（其中：地方 2424 万亩、兵团 1294 万亩），同比降 0.9%。2021 年甘肃省酒泉市全市棉花种植面积 24.7 万亩（其中：瓜州 17.8 万亩、敦煌 3.1 万亩、玉门 2 万亩、金塔 1.9 万亩），同比增加 3 万亩，增幅为 13.9%。

2. 籽棉价格同比大幅上涨。据国家现代棉花产业技术体系产业经济研究室的全国棉花生产监测显示，今年籽棉价格高开高走。2021 年 9 月监测县籽棉平均收购价格为 8.6 元/公斤，同比上涨 43.3%。其中，新疆机采棉价格 10 元/公斤左右，手摘棉 10.5-10.8 元/公斤。

10月20号后，籽棉价格略有下降。棉籽价格也呈现上涨态势。9月籽棉平均收购价格为2.3元/公斤，同比上涨9.5%。据甘肃绿舟生态科技有限公司负责人介绍，机采籽棉价格为10.5元/公斤，手摘棉价格约11.6元/公斤，普遍高于上年同期。

3. 采摘进度较缓，棉花收购进度正常。新疆地区由于天气原因，棉花成熟较往年推迟7-10天，棉花采摘和交售进度较上年下降。据国家棉花市场监测系统数据，截至2021年10月15日，全国新棉采摘进度为31.7%，同比下降30.7个百分点，较过去四年均值下降27.8个百分点。新棉上市以来，棉花价格快速上涨，超过农户预期，农户惜售情绪不明显，基本上随采随交。截至2021年10月15日，全国籽棉交售率为73.0%，同比下降11.0个百分点，较过去四年均值下降0.8个百分点^①。据甘肃省酒泉市植棉农户反映，由于籽棉价格同比大幅上升，农户对当前籽棉收购价格较为满意，棉花市场形势总体较好。

4. 棉花消费好于上年。2021年国内棉花消费情况较好，需求持续旺盛，内需和出口表现均较为亮眼。2021年1-9月限额以上单位服装鞋帽、针织纺织品类销售同比增长20.6%，纺织业利润总额同比增长2.3%。纺织服装出口走势稳健，1-9月，我国纺织品服装出口金额2275.9亿美元，同比增长5.6%，其中服装增长25.3%。纱、布产量均明显增长。下游纺织品消费回暖，带动棉花消费增加，棉花消费量同比。据海关统计数据，2021年我国累计进口棉花214.5万吨，

^① 资料来源：纺织网. 棉花购销周报：市场胶着 进度较往年放缓（10月11-15日）[EB/OL]. (2021-10-19)[2021-10-22].<http://info.texnet.com.cn/detail-872920.html>.

同比减 0.6%。

二、当前棉花生产、市场存在的主要问题

1. 可能出现抢收现象，棉花质量下降。由于今年我国籽棉供应减少，加之棉花具有集中收购、全年销售的特点，可能会导致出现棉花抢收现象。此外，棉价的显著上涨激发了部分棉农和加工企业提前采、以次充好、掺沙喷水等扰乱棉花市场的投机行为，从而导致棉花质量下降。据甘肃省酒泉市瓜州县常鸿棉业有限责任公司负责人表示，当地大部分棉花加工企业均存在抢收行为。此外，据瓜州县当地棉农表示，由于棉花品种多而缺乏稳定优质高产的机采棉品种，不同品种的遗传品质、成熟期不同，采摘后混在一起交售、加工导致棉花品质一致性和稳定性差，进而造成棉花整体质量和可纺性不足。

2. 内地机采棉配套严重不足。根据对甘肃省敦煌市、瓜州县棉农、机采棉种植基地以及棉花加工企业的走访调研发现，机采棉配套严重不足是当前推广机采棉的主要制约因素。主要可以归纳总结为以下几个方面：一是棉田基础设施投入不足，灌溉设施陈旧，抗灾能力较弱，亟需推进水肥一体化建设、棉田蓄水池建设和中低产田改造；二是新型机采棉采收设备、清理设备数量严重不足，社会化服务推广滞后，亟需龙头企业带动棉花全产业链发展；三是缺乏统一稳定、优质高产的机采棉品种，不利于棉花机械化采摘。

3. 补贴发放较晚，对农户植棉带动力不足。酒泉市瓜州县自 2014 年开始实施中央财政内地主产区棉花目标价格补贴项目，当年棉花补贴资金于次年发放，累计发放补贴资金 3.3 亿元。据瓜州县农业农村

局负责人反映，由于植棉农户当年棉花补贴资金只能次年领取，棉农在最需要用钱的时候，补贴不能及时到位，对棉农从事棉花生产带来一定程度的影响，降低了农户植棉积极性。

三、政策建议

1. 尽快推进内地机采棉推广。推广机采棉是西北内陆棉花产业发展的必由之路。今后应加大对机采棉品种研发培育的支持力度，尽快培育出适合内地气候特点的机采品种。鼓励支持农技部门研发适合机采的管理技术，如脱叶催熟技术、晚熟与秋湿应对技术措施，促进农机农艺相结合。在甘肃省试验示范机采棉的清花装备和轧花标准工艺，利用补贴鼓励部分具备条件的轧花厂装备机采棉轧花设备。大力支持农机企业，研制适合棉花高产和多熟种植制度的小型采棉机。

2. 加大棉花高标准棉田建设。调研中，当地政府、企业负责人均表示高标准棉田建设滞后对棉花产业全程机械化生产经营构成了现实挑战，亟需加大高标准棉田投资建设力度。一是抓好棉田水利基础设施建设，加大对棉田滴灌、喷灌的支持力度，解决排灌条件差、标准不高的问题，增强棉田抗旱排渍能力。加强农业综合开发和农田水利建设，把棉田基础设施建设作为重点项目推进；二是加大棉田改造力度，把棉田改造纳入沃土工程和测土配方施肥支持范围；三是加快棉田机耕配套设施建设，提高农机装备水平。

3. 做好市场调控，防范市场风险。一是加强棉花收购和价格监测分析，及时发布政策和市场信息，引导市场合理预期；二是强化期现货市场监管，严厉打击操控棉价、抢收棉花、投机炒作、无证经营、

超水棉等破坏棉花市场秩序的违法违规行为，净化棉花收购加工市场，维护广大棉农根本利益和社会大局稳定；三是敦促植棉乡镇、相关部门在工作中各司其职、各负其责，形成合力履行棉花市场监管职责，全面整治收购、加工、销售和承储环节不执行标准和技术规范的违规行为，大力提升棉花质量。

(执笔人：来晓东，翟雪玲，国家棉花产业经济研究室会商定稿)

(转载引用请注明国家棉花产业技术体系产业经济研究室“棉花信息简报”)