

# 2021年全年棉花市场监测报告

国家棉花产业技术体系产业经济研究室

2021年，国内棉花总产量减少，棉花消费恢复明显，进口增加，库存加快释放，供求总体平衡。展望2022年，全球经济预期加快复苏，将促进棉花消费和纺织产业发展。同时新冠疫情仍在反复，国际贸易形势复杂变化，未来棉花产业和棉纺织行业仍面临诸多不确定性。预计2022年棉花市场走势呈现总体向好、稳中有变特点。

## 一、2021年棉花产业特点

### （一）棉花供给趋紧

我国棉花市场供给主要由国内生产、进口和储备三部分构成。受国内减产、国际供应链受阻、贸易摩擦等因素影响，2021年我国棉花供给总体趋紧，棉价上涨明显。为了抑制棉价过快上涨，稳定棉花市场供应，2021年国储棉轮出力度明显加大。

**1.内地棉区植棉面积持续减少，棉花种植集中度进一步提高。**根据国家统计局对全国31个省（区、市）的统计调查，2021年全国棉花播种面积3028.1千公顷（4542.2万亩），比2020年减少140.8千公顷（211.2万亩），下降4.4%。其中，新疆地区由于国家继续实行棉花目标价格补贴政策，加之2020年4月以来棉花价格持续上涨，棉农种植意愿比较稳定。2021年新疆棉花播种面积为2506.1千公顷（3759.1万亩），比上年增加4.1千公顷（6.2万亩），增幅0.2%，占全国棉花播种面积的82.8%，比上年提高3.8个百分点。内地棉区受种植效益下降和种植结构调整等因素影响，棉花播种面积大幅下降。2021年新疆以外地区植棉面积522.1千公顷（783.1万亩），比上年减少144.9千公顷（217.4万亩），同比下降21.7%，连续13年下降。

**2.单产小幅提高,总产量同比下降。**2021年,全国棉花单产 1892.6 公斤/公顷(126.2 公斤/亩),比 2020 年增加 27.4 公斤/公顷(1.8 公斤/亩),同比增长 1.5%。其中,新疆地区棉花单产 2046.4 公斤/公顷(136.4 公斤/亩),比上年减少 16.3 公斤/公顷(1.1 公斤/亩),下降 0.8%。新疆单产下降主要是因为春季低温时间长,夏季局部阶段性干旱,对棉花生产造成不利影响。其他棉区气象条件总体较为适宜,棉花单产为 1153.9 公斤/公顷(76.9 公斤/亩),比上年增加 29.8 公斤/公顷(2.0 公斤/亩),增长 2.7%。全国棉花总产量 573.1 万吨,比 2020 年减少 18.0 万吨,下降 3.0%。其中,新疆棉花总产量 512.9 万吨,比上年减少 3.2 万吨,下降 0.6%,占全国总产量的 89.5%,比上年提高 2.2 个百分点;其他地区棉花产量 60.2 万吨,比上年减少 14.7 万吨,下降 19.6%。

**3.植棉水平明显提升,棉花质量显著提高。**据中国纤维质量监测中心数据统计,截至 2021 年 12 月 31 日,全国锯齿棉纤维长度 28 毫米及以上占比 96.4%,马值(A+B)占比 85.7%,长度整齐度中等级以上占比 98.8%,断裂比强度中等级及以上(比强大于 26)占比 97.9%,分别比上年同期高 17.5 个百分点、18.8 个百分点、0.9 个百分点和 1.2 个百分点。棉花质量的提高主要有两方面原因:一方面棉花生长和采收期间,气候条件总体适宜,有利于提高棉花品质;另一方面,各地对棉花生产质量的重视明显提升,采取了多种措施提升棉花质量。例如 2021 年,新疆兵团出台了《棉花质量提升行动工作方案》,重点抓好棉花选种、田间管理、机采加工各环节工作,在机械化、规模化、节水灌溉、科技支撑方面保持较高水平,目前,新疆兵团棉花耕种收综合机械化水平超 98%,机采率超 94%。

**4.储备棉投放力度加大,市场调控成效显著。**为满足棉纺企业用

棉需求，促进棉花市场平稳运行，2021 年国家先后两次启动中央储备棉投放，累计挂牌 151 万吨。2021 年 7 月 5 日至 2021 年 9 月 30 日，开启第一轮轮出，总量安排 60 万吨。在储备棉轮出连续多日维持 100%成交的情况下，国家进一步规定自 2021 年 8 月 24 日起仅限纺织用棉企业参与竞买，遏制贸易商炒作行为。在第一轮轮出结束后，2021 年 10 月 8 日启动第二轮轮出，10 月 8 日至 11 月 9 日累计挂牌储备棉 64.65 万吨，累计成交 39.56 万吨，成交率 61%；成交均价 18429 元/吨，折标准级（3128）价格 20234 元/吨。为了进一步抑制棉价过快上涨势头，降低棉纺产业链经营风险，11 月 9 日中继续延长储备棉投放，11 月 10 日至 11 月 30 日累计挂牌储备棉 26.55 万吨，累计成交 17.67 万吨，成交率 67%；成交均价 20051 元/吨，折标准级（3128）价格 21303 元/吨。2021 年 12 月 1 日起暂停第二批中央储备棉投放。

**5.棉花进口同比增加，美棉进口占比超四成。**随着我国棉花库存下降，国内棉花产需缺口逐渐扩大，进口需求不断增加，2017 年至 2021 年，我国棉花进口连续五年增加（如图 1）。2021 年，受新冠肺炎疫情影响，国际物流受阻，棉花国际贸易不断承压。2021 年 1-11 月我国累计进口棉花 200.6 万吨，较上年同期增加 11.4%。为落实中美第一阶段经贸协议，满足国内棉花消费需求，我国继续大幅增加美棉进口。2021 年前 11 个月累计进口美棉 80.7 万吨，进口占比为 40.23%；自巴西进口 55.6 万吨，占比 27.74%；自印度进口 40.1 万吨，占比 20%。

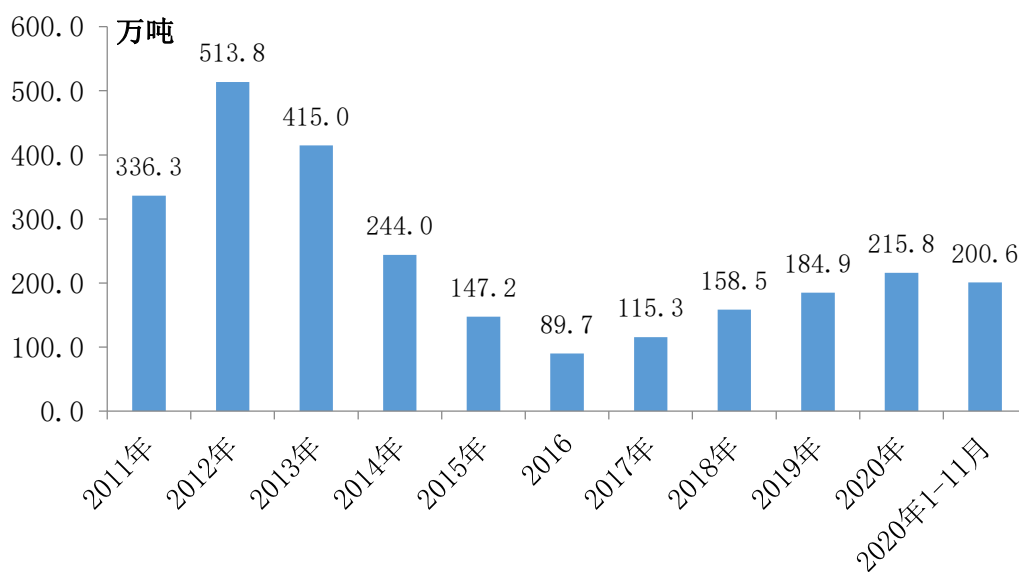


图1 2009-2021年我国棉花进出口量

数据来源：中国海关

## （二）棉花消费恢复

2021年，随着新冠疫苗的大规模接种，各国加快复工复产，全球经济呈现显著复苏态势。IMF预计2021年全球经济将增长5.6%，将成为80年来经济衰退后达到的最快增速，中国实际GDP增长率将达到8.0%。在宏观经济形势带动下，我国棉花内需和纺织品服装出口都呈现明显上涨态势。

**1.国内棉花消费恢复，纺织品服装消费增长明显。**2021年，我国疫情防控有力有效，国内经济稳步增长。1-8月，中国制造业采购经理指数（PMI）始终保持在50%以上的扩张区间。根据国家统计局数据，2021年1月至11月，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额12363亿元，同比增14.9%；全国网上穿着类商品零售额同比增加11.1%。纺纱量明显增加，2021年1月至11月我国累计纺纱量为2604.6万吨，较上年度增加10.1%。棉纱进口量增长明显，2021年1月至11月，我国累计进口棉纱198万吨，同比增长14.8%。总体看，2021年我国棉花消费需求恢复明显。

**2.纺织品服装出口大幅增加，纺织制品出口明显下降。**2021年以来，随着各国疫情防控取得显著成效，消费加快恢复，有效拉动我国纺织品服装出口增长，特别是服装出口明显增长。根据海关统计月报，2021年1月至11月，我国纺织品服装出口额为2852.9亿美元，同比增长7.6%。其中，出口服装及衣着附件累计1543.5亿美元，同比增加25.1%；出口纺织纱线、织物及期制品累计1309.3亿美元，同比下降7.5%，主要由于口罩、防护服等纺织制品出口同比减少。

### **（三）国内外棉花价格大幅上涨**

**1.国内棉价大幅上涨。**2021年国内棉价总体呈波动上行趋势，特别是在7月份以后，全球通胀压力加剧，能源危机预期升温，资金借机炒作大宗商品上涨，国际棉价上涨带动国内棉价持续上行，国内棉花价格增速加快。2021年12月，国内3128B级棉花价格飙升至年度最高的每吨22442元，较1月份上涨了46.9%。1月-12月，国内棉花均价每吨从15277元上涨到21970元，涨43.8%。2021年我国标准级棉花年均价为17795元，较上年上涨37.4%（如图2）。

**2. 国际棉价震荡上行。**2021年，世界多国出台货币宽松政策刺激经济，推动国际资产价格大幅上涨，国际棉价随之震荡上行。从1月份开始，美国推动新一轮1.9万亿美元的经济刺激计划，国际棉价不断上行。2021年1月-6月，Cotlook A指数月均价每磅从87.27美分波动增长至94.5美分，涨幅为8.3%，同比上涨39.4%。在经济恢复预期加强、国际资本炒作情绪加深等多重因素推动下，7月份开始，全球棉价突破震荡行情，一路上行。11月Cotlook A指数月均价达到每磅126.54美分的新高。2021年1月-12月，Cotlook A指数月均价每磅从87.23美分波动增长至120.04美分，年内涨幅达37.6%。2021年，Cotlook A指数年均价每磅为101.39美分，同比上涨40.9%（如

图 2)。

**3. 内外棉价差逐步扩大。**2021 年 1 月份以来国内 3128B 级棉花月均价始终高于 1%关税下进口棉 (FC Index M) 折到岸价, 并且价差呈逐步扩大趋势。2021 年 1-9 月, 国内外棉价走势基本一致, 内外棉价差小幅震荡扩大, 9 月份, 1%关税下折到岸价每吨均价比国内价格低 1107 元, 价差较上年增加 487 元。10 月以来, 国内棉花价格加速上涨, 内外棉价差不断扩大, 12 月国内 3128B 级棉花月均价比 1%关税下折到岸价高 2605 元每吨 (如图 2)。

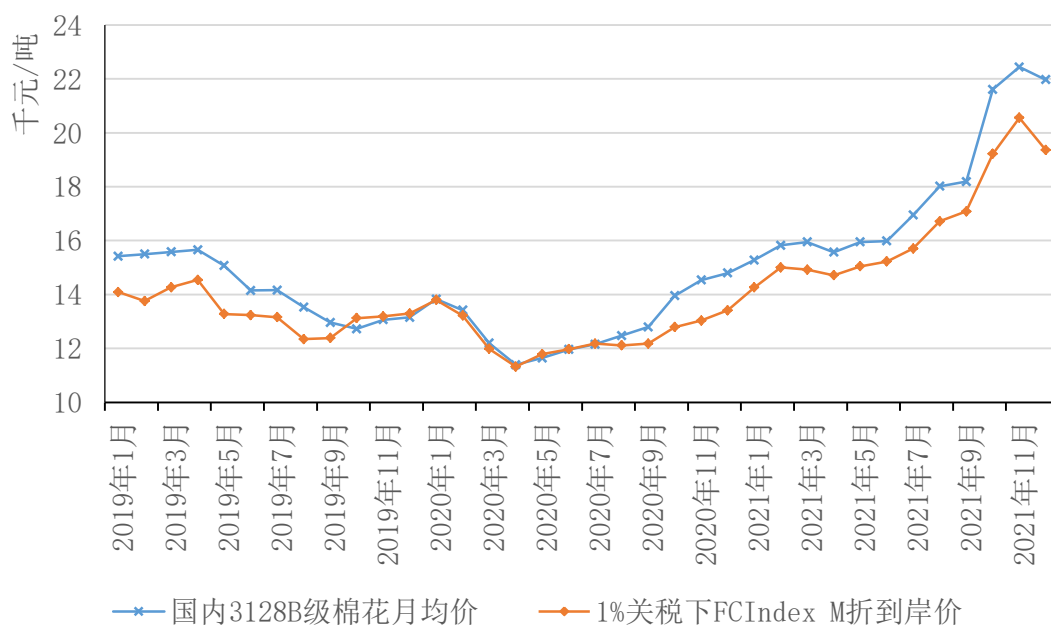


图 2 2019 年以来国内外棉花价格走势

数据来源: 中国棉花信息网

## 二、存在的问题

(一) 内地植棉面积继续大幅下降, 产区高度集中弊端日益凸显。受劳动力成本上升、机械化推进缓慢、棉花种植补贴落实困难等因素影响, 内地植棉面积持续萎缩, 新疆地区植棉面积占比进一步提高。2021 年, 内地棉区棉花面积占全国的比重降至 17.2%, 已连续 13 年下降。从棉花产业安全、农业资源开发利用及区域经济发展角度看, 保有一定量的内地棉花面积非常必要。特别是 2019 年以来,

美国不断利用“涉嫌侵犯人权”借口，抵制新疆产品进口，2021年12月23日，美国总统拜登签署了《维吾尔强迫劳动预防法案》，按照该法案内容，未来将禁止所有新疆产品进口，对我国棉花产业及纺织品行业造成极大不利影响。

## **（二）规模化机械化仍需推进，机械化配套技术亟待突破**

结合调研看，恢复内地棉花面积需要突破传统的种植模式，特别是需要通过规模化提升规模效益，通过机械化替代传统人工。甘肃酒泉在推进规模经营和机械化方面进行了有益尝试，取得了显著成效。例如：在经营规模上，酒泉瓜州县北沟村将原有的4000余个小地块整理为34个大地块，引入龙头企业进行规模化经营，达到了土地规模化的效果；在种植模式上，瓜州县、敦煌市引进新疆全套成熟设备和技术，大力推动机采棉全程机械化种植示范基地建设，初步形成了5000亩规模的集中连片、全程机械化管理的生产格局。据调研，采用“规模经营+机采”模式的亩均采收成本，较人工采摘降低800元左右，大大提高棉花生产效益。近年来内地河北省、山东省等都分别开展了机采棉推广示范，实践表明在种、管、收等环节仍需强化机械和技术配套。综合来看，要实现内地棉花面积的恢复要克服生产规模、配套技术和机械化等方面的瓶颈。

## **（三）美国涉疆法案影响加深，棉花消费和产业布局面临调整**

自2019年，美国制定涉疆法案以来，美国不断通过贸易制裁和限制进口等措施加强政策的实施，对我国棉花消费和纺织产业已产生实质性影响。2021年1月13日，美国海关与边境保护局发布公告，将在美国所有入境口岸扣留来自新疆地区生产的棉花和番茄产品；3月份以来，H&M、美津浓等服装品牌先后停止使用新疆棉，6月23日美国商务部将5家中国新疆的实体列入“实体清单”，借口是所谓

的“涉嫌侵犯人权”；12月23日美国总统拜登签署了《维吾尔强迫劳动预防法案》，新疆产品均被默认为强迫劳动的产物，未来将禁止所有新疆产品进口美国。美国的一系列措施，已经严重影响我国新疆棉的使用和纺织品服装出口，部分受制裁企业已经采取更换原料、向外转移产能等措施减小影响，未来会对我国棉花生产及纺织产业产生不利影响。

#### **（四）后疫情时代全球棉花价格变化面临较大的不确定性**

2021年上半年，在全球消费需求恢复的拉动下，我国棉花消费逐步回暖，棉花价格稳步回升。但进入下半年，在消费转弱的情况下，多国实施量化宽松政策，造成产品价格大幅上涨，特别是9月份之后，市场炒作情绪浓厚，推动棉价大幅走高。棉花价格走势与消费需求分离，国内外棉价同时大幅上涨，并不断突破历史高点。在缺乏价格上涨有力支撑的条件下，棉花的价格风险不断累积。未来，在疫情得到有效控制，国际贸易链恢复正常，全球棉花生产预期增加，棉花总体供应充足的条件下，棉花价格必然回归正轨，或将对生产加工者造成明显冲击。

### **三、政策建议**

一是加强内地棉花生产布局规划，落实内地棉花支持政策。2019年以来，美国持续以人权问题为借口，实施了一系列以抵制使用新疆棉为目的的措施，对我国棉花产业及纺织业的发展造成了极大不利影响。我们要吸取教训，避免因把“所有鸡蛋放在一个篮子里”被轻易扼住咽喉。针对当前内地棉花面积急剧下降的严峻形势，要及时研究制定内地棉花生产布局规划方案，尽快落实内地棉花补贴政策，完善补贴方式，稳定农户植棉预期，推动内地棉花面积的恢复，更好的平衡国内棉花生产的布局，提高我国棉花产业的安全水平。



## 二是加快生产模式转型，加强内地机采棉推广和相关技术配套。

近年来，生产规模小、机械化水平低、配套加工设备缺乏等严重阻碍内地棉花生产，推进规模化经营和机械化生产是恢复内地棉花产业的必由之路。建议：一方面要推动内地棉花生产的适度规模经营，提高棉农经营规模与收入水平；另一方面要继续加强适宜内地种植的机采棉品种研发和推广力度，强化配套栽培技术和农机装备的研究及应用，提高内地棉花生产的机械化水平；此外，还要落实棉花收购加工配套措施，加大对相关企业的支持力度，装备适应机采棉加工需要的专业设备，为棉花全程机械化生产创造条件。

三是推进政、企、协合作协同，化解涉疆法案的不良影响。针对美国涉疆法案的不断升级，我国纺织企业和行业协会组织要充分发挥桥梁和纽带作用。积极跟进涉疆法案进展，评估行业影响，创造各种沟通平台。政府部门要充分利用“一带一路”、RCEP等国际贸易合作平台，与相关国家加强合作，拓展棉花贸易与纺织品服装市场。同时，建议继续就“涉疆”问题加强政府间谈判，通过谈判解决问题。

四是强化市场调控，发挥好棉花配额和国储棉稳定市场作用。在当前国内棉花价格风险日益累积，未来消费不确定性较大的情况下，要综合考量国内外棉花供需形势、疫情变化、贸易摩擦等因素影响，谨慎确定棉花滑准税配额发放规模和发放节奏，适时启动国储棉轮入和轮出，充分发挥其调节市场的作用，维护国内棉花市场平稳运行。

(国家棉花产业经济研究室会商定稿，

主笔：包月红、翟雪玲)

(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”)