



农业部市场预警
专家委员会
Chinese Agriculture
Outlook Committee
(CAOC)

中国农产品供需形势分析 Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates (CASDE)

棉花:

本月估计, 2021/22 年度棉花生产情况不作调整。由于纺织企业订单不足, 原料需求疲弱, 皮棉销售缓慢, 市场普遍对后市持观望态度, 消费量下调 10 万吨至 810 万吨。3 月以来, 国际棉价在全球大宗商品价格攀升带动下快速上涨, 国内涨势相对较弱, 内外棉价格倒挂。截至 3 月底, 本年度中国累计进口棉花 98.44 万吨, 同比减 49.3%, 预计本年度进口将维持偏弱局面, 进口量下调 10 万吨至 210 万吨。

本月预测, 2022/23 年度, 中国棉花播种面积为 3034 千公顷(4551 万亩), 较上年度增 0.2%。2021 年籽棉收购价格创近十年来新高, 加上 2022 年新疆继续实行棉花目标价格政策, 棉农植棉积极性较高。全国棉花播种出苗期间气候适宜, 预计棉花单产每公顷 1892 斤(每亩 126 公斤), 与上年度持平。棉花产量 574 万吨, 较上年度增 0.2%。全球经济复苏进程放缓, 市场对棉花消费恢复预期减弱, 预计新年度中国棉花消费量 805 万吨, 较上年度减少 5 万吨, 进口量较上年度调减 5 万吨至 205 万吨, 期末库存降至 702 万吨。

中国棉花供需平衡表

	2020/21	2021/22 (4月估计)	2021/22 (5月估计)	2022/23 (5月预测)
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
期初库存	736	760	760	730
<i>千公顷 (1000 hectares)</i>				
播种面积	3170	3028	3028	3034
收获面积	3170	3028	3028	3034
<i>公斤/公顷 (kg per hectare)</i>				
单产	1865	1893	1893	1893
<i>万吨 (10000 tons)</i>				
产量	591	573	573	574
进口	275	220	210	205
消费	840	820	810	805
出口	3	3	3	3
期末库存	760	730	730	702
<i>元/吨 (yuan per ton)</i>				
国内棉花 3128B 均价	15466	18000-20000	20000-22000	18000-20000
<i>美分/磅 (cents per pound)</i>				
Cotlook A 指数	87.6	90-120	110-130	90-120

注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。

数据来源：国家棉花产业技术体系产业经济研究室整理。

(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”)