

# 2023年7月棉花国际市场价格与贸易分析报告

现代棉花产业技术体系产业经济研究室

## 一、全球棉花播种面积增加，产量略有提升

据美国农业部7月预测，2023/24年度全球棉花播种面积48540万亩（3236万公顷），同比增1.9%；产量2544万吨、同比增0.4%；消费量2535万吨、同比增6.2%；期末库存2058万吨，同比增2.0%，库存消费比81.2%，比上年下降3.3个百分点。

## 二、国际棉价连续6个月下跌，后期不确定性较大

近期美联储恢复加息的概率上升，金融和大宗商品市场整体走弱。6月，Cotlook A指数月均价每磅92.48美分、环比跌1.7%，同比跌40.0%。进入2023年以来，国际棉价已经连续6个月下跌，7月（截至7月13日）已下跌至91.9美分。当前全球棉花消费支撑不足，美联储加息概率上升，且播种面积企稳市场对棉花供应担忧减轻，但近期天气因素又出现干扰，后期国际棉价走势不确定较大。

## 三、1-6月我国进口棉花同比下降49.5%

1—6月累计进口57.3万吨、同比减49.5%，自美国、巴西、澳大利亚三国进口合计占83.9%。6月当月进口8.3万吨，同比减49.0%、环比减23.9%。近期发改委下发了75万吨棉花滑准税进口配额，且没有规定贸易方式，预计后期棉花进口量将有所回升。

## 四、天气是市场关注焦点，警惕棉价急涨快跌

根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）发布的6月ENSO展望报告，预计厄尔尼诺在今年7-9月份发生概率超过94%，发生强烈事

件的可能性为 56%。当前，北半球新棉正在关键生产期，天气变化是市场关注焦点，若出现异常，极易引发市场炒作。同时，2023 年全球经济下行压力依然较大，地缘政治冲突继续，市场不确定性强，建议加强市场监测，警惕国内棉价出现急涨快跌行情，合理引导棉花需求预期。

**(撰写人：冷博峰)**

**现代棉花产业经济研究室会商定稿)**

## 棉花国际国内价格变动情况

(单位: 元/吨)

	国际均价	国内均价
2020 年	10961	12948
2021 年	14400	17795
2022 年一季度	19210	22705
2022 年二季度	22546	21684
2022 年三季度	18534	16098
2022 年 10 月	15281	15722
2022 年 11 月	15800	15229
2022 年 12 月	15647	14970
2023 年 1 月	15399	15312
2023 年 2 月	14826	15712
2023 年 3 月	14345	15396
2023 年 4 月	14409	15589
2023 年 5 月	14251	16365
2023 年 6 月	14421	17280

注: 棉花国际价格为 Cotlook A 指数, 数据来自国际棉花咨询委员会; 国内价格为 3128B 级价格, 数据来自中国棉花信息网。

## 2023 年 1-6 月棉花分国别进口情况

(单位: 万吨、%)

国家	进口量	同比	进口占比
美国	33.2	-52.3%	58.0%
巴西	12.9	-55.2%	22.5%
澳大利亚	2.0	287.8%	3.4%
全球合计	57.3	-49.5%	100.0

数据来源: 海关总署。

(转载引用请注明现代棉花产业技术体系产业经济研究室“棉花信息简报”)