

2023年8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、全球棉花产量下降，消费量略有回升

本月美国、印度局地暴雨和持续高温干旱，美国农业部下调了新年度全球棉花产量。据美国农业部8月预测，2023/24年度全球棉花播种面积47985万亩(3199万公顷)，同比增0.53%；产量2485万吨、同比减1.9%；消费量2546万吨、同比增6.7%；期末库存1994万吨，同比减1.1%，库存消费比78.3%，比上年下降6.2个百分点。

二、国际棉价止跌反弹，预计短期内仍有较大不确定性

在全球异常天气的扰动下，7月Cotlook A指数月均价每磅93.18美分、环比涨0.6%，同比跌28.9%。7月27日达到每磅98美分，8月（截至8月18日）月均价为96美分。后期走势看，全球棉花减产状况支撑国际棉价走强，但美联储加息、全球消费复苏程度有限等因素影响，后期国际棉价仍具有较大不确定性。

三、1-7月我国进口棉花同比下降45.5%

1—7月累计进口68.3万吨、同比减45.5%，自美国、巴西、澳大利亚三国进口合计占83.3%。7月当月进口11万吨，同比减7.1%、环比增32%。随着75万吨棉花滑准税进口配额下发，预计后期我国棉花进口量将有所回升。

四、需重点关注天气状况对棉花市场的影响

目前进入全球棉花产量形成的关键时期，天气对全球棉花市场影响较大。此外，美联储持续收紧银根，进一步加息预期仍然存在，棉

花市场存在一定的风险。后期需重点关注天气变化和宏观环境对棉花生产和市场的影响，加强国内外棉花价格监测，做好棉花需求预期分析，避免棉花价格大起大落。

(撰写人：朱佳

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
2023年7月	14749	17757

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1-7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	38.4	-51.4%	56.3%
巴西	13.7	-53.2%	20%
澳大利亚	4.8	841.2%	7%
全球合计	68.3	-45.5%	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”)