

2020 年 1 月全国棉花生产监测报告

国家棉花产业技术体系产业经济研究室

2019 年国家棉花产业技术体系产业经济研究室依托全国棉花综合试验站示范县开展了全国棉花生产和市场监测。全国棉花综合试验站共 24 个，全部参加监测。监测范围包括河北省、新疆维吾尔自治区、天津市、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、江苏省、安徽省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、陕西省共 14 省（自治区）115 个市县（团场）。

12 月监测显示，2019 年棉花单产、总产减少。12 月籽棉平均价格 5.9 元/公斤，农资价格同比有涨有跌。

一、12 月棉花测产情况

1. 棉花单产同比减少

12 月，监测县籽棉平均单产为 253.3 公斤/亩，比上年同期下降 1.5%。其中，长江流域、黄河流域和新疆棉区籽棉平均单产分别为 229.3 公斤/亩、256.2 公斤/亩和 332.9 公斤/亩。按照监测县和各棉区平均衣分率、籽棉折合皮棉系数 90% 计算，监测县折合皮棉单产为 88.9 公斤/亩，同比下降 1.3%，其中长江流域、黄河流域和新疆棉区皮棉单产分别为 80.5 元/公斤、89.0 公斤/亩和 118.6 公斤/亩，同比分别下降 1.2%、1.7% 和 1.8%。

表1 12月监测县籽棉单产预测情况

区域	2019年			2018年			变化幅度(%)
	预测籽棉单产(公斤/亩)	平均衣分率(%)	预测皮棉单产(公斤/亩)	籽棉单产(公斤/亩)	平均衣分率(%)	皮棉单产(公斤/亩)	
全国	253.3	39.0	88.9	256.8	38.9	91.6	-1.3
长江流域	229.3	39.0	80.5	229.5	39.0	80.6	-1.2
黄河流域	256.2	38.6	89.0	266.9	38.4	92.3	-1.7
新疆棉区	332.8	39.6	118.6	347.1	39.6	121.6	-1.8

2. 预计棉花产量同比减少

监测县预测产量为159.5万吨,同比减少5.7万吨,减幅为3.5%。分区域来看,长江流域预计总产21.2万吨,同比减少2.7万吨,减幅为8.2%;黄河流域预计产量为18.2万吨,同比减少1.6万吨,减幅为7.1%;新疆棉区预计产量为120.9万吨,同比减少2.3万吨,减幅为1.9%。

表2 12月监测县皮棉总产估测

区域	预计2019年产量(万吨)	2018年产量(万吨)	变化幅度(%)
全国	159.5	165.2	-3.5
长江流域	21.2	23.9	-8.2
黄河流域	18.2	19.6	-7.1
新疆棉区	120.0	122.3	-1.9

根据本系统监测预测的皮棉单产,参考现代棉花产业体系国家棉花平衡表中的相关数据测算,预计2019年棉花总产约为580万吨,比上年度的604万吨降3.9%。

二、12月棉花收购价格情况

12月监测县籽棉平均收购价格为5.9元/公斤,环比上涨1.7%。分区域来看,长江流域、黄河流域和新疆棉区平均分别5.8元/公斤、

6.0 元/公斤和 5.5 元/公斤，其中长江流域和新疆棉区环比基本持平，黄河流域上涨 3.4%。12 月新疆棉区机采棉平均收购价格为 5.1 元/公斤

12 月棉籽价格平均为 2.0 元/公斤，环比上涨 4.2%。分区域来看，长江流域、黄河流域和新疆棉区平均分别 1.9 元/公斤、2.1 元/公斤和 1.8 元/公斤。

12 月监测县棉花平均收购比例为 81.2%，比上年同期低 3.8 个百分点。分区域来看，长江流域、黄河流域和新疆棉区收购比例分别为 82.7%、73.9%和 100%。

三、12 月农资及采棉雇工价格

1. 农资价格同比有涨有跌

地膜平均价为 12.3 元/公斤，环比下降 0.6%，同比上涨 0.1%。其中长江流域为 13.5 元/公斤，环比、同比分别下降 0.7%和 1.6%，黄河流域为 12.5 元/公斤，环比同比分别下降 0.1%和 0.8%；新疆棉区分别为 10.8 元/公斤，环比下降 2.0%，同比上涨 1.1%。

柴油平均价为 6.5 元/公升，环比、同比分别下降 4.1%和 1.2%。其中长江流域为 6.6 元/公升，环比、同比分别下降 2.0%和 3.6%；黄河流域分别为 6.3 元/公升，环比、同比分别下降 5.9%和 1.7%；新疆棉区 6.7 元/公升，环比下降 2.2%，同比上涨 2.2%。

尿素平均价为 2.0 元/公斤，环比、同比分别下降 4.8%和 3.8%。其中长江流域为 2.1 元/公斤，环比、同比分别下降 1.8%和 5.4%；黄河流域和新疆棉区分别为 2.2 元/公斤，环比、同比分别上涨 5.3%和

3.8%，新疆棉区为 1.6 元/公斤，环比、同比分别下降 5.6%和 12.6%。

过磷酸钙平均价 1.3 元/公斤，环比、同比下降 13.0%和 4.4%。其中长江流域为 1.1 元/公斤，环比上涨 7.8%，同比下降 3.5%；黄河流域为 1.1 元/公斤，环比、同比分别上涨 12.2%和 22.2%，新疆棉区为 1.7 元/公斤，环比、同比分别下降 26.9%和 11.2%。

钾肥价格同比有涨有跌。氯化钾平均价为 3.0 元/公斤，同比、同比分别上涨 2.3%。其中长江流域为 2.9 元/公斤，环比、同比分别下降 3.5%和 6.8%，黄河流域为 3.5 元/公斤，环比、同比分别上涨 18.2%和 4.9%；新疆棉区为 2.3 元/公斤，环比、同比分别下降 25.7%和 3.5%。硫酸钾平均价为 3.0 元/公斤，环比、同比分别下降 7.4%和 8.8%。其中长江流域为 2.4 元/公斤，环比、同比分别下降 2.5%和 32.6%；黄河流域为 3.5 元/公斤，环比下降 9.5%，同比上涨 6.5%；新疆棉区为 3.3 元/公斤，环比、同比分别上涨 0.7%和 1.2%。

复合肥平均价为 2.8 元/公斤，环比下降 4.2%，同比上涨 3.6%。其中长江流域为 2.9 元/公斤，环比、同比分别下降 13.7%和 0.8%；新疆棉区为 2.8 元/公斤，环比、同比分别上涨 9.0%和 7.1%。

2. 采棉雇工价格为 1.78 元/公斤

监测县采棉雇工平均价格为 1.78 元/公斤，其中长江流域、黄河流域和新疆棉区分别为 1.9 元/公斤、1.5 元/公斤、2.4 元/公斤，新疆自治区明显高于其它棉区，部分示范县达到 2.5 元/公斤。

四、2019 年农户植棉花成本情况

1. 总体情况

2019 年示范县种植棉花总成本为 2380.8 元/亩，其中物质费用为 577.9 元/亩，人工成本为 1187.8 元/亩，土地成本为 615.1 元/亩。分区域来看，长江流域总成本为 2365.6 元/亩，其中物质费用为 536.3 元/亩，人工成本为 1495.9 元/亩，土地成本为 443.5 元/亩；黄河流域棉花总成本为 2407.9 元/亩，其中物质费用为 666.7 元/亩，人工成本为 1057.7 元/亩，土地成本为 683.5 元/亩；新疆棉区总成本为 2197.4 元/亩，其中物质费用为 1017.6 元/亩，人工成本为 618.7 元/亩，土地成本为 480.8 元/亩。

2. 物质费用

在调查户植棉物质成本构成中，化肥费用 175.7 元/亩，占物质费用的 30.4%。分区域看，长江流域为 195.2 元/亩，占物质费用的 36.4%；黄河流域为 140.1 元/亩，占物质费用的 22.5%；新疆棉区为 201.7 元/亩，占物质费用的 18.4%。

租赁作业费用为 137.5 元/亩，占物质费用的 23.7%。分区域看，长江流域为 75.2 元/亩，占物质费用的 14.0%；黄河流域为 139.2 元/亩，占物质费用的 11.5%；新疆棉区为 283.9 元/亩，占物质费用的 25.9%。

农药费用 73.4 元/亩，占物质费用的 12.7%。分区域看，长江流域、黄河流域和新疆棉区分别为 14.9%、10.0%和 7.0%。

种子费用 45.5 元/亩，占物质费用的 7.8%。分区域看，长江流域、黄河流域和新疆棉区分别为 8.9%、6.4%和 4.5%。

监测县以上四项费用总和占物质费用成本的 74.6%。

3. 人工成本

监测县 2019 年种植棉花的人工费用为 1187.8 元/亩。分区域看，长江流域、黄河流域和新疆棉区分别为 1385.7 元/亩、1057.7 元/亩和 618.7 元/亩。其中雇工费用为 359.3 元/亩，分区域看，长江流域、黄河流域和新疆棉区分别为 308.3 元/亩、405.0 元/亩和 243.2 元/亩。

2019 年种植棉花各项费用情况表 元/亩

	全 国	长江流域	黄河流域	新疆棉区
物质成本	577.9	536.5	651.7	1097.9
直接费用	534.3	496.9	619.9	1017.6
间接费用	43.6	39.4	31.8	80.3
人工成本	1187.8	1385.7	1057.7	618.7
土地成本	615.1	443.5	683.5	480.8
总成本	2380.8	2365.6	2407.9	2197.4

(国家棉花产业经济研究室会商定稿，

数据整理：杜帆，执笔人：蒋芳)

(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”)