
对建立羊绒价格稳定机制的思考

羊绒产业网

我国是山羊绒的最大生产国和出口国，世界羊绒资源高度集中在我国，但我国白山羊绒的进货价格呈现 2009 年下跌，2010 年持续上涨的行情。

我国是世界上羊绒的最大生产国和出口国，拥有全球 75% 的山羊绒产量、95% 的优质山羊绒产量及 80% 以上的山羊绒绝对出口量，年产 15000 吨原绒、加工 7000 多吨无毛绒、生产 3000 万件羊绒衫、出口 3600 吨无毛绒和近 2100 万件羊绒衫。随着国际羊绒加工产业向我国境内转移，我国羊绒制品加工能力迅速增强，羊绒企业由上世纪 80 年代初的不足 10 家发展到目前的 2600 余家，实际控制了全球 93% 的羊绒原料。而与此同时，2008-2009 年白山羊绒价格波动剧烈，导致农牧民乃至整个羊绒产业损失惨重。研究白山羊绒价格剧烈波动的原因，具有重要的现实意义。

一、2008-2010 年白山羊绒收购价格波动态势

我国虽为世界最大的羊绒生产国及出口国，但出口价格一直呈不稳定态势，尤其是在 2008-2009 年我国白山羊绒进货价格出现了明显下滑，价格自 2008 年上半年的 710 元下降到 2009 年底的 480 元，下降幅度为 33%（见图 1）。2010 年市场明显好转，呈上升态势，羊绒价格从 2009 年 12 月份的 480 元一上升到 2010 年 8 月份的 750 元，涨幅达到了 36%，且创下了 2002 年至今的新高（见图 2）。羊绒产业是一个资源依托型产业，原料的有限性极大地制约着产业的发展。凭借资源优势，羊绒理应成为我国的特色优势产业，使业内企业和农牧民获得良好的经济效益。但近年来我国原绒价格却始终处于大起大落之中，原绒价格暴涨暴跌的现象一直未能得到有效控制。受国内外因素的影响，羊绒价格出现的剧烈波动现象反映出我国羊绒产业发展的脆弱性和不成熟性。同时，变幻不定的价格会导致市场信号失真：每遇原料紧俏，众多厂家就会你争我夺，哄抬价格；每遇原料充足，厂家又竞相压价，农牧民被迫宰杀山羊，使整个羊绒产业陷入“价涨损工、价跌伤农”的恶性循环，农牧民损失惨重，生产企业不堪重负，羊绒资源优势、产业优势难以实现，对羊绒产业整体竞争力的提升十分不利，整个产业发展深受影响。

二、2008-2010 年白山羊绒收购价波动的原因分析

（一）2008-2009 年白山羊绒价格下跌原因分析

1.金融危机影响。由美国次贷危机引发的金融危机几乎波及了世界各地各行各业，羊绒产业也不例外，再加上美元贬值、人民币升值、国家出口退税减少等，致使国内羊绒价格下跌。各国为了应对危机，节省开支，减少对高档产品的购买力，致使我国羊绒企业出口坏账增加，国外订单锐减，贸易摩擦形势更加严峻。同时，金融危机还使汇率风险增大，经营利润空间减少，极大地影响到了国内企业产业链条的价格。

2.货源充足，市场预期悲观。

2008 年由于白山羊绒价格较低，农牧民手中羊绒大量积压。2009 年新旧羊绒叠加，致使货源充足，供大于求。加之羊绒企业利润微薄，羊绒 80%以上是以贴牌（OEM）形式出口，挣的只是微薄的加工费，企业并不能从中获得理想的利润空间，导致白山羊绒产业连续 2 年多不景气，行业内已有许多资金退出，大部分绒商对后期的羊绒市场预期悲观，使企业不得不考虑新的利润增长点。

因此，从 2007 年开始，已有山羊绒从业人员和企业转行或减少资金投入，特别是国内山羊绒重镇鄂尔多斯市，山羊绒行业资金减少约一半以上，如鄂尔多斯羊绒集团也从过去的全球最大的羊绒制品公司到现在的全球最大的硅铁生产企业，河北清河许多山羊绒从业人员也在纷纷转行，改投利润较高的行业。

我国是山羊绒的最大生产国和出口国，世界羊绒资源高度集中在我国，但我国白山羊绒的进货价格呈现 2009 年下跌，2010 年持续上涨的行情。

3.价格恶性竞争，行业协会未发挥应有作用。

由于国内羊绒企业低水平重复建设，“大而全、小而全”同质化现象普遍存在，导致羊绒产业结构性矛盾日益突出，同业之间相互压低价格，加剧了价格战的恶性竞争。同时，我国羊绒行业迄今没有建立起一个真正具有权威性的行业经济组织进行有效协调。个别地区虽也成立了一些行业协会，但行业协会内部机构不健全，自律性较差，信息交流不畅通，未发挥其应有作用。如行会规定了最低限价，表面上大家遵守，暗中可能通过佣金形式变相降低卖价。企业内部相互无序竞争，导致羊绒价格持续下降。

4.质量问题严重，缺少自主品牌。

近年来，由于各地改良绒山羊，过度的追求产绒量而忽视了羊绒细度使羊绒细度变粗，质量变差。过去内蒙古羊绒的细度在 15 微米左右，现在已经超过 16 微米，羊绒产业正面临着质量和消费者的不信任等问题。我国羊绒产业流通、加工和贸易领域秩序混乱，滋长了假冒伪劣产品的蔓延，掺杂使假现象严重，无毛绒中兑入脱色驼绒、皮剪绒、细羊毛、羔羊毛已司空见惯，严重影响了羊绒业的整体形象和羊绒产业的良性发展。羊绒制品仍以大路货为主，缺少自主品牌。出口也主要靠贴牌代工，自主创新能力不够，品牌国际影响力不足，行业核心竞争力不强，仍处于粗放式成长阶段，这些都制约着产品的价格和利润空间的提升。

（二）2010 年白山羊绒价格一度攀升的原因透析

1. 金融危机缓解，国外订单增加。

2010 年金融危机虽还未完全消除，但西方主要国家经济指标进一步看好，呈现复苏迹象。随着国外消费者购买力的增加，国外订单进一步扩大，直接影响到国内羊绒进货价格的提升。2001 年 1-6 月我国出口羊绒衫 180 万件，同比上升 8.3%，出口金额 5231 万美元，同比增长 6.3%；1-6 月我国出口羊绒中无毛绒为 1238 吨，原绒 34 吨。无毛绒平均出口单价 88.84 千美元/吨，原绒出口平均单价为 22.94 千美元/吨，二者平均出口单价 86.89 千美元/吨，同比上升 24.73%。

2. 实施“圈养”政策，山羊数量锐减。

由于绒山羊只能在内蒙、宁夏和新疆一带的寒温带地区生长，而过度放牧又会加剧自然环境的恶化，各地为了保护生态环境，让草原休养生息，实施了禁牧、休牧和划区轮牧政策。这些政策的实施，很大程度上提高了养羊成本，一度打击了农牧民对养绒白山羊的信心，造成了当前山羊数量的大幅度减少。据悉，内蒙古自治区山羊数量较去年已减少一半左右。羊绒资源的有限性同加工能力的盲目扩张之间存在的矛盾造成了羊绒供应的紧张局面。面对巨大的羊绒供需缺口，羊绒加工生产企业为了生存，掀起了一次次哄抢羊绒的大战，大企业为获得原材料不得不高价收购，导致今年羊绒进货价格一路攀升。

3. 棉纺企业转绒纺企业。

近年来，纺织行业的不景气，促使企业不断寻找新的市场增长点。棉、化纤、真丝产品的销售趋势逐渐偏冷，而国内羊绒市场在快速成长，致使更多企业将发展目标转移到了高附加值、高利润的羊绒制品生产上，以寻求更快、更高的利益回

报。特别是棉纺行业压锭后，江浙一带的棉纺企业纷纷向生产设备、技术结构类似的羊绒纺织业转产，加上近年来的棉价暴涨，这种发展趋势更为明显，无疑使2010年羊绒需求量大增，价格持续上涨。

4. 技工短缺影响生产能力。

2008-2009年，受羊绒产业价格下滑，企业利润不景气影响，羊绒企业纷纷停产或缩减工人数量，羊绒产业技术工人一部分到江浙沿海棉毛纺织厂“打工”，另一部分已“自立门户”，开始“第二次自主创业”，造成羊绒产业技术工人流失严重。2010年，随着羊绒产品的需求量增加，企业纷纷扩大生产，工人需求量随之增加，出现了当前企业急需工人与技工短缺的矛盾，造成企业生产能力有限，出现了当前白山羊绒制品需求量大于供给量的现状，间接地造成了羊绒价格的提升。

三、建立羊绒价格稳定机制的对策建议

1. 发挥行会作用，加强对市场的整顿和管理。建立有效的白山羊绒行业协会，使其具有相对的独立性及自主权，进一步规范行会职责及章程，健全民主管理、自律及奖惩制度，保障会员利益，统一行动，有效防止价格无序竞争。在出口方面要加强行业协会的组织领导工作，将大中白山羊绒企业联合起来，由协会与进口国商会进行对话交流，建立起以协会为主导的价格对话机制，在统一的规则下，提高出口议价能力。

2. 培育龙头企业，实施品牌战略。

整合白山羊绒产业各类要素资源，以现有骨干企业为主体，以资产、品牌、技术、市场、资源等为纽带，培育具有核心竞争力的企业集团，致力于羊绒品质的保护和供应链管理。加快实施品牌战略，全面提升产业竞争力。建立企业自有品牌价值链，要以品牌为纽带组建企业集团，形成合力，从培育区域品牌起步，并最终将国内品牌发展成为世界知名品牌，从而发挥世界知名品牌的价格稳定机制的作用，改变我国白山羊绒出口一直以贴牌为主，相互降低价格，造成产品质量不稳定的现状。

3. 合理调控山羊绒产量并提高质量。

合理调控羊绒生产量是稳定羊绒价格的有效手段。羊绒产量取决于山羊的存栏量和个体产绒量，控制原绒生产量，就是要把山羊存栏量控制在合理的范围内，要

根据国内外实际情况灵活机动地进行变化,白山羊数量的过多过少都会引起价格的波动。当前,羊绒市场鱼龙混杂,产品质量良莠不齐,打折促销现象司空见惯,假冒伪劣日益猖獗,价格战容易陷入恶性循环。要以质量作为企业的第一生命线,加强羊绒的检测标准建设,加大行业打假力度,维护价格的稳定。

4.加大政策扶持力度。

为稳定羊绒价格,国家应提高政策扶持力度,实行生产许可证制度,避免低水平重复建设,并制定压缩过剩生产能力和实现资本退出的政策。同时,还应积极创造软硬件环境,在羊绒价格低谷期适当进行战略储备,以稳定市场价格和保护农牧民的利益。逐步增加羊绒制成品的出口份额,增加技术含金量。大力扶持龙头企业的发展,加快技术工人的培训力度,保持出口退税等政策的连续性和稳定性,让羊绒生产企业实实在得到实惠,促进我国白山羊绒产业的持续、健康、协调发展。

www.cwta.org.cn

中国毛纺织行业协会