

---

## 2008 羊毛市场回顾

### 南京羊毛市场

对于国际和国内羊毛市场来说，2008 年是充满挑战与考验的一年。金融风暴与外汇市场的价格波动，极大地影响着羊毛的价格行情。年初澳毛指数美金价格创下多年来最高，下半年价格跌幅却超过 40%。2008 年是国际国内市场羊毛价格变化和下降最烈的一年。

#### [国际市场]

##### 一、全球羊毛产量继续减少

2008 年，全球羊毛总产量 118.58 万吨，与 2007 年的 120.25 万吨相比，同比下降了 1.39%，与进入 21 世纪以来最高年产量 135 万吨（2000 年）相比，基比下降了 12.2%。对比 1989/1990 年度出现的全球羊毛总产量历史最高值 196.5 万吨，2008 年的总产量仅为其 60%。

导致羊毛产量下降的原因主要有：

##### 1. 多种纺织纤维冲击和取代。

近年来，竹纤维、莫代尔、大豆纤维等新型天然纤维的推广，为全球纺织业厂商和消费者提供了更多的选择，羊毛纤维在纺织品的地位受到冲击，羊毛使用量随之缩减。

##### 2. 饲养肉羊比毛用羊经济收益更大。

近年来，随着羊毛和羊肉价格比差的变化，全世界出栏羊数、羊肉产量、人均占有羊肉量大幅增加。肉羊繁殖率高、易于饲养、管理成本低，主要产毛国牧民转向饲养肉羊，造成世界毛用羊存栏数逐年下降。

---

### 3. 牧区人口老龄化，养羊业规模缩小。

随着世界羊毛主要出产国的城市化进程，牧区青年纷纷脱离畜牧业，进入城市，牧区的青壮年劳动力减少，养羊人口老龄化，直接影响到了养羊数量和羊毛产量。有关数据表明，澳大利亚 2008 年羊毛产量下降到 37 万吨左右，产值 20 亿澳元，仅为最高年份的三分之一。新西兰的羊毛出口则下降到 59 年以来的最低。

## 二、国际市场澳毛价格高位暴跌

2008 年初，国际市场延续着 2007 年以来的价格涨势，澳毛价格居高不下。1 月 25 日，澳大利亚羊毛交易所东部综合指数的美金价格达到了 20 多年来的最高点 912 美分/公斤(净毛)。但是，随着澳元的不断升值，羊毛综合指数缓慢下滑。从 8 月起，金融风暴造成国际货币市场上澳元大幅回落，10 月到 11 月澳毛价格随之暴跌，出现“高台跳水”。11 月初跌到全年最低点 485 美分/公斤。与最高点相比，跌幅达到 46.82%。

2008 年澳大利亚羊毛价格大幅下降的原因主要有两方面：

### 1. 市场经济规律的调节，大涨之后必有大跌。

2008 年上半年，国际市场上澳毛过高的价格导致企业难以接受。为了控制成本，中国、印度、意大利等国毛纺企业缩减对澳毛的购买量，依赖于出口的澳毛在国际市场上的价格被迫猛降。

### 2. 国际市场货币汇率大幅波动，主导羊毛价格涨落。

1 月是 2008 年国际市场澳毛价格最高的阶段，澳大利亚羊毛综合指数平均为 1036 澳分/公斤，澳元汇率平均为 0.879，比 2003 年 1 月平均汇率高出 0.306，

在汇率的主导作用下，美分平均价达到 912 美分/公斤，这比 2003 年 1 月澳大利亚羊毛综合指数(历史最高时期)美分平均价 673 美分/公斤高出 238 美分/公斤。

### 08 年 1 月与 03 年 1 月综合指数、汇率、美分价对比

| 2003 年 1 月份 |      |        |       | 2008 年 1 月份 |      |        |       |
|-------------|------|--------|-------|-------------|------|--------|-------|
| 日期          | 综合指数 | 澳元汇率   | 指数美分价 | 日期          | 综合指数 | 澳元汇率   | 指数美分价 |
| 03-1-10     | 1189 | 0.557  | 662   | 08-1-11     | 1028 | 0.8845 | 909   |
| 03-1-17     | 1179 | 0.5802 | 684   | 08-1-18     | 1036 | 0.8795 | 911   |
| 03-1-24     | 1156 | 0.5821 | 673   | 08-1-25     | 1045 | 0.873  | 912   |
| 平均          | 1175 | 0.5731 | 673   | 平均          | 1036 | 0.879  | 911   |

下半年，受美国次贷危机引起的世界金融风暴的影响，澳元汇率从全年最高值 0.9848 跌至 11 月下旬的 0.636，直接造成国际市场上澳毛价格如同过山车一般猛烈下跌。

2008 年，澳元的涨跌直接导致了国际市场上澳毛价格持续下滑。

### 三、新西兰羊毛价格后期下挫

2008 年，新西兰羊毛在 10 月之前价格一直比较平稳，其中细支杂交毛和粗支杂交毛在这一阶段的最高价分别是 291 美分/公斤和 283 美分/公斤。中国是新西兰羊毛的最大购买方之一，2008 年奥运会让中国扩大了对新西兰羊毛的需求，这在很大程度上确保了它的价格稳中有升。然而，进入 10 月，随着中国购买量的减少，以及金融风暴的打击，新西兰羊毛价格显著下降，细支杂交毛和粗支杂交毛在 2008 年最后一次拍卖收盘价分别降至 196 美分/公斤和 170 美分/公斤，为全年最低点。

---

## 四、南非羊毛价格腰斩

以美丽奴羊毛为主的南非羊毛，受国际市场澳毛价格暴跌带动，2008年市场价格波动巨大，南非羊毛拍卖市场指数美金价出现了腰斩。2月底，市场指数美金价一度高达913美分/公斤，10月下旬已跌至432美分/公斤，降幅52.68%。据不完全统计，南非羊毛全年上市量约278984包，成交量261636包。

### [国内市场]

#### 一、进口羊毛势头不弱

中国2008年羊毛进口总量占全年世界羊毛产量的25.72%，约为30.5万吨，与上年同比下降8.31%。

澳大利亚仍然是我国最大的羊毛供应国。据海关统计，2008年进口澳毛17.5万吨，其中原毛16.67万吨，毛条1852吨；进口新西兰羊毛4.02万吨，其中原毛2.61万吨，洗净毛1.32万吨；进口乌拉圭羊毛2.15万吨，其中毛条约9373吨，原毛6771吨，洗净毛约4459吨；进口南非羊毛近1.08万吨，其中原毛9798吨；进口阿根廷羊毛约1.01万吨，其中毛条4182吨，洗净毛3477吨。

2008年我国的羊毛进口量相对稳定，这是因为上半年中国精纺产品出口订单多、销售旺，迎奥运又为室内装饰、家纺行业带来商机，羊毛需求量大。下半年，纺织品外销进入淡季，国内没有大宗需求，用毛量少。但是，面对国际市场上羊毛的低价位，部分竞争意识强的中国企业抓住时机买进一批羊毛作为储备，羊毛进口量依然保持在较高水平。

---

## 二、国内市场羊毛价格暴跌

2008年1月18日，南京羊毛市场综合报价指数创下63.55元/公斤的新高，但随后一路下滑，最低值为46.74元/公斤，下滑幅度达26.5%。

导致国内市场羊毛价格持续下降的原因：

### 1. 国际市场澳毛大幅降价，带动国内行情变化。

我国是澳毛使用大国，在国际市场一体化的进程下，2008年，国际市场澳毛价格暴跌，直接影响国内市场的羊毛价格跌落。

### 2. 人民币升值，降低了进口羊毛的价格。

2008年人民币持续升值导致汇率破7，9月25日人民币兑美元达到了6.8197:1。1月到9月因人民币升值，国内商家进口的每一批羊毛，都伴有国内市场进口羊毛价格倒挂的风险。据市场统计，在人民币持续升值阶段，澳大利亚羊毛交易所东部综合指数的人民币价格下降幅度超过20元/公斤。指数与人民币对澳元汇率之间的相关系数达到0.737。

### 3. 金融风暴的危害。

上半年国际货币市场汇率的变化给出口贸易带来巨大困难，尤其是纱线出口量减少，企业常规使用的19微米-22微米的美利奴细支和中等细度羊毛，在国内市场澳毛品种当中价格降幅最大。下半年金融风暴的寒潮再一次袭击毛纺企业，国际市场通货紧缩、消费疲软，使国内生产订单骤减，导致进口羊毛价格全线暴跌。

---

### 三、国产羊毛销售遇冷

进口羊毛跌价，给国产羊毛造成了威胁。因 2007 年国产羊毛收购价过高，2008 年剪毛季节采购国毛的企业大大减少。2008 年四季度国际市场羊毛降价后，进口毛条价格低于国产毛条。因进口原毛的质量好于国产羊毛，厂商更倾向于购买价格下降的进口羊毛，性价比较低的国毛失去了市场。

金融风暴也给国毛市场带来冲击，国毛条大幅度降价。例如 70S 国毛条，1 月均价达到 90600 元/吨，12 月降到 54600 元/吨，降幅 39.74%；66S 国毛条，2 月均价达到 76400 元/吨，11 月降到 54500 元/吨，降幅 28.66%；影响国毛价格的主要原因是质量方面的缺点，国毛要扩大市场份额、保持销售价格，就必须提高套毛质量。

### 四、毛纺制品出口总体下降

2008 年，由于前期的人民币升值、国家通货紧缩、企业劳动成本增加和后期的金融风暴影响，毛纺制品出口量同比总体减少。据海关统计，羊毛条出口约 3.16 万吨，同比下降 20.42%；毛纱线出口 6.34 万吨，同比下降 11.13%；毛织物出口 11.9 万吨，同比下降 3.71%；羊毛毯出口 59.36 万条，同比下降 48.88%；毛针织服装出口 3.33 亿件，同比增长 17.49%；毛梭织服装出口 0.94 亿件，同比增长 2.64%。

#### [2009 年市场预测]

2009 年世界金融风暴还在继续，西方各国的经济危机还在蔓延，这场危机已经波及到各个领域，世界羊毛产业也受到极大的打击。

2009 年世界羊毛产量将会继续下降。2 月初澳大利亚塔斯马尼亚州的火灾和昆士兰州的水灾给羊只存栏造成重大损失。08 年羊毛价格的跳水，再次挫伤了牧民饲养毛用羊的积极性，羊肉和羊毛比价的缩小，会加速产业的转产。

---

2009年中国纺织出口受到国际消费市场萧条的影响，企业抱团过冬，出口订单锐减，尤其是中小企业找米下锅，目前企业内尚有部分产品和半成品压库。2009年的羊毛需求量会进一步减少。由于西方等国对纺织品需求的下降，企业调整产品结构，向低档化生产。预计超细羊毛使用量会下降，美利奴细支毛和中等细度羊毛、半细毛将成为今年的主打原料。

2009年汇率的变动依然是主导市场羊毛价格的重要因素。多年来羊毛连续减产使得羊毛市场的供求关系相对平衡。目前国内外羊毛均处于较低价位，一旦主要产毛国的汇率回升，羊毛价格就会反弹。

羊毛作为天然纤维之一，具有独特性。2008年上半年，当国际市场原材料猛涨之际，羊毛却已从高价位开始回落。下半年后期随着国际金融危机总体已跌至低谷，2009年上半年将会低价徘徊，但是，一旦国际市场经济开始复苏，羊毛的价格将率先上升

www.cwta.org.cn  
中国毛纺织行业协会