

盘点：2009 年羊毛市场

南京羊毛市场

担忧、阵痛、观望，是 2009 年全球经济危机发生时期人们的心态；
惊讶、惊人，遗憾，是 2009 年经济复苏期间人们的感受；
机遇、挑战、应对，是 2009 年中国毛纺企业采取的姿态；
产量、需求、汇率，是 2009 年羊毛界谈论的最多的话题。

盘点一

国际羊毛市场行情

2009 年初在国际金融危机的风暴和霜打后，羊毛产业损失惨重，一季度羊毛市场价格跌至历史低谷，从二季度起羊毛和其它原料一起，在 20 国首脑会议和各国采取的经济措施挽救下，在非美货币连续升值的带动下，国际羊毛市场一路上扬。2009 年是羊毛价格回升较快的一年，是回归羊毛天然纤维价值的年份，代表国际市场价格主体的澳毛，美金价格走势图，如同老师批改作业样打出了个“√”。见图 1

图 1：2005~09 年澳洲东部羊毛拍卖市场综合指数美金价走势图

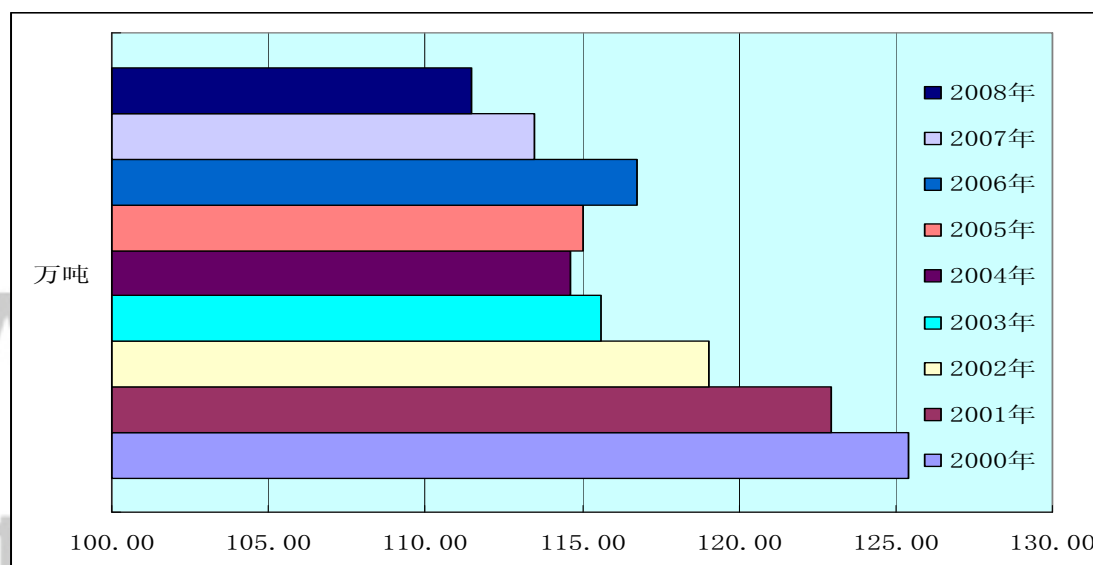


2009 年国际羊毛市场的特征是：

(一) 生产信心不足 羊毛产量锐减

近些年来，牛羊肉的价格的连连上涨，驱动了羊毛主产国澳大利亚、新西兰、中国等地畜牧业转产的倾向。从 2008 年起国际市场羊毛价格一路下跌，尤其是下半年的金融危机加剧了价格暴跌，极大地挫伤了牧民饲养产毛羊的信心。正如国际毛纺织组织（IWTO）在今年年会报告中指出的，过去的十几年来羊毛产量持续减少已超过一半，尤其是 21 世纪以来。羊毛减产更为明显。见图 2

图 2： 世界羊毛产量（净毛）图



澳大利亚：是羊毛产量大国，也是减少量最多的国家。这个以生产美利奴羊毛为主体的国家，2009 年预计的剪羊毛产量只有 33 万吨原毛。见表 1

表 1： 2000 年~2009 年澳大利亚羊毛产量变化

单位：万吨

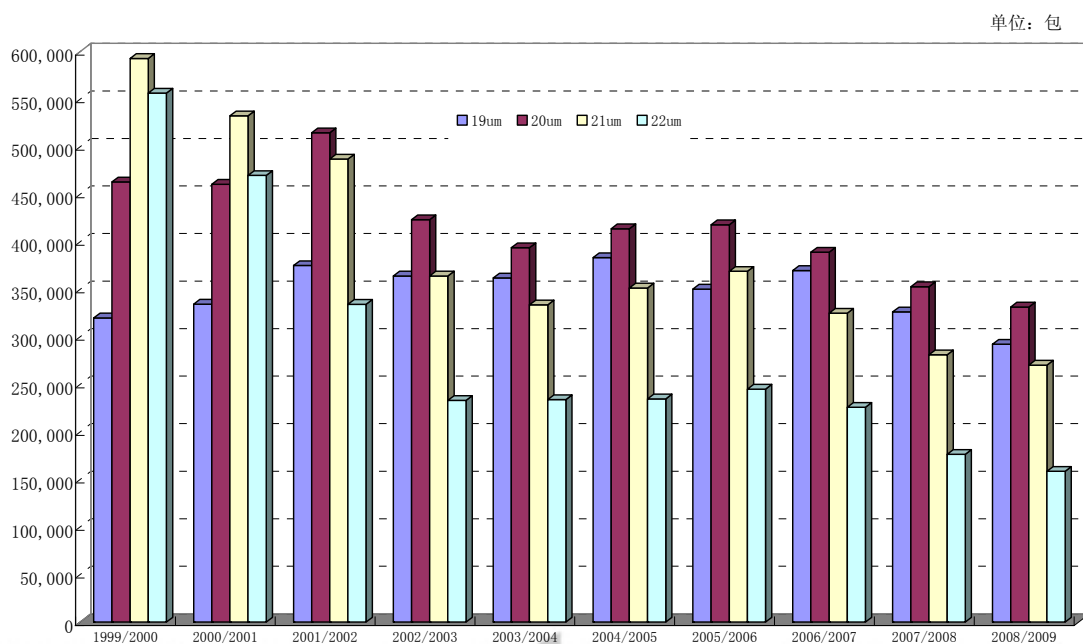
年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
原油毛量	62.00	60.20	55.50	49.90	47.50	47.50	46.10	43.00	40.00	38.50
净毛含量	40.80	39.79	36.69	32.34	30.60	30.35	29.55	27.09	25.60	24.64
环比 (%)		-2.90	-7.81	-10.09	-4.81	0.00	-2.95	-6.72	-6.98	-3.75
基比 (%)		-2.90	-10.48	-19.52	-23.39	-23.39	-25.65	-30.65	-35.48	-37.90

资料来源：ABS

2009 年拍卖市场提供的总包数 1972889 包，比 08 年（2176928 包）减少了 10.34%，主体细度的羊毛下降情况可观，部分过去常用品种规格的羊毛经常没有拍卖，产量是二十多年来的最低。我们从图 2 中看到 21 微米和 22 微米大幅减少

的情况。

图 2 1999 至 2009 羊毛年度 19—22 微米澳毛拍卖包数对比图



新西兰：也是一个羊毛减产较大的国家，09 年参拍的细支毛和中等细度的羊毛次数锐减，据该国供应商反映，有的品种组织成批量货源需要时间的积累，有价无货的现状在今年屡见不鲜。在新西兰羊毛局的报告中写道，2008/09 羊毛年度，绵羊数量再次下降 11%，减少至 3420 万头。羊毛产量比上一年度减少了 5.2%，原油毛的总产量（包括灰退毛）为 18.83 万吨，净毛产量约为 14.6 万吨。见表 2

表 2： 新西兰各品种羊毛产量统计

单位：吨

年度	统计类别	美利奴 净毛量	杂交毛 净毛量	中等细度 毛净毛量	污毛 净毛量	总计
2004/05	拍卖量	4,580	56,410	3,131	156	64,278
	牧场直收	2,704	68,119	2,170	2,371	75,364
	合计	7,284	124,529	5,302	2,527	139,641
2005/06	拍卖量	5,601	65,770	4,927	235	76,533
	牧场直收	2,249	65,082	2,195	2,374	71,901
	合计	7,850	130,852	7,122	2,609	148,434

2006/07	拍卖量	4,968	58,514	3,661	187	67,330
	牧场直收	2,133	66,715	1,576	2,315	72,739
	合计	7,102	125,229	5,237	2,501	140,069
2007/08	拍卖量	4,484	57,312	3,4142	1422	65,352
	牧场直收	2,064	59,217	1,612	2,024	64,917
	合计	6,548	116,529	5,026	2,166	130,269
2008/09	拍卖量	4,887	41,619	722	97	47,324
	牧场直收	2,681	43,912.2	1,083.6	1,612.1	49,983
	合计	7,568	85,531	1,805	1,709	97,307

乌拉圭：2008/2009 年度的绵羊头数下降 4.5%，羊毛产量从 3.7 万吨原毛跌至 3.4 万吨。

南非：部分地区的干旱造成的南非的羊毛产量预计将轻微下降到 4.7~4.8 万吨。

阿根廷：由于干旱和严酷的冬季条件造成羊毛产量有可能下降到约 5 万吨。

中国：09 年可供精纺用的细羊毛也明显减量。

多个主产国的羊毛减产，使得世界羊毛产量下降的趋势令人担忧。

（二）汇率主导市场 价格风险加剧

08 年金融风暴中汇率的震荡最让人惊心动魄，09 年的汇率依然使人们始料不及。3 月下旬非美货币开始对阵美元节节攀升，连续 35 周的美元贬值，助动了澳元、新西兰元不断升值。表现出 09 年国际市场澳毛美金价格的行情走势复制了澳元对美元的汇率走势。正是汇率的攀升抑制了澳毛、新毛价格的回升。

09 年澳毛指数以 760 澳分/公斤净毛开盘，汇率 0.6565，折合 499 美分/公斤；2 月 27 日跌至 722 澳分/公斤净毛的最低价，折合 469 美分/公斤；3 月下旬汇率开始震荡攀升，11 月份冲上 0.93，年终收于 879 澳分/公斤净毛，汇率 0.8984，折合 790 美分/公斤，全年澳元的涨幅 15.66%，而同步的美金价涨幅 58.32%，这一同时不同步的涨幅正来自于汇率的拉动，汇率促涨的因素占到了 35%以上。见图 3

图3 2009年澳大利亚东部拍卖市场综合指数及同期汇率的美金价走势图



非美货币汇率的升值，即增加了羊毛贸易风险，但又为全球原材料市场的复苏也起到了积极的作用。

(三) 其他国家羊毛 跟风涨跌

新西兰羊毛：羊毛的价格平稳了多年，但这次金融风暴中价格下跌的很惨，一年来，受汇率的影响，恢复缓慢。粗支杂交毛1月底跌破了300新分/公斤净毛，在汇率的抑制下最低6月18日跌至262新分/公斤净毛，直到11月份才回升，年终收于302新分/公斤净毛。细毛和中等细度羊毛虽然供应量不足，但价格回升的幅度也不大。

乌拉圭羊毛：考力代细支套毛和中支套毛是中国常用的品种，年初牧场批经过整理的26.6 - 27.5 μm羊毛跌至1.75美元/公斤，28.6 - 29.5 μm羊毛跌至1.7美元/公斤，随着国际羊毛市场的价格的上扬，年底分别上涨2.6美元/公斤和2.3美元/公斤，涨幅分别为48.57%和35.29%。

南非羊毛：南非也是生产美利奴羊毛为主的国家，但市场的价格涨幅高于澳毛价格的回升。2月中旬南非美利奴羊毛指数下降到42.55兰特/公斤净毛，但到年底已回升到60.72兰特/公斤净毛，涨幅42.7%。

英国羊毛：09年的销售情况良好，由于价格偏低，供应量小，成为中国毛纺

企业热购的抢手货，全年的成交率在 90%以上，有的品种脱销。

盘点二

国内羊毛市场行情

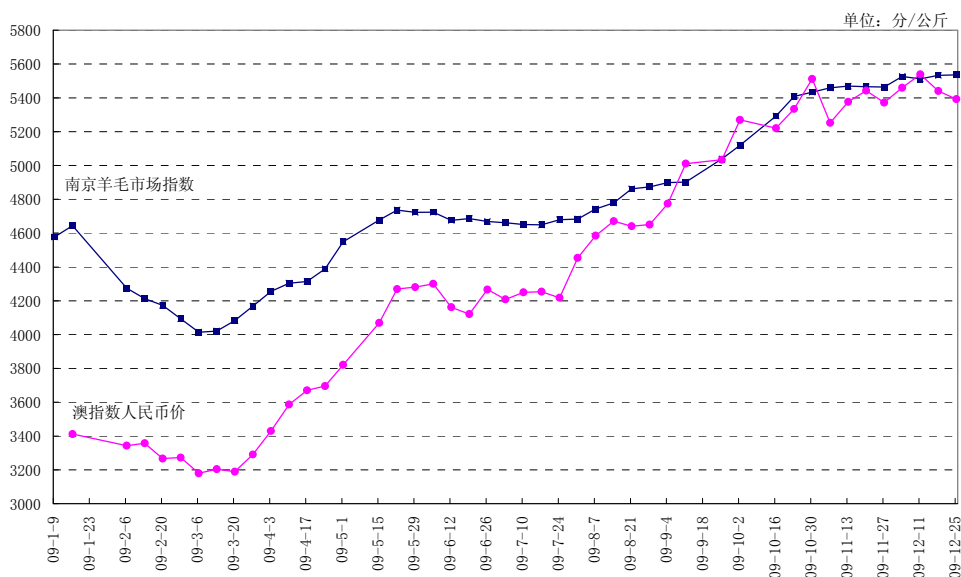
身经百战的中国毛纺工业，09 年为国际羊毛市场挑起了抗御经济危机的大梁。毛纺企业克服了大环境造成的损失和压力，沉着应对。在国家《纺织工业调整和振兴规划》等一系列政策及时出台的春风推动下，在半精纺生产企业的带领下，国内市场需求和价格行情经过了阴暗、寒冷、逐渐转暖、复苏的过程，全年羊毛市场的行情也有三个显著特点：

（一）低价吸入托盘 国内毛价“倒挂”

据悉，08 年的金融风暴让 80%的毛纺企业出现的亏损，但是并没有压倒他们，年初毛纺企业家们以多年积累的经验 and 睿智敏感地洞察力进入低迷的国际羊毛市场，购买低价羊毛摊薄成本，疏解压力。据海关统计，截止 09 年 11 月我国累计进口羊毛约 29.3 万吨，接近 06 年全年的进口总量，进口原毛 23.3 万吨，也接近 08 年全年进口原毛总量，全年的进口羊毛总量超过了 08 年。

09 年国际羊毛价格和汇率的变动一直对国内市场起到推波助澜的作用。一季度澳毛进口成本较低，T55 原毛进口价仅在 4.2 万元/吨左右，四季度已经升到了 6.5 万元/吨。南京羊毛市场的综合报价指数也从最低 40.12 元/公斤，上升到 55.36 元/公斤，T55 澳毛和市场指数的涨幅分别 54.76%和 37.98%。（见图 4）

图 4 2009 年南京羊毛市场综合报价指数和澳毛指数人民币价走势图



由于澳毛上升较快，而国内市场低价位进口羊毛尚未消化，同一品种市场的

报价差距很大，再加上国际市场澳毛价不断坚挺，09 年下半年的羊毛进口成本与市场现价都是“倒挂”的，“倒挂”的差价 3000 元-5000 元/吨。

（二）出口订单萎缩 市场需求冷淡

金融危机中市场最突出的矛盾就是需求下降，上半年精毛纺企业的出口订单削减了 40%，国内市场对长毛条的需求冷淡，造成高价位的超细毛条和常规用毛条的大幅降价，迫使部分毛条生产企业惜货销售，使得市场行情异常冷清。再加上后道企业用低价纤维替代和低值羊毛混纺生产，市场需求一直到 9 月份羊毛大会以后才有起色。09 年国毛剪毛和收获季节，因需求差牧民出售羊毛的价格比往年低 5-10 元/公斤以上，伤透了牧民的心。

（三）消费拉动内需 粗纺、半精纺领先出击

09 年最大的亮点就是供半精纺生产的短毛条和炭化毛需求较旺。随着国家拉动内需促进消费等一系列政策和措施的实施，商场的羊毛衫和粗纺精做的服装畅销，工厂订单增加。由于 09 年半精纺原料用毛销路较好，许多毛条企业转产短毛条，缩短了市场长毛条和短毛条的价差。尤其是对炭化毛的需求，使得许多企业扩大了炭化毛的再生产。

09 年底国际市场羊毛的价格以上升到 07 年下半年的高价位上，国内市场的综合报价也回到 07 年初的水平。2010 年羊毛产量继续减少的信息提示着“涨”的信号；各产毛国的羊毛较低价位提示着“涨”的信号；国内企业出口订单增加提示着“涨”的信号……但是汇率依然在市场上起着举足轻重的作用，国内的产能过剩也有着潜在隐患。2010 年的羊毛生意会更赋予挑战性，让我们携手共进迎接考验。