
2010 年上半年羊毛市场行情简述

南京羊毛市场

光阴似箭，岁月穿梭。2010 年上半年，对于中国的毛纺企业来说是个难得的契机。延续 2009 年的全球经济复苏的趋势，在各国刺激政策、存货周期逆转、世界经济同步反弹等多重力量的作用下，消费市场得到了复苏，我国毛纺企业生产出现了近几年来少见运转势头。需求的启动激活了羊毛市场，据南京羊毛市场视点观察，因供应的相对集中，汇率的大幅波动，上半年国际羊毛市场的澳毛价格总体呈下降走势，其他国家羊毛价格坚挺，国内市场羊毛价格稳中有升。

视点一：国际羊毛市场

(一) 供应量继续减少

据国际毛纺织组织的报告显示，2009/10 年度世界羊毛产量净重约 110 万吨，下降了 7.4%，占全球纤维产量 7000 万吨的 1.57%。由于产量的下降，上半年羊毛的供应主要集中在澳大利亚、新西兰、其他产毛国供应略显不足，到 3、4 月份的报价基本上是期货；产量的下降还造成部分品种的羊毛短缺，组成批和集装箱装运较为困难。

(二) 各国羊毛市场的行情变化

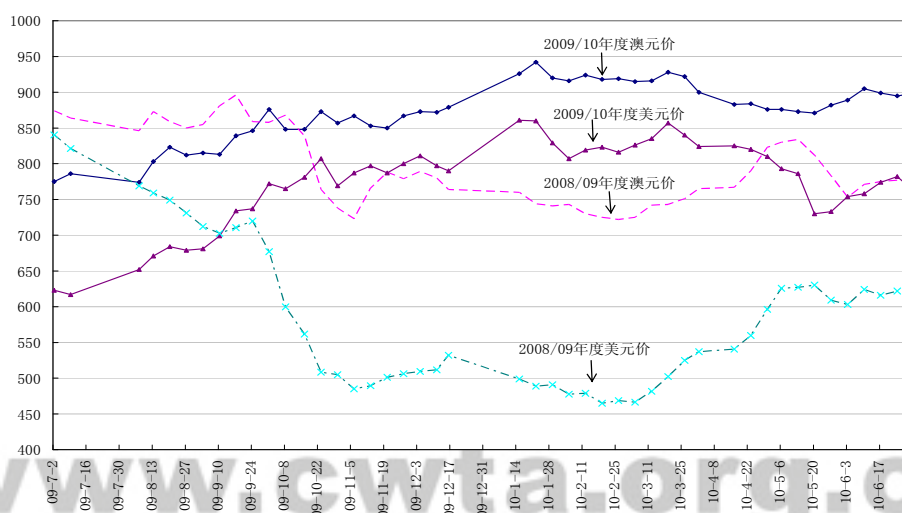
1、澳大利亚羊毛市场

随着全球经济的逐渐复苏，2009/10 年度澳大利亚羊毛拍卖市场价格综合指数总体上扬，走势为先涨后跌，据南京羊毛市场初步统计，AWEX 东部指数年度开盘 772 澳分/公斤净毛，收盘 898 澳分/公斤，上涨 126 澳分/公斤，涨幅 16.32%；周报最高价 942 澳分/公斤，最低价 775 澳分/公斤，年度平均价 872 澳分/公斤，与上年度均价同比上涨 78 澳分/公斤，涨幅 9.8%。

应该说，09/10 年度羊毛价位并不算高，但是由于澳元兑美元的汇率一直在

高价位徘徊，国际市场的澳毛美金价偏高，年度最高价 860 美分/公斤，相当于 07 年下半年涨价时的高价位；年度均价 773 美分/公斤，与上年度均价同比上涨 204 美分/公斤，涨幅 35.85%。汇率抑制澳洲市场的价格，助推了国际市场羊毛价格的上升。

2009/10 年度澳大利亚羊毛交易市场（AWEX）东部综合指数走势



2009/10 年度澳大利亚羊毛交易市场拍卖羊毛 1957712 包，成交 1752792 包，成交率 89.5%，比 2008/09 年度减少了 75165 包羊毛。

2、新西兰羊毛市场

与澳洲市场相比新西兰羊毛市场价格一直坚挺，中等细度的半细毛、杂交毛和羔羊毛的价格稳步上升，年度收盘各主要品种的分指数分别为 709 新分（中细）、402 新分（细支杂交）、339（粗支杂交）、418 新分（羔毛）/公斤净毛，与上年度同比分别上涨了 15.66%、23.17%、26%和 18%。虽然新西兰元的汇率与澳元同步涨跌，但是，由于该国羊毛产量的锐减，推动羊毛的稳步上涨。09/10 年度拍卖市场供应羊毛 623517 包，成交 512391 包，成交率 82.2%。

3、南非羊毛和马海毛市场

（1）羊毛

由于南非供应的是美利奴羊毛，2009/10 年度的羊毛市场价格走势与澳洲市场非常相像。开盘后一直上涨，到 2010 年 1 月以后，价格随汇率的波动而变动，年度收盘 58.71 兰特/公斤，与去年同期相比上升了约 25.37%。

（2）马海毛

2010 年南非马海毛夏季在伊丽莎白港进行了 7 次拍卖，价格一路上涨。与 2009 年底相比平均指数上涨 15.5%，据南非马海毛协会报道，前 5 个月的出口数据与 2009 年同期相比上涨 7%，全球金融危机对意大利纺织行业的冲击依然在延续，中国对马海毛市场的影响占主导地位。

4、乌拉圭羊毛市场

本年度，乌拉圭羊毛的价格也在上涨，其中美利奴杂交种套毛的供应量较少；羊毛供应量主要集中的考力代细支、中支套毛，年度最终收于 2.4-2.5 美元/公斤，与上年度末同比上涨约 35-40 美分/公斤。乌拉圭羊毛秘书处近期公布，2009/10 年度出口羊毛 5.93 万吨，其中出口到中国 3.84 万吨，占出口总量的 64.7%，同比上升 36.6%。

5、英国羊毛市场

2009/10 年度英国市场的羊毛较为紧俏，特别是上半年一些主要羊毛品种出现短缺后，羊毛价格十分坚挺。全年度拍卖市场提供羊毛 3.3 万吨，市场拍卖的成交率经常在 100%。

视点二：国内羊毛市场

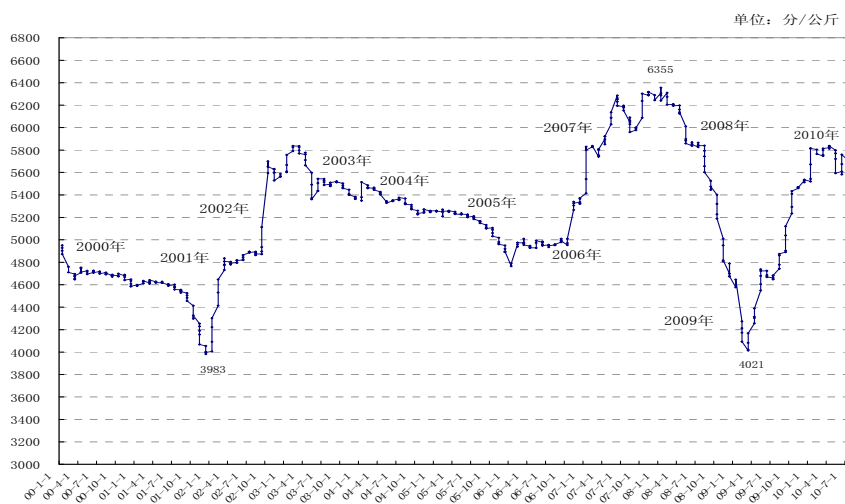
经历金融危机跌宕起伏后，步入 2010 年我国毛纺织业运行出现明显好转。尤其是春节过后企业订单增加，开工率上升，生产任务排队，上半年原料需求增加，活跃了羊毛市场。

（一）羊毛价格稳中有升

经过 09 年下半年羊毛价格的逐渐攀升后，2010 年上半年南京羊毛市场报价综合指数在较高的价位中徘徊，并稳中有升。5-6 月份虽然国际金融市场汇率的波动引起国内澳毛降价，但是，市场随着澳元的升值，很快回升，上半年南京羊

毛市场报价综合指数均价为 57.37 元/公斤，与 09 年同期相比上升了 13.21 元/公斤，涨幅 29.9%。

2000-2010 年上半年南京羊毛市场综合报价指数走势曲线图



(二) 羊毛进口数量增加

据海关统计,2010年前5个月我国进口羊毛 15.5 万吨,同比上升 15.24%,其中进口原毛 12.47 万吨,同比上升 12.66%;洗净毛 2.2 万吨,同比上升 35.16%;毛条 6942 吨。是近十多年来同期累计进口量最多的一年。

(三) 国毛和特种动物纤维品种价格上升

由于上半年进口羊毛的价格较高,带动了国产羊毛价格的上升。2010年羊毛的收购价明显上升,细羊毛平均每公斤上升 4-8 元。同样,山羊绒、兔绒、马海毛、羊驼毛等特种纤维的价格也大幅上升,尤其是山羊绒的收购价不断上涨,部分地区出现了翻番。

虽然,上半年毛纺运行的形势良好,但是,当前世界经济正处于“转弯”进行时,未来世界经济各种不确定性风险正在不断加大。毛纺企业既面临着高原料成本的压力,又存在着西方国家订单的不稳,人民币的升值和金融市场的风波说明了全面复苏将是一个缓慢而复杂的过程,南京羊毛市场提请广大会员,密切关注汇率的变化、产能的变化和订单的变化。