

南京羊毛市场信息

主管单位:中国纺织工业联合会 主办单位:中国毛纺织行业协会 南京羊毛市场 内部期刊准印证号:CNTA2012-001 2020.01.01 第01/02期 总第1348/1349期(合刊)

新年特刊



中国毛纺织行业协会
会长彭燕丽
《2020新年贺辞》
(详见P1)



国际毛纺织组织
主席Wolf Edmayr
《回顾2019 展望2020》
(详见P2)



南京羊毛市场
董事长杨荣雄
《以行业可持续发展为目标
以传递行业正能量为己任》
(详见P3)



®
大 **dalis**
大力士

2020
Happy
New Year
开门红

专业毛纺助剂供应商
嘉兴市玛特化工有限公司
祝大家

新年风调雨顺
日子兴旺发达

地址: 浙江省桐乡市梧桐街道景雅路21号
电话: 0573-88188800 0573-88182111
网址: www.dalismt.com 邮箱: mount@dalischina.com





2020新年贺辞

2019年以来，毛纺行业面对复杂严峻的形势，经受了内外市场压力，总体运行、生产、投资和进出口的增长均面临着新的挑战。但是我们相信，中国毛纺行业经过70年的辛勤耕耘和改革开放40年的市场洗礼，具备了强有力的国际竞争力和抗风险能力，有足够强的信心应对贸易变局，取得更高更好的发展。值此贺岁之际，我谨代表中国毛纺织行业协会向毛纺行业内辛勤一年的工作人员、科研人员以及企业家们致以节日的祝福与衷心的感谢！

当前世界正处于百年未有之大变局，全球化趋势不可逆转，世界经济格局发生结构性改变，制造业对经济发展的支撑作用不可缺少。我们将继续把握行业发展的高质量要求，促进全面可持续的科技时尚绿色发展，加快人才队伍的建设。进一步提高毛纺产品的供给水平，发掘毛纺消费市场的巨大潜力。

2020年，国际毛纺织组织年度大会再次来到中国，第89届国际毛纺大会将于5月18~20日将在桐乡/濮院举行。我们希望通过全球毛纺行业共同的努力，将毛纺产品提升人们生活的优越品质宣传推广出去，塑造新形象、开启新认知，让“羊毛使生活更美好”！

中国毛纺织行业协会 会长

彭燕丽

NEW YEAR HAPPY

招财进宝财源广进，
新的一年顺顺利利。

回顾2019 展望2020



回顾2019，展望2020。我们很快将迎来“金鼠年”，新的一年带来新的机遇，让我们凝聚智慧，携手并肩。

近几年全球很多地区处于严重干旱，给牧民们带来了巨大的压力，我们希望明年南半球能有所好转，带来急需的降雨。全球羊毛行业应该通过共同努力，增加绵羊养殖数量，提高羊毛产量。

面对挑战我们满怀希望，要相信一切皆有可能，我们所做的努力都是为了最后的成功。有充分的依据表明，羊毛可以带来健康的生活，造福人类。近来对皮肤、睡眠和透气性的研究就是最好的例子，说明羊毛是人类已知使用最广泛的最古老和最高贵的纤维之一。

羊毛作为我们最常用的动物纤维，其特性被广泛应用，人们对羊毛的科学研究已经非常成熟，也有充分的数据说明羊毛有益健康。

我们做的每件事都很透明，市场透明化恐将是明年的主题。消费者要求我们提供最好的动物福利和可持续的环境保护措施，从牧场到工厂，我们也必须做到这些。此外，区块链等新的创新技术可以简化和认证整个供应链，确保交易信息公开透明、真实有效。

第89届IWTO会议将于2020年5月在桐乡濮院举办，并将成为IWTO年历上的最大亮点，欢迎大家的参与。2020年，愿老友常相伴，愿友谊永长存。

国际毛纺织组织 主席 Wolf Edmayr





以行业可持续发展为目标 以传递行业正能量为己任

今年纺织行情形势多变，羊毛挑战前所未有。《南京羊毛市场信息》犹如行业的脉搏，感受着这一年的不易，更希望自己的跳动能为行业增添活力。新年伊始，我代表市场全体员工向一直关心、支持和帮助我们的朋友们致以最诚挚的感谢与祝福！

2019年延续“共建毛纺行业命运共同体”，第31届中国国际毛纺大会、羊毛学院第十四期（一带一路）培训班、第十五期国内培训班成功举办；在江阴和南通召开的会员交流会倾听了毛纺人的心声；越来越多的会员企业加入诚信认证，维护行业准则促进可持续发展。羊毛及特种纤维成品推广站让更多的设计师和消费者了解羊毛的无限魅力。

2020年是“决胜之年”，三大目标将全面“收官”，决战决胜态势明显，充满希望的年景正向我们张开怀抱。“绿色·创新·共享”是新时代纺织行业新定位。面对“新零售”、“下沉市场”等新理念的提出，我们更应该与时俱进、诚信经营、开拓创新。纺织行业的优胜劣汰，昭示着中国的纺织产业已经进入了崭新阶段。羊毛市场始终以传递行业正能量为己任，帮助行业迈向一个更加辉煌的未来，我们由衷的祝福毛纺行业，能真正的被更多的社会大众认知、接受和认可。新的一年，我们不忘初心，坚定信念，开辟可持续的道路不是一个人的砥砺前行，而是需要所有人的携手共进。

三十多年过去了，我们唯一不变的还是那颗为会员企业服务的初心。杂志平台虽小，但她的舞台并不小，欢迎更多的会员企业与我们一起遇见更优秀的自己。

南京羊毛市场 董事长

杨琼智

NEW YEAR HAPPY

招财进宝财源广进，
新的一年顺顺利利。



主管单位 中国纺织工业联合会
主办单位 中国毛纺织行业协会
南京羊毛市场

第01/02期（合刊）
(总1348/1349期)
2020年01月01日

编委	江晨、蒋雅丽、谢捷
责任编辑、审核	谢捷
执行编辑	蒋雅丽
美编	郑文、佺馨
品牌推广	刘思言、罗郁梦
市场运营	蒋雅丽 025-83163961
	谢捷 025-83605861
	郑文 025-83163967
	曹珺 025-83163968
	佺馨 025-83163968
	刘思言 025-83615741
	罗郁梦 025-83163952
	江晨 025-83615990

内部期刊准印证号：CTN2012-001
版次：第一版
印次：第一次印刷
开本：850×1168 1/8
印张：3
印数：1-1500本
字数：5千字
出版发行：中毛协原毛专业委员会秘书处
南京羊毛市场
承印单位：南京新豪彩印刷厂

温馨提示

适逢元旦假期，2020年第1期和第2期《信息》杂志合刊，《元旦特刊》内容丰富，海内外专家市场点评，敬请关注。下期杂志将于1月10日发行。给您带来的不便敬请谅解！合刊期间的拍卖报告等上网不加锁，欢迎点击羊毛市场网站www.woolmarket.com阅览。祝您及家人新年快乐，阖家幸福！

CONTENT | 目录

- 01 《2020新年贺辞》
- 02 《回顾2019 展望2020》
- 03 《以行业可持续发展为目标 以传递行业正能量为己任》
- 04 目录
- 05 2019市场大事记
- 09 2019市场会员互动
- 10 2020年市场工作规划
- 11 澳大利亚羊毛价格波澜起伏
- 13 又到了回顾和展望的时候
- 14 谈谈2019年新西兰羊毛市场
- 15 2019年南非羊毛市场回顾
- 16 告别寒冷的2019 迎接挑战的2020
- 17 2019年羊毛市场回顾



3.23

江苏阳光股份有限公司与市场联合主办的“南京羊毛市场（阳光）会员交流会”在阳光集团召开。

4.9-11

中国毛纺织行业协会会长彭燕丽、羊毛市场董事长杨泉雄等中国代表出席了第88届国际毛纺组织会议，并组织召开了中澳羊毛联合工作小组会议以及中国南非羊毛联合工作小组预备会议。



6.6-7

市场受乌审旗农牧局邀请，参加在内蒙古自治区乌审旗羊毛储备中心隆重举行的“2019年鄂尔多斯细毛羊羊毛直销活动启动仪式暨细毛羊赛羊大会”。



7.1

澳大利亚牧民代表团来访羊毛市场。

4.26-5.5

羊毛学院第十四期（一带一路）培训班在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦成功举办，开展了多场产业调研、专业交流、学术课程、文化体验活动等。



6.20-26

阔别十年，羊毛市场再次组织会员企业前往甘肃，考察当地国毛改良工作，了解国毛的发展变化。

市场大事记

HAPPY NEW YEAR

二零壹玖



9.20-22

由中国毛纺织行业协会、中国国投国际贸易有限公司主办，山东如意科技集团有限公司、南京羊毛市场共同承办的第31届中国国际毛纺大会在孔子故乡——山东曲阜召开。本次会议延续“共建毛纺行业命运共同体”的主题，分析羊毛市场当前的形势和未来的走势，研判行业的多样性、差异性和复杂性，研讨上下游产业链协同发展，全方位、多角度共话毛纺行业可持续发展和即将面临的机遇与挑战。



9.23

在山东济宁迎来了由中毛协会原毛专业委员会、山东如意集团、南京羊毛市场联合举办的羊毛学院第十五期（国内）培训班，来自全国各地60多名毛纺行业技术人员和贸易经纪人参加了本次培训。



12.7

由南京羊毛市场和江苏巨佰羊毛制品有限公司联合举办的会员企业交流会在江苏南通通州湾召开，会议以“行业可持续发展”为主题，来自全国各地250多位企业代表参加了会议。



8.5

2018/19年度诚信企业开始年审。自羊毛市场推出专版企业诚信认证以来，得到了相关部委和协会的关注，也受到广大专版企业的推崇，现已有近百家企业加入诚信企业。



市场
HAPPY NEW YEAR
大事记
二零壹玖

市场 会员互动

二零
壹玖

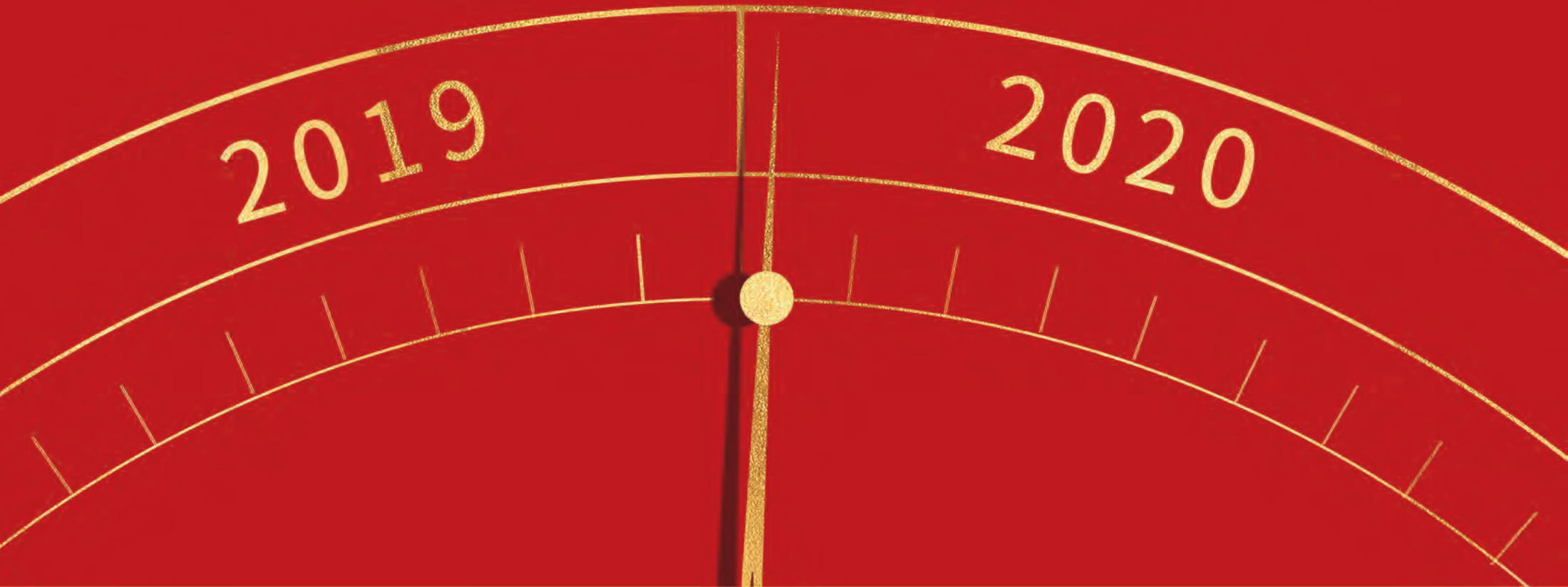
HAPPY
NEW YEAR





新岁启封
再赴征程

2020年市场工作规划（以实际日程为准）		
时间	内容	地点
4月下旬	南京羊毛市场会员交流会	江阴·华西
5月18-20日	第89届国际毛纺织组年会	桐乡·乌镇
9月18-20日	第32届中国国际毛纺大会	浙江·海宁
9月21-22日	羊毛学院第十六期国内培训班	浙江·海宁
12月	南京羊毛市场会员交流会	待定
更多活动正在策划中.....		
全年	继续加大诚信企业认证，做好企业年审工作，维护行业可持续发展	
全年	发挥羊毛市场九大功能，为会员提供货物质押服务，解决企业资金困难	
全年	羊毛及特种纤维成品推广站追寻市场新面料，整合后道企业资源，加大宣传“从羊身上到人身上”的品牌理念	





澳大利亚羊毛价格波澜起伏

■ 国际毛纺组织信息委员会主席
澳大利亚羊毛销售经纪人国家委员会执行董事
Chris Wilcox

2019/20年度上半年, 供应和需求的双向不确定性影响了澳大利亚羊毛市场, 带来了美利奴羊毛价格多年来最剧烈的波动。

经济发展不均衡、消费者信心不一、服装销售参差不齐, 这些因素都抑制了零售商的订单, 导致整个羊毛产业链, 甚至是原毛销售的需求都在放缓。国际货币基金组织在其对2019年、2020年及以后全球经济增长的最新预测中提到, 2019年全球经济增速仅为3%, 为2008/09年全球金融危机以来的最低水平。由于拉丁美洲、中东和中欧的经济增长预期较好, 预计2020年增速达到3.4%。然而2020年美国、日本和中国的经济增长将放缓, 英国和欧元区的经济增长将略有改善。面对这些消极的预测数据, 从零售商到羊毛加工, 整个产业链的羊毛需求都不尽人意。

主要羊毛消费国目前的消费者信心水平和走势反映了许多国家经济的不确定性。过去一年来, 欧盟的消费者信心随着经济的疲软而逐步减弱; 日本消费者信心指数大幅下降, 降至2012年以来的最低水平; 韩国的消费

者信心也远低于2017年和2018年初的水平。

相反, 美国消费者仍保持乐观, 这得益于依然强劲的经济状况、较低的失业率和工资上涨的迹象。最新数据中令人惊讶的是中国强劲的消费者信心水平, 这与中国近来报告中较低的经济增长率以及中美贸易战的影响形成了反差。

这些消费者信心指数也可以反映出一些国家的零售业情况, 但不是所有国家。与2018年同期相比, 2019年迄今零售增速喜忧参半。相比德国和英国低迷的经济形势和消费者信心水平, 其零售额反而在增长。而其他国家包括美国今年的零售额增速较低。

其中最值得注意的是中国。在2019年前11个月, 中国服装零售额仅同比增长3%。这是自2000年以来中国服装零售增长最慢的一次。





当然，中美贸易战的影响也增加了中国毛纺行业的不确定性。直到12月中旬，随着两国宣布第一阶段协议，紧张局势有所缓解。写这篇文章的时候，新协定的具体内容尚未确定。已经确认的是原定于12月15日对一系列产品征收额外关税的举措已暂停，但不包括羊毛制品。美国还将把从中国进口约1200亿美元的产品关税从15%减半至7.5%，其中可能包括2018年9月对羊毛服装加征的关税，但目前尚不清楚。当时关税加征导致美国从中国进口羊毛服装在九月下降15%，十月下降40%到45%。如果羊毛服装的加征关税减半，这将提振中美之间的贸易，帮助中国的工厂提振原毛需求。

美国从中国进口羊毛服装量剧减，中国国内服装零售增速下降，美国零售增速放缓，导致中国毛纺行业服装、面料和纱线库存高企。因此中国对澳大利亚羊毛及其他主要产毛国羊毛的进口量下降。2019年7-10月，中国进口澳大利亚、新西兰、乌拉圭、南非和阿根廷羊毛同比下跌16%，仅85000吨，自2009年来最低进口量。

2019年7-10月不仅仅是中国缩减了原毛采购量，其他主要加工国对原毛的需求也大幅减少。印度、意大利、德国、捷克共和国对原毛进口量分别减少了11%、16%、32%、12%，同样降至2009年以来的最低水平。

2019/20年度前四个月，澳大利亚羊毛出口量下降21%，出口额下降了40%；新西兰、阿根廷、乌拉圭的羊毛出口量同比都有所减少。但南非羊毛是一个例外，出口量反而上涨了43%，这完全是因为口蹄疫爆发导致的禁令解除后，南非与中国之间的贸易恢复正常。

作为世界上最大的美利奴羊毛生产国，不确定性和需求疲软导致澳大利亚羊毛产量和供应双双下降。澳大利亚羊毛产量预测委员会最新预测，受牧区长期严重干旱的影响，本年度剪毛产量为27.2万吨(含脂毛)，下降9.2%，这是自1923/24年以来最低产量。

2019/20年度前六个月，澳大利亚拍卖供应量减少了6%，成交量减少了11.3%。与上一年度同期相比多一周拍卖，因此跌幅相对小一些，否则跌幅更大。由于羊毛价格远低于一年前，本年度的流拍率相当高。2019/20上半年东部市场指数EMI平均值1548澳分/公斤，而2018/19年度同期为1962澳分/公斤。牧民惜售，希望羊毛价格上涨，因此澳大利亚羊毛的库存增加。

价格剧烈波动是澳大利亚原毛库存增加的一个重要原因。过去20至30年也会存在羊毛价格剧烈波动期，但2019/20年度前三个月的波动性达到了20年以来最大幅度。圣诞假期休市前最后两次拍卖价格上涨，十月价格趋于平稳。

展望2020

2019年6-9月，对羊毛市场的负面影响不断出现，导致了美利奴羊毛价格从超级周期的峰值回落。中美之间的紧张局势有所缓解，很有可能提振零售商到整个羊毛产业链的需求。加上过去几个月主要羊毛加工国大幅缩减原料采购，有助于清理过剩库存，另一方面又将带来原毛需求的改善。

供应方面，尽管澳大利亚羊毛产量降至百年来的最低点，一旦价格开始反弹，经纪人仓库和牧场的库存毛将弥补供应量的不足。因此2020年1-6月澳大利亚羊毛供应量同比可能略有减少，幅度不大。

10月以来美利奴羊毛价格平稳预示着，当8月30日EMI指数触及924美分/公斤的时候，可能已经达到了羊毛周期的最低点。2019年圣诞节休市前最后一周拍卖EMI指数收于1067美分/公斤。我依旧认为2020年上半年澳大利亚羊毛价格将缓慢复苏，肯定了我在今年九月会议上的分析。毫无疑问复苏之路并不平坦，价格还会经历一段时间的下滑后反弹。但我坚信2020年需求和价格都将会改善。





又到了回顾和展望的时候

■ 澳大利亚羊毛检测局 中国项目经理 王强

当人长大了之后就会觉得时间过的飞快。年复一年好像就是转眼的事情。这不，还没有搞清楚2019年是如何渡过的，2020年就还有两周不到的时间了。又到了回顾和展望的时候。写这篇文章的时候，心情很不平静。这是因为在过往的12个月中，经历过的困难的确太多！从宏观的角度看，整个大的环境不尽人意。发展的速度放缓，中美贸易之间的摩擦，香港出现的大规模动荡等等诸多不利的因素都是近些年来所没有的。而对毛纺行业而言，产能超级的过剩，国内国际市场需求的萎缩，羊毛生产国前所未有的自然灾害以及疫情的爆发所导致的原毛供给短缺，企业严重的开工不足也是近十年以来所达到的最为严重的程度。

毋庸置疑，2019年是困难重重的一年。从年初美国方面一再强硬的加税开始，产业链的正常运作就受到了不小的冲击。随着贸易战不断的升级，全球纺织品的消费数量也出现了迅速的下滑。由此而带来的原料市场的波动也是这些年来非常少见。短短的几周时间，澳毛的价格就跌落了超出10%的情况。与此同时，澳毛的产

量由于受到百年未遇的干旱影响，短短的两年之内，产量的减产则高达20%。而南非的羊毛工业因为口蹄疫的爆发而又被限制向中国出口。一时间毛纺工业产业链的首尾两端均出现了巨大的不确定因素。而原料市场所反映出来的表现便是市场价格的过天车式的震动。一个单销售日价格指数下跌平均50澳分的情况是自从1990年以来所没有出现过的！特别是自今年下半年以来，市场无规律变化的情况一直延续到了12月份最后的一个拍卖日。中国的毛纺初级加工领域几乎所有的企业，不论大小均是如履薄冰。大家对情况的改观已经是望眼欲穿了。

然而，有许多事情是由不得主观愿望可以改变的。特别是澳大利亚已经持续近一个月的全国性山火，让本来就严重短缺的羊毛供应变的更加捉襟见肘，加之南非的口蹄疫疫情有可能再次影响羊毛的上市量，2020年原料供应的前景的确让人更为揪心。反观澳大利亚的羊毛供应状况，在羊毛产量减产严重的情况下，不少牧民与羊毛经纪人对市场反映更加敏感。我们曾经提及过，目前澳洲大部分的羊农均有比较

殷实的家底。除了养羊之外，还有许多渠道赚取收入，而且收入可观。如羔羊肉，谷物生产等。如此一来，羊毛的销售如果市场表现“不佳”的话则完全可以暂时偃旗息鼓。据非官方的信息来源，目前牧场与羊毛经济人所囤积的原毛几乎达到年产量的10%左右。也就是说，将近20万包羊毛目前没有进入拍卖市场！这与12个月之前相比则是天壤之别。那个时候由于市场的坚挺，全澳洲几乎不存在库存羊毛。而在刚刚过去的12个月里，不差钱的牧场主们则是变的唯利是图起来。这就是现实社会。也正是因为有了囤积居奇的做法，我们对新的一年中澳毛价格出现大幅度下降的可能性也不要抱有不实际的幻想。不难看出，目前每一个羊毛拍卖日里所出现的撤拍与流拍率之高是对囤积的最好的解释。

总之，2020年中的变数太多。西方许多的经济学者们均认为明年的情况会更加恶劣。随着美国作为世界上第一大经济体的单边主义的泛滥，世界经济秩序将会被进一步的冲击。我们如何渡过难关？不是用口号解决问题，重要的是认清形势。确定应对方案。





谈谈2019年新西兰羊毛市场

■ 新西兰洗毛有限公司

2019年对新西兰生产羊肉和牛肉的牧民来说是极好的一年。肉价屡创新高，抵消了羊毛的亏损。在过去的一年里，农场的生长条件总体上很好，雨水充足，气温温和。进入夏季后，乡村里还到处都是绿油油的青草。目前新西兰绵羊的存栏数稳定在2736.3万只左右。平均每只羊的剪毛产量在5.15公斤(含脂毛)，总体产量大约在14.1万吨(相当于85.4万包含脂毛)，相比2018年已经略有增加。

2019年新西兰洗毛厂大约洗了10.6万吨含脂毛，洗净毛的质量普遍都很好，无论是白度还是光泽度。目前来看，洗净毛的产量有增加的趋势，相对而言2018至2019年期间原毛出口量减少了3.0%，超过76%的羊毛都在新西兰洗毛。

洗毛过程中的副产品是羊毛脂，令人开心的是羊毛脂的需求在增加，价格也随之上涨。

新西兰农业部部长Damien O' Connor先生召集了一群当地羊毛行业的领军人物，成立了“羊毛行动小组”，大家积极响应全力支持。在山东召开的南京羊毛九月会议之后，新西兰羊毛国家利益委员会已经召开了多次会议，羊毛分级协会和剪毛商协会近期也加入了新西兰羊毛国家利益委员会，涵盖了新西兰羊毛全产业链。





2019年南非羊毛市场回顾

■ 南非羊毛局 总经理 Deon Saayman

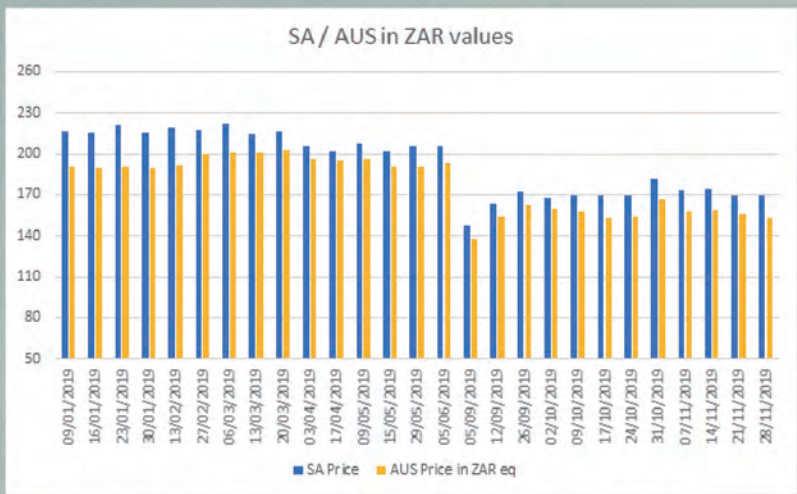
2019年1月8-9日南非羊毛第一次拍卖，同比2018年收市指数216.48兰特/公斤下跌4.2%。不巧的是拍卖前一天南非林波波省爆发了口蹄疫。

2019年2月8日，中国海关颁布了禁止从南非输入偶蹄动物及其相关产品。羊毛拍卖一如往常地进行，价格缓缓下跌，2018/19年度最后一次拍卖收于206.07兰特/公斤。在此期间，拍卖室和平常一样买毛，但所有原毛都禁止出口到中国。导致仓库里有近48000包羊毛等待批准出口到中国，出口量从2017/18年度的74%跌至2018/19年度的53%。

六月底，中国同意接受新版健康证书，并对所有出口设施附加了认证和注册等要求。所有出口设施都安装了温度记录器，并更新了信息技术系统，让兽医能够核查所有装运是否符合时间和温度要求。

由于未装运的羊毛大量积压，时间和温度又必须符合要求，导致2019/20年度原本定于8月14日的首次拍卖，一直延迟到9月4日才开拍，当时供应量仅8634包，市场的不确定性导致一大批羊毛撤拍。中美贸易摩擦加上毛条厂库存积压谨慎采购，南非的第一次拍卖市场下跌28.3%。

下图是2019年1月初以来的价格走势，9月4日和5日的拍卖明显下跌。



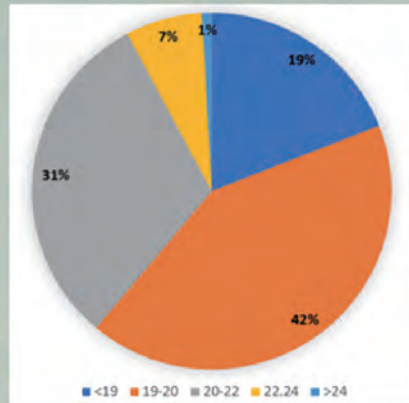
但接下来的拍卖价格确实反弹了，第二次拍卖上涨了10.8%，第三次拍卖又上涨了5.3%。一直到11月28日最后一次拍卖，价格一直保持平稳，期间只是经历了一些小小的波动。下面的图表还显示了过去一年南非和澳大利亚(换算成兰特价)羊毛价格水平之间的关系。

原订12月4日举行的拍卖推迟到2020年1月举行，主要原因是考虑到部分羊毛仍需满足温度要求的时间，同时中国春节假期在明年一月下旬，对于船期有一定的影响和限制。从12月的第二个星期开始南非也迎来了夏季圣诞节假期。

2019年9月5日开拍以来市场平均价格指数为168.96兰特/公斤，低于2018/19年度同期均价。上一年度出现的情况是对可持续羊毛的需求不断增加，南非早就领先于其他国家，可以提供该羊毛。我们实施的可追溯平台更是为市场提供了额外的保证。

尽管南非绝大部分的羊毛生产区域面临着有史以来最严重的干旱期，牧民们也在设法保持羊毛的高质量。美利奴套毛的平均洗净率为

66.5%，草杂含量0.9%，42%的羊毛细度为19-20微米。南非羊毛的平均细度分布如下所示。



羊毛产量并没有出现明显的下跌，即使是在极度的干旱期，牧民们也不断地给他们的动物提供食物。但是如果未来降雨量依旧没有任何改善，情况则大不一样了。

所有的原毛出口商都必须经过国家兽医认证，根据世界动物卫生组织(OIE)的《世界动物卫生组织陆地准则》(OIE terrestrial code)规定，羊毛必须在灭活条件下才能出口，每包出口到中国的羊毛都可以追溯。买家可以获得关于每批出售货物的装运要求的详细信息，以确保羊毛装运能在正常的运输期间进行。

2019年1月爆发口蹄疫，随后中国海关认可新的健康证书，实施的所有生物安全认证措施将确保能够持续为中国加工商和客户提供羊毛。





告别寒冷的2019 迎接挑战的2020

■ 宁波星索纺织贸易有限公司 总经理 冯兵

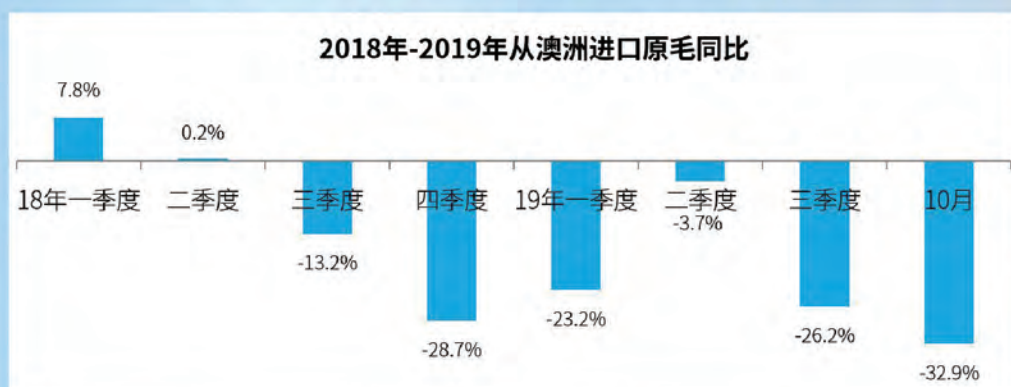
2019年的冬季不冷,但对于羊毛产业的各位来讲似乎全年都是冬季,下半年更是寒冷刺骨。这个冬季挺漫长,目前还看不到复苏的迹象。

2019年我们经历了很多事情,从年初澳洲干旱羊毛减产,到2月南非羊毛进口受禁,3月羊剪绒提早启动促使粗支羊毛价格暴涨,4月昆山毛纺厂失火,8月中美贸易摩擦加剧、人民币兑美元汇率破七、细支羊毛价格暴跌,9月羊剪绒再次发力带动细支羊毛价格触底反弹,11月毛呢类产品“双十一”销售低于预期,最后到12月市场一片寂静、中美达成第一阶段贸易协定等一系列事件。而伴随这些事件,贯穿全年的是跌宕起伏的羊毛价格。澳大利亚EMI由年初的1910澳分一路下跌至9月初的低位1365澳分,之后出现一些反弹上升至1550澳分上下,休市前受到中美贸易达成第一阶段协议的影响,企业购买羊毛积极,拍卖价格再次出现小幅上涨,最终收于1585澳分。

虽然我们看到以澳大利亚为主的产毛大国受干旱影响,羊毛产量下降,2018/2019年度羊毛产量只有30万吨(原毛重量),较上一年度下跌了12%,2019/2020年度预计产量继续下跌9.2%,至27.2万吨(原毛重量),为近百年来的历史低位。但是羊毛价格并没有因为产量减少、羊剪绒面料用毛量增加、毛纺企业原料库存低等有利因素而保持高位。反而因受到传统产品用毛减少、国内外需求减弱、全球经济增长放缓、中美贸易争端加剧等不利因数叠加的影响,造成羊毛价格下跌,尤其8月更是出现暴跌,细支羊毛价格跌幅极为罕见。羊毛供应在减少,羊毛的需求减少更多。2018年以来受需求影响,中国从澳大利亚进口羊毛持续减少,2018年进口166,811吨同比下降8.2%,2019年1-10月进口

119,291吨同比下降17.7%。

在羊毛价格方面,以T55为例,2019年1月恢



复拍卖时美元报价在USD16.0/KG左右,到了8月底9月初跌至USD9.65/KG以下,实际成交价格则更低,虽然拍卖休市结束时报价回升至UAD12.35/KG上下,还是远低于年初报价的水平。因为8月毛价暴跌,毛条生产企业,都遭受惨重损失。上半年有新西兰羊毛库存的企业,同样也遭受了毛价下跌所带来的损失。

2020年,澳大利亚羊毛减产供应下降、毛纺企业依旧谨慎从事保持较低的原料库存、传统毛纺产品趋向混纺减少用毛、世界经济继续放缓都属于可以预知的因素。2019年羊剪绒面料羊毛预订量翻倍增长而2020年用毛会怎样、部分新的毛纺订单用毛如何变化、国内外需求是增是减,以及是否会有灰犀牛事件发生,这些都属于不可预知的因数。在这多变的世界里,这些知与不知因素的变化都会影响到羊毛市场行情。我们看到羊毛价格的变化,不单单是羊毛自身在运转,它跟当时所处的经济环境相关联,在“增长-繁荣-萧条-衰退”的经济循环中起起伏伏不断向上。目前整个世界经济处于低迷状态,羊毛价格已经从高位下降,受到这个经济周期的影响,未来一段时间里大幅度的调整可能性较小。需求的不稳定性将较为突出,因而2020年羊

毛产业将呈现一个“碎片化”状态,毛纺产品需求将呈现去同质化求差异化、品种及市场冷热

不定、间断间断不连贯的状态,毛纺产品的订单更趋小批量、多品种、快交期的格局。需求碎片化、订单碎片化促使价格变化趋势碎片化,价格不稳定起伏相

间没有规律可循。

IMF在《世界经济展望》报告中称,全球经济活动步伐继2018年最后三个季度大幅放缓之后仍然疲软。尤其是制造业活动势头严重减弱,已降至全球金融危机以来的最低水平。2019年全球经济增长率下调至3.0%,是2008至2009年以来的最低水平,是自2017年全球同步回升时期经济增长率达到3.8%以来的一次严重倒退。发达经济体2019年和2020年的经济增长率预计将下降至1.7%。最近召开的中央经济工作会议认为,2020年国内“经济下行压力加大”,“当前世界经济增长持续放缓,仍处在国际金融危机后的深度调整期,世界大变局加速演变的特征更趋明显,全球动荡源和风险点显著增多”,“我们要做好预案”。2020年世界经济形势还是比较严峻,作为与世界经济紧密相连的羊毛行业,我们同样应该“做好预案”。要做好增强企业安全意识、风险意识、责任意识,坚定羊毛产业的需求自信、发展自信,地位自信,维护好企业各项成本,维护好企业资金链这个预案,以迎接更具挑战的新的一年。

2019年羊毛企业承担了巨大的压力,2020年企业身上压力未必会减轻,做好自己的预案,将压力转化为动力,坚持努力前行,美好的明天终会到来。

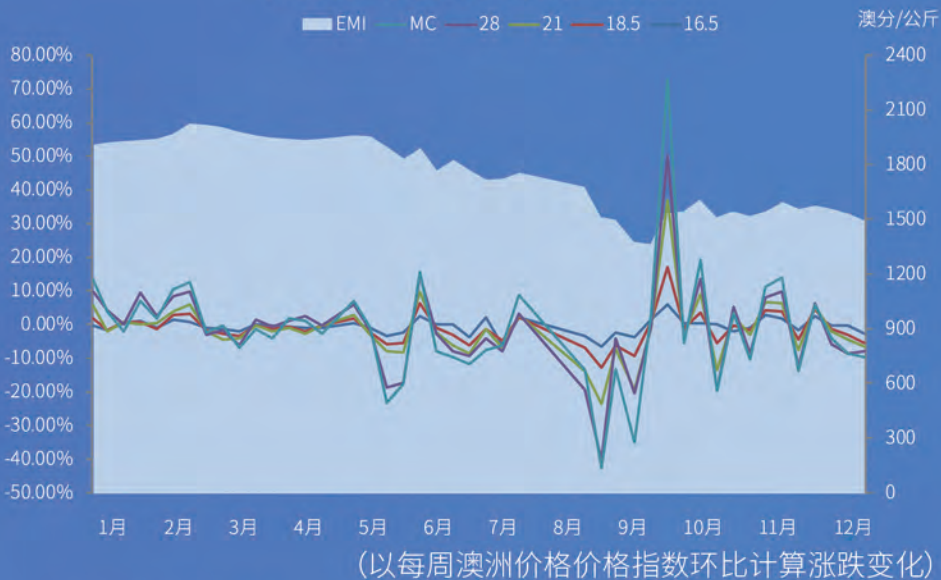


2019年羊毛市场回顾

■ 南京羊毛市场 主任 蒋雅丽

2019年,中美贸易摩擦、英国脱欧、香港暴乱、全球经济放缓,让消费者勒紧了裤腰带.....一系列的连锁反应让涨了四年的“羊毛”戛然而止。“黑色”八月份让整个国际拍卖市场日落千丈,回落后便很快进入了“跌宕起伏”的新常态,心电图般的波动,让整个产业链摸不着头脑,尤其是贸易商和初级加工商,库存的不断贬值面临着巨额亏损。

澳大利亚各品种羊毛价格波动图



2019年,客户流失、订单同比下滑已经是所有纺织人的共识。就算有也不敢轻易接单,一做就亏,仅靠薄利勉强维持着。后道遇冷直接打压了前道的加工,一些毛条厂不得不减产甚至停产休假。寒潮来袭,纺织需求也进入冰冻期,资金不足,让价抛货也不能扭亏转稳。

截止今年11月,我国进口原毛、洗净毛、毛条及其他精梳羊毛累计26.166万吨,同比减少24.9%,进口额(美金价)同比下跌25.1%,市场风险下大家都不敢贸然采购。同时出口洗净毛及毛条累计2.967万吨,同比减少13.5%,外需市场也令人堪忧。

截止2019年11月中国羊毛库存平衡表显示,目前国内羊毛库存高达9.9511万吨。

中国羊毛库存平衡表(截止2019年11月)

单位: 吨		2016年	2017年	2018年	2019年1-11月
供 给	进口量 (原毛、洗净毛、毛条及其他精梳羊毛)	319,082	347,934	368,379	261,666
	中国国毛产量 (服装用细支毛40%洗净率折算)	51,666	51,168	47,156	45,358
	国内其他羊毛产量 (皮剪毛、灰褪毛等,主要集中在焦作隆丰集团及河南桑坡地区)	25,057	26,035	28,243	27,416
需 求	消费量	351,874	395,523	381,684	268,421
	出口量 (洗净毛及毛条出口量)	39,214	35,893	37,966	29,670
库 存	期末库存 (截止12月底)	45,313	39,034	63,162	99,511

数据来源: 国家统计局、中国海关、南京羊毛市场会员企业
注: (f)表示预估

年前的这段时间,所有纺织都在考虑一个问题:是带着库存过年,或是停产休息准备过年?对于生产型企业来说,库存是当下最大的问题,毕竟纱

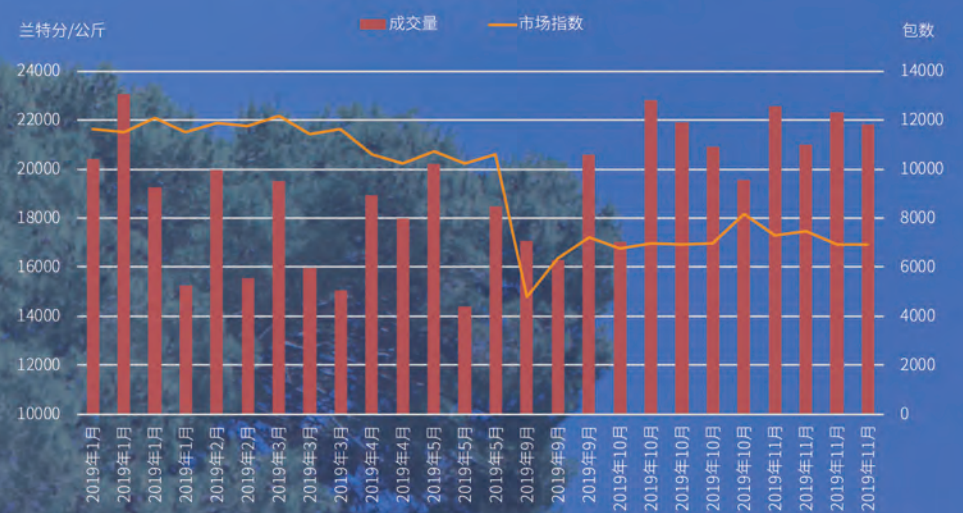
线&面料是没法当工资或者房租;而加工型企业面对年前这一个月时间,继续生产可是没订单,停产可是近两个月的人工、租金、折旧就全没了。

然而即使面临如此的下行压力,全球羊毛产量仍在下跌,主要产毛国干旱持续,尤其是澳大利亚12月遇到了史上罕见得“灾难级”山火,气候持续高温,没有降雨缓解旱情的迹象。澳大利亚预测委员会数据显示2019/20年度羊只存栏数将再次减少7.5%,减至6710万头,单只羊的收获重量也将减少1.7%,总体剪毛量下降9.2%。但另一方面,第25周AWEX拍卖报告上指出,2019/20年度7-12月拍卖总供应量为727108包,流拍率15.3%,撤拍率10.2%,说明有相当数量羊毛进入下半年的拍卖。

再看南非羊毛市场今年也是一波三折,二月初口蹄疫的爆发,中国颁布了一系列禁止进口南非羊毛的公告,严重冲击了羊毛行业。随之而来的是,中国工厂不再购买南非毛,从而导致南非这段时间的价格大打折扣。直到2019年7月新版中非健康证书,允许南非羊毛恢复出口中国,但必须满足气温和存放时间,导致出口商的资金出现了巨大的现金流问题,市场风险每周都在增加,2019/2020年度的首拍一再延迟。

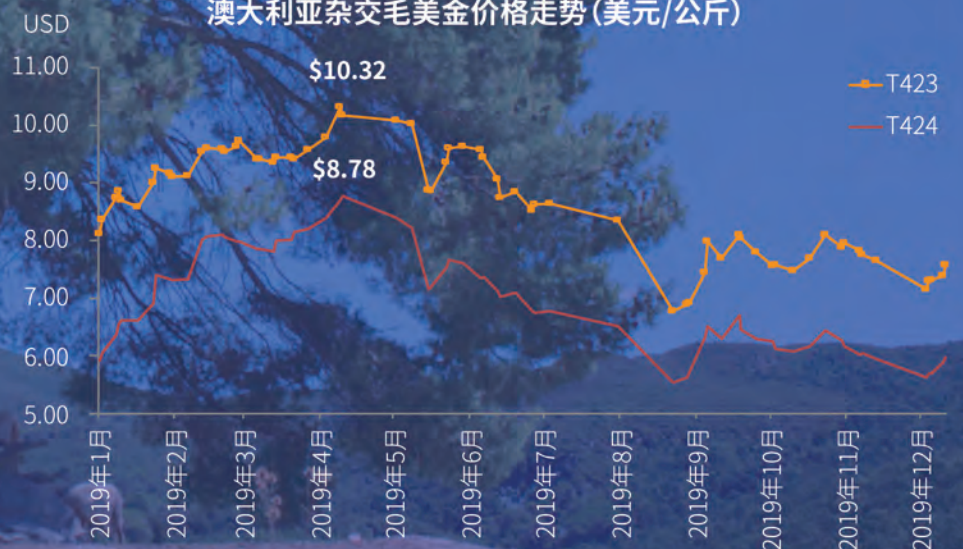
据南非羊毛局统计,2018/19年度开始莱索托羊毛不再纳入拍卖系统销售(莱索托政府的决议),总产量预计同比下跌9%。2019/20年度,南非羊毛产量预计为4.3万吨。

南非开普羊毛美利奴价格指数



由于受中国春节假期对船期的影响,2019年最后一次拍卖推迟到明年1月9日举行,以确保按时装船交货。开普羊毛美利奴指数年末收于169.17兰特/公斤,同环比年初下跌21.8%。

澳大利亚杂交毛美金价格走势(美元/公斤)

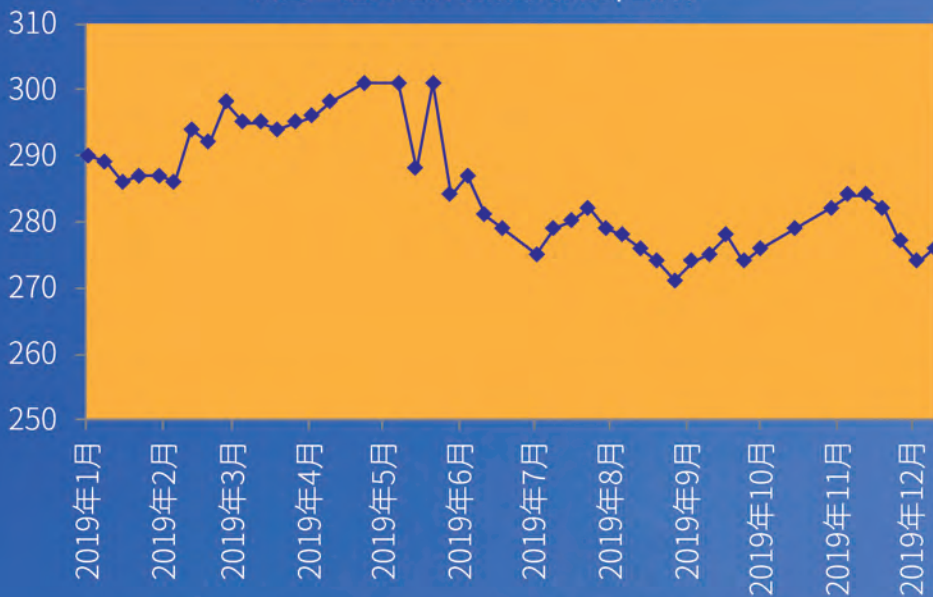




今年羊剪绒大衣在没有市场新热点的情况下，成为一匹“黑马”，带来了原料价格的一轮小高潮。除了正规的乌拉圭毛条58S一度断货，杂交毛市场也随着全民羊剪绒的热潮一路上涨，T423、T424美金价分别从年初涨至四月年内最高参考价\$10.32、\$8.78，环比年初分别上涨了27.1%、48.5%。但随之而来的是中美贸易摩擦、昆山失火等一系列黑天鹅事件，需求一路降至冰点，前期生产的纱线成为库存，年末美金参考价又跌回年初价格。

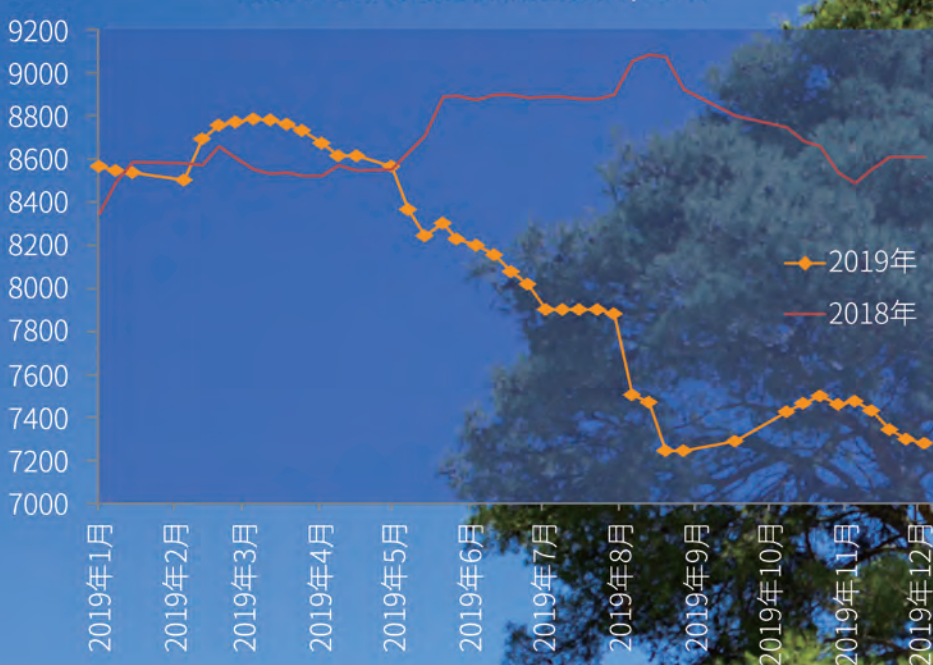
一直沉寂的新西兰市场，自年初以来价格稳步上涨，这并不是因为有新产品的带动。而是面对高企的澳毛价格，对于含毛比例不高的产品，可以通过工艺处理，与化纤混纺，让粗支毛也可以变得柔软亲肤。加上市场对混纺羊剪绒产品的开发投产，T100/107新西兰毛需求在增加，3/4月份短期内价格涨幅近30%。

新西兰粗支毛价格指数(新分/公斤)



但由于中美贸易战加剧，美国是我国地毯对外出口的主要市场之一，地毯出口企业遭受了一次严重的“考验”。新西兰杂交毛价格从五月之后震荡下跌，市场再无热销产品，需求低迷，杂交毛价格指数年底下跌至271新分/公斤，环比年初开拍价下跌6.5%。

南京羊毛市场综合价格指数(分/公斤)



今年整体来看，国内纺服消费表现出“旺季偏淡，淡季更淡”的情况，销售下降、利润走低、库存上升成为目前纺织老板最头疼的问题。刚进入下半年不少中小企业已经为应收款和不断增加的库存发愁，只能通过降低利润或者开工率缓解当前生产与经营的矛盾和困难。南京羊毛市场综合价格指数收于7279分/公斤，同比下跌15.5%。从各品种分指数来看，今年国毛条同比下跌超30%，国毛66S精纺用的基本没有库存，粗纺用的还有。但国毛64S无人问津，去年和今年的大概有千吨都在仓库中跌价。其次是澳毛自梳条指数同比下跌了21.6%。

南京羊毛市场各品种分指数(元/公斤)

品种	2019年12月平均	2019年11月平均	2018年12月平均	环比	同比
澳原毛	104.18	105.11	124.66	-0.89%	-16.43%
澳毛自梳条	106.52	109.76	135.87	-2.95%	-21.60%
澳炭化毛	66.60	66.60	81.65	0.00%	-18.43%
新原毛	20.17	20.64	21.84	-2.27%	-7.65%
新洗净毛	21.55	21.79	24.45	-1.10%	-11.86%
新毛自梳条	43.00	44.04	44.34	-2.36%	-3.03%
乌拉圭毛条	48.88	50.26	55.29	-2.75%	-11.59%
国毛条	76.63	79.30	111.30	-3.36%	-31.15%

之前一直不被看好的双面呢，市场启动虽然较迟，但从十一月开始销量明显有所提升，对于双面呢来说，今年的暖冬正是适合双面呢的温度。正是因为前期预测需求看低，再加之库存积压、市场饱和等因素，迫使很大一部分厂家退出双面呢市场。这样一来，经过行业洗牌，留下了真正有研发能力的厂家，无论行情如何低迷，市场对这类产品的需求依旧存在。况且双面呢在经历过重创后，工厂生产更加谨慎，对产品的档次也有所提升，注重创新、迎合市场、宁缺毋滥。尤其一些品质较好的双面呢面料受到消费者的青睐。

2019年也许是过去十年里最差的一年，但却是未来十年里最好的一年。全球贸易低景气的状况短期难以扭转，外需仍将面对挑战。用南京羊毛市场杨泉雄董事长在2016年九月羊毛会议上的一句话来总结“活着就是王道”，即使道路是曲折的，但我们因为爱羊毛，我们将坚定不移，携手共进！祝会员朋友新年快乐，万事如意！



南京羊毛市场
NANJINGWOOL MARKET



喜迎新年，欢迎订阅2020年

《南京羊毛市场信息》周刊

及网络www.woolmarket.com.cn

订阅热线：025-83163961、83605861

主办单位：中国毛纺织行业协会原毛专业委员会秘书处

南京羊毛市场

地址：南京市长江路2号凯润金城1号楼17层

电话：025-83163961/83605861

电子信箱：njwoolmarket@163.com

网 址：www.woolmarket.com.cn

传 真：025-83615254/83163963

邮 编：210005

内部期刊准印证号：

CNTA2012-001