

中商所挂牌交易品种—羊绒

一、羊绒基本特征

羊绒由鳞片层和皮质层组成，不含髓质层，鳞片排列较均匀，规则而且光滑，纤维的平均直径在 13~16.5 μm (注：1 μm =1 / 1000 mm)，细度均匀率好，长度在 28~40 mm 之间，低于 15 mm 的纤维视为短绒。羊绒产品具有质地柔软、光泽柔和、轻薄保暖、舒适富有弹性以及保健作用等优良特性，羊绒制品以支撑纱线、面料、羊绒衫等为主，由于羊绒制品属于高档奢侈品，一般在欧、美、日等国家和地区有较大的消费市场。因此我国羊绒制品主要出口市场一直比较稳定。

(一) 羊绒颜色分类情况

羊绒按其颜色分类分为白绒、青绒和紫绒，分别以 W、G、B 表示

1、白绒

白绒最珍贵，占世界羊绒产量的 30% 左右，占中国羊绒产量的 40%。

色彩：色浅青并带灰白，不可有杂色绒毛夹入，否则以青绒价格对待。白绒色泽比差为 150%。

产地：内蒙古自治区是我国著名的白绒产区，历史上的狼山白绒，包头白绒（包字绒）、多伦白绒、哈达白绒以及伊克昭盟，乌蓝察布盟、巴彦淖尔盟、阿拉善左旗、赤峰均在内蒙古自治区、产于巴彦淖尔盟狼山地区的白绒，在国内外享有盛誉，名列前茅。

特征：纤维细长，拉力强，弱性好，净绒率高，色泽呈冰糖色。

包头白绒呈亚白色，纤维细长，拉力大，光泽为内蒙古绒中质量最好的，是全国著名的白绒产地。产于锡林郭勒盟的多伦绒，昭乌达盟的哈达绒呈青白色，纤维细长，抗力较大，光泽好，柔软性较上述白绒稍差，其中如营口、盖县、通辽、青海、柳园、西藏、哈密亦产白山羊绒。由于这些地区气候干燥、绒中含砂土量较少、故含绒量高。

2、青绒

色彩：色浅青并带灰白，允许有少量黑丝毛，色泽比差为 120%。

产地：青绒是青山羊和棕红山羊所产的绒，青绒在我国生产较少，主要产于内蒙古自治区的锡林郭勒盟，乌蓝察布盟等地的品质最好。

特征：纤维长，但较粗，拉力大，光泽好。我国山羊绒产区除上述等地区，新疆亦生产，过去新疆羊绒不分白绒、青绒、紫绒、红绒是混合收购，现在已分类收购，新疆哈密地区主要产白绒、青绒，纤维长，细度粗、青绒带肉红色。喀什地区主要产紫绒，因该地区草质不好，所产紫绒黑色。

3、紫绒

色彩：紫绒为紫褐色，不论色泽深浅均称为紫绒。其中允许有白、青、红绒夹入，色泽比差 100%。上述色泽比差是根据市场需求及羊绒产品的不同价格而定，例如白绒可做白色或浅色产品售价高，紫绒只可做深色产品售价较低，但有时因市场供需关系，色泽比价亦会变动。

产地：紫绒是黑山羊所产的绒、紫绒分两大品种，包字路和顺德路。包子路原指内蒙古、包头附近所产的紫绒，现在包字路已扩大到

陕西、甘肃、青海、辽宁、吉林、黑龙江、宁夏、西藏、山东、河北、张家口等地区。顺德路不仅指河北承德、邢台地区，还包括唐山、保定、山西、安阳、新乡，洛阳等地区，紫绒以内蒙古自治区的伊克昭盟乌审旗的品质最佳，位全国之首。

特征：色泽呈正紫色，纤维细柔而长，油润细腻，膘子厚，拉力大，光泽好，含绒量高，包字路的榆林绒为较好，所产紫绒为正紫、纤维长、有光泽。由于当地牧草与水源好，所产紫绒还带有草香味，伊克昭盟的鄂托克旗和杭锦旗产的紫绒稍差于乌审旗产的紫绒，但均属品质优良紫绒，绥德绒，绒薄有粘并，油污多。米脂绒底薄色浅、含肤皮量多。山西省、河北省等地紫绒，纤维较粗，毛较长，颜色深浅不一致。

(二) 羊绒质地情况分类

1、头路绒：（一等绒）纤维细而长，光泽亮，手感柔软，含绒量为70~80%，等级比差100%。

2、二路绒：（或二等绒）纤维粗短，光泽差，含绒量为50%，或者严重肤皮、绒毛不易分开的薄膘子短绒，黑皮绒等。等级比差为头路绒的35%。

3. 癞绒：从疥、癞的羊体上抓下来的绒。绒枯燥，无拉力、沾有黄色癞皮。

4. 油抓绒：抓绒时用油过多、使纤维粘在一起，损坏绒质。

5. 虫蚀绒：羊绒纤维遭虫咬，严重失去使用价值。

6. 霉变绒：因保管不善，羊绒受潮湿，发霉发热而变质，严重

时失去拉力和光泽。

7. 黑皮绒：带有黑肤皮的绒、纤维短、光泽差。

（三）羊绒原料分类

1、山羊原绒

从具有双层绒毛的山羊身上取得的、以下层绒毛为主附带有少量自然杂质的、未经加工的绒毛纤维。

2、过轮山羊绒

山羊原绒经过分选、除杂、机打、土过轮后的山羊绒。

3、洗净山羊绒

山羊原绒、过轮山羊绒经过洗涤达到一定品质要求的山羊绒。

4、分梳山羊绒

经洗涤、工业分梳加工后的山羊绒。

5、粗毛

从山羊身上采集的、直径大于 25um 的毛绒纤维。

二、羊绒产量分布、出口产值情况

（一）中国羊绒近年产量

中国是山羊绒原绒产量最大、品质最高的国家，近十年来中国羊绒产量平均 1.8 万吨。世界上超过 90% 的羊绒原料在中国完成初始加工处理，中国羊绒及制品加工数量、生产能力和出口量为世界第一，世界羊绒市场有 80% 以上的产品来自中国，较十年前增长了 5 个百分点。

（二）中国羊绒出口产量、出口产值情况

2008-2019 年年平均出口量在 2531 吨，占全国总产量 16%。虽然自 2008 年以来羊绒出口总量缩减，但由于羊绒价格回升，羊绒出口总值仍保持相对稳定并有增长。

由于羊绒生产的资源优势，中国除国内生产的羊绒大部分在中国本土加工外，每年从蒙古等国进口的 3000 吨羊绒也在中国加工。目前在中国本土，集中了全世界 93% 的羊绒原料，主要出口到日本、美国、意大利、法国等 40 多个国家和地区，占世界出口量的 80%。据统计，中国羊绒及其制品。较前几年相比，原绒进口比例下降，羊绒制品出口增加。

羊绒产业是我国在世界上具有比较优势的产业之一，具有得益于其他国家和地区的原料优势、地域优势、人力资本优势、政府政策优势等发展优势。各种经济成分、规模并存，企业生产地分布和品牌区域也发生了巨大的变化。经过几十年的发展，中国现有 2600 多家羊绒加工企业，已经形成了以鄂尔多斯、河北清河和宁夏灵武、同心等几大羊绒加工基地，加工的无毛绒产量占全国的 80% 以上。我国已经从世界羊绒资源大国，发展成为世界羊绒生产、加工、出口、销售和消费的第一大国，“世界羊绒看中国”的局面已经形成。

（三）羊绒的产量重点地区及其分布

世界山羊绒生产国主要有中国、蒙古、伊朗、印度、阿富汗和土耳其，其中中国产量约占世界总产量的 80% 以上，而且质量也最好，主要产地为内蒙古、新疆、辽宁、陕西、甘肃、山西、山东、宁夏、西藏、青海等省区，以内蒙古的产量最高，质量最好。河北省清河县

被称为羊绒之都，为中国最大的羊绒加工集散地。我国山羊绒产量不仅占世界首位，而且质量也优于伊朗、蒙古等国。内蒙古、陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆是我国山羊绒的主要产区，除这些省区以外，西藏、辽宁、河北等地也有生产，具体情况如下：

1、内蒙古自治区：内蒙古自治区地理位置独特，呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁等全国著名草原，孕育出丰富多样的畜种资源，著名的敖汉细毛羊、阿尔巴斯白山羊等优良品种，世界上 50%以上的优质山羊绒产自内蒙古，特别是阿尔巴斯白山羊是当今世界上最好的羊绒品种。年产羊绒 4200 吨，主产于鄂尔多斯市、巴彦淖尔盟、阿拉善盟、锡林郭勒盟和赤峰市。所产羊绒纤维细长、手感柔软、拉力大、光泽好、颜色正白，多呈冰糖色，绒瓜松紧适中，呈圆球状或馒头状，含粗毛少，净绒率高。一般西部品质好于东部地区，颜色以白绒为主。全区羊绒产量和质量均居我国首位。

2、西藏自治区：年产羊绒 592 吨，主产于阿里、那曲、日喀则地区，集中分布在日土、改则、革吉、尼玛、文部、班戈等县。其中以日土、改则品质较优。其特征：纤维较细、柔软，光泽柔和，弯曲多呈浅弯，富有弹性，毛色较杂，绒细度 14.5—15.5um、长度 40—50mm，净绒率在 45%左右。

3、新疆维吾尔自治区：年产羊绒 810 吨，主产于北疆的阿勒泰、塔城和青河地区，南疆的阿克苏、喀什、和田地区以及东疆的哈密、巴里坤等地。其中以北疆各地产量大，品质较好，南疆、东疆次之。其特征：纤维较长，拉力大，光泽好，颜色较杂，粗散毛的柔软性较

差。细度 14—16um, 个体产绒量 150—300 克, 杂质含量较少, 净绒率较高。

4、宁夏回族自治区: 年产羊绒 390 吨, 主要集中在贺兰山东麓的银北地区和六盘山附近地区。以惠农、平罗、银川市郊、中卫、海原、西吉、固原等地产量较大。其特征: 纤维细长, 手感好, 含杂质较少, 洗净率较高。

5、河北省: 年产羊绒 400 吨, 主产于太行山山区及北部的张家口地区和承德地区。河北省的紫绒产量也较多, 集中在定县、唐县、易县等地。其特征: 纤维较粗, 手感发涩, 粗毛较长, 并有透心绒。瓜子大小不一, 肤皮等杂质含量较多, 品质较差。

(四) 中国羊绒重镇—清河

经过近 40 年的发展, 清河已成为全国最大的羊绒产业集聚地。全县年经销羊绒量在世界占比达 40%, 在全国占比达 60%, 产值达 200 亿元。但产业发展属大而全的模式, 产品以中低端为主, 品牌影响力不强。全面提升羊绒产业的经营业态和运行质量, 建立区域品牌影响力尤为重要。

三、羊绒的包装、运输及存储

(一) 包装

山羊绒收集和包装, 应按绒的等级、颜色分别装入毛袋或毛包中(有条件的应采用机器打包), 这样有利于运输和保存, 且保证其品质不受影响。

打好的绒包, 在其一侧贴上标签, 说明产地、包的号数、质量、

种类、颜色和等级等。

山羊原绒、洗净山羊绒的包装应使用通风、透气的材料；分梳山羊绒的内包装应为防潮材料、外层为坚固材料，并以数道铁箍均匀外扎成包；分梳山羊绒每包标准质量为 75kg，外形尺寸为 800mm×600mm×400mm，若需方有特殊要求，供需双方自行商定。

（二）运输

羊绒运输工具应具备清洁、防腐、防潮、防包装破裂损伤的条件，运输过程中，山羊绒不得被污染，不得使用有损包装的器械进行装卸。

（三）存储

保存包装好的绒包应堆放在干燥的房屋里。屋内要有水泥或木地板。若无地板，绒包应放在木架上（不可紧靠墙壁和地面，以防受潮）。在气候潮湿的地方或季节，绒包间应留有空隙，以使空气流通。

保存期间要经常检查，一旦发现绒包温度或湿度增高，则应立即开包晾晒。同时，拣出被蛾、虫蚀的羊绒。保存时要注意防火，室内要备有灭火器。保存时间不宜过久，要及时销售和调运。

四、现阶段羊绒商品生产、行业主要特点

（一）原材料采购、生产和销售的季节性明显。

羊绒企业主要生产材料为山羊原绒。山羊原绒的生长周期为一年一产，生长期为每年的秋季至第二年 4 月。每年 4、5 月间，各地的羊绒开始陆续上市，而每年的 6、7 月份，则是收购旺季，直到 9 月才结束。羊绒初级产品销售合同主要在每年上半年签订，羊绒衫等羊绒制品的生产及销售主要集中在 6~12 月。

（二）中国羊绒行业在迅速发展

1、我国羊绒制品在国际市场的份额将进一步提高，行业的经济增长方式将发生重大转变，全面创新将成为的核心。我国羊绒行业实现可持续健康发展的关键在于技术创新、品牌创新、营销创新等在内的全面创新。

2、我国羊绒行业虽然有几十个知名品牌，但“走出去”的自主品牌却寥寥无几。行业整合是必然趋势，集团化、集中化、集约化发展是必然方向。

3、行业协会将发挥越来越重要的作用。我国羊绒行业协会正处在整合阶段，已成立畜产品流通协会绒毛专业委员会、中国进出口商会羊绒分会，又先后组织过中国羊绒企业联合会和中国羊绒联合销售公司，合作已成为全球化经济发展的模式，是市场经济和全球化的必然要求。

五、我国羊绒商品企业情况

（一）企业特点

我国羊绒及其产品加工企业小型企业数目很多，基本上是完全竞争，竞争程度激烈。市场垄断程度有所加强，行业前 20 名企业拥有极强的市场话语权。

（二）2018-2019 年度羊绒行业综合竞争 10 强企业

中国毛纺行业协会开展了 2018-2019 年度羊绒行业综合竞争力 10 强企业，如下：（注：排名不分先后）

序号	企业名称
1	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2	宁夏中银绒业国际集团有限公司
3	宁波康赛妮毛绒制品有限公司
4	浙江中鼎纺织有限公司
5	湖州珍贝羊绒制品有限公司
6	内蒙古鹿王羊绒有限公司
7	宁夏荣昌绒业集团有限公司
8	河北宇腾羊绒制品有限公司
9	北京雪莲集团有限公司
10	宁夏圣雪绒国际企业集团

六、羊绒商品价格情况

(一) 出口平均价格

数据显示，近 20 年来羊绒出口总体价格保持稳定，运行区间在 5-10 万美元/吨，且底部呈逐步抬升之势。远期羊绒出口价格预计将在 8-11 万美元/吨区间波动。

(二) 国内重点地区羊绒价格

近几年羊绒市场行情不好，2019 年羊绒价格已处在一个相对较低的位置，向下空间有限。羊绒加工和中间企业收购相对积极，辽宁绒从开始的 42-43 万元/吨上升到 48 万元/吨，陕西的套子绒也从之前的 38-39 万元/吨涨到目前的 44-45 万元/吨，内蒙绒到国内的价格也从 37-38 万元/吨涨到 42-43 万元/吨，涨幅都超过了 10%。

七、羊绒行业的相关行业政策

（一）地方收储及给予财政金融支持

内蒙古自治区人民政府出台振兴羊绒产业的意见，促进羊绒产业结构调整和优化升级，继续保持羊绒产业在全国的引领优势。要求原绒产量稳定在 6000 吨以上，通过十年收储，力争原绒零出口，无毛绒出口控制在 20%以内，区内自产羊绒加工率达到 80%以上。切实加大对羊绒产业的财政及金融支持，优化羊绒产业发展环境，加强对羊绒产业发展的组织领导。

（二）羊绒出口支持政策

国家级出口工业品产量安全示范名单中，灵武羊绒产业园企业在列，可享受部分自用设备实施共同检验、认证认可、原产地及普惠等贸易便利化措施。

灵武积极推出产业扶持政策，羊绒企业被定为国家级和自治区重点实验室的，给予资金支持，评定为高新技术企业和获得中国名牌产品或驰名商标的企业的给予奖励。同时对投资 5000 万元以上的羊绒项目补给土地优惠，对国内外知名羊绒企业投资给予补贴和相应优惠措施。

（三）羊绒产业重地清河县积极支持羊绒产业的发展，通过多种措施为羊绒企业提供技术支持、资金保障，全面提升羊绒产业经营业态和运行质量。

八、羊绒品质鉴定方式及检验机构

（一）山羊绒的国标

按中华人民共和国国家标准 GB 18267—2013 执行。

(二) 山羊绒的颜色分类

颜色分类	外观特征
白绒	绒纤维和毛纤维均为自然白色
青绒	绒纤维呈灰白青相间色，毛纤维呈黑白相间色或棕色
紫绒	绒纤维呈紫棕相间色，毛纤维呈深棕色或黑色

(三) 羊绒规格及等级标准

型号	平均直径	等级	手扯长度/mm	品质特征
超细型	≤14.5	特	≥38	自然颜色，光泽明亮而柔和，手感光滑细腻。纤维强力和弹性好，含有微量易于脱落的碎皮屑。
		一	≥34，<38	
		二	<34	
特细型	>14.5 ≤15.5	特	≥40	自然颜色，光泽明亮而柔和，手感光滑细腻。纤维强力和弹性好，含有微量易于脱落的碎皮屑。
		一	≥37，<40	
		二	<37	
细型	>15.5 ≤16.0	一	≥43	自然颜色，光泽明亮而柔软，纤维强力和弹性好，含有少量易于脱落的碎皮屑。
		二	≥40，<43	
		三	≥37，<40	
		四	<37	
粗型	>16.0 ≤18.5	一	≥44	自然颜色，光泽好，手感尚好，纤维有弹性，强力较好，含有少量易于脱落的碎皮屑。
		二	<44	

九、中商农产品交易中心上线交易的羊绒品类及分类标准

(一) 上市的羊绒品类

山羊原绒、洗净山羊绒、分梳山羊绒

(二) 上市的羊绒品类标准

按国标 GB18267-2013 山羊绒标准执行交收标准

