

1988/1989年度国内外纺织品原料市场信息

摘 编



纺织工业部科技情报研究所

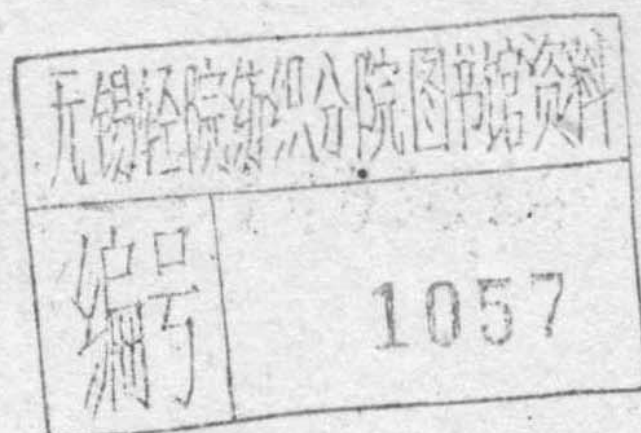
一九八九年三月

1057



1988/1989 年度国内外纺织品原料市场信息摘编

目 录



一、世界主要纺织原料形势

二、棉花

国际棉花咨询委员会对 1988/1989 年度棉花情况预测

世界主要棉花进出口国棉花供求情况统计表

世界棉花市场近期预测

1988/1989 年度世界棉花价格将不会有大的变动

信息资料

三、羊毛

对 1987~1988 年度羊毛市场季节性的回顾

羊毛的期货交易

澳大利亚羊毛的收获和销售费用

1988/1989 年度世界羊毛产量预计增加

信息资料

四、化学纤维

国家物价局、纺织部、石化总公司联合发出关于调正涤纶及原料价格的通告

专家分析纺织原料市场价格可能回落

全世界人造纤维生产情况统计表

全世界纤维素纤维生产情况统计表

世界化纤产量和生产能力情况统计表

1988年涤纶棉市场概况

人造纤维价格上涨

国际化纤原料价格上涨

信息资料

五、生丝与苧麻购销价格

国家恢复放开苧麻购销价格

香港市场生丝价坚挺

信息资料

六、香港和国际市场纺织品及原料大宗商品价格表

国际纺织品价格表

一、世界主要纺织原料形势

据日本纤维综合研究机构分析，经两年的缩减后，1987年世界纤维产量再度出现增长，比1986年增长8%，特别是化纤产量创记录，1987年世界主要纺织产量见表1

表1 1987年世界纺织纤维产量(万吨)

化学纤维	1,677
合成纤维	1,357
纤维素纤维	300
棉花	1,718
羊毛	175
蚕丝	6
合计	3,576

预计到1990年，世界纤维需求量，年平均增长幅度为2%，化纤将比天然纤维增加快，其中聚酯纤维的需求年增加幅度为3~4%。1987/1988年度棉花产量有一定增长，需求量也增长，棉价上升，而1988/1989年度由于棉花产量增加，消费增长放缓，预计国际棉花价格持下跌趋势，与1987/1988年终的72美分相对比，现行的A指数要低于68美分，因此新年度的棉价可能在前述过程中会有适度上涨。羊毛由于全世

界需求殷切，国际羊毛虽然1987/88年度产量比上年度增加2.1%，但供应紧张局面日趋严重。88年四月国际羊毛标准价格创历史最高记录，每千瓦达1269澳分。八月开始下跌，但仍比上一年度高约15%。化学纤维1987年产量达历史最高水平，预计年增长率为2%，但由于原料紧缺，1988年价格猛涨。

1988年国际丝绸市场的主要特征是适销面广，需求旺盛，价格坚挺，不少品种供不应求。丝绸价格明年肯定还要上涨。

棉花：

1987/88年度世界棉花产量将有一定程度增长，因为需求量加强。棉价上升，许多产棉国农民多种棉花。据国际棉业咨询委员会估计，这一年度世界棉田面积将达3,156万公顷（4.7亿市亩），比1986/87的2,995万公顷多161万公顷，而1983~85年平均为3,327万公顷。1987/88年度世界棉花总产量估计稍多于1,665万吨（3.33亿担），较上年度多146万吨，多出部分主要来自苏联、美国和中国的增产。1987/88年度由于棉花价格猛涨，中国对世界的影响将比过去更大，据统计88年中国原棉产量达到1,880万包（约420万吨）。

国际棉业咨询委员会还估计，1987/88年度世界棉花消耗量将达1,773万吨（3.54亿担），比上年度的1,764

万吨稍微多几万吨。消耗量增长不多，原因主要在于纱厂用棉量不会大幅度上升、世界经济增长速度放慢以及中国消耗量要下降等。即使这样，这一年度世界棉花产量大约要比消耗量少108万吨，也就是说短缺部分须靠上年度库存量来补充。因此，估算下来

1987/88年度末（即1988年7月31日）世界棉花库存量要比上年度末减少108万吨，剩下608万吨，这个库存量只占这一年度总消耗量的34%，所以它是近6年来库存量最低的一年。

综上所述不难看出，1987/88年度世界棉花供求形势比较紧张。由于产量少于消耗量，年终库存量减少一部分，而且市场需求量亦较强，美国和西欧等主要消费市场并无大量纺织品和服装积压等现象，所以估计今后世界棉价要趋向较高水平。据利物浦棉花服务公司估计，1988年5月底棉花A指数（美棉中級1 $\frac{2}{32}$ 英寸北欧交货价格）每磅将达80美分，6月份平均79美分，8月中旬A指数就要上升到每磅87美分。

据国际棉花咨询委员会出版的《世界棉花形势评论》88年七、八月合刊报道：值此1988/1989年度新棉上市，他们估计88年世界产棉8530万包，消费8340万包（包括2300万包出口）年终库存将增加200万包，达到3390万包。根据过去多年经验，年终库存量与用棉量之比，是与年终棉花A指数相

关联的。据估算，1988/1989年新A指数平均为每磅68美分，与1987/1988年终的72美分相对比，现行的A指数要低于68美分，因此新年度的棉价可能在前述过程中会适度上涨。

报道认为现在起，这两年年终库存大致能保持3300万包，预计1989/1990年度供求可望相对平衡。

羊毛：

在羊毛需求热遍及全世界的今天，国际市场羊毛供应紧张局面日趋严重。1987/88年度世界羊毛产量估计比上个年度增加2.1%，达310.9万吨（未脱脂毛）。其中澳大利亚占30.4%，为94.7万吨；苏联居第二位，产量为47.7万吨；新西兰第三，产量为35.5万吨；中国第四，所产羊毛尚不能满足国内需求，且需进口原毛，1986/87年度中国羊毛进口量猛增到10.5万吨。

澳大利亚羊毛的最大进口国是日本，其次的顺序是中国、苏联、意大利、法国、联邦德国、美国。

国际市场通常把在澳大利亚进行的羊毛公开拍卖价格定为羊毛国际市场标准价格。1987/88年度的终盘羊毛标准价格（6月30日价格）为每千克1091澳分，比上年同期高44.5%，但比历史最高水平低14%。88年4月20日，国际羊毛标准价

格每千克达 1 2 6 9 澳分，创历史最高纪录。据分析，国际羊毛价格大涨的两个主要原因是需求大增和原毛生产数量增加不快所致。

1 9 8 7 / 8 8 年度澳洲羊毛预估产量 9 · 2 3 8 亿公斤，比上一年实际产量 8 · 8 6 9 亿公斤增加 4 · 2 %。据统计，1 9 8 7 / 8 8 年上半期（去年 7 ~ 1 1 月），世界主要国家购买澳洲羊毛的总数量增加了 3 · 1 亿公斤，远远超过预估澳洲羊毛的生产量，其中日本增购 6 · 8 0 0 余万公斤，台湾省 1 · 6 0 0 余万公斤，南朝鲜 1 · 8 0 0 余万公斤，美国 1 · 3 0 0 余万公斤，苏联 2 · 3 0 0 余万公斤，法国 2 · 5 0 0 余万公斤，意大利 2 · 4 0 0 余万公斤。

化学纤维

世界化纤，自七十年代经济衰退以后，经过一段时间调整已经复苏，1 9 8 7 年世界化纤产量达历史最高水平，约 1 6 8 0 万吨，其中中国、南朝鲜和台湾省增加较多，约增加 1 0 %。

但 8 8 年以来化纤价格猛涨，尤以锦纶、涤纶为甚。其主要原因是西方化纤原料短缺以及羊毛的高价促使化纤用量的增加。从聚酯纤维的原料乙二醇来看，价格比一年前上涨 2 · 5 倍。目前由于南朝鲜、中国及台湾省自给不足，使供应趋紧，美国和西欧厂家提出价格还要上涨。聚酯纤维另一主要原料对苯二甲酸二甲酯、对苯二甲酸供应量由于在美国对二甲苯合同变化不定，欧洲的现货供应紧张，价格上涨 1 0 %。又如锦纶的原料己内酰胺，美国的生产几

乎达到生产能力的100%。虽然近几年来已内酰胺生产能力每年以2%速率增长，但仍跟不上需求，88年一季度每吨1950美元比上一年同期上涨39%。腈纶主要原料丙烯腈，在美国，丙烯腈原料持续短缺，近期内还改变不了价格每吨950~1000美元，上涨2倍多。但是腈纶产量将按年增长率2%继续发展。由于近年来发展中国家大量从发达国家进口腈纶生产制造技术及设备，到1995年发展中国家所需的腈纶将自给自足，发达国家生产的腈纶主要供本国消费。

化纤原料价格上涨主要因为：

1. 88年世界范围，特别是美国纺织景气对化纤需求量扩大，从而导致化纤原料的普遍短缺。例如远东地区为了满负荷的生产而原料短缺；台湾在88年8月份将聚酯短纤维提价20%；

2. 西欧对不含铅汽油消费量逐渐增加，需要的芳烃油份上升而与生产化纤用的芳烃争夺原料；

3. 西欧石油精炼厂裂解能力有限，在化学品市场繁荣情况下，化纤原料供不应求。

化纤价格上升的趋势现在已经有所表现，1988年9月联邦德国涤纶原料对二甲苯每吨上升到1400马克（而1987年底价格为530马克/吨），价格上升率为164%。聚酰胺纤维原料，苯的价格9月份上升了53%，为600马克/吨。乙二醇价

格上涨了一倍为1800马克/吨。晴纶原料(丙烯晴盐)上涨了50%。

上述化纤原料的价格在1989年第一季度还将上升。据此,预计聚酯纤维某些旦数将略上升7~8%;聚酰胺纤维价格上升5~8%;晴纶价格上升4~6%。而粘胶纤维因造纸工业对纤维素浆粕和化学药品的需求量增加,自1989年第二季度将上升2~3%。

纤维素纤维1987年世界总产量为300万吨,比1986年增加0.4%。过去十年由于与合成纤维及棉花等原料之间的竞争,纤维素纤维并没有得到很大的发展。美国阿维特克斯公司副总经理指出,尽管粘胶纤维发展缓慢,但其发展前景仍然是乐观的。作为历史上最早出现的粘胶纤维,现已战胜了合成纤维及其它纤维的挑战,开始新的突破,尤其是棉型产量将得到大力发展。

黄麻:

据国际黄麻组织称,由于黄麻主要生产国孟加拉遭受洪水和干旱,致使世界黄麻产量减少了4.44%,为293万吨。黄麻组织就世界黄麻形势发表的最近报告称,1988/89年度世界黄麻的生产前景较为光明,但最近由于孟加拉国内价格疲弱,对农场主决定种植更多的黄麻可能会产生不利影响。报告称,87年度黄麻虽减产,但供应却是充足的,因为从上一年度中结转库存较高,

并且孟加拉可供上市量仍有138万吨。原麻价格略有上涨，BWC 88年2月每吨365美元（FOB 吉大港价，下同），8月为415美元；BWC 2月300美元，8月350美元。麻制品产量，印度、孟加拉、泰国稳定在180万吨左右，但出口量有所下降，1985~86年度下降31%，印度下降54%。麻制品市场主要受到纸袋、塑料袋的冲击，在西欧市场上麻袋比重仅2%地毯主底布黄麻仅占5%以下，次底布也只有2/3。

1988年国际丝绸市场的主要特征是适销面广，需求旺盛，价格坚挺。不少品种供不应求。据专家分析，全球丝绸贸易活跃的主要因素，一是天然纤维持续流行，时装使用丝绸的范围不断扩大二是服装欧美不受配额限制；三是欧美主要工业国经济回升，失业率下降，丝绸消费增加。

从主要丝绸贸易和消费市场需求看，香港作为世界丝绸市场，特别是绸缎和成品的主要加工出口港，将继续保持兴旺，尤其是“水货”得到控制后，双绉等品种的销售将逐渐回升。美国是世界上丝绸主要进口、消费国之一，预计今年进口总值可达8.5~9亿美元，在美元贬值的情况下，进口将会增加，其品类仍以丝绸服装为主。日本目前仍是世界最大的丝绸消费者，国内需求不足部分将由高价库存丝绸和低价进口丝补充，丝绸服装成品的进口将进一步增加。南朝鲜丝绸内销和出口都很活跃。去年丝绸进口（按重量

计)约2,500吨,主要由香港供给,88年估计有所上升。印度近几年丝绸业发展较快,但厂丝质量较差,出口丝绸成品仍需进口优质丝,进口量维持在近2,000吨的水平。西欧5国(法、意、瑞、英、德)是世界丝绸主要进口、消费和出口国,近六年来丝绸服装消费量平均每年递增约10%,主要依赖进口。据目前情况分析,西欧今后进口绸缎还会增加,厂丝略有减少。

外国的有关人士对89年的丝绸价格上涨已持肯定态度,上涨幅度要到今春新商品上市时才能明朗,预计会在50%左右,但维也纳一家经销丝绸面料的公司却乐观地认为今春丝绸的价格最多将比88年底贵20~30%。

二、棉花

国际棉花咨询委员会对1988/1989

年度棉花情况预测

据国际棉花咨询委员会测报1988/1989年度世界棉花种植、产、销、存情况,种植面积最高的是印度,种植1950万亩;亩产最高的是以色列,每英亩收1307磅;产量最高的为中国,年产450万吨;进口最大的为日本,进口总量为70.1万吨;出口最大的为美国,为109万吨;库存最高的为中国,年终库存约为166万吨,如下表所示:

1988/1989年度世界棉花种植、产、销、存情况

国 别	种植面积 (万英亩)	亩 产 (磅/英亩)	产量 (万吨)	进口量 (万吨)	出口量 (万吨)	期末库存 (万吨)
墨西哥	63.0	881	25.2	0.4	9.8	3.7
美 国	1130.0	582	289.6	0.1	109.0	161.3
巴 西	679.4	280	86.4	1.1	9.8	44.4
埃 及	97.9	881	39.2	3.3	12.0	0.5
希 腊	61.8	792	22.2	2.0	7.0	10.5
苏 联	837.3	722	274.6	8.7	65.4	52.7
澳大利亚	56.1	1061	27.0	0.1	21.8	15.9
中 国	1340.0	740	450.0	5.6	38.2	166.0
印 度	1950.0	212	187.9	0.5	9.2	30.7
巴基斯坦	665.5	500	151.1	0.1	67.7	54.3
世界总计	8463	434	1859.1	507.4	507.4	738.5

注：其中对中国测报的情况，按原文未变动。

资料来源：联合国棉花咨询委员会《棉花统计与评论》1988年7月刊。

世界主要棉花进出口国棉花供求情况统计表

据美国农业部公布世界主要棉花进出口的棉花供求情况如下:

(单位: 万包。每包 480 磅)

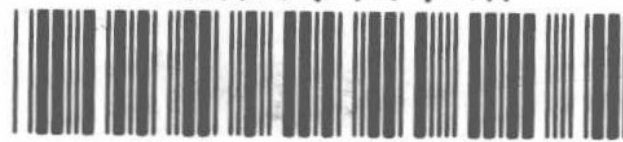
中 国	1988/89	1987/88		1986/87
	1988年7月12日	1988年7月12日	1988年6月9日	1988年7月12日
最初存货量	940	1,088	1,088	1,793
产量	2,100	1,950	1,950	1,630
进口量	—	3	3	*
国内消费量	1,930	1,880	1,880	2,020
出口量	220	220	220	317
最终存货量	890	940	940	1,088

* 少于 5 0 0 0 包

巴基斯坦	1988/89	1987/88		1986/87
	1988年7月12日	1988年7月12日	1988年6月9日	1988年7月12日
最初存货量	140	91	91	90
产量	680	676	675	606
进口量	—	—	—	—
国内消费量	360	336	335	299
出口量	320	27.5	280	288
最终存货量	110	138	131	91

苏 联	1988/89	1987/88		1986/87
	1988年7月12日	1988年7月12日	1988年6月9日	1988年7月12日
最初存货量	130	207	207	226
产量	1,240	1,135	1,130	1,216
进口量	40	50	65	37
国内消费量	940	930	950	935
出口量	330	330	300	337
最终存货量	140	132	152	207

日 本	1988/89	1987/88	1986/87	
	1988年7月12日	1988年7月12日	1988年6月9日	1988年7月12日
最初存货量	70	76	76	52
产量	—	—	—	—
进口量	320	335	335	309
国内消费量	340	342	342	345
出口量	—	—	—	—
最终存货量	50	69	69	76



世界棉花市场近期预测

1988—1989年度世界棉花收获量预计可达8380万包，加上年初库存的2880万包，总供应量为11270万包。（上季总供应量为11100万包）。需求量1988—1989年度预计为8150万包，上一季的需求量为8220万包。

据美国经济专家称，本季欧洲需求将减少。其理由是工厂劳动工时缩短、纱的库存增加，美元贬值影响出口所致。

服装以及家庭用品市场上棉占的比率1987年为47%，1986年为44%，1975年是34%，由此可见棉的比率在逐年增加。

该专家还认为，澳大利亚不合季节的暴雨对1988—1989年度世界市场棉花近期价格的形成不会起太大的作用。4月1日以前曾经预测澳大利亚棉花1987—1988年度产量是120—130万包，需求量9.5—11万包，因暴雨的影响，质量的恶化，使收获量约减少3—4%。收获期约拖延30—45天，损失25—30万包，但估计对世界棉花需求关系影响不大。而影响近期价格形成的原因是阿根廷预计产量80万包当中出口预计约23万包。巴拉圭预计收获量的一半以上已经出口，巴基斯坦预计出口余量约50万包左右。认为中美、墨西哥、西非和土耳其在世界棉花市场上作用不大。

1988/89年度世界棉花价格将不会有大变动

路透社伦敦消息，虽然1988/89年度中国和苏联棉花将增产，但预计棉花价格将基本保持稳定，维持在现在的水平。

1988/89年度世界棉花产量预计将达8500多万包，比1987/88年度的8070万包有所增长，由于供求大体平衡，棉花价格将不会有什么变动。

1987/88年度棉花平均价格为72.25美分/磅，但到1988年初，价格猛跌到60美分，这是由棉花产量增长造成的。而1988/89年度棉价将保持62美分的水平，不会继续下跌，因为南半球产棉国，如澳大利亚和巴西还来不及改变植棉计划，减少棉花种植量。

中国1988/89年度棉产将比上一年度增长6%，苏联棉产将达1260万包，比上一年度增长100万包。但是世界棉花需求量也有所上升，尤其是工业用人造纤维在发展中国家（如中国和印度）的需求量猛增，因此世界棉价在1988/89年度仍将保持稳定。