
“十一五”期间我国毛纺行业运行情况及“十二五”预测

2010 年，我国毛纺织行业伴随着内销的稳定增长，实现了产销、出口、效益、投资的稳定增长，行业运行总体良好，呈现继续回升向好态势。

数字看点

2925 亿元

2010 年 1~11 月，我国毛纺织企业累计实现工业总产值 2925 亿元，增速为 23.18%；

2140 亿元

2010 年 1~11 月，我国毛纺织企业累计完成内销产值 2140 亿元，增速为 24.63%；

712 亿元

2010 年 1~11 月，我国毛纺织企业累计完成出口交货值 712 亿元，增速为 22.66%；

运行状况：效益大幅提升

2010 年 1~11 月，我国毛纺织行业 4027 家规模以上企业（毛纺织、毛针织、毛纺制品企业，以下简称毛纺织企业）累计实现工业总产值 2925 亿元，增速为 23.18%；完成销售产值 2852 亿元，增速为 24.13%；生产毛纱 28 万吨，增速为 6.1%；生产毛织物 5 亿米，增速为 13.67%；产销率为 97.52%，同比提高 0.75 个百分点。行业全年产销衔接良好，销售加快。

2010 年 1~11 月，我国毛纺织企业累计完成内销产值 2140 亿元，增速为

24.63%，内销产值占行业销售产值比重为 75.63%，同比提高 0.1 个百分点。

2005 年以来，我国毛纺织行业的内销产值稳定增长，内销比例从 2005 年的 66.16% 提高到 75.63%，毛纺织的内销比例高于纺织业；毛针织的内销比例大幅提升，从 2005 年的 51.4% 提高到 2010 年的 63.8%。五年中，全行业的内销比例平均提高 10 个百分点，表明国内经济高速发展，对内需的拉动力大，预计未来的内销仍占主导地位。

出口整体好转

2010 年 1~11 月，我国毛纺织企业累计完成出口交货值 712 亿元，增速为 22.66%，同比提高 46.52 个百分点。

据海关统计，2010 年 1~11 月，毛纺原料及纺织品服装进出口总额达到 132 亿美元，同比增长 24.88%，其中，出口 103 亿美元，同比增长 23.49%。从几大出口市场来看，除对我国香港地区同比下降 0.36% 外，对美国、欧盟、日本同比分别增长 25.1%，22.35%，9.17%，对东盟出口同比增长达到 36.36%。出口总额已超过危机前同期水平。进口 30 亿美元，增速为 29.96%。

毛条：2010 年 1~11 月出口毛条 4.2 万吨，同比增长 40.64%；出口单价为 8.83 美元/公斤，同比增长 13.79%；出口金额 3.71 亿美元，同比增长 60%。

毛纱线：2010 年 1~11 月出口毛纱线 5.47 万吨，同比增长 14.25%；出口单价为 19.74 美元/千克，同比增长 24.86%；出口金额 10.79 亿元，同比增长 42.61%，表明出口纱线附加值增长。

呢绒：2010 年 1~11 月出口呢绒 1.04 亿米，同比增长 21.45%；出口单价 5.59 美元/米，同比增长 3.71%；出口金额 5.82 亿美元，同比增长 25.86%。

2006~2008 年出口数量比较平稳，2009 年出口数量下降；但出口单价则是在 2006 年的 5.17 美元/米上升到 2008 年的 6.11 美元/米，表明呢绒附加值在增加。2005 年以来，从呢绒出口地区看，除对我国香港地区出口略有下降外，其他出

口地区保持平稳，2010年1~11月与2009年比较，呢绒对东盟出口数量猛增，这主要是因为东盟地区越南等国家的加工能力在增长。

毛毯：2010年1~11月出口毛毯4.36亿条，同比增加19.35%；出口单价4.07美元/条，同比增长4.09%；出口金额17.74亿美元，同比增长23.99%。

2005~2010年1~11月，毛毯的出口数量持续增长，出口量从2005年的2.5亿条上升到2010年1~11月的4.3亿条，但出口单价在2008年上升到最高点4.27美元/条后，2009年下降到2005年单价水平，2010年单价略有提升，表明此类产品低价竞争的残酷性。

地毯：2010年1~11月出口地毯4.6亿平方米，同比增长40.59%；出口单价3.46美元/平方米，同比下降1.7%；出口金额15.94亿美元，同比增长38.06%。

地毯的出口数量逐年上升，从2005年的1.4亿平方米上升到2010年1~11月的4.6亿平方米，但出口单价则呈连续下降的趋势，表明此类产品低附加值、粗放型竞争的结果。

毛针织服装：2010年1~11月出口毛针织服装2.99亿件，同比下降4.76%；出口单价7.4美元/件，同比增长22.92%；出口金额22.08亿美元，同比增长17.06%。

毛针织服装是对行业出口贡献最大的产品，2005年以来，出口量波动较大，2007年出口量降至近年最低，2008年出口迅速增长，从2007年出口2.8亿件升至2008年的3.3亿件，2009年出口量也未受金融危机的影响。可喜的是，尽管出口量有波动，但出口单价却是平稳增长，这是毛针织服装行业近几年通过应用电脑横机，以及加快品牌建设，增加产品附加值的有力体现。

毛梭织服装：2010年1~11月出口毛梭织服装7813万件，同比增长4.25%；出口单价26.07美元/件，同比增长0.89%；出口金额20.36亿美元，同比增加5.16%。

2005~2008 年出口量呈增长态势，2009 年受金融危机影响略有下降，但出口单价在 2006~2008 年上升迅猛，2008 年出口单价达到 26.58 美元/件，这是企业加强品牌建设、产品附加值增加的体现。

投资速度加快

2010 年 1~11 月，毛纺织、毛针织、毛纺制品企业 500 万元以上项目实际完成投资 208 亿元，增速为 45.19%，竣工项目数同比增长 55.27%，增速分别位居纺织业首位。新开工项目数同比增速 15.03%，高于同期纺织业平均增速 9.36 个百分点。

2005 年以来，毛纺织合计更新设备资金占总投资比重为 7.41%，超过纺织业 6.0%水平。其中毛针织及编织品制造的更新设备资金占总投资平均比重达到 9.93%。这反映出部分毛针织企业快速更新设备，提升产品质量的目的。

影响因素

除受货币政策、汇率变化影响以及燃料动力、劳动力等成本因素影响外，我国毛纺织行业受原料市场影响也比较大。

“十一五”期间，国际羊毛价格处于波动状态，在金融危机之后出现五年间最低点。但这之后羊毛价格涨速较快，尤其在 2010 年，国际羊毛价格在高位震荡，第四季度随着原材料的涨价风潮，羊毛价格屡攀新高。从海关数据看来，2010 年 1~11 月含脂毛进口 23.96 万吨，同比增长 2.62%。

发展预测

从目前情况来看，全球经济复苏面临欧盟主权债务危机等新的不利因素，国际经济形势将更加复杂。

原料市场方面，尽管全球经济形势和主要市场情况复杂多变，但是 2011 年国际市场羊毛价格将继续维持高价位。