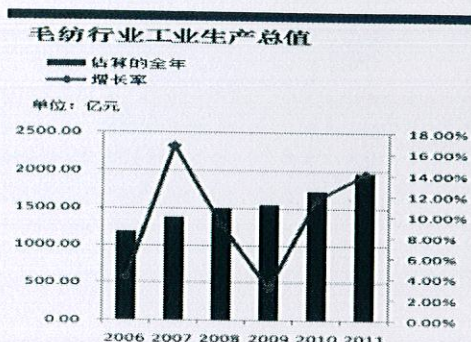
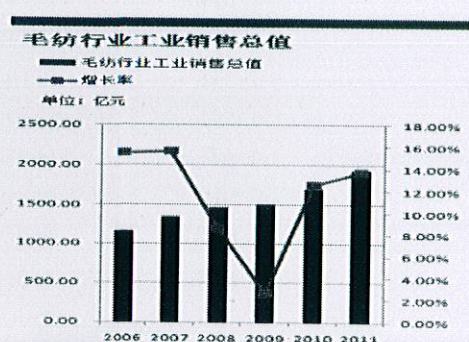


呈现出一定程度的下滑，但一直维持在 96.5%以上，基本保持供需平衡。



数据来源：毛纺协会网站



数据来源：毛纺协会网站

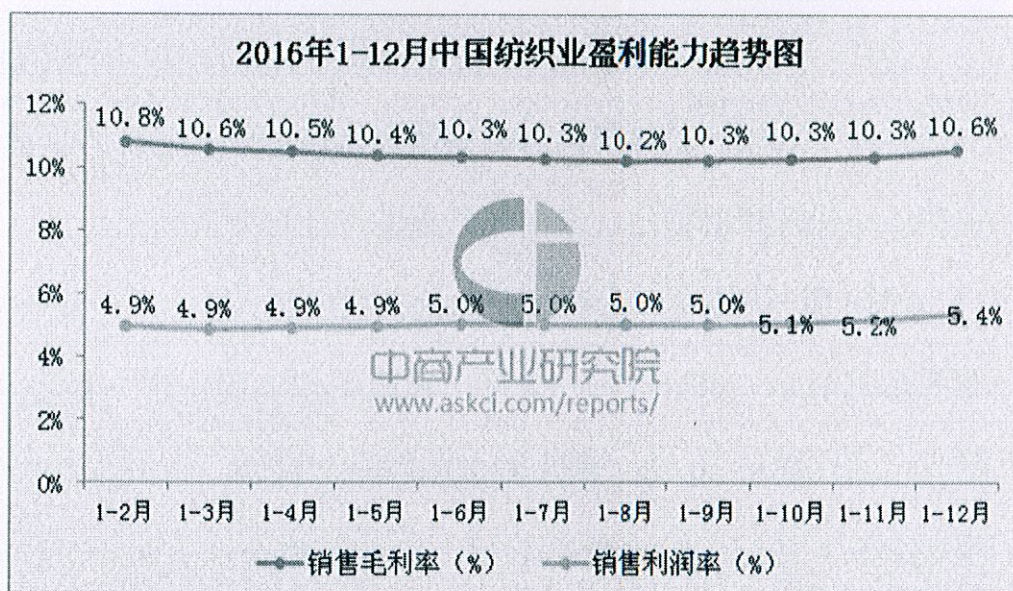
2012 年以来受到欧洲债务危机和国内经济放缓等因素的影响，毛纺行业工业生产总值和销售总值增速均出现较大幅度的下滑，但产销率还是保持相对稳定，未出现严重的产能过剩的现象。

2013 年-2016 年，毛纺行业保持较快增长。据中国产业研究院公布的数据显示，2016 年 1-12 月，我国纺织业固定资产投资 6643.0 亿元，同比增长 10.7%。截止到 2016 年 12 月底，纺织业资产总额达到 24726.4 亿元，同比增长 4.1%，行业负债合计 12839.7 亿元，同比增长 3.7%。我国纺织业主营业务收入达到 40869.7 亿元，同比增长 3.9%，行业实现利润总额达到 2194.1 亿元，同比增长 3.5%。纺织业毛利率为 10.6%，与上月相比上涨 0.2 个百分点。纺织业销售利润率为 5.4%，与上月相比上涨 0.2 个百分点。

2016 年 1-12 月中国纺织业主营业务收入及利润总额

	主营业务收入 (亿元)	增长率 (%)	利润总额 (亿元)	增长率 (%)
1-2月	5472.7	5.0	270.7	7.0
1-3月	8765.0	5.1	425.6	6.7
1-4月	11856.8	4.3	582.7	6.8
1-5月	15147.4	4.9	748.6	6.9
1-6月	18743.5	4.5	943.9	7.5
1-7月	22180.8	4.2	1110.5	6.1
1-8月	25632.4	4.1	1283.2	5.8
1-9月	29220.9	3.8	1459.9	4.2
1-10月	32966.8	4.0	1667.1	4.3
1-11月	36899.8	4.2	1904.8	4.4
1-12月	40869.7	3.9	2194.1	3.5

数据来源：中商产业研究院整理



内蒙古是我国绒毛羊数量最多，绒毛产量最高的特色优势产区，羊绒的主产区在西部的阿拉善盟、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市三个盟市，以内蒙古白绒山羊所产羊绒为主；东部的赤峰市、通辽市以罕山白绒山羊所产羊绒为主。2016年全区产绒量为8498.2吨，约占全国羊绒产量的45%，世界羊绒产量的约1/3。

2016年全区产细羊毛6.5万吨，细羊毛产量占全国的40%以上。我国每年需要优质细羊毛原毛30多万吨，国内仅能满足10多万吨，

---

其余都从澳大利亚等国进口。鄂尔多斯市乌审旗年产 5000 多吨可与澳毛相媲美的优质细羊毛驰名中外，在国毛市场中为优质畅销原料，成为优质国毛品牌，受到商家青睐，供不应求。

## （二）行业壁垒分析

进入行业的主要障碍是“两头高、中间低”的格局壁垒、原绒采购资金壁垒和采购网络壁垒较高、羊绒精纺和高档面料制作存在较高的技术、资金和人才壁垒。

1、行业壁垒呈“两头高、中间低”的格局。羊绒行业的中间环节，如粗纺纱线、羊绒衫等领域的进入门槛不高。羊绒制品多以代工为主，产品结构单一，技术壁垒低。

2、原绒采购资金壁垒和采购网络壁垒较高。由于原绒采购和加工生产具有季节性差异，将占用大量资金；同时，原绒采购的质量控制要求较高，否则将影响产品质量，增加成本。羊绒纺织企业只有建立起了较为健全的采购网络，才能在激烈的市场竞争中建立起行业上下游产业链的议价能力和谈判能力，才能具有可持续发展的基础，而健全的采购、销售网络的建立需要较长时间的积累。因此原绒采购环节进入壁垒较高。

3、羊绒精纺和高档面料制作存在较高的技术、资金和人才壁垒。在精纺和高端面料制作环节，由于原料选用苛刻，生产技术难度较高，机械设备昂贵，维护成本较高，生产人员的素质也要求较高，故进入壁垒较高。

## （三）行业竞争格局