毛纺织行业“十三五”发展指导意见

中国毛纺织行业协会

一、前言

毛纺工业是纺织工业重要的组成部分，是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和《纺织工业“十三五”发展规划》，总结“十二五”发展经验，分析“十三五”面临的形势，编制本指导意见。

（一）“十二五”发展回顾

1. 规模效益基本平稳

2015年毛纺织和染整精加工规模以上企业1181户，资产合计2012.6亿元，“十二五”期间年均分别增长2%和12.1%；完成主营业务收入2778亿元，实现利润总额141.33亿元，出口交货值309.98亿元，年均分别增长9.7%、7.2%和5.9%。

2015年规模以上企业绒线产量40.47万吨，呢绒产量6.3亿米，年均分别增长7.3%和4.9%。2015年进出口总额170.02亿美元，“十二五”时期，毛纺原料与制品进出口总额基本持平。

2. 结构调整持续进行

优势毛纺织企业和地区加快向文化创意、设计、品牌等价值链高端延伸，中西部等部分地区依托原料等优势加快建成完整绒毛产业链；全行业产业集聚度进一步提高，目前中国纺织工业联合会和中国毛纺织行业协会联合命名的产业集群已达到17个；骨干龙头企业产业结构调整取得成效，中小企业发展趋向协调；海外投资逐步增加，国际化程度进一步提高。

3.科技创新能力稳步提升

“十二五”期间，以毛纺织工艺为基础研制的“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”获国家科技进步一等奖；获中国纺织工业联合会科学技术奖三等奖以上的奖项共有 42 项，其中一等奖 1 项；有序贯彻《毛纺织领域标准化体系建设方案》，标准制修订的速度与质量、国际标准与国内标准的衔接以及标准的宣贯等方面取得成效。

4.品牌建设持续推进

通过国家政策支持、企业自身培育、行业引导、社会机构参与等多方推动，品牌建设取得积极成果。截止 2015 年底，毛纺织行业拥有中国驰名商标 54 个，比“十一五”末增加 15 个。

5.节能减排和资源利用取得成绩

全行业贯彻实施《毛纺工业水污染物排放标准》和《纺织染整工业水污染物排放标准》，推广一批节能降耗减排新技术，企业落实工信部《印染行业准入条件》有较大进展。

6.人才建设力度加强

积极推进行业领军人才建设等工作，有 9 人获得中国纺织年度创新人物，1 人获得全国技术能手，5 人获得纺织行业技术能手，500 多人次参加了高级人才培训。

7.国际交流不断深化

中国毛纺织行业协会作为国际毛纺织组织（IWTO）中国国家委员会，分别于 2011 年和 2015 年承办 IWTO 第 80 届和 84 届年会。2012 年，中国毛纺织行业协会成为 IWTO 执委会委员，鄂尔多斯集团成为国际羊绒驼绒制造商协会（CCMI）执委会成员。2011 年 5 月和 2015 年 9 月分别成立了“中国—澳大利亚羊毛联合工作小组”和“中国—

新西兰羊毛联合工作小组”。进一步提升了中国毛纺织行业的国际话语权，行业民间外交继续深化。

“十二五”以来，毛纺织行业发展取得了一定成绩，但也存在人力成本不断上升，整体创新能力不足，创新型人才缺乏，品牌影响力有待提高等诸多困扰行业发展的问題。

（二）“十三五”发展面临的形势

1.全球毛纺织产业结构与市场变化的影响

在国际毛纺织产业布局中，发达国家在科技创新、品牌文化、营销渠道等价值链高端处于主导地位，东南亚、南亚等亚洲国家和非洲地区等发展中国家具有人力资源、用工成本、能源价格、环境因素等优势，我国毛纺织工业在向价值链高端延伸过程直接面临发达国家竞争，在常规性产品市场面临发展中国家竞争。

2.毛纺织品消费市场的转化

欧美及日本市场仍是我国毛纺织产品出口的主要地区，对其出口总量新增不高。新兴经济体人口规模和经济发展较快，有利于我国出口增长及市场多元化发展。内需扩大和消费升级将是毛纺织工业发展最大动力。需求多样化、个性化、时尚化成为主流，发挥毛纺织产品的天然、舒适、绿色、环保等高品质特性，向多元化、轻奢化发展，满足消费者对中高档产品的需求。

3. “中国制造 2025” 驱动毛纺织行业新业态产生

“中国制造 2025”引导毛纺织工业向更高要求发展，“互联网+”是毛纺织制造业与互联网经济加快融合的技术支撑，大数据和多网融合下跨国、跨区域资源整合的云计算、云服务、云制造等技术推动，催生跨境和国内电子商务高速新业态和商业模式，毛纺织工业面临适应互联网时代的新发展。

4.区域产业发展的动力

“三个支撑带”、“京津冀协同发展”和“四大板块”战略的实施，“一带一路”、“走出去”的对外发展，促进产业转移和承接，全球优化的资源配置，为增强毛纺织工业发展的内生动力，开展国际产能合作，向国际价值链高端领域拓展，带来新的发展机遇。

5.绿色环保、节能减排的要求

随着生态环境保护要求越来越高，面临的减排任务较重、节能减排所需的投资和运营成本上升等的挑战，毛纺织工业要加大力度推动节能减排，发展低碳、绿色、循环经济。

二、总体要求

（一）指导思想

全面落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造 2025》和《纺织工业“十三五”发展规划》，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极推进毛纺行业供给侧改革，主动适应经济发展新常态，牢牢抓住创新驱动，充分发挥市场资源配置，利用良好的产业基础调整结构和升级产业，着力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，创造“互联网+”时代毛纺行业新业态，建成科技和品牌实力领先、产业结构得到优化、生态文明取得成果、人才体系得到完善的毛纺织工业强国。

（二）基本原则

1.市场导向

以市场为导向，以满足个性化、多样化消费需求为出发点，不断提高生产效率和产品质量，满足时尚、健康、安全的服装和家用纺织品消费需求，扩大在产业用领域的应用。

2.创新驱动

优化科技创新体系，提高企业创新投入，提升产品质量和价值。加快品牌创新，以品牌价值实现产业附加值的倍增。坚持管理创新和文化建设，提高资源配置效率，提升企业软实力。

3.结构协调

优化产品结构，提升产业结构，向价值链高端延伸；协调发展东中西部产业结构、优化国际国内毛纺织资源布局；优化企业组织结构，形成一批国际竞争力强的骨干龙头企业；加快产业集群及中小企业转型升级步伐，做强中小企业专业优势。

4.绿色发展

加快节能减排、资源循环利用共性关键技术研发和推广应用，节约资源能源、减少污染物排放，资源循环利用技术和管理水平大幅提升，为国家生态文明建设做出行业贡献。坚持公平竞争，遵守商业道德，贸易和投资活动中主动承担社会责任。

（三）发展目标

1.行业增长目标

“十三五”期间，规模以上毛纺织主营业务收入年均增长 6.5%。到 2020 年，毛纺织工业出口额保持增长。

2.科技创新目标

科技创新能力大幅度提高。规模以上企业研发设计投入强度超过 1%，毛纺织产品质量水平和产品标准等主要技术指标与国际接轨，毛纺织企业的技术装备水平得到提升，数字化、智能化毛纺织核心技术装备获得突破并实现产业化。

3.品牌创建目标

多方位、多渠道的自主品牌培育能力得到加强，自主品牌、区域品牌在国内外市场的份额持续扩大，形成一批市场认可度高、美誉度好的知名品牌。

4.绿色发展目标

单位工业增加值能耗、单位工业增加值用水量、主要污染物排放量、工业二氧化碳排放强度、废水回用量等节能减排目标满足国家的约束性指标和相关标准的要求。

三、重点任务

（一）提升自主创新水平

1.完善科技创新体系，加强基础能力建设

进一步加强企业为主体、市场为导向、产学研用结合的科技创新体系建设。发挥毛纺织行业国家级工程研究中心、重点实验室和企业技术中心作用，开展共性、关键技术攻关，加强产业链上下游、生产和应用的协作创新。加强基础科学应用性研究，优化标准体系结构，研究制定绿色环保生态毛纺织品新标准，解决产业链上下游的标准协调，加快制修订缺失和技术滞后标准，积极参与国际标准化工作。进一步提高我国毛纺织产品在国际、国内市场上的竞争能力。

2.研发毛绒加工新技术，开发高品质毛纺织产品

加快动物绒毛纤维的新品种开发、先进加工技术研究，为行业可持续发展提供原材料保障。不断研发新型纺纱、织造、染整加工技术和工艺，提升行业的加工水平。开发各类个性化、时尚化、功能性的高品质产品，满足和扩大毛纺织制品的消费需求。

3.积极推进智能制造，深度融合信息化技术

广泛推进数字化制造，深入研究数字化全流程集成互联、工艺与物流的智能化管理系统，加快智能工艺技术装备研发，研发建设智能

制造示范生产线和数字化工厂，加快两化融合的步伐。鼓励企业采用数字化、智能化毛纺织装备进行技术改造，企业装备水平进一步提升。

（二）全面推进品牌建设

1.加快品牌建设能力，提升企业品牌价值

以设计创意、产品质量、营销渠道为重点加快毛纺织企业品牌创新能力建设。促进先进技术在品牌产品广泛应用。加强国内外消费市场、消费行为和消费心理研究，开发个性化、差异化和功能性品牌产品。建设创意人才队伍，重视知识产权保护，维护公平竞争。以品牌价值评价结果为基础，以品牌发展基金为手段，探索创立银企金融对接共赢机制，发挥品牌无形资产在质押授信、兼并重组、股权上市等方面的作用。

2.发挥企业主体作用，促进知名品牌成长

企业积极提升创新能力和质量水平，促进品牌文化和文化创意产业、高新技术产业融合发展，形成一批知名产品品牌和知名企业品牌。鼓励自主品牌“走出去”整合国际资源，拓展海外营销渠道，通过国际宣传和展会、国际合作和收购等多种手段，培育一批国际知名品牌。

3.营造良性品牌生态环境，强化企业社会责任

不断优化品牌发展的政策、市场和文化环境。降低流通渠道成本，净化市场秩序和改善商业环境。建立行业和谐劳动关系，强化企业社会责任建设。

（三）加强生态文明建设

1.加强机制体制建设，完善清洁生产体系

完善清洁生产体系，健全相关标准，加强清洁生产审核和绩效评估。健全节能、节水、污染物排放及综合利用相关政策和标准体系。

逐步形成以先进技术为基础、产业实际为标准、市场为主要推动力，企业管理和行业、政府管理信息对接的节能减排工作体系。

2.发展绿色制造技术、开发绿色纺织产品

加快研究洗毛、羊毛脂回收、羊毛无氯丝光防缩、少水印染、危险化学品零排放、节能降耗等先进技术。开发绿色纺织产品，推行生态设计，引导绿色生产，建设绿色工厂，发展绿色园区。实现生产过程集约化、清洁化和智能化，打造绿色供应链，构建从原料、生产、营销、消费到回收再利用的全产业链绿色制造循环体系。

3.加强资源循环利用，构建循环型工业体系

建设废旧纺织品回收和再利用体系，研发推广纤维再生循环在毛纺织行业的利用技术。研发应用物理法、化学法加工废旧毛纺织品再生循环技术，扩大再生纤维的回收和利用。逐步实现能源梯级利用、水资源循环利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展，增强毛纺织工业可持续发展能力。

（四）优化产业区域布局

1.沿海内地互动升级，优化产业区域布局

领军企业和发达地区重点发展技术研发中心，时尚创意中心和品牌营销中心等价值链高端环节，建设数字化、网络化和智能化制造实验基地，发展电子商务交易，纺织服装物流、检验检测认证、节能环保服务等生产性服务业，促进国际化龙头企业成长。

中西部地区依托内陆城市群，向西开放通道，建设完善的现代毛纺织工业制造体系，承接毛纺织工业的转移，构建原料生产、加工、纺织及毛纺制成品的完整产业链，构建新型工业化基地，以满足内需和出口、扩大就业为重点，发展各具特色的毛纺织产业。

2.国际国内协调发展，提高跨国布局效率

骨干龙头企业“走出去”，形成跨国布局，在原料供应及消费市场的调控能力得到加强，推进国际原料和产能的合作，在劳动力资源丰富、生产成本低、靠近目标市场的国家投资毛纺织项目。

优势企业全球资源整合，提升价值链高端掌控能力。品牌优势企业通过并购和股权资本合作等方式，掌握目标市场属地销售品牌和市场渠道。利用互联网、物联网等信息技术，建立与国外品牌配套的快速生产反应体系，打造跨境电子商务示范区。

3.产业集群优化升级，搭建创新发展平台

发挥大企业大集团引领作用，中小企业创新发展，加快毛纺织产业集群升级步伐。推进毛纺织产业集群向具有全球影响力的国际化制造基地转变，形成大中小企业协同配套、以产业链为纽带、公共服务体系健全的现代化产业集群。

突出特色产业集群，促进专业市场和集群企业互动升级。实现产业化和城镇化协同发展。打造智能化产业园区，提高园区工艺技术装备水平和信息化应用水平，增强企业间的分工协作，促进特色产品的规模化、专业化、精细化发展。促进专业市场和集群企业之间信息互通，建设电子商务平台，有形市场、无形市场和生产企业互动发展。

(五)加快行业结构调整

1.优势企业做大做强，形成跨国企业集团

鼓励企业通过横向联合、纵向整合做大做强，形成一批综合竞争力强的、具有品牌影响力和渠道优势的企业集团。

2.推进毛纺织企业服务化，发展生产型服务业

毛纺织企业向服务型发展，向价值链中高端延伸，由规模发展型向质量效益型转变。毛纺织制造企业积极拓展产品功能、提高交易效率、满足深层次需求为重点，通过提高专业化服务能力为客户提供个

性化产品设计和整体解决方案，推进先进业态和商业模式，达到扩大消费需求和实现产业升级的目标。发展专业化的第三方毛纺织工业设计中心、物流、检测检验认证、技术管理咨询、科技孵化服务、节能环保服务、电子商务平台、服务外包等生产性服务业，创新业务流程和价值创造模式，逐步实现整体产业链价值最大化。

3.加强管理创新，提高企业核心竞争力

加强毛纺织行业现代企业制度建设，加强基础管理，建立全方位管理体系，拓展战略管控、流程再造、供应链管理、精细化管理等。加强企业文化管理，积极承担社会责任，提升企业软实力。完善人才管理体系，形成一批高素质的职业团队，提高企业核心竞争力。

（六）建设多层次人才体系

1.多渠道培养各类人才，扩大高素质人才规模

发挥高等院校、科研院所、职业学院、培训中心等平台作用，通过在职教育、远程教育等途径，培养适应数字化、网络化、智能化纺织工业所需要的领军人才、科研专家和高素质的专业技能人才队伍。

2.完善人才管理机制，加强企业文化建设

建立合理的薪酬制度、激励机制和考核机制，为优秀人才提供创新发展空间。履行劳动用工社会责任、改善员工工作环境和基本生活条件，加强企业文化建设，创建和谐劳动关系，提高人力资源队伍稳定性。搭建行业性、地区性纺织专业人才市场、人才信息平台，有效对接人才供需，促进人才流动。

四、措施建议

（一）用好各级财税金融支持政策

研究中央和地方财政资金的支持引导政策，积极推进毛纺织行业在技术创新、技术改造、智能制造、绿色制造、品牌建设、行业创新

服务平台建设等方面响应国家的相关要求，获得工业转型升级专项、技术改造专项、专项建设基金、国家重大科技专项等资金的支持。用好中央和地方支持企业发展的各项优惠政策，如高新技术企业税收优惠政策、所得税减免、增值税返还、重大装备进口减免关税等。

推进各类金融机构对有核心技术、产品市场、行业领先型毛纺企业给予优惠贷款利率支持。建议大力发展面向中小企业需求的金融产品和服务，在上市、发行债券等直接融资方面多渠道解决中小毛纺织企业融资支持问题。

(二)完善有利于行业发展的体制机制

完善科技创新机制，支持毛纺织行业科技体系建设，健全市场导向型的科技成果评价和政策支持机制，使科技创新与市场需求更紧密结合。

(三)积极开拓国内外市场

改善国内市场商业环境。加强市场监管，清理不合理收费，降低渠道成本。加强产品质量、知识产权保护等方面的市场监督、检查和执法，营造市场公平竞争环境。

推进毛纺行业响应国家“一带一路”、“走出去”的战略布局，在相关国家和地区建设企业、并购原料、技术、渠道和品牌等，充分利用好相关的税收、关税、专项基金等的支持政策；优化化对外贸易环境，保持纺织品出口退税政策稳定，进一步简化通关行政手续，加强政府在境外投资协调、信息对接等方面的服务功能。

(四)完善行业公共服务体系

综合运用政府购买服务、无偿资助、业务奖励等方式，支持毛纺织企业和产业集群地区建立和完善公共服务平台的各项技术功能，提升服务质量与规范性，形成适合中小微型企业特点的服务模式。

(五)充分发挥行业协会的作用

发挥协会连接政府与企业的桥梁纽带作用，积极广泛开展企业调查、运行监测、行业研究、国际交流、标准制修订等工作，及时反映行业诉求，提出国家有关财政金融税收政策的制修订建议；引导毛纺织企业用好国家各项政策措施，反馈政策实施效果和行业发展动态，及时提出调整建议，为政府决策提供依据；做好促进行业发展的综合服务 work，提升新闻宣传、技术推广、集群建设、信息咨询、贸易展览等服务内容和水平。