

2014—2015 国家麻类产业 技术发展报告

● 熊和平 等 著



中国农业科学技术出版社

2014—2015 国家麻类产业 技术发展报告

● 熊和平 等 著



中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家麻类产业技术发展报告. 2014—2015 / 熊和平等著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5116 - 2884 - 8

I. ①国… II. ①熊… III. ①麻类作物 - 种植业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2014—2015 IV. ①F326. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 305758 号

责任编辑 崔改泵

责任校对 杨丁庆

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010)82109194(编辑室) (010)82109702(发行部)

(010)82109709(读者服务部)

传 真 (010)82106650

网 址 [http://www. castp. cn](http://www.castp.cn)

经 销 者 各地新华书店

印 刷 者 北京富泰印刷有限责任公司

开 本 880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张 9

字 数 196 千字

版 次 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

定 价 80.00 元

编 委 会

主 任 熊和平

副 主 任 陈继康 唐守伟

编 委 (按“十二五”国家麻类产业技术体系岗位排序)

栗建光 熊和平 周文钊 臧巩固 杨 明 方平平

李德芳 关凤芝 薛召东 陈绵才 张德咏 柏连阳

唐守伟 王玉富 刘飞虎 周瑞阳 易克贤 黄道友

彭定祥 崔国贤 龙超海 李显旺 王朝云 刘正初

郁崇文 彭源德 陈 收 康红梅 凤 桐 吴广文

李泽宇 金关荣 杨 龙 洪建基 潘其辉 潘兹亮

熊常财 朱爱国 度年初 黄 标 李初英 王春田

周光凡 魏 刚 孙 涛 朱 炫 张 正

著作人员 熊和平 陈继康 唐守伟 杨宏林 欧阳西荣 温 岚

审稿人员 熊和平 张德咏 彭定祥 王朝云 刘正初 陈 收

周文钊 杨 明 李德芳 关凤芝 魏 刚 潘兹亮

唐守伟 黄道友 崔国贤 彭源德

校 对 朱涛涛

目 录

第一章 麻类生产与贸易	(1)
一 国际麻类生产与贸易	(1)
二 国内麻类生产与贸易	(2)
第二章 麻类产业技术研发进展	(15)
一 国际麻类产业技术研发进展	(15)
二 我国麻类产业技术研发进展	(17)
第三章 我国麻类产业发展的主要问题	(39)
一 麻类产业链的主要问题	(39)
二 麻类产业技术的主要问题	(41)
三 麻类产业政策的主要问题	(43)
第四章 我国麻类产业发展趋势与建议	(46)
一 麻类产业的发展特征与趋势	(46)
二 麻类贸易救济底线及措施	(49)
三 我国现代麻业构建对策	(50)
四 我国麻类产业发展政策建议	(57)
第五章 我国麻类产业发展咨询专题报告	(59)
关于制定和完善耕地污染修复治理相关法律法规的建议	(59)
欧洲麻类产业现状与经验借鉴	(63)
推进苧麻副产物基质化为发展湖南省食用菌产业提供原料	(67)
关于在重金属污染耕地发展麻类作物种植与多用途技术的建议	(70)



利用苧麻高蛋白特性发展湖南省草食动物养殖	(72)
变革脱胶模式 推动苧麻生产	(76)
关于加快苧麻青贮饲料基地化生产的建议	(78)
关于在罗霄山特困连片区推行农业产业链扶贫的建议	(80)
关于弘扬农耕文化 建立湖南省苧麻博物馆的建议	(83)
附录	(85)
国家麻类产业技术体系“十二五”主要成果	(85)
一 成果与奖励	(85)
二 新品种	(90)
三 专利与新产品	(96)
三 标准规程	(102)
四 论文专著	(103)

第一章 麻类生产与贸易

一 国际麻类生产与贸易

(一) 麻类作物种植面积和产量稳步发展

世界麻类作物种植面积和产量增加。根据联合国粮农组织统计,2013 年麻类种植面积 2 600 万亩 (15 亩 =1 公顷;1 亩 $\approx$ 667 平方米。全书同),纤维产量达到 372 万 t,与上年持平。主要种植国家为印度、孟加拉国、中国、巴西、法国和缅甸等国。其中,印度和孟加拉国以种植黄/红麻为主,种植面积、纤维产量分别为 1 200 万亩、191 万 t 和 1 050 万亩、145 万 t;巴西主要种植剑麻,面积和纤维产量分别达到 372 万亩和 8.9 万 t;法国是优质亚麻生产国,面积和纤维产量分别达到 80 万亩和 21.6 万 t。缅甸是近年麻类种植规模较大的国家,主要种植红麻、苧麻等,面积和纤维产量分别达到 27 万亩和 1.8 万 t。近年气候特征对主产区均带来有利影响。孟加拉国黄/红麻种植面积比上年度增加 1.03%。

近年来,国内麻类种植面积不断下降,2013 年种植面积为 138 万亩,2014 年为 129.57 万亩,而到 2015 年种植面积则为 121.89 万亩。而黑龙江省近年来种麻面积提升明显,2015 年黑龙江省种麻面积为 4.55 万亩,其中,亚麻 2.12 万亩,大麻 2.43 万亩。全省种麻大户共计 48 家,分布在黑河、牡丹江、加格达奇、绥化等 10 余个地区。2015 年亚麻、大麻产量解决了全省纺织企业 15% 的原料需求。亚麻这一传统特色产业,正在从种植产业链源头稳步发展,成为助推我国亚麻产业健康、持续发展的重要力量。

苧麻生产仍以我国占主导地位,近年菲律宾和老挝等国家有少量种植。虽然苧麻种植面积大幅下滑,而加工量仍达到 10 万 t,年耗原麻 7 万 t,维持在较高水平。然而,苧麻种植面积下降,库存原料长期消耗,导致企业无麻可纺的问题越来越突出。



剑麻产业结构稳定,以巴西种植为主,国际主产国的格局没有显著变化。

(二) 内需市场扩大,贸易量持续大幅提升

据测算,麻纺内需市场份额由 2010 年的 20% 提升到 2014 年的 30%。海关统计表明,2010—2015 年,我国麻类纤维、纺织及制品(不含麻类服装)出口金额以年均 17.58% 的增速上升,2015 年达到 19.14 亿美元,其中,麻纱线出口 4.16 万 t,同比提高 4.25%;麻织物出口 3.38 亿 m,同比提高 1.54%;麻制品出口累计金额 3.46 亿美元,同比下降 4.97%。

国际亚麻出口总量实现了连续 4 年较大幅度提升,由 2011/2012 年度的不足 40 万 t 提升到目前的 70 万 t 以上,较 2014 年度增长 10 万 t。中国成为世界第一大亚麻产品出口国,出口量约为美国和欧洲的总和。2015 年 1—10 月我国累计生产苧麻布 4.40 亿 m,同比增长 11.45%,亚麻布 2.43 亿 m,同比下降 22.33%;麻纺织行业累计出口总额 33.78 亿美元,同比增长 19.04%。^[1]1—5 月,全国 287 家规模以上麻纺织企业主营业务收入累计 210.12 亿元,同比增长 10.15%,累计实现利润总额 11.05 亿元,同比增长 18.49%。

从这些数据可以看出,一是我国的含麻服装越来越受国外市场欢迎,二是麻纺织初中级产品的出口增幅一般,而终端产品的出口增幅较大,也说明国际市场对我国麻纺织终端产品的认可程度正在逐步变高。

(三) 多用途成为国际研究和产业发展热点

国际上对亚麻、大麻、剑麻的研究较为深入,目前已将这些作物的育种目标集中在亚麻籽用的品质与产量提高、工业大麻高 CBD 含量等方面,配套的机械也相应进行了调整。例如,波兰天然纤维和药用植物研究所开发的 KR 型拖拉机牵引式大麻收割机,能同时收获、分离大麻的茎秆和果穗;荷兰 HempFlax 公司开发了一种“双切割系统”机械用以收获大麻花叶。麻类纤维在复合材料中的应用研究非常活跃,并形成多个系列产品。我国麻类产业技术体系重点在饲料化、生物活性物质提取、新型复合材料、可降解麻纤维膜等方面开展了大量工作,并取得重要进展。

二 国内麻类生产与贸易

(一) 我国麻类产业原料生产格局

1. 我国麻类作物生产布局

我国麻类作物分布广,南起海南省三亚市,北至黑龙江省大兴安岭,具有较强的地域

性。长江流域的苧麻、东北地区的亚麻、黄淮流域的红麻、雷州半岛和海南省的剑麻，已初步形成规模。我国麻类主要是苧麻、亚麻、黄/红麻、大麻等种类，每个种类具体的生产布局如表 1-1 所示。

表 1-1 我国主要麻类作物分布区域

类 别	主要种植地区	其他分布地区
苧麻	湖南、四川、湖北、重庆、江西	安徽、贵州、广西、云南、河南、浙江、江苏、福建、广东
亚麻	新疆、黑龙江、云南	安徽、贵州、广西、云南、河南、浙江、江苏、福建、广东
黄/红麻	河南、广西、安徽	贵州、湖南、内蒙古、辽宁、吉林
大麻	安徽、云南	河北、陕西、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、山东、河南、甘肃
剑麻	广东、广西	海南、云南

资料来源：农业部；注：表内“广西”“新疆”“内蒙古”均为简称，全书同

麻类种植面积企稳回升，麻农种植积极性有所提高。我国麻类种植业在经历了多年的低迷之后，种植面积在 2014/2015 年出现了企稳回升的有利势头。2014 年国内麻类种植、加工和贸易继续呈现复苏态势。2015 年黑龙江省亚麻种植面积突破 2 万亩，达到该省 21 世纪以来的最高点。湖北、湖南等省份苧麻原麻价格较大幅度上涨到 12 元/kg，并且饲料用苧麻种植面积逐步扩大。麻类种植面积的增长主要是由于原麻价格的上涨带动了麻农种植积极性的提高。随着高产优质麻类品种的推广，麻类种植面积将保持稳步回升的态势。

据中国麻纺行业协会估算，2014 年全国麻纺织规模以上企业累计实现主营业务收入 500 亿元及以上，出口麻纺织制品和服装等 250 亿美元及以上，扩大内需市场份额比 2013 年提高 6% 及以上，实现利润总额 30 亿元及以上，实现固定资产投资 120 亿元及以上。

麻类产业的市场格局得到优化，产区布局变化明显。在麻纺生产方面，2015 年 1—10 月国内累计生产苧麻布 4.40 亿 m，同比增长 11.45%，亚麻布 2.43 亿 m，同比下降 22.33%，这是苧麻内销增大、亚麻出口加强的表现。亚麻布生产区域布局发生明显变化，其中，内蒙古、江苏、湖北和云南有较大的增长，江苏省成为最大生产地，湖南、安徽等地大幅下降。

2. 我国麻类作物生产结构

从栽培面积和产量等因素来看，近年来，我国麻类作物生产结构发生了一些变化（表 1-2）。麻类种植面积整体呈下降趋势。亚麻的种植面积下降尤为明显，面积比重从 2005 年的 47.1% 降至 2015 年的 3.61%，产量比重从 62.87% 降至不足 5.93%。苧麻为我国种植面积最大的麻类作物，至 2015 年，面积和产量比重均占全国的 2/3 左右。黄/红麻尽管



面积和产量不断下降，但在整个麻类作物中比重呈上升趋势，面积比重从不足 9.26% 升至 16.54%，产量比重从 7.49% 升至 25.14%；大麻的面积比重从 3.29% 升至 7.99%，产量比重从 3.74% 升至 5.93%。

表 1-2 2005—2015 年中国麻类种植面积

（单位：万亩）

	麻类	黄/红麻	苧麻	工业大麻	亚麻
2005 年	502.20	46.50	198.00	16.50	236.55
2006 年	424.50	46.65	212.70	28.65	130.20
2007 年	394.80	50.10	214.20	26.70	100.05
2008 年	331.50	39.00	189.15	17.70	85.05
2009 年	239.24	35.97	164.76	8.88	26.58
2010 年	199.05	28.20	146.40	7.65	13.05
2011 年	177.44	28.94	126.01	8.57	9.13
2012 年	151.83	26.34	103.53	7.92	10.35
2013 年	138.00	25.50	94.20	9.83	7.07
2014 年	129.57	21.63	89.18	11.52	4.59
2015 年	121.89	20.16	83.57	9.74	4.40

数据来源：农业部

（二）我国主要麻类产品市场开发情况

1. 麻类纤维的特性

麻纤维作为一种天然的植物纤维，从古至今都被人们广泛利用，通常人们把从麻类植物中所提取的各类纤维统称为麻纤维。它的主要特点是吸湿透气性好、抗菌抑菌、防噪声、抗紫外线、抗静电等。究其产生这些特点的原因，主要是由于麻纤维中空的内部结构、横截面的不规则性、带有一定量的木质素等。随着人们环保意识的增强以及对麻纤维研究的深入，人们对麻纤维的利用也越来越重视，新的技术成果和新产品不断涌现。尽管目前麻类纤维仍然主要用于纺织，但是其在汽车工业、农业、民用建筑、医疗卫生、日常用品等非织造领域的应用也日益广泛。

2. 麻类纤维纺织应用与开发

自古以来人们都崇尚自然，如今人们越来越重视对自然环境的保护，当下纺织产品都朝着绿色环保的方向发展。随着科技的日新月异，人们的消费观念也发生了很大的变化，穿着舒适不再是人们挑选服装的唯一参考标准，人们开始注重服装的保健功能。穿着麻类纺织品不仅舒适、绿色环保，而且还具有保健功能。因而，麻纤维产品的发展呈现广阔的前景。

3. 麻类纤维非织造领域应用与开发

近年来,在回归自然、崇尚天然的消费市场形势下,麻纤维生产加工技术有了飞跃式的发展。人们对麻纤维优良性能的认识不断加深,开发出了越来越多的麻纤维产品。这些麻纤维产品常常出现在日常生活中。国内外的一些非纺织行业越来越关注和重视麻纤维产品的生产发展。目前,麻纤维品种十分丰富,不局限于纺织行业,利用麻纤维所生产的非织造产品的应用领域也十分广泛。这些产品不仅环保耐用,而且还能带来显著的社会及经济效益。

(1) 汽车内饰材料

我国较多地采用亚麻和黄麻来生产汽车衬垫和内饰板。化学纤维燃烧时会放出大量的有害气体,不仅污染环境,而且对人的身体健康会产生一定程度上的伤害;并且它在车内燃烧时常常难以被扑灭而引发火灾。因此,在使用化学纤维材料时需要具有安全防范意识与防范措施。但是,利用麻纤维代替化学纤维所生产加工的车用产品如汽车窗帘、车用地毯等,不仅绿色环保,而且更加安全。相较于化学纤维车用产品,麻纤维车用产品在火灾发生时能够给人更多的时间逃跑、求生。

(2) 农用膜

当前,世界各国都强调绿色发展和生态发展,从长远着想不再以牺牲环境为代价来发展经济。由于植物纤维所生产加工的产品在废弃后能够在土壤中自动降解而不会对环境产生危害,因此这些产品越来越受到人们的青睐。在农田地膜中,麻地膜的应用就是一个非常成功的例子。麻地膜不仅具有拉力好、透光性强的特点,还能够满足地膜强度的要求。利用非织造布工艺来对麻纤维原料进行生产加工所生产的麻地膜质优价廉,生产成本低。麻地膜能够在一定时间内降解,不会对环境产生危害,因而麻地膜的市场前景可观。目前,中国农业科学院麻类研究所研发的可降解麻地膜、麻育秧膜等产品在大棚蔬菜覆盖栽培、水稻机插育秧中的应用得以大规模推广,产生了显著效益。安徽铜陵苧麻纺织厂与东华大学合作开发的麻地膜密度非常小,仅 $30 \sim 60\text{g/m}^2$,主要是以苧麻下脚料为原料,利用非织造布技术进行生产。麻纤维地膜具有环保的功能,麻纤维地膜的开发、应用和推广对我国研究开发植物纤维地膜和发展可持续农业具有十分重要的意义。

(3) 复合基材

信息、能源和材料并称为现代高科技的三大支柱,其中,材料是国民经济的基础,也是社会发展的先导。随着科学技术的进步,人们生活水平的提高以及消费观念的转变,在人们的日常生活中及生产加工中对材料的需求日益增加。在一些工业生产中,不论是作为结构材料还是非结构材料,天然纤维的使用都较为常见且占有一定的比重。相较于无机纤维,麻纤维作为天然纤维中的一种,它的密度比无机纤维小,但是回复性较无机纤维更



大,而麻纤维的拉伸强度与弹性模量与无机纤维相当,因而以麻纤维为原料的复合材料可以用来代替玻璃纤维,这在一定程度上节省了工程用料,节约了资源,对保护环境与节约资源十分重要。

(4) 家庭用品

黄麻纤维的特点是粗硬,断裂强度十分高,而且相当耐磨,此外,热绝缘性能好,因此针刺地毯的底布常用黄麻纤维为原料来进行生产加工。另外,供出口用的地毯,大都以剑麻为原料,在欧美等发达国家相当流行,有取代当地以化学纤维为原料的地毯的态势,深受当地人们的喜爱。

利用麻纺过程中的回丝、短纤维,通过针刺制作而成的黄麻非织造针刺毡可用于软体家具的内填充垫料。该产品结构简单、造价低廉,与传统的软体家具填充料相比,具有强度高、耐磨、吸湿性好、无静电和毒副作用等优点。

除上述几个领域外,麻类纤维在医药卫生用品、吸液吸油垫材、土工布、隔音或防震板材、食品、化妆品、配方饲料等众多生产领域都得到了广泛应用。

(三) 我国麻类进口贸易状况

1. 我国麻类进口贸易概况

随着我国麻类种植面积的萎缩,原料问题一直是困扰麻纺织企业的一个大问题,目前,中国亚麻原料 90% 靠进口,黄/红麻原料 70% 以上靠进口。亚麻和黄/红麻也是我国麻类产品主要进口构成,具体表现为麻原料及织物进口迅速攀升,总体体量仍然较小。

据中国纺织工业联合会统计中心数据显示,2015 年,全国累计进口麻原料 6.93 亿美元,其中,亚麻织物累计进口 4.39 亿美元,同比上涨 0.38%,黄麻织物累计进口 0.15 亿美元,同比下降 18.32%;进口麻制品累计金额 0.18 亿美元,但较 2014 年,同比增幅高达 64.01%。国内麻类制品的需求量和加工能力持续增大。

据海关统计,2010 年累计进口亚麻纤维及短纤 14.22 万 t,2011 年为 14.43 万 t,2012 年为 9.96 万 t,2013 年为 14.07 万 t,2014 年为 16.65 万 t,2015 年为 18.40 万 t。除 2012 年外,亚麻原料进口量基本稳定在 14 万 t 以上,主要从法国、比利时和荷兰等国进口;2010 年累计进口黄麻纤维及短纤 10.41 万 t,2011 年为 10.96 万 t,2012 年为 10.06 万 t,2013 年为 6.05 万 t,2014 年为 3.37 万 t,2015 年为 2.38 万 t。2013 年之前,黄麻原料进口量基本稳定在 10 万 t 左右,其中,90% 以上从孟加拉国进口。而在 2013 年之后黄麻原料进口量逐年下降。

我国麻类纤维及其制品的进口,也包括亚麻、黄麻、苧麻、剑麻、大麻和其他麻类纤维及其制品。根据中国海关提供的数据统计,2014 年 1—11 月我国麻类商品进口量为

424 742. 866t, 支出 66 004. 88万美元 (表 1-3)。

表 1-3 2014 年 1—11 月我国主要麻类进口产品统计情况

种类		进口数量 (t)	金额 (万美元)	平均价格 (万美元/t)
苧麻类	合计	1 141. 18	258. 11	0. 226
	苧麻原料	18. 44	0. 77	0. 042
	苧麻制品	1 122. 74	257. 34	0. 229
亚麻类	合计	185 540. 00	49 477. 61	0. 267
	亚麻原料	153 249. 73	40 181. 60	0. 262
	亚麻油	14 529. 79	2 430. 21	0. 167
	亚麻制品	17 760. 48	6 865. 80	0. 387
大麻类	合计	12. 89	10. 17	0. 789
	大麻原料	2. 40	1. 67	0. 697
	大麻制品	10. 49	8. 50	0. 810
黄麻类	合计	201 230. 94	10 029. 04	0. 050
	黄麻原料	30 445. 98	1 663. 48	0. 055
	黄麻制品	170 784. 97	8 365. 57	0. 049
剑麻类	合计	35 225. 69	4 922. 44	0. 140
	剑麻原料	35 183. 22	4 904. 15	0. 139
	剑麻制品	42. 47	18. 29	0. 431

数据来源：中国海关

进口数量最多的麻类纤维及其制品是黄麻为 201 230. 9t, 占到麻类进口总数量的 47%；亚麻为 185 548t, 占到麻类进口总数量的 44%；其他麻类（亚麻、苧麻、黄麻、剑麻和大麻之外的其他麻类产品）进口量为 35 941. 87t, 占到麻类进口总数量的 9%；苧麻进口量为 1 966. 725t, 占到麻类进口总数量 0. 5%；进口剑麻 42. 473t, 进口数量最少的是大麻, 为 12. 889t, 这两种麻类产品占麻类总进口量的比例很小。

进口金额最多的麻类纤维及其制品是亚麻为 49 561. 726 4万美元, 占到麻类进口总金额的 75%；黄麻为 10 029. 042 万美元, 占到麻类进口总金额的 15%；其他麻类（亚麻、苧麻、黄麻、剑麻和大麻之外的其他麻类产物）进口金额为 5 526. 8485 万美元, 占到麻类进口总金额的 9%；苧麻为 858. 797 3 万美元, 占到麻类进口金额 1%；剑麻为 18. 293 7 万美元, 金额最少的大麻为 10. 171 6 万美元, 这两种麻类产品占麻类总进口金额的比例非常小, 不足 0. 05%。

2014 年麻类进口产品在价格方面大部分也呈现出上升的趋势。截至 11 月, 我国进口亚麻原料较往年进一步增长；苧麻、剑麻进口也有小幅度增长；而黄麻进口中生皮或沤制黄麻出现了较大幅度的下降, 但黄麻半成品仍有较大的增长；大麻进口较少, 且进一步萎



缩。其中,亚麻打成麻价格同比上涨了 16.65% (以人民币计价),生皮或沤制黄麻价格同比上涨 8.35% (以人民币计价),生皮或经沤制的大麻价格同比上涨达到了 261.38% (以人民币计价)。

2. 进口来源国及其价格分析

(1) 亚麻

在亚麻类进口商品中,破开或打成的亚麻数量为 122 655.554t,占到进口亚麻总数量的 66%,总进口金额为 36 159.35 万美元,占到进口总金额的 73%。

亚麻二粗和打成麻主要进口来源国:法国 85 709.782t,占到进口总数的 70%;比利时 24 685.67t,占到进口总数量的 20%;荷兰 7 796.431t,占到进口总数的 6%。从这 3 个国家进口的亚麻二粗和打成麻占到总进口数量的 96%。

从亚麻二粗和打成麻主要进口国价格分布可以看出荷兰的价格是最低的,为 7.9408 万元/t,次低是俄罗斯,该国出口到中国的价格为 9.5274 万元/t,但是我国从这两个国家进口的该种麻类产品的数量较少;而法国出口到中国的这一麻类产品的价格则最高为 18.5283 万元/t,但是中国从该国进口的麻类产品的数量最多。因此,在保证该麻类产品质量的前提下,综合考虑成本、产量等因素,可以适当从该麻类产品价格低廉的国家进口,以节约成本。

(2) 黄麻

在黄麻类进口商品中,黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱数量为 82 758.703t,占到进口黄麻总数量的 41%,总进口金额为 5 701.86 万美元,占到进口总金额的 57%。

黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱这一品种主要进口国:孟加拉国 82 727.983t,占到进口总数的 99.96%;印度 11.33t,占到进口总数量的 0.014%;日本 15.72t,占到进口总数的 0.019%;其他国家和地区 3.67t,占到进口总数量 0.007%。

从黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱这一品种主要进口国价格分布可以看出孟加拉国的价格最低,为 4.2252 万元/t;次低是印度,该国出口到中国价格为 8.0045 万元/t。从孟加拉国进口的黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱占到该麻类进口总数量的 99.96%,孟加拉国出口到中国的该麻类产品价格也最低。

(3) 剑麻

巴西、肯尼亚、坦桑尼亚等国种植面积较稳定,但管理粗放,单位面积产量不高。2007 年以来,受全球经济形势影响,世界剑麻贸易量大幅度降低,至 2012 年才开始回转。全球剑麻进口单价从 2007 年的 69.9 万美元/t,增长至 2014 年的 189 万美元/t,平均年增长率达到 11.68%。尤其是自 2011 年开始,随着剑麻出口量的急剧减少,进口价格增长迅速。

我国自 2007 年开始,剑麻进口量也随之大幅度降低。为应对剑麻供不应求的问题,以国家麻类产业技术体系为代表的科技创新与转化组织等大力发展国内剑麻种植,取得了较好的成效,尤其表现在单位面积产量的提高方面。2010 年我国剑麻种植面积约为 4.14 万 hm^2 ,至 2013 年下降至 3.16 万 hm^2 ,而产量从 7.32 万 t/hm^2 提高到了 10.99 万 t/hm^2 。我国近年来剑麻产业发展态势较好,对原料进口的依赖度降低。据海关统计,2013 年,中国进口剑麻相关原料 3.32 万 t、进口金额 4 047.02 万美元,同比分别增长 3.41% 和 7.86%。2014 年中国进口剑麻相关原料 3.98 万 t,金额约 5 600 万美元。

值得一提的是,在剑麻类商品进口中,特用剑麻纤维制线绳索缆的贸易量增大,且单价差异很大。进口量达到 42.43t,总金额 18.14 万美元,其中,主要进口来源国:德国占 69%,韩国占 29%。单价则从 0.82 万 ~ 36.92 万元/t 不等。我国需要加大对该类产品的研发力度。

(四) 我国麻类出口贸易状况

1. 麻纺出口稳步提升

麻制品成为麻纺出口的新兴拉动力量,含麻服装出口持续增长。据海关统计,2015 年,全国麻类纤维及麻制品累计出口总额 19.14 亿美元,同比增长 3.39%。麻织造出口交货值稳定增长,其中,麻纱线、麻织物累计出口数量同比增长分别为 4.25%、1.54%,麻纱线、麻织物、麻制品出口金额同比增长分别为 2.83%、6.32%、-4.97%。可见,麻织物与麻纱线两大主要出口产品实现平稳增长,而麻制品在 2014 年出口金额中快速上升之后,开始后劲不足。

2. 麻纺产品认可度提高

分析认为,印度、孟加拉国和越南等国劳动力成本优势日益凸显,吸引了更多麻纺织服装、家纺等终端加工企业进入,这些国家对我国麻纱线和麻织物需求稳定,是我国麻类出口稳步提升的主要原因。国际市场对我国麻纺织终端产品的认可程度正在逐步提高。已有部分民营企业开始进军国际市场,如浙江金达控股通过在埃塞俄比亚新建亚麻工业园、新申亚麻通过打造国际品牌等方式增强我国麻类产业竞争力。2014 年麻纺织原料、纱线、织物和制品累计出口金额 18.51 亿美元,同比提高 20.97%。其中,麻纱线出口 3.99 万 t,同比提高 6.58%;麻织物出口 3.33 亿 m,同比提高 7.31%。麻制品出口累计金额 3.64 亿美元,同比提高 48.6%。而到 2015 年,麻纺织原料、纱线、织物和制品累计出口金额 19.14 亿美元,同比提高 3.39%。其中,麻纱线出口 4.16 万 t,同比提高 4.25%;麻织物出口 3.85 亿 m,同比提高 1.54%。麻制品出口累计金额 3.46 亿美元,同比下降 4.97%。由此可见,近年来麻纺织初中级产品的出口增幅一般,而终端产品的出口在 2014 年增幅



较大，说明了我国麻纺产品的竞争力与认可度得到了提升。

（五）我国麻类产业主要变化

2014 年我国麻纺织行业发展速度快于往年，并与周边不同国家的产业战略协同发展，麻纺织经济运行总体平稳，稳中有进。行业产销增速加大，运行质量改善，经济效益大幅提高，与 2013 年调研的企业所反馈的数据相比较，2014 年麻纺织进出口贸易增长幅度较大，麻价格快速增长，生产投入比率增长较快，对我国经济的发展产生了一定的影响。

1. 麻类产品生产运行平稳

根据国家统计局公布的数据，2014 年，麻类相关行业的固定资产投资较 2013 年出现负增长。主要麻类大类产品的生产状况比较稳定，亚麻布与苧麻布的生产逐步回暖。其中在亚麻布生产方面，根据中国统计局跟踪的相关数据得知，在 2014 年，54 家亚麻企业累计生产亚麻布（含亚麻 $\geq 55\%$ ）4.61 亿 m，与 2013 年相比增长 13.69%。江苏省是我国亚麻（布）产量最大的省份，累计生产 2.13 亿 m，也就是说全国约有 46.15% 亚麻及亚麻布为江苏所产。在苧麻布制造方面，根据跟踪的 38 家规模以上企业所反馈的数据可知，所跟踪的企业在 2014 年累计生产苧麻及苧麻布（含苧麻 $\geq 55\%$ ）为 5.04 亿 m，比 2013 年下降 10.75%。江西省是我国苧麻生产加工最大的省份，生产苧麻布达到 3.29 亿 m，全国苧麻约有 65.33% 为江西所产（表 1-4）。

表 1-4 2014 年 4—12 月麻纺织主要大类产品生产情况

月份	亚麻布（含亚麻 $\geq 55\%$ ）			苧麻布（含苧麻 $\geq 55\%$ ）		
	当月产量 （亿 m）	当月累计产量 （亿 m）	累计同比增长 （%）	当月产量 （亿 m）	当月累计产量 （亿 m）	累计同比增长 （%）
4 月	0.43	1.42	14.18	0.27	1.11	-4.98
5 月	0.41	1.82	16.48	0.36	1.47	-6.11
6 月	0.43	2.26	16.33	0.43	1.90	-8.72
7 月	0.43	2.69	18.01	0.47	2.34	-9.55
8 月	0.37	3.06	17.01	0.47	2.84	-7.25
9 月	0.38	3.44	16.06	0.50	3.33	-7.73
10 月	0.38	3.82	15.85	0.54	3.89	-6.47
11 月	0.41	4.22	14.2	0.57	4.47	-12.15
12 月	0.39	4.61	13.69	0.57	5.04	-10.75

数据来源：国家统计局

所研究的 58 家规模以上麻类生产企业在 2015 年 1—10 月累计生产亚麻布（含亚麻 $\geq 55\%$ ）达到 24 274 万 m，累计同比降低 22.33%，增长速度稳定。江苏省是我国亚麻

(布)产量最大的省份,江苏省在2015年1—10月累计生产产量约占全国亚麻布生产比重52.48%,达到了11 165万 m,累计同比增加5.15%,这一增长速度远大于国内-22.33%的平均增长速度。对所研究的38家规模以上苧麻生产企业的苧麻产量进行调查发现,这些企业在2015年1—10月累计生产苧麻布(含苧麻 $\geq 55\%$)44 042万 m,较2014年同期增加11.45%。苧麻布(含苧麻 $\geq 55\%$)产量最大的省份是江西省,湖南省次之。江西省2015年1—10月苧麻布(含苧麻 $\geq 55\%$),累计生产27 033万 m,同比增加4.68%,增长速度小于全国平均增速,而湖南省2015年1—10月的苧麻产量为11 956万 m,较2014年同期增加21.03%,约为全国平均增长速度的两倍(表1-5)。

表 1-5 2015 年 1—10 月麻纺织大类产品生产情况

区域	亚麻布 (含亚麻 $\geq 55\%$)		区域	苧麻布 (含苧麻 $\geq 55\%$)	
	当月止累计 (万 m)	同比 (%)		当月止累计 (万 m)	同比 (%)
全国	24 274	-22.33	全国	44 042	11.45
江苏省	11 165	5.15	江西省	27 033	4.68
黑龙江省	5 104	-3.6	湖南省	11 956	21.03

数据来源:国家统计局

2. 固定资产投资增长较快

通过对从国家统计局所获得的相关数据整理可得,2015年1—3月,全国纺织工业实际完成投资总额为1 784.88亿元,施工项目为6 649个,其中,新开工的项目个数为3 356个,实际完成投资额同比增长15.42%,新开工项目个数较2014年同期增加10.36%,施工项目个数较2014年同期下降2.98%。其中,纺织行业中的麻纺织行业在2015年第一季度完成投资额累计达到17.92亿元,同比下降0.93%,其中,麻纤维纺前加工和纺纱的投资仅为7.27亿元,同比下降36.02%(表1-6)。

表 1-6 2015 年 1—3 月规模以上麻纺行业固定资产投资情况 (不含农户)

类型	实际完成投资		施工项目		新开工项目	
	投资量 (亿元)	同比增长 (%)	项目数 (个)	同比增长 (%)	项目数 (个)	同比增长 (%)
全国纺织行业总计	1 784.88	15.42	6 649	-2.98	3 356	10.36
麻纺织行业	17.92	-0.93				
麻纤维纺前加工和纺纱	7.27	-36.02				

数据来源:国家统计局

目前相当一部分的棉纺织企业正在将麻原料加入到纺织品的生产加工中,以开发出新