

# 四川省茧丝绸行业 2013 年运行分析与发展建议

程 明<sup>1,2</sup>, 陈祥平<sup>1,2</sup>, 谭 丹<sup>1,2</sup>, 陈 焰<sup>3</sup>

(1. 四川省丝绸协会, 四川 成都 610031; 2. 四川省丝绸科学研究院, 四川 成都 610031;

3. 四川省包装行业发展中心, 四川 成都 610016)

**摘 要:**介绍了 2013 年四川省茧丝绸行业发展的基本状况和特点, 指出了行业发展存在的主要矛盾和问题, 分析影响四川茧丝绸行业运行的有利条件和不利因素, 提出了促进行业平稳健康发展的对策建议。

**关键词:**四川; 茧丝绸业; 运行分析; 对策建议

**中图分类号:** TS101

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1673-0356(2014)03-0004-03

2013 年, 四川省茧丝绸行业认真贯彻商务部、国家发改委、科技部等八部门《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》(商运发[2013]358 号)的文件精神, 积极应对国内外市场需求不足、劳动力和原材料成本居高不下等诸多不利因素影响, 加快产业结构调整与升级, 不断提升科技、管理和营销水平, 行业呈现出稳中有升的良好态势。

## 1 行业发展基本状况和主要特点

### 1.1 蚕业生产保持稳定, 丝绸工业生产和外贸出口基本平稳

据四川省蚕业管理总站统计, 2013 年全省新建和改建高标准桑园 10 万亩, 桑园面积继续保持在 180 万亩左右。全年发放蚕种 205 万张, 比上年增长 0.49%; 生产蚕茧 7.6 万 t, 比上年增长 1.88%; 全年正茧平均收购价格 36 元/kg, 比上年增长 12.5%; 蚕茧平均单产 37.07 kg/张, 比上年增长 1.37%。全省蚕农售茧收入 27.36 亿元, 同比增长 11.22%。

据四川省丝绸协会的统计, 2013 年 1~12 月, 全省丝绸工业实现总产值 249 亿元, 同比增长 8.26%。与 2012 年相比, 增速明显放缓(2012 年增速为 13.52%)。主要产品产量方面, 2013 年全省累计生产蚕丝 2.91 万 t, 同比增长 4.53%, 连续两年保持增长; 生产蚕丝及交织机织物 2.52 亿 m, 蚕丝被 65 万条, 同比分别下降 5.62% 和 16.79%。与其他省市相比, 降幅相对较小。

据中国纺织品进出口商会提供的出口商品分类数据汇总显示, 2013 年四川丝绸行业累计出口 3.38 亿美元, 与上年持平。从出口商品结构看, 丝类和绸类出口

有所减少, 分别为 0.52 亿美元和 1.69 亿美元, 同比下降 19.45% 和 25.6%; 丝绸制成品及服装出口增长迅猛, 为 1.16 亿美元, 同比增加 157.54%。从出口市场结构看, 四川省丝绸出口市场表现不尽相同, 对部分传统市场的出口出现萎缩, 2013 年仅对印度、香港两个传统市场的出口就同比分别下降 20.46% 和 66.24%; 而通过开拓市场, 对黎巴嫩、南非和越南等新兴市场的出口则有大幅增长, 增幅分别为 244.54%、124.54% 和 102.72%。

### 1.2 区域结构进一步优化, 产业集聚集群化水平提高

经过近几年的区域布局调整, 行业集聚发展迅速。截至 2013 年, 四川省已建成 30 个蚕桑万亩核心示范区, 其中 21 个被命名为“四川省现代农业万亩示范区”, 10 个蚕桑重点县纳入财政支持范围。集约化、专业化、规模化的现代蚕桑发展格局已具雏形。

产业园区项目进展顺利, 集群特征显现。2013 年, 宁南国际桑茧丝绸产业园区和武胜安泰丝绸工业园建成投入使用。至此, 四川省已具有 4 个各具特色的茧丝绸产业园区, 基本形成了以南充都京丝绸工业园和嘉陵丝纺服装工业园为中心的丝绸服装、家纺等精深加工产业集群, 以宁南国际桑茧丝绸产业园区为中心的茧丝加工和茧丝绸综合开发产业集群和以武胜安泰丝绸工业园为中心的缫丝、织绸产业集群。企业发展环境得到明显改善, 园区企业发展能力得到全面提升, 集群效应明显。三大产业集群已成为带动我省茧丝绸行业发展的重要力量。

### 1.3 自主创新能力增强, 科技支撑引领作用显著

四川省茧丝绸行业大力推进自主创新, 行业科技进步取得新成果。2013 年, 新组建企业技术研究中心 1 个, 省级工业设计中心 1 个, 新建了南充市嘉陵城南工业集中区茧丝绸行业窗口服务平台。全行业共承担

收稿日期: 2014-04-16

作者简介: 程 明(1968-), 男, 农艺师, 主要从事丝绸工业技术研究及管理工作。

部省级各类科技项目 55 项。获得四川省政府科技进步二等奖 1 项、三等奖 2 项,中国纺织工业联合会科技进步二等奖 1 项、三等奖 2 项。申请国家专利 11 件,取得授权 10 件。这些科技成果不但对全省茧丝绸行业技术进步起到了有效且很好的推动作用,部分成果已走出四川,在重庆、江苏、云南等地得到推广应用。

科技成果向现实生产力转化进度加快。以桑皮纤维、真丝拉绒等为代表的一批新型纺织材料实现产业化生产;以果桑丰产安全栽培技术、自动化煮茧技术及设备等为代表的核心技术和设备在行业中得到广泛应用,为促进行业平稳较快发展发挥了积极作用。

#### 1.4 品牌培育成效明显,产业形象有新提升

借鉴东部地区丝绸企业品牌建设的经验,四川省茧丝绸行业以四川特色和传统丝绸文化为核心,将品牌打造、知名度提升、文化内涵发掘等作为建立品牌美誉度、提升产业发展水平、拓宽市场的重要抓手。继 2005 年南充获得“中国绸都”称号之后,2013 年,南充丝绸及制品基地被商务部列入“国家外贸转型升级专业型示范基地”,中国丝绸协会正式授予凉山州“中国茧丝之都”称号,标志着四川省茧丝绸行业两大区域品牌基本形成。到 2013 年底,行业已取得中国驰名商标 4 个,国家地理标志保护产品 3 个,农业部地理标志登记产品 1 个,中国高档丝绸标志授牌企业 2 户,四川省著名商标 10 个,四川省名牌产品 11 个,四川老字号产品 3 个。

蜀锦、蜀绣产品的知名度及消费者喜爱度显著提高。蜀绣“梅花双熊”被作为国礼,在习近平总书记出访坦桑尼亚时,由其夫人彭丽媛赠送给该国妇女与发展基金会。郫县安靖国际刺绣节已成功举办 3 届,其国际影响力正在逐步提升。

#### 1.5 营销模式开辟新路,营销网络不断完善

2013 年,四川省茧丝绸行业不断探索和创新市场营销模式,竭力打造高端丝绸产品销售平台,带动了自主品牌销售的稳步增长。四川朗瑞集团依托锦门特色丝绸小镇、南丝绸之路起点和丝绸博物馆等,形成了丝绸产业品牌一条街;南充六合集团制定鼓励职工个人投资、企业托管经营、保证投资者收益的营销模式,职工开办六合专卖店 15 家,占企业营销网络店面总数的 43%;四川依格尔纺织品有限公司聘请阿里斯达品牌推广设计机构,专题策划品牌,产品获得进入英国顶级商场的通行证。

除此之外,阆中银河丝毯公司等一批企业还通过

在国内大型百货商场设立专柜,在大型商业综合体、旅游景区投资建设专卖店等方式,发展营销网络。至 2013 年底,仅南充市的丝绸企业就在 20 多个大中城市建立丝绸专卖店 150 多个。同时,丝绸电子商务市场也得到快速发展。据了解,目前四川省已有 20 多家丝绸企业建立了电商销售平台,电子商务交易量逐年上升。

#### 1.6 蚕桑资源综合开发,产业发展空间拓宽

围绕促进蚕农增收、企业增效这篇文章,四川省茧丝绸行业加强茧丝绸资源综合利用技术的研究与推广,延伸产业链,提高茧丝绸业综合生产能力和市场竞争力。桑叶茶、桑葚酒、桑果饮料、桑枝食用菌、蚕蛹油等生产技术取得自主知识产权,并形成产业化生产能力。探索推广的“桑+冬马铃薯”等桑园复合经营模式显著增加了桑园土地产出。据调查,2013 年,四川省桑园间套比例达到 70% 以上、果叶兼用桑面积达到 10 万亩以上,桑果产量达到 3 万 t,加工达到 0.6 万 t;全省蚕桑综合产值 54 亿元,比上年增长 4 亿元,增长 8%,养蚕农户户均增收 400 元,对全省农业人口人均增收贡献 6 元。

## 2 存在的主要问题

### 2.1 产业结构性矛盾仍然突出,行业整体竞争力不强

目前,四川省茧丝绸企业规模普遍较小,行业内缺乏综合实力强的旗舰企业。丝绸企业中多为茧收购企业或专业合作社,缺乏加工延伸,大多还是以生产生丝或坯绸等初级产品为主,与我国东部地区比较,在深加工、精加工及高档次、高附加值产品生产方面差距较大,对蚕桑丝绸产业支撑带动能力明显不足。功能性、高技术含量丝纤维还不能适应市场需求,产品花色品种不多,不能满足不同消费群体和消费阶层的需求。

### 2.2 科技研发投入不足,科技创新体系不完善

由于四川省茧丝绸行业内中、小型企业居多,人力、财力方面都不能支持足够的技术创新投入,投入的不足已经成为制约行业产品创新能力和核心竞争力提高的重要因素。在创新体系建设上,虽然已建成茧丝绸行业公共服务平台和茧丝绸产业创新联盟,但行业科技资源整合和集成不够,研发体系不够健全,研发能力有待增强。

### 2.3 品牌推广能力较弱,品牌效应尚未形成

虽然近年来四川省茧丝绸行业品牌建设进步较快,但与国内发达地区相比,品牌数量仍然较少,品牌

推广能力较弱。多数品牌目前仅仅局限于省内,尚未培育出能被国内外众多消费者认可和接受的知名品牌。内销市场缺乏宣传和引导,出口缺乏对营销渠道的控制力,品牌在国内外知名度不高。知名品牌的缺失,导致整个行业难以在更大范围、特别是高端领域形成品牌效应。

### 3 影响行业运行的主要因素

#### 3.1 有利因素

一是发展环境更趋优化。随着党的十八大和十八届三中全会精神的贯彻落实,改革力度持续加大,“丝绸之路经济带”概念的提出及其战略决策的实施,国家对茧丝绸产业经济区域发展给予的关注,茧丝绸行业发展环境将进一步优化,作为“南方丝绸之路起点”的四川将迎来茧丝绸产业发展的重要战略机遇期。二是行业积蓄的发展能量有望加快释放。通过近几年现代蚕业基地建设和产业结构调整,四川省蚕桑生产能力不断提高,规模优势进一步巩固,丝绸工业集群化进程明显加快,产业多元化发展空间不断扩大。产业结构的优化和发展方式的转变,将为产业发展注入活力。三是茧丝绸促进政策的累积效应逐渐显现。近年来,国家和省级相关部门及各茧丝绸主产市(州)相继出台了一系列支持茧丝绸产业发展的政策措施,显示了政府对茧丝绸产业的重视。随着这些政策措施的深入落实,累积效应将进一步显现,有助于茧丝绸产业发展。

#### 3.2 不利因素

一是国际丝绸需求持续低迷,扩大出口难度加大。近年来,世界经济增速减缓,全国及四川省丝绸出口的主要市场需求同比减少。当前世界经济仍处调整之中,全球市场需求短期内难有根本性好转,贸易增长的动力不足,丝绸出口形势仍不容乐观。二是内销市场竞争激烈,生产经营压力增大。由于丝绸外销市场持续回落,国内许多原本主要生产出口产品的企业,纷纷转向丝绸内销市场,特别是省外一些拥有自主品牌的企业,已经建立了跨省甚至覆盖全国的营销网络,市场份额不断扩大。相比之下,四川企业在创立品牌、产品设计、研发及应用丝绸新材料方面进展缓慢,拓展国内市场刚刚起步,在商品形象策划、宣传推广和市场应变能力,以及培育消费时尚、营销网络建设等方面面临着较大压力。三是综合成本不断攀升,经济效益上扬困难。茧丝绸行业劳动力供给趋紧的态势依然存在,用工价格继续上涨。蚕茧价格高位运行,土地、资源、环

境、技术改造等成本也一路走高。企业生产成本和出口成本越来越高,赢利空间受到严重挤压,使得行业利润增速持续下滑,效益增长的难度越来越大。四是产业竞争加剧,传统比较优势减弱。农业内部产业之间、传统产区与新兴产区之间、蚕丝纤维与新型纤维之间的竞争日益激烈。蚕桑丝绸与其他种养植业、加工业之间相比较,效益总体呈下降趋势,传统优势减弱将影响行业运行态势。

总体来看,尽管四川省茧丝绸行业的发展面临着一些挑战和不利因素,但其发展的政策环境不断向好,行业整体向上条件具备,仍有望在现有基础上进一步提升发展。

### 4 对策建议

#### 4.1 抓住政策机遇,加速发展现代蚕业

抓住党的十八届三中全会关于加快构建新型农业经营体系,赋予农民对承包地等的更多权利,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化;鼓励农村发展合作经济,扶持发展规模化、专业化、现代化经营等方针政策的机遇,充分利用省级财政支持茧丝绸基地建设等政策,结合四川茧丝绸产业区域布局和各地实际,因势利导,加快推进50个万亩现代蚕桑产业核心示范区建设,切实抓好省级以上产业化示范基地建设,促进蚕业产业化提档升级,提升蚕业专业化、规模化水平。

#### 4.2 创品牌强龙头,提高产业竞争力

制定四川丝绸品牌建设规划或指导性意见,实施品牌培育和提升工程。支持一批基础好、对产业有一定影响力、产品有特色、产量有规模的地区和企业,打造产品品牌、企业品牌和区域品牌,使四川省丝绸产品从产业链低端向高端延伸,从生产效益型向品牌效益型转变。支持品牌企业兼并重组,鼓励品牌企业做大做强。培育和组建一批具有较强竞争实力的大集团、大公司,提高龙头企业的带动力,推动行业抱团发展,进而从整体上提高产业竞争力。

#### 4.3 坚持创新驱动,提升茧丝绸科技贡献率

加快行业科研院所建设和企业技术中心(研发中心)建设,加强茧丝绸人才培养,推动企业真正成为行业技术创新主体。整合和集成行业科技资源,完善产学研合作制度,发挥好行业技术创新联盟作用,提高研发创新综合能力,实现行业重大技术突破,推进行业尽快形成科技驱动产业发展的良性格局。

#### 4.4 统筹两个市场,推进内外贸一体化发展

在注重国际市场的同时,高度重视(下转第62页)

分析。

#### 参考文献:

- [1] 马丽丽. 高校服装结构设计课程教学体系的优化[J]. 纺织科技进展, 2013, (5): 87—89.
- [2] 李克兢, 解珍. 中国传统民间服饰中解构设计手法的体现[J]. 纺织科技进展, 2009, (3): 71—72.
- [3] 卢新艳. 谈后现代设计思潮对服装设计大赛作品的影响[J]. 纺织科技进展, 2010, (1): 91—93.
- [4] 范君, 杨勇. 后现代主义理念影响下的当代时装设计

[J]. 纺织科技进展, 2010, (5): 77—80.

- [5] 张辉, 王群山. 解构主义在服装设计中的应用[J]. 山东纺织经济, 2011, (9): 68—71.
- [6] 许俊. 浅谈建筑中的解构策略在服装设计中的应用[J]. 艺术与设计(理论), 2011, (6): 86—87.
- [7] 宋厉炜. 浅析服装设计中的结构和解构[J]. 现代商业, 2011, (12): 278—279.
- [8] 寇向群. 结构主义的运用在旗袍款式创意设计中影响[J]. 华章, 2012, (24): 339.

## Application of Deconstructing Art in Clothing Structural Design

CHEN Yu-gang

(Clothing Engineering Branch, Jiangxi Garments College, Nanchang 330201, China)

**Abstract:** The expression of deconstruction art in clothing structural design was analyzed from the concept of deconstruction art combined with the art works of designer Alexander McQueen. It aimed to make people deeply understand the influences of deconstruction art on the clothing design.

**Key words:** costume design; deconstruction art; style

#### (上接第6页)

国内市场的拓展。坚持以市场为主导, 促进丝绸上下游企业的衔接, 朝一体化、规模化、专业化方向发展。支持企业借助西博会、中国国际丝绸博览会和国际非遗节等交流平台, 以及2014年“川货全国行”等活动, 充分宣传展示四川丝绸特色精品, 提高“四川丝绸”知名度。鼓励企业投资建设专卖店、连锁店和电子商务平台, 完善专业营销网络, 巩固和拓展营销市场, 扩大自主品牌的影响力和占有率。

#### 4.5 加大财政支持, 助力产业转型升级

整合现有茧丝绸发展资金资源, 在省级财政和主产区地方财政设立茧丝绸发展专项资金, 用于专项支

持茧丝绸产业发展。根据产业结构优化升级的要求, 重点向蚕业产业化基地建设、科技创新体系建设、品牌建设、营销网络建设、新技术新产品研发和企业技术改造等方面倾斜, 集中有限资金确保支持重点, 带动产业转型升级。

#### 参考文献:

- [1] 陈祥平, 程明. 千年蜀锦再放光华[N]. 中国纺织报, 2014-1-21(8).
- [2] 南充市茧丝办. 南充市茧丝绸行业强化营销开拓市场[EB/OL]. (2013-9-24). <http://www.ncsw.gov.cn/News/Show.asp?id=3561&-cataid=A00010001>.

## Operational Analysis and Development Recommendations of Sichuan Sericulture Silk Industry in 2013

CHENG Ming<sup>1,2</sup>, CHEN Xiang-ping<sup>1,2</sup>, TAN Dan<sup>1,2</sup>, CHEN Yan<sup>3</sup>

(1. Sichuan Silk Association, Chengdu 610031, China;

2. Sichuan Academy of Silk Sciences, Chengdu 610031, China;

3. Packaging Industry Development Center of Sichuan Province, Chengdu 610016, China)

**Abstract:** The basic operation state and characteristic of Sichuan sericulture silk industry in 2013 were introduced. The main problems for the industry development were proposed. The advantages and unfavorable factors to influence Sichuan sericulture silk industry were analyzed. The countermeasures and suggestions on promoting industry development were proposed.

**Key words:** sichuan; sericulture silk industry; operation analysis; countermeasures and suggestions