

青海藏(地)毯产业 发展研究报告

冯琳琳 李毅 李燕 孙爱存 © 著

**Research Report on the
Development of Tibet-carpet
Industry in Qinghai Province**



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

青海藏(地)毯产业 发展研究报告

冯琳琳 李毅 李燕 孙爱存◎ 著

**Research Report on the
Development of Tibet-carpet
Industry in Qinghai Province**

图书在版编目 (CIP) 数据

青海藏(地)毯产业发展研究报告/冯琳琳等著. —北京: 经济管理出版社, 2019. 5
ISBN 978 - 7 - 5096 - 6363 - 9

I. ①青… II. ①冯… III. ①藏族—地毯—产业发展—研究报告—青海 IV. ①F426. 899

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 017359 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍 赵 杰

责任印制: 黄章平

责任校对: 王淑卿

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www. E - mp. com. cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 14. 5

字 数: 257 千字

版 次: 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 6363 - 9

定 价: 68. 00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

出版咨询: sgp110913@163.com
13810047777

责任编辑: 申桂萍 赵 杰

封面设计: 伏 猛

目 录

引言	1
----------	---

第一篇 总研究报告

一、全球及国内地毯市场现状分析	7
(一) 全球地毯市场现状	7
(二) 国内市场地毯行业发展与供需现状	12
二、青海藏(地)毯产业发展历史阶段及现状	17
(一) 青海藏(地)毯产业发展的历史阶段	17
(二) 青海藏(地)毯产业发展现状	21
三、青海藏(地)毯产业发展 SWOT 分析	30
(一) 青海藏(地)毯产业发展优势(S)分析	30
(二) 青海藏(地)毯产业发展劣势(W)分析	33
(三) 青海藏(地)毯产业发展机会(O)分析	37
(四) 青海藏(地)毯产业发展挑战(T)分析	39
四、青海藏(地)毯产业发展中存在的问题	43
(一) 政策引导方面存在的问题	44
(二) 行业协会支持方面存在的问题	46
(三) 企业经营方面存在的问题	47
(四) 值得注意的问题	48

五、青海藏(地)毯产业发展的战略定位	50
(一) 指导思想	50
(二) 基本原则	51
(三) 发展定位	52
(四) 发展目标	53
六、推进青海藏(地)毯产业发展的对策建议	60
(一) 加强政策引导	60
(二) 完善行业协会功能并大力发展中介组织	72
(三) 强化企业自身建设	75

第二篇 子研究报告

一、浙江省诸暨市“大唐袜业”的发展经验	83
二、拉萨市喀瓦坚藏毯厂发展经验	86
三、依托南川藏毯产业园建立“民族团结十里长廊”的建议	87
(一) 建立“民族团结十里长廊”，搭建多产业融合发展平台	87
(二) 植入“特色小镇”理念，加快藏毯的产业链建设与产业融合	88
(三) 出台相关政策推动青海藏(地)毯产业链融合	89
四、藏羊集团对青海省藏毯产业的思考	90
(一) 藏羊地毯集团发展历程	90
(二) 全球地毯行业发展现状和趋势	92
(三) 藏羊地毯集团公司当前的工作和今后的打算	93
(四) 针对青海藏毯产业发展的建议	94
五、藏毯绒纺产业发展及地毯销售展示中心工作情况	95
(一) 藏毯绒纺产业发展情况	95
(二) 地毯销售展示中心工作开展情况	98
六、青海省主要藏毯企业发展情况的调查报告	101
(一) 历史概述	101
(二) 骨干企业	104
七、青海藏毯产业发展中政府政策扶持情况的调查	129

(一) 政策扶持·····	129
(二) 国家产业政策与青海藏毯产业发展·····	132
(三) 地方政府政策与青海藏毯产业发展·····	133
八、青海藏毯产业的研发与培训情况调查·····	141
(一) 研发·····	141
(二) 培训·····	150
九、青海藏毯产业集群发展中地方政府政策措施有效性的调查·····	160
(一) 背景·····	160
(二) 地方政府政策与青海藏毯产业集群发展·····	161
(三) 青海藏毯产业集群发展中地方政府政策措施的有效性分析·····	167
十、青海藏毯产业发展存在的问题与对策思考·····	181
(一) 产业发展存在的主要问题和困难·····	181
(二) 促进藏毯产业健康发展的政策建议·····	184
十一、青海藏毯产业集群化发展影响因素的调查·····	188
(一) 青海藏毯产业的地位及问题的提出·····	188
(二) 产业集群化发展的影响因素评价指标体系的构建·····	190
(三) 青海藏毯产业集群化发展的区域因素和集聚效应的实证分析·····	195
十二、促进青海藏毯产业集群发展的政策建议·····	202
(一) 青海藏毯产业集群发展中存在的主要问题·····	202
(二) 促进青海藏毯发展的政策建议·····	206
参考文献·····	218
后记·····	224

引言

藏（地）毯是青藏高原传统的民族手工艺品，有着 4000 多年的历史和丰富的文化内涵。早在中华人民共和国成立前，青海省湟中县加牙村村民编织的马褥、地毯等产品已经销往甘肃、四川、西藏等地，部分产品甚至销往印度、尼泊尔等国。新中国成立后，在党和政府的高度关注下，青海藏（地）毯^①的产业化雏形初现，并作为青海省传统优势出口产品，成为青海省三大拳头出口产品之一。由于外贸出口政策的调整以及青海藏（地）毯产品创新不足等诸多原因，青海藏（地）毯的发展陷入冰点时期。20 世纪 90 年代，国企改革为藏（地）毯产业发展又注入了活力，以藏羊公司为龙头的民营企业成为产业发展的主力。2000 年经整合后，青海藏（地）毯产业走上了一条“政府支持、龙头企业带动、社会力量广泛参与、生产企业平等竞争”，以生产地方民族特色产品为主的发展之路。2003 年青海省委省政府将藏（地）毯产业作为民族特色产业给予重点扶持，并制定了藏（地）毯产业发展纲要，着力培养龙头企业，青海省逐渐成为中国藏（地）毯生产和出口大省。

随着内外部市场环境的变化，尤其是原材料和人工成本的急剧上涨，手工地毯生产成本剧增，而利润锐减，面对市场突如其来的变化，南川工业园区（原城南开发区）因势利导，从 2005 年开始逐步引导企业向机织藏（地）毯转产，以藏羊集团为首的机织藏（地）毯取得多项发明专利，极大地提升了藏（地）毯在国际市场的声誉。但受 2008 年金融危机及其他因素的影响，青海藏（地）毯产业又步入了产业发展“瓶颈”期，产品出口锐减，加之国内市场培育不足，藏（地）毯产业发展长期依赖出口的单一发展模式的缺陷日益显现。

尽管藏（地）毯产业在发展过程中遇到了诸多困难，但藏（地）毯产业是

^① 本书中“青海藏毯”和“青海藏（地）毯”两个概念只是不同阶段的称呼，没有内涵上的实质性区别，在本书中可以互换互用。

青海具有独特地域特色、文化内涵、发展潜力的特色优势产业。从 20 世纪 80 年代以来，在历届省委、省政府的正确领导下，有关部门不断加强资金、技术和政策的支持，我省藏（地）毯产业依托原材料优势、藏文化地域优势和藏（地）毯发源地品牌优势，经过家庭手工生产、乡镇企业简易加工、现代企业规模化生产三个历史发展阶段，逐步由小到大、由弱到强、由青海走向世界，基本形成了产业配套、链条完整、品种齐全的产业发展格局，已经成为“大美青海”系列产业中最具青海特色的一张通往世界的“金名片”。

2013 年，习近平主席提出“一带一路”倡议，实施“走出去”战略，加强与中亚国家的联系，而藏（地）毯是青海为数不多的走出去的产品之一。向西走，无疑又为藏（地）毯产业的发展注入了新的活力，尤其是中欧班列的开通，为藏（地）毯产业打开国外市场提供了便利条件。

党的十九大报告倡导绿色发展并庄严承诺：“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”藏（地）毯产业是低碳环保的绿色产业，随着人们生活水平的提高，地毯使用量将会剧增，这无疑为青海藏（地）毯产业的发展带来了新的机遇。

青海是我国五大牧区之一，是重要的畜牧业生产基地，有围栏草场面积 11306 万公顷，居全国第四位。现有存栏牛羊 1900 万头，其中分布最广的藏系绵羊和牦牛存栏数居全国第一，每年富产羊毛 1.87 万吨。其土著藏系绵羊毛因其毛色纯白、纤维长、光泽好、弹性强等特点，被誉为世界上最好的地毯编织原料，在国际市场上颇具盛名。

目前，西宁经济技术开发区南川工业园区作为西部地区重要的毛纺产业集群试点地区，被商务部、农业部、质检总局先后认定为国家级外贸转型升级示范基地、国家级农牧业产业化示范基地、全国知名品牌示范区、全国出口质量示范区和中国 WTO/TBT-SPS 国家通报咨询中心藏（地）毯技术性贸易措施研究评议基地。园区依托资源优势和浓郁的地域文化特色，围绕“中国藏毯之都”建设，打造世界羊毛地毯制造中心，建成以藏（地）毯生产为龙头的特色毛纺织产业集群的战略部署，克服了园区成立以来金融危机影响和经济下行压力不断加大的重重困难，通过厂房代建、设备租赁、投资入股等多种形式，累计投入资金 11.17 亿元，吸引了藏羊集团、圣源集团、大自然地毯纱等 18 家藏（地）毯绒纺企业入驻园区，使得省内的藏（地）毯毛纺产业实现了飞跃式发展。西宁南川工业园区是全国最大的藏（地）毯生产和出口基地，拥有地毯织机达 150 台

(套)，产业链条配套完整；产品涉及手工、威尔顿、阿克明斯特、簇绒、枪刺、印花等多种类型；地毯产能达到3500万平方米、洗毛4万吨，较2007年成立之初地毯20万平方米、洗毛3000吨，分别增长了149倍和12倍；地毯纱年产3.9万吨，较2007年增长了26倍，化纤纱线填补了省内空白，年配套染色1.3万吨；2010年出口创汇突破1亿美元大关。2017年园区藏（地）毯绒纺产业预计实现工业产值90亿元，同比增长14.5%；前9个月完成进出口总额6721万美元，同比下降31.6%，其中出口完成6558万美元，同比下降31.32%；建设的“青海地毯原辅材料交易中心”全年实现交易额约3.5亿元；产业实现直接就业6500人，间接带动牧区农户50万人增收。但是，随着国家对纺织产业的调控，金融行业支持力度的下降及近年来省内对该产业支持力度的不足，其发展形势面临着巨大的挑战。新时代、新起点、新要求，藏（地）毯产业发展如何开创新局面？

面对严峻的挑战，在促进藏（地）毯产业发展过程中如何深入贯彻习近平总书记在青海调研时围绕青海工作提出的“四个扎扎实实”重要精神，以及如何落实省委省政府提出的“四个转变”战略思想？经研究发现：藏（地）毯产业本身就是促进民族团结的产业、是助力精准扶贫的产业、是推动生态保护的产业、是维护民族地区社会稳定的产业，加快藏（地）毯产业发展就是在贯彻和落实“四个扎扎实实”和“四个转变”的重要思想。且藏（地）毯产品并不是没有市场，恰恰相反，市场空间广阔。无论从规模还是发展模式，都应该向山东、新疆等地毯生产大省学习。

为此，应该做到以下几点：一是要在党的十九大精神指引下，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，顺应社会主要矛盾的变化，把握社会发展规律和技术变革趋势，把发展经济的着力点放在实体经济上，做强做优做大藏（地）毯这一特色产业，不断提升青海省经济发展的质量和效益。二是要深刻领会、全面贯彻党的十九大提出的新思想、新论断、新目标、新要求，牢固树立新发展理念，科学认识发展新的历史方位，以供给侧结构性改革为主线，全力做好抓重点、补短板、强弱项各项工作，持续推动藏（地）毯产业的平稳健康发展，坚定不移地完成全年目标任务。要以提高供给体系质量作为主攻方向，一手抓藏（地）毯传统产业转型升级，一手抓藏（地）毯新兴产业培育壮大，推动互联网等现代科技与藏（地）毯实体经济的深度融合，加快新旧动能接续转换，实现藏（地）毯产业发展由数量和规模扩张向质量和效

益提升转变。三是要根据社会主要矛盾的变化情况，深层次研究把握藏（地）毯企业发展的方向，紧跟地毯产业发展的潮流，增品种、提品质、创品牌，切实增强我省藏（地）毯产业的核心竞争力。四是要坚决贯彻落实王国生书记2017年12月5日调研藏（地）毯产业发展情况时强调的内容，各级党委政府要关心支持实体经济发展，激发和保护企业家精神，推动政策、资金、技术、人才等要素向企业汇聚。

藏（地）毯是特色优势产业，也是青海对外开放的重要载体。要深入实施创新驱动战略，瞄准国际标准和市场需求，积极引进先进技术、先进管理、先进模式，加快企业转型步伐。要抢抓“一带一路”建设的重大机遇，打好“文化牌”“特色牌”“绿色牌”，在与丝绸之路沿线国家和地区交流交融中，闯出一片新天地。

第一篇 总研究报告

一、全球及国内地毯市场现状分析

(一) 全球地毯市场现状

1. 全球地毯市场规模变动及主要消费区域

近年来，全球地毯市场规模依然维持增长态势。全球地毯行业月平均市场消费规模由2013年的36.81亿美元发展到2016年的41.2亿美元，年平均增长3.8%。同时，作为全球主要地毯消费区域的亚太、欧盟和北美市场2013~2016年地毯消费量也在逐年增加（见图1）。

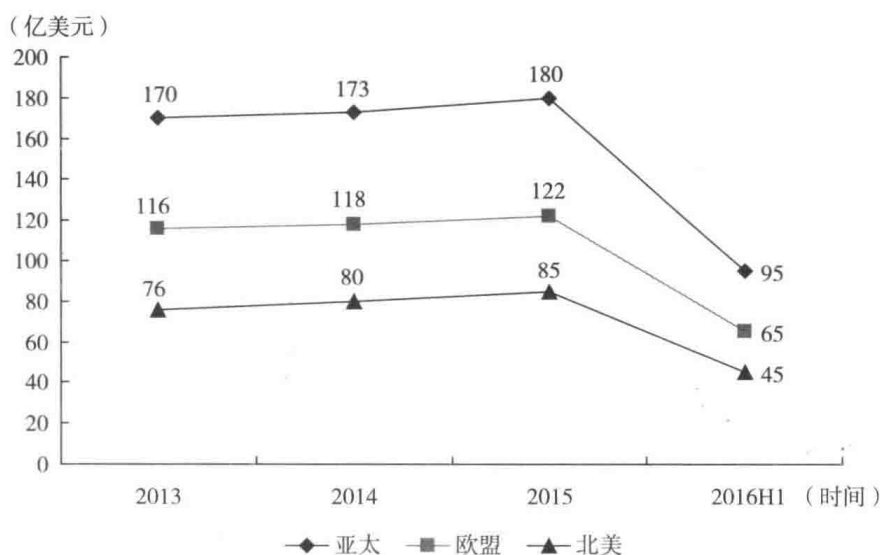


图1 2013~2016年上半年全球地毯主要消费区域地毯消费量变动情况

资料来源：2017~2022年中国机织地毯产业现状深度调研及“十三五”盈利空间评估报告。

以中国、日本为代表的亚太地区已经成长为全球最大的地毯消费市场，2015年度该区域地毯消费规模达到180亿美元，占全球消费市场总量的38.5%，2016年达190亿美元。欧盟市场虽然受区域经济疲软的影响，但作为传统的地毯主要消费地，地毯消费量仍然持续增长，2015年为122亿美元，占到全球地毯市场份额的26.2%；到2016年已经发展为130亿美元。2006年以来美国地毯行业规模年均增速在4%左右，2012年行业收入达到72.5亿美元，2013年为76.4亿美元，年增速为5.3%（见图2、图3）；北美地区2016年地毯消费规模达90亿美元。



图2 2013~2016年上半年全球地毯市场规模变动情况

资料来源：2017~2022年中国机织地毯产业现状深度调研及“十三五”盈利空间评估报告。

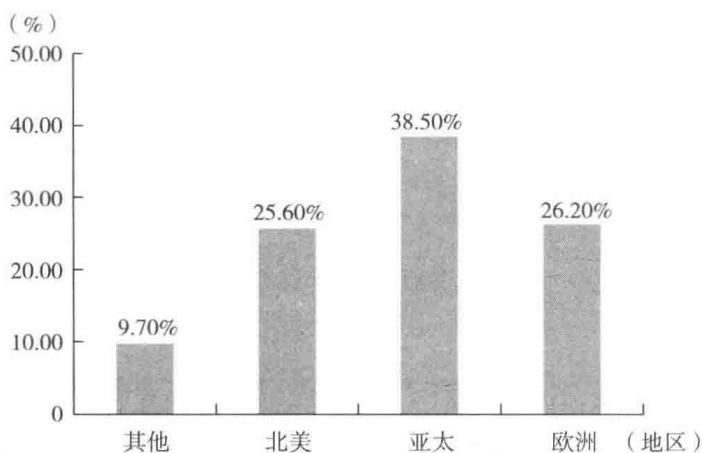


图3 2016年度全球地毯消费区域分布格局

资料来源：2017~2022年中国机织地毯产业现状深度调研及“十三五”盈利空间评估报告。



随着中国等新兴市场的需求增长以及欧美地区的经济复苏，未来全球地毯行业市场规模将会稳步提升，预计到2022年全球机织地毯行业的市场规模将达580亿美元。^①

2. 中国地毯出口现状

在全球地毯需求逐年增加、地毯市场规模不断扩大的背景下，中国地毯无论是出口数量还是出口金额都呈现持续增长的态势，地毯出口量从2007年的25339万平方米提高到2016年的68500万平方米，增长了170.33%，年均增长11.68%，地毯出口额由2007年的111101万美元上升到2016年的252300万美元，增长了127.09%，年均增长9.54%。就出口地毯的价格而言，2011年，中国出口地毯单价为16.9美元/公斤，2016年同期出口地毯的价格增长为19.4美元/公斤，5年间平均增长率为2.8%。受全球经济危机及市场波动的严重影响，虽然2011年以后部分年份（如2012年、2013年、2015年）中国地毯出口金额增长幅度略小于出口数量增长幅度，这说明存在一定范围内的产品价格下降情形，但总体而言，中国地毯出口数量与金额近年来都呈现稳中有升的局面，进一步证明我国地毯产品在国际市场上拥有较强的竞争力，在国际市场上的受欢迎程度有增无减（见表1）。

表1 2007~2016年中国地毯出口数量、金额变动表

项目	单位	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
出口数量	万米 ² 、吨	25339	35362	36710	49436	59061	531299	562291	59858	60841	68500
出口金额	万USD	111101	137962	129459	175413	232365	223351	235122	251261	246774	252300
出口金额占比	%	12.89	—	14.67	—	—	18.59	19.08	18.61	19.29	—
数量同比	%	41.86	42.99	1.54	38.11	5.39	-2.05	5.83	6.52	4.00	6.43
金额同比	%	22.83	29.18	-6.72	37.4	18.77	-4.56	5.27	6.86	-1.79	-4.04

资料来源：根据《中国纺织工业发展报告》（2006~2007年、2007~2008年、2008~2009年、2009~2010年、2010~2011年、2011~2012年、2012~2013年、2013~2014年、2014~2015年）计算、整理所得。

同时，据中国工艺美术协会地毯专业委员会相关研究显示，2007~2015年，

^① 2017~2022年中国机织地毯产业现状深度调研及“十三五”盈利空间评估报告。

青海省在全国地毯出口海关统计数据的排名基本维持在第 10 名左右，2016 年上升到第 9 位。2016 年地毯出口诸多省区都存在数量或金额比上一年有所下降的背景下，青海省无论数量还是金额都同比上一年有所增加，显示出了青海藏（地）毯产业发展的巨大竞争力与潜力（见表 2）。

表 2 2016 年全国地毯出口海关统计数据

排序	地区	出口量 (万平方米)	金额 (万美元)	单价 (美元/m ²)	增速		
					数量同比 (%)	金额同比 (%)	单价同比 (%)
1	江苏	20093	63533	3.16	17.24	6.97	-8.39
2	浙江	12804	44557	3.48	-3.61	-8.83	-5.43
3	山东	11696	39067	3.34	12.98	1.57	-10.22
4	广东	4690	23351	4.98	-6.08	-16.4	-10.91
5	上海	4570	20086	4.39	10.24	2.17	-7.38
6	天津	3812	16186	4.25	-8.43	-9.54	-1.16
7	北京	2254	9860	4.37	7.47	-3.36	-10.08
8	河北	2173	7240	3.33	13.92	4.18	-8.52
9	青海	1172	5516	4.71	6.38	20.75	13.49
10	江西	1255	4333	3.45	-7.58	-26.29	-20.32
11	安徽	1156	4052	3.51	17.68	-0.34	-15.22
12	新疆	317	3033	9.58	81	142.13	33.8
13	福建	536	2426	4.53	-6.72	-18.82	-12.88
14	河南	346	1829	5.29	23.39	-24.93	-39.2
15	云南	534	1175	2.16	52.97	-6.01	-38.64
16	广西	310	1107	3.58	-14.6	-44.11	-34.43
17	甘肃	72	985	13.74	21.63	38.5	13.84
18	辽宁	156	726	4.66	-26.83	-26.99	-0.21
19	重庆	72	691	9.64	-64.76	-74.12	-26.58
20	湖南	54	531	9.87	-11.08	27	42.84
21	湖北	84	477	6.65	20.08	-23.27	-36.16