

前低后高 2012 丝绸业直面行业低谷

■ 本报记者 何芳

冰雹、雷阵雨、晴转多云是南宁最近一段时间多变的天气写照,和它一样变化莫测的还有每年的茧丝交易行情,去年大起大落的茧价涨跌仿佛还让蚕农、商户心存余悸,今年的春茧销售已上日程。

为了更好地把握行业运行趋势,促进我国茧丝绸行业的稳定发展,5月13日,由中国丝绸协会主办、广西茧丝绸行业协会和广西大宗茧丝交易市场承办的2012年全国茧丝绸产销形势座谈会在广西南宁隆重召开。会议围绕行情判断、形势分析、行业发展方向等主题共分上下两场进行交流探讨。通过研讨分析,多位业内专家预测,2012年我国茧丝绸业经济将呈现“前低后高”走势。

广西壮族自治区工业和信息化委员会副主任李万富,中国丝绸协会会长杨永元,中国丝绸协会副会长、原广东省丝纺集团董事长蔡高声,中国丝绸协会副会长、四川省丝绸协会会长陈祥平,中国丝绸协会副会长、中国丝绸工业总公司总经理廖琳,中国丝绸协会副会长兼秘书长钱有清,中国纺织工业联合会产业部处长赵明霞,广西区工业和信息化委员会处长吴青,中国丝绸协会副会长、广西茧丝绸行业协会会长兰树思,广西大宗茧丝交易市场有限公司董事长孙伟和中国农业科学院蚕业研究所副所长李龙等领导、企业代表和学术专家250人出席并参加了座谈会。

稳中有升 前低后高

杨永元就我国茧丝绸行业运行情况做了主题报告,报告回顾了2011年我国茧丝绸行业整体经济运行情况,呈现蚕茧产量小幅增长、工业生产基本平稳、丝绸商品出口低位盘整、丝绸进出口贸易额增量减少和茧丝价格冲高回落等五大特点。

根据国家统计局今年第一季度茧丝绸行业运行的最新数据显示,我国丝绸主要产品产量呈小幅增长。今



中国丝绸协会会长杨永元在2012年全国茧丝绸产销形势座谈会上做主题报告

年1—3月,351家全国规模以上企业生丝产量2.7万吨(含柞蚕丝),同比增长13.64%;256家绸缎企业产量1.8亿米,同比增长11.8%;75家蚕丝被企业产量980万条,同比增长7.2%;36家绢丝企业产量3624吨,同比下降13.56%。

另据海关统计数据,我国丝绸商品出口贸易全面下降:今年1—3月真丝商品出口金额7.59亿美元,同比下降10.78%。丝类产品出口3886吨,同比下降5.01%;出口金额1.49亿美元,同比下降14.21%,单价同比下降9.68%;真丝绸出口数量4626米,同比下降11.57%,金额2.35亿美元,同比下降1.02%。单价增长18.02%;丝绸服装出口2.69亿美元,同比下降9.47%,数量4616万件(套),同比增长9.57%。

在分析2012年第一季度我国茧丝绸行业运行的最新数据情况后,杨永元指出今年我国丝绸商品第一季度

开局形势极不乐观,出口数量和金额均出现全面下降的态势;预计2012年全国丝绸工业生产基本持平,外贸出口稳中有升,但增长幅度不大,丝绸业经济将呈现“前低后高”走势。

“如果没有大的自然灾害发生,我认为今年的茧丝价格会稳定在1600—1800元/担,全国蚕茧产量可能会有小幅增长,但生丝产量增幅有限,供求基本平衡。预计今年上半年生丝价格走势相对平稳,下半年可能好于上半年。”杨永元这样表示。

判准形势 加强防范

在分析2012年我国茧丝绸行业可能面临的不确定因素时,杨永元强调主要有六点:一是世界经济形势更趋复杂,全球金融危机的深层次影响尚未完全消除;二是国际贸易竞争加剧,各国贸易保护主义抬头;三是人

民币汇率升值趋缓,但仍有反复;四是各种要素成本进入集中上升期,企业生产和经营压力依然较大;五是企业融资难问题尚未得到有效解决,流动资金紧张仍是企业经营最大困难;六是原料生产增长有限,价格波动增加行业运营风险。

为应对茧丝价格波动对企业带来的运行风险,杨永元建议行业应强化蚕茧生产和收购管理,夯实蚕桑生产基础,积极推行“缫丝企业+基地+农户”的发展模式,并认为这种模式将成为今后蚕茧生产的重点发展方向。通过企业投资建立蚕茧生产基地,与蚕农签订长期购销合同,提供蚕桑技术支持,并实行最低保护价收购以及“二次返利”等方式鼓励蚕农生产,在保障企业原料收购的同时,实现企业与蚕农的双赢。其次,应进一步规范市场秩序,避免茧丝价格大起大落。最后应加大厂丝储备力度,维护行业稳定。

内需市场仍是纺织业首要支撑

■ 本报记者 何芳

丝绸行业的发展脱离了整个纺织业的大背景,纺织业的低迷将直接影响我国丝绸行业的发展。进入2012年,我国纺织工业主要产销指标继续实现增长,但自去年下半年以来整体走势呈现增速下行的特点。

相关数据显示,今年一季度,我国纺织品服装出口总额增速大幅下降,出口数量绝对减少。“内需已经见底了,中国纺织工业联合会产业部处长赵明霞分析指出,今年以来我国纺织品内销产值比重继续呈增高之势,虽然销售增速已有明显回落迹象,但内需市场仍将是纺织行业的首要支撑。

“尽管现阶段国家政策不太可能有动作去刺激内需,但内需市场的潜能绝对优于国际市场。”赵明霞表示。

2012年以来,国际市场总体低迷。发达经济体中,日本衣着类消费

持续低位,欧盟需求萎缩,且均无明显改善迹象;主要新兴市场需求亦总体呈现下行趋势。

“如无意外因素影响,预计2012年二季度起,在美国及新兴经济体带动下,全球经济及国际市场有望呈现逐步趋稳走势;如欧债解决方案能取得更积极进展,则回国向好程度有望提升。”赵明霞分析。

国内方面,2012年以来,伴随着城乡居民收入实现稳定增长,我国衣着类商品内需继续稳步扩大,但实际增速较上年明显下降。其中,由于食品等低需求弹性商品价格持续高位,削弱实际购买力,挤占消费支出,是引起今年以来衣着类内需实际增速下降的重要原因。与多年来的持续低位走势相反,国内衣着类消费价格自去年以来持续加速上涨,体现出去年以来纺织原料市场的大幅波动已经产生了抑制终端消费的效果。再加上

投资受宏观调控政策影响、出口受外需不足制约均持续减速,造成宏观经济增速下行,影响了市场信心,降低了消费者的消费意愿,对衣着类内需消费产生了明显的抑制作用。

赵明霞指出,随着我国城乡居民收入水平改善,内需消费正处于持续扩大且升级阶段这一宏观基本面并未发生根本变化,坚持扩大内需仍是今年我国宏观调控政策的基本出发点,因此,衣着类内需零售额全年能够实现名义15%—20%的基本增长速度。

同时,翘尾因素下降带动物价回落,外需趋稳将改善我国纺织品出口状况以及积极的财政政策落实效果逐步显现,预计今年二季度起都将成为内需市场增长的动力因素。

但是,值得注意的是要素成本压力正在加大。近年来,纺织原料价格大幅波动,劳动力、燃料动力等生产要素价格持续上涨,造成企业成本压力不断加大,资源供需结构紧张以及货币流动性问题消除尚需时日,这就决定了成本压力加大将成为行业运行中的常态。

“依靠技术进步、改善生产和管理效率化解成本压力,提高经营决策水平规避市场风险则成为企业面临的重要任务。”赵明霞这样表示。

为此,她建议企业应注重宏观形势判断对企业经营决策的指导作用,关注宏观经济的发展变化,把握国内宏观调控政策的导向和动向,及时调整企业经营策略。

正确认识纺织产业转型升级任务的必然性、长期性和艰巨性,转变思想,集中力量加强自身建设,提高抵御和化解风险的能力。

由于宏观环境将较长期处于复杂变动状态,企业应采取稳健的经营策略,避免投机心理和行为十分必要。

陈祥平指出,四川是国内丝绸外贸的大省之一,之前主要市场集中在印度尼西亚、印度为主的东南亚市场,而今面临危机一部分四川丝绸企业考虑减产,另一部分企业则开始尝试以高附加值产品开拓非洲、中东市场。但培育一个新的市场并不是件容易的事情,短期内提高产品附加值也难以实现,有点远水难救近火的味道。

事实上,大多从事丝绸贸易的企业根本就没有国内销售部和相关人员,对国内市场显得尤为陌生,成了“外战内行,内战外行”,这种局面的改变也需要一定时间。

不过业内人士看来,尽管国内丝绸行业面临着重重困难,但也不是“深陷绝境”。

南京法立印贸易有限公司李飞舟表示,丝绸行业虽然暂时面临较为低迷状态,但无论如何,丝绸不可能完全灭亡,总有一定的市场,总有一定的消费群体,总有一定的企业去生产。

面临国内国际形势的诸多不利因素,中国纺织工业联合会产业部处长赵明霞表示,企业也不必太过灰心,应正确认识纺织产业转型升级任务的必然性、长期性和艰巨性,根本性转变思想,集中力量加强自身建设,提高抵御和化解风险的能力加以应对。

“由于宏观环境将较长期处于复杂变动状态,采取稳健的经营策略,避免投机心理和行为十分必要。”赵明霞这样说。

“东桑西移”战略逐步显现

■ 本报记者 江丞华

据商务部国家茧丝办统计,2011年全国桑园面积共计1241万亩,同比增长1.77%;发种量1627万张,同比增长3.70%;蚕茧产量66.1万吨,同比增长2.57%;蚕茧收购量59.7万吨,同比增长4.87%;蚕茧全年综合均价1697.6元/担,同比上涨11.87%。

广西蚕茧产量231000(吨),同比增长7.79%,四川蚕茧产量74000(吨),同比增长4.23%,江苏蚕茧产量65597(吨),下降14.86%。

从2011年各主产区蚕茧生产情况看,广西地区作为蚕茧生产第一大省,全年蚕茧产量继续呈现稳步增长,而东部主产区江苏蚕茧产量同比2010年下降达到14.86%。

广西:蚕茧产量占全国首位

一份来自中国丝绸协会的数据显示,截至2011年底,广西丝产量达17551吨,同比增加32.30%,绸缎产量达549万吨,同比增加68.24%。

毋庸置疑,广西在“东桑西移”产业结构调整战略和东部地区产业转移等因素推动下,广西茧丝绸业十年的变化是惊人的。

然而,在全球经济不振的背景下,

如何应对市场风险同样是广西丝绸企业面临的首要难题。

中国丝绸协会副会长、广西茧丝绸协会会长兰树思告诉记者,广西茧丝绸行业发展速度虽然很快,但是已经出现一些不协调的现象,主要是广西东部和南部桑园种植面积只能维持现有水平,少部分县份开始出现萎缩现象,桑园的增长主要由西部实现。

不少广西丝绸企业反映,广西茧丝绸业萎缩的趋势确实存在,从2011年至今,一部分规模较小的丝绸厂停机关门,还有一部分同时生产真丝绸和化纤绸的企业要继续缩小真丝绸生产规模或者停止真丝绸生产的意向十分明显。

兰树思认为,目前,虽然广西茧丝产量已名列全国前列,但是织绸只有5家企业,年产不足600万米,印染、服装完全是空白,没有成熟的贸易平台,加工贸易方式简单,这是广西茧丝绸行业重大的缺陷。

四川:初步形成三大优势产业带

“2011年四川省各级财政共计投入4000多万元支持蚕桑发展。除此之外,四川省还整合支农资金8500多万元用于建设蚕桑产业基地、改善蚕桑设施及扶持专业合作社发展。蚕桑产业

发展的行政支持力度还是很大的。”中国丝绸协会副会长、四川省丝绸协会会长陈祥平如是说。

数据显示,2011年四川省丝产量达28074吨,同比增加6.23%,绸缎产量达23421万米,同比增加9.75%。

目前,四川省初步形成了攀西、川南、川中北三个优势蚕桑产业带,建成了15个万亩核心示范区,其中10个已被命名为四川省现代农业万亩示范区。

记者从四川省丝绸协会了解到,受茧丝市场前景不明朗和劳动力紧缺的影响,截至目前,四川省丝绸工业企业仅保持60%—80%的开工率。据其对30户重点企业的抽样调查,一季度省内丝类产品仅为4500吨左右,占全年计划产量16%。

值得关注的是,为应对市场风险,减轻因养蚕期间的蚕农负担,四川省内开辟了多个集约化养蚕的试点。“现在由专人统一负责养蚕的前期阶段,等到后期阶段,再将蚕交给蚕农。”陈祥平告诉记者,“这些办法对有效保障蚕农的利益起到了积极的作用,大大地增强了蚕农的积极性。”

江苏:“大丝绸”战略应对行业低谷

江苏省丝绸协会副秘书长罗永

平告诉记者,截至2011年底,江苏省内绢纺企业有11家,生产能力为11.3万吨,生产绢丝约4000吨;就全国而言,江苏省依然是生丝生产的大省,生丝产量排名全国第二,并且是优质生丝主产区之一。

数据显示,2011年江苏省丝产量达19506吨,同比增加17.29%,绸缎产量达9018万米,同比下降23.47%。

据悉,江苏茧丝绸业在经历了连续三年的下滑,于2010年开始出现恢复性增长,2011年又经市场震荡,截至目前,省内茧丝绸业总体仍呈萎缩下滑趋势。

在此背景下,江苏省提出了“大丝绸”的概念,记者通过该协会了解到,所谓“大丝绸”,即将其从习惯上“丝绸工业”的代名词概念,转变为为丝绸的农、工、贸、文以及一切与丝绸有关的实体、产品、人文和相关活动的各个领域“大丝绸”的概念,也就是说,从丝绸的一产、二产到三产,这样一个完整的产业概念。

对此,罗永平认为,江苏茧丝绸企业抓住丝绸商贸这一龙头,做精做强产业加工链,顺应、引导南北分工格局,扶持苏南、苏中、苏北茧丝绸一产、二产和三产错位发展及联系合作,形成江苏省丝绸行业新型棋盘。

丝绸家纺热销下的产业隐忧

■ 本报记者 江丞华

位于广西南宁市一家丝绸家纺店店主,最近心情不错,因为店内的家纺产品销量很好,“大家的的生活越来越好了,也有精力和金钱让自己和家人过上更好的生活。”丝绸家纺店店主告诉记者。

与丝绸家纺行业形成鲜明反差的是,随着金融危机的蔓延,来自全球各地的丝绸订单大幅下滑。据海关统计数据显示,2012年1—3月我国真丝商品出口金额7.59亿美元,同比下降10.78%。

内销市场火爆

作为中国最古老的出口产品之一,丝绸正在上演着“冰火两重天”。

一方面,随着生活水平的提高,国人开始越来越重视对生活品质的追求,蚕丝被、床上用品等家纺产品以其天然、保健、高贵的特性受到消费者的追捧,不少企业也着力开拓、深耕国内消费市场。

另一方面,当前金融危机的延续,导致国际订单需求萎缩,据海关总署一季度最新数据显示,2012年1—3月我国真丝商品出口金额7.59亿美元,同比下降10.78%。“短期内,纺织品出口很难出现金融危机以前的繁荣了。”中国纺织工业联合会产业部处长赵明霞这样表示。

蚕丝被和床品等真丝家纺消费内销市场潜力释放,丝绸家纺企业纷纷目光向内,争相竞争国内消费市场。

然而,伴随丝绸家纺、蚕丝被的热卖,有部分丝绸企业却隐忧重重,认为一旦越来越多的丝绸企业开始“转行”卖被子,势必造成丝绸产业格局的倾斜,长此以往,对丝绸产业整体的长期健康发展不利。盲目扎堆或将引发丝绸家纺、蚕丝被行业的恶性竞争,如打价格战等。

对此,四川丝绸协会会长陈祥平却持有相反观点,这种担心其实没有必要的,首先,丝绸家纺、蚕丝被的热卖,对于整个丝绸产业是好事,其次,事实上,作为高端产品的丝绸家纺、蚕丝并不会出现行业过热的情况,因为丝绸的成本较为高昂,这就成为了限制过多企业入行的一道门槛。

“对于丝绸家纺、蚕丝被的热销,或许不用太担心,每个行业都会有自己的高端、低端产品,这对于整个行业影响不大。”广西大宗茧丝交易市场有限责任公司总裁董新华这样说。

丝绸之路控股集团有限公司副总经理孙锦华在接受《中国企业报》记者采访时也表示,蚕丝被的热销对白厂丝的加工不存在什么影响,反而对缫丝加工业有好处,只有当蚕丝被成本在600元以上/公斤的时候,厂商用上等的蚕丝做蚕丝被的时候,才可能因为消耗好的原料而对厂丝有影响,但这种情况基本上概率很低。

外贸市场“雪上加霜”

比起往年,今年一季度的外贸订单似乎来得更晚,量也有所减少。产销不畅,成本压力增加,造成企业效益大幅下滑,亏损面扩大。

对于丝绸外贸遭遇寒流,企业似乎并没有更好的应对办法,“原来我们是先做产品,现在是先接单再做产品。”南充金富春越性工作人员无奈地告诉记者。

该工作人员还指出,丝绸一线工人由于劳动强度大,工资虽然能达到2000—3000元左右,另外企业也会为其缴纳三险一金,但仍然面临招工难。据了解,企业的人才短缺率达到10%左右。

事实上,伴随国内市场生产要素成本的不断上涨,与东南亚国家相比,中国丝绸产业的传统价格优势已不复存在,靠低端商品的低廉价格在战国际市场已较印度等国失去比较优势。记者了解到,面对重重生存困境,国内一些大型的纺织企业只好将销售重心转为内销。

提及未来国内国际市场的份额,四川省丝绸协会会长陈祥平表示,原来的外销和内销比例为80%和20%,眼下由于国际市场不景气,未来5年占比数可能调个位置。

“以前总认为外销的银子赚,因此九成五的丝绸纺织制品都走出口。”一位行业人士接受本报记者采访时介绍,金融危机以来,国际订单大幅缩减,更多的丝绸企业意识到要外销与内销两条腿走路。

内销能否成为救赎之策

对于外贸形势严峻的丝绸行业来说,寻求内销自救之路也成为当务之急。然而,丝绸企业将重心转为内销后,能否成功自我救赎仍属未知之数。

陈祥平指出,四川是国内丝绸外贸的大省之一,之前主要市场集中在印度尼西亚、印度为主的东南亚市场,而今面临危机一部分四川丝绸企业考虑减产,另一部分企业则开始尝试以高附加值产品开拓非洲、中东市场。但培育一个新的市场并不是件容易的事情,短期内提高产品附加值也难以实现,有点远水难救近火的味道。

事实上,大多从事丝绸贸易的企业根本就没有国内销售部和相关人员,对国内市场显得尤为陌生,成了“外战内行,内战外行”,这种局面的改变也需要一定时间。

不过业内人士看来,尽管国内丝绸行业面临着重重困难,但也不是“深陷绝境”。

南京法立印贸易有限公司李飞舟表示,丝绸行业虽然暂时面临较为低迷状态,但无论如何,丝绸不可能完全灭亡,总有一定的市场,总有一定的消费群体,总有一定的企业去生产。

面临国内国际形势的诸多不利因素,中国纺织工业联合会产业部处长赵明霞表示,企业也不必太过灰心,应正确认识纺织产业转型升级任务的必然性、长期性和艰巨性,根本性转变思想,集中力量加强自身建设,提高抵御和化解风险的能力加以应对。

“由于宏观环境将较长期处于复杂变动状态,采取稳健的经营策略,避免投机心理和行为十分必要。”赵明霞这样说。

中丝协发文支持开设《丝绸中国》专刊

日前,中国丝绸协会就本报开设《丝绸中国》专刊以及组建专刊编委会计划专门发红头文件通知全行业。

发文指出,为深入贯彻党的十七届六中全会提出的文化强国号召,振兴中国丝绸文化,传播国家关于丝绸产业的政策方针,宣传丝绸行业发展的新信息,报道丝绸企业和企业家的新成就,推进丝绸行业健康可持续发展,在国家有关部门倡导下,就《中国企业报》开设《丝绸中国》专刊事宜征求行业意见。

此外,为办好《丝绸中国》专刊的编辑出版工作,拟成立《丝绸中国》专刊编委会,并强调编委会是由政府相关部门、茧丝绸业相关行业组织、企事业单位和科研院所自愿参与组成的,针对推进我国丝绸产业的发展以及对外宣传推广,组织相关活动的专业性服务组织。

“依托行业协会开辟行业专刊的合作模式对我们《中国企业报》来说史无前例,此次与中丝协的合作或将成为我报细分行业发展模式的样板先例。”《中国企业报》相关负责人这样批示。

(肖荷)

本版主编:何芳