
证券行业促进乡村振兴公益行动

2022 年县域经济调研报告

报告名称: 贵州铜仁松桃县调研报告

调研县域: 贵州省松桃县

牵头调研单位: 东莞证券股份有限公司

联合调研单位: _____

调研组负责人: 杨博光

调研组成员: 费小平、刘爱诗、尹炜祺、陈淑彬

中国证券业协会

2022 年 8 月

摘要

松桃苗族自治县位于黔东北与湖南湘西、重庆市秀山、酉阳毗邻，是重庆、长沙、贵阳 4 小时经济圈的交汇点，也是苗族集聚居住较多的一个少数民族自治县。全县海拔落差大，立体型气候特征明显，生物多样性突出，森林植被和中药材资源丰富。

松桃县经济基础相对薄弱，但近年发展较快，第三产业是主导产业。第一产业方面，松桃县地势相对平坦，冬无严寒，夏无酷暑，农业生产得天独厚。不过当前松桃县的大部分农产品仍处于粗加工阶段，尚未进行精细加工，产品附加值偏低。同时规模经济优势不明显。第二产业方面，松桃县矿产资源丰富，其中锰矿存量全国前列。不过，处于主导地位的锰产品的加工层级较低，产业结构较为单一，科技含量不高，锰矿资源的价值并未得到有效增值体现。第三产业方面，松桃县拥有“一脚踏三省，四海闻鸡鸣”的奇特地理区位，“绝技苗乡·神奇松桃”旅游品牌彰显新活力，不过当前松桃的旅游行业存在被虹吸现象，而松桃文化品牌知名度有较大的提升空间。

针对上述总结的松桃县经济发展所存在的问题，我们分产业提出具体建议。第一产业方面，松桃县在加快形成规模经济优势的同时，应深耕发展初级产品的深加工项目，推进全产业链发展，提高产品附加值。第二产业方面，松桃县丰富的自然资源是工业发展的天然有利条件，因此要可持续地利用本地自然资源，提高资源利用率，还应加大高技术含量、高附加值锰产品的开发与生产力度。并且要延长产业链，打造产业集群型发展模式，提高行业的市场竞争力。第三产业方面，松桃县应积极打造如广西壮族“刘三姐”等文化名片，依托网上平台推广松桃旅游品牌，创造充满话题性的短视频、音乐，吸引流量。

关键词：资源，产业分析，产品附加值，产业链，文化品牌

目 录

一、松桃县宏观现状	4
(一) 地理位置特点及概况	4
(二) 人口民生	5
(三) 经济发展	7
(四) 财税状况	8
二、松桃县经济产业分析	10
(一) 第一产业：生猪养殖为主导产业，水果、油茶、中药材产业助振兴	10
1.1 生猪产业：打造百亿级生猪产业集群，让“土猪”变“金猪”	10
1.2 精品水果产业：百香果变身“致富果”，猕猴桃成为“金果果”	12
1.3 油茶产业：小小油茶果，绿了青山富了民	14
1.4 中药材产业：发展中药材产业，托起群众乡村振兴梦	15
(二) 第二产业：矿产资源丰富，锰产业为主导	17
(三) 第三产业：绝技苗乡，神奇松桃	20
3.1 旅游景点：黔东北门户，梦幻梵净山，醉美松桃	21
3.2 人文风情：苗绣兴县，苗族文化繁荣	22
三、松桃县经济发展所存在问题：经济总量小，产业体系待完善	25
(一) 第一产业：尚未形成规模经济优势，产品附加值偏低	25
(二) 第二产业：发展基础薄弱，产业结构不科学，环境污染严重	26
(三) 第三产业：旅游行业存在被虹吸现象，文化品牌热度偏弱	27
四、调研建议：延长产业链，挖掘当地特色	28
(一) 第一产业：深耕精细化加工项目，推进全产业链发展	28
(二) 第二产业：提高技术含量和资源利用率，延长产业链	29
(三) 第三产业：依托网上平台加大松桃流量投放，打造松桃热门话题	32
参考文献	34

插图目录

图 1：松桃苗族自治县行政地图	4
图 2：近 5 年松桃县居民人均可支配收入（单位：元，%）	6
图 3：近 5 年松桃县 GDP 及其同比涨幅（单位：亿元，%）	8
图 4：近 12 年松桃县三大产业 GDP 占比（单位：%）	8
图 5：近 13 年松桃县财政收支（单位：亿元）	9
图 6：生猪产业链	12
图 7：油茶产业链	15
图 8：松桃县锰产业链发展图	20
图 9：锰产业集群模型示意图	31
图 10：松桃文旅喻局长抖音账号	32
图 11：松桃抖音媒体官方账号	32

表目录

表 1：省市县关于发展生猪产业部分政策一览	11
-----------------------------	----

表 2：省市县关于发展水果产业部分政策一览.....	12
表 3：紫香、台农百香果与其他百香果区别.....	13
表 4：野生猕猴桃与普通猕猴桃区别.....	13
表 5：省市县关于发展油茶产业部分政策一览.....	14
表 6：省市县关于发展中药材产业部分政策一览.....	16
表 7：松桃县主要矿产资源.....	18
表 8：省市县关于发展旅游业部分政策一览.....	20
表 9：松桃县部分旅游资源一览.....	21
表 10：苗族部分人文风情一览.....	23
表 11：“梵净山珍·健康养生”绿色农产品品牌.....	29

一、松桃县宏观现状

（一）地理位置特点及概况

¹松桃苗族自治县位于黔东北与湖南湘西、重庆市秀山、酉阳毗邻，是重庆、长沙、贵阳 4 小时经济圈的交汇点，也是苗族集聚居住较多的一个少数民族自治县。松桃苗族自治县，在 1956 年成立，是国务院在全国最早设立的五个少数民族自治县之一，松桃苗族自治县辖 5 个街道 6 个乡 17 个镇，国土面积 3409 平方公里。2020 年 3 月 3 日，经贵州省人民政府公示，松桃县正式退出贫困县序列。

全县海拔落差大，立体型气候特征明显，生物多样性突出，森林植被和中药材资源丰富。松桃苗族自治县地处云贵高原东部斜坡向湘西丘陵过渡的中间地段，境内海拔高度不一，最低点为牛郎镇贵阳溪出水口，海拔 285 米；最高点是梵净山老金顶，海拔 2493.8 米，全县平均海拔 650 米。松桃地貌类型多样，组合形式复杂。构造、侵蚀、溶蚀、堆积互相交错排列的地貌形态，为农业生产全面发展提供了有利条件，形成千姿百态、奇形怪状、雄伟壮观的溶洞景观群。



图 1：松桃苗族自治县行政地图

资料来源：网络公开资料

作者简介：杨博光，国立菲律宾雷省科技大学工商管理学博士，东莞证券首席经济学家兼研究所负责人，研究领域包括证券投资学、行业研究、主辅市场差异化投资，基金经理投资逻辑与实践，个人理财等。

费小平，武汉大学经济学硕士，东莞证券研究所所长助理。

刘爱诗，英国伦敦国王学院金融学硕士，东莞证券研究所宏观策略研究员。

尹炜祺，丹麦哥本哈根大学理学硕士，东莞证券研究所宏观策略研究员。

陈淑彬，澳大利亚悉尼大学金融和数据分析硕士，东莞证券研究所策略研究员。

全县森林覆盖率达 62.77%，属亚热带季风气候，冬无严寒、夏无酷暑，气候宜人。因此，松桃县的农业生产条件得天独厚，是贵州省商品粮生产大县、杉木林、杨树基地县。以猪、牛、羊为主的畜牧业，以烤烟、油菜、花生、中药材为主的经济作物已具有一定的规模，全县初步形成了以畜牧业、烤烟、杨树、中药材为主的农业四大主导产业。

（二）人口民生

截至 2021 年年末，松桃县户籍人口 73.28 万，以苗族为主，还有汉、侗、土家等民族，以苗族为主的 26 个少数民族占全县总人口将近 70%。常住人口 48.03 万人，在户籍人口中占 65.54%，较 2020 年的占比回落 1.31 个百分点。增速方面，2021 年户籍人口和常住人口的增速分别为-1.58%和 0.40%。从近十五年的人口增速来看，常住人口的平均同比增速为-1.46%，其中 2006-2010 年的同比增速更是连续五年跌幅超过 2%，随后同比跌幅有所缓和，但是增速依旧维持低位，显示人口增速维持在接近零甚至是负增长的水平。从城镇人口占比来看，2021 年松桃县城镇人口占比仅为 28.55%，城镇化水平偏低。不过，近几年的城镇化水平稳步提高，2021 年城镇人口占比较 2017 年上涨了 8.04 个百分点。

从年龄结构来看，松桃县老龄化程度优于全国平均水平，但 18 岁以下人口占比逐年回落。2021 年松桃县 60 岁及以上人口占比 14.14%，低于第七次全国人口普查的全国平均水平 18.7%，表明松桃县老龄化程度好于全国平均水平，但也超过国际上对老龄化标准的 10%。从近五年的人口结构数据来看，60 岁及以上人口占比围绕 14%上下波动，最低值是 2017 年的 13.92%，最高值为 2018 年的 14.88%，近三年的占比波动有所缓和。此外，数据显示，松桃县 18 岁以下的人口占比逐年回落，由 2017 年的 25.25%降至 2022 年的 23.19%。

居民收入方面，松桃县居民人均收入较低，虽然维持稳步增长，但城乡收入差距仍较大。2021 年全县居民人均可支配收入 18214 元，较 2020 年增长 10.7%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 35431 元，同比增长 8.3%；农村居民人均可支配收入 11788 元，同比增长 10.7%，城乡收入差距依然明显。受到疫情冲击影响，松桃县的城乡人均收入在 2020 年的同比增速均明显回落，但 2021 年恢复至正常水平。九年来，从松桃县城乡居民收入对比来看，城镇收入与农村收入

之比由 2013 年的 3.52 倍稳步回落至 2021 年的 3.01 倍，相对差距有所缩小，但整体倍数依然处于较高水平。

此外，松桃县人均收入与贵州省平均水平也有一定差距。2021 年，贵州省和松桃县的城镇人均可支配收入分别为 3.92 万元和 3.54 万元，农村人均可支配收入分别为 1.29 万元和 1.19 万元。从近九年的数据来看，贵州省和松桃县的城镇人均收入绝对差额由 2013 年的 2958.67 元涨至 2021 年的 3780 元，差额不断扩大；不过，从贵州省对松桃县的城镇人均收入之比来看，由 2013 年的 1.17 倍降至 2021 年的 1.11 倍，倍数适度缩小。

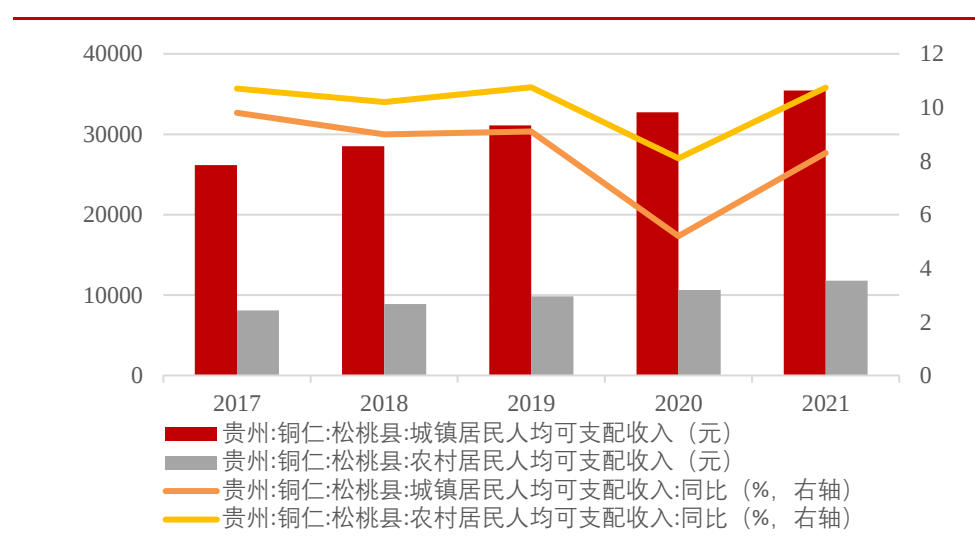


图 2：近 5 年松桃县居民人均可支配收入（单位：元，%）

资料来源：Wind，松桃县年报，东莞证券研究所

在脱贫政策方面，松桃“四帮扶”巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。2020 年 3 月 3 日，贵州省人民政府发布 24 个县(区)退出贫困县序列公告²，松桃名列其中；2020 年底，松桃县全县所有贫困人口脱贫，所有贫困村全部出列。2021 年动态管理调整系统录入的“两类”人员均制定了“一户一策”帮扶措施，并逐项逐条落实到位。截至 2021 年年末，县级注入防贫保险资金 220 万元，社会捐助资金纳入防贫保险资金池，已救助 39 户，兑现资金 60.88 万元。

² 贫困县退出以贫困发生率为主要衡量标准。原则上贫困县贫困发生率降至 2%以下（西部地区降至 3%以下）。

（三）经济发展

松桃县经济基础相对薄弱，不过近年来得到较快发展，当前已形成以第三产业为主导的产业结构。2021 年，松桃县实现生产总值 187.01 亿元，同比增长 9.93%。按产业分，第一产业增加值 43.54 亿元，增长 9%；第二产业增加值 43.78 亿元，增长 7.68%；第三产业增加值 99.69 亿元，增长 11.37%。从占比来看，2021 年松桃县第一、二、三产业增加值占比分别是 23.28%、23.41%和 53.31%，特别是第三产业占比超过 50%，占据了主导地位，其增加值占比较 2020 年也小幅提高 0.91 个百分点。

而从近 10 年的产业数据变化来看，第三产业呈现出持续提升态势，最终在三大产业中占比超过 50%，而第一、第二产业的占比则呈现出回落态势。具体来看，2010 年松桃县三大产业的份额相对接近，均在 30%左右水平，尤其是第一产业和第三产业几乎持平。但在随后年份，三大产业的占比走势逐步分化，第三产业比重持续提升，一路由 2010 年的占比 35.19%逐年稳步提升至 2021 年的占比 53.31%，上涨幅度尤为明显。相比较而言，第二产业一直维持在 33%左右水平，只是近几年出现小幅回落；第一产业则在前些年占比持续回落，近两年略有走稳；可以看到，目前第三产业是松桃县的主导产业，而第一产业和第二产业占比相对接近，共同成为松桃县经济发展重要支撑。

我们对比贵州全省的 GDP 和产业数据，2021 年贵州省地区生产总值 19586.42 亿元，比上年增长 9.87%。其中，第一产业增加值 2730.92 亿元，占比为 13.94%，同比增长 7.52%；第二产业增加值占比为 35.66%，同比增长 12.45%；第三产业增加值占比为 50.4%，同比增长 8.77%。从近十年的数据来看，与贵州省整体相比，松桃县的第一产业占比一直处于相对较高水平，第二产业占比则明显低于贵州整体水平，显示工业发展略有偏弱，而第三产业发展稳定，特别是从 2019 年开始，松桃县的第三产业占比已经超过贵州整体水平。

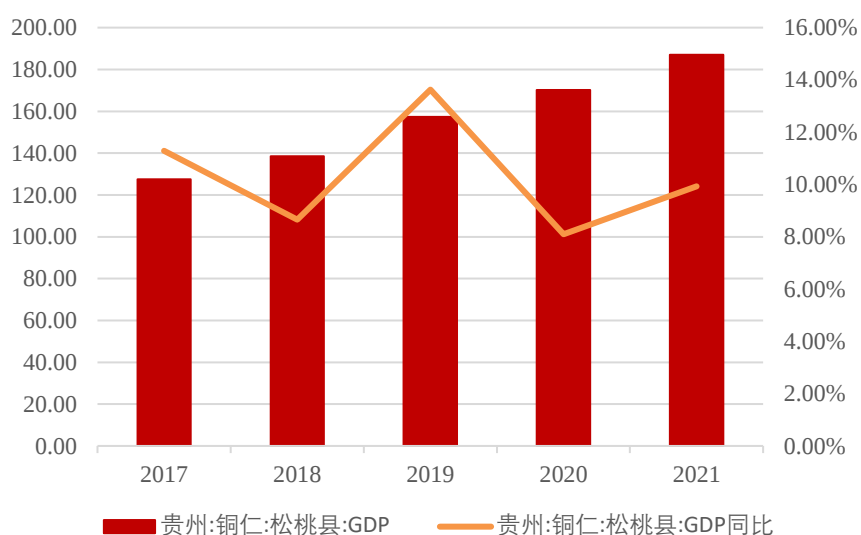


图 3：近 5 年松桃县 GDP 及其同比涨幅（单位：亿元，%）

资料来源：Wind，松桃县年报，东莞证券研究所

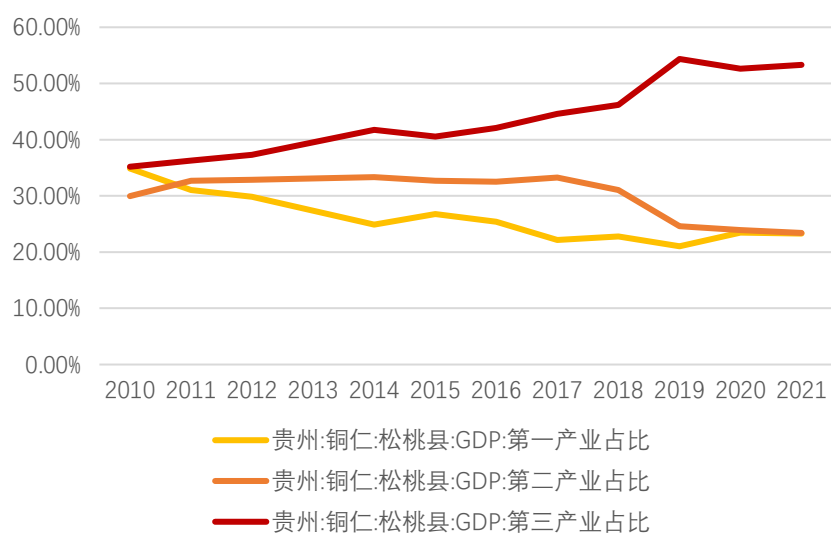


图 4：近 12 年松桃县三大产业 GDP 占比（单位：%）

资料来源：Wind，松桃县年报，东莞证券研究所

（四）财税状况

财政收入方面，松桃县的财政收支不平衡问题较为突出，财政自给率较低。2021 年，全县实现财政总收入 10.63 万元，同比增长 13.3%。一般公共预算

收入 5 亿元, 同比增长 7.36%, 一般公共预算支出 50.52 亿元, 同比下降 8.22%。从近年数据来看, 松桃县财政收入和支出的同比增速均呈震荡下滑趋势。而且, 财政预算支出大幅超过财政收入, 显示出整体财政自给率较低, 更多依靠中央财政补贴。松桃县近十年的财政赤字率均值达到 29.04%, 远超国家设定的赤字率水平, 不过近几年随着松桃县全县脱贫, 赤字率呈现逐步回落态势, 2021 年赤字率降至 24.34%。受疫情对经济的冲击影响, 2020-2021 年的财政收入有所回落, 未能回到疫情前 2019 年的水平。特别是 2020 年松桃县的财政收入同比大幅回落 21.21%, 与此同时财政支出高达 55.05 亿元, 创出历史最高值, 财政支出是财政收入的 11.82 倍, 财政赤字压力较大。而随着疫情影响逐步缓和, 2021 年松桃县财政收入略有恢复, 财政支出适度回落但依然处于历史高位。

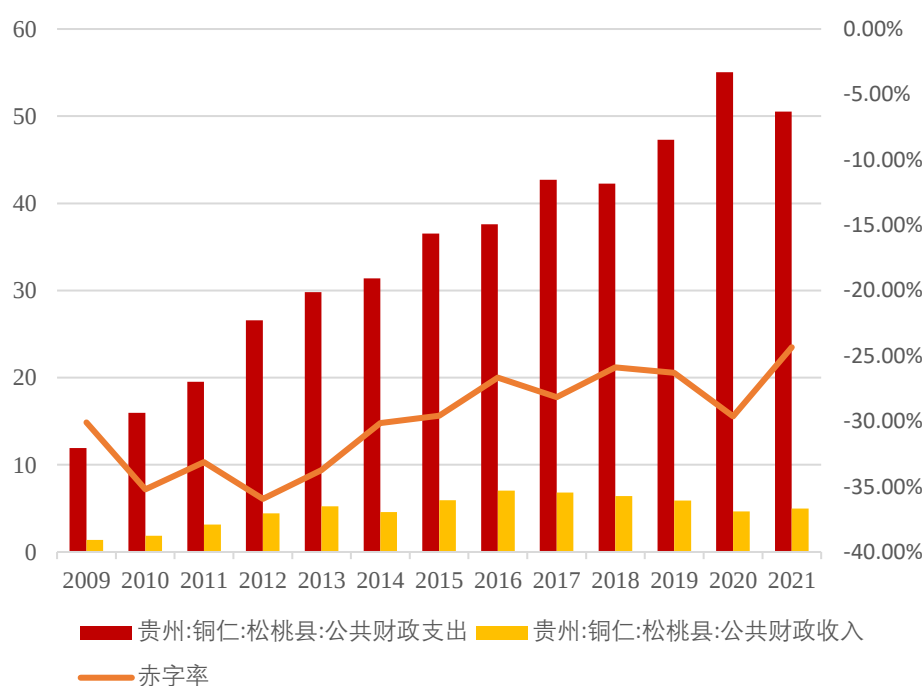


图 5：近 13 年松桃县财政收支（单位：亿元）

资料来源：Wind，松桃县年报，东莞证券研究所

二、松桃县经济产业分析

松桃县经济基础相对薄弱，但近年发展较快，第三产业是主导产业。十年来，松桃的第三产业占比持续提升，并超过 50%，而第一、第二产业的占比则呈现出回落态势。2021 年，松桃县第一、二、三产业增加值占比分别是 23.28%、23.41% 和 53.31%，第一、二产业的占比均较 2020 年回落，而第三产业增加值占比较上年提高 0.91 个百分点。具体来看：

第一产业方面，松桃县地势相对平坦，冬无严寒，夏无酷暑，农业生产得天独厚。当前松桃县已形成生态畜牧业、茶叶、蔬果、食用菌、中药材、油茶六大主导产业。不过当前松桃县的大部分农产品仍处于粗加工阶段，尚未进行精细加工，产品附加值偏低。同时规模经济优势不明显。

第二产业方面，松桃县矿产资源丰富，其中锰矿存量全国前列。不过，处于主导地位的锰产品的加工层级较低，产业结构较为单一，科技含量不高，锰矿资源的价值并未得到有效增值体现。

第三产业方面，松桃县拥有“一脚踏三省，四海闻鸡鸣”的奇特地理区位，“绝技苗乡·神奇松桃”旅游品牌彰显新活力，奇在于山、水、气、洞、石、城等生态资源奇特；更在于人文、艺、技的“奇、绝、神、妙”等方方面面。不过当前松桃的旅游行业存在被虹吸现象，而松桃文化品牌知名度有较大的提升空间。

（一）第一产业：生猪养殖为主导产业，水果、油茶、中药材产业助振兴

松桃县地势相对平坦，受亚热带湿润季风影响，雨量充沛，年均降水量达 1400 毫米，年平均日照达 1228 小时，年平均无霜期达 291 天，平均气温 16.3℃，冬无严寒，夏无酷暑，农业生产得天独厚。当前松桃县已形成生态畜牧业、茶叶、蔬果、食用菌、中药材、油茶六大主导产业。我们将从生猪产业、精品水果产业、油茶产业和中药材产业等四大特色产业来展示松桃第一产业的特色。

1.1 生猪产业：打造百亿级生猪产业集群，让“土猪”变“金猪”

松桃县优越的地理条件、丰富的资源优势 and 扎实的农业发展基础为生猪产业

提供良好的生产条件，过往生猪出栏长期居于全省前列。松桃县研究和制定一系列推动生猪产业发展的政策措施，通过全产业链发展，实现生猪产业年产值达到110亿元以上，完成了由全国生猪调出大县向全国生猪产业强县和示范县的转变。

表 1：省市县关于发展生猪产业部分政策一览

区域等级	时间	发布机构	相关政策
省级	2021 年 3 月	贵州省农村产业革命生猪产业发展领导小组	《贵州省农村产业革命 2021 年生猪产业高质量发展工作方案》
	2020 年 3 月	生猪产业发展领导小组	《贵州省农村产业革命振兴生猪产业实施方案(2020-2022 年)》
市级	/	铜仁市农业农村局	《铜仁市生猪产能调控实施方案（暂行）》
	2020 年 1 月	铜仁市人民政府办公室	《关于做好生猪生产保障市场供应的通知》
县级	2021 年 5 月	松桃县农业农村局	《松桃苗族自治县 2021 年生猪产业发展工作实施方案》
	2021 年 5 月	松桃县人民政府办公室	《松桃苗族自治县百亿级生猪全产业链 2021 年工作实施方案》

资料来源：贵州省、铜仁市、松桃县人民政府网站，东莞证券研究所

首先，松桃县积极整合财政专项扶贫资金、涉农资金、项目资金、贫困户 3 年免息的 5 万元特惠贷资金，集中用于生猪产业。其次，松桃县成立星旺、惠民两家专门服务生猪养殖的政府平台公司，通过整合部门力量，利用荒山闲土，统一标准建设生猪代养场或家庭农场，吸纳脱贫户代养生猪。

另外，松桃引进德康牧业、铁骑力士、康正牧业等国家级龙头企业，一方面，企业为松桃县带来长白、大白等优质种猪。另一方面，松桃县积极引导企业与政府平台公司共建生猪全产业链，平台公司按企业要求统一标准修建圈舍，每年按投资额 8.3%的租金承租（合作 30 年）给合作社，减轻企业前期投资压力。

再者，松桃县采取“龙头企业+专业合作社+农户”合作模式。由企业统一提供猪苗、饲料、药品、技术。企业与合作社签订生猪代养合同，合作社指定专人统养，生猪达标出栏，企业按约定价格支付养殖户代养费。在养殖过程中，所出现的疫病和市场风险均由龙头企业承担。

然后，松桃县抓紧建设生猪产业链，大力生猪屠宰深加工项目和高端食品产业园建设，配套建设标准化预冷集配中心、分割加工、冷库等设施。逐步完成从生猪屠宰、分割、冷链配送再到肉食品的精深加工等一系列工作。

最后，松桃县加快实现梯度人才培养，依托龙头企业核心技术及专家团队，与贵州大学、贵州农科院、铜仁职业技术学院等科研院校开展良种繁育、疫病防治等技术合作，以德康牧业和铁骑力士专业团队为技术支撑，开展以新美系和新加系品种为主的外三元培育良繁体系建设，优化猪种结构。

销售方面，松桃县政府采取农校、农超、“卫星厨房”等对接模式，建立直营店、专销区、交易市场，在满足县域内供给的基础上，直销对口帮扶城市、沿海地区和海外市场。同时鼓励企业积极参加农展会、建立销售窗口等方式，加大宣传和推介力度，拓宽销售渠道。充分利用大数据、期货等“互联网+”新型交易方式，形成养殖、销售、服务等线上线下相结合的销售模式，提高市场占有率。

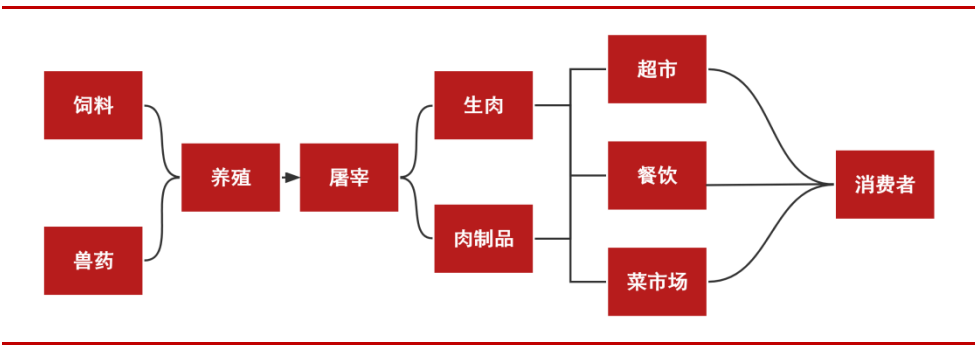


图 6：生猪产业链

资料来源：公开资料整理、东莞证券研究所

1.2 精品水果产业：百香果变身“致富果”，猕猴桃成为“金果果”

松桃县纵深推进产业革命，大力发展精品水果产业。松桃县聚焦百香果、猕猴桃、柑橘、李等优势单品，探索发展定制果园，努力打造“干净果”“健康果”的“梵净山珍 建康养生”生态水果。

表 2：省市县关于发展水果产业部分政策一览

区域等级	时间	发布机构	相关政策
省级	2019 年 3 月	贵州省农村产业革命水果产业发展领导小组	《贵州省农村产业革命水果产业发展推进方案（2019-2021 年）工作方案》
	2021 年 4 月	贵州省农村产业革命水果产业发展领导小组	《贵州省农村产业革命 2021 年水果产业发展指导意见》

市级	/	/	/
	/	/	/
县级	2021 年 9 月	松桃县政府	《松桃苗族自治县 2021 年水果产业发展工作实施方案》
	2021 年	松桃县政府	《松桃苗族自治县 2021 年百香果产业发展项目实施方案》

资料来源：贵州省、铜仁市、松桃县人民政府网站，东莞证券研究所

百香果方面，松桃县根据百香果的特性和适宜生态区域，重点布局在海拔 500 米以内的松桃河和普觉河流域两岸的 16 个乡镇(街道)。同时政府积极建设大路、蓼皋 2 个育苗基地，保障育苗供应，选育推广紫香、台农为主的优良品种，加强对百香果无公害农产品、绿色食品、有机食品认证，提高“三品”认定认证率，形成产品品牌效应。

表 3：紫香、台农百香果与其他百香果区别

品种	特征
台农一号	具有抗逆性强、自交亲和、丰产稳产、果实品质优良等优点。
紫香一号	适合在南方栽培条件下栽培，具有耐湿性、抗病性强、自交亲和的特点，自然结果率可以达到 70%以上，果实具有皮厚耐运输、便于储运，适合加工等优势。
	对比满天星和黄金百香果，紫香一号和台农一号产量较高，价格相对亲民。

资料来源：公开信息资料整理，东莞证券研究所

猕猴桃方面，松桃县的岩桑坝村连片 5000 亩野生猕猴桃汁水饱满，香甜可口，滋味浓郁，产量高，被誉为“沉睡在高山的星星”。松桃县积极推进坝区产业革命，把山上不通公路、不易采摘的野生猕猴桃，采取人工嫁接的方式发展到通公路、易采摘的坝区上来，提高猕猴桃整体效益。

表 4：野生猕猴桃与普通猕猴桃区别

特征	野生猕猴桃	普通猕猴桃
外形	个头较小，大小不一。果肉色泽诱人自然。	个头硕大，个体匀称
味道	味道酸中带甜，带有猕猴桃独有香味，味道浓郁	口感偏淡
其他	无化肥农药，安全性高	施加化肥农药

资料来源：公开信息资料整理，东莞证券研究所

1.3 油茶产业：小小油茶果，绿了青山富了民

油茶，别名茶子树、茶油树、白花茶，因其种子可榨油（茶油）供食用而得名。油茶是贵州特色产业，贵州 92.5%的面积为山地和丘陵，其中森林覆盖率达 58.5%（2019 年底数据），在耕地短缺的情况下，大力发展油茶产业，对促进农民增收致富具有重要意义。松桃县作为贵州油茶重点产区之一，油茶资源丰富，栽培历史悠久。松桃县颁布一系列的措施文件支持油茶产业发展，把油茶资源优势转化为经济发展优势，助推林农增收致富。

表 5：省市县关于发展油茶产业部分政策一览

区域等级	时间	发布机构	相关政策
省级	2021 年 9 月	贵州省财政厅办公室	《贵州省农村产业革命油茶产业专项资金管理办法（试行）》
	2021 年 6 月	贵州省林业局	《贵州省油茶种植基地建设项目管理办法（试行）》
市级	2019 年	/	《铜仁市 2019 年油茶产业高质量发展实施方案》
	2019 年 3 月	铜仁市人民政府	《铜仁市油茶特色农业保险助推脱贫攻坚工作实施方案》
县级	2020 年 6 月	松桃县林业局	《关于推进农业产业革命油茶产业发展的实施意见》
	2020 年 6 月	松桃县林业局	《松桃苗族自治县油茶产业风险防控实施方案》

资料来源：贵州省、铜仁市、松桃县人民政府网站，东莞证券研究所

在土地空间极其有限条件下，松桃县在 500 亩以上坝区之外且坡度 25 度以下的耕地、农村撂荒地、低产低效退耕还林地等土地上下功夫。截止 2020 年，松桃县共勾画核实可用种植油茶面积 113554.6 亩，充分保障产业发展用地需求。同时积极建设千亩标准示范点和油茶示范乡镇，逐步形成从大兴至盘石、长兴堡至木树、太平营至寨英的 3 条油茶产业扶贫示范工程。另外，松桃县以“公司+专业合作社+农户”模式，村民入股、务工和土地租金增加收入。积极聘请省林科院、市林科所专家等作提供技术服务。种植品种优先选用铜仁市自主选育的当地油茶优良品种和适宜当地发展的优良品种，提高油茶产量。积极依托县武投公

司和县扶投公司平台，用好用足当前融资政策，邀请农发行、贵阳银行等金融机构现场指导，全方位保障资金投入。

销售方面，松桃县依靠贵州汇森源开发有限责任公司、松桃福农鑫农牧科技发展有限公司等龙头企业拓展市场，统一使用铜仁市的“梵净茶油·生态好油”生态名片，使用有机肥料及生态农资产品种植，加强油茶籽、茶油等原料的质量安全监管，围绕“养生、养颜、养眼”产品路线，引进有机高端食用油系列、美容系列、洗护系列等高新技术，开发高端产品。升级产品包装，开发渠道专卖店，利用“互联网+”模式，支持加工企业开通入驻苗家购、贵农网等，促进线上线下融合发展。

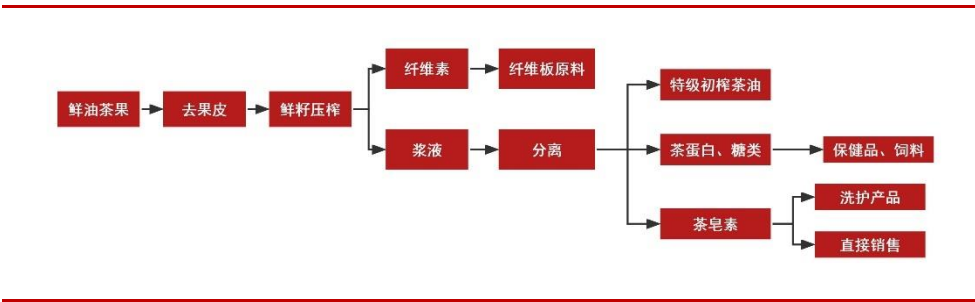


图 7：油茶产业链

资料来源：公开资料整理、东莞证券研究所

1.4 中药材产业：发展中药材产业，托起群众乡村振兴梦

黔地无闲草，处处皆灵药。松桃县丰富的土地资源和得天独厚的自然环境为中药材发展提供了坚实的基础。独具特色的苗族医药学也被誉为“大山深处的瑰宝”，逐渐成为中华民族医药文化的重要组成部分。

对比其他民族药，苗药疗效好、标本兼治、毒副作用低；在防治疑难病、慢性病等方面有一定疗效。国家药典委员会民族药专业委员会表示，现在全国 55 个少数民族里面，有 52 个都有民族医药系统支持，或者民族民间的传承支持，但产业做得最大的是苗药。松桃县以建设“全省一流中药材基地大县”为目标，推动中药材产业成为拉动松桃经济发展的新引擎。

表 6：省市县关于发展中药材产业部分政策一览

区域等级	时间	发布机构	相关政策
省级	2019 年 11 月	贵州省中医药管理局	《贵州省全面推进“定制药园”工作方案》
	2020 年 9 月	贵州省中医药管理局	《贵州省中药材质量追溯体系建设实施方案》
市级	2021 年	铜仁市农业农村局	《铜仁市 2021 年中药材产业发展实施方案》
	2021 年 6 月	/	《铜仁市促进中医药传承创新发展实施方案》
县级	2017 年	/	《松桃苗族自治县中药材产业“十三五”规划》
	/	/	《松桃苗族自治县中药材产业脱贫攻坚三年行动计划》

资料来源：贵州省、铜仁市、松桃县人民政府网站，东莞证券研究所

松桃县采取林药结合、草药结合等立体种植模式，因地制宜在东部片区乡镇(街道)重点发展铁皮石斛、丹参、半夏等草本药材，配套发展花椒、百合、鱼腥草等品种；在西部片区乡镇(街道)重点发展花椒、藤椒等木本药材，配套发展苦参、白术等草本药材。同时强化规模效应，积极引进贵州健神农业科技发展有限公司、贵州恒霸药业有限公司等龙头企业，依托其市场、技术、资金优势，提升中药材精深加工能力和市场拓展能力。另外，松桃县还加强与省农科院、贵州大学及其他院校建立合作关系，通过田间授课、现场培训等方式，大力实施“千人工匠”就业培训，邀请贵州大学、铜仁学院、高级农艺师等专家及企业家到实地指导种植技术。在促进规范生产的同时，大力开展“三品一标”认证，引导贵州恒霸药业和贵州健神农业等公司创建 GAP 示范基地，引进、培育、推广了一批适应性强、产量高的中药材种植品种，有效提高产品附加值、提升产品收益。

销售方面，依托贵农网电商平台，以县级电子商务综合服务(营运)中心为载体，加快推进“实体+农村电商”商品流通终端服务站点建设，加强与凯里天苗药业等企业及电商企业合作，加快推动营销模式转换，实现线上线下同步销售，着力构建“外联内引”的中药材营销体系。

（二）第二产业：矿产资源丰富，锰产业为主导

上世纪七十年代以来，松桃苗族自治县围绕着资源的开发利用，在把资源优势转变为产业优势，最终转化为经济优势方面做了大量工作。特别是近几年，利用改革开放的优越政策，连接毗邻各市县，相互支持，基本形成了开发、加工、经营的网络体系，使县主要自然资源的开发利用从初加工逐步走向深加工，为工业经济奠定了较雄厚的基础，初步形成了以锰系列为龙头的工业生产格局，成为铜仁地区的产值利税大县。

松桃县矿产资源丰富，有锰、钒、铅、锌等多种矿产资源，分布的范围广且相对集中。其中锰的保有储量约占全国总储量的 10%，占贵州总储量的 53%。松桃苗族自治县地处黔、湘、渝边区结合部，与湖南省花垣县、重庆市秀山土家族苗族自治县山水相依，是我国锰储藏量最为集中的地区，与花垣、秀山合称 " 锰三角 "，境内锰矿资源主要分布在中西部地区。从上世纪 60 年代开始，较为系统的地址勘察工作陆续展开，同时对汞、锰、铅、锌等矿产进行开产勘察评价和专题调查等，为后续矿产的开发、利用提供了资料和依据。当前，锰矿相关产业是松桃县支柱产业。

根据松桃县的十四五规划和二〇三五年远景目标纲要，松桃县的三大主导工业产业分别是锰系新型功能材料产业、基础材料产业和劳动密集型产业。纲要提出，围绕电解锰加工材料产业，推进基础材料向新材料领域提升转化，运用高新技术改造提升传统金属材料产业。开发锰初级产品和产业基础。加快锰锂电池材料、锰盐等产业发展。推动企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，建设绿色工业园区。培育 2 家亿元龙头企业。加快推进工业转型升级，培育和发展特质化、高能化、高质量、环保型的工业企业，培育壮大新的经济增长点。

从政策来看，铜仁市先后制定《铜仁市电解锰污染治理工作实施方案》、 " 四个一策 " 工作方案、《铜仁市锰产业高质量发展规划（2021—2030 年）》、《铜仁市 2022 年度锰污染治理和锰产业高质量发展工作方案》等方案，理出一条清晰路径，科学施策推进锰污染治理。

锰是松桃县最为丰富的矿产资源。同时锰在动力电池、磁性材料等战略新兴产业的应用不断拓展，已成为居铁、铝之后排位第三的大宗金属。我国作为全球最大的锰矿石和锰系材料生产、消费大国，锰矿是国家十分紧缺的战略矿产资源。根据地质部门勘探，松桃县锰矿分布在大塘坡、大屋、杨立掌、黑水溪、凉风坳、关口坳一带。松桃县有大力发展锰产业的天然优势，锰产业起步比较早，县内既有电解金属锰企业，例如松桃三和锰业集团和金泰矿业，也有中伟新材料这类锰系电池及材料企业，还有松桃净界环保科技这种锰渣利用企业。虽然松桃县锰产业的产能与产量居全国前列，但规模偏小、产能集中度较低，因此立足于资源优势，科学规划松桃锰产业，提高资源利用率是松桃县的产业战略目标之一。

从整个贵州省的锰产业来看，随着近年新能源汽车行业的快速发展，贵州省在新能源材料这一领域的市场占有率有所提高，多年来贵州省锰产业规模均位居全国前三位。其中，电池用硫酸锰、三元前驱体和锰酸锂等锰系产品的市场占有率位居全国乃至全球前列，具有较高的知名度和较强的影响力。松桃县应该依托资源优势强工业，奋力推进工业大突破。立足矿产和人力资源优势，抢抓国发〔2022〕2号文件政策机遇，以高端化、绿色化、集约化、市场化为主方向，始终把锰污染治理作为“第一政治要件”，全力推进以锰产业为核心的传统工业转型发展，全力推进以玩具、服装等轻工产业为主的新型工业壮大发展，着力构建新型工业产业体系，奋力打造黔东工业聚集区示范县。

表 7：松桃县主要矿产资源

矿产	分布情况	用途	图片
锰矿	主要分布在县境中西部地区，即冷水溪-乌罗-孟溪-寨英及平头灯乡以西地段，呈层状、透镜状缓倾斜产出。	锰主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，以及用来制造合金。也用于其他工业领域，如化学工业、轻工业、建材工业、国防工业、电子工	

		业，以及环境保护和农牧业等等	
钒矿	主要分布在牛郎镇、盘石镇、盘信镇等地	主要用于制造高速切削钢及其他合金钢和催化剂。 钒主要制成钒铁用作钢铁的合金组分，能细化钢铁基体晶粒，广泛用于各类钢种。	
铅锌矿	主要分布在盘石镇、盘信镇、长坪乡等地	铅金属在核工业、石油工业等部门也有较多的用途，80%以上的铅被用于生产铅酸电池。锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，具有良好的压延性、耐磨性和抗腐蚀性，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。	

资料来源：公开资料整理，东莞证券研究所

从当前松桃县的锰产品看，县内的锰系列产品仅以电解金属锰、二氧化锰和焙烧锰、铁合金类为主，其余就是原矿外卖。从产业链来看，松桃县的锰产业以锰矿开采——电解金属锰为主体，锰矿开采——锰系合金为补充。可见，产品的加工层级较低，产业结构较为单一，科技含量不高，锰矿资源的价值得不到增值体现。因此，松桃县应利用天然资源优势，注重高端产品的开发，提高技术含量，争取实现规模经济和循环经济。

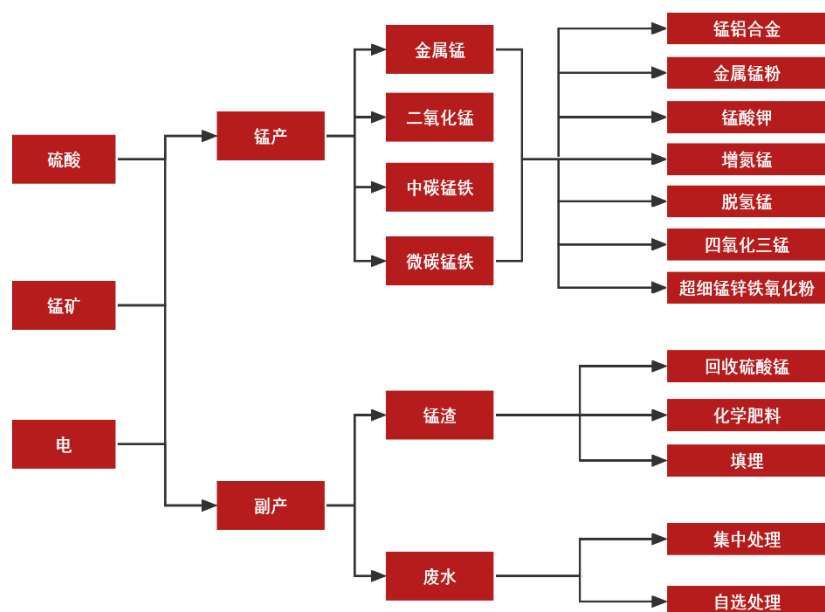


图 8：松桃县锰产业链发展图

资料来源：公开资料整理，东莞证券研究所

（三）第三产业：绝技苗乡，神奇松桃

松桃地处武陵山脉主峰梵净山东麓，地处黔、湘、渝两省一市结合部，与湖南的花垣、凤凰相连接，同重庆的酉阳、秀山接壤，区位适中，交通便利，素有“黔东门户”之称。古有“地接川楚，位遏三湘”之名，拥有丰富的自然和历史文化资源。

此外，松桃县为贵州省成立最早的少数民族自治县，全国五个苗族自治县之一。松桃县政府正大力推动“绝技苗乡·神奇松桃”品牌，充分发挥生态资源和苗族文化的独特优势，积极推进全域旅游。

表 8：省市县关于发展旅游业部分政策一览

区域等级	时间	发布机构	相关政策
省级	2019 年 11 月	贵州省文化和旅游厅	《贵州省强化文旅融合系统提升旅游产品供给三年行动方案》
	2019 年 12 月	贵州省文化和旅游厅	《贵州省加快生态旅游发展实施意见》
市级	2021 年 10 月	铜仁市文体广电旅游局	《铜仁市大力实施旅游服务质量提升行动方案》
	2021 年 10 月	铜仁市文体广电旅游局	《铜仁市大力实施旅游业态升级行动方案》

县级	/	松桃县委县政府	《松桃苗族自治县文化旅游产业发展总体规划及其实施方案》
	/	松桃县委县政府	《松桃旅游业发展总体规划与全域旅游发展专项规划》
	/	松桃县委县政府	《全县旅游业发展“十三五”专项规划》

资料来源：贵州省、铜仁市、松桃县人民政府网站，东莞证券研究所

3.1 旅游景点：黔东北门户，梦幻梵净山，醉美松桃

松桃境内旅游资源丰富，其中境内的武陵明珠梵净山被列为联合国“人与生物圈”保护网成员单位，是国家级风景名胜区，梵净山东线有保存完好的梵净古道，中国南长城遗址在境内有各种古城、雕堡、烽火台 2400 余座，豹子岭、寨英古镇、苗王城已列入省级风景名胜区，云落屯悬棺、虎渡口遗址、红二六军会师地被列为省级文物保护单位。

表 9：松桃县部分旅游资源一览

景点名称	中国旅游景区质量等级划分	旅游景区类别	简介
九龙湖风景区	AAAAA	风景区	以苗族文化为核心，以古城为载体，集文化休闲、旅居度假、文体娱乐、教育医疗等功能于一体的旅游新城。
梵净山	AAAAA	自然保护区	中国的佛教道场和自然保护区，位于铜仁地区中部。被评为中国十大避暑名山，中国著名的弥勒菩萨道场，国际“人与生物圈保护网”（MAB）成员，同时也是第 42 届世界遗产大会认定的世界自然遗产。
苗王城	AAAA	名胜古迹	西南地区苗族留存一座保存得较好的集政治、经济、文化、军事和建筑为一体的古苗寨，被誉为“千里苗疆第一寨”。
潜龙洞	AAA	风景区	罕见的生长于白云岩石层中的亿年古溶洞群，洞内石笋密度世界罕见，属典型的南方喀斯特地质地貌奇观，是中国十大溶洞奇观之一。

头京古城	/	名胜古迹	1851—1865 年间，孟溪农民起义领袖包茅仙为抗清而筑该城。整个建筑气势恢宏，做工精细，极具明清时期风格。
云落屯公园	/	风景区	集丹霞地貌奇观、游览观光、休闲娱乐为一体的城市生态文化公园，属省级重点文物保护单位、省级风景名胜區。
寨英古镇	/	名胜古迹	中国历史上川楚之民最早进入贵州朝觐梵净山宗教朝圣的梵净东线古道必经之地，它也是迄今为止贵州省保存较完整、梵净山区域规模最大的古建筑群，有“梵净古都”之称。
黔东草海	/	风景区	集观光、休闲娱乐、野营避暑、摄影写生、苗族风情体验、苗族文化观光旅游为一体的草海观光休闲避暑旅游目的地。
桃花源景区	/	风景区	保存完好的原始森林和神奇古朴的小木楼，万亩连片的竹林、参天的古树、纷繁的奇花异草，仿佛一幅天然的画卷。
腊尔山红石林	/	风景区	山顶上丹霞地貌遍布，腊尔山红石林属于世界罕见的“宝塔型”“红石林，对地质学、历史学、考古学、美学等多门科学研究都具有很高的科研价值。
铜仁大峡谷	/	风景区	景区内水清石奇、林茂花繁、悬崖峭壁、溶洞瀑布、景色迷人，被誉为中国醉迷人的峡谷。
苗疆长城	/	名胜古迹	南方长城（松桃段）的古边墙、营盘、屯堡、碉楼、炮台、关隘、古战场等，辅以苗族村寨、峡谷风光、跌水瀑布、森林景观构成的历史景观。
响水洞	/	风景区	集山水秀色、溶洞奇观、梯田风光、苗寨风情为一体的乡村旅游风景区。

资料来源：松桃县人民政府网站，东莞证券研究所

3.2 人文风情：苗绣兴县，苗族文化繁荣

苗族文化和生态环境是大美松桃的特色优势。苗族文化独特，“二月二”“四月八”“六月六”等民族节日气氛浓厚，苗族花鼓、苗族银饰、苗族刺绣等民族产品独具特色，苗语、苗歌、苗文等民族文化独树一帜。

另外，松桃为中国滚龙艺术之乡、中国绝技艺术之乡和贵州省花鼓艺术之乡，民族民间文化丰富多彩。作为松桃民族民间艺术之一的“苗族刺绣”，有着广泛的群众基础和文化渊源。松桃苗歌也是松桃苗族人民用来表达自己生活的文化瑰宝。

表 10：苗族部分人文风情一览

苗族人文风情	非物质文化遗产级别	非物质文化遗产类别	简介
苗绣（松桃苗绣）	国家级非遗	传统美术	贵州省松桃县范围内生产的苗族刺绣，多以花鸟虫鱼、日月山川为题材，其构图夸张浪漫，图案介于具象与抽象之间，着色大胆自由，针法绣法多样，具有鲜明的风格。
巴狄雄萨滚	国家级非遗	民间文学	苗族东部方言关于酬祖祭祀活动的专门称呼。巴狄雄巫词是苗祭司在行巫祭祀过程中的唱词，这种口传经典的苗语经文，详细涵盖了苗族从古至今的漫长历史，特别是远古苗族的战争、迁徙、习俗、祭祀、法理等文化的活体历史教科书。
寨英滚龙	贵州省级非遗	传统体育	寨英滚龙是一种独特的龙崇拜民俗文化，祭祀滚龙、舞滚龙等环节包括了民族史诗、神话传说、歌谣、故事、戏曲、民间小调等形式，体现了梵净山区苗、侗佬等民族古老图腾崇拜和农耕文化的和谐共生。
苗族四面花鼓舞	贵州省级非遗	传统舞蹈	以鼓和芦笙为主进行表演，道具简单，无固定场所玩耍，场面热闹，气氛欢快，是苗族同胞流传下来的集体创作结晶，富有地方特色和民族特色。
赤脚斜走大刀	/	游艺与杂技	被列为“中华之最”的神功绝技。大刀长 18 米、重 2.3 吨，刀刃锋利，能吹毛断发，表演时刀口朝上，表演者在刀刃上赤足斜走、倒走、滑走、头顶倒立等。
“上刀山” “下火海”等 技艺	/	游艺与杂技	这些神功绝技均走出了国门，走向了世界，出演过欧美、新西南、东南亚、港、澳、台等 20 多个国家和地区，受到过国家领导人的亲切接见。

苗族傩戏	/	传统戏剧	神秘古朴的中国戏剧活化石。铜仁傩堂戏是通过生动形象、别具一格的面具化妆来进行表演的,源于古代社会中,为祭天祀神,驱魔赶鬼而扮演神兽的装扮艺术。
传统节日“四月八”	/	民俗	苗族人民为了纪念民族英雄,披戴银饰,穿戴新衣,并举行傩戏、上刀梯、下火海、狮子舞、打花鼓、赛歌、吹唢呐、吹木叶、打秋千、请龙接龙、武术、茶灯等民族民间文艺表演,举行盛大隆重的一系列纪念活动。
“六月六”情人节	/	民俗	周边村寨的村民都会自发的相聚在九龙,站在庙沟的两旁对山歌,以此来寻找心目中的“情人”也是苗家人表达爱情、选择情侣的主要方式。
民族山歌	/	传统音乐	松桃苗歌是乡镇的苗族人民用来表达自己生活的宝贵文化瑰宝,山歌纯情飞扬、动人心魄。
苗族服饰	/	民俗	贵州松桃苗族的服饰有着自身独特的个性,苗族男装简单而朴素,女装华丽精美,在汲取其他苗族服饰文化的基础上,保留了自身地域文化特征,具有较高的艺术审美价值。

资料来源：公开信息资料整理，东莞证券研究所

三、松桃县经济发展所存在问题：经济总量小，产业体系待完善

松桃县在彻底撕掉千百年来的绝对贫困标签，彻底解决“一方水土养不起一方人”的生存难题的同时，也面临着两大挑战。一是县域经济总量仍然很小，人均国民生产总值低于西部、省内的平均水平。二是产业体系有待完善，工业产业支撑不足、支柱产业比较单一，产业链条短，附加值低，农业基础较为薄弱，低端服务业占比过高，科技创新型企业不足。

（一）第一产业：尚未形成规模经济优势，产品附加值偏低

生猪产业方面，第一，当前分散、小规模的传统饲养方式仍占较大比重，生猪养殖仍处于以劳动力养殖为主的低水平状态。第二，猪肉产品深加工匮乏，当前松桃县仅限于养殖活体上市和初级屠宰上市阶段，生猪产品附加值低。第三，生猪行业存在周期，猪肉价格的大起大落，容易给松桃县养殖户带来较大压力。

油茶产业方面，第一，居民忽视油茶的经济价值和健康价值，观念难以切换。过往由于信息闭塞，加上提炼‘茶油’的工序繁琐，村民为了生计，将油茶树采伐，用来取暖、烧饭，忽视油茶价值。当松桃部分村想恢复油茶种植之时，村民难以理解，过往观念难以扭转过来，导致油茶种植范围难以扩大，难以形成规模经济。第二，经营低效粗放，油茶产业投资周期长。由于对油茶林疏于管理，导致油茶林“老、稀、残、杂”的现象较为严重，油茶树长势极差。同时已种植的老茶树虽然油质好，但出油率和挂果率较低，经济价值偏低。此外，油茶种植一次性投入较大，并且油茶回收周期长，六年后才收获，种植户资金压力较大。

精品水果产业方面，当前松桃县水果呈现杂、乱、多的特点，此外，水果的销售渠道不畅通，水果销售更多地依托对口帮扶城市、政府平台，自我销售开源能力较差。同时种植水果同质化，自主品牌“谷谷呱”的知名度偏低。

中药材产业方面，首先人才储备问题，由于苗族自古是一个有语言无文字的少数民族，对药品、医术都是口耳相传，同时传承人老龄化、潜在传承人数量锐减等问题一定程度上阻碍了苗医药发展。其次，松桃苗医药产业化、市场化进程偏慢，研发实力较弱，难以增厚中药材产业价值。

（二）第二产业：发展基础薄弱，产业结构不科学，环境污染严重

经济基础薄弱，工业发展受限。从天然矿产资源的质量来看，虽然松桃县的锰矿储量丰富、产出层位稳定，但是品位较低，杂质含量高。根据相关研究文献，与湖南、广西、云南等地的锰矿相比，松桃的锰矿资源以沉积矿床类型为主，具有低温热液改造的特征，产出稳定、储量丰富等优势，但也存在贫矿多、富矿少、可选性差等劣势。此外，松桃县企业的工业技术基础较差严重制约了企业劳动生产率的提高。松桃县工业的产值在地区总产值中占比较低，说明地区工业化程度不高。再加上城镇化程度低，松桃县的工业发展空间受到限制。松桃县工业企业的自主创新能力较弱，总体上落后于贵州省平均水平，主要体现在企业的科技基础薄弱，创新意识不强，政府科技投入的支持力度不够，以及创新人才明显不足。

产业结构不合理，产业链短、产品单一。产业集群效应较弱，仍处于分散竞争阶段。松桃县当前的工业产业集中度不高，竞争力不强。由于产品技术含量低，创新产品对企业利润贡献不大，松桃县的工业企业创新意识不强。从当前松桃县的锰产品看，县内的锰系列产品仅以电解金属锰、二氧化锰和焙烧锰、铁合金类为主，其余就是原矿外卖。从产业链来看，松桃县的锰产业以锰矿开采——电解金属锰为主体，锰矿开采——锰系合金为补充。可见，产品的加工层级较低，产业结构较为单一，科技含量不高，锰矿资源的价值得不到增值体现。因此，松桃县高效利用天然资源优势，需要更加注重高端产品的开发，提高技术含量，从而争取实现规模经济和循环经济。

环境污染严重，过度消耗资源。较低的技术导致了资源开发利用的低效和浪费，从而造成了资源破坏代价超过了资源开发收益的后果。目前许多矿山企业安

全环保意识薄弱、设施不完善，地质灾害频发，“三废”排放不达标，对安全、环境造成严重危害。电解锰、锰系铁合金冶炼企业对环境污染大、产能过剩、大量电解锰用于出口。根据相关文献，环境问题主要体现在土壤沙化、大气污染、地下水系受损和大量排放“三废”。同时需要指出的是，各类生态保护红线及线路压覆也限制了资源开发，人为导致可供资源减少。在各县市实行废渣“消总量、控增量”环保要求下，增扩产能力受到压制。这种“一刀切”式的环保政策不利于矿业长期稳定发展。因此，必须统筹协调并科学处理资源开发与环境保护的关系。

（三）第三产业：旅游行业存在被虹吸现象，文化品牌热度偏弱

旅游业方面，首先，虽然松桃拥有梵净山、桃花源、潜龙洞、寨英古镇、苗王城等旅游景点，但其距离著名旅游景区-湖南凤凰古城较近，而且松桃旅游资源与湖南凤凰古城具有较高的重合性，存在被虹吸现象。其次，目前松桃主打“绝技苗乡·神奇松桃”的文化旅游的业态仍然较为单一，以自然景区周围的简单吃住、特色村寨相关的免费歌舞表演和特产购物为主。由于发展阶段尚浅，提供的体验服务简单，难以将游客从“过境歇脚”向“深度停留”转变。再者，虽然松桃拥有“二月二”“四月八”“六月六”等民族文化节日，苗语、苗歌、苗文等民族文化独树一帜。不过当前苗族文化发展并无像广西壮族“刘三姐”等知名的文化名片，品牌效应还有待发展。

四、调研建议：延长产业链，挖掘当地特色

针对上述总结的松桃县经济发展所存在的问题，我们分产业提出具体建议。

第一产业方面，松桃县在加快形成规模经济优势的同时，应深耕发展初级产品的深加工项目，推进全产业链发展。以碳中和为契机，打造“碳中和”食品，提高产品附加值。

第二产业方面，松桃县丰富的自然资源是工业发展的天然有利条件，因此要可持续地利用本地自然资源，提高资源利用率。在产生大宗锰产品的同时，还应加大高技术含量、高附加值锰产品的开发与生产力度。并且要延长产业链，打造产业集群型发展模式，提高行业的市场竞争力，将松桃县建成为有具较大影响力和辐射力的锰产业基地。

第三产业方面，因临近湖南凤凰古城较近，且旅游资源与湖南凤凰古城具有较高的重合性，存在被虹吸现象。松桃县应积极打造如广西壮族“刘三姐”等文化名片，依托网上平台推广松桃旅游品牌，创造充满话题性的短视频、音乐，吸引流量。

（一）第一产业：深耕精细化加工项目，推进全产业链发展

生猪产业方面，当前松桃县生猪产业主要聚焦于养殖活体上市和初级屠宰上市阶段，对于猪肉的精细加工如火腿肠、罐头食品、熏腊酱卤食品等猪肉加工链条建设较为薄弱，导致生猪产品附加值低。未来松桃县可以以生猪为主的畜禽规模化养殖为重点、标准化屠宰和精深加工（香肠、腊肉、罐头）为侧重点，推进生猪全产业链发展。另外，为应对猪周期，养殖企业和农户可采取购买生猪“保险+期货”熨平猪周期，锁定生猪养殖利润。同时政府可适当进行补贴，促进农户、企业投保。

油茶产业方面，第一，扩大油茶种植范围，推动油茶及提取物精深加工项目、山茶油护肤系列产品项目建设，提高油茶的附加值。第二，以“碳中和”为契机，打造茶油碳中和产品。当前推进碳达峰碳中和已上升为国家战略，绿色发展成为

时代底色。松桃县应积极将有机山茶油从原材料的获取到生产和运输全生命周期内达到“净零”排放，实现产品预先碳中和目标，打造松桃“碳中和”山茶油品牌，提高产品附加值。

水果产业方面，第一，继续发展百香果、葡萄、猕猴桃、黄桃等种植业，开发水果加工业和种植服务业，形成产业链，扩大规模经济效应，同时加快建设精品水果冷链物流仓库。第二，依托“谷谷呱”注册商标，打造松桃水果响亮品牌。未来松桃县应用好“梵净山珍·健康养生”优质农产品品牌，提高产品附加值。第三，依托线上互联网渠道，开通抖音、快手、淘宝等官方账号，进行网上直播带货，形成运营矩阵，全方位进行网络推流，拓宽松桃农产品销售渠道。

表 11：“梵净山珍·健康养生”绿色农产品品牌

品类	产品	品牌
动植物油类	山茶油	三山谷
食用菌类	香菇	孟溪香菇
水果类	柚子	如阿雅
	猕猴桃	苗寨圣果
畜牧类	白条猪	鼎嘟嘟
特色产品	米豆腐	大庄婆媳
	豆干	食良豆克

资料来源：公开信息资料整理，东莞证券研究所

中药材方面，第一，做大以中药材种植与饮片加工为主的大健康医药产业，发挥苗族医药特色优势，推动中药材精深加工。加强与贵州中医药大学等高校合作，通过临床和科研，丰富苗医药理论。第二，争取将适宜的苗药和苗医医疗服务项目纳入医保支付范围，营造良好的政策环境，让苗药惠及更多群众。

（二）第二产业：提高技术含量和资源利用率，延长产业链

首先，要增加产品附加值，加强科技创新。在产生大宗锰产品的同时，还应加大高技术含量、高附加值锰产品的开发与生产力度，占据锰系列产品的精分细

分市场。锰锌铁氧体是最主要的软磁材料，近年来电子信息工业的发展刺激了对软磁材料的高速需求，因此应着力开发以锰为主的高质量高性能软磁性材料。另外，氮化锰、脱氢锰广泛应用于不锈钢、耐热钢和特种合金生产，在市场上属于高附加值的锰系产品。一方面，要发展技术先导型的资源型企业，提高松桃县的发展能力和产业带动能力，推动资源型产业的优化升级；另一方面，要开发和引进多层次技术，发展符合松桃县矿产资源条件的适用技术，促进传统资源型产业的技术升级。

其次，要可持续地利用本地自然资源，提高资源利用率。松桃县丰富的自然资源是工业发展的天然有利条件，所以要加强对自然资源特别是矿产资源的科学研究、地质普查、矿山开发和选矿冶炼工作，还应加强对矿产资源的保护和合理利用工作。矿产资源与农、林、生物资源不同，矿产资源是不可再生的。因此，除对共生矿强调综合找矿、综合开发以避免宝贵资源被抛弃之外，对其它矿产资源，都要按照矿产资源法的规定对其加以保护，并监督其合理利用，决不允许乱采乱挖和采富弃贫、采厚丢薄、采大弃小等破坏和浪费矿产资源的情况发生。此外，还要大力开发引进新工艺，利用新型能源、材料等替代资源，提高矿产资源的利用率和回收率，提高单位资源的利用价值和产出率，并且减少污染物排放，实现废弃物和水资源的再利用。从而，实现资源效益、经济效益、环境效益和社会效益的统一。

最后，要延长产业链，打造产业集群型发展模式。研究开发锰资源的精深加工技术及产品，延长产品的加工级次，增加产品种类，加大后续产品发展，形成各具特色的锰产业集群，提高行业的市场竞争力，将松桃县建成为有具较大影响力和辐射力的锰产业基地。积极拓展和延伸产业链，形成以锰矿石、锰系铁合金为主的初级加工企业；以电解金属锰、电解二氧化锰、四氧化三锰、锰盐系列等为主的中级加工企业；建成以无汞碱锰电池、锰锂电池、锰锌软磁铁氧体、催化剂、着色剂、印染剂、杀菌剂、200 系列不锈钢、锰铜合金、锰铝合金等产品为主的精深加工企业。

产业集聚可以通过其竞争效应、学习效应和产业关联效应提高产出效率。松桃应充分发挥自身优势，吸纳有实力的企业、财团紧密合作，强力开发锰业，打

造锰业新品牌。锰业可优先联合电力、冶金、化工、电信业等，形成联合体；合作方式上可以是股份制等形式，合作对象优先选择湖南、国外的大型企业合作或合资，实现技术、管理、资金、市场的全面联合。一般资源型产业集群的发展必须依靠几个有竞争力的龙头企业的带动，不同企业间存在专业化分工协作，同时依靠产业链的不断延伸，提高产品的附加值。而目前松桃矿业的现实情况是缺少龙头企业，参与资源加工的“小而全”的中小企业众多，资源企业小规模的比例占 80% 以上。企业间分工程度低，绝大多数产业基本上处于孤立状态。各产业内企业之间产品结构雷同，众多企业都自觉或不自觉地围绕一个产品进行生产，“断线”产品多，不注重在产业链条的延伸方面下工夫。相比较而言，网状式产业集群则可以通过众多相对独立的中小企业交叉联系，聚集在一起形成产业集群，选择网状式矿业集群的发展模式可以很好地解决这一问题。

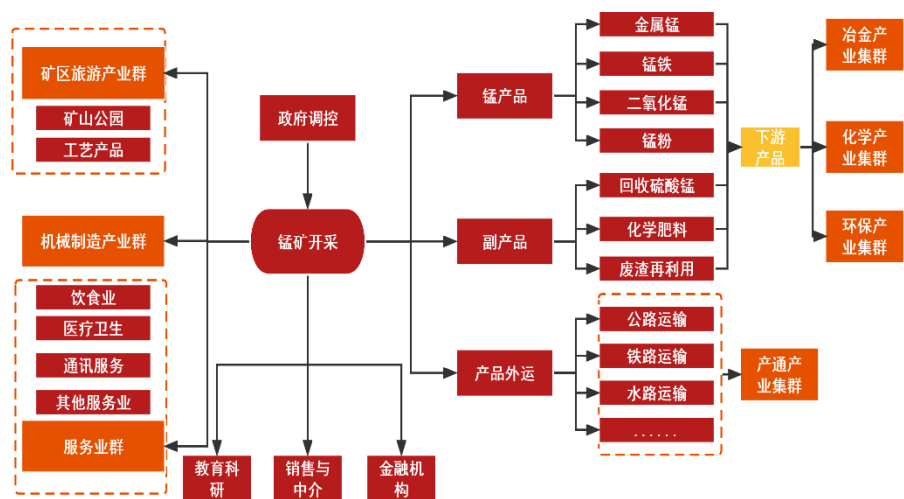


图 9：锰产业集群模型示意图

资料来源：公开资料整理，东莞证券研究所

（三）第三产业：依托网上平台加大松桃流量投放，打造松桃热门话题

旅游业方面，第一，松桃县大力推广“绝技苗乡·神奇松桃”旅游品牌，以苗族四月八、六月六（情人节）和寨英滚龙艺术节、孟溪花灯艺术节为依托，打造中国苗族绝技绝艺文化艺术节，并寻求与省电视台、央视合作，推广松桃旅游品牌。向傣族泼水节、彝族火把节等知名节日知名度靠齐，实现旅游大幅增收。

第二，打造苗族文化艺术精品。松桃县应鼓励创作苗族旅游风情剧、傩剧和红色文化微电影等文化作品，传播松桃历史风物、自然风光、民族风情和美食美味等，将苗族文化搬到剧院，对标“印象云南”歌舞剧。培育一批具有影响力的苗族文化名人，打造广西壮族“刘三姐”等知名的文化名片。



图 10：松桃文旅喻局长抖音账号

资料来源：抖音 APP，东莞证券研究所

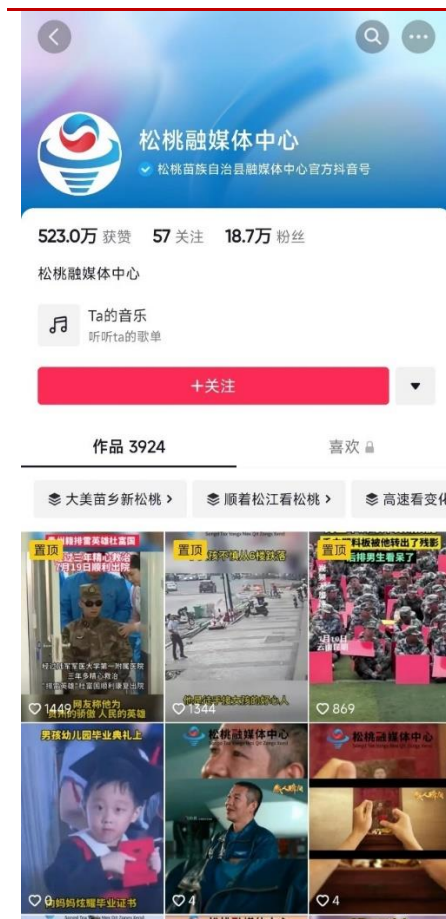


图 11：松桃抖音媒体官方账号

资料来源：抖音 APP，东莞证券研究所

第三，大力支持发展民族工业。充分挖掘苗族服饰银饰、苗族刺绣、苗族花鼓和寨英滚龙等文化瑰宝。以苗族刺绣、银饰雕刻、纹饰、蜡染等传统手工艺为基础，开设苗乡手工坊，打造传承苗族传统手工艺文化和美学文化的平台。全面推进“非遗+直播”、“内容+电商”双结合模式，进行文化传承及手工艺制作内容的推介，解决非遗产品销售难题，少数民族传统手工艺企业扶持计划，扶持一批民族传统手工艺传承人或企业。

参考文献

- [1]陈敏,龙亚飞,裴毅敏.松桃县生猪产业发展现状及应对措施[J].畜牧业环境,2020(06):26.
- [2]张芸,杨正文.松桃苗族自治县畜牧产业扶贫成效及发展建议[J].贵州畜牧兽医,2021,45(03):16-18.
- [3]杨秋芬,杨顺光,王再勇,刘恒,田应忠,黄桂萍,罗萍.2020年松桃县百香果生产存在的问题与高效生产措施[J].农技服务,2021,38(01):96-97.
- [4]黄磊,曾亚军,许杰,吴玉双,曹鸿鹄,杨冰,王港.松桃县油茶产业发展现状及对策建议[J].贵州林业科技,2021,49(03):59-64.DOI:10.16709/j.cnki.gzlykj.2021.03.012.
- [5]黄屹,陈广义,田郁溟,李朗田,雷玉龙,李连支,张之武,杨朋,黄丽梅.中国锰业存在的主要问题及对策建议[J].地质与勘探,2021,57(02):294-304.
- [6]葛丽萍.低碳理念下的松桃锰矿资源开发利用可持续发展研究[D].中南大学,2012.
- [7]杨春光.贵州松桃县工业发展战略思考[J].中国锰业,1999(01):15-18.
- [8]董雄文.贵州省锰产业发展探讨[J].中国锰业,2021,39(01):1-4.DOI:10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2021.01.001.
- [9]曾沛源,吴念,焦叶宏,成昊,张杰,胡松,宋谋胜.贵州省铜仁市电解锰产业发展的现状与思考[J].广州化工,2016,44(10):31-32+47.
- [10]刘江龙,吴湘滨.循环经济理念下西部地区矿业发展模式研究——以贵州省松桃苗族自治县为例[J].资源与产业,2011,13(05):100-105.DOI:10.13776/j.cnki.resourcesindustries.2011.05.007.
- [11]田丽平.松桃旅游独辟蹊径[N].铜仁日报,2009-07-18(001).
- [12]曾婧.松桃苗族自治县旅游开发存在的问题及对策[J].铜仁学院学报,2010,12(03):10-11+35.
- [13]王浪,赵英,曾庆磊,赵兴艳,舒豪.少数民族传统工艺的传承保护与创新研究——以松桃苗绣为例[J].西部皮革,2022,44(10):30-32.
- [14]郑智维.贵州松桃:苗绣传承赶上好时代[J].民生周刊,2021(13):52-53.