高瞻
gaozhanzx.com

中国茧丝绸行业市场发展及运行报告（2019 年版）

China's Industrial Market Research and Prospect Forecast Analysis Report

（专业、精准、高效，助力企业决策）

2019 年度版

www.gaozhanzx.com

目录

一、茧丝绸行业运行特点 1
（一）农业环节 1
（二）工业环节 9
（三）贸易环节 16
二、茧丝绸行业发展亮点 22
（一）蚕桑示范基地建设初见成效 22
（二）蚕桑产业脱贫增收作用凸显 22
（三）资源综合利用提升经济效益 23
（四）产业科技成果转化继续推进 24
（五）丝绸品牌影响力进一步提升 24
（六）对外合作贸易渠道明显拓宽 25
三、茧丝绸行业发展面临的挑战 26
（一）蚕桑基地基础设施配套较为薄弱 26
（二）要素成本攀升挤压经济效益 26
（三）企业竞争力有待进一步加强 27
四、茧丝绸行业发展影响因素 27
（一）有利因素 27
（二）不利因素 30
五、茧丝绸行业发展趋势 31
（一）蚕桑生产量稳质升 31
（二）工业向高质量发展 32
（三）国内消费继续增长 32
（四）国际市场多元化步伐加快 33
六、茧丝绸行业发展着力点 33
（一）推进基地建设 强化事中事后监管指导 33
（二）培育行业龙头 优化调整产业整体布局 34
（三）探索多元发展 构建成熟消费细分市场 35
（四）促进开放格局 提升全球影响和竞争力 35

一、茧丝绸行业运行特点

2018 年，全国蚕桑生产量增价跌，蚕农售茧收入持续增长；丝绸工业生产稳中提质，茧丝价格有所回落；丝绸商品国内销售继续上升，真丝绸商品出口回落；我国茧丝绸行业运行总体平稳。

（一）农业环节

1. 桑园面积基本持平

全国桑园面积较上年同期基本持平，其中东部及中部地区桑园面积持续减少，西部地区桑园面积稳步提升。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2018 年全国桑园面积 1184.9 万亩，较上年同期减少 0.5 万亩，同比持平。

分省看，全国有五个省（区、市）桑园面积超过 50 万亩，依次是广西、四川、云南、陕西、重庆，总面积占全国比重为 70.5%，与上年相比，浙江和安徽桑园面积降至 50 万亩以下。分区域看，东、中、西部地区桑园面积分别为 191.87 万亩、144.67 万亩和 848.87 万亩，占比分别为 16.2%、12.2%和 71.6%，东部、中部地区占比较上年分别缩小 0.2 和 0.1 个百分点，西部地区占比扩大 0.3 个百分点。

图表 1：2016-2018 年分地区桑园面积表

地区	2018 年		2017 年		2016 年	
	桑园面积（万亩）	增速（%）	桑园面积（万亩）	增速（%）	桑园面积（万亩）	增速（%）
全国	1184.91	0.0	1183.08	-0.6	1189.66	-3.3

广西	328.71	3.2	318.43	2.7	310	3
四川	210.95	7.9	195.03	4.1	187.33	1.3
云南	140.00	-5.4	147.95	3.2	143.31	-11.5
陕西	83.00	0.0	83	0	83	3.8
重庆	73.23	-8.5	80.06	-3.6	83.07	-3.7
江苏	49.32	1.4	48.66	-7.3	52.49	-6.9
浙江	49.18	-18.0	60	-14.3	70	-12.5
安徽	42.88	-6.2	50.1	-1.8	51.03	-1.6
山东	40.00	0.0	40	0	40	-4.8
广东	35.88	-4.0	37.36	-14.1	43.49	-5.6
湖北	32.10	1.0	31.79	1.1	31.45	-10.7
贵州	22.02	22.3	4.32	-51.8	8.96	-7.2
江西	22.00	4.7	21	-0.3	21.06	2.8
河南	21.55	0.7	21.4	0	21.4	5.9
湖南	15.40	0.0	15.4	2	15.1	1.3
山西	4.84	-21.9	6.2	-16.8	7.46	-55.8
甘肃	4.30	-28.3	6	15.7	5.19	-4.4
海南	3.28	14.7	3.23	29.9	2.49	-5.1
黑龙江	3.27	3.5	3.16	16.7	2.71	8.7
河北	3.00	0.4	10	-1.3	10.13	-19.6

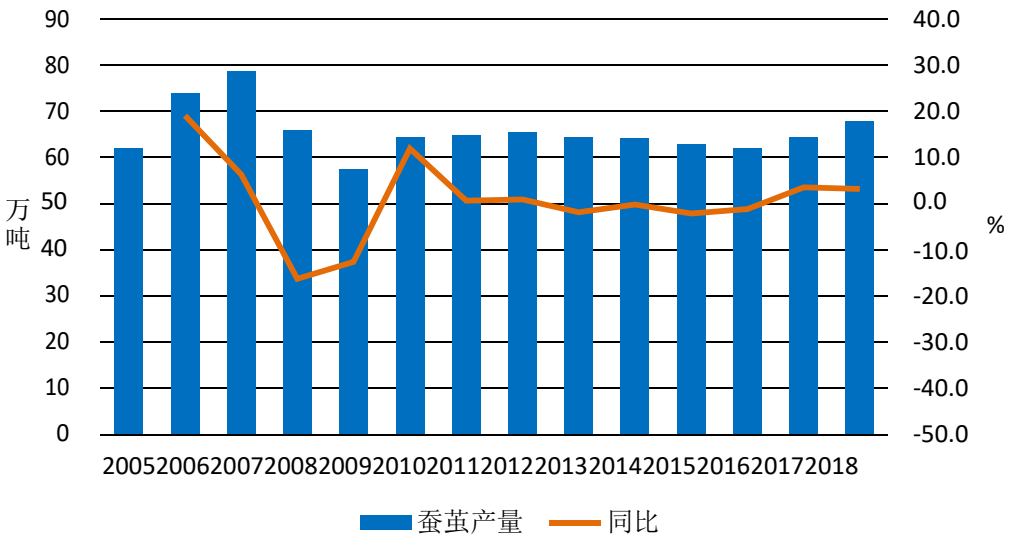
数据来源：国家茧丝办、高瞻智库

备注：安徽、海南、贵州 2017 年桑园面积有调整。

2. 蚕茧产量继续上升

全国蚕茧产量延续上年增长态势，继续小幅上升。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2018 年全国蚕茧发种量 1643.3 万张， 较上年同期增加 39.6 万张，同比上升 2.5%；蚕茧产量 67.9 万吨， 较上年增加2.1 万吨，同比上升 3.2%。

图表 2：2005-2018 年蚕茧产量情况图



数据来源：国家茧丝办。

分省看，全国有六个省（区、市）蚕茧产量超过 2 万吨，依次是广西、四川、云南、江苏、广东和浙江，总产量占全国比重为85.8%， 较上年扩大 0.1 个百分点。分区域看，东、中部蚕茧产量占比继续缩小，西部扩大。其中，东、中、西部地区蚕茧产量分别为 11.05 万吨、4.71 万吨和52.15 万吨，占比分别为 16.3%、6.9%和 76.8%， 东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别缩小 2 和1.1 个百分点，西部地区占比扩大 3.1 个百分点。

图表 3：2018 年分地区蚕茧生产情况表

地区	发种量（万张）	增速（%）	蚕茧产量（吨）	增速（%）
全国	1643.28	2.5	679038	3.2
广西	820.00	5.1	338000	8.7
四川	215.01	2.3	84883	4.6
云南	161.29	-5.4	68000	1.5
江苏	95.60	2.3	35825	-6.4
广东	69.75	6.2	35310	-10.9

浙江	41.36	0.6	20512	0.2
山东	45.32	0.2	17770	0.1
安徽	32.59	1.4	15771	0.2
重庆	38.92	-1.0	14443	-1.1
陕西	30.00	9.5	11500	4.2
湖北	24.18	-20.7	10046	-32.1
江西	19.60	2.6	8900	4.7
河南	20.30	1.5	7413	-0.1
贵州	14.13	10.1	4434	19.3
湖南	8.32	7.4	2870	4.4
山西	2.62	-38.9	1219	-42.9
海南	2.09	11.1	1009	14.6
黑龙江	1.33	2.21	863	3.9
甘肃	0.60	-25.5	200	-28.6
河北	0.28	7.4	69	-6.4

数据来源：国家茧丝办。

3.蚕茧收购量增价跌

全国蚕茧产量持续回升，市场需求带动蚕茧收购量增加，收购价格稳中略降。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2018 年全国蚕茧收购量为 65.8 万吨，较上年上升 4.5%；平均收购价格为 2341 元/50 公斤，下跌 1.1%。其中秋茧收购均价较去年同期下跌 16%，较春茧价格下跌 6.1%。

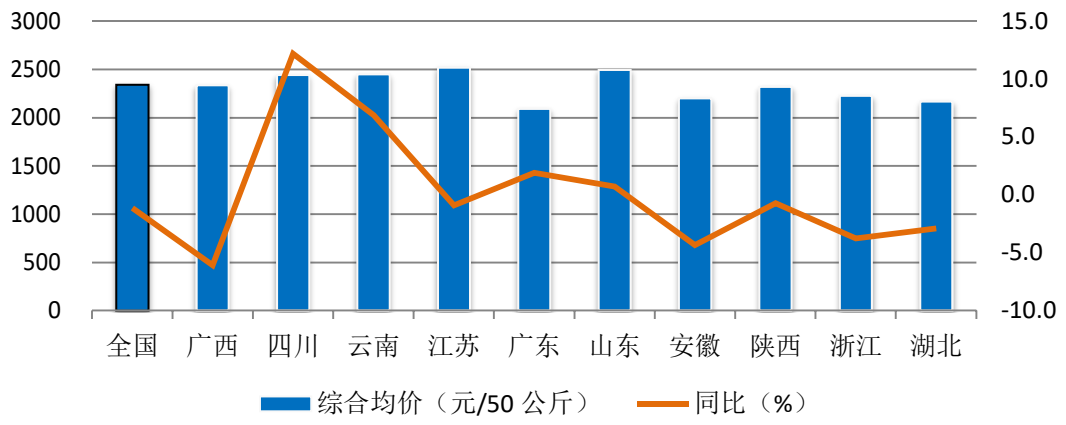
分区域看，东、中、西部地区蚕茧收购量分别为 9.5 万吨、4.62 万吨和 51.73 万吨，东部、中部地区收购量较上年同期分别下降 0.7%、1.2%，西部地区上升 1.9%。各地收购价格跌多涨少，其中，四川、湖南、云南分别上涨 12.2%、9.1%、6.9%，广西下跌 6.1%。

图表 4：2018 年分地区蚕茧收购情况表

地区	收购量（吨）	增速（%）	收购均价（元/50 公斤）	增速（%）
全国	658442	4.5	2341	-1.1
广西	338000	8.7	2334	-6.1
四川	83573	5.9	2440	12.2
云南	68000	1.5	2446	6.9
江苏	31942	-0.7	2518	-0.9
广东	34225	3.6	2090	1.9
山东	17680	0.2	2494	0.7
安徽	15771	0.2	2200	-4.3
陕西	11500	9.9	2319	-0.7
浙江	10064	-11.8	2224	-3.8
湖北	10046	-31.6	2165	-2.9
重庆	11816	-1.2	1819	-0.7
江西	8800	3.5	2300	2.2
河南	7413	-0.1	2263	1.7
贵州	4172	21.1	2520	3.3
湖南	2729	3.3	2310	9.1
海南	1009	14.6	1988	0.6
黑龙江	845	3.8	2107	-6.8
山西	571	-69.6	2350	-12.1
甘肃	200	-36.0	2000	-16.7
河北	86	-0.3	2442	6.6

数据来源：国家茧丝办。

图表 5：2018 年主要省（区）蚕茧收购均价及同比图



数据来源：国家茧丝办。

4. 蚕农收入持续增长

蚕茧收购价格微跌但仍处于高位，收购量增加带动各地蚕农售茧收入继续增加。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2018 年全国蚕农售茧收入 308.32 亿元，较上年增加9.93 亿元，增长3.3%； 较 2013 年历史高点增长 30.5%，再创历史新高。

分区域看，东、中、西部地区蚕农售茧收入分别为 44.13 亿元、20.58 亿元和 243.61 亿元，东部、中部地区蚕农售茧收入较上年同期分别下降 0.5%、1.2%，西部地区上升 1.7%。其中，排名前三位的广西、四川、云南蚕农售茧收入占全国总收入的 75.2%，较上年分别增加 3.17 亿元、6.47 亿元和2.6 亿元。

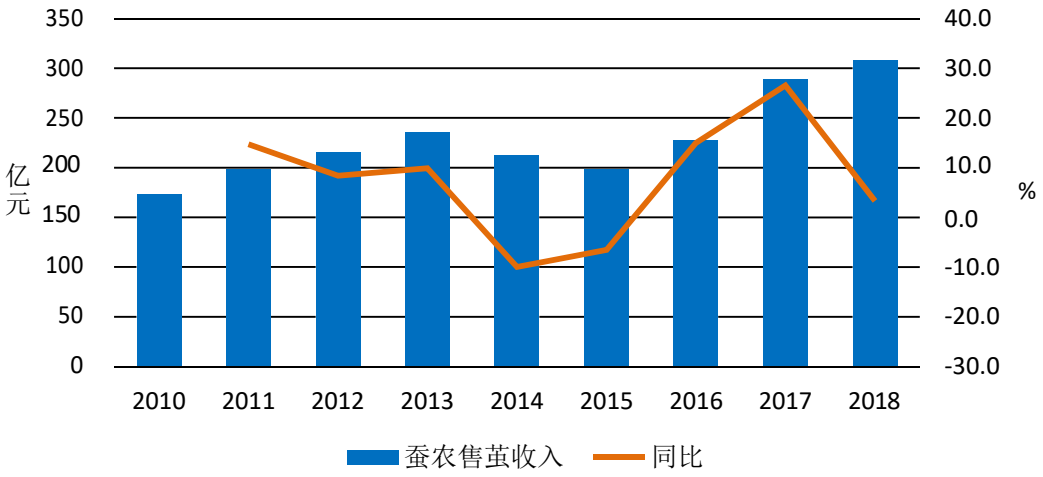
图表 6：2017-2018 年分地区蚕农售茧收入情况表

地区	2018 年蚕农售茧收入（亿元）	2017 年蚕农售茧收入（亿元）	增速（%）
全国	308.32	298.39	3.3
广西	157.74	154.57	2.1
四川	40.78	34.32	18.8
云南	33.27	30.67	8.5
江苏	16.09	16.35	-1.6
广东	14.31	13.55	5.5
山东	8.82	8.74	0.9
安徽	6.94	7.24	-4.2
浙江	4.48	5.27	-15.1
陕西	5.33	4.89	9.1
重庆	4.30	4.38	-1.9
江西	4.05	3.83	5.7
湖北	4.35	6.55	-33.6
河南	3.36	3.30	1.6
湖南	1.26	1.12	12.7
山西	0.27	1.01	-73.3
贵州	2.10	1.68	25.1
海南	0.40	0.35	15.3
黑龙江	0.36	0.37	-3.2

甘肃	0.08	0.15	-46.7
河北	0.04	0.04	6.3

数据来源：国家茧丝办。

图表 7：2010-2018 年蚕农售茧收入情况图



数据来源：国家茧丝办。

从生产效益看，据全国农产品成本收益资料汇编数据，2017 年每亩桑园蚕茧产量 107.03 公斤，同比上升 4.7%；每亩产值合计 4878.82 元，同比上升 25.6%，增幅较上年扩大 13.8%；现金成本 883.25 元，同比上升 9%；现金收益 3995.57 元，同比上升 29.9%， 增幅较上年扩大 13.6%。

图表 8：2009-2017 年全国桑蚕茧每亩成本收益情况表

年份	蚕茧产量（公斤）	产值合计（元）	现金成本（元）	现金收益（元）
2009	105.25	2217.53	585.16	1632.37
2010	107.09	3216.83	657.49	2559.34
2011	108.43	3669.83	752.12	2917.71
2012	111.07	3908.44	788.55	3119.89
2013	105.79	4132.74	854.32	3278.42
2014	105.77	3808.24	850.05	2958.19

2015	103.30	3477.57	832.45	2645.12
2016	102.24	3885.66	810.19	3075.47
2017	107.03	4878.82	883.25	3995.57

数据来源：全国农产品成本收益资料汇编

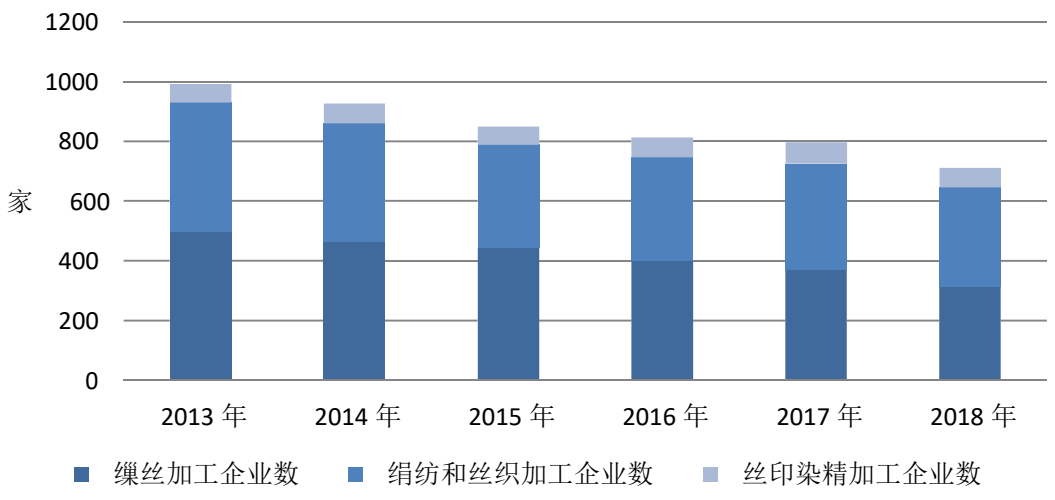
（二）工业环节

1.规上企业数量减少

据国家统计局数据，2018 年末，全国规模以上丝绸工业企业 711 家，较上年末减少 86 家，延续近年来的下降趋势。其中，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业、丝印染精加工企业分别为 314 家、331 家和 66 家，较上年末分别减少 57 家、23 家和 6 家。

与 2013 年末相比，全国规模以上丝绸工业企业数减少 281 家， 降幅 28.3%。其中缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业数量分别下降 36.7%和 23.6%；丝印染精加工企业数增加 4.8%。

图表 9：2013-2018 年全国规模以上丝绸工业企业数量图

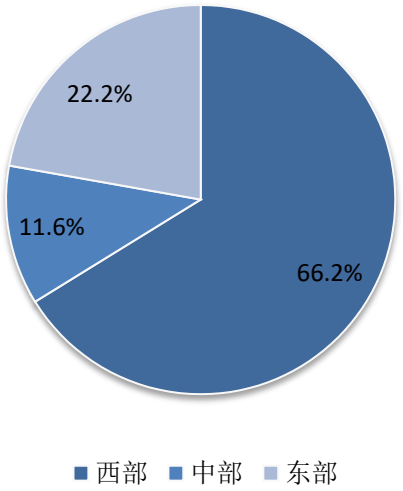


数据来源：国家统计局、高瞻智库

1. 丝绸生产总量下降

据国家统计局数据，2018 年规模以上企业生丝产量 8.65 万吨， 同比下降 7.3%。其中，生丝产量排名前五位的省（区）为广西、四川、江苏、浙江和江西，占全国总产量的 80.5%。分区域看，西部、东部地区产量分别占 66.2%、22.2%，占比较上年同期分别缩小 0.4 和 1.6 个百分点，中部地区占比 11.6%，扩大 2 个百分点。

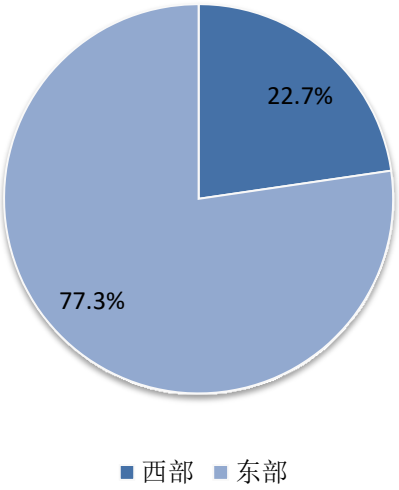
图表 10：2018 年分区域生丝产量情况图



数据来源：国家统计局、高瞻智库

2018 年，绢纺丝产量 0.43 万吨，下降 23.9%。产量排名前五位省（区、市）为浙江、广西、云南、重庆和江苏，占全国总产量的 98.1%，分区域看，东部地区产量占 77.3%，占比较上年同期扩大10.1 个百分点，西部地区占比 22.7%，缩小 10.1 个百分点。

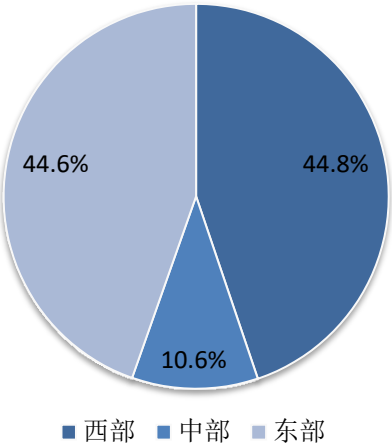
图表 11：2018 年分区域绢纺丝产量情况图



数据来源：国家统计局、高瞻智库

2018 年蚕丝及交织物(含蚕丝≥50%)产量 5.16 亿米，下降0.1%。产量排名前五位的省（区、市）分别为四川、浙江、安徽、江苏和重庆，占全国总产量的 93.2%。分区域看，西部地区产量占 44.8%， 占比较上年同期扩大 3.1 个百分点，东部地区占比 44.6%，缩小 3 个百分点，中部地区占比 10.6%，与上年持平。

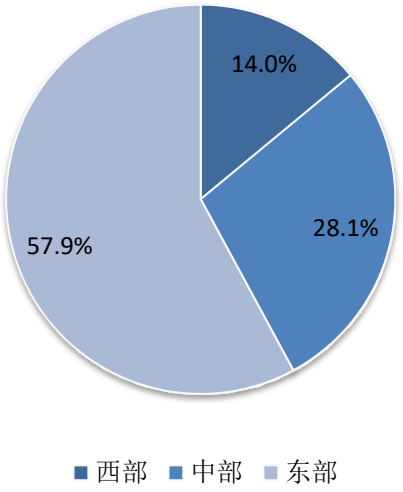
图表 12：2018 年分区域蚕丝及交织物产量情况图



数据来源：国家统计局、高瞻智库

2018 年蚕丝被产量 1215 万条，下降 9.5%。产量排名前五位的省（区、市）分别为江苏、浙江、山东、江西和四川，占全国总产量的 73.6%。分区域看，东部、中部、西部地区产量占比分别为57.9%、28.1%和14%。

图表 13：2018 年分区域蚕丝被产量情况图

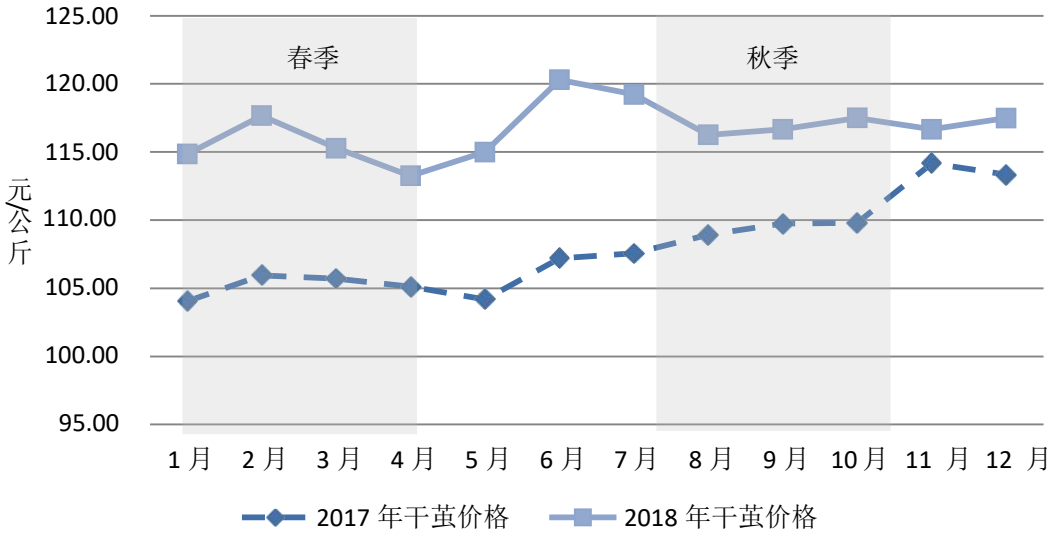


数据来源：国家统计局、高瞻智库

2. 茧丝价格高位回落

2018 年干茧价格涨幅较上年略有收窄。据商务部监测，2018 年干茧均价为 116.68 元/公斤，同比上涨 8.1%，涨幅较上年收窄 1 个百分点。其中，春季干茧均价为 115.4 元/公斤，同比上涨 9.3%，较上年秋季上涨 5.4%；秋季干茧均价为116.81元/公斤，同比上涨6.7%，较春季上涨 1.2%。分月看，干茧价格上半年波动上行，下半年有所回落，6 月份为全年最高点，干茧价格 120.3 元/公斤，较年初上涨 4.7%。

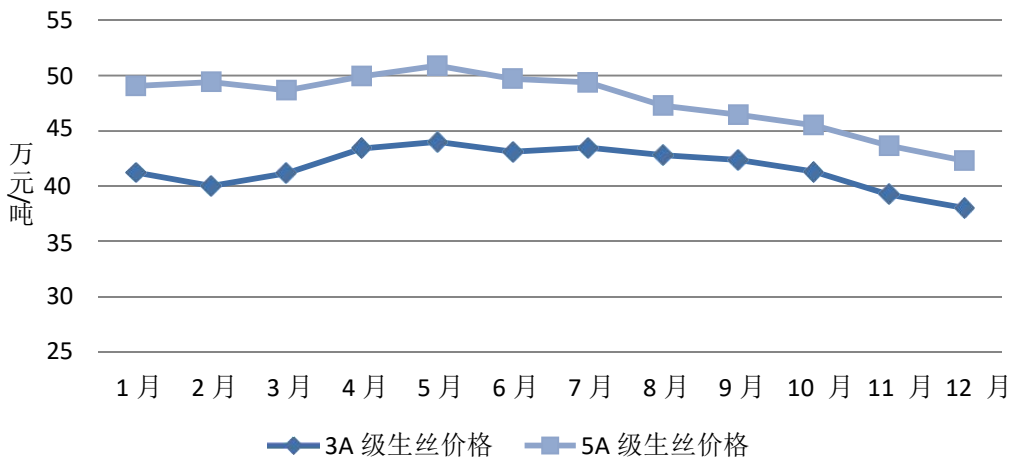
图表 14：2017-2018 年干茧价格月度走势图



数据来源：全国茧丝绸产业信息服务

生丝价格冲高回落，全年均价较上年仍有明显上涨。据商务部监测，2018 年3A 级生丝均价较上年上涨 15.1%；5A 级生丝均价较上年上涨 14.8%。分月看，生丝价格 5 月份达到年内高点，自 6 月份起迅速下跌，至12 月份3A 和5A 级生丝价格较 5 月份高点分别下降 13.6% 和16.9%。

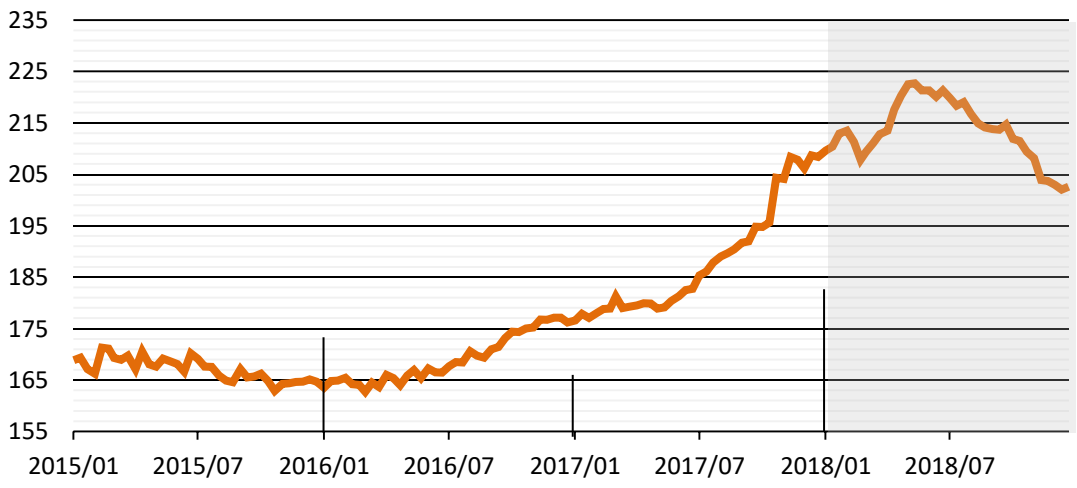
图表 15：2018 年生丝价格月度走势图



数据来源：全国茧丝绸产业信息服务

2018 年，中国茧丝价格指数为 213.33 点，较上年上升 13.4%。分月看，全年茧丝价格指数呈冲高回落走势，5 月份价格指数 222.14 点，创历史新高，较 2 月份低点上升 5.4%。

图表 16：2015-2018 年中国茧丝价格指数走势图



数据来源：全国茧丝绸产业信息服务

3. 丝绸企业效益提升

丝绸工业企业效益较为平稳，主营业务收入和利润较上年均有所上升。据国家统计局数据，2018 年全国 711 家规模以上丝绸企业主营业务收入 805.92 亿元，同比增长 0.5%，增速低于全国纺织工业企业 2.4 个百分点；实现利润总额 35.44 亿元，较上年增长 2.2%。

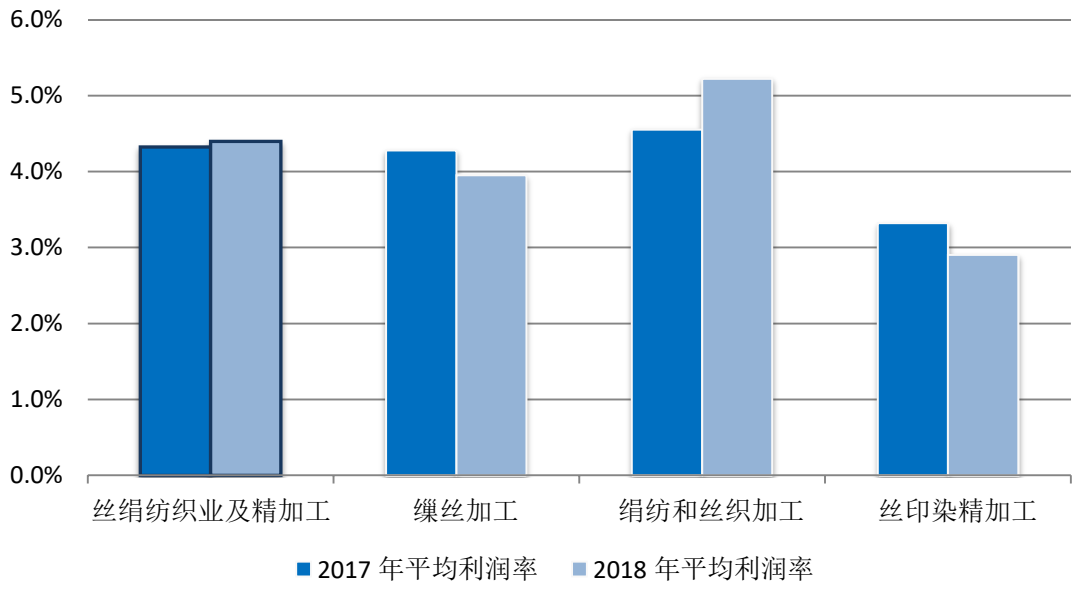
2018 年，丝绸绢纺业及精加工行业平均利润率为 4.4%，较上年提高个百分点，其中，绢纺和丝织加工利润率最高，为 5.2%。

图表 17：2018 年丝绸工业企业经济指标表

行业	主营业务收入（亿元）	增速（%）	主营业务成本（亿元）	增速（%）	利润总额（亿元）	增速（%）
丝绢纺织业及精加工	805.92	0.5	723.82	-0.1	35.44	2.2
缫丝加工	419.66	-2.9	384.02	-2.7	16.59	-10.2
绢纺和丝织加工	329.11	3.7	290.03	2.2	17.19	18.9
丝印染精加工	57.15	8.8	49.78	8.3	1.66	-4.8
全国纺织工业	53703.46	2.9	47170.47	2.6	2766.14	8.0

数据来源：国家统计局、高瞻智库

图表 18：2017-2018 年丝绸工业企业平均利润率情况图



数据来源：国家统计局

2018 年，丝绸行业亏损面 18.3%，较上年扩大 7.5 个百分点； 亏损企业亏损总额 3.3 亿元，较上年扩大 18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为 11.7%、24.7%和 24.9%，亏损面和亏损额增幅均高于全国纺织工业企业平均水平。

图表 19：2018 年丝绸工业企业亏损情况表

行业	企业数（家）	亏损企业数（家）	亏损面（%）	亏损企业亏损总额（亿元）	增速（%）
丝绢纺织业及精加工	711	130	18.3	3.33	18.5
缫丝加工	314	61	19.4	1.49	11.7
绢纺和丝织加工	331	56	16.9	1.52	24.7
丝印染精加工	66	13	19.7	0.32	24.9
全国纺织工业	36828	5402	14.7	215.26	11.1

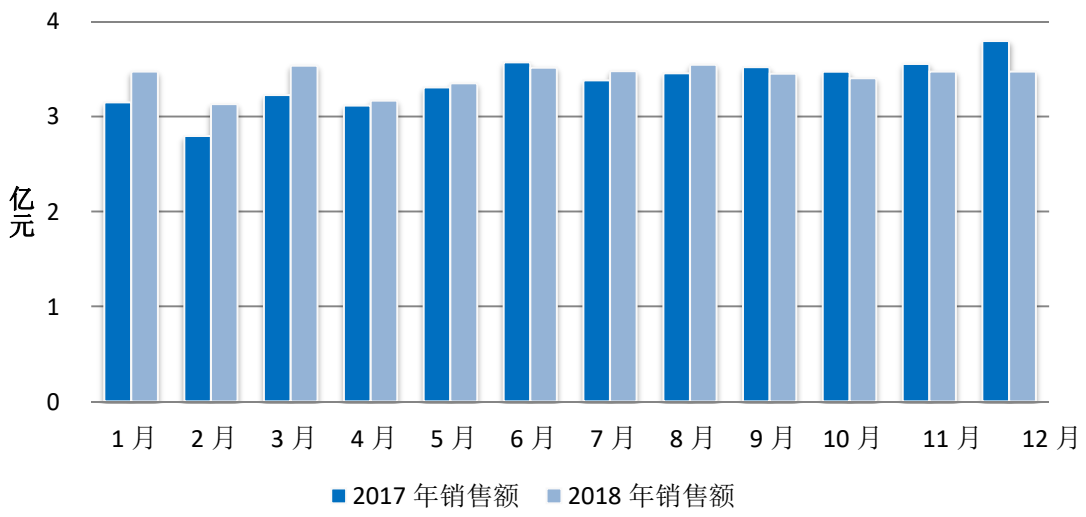
数据来源：国家统计局、高瞻智库

（三）贸易环节

1. 丝绸商品内销增速平稳

随着国内消费水平的提高，内需成为丝绸产品消费主力军。据商务部监测，2018 年全国 50 家丝绸样本企业内销额为 41.01 亿元， 同比增长1.7%。

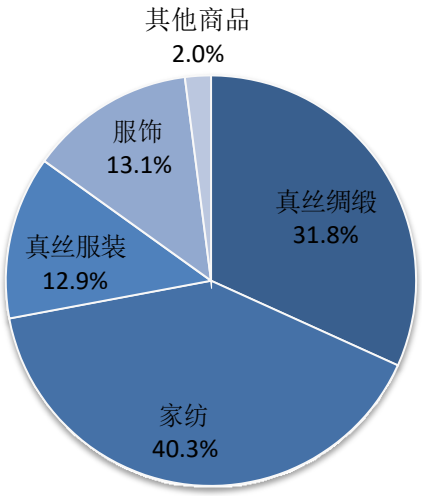
图表 20：2017-2018 年丝绸内销额月度情况图



数据来源：全国茧丝绸产业信息服务

分品种看，家纺类产品内销额为 16.52 亿元，同比增长 5.8%， 占内销额比重为 40.3%，较上年扩大 1.6 个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长 1.2%、0.3%，占比分别为31.8%、12.9%，均缩小 0.1 个百分点；服饰类内销额同比下降 5.1%，占比缩小 0.9 个百分点；其他商品类内销额同比下降 12.3%，占比缩小 0.4 个百分点。

图表 21：2018 年丝绸商品内销额结构图

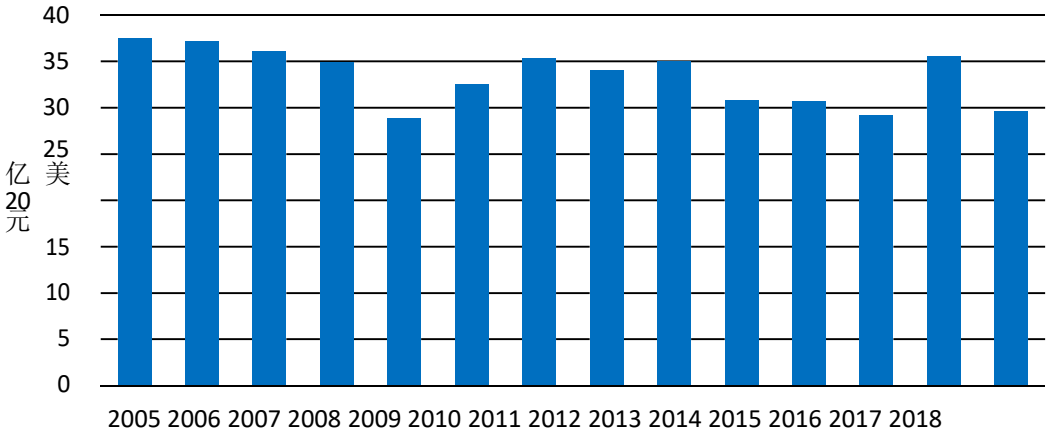


数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

2. 丝绸商品出口回落

世界经济纷繁复杂，我国对外贸易总体面临多重挑战，真丝绸商品出口额较上年明显回落，与 2016 年水平相当。据海关统计数据， 2018 年真丝绸商品出口额 29.58 亿美元，同比下降 16.9%（上年同比增长22.9%）。我国真丝绸商品出口排名前五位的市场依次为欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港地区，其中对美国出口占总出口额比重比较上年增加 7 个百分点，对印度出口额比重减少 2.4 个百分点。

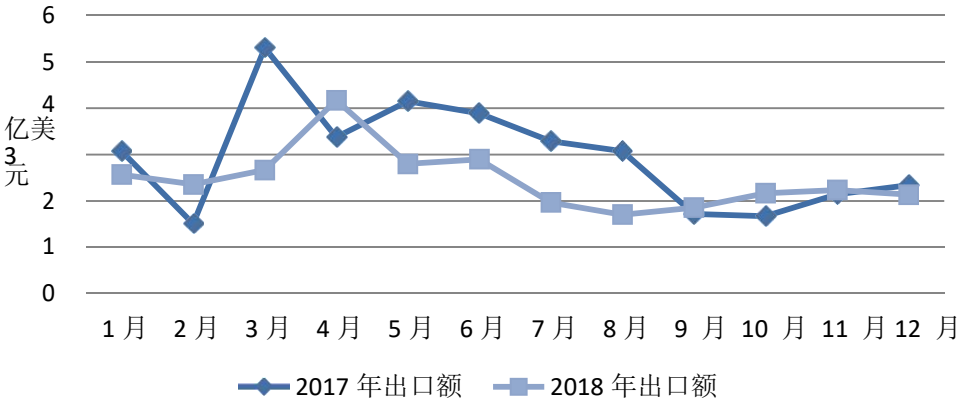
图表 22：2005-2018 年真丝绸商品出口额情况图



数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”

分月看，各月真丝绸商品出口走势总体与上年相近，但 5-8 月降幅明显。

图表 23：2017-2018 年真丝绸商品月度出口额情况图



数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”

从出口国别地区看，我国主要丝绸商品出口市场位次稳定，上

年凭借旅游贸易列第五位的沙特阿拉伯今年跌出前十，尼日利亚仍稳居第三。对加拿大、美国、意大利等市场出口增长明显。据海关统计数据，2018 年，出口排名前五位的欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港地区，合计占我国真丝绸商品出口总额的 64.4%。其中，对美国、意大利出口分别上升 36.3%和 19.2%，占比较上年分别提高 7 和2.7 个百分点；对加拿大出口快速上升，增速为 222.2%；对印度、东盟出口分别下降 40.4%、39.1%，其中印度出口占比较上年缩小2.4 个百分点。

图表 24：2018 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表

国别/地区	出口额（亿美元）	同比（%）	占比（%）
全球	29.58	-16.9	100.0
东盟	1.25	-39.1	4.2
欧盟	7.63	-1.0	25.8
美国	5.26	36.3	17.8
尼日利亚	2.85	7.7	9.6
意大利	2.56	19.2	8.7
印度	1.85	-40.4	6.3
香港	1.46	-3.6	5.0
日本	1.40	-16.1	4.8
英国	1.39	-15.2	4.7
巴基斯坦	1.37	-1.7	4.6
加拿大	1.33	222.2	4.5
德国	1.09	-1.7	3.7

数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。

从出口来源地看，出口省市排名稳定。2018 年，真丝绸商品出口额排名前五位的省市依次为广东、浙江、江苏、上海和山东，五省市出口合计占真丝绸商品出口总额的 87%。其中广东出口额同比连续三年大幅增长后，2018 年同比降幅超过三成，占比较上年下降约九个百分点；江苏、上海、山东出口额分别下降 6.6%、12.2%和 4.9%； 广西、安徽、四川、

河南出口额分别上升 77.3%、13.3%、7.5%和 7.4%。

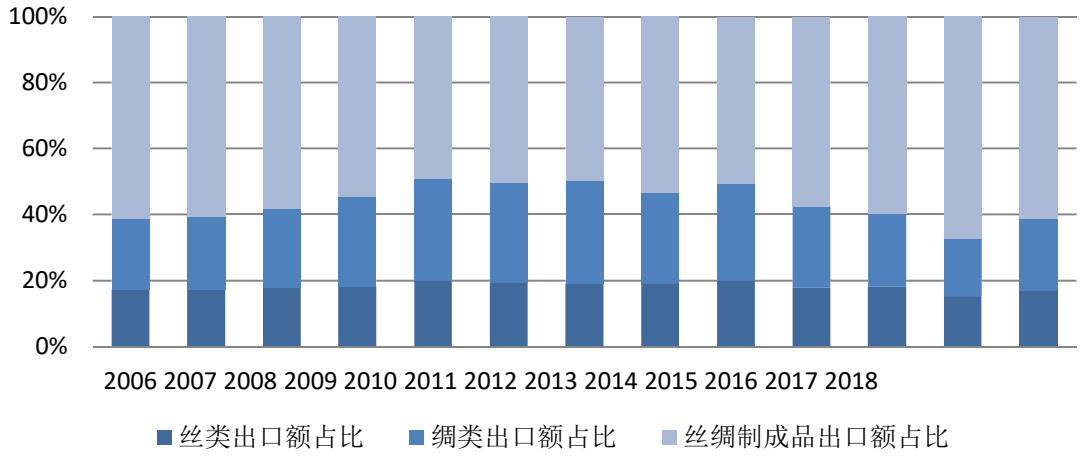
图表 25：2018 年主要省市真丝绸商品出口统计表

地区	出口额（亿美元）	同比（%）	占比（%）
合计	29.58	-16.86	100.00
广东	11.68	-32.1	39.5
浙江	8.15	0.9	27.6
江苏	3.03	-6.6	10.2
上海	1.58	-12.2	5.3
山东	1.29	-4.9	4.4
四川	1.03	7.5	3.5
广西	0.96	77.3	3.2
青海	0.41	-0.4	1.4
安徽	0.19	13.3	0.6
河南	0.16	7.4	0.6

数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”

从出口商品类型看，除绸缎出口同比增长 5%外，丝类和制成品出口均明显下降，其中丝绸制成品出口同比下降 24%，占全部丝绸商品出口份额较上年下降 5 个百分点。据海关统计数据，2018 年，丝绸制成品出口额占比 61.2%，较上年缩小 6.1 个百分点；丝类、绸类出口额占比分别为 16.9%、21.9%，分别扩大 1.6、4.5 个百分点。

图表 26：2006-2018 年真丝绸商品出口额占比结构图



数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”

从出口贸易方式看，一般贸易方式出口占比最高，较上年提高 9.3 个百分点，其他贸易方式出口同比降幅较大。2018 年，真丝绸商品一般贸易方式出口 18.8 亿美元，同比下降 0.8%；其它贸易方式出口 9.6 亿美元，同比下降 36.2%。

图表 27：2018 年我国真丝绸商品出口贸易方式统计表

贸易方式	出口额（万美元）	同比（%）	占比（%）
一般贸易	188446.9	-0.76	63.71
加工贸易	8414.5	-6.39	2.84
来料加工装配贸易	1516.5	-21.58	0.51
进料加工贸易	6898.0	-2.22	2.33
边境小额贸易（边民互市贸易除外）	1226.4	-63.67	0.41
对外承包工程出口货物	6.6	53.90	0.00
保税仓库进出境货物	634.4	-68.08	0.21
保税区仓储转口货物	1207.5	-14.19	0.41
其它	95848.0	-36.15	32.40

数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”

二、茧丝绸行业发展亮点

2018 年茧丝绸产业规模基本稳定，带动脱贫增收作用凸显，规模化集约化蚕桑示范基地建设初见成效，生产技术水平持续提高， 综合利用效益显著，市场开拓多维度发展，品牌附加值和软实力建设持续提升。

（一）蚕桑示范基地建设初见成效

商务部规模化集约化桑蚕基地建设工作启动以来，全国 22 个省（区、市）制定了实施方案，各地经营主体踊跃参与，项目建设有序推进，经济效益、生态效益、社会效益逐步释放，基地建设工作取得初步成效。一是规模化集约化程度明显提升。据商务部初步统计，全国规模化集约化蚕桑基地面积达到 67.4 万亩，基地产量占到全部产量的 5.7%左右。二是贸工农一体化程度加深。在基地建设工作带动下，龙头企业更加注重“第一车间”建设，加快全国基地布局，着力提升全产业链竞争力。浙江凯喜雅集团、江苏苏豪集团、鑫缘集团、华佳集团等企业在云南、四川、贵州、安徽等地拓展原料基地，与蚕农形成密切合作关系。三是标准化水平进一步提高。多数基地制定或采用了适合当地实际情况的栽桑、养蚕、蚕桑病虫害防控、茧质保全等技术标准或规程，由龙头企业提供“统一蚕品种、统一小蚕共育、统一技术指导、统一饲养要求、统一蚕茧交售” 的标准化管理，保障了蚕茧质量的一致性、稳定性，提升了生产水平。

（二）蚕桑产业脱贫增收作用凸显

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是打赢脱贫

攻坚战三年行动起步之年。商务部高度重视发挥桑蚕基地建设对脱贫攻坚的带动作用，将其列为商务部脱贫攻坚三年行动的抓手之一。据商务部初步统计，2018 年共在全国 37 个国家级贫困县实施了 43 个基地建设项目，覆盖贫困村 364 个，吸纳建档立卡贫困户就业 4969 人，带动建档立卡贫困户 15656 户，其中带动脱贫 3740 户。广西那坡县近两年来有 1500 多户农户通过种桑养蚕，成功摆脱贫困。

广西宜州区桑蚕产业成为该区 50 万农民脱贫致富的支柱产业，连续多年农民养蚕收入占农民总收入的 51%以上。贵州荔波县计划打造全省规模最大的 10 万亩桑蚕产业基地，未来可以让 5 万人就业、带动万名贫困人口脱贫。云南省楚雄彝族自治州永仁县把桑蚕养殖作为助力群众增收脱贫的一项重点产业来抓，2018年共有1041户农户栽桑，其中有275 户建档立卡贫困户栽桑 1443 亩。重庆市奉节县7000 户蚕农遍布 11 个重点乡镇、58 个行政村，桑园面积达 10 万亩，产值5000 余万元，1640 户建卡贫困户通过养蚕脱贫。重庆市黔江区对 2017 年养蚕的 441 户贫困户免息贷款 5 万元/户助力产业发展，用于养蚕设施建设及桑园管理，扩大养蚕规模，助力蚕农增收。海南省万宁市出台《万宁市南桥镇种桑养蚕产业发展实施方案》，打造南桥种桑养蚕产业小镇，同时向发展桑蚕产业的农户发放农资及土地机耕等方面费用的补贴，带动建档立卡贫困户就业和脱贫致富。

（三）资源综合利用提升经济效益

党的十九大报告指出要“促进农村一二三产业融合发展”，《茧丝绸行业“十三五”发展纲要》提出“推进综合利用，弘扬丝绸文化”。各地

积极探索产业融合发展，提高行业资源综合利用效益， 在江苏、浙江、四川等地已成功涌现一批以茧丝绸为特色产业支撑， 丝绸产业、蚕桑文化、生态旅游、购物休闲等深度融合的复合型小镇，推进了茧丝绸产业供给侧改革和转型升级。广西河池等蚕桑生产基地自建小型蚕沙池，无害化处理蚕沙，培育“桑-蚕-茧-丝-绸+ 桑蚕综合利用+多产业融合发展”循环经济产业链，推动产业多元化发展。广东、安徽等地举办桑蚕文化节，吸引市民游客来到园区采摘桑果，游园观光，踏春赏花。

（四）产业科技成果转化继续推进

2018 年我国首台自主研发的单锭数字式生丝电子检测设备，正式交付江苏华佳集团进行示范应用，实现了生丝检测领域“机器换人”的重大突破，部分技术达到或超过国际同行先进水平。浙江巴贝集团研发的全龄人工饲料工厂化养蚕技术装备，在产业化应用方面取得了新进展，已建成年产 200 吨鲜茧生产线并投产运行。江苏海安县召开缫丝新技术与节能减排技术应用培训会，推广新型减压煮茧、茧质智能测试和污水净化循环利用等新技术新设备使用方法及应用效果。广西河池力推桑蚕生产机械化，探索实施电热升温补湿、温湿自动调控、自动化上蔟等机械化新技术。安徽桑树草本化栽培、省力化、机械化养蚕示范基地建设初获成功。江苏科技大学举办首届全国大学生蚕桑生物技术创新大赛。达利丝绸(浙江)公司运用网络大数据及云计算技术，实现了车间智能化管理。万事利集团自主研发了人工智能色彩管理系统和数码双面印花新工艺，赢得了国际知名企业关注。

（五）丝绸品牌影响力进一步提升

企业品牌意识不断增强，产品附加值和软实力逐步提升。2019（香港）中国丝绸交易会连续成功举办 25 年，已成为世界丝绸业界研讨

全球丝绸行情、了解国际市场、扩大出口的主要平台。江苏吴江国家级出口丝绸及其产品质量安全示范区成为全国首个出口丝绸及其产品质量安全示范区，有利于推动丝绸纺织行业质量提升。苏州丝绸开启“产品认证新模式”，对真丝绸面料、丝绸服装、丝绸围巾、蚕丝被，以及宋锦、缂丝、绞罗等苏州地方特色丝绸产品开展品质认证工作。四川南充嘉陵区被中国丝绸协会授予“中国蚕丝被之乡”和“中国蚕丝被研究基地”称号。广西河池市宜州区启动“宜州桑蚕茧”农产品地理标志登记工作，有效保护产品品牌、质量特色，提高产品知名度，提高企业效益，提高地方经济的综合竞争力和持续发展能力。鑫缘集团建立“以品牌为中心、市场为导向、产学研相结合”的创新体系，实施品牌培育管理体系，组织品牌策划、培育与经营，打造精品产业链。

（六）对外合作贸易渠道明显拓宽

近年来，我国丝绸企业加大了在乌兹别克斯坦、缅甸，以及非洲等国家和地区蚕茧产业的投资力度，蚕种、桑苗远销希腊、中亚等国家和地区，我国茧丝绸企业全球布局更趋活跃，“走出去”步伐明显加快。广东丝纺集团积极对接中非合作论坛北京峰会成果，初步与肯尼亚政府就蚕桑产业发展项目达成合作意向。中丝集团与泰国帕莎亚公司签署协议，双方将在优质蚕桑基地建设、丝绸品牌合作等多领域建立全面战略合作伙伴关系。凯喜雅集团通过加强产品研发设计，探索培育国际知名丝绸自主品牌。万事利集团与法国 LVMH 集团将在品牌、渠道、技术、人才等多方面开展合作，打造高端丝绸价值产业链。江苏玖久丝绸股份有限公司计划在乌兹别克斯坦投资建立桑树栽培工业园。“中老绿色丝绸中心蚕桑示范园”在老挝万象揭

牌，实现南通现代蚕桑技术输出老挝。印度代表团考察广西蚕业技术，加强双方技术交流和业务合作。

三、茧丝绸行业发展面临的挑战

（一）蚕桑基地基础设施配套较为薄弱

目前，全国蚕桑生产规模化程度总体偏低，多地还未形成可以有效抵御市场波动的蚕茧生产基地。大部分地区地方财力有限，特别是西部欠发达地区，蚕桑基地基础设施建设（如灌溉设施、蚕种催青室、小蚕共育室、大蚕房、蚕茧收烘设施等）方面比较薄弱。重庆、甘肃、陕西、黑龙江、湖北、安徽、河南等地受传统种养模式及地理条件限制，土地零碎化程度较高，种桑养蚕规模小而分散。部分地区蚕业发展基础薄弱，暂没有标准化的原种场，蚕桑病虫害防控体系效能也未有效发挥，保障蚕种安全生产、抵御自然灾害和病虫害防治能力仍需进一步增强。部分企业反映由于蚕桑基地周边的农用地和基本农田不能用作建设小蚕共育室和大蚕房，给企业建设现代化桑蚕生产基地带来不便，增加了成本。

（二）要素成本攀升挤压经济效益

伴随工业化、城镇化的推进和服务业的发展，我国劳动力、土地、资金等生产要素成本快速上升，并逐年增加，农民养蚕的生产成本不断增加，亩桑经济效益相比外出务工或就近择业人员的月收入差距明显。同时，蚕桑生产省力化、机械化水平较低，劳动强度较大，工作环境较差，产业对年轻一代农民创新创业的吸引力并不明显，导致桑蚕生产发展难度加大。广西、四川、重庆等地生产企

业反映工人流动性大，招工困难，用工成本和运行费用大幅增加，直接带来企业盈利水平下降。此外，茧丝绸产业流动资金占用大，企业普遍存在融资难、融资贵等问题，对企业发展造成影响。国家茧丝办对 120 家企业问卷调查结果显示，2018 年，63.4%的蚕茧收烘企业成本有所上升，较上年提高 5.3 个百分点；受人工成本、煤炭等燃料成本、环保成本上涨影响，83.6%的缫丝企业除蚕茧购进成本的厂丝生产成本增加；除厂丝购进成本以外，68.2%的企业人工、能源环保成本等其他生产成本上升。

（三）企业竞争力有待进一步加强

茧丝原材料价格波动推动丝绸生产成本上升，蚕桑产业与农业内部其他产业之间、蚕丝纤维与新型纤维之间竞争日益激烈，丝绸产品销售价格难以随成本同步上涨，茧丝绸生产流通企业整体效益不高。部分中西部地区丝绸工业基础比较薄弱、产业格局相对较小，多数企业规模偏小、综合实力不强，生产工艺与装备研发滞后，产品设计、深精加工能力不足。部分地区商贸流通企业成长乏力，品牌建设及影响力不足，存在营销网络销售渠道不畅、产销市场衔接不够紧密等问题。

四、茧丝绸行业发展影响因素

（一）有利因素

1. 国内经济健康稳定

2018 年，我国经济保持中高速增长，高质量发展取得积极进展，消费对经济贡献继续提升。2018 年国内生产总值首次超过 90 万亿元，同比增长 6.6%，增速位居世界前五大经济体之首。2018 年制造业采购经理指数 PMI

均值为 50.9%，表明全年制造业总体保持增长；高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重比上年提高 1.2 个百

分点，装备制造业增加值比重提高 0.2 个百分点。全国固定资产投资额达 63.6 万亿元，同比增长 5.9%。服务业“稳定器”功能更为突出，全年第三产业增加值对 GDP 增长的贡献率为 59.7%，比第二产业高23.6 个百分点。

2. 对外经贸合作深化

2018 年我国成功举办首届中国国际进口博览会，为世界各国、各地区提供对华出口的新机遇，也为世界经济增长注入新动力。协调推进中非合作论坛“八大行动”各项举措，推动“一带一路”经贸合作不断走深走实。跨境电商、市场采购快速增长，货物贸易更趋平衡，满足了国内产业升级、消费升级需要。截至 2018 年9 月，我国已经与 25 个国家和地区达成了 17 个自贸协定，自贸伙伴遍及欧洲、亚洲、大洋洲、南美洲和非洲，正在与多个国家进行自贸协定谈判或者升级谈判，为我国开展国际贸易、投资合作提供更广阔的空间。2015 年以来我国多次降低消费品进口关税，2018 年 11 月 1 日起，我国降低 1585 个税目的进口关税，关税总水平从 9.8%降至 7.5%，主要对人民生产和生活所需的众多工业品实施降税，包括机电设备、零部件及原材料等工业品，共涉及税号 1585 个，平均税率由 10.5%降至 7.8%，平均降幅约 26%。

3. 丝绸消费空间广阔

我国居民生活水平稳步提升。居民收入与经济增长基本同步。据国家统计局数据，2018 年全国居民人均可支配收入 28228 元，比上年

增长8.7%，扣除价格因素，实际增长 6.5%。消费驱动力持续增强，居民消费层次不断提升。2018 年我国社会消费品零售总额 38.1 万亿元，增长 9%，保持平稳较快发展势头。消费连续五年成为经济增长第一动力，对经济增长贡献率为 76.2%，比上年提高 18.6 个百分点。在“互联网＋”、消费升级趋势下，随着个性化定制、休闲农业和乡村旅游等丝绸跨行业融合发展加快，以及电子商务、手机支付等不断创新，有助于扩大丝绸消费。

4. 政策支持力度加大

《2019 年国务院政府工作报告》提出，全年减轻企业税收和社保缴费负担近 2 万亿元，以及降低增值税税率、下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例等具体措施。同时，提出要深化“放管服”改革，降低制度性交易成本，下硬功夫打造好发展软环境。商务部部署开展规模化集约化蚕桑示范基地建设工作，通过国家产业政策引导、公共财政扶持、龙头企业带动，推动蚕桑规模化集约化发展；启动国家外贸转型升级基地考核认定工作，认定 255 家国家外贸转型升级基地，其中 58 家为纺织服装基地，提升传统优势，培育竞争新优势。四川、贵州、重庆等地采取安排产业发展资金、开展桑蚕保险及蚕茧价格指数保险试点工作、给予人才引进优惠政策等措施， 支持茧丝绸产业发展。

5. 标准体系继续完善

一系列国家和行业性蚕桑茧丝绸标准发布实施，各主产区或企业制定符合当地条件的地方标准和企业标准，宣传、贯彻活动有效开展，为推动标准广泛实施和应用，提高产品质量奠定基础。国家

标准化管理委员会发布《宋锦》等三项丝绸国家标准。工业和信息化部《蚕丝绵》等行业标准正式实施。商务部发布《国家生丝储备仓库条件要求及管理规范》等国内贸易行业标准。四川宜宾编制颁布《宜宾市优质桑蚕茧生产技术规程》系列地方标准。四川省丝绸科学研究院和巴中市编制并发布《生态柞园培植技术规程》等三项柞蚕产业区域性地方标准。江苏如东《桑蚕配合饲料小蚕饲育技术规程》通过全国桑蚕业标准化技术委员会审定。浙江《桑叶农药残留快速检测技术的应用研究》通过鉴定。

（二）不利因素

1. 人工生产成本不断攀升

近年来，国内企业普遍面临劳动用工紧张和工资水平提高，加之土地、能源、物流等成本逐年上升，蚕桑及丝绸企业生产成本不断增加。从生产端看，蚕桑生产需要大量劳动力，各类成本上升直接影响蚕农种养效益。据全国农产品成本收益资料汇编数据，2017 年桑蚕茧每亩总成本较 2013 年上升 10.6%，每亩人工成本、土地成本分别上升 12.6%、20.9%，其中 2017 年桑蚕茧每亩人工成本占生产成本比重的 83%，较 2013 年上升 1.8 个百分点。从制造端看，丝绸产业原料价格高和劳动密集型特点较为明显，茧丝等原料价格处于高位，人工成本持续攀升，产业优势有所弱化，环境成本逐步提高， 对企业装备自动化水平，及生产过程的科技含量提出了更高要求。

2. 世界丝绸贸易竞争加剧

国内外市场竞争压力不断加大，世界丝绸贸易竞争加剧。一方面，发达国家给予新兴市场的贸易条件优惠程度较高。欧盟委员会于2018

年10月17 日提请欧洲理事会批准于 2018 年底正式签署《欧盟-越南自由贸易协定》，两者 99%货物将全面免除关税，并提请欧洲议会于 2019 年初批准该协定。相对之下，2016 年欧盟对中国纺织服装产品出口关税从 9%提升到 12%；同时越南等国为大力发展制造业，推出了在开发区“四免九减半”政策，税务优势愈发明显。越南纺织品服装 2018 年出口额达 36 亿美元，同比增长 16%，已经成为世界第三大纺织品服装出口国，仅次于中国和印度。另一方面，高企的人力成本对我国纺织制造业竞争力形成拖累，东南亚国家的劳动力成本、水电价格与国内相比更加低廉，大大降低纺织企业生产成本。在国内人力成本上升且新兴地区政策优惠力度较大的背景下， 国内大型纺织制造企业将向海外转移。

3. 全球经济不确定性增加

国际贸易面临保护主义、单边主义的挑战。据商务部数据，20181-11 月，中国产品共遭遇来自 28 个国家和地区发起的 101 起贸易救济调查。其中反倾销 57 起，反补贴 29 起，保障措施 15 起；涉案金额总计 324 亿。与上年同期相比，案件的数量和金额分别增长了 38%和 108%。其中，美国、印度、加拿大等国对中国产品发起贸易救济调查数量较多。此外，中美贸易磋商仍在持续推进，中美贸易摩擦对全球贸易的影响仍存在不确定性，英国脱欧对世界经济以及金融系统的影响悬而未决，此起彼伏的地缘政治危机和政局动荡， 都可能对全球经济带来不利影响。

五、茧丝绸行业发展趋势

（一）蚕桑生产量稳质升

“十三五”以来，全国茧丝绸产业规模基本较稳定。2018 年全国

桑园面积较上年基本持平，与“十二五”末（2015 年）相比下降 4%；与“十二五”末相比，蚕茧发种量、产量均有小幅增长，蚕茧平均收购价格及蚕农售茧收入则大幅增加。当前，中西部产区普遍将蚕桑产业作为扶贫富农重点产业，种桑养蚕积极性较高，丝绸工业除蚕丝加工外，已逐步向蚕丝被、绢纺、织绸等深加工和综合利用方向拓展。东部产区则在技术、研发上保持优势。各地规模化集约化蚕桑示范基地建设不断取得新进展。示范基地种桑养蚕机械普及率、生产效率、蚕茧产量质量等显著优于家庭小规模生产模式， 通过典型示范经验推广，有效带动其他地区蚕桑生产、蚕茧质量整体提升，桑蚕生产进一步向优势产业带聚集，有望推动蚕茧生产量稳质升。

（二）工业向高质量发展

近年来，行业基础研究领域不断深化，在包括蚕桑新品种选育、家蚕品种结构优化、蚕桑病虫害防控、桑园综合开发利用模式、生态桑果桑试验研究、生产加工工艺研究等方面都取得了长足发展。同时，桑蚕优良品种、标准化蚕茧生产技术体系得到推广，小蚕共育率、方格蔟普及率不断提高，省力化蚕台、养蚕大棚和专用蚕室等养蚕设施得到广泛运用。智能制造应用加大，远程控制、大数据及云计算技术的运用，大幅提高了生产效率和产品质量。制造业技术创新能力持续增强，先进制造业和现代服务业深度融合，行业综合利用范围不断加深和扩大，社会各界对丝绸传统文化元素深入挖掘，丝绸+旅游、丝绸+文化、丝绸+创意等行业不断融合，孵化出蚕桑文化旅游、丝绸工业旅游等新业态，蚕茧科普基地、丝绸小镇等快速发展，全行业综合经济效益得到提升。

（三）国内消费继续增长

我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济结构进一步优化，消费基础性作用进一步增强。传统消费提质升级，新兴消费风生水起，消费热点多、表现靓，为茧丝绸行业产品供给体系的进一步提升创造条件。在我国茧丝绸行业运行总体平稳，外贸走势下滑的预期下，行业将在稳外销基础上，充分重视国内丝绸消费市场的巨大潜力，大力开发丝绸终端产品，加大内销市场开拓力度。当前，以蚕丝被、丝绸家纺、丝针织品为代表的丝绸产品消费逐渐升温，销售比重不断提高，市场潜力不断释放。丝绸产业价值链不断向终端消费品生产、服务等高附加值环节延伸。行业优势企业以直营专卖店或展示交易厅为依托，积极开展电子商务网店和电子商务平台建设，推动线上线下融合营销模式。

（四）国际市场多元化步伐加快

2019 年，全球经济正面临更多不确定性，经济增长势头普遍放缓，中美贸易摩擦、英国脱欧仍对全球经济造成焦虑情绪。但机遇与挑战并存，不确定因素将促使企业从长远出发，加快全球布局步伐，特别是“一带一路”沿线市场的开发。通过技术创新和精细化管理提升产业竞争力，化解宏观环境不确定性带来的各种风险，保证行业平稳健康发展。同时，纺织制造龙头企业海外投资、开支等持续扩张，海外新兴市场低成本优势加上国内成熟的制造经验、技术及客户，将增强行业竞争优势。

六、茧丝绸行业发展着力点

（一）推进基地建设 强化事中事后监管指导

继续推进各地贯彻落实商务部《关于开展规模化集约化蚕桑示范基地建设推进茧丝绸产业提质增效的通知》，高标准、高起点建设现代蚕桑生产示范基地。通过基地建设，加快产业供给侧结构性改革，带动产业健康发展。加大公共财政资金扶持力度，充分发挥产业规划布局调控、产业政策支撑引导作用，发挥企业、农民首创精神，鼓励各地积极探索适合本地的体制机制，鼓励引导茧丝绸行业龙头企业投资兴业联合带动，进一步优化蚕桑产业布局。持续开展蚕桑关键科技攻关，配置蚕桑生产机械设备与器具，集成蚕桑新品种、新技术、新机具，提高蚕桑病虫害防治和技术服务水平，改善劳动条件，降低生产成本，提升劳动生产率。将蚕桑基地建设与精准扶贫工作相结合，助推蚕农增收脱贫。积极协调将桑蚕生产纳入政策性保险范畴，保障蚕农利益，实施风险基金储备制度，抗击蚕桑产业市场风险。

（二）培育行业龙头 优化调整产业整体布局

培育发展产业链完整、品牌影响力强、年销售收入高的龙头企业和联合体，形成产业集群，依托产业集群加快涌现科技创新成果，提升区域品牌影响力。组织龙头企业与农户签订合同，建立经济利益共同体，形成相对稳定的蚕茧产销关系，增强共同抵御市场风险的能力，促进贸工农一体化发展。鼓励龙头企业向基地、深加工两头延伸，加快茧丝初级产品向精深加工产品转化，拓展茧丝绸产品应用领域，创建优秀知名品牌，实现茧丝绸产业结构优化升级。鼓励和支持茧丝绸企业淘汰落后产能，加快技术改造，提高生产效率。

引导社会资本有序投入产业，整合各方资源，协同推进茧丝绸产业发展。

（三）探索多元发展 构建成熟消费细分市场

以蚕桑家庭农场和规模化集约化蚕桑示范基地为载体，加强基 础公共服务设施建设，开发桑园观光、果桑采摘、蚕事体验、蚕桑 文化融于一体的，既符合蚕业生产规律又适应城乡居民需要的生态 休闲旅游产品，多渠道带动蚕农脱贫致富。培育创立自有蚕茧品牌， 鼓励和促进优质产品及品牌的注册与认证，深入推进“互联网+农业”，依托电子商务平台加强网络营销，开展线上线下交易，支持茧丝绸 企业参加国内外各类丝绸专业展会，努力开拓国际市场，扩大丝绸 产品出口。

（四）促进开放格局 提升全球影响和竞争力

支持茧丝绸企业全球布局，并继续坚持开放发展理念，深化产业结构调整，吸纳新技术、新手段，加强沟通协作，巩固传统市场， 开拓新兴市场。推动企业在境外开展并购和股权投资、创业投资、联合经营、设立分支机构和研发中心、实验基地，以及全球营销和服务体系。鼓励优势企业加快发展国际业务，带动装备、技术、标准、品牌在内的产业输出，多种方式配置全球范围资源及组织要素，建立跨国生产和营销网络，不断提升茧丝绸行业全球影响力和竞争力。

高瞻智库联系方式 CONTACT

公司名称：深圳市高瞻智讯管理咨询有限公司

全国服务热线：400-0755-667

直线电话：15361856609（7*24）

公司邮箱：gaozhan@gaozhanzx.com

官网：www.gaozhanzx.com(高瞻产业研究信息网)

QQ 咨询：

售前咨询 QQ：1574217019、2573912665、2410205195

定制咨询 QQ：2124645390

专项咨询 QQ：154566638、2264571189