

2016 年中国茧丝绸行业 发展报告

商务部市场运行和消费促进司

中国国际电子商务中心

目 录

一、茧丝绸行业运行特点.....	1
（一）桑蚕生产量减价增.....	1
1. 桑园面积连续下降.....	1
2. 蚕茧产量小幅减少.....	2
3. 蚕茧收购量价齐增.....	4
4. 干茧价格波动上行.....	6
（二）丝绸工业生产稳中向好.....	8
1. 生丝产量同比微幅上升.....	8
2. 蚕丝及交织物产量增加.....	9
3. 工业企业效益提升.....	10
4. 茧丝价格指数上升.....	11
（三）丝绸商品销售内增外减.....	13
1. 丝绸商品内销小幅上升.....	13
2. 丝绸商品出口降幅扩大.....	14
3. 丝绸制成品出口占比连续回升.....	17
二、茧丝绸行业发展存在的问题和短板.....	22
（一）蚕桑生产方式落后.....	22

(二) 工业亟待提质增效.....	22
(三) 产品研发设计不足.....	23
(四) 品牌营销有待加强.....	23
三、茧丝绸行业发展的影响因素.....	24
(一) 有利因素	24
1. 国内经济平稳发展	24
2. 政策环境不断优化	24
3. 产品需求前景广阔	25
(二) 不利因素	25
1. 外部需求不容乐观	25
2. 要素成本逐步攀升	26
3. 节能减排压力加大	26
4. 茧丝替代品竞争加剧	26
四、2017 年茧丝绸行业发展趋势	28
(一) 内需潜力继续释放.....	28
(二) 出口结构调整优化.....	28
(三) 蚕桑规模稳中有降.....	29
(四) 产业结构升级调整.....	29
(五) 产业文化融合发展.....	30

图表目录

图表 1: 2014-2016 年分地区桑园面积表.....	2
图表 2: 2005-2016 年蚕茧产量情况图.....	3
图表 3: 2016 年分地区蚕茧生产情况表.....	4
图表 4: 2016 年分地区蚕茧收购情况表.....	5
图表 5: 2016 年主要产区蚕茧收购均价图.....	6
图表 6: 2015-2016 年干茧价格月度走势图.....	7
图表 7: 2009-2015 年全国桑蚕茧每亩成本收益情况表.....	7
图表 8: 2016 年分地区生丝产量情况表.....	8
图表 9: 2016 年分地区绢纺丝产量情况表.....	9
图表 10: 2016 年分地区蚕丝及交织物产量情况表.....	9
图表 11: 2016 年分地区蚕丝被产量情况表.....	10
图表 12: 2016 年丝绸工业企业经济指标表.....	11
图表 13: 2016 年丝绸工业企业亏损情况表.....	11
图表 14: 2016 年生丝价格月度走势图.....	12
图表 15: 2013-2016 年中国茧丝价格指数走势图.....	13
图表 16: 2016 年丝绸商品内销额结构图.....	14
图表 17: 2006-2016 年真丝绸商品出口额情况图.....	14
图表 18: 2015-2016 年真丝绸商品月度出口额情况图.....	15
图表 19: 2016 年真丝绸商品出口主要市场统计表.....	16

图表 20: 2016 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表.....	16
图表 21: 2016 年主要省市真丝绸商品出口统计表.....	17
图表 22: 2015-2016 年真丝绸商品出口额结构图.....	18
图表 23: 2016 年丝类主要商品出口统计表.....	18
图表 24: 2016 年丝类商品出口市场统计表.....	19
图表 25: 2016 年绸类主要商品出口统计表.....	19
图表 26: 2016 年绸类商品出口市场统计表.....	20
图表 27: 2016 年丝绸制成品主要商品出口统计表.....	20
图表 28: 2016 年丝绸制成品出口市场统计表.....	21

当前，我国经济运行缓中趋稳、稳中向好，茧丝绸等传统产业加快转型升级。2016 年，茧丝绸行业在国内外经济下行压力不断加大，要素成本逐年攀升情况下，充分利用政策环境，继续推进供给侧结构性改革，大力发掘国内外市场需求，行业基本实现平稳运行。

一、茧丝绸行业运行特点

2016 年，全国桑蚕生产量减价增，蚕茧产值大幅回升，茧丝价格明显上涨，丝绸工业企业效益加速提升，丝绸商品国内销售小幅上升，出口规模受国际消费需求影响持续下滑。

（一）桑蚕生产量减价增

1. 桑园面积连续下降

由于近年来茧丝市场行情持续低迷、栽桑养蚕比较效益下降，加之劳动力成本上涨、桑蚕生产劳动强度大等原因，全国桑园面积连续三年下降。据全国 21 个主产省（区）报送数据，2016 年全国桑园面积 1189.51 万亩，较上年减少 42.45 万亩，下降 3.4%。全国七成以上地区桑园面积出现不同程度下降，其中山西降幅最大，达 55.8%，其次河北较上年下降 19.6%。

从集中度看，全国有八个地区桑园面积超过 50 万亩，依次是广西、四川、云南、重庆、陕西、浙江、江苏和安徽，总面积占全国比重为 82.4%，较上年提高 1 个百分点。分区域看，东中部桑园面积占比减少，西部增加。其中，东、中、西部地区桑园面积分别为 269.62 万亩、98.37 万亩和 821.52 万亩，占比分别为 22.7%、8.3%和 69.1%，

东部、中部地区占比较上年分别减少 1%和 0.7%，西部地区占比上升 1.7%。

图表 1：2014-2016 年分地区桑园面积表

地区	2016 年		2015 年		2014 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	1189.51	-3.4	1231.96	-0.8	1242.36	-1.3
广西	310.00	3.0	301.00	9.1	276.00	3.8
四川	187.00	1.1	185.00	0.0	185.00	2.8
云南	143.31	-11.5	161.86	2.5	157.92	3.6
重庆	83.07	-3.7	86.25	-10.7	96.62	1.7
陕西	83.00	3.8	80.00	0.8	79.36	-2.5
浙江	70.00	-12.5	80.00	-5.8	85.00	-4.5
江苏	52.49	-6.9	56.37	-15.3	66.51	-5.6
安徽	51.03	-1.6	51.86	-6.6	55.54	-5.2
广东	43.49	-5.6	46.09	-1.6	46.87	-19.9
山东	40.00	-4.8	42.00	-6.7	45.00	-2.2
湖北	31.45	-10.7	35.20	-11.3	39.70	-2.0
河南	21.40	5.9	20.20	3.1	19.60	-34.9
江西	20.26	-1.1	20.48	-2.3	20.96	-6.0
湖南	15.10	1.3	14.90	0.7	14.80	9.6
河北	10.13	-19.6	12.60	0.0	12.60	1.6
贵州	8.96	-7.2	9.65	23.2	7.84	-12.3
山西	7.46	-55.8	16.88	-5.4	17.93	-2.2
甘肃	5.19	-4.4	5.43	-22.0	7.00	-6.7
黑龙江	2.71	8.7	2.49	0.5	2.48	1.6
海南	2.49	-5.1	2.62	11.2	2.35	21.1
宁夏	0.99	-9.2	1.09	-52.2	2.28	-6.2

注：2014 年新疆桑园面积为 1 万亩。

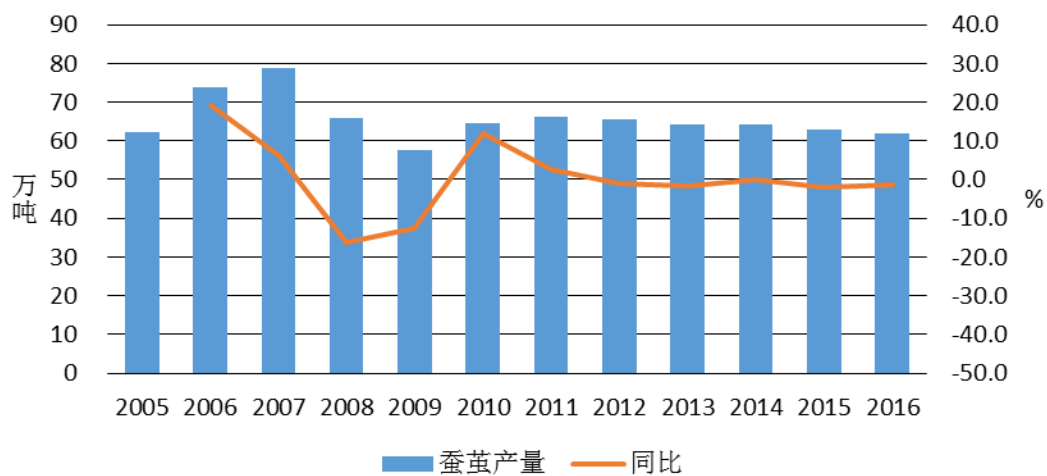
数据来源：国家茧丝办。

2. 蚕茧产量小幅减少

自 2012 年以来，蚕茧产量已连续 5 年小幅下降。受终端消费市场不旺、桑园面积减少、部分地区出现极端天气等因素影响，2016 年春茧产量较上年同期下滑超过一成；春茧价格上涨，带动秋茧生产有

所回升，全年产量整体小幅下降。据全国 21 个主产省（区）报送数据，2016 年全国蚕茧发种量 1548.13 万张，较上年下降 1.8%；蚕茧产量 62.04 万吨，下降 1.2%；蚕茧平均张产量 40.07 公斤/张，较上年提高 0.6%。

图表 2：2005-2016 年蚕茧产量情况图



数据来源：国家茧丝办。

从集中度看，蚕茧产量进一步向主产区集中。全国有六个地区蚕茧产量超过 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 84%，较上年提高 1 个百分点。分区域看，蚕茧产量占比延续东中部减少、西部增加的走势。其中，东、中、西部地区蚕茧产量分别为 11.66 万吨、5.27 万吨和 45.12 万吨，占比分别为 18.8%、8.5%和 72.7%，东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别减少 2.1%和 0.7%，西部地区占比上升 2.8%。

图表 3：2016 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	1548.13	-1.8	620406	-1.2
广西	755.00	4.1	299500	4.5
四川	205.00	2.0	78000	2.6
云南	115.91	-6.2	45877	-3.8
江苏	100.77	-12.7	38871	-15.7
广东	79.20	-11.3	35788	0.5
浙江	49.42	-23.4	22874	-21.2
山东	46.00	-6.1	18000	-5.3
重庆	39.08	-2.7	14401	-4.4
安徽	36.58	-1.6	16855	-1.1
湖北	30.50	-7.0	14800	-5.6
陕西	26.14	-13.2	10502	-12.5
河南	20.30	1.0	7138	-8.9
江西	18.74	-5.7	7512	-13.7
贵州	7.90	29.0	2553	46.0
湖南	7.16	3.8	2690	-10.3
山西	5.91	-46.9	2934	-39.1
海南	2.08	10.3	883	5.4
黑龙江	1.10	9.3	755	8.2
甘肃	0.84	-6.2	321	-3.9
河北	0.47	-62.3	142	-64.1
宁夏	0.03	-11.0	10	-18.0

数据来源：国家茧丝办。

3. 蚕茧收购量价齐增

鲜茧收购资质认定取消后，扩大了企业经营自主权，鲜茧收购市场竞争更加充分，市场化水平进一步提高。各地积极转变政府职能，做好公共服务，加大宣传引导、管理协调，收购秩序总体良好。2016 年蚕茧质量稳步提高，产量减少对价格有一定的抬升作用。蚕茧收购价格自 2014 年连续两年下降后，2016 年大幅回升，带动全年蚕茧收购总收入上升。据全国 21 个主产省（区）报送数据，2016 年全国蚕茧收购量为 59.55 万吨，较上年上升 1.8%，平均收购价格为 1918 元

/50 公斤，上涨 12.9%，蚕茧收购总收入 228.39 亿元，增加 14.9%。

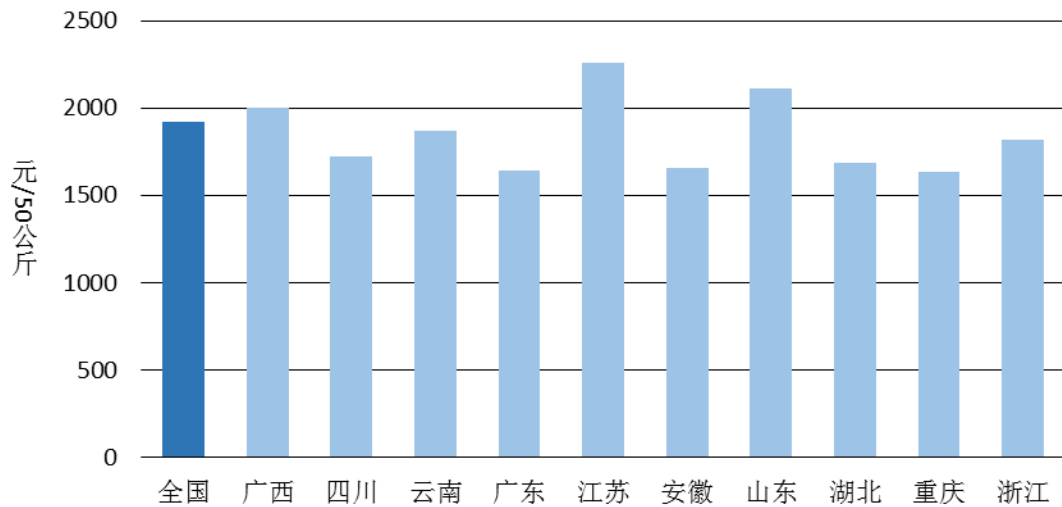
分区域看，东、中、西部地区蚕茧收购量分别为 9.59 万吨、5.2 万吨和 44.76 万吨，蚕茧收购收入分别为 37.54 亿元、18.48 亿元和 172.38 亿元。西部地区蚕茧收购量较上年同期上升 6.2%，蚕茧收购总收入增加 21.8%；东部地区蚕茧收购量下降 8.2%，收入增加 1.2%；中部地区蚕茧收购量、收入分别下降 11.8%和 7.8%。除河北外，其余各地收购价格均有所上涨，其中黑龙江、江苏、广西、河南分别上涨 26.8%、20.2%、19.7%和 15.8%。

图表 4：2016 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 (%)	蚕茧收购总收入 (亿元)	增速 (%)
全国	595514	1.8	1918	12.9	228.39	14.9
广西	299500	4.5	2003	19.7	120.00	25.1
四川	77000	6.9	1725	6.2	26.57	13.5
云南	45877	20.6	1867	0.8	17.13	21.5
广东	33461	25.3	1639	5.7	10.97	32.4
江苏	32176	-20.9	2261	20.2	14.55	-4.9
安徽	18006	-0.8	1660	0.3	5.98	-0.5
山东	17800	-3.8	2110	11.4	7.51	7.1
湖北	14690	-5.5	1685	3.7	4.95	-2.0
重庆	11962	-4.7	1635	5.3	3.91	0.3
浙江	11407	-34.2	1819	4.1	4.15	-31.4
陕西	10467	0.9	1739	4.2	3.64	5.1
江西	7512	-27.4	1763	5.2	2.65	-23.6
河南	7138	-8.9	2159	15.8	3.08	5.5
贵州	2477	49.0	2020	1.3	1.00	50.9
湖南	2100	-27.3	1902	5.7	0.80	-23.2
山西	1879	-47.8	2004	6.9	0.75	-44.2
海南	881	5.2	1666	0.5	0.29	5.7
黑龙江	705	9.4	1883	26.8	0.27	38.7
甘肃	313	8.5	1900	7.3	0.12	16.4
河北	153	-61.4	2072	-2.9	0.06	-62.6
宁夏	10	-69.0	2250	8.4	0.00	-66.4

数据来源：国家茧丝办。

图表 5：2016 年主要产区蚕茧收购均价图

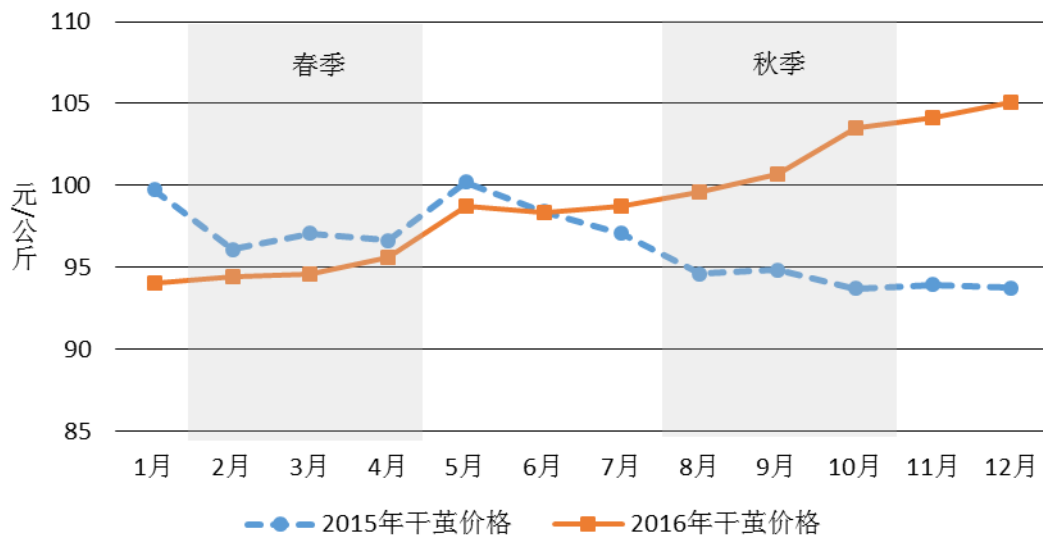


数据来源：国家茧丝办。

4. 干茧价格波动上行

在蚕茧产量下降影响下，干茧价格较上年上升。据商务部监测，2016 年干茧均价为 98.96 元/公斤，较上年上涨 2.7%。其中，春季干茧均价为 94.86 元/公斤，同比下降 1.8%，较上年秋季均价上涨 0.5%；秋季干茧均价为 101.25 元/公斤，同比上涨 7.3%，比春季均价上升 6.7%。分月度看，自 1 月份开始，结束上年连续 8 个月的下跌，全年呈波动上行走势，12 月份为全年最高点，干茧价格 105.1 元/公斤，较年初上涨 11.7%。

图表 6：2015-2016 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。

从生产效益看，据全国农产品成本收益资料汇编数据，2015 年每亩桑园蚕茧产量 103.3 公斤，同比下降 2.3%；每亩产值合计 3477.57 元，同比下降 8.7%；现金成本 832.45 元，同比下降 2.1%；现金收益 2645.12 元，同比下降 10.6%。2016 年蚕茧价格大幅上升，预计蚕农收入增速高于成本增速，蚕农生产效益将有所提升。

图表 7：2009-2015 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

数据来源：全国农产品成本收益资料汇编。

(二) 丝绸工业生产稳中向好

1. 生丝产量同比微幅上升

据国家统计局数据,2016 年规模以上企业生丝产量 15.84 万吨,同比增长 0.5%,总体产量较上年下降 1.37 万吨。其中,生丝产量排名前五位的地区为广西、四川、江苏、浙江和江西,占全国总产量的 80.5%。分区域看,西部地区产量占 61.7%,占比较上年同期上升 3 个百分点,东部、中部地区占比分别为 28.4%和 9.9%。

图表 8 : 2016 年分地区生丝产量情况表

地区	产量 (吨)	增速 (%)	占比 (%)
全国	158382	0.5	100.0
广西	47568	1.8	30.0
四川	33289	14.0	21.0
江苏	25333	-2.1	16.0
浙江	14000	-11.6	8.8
江西	7244	8.4	4.6
陕西	6327	-7.9	4.0
安徽	6069	-24.7	3.8
重庆	5051	9.2	3.2
云南	4656	6.3	2.9
广东	2240	-17.8	1.4
山东	1903	-11.4	1.2
辽宁	1509	-17.8	1.0
河南	1293	30.5	0.8
湖北	1077	13.2	0.7
贵州	772	30.0	0.5
山西	52	-36.3	0.0

数据来源:国家统计局。

2016 年,绢纺丝产量 0.9 万吨,下降 6.9%。产量排名前五位地区为浙江、广西、江苏、重庆和云南,占全国总产量的 98.6%,其中浙江产量较上年同期下降 22%,占比较上年下降 11.2 个百分点。

图表 9：2016 年分地区绢纺丝产量情况表

地区	产量（吨）	增速（%）	占比（%）
全国	8987	-6.9	100.0
浙江	5180	-22.0	57.6
广西	1518	23.7	16.9
江苏	1149	20.5	12.8
重庆	613	46.6	6.8
云南	402	33.6	4.5
贵州	85	37.5	0.9
四川	40	-17.7	0.4

数据来源：国家统计局。

2. 蚕丝及交织物产量增加

据国家统计局数据，2016 年蚕丝及交织物（含蚕丝 $\geq 50\%$ ）产量 6.68 亿米，增长 5.8%。产量排名前五位的地区分别为四川、浙江、江苏、安徽和重庆，占全国总产量的 91.7%，其中四川产量增长 18.6%，占比 31.1%，较上年同期提高 3.3 个百分点。

图表 10：2016 年分地区蚕丝及交织物产量情况表

地区	产量（万米）	增速（%）	占比（%）
全国	66756	5.8	100.0
四川	20761	18.6	31.1
浙江	20471	-4.1	30.7
江苏	10481	14.2	15.7
安徽	7400	1.5	11.1
重庆	2100	5.3	3.1
山东	1789	3.6	2.7
广西	1703	-25.8	2.6
河南	1185	12.1	1.8
青海	308	219.2	0.5
云南	249	-0.3	0.4
江西	205	10.3	0.3
陕西	88	-7.6	0.1
辽宁	13	-74.0	0.0
上海	5	83.8	0.0

数据来源：国家统计局。

2016 年，蚕丝被产量 2074 万条，下降 14.6%。产量排名前五位的地区分别为江苏、河南、浙江、山东和湖北，占全国总产量的 78.3%，除江苏外，其余四个地区产量均有所下降。分地区看，全国近七成地区蚕丝被产量下降，其中安徽、福建、辽宁产量下降幅度超过 85%，云南、河南、四川降幅超过 25%。

图表 11：2016 年分地区蚕丝被产量情况表

地区	产量（万条）	增速（%）	占比（%）
全国	2074	-14.6	100.0
江苏	444	10.5	21.4
河南	405	-31.9	19.5
浙江	317	-7.9	15.3
山东	299	-14.7	14.4
湖北	159	-5.8	7.6
四川	115	-25.1	5.6
江西	87	13.8	4.2
广东	67	-1.8	3.2
湖南	61	-5.9	2.9
陕西	46	-0.8	2.2
上海	37	-10.6	1.8
重庆	19	7.9	0.9
广西	11	2.7	0.5
辽宁	3	-87.4	0.2
云南	2	-46.3	0.1
安徽	1	-96.9	0.1
福建	1	-94.1	0.1
新疆	1	0.0	0.0
山西	1	0.0	0.0

数据来源：国家统计局。

3. 工业企业效益提升

据国家统计局数据，2016 年全国 813 家（较上年末减少 36 家）规模以上丝绸企业主营业务收入 1273.91 亿元，增长 4.5%，增速较上年加快 0.4 个百分点，高于全国纺织工业 0.4 个百分点；实现利润

总额 69.47 亿元，较上年增长 4.6%，略高于纺织行业平均增速。

图表 12：2016 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	1273.91	4.5	1140.67	4.7	69.47	4.6
缫丝加工	774.94	5.3	699.41	5.4	41.41	8.4
绢纺和丝织加工	419.79	2.9	370.76	3.3	23.44	-6.0
丝印染精加工	79.18	4.9	70.51	5.4	4.62	41.3
全国纺织工业	73302.26	4.1	64745.63	4.3	4003.57	4.5

数据来源：国家统计局。

2016 年，丝绸行业亏损面 12.3%，较上年缩小 0.9 个百分点；亏损企业亏损总额 2.49 亿元，较上年减少 22.5%。分类别看，缫丝加工企业、丝印染精加工企业亏损总额降幅分别为 32.4% 和 24.9%；绢纺和丝织加工企业亏损面最小，但亏损总额增加 10.2%。

图表 13：2016 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	813	100	12.3	2.49	-22.5
缫丝加工	400	55	13.8	1.50	-32.4
绢纺和丝织加工	346	36	10.4	0.77	10.2
丝印染精加工	67	9	13.4	0.23	-24.9
全国纺织工业	38480	4039	10.5	172.04	-6.7

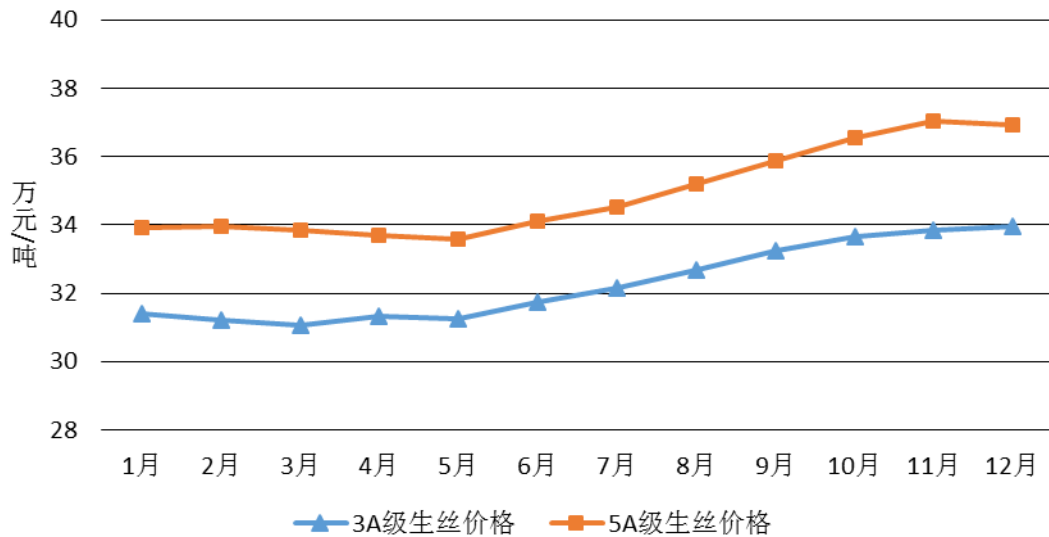
数据来源：国家统计局。

4. 茧丝价格指数上升

受蚕茧产量下降，茧丝原料供给偏紧影响，生丝价格从第二季度开始逐步上升。据商务部监测，2016 年，3A 级生丝全年均价 32.29 万元/吨，较上年上涨 0.7%；5A 级生丝均价 34.93 万元/吨，较上年

下降 0.5%。分月看，1-5 月生丝价格相对平稳，自 6 月份起价格连续上涨，12 月份由涨转平，全年总体呈上升态势，12 月份 3A 和 5A 级生丝价格较年初分别上涨 8.2%和 8.8%。

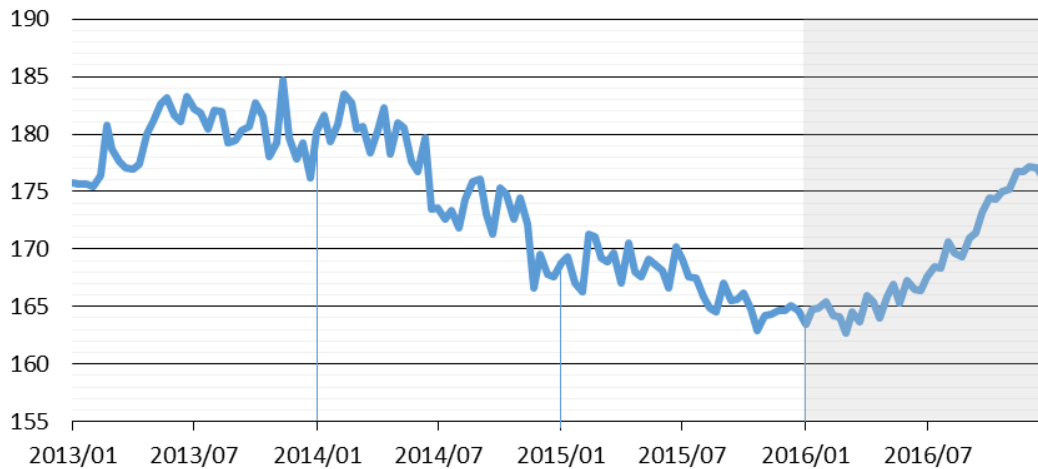
图表 14：2016 年生丝价格月度走势图



数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

2016 年，中国茧丝价格指数为 168.99 点，结束了连续两年下降走势，较上年上升 1.1%。分月看，2016 年茧丝价格指数呈波动上行走势，12 月份为 176.8 点，较 1 月份上升 7.6%。

图表 15：2013-2016 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。

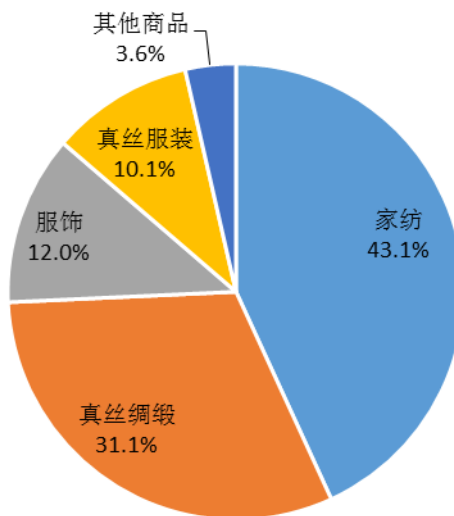
（三）丝绸商品销售内增外减

1. 丝绸商品内销小幅上升

据商务部监测，2016 年全国 50 家丝绸样本企业内销额为 44.75 亿元，较上年上升 2.1%。除 2 月份受春节假期影响大幅下降外，其余各月份内销额波动较小。

分品种看，家纺类产品年内销额为 19.31 亿元，较上年下降 2.4%，占内销额比重的 43.1%，较上年缩小 2 个百分点；真丝服装类内销额下降 9.1%，占比缩小 1.2 个百分点；丝绸服饰类、真丝绸缎类内销额分别增长 20.7% 和 6.9%，占比分别扩大 1.9 个和 1.4 个百分点；其他商品类内销额增长 2.1%，占比与上年基本持平。

图表 16：2016 年丝绸商品内销额结构图

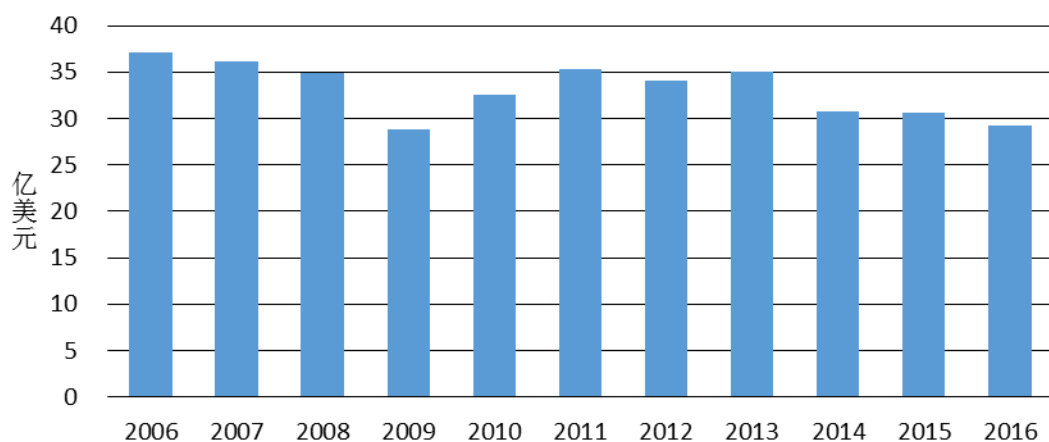


数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

2. 丝绸商品出口降幅扩大

受国际消费需求持续低迷影响，我国真丝绸商品出口额连续三年下降。据海关统计数据，2016 年真丝绸商品出口额 29.22 亿美元，同比下降 4.8%，降幅较上年扩大 4.4 个百分点。

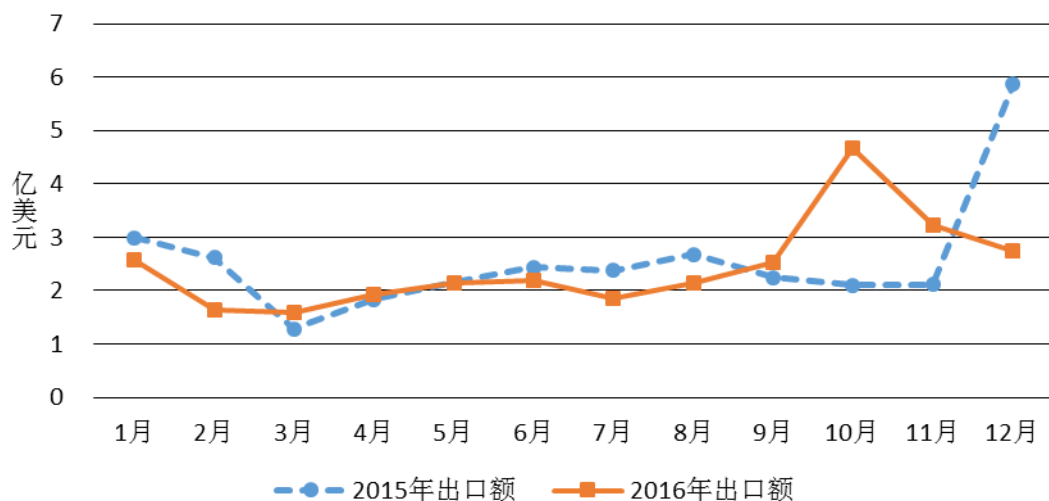
图表 17：2006-2016 年真丝绸商品出口额情况图



数据来源：中国纺织品进出口商会。

分月份看，各月真丝绸商品出口波动较大。受国内春节长假影响，2月、3月出口较少，随后逐步趋于平稳，4-6月小幅上升，7月出现短暂回落，自8月起出口开始上升，至10月出现猛增，单月出口额4.68亿美元，环比上升85.6%，占全年出口额的16%，11月、12月再次回落。其中后四个月出口额较高，拉动下半年出口总额较上半年上升42%。

图表 18：2015-2016 年真丝绸商品月度出口额情况图



数据来源：中国纺织品进出口商会。

从出口各大洲分布看，2016年，亚洲、欧洲和北美洲仍是我国主要出口市场，出口额占比87.7%。具体看，对亚洲、北美洲、拉丁美洲地区出口额下降明显，分别减少8.1%、11.3%、12.6%，占比分别下降1.6个、1.2个和0.1个百分点；对欧洲地区出口额减少2.6%，占比较上年上升0.6个百分点；对非洲、大洋洲地区出口额分别增加19.9%、21.3%，占比分别上升1.8个和0.5个百分点。

图表 19：2016 年真丝绸商品出口主要市场统计表

地区	出口额 (亿美元)	同比 (%)	占比 (%)	上年同期占比 (%)
全球	29.22	-4.8	100.0	100.0
亚洲	13.30	-8.1	45.5	47.1
欧洲	7.69	-2.6	26.3	25.7
北美洲	4.63	-11.3	15.9	17.0
非洲	2.58	19.9	8.8	7.0
大洋洲	0.63	21.3	2.2	1.7
拉丁美洲	0.38	-12.6	1.3	1.4

数据来源：中国纺织品进出口商会。

从出口国别地区看，当前出口市场以传统出口国家和地区为主，部分出口新市场增长较快。据海关统计数据，2016 年，美国、印度、意大利、巴基斯坦和中国香港合计占我国真丝绸商品出口总额的 43.3%。出口排名前十位的国家和地区中，日本、德国排名下降一位，中国香港、英国上升一位，尼日利亚取代法国排第九位。继 2015 年对沙特阿拉伯出口大幅上升后，2016 年对尼日利亚出口快速上升，增速 315.7%，占比较上年同期增加 2.9 个百分点，接近对英国、德国的出口水平。

图表 20：2016 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 (%)	上年同期占比 (%)
美国	4.17	-15.5	14.3	16.1
印度	2.95	4.3	10.1	9.2
意大利	2.12	-10.1	7.3	7.7
巴基斯坦	1.74	-13.5	6.0	6.6
中国香港	1.68	-0.2	5.8	5.5
日本	1.59	-10.5	5.4	5.8
英国	1.23	6.8	4.2	3.8
德国	1.18	-11.1	4.0	4.3
尼日利亚	1.10	315.7	3.8	0.9
沙特阿拉伯	0.93	4.0	3.2	2.9

数据来源：中国纺织品进出口商会。

从出口来源地看，2016 年，真丝绸商品出口额排名前五位的省市依次为浙江、广东、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 83.3%，较上年上升 3.2 个百分点。广东出口额连续两年大幅增长，增幅 45.9%，占比上升 10.5 个百分点（2015 年占比上升 8.2 个百分点）；浙江、江苏、上海、山东出口额分别下降 14.8%、20.9%、9.6%和 22.2%。

图表 21：2016 年主要省市真丝绸商品出口统计表

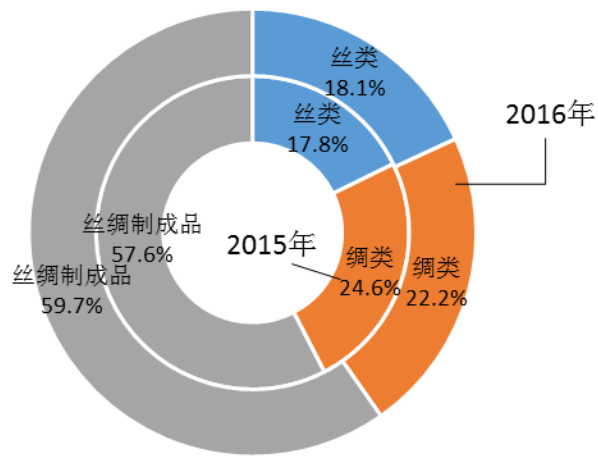
地区	出口额 (亿美元)	同比 (%)	占比 (%)	出口企业数 (家)	企业数同比 (%)
浙江	8.85	-14.8	30.3	1420	6.5
广东	8.82	45.9	30.2	1128	12.1
江苏	3.33	-20.9	11.4	710	1.7
上海	1.87	-9.6	6.4	523	-11.8
山东	1.46	-22.2	5.0	291	3.2
四川	1.19	-14.1	4.1	103	-23.7
广西	0.56	5.1	1.9	21	61.5
青海	0.50	-24.9	1.7	19	18.8
重庆	0.44	-4.4	1.5	125	5.0
江西	0.34	-10.8	1.2	239	22.6

数据来源：中国纺织品进出口商会。

3. 丝绸制成品出口占比连续回升

随着丝绸生产企业“供给侧”改革的推进，企业加大新产品、终端产品的开发力度，受单价上升带动，丝绸制成品出口占比扩大。据海关统计数据，2016 年，丝类、绸类和丝绸制成品出口额占比分别为 18.1%、22.2%和 59.7%。丝绸制成品出口单价同比上涨 4.5%，出口占比继上年回升 7 个百分点后，2016 年继续上升 2.1 个百分点，丝类占比上升 0.3 个百分点，绸类占比下降 2.4 个百分点。

图表 22：2015-2016 年真丝绸商品出口额结构图



数据来源：中国纺织品进出口商会。

2016 年，丝类商品出口量 13211 吨，较上年上升 2.2%，出口额、出口单价分别为 5.29 亿美元、40.07 美元/公斤，分别下降 3% 和 5.1%。其中，长丝类出口量增额减；短丝类出口量小幅下降，出口额呈两位数下降。

图表 23：2016 年丝类主要商品出口统计表

商品名称	出口量 (吨)	同比 (%)	出口额 (亿美元)	同比 (%)	出口单价 (美元/公斤)	同比 (%)
丝类	13211	2.2	5.29	-3.0	40.07	-5.1
长丝类	8853	4.2	4.13	-0.7	46.70	-4.7
桑蚕丝	6442	2.6	2.94	-0.5	45.64	-3.0
柞蚕丝	485	16.0	0.22	-5.6	44.59	-18.7
丝纱线	1926	6.7	0.98	-0.3	50.79	-6.6
短丝类	4358	-1.5	1.16	-10.3	26.60	-8.9
废丝	1456	8.6	0.35	-9.9	23.89	-17.0
绢纺纱线	2886	-5.9	0.81	-10.6	27.89	-5.1
供零售用短纤丝	15	-0.4	0.01	35.2	39.24	35.7

数据来源：中国纺织品进出口商会。

丝类商品出口额排名前五位的国家和地区依次为印度、意大利、罗马尼亚、日本和越南，出口额占我国丝类商品出口额的 75.7%，较上年扩大 2.4 个百分点。其中对罗马尼亚出口额较上年增加 22.6%，排名上升一位。

图表 24：2016 年丝类商品出口市场统计表

国别/地区	出口额 (亿美元)	同比 (%)	占比 (%)
印度	1.82	1.0	34.4
意大利	0.63	-8.9	11.9
罗马尼亚	0.59	22.6	11.1
日本	0.58	-7.7	10.9
越南	0.39	-2.5	7.3

数据来源：中国纺织品进出口商会。

2016 年，我国出口绸类商品 12798 万米，出口额 6.47 亿美元，出口单价 5.06 美元/米，较上年分别减少 4%、14.4%和 10.9%。

图表 25：2016 年绸类主要商品出口统计表

商品名称	出口量 (万米)	同比 (%)	出口额 (亿美元)	同比 (%)	出口单价 (美元/米)	同比 (%)
绸类	12798	-4.0	6.47	-14.4	5.06	-10.9
真丝绸缎	12798	-4.0	6.47	-14.4	5.06	-10.9
坯绸	9173	-5.5	4.50	-9.6	4.91	-4.4
印染绸	2495	-21.9	1.80	-20.4	7.21	2.0
其它机织物	1129	162.7	0.17	-47.4	1.48	-80.0

数据来源：中国纺织品进出口商会。

绸类商品出口排名前五位的国家和地区依次为巴基斯坦、意大利、中国香港、印度和韩国，出口额占我国绸类商品出口额的 65.2%，较上年扩大 1.9 个百分点。

图表 26：2016 年绸类商品出口市场统计表

国别/地区	出口额 (亿美元)	同比 (%)	占比 (%)
巴基斯坦	1.58	-11.8	24.5
意大利	1.05	-7.9	16.2
中国香港	0.61	-10.4	9.4
印度	0.59	-15.4	9.1
韩国	0.39	-18.2	6.0

数据来源：中国纺织品进出口商会。

2016 年,我国出口丝绸制成品 17.45 亿美元,较上年减少 1.2%。其中,地毯、针织服装、领带和头巾出口额下降明显,梭织服装和其它制成品出口量增加带动出口额上升。

图表 27：2016 年丝绸制成品主要商品出口统计表

商品名称	出口量 (万条(万件、万套))	同比 (%)	出口额 (亿美元)	同比 (%)	出口单价 (美元/条(件、套))	同比 (%)
丝绸制成品	16889	-5.5	17.45	-1.2	10.33	4.5
头巾	1336	-10.5	0.69	-8.4	5.18	2.4
领带	5076	-16.5	1.75	-16.5	3.46	0.0
地毯	10	5.9	0.09	-28.2	95.60	-32.2
服装	9471	-0.2	13.62	1.2	14.38	1.4
针织服装	3609	-16.0	1.44	-21.5	4.00	-6.6
梭织服装	5863	12.9	12.18	4.8	20.77	-7.2
其它制成品	996	23.1	1.29	5.0	12.93	-14.7

数据来源：中国纺织品进出口商会。

丝绸制成品出口额排名前五位的国家和地区依次为美国、英国、尼日利亚、中国香港和德国,合计占我国丝绸制成品出口额的 46.1%,较上年减少 1.8 个百分点。其中对美国丝绸制成品出口额下降 16.1%,占比较上年减少 3.9 个百分点;对尼日利亚出口额大幅增加,排名跃居第三位,占比较上年增加 5 个百分点。

图表 28：2016 年丝绸制成品出口市场统计表

国别/地区	出口额 (亿美元)	同比 (%)	占比 (%)
美国	3.87	-16.1	22.2
英国	1.12	10.1	6.4
尼日利亚	1.10	388.6	6.3
中国香港	1.02	9.8	5.8
德国	0.93	-8.5	5.3

数据来源：中国纺织品进出口商会。

二、茧丝绸行业发展存在的问题和短板

目前，茧丝绸行业存在桑蚕生产方式落后，工业自动化程度低，产品创意设计能力不强，终端产品附加值低，知名品牌少，同质化现象严重等问题，全行业向价值链高端跃升形势严峻。

（一）蚕桑生产方式落后

我国桑蚕生产目前大部分仍以传统的小规模家庭经营为主，规模化集约化程度不高，现代设施应用少，机械装备水平低，生产劳动强度大、效率低、收益少。蚕桑生产方式落后，导致桑蚕生产基础不稳固，加上城市化、工业化引起桑园面积减少、劳动力流失，部分桑园存在弃管弃养的现象。此外，受环境变化、技术管理、品种本身遗传特性改变等因素影响，蚕桑品种存在退化问题，优质蚕茧数量和质量下降，已逐步影响到生丝、绸缎等下游高端产品的质量提高。

（二）工业亟待提质增效

与化纤、棉纺等纤维相比，茧丝绸工业全流程生产自动化、智能化程度较低，如缫丝机已多年未改进，劳动力需求仍然较高，新技术、新材料、新工艺等在缫丝设备和工艺中运用不足，加之原料、人工、环保等成本不断上升，丝绸工业企业生产成本压力不断加大。据统计局数据，2016 年全国规模以上丝绸工业企业中 12.3% 存在亏损，提高品质、增加效益、提升工业制造水平将持续成为行业发展的关键。

（三）产品研发设计不足

目前丝绸终端商品仍主要集中在传统的丝绸服装服饰、丝绸家纺等方面，满足消费升级需求、适应“快时尚”潮流的丝绸面料、服装新品种、新产品开发不足，丝绸工艺品、家装、医药、化妆品等文化创意及高新技术方面的开发应用较少。与意大利、法国等国相比，丝绸创意设计、引领潮流能力仍有差距，同质化竞争严重，对国内外市场的有效供给不足，难以满足日益增长变化的消费者需求。

（四）品牌营销有待加强

在外销市场，我国丝绸产品缺乏自主品牌优势，出口产品仍以代工为主，市场替代性很高，品牌附加值较低。我国真丝绸商品出口中，丝类、真丝绸缎等原料类产品占四成以上，近年来丝绸制成品占比虽有所上升，但出口订单不稳定、单品价格仍然较低。2016 年我国真丝领带、真丝服装平均出口价格分别为 3.46 美元/条、14.39 元/件(套)，仅为欧洲品牌的 1/10 左右。在内销市场，自主品牌的影响力较小，无法与外资大牌相竞争。线上销售、商场精品店、自营连锁店、旅游商店产品良莠不齐，规范有序、布局合理、定位准确的线上线下营销渠道尚未成熟，消费者对丝绸产品、品牌的认知度仍有待提高。

三、茧丝绸行业发展的影响因素

(一) 有利因素

1. 国内经济平稳发展

2016 年，我国国内生产总值 74.41 万亿元，同比增长 6.7%，经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势。全年社会消费品零售总额比上年增长 10.4%，其中实物商品网上零售额增长 25.6%，占社会消费品零售总额的比重为 12.6%；居民人均可支配收入实际增长 6.3%；全国规模以上工业企业利润由上年下降 2.3% 转为增长 8.5%；单位国内生产总值能耗下降 5%，经济发展的质量和效益明显提高。随着经济稳定增长及居民收入水平不断提高，消费者对产品品质的需求将有所上升，对丝绸商品的消费能力也将逐步提升。

2. 政策环境不断优化

多项有利政策制度继续实施，一些新的政策相继出台，推动茧丝绸行业稳步发展。国家供给侧结构性改革继续推进，促进行业进一步完善产品服务体系；财政部、税务总局“营改增”改革全面推进，多个地区将蚕茧纳入扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点的政策相继出台；“一带一路”战略背景下，更多丝绸企业将扩大国家间合作、积极走出去。2016 年，国务院印发《关于促进外贸回稳向好的若干意见》，促进外贸创新发展，努力实现外贸回稳向好；商务部发布《茧丝绸行业“十三五”发展纲要》，为行业发展指明方向，研究加大对行业支持力度。2017 年年初中央一号文件提出，实施优势特色农业

提质增效行动计划，促进蚕桑产业提档升级。

3. 产品需求前景广阔

茧丝绸产业具有显著的循环经济特色，桑、蚕、丝浑身是“宝”，桑叶、桑果、桑条、蚕蛹、蚕沙均可物尽其用，桑树本身不占用良田，可以保持水土，通过采摘桑叶养蚕可以提高农民收入，随着茧丝绸产业综合开发利用的深入发展与广泛推广，丝绸商品消费领域将更加广阔，茧丝绸产业将取得更高的经济效益、社会效益和生态效益。此外，丝绸商品具有天然、绿色、无污染、多功能的特点，随着人们消费水平和生活品位的不断提高，加上丝绸产品结构的调整，大量适销对路丝绸新品种逐步投放市场，丝绸商品将吸引越来越多的消费者。

（二）不利因素

1. 外部需求不容乐观

2017 年，全球贸易格局将更加复杂，我国外贸面临的压力和不确定性因素增加：一是外需持续低迷。世界经济不确定性因素增强，主要经济体动力缺乏，国际贸易增长显著放缓，新兴经济体市场消费增长有限。二是贸易保护主义抬头。“逆全球化”升温、国际贸易投资环境恶化，不断刺激各国实施贸易保护措施，由此导致国际多边贸易体制维系举步维艰，贸易摩擦加大。三是对外贸易竞争激烈。泰国、柬埔寨、越南、印度、巴基斯坦等东南亚、南亚国家加大对纺织行业扶持，鼓励本国发展桑蚕养殖及丝织产业，加上其劳动力充裕、生产成本低，丝绸产业和订单出现转移，对我国出口市场份额造成一定影响。

2. 要素成本逐步攀升

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。据全国农产品成本收益资料汇编数据,蚕农养蚕的生产成本不断增加,现金收益近年有所下降,2015 年桑蚕茧每亩现金成本较 2010 年上升 26.6%,现金收益较 2013 年高点时下降 19.3%。此外,由于茧丝绸产业生产周期长、流动资金占用大、利润率低,茧丝绸企业普遍存在融资难、融资贵的问题,企业融资成本持续抬升也对企业发展造成影响。

3. 节能减排压力加大

近年来,国家环保政策密集出台,管控督察力度持续加大,对纺织行业节能及污染物减排的标准要求不断提升,各省级地市也相继出台地方政策。《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》提出,到 2020 年,纺织单位工业增加值能耗累计下降 18%,单位工业增加值取水下降 23%,主要污染物排放总量下降 10%。2016 年下半年,中央环保督察组对 15 个省(市)进行督察,江苏、浙江等纺织印染加工业企业集中地区环保整治措施持续升级。在此情况下,丝绸企业,特别是印染、缫丝等环节企业短期内节能环保改造任务较重,企业需要增加环保投资,并不断加快绿色环保型产品开发。

4. 茧丝替代品竞争加剧

从桑蚕生产看,在市场经济条件下,蚕农为了提高收入,会理性选择农业生产品种,当养蚕比较效益下降,相对地农户对蚕桑生产投入就会不足,如 2016 年春季,广西象州、荔浦等地大面积种植砂糖

橘，对当地蚕桑产业发展造成一定冲击。从工业生产看，随着纺织科技的飞速发展，化纤仿真技术的不断突破，蚕丝纤维受到激烈竞争与挑战，2016 年茧丝原料价格大涨，将促使企业加大多元化纺织纤维供给，替代效应加剧。从消费需求看，传统纯真丝面料受价格高、保养和护理困难等制约，需求主要集中在高端品牌，随着丝绸大众消费的兴起，市场对新工艺、混纺交织制品需求加大，丝绸制品面临外观和手感接近丝绸制品的替代品的挑战。

四、2017 年茧丝绸行业发展趋势

2017 年，是全面落实供给侧结构性改革的深化之年，以新技术新业态新模式，推动产业生产、管理和营销模式变革，将成为茧丝绸行业发展的主要方向。

（一）内需潜力继续释放

在消费需求持续升级背景下，2017 年丝绸行业将更加积极主动适应市场变化，创造有效供给，优化消费环境，进一步释放市场消费潜力，形成有效供给与消费升级的良性互动局面。从产品供给看，企业将更加注重丝绸产品创意设计，拓展中高端丝绸商品供给，促进时尚和大众化产品发展，满足消费者多层次、多样化需求。从消费环境看，企业将充分应用“互联网+”及信息技术，精准定位，开发个性化订制渠道，提供差异化优质服务；关注客户体验，发展品牌体验店、精品店等，走线上线下全渠道发展，打通实体店和网络销售渠道，提高服务品质，营造更便利、舒适的消费环境。

（二）出口结构调整优化

2017 年，中国外贸发展面临的形势依然严峻复杂。目前看，世界经济增长低迷态势仍在延续，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，不稳定不确定因素明显增加。与此同时，中国稳外贸政策效果逐步显现，外贸结构调整步伐加快，自贸区、“一带一路”建设的推进也为开拓国际市场、稳定外贸份额创造了有利条件。丝绸贸易企业为更好地生存发展，将积极参与国际交流合作，优化丝绸产品贸易结构，

加快对出口新市场的开拓,促进贸易市场多元化健康发展。预计 2017 年丝绸商品对外贸易份额将保持基本稳定,新兴市场、“一带一路”沿线国家将成为开发重点,进出口质量效益进一步提升。

(三) 蚕桑规模稳中有降

2017 年中央一号文件提出,实施优势特色农业提质增效行动计划,促进蚕桑产业提档升级。据此,各地积极做好产业规划、跟进服务指导、加强技术支持,鼓励农民进行桑蚕生产,稳定蚕桑产业基础,加强供需协调,努力维持行情和生产规模平稳。广西计划培育包括蚕茧在内 9 个百亿元产业;四川已将蚕桑产业纳入省“十三五”规划纲要;浙江在省内外建立优质蚕桑基地,以满足高档丝绸产品的蚕丝原料要求;江苏鼓励农户栽桑养蚕,以保护地方特色产业。但是,随着城市化进程加快,劳动力、土地等成本上升难以得到改观;蚕茧在农产品中的比较优势呈下降趋势,对产业发展均构成不利影响。预计 2017 年桑蚕生产规模整体将维持稳定,东中部部分地区略有下降。

(四) 产业结构升级调整

为发挥茧丝绸行业全产业链综合竞争优势,提高行业运行质量和效果,在各管理部门政策引导和支持下,2017 年茧丝绸行业将继续加快结构调整和转型升级。从桑蚕生产主体结构看,蚕桑规模化种养方式方兴未艾,新型农业经营主体蓬勃兴起,家庭农场、反租倒包、“公司+基地+农户”等新型生产模式将进一步发展。从桑蚕生产区域结构看,东桑西移将继续推进,并进一步深化发展,桑蚕生产将由西部较

发达地区向欠发达地区转移。从丝绸产业链结构看，行业在加快地区结构转变、做好集群集聚产业布局的同时，逐步完善产业链，打造地区竞争优势，增强企业抗风险能力，形成一体化融合发展。

(五) 产业文化融合发展

丝绸文化是具有中国特色的文化之一，丝绸产业作为我国传统产业，有着独特的魅力和深刻的文化内涵。2016 中国杭州 G20 峰会期间，特色丝绸礼品、丝绸服装服饰等展现出的中国文化软实力，彰显了民族文化自信，宣传了中国丝绸文化。2017 年将继续推进茧丝绸产业和文化融合，提升产业文化底蕴和文化自信。通过深入发掘茧丝绸文化，扩大丝绸文化在公众心目中的影响力，提高丝绸产品的认可和接受度，引导丝绸消费的新观念；同时，发展栽桑养蚕、丝绸文化旅游相结合，建设丝绸特色小镇、茧丝绸文化体验园等，实施丝绸文化旅游项目。此外，以国际交流、贸易为契机，多途径提升中国丝绸文化和产业影响力，促进世界丝绸业融合发展，推动丝绸产业的可持续发展。