

2015 年中国茧丝绸行业 运行报告

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、茧丝绸行业发展运行特点.....	1
（一）桑蚕生产稳中略降.....	1
1. 桑园面积微幅下降.....	1
2. 蚕茧产量降幅扩大.....	2
3. 蚕茧收购量价齐跌.....	3
4. 干茧价格波动下行.....	4
（二）丝绸工业生产增速减缓.....	6
1. 生丝产量稳步回升.....	6
2. 蚕丝被产量大幅下降.....	9
3. 丝绸行业效益增速放缓.....	11
4. 茧丝价格指数持续回落.....	12
（三）丝绸商品销售提质增效.....	13
1. 丝绸内销平稳增长.....	13
2. 丝绸出口额降幅收窄.....	14
3. 丝绸制成品占比回升.....	17
二、茧丝绸行业发展的影响因素和问题.....	22
（一）生产基础依然较弱，科技进步有望提高生产力.....	22

(二) 国内经济平稳发展, 丝绸营销能力有待提高	22
(三) 世界经济复苏缓慢, 国际市场形势严峻	23
(四) 法规标准逐步完善, 科技研发亟需突破	23
(五) 对外开放不断扩大, 带来国际贸易新契机	24
三、茧丝绸行业发展趋势预测.....	26
(一) 产业规模保持稳定发展	26
(二) 产业结构继续优化调整	26
(三) 产业融合进一步深化	27
(四) 国际新兴市场比重上升	27
(五) 丝绸国内消费规模扩大	28

图表目录

图表 1: 2013-2015 年分地区桑园面积表.....	2
图表 2: 2015 年分地区蚕茧生产情况表.....	3
图表 3: 2015 年分地区蚕茧收购情况表.....	4
图表 4: 2014-2015 年干茧内销价格月度走势图.....	5
图表 5: 2009-2014 年全国桑蚕茧每亩成本收益情况表.....	5
图表 6: 2014 年全国蚕茧生产成本情况图.....	6
图表 7: 2006-2015 年全国生丝产量情况图.....	7
图表 8: 2015 年分地区生丝产量情况表.....	7
图表 9: 2015 年分地区绢纺丝产量情况表.....	8
图表 10: 2005 年、2010 年、2015 年全国生丝产量分布图....	9
图表 11: 2015 年分地区蚕丝及交织物产量情况表.....	9
图表 12: 2015 年分地区蚕丝被产量情况表.....	10
图表 13: 2015 年丝绸工业企业经济指标表.....	11
图表 14: 2015 年丝绸工业企业亏损情况表.....	12
图表 15: 2015 年生丝内销价格月度走势图.....	12
图表 16: 2013-2015 年中国茧丝价格指数走势图.....	13
图表 17: 2014-2015 年丝绸内销额月度情况图.....	13
图表 18: 2015 年丝绸内销额结构图.....	14
图表 19: 2005-2015 年真丝绸商品出口额情况图.....	15

图表 20: 2014-2015 年真丝绸商品月度出口额情况图.....	15
图表 21: 2015 年真丝绸商品出口主要市场统计表.....	16
图表 22: 2015 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表.....	16
图表 23: 2015 年主要省市真丝绸商品出口统计表.....	17
图表 24: 2006-2015 年真丝绸商品出口额结构统计表.....	18
图表 25: 2014-2015 年真丝绸商品出口额结构图.....	18
图表 26: 2015 年丝类主要商品出口统计表.....	19
图表 27: 2015 年丝类商品出口市场统计表.....	19
图表 28: 2015 年绸类主要商品出口统计表.....	20
图表 29: 2015 年绸类商品出口市场统计表.....	20
图表 30: 2015 年丝绸制成品主要商品出口统计表.....	20
图表 31: 2015 年丝绸制成品出口市场统计表.....	21

2015 年，受我国经济增速放缓和国际消费需求持续不振影响，丝绸生产和出口均有所下降，丝绸行业效益增速放缓，蚕茧生产发种量、蚕茧产量和茧丝价格等指标均持续下降，行业运行压力仍较大。另一方面，在国家供给侧改革等政策和行业规划积极引导下，企业在调整中努力创新，行业运行向提质增效和转型升级方向发展，桑蚕生产经营模式取得突破，丝绸营销方式不断创新，全年丝绸内销实现平稳增长，出口降幅大幅收窄。

一、茧丝绸行业发展运行特点

（一）桑蚕生产稳中略降

1. 桑园面积微幅下降

“十一五”以来，商务部顺应茧丝绸行业发展规律，大力推进“东桑西移”工程，全国桑蚕生产实现了总体平稳。2015 年，全国桑园分布仍然保持东部减少、西部增加趋势，总桑园面积稳中微降。据全国 21 个主产省（区）报送数据，2015 年全国桑园面积 1231.96 万亩，较上年减少 10.4 万亩，下降 0.8%。桑园面积超过 50 万亩的地区依次为广西、四川、云南、重庆、浙江、陕西、江苏和安徽，分别为 301 万亩、185 万亩、161.86 万亩、86.25 万亩、80 万亩、80 万亩、56.37 万亩和 51.86 万亩，八个地区总产量占全国比重为 81.4%，比上年提高 0.7 个百分点。其中广西桑园面积较上年增加 9.1%，增速提高 5.3 个百分点；四川与上年持平；浙江和江苏分别下降 5.8%和 15.3%，降幅比上年分别扩大 1.3 和 9.7 个百分点。

图表 1：2013-2015 年分地区桑园面积表

地区	2015 年		2014 年		2013 年
	桑园面积 (万亩)	增速 (%)	桑园面积 (万亩)	增速 (%)	桑园面积 (万亩)
全国	1231.96	-0.8	1242.36	-1.3	1258.95
广西	301.00	9.1	276.00	3.8	266.00
四川	185.00	0.0	185.00	2.8	180.00
云南	161.86	2.5	157.92	3.6	152.43
重庆	86.25	-10.7	96.62	1.7	95.00
浙江	80.00	-5.8	85.00	-4.5	89.00
陕西	80.00	0.8	79.36	-2.5	81.37
江苏	56.37	-15.3	66.51	-5.6	70.49
安徽	51.86	-6.6	55.54	-5.2	58.59
广东	46.09	-1.6	46.87	-19.9	58.49
山东	42.00	-6.7	45.00	-2.2	46.00
湖北	35.20	-11.3	39.70	-2.0	40.50
江西	20.48	-2.3	20.96	-6.0	22.30
河南	20.20	3.1	19.60	-34.9	30.10
山西	16.88	-5.4	17.93	-2.2	18.33
湖南	14.90	0.7	14.80	9.6	13.50
河北	12.60	0.0	12.60	1.6	12.40
贵州	9.65	23.2	7.84	-12.3	8.94
甘肃	5.43	-22.0	7.00	-6.7	7.50
海南	2.62	11.2	2.35	21.1	1.94
黑龙江	2.49	0.5	2.48	1.6	2.44
宁夏	1.09	-52.2	2.28	-6.2	2.43
新疆	0	-	1.00	-16.7	1.20

数据来源：国家茧丝办。

2. 蚕茧产量降幅扩大

据全国 21 个主产省（区）报送数据，2015 年全国蚕茧发种量 1577.67 万张，较上年下降 3%，降幅扩大 1.7 个百分点；蚕茧产量 62.82 万吨，下降 2.1%，降幅扩大 1.9 个百分点。

全国蚕茧产量下降主要集中在江苏和浙江等东部地区，广西和云南的发种量和蚕茧产量仍然保持了增长的势头，且行业集中度仍较高，蚕茧产量排名前六的地区占比达到了 82.9%。

图表 2：2015 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	1577.67	-3.0	628210	-2.1
广西	725.00	2.8	286500	2.5
四川	201.00	-4.3	76000	-1.3
云南	123.59	1.9	47707	3.7
江苏	115.46	-18.0	46131	-12.4
广东	89.24	5.1	35600	-0.2
浙江	64.50	-29.6	29033	-24.5
山东	49.00	-5.8	19000	-8.7
重庆	40.17	-7.0	15068	-4.0
安徽	37.16	-3.6	17041	-2.2
湖北	32.80	-4.9	15675	-4.7
陕西	30.10	-2.9	12003	-4.0
河南	20.10	1.6	7838	-1.8
江西	19.87	-4.4	8700	-4.1
山西	11.13	-11.4	4820	-1.1
湖南	6.90	-4.2	3000	0.4
贵州	6.59	3.2	1817	-16.0
海南	1.88	37.7	838	45.0
河北	1.24	0.0	397	0.0
黑龙江	1.01	0.3	698	0.3
甘肃	0.89	-3.0	334	-4.0
宁夏	0.03	-98.7	12	-97.9

注：根据 2015 年最新统计数据，部分 2014 年数据有所调整。

数据来源：国家茧丝办。

3. 蚕茧收购量价齐跌

2015 年，全球茧丝市场行情持续低迷，对我国蚕茧生产、收购造成了一定影响，全年蚕茧收购价格低于上年同期。据全国 21 个主产省（区）报送数据，2015 年全国蚕茧收购量为 58.5 万吨，较上年下降 0.8%，平均收购价格为 1698 元/50 公斤，下降 5.8%，蚕茧收购总收入 198.71 亿元，下降 6.6%。

图表 3：2015 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	584987	-0.8	1698	-5.8	198.71	-6.6
广西	286500	2.5	1674	-9.4	95.89	-7.2
四川	72000	-5.3	1625	-3.3	23.40	-8.4
江苏	40686	-8.4	1881	1.3	15.31	-7.2
云南	38043	1.2	1853	-0.6	14.10	0.6
广东	26700	6.9	1551	-0.9	8.28	6.0
山东	18500	-8.4	1895	-9.6	7.01	-17.2
安徽	18145	-0.4	1655	-1.0	6.01	-1.8
浙江	17324	-23.2	1747	5.2	6.05	-19.1
湖北	15550	-4.1	1625	-6.8	5.05	-10.7
重庆	12559	-2.5	1553	-2.9	3.90	-5.4
陕西	10376	-1.2	1669	-9.6	3.46	-10.7
江西	10347	14.2	1676	-5.7	3.47	7.5
河南	7838	-1.8	1864	-1.3	2.92	-3.1
山西	3598	89.0	1875	-1.0	1.35	87.7
湖南	2889	-2.7	1800	-2.2	1.04	-4.8
贵州	1734	-19.8	2040	1.8	0.71	-18.4
海南	838	45.0	1658	-3.0	0.28	40.7
黑龙江	645	0.3	1485	-1.0	0.19	-0.8
河北	397	0.0	2134	0.0	0.17	0.0
甘肃	288	-3.0	1771	-8.0	0.10	-11.2
宁夏	32	-93.8	2075	4.2	0.01	-93.6

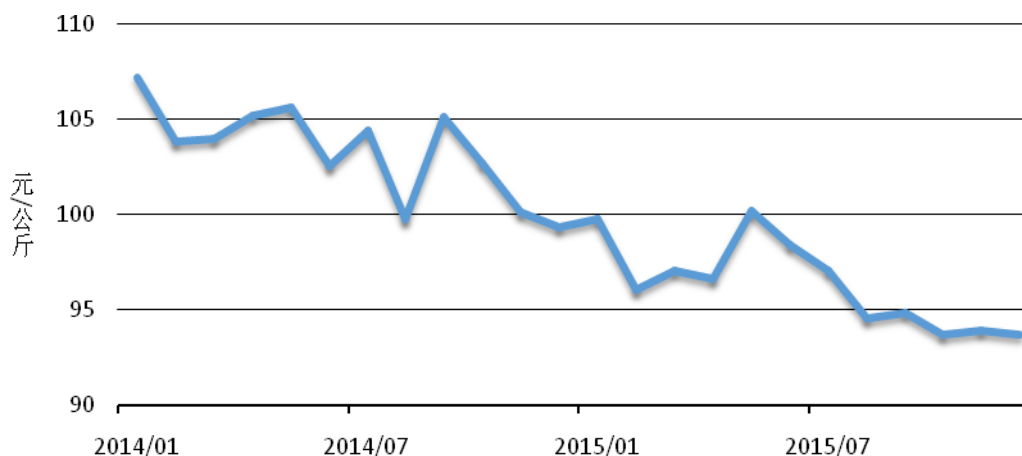
注：根据 2015 年最新统计数据，部分 2014 年数据有所调整。

数据来源：国家茧丝办。

4. 干茧价格波动下行

商务部监测数据显示，2015 年干茧内销均价为 96.34 元/公斤，较上年下降 6.8%。其中，春季干茧内销均价为 96.6 元/公斤，同比下降 7.5%，较上年秋季均价下降 5.8%，5 月份达到全年最高点 100.2 元/公斤；秋季干茧内销均价为 94.38 元/公斤，同比下降 8%，比春季均价下降 2.3%；12 月份为全年最低点，均价比年初下降 6.0%，比最高点下降 6.5%。

图表 4：2014-2015 年干茧内销价格月度走势图



数据来源：商务部茧丝绸行业市场监测系统。

从生产效益看，蚕茧总产值下降明显，而生产成本、土地成本逐年快速上升，近两年蚕农生产收益连续下降。2014 年，每亩桑园主产量 105.77 公斤，同比下降 0.01%；每亩产值合计 3808.24 元，同比下降 7.9%；总成本 4423.13 元，同比增长 6.9%；净利润为-614.89 元，成本利润率为-13.9%。

图表 5：2009-2014 年全国桑蚕茧每亩成本收益情况表

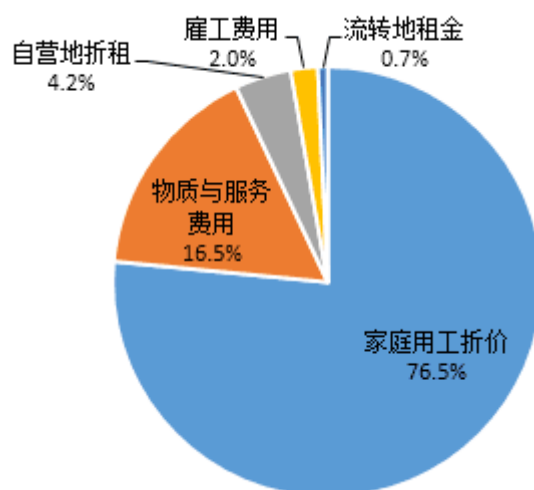
年份	蚕茧产量 (公斤)	产值合计 (元)	总成本 (元)	净利润 (元)	成本利润率 (%)
2009	105.25	2217.53	1798.41	419.12	23.3
2010	107.09	3216.83	2225.23	991.60	44.6
2011	108.43	3669.83	2795.35	874.48	31.3
2012	111.07	3908.44	3589.87	318.57	8.9
2013	105.79	4132.74	4136.37	-3.63	-0.1
2014	105.77	3808.24	4423.13	-614.89	-13.9

数据来源：全国农产品成本收益资料汇编。

从成本结构看，生产成本（包括家庭用工折价、物质与服务费用、雇工费用）占总成本的 95%，土地成本（包括自营地折租、流转

地租金)占 5%。其中,蚕农家庭用工成本占 76.5%,物质与服务费用占 16.5%,两项合计占总成本的 93%。在高成本压力下,蚕农养蚕的成本利润率已连续两年大幅下滑。

图表 6: 2014 年全国蚕茧生产成本情况图



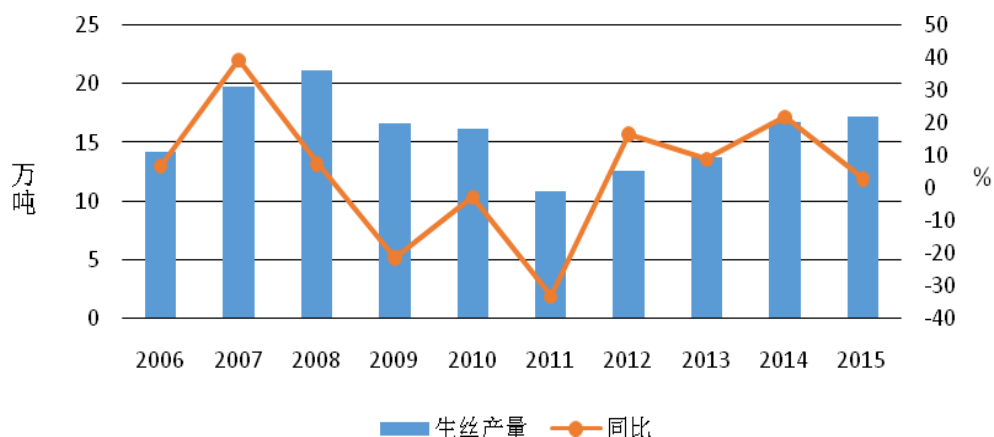
数据来源：全国农产品成本收益资料汇编。

（二）丝绸工业生产增速减缓

1. 生丝产量稳步回升

据国家统计局统计,2015 年,生丝产量 17.21 万吨,较上年增长 4.7%,较 2011 年上升 59.4%。其中,2015 年生丝产量排名前五位的地区为广西、四川、江苏、浙江和安徽,占全国总产量的 80.2%。

图表 7：2006–2015 年全国生丝产量情况图



数据来源：国家统计局。

图表 8：2015 年分地区生丝产量情况表

地区	产量 (吨)	增速 (%)	占比 (%)
全国	172114	4.7	100.0
广西	46496	15.4	27.0
四川	40203	6.1	23.4
江苏	27153	-1.7	15.8
浙江	16060	4.2	9.3
安徽	8057	-11.0	4.7
陕西	6872	26.6	4.0
江西	6680	7.3	3.9
重庆	4632	-2.1	2.7
云南	4379	14.8	2.5
辽宁	2948	-28.1	1.7
广东	2724	18.1	1.6
山东	2396	-27.4	1.4
湖北	1663	-2.0	1.0
河南	1169	-45.9	0.7
贵州	594	104.2	0.3
山西	81	15.2	0.0
河北	6	-90.1	0.0

数据来源：国家统计局。

2015 年绢纺丝产量 0.98 万吨，下降 2.9%，产量排名前五位地区为浙江、广西、江苏、重庆、云南，占全国总产量的 96.3%，全年

绢纺丝产量西部地区增长 35.2%，中东部地区下降 9.9%。

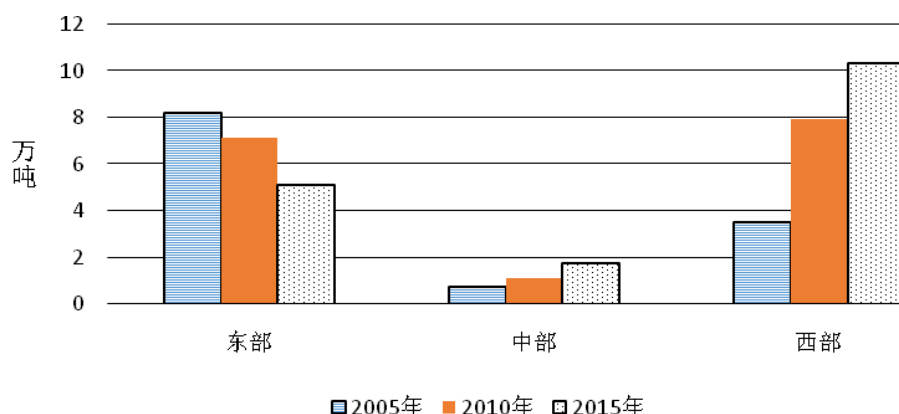
图表 9：2015 年分地区绢纺丝产量情况表

地区	产量 (吨)	增速 (%)	占比 (%)
全国	9798	-2.9	100.0
浙江	6641	6.1	67.8
广西	1124	48.7	11.5
江苏	953	-33.3	9.7
重庆	418	20.3	4.3
云南	301	63.6	3.1
河南	178	-80.9	1.8
山东	69	-13.4	0.7
贵州	62	0.0	0.6
四川	52	-46.8	0.5

数据来源：国家统计局。

实施“东桑西移”以来，东部地区将优良的生产管理技术加速向西部引导，西部地区生丝产量全国占比十年间翻了一倍。2005 年东部地区生丝产量占全国产量的三分之二，2010 年西部地区生丝产量超过东部，2015 年差距进一步拉大。2005 年、2010 年、2015 年生丝产量东部地区占比分别为 66%、44.3%和 29.8%，中部地区占比分别为 5.8%、6.8%和 10.3%，西部地区占比分别为 28.2%、49%和 59.9%。

图表 10：2005 年、2010 年、2015 年全国生丝产量分布图



数据来源：国家统计局。

2. 蚕丝被产量大幅下降

国家统计局数据显示，2015 年蚕丝及交织物产量 6.24 亿米，增长 2.2%；蚕丝被产量 2328 万条，下降 7.6%。其中，蚕丝及交织物产量东部地区占比仍然高于西部，蚕丝被产量仍以东部地区占主要优势，中部地区增长较快。

2015 年，蚕丝及交织物(含蚕丝 $\geq 50\%$)产量排名前五位的地区分别为浙江、四川、江苏、安徽和广西，占全国总产量的 91.4%，云南、江西、陕西、广西等地产量增长较快。

图表 11：2015 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	62411	2.2	100.0
浙江	21524	1.4	34.5
四川	17246	-1.7	27.6
江苏	8772	16.3	14.1
安徽	7196	-7.2	11.5
广西	2290	23.7	3.7
重庆	2009	17.7	3.2
山东	1733	-6.5	2.8

2015 年中国茧丝绸行业运行报告

地区	产量 (万米)	增速 (%)	占比 (%)
河南	1057	14.3	1.7
云南	249	34.9	0.4
江西	186	30.7	0.3
陕西	95	26.2	0.2
辽宁	50	-23.1	0.1
上海	3	-98.6	0.0

数据来源：国家统计局。

2015 年，蚕丝被产量排名前五位的地区分别为河南、江苏、山东、浙江和湖北，占全国总产量的 75.1%，河南和江苏较上年分别增长 11.5%和 8.1%，山东、浙江和湖北分别下降 1.3%、2.4%和 52.6%。

图表 12：2015 年分地区蚕丝被产量情况表

地区	产量 (万条)	增速 (%)	占比 (%)
全国	2328	-7.6	100.0
河南	507	11.5	21.8
江苏	366	8.1	15.7
山东	346	-1.3	14.9
浙江	344	-2.4	14.8
湖北	185	-52.6	8.0
四川	146	-6.9	6.3
江西	76	-16.2	3.3
广东	67	-5.2	2.9
湖南	65	43.4	2.8
陕西	52	52.0	2.2
安徽	43	-60.3	1.9
上海	42	-9.5	1.8
辽宁	37	-0.7	1.6
福建	18	33.9	0.8
重庆	17	25.4	0.7
广西	11	1.3	0.5
云南	4	9.9	0.2
河北	1	0.0	0.0
山西	1	-6.7	0.0

数据来源：国家统计局。

3. 丝绸行业效益增速放缓

据国家统计局统计，2015 年，全国 849 家（较上年末减少 77 家）规模以上丝绸企业主营业务收入 1227.09 亿元，增长 4.1%，增速较上年放缓 2.7 个百分点，低于全国纺织工业 0.9 个百分点；毛利率为 10.6%，较上年有所下降，低于全国纺织工业 1.2 个百分点；实现利润总额 66.44 亿元，较上年增长 6%，略高于纺织行业平均增速。

图表 13：2015 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	1227.09	4.1	1096.55	4.4	66.44	6.0
缫丝加工	760.04	5.6	684.72	6.4	39.58	4.7
绢纺和丝织加工	395.18	2.5	348.05	1.9	23.80	9.8
丝印染精加工	71.87	-1.5	63.77	-2.1	3.06	-3.5
全国纺织工业	70713.46	5.0	62321.32	5.0	3860.41	5.4

数据来源：国家统计局。

2015 年，丝绸行业亏损面达 13.2%，超过全国纺织工业企业 1.8 个百分点；亏损企业亏损总额 3.38 亿元，较上年增长 21.5%，而纺织工业总体亏损总额则在下降。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业亏损总额增幅分别达 27.4% 和 48.8%；丝印染精加工企业亏损面最大，但亏损总额减少 25.3%。

图表 14：2015 年丝绸工业企业亏损情况表

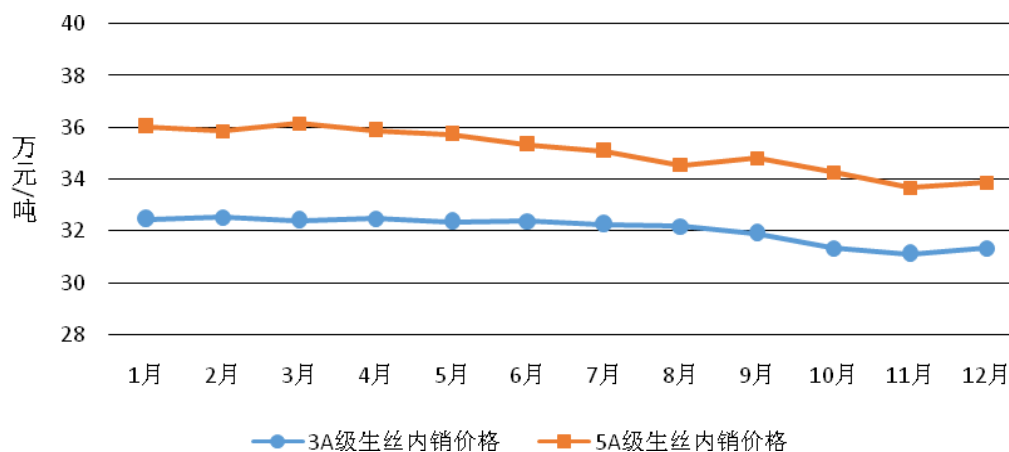
行业	企业数 (家)	亏损企业 数(家)	亏损面 (%)	亏损企业亏损 总额(亿元)	增速 (%)
丝绢纺织业及精加工	849	112	13.2	3.38	21.5
缫丝加工	444	66	14.9	2.23	27.4
绢纺和丝织加工	344	36	10.5	0.76	48.8
丝印染精加工	61	10	16.4	0.39	-25.3
全国纺织工业	38744	4411	11.4	192.54	-4.6

数据来源：国家统计局。

4. 茧丝价格指数持续回落

商务部监测数据显示,2015 年,3A 级生丝全年内销均价为 32.06 万元/吨,较上年下降 3.8%,前三季度价格较平稳,第四季度出现明显下降。5A 级生丝全年内销均价为 35.1 万元/吨,较上年下降 5.5%,全年价格呈下行态势。

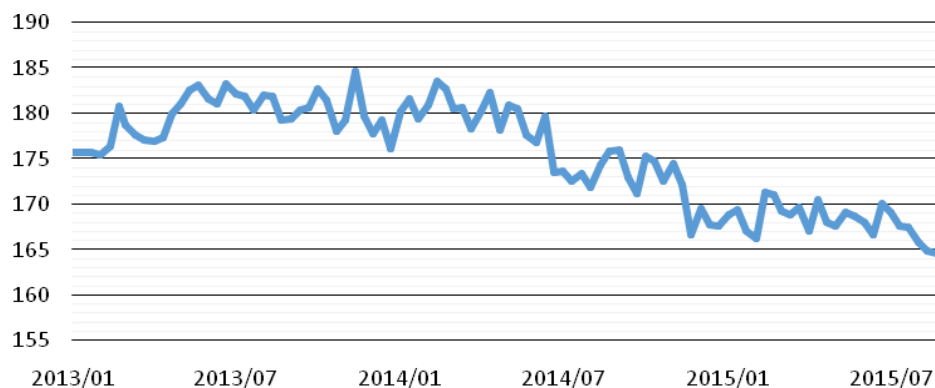
图表 15：2015 年生丝内销价格月度走势图



数据来源：商务部茧丝绸行业市场监测系统。

2015 年,中国茧丝价格指数为 167.13 点,继上年出现回落后再次下降,较上年下降 5.1%。指数全年呈波动下行走势,12 月下旬为 164.69 点,较年初下降 2.4%。

图表 16: 2013–2015 年中国茧丝价格指数走势图



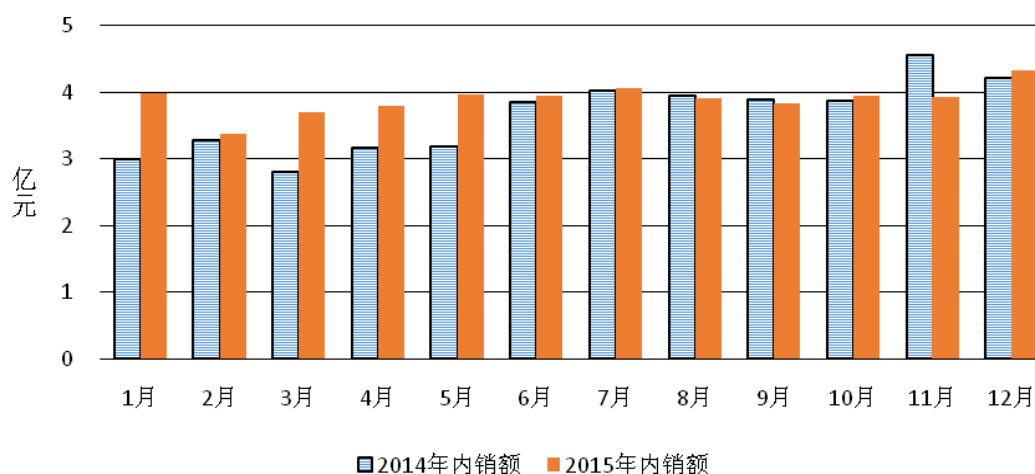
数据来源：商务部茧丝绸行业市场监测系统。

（三）丝绸商品销售提质增效

1. 丝绸内销平稳增长

商务部监测数据显示,2015 年全国 50 家丝绸核心企业内销额为 46.8 亿元,较上年增长 6.8%。其中,上半年增长幅度较大,较上年同期增长 18%; 下半年相对平稳,较上年同期下降 2%。

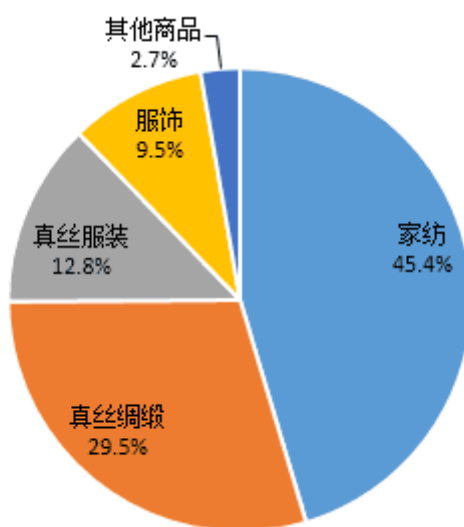
图表 17: 2014–2015 年丝绸内销额月度情况图



数据来源：中国丝绸营销网络管理系统。

从销售品种看，2015 年样本企业家纺类产品年内销额为 21.25 亿元，较上年增长 9.7%，占内销额比重 45.4%，较上年上升 1.2 个百分点；真丝绸缎类、丝绸服饰类和其它丝绸制品内销额分别增长 6.9%、7.7%和 4.1%，占比与上年基本持平；真丝服装类产品内销额小幅下降 2.6%，占比较上年下降 1.3 个百分点。

图表 18：2015 年丝绸内销额结构图

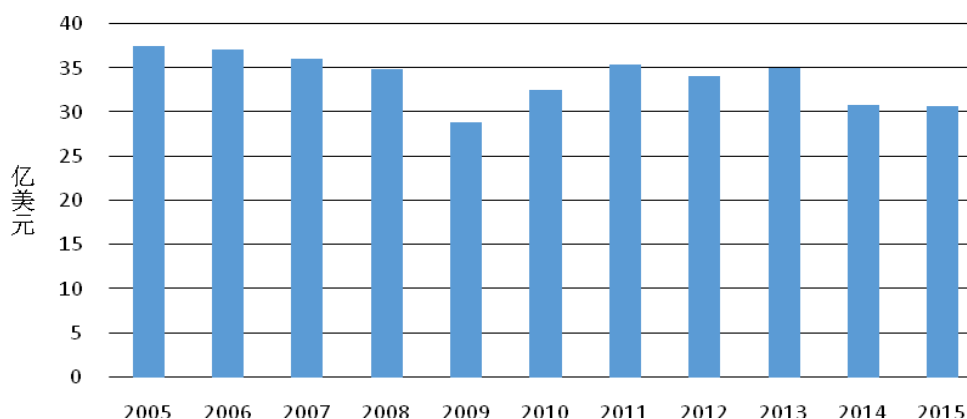


数据来源：中国丝绸营销网络管理系统。

2. 丝绸出口额降幅收窄

海关统计数据显示，2015 年真丝绸产品出口额为 30.69 亿美元，较上年下降 0.4%，降幅收窄 11.8 个百分点。

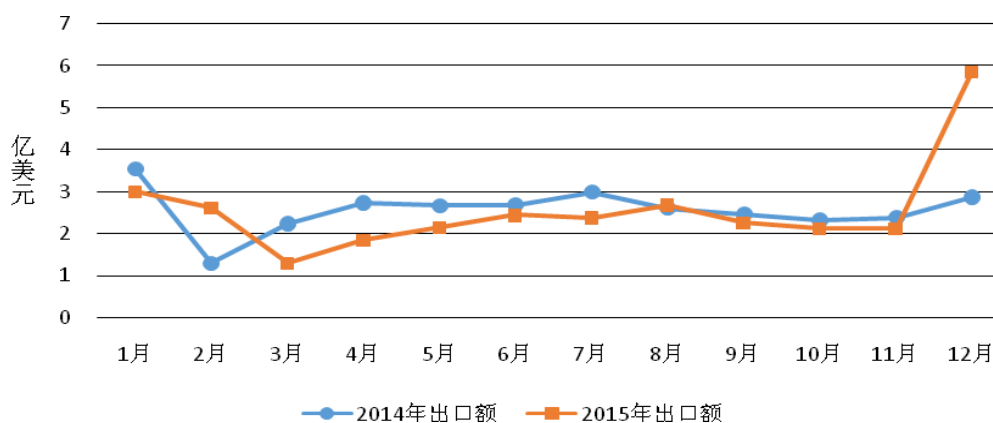
图表 19：2005–2015 年真丝绸商品出口额情况图



数据来源：中国纺织品进出口商会。

分月份看，上半年累计出口金额 13.31 亿美元，较上年同期下降 12.2%，7–11 月出口相对平稳，12 月出现猛增，带动下半年出口额同比增长 11.1%，较上半年增长 30.6%。

图表 20：2014–2015 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。

2015 年，亚洲、欧洲和北美洲仍然是我国主要出口市场，出口额占比分别为 47.1%、25.7%和 17%。除非洲、大洋洲和拉丁美洲外，其余主要出口市场均下降；对欧洲地区出口额下降较为明显，达 9.5%，占比较上年下降 2.6 个百分点；对非洲地区出口额大幅上升，

同比高达 287.4%，占比由上年的 1.8% 迅速上升至 7%。

图表 21：2015 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	30.69	-0.4	100.0	100.0
亚洲	14.47	-3.2	47.1	48.5
欧洲	7.89	-9.5	25.7	28.3
北美洲	5.22	-7.3	17.0	18.3
非洲	2.16	287.4	7.0	1.8
大洋洲	0.52	1.6	1.7	1.7
拉丁美洲	0.43	1.0	1.4	1.4

数据来源：中国纺织品进出口商会。

从国别地区看，当前出口市场仍以欧美等传统出口国为主，海关数据显示，2015 年，美国、印度、意大利、巴基斯坦和日本合计占我国真丝绸商品出口总额的 45.3%。2015 年出口至意大利和日本同比下降幅度较大，达 20% 和 23.1%，排名各下降一位。出口排名前十位的国家和地区中，除沙特阿拉伯、英国、法国和印度出口额较上年上升外，对其余六个市场出口额均有不同程度下降。

图表 22：2015 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 (%)
美国	4.94	-6.0	16.1
印度	2.83	1.1	9.2
意大利	2.36	-20.0	7.7
巴基斯坦	2.01	-11.1	6.6
日本	1.77	-23.1	5.8
香港	1.68	-16.4	5.5
德国	1.33	-8.5	4.3
英国	1.16	66.7	3.8
法国	0.93	24.5	3.0
沙特阿拉伯	0.90	>1000	2.9

数据来源：中国纺织品进出口商会。

我国真丝绸商品出口企业集中度较高，多年来出口额排名前 10 位的省市占比超过 90%。2015 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、山东，五省市出口合计占真丝绸商品出口总额的 80.1%，较上年上升 2.3 个百分点，其中，浙江占比较上年下降 5.5 个百分点，广东出口额同比上升 70.4%，占比较上年上升 8.2 个百分点。

图表 23：2015 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 (%)	出口企业家数 (家)	企业数同比 (%)
浙江	10.39	-14.2	33.9	1334	-2.8
广东	6.05	70.4	19.7	1006	-1.7
江苏	4.21	6.1	13.7	698	-7.9
上海	2.06	-16.5	6.7	593	-3.9
山东	1.87	11.4	6.1	282	10.2
四川	1.39	-25.8	4.5	135	-23.3
安徽	0.81	142.0	2.6	103	-13.5
青海	0.67	-18.2	2.2	16	128.6
广西	0.53	-19.7	1.7	13	85.7
重庆	0.46	-9.1	1.5	119	10.2

数据来源：中国纺织品进出口商会。

3. 丝绸制成品占比回升

“十一五”期间，中国丝绸出口商品结构保持丝绸制成品出口占比逐年下降、真丝绸缎出口占比不断上升趋势，丝类出口占比相对稳定。进入“十二五”后，丝类、真丝绸缎出口占比逐年下降，丝绸制成品出口占比开始上升。

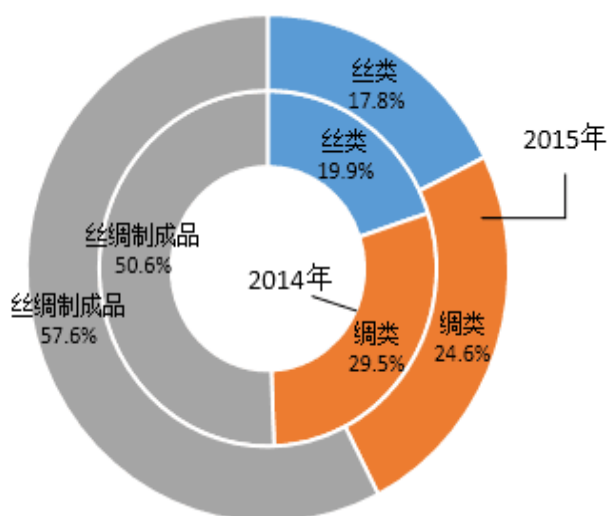
图表 24：2006–2015 年真丝绸商品出口额结构统计表

年份	真丝绸商品出口额 (亿美元)	丝类出口额 (亿美元)	占比 (%)	真丝绸缎出口额 (亿美元)	占比 (%)	丝绸制成品出口额 (亿美元)	占比 (%)
2006	37.08	6.36	17.2	7.98	21.5	22.73	61.3
2007	35.93	6.24	17.4	7.91	22.0	21.77	60.6
2008	34.97	6.30	18.0	8.28	23.7	20.39	58.3
2009	28.86	5.22	18.1	7.85	27.2	15.79	54.7
2010	32.58	6.49	19.9	10.04	30.8	16.04	49.2
2011	35.36	6.87	19.4	10.68	30.2	17.79	50.3
2012	34.05	6.49	19.1	10.65	31.3	16.91	49.7
2013	35.07	6.69	19.1	9.65	27.5	18.73	53.4
2014	30.80	6.14	19.9	9.07	29.5	15.58	50.6
2015	30.69	5.46	17.8	7.56	24.6	17.67	57.6

数据来源：中国纺织品进出口商会。

2015 年，丝绸产品出口结构出现改善，制成品出口占比取得较大上升，丝类和绸缎出口占比有所下降。海关数据显示，2015 年，丝类、绸类和丝绸制成品出口额占比分别为 17.8%、24.6%和 57.6%，与上年相比，丝类、绸类占比分别下降 2.2、4.8 个百分点，丝绸制成品占比上升 7 个百分点。

图表 25：2014–2015 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。

2015 年，我国丝类商品出口量、出口额分别为 12923 吨、5.46 亿美元，较上年分别下降 3.2% 和 11.2%。其中，长丝类出口量增额减，短丝类出口量额均呈两位数下降。

图表 26：2015 年丝类主要商品出口统计表

商品名称	出口数量 (吨)	同比 (%)	出口金额 (亿美元)	同比 (%)
丝类	12923	-3.2	5.46	-11.2
长丝类	8500	2.8	4.16	-9.3
桑蚕丝	6277	4.7	2.95	-7.7
柞蚕丝	418	14.0	0.23	13.8
丝纱线	1805	-5.6	0.98	-17.4
短丝类	4423	-13.0	1.29	-16.8
废丝	1341	-15.0	0.39	-20.7
绢纺纱线	3067	-11.4	0.90	-14.8
供零售用短纤丝	15	-64.6	0.00	-46.5

数据来源：中国纺织品进出口商会。

丝类商品出口排名前五位的国家和地区依次为印度、意大利、日本、越南和罗马尼亚，出口额占我国丝类商品出口额的 73.3%。

图表 27：2015 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	1.80	-4.6	33.0
意大利	0.69	-14.0	12.7
日本	0.63	-21.2	11.5
罗马尼亚	0.48	-0.3	8.8
越南	0.40	-19.4	7.3

数据来源：中国纺织品进出口商会。

2015 年，我国出口绸类商品 13328 万米，出口额 7.56 亿美元，较上年分别减少 14.7%、16.7%。

图表 28：2015 年绸类主要商品出口统计表

商品名称	出口数量 (万米)	同比 (%)	出口金额 (亿美元)	同比 (%)
绸类	13328	-14.7	7.56	-16.7
真丝绸缎	13328	-14.7	7.56	-16.7
坯绸	9704	-17.0	4.98	-19.3
印染绸	3194	-17.4	2.26	-20.6
其它机织物	430	554.6	0.32	518.6

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、印度、中国香港和韩国，出口额占我国绸类商品出口额的 63.3%。

图表 29：2015 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	1.80	-14.9	23.8
意大利	1.14	-26.1	15.1
印度	0.70	-11.1	9.3
香港	0.68	-18.0	9.0
韩国	0.47	-10.3	6.3

数据来源：中国纺织品进出口商会。

2015 年，我国出口丝绸制成品 17.67 亿美元，较上年增加 13.4%。其中，头巾、地毯等商品出口额下降明显，但梭织服装出口量和金额则分别增长 34.5%和 54.8%，服装出口的大幅增加，拉动丝绸制成品整体出口额上升。

图表 30：2015 年丝绸制成品主要商品出口统计表

商品名称	出口数量 (万条/件/套)	同比 (%)	出口金额 (亿美元)	同比 (%)
丝绸制成品	17873	-6.7	17.67	13.4
头巾	1493	-28.1	0.76	-40.3
领带	6075	-12.4	2.10	-13.4
地毯	9	-16.5	0.13	-33.2

商品名称	出口数量 (万条/件/套)	同比 (%)	出口金额 (亿美元)	同比 (%)
服装	9487	4.4	13.46	31.2
针织服装	4296	-17.8	1.84	-33.2
梭织服装	5191	34.5	11.62	54.8
其它制成品	809	-23.0	1.23	-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、德国、中国香港和沙特阿拉伯，合计占我国丝绸制成品出口额的 47.9%，较上年减少 8 个百分点。

图表 31：2015 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	4.62	-5.5	26.1
英国	1.02	80.2	5.8
德国	1.02	12.0	5.8
香港	0.92	-14.4	5.2
沙特阿拉伯	0.88	>1000	5.0

数据来源：中国纺织品进出口商会。

二、茧丝绸行业发展的影响因素和问题

（一）生产基础依然较弱，科技进步有望提高生产力

蚕桑生产方面，目前，蚕桑养殖主要采用的是上世纪八九十年代推广的品种和配套技术，桑蚕科技研发需要新的突破。此外，广西等新兴桑蚕主产区受保障蚕种安全生产、抵御自然灾害和病虫害防治能力不强等制约，蚕茧质量较低，保障措施有待完善。丝绸生产方面，缫丝技术进步不大，节能减排技术有待进一步提高，关键技术装备落后，丝绸生产技术水平落后于大纺织，与意大利、法国等先进丝绸产品生产国差距较大，丝绸产品附加值难以提升。为促进茧丝绸行业发展，商务部建立了蚕桑产业技术发展项目库和丝绸工业科技成果转化平台，推广先进蚕桑产业技术，推进丝绸关键和共性技术的研究与攻关，鼓励行业采用自动缫丝机、无梭织机、提花宽幅无梭织机、丝绸数码喷墨印花等先进设备，科技进步和先进技术在行业推广应用，有望进一步提高企业生产效率和产品质量。

（二）国内经济平稳发展，丝绸营销能力有待提高

2015 年，我国经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势，经济结构进一步优化，转型升级进一步加快，新兴动力进一步积聚，人民生活进一步改善，消费规模不断扩大，消费升级不断加快，尤其是中高收入群体对高档商品的需求空间迅速放大。2015 年我国出境游人数达到 1.2 亿，境外消费 1.5 万亿元，其中有 7000 亿到 8000 亿用于购物，有相当大部分是中高收入群体的购物需求。境外购物

在一定程度上源自国内外产品品种、质量、价格上的差异，满足了消费需求的日趋多样化，茧丝绸产品除丝绸服装服饰、家纺制品外，还涉及生物工程、轻工食品、保健美容等相关产业，消费市场具有广阔前景，但受产品创新能力、营销能力等约束，市场尚未得到有力开发。茧丝绸商品与“互联网+”、服务型消费等热点的结合，也存在培育和发展空间。

（三）世界经济复苏缓慢，国际市场形势严峻

2015 年，世界经济增长速度低缓，进出口贸易持续低迷，大宗商品价格大幅下跌，国际金融市场出现动荡。发达国家经济复苏相对缓慢，新兴市场国家经济下行压力增大，整体增速下滑幅度继续扩大。此外，中东及周边地区地缘政治局势紧张，存在不确定因素，给全球经济带来风险，我国经济的外部环境形势较往年更为复杂，积极因素和不利条件相互交织。在世界经济低速增长的背景下，各国消费需求普遍不振，国际贸易增长动力不足，国际竞争更加激烈，加上发达国家产品技术标准水平相对较高，特别是安全和环保方面的标准和法规，与国内标准存在的差异性，直接影响我国出口贸易，贸易摩擦有可能加剧，我国丝绸商品出口面临较大压力。

（四）法规标准逐步完善，科技研发亟需突破

纺织印染行业属于国家环保重点监控行业，由于科技研发、成果转化服务体系不完善，对科技创新、新技术的应用存在制约，部分茧丝绸生产加工企业仍在使用的技术和装备，加上印染

及后处理等环节工艺水平相对落后，致使产品质量无法提高，生产成本居高不下。2015 年 1 月起，新《环境保护法》正式实施，4 月，国务院印发《水污染防治行动计划》，3 月和 6 月，环保部两次修改调整《纺织染整工业水污染物排放标准》，以加强纺织染整工业水污染控制落实。污水排放标准再升级，节能环保方面的投资和运行成本加大了企业营运成本，此外，为提高丝绸产品绿色标准与国际接轨，有效提升品牌形象，企业需要采取资源节约与环境友好的技术标准与准则，增强行业适应绿色标准的能力和要求，这些都需要不断加快技术升级改造，推动产业迈向中高端。

（五）对外开放不断扩大，带来国际贸易新契机

在出口形势相对严峻的情况下，“一带一路”建设的推进，成为国际丝绸贸易发展合作的新契机。实施“一带一路”战略以来，我国对沿线国家贸易量快速增长，大型丝绸生产销售企业纷纷响应，积极开拓东盟、非洲、中东等新兴市场，对巴基斯坦、沙特阿拉伯、保加利亚等国家出口已出现快速增长。此外，中国已签署 14 个自贸协定，涉及 22 个国家和地区，自贸伙伴遍及亚洲、拉美、大洋洲、欧洲，有力推动了茧丝绸贸易投资合作可持续、多元化发展。丝绸外交方面，丝绸是彰显中华民族特色的“国家名片”，2014 年习近平主席访问古巴时，将桑树种子作为国礼送给古巴革命领袖卡斯特罗，成为中古友谊新标志。APEC 会议、阅兵仪式及领导人出国访问都将丝绸作为国礼送给嘉宾。由商务部资助的“发展中国家蚕桑生产与管理官员研修班”共培训了来自亚非拉欧 33 个国家的学员 89 人。

行业协会与国外相关科研机构、民间组织往来互动频繁，国内企业与国际研发设计机构合作日益密切，信息沟通渠道畅通多元化，为促进世界丝绸业和谐共赢发展奠定重要基础。

三、茧丝绸行业发展趋势预测

（一）产业规模保持稳定发展

在产业转移调整背景下，东部地区在桑园面积、蚕茧生产、缫丝产量等占比继续小幅下滑，西部地区桑蚕产业持续稳定发展。2015年下半年以来，部分地区相继出台“十三五”期间规划纲要，其中四川明确将把蚕桑产业作为优势特色农业加快发展，广西、云南等地也将培育蚕桑列为多个百亿元产业之一。在国家和地方各级政府扶持下，预计西部地区桑蚕产业将进一步做大做强，通过发展多种形式适度规模经营，促进农民持续增收，通过建设以真丝服装、家纺等产业为主的特色丝绸产业园区，推进一二三产业融合发展。西部地区产业规模的扩大将稳定我国茧丝绸行业规模，对夯实我国茧丝绸产业基础具有重要意义。

（二）产业结构继续优化调整

为牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态，茧丝绸行业转型升级步伐加快，产业结构将继续优化调整。一方面，将继续化解产能过剩矛盾。随着行业规范、环境标准等日益趋严，行业将逐步淘汰污染严重产能，效率低下、创新不足的企业也将被淘汰，产业整体效率将有效提升。另一方面，将稳步扩大有效供给。随着供给侧改革各项政策措施相继落地，丝绸企业将加快转型升级，从提高有效供给出发，在低碳环保和设计质量等方面下工夫，并依靠“互联网+”拓展信息渠道、

提供个性化订制等，抓住主要市场和消费群体，及时调整产品定位，全面提高行业发展质量和企业核心竞争力。

（三）产业融合进一步深化

为寻找新的生机和出路，茧丝绸行业也将积极参与跨界融合，创新产品服务。一是与文化融合。依托我国悠久灿烂的丝绸文化，企业将积极传承发扬丝绸传统工艺，开发新产品，同时，把丝绸文化融入丝绸品牌建设中，将传统与时尚有机结合，提升品牌知名度。二是与旅游融合。将茧丝绸这个产业以独特的方式融入旅游服务业，例如发掘桑园生态种植绿色旅游资源，开放老厂区的工业文化旅游价值等。三是与互联网融合。借助飞速发展的信息技术，仅在产品销售方面就可以实现商品的个性化定制服务、网络精准营销、在线支持服务等诸多新型消费体验。另外，茧丝绸行业与医疗、食品、化妆品、家装等诸多领域的融合也将继续发展。

（四）国际新兴市场比重上升

全球经济下滑导致外部需求不旺，在传统丝绸主销市场需求未现明显好转的情况下，企业将加快拓展新兴出口市场，一方面抱团出海，集群式地走出去。借助博览会、产品交易会等机会进行宣传交易，积极参与国际交流合作，打造我国丝绸企业品牌，以提高我国丝绸产业国际竞争力。另一方面，整合国内外优势资源，提升国际化生产的整体布局，抓住“一带一路”等战略机遇，加大沿线新兴国际市场的开拓力度，与其他国家企业、机构建立密切合作关系，

建立有竞争优势的国际产业链，用以扩大海外客户群体。同时，电子商务的发展也为更多国内丝绸企业走出国门、开拓国际市场创造了条件，企业通过扩展线上销售，推进跨境电商，积极参与丝绸商品出口贸易，巩固原有市场，开拓新兴市场。

（五）丝绸国内消费规模扩大

近年来，丝绸出口连续下降，启动内需已逐步成为行业共识。与此同时，我国经济保持稳定发展，党的十八大明确提出到 2020 年全面建成小康社会的奋斗目标，“十三五”规划纲要进一步明确了全面建成小康社会新的目标要求，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番，产业迈向中高端水平。收入增长、城镇化率提高、城乡差距缩小、服务业加快发展等都将给国内丝绸消费市场需求增长带来强有力的支撑。丝绸作为“纤维皇后”，对满足大众需求多样化、个性化、时尚化将发挥市场风向标的引领作用，近年来丝绸家纺、丝绸饰品和丝绸混纺制品等市场占有率已在不断提高。随着国内消费升级，企业也将在设计、品牌、渠道等多方面进行创新和提高，推动丝绸产品结构和消费结构的不断优化，扩大内需将是丝绸行业未来发展的最大动力。