

2014 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、茧丝绸行业运行基本情况.....	1
（一）蚕茧生产收购情况	1
1. 桑园面积小幅下降	1
2. 蚕茧产量基本持平	2
3. 蚕茧收购量价齐跌	3
4. 干茧价格波动下行	4
（二）丝绸工业生产经营情况	5
1. 工业产量基本平稳	5
2. 生丝价格震荡下行	8
3. 丝绸行业效益下滑	10
（三）丝绸商品国内外贸易	11
1. 丝绸内销缓步向好	11
2. 丝绸出口显著下滑	13
二、行业发展新亮点	21
（一）桑蚕产业链综合开发效益好	21
（二）金融服务创新助推行业发展	21
（三）与时俱进发展多样化营销模式	21
三、茧丝绸行业存在的问题.....	22
（一）蚕茧生产规模和效益下降	22

1. 栽桑养蚕面积相对减少	22
2. 桑蚕养殖自然风险亟需保险进一步普及推广	22
3. 桑蚕茧养殖成本上升收益减少	22
(二) 出口竞争压力逐年加大	23
1. 出口产品附加值总体不高	23
2. 出口市场依赖性较高	23
3. 出口市场空间受到挤压	24
(三) 国内销售市场仍需开拓	24
1. 丝绸大众化消费有待推进	24
2. 品牌建设相对滞后	24
四、茧丝绸行业发展影响因素及趋势预测	26
(一) 影响因素	26
1. 宏观经济形势影响消费市场	26
2. 政策标准为行业发展保驾护航	26
3. 生产技术升级和流通模式创新提升行业效益	29
4. 环保及国际标准提高影响行业发展	30
5. “一带一路”带来行业发展新机遇	31
(二) 趋势预测	33
1. 行业规模保持稳定	33
2. 行业结构逐步优化	34
3. 产业链不断延长和完善	34
4. 市场需求日益多元化	34

五、茧丝绸行业发展对策建议.....	36
（一）优化产业链促进产业升级	36
（二）加快创新提高市场竞争力	36
（三）弘扬丝绸文化推动品牌建设	36
（四）增强交流拓展国际市场	37

图表目录

图表 1：2012-2014 年分地区桑园面积表.....	1
图表 2：2014 年分地区蚕茧生产情况表.....	2
图表 3：2014 年分地区蚕茧收购情况表.....	4
图表 4：2013-2014 年干茧内销价格月度走势图.....	5
图表 5：2014 年分地区生丝产量情况表.....	6
图表 6：2014 年分地区绢纺丝产量情况表.....	7
图表 7：2014 年分地区蚕丝及交织物产量情况表.....	7
图表 8：2014 年分地区蚕丝被产量情况表.....	8
图表 9：2014 年生丝内销价格月度走势图.....	9
图表 10：2012-2014 年中国茧丝价格指数走势图.....	10
图表 11：2014 年丝绸工业企业经济指标表.....	11
图表 12：2014 年丝绸工业企业亏损情况表.....	11
图表 13：2013-2014 年丝绸内销额月度情况图.....	12
图表 14：2014 年丝绸内销额结构图.....	13
图表 15：2005-2014 年真丝绸商品年度出口额情况图.....	13
图表 16：2013-2014 年真丝绸商品月度出口额情况图.....	14
图表 17：2014 年真丝绸商品出口主要市场统计表.....	15
图表 18：2014 主要省市真丝绸商品出口统计表.....	16
图表 19：2014 年真丝绸商品出口额结构图.....	16

图表 20：2014 年丝类主要商品出口统计表.....	17
图表 21：2014 年丝类商品出口市场统计表.....	18
图表 22：2014 年真丝绸缎主要商品出口统计表.....	18
图表 23：2014 年真丝绸缎类商品出口市场统计表.....	19
图表 24：2014 年主要丝绸制成品出口统计表.....	19
图表 25：2014 年丝绸制成品出口市场统计表.....	20

一、茧丝绸行业运行基本情况

（一）蚕茧生产收购情况

1. 桑园面积小幅下降

根据全国 22 个主产省（区）报送的数据，2014 年全国桑园面积 1242.36 万亩，较上年减少 16.59 万亩，下降 1.3%，降幅比上年扩大 1 个百分点¹。桑园面积排名全国前五的地区依次为广西、四川、云南、重庆和浙江，分别为 276 万亩、185 万亩、157.92 万亩、96.62 万亩、85 万亩，前四个地区桑园面积较上年分别增长 3.8%、2.8%、3.6%、1.7%，浙江下降 4.5%。

图表 1：2012-2014 年分地区桑园面积表

桑园面积：万亩；增速：%

地区	2014 年		2013 年		2012 年
	桑园面积	增速	桑园面积	增速	桑园面积
全国	1242.36	-1.3	1258.95	-0.3	1262.46
广西	276.00	3.8	266.00	5.6	252.00
四川	185.00	2.8	180.00	0.0	180.00
云南	157.92	3.6	152.43	12.9	135.00
重庆	96.62	1.7	95.00	1.8	93.37
浙江	85.00	-4.5	89.00	-8.2	97.00
陕西	79.36	-2.5	81.37	1.7	80.00
江苏	66.51	-5.6	70.49	-8.3	76.90
安徽	55.54	-5.2	58.59	-21.9	75.00
广东	46.87	-19.9	58.49	-8.4	63.88
山东	45.00	-2.2	46.00	-2.1	47.00
湖北	39.70	-2.0	40.50	-5.1	42.70
江西	20.96	-6.0	22.30	-0.7	22.45
河南	19.60	-34.9	30.10	-4.4	31.50
山西	17.93	-2.2	18.33	-2.9	18.86
湖南	14.80	9.6	13.50	7.0	12.60
河北	12.60	1.6	12.40	2.1	12.15
贵州	7.84	-12.3	8.94	30.5	6.85

¹根据 2014 年最新统计数据，部分 2013 年数据有所调整。

地区	2014 年		2013 年		2012 年
	桑园面积	增速	桑园面积	增速	桑园面积
甘肃	7.00	-6.7	7.50	0.0	7.50
黑龙江	2.48	1.6	2.44	36.3	1.79
海南	2.35	21.1	1.94	21.3	1.60
宁夏	2.28	-6.2	2.43	15.7	2.10
新疆	1.00	-16.7	1.20	0.0	1.20

注：根据 2014 年最新统计数据，部分 2013 年数据有所调整。

数据来源：商务部

2. 蚕茧产量基本持平

根据全国 22 个主产省（区）报送的数据，2014 年全国蚕茧发种量 1625.81 万张，比上年下降 1.3%；蚕茧产量 64.1 万吨，下降 0.3%。分地区看，蚕茧产量排名全国前五的地区依次为广西、四川、江苏、云南和浙江，蚕茧产量合计 49.36 万吨，占全国的 77%。其中，广西、四川、云南蚕茧产量比上年分别增长 3.1%、1.3%和 3.1%，江苏、浙江产量分别下降 3.4%和 15.1%。

图表 2：2014 年分地区蚕茧生产情况表

发种量：万张；蚕茧产量：吨；增速：%

地区	发种量	增速	蚕茧产量	增速
全国	1625.81	-1.3	641006	-0.3
广西	705.00	1.4	279500	3.1
四川	210.00	2.4	77000	1.3
江苏	140.79	-6.2	52645	-3.4
云南	121.25	1.2	46016	3.1
浙江	91.57	-12.0	38442	-15.1
广东	84.90	-7.0	35659	-2.4
山东	52.00	-2.8	20800	-1.9
重庆	43.18	-3.8	15733	0.1
安徽	37.25	-6.9	16488	-9.8
湖北	34.50	-0.3	16450	-0.6
陕西	30.98	-3.2	12500	4.0
江西	20.78	-0.6	9072	-0.5
河南	19.78	-11.7	7984	-16.9

山西	12.55	-3.4	4872	-1.5
湖南	7.20	6.5	2988	15.1
贵州	6.39	-4.2	2161	-2.9
宁夏	2.65	-20.9	578	-30.1
海南	1.36	30.8	577	38.5
河北	1.24	1.9	397	-12.8
黑龙江	1.01	1.0	696	2.6
甘肃	0.93	-8.3	348	-4.3
新疆	0.50	0.0	100	0.0

注：根据 2014 年最新统计数据，部分 2013 年数据有所调整。

数据来源：商务部

3. 蚕茧收购量价齐跌

根据全国 22 个主产省（区）报送的数据，2014 年全国蚕茧收购量为 58.96 万吨，比上年下降 0.2%，平均收购价格为 1806 元/50 公斤，下降 9.7%，蚕茧收购总收入 213.04 亿元，下降 9.9%。分地区来看，广西蚕茧收购量为 27.95 万吨，接近全国收购量的一半，浙江、河南、贵州、宁夏和甘肃同比下降均超过两位数。蚕茧收购均价超过 2000 元/50 公斤的共有三个地区，分别为河北、山东和贵州，广东、黑龙江和新疆的收购价格则低于 1600 元/50 公斤。蚕茧收购收入排名前八位的地区较上年均有所下降，超过三分之二的地区蚕茧收购收入较上年有所下降。

图表 3：2014 年分地区蚕茧收购情况表

收购量：吨；收购均价：元/50 公斤；蚕茧收购总收入：亿元；增速：%

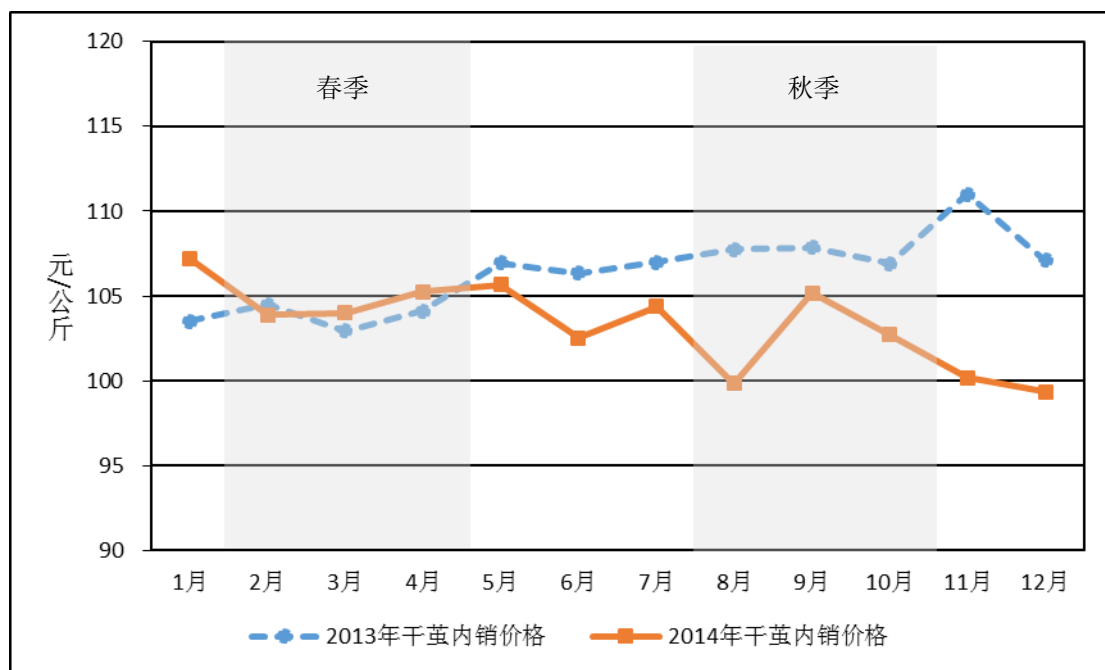
地区	收购量	增速	收购均价	增速	蚕茧收购总收入	增速
全国	589638	-0.2	1806	-9.7	213.04	-9.9
广西	279500	3.1	1848	-9.9	103.30	-7.0
四川	76000	2.0	1680	-6.7	25.54	-4.8
江苏	44414	-5.0	1856	-17.3	16.49	-21.4
云南	37592	7.6	1864	-9.6	14.01	-2.7
广东	24961	-2.4	1565	-10.9	7.81	-13.0
浙江	22545	-24.8	1660	-17.8	7.48	-38.2
山东	20200	-1.5	2096	-7.3	8.47	-8.6
安徽	18221	-8.5	1679	-12.1	6.12	-19.6
湖北	16220	-0.2	1846	2.6	5.99	2.4
重庆	12893	0.8	1600	-1.5	4.12	-0.7
陕西	10500	2.1	1847	-6.9	3.88	-5.0
江西	9060	-0.5	1780	1.7	3.23	1.2
河南	7984	-16.9	1888	-14.4	3.01	-28.9
湖南	2968	15.8	1840	-5.2	1.09	9.8
贵州	2161	-11.8	2004	16.3	0.87	2.6
山西	1899	2.2	1893	-6.2	0.72	-4.1
黑龙江	643	1.3	1501	1.4	0.19	2.6
海南	577	38.5	1709	2.0	0.20	41.3
宁夏	525	-25.7	1988	5.6	0.21	-21.6
河北	397	-9.1	2134	-2.1	0.17	-11.1
甘肃	298	-16.2	1928	-0.1	0.11	-16.3
新疆	80	0.0	1250	8.7	0.02	8.7

注：根据 2014 年最新统计数据，部分 2013 年数据有所调整。

数据来源：商务部

4. 干茧价格波动下行

商务部茧丝绸行业市场监测系统数据显示，2014 年，干茧内销均价为 103.34 元/公斤，比上年下降 2.8%；全年呈波动下行走势，12 月份均价比年初均价下降 7.3%。其中，春季干茧内销均价为 104.38 元/公斤，同比上涨 0.5%，较上年秋季均价下降 2.9%；秋季干茧内销均价为 102.56 元/公斤，同比下降 4.6%，比春季均价下降 1.7%。



数据来源：商务部

图表 4：2013–2014 年干茧内销价格月度走势图

（二）丝绸工业生产经营情况

1. 工业产量基本平稳

根据国家统计局统计，2014 年全国丝绸工业产量基本平稳，其中，生丝产量 16.73 万吨，比上年增长 6.9%；绢纺丝产量 1.13 万吨，下降 7.7%；蚕丝及交织物产量 7.17 亿米，增长 0.5%；蚕丝被产量 2474 万条，与上年基本持平。

2014 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 79.6%。其中，广西产量为 4.06 万吨，比上年增长 12%，占全国产量的 24.3%；四川产量为 3.81 万吨，增长 9.5%，占全国产量的 22.8%；江苏产量为 2.97 万吨，增长 6.3%，占全国产量的 17.8%；浙江、安徽同比略降，分别占全国产量的 9.3% 和 5.4%。此外，江西、云南、广东、贵州 4 省生丝产量增长较快，

辽宁、山东两地产量则出现较大幅度下降。

图表 5：2014 年分地区生丝产量情况表

产量：吨；增速、占比：%

地区	全年产量	增速	占比
全国	167284	6.85	100.00
广西	40645	11.96	24.30
四川	38096	9.46	22.77
江苏	29738	6.32	17.78
浙江	15505	-0.59	9.27
安徽	9101	-1.17	5.44
江西	6225	27.23	3.72
陕西	5386	6.29	3.22
重庆	4730	5.46	2.83
辽宁	4504	-16.77	2.69
云南	3433	19.26	2.05
山东	3414	-16.68	2.04
广东	2312	21.67	1.38
河南	2160	9.53	1.29
湖北	1683	2.51	1.01
贵州	291	24.56	0.17
河北	61	115.44	0.04

数据来源：国家统计局

2014 年，绢纺丝产量排名前五位地区为浙江、江苏、河南、广西和重庆，占全国总产量的 97.7%，浙江产量较上年下降 3.6%，江苏产量增长 2%，排名第四位的广西产量下降超过 50%。

图表 6：2014 年分地区绢纺丝产量情况表

产量：吨；增速、占比：%

地区	全年产量	增速	占比
全国	11307	-7.73	100.00
浙江	6547	-3.64	57.90
江苏	2464	1.96	21.79
河南	934	11.72	8.26
广西	756	-55.62	6.69
重庆	348	9.73	3.08
四川	98	8.89	0.87
云南	81	0.00	0.72
山东	80	-18.30	0.70

数据来源：国家统计局

2014 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四川、浙江、江苏、安徽和山东，占全国总产量的 92.9%，广西、重庆、江西、陕西等地产量增长较快。

图表 7：2014 年分地区蚕丝及交织物产量情况表

产量：万米；增速、占比：%

地区	全年产量	增速	占比
全国	71676	0.49	100.00
四川	24793	-0.82	34.59
浙江	21574	0.04	30.10
江苏	10459	2.09	14.59
安徽	7752	-1.35	10.82
山东	1988	-2.66	2.77
广西	1814	22.89	2.53
重庆	1738	15.73	2.42
河南	925	0.63	1.29
上海	190	-22.23	0.26
江西	142	69.49	0.20
云南	93	-4.82	0.13
陕西	75	15.27	0.10
贵州	67	-56.40	0.09
辽宁	65	-14.47	0.09

数据来源：国家统计局

2014 年，蚕丝被产量排名前五位的地区分别为江苏、河南、湖北、浙江和山东，占全国总产量的 78.3%，江苏、河南和山东比上年分别下降 10.1%、1.9%和 7.2%，湖北、浙江分别增长 16.4%和 13.4%。

图表 8：2014 年分地区蚕丝被产量情况表

产量：万条；增速、占比：%

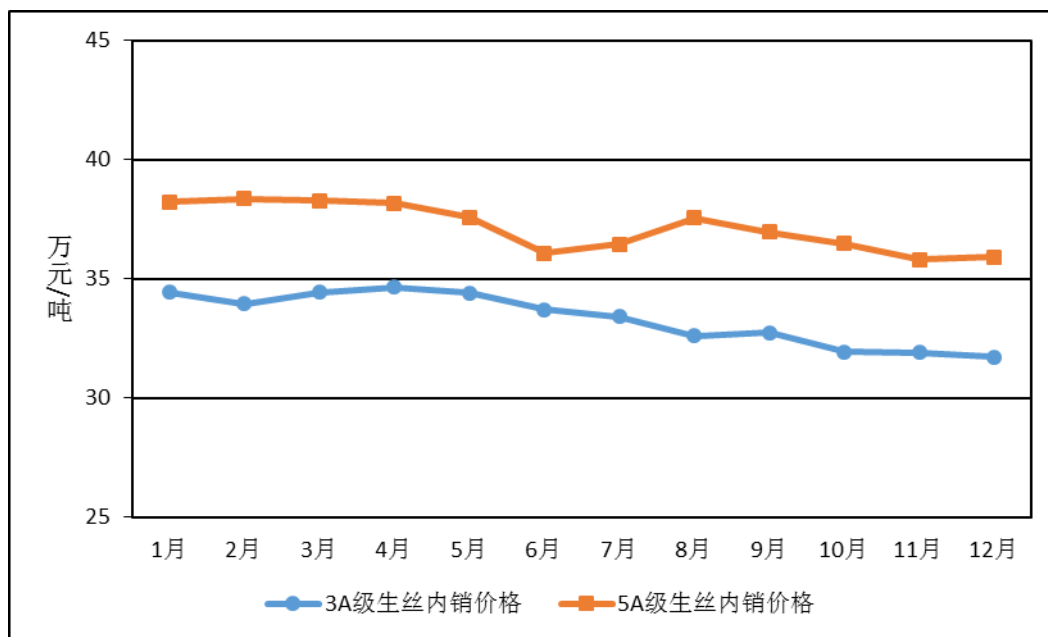
地区	全年产量	增速	占比
全国	2474	-0.02	100.00
江苏	450	-10.05	18.18
河南	427	-1.92	17.27
湖北	389	16.44	15.73
浙江	341	13.35	13.79
山东	330	-7.19	13.32
四川	156	11.80	6.29
安徽	106	20.76	4.30
广东	71	7.42	2.85
上海	46	-8.39	1.85
湖南	45	5.43	1.83
辽宁	39	-38.13	1.56
陕西	34	-13.81	1.39
重庆	14	-24.48	0.56
福建	14	48.97	0.55
广西	10	-66.11	0.42
云南	2	270.83	0.07
山西	1	-55.56	0.02

数据来源：国家统计局

2. 生丝价格震荡下行

商务部茧丝绸行业市场监测系统数据显示，2014 年，3A 级生丝全年均价为 33.33 万元/吨，比上年下降 4.9%，全年价格呈震荡下行态势，12 月底价格为 31.72 万元/吨，较年初下降 7.9%，为近三年的最低点。5A 级生丝全年均价为 37.16 万元/吨，比上年下降 3.1%，与 3A 级生丝相比降幅略小，其中，6 月价格环比下降明显，12 月底价

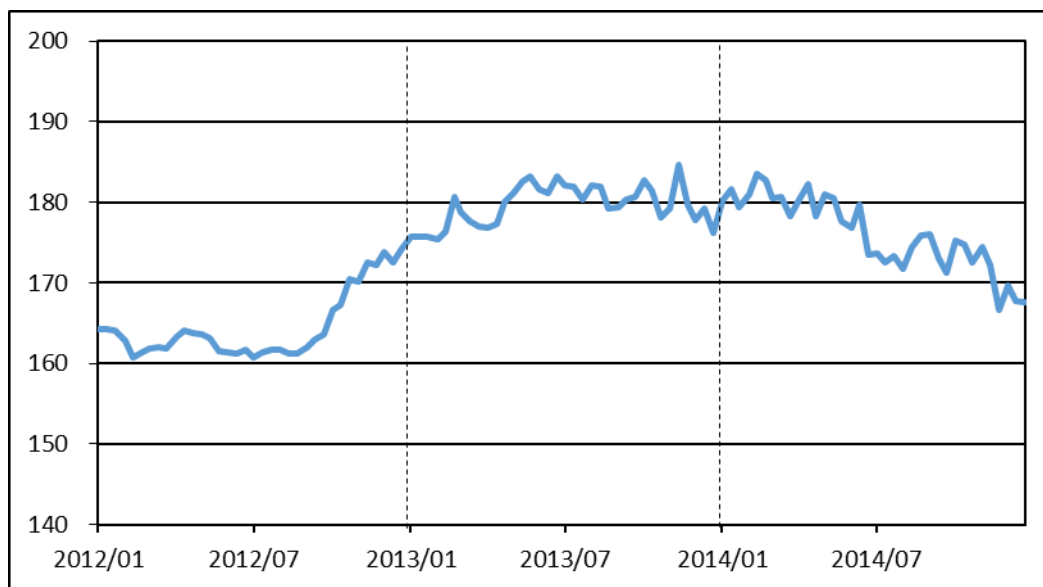
格为 35.92 万元/吨，较年初下降 6.1%。



数据来源：商务部

图表 9：2014 年生丝内销价格月度走势图

2014 年，中国茧丝价格指数为 176.12 点，继上年大幅上升后，出现回落，比上年下降 2%。指数全年呈波动下行走势，12 月下旬为 167.56 点，较年初下降了 7%，与 2012 年 10 月基本持平。



数据来源：商务部

图表 10：2012-2014 年中国茧丝价格指数走势图

3. 丝绸行业效益下滑

据国家统计局统计，2014 年全国 926 家规模以上丝绸企业主营业务收入 1281.29 亿元，比上年增长 6.8%，较 2013 年放缓 6.32 个百分点，低于纺织工业主营业务收入增幅 0.04 个百分点；毛利率²为 10.8%，较上年同期有所下降，且低于全纺织工业 1.1 个百分点；实现利润总额 69.58 亿元，比上年增长 4.7%，低于纺织行业平均增速。

² 毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100%。

图表 11：2014 年丝绸工业企业经济指标表

主营业务收入、主营业务成本、利润总额：亿元；增速：%

行 业	主营业务 收入	增速	主营业务 成本	增速	利润 总额	增速
丝绢纺织业及精加工	1281.29	6.79	1142.50	7.48	69.58	4.68
缫丝加工	755.65	8.47	677.08	8.99	39.20	3.34
绢纺和丝织加工	449.53	4.98	397.19	5.93	27.12	9.26
丝印染精加工	76.10	1.50	68.23	2.14	3.25	-12.30
全国纺织工业	67220.12	6.83	59189.77	7.23	3662.73	6.12

数据来源：国家统计局

2014 年，丝绸行业亏损面 13%，超过全纺织工业企业 1.5 个百分点；亏损企业亏损总额 2.95 亿元，比上年增长 28.8%，高于纺织工业总体水平。分类别看，缫丝加工企业亏损面最大，亏损总额增幅达 82.1%；绢纺和丝织加工企业亏损面低于行业平均水平，亏损额也较上年有较大好转；丝印染精加工企业亏损总额增长 37.3%。

图表 12：2014 年丝绸工业企业亏损情况表

企业数：家；亏损总额：亿元；亏损面、增速：%

行 业	企业数	亏损企业 数	亏损面	亏损企业 亏损总额	增速
丝绢纺织业及精加工	926	120	12.96	2.95	28.75
缫丝加工	464	71	15.30	1.81	82.11
绢纺和丝织加工	397	40	10.08	0.64	-31.33
丝印染精加工	65	9	13.85	0.50	37.31
全国纺织工业	38319	4412	11.51	211.82	12.44

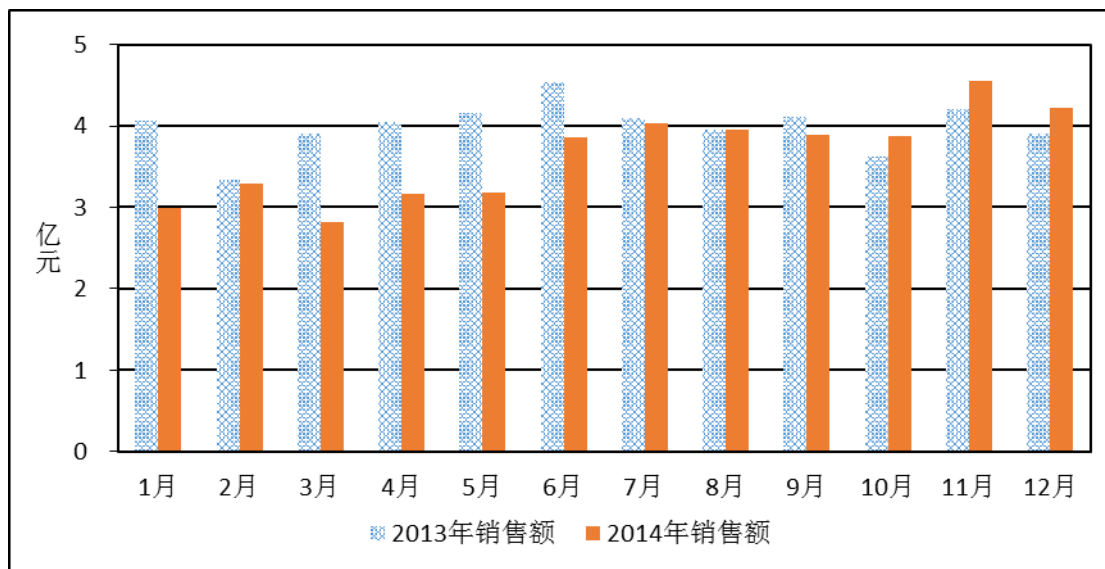
数据来源：国家统计局

（三）丝绸商品国内外贸易

1. 丝绸内销缓步向好

商务部中国丝绸营销网络管理系统监测数据显示，2014 年全国 50 家丝绸核心企业内销额为 43.83 亿元，比上年下降 8.6%。分月看，

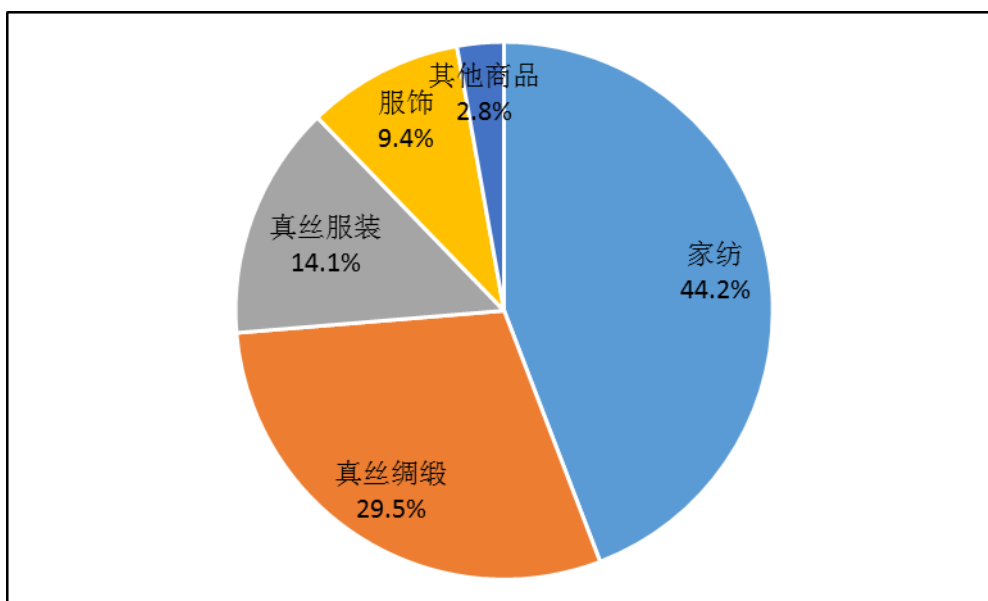
1-6 月份连续 6 个月呈负增长态势，内销总额同比下降近 20%；7-9 月同比降幅收窄为 2.3%；10-12 月实现连续 3 个月正增长，内销总额同比增长近 8%。



数据来源：商务部

图表 13：2013-2014 年丝绸内销额月度情况图

从销售品种看，2014 年，家纺类产品年内销额为 19.36 亿元，比上年下降 11.1%，下降幅度较大，占内销额比重 44.2%，较上年回落 1.2 个百分点。真丝绸绸缎类、真丝服装类、丝绸服饰类和其它丝绸制品内销额均有下降，降幅分别为 6%、2.2%、12.8%和 9.9%；真丝绸绸缎类和真丝服装类产品占比分别较上年上升 0.8 个和 0.9 个百分点，丝绸服饰类和其它丝绸制品占比则分别下降 0.5 个和 0.1 个百分点。



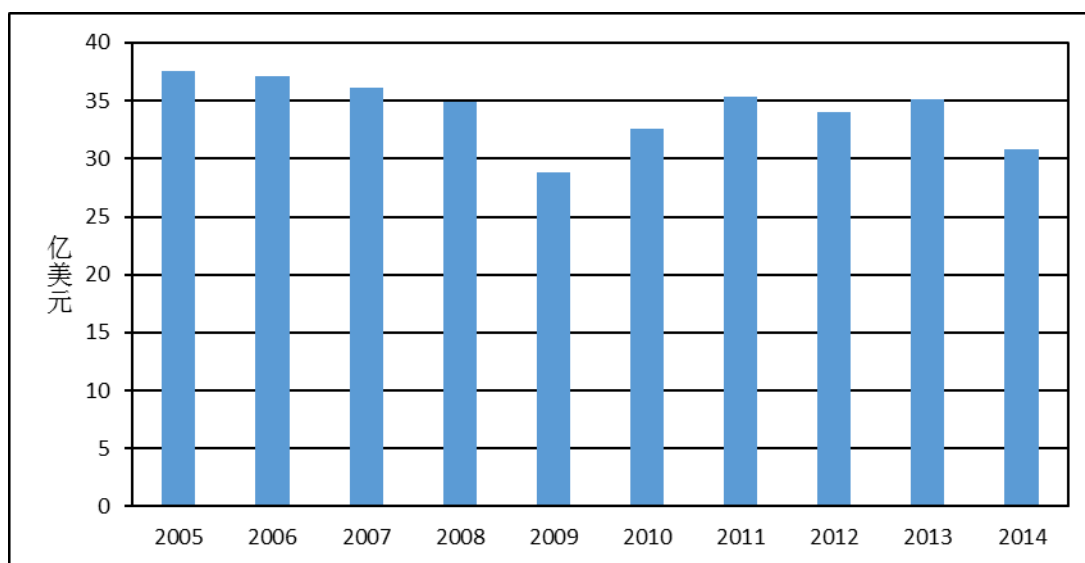
数据来源：商务部

图表 14：2014 年丝绸内销额结构图

2. 丝绸出口显著下滑

(1) 真丝绸出口额大幅减少

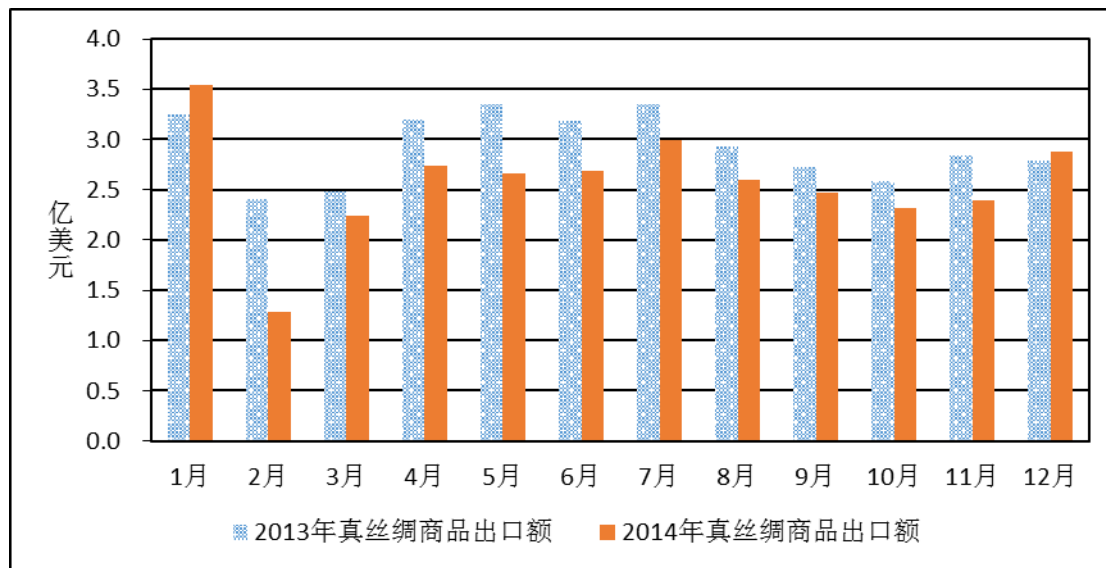
海关统计数据显示，2014 年，真丝绸商品出口额为 30.8 亿美元，比上年下降 12.2%，处于近十年的低位，仅略高于 2009 年。



数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

图表 15：2005-2014 年真丝绸商品年度出口额情况图

分月份看,1-6 月份累计出口金额 15.16 亿美元,同比下降 15.1%,7-12 月份累计出口金额 15.64 亿美元,同比降幅收窄为 9.2%。



数据来源: 中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

图表 16: 2013-2014 年真丝绸商品月度出口额情况图

从出口目的地市场看,2014 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 48.5%、28.3%和 18.3%,对亚洲地区出口额占比较上年下降 3.1 个百分点,对欧洲和北美洲地区出口额占比较上年上升 2.5 和 0.7 个百分点。2014 年,占比最大的亚洲地区出口额下降 17.4%,拉丁美洲下降接近四成,仅对非洲和大洋洲地区出口额小幅上升。

分国别地区看,美国、意大利、印度、日本和巴基斯坦是我国的主要出口市场,意大利出口额超过印度成为我国第二大出口市场,巴基斯坦取代中国香港跃居第五位。前五个出口国和地区合计占我国真丝绸商品出口总额的 50.5%。出口排名前十位的国家和地区中,除对德国出口额较上年有所上升外,对其余九个市场的出口额均有不同程

度下降,其中对中国香港和日本的出口额下降最快,降幅分别为 25.7% 和 19.4%。

图表 17: 2014 年真丝绸商品出口主要市场统计表

出口额: 亿美元; 增速、占比: %

国别/地区	出口额	增速	占比
全球	30.80	-12.2	100.0
亚洲	14.95	-17.4	48.5
欧洲	8.72	-3.8	28.3
北美洲	5.63	-8.6	18.3
非洲	0.56	1.3	1.8
大洋洲	0.51	0.2	1.7
拉丁美洲	0.43	-36.9	1.4
美国	5.25	-9.8	17.1
意大利	2.95	-4.0	9.6
印度	2.8	-13.6	9.1
日本	2.3	-19.4	7.5
巴基斯坦	2.26	-0.7	7.3
中国香港	2.02	-25.7	6.6
德国	1.45	5.0	4.7
韩国	0.93	-12.3	3.0
阿拉伯联合酋长国	0.82	-15.6	2.7
法国	0.75	-14.5	2.4

数据来源: 中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

从国内出口省市看,2014 年,真丝绸商品出口额排名前五位的省市依次为:浙江、江苏、广东、上海、四川,与上年一致。五省市出口合计占真丝绸商品出口总额的 77.8%,较上年上升 3.3 个百分点,其中,浙江出口额为 12.1 亿美元,占比 39.3%,出口额超过其余四省市总和。在全国出口额下降的情况下,广西、青海等西部地区出口仍有所增加,比上年分别增长 24.3%、15.1%。

图表 18：2014 主要省市真丝绸商品出口统计表

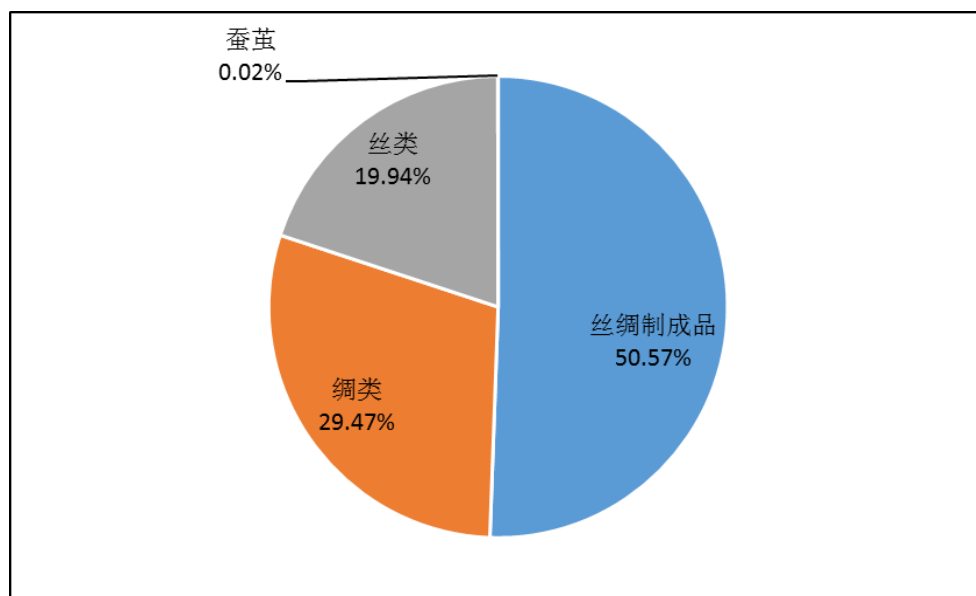
出口额：亿美元；增长、占比：%

地区	出口额	增长	占比
浙江	12.10	-7.6	39.3
江苏	3.97	-15.9	12.9
广东	3.55	3.1	11.5
上海	2.47	-5.9	8.0
四川	1.87	-14.6	6.1
山东	1.68	-1.3	5.5
青海	0.81	15.1	2.6
广西	0.67	24.3	2.2
重庆	0.50	0.2	1.6
黑龙江	0.37	-36.9	1.2

数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

（2）真丝绸商品出口结构基本稳定

2014 年，真丝绸商品出口仍以丝类、绸类和丝绸制成品为主，出口额占比分别为 19.9%、29.5%和 50.6%。与 2013 年出口额结构相比较，丝类、绸类占比分别上升 0.8、2 个百分点，丝绸制成品占比降低 2.8 个百分点。



数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

图表 19：2014 年真丝绸商品出口额结构图

2014 年，我国共出口丝类商品 1.34 万吨，比上年下降 10.5%；出口金额 6.14 亿美元，下降 8.2%；平均出口单价 45.99 美元/公斤，上涨 2.6%。其中，长丝类的桑蚕丝出口量价齐跌，短丝类的绢纺纱线出口单价大幅上涨，出口量也大幅下降。

图表 20：2014 年丝类主要商品出口统计表

出口量：吨；出口额：亿美元；出口单价：美元/公斤；增速：%

商品名称	出口量	增速	出口额	增速	出口单价	增速
丝类	13353.90	-10.5	6.14	-8.2	45.99	2.6
长丝类	8271.18	-8.4	4.59	-10.9	55.49	-2.7
桑蚕丝	5992.57	-6.4	3.20	-10.3	53.40	-4.3
柞蚕丝	366.75	27.0	0.20	21.5	54.93	-4.3
丝纱线	1911.87	-18.4	1.19	-16.2	62.13	2.7
短丝类	5082.72	-13.8	1.55	0.8	30.53	16.9
废丝	1577.20	9.1	0.49	11.2	30.84	2.0
绢纺纱线	3461.93	-21.9	1.06	-3.4	30.53	23.7
供零售用短纤丝	43.60	218.1	0.01	10.2	19.10	-65.4

数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

2014 年，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，前五国出口额占我国丝类商品出口总额的 72.7%，出口额同比均有所下降。其中，最大出口市场印度占丝类商品出口总额的 30.7%，但近两年占比已下降近 10 个百分点，越南由上年的第五位上升至第四位。

图表 21：2014 年丝类商品出口市场统计表

出口额：亿美元；增速、占比：%

国别/地区	出口额	增速	占比
印度	1.89	-12.0	30.7
意大利	0.81	-7.7	13.1
日本	0.80	-6.0	13.0
越南	0.49	-4.8	8.0
罗马尼亚	0.48	-11.2	7.9

数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

2014 年，我国真丝绸缎出口 1.56 亿米，比上年下降 15.8%；出口金额 9.07 亿美元，下降 5.9%；平均出口单价 5.81 美元/米，上涨 11.8%。其中，坯绸出口均价上涨 3%，出口量下降 7.4%；印染绸出口量价齐跌；其它机织物出口单价上涨快，出口额上升，但因总量较小，对真丝绸缎出口额影响不明显。

图表 22：2014 年真丝绸缎主要商品出口统计表

出口量：万米；出口额：亿美元；出口单价：美元/米；增速：%

商品名称	出口量	增速	出口额	增速	出口单价	增速
真丝绸缎	15626.63	-15.8	9.07	-5.9	5.81	11.8
坯绸	11694.26	-7.4	6.18	-4.7	5.28	3.0
印染绸	3866.70	-5.9	2.85	-8.9	7.36	-3.3
其它机织物	65.67	-96.4	0.05	20.1	7.82	>1000

数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

真丝绸缎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、印度和阿拉伯联合酋长国，前五国和地区出口占我国真丝绸缎商品总出口额的 64.4%，较上年增加 1.3 个百分点，市场集中度有所提升。其中，印度由上年的第三位下降至第四位，除对巴基斯坦出口略有上升外，对其余四个地区的出口额均出现下降，特别是印度和阿拉伯联合酋长国，降幅分别为 11.6%和 14.7%。

图表 23：2014 年真丝绸缎类商品出口市场统计表

出口额：亿美元；增速、占比：%

国别/地区	出口额	增速	占比
巴基斯坦	2.11	3.0	23.3
意大利	1.54	-4.1	17.0
中国香港	0.83	-4.4	9.1
印度	0.79	-11.6	8.7
阿拉伯联合酋长国	0.58	-14.7	6.4

数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

2014 年，我国共出口丝绸制成品 15.58 亿美元，比上年下降 16.8%，平均出口单价 8.13 美元/条（件、套），上涨 87.4%。其中，真丝绸服装单价上涨近两倍，出口量下降明显。

图表 24：2014 年主要丝绸制成品出口统计表

出口量：万条、万件、万套；出口额：亿美元；出口单价：美元/条（件、套）；增速：%

商品名称	出口量	增速	出口额	增速	出口单价	增速
丝绸制成品	19159.27	-55.6	15.58	-16.8	8.13	87.4
头巾	2077.22	-11.3	1.27	-4.6	6.09	7.6
领带	6934.22	-13.4	2.42	-9.2	3.50	4.9
地毯	11.06	-36.7	0.19	-26.6	175.99	16.0
服装	9086.03	-71.4	10.25	-21.6	11.29	174.2
其它制成品	1050.73	0.8	1.44	3.5	13.67	2.7

数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

丝绸制成品出口额排名前五位的国家和地区依次为美国、日本、中国香港、德国和俄罗斯联邦，合计占我国丝绸制成品总出口额的 55.9%。其中，中国香港由上年的第二位下降至第三位，俄罗斯联邦由上年的第十位上升至第五位。美国为我国丝绸制成品最大的出口市场，占比达 31.4%，较上年上升 2.5 个百分点；日本、中国香港出口额下降明显，比上年分别下降 27.8% 和 36.9%；对俄罗斯联邦出口额近两年增长较快，2014 年较 2012 年增长已超过四倍。

图表 25：2014 年丝绸制成品出口市场统计表

出口额：亿美元；增速、占比：%

国别/地区	出口额	增速	占比
美国	4.88	-9.7	31.4
日本	1.15	-27.8	7.4
中国香港	1.08	-36.9	6.9
德国	0.91	0.1	5.8
俄罗斯联邦	0.69	46.9	4.4

数据来源：中国纺织品进出口商会整理的海关统计数据

二、行业发展新亮点

（一）桑蚕产业链综合开发效益好

2014 年，我国主要产区加大蚕桑综合利用开发力度，不断延伸产业链条，提高蚕桑经济效益，逐步改变了栽桑养蚕传统模式，促进蚕农增收。四川省南充市蚕桑综合效益年总收入已达到 10 亿元，其中蚕农蚕茧收入 6.5 亿元，桑叶茶、桑葚酒、桑葚醋、桑枝食用菌等新型蚕桑综合利用开发产品的效益产值达到 3.5 亿元。广西省宜州市不断延长桑蚕产业链条，与旅游产业相结合，取得良好的经济效益。

（二）金融服务创新助推行业发展

在各地政府推动下，银行、证券等金融企业加大了对桑蚕产业的金融服务力度，桑蚕企业融资渠道逐步完善。重庆市开通了“重庆茧丝绸质押融资平台”，为重庆茧丝绸企业开展质押融资业务，融资规模 2500 万元，解决了部分企业融资难题。广西推出专门服务桑蚕行业的创新型小微服务金融产品“茧丝贷”，银行通过与大型茧丝交易市场公司合作搭建批量化营销平台，为市场内小微企业会员办理信贷业务。江苏苏丝丝绸股份有限公司在“全国股份转让系统”（新三板）挂牌。

（三）与时俱进发展多样化营销模式

随着市场化不断推进，营销模式更加多样化。南充丝绸瞄准国际营销市场，起步于在国内中等以上城市开设专卖店，并通过电子商务交易，“南充造”丝绸类产品年交易额已突破 13 亿元。苏州启动丝绸文化产业创意中心，加快“苏州制造”向“苏州创造”的转变步伐。广西与台湾签订桑蚕产业合作框架协议，着眼优势互补。

三、茧丝绸行业存在的问题

(一) 蚕茧生产规模和效益下降

1. 栽桑养蚕面积相对减少

受近年来蚕茧价格波动影响，蚕农收入不稳定，影响了蚕农养殖积极性，年轻劳动力外出，部分地区毁桑、弃桑现象增多，全国桑园面积相对于其他经济作物有所减少，蚕茧产量波动下降，与 2006 年蚕茧产量相比，下降幅度已超过 13%，不利于丝绸行业可持续发展。

2. 桑蚕养殖自然风险亟需保险进一步普及推广

蚕茧生产涉及种植及养殖环节，气候条件、病虫害等对茧丝生产及价格有很大影响。2014 年，南方桑蚕区早春及入夏后持续低温阴雨，桑树长势旺盛，导致入秋后桑螟增长迅速，桑园虫害暴发情况较为严重，个别地区蚕茧产量与质量大幅降低，在一定程度上影响了当地秋蚕生产，部分新上市的蚕茧质量一般，鲜茧收购价格有所下降。虽然各地积极采取措施，运用相应的防治技术和防控手段，使灾害造成的损失下降到最低，但不可否认，自然风险的存在，影响了广大蚕农培桑养蚕的积极性。目前来看，桑蚕养殖相关保险品种不足，保险覆盖率偏低。

3. 桑蚕茧养殖成本上升收益减少

近年来，桑蚕茧养殖成本不断上升，增长幅度远超产值增长，净利润锐减。根据国家发展和改革委员会数据，2013 年全国平均每亩蚕茧产量为 105.78 公斤，与 2010 年相比基本持平，每亩产值为 4132.74 元，上升接近三成，但人工成本大幅上升，从 2010 年的每

亩 1499.83 元上升至 3199.53 元，使得总成本上升接近一倍，每亩净利润由 2010 年的近千元降至 2013 年的负数，各地区桑蚕茧每亩净利润也相差悬殊，从每亩亏损千余元到盈利两千余元不等，亏损地区个数超过盈利地区数。

（二）出口竞争压力逐年加大

1. 出口产品附加值总体不高

我国自主品牌丝绸产品附加值总体较低。一方面，在丝绸生产工艺技术水平和科技创新能力与国际先进水平存在差距。我国是世界上最大的真丝绸商品生产国和出口国，但丝类、坯绸等初级加工品占总出口额的 40%以上，而意大利、法国等国家依靠对丝绸深加工，出口高端产品，通过提高丝绸面料及制品的质量、档次获得较高的产品附加值。另一方面，在设计创意及品牌建设方面过多停留在传统设计理念及丝绸产品的框架内，品牌效果不明显，缺乏更多适销对路的产品。当前，以意大利等为代表的世界知名丝绸品牌已开始以合资或独资的形式逐渐进入中国市场，在此情况下，我国丝绸企业加快技术改造和技术进步，提升自主创新能力进而突出重围就显得尤为重要。

2. 出口市场依赖性较高

2014 年，我国出口市场前五位国家占我国出口真丝绸商品总额超过 50%，前十位国家占比接近 70%，呈现高度集中的态势。这些国家需求一旦出现变动，对我国出口将造成极大影响。美国是我国真丝绸商品出口的第一大市场，出口额超过我国真丝绸商品出口总额的 1/6，2014 年我国对美国真丝绸商品出口下降接近 10%，影响总出口额下降 1.6 个百分点。作为中国真丝绸产品主要进口国的印度，2014

年对原产于中国的桑蚕丝进行反倾销立案调查，加上欧元区和日本经济活力不足，成为我国真丝绸商品整体出口下降的重要原因。

3. 出口市场空间受到挤压

我国在丝绸出口量上占有绝对优势，但他国茧丝绸生产加工能力快速提升，在较大程度上影响了我国的丝绸商品出口，竞争日益加剧。印度、泰国、越南、巴西等国家致力于蚕丝业的发展，丝绸原料供应有了较大幅度的增加，加上较低的生产经营成本，实施优惠政策吸引投资，具有较强的竞争力；在创意研发、加工技术等方面，我国落后于意大利、日本等发达国家，缺少高精尖技术与自动化、智能化设备。随着竞争优势减弱，茧丝绸商品国际市场份额开始逐渐向其他国家转移。

（三）国内销售市场仍需开拓

1. 丝绸大众化消费有待推进

我国历来是茧丝生产大国，但人均丝绸消费量远低于世界平均水平。丝绸的终端产品之所以受到冷落，除了价格偏高外，也存在产品传统味道过于浓厚，时尚味道不足的情况，且主要以服装及家纺消费为主。然而从另一方面可以看出国内丝绸消费具有巨大潜力，有待推进，如符合年轻人特点的服装、日常用品、装饰、艺术品等，均能带动国内丝绸大众化消费。

2. 品牌建设相对滞后

我国丝绸行业以中小企业为主，长期以来对外依存度高，丝绸产品没有完全形成良好的竞争市场，丝绸企业缺乏对品牌的管理意识，产品良莠不齐。随着人们的消费理念转变，更加注重品牌及商品品质，

国内品牌类服饰的消费逐步增长。近几年，通过推动茧丝绸品牌化发展，已形成一批具有一定知名度的自主品牌。但由于起步晚，品牌建设较国外明显滞后，至今仍缺乏具有国际影响力的企业和丝绸品牌。

四、茧丝绸行业发展影响因素及趋势预测

（一）影响因素

1. 宏观经济形势影响消费市场

（1）国际宏观经济形势对出口影响

2014 年，受欧债危机等因素影响，国际市场需求持续低迷。欧盟部分国家经济略有好转，但整体复苏进程依然缓慢，据欧盟统计局发布数据显示，2014 年欧元区和欧盟国内生产总值分别增长 0.9% 和 1.4%；日本自 2014 年 4 月提高消费税税率后，国内消费萎缩、出口增长疲软，经济连续两季度负增长，第四季度虽然实现正增长，但经济复苏依然乏力；相对来说，2014 年美国经济复苏有力，但对我国真丝绸商品出口拉动十分有限。

（2）国内宏观经济形势对内销影响

2014 年，我国国民经济运行总体平稳，国内消费稳步增长。据国家统计局发布数据，全年 GDP 增长 7.4%，居民人均可支配收入实际增长 8%，社会消费品零售总额实际增长 10.9%，其中与互联网和电子商务有关的新兴业态快速发展，全国网上零售额同比增长 49.7%，快递业务量增长 51.9%，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 51.2%，比上年提高 3 个百分点，国内经济和消费上升有利于丝绸市场的发展。

2. 政策标准为行业发展保驾护航

（1）行业管理政策促进行业健康发展

自 2013 年 9 月，商务部等八部门联合印发《关于进一步促进茧

丝绸行业健康发展的意见》后，各主产区积极响应，相继出台了促进和支持茧丝绸产业发展的政策，加大扶持了力度。广西“蚕茧丝绸及印染、服装精深加工”及“桑蚕产业资源循环综合利用”进入西部地区新增鼓励类产业目录；浙江省计划振兴丝绸、茶叶、黄酒、中药四大传统产业；山东省于 2014 年初发布了《山东省桑蚕产业发展规划（2014—2020 年）》。国家和各地行业管理政策的出台为茧丝绸行业转型升级，促进我国茧丝绸行业健康发展创造了良好的发展环境。

此外，商务部通过公共服务体系建设项目，努力为茧丝绸产业发展服务。2014 年 2 月启动的“丝绸中国”项目，以宣传文化为背景，拉动消费为导线，通过创新丝绸文化内涵，推动产业可持续发展。在中国丝绸春季交易会（2 月）、中国丝绸交易会（4 月）、中国—东盟博览会（9 月）、中国国际丝绸博览会（10 月）、“丝绸·美丽中国”（12 月开始）等系列活动中，宣传展示中国丝绸，扩大了品牌企业影响力，促进了产品销售。

在行业标准方面，为规范我国蚕桑生产和加工，提高质量和效益，进一步完善了丝绸产品标准体系。2014 年 5 月，ISO 国际标准化组织正式发布了首个由我国主导制定的丝绸国际标准《生丝疵点条干电子检测试验方法》，该项标准填补了世界生丝电子检测领域技术空白，是我国丝绸乃至纺织工业第一个原创性国际标准。10 月起开始施行《茧丝交易市场桑蚕干茧公证检验实施办法（试行）》，以规范相关工作程序。12 月，工业和信息化部批准发布了包括《丝织物包装和标志》、《桑蚕丝/羊毛混纺绢丝》在内的八项丝绸行业标准。

为稳定茧丝价格，11 月，国家茧丝绸协调办公室适时启动厂丝

储备, 为确保储备丝质量安全, 国家茧丝绸协调办公室以公开方式进行了储备丝投放和收储, 全年共收储 1500 吨, 放储 971 吨, 保障了行业平稳健康发展。

(2) 税收相关政策减轻企业负担

2014 年, 丝绸行业税制改革取得新的突破。自 2014 年 8 月 1 日起, 浙江省以购进蚕茧为原料生产销售缫丝的一般纳税人, 纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围, 大大减轻缫丝生产企业的税赋压力, 也为企业转型升级带来了新机遇。12 月, 江苏省公布自 2015 年起, 以蚕茧为原料生产销售生丝的增值税一般纳税人, 包括以外购生丝并连续生产其它产品的一般纳税人, 试行农产品增值税进项税额核定扣除办法。此外, 国家加大税收支持扶持小微企业发展, 在现行对月销售额不超过 2 万元的小微企业、个体工商户和其他个人暂免征收增值税、营业税的基础上, 自 2014 年 10 月至 2015 年底, 将月销售额 2-3 万元的企业也纳入暂免征税范围。

(3) 出口相关政策促进茧丝绸贸易

减免纺织服装出入境检疫费方面, 国家质检总局发布了《关于做好免收 2014 年出口商品法检费用有关工作的通知》, 规定报检的所有出境货物、运输工具、集装箱及其他法定检验检疫物免收出境检验检疫费。这一举措将有利于促进我国纺织品贸易的稳定增长, 进一步减轻外贸企业负担。2015 年将继续免收出口纺织品等商品检验检疫费, 有效减轻了我国外贸企业负担, 大力支持扩大出口, 推动地方外经贸发展。丝绸商品出口退税方面, 2015 年, 服装类的退税率全部提高到 17%, 纺织面料类的退税率大部分提高到 17% (包括加捻桑蚕丝和

坯绸), 降低了出口成本, 减缓出口下滑势头。

3. 生产技术升级和流通模式创新提升行业效益

(1) 桑蚕资源综合利用创造良好效益

2014 年, 桑蚕资源综合利用的特色产业取得发展。各地充分挖掘桑蚕综合利用资源的开发潜力, 延伸资源综合利用领域, 围绕循环经济和节能减排, 作新的探索和尝试, 现已广泛应用于食品、饮料、医药、化工等多个领域。通过深入挖掘桑树蚕茧的价值, 大力发展桑蚕的综合利用, 一方面增强了蚕农种桑养蚕的积极性, 另一方面也拓宽了茧丝绸行业的发展空间, 正成为新的增长点。此外, 废丝蛋白的提取改性深加工技术也取得进展, 利用缫丝以及蚕丝的小角落及废弃物进行回收、开发、综合利用, 开发出各种丝蛋白产品和含丝蛋白的高档面料, 对纺织材料的再生综合利用发挥了积极促进作用。桑蚕综合利用在拓展企业发展空间的同时, 保护和改善了环境, 创造了良好的经济效益和社会效益。

(2) 丝绸精深加工技术提高产品附加值

推进丝绸精深加工及高附加值产品的发展。随着科技的发展和生活水平的提高, 人们对服装、纺织品等的审美、功能、舒适等方面有了进一步要求, 推动了丝绸产业开发更多新技术应用和信息化改造, 包括丝绸纤维材料创新, 发展电子织造、数码印染等高新技术等。比如, 通过对机制丝绵进行生态技术研究, 开发出生态蚕丝被的新品种; 通过研发高性能真丝新材料, 实现了真丝纤维的高弹性, 解决了真丝面料的易皱难题。以市场需求为导向, 加强科技创新和技术改造, 既提高了企业深加工能力和产品附加值, 也促进了丝绸产品的多元化开

发，形成差异性竞争优势。

(3) 电子商务拓宽消费渠道

2014 年，电子商务成为内销市场的新渠道，家纺、服装等不同领域的丝绸企业纷纷在淘宝、天猫、京东商城等电商销售平台开设了品牌网店。浙江洲泉通过多家企业共同发展区域品牌，拓展营销渠道，扩大市场占有率；苏州震泽蚕丝企业积极准备，抢占“双十一”；南充丝绸瞄准国际营销市场，通过电子商务，丝绸类产品年交易额已突破 13 亿元；众多杭州丝绸商家已将目光集中到移动网络上，针对网络进行营销布局。

4. 环保及国际标准提高影响行业发展

(1) 环保标准提高加速行业调整

“十二五”以来，江、浙等东部沿海地区丝绸企业通过节能减排技术装备改造，已经基本能够实现节能生产和达标排放，但环保标准日益严格，对于工业企业污染物排放标准仍在逐步提高。国务院 2013 年印发的《大气污染防治行动计划》中，对多个行业进行工业废气重点治理，纺织印染行业便是其中之一。《纺织染整工业水污染物排放标准》、《缫丝工业水污染物排放标准》自 2013 年开始实施，对现有企业设置了合理的过渡期，要求在 2015 年之前达到新建企业的污染控制水平。《纺织印染工业大气污染物排放标准》预计将于 2015 年内出台，最新《环保法》也将于 2015 年开始实施。在新的法律标准下，纺织印染行业将面临新一轮环保压力，倒逼违法企业迅速纠正污染行为，督促企业按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理。

(2) 国际标准及贸易壁垒制约出口

国际标准的出台及部分国家贸易壁垒的设置,也在一定程度上影响了丝绸制品的出口。随着功能性纺织品出口的持续升温,与之相应的测试标准体系也逐步发展,国际标准化组织(ISO)已制定包括阻燃、抗紫外、防辐射、吸水性、防水性等一系列功能评价方法,2014年又陆续发布针对抗菌、抗静电及抗病毒三项测试标准。2013年9月,欧盟生物杀灭剂法规(BPR)正式实施,重新构建欧盟生物杀灭剂产品的技术性贸易措施体系,对生物灭杀剂处理的纺织、服装、家具等数十类产品提出了新的要求,产品出口企业受到广泛的贸易壁垒,法规给予了两年的过渡期,计划于2015年9月1日前完成评估和完善工作。墨西哥为推动本国纺织业和成衣业发展,将采取多项措施,根据新规定,企业需要进行行业部门内部注册,从而控制进口商行为,到2018年为止,墨西哥将限制纺织品降税过程,对来自没有签订自贸协定的国家的80个税号的纺织品,进口关税将固定为25%而不再降到20%。据欧洲委员会公布的一项普惠制规例,2015年1月1日起,中国将被排除出受惠国行列,届时,中国出口欧盟产品关税或将大幅增加,欧盟取消中国出口产品普惠制的同时,继续对越南等东南亚国家,以及秘鲁、阿根廷等南美国家的一些产品实施普惠制待遇,如从2014年1月1日起,包括鞋帽类在内的越南多种商品就被欧盟赋予了这种普惠关税优惠。

5. “一带一路”带来行业发展新机遇

(1) 丝绸文化宣传提升国际影响力

2013年9月和10月,习近平主席提出建设“新丝绸之路经济带”

和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想，为促进以丝绸文化为纽带的国际文化交流、经贸合作描绘了美好的发展前景。2014 年，随着周边各国共建“一带一路”战略构想的逐步推进，各地丝绸文化及相关产业得到较大拓展。在 2014 年 11 月举办的 APEC 会议领导人民族服装上，推出了丝绸面料的“新中装”，赢得了高度关注。为强化中国丝绸整体公益宣传，进一步提升中国丝绸国际影响力，国家茧丝绸办深入开展“中国丝绸整体宣传项目”，宣传片《锦绣中华》在天安门广场大屏播出，宣传“丝绸源于中国”、“中国丝绸世界共享”的理念。

各丝绸企业也抓住机遇，积极建设以丝绸文化为主题的博物馆、商城街区、创意园区和生态园区，提升丝绸产业文化价值。达利丝绸（浙江）有限公司将工业园区打造成集桑蚕文化园林、丝绸博物馆、现代丝绸工业生产、丝绸文化科普教育、生态农业体验和休闲娱乐购物等多种旅游元素和形态结合的综合性旅游景区，开创了浙江省首个 4A 级丝绸工业旅游景区。广西华佳丝绸有限公司在象州计划投资 4.2 亿元建设“广西民族丝绸文化创意园”，展示桑蚕历史文化、桑蚕品种资源、丝绸加工和丝绸产品，充分开发科普教育、文化旅游、生态休闲、互动体验等功能，推动特色工业旅游产业发展。吴江鼎盛丝绸有限公司打造的宋锦文化园展示了宋锦在此次 APEC 会议中的成果以及宋锦文化发展、设备变迁、工艺变化、产业化发展等一系列历程。安徽京九丝绸集团公司打造的首家民营企业丝绸文化博物馆——华夏丝绸博物馆于 2015 年 1 月对外开放，位于南充的中国绸都丝绸博物馆预计 3 月正式开馆。

(2) 蚕桑生产加工西移促进产业结构调整

2014 年，广西、四川、陕西、重庆等西部地区蚕茧产量较上年同期上升 2.6%，生丝产量上升 10.5%，中部地区增速分别为-5.2%和 8.2%，远高于东部地区的-6.2%和 1%。在提出“一带一路”发展战略的背景下，区域合作将形成新格局。由于中西部要素成本优势明显，产业发展空间较大，蚕桑生产加工将继续向中西部转移。产业开发往中西部转移，将带动国内贸易流通和产业发展新变化，对国内整个茧丝绸产业发展、产业布局以及产业结构的调整都将产生影响，桑蚕加工西移同时也将拓展就业和发展新空间，提高中西部地区的自我发展能力。

(二) 趋势预测

1. 行业规模保持稳定

联合国与世界银行均预计，2015 年全球经济增速将回升到 3%以上，经济增长趋于稳定，随着美国经济持续走强、欧洲市场逐步复苏、日本经济不断调整，我国丝绸产品出口下降幅度有望趋缓。随着国内消费结构升级，绿色舒适环保等理念深入人心，消费者将越来越倾向选择天然纤维，对真丝服装、家纺及其他大众化丝绸商品的需求也将快速增长，我国国内消费规模也将持续扩大。另一方面，随着我国人民币汇率形成机制改革的不断推进，双边汇率波动幅度加大，加上环保技术标准及贸易壁垒的制约，不排除茧丝价格出现波动，以及丝绸工业经济向下调整的可能。总体来看，2015 年茧丝绸行业总体稳中略降，桑蚕生产和丝绸工业生产规模及技术将持续发展。

2. 行业结构逐步优化

一系列环保标准及法律的出台，将提高行业的环保准入门槛，促进行业节能减排，部分不符合要求的中小企业或将退出市场，行业集中度有望提升。电子商务及“一带一路”等发展机遇，将对企业的综合竞争力和自主创新能力提出更高要求，企业在自有品牌创建、产品设计、技术装备更新及销售渠道建设等方面将加大投入力度，这些都将促进产业结构升级，有利于提高我国丝绸产业在国际上的竞争力。此外，在电子商务、移动互联网等渠道和技术推动下，家纺、服装等不同领域的丝绸企业将通过电商平台，不断拓展市场和营销渠道，形成新的产业格局和发展方式。

3. 产业链不断延长和完善

在科技进步和社会需求的推动下，茧丝绸产业链将不断向更广更深方向发展。围绕循环经济和节能减排，通过深入挖掘桑树蚕茧的价值，将延伸桑蚕在食品、饮料、医药、纺织、化工等多个领域的综合利用，而随着精深加工不断推进，产业链下游的丝绸深加工能力也将不断完善。此外，在新的市场需求推动下，丝绸制造业通过与旅游业、教育业、文化创意业等行业与产业进行多元化融合，茧丝绸产业链将逐渐从种桑养蚕、工业生产、出口贸易延伸到相关服务、文化等领域。

4. 市场需求日益多元化

随着人们物质文化生活水平的提高，对茧丝绸产品的需求将日益多元化。人们在消费中对安全绿色、环境保护以及节约资源的意识正不断提高，而各种文化的交融和价值观的多样化，也直接影响、刺激了个性化需求，需求开始呈现出多样性。互联网和电子商务的发展，

极大地增加了商品的丰富度，消费者正在更快的融入国际消费市场，对茧丝绸产品的品种类型、工艺设计、造型风格等要求不断提高，市场需求更富于变化、具有时代性，高附加值、高技术含量、高品质的丝绸产品将成为竞争热点，形成新动力引领行业发展。

五、茧丝绸行业发展对策建议

（一）优化产业链促进产业升级

推广机械化规模化生产，将机械化生产逐步渗透到茧丝绸制造的各个环节，进而提高加工生产的自动化、智能化水平，提高劳动生产率，缩短和简化工艺流程，降低加工成本，有效提高经济效益，促进茧丝绸产业规模化程度进一步提高。优化茧丝绸产业布局，构建东西部地区优势互补、良性互动、协调发展新格局。大力发展循环经济和清洁生产，淘汰落后产能，完善落后产能和高能耗高污染企业退出机制，形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构，实现行业可持续发展。加大研发力度，提高企业竞争能力，通过加强企业与国内大专院校、科研院所的交流合作，加快科技成果形成与转化，实现产业升级和转型。

（二）加快创新提高市场竞争力

创新工艺技术，加快技术改造，提高原料及产品品质，扩大优势产品规模，提升自主创新能力，提高产品附加值，推动产业向产业链高端发展，打造规模化高端丝绸品牌新形象。创新产品结构，提高市场快速应变能力，构筑差异化产品，开发出适销对路的新产品，不断拓展丝绸消费新领域。发挥龙头企业带头作用，带动其他企业产品品质提升和销售增长，整体提高丝绸行业水平。

（三）弘扬丝绸文化推动品牌建设

抓住“一带一路”战略机遇，充分挖掘和利用我国丝绸文化优势，拓展各地丝绸文化及相关产业，以丝绸文化为基础，以满足市场需求

为导向，注重设计研发，大力发展自主品牌，推动中国丝绸品牌建设。围绕我国丝绸文化优势，宣传丝绸的独特性，进而带动中国丝绸文化广泛传播，丝绸品牌形象逐步树立，丝绸产业逐步深入国际市场，加快丝绸从简单的产品出口向文化价值出口转变，赋予丝绸产品更高的文化价值。

（四）增强交流拓展国际市场

加强与其他丝绸生产国和贸易国的合作交流，加快技术改造升级，进一步提升丝绸产品质量和附加值。深入研究国际市场，开发出适合国际市场需求的產品。加强茧丝绸行业标准的制订和执行，努力将我国更多的丝绸技术标准推向国际，增强我国丝绸产品国际综合竞争力。积极应对国际贸易技术壁垒，确保出口市场稳步发展。依托商务主管部门、行业协会和企业，发展丝绸展会经济、电子商务，促进贸易交流，形成良好的展示、贸易、宣传平台，进一步加强国内外交流。