

2019 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) 农业环节	1
1. 桑园面积小幅下降.....	1
2. 蚕茧产量连续上升.....	2
3. 蚕茧收购均价下跌.....	3
4. 蚕农收入总体减少.....	5
(二) 工业环节	7
1. 规上企业数量减少.....	7
2. 丝绸生产总量下降.....	8
3. 茧丝价格指数回落.....	11
4. 丝绸企业效益下滑.....	13
(三) 贸易环节	14
1. 丝绸商品内销减少.....	14
2. 丝绸商品出口回落.....	16
二、茧丝绸行业发展亮点.....	20
(一) 蚕桑生产提质增效.....	20
(二) 工业生产转型升级.....	22

(三) 网络销售持续发展.....	24
(四) 品牌影响力进一步增强.....	25
(五) 国际合作全面加强.....	26
三、茧丝绸行业发展面临的挑战.....	28
(一) 行业运行压力不断增大.....	28
(二) 供给侧改革仍需深化.....	28
(三) 各环节仍面临市场风险.....	29
(四) 市场竞争能力仍需提高.....	30
四、茧丝绸行业发展影响因素.....	31
(一) 不利因素	31
1. 宏观经济增长放缓.....	31
2. 国际竞争不断加剧.....	31
3. 外部环境错综复杂.....	32
(二) 有利因素	33
1. 政策支持力度加大.....	33
2. 消费升级趋势未变.....	33
3. 对外经贸合作广泛.....	34
五、茧丝绸行业发展趋势.....	35
(一) 蚕桑生产基本稳定.....	35

(二) 工业效益回升困难.....	35
(三) 线上线下融合加速.....	36
(四) 国际市场布局深化.....	36
六、茧丝绸行业发展着力点.....	38
(一) 大力推进桑蚕产业升级.....	38
(二) 因地制宜促进产业脱贫.....	38
(三) 多点突破提高行业效益.....	39
(四) 着力提升品牌国际影响力.....	39

图表目录

图表 1: 2019 年分地区桑园面积情况表	1
图表 2: 2019 年分地区蚕茧产量情况表	2
图表 3: 2019 年分地区蚕茧收购综合均价表	4
图表 4: 2019 年主要省（区、市）蚕茧收购均价及涨跌幅图..	5
图表 5: 2019 年分地区蚕农售茧收入情况表	5
图表 6: 2009-2018 年全国桑蚕茧每亩成本收益情况表	6
图表 7: 2015-2019 年全国规模以上丝绸工业企业数量图	7
图表 8: 2019 年分地区生丝产量情况表	8
图表 9: 2019 年分地区绢纺丝产量情况表	9
图表 10: 2019 年分地区蚕丝及交织物产量情况表	9
图表 11: 2019 年分地区蚕丝被产量情况表	10
图表 12: 2014-2019 年中国茧丝价格指数走势图	11
图表 13: 2018、2019 年干茧价格月度走势图	12
图表 14: 2019 年生丝价格月度走势图	12
图表 15: 2019 年丝绸工业企业经济指标表	13
图表 16: 2018、2019 年丝绸工业企业平均利润率情况图 ...	14
图表 17: 2019 年丝绸工业企业亏损情况表	14
图表 18: 2018、2019 年丝绸国内销售额月度情况图	15
图表 19: 2019 年丝绸商品内销额结构图	15

图表 20: 2005-2019 年真丝绸商品出口额情况图	16
图表 21: 2018、2019 年真丝绸商品月度出口额情况图	16
图表 22: 2019 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表	17
图表 23: 2019 年主要省市真丝绸商品出口统计表	18
图表 24: 2006-2019 年真丝绸商品出口额占比结构图	18
图表 25: 2019 年我国真丝绸商品出口贸易方式统计表	19

一、茧丝绸行业运行特点

(一) 农业环节

1. 桑园面积小幅下降

据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2019 年全国桑园面积 1132.91 万亩，较上年减少 18.43 万亩，同比下降 1.6%。9 个地区桑园面积下降，其中云南、山西降幅较大，分别下降 34.6%和 24%，其次为江苏、浙江，分别下降 7.8%和 5.4%。贵州、四川、江西等 10 个地区桑园面积增长，其中贵州增长 39.9%。

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，总面积占全国的比重为 67.6%。分区域看，东、中、西部地区桑园面积分别为 173 万亩、158.72 万亩和 801.19 万亩，占比分别为 15.3%、14%和 70.7%。其中，东、西部地区占比较上年分别下降 0.4 和 0.3 个百分点，中部地区占比上升 0.7 个百分点。

图表 1：2019 年分省桑园面积情况表

地区	桑园面积（万亩）	增速（%）	占比（%）
全国	1132.91	-1.6	100.0
广西	295.78	4.1	26.1
四川	225.19	6.8	19.9
云南	91.55	-34.6	8.1
陕西	80.99	-2.4	7.1
重庆	72.74	-0.7	6.4
浙江	46.53	-5.4	4.1
江苏	45.47	-7.8	4.0
安徽	43.99	5.6	3.9
山东	40.00	0.0	3.5

地区	桑园面积（万亩）	增速（%）	占比（%）
广东	34.76	-3.1	3.1
湖北	34.00	5.9	3.0
贵州	30.81	39.9	2.7
江西	22.30	6.2	2.0
河南	22.15	2.8	2.0
黑龙江	16.80	1.8	1.5
湖南	15.80	2.6	1.4
甘肃	4.13	-4.1	0.4
山西	3.68	-24.0	0.3
海南	3.30	0.6	0.3
河北	2.94	-0.7	0.3

数据来源：国家茧丝办。

2. 蚕茧产量连续上升

2017 年以来，全国蚕茧产量连续三年上升。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2019 年全国蚕茧产量 72.08 万吨，较上年增加 1.02 万吨，同比上升 1.4%。

分省看，全国有五个省（区）蚕茧产量超过 2 万吨，依次是广西、四川、云南、江苏和广东，总产量占全国的比重为 83%。其中，广东、江苏蚕茧产量较上年分别下降 18.2%和 6.8%；贵州和湖北蚕茧产量大幅提升，分别上升 56.3%和 47.3%。分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量分别为 9.99 万吨、5.18 万吨和 56.91 万吨，占比分别为 13.8%、7.2%和 79%，东部地区蚕茧产量占比较上年下降 1.7 个百分点，中、西部地区占比分别上升 0.5 和 1.2 个百分点。

图表 2：2019 年分省蚕茧产量情况表

地区	蚕茧产量（吨）	增速（%）	占比（%）
全国	720805	1.4	100.0
广西	374000	1.4	51.9
四川	88452	4.2	12.3

地区	蚕茧产量（吨）	增速（%）	占比（%）
云南	73544	8.2	10.2
江苏	33391	-6.8	4.6
广东	28884	-18.2	4.0
浙江	18915	-7.8	2.6
山东	17725	-0.3	2.5
安徽	15972	1.3	2.2
湖北	14800	47.3	2.1
重庆	13632	-5.6	1.9
陕西	12383	7.7	1.7
江西	8100	-9.0	1.1
河南	7018	-5.3	1.0
贵州	6930	56.3	1.0
湖南	2950	2.8	0.4
黑龙江	1661	5.2	0.2
山西	1295	6.2	0.2
海南	932	-7.7	0.1
甘肃	175	-12.5	0.0
河北	46	-6.6	0.0

数据来源：国家茧丝办。

3. 蚕茧收购均价下跌

全年蚕茧收购均价有所下跌，其中春茧价格同比下降近四分之一。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2019 年全国蚕茧收购综合均价为 2173 元/50 公斤，同比下跌 7.2%。其中春茧收购均价较上年同期下跌 24.5%，秋茧上涨 10.1%；秋茧收购均价较春茧上涨 28.8%。

分省看，除黑龙江、湖北、湖南、甘肃外，其余主产省（区、市）收购均价均不同程度下跌，其中，广西、四川、云南、广东、江苏 5 个蚕茧产量超过 2 万吨的省（区）收购均价分别下跌 4.9%、12.4%、14.6%、7.1%和 7.9%。分区域看，东、中、西部地区蚕茧收

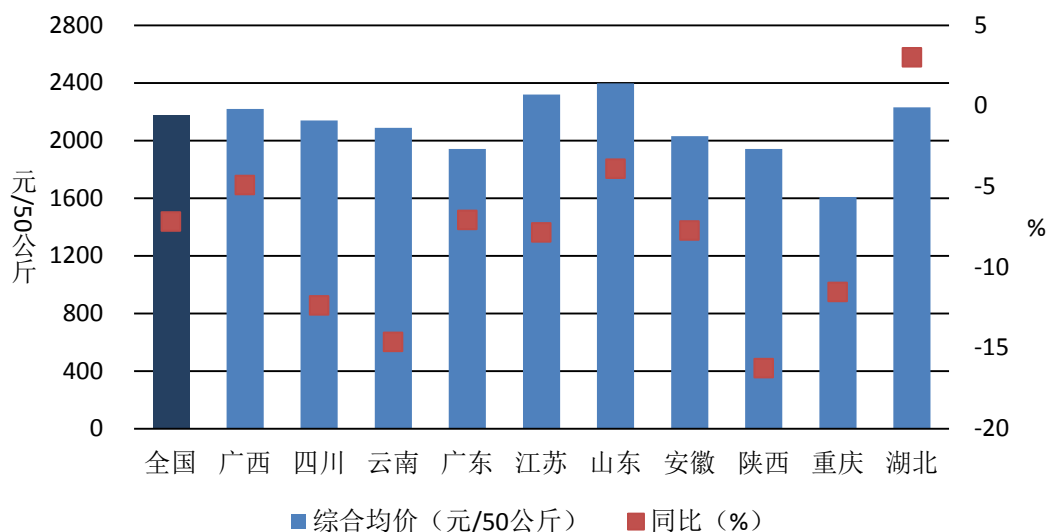
购综合均价分别为 2174 元/50 公斤、2176 元/50 公斤和 2172 元/50 公斤，较上年分别下降 6.5%、2.2%和 7.7%。

图表 3：2019 年分省蚕茧收购综合均价表

地区	综合均价（元/50 公斤）	涨跌幅（%）
全国	2173	-7.2
河北	2443	-4.6
山西	2273	-3.3
黑龙江	2650	25.8
江苏	2320	-7.9
浙江	2008	-9.7
安徽	2030	-7.7
江西	2200	-4.3
山东	2397	-3.9
河南	2219	-1.9
湖北	2230	3.0
湖南	2338	1.2
广东	1942	-7.1
广西	2219	-4.9
海南	1920	-3.4
重庆	1609	-11.6
四川	2138	-12.4
贵州	2100	-16.7
云南	2088	-14.6
陕西	1942	-16.3
甘肃	2000	0.0

数据来源：国家茧丝办。

图表 4：2019 年主要省（区、市）蚕茧收购均价及涨跌幅图



数据来源：国家茧丝办。

4. 蚕农收入总体减少

蚕茧收购量减少、价格下跌，全国蚕农售茧收入总体减少。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2019 年全国蚕农售茧收入 292.35 亿元，较上年减少 29.59 亿元，同比下降 9.2%。

分省看，排名前五位的广西、四川、云南、江苏、广东蚕农售茧收入占全国总收入的 85.5%；浙江、云南、江苏蚕农售茧收入分别下降 30.5%、27.7%和 25.5%。分区域看，东、中、西部地区蚕农售茧收入分别为 34.02 亿元、20.14 亿元和 238.19 亿元，较上年分别下降 20.9%、3.5%和 7.7%。

图表 5：2019 年分省蚕农售茧收入情况表

地区	蚕农售茧收入（亿元）	增速（%）	占比（%）
全国	292.35	-9.2	100.0
广西	165.97	-3.6	56.8
四川	36.94	-9.4	12.6

2019 年中国茧丝绸行业发展报告

地区	蚕农售茧收入（亿元）	增速（%）	占比（%）
云南	24.06	-27.7	8.2
江苏	11.99	-25.5	4.1
广东	10.87	-24.0	3.7
山东	8.43	-4.4	2.9
安徽	6.48	-6.6	2.2
陕西	4.67	-12.4	1.6
湖北	4.48	3.0	1.5
重庆	3.58	-16.8	1.2
江西	3.56	-12.0	1.2
河南	3.11	-7.2	1.1
贵州	2.90	37.8	1.0
浙江	2.36	-30.5	0.8
湖南	1.32	4.7	0.5
黑龙江	0.88	33.2	0.3
海南	0.36	-10.8	0.1
山西	0.30	11.4	0.1
甘肃	0.07	-12.5	0.0
河北	0.03	-17.2	0.0

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，2018 年每亩桑园蚕茧产量 105.29 公斤，同比下降 1.6%；每亩产值合计 4748.93 元，同比下降 2.7%；现金成本 1012.22 元，同比上升 14.6% 增幅较上年扩大 5.6 个百分点；现金收益 3736.71 元，同比下降 6.5%。

图表 6：2009-2018 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

年份	蚕茧产量(公斤)	产值合计(元)	现金成本(元)	现金收益(元)
2018	105.29	4748.93	1012.22	3736.71

数据来源：全国农产品成本收益资料汇编。

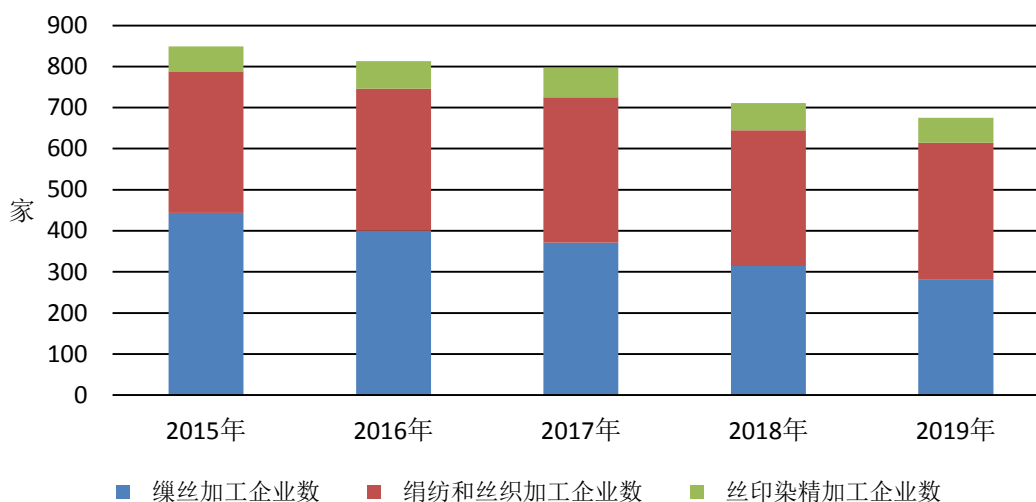
(二) 工业环节

1. 规模以上企业数量减少

据国家统计局数据,2019 年末,全国规模以上丝绸工业企业 675 家,较上年末减少 36 家,延续近年来的下降趋势。其中,缫丝加工企业、丝印染精加工企业分别为 281 家和 61 家,较上年末分别减少 33 家和 5 家,绢纺和丝织加工企业为 333 家,较上年末增加 2 家。

与 2015 年末相比,全国规模以上丝绸工业企业数减少 174 家,降幅 20.5%。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 3.2%;丝印染精加工企业数持平。

图表 7：2015-2019 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。

2. 丝绸生产总量下降

据国家统计局数据,2019 年规模以上企业生丝产量 6.86 万吨,同比下降 16.9%。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 76.9%。分区域看,西部、东部地区产量分别占 64.1%、21.7%,占比较上年分别下降 2.1 和 0.5 个百分点,中部地区占比 14.2%,上升 2.6 个百分点。

图表 8 : 2019 年分地区生丝产量情况表

地区	产量(吨)	增速(%)	占比(%)
全国	68590	-16.9	100.0
广西	22341	-11.9	32.6
四川	13468	-8.5	19.6
江苏	7121	-35.1	10.4
浙江	5579	-21.3	8.1
江西	4253	-17.9	6.2
安徽	3628	3.4	5.3
云南	3309	-16.5	4.8
陕西	2182	-51.6	3.2
重庆	1825	-1.4	2.7
河南	1262	-6.9	1.8
辽宁	1162	-5.0	1.7
贵州	866	29.6	1.3
广东	529	-7.5	0.8
湖北	506	-39.3	0.7
山东	475	-20.9	0.7
山西	85	-9.4	0.1

数据来源: 国家统计局。

2019 年,绢纺丝产量 0.45 万吨,同比下降 16.4%。产量排名前五位省(区、市)为浙江、广西、河南、江苏和重庆,占全国总产量的 95.7%,分区域看,东部、中部、西部地区产量分别占 66.5%、12.6%和 20.9%。

图表 9：2019 年分地区绢纺丝产量情况表

地区	产量（吨）	增速（%）	占比（%）
全国	4507	-16.4	100.0
浙江	2727	-22.6	60.5
广西	660	53.1	14.6
河南	570	-23.4	12.6
江苏	249	12.9	5.5
重庆	109	-9.0	2.4
四川	93	4.1	2.1
贵州	42	5.4	0.9
云南	37	-82.0	0.8
广东	21	30.4	0.5

数据来源：国家统计局。

2019年蚕丝及交织物(含蚕丝 \geq 50%)产量4.82亿米，同比下降4.9%。产量排名前五位的省（区）分别为四川、浙江、安徽、江苏和广西，占全国总产量的91%。分区域看，西部地区产量占比为49.4%，较上年上升4.6个百分点，东部、中部地区占比分别为41.1%和9.5%，较上年分别下降3.5和1.1个百分点。

图表 10：2019 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	48167	-4.9	100.0
四川	19067	5.8	39.6
浙江	15160	-18.4	31.5
安徽	4492	-5.9	9.3
江苏	3033	-8.6	6.3
广西	2070	46.7	4.3
重庆	1973	-10.4	4.1
山东	1328	-6.2	2.8
云南	348	44.3	0.7
辽宁	254	-25.1	0.5
陕西	242	88.3	0.5
江西	84	-25.3	0.2
青海	83	15.1	0.2

地区	产量(万米)	增速(%)	占比(%)
广东	34	-40.9	0.1

数据来源：国家统计局。

2019年蚕丝被产量1177万条，同比下降4.6%。产量排名前五位的省分别为江苏、浙江、湖北、陕西和山东，占全国总产量的78.1%。分区域看，东部、中部地区产量占比分别为57.2%和26.2%，较上年分别下降0.7和1.9个百分点，西部地区占比为16.6%，较上年上升2.6个百分点。

图表 11：2019年分地区蚕丝被产量情况表

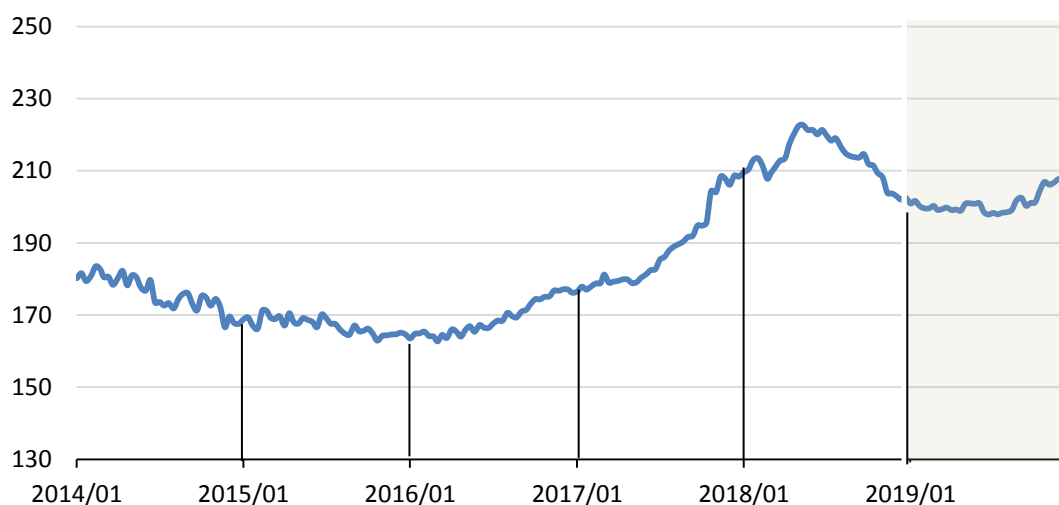
地区	产量(万条)	增速(%)	占比(%)
全国	1177	-4.6	100.0
江苏	272	-14.2	23.1
浙江	249	-14.9	21.2
湖北	144	4.6	12.3
陕西	129	125.5	10.9
山东	125	-2.3	10.6
河南	74	22.9	6.3
湖南	65	-8.7	5.5
四川	43	-53.7	3.7
安徽	24	31.1	2.1
广东	19	-37.2	1.6
广西	10	-7.8	0.9
新疆	5	-10.3	0.4
云南	5	308.1	0.4
重庆	4	-2.2	0.4
辽宁	4	107.1	0.3
上海	2	-2.0	0.2
福建	2	30.6	0.1
山西	1	-33.3	0.0

数据来源：国家统计局。

3. 茧丝价格指数回落

茧丝价格指数结束自 2016 年以来的上升走势，出现回落。2019 年，中国茧丝价格指数为 201.4 点，较上年下降 5.6%。分月看，全年茧丝价格指数呈先降后升走势，12 月份价格指数 207.27 点，为年内高点，较 7 月份低点上升 4.6%。

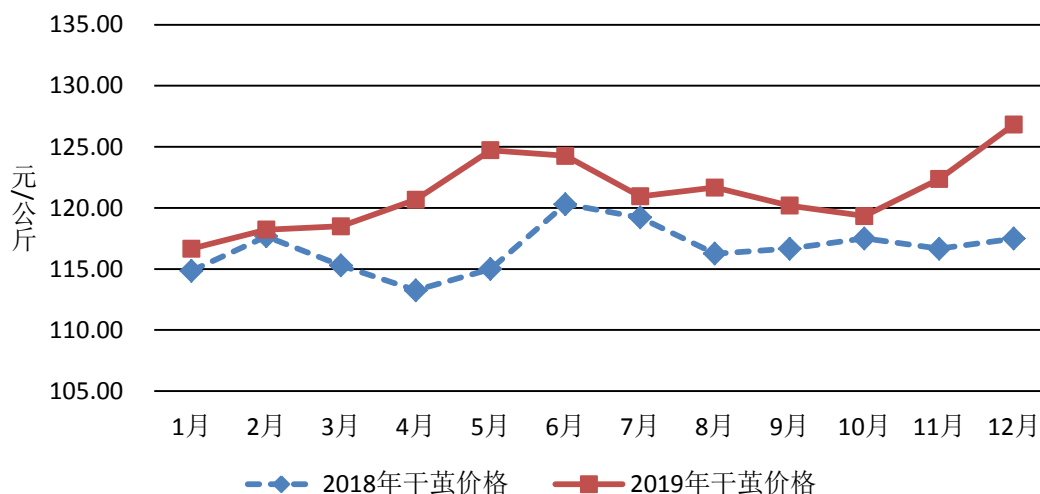
图表 12：2014-2019 年中国茧丝价格指数走势图



数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

干茧价格涨幅较上年有所收窄。据商务部监测，2019 年干茧均价为 121.2 元/公斤，同比上涨 3.9%，涨幅较上年收窄 4.2 个百分点。其中，春季干茧均价为 119.13 元/公斤，同比上涨 3.7%，较上年秋季上涨 2%；秋季干茧均价为 120.4 元/公斤，同比上涨 3.6%，较春季上涨 1.1%。分月看，1 月为年内低点，逐月上涨至 5 月，达到年内次高点，6 到 10 月波动下行，11 月转降为升，12 月达到全年高点，干茧价格涨至 126.84 元/公斤，较 1 月上涨 8.7%。

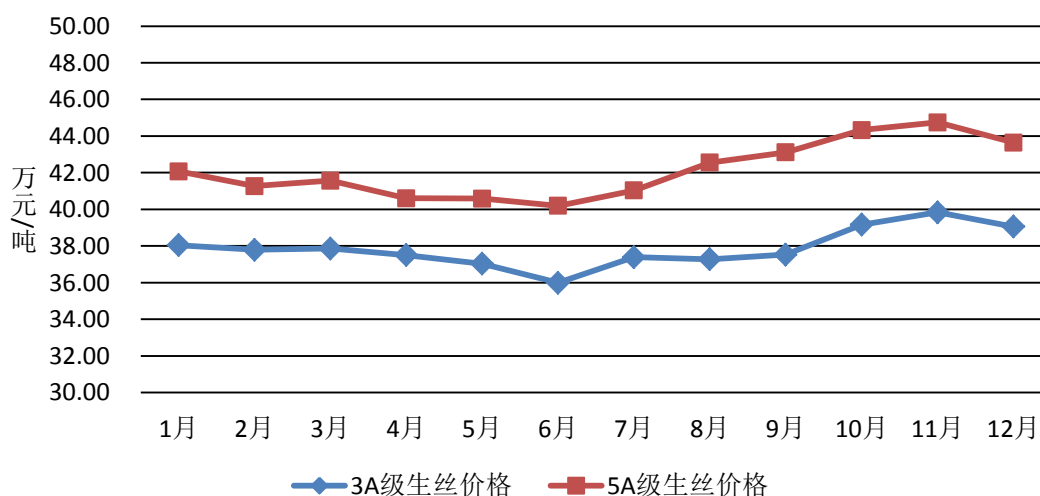
图表 13：2018、2019年干茧价格月度走势图



数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

生丝价格较上年明显下降。据商务部监测，2019年3A级、5A级生丝均价较上年分别下降9.1%和11.7%。分月看，上半年生丝价格一路下行，6月份降至年内低点，自7月份起波动上涨，11月份达到年内高点，12月份略有下降。11月份3A和5A级生丝价格较6月份低点分别上涨10.7%和11.3%。

图表 14：2019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。

4. 丝绸企业效益下滑

据国家统计局数据，2019年全国675家规模以上丝绸企业主营业务收入、实现利润总额分别为682.03亿元和27.02亿元，同比分别下降4.5%和12.2%；平均利润率¹为4%，较上年下降0.4个百分点。其中，137家企业反映亏损，亏损面²为20.3%，较上年上升2个百分点；亏损企业亏损总额4.4亿元，较上年增加44.7%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业利润率分别为3.4%和4.6%，均较上年下降0.6个百分点，企业亏损总额分别上升89.5%和4%；丝印染精加工企业利润率为3.1%，较上年上升0.2个百分点，企业亏损总额较上年上升32.9%。

图表 15：2019年丝绸工业企业经济指标表

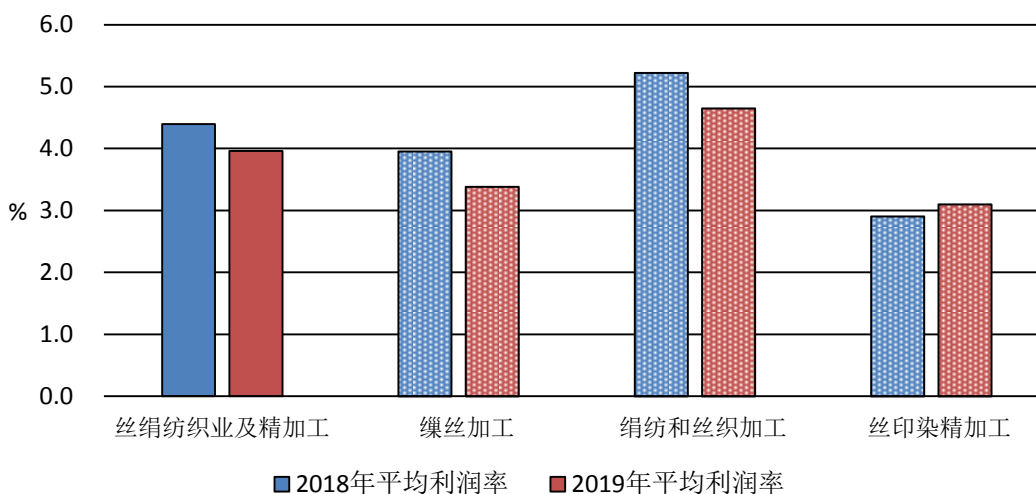
行业	主营业务收入 (亿元)	增速 (%)	主营业务 成本 (亿元)	增速 (%)	利润总额 (亿元)	增速 (%)
丝绢纺织业及精加工	682.03	-4.5	608.68	-4.5	27.02	-12.2
缫丝加工	309.66	-8.0	282.66	-7.6	10.48	-20.4
绢纺和丝织加工	323.13	0.3	283.57	0.1	15.02	-6.6
丝印染精加工	49.24	-11.4	42.45	-12.1	1.53	0.2
全国纺织工业	49436.45	-1.5	43372.57	-1.5	2251.40	-11.6

数据来源：国家统计局。

¹ 利润率=利润总额/主营业务收入*100%。

² 亏损面=亏损企业数量/全部企业数量。

图表 16：2018、2019 年丝绸工业企业平均利润率情况图



数据来源：国家统计局。

图表 17：2019 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	675	137	20.3	4.40	44.7
缫丝加工	281	65	23.1	2.59	89.5
绢纺和丝织加工	333	58	17.4	1.49	4.0
丝印染精加工	61	14	23.0	0.32	32.9
全国纺织工业	34734	5864	16.9	298.77	45.3

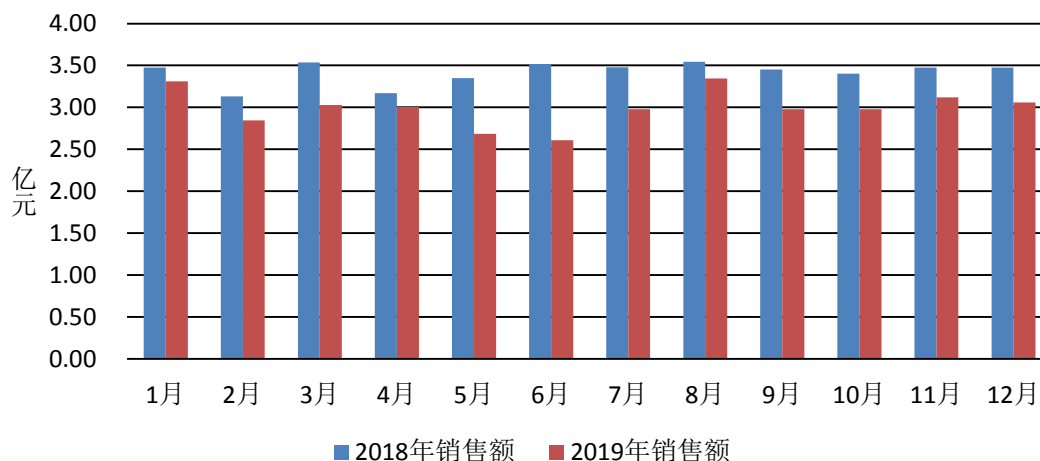
数据来源：国家统计局。

(三) 贸易环节

1. 丝绸商品内销减少

丝绸商品国内销售额连续四年增长后，2019 年出现下跌。据商务部监测，2019 年全国 50 家丝绸样本企业内销额为 35.94 亿元，同比下降 12.4%。

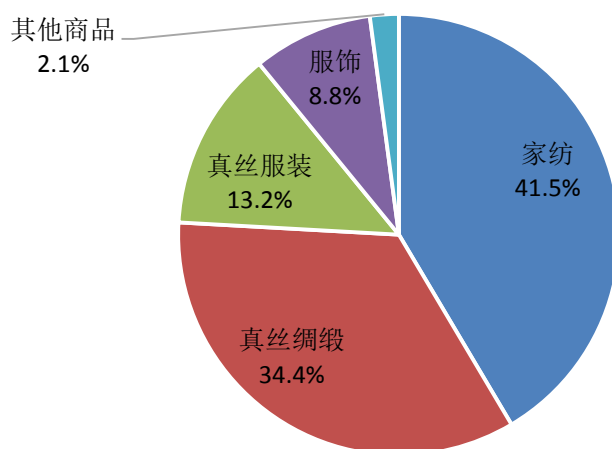
图表 18：2018、2019年丝绸国内销售额月度情况图



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 14.91 亿元，同比减少 9.8%，占内销额比重为 41.5%，较上年上升 1.2 个百分点；服饰类内销额为 3.16 亿元，同比大幅下降 41%，占比下降 4.3 个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额分别为 12.37 亿元、4.75 亿元，同比分别下降 5.1%、10%，占比分别上升 2.6 和 0.3 个百分点；其他商品类内销额为 0.76 亿元，同比下降 9.2%，占比上升 0.1 个百分点。

图表 19：2019年丝绸商品内销额结构图

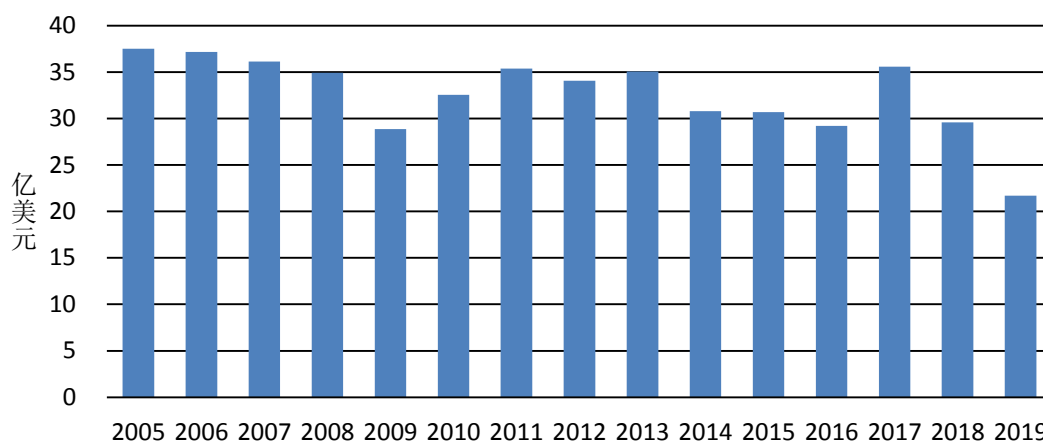


数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

2. 丝绸商品出口回落

真丝绸商品出口额较上年明显回落，为近年来最低点。据中国海关统计数据，2019年真丝绸商品出口额21.69亿美元，同比下降26.7%，降幅较上年扩大9.8个百分点，较2005年下降42.2%。

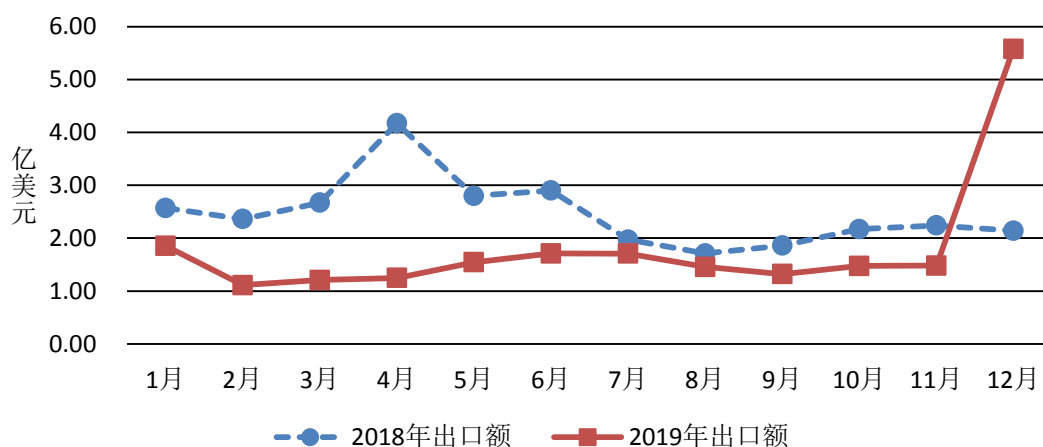
图表 20：2005-2019 年真丝绸商品出口额情况图



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，前11个月份真丝绸商品出口均低于上年同期，其中4月份同比下降70.1%；12月份出口额猛增，同比增加160.6%。

图表 21：2018、2019 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，2019 年我国真丝绸商品出口排名前五位的市场依次为欧盟、美国、意大利、印度和中国香港，合计占我国真丝绸商品出口总额的 61.6%。其中对美国、欧盟出口分别下降 39.4% 和 32.5%，占比较上年分别下降 3.1 和 2.1 个百分点。此外，对埃及、埃塞俄比亚、阿拉伯联合酋长国出口快速上升，增速分别为 654.8%、125.2%、33.9%，占比分别上升 4.2、4.3 和 2.4 个百分点。

图表 22：2019 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)	增速 (%)	占比 (%)	上年同期占比 (%)
全球	21.69	-26.7	100.0	100.0
东盟	1.19	-4.4	5.5	4.2
欧盟	5.15	-32.5	23.7	25.8
美国	3.19	-39.4	14.7	17.8
意大利	2.00	-21.9	9.2	8.7
印度	1.62	-12.7	7.5	6.3
中国香港	1.40	-4.3	6.5	5.0
埃塞俄比亚	1.37	125.2	6.3	2.1
日本	1.25	-10.9	5.8	4.8
阿拉伯联合酋长国	1.14	33.9	5.2	2.9
埃及	1.01	654.8	4.7	0.5
巴基斯坦	0.87	-36.5	4.0	4.6
德国	0.61	-44.3	2.8	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，2019 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 86.1%，较上年下降 0.9 个百分点。其中浙江占总出口额的比重较上年上升 3.9 个百分点，排名上升一位至第一；广东出口额同比下降 43%，占比较上年下降 8.8 个百分点，排名降

至第二位；江苏、上海、山东出口额占比分别上升 2、1.3 和 0.7 个百分点。此外，河南占比上升 0.6 个百分点，排名上升两位至第八位；辽宁占比上升 0.3 个百分点，进入前十。

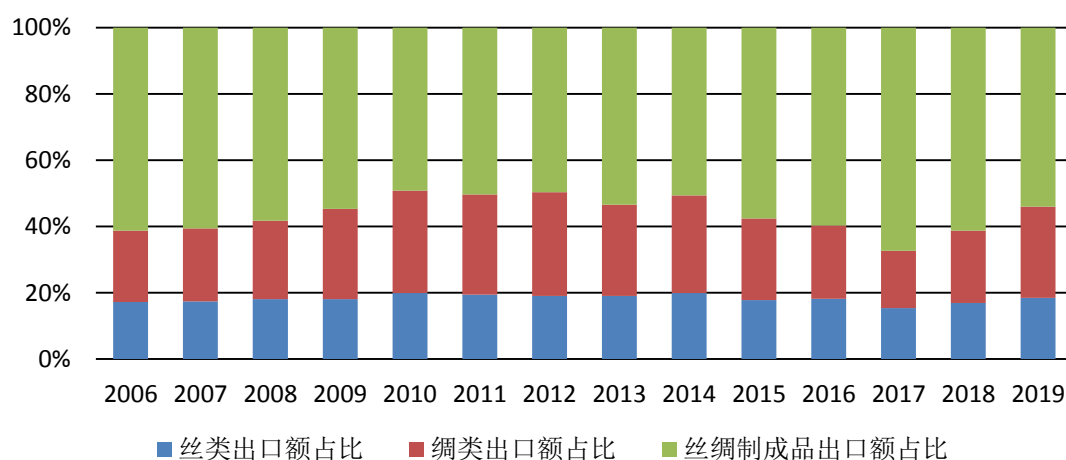
图表 23：2019 年主要省市真丝绸商品出口统计表

地区	出口额 (亿美元)	增速 (%)	占比 (%)	上年同期占比 (%)
浙江	6.84	-16.1	31.5	27.6
广东	6.65	-43.0	30.7	39.5
江苏	2.65	-12.6	12.2	10.2
上海	1.44	-8.8	6.6	5.3
山东	1.10	-14.7	5.1	4.4
四川	0.75	-27.8	3.4	3.5
广西	0.67	-30.1	3.1	3.2
河南	0.27	62.6	1.2	0.6
青海	0.25	-38.6	1.2	1.4
辽宁	0.18	16.0	0.9	0.5

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，丝绸制成品出口同比下降 35.4%，占全部丝绸商品出口份额较上年下降 7.3 个百分点；丝类、绸类出口额同比分别下降 19.7%、7.7%，占比分别上升 1.6、5.7 个百分点。

图表 24：2006-2019 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，一般贸易方式出口额占比最高，为 73.8%，较上年上升 10.1 个百分点。从增长速度看，其他贸易方式、保税仓库进出境货物、保税区仓储转口货物等出口额同比降幅较大。具体看，真丝绸商品一般贸易方式出口 16.01 亿美元，同比下降 15.1%；其它贸易方式出口 4.67 亿美元，同比下降 51.3%。

图表 25：2019 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)	增速 (%)	占比 (%)	上年同期占比 (%)
一般贸易	160088.5	-15.1	73.8	63.7
加工贸易	8074.3	-4.0	3.7	2.8
来料加工装配贸易	1407.2	-7.2	0.7	0.5
进料加工贸易	6667	-3.4	3.1	2.3
边境小额贸易(边民互市贸易除外)	1000.6	-18.4	0.5	0.4
对外承包工程出口货物	5.5	-16.7	0.0	0.0
保税仓库进出境货物	321.8	-49.3	0.2	0.2
保税区仓储转口货物	736.5	-39.0	0.3	0.4
其它	46684.2	-51.3	21.5	32.4

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

(一) 蚕桑生产提质增效

一是蚕桑基地建设继续推进。2019 年是规模化集约化蚕桑基地建设承上启下的关键一年，四川、云南、浙江等蚕桑主产区多次组织召开基地建设现场交流会，深入推进规模化集约化蚕桑基地建设。各地通过建设现代蚕桑产业园区，依托龙头企业连片建设、集中发展，配套养蚕设施设备、开展技术培训、加强服务指导、实施标准化生产，加快推进现代蚕桑产业高质量发展。受益于此，2019 年尽管全国桑园面积减少，但蚕茧产量有所提高。

二是蚕桑文化旅游融合发展。近年来服务消费快速增长，旅游市场消费需求旺盛，蚕桑文化同乡村旅游、果桑茶桑种植采摘等融合发展日益增加，带动桑蚕产业由“一产”连接“二产”向“三产”迈进，进一步延伸了茧丝绸产业链，提升了产品附加值。以四川为例，成都推出集桑蚕丝绸文化、蜀绣非遗文化、文化旅游产品研发、农业观光、科普教育为一体的体验式主题文旅综合体；凉山州果桑基地、桑椹产量发展迅速；南充开发“春桑茶”、桑椹酒、桑椹醋、桑果汁饮料等系列产品；广元着力提升文安“蚕宝园”AAA 景区知名度，打造果桑采摘园；宜宾充分利用桑园空间，大力发展间种、套种和土鸡养殖，促进绿色可持续发展和桑园综合效益提升。此外，2019 年多项丝绸技艺入选四川省传统工艺振兴目录，包括蜀绣、蜀锦织造、阆中丝毯织造、丝绸传统织染等。广西一手抓传统蚕桑茧

丝绸产业的纵向延伸，一手抓以“立桑为业”为突破口的蚕桑资源综合开发应用的横向拓展，推动产业走规模高效、生态多元、健康持续的发展道路；河池聚合优势资源，通过桑蚕茧丝绸全产业链的交融，将丝绸与文创康养相结合。

三是推进现代农业生产方式。通过“公司+基地+合作社+农户”或类似形式，将企业与蚕农结成利益共同体，由公司担起蚕桑产业链中难度大、风险高的环节，将难度小、风险低的环节交由农户负责，推进现代化、市场化的生产协作关系，形成更紧密的贸工农利益联结机制。**安徽**将“蚕桑”写入省委、省政府 2019 年 1 号文件，肥西县铭传乡以铭传丝厂为主体，通过扶贫资金入股分红、贫困户务工、蚕茧保护价收购三种方式带动贫困户发展，实现“贫困户种养+扶贫资金入股+企业收购生产分红”的发展模式。**陕西**商洛将发展重心放在体制机制的理顺上，加强龙头企业引领上及能人大户培育，同时发挥市场在价格形成上的基础作用。**重庆**把丝绸产业作为优势特色产业、乡村振兴及脱贫攻坚主导产业来抓，蚕桑产业正式纳入重庆市乡村振兴计划，2019 年蚕农蚕桑综合收入 11 亿元；黔江区逐年对低产桑园进行改造，新建高产桑园，提高蚕桑产量质量，全年新栽经过技术改良的强桑桑苗 1.35 万亩，并与江苏海安签署蚕桑产业发展合作协议，实现两地经济发展优势互补、互利共赢。**四川**广元在传统“龙头企业+专业合作社+农户”利益联结的基础上，充分抓住国家东西部扶贫协作蚕桑产业示范基地建设项目实施，探索完善“公司（业主）+村集体经济组织+农户（贫困户）”的利益

联结模式，通过项目实施助力脱贫攻坚；宜宾全市新建桑园面积 3.5 万余亩，开展“全覆盖”式春蚕技术培训，支持桑蚕茧丝绸企业基于农业“互联网+”理念对蚕桑产业全环节进行现代化管理，支持龙头企业推行“共育+仪评+蚕农”订单、合作模式，以规范仪评定级方式确定鲜茧等级和价格，真正体现优茧优价、劣茧低价；绵阳集聚“区位、科技、产业”优势，创新“土地流转、利益联结、投入融资”机制，同时实行蚕桑保险，增强蚕桑生产的抗风险能力，保障养蚕农户的基本收益，培养了龙头企业、养蚕农户利用市场化手段转移风险和运用金融政策支持产业发展的意识；绵阳涪城区建立了“政府引导、企业主体、农户共享”的利益联结机制，全面推行土地租金“减、免、返”，产品收购“积、分、保”，生产物资“奖、送、补”的全产业链利益共享模式，创新实施“企业投资+农户返包”产业运行模式，不断推行“三新三化”模式，推动蚕桑产业组织化、高效化、多元化发展。云南支持企业按“订单农业+二次补贴”原则收茧。江浙等茧丝绸贸工农利益合作关系密切的地区，采取多种形式返补奖励，稳定了蚕农信心；浙江秀洲政策性养蚕保险实施社会效益显著。山西通过加强与东部企业的合作，从而找到行业发展的新增长点。广西来宾整合粤、桂、央企三方资源，打造“两基地一平台”桑蚕高质量发展模式。

（二）工业生产转型升级

一是核心竞争力持续提升。茧丝绸企业积极顺应产业转型升级趋势，不断推进制造业与服务业的融合发展，加速培育企业核心竞

争力，加快构建现代产业体系，推动高质量发展。通过技术创新和精细化管理提升产业竞争力，提升技术水平和高端装备配置，上下游产业互促共进，推动产业链水平的新提升。四川省南充蚕种场、三台蚕种场蚕种冷链库设施提升改造最大限度的保证蚕种安全生产，提高蚕种质量，为家蚕新品种选育、优良蚕品种推广、蚕桑遗传资源保护、科研生产、蚕桑副产品综合开发利用提供有力的保障和支持，推进蚕桑产业向现代化方向融合发展。浙江巴贝集团全龄人工饲料工厂化养蚕一期正式投产，生产成本显著低于行业平均水平，且产能进一步提升；万事利集团有限公司全面构建丝绸面料产品全生命周期绿色设计体系，通过推行绿色设计，促进了绿色丝绸产品研发，降低了企业生产成本，提升了品牌核心竞争力。印染行业倡导“科技+时尚+绿色”三位一体协同发展，开展绿色化改造，提高行业绿色发展水平。

二是工业信息化水平明显提高。信息技术产业的快速发展和广泛应用，为丝绸工业发展提供了机遇。运用工业互联网、大数据、人工智能等先进技术，通过数字化改造提升传统蚕桑丝绸产业，研发推广茧丝绸智能设施设备，使丝绸商品及文化以更时尚、更具创意的方式走进人们的生活。2019年1月，中国首台自主研发的单锭数字式生丝电子检测设备交付企业示范应用，实现生丝检测领域的重大突破。2月，中国纺织信息中心发布了全球首款人工智能色彩趋势应用分析工具“AI Color Trend”和“贴身时尚顾问——掌上趋势”两款流行趋势预测与分析智能工具，以海量的基础数据、庞

大的应用规模和专业的趋势预测为纺织服装专业人士提供面料、色彩等方面的全方位智能分析。8月，重庆2019中国国际智能产业博览会期间，重庆市蚕科院联合重庆京渝瑞基测控仪器仪表制造有限公司，对智能蚕桑养殖设备、智能蚕桑养殖管理系统和智能蚕桑大数据平台等进行宣传展示，该套智能蚕桑设备及系统包括了家蚕养殖过程中添桑、除沙、上簇、采茧等智能化操作，同时实现自动控制、数据采集、智能管理。此外，万事利基于人工智能设计、大数据技术，搭建了“西湖一号”丝巾设计平台以及“万事礼”丝巾个性化定制APP，将“人人都是设计大师”从梦想变为现实。

（三）网络销售持续发展

近年来，网络零售持续快速增长，占社会消费品零售总额比重逐年增高，智能零售、社交电商、直播电商等新模式快速发展，成为促进消费增长的重要途径。丝绸企业紧跟市场发展趋势，积极拓展网上零售市场。四川南充10多家茧丝绸企业入驻淘宝、天猫、京东等电商平台，年交易额达30亿元。此外，跨境电商发展也加速传统贸易企业由线下向线上发展，促进整体交易规模的扩大。广西茧丝绸生产企业采取线上线下同步销售模式，积极开拓市场，主要出口印度、意大利、越南等国。浙江丝绸企业携手阿里巴巴跨境电商，结合企业自身发展特点和阿里巴巴的国际站平台，寻找连接点，以扩展全球市场。

（四）品牌影响力进一步增强

一是大力实施品牌培育战略。面对不断升级的消费市场，丝绸企业以市场需求为导向，积极适应和引领消费升级趋势，在产品开发、创意设计、用户体验及产品智能化等方面加强创新，积极开展个性化定制、柔性化生产，满足多样化消费新需求，增强品牌科技含量和附加值，进一步提高企业品牌的影响力及在消费者心中的认知度、美誉度。江苏苏州实施“三品战略”，持续推进丝绸新品开发、产品认证、品牌宣传。云南陆良着力提升产业集中度及产品质量，打造陆良蚕丝被品牌，实施优质名牌战略。

二是全方位搭建品牌推广平台。通过交易会、博览会等平台，集中展示丝绸行业新产品、新形象和新面貌，促进中国丝绸行业企业交流合作，提升中国丝绸的国际知名度和影响力，助力丝绸企业更好地拓展国内外市场。3月，2019中国国际家用纺织品及辅料（春夏）博览会期间专门举办“2019中国丝绸主题展”，22家茧丝绸企业联合参与，通过企业抱团拓展海内外市场，进一步扩大国内丝绸自主品牌的影响力。4月，2019年中国（苏州）国际丝绸精品展以“更市场、更跨界”为主题，通过整合优秀的供应链资源，引入多元化的行业新产品。9月，“2019年中国西部丝绸博览会”以“新时代、新丝路、新未来”为主题，进一步弘扬中国丝绸文化，大力传承丝路精神，深度融入“一带一路”建设。10月，主题为“中国丝绸 联结世界”的中国丝调整体宣传活动在广交会举办，通过静态展览展示、丝绸时装秀和中国丝绸创新发展沙龙等形式，向国内外

展示中国丝绸的高端面料和前沿设计，提升中国丝绸的辨识度和品牌力，促进产业融合发展，加强国际交流，扩大中国丝绸品牌整体影响力。12月，2019第20届中国国际丝绸博览会以“汇聚丝绸智慧 引领美好生活”为主题，为国内外丝绸企业搭建新产品展示平台，为生产商、销售商、消费者搭建交流对接平台，为丝绸产业链搭建贸易合作平台。

三是多渠道弘扬丝绸文化。2019年初，讲述以浙江为代表的世界丝绸业的变化、发展及丝绸人故事的纪录片《锦程东方》播出。5月，由苏州丝绸博物馆与黔东南州民族博物馆联合主办“风雅锦绣—民国旗袍展”开展。6月，由中国农业博物馆和中国丝绸博物馆联合主办的“中国桑蚕丝绸文化展”开展。8月，广西宜州桑蚕茧农产品区域公用品牌广告宣传短片在河池市宜州区开机拍摄，将有效提升宜州桑蚕茧的知名度和美誉度，提升宜州蚕桑产业的竞争力，助推桑蚕产业的转型升级。

（五）国际合作全面加强

一是与“一带一路”、东盟国家贸易快速发展。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛提出了一系列推动经济全球化健康发展和促进全球互利共赢的切实举措，推动贸易和投资自由化便利化，为全球经济发展提供助力。广东丝绸纺织集团响应国家“一带一路”倡议，力争打造中非合作新时代蚕桑产业的标杆项目，助力开拓中非“新丝绸之路”。江苏南通现代蚕桑技术输出老挝，建立可复制的蚕桑生产模式，太湖雪丝绸股份有限公司与老挝签署战略合作协

议，双方将在现有中老共建的蚕桑示范园基础上，围绕桑树种植、桑蚕繁育、茧丝加工等方面展开全方位合作。

二是企业主动开拓海外市场。在中美贸易摩擦等诸多不确定因素下，我国纺织服装出口企业积极应对形势变化，纺织服装出口企业组团参加纽约、巴黎和孟加拉国等地的纺织服装贸易展览，预判出口欧洲形势，同时，开辟中国企业“走出去”的新模式，拓宽对周边国家的开发力度。4月，“丝·尚”丝绸服装展在莫斯科开幕。7月，举办2019中日丝绸交流合作论坛，以加快我国茧丝绸行业对外开放步伐，“走出去、请进来”，推动中日两国丝绸业界相互交流，促进企业对接，扩大产业合作，形成两国丝绸业优势互补的新格局。此外，年底的广交会、进博会等，均为中国丝绸企业提供了与国际交流的良好平台，有利于企业加速转型培育外贸新优势。

三、茧丝绸行业发展面临的挑战

(一) 行业运行压力不断增大

一是工业生产规模和效益下降。2019 年，我国规模以上企业生丝产量同比下降 16.9%，蚕丝及交织物(含蚕丝 \geq 50%)产量同比下降 4.9%，降幅较上年分别扩大 9.6 和 4.8 个百分点。2019 年，规模以上丝绸工业企业实现主营业务收入、利润总额同比分别下降 4.5% 和 12.2%，降幅高于全国纺织工业企业 3 和 0.5 个百分点；利润率较上年下降 0.4 个百分点，低于全国纺织工业企业 0.6 个百分点；丝绸行业亏损面较上年扩大 2 个百分点，高于全国纺织工业企业 3.4 个百分点。二是终端市场需求和份额萎缩。2019 年，国内外贸易额均出现两位数下降。据统计，2019 年全国 50 家丝绸样本企业国内销售额同比下降 12.4%；全国真丝绸商品出口额同比下降 26.7%。受贸易摩擦影响，部分海外订单从中国流向包括越南、柬埔寨等东南亚国家，中国部分纺织企业也转战东南亚、非洲等地区。据美国商务部统计，2019 年，美国自中国进口丝绸商品金额同比下降 4%，占比下降 2.5 个百分点；自印度、洪都拉斯、越南进口额同比分别上升 16.3%、11.9% 和 5.8%。

(二) 供给侧改革仍需深化

一是高质量生丝供给不足。随着消费升级步伐加快，消费者从注重量的满足走向追求质的提升，国内外高端客户对生丝质量、丝绸制品品质要求不断提高。当前，我国中低端丝绸消费品供给过剩，

而高质量生丝供应相对不足。茧丝绸企业在优化养蚕环境、提高生产效率、淘汰落后产能、提高茧丝质量、实现产品升级等方面仍有较大的发展空间。二是**农机具研发推广需要加强**。当前，落后、低效的传统模式在我国蚕桑生产中仍旧大量存在，在桑园管理、翻耕松土、桑园植保以及桑枝条利用等环节上，植保机、伐条机、采叶机等农机具的推广使用仍需进一步加强。此外，在信息化建设方面，探索实施温湿自动调控、自动化上簇等机械化新技术也有较大的提升空间。

（三）各环节仍面临市场风险

一是**蚕农受蚕茧价格影响大**。蚕茧收购价格波动在很大程度上影响了当年蚕农售茧收入及后期生产的积极性。据统计，2019 年春茧收购综合均价 1831 元/50 公斤，同比下降 24.5%，蚕农售茧收入同比下降 29.3%；秋茧收购综合均价上升至 2359 元/50 公斤，同比上涨 10.1%，较春茧上涨 28.8%，蚕农售茧收入同比上升 8.5%。浙江、四川、河南等个别地区对养蚕进行了保险，部分龙头企业及地方也对蚕茧收购设置了保底价。但总体来说，在增强桑蚕生产的抗风险能力，保障养蚕农户的基本收益方面，还有待进一步加强。二是**出口市场集中度较高**。据中国海关统计，2019 年我国真丝绸商品出口排名前三位的市场，即欧盟、美国、意大利，占出口总量的 47.6%，2018 年对以上三个市场出口高达 52.2%。个别国家及地区贸易政策的变动，在较大程度上将对我国丝绸商品国际贸易产生影响。三是**蚕桑生产受东南亚、南亚冲击较大**。由于东南亚、南亚等地区劳动

力成本低廉，蚕桑生产较我国存在明显成本优势，在各国政府政策鼓励推动，以及人、财、技术等实际支持下，这些地区纷纷大力发展蚕桑及纺织服装产业，建立种植生产基地等。据马来西亚海关、印度商工部、泰国海关统计，2019 年马来西亚丝绸商品出口同比大幅上升 39.9%，印度、泰国丝绸商品出口同比分别上升 1.8%、1%。

（四）市场竞争能力仍需提高

一是面对国外知名品牌的竞争。我国是茧丝原料生产大国，然而在高端真丝绸缎及丝绸制成品贸易方面，仍有较大的发展空间。据统计，2019 年，真丝绸缎、丝绸制成品出口单价分别为 6.36 美元/米、12.2 美元/件套，同比分别下降 2%和 7.8%，而两者进口单价分别为 12.05 美元/米、136.47 美元/件套，同比分别增长 10.8%和 12.1%。二是需进一步适应线上线下融合发展。近年来网络零售渠道增长良好。据国家统计局数据，2019 年，我国服装鞋帽、针纺织品类限额以上单位商品零售额增长速度为 2.9%，而穿着类商品网上零售额同比增长 15.4%，继续保持两位数较快增长。目前较多丝绸企业仍以专卖店、商场等实体销售为主，难以在短时间内消化市场销售渠道及方式的多样性。部分丝绸服装品牌具有地域性，且价格较一般商品高，暂未完全适应电商渠道等模式。

四、茧丝绸行业发展影响因素

(一) 不利因素

1. 宏观经济增长放缓

一是世界经济贸易增长继续放缓。2019 年，国际经济贸易环境不确定因素增多，全球贸易陷入疲软态势。与 2018 年世界商品贸易量 2.9% 的增速相比，2019 年商品贸易量增速同比下降了 0.1%，与此同时，2019 年全球商品出口额以美元计算下降 3%。联合国 2020 年 1 月 16 日发布《2020 年世界经济形势与展望》报告指出，受长期贸易争端影响，2019 年全球经济增长率降至 2.3%，为十年来最低水平。2019 年，中国纺织品服装累计出口额同比下降 1.9%，其中纺织品累计出口额同比增长 0.9%，服装累计出口额同比下降 4%。二是国内经济下行压力依然较大。在全球经济增速放缓、贸易负重前行的大环境下，2019 年，我国全年 GDP 累计同比增长 6.1%，增速放缓趋势不变，其中一、二、三、四季度同比分别增长 6.4%、6.2%、6.0% 和 6.0%；全国规模以上工业企业实现利润总额比上年下降 3.3%，其中纺织业下降 10.9%，纺织服装、服饰业下降 9.8%；社会消费品零售总额累计同比增长 8%，较上年下降 1 个百分点，服装鞋帽针纺织品类销售额累计同比增长 2.9%，较上年下降 5.1 个百分点。

2. 国际竞争不断加剧

东南亚等国家对茧丝绸产业支持力度提升，我国面临的国际竞争压力不断增加。在生产方面，柬埔寨、菲律宾政府鼓励本国纺织企业加强与他国企业合作，以提供就业岗位，培养熟练工人及管理

人才；越南对内支持推动国内产业链上游建设，对外加强对进出口活动、外国投资等的管理力度，调查和严格处理逃避贸易防卫和货物原产地欺诈行为，通过多项措施完善纺织服装产业链；印度力推“Make in India”政策，发展国内制造业。在出口方面，2019年3月，印度决定对服装和制成品，如毛巾、床单、毯子和窗帘等执行地方和中央的退税计划，以增加出口；6月，越南与欧盟签署了自由贸易协议，加上2018年底签订的跨太平洋伙伴关系全面及进步协定，越南出口加拿大、日本、墨西哥、秘鲁、法国、德国等市场时可以享受更多关税优惠。

3. 外部环境错综复杂

2019年，全球经济增长放缓，地区间贸易摩擦不断，地缘政治风险依然较大，不确定不稳定因素增多，外部环境更趋复杂，风险和挑战增多。一是**全球贸易摩擦不断**。特别是主要经济体之间的贸易摩擦。单边主义和保护主义势头削弱多边贸易体制，导致贸易壁垒增加和不确定性上升的紧张局势，对贸易预期构成了重大下行风险。2019年，全球非关税措施已激增至5万多个，影响90%的世界贸易。二是**地缘政治复杂多变**。2019年，中东地区持续冲突、南美洲部分国家陷入政局动荡、非洲中东欧洲爆发难民危机、东亚日韩爆发政治经济摩擦等，均对地区贸易稳定造成影响。三是**国际金融市场波动**。美联储三次降息，带动全球30多个国家的中央银行跟进降息，最终货币市场利率降至数十年来的最低水平，并向全球市场注入了超过20万亿美元的流动性，债券市场与股票市场一路上涨，

截至 2019 年底，全球债券存量发行规模增至 115 万亿美元。国际纷繁复杂的政治经济环境，对茧丝绸进出口造成较大不确定性，给稳定茧丝绸外贸带来较大外部困难。

（二）有利因素

1. 政策支持力度加大

2019 年，我国实施更大规模减税降费，全年累计减税降费 2.36 万亿元，占 GDP 的比重为 2.39%，降低了制造业和小微企业税收负担，拉动了消费、投资、就业增长，成为深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展重要举措。在金融方面多措并举拓展融资渠道，加大对民营企业、小微企业的各项金融支持，加大服务实体经济力度。商务部继续开展规模化集约化蚕桑示范基地建设，鼓励有条件的地区因地制宜，按照市场化方式促进蚕桑基地规模化集约化，提升产业技术、产品质量和国际竞争力，推进茧丝绸产业提质增效，同时发挥茧丝绸产业对扶贫的带动作用，各地积极对接国家“乡村振兴”和“精准扶贫”战略，发展桑蚕生产，扩大桑蚕茧丝资源在食品饲料、医疗健康、生物工程等领域应用。工业和信息化部积极推动传统产业改造升级，以智能、绿色、质量、安全等为重点，持续推进企业技术改造和设备更新，加快传统产业提质增效升级。

2. 消费升级趋势未变

2019 年，全国居民人均可支配收入同比实际增长 5.8%，首次超过 3 万元，居民消费持续升级，居民生活质量稳步提升。消费品市场总量稳步扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推进，国内消

费继续发挥对经济增长的主引擎作用。社会消费品零售总额增长，消费结构不断优化升级，乡村消费增速持续快于城镇，中西部地区消费增速保持领先，个性化、多元化、定制化消费已经成为新的趋势。近两年服装行业步入转型调整期，龙头企业的复苏态势令人欣喜，市场销售持续扩大，网上零售增长较快，电子商务等销售渠道向农村地区下沉，极大地改善了农村流通状况和消费环境，消费市场活力增强，消费能力提升带来获得感增强。

3. 对外经贸合作广泛

2019 年，我国货物贸易进出口总值同比增长 3.4%，外贸发展总体平稳、稳中提质。从贸易国别看，市场开拓效果进一步提升，对欧盟、东盟进出口分别增长 8.0%和 14.1%，对“一带一路”沿线国家进出口增势良好，增长 10.8%，高出货物进出口总额增速 7.4 个百分点。面对外部环境复杂化对全球经济特别是国际经贸合作带来的冲击，我国在做好自身产业升级的同时，继续加强与贸易伙伴的合作与交流。我国外贸发展韧性强，企业具有较强适应力和市场开拓能力，外贸发展长期向好的趋势并没有改变。

五、茧丝绸行业发展趋势

(一) 蚕桑生产基本稳定

规模化、集约化蚕桑基地建设两年来，已取得初步成效。规模化程度明显提升，集约化生产进程加快，标准化水平进一步提高。进入3月份，国内疫情已基本得到控制，春季蚕桑生产正有序推进。在做好疫情防护前提下，广西、四川、重庆、浙江、云南等蚕桑主要生产地区开始春蚕生产前期准备，包括桑园管护及春蚕生产物资筹备等，春蚕生产也于4月份陆续开展。总体来说疫情对蚕桑农业生产影响相对较小，预计对后期鲜茧收购等工作开展影响不大。2020年，规模化集约化蚕桑基地建设将继续深入推进，加上蚕桑生产仍是发展助推精准扶贫的重要产业，预计全国蚕桑生产总量将保持基本稳定，受疫情影响部分地区略有下降。

(二) 工业效益回升困难

为加强疫情防控工作，茧丝绸生产企业、交易市场等延长春节假期。2月中旬开始，江浙、四川、广西等地开始助推茧丝绸相关企业复工复产。各地防控生产两手抓，缫丝、织造、印染、服装等茧丝绸相关企业在继续加强疫情防控的同时稳步推进复工复产。部分生产企业积极通过技术改造、新增设备等方式，临时转产口罩、防护服、无纺布等防疫急需用品，弥补防疫急需物资缺口，响应国家防疫工作号召。2019年丝绸工业企业效益整体一般，2020年初疫情对工业生产的影响较为明显，2020年1-2月份，纺织业固定资产

投资、工业增加值大幅下降，加上市场需求不足、生产成本上升、国外疫情蔓延等因素影响，丝绸商品出口订单减少、物流受到限制情况明显，后期行业具有较大压力。预计年内生产结构调整、转型升级将继续深入推进，企业效益较上年同期有所下滑。

（三）线上线下融合加速

受新冠肺炎疫情及农历春节假期影响，2020 年 1-2 月份，国内丝绸企业销售额总体大幅下降。自 3 月份起，国内疫情有所好转，主要服装专业市场也已开市，但国外疫情持续升级，丝绸商品市场需求较弱，特别是对实体店销售及出口影响仍在持续。应对疫情影响，传统销售企业抓住发展机遇，积极推进线上线下融合发展，打通线上线下渠道，在提高供应链管理能力的同时，从消费者需求入手进行产品推广，将客流引至线上消费。通过电商平台、社交广告、直播销售、导购分销等数字化运营手段，延长店铺销售时间，扩大店铺销售范围，基于不同场景为消费者提供最需要的产品。随着网络消费环境持续优化，预计丝绸商品销售线上线下融合速度将得到快速提升，网上销售规模及占比将扩大。

（四）国际市场布局深化

随着国际环境不稳定不确定因素增多，近两年丝绸商品出口总额大幅下降。据统计，2018、2019 年我国真丝绸商品出口额同比分别下降 16.9%、26.7%，占我纺织品服装出口总额比重较上年均下降 0.3 个百分点。2020 年，全球经济增长放缓，加上受疫情影响，国

际市场避险情绪升温、商品需求明显减少，企业出口订单量下降，此外还存在他国进口限制、跨境物流受阻、运输成本攀升、价格汇率波动大等情况，预计真丝绸商品出口总额将在较长一段时期内维持相对低位。为此，多部门推出相应政策措施，深化经贸合作，推进贸易畅通，助力贸易高质量发展；外贸企业也将进一步调整，研发新产品、开拓新市场，降低出口贸易成本，增强国际贸易竞争力。

六、茧丝绸行业发展着力点

(一) 大力推进蚕桑产业升级

继续深入推进规模化集约化蚕桑示范基地建设，为茧丝绸行业的健康发展夯实基础。重视蚕桑产业发展，发挥基地示范作用；加强桑园改造，在恢复现有桑园生产的基础上，增加桑园整体种植面积；强化技术指导，开展蚕种催青室改造，继续建设小蚕共育室、养蚕大棚等；培育新型经营主体，鼓励有条件的企业或个人投资开发优质蚕桑基地，引导支持农民以出租、转让、入股等方式流转桑园土地，扩大规模化经营面积；继续发挥龙头企业辐射和带动作用，加快农工贸产业链发展；加强与优势地区生产交流合作，促进区域协调发展，实现合作共赢。

(二) 因地制宜促进产业脱贫

2019 年，全国农村贫困人口继续大幅减少，贫困发生率显著下降。据国家统计局数据，2019 年末，全国农村贫困人口同比下降 66.8%；贫困发生率比上年下降 1.1 个百分点。2020 年是脱贫攻坚战决胜之年。结合各地实际情况，早谋划早部署，继续发挥蚕桑产业助农脱贫致富的作用。积极对接国家“乡村振兴”和“精准扶贫”战略，在适宜地区开展蚕桑规模生产及产业综合开发，形成较长的产业链条，在解决农村剩余劳动力就业的同时，形成长期循环发展，持续稳定增加农民收入。通过因地制宜种桑养蚕，改善农村生态环

境，实现绿色协调发展，拓宽群众致富门路，推进精准脱贫进程，切实践行“绿水青山就是金山银山”的理念。

（三）多点突破提高行业效益

提高蚕茧生产质量及产量，进一步挖掘蚕桑资源在食品饲料、医疗健康、生物工程等领域的应用，提高蚕桑综合效益；支持茧丝绸企业加大研发力度，强化产学研结合，推动现代科技创新，提升产能利用率，关注产业链整体活力及上下游利益联接，推动行业高质量发展；提高企业生产经营的信息化程度，包括生产过程的自动控制、在线追踪检测等，引导电商平台以数据赋能生产企业，促进个性化设计和柔性化生产；关注市场最新动向，注重产品的可持续发展，不断释放企业创新活力，赋予丝绸商品时尚与科技性，培育和提升行业竞争新优势；以外部疫情的危机转化成企业的内部动员效率，创新面向消费者的营销模式，促进线上线下融合发展；加大品牌建设力度，持续优化品牌布局和产品结构，深耕差异化定位，品牌梯度覆盖消费群，形成具有一定国际影响力的丝绸品牌，发挥引领示范作用。

（四）着力提升品牌国际影响力

适应国内外市场需求变化，增加品牌整体宣传，增强丝绸文化的全球影响力；深度挖掘现有消费市场，加快释放新型消费潜力，培育定制消费、精准消费等商业新模式，发展品质消费、时尚消费、绿色消费、便利消费；以人为着眼点，持续走进消费者生活方式，

以社交电商、内容电商等模式创新有效满足多样化需求，把受疫情影响被抑制的消费逐步释放出来；推动传统流通企业创新转型升级，支持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升，向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转型；关注内需对经济增长的推动作用，提高丝绸产品品质，提升服务质量和水平，积极地寻找新的零售路径，配合各项促销费政策的落地扩大内需；积极开拓国际市场，特别是“一带一路”沿线市场，引导自主品牌提升市场影响力和认知度，推动丝绸商品与国际消费市场接轨，稳定外需；用好网络即时通讯资源，用好各类线上展会、交易平台，用好行业协会在境内外的贸易促进渠道，宣传中国优质品牌和产品形象，积极与境外采购商开展供需对接，拓展网络设计和定制服务。