

2020 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、茧丝绸行业运行情况.....	1
(一) 农业环节	1
1. 桑园面积小幅增加	1
2. 蚕茧产量基本稳定	2
3. 蚕茧收购均价下跌	3
4. 蚕农收入总体降低	4
(二) 工业环节	6
1. 企业数量持续减少	6
2. 生丝绸缎产量下降	6
3. 茧丝价格总体下行	9
4. 企业效益大幅下滑	11
(三) 贸易环节	13
1. 内销明显减少	13
2. 出口大幅下降	14
二、茧丝绸行业发展特点.....	18
(一) 示范基地推动蚕桑量质提升	18
(二) 产业扶贫带动综合效益增加	18

(三) 产业链协同促进供需适配性	19
(四) 线上“云端”畅通销售渠道	20
(五) 政策措施支持力度不断加大	20
三、茧丝绸行业发展面临挑战.....	22
(一) 生产效益仍可提升	22
(二) 智能化程度待完善	22
(三) 市场需求增长乏力	23
(四) 国际竞争日益激烈	23
四、茧丝绸行业发展趋势.....	25
(一) 蚕桑生产小幅下降	25
(二) 企业效益降幅收窄	25
(三) 国内销售有所回升	26
(四) 外贸出口挑战严峻	26
五、茧丝绸行业发展着力点.....	27
(一) 稳定蚕桑生产，巩固扶贫成效	27
(二) 加强智能制造，发挥协同效应	27
(三) 优化产品设计，培育自主品牌	27
(四) 深耕国内市场，开拓国际市场	28

图表目录

图表 1	2020 年分省份桑园面积情况表	1
图表 2	2020 年分省份蚕茧产量情况表	2
图表 3	2020 年分省份蚕茧收购综合均价表	3
图表 4	2020 年主要省（区、市）蚕茧收购均价及涨跌幅图..	4
图表 5	2020 年分省份蚕农售茧收入情况表	5
图表 6	2015-2020 年全国规模以上丝绸工业企业数量图	6
图表 7	2020 年分省份生丝产量情况表	7
图表 8	2020 年分省份蚕丝及交织物产量情况表	8
图表 9	2020 年分省份蚕丝被产量情况表	8
图表 10	2015-2020 年中国茧丝价格指数走势图	9
图表 11	2019-2020 年干茧价格月度走势图	10
图表 12	2020 年生丝价格月度走势图	11
图表 13	2020 年丝绸工业企业经济指标表	12
图表 14	2019-2020 年丝绸工业企业平均利润率情况图	12
图表 15	2020 年丝绸工业企业亏损情况表	12
图表 16	2019-2020 年丝绸国内销售额月度情况图	13
图表 17	2020 年丝绸商品内销额结构图	14
图表 18	2006-2020 年真丝绸商品出口额情况图	14
图表 19	2019-2020 年真丝绸商品月度出口额情况图	15
图表 20	2020 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表	15

图表 21 2020 年主要省（区、市）真丝绸商品出口统计表.. 16

图表 22 2006-2020 年真丝绸商品出口额占比结构图 17

一、茧丝绸行业运行情况

（一）农业环节

1. 桑园面积小幅增加

据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2020 年全国桑园面积 1146.5 万亩，较上年增加 13.6 万亩，同比上升 1.2%。

分区域看，东、中、西部地区桑园面积分别为 168.7 万亩、156.3 万亩和 821.4 万亩，占比分别为 14.7%、13.6%和 71.6%。其中，东、中部地区占比较上年分别下降 0.6 和 0.4 个百分点，西部地区上升 0.9 个百分点。分省份看，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、陕西和重庆，且均保持增长，合计占全国桑园面积的 68.6%。

图表 1 2020 年分省份桑园面积情况表

省份	桑园面积（万亩）	增速（%）	占比（%）
全国	1146.5	1.2	100.0
广西	298.2	0.8	26.0
四川	230.9	2.5	20.1
云南	100.0	9.3	8.7
陕西	82.7	2.1	7.2
重庆	74.7	2.7	6.5
浙江	44.5	-4.3	3.9
江苏	43.7	-3.8	3.8
安徽	43.6	-0.8	3.8
山东	39.5	-1.3	3.4
广东	34.8	0.0	3.0
湖北	33.4	-1.9	2.9
贵州	30.8	0.0	2.7
河南	23.2	4.5	2.0
江西	21.8	-2.2	1.9

2020 年中国茧丝绸行业发展报告

省份	桑园面积（万亩）	增速（%）	占比（%）
湖南	16.2	2.5	1.4
黑龙江	13.5	-19.4	1.2
山西	4.7	26.8	0.4
甘肃	4.1	0.0	0.4
海南	3.3	0.0	0.3
河北	2.9	0.0	0.3

数据来源：国家茧丝办。

2. 蚕茧产量基本稳定

据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2020 年全国蚕茧产量 71.5 万吨，较上年减少 0.58 万吨，同比下降 0.8%。

分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量分别为 9.8 万吨、5.1 万吨和 56.5 万吨，占比分别为 13.7%、7.1%和 79.1%，其中东、中部地区占比较上年各下降 0.1 个百分点，西部地区上升 0.1 个百分点。分省份看，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，合计占全国总产量的 83.3%。其中，四川产量较上年下降 5.8%，广西、广东基本持平，云南、江苏产量较上年分别上升 2.0%和 2.4%。

图表 2 2020 年分省份蚕茧产量情况表

省份	蚕茧产量（吨）	增速（%）	占比（%）
全国	714999	-0.8	100.0
广西	374000	0.0	52.3
四川	83291	-5.8	11.6
云南	75000	2.0	10.5
江苏	34207	2.4	4.8
广东	28884	0.0	4.0
浙江	18395	-2.7	2.6
安徽	18214	14.0	2.5
山东	15885	-10.4	2.2
陕西	13518	9.2	1.9

2020 年中国茧丝绸行业发展报告

省份	蚕茧产量（吨）	增速（%）	占比（%）
重庆	12521	-8.2	1.8
湖北	12226	-17.4	1.7
江西	8561	5.7	1.2
贵州	6930	0.0	1.0
河南	6733	-4.1	0.9
湖南	2930	-0.7	0.4
山西	1306	0.9	0.2
黑龙江	1245	-25.0	0.2
海南	932	0.0	0.1
甘肃	175	0.0	0.0
河北	46	0.0	0.0

数据来源：国家茧丝办。

3. 蚕茧收购均价下跌

据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2020 年全国蚕茧收购综合均价为 1812 元/50 公斤，同比下跌 16.6%。

分区域看，东、中、西部地区蚕茧收购综合均价分别为 2024 元/50 公斤、1707 元/50 公斤和 1793 元/50 公斤，较上年分别下降 6.9%、21.6%和 17.5%。分省份看，除云南外，各主产省（区、市）综合均价均有不同程度下跌，其中，湖南、湖北、山西、广西、江西降幅超过两成，分别下跌 32.9%、28.3%、24.4%、23.4%和 23%。

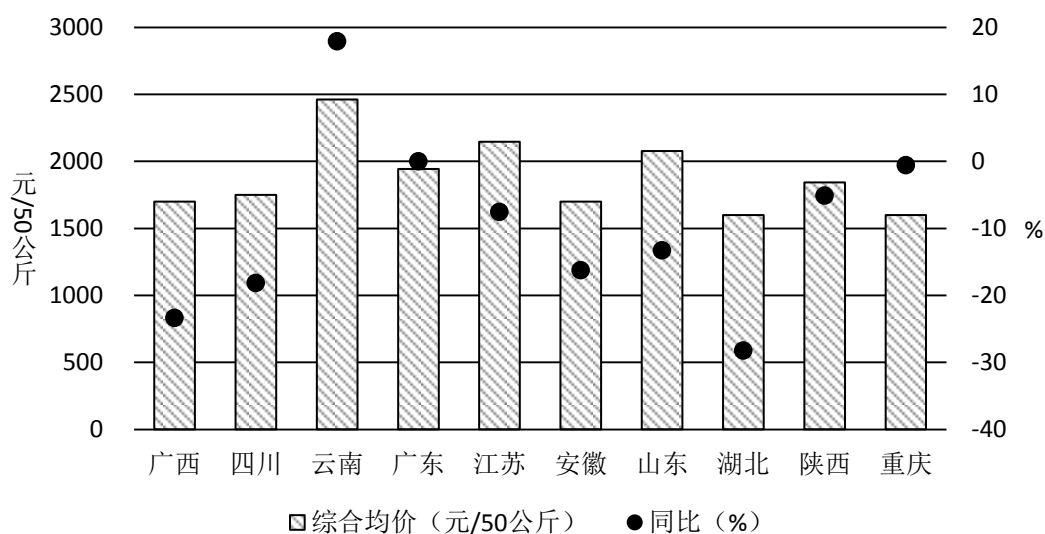
图表 3 2020 年分省份蚕茧收购综合均价表

省份	综合均价（元/50 公斤）	涨跌幅（%）
全国	1812	-16.6
河北	2443	0.0
山西	1719	-24.4
黑龙江	2210	-16.6
江苏	2145	-7.5
浙江	1781	-11.3
安徽	1700	-16.3
江西	1694	-23.0
山东	2078	-13.3

省份	综合均价（元/50 公斤）	涨跌幅（%）
河南	1900	-14.4
湖北	1600	-28.3
湖南	1570	-32.9
广东	1942	0.0
广西	1700	-23.4
海南	1920	0.0
重庆	1600	-0.6
四川	1750	-18.1
贵州	2100	0.0
云南	2462	17.9
陕西	1842	-5.1
甘肃	2000	0.0

数据来源：国家茧丝办。

图表 4 2020 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. 蚕农收入总体降低

据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2020 年全国蚕农售茧收入 241 亿元，较上年减少 51.3 亿元，同比下降 17.6%。

分区域看，东、中、西部地区蚕农售茧收入分别为 29.6 亿元、17.2 亿元和 194.2 亿元，较上年分别下降 12.9%、14.8%和 18.5%。

分省份看，全国有五个省（区）蚕农售茧收入超过 10 亿元，分别为广西、四川、云南、广东和江苏，合计占全国总收入的 84.8%；部分地区蚕农售茧收入明显下降，黑龙江、山西、湖南因上年基数较低，降幅超过三成，广西、山东、四川降幅超过两成。

图表 5 2020 年分省份蚕农售茧收入情况表

省份	蚕农售茧收入（亿元）	增速（%）	占比（%）
全国	241.0	-17.6	100.0
广西	127.2	-23.4	52.8
四川	28.8	-22.1	11.9
云南	27.6	14.6	11.4
广东	10.9	0.0	4.5
江苏	10.0	-16.8	4.1
山东	6.5	-22.9	2.7
安徽	6.2	-4.5	2.6
陕西	4.5	-3.8	1.9
湖北	3.9	-12.7	1.6
重庆	3.3	-8.8	1.4
江西	2.9	-18.6	1.2
贵州	2.9	0.0	1.2
河南	2.6	-17.9	1.1
浙江	1.9	-19.6	0.8
湖南	0.9	-34.2	0.4
黑龙江	0.5	-39.1	0.2
海南	0.4	0.0	0.1
山西	0.2	-35.6	0.1
甘肃	0.1	0.0	0.0
河北	0.0	0.0	0.0

数据来源：国家茧丝办。

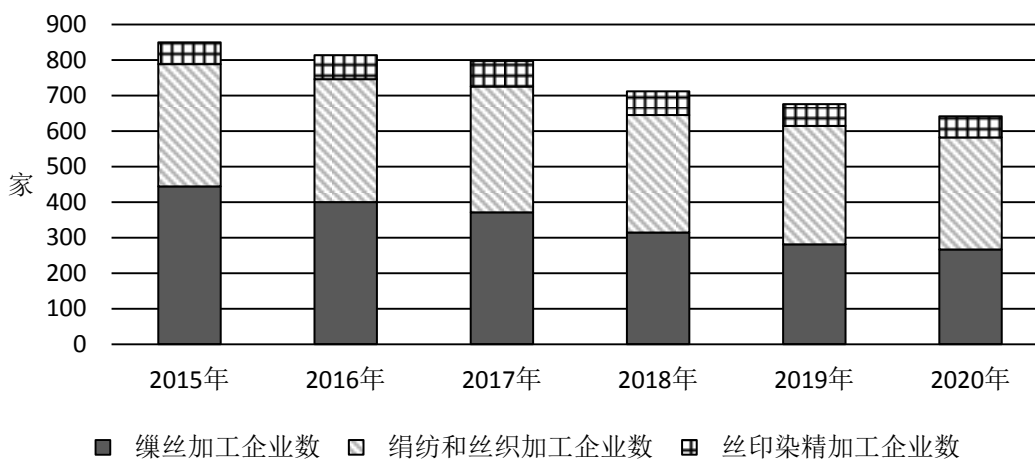
（二）工业环节

1. 企业数量持续减少

据国家统计局数据，2020年末，全国规模以上丝绸工业企业641家，较上年末减少34家，连续7年下降。其中，绢纺和丝织加工企业、缫丝加工企业、丝印染精加工企业数量分别为316家、266家和59家，较上年末分别减少17家、15家和2家。

与“十二五”末（2015年底）相比，全国规模以上丝绸工业企业数量减少208家，降幅为24.5%。其中，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业、丝印染精加工企业数量分别减少178家、28家和2家，降幅分别为40.1%、8.1%和3.3%。

图表6 2015-2020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. 生丝绸缎产量下降

据国家统计局数据，2020年规模以上企业生丝产量5.3万吨，同比下降16.2%；其中，绢纺丝产量0.3万吨，同比下降32.6%。分

区域看，东、中部地区生丝产量占比分别为 20.9%和 12.6%，较上年分别下降 0.8 和 1.6 个百分点；西部地区占比为 66.5%，较上年上升 2.4 个百分点。分省份看，生丝产量排名前五位的省（区）为广西、四川、江苏、浙江和云南，合计占全国总产量的 77.5%。

图表 7 2020 年分省份生丝产量情况表

省份	产量（吨）	增速（%）	占比（%）
全国	53358	-16.2	100.0
广西	19150	-14.4	35.9
四川	9422	-0.2	17.7
江苏	5601	-18.9	10.5
浙江	4073	-27.8	7.6
云南	3127	2.1	5.9
安徽	3046	-7.8	5.7
江西	2131	-48.3	4.0
重庆	1711	-4.1	3.2
河南	1187	-14.9	2.2
陕西	1041	-49.8	2.0
贵州	1022	15.7	1.9
辽宁	565	-51.0	1.1
山东	527	-10.3	1.0
广东	396	-32.9	0.7
湖北	275	1.7	0.5
山西	85	-0.3	0.2

数据来源：国家统计局。

2020 年蚕丝及交织物(含蚕丝 \geq 50%)产量 3.8 亿米，同比下降 18.3%。分区域看，东、中部地区产量占比分别为 35.9%和 5.3%，较上年分别下降 5.2 和 4.2 个百分点；西部地区占比为 58.8%，较上年上升 9.4 个百分点。分省份看，产量排名前五位的省（区）分别为四川、浙江、重庆、安徽和江苏，合计占全国总产量的 90.9%。

图表 8 2020年分省份蚕丝及交织物产量情况表

省份	产量（万米）	增速（%）	占比（%）
全国	38350	-18.3	100.0
四川	17906	-10.0	46.7
浙江	10747	-23.3	28.0
重庆	2295	16.3	6.0
安徽	2037	-47.9	5.3
江苏	1885	-33.3	4.9
广西	1797	-13.2	4.7
山东	1084	-22.4	2.8
云南	335	-3.7	0.9
陕西	190	-21.6	0.5
广东	23	-32.3	0.1
辽宁	21	-57.4	0.1
青海	20	-75.6	0.1

数据来源：国家统计局。

2020年蚕丝被产量924万条，同比下降20.9%。分区域看，东部地区产量占比为62.8%，较上年上升5.6个百分点；中、西部地区占比分别为21.2%和16%，较上年分别下降5和0.6个百分点。分省份看，产量排名前五位的省分别为江苏、浙江、陕西、湖南和山东，合计占全国总产量的76.2%。

图表 9 2020年分省份蚕丝被产量情况表

省份	产量（万条）	增速（%）	占比（%）
全国	924	-20.9	100.0
江苏	261	-8.5	28.3
浙江	215	-8.6	23.3
陕西	99	-13.4	10.7
湖南	73	-6.6	7.9
山东	56	-55.0	6.1
河南	56	-10.6	6.1
广东	38	105.5	4.1
安徽	32	29.8	3.5
湖北	30	-79.2	3.2
广西	19	82.3	2.1

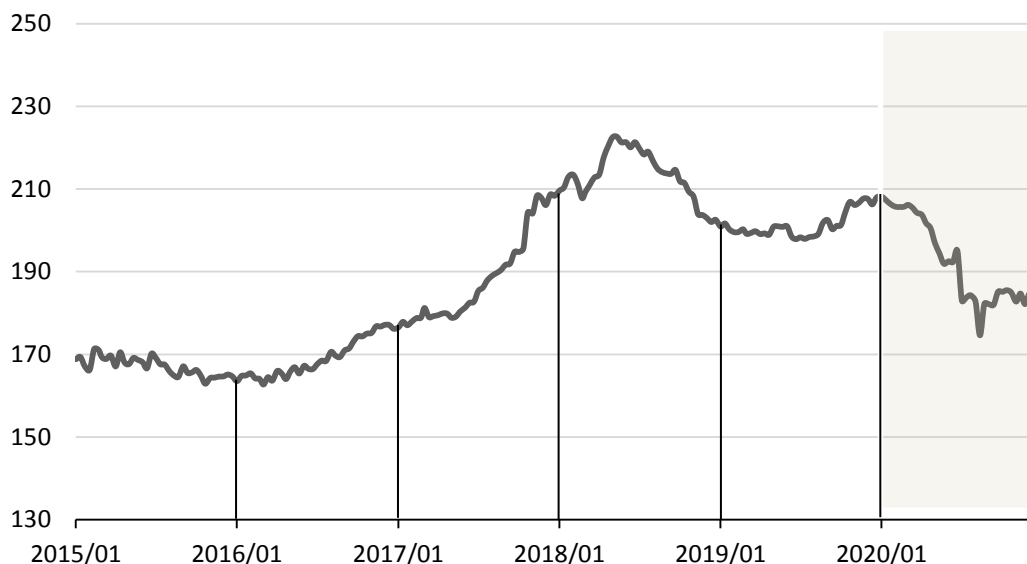
省份	产量（万条）	增速（%）	占比（%）
四川	19	-56.8	2.1
新疆	5	11.1	0.5
云南	5	9.9	0.5
江西	4	29.7	0.4
辽宁	4	-5.0	0.4
上海	4	46.7	0.4

数据来源：国家统计局。

3. 茧丝价格总体下行

据商务部监测，2020 年，中国茧丝价格指数为 192.2 点，较上年下降 4.6%。分月份看，1-8 月份茧丝价格指数持续下降，8 月份降至年内低点，较 1 月份下降 13.2%，之后略有回升，12 月份较 8 月份回升 2.1%，但较年初仍下降 11.4%。

图表 10 2015-2020 年中国茧丝价格指数走势图

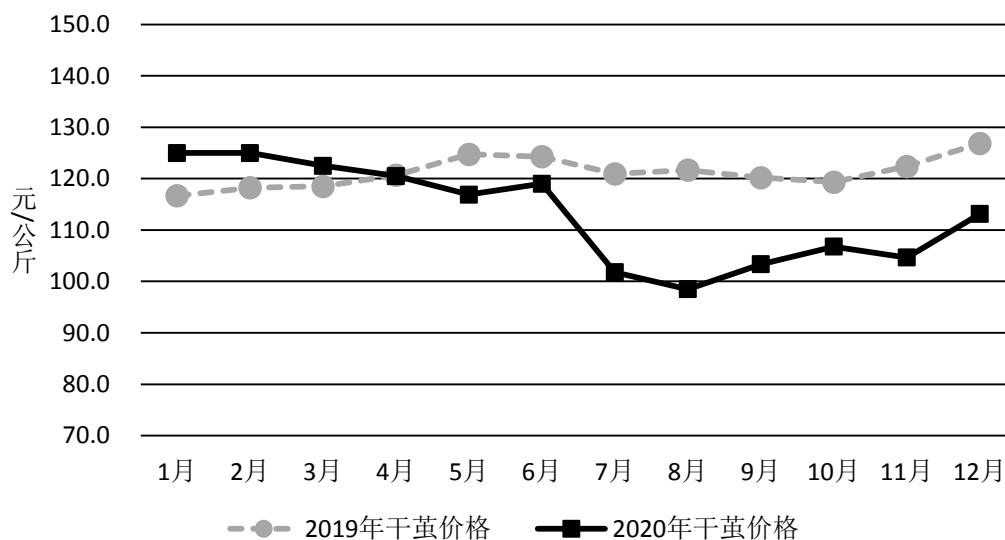


数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

干茧价格波动下降。据商务部监测，2020 年干茧均价为 113.1 元/公斤，同比下降 6.7%。分月份看，价格总体呈“V”型下降走势，

8月份降至年内低点，较1月份（年内高点）下跌21.2%，之后波动回升，12月份较8月份回升14.8%，比1月份下降9.5%，比上年同期下降10.8%。

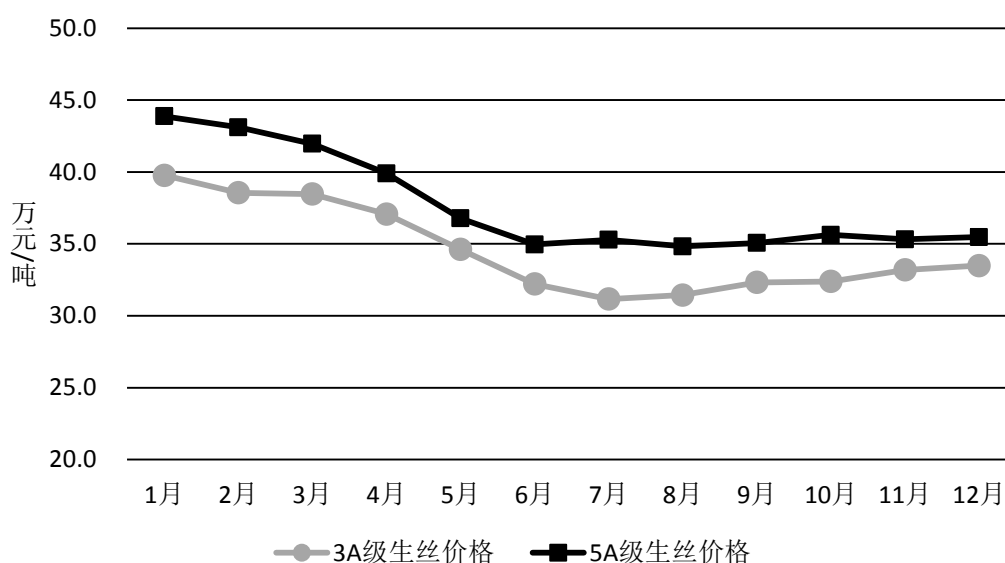
图表 11 2019-2020年干茧价格月度走势图



数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

生丝价格明显下降。据商务部监测，2020年5A级、3A级生丝均价较上年分别下降10.6%和8.8%。分月份看，上半年生丝价格持续下跌，7-8月份降至近十年来最低点，之后总体平稳运行，12月份5A级、3A级生丝价格较1月份（年内高点）分别下跌19.2%和15.8%。

图表 12 2020 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. 企业效益大幅下滑

据国家统计局数据，2020 年全国 641 家规模以上丝绸企业主营业务收入、实现利润总额分别为 607.9 亿元和 16.5 亿元，较上年分别下降 12.5% 和 37.6%；平均利润率¹为 2.7%，较上年下降 1.3 个百分点。其中，235 家企业反映亏损，亏损面²为 36.7%，较上年上升 16.4 个百分点；亏损企业亏损总额 9.3 亿元，较上年增加 4.6 亿元。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业、丝印染精加工企业利润率分别为 1.4%、3.6% 和 3%，较上年分别下降 2、1 和 0.1 个百分点；亏损总额分别上升 121.3%、68.1% 和 52.8%。

¹ 利润率=利润总额/主营业务收入*100%。

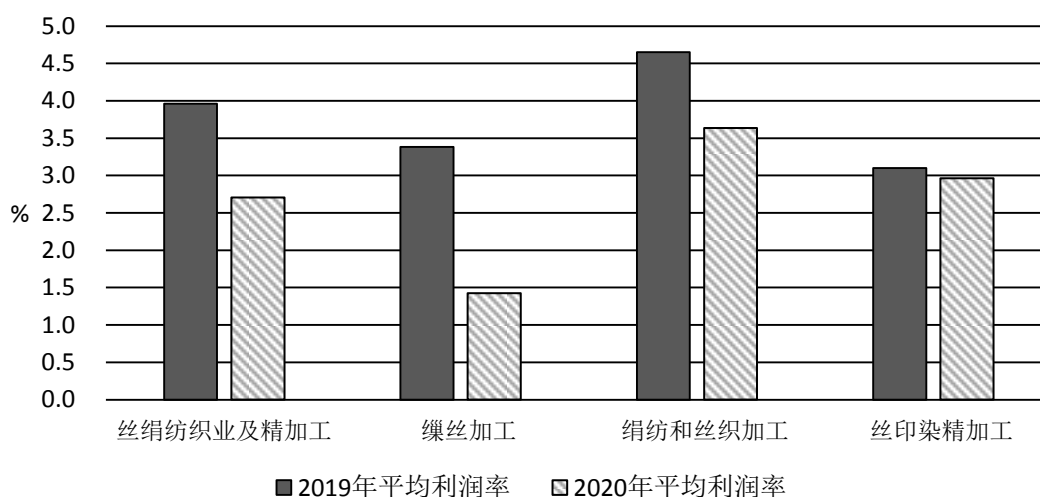
² 亏损面=亏损企业数量/全部企业数量*100%。

图表 13 2020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	607.9	-12.5	542.5	-12.2	16.5	-37.6
缫丝加工	237.8	-18.4	219.5	-17.7	3.4	-62.2
绢纺和丝织加工	312.6	-6.9	274.9	-6.3	11.4	-24.9
丝印染精加工	57.5	-15.5	48.1	-17.3	1.7	-24.9
全国纺织工业	45190.6	-8.8	39473.9	-9.4	2064.7	-6.4

数据来源：国家统计局。

图表 14 2019-2020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 15 2020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	641	235	36.7	9.3	97.4
缫丝加工	266	115	43.2	5.9	121.3
绢纺和丝织加工	316	102	32.3	2.8	68.1
丝印染精加工	59	18	30.5	0.5	52.8
全国纺织工业	34196	7777	22.7	361.8	26.8

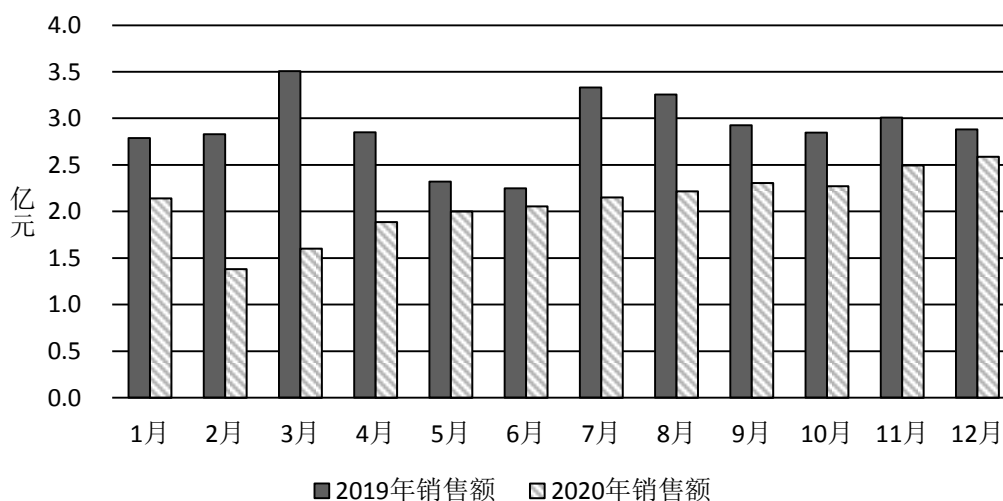
数据来源：国家统计局。

（三）贸易环节

1. 内销明显减少

受疫情影响，丝绸商品国内销售额出现大幅减少。据商务部监测，2020年全国丝绸样本企业销售额为25.1亿元，同比下降27.8%。分月份看，2月份销售额降至年内低点，2、3月同比降幅均超五成，之后销售额逐月增加，12月份增长到年内高点，恢复至上年同期九成。

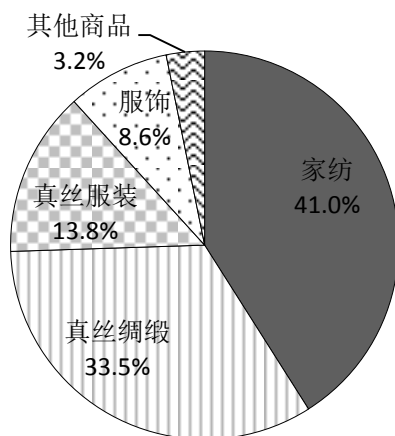
图表 16 2019-2020年丝绸国内销售额月度情况图



数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

分品种看，家纺类产品销售额为10.3亿元，同比下降26.4%，占内销额比重为41%，较上年上升0.8个百分点；真丝绸缎类销售额为8.4亿元，同比下降35.6%，占比下降4个百分点；真丝服装类、服饰类销售额分别为3.5亿元和2.1亿元，同比分别下降18.5%和24.3%，占比分别上升1.6和0.4个百分点；其他商品类销售额为0.8亿元，同比增长19%，占比上升1.3个百分点。

图表 17 2020 年丝绸商品内销额结构图

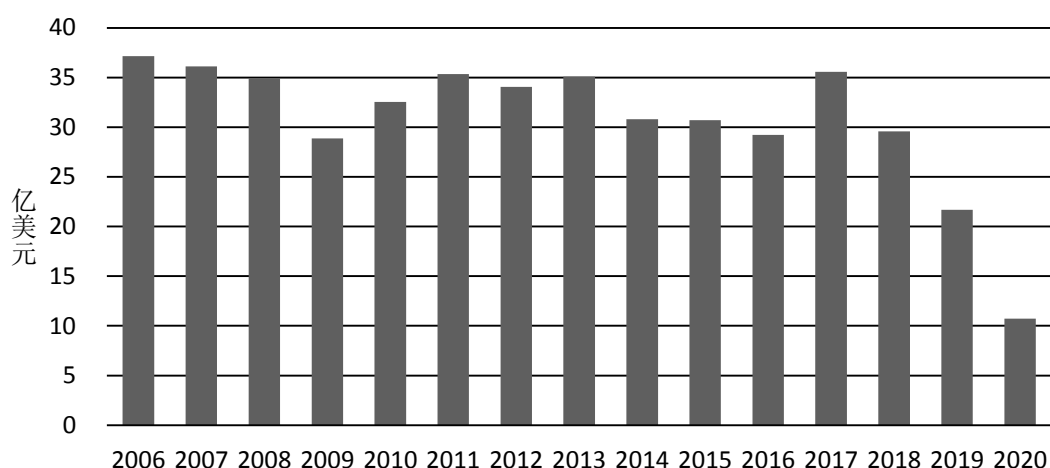


数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。

2. 出口大幅下降

真丝绸商品出口额呈现断崖式下跌。据中国海关统计数据，2020 年真丝绸商品出口额 10.7 亿美元，同比下降 50.6%，连续三年呈两位数下降；占我国纺织品服装出口额的比重为 0.4%，较上年下降 0.5 个百分点。

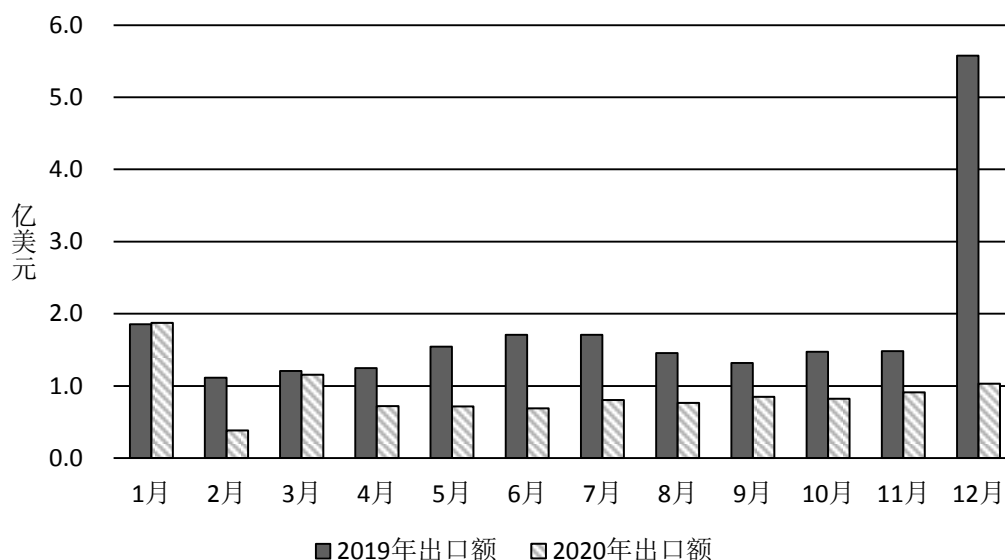
图表 18 2006-2020 年真丝绸商品出口额情况图



数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。

分月份看，与上年同期比，除1月份外，其他月份出口额均有所下降，其中2月份、5-7月份、12月份降幅超过50%。

图表 19 2019-2020 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，2020年我国真丝绸商品出口额排名前五位的国家和地区依次为欧盟（27国）、美国、中国香港、日本和印度，合计占我国真丝绸商品出口总额的70.2%。其中，对美国、欧盟（27国）出口额分别下降34.9%和32.4%。从占比看，欧盟（27国）、美国、中国香港、日本占出口总额比重较上年分别增加7.8、4.7、1.9和1.5个百分点，印度占比下降1个百分点。

图表 20 2020 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 (%)
全球	10.7	-50.6	100.0
欧盟 (27 国)	3.1	-32.4	28.7
美国	2.1	-34.9	19.4
中国香港	0.9	-36.2	8.4

2020 年中国茧丝绸行业发展报告

国别/地区	出口额 (亿美元)	增速 (%)	占比 (%)
日本	0.8	-37.8	7.3
印度	0.7	-57.2	6.5
英国	0.4	-34.5	3.7
巴基斯坦	0.4	-57.8	3.4
韩国	0.4	-40.1	3.4
澳大利亚	0.3	-19.6	2.4
越南	0.2	-57.2	2.0

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，2020 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、上海和山东，合计占真丝绸商品出口总额的 82.2%，较上年下降 3.9 个百分点。其中，广东出口额降幅最大，达 80.7%，占比较上年下降 18.7 个百分点，排名下降一位至第三位；浙江、江苏、上海、山东占比分别上升 5.2、5.2、2.9 和 1.6 个百分点。此外，内蒙古、福建因上年基数较低，出口额增长幅度较大，分别为 97.6% 和 69.2%。

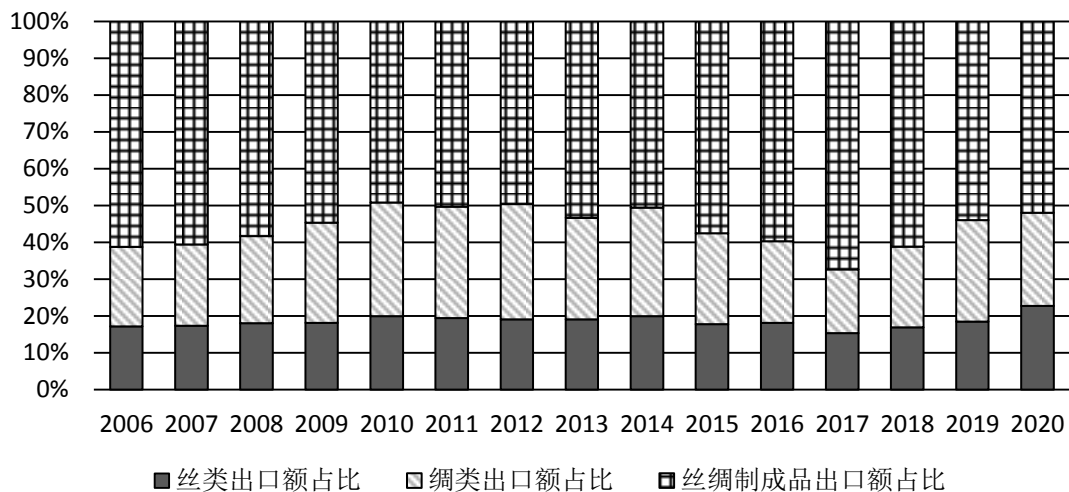
图表 21 2020 年主要省（区、市）真丝绸商品出口统计表

地区	出口额 (亿美元)	增速 (%)	占比 (%)
浙江	3.9	-42.6	36.7
江苏	1.9	-29.7	17.4
广东	1.3	-80.7	12.0
上海	1.0	-29.4	9.5
山东	0.7	-35.1	6.7
四川	0.5	-34.3	4.6
广西	0.4	-40.8	3.7
内蒙古	0.1	97.6	1.1
河南	0.1	-57.7	1.1
福建	0.1	69.2	1.0

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，丝类出口额同比下降 39.2%，占全部丝绸商品出口总额比重较上年上升 4.3 个百分点；绸类、丝绸制成品出口额同比分别下降 54.7%和 52.5%，占比分别下降 2.3 和 2 个百分点。

图表 22 2006-2020 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”。

二、茧丝绸行业发展特点

（一）示范基地推动蚕桑量质提升

得益于商务部出台的连续三年规模化集约化蚕桑基地建设的政策支持，多地着力打造蚕桑基地，在机制创新、技术创新和管理创新上不断下功夫，全面提升蚕桑质量。广西、四川、贵州、陕西等地通过积极引进、示范培育桑蚕优良品种，提高小蚕共育质量和水平，推广应用省力化机械化设备，实现桑蚕病虫害统防统治，全面提升蚕桑生产标准化规模化水平，2020 年四川、广西桑园面积较上年同期分别增加 5.7 万亩和 2.4 万亩；浙江、江苏等地坚持科技引领，通过对经营主体、养蚕农户加强技术培训和指导，提高养蚕单产和蚕茧质量。

（二）产业扶贫带动综合效益增加

全国多地将桑蚕业作为特色和优势重点产业来抓，不断提升产业发展效率和经济效益，带动农民特别是贫困户增收致富，为脱贫攻坚注入强劲动力。广西通过产业奖补、安排中央脱贫攻坚综合财力补助资金、加大蚕桑生产基地建设等措施，推进蚕桑生产发展；通过提供养蚕专业化标准化生产服务，提高贫困户养蚕积极性；畅通融资渠道，帮助企业融资贷款。重庆出台扶持政策鼓励家庭农场与村集体经济加强利益衔接，给予补助资金助推乡村振兴；蚕茧收购企业、蚕业公司以及金融机构等多方发力，成功“贷”动蚕桑产业发展。四川制定保护性收购价格，保障贫困户收益；把农技人员

搬到“云”上，通过微信群、录制视频及直播等形式，对蚕农进行授课。云南通过给予贷款、贴息支持、加大技术帮扶、科技兴农培训力度等方式，让蚕桑产业成农民稳定增收的绿色银行。陕西制定出台蚕茧保护收购价格政策和小蚕共育补助政策，有效带动贫困户和普通农户就业增收。江西在苗木购买、蚕沙池建设和技术上给予支持。

（三）产业链协同促进供需适配性

新冠肺炎疫情发生以来，我国茧丝绸产业体系的完善性和供应链运转稳定性优势凸显，行业表现出强大供给能力、适应能力和修复能力，在供需结构调整不断加深下，行业更加注重供应链稳定性和协同性。丝绸制品具有明显季节性特征，产业链协同有效提升上下游之间信息对接顺畅性，通过供应链资源整合，提高生产效率。智能制造装备、先进工艺进一步推广，纺丝、织造、服装加工等领域逐步实施全链改造提升，以打通全产业链、生产制造关键环节数据流，关键工艺流程数控化率、劳动生产率和产品质量稳定性大大提高。顺应消费升级趋势，丝绸制造企业通过数字化转型，不断挖掘市场潜力，充分发挥需求引导生产、生产创造需求的积极作用，越来越多的生产线按照客户的产品订单要求，推动自动化、定制化、柔性化生产。2020 年部分企业根据市场需求加紧研发生产丝绸口罩等防疫物资，其他丝绸制品销售额较 2019 年明显增加。

（四）线上“云端”畅通销售渠道

针对疫情期间商场销售受阻情况，丝绸企业纷纷加强线上渠道建设，加大直播短视频带货、社交社群电商等模式销售力度，扩大产品宣传，增强与消费者互动，形成线上线下多渠道引流局面，部分企业线上销售实现逆势增长。江苏华佳丝绸股份有限公司通过精简电商渠道，专注与品牌目标相近平台，与博主合作直播带货，重视社群运营，引入分销，线上销售提升明显，同时打破数据壁垒，利用销售数据调控生产。万事利丝绸文化股份有限公司深刻洞察市场变化与消费者需求，主动对产品形态、营销模式等做出快速调整，借力直播电商，创新产品，推动丝绸口罩、抗菌蚕丝被等新产品线上销售。2020年6月，首届线上桑蚕经济论坛成功举办，据不完全统计，全国约有15万人次观看论坛直播；10月，广东省丝绸纺织集团有限公司、浙江凯喜雅国际股份有限公司等亮相“云端”广交会，并以此作为企业线上业务拓展创新的“实战练兵”。

（五）政策措施支持力度不断加大

2020年，各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，密集出台政策措施，包括阶段性有针对性落实减税降费措施，提供差异化优惠金融服务，切实减轻市场主体负担，激发市场主体活力，助力经济高质量发展，同时积极扩大国内有效需求，培育壮大在疫情防控中催生的新型消费、升级消费，及时出台一系列稳外贸政策措施等。在茧丝绸行业发展方面，4月份，国家茧丝办发布

《关于进一步做好茧丝绸行业发展有关工作的通知》，进一步促进茧丝绸行业健康平稳发展，切实维护贸工农各方利益，巩固脱贫攻坚成果。9 月份，工信部等六部门联合印发《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025 年）》，提出到 2025 年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化，为行业企业发展指明方向，为蚕桑丝绸产业带来更广阔发展空间和机会。

三、茧丝绸行业发展面临挑战

(一) 生产效益仍可提升

一是小规模生产成本较高。人工成本增加挤压生产效益，桑蚕茧生产人工成本超过总成本的四分之三，部分地区达到八成以上，特别是机械化水平较低的小规模蚕桑生产成本更高，导致蚕农种养意愿不强，生产逐渐减少。此外，小规模蚕桑生产还面临土地资源、环境约束、配套设施、资金压力等问题。二是鲜茧价格受后端影响较大。目前，桑蚕茧生产中主产品产值占比高达98%，茧丝市场上蚕茧、生丝价格若急剧波动，将直接影响鲜茧收购价格，进而对蚕农生产积极性造成影响。商务部数据显示，2020年茧丝价格指数下降4.6%，连续2年下降；鲜茧收购价格下降至近5年最低水平，其中湖南、山西、广西、江西等地2020年鲜茧收购价格降幅超过两成。

(二) 智能化程度待完善

由于行业规模偏小，茧丝绸企业自主创新动力不强，技术装备科技水平、研发成果转化推广等相对滞后，绿色生产、数字化车间、智能工厂建设普及程度不高，尤其是智能化缫丝设备技术研发始终未有新突破，提质增效面临严峻考验。特别是疫情发生后一段时间，部分小规模企业由于对劳动力严重依赖，被动停产停工，一些订单被迫转移至自动化程度较高的生产企业。部分丝绸企业对智能制造认识不全面，忽视对生产工艺优化和信息管理系统构建升级，生产和管理不能同步智能化问题突出。

（三）市场需求增长乏力

疫情期间，居民收入预期不确定性增加，加上外出活动受限，可选消费品如纺织服装等需求大幅下降。国内疫情得到有效控制后，消费需求逐步恢复，但全年规模仍未恢复至正常水平。2020 年，服装鞋帽针纺织品类零售额同比下降 6.6%，丝绸样本企业国内销售降幅超过四分之一。此外，受疫情影响，全球许多国家服装零售商受到冲击，订单下滑、物流受阻，丝绸出口受到极大冲击。据海关总署数据显示，2020 年，中国服装出口额同比下降 6.4%，而真丝绸商品出口额降幅超过五成。

（四）国际竞争日益激烈

目前，我国高附加值丝绸产品在国际市场尚未取得有利地位，低附加值产品则面临印度、巴西等国竞争，传统优势减弱、竞争新优势尚未确立，出口压力明显加大。与此同时，印度、土耳其、越南等国政府加大投入和引资力度支持丝绸行业发展；欧盟、越南双边自由贸易协定于 2020 年 8 月 1 日正式生效，越南服装纺织行业取得跳跃式发展。美国上届政府对中国商品加征的关税仍未取消，严重削弱了中国丝绸商品的价格竞争力，部分对美出口绸缎的企业被迫放弃了美国市场，中国丝绸商品在美出口份额已从加征关税前的 39% 下降到 34%。2020 年 5 月中印边境冲突后，印度极端民族主义情绪高涨，印度纺织部 9 月曾公开宣布考虑采取措施阻止中国商品进

口，最终虽未采取措施，但仍造成了不良影响，2020 年我国对印丝绸商品出口降幅达 56.1%。

四、茧丝绸行业发展趋势

（一）蚕桑生产小幅下降

进入 2021 年 3 月份，各蚕桑主产区在做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时，不误农时、科学管理，全力以赴抓好春季蚕桑生产。但受疫情及上年售茧收入大幅下降影响，春茧产量明显低于上年同期水平，部分地区出现弃桑毁桑现象，特别是作为主产区的广西降幅超过 20%。4 月中下旬，两广地区春茧开始上市，价格达 50 元/公斤左右，远高于上年同期水平，价格上扬在一定程度上将激发农民种桑养蚕的积极性，预计下半年秋茧生产将有所增加。综合来看，预计 2021 年全国蚕桑生产总量较上年有所下降，蚕农售茧收入与上年基本持平。

（二）企业效益降幅收窄

为应对疫情冲击，丝绸纺织行业企业纷纷加强与产业链上下游协作、创新，加快推进智能制造转型升级，且 2021 年春节期间，就地过年、稳岗留工政策效应显现，企业开工时间总体早于往年，行业生产经营持续恢复。2021 年 1-4 月份，纺织业行业增加值同比增长 16.1%；纺织业企业和纺织服装、服饰业企业利润同比分别增长 16.6%和 37.9%。但另一方面，行业盈利状况尚未恢复到疫情发生前水平，企业效益改善仍不平衡，预计茧丝绸工业企业效益将延续恢复态势，降幅较上年有所收窄。

(三) 国内销售有所回升

在生产、就业稳定有序恢复下，居民收入增长将继续改善，推动消费需求积极恢复。新业态新模式注入新活力，疫情防控常态化后，居民网络购物意愿不减，线上消费、体验式消费、定制化消费等快速发展，线上线下将进一步相互促进。消费政策支撑有力，2021年，商务部继续会同有关部门和地方，从市场体系建设、开展消费促进活动、营造良好消费环境等方面，开展一系列促消费工作。受疫情影响，部分高端消费人群将原有国外消费转至国内。综合来看，在收入增长、需求增加、创新模式驱动、消费政策支持、国内高端消费回流等因素影响下，预计后期国内丝绸商品销售将有所回升。

(四) 外贸出口挑战严峻

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济深度衰退，复苏的基础尚不稳固，2021年以来，外贸企业在海运物流、汇率、用工、原材料等方面压力进一步增加，但另一方面随着数字化发展，跨境电商营销渠道更加丰富，许多生产企业由线下转到线上，新业态新模式培育创新将有力提升外贸服务构建新发展格局的能力，增强对外贸易综合竞争力。预计后期丝绸商品外贸出口仍将面临严峻形势，挑战与机遇并存。

五、茧丝绸行业发展着力点

（一）稳定蚕桑生产，巩固扶贫成效

巩固提升规模化、集约化蚕茧基地的质量和水平，积极发展订单农业、工厂化养蚕新模式，完善利益联结机制。推广“公司+基地+合作社+农户”发展模式，培育新型经营主体，打造一批桑蚕产业优化发展区和农业现代化先行示范区。充分发挥蚕桑丝绸产业特色和扶贫优势，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。加快蚕桑茧丝资源综合利用步伐，推动绿色低碳可持续发展，着力提升行业整体经济效益、社会效益、生态效益。

（二）加强智能制造，发挥协同效应

整合丝绸行业科技资源，开展产业共性基础技术研发，创新科技成果转化机制，提高行业科技果转移转化成效。加强丝绸先进工艺的研发与应用，升级改造落后工业装备，促进企业数字化转型，提升行业智能制造水平。激励企业加大研发投入，积极培育科技人才、创新创意设计团队等，不断增强创新动力。全面优化产业布局，发挥产业协同联动整体优势，鼓励各茧丝绸主产地区打破传统地域界限，优势互补、资源共享，积极发挥龙头企业跨区域布局作用，促进东中西部地区茧丝绸产业共同发展。

（三）优化产品设计，培育自主品牌

强化丝绸产品设计创新，丰富产品品种结构，扩大中高端丝绸服装产品供给，提升产品附加值。加强产品形态、产品功能及消费

体验等各环节的创意设计，开展个性化定制、柔性化生产，着力提高产品和服务质量。引导企业提升品牌意识，加大自主品牌培育力度，鼓励创建特色区域品牌，打造地方特色名片。通过国内外展会加大品牌宣传推介力度，不断提升品牌企业知名度和影响力。传承弘扬丝绸文化，注重传统手工艺品的艺术价值和文化内涵与现代时尚流行元素的融合创新，不断拓宽产品应用领域，促进文旅融合发展，拓宽丝绸文化发展道路。

（四）深耕国内市场，开拓国际市场

持续扩大丝绸优质消费品、中高端商品供给，鼓励丝绸企业多元化、跨领域发展，拓展丝绸消费链条。支持企业开展直播营销、社群营销等，发展“线上引流+实体消费”等销售新模式。打造全国性丝绸消费节庆，营造丝绸消费氛围，激发国内丝绸消费市场活力。优化出口产品结构，提升产品档次和附加值，增强产业发展韧性。优化国际市场布局，引导企业深耕传统出口市场、拓展新兴市场，扩大与周边国家贸易规模，稳定国际市场份额。加强国际交流与合作，积极应对国际贸易摩擦，主动融入全球丝绸产业链供应链，提高跨国经营能力和水平。