

# 2018 年茧丝绸行业运行简况

文章来源：商务部市场运行和消费促进司（国家茧丝绸协调办公室）

2018 年，全国蚕桑生产量增价跌，蚕农售茧收入持续增长；丝绸工业生产稳中提质，生丝价格高位回落；丝绸商品国内销售继续上升，真丝绸商品出口回落。

## 一、农业环节

桑园面积基本持平，蚕茧产量继续回升。据全国 20 个主产省（市、区）报送数据，2018 年全国桑园面积 1184.9 万亩，较上年同期减少 0.5 万亩。分区域看，东、中、西部地区桑园面积占比分别为 16.2%、12.2%和 71.6%，东部、中部地区占比较上年分别缩小 0.2 和 0.1 个百分点，西部地区占比扩大 0.3 个百分点。全年蚕茧发种量 1643.3 万张，较上年同期增加 39.6 万张，同比上升 2.5%；蚕茧产量 67.9 万吨，较上年增加 2.1 万吨，同比上升 3.2%，延续上年增长态势。分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量占比分别为 16.3%、6.9%和 76.8%，东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别缩小 2 和 1.1 个百分点，西部地区占比扩大 3.1 个百分点。

蚕茧收购量增价跌，蚕农收入持续增长。据全国 20 个主产省（市、区）报送数据，2018 年全国蚕茧收购量为 65.8 万吨，较上年增长 4.5%，其中西部地区蚕茧收购量增长 1.9%。蚕茧平均收购价格为 2341 元/50 公斤，较上年下跌 1.1%。其中，广西价格下跌 6.1%，四川、云南价格分别上涨 12.2%、6.9%。秋茧收购价格较上年同期上涨 6.7%，较春茧上涨 1.2%。蚕农售茧收入 308.32 亿元，较上年增长 3.3%，较 2013 年历史高点增长 30.5%，再创历史新高。分区域看，西部地区收入上升 1.7%，东部、中部地区分别下降 0.5%和 1.2%。

## 二、工业环节

干茧价格波动下行，生丝价格高位回落。干茧价格总体延续上年上涨趋势，

下半年有所回落，总体呈“M”型走势。据商务部监测数据，2018年干茧均价为116.68元/公斤，同比上涨8.1%，涨幅较上年回落1个百分点。其中6月份为全年最高点，干茧价格120.3元/公斤，较年初上涨4.7%，6月份以后逐步回落。生丝价格5月份达到年内高点，自6月份起迅速下跌。据商务部监测数据，2018年3A级生丝全年均价41.7万元/吨，较上年上涨15.1%；5A级生丝均价47.7万元/吨，较上年上涨14.8%。12月份3A和5A级生丝价格较5月份高点分别下降13.6%和16.9%。

生丝及丝织品产量小幅下降，区域结构西增东减。据国家统计局数据，2018年生丝产量8.65万吨，同比下降7.3%。分区域看，西部、东部地区产量分别占66.2%、22.2%，占比较上年同期分别缩小0.4和1.6个百分点，中部地区占比11.6%，扩大2个百分点。蚕丝及交织物(含蚕丝 $\geq$ 50%)产量5.16亿米，下降0.1%。分区域看，西部地区产量占44.8%，占比较上年同期扩大3.1个百分点，东部地区占比44.6%，缩小3个百分点，中部地区占比10.6%，与上年持平。

丝绸企业效益总体提升，亏损企业亏损面扩大。据国家统计局数据，2018年，全国711家规模以上丝绸企业主营业务收入805.92亿元，同比增长0.5%，增速低于全国纺织工业企业2.4个百分点；实现利润总额35.44亿元，较上年增长2.2%。2018年，丝绸行业亏损面18.3%，较上年扩大7.5个百分点；亏损企业亏损总额3.3亿元，较上年提高18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为11.7%、24.7%和24.9%，且亏损面均高于全国纺织工业企业14.7%的亏损面水平。

### 三、贸易环节

丝绸商品内销额上升，家纺占比扩大。据商务部监测数据，2018年全国50家丝绸样本企业内销额为41.01亿元，同比增长1.7%。分品种看，家纺类产品内销额同比增长5.8%，占内销额比重为40.3%，较上年扩大1.6个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长1.2%、0.3%，占比分别为31.8%、12.9%，

均缩小 0.1 个百分点；服饰类内销额同比下降 5.1%，占比缩小 0.9 个百分点；其他商品类内销额同比下降 12.3%，占比缩小 0.4 个百分点。

真丝绸商品出口回落，制成品出口下降明显。据海关总署数据，2018 年，真丝绸商品出口额为 29.6 亿美元，同比下降 16.9%（上年同比增长 22.9%）。其中，丝类和制成品出口额同比分别下降 8.4%和 24.4%；真丝绸缎出口额同比增长 4.9%。排名前五位的出口市场依次为欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港地区，其中对美国出口占总出口额比重比较上年增加 7 个百分点，对印度出口额比重减少 2.4 个百分点。

2018 年全行业应对风险挑战，运行总体平稳，但是蚕桑比较效益不明显、环境污染加剧、基础设施建设困难等问题依然制约着行业的健康发展，中美贸易摩擦加剧等外部因素亦对行业形成明显冲击。2019 年外部环境复杂严峻，不确定因素依然很多，需要全行业练好内功，准确把握机遇，积极应对挑战。