

# 中国丝绸协会副会长兼秘书长刘文全作 《2025-2026年中国茧丝绸行业经济运行报告》

## 一、行业经济运行情况

### (一) 农业环节

#### 1. 桑园面积小幅下降，蚕茧产量稳步增长

据统计，2025年全国桑园面积891.86万亩（不含果桑、菜用桑、生态桑），同比减少6.96%，江苏、浙江、山东、河南、广东、重庆、云南、陕西等省（区、市）出现不同程度下降，其中陕西、云南、江苏、浙江的桑园面积降幅较大，同比分别减少39.52%、24.44%、20.31%和13.75%。全国发种量1963.92万张，同比增长7.29%，广西、四川、云南和浙江分别增长13.64%、10.09%、下降28.53%和增长35.5%。全国蚕茧产量83.36万吨，同比增长6.66%，其中，广西52.12万吨，同比增长7.46%；四川10.5万吨，同比增长20.69%；云南5.7万吨，同比下降17.39%；浙江3.36万吨，同比增长13.27%。见表1。

表1 2025年全国桑蚕茧生产情况

序号	地区	发种量（万张）	同比（%）	产量（吨）	同比（%）
	全国	1963.92	7.29	833607.8	6.66
1	广西	1250	13.64	521200	7.46
2	四川	240	10.09	105000	20.69
3	云南	107.2	-28.53	57000	-17.39
4	浙江	93.79	35.5	33644	13.27
5	广东	53.5	15.05	25449.3	101.98
6	江苏	43.8	-17.78	16100	-6.46
7	安徽	38.5	1.81	18690	1.02
8	湖北	32.21	0.36	14788	6.34
9	重庆	31.85	5.6	13601.4	14.89
10	陕西	22.4	-19.64	9048.6	-24.65
11	山东	17.23	-12.71	6071.5	-11.85
12	河南	15.13	-8.3	5901	-5.89
13	湖南	9.52	-2.06	3550	-6.33
14	江西	8.8	-55.1	3564	-54.54

资料来源：全国茧丝绸产业信息服务

## 2. 人工饲料养蚕持续扩大，蚕茧生产高效转型

2025 年，人工饲料养蚕在全国各蚕茧主产地区进一步推广，“小蚕饲料共育+大蚕桑叶饲养”模式在广西、四川、江苏、重庆等多地得到应用，有效提升了蚕茧的产量与质量。嵊州陌桑高科股份有限公司全龄人工饲料养蚕近 100 万张，产茧近 3 万吨，在全省蚕茧总产量的占比超过 70%。分区域蚕茧生产情况看，西部蚕区（广西、四川、重庆、云南、陕西 5 省区市）的蚕茧产量 70.59 万吨，较上年增加 4.1 万吨，全国占比 84.67%；中部蚕区（安徽、江西、河南、湖北、湖南 5 省）的蚕茧产量 4.65 万吨，较上年减少 3814 吨，全国占比 5.58%；东部蚕区（江苏、浙江、广东、山东 4 省）的蚕茧产量 8.13 万吨，较上年增加 1.49 万吨，全国占比 9.75%。东部地区的蚕茧产量全国占比较上年增长 1.25 个百分点，中部、西部地区分别下降了 0.86 和 0.39 个百分点。

## 3. 蚕茧收购价格上涨，产值再创历史新高

2025 年，蚕茧价格虽呈前高后低小幅波动走势，但相较于其他农产品，蚕茧饲养的比较收益依然稳健，部分地区蚕茧收购价甚至达到 74 元/公斤，蚕农种桑养蚕积极性较高。总体来看，全年的桑蚕茧收购均价为 54.75 元/公斤，同比下降 2.43%；蚕农售茧收入 425.3 亿元，较 2024 年增加 11.4 亿元，同比上涨 2.75%。见图 1。

从 2026 年春茧收购情况看，广东收购价 45–52 元/公斤，广西 50–67 元/公斤，云南收购价 53–58 元/公斤。受生产地域、蚕茧品质差异等影响，各地收购价差明显，预计 5 月中下旬四川、重庆、安徽、浙江、陕西等地蚕茧将集中大量上市，各地蚕茧收购价格将逐步趋于稳定。

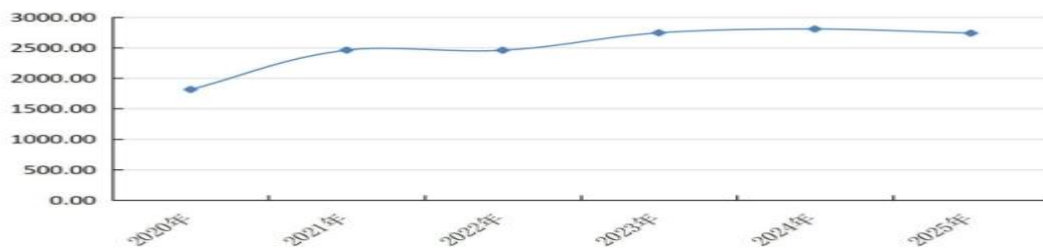


图 1 2020-2025 年全国桑蚕茧收购均价走势情况 (价格: 元/50 公斤)  
资料来源: 全国茧丝绸产业信息服务

## (二) 工业环节

### 1. 主要产品产量两降一升

据国家统计局统计, 2025 年, 全国规模以上丝绸企业主要产品产量有升有降, 见表 2。丝产量同比增长 2.07%, 其中, 绢丝产量同比下降 9.93%; 绸缎产量同比下降 13.07%; 蚕丝被产量同比下降 23.45%(备注: 根据相关部门要求, 部分统计数据禁止对外披露)。

表 2 2025 年全国规模以上丝绸企业产量情况

主要产品	单位	同比 (%)
丝类	吨	2.07
绢丝	吨	-9.93
绸缎	万米	-13.07
蚕丝被	万条	-23.45

资料来源: 国家统计局

生丝产量方面, 排名前五位的广西、江苏、浙江等省(区)的生丝产量同比增减不一, 合计产量占全国总产量的 86.17%, 见表 3。东部的江苏、浙江分别下降 4.41%和 8.36%; 西部的广西、四川和云南实现不同程度增长。其中, 广西同比增长 4.4%, 占全国总产量的 47.09%, 四川、云南同比分别增长 7%、15.31%, 全国占比分别为 8.33%、7.08%。

表3 2025年各省区市丝（含绢丝）产量表

序号	地区	同比 (%)	序号	地区	同比 (%)
1	广西	4.40	9	重庆	11.98
2	江苏	-4.41	10	山东	-10.93
3	浙江	-8.36	11	河南	14.69
4	四川	7.00	12	陕西	-16.42
5	云南	15.31	13	江西	-7.08
6	辽宁	10.20	14	广东	4.51
7	安徽	-12.40	15	山西	-10.05
8	贵州	21.57	16	湖北	9.07

资料来源：国家统计局

绸缎产量方面，排名前五的浙江、四川等省份合计产量占全国的 92.95%，同比均有所下滑。浙江绸缎产量同比下滑 8.65%，全国占比 56.48%，较 2024 年占比增长了 13 个百分点；广西同比下降 9.9%，全国占比 14.3%，较 2024 年增长了 2.97 个百分点。江苏、四川、安徽同比分别下降 30.89%、25.17%和 24.73%。见表 4。

表4 2025年各省区市真丝绸缎产量表

序号	地区	同比 (%)	序号	地区	同比 (%)
1	浙江	-8.65	6	山东	-15.60
2	广西	-9.90	7	湖北	16.05
3	江苏	-30.89	8	重庆	4.49
4	四川	-25.17	9	青海	82.93
5	安徽	-24.73	10	云南	12.15

资料来源：国家统计局

蚕丝被产量方面，排名前五位的江苏、浙江等合计产量占全国的 89.52%，除江苏同比增长 6.02%之外，其余四省（区）产量同比均出现两位数以上的下滑，见表 5。其中，浙江下降幅度最大，同比下降 45.9%，全国占比 34.48%；湖南、广西和广东同比分别下降 11.32%、16.03%和 37.64%。此外，辽宁和湖北的蚕丝被产量大幅提高，同比分别增长 171.97%和 38.53%。

表 5 2025 年各省区市蚕丝被产量表

序号	地区	同比 (%)	序号	地区	同比 (%)
1	江苏	6.02	9	陕西	27.70
2	浙江	-45.90	10	江西	-0.97
3	湖南	-11.32	11	上海	-1.27
4	广西	-16.03	12	四川	-13.22
5	广东	-37.64	13	重庆	2.90
6	湖北	38.53	14	安徽	-42.15
7	辽宁	171.97	15	福建	-30.14
8	河南	-32.28	16	贵州	-60.78

资料来源：国家统计局

另外，国家统计局最新数据显示，2026 年 1-3 月，全行业主要产品的生产形势普遍向好，规模以上企业丝产量同比增长 5.64%，其中绢丝产量增长 5.16%；绸缎产量同比增长 5.03%；蚕丝被产量同比增长 13.52%。

## 2. 行业质量效益稳步提升

根据国家统计局数据，2025 年丝绸行业 537 家规模以上企业，营业收入同比下降 2.42%，缫丝、丝织和印染分行业营业收入，同比分别下降 1.41%、3.83%和 2.12%。全行业利润同比增长 12.34%。其中，缫丝加工利润同比下降 17.71%，丝织加工利润同比增长 74.13%，丝印染加工利润同比增长 14.97%。与 2024 年相比，规上企业营业收入增速下降 8.2 个百分点，利润增速提高了 19.8 个百分点。见图 2-图 5。

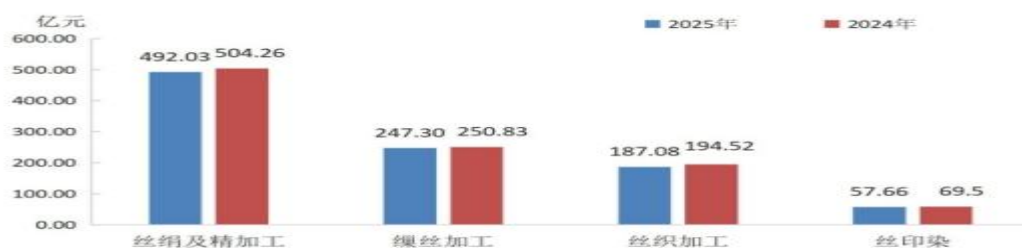


图 2 2025 年规模以上丝绸企业营业收入情况

资料来源：国家统计局

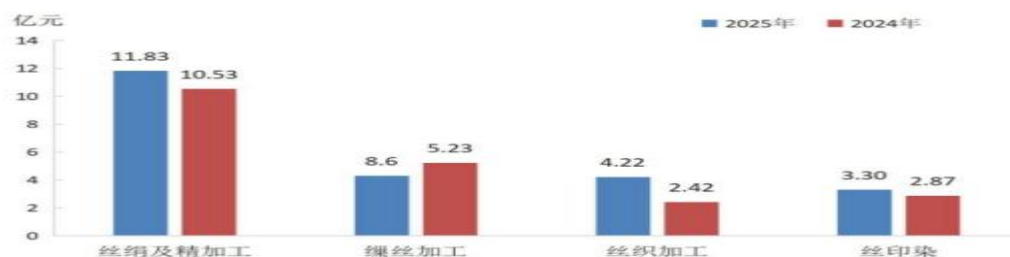


图 3 2025 年丝绸行业各子行业利润情况

资料来源：国家统计局

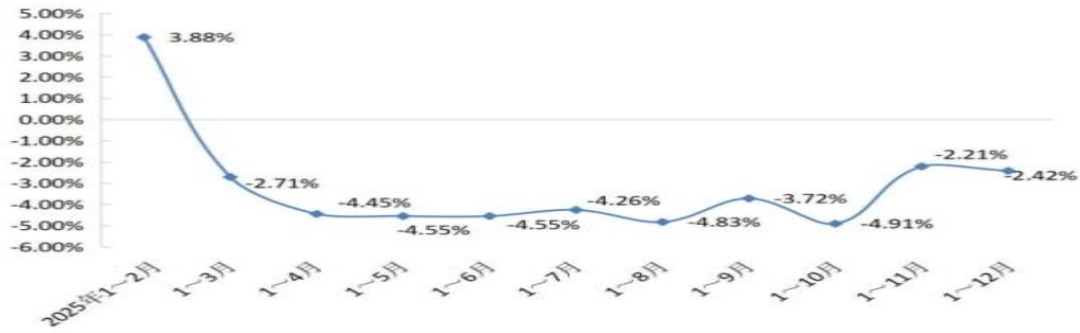


图4 2025年丝绸行业营业收入增速情况

资料来源：国家统计局

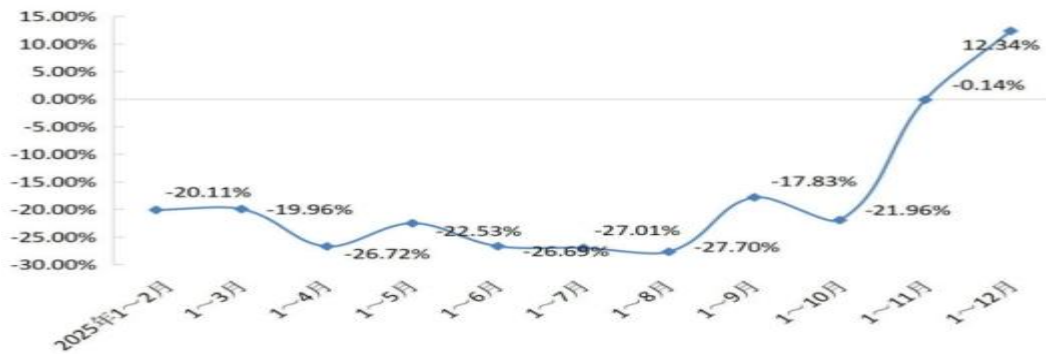


图5 2025年丝绸行业利润增速情况

资料来源：国家统计局

从其他经济指标来看，2025年丝绸行业规模以上企业亏损155家，亏损总额同比下降22.64%；亏损面28.86%，高于纺织行业平均水平6.22个百分点。企业存货同比增长1.82%，企业销售费用同比下降10.75%，管理费用同比下降0.43%，财务费用同比下降6.85%。总体来看，虽然行业亏损面有所扩大，但通过降本增效，营业成本和三费支出持续下降，企业亏损总额大幅收窄，行业运行的质量和效益得到显著提升。见表6。

表6 2025年丝绸行业主要经济指标变化情况

序号	主要经济指标	2025年同比 (%)	2024年同比 (%)	同比变化 (百分点)
1	利润总额	12.34	-7.43	19.77
2	营业收入	-2.42	5.75	-8.17
3	营业成本	-2.18	5.52	-7.70
4	三费支出	-3.63	1.26	-4.89
5	亏损面	28.86	25.32	3.54
6	负债合计	2.42	4.00	-1.58
7	亏损企业亏损总额	-22.64	36.66	-59.30

资料来源：国家统计局

另外，国家统计局最新统计数据显示，2026年1-3月，全行业规模以上企业营业收入同比增长10.98%，利润总额同比增长55.39%，产成品库存同比增长3.55%，亏损总额同比增长0.81%，行业亏损面39.92%，较2025年同期回落了1.98个百分点。

### 3. 茧丝价格走势基本平稳

2025年，受终端需求偏弱、出口压力加大等因素影响，国内茧丝原料价格走势小幅震荡，但整体走势基本平稳。全国的蚕茧收购均价55元/公斤左右；干茧均价15.23万元/吨，4A级生丝均价46.47万元/吨。生丝价格一季度下降至44.58万元/吨后探底回升，在6月下旬达到47.34万元/吨，随后持续震荡回落。截至12月底，生丝价格为45.78万元/吨，与年初价格基本持平。见图6、图7。

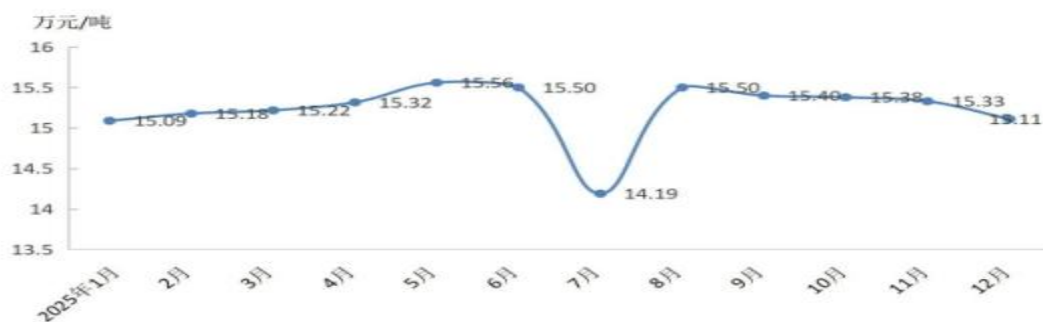


图6 2025年干茧价格走势

资料来源：中国茧丝绸交易市场

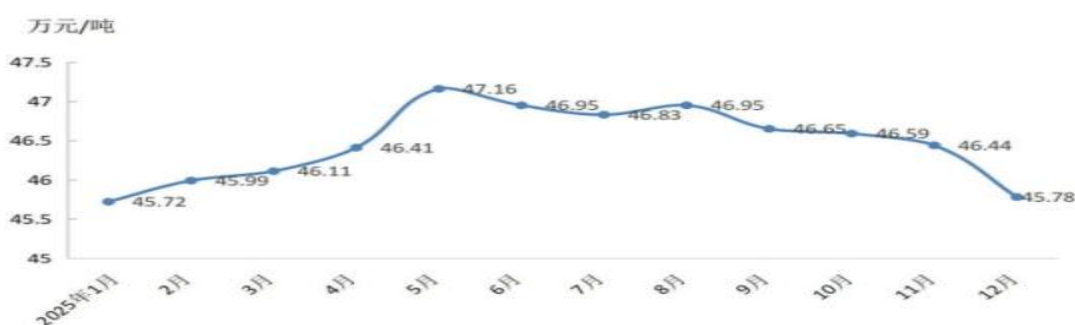


图7 2025年4A级生丝价格走势

资料来源：中国茧丝绸交易市场

2026年以来，4A级生丝从2月上旬最高价格46.44万元/吨，随后震荡下行。截至4月底，国内4A级生丝的价格为44.73万元/吨，较上年同期下降3.62%。

### （三）贸易环节

#### 1. 丝绸内销市场稳步增长

据商务部监测，2025 年全国 50 家丝绸样本企业销售额为 41.34 亿元，同比增长 6.41%。从分类丝绸产品的销售情况来看，真丝绸缎销售额 16.94 亿元，同比增长 11.48%；丝绸家纺销售额 16.38 亿元，同比增长 18.29%；真丝服装销售额 3.36 亿元，同比下降 28.85%；真丝服饰销售额 2.2 亿元，同比增长 5.13%；其他丝绸产品销售额 2.46 亿元，同比下降 17.73%。从 2025 年丝绸产品的季度销售数据看，2025 年除一季度同比下降 0.13%外，二、三、四季度同比分别增长 3.88%、12.89%和 8.64%，充分展现了丝绸内需市场的韧性和潜力。见图 8

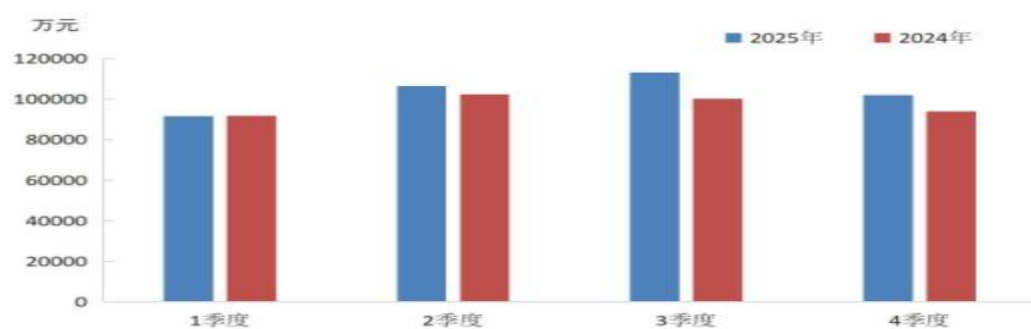


图 8 2025 年丝绸内销金额季度情况

资料来源：商务部

另外，商务部最新监测数据显示，2026 年 1-3 月，全国 50 家丝绸样本企业销售额为 8.4 亿元，同比下降 8.42%。其中，真丝绸缎销售额 4.73 亿元，同比增长 61.16%；丝绸家纺销售额 1.93 亿元，同比下降 50.73%；真丝服装销售额 0.53 亿元，同比下降 46.56%；丝绸服饰销售额 0.58 亿元，同比增长 15.97%；其他丝绸产品销售额 0.63 亿元，同比下降 23.83%。

#### 2. 真丝绸商品出口小幅下降

据中国海关统计，2025 年全国真丝绸商品出口金额 13.7 亿美元，同比下降 4.76%，丝类、真丝绸缎和丝绸制成品等三大类商品出口金额同比增速呈“两升一降”态势。其中，丝类商品出口金额 41243.21 万

美元，同比增长 8.11%，占比 30.11%，出口单价 51.43 美元/千克，同比下降 6%；真丝绸缎出口金额 36863.06 万美元，同比增长 3.67%，占比 26.92%，出口单价 6.63 美元/米，同比下降 6.91%；丝绸制成品出口金额 58847.7 万美元，同比下降 16.05%，占比 42.97%。见图 9。

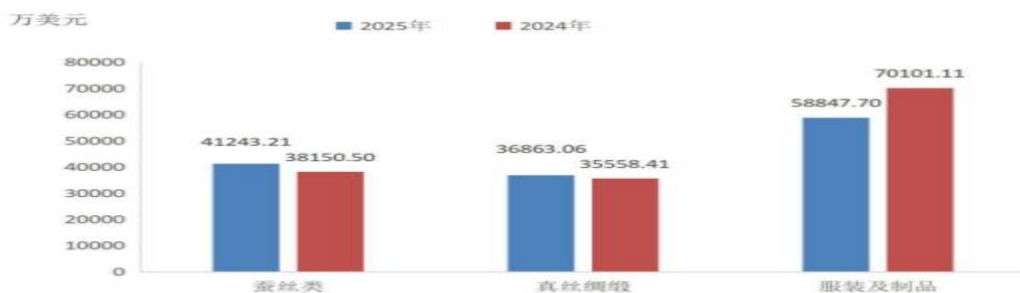


图 9 2025 年真丝绸主要商品出口金额情况

资料来源：中国海关

### (1) 主销市场出口降幅收窄

2025 年，我国真丝绸商品对主销市场的出口虽延续近两年下降趋势，但总体出口降幅进一步收窄。欧盟 27 国与美国占据出口市场前两位，出口金额共计 65807.01 万美元，占出口总金额的 48.05%，占比较 2024 年下降 2.44 个百分点。其中，对欧盟出口金额 42530.84 万美元，同比下降 1.87%；对美国出口金额 23276.17 万美元，同比下降 20.47%。排名前十的主销市场中，除印度、越南和英国同比分别增长 13.42%、102.01%和 5.45%之外，其他市场同比均有所下降。见表 7。

表 7 2025 年中国真丝绸商品主销市场出口情况

排名	国家和地区	出口金额 (万美元)	同比 (%)	占比 (%)
1	欧盟 27 国	42530.84	-1.87	31.05
2	美国	23276.17	-20.47	17
3	印度	11004.94	13.42	8.04
4	越南	8078.64	102.04	5.9
5	日本	7121.85	-9.99	5.2
6	中国香港	4968	-22.09	3.63
7	英国	4609.76	5.45	3.37
8	巴基斯坦	3987.99	-10.98	2.91
9	韩国	3384.34	-4.5	2.47
10	澳大利亚	3364.41	-12.73	2.46

资料来源：中国海关

在丝类商品出口方面，欧盟、印度、越南、日本、巴基斯坦位列出口市场前五位，除日本有所下降外，其他市场均出现不同幅度增长。其中，对欧盟 27 国出口金额 18281.75 万美元，同比增长 1.29%，占比 44.33%；对印度出口 6814.63 万美元，同比增长 15.89%，占比 16.52%。见表 8。

表 8 2025 年中国丝类商品对主销市场出口情况

排名	国家和地区	出口金额 (万美元)	同比 (%)	占比 (%)
1	欧盟 27 国	18281.75	1.29	44.33
2	印度	6814.63	15.89	16.52
3	越南	4846.15	84.39	11.75
4	日本	3342.66	-7.53	8.10
5	巴基斯坦	1474.76	21.78	3.58
6	美国	1276.40	-17.32	3.09
7	孟加拉国	557.14	91.04	1.35
8	印度尼西亚	553.97	11.37	1.34
9	韩国	489.28	-20.51	1.19
10	马达加斯加	456.11	340.83	1.11

资料来源：中国海关

在真丝绸缎出口方面，排名前五位的国家和地区为欧盟、印度、越南、巴基斯坦和斯里兰卡。其中，对欧盟、印度和越南的出口金额同比分别增长 3.3%、10.53%、167.71%，对巴基斯坦和斯里兰卡的出口同比分别下降 23.09%和 5.66%。对越南的绸缎出口金额由 2024 年的第八位上升至第三位，占比份额提升了 5.13 个百分点。见表 9。

表 9 2025 年中国真丝绸缎对主销市场出口情况

排名	国家和地区	出口金额 (万美元)	同比 (%)	占比 (%)
1	欧盟 27 国	9405.16	3.30	25.51
2	印度	4121.62	10.53	11.18
3	越南	3086.80	167.71	8.37
4	巴基斯坦	2500.97	-23.09	6.78
5	斯里兰卡	2412.04	-5.66	6.54
6	土耳其	1991.87	4.87	5.40
7	中国香港	1695.84	-40.37	4.60
8	韩国	1671.17	-1.62	4.53
9	阿富汗	1101.29	239.74	2.99
10	阿联酋	942.60	37.20	2.56

资料来源：中国海关

在丝绸制成品出口方面，美国、欧盟、英国、中国香港和澳大利亚位列主要市场的前五位。合计占比超六成的欧美市场出口金额出现大幅下降，其中，对美国出口金额 21192.96 万美元，同比下降 21.36%，对欧盟 27 国出口金额 14843.93 万美元，同比下降 8.3%。除英国外，排名前十的其他市场，出口金额都出现了不同程度下滑。见表 10。

表 10 2025 年中国丝绸制成品对主销市场出口情况

排名	国家和地区	出口金额(万美元)	同比(%)	占比(%)
1	美国	21192.96	-21.36	36.01
2	欧盟 27 国	14843.93	-8.30	25.22
3	英国	3719.43	0.91	6.32
4	中国香港	3228.73	-5.11	5.49
5	澳大利亚	3181.36	-11.58	5.41
6	日本	2975.75	-8.95	5.06
7	韩国	1223.89	-0.46	2.08
8	加拿大	994.19	-1.43	1.69
9	新加坡	928.50	-63.70	1.58
10	俄罗斯	751.07	-0.42	1.28

资料来源：中国海关

## (2) 主要省市出口小幅下滑

2025 年，浙江、江苏、广东、上海和山东等五省市真丝绸商品出口金额排名前五，出口总金额 109458.57 万美元，占国内真丝绸商品出口总额的 79.92%。五省市中，除江苏出口金额同比增长 4.4% 之外，其他四省市同比均出现下滑。见表 11。

表 11 2025 年各省区市真丝绸商品出口情况

排名	省区市	出口金额(万美元)	同比(%)	占比(%)
1	浙江	46405.28	-7.18	33.88
2	江苏	29329.54	4.40	21.42
3	广东	14944.40	-7.92	10.91
4	上海	9405.39	-0.82	6.87
5	山东	9373.96	-17.52	6.84
6	四川	7037.99	-22.43	5.14
7	广西	4685.18	54.00	3.42
8	辽宁	3636.69	1.43	2.66
9	安徽	2609.02	171.47	1.91
10	云南	1646.82	-4.47	1.20

资料来源：中国海关

另外，中国海关最新统计数据显示，2026年1-2月，全国真丝绸商品出口总额为2.51亿美元，同比增长15.39%。其中，丝类商品出口金额7323.26万美元，同比增长17.25%；绸缎出口金额7004.45万美元，同比增长27.88%；丝绸服装及制品出口金额10780.6万美元，同比增长7.42%。

### 1. 真丝绸商品进口持续收缩

据中国海关统计，2025年全国真丝绸商品进口金额2.9亿美元，同比下降10.89%，降幅较上年扩大9.93个百分点。其中，丝类商品进口金额为6231.88万美元，同比下降10.37%，占比21.5%；真丝绸缎进口金额1421.64万美元，同比下降12.71%，占比4.91%；丝绸制成品进口金额21329.22万美元，同比下降10.92%，占比73.59%。

从主要进口市场情况看，与2024年相比，自欧盟27国进口金额19682.52万美元，同比下降12.95%，占比67.91%；自印度、缅甸和朝鲜的进口由升转降；自日本、瑞士的进口由降转升；越南是唯一一个进口保持增长且增幅明显扩大的进口来源地，同比增长75.04%。见表12。

表12 2025年真丝绸商品主要进口市场情况

序号	国别	进口额(万美元)	占比%	同比%
1	欧盟(27国)	19682.52	67.91	-12.95
2	印度	3444.81	11.89	-9.51
3	中国	1259.05	4.34	-5.86
4	乌兹别克斯坦	1059.89	3.66	-17.04
5	越南	738.54	2.55	75.04
6	缅甸	586.01	2.02	-21.50
7	朝鲜	514.30	1.77	-25.46
8	日本	413.24	1.43	29.23
9	瑞士	212.09	0.73	2.56
10	摩洛哥	136.63	0.47	-1.69

资料来源：中国海关

从分类产品进口情况看，丝类产品主要从印度、乌兹别克斯坦、朝鲜、缅甸和越南进口，进口总额5536.37万美元，占比达到88.84%。其中，从印度进口金额3060.86万美元，占比49.12%，同比下降10.49%。

真丝绸缎主要从欧盟、中国（主要是保税区）、瑞士、日本、缅甸进口，进口总额 1292.14 万美元，占比达到 90.89%。从欧盟进口金额 738.25 万美元，占比 51.93%，同比下降 5.68%。丝绸制成品主要从欧盟、中国（主要是保税区）、印度、越南、摩洛哥进口，进口总额 20592.95 万美元，占比达到 96.55%。其中，从欧盟进口金额 18800.01 万美元，占比 88.14%，同比下降 13.17%。

从主要省市进口情况看，真丝绸商品主要进口省市前三位是上海、浙江、广东位列前三位，进口金额合计 25708.97 万美元，较 2024 年下降了 11.88%，占进口总额的 88.7%。广西和四川的真丝绸商品进口大幅增长，同比分别增长了 70.46%和 56.6%。见表 13。

表 13 2025 年主要省市真丝绸商品进口情况

序号	省市	进口额（万美元）	占比%	同比%
1	上海市	19442.41	67.08	-14.05
2	浙江省	4715.91	16.27	5.19
3	广东省	1550.65	5.35	-27.33
4	云南省	463.78	1.60	-22.92
5	广西壮族自治区	412.22	1.42	70.46
6	江苏省	409.18	1.41	-1.51
7	四川省	406.38	1.40	56.60
8	山东省	364.56	1.26	0.22
9	北京市	362.52	1.25	-23.15
10	海南省	249.55	0.86	-25.23

资料来源：中国海关

另外，中国海关最新统计数据显示，2026 年 1-2 月，全国真丝绸商品进口额为 4536.26 万美元，同比增长 9.01%。其中，丝类进口 608.44 万美元，同比下降 28.11%；真丝绸缎和丝绸制成品进口 257.83 万美元、3669.99 万美元，同比分别增长 31.7%和 17.65%。

## 二、当前行业发展面临的形势

### （一）国际形势

2026 年，受中东地缘冲突影响，全球能源与航运成本持续攀升，对国际贸易的畅通运行造成冲击。世界经济延续温和增长但下行风险更加显著。国际货币基金组织将 2026 年全球经济增速下调 0.2 个百分

点至 3.1%。全球通胀趋势分化，部分地区通胀压力回升，抑制了消费者对丝绸产品的购买能力和意愿。贸易保护主义抬头，对美出口关税维持高位，印度、越南等国关税优势明显，加快补齐产能，美国采购商供应链多元化提速，我国对美丝绸商品出口继续承压。汇率波动较大，人民币升值压缩了丝绸出口企业的利润空间，进一步加剧了国内丝绸商品出口从低附加值原料出口向高附加值制成品出口转型的压力。此外，印度持续推进丝绸产业链的完善与产能提升，对我国丝绸产品出口结构、全球市场布局及产业未来发展构成了持续性挑战。

## （二）国内形势

2025 年，我国经济总量实现新突破，国内生产总值达 140.19 万亿元，较上年增长 5%。全国规模以上纺织企业营业收入 4.5 万亿元，实现利润 1575.4 亿元；人均衣着消费同比增长 2.2%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额突破 1.5 万亿元，同比增长 3.2%。国家促消费、惠民生政策落地显效，纺织品服装内销实现温和增长。2026 年国内经济形势持续向好，消费市场结构升级为行业带来新增长点。纺织品消费呈现功能化、场景化趋势，丝绸家纺类产品等在政策补贴支持下逆势增长；年轻一代成为国潮核心消费群体，推动丝绸从“传统奢侈品”转变为“日常新时尚”。同时，随着居民收入提高、消费理念日益成熟，消费者对丝绸产品的需求从“物质满足”转向“精神享受+功能体验”，功能性丝绸制品及丝绸文化产品成为消费主流。

## （三）行业形势

茧丝绸产业首次被纳入中央一号文件；商务部等 7 部门推进“东绸西固”工作，加快优化中西部产业布局，推动东部企业向高端化、品牌化转型，为行业区域协调发展提供指引。产业链上下游协同创新能力增强，人工饲料工厂化养蚕等技术加快推广，缓解了原料供应紧张问题，推动行业生产提质增效。生物技术、智能制造、新材料研发等领域的突破显著提升丝绸品质与附加值。数智设计平台与区块链溯源技术推动设计精准化与知识产权保护，加速行业向高端化、智能化转型。提振消费政策持续发力，内销市场持续扩容升级，线上线下融

合的新零售模式持续深化，为丝绸内需增长提供了坚实基础。2026年，丝绸行业面临政策支持、技术创新、市场需求变化、国际竞争与产业链协同等机遇与挑战交织的复杂环境，处于转型升级与高质量发展的关键阶段。

### 三、2026年行业重点发展方向

#### （一）蚕桑生产方面

落实中央一号文件要求，优化茧丝绸产业区域布局，在中西部主产区建设良种繁育与智能养蚕示范基地，推广小蚕共育、省力化饲养、绿色防控等技术，提升蚕茧单产与品质。加强桑枝、蚕沙等副产物综合利用，发展桑叶食品、蚕蛹蛋白提取等循环经济，实现生态与经济效益双赢。完善联农带农机制，通过订单农业、保底收购、二次分红等，带动蚕农增收，助力乡村振兴。

#### （二）工业生产方面

推广工厂化养蚕、智能缫丝、数控织造、电子提花等先进装备与技术，应用数码印花、无水染整等高效工艺，实现废水资源化与环保达标排放，提升面料品质与生产效率。依托AIGC设计、柔性供应链、数字化营销，加快中小企业数字化转型，研发功能性、复合型高附加值面料，推动行业向技术密集型转变。优化资源配置，推动产业有序转移，强化产业链高效协作，提高抵御风险能力。

#### （三）内销市场方面

紧抓扩内需、促消费的政策机遇，顺应消费市场对健康、环保类产品升级需求，加快产品创新，推动丝绸产品日常化、场景化应用，满足多元需求。构建全渠道融合营销体系，持续深化线上线下融合的新零售模式，利用私域流量运营拓展销售渠道。通过沉浸式体验店增强消费者体验，推动个性化定制与文化IP融合，非遗技艺与现代设计结合的产品，“工坊+体验”式消费模式实现溢价。

#### （四）外贸出口方面

国际竞争加剧、原材料供应波动及贸易壁垒风险仍存，对欧美的出口将持续承压。越南、马来西亚等RCEP成员国对丝绸商品需求旺

盛，市场占比进一步提升。通过技术创新、设计升级和品牌化运营，推动出口产品结构升级，构建绿色供应链体系，加快新兴市场布局。借助政策支持，利用好通关便利、出口退税等优惠措施，探索海外产能合作，培育新兴增长点，分散单一市场风险。（文章来源：中国茧丝绸交易市场 作者：中国丝绸协会）