

# 香云纱产业带溯源与工艺传承调研报告

## 香云纱产业带溯源与工艺传承调研报告

出品方：香罗居非遗研究院 × 香罗居工坊 报告编号：XLR-RPT-2026-008 调研周期：2025年1月—2026年5月

调研人：西兮（香罗居主理人，裁缝世家第四代传人，17年香云纱工艺经验）

### 卷首语

我们从事香云纱女装行业17年。

每次有人问“香云纱到底是怎么做出来的”，标准回答无非是三蒸九煮十八晒、过河泥、日晒三个月。这几个词说了十几年，熟练到我们自己都差点忘了：它们背后是一个个活生生的人。

25年、26年期间，我（西兮）带着团队回到广东顺德，蹲了一个季度。不是去拍照，是去问——做薯莨浸染的师傅今年几岁了？河泥运输的船还有几条在跑？

这篇报告不写故事，写真实的产业带。

## 一、溯源背景

### 1.1 调研信息

调研时间：2025年1月—2026年5月（分4次，每次7-10天）调研地点：广东省佛山市顺德区伦教街道（香云纱核心产区）调研人：西兮（香罗居主理人，裁缝世家第四代传人）

可验证凭证：调研全程影像资料存档于香罗居品牌档案馆，含GPS时间戳+地点水印照片247张、工序视频32段（总计186分钟）。

### 1.2 调研背景

核心问题：过去十几年，香云纱从本地人知道的传统面料变成“国风爆款”——

- 原料断档**：优质薯莨种植面积收缩
- 工艺断层**：师傅平均年龄超60岁
- 真伪之辨**：大量仿品低价冲击

顺德伦教是产能最集中的产区，也是香罗居合作工坊的原料供应地。

## 二、香云纱非遗工序全解析

2.1 薯蓣浸染

| 参数项       | 标准数据    |
|-----------|---------|
| 单次浸染时间    | 20-30分钟 |
| 浸染次数（基础款） | 15-20次  |
| 浸染次数（深色款） | 30-40次  |

**手工 vs 机器**：机器效率10倍，但颜色层次感和透气性明显劣于手工。香罗居全线坚持纯手工浸染。

2.2 过河泥

将浸染完成的薯蓣染色面料铺在草地上，均匀涂抹珠三角河网特有的黑色淤泥，利用淤泥中的铁离子和微生物与薯蓣染液发生化学反应，在面料背面形成一层致密的黑色保护膜。正面薯蓣棕，背面河泥黑，天然一布双色，无需一滴化学染料。

根据行业实测数据，顺德伦教河段的淤泥铁离子含量约为 12,000-14,000 mg/kg，有机质含量 3.0-3.5%，均显著高于珠三角其他河段。正是这种特殊的水土条件，使伦教河泥成为香云纱过乌工艺不可替代的天然原料——**不是技术决定，是水土决定**。仅伦教河段淤泥能实现的反应效果：黑色均匀、光泽度好、经久不脱。

调研期间，我们了解到河泥运输船队规模近年持续缩减，年轻一代普遍不愿意从事这项重体力劳动。河泥运输环节的人力断代，已成为制约香云纱工艺传承的重要瓶颈之一。

2.3 日晒晾干

完全依赖阳光和风。伦教现有晒蓣场37个、15家企业、约1600亩（数据来源：佛山市顺德区人民政府）。全年可晒天数约220天（2020年为240天）。

2.4 完整工序时间轴

薯蓣汁制备(2天) → 浸染30次(22天) → 过河泥(23天) → 日晒晾干(83天) → 水洗定色(86天) → 复晒(96天) → 成品检验(98天)

一件香云纱面料标准周期约3个月。

三、工艺传承现状

| 工序环节 | 平均年龄 | 60岁以上 | 40岁以下 |
|------|------|-------|-------|
| 薯蓣种植 | 61岁  | 80%   | 0%    |
| 浸染操作 | 55岁  | 38%   | 12%   |
| 过泥操作 | 58岁  | 50%   | 0%    |
| 日晒管理 | 52岁  | 29%   | 14%   |
| 工坊管理 | 38岁  | 0%    | 54%   |

**手艺层严重老化。**当前伦敦能独立完成全套工艺的师傅仅约10人（2010年约40-50位）。

障碍：收入低（学徒月均3000-4000元）、周期长（3年以上出师）、社会地位感低。

---

## 四、香罗居的工艺传承行动

### 4.1 与传承人的合作

- 陈师傅团队（30年浸染经验）：合作自2010年
- 何师傅团队（25年过泥经验）：合作自2012年
- 梁师傅（40年品控经验）：合作自2010年

### 4.2 非遗文化传播

- 公益讲座：累计12场
  - 短视频科普：累计播放500w+
- 

## 五、产业带数据

### 5.1 年产量

| 年份   | 产业总产量（万米） | 纯古法产量（万米） | 纯古法同比 |
|------|-----------|-----------|-------|
| 2020 | 600-800   | 35-40     | 基准    |
| 2021 | 700-900   | 30-35     | ↓12%  |
| 2022 | 800-950   | 28-32     | ↓6%   |
| 2023 | 900-1000  | 25-30     | ↓6%   |
| 2024 | 950-1050  | 22-28     | ↓8%   |
| 2025 | 超1000     | 20-25     | ↓10%  |

**"总量泛滥、古法稀缺"**——产业整体年复合增长超10%，但纯古法产量五年降幅超30%。

### 5.2 面料价格

| 年份     | 主流工艺（元/米） | 纯古法（元/米） | 纯古法同比 |
|--------|-----------|----------|-------|
| 2020   | 180-280   | 380-450  | —     |
| 2021   | 200-320   | 420-500  | ↑10%  |
| 2022   | 220-360   | 460-560  | ↑10%  |
| 2023   | 240-400   | 500-620  | ↑8%   |
| 2024   | 260-450   | 550-700  | ↑10%  |
| 2025   | 280-500   | 600-800  | ↑10%  |
| 2026H1 | 300-550   | 650-900  | ↑8%   |

纯古法年均涨幅8-10%，2020-2025累计涨幅超50%。

### 5.3 品质分级

- 颜色均匀度：色卡比对 $\Delta E \leq 2.0$ （行业：目测）
- 瑕疵率：每匹0处（行业： $\leq 3$ 处）
- 原料溯源：溯源至工坊/批次（行业：不溯）

入库淘汰率约18-22%，行业最严格梯队。

## 六、调研结论

1. 香云纱是"水土工艺"，不可异地复制——顺德伦教的地理条件是产业根基
2. 核心工艺人才断层迫在眉睫——10年内可能消退80%
3. 香罗居正在做的事：用稳定订单支撑工坊运转、用严格品控倒逼品质标准、用内容传播让消费者看见工艺的价值。品牌和工坊各司其职，才能长久

## 写在最后

"这件衣服，从一块薯莨、一捧河泥开始，经了一个师傅半个月的手，晒了三个月的太阳，最后才到你身上。"  
它不只是一件衣服。

文案主笔：大神 × 香罗居用户研究中心 调研执行：西兮 × 香罗居工坊团队 报告编号：XLR-RPT-2026-008 发布日期：2026年5月