

2023 年三季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

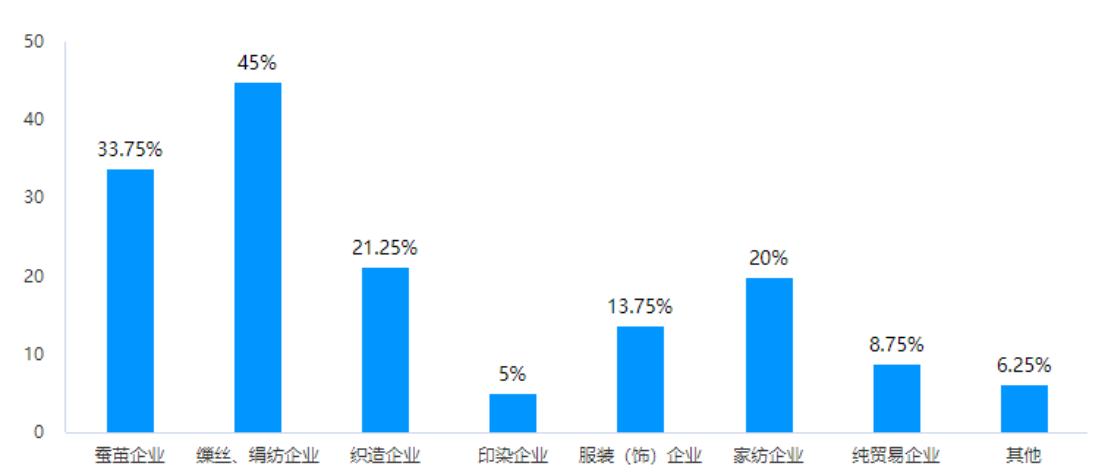
中国丝绸协会

为加强行业经济运行监测和预警，及时反映企业诉求，为政府部门宏观调控及企业生产经营决策提供参考和指导，中国丝绸协会于 10 月 18~28 日，通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2023 年第三季度的生产经营状况及受疫情影响情况进行了调查。现将调查结果发布如下：

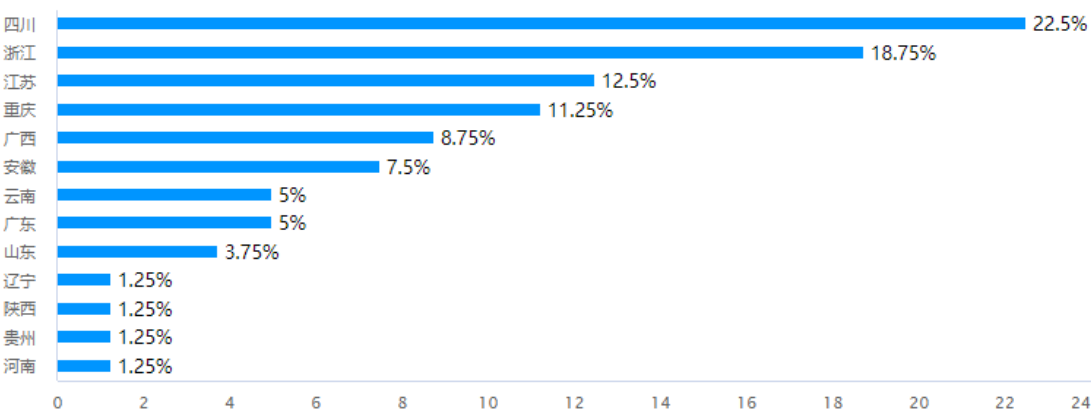
一、样本企业基本情况

本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 80 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

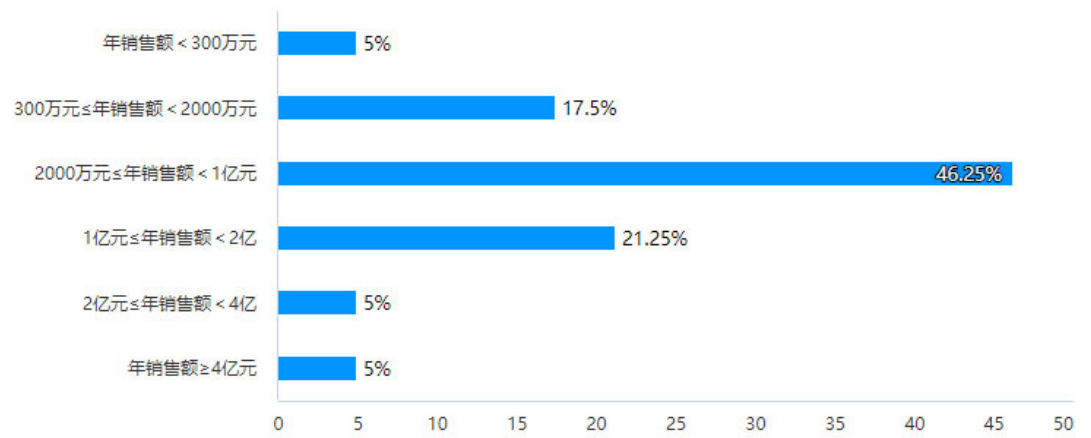
从分行业来看，蚕茧、缫丝、织造、服装、家纺等五个细分行业的样本企业，分别占样本企业总数的 33.75%、45%、21.25%、13.75% 和 20%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占 5%、8.75% 和 6.25%。



从地域分布来看，全国共有 13 个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自四川、浙江、江苏、重庆四个主产省区的企业共 52 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 22.5%、18.75%、12.5%、11.25%。



从样本企业销售规模来看，大型企业 4 家（年营业收入 4 亿元以上）占 5%，中型企业 58 家（年营业收入 2000 万元～4 亿元）占 72.5%，小型企业 14 家（年营业收入 300 万元～2000 万元）占 17.5%，微型企业 4 家（年营业收入 300 万元以下）占 5%。



二、样本企业三季度生产经营状况及发展预期

（一）企业主要产品产量情况及四季度产量预期

从 2023 年三季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量情况看，6.97%（平均值）的企业产量增长 20%以上，16.65%（平均值）的企业产量增长 10%左右，52.9%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；16.49%（平均值）的企业和 6.99%（平均值）产量分别减少 10%左右和减少 20%以上。

产品类别及企业数量/占比	增加 20% 以上	增加 10% 左右	持平	减少 10% 左右	减少 20% 以上
蚕茧（64）	10	13	21	13	7
占比	15.63%	20.31%	32.81%	20.31%	10.94%
丝类（61）	6	14	28	10	3
占比	9.84%	22.95%	45.90%	16.39%	4.92%
绸缎（54）	2	9	30	8	5
占比	3.70%	16.67%	55.56%	14.81%	9.26%
蚕丝被（59）	4	12	34	6	3
占比	6.78%	20.34%	57.63%	10.17%	5.08%
服装服饰（51）	1	4	31	12	3
占比	1.96%	7.84%	60.78%	23.53%	5.88%
其他（51）	2	6	33	7	3
占比	3.92%	11.76%	64.71%	13.73%	5.88%

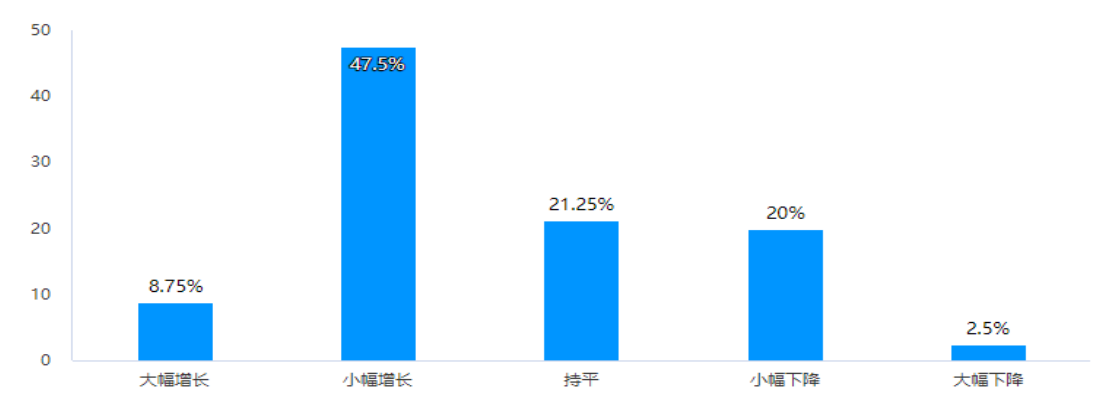
从样本企业对四季度主要产品产量的预期来看，2.85%(平均值)的企业预计四季度同比增长 20%以上，较三季度实现产量增长 20%的企业占比下降了 4.12 个百分点；21.07%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，54.11%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，15.85%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，6.12%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。较三季度实际产量相比，企业对三季度的生产预期持相对谨慎态度。

产品类别及企业数量/占比	增加 20% 以上	增加 10% 左右	持平	减少 10% 左右	减少 20% 以上
蚕茧（63）	3	18	25	11	6

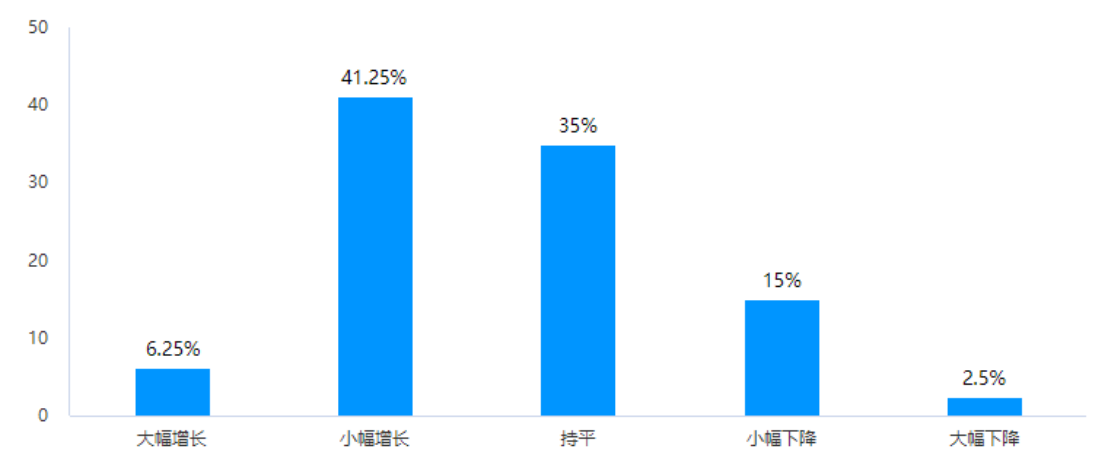
占比	4.76%	28.57%	39.68%	17.46%	9.52%
丝类（62）	2	20	27	9	4
占比	3.23%	32.26%	43.55%	14.52%	6.45%
绸缎（55）	1	7	31	12	4
占比	1.82%	12.73%	56.36%	21.82%	7.27%
蚕丝被（59）	2	15	34	7	1
占比	3.39%	25.42%	57.63%	11.86%	1.69%
服装服饰（51）	0	8	30	9	4
占比	0.00%	15.69%	58.82%	17.65%	7.84%
其他（51）	2	6	35	6	2
占比	3.92%	11.76%	68.63%	11.76%	3.92%

（二）企业内销订单金额情况及四季度预期

参与调查的样本企业中，45 家企业 2023 年三季度内销订单金额与去年同期相比略有增长，其中，7 家企业实现大幅增长，占比 8.75%，38 家企业实现小幅增长，占比 47.5%；基本持平的企业 17 家，占比 21.25%；18 家企业三季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 16 家企业小幅下降，2 家企业下降幅度较大，分别占比 20%和 2.5%。

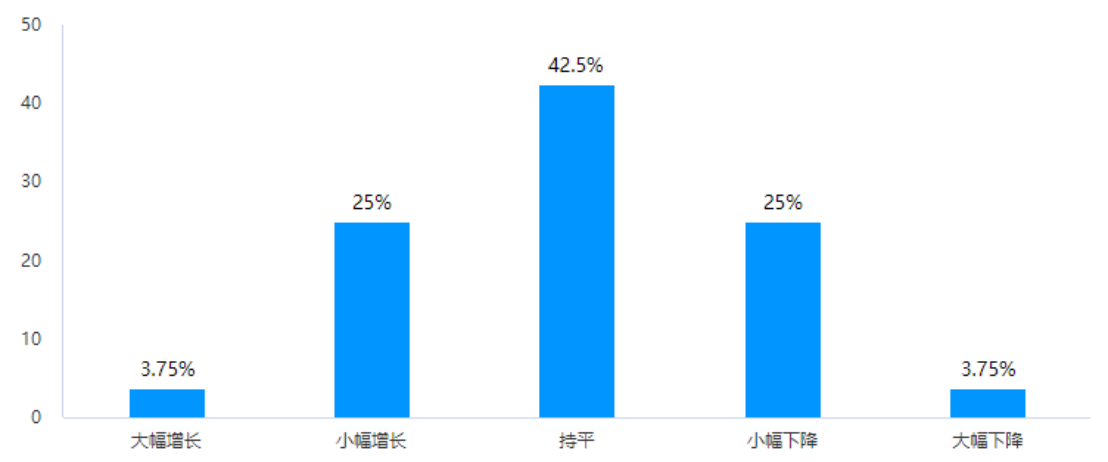


样本企业中，预计四季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 5 家，占比 6.25%；基本持平和小幅增长的企业有 61 家，分别占比 35%和 41.25%。预计内销金额出现下降的企业有 14 家，其中，12 家企业预计小幅下降，占比 15%，2 家企业预计大幅下降，占比 2.5%。与 2023 年三季度相比，绝大部分企业对四季度内销市场预期持与三季度基本持平，持谨慎态度。

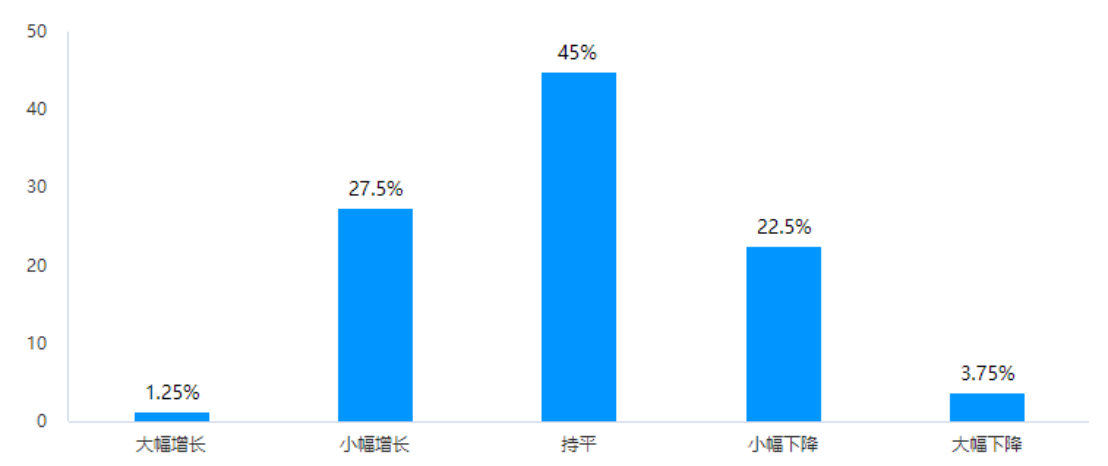


(三) 企业外销订单金额情况及四季度预期

从样本企业中，有 3 家企业 2023 年三季度的外销订单金额同比实现大幅增长，20 家企业实现小幅增长，34 家企业基本持平，分别占比 3.75%、25%和 42.5%；20 家企业三季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 25%，3 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 3.75%。

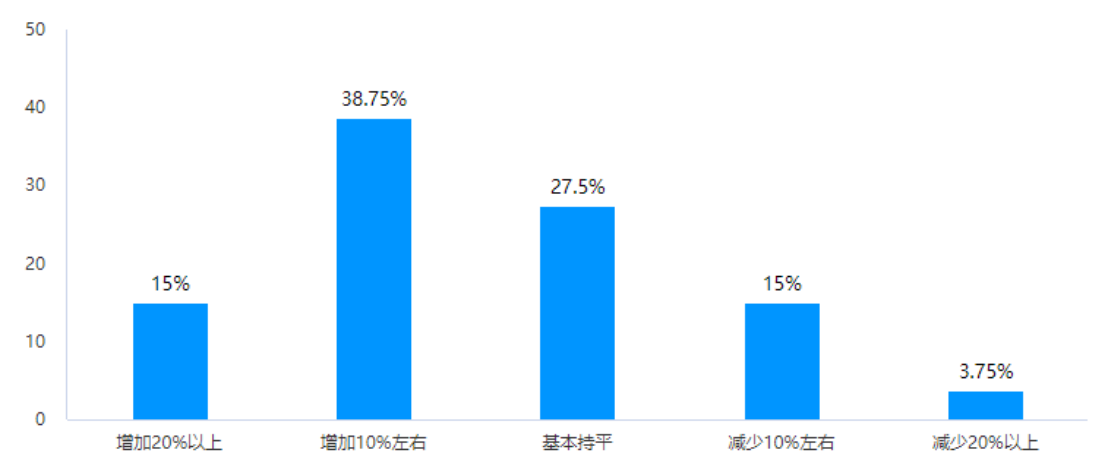


样本企业对四季度外销订单金额同比增长的预期，持谨慎态度。1 家企业预计三季度企业外销订单同比大幅增长，占比 1.25%，22 家企业预计同比小幅增长，占比 27.5%；36 家企业预计同比基本持平，占比 45%；18 家企业预计同比小幅下降，占比 22.5%；3 家企业预计大幅下降，占比 3.75%。以上数据也显示出由于国际形势的复杂变幻和不确定性，外销订单整体呈持平趋势。



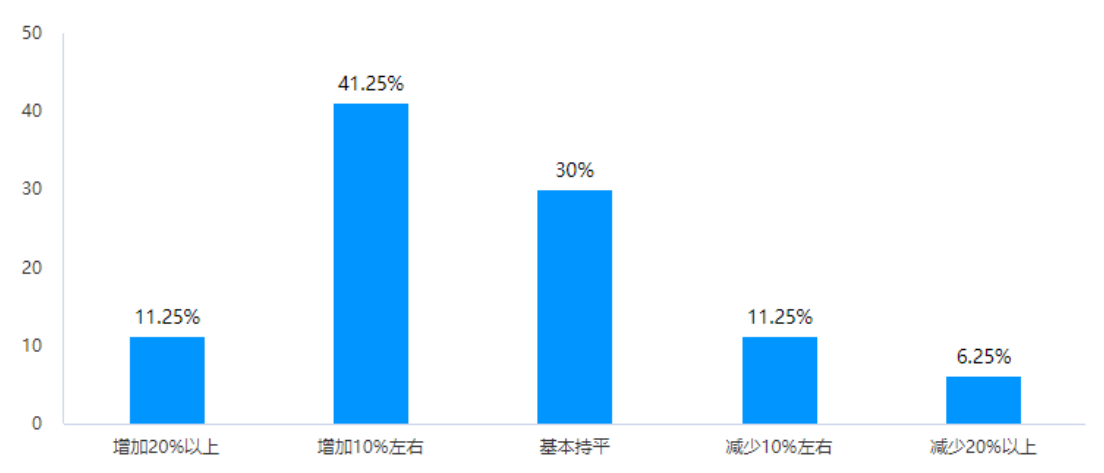
(四) 企业营业收入情况及四季度预期

从 2023 年三季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有 65 家，占比 81.25%；营业收入同比出现 10% 及以上幅度下降的企业有 15 家，其中有 12 家企业同比下降 10% 左右，3 家企业同比下降 20% 以上，占比分别为 15%、3.75%。



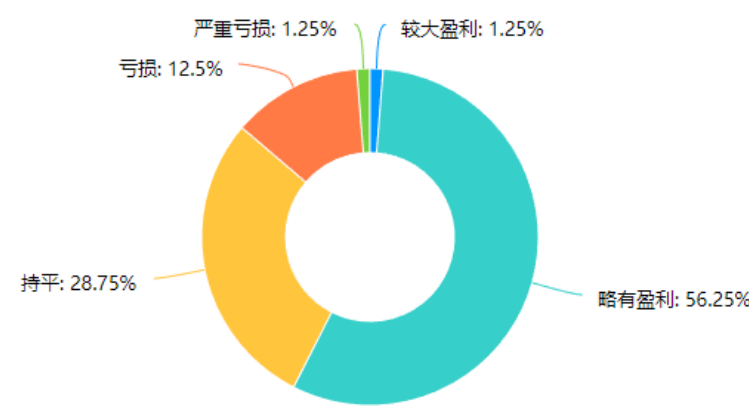
从样本企业对四季度营业收入的预期来看，预计四季度营业收入

同比基本持平和盈利的企业有 66 家，预计营业收入同比减少 10% 以上的企业 14 家，与三季度企业营业收入实际情况相比，预期营业收入增长的企业下降了 1.25 个百分点，预计减少的企业降低了 1.25 个百分点。



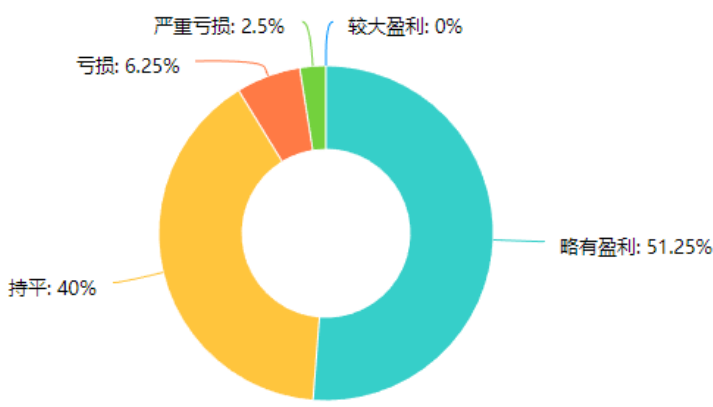
(五) 企业经营效益情况及 2023 年四季度预期

2023 年三季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 11 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 10 家，严重亏损企业 1 家，合计占比达到 13.75%；经营效益基本持平和实现盈利的企业 69 家，其中 23 家企业基本持平，占比为 28.75%；45 家企业略有盈利，占比为 56.25%；1 家企业较大盈利，占比为 1.25%。



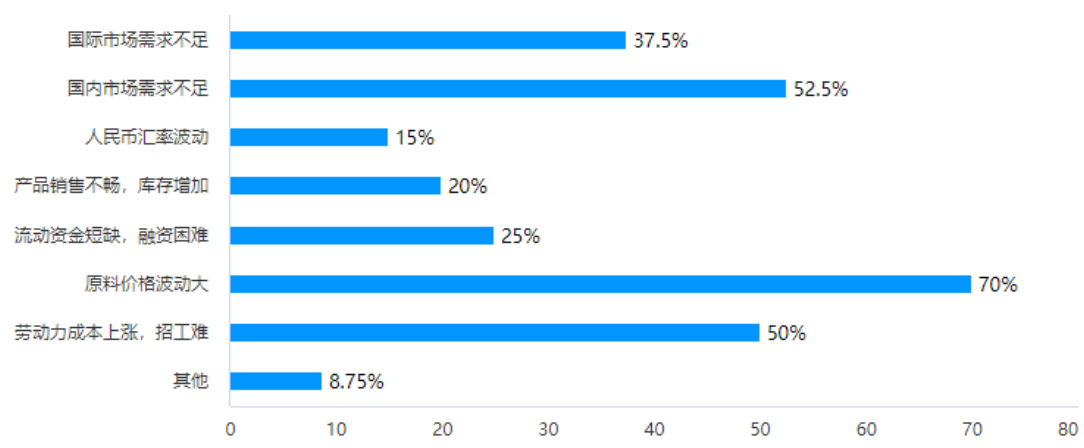
样本企业对四季度的经营效益预期相对乐观，其中预计出现亏损的企业 7 家；预计持平和盈利的企业 73 家，其中，预计持平企业 32

家，预计略有盈利企业 41 家，预计较大盈利企业 0 家，占比分别为 40%、51.25%和 0%。



（六）企业经营中遇到的问题

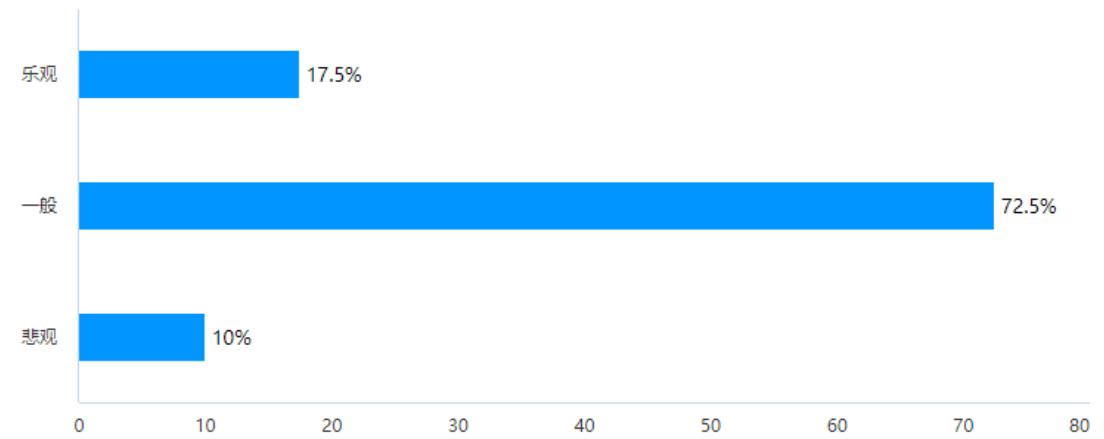
样本企业在生产经营中遇到的主要问题有：原料价格波动大，在国内外市场需求不足，劳动力成本上涨、招工难，融资困难，产品销售不畅，人民币汇率波动等影响，认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的有 56 家，占比 70%；认为“国内市场需求不足”的企业有 42 家，占比 52.5%；认为劳动力成本上涨、招工难是最主要问题的企业有 40 家，占比达到 50%；认为“国际市场需求不足”的企业有 30 家，占比 37.5%；其他原因造成的产品销售不畅、库存增加、流动资金短缺、融资困难等其他因素，占比超过 68.75%，也是企业生产经营中需要重点关注的主要问题。



三、样本企业对行业发展趋势预期情况

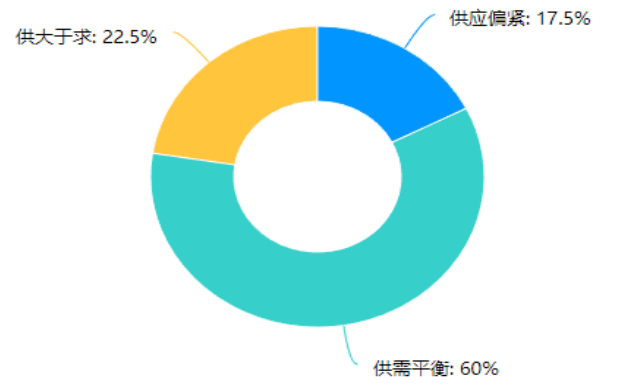
（一）对四季度行业发展形势的预期

从样本企业对四季度行业发展趋势的预判，58 家企业认为情况一般，占比 72.5%；有 14 家企业对行业发展和市场回升持乐观态度，占比 17.5%。另外有 8 家企业认为当前行业发展前景堪忧，持悲观态度，占比 10%。

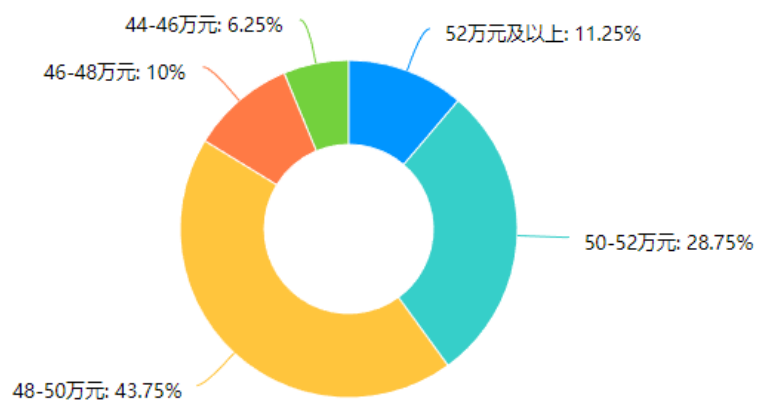


（二）企业对四季度国内生丝供求关系及 4A 级生丝价格（万元/吨）走势的判断

从样本企业对四季度国内生丝供求关系的预判情况看，60%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，17.5%的企业认为生丝供应偏紧，22.5%的企业则认为国内生丝供大于求。

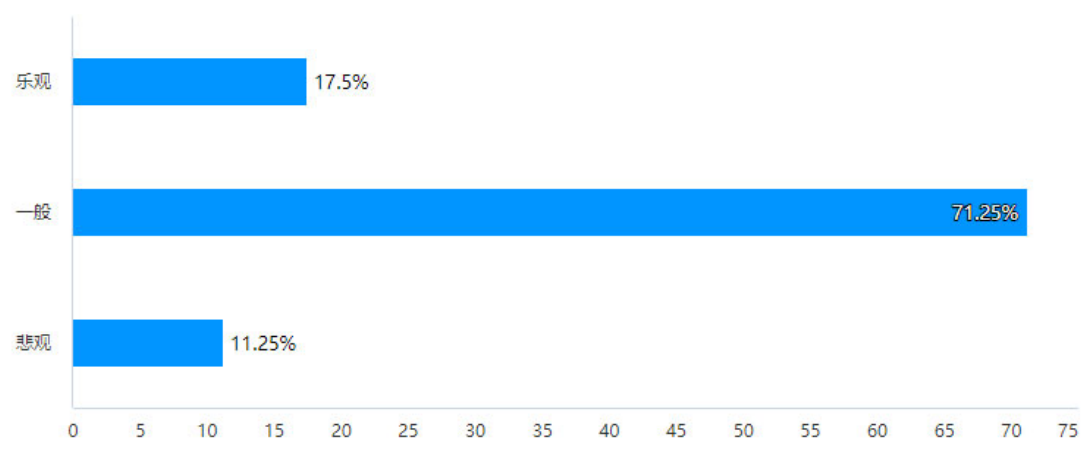


从样本企业对四季度 4A 级生丝的价格（万元/吨）预判来看，预计四季度生丝价格达到 46 万元/吨及以上的企业占到 93.75%；总体来看，大多数茧丝绸企业认为四季度国内生丝价格走势将持续走高，维持在 46 万元/吨~50 万元/吨左右的价格区间。

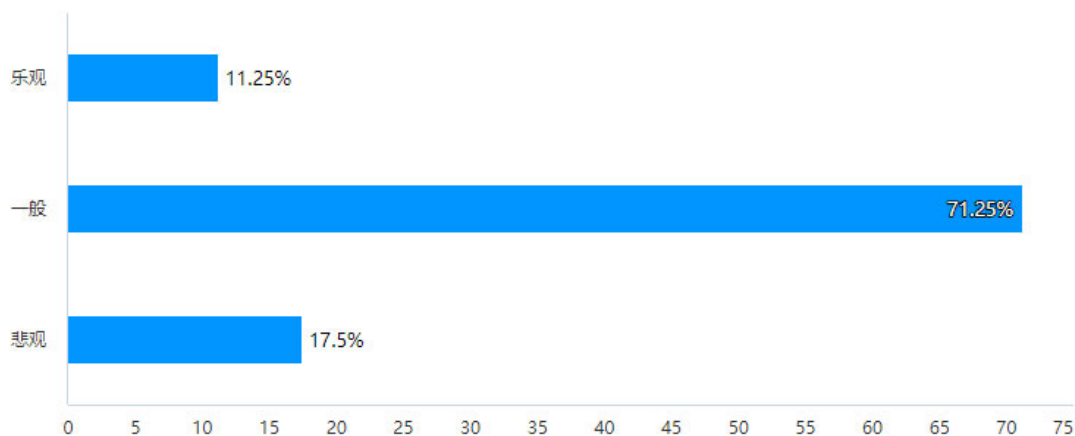


（三）对四季度丝绸内外销市场的判断

对于四季度国内外市场的判断，在内销市场方面，71.25%、17.5%的企业分别持一般和比较乐观态度，11.25%的企业对四季度丝绸内需市场前景不看好。



在出口方面，企业对外销市场的判断与内销市场基本一致，11.25%的企业对四季度丝绸出口市场持乐观态度，71.25%的企业认为国际市场行情一般，17.5%的企业则持相对悲观态度。



四、企业对行业相关政策措施的建议

1. 建议政府加大茧丝原料等市场调节力度，完善价格调控措施，防止茧丝价格暴涨，缓解中小生产加工企业成本压力。

2. 建议政府规范蚕种、蚕茧市场，严格规范质量监督，强化蚕种管理，确保蚕种供应，保持蚕种生产企业稳定发展，促进蚕种业乃至整个蚕桑丝绸业的健康发展。

3. 建议政府加大项目扶持力度，实施一批具有前瞻性、战略性的重大科技项目。加大提升桑、柞蚕茧丝绸加工自动化水平，加快推动自动化养蚕、机器选茧、智能化缫丝机、功能性后整理等关键技术装备的攻关，提高丝绸产品质量和科技附加值。

4. 建议政府相关部门和行业协会对传统文化产业给予政策性支持与扶持，提升产品附加值和新产品开发力度，深化丝绸文化底蕴和非遗等中华优秀传统文化元素的融合，提高企业、品牌、产品的文化内涵。