

2023 年四季度全国茧丝绸行业景气调查报告

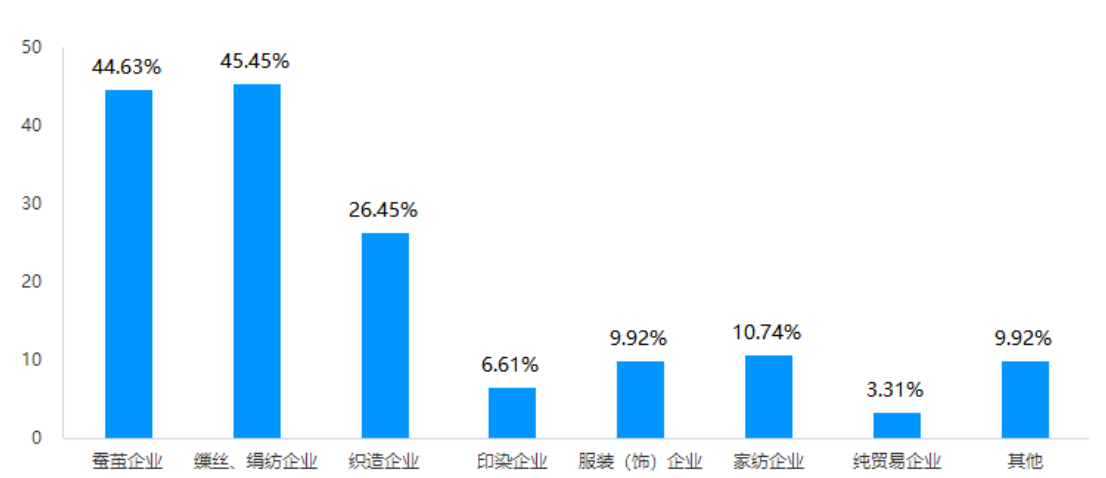
中国丝绸协会

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 1 月 26~2 月 19 日通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2023 年第四季度的生产经营状况及对 2024 年行业发展预期进行了调查。现将调查结果发布如下：

一、样本企业基本情况

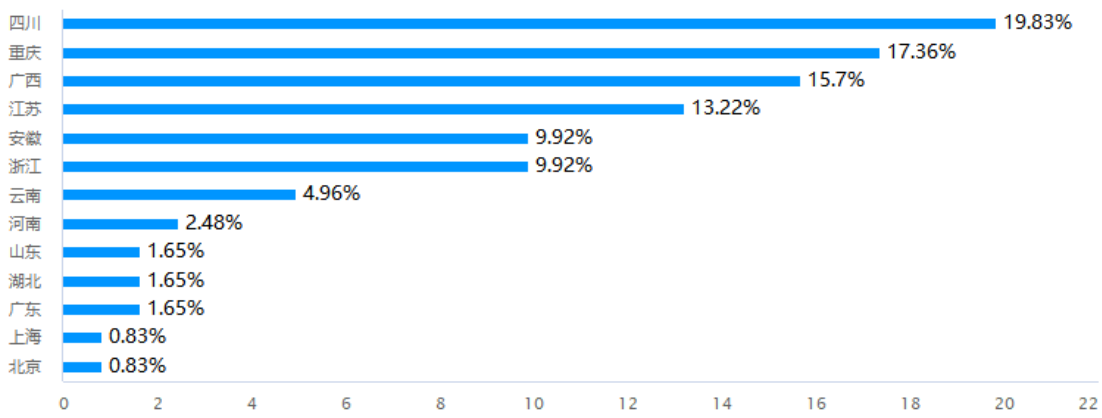
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 121 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

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 44.63%、45.45%、26.45%、9.92% 和 10.74%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占 6.61%、3.31% 和 9.92%。

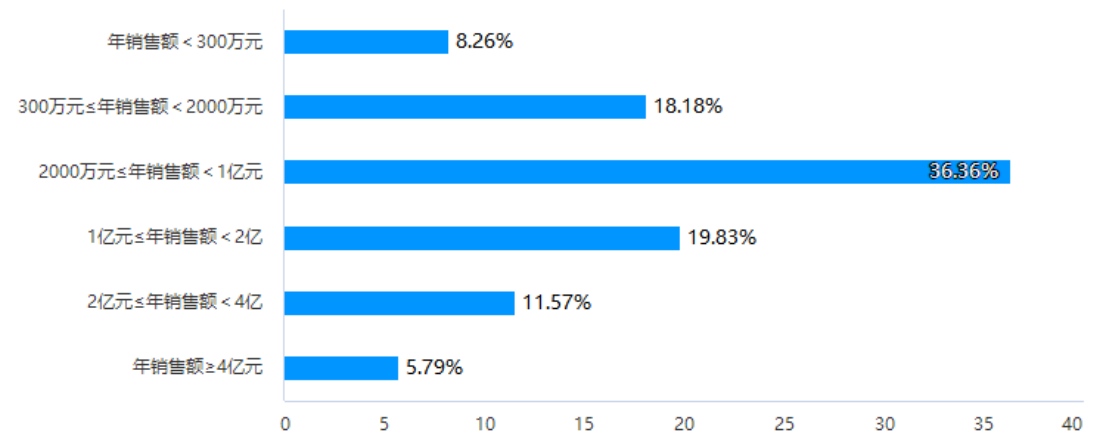


从地域分布来看，全国共有 13 个省区市的茧丝绸相关企业参与

本次问卷调查，其中，来自四川、重庆、广西、江苏、安徽、浙江六个主产省区的企业共 104 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 19.83%、17.36%、15.7%、13.22%、9.92%和 9.92%。



从样本企业销售规模来看，大型企业 7 家（年营业收入 4 亿元以上）占 5.79%，中型企业 82 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 67.76%，小型企业 22 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 18.18%，微型企业 10 家（年营业收入 300 万元以下）占 8.26%。



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 2024 年一季度预期

从 2023 年四季度蚕茧、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，5.37%（平均值）的企业产量增长20%以上，较三季度回落 1.6 个百分点；10.75%（平均值）的企业产量增长 10%左右，较三季度回落 5.91 个百分点；23.83%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平，较三季度回落 29.07 个百分点。此外，11.29%（平均值）的企业和 7.16%（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（76）	10	15	28	14	9
占比	8.26%	12.4%	23.14%	11.57%	7.44%
丝类（78）	10	18	27	16	7
占比	8.26%	14.88%	22.31%	13.22%	5.79%
绸缎（66）	5	14	26	10	11
占比	4.13%	11.57%	21.49%	8.26%	9.09%
蚕丝被（77）	7	12	37	13	8
占比	5.79%	9.92%	30.58%	10.74%	6.61%
服装服饰（62）	2	9	26	13	12
占比	1.65%	7.44%	21.49%	10.74%	9.92%
其他（65）	5	10	29	16	5
占比	4.13%	8.26%	23.97%	13.22%	4.13%

从 2023 年与 2022 年蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业主要产品产量的对比情况看，4.68%（平均值）的企业产量增长 20%以上，11.98%（平均值）的企业产量增长 10%左右，23.97%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平，12.95%(平均值)和 5.37%（平均值）企业的产量分别减少 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（79）	9	17	28	18	7
占比	7.44%	14.05%	23.14%	14.88%	5.79%
丝类（78）	10	16	27	19	6
占比	8.26%	13.22%	22.31%	15.7%	4.96%
绸缎（68）	4	15	30	13	6
占比	3.31%	12.4%	24.79%	10.74%	4.96%
蚕丝被（76）	6	13	34	17	6
占比	4.96%	10.74%	28.1%	14.05%	4.096%
服装服饰（61）	2	11	26	13	9
占比	1.65%	9.09%	21.49%	10.74%	7.44%
其他（67）	3	15	29	14	6
占比	2.48%	12.4%	23.97%	11.57%	4.96%

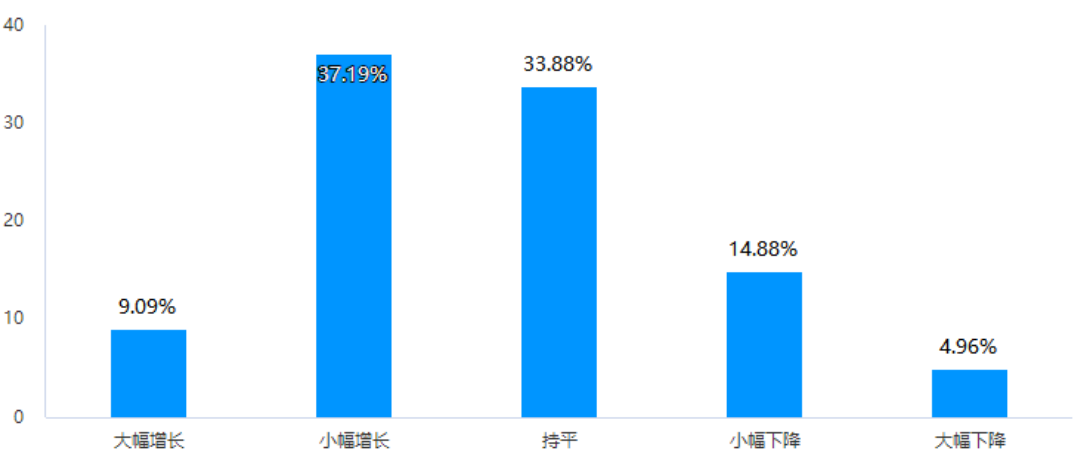
从样本企业对 2024 年一季度主要产品产量的预期来看，4.69%（平均值）的企业预计四季度同比增长 20%以上，较上年四季度实现产量增长 20%的企业占比下降了 0.69 个百分点；8.68%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，28.38%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，10.74%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，5.65%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。较上年四季度实际产量相比，企业对 2024 年一季度的生产预期持相对保守态度。

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（75）	6	13	40	7	9

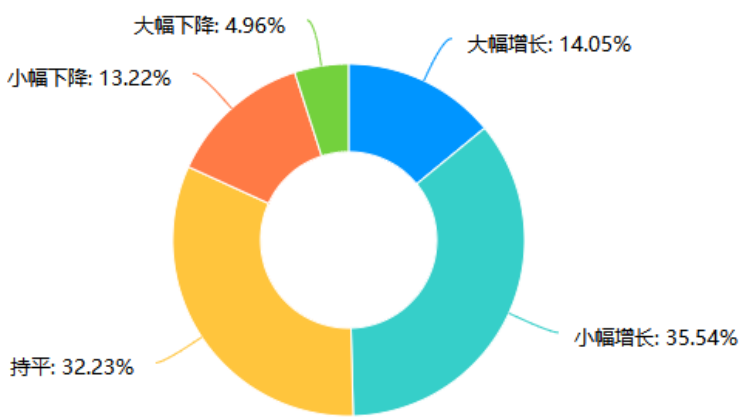
占比	4.96%	10.74%	33.06%	5.79%	7.44%
丝类（77）	9	16	29	18	5
占比	7.44%	13.22%	23.97%	14.88%	4.13%
绸缎（68）	5	10	31	14	8
占比	4.13%	8.26%	25.62%	11.57%	6.61%
蚕丝被（76）	4	10	44	13	5
占比	3.31%	8.26%	36.36%	10.74%	4.13%
服装服饰（61）	4	7	29	13	8
占比	3.31%	5.79%	23.97%	10.74%	6.61%
其他（65）	6	7	33	13	6
占比	4.96%	5.79%	27.27%	10.74%	4.96%

（二）企业内销订单金额情况及 2024 年一季度预期

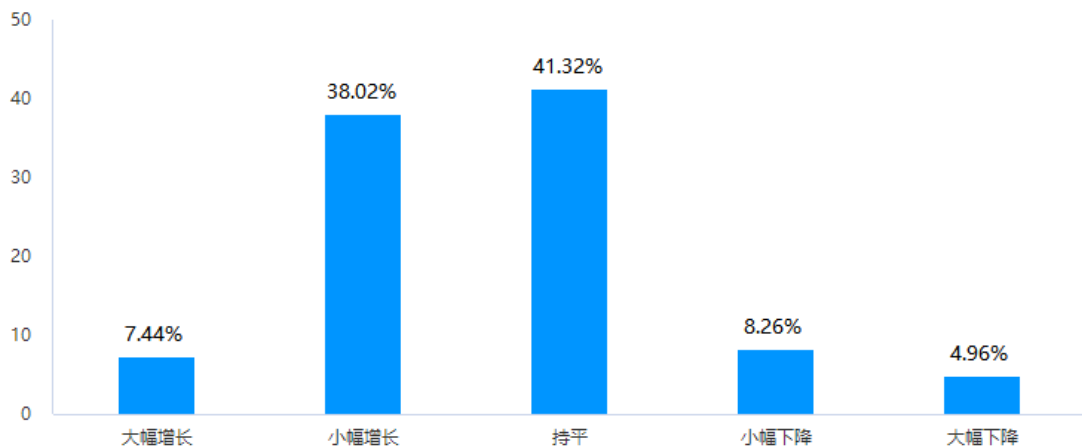
参与调查的样本企业中，56 家企业 2023 年四季度内销订单金额与去年同期相比保持增长态势，其中，11 家企业实现大幅增长，占比 9.09%，45 家企业实现小幅增长，占比 37.19%；基本持平的企业 41 家，占比 33.88%；24 家企业四季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 18 家企业小幅下降，6 家企业下降幅度较大，分别占比 14.88% 和 4.96%。



从样本企业 2023 年与 2022 年的内销订单金额对比情况看,14.05% 的企业内销金额实现大幅增长,35.54%的企业小幅增长,32.23%的企业内销金额与去年同期基本持平;13.22%和 4.96%的企业的内销金额,分别出现小幅和大幅下降。

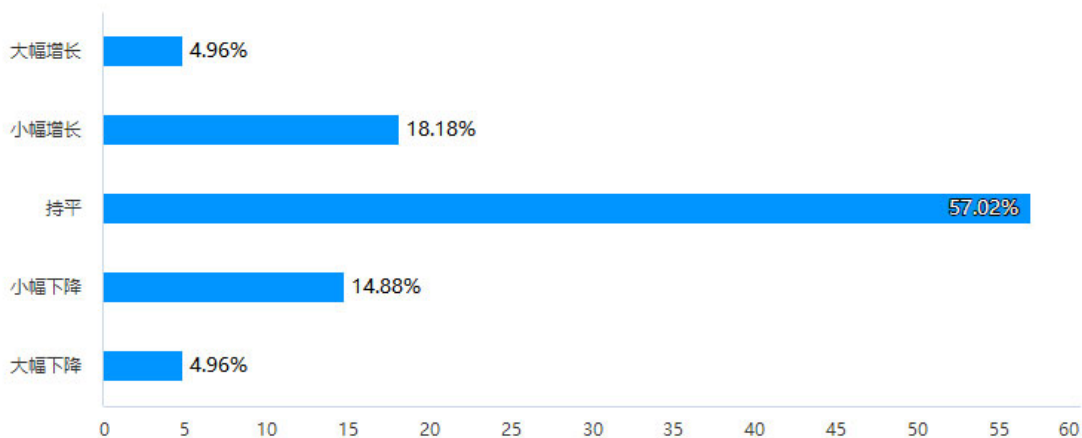


样本企业中,预计 2024 年一季度内销订单金额与去年同期相比,大幅增长的企业 9 家,占比 7.44%;基本持平和小幅增长的企业有 96 家,分别占比 38.02%和 41.32%。预计内销金额出现下降的企业有 16 家,其中,10 家企业预计小幅下降,占比 8.26%,6 家企业预计大幅下降,占比 4.96%。与 2023 年四季度相比,大部分企业对 2024 年一季度丝绸内销市场的比较看好。



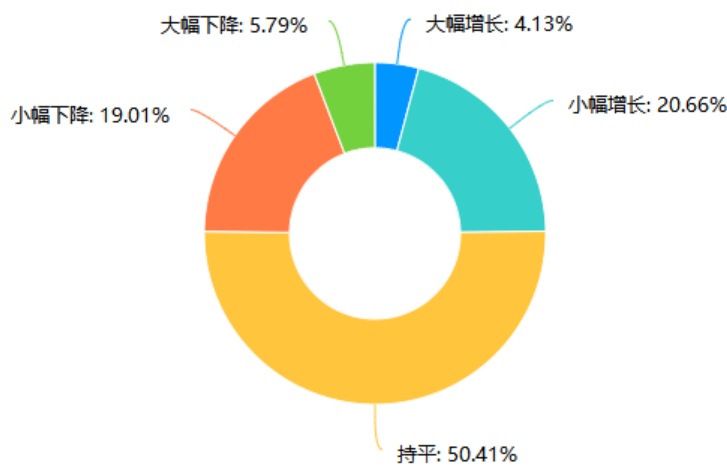
（三）企业外销订单金额情况及 2024 年一季度预期

从样本企业中，有 6 家企业 2023 年四季度的外销订单金额同比实现大幅增长，22 家企业实现小幅增长，69 家企业基本持平，分别占比 4.96%、18.18%和 57.02%；18 家企业四季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 14.88%，6 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 4.96%。

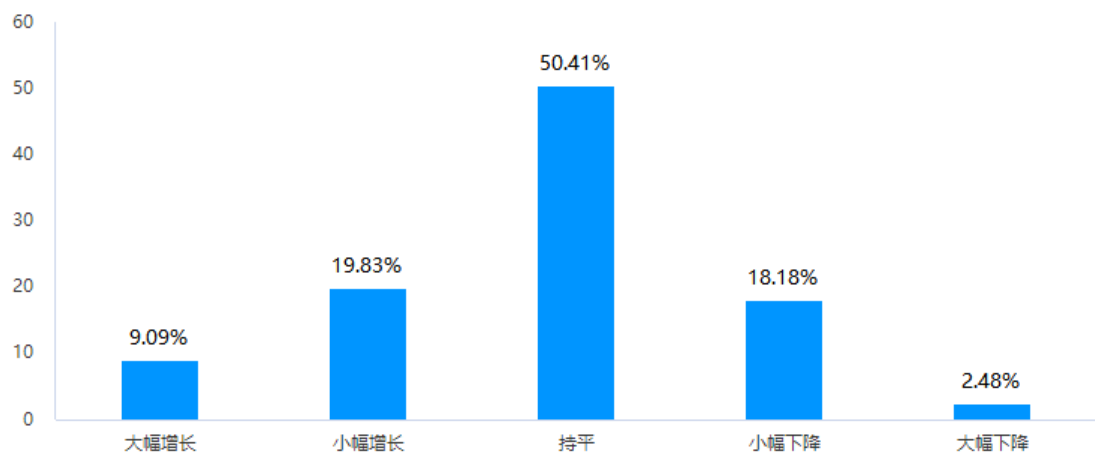


从样本企业 2023 年与 2022 年的外销订单金额对比情况看，5 家的企业的出口金额实现大幅增长，占比 4.13%；25 家企业实现小幅增长，占比 20.66%；61 家企业出口金额与去年同期基本持平，占比 50.41%。此外，30 家企业外销订单金额有不同程度下降，其中 23 家

小幅下降，占比 19.01%；7 家下降幅度比较大，占比 5.79%。



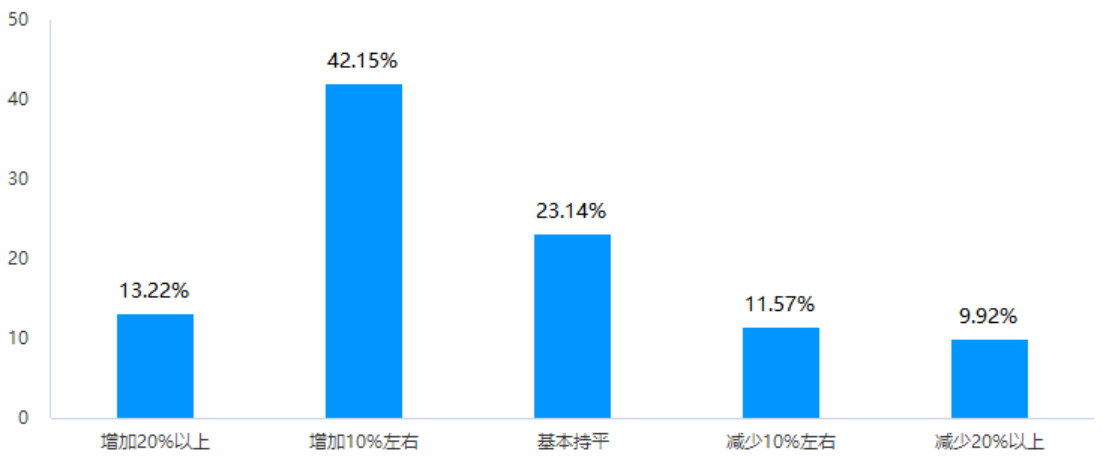
样本企业对 2024 年一季度外销订单金额同比增长的预期，持相对乐观态度。11 家企业预计 2024 年一季度企业外销订单同比大幅增长，占比 9.09%，24 家企业预计同比小幅增长，占比 19.83%；61 家企业预计同比基本持平，占比 50.41%；22 家企业预计同比小幅下降，占比 18.18%；3 家企业预计外贸下降幅度较大，占比 2.48%。



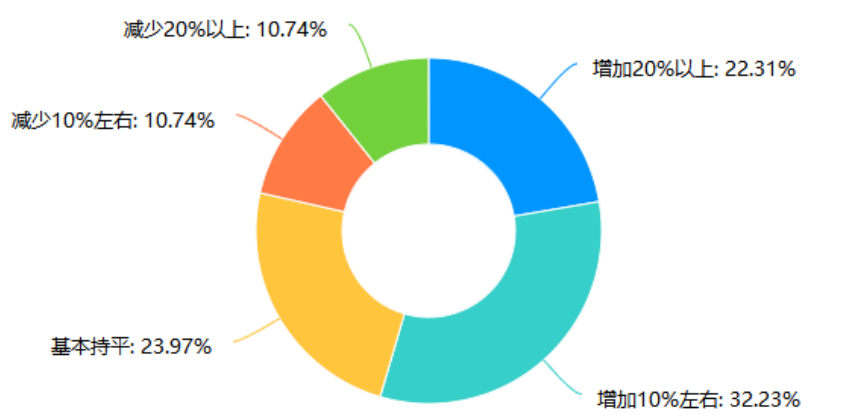
（四）企业营业收入情况及四季度预期

从 2023 年四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 95 家，占比 78.51%。其中，增长 20% 以上的企业 16 家，占比 13.22%；增长 10% 左右的企业 51 家，占比 42.15%；

基本持平的企业 28 家，占比 23.14%。营业收入同比出现 10%及以上幅度下降的企业有 26 家，其中，有 14 家企业同比下降 10%左右，12 家企业同比下降 20%以上，占比分别为 11.57%、9.92%。

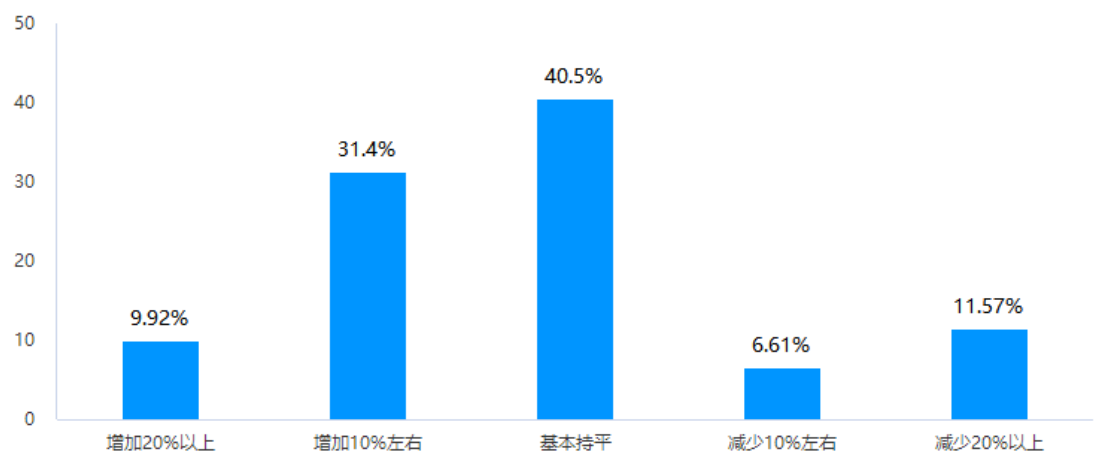


从样本企业 2023 年与 2022 年的营业收入对比情况看，27 家的企业的营业收入实现 20%以上增长，占比 22.31%；39 家企业营业收入增长 10%左右，占比 32.23%；29 家企业营业收入与去年同期基本持平，占比 23.97%。此外，26 家企业营业收入出现不同程度下降，其中，13 家下降 10%左右，占比 10.74%；13 家下降 20%以上，占比 10.74%。



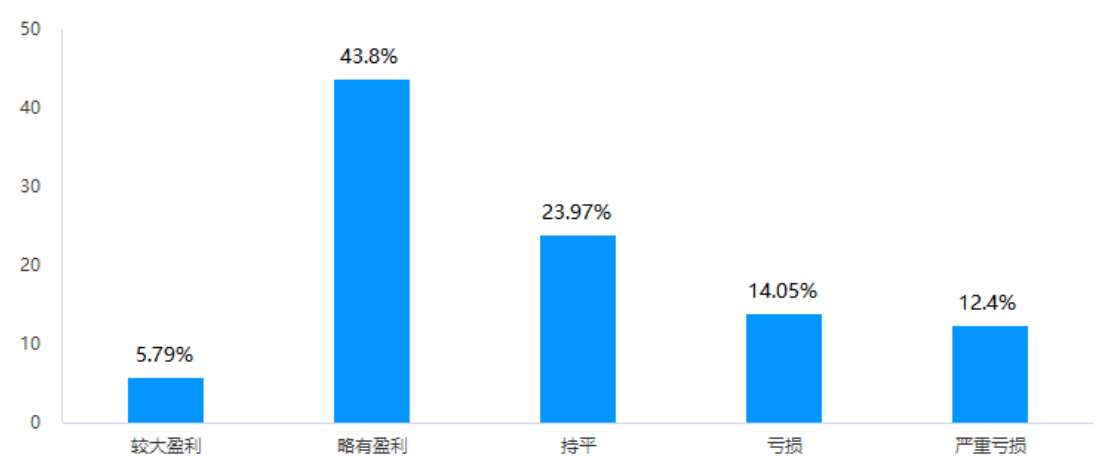
从样本企业对 2024 年一季度营业收入的预期来看，预计一季度

营业收入同比基本持平和增长 10% 以上的企业有 99 家，占比 81.82%。预计营业收入同比减少 10% 以上的企业 22 家，占比 18.18%。与 2023 年四季度企业营业收入实际情况相比，预计一季度营业收入增长的企业提高了 3.31 个百分点。

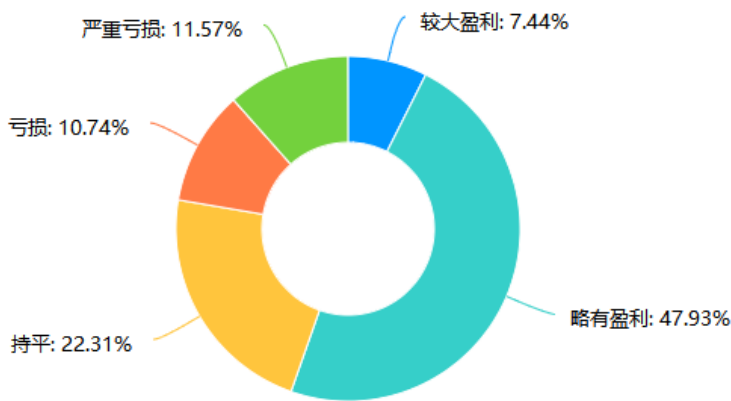


（五）企业经营效益情况及 2024 年一季度预期

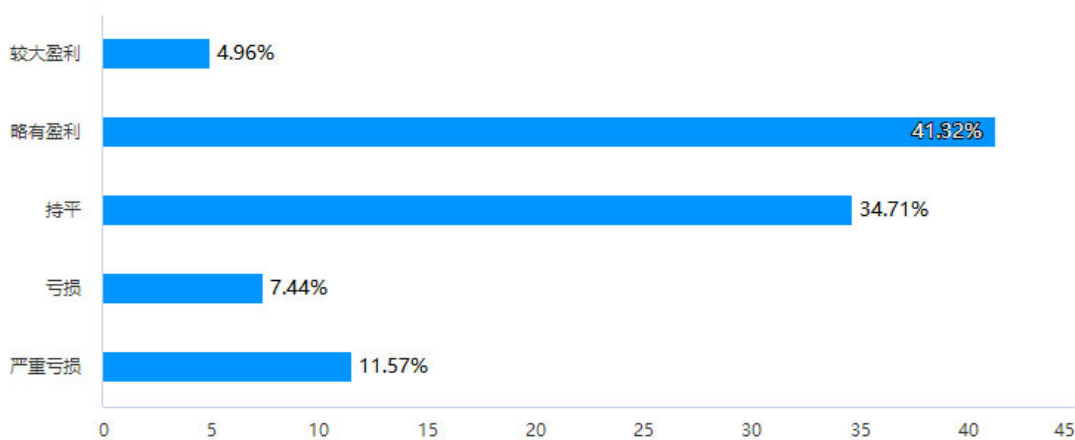
2023 年四季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 32 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 17 家，严重亏损企业 15 家，合计占比达到 26.45%。经营效益基本持平和实现盈利的企业 89 家，其中 29 家企业基本持平，占比为 23.97%；53 家企业略有盈利，占比为 43.8%；7 家企业实现较大盈利，占比为 5.79%。



从样本企业 2023 年与 2022 年实现利润对比情况看，9 家的企业的营业收入实现较大盈利，占比 7.44%；58 家企业利润略有盈余，占比 47.93%；27 家企业利润与去年同期基本持平，占比 22.31%。此外，27 家企业出现不同程度亏损，其中，13 家企业一般亏损，占比 10.74%；14 家亏损较为严重，占比 11.57%。

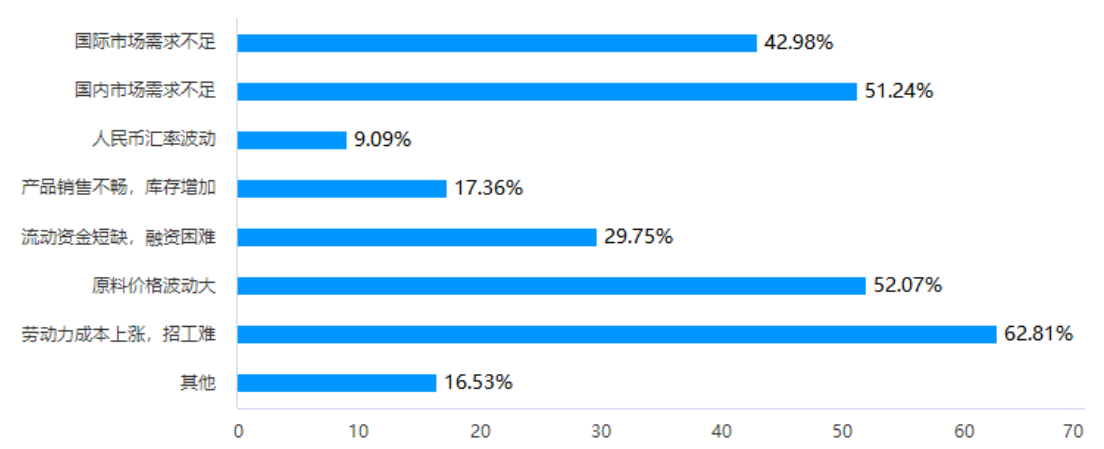


样本企业对 2024 年一季度的经营效益预期相对乐观。其中，预计持平和盈利的企业 98 家，其中，预计持平企业 42 家，预计略有盈利企业 50 家，预计较大盈利企业 6 家，占比分别为 34.71%、41.32%和 4.96%。预计出现亏损和严重亏损的企业 23 家，分别占比 7.44%和 11.57%。



（六）企业经营中遇到的主要问题

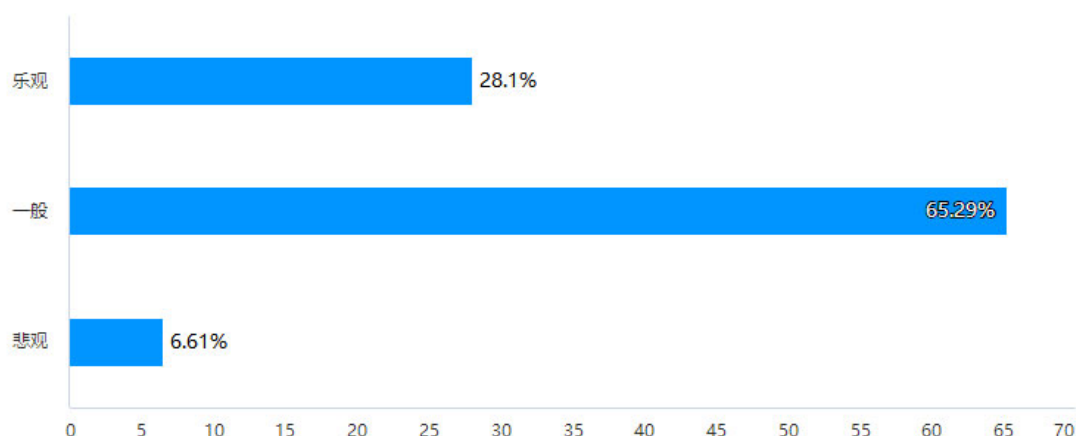
样本企业在生产经营中遇到的主要问题依次为：劳动力成本上涨、招工难，原料价格波动大，国内市场需求不足，国际市场需求不足，流动资金短缺及融资困难，产品销售不畅库存增加。认为劳动力成本上涨、招工难是最主要问题的企业有 76 家，占比达到 62.81%；认为茧丝原料价格波动较大,影响企业正常生产的有 63 家,占比 52.07%；认为“国内市场需求不足”的企业有 62 家，占比 51.24%；认为“国际市场需求不足”的企业有 52 家，占比 42.98%。其他原因造成的产品销售不畅、库存增加、流动资金短缺、融资困难等问题，也需要企业加以关注。



三、样本企业对行业发展趋势预期情况

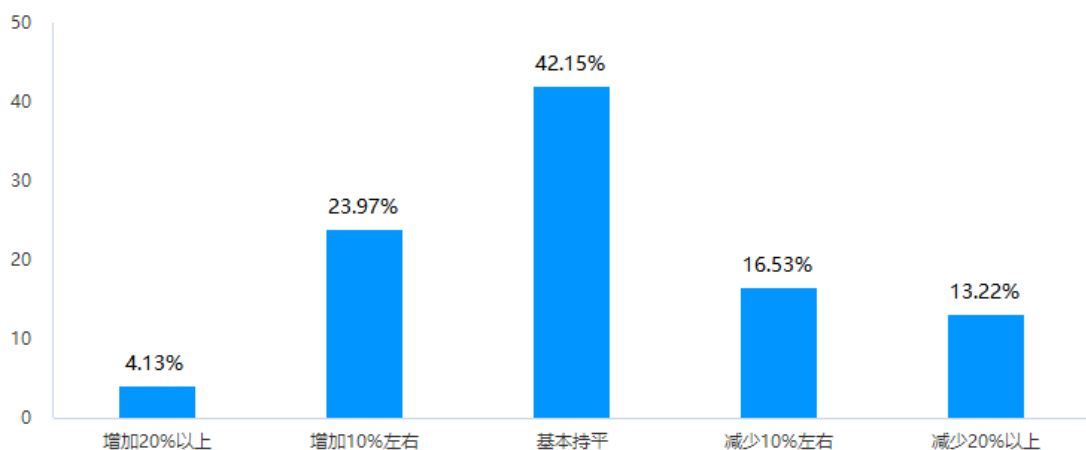
（一）对 2024 年上半年行业发展形势的预期

关于 2024 年上半年行业发展趋势的预判，79 家企业认为情况一般，占比 65.29%；有 34 家企业对行业发展和市场回升持乐观态度，占比 28.1%。另外有 8 家企业对当前行业发展前景持悲观态度，占比 6.61%。



（二）对 2024 年上半年国内蚕茧产量的预期

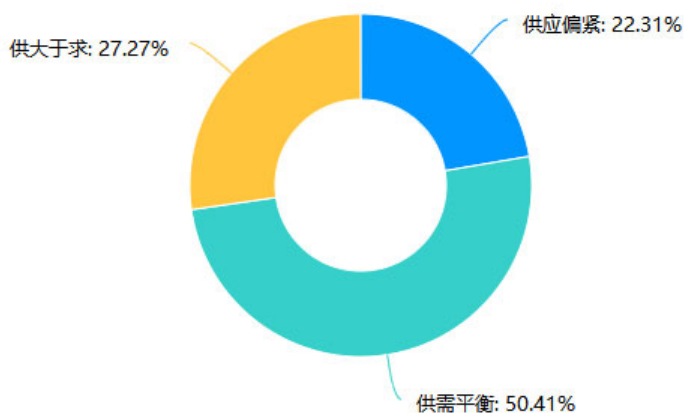
从样本企业对上半年国内蚕茧生产预判情况来看，34 家企业认为蚕茧产量将有所增长。其中，29 家企业认为产量增长 10%左右，占比 23.97%；5 家企业认为产量将增长 20%以上，占比 4.13%。51 家企业认为蚕茧产量将与去年同期基本持平，占比 42.15%。此外，还有 29.75%的企业认为蚕茧生产将减产 10%和 20%以上，占比分别为 16.53%、13.22%。



（三）对 2024 年上半年国内生丝供求关系的预期

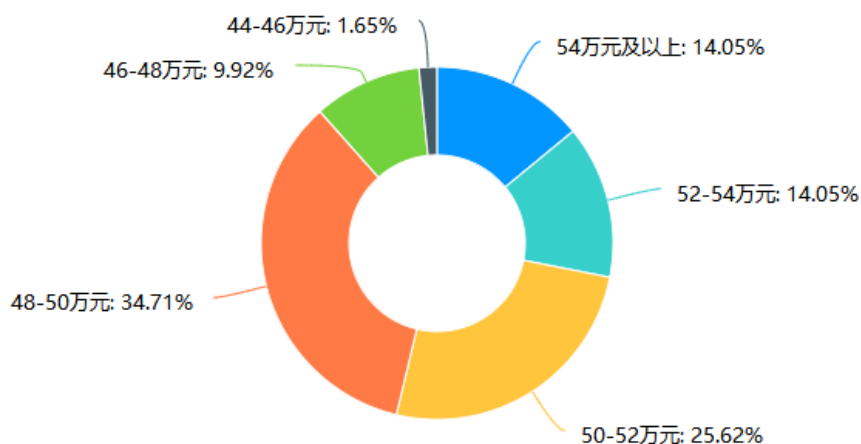
样本企业中，27 家企业认为 2024 年上半年国内生丝供应偏紧，

占比 22.31%；61 家企业认为供需平衡，占比 50.41%；33 家企业认为生丝供大于求，占比 27.27%。



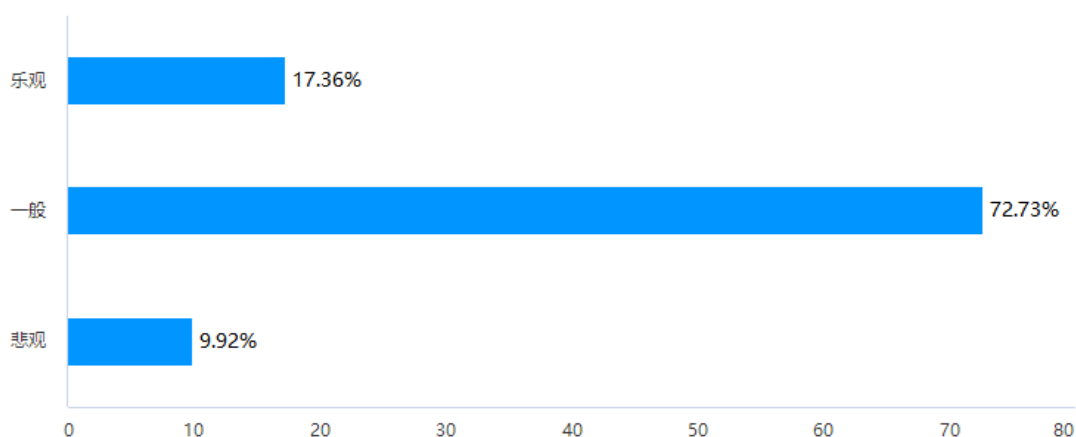
（四）企业对 2024 年上半年 4A 级生丝价格（万元/吨）走势的判断

从样本企业对上半年 4A 级生丝的价格（万元/吨）预判来看，预计上半年生丝价格达到 48 万元/吨及以上的企业所占比例为 88.43%，其中 34.71%的企业认为价格为 48 万元-50 万元/吨，25.62%的企业认为价格为 50 万元-52 万元/吨，14.05%的企业认为生丝价格将突破 54 万元/吨。总体来看，大多数茧丝绸企业认为上半年国内生丝价格将维持在 48 万元/吨~52 万元/吨左右的价格区间，仅有 11.57%的企业认为价格在 48 万元/吨以下。

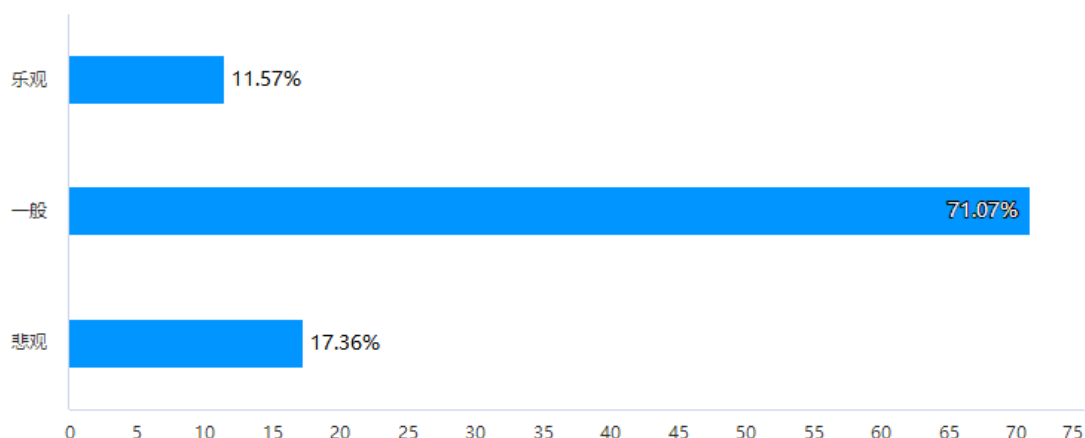


（五）对 2024 年上半年丝绸内外销市场的判断

对于 2024 年上半年国内外市场的判断，在内销市场方面，72.73%、17.36%的企业分别持一般和比较乐观态度，9.92%的企业对上半年丝绸内需市场前景预判比较谨慎。



在出口市场方面，企业对外销市场的预判比对内销市场的预判显得相对保守，11.57%的企业对上半年丝绸出口市场持乐观态度，71.07%的企业认为国际丝绸市场行情一般，17.36%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. 建议政府部门加强政策扶持，维持政策措施的连续性，拓展投融资平台，鼓励蚕农栽桑养蚕，不断提高蚕茧质量，确保茧丝原料供应的稳定。

2. 建议政府加强宏观调控，适时启动厂丝收放储，利用调控措施，加大茧丝原料等市场调节力度，防止茧丝价格异常波动，稳定茧丝市场行情。

3. 建议提高茧丝绸专项资金使用效率，采用垂直管理的直通车方式拨付扶持资金，加快智能缫丝机研发，推进行业数字化转型。

4. 建议相关部门加强对传统丝绸文化产业发展的引导，鼓励企业加大丝绸文创产品开发力度，提升产品附加值，拓展消费渠道和营销模式。