

2024 年一季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

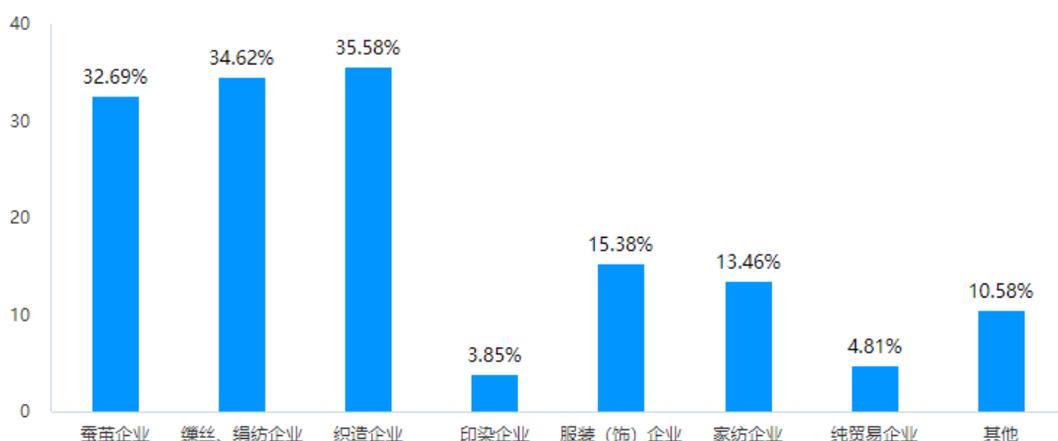
中国丝绸协会

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 4 月 10 日~4 月 19 日，通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2024 年第一季度的生产经营状况，以及对二季度行业发展预期等情况进行了调查。现将调查结果发布如下：

一、样本企业基本情况

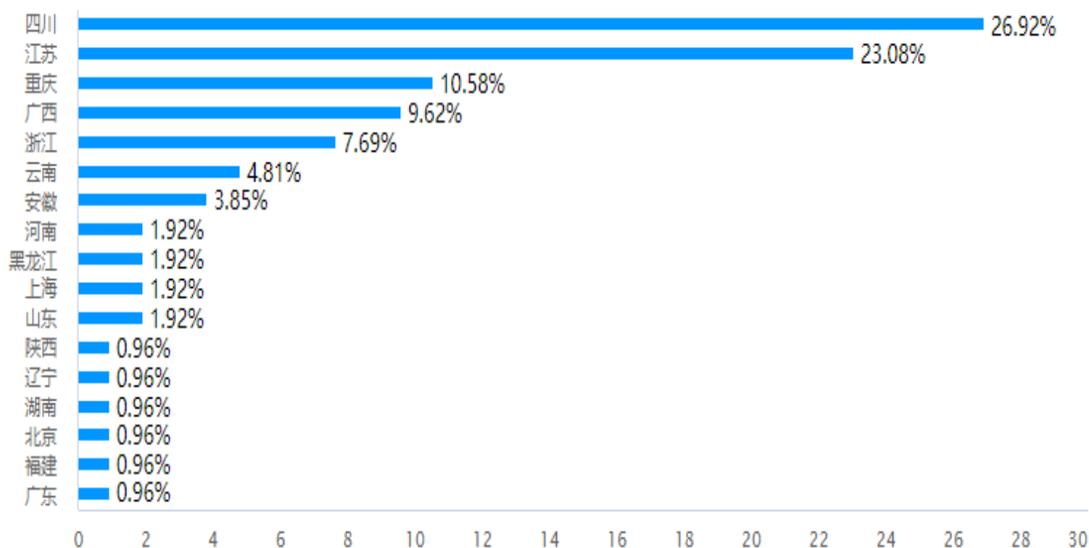
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 104 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

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 32.69%、34.62%、35.58%、15.38% 和 13.46%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占 3.85%、4.81% 和 10.58%。

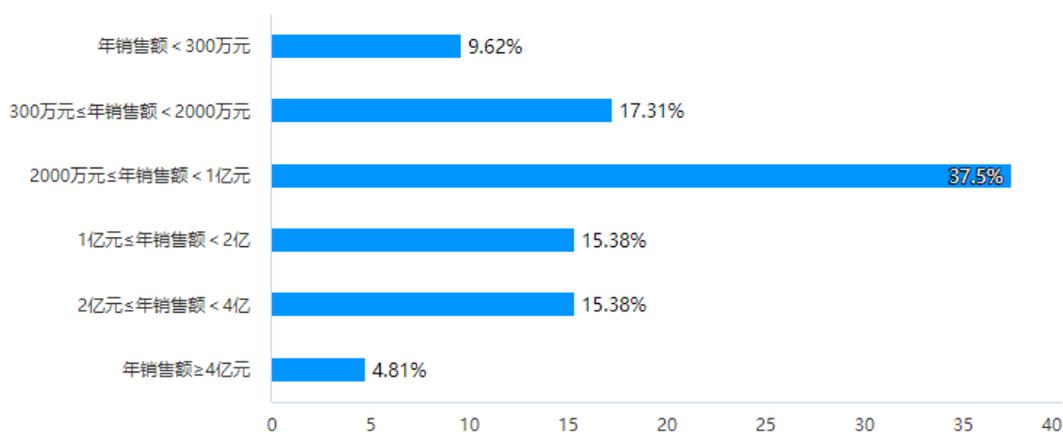


从地域分布来看，全国共有 17 个省（区）市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自四川、江苏、重庆、广西四个主产省（区）市的企业共 73 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 26.92%、

23.08%、10.58%、9.62%。



从样本企业销售规模来看，大型企业 5 家（年营业收入 4 亿元以上）占 4.81%，中型企业 71 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 68.26%，小型企业 18 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 17.31%，微型企业 10 家（年营业收入 300 万元以下）占 9.62%。



二、样本企业一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二季度产量预期

从 2024 年一季度蚕茧、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，6.26%（平均值）的企业产量增长20%以上，19.82%（平均值）的企业产量增长10%左右，54%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；12.6%（平均值）的企业和7.33%（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（50）	4	6	31	8	1
占比	8.00%	12.00%	62.00%	16.00%	2.00%
丝类（59）	9	11	27	9	3
占比	15.25%	18.64%	45.76%	15.25%	5.08%
绸缎（65）	3	16	31	6	9
占比	4.62%	24.62%	47.69%	9.23%	13.85%
蚕丝被 （60）	1	16	30	9	4
占比	1.67%	26.67%	50.00%	15.00%	6.67%
服装服饰 （51）	3	8	29	7	4
占比	5.88%	15.69%	56.86%	13.73%	7.84%
其他（47）	1	10	29	3	4
占比	2.13%	21.28%	61.70%	6.38%	8.51%

从样本企业一季度主要产品产量与2021年同期蚕茧、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对比情况看，5.25%（平均值）的企业产量增长20%以上，23.69%（平均值）的企业

产量增长 10%左右，47.37%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；12.69%（平均值）的企业和 11%（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（51）	1	10	26	9	5
占比	1.96%	19.61%	50.98%	17.65%	9.80%
丝类（59）	5	15	23	9	7
占比	8.47%	25.42%	38.98%	15.25%	11.86%
绸缎（64）	6	16	25	7	10
占比	9.38%	25.00%	39.06%	10.94%	15.63%
蚕丝被（60）	2	17	28	7	6
占比	3.33%	28.33%	46.67%	11.67%	10.00%
服装服饰（51）	2	11	27	6	5
占比	3.92%	21.57%	52.94%	11.76%	9.80%
其他（45）	2	10	25	4	4
占比	4.44%	22.22%	55.56%	8.89%	8.89%

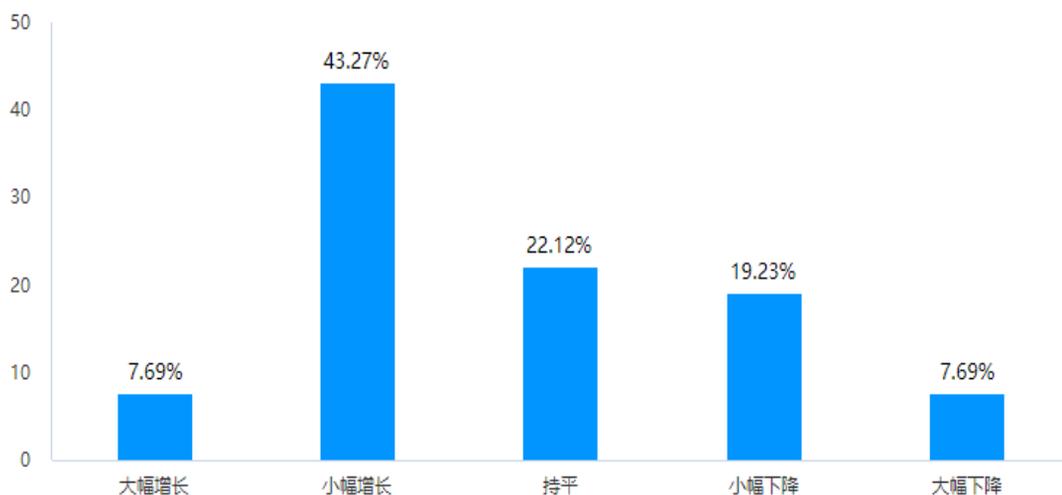
从样本企业对二季度主要产品产量的预期来看，4.24%（平均值）的企业预计二季度同比增长 20%以上，较一季度实现产量增长 20%的

企业占比下降了 2.02 个百分点；25.05%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，较一季度实现产量增长 10%的企业占比提高了 5.23 个百分点；54.16%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，与一季度产量同比持平的企业占比基本一致。此外，有 11.26%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，5.29%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。整体来看，较一季度实际产量相比，企业对二季度的生产预期持相对乐观态度。

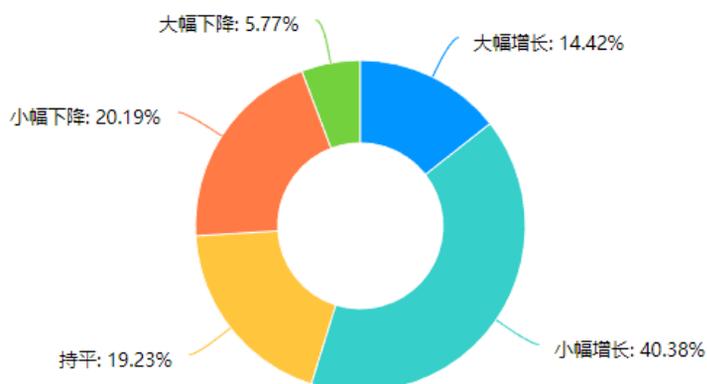
产品类别及企业数量/占比	增加 20% 以上	增加 10% 左右	持平	减少 10% 左右	减少 20% 以上
蚕茧 (57)	2	20	28	6	1
占比	3.51%	35.09%	49.12%	10.53%	1.75%
丝类 (58)	4	17	28	7	2
占比	6.90%	29.31%	48.28%	12.07%	3.45%
绸缎 (65)	5	17	30	8	5
占比	7.69%	26.15%	46.15%	12.31%	7.69%
蚕丝被 (60)	2	12	30	11	5
占比	3.33%	20.00%	50.00%	18.33%	8.33%
服装服饰 (50)	2	9	32	5	2
占比	4.00%	18.00%	64.00%	10.00%	4.00%
其他 (46)	0	10	31	2	3
占比	0.00%	21.74%	67.39%	4.35%	6.52%

（二）企业内销订单金额情况及二季度预期

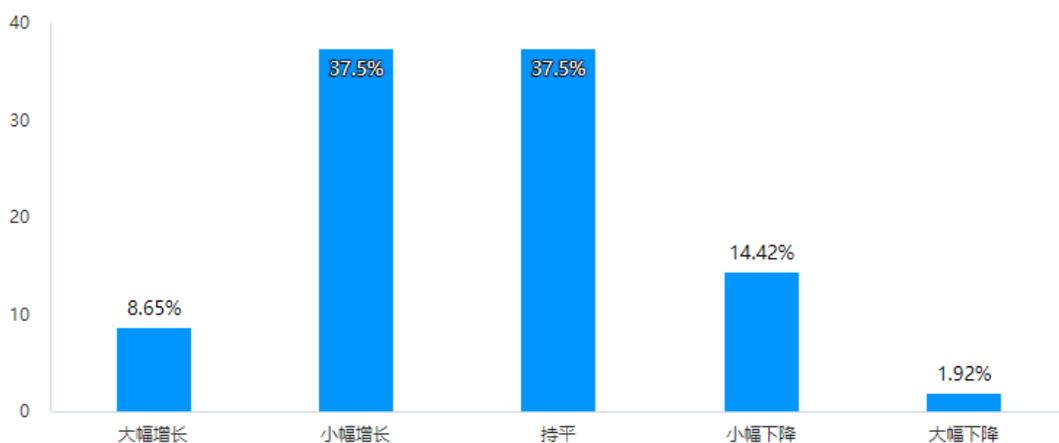
参与调查的样本企业中，53家企业2024年一季度内销订单金额同比有所增长，其中，8家企业实现大幅增长，占比7.69%，45家企业实现小幅增长，占比43.27%；基本持平的企业23家，占比22.12%；28家企业一季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中20家企业小幅下降，8家企业下降幅度较大，分别占比19.23%和7.69%。



样本企业中，一季度内销订单金额与2021年同期相比，大幅增长的企业15家，占比14.42%；基本持平和小幅增长的企业有62家，分别占比40.38%和19.23%。内销金额出现下降的企业有27家，其中，21家企业小幅下降，占比20.19%；6家企业大幅下降，占比5.77%。

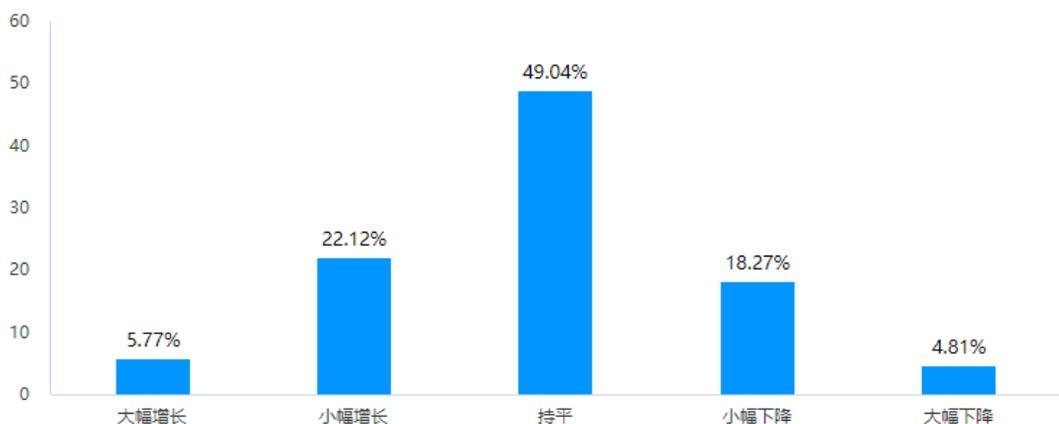


样本企业中，预计二季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 9 家，占比 8.65%；基本持平和小幅增长的企业有 78 家，分别占比 37.5%和 37.5%。预计内销金额出现下降的企业有 17 家，其中，15 家企业预计小幅下降，占比 14.42%，2 家企业预计大幅下降，占比 1.92%。与一季度相比，绝大部分企业对二季度内销市场发展前景比较看好。

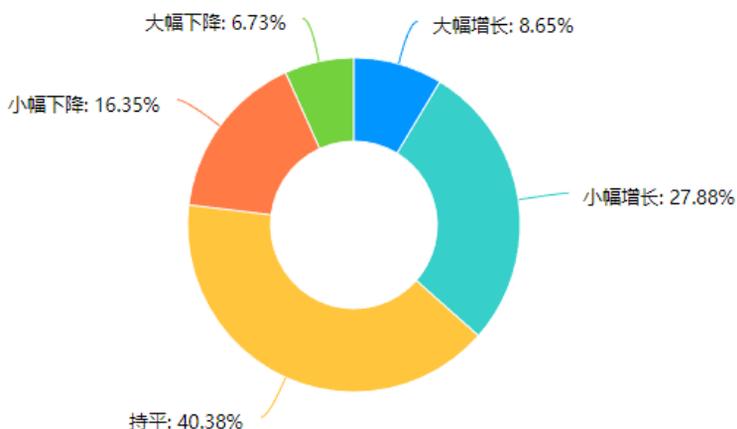


（三）企业外销订单金额情况及二季度预期

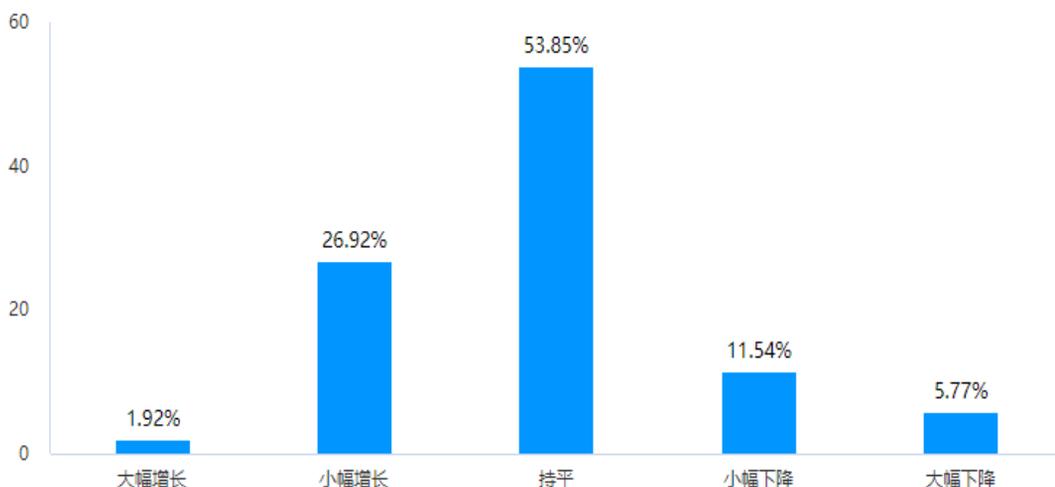
样本企业中，有 6 家企业 2024 年一季度的外销订单金额同比实现大幅增长，23 家企业实现小幅增长，51 家企业基本持平，分别占 5.77%、22.12%和 49.04%；19 家企业一季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 18.27%，5 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 4.81%。



样本企业中，一季度外销订单金额与 2021 年同期相比，有 9 家企业大幅增长，占比 8.65%；29 家企业实现小幅增长，占比 27.88%；42 家企业基本持平，占 40.38%；17 家企业一季度的外销订单金额与 2021 年同期相比出现小幅下降，占比 16.35%；7 家企业大幅下降，占比 6.73%。

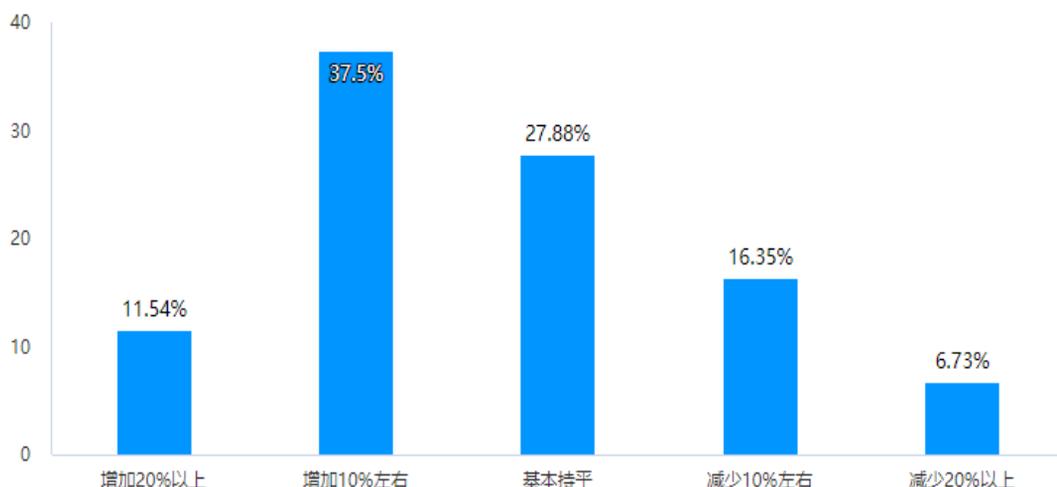


从样本企业对二季度外销订单金额的预期来看，2 家企业预计二季度企业外销订单同比大幅增长，占比 1.92%，28 家企业预计同比小幅增长，占比 26.92%；56 家企业预计同比基本持平，占比 53.83%；12 家企业预计同比小幅下降，占比 11.54%；6 家企业预计大幅下降，占比 5.77%。以上数据显示出由于国际形势的复杂变幻和国际市场的不确定性，丝绸企业对外贸订单持相对保守态度。

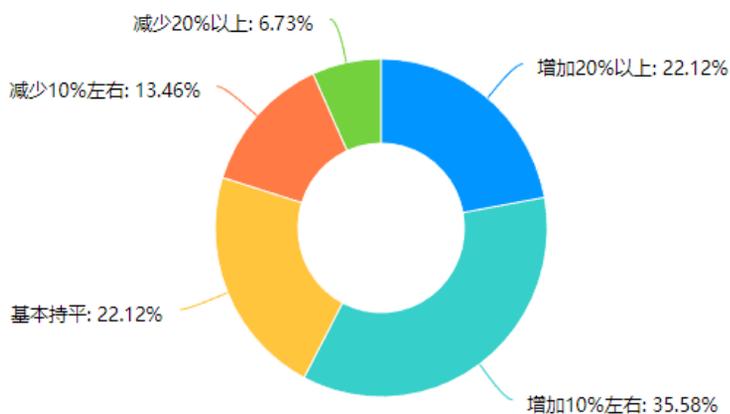


(四) 企业营业收入情况及二季度预期

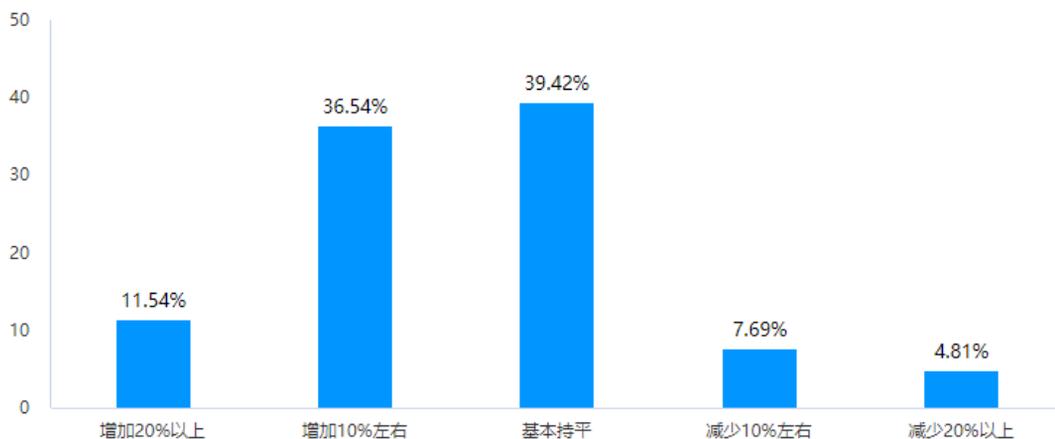
从 2024 年一季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有 80 家，占比 76.92%；营业收入同比出现 10% 及以上幅度下降的企业有 24 家，其中有 17 家企业同比下降 10% 左右，7 家企业同比下降 20% 以上，占比分别为 16.35%、6.73%。



样本企业中，一季度企业营业收入与 2021 年同期相比，基本持平和实现盈利的企业有 83 家，占比 79.82%；营业收入同比出现 10% 及以上幅度下降的企业有 21 家，其中有 14 家企业同比下降 10% 左右，7 家企业同比下降 20% 以上，占比分别为 13.46%、6.73%。

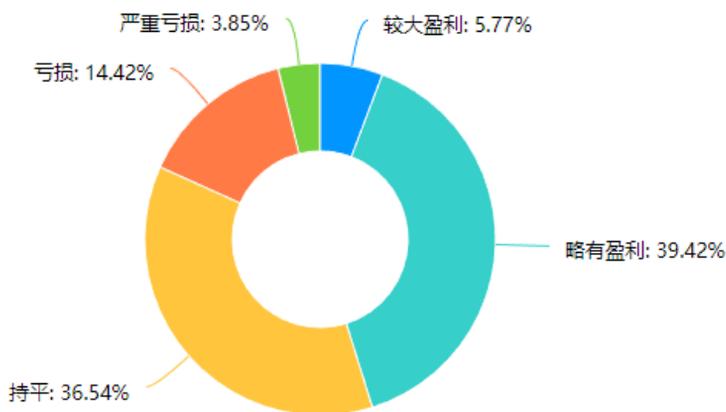


从样本企业对二季度营业收入的预期来看，预计二季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有 91 家，预计营业收入同比减少 10% 以上的企业 13 家，与一季度企业营业收入实际情况相比，预期营业收入基本持平及增长的企业占比提高了 10.58 个百分点，预计减少的企业占比降低了 10.58 个百分点。

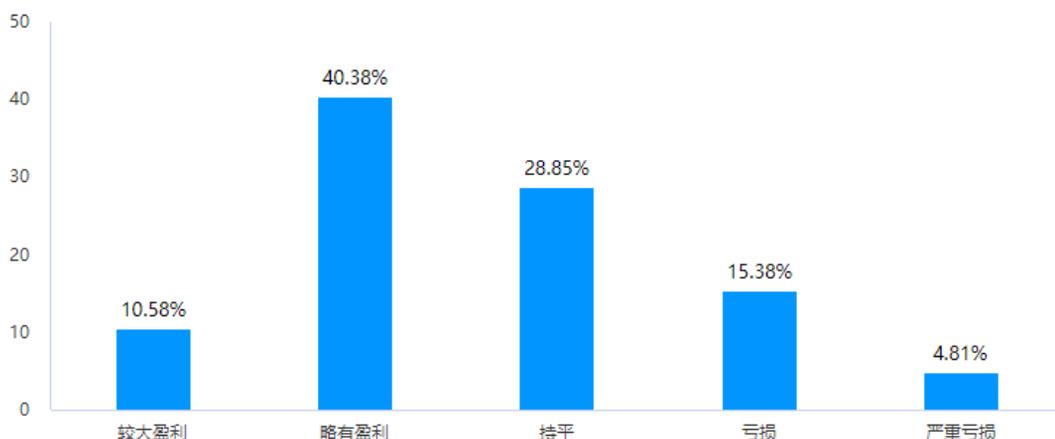


(五) 企业经营效益情况及 2024 年二季度预期

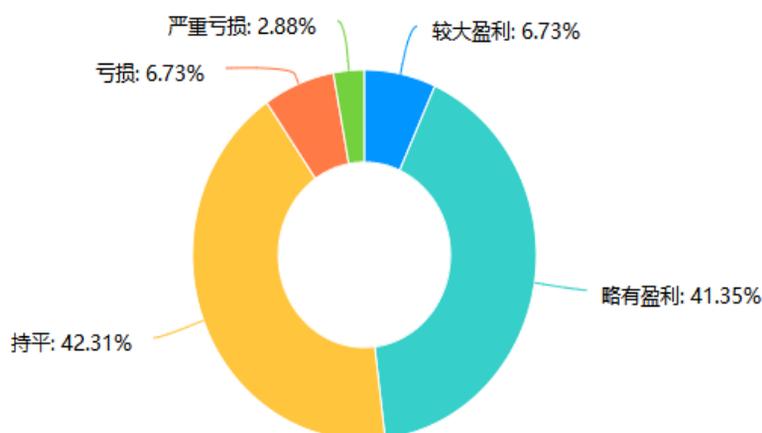
2024 年一季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 19 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 15 家，严重亏损企业 4 家，合计占比达到 18.27%；经营效益基本持平和实现盈利的企业 85 家，其中 38 家企业基本持平，占比为 36.54%；41 家企业略有盈利，占比为 39.42%；6 家企业实现较大盈利，占比为 5.77%。



样本企业中，一季度企业利润与 2021 年同期相比，基本持平和实现盈利的企业有 83 家，占比 79.81%；有 21 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 16 家，严重亏损企业 5 家，合计占比达到 20.19%。

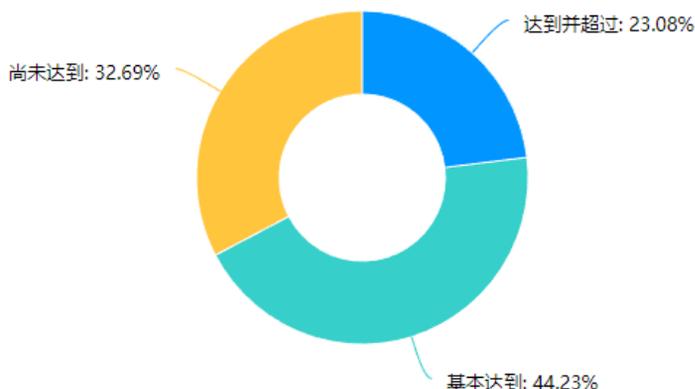


样本企业对二季度的经营效益预期相对乐观，预计持平和盈利的企业 94 家。其中，预计持平企业 44 家，预计略有盈利企业 43 家，预计较大盈利企业 7 家，占比分别为 42.31%、41.35%和 6.73%。预计出现亏损的企业 10 家，占比 9.61%。



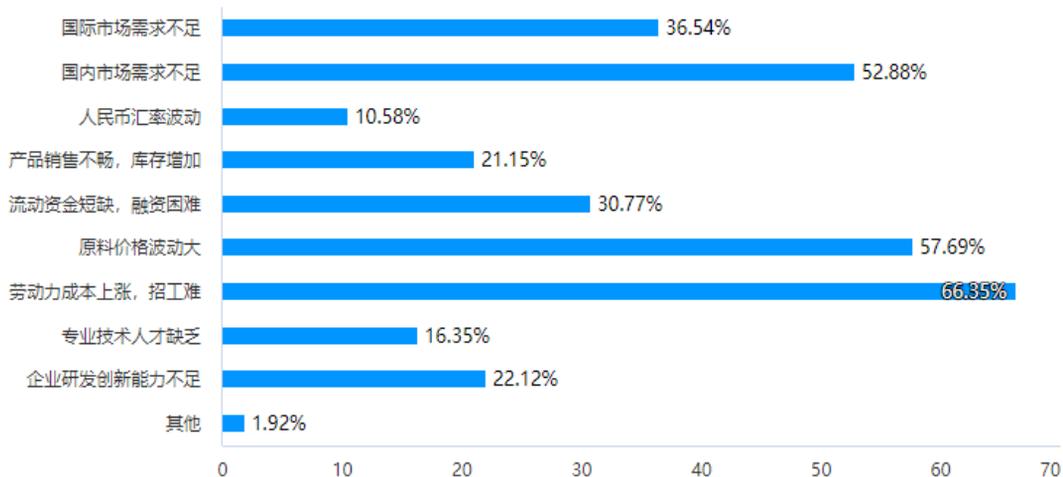
从样本企业对当前企业整体效益与三年前同期对比情况来看，有 34 家企业尚未达到三年前同期水平，占比 32.69%；基本达到的企业

有 46 家，占比 44.23%；达到并超过的企业有 24 家，占比 23.08%；以上数据也显示出大多数企业已基本走出三年疫情的影响，但尚有部分企业仍在逐渐恢复。



（六）企业生产经营中遇到的主要问题

针对企业在生产经营中遇到的主要问题，按反馈问题的样本企业数量及占比情况排序依次为：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、融资困难，企业研发创新能力不足，产品销售不畅、库存增加，专业技术人才缺乏，人民币汇率波动等。其中，认为劳动力成本上涨、招工难是最主要问题的企业有 69 家，占比达到 66.35%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的企业有 60 家，占比 57.69%；认为“国内市场需求不足”的企业有 55 家，占比 52.88%；认为“国外市场需求不足”的企业有 38 家，占比 36.54%；其他如流动资金短缺、融资困难，企业研发创新能力不足，产品销售不畅、库存增加，专业技术人才缺乏和人民币汇率等，也是企业生产经营中比较关注的问题。



三、样本企业对行业发展趋势预期情况

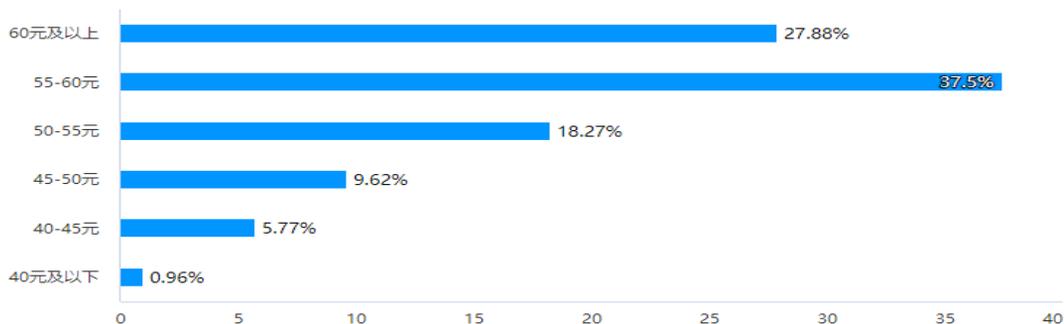
(一) 企业对今年全国春茧产量与去年同期相比的判断及春茧收购价格

从样本企业对 2024 年全国春茧产量与去年同期相比的预判情况看, 40 家企业认为春茧产量与去年基本持平, 占比 38.46%; 有 35 家企业认为春茧产量略有增长, 占比 33.65%; 有 29 家企业认为春茧产量略有下降, 占比 27.88%。



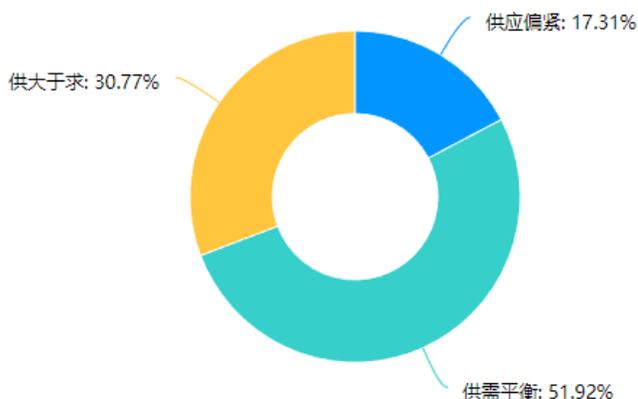
关于今年春茧的收购价格, 有 29 家企业预计每公斤收购价格为 60 元及以上, 占比 27.8%; 有 39 家企业认为收购价格为 55 元~60 元/公斤, 占比 37.5%; 有 19 家企业认为收购价格为 50 元~55 元/公斤, 占比 18.27%; 有 16 家企业认为收购价格为 40 元~50 元/公斤, 占比 15.39%; 仅有 1 家企业认为今年春茧每公斤的收购价格为 40 元及以

下，占比 0.96%。由此可以看出，65.38%的企业预计今年春茧每公斤的收购价格将达 55 元~60 元，甚至高于 60 元，较去年同期春茧实际收购均价 55.46 元/公斤有一定幅度上涨。



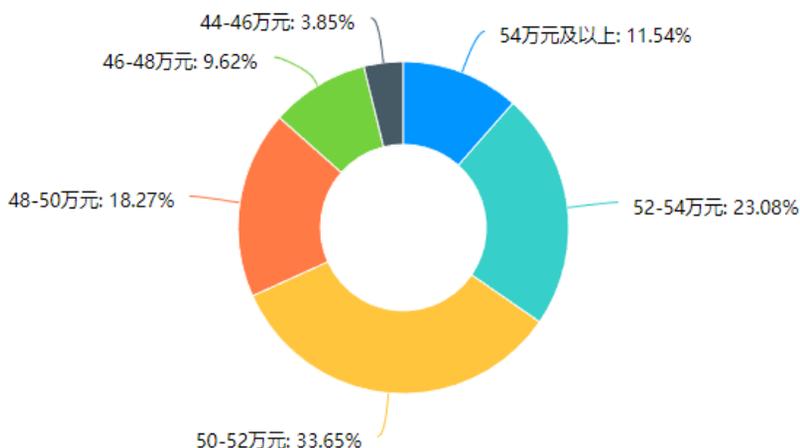
(二) 企业对二季度国内生丝供求关系及 4A 级生丝价格走势的判断

从样本企业对二季度国内生丝供求关系的预判情况看，51.92%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，17.31%的企业认为生丝供应偏紧，30.77%的企业则认为国内生丝供大于求。



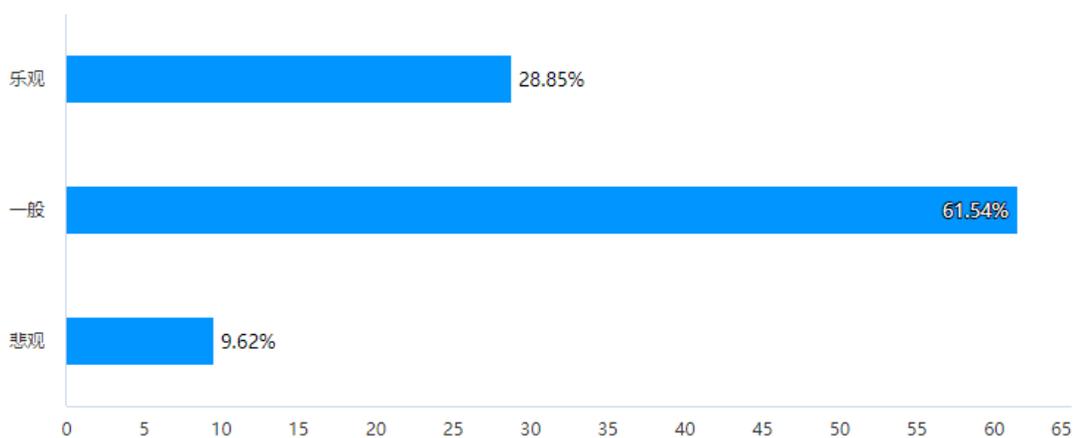
根据样本企业对二季度 4A 级生丝的价格预判，90 家企业预计二季度生丝价格达到 48 万元/吨及以上，占比达到 86.54%。其中，预计生丝价格为 48 万元~50 万元/吨的企业有 19 家，占比 18.27%；预计生丝价格为 50 万元~52 万元/吨的企业有 35 家，占比 33.65%；预计

生丝价格为 52 万元~54 万元/吨的企业有 24 家，占比为 23.08%；12 家企业认为生丝价格高于 54 万元/吨，占比 11.54%。总体来看，大多数茧丝绸企业认为二季度国内生丝价格将维持在 48 万元~54 万元/吨的价格区间。



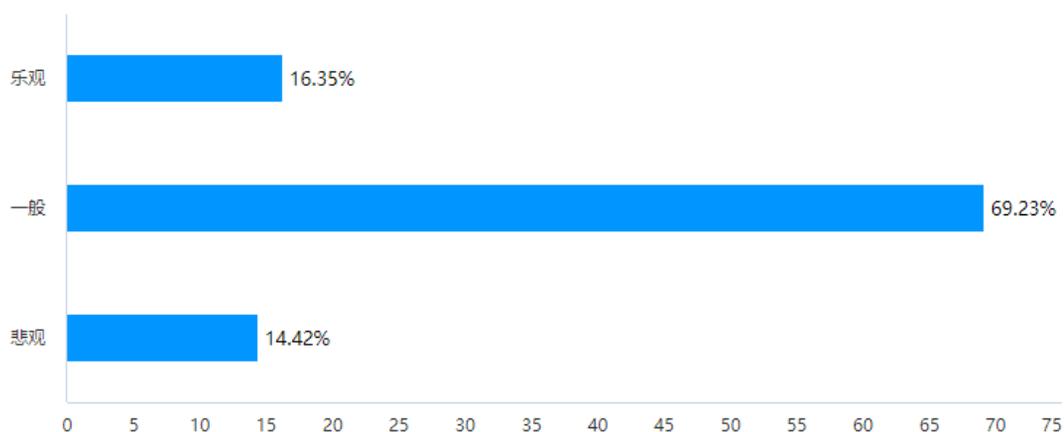
(三) 企业对 2024 年上半年丝绸内销市场和出口市场的判断

根据样本企业对 2024 年上半年丝绸内外销市场的预判情况来看，内销市场方面，有 60 家企业对上半年丝绸内销市场持一般态度，占比 61.54%；有 30 家企业持乐观态度，占比 28.85%；有 10 家企业持悲观态度，占比 9.62%。



出口市场方面，有 72 家企业对上半年丝绸出口市场持一般态度，占比 69.23%；有 17 家企业持乐观态度，占比 16.35%；有 15 家企业

持悲观态度，占比 14.42%。



四、企业对行业相关政策措施的建议

1. 建议政府加强蚕种供应市场、鲜茧收购市场的整治力度，充分发挥国家厂丝储备制度作用，通过厂丝储备吞吐调节市场供求，稳定茧丝价格。

2. 建议行业协会加大对工厂化饲料养蚕技术的推广，鼓励企业在大丝纺理念上勇于创新实践。

3. 在国内外丝绸消费市场开拓方面，要在稳固好存量的前提下，加大对增量的培育开发。

4. 建议政府相关部门在融资贷款、降低税费等方面提高相应的支持力度，对茧丝绸行业的中小微企业采取普惠性政策，尤其是加大对小微企业的资金政策扶持。