

# 2024 年二季度全国茧丝绸行业景气调查报告

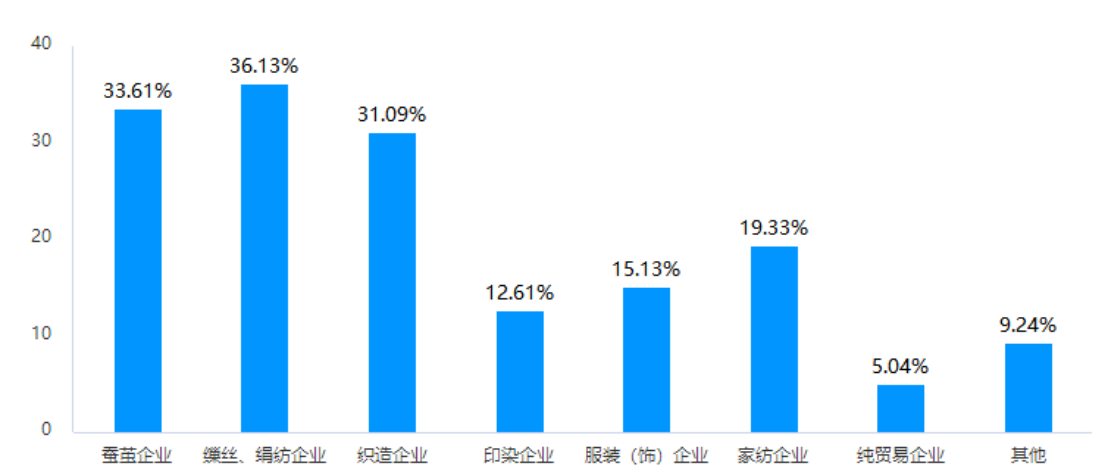
中国丝绸协会

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 7 月 16 日~31 日，通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2024 年第二季度的生产经营状况，以及对三季度行业发展预期等情况进行了问卷调查。现将调查结果发布如下：

## 一、样本企业基本情况

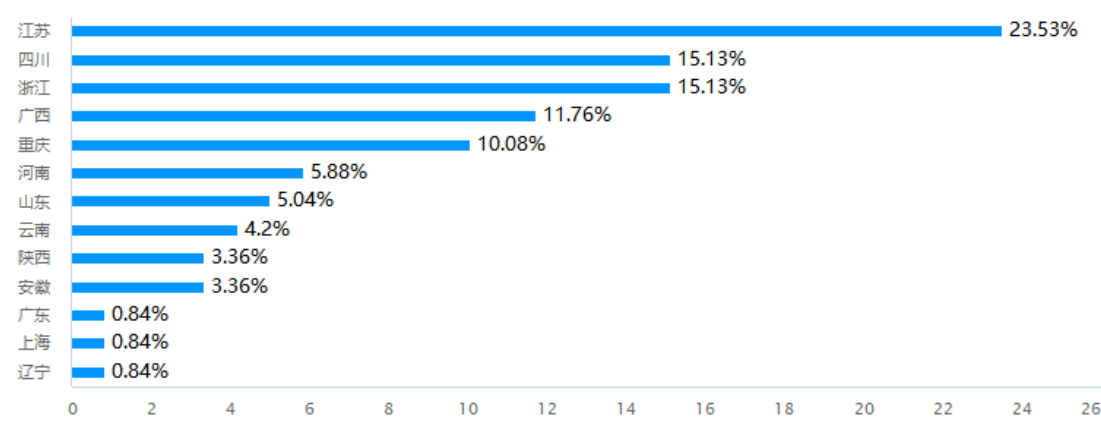
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 119 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

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 33.61%、36.13%、31.09%、15.13%和 19.33%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占 12.61%、5.04%和 9.24%。

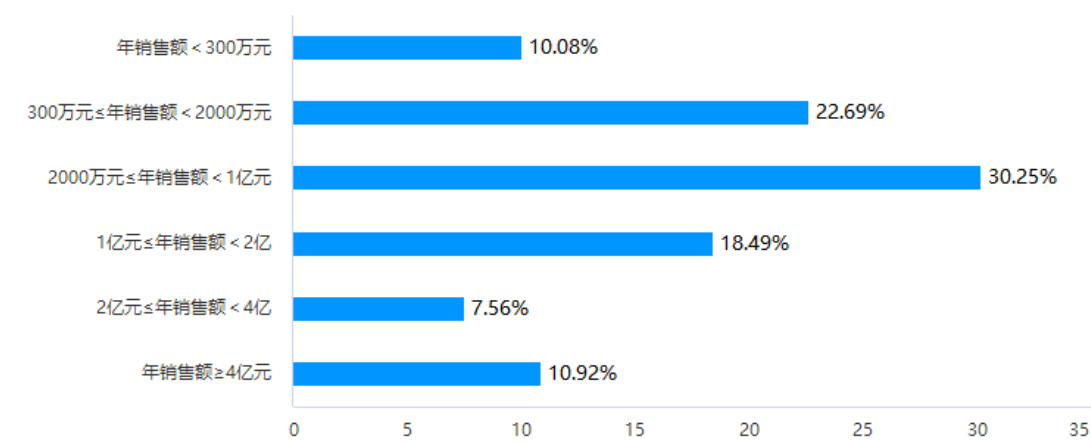


从地域分布来看，全国共有 13 个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自江苏、四川、浙江、广西、重庆五个主产省区的企业共 90 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 23.53%、

15.13%、15.13%、11.76%、10.08%。



从样本企业销售规模来看，大型企业 13 家（年营业收入 4 亿元及以上）占 10.92%，中型企业 67 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 56.3%，小型企业 27 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 22.69%，微型企业 12 家（年营业收入 300 万元以下）占 10.08%。



## 二、样本企业二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三季度产量预期

从 2024 年二季度蚕茧、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，6.44%（平均值）的企业产量增长 20%以上，13.73%（平均值）的企业产量增长 10%左右，28.29%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；10.36%（平均值）和 5.18%（平

均值) 的企业产量分别减少 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         | 23        | 33      | 10        | 4         |
| 占比           | 7. 56%    | 19. 33%   | 27. 73% | 8. 40%    | 3. 36%    |
| 丝类 (79)      | 11        | 19        | 36      | 10        | 3         |
| 占比           | 9. 24%    | 15. 97%   | 30. 25% | 8. 40%    | 2. 52%    |
| 绸缎 (79)      | 12        | 11        | 35      | 11        | 10        |
| 占比           | 10. 08%   | 9. 24%    | 29. 41% | 9. 24%    | 8. 40%    |
| 蚕丝被 (82)     | 4         | 18        | 32      | 19        | 9         |
| 占比           | 3. 36%    | 15. 13%   | 26. 89% | 15. 97%   | 7. 56%    |
| 服装服饰 (70)    | 6         | 11        | 34      | 15        | 4         |
| 占比           | 5. 04%    | 9. 24%    | 28. 57% | 12. 61%   | 3. 36%    |
| 其他 (68)      | 4         | 16        | 32      | 9         | 7         |
| 占比           | 3. 36%    | 13. 45%   | 26. 89% | 7. 56%    | 5. 88%    |

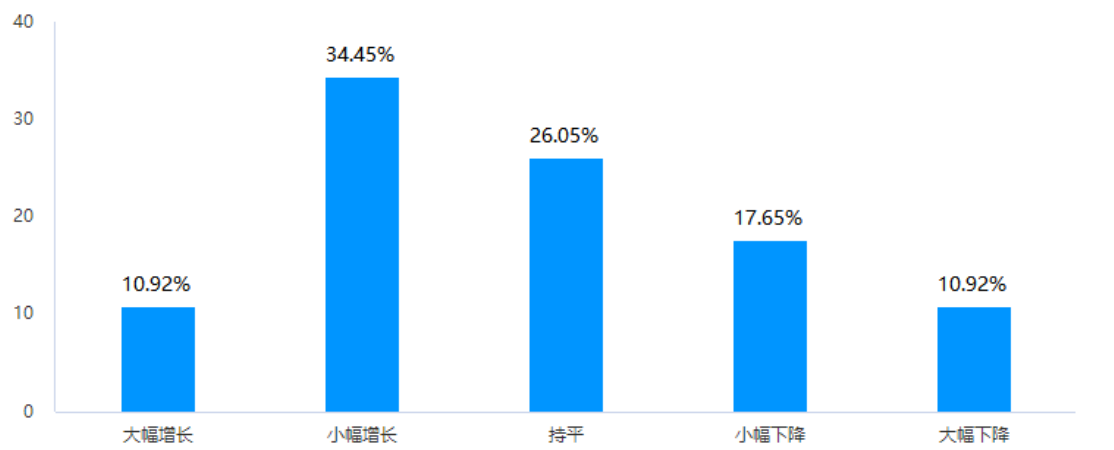
从样本企业对三季度主要产品产量的预期来看,5. 46%(平均值) 的企业预计三季度同比增长 20%以上,较二季度实际产量增长 20%的企业占比下降 0. 98 个百分点; 13. 44% (平均值) 的企业预计产量增长 10%左右,31. 23%(平均值) 的企业预计产量较去年同期基本持平, 7. 56% (平均值) 的企业预计产量减少 10%左右, 5. 88% (平均值) 的企业预计产量减少 20%以上。较二季度实际产量相比,企业对三季度的生产预期持相对谨慎态度。

| 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 (79)      | 6         | 20        | 39      | 8         | 6         |
| 占比           | 5. 04%    | 16. 81%   | 32. 77% | 6. 72%    | 5. 04%    |
| 丝类 (80)      | 8         | 16        | 42      | 9         | 5         |
| 占比           | 6. 72%    | 13. 45%   | 35. 29% | 7. 56%    | 4. 20%    |

|          |       |        |        |       |       |
|----------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 绸缎（76）   | 8     | 17     | 32     | 10    | 9     |
| 占比       | 6.72% | 14.29% | 26.89% | 8.40% | 7.56% |
| 蚕丝被（80）  | 7     | 18     | 37     | 10    | 8     |
| 占比       | 5.88% | 15.13% | 31.09% | 8.40% | 6.72% |
| 服装服饰（70） | 4     | 11     | 38     | 10    | 7     |
| 占比       | 3.36% | 9.24%  | 31.93% | 8.40% | 5.88% |
| 其他（69）   | 6     | 14     | 35     | 7     | 7     |
| 占比       | 5.04% | 11.76% | 29.41% | 5.88% | 5.88% |

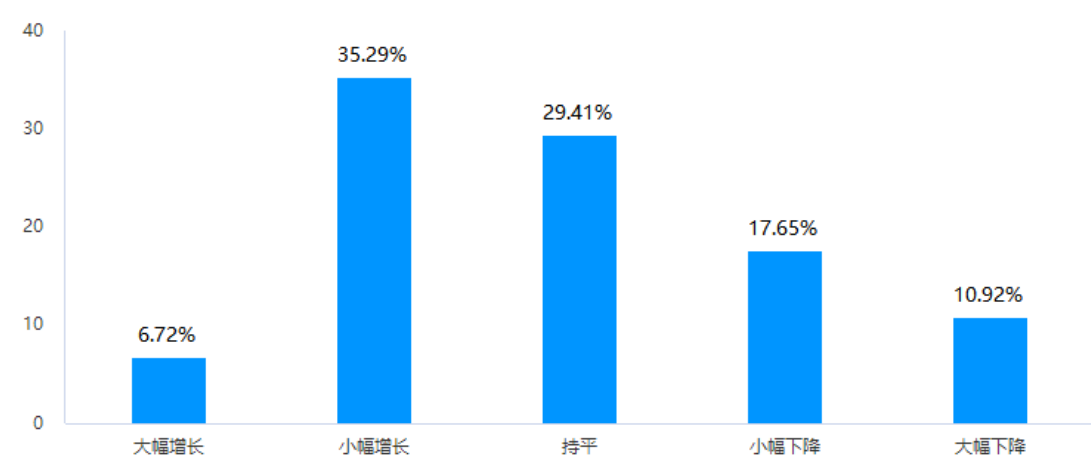
**（二）企业内销订单金额情况及三季度预期**

参与调查的样本企业中，54 家企业 2024 年二季度内销订单金额与去年同期相比实现增长，其中，13 家企业实现大幅增长，占比 10.92%，41 家企业实现小幅增长，占比 34.45%；基本持平的企业 31 家，占比 26.05%；34 家企业二季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 21 家企业小幅下降，占比 17.65%，13 家企业下降幅度较大，分别占比 17.65%和 10.92%。



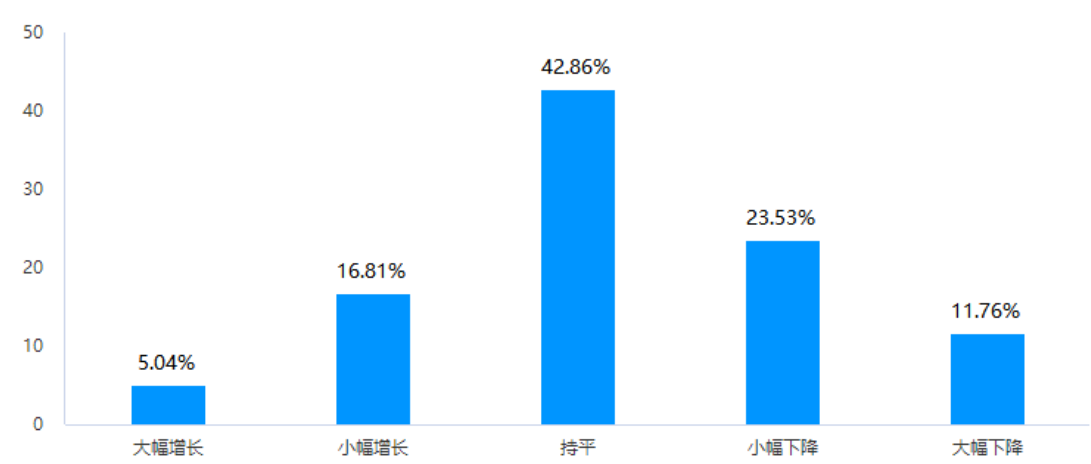
样本企业中，预计三季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 8 家，占比 6.72%；基本持平和小幅增长的企业有 77 家，分别占比 29.41%和 35.29%。预计内销金额出现下降的企业有 34 家，其中，21 家企业预计小幅下降，占比 17.65%，13 家企业预计大幅下降，占比 10.92%。与 2024 年二季度相比，企业对三季度内销市场的

预期略有好转。



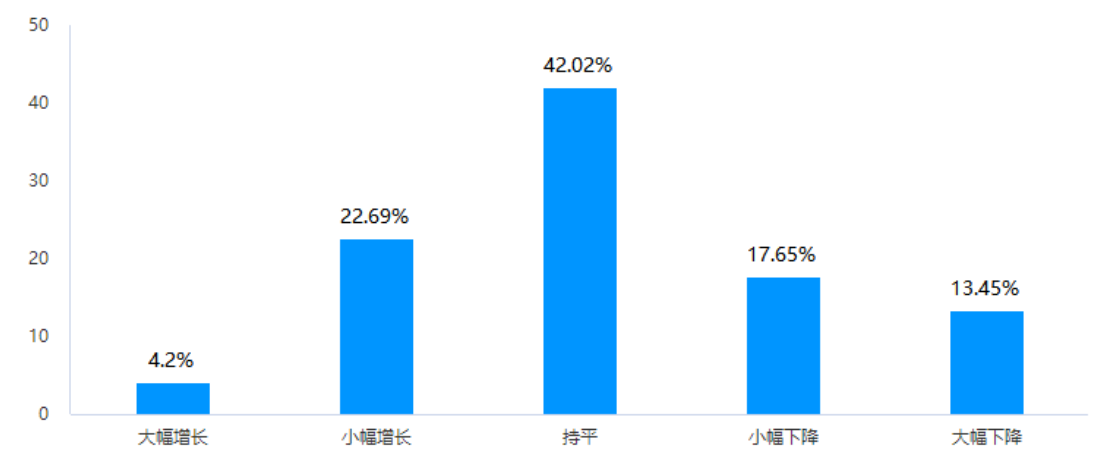
（三）企业外销订单金额情况及三季度预期

样本企业中，有 6 家企业 2024 年二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，51 家企业基本持平，分别占 5.04%、16.81%和 42.86%；28 家企业二季度的外销订单金额同比小幅下降，占比 23.53%，14 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 11.76%。



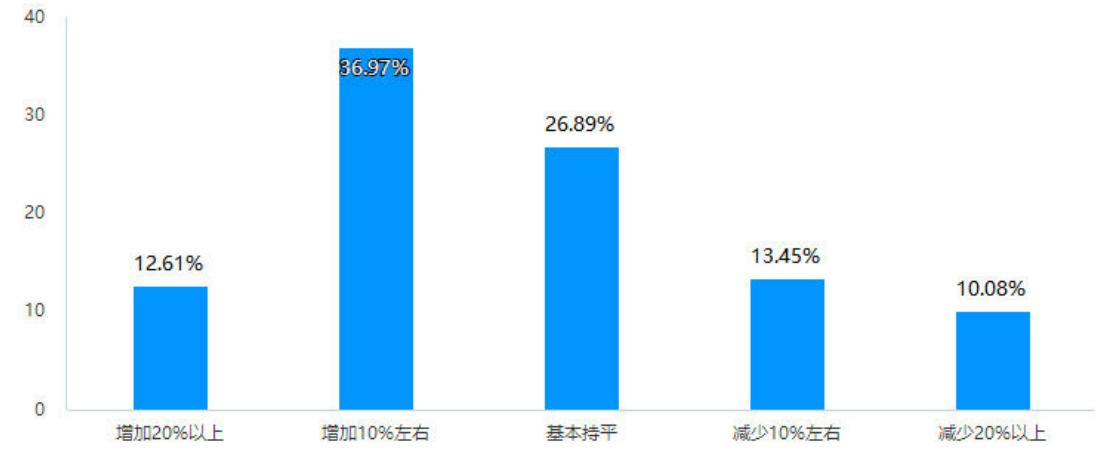
从样本企业对三季度外销订单金额同比增长的预期来看，5 家企业预计三季度企业外销订单同比大幅增长，占比 4.2%，27 家企业预计同比小幅增长，占比 22.69%；50 家企业预计同比基本持平，占比 42.02%；21 家企业预计同比小幅下降，占比 17.65%；16 家企业预计大幅下降，占比 13.45%。由于国际形势的不确定性，企业对外销市场

的预期有所下调。

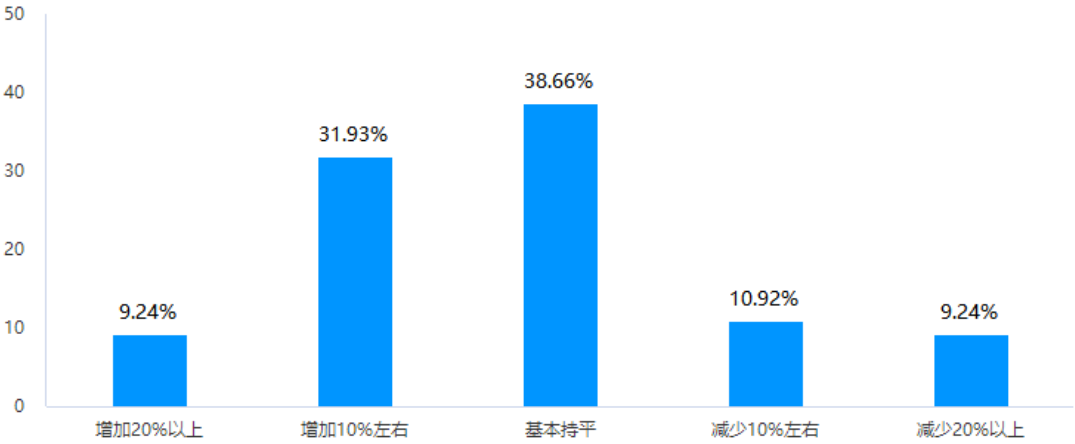


（四）企业营业收入情况及三季度预期

从 2024 年二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 91 家，占比 76.47%；营业收入同比出现 10% 及以上幅度下降的企业有 28 家，其中有 16 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 13.45%、10.08%。

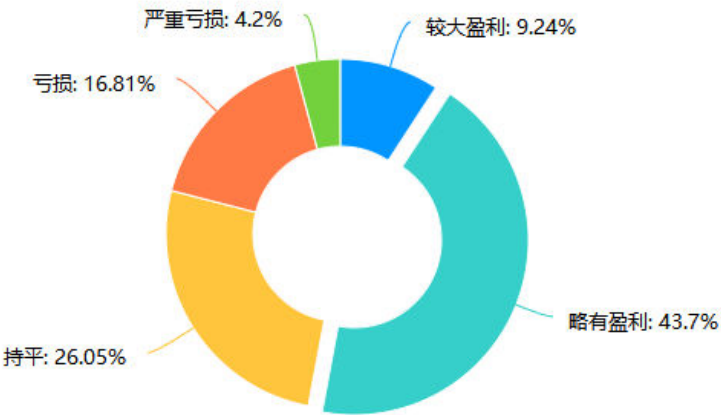


从样本企业对三季度营业收入的预期来看，预计三季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有 95 家，预计营业收入同比减少 10% 以上的企业 24 家。与二季度企业营业收入实际情况相比，预计三季度营业收入增长的企业下降了 8.41 个百分点，预计下降的企业降低了 3.37 个百分点。

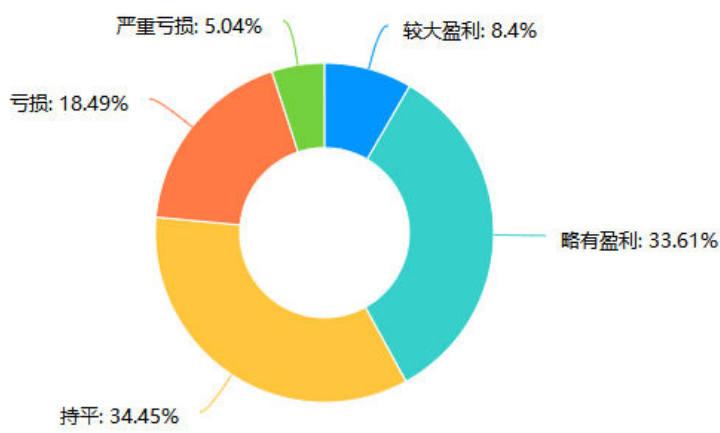


**(五) 企业经营效益情况及 2023 年三季度预期**

2024 年二季度，样本企业利润与去年同期相比，基本持平和实现盈利的企业 94 家，其中 31 家企业基本持平，占比为 26.05%；52 家企业略有盈利，占比为 43.7%；11 家企业较大盈利，占比为 9.24%。25 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 20 家，严重亏损企业 5 家，合计占比 21.01%。

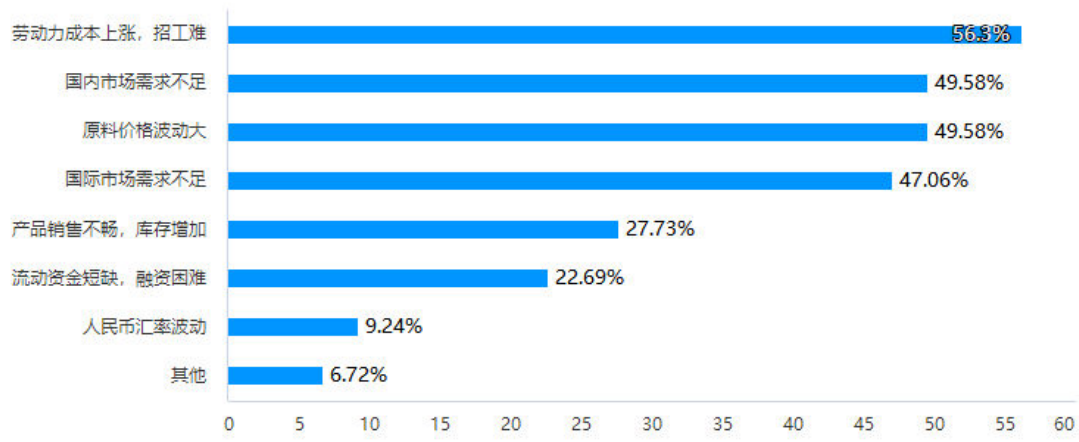


样本企业对三季度的经营效益预期相对保守，其中，预计持平企业 41 家，预计略有盈利企业 40 家，预计较大盈利企业 10 家，占比分别为 34.45%、33.61%和 8.4%；预计出现亏损的企业 28 家，一般亏损企业 22 家，严重亏损企业 6 家，分别占比 18.49%和 5.04%。



### （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，按影响程度依次为：劳动力成本上涨、招工难，国内市场需求不足，原料价格波动大，国际市场需求不足，产品销售不畅、库存增加，流动资金短缺、融资困难，人民币汇率波动等。认为劳动力成本上涨、招工难是最主要问题的企业有 67 家，占比达到 56.3%；认为“国内市场需求不足”的企业有 59 家，占比 49.58%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的有 59 家，占比 49.58%；认为“国际市场需求不足”的企业有 56 家，占比 47.06%。产品销售不畅、库存增加，流动资金短缺、融资困难，人民币汇率波动等其他因素，合计占比 59.66%，也是当前影响企业发展，需要关注的一些问题。

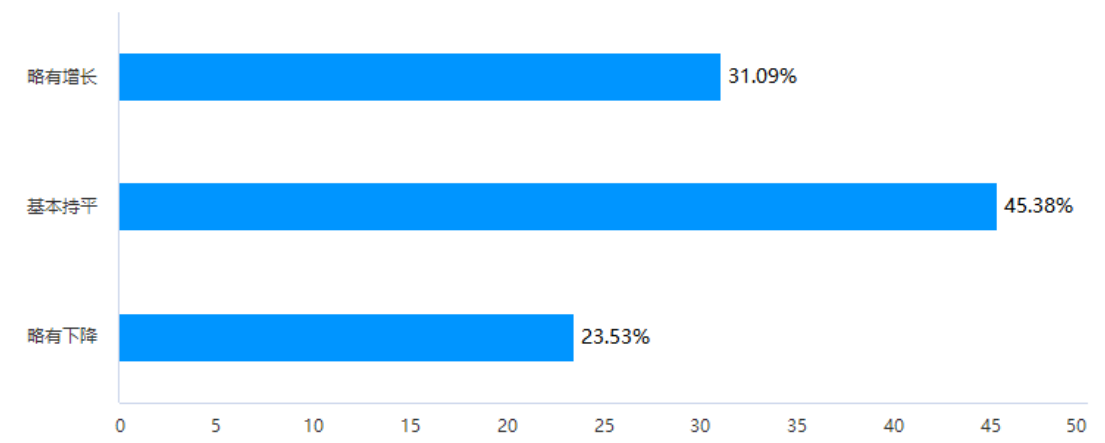


### 三、样本企业对行业发展趋势预期情况



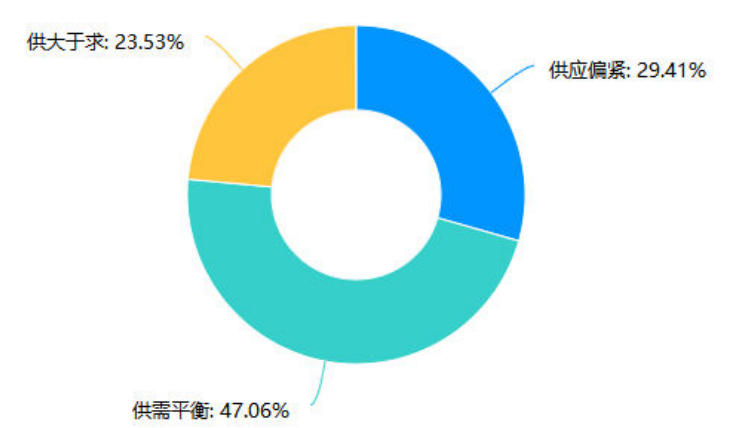
(一) 企业对今年上半年全国蚕茧产量与去年同期相比的判断

从样本企业对 2024 年上半年全国蚕茧产量与去年同期相比的预判来看，54 家企业认为蚕茧产量基本持平，占比 45.38%；有 37 家企业认为蚕茧产量略有增长，占比 31.09%。有 28 家企业认为蚕茧产量略有下降，占比 23.53%。



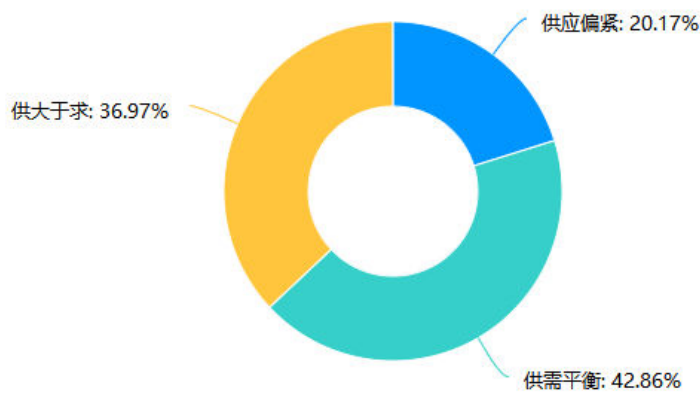
(二) 企业对三季度国内蚕茧、生丝供求关系及 4A 级生丝价格（万元/吨）走势的判断

从样本企业对三季度国内蚕茧供求关系的预判情况看，47.06%的企业认为蚕茧的供需处于相对平衡的状态，29.41%的企业认为蚕茧供应偏紧，23.53%的企业则认为国内蚕茧供大于求。

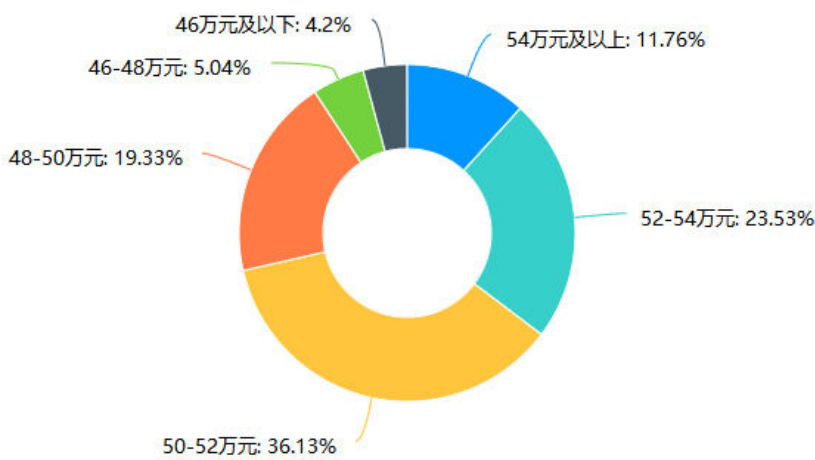


从样本企业对三季度国内生丝供求关系的预判情况看，42.86%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，20.17%的企业认为生丝供

应偏紧，36.97%的企业则认为国内生丝供大于求。

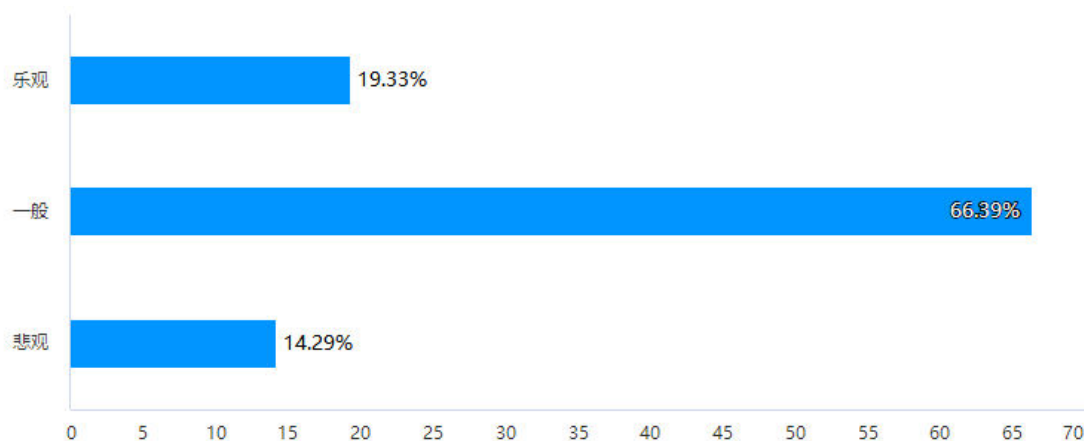


从样本企业对三季度 4A 级生丝的价格预判来看，预计三季度生丝价格达到 50 万元/吨及以上的企业占达到 71.42%；其中，预计生丝价格 50 万元-52 万元/吨的企业 43 家，占比 36.13%；预计生丝价格在 52 万元-54 万元/吨的企业 28 家，占比 23.53%；预计生丝价格在 54 万元/吨及以上的企业 14 家，占比 11.76%。整体来看，大多数茧丝绸企业认为三季度国内生丝价格将维持在 48 万元/吨-54 万元/吨的价格区间，下落至 46 万元/吨以下的可能性较小。

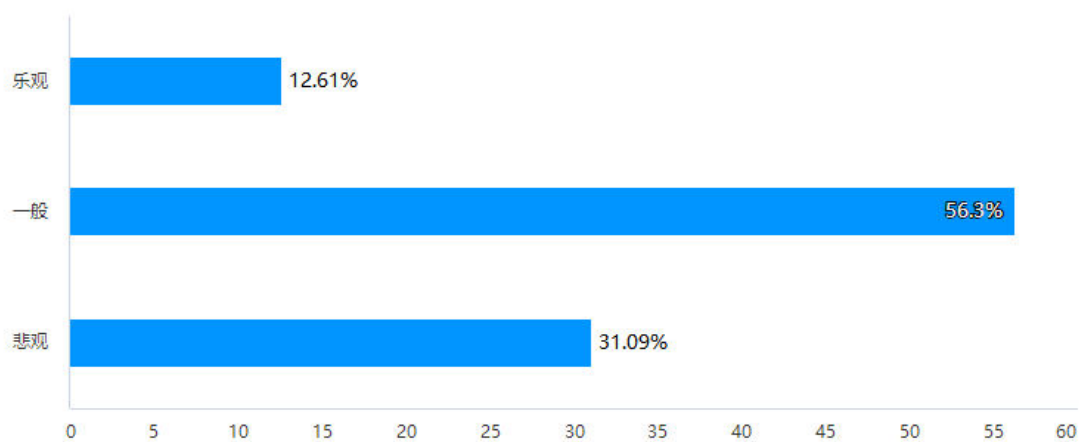


（三）对 2024 年下半年丝绸内外销市场的判断

对于 2024 年下半年国内外市场的判断，在内销市场方面，66.39%、19.33%的企业分别持一般和比较乐观态度，14.29%的企业对下半年丝绸内需市场前景不看好。



在出口方面，12.61%的企业对下半年丝绸出口市场持乐观态度，56.3%的企业认为国际市场行情一般，31.09%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. 建议政府部门强化对产业的扶持，加大对桑蚕养殖、缫丝、织造以及丝绸服装加工和商贸流通等全产业链的支持力度，鼓励实体企业创新发展，加快推进各项相关产业政策的有效落实。
2. 建议相关部门加大对行业技改的财政补贴，增加基础设施投入，重视技术人才培养，提升行业智能化水平；加强版权保护，引导行业有序竞争，促进内外销市场循环畅通。
3. 建议加强与农业部门的沟通协调，规范无人机农药喷洒作业，减轻和防止农药喷洒对桑蚕生产的污染；保持桑蚕茧等产业政策规划的持续性，给桑蚕养殖的农民和专业合作社一个定心丸。

4. 建议加强桑蚕丝绸文化宣传，深入发掘传统丝绸文化内涵和历史价值，重视丝绸产品研发和品牌建设，以中间带两头，抓好蚕桑基础和市场拓展，促进产业高质量发展。

5. 建议政府协调解决行业招工难、融资难等问题；规范鲜茧市场收购秩序，加强监督管理，提升蚕茧质量；发挥行业协会作用，组织搭建行业交流平台，拓展海外销售渠道和新兴市场。