

2024 年三季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

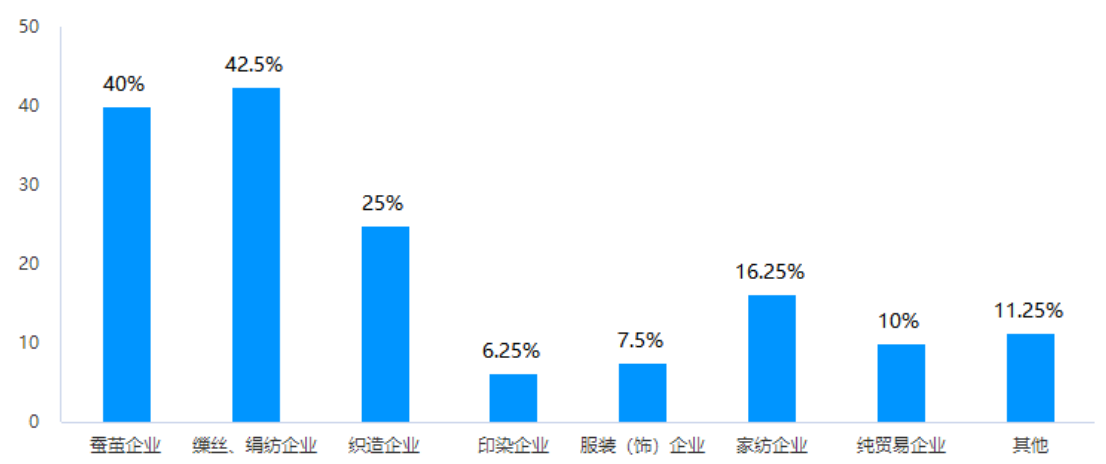
中国丝绸协会

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30~11月10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：

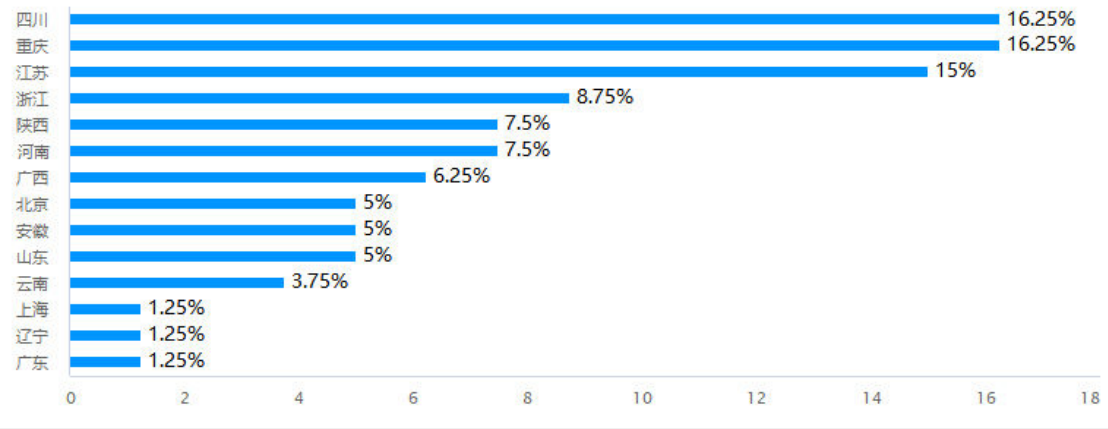
一、样本企业基本情况

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。

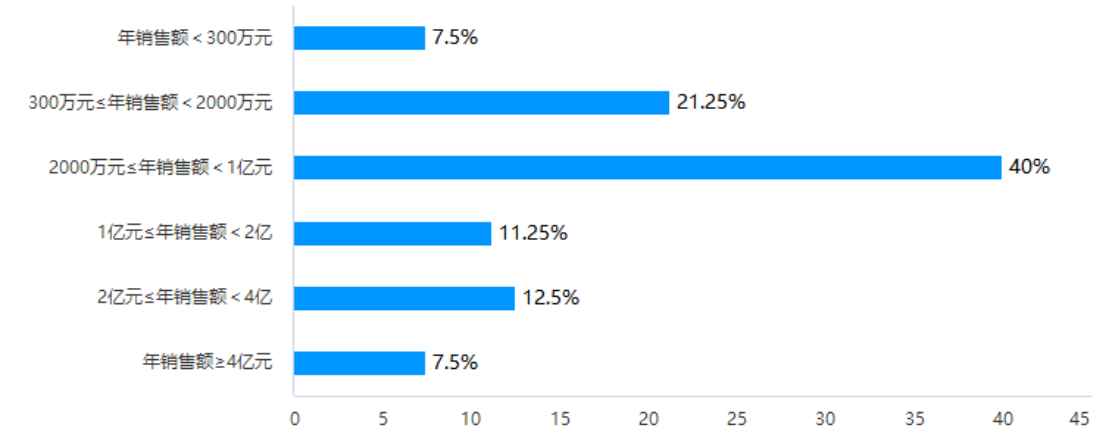
从分行业来看，蚕茧、缫丝、织造、服装、家纺等五个细分行业的样本企业，分别占样本企业总数的40%、42.5%、25%、7.5%和16.25%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占6.25%、10%和11.25%。



从地域分布来看，全国共有14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、江苏、浙江四个茧丝绸主产地区的企业共45家，分别占参与调查问卷样本企业总数的16.25%、16.25%、15%、8.75%。



从样本企业销售规模来看，大型企业 6 家（年营业收入 4 亿元以上）占 7.5%，中型企业 51 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 63.75%，小型企业 17 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 21.25%，微型企业 6 家（年营业收入 300 万元以下）占 7.5%。



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 2024 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，2.92%（平均值）的企业产量增长 20%以上，8.13%（平均值）的企业产量增长 10%左右，24.58%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；12.71%(平均值)的企业和 12.92%（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（57）	2	9	19	11	16
占比	2.5%	11.25%	23.75%	13.75%	20%
丝类（55）	2	8	24	9	12
占比	2.5%	10%	30%	11.25%	15%
绸缎（48）	2	8	14	14	10
占比	2.5%	10%	17.5%	17.5%	12.5%
蚕丝被（57）	2	8	23	13	11
占比	2.5%	10%	28.75%	16.25%	13.75%
服装服饰（38）	3	4	18	6	7
占比	3.75%	5%	22.5%	7.5%	8.75%
其他（39）	3	2	20	8	6
占比	3.75%	2.5%	25%	10%	7.5%

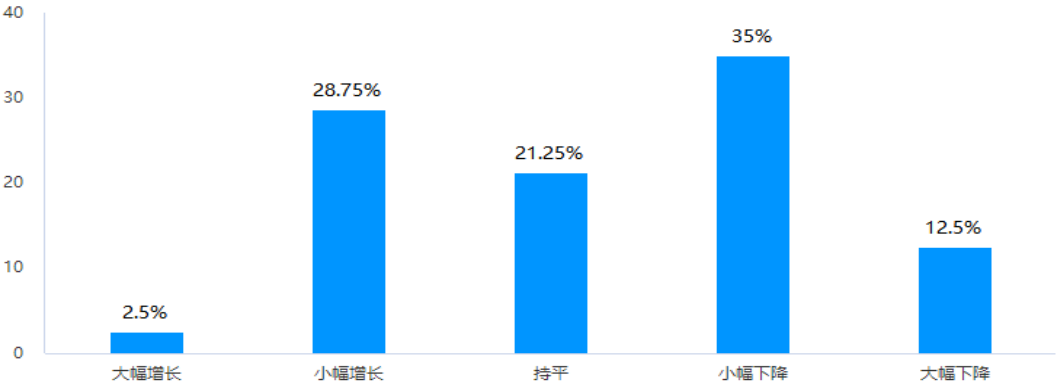
从样本企业对四季度主要产品产量的预期来看,2.71%(平均值)的企业预计四季度同比增长 20%以上,较三季度实现产量增长 20%的企业占比下降了 0.21 个百分点;9.58%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右,26.04%(平均值)的企业预计产量较去年同期基本持平,11.04%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右,10.21%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。较三季度实际产量相比,企业对三季度的生产预期持相对谨慎态度。

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（53）	2	7	21	9	14

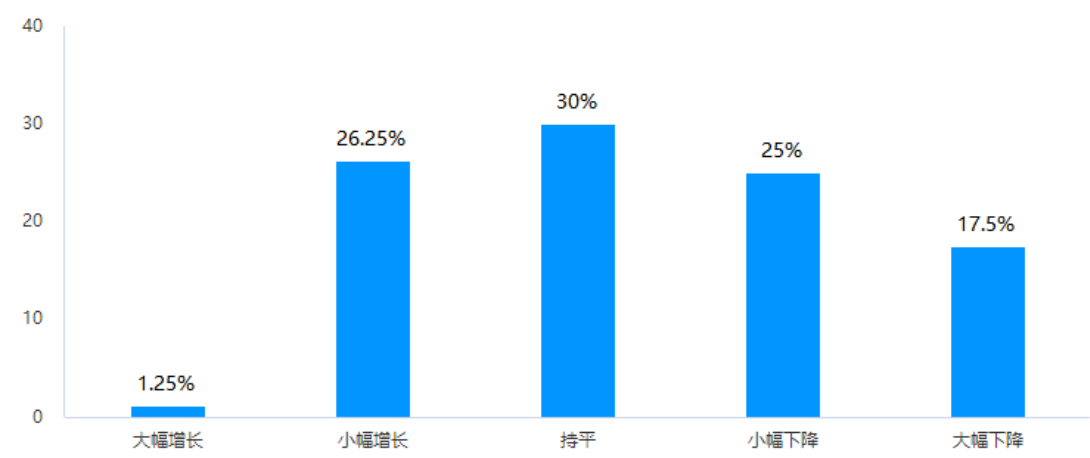
占比	2.5%	8.75%	26.25%	11.25%	17.5%
丝类（56）	3	11	21	11	10
占比	3.75%	13.75%	26.25%	13.75%	12.5%
绸缎（46）	2	8	20	9	7
占比	2.5%	10%	25%	11.25%	8.75%
蚕丝被（57）	3	8	25	12	9
占比	3.75%	10%	31.25%	15%	11.25%
服装服饰（37）	2	7	17	6	5
占比	2.5%	8.75%	21.25%	7.5%	6.25%
其他（46）	1	5	21	6	4
占比	1.25%	6.25%	26.25%	7.5%	5%

（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，25 家企业 2024 年三季度内销订单金额与去年同期相比略有增长，其中，2 家企业实现大幅增长，占比 2.5%，23 家企业实现小幅增长，占比 28.75%；基本持平的企业 17 家，占比 21.25%；38 家企业三季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 28 家企业小幅下降，10 家企业下降幅度较大，分别占比 35%和 12.5%。

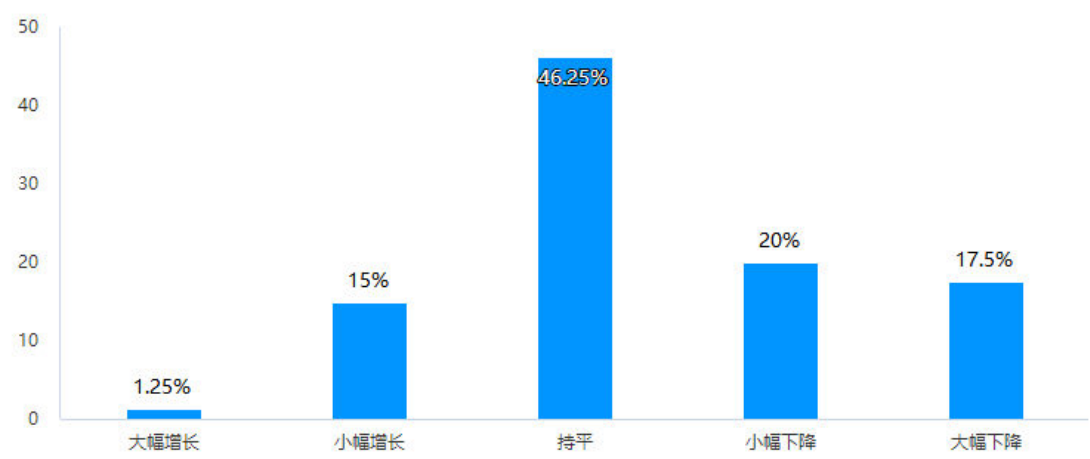


样本企业中，预计四季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 1 家，占比 1.25%；基本持平和小幅增长的企业有 45 家，分别占比 26.25%和 30%。预计内销金额出现下降的企业有 34 家，其中，20 家企业预计小幅下降，占比 25%，14 家企业预计大幅下降，占比 17.5%。与 2024 年三季度相比，大部分企业对四季度内销市场预期有所下调。

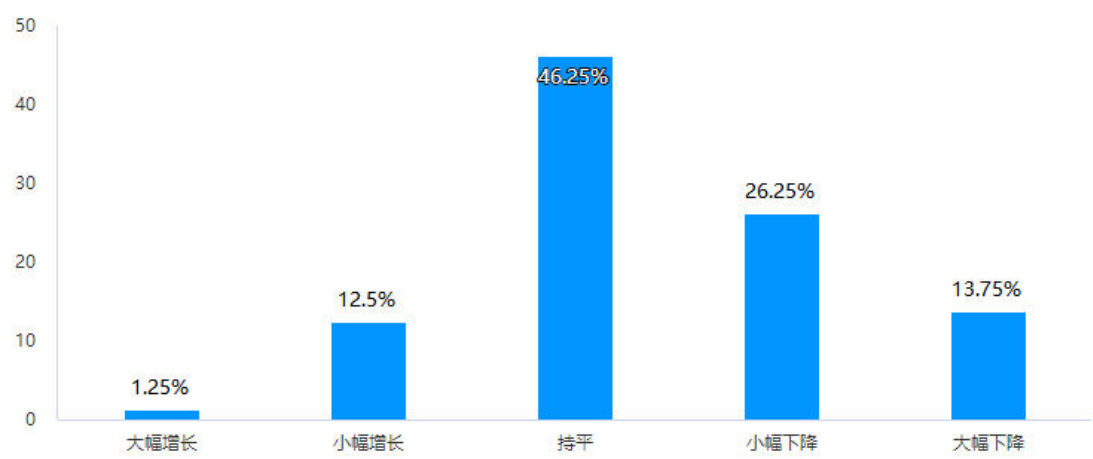


(三) 企业外销订单金额情况及四季度预期

从样本企业中，有 1 家企业 2024 年三季度的外销订单金额同比实现大幅增长，12 家企业实现小幅增长，37 家企业基本持平，分别占比 1.25%、15%和 46.25%；16 家企业三季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 20%，14 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 17.5%。

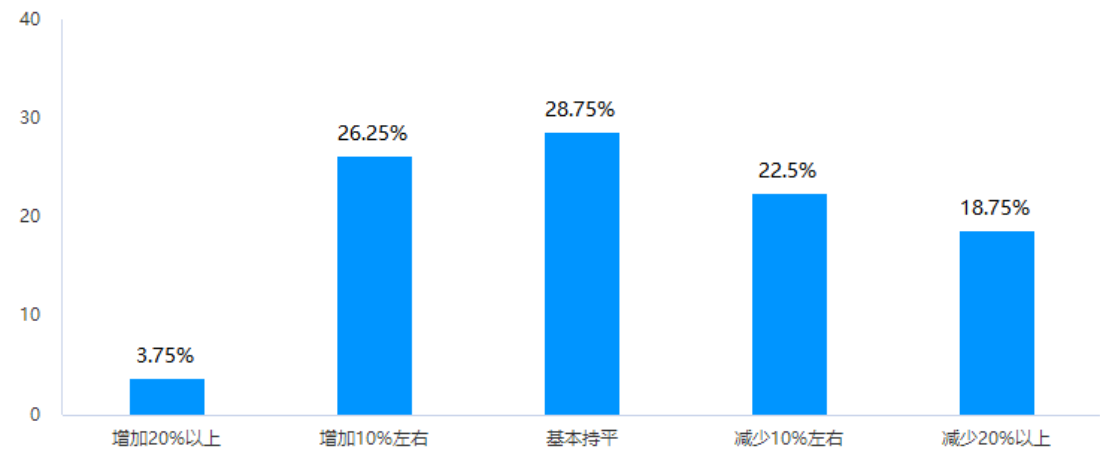


样本企业对四季度外销订单金额同比增长的预期更加保守。1 家企业预计三季度企业外销订单同比大幅增长，占比 1.25%，10 家企业预计同比小幅增长，占比 12.5%；37 家企业预计同比基本持平，占比 46.25%；21 家企业预计同比小幅下降，占比 26.25%；11 家企业预计大幅下降，占比 13.75%。



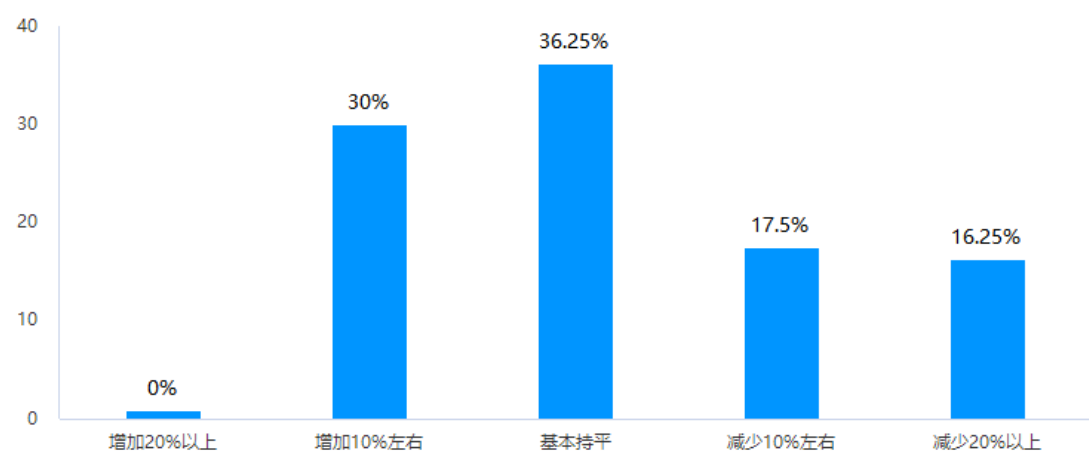
(四) 企业营业收入情况及四季度预期

从 2024 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 47 家，占比 58.75%；营业收入同比出现 10% 及以上幅度下降的企业有 33 家，其中有 18 家企业同比下降 10% 左右，15 家企业同比下降 20% 以上，占比分别为 22.5%、18.75%。



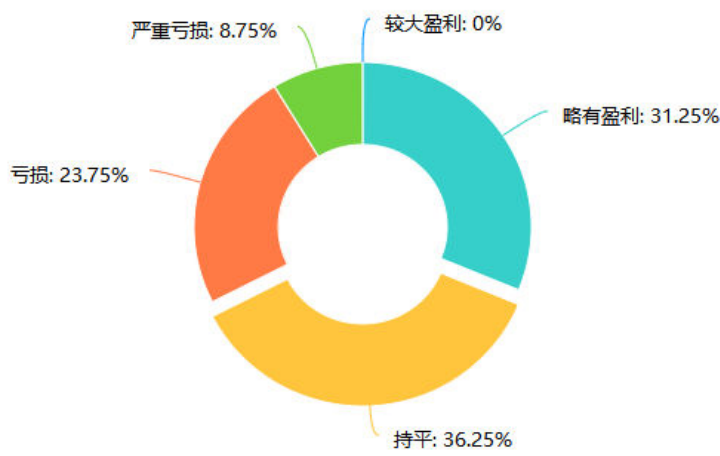
从样本企业对四季度营业收入的预期来看，预计四季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有 53 家，预计营业收入同比减少 10% 以上的企业 27 家，与三季度企业营业收入实际情况相比，预期营业收

入增长的企业维持不变，预计减少的企业降低了 7.5 个百分点。

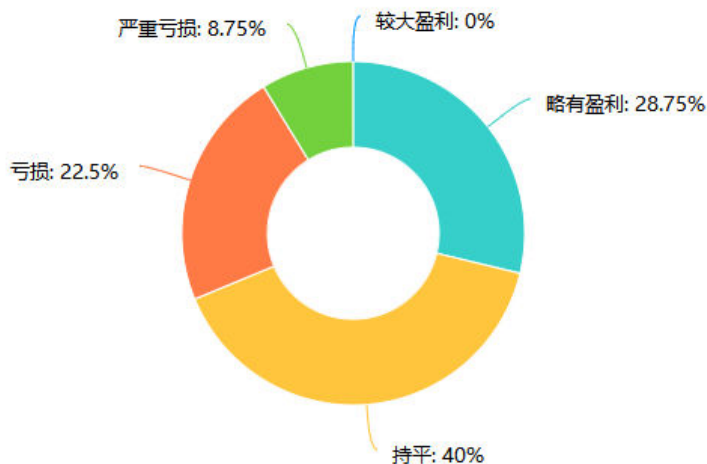


（五）企业经营效益情况及四季度预期

2024 年三季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 26 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 19 家，严重亏损企业 7 家，合计占比达到 32.5%；经营效益基本持平和实现盈利的企业 54 家，其中 29 家企业基本持平，占比为 36.25%；25 家企业略有盈利，占比为 31.25%。

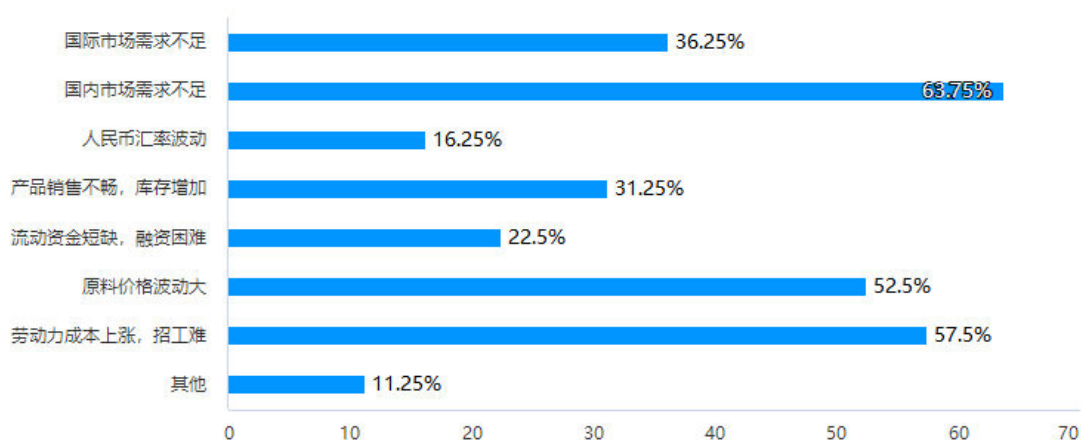


样本企业对四季度的经营效益预期有所改善，其中预计出现亏损的企业 25 家；预计持平和盈利的企业 55 家，其中，预计持平企业 32 家，预计略有盈利企业 23 家，占比分别为 40%、28.75%。



（六）企业经营中遇到的问题

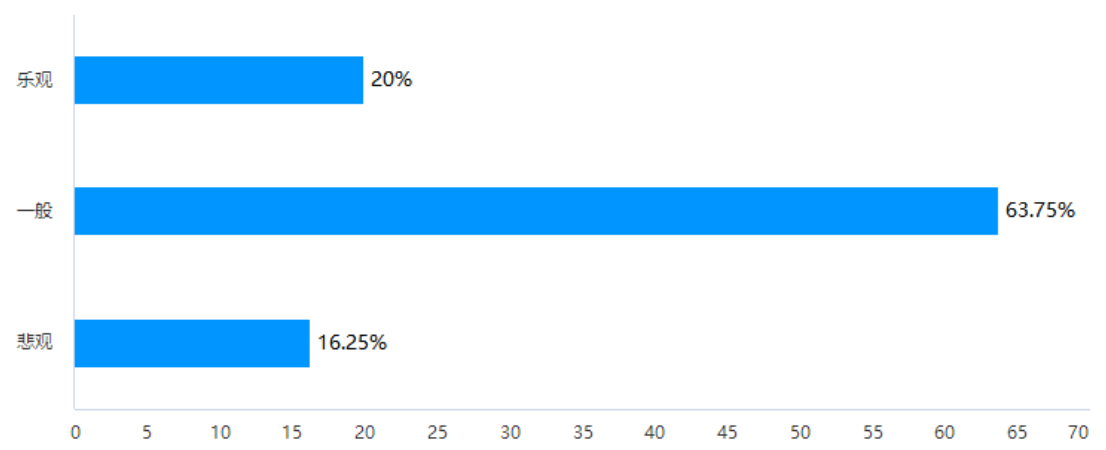
样本企业在生产经营中遇到的主要问题依次为：国内市场需求不足，劳动力成本上涨、招工难，原料价格波动大，国外市场需求不足，产品销售不畅、库存增加等。认为“国内市场需求不足”的企业有 51 家，占比 63.75%；认为劳动力成本上涨、招工难的企业有 46 家，占比 57.5%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的有 42 家，占比 52.5%；认为“国外市场需求不足”的企业有 29 家，占比 36.25%。其他原因造成的产品销售不畅、库存增加，流动资金短缺、融资困难，人民币汇率波动等其他因素，占比 70%，也是企业生产经营中需要重点关注的主要问题。



三、样本企业对行业发展趋势预期情况

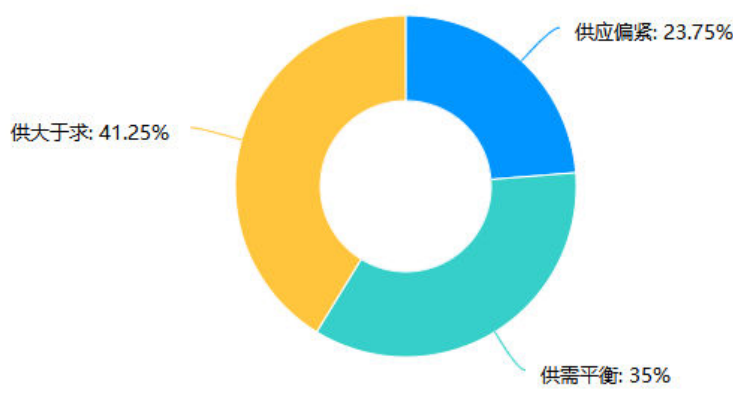
（一）对四季度行业发展形势的预期

从样本企业对四季度行业发展趋势的预判，51 家企业认为情况一般，占比 63.75%；有 16 家企业对行业发展和市场回升持乐观态度，占比 20%。另外有 13 家企业认为当前行业发展前景堪忧，持悲观态度，占比 16.25%。



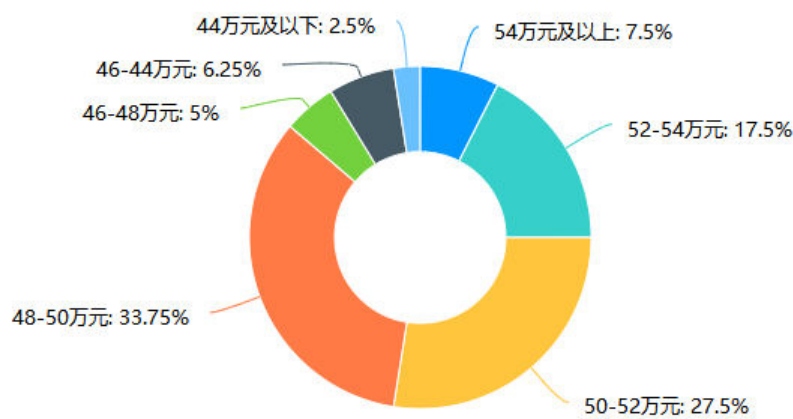
（二）企业对四季度国内生丝供求关系及 4A 级生丝价格（万元/吨）走势的判断

从样本企业对四季度国内生丝供求关系的预判情况看，35%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，23.75%的企业认为生丝供应偏紧，41.25%的企业则认为国内生丝供大于求。



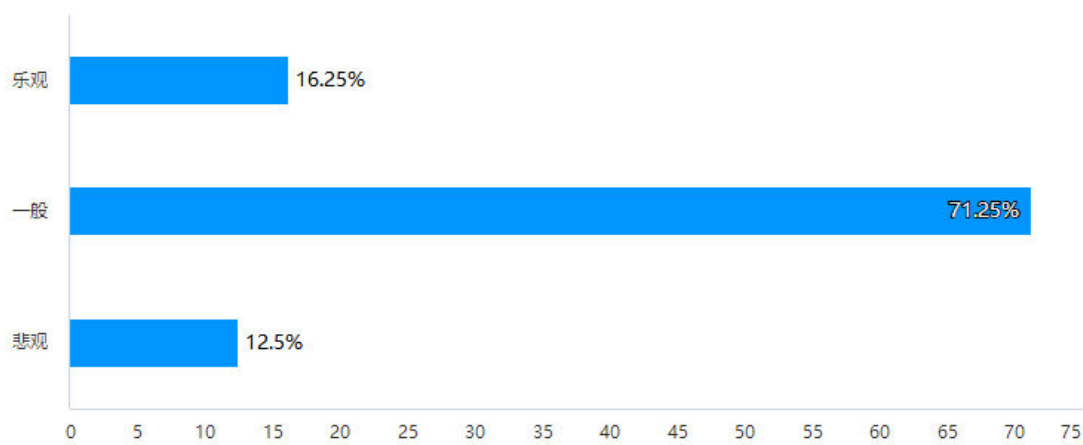
从样本企业对四季度 4A 级生丝的价格（万元/吨）预判来看，预计四季度生丝价格达到 48 万元/吨及以上的企业占到 86.25%；总体

来看，大多数茧丝绸企业认为四季度国内生丝价格走势会有所上扬，维持在 48 万元/吨~52 万元/吨左右的价格区间。

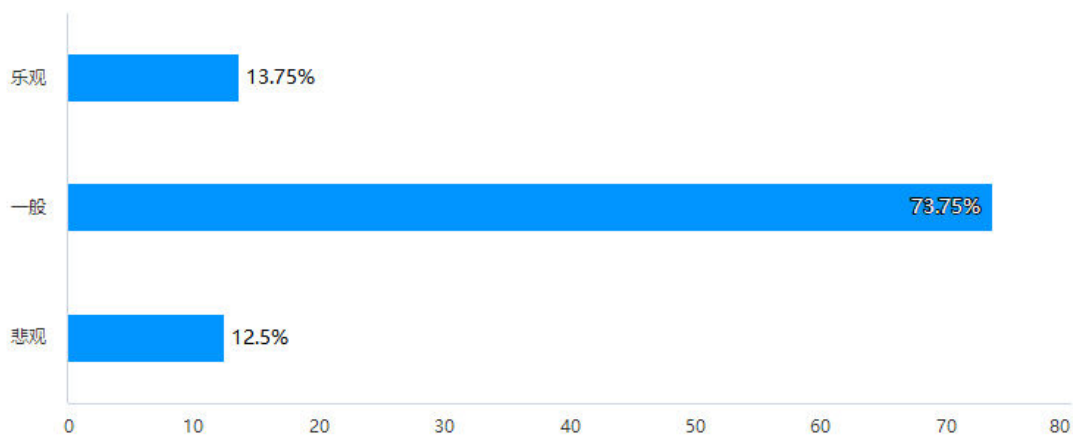


（三）对四季度丝绸内外销市场的判断

对于四季度国内外市场的判断，在内销市场方面，71.25%、16.25%的企业分别持一般和比较乐观态度，12.5%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稍显保守，13.75%的企业对四季度丝绸出口市场持乐观态度，73.75%的企业认为国际市场行情一般，12.5%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. 建议政府协调农业部门规范农药销售和喷洒管理，保护蚕桑生产环境，最大限度地减少无人机植保对桑园和桑蚕养殖的影响，尤其要避免发生大面积桑蚕农药中毒事件。

2. 建议政府强化蚕种管理，加强蚕种生产质量监督，规范蚕种销售市场秩序，确保正规蚕种生产企业的权益，维护蚕桑丝绸产业高质量发展。

3. 建议政府加大对产业支持力度，对中小企业发展应该给予更大政策和财政扶持，提高蚕农种桑养蚕积极性，出台更多惠及中小微企业的补贴扶持政策。

4. 建议政府规范鲜茧收购秩序，利用中央储备生丝的收放储手段，加大茧丝原料市场调节力度，完善价格调控措施，避免茧丝价格的暴涨暴跌，促进茧丝绸产业链上下游协同发展。