

2023 年二季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

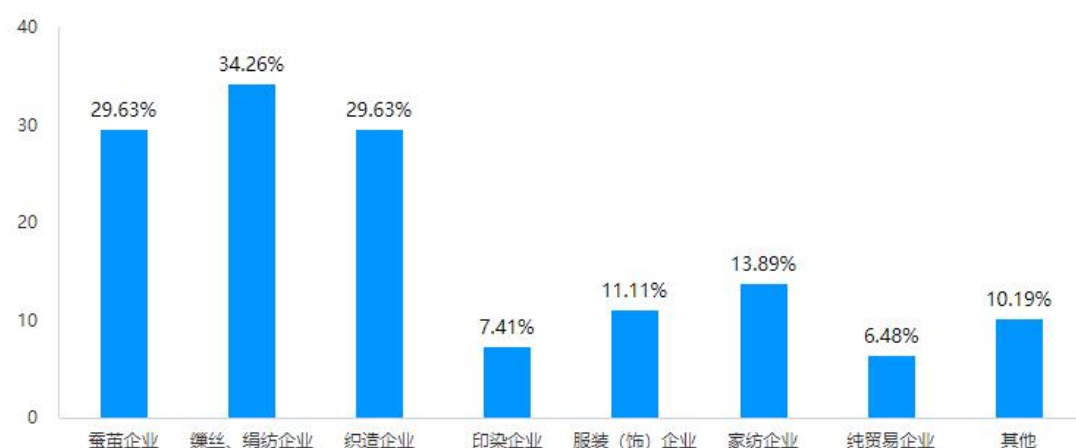
中国丝绸协会

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 7 月 12 日~26 日，通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2023 年第二季度的生产经营情况进行了调查。现将调查结果发布如下：

一、样本企业基本情况

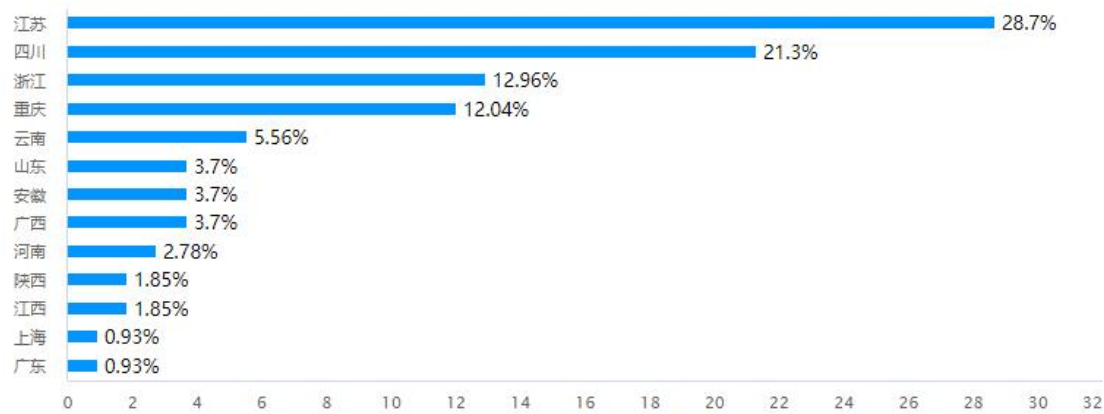
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 108 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

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 29.63%、34.26%、29.63%、11.11% 和 13.89%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占 7.41%、6.48% 和 10.19%。

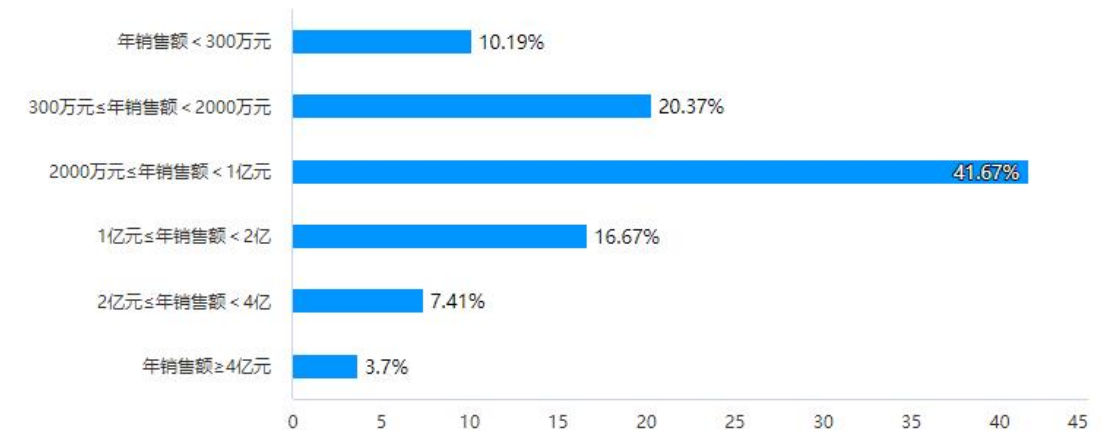


从地域分布来看，全国共有 13 个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自江苏、四川、浙江、重庆四个主产省区的企业共 81 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 28.7%、21.3%、

12.96%、12.04%。



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 3.7%，中型企业 71 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 65.75%，小型企业 22 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 20.37%，微型企业 11 家（年营业收入 300 万元以下）占 10.19%。



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 2023 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，7.36%（平均值）的企业产量增长 20%以上，17.49%（平均值）的企业产量增长 10%左右，41.45%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；23.15%（平均值）和 10.56%（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（71）	3	14	20	24	10
占比	4.23%	19.72%	28.17%	33.80%	14.08%
丝类（78）	6	17	28	17	10
占比	7.69%	21.79%	35.90%	21.79%	12.82%
绸缎（74）	10	12	27	18	7
占比	13.51%	16.22%	36.49%	24.32%	9.46%
蚕丝被（77）	4	12	40	13	8
占比	5.19%	15.58%	51.95%	16.88%	10.39%
服装服饰（66）	5	11	29	14	7
占比	7.58%	16.67%	43.94%	21.21%	10.61%
其他（67）	4	10	35	14	4
占比	5.97%	14.93%	52.24%	20.90%	5.97%

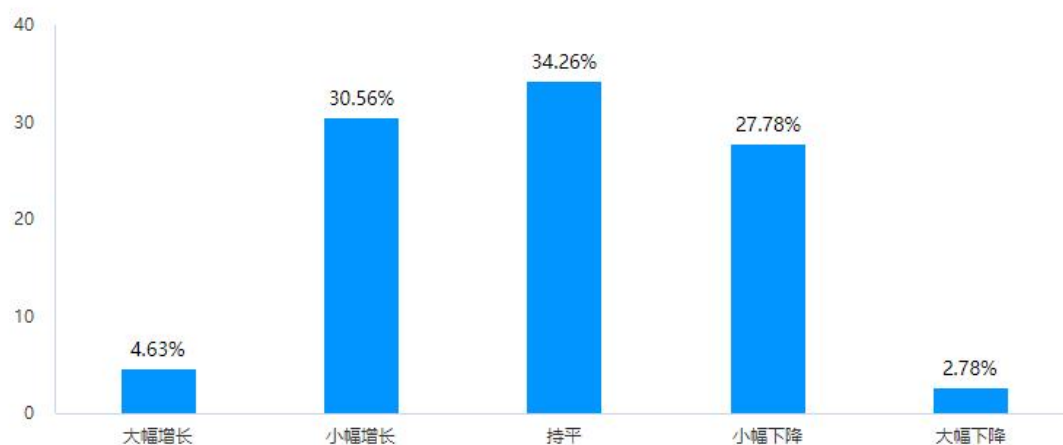
从样本企业对三季度主要产品产量的预期来看，7.62%（平均值）的企业预计三季度同比增长 20%以上，较二季度实际产量增长 20%的企业占比增长了 0.26 个百分点；13.09%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，48.82%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，22.27%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，8.2%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。较二季度实际产量相比，企业对三季度的生产预期持相对谨慎态度。

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（69）	7	7	28	20	7
占比	10.14%	10.14%	40.58%	28.99%	10.14%
丝类（80）	4	16	38	15	7
占比	5.00%	20.00%	47.50%	18.75%	8.75%
绸缎（74）	7	10	32	19	6

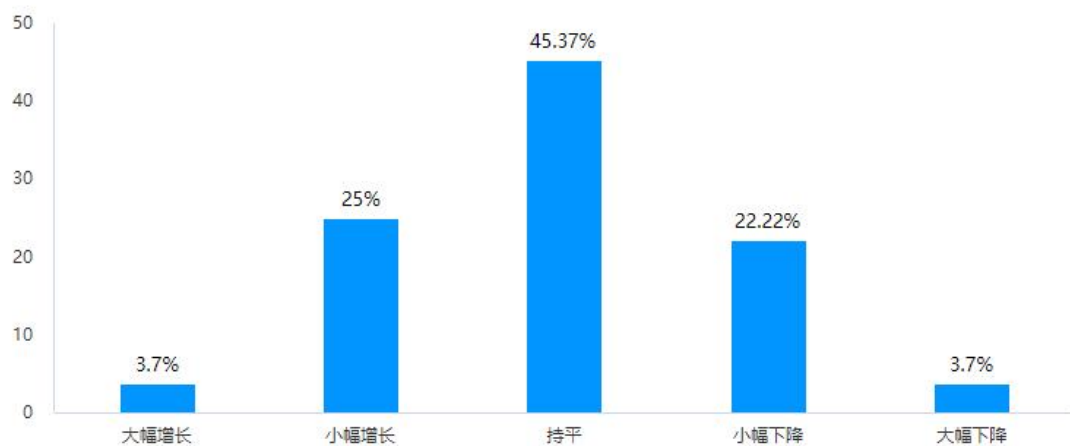
占比	9.46%	13.51%	43.24%	25.68%	8.11%
蚕丝被（78）	5	10	40	16	7
占比	6.41%	12.82%	51.28%	20.51%	8.97%
服装服饰（68）	6	8	36	13	5
占比	8.82%	11.76%	52.94%	19.12%	7.35%
其他（68）	4	7	39	14	4
占比	5.88%	10.29%	57.35%	20.59%	5.88%

（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，38 家企业 2023 年二季度内销订单金额与去年同期相比略有增长，其中，5 家企业实现大幅增长，占比 4.63%，33 家企业实现小幅增长，占比 30.56%；基本持平的企业 37 家，占比 34.26%；33 家企业二季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 30 家企业小幅下降，3 家企业下降幅度较大，分别占比 27.78%和 2.78%。

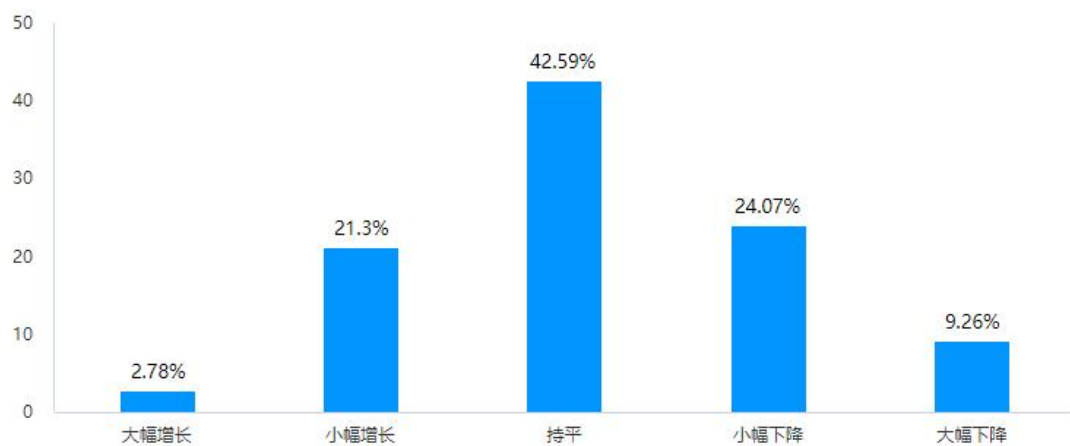


样本企业中，预计三季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 4 家，占比 3.7%；基本持平和小幅增长的企业有 76 家，分别占比 45.37%和 25%。预计内销金额出现下降的企业有 28 家，其中，24 家企业预计小幅下降，占比 22.22%，4 家企业预计大幅下降，占比 3.7%。与 2023 年二季度相比，绝大部分企业对三季度内销市场的信心增强，预期向好。

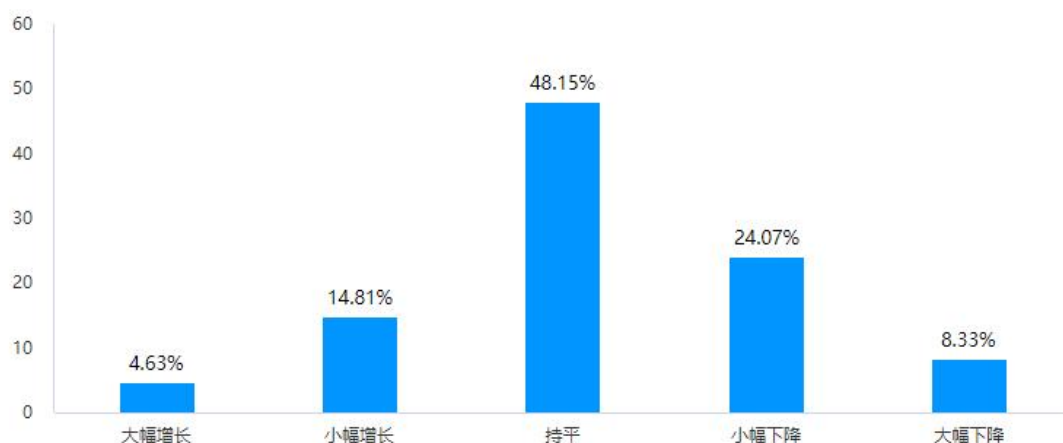


(三) 企业外销订单金额情况及三季度预期

样本企业中，有 3 家企业 2023 年二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，46 家企业基本持平，分别占 2.78%、21.3%和 42.59%；26 家企业二季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 24.07%，10 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 9.26%。

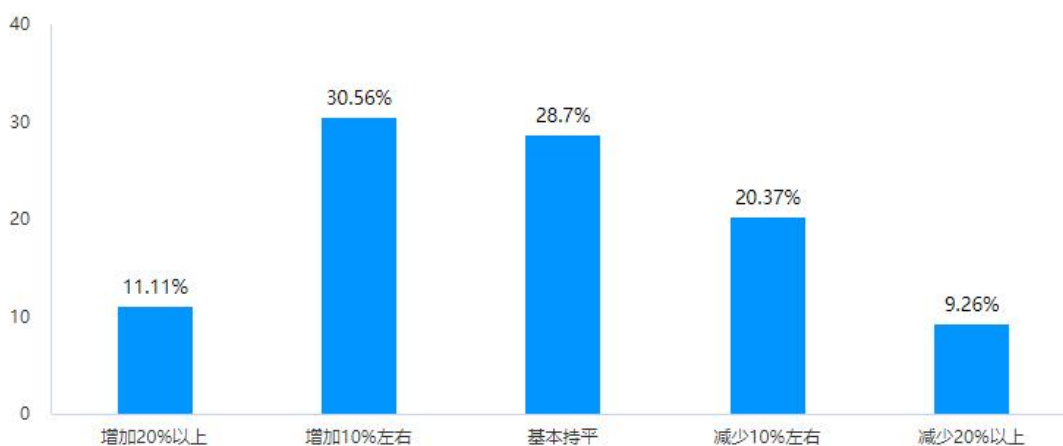


从样本企业对三季度外销订单金额同比增长的预期来看，5 家企业预计三季度企业外销订单同比大幅增长，占比 4.63%，16 家企业预计同比小幅增长，占比 14.81%；52 家企业预计同比基本持平，占比 48.15%；26 家企业预计同比小幅下降，占比 24.07%；9 家企业预计大幅下降，占比 8.33%。以上数据也显示出由于国际形势的不确定性，企业对外销市场的预期相对保守。

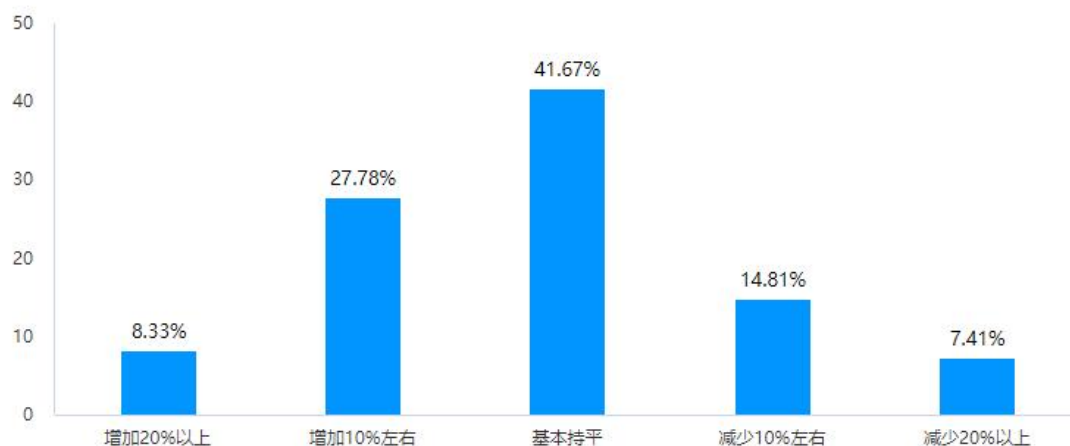


(四) 企业营业收入情况及三季度预期

从 2023 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 76 家，占比 70.37%；营业收入同比出现 10% 及以上幅度下降的企业有 32 家，其中有 22 家企业同比下降 10% 左右，10 家企业同比下降 20% 以上，占比分别为 20.37%、9.26%。

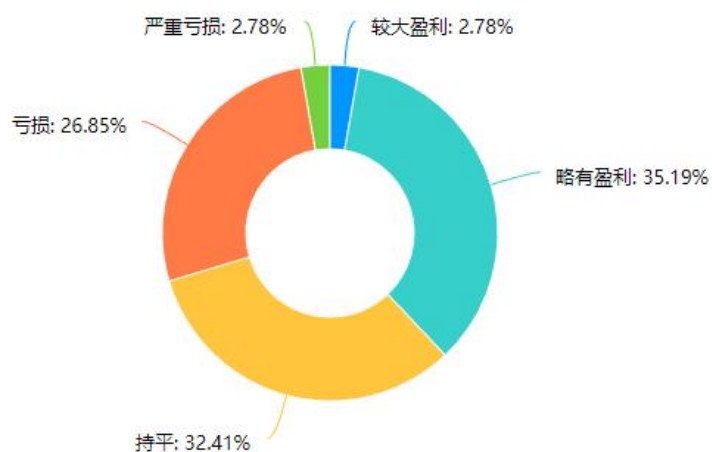


从样本企业对三季度营业收入的预期来看，预计三季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有 84 家，预计营业收入同比减少 10% 以上的企业 24 家。与二季度企业营业收入实际情况相比，预期营业收入增长的企业下降了 5.56 个百分点，预计下降的企业降低了 7.41 个百分点。

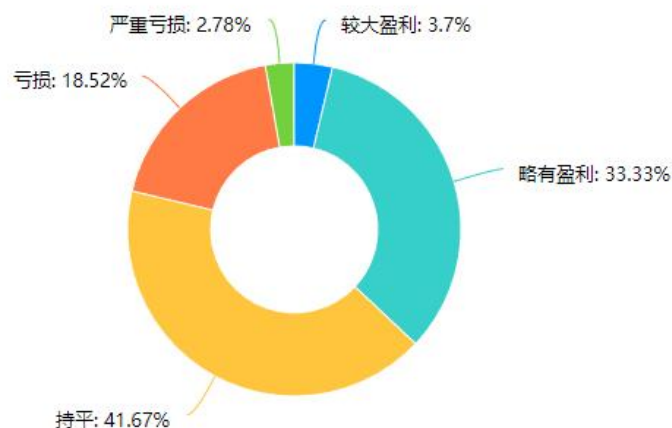


（五）企业经营效益情况及2023年三季度预期

2023年二季度，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29家，严重亏损企业3家，合计占比达到29.63%；经营效益基本持平和实现盈利的企业76家，其中35家企业基本持平，占比为32.41%；38家企业略有盈利，占比为35.19%；3家企业较大盈利，占比为2.78%。

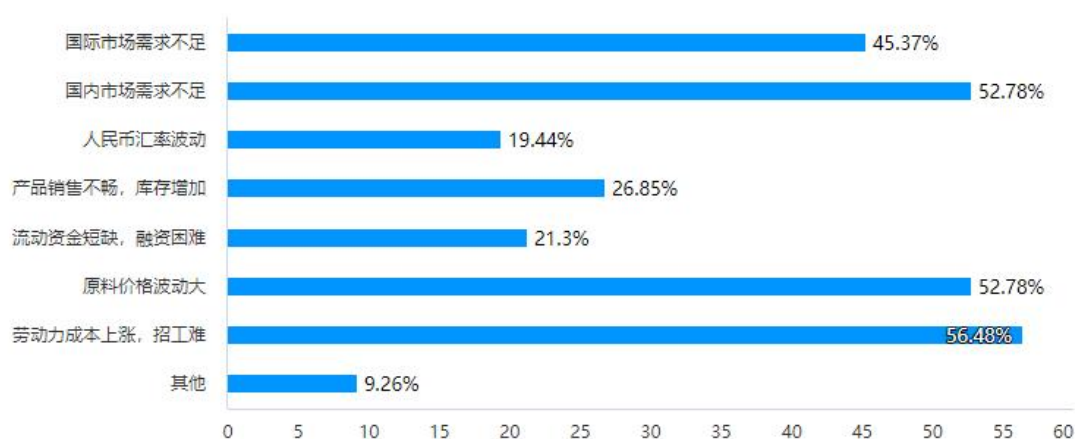


样本企业对三季度的经营效益预期相对乐观，其中预计出现亏损的企业23家；预计持平和盈利的企业85家，其中，预计持平企业45家，预计略有盈利企业36家，预计较大盈利企业4家，占比分别为41.67%、33.33%和3.7%。



（六）企业经营中遇到的问题

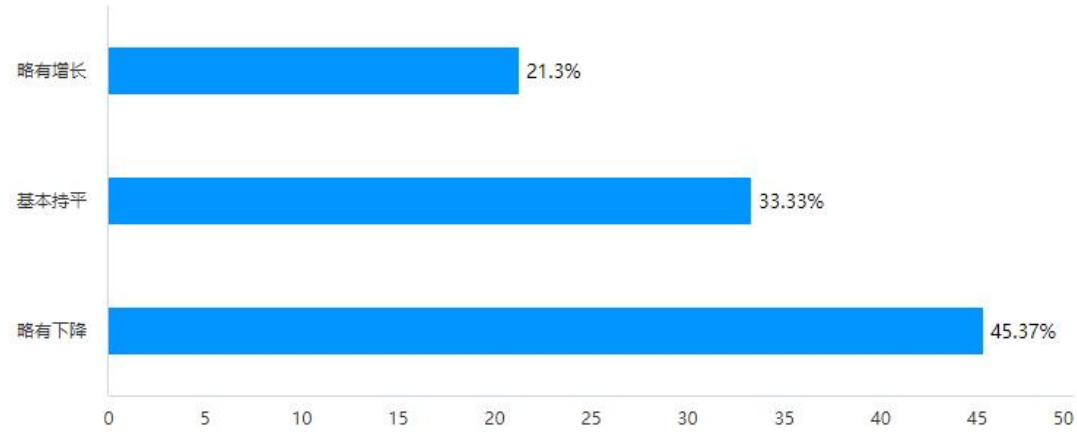
样本企业在生产经营中遇到的主要问题有：国内外市场需求不足，劳动力成本上涨、招工难，原料价格波动大，产品销售不畅，融资困难，人民币汇率波动等影响。认为劳动力成本上涨、招工难是最主要问题的企业有 61 家，占比达到 56.48%；认为“国内市场需求不足”的企业有 57 家，占比 52.78%；认为“国际市场需求不足”的企业有 49 家，占比 45.37%；认为“国际市场需求不足”的企业有 49 家，占比 45.37%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的有 57 家，占比 52.78%；产品销售不畅、库存增加，以及流动资金短缺、融资困难等因素，合计占比超过 48.15%，也是企业生产经营中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

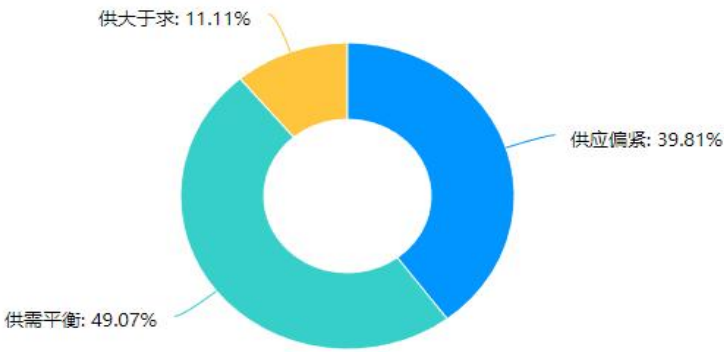
（一）企业对今年上半年全国蚕茧产量与去年同期相比的判断

从样本企业对 2023 年上半年全国蚕茧产量与去年同期相比的预判来看，36 家企业认为蚕茧产量基本持平，占比 33.33%；有 23 家企业认为蚕茧产量略有增长，占比 21.3%。有 49 家企业认为蚕茧产量略有下降，占比 45.37%。

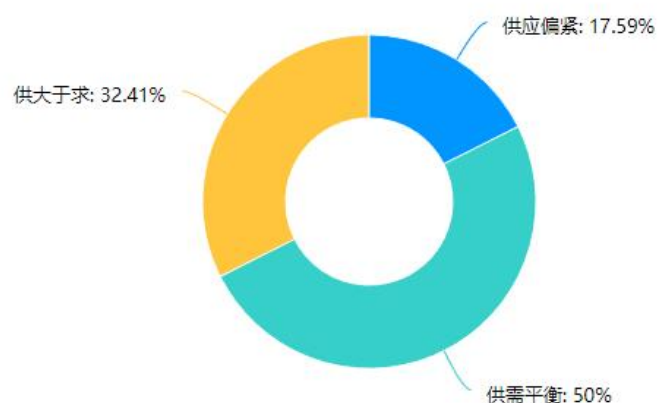


(二) 企业对三季度国内蚕茧、生丝供求关系及生丝价格走势的判断

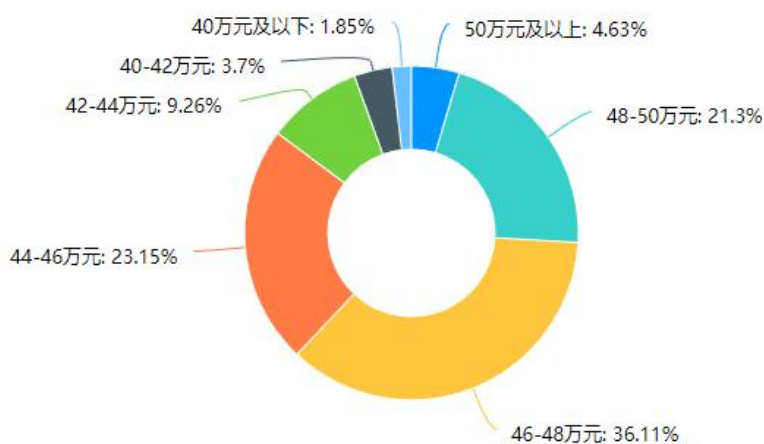
从样本企业对三季度国内蚕茧供求关系的预判情况看，49.07%的企业认为蚕茧的供需处于相对平衡的状态，39.81%的企业认为蚕茧供应偏紧，11.11%的企业则认为国内蚕茧供大于求。



从样本企业对三季度国内生丝供求关系的预判情况看，50%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，17.59%的企业认为生丝供应偏紧，32.41%的企业则认为国内生丝供大于求。

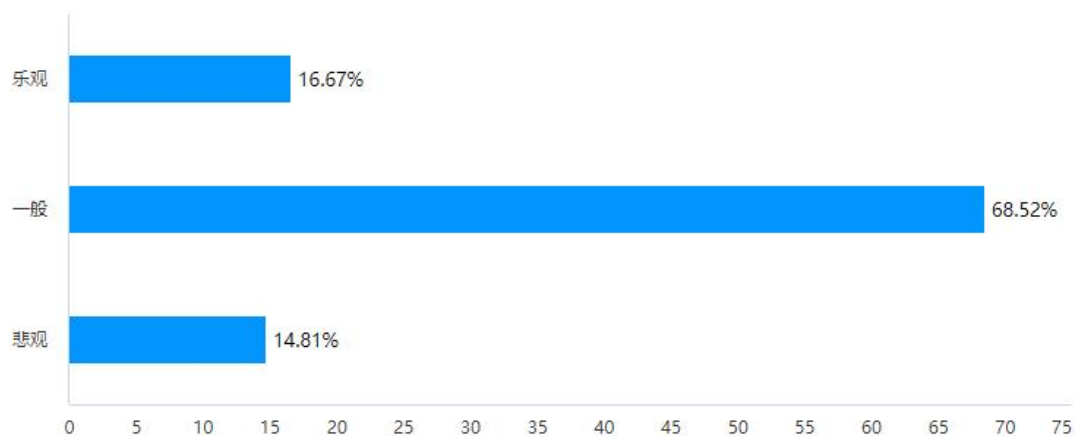


从样本企业对三季度 4A 级生丝的价格（万元/吨）预判来看，预计三季度生丝价格达到 42 万元/吨及以上的企业占达到 94.44%；其中，预计生丝价格 44 万元-46 万元/吨的企业 25 家，占比 23.15%；预计生丝价格在 46 万元-48 万元/吨的企业 39 家，占比 36.11%。总体来看，大多数茧丝绸企业认为三季度国内生丝价格走势将持续走高，整体维持在 44 万元/吨~50 万元/吨左右的价格区间。

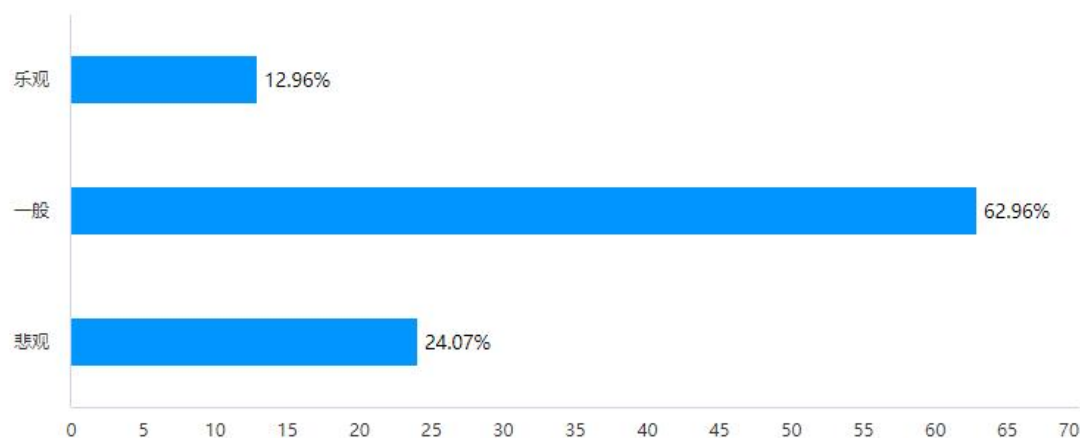


（三）对 2023 年下半年丝绸内外销市场的判断

对于 2023 年下半年国内外市场的判断，在内销市场方面，68.52%、16.67%的企业分别持一般和比较乐观态度，14.81%的企业对下半年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，12.96%的企业对下半年丝绸出口市场持乐观态度，62.96%的企业认为国际市场行情一般，24.07%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. 建议行业协会搭建多产业、多学术领域技术交流平台，助推蚕茧、生丝及副产品向医疗、美容、化工、军工等多产业、多方向的开发利用，推动传统桑蚕丝绸产业转型跨越发展。国家相关部门应加大对行业设备改造的项目扶持，提升行业的智能化、信息化水平。

2. 建议政府对传统文化产业给予政策性支持与扶持，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，用科技交融产品。重视产学研协同创新，发展产业园区等。

3. 建议政府通过相关渠道，解决行业招工难的问题，对劳动密集

型的丝绸行业，从安置劳动力，扩大就业等方面予以政策的倾斜。对已建的蚕桑基地不能因土地非粮化政策实行一刀切，应根据各地的实际情况进行科学规划。加强行业自律，规范蚕茧收购秩序和质量监管。

4. 建议政府相关部门加大对第三产业的关注，加强桑蚕茧丝绸产业市场的研究与开发，以三产市场促一二产的高质量发展。构建农—工—市场消费者供应链与一二三产业的有机融合，成为乡村振兴战略旗杆，发挥政策叠加效应。