

2022 年一季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

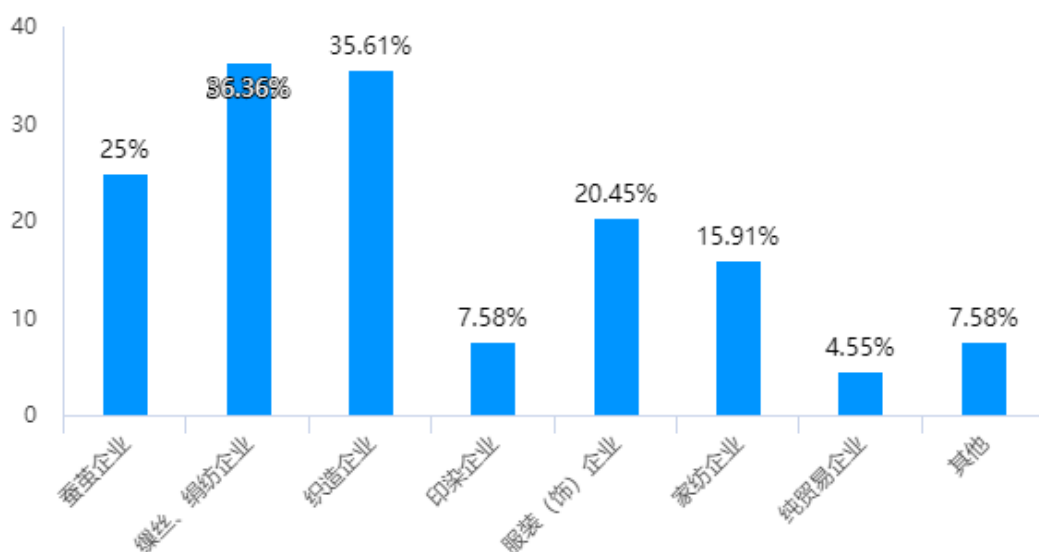
中国丝绸协会

2022 年以来，受全球疫情扩散蔓延、地缘政治冲突加剧、国内疫情散发多发等影响，茧丝绸行业经济运行压力不断增大。为加强行业经济运行监测和预警，及时反应企业诉求，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 29 日~5 月 13 日，通过线上问卷调查的形式，对各地茧丝绸企业受疫情影响情况及生产经营情况进行了调查。现将调查结果发布如下：

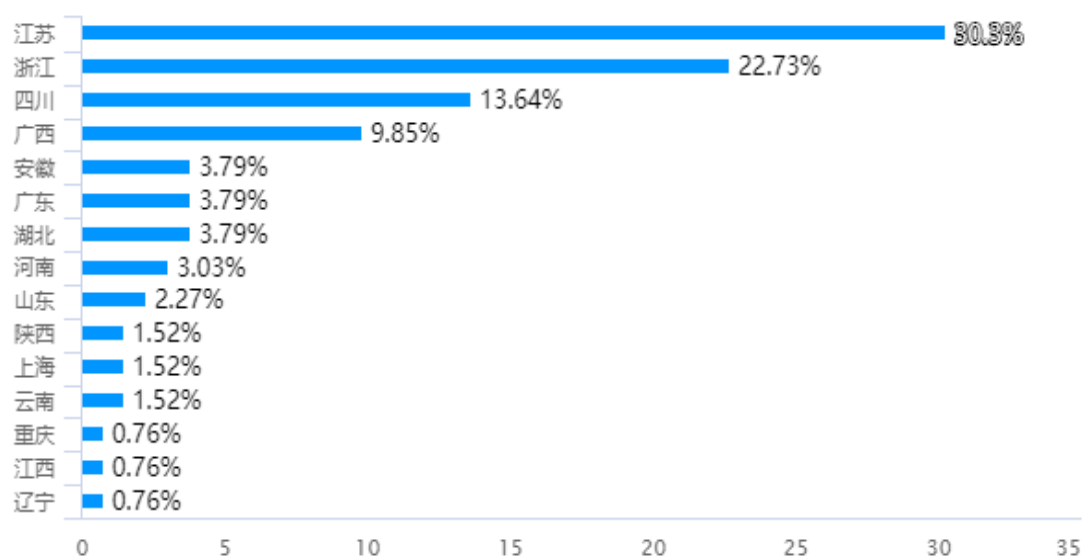
一、样本企业基本情况

本次问卷调查得到了广大企业的大力支持，共收到有效问卷材料 132 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。

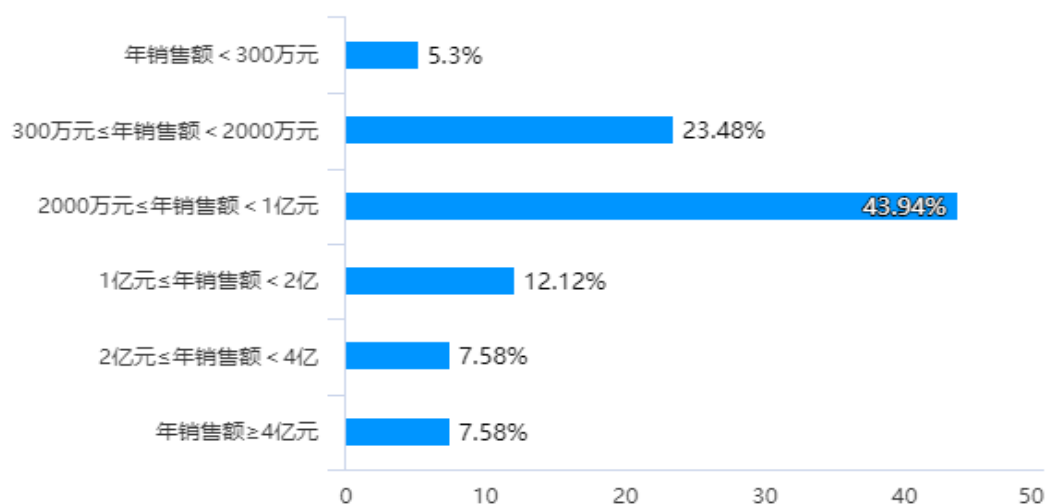
从分行业来看，缫丝、织造、蚕茧、服装、家纺等五个细分行业的样本企业，分别占样本企业总数的 36.36%、35.61%、25%、20.45% 和 15.91%；贸易企业和其他类型企业分别占 4.55% 和 7.58%。



从地域分布来看，全国共有 15 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、浙江、四川、广西等四个主产省区的企业共 101 家，分别占样本企业总数的 30.3%、22.73%、13.64%、9.85%。

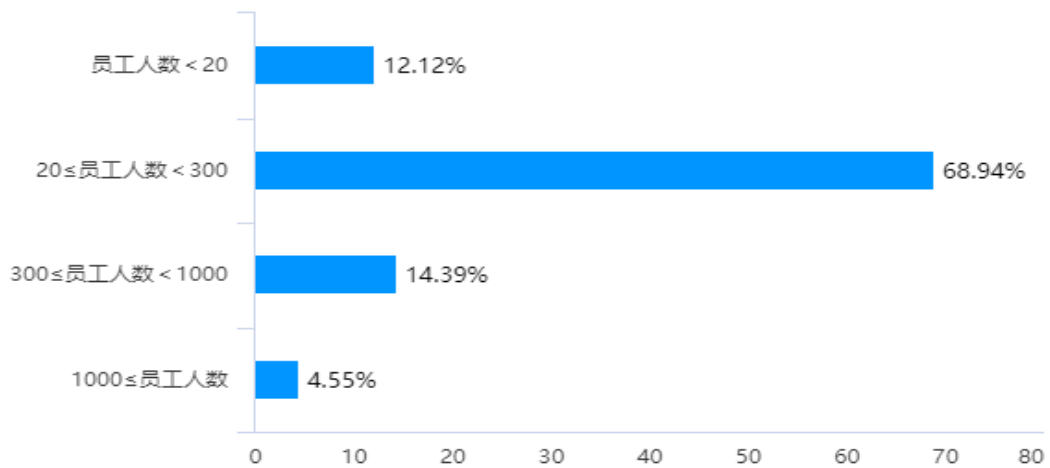


从企业销售规模来看，大型企业（年营业收入 4 亿元以上）占 7.58%，中型企业（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 63.64%，小型企业（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 23.84%，微型企业（年营业收入 300 万元以下）占 5.3%。



从企业用工规模来看，大型企业（从业人员 1000 人以上）占 4.55%，

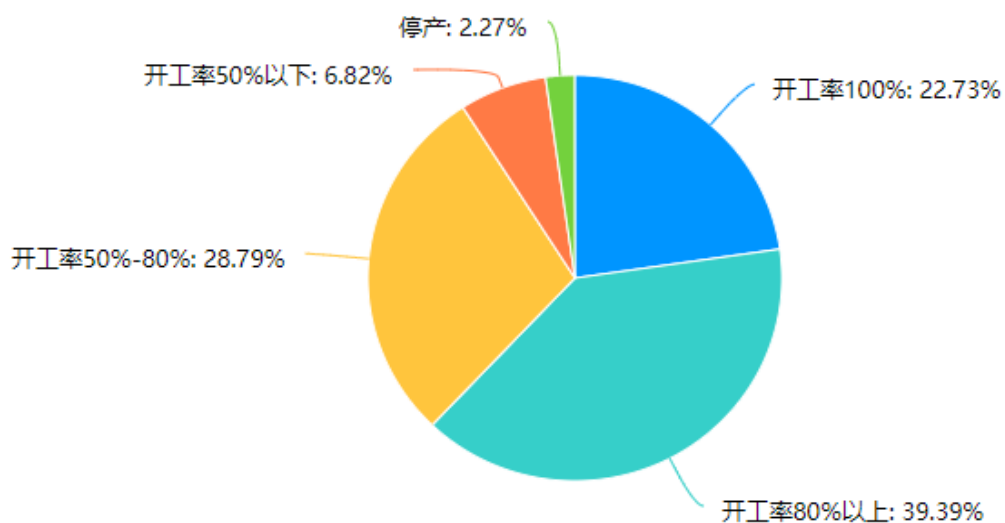
中型企业（从业人员 300 人~1000 人）占 14.39%，小型企业（从业人员 20 人~300 人）占 68.94%，微型企业（从业人员 20 人以下）占 12.12%。



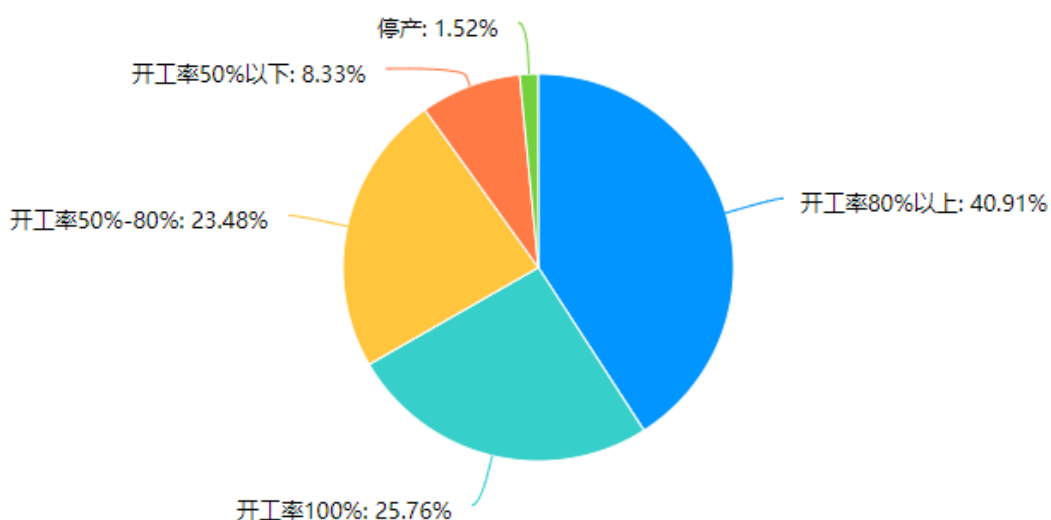
二、样本企业一季度生产经营状况及发展预期

（一）企业实际开工情况及二季度发展预期

从样本企业一季度实际开工情况来看，受新冠疫情和国际订单减少的影响，一季度开工率达 100% 的企业有 30 家，占样本企业总数的 22.73%；开工率 80% 以上的企业有 52 家，占比 39.39%；开工率 50%~80% 的企业有 38 家，占比 28.79%。开工率 50% 以下的企业 9 家，占比 9.09%，其中 3 家企业处于完全停产状态，占比 2.27%。



从样本企业对二季度预计开工情况看，行业整体开工率有一定幅度提高。其中，34 家企业预计开工率达到 100%，占样本企业总数的 25.76%，较一季度实际开工企业数提高 3.03 个百分点；54 家企业预计开工率 80%以上，占样本企业总数的 40.91%，较一季度提高 1.52 个百分点；预计开工率 50%~80%的企业占 23.48%；预计开工率在 50% 以下的企业占 8.33%，其中，2 家企业预计停产，占比 1.52%。



（二）企业主要产品产量情况及二季度产量预期

从一季度蚕茧、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，27.37%至 39.29%的企业产品产量与去年同期基本持平或出现 10%~20%不同程度下滑，仅有 1%至 5.68%的企业同比实现 20%以上增长。

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 (84)	1	10	33	23	17
占比	1.19%	11.90%	39.29%	27.38%	20.23%
丝类 (88)	5	8	26	32	17
占比	5.68%	9.09%	29.55%	36.36%	19.32%
绸缎 (95)	3	14	26	25	27

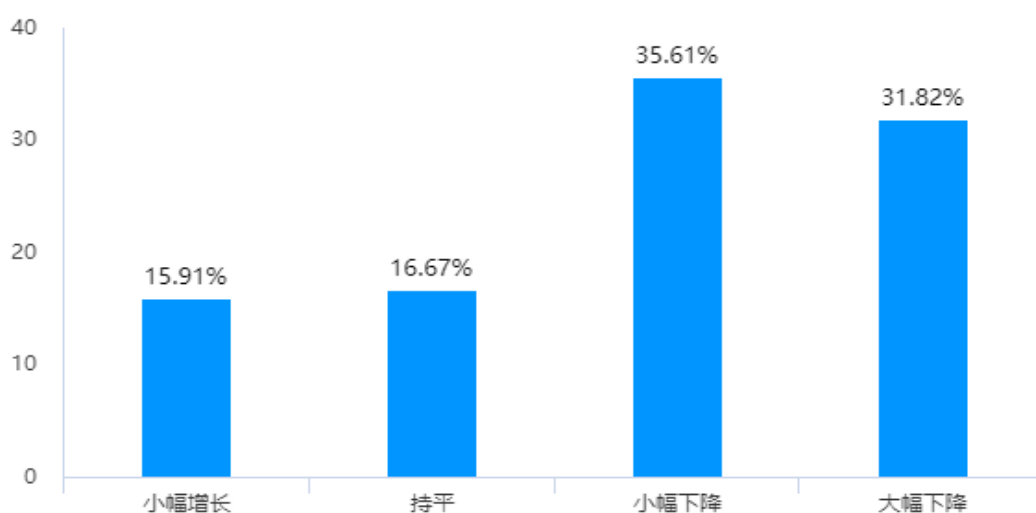
占比	3.16%	14.74%	27.37%	26.32%	28.42%
蚕丝被 (95)	1	8	36	21	29
占比	1.05%	8.42%	37.89%	22.11%	30.53%
服装服饰 (91)	3	10	25	25	28
占比	3.3%	10.99%	27.47%	27.47%	30.77%
其他 (85)	1	8	31	23	22
占比	1.18%	9.41%	36.47%	27.06%	25.88%

从样本企业对二季度主要产品产量的预期来看,预计二季度增长20%以上的企业有所减少,7.45%至22.47%的企业预计同比增长10%左右;30.23%至38.55%的企业预计产量与去年同期持平。预计产量减少10%~20%的企业占比12.36%至30.23%。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。

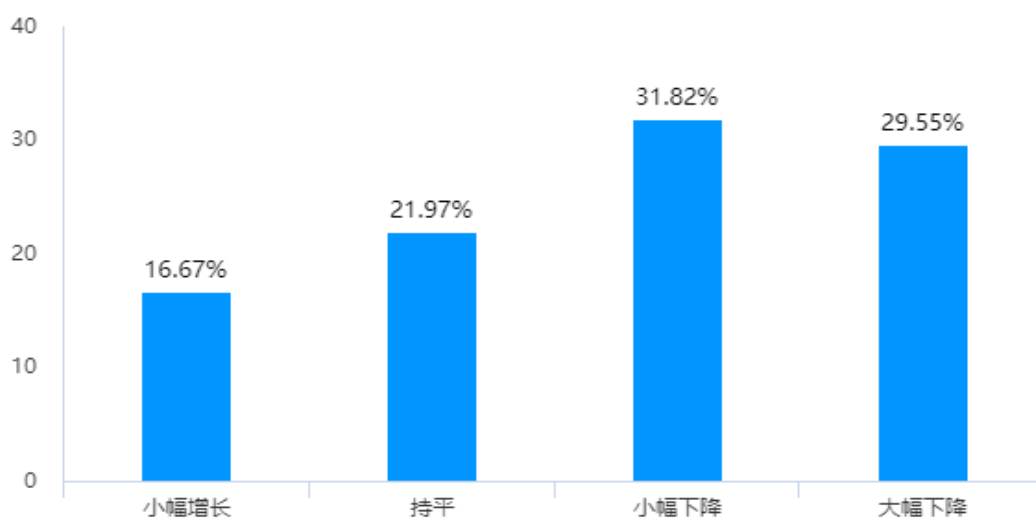
产品类别及企业数量/占比	增加20%以上	增加10%左右	持平	减少10%左右	减少20%以上
蚕茧 (89)	1	20	31	26	11
占比	1.12%	22.47%	34.83%	29.21%	12.36%
丝类 (86)	1	17	26	26	16
占比	1.16%	19.77%	30.23%	30.23%	18.60%
绸缎 (94)	1	11	29	26	27
占比	1.06%	11.70%	30.85%	27.66%	28.72%
蚕丝被 (94)	2	7	34	28	23
占比	2.13%	7.45%	36.17%	29.79%	24.47%
服装服饰 (92)	2	10	30	27	23
占比	2.2%	10.87%	32.61%	29.35%	25.00%
其他 (83)	1	8	32	23	19
占比	1.20%	9.64%	38.55%	27.71%	22.89%

（三）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，43家企业一季度内销订单金额与去年同期相比略有增长，其中，21家企业实现小幅增长，占比15.91%，基本持平的企业22家，占比16.67%；89家企业一季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中47家企业小幅下降，42家企业下降幅度较大，分别占比35.61%和31.82%。

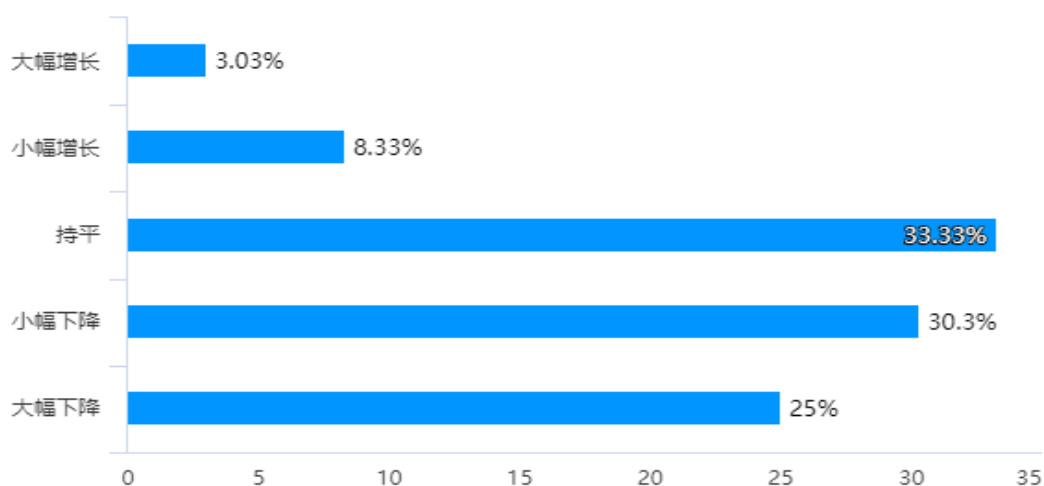


样本企业中，预计二季度内销订单金额与去年同期相比，基本持平和小幅增长的企业有51家，分别占比16.67%和21.97%。预计内销金额下降的企业有81家，其中，42家企业预计小幅下降，占比31.82%，39家企业预计大幅下降，占比29.55%。

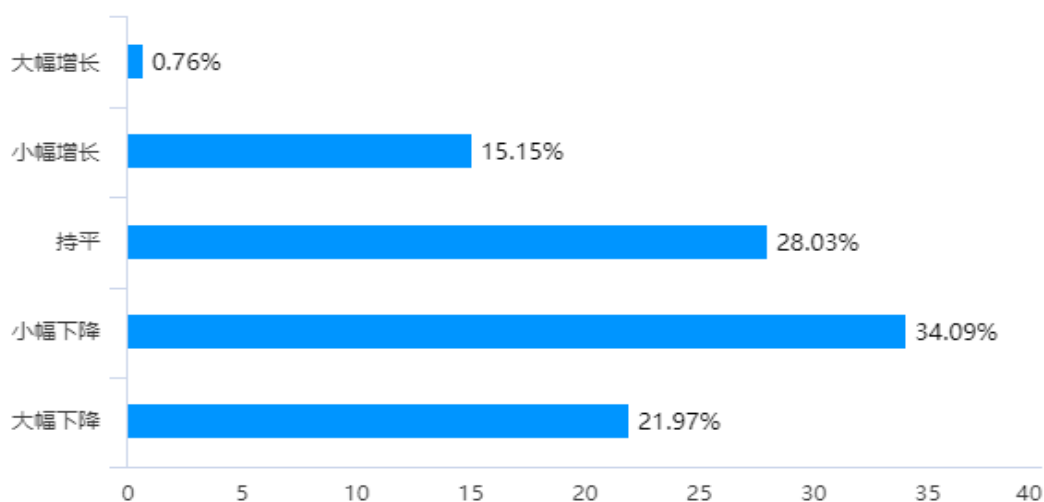


（四）企业外销订单金额情况及二季度预期

132 家样本企业中，4 家企业一季度的外销订单金额同比实现大幅增长，11 家企业实现小幅增长，44 家企业基本持平，分别占 3.03%、8.33%和 33.33%；40 家企业一季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 30.3%，33 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 25%。

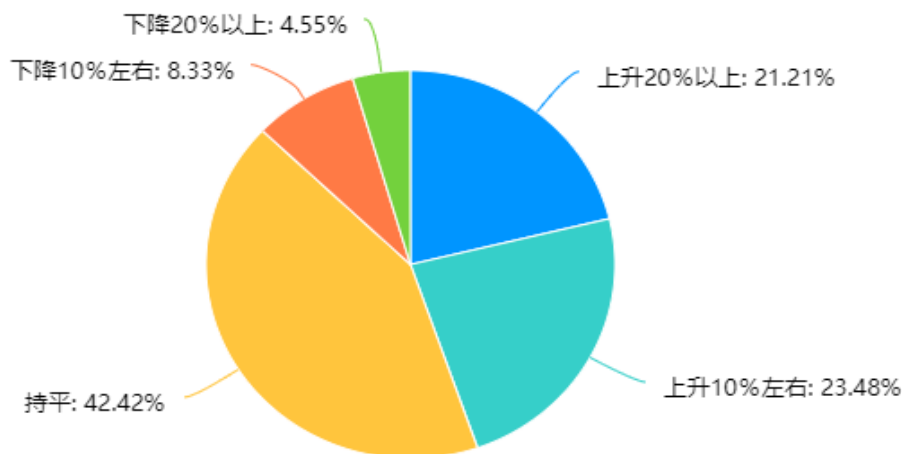


样本企业对二季度外销订单同比的预期，总体形势谨慎乐观。预计二季度企业外销订单同比小幅增长的企业 20 家，较一季度提高了 6.82 个百分点；37 家企业预计同比基本持平，占比 28.03%；45 家企业预计同比小幅下降，占比 34.09%；29 家企业预计大幅下降，占比 21.97%，较一季度下降了 3.03 个百分点。

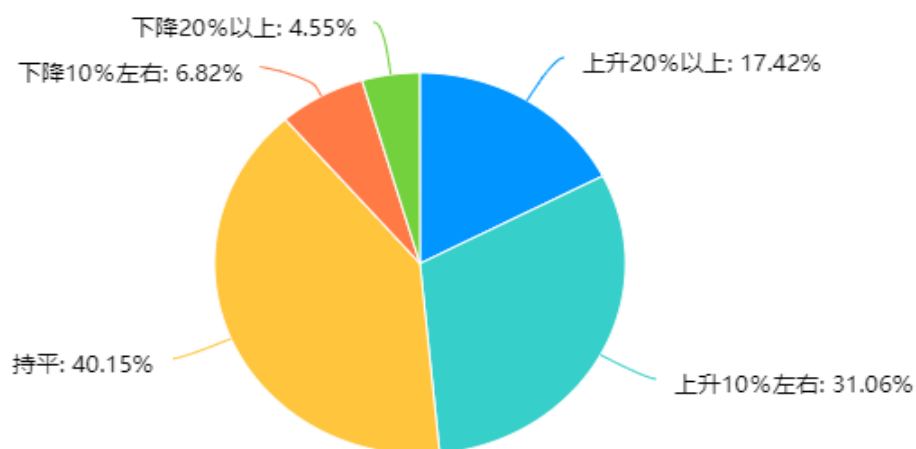


（五）企业产成品库存情况及二季度预期

从样本企业一季度的产成品库存情况看，企业产成品的库存量出现小幅增长，其中，28 家企业与去年同期相比增长 20%以上，31 家企业同比增长 10%左右，56 家企业同比基本持平。仅有 17 家企业产成品库存有所下降。

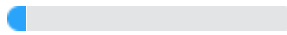
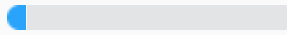
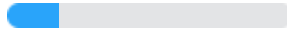
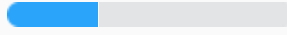
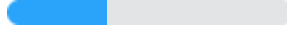


从样本企业二季度企业产成品库存预计情况看，有 40.15%的样本企业预计与去年同期相比基本持平，48.48%的企业库存上升 10%及以上，11.37%的企业库存下降 10%及以上。预计库存增加的企业较预计库存下降的企业增长了 37.11 个百分点，企业对二季度的市场预期不甚乐观。


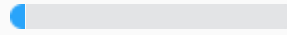
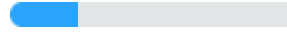
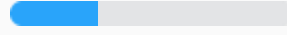
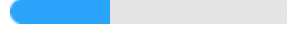


（六）企业营业收入情况及二季度预期

从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 43 家，占比 32.58%；营业收入同比出现不同幅度下降的企业有 89 家，其中有 42 家企业同比下降 10%左右，47 家企业同比下降 20%以上。

增减选项	企业数	所占比例
增加 20%以上	9	 6.82%
增加 10%左右	9	 6.82%
基本持平	25	 18.94%
减少 10%左右	42	 31.82%
减少 20%以上	47	 35.61%

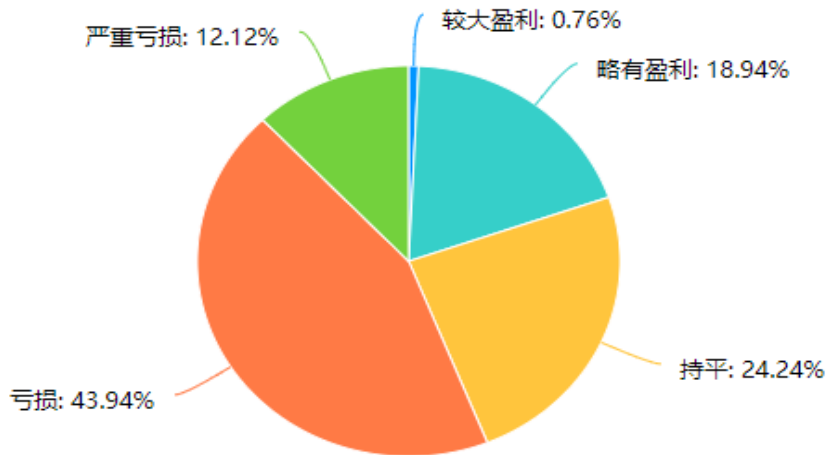
从样本企业对二季度营业收入的预期来看，预计二季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有 44 家，预计营业收入同比减少 10%以上的企业 88 家，与一季度企业营业收入实际情况基本一致。但预计营业收入增长 20%以上的企业下降了 3.03 个百分点，显现出企业对二季度的营收情况持谨慎态度。

增减选项	企业数	所占比例
增加 20%以上	5	 3.79%
增加 10%左右	7	 5.3%
基本持平	32	 24.24%
减少 10%左右	41	 31.06%
减少 20%以上	47	 35.61%

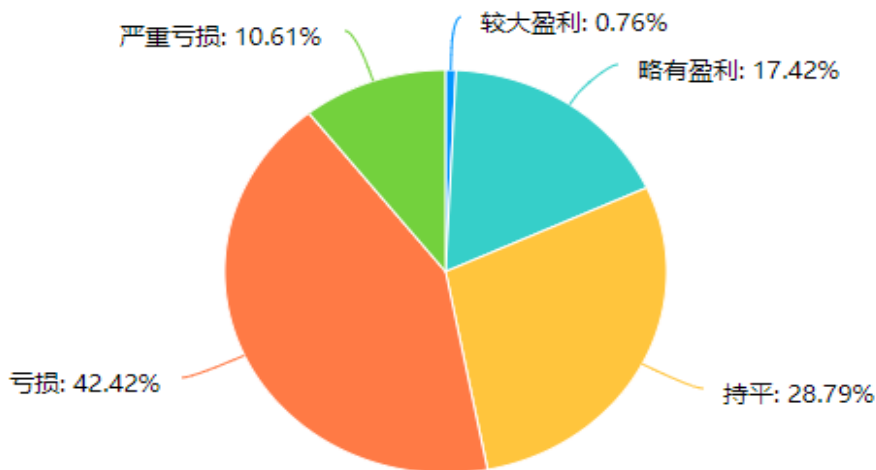
（七）企业经营效益情况及二季度预期

一季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 74 家企业出

现亏损，其中一般亏损企业 58 家，严重亏损企业 16 家，合计占比达到 58.06%；经营效益基本持平和实现盈利的企业 58 家，其中 32 家企业基本持平，占比为 24.24%；25 家企业略有盈利，占比为 18.94%；仅 1 家企业盈利较大，占比仅为 0.76%。



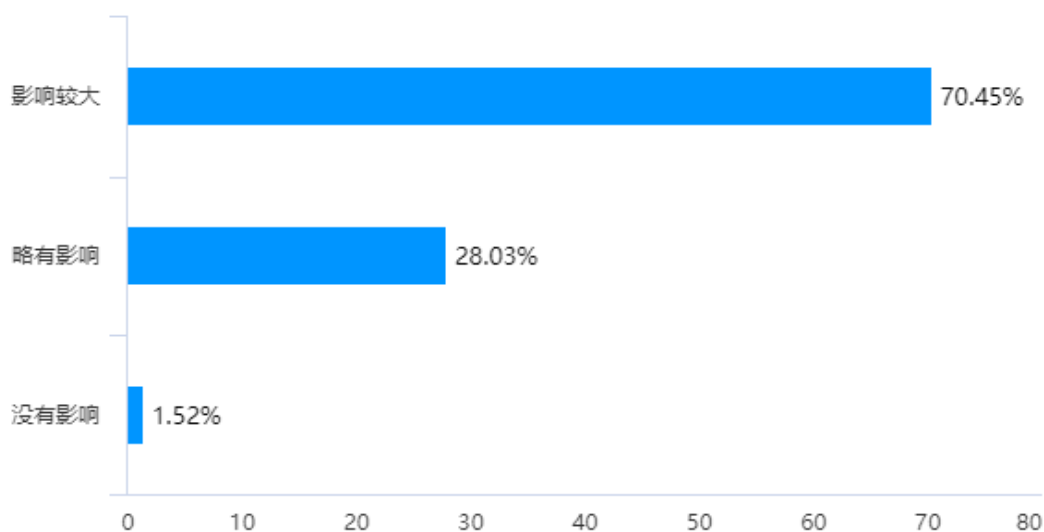
样本企业对二季度的经营效益预期情况显示，预计出现亏损的企业 70 家，较一季度减少 4 家；预计持平和盈利的企业 62 家，其中，预计持平企业 38 家，预计小幅盈利企业 23 家，预计较大盈利企业 1 家。



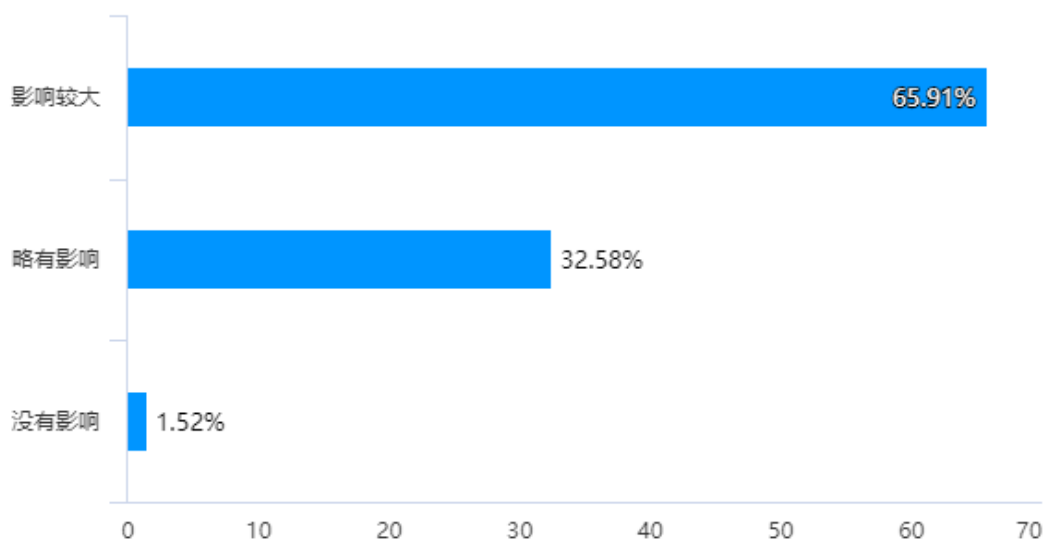
（八）疫情对企业经营影响情况及二季度预期

新冠疫情对一季度企业的经营造成不同程度的影响，从样本企业反馈情况看，有 93 家企业的生产运营受到严重影响，占比高达 70.45%，

略有影响的企业有 37 家，占比 28.03%，仅 2 家企业没有遭受影响。



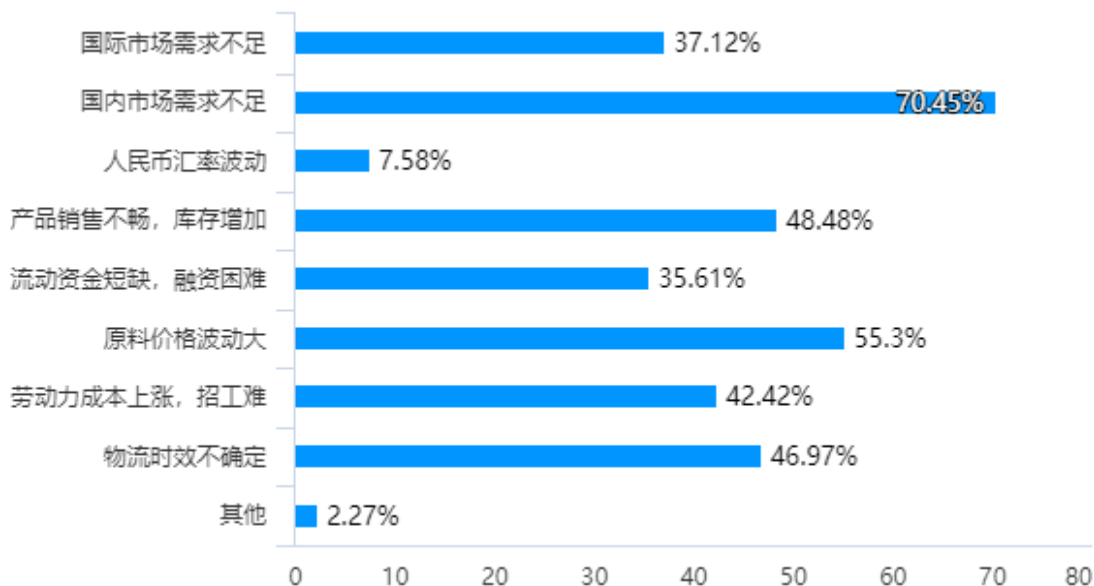
样本企业对二季度疫情影响的预期有所改善，预计受到严重影响的有 87 家企业，较一季度下降了 4.54 个百分点，预计略有影响的企业 43 家，预计没有影响的企业 2 家。



（九）目前企业遇到的主要问题

在国内外市场需求不足、人民币汇率波动、产品销售不畅、融资困难、原料价格波动大、招工难、物流受阻等影响目前企业发展的因素中，认为“国内市场需求不足”是最主要问题的企业 93 家，占比达到 70.45%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的企业有 73 家，占比 55.3%；其他因疫情等原因造成的产品销售不畅、库存

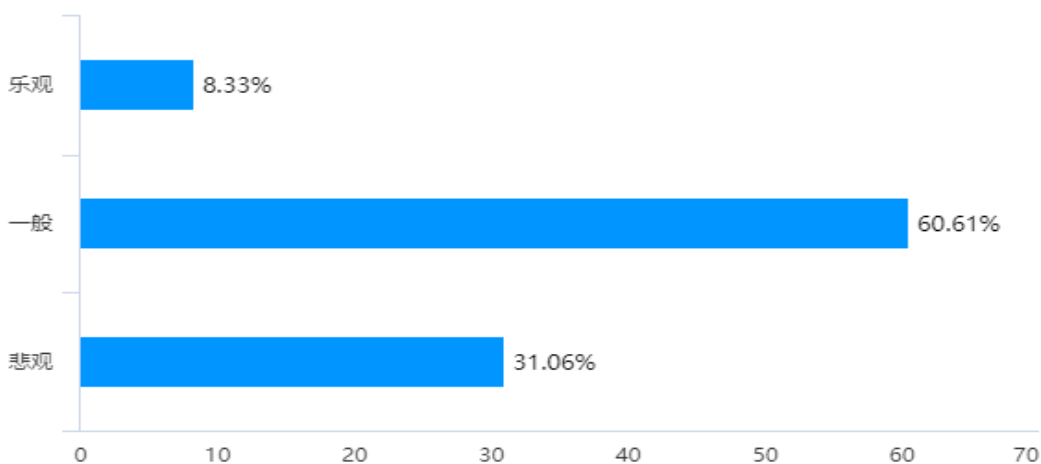
增加、国际市场需求不足、物流时效不确定、劳动力成本上涨、招工难、流动资金短缺、融资困难等问题均占比超过 35%以上，也是样本企业生产经营中亟待解决的主要问题。



三、样本企业对行业发展趋势预期情况

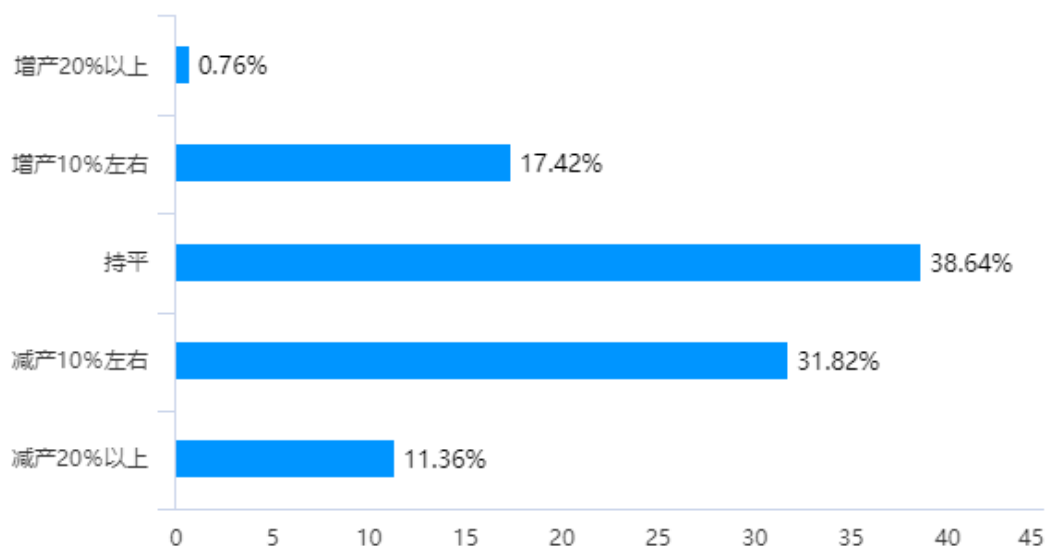
(一) 对二季度行业发展形势的态度

对当前行业发展趋势的预判，80 家企业认为情况一般，占比 60.61%；有 11 家企业对疫情发展和市场回升持乐观态度，占比 8.33%。另外有 41 家企业认为当前行业发展前景不佳，持悲观态度，占比 31.06%。

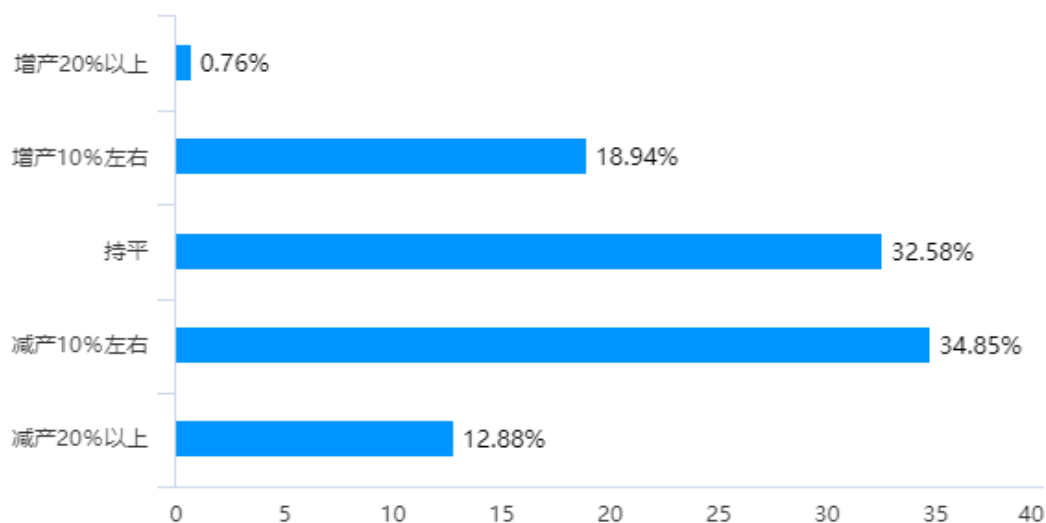


（二）对 2022 年全国春茧产量及全年蚕茧产量的判断

对于 2022 年全国春茧的产量情况，样本企业总体认为同比有所减少。其中，有 38.64%的企业认为与去年同期基本持平，31.82%的企业认为会减产 10%左右，认为会增产 10%左右的企业占比 17.42%，而认为会减产 20%以上的企业占比 11.36%。

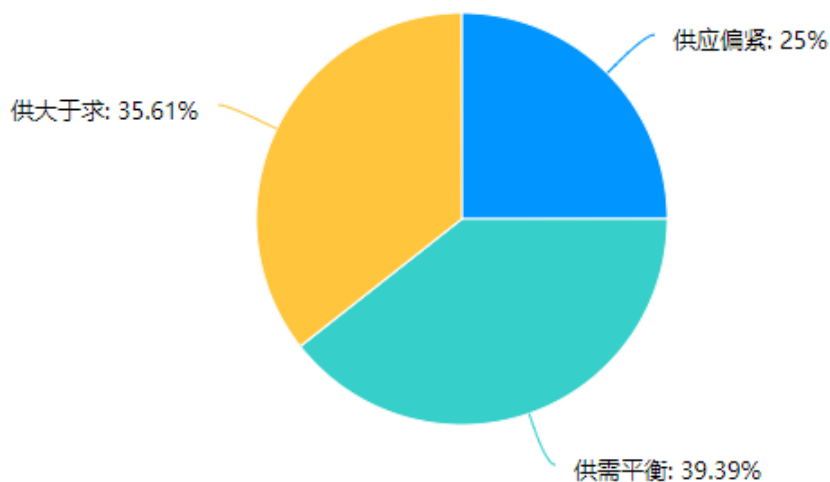


从样本企业对 2022 年全国蚕茧产量同比情况的预期来看，52.28%的企业预计持平和小幅增产，其中，32.58%的企业预计产量基本持平；47.73%的企业认为会有不同程度的减产，其中 34.85%的企业认为会减产 10%左右，12.88%的企业认为会减产 20%以上。

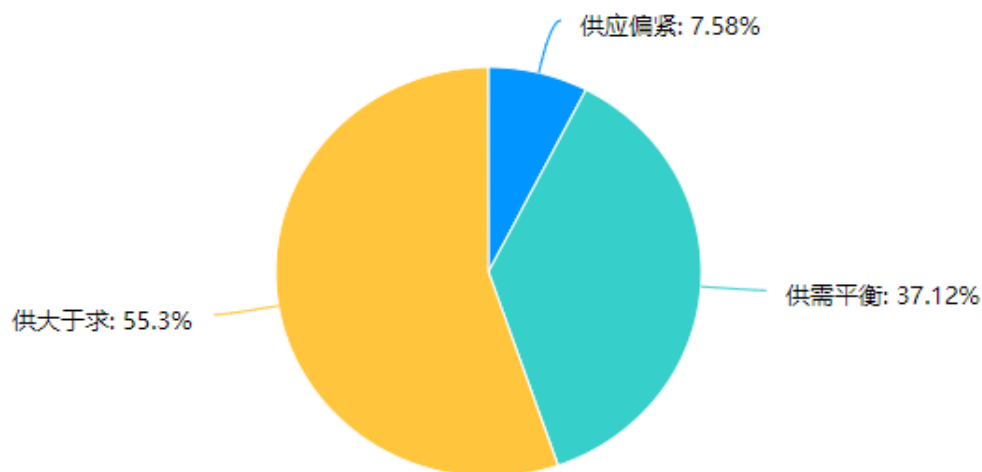


（三）对当前国内茧丝原料供求关系的判断

从样本企业对目前国内蚕茧、生丝供求关系的研判情况看，39.39%的企业认为蚕茧的供需处于相对平衡的状态，25%的企业认为蚕茧供不应求，35.61%的企业则认为国内蚕茧生产供大于求。



在生丝供求关系中，37.12%的企业认为生丝的供需相对平衡，7.58%的企业供应偏紧，而55.3%的企业认为生丝原料生产过剩，明显供大于求。



（四）对二三季度4A级生丝价格走势的判断

从样本企业对二、三季度国内4A级生丝的价格预判来看，预计

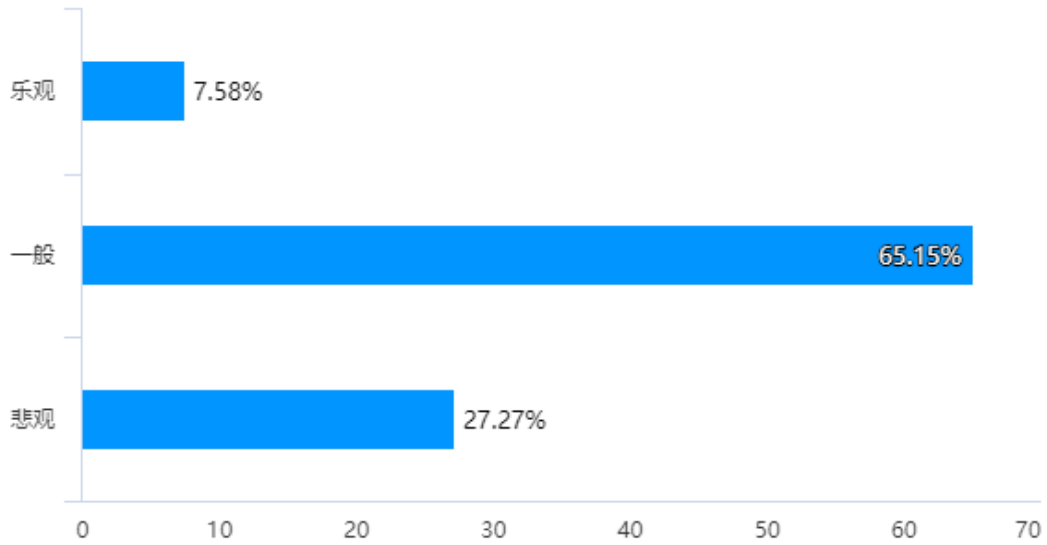
二季度生丝价格达到 40 万元及以上的企业占 13.64%；预计三季度生丝价格继续走高超过 40 万元以上的企业占 29.55%，较二季度增长了 15.91 个百分点。企业对二、三季度国内的生丝价格走势普遍看涨。

二季度生丝价格 (/吨)	企业数	所占比例
40 万元及以上	18	13.64%
38-40 万元	58	43.94%
36-38 万元	28	21.21%
34-36 万元	10	7.58%
32-34 万元	5	3.79%
30-32 万元	5	3.79%
30 万元及以下	8	6.06%

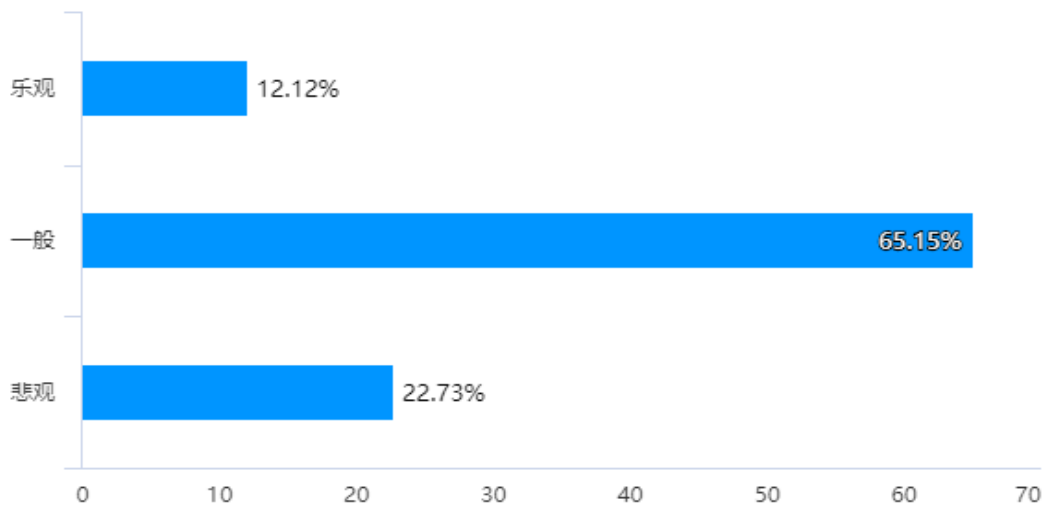
三季度生丝价格 (/吨)	企业数	所占比例
40 万元及以上	39	29.55%
38-40 万元	38	28.79%
36-38 万元	32	24.24%
34-36 万元	9	6.82%
32-34 万元	6	4.55%
30-32 万元	4	3.03%
30 万元及以下	4	3.03%

(五) 对下半年丝绸内外销市场的判断

对于下半年国内外市场的判断，样本企业都很谨慎。在内销市场方面，7.58%的企业认为对下半年丝绸内销市场的需求比现在乐观，27.27%的企业则持悲观态度。

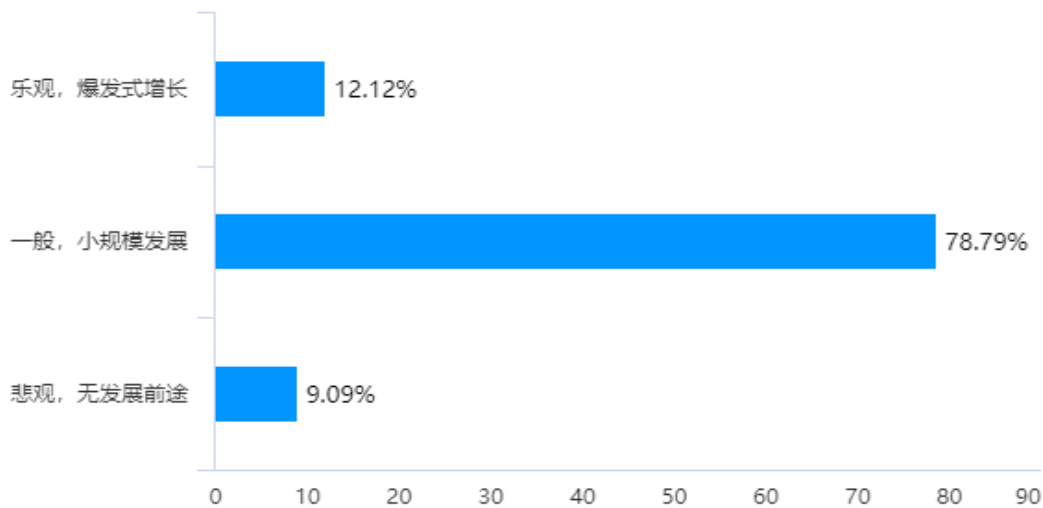


在出口方面，12.12%的企业对下半年丝绸出口市场持乐观态度，22.73%的企业持悲观态度。对内外销市场持一般态度的企业占比相同，分别都占 65.15%。



（六）对国内人工饲料养蚕发展趋势的判断

对于国内人工饲料养蚕发展趋势的判断中，12.12%的企业对发展前景持乐观态度，认为国内人工饲料养蚕会爆发式增长；78.79%的企业比较谨慎，认为会有小规模发展；另外有 9.09%的企业持悲观态度，认为此行业无发展前途。



四、企业对行业相关政策措施的建议

1. 建议政府部门统筹推进疫情防控和经济发展，指导、帮助企业科学防疫，控制和降低疫情风险，有序复工复产，保障企业的生产经营及物流运输活动正常开展。

2. 建议政府相关部门鼓励企业科技赋能，加大对研发型、商贸型以及自主品牌丝绸企业的支持，从税收优惠、降低融资标准、贷款利息减免、降低社保费用等方面提高扶持力度。

3. 建议政府部门关注茧丝原料价格波动，在生丝价格过低时及时启动生丝收储，抑制茧丝价格非理性下跌走势，稳定市场行情，维护行业经济稳定健康发展。

4. 建议商务部等相关部委加大国家专项资金投入，继续大力扶持桑蚕、柞蚕等茧丝原料基地建设；加快省力化养蚕设备的研发推广，提高蚕茧质量和产量；加强丝绸产品的创新研发和市场监管，扩大行业品牌宣传，提高行业核心竞争力。

5. 建议充分发挥行业协会的作用，引导行业自律，倡导各地采用正规企业的优质蚕种，防止跨省恶性抢购蚕茧，人为炒作茧丝原料价格，规范茧丝原料分级检测，提倡优质优价，维护市场交易秩序。