

# 2022 年二季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

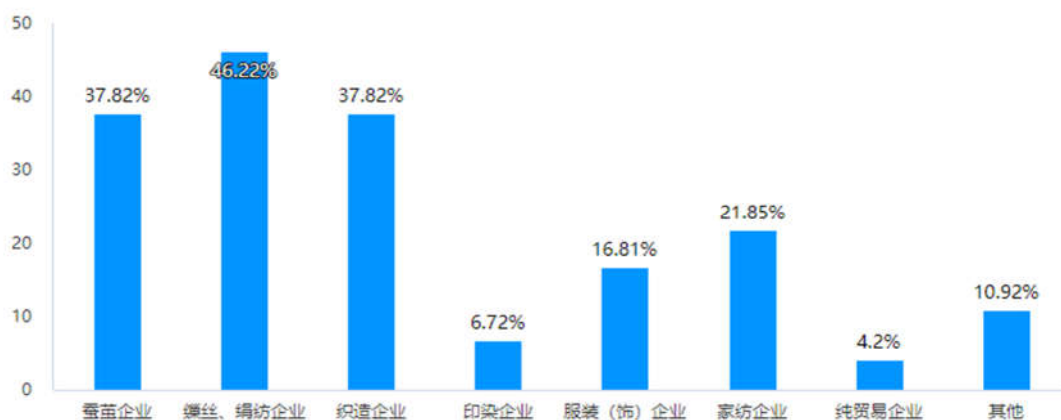
中国丝绸协会

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7月25日~8月10日，通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业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

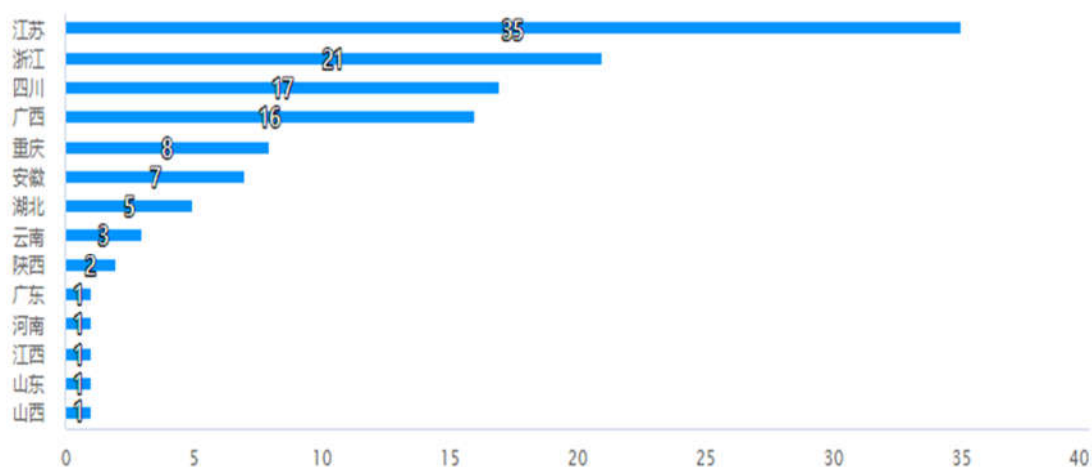
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料119份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

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37.82%、46.22%、37.82%、16.81%和21.85%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占6.72%、4.2%和10.92%。

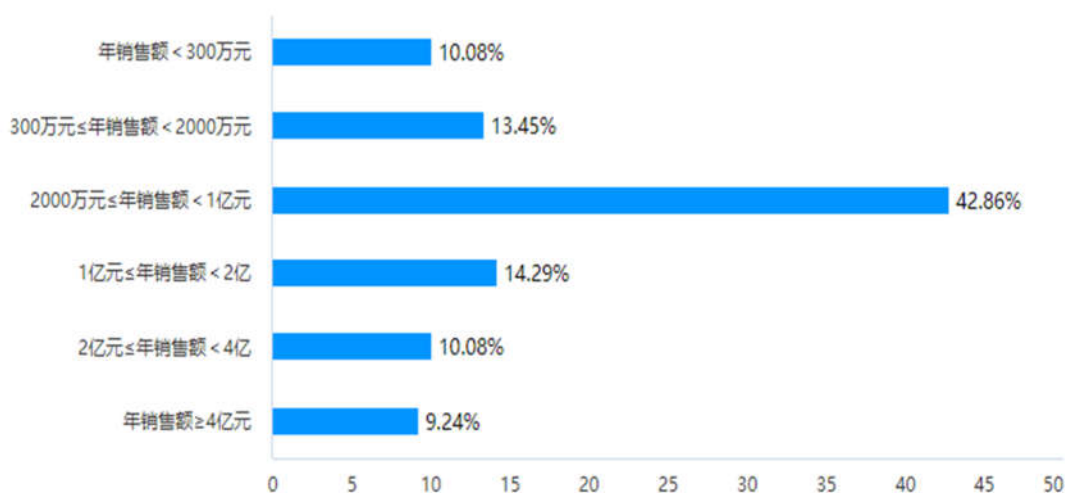


从地域分布来看，全国共有14个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自江苏、浙江、四川、广西四个主产省区的企业共89家，分别占参与调查问卷样本企业总数的29.41%、17.65%、

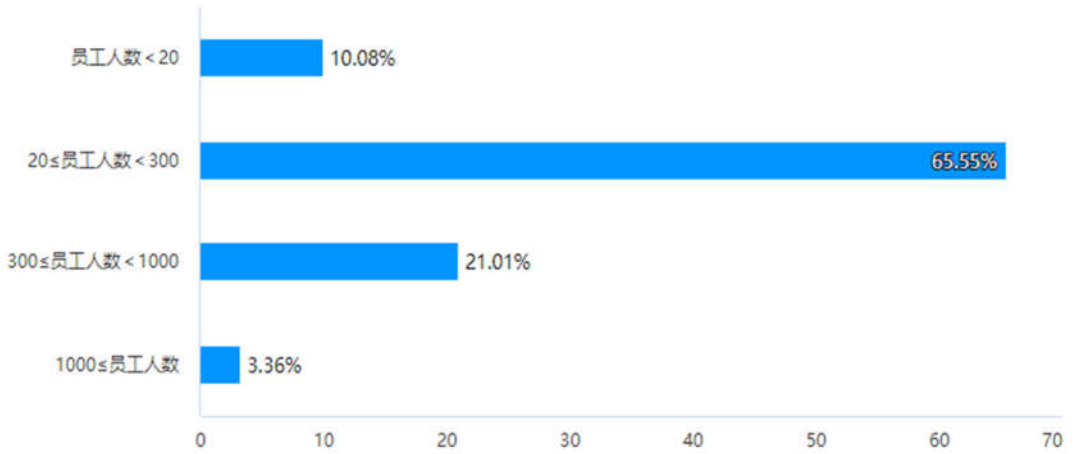
14.29%、13.45%。



从企业销售规模来看，大型企业（年营业收入 4 亿元以上）占 9.24%，中型企业（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 67.23%，小型企业（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 13.45%，微型企业（年营业收入 300 万元以下）占 10.08%。



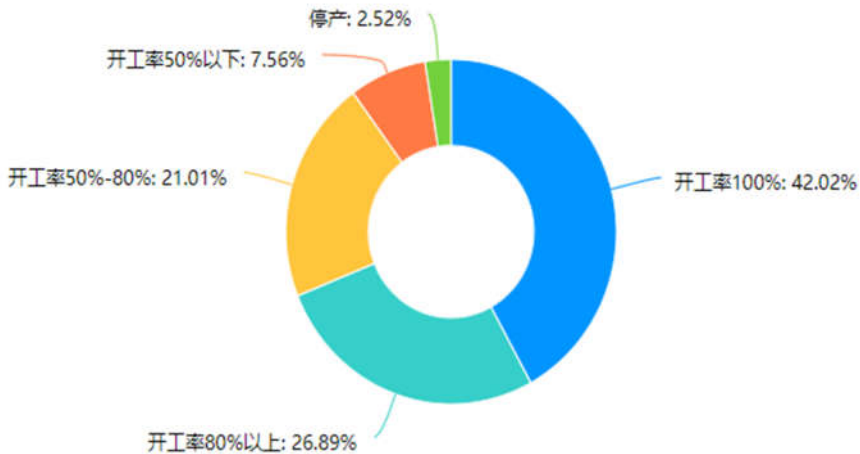
从企业用工规模来看，大型企业（从业人员 1000 人以上）占 3.36%，中型企业（从业人员 300 人~1000 人）占 21.01%，小型企业（从业人员 20 人~300 人）占 65.55%，微型企业（从业人员 20 人以下）占 10.08%。



## 二、样本企业二季度生产经营状况及发展预期

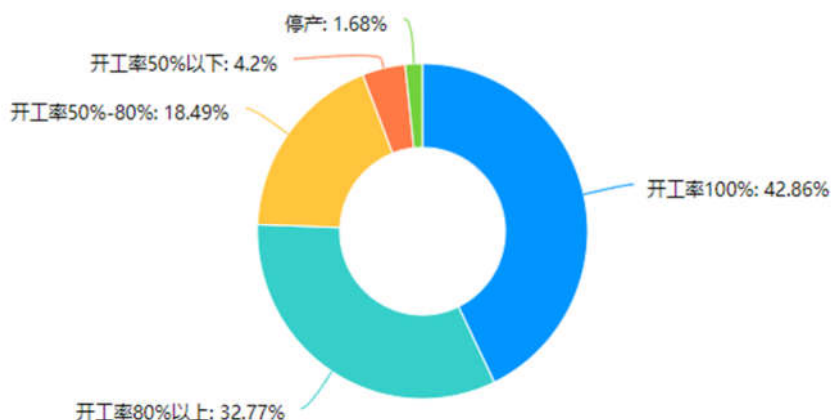
### (一) 企业实际开工情况及三季度发展预期

从样本企业二季度实际开工情况来看，二季度开工率达 100% 的企业有 50 家，占样本企业总数的 42.02%；开工率 80% 以上的企业有 32 家，占比 26.89%；开工率 50%~80% 的企业有 25 家，占比 21.01%；开工率 50% 以下的企业 9 家，占比 7.56%，其中 3 家企业处于完全停产状态，占比 2.52%。



从样本企业对三季度预计开工情况看，行业整体开工率预计有一定幅度提高。其中，51 家企业预计开工率达到 100%，占样本企业总数的 42.86%，较二季度实际开工企业数提高 0.84 个百分点；39 家企业预计开工率 80% 以上，占样本企业总数的 32.77%，较二季度提高 5.88 个百分点；预计开工率 50%~80% 的企业占 18.49%；预计开工率

在 50% 以下的企业占 4.2%，其中，2 家企业预计停产，占比 1.68%。



## (二) 企业主要产品产量情况及三季度产量预期

从二季度蚕茧、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，8.44%（平均值）的企业产量增长 20% 以上，11.15%（平均值）的企业产量增长 10% 左右，41.69%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；25.42%（平均值）的企业和 13.3%（平均值）产量分别减少 10% 左右和减少 20% 以上。

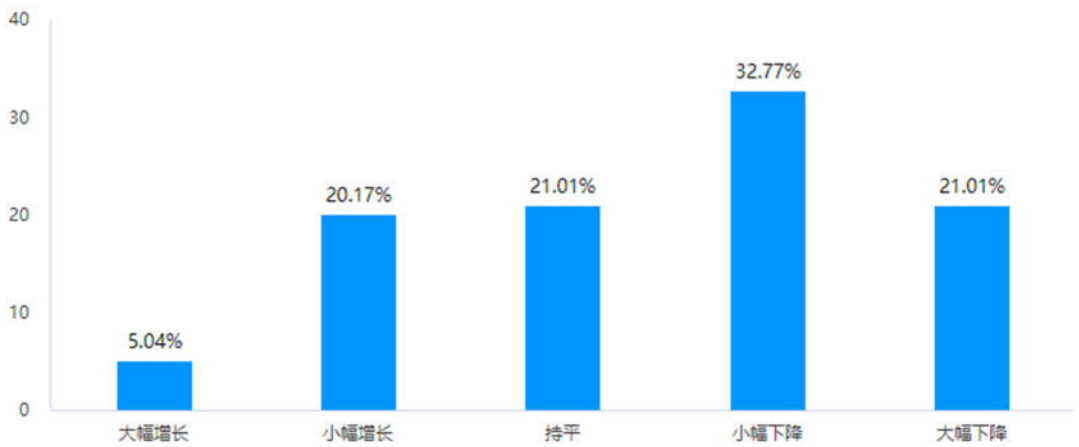
产品类别及企业数量/占比	增加 20% 以上	增加 10% 左右	持平	减少 10% 左右	减少 20% 以上
蚕茧 (92)	9	14	37	17	15
占比	9.78%	15.22%	40.22%	18.48%	16.30%
丝类 (89)	10	13	34	22	10
占比	11.24%	14.61%	38.20%	24.72%	11.24%
绸缎 (88)	7	13	34	21	13
占比	7.95%	14.77%	38.64%	23.86%	14.77%
蚕丝被 (92)	8	5	34	32	13
占比	8.70%	5.43%	36.96%	34.78%	14.13%
服装服饰 (77)	6	9	32	21	9
占比	7.79%	11.69%	41.56%	27.27%	11.69%
其他 (77)	4	4	42	18	9
占比	5.19%	5.19%	54.55%	23.38%	11.69%

从样本企业对三季度主要产品产量的预期来看,7.68%(平均值)的企业预计三季度同比增长 20%以上,较二季度实现产量增长 20%的企业占比下降了 0.76 个百分点;10.21%(平均值)的企业预计产量增长 10%左右,48.23%(平均值)的企业预计产量较去年同期基本持平,24.99%(平均值)的企业预计产量减少 10%左右,8.9%(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保守态度。

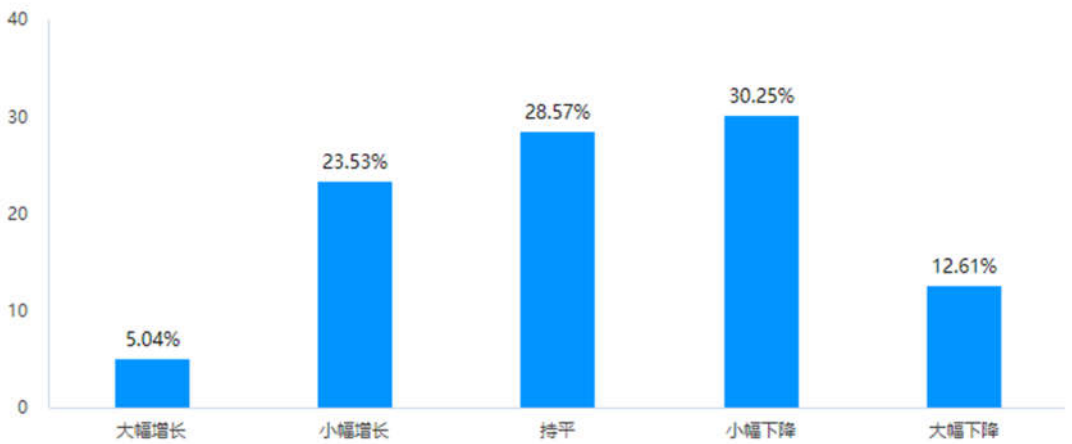
产品类别及企业数量/占比	增加 20%以上	增加 10%左右	持平	减少 10%左右	减少 20%以上
蚕茧 (90)	10	9	40	22	9
占比	11.11%	10.00%	44.44%	24.44%	10.00%
丝类 (88)	8	16	34	23	7
占比	9.09%	18.18%	38.64%	26.14%	7.95%
绸缎 (87)	5	10	45	18	9
占比	5.75%	11.49%	51.72%	20.69%	10.34%
蚕丝被 (91)	6	5	47	26	7
占比	6.59%	5.49%	51.65%	28.57%	7.69%
服装服饰 (76)	5	8	36	18	9
占比	6.58%	10.53%	47.37%	23.68%	11.84%
其他 (72)	5	4	40	19	4
占比	6.94%	5.56%	55.56%	26.39%	5.56%

### (三) 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,30 家企业二季度内销订单金额与去年同期相比略有增长,其中,6 家企业实现大幅增长,占比 5.04%,24 家企业实现小幅增长,占比 20.17%;基本持平的企业 25 家,占比 21.01%;64 家企业二季度的内销订单金额出现不同程度下降,其中 39 家企业小幅下降,25 家企业下降幅度较大,分别占比 32.77%和 21.01%。

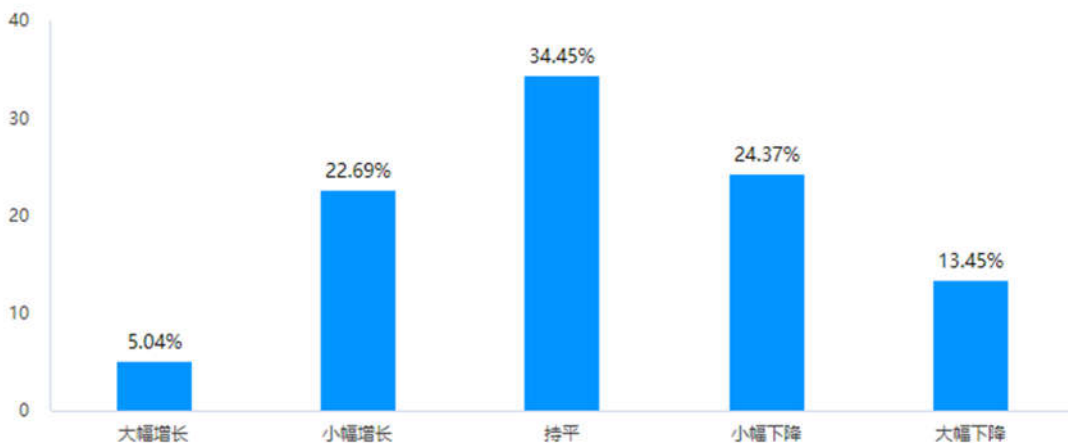


样本企业中，预计三季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 6 家，占比 5.04%；基本持平和小幅增长的企业有 62 家，分别占比 28.57%和 23.53%。预计内销金额下降的企业有 51 家，其中，36 家企业预计小幅下降，占比 30.25%，15 家企业预计大幅下降，占比 12.61%。

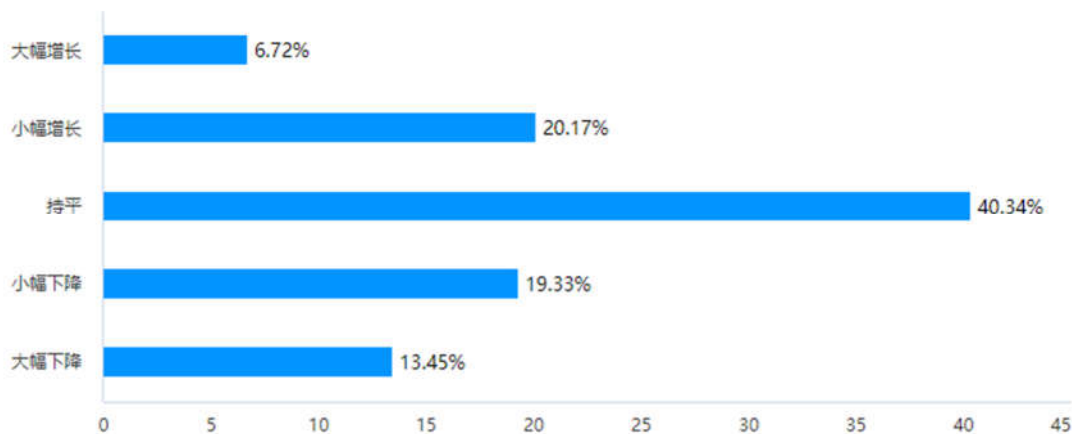


#### (四) 企业外销订单金额情况及三季度预期

119 家样本企业中，6 家企业二季度的外销订单金额同比实现大幅增长，27 家企业实现小幅增长，41 家企业基本持平，分别占 5.04%、22.69%和 34.45%；29 家企业二季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 24.37%，16 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 13.45%。

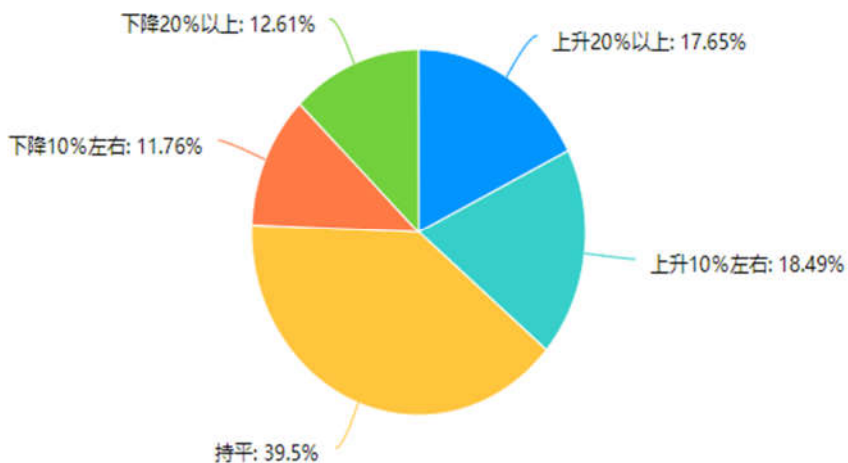


样本企业对三季度外销订单金额同比增长的预期，持谨慎乐观态度。8 家企业预计三季度企业外销订单同比大幅增长，占比 6.72%，24 家企业预计同比小幅增长；48 家企业预计同比基本持平，占比 40.34%；23 家企业预计同比小幅下降，占比 19.33%；16 家企业预计大幅下降，占比 13.45%。

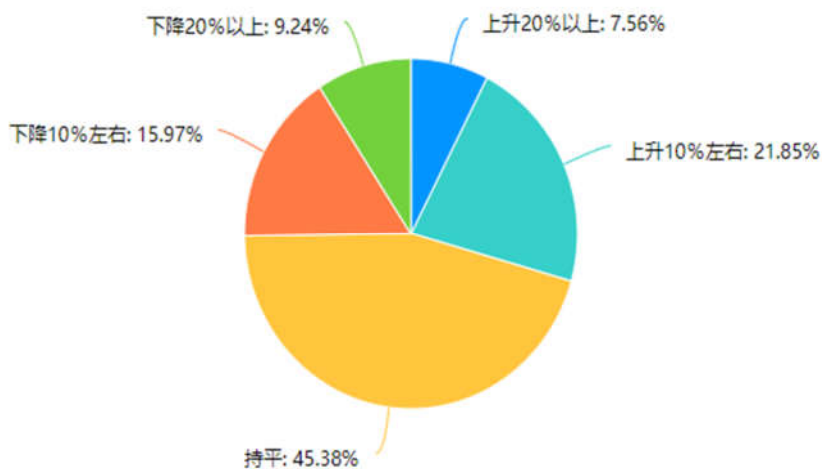


### (五) 企业产成品库存情况及三季度预期

从样本企业二季度的产成品库存情况看，43 家企业产成品的库存量出现不同程度增长，其中，21 家企业与去年同期相比增长 20% 以上，占比 17.65%；22 家企业同比增长 10% 左右，占比 18.49%；47 家企业同比基本持平，占比 39.5%；29 家企业产成品库存量下降 10% 至 20% 以上，占比 24.37%。



从样本企业对三季度企业产成品库存预计情况看，有 45.38% 的样本企业预计与去年同期相比基本持平，29.41% 的企业库存上升 10% 及以上，25.21% 的企业库存下降 10% 及以上。预计库存增加的企业占比较预计库存下降的企业占比增加了 4.2 个百分点，显示出企业对第三季度的市场预期不甚乐观。



### (六) 企业营业收入情况及三季度预期

从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 63 家，占比 52.94%；营业收入同比出现 10% 及以上幅度下降的企业有 56 家，其中有 28 家企业同比下降 10% 左右，28 家企业同比下降 20% 以上，占比皆为 23.53%。



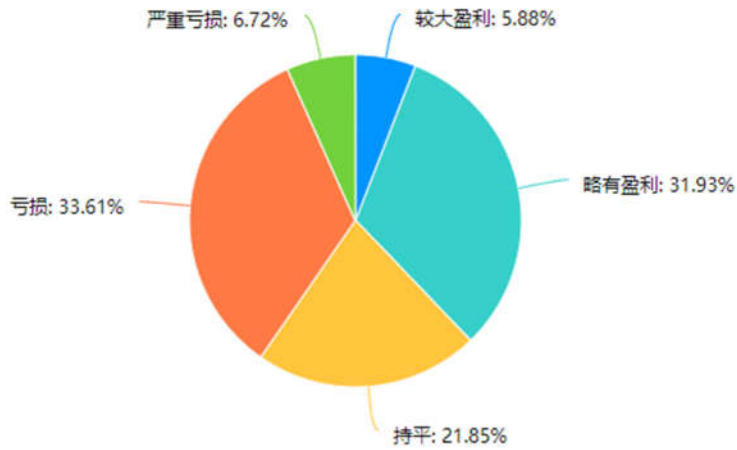
增减选项	企业数	所占比例
增加 20%以上	14	11.76%
增加 10%左右	20	16.81%
基本持平	29	24.37%
减少 10%左右	28	23.53%
减少 20%以上	28	23.53%

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 78 家，预计营业收入同比减少 10% 以上的企业 41 家，与二季度企业营业收入实际情况相比，企业预期有所向好。但预计营业收入增长 20% 以上的企业占比较二季度下降了 4.2 个百分点，显现出企业对三季度的营收情况持谨慎态度。

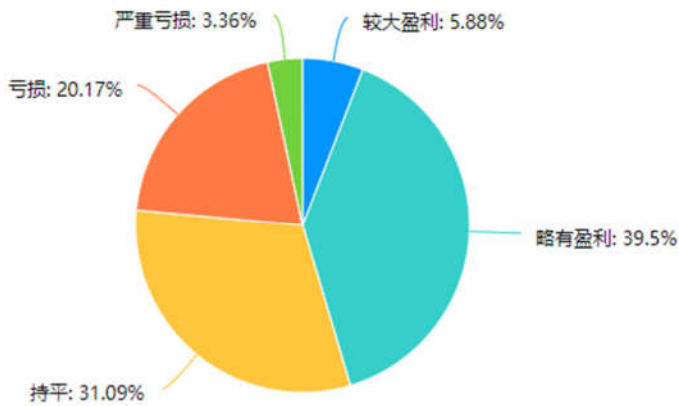
增减选项	企业数	所占比例
增加 20%以上	9	7.56%
增加 10%左右	27	22.69%
基本持平	42	35.29%
减少 10%左右	23	19.33%
减少 20%以上	18	15.13%

### (七) 企业经营效益情况及三季度预期

二季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 48 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 40 家，严重亏损企业 8 家，合计占比达到 40.33%；经营效益基本持平和实现盈利的企业 71 家，其中 26 家企业基本持平，占比为 21.85%；38 家企业略有盈利，占比为 31.93%；7 家企业盈利较大，占比为 5.88%。

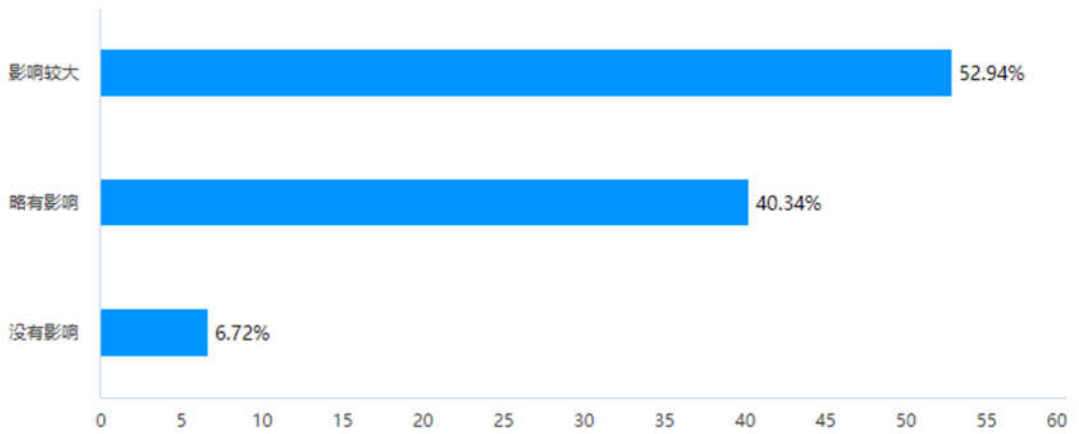


样本企业对三季度的经营效益预期情况显示，预计出现亏损的企业 28 家，较二季度减少 20 家；预计持平和盈利的企业 91 家，其中，预计持平企业 37 家，预计小幅盈利企业 47 家，预计较大盈利企业 7 家，占比分别为 31.09%、39.5%和 5.88%。

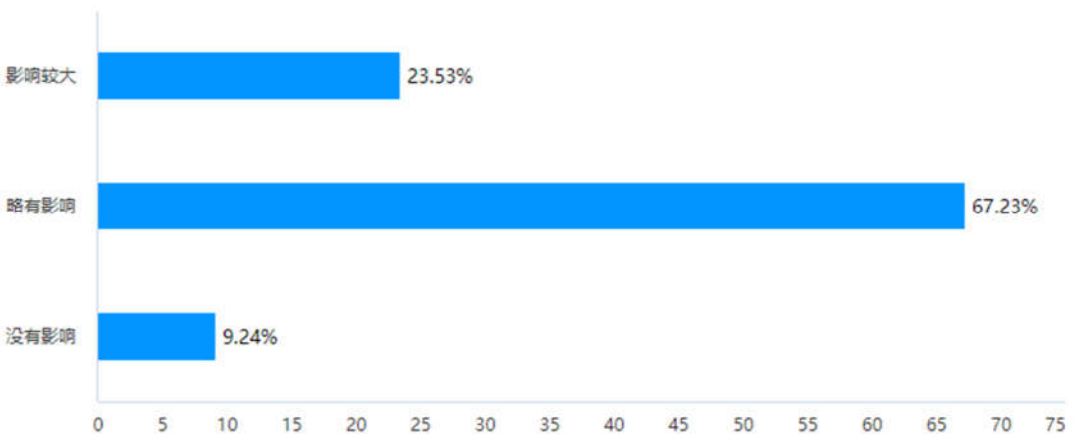


#### (八) 疫情对企业经营影响情况及三季度预期

新冠疫情对二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 63 家企业的生产运营受到较大影响，占比达到 52.94%，略有影响的企业有 48 家，占比 40.34%，仅 8 家企业没有遭受影响。

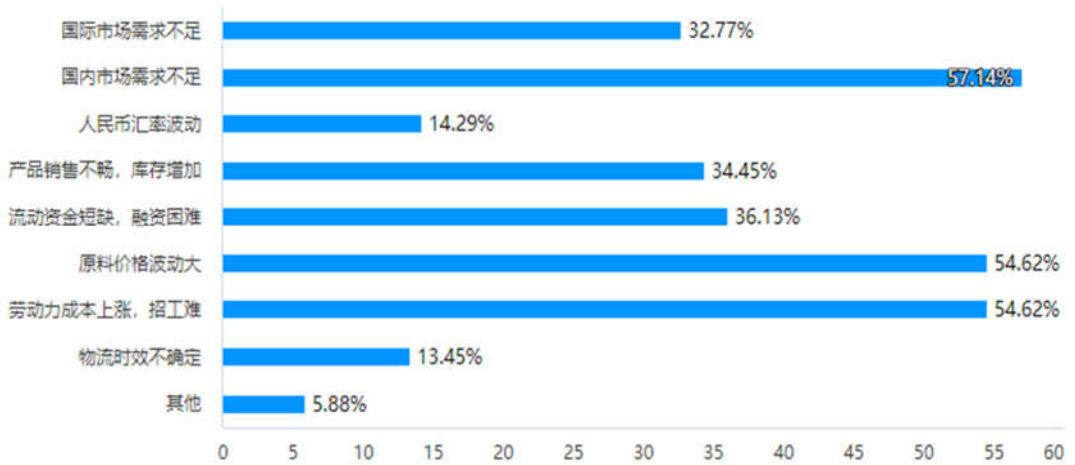


样本企业对三季度疫情影响的预期有所改善，预计受到严重影响的有 28 家企业，占比较二季度下降了 29.41 个百分点，预计略有影响的企业 80 家，预计没有影响的企业 11 家。



### (九) 目前企业遇到的主要问题

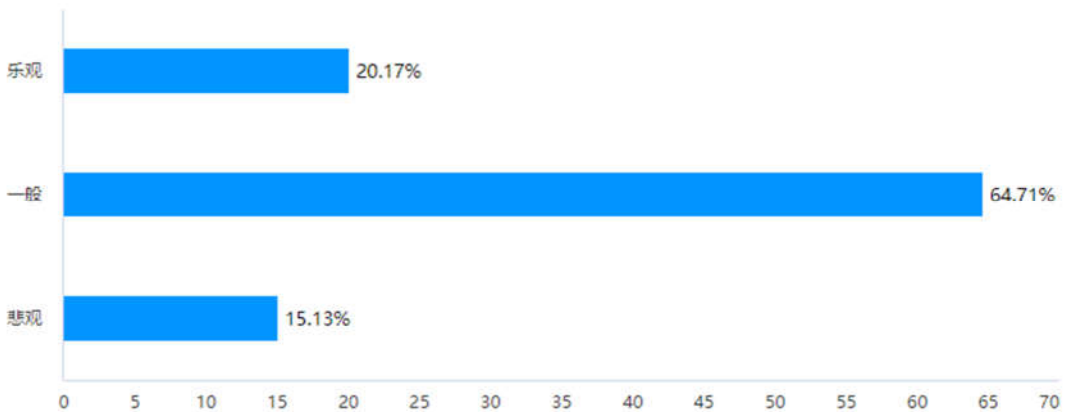
在国内外市场需求不足、人民币汇率波动、产品销售不畅、融资困难、原料价格波动大、招工难、物流受阻等影响目前企业发展的因素中，认为“国内市场需求不足”是最主要问题的企业 68 家，占比达到 57.14%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的企业有 65 家，占比 54.62%；认为劳动力成本上涨、招工难的企业有 65 家，占比 54.62%；其他因疫情等原因造成的产品销售不畅、库存增加、国际市场需求不足流动资金短缺、融资困难等因素，均占比超过 30% 以上，也是企业生产经营中需要重点关注的主要问题。



### 三、样本企业对行业发展趋势预期情况

#### (一) 对三季度行业发展形势的预期

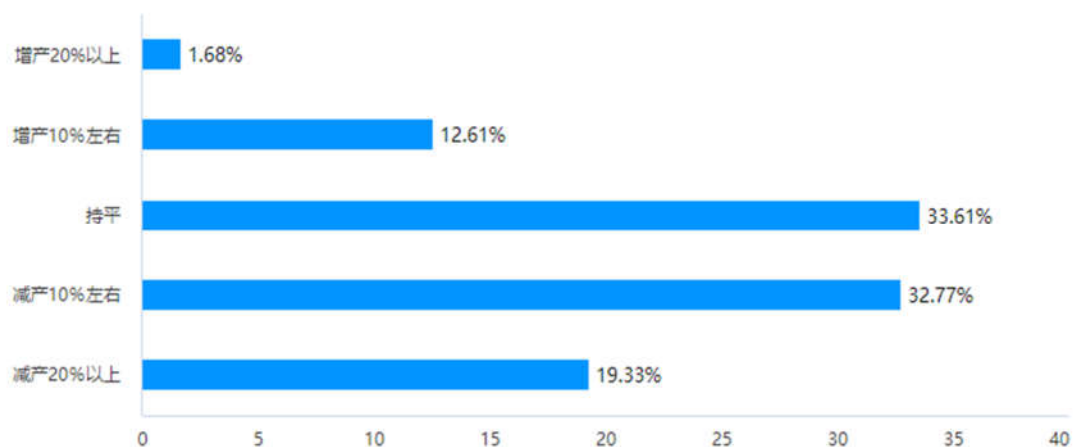
对三季度行业发展趋势的预判，77 家企业认为情况一般，占比 64.71%；有 24 家企业对疫情发展和市场回升持乐观态度，占比 20.17%。另外有 18 家企业认为当前行业发展前景堪忧，持悲观态度，占比 15.13%。



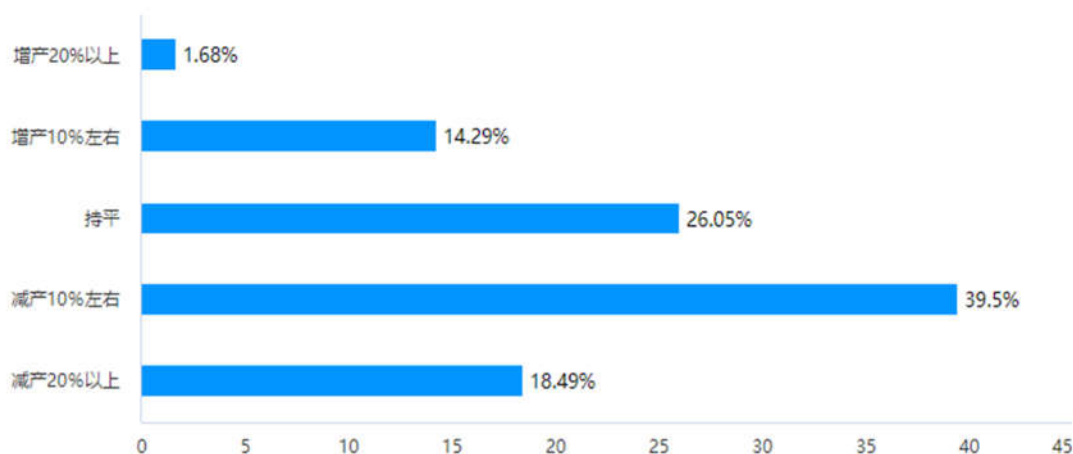
#### (二) 对 2022 年上半年全国蚕茧产量与去年同期相比的判断

从企业对 2022 年上半年全国蚕茧的产量判断情况看，52.1% 的样本企业认为产量同比有所减少，其中，32.77 的企业认为减产 10% 左右，19.33% 的企业认为减产 20 以上。33.61% 的企业认为产量与去年同期基本持平。认为增产 10% 左右的企业占比 12.61%，而认为增产 20%

以上的企业仅占比 1.68%。

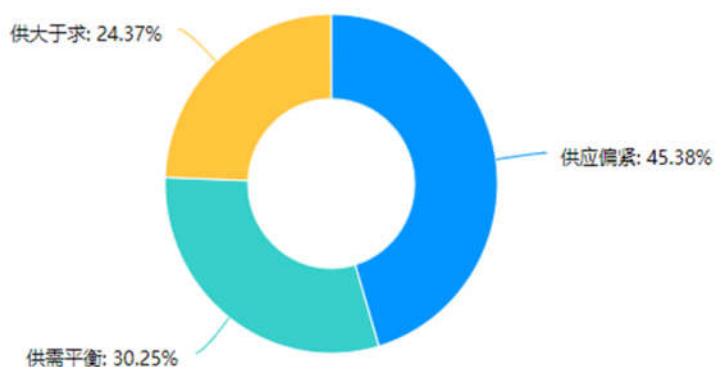


从样本企业对 2022 年全国蚕茧产量同比情况的预期来看，42.02% 的企业预计持平和小幅增产，其中，26.05% 的企业预计产量基本持平。57.99% 的企业认为会有不同程度的减产，其中 39.5% 的企业认为会减产 10% 左右，18.49% 的企业认为会减产 20% 以上。

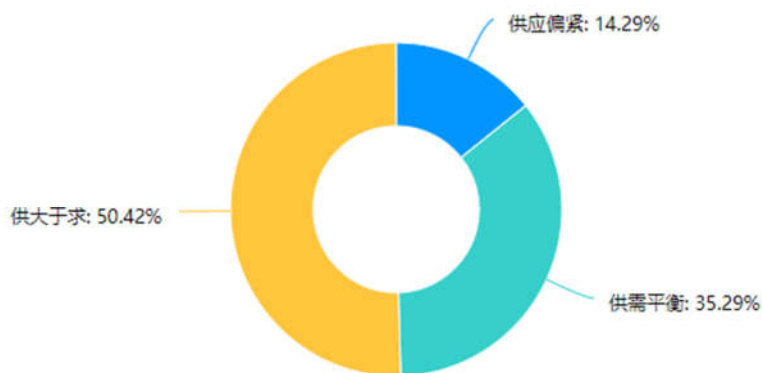


### （三）对当前国内茧丝原料供求关系的判断

从样本企业对目前国内蚕茧、生丝供求关系的研判情况看，30.25% 的企业认为蚕茧的供需处于相对平衡的状态，45.38% 的企业认为蚕茧供不应求，24.37% 的企业则认为国内蚕茧生产供大于求。7 月以来南方地区出现罕见持续高温天气，对蚕茧生产带来了较大的影响，需要引起企业高度关注。



在生丝供求关系中，35.29%的企业认为生丝的供需相对平衡，14.29%的企业供应偏紧，而50.42%的企业认为生丝原料生产过剩，明显供大于求。



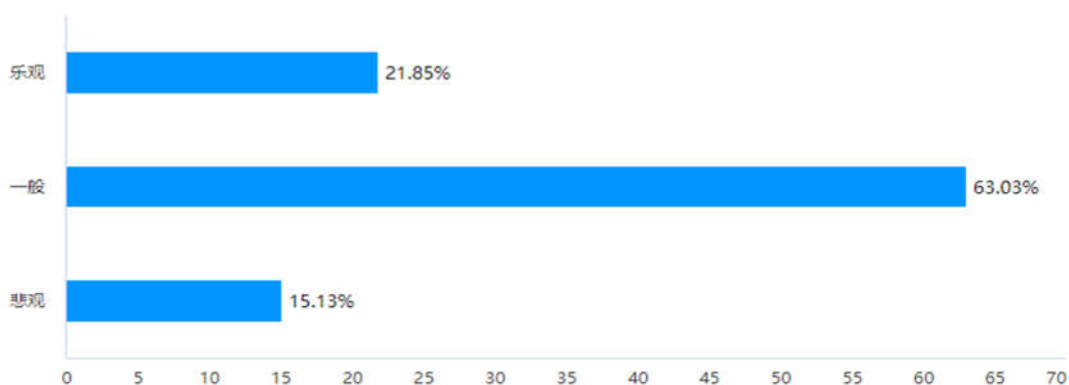
#### (四) 对三、四季度4A级生丝价格走势的判断

从样本企业对三、四季度国内4A级生丝的价格预判来看，预计三季度生丝价格达到46万元/吨及以上的企业占8.4%；预计四季度生丝价格继续走高超过46万元/吨以上的企业占25.21%，较三季度提高了16.81个百分点。对三、四季度国内生丝价格预计低于40万元/吨的企业分别占比7.56%、10.08%。总体来看，大多数茧丝绸企业认为下半年国内生丝价格走势将持续走高，维持在42万元/吨~46万元/吨左右的价格区间。

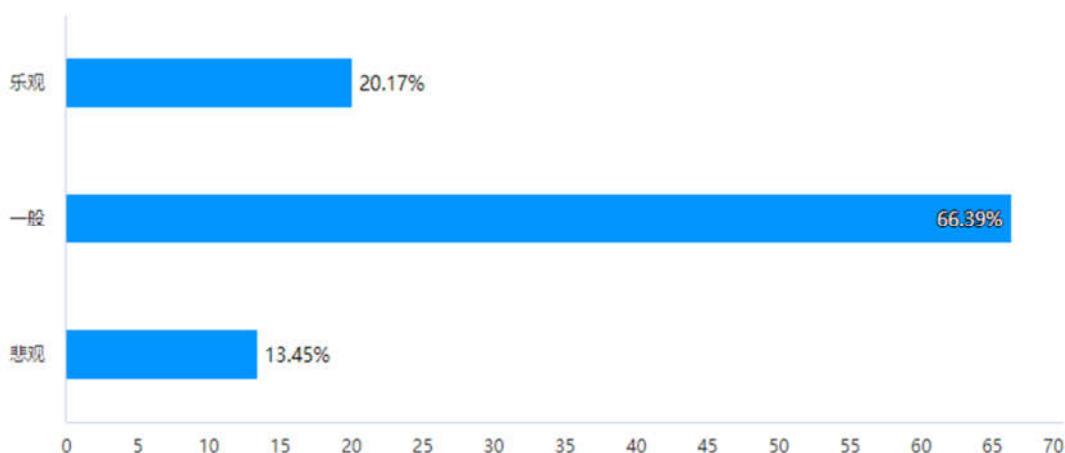
三季度生丝价格 (/吨)	企业数	所占比例
46 万元及以上	10	8.4%
44-46 万元	46	38.66%
42-44 万元	38	31.93%
40-42 万元	16	13.45%
38-40 万元	2	1.68%
36-38 万元	4	3.36%
36 万元及以下	3	2.52%
四季度生丝价格 (/吨)	企业数	所占比例
46 万元及以上	30	25.21%
44-46 万元	44	36.97%
42-44 万元	22	18.49%
40-42 万元	11	9.24%
38-40 万元	6	5.04%
36-38 万元	2	1.68%
36 万元及以下	4	3.36%

### (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，在内销市场方面，84.88%的企业持一般或比较乐观态度，15.13%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,20.17%的企业对下半年丝绸出口市场持乐观态度,66.39%的企业认为国际市场行情一般,13.45%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. 建议政府部门综合考虑疫情影响,在惠农惠企方面从政策和财政上给予扶持,加强对蚕品种的复壮升级研发和更新换代研发,强化对种桑养蚕的技术指导,不断提高蚕桑种养水平,提升蚕茧产量和质量。

2. 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。

3. 建议政府部门关注茧丝原料价格波动,适时启动生丝收放储,稳定市场行情;规范各地的蚕茧收购秩序,维护行业生产经营的稳定发展。

4. 建议相关部门加大对行业的科技创新和品牌建设的支持力度,提高产业链加工环节的智能化、数字化水平,提质降耗,推动企业创新能力提升,增强国际市场竞争能力。

5. 建议加强茧丝绸服务体系建设,建设一支业务过硬、保障有力的专家队伍,加快行业科技成果的产业化推广应用,充分发挥专家技



术人员的科技支撑作用。

6. 建议政府部门鼓励保险类企业制定蚕桑保险项目，参与蚕桑种养保险模式的推广普及，引导蚕农在种养各环节规范操作，增强抵御自然灾害和意外事故的能力，推动蚕桑产业健康可持续发展。