

2023-2024 年中国茧丝绸行业经济运行报告

中国丝绸协会

一、行业经济运行情况

(一) 农业环节

1. 桑园面积略有减少，蚕种供求缺口扩大

据有关部门统计，2023 年全国桑园面积 1137.3 万亩，同比减少 2.5%，江苏、浙江、安徽、山东、广西、重庆、云南、陕西等省（区、市）均有减少，其中浙江、重庆减幅较大，分别减少 19.57%和 12.42%。全国蚕种产量 1343.21 万张，同比增长 2.36%，其中春季 604 万张，由于农药中毒等原因蚕种减产 31.77 万张，同比减少 5%；夏秋季 739.21 万张，同比增加 62.79 万张，增幅 9.28%。全国发种量 1792.26 万张，同比增长 3.86%，加上我国桑蚕种出口达几十万张，全国蚕种产销缺口约 450 万张。另据中国蚕学会蚕种分会调查，2023 年全国仍保留名称的蚕种场有 100 多家，实际生产蚕种的单位仅 70 余家，其中年产 10 万张以上规模的蚕种场不到 20 家，其蚕种产量约占全国蚕种总产量的 90%。部分省市的蚕种场实际开工不足，是导致部分地区蚕种供求紧张的主要原因。

2. 人工饲料养蚕初具规模，蚕区结构不断优化

据有关部门统计，2023 年全国桑蚕茧产量 76.29 万吨，同比增长 4.54%。除江苏、安徽、广东和陕西 4 省减产外，其余各省均有增加。其中，浙江省全龄人工饲料养蚕产茧 14650 吨，同比扩大一倍，占全省蚕茧总产量的 58.37%，基本扭转了连续十多年蚕茧产量持续下滑的局面。从分区域蚕茧产量情况看，西部蚕区（广西、四川、重庆、云南、陕西、贵州、甘肃、新疆 8 省区市）的蚕茧产量占比从 2022 年的 83.8%略升至 2023 年的 83.91%，中部蚕区（山西、安徽、江西、

河南、湖北、湖南 6 省) 的蚕茧产量占比从 2022 年 6.45%下降至 2023 年的 6.3%，而东部蚕区（江苏、浙江、广东、山东、海南 5 省）的蚕茧产量占比首次出现止跌回升，由 2022 年的 9.74%回升至 2023 年的 9.81%，初步扭转了自 2000 年以来连续 23 年下滑的势头。

表 1 2023 年全国桑蚕茧生产情况

序号	地区	发种量（万张）	同比（%）	产量（吨）	同比（%）
	全国	1792.26	3.86	762872	4.54
1	广西	1079.25	5.56	461400	5.56
2	四川	215.00	3.37	86000	2.99
3	云南	143.80	-2.84	65890	4.59
4	浙江	59.04	44.88	25100	35.12
5	江苏	59.35	-12.46	24000	-11.70
6	安徽	38.50	-1.81	19000	-5.06
7	广东	31.23	-4.00	14052	-3.98
8	重庆	32.47	3.41	12900	14.73
9	山东	26.70	-3.96	10500	5.00
10	湖北	23.20	3.11	9860	9.56
11	江西	19.10	0.53	8580	4.00
12	陕西	20.41	-17.83	8200	-26.64
13	贵州	14.11	5.06	5432	2.80
14	河南	13.50	5.47	5400	10.20
15	湖南	9.43	3.29	3510	3.54

3. 蚕茧收购价格上涨， 产值创历史新高

2023 年， 受丝价上涨带动， 加上蚕茧生产成本增加等因素， 全国桑蚕茧收购均价为 55.46 元/公斤， 同比上涨 7 元/公斤， 涨幅 14.52%。其中， 春茧收购均价 54.14 元/公斤， 同比上涨 9.7 元/公斤， 涨幅 21.86%； 夏秋茧收购均价 56.46 元/公斤， 同比上涨 5 元/公斤， 涨幅 9.62%。据此估算， 2023 年全国桑蚕茧产值达到 423.1 亿元， 同比增加 19.7%， 创历史新高。

从 2024 年春茧收购情况看，广东收购价 51-57 元/公斤，海南收购价 50-58 元/公斤，云南 53-60 元/公斤，广西 52-70 元/公斤。预计 5 月中下旬四川、重庆、安徽、陕西等地蚕茧将集中大量上市，各地蚕茧收购价格将逐步趋于稳定。如果高原料价格无法向下游服装市场顺利传导，茧丝价格倒挂风险可能加大。

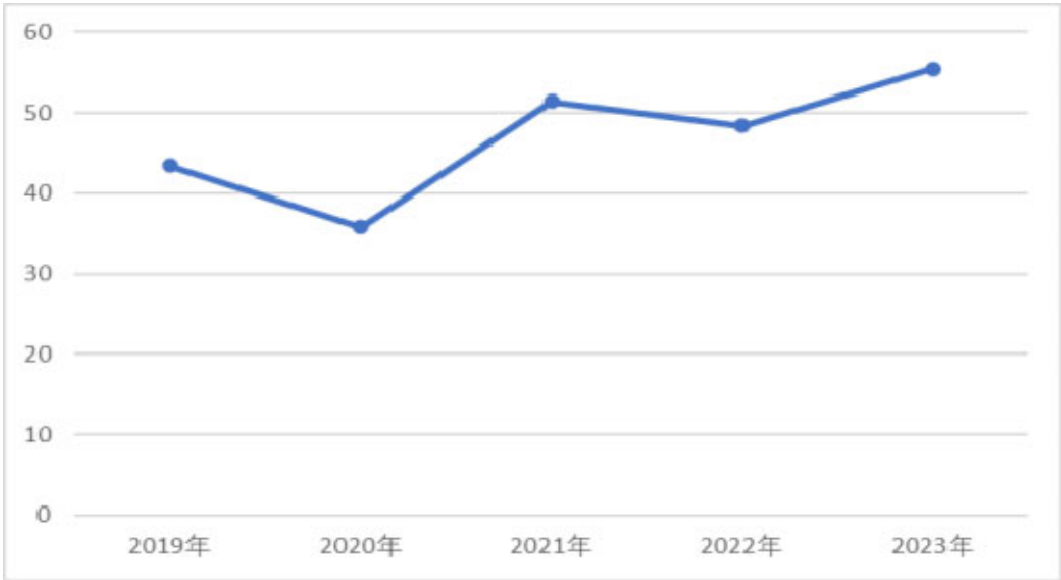


图 1 2019-2023 年全国桑蚕茧收购均价走势图（价格：元/公斤）

（二）工业环节

1. 主要产品产量下降

据国家统计局统计，2023 年丝绸行业规模以上企业主要产品产量同比有所下滑，见表 2。其中，丝产量同比下降 9.85%；绸缎产量同比增长 0.44%；蚕丝被产量同比下降 40.32%。【备注：根据相关部门要求，部分统计数据不得对外披露】

表 2 2023 年全国规模以上丝绸企业产量情况

主要产品	同比（%）
丝类	-9.85
绢丝	-0.33
绸缎	0.44
蚕丝被	-40.32

资料来源：国家统计局

生丝产量排名前五位的省（区）为广西、江苏、浙江、四川和云南，各省（区）生丝产量同比均出现不同程度下降。其中，广西生丝产量同比下降 5.9%，占全国总产量的 45.44%；江苏和浙江生丝产量全国占比分别为 15.13%和 11.78%，同比分别下降 5.12%和 12.05%；四川和云南生丝产量下降幅度较大，同比分别下降 25.91%和 24.00%。

绸缎产量前五位的省份中，浙江同比下降 4.51%，占全国总产量的 46.63%；四川同比增长 1.45%，产量占比 25.48%；江苏、广西、安徽三省（区）的绸缎产量同比分别增长 15.82%、9.05%和 4.39%。

蚕丝被年产量排名前五位的省份分别是浙江、江苏、广东、山东、广西等五省（区）。其中，浙江产量同比增长 18.78%，全国占比为 33.79%；江苏产量同比增长 6.95%，全国占比为 31.88%；广东、山东和广西蚕丝被产量同比分别下降 3.22%、增长 10.42%和下降 0.35%。各省市丝绸主要产品产量情况见表 3～表 5。

表 3 2023 年各省市丝（含绢丝）产量表

序号	地区	同比 (%)	序号	地区	同比 (%)
1	广 西	-5.90	9	山东省	-6.08
2	江苏省	-5.12	10	重庆市	-13.33
3	浙江省	-12.05	11	陕西省	-21.73
4	四川省	-25.91	12	贵州省	-12.20
5	云南省	-24.00	13	江西省	-42.78
6	安徽省	-3.46	14	广东省	-17.45
7	河南省	9.25	15	山西省	-0.41
8	辽宁省	22.70	16	湖北省	-6.98

资料来源：国家统计局

表 4 2023 年各省市真丝绸缎产量表

序号	地区	同比 (%)	序号	地区	同比 (%)
1	浙江省	-4.51	6	山东省	-1.52

2	四川省	1.45	7	重庆市	8.46
3	江苏省	15.82	8	青海省	-0.85
4	广 西	9.05	9	云南省	-20.97
5	安徽省	4.39	10	江西省	2.08

资料来源：国家统计局

表 5 2023 年各省市蚕丝被产量表

序号	地区	同比 (%)	序号	地区	同比 (%)
1	浙江省	18.78	9	贵州省	-6.56
2	江苏省	6.95	10	陕西省	9.51
3	广东省	-3.22	11	安徽省	42.04
4	山东省	10.42	12	上海市	26.13
5	广 西	-0.35	13	河南省	113.61
6	江西省	-95.32	14	重庆市	-6.01
7	湖南省	-88.17	15	福建省	-46.54
8	湖北省	14.20	16	四川省	51.03

资料来源：国家统计局

另外，国家统计局最新统计数据显示， 2024 年 1-3 月，全行业规模以上企业丝产量同比下降 0.88%，绸缎产量同比增长 11.94%，蚕丝被产量同比增长 8.87%。

2.经济效益持续恢复增长

据 2023 年国家统计局统计， 540 家规模以上丝绸企业营业收入同比增长 9.01%，利润总额同比增长 40.81%。其中， 缫丝加工营业收入同比增长 7.43%，利润同比增长 122.85%。丝织加工营业收入同比增长 11.05%，利润同比增长 31.92%。丝印染加工营业收入同比增长 5.81%，利润同比下降 9.22%，见图 2、图 3。丝绸行业规模以上企业营业收入增速较 2022 年提高 12.41 个百分点，利润增速提高了 60.53 个百分点，见图 4、图 5。

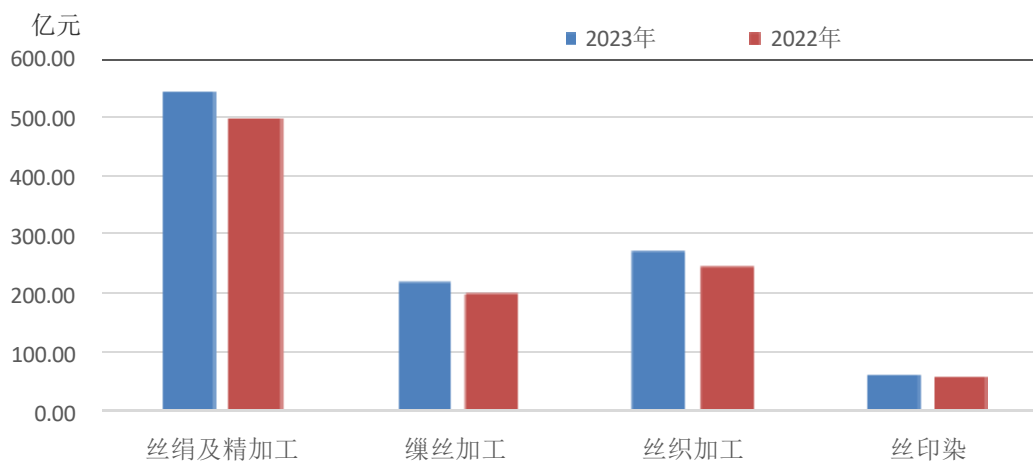


图 2 2023 年规模以上丝绸企业营业收入情况

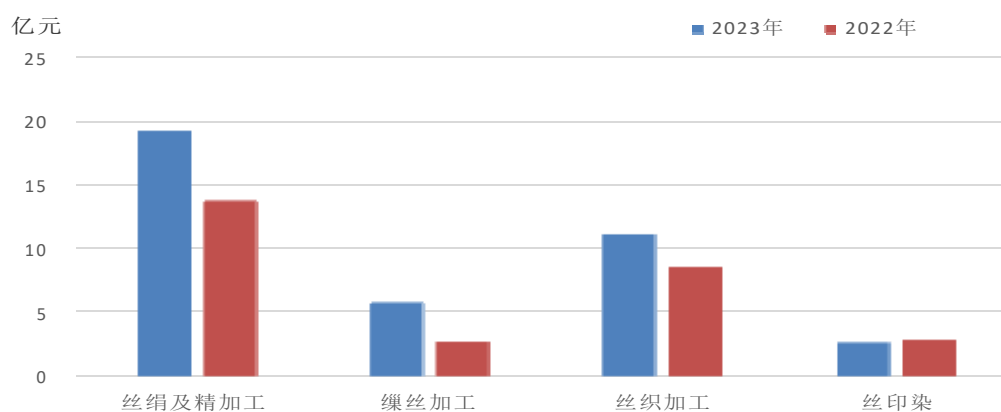


图 3 2023 年丝绸行业各子行业利润情况

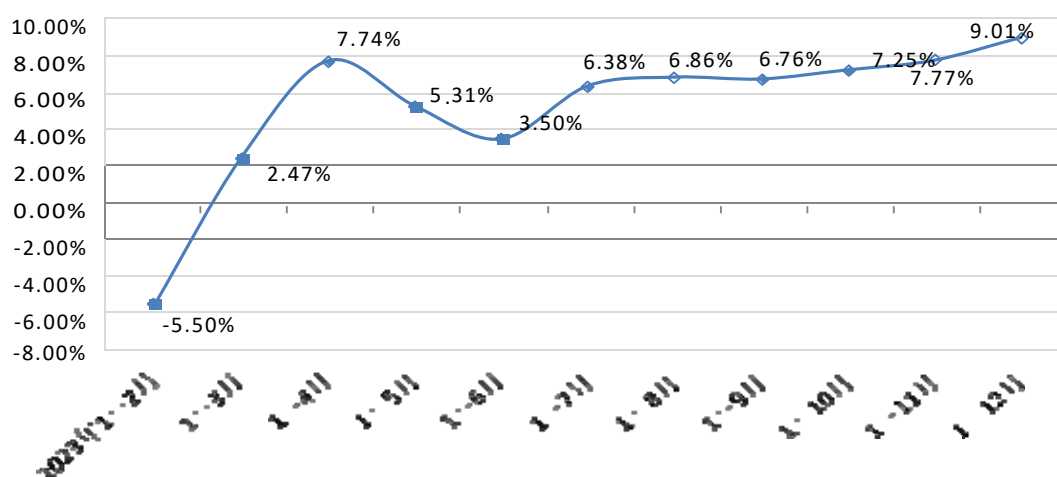


图 4 2023 年丝绸行业营业收入增速情况

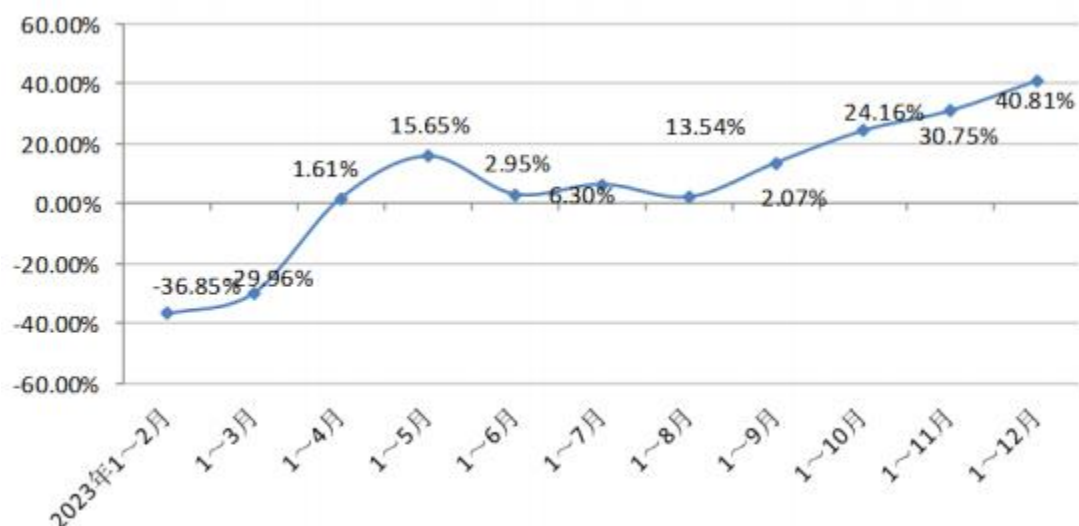


图 5 2023 年丝绸行业利润增速情况

2023 年，丝绸行业规模以上企业亏损总额同比下降 2.7%；亏损面 26.11%，较 2022 年同期下降 4.84 个百分点，但行业亏损面依然高于纺织行业平均水平 4.69 个百分点。企业存货 138.97 亿元，同比增长 1.67%；企业销售费用 4 亿元，同比下降 8.02%；管理费用 15.83 亿元，同比增长 2.19%；财务费用 6.72 亿元，同比增长 0.12%。整体来看，虽然亏损丝绸企业的数量明显下降，亏损面进一步收窄，但受市场需求不足、成本压力增大等因素影响，三费支出不降反增，营业成本增长过快，丝绸行业运行仍然继续承压。主要经济指标变化情况见表 6。

表 6 2023 年丝绸行业主要经济指标变化情况

序号	主要经济指标	2023 年同比 (%)	2022 年同比 (%)	同比变化 (百分点)
1	利润总额	40.81	-19.72	60.53
2	营业收入	9.01	-3.40	12.41
3	营业成本	9.15	-2.64	11.79
4	三费支出	0.00	-2.23	2.23
5	亏损面	26.11	30.95	-4.84
6	负债合计	2.57	8.21	-5.64
7	亏损企业亏损总额	-2.7	30.35	-33.05

3. 茧丝原料价格高位运行

2023 年以来，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，国民经济运行延续恢复向好态势，特别是国家扩内需促消费系列政策红利的持续释放，丝绸消费市场需求得到有效激活，拉动了茧丝价格的不断攀升。11 月中旬，为稳定茧丝绸行业发展，维护蚕农利益，促进产销平衡，国家茧丝绸协调办公室通过公开招标方式开展了中央储备生丝收储工作，计划收储 5A 级及以上生丝数量 500 吨，有效提振了市场信心。截至 12 月底，国内干茧和 4A 级生丝的价格分别为 16.14 万元/吨、48.9 万元/吨，同比分别增长 12.61%和 12.65%，均创近五年来价格新高。见图 6、图 7。

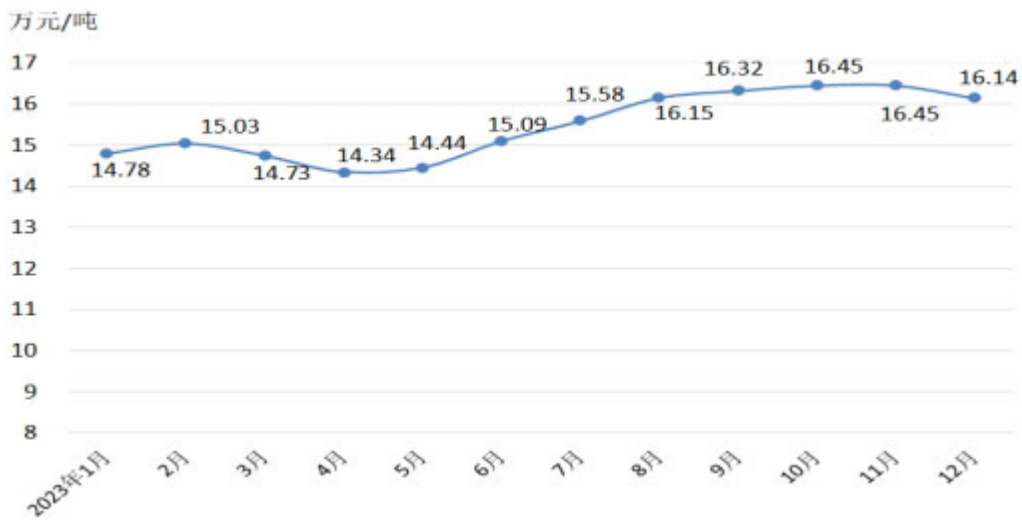


图 6 2023 年干茧价格走势

资料来源：中国茧丝绸交易市场

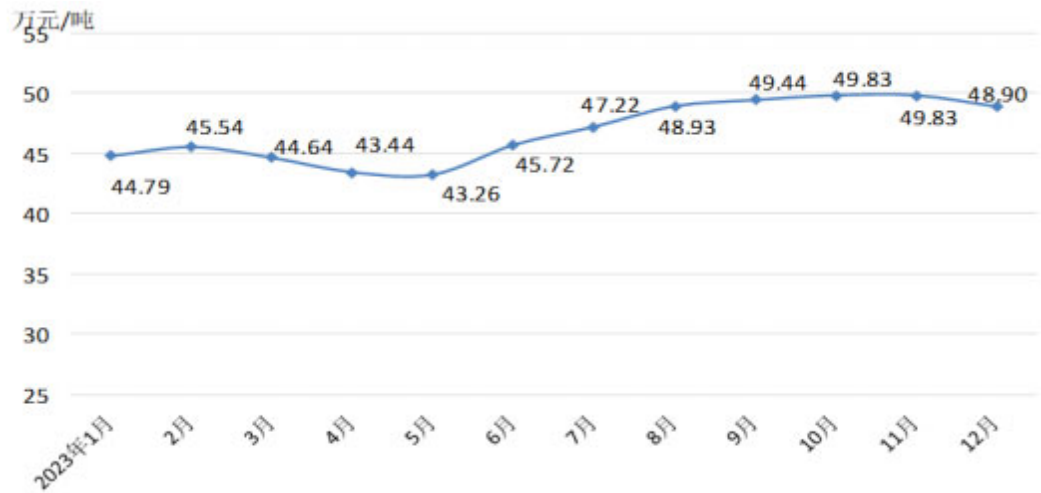


图 7 2023 年 4A 级生丝价格走势

资料来源：中国茧丝绸交易市场

2024 年以来，生丝价格出现冲高回落走势。其中，3 月初 4A 级生丝最高达到 53.61 万元/吨，较年初上涨 9.70%。截至 4 月底国内 4A 级生丝的价格为 48.66 万元/吨，已基本回到年初的价格水平。

（三）贸易环节

1. 丝绸内销市场明显回暖

据商务部监测，2023 年全国 50 家丝绸样本企业销售额为 37.29 亿元，同比增长 13.2%。从分类丝绸产品销售情况来看，真丝绸缎销售额 13.37 亿元，同比增长 12.8%；家纺产品销售额 14.88 亿元，同比增长 9.83%；真丝服装销售额 4.28 亿元，同比增长 10.24%；真丝服饰销售额 2.09 亿元，同比增长 0.79%；其他丝绸产品销售额 2.68 亿元，同比增长 68.8%。

从 2023 年 1-12 月单月的销售数据看，2023 年真丝绸产品月均销售额 3.11 亿元，较 2022 年同比增长 13.21%，显示出丝绸内销市场正在稳步恢复。见图 8。另据快手平台发布的数据显示，2023 年消费“新中式”服饰的订单量同比增长 195%，其中马面裙的订单量同比增长 841%，汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量同比增长分别为 336%、225%、112%，带动宋锦等丝绸提花面料产销两旺，值得业内予以重点关注。

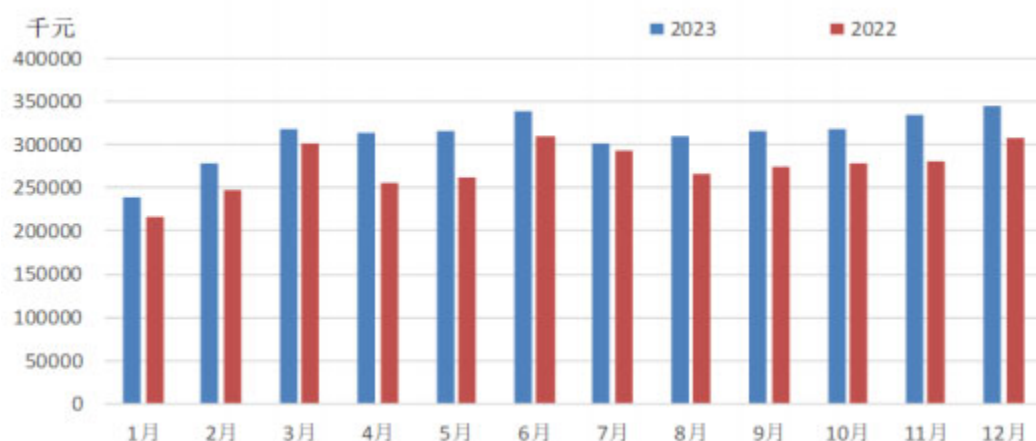


图 8 2023 年丝绸内销金额月度情况

资料来源：商务部

另外，商务部最新监测数据显示，2024年1-3月，全国50家丝绸样本企业销售额为9.19亿元，同比增长10%。前3个月的销售额分别为3.22亿元、2.79亿元、3.17亿元，同比分别增长35.2%、0.18%和下降0.28%。

2. 真丝绸商品出口整体下滑

据中国海关统计，2023年全国真丝绸商品出口金额14.97亿美元，同比下降11.63%，占纺织品服装出口额的0.50%，同期国内纺织品服装出口同比下降8.10%。丝类、绸缎和丝绸制成品等三大类商品出口金额均有所下滑，其中丝类产品出口金额43005.65万美元，同比下降10.28%，占比28.69%，出口单价55.64美元/公斤，同比增长3.11%；真丝绸缎出口金额38644.64万美元，同比下降16.65%，占比25.78%，出口单价6.51美元/米，同比下降1.52%；丝绸制成品出口金额68036.33万美元，同比下降9.4%，占比45.39%。见图9。

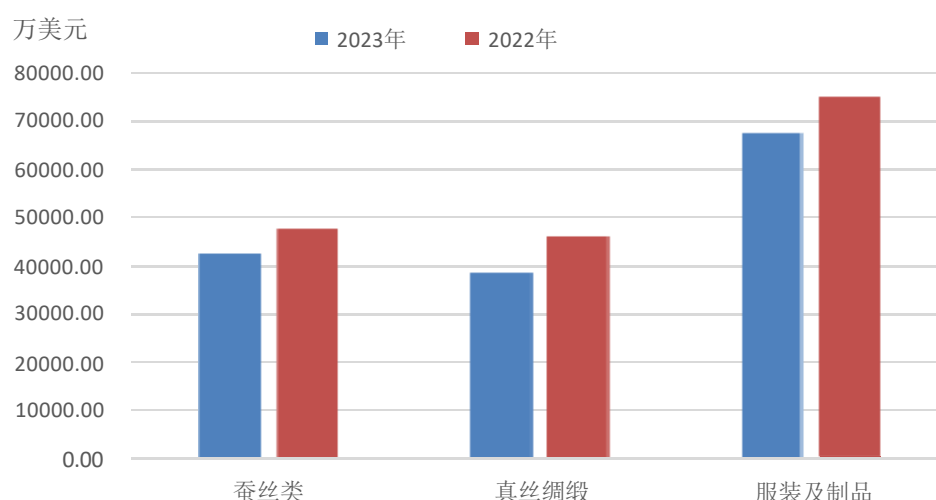


图9 2023年真丝绸主要商品出口金额情况

资料来源：中国海关

2023年，国内真丝绸商品对主销市场的出口呈全面下滑态势。出口金额排名前十位的主销市场中，除越南同比增长2.87%以外，其余国家和地区均出现不同程度下降。其中，欧盟与美国占据出口市场前

两位，其出口金额分别为 43001.79 万美元和 27264.26 万美元，同比分别下降 9.56%、4.94%；与 2022 年相比，对欧盟的出口份额占比增长 0.76 个百分点，对美国的出口份额增长 1.29 百分点。其他主销市场中，对印度和中国香港的出口下滑幅度较大，同比分别下降 29.01% 和 28.52%。见表 7。

表 7 2023 年中国真丝绸商品主销市场出口情况

排名	国家和地区	出口金额（万美元）	同比%	占总额比重%
1	欧盟 27 国	43001.79	-9.56	28.73
2	美国	27264.26	-4.94	18.21
3	印度	13238.64	-29.01	8.84
4	日本	9227.86	-16.90	6.16
5	中国香港	7021.59	-28.52	4.69
6	越南	6094.00	2.87	4.07
7	巴基斯坦	5584.69	-16.38	3.73
8	英国	4824.13	-5.15	3.22
9	澳大利亚	4764.95	-0.24	3.18
10	韩国	3901.00	-17.35	2.61

资料来源：中国海关

从分类产品出口情况分析，丝类产品方面，欧盟、印度、越南、日本、美国等市场位列前五，出口金额分别为 17379.03 万美元、9295.6 万美元、4601.45 万美元、4164.94 万美元、1469.24 万美元，对欧盟、越南和美国出口金额同比分别增长 5.6%、12.11%、25.79%，对印度和日本的出口金额分别下降 36.31%和 10.81%。绸缎类产品方面，排名前五位的国家和地区为欧盟、巴基斯坦、印度、斯里兰卡和中国香港，出口金额分别为 9235.84 万美元、4795.79 万美元、3799.03 万美元、2759.66 万美元和 2389.87 万美元，同比分别下降 27.6%、12.26%、5.02%、21.83%、21.87%。丝绸服装及制品方面，美国、欧盟、

中国香港、澳大利亚和英国排名前五位。其中，对美国出口金额 25078.69 万美元，同比下降 5.56%；对欧盟出口 16386.92 万美元，同比下降 10.56%；对中国香港出口 4570.47 万美元，同比下降 31.8%；对澳大利亚出口 4336.04 万美元，同比增长 0.24%。对英国出口 3968.33 万美元，同比下降 7.13%。

在出口金额前十位的省（区）市中，排名前五位的浙江、江苏、广东、上海、山东等东部沿海省市出口总金额超过 12.18 亿美元，占总额比重的 81.21%，同比分别下降 16.53%、8.22%、13.29%、2.07%、16.88%。而广西、青海和云南等西部省（区）和辽宁的出口则出现较大幅度增长，同比分别增长 21.44%、13.89%、10.11%和 26.13%。各省（区）市排名情况见表 8。

表 8 2023 年各省市真丝绸商品出口情况

排名	省区市	出口金额（万美元）	同比（%）	占总额比重%
1	浙江	53106.20	-16.53	35.42
2	江苏	28382.56	-8.22	18.93
3	广东	17006.64	-13.29	11.34
4	上海	13256.80	-2.07	8.84
5	山东	10005.95	-16.88	6.67
6	四川	8297.92	-11.15	5.53
7	广西	5115.65	21.44	3.41
8	辽宁	3417.63	26.13	2.28
9	青海	1885.61	13.89	1.26
10	云南	1572.75	10.11	1.05
11	福建	1327.88	42.07	0.89
12	重庆	1210.41	-24.07	0.81
13	安徽	1131.32	-10.35	0.75
14	河北	618.55	73.61	0.41
15	北京	582.39	-20.74	0.39

资料来源：中国海关

另外，中国海关最新统计数据显示，2024 年 1-3 月，全国真丝绸商品出口总额为 3.47 亿美元，同比下降 7.53%。其中，丝类商品出口金额 9162.18 万美元，同比下降 17.49%；绸缎出口金额 8192.92 万美元，同比下降 28.13%；丝绸服装及制品出口金额 17347.52 万美元，同比增长 5.13%，对美国 and 欧盟出口表现最为突出，实现增幅分别为 7.46%和 1.17%。同期纺织品服装出口金额 659.1 亿美元，同比增长 2%。

3.真丝绸商品进口继续下降

据中国海关统计，2023 年全国真丝绸商品进口金额 30801 万美元，同比下降 9.17%，占纺织品服装进口额的 1.49%。其中，丝类产品进口金额 6441.56 万美元，同比下降 1.46%；真丝绸缎进口金额 1827.16 万美元，同比增长 9.62%；丝绸制成品进口金额 24532.68 万美元，同比下降 12.10%。

从主要进口市场情况看，从印度、越南、瑞士、土耳其、美国、英国、塔吉克斯坦进口金额增幅较大，其中从印度进口金额 3320.56 万美元，同比增长 64.93%；从越南进口金额 381.54 万美元，同比增长 26.85%；从瑞士进口金额 221.02 万美元，同比增长 197.83%。详见表 9。

表 9 2023 年真丝绸商品主要进口市场情况

序号	国别	进口额（万美元）	占比%	同比%
	全球	32801.39	100	-9.17
1	欧盟（27 国）	22947.36	69.96	-11.98
2	印度	3320.56	10.12	64.93
3	中国	1744.72	5.32	-0.17
4	乌兹别克斯坦	1303.24	3.97	-20.49
5	朝鲜	671.75	2.05	-44.83
6	缅甸	503.63	1.54	-51.4
7	越南	381.54	1.16	26.85
8	日本	334.12	1.02	-27.01
9	瑞士	221.02	0.67	197.83
10	韩国	187.98	0.57	-4.85
11	摩洛哥	168.62	0.51	-25.56

12	土耳其	148.65	0.45	56.9
13	突尼斯	129.52	0.39	-47.04
14	马达加斯加	100.82	0.31	-11.99
15	美国	91.46	0.28	22.68
16	土库曼斯坦	85.15	0.26	-23.65
17	英国	84.68	0.26	56.68
18	巴西	82.7	0.25	-9.27
19	塔吉克斯坦	60.25	0.18	131.53
20	斯里兰卡	41	0.12	-13.76

资料来源：中国海关

从分类产品进口情况看，丝类产品主要从印度、乌兹别克斯坦、朝鲜、缅甸和越南进口，进口总额 5716.72 万美元，占比达到 88.75%。其中，从印度进口 3065.67 万美元，占比 47.59%，同比增长 78.93%。真丝绸缎主要从欧盟、中国、瑞士、日本、缅甸进口，进口总额 1601.66 万美元，占比达到 87.66%；丝绸制成品主要从欧盟、中国、印度、摩洛哥、突尼斯进口，进口总额 23811.82 万美元，占比达到 97.06%。其中，从欧盟进口金额 21969.73 万美元，占比 89.55%，同比下降 12.18%。

另外，中国海关最新统计数据显示，2024 年 1-3 月，全国真丝绸商品进口额为 9114.06 万美元，同比增长 14.22%，占纺织品服装进口额的 1.71%。其中，丝类进口增幅高达 64.24%，真丝绸缎和丝绸制成品进口降幅分别为 13.05%和 18.99%。同期纺织品服装进口额同比增长 8.84%。

二、当前行业发展面临的形势

（一）世界经济进入深度变革期

2024 年，地缘政治冲突、紧缩货币政策的滞后效应和高企的经济成本等因素将继续拖累全球经济增长，预计全球经济表现依然疲弱。根据国际货币基金组织、世界银行的预测，2024 年全球经济增速为 3.1%、2.4%，分别高出 2023 年 0 个和-0.2 个百分点。欧美等发达经济体推出所谓的“去风险化”政策，特别是美国频繁对外挑起“贸易战”，严重干扰正常的国际经贸往来，加剧全球经济“脱钩”风险。

随着国家间经济力量对比发生深刻变化，主要大国间的博弈不断升级，贸易保护主义与资源民族主义依然盛行，全球经济面临的风险和挑战显著增加。另外，在第四次工业革命浪潮下，以新兴技术为基础的新产业、新业态和新模式不断涌现，人工智能（AI）技术日益广泛应用，对世界经济与社会带来颠覆性影响，将加快重塑世界经济发展格局。

（二）国内经济总体回升向好

2024 年政府工作报告明确指出，按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。我国具有显著的制度优势、超大规模市场的需求优势、产业体系完备的供给优势、高素质劳动者众多的人才优势，科技创新能力在持续提升，新产业、新模式、新动能在加快壮大，发展内生动力在不断积聚，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。

（三）产业政策加码释放积极信号

2023 年 11 月，工信部等 4 部门印发《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035 年）》，将加大对纺织技术创新、绿色发展、智能制造、公共服务等方面支持力度。2024 年 1 月，商务部等 7 部门专门出台了促进丝绸消费的相关文件，将围绕丝绸消费恢复和增长，深入实施蚕桑茧丝绸重大项目建设，加快推进产业转型和优化升级，为全面促进茧丝绸消费提供重要支撑。4 月 12 日，工信部、商务部印发《关于开展 2024 纺织服装优供给促升级活动的通知》，将扩大纺织服装市场需求同深化供给侧结构性改革有机结合，深入推动纺织服装增品种提品质创品牌“三品”行动，加快形成纺织行业新质生产力，

推动纺织服装行业稳中求进、以进促稳，促进纺织服装行业高质量发展。

三、2024 年行业发展趋势展望

（一）蚕桑生产方面

尽管目前国内人工饲料工厂化养蚕初见成效，一定程度缓解了东部地区蚕茧产量连续多年下降势头。但蚕桑产业发展不仅面临着气候变化、病虫害等因素所造成的生产风险，也面临着农村劳动力短缺、蚕桑专业人才不足、生产成本不断上升、土地管控政策趋严等现实问题。除云南德宏州、楚雄州有少量新增桑园外，各地保桑园、稳养蚕方面的压力仍然较大。特别是广西等主产区缫丝企业为维持产能不得不加入抢茧大战，蚕茧原料质量参差不齐，各地蚕茧正常收购秩序面临更严峻的挑战。考虑到茧丝原料价格高位运行已成为新常态，短期内仍将继续刺激农民种桑养蚕的积极性，剔除极端天气影响，预计2024年国内蚕桑产业总体形势有望维持基本稳定格局，蚕茧产量能否实现稳中有升仍然存在较大变数。

（二）工业生产方面

据中国丝绸协会对全国180余家会员企业问卷调查分析显示，由于国内外市场需求动力不足，企业预计2024年主要丝绸产品产量将有所下降，81.82%的样本企业预计企业营业收入小幅增长，经营效益比上年有所提升。劳动力成本上涨、招工难，原材料价格波动大，国内外市场需求不足，融资困难等是当前丝绸企业比较关注的问题。资源约束趋紧、要素成本上升，企业经营效益改善受到制约，进而对企业技术改造、增资扩产意愿造成一定影响。随着产业发展生态持续优化，经济内生增长动力逐步修复，内外市场环境进一步改善，预计2024年国内丝绸工业生产有望逐步走出低谷，主要产品产量降幅收窄，行业经济效益实现稳中有升。

（三）内销市场方面

2024年，随着国家稳经济、扩内需、促消费等一揽子政策效应逐步显效，城乡居民消费结构发生新变化，消费软环境将得到进一步改

善。国内正在经历由人口代际、家庭结构和生活方式变化影响下的消费结构变革，由此催生的“银发”经济、“她”经济、健康经济、休闲经济、绿色经济将为行业带来新发展机遇。疫情后消费者报复性消费、冲动消费逐步回归理性消费，商超百货、专卖店等传统业态客流恢复仍不及预期，电商红利正在逐步消退，纺织服装价格战从线上打到了线下，折扣风席卷零售业，拼价格、拼质量、拼服务更趋激烈。预计 2024 年国内丝绸市场大概率延续温和回暖势头，企业线上线下销售压力仍然较大。

（四）外贸出口方面

2024 年，全球经济形势依然复杂多变，受产业链调整、地缘政治冲突、区域贸易争端等影响，增加了企业出口的风险和不确定性。国际消费需求复苏乏力，欧美市场订单逐渐减少，丝绸外贸出口下行压力短期内难以缓解，企业仍将继续面临外需走弱、订单下降和供给能力不足等多重困难。此外，国外客户的小批量、定制化需求增加了接单难度，加上产品设计更新快、原材料价格居高不下、汇率波动起伏较大等其他因素，也加大了丝绸外贸企业出口难度。考虑到国际消费市场形势仍不明朗，2024 年国内丝绸商品出口能否迎来阶段性拐点仍有待观察。