

2025 年四季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

(总第 16 期)

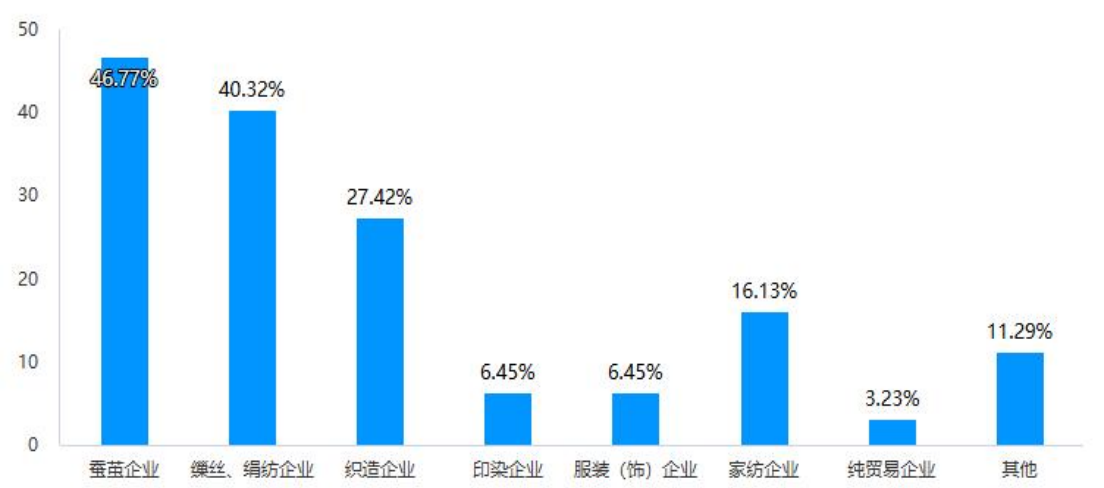
中国丝绸协会

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提供参考和指导，中国丝绸协会于 1 月 6 日至 13 日通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2025 年第四季度的生产经营状况及对 2026 年行业发展预期进行了调查。现将调查结果发布如下：

一、样本企业基本情况

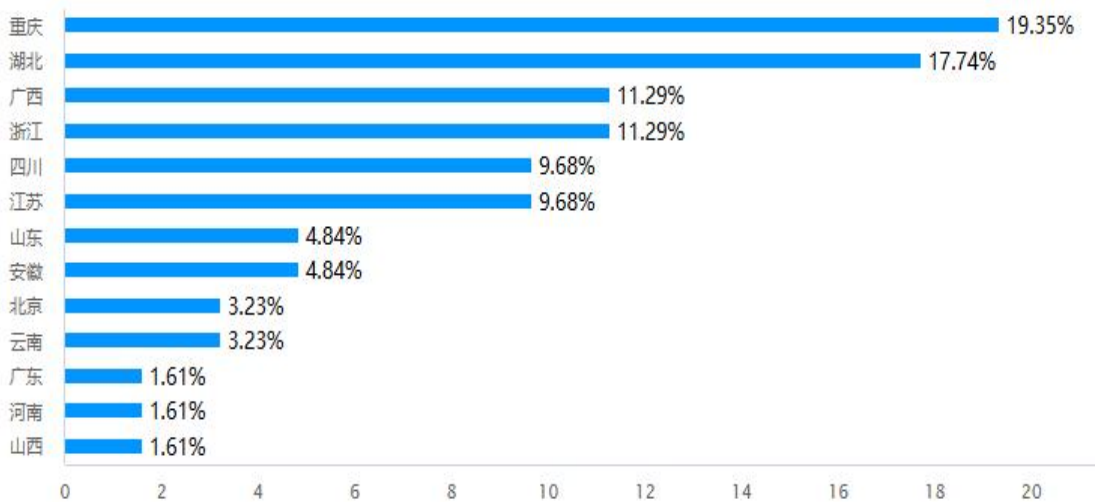
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 62 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易等茧丝绸产业链各相关重点企业。

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 46.77%、40.32%、27.42%、6.45% 和 16.13%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占 6.45%、3.23% 和 11.29%。

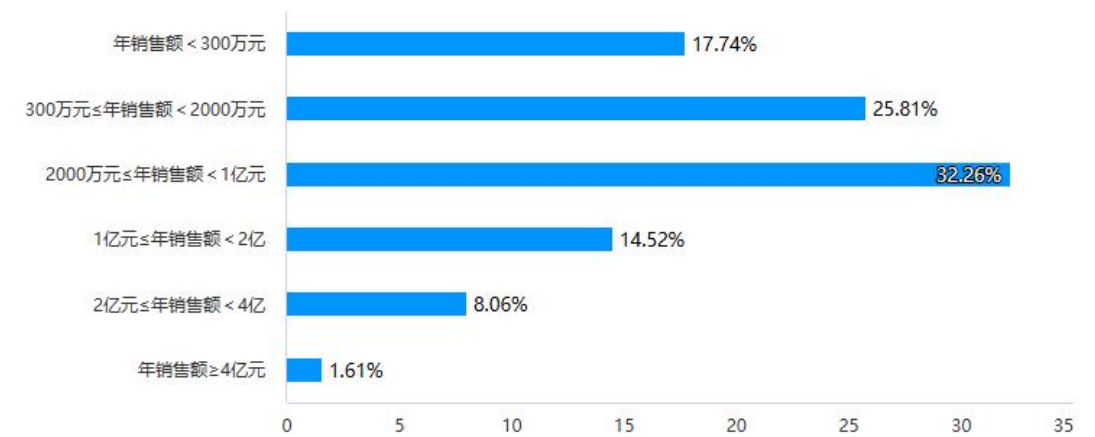


从地域分布来看，全国共有 13 个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自重庆、湖北、广西、浙江、四川、江苏等

6 个主产省区的企业共 49 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 19.35%、17.74%、11.29%、11.29%、9.68%和 9.68%。



从样本企业销售规模来看，大型企业 1 家（年营业收入 4 亿元以上）占 1.61%，中型企业 34 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 54.84%，小型企业 16 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 25.81%，微型企业 11 家（年营业收入 300 万元以下）占 17.74%。



二、样本企业四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 2026 年一季度预期

从 2025 年四季度蚕茧、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，4.03%（平均值）的企业产量增长 20%以上，较三季度提高 0.53 个百分点；10.48%（平均值）的企业产

量增长 10%左右，较三季度回落 1.43 个百分点；34.14%（平均值）的企业产量与上年同期基本持平，较三季度回落 25.14 个百分点。此外，8.33%（平均值）的企业和 3.76%（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（74）	2	10	22	4	4
占比	3.23%	16.13%	35.48%	6.45%	6.45%
丝类（75）	2	10	23	4	1
占比	3.23%	16.13%	37.1%	6.45%	1.61%
绸缎（59）	4	4	21	5	5
占比	6.45%	6.45%	33.87%	8.06%	8.06%
蚕丝被（69）	3	6	24	6	1
占比	4.84%	9.68%	38.71%	9.68%	1.61%
服装服饰（59）	1	5	20	6	2
占比	1.61%	8.06%	32.26%	9.68%	3.23%
其他（58）	3	4	17	6	1
占比	4.84%	6.45%	27.42%	9.68%	1.61%

从 2025 年与 2024 年蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业主要产品产量的对比情况看，4.58%（平均值）的企业产量增长 20%以上，11.56%(平均值)的企业产量增长 10%左右，28.23%（平均值）的企业产量与上年同期基本持平，11.56%（平均值）和 4.03%（平均值）企业的产量分别减少 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（76）	3	13	16	6	5
占比	4.84%	20.97%	25.81%	9.68%	8.06%
丝类（75）	1	11	20	4	2
占比	1.61%	17.74%	32.26%	6.45%	3.23%
绸缎（58）	4	4	19	9	3
占比	6.45%	6.45%	30.65%	14.52%	4.84%
蚕丝被（68）	5	7	16	10	2
占比	8.06%	11.29%	25.81%	16.13%	3.23%
服装服饰（58）	1	4	17	8	2
占比	1.61%	6.45%	27.42%	12.9%	3.23%
其他（57）	3	4	17	6	1
占比	4.84%	6.45%	27.42%	9.68%	1.61%

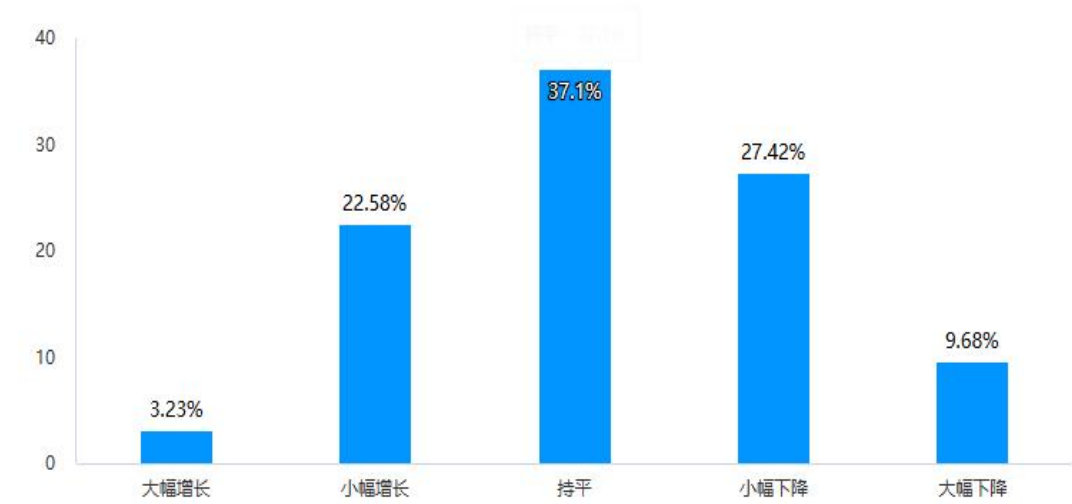
从样本企业对 2026 年一季度主要产品产量的预期来看，2.96%（平均值）的企业预计同比增长 20%以上，较上年四季度实际产量增长 20%的企业占比回落 1.07 个百分点；10.22%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，30.65%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，9.95%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，3.77%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。较去年四季度实际产量相比，企业对 2026 年一季度的生产预期保持相对稳定，没有太大变化。

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（63）	1	6	17	7	1
占比	1.61%	9.68%	27.42%	11.29%	1.61%
丝类（75）	1	8	21	8	2
占比	1.61%	12.9%	33.87%	12.9%	3.23%

绸缎（57）	5	5	19	7	3
占比	8.06%	8.06%	30.65%	11.29%	4.84%
蚕丝被（67）	1	6	23	7	3
占比	1.61%	9.68%	37.1%	11.29%	4.84%
服装服饰（59）	1	10	16	5	2
占比	1.61%	16.13%	25.81%	8.06%	3.23%
其他（57）	2	3	18	3	3
占比	3.23%	4.84%	29.03%	4.84%	4.84%

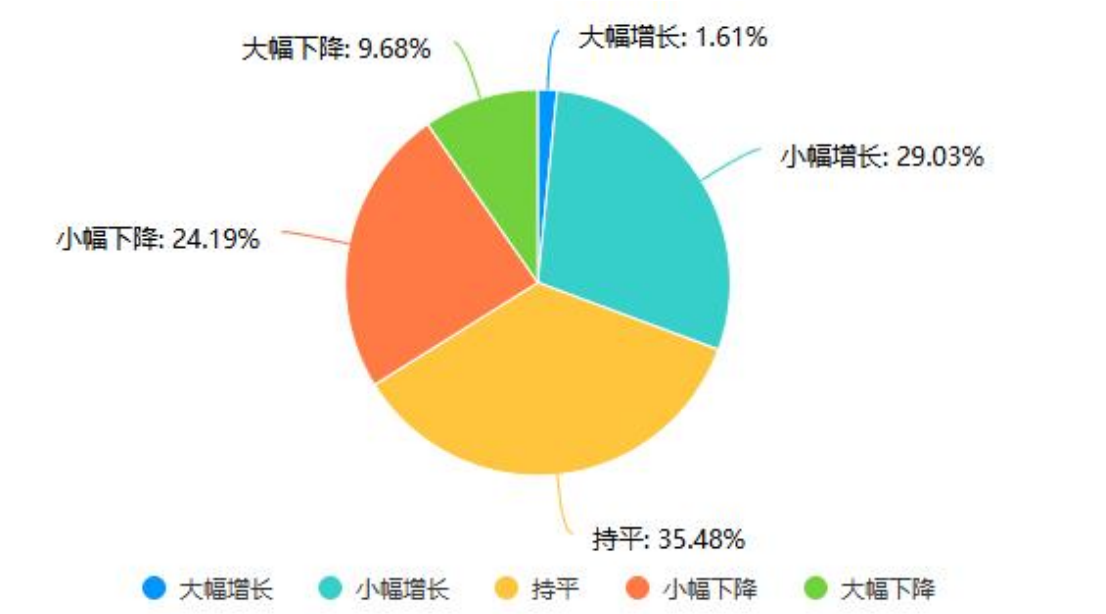
（二）企业内销订单金额情况及 2026 年一季度预期

参与调查的样本企业中，16 家企业 2025 年四季度内销订单金额与上年同期相比保持增长态势，其中，2 家企业实现大幅增长，占比 3.23%，14 家企业实现小幅增长，占比 22.58%；基本持平的企业 23 家，占比 37.1%；23 家企业四季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 17 家企业小幅下降，6 家企业下降幅度较大，分别占比 27.42%和 9.68%。

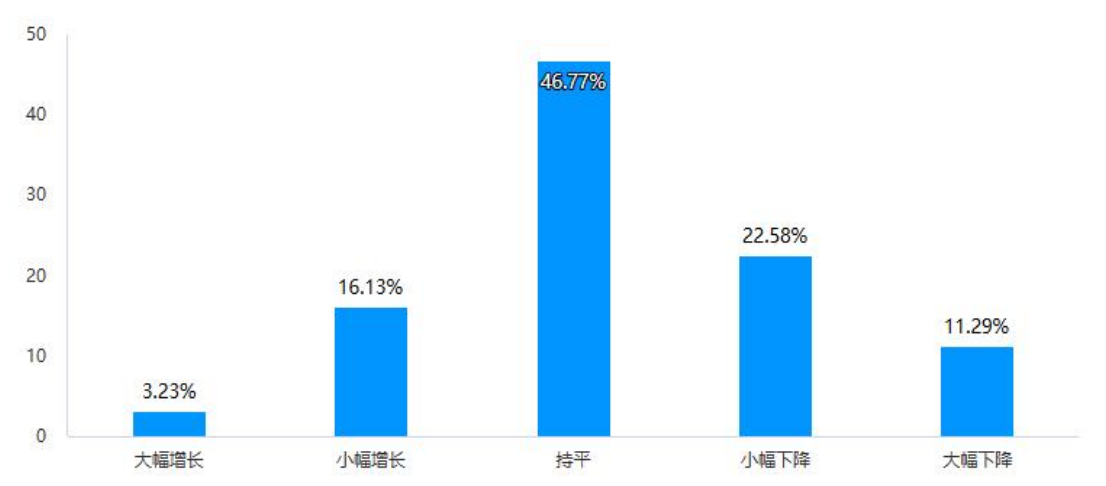


从样本企业 2025 年与 2024 年的内销订单金额对比情况看，1.61% 的企业内销金额实现大幅增长，29.03%的企业小幅增长，35.48%的企

业内销金额与去年同期基本持平；24.19%和 9.68%的企业内销金额分别出现小幅和大幅下降。



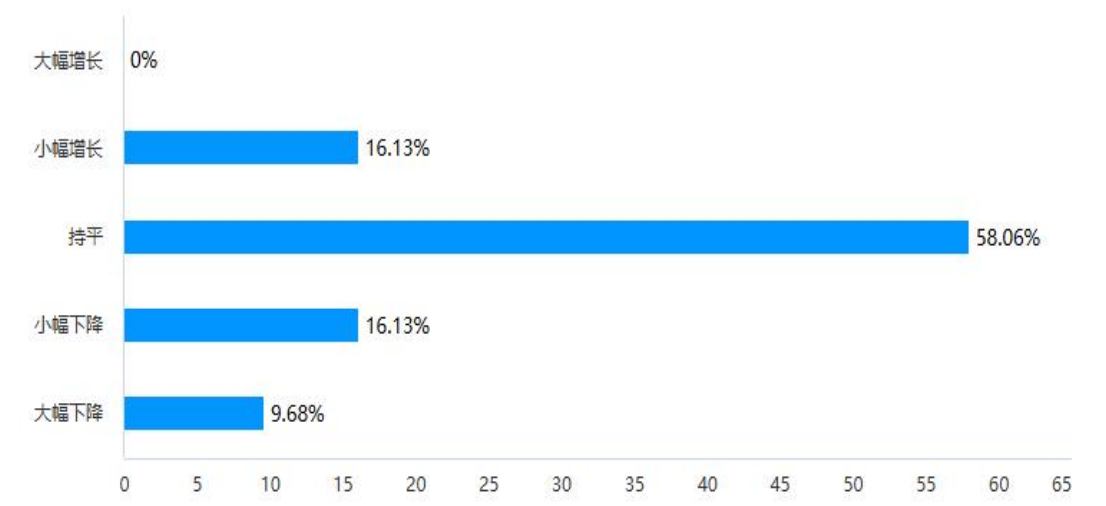
样本企业中，预计 2026 年一季度内销订单金额与去年同期相比，大幅上升的企业 2 家，占比 3.23%；基本持平和小幅上升的企业有 39 家，分别占比 46.77%和 16.13%。预计内销金额出现下降的企业有 21 家，其中，14 家企业预计小幅下降，占比 22.58%，7 家企业预计大幅下降，占比 11.29%。企业对 2026 年一季度丝绸内销市场预期整体保持相对谨慎态度。



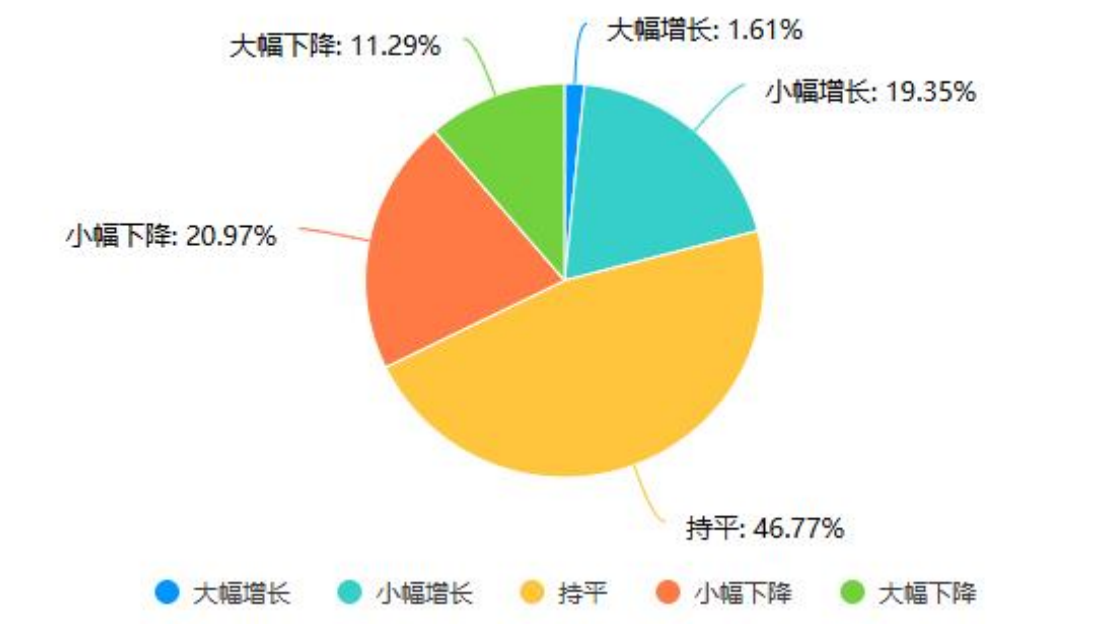
（三）企业外销订单金额情况及 2026 年一季度预期

样本企业中，10 家企业的四季度外销订单金额与上年相比实现

小幅增长，36 家企业基本持平，分别占比 16.13%和 58.06%；10 家企业四季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 16.13%，6 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 9.68%。

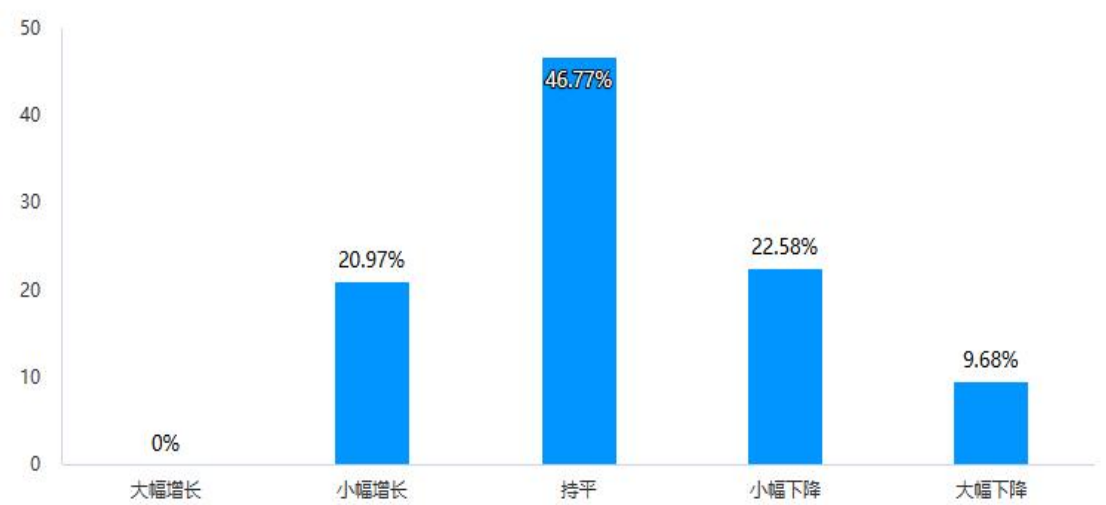


从样本企业 2025 年与 2024 年的外销订单金额对比情况看，1 家的企业的出口金额实现大幅增长，占比 1.61%；12 家企业实现小幅增长，占比 19.35%；29 家企业出口金额与去年同期基本持平，占比 46.77%。此外，20 家企业外销订单金额有不同程度下降，其中 13 家小幅下降，占比 20.97%；7 家下降幅度比较大，占比 11.29%。



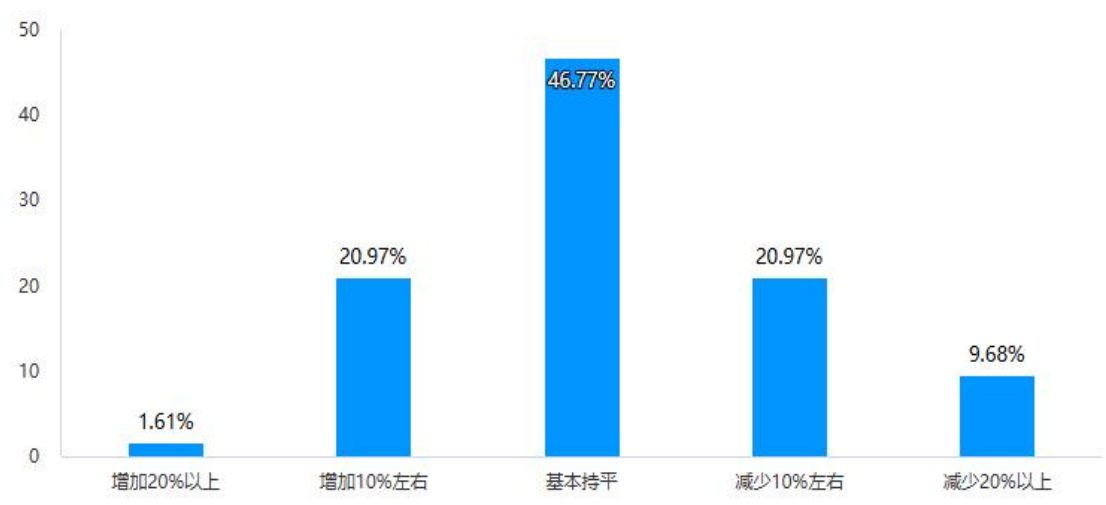
样本企业对 2026 年一季度外销订单金额同比增长的预期，持相

对悲观态度。预计 2026 年一季度企业外销订单同比会有大幅增长的
企业数为 0；13 家企业预计同比小幅增长，占比 20.97%；29 家企业
预计同比基本持平，占比 46.77%；14 家企业预计同比小幅下降，占
比 22.58%；6 家企业预计外贸下降幅度较大，占比达到 9.68%。

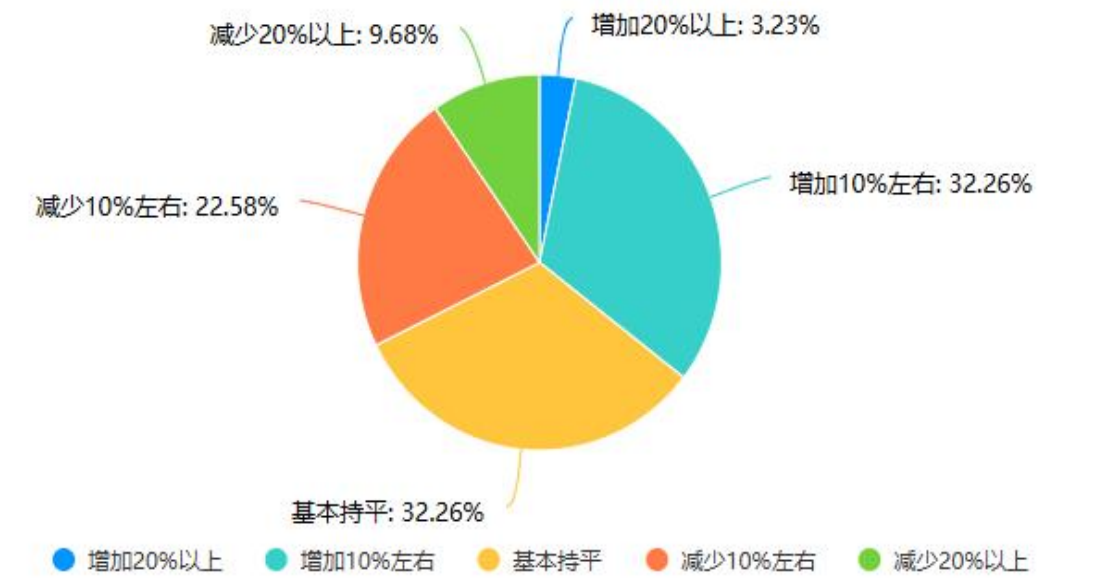


（四）企业营业收入情况及 2026 年一季度预期

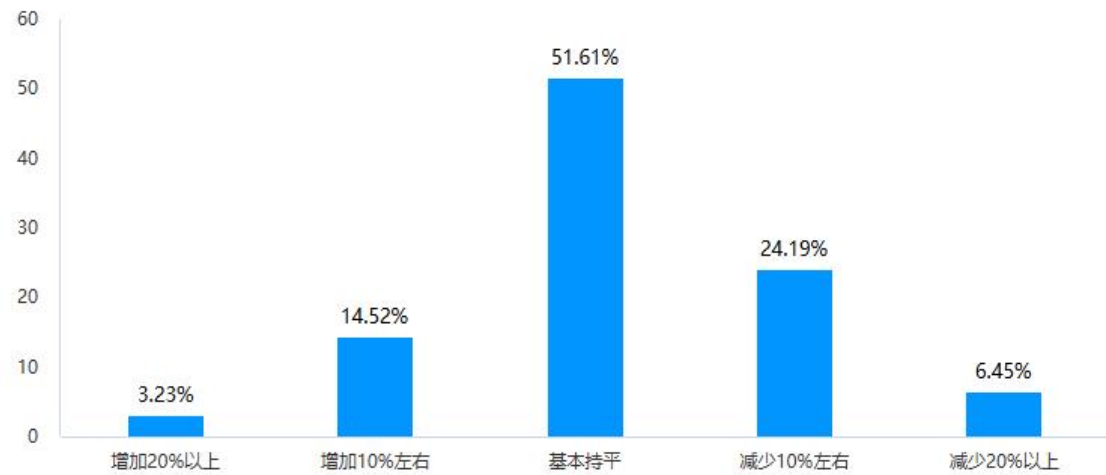
从 2025 年四季度样本企业的营业收入情况看，与上年同期基本
持平和实现盈利的企业有 43 家，占比 69.35%。其中，增长 20%以上
的企业 1 家，占比 1.61%；增长 10%左右的企业 13 家，占比 20.97%；
基本持平的企业 29 家，占比 46.77%。营业收入同比出现 10%及以上
下降幅度的企业有 19 家，其中，有 13 家企业同比下降 10%左右，6
家企业同比下降 20%以上，占比分别为 20.97%、9.68%。



从样本企业 2025 年与 2024 年的营业收入对比情况看，2 家的企业的营业收入实现 20%以上增长，占比 3.23%；20 家企业营业收入增长 10%左右，占比 32.26%；20 家企业营业收入与去年同期基本持平，占比 32.26%。此外，20 家企业营业收入出现不同程度下降，其中，14 家下降 10%左右，占比 22.58%；6 家下降 20%以上，占比 9.68%。

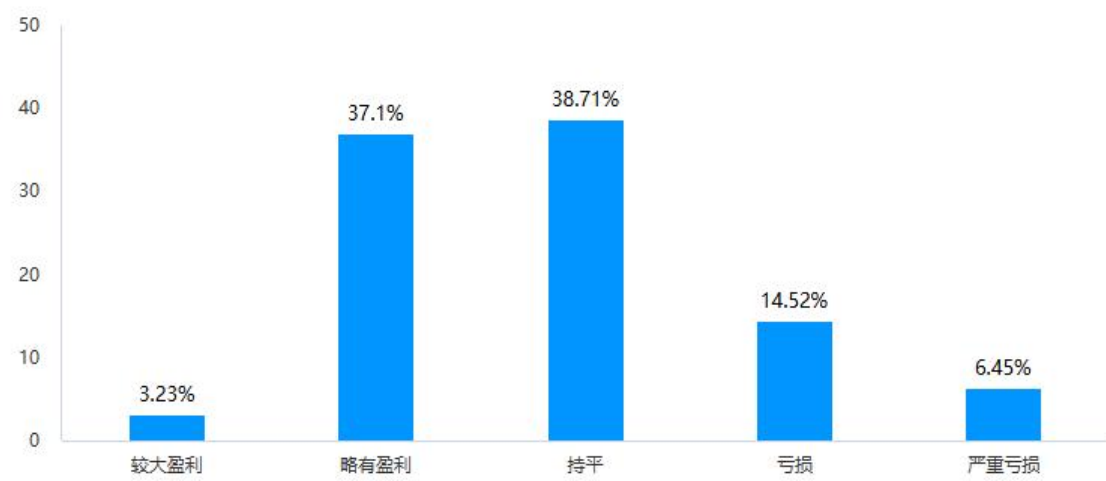


从样本企业对 2026 年一季度营业收入的预期来看，预计一季度营业收入同比基本持平和增长 10%以上的企业 43 家，占比 69.36%。预计营业收入同比减少 10%以上的企业 19 家，占比 30.64%。与 2025 年四季度企业营业收入实际情况相比，预计 2026 年一季度营业收入增长的企业提高了 0.01 个百分点。

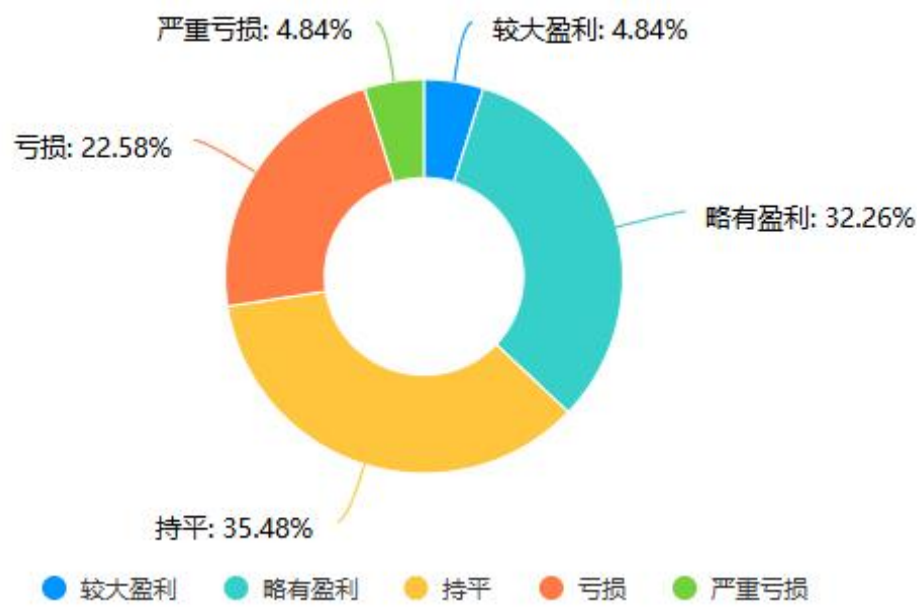


(五) 企业经营效益情况及 2026 年一季度预期

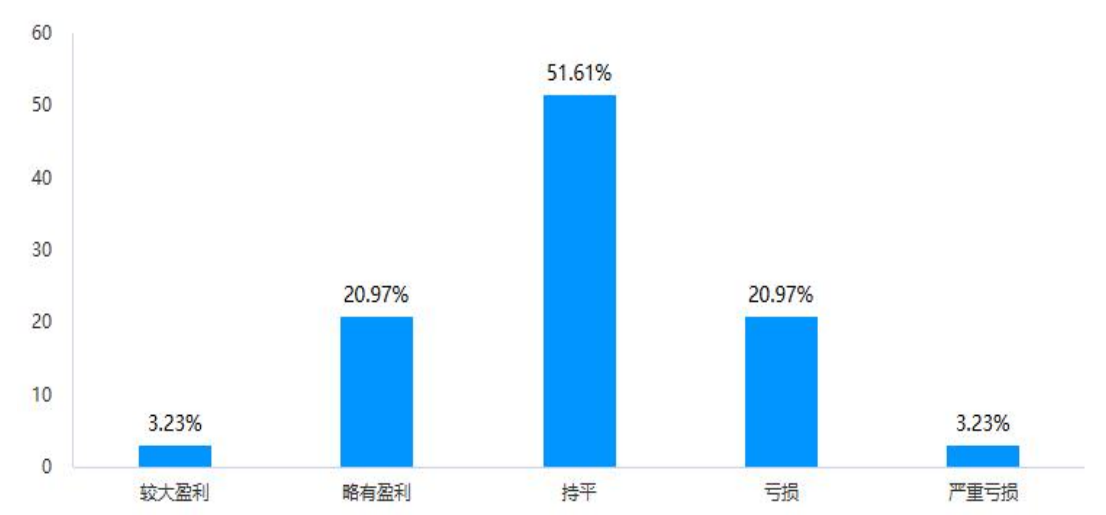
2025 年四季度，样本企业经营效益与上年同期相比，有 13 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 9 家，严重亏损企业 4 家，合计占比达到 20.97%。经营效益基本持平和实现盈利的企业 49 家，其中 24 家企业基本持平，占比为 38.71%；23 家企业略有盈利，占比为 37.1%；2 家企业实现较大盈利，占比为 3.23%。



从样本企业 2025 年与 2024 年实现利润对比情况看，3 家企业实现较大盈利，占比 4.84%；20 家企业利润略有盈余，占比 32.26%；22 家企业利润与去年同期基本持平，占比 35.48%。此外，17 家企业出现不同程度亏损，其中，14 家企业一般亏损，占比 22.58%；3 家亏损较为严重，占比 4.84%。

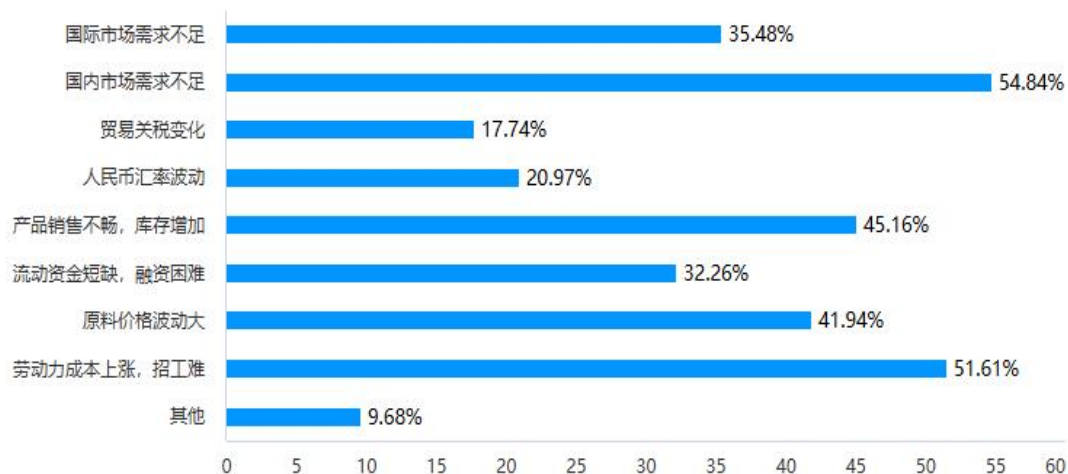


样本企业对 2026 年一季度的经营效益预期可谓喜忧参半。其中，预计持平和盈利的企业 47 家，其中，预计持平企业 32 家，预计略有盈利企业 13 家，预计较大盈利企业 2 家，占比分别为 51.61%、20.97% 和 3.23%。预计出现亏损和严重亏损的企业 15 家，分别占比 20.97% 和 3.23%。



(六) 企业经营中遇到的主要问题

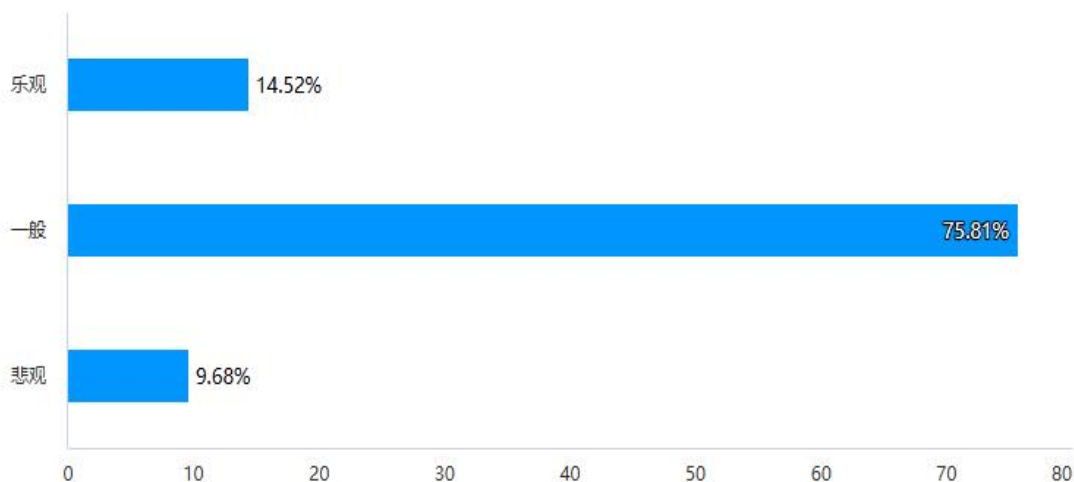
样本企业在生产经营中遇到的主要问题依次为：国内市场需求不足，劳动力成本上涨、招工难，产品销售不畅库存增加，原料价格波动大，国际市场需求不足，流动资金短缺及融资困难、人民币汇率波动和贸易关税变化。其中，认为国内市场需求不足是最主要问题的企业有 34 家，占比 54.84%；认为劳动力成本上涨、招工难是主要问题的企业有 32 家，占比达到 51.61%；认为产品销售不畅库存增加的企业有 28 家，占比 45.16%。



三、样本企业对行业发展趋势预期情况

(一) 对 2026 年上半年行业发展形势的预期

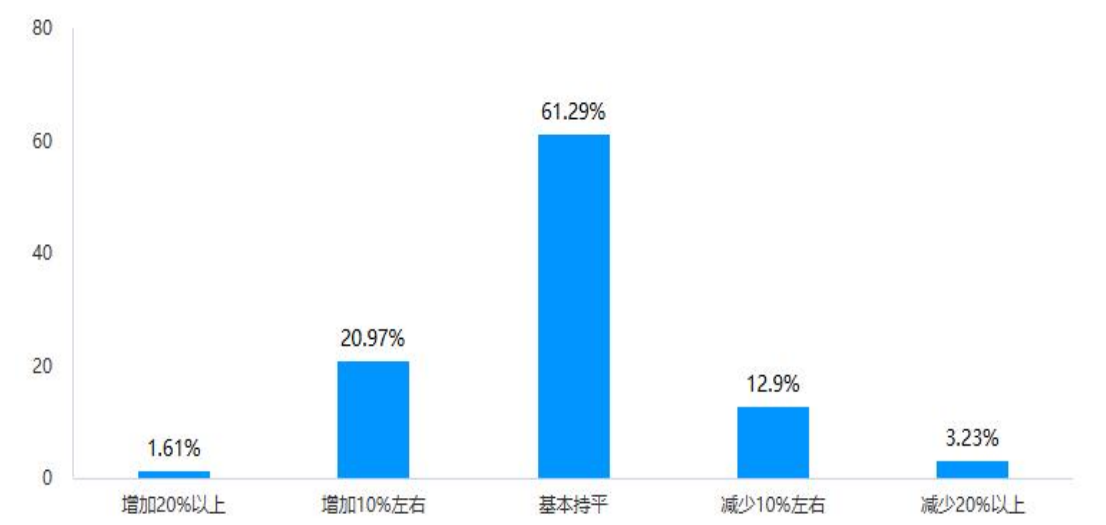
关于 2026 年上半年行业发展趋势的预判, 47 家企业认为情况一般, 占比 75.81%; 有 9 家企业对行业发展持乐观态度, 占比 14.52%。另外 6 家企业对当前行业发展前景持悲观态度, 占比 9.68%。



(二) 对 2026 年上半年国内蚕茧产量的预期

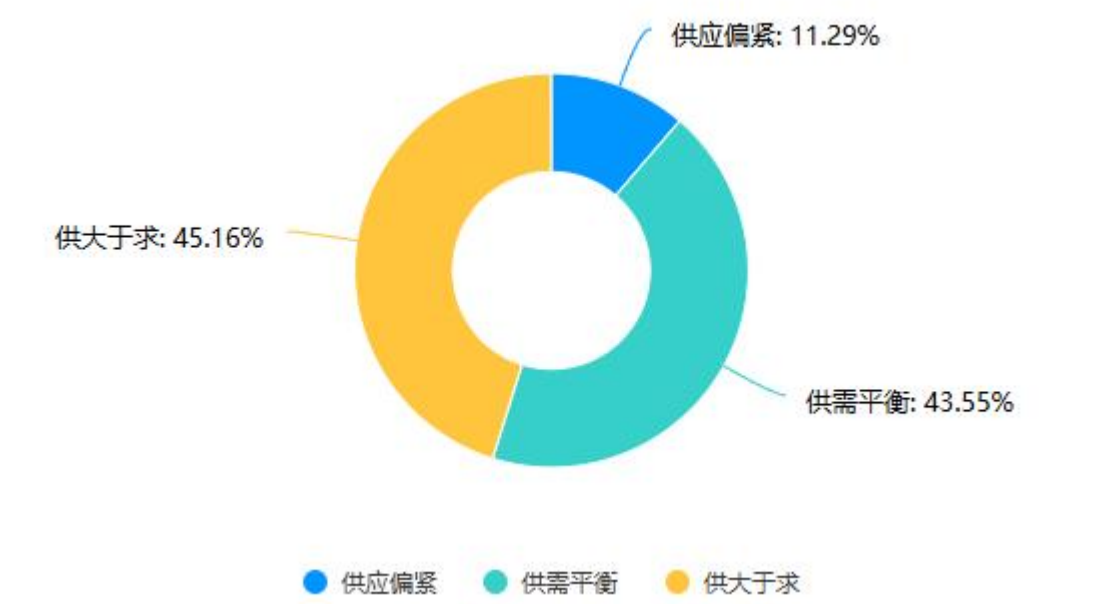
从样本企业对上半年国内蚕茧生产预判情况来看, 14 家企业认为蚕茧产量将有所增长。其中, 13 家企业认为产量增长 10%左右, 占比 20.97%; 1 家企业认为产量将增长 20%以上, 占比 1.61%。38 家企业认为蚕茧产量将与去年同期基本持平, 占比 61.29%。此外, 还有

16.13%的企业认为蚕茧生产将减产 10%和 20%以上,占比分别为 12.9%、3.23%。



（三）对 2026 年上半年国内生丝供求关系的预期

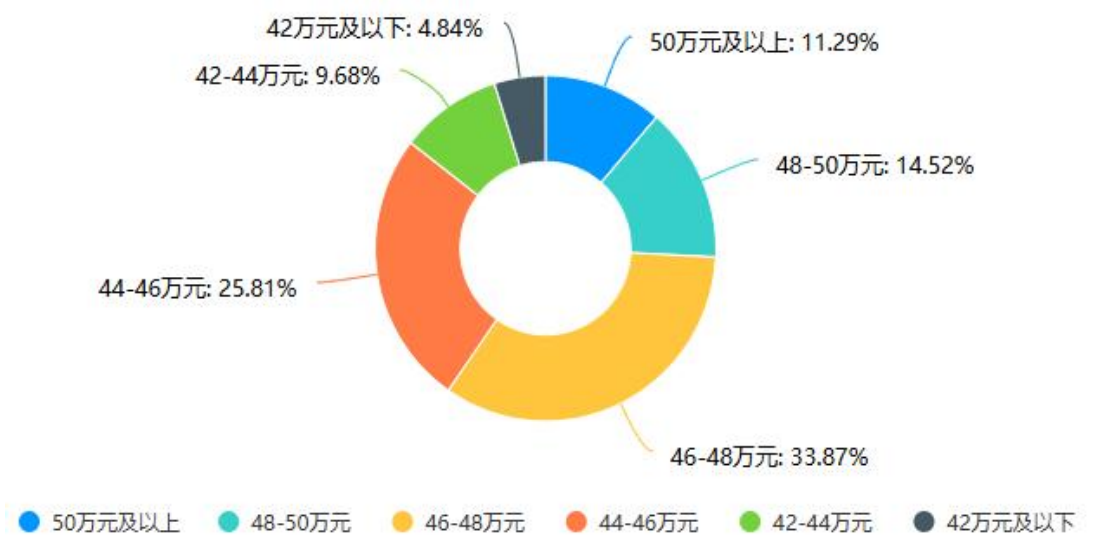
样本企业中，7 家企业认为 2026 年上半年国内生丝供应偏紧，占比 11.29%；27 家企业认为供需平衡，占比 43.55%；28 家企业认为生丝供大于求，占比 45.16%。



（四）企业对 2026 年上半年 4A 级生丝价格（万元/吨）走势的判断

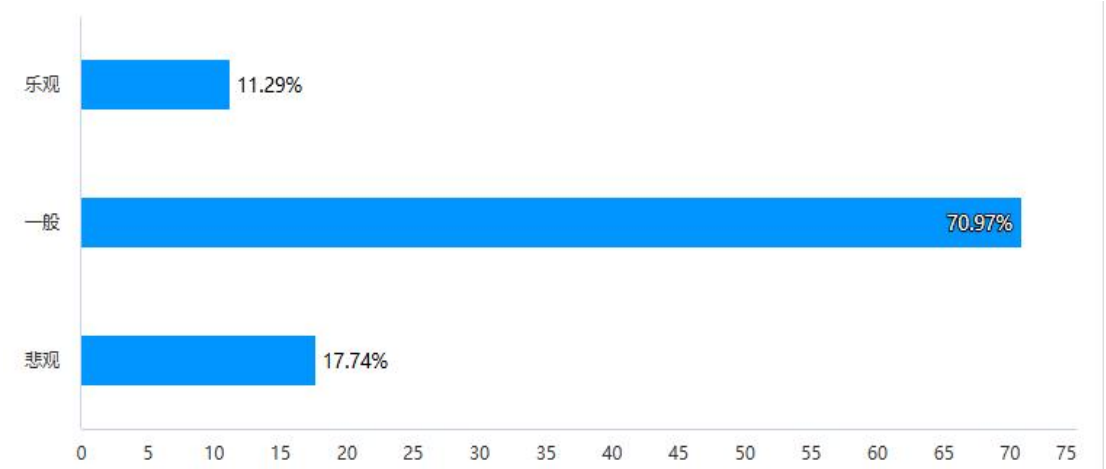
从样本企业对上半年 4A 级生丝的价格（万元/吨）预判来看，预

计上半年生丝价格达到 44 万元/吨及以上的企业所占比例为 85. 48%，其中 25. 81%的企业认为价格为 44 万元-46 万元/吨；33. 87%的企业认为价格为 46 万元-48 万元/吨；14. 52%的企业认为价格为 48 万元-50 万元/吨；11. 29%的企业认为生丝价格将突破 50 万元/吨。总体来看，大多数茧丝绸企业认为上半年国内生丝价格将维持在 44 万元~50 万元/吨左右的价格区间，仅有 14. 52%的企业认为价格在 44 万元/吨以下。

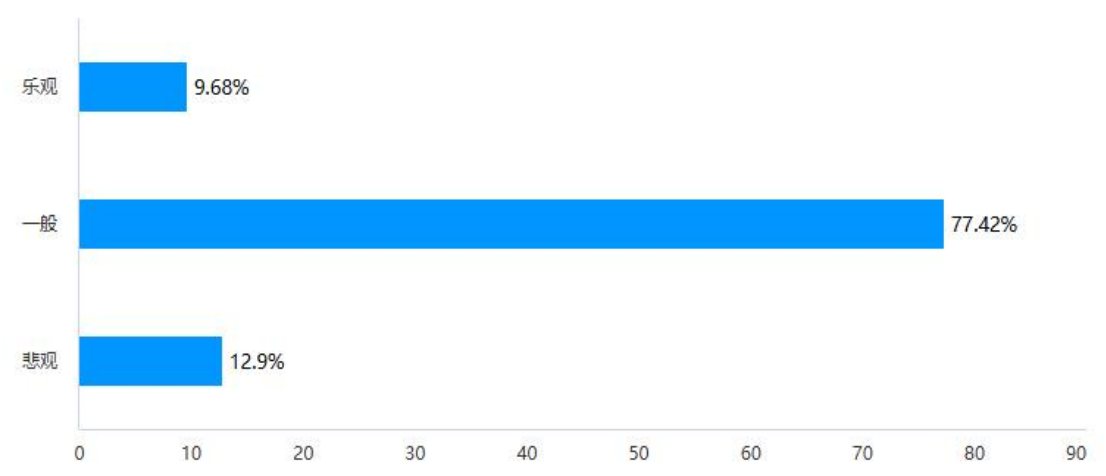


(五) 对 2026 年上半年丝绸内外销市场的判断

对于 2026 年上半年国内外市场的判断，在内销市场方面，70. 97%、11. 29%的企业分别持一般和比较乐观态度，17. 74%的企业对上半年丝绸内需市场前景预判相对比较悲观。



在出口市场方面，企业对外销市场的预判比对内销市场的预判相对谨慎. 9.68%的企业对上半年丝绸出口市场持乐观态度，77.42%的企业认为国际丝绸市场行情一般，12.9%的企业持相对悲观态度。



四、企业对行业相关政策措施的建议

- 1. 建议推广“粮桑复合种植”模式，提高栽桑养蚕积极性和整体效益；加强重点产区蚕桑生产基地建设，确保蚕茧原料生产供应，维护茧丝市场价格的稳定。
- 2. 根据生丝价格行情走势，及时启动厂丝收储，缓解缫丝企业库存压力，防止发生茧丝价格倒挂等情况，稳固行业正常运行。
- 3. 建议加大对行业支持力度，实施政策扶持和财政支持，配套东绸西固专项资金，鼓励企业深入开展装备升级、产品创新、品牌提升和市场开拓，不断提升行业竞争力。
- 4. 加强行业自律，规范蚕种质量和蚕种市场管理，维护蚕茧收购秩序。加强市场监管，打击假冒伪劣，通过开展有序竞争，提高品牌知名度和市场占有率。
- 5. 在茧丝绸专项资金项目申报方面，制定科学合理的申报流程和材料报送时间，调动企业设备改造和智能化升级的积极性，提升行业科技水平。