

2025 年三季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

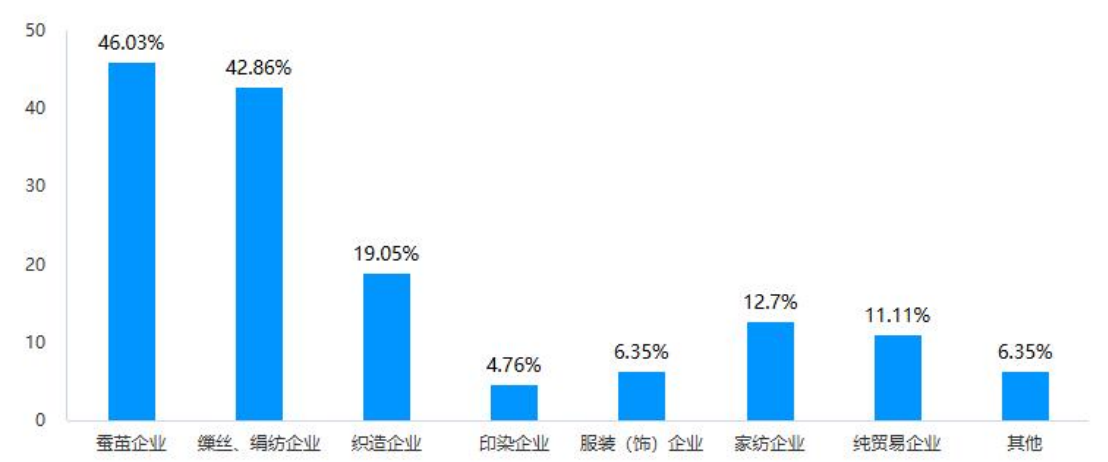
中国丝绸协会

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 10 月 17~29 日通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2025 年第三季度的生产经营状况及对四季度行业发展预期等情况进行了调查。现将调查结果发布如下：

一、样本企业基本情况

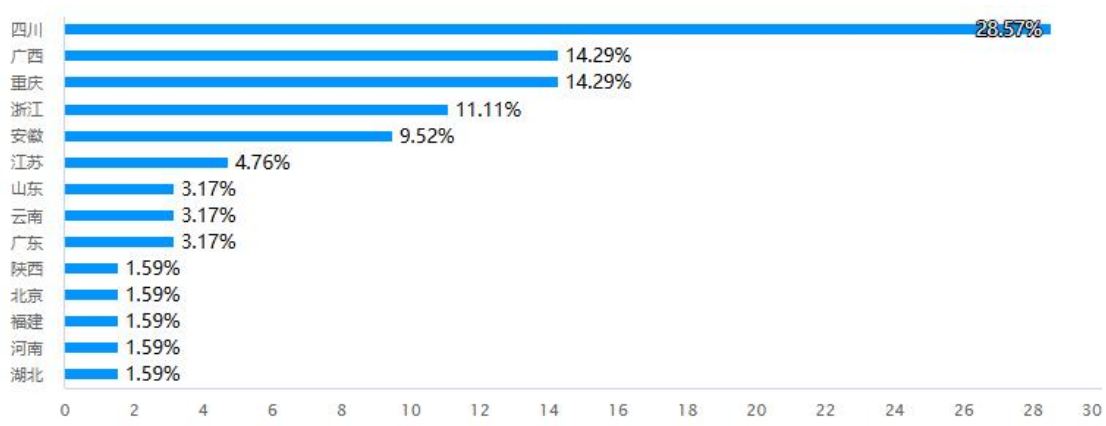
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 63 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

从分行业来看，蚕茧、缫丝、织造、家纺、纯贸易等五个细分行业的样本企业，分别占样本企业总数的 46.03%、42.86%、19.05%、12.7%和 11.11%；服装、印染企业和其他类型企业分别占 6.35%、4.76%和 6.35%。

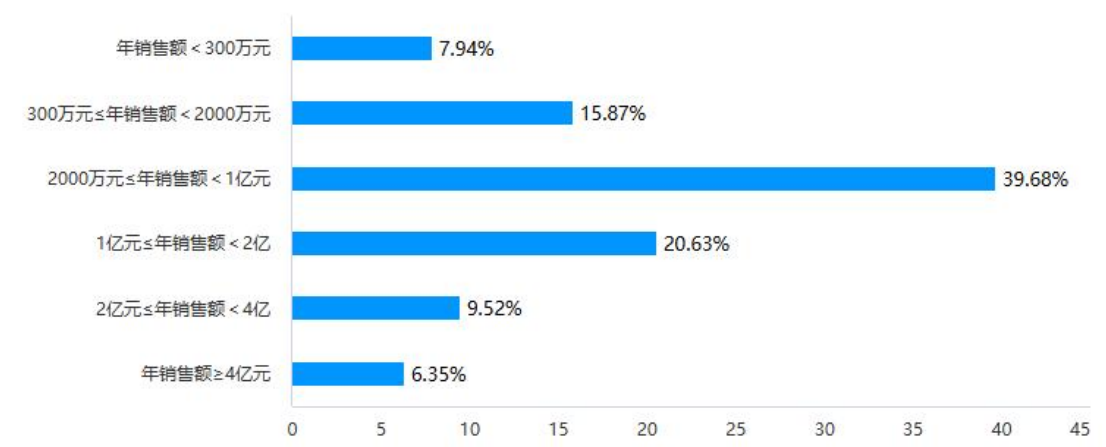


从地域分布来看，全国共有 14 个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自四川、广西、重庆、浙江、安徽五个主产省区的企业共 49 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 28.57%、

14.29%、14.29%、11.11%和 9.52%。



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 6.35%，中型企业 44 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 69.83%，小型企业 10 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 15.87%，微型企业 5 家（年营业收入 300 万元以下）占 7.94%。



二、样本企业三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四季度预期

从 2025 年三季度蚕茧、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，3.5%（平均值）的企业产量增长 20%以上；11.91%（平均值）的企业产量增长 10%左右；59.28%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平。此外，21.01%（平均值）的企业和 4.29%（平均值）产量分别减少 10%左右和减少 20%以上。

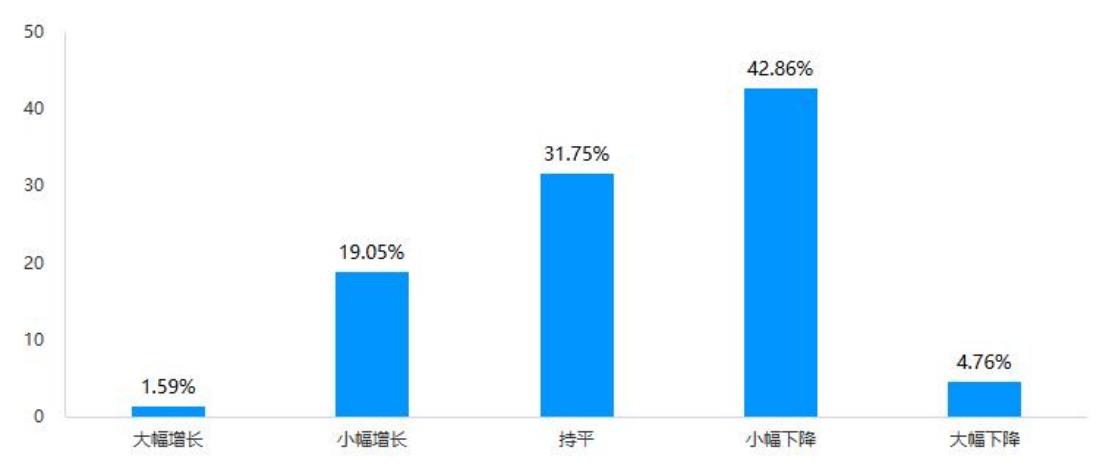
产品类别及企业数量/占比	增加 20% 以上	增加 10% 左右	持平	减少 10% 左右	减少 20% 以上
蚕茧（47）	3	10	19	13	2
占比	6.38%	21.28%	40.43%	27.66%	4.26%
丝类（41）	1	7	24	7	2
占比	2.44%	17.07%	58.54%	17.07%	4.88%
绸缎（36）	1	4	19	10	2
占比	2.78%	11.11%	52.78%	27.78%	5.56%
蚕丝被（40）	1	6	24	6	3
占比	2.50%	15.00%	60.00%	15.00%	7.50%
服装服饰（29）	2	1	20	6	0
占比	6.90%	3.45%	68.97%	20.69%	0.00%
其他（28）	0	1	21	5	1
占比	0.00%	3.57%	75.00%	17.86%	3.57%

从样本企业对四季度主要产品产量的预期来看，1.91%（平均值）的企业预计四季度同比增长 20%以上，较三季度实现产量增长 20%的企业占比下降了 1.29 个百分点；12.05%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，较三季度实现产量增长 10%的企业占比上升了 0.14 个百分点；58.89%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，与三季度产量同比持平的企业占比减少了 0.39 个百分点。此外，有 22.6%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，4.55%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。整体来看，较三季度实际产量相比，企业对四季度的生产预期持相对保守态度。

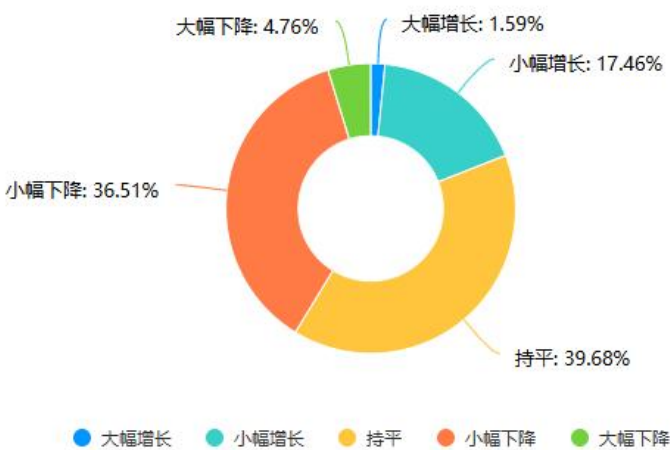
产品类别及企业数量/占比	增加 20% 以上	增加 10% 左右	持平	减少 10% 左右	减少 20% 以上
蚕茧（48）	1	9	20	14	4
占比	2.08%	18.75%	41.67%	29.17%	8.33%
丝类（41）	0	6	25	9	1
占比	0.00%	14.63%	60.98%	21.95%	2.44%
绸缎（36）	0	2	22	10	2
占比	0.00%	5.56%	61.11%	27.78%	5.56%
蚕丝被（40）	1	9	20	7	3
占比	2.50%	22.50%	50.00%	17.50%	7.50%
服装服饰（29）	2	1	19	6	1
占比	6.90%	3.45%	65.52%	20.69%	3.45%
其他（27）	0	2	20	5	0
占比	0.00%	7.41%	74.07%	18.52%	0.00%

（二）企业内销订单金额情况及四季度预期

参与调查的样本企业中，13 家企业 2025 年三季度内销订单金额同比有所增长，其中，1 家企业实现大幅增长，占比 1.59%，12 家企业实现小幅增长，占比 19.05%；基本持平的企业 20 家，占比 31.75%；30 家企业三季度的内销订单金额与去年同期出现不同程度下降，其中 27 家企业小幅下降，3 家企业下降幅度较大，分别占比 42.86%和 4.76%。

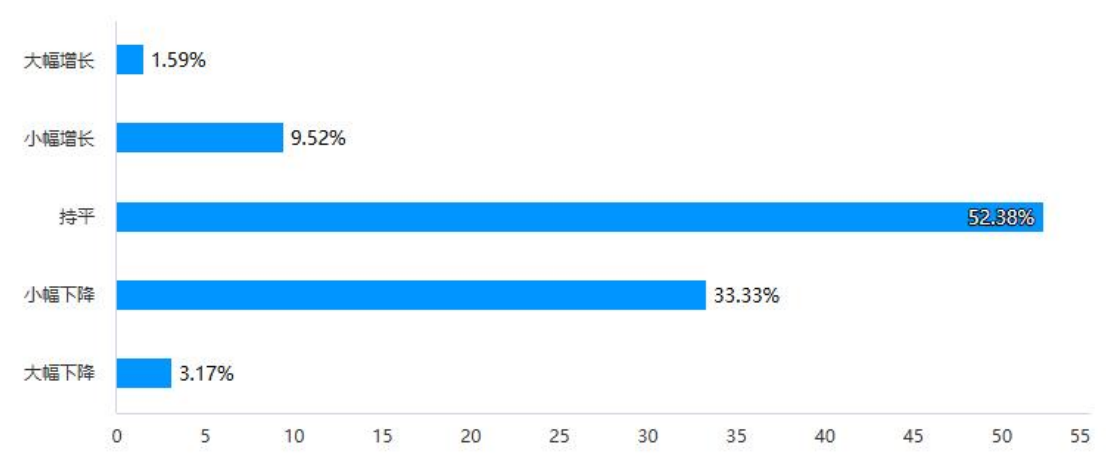


样本企业中，预计四季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 1 家，占比 1.59%；基本持平和小幅增长的企业有 36 家，分别占比 39.68%和 17.46%。预计内销金额出现下降的企业有 26 家，其中，23 家企业预计小幅下降，占比 36.51%，3 家企业预计大幅下降，占比 4.76%。与三季度相比，绝大部分企业对四季度丝绸内销市场持谨慎乐观态度。

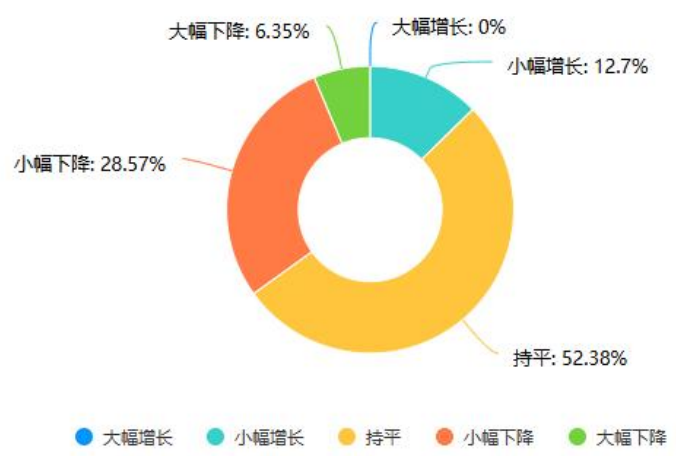


（三）企业外销订单金额情况及四季度预期

样本企业中，2025 年第三季度的外销订单金额同比大幅增长的企业家数为 1，占比 1.59%；6 家企业实现小幅增长，33 家企业基本持平，分别占比 9.52%和 52.38%；21 家企业第三季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 33.33%；2 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 3.17%。

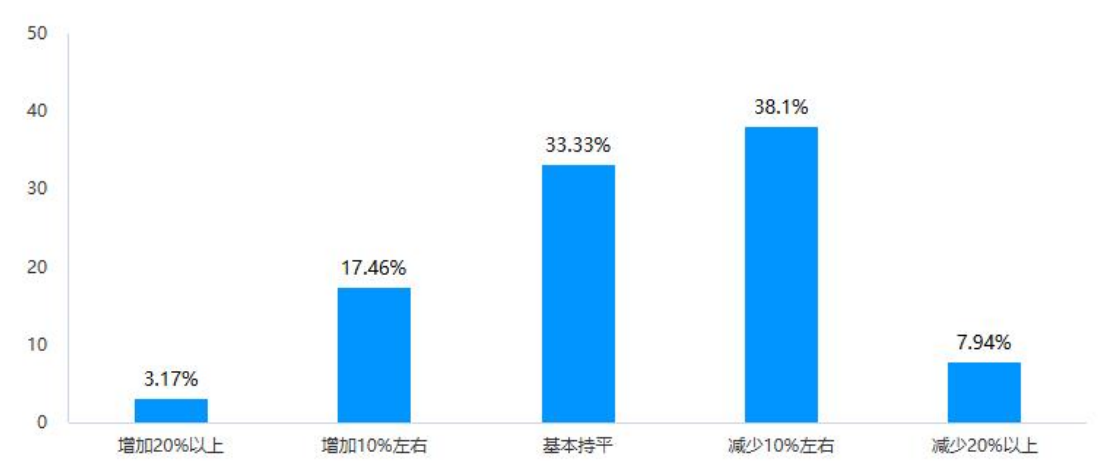


从样本企业对四季度外销订单金额的预期来看，8 家企业预计同比小幅增长，占比 12.7%；33 家企业预计基本持平，占比 52.38%；18 家企业预计同比小幅下降，占比 28.57%；4 家企业预计大幅下降，占比 6.35%。以上数据显示出由于国际贸易环境的不确定性，丝绸企业对四季度外贸出口的形势不太乐观。

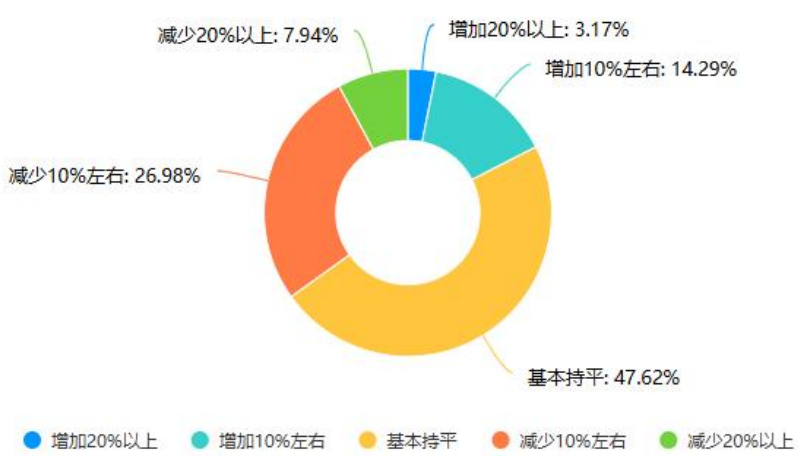


（四）企业营业收入情况及四季度预期

从样本企业 2025 年第三季度的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有 34 家，占比 53.96%；其中，增长 20%以上的企业 2 家，占比 3.17%；增长 10%左右的企业 11 家，占比 17.46%；基本持平的企业 21 家，占比 33.33%。营业收入同比出现 10%及以上下降幅度的企业有 29 家；其中，有 24 家企业同比下降 10%左右，5 家企业同比下降 20%以上，占比分别为 38.1%、7.94%。



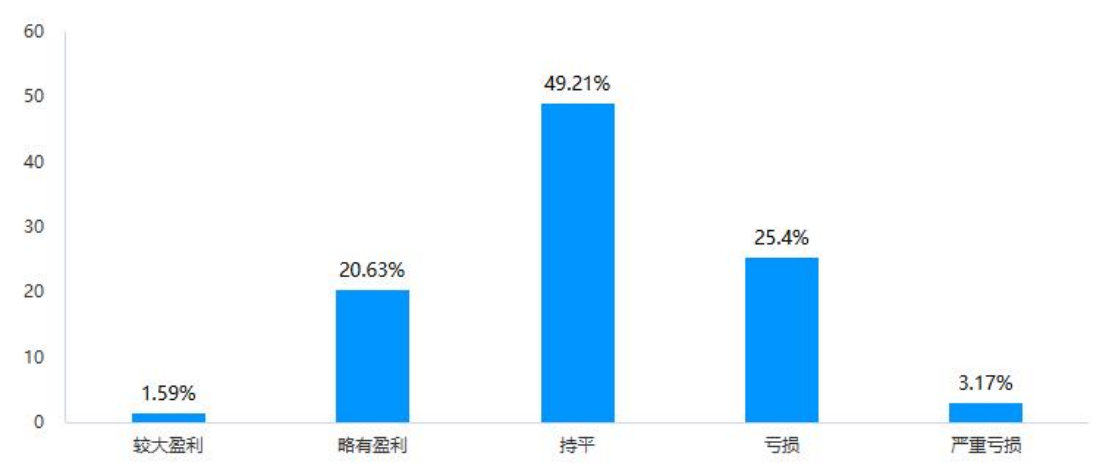
从样本企业对四季度营业收入的预期来看，预计四季度营业收入同比基本持平和增长 10%以上的企业 41 家，占比 65.08%。预计营业收入同比减少 10%以上的企业 23 家，占比 34.92%。与 2025 年三季度企业营业收入实际情况相比，基本持平。



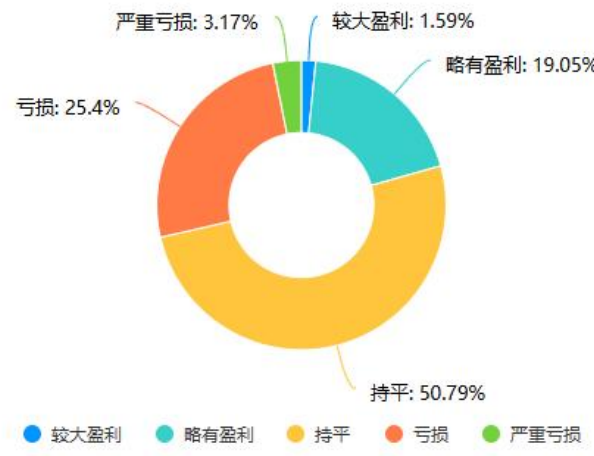
（五）企业经营效益情况及四季度预期

2025 年三季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 18 家

企业出现亏损，其中一般亏损企业 16 家，严重亏损企业 2 家，合计占比达到 28.57%。经营效益基本持平和实现盈利的企业 45 家，其中 31 家企业基本持平，占比为 49.21%；13 家企业略有盈利，占比为 20.63%；1 家企业实现较大盈利，占比为 1.59%。



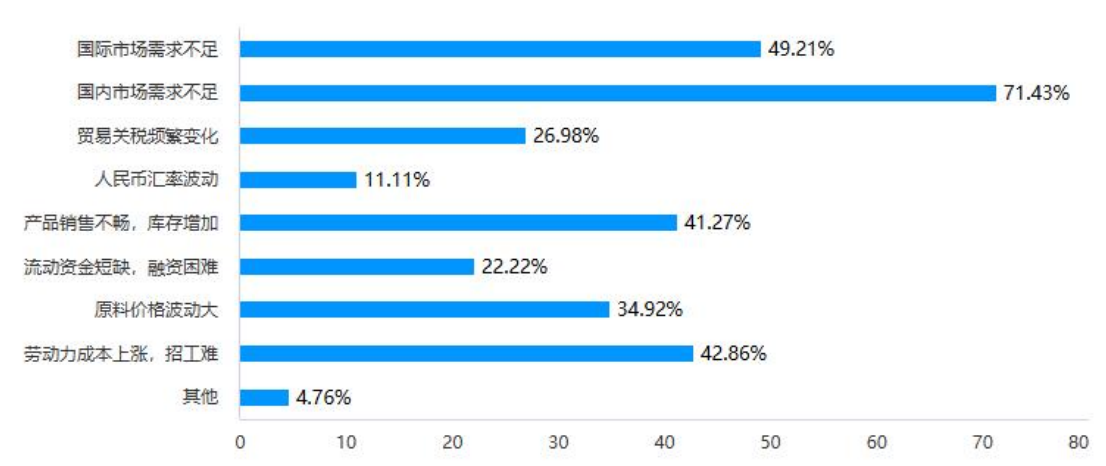
样本企业对四季度的经营效益整体预期偏低。其中，预计持平和盈利的企业 45 家，其中，预计持平企业 32 家，预计略有盈利企业 12 家，预计较大盈利企业 1 家，占比分别为 50.79%、19.05%和 1.59%。预计出现亏损和严重亏损的企业 18 家，分别占比 25.4%和 3.17%。



（六）企业经营中遇到的主要问题

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，国际市场需求不足，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，贸易关税频繁变化，流动资金短缺、融资困难，

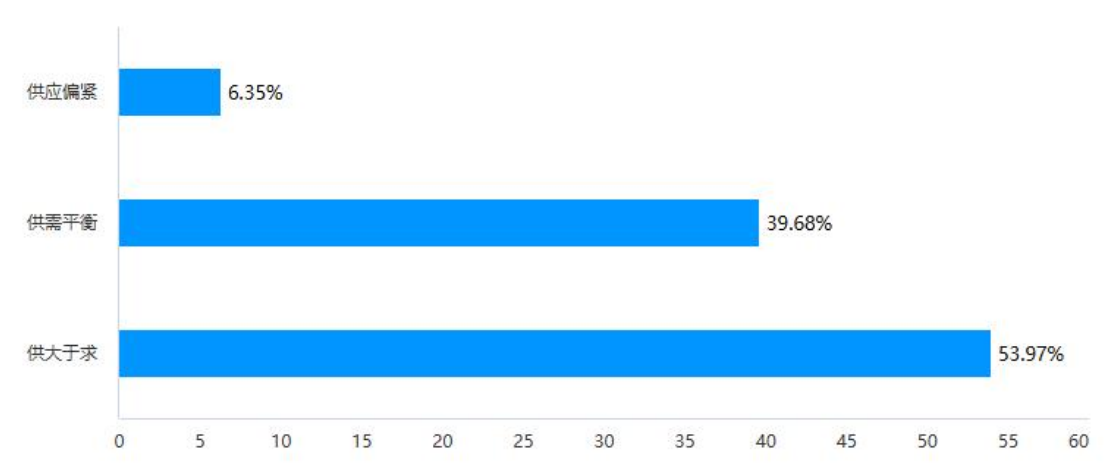
人民币汇率波动和其他等因素。其中，认为国内市场需求不足是最主要问题的企业有 45 家，占比达到 71.43%；认为国际市场需求不足的企业有 31 家，占比 49.21%；认为劳动力成本上涨、招工难的企业有 27 家，占比 42.86%。



三、样本企业对行业发展趋势预期情况

（一）企业对四季度国内生丝供求关系的判断

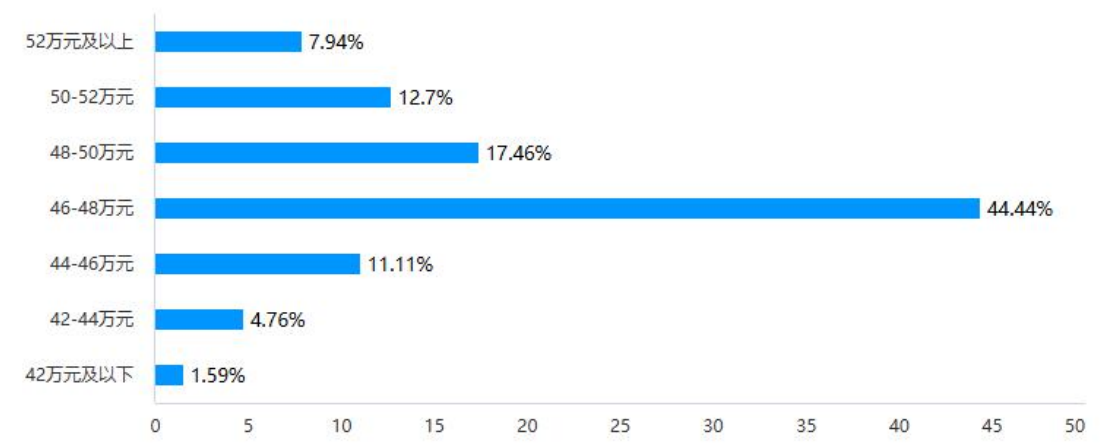
从样本企业对四季度国内蚕茧供求关系的预判情况看，39.68%的企业认为蚕茧的供需处于相对平衡的状态，6.35%的企业认为蚕茧供应偏紧，53.97%的企业则认为国内蚕茧供大于求。



（二）企业对四季度 4A 级生丝价格走势的判断

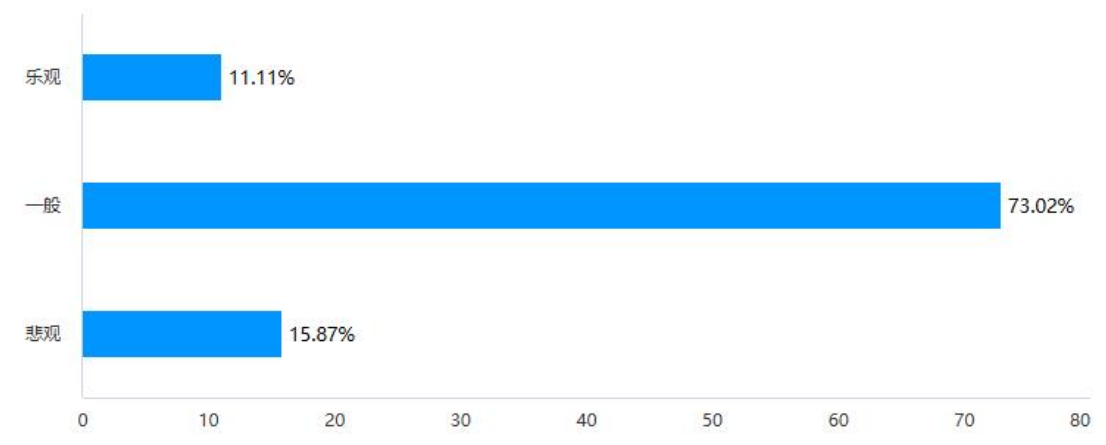
根据样本企业对四季度 4A 级生丝的价格预判，52 家企业预计四

季度生丝价格达到 46 万元/吨及以上，占比达到 82.54%。其中，预计生丝价格为 46 万元~48 万元/吨的企业有 28 家，占比 44.44%；预计生丝价格为 48 万元~50 万元/吨的企业有 11 家，占比 17.46%；预计生丝价格为 50 万元~52 万元/吨的企业有 8 家，占比为 12.7%；5 家企业认为生丝价格高于 52 万元/吨，占比 7.94%。总体来看，大多数茧丝绸企业认为四季度国内生丝价格将维持在 46 万元~50 万元/吨的价格区间。

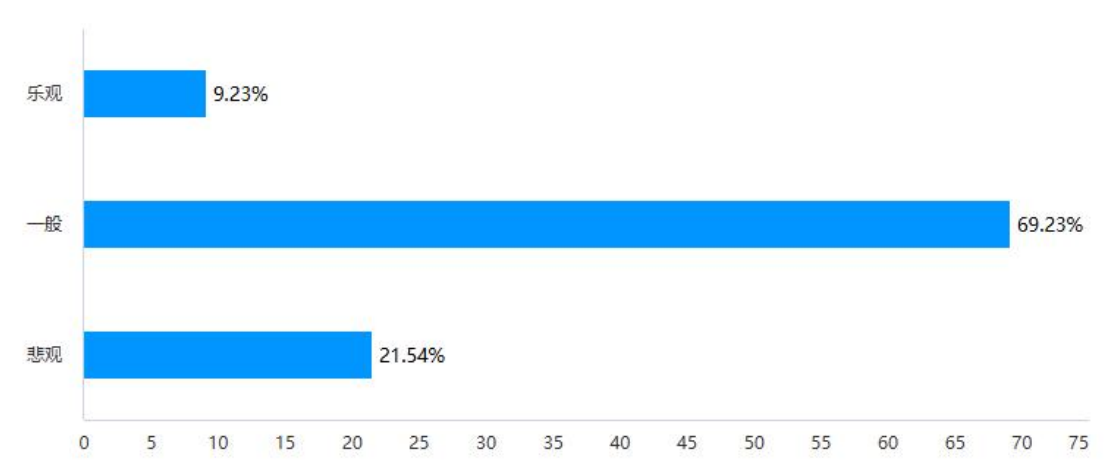


（三）企业对四季度丝绸内销市场和出口市场的判断

根据样本企业对四季度丝绸内外销市场的预判情况来看，内销市场方面，有 46 家企业对上半年丝绸内销市场持一般态度，占比 73.02%；有 7 家企业持乐观态度，占比 11.11%；有 10 家企业持悲观态度，占比 15.87%。

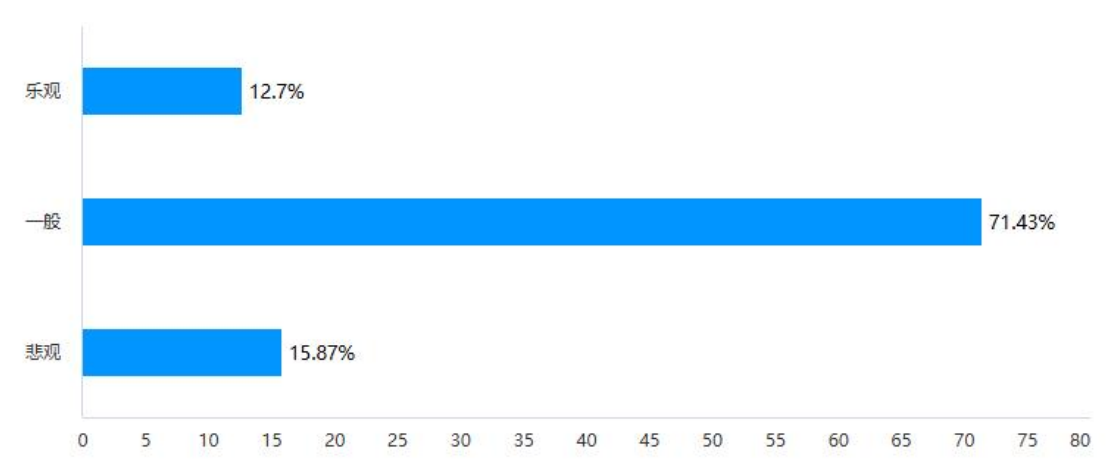


出口市场方面，有 43 家企业对四季度丝绸出口市场持一般态度，占比 68.25%；有 7 家企业持乐观态度，占比 11.11%；13 家企业持悲观态度，占比 20.63%，反映出绝大部分企业对外贸形势的观望和谨慎态度。



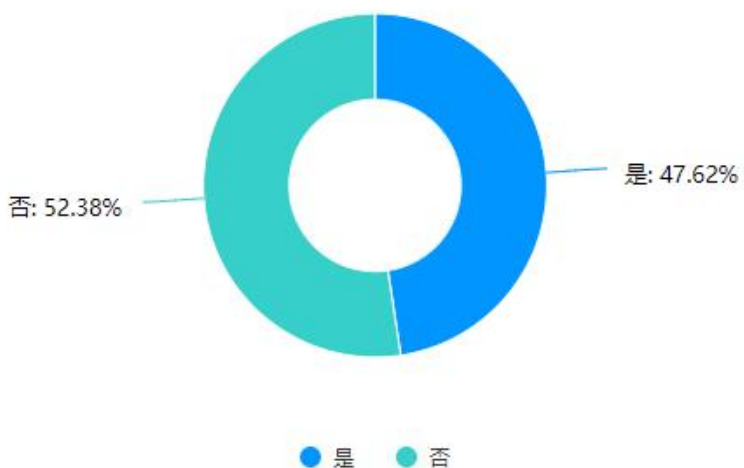
（四）企业对四季度行业发展形势的态度

根据样本企业对四季度行业发展形势态度来看，有 45 家企业对四季度行业发展形势持一般态度，占比 71.43%；有 8 家企业持乐观态度，占比 12.7%；有 10 家企业持悲观态度，占比 15.87%。



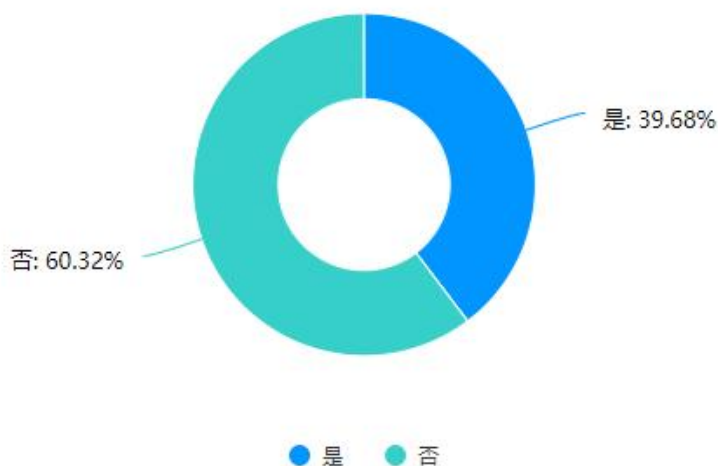
（五）企业是否参加过纺织服装或丝绸类专业展会

根据样本企业反馈结果来看，有 30 家企业参加过纺织服装或丝绸类专业展会，占比 47.62%；有 33 家企业从未参加过，占比 52.38%。企业参加过丝绸展会的比例不是很高。



（六）中国国际丝绸博览会融入中国纺联五大联展（面辅料、服装、家纺、针织、纱线）春季展，企业参加的意愿

根据样本企业反馈结果来看，有 25 家企业有意愿参加，占比 39.68%；有 38 家企业暂无意愿，占比 60.32%。以上反映出企业对五大联展的了解尚不全面，成本压力、效果不确定性及展会同质化等问题，影响企业参展意愿。



四、企业对行业相关政策措施的建议

1. 建议相关部门及时启动生丝收储工作，缓解原料价格波动压力。

通过收储稳定桑蚕丝原料市场预期，降低企业原料成本压力，提振行业信心。

2. 建议相关部门加大对劳动力政策及技能扶持，扩大茧丝绸技改扶持政策覆盖范围，让符合条件的企业均能享受扶持，调动企业转型升级积极性，避免政策集中倾向少数企业。

3. 建议国家相关部门为丝绸类展会提供资金、政策支持。行业协会强化推广与资源支持，鼓励参与或举办联展，借助国内外客户资源拓宽企业合作渠道。

4. 建议相关部门加强产业基础保障，改善蚕区养殖环境，尽快出台蚕区环境改善措施，避免植保无人机喷洒农药漂移对当地茧丝绸产业造成影响。