

2026年一季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

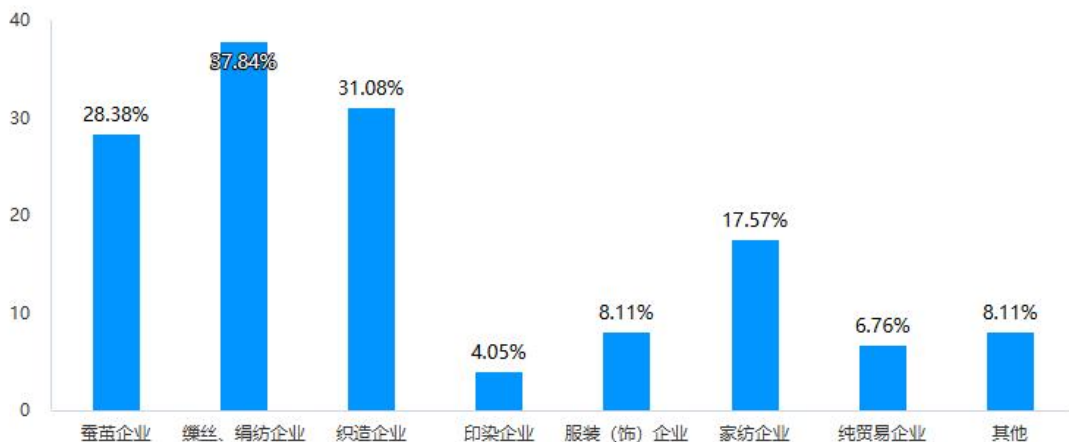
中国丝绸协会

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4月17~27日通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业2026年第一季度的生产经营状况及对二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

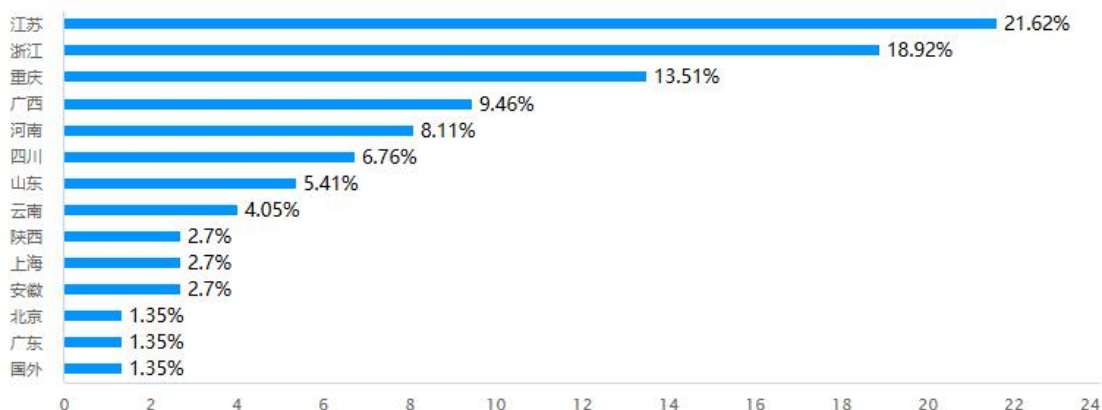
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料74份，涉及缫丝、织造、蚕茧、家纺、服装服饰、贸易、印染企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

从分行业来看，缫丝、织造、蚕茧、家纺、服装等五个细分行业的样本企业，分别占样本企业总数的37.84%、31.08%、28.38%、17.57%和8.11%；其他类型企业、贸易企业和印染企业分别占8.11%、6.76%和4.05%。

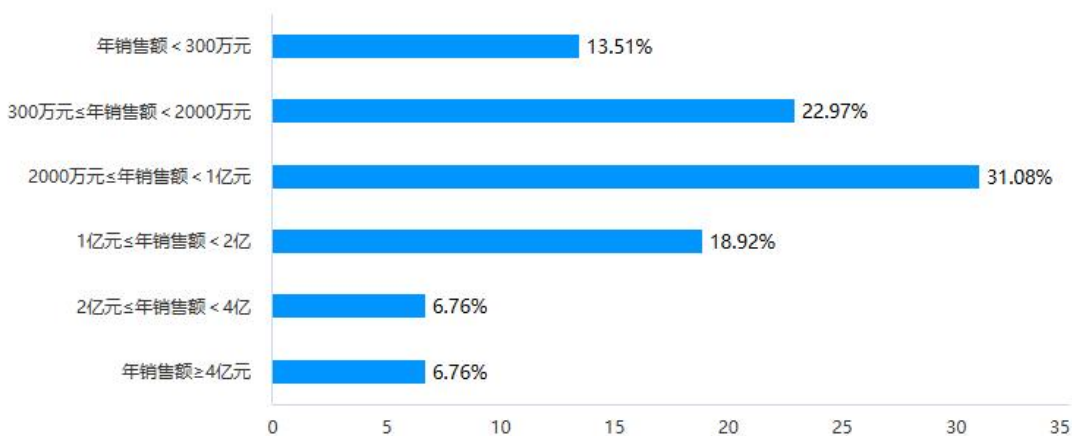


从地域分布来看，全国共有14个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自江苏、浙江、重庆、广西、河南等五个主产省区的企业共74家，分别占参与调查问卷样本企业总数的21.62%、

18.92%、13.51%、9.46%和 8.11%。



从样本企业销售规模来看，大型企业 5 家（年营业收入 4 亿元以上）占 6.76%，中型企业 42 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 56.76%，小型企业 17 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 22.97%，微型企业 10 家（年营业收入 300 万元以下）占 13.51%。



二、样本企业一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二季度预期

从 2026 年一季度蚕茧、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，6%（平均值）的企业产量增长 20% 以上，较去年同期上涨 1.09 个百分点；14.75%（平均值）的企业产量增长 10% 左右，较去年同期上升 2.44 个百分点；54.05%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平，较去年同期上升 7.74 个百分点。此外，14.04%（平均值）的企业和 11.16%（平均值）产量分别减少

10%左右和减少 20%以上，较去年同期产量减少有所下降，分别为 10.48 和 0.79。一季度主要产品产量较去年同期有所增长，生产形势向好。

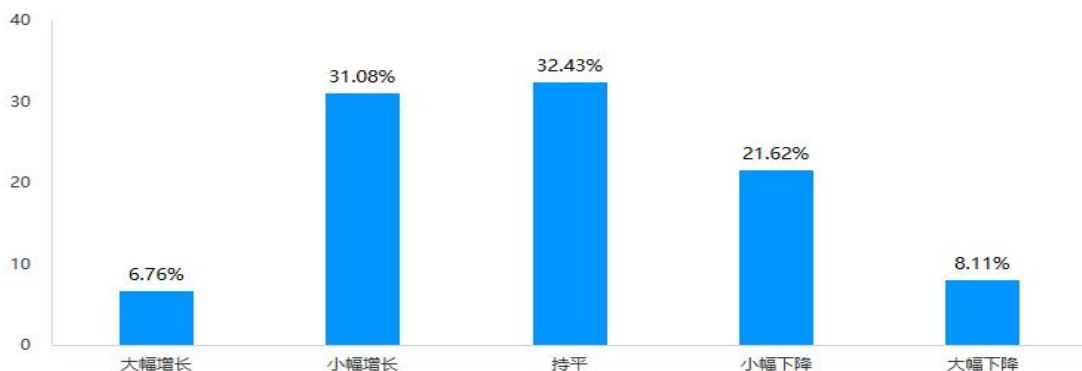
产品类别 及企业数 量/占比	增加 20% 以上	增加 10% 左右	持平	减少 10% 左右	减少 20% 以上
蚕茧 (47)	2	5	28	4	8
占比	4.26%	10.64%	59.57%	8.51%	17.02%
丝类 (56)	2	11	32	9	2
占比	3.57%	19.64%	57.14%	16.07%	3.57%
绸缎 (51)	4	10	24	6	7
占比	7.84%	19.61%	47.06%	11.76%	13.73%
蚕丝被 (54)	4	6	26	12	6
占比	7.41%	11.11%	48.15%	22.22%	11.11%
服装服饰 (48)	3	10	23	7	5
占比	6.25%	20.83%	47.92%	14.58%	10.42%
其他 (45)	3	3	29	5	5
占比	6.67%	6.67%	64.44%	11.11%	11.11%

从样本企业对二季度主要产品产量的预期来看，4.72%（平均值）的企业预计二季度同比增长 20%以上，较一季度实现产量增长 20%的企业占比下降了 1.28 个百分点；16.95%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，较一季度实现产量增长 10%的企业占比提高了 2.2 个百分点；56.43%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，与一季度产量同比持平的企业占比上涨了 2.38 个百分点。此外，有 13.51%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，8.75%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。整体来看，较一季度实际产量相比，企业对二季度的生产预期持相对谨慎态度。

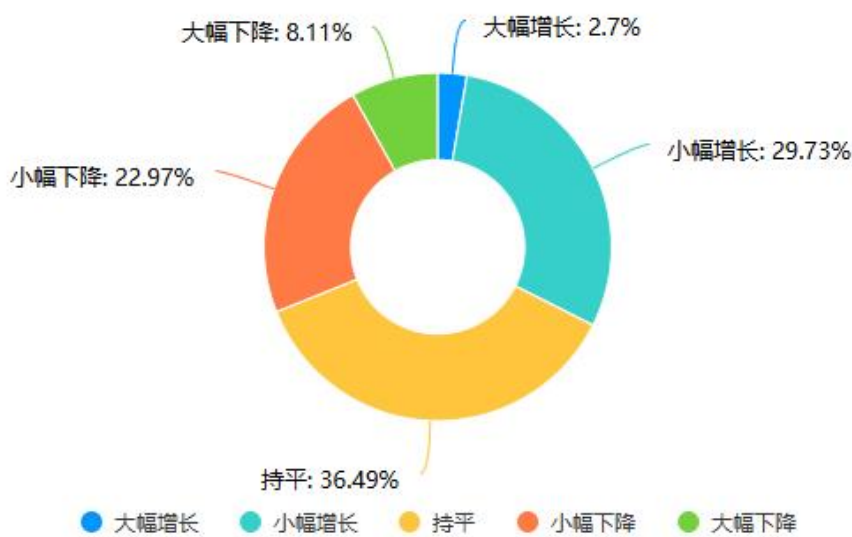
产品类别及企业数量/占比	增加 20% 以上	增加 10% 左右	持平	减少 10% 左右	减少 20% 以上
蚕茧 (54)	1	15	24	8	6
占比	1.85%	27.78%	44.44%	14.81%	11.11%
丝类 (58)	1	16	32	7	2
占比	1.72%	27.59%	55.17%	12.07%	3.45%
绸缎 (53)	3	10	29	5	6
占比	5.66%	18.87%	54.72%	9.43%	11.32%
蚕丝被 (53)	2	3	31	11	6
占比	3.77%	5.66%	58.49%	20.75%	11.32%
服装服饰 (48)	4	6	28	6	4
占比	8.33%	12.50%	58.33%	12.50%	8.33%
其他 (43)	3	4	29	4	3
占比	6.98%	9.30%	67.44%	9.30%	6.98%

(二) 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，28 家企业 2026 年一季度内销订单金额同比有所增长，其中，5 家企业实现大幅增长，占比 6.76%，23 家企业实现小幅增长，占比 31.08%；基本持平的企业 24 家，占比 32.43%；22 家企业一季度的内销订单金额与去年同期出现不同程度下降，其中 16 家企业小幅下降，6 家企业下降幅度较大，分别占比达到 21.62% 和 8.11%。

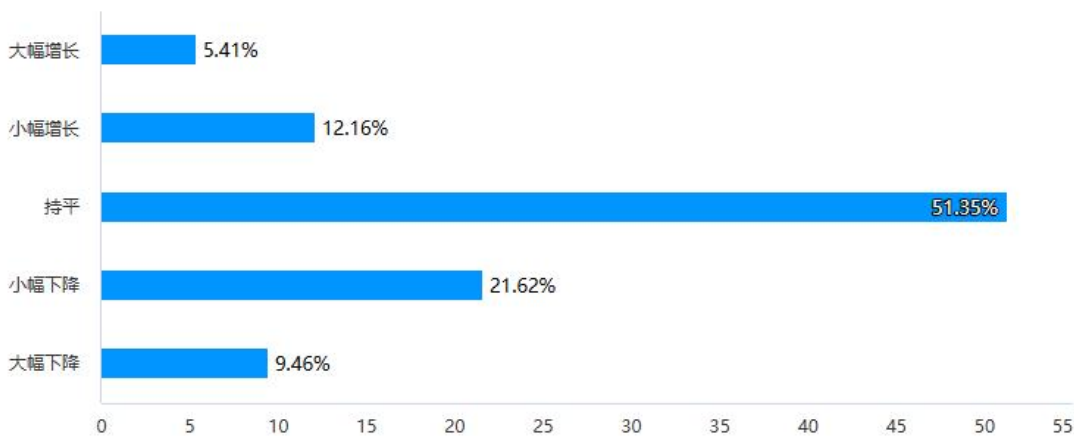


样本企业中，预计二季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 2 家，占比 2.71%；基本持平和小幅增长的企业有 49 家，分别占比 36.49%和 29.73%。预计内销金额出现下降的企业有 23 家，其中，17 家企业预计小幅下降，占比 22.97%，6 家企业预计大幅下降，占比 8.11%。与一季度相比，绝大部分企业对二季度内销市场发展前景相对乐观。

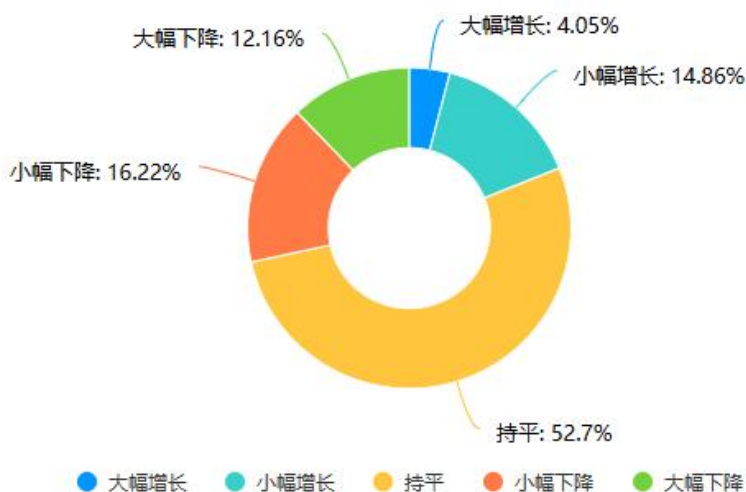


（三）企业外销订单金额情况及二季度预期

从样本企业中，企业实现 2026 年一季度的外销订单金额同比大幅增长有 4 家，占比 5.41%；有 9 家企业实现小幅增长，38 家企业基本持平，分别占比 12.16%和 51.35%；16 家企业一季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 21.62%，7 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 9.46%。



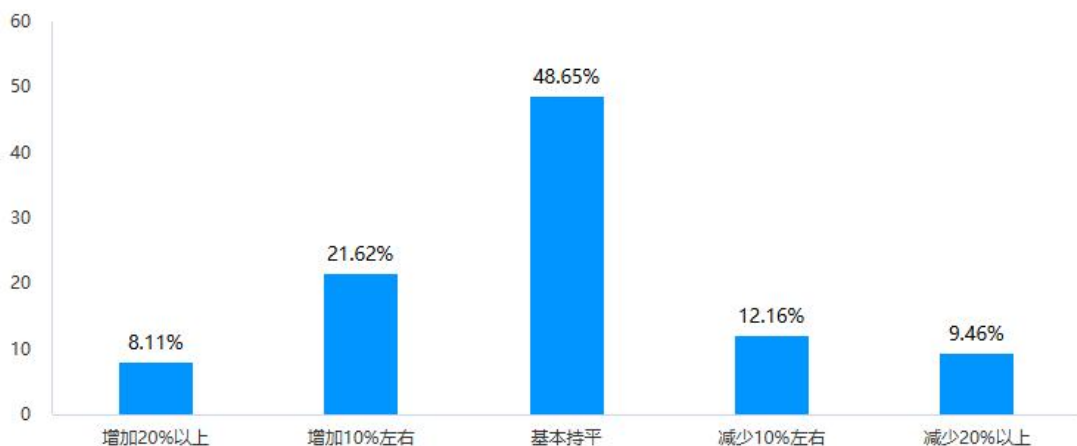
从样本企业对二季度外销订单金额的预期来看，企业预计二季度企业外销订单同比大幅增长有 3 家，占比 4.05%；有 11 家企业预计同比小幅增长，占比 14.86%；39 家企业预计同比基本持平，占比 52.7%；12 家企业预计同比小幅下降，占比 16.22%；9 家企业预计大幅下降，占比 12.16%。由于国际市场的不确定性，丝绸企业对外贸订单持相对谨慎态度。



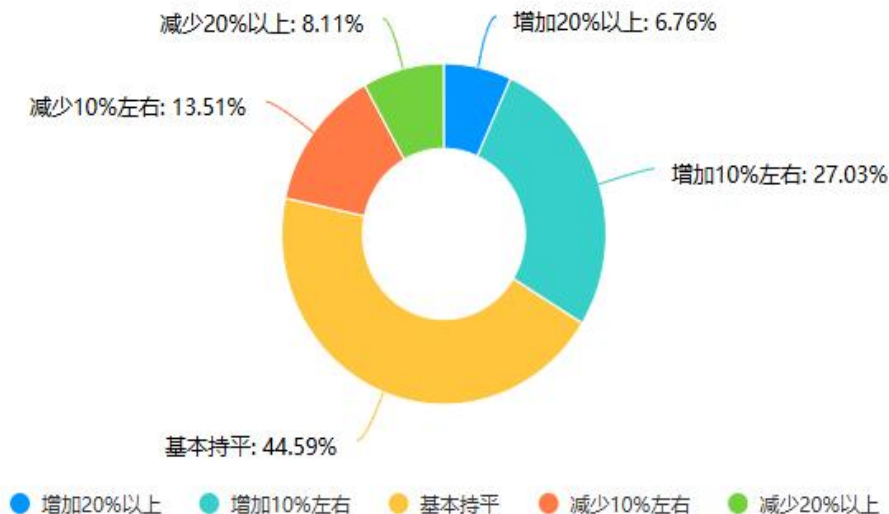
（四）企业营业收入情况及二季度预期

从 2026 年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 58 家，占比 78.38%。其中，增长 20% 以上的企业 6 家，占比 8.11%；增长 10% 左右的企业 16 家，占比 21.62%；基本持平的企业 36 家，占比 48.65%。营业收入同比出现 10% 及以上下降幅度的企业有 16 家，其中，有 9 家企业同比下降 10% 左右，7 家

企业同比下降 20%以上，占比分别为 12.16%、9.46%。



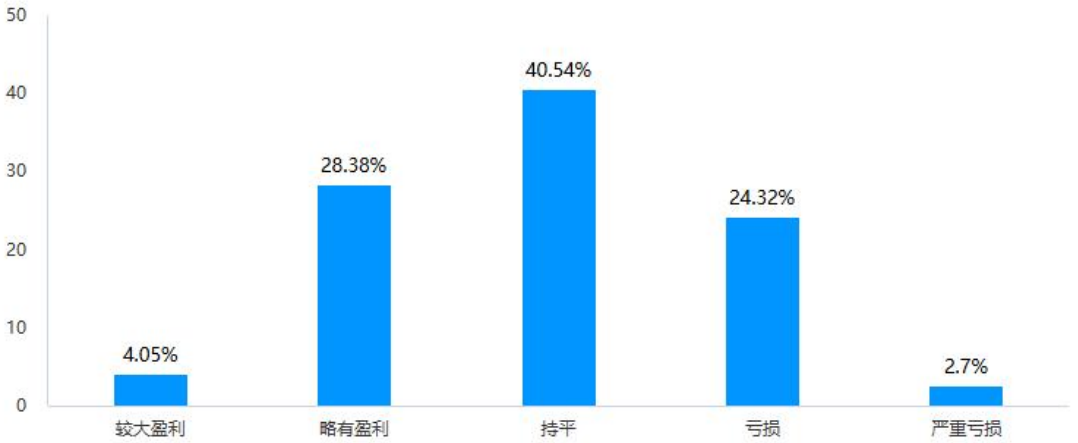
从样本企业对二季度营业收入的预期来看，预计二季度营业收入同比基本持平和增长 10%以上的企业 58 家，占比 78.35%。预计营业收入同比减少 10%以上的企业 16 家，占比 21.62%。与 2026 年一季度企业营业收入实际情况相比，预计二季度营业收入增长的企业有小幅增长。



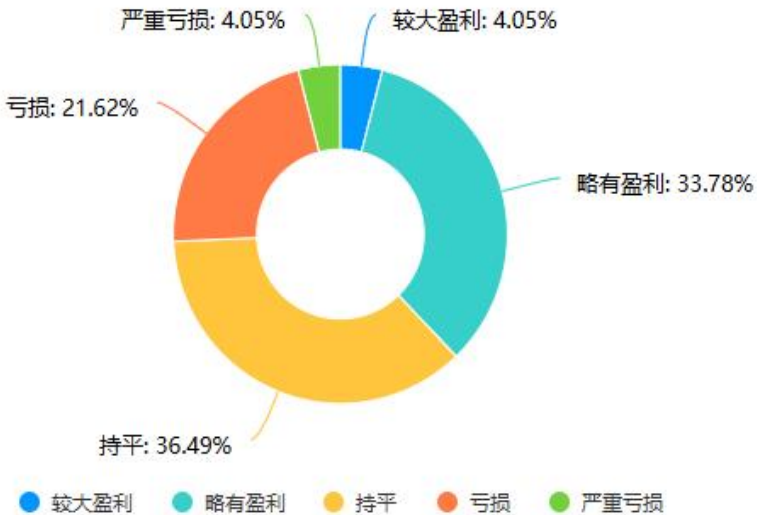
(五) 企业经营效益情况及二季度预期

2026 年一季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 20 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 18 家，严重亏损企业 2 家，合计占比达到 27.02%。经营效益基本持平和实现盈利的企业 54 家，其中 30 家企业基本持平，占比为 40.54%；21 家企业略有盈利，占比为

28.38%；2家企业实现较大盈利，占比为4.05%。



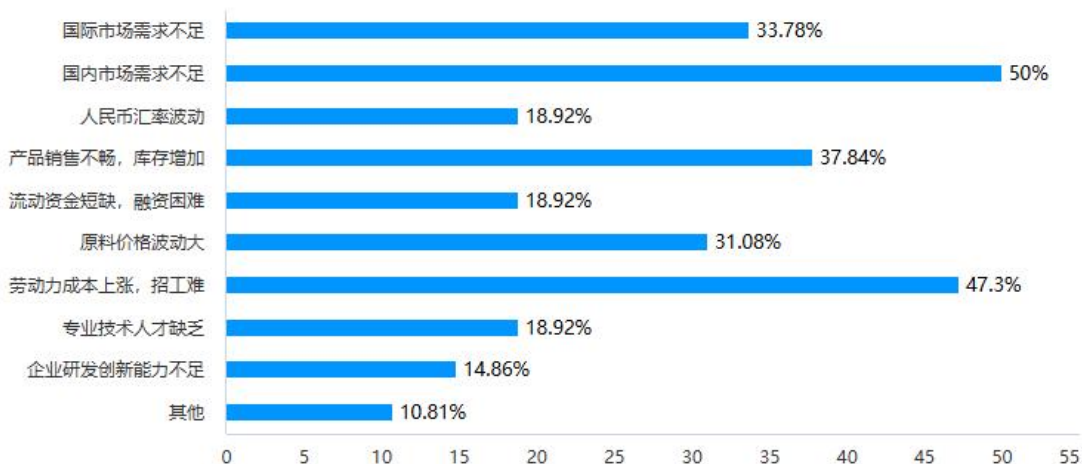
样本企业对二季度的经营效益预期相对谨慎。其中，预计持平和盈利的企业55家，其中，预计持平企业27家，预计略有盈利企业25家，预计较大盈利企业3家，占比分别为36.49%、33.78%和4.05%。预计出现亏损和严重亏损的企业19家，分别占比21.62%和4.05%。



（六）企业生产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，国际市场需求不足，原料价格波动大，流动资金短缺及融资困难、人民币汇率波动和专业技术人才缺乏。其中，认为国内市场需求不足是最主要问题的企业有37家，占比达到50%；认为劳动力成本上涨、招工难的企

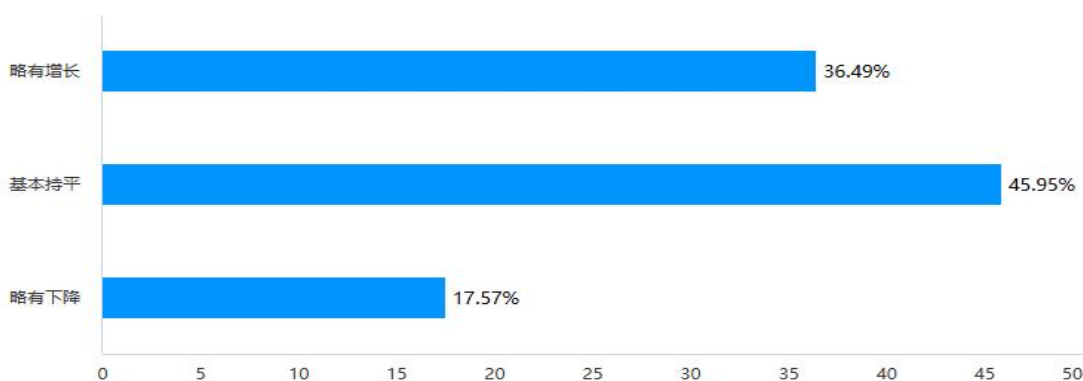
业有 35 家，占比 47.3%；认为国际市场需求不足的企业有 25 家，占比 33.78%。



三、样本企业对行业发展趋势预期情况

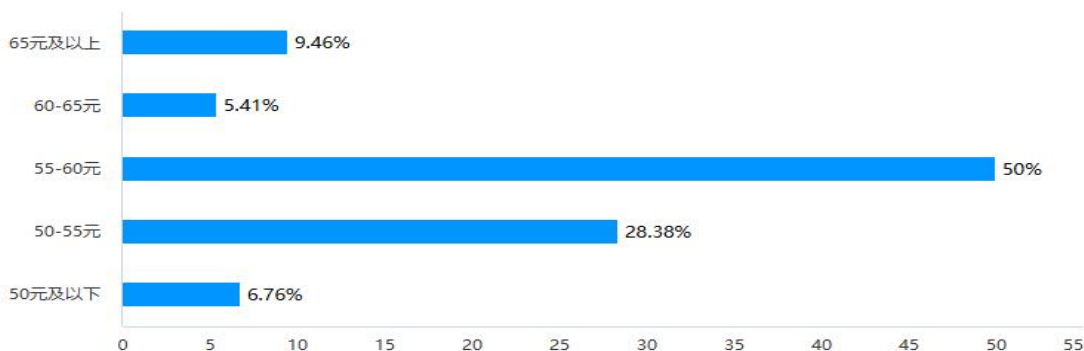
(一) 企业对今年全国春茧产量与去年同期的比较及春茧收购价格的判断

从样本企业对 2026 年全国春茧产量与去年同期相比的预判情况看，34 家企业认为春茧产量与去年基本持平，占比 45.95%；有 27 家企业认为春茧产量略有增长，占比 36.49%；有 13 家企业认为春茧产量略有下降，占比 17.57%。



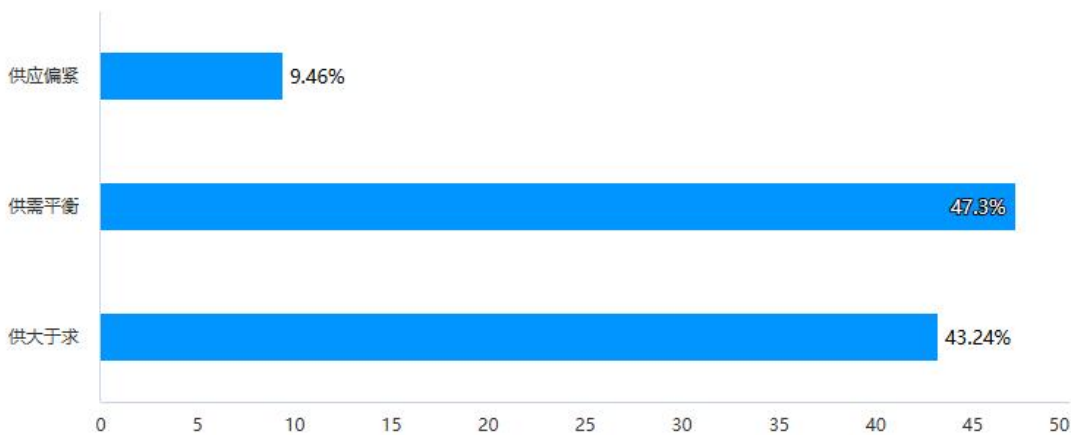
关于今年春茧的收购价格，有 7 家企业预计每公斤收购价格为 65 元及以上，占比 9.46%；有 4 家企业认为收购价格为 60 元~65 元/公斤，占比 5.41%；有 37 家企业认为收购价格为 55 元~60 元/公斤，

占比 50%；有 17 家企业认为收购价格为 50 元~55 元/公斤，占比 28.38%；仅有 5 家企业认为今年春茧每公斤的收购价格为 50 元及以下，占比 6.76%。由此可以看出，14.87%的企业预计今年春茧每公斤的收购价格将达 60 元~65 元，较去年同期春茧实际收购均价 58.38 元/公斤有一定幅度上涨。



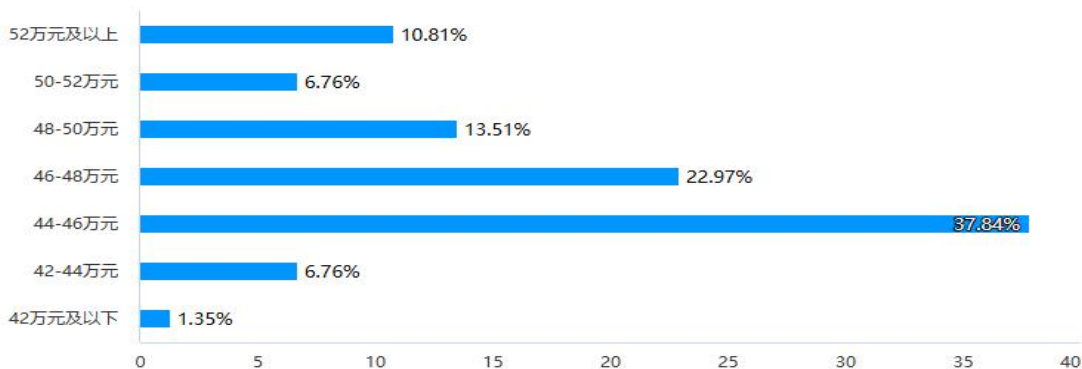
(二) 企业对二季度国内生丝供求关系及 4A 级生丝价格走势的判断

从样本企业对二季度国内生丝供求关系的预判情况看，47.3%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，9.46%的企业认为生丝供应偏紧，43.24%的企业则认为国内生丝供大于求。



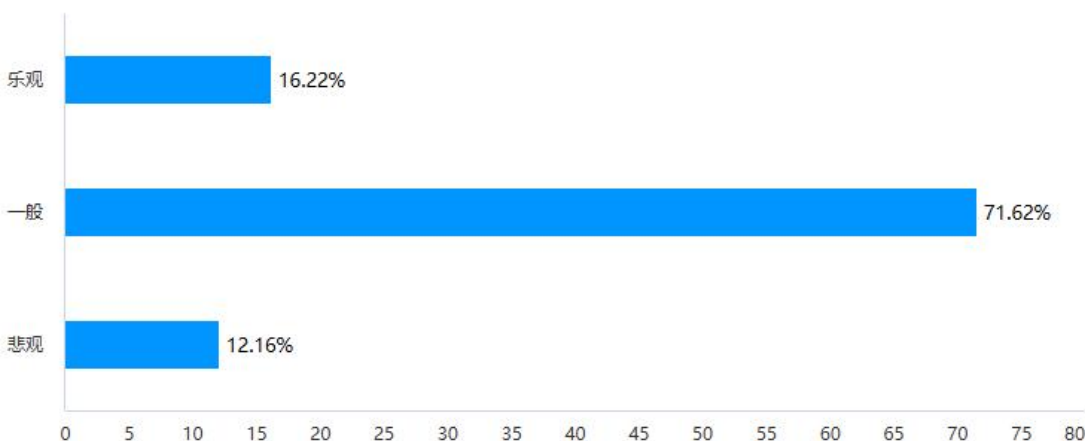
根据样本企业对二季度 4A 级生丝的价格预判，68 家企业预计二季度生丝价格达到 44 万元/吨及以上，占比达到 91.89%。其中，预计生丝价格为 44 万元~46 万元/吨的企业有 28 家，占比 37.84%；预计生丝价格为 46 万元~48 万元/吨的企业有 17 家，占比 22.97%；预

计生丝价格为 48 万元~50 万元/吨的企业有 10 家，占比 13.51%；预计生丝价格为 50 万元~52 万元/吨的企业有 5 家，占比为 6.76%；8 家企业认为生丝价格高于 52 万元/吨，占比 10.81%。总体来看，大多数茧丝绸企业认为二季度国内生丝价格将维持在 44 万元~50 万元/吨的价格区间。

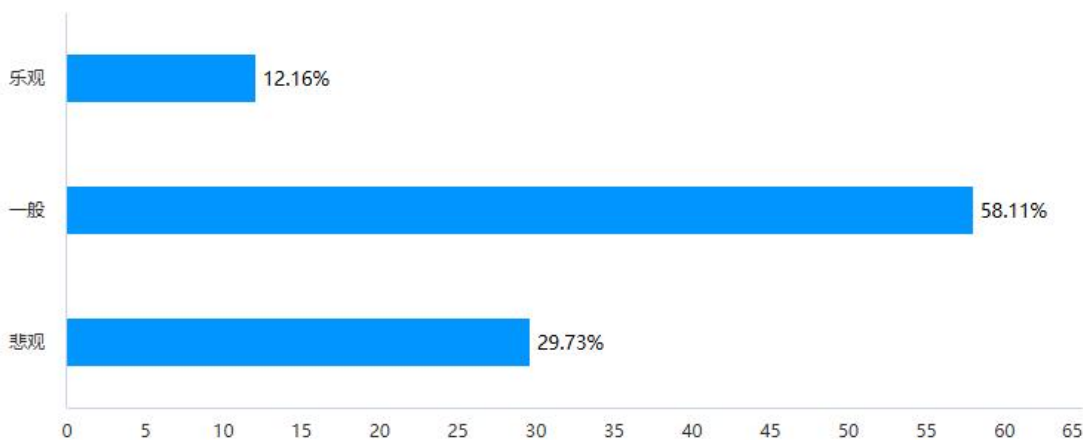


(三) 企业对 2026 年上半年丝绸内销市场和出口市场的判断

根据样本企业对 2026 年上半年丝绸内外销市场的预判情况来看，内销市场方面，有 53 家企业对上半年丝绸内销市场持一般态度，占比 71.62%；有 12 家企业持乐观态度，占比 16.22%；有 9 家企业持悲观态度，占比 12.16%。



出口市场方面，有 43 家企业对上半年丝绸出口市场持一般态度，占比 58.11%；有 9 家企业持乐观态度，占比 12.16%；22 家企业持悲观态度，占比达到 29.73%。



四、企业对行业相关政策措施的建议

1. 建议商务部启动高品质生丝（大 5A、6A 以上）的收储，保护国家前期投入建成的优质茧丝生产基地，同时充分发挥中央储备生丝的调节作用，通过吞吐调节市场供求，稳定茧丝价格。

2. 建议国家部门降低行业增值税，为西部地区企业提供直接支持和资助。拓宽融资渠道，减轻利息税负；加强政策支持，推动行业和企业创新。

3. 加强自主品牌建设和对品牌企业支持，开展品牌宣传和推广活动。促进产品向高端市场发展，研发高品质的真丝绸产品，增强设计创新能力，以满足多样化的市场需求。

4. 建议行业重启香港小交会，助力企业拓展内外销市场渠道，促进茧丝绸产品的贸易流通，繁荣丝绸消费市场。