

2024 年四季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

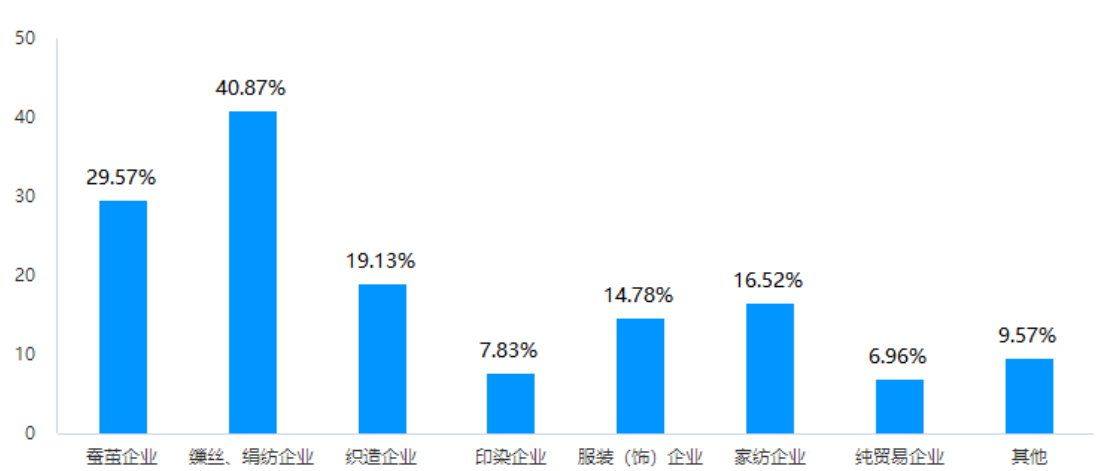
中国丝绸协会

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 2 月 17~28 日通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2024 年第四季度的生产经营状况及对 2025 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

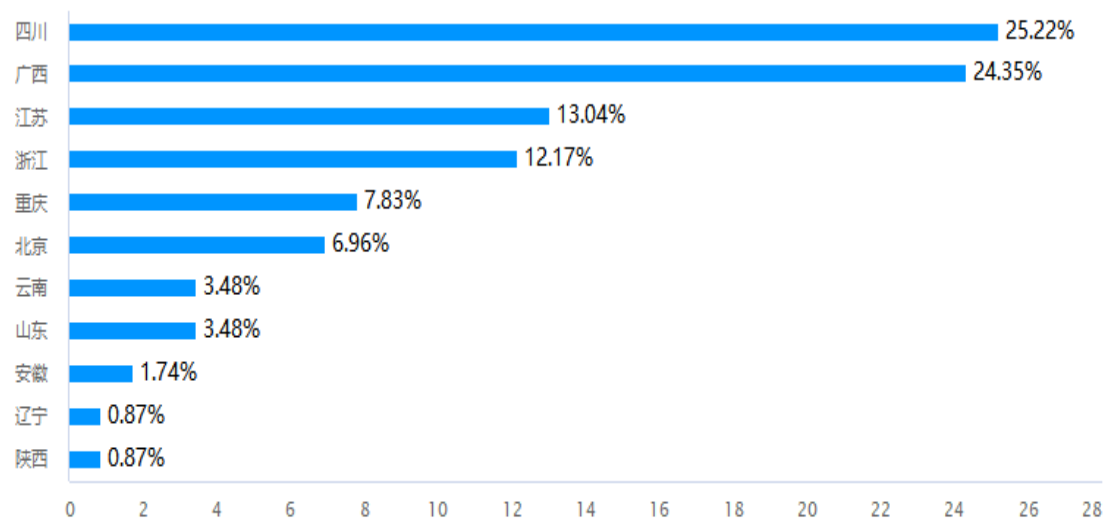
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 115 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

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 29.57%、40.87%、19.13%、14.78% 和 16.52%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占 7.83%、6.96% 和 9.57%。

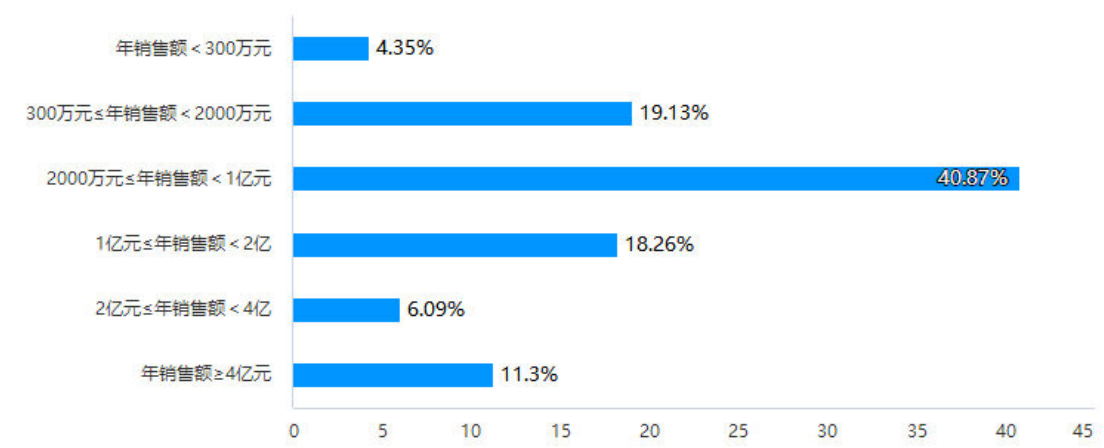


从地域分布来看，全国共有 11 个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自四川、广西、江苏、浙江、重庆等五个主产省区的企业共 95 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 25.22%、

24.35%、13.04%、12.17%和 7.83%。



从样本企业销售规模来看，大型企业 13 家（年营业收入 4 亿元以上）占 11.3%，中型企业 75 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 65.22%，小型企业 22 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 19.13%，微型企业 5 家（年营业收入 300 万元以下）占 4.35%。



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 2025 年一季度预期

从 2024 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，1.89%（平均值）的企业产量增长 20%以上，较三季度回落 1.03 个百分点；12.32%（平均值）的企业产量增长 10%左右，较三季度提高 4.19 个百分点；33.48%（平均值）的

企业产量与去年同期基本持平，较三季度提高 8.9 个百分点。此外，5.66%（平均值）的企业和 3.77%（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	15	47	4	6
占比	1.74%	13.04%	40.87%	3.48%	5.22%
丝类（75）	2	17	44	8	4
占比	1.74%	14.78%	38.26%	6.96%	3.48%
绸缎（59）	4	13	31	8	3
占比	3.48%	11.30%	26.96%	6.96%	2.61%
蚕丝被（69）	2	12	37	8	10
占比	1.74%	10.43%	32.17%	6.96%	8.70%
服装服饰（59）	3	15	34	4	3
占比	2.61%	13.04%	29.57%	3.48%	2.61%
其他（58）	0	13	38	7	0
占比	0.00%	11.30%	33.04%	6.09%	0.00%

从 2024 年与 2023 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，1.89%（平均值）的企业产量增长 20%以上，15.65%(平均值)的企业产量增长 10%左右，29.42%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平，6.09%(平均值)和 3.77%（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）	1	23	36	9	7

占比	0.87%	20.00%	31.30%	7.83%	6.09%
丝类（75）	2	23	39	6	5
占比	1.74%	20.00%	33.91%	5.22%	4.35%
绸缎（58）	4	15	29	7	3
占比	3.48%	13.04%	25.22%	6.09%	2.61%
蚕丝被（68）	2	13	39	8	6
占比	1.74%	11.30%	33.91%	6.96%	5.22%
服装服饰（58）	2	17	30	7	2
占比	1.74%	14.78%	26.09%	6.09%	1.74%
其他（57）	2	17	30	5	3
占比	1.74%	14.78%	26.09%	4.35%	2.61%

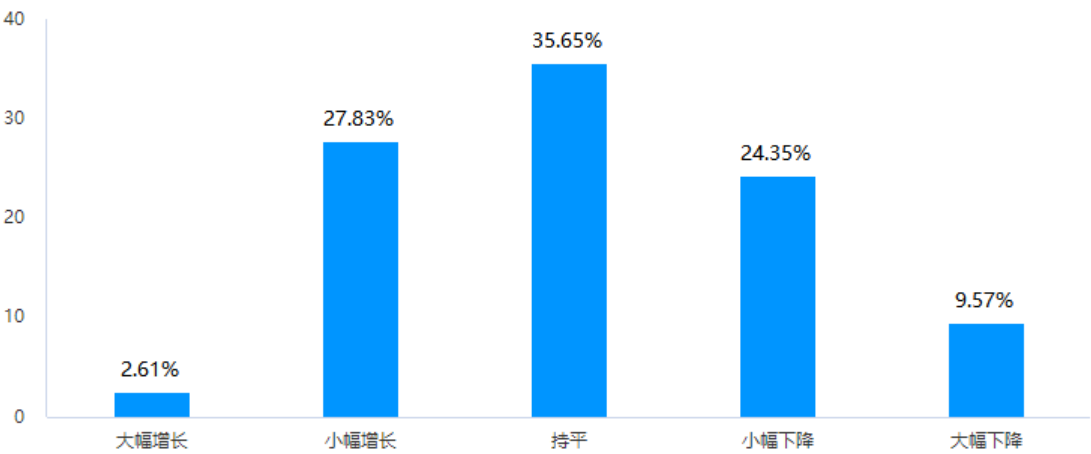
从样本企业对 2025 年一季度主要产品产量的预期来看，2.03%（平均值）的企业预计四季度同比增长 20%以上，较上年四季度实现产量增长 20%的企业占比提高了 0.15 个百分点；8.7%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，31.31%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，9.71%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，3.05%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。较上年四季度实际产量相比，企业对 2025 年一季度的生产预期延续了相对谨慎的态度。

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（63）	1	8	40	12	2
占比	0.87%	6.96%	34.78%	10.43%	1.74%
丝类（75）	2	8	46	13	6
占比	1.74%	6.96%	40.00%	11.30%	5.22%

绸缎（57）	1	11	30	9	6
占比	0.87%	9.57%	26.09%	7.83%	5.22%
蚕丝被（67）	4	9	39	11	4
占比	3.48%	7.83%	33.91%	9.57%	3.48%
服装服饰（59）	2	14	28	12	3
占比	1.74%	12.17%	24.35%	10.43%	2.61%
其他（57）	4	10	33	10	0
占比	3.48%	8.70%	28.70%	8.70%	0.00%

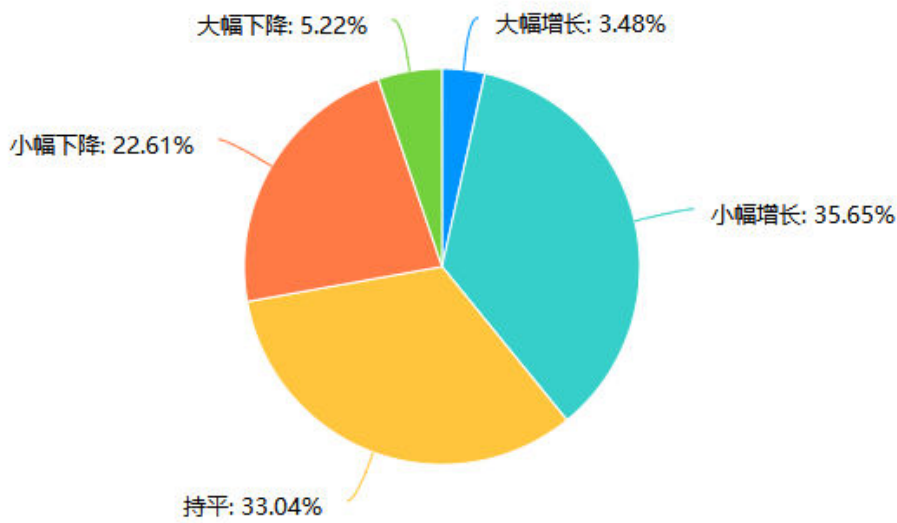
（二）企业内销订单金额情况及 2025 年一季度预期

参与调查的样本企业中，35 家企业 2024 年四季度内销订单金额与去年同期相比保持增长态势，其中，3 家企业实现大幅增长，占比 2.61%，32 家企业实现小幅增长，占比 27.83%；基本持平的企业 41 家，占比 35.65%；39 家企业四季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 28 家企业小幅下降，11 家企业下降幅度较大，分别占比 24.35%和 9.57%。

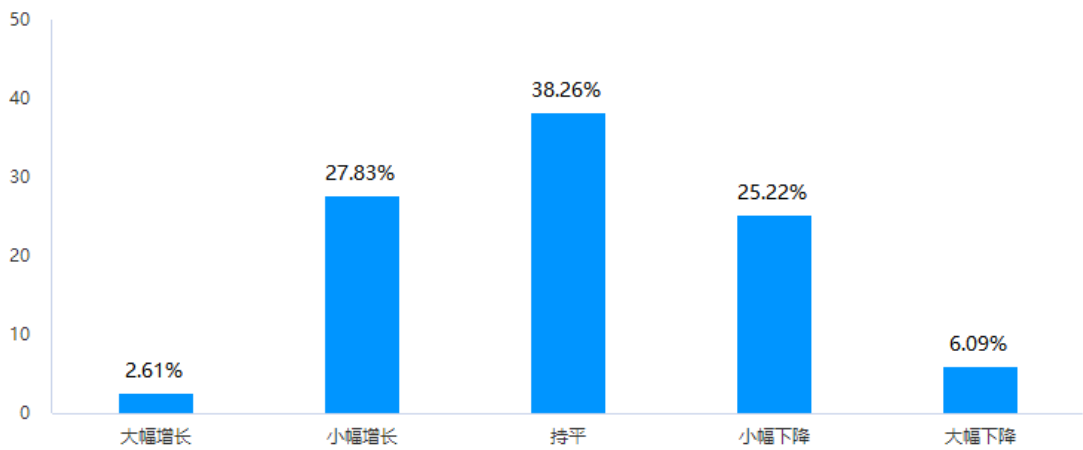


从样本企业 2024 年与 2023 年的内销订单金额对比情况看，3.48%的企业内销金额实现大幅增长，35.65%的企业小幅增长，33.04%的企业内销金额与去年同期基本持平；22.61%和 5.22%的企业内销金额分

别出现小幅和大幅下降。



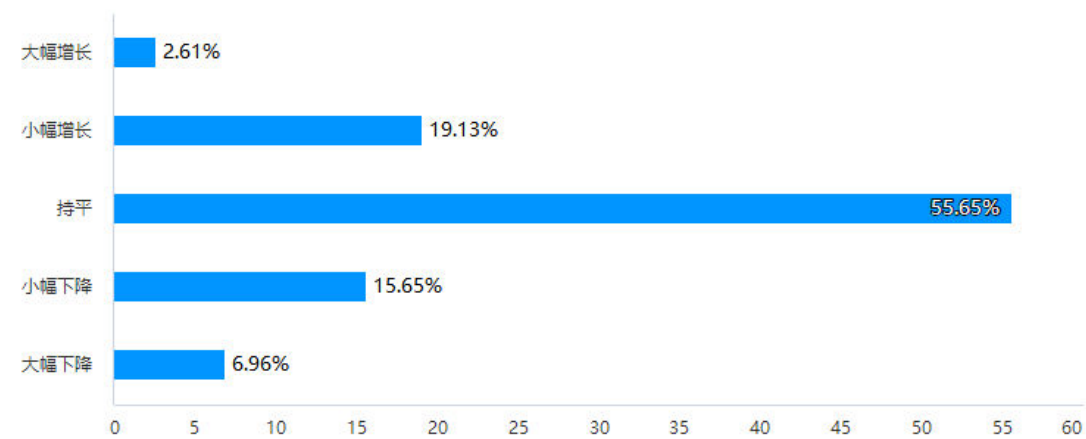
样本企业中，预计 2025 年一季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 3 家，占比 2.61%；基本持平和小幅增长的企业有 76 家，分别占比 38.26%和 27.83%。预计内销金额出现下降的企业有 36 家，其中，29 家企业预计小幅下降，占比 25.22%，7 家企业预计大幅下降，占比 6.09%。与 2024 年四季度相比，企业对 2025 年一季度丝绸内销市场预期相对看好。



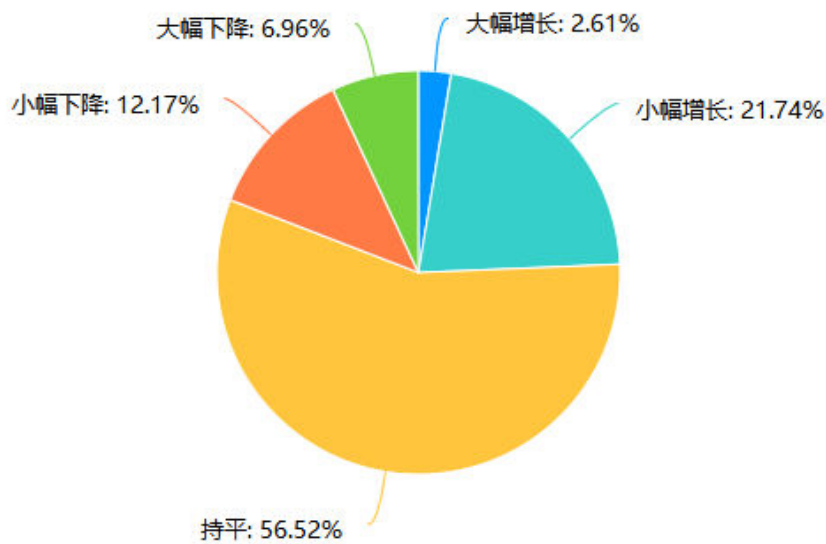
（三）企业外销订单金额情况及 2025 年一季度预期

从样本企业中，有 3 家企业 2024 年四季度的外销订单金额同比实现大幅增长，22 家企业实现小幅增长，64 家企业基本持平，分别占比 2.61%、19.13%和 55.65%；18 家企业四季度的外销订单金额同

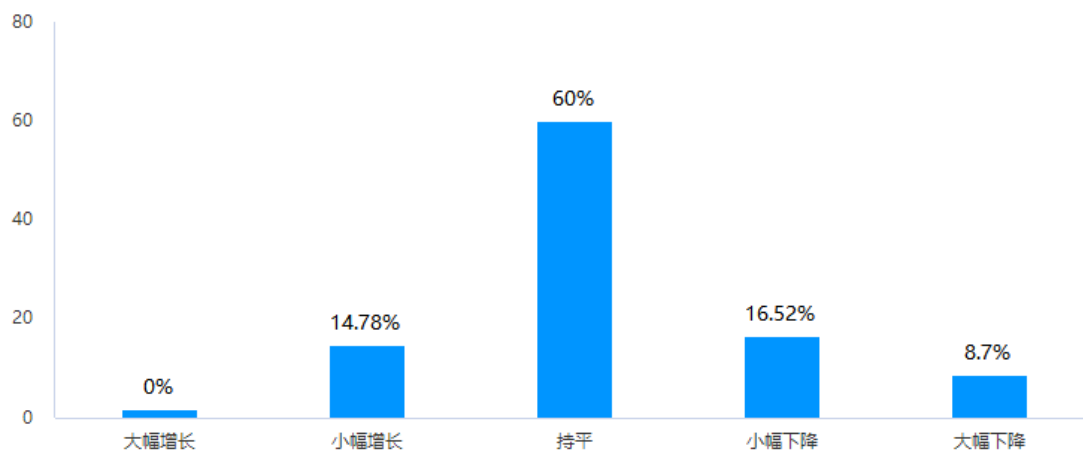
比出现小幅下降，占比 15.65%，8 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 6.96%。



从样本企业 2024 年与 2023 年的外销订单金额对比情况看，3 家的企业的出口金额实现大幅增长，占比 2.61%；25 家企业实现小幅增长，占比 21.74%；65 家企业出口金额与去年同期基本持平，占比 56.52%。此外，22 家企业外销订单金额有不同程度下降，其中 14 家小幅下降，占比 12.17%；8 家下降幅度比较大，占比 6.96%。

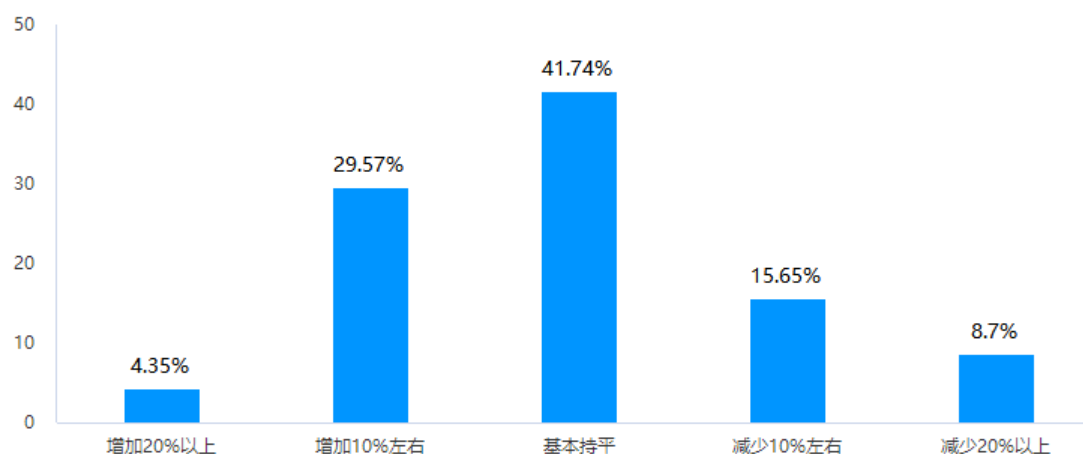


样本企业对 2025 年一季度外销订单金额同比增长的预期，持相对悲观态度。没有企业预计 2025 年一季度企业外销订单同比会有大幅增长；17 家企业预计同比小幅增长，占比 14.78%；69 家企业预计同比基本持平，占比 60%；19 家企业预计同比小幅下降，占比 16.52%；10 家企业预计外贸下降幅度较大，占比达到 8.7%。

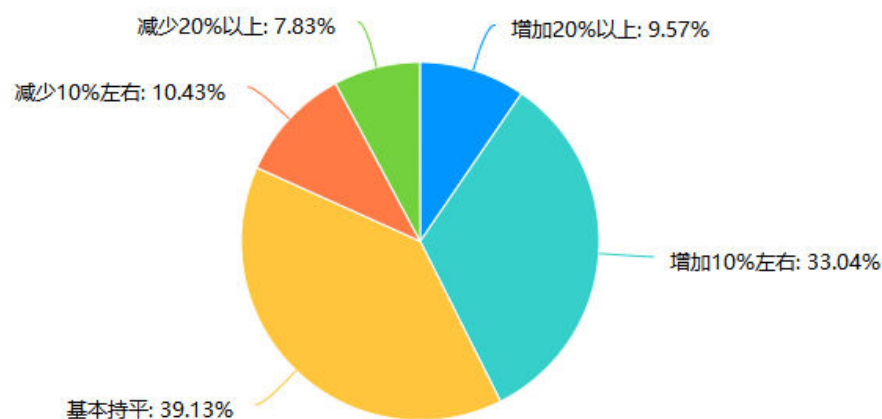


(四) 企业营业收入情况及 2025 年一季度预期

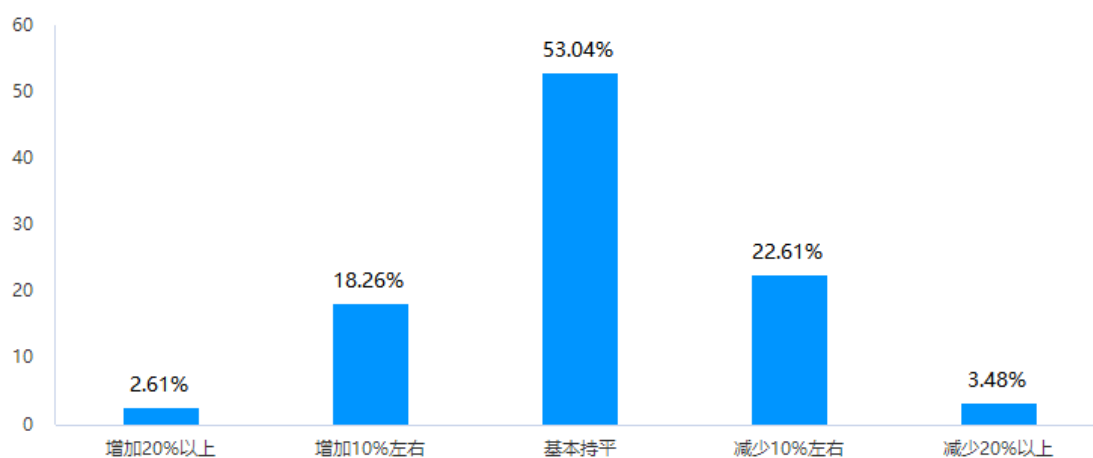
从 2024 年四季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有 87 家，占比 75.66%。其中，增长 20% 以上的企业 5 家，占比 4.35%；增长 10% 左右的企业 34 家，占比 29.57%；基本持平的企业 48 家，占比 41.74%。营业收入同比出现 10% 及以上下降幅度的企业有 28 家，其中，有 18 家企业同比下降 10% 左右，10 家企业同比下降 20% 以上，占比分别为 15.65%、8.7%。



从样本企业 2024 年与 2023 年的营业收入对比情况看，11 家的企业的营业收入实现 20% 以上增长，占比 9.57%；38 家企业营业收入增长 10% 左右，占比 33.04%；45 家企业营业收入与去年同期基本持平，占比 39.13%。此外，21 家企业营业收入出现不同程度下降，其中，12 家下降 10% 左右，占比 10.43%；9 家下降 20% 以上，占比 7.83%。

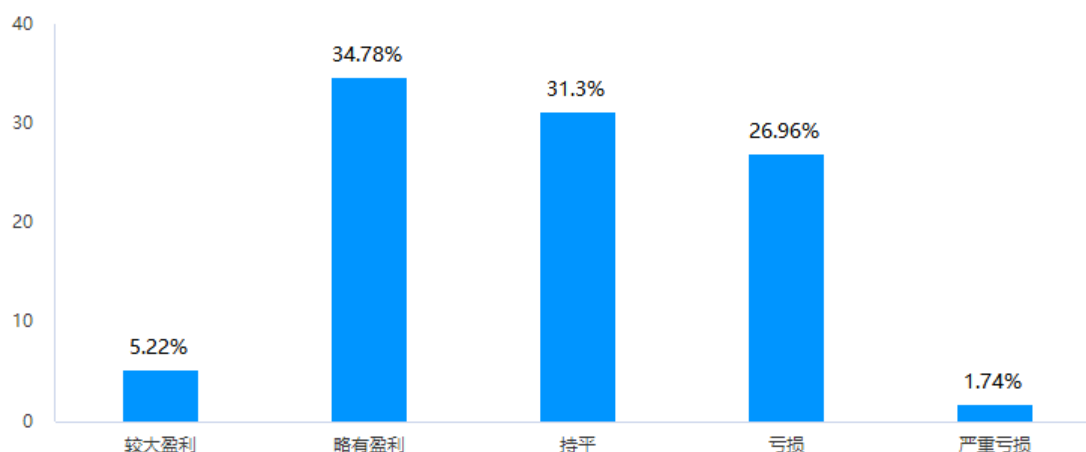


从样本企业对 2025 年一季度营业收入的预期来看，预计一季度营业收入同比基本持平和增长 10% 以上的企业 85 家，占比 73.91%。预计营业收入同比减少 10% 以上的企业 30 家，占比 26.09%。与 2024 年四季度企业营业收入实际情况相比，预计 2025 年一季度营业收入增长的企业下降了 1.74 个百分点。

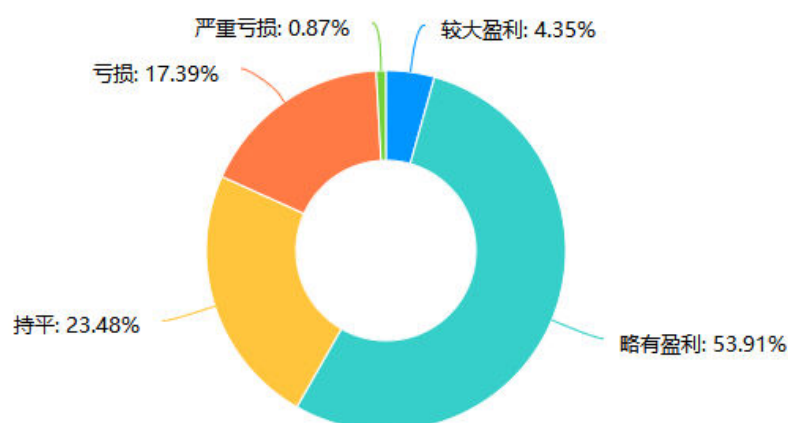


（五）企业经营效益情况及 2025 年一季度预期

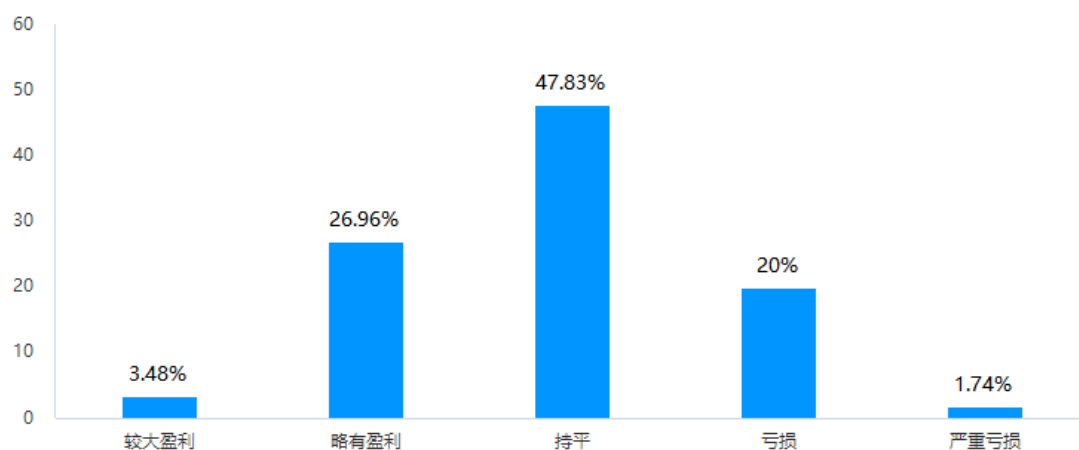
2024 年四季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 33 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 31 家，严重亏损企业 2 家，合计占比达到 28.7%。经营效益基本持平和实现盈利的企业 82 家，其中 36 家企业基本持平，占比为 31.3%；40 家企业略有盈利，占比为 34.78%；6 家企业实现较大盈利，占比为 5.22%。



从样本企业 2024 年与 2023 年实现利润对比情况看，5 家企业在利润方面实现较大盈利，占比 4.35%；62 家企业利润略有盈余，占比 53.91%；27 家企业利润与去年同期基本持平，占比 23.48%。此外，21 家企业出现不同程度亏损，其中，20 家企业一般亏损，占比 17.39%；1 家亏损较为严重，占比 0.87%。

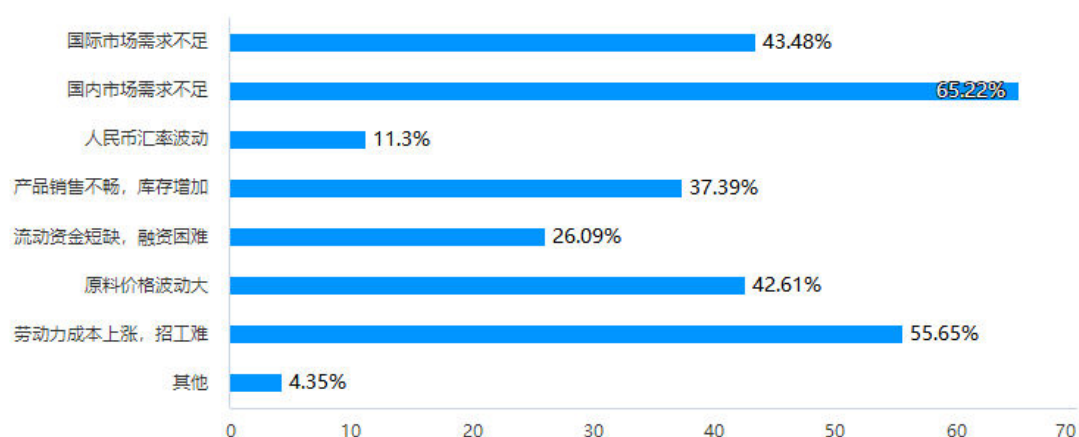


样本企业对 2025 年一季度的经营效益预期相对乐观。其中，预计持平和盈利的企业 90 家，其中，预计持平企业 55 家，预计略有盈利企业 31 家，预计较大盈利企业 4 家，占比分别为 47.83%、26.96% 和 3.48%。预计出现亏损和严重亏损的企业 25 家，分别占比 20% 和 1.74%。



（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，国际市场需求不足，原料价格波动大，产品销售不畅库存增加，流动资金短缺及融资困难和人民币汇率波动。其中，认为国内市场需求不足是最主要问题的企业有 75 家，占比 65.22%；认为劳动力成本上涨、招工难是主要问题的企业有 64 家，占比达到 55.65%；认为国际市场需求不足的企业有 50 家，占比 43.48%。

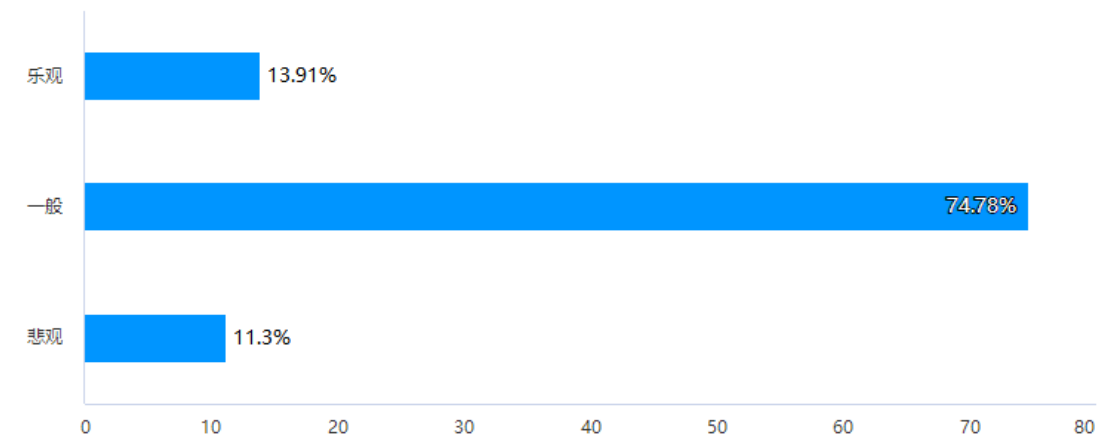


三、样本企业对行业发展趋势预期情况

（一）对 2025 年上半年行业发展形势的预期

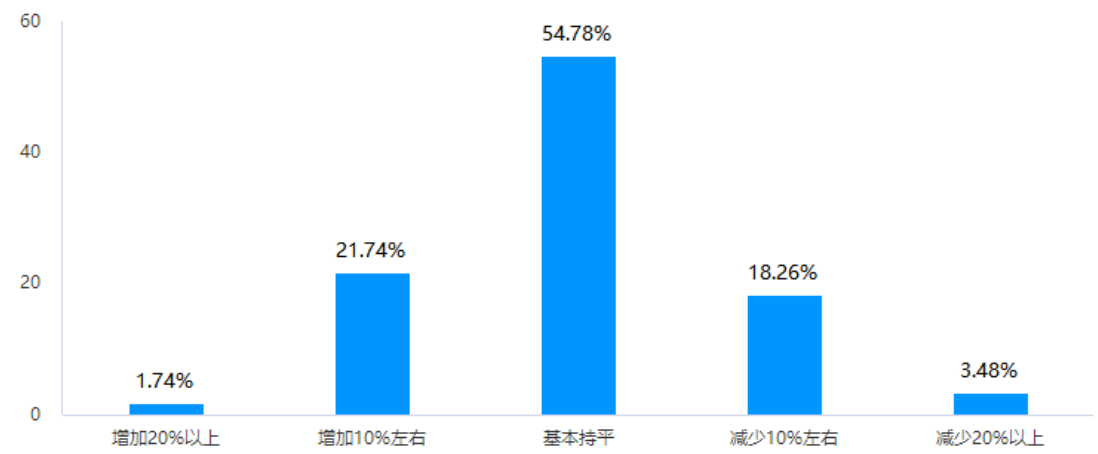
关于 2025 年上半年行业发展趋势的预判，86 家企业认为情况一般，占比 74.78%；有 16 家企业对行业发展和市场回升持乐观态度，占比 13.91%。另外 13 家企业对当前行业发展前景持悲观态度，占比

11.3%。



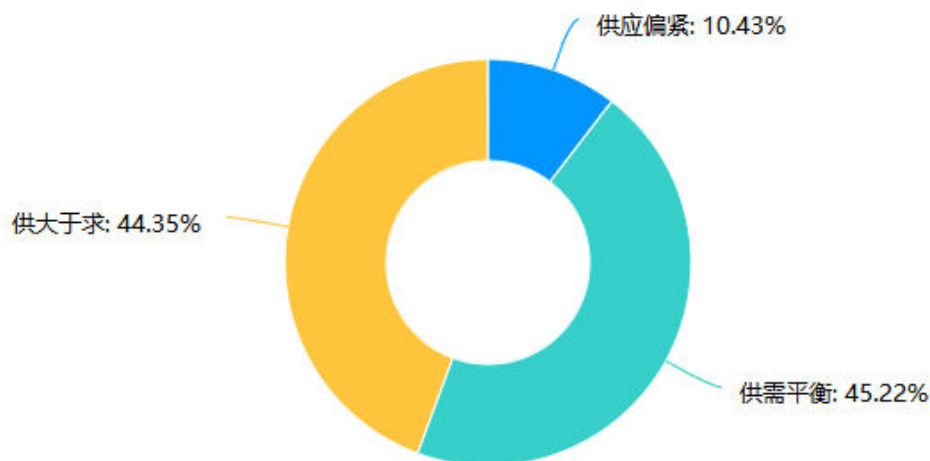
(二) 对 2025 年上半年国内蚕茧产量的预期

从样本企业对上半年国内蚕茧生产预判情况来看，27 家企业认为蚕茧产量将有所增长。其中，25 家企业认为产量增长 10%左右，占比 21.74%；2 家企业认为产量将增长 20%以上，占比 1.74%。63 家企业认为蚕茧产量将与去年同期基本持平，占比 54.78%。此外，还有 21.74%的企业认为蚕茧生产将减产 10%和 20%以上，占比分别为 18.26%、3.48%。



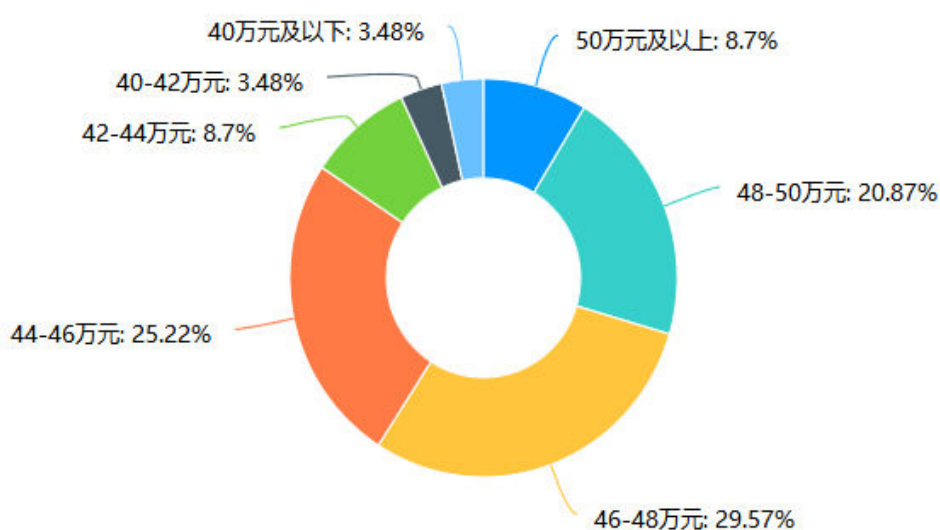
(三) 对 2025 年上半年国内生丝供求关系的预期

样本企业中，12 家企业认为 2025 年上半年国内生丝供应偏紧，占比 10.43%；52 家企业认为供需平衡，占比 45.22%；51 家企业认为生丝供大于求，占比 44.35%。



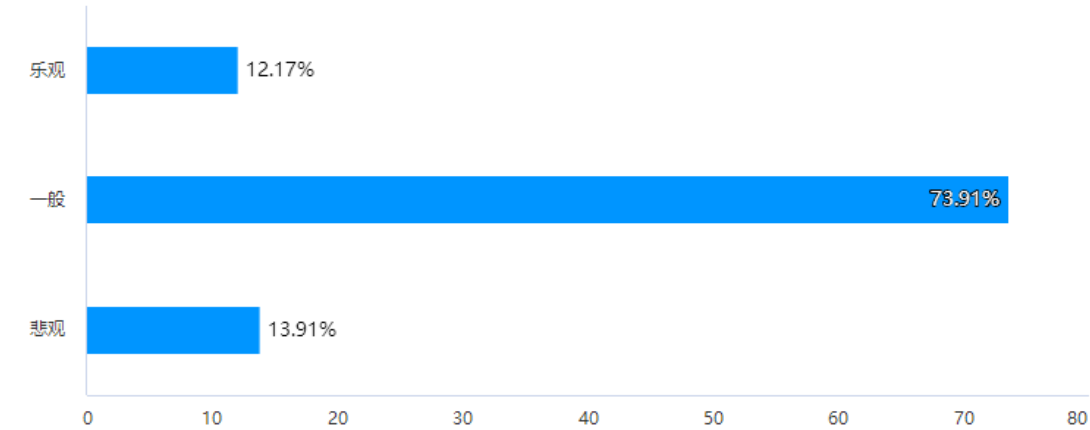
(四) 企业对 2025 年上半年 4A 级生丝价格（万元/吨）走势的判断

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 84.36%，其中 25.22%的企业认为价格为 44 万元-46 万元/吨；29.57%的企业认为价格为 46 万元-48 万元/吨；20.87%的企业认为价格为 48 万元-50 万元/吨；8.7%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 15.65%的企业认为价格在 44 万元/吨以下。

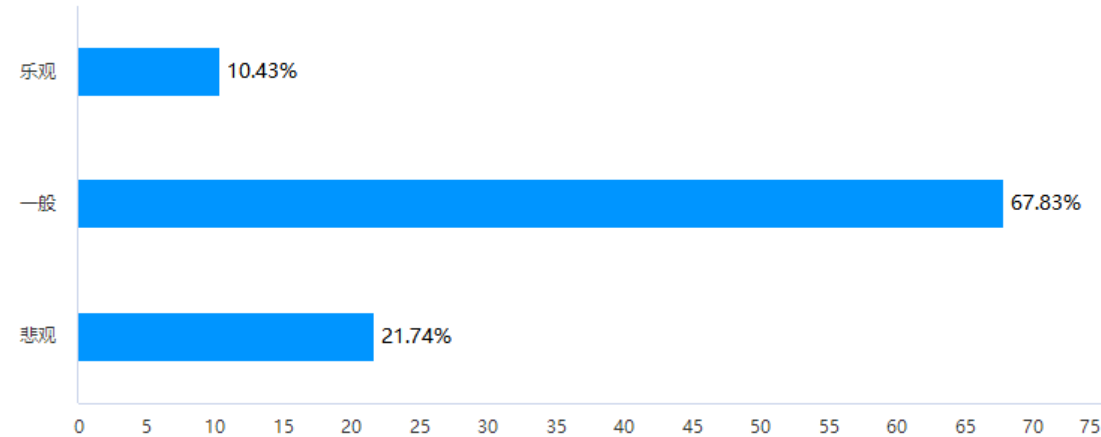


(五) 对 2025 年上半年丝绸内外销市场的判断

对于 2025 年上半年国内外市场的判断,在内销市场方面,73.91%、12.17%的企业分别持一般和比较乐观态度,13.91%的企业对上半年丝绸内需市场前景预判比较谨慎。



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更加保守,10.43%的企业对上半年丝绸出口市场持乐观态度,67.83%的企业认为国际丝绸市场行情一般,21.74%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. 建议加大对产业链上游的扶持力度,提高蚕农栽桑养蚕积极性,巩固蚕茧生产基础,不断提高蚕茧质量,确保蚕茧原料供应和茧丝市场价格的稳定。
2. 加强蚕种经营管理,规范鲜茧收购和蚕茧收烘秩序,根据生丝市场行情变化,及时启动厂丝收储,利用茧丝市场管理和宏观调控措

施，防止出现茧丝价格倒挂等异常情况，稳固行业生产经营。

3. 对中小茧丝绸企业实施专项政策扶持和财政支持，鼓励企业深入开展科技研发、装备升级、产品创新、品牌打造和市场开拓，进一步提升行业竞争力，拉动内需提振消费。

4. 推进茧丝绸企业数字化应用和智能化改造，用数智技术改造传统产业，加快智能缫丝机等关键技术装备创新研发，打造产销一体化服务生态系统，提高行业科技水平，促进产业转型升级。

5. 加强行业信息交流和资源共享，重视丝绸文化宣传，在巩固传统出口市场的同时，积极开拓新兴市场，有效应对国际丝绸出口市场和消费环境的变化。