

2025 年二季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

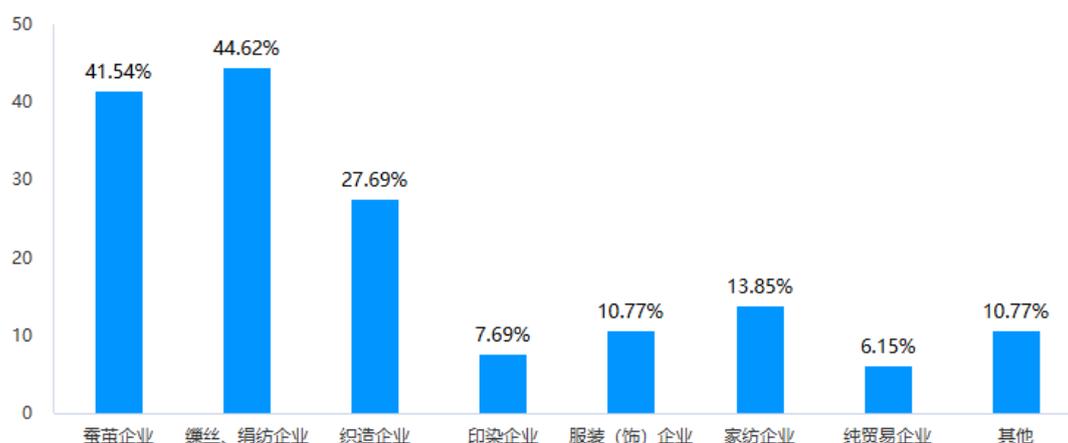
中国丝绸协会

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 7 月 7~15 日通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2025 年第二季度的生产经营状况及对三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

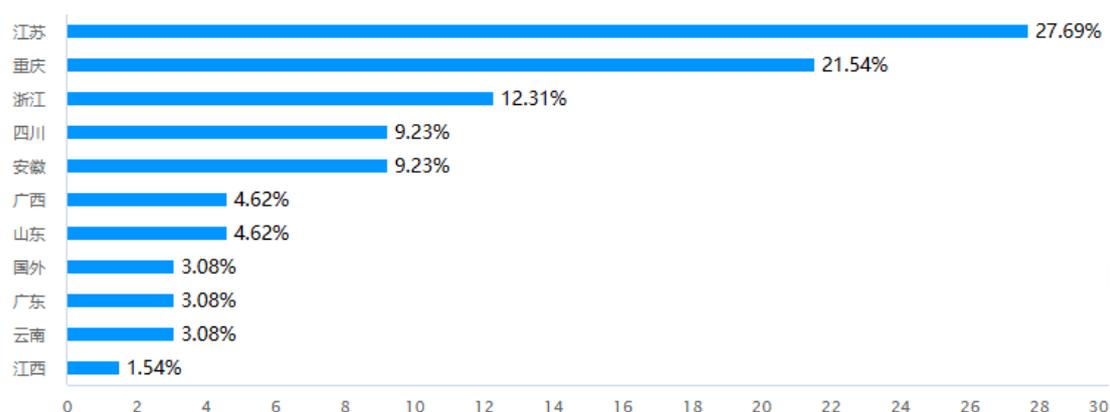
本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 65 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。

从分行业来看，缫丝、蚕茧、织造、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 44.62%、41.54%、27.69%、13.85% 和 10.77%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占 7.69%、6.15% 和 10.77%。

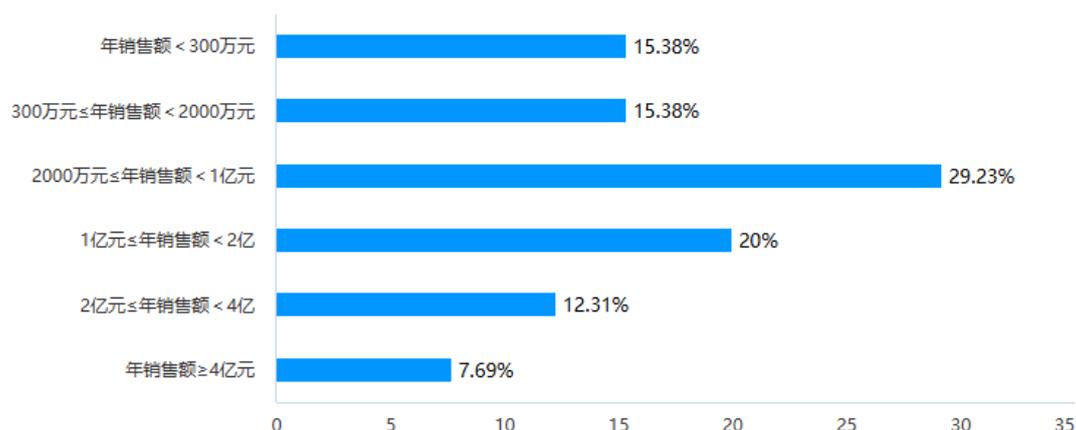


从地域分布来看，全国共有 10 个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自江苏、重庆、浙江、四川、安徽五个主产省区的企业共 52 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 27.69%、

21.54%、12.31%、9.23%和 9.23%。



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 7.69%，中型企业 40 家（年营业收入 2000 万元~4 亿元）占 61.54%，小型企业 10 家（年营业收入 300 万元~2000 万元）占 15.38%，微型企业 10 家（年营业收入 300 万元以下）占 15.38%。



二、样本企业二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三季度预期

从 2025 年二季度蚕茧、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，8.69%（平均值）的企业产量增长 20% 以上；9.54%（平均值）的企业产量增长 10% 左右；41.69%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平。此外，26.72%（平均值）的企业和 13.35%（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 (48)	4	9	15	14	6
占比	8.33%	18.75%	31.25%	29.17%	12.50%
丝类 (48)	2	7	23	12	4
占比	4.17%	14.58%	47.92%	25.00%	8.33%
绸缎 (40)	2	4	18	12	4
占比	5.00%	10.00%	45.00%	30.00%	10.00%
蚕丝被 (46)	4	5	17	13	7
占比	8.70%	10.87%	36.96%	28.26%	15.22%
服装服饰 (37)	4	0	15	11	7
占比	10.81%	0.00%	40.54%	29.73%	18.92%
其他 (33)	5	1	16	6	5
占比	15.15%	3.03%	48.48%	18.18%	15.15%

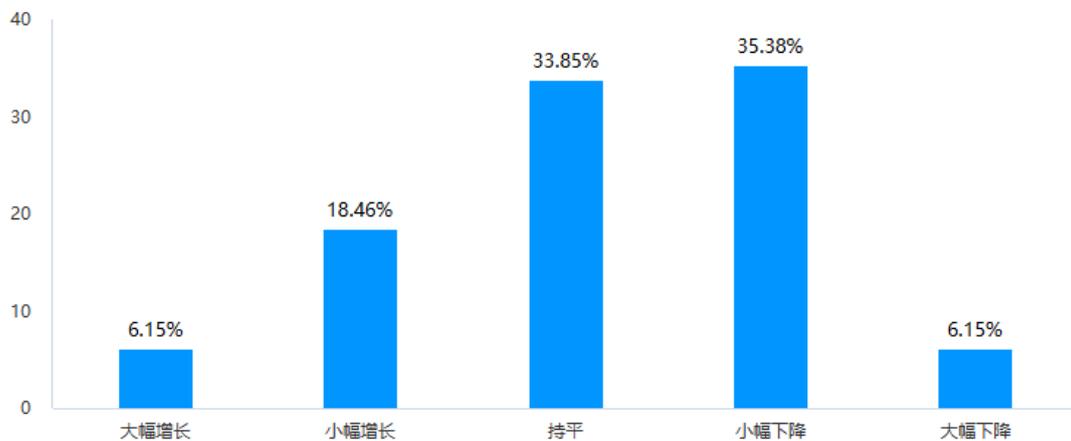
从样本企业对三季度主要产品产量的预期来看，9.7%（平均值）的企业预计三季度同比增长 20%以上，较二季度实现产量增长 20%的企业占比上升了 1.01 个百分点；10.1%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，较二季度实现产量增长 10%的企业占比上升了 0.56 个百分点；54.32%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，与二季度产量同比持平的企业占比增长了 12.63 个百分点。此外，有 23.44%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，17.27%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。整体来看，较二季度实际产量相比，企业对三季度的生产预期持相对谨慎态度。

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 (39)	3	10	17	11	5

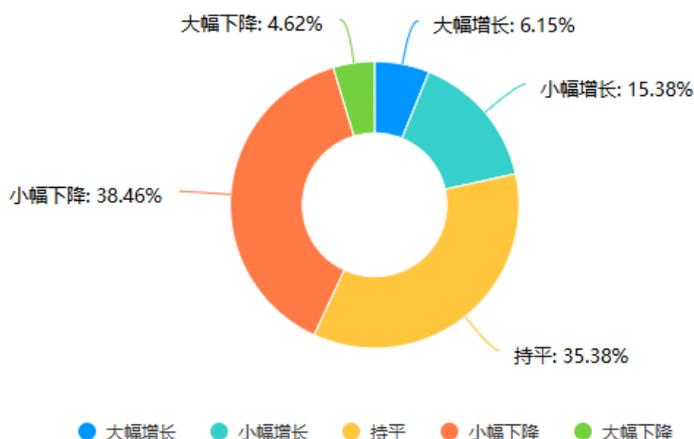
占比	7.69%	25.64%	43.59%	28.21%	12.82%
丝类 (40)	4	6	23	10	5
占比	10.00%	15.00%	57.50%	25.00%	12.50%
绸缎 (38)	3	1	22	9	7
占比	7.89%	2.63%	57.89%	23.68%	18.42%
蚕丝被 (40)	4	3	20	9	10
占比	10.00%	7.50%	50.00%	22.50%	25.00%
服装服饰 (34)	3	1	21	7	6
占比	8.82%	2.94%	61.76%	20.59%	17.65%
其他 (29)	4	2	16	6	5
占比	13.79%	6.90%	55.17%	20.69%	17.24%

(二) 企业内销订单金额情况及三季度预期

参与调查的样本企业中，16家企业2025年二季度内销订单金额同比有所增长，其中，4家企业实现大幅增长，占比6.15%，12家企业实现小幅增长，占比18.46%；基本持平的企业22家，占比33.85%；27家企业二季度的内销订单金额与去年同期出现不同程度下降，其中23家企业小幅下降，4家企业下降幅度较大，分别占比35.38%和6.15%。

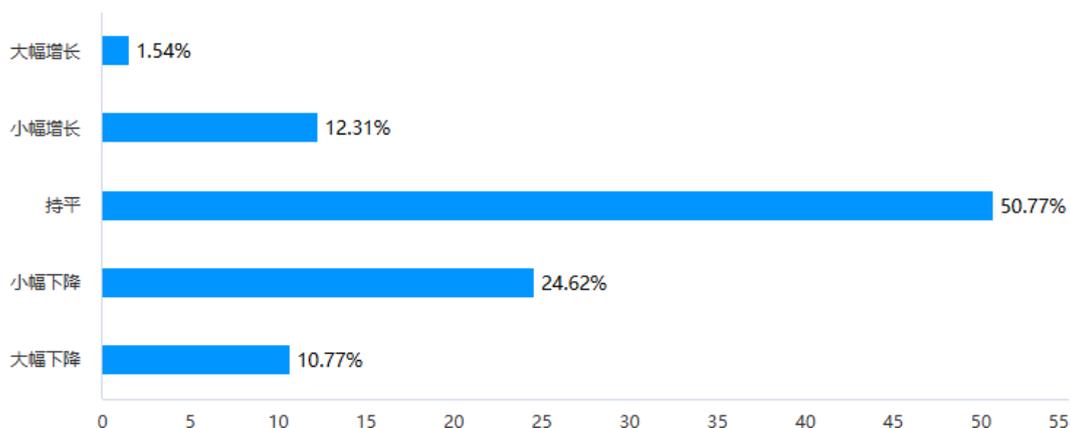


样本企业中，预计三季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 4 家，占比 6.15%；基本持平和小幅增长的企业有 33 家，分别占比 35.38%和 15.38%。预计内销金额出现下降的企业有 28 家，其中，25 家企业预计小幅下降，占比 38.46%，3 家企业预计大幅下降，占比 4.62%。与二季度相比，绝大部分企业对三季度内销市场发展前景看好。

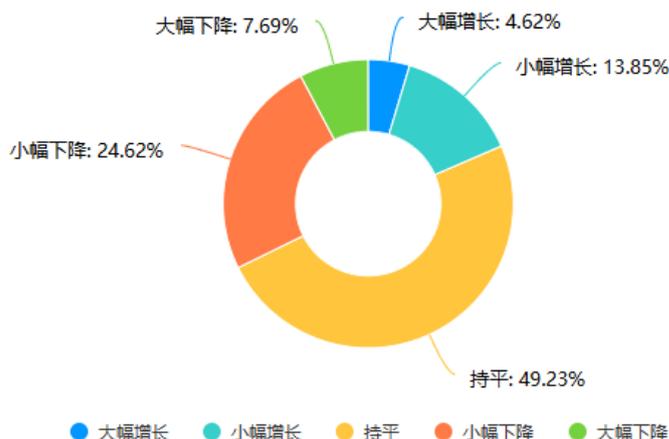


(三) 企业外销订单金额情况及三季度预期

样本企业中，2025 年二季度的外销订单金额同比大幅增长的企业家数为 1，占比 1.54%；8 家企业实现小幅增长，33 家企业基本持平，分别占比 12.31%和 50.77%；16 家企业二季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比 24.62%；7 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 10.77%。

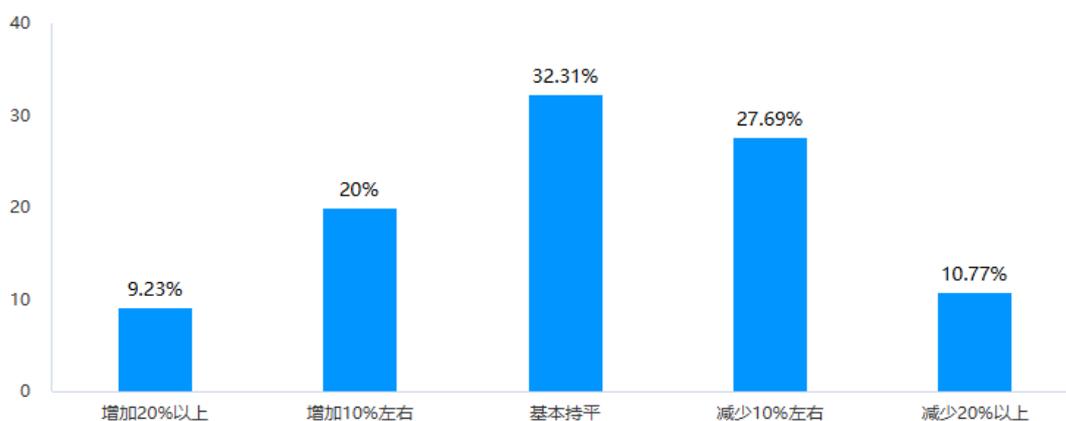


从样本企业对三季度外销订单金额的预期来看，有 12 家企业预计同比增长，其中大幅增长有 3 家，小幅增长有 9 家，分别占比 4.62% 和 13.85；32 家企业预计同比基本持平，占比 49.23%；16 家企业预计同比小幅下降，占比 24.62%；5 家企业预计大幅下降，占比 7.69%。以上数据显示出由于国际贸易环境的不确定性，丝绸企业对三季度外贸出口持谨慎乐观态度。

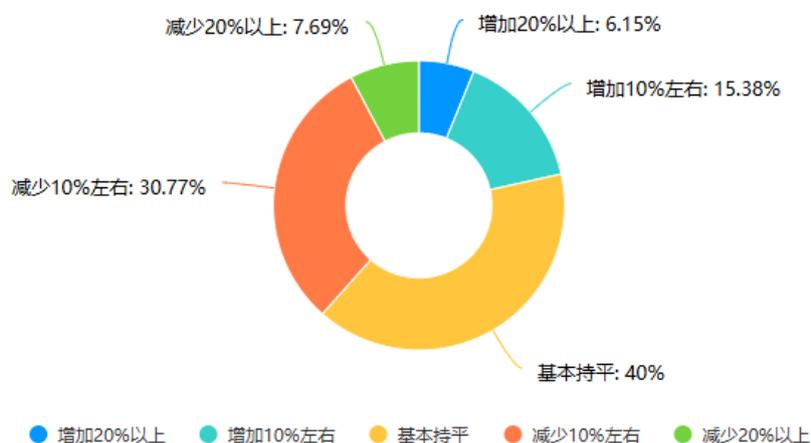


(四) 企业营业收入情况及三季度预期

从样本企业 2025 年第二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 40 家，占比 61.54%；其中，增长 20% 以上的企业 6 家，占比 9.23%；增长 10% 左右的企业 13 家，占比 20%；基本持平的企业 21 家，占比 32.31%。营业收入同比出现 10% 及以上下降幅度的企业有 25 家；其中，有 18 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 27.69%、10.77%。

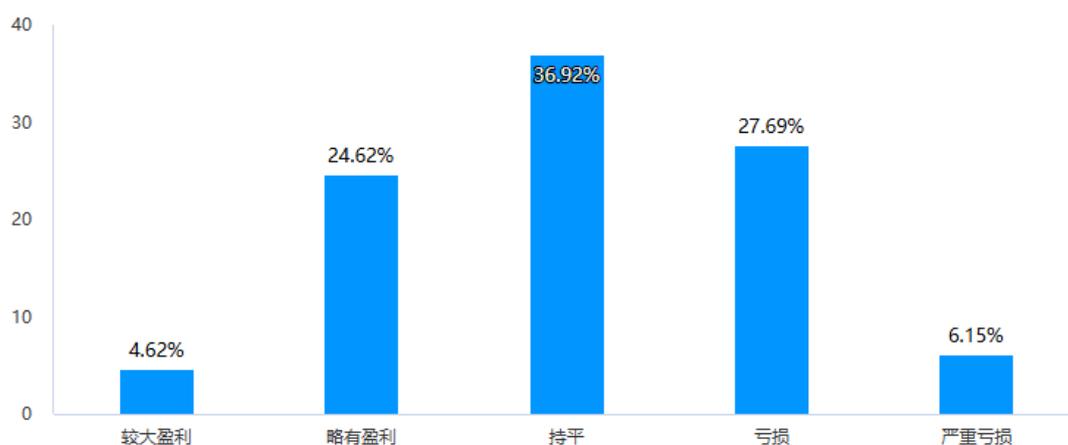


从样本企业对三季度营业收入的预期来看，预计三季度营业收入同比基本持平和增长 10% 以上的企业 40 家，占比 61.53%。预计营业收入同比减少 10% 以上的企业 25 家，占比 38.46%。与 2025 年二季度企业营业收入实际情况相比，基本持平。



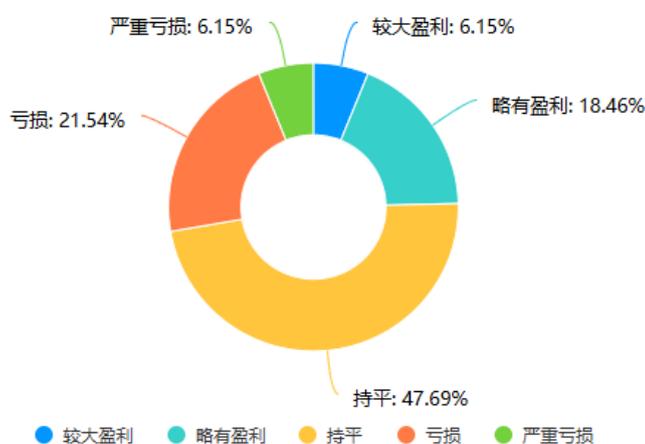
(五) 企业经营效益情况及三季度预期

2025 年二季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 22 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 18 家，严重亏损企业 4 家，合计占比达到 33.84%。经营效益基本持平和实现盈利的企业 43 家，其中 24 家企业基本持平，占比为 36.92%；16 家企业略有盈利，占比为 24.62%；3 家企业实现较大盈利，占比为 4.62%。



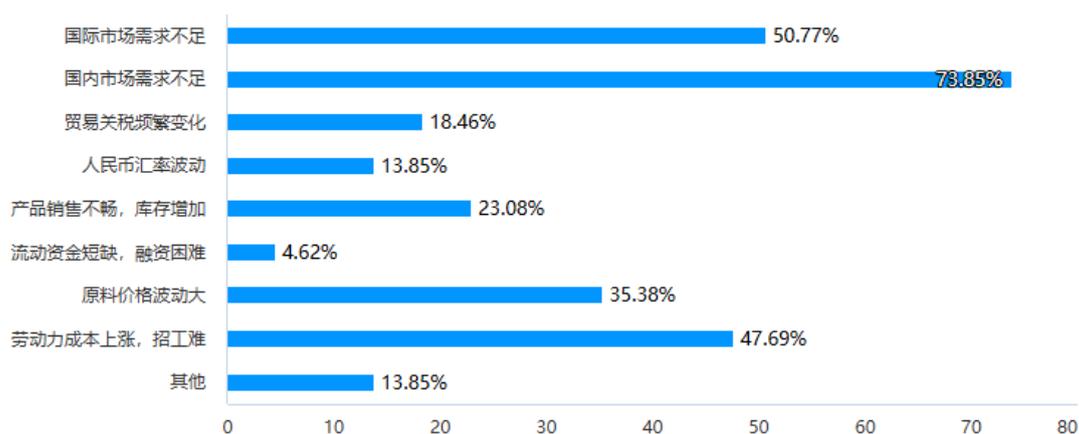
样本企业对三季度的经营效益预期相对谨慎。其中，预计持平和盈利的企业 47 家，其中，预计持平企业 31 家，预计略有盈利企业 12

家，预计较大盈利企业 4 家，占比分别为 47.69%、18.46%和 6.15%。预计出现亏损和严重亏损的企业 18 家，分别占比 21.54%和 6.15%。



(六) 企业经营中遇到的主要问题

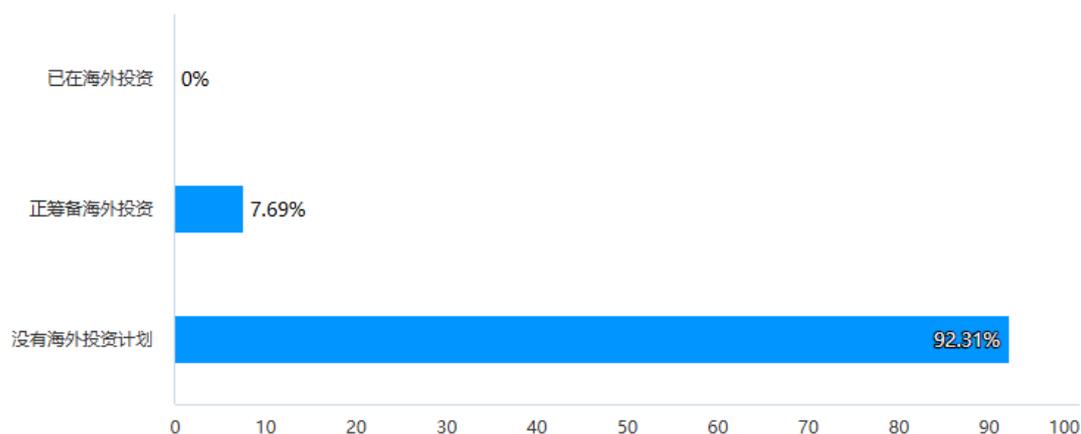
企业在生产经营中遇到的主要问题依次为：国内市场需求不足，国际市场需求不足，劳动力成本上涨、招工难，原料价格波动大，产品销售不畅库存增加，贸易关税频繁变化，人民币汇率波动和其他等因素。其中，认为国内市场需求不足是最主要问题的企业有 48 家，占比达到 73.85%；认为国际市场需求不足的企业有 33 家，占比 50.77%；认为劳动力成本上涨、招工难的企业有 31 家，占比 47.69%。



(七) 企业在海外投资情况

样本企业中，0 家企业已在海外投资；5 家企业正在筹备海外投资，占比 7.69%；60 家企业目前没有海外投资计划，占比 92.31%。国

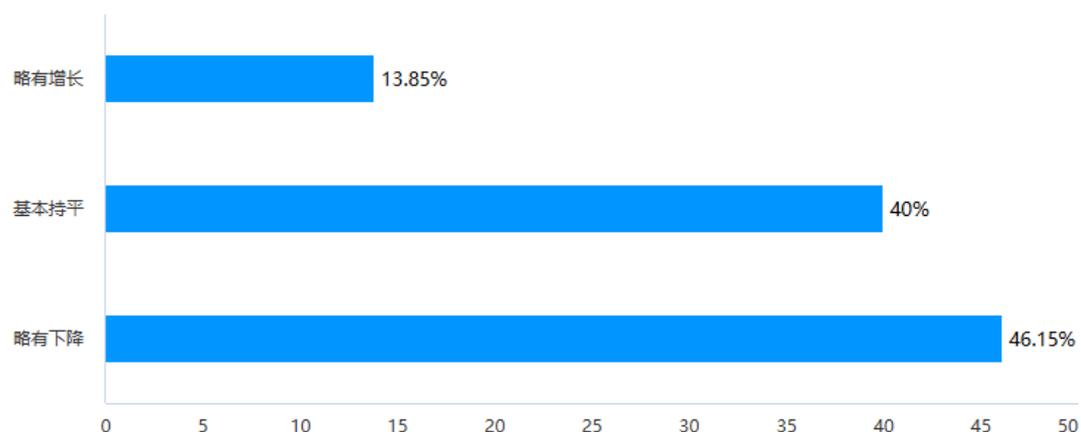
际局势变乱交织，全球贸易环境的复杂性和不确定性，对企业“走出去”带来一定挑战。



三、样本企业对行业发展趋势预期情况

(一) 企业对上半年全国蚕茧产量与去年同期比较的判断

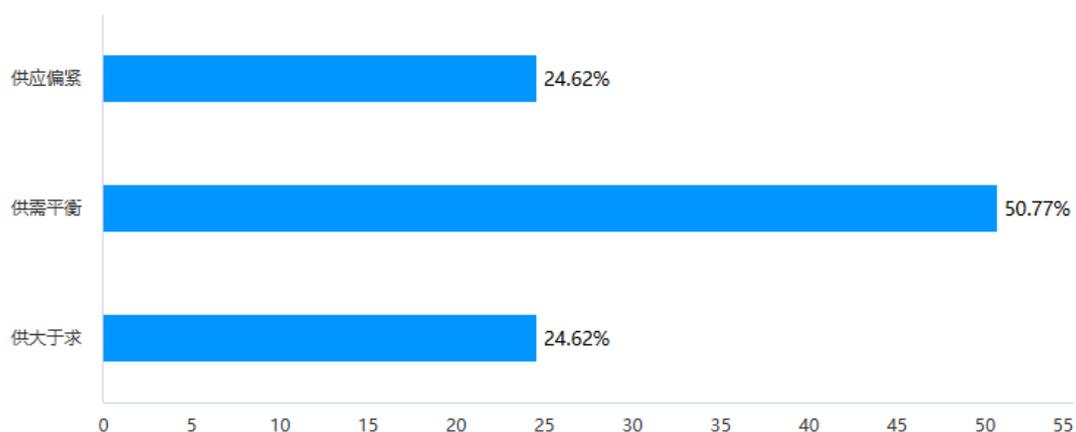
从样本企业对上半年全国蚕茧产量与去年同期相比的预判情况看，26家企业认为上半年蚕茧产量与去年基本持平，占比40%；有9家企业认为上半年蚕茧产量略有增长，占比13.85%；有30家企业认为上半年蚕茧产量略有下降，占比46.15%。



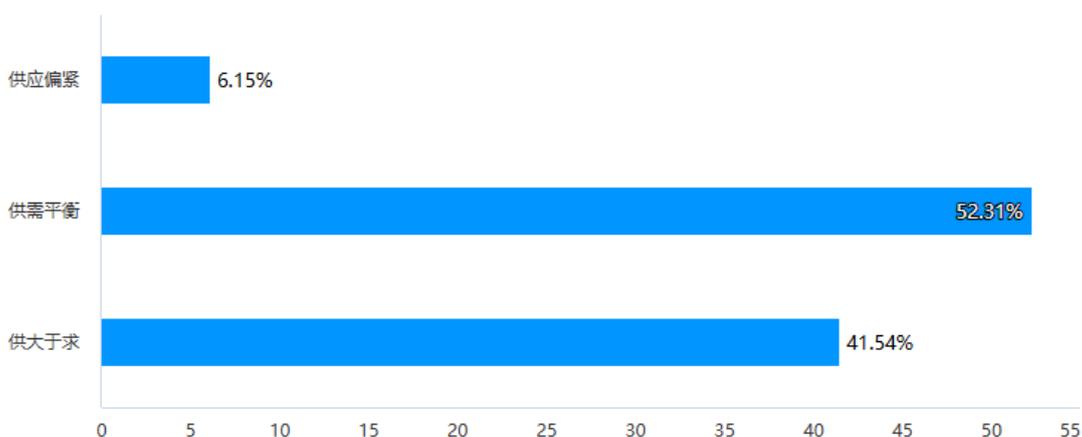
(二) 企业对三季度国内蚕茧供求关系及国内生丝供求关系的判断

从样本企业对三季度国内蚕茧供求关系的预判情况看，50.77%的

企业认为蚕茧的供需处于相对平衡的状态，24.62%的企业认为蚕茧供应偏紧，24.62%的企业则认为国内蚕茧供大于求。



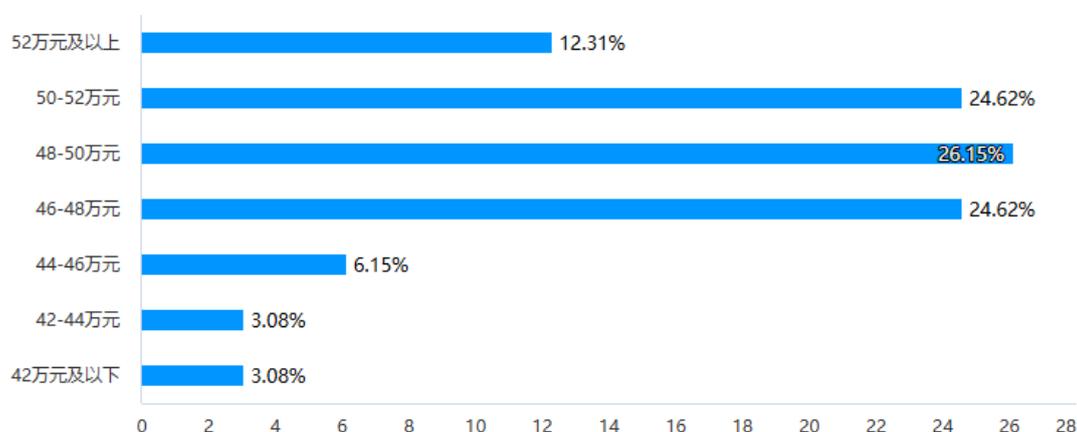
从样本企业对三季度国内生丝供求关系的预判情况看，52.31%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，6.15%的企业认为生丝供应偏紧，41.54%的企业则认为国内生丝供大于求。



(三) 企业对三季度4A级生丝价格走势的判断

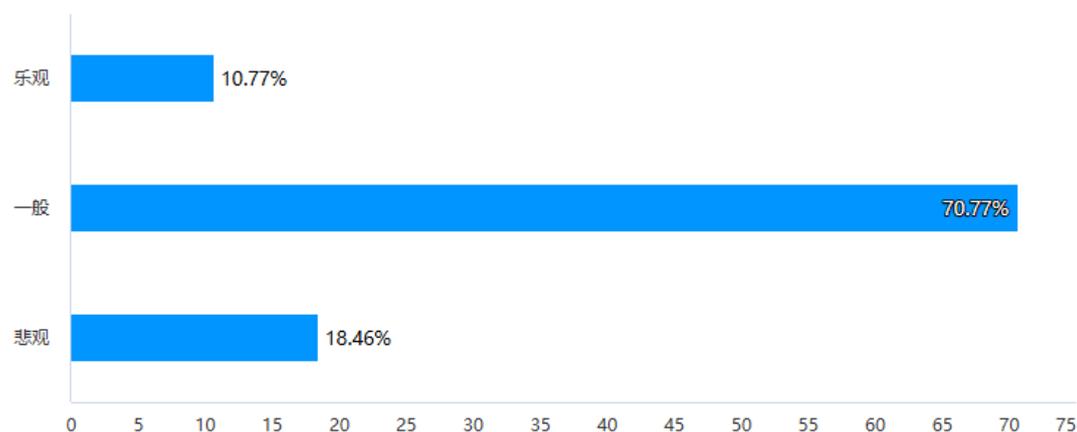
根据样本企业对三季度4A级生丝的价格预判，57家企业预计三季度生丝价格达到46万元/吨及以上，占比达到87.7%。其中，预计生丝价格为46万元~48万元/吨的企业有16家，占比24.62%；预计生丝价格为48万元~50万元/吨的企业有17家，占比26.15%；预计生丝价格为50万元~52万元/吨的企业有16家，占比为24.62%；8家企业认为生丝价格高于52万元/吨，占比12.31%。总体来看，大多

数茧丝绸企业认为三季度国内生丝价格将有所上扬，位于 46 万元～52 万元/吨的价格区间。

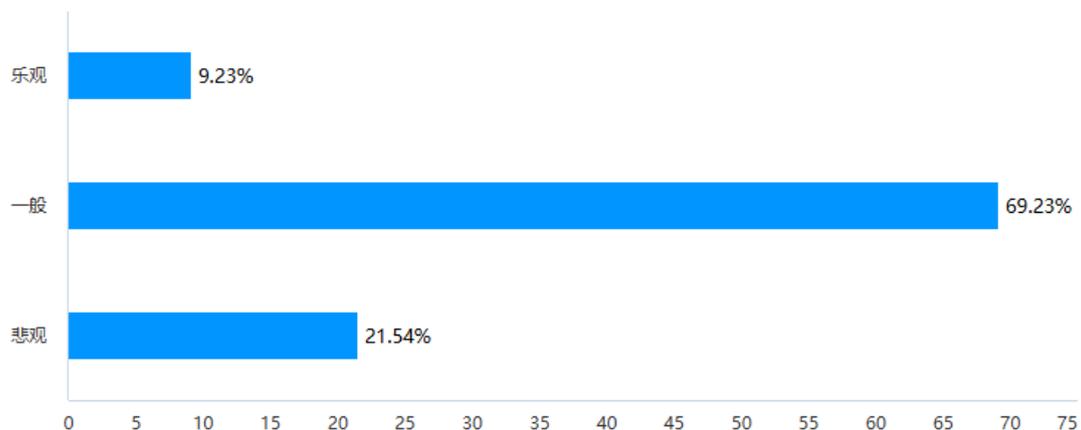


(四) 企业对 2025 年下半年丝绸内销市场和出口市场的判断

根据样本企业对 2025 年下半年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 70.77%；有 7 家企业持乐观态度，占比 10.77%；有 12 家企业持悲观态度，占比 18.46%。

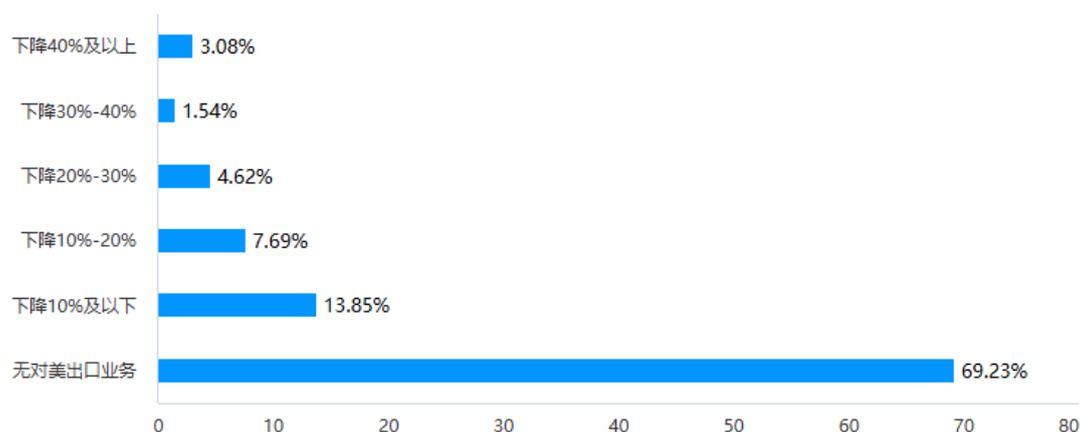


出口市场方面，有 45 家企业对上半年丝绸出口市场持一般态度，占比 69.23%；有 6 家企业持乐观态度，占比 9.23%；14 家企业持悲观态度，占比 21.54%，反映出绝大部分企业对外贸形势的观望和谨慎态度。



（五）美国政府加征关税对企业上半年丝绸商品出口的影响

根据样本企业 2025 年上半年美国政府加征关税对企业丝绸商品出口的影响来看，2 家企业上半年丝绸商品出口下降 40%及以上，占比 3.08%；1 家企业上半年丝绸商品出口下降 30%-40%，占比 1.54%；3 家企业上半年丝绸商品出口下降 20%-30%，占比 4.62%；5 家企业上半年丝绸商品出口下降 10%-20%，占比 7.69%；9 家企业上半年丝绸商品出口下降 10%及以下，占比 13.85%；有 45 家企业表示无对美出口业务，占比 69.23%。



四、企业对行业相关政策措施的建议

1. 建议强化对蚕种供应市场和鲜茧收购市场的监管力度，打击无证发种和价格导向收购，稳定市场秩序，保护蚕农信心。对云南蚕丝

绸产业的逐步萎缩需加以关注。

2. 建议国家健全蚕桑保险与政策扶持，加大资金投入，完善基础设施建设，以技术改造应对劳动力成本上升等因素影响，建设好发展好优质蚕茧基地。

3. 建议制定行业规范减少内卷，提升生丝标准和产品质量，引导以质量为核心的市场秩序。充分发挥中央储备生丝的宏观调节作用，通过收放储调节市场供求，稳定茧丝价格。

4. 建议协会建立信息共享渠道，促进上下游企业间的交流，搭建平台促进合作；鼓励企业自主创新，避免恶性竞争，减少产能过剩，推进多元化经营发展。