

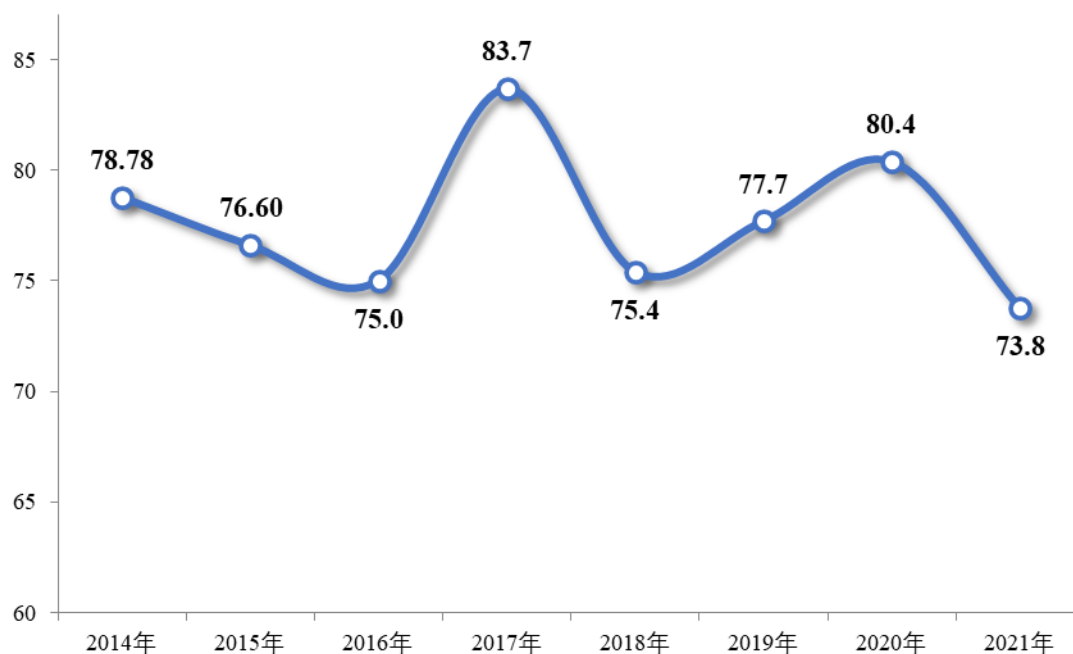
# 2021 年中国产业用纺织品行业经济运行分析

中国产业用纺织品行业协会

## 2021 年产业用纺织品行业经济运行情况

2020 年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长，为 2021 年行业的发展积累了较大的基数。2021 年，外部环境更趋复杂严峻，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，虽然非防疫物资领域反弹势头强劲，但整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降。

根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）对 360 家样本企业的调研，行业 2021 年的景气指数为 73.8，与 2020 年同期（80.4）相比下降明显，但仍处于较高的景气区间（如图 1）。



数据来源：中国产业用纺织品行业协会

图 1 近年来我国产业用纺织品行业景气指数

## 一、生产保持平稳运行

“十四五”开局之年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，努力克服新增产能释放、市场需求下降、国内能耗双控以及限电限产政策等不利因素影响，主要产品的生产基本保持稳定。根据协会对样本企业的调研，2021年行业的设备利用率达到70%以上的比例接近七成，约30%的样本企业设备利用率超过90%，仅2%的样本企业设备利用率不足50%。

根据协会统计，2021年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1938.5万吨，同比增长1.2%（见表1）；作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为820.5万吨，同比下降6.6%。

表1 2021年中国产业用纺织品行业纤维加工量（按应用领域计算）

类别	纤维加工量（万吨）	同比（%）
医疗与卫生用纺织品	381.2	-11.3
过滤与分离用纺织品	170.3	5.3
土工用纺织品	124.7	6.9
建筑用纺织品	95.5	8.5
交通工具用纺织品	73.8	2.9
安全与防护用纺织品	50.2	12.6
结构增强用纺织品	139.5	0.5
农业用纺织品	87.8	2.5
包装用纺织品	122.7	4.9
文体与休闲用纺织品	46.9	3.8
篷帆类纺织品	281.0	4.9
合成革用纺织品	107.5	-0.8
隔离与绝缘用纺织品	52.2	4.4
线绳（缆）带类纺织品	92.9	9.6
工业用毡毯（呢）类纺织品	56.3	10.4
其它	56.0	3.9
合计	1938.5	1.2

数据来源：中国产业用纺织品行业协会

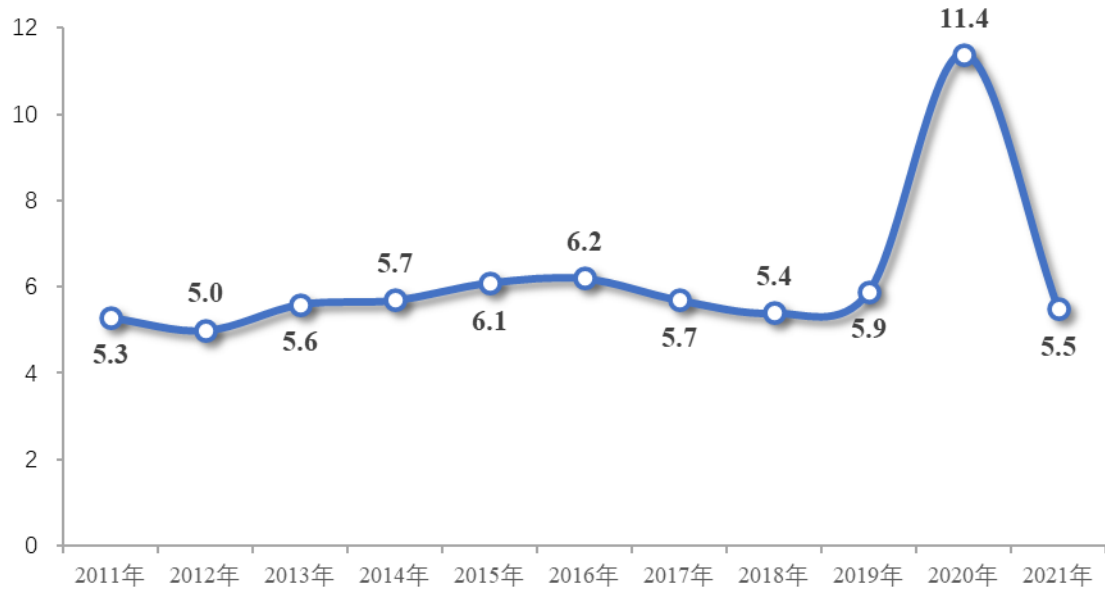
## 二、经济效益下滑明显

根据国家统计局数据，2021年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）

的营业收入同比下降 13.3%，两年平均增长 13.9%<sup>1</sup>；利润总额同比下降 58.7%，两年平均增长 19.2%；营业利润率为 5.5%，同比下降 6.1 个百分点。

2021 年，随着防疫物资相关产品销售及价格的回落，行业的盈利水平出现明显下滑，与此同时，营业成本的增加也是导致行业盈利能力下降的另一个重要原因。根据国家统计局数据，尽管 2021 年产业用纺织品行业规模以上企业的营业成本同比下降了 7.5%，但营业收入的降幅也达到 13.3%，并且行业的三费比例同比增加了 0.4 个百分点。此外，行业主要原材料价格的持续上涨、国际海运价格居高不下也推高了行业的营业成本，根据协会统计，2021 年样本企业的原材料价格指数达到 87.4，相比 2020 年（70.9）和 2019 年（53.7）涨幅明显；样本企业中 60% 的出口企业表示海运费的上涨对其生产经营产生较大影响。

但从历史数据来看，行业的营业利润率仍处于健康平稳的运行区间。2011 年以来，行业的营业利润率一直保持在 5.5% 左右，2020 年在防疫物资需求的推动下达到 11.4% 的历史高点；进入 2021 年，随着防疫物资需求退潮，市场恢复理性，行业的营业利润率逐步回归疫情前的运行区间，全年营业利润率为 5.5%（如图 2）。



数据来源：据国家统计局数据整理

图 2 我国产业用纺织品行业规模以上企业利润率情况（单位：%）

<sup>1</sup> 两年平均增速是将 2021 年的数据与 2019 年的同期数据进行比较后计算得到的复合平均增速。下同。

分领域看，与防疫物资相关的领域受市场需求下降和 2020 年高基数的影响，主要经济指标出现明显下降。根据国家统计局数据，2021 年我国规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降 22.2% 和 69.8%，毛利润率和利润率分别为 16.4% 和 5.5%，分别同比下滑 7.7 个百分点和 8.7 个百分点；医疗卫生、过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 20.2% 和 62.5%，毛利润率和利润率分别为 17.0% 和 5.5%，分别同比下降 5.1 个百分点和 6.2 个百分点。

与防疫物资关联度不高的领域复苏势头明显。绳、索、缆规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 8.8% 和 19.1%，毛利润率和利润率分别为 14.3% 和 4.9%，分别同比增长 0.9 个百分点和 0.4 个百分点；纺织带、帘子布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 18.2% 和 72.7%，毛利润率和利润率分别达到 15.3% 和 5.1%，分别同比提高 2.4 个百分点和 1.6 个百分点；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 23.0% 和 38.7%，毛利润率为 16.6%，与 2020 年同期持平，利润率达到 6.4%，同比增加 0.7 个百分点（见表 2）。

表 2 2021 年我国产业用纺织品行业主要经济指标增速（规模以上企业）

项目	单位	产业用 纺织品	非织造布	绳、索、 缆	纺织带和 帘子布	篷、帆 布	其他 产业用
营业收入	±%	-13.3	-22.2	8.8	18.2	23.0	-20.2
营业成本	±%	-7.5	-14.3	7.7	15.0	23.0	-15.0
毛利率	%	16.3	16.4	14.3	15.3	16.6	17.0
	±百分点	-5.3	-7.7	0.9	2.4	-0.0	-5.1
利润总额	±%	-58.7	-69.8	19.1	72.7	38.7	-62.5
利润率	%	5.5	5.5	4.9	5.1	6.4	5.5
	±百分点	-6.1	-8.7	0.4	1.6	0.7	-6.2
产成品周转率	%	17.6	17.8	19.2	15.9	13.7	21.1
总资产周转率	%	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1

数据来源：据国家统计局数据整理

受市场竞争、供给冲击等因素的叠加影响，2021 年行业企业间的经营分化继续扩大。根据国家统计局数据，产业用纺织品行业规模以上企业的亏损面达到 20.4%，亏损企业的亏损额同比增长 129.1%。

### 三、 投资逐渐回归理性

2020 年初，由于新冠肺炎疫情的爆发推动非织造布行业产能大幅扩张，进入 2021 年后，行业的投资热度有所降低，部分企业取消了 2020 年确定的产能投资计划。根据协会统计，2021 年中国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降 63%。另据不完全统计，2021 年我国新增纺粘及熔喷非织造布生产线约 60 条、水刺非织造布生产线约 100 条、针刺非织造布生产线约 200 条，合计新增产能超过 110 万吨。

企业在环境友好产品、绿色生产和智能制造领域的投资非常活跃。2021 年企业在高速纺熔复合生产线、熔喷木浆复合非织造布生产线、木浆水刺非织造布生产线等方面的投资较为活跃。在国家大力加强基础设施与生态文明建设的背景下，高端土工合成材料、高性能过滤材料也是行业投资的重点，国内 3 条聚丙烯纺粘针刺土工布生产线目前已全部投产。

关于 2022 年的固定资产投资计划，协会调研显示，在有新投资意向的样本企业中，对于既有设备升级改造、厂房建设以及环保改造方面的投资比例超过 60%，企业将更关注产品附加值的提升、生产条件的改善以及产品结构的优化升级。未来，行业投资将逐步回归理性，有效投资趋势将进一步加强。

### 四、 防疫物资出口大幅回落

#### （一）出口情况

根据中国海关数据，2021 年我国产业用纺织品行业的出口额（海关 8 位 HS 编码统计数据）达到 538.7 亿美元，同比下降 44.9%，两年平均增长 40.4%。

从出口金额来看，未列名纺织制成品（主要为口罩）是目前行业最大的出口产品，出口额 129.4 亿美元，但因国外对口罩需求的大幅回落其出口额已较 2020 年同期下降了 75.2%；海外市场对毡布/帐篷、产业用涂层织物、线绳（缆）带纺织品、合成革及革基布、产业用玻纤制品等传统产品的需求旺盛，出口额分别达到 44.0 亿美元、42.7 亿美元、30.6 亿美元、23.5 亿美元、21.2 亿美元，分别同比增长 49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%。

非织造布及相关制品的出口呈现不同走势。2021 年我国出口非织造布卷材 138.9 万吨，价值 45.4 亿美元，分别同比下降 1.3% 和 10.0%，出口数量与 2020 年历史高点基本持平，表明全球对中国非织造布的需求依然比较旺盛；一次性卫生用品出口 25.2 亿美元，同比增长 11.3%；非织造布制防护服（含医用防护服）出口 21.8 亿美元，同比下降 80.3%；出口药棉、纱布、绷带价值 9.8 亿美元，同比下降 2.1%。

当前，行业的出口受价格因素影响较大，主要产品的出口价格呈现出不同的变化趋势。其中，未列名纺织制成品（主要为口罩）和非织造布制防护服（含医用防护服）等防疫物资的出口均价分别同比下降了 71.5% 和 59.6%，非织造布作为其主要原材料，出口均价下降 8.9%；合成革及革基布、产业用玻纤制品、包装用纺织品的出口均价在海外市场需求的持续修复下回升明显，分别同比增长 12.5%、16.8%、234.9%（见表 3）。

表 3 2021 年产业用纺织品行业及主要产品出口情况

产品名称	出口额 (亿美元)	出口额 增速 (%)	出口量 增速 (%)	出口价格 增速 (%)
<b>产业用纺织品行业</b>	<b>538.7</b>	<b>-44.9</b>	<b>-6.2</b>	<b>-41.3</b>
未列名纺织制成品 (含口罩)	129.4	-75.2	-13.1	-71.5
非织造布	45.4	-10.0	-1.3	-8.9
毡布、帐篷	44.0	49.6	96.2	-23.7
产业用涂层织物	42.7	34.9	23.7	9.0
线绳(缆)带纺织品	30.6	23.4	18.9	3.8
尿裤卫生巾	25.2	11.3	6.7	4.4
帆布	24.6	29.3	18.9	8.8
合成革、革基布	23.5	42.2	26.4	12.5
非织造布制防护服 (含医用防护服)	21.8	-80.3	-51.1	-59.6
产业用玻纤制品	21.2	32.3	13.3	16.8
包装用纺织品	18.4	22.6	-63.4	234.9
医用敷料	13.0	10.6	4.3	6.1

数据来源：据中国海关数据整理

2020 年由于全球对口罩、防护服等防疫物资的需求激增，拉动我国产业用纺织品行业的出口额大幅增长，产能的供不应求也直接推高了防疫物资的出口均

价，其中口罩和防护服的出口额占行业出口总额的比重超过七成。而随着各国进口防疫物资的需求降温以及相关产能的逐步恢复，2021年产业用纺织品行业主要产品的出口额和出口均价已基本回归疫情前水平。

## （二）进口情况

2021年随着防疫物资的进口需求大幅下滑，海外产业用纺织品产能逐步恢复，行业进口产品结构发生变化。根据中国海关数据，2021年我国产业用纺织品行业的进口额（海关8位HS编码统计数据）为72.2亿美元，同比下降11.4%。

在主要进口产品中，非织造布的进口需求最大，进口额达到10.6亿美元，同比下降5.9%，进口量同比下降17.0%；国内市场对于产业用玻纤制品、产业用涂层织物和结构增强用纺织品等传统产品的进口需求依旧旺盛，进口额分别为8.4亿美元、6.9亿美元和6.0亿美元，分别同比增长10.4%、25.7%和15.2%；近年来，随着国内卫生用纺织品企业的竞争力不断提高，消费者对于国产品牌的接受度越来越高，我国对一次性卫生用品的进口需求持续下降，2021年的进口额降幅达到21.3%（见表4）。

疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善，目前国内防疫物资储备充足，因此对于口罩和防护服的进口需求大幅下降，未列名纺织制成品（主要为口罩）和非织造布制防护服（含医用防护服）的进口额分别同比下降79.6%和93.0%。

表4 2021年产业用纺织品行业及主要产品进口情况

产品名称	进口额 (亿美元)	进口额 增速 (%)	进口量 增速 (%)	进口价格 增速 (%)
产业用纺织品行业	72.2	-11.4	-11.4	0.0
非织造布	10.6	-5.9	-17.0	13.4
产业用玻纤制品	8.4	10.4	5.6	4.6
产业用涂层织物	6.9	25.7	13.3	10.9
尿裤卫生巾	6.3	-21.3	-27.3	8.2
结构增强用纺织品	6.0	15.2	3.4	11.4
安全气囊	5.8	7.8	7.3	0.4
医用敷料	2.9	19.1	-33.5	79.2
线绳（缆）带纺织品	2.9	21.2	6.5	13.8
合成革、革基布	2.5	-0.1	-2.7	2.6

未列名纺织制成品 (含口罩)	2.5	-79.6	-61.4	-47.1
安全带	2.3	8.4	-1.4	9.9
线绳(缆)带纺织品/线	2.2	-9.3	-9.2	-0.1

数据来源：据中国海关数据整理

## 2021 年产业用纺织品行业重点领域发展情况

### 一、 医疗与卫生用纺织品

我国是医疗用纺织品的生产大国，近年来性能优异、种类丰富的新型纤维及改性纤维使医疗用纺织品的产品品类和应用领域不断拓展，不仅满足国内市场需求，还大量出口欧美日等发达国家和地区。新冠肺炎疫情的爆发使医疗用纺织品市场受到了前所未有的关注，并直接推动了相关产品的出口。新冠肺炎疫情发生以来，我国已向国际社会提供了约 3500 亿只口罩、超过 40 亿件防护服；2021 年，我国出口药棉、纱布、绷带等医用敷料价值 13 亿美元，同比增长 10.6%。

卫生用纺织品方面，我国女性卫生用品的市场渗透率较高，每年能够保持 3% 左右的增长速度，产品结构升级成为市场发展的主要驱动力之一；我国婴儿尿裤市场渗透率约 80%，但受新出生婴儿数量下降的影响，市场规模与销售量有所下滑，随着三孩生育政策的落地、新型城镇化建设的持续推进以及国产品牌的崛起，未来我国婴儿尿裤的市场渗透率将进一步提升，但市场规模将基本保持稳定；成人失禁用品市场潜力巨大，年均增长超过 20%，消费观念的转变、人口老龄化的加剧以及政策红利的不断释放，都将推动成人失禁用品市场持续发展。我国卫生用品的出口一直保持着较高的增速，2021 年我国出口尿裤、卫生巾、成人失禁用品 25.2 亿美元，同比增长 11.3%，增速相比 2020 年继续提高，美国、菲律宾、越南、俄罗斯和韩国是我国卫生用品的主要出口市场。

非织造布制湿巾、干巾等擦拭产品近年来的发展十分迅速，在新冠肺炎疫情影响下，卫生湿巾和消毒湿巾的需求也在不断提升，成为人们日常生活中的必需品。近 10 年来，擦拭材料行业呈现出高速发展态势，年均增长率保持在 15% 以上。2021 年我国擦拭材料消耗的非织造布约 70 万吨。在数量增长的同时，擦拭



材料行业的质量提升和产品创新也非常活跃，功能性、环保型和满足差异需求的产品不断涌现。

## 二、土工与建筑用纺织品

随着我国社会的快速发展，基础设施建设与我国经济发展、民生福祉以及生态保护之间的关系变得越来越紧密。土工用纺织品作为一种新型的岩土工程材料，广泛应用于水利、交通、环保、市政、矿业、军工等工程领域，其市场与国家的基础设施建设密切相关。2021 年我国铁路固定资产投资完成 7489 亿元，新线投产 4208 公里；交通运输固定资产投资完成约 3.6 万亿元，比 2020 年同期增长了 4.0%。

“一带一路”市场已成为我国土工用纺织品发展的新驱动。我国是对外工程承包大国，土工用纺织品通过中国公司承接的国外工程出口到世界各地。2021 年我国企业在“一带一路”沿线的 60 个国家新签对外承包工程项目合同 6257 份，新签合同额 8647.6 亿元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 51.9%。

目前，我国土工用纺织品行业主要以生产非织造土工布的中小企业为主，集中分布在山东和江苏两省。其中，山东省形成了多个土工用纺织品的集聚地区，如德州、潍坊、莱芜、泰安等，具备较为完整的产业链条，一批重点企业得到快速成长。根据协会统计，2021 年行业骨干企业的营业收入和利润总额分别同比增长 14.2% 和 4.3%。

随着我国城镇化速度的加快以及房地产业的发展，建筑防水材料的应用越来越广泛，推动中国防水行业快速发展。据统计，2021 年我国沥青和改性沥青防水卷材的产量增长了 18%，对防水卷材胎基布继续保持了较为旺盛的需求。

## 三、过滤与分离用纺织品

过滤与分离用纺织品作为产业用纺织品的重要领域之一，应用市场主要包括工业除尘、空气净化和液体过滤三个子领域。

工业除尘主要面向钢铁、水泥、火力发电、垃圾焚烧等领域提供高性能的袋式除尘产品，据初步统计，2021 年袋式除尘行业总产值预计约 200 亿元，利润

约 19.5 亿元左右，利润率近 10%，在疫情常态化防控下，行业产值和利润均在逐步回升。袋式除尘受政策驱动明显，目前超低排放已常态化，特别是以钢铁行业为首的非电行业的超低排放改造呈加速推进态势，全国钢铁、水泥企业超低排放改造接近 70%，有色、玻璃、陶瓷行业超低排放改造接近 50%，同时，越来越多的行业企业开始践行“减污降碳”的新要求。

空气净化滤料有着非常广泛的用途，主要面向室内空气过滤、楼宇空气过滤以及洁净车间的空气过滤。由于近年来空气质量的严峻态势，雾霾虽有所缓解但形势仍不乐观，新风系统、中央空调净化市场呈现快速增长趋势；与此同时，重雾霾天气使得空气净化材料使用周期缩短、更换频次增加，楼宇新风、洁净厂房、汽车滤清器、机器进气净化系统受空气质量影响，更换时间缩短。暖通空调市场是空气净化滤料另一个重要的应用领域，在工业、交通运输以及基础设施建设快速发展的推动下，暖通空调市场对空气净化滤料的需求正在快速增长。

液体过滤材料在污水处理、饮用水净化和海水净化、食品、石油冶炼、化工、医疗等领域都有重要的应用，其中压滤领域主要以机织、针织和编织为主；非织造过滤材料的三维结构，具备洁净高效、寿命持久的优势。近年来，静电纺丝纳米纤维因其具有较高的比表面积、孔隙率和通透性，容易吸附微小粒子，已成为高性能液体过滤材料的潜在候选者，未来将拥有更广泛的应用前景。

根据协会统计，2021 年行业骨干企业的营业收入和利润总额分别增长 15.3% 和 11.4%，利润率在 8% 左右。

#### 四、安全与防护用纺织品

安全与防护用纺织品经过多年的发展已经形成了较为完整的产业链。据不完全统计，全国个体防护装备重点生产企业约 800 家，主要集中在江苏、山东和浙江三省，其中江苏如东集聚了包括世界 500 强企业强生、霍尼韦尔在内的百余家安防产品生产企业。从企业规模看，行业以小型企业居多，约占 80% 以上。

安全防护产品面向各种不同的应用场景和复杂的危险因素，对产品的原料、加工工艺、标准和认证都有非常严格的要求。现阶段，我国安全与防护用纺织品产业虽已取得了一定发展，但对于安全防护产品领域的基础性研究仍然比较薄弱，新材料、新产品的应用还存在标准、认证等方面的挑战。

随着以人为本、安全发展的理念深入人心，全民安全意识显著增强，我国安全与防护用纺织品也获得了良好的发展空间，新材料、新技术、新产品不断涌现，在阻燃、抗静电、防刺防割、防弹等领域取得了较多成果。根据协会统计，2021年安全与防护用纺织品行业骨干企业的营业收入和利润总额分别同比增长10.4%和2.5%。

我国是全球个体防护装备产业规模增长最快的国家，国内个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长。但与发达国家相比，我国个体防护装备在标准、检测和配备等方面还存在明显差距和不足。为此，市场监管总局、应急管理部于2021年11月22日共同出台《个体防护装备标准化提升三年专项行动计划（2021-2023年）》，《行动计划》提出，到2023年底，个体防护装备标准体系进一步完善，重点个体防护装备产品标准水平持续提升，主要性能指标与国际、国外发达国家保持基本一致，个体防护装备国际标准取得重点突破。推出一批重点行业个体防护装备配备标准，配备标准对生产经营单位个体防护装备的规范作用初步显现。随着一批防护服装国家强制性标准的陆续发布与实施，个体防护装备标准化助力行业高质量发展的作用将进一步凸显。

当前，我国安全应急产业年经济规模已超万亿元，正成为各地产业结构调整 and 工业转型升级的热门方向之一。未来，随着国家加大对国防建设、公众健康、社会治安、防震减灾、安全生产的投入，将进一步推动安全与防护用纺织品市场的持续发展。

## 五、交通工具用纺织品

交通工具用纺织品是产业用纺织品行业中应用最广的领域之一。纺织材料相比于传统材料，在重量、隔音隔热性能、舒适性能和环保性能等方面均具有很强的优势，主要应用于汽车的内饰件和声学零部件。汽车用纺织品行业的技术门槛较高，进入周期较长，因此企业能够与汽车厂家形成比较稳定的合作关系，行业内大企业多，集中度比较高。除汽车外，纺织材料在高铁和飞机中的应用范围也在扩大，不仅包括传统的座椅面料，还有一些新型的蜂窝材料、门板材料、过滤材料等。国产汽车品牌的崛起和新能源汽车的发展，带动了汽车内饰的高档化、绿色化和智能化发展，为纺织行业配套汽车工业提供了更多机会。

2021年，我国汽车产销量持续回升，产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，分别同比增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降的趋势。相应地，交通工具用纺织品生产企业的收入和利润也明显回升，根据协会统计，2021年行业骨干企业的营业收入和利润分别同比增长9.6%和12.5%。根据中国海关，2021年安全带和安全气囊的出口额分别同比增长39.3%和6.7%。

## 六、 结构增强用纺织品

我国碳纤维技术的进步和产业结构政策的积极引导，以及国内风电产业尤其是海上风电的快速发展，持续推动着我国结构增强用纺织品的高速发展。

碳纤维拥有非常优秀的性能，近年来成为复合材料中重要的增强材料之一，在如今的体育用品、土木建筑、航空航天和军工等领域都有着十分广泛的运用。当前，我国约有15家聚丙烯腈基碳纤维生产企业，其中运行产能千吨以上的企业有6家，实际产量约1.8万吨。

2021年我国进口碳纤维及复合材料3.3万吨，价值8.3亿美元，分别同比增长26.0%和9.2%。玻璃纤维主要应用于低功率风电叶片中，2021年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约584万吨，同比增长14.5%。

应用市场方面，风电产业是结构增强用纺织品的重要应用领域，同时也是碳纤维最主要的应用市场。2021年全国新增风电装机容量4757万千瓦，其中海上风电全年新增装机1690万千瓦，带动热固类玻纤增强复合制品的产量达到310万吨，同比增长约3.0%，风电领域的碳纤维消耗量约2万吨。

新能源汽车和轨道交通是未来能够大规模使用碳纤维复合材料的领域，轻量化能够显著降低能源消耗，提高电动汽车续航里程。目前，碳纤维复合材料在轨道车辆的应用仍受成本、材料、设计、工艺等限制，未来应从降低高性能纤维成本、加强基础性研究和结构设计研究、优化复合材料成型加工工艺等方面，持续推进碳纤维复合材料在交通领域的应用。

## 2022 年产业用纺织品行业发展展望

2022 年是党的二十大召开之年和实施“十四五”规划承上启下之年。当前，变异新冠病毒持续扩散、刺激政策边际退出以及供应链瓶颈修复缓慢等多重因素使全球经济复苏仍不稳定，国内经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。展望 2022 年，我国产业用纺织品行业将面临更为复杂的环境，但推动行业发展的积极因素没有改变，扩大内需、生态环保、健康中国等战略深入实施，将给产业用纺织品行业带来巨大发展空间，行业将走出调整期重入增长通道。

2022 年，产业用纺织品行业将继续坚持新发展理念，以高质量发展为主题，以满足国民经济各部分对高性能纺织品的需求为宗旨，扩大优质供给、保持供需平衡，推进行业科技创新、产业链升级、数字化改造、绿色发展和质量提升，推动高品质非织造布、安全防护与应急救援用纺织品、航空航天用高性能纺织品、海洋产业与渔业用纺织品、医疗健康用纺织品、交通运输用纺织、土工建筑用纺织品和过滤用纺织品八大重点领域的技术升级、产能升级、品牌升级，向高端化、数字化、绿色化持续前进。

预计，2022 年我国产业用纺织品行业的生产和销售将会恢复 3%~5% 的平稳增长，盈利能力保持基本稳定；行业的固定资产投资，特别是扩充产能的投资行为将趋于谨慎，但在智能化改造、绿色生产方面的投资将会继续保持一定增长；行业的出口增速有望恢复增长。

(撰稿人：白晓 季建兵)