

2024 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

2024 年产业用纺织品行业经济运行情况

2024 年，全球经济呈现缓慢复苏态势，通胀压力有所缓解，贸易逐步回暖，但在贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧的影响下，全球产业链供应链重构继续深化。我国经济面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，延续总体平稳、稳中有进的态势，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升。我国产业用纺织品行业在经历三年调整期后，进入恢复性增长阶段，生产、销售与出口有所回暖，呈现出“稳中有进、结构优化”的新发展态势。

根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）对约 300 家样本企业的调研，2024 年行业的景气指数为 67.6，与 2023 年同期相比提高 9.4 个点（如图 1）。

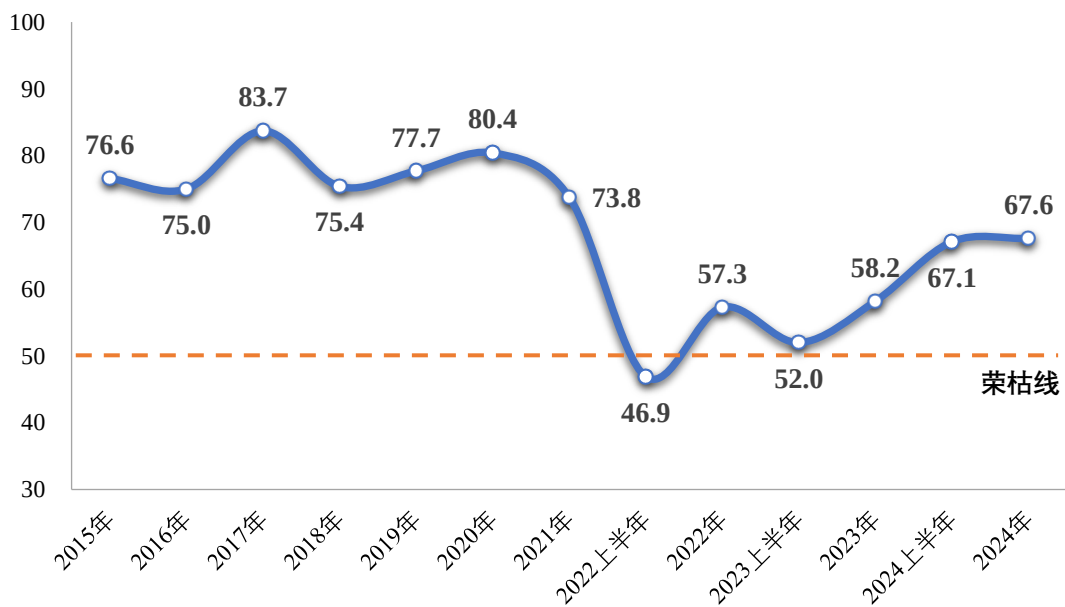


图 1 近年来我国产业用纺织品行业景气指数

资料来源：中国产业用纺织品行业协会

一、产能利用率保持平稳，主要产品生产稳步增长

2024 年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，主要产品的生产保持稳步增长。产业用纺织品行业全年产能利用率整体保持平稳且处于较高水平，根据协会对样本企业的调研，2024 年样本企业的产能利用率约 73.9%，超过四成的样本企业产能利用率超过 80%。

根据协会统计，2024 年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到 2138.4 万吨，同比增长 5.1%（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 856.1 万吨，同比增长 5.1%。

表 1 2024 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	359.6	3.1
过滤与分离用纺织品	172.9	5.0
土工用纺织品	150.2	8.6
建筑用纺织品	83.2	-5.3
交通工具用纺织品	91.0	3.5
安全与防护用纺织品	64.0	7.0
结构增强用纺织品	164.1	8.3
农业用纺织品	91.3	0.9
包装用纺织品	132.6	4.3
文体与休闲用纺织品	54.2	5.2
篷帆类纺织品	372.3	10.2
合成革用纺织品	111.4	1.3
隔离与绝缘用纺织品	63.4	6.5
线绳（缆）带类纺织品	104.2	8.7
工业用毡毯（呢）类纺织品	63.5	-1.5
其它	60.7	3.5
合计	2138.4	5.1

资料来源：中国产业用纺织品行业协会

二、行业盈利能力回暖，子领域结构性复苏

2024 年产业用纺织品行业的经济运行呈现显著回暖态势，在需求推动和新冠肺炎疫情因素消退的作用下，行业主要经济指标重新步入增长通道。根据国家统计局数据，2024 年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）的营业收入与利润总额分别同比增长 5.3% 和 10.1%，15% 的毛利率和 4.4% 的营业利润率较 2023 年均提升了 0.3 个百分点（如图 2）。

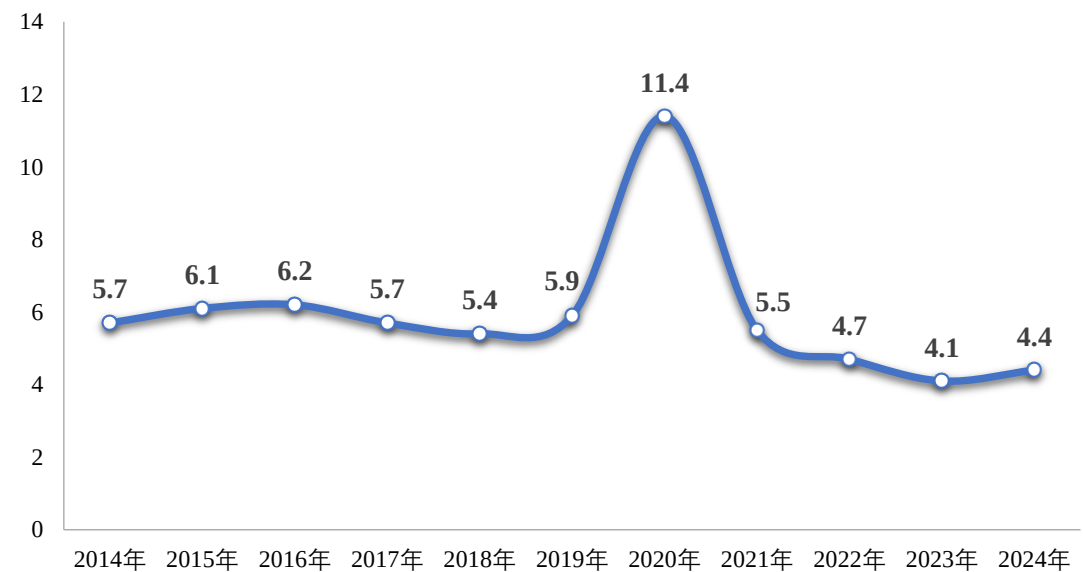


图 2 我国产业用纺织品行业规模以上企业营业利润率情况（单位：%）

资料来源：国家统计局，中国产业用纺织品行业协会

运营效率方面，行业总资产周转率为 1.0 次，较 2023 年提升 3.5%，但仍低于 2022 年的 1.1 次和 2019 年的 1.3 次，产成品周转率（13.3 次）同比提升 1.6%，但仅为 2019 年（20.7 次）的 64%，反映出行业整体的市场拓展与产品流通环节依然面临挑战；流动资产周转率（1.7 次）同比微增，但较 2022 年（1.9 次）仍有差距，应收账款周转率（5.4 次）连续四年下降，在内卷加剧的情况下企业在供应链中处于更加弱势的地位，行业在资产管理、资金回笼等方面需要采取更为有效的措施，以提升企业的整体运营效率。

盈利能力方面，2024 年以来，产业用纺织品行业在规模扩张与效率改善的共同作用下盈利能力持续修复，全年利润总额同比增长 10.1%，结束了连续三年

的负增长。此轮修复主要得益于成本优化与市场需求回暖：从成本端看，行业的营业成本增速（5%）低于营业收入增速（5.3%），推动毛利率同比提升 0.3 个百分点至 15%；从需求端看，根据协会统计，行业国内、国际订单指数分别达到 65.4 和 66，相比 2023 年（59.1 和 61.4）均有所回升。需要关注的是，受部分重点子领域竞争加剧、国际市场需求下滑的影响，行业产品价格指数相比 2023 年（40.5）继续下滑至 38.5，尽管行业的营业利润率较 2023 年有所改善，但仍低于新冠肺炎疫情前同期水平，表明行业仍处于“以量补价”阶段，高附加值产品占比尚未完全恢复，行业盈利的可持续性仍需观察。

表 2 2024 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	±%	5.3	3.2	15.2	9.9	1.7	6.7
营业成本	±%	5.0	2.7	15.2	9.7	2.2	6.4
毛利率	%	15.0	14.0	13.3	13.1	16.4	17.9
	±百分点	0.3	0.5	0.0	0.2	-0.4	0.2
利润总额	±%	10.1	11.9	14.0	26.2	-9.3	11.6
利润率	%	4.4	3.6	3.6	3.5	4.9	6.3
	±百分点	0.2	0.3	0.0	0.5	-0.6	0.3
产成品周转率	次	13.3	13.6	13.9	12.0	9.8	16.1
总资产周转率	次	1.0	0.9	1.3	1.0	1.0	1.0

资料来源：国家统计局，中国产业用纺织品行业协会

在产业用纺织品行业整体回暖的背景下，各个子领域的主要经济指标同步释放积极信号，呈现结构性复苏态势。根据国家统计局数据，2024 年我国非织造布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 3.2%和 11.9%，毛利润率和营业利润率分别为 14%和 3.6%，较 2023 年分别提升 0.5 个百分点和 0.3 个百分点（见表 2）。

绳、索、缆行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 15.2%和 14%，毛利润率和利润率分别为 13.3%和 3.6%，与 2023 年基本持平。

纺织带、帘子布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 9.9%和 26.2%，毛利润率和营业利润率分别为 13.1%和 3.5%，分别同比增长 0.2 个百

分点和 0.5 个百分点。

篷、帆布行业规模以上企业的营业收入恢复正增长，同比增长 1.7%，但盈利能力依旧承压，利润总额同比下降 9.3%，毛利润率和行业利润率分别为 16.4% 和 4.9%，分别同比下降 0.4 个百分点和 0.6 个百分点。

土工、过滤用纺织品所在的其他产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 6.7% 和 11.6%，毛利润率和营业利润率分别达到 17.9% 和 6.3%，均为行业最高水平，分别同比增长 0.2 个百分点和 0.3 个百分点。

三、行业投资理性调整，高质量发展动能增强

2024 年，产业用纺织品行业企业对于新项目的投资较 2023 年更趋谨慎，以非织造布企业为例，超过 50% 的样本企业全年内没有进行新项目投资或建设。据不完全统计，2024 年，我国新增纺粘及熔喷非织造布生产线约 32 条、水刺非织造布生产线约 24 条、针刺非织造布生产线约 142 条，合计新增产能约 45 万吨。

关于 2025 年的投资计划，协会调研显示，样本企业的投资意愿相比 2024 年有所减弱，在 2024 年有新项目投资计划的企业不足六成；在有投资意向的样本企业中，对于既有设备升级改造、智能化绿色化改造方面的投资比重相比 2024 年持续提升，行业企业在高质量投资方面依然保持活跃。此外，行业中部分具有规模优势的企业也正在积极推动海外市场战略布局，东南亚地区是这些企业重点关注的市场。

四、海外市场需求复苏，行业出口止跌回稳

（一）出口情况

我国是全球最大的产业用纺织品出口国，凭借完整的产业链配套能力、持续的技术研发投入，行业主要产品在国际市场中的竞争力稳步提升。进入 2024 年以来，国际市场需求逐步回暖，根据中国海关数据，2024 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）为 413.4 亿美元，同比增长 6.7%，扭转了自 2021 年以来连续三年出口下滑的趋势（见表 3）。

1.主要产品出口情况

从出口金额来看，产业用涂层织物是目前行业最大的出口产品，随着东南亚等主要出口市场需求回暖，2024 年我国向海外市场出口产业用涂层织物价值达到 50 亿美元，同比增长 12.9%。其他传统产品中，毡布/帐篷、线绳（缆）带纺织品、帆布、产业用玻纤制品的出口额重回增长通道，分别为 39.6 亿美元、31.9 亿美元、31.3 亿美元、21.4 亿美元，分别同比增长 3.4%、3.2%、11.1%、8.5%；革基布、包装用纺织品的出口额分别为 22.3 亿美元和 17 亿美元，分别同比下降 2.7%和 1.3%，降幅较 2023 年分别收窄 4.9 个百分点和 6.6 个百分点。

受不同应用领域需求差异的影响，非织造布及相关制品的出口呈现不同走势。2024 年，海外市场对我国非织造布卷材的需求回暖，出口量达到 151.6 万吨，同比增长 15.7%，价值 40.4 亿美元，同比增长 6.3%，其中对越南、美国两个主要市场的出口额增幅均超过 20%；一次性卫生用品（尿裤、卫生巾等）的出口额达到 36 亿美元，同比增长 8.2%，尽管相比 2023 年增速有所放缓，但依然保持了良好的增长势头，其中对美国市场的出口恢复 2 位数增长，对马来西亚、泰国等新兴市场国家的出口继续保持高速增长；出口药棉、纱布、绷带等医用敷料价值 10.9 亿美元，同比增长 6.7%；口罩的海外市场需求持续走弱，出口额为 6.1 亿美元，同比下降 31.6%；非织造布制防护服（含医用防护服）的出口自 2020 年后首次实现增长，出口额为 7.8 亿美元，同比增长 7%；国际市场对湿巾的需求保持旺盛，出口额为 9.3 亿美元，同比增长 23.3%。

从产品出口价格看，排名前十的产品中仅产业用涂层织物的出口价格有小幅增长，其余产品的出口价格均有不同程度的下降。从整体看，数量是当前推动我国产业用纺织品出口回暖的主要因素。

表 3 2024 年我国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 (%)
产业用纺织品行业	413.4	6.7	14.1	-6.4
产业用涂层织物	51.0	12.9	9.0	3.6
非织造布	40.4	6.3	15.7	-8.2
毡布、帐篷	39.6	3.4	13.4	-8.8
一次性卫生用品	36.0	8.2	20.7	-10.4
线绳（缆）带纺织品	31.9	3.2	11.1	-7.1
帆布	31.3	11.1	12.9	-1.6

合成革、革基布	22.3	-2.7	1.3	-3.9
产业用玻纤制品	21.4	8.5	13.7	-4.6
擦拭布（不含湿巾）	17.3	21.3	27.7	-5.0
包装用纺织品	17.0	-1.3	9.3	-9.7
医用敷料	10.9	6.7	10.1	-3.1
安全气囊	9.4	8.4	4.5	3.8

资料来源：中国海关，中国产业用纺织品行业协会

2.主要市场出口情况

以产业用纺织品占比较大的 56 章（非织造布；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品）和 59 章（工业用纺织品）为例，亚洲是最大的出口地区，占出口总额的 57.7%，其中对东盟市场的出口增长动力强劲，出口额同比增长 13.8%。2024 年欧盟市场和北美市场对我国 56 章和 59 章产品的需求回暖，出口额分别同比增长 10.4%和 12.4%，市场份额相较 2023 年分别提升了 0.3 个百分点和 0.4 个百分点。拉美市场的份额为 9%，与 2023 年持平。非洲和大洋洲的市场份额分别为 8%和 1.8%，与 2023 年相比分别下降了 0.7 个百分点和 0.3 个百分点（如图 3）。

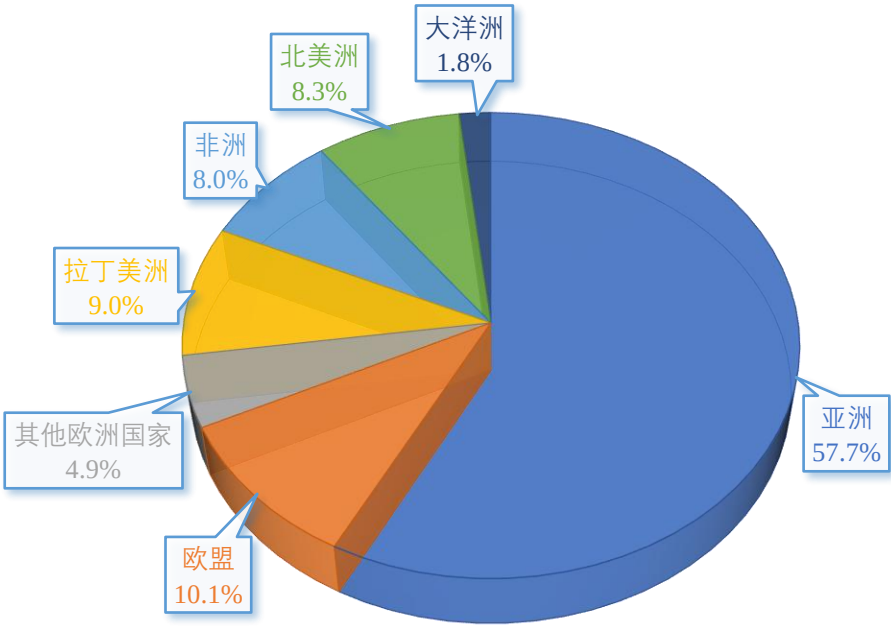


图 3 2024 年我国重点产业用纺织品（56 章、59 章）的主要出口地区

资料来源：中国海关，中国产业用纺织品行业协会

越南、美国、印度、印度尼西亚和韩国是我国 56 章、59 章产品的主要出口

国，约占出口总额的三分之一。2024 年，我国 56 章、59 章产品对越南、美国、印度尼西亚的出口额增速均超过 10%。

（二）进口情况

根据中国海关数据，2024 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 50.9 亿美元，同比下降 2%，降幅较 2023 年大幅收窄。

从主要进口产品来看，非织造布的进口需求自 2020 年后连续下降，2024 年的进口额为 8.2 亿美元，同比微降 0.4%，但进口量同比增长 9.4%；2024 年，我国对于高端产业用玻纤制品的进口需求增强，进口额和进口价格分别同比增长 21.5%和 30.9%；对产业用涂层织物、结构增强用纺织品的进口需求有所恢复，进口额分别同比增长 3.1%和 4.4%；近年来，随着国货国潮的兴起以及我国卫生用纺织品企业竞争力的持续提升，我国对尿裤、卫生巾等一次性卫生用品的进口需求进一步下降，2024 年的进口额降幅达到 44.4%（见表 4）。

表 4 2024 年我国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	50.9	-2.0	-5.1	3.2
非织造布	8.2	-0.4	9.4	-9.0
产业用玻纤制品	8.0	21.5	-7.2	30.9
产业用涂层织物	5.4	3.1	1.8	1.2
结构增强用纺织品	4.5	4.4	3.1	1.2
安全气囊	4.3	-2.0	9.6	-10.5
线绳（缆）带纺织品	2.7	14.5	14.7	-0.2
医用敷料	2.5	-5.6	7.7	-12.3
一次性卫生用品	1.7	-44.4	-39.4	-8.2
工业用毡毯（呢）纺织品	1.6	-14.3	-20.9	8.4
合成革、革基布	1.5	-4.1	-8.6	4.9
线绳（缆）带纺织品/线	1.4	-9.3	6.0	-14.4
帆布	1.1	-10.9	-9.1	-2.0

资料来源：中国海关，中国产业用纺织品行业协会

2024 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

医疗与卫生用纺织品是产业用纺织品中的重要分支，在增进民生福祉、保障公共安全、引领经济发展等方面发挥着重要作用。2024 年，在技术创新、消费升级和全球化布局的推动下，我国医疗与卫生用纺织品行业在巩固传统产品优势的同时，加速向高附加值领域突破，国际市场竞争力持续提升。

（一）医疗用纺织品

我国是医疗用纺织品的生产大国，具有产业链和成本优势，占全球产量的比重超过 50%。近年来，我国医疗养老产业快速发展，根据国家卫健委 2024 年统计数据显示，我国医疗养老市场规模已突破 12 万亿元，较 2019 年实现 3 倍增长。在银发经济、政策支持以及国际竞争等多重因素驱动下，我国医疗用纺织品在新工艺研发、新技术运用、新材料发展等方面持续进步，带动我国医疗用纺织品市场规模持续增长。

我国医疗用纺织品在满足国内市场需求的同时，也出口至海外市场。2024 年海外市场对我国出口各类医疗用纺织品的需求规模继续收缩，出口额为 25.1 亿美元，同比下降 5.8%，但降幅已明显收窄，其中口罩出口 6.1 亿美元，同比下降 31.6%，非织造布制防护服出口 7.8 亿美元，同比增长 7%。

（二）卫生用纺织品

1、婴儿尿裤

根据国家统计局公布的数据，2024 年我国出生人口 954 万，较 2023 年增加了 52 万，自 2017 年以来连续下降以来首次回升。当前，我国婴儿尿裤市场渗透率已超过 80%，近年来随着新生儿数量逐年下降，市场需求增速放缓，但 2024 年出生人口回升短期内将为我国婴儿尿裤市场注入活力，各地也不断通过生育补贴、税收优惠等政策提振母婴消费市场信心。随着国货的迅速崛起，我国婴儿尿裤市场竞争异常激烈，市场品牌也呈现多元化趋势，在电商等新兴渠道的带动下，国产新锐品牌、跨类目品牌快速成长，在与跨国品牌的竞争中不断突围，带动国产品牌的国内市场占有率持续攀升。

近年来，海外市场对于我国婴儿尿裤的需求持续旺盛，特别是东南亚市场需求增长更为显著。2024 年我国出口婴儿尿裤价值 19.2 亿美元，同比增长 12.3%，出口额连续 4 年保持了两位数的增长，菲律宾、越南、俄罗斯、澳大利亚以及美国是主要出口市场，此外，马来西亚和泰国对我国婴儿尿裤的需求也呈现快速增长的趋势。

2、女性卫生用品

我国女性卫生用品的市场渗透率已趋于饱和，但仍具有庞大的消费者群体，国家统计局发布的最新数据显示，2024 年年末我国女性人口数量约 6.9 亿人。近年来，我国女性卫生用品的市场规模保持着 5% 左右的温和增长态势，技术创新与环保转型成为行业发展的重要驱动力，女性消费者需求的升级、产品的持续细分以及天然纤维和可降解材料应用比例的提高将持续推动我国女性卫生用品向品质化、多元化、绿色化发展。我国女性卫生用品的出口主要面向亚洲以及北美市场，美国、俄罗斯、菲律宾是最主要的出口国，2024 年我国女性卫生用品的出口额为 6.6 亿美元，同比下降 6.5%。

3、成人失禁用品

成人失禁用品作为银发经济的重要组成部分，主要服务于老年失禁者及残疾失禁群体。目前，我国成人失禁用品的市场渗透率较低，消费主力仍集中于中重度失禁患者，轻度失禁群体因传统观念影响使用意愿普遍偏低。近年来，随着我国 60 岁以上人口比重持续提高、失能老年人群体规模扩大以及政策红利逐步释放，我国成人失禁用品已步入高速发展阶段。2021 年以来，我国成人失禁用品的出口一直保持着两位数的增长，2024 年我国出口成人失禁用品 5.4 亿美元，同比增长 11.4%。美国、韩国、菲律宾是我国成人失禁用品的主要出口市场，2024 年泰国、越南对于我国成人失禁用品的需求量大幅增加。

4、擦拭材料

擦拭材料作为非织造布重要的应用领域，近 10 年市场的年均增长率在 15% 左右，2024 年我国擦拭材料消耗的非织造布约 105 万吨。擦拭材料的销售渠道主要包括便利店、商超、专营店以及电商平台等，其中电商平台渠道占比近年来显著提高，根据阿里巴巴、抖音、京东三大主流电商平台数据显示，2024 年干、湿巾销售总额同比增长约 7%。随着旅行外出用品需求的增加、鞋类清洁和服饰

清洁等场景的分化以及消费者对健康和安全意识的提高，我国非织造擦拭材料行业在质量提升、产品创新与应用拓展等方面保持活跃。除传统擦拭产品外，厕用湿巾、羽绒服专用湿巾、防雾眼镜湿巾等针对特殊使用场景的细分赛道不断涌现，产品趋向功能化、多元化发展。

二、土工与建筑用纺织品

土工与建筑用纺织品广泛应用于重点工程建设、基础设施建设、自然灾害防治、生态环境治理等领域，近年来在市场、产品、服务、规模等方面对国民经济产生了重要影响，在国家基础设施建设和各种工程建设，应对疫情和应对自然灾害中，都发挥了重大作用。2024 年，我国铁路固定资产投资完成额为 8506 亿元，较 2023 年增长 11.3%，新线投产 3113 公里；交通运输固定资产投资完成约 3.8 万亿元，其中公路水路 2.8 万亿元；水利建设投资创历史新高，完成投资 13529 亿元，较 2023 年增长 12.8%。

建筑用纺织品在房屋建筑中可发挥增强、修复、防水、隔热、吸音等多种功能，主要涵盖了建筑用防水材料、建筑用膜结构材料、建筑用隔音隔热材料以及建筑用纤维增强材料。近年来，我国房地产市场正经历调整期，全国房地产投资和开发建设持续下滑，国家统计局数据显示，2024 年全国房地产开发投资额同比下降 10.6%，房地产开发企业房屋施工面积同比下降 12.7%。受此影响，建筑用纺织品的市场需求发生阶段性萎缩，2024 年建筑用纺织品纤维加工量为 83.2 万吨，同比下滑 5.3%。

我国是对外工程承包大国，土工与建筑用纺织品通过中国公司承接的国外工程出口到世界各地。当前，随着我国持续推动共建“一带一路”高质量发展，“一带一路”重点工程项目已成为我国土工与建筑用纺织品发展的新引擎。2024 年，我国企业在共建“一带一路”国家新签对外承包工程合同额 16556.5 亿元人民币，同比增长 1.4%，完成营业额 9882.1 亿元人民币，同比增长 3.5%。

目前，我国土工与建筑用纺织品生产企业数量超过 1200 家，主要以中小企业为主，企业在产品技术水平和质量上存在较大差异，但总体上国内制造企业基本上杜绝了非标产品的生产。山东省是土工用纺织品企业的集聚地区，在德州、

潍坊、莱芜、泰安等多个地区形成了较为完整的产业链条，一批重点企业得到快速增长。根据协会统计，2024 年，行业骨干企业的营业收入和利润总额分别同比增长 3%和 8.7%。

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。

在工业除尘领域，袋除尘滤料作为烟尘超低排放用关键材料，包括针刺毡、水刺毡、机织布等多个品种型号，在燃煤电厂、钢铁冶金、水泥窑炉、垃圾焚烧、石油化工等各行工业烟尘控制中起着重要作用。工业烟气超低排放已成为常态化要求，袋式除尘作为主流技术之一，在多污染物协同控制方面发挥着重要作用。2023 年我国继续在生态环境保护、生态文明建设方面加大政策支持力度，但同时受到原材料成本及行业恶性竞争等因素制约，2023 年国内袋除尘滤料市场规模约 70 亿元，其中国内销售约 60 亿元，同比减少 10%，利润率降至 5%左右；海外销售近 10 亿元，增长明显。

空气净化材料主要用于对入风的净化，包括粗效、中效及亚高效滤料，涉及建筑物暖通空调系统、空气净化器、洁净厂房、食品加工以及高铁、船舶、各种燃油发动机进风净化等空气净化。随着人们对健康及环保问题的关注度日益提高，高端住宅及智能化、绿色化的新质空气净化器需求增速明显，2024 年国内空气净化材料市场规模约 55 亿元，同比增长 15%，利润率约 8%。

液体过滤材料主要用于液体物料净化、颗粒物回收、工艺用水及饮用水净化等，以机织、针织、编织物滤料等为主，近年来，非织造滤料的应用比例不断提升，电纺丝、熔喷、膜材料等具有优异的过滤性能，受到业内的广泛关注。随着全球环保意识的不断提升和工业化进程的加快，液体过滤材料的需求呈现出稳步增长的趋势。2024 年国内液体过滤材料市场预计在 50 亿元左右，同比增加 10%，常规应用领域的利润率在 10%-15%。

根据协会统计，2024 年，过滤与分离用纺织品行业骨干企业的营业收入同比增长 5.2%，利润总额同比下降 1.4%，利润率在 6.5%左右。

四、安全与防护用纺织品

安全防护产业是国家大力支持、重点发展的产业之一，涉及公共安全、军民融合、应急产业等众多领域，是保障群众生命健康和特殊行业人员安全的重要产业。

安全与防护用纺织品面向军警、公安、消防、石油石化、电力等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。经过多年的发展，我国安全与防护用纺织品已经具备了良好的发展基础，在品种品类、产业链配套、产业规模等方面取得了长足进步。据不完全统计，我国安全与防护用纺织品重点生产企业约 800 家，主要集中在江苏、山东和浙江三省。从企业规模看，行业以小型企业居多，约占 80%以上。根据协会统计，2024 年，安全与防护用纺织品行业骨干企业的营业收入同比增长 25.4%，利润总额同比增长 8.7%。

个体防护装备是安全与防护用纺织品的重要应用领域。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。随着全社会对工作安全的重视和法规标准的加强，个体防护装备的市场需求显著增长，特别是在电力、建筑、化工、矿山等高风险行业对个体防护装备的需求更为迫切。值得注意的是，在我国安全生产法律法规体系逐步健全和个体防护装备标准体系持续完善的推动下，企业对于个体防护装备的投入不断加大；同时，在科技创新引领下，市场上新产品、新材料不断涌现，这些因素都将为我国个体防护装备市场的可持续发展注入强劲动力。

五、交通工具用纺织品

交通工具用纺织品是产业用纺织品的一个重要门类。汽车工业是纺织材料应用最为广泛的市场，传统汽车工业的材料一般为金属材料、塑料等，纺织材料无法完全替代这些材料，但在轻量化、隔音隔热性能、舒适性能和环保性能等方面相比传统材料更具优势，已成为汽车材料不可替代的组成部分，主要应用于汽车

的各类内外饰件和声学零部件。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。

汽车用纺织品的市场需求与汽车工业的发展关联度极高。2023 年，我国汽车产销量分别同比增长 3.7%和 4.5%，其中新能源汽车产销量分别同比增长 34.4%和 35.5%。当前，我国汽车保有量已达 3.5 亿辆，其中新能源汽车 3140 万辆，我国汽车保有量的持续增长以及新能源汽车的快速发展都为汽车用纺织品提供了巨大的发展空间，同时汽车内饰纺织材料的复合多功能化、绿色化与可持续性、智能化发展趋势，将进一步推动新型纺织材料在汽车中的应用量。我国是全球车用纺织品生产大国，不仅满足国内产业配套，还大量出口海外，2024 年我国安全气囊和安全带的出口额分别为 9.4 亿美元和 1.8 亿美元，分别同比增长 8.4%和 13.6%。

根据协会统计，2024 年交通工具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 18.1%和 4.1%。

六、结构增强用纺织品

结构增强用纺织品在建筑、交通运输、航空航天等领域广泛应用。在政策与市场的双轮驱动下，国内碳纤维产业通过技术装备创新不断提高生产效率和产品品质，持续推动着我国结构增强用纺织品的高质量发展。

结构增强用纺织品的常用纤维材料主要为玻璃纤维和碳纤维。玻璃纤维因其性能与经济性兼具成为大型风力发电机叶片材料的首选，2024 年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约 750 万吨，同比增长 11.6%；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一，2023 年我国聚丙烯腈基碳纤维产量约 7 万吨，市场供给量约 5.3 万吨，2024 年我国进口碳纤维及复合材料价值 5.8 亿美元，同比下降 0.9%。

应用市场方面，风电叶片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。2024 年，全国风电新增装机容量 8699 万千瓦，同比增长 9.6%，其中海上风电新增装机容量 561.9 万千瓦。在此驱动下，热固类玻纤增

强复合制品的产量同比增长 13%，风电领域的碳纤维消费量约 1.7 万吨。

随着交通工具轻量化和高速化的发展，纤维增强复合材料在飞机、船舶、汽车中的应用比例逐年上升，并且在我国轨道交通领域也已经得到广泛应用，特别是在列车的车头罩和司机室部分。近年来，碳纤维复合材料在轨道交通应用方面也有了长足发展，相比其他轻量化材料，碳纤维复合材料在减轻轨道交通车辆质量和提高结构强度方面有着明显优势，但如何平衡性能与成本仍然是未来纤维增强复合材料应用推广面临的核心问题。

2025 年产业用纺织品行业发展展望

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是进一步深化改革的重要一年。当前，全球经济与政治不确定性与不稳定性加剧，全球供应链在地缘政治冲突加剧、贸易保护主义抬头等因素影响下，稳定性受到挑战，全球经济仍面临调整压力；国内需求不足的挑战仍然较大，但伴随我国一揽子增量政策落地显效，大规模设备更新和消费品以旧换新等政策推动，国内经济出现诸多指标显著改善的积极迹象，市场信心正得到极大提振。

当前，我国产业用纺织品行业逐步摆脱新冠肺炎疫情后的阶段性调整，主要经济指标重回增长轨道，但增长动能还需进一步巩固，供需结构性矛盾在短期内难以根本改观，产成品价格下降的趋势没有根本逆转，部分领域的企业陷入“增收不增利”的困境。在出口贸易中，受全球贸易保护主义抬头及新兴国家同类产业崛起等影响，传统出口产品议价空间进一步压缩，行业平均利润率水平较 2020 年以前明显下降。这一趋势倒逼企业加速从低成本竞争向价值竞争转型，但价格下行压力短期内仍难以消解，行业盈利能力的修复需要通过更长时间的市场出清与技术升级来实现。

展望 2025 年，政策层面，国家继续在民营经济、科技创新、扩大内需、市场体系建设等方面出台一系列政策，将会进一步释放我国的创新活力和内需潜力，为行业发展营造更加适宜的宏观环境。行业层面，我国产业用纺织品行业的长期竞争优势依然稳固，完整的产业链配套能力、持续迭代的技术创新体系以及庞大

的内需市场支撑，为行业转型升级提供了战略纵深；绿色化、差异化和高端化发展成为行业共识，通过持续的结构优化与效率提升，我国产业用纺织品行业正逐步构建起更具韧性的发展模式，对于行业的可持续发展形成有力支撑。微观层面，行业企业对于未来发展的信心持谨慎乐观态度，协会对重点领域的调研结果显示，交通工具用纺织品、土工与建筑用纺织品、篷帆用纺织品、造纸用纺织品、衬布领域的企业对未来发展的预期更为乐观；非织造布、医疗与卫生用纺织品、绳网、线带领域的企业对发展形势的预测表现得更为谨慎。

预计，2025 年我国产业用纺织品行业将继续保持恢复性增长态势，主要经济指标保持中低速增长；行业固定资产投资将继续面向设备升级、智能化改造以及绿色制造等高质量投资；行业出口贸易将继续保持韧性。