

2023 年中国产业用纺织品行业运行分析与展望

中国产业用纺织品行业协会 产业研究部

2023 年产业用纺织品行业经济运行情况

2023 年以来，受地缘政治冲突加剧、全球通胀高企、全球产业链供应链重塑等多重因素叠加影响，世界经济正呈现出“三高一低”（高核心通胀、高利率、高风险、低增长）的新特点；我国面对世界经济复苏乏力、国内自然灾害频发、改革发展稳定任务艰巨等多重挑战，宏观经济整体呈现波浪式发展、曲折式前进的恢复过程。我国产业用纺织品行业仍处于 2020 年超常规增长后的恢复、调整期，主要产品生产保持了稳步增长，但受部分重点子领域市场需求下滑、企业间竞争加剧的影响，行业的销售、利润、进出口和投资都出现不同程度的下降。

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，2023 年行业的景气指数为 58.2，与 2022 年同期相比小幅回升（如图 1）。

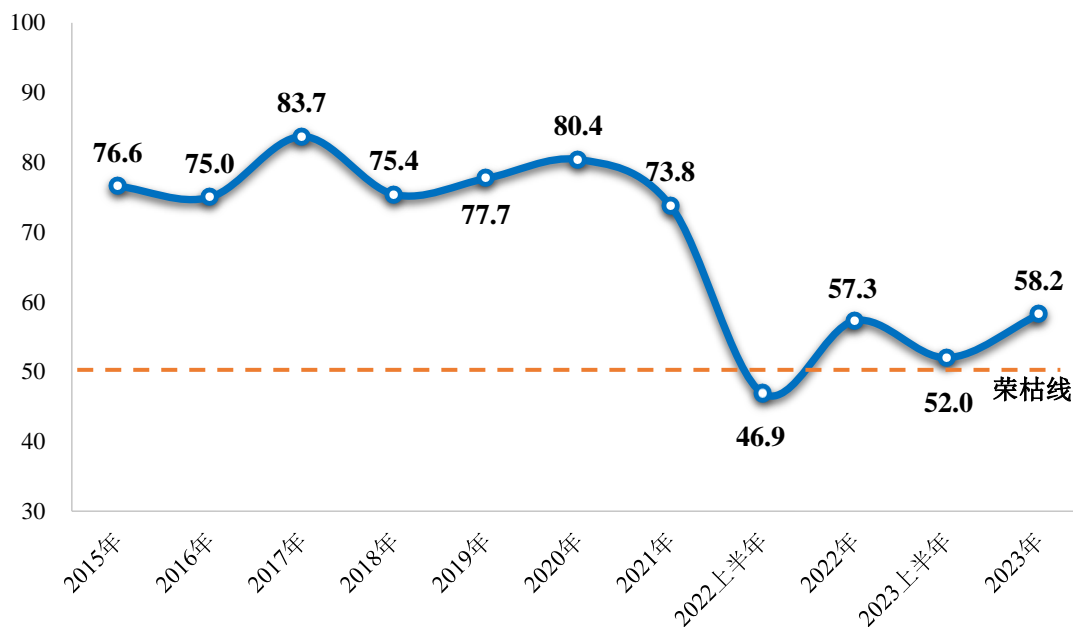


图 1 近年来我国产业用纺织品行业景气指数

资料来源：中国产业用纺织品行业协会

一、产能利用率平稳回升，主要产品生产稳步增长

2023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呈现稳步回升的态势，根据协会对样本企业的调研，2023年样本企业的产能利用率约75%，相比上半年提高2.5个百分点，超过四成的样本企业产能利用率超过80%。

根据协会统计，2023年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到2034.1万吨，同比增长3.8%（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814.3万吨，与2022年基本持平。

表1 2023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	348.8	-1.2
过滤与分离用纺织品	164.7	2.0
土工用纺织品	138.3	5.5
建筑用纺织品	87.8	-1.0
交通工具用纺织品	87.9	15.5
安全与防护用纺织品	59.8	10.0
结构增强用纺织品	151.6	12.0
农业用纺织品	90.5	1.5
包装用纺织品	127.1	4.0
文体与休闲用纺织品	51.5	7.0
篷帆类纺织品	337.9	2.5
合成革用纺织品	110.0	2.0
隔离与绝缘用纺织品	59.5	7.0
线绳（缆）带类纺织品	95.8	6.0
工业用毡毯（呢）类纺织品	64.5	7.5
其它	58.7	2.5
合计	2034.1	3.8

资料来源：中国产业用纺织品行业协会

二、行业盈利能力承压，企业分化进一步加速

2023年，产业用纺织品行业的经济运行呈现前降后升态势。根据国家统计局数据，2023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同比下降5.8%和19.1%，降幅分别较上半年收窄1.8个百分点和22.4个百分点，特别是进入12月后主要经济指标出现了较大幅度的反弹。总体来看，行业企业的盈利能力普遍承压，尽管4.1%的营业利润率较上半年提升1.2个百分点，但仍处于近十年来的最低点（如图2）。

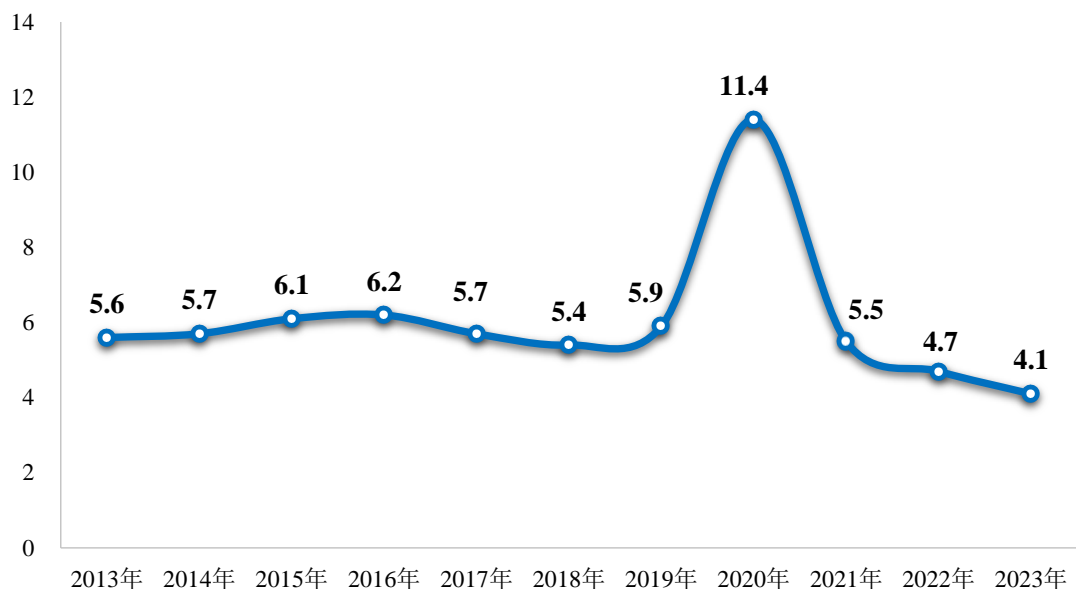


图2 我国产业用纺织品行业规模以上企业营业利润率情况（单位：%）

资料来源：国家统计局，中国产业用纺织品行业协会

激烈的市场竞争引发了企业主要产品价格的下行以及经营分化的持续加剧。根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业数量相比2019年已大幅增长53.2%，更多新晋入局者加剧了市场竞争的激烈程度，企业议价空间进一步缩小，根据协会调研，2023年企业主要产品价格指数为40.1，尽管相比2022年同期（38.7）有所回升，但仍处于低位。过度竞争也导致了企业经营分化现象进一步加速，根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业的亏损面达到23.8%，相比2022年扩大4.2个百分点，亏损企业的亏损额同比增长39.5%，相比2022年增加了11.7个百分点。

表 2 2023 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	±%	-5.75	-5.23	-1.74	-6.06	-11.69	-4.37
营业成本	±%	-5.16	-3.99	-1.11	-3.54	-12.12	-5.76
毛利率	%	14.79	13.38	13.44	12.93	17.22	17.81
	±百分点	-0.53	-1.11	-0.55	-2.28	0.41	1.22
利润总额	±%	-19.06	-19.14	-4.88	-37.13	-29.32	-7.96
利润率	%	4.06	3.19	3.63	3.14	5.01	6.00
	±百分点	-0.67	-0.55	-0.12	-1.55	-1.25	-0.23
产成品周转率	%	13.07	14.55	13.53	11.59	9.71	13.16
总资产周转率	%	0.93	0.88	1.13	1.02	1.05	0.91

资料来源：国家统计局，中国产业用纺织品行业协会

分领域看，根据国家统计局数据，2023 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下降 5.2%和 19.1%，利润总额增速较上半年大幅收窄 46.8 个百分点，毛利润率和营业利润率分别为 13.4%和 3.2%，分别较上半年提升 1 个百分点和 2 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下降 1.7%和 4.9%，毛利润率和利润率分别为 13.4%和 3.6%，分别同比下降 0.6 个百分点和 0.1 个百分点。

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下降 6.1%和 37.1%，毛利润率为 12.9%，同比下降 2.3 个百分点，利润率为 3.1%，同比下降 1.6 个百分点。

篷、帆布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 11.7%和 29.3%，毛利润率达到 17.2%，同比增长 0.4 个百分点，营业利润率为 5%，同比下降 1.3 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下降 4.4%和 8%，毛利润率和营业利润率分别达到 17.8%和 6%，均为行业最高水平。

三、行业投资渐趋谨慎，高质量投资保持活跃

2023 年，非织造布行业企业对于新项目的投资仍偏谨慎，超过 45% 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，2023 年，我国新增纺粘及熔喷非织造布生产线约 45 条、水刺非织造布生产线约 25 条、针刺非织造布生产线约 135 条，合计新增产能超过 85 万吨。

关于 2024 年的投资计划，协会调研显示，样本企业的投资意愿相比 2023 年有明显回暖迹象，超过七成的企业在 2024 年有新项目投资计划；在有投资意向的样本企业中，对于既有设备升级改造、厂房建设、智能化绿色化改造方面的投资比重相比 2023 年普遍提升，行业企业在高质量投资方面持续保持活跃。

四、海外市场需求持续萎缩，行业出口增速下行

（一）出口情况

根据中国海关数据，2023 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 387.7 亿美元，受海外市场需求疲弱的影响同比下降 11.2%，但较疫情前整体出口规模仍保持稳步增长，自 2019 年以来行业出口额的年均增长率为 9.1%。中国产业用纺织品行业在产业链配套和技术创新方面，主要产品在质量、服务和价格等方面都具有很强的竞争能力。

1. 主要产品出口情况

从出口金额来看，产业用涂层织物、毡布/帐篷是目前行业前两大出口产品，2023 年的出口额分别达到 45.2 亿美元和 38.4 亿美元，分别同比下降 9% 和 12.5%。其他传统产品中，线绳（缆）带纺织品、帆布、包装用纺织品的出口额分别为 31 亿美元、28.2 亿美元、17.2 亿美元，分别同比下降 4.9%、6.2%、7.9%，降幅较上半年有不同程度的加深；革基布、产业用玻纤制品的出口额分别为 22.9 亿美元和 19.7 亿美元，均同比下降 7.6%，降幅较上半年分别收窄 2.9 个百分点和 0.8 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。2023 年，海外市场对我国非织造布卷材的需求回暖，出口量达到 130 万吨，同

比增长 9.1%，价值 38.1 亿美元，受出口单价下滑的影响，出口额同比下降 3.1%，对越南、日本、印度尼西亚等主要出口国的出口额降幅均超过 10%；一次性卫生用品（尿裤、卫生巾等）海外市场保持活跃，出口额达到 33.2 亿美元，同比增长 11.7%，其中对菲律宾、俄罗斯的出口额增速超过 20%；出口药棉、纱布、绷带等医用敷料价值 10.3 亿美元，同比增长 16.7%；口罩和非织造布制防护服（含医用防护服）的出口持续走弱，出口额分别为 8.9 亿美元和 7.3 亿美元，分别同比下降 73.3%和 32.5%；湿巾出口 7.5 亿美元，同比增长 13.6%。

在海外需求减弱的影响下，行业主要产品的出口价格均有不同程度的下跌。其中，产业用涂层织物、毡布/帐篷的出口均价分别下降 9.1%和 7.3%，非织造布卷材、产业用玻纤制品、医用敷料出口均价的降幅均超过了 10%（见表 3）。

表 3 2023 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	387.7	-11.2	1.7	-12.7
产业用涂层织物	45.2	-9.0	0.1	-9.1
毡布、帐篷	38.4	-12.5	-5.6	-7.3
非织造布	38.1	-3.1	9.1	-11.2
一次性卫生用品	33.2	11.7	18.5	-5.7
线绳（缆）带纺织品	31.0	-4.9	-0.8	-4.1
帆布	28.2	-6.2	2.3	-8.3
合成革、革基布	22.9	-7.6	0.1	-7.7
产业用玻纤制品	19.7	-7.6	7.7	-14.2
包装用纺织品	17.2	-7.9	0.6	-8.5
擦拭布	14.3	1.5	10.0	-7.7
医用敷料	10.3	-16.7	-2.4	-14.7
线绳（缆）带纺织品/线	9.1	-6.6	0.1	-6.7

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 57.2%，其次是欧盟和拉美市场，份额分别为 11%和 9%。2023 年非洲市场对我国 56 章和 59 章产品的需求有所增长，出口额同比增长 4%，带动非洲市场的份额从 2022 年的 7.7%提升至 8.7%。北美洲和大洋洲的市场份额分别为 7.9%

和 2.1%。

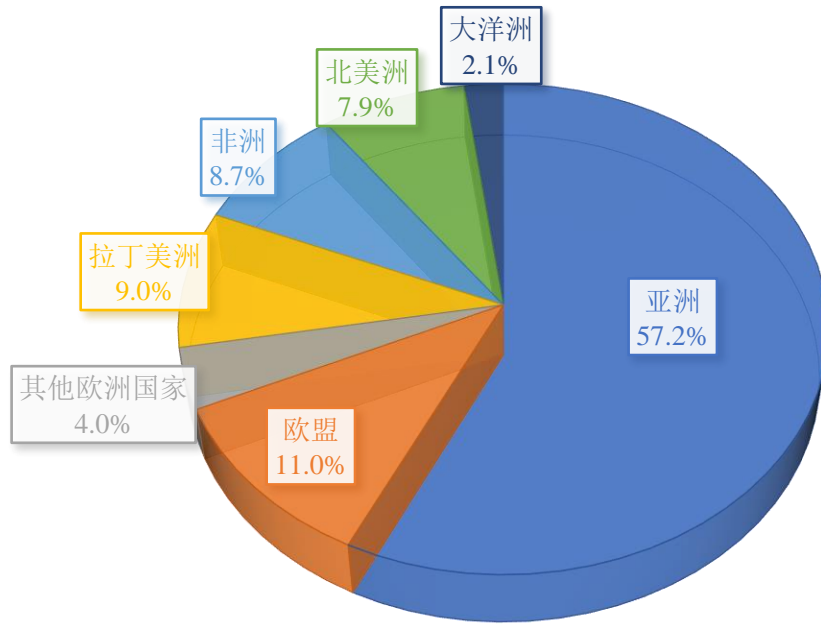


图 3 2023 年我国重点产业用纺织品（56 章、59 章）的主要出口地区

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，占出口总额的 31.1%。近年来，俄罗斯在我国出口市场中的份额不断提升，已从 2019 年的 2.5% 提升至 2023 年的 3.5%，2023 年我国 56 章、59 章产品对俄罗斯的出口额同比增长 14.4%。

（二）进口情况

根据中国海关数据，2023 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 52.1 亿美元，同比下降 14.9%。

近年来，我国对于主要产品的进口需求持续走弱。其中，非织造布的进口需求自 2020 年后连续下降，2023 年的进口额为 8.2 亿美元，同比下降 10.3%，进口量同比下降 14.9%；产业用玻纤制品、产业用涂层织物等传统产品的进口额分别为 6.6 亿美元和 5.3 亿美元，分别同比下降 8.8% 和 20.9%；近年来，随着国货国潮的兴起以及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，2023 年的进口额降幅达到 27.5%；2023 年

我国对于高端医用敷料的进口需求有所增强，进口额为 2.9 亿美元，同比增长 5.6%（见表 4）。

表 4 2023 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	52.1	-14.9	-16.9	2.3
非织造布	8.2	-10.3	-14.9	5.4
产业用玻纤制品	6.6	-8.8	-10.6	2.1
产业用涂层织物	5.3	-20.9	-21.8	1.1
安全气囊	4.4	-5.8	-3.2	-2.6
结构增强用纺织品	4.3	-33.9	-51.9	37.4
一次性卫生用品	3.1	-27.5	-42.4	26.0
医用敷料	2.9	5.6	93.6	-45.5
线绳（缆）带纺织品	2.4	-1.9	-15.3	15.8
工业用毡毯（呢）纺织品	1.8	-6.7	3.1	-9.6
线绳（缆）带纺织品/线	1.6	-12.4	-12.4	0.1
合成革、革基布	1.5	-17.5	-15.8	-1.9
交通工具用纺织品	1.3	-2.7	19.0	-18.2

资料来源：中国海关，中国产业用纺织品行业协会

2023 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科技含量高、创新性强、市场前景广阔的细分品种，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。在全球市场中，我国在卫生用品、医用防护类产品和医用敷料用品方面具有产业链和成本优势，占全球产量的比重超过 50%。

（一）医疗用纺织品

我国是医疗用纺织品的生产大国，特别是在棉制敷料、医用口罩和防护服等传统医疗用纺织品方面优势明显，近年来在植入性医用纺织材料、高端医用敷料和体外循环膜材料方面也已取得一定突破，并且部分实现了临床应用。近年来，

在人民健康需求增长、经济发展、政策支持、国际竞争等内外因素的共同驱动下，我国医疗用纺织品得到了快速发展，新技术、新产品的创新和应用，医疗用纺织品市场规模快速增长。

2023 年是疫情管控放开后的第一年，防疫物资的消费量持续降低，但由于多地流感、肺炎支原体感染等共同流行，我国口罩的产量和消费量相比疫情前依然处于高位，但与 2020 年相比，产量、出口量和消费量都大幅下降。我国的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，2023 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 26.7 亿美元，同比下降 52.9%，其中口罩出口 8.9 亿美元，同比下降 73.3%，非织造布制防护服出口 7.3 亿美元，同比下降 32.5%。

（二）卫生用纺织品

根据国家统计局公布的数据，2023 年我国出生人口 902 万人，出生率 6.39%，新生人口和出生率的持续下滑导致我国婴儿尿裤市场的需求增速逐年放缓，市场规模随着人口红利的逐渐消失持续缩减，市场竞争已进入红海阶段，但婴儿尿裤的市场渗透率和单个婴儿的尿裤使用量仍有提升空间。随着鼓励生育政策的不断落地以及精细化、个性化育儿理念的深入人心，我国婴儿尿裤市场正不断衍生出新的细分赛道，市场增长的驱动因素正由人口红利转变为产品创新、消费升级。我国婴儿尿裤市场的持续发展离不开国货的迅速崛起，在电商等新兴渠道的带动下，国产品牌凭借产品技术和质量的不断升级，在与跨国品牌的竞争中不断突围，深度改变了我国婴儿尿裤行业的竞争格局。相比国内市场，海外市场对于我国婴儿尿裤产品的需求更为旺盛，2023 年我国出口婴儿尿裤价值 17.1 亿美元，同比增长 18.4%，出口额连续 3 年保持了两位数的增长，越南、菲律宾、俄罗斯、澳大利亚以及美国是主要出口市场，其中俄罗斯是增长最快的出口市场。

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，2023 年年末我国女性人口数量约 6.9 亿人。随着经济的发展和人均可支配收入的提高，我国女性卫生用品市场竞争日益激烈，市场对品牌卫生巾产品的认可度持续提升，女性消费者在产品功能性、材料安全性、产品体验感等方面也不断产生新的需求，这都将推动女性卫生用品中高端产品的发展。我国女性卫生用品的出口主要面向东南亚以及非洲市场，美国、菲律

宾是最主要的出口国，2023 年我国女性卫生用品的出口额为 7.1 亿美元，同比下降 0.7%。

我国成人失禁用品市场具有低渗透、低人均、高增长的特点，受人口结构的影响，市场发展滞后于婴儿尿裤和女性卫生用品，但随着我国 60 岁以上人口比重的提高、消费观念的转变以及政策红利的催化，将推动成人失禁用品市场由市场导入期向成长期转化。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，2023 年我国出口成人失禁用品 4.8 亿美元，同比增长 13.5%，美国、韩国、菲律宾是主要出口市场。

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，2023 年我国擦拭材料消耗的非织造布约 90 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，2023 年干、湿巾销售总额超过 150 亿元，同比增长约 15%。在消费升级的引领下，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，湿厕纸、卸妆湿巾等针对特殊使用场景、特殊人群的细分赛道不断涌现，产品趋向多元化发展。

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。2023 年，我国铁路固定资产投资完成额为 7645 亿元，较 2022 年增长 7.5%，新线投产 3637 公里；交通运输固定资产投资完成约 3.6 万亿元，其中公路水路 2.8 万亿元；完成水利建设投资 11996 亿元，较 2022 年增长 10.1%，投资和规模创历史新高。

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，2023 年全国房地产开发投资额同

比下降 9.6%，房地产开发企业房屋施工面积同比下降 7.2%。受此影响，建筑用纺织品的市场需求发生阶段性萎缩，2023 年建筑用纺织品纤维加工量为 87.8 万吨，同比下滑 1%。

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“一带一路”建设的不断推进，“一带一路”市场已成为我国土工与建筑用纺织品发展的新引擎。2023 年，我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额 16007.3 亿元人民币，同比增长 10.7%，完成营业额 9305.2 亿元人民币，增长 9.8%。

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。

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、石油化工等各个行业的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 65 亿元，同比减少约 7%，利润率约 5%。

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。随着疫情政策的全面放开，2023 年空气净化市场的需求有所回落，国内市场规模为 48 亿元左右，同比下降约 4%，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，正在受到业内的广泛关注。受疫情后工业生产缓慢恢复的影响，2023 年液体过滤材料的市场规模约 45 亿元，同比下降约 15%，利润率约 10%。

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。

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。随着人们对工作安全的重视和法规标准的加强，个体防护装备市场的需求量不断增加，特别是在建筑、化工、矿山等高风险行业，对个体防护装备的需求更是迫切。同时，随着社会经济的发展和消费水平的提高，消费者对个人安全和健康的需求也在不断增加，这将进一步推动个体防护装备市场需求的增长。

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11.6%和12%，其中新能源汽车产销量分别同比增长35.8%和37.9%。当前，我国汽车保有量已达3.4亿辆，其中新能源汽车2041万辆，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，同时汽车内饰材料绿色环保化、节能轻量化、安全可靠化的发展趋势，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，2023年我国安全气囊和安全带的出口额分别为8.7亿美元和1.6亿美元，分别同比增长6%和20.4%。

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+市场”双驱动下，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，2023年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约672万吨，同比增长4.8%；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一，2022年我国聚丙烯腈基碳纤维的实际产量为4.6万吨，国内总消费量为7.5万吨，2023年我国进口碳纤维及复合材料价值5.8亿美元，同比下降33.2%。

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。2023年，全国风电新增吊装容量77.1GW，同比增长58%创历史新高，其中海上风电新增7.6GW，同比增长48%。在此驱动下，热固类玻纤增强复合制品的产量同比增长7.3%，风电领域的碳纤维消费量约1.8万吨。

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，但受制于原材料成本高、制备工艺复杂等因素，碳纤维复合材料在轨道交通上尚未得到广泛应用，因此，降低制造成本将是未来纤维增强复合材料应用推广面临的核心问题。

2024 年产业用纺织品行业发展展望

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。当前，疫情长期影响、地缘政治冲突和全球供应链重组影响仍然存在，世界经济尚未回到疫情前的轨道；国内经济复苏基础尚不牢固，仍面临四方面困难和两大挑战，即有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多、国内大循环存在堵点、以及外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。

新冠肺炎疫情后，我国产业用纺织品行业的大规模投资使得医疗卫生纺织品领域供需失衡，行业过度竞争将在较长时期内影响行业的盈利能力。但自 2023 年以来，医疗市场逐步恢复常态，卫生用纺织品领域随着人口结构的变化正在积极拓展新的应用和海外市场，汽车用、结构增强用、环境工程用纺织品将继续保持积极增长势头。

展望 2024 年，我国产业用纺织品行业将面临更为复杂的内外部环境，尽管存在一系列困难与挑战，但行业长期向好的基本趋势没有改变，科技创新、人才培养、产品开发方面的持续投资增强了行业拓展新领域、抵御市场风险的内在动力，巨量的内需市场和多元的应用方向将有力支持行业的可持续发展；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，过滤与分离用纺织品、医疗与卫生用纺织品、特种纺织品、衬布领域的企业对未来发展的预期更为乐观；非织造布、线带、篷帆用纺织品领域的企业对发展形势的预测表现得更为谨慎。

预计，2024 年我国产业用纺织品行业将逐步走出疫情后的调整期，主要经

济指标恢复至中低速增长；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；行业出口贸易有望迎来复苏。