

2022 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

2022 年产业用纺织品行业经济运行情况

2022 年，“黑天鹅”和“灰犀牛”事件频发，世界经济增速明显下滑；国内经济受到多重超预期因素的叠加影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。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，行业努力克服内外部不利因素影响，工业增加值稳步增长，生产和销售保持相对稳定，但部分经济指标仍处于低位，行业持续恢复的基础有待进一步巩固。

根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）对近 300 家样本企业的调研，行业 2022 年的景气指数为 57.3，与 2021 年同期（73.8）相比下降明显，但较 2022 年上半年已回升至荣枯线以上（如图 1）。

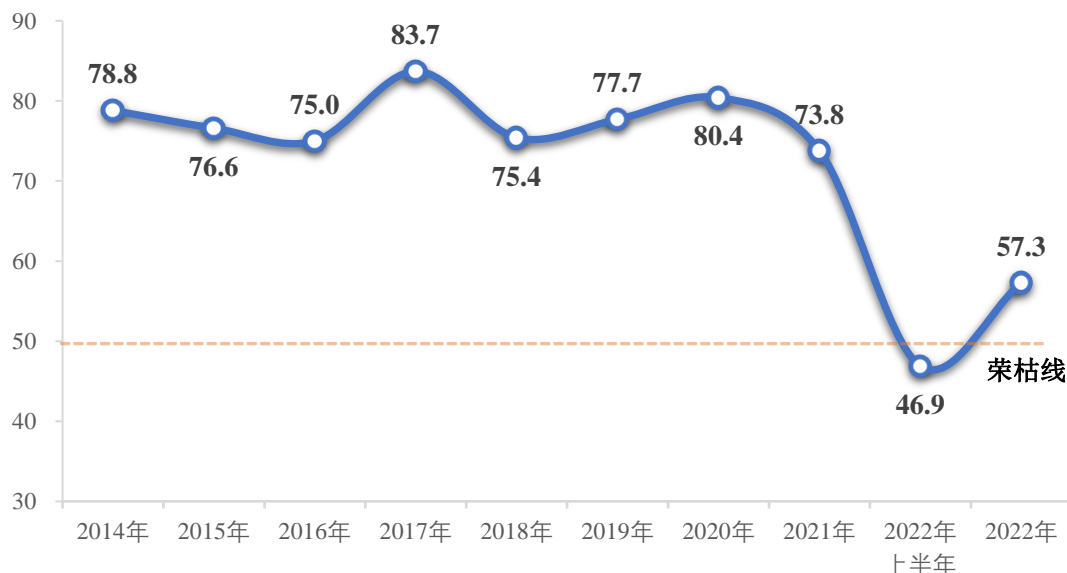


图 1 近年来我国产业用纺织品行业景气指数

资料来源：中国产业用纺织品行业协会

一、产能利用率前降后升，生产保持平稳运行

2022年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，主要产品的生产基本保持稳定。产业用纺织品行业的产能利用率呈现前降后升的走势，根据协会对样本企业的调研，2022年一季度行业产能利用率受疫情反复、物流不畅的影响仅为50%左右，此后产能利用率持续回升，截止2022年年末已恢复至70%以上，超过20%的样本企业产能利用率超过90%。

根据协会统计，2022年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1960.1万吨，同比增长1.1%（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813.5万吨，同比下降0.8%。

表1 2022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	353.0	-7.4
过滤与分离用纺织品	161.4	-5.2
土工用纺织品	131.1	5.1
建筑用纺织品	88.7	-7.1
交通工具用纺织品	76.1	3.1
安全与防护用纺织品	54.4	8.3
结构增强用纺织品	135.3	-3.0
农业用纺织品	89.1	1.5
包装用纺织品	122.2	-0.4
文体与休闲用纺织品	48.2	2.7
篷帆类纺织品	329.6	17.3
合成革用纺织品	107.8	0.3
隔离与绝缘用纺织品	55.6	6.5
线绳（缆）带类纺织品	90.4	-2.7
工业用毡毯（呢）类纺织品	60.0	6.5
其它	57.2	2.2
合计	1960.1	1.1

资料来源：中国产业用纺织品行业协会

二、成本高企，经济承压运行

根据国家统计局数据，2022 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 2021 年同期基本持平，利润总额同比下降 8.9%，营业利润率为 4.7%，同比下降 0.5 个百分点，营业利润率水平正处于近年来的低点（如图 2）。

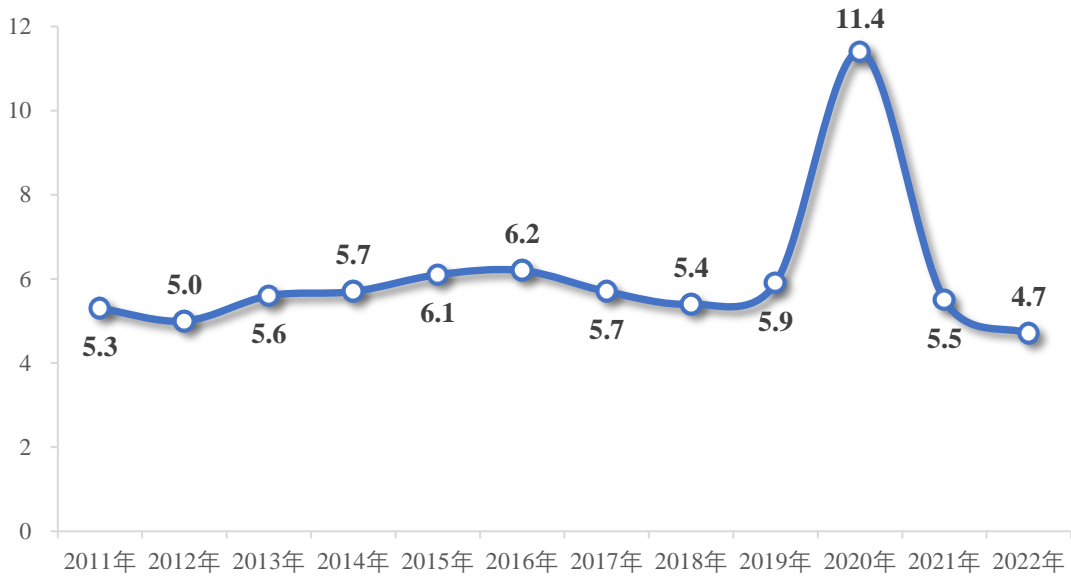


图 2 我国产业用纺织品行业规模以上企业营业利润率情况（单位：%）

资料来源：据国家统计局数据整理

因疫情反复、原材料成本波动等因素而引发的企业经营成本高企是导致行业盈利水平下降的主要原因。根据协会调研，2022 年样本企业的原材料价格指数为 71.3，尽管相比 2021 年同期（87.4）已有所下降，但仍处于高位；此外，疫情防控下物流运输成本也推高了行业的营业成本，样本企业中超过 60%的企业表示物流运输成本在 2022 年发生了不同程度的上涨。

过度竞争也是引起行业盈利水平下滑的原因之一。根据国家统计局数据，2022 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 50.6%。企业数量的快速增长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，2022 年企业主要产品价格指数仅为 38.7，相比 2021 年同期（55.0）下滑明显。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，2022 年产业用纺织品行业规模以上企业的亏损面达到 19.6%，亏损企业的亏

损额同比增长 27.8%。

表 2 2022 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	±%	-0.21	-0.74	-1.53	-6.33	0.19	4.43
营业成本	±%	0.71	1.08	-0.68	-6.19	-1.29	4.92
毛利率	%	15.06	14.26	13.60	15.18	17.17	16.10
	±百分点	-0.78	-1.55	-0.74	-0.13	1.24	-0.39
利润总额	±%	-8.89	-24.87	-17.79	-2.68	16.62	10.17
利润率	%	4.74	3.77	4.08	5.34	6.49	5.93
	±百分点	-0.45	-1.21	-0.81	0.20	0.91	0.31
产成品周转率	%	16.28	17.64	12.78	12.74	12.49	19.38
总资产周转率	%	1.10	1.04	1.20	1.14	1.29	1.12

资料来源：据国家统计局数据整理

分领域看，根据国家统计局数据，2022 年我国非织造布行业承压运行，规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 0.7%和 24.9%，毛利润率和营业利润率分别为 14.3%和 3.8%，分别同比下滑 1.6 个百分点和 1.2 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 1.5%和 17.8%，毛利润率和利润率分别为 13.6%和 4.1%，分别同比下降 0.7 个百分点和 0.8 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 6.3%和 2.7%，毛利润率为 15.2%，同比下降 0.1 个百分点，利润率为 5.3%，同比增长 0.2 个百分点。

受益于“露营经济”的快速发展，篷、帆布行业保持着良好的发展势头，规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 0.2%和 16.6%，毛利润率和营业利润率分别达到 17.2%和 6.5%，均为行业最高水平。

在新基建、大气污染治理的带动下，土工、过滤用纺织品所在的其他产业用纺织品行业企稳向好，规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 4.4%和 10.2%，毛利润率为 16.1%，同比下降 0.4 个百分点，利润率为 5.9%，同比增

长 0.3 个百分点。

三、投资意愿趋弱，高质量投资力度加强

新冠肺炎疫情的爆发使非织造布行业的产能大幅扩张，目前仍然处于产能释放周期，2022 年以来，非织造布行业企业投资扩产的热度持续降温，部分企业取消或推迟了 2022 年确定的产能投资计划。据协会估算，2022 年我国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降约 10%。另据不完全统计，2022 年，我国新增纺粘及熔喷非织造布生产线约 50 条、水刺非织造布生产线约 20 条、针刺非织造布生产线约 150 条，合计新增产能超过 90 万吨。

近年来，高端化、智能化、绿色化成为行业新项目投资的主要方向。2022 年，行业骨干企业在构建差异化竞争优势方面持续发力，针对高速纺熔复合生产线、双组分纺粘非织造布生产线、木浆复合水刺非织造布生产线等成套装备项目的投资保持活跃；高品质个人护理产品、高端土工合成材料、高性能过滤材料和安全防护产业链也是行业投资的重点。

关于 2023 年的投资计划，协会调研显示，样本企业的投资意愿普遍有所减弱，约六成企业在 2023 年没有新项目投资计划；但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达到 66.2%，相比 2021 年进一步提升，行业企业高质量投资力度持续增强。

四、进出口增速下降，主要出口产品价格上扬

（一）出口情况

根据中国海关数据，2022 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 441.5 亿美元，受基数效应影响同比下降 15.9%，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 17.3%。

1. 主要产品出口情况

从出口金额来看，在疫情下逆势增长的“露营经济”刺激了行业相关产品的出口，产业用涂层织物、毡布/帐篷是目前行业前两大出口产品，2022 年的出口

额分别达到 49.9 亿美元和 44.3 亿美元，分别同比增长 16.7%和 0.9%；口罩的出口持续走弱，出口额为 34.5 亿美元，同比下降 73.4%；线绳（缆）带纺织品、帆布、合成革及革基布等传统产品的市场需求状况良好，出口额分别达到 32.9 亿美元、30.2 亿美元、25.1 亿美元，分别同比增长 7.9%、21.6%、7.1%。

非织造布及相关制品的出口受应用领域需求变化的影响呈现不同走势。2022 年，我国出口非织造布卷材 120.8 万吨，价值 39.9 亿美元，分别同比下降 11.9%和 12.1%，对越南、韩国、美国等主要出口国的出口额降幅均超过 10%；海外市场对一次性卫生用品的需求旺盛，出口额达到 30 亿美元，同比增长 19%，其中对俄罗斯的出口额同比翻番；出口药棉、纱布、绷带价值 11 亿美元，同比增长 11.7%；非织造布制防护服（含医用防护服）出口 10.8 亿美元，同比下降 50.3%；湿巾出口 6.7 亿美元，同比增长 6.7%。

从出口价格来看，行业主要产品的出口价格均有不同程度的提高。其中，产业用涂层织物、非织造布卷材的出口均价与 2021 年基本持平，毡布/帐篷的出口均价涨幅较大，同比增长 11.5%，口罩、线绳（缆）带纺织品、帆布、一次性卫生用品的出口均价分别同比增长 6%、3%、3.2%、5.9%；非织造布制防护服（含医用防护服）、医用敷料的出口均价明显回落，分别同比下降 16.8%和 11.2%（见表 3）。

表 3 2022 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	441.5	-15.9	-10.0	-6.6
产业用涂层织物	49.9	16.7	16.9	-0.1
毡布、帐篷	44.3	0.9	-9.5	11.5
非织造布	39.9	-12.1	-11.9	-0.2
口罩	34.5	-73.4	-74.9	6.0
线绳（缆）带纺织品	32.9	7.9	4.8	3.0
帆布	30.2	21.6	17.9	3.2
尿裤卫生巾	30.0	19.0	12.4	5.9
合成革、革基布	25.1	7.1	4.6	2.4
产业用玻纤制品	21.7	2.4	-0.5	2.8
包装用纺织品	18.9	2.9	0.5	2.4
擦拭布	14.2	3.0	-0.7	3.7
医用敷料	12.3	-5.4	6.6	-11.2

资料来源：据中国海关数据整理

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 58.5%，其次是欧盟和拉美市场，份额分别为 10.8%和 8.9%，北美市场和非洲的份额分别为 8.4%和 7.7%。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的实施拉动了我国产业用纺织品向东盟国家的出口，2022 年我国 56 章、59 章产品向东盟的出口额为 51.2 亿美元，同比增长 4.4%。

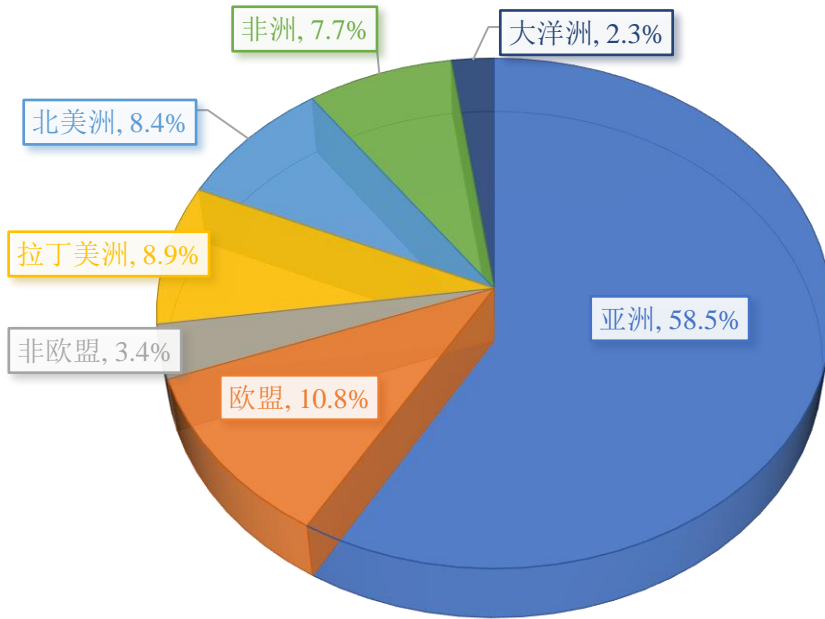


图 3 2022 年我国重点产业用纺织品（56 章、59 章）的主要出口地区

资料来源：据中国海关数据整理

越南、美国、印度、印尼和日本是我国 56 章、59 章产品的主要出口国，占出口总额的 32.8%。近年来，印度和印尼在我国出口市场中的份额不断提升，2022 年我国 56 章、59 章产品对印度和印尼的出口额分别同比增长 14.2%和 6.8%。

（二）进口情况

根据中国海关数据，2022 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 61.3 亿美元，同比下降 15.9%。

2022 年我国对于主要产品的进口需求普遍走弱。其中，非织造布的进口需求自 2020 年后连续下降，进口额为 9.2 亿美元，同比下降 13.1%，进口量同比下

降 24.0%；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 7.3 亿美元和 6.7 亿美元，分别同比下降 13.1%和 3.6%；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认可度进一步提升，我国对一次性卫生用品的进口需求持续下降，2022 年的进口额降幅达到 32.6%；结构增强用纺织品的进出口贸易一直呈现逆差形势，进口需求仍然迫切，2022 年的进口额为 6.4 亿美元，同比增长 8.1%（见表 4）。

表 4 2022 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	61.3	-15.9	-23.5	10.0
非织造布	9.2	-13.1	-24.0	14.3
产业用玻纤制品	7.3	-13.1	-31.3	26.5
产业用涂层织物	6.7	-3.6	-10.8	8.1
结构增强用纺织品	6.4	8.1	-28.0	50.1
安全气囊	4.7	-19.8	-12.3	-8.5
尿裤卫生巾	4.3	-32.6	-33.4	1.1
医用敷料	2.7	-1.7	238.8	-71.0
线绳（缆）带纺织品	2.4	-16.1	-17.7	1.9
工业用毡毯（呢）纺织品	2.0	-3.4	-3.1	-0.4
合成革、革基布	1.9	-24.3	-22.6	-2.2
线绳（缆）带纺织品/线	1.8	-19.1	-26.9	10.7
安全带	1.8	-22.6	-16.5	-7.3

资料来源：据中国海关数据整理

2022 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，是纺织与生物、医学等学科交叉融合的应用领域。从医用敷料、医用口罩、医用防护服到人工血管，医疗与卫生用纺织品已超越传统纺织的功能属性，重新定义了产业用纺织品的场景边界，成为未来纺织产业发展新的增长点。

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，随着健康中国战略的实施以及新技术、新产品的创新和应用，医疗用纺织品市场规模迅速增长。随着全球新冠疫情防控政策的调整，防疫物资的消费量大幅降低，但相比疫情前我国口罩的产量和消费量依然处于高位，平均每日消费量超过 1 亿只。我国的医疗用纺织品在满足国内市场需求的同时，也大量出口至海外市场。2022 年我国出口各类医疗用纺织品价值 57.7 亿美元，同比下降 64.9%。

卫生用纺织品方面，我国女性卫生用品的市场渗透率较高，并且具有庞大的消费者群体，国家统计局发布的最新数据显示，2022 年年末我国女性人口数量为 6.9 亿人，女性消费者对产品功能性、材料安全性、产品体验感等方面要求的不断提升将持续推动中高端产品的发展；我国婴儿尿裤市场渗透率已超过 80%，新生儿数量逐年下降，市场需求增速大幅放缓，但随着鼓励生育政策的影响、育儿理念的转变，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，市场增长的驱动因素将由人口红利转变为产品创新、消费升级；目前，我国成人失禁用品市场仍处于市场导入期，行业呈现“双低”（市场渗透率低、人均消费额低）特征，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，都将推动成人失禁用品市场持续发展。我国卫生用纺织品的出口一直保持着较高的增速，2022 年，我国出口尿裤、卫生巾、成人失禁用品 30 亿美元，同比增长 19%，美国、菲律宾、俄罗斯、越南和澳大利亚是我国健康卫生用纺织品的主要出口市场。

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，2022 年我国擦拭材料消耗的非织造布约 80 万吨。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，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的主要应用市场与国家的基础设施建设密切相关，在交通基础设施、水利水电、环保等领域的应用占比接近 80%。2022 年，我国铁路

固定资产投资完成额为 7109 亿元，新线投产 4100 公里；交通运输固定资产投资完成约 3.8 万亿元，比 2021 年增长 6%，再创历史新高；完成水利建设投资 10893 亿元，比 2021 年增长 44%，首次突破 1 万亿元关口。

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。2022 年，我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同 5514 份，新签合同额 8718.4 亿元人民币，同比增长 0.8%，占同期总额的 54.8%。

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，一批重点企业得到快速成长。根据协会统计，2022 年，行业骨干企业的营业收入同比增长 3.4%，利润总额同比下降 3.6%。

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，2022 年，袋式除尘行业总产值预计约 200 亿元，利润约 19 亿元，利润率约 9.5%，受疫情影响，行业产值和利润均略有下降。袋式除尘受政策驱动明显，目前我国工业烟气超低排放已呈常态化要求，袋式除尘在颗粒物超低排放中始终发挥着主力军的作用，也是烟气多污染物协同控制不可或缺的主流技术和装备，特别是在以钢铁行业为首的非电行业超低排放改造中作用显著。

空气净化滤料有着非常广泛的用途，主要面向对入风的净化，包括粗效、中效及亚高效滤料，涉及到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。近年来，新风系统、

中央空调净化市场呈现快速增长趋势，空气净气滤料在楼宇新风、洁净厂房、汽车滤清器、机器进气净化系统中的使用周期缩短、更换频次增加。

液体过滤材料主要用于工业生产、环境治理中的液固分离，工艺用水及饮用水净化等，以机织、针织和编织滤料为主；非织造过滤材料具有三维结构的特征，具备洁净高效、寿命持久的优势，近年来在液体过滤材料中的应用比例不断提升。膜材料作为液体过滤的主力军，产业已进入快速增长期，微滤、超滤、纳滤、反渗透等膜技术在海水淡化、给水处理、污水处理与回用等领域得到了广泛应用，在生物医药、医疗器械、微电子行业膜过滤材料是多个环节不可或缺的材料。

根据协会统计，2022 年，过滤与分离用纺织品行业骨干企业的营业收入和利润总额分别增长 8.8% 和 10.9%，利润率在 9% 左右。

四、安全与防护用纺织品

安全与防护用纺织品面向军警、公安、消防、石油石化、电力、冶金等行业，对产品的原料、加工工艺、标准和认证都有非常严格的要求。我国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，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，2022 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 17.2%。

发达国家和地区实施了严格的劳动保护和职业安全规范，是全球安全防护用品的主要市场，也是我国安全与防护用纺织品出口的主要贸易伙伴。根据中国海关数据，2022 年我国安全与防护用纺织品的出口额同比增长 17.2%，对美国、日本和欧盟的出口额占总额的 64.3%。

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。我国安全应急产业市场规模已超万亿元，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。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一定差距和不足。为进一步完善我国个体防护装备标准

体系，《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）于2022年1月1日起正式实施，填补了我国在个体防护装备配备管理方面国家标准的空白，将规范我国安全防护市场并推动产业高速增长。

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，主要应用于汽车的内饰件和声学零部件。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。2022年，我国汽车产销量分别同比增长3.4%和2.1%，其中新能源汽车产销量分别同比增长96.9%和93.4%，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，特别是当前汽车内饰智能化、绿色化、高端化的发展趋势明显，进一步加大了新型纺织材料在汽车中的应用量，如纤维复合材料、超纤材料等，提高了驾乘的舒适性和安全性。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，2022年我国安全带和安全气囊的出口额分别为1.3亿美元和8.2亿美元，分别同比增长28.4%和7.2%。

根据协会统计，2022年交通工具用纺织品行业骨干企业的营业收入和利润分别同比增长7.5%和9.5%。

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。随着碳纤维技术水平的持续提升和产业结构的积极引导，国内碳纤维产业已进入快速发展阶段，持续推动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，2022 年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约 641 万吨，同比增长 9.8%；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，目前我国聚丙烯腈基碳纤维的实际产量在 3 万吨左右，国内总消费量超过 6 万吨，2022 年我国进口碳纤维及复合材料价值 11.3 亿美元，同比增长 36.2%。

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。2022 年，全国新增风电吊装容量 4983 万千瓦，其中海上风电新增吊装容量 516 万千瓦，带动热固类玻纤增强复合制品的产量达到 300 万吨，风电领域的碳纤维消费量约 2 万吨。

汽车和轨道交通是未来能够大规模使用纤维增强复合材料的领域，轻量化能够显著降低能源消耗，提高汽车的行驶里程以及轨道交通车辆的有效荷载。纤维增强复合材料在我国轨道交通领域的应用研究起步较晚，但发展迅速，目前已应用于高速列车、城轨车辆、低地板车、城际动车组的承载结构和次承载零部件，但降低原材料成本、加强材料与结构协同研究、优化复合材料成型加工工艺等仍然是纤维增强复合材料在应用研究中亟待解决的问题。在“交通强国”战略背景下，随着我国对于机车、动车组、地铁等车辆需求的持续扩大，将进一步推动纤维增强复合材料在轨道交通领域的应用。

2023 年产业用纺织品行业发展展望

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。当前，单边主义和保护主义蔓延、通胀高企、地缘政治博弈使世界经济复苏面临更大的制约；国内经济恢复的基础尚不牢固，仍然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。

展望 2023 年，外部环境依然严峻复杂，但我国经济长期向好的基本面没有变，全年经济运行有望总体回升，优化疫情防控措施、存量政策和增量政策叠加发力，将给产业用纺织品行业的平稳运行带来重大积极影响。微观层面，行业企

业对于未来发展的信心指数也随之提高，协会对重点领域的调研结果显示，土工与建筑用纺织品、交通工具用纺织品、安全与防护用纺织品领域的企业对未来发展的预期更为乐观；线带、衬布、医疗与卫生用纺织品领域的企业对发展形势的预测表现得更为谨慎。

需要关注的是，自疫情爆发以来，我国产业用纺织品行业经历了高速增长、回落调整、逐步趋稳等阶段，在此期间，行业加速洗牌，“整合”与“离场”并行。随着近年来企业经营分化格局持续加深，进入 2023 年，行业或将迎来新一轮整合期。

预计，2023 年我国产业用纺织品行业的生产和销售将会恢复至 5% 左右的中速增长，盈利能力有所改善；行业固定资产投资的重心将向设备升级、智能化改造以及绿色制造等方面转移；行业出口有望迎来复苏。