

# 2025 年中国产业用纺织品行业运行分析与 2026 年展望

中国产业用纺织品行业协会产业研究部

## 2025 年产业用纺织品行业经济运行情况

2025 年，全球经济在关税冲击持续、贸易政策不确定性较高、保护主义措施不断升级、地缘政治紧张加剧等多重压力交织下，呈现出“脆弱韧性”的运行特征。我国经济面对国内外经济环境的复杂变化，展现出稳中有进的态势、向新向优的活力和顶压前行的韧性，呈现“总量向上、动能向新”的特征。我国产业用纺织品行业积极应对复杂的外部环境和激烈的行业内卷，加快转型升级步伐，继续保持了良好的发展态势。

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，2025 年行业的景气指数为 66.1，与 2024 年同期相比下降 1.5 个点，但相较 2025 年上半年提高 11.5 个点（如图 1），行业逐渐适应当前的中低速增长的局面。

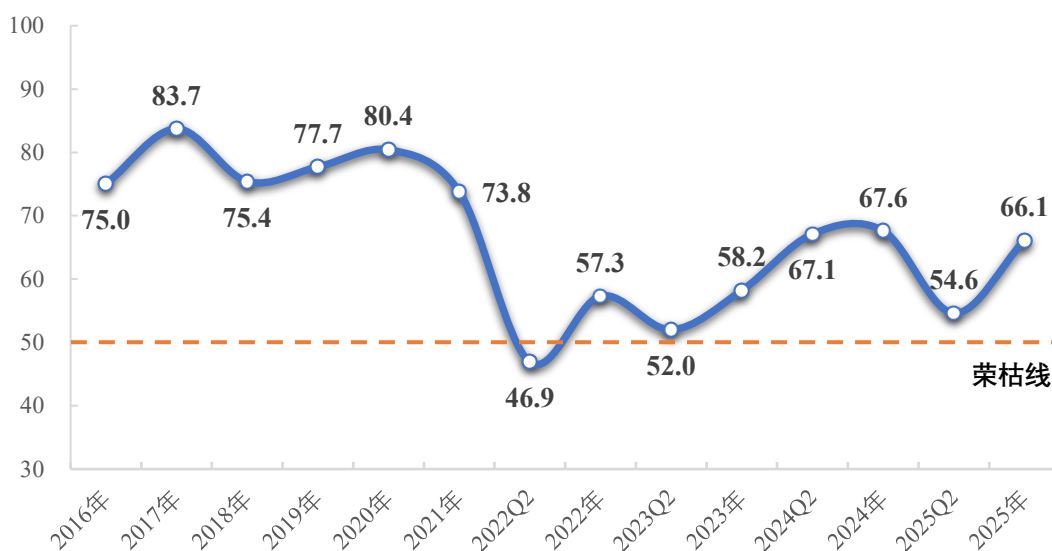


图 1 近年来我国产业用纺织品行业景气指数

资料来源：中国产业用纺织品行业协会

## 一、产能利用率整体良好，生产保持中高速增长

2025 年，我国产业用纺织品行业国内外市场需求稳步复苏。其中，擦拭用品、汽车配套、风力发电等应用市场增速均超过 10%，保持较高增长水平；环境保护、基础设施建设领域需求平稳；卫生材料加速向高端化、差异化方向发展。重点应用领域的良性发展，为行业高质量发展提供了坚实支撑。

产业用纺织品行业全年的产能利用率整体维持在良好水平，特别是下半年行业生产指数处于快速扩张区间，全年主要产品产量保持中高速增长。根据协会调研情况，2025 年样本企业的产能利用率为 73.5%，约 36%的样本企业产能利用率超过 80%。

根据协会统计，2025 年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到 2279.6 万吨，同比增长 6.6%。作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为 920.7 万吨，同比增长 7.5%。

## 二、行业盈利修复改善，子领域分化显著

### （一）行业整体经济运行情况

2025 年，受市场需求变化、行业竞争加剧等因素影响，产业用纺织品行业的经济运行呈现承压调整态势，行业主要经济指标同比有所回落。根据国家统计局数据，2025 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下降 2.4%和 7.0%；行业毛利率为 15.1%，较 2024 年提升 0.3 个百分点，营业利润率为 4.1%，较 2024 年回落 0.2 个百分点（如图 2）。

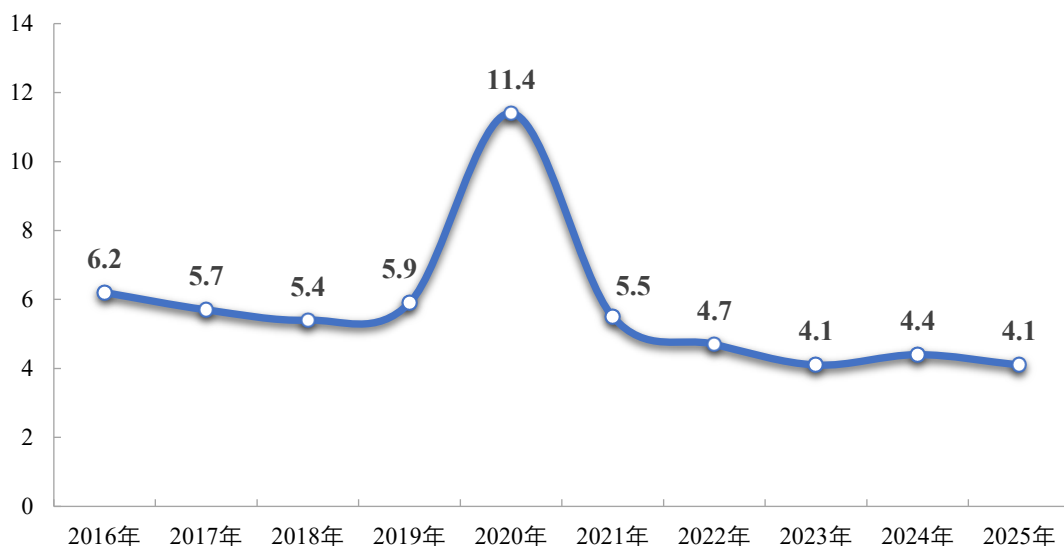


图2 我国产业用纺织品行业规模以上企业营业利润率情况（单位：%）

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，2025年行业总资产周转率为1.0次，与2024年基本持平，仍低于2022年的1.1次和2019年的1.3次；产成品周转率为13.4次，较2024年小幅提升，但仅为2019年（20.7次）的65%，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（1.6次）同比下滑3.6%，应收账款周转率（5.1次）连续五年下降，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，行业企业在资产管理、产品周转等方面仍需采取更为有效的措施，进一步提升企业的整体运营效率。

盈利能力方面，受行业竞争加剧、终端需求走弱等因素影响，2025年产业用纺织品行业盈利水平有所回落，全年利润总额同比下降7.0%；行业营业利润率较2024年回落0.2个百分点至4.1%，行业盈利压力持续加大，盈利增长动能仍待修复。从需求端来看，根据协会统计，行业国内订单指数为63.7，相比2024年（65.4）有所回落；国际订单指数在贸易战的冲击下，2025年上半年一度下降至52.2，随着中美宣布一系列缓和措施，国际订单指数全年恢复至61.5，但较2024年仍下降了4.5个点。从价格端来看，行业的大部分领域都存在不同程度的供需失衡状况，市场竞争激烈，企业通过牺牲利润获得订单和市场份额，4.1%的行业营业利润率较2024年下滑2个百分点，行业的产品价格指数为42.3，相比2024年收缩幅度有所收窄，但回升力度不足以推动价格进入扩张区间，行业仍处于“量

稳价弱”的弱修复阶段。

尽管行业全年利润总额和营业利润率出现下降，但行业的盈利能力仍释放出诸多修复向好的信号。2025年，行业主要纤维原材料的价格较2024年都出现了不同程度的下跌，企业的成本压力进一步缓解；产业用纺织品行业的亏损面为20.2%，相比2024年收窄1.9个百分点，亏损企业的亏损额也同比下降了14.9%；行业上市公司的盈利能力也在持续改善，2025年前三季度，35家产业用纺织品及相关行业上市公司的营业收入和利润总额分别同比增长12.9%和29.8%，增幅均较二季度进一步扩大，营业利润率达到8.6%。

## （二）子领域经济运行情况

在产业用纺织品行业整体承压的背景下，各个子领域运行态势分化显著，经营表现差异突出。根据国家统计局数据，2025年各子领域主要经济指标表现如下（见表1）：

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1.7%和7.1%，毛利率为13.9%，较2024年提升0.2个百分点，营业利润率为3.3%，较2024年回落0.2个百分点。

绳、索、缆行业是行业中唯一实现营收正增长的子领域，规模以上企业的营业收入同比增长8.5%，利润总额同比微增0.2%；毛利率为12.9%，营业利润率为3.8%，较2024年分别回落0.4个百分点和0.3个百分点。

纺织带和帘子布行业经营压力凸显，规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降11.2%和11.4%；毛利率为13.8%，较2024年提升0.8个百分点，营业利润率为3.5%，与2024年持平。

篷、帆布行业规模以上企业的营业收入同比下降4.7%，利润总额同比下降9.3%；毛利率为16.8%，较2024年提升0.6个百分点，营业利润率为4.5%，较2024年回落0.2个百分点。

过滤、防护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0.4%和5.8%；毛利率和营业利润率分别达到17.7%和5.9%，较2024年分别提升0.1个百分点和回落0.3个百分点，盈利表现仍领跑全行业。

表 1 2025 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	±%	<b>-2.4</b>	-1.7	8.5	-11.2	-4.7	-0.4
营业成本	±%	<b>-2.7</b>	-2.0	9.0	-11.9	-5.5	-0.5
毛利率	%	<b>15.1</b>	13.9	12.9	13.8	16.8	17.7
	±百分点	<b>0.3</b>	0.2	-0.4	0.8	0.6	0.1
利润总额	±%	<b>-7.0</b>	-7.1	0.2	-11.4	-9.3	-5.8
利润率	%	<b>4.1</b>	3.3	3.8	3.5	4.5	5.9
	±百分点	<b>-0.2</b>	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3
产成品周转率	次	<b>13.4</b>	15.2	14.4	10.4	9.3	14.5
总资产周转率	次	<b>1.0</b>	0.9	1.3	0.9	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

### 三、行业投资意愿回温，高质量发展内生动力持续强化

近两年，我国产业用纺织品行业的投资主要聚焦于产品品质提升、产能结构优化以及可持续发展等方面。面对行业周期性波动，企业通过技术创新和产能优化提升抗风险能力；日趋激烈的行业内卷，倒逼企业加快设备升级的步伐，在降低能耗和用工成本的同时进一步提高产品品质；下游需求升级则推动行业产品快速迭代，如卫生材料领域近年来加大对热风非织造布产能的投资力度，加速对传统纺粘非织造布形成替代。此外，受国内市场竞争加剧、出口关税增加等因素影响，行业企业积极优化布局，对外投资意愿走强，新疆也吸引了一批水刺非织造布、纺粘针刺非织造布项目投资落地。

根据协会对样本企业的统计，2025 年样本企业对于新项目的投资较 2024 年显著回暖，约 77% 的样本企业完成了新项目的投资落地或建设推进。在产能投资方面，以非织造布企业为例，据不完全统计，2025 年我国合同新增纺粘及熔喷、水刺、针刺、热粘合非织造布生产线分别约 70 条、15 条、140 条、25 条，合计新增生产能力超过 70 万吨。

关于 2026 年的投资计划，协会调研显示，样本企业的投资意愿相比 2025 年

持续回暖，超过八成的样本企业计划在 2026 年开展新项目投资或建设。在这些样本企业中，对于既有设备升级改造、智能化改造方面的投资比重相比 2025 年持续提升，行业企业高质量投资导向持续强化；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、贸易保护主义抬头，行业出口彰显韧性

### （一）出口情况

近年来，我国产业用纺织品行业依托完备的产业链配套能力、稳定的技术研发投入不断适配海外需求，核心产品的国际市场竞争力持续巩固增强。步入 2025 年，在全球经济复苏乏力、贸易保护主义抬头的背景下，我国产业用纺织品的出口展现了韧性与活力，根据中国海关数据，2025 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 424.4 亿美元，同比增长 1.2%（见表 2），继续保持全球产业用纺织品第一大出口国地位。

#### 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，2025 年东南亚等主要出口市场需求基本保持稳定，我国向海外市场出口产业用涂层织物价值 50.6 亿美元，同比微降 0.7%。其他主要产品中，线绳（缆）带纺织品、产业用玻纤制品、包装用纺织品的出口均保持了增长，出口额分别为 32.6 亿美元、22.1 亿美元、17.2 亿美元，分别同比增长 2.1%、3.5%、1.6%；毡布、帐篷产品受关税冲击及市场需求回落等因素影响，出口额同比下降 8.2%至 36.4 亿美元，帆布、革基布的出口额分别同比下降 2.4%和 0.9%。

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。2025 年，海外市场对我国非织造布卷材的需求保持旺盛，出口量达到 169.4 万吨，同比增长 11.8%，价值 42.5 亿美元，同比增长 5.2%，其中对越南、日韩等主要市场均保持增长；一次性卫生用品（尿裤、卫生巾等）的出口额达到 38.9 亿美元，同比增长 8.3%，其中对美国、越南、泰国等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，与 2024 年基本持平；随着近年来东盟、拉美、中东等新兴市场对于湿巾需求的持续增长，2025 年湿巾

的出口额达到 10.9 亿美元，连续三年保持两位数的增速；非织造布制防护服（含医用防护服）与口罩的出口已基本恢复平稳，出口额分别为 7.8 亿美元和 6.1 亿美元，均同比下降 0.8%。

从产品出口价格看，排名前十的产品中仅产业用玻纤制品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保持稳步增长的主要因素。

表 2 2025 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 (%)
<b>产业用纺织品行业</b>	<b>424.4</b>	<b>1.2</b>	<b>9.0</b>	<b>-7.2</b>
产业用涂层织物	50.6	-0.7	3.1	-3.7
非织造布	42.5	5.2	11.8	-5.9
一次性卫生用品	38.9	8.3	15.9	-6.6
毡布、帐篷	36.4	-8.2	-1.3	-7.0
线绳（缆）带纺织品	32.6	2.1	8.1	-5.6
帆布	30.6	-2.4	3.5	-5.6
产业用玻纤制品	22.1	3.5	1.8	1.6
合成革、革基布	22.1	-0.9	9.5	-9.5
包装用纺织品	17.2	1.6	9.5	-7.3
擦拭布（不含湿巾）	16.6	-4.2	6.9	-10.4
医用敷料	10.9	0.2	5.1	-4.7
湿巾	10.9	17.3	27.8	-8.2

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

2025 年我国产业用纺织品对全球主要市场的出口表现呈现显著分化态势。亚洲是我国产业用纺织品最大的出口地区，占出口总额的 50.3%，市场需求整体保持温和增长态势，全年对该地区的出口额同比增长 1.5%；受对美出口大幅下滑的影响，我国对第二大出口市场北美地区的出口额同比下降 8.9%，市场份额较 2024 年下滑 1.4 个百分点；对欧盟市场和拉美市场的出口额分别同比增长 3.8% 和 5.3%，市场份额较 2024 年分别提升 0.2 个百分点和 0.4 个百分点；非洲市场的增长动能最为强劲，出口额同比增长 11.6%，市场份额提升幅度居各主要市场之首，达到 7.9%；对大洋洲的出口额同比下降 1.2%，市场份额较 2024 年下滑 0.1 个百分点（如图 3）。

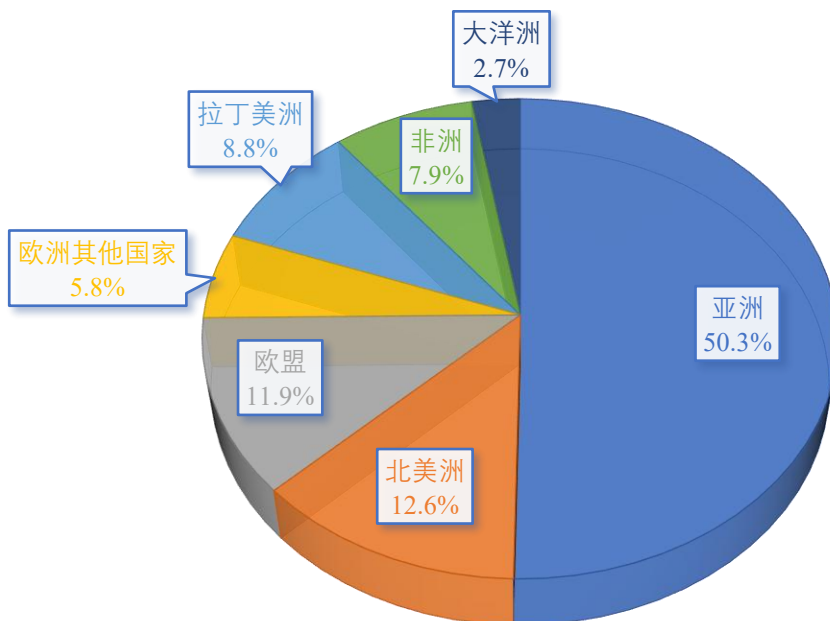


图3 2025年我国产业用纺织品主要出口地区

资料来源：中国海关，中国产业用纺织品行业协会

美国、越南、日本、韩国和印度是我国产业用纺织品的主要出口国，约占出口总额的三分之一。2025年，我国产业用纺织品对越南、日本、韩国和印度尼西亚的出口呈现稳步增长态势，对泰国的出口大幅增长13.2%，对美出口受加征关税的影响，同比下降11%。

## （二）进口情况

根据中国海关数据，2025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55.1亿美元，同比增长3.8%，自2021年以来首次恢复正增长。

从主要进口产品来看，我国对高端产业用玻纤制品的进口需求显著增强，进口额和进口价格分别同比增长36.8%和38.8%；非织造布的进口需求自2020年后连续下降，2025年的进口额为8亿美元，同比下降1.9%；对结构增强用纺织品、线绳(缆)带纺织品的进口需求持续复苏，进口额分别同比增长8.4%和7.8%；随着我国产业用涂层织物、安全气囊领域常规品类已逐步实现自主可控，行业企业的核心竞争力持续提升，推动相关产品的整体进口需求进一步下行，2025年的进口额降幅分别为2.6%和18.5%（见表3）。

表 3 2025 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 (%)
<b>产业用纺织品行业</b>	<b>55.1</b>	<b>3.8</b>	<b>-5.0</b>	<b>9.2</b>
产业用玻纤制品	11.0	36.8	-1.5	38.8
非织造布	8.0	-1.9	-0.9	-1.0
产业用涂层织物	5.3	-2.6	-9.9	8.0
结构增强用纺织品	4.9	8.4	19.7	-9.4
安全气囊	3.5	-18.5	-9.9	-9.5
线绳（缆）带纺织品	2.9	7.8	-15.2	27.1
其他工业用纺织品 <sup>1</sup>	2.8	-5.7	-32.6	39.9
医用敷料	2.7	6.5	12.7	-5.5
一次性卫生用品	1.9	7.8	-4.0	12.3
交通工具用纺织品	1.6	56.7	18.0	32.8
工业用毡毯（呢）纺织品	1.3	-14.5	-8.9	-6.2
帘子布	1.2	4.3	20.1	-13.1

资料来源：中国海关，中国产业用纺织品行业协会

## 2026 年产业用纺织品行业发展展望

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键之年，我国产业用纺织品行业即将迈入转型升级与提质增效的关键期，战略机遇和风险挑战并存。

从外部环境来看，在多重冲击的持续影响下，世界经济复苏进程艰难曲折，地缘政治冲突加剧、贸易保护主义抬头、全球供应链区域化重构带来的不确定性与不稳定性仍将延续，特别是近期美以伊冲突持续升级，不仅直接加剧区域地缘政治动荡，更对全球石油供需格局、国际航运体系形成全方位冲击，使得我国产业用纺织品行业的出口既要面临贸易壁垒加码、新兴市场同业竞争升级、传统产品议价空间收窄等挑战，也要防范原材料价格大幅波动、出口履约受阻等系统性

<sup>1</sup> 其他工业用纺织品主要包括 PMP 中空纤维膜、特殊涂层织物、过滤材料、半导体工业抛光材料等工业织物。

风险。与此同时，RCEP 区域合作与“一带一路”高质量共建的深度融合，为行业打开了新兴市场的增量空间，全球能源格局变革、公共卫生体系升级、生态治理深化等长期趋势，也将为高性能产业用纺织品带来持续稳定的出口机遇。

从国内环境来看，“十五五”开局之年国家各项顶层设计加速落地，将为我国产业用纺织品行业高质量发展注入强劲动能。新型工业化与制造强国建设纵深推进，带动新能源、基础设施建设、生物医用、航空航天等领域高端需求持续释放，将有效破解行业供需结构性矛盾；科技创新、绿色低碳、民营经济扶持等系列政策持续显效，将加速行业数字化改造与绿色转型，推动企业发展模式从规模扩张向质效提升转变，持续巩固全产业链配套优势，不断增强行业发展韧性与全球核心竞争力。

从行业自身发展来看，当前，我国产业用纺织品行业整体处于复苏阶段，企业生产负荷保持高位，经营绩效有所改善；但行业增长动能仍待巩固，供需结构性矛盾尚未得到根本化解，产成品价格持续下行、部分领域“增收不增利”等深层次问题仍待破解。长期来看，行业积累的完整产业链配套优势、持续迭代的科技创新体系、超大规模内需市场的战略支撑作用将进一步凸显，行业发展韧性与抗风险能力持续增强。

预计，2026 年我国产业用纺织品行业将保持平稳运行态势，主要经济指标实现中低速增长，发展质效持续改善；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，扩充产能的投资行为仍将趋于谨慎。