

# 2025 年纺织行业经济运行报告

中国纺织工业联合会

2025 年，面对外部环境急剧变化、困难挑战明显增多的复杂形势，我国纺织行业坚持稳中求进，扎实推进产业结构调整与转型升级。在我国宏观经济向优向新、宏观政策积极有为协同支撑下，纺织行业积极化解外贸风险压力，全力保持行业运行态势整体平稳，高质量发展取得新成效。但在需求疲弱、竞争加剧的市场基本面与国际贸易环境风险相互交织的形势下，纺织企业生产经营困难较多，平稳向好的基础仍不牢固。2026 年是“十五五”规划开局之年，纺织行业发展仍面临诸多考验，行业仍需深入推进高质量发展，全力巩固平稳运行基础，实现向好向新起步。

## 一、2025 年纺织行业经济运行情况

2025 年，纺织行业生产、内销、投资等运行指标实现增长，出口规模有所下降但仍呈现结构韧性，经济运行虽呈现前高后低、承压加重的走势，但企业总体上仍保持正常开工经营状态，情况好于预期。

### （一）企业景气情况逐步改善

2025 年，国家有关扶持政策显效发力，纺织行业景气度呈现逐季改善提升走势，并在四季度回归景气扩张区间，体现出在复杂外部形势下，纺织行业发展韧性良好。据中国纺织工业联合会调查情况，2025 年第一和第二季度，我国纺织

行业景气指数分别为 42.8、47.2，处于荣枯线之下；三季度为 49.5，已接近临界点；四季度为 55.6，正式回升至扩张区间。

从分项指数来看，纺织行业订单、生产及原料采购情况总体均逐步改善，表明企业积极调整产销结构，较好适应了市场形势的变化。从业人员指数全年均低于 50 荣枯线，就业岗位规模有所收缩。据了解，从业人员减少主要与纺织企业加快数字化、智能化技术装备升级有关。

**表 1 2025 年分季度我国纺织行业景气指数**

指数	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4
行业景气指数	42.8	47.2	49.5	55.6
生产指数	44.3	46.8	51.0	60.7
新订单指数	38.1	45.0	51.5	58.4
原材料库存指数	49.0	49.5	49.0	53.7
从业人员指数	44.8	49.5	45.0	46.3

数据来源：中国纺织工业联合会

## （二）生产增速逐步放缓<sup>1</sup>

2025 年，纺织行业（包括纺织业、化学纤维制造业、服装服饰业，下同）生产形势总体平稳，但受到国际形势复杂多变、终端需求偏弱等因素影响，行业生产增速呈现逐步放缓态势。

规模以上纺织业和化学纤维制造业增加值比上年分别增长 3.0%、8.2%，增速较 2024 年分别放缓 2.1 和 0.8 个百

<sup>1</sup> 本部分数据来源于国家统计局，为规模以上口径。

分点；服装服饰业增加值下降 3.0%，增速较 2024 年下滑 3.8 个百分点。纺织行业主要产品中，纱产量 2025 年为 2215.8 万吨，比上年下降 0.1%；布产量为 306.7 亿米，增长 0.2%；化学纤维产量为 8701.1 万吨，增长 4.9%。

纺织行业产能利用水平位于合理区间。根据国家统计局数据，2025 年，规模以上纺织业产能利用率为 77.5%，较 2024 年下降 1.0 个百分点；化学纤维制造业产能利用率 85.8%，较 2024 年提高 0.4 个百分点。

### （三）内销市场温和增长

2025 年，随着我国城乡居民收入平稳增长、提振消费专项行动扎实推进，居民衣着消费需求持续释放，纺织品服装内销保持温和增长。国家统计局数据显示，2025 年全国居民人均衣着消费支出为 1554 元，比上年增长 2.2%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额突破 1.5 万亿元，增长 3.2%，增速较 2024 年提高 2.9 个百分点。纺织服装网络零售渠道增速稳中趋缓，全年网上穿类商品零售额增长 1.9%，增速比 2024 年小幅上升 0.4 个百分点。

### （四）出口压力逐步加大

2025 年，受到外需疲弱及美国频繁调整关税等因素影响，纺织行业出口压力逐渐加大，8 月以来累计出口额进入同比负增长区间。根据中国海关数据，2025 年我国纺织品服装出口总额为 2938.5 亿美元，比上年下降 2.6%。其中，纱线、织物等纺织中间品出口增势相对稳定，带动全年纺织品

出口额达到 1426.1 亿美元，增长 0.4%，出口韧性在严峻形势下持续显现；但由于关税扰动、需求改善乏力、品牌商去库存周期延续等多重因素影响，服装出口压力明显，全年出口额为 1595.2 亿美元，比上年下降 5.2%。我国对主要贸易伙伴出口表现有所分化，对美国出口额明显下滑；受美国核查转口贸易影响，对东盟出口也有所收缩，对欧盟、日本、俄罗斯以及非洲、南美洲多国出口额均保持一定幅度增长。

**表 2 2025 年我国纺织品服装出口市场**

国别	出口金额(亿美元)	比上年增长(%)
全球	2938.5	-2.6
东盟	499.0	-6.4
美国	449.3	-11.9
欧盟	407.6	1.7
日本	159.0	1.1
俄罗斯	64.7	0.9
土耳其	20.4	0.5

数据来源：中国海关

### （五）企业效益下降<sup>2</sup>

受需求疲弱、出口承压等因素影响，2025 年纺织企业面临的国内外市场竞争更趋激烈，生产经营困难增多，行业运行质效指标降幅波动加深。2025 年，纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业实现营业收入分别比上年下降 6.4%、12.7%、7.3%；实现利润总额分别下降 12.0%、27.3%、4.5%。

<sup>2</sup> 本部分数据来源于国家统计局，为规模以上口径。

运行质量有待改善。2025年纺织业、服装服饰业企业营业收入利润率分别为3.31%、4.05%，分别较2024年下降0.21个、0.82个百分点，化学纤维制造业企业营业收入利润率为3.03%，较2024年增加0.09个百分点。产成品周转效率下降，2025年末，纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业产成品存货周转天数分别为38.1天、36.4天、29.1天，分别比上年末增加3.6天、5.1天、2.5天。费用支出及负债压力有所增加，纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业每百元营业收入中的费用分别为8.50元、11.81元、5.95元，较2024年分别增加0.41元、0.79元、0.39元；资产负债率分别为61.7%、53.8%、62.7%，分别较2024年末提高0.9个、0.2个和0.1个百分点。

#### （六）投资增速稳中趋缓

2025年，在国家“两重”“两新”政策引导支持下，骨干纺织企业加快推动高端化、智能化、绿色化技术改造升级，纺织行业固定资产投资在上年较高基数基础上延续平稳增势，但由于企业经营持续承压，四季度以来纺织产业链部分环节投资增速呈现放缓态势。国家统计局数据显示，2025年我国纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额（不含农户）比上年分别增长4.3%、5.2%和12.3%，其中纺织业、服装业投资增速均较上年不同程度放缓，化纤业投资增速较上年加快7.6个百分点。另据中国纺联企业经营管理者调查结果，四季度有53.7%的受访企业新增固定资产投资项目聚焦

于原有产能升级改造，该占比居于首位且明显高于“新建产能”“生产生活配套”等其他选项。

## 二、纺织行业转型升级进展及成效

2025年以来，我国纺织行业锚定建设现代化产业体系中长期目标，加快推进科技、时尚、绿色高质量发展，总体上经受住了中美贸易战的严峻冲击，高质量发展取得新成效，在稳增长、稳外贸、稳就业方面继续发挥积极作用，为全面建成纺织现代化产业筑牢基础。

### （一）科技创新驱动力增长

2025年，中国纺织行业科技创新取得新成果，并呈现出更为显著的系统化突破、深度融合与高效转化特点，科技自立自强继续发挥驱动产业向高端化、智能化、绿色化转型的核心引擎作用。

一是创新体系持续优化。纺织行业产学研、跨产业链协同创新机制已运行多年，对于科技创新突破的支撑作用显著。2025年中国纺织工业联合会科学技术奖52个授奖项目，有49个为协同创新项目，41.5%为由纺织企业牵头的产学研合作成果。创新平台体系进一步优化，纺织行业已建成2个国家制造业创新中心、5个国家重点实验室及140家行业创新平台，正在推动不同类型、不同层级科技创新平台从基础研究、关键突破、应用创新等多角度协同发力，提高平台体系运行效率。

二是关键领域实现集群式突破，年度创新成果在高性

能、绿色低碳及健康融合领域形成密集产出。高性能、生物基等纤维新材料及专用装备不断打破国外技术垄断，补齐产业链技术断点、短板。“单线单釜年产 5 万吨莱赛尔纤维成套装备”实现世界首创和国产化示范；“单线年产 2500 吨及以上大丝束碳纤维生产成套装备”实现全国产自主可控。产业用高端制成品关键技术研发及应用取得重要进展，“氧合器（ECMO）用中空纤维膜及组件编织技术”关键研发取得重要进展；“人工血管与编织支架”取得应用突破，填补国内技术空白。绿色制造技术持续进步，筒子纱超临界 CO<sub>2</sub> 染色等非水介质染色、涤纶织物免水洗连续染色等技术及成套装备持续进步，为“十五五”纺织行业顺利完成碳达峰和绿色发展任务奠定重要基础。智能制造水平提升，化纤、棉纺织等全流程智能化生产车间应用更加广泛，13 家企业入选工业和信息化部“2025 年度卓越级智能工厂项目”，行业中出现首批“灯塔工厂”。

## （二）文化与时尚融合赋能产业价值提升

文化要素与时尚产业的深度融合，成为驱动中国纺织行业价值跃升、结构优化与全球竞争力重塑的关键战略力量。

一是文化时尚消费已成为内需市场最活跃的增长极。据广东服装服饰协会数据显示，2025 年国潮服饰市场规模预计达到 2500 亿元。以新中式服装为代表的国风国潮，核心消费群体为 25—34 岁的年轻一代，其消费行为完成了从文化认知到价值认同的转变。文化时尚通过设计、品牌与业态创

新，系统性提升了纺织产业的附加值。行业将东方美学、工匠精神与现代设计有机融合，将香云纱、苗绣、苏绣等非遗技艺转化为现代产品。

二是融合创新驱动纺织行业价值延伸。纺织服装产业价值链通过融合创新不断向服务业延伸，成为“文化+科技”、“文化+旅游”融合的关键接口。行业通过“工业+文旅”模式，将旧厂房、博物馆转化为文化空间，网络文学、影视动漫等文创产业以IP为核心相互赋能。数字技术进一步将纹样、工艺等转化为可编码的数字资产，持续赋能游戏、影视等行业。

三是文化赋能助力中国品牌生态重构。从中国国际时装周到各城市时装周，本土时尚平台串联起创意、供应链与商业资源。区域产业也通过文化塑造独特身份，诸多知名产业集群聚力打造区域公共品牌、举办国际时尚活动，推动从“纺织产品集散地”向“时尚策源地”转型。

### （三）绿色转型深入推进

纺织行业绿色发展已从理念倡导全面转向系统化、协同化的深度实践阶段。行业在政策体系、技术应用、循环经济及国际接轨等方面取得系统性进展。

一是顶层设计与标准体系日趋完善。纺织行业确立了以“科技、时尚、绿色、健康”为核心的高质量发展新定位，绿色成为构建现代纺织产业体系的生态基座与价值底色。工业和信息化部将棉纺织、色纺纱、印染、化纤等行业列入2025

年度绿色工厂推荐工作的重点支持清单，引导企业对标升级。中国棉纺织行业协会牵头制定的《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 棉纱》等 5 项团体标准正式发布，为产品碳足迹核算提供了统一方法学基础。

二是关键技术规模化应用与数字化赋能成效显著。纺织全流程清洁生产技术应用面不断扩大，少水少盐及绿色纺织化学品关键技术应用研发持续推进，纺织装备智能决策系统辅助优化生产工艺，产生良好降耗降碳成效。通用技术节能降碳从试点走向大规模推广，例如热泵技术在印染、化纤等行业的废水余热回收等场景已识别出巨大潜力。

三是企业主体实践深化。龙头企业 ESG 实践从被动合规走向主动战略，越来越多的骨干企业参与绿色发展信息披露与评级。零碳园区建设被视为产业集聚区域系统减碳的关键路径，多个产业集群正在研究规划建设零碳园区可行路线。

四是深度融入全球绿色治理。行业积极应对国际绿色贸易壁垒，主动接轨国际规则。为应对发达国家绿色技术壁垒，行业已开始推动数字护照相关标准制定与试点。

### **三、纺织行业经济运行面临的困难及问题**

#### **（一）全产业链经营压力加大**

受全球经济复苏乏力、终端需求不足、出口压力传导等因素影响，2025 年纺织行业销售季节性特征淡化，纺织企业对周期性旺季期待也在逐年减弱，国内外市场订单不足成为行业持续弱势运行的主要影响因素。在终端需求疲弱压力

下,2025年纺织全产业链产品价格总体下行,利润空间收窄,化纤、棉纺企业库存多次出现阶段性累升,纺织产业链经营压力持续加大。棉纺织信息数据显示,截至2025年12月末,我国纱线、短纤布月均综合库存分别为27.6天和31.6天,较3月低位水平分别增长7.6天和3天。据中财网对上市公司财报分析,2025年前三季度纺织服装板块营业收入合计同比减少2.2%;归母净利润合计同比下降9.8%,也反映了行业龙头企业效益承压感受较为明显。

## (二) 国际市场竞争加剧

为规避关税及贸易环境风险,2025年以来发达国家采购商继续扩大“近岸”“友岸”采购比重,我国出口的纺织品服装在美、日、欧市场面临的竞争形势更趋激烈。相关统计数据显示,2025年我国在日本纺织品服装进口额中占比为49.1%,较2024年下滑1.4个百分点。我国在美国纺织品服装进口市场占比下降至17.0%,较2024年下滑7.2个百分点;同期,越南在美进口市场份额上升至17.7%,已超过我国在美市场份额。我国在欧盟纺织品服装进口市场占比较2024年提高0.7个百分点至31.1%;同期,孟加拉国占比提高0.5个百分点至16.2%,印度、越南在欧盟进口市场份额也有小幅提升。

## (三) 招工难、结构性用工缺口问题长期存在

根据中国纺联调研了解的情况,纺织企业普遍存在用工缺口,根据产业链劳动密集程度不同,缺工比例约在10%至

30%，其中，用工需求最多的服装企业用工缺口普遍达到 20%—30%。挡车工、保全工、缝纫工、印花工等一线技术工人短缺现象十分普遍，纺织厂在岗工人平均年龄已接近 40 岁，年轻就业人口在制造企业就业意愿降低，中高技能、复合型人才短缺及后备力量不足问题突出。

#### 四、2026 年趋势预测

展望 2026 年，世界经济将呈现增长放缓、分化加剧趋势，疲弱的国际市场及复杂的贸易环境将对我国纺织行业外贸供应链构成严峻挑战。但我国内需市场依托国家消费政策托底，在新增消费热点撬动下，行业有望实现温和增长。

##### （一）国际环境依旧复杂多变

2026 年，世界经济增长动力预期减弱，单边主义升级、地缘政治紧张、国际原油市场波动加剧，经济增长放缓、需求改善乏力、国际供应链继续深度调整成为纺织行业普遍预期。中美经贸关系进入相对稳定的竞合并存期，但仍不排除美主导全球关税政策突变导致贸易环境大幅波动可能，在此背景下，国际采购商扩大“近岸”“友岸”采购的策略不会发生根本变化，我国纺织行业的出口压力难以明显缓解。

##### （二）内需市场有望保持温和增长

尽管面临较大的外部压力挑战，我国宏观经济环境的良好韧性和超大规模、不断升级的内需市场仍将是纺织行业实现平稳发展的首要支撑。2026 年，国家将制定实施城乡居民增收计划，深入实施促消费专项行动，为居民消费潜力释放

筑牢基础。消费升级趋势下，“国潮”、露营、“银发”、运动、户外、健康等细分赛道仍具增长潜力；国家持续发力扩内需，培育服务消费新的增长点，有望推动纺织服装场景消费、业态融合消费、数字消费潜力释放，也将推动纺织服装企业在智能化、绿色化、融合化转型领域继续扩大投资投入。此外，随着全国统一大市场建设深入推进，优化行业治理、规范竞争秩序等政策措施落地实施，也将为纺织行业推动供需动态平衡提供有力政策保障。

总体来看，2026年在内需市场支撑下，纺织行业经济运行有望继续保持基本平稳。我国纺织产业体系完备，先进制造基础雄厚，在复杂外部形势下发展韧性优势尤为突出，2026年虽然出口压力在需求疲弱和环境动荡因素影响下进一步增加，但仍有可能依托先进、高效、优质供给优势保持出口规模大体稳定。

## 五、纺织行业高质量发展的重点方向

2026年是“十五五”规划开局之年，纺织行业将深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦支柱产业、民生产业、国际优势产业、传承创新产业的定位，围绕科技、时尚、绿色、健康高质量发展着力点，全力锻长补短，破除制约，化解风险，推进纺织现代化产业体系建设取得积极进展。

一是构建国际领先的科技创新体系。推进高水平科技自立自强，围绕先进纤维材料及新型纺织加工技术、高端纺织

装备及基础件、绿色纤维及低碳清洁染整、废旧纺织品高值化循环再利用、纺织智能制造及智能纺织品等共性、关键技术强化科技研发。发挥好纺织企业的创新主体作用，强化原始创新能力，畅通协同创新体系，系统组织行业资源，提升科技创新成果转化应用水平。

二是建设价值引领的创新型时尚产业。强化融合创新，推动材料科技、工艺技术、设计理念创新与时尚美学深入交融，更好匹配消费升级趋势。充分发挥数智赋能优势，推动数字、智能工具在时尚设计、经验决策、虚拟体验等领域深度应用，构建具有市场快速响应能力的协同设计、协同制造平台。增强纺织服装产业的文化承载与传承表达能力，培育具有良好市场影响力的自主品牌。

三是打造全生命周期绿色产业体系。全面完成碳达峰任务，扩大清洁、可再生能源比重，系统强化资源综合利用。进一步提升纺织绿色制造水平，扩大清洁生产关键技术应用，推动环保基础设施升级，加快突破废旧纤维制品规模化、高值化、多品种循环再利用技术。建设纺织全生命周期绿色供应链体系，研究建立碳排放核算体系，推进信息溯源、数字护照、绿色认证等平台建设。

四是培育“健康纺织”产业链条。系统构筑纺织大健康产业发展链路，统筹产业链资源，提升健康纺织系列产品设计、开发及制造水平，增强关键纤维材料、加工工艺及装备等技术支撑。构建生命健康、职业健康、生活健康等应用场

景，开发功能性及多功能纺织服装产品、高品质医卫用纺织品、可穿戴智能纺织品、安全防护纺织品等，以优质供给激活需求潜质。

五是完善跨区域协同布局体系。立足沿海产业集聚区良好产业基础，进一步扩大创新投入，完善服务体系，发挥好骨干企业的链主效能，提升发展协同性，培育世界级产业集群。以园区规划、集群培育、企业跨区域布局为支点，推动中西部地区有序承接发展纺织产业，打造符合当地资源条件的现代制造产业链。增强边疆地区纺织服装产业内生能力，因地制宜培育特色、优势产业。

六是建设高水平的国际化供应链体系。推动外贸转型升级，扩大纺织中间品的制造优势，提升差异化终端产品竞争力。开拓多元国际市场，挖掘新兴市场需求空间。自主建设海外零售渠道体系，鼓励自主品牌“走出去”，进一步推动提升跨境电商渗透率。打造高效、安全的国际化布局体系，引导企业有序投建海外原料基地及生产制造基地，合理推进海外布局结构多元化，培育国际化领航企业。