



2026年 纺织业行业词条报告

头豹分类/制造业/纺织业

纤维革命——从传统制造到高附加值赛道的纺织产业再定义 头豹词条报告系列

郑梓涛 · 头豹分析师

2026-07-09 未经平台授权，禁止转载

行业分类：

制造业/纺织业

摘要 现代纺织业以天然和化学纤维为原料，经多元化工艺制成各类产品，融合了劳动、资金、技术密集属性，产业链长且联动性强。行业特征包括产业链关联度高、劳动与技术双重密集、原料来源产品适配场景差异大。2021-2025年，受全球需求疲软、产能外移、成本上升等因素影响，纺织业市场规模回落。预计2026-2031年，新兴细分赛道扩容、出口结构优化将带动行业规模温和回升，行业将结束规模下行周期，进入低速稳健增长阶段。

行业定义

现代纺织业是将天然纤维（棉、麻、丝、毛等）和化学纤维（含再生纤维如莫代尔、莱赛尔，合成纤维如涤纶、锦纶等）作为核心原料，通过纺纱、织造（梭织、针织）、非织造、印染、印花、绣花、涂层、复合、轧光、压花等一系列多元化加工工艺，实现从纤维到纱线、织物、面料，再延伸至服装用、家用（床上用品、窗帘等）、产业用（汽车内饰、医用无纺布、土工布等）各类纺织制成品的完整制造产业，它突破了传统“纺纱+织布”的狭隘范畴，融合了劳动密集、资金密集与技术密集的三重属性，既是满足民生刚需的基础产业，也是对接时尚消费、高端工业配套、绿色低碳发展的现代化制造业，其产业链贯穿农业、石化、能源、装备制造、终端消费等多个领域，具备极强的上下游联动性与产业延伸性。

行业分类

纺织原料按照纤维是天然原生获取，还是人工化工合成来划分，可分为两大类。

依据纺织原料的来源（纤维原料类型）进行分类，
可分为天然纤维和化学纤维两大类：

天然纤维纺织

天然纤维纺织产业主要依托自然界中直接获取的各类原生动植物纤维作为核心生产原料，涵盖日常应用广泛的棉花、透气舒适的各类麻类纤维、质感柔滑的桑蚕丝与柞蚕丝，以及保暖性出众的各类动物毛绒纤维等，依靠这类取自自然的原生材料开展纺纱、织造、成品加工等全流程生产作业，产出的纺织品普遍具备亲肤透气、生态环保、穿着舒适、吸湿排汗等天然优势，多用于高端服饰、贴身衣物、高端家纺等对体感与舒适度要求较高的领域

化学纤维纺织

化学纤维纺织产业则完全依托人工化工工艺制备而成的纤维原料开展生产，主要包含利用植物纤维素重新加工制成的再生纤维，以及依托石油、化工原料聚合提炼而成的合成纤维两大分支，通过现代化工技术完成纤维塑形与改性加工，这类化纤原料可塑性极强，能够根据市场需求调整面料强度、弹力、防水性、耐磨性等各项性能，生产成本可控、产量规模庞大，适用场景更为宽泛。

行业特征

纺织业的行业特征包括产业链上下游关联度极高、劳动与技术双重密集、原料来源产品适配场景差异大。

产业链上下游关联度极高

纺织行业横跨一产（棉麻丝毛种植养殖）、二产（纺纱、织造、印染、化纤加工）、三产（品牌、电商、设计），细分环节极多；上游纤维原料（天然纤维/化学纤维）直接决定中游面料、下游服饰家纺的产品属性，原料价格、工艺技术会快速传导全产业链。

劳动与技术双重密集

传统纺纱、成衣制造属于劳动密集型，吸纳大量就业；化纤、高端面料、功能性纺织品环节属于技术密集型，依靠化工、新材料、智能制造技术；天然纤维侧重舒适环保工艺，化学纤维侧重改性、性能调控技术。

原料来源产品适配场景差异大

按原料分为天然纤维、化学纤维两大体系：天然纤维主打亲肤、生态，适配高端贴身领域；化学纤维可塑性强、成本可控，适配全场景；行业同时受农产品周期（棉麻）、化工周期（石油化纤）双重影响，市场化、全球化程度高。

发展历程

中国纺织行业依次历经1949-1977年萌芽奠基期、1978-2000年高速发展期、2001-2019年转型攻坚期、2020年至今成熟期四大阶段，先后迈过建国初期搭建完整纺织工业体系、改革开放后取消布票、1994年成为全球纺织服装第一出口大国、2001年入世出口腾飞、2015年纺机实现贸易顺差、确立“科技、时尚、绿色”行业新定位、基本建成纺织强国等关键里程碑；当前正处于2020年至今的成熟引领阶段，实现从“卖服装”到“卖设备、卖生产力”的升级，以智能装备与技术输出深度赋能全球纺织产业，迈向纺织现代化强国建设。

萌芽期 · 1949-01-01~1977-01-01

1.建国初期纺织工业基础薄弱，棉纺设备技术落后，全国布匹短缺，人民穿衣物资匮乏; 2.成立纺织工业部，搭建国家层面行业管理体系，建成西北、郑州、西安等一批棉纺基地; 3.实现首批成套纺机设备自主制造，建立化纤工业雏形，开展技术革新、劳模经验推广; 4.完成全国各省现代纺织产能布局，初步建成完整的纺织工业体系。

1.解决建国初期人民穿衣温饱刚需，终结物资极度短缺困境； 2.搭建起棉纺、化纤、毛纺等基础产业框架，为后续规模化发展筑牢根基； 3.培育纺织技术人才与工人队伍，奠定中国纺织工业化的基础。

高速发展期 · 1978-01-01~2000-01-01

1.改革开放后，承接全球制造业转移，以“三来一补”模式快速发展，香洲毛纺厂开启加工贸易先河; 2.取消布票，纺织品敞开供应，彻底告别短缺经济；国企改革、股份制试点推进，市场化活力释放; 3.1994年成为全球纺织品服装第一大出口国；1997年开启压锭改革，淘汰落后产能、国企脱困; 4.服装行业划归纺织管理，“大纺织”格局成型，时尚产业初步萌芽，国际展会、品牌建设起步。

1.出口规模持续登顶，连续多年纺织服装出口超2万亿元;出口结构优化，占全国出口比重回落至合理区间; 2.打破国外纺机垄断，国产设备实现全球输出，2024年纺机出口较2001年增长13.5倍; 3.推动行业摆脱“低端锁定”，完成从汗水经济向智慧经济的初步蝶变，全球纺织话语权显著提升。

转型攻坚期 · 2001-01-01~2019-01-01

1.2001年加入WTO，出口迎来黄金增长期，服装、纺织制品相继突破万亿出口; 2.依托国内庞大市场倒逼纺机技术创新，攻克清梳联、智能纺纱、数码印花等技术，实现全产业链自主可控; 3.2015年纺织机械由进口逆差转为贸易顺差，缝制机械长期保持顺差，开

启从“卖服装”到“卖设备”的转型; 4.提出科技、时尚、绿色行业新定位，布局产业集群、专精特新企业，攻克碳纤维等高端材料技术; 5.建设纺织强国纲要落地，产业从低端代工，向自主创新、品牌化升级。

1.出口规模持续登顶，连续多年纺织服装出口超2万亿元;出口结构优化，占全国出口比重回落至合理区间; 2.打破国外纺机垄断，国产设备实现全球输出，2024年纺机出口较2001年增长13.5倍; 3.推动行业摆脱“低端锁定”，完成从汗水经济向智慧经济的初步蝶变，全球纺织话语权显著提升。

成熟期 · 2020-01-01~至今

1.基本建成纺织强国，攻克玄武岩纤维、高性能碳纤维等高端技术，服务航天、冬奥等重大场景; 2.纺机、缝制机械高速出海，深度赋能南亚、东南亚、非洲纺织产业升级，输出生产能力与全产业链解决方案; 3.践行碳中和计划，布局绿色纺织;依托RCEP拓展全球市场，打造世界级产业集群; 4.纺机顺差持续扩大，2024年纺机顺差166.8亿元，改写全球纺织产业格局，从产品出口升级为生产力输出。

1.中国成为全球纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者，从纺织大国迈向纺织强国; 2.以设备输出带动全球纺织产业协同发展，提升中国制造业国际影响力; 3.培育新质生产力，高端材料、智能装备、绿色纺织成为行业新增长极，为全球纺织工业提供中国方案。

产业链分析

纺织业产业链的发展现状

纺织业行业产业链上游为纤维原料、纺织机械、基础配套物资环节, 主要作用是为全产业提供天然/化学纤维原料、生产设备及辅料能源，是产业基础供给端；产业链中游为纺纱、织造、染整（面料加工）环节, 主要作用是将纤维原料加工为纺织面料，实现原材料到半成品的转化，衔接上下游产业；产业链下游为服装、家纺、产业用纺织品制造及品牌销售、外贸出口环节, 主要作用是完成终端产品生产、品牌运营与全球市场输出，实现产业价值变现。

纺织业行业产业链主要有以下核心研究观点：

全产业链体系优势稳固，智能制造全面落地。

1. 全产业链自主可控，上下游供需博弈优化行业产能格局

我国纺织行业拥有完整自主的全产业链体系，核心装备、产品实现自主配套，全球产业主导地位稳固。2022年行业纤维加工总量、化纤产量、纺织品服装出口额全球占比分别超50%、70%、三分之一，上游石化化工、原材料工业稳健增长，为产业提供稳定原料支撑。聚酯上游企业现金流充裕、抗压性更强，在高原料成本、下游需求疲软的环境下，上下游供需博弈加剧：上游主动减产、让利意愿弱，下游按需采购、减产放假，最终推动行业产量收缩、低效库存有序出清，行业供给结构持续优化。

2. 科创智造深度赋能，数字化转型驱动产业高质量升级

行业科技创新实现从跟跑向并跑、领跑跨越，高性能纤维打破海外垄断，印染、纺织装备国产化、智能化水平大幅提升；服装制造自动化、个性化定制模式加速普及。产业用纺织品在高温过滤、土工建筑、医疗卫生等赛道技术突破显著，国际竞争力持续增强。同时行业数字化转型成效突出，超半数企业实现关键环节数字化改造，数字技术赋能催生新模式、新业态，全面推动纺织产业向高端化、智能化、精细化方向升级。

时尚品牌势能提升，产业用纺织品赛道优势凸显。

1. 品牌绿色双向升级，区域梯度布局优化产业格局

纺织服装行业迈入原创品牌引领、绿色低碳生产的高质量发展阶段。品牌端深度融合东方美学与数字经济，“十三五”期间国内服装家纺自主品牌数量增至约4,500个，精准匹配内需消费升级需求；生产端清洁生产、循环再生技术广泛应用，截至2022年行业培育数百项绿色制造标杆主体，低碳转型成效显著。行业经营活力持续释放，2024年纺织企业单位数达21,263个，同比增长1.9%；空间上形成东部高端引领、中西部基础承接的梯度格局，区域分工协作体系持续完善。

2. 产业用纺织品韧性凸显，四大特征构筑增长核心赛道

受传统领域需求收缩、国际竞争加剧影响，产业用纺织品凭借强抗风险、高盈利属性，成为行业核心增长赛道。行业运行呈现四大优势：盈利端规上企业营业利润率达5.7%，领跑各细分板块；需求端医疗、土工、新能源等新兴领域需求爆发；出口端非织造布等产品出口同比增长5.6%，海外份额提升；格局端龙头凭借技术、规模优势抢占市场，低端产能加速出清，行业集中度持续优化。

上 产业链上游环节分析

纺织业上游环节



生产制造端

原料供给

上游厂商

恒力石化股份有限公司	荣盛石化股份有限公司	桐昆集团股份有限公司	江苏东方盛虹股份有限公司	新凤鸣集团股份有限公司
新乡化纤股份有限公司	吉林化纤新能源有限公司	卓郎智能技术股份有限公司	杰克科技股份有限公司	浙江泰坦股份有限公司
浙江闰土股份有限公司	浙江皇马科技股份有限公司	山东南山智尚科技股份有限公司	万华化学集团股份有限公司	中华棉花集团有限公司

上游分析

全产业链体系优势稳固，行业供需博弈推动产能库存收缩。

1. 全产业链体系优势稳固，上游原料支撑能力强劲

我国纺织行业具备完整自主的全产业链体系，核心技术装备与产品均可实现自主配套，全球产业主导地位突出。2022年，行业纤维加工总量超6,000万吨，占全球比重超50%；化学纤维产量全球占比超70%；纺织品服装出口总额达3,409.5亿美元，占全球出口比重稳定在三分之一以上。上游原材料工业为纺织产业提供核心支撑，工信部数据显示，一季度国内原材料工业增加值同比增长4.6%，其中石化化工行业增加值同比增长7.4%，为纺织化纤、面料生产提供稳定原料保障。

2. 聚酯上游抗压能力较强，行业供需博弈推动产能库存收缩

聚酯类上游化工企业现金流充裕，整体抗压能力优于下游环节。2026年一季度，行业现金流保持充裕，部分未受出口管制的化工品类价格大幅上涨。在高原料成本、下游采购需求疲软的市场环境下，上游企业可通过主动减产调节生产节奏；下游企业受高价原料约束，多采取按需采购、减少囤货的策略，叠加开工率降低、阶段性放假减产。上下游博弈下，上游让利意愿弱、持续减产，下游采购意愿低迷，最终推动行业整体产量收缩，库存缓慢出清消化。

核心技术自主突破，智能制造全面落地。

1. 核心技术自主突破，行业创新实现从跟跑到领跑跨越

科技创新能力稳步提升。纺织行业科技创新能力从“跟跑”全面进入“并跑、领跑”。高性能纤维突破发达国家技术垄断，总产能占全世界比重超过三分之一，超高分子量聚乙烯等品种技术水平达到国际先进。印染行业从“卡脖子”环节发展成为具有竞争力的优势环节。纺织装备自主化率超过75%，纺纱、化纤长丝、非织造等重点领域智能化生产线实现产业化应用。

2. 智能制造全面落地，数字化赋能细分赛道竞争力升级

服装制造领域自动化水平大幅提升，“三衣两裤”单机与全流程自动化基本实现，行业示范企业生产环节自动机使用率达80%，全品类服装大规模个性化定制模式加速普及。产业用纺织品技术积淀持续深化，在高温过滤、土工建筑、安全防护、医疗卫生、结构增强等核心领域实现多项关键技术突破，国际市场竞争力显著提升。同时行业数字化转型成效突出，56.8%的企业完成关键业务环节全面数字化改造，依托数字技术催生新模式、新业态，为纺织产业高质量发展注入核心动能。

中 产业链中游环节分析

纺织业中游环节



品牌端

面料织造

中游厂商

浙江新澳纺织股份有限公司	华孚时尚股份有限公司	百隆东方股份有限公司	盛虹控股集团有限公司	江苏联发纺织股份有限公司
浙江航民股份有限公司	安徽华茂纺织股份有限公司	浙江迎丰科技股份有限公司	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司	
芜湖富春染织股份有限公司	浙江云中马股份有限公司	安徽古麒绒材股份有限公司	浙江康隆达特种防护科技股份有限公司	
旷达科技集团股份有限公司	杭州万事利丝绸文化股份有限公司	安徽金春无纺布股份有限公司	江苏丹毛纺织股份有限公司	
浙江嘉欣丝绸股份有限公司				

中游分析

时尚品牌势能提升，梯队化格局成型。

1. 时尚品牌势能提升，绿色制造体系日趋完善

纺织服装行业已迈入自主原创引领、文化赋能品牌、绿色低碳生产的高质量发展阶段。品牌端，时尚设计深度融合东方美学与民族文化，文化创意、数字经济加速赋能原创品牌；“十三五”期间国内大型商业实体服装家纺自主品牌增长近三成，自主品牌数量约4,500个，精准匹配内需市场多元化、个性化、功能化的消费升级需求。生产端，短流程印染、少水印染、废旧纤维循环利用等清洁生产、资源再生技术全面落地，清洁能源应用占比持续提升；截至2022年，全行业累计培育362种绿色设计产品、107家绿色工厂、16家绿色供应链示范企业、29家绿色设计示范企业，纳入工信部绿色制造体系，绿色低碳转型成效显著。

2. 产业组织形态持续优化，集群化、梯队化格局成型

行业产业集群集聚效应凸显，大中小企业协同发展格局稳固。全国建成200余个纺织产业集群，完善的公共服务体系支撑数十万中小纺织企业发展，8个千亿级产业集群向世界级现代化集群进阶。龙头企业、专精特新企业梯队分明，6家纺织企业入选2022年世界500强，近70家为制造业单项冠军企业，167家企业获评工信部专精特新小巨人企业；叠加产业布局梯度转移，形成东部高端引领、中西部基础承接的区域格局，长三角、珠三角深耕高端制造与品牌运营，中西部依托资源优势承接棉纺、化纤基础环节，2024年国内纺织企业单位数达21,263个，较2023年增长1.9%，产业活力持续释放。

外贸内需双轮驱动，企业规模稳步扩容。

1. 外贸内需双轮驱动，行业国民经济基础支撑作用稳固

纺织品服装对外贸易净创汇超3,000亿美元，占全国贸易顺差比重超三分之一，是我国外贸创汇核心支柱；国内消费端，我国人均纤维消费量达到约25千克，依托完整高效的全产业链优势，人均纤维消费水平率先达到中等发达国家层级。同时行业深度对接国家区域协调、乡村振兴、新型城镇化重大战略，持续优化产业布局，提升跨区域资源配置效率，带动地方经济发展、稳定就业岗位，在国民经济运行中发挥着不可替代的基础保障作用。

2. 企业规模稳步扩容，区域梯度化产业布局成型

行业经营主体活力持续释放，近年纺织企业数量保持稳步增长，2024年国内纺织企业单位数达21,263个，较2023年同比增长1.9%。空间布局上形成东部引领、中西部承接的成熟梯度格局：长三角、珠三角依托产业基础、人才与渠道优势，聚焦高端面料、品牌运营、高端成衣等高附加值环节；中西部地区凭借劳动力、土地、原料资源优势，承接东部产能转移，重点布局棉纺、化纤织造等基础制造环节，区域分工协作体系持续完善。

下 产业链下游环节分析

纺织业下游环节



渠道端及终端客户

成品应用

渠道端

雅戈尔时尚股份有限公司

海澜之家集团股份有限公司

浙江森马服饰股份有限公司

九牧王股份有限公司

福建七匹狼实业股份有限公司

比音勒芬服饰股份有限公司

报喜鸟控股股份有限公司

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

孚日集团股份有限公司

四川浪莎控股股份有限公司

中山华利实业集团股份有限公司

稳健医疗用品股份有限公司

江苏红豆实业股份有限公司

深圳歌力思服饰股份有限公司

朗姿股份有限公司

探路者控股集团股份有限公司

宁波博洋服饰集团有限公司

下游分析

产业用纺织品赛道优势凸显，传统织造端承压出清加速。

1. 产业用纺织品赛道优势凸显，运行呈现四大核心特征

在下游传统领域需求收缩、国际市场竞争加剧的行业大环境下，产业用纺织品凭借自身特性，成为纺织全产业链中抗风险能力最强、盈利水平最优、增长韧性最足的核心赛道。行业运行呈现鲜明特征：其一盈利优势突出，规上企业营业利润率达5.7%，显著高于化纤、棉纺、服装家纺等板块，依托高端产品高附加值、刚需领域稳定需求实现盈利领跑；其二需求结构持续优化，传统日用产品需求平稳，医疗健康、土工建筑、新能源、安全防护、过滤分离等新兴领域需求爆发，成为行业增长核心引擎；其三出口韧性强劲，非织造布等优势产品依托性价比与完整供应链优势，出口同比增长5.6%，海外市场份额持续扩大；其四行业集中度稳步提升，龙头企业依靠技术研发、规模化生产、高端认证抢占市场，低端同质化中小企业加速出清，行业格局持续优化。

2. 赛道属性战略升级，传统织造端承压出清加速

从长期发展逻辑来看，产业用纺织品已脱离传统纺织的民用消费属性，深度绑定新基建、新能源、大健康、双碳、国家安全等国家核心战略，由配套型基础材料向核心战略材料转型，技术密集、资本密集、标准严苛的行业特点愈发显著。行业增长模式由传统终端需求驱动，转变为战略刚需、技术创新、国产替代三重驱动，发展空间与战略价值持续拔高。反观下游传统织造企业经营承压，行业下行周期下经营压力凸显，大量老牌纺织企业出现阶段性停工放假现象，产能闲置问题显现；而阶段性停产也反向加速了行业存量产能、低效库存的出清，倒逼传统纺织环节加速结构优化。

医用纺织品刚需属性稳固，土工建筑用纺织品受政策驱动。

1. 医用纺织品刚需属性稳固，高端赛道引领行业结构性增长。

医用纺织品属于民生刚性刚需品类，2025年整体需求保持稳定增长态势。口罩、防护服、一次性卫生用品等基础刚需品类需求平稳，行业供需格局均衡、整体运行稳健；增长增量主要集中于高端医用敷料、植入性纺织品、微创介入纺织品、康复护理纺织品等高附加值赛道。伴随国内医疗消费升级、临床诊疗技术迭代、医美及康复护理市场持续扩容，高端医用纺织品增速显著高于行业平均水平，成为医疗纺织板块核心盈利增长点。同时行业监管标准持续收紧，生物相容性、无菌化、可降解、抗菌抗病毒等核心指标要求全面提升，具备高端资质认证、核心技术研发能力的规模企业竞争优势持续放大，低端劣质产能加速出清，行业集中度进一步提升。

2. 土工建筑与过滤分离赛道政策红利释放

土工建筑领域依托国内基建建设、水利工程、交通路网完善、生态治理修复等项目持续落地，带动土工布、土工膜、防渗材料、工程加固织物等产品需求保持旺盛；行业产品迭代方向清晰，逐步向高强度、耐老化、耐腐蚀、多功能复合型升级，为产业用纺织板块稳健增长提供有力支撑。过滤分离领域受双碳战略推进、环保监管趋严、工业废水废气治理升级等刚性政策驱动，高温滤料、水处理膜材料、

工业分离织物等产品迎来需求爆发。伴随钢铁、水泥、化工、垃圾焚烧等传统高耗能行业环保改造全面提速，高精度、耐高温、长寿命的高性能过滤材料市场供不应求，成为纺织行业内增长速度最快的细分赛道之一。

| 行业规模

纺织业行业规模的概况

2021年—2025年，纺织业行业市场规模由58,152.90亿人民币元回落至44,145.30亿人民币元，期间年复合增长率-6.66%。预计2026年—2031年，纺织业行业市场规模由46,334.28亿人民币元增长至51,158.59亿人民币元，期间年复合增长率2.00%。

纺织业行业市场规模历史变化的原因如下：

需求与产能下降

1. 全球需求疲软叠加产能外移，行业整体规模阶段性下行

2021—2025年我国纺织业市场规模从58,152.90亿元回落至44,145.30亿元，年复合增长率为-6.66%。2021年我国的纺织品行业规模超3000亿美元，是全球最大的纺织品生产国和出口国。2025年我国纺织品服装出口总额达2937.7亿美元，同比下降2.4%。其中，纺织品出口1425.8亿美元，同比增长0.5%；服装出口1511.8亿美元，同比下降5.0%。核心是受全球终端消费疲软、低端产能向外转移、国内成本压力上升三大因素共同驱动。全球层面，欧美等主要出口市场通胀高企、消费降级，海外服饰、家纺需求持续萎缩，直接冲击鲁泰纺织、百隆东方、华孚时尚等龙头企业外贸订单规模，出口端增量持续下滑；同时东南亚、南亚凭借更低的劳动力、土地成本，承接国内纺纱、织造等低端基础产能，国内传统大宗纺织产能收缩，直接拉低行业整体市场体量。国内层面，棉花、化纤等原材料价格波动上涨，环保、能耗管控政策趋严，中小纺织企业成本承压、落后产能加速出清；叠加国内消费升级，传统中低端纺织制品需求饱和，行业从规模扩张转向存量竞争。

消费结构转型

1. 国内成本上行、低端产能出清，短期压制整体规模增长

成本端，2021-2025年棉花均价年均上涨4%，2025年1-12月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降3.0%，降幅较2024年同期回落3.8个百分点；规模以上企业服装产量同比下降3.44%，增速较2024年同期回落7.66个百分点。大量低效产能加速出清。消费端，国内传统中低端家纺、成衣需求趋于饱和；而功能性面料、高端丝绸、特种防护等高附加值赛道体量较小，康隆达、聚杰微纤、万事利等企业营收体量有限，无法对冲传统赛道下滑缺口。叠加行业处于转型升级阵痛期，新澳股份、联发股份等企业主动收缩低毛利产能，最终导致2021—2025年行业整体规模阶段性回落。

纺织业行业市场规模未来变化的原因主要包括：

新兴细分赛道扩容

1. 细分赛道成为亮点、产品附加值提升，带动行业规模温和修复

预计2026—2031年行业市场规模由46,334.28亿元增长至51,158.59亿元，年复合增长率2.00%。随着消费升级推进，国潮文化兴起、居民消费品质提升，高端家纺、丝绸文创、功能性纺织产品需求持续释放；汽车内饰、医疗卫生、工业防护等新兴应用领域不断拓展，为纺织行业打开全新增量空间。华孚时尚、鲁泰纺织、百隆东方等龙头企业持续布局高端面料、再生纤维、绿色纺织材料，通过技术升级提升产品附加值；聚杰微纤、康隆达等细分赛道企业深耕垂直领域，依托差异化优势稳步扩大市场份额，共同推动行业整体市场规模温和回升。

出口结构优化

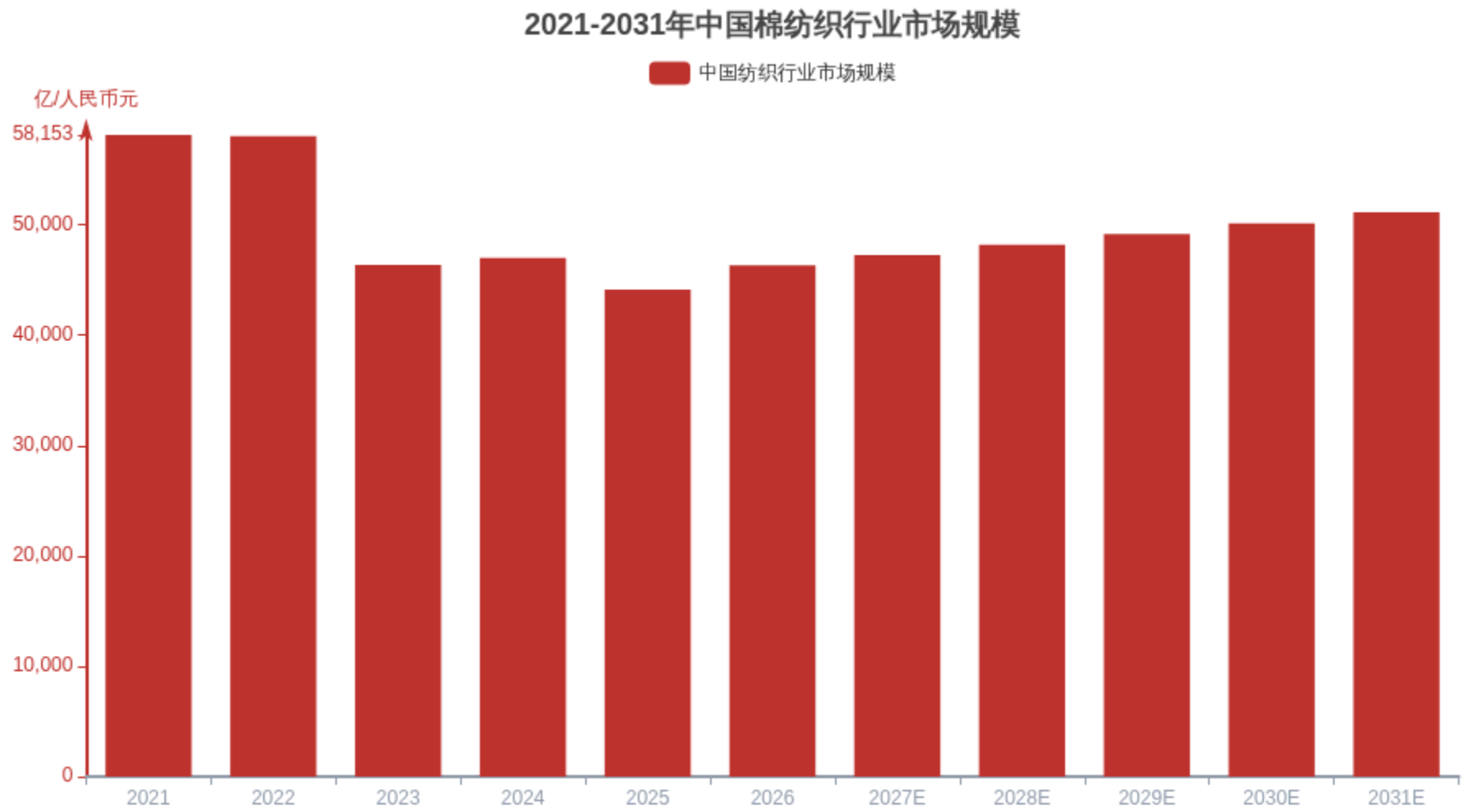
1. 出口结构优化、筑牢长期增长基本盘

未来低端产能向外转移的趋势仍将延续，但我国纺织行业将逐步完成出口结构升级，从传统低端代工出口，转向高端纱线、功能性面料、成套供应链服务输出。新澳股份、联发股份等企业深耕中高端纺织品类，依托供应链完整性、工艺稳定性优势，抢占全球高端市场份额，对冲低端订单

流失带来的规模缺口。 国内市场方面，落后低效产能基本完成出清，行业资源持续向头部优质企业集中，行业集中度稳步提升。同时依托“一带一路”等对外合作机遇，我国纺织供应链深度绑定新兴市场需求，外贸出口实现结构性优化，行业结束规模下行周期，进入低速稳健增长阶段。

规模预测

纺织业行业规模



政策梳理

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《纺织服装卓越品牌培育行动方案（2026—2028年）》	工业和信息化部、人力资源社会保障部、市场监管总局、广电总局、国家知识产权局	2026-01-01	10
政策内容	方案分类培育原料供应链、产业集群、终端消费三类纺织服装优质品牌，扶持原创设计、原创面料研发，搭建品牌孵化、市场推广、知识产权保护平台，完善品牌评价与扶持激励机制。			
政策解读	破解我国纺织行业代工贴牌多、自主品牌弱的发展痛点，挖掘本土服饰家纺品牌潜力，提升产品附加值与市场溢价能力，推动纺织产业从产品输出向品牌输出转型。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《标准引领纺织工业优化升级行动方案（2026—2028年）》	工信部等	2026-01-01	9
政策内容	方案以标准化建设为核心，计划三年内批量制修订行业通用、绿色低碳、数字智造、产品安全等各类纺织行业标准，积极参与国际纺织标准制定，统一行业生产、检测、碳排放、节能环保等全流程规范体系。			
政策解读	依托高标准体系倒逼行业淘汰落后产能，统一行业质量与发展准则，破除国内外贸易标准壁垒，助力纺织产业精准对接市场需求，以标准赋能产业提质增效，提升行业国际规则话语权。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《粘胶纤维行业规范条件（2024版）》	工信部	2024-01-01	9
政策内容	文件明确粘胶纤维项目建设准入、原料使用、生产工艺、能耗水耗、污染物治理、资源循环利用等硬性要求，严控盲目扩产，引导企业优化产能结构，推广环保低碳生产技术。			
政策解读	有效化解粘胶纤维行业产能过剩问题，严控行业生态环境风险，规范上游化纤原料生产秩序，保障纺织上游原料供给稳定、绿色安全，夯实纺织产业上游发展根基。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》	生态环境部	2024-01-01	10
政策内容	该方案聚焦纺织产业转型发展，明确创新研发、产品提质、智能制造、绿色低碳、品牌建设、产业链协同等重点任务，划定研发投入、数字化改造、高端产品供给等量化发展目标，统筹推动全产业链改造提升，补齐高端纤维、纺织装备等领域发展短板。			
政策解读	方案立足纺织支柱产业定位，推动行业摆脱粗放发展模式，加速向高端化、智能化、绿色化转型，稳固产业经济基本盘与就业吸纳能力，同时强化产业链自主可控能力，全面提升我国纺织产业国际综合竞争力。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《印染行业规范条件（2023版）》	工信部等	2023-01-01	9
政策内容	新规严格划定印染企业产业布局、产能规模、工艺装备、能源消耗、废水废气固废排放、清洁生产等准入门槛，严控新增落后产能，督促存量企业完成节能降碳、污水治理与生产设备升级改造。 政策意义			
政策解读	精准整治印染行业高耗能、高污染乱象，规范行业生产经营秩序，推动印染环节绿色清洁生产，筑牢纺织全产业链环保底线，助力行业落实双碳发展目标。			
政策性质	规范类政策			

竞争格局

纺织业竞争格局概况

纺织业行业呈现以下梯队情况: 第一梯队公司有华孚时尚股份有限公司、百隆东方股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司等; 第二梯队公司有浙江新澳纺织股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司等; 第三梯队公司有江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司、杭州万事利丝绸文化股份有限公司、众望布艺股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司等。

纺织业行业竞争格局形成的历史原因如下:

全球产业转移

1. 全球纺织产业梯度转移，重塑国内产业发展格局

改革开放后，全球纺织产能先后由欧美、日韩向我国沿海区域转移，外贸订单红利率先惠及长三角、山东等产业集聚地，直接推动头部企业崛起，形成行业梯队雏形。从1980年到2000年，中国服装纺织产品出口金额从42亿美元增长至522亿美元，20年间出口金额增长了12.4倍，年均增长13.5%。第一梯队的华孚时尚、百隆东方、鲁泰纺织均深度受益于早期外贸代工红利：鲁泰纺织依托山东区位优势，承接日韩高端色织面料订单，率先建立高端面料与成衣出口体系；华孚时尚、百隆东方扎根江浙，抓住全球色纺纱产能转移机遇，快速布局规模化纺纱产能，深度绑定海外快时尚品牌，凭借出口渠道、产能规模与技术积累，成长为行业龙头。随着后续低端产能向东南亚转移，行业竞争逻辑转变：头部企业坚守高端赛道，而大量区域型中小纺织企业订单收缩，逐步分化为第二、第三梯队。浙江新澳纺织、江苏联发纺织、安徽华茂纺织等第二梯队企业，依托区域供应链优势深耕细分面料、高端纱线领域，承接龙头外溢订单，形成区域中坚力量；江苏聚杰微纤、杭州万事利、众望布艺、浙江康隆达

等第三梯队企业，则聚焦超细纤维、丝绸文创、家纺布艺、特种防护等垂直小众赛道，依托细分市场形成差异化生存模式，企业梯队格局初步成型。

国内市场化改革

1. 国内市场化改革深化，加速企业优胜劣汰与梯队固化

市场化改革释放民营经济活力，江浙、山东地区民营企业率先完成体制革新，华孚时尚、百隆东方、鲁泰纺织等龙头企业，凭借灵活的市场化经营机制、高效的资本运作能力，持续扩产、并购整合、布局全球化供应链，不断拉大与同行的规模、技术差距，稳固第一梯队地位。第二梯队的新澳股份、联发股份、华茂股份，多依托地方国企改革、区域产业集群发展，在市场化竞争中深耕细分品类，聚焦中高端面料、功能性纱线，承接龙头企业配套业务，占据区域市场核心份额，形成稳定的第二梯队中坚力量。而聚杰微纤、万事利、众望布艺、康隆达等第三梯队企业，受限于早期资本、渠道、规模化产能短板，难以参与大宗纺织品类的规模化竞争，因此转向家纺、丝绸文创、超细纤维、特种防护等垂直细分赛道，依托特色工艺、小众市场、定制化服务实现突围。同时，环保政策趋严、产能升级、能耗管控等市场化调控手段落地，倒逼低端落后产能出清，龙头企业持续集中优质资源，细分赛道企业坚守特色赛道，最终形成第一梯队龙头引领、第二梯队区域中坚、第三梯队细分深耕的清晰竞争格局。

纺织业行业竞争格局未来变化的趋势如下:

集中度持续提升

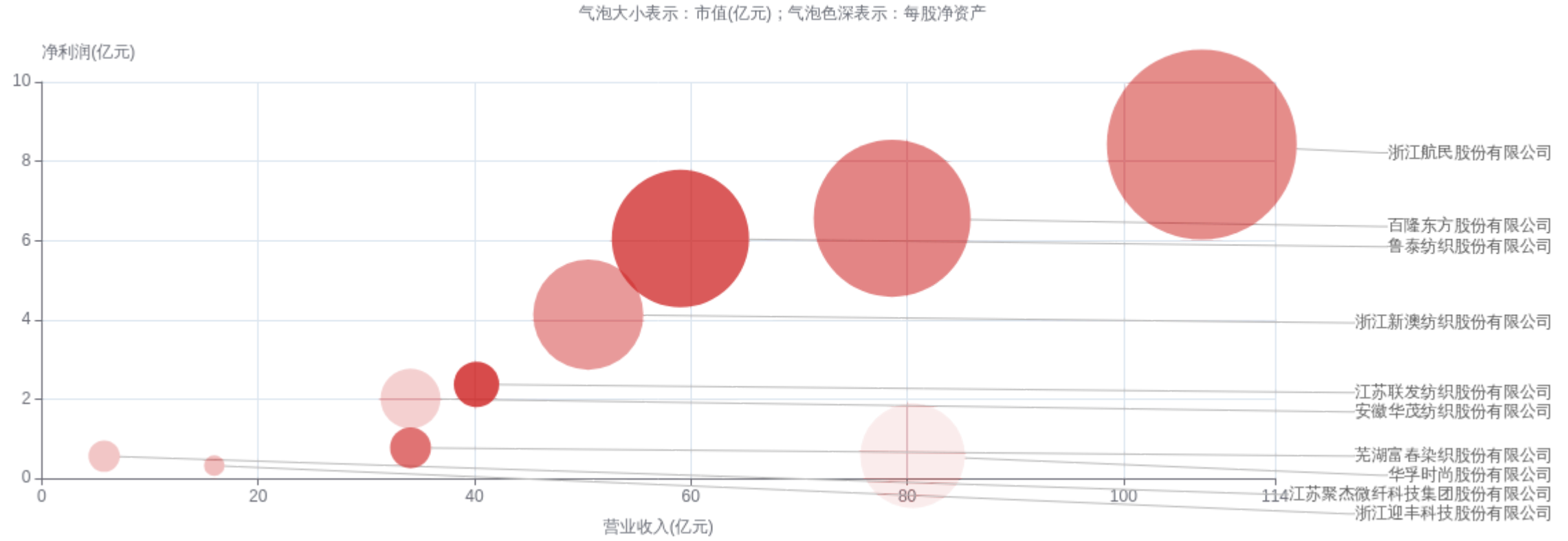
1. 龙头企业加速整合，行业集中度持续提升，梯队差距进一步拉大

在产能优化、技术升级、绿色转型、全球化布局的行业发展浪潮下，国内纺织业头部企业将依托资金、研发、渠道与规模优势持续扩张，中小企业生存空间持续收窄，行业马太效应凸显，三大梯队企业的层级分化将愈发明显。第一梯队华孚时尚、百隆东方、鲁泰纺织作为行业龙头，具备规模化产能、海外成熟客户资源与面料研发核心能力，鲁泰纺织研发费用率长期稳定在3.2%—3.4%，华孚时尚研发投入超1.3亿元，研发费用率1.6%左右，百隆东方聚焦核心色纺技术精准研发，三家整体研发强度显著高于行业平均水平。未来，龙头企业将通过产能升级、产业链并购等持续巩固行业龙头地位。华孚时尚聚焦色纺纱全产业链，持续布局数字化纺纱工厂，强化全球供应链布局；百隆东方深耕高端色纺纱领域，依托越南产能基地规避国际贸易壁垒；鲁泰纺织持续发力高端色织面料、功能性面料研发，绑定国际高端服饰品牌，三者将持续抢占行业核心市场份额，拉开与其他企业的规模与盈利差距。第二梯队浙江新澳纺织、江苏联发纺织、安徽华茂纺织，依托细分领域技术积淀，在高端纱线、功能性面料赛道深耕，承接龙头企业配套订单与中高端细分市场需求；但多数企业受限于资本体量、全球化布局能力不足，整体仍将维持区域中坚定位。第三梯队江苏聚杰微纤、杭州万事利丝绸、众望布艺、浙江康隆达等企业，将继续深耕超细纤维、丝绸文创、高端家纺、特种防护等垂直小众赛道，凭借差异化产品与细分市场壁垒实现稳定发展，但受市场容量限制，难以向大宗纺织赛道扩张。

梯队边界灵活变动

1. 细分赛道专业化竞争加剧，垂直领域企业差异化优势凸显，梯队边界灵活变动

随着纺织行业从规模化竞争转向功能性、绿色化、高端化的差异化竞争，细分赛道成为企业突围核心方向，各梯队企业将围绕自身优势布局垂直领域，部分第三、二梯队企业有望凭借技术突破实现层级跃升，行业梯队结构呈现动态灵活变化。从细分赛道布局来看，浙江康隆达深耕特种防护面料，适配军工、工业防护等高端需求，随着国内安全防护市场扩容，技术壁垒持续提升，有望在特种纺织领域实现弯道超车；江苏聚杰微纤专注超细纤维面料，绑定汽车内饰、高端清洁材料赛道，依托新材料技术迭代打开成长空间；杭州万事利丝绸发力丝绸文创、高端家纺，借助国潮消费升级红利拓展品牌价值，均具备突破层级的潜力。第二梯队的浙江新澳、江苏联发、安徽华茂，聚焦毛纺、高端色织、功能性面料，持续加码功能性纱线、再生面料、绿色纺织材料研发，依托区域产业集群优势，深度绑定国内服饰品牌、跨境电商供应链，抢占中端高端市场，部分优质企业可实现向第一梯队进阶。而第一梯队的华孚时尚、百隆东方、鲁泰纺织，在巩固大宗高端纺织市场的同时，也在布局绿色纤维、再生面料、功能性面料等细分赛道，进一步挤压中小企业市场空间。整体来看，未来纺织行业不再是单一规模竞争，细分赛道技术创新、品牌运营、场景适配能力成为企业层级变动的核心因素，梯队边界将不再完全固化，垂直领域专精特新企业存在向上突围的机会。



上市公司速览

华孚时尚股份有限公司（002042）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	110.5亿元 >	-16.9	5.2

鲁泰纺织股份有限公司（000726）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	14.5亿元 >	5.1	23.5

安徽华茂纺织股份有限公司（000850）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	7.6亿元 >	-4.2	11.2

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（301066）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	1.6亿元 >	20.4	47.0

山东玻纤集团股份有限公司（605006）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	16.6亿元 >	-23.0	12.7

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（603665）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	9.9亿元 >	-25.0	24.1

福建凤竹纺织科技股份有限公司（600493）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	1.9亿元 >	-7.2	13.2

孚日集团股份有限公司（002083）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	39.9亿元 >	-	16.7

浙江航民股份有限公司（600987）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	54.4亿元 >	-2.8	19.0

江苏江南高纤股份有限公司（600527）

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	5.3亿元 >	-12.4	10.8

企业分析

1 百隆东方股份有限公司【601339】

▪ 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	149956.9万人民币
企业总部	宁波市	行业	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
法人	杨卫新	统一社会信用代码	913302007614542424
企业类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）	成立时间	2004-04-28
品牌名称	百隆东方股份有限公司	经营范围	工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产；棉、麻种植；普通货物仓储;自营和代理各类商品和技术的进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

■ 财务数据分析										
财务指标	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026(Q1)
销售现金流/营业收入	1.08	1	1.03	1	1.02	1.05	1	1.01	1.01	1.06
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	37.7425	42.7585	44.2972	40.0214	36.9949	37.9672	39.1111	33.2907	31.2946	31.5398
营业总收入同比增长(%)	8.7823	0.7668	3.7335	-1.402	26.726	-10.0978	-1.0756	14.8629	-1.0186	14.8488
归属净利润同比增长(%)	-19.378	-10.2959	-31.9334	22.9159	274.4745	14.002	-67.7457	-18.623	59.9637	39.8306
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	29.0496	26.4574	25.7874	33.2703	30.347	28.5607	27.9231	29.6051	33.0479	34.7322
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
流动比率	2.0265	1.7171	1.3235	1.2478	1.7107	1.9674	1.7074	2.0441	2.4167	2.5134
每股经营现金流(元)	0.2472	-0.3731	0.6383	0.8103	0.9687	0.1641	0.5392	0.9222	0.7255	0.2508
毛利率(%)	17.5128	19.4708	15.681	10.9694	26.2059	26.8741	8.6488	10.1996	13.6652	17.0698
流动负债/总负债(%)	58.6135	66.1607	78.852	85.7779	76.0402	71.5926	76.3834	73.6953	72.5875	71.5709
速动比率	0.6782	0.4343	0.4825	0.4762	0.6778	0.7538	0.7276	0.8424	1.1053	1.2732
摊薄总资产收益率(%)	4.2028	3.475	2.1406	2.6647	9.9936	10.254	3.1219	2.6919	4.7234	1.7935
营业总收入滚动环比增长(%)	-7.6587	-10.8891	-3.071	/	/	/	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	22.1514	-73.5352	-166.3184	/	/	/	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	6.69	5.82	3.8	4.6	16.24	16.41	5.08	/	/	/
基本每股收益(元)	0.33	0.29	0.2	0.25	0.93	1.06	0.34	0.27	0.44	0.16
净利率(%)	8.1943	7.2947	4.7865	5.9671	17.6327	22.3595	7.2903	5.165	8.3471	12.2017
总资产周转率(次)	0.5129	0.4764	0.4472	0.4466	0.5668	0.4586	0.4282	0.5212	0.5659	0.147
归属净利润滚动环比增长(%)	27.7862	-119.8781	-98.2098	/	/	/	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	1.5723	1.5723	1.5723	1.5723	1.5775	1.5809	1.5795	1.5728	1.5728	1.5728
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	204.1974	279.4597	295.9796	250.8711	239.505	334.355	286.533	225.9178	218.3406	213.2701
营业总收入(元)	5952213875.26	5997856921.82	6221786385.25	6134557248.06	7774077153.45	6989064221.79	6913888269.68	7941494455.03	7860604375.02	1987937714.04
每股未分配利润(元)	2.0577	2.2317	2.3324	2.5008	3.182	3.6778	3.5085	3.4851	3.5053	3.667
稀释每股收益(元)	0.33	0.29	0.2	0.25	0.93	1.05	0.34	0.27	0.44	0.16
归属净利润(元)	487743406.82	437525800.72	297808907.84	366054425.04	1370780511.95	1562717239.67	504043563.74	410175632.21	656131927.81	242561863.43
扣非每股收益(元)	0.29	0.28	0.18	0.19	0.89	0.54	-0.01	/	/	/
毛利润（元）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.2472	-0.3731	0.6383	0.8103	0.9687	0.1641	0.5392	0.9222	0.7255	0.2508

公司竞争优势

▪ 竞争优势

附录

法律声明



权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、提起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

成为头豹会员—享专属权益

- 成为头豹会员，尊享头豹海量数据库内容及定制化研究咨询服务
- 头豹已累积上万本行业报告、词条报告，拥有20万+注册用户，沉淀100万+原创数据元素
- 头豹优势：行业覆盖全、数据量庞大、研究内容应用场景广泛，并有专业分析师团队为您提供定制化服务，助力企业展业

报告次卡

任意10本报告
阅读权益（一年有效）

¥598 /年

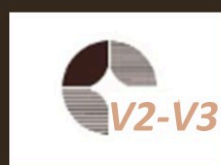
企业标准版



适用于研究频次高的用户或企业
无限量阅读全站报告
升级报告下载量
专享企业服务
定制词条报告

¥50,000 /年

企业专业版/旗舰版



满足定制研究需求的企业用户
定制深度研究报告
按需下载报告
分析师一对一沟通
专享所有核心功能

¥150,000+ /年

购买与咨询

咨询邮箱：

nancy.wang@frostchina.com

客服电话：

400-072-5588



头豹
LeadLeo

www.leadleo.com
400-072-5588