

# 2023 年纺织行业经济运行报告

中国纺织工业联合会

2023 年，我国纺织行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕加快建设高质量发展的纺织现代化产业体系目标，深入推动转型升级。在国家一系列扩大内需、提振信心、防范风险政策举措支持下，内销市场持续回暖，纺织行业经济运行持续回升，生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄，利润增速由负转正，纺织现代化产业体系建设取得积极进展。

## 一、2023 年行业运行态势

（一）纺织业及服装服饰业生产下降，化学纤维制造业生产增长

据国家统计局数据，2023 年，规模以上纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业增加值增速分别为-0.6%、-7.6%、9.6%。从单月增速看，化学纤维制造业、纺织业分别从 3 月、8 月起同比增速由负转正并持续保持增长，服装服饰业全年处于负增长，但降幅逐步收窄。

2023 年，规模以上纺织业产能利用率下降，化学纤维制造业产能利用率上升。据国家统计局数据，2023 年，规模以上纺织业产能利用率为 76.4%，较 2022 年下降 0.8 个百分点；规模以上化学纤维制造业产能利用率为 84.3%，上升 2.0 个百分点。从主要产品产量看，2023 年规模以上纱产量比上年

下降 2.2%，布产量下降 4.8%，化学纤维产量增长 10.3%。

## （二）内销保持回暖势头

2023 年，我国社会生产生活全面恢复正常，在居民收入增长、线下消费场景拓展、国家促消费政策发力等因素支撑下，纺织服装产品内销实现恢复性增长。据国家统计局数据，2023 年我国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额比上年增长 12.9%，增速较 2022 年上升 19.4 个百分点。直播、短视频等新模式新业态带动网络渠道零售额保持较快增长，2023 年我国穿类商品网上零售额比上年增长 10.8%，增速较 2022 年加快 7.3 个百分点。

纺织服装内销实现较好增长的主要原因，一方面是内销市场的逐步恢复，另一方面是 2022 年低基数影响。2022 年 11 月、12 月，内销市场出现大幅下滑，受基数较低影响，2023 年 11 月、12 月单月消费增速明显加快，服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额当月同比增速分别为 22.0%、26.0%。

## （三）出口规模减少

2023 年，国际市场需求疲弱、品牌商库存高位及供应链调整等多重复杂因素交织叠加，我国纺织品服装出口下降。据中国纺联调查数据，2023 年一、二、三、四季度的国际订单指数分别为 42.9%、42.7%、46.9%、47.7%，均处于荣枯线之下。我国纺织品服装出口规模也呈现收缩态势。据中国海关快报数据，2023 年我国纺织品服装出口总额为 2936.4 亿美元，比上年减少 8.1%。其中，纺织纱线、织物及制成品出

口金额为 1345.0 亿美元，比上年减少 8.3%；服装出口金额 1591.4 亿美元，减少 7.8%。

2023 年，我国对欧盟、日本、美国、东盟纺织品服装出口金额分别为 400.4 亿美元、183.7 亿美元、516.7 亿美元和 521.4 亿美元，较 2022 年分别减少 18.2%、14.2%、11.7% 和 10.4%，对土耳其、非洲纺织品服装出口规模保持正增长，出口额分别为 24.3 亿美元和 245.1 亿美元，分别增长 2.9% 和 0.9%。

#### （四）盈利状况有所好转

据国家统计局数据，2023 年，规模以上纺织业和服装服饰业实现营业收入分别比上年下降 1.6%、5.4%，规模以上化学纤维制造业实现营业收入增长 6.8%。纺织业、化学纤维制造业利润总额由 2022 年下降转为增长，服装服饰业利润总额降幅较 2022 年收窄。纺织业、化学纤维制造业实现利润总额分别比上年增长 5.9%、43.8%（2022 年分别为下降 17.8% 和 62.2%）；服装服饰业实现利润总额下降 3.4%，降幅较 2022 年收窄 2.9 个百分点。

2023 年，全国规模以上纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业企业营业收入利润率分别为 3.7%、5.1%、2.5%，分别高于 2022 年 0.3、0.1 和 0.6 个百分点。

#### （五）投资信心不足，固定资产投资增速下降

据国家统计局数据，2023 年，我国纺织业、服装服饰业和化纤业固定资产投资完成额比上年分别下降 0.4%、2.2%

和 9.8%，增速较 2022 年分别回落 5.1 个、27.5 个、31.2 个百分点。

## 二、行业自主创新与高质量发展情况

我国纺织行业从自主创新到自立自强、从跟跑参与到领跑开拓、从重点领域突破到系统能力提升，科技创新体系不断完善，科技创新能力稳步提升。当前，我国纺织行业共有国家技术创新中心 2 家、国家企业技术中心 102 家。纺织企业研发投入强度不断提高，科技创新能力得到有力保障。自 2004 年至今，中国纺联科技奖已累计奖励 2172 项科技成果，其中 66 项获得国家科学技术奖，一等奖 4 项，二等奖 62 项。奖项在推动纺织科技进步、激发人才活力、营造良好创新环境中发挥了巨大作用。大中小企业协同分工、融链固链，精准配套，高效联动。2023 年共有 6 家涉纺企业跻身《财富》世界 500 强，4 家纺织企业入选世界品牌实验室《世界品牌 500 强》；有 402 家纺织企业被认定为“专精特新”小巨人企业和单项冠军企业。我国纺织行业标准体系同步完善。2023 年，我国纺织行业形成了 30 项国家标准、42 项行业标准和 75 项中国纺联标准。

我国纺织行业国际交流合作持续加强，对外开放向深层次、宽领域、全方位发展。与意大利、日本、韩国等国家地区行业组织的伙伴关系巩固强化，信息交流、产业合作更加紧密。世界布商大会、国际纺联年会、纺织“一带一路”大会、世界服装大会等重大国际活动顺利举办。为协助企业参

与全球纺织供应链布局调整，我国纺织行业发布了《2023 纺织业对外投资合作国别指南》（20 个重点国别），开展了稳链固链 RCEP 纺织服装产业专题培训，与 OECD、联合国及 ILO 等平台合作，推动亚洲可持续纺织业项目（STAR）、“可持续商业条款倡议”（STTI）项目等。

我国纺织行业先行实施数实融合，智能制造就绪率、生产设备数字化率、数字化设备联网率等指标均领先全国制造业平均水平；网络协同制造、大规模定制、小单快反柔性制造等新模式催生新业态。2023 年，我国纺织行业两化融合持续推进，数字化转型逐步加强。诊断咨询、培训体验、标准研制、试点示范、宣传推广等深入开展。在江苏盐城、福建长乐创建纺织行业两化融合工作基地、中国纺联数字化转型基地。纺织行业信息基础设施建设取得成效，工业互联网在集群、园区、专业市场加快应用。行业量化融合交流平台畅通，中国纺织行业两化融合大会、中国纺织工业智能制造大会等顺利举办。

2023 年，我国纺织行业围绕“双碳”战略目标，坚持践行人与自然和谐共生理念，积极推动能源结构优化、全流程绿色制造技术研发应用和循环再利用体系构建，能耗、水耗强度及主要污染物排放量等关键指标稳步下降，2023 年循环再利用化纤产量超过 500 万吨，初步建立起全生命周期绿色低碳产业体系。加强绿色技术的筛选、试点与推广，构建纺织行业节能标准图谱，加强节能标准顶层设计。完善行业社

会责任和 ESG 治理的方法、工具、平台，中国纺联发布 LCA plus 数字化纺织品全生命周期绿色评价平台、“2022—2023 年度中国纺织服装企业 ESG 绩效评估”成果等。举办中国纺织绿色发展大会、中国时尚产业 ESG 治理峰会等，引导企业携手推进气候创新行动。

### 三、2024 年趋势预测

展望 2024 年，纺织行业发展面临的不稳定不确定因素依然较多，保持平稳向好的恢复态势仍面临诸多挑战。国际政治经济环境错综复杂，全球经济下行压力并未缓解，需求疲软、消费信心不足等因素仍将制约国际市场需求端改善。国内宏观经济有望延续回升向好态势，我国超大规模、不断升级迭代的内需市场仍将是纺织行业高质量发展的首要动力，骨干企业有能力围绕科技创新、品牌文化、业态模式升级、资源循环、国际化发展等领域积极探索，主动作为，不断创造和激活内生发展动力，为行业平稳向好发展提供长足支撑。预计 2024 年纺织品服装内销稳定增长，出口压力仍难以缓解，行业产销及效益规模预计与 2023 年持平或小幅增长。

### 四、政策建议

一是积极推动各项政策落地见效。加大对“稳增长扩内需”等系列政策措施的宣传贯彻解读，推动各项既定部署落到实处、见到实效。

二是发挥好财政资金的示范带动作用，对纺织绿色制

造、智能制造、纺织新材料、数字化改造、工业互联网等重点领域关键技术研发及推广应用给予扶持，着力补齐行业短板。

三是扩大产业用纺织品应用领域，支持生态环保农业用纺织品在高价值经济作物种植中的试点应用。引导终端消费者扩大绿色消费，提高绿色纤维及生态纺织品的市场认可度。