



CIC灼识咨询

中国纺织新材料行业

2023年12月

本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。
未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

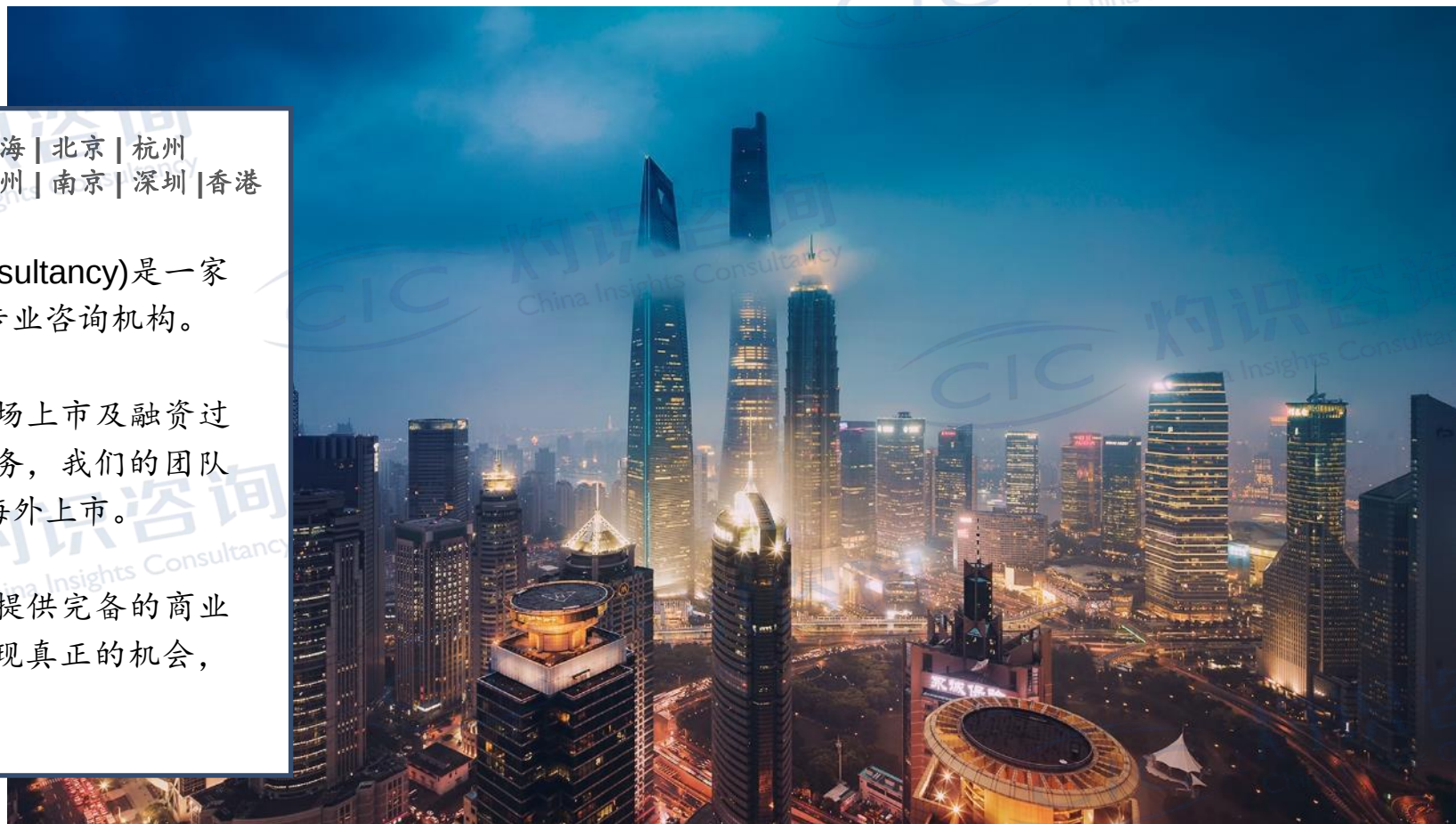
关于灼识

上海 | 北京 | 杭州
广州 | 南京 | 深圳 | 香港

CIC灼识咨询(China Insights Consultancy)是一家服务于企业投融资与战略发展的专业咨询机构。

灼识咨询为各行业公司赴资本市场上市及融资过程提供完备的行业咨询和顾问服务，我们的团队曾经帮助数百家中国公司成功赴海外上市。

同时我们为投资中国的私募基金提供完备的商业尽职调查服务，从而帮助他们发现真正的机会，回避潜在的风险。



灼识咨询提供行业顾问、融资顾问、募投可研、商业尽调、战略咨询、ESG咨询、企业宣发等七大业务板块

行业顾问

提供独立第三方行业研究分析，协助企业上市，让潜在投资者了解企业所在行业的增长前景及其行业地位与行业竞争力

融资顾问

为企业早期及Pre-IPO轮融资提供市场前景论证、市场地位确认、企业估值模型等信息支撑，帮助企业制作投资人展示材料

募投可研

协助企业确定未来发展战略，明确企业发展目标，建议企业投资方向，实施财务测算，从而支持企业募资计划

商业尽调

进行标的公司所在行业及其自身商业运营情况的全面调研和分析，帮助投资者判断标的公司投资价值，规避投资风险

战略咨询

通过灼识调研及行业积累，为企业进行新业务拓展咨询、竞争策略咨询、行业环境与政策咨询、品牌战略与营销咨询等服务

ESG咨询

帮助提示投资者所关注的企业在非财务方面的潜在风险和投资机会

07 企业宣发

为创新优质的客户企业定制灵活丰富的宣发活动，形式包括行业蓝皮书发布、自媒体发布、直播与深度访谈栏目等

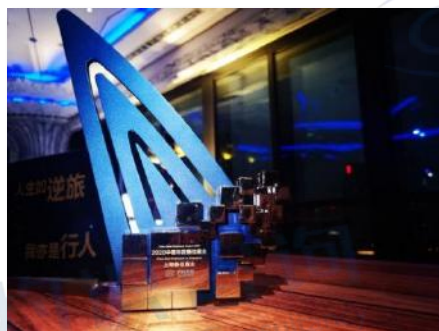
灼识咨询斩获各类行业殊荣和认可



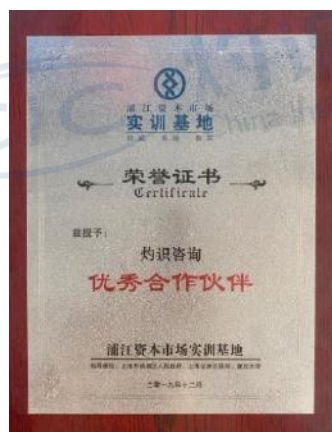
2022年度最佳人力资源服务机构



第十届中国财经峰会
“2021 行业影响力品牌”



2020智联招聘
上海年度最佳雇主30强



浦江资本市场实训营
实训基地优秀合作伙伴



IPO早知道
2022年度IPO最佳行业研究与咨询机构



浦江资本市场
实训基地合作单位



中国市场信息调查业协会
会员



上海市杨浦区科技金融联合会
理事单位



中国信息协会
市场研究业分会会员



1 中国纺织行业概览

2 中国纺织行业新材料概览

3 中国纺织行业新技术概览

纺织与穿衣直接相关，是关乎民生的行业之一，其产业链条长，市场容量大

纺织产业链概览

产业链环节

原材料种植

纺纱

织布

印染

一批

二批

制衣

销售



原材料供应

坯布生产加工

成品布交易

成衣生产及销售

环节描述

- 原材料供给决定了坯布的产量与采购成本
- 纱线厂将原材料纺成不同类型的纱线
- 织布厂从纱线厂采购纱线，并织成坯布
- 印染厂在坯布上加印花纹、图案等，生产可为下游制衣厂使用的成品布
- 一批组织上游织布/印染厂调配产能、决定产品，下游对接二批或直接对接制衣厂
- 二批或直接对接制衣厂的一批承担成品布销售，决定价格
- 将成品布制为成衣，并销售给终端消费者

- 纺织上游原材料包括纺织作物的种植、蚕茧丝、石油化工等，涉及农业种植、养殖、化工等相关行业。中游是纺织原料的加工，可分为天然纤维和化学纤维。下游产业主要有纺织业加工，包括棉纺织、毛纺织、妈纺织、化纤织造等。继续往下游延伸，还涉及服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。
- 纺织服装是关于民生的重要行业之一，是有庞大市场的刚需产业。是截至2023年11月，中国社会消费品零售总额中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额达**12,595亿元人民币**，同比增长**11.5%**。下游对服饰鞋帽的消费已逐渐复苏。

面临的挑战和机遇：需求减弱，科技加持的必要性日趋显著

纺织行业面临“高成本、弱需求”的阶段性困境，全球区域产业分工演变，纺织业向外转移趋势加强

- 近年来，中国纺织产业链内的企业面临着一系列挑战，包括环保政策收紧、产业转型升级、人口红利消失、招工难等。这导致企业普遍面临高素质人力资源短缺、信息化程度不高、劳动力成本迅速上涨等问题，促使中国纺织行业积极寻求转型。
- 放眼全球，纺织价值链上的企业都受到“需求减弱”的影响，中国劳动力成本的上涨也导致一些市场参与者将生产设施转移到东南亚等国家以降低成本。根据中国纺织品进出口商会2022年6月发布的企业问卷调查，85%的企业表示客户订单外移趋势显著，其中有26%的企业表示客户订单外移比例在30%以上。在这一背景下，纺织业正面临严峻的市场挑战，需要更积极地应对全球产业分工的演变趋势。

纺织行业的产业转移

世界三大产棉区

第一次转移

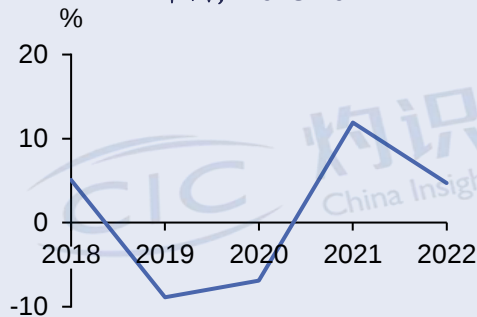
第二次转移



抓住时机，应对挑战，
不断提升纺织产业的科技水平

纺织行业固定资产投资增长，推动中上游纺织技术升级，提升产业竞争力

- 中国纺织行业固定资产投资自2020年后保持增长趋势。随着纺织企业数量的增加，先进的生产设备得以广泛应用，提高了生产效率和产品质量，推动了中国纺织行业供应能力的提升。随着国家和领先制造商对研发投资的增加，技术进步有望在未来几年继续推动中国纺织业的发展。
- 从产业发展的角度来看，纺织产业低附加值、劳动密集型部分向海外流出是不可避免的趋势。保持中上游化纤、材料地位的相对稳固，并提高纺织机械等高附加值资本品在全国贸易中的比重，是中国纺织行业向高端升级的必经之路。创新的纺织材料可以为产品创造更多适用场景和卖点，从而增强中国企业在全球的议价话语权。未来，我国纺织行业将把纤维新材料技术、绿色制造技术、高性能产业用纺织品技术、现金纺织装备技术、纺织智能制造技术等作为纺织行业发展的重点，不断提升技术水平，实现产业的可持续发展。

纺织行业固定资产投资增速，
中国，2018-2022



1 中国纺织行业概览

2 中国纺织行业新材料概览

3 中国纺织行业新技术概览

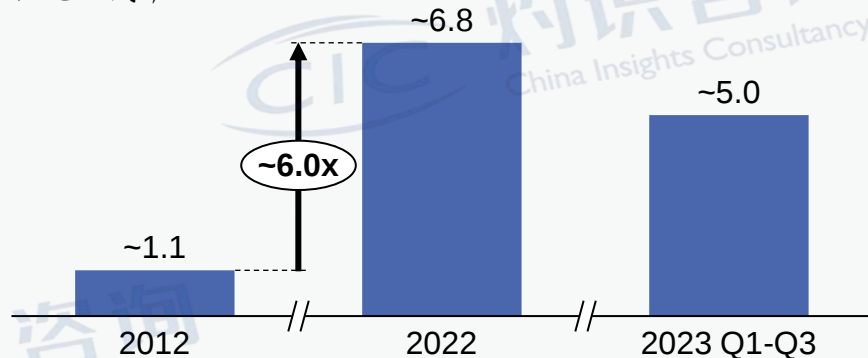
纺织材料是中国新材料产业的重要组成部分，受国家战略重点扶持，未来增长空间广阔。其中，化学纤维占纺织先进基础材料纤维的比例超过80%，是纺织材料创新的重要领域，近年来市场规模持续扩大

先进纺织材料——国家发展战略的关键方向之一

- 2016年，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合印发《新材料产业发展指南》，将新材料明确为一个独立的产业，从国家战略角度进行重点扶持。
- 纺织新材料作为一种先进基础材料，是我国新材料产业的重要组成部分。“十四五”期间，我国进一步将先进基础材料列为发展重点之一，其中包括先进纺织材料。2022年，我国新材料产业总产值约6.8万亿元，和2012年相比增长了近6倍。2023年前三季度，我国新材料产业总产值已超过5万亿元，保持着同比两位数的增长。值得注意的是，高性能纤维和复合材料目前在整体新材料行业中规模占比较小，仅10%左右，未来还有广阔的提升空间。

新材料产业总产值，中国，2012-2023年Q1-Q3

万亿元人民币

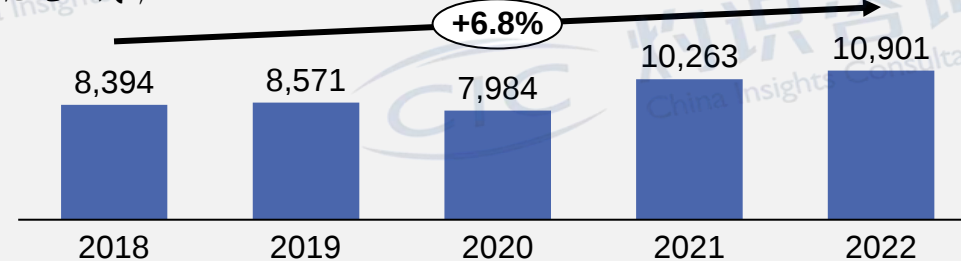


化学纤维——纺织材料创新的重要领域

纺织材料指一切用于纺纱的天然或化学纤维。天然纤维产量较低，且具有化学性质不稳定、洗涤不便等问题，仅依靠天然纤维远不能满足中国亿万人口的穿衣需求。化学纤维为了适应生产、生活需要，在材料性能上进行了改善，解决了传统纤维的缺陷，向多元化、新颖化、环保型等方向发展。在中国纺织先进基础材料纤维中，化学纤维占比超过80%，是纺织材料创新的重要领域。

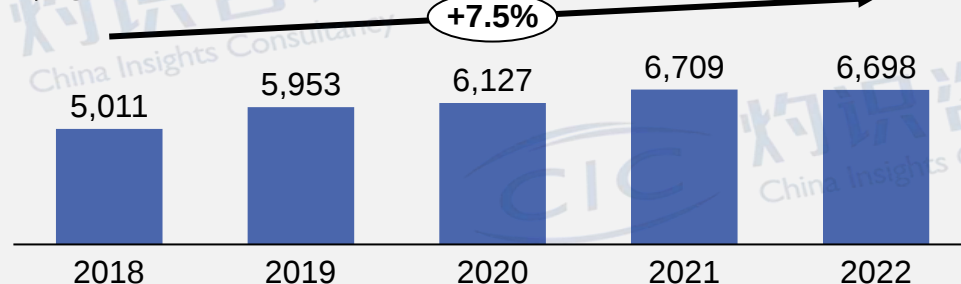
化学纤维制造业规模以上工业企业营业收入，中国，2018-2022

亿元人民币

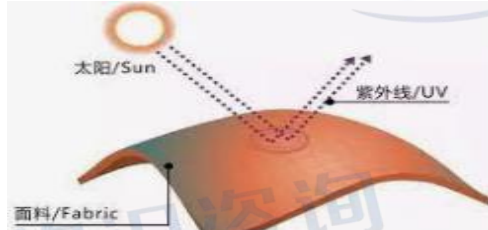
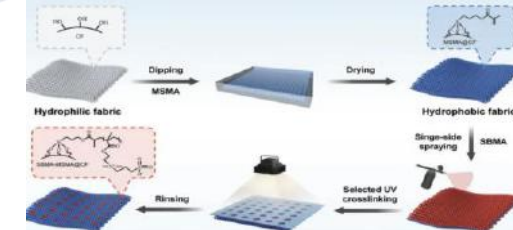
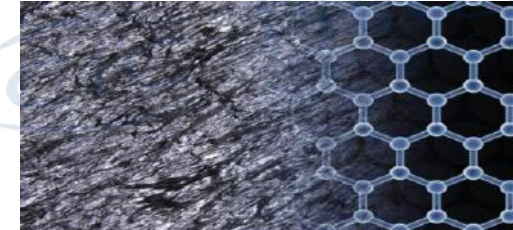


化学纤维产量，中国，2018-2022

万吨



新材料在纺织行业中的应用案例

新材料在纺织行业中的应用案例				
材料	各类创新生物基材料	抗紫外线 高密超薄面料	可逆门控功能化 花纹针织布	石墨烯功能 纺织材料
特点	• 多用途 • 可降解	• 抗紫外线 • 超薄	• 自适应水蒸气门控 • 液体定向输送	• 导电、抗静电、阻燃 • 防紫外线
介绍	• 生物基材料是利用可再生生物质为原料制造的新型材料。 2022年，中国生物基材料产量已达百万吨级别，产值超千亿元。 • 生物基材料为纺织材料拓展了更多可能。例如阿拉斯加螃蟹腿，为纺织行业提供了一种独特的纤维素材料。  Waste Crops Non Food Resources	• 在超薄面料加入特殊的复合粉体材料，均匀分散在纤维中的复合粉体对紫外线进行反射、散射和吸收，从而有效地降低紫外线的穿透。 • 另外，这种面料的纤维还具有良好的导热性能，使得面料本身具备了接触冰凉的特性。  太阳/Sun 面料/Fabric 紫外线/UV	• 可逆门控功能化花纹针织布可以实现人体动态水分管理。 • 寒冷环境中，这种织物与普通棉相比，可以更好地防止雨水渗透，减少湿气侵入，保持人体温度。 • 天气变热时，织物的通道打开，允许水蒸气的有效传递。  Hydrophilic fabric Dipping MMA Drying Hydrophobic fabric PCF Rinsing Selected UV crosslinking Single-side spraying SEMA	• 石墨烯整理功能面料具备良好的远红外保温功能，可以吸收外界的能量（如太阳能、人体向外散发的能量等）并储存起来，再向人体反馈，从而使人体有温热感，提高人的体感温度。 • 除此之外，石墨烯还可提升纤维强度、阻燃等 

消费者需求、国家政策、投资机构对环境、社会 and 治理的关注对纺织行业提出了更高的要求，促进纺织行业对绿色环保新材料的研发

在全球可持续发展背景下，世界各地消费者环保意识日益增强，期望服装使用更多对环境无害的面料。同时，政府及行业协会要对纺织产业链的低碳、排放等提出了越来越严格的要求，ESG（环境、社会 and 治理）成为企业可持续发展的重要推手。

政策端：环保政策收紧

投资端：ESG投资趋势持续，投资规模有望进一步增大

可持续面料案例

低碳丙纶面料

由外卖餐盒制作的低碳丙纶面料，为外卖餐盒提供了具备较高价值的回收场景，避免了环境污染。与原生材料相比，再生餐盒的减碳量可达73%。



香蕉纤维

由香蕉树茎杆制成，具有出色的耐用性，与天然竹纤维相比具有更好的可纺性和拉伸强度，并且在使用后可以生物降解，实现产品完全回收再利用。



.....

2021.6《纺织行业“十四五”发展纲要》，中国纺织工业联合会

- “十四五”期间单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放分别降低13.5%和18%，印染行业水重复利用率提高45%以上。

2021.7《工业领域碳达峰实施方案》，工信部、发展和改革委员会、生态环境部

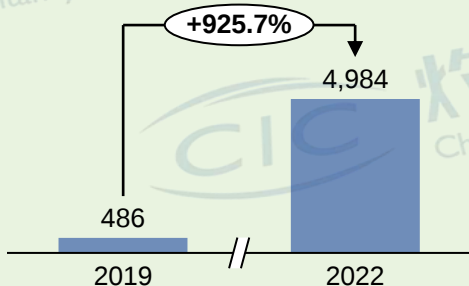
- 提出“绿色”“低碳”“智能”将成为我国色纺纱行业发展三大指向性发展趋势。

2022.4《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》，国家发展改革委、商务部、工业和信息化部

- 2025年，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨
- 2030年，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。

中国ESG公募基金资产规模

亿元



投资领域对ESG越发重视，ESG也在往规范化的方向发展。ESG不仅可以赋能企业探索长期可持续发展，而且可以指导资本进行可持续投资，以获取长时间维度的正向收益。

消费端：ESG消费逐渐成为新的消费趋势

- 在消费端，产品的安全、功效性、环保属性、人道关怀等议题是终端服装消费者所关心的方向。
- 同时，越来越多的消费者愿意为可持续产品支付溢价。因此，注重责任营销，打造出安全、绿色、具备人文关怀的品牌形象对于品牌的可持续发展至关重要。

75%的中国消费者会购买更多可生物降解和环保的产品

71%的中国消费者会购买重视和支持环境保护公司的产品



1 中国纺织行业概览

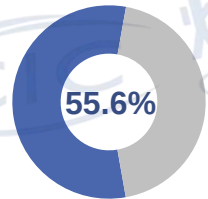
2 中国纺织行业新材料概览

3 中国纺织行业新技术概览

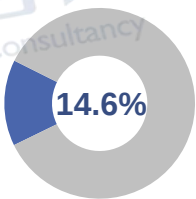
智能制造作为“中国制造2025”计划的一部分，将纺织行业推向数字化转型。数字化可以为纺织企业提高生产效率、实现绿色转型、提高抗风险能力

2022年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》，提出智能制造是纺织行业数字化转型的主攻方向。智能制造指作为中国政府制定的“中国制造2025”计划的一部分，在中国具有很高的战略地位，近年来已应用于所有主要的制造行业，利用先进的数字技术将传统制造转变为灵活高效制造系统。随着技术的不断快速发展，智能制造从将极大地促进中国纺织工业的发展，智能制造普及将进一步提升。

中国纺织行业生产设备数字化率，2022



智能制造就绪率，2022



智能制造提高生产效率

- 优化配置制造过程中各类要素，减少人工参与，提高生产效率
- 实现柔性制造，适应多元化产品需求
- 智能优化决策，实现精益制造，提高产品质量



智能制造实现绿色转型

- 印染是纺织业节能减排的关键环节，其废水排放量约占整个纺织业的70%。近年来，随着绿色先进适用技术和工艺的持续推广应用，印染行业清洁生产水平不断提高。

近十年中国印染节能减排成果



印染废水处理量下降约**30%**



印染氨氮排放量下降约**90%**



单位产品综合能耗下降超**30%**



印染化学需氧量下降约**80%**



单位产品水耗下降超**40%**



水重复利用率提高**25个百分点**



智能制造提高抗风险性

- 数字化的优势加倍转化为更显著的财务优势，企业数字化已经越来越成为企业发展的核心竞争力。

疫情三个月以内恢复的企业比例



工业互联网是企业数字化的方向之一，是国家高科技创新战略未来长期发展方向。工业互联网加速中国制造业向高附加值方向转型，推动国家数字经济长远发展

推动区域经济圈经济发展

跨地区
协同发展

以核心经济带为
中心
.....

逐步辐射
周边区域

助力产业协同升级

产业链
互联

上下游供需
对接
.....

供应链资源
整合

加速制造业数字化转型，向高附加值、高科技方向跃迁

数字孪生

数据互通
.....

智能决策

数字化新基建



5G



大数据



工业互联网



区块链



人工智能

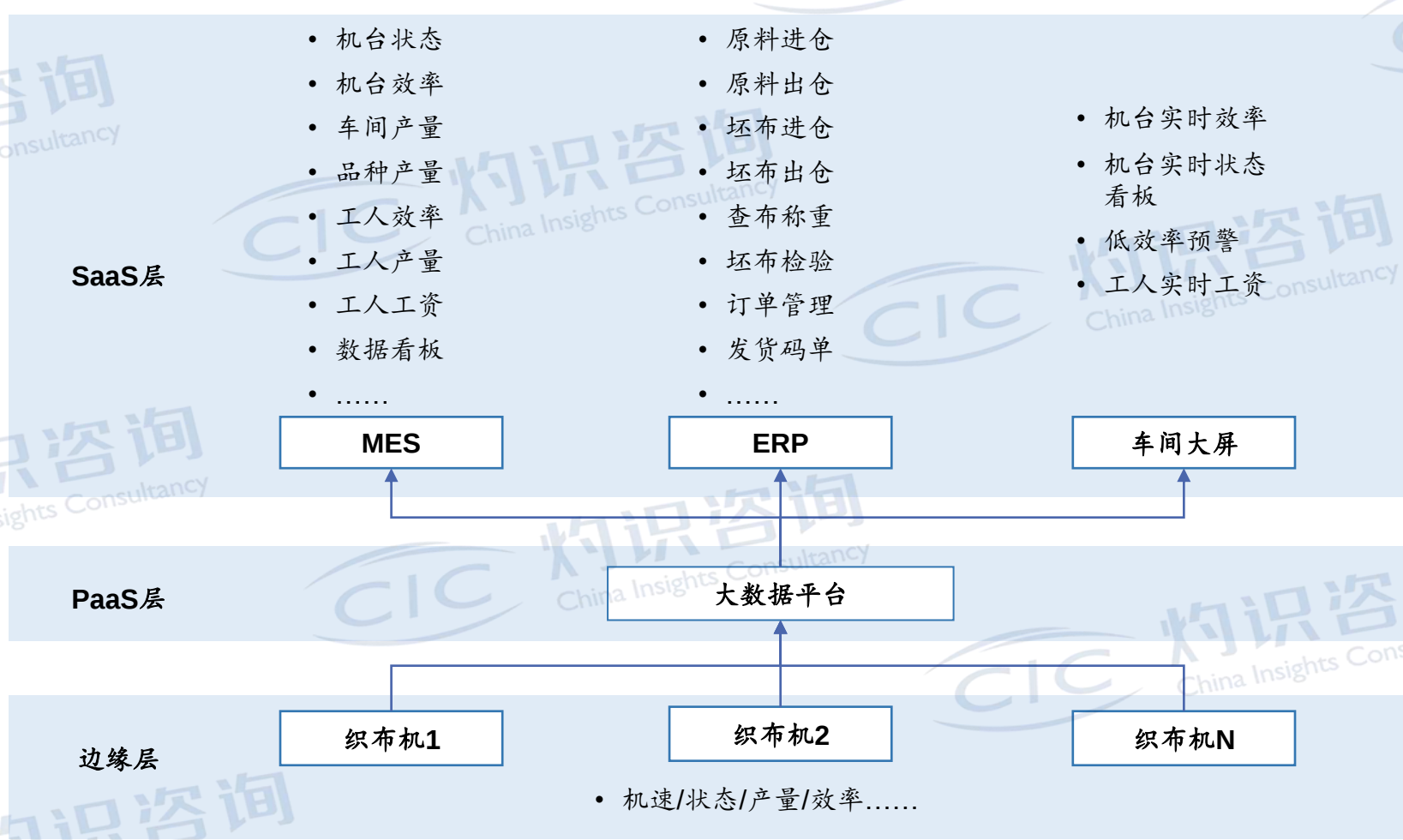
工业互联网相关政策

- 2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出完善工业互联网等重点产业供应链体系
- 2021年1月，工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出进一步完善覆盖各地区、各行业的工业互联网网络
- 2021年，《“十四五”规划》提出了“在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心”的要求
- 2020年4月，国家发改委首次明确“新基建”范围，工业互联网成为新一代基础设施建设，获得国家政策支持
- 2018年工业互联网首次被写入政府工作报告

工业互联网推动国家数字经济长远发展

工业互联网作为数字化新基建之一，面临巨大的发展机遇。纺织工业互联网以IoT+SaaS直击传统纺织行业生产端痛点，实现产能分配优化，为工厂降本增效

纺织工业互联网赋能生产端



传统纺织行业生产端痛点

- 管理粗放，无法监控机台运作状态，产能规划不佳
- 订单零碎分散，人工统计、经常出现出库发错坯布、打错发货单等情况，生产管理效率低下



IoT+SaaS

纺织工业互联网赋能

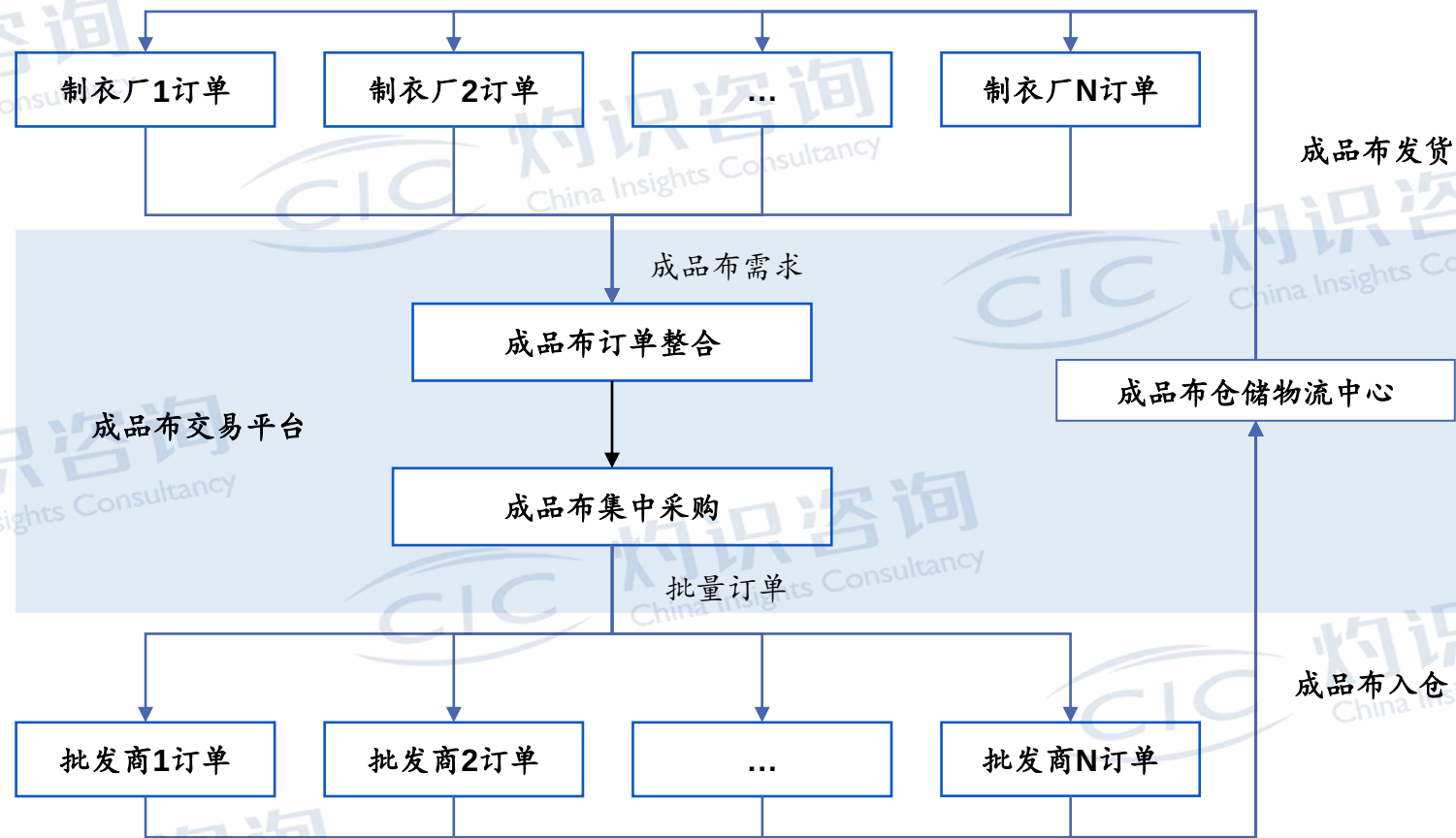
- 将传统生产设备升级为AIoT设备，形成产能池，实现可根据实际情况调度产能的“云工厂”
- 在实际生产过程中，以MES、GST、FMS¹等数字化系统优化生产效率，便于生产管理

- ✓ 提升机器开工率/使用率
- ✓ 提升工厂盈利水平

注：1. MES：制造执行系统；GST：服装标准工时

纺织工业互联网通过集中上下游资源，解决制衣厂的成品布订单需求极其分散、订单与产能的匹配效率低下等问题，提升纺织产业链整体协同效率

纺织工业互联网赋能交易端



传统纺织行业交易端痛点

- 成品布上下游分散，各级层层加价，交易成本高
- 成品布采购多为小批量、多批次，整体采购成本较高、交货期长



数字化匹配

纺织工业互联网赋能

- 通过ERP系统整合众多制衣厂的小批量多批次订单，保障整体订单的稳定供给，与生产端形成双边网络效应
- 通过WMS系统集中仓储、集中发货和集中检验，减少工厂在仓储和物流上的投入，减少往返物流资源的浪费，缩短交货期

- ✓ 降低上游与下游的匹配成本
- ✓ 提升纺织产业链上下游协同效率

“2023年度灼耀热力榜”评选火热招募中

!

跨境出海 | A I G C | 消费医疗 | 双碳绿能 | 数智创新
汽车科技 | 生活风尚 | 前沿诊疗 | 新式餐饮 | 算力底座

参评价值

- 1 价值背书
- 2 行业影响力
- 3 投融资资源
- 4 入选案例
- 5 传播报道
- 6 行业交流



欢迎科技创新、产品创新、概念创新、符合市场需求、市场前景广阔、具备快速成长潜力的未上市公司积极报名参与。

2022“灼耀之星”企业名单(按首字母排序):





扫码关注CIC灼识咨询公众号



扫码添加CIC灼识咨询企业微信号

CIC灼识咨询

电话: +86 21 2356 0288

地址: 上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼

如需更多信息, 请访问: www.cninsights.com

敬请致函: marketing@cninsights.com