

# 中国纺织勘察设计协会文件

中纺勘设协〔2024〕5号

## 关于下发《2023年纺织勘察设计行业运行情况调查报告》的通知

各勘察设计单位：

为了解和掌握协会所属相关勘察设计行业运行状况，全面反映行业所属企业生产经营、业务转型、科技创新和改革发展等情况，倾听企业需求，有针对性地为企业排忧解难，协会在今年1月底组织开展《协会所属会员勘察设计单位运行情况调查》，2月底组织召开《设计大师基层行调研会》，共收集到26家会员企业2021年-2023年三年的运行情况资料。

根据企业提供的相关数据材料、情况分析和意见建议等，以及协会收集整理2023年纺织、化纤、石化和建筑等相关行业运行基本情况，协会整理形成了一份行业运行综合报告。现将《2023年纺织勘察设计行业运行情况调查报告》反馈给相关会员单位，因报告采集样本体量小和统计方法的局限，对分析结论的全面性、准确性会有一定影响，仅为企业了解行业整体运行情况及企业生产经营和转型发展提供参考。

附：《2023年纺织勘察设计行业运行情况调查报告》

中国纺织勘察设计协会  
2024年04月25日

A red circular seal is positioned behind the text. The seal contains the Chinese characters '中国纺织勘察设计协会' (China Association of Textile Design and Research) around the perimeter and a five-pointed star in the center.

# 2023 年纺织勘察设计行业运行情况调查报告

为了更好地发挥协会在纺织勘察设计行业的引领作用，更有针对性地加强和提升协会服务职能，及时了解行业所属勘察设计企业的年度运行状况，跟踪反映企业生产经营中遇到的突出问题，收集企业好的经验做法、有效应对措施和政策建议，为企业调整经营策略、谋划发展提供帮助。协会在今年 1 月底组织开展《协会所属会员勘察设计单位运行情况调查》，共收集到 26 家企业 2021 年-2023 年的运行情况资料，同时协会也收集整理了 2023 年纺织、化纤、石化等相关行业运行基本情况，现将协会所属勘察设计单位所涉及到的相关行业的运行情况进行简单分析和预判，相关行业运行情况报告如下。

## 一、2023 年纺织行业运行基本情况

根据中国纺联产业经济研究院报告，2023 年我国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。

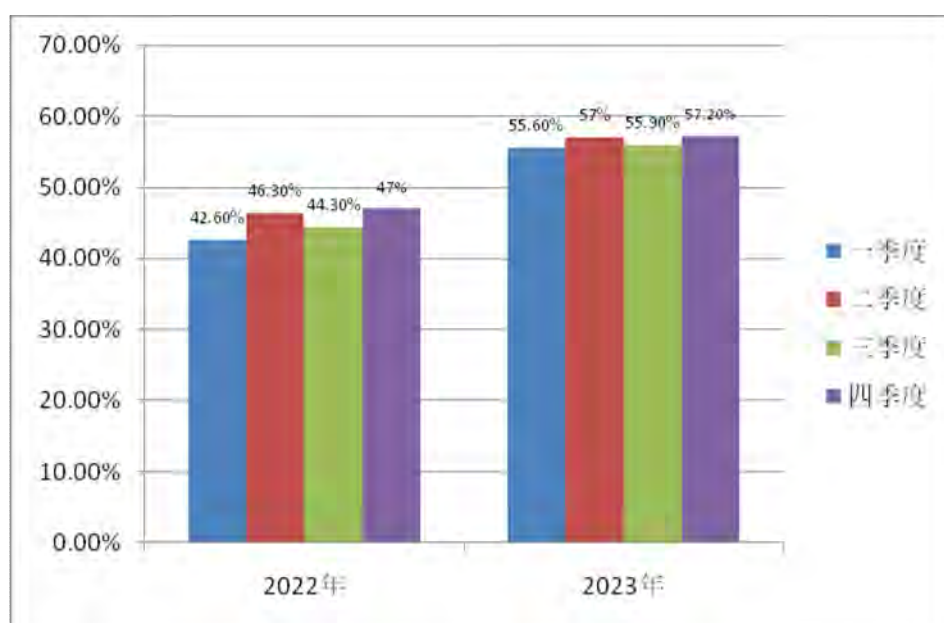
1. 2023 年纺织行业综合景气指数回升至近年来的较高位水平。

根据中国纺织工业联合会调查数据，2022 年，受到市场需求不足、国内疫情散发频发、原料成本高位等因素影响，

纺织行业综合景气指数持续位于 50 荣枯线以下，前三个季度分别为 42.6%、46.3%和 44.3%。四季度，随着国家防疫政策因时因势调整、市场消费呈现季节性增长，纺织企业经营信心有所改善，带动行业景气指数回升至 47%。

2023 年四个季度纺织行业综合景气指数分别为 55.6%、57%、55.9%和 57.2%，回升至近年来的较高位水平。

2022 年-2023 年纺织行业综合景气指数				
年度	一季度	二季度	三季度	四季度
2022 年	42.60%	46.30%	44.30%	47%
2023 年	55.60%	57%	55.90%	57.20%



2022 年-2023 年纺织行业综合景气指数

## 2. 纺织行业产能利用率逐步稳中有升。

根据国家统计局数据，2022 年纺织业和化纤业产能利用率分别为 77.2%和 82.3%，较 2021 年分别回落 2.3 和 2.2 个百

分点，但仍高于同期全国工业产能利用水平。

2023年纺织业和化纤业产能利用率分别为76.4%和84.3%，较2022年分别回落0.8和提高2个百分点，仍均高于同期全国工业产能利用水平。

### 3. 纺织服装内需回暖明显。

国家统计局数据显示，2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少6.5%，自3月以来增速持续为负；网上穿着类商品零售额同比增长3.5%，增速较2021年放缓4.8个百分点，但2022年6月以来持续正增，运动户外、健康保健等服装服饰消费仍具有良好增长韧性。

2023年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，增速较2022年大幅回升19.4个百分点，整体零售规模超过疫情前水平。

### 4. 纺织行业出口压力加大。

根据中国海关数据，2022年我国纺织品服装出口总额达3409.5亿美元，连续第三年保持在3000亿美元以上，同比增长2.5%。主要出口产品中，纺织品出口金额达1568.4亿美元，同比增长1.4%，纺织面料、化纤等产业链配套产品出口是重要增长点；服装出口金额达1841.1亿美元，同比增长3.4%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本纺织品服装出口额同比分别减少5.4%、1.1%和0.2%，对“一带一路”沿线市场和RCEP贸易伙伴国纺织品服装出口额增速则分别达到11.3%和9.7%。

2023年我国纺织品服装出口总额为2936.4亿美元（不含

海关 HS 编码 94 章中的纺织品),同比减少 8.1%,增速较 2022 年回落 10.6 个百分点,但累计降幅自 9 月以来逐步收窄,其中 12 月当月出口 253 亿美元,同比增长 2.6%,重新恢复单月正增长。主要出口市场中,我国对美国、欧盟、日本等市场纺织品服装出口规模均较上年有所减少,对“一带一路”沿线的土耳其、俄罗斯等国家出口稳中有升。

### 5. 效益水平稳步改善。

根据国家统计局数据,2022 年全国 3.6 万户规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少 0.9%和 24.8%。纺织产业链上,毛纺织、家纺行业利润总额实现正增长,其他分行业利润总额均有所减少。

2023 年纺织行业 3.8 万户规模以上企业营业收入 47009 亿元,同比下降 0.8%,降幅较 2022 年收窄 0.1 个百分点;利润总额 1802 亿元,同比增长 7.2%,增速较 2022 年大幅回升 32 个百分点,全年实现由负转正。产业链绝大多数环节效益情况较上年明显改善,化纤、毛纺织、丝绸、长丝织造、印染等行业营业收入同比实现正增长;化纤、丝绸、棉纺织、毛纺织、麻纺织和纺织机械等行业利润总额同比增幅超过 10%。

### 6. 投资增速有所回落。

在市场需求偏弱的背景下,纺织企业投资信心仍显不足,但随着盈利水平持续改善及积极扩大智能化、绿色化改造转型升级步伐加快,行业投资降幅有所收窄。

2022 年,我国纺织业、化纤业、服装业固定资产投资



完成额同比分别增长 4.7%、21.4%和 25.3%。

2023 年，我国纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额同比分别减少 0.4%、2.2%和 9.8%，增速均较 2022 年有所回落。

## 二、2023 年化纤行业运行基本情况

根据中国化学纤维工业协会报告，化纤行业全年经济运行情况呈现积极向好的趋势：一是行业产销基本稳定，市场相对平稳；二是化纤出口保持增长态势，出口量创历史新高；三是行业运行状况环比逐步改善，特别是下半年效益改善明显；四是高性能纤维和生物基纤维行业持续稳步发展。

### 1. 产量增速提升，库存水平正常

2023 年，化纤产量增速较 2022 年有所提高。一方面，行业原本计划在 2022 年投产的装置由于市场行情的原因，部分延后至 2023 年，使得 2023 年产能再次集中投放。另一方面，行业总体开工负荷高于上年同期，以直纺涤纶长丝为例，一季度受春节因素影响较大，平均开工负荷约 67%；二季度平均开工负荷约 84%；三、四季度平均开工负荷约 90%；全年平均开工负荷较 2022 年提升约 10 个百分点。

根据中国化纤协会统计，2023 年化纤产量为 6872 万吨，同比增长 8.5%。其中，莱赛尔纤维产量 33.6 万吨，同比大幅增长 138.3%；氨纶产量 96 万吨，同比增长 11.6%；涤纶产量 5702 万吨，同比增长 8.7%。

## 2022-2023 中国化纤产量完成情况

产品名称	2022 年产量同比 (%)	2023 年产量同比 (%)
化学纤维	-0.55	8.5
再生纤维素纤维	-3.67	12.3
其中：粘胶纤维	-4.42	8.2
短纤	-4.49	8.2
长丝	7.45	8.6
莱赛尔纤维		138.3
合成纤维	-0.33	8.2
其中：涤纶	-0.38	8.7
短纤	-0.93	9.2
长丝	-0.24	8.5
锦纶	-1.2	5.4
腈纶	16.7	6.7
维纶	-4.34	2.4
丙纶	-3.5	1.2
氨纶	-0.92	11.6

注：2023 年化纤协会统计口径有调整，涤纶短纤中包括全部的再生涤纶短纤，涤纶长丝中不包括加弹等后加工产品；同时，按照同口径调整 2022 年基数。

### 2. 整体来看，终端需求较 2022 年有所改善

整体来看，终端需求较 2022 年有所改善，带动化纤直接下游需求好于 2022 年同期。从化纤下游主要行业（加弹、织机、涤纱）开机率来看，均处于近几年的偏高水平。从轻纺城成交量来看，也略好于 2022 年同期，特别是 9 月份之后成交量明显提升。

### 3. 出口保持增长态势，出口量创历史新高

根据中国海关数据统计，2023 年化纤出口量为 650.73 万吨，同比增长 15.08%，较 2022 年提升 6.32 个百分点；



出口占比 9.47%，较 2022 年提升 0.76 个百分点。其中，涤纶长丝、涤纶短纤拉动化纤出口增长，同比增长均超过 20%，如涤纶短纤月均出口 10 万吨，远超往年同期水平。从出口目的地看，印度、土耳其、越南、巴基斯坦、埃及、巴西位列前六，出口市场向纺织业快速发展的新兴市场集中。其中，出口印度 70.26 万吨，同比增长 45.49%，出口占比超 10%；出口土耳其 62.8 万吨，同比增长 30.54%，出口占比为 9.65%；出口越南 60.95 万吨，同比增长 12.73%，出口占比为 9.37%。

	进口量			出口量		
	2023 年 (吨)	2022 年 (吨)	同比 (%)	2023 年 (吨)	2022 年 (吨)	同比 (%)
化学纤维	623053.6	615972.4	1.15	6507300.3	5654455.3	15.08
其中：涤纶长丝	69494.4	88333.6	-21.33	4033800.6	3353747.8	20.28
涤纶短纤	101838.7	90620.6	12.38	1230617.2	1017213.4	20.98
锦纶长丝	45710.6	56995.8	-19.80	391725.2	381042.1	2.80
腈纶	50980.6	45586.3	11.83	42065.1	66800.3	-37.03
粘胶长丝	561.6	263.1	113.45	102672.4	119310.5	-13.95
粘胶短纤	94732.6	93268.5	1.57	266024.7	312916.5	-14.99
氨纶	47938.9	25836.7	85.55	69628.2	71025.4	-1.97

资料来源：据中国海关数据整理

#### 4. 营收保持增长，效益环比改善

2023 年化纤行业经济效益指标呈现向好趋势。国家统计局数据显示，化纤行业营业收入为 10975.26 亿元，同比增长 6.75%；自 8 月起，累计同比增速转正。实现利润总额 270.73 亿元，同比增长 43.74%，自 10 月起，累计同比增速转正；利润同比大幅增长的原因，一方面是行业经济运行在下半年有很大改善，另一方面很大程度上是因为 2022

年四季度基数较低。化纤行业为纺织全行业贡献约 15.7% 的利润,较 2022 年提升了 4 个百分点;行业亏损面 25.52%,较 2022 年收窄 6.41 个百分点,亏损企业亏损额同比减少 35.38%。

分行业来看,涤纶、锦纶、腈纶和氨纶行业分别约贡献了化纤利润总额的 39%、19%、1%和 5%,其中涤纶行业利润总额增长明显,分产品来看,涤纶长丝利润呈现逐步修复态势,涤纶短纤加工差横盘维持,效益不及涤纶长丝;腈纶行业利润总额下降明显,主要原因在于下半年原料丙烯腈价格有所回升。

### 2023 年化纤及相关行业经济效益情况

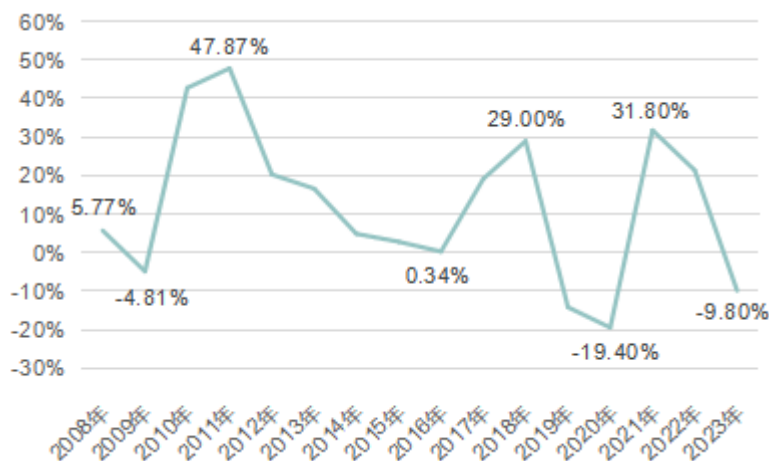
	营业收入 (亿元)	同比 (%)	营业成本 (亿元)	同比 (%)
纺织行业*	45959.01	-0.79	40554.82	-1.34
其中: 纺织业	22879.09	-1.59	20235.39	-1.90
纺织服装、服饰业	12104.66	-5.40	10177.25	-6.43
化学纤维制造业	10975.26	6.75	10142.18	5.64
	利润总额 (亿元)	同比 (%)	亏损企业亏损额 (亿元)	同比 (%)
纺织行业*	1724.08	6.67	416.46	-19.44
其中: 纺织业	839.53	5.92	207.30	-16.90
纺织服装、服饰业	613.82	-3.39	95.14	4.49
化学纤维制造业	270.73	43.74	114.03	-35.38

资料来源:国家统计局 (\*本表中纺织行业数据为三项合计)

## 5. 固定资产投资下滑, 产能惯性增长

国家统计局数据显示, 2023 年化纤行业固定资产投资额同比下降 9.80%。但是从实际新增产能来看, 2023 年仍是集中投放期, 化纤行业产能惯性增长。固定资产投资额

的下降，意味着化纤行业本轮扩产周期结束，未来一段时间，行业新增产能压力将有所缓解。



### 三、2023年石化行业经济运行的基本情况

根据国家统计局数据，2023年石化行业实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%；利润总额8733.6亿元，同比下降20.7%；进出口总额9522.7亿美元，同比下降9.0%。

三大板块的情况为：油气板块实现营业收入1.44万亿元，同比下降3.9%；实现利润3010.3亿元，同比下降15.5%。炼油板块实现营业收入4.96万亿元，同比增长2.1%；实现利润656亿元，同比增长192.3%。化工板块实现营业收入9.27万亿元，同比下降2.7%；实现利润4862.6亿元，同比下降31.2%。

### 四、协会所属会员勘察设计单位运行情况

#### （一）参加调研企业的基本运行情况

参加协会调研的勘察设计企业共 26 家，在过去的三年中经受了新冠疫情、全球经济下行和竞争加剧等多重的严峻考验，行业的发展受到了较大冲击，但整体而言，纺织勘察设计行业运行基本平稳，其中企业规模较大、技术实力较强、工业项目占比高的企业运行良好；企业规模小、技术实力薄弱、民用建筑项目占比高的企业运行有波动，总体平稳；少数几个小规模企业出现产值下滑和亏损，尚能艰难前行。对比分析前三年，行业总体呈现稳定向好的发展态势。

## （二） 2021-2023 年效益情况

### 1. 整体效益水平。

参加协会调研的勘察设计企业 26 家中，营业收入 2022 年同比减少 2.71%，2023 年同比减少 18.75%；利润总额 2022 年同比增长 8.52%，2023 年同比增长 24.82%；新签合同额 2022 年同比减少 3.62 %，2023 年同比增长 15.29%。

利润连续两年保持增长，2023 年增幅有所提升。其中：河南省纺织建筑设计院有限公司（以下简称：河南院）、中国昆仑工程有限公司（以下简称：昆仑工程）、福建省建筑轻纺设计院有限公司（以下简称：福建院）等企业，连续三年利润稳中有升；大部分企业小幅波动，总体平稳。部分企业效益不理想。

2023 年新签合同额为近三年最高额。其中昆仑工程大连分公司 2023 年新签合同额创该公司历史新高。

### 2. 投入情况

企业内部固定资产投资 2022 年同比减少 3.00%，2023 年

同比减少 11.94%。

发展转型、数字化和科技创新研发等的投入 2022 年同比增长 3.71%，2023 年同比增长 33.91%。其中：昆仑工程连续三年有较大增幅，2023 年增幅明显。

### 3. 按行业收入分类

(1) 纺织、化纤和轻工等工业类项目收入 2022 年同比减少 35.49%，2023 年同比减少 0.66%；近三年受全行业投资强度下降，新增产业投资项目减少，纺织、化纤和轻工等行业竞争加剧，2022 年纺织、化纤和轻工等工业类收入跌幅较大，2023 年止跌企稳。

(2) 炼化等其他行业项目收入 2022 年同比增长 36.35%，2023 年同比减少 38.69%；

(3) 建筑设计类项目收入 2022 年同比减少 9.83%，2023 年同比增长 1.33%；近三年受疫情及市场影响，民用建筑版块业务遭遇了较大程度的挑战，尤其是住宅设计业务。主营业务以民用建筑、市政行业为主的企业，近两年由于房地产投资下行，基础设施投资受地方政府债务压力的影响略显疲态；市政行业投资主体主要为地方政府，营业收入和回款困难，造成企业设计收入大幅下降。在工业版块，越来越多企业开始探索 EPC 工程总承包业务模式，业绩有所凸显。

江苏省纺织工业设计研究院有限公司（以下简称：江苏院）属于中小型工业勘察设计单位，一直把工程设计重心放在纺织化纤设计领域，抓住行业中某些纺织化纤业务的持续发展空间和机遇，专注特色技术长期耕耘，长期坚守“专精

特”发展思路，近几年保持平稳发展，在大环境不利的情况下，公司的勘察设计业务（产值）保持平稳增长。

河南院 2023 年工业板块业务占比接近 30%，住宅项目占比下滑至 20%，公共建筑项目占比约为 40%，初步实现了业务均衡发展。近三年，公司年均合同额维持在稳定份额，实现了平稳发展。

（4）工程勘察类项目收入 2022 年同比减少 60.12%，2023 年同比增长 4.6%。

协会会员企业中，从事勘察业务的企业只有 5 家，相对较少。

2022 年勘察设计项目数量同期相比明显减少，竞争持续加剧，业务承接难度持续加大。根据住房和城乡建设部对 2022 年全国具有资质的工程勘察设计企业基本数据进行的统计，2022 年工程勘察收入与上年相比减少 2.3%，工程设计收入与上年相比减少 2.0%，行业市场竞争日趋激烈，勘察、设计等传统业务市场整体下滑。

（5）工程咨询类收入 2022 年同比减少 7.73%，2023 年同比增长 0.12%。

福建院逐步推动业务模式向全产业链转型升级，大力拓展全过程咨询板块。2023 年福建院全过程咨询业务合同额占总合同金额近一半，成为公司营收业务的明星增长点；并且 2023 年中标了 25 个项目，在近期行业公布的全国全过程咨询中标百强排行表中，福建院全过程咨询项目中标数名列全国第 22 名，福建省第一名。



近三年，湖南省轻纺设计院有限公司（以下简称：湖南院）全过程工程咨询业务也呈现出持续的良好势头，工程总承包收入基本持平发展。

黑龙江院等也在积极拓展全过程工程咨询业务，预期良好。

#### 4. 按项目形式分类

（1）纯设计类收入 2022 年同比减少 6.76%，2023 年同比减少 2.53%；设计行业竞争加剧，设计费率持续走低。昆仑工程、上海纺织建筑设计研究院有限公司（以下简称：上海院）、湖南省轻纺设计院有限公司（以下简称：湖南院）、福建院等企业，近几年纯设计类收入保持平稳，逐年有所上升。四川省纺织工业设计院（以下简称：四川院）、浙江省省直建筑设计院有限公司（以下简称：浙江院）、广东省轻纺建筑设计院有限公司（以下简称：广东院）等企业，近几年纯设计类收入小幅波动，但整体保持稳定的份额。

（2）总承包类收入 2022 年同比增长 3.10%，2023 年同比减少 25.26%；上海院、浙江院近几年总承包类收入保持平稳；陕西省现代建筑设计研究院有限公司（以下简称：陕西院）稳中有升；昆仑工程 2021 年和 2022 年总承包类收入基数较大，2023 年有所收窄。

项目管理收入 2022 年同比减少 51.38%，2023 年同比大幅增长 167.10%。上海院、浙江院、黑龙江省纺织工业设计院（以下简称：黑龙江院）增幅明显。

#### 5. 按项目所在区域划分

省内项目收入 2022 年同比减少 6.76%，2023 年同比减少 6.32%；国内项目收入 2022 年同比减少 2.5%，2023 年同比减少 27.20%；海外项目收入 2022 年同比减少 56.78%，2023 年同比增长 518.37%。

昆仑工程海外项目收入 2023 年同比大幅增长；上海院海外项目收入保持平稳份额。所以看出，积极拓展海外业务将是勘察设计企业未来发展的新通道，尤其是沿着国家“一带一路”战略中蕴藏着许多发展机会。

## 6. 按项目规模划分

大型项目收入 2022 年同比减少 29.80%，2023 年同比减少 23.64%；中小型项目收入 2022 年同比增长 9.99%，2023 年同比减少 17.90%。

## 7. 其他各类收入

2022 年同比减少 82.01%，2023 年同比增长 46.62%。

协会所属 26 家会员勘察设计单位运行情况调查汇总表

序号	分类	项目	2022 年同比%	2023 年同比%
1	营业收入情况	营业额	-2.71%	-18.75%
		利润	8.52%	24.82%
		新签合同额	-3.62%	15.29%
		人员规模(人数)	5.46%	-5.95%
2	投入情况	固定资产投资	-3.00%	-11.94%
		发展转型、数字化和科技创新研发等的投入	3.71%	33.91%
3	按行业收入分类	纺织、化纤和轻工等工业类收入	-35.49%	-0.66%
		炼化等其他行业项目收入	36.35%	-38.69%
		建筑设计类收入	-9.83%	1.33%
		工程勘察类收入	-60.12%	4.60%
		工程咨询类收入	-7.73%	0.12%

4	按项目形式分类	纯设计类收入	-6.76%	-2.53%
		总承包类收入	3.10%	-25.26%
		项目管理收入	-51.38%	167.10%
5	按项目所在区域划分	省内项目收入	-6.76%	-6.32%
		国内项目收入	-2.50%	-27.20%
		海外项目收入	-56.78%	518.37%
6	按项目规模划分	大型项目收入	-29.80%	-23.64%
		中小型项目收入	9.99%	-17.90%
7	其他	其他各类收入	-82.01%	46.62%

整体而言，参加调研的企业中，技术实力强或拥有自己的专有技术、企业规模大、资质等级高、主营业务不唯一的企业抗压能力较强，尽管近几年运行指标有所波动，特别是2022年影响较大，但企业整体运行基本保持稳定，并有向好恢复态势。

## 五、协会所涉及相关行业 2024 年展望

协会根据相关行业和领域的发展报告资料和收集到的 26 家勘察设计会员单位的运行报告，对纺织及化纤行业的勘察设计业务 2024 年的运行态势进行预判，同时也对与协会会员企业相关的化纤原料（石化）、民用建筑设计等行业 2024 年发展情况，以及相关勘察设计企业的机遇等作简要分析。

### 1. 纺织行业展望

(1) 纺织业将以进促稳，筑牢发展根基。根据中纺联官网信息发布，2024 年我国纺织行业发展面临的不稳定不确定因素依然较多，保持稳中向好恢复态势仍将面临诸多挑战。

国际政治经济环境错综复杂，在主要发达经济体紧缩货币政策效应下，全球经济贸易活动及金融系统稳定性面临挑战，国际市场需求改善压力依然较大；部分发达国家“去风险”政策加剧全球“脱钩断链”风险，国际纺织产业链供应链布局持续调整，我国纺织行业巩固国际竞争优势、开展国际贸易和投资合作的环境依旧复杂。但是，国内宏观经济将持续回升向好，基本面韧性强、高质量发展活力足、宏观政策空间广等支撑条件不断累积增多，随着新型城镇化和城乡融合进程加快，我国超大规模、不断升级的内需市场优势仍然明显，将是支撑纺织行业高质量发展的首要动力。大健康、绿色生态、智慧生活、国货潮品等消费热点焕发活力，纺织企业仍可积极作为，在建设高端化、智能化、绿色化、融合化的纺织现代化产业体系进程中把握机遇，谋划立足。与此同时，我国推进共建“一带一路”走过金色十年，高标准自由贸易区网络建设持续推进，与沿线国家开展纺织服装产业链共建的合作基础不断巩固，将为纺织行业进一步开拓多元化国际市场和构建国际化供应链体系提供有利条件，发挥防范化解外部风险冲击的重要作用。

**（2）行业发展利好因素。**虽然近年来经济增长速度有所放缓，但整体经济保持一定的增长。特别是随着供给侧结构性改革的深入推进，经济发展质量得到了显著提升，一批高精尖科技成果的突破和产业化，给国内经济产业发展带来源源不断的内在动能。未来两年，预计国内经济将继续保持稳定增长态势，纺织化纤产业将进一步聚焦绿色低碳、环保

节能技术的应用和发展。

**(3) 行业发展不利形势。**当前经济运行面临新的困难挑战，经济下行国内需求不足，外部市场需求受到贸易壁垒，同时国内受碳达峰碳中和、劳动力成本、环保成本提升等因素的影响，国内纺织企业产能过剩，内卷相当严重。预计今后两年内纺织企业的技改和新投资项目会明显减少，纺织咨询和勘察设计项目也在逐年减少。

传统轻纺行业包括制浆造纸、纺织印染等行业市场持续低迷，相关业务领域进入瓶颈期，承接项目受阻。

## 2. 化纤行业展望

### (1) 化纤产业平稳向好。

根据中国化学纤维工业协会报告，2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。预计随着我国经济的持续恢复、就业形势的不断改善、市场供给的稳步提升和优化，加上促消费政策的发力显效，恢复和扩大消费的基础将不断巩固，将支撑我国化纤行业经济运行持续恢复向好。

2024年全年来看，内销方面，我国纺织品服装消费需求韧性仍在，同时消费圈层丰富、产业用纺织品应用领域持续拓展、网络零售新业态层出不穷等也将不断催生新的消费需求；外销方面，随着我国纺织行业国际分工地位改变，产业链各类主要产品的对外贸易结构正在调整和优化，预计化纤及其制品的出口份额仍将呈现较好增长态势

## **(2) 新的化纤工程项目增长趋弱。**

当前，国际形势依然严峻，经济快速恢复的基础不牢，中国经济虽然在平稳向好，但全球市场带来的压力巨大，大宗化纤品种市场总产能的饱和度较高，将在高位运行较长时间，新产能增量呈下降趋势，市场新项目的建设动力不足。

## **(3) 特种纤维、高性能材料将迎发展新机遇。**

高性能纤维是实施制造强国战略，推动制造业高质量发展不可或缺的关键基础材料。随着国产高性能纤维生产和应用技术不断进步，我国高性能纤维有望迎来新的发展机遇，全面进入国际先进行列，为满足国民经济建设发挥更加重要的作用。根据高性能纤维制备的技术特点，合理布局区域发展和产业链发展模式，实现高性能纤维及其复合材料工艺技术多元化、品种系列化、产能规模化、关键装备自主可控，全面提升产业链安全；进一步突破国产高性能纤维的高性能、低成本、稳定化批量制备技术和服役性能，形成具有“设计—制造—评价—考核验证”完整核心竞争力的产业集群和研发平台，大幅提升高性能纤维及其复合材料市场应用规模和水平，实现其在国防领域的自主保障，满足国民经济重大领域的应用需求。

## **3. 化纤原料及石化行业展望**

### **(1) 能源转型将加速**

预计 2024 年全球经济维持低增长格局，世界发达经济体增速进一步放缓，亚洲经济引领全球增长。

中国已成为全球最大炼油化工供应商，可持续与高质量



成为首要问题，需要持续探索安全环保、经济效益、新产品、新技术、新趋势。长期看，炼化行业转型升级，减油增化的深度炼化一体化是石化行业发展方向。分子炼油与流程再造技术，油、烯、芳、特协调发展，提高转化率，降低成本和碳排放，增加整体效益。

绿色化发展是未来高质量发展的主题之一，由原来的环境治理延伸到低碳新技术应用。

以新产品和高端牌号为代表的高端市场正在引发越来越多的关注，我国以关键单体为主的高端产品自给率严重不足，急需突破。

## **(2) 绿色低碳转型进程加快**

面临的共同问题，需要国际社会携手应对。

2023年在迪拜召开第28届联合国气候大会再次重申：为了实现控制升温的目标，温室气体的排放水平必须在2030年之前比2010年减少45%，并在本世纪中叶实现净零排放，以公平、有序和公正的方式转变脱离化石燃料，到2050年实现净零排放。这次气候大会上又有不少国家签署了《全球甲烷减排承诺书》，中国也公布了甲烷减排计划。

随着转型发展和绿色低碳发展目标的确定，我国勘察设计行业在环保升级治理和新技术的推广应用上还有较好的前景，尤其在CCUS新技术的发展更直接和更明显地影响减排指标，所以在CO<sub>2</sub>捕集、污水近零排放、废固高效处理、土壤修复和环境监测等领域有较好的市场空间。

## **4. 民用建筑设计发展趋势**

- (1) 多专业的设计一体化；
- (2) 数字化对接，开展智慧服务，如智慧交通、智慧建筑、智慧水务等；
- (3) 面向特定场景的全生命周期定制化服务；
- (4) 推进工业化、产业化运作，如装配式建筑等；
- (5) 创新经营模式，积极推进“建筑师负责制”；
- (6) 延伸业务领域，发展全过程工程咨询业务；
- (7) 软件国产化替代。

## 5. 相关勘察设计企业的机遇

**(1) 审时度势紧跟经济形势和市场变化，转变发展方式和业务结构。**

面对当前全球经济低位运行的形势，结合国内相关行业的饱和低迷和竞争残酷，企业需要一方面巩固提升自己在传统勘察设计领域的优势和竞争力，保持自己在相关行业的引领地位和稳定发展能力，另一方面必须调整发展思路，积极应对勘察设计行业下行的压力，不断优化业务结构，扩充适应行业发展、符合企业定位、顺应企业总体发展要求的新业务和新模式，创造企业新的利润增长点。

**(2) 巩固工程勘察设计等传统业务，突出创新驱动发展的战略。**

未来两年，纺织化纤产业将进一步聚焦智能工厂、绿色低碳、环保节能和高品质等的技术的应用和发展。勘察设计企业应立足于本身的技术特长和专业优势，通过增强技术研

发、提升创新能力、加强信息化建设等手段，用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，探寻发展新路径。

进一步以新技术、新工艺、新标准作为核心竞争力，从传统纺织到弹性体纤维、高性能纤维、特种纤维、功能性薄膜等进行探索和布局，开发新型材料项目，在节能减排、环保低碳方面有所突破，赢得越来越广阔的市场空间。

**(3) 在工程建设全过程中细化研究全产业链，挖掘机会和潜力。**

无论是满足社会需求还是行业发展，在众多细分市场中依旧存在很大的技术空间。在策划、咨询、规划、测绘、勘察、设计、监理、施工、工程管理等一体化的全产业链服务中，企业可以着眼于服务特定的细分行业、特定的区域或特定的客户，挖掘机会和潜力，形成自身独特优势。

**(4) 坚持“民用+工业”双轮驱动发展格局。**

在民用建筑项目版块，根据市场的发展需求，响应国家对房地产融资协调机制的部署以及住建部的有关要求，在消防咨询服务、既有建筑物改造、城市更新、智能化、四新技术应用等领域发力，实现创新发展。

在工业建筑项目版块，以传统技术优势、市场占有率和技术创新成果，积极巩固和提升发展实力，推广和探索 EPC 工程总承包业务模式。EPC 是全球通用的比较成熟的勘察设计业务发展模式，是工程项目高质量建设的有效方式，也是勘察设计企业发挥自身价值和取得较好收益的最佳形式。

**(5) 积极拓展海外市场，在“一带一路”引领下寻找商**

机。

勘察设计是基础设施工程建设的先导和灵魂，“一带一路”中的基础设施建设需求为中国的勘察设计企业提供了商机，企业要将“走出去”和“国际化”作为自己今后长期的战略，研究解决和应对市场营销、组织管控、人才资源、风险管理、技术管理等困难和挑战，不断提升承接海外勘察设计和项目管理的能力和水平，走出一条适合自己的国际化发展之路。

#### **(6) 全过程工程咨询模式已经开始进入快速发展阶段。**

随着国家大力推广工程总承包、全过程工程咨询等新型工程建设组织模式，各产业链环节之间的边界逐步模糊，对传统咨询设计企业提出了新要求、新挑战。随着全过程工程咨询模式被越来越多的业主所接受，全过程工程咨询模式已经开始进入快速发展阶段。协会有多家会员企业已经在工程总承包、全过程工程咨询业务中取得不错的成绩和很好的效果，全行都可以积极探索和开展全过程工程咨询业务。

#### **(7) 国家推动工业领域大规模设备更新，为勘察设计企业发展提供新机遇。**

工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业

数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高，为勘察设计企业发展也提供了新机遇。

## 六、结束语

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。纺织及相关行业将加快发展新质生产力，高质量建设纺织化纤现代化产业体系。主要围绕前沿技术、功能性、大健康、智能穿戴、生物来源、高性能纤维、关键设备等，加强技术创新、产品创新，拓展市场需求；加快应用数字化技术，逐步打造企业智能车间、智能工厂系统，同时通过工业互联网加速构建新型产业结构；围绕节能减排、绿色能源、循环再利用、可降解、低碳技术等，主动探索可持续发展模式，推进绿色制造体系建设，并引导绿色消费，助力“双碳”战略。

纺织勘察设计行业所属成员企业也要适应新时代、新要求，结合发展新质生产力和高质量发展的要求，在绿色化、智能化、数字化和高端化等方面寻求新通道。