
2024 年纺织勘察设计行业运行情况调查报告

协会在 2025 年年初组织开展了“协会所属会员勘察设计单位运行情况调查”，共收集到 23 家企业 2022 年-2024 年的运行情况资料（各单位的生产经营情况、改革发展经验和创新做法、所遇到的困难和对行业发展的意见建议），另外协会也收集整理了 2024 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、2024 年纺织行业运行基本情况

根据工信部消费品工业司报告，2024 年纺织行业实现平稳收官。行业整体产销两旺，利润实现连续增长。2024 年规模以上纺织企业工业增加值同比增长 4.4%，营业收入 49532.1 亿元，同比增长 4.0%；利润总额 1938.8 亿元，同比增长 7.5%。规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量分别同比增长 1.3%、2.2%、4.2%、9.7%。

市场销售稳定增长，线上消费持续活跃。2024 年全国限额以上单位消费品零售总额 192553 亿元，同比增长 2.7%，其中，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 0.3%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长 1.5%。

外贸总体稳中有进，当月出口同比增长迅速。2024 年我国纺织品服装累计出口 3011 亿美元，同比增长 2.8%。12 月当月，纺织品服装对全球出口 280.7 亿美元，同比增长 11.4%。

（数据来源：海关总署、国家统计局）

根据中国纺织工业联合会研究报告，2024 年面对复杂多变的国内外发展环境，我国纺织行业充分展现发展韧性，积极发挥国家系列存量增量政策效能，经济运行态势总体平稳，主要运行指标较上年实现回升，出口、投资及部分质效指标呈现积极变化，市场信心和发展预期有所改善。

（一）生产形势保持平稳，效益情况修复改善

2024 年，纺织行业产能利用水平稳中有升，供给端呈现平稳增长态势。根据国家统计局数据，2024 年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为 78.5%和 85.4%，较上年分别提高 2.1 和 1.1 个百分点，均高于同期全国工业 75%的产能利用水平。规模以上纺织企业工业增加值同比增长 4.4%，增速较上年回升 5.6 个百分点。产业链绝大多数环节全年生产形势良好，化纤、毛纺、长丝织造、产业用纺织品等行业全年工业增加值同比实现较快增长。在国家统计局统计的 15 个纺

织大类产品中，化学纤维、纱、印染布、服装等 10 个主要大类产品产量同比实现正增长。

纺织行业效益水平持续修复。2024 年，全国 3.8 万户规模以上纺织企业营业收入同比增长 4%，增速较上年回升 4.8 个百分点；利润总额同比增长 7.5%，增速较上年回升 0.3 个百分点。纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长，化纤、麻纺、印染、针织、产业用纺织品、纺机等行业利润修复情况良好。

（二）内销实现温和增长，出口继续展现韧性

2024 年，随着国家促消费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但受到宏观经济放缓影响，各项内销指标增速均较上年有所放缓。全年，我国居民人均衣着消费支出同比增长 2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长 0.3%，增速较上年回落 12.6 个百分点；网上穿类商品零售额同比增长 1.5%，增速较上年回落 9.3 个百分点。

2024 年，国际市场需求总体疲弱，贸易环境风险高企，纺织行业外贸形势较为严峻，但我国纺织行业持续深化外贸转型升级，国际竞争力稳定释放，全年出口实现正增长。其中，由于担心中美贸易环境风险，部分企业在四季度“抢出口”，引发当季出口增长加快。根据中国海关快报数据，

2024 年我国纺织品服装出口总额为 3011 亿美元，同比增长 2.8%。其中，纺织品出口额为 1419.6 亿美元，同比增长 5.7%，服装出口额为 1591.4 亿美元，同比增长 0.3%。我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对美国、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。

（三）运行质量有所改善，发展信心更趋巩固

2024 年，纺织行业运行质量持续改善。全国规模以上纺织企业营业收入利润率为 3.9%，较上年提高 0.1 个百分点；总资产周转率同比加快 0.6%，三费比例小幅下降至 6.5%，均呈现修复改善趋向。

纺织企业深入推进转型升级，积极落实大规模设备更新政策要求，带动高端化、智能化、绿色化投入稳步扩大。2024 年，纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长 15.6%、18%和 4.7%，增速较上年分别加快 16、20.2 和 14.5 个百分点。

在产销、效益稳步改善形势下，纺织企业发展信心及预期逐渐巩固，行业综合景气度保持在扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算，2024 年四季度，我国纺织行业综合景气指数为 59.5%，较上年同期和三季度分别提高 2.3 和 6.8 个百分点，连续第 8 个季度位于荣枯线以上。

二、2024 年中国化纤行业运行基本情况

根据中国化学纤维工业协会信息报告，2024 年我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。在此背景下，化纤行业呈现恢复性增长态势，主要运行指标实现积极变化。其中，行业平均开工负荷处于高位，产量较快增长；面对出口压力加大，化纤企业积极拓展国际市场，出口量实现正增长；经济效益同比提升，全年营收保持在 1 万亿元以上规模，运行质量有所改善。

（一）负荷相对高位，产量较快增长

2024 年，化纤行业平均开工负荷处于高位，总体水平高于 2023 年，尤其是涤纶直纺长丝、锦纶民用长丝平均开工负荷均在 90%以上，分别较 2023 年提升 7.8、8.8 个百分点。分阶段来看：3-4 月份，下游需求好于预期，化纤大部分子行业负荷处于近年来同期高位；但高开工造成库存累积、效益收窄，叠加进入淡季后需求转弱，部分聚酯涤纶企业甚至出现亏损，6-8 月聚酯涤纶开工负荷有所下滑；9 月下游开机率提升，带动化纤行业开工负荷小幅抬升；四季度继续保持高位运行。

在产能高基数和高开工的情况下，2024 年化纤产量较快增长。根据中国化纤协会统计，2024 年化纤产量为 7475 万吨，同比增长 8.8%（表 1）。其中，涤纶长丝和氨纶产量同比分别增长 10%左右，锦纶产量同比增长 6.3%，粘胶短纤产量同比增长 5.8%，莱赛尔纤维产量同比增幅达 27.4%。

表 1 2024 年中国化纤产量完成情况

产品名称	2024 年产量 (万吨)	同比 (%)
化学纤维	7475	8.8
再生纤维素纤维	515.5	7.5
其中：粘胶纤维	443.5	6.4
短纤	421	5.8
长丝	22.5	19.7
莱赛尔纤维	42.8	27.4
合成纤维	6960	8.9
其中：涤纶	6226	9.2
短纤	1246	4.4
长丝	4980	10.4
锦纶	459	6.3
腈纶	62	2.6
维纶	8.4	-1.2
丙纶	44.2	5.7
氨纶	105.5	9.9

注：以上统计包含循环再利用纤维产品，不包含加弹等后加工产品。资料来源：中国化学纤维工业协会

（二）终端需求实现增长，但压力有所显现

2024 年，一揽子政策及时出台，推动社会信心有效提振、经济明显回升，带动纺织服装商品内需消费实现温和增长。根据国家统计局数据，2024 年，我国居民人均衣着消费支出同比增长 2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售

总额同比增长 0.3%，增速较 2023 年回落 12.6 个百分点；网上穿类商品零售额同比增长 1.5%，增速较 2023 年回落 9.3 个百分点。

外需方面，我国纺织产业链竞争力持续释放，有效顶住较为严峻的外贸形势，全年出口实现正增长。其中，由于担心中美贸易环境风险，部分企业在四季度“抢出口”，引发当季出口增长加快。根据中国海关数据，2024 年我国纺织品服装出口总额为 3011 亿美元，同比增长 2.8%。其中，纺织品出口额为 1419.6 亿美元，同比增长 5.7%，服装出口额为 1591.4 亿美元，同比增长 0.3%。我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对美国、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。

从化纤直接下游来看，化学纤维纱、化学纤维短纤布产量分别同比增长 8.2%、3.4%；从化纤下游主要行业（加弹、织机、涤纱）开机率来看，均较 2023 年有所提升，且加弹开机率提升明显。从轻纺城成交量来看，平均值略低于 2023 年。

（三）出口增速前低后高，全年恢复增长态势

根据中国海关数据，2024 年，化纤产品共出口 665 万吨，同比增长 2.16%（表 2），全年恢复增长态势。分出口目的

地看，对印度出口减量影响较大。2023 年 10 月印度对涤纶长丝执行 BIS 认证，企业在此前抢出口，致使 2023 年涤纶长丝出口量大增。2024 年涤纶长丝出口没能延续上年的高增长态势，全年出口量同比减少 2.50%。如果刨除印度，对其他国家和地区出口涤纶长丝实际是增长的。此外，化纤出口市场份额变化明显，印度、土耳其份额分别下降 5.6、2.6 个百分点，越南、巴基斯坦、埃及份额有明显提升。

表 2 2024 年化纤主要产品进出口情况

	进口量			出口量		
	2024 年 (吨)	2023 年 (吨)	同比 (%)	2024 年 (吨)	2023 年 (吨)	同比 (%)
化学纤维	682240.5	623053.6	9.50	6648171.1	6507300.3	2.16
其中：涤纶长丝	75450.2	69494.4	8.57	3932976.2	4033800.6	-2.50
涤纶短纤	106879.7	101838.7	4.95	1338262.7	1230617.2	8.75
锦纶长丝	48668.8	45710.6	6.47	452686.5	391725.2	15.56
腈纶	52491.1	50980.6	2.96	45090.7	42065.1	7.19
粘胶长丝	1386.1	561.6	146.81	110345.5	102672.4	7.47
粘胶短纤	125924.4	94732.6	32.93	204112.0	266024.7	-23.27
氨纶	45633.3	47938.9	-4.81	78838.4	69628.2	13.23

资料来源：据中国海关数据整理

（四）上半年化纤市场相对平稳，下半年成本支撑减弱

2024 年，原油价格在 66~87 美元/桶区间波动，4 月初达到全年高点 87 美元/桶；下半年美联储降息，市场预期经济下滑，9 月上旬降至全年低点 66 美元/桶，此后转入“震荡筑底”阶段。

虽然上半年原油价格呈现上涨行情，但 PTA、涤纶价格与原油价格关联性稍弱，市场波动较为平稳，价格受供需博弈影响较多。下半年随着原油价格不断回落，成本端支撑减弱，化纤价格呈现下行趋势。以聚酯链为例，PTA 价格由 7 月初的 6015 元/吨降至年末的 4760 元/吨，跌幅达 26%；涤纶 POY 由 7 月初的 8015 元/吨降至年末的 7040 元/吨，跌幅达 14%。

（五）经济效益同比提升，运行质量有所改善

2024 年化纤行业经济效益指标呈现积极变化。根据国家统计局数据，化纤行业实现营业收入 11666 亿元，同比增加 5.72%；实现利润总额 358 亿元，同比增加 33.58%，但由于低基数效应逐步减弱，利润增幅逐步收窄。营业收入利润率为 3.07%，虽然仍处于近年来相对低位，但环比呈提升趋势。化纤行业为纺织全行业贡献约 18.5% 的利润，较 2023 年提升了 3.6 个百分点；行业亏损面 23.12%，较 2023 年收窄 2.4 个百分点，亏损企业亏损额同比减少 10.03%（表 3）。

分行业来看，涤纶、锦纶和纤维素纤维行业利润较 2023 年显著改善，分别贡献化纤全行业利润的 48%、18%、23%。具体来看，涤纶行业上半年利润水平存在一定压力，下半年随着加工差的逐步改善，利润水平有所提升；锦纶行业利润水平表现较为稳定，户外及运动领域需求旺盛，拉动锦纶消

费量增长，从而为行业带来利润空间；氨纶行业利润总额下降较为明显，一方面是原料价格下跌的拖累，另一方面是新增产能带来供应压力，叠加需求不及预期，行业库存处于偏高水平，产品价格呈现下行趋势。

表 3 2024 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*	48353.66	3.87	42619.99	3.65
其中：纺织业	23988.05	3.57	21204.23	3.33
纺织服装、服饰业	12699.15	2.76	10694.66	2.87
化学纤维制造业	11666.47	5.72	10721.10	5.06
	利润总额 (亿元)	同比 (%)	亏损企业亏损额 (亿元)	同比 (%)
纺织行业*	1850.62	7.45	447.96	9.36
其中：纺织业	868.70	3.44	230.37	12.06
纺织服装、服饰业	623.81	1.54	89.67	2.16
化学纤维制造业	358.12	33.58	127.92	10.03

资料来源：国家统计局（*本表中纺织行业数据为三项合计）

（六）固定资产投资增速回升，实际新增产能放缓

根据国家统计局数据，2024 年化纤行业固定资产投资额同比增加 4.7%，而 2023 年为-9.8%，低基数效应下投资增速有所回升。但从新增产能来看，2024 年聚酯纤维新投 196 万吨，行业新增产能压力有所缓解。此外，行业企业更加聚焦原有产能的高端化、智能化、绿色化升级改造，转型升级步伐坚实有力。

三、2024 年石化行业经济运行的基本情况

中国石油和化学工业联合会在北京召开“2024 年度中国石油和化学工业经济运行新闻发布会”报告，2024 年石化行业经济运行的基本情况和特点：

（一）石化行业经济运行基本稳定

根据国家统计局数据，2024 年石化行业实现营业收入 16.28 万亿元，同比增长 2.1%；利润总额 7897.1 亿元，同比下降 8.8%；进出口总额 9488.1 亿美元，同比下降 2.4%。

从全年数据，特别是同比数据来看，呈现出筑底企稳的态势。

（二）实现“三个稳定增长”

一是行业收入稳定增长。2024 年石化全行业实现营业收入 16.28 万亿元，这是连续 3 年稳定在 16 万亿元上下，也是继上年同比下降 1.1%的情况下，由负转正、同比增长 2.1%，继续为工业经济增长作出重要贡献。

二是企业数量稳定增长。根据国家统计局数据，2024 年底石化行业规模以上企业 32183 家，比上年增加 1676 家。

三是生产消费稳定增长。根据国家统计局主要石化产品的生产数据，2024 年我国油气当量总产量同比增长 4.0%，主要化学品总产量增长 7.2%。

主要石化产品的表观消费量同步增长，2024 年我国油气表观消费总量同比增长 1.8%，主要化学品消费总量增长 6.1%。

（三）进出口量增价降

根据海关总署统计，2024 年石化行业进出口总额为 9488.1 亿美元，同比下降 2.4%。其中，进口额 6257.6 亿美元、同比下降 3%，出口额 3230.5 亿美元、同比下降 1.3%，贸易逆差 3027 亿美元、同比下降 4.8%，贸易逆差也出现同步下降。

（四）“四个变化”

一是原油进口量下降的变化。2024 年原油进口量 5.53 亿吨，同比下降 1.9%，原油对外依存度下降 0.7 个百分点至 72.2%。

二是原油加工量下降的变化。2024 年原油加工量 7.08 亿吨，同比下降 1.6%，主要是受到成品油市场收缩和下游需求不旺的影响。

三是主要石化产品价格继续下降的变化。2024 年原油及主要石化产品价格继续走低，。

四是汽油销售量下降的变化。2024 年汽油表观消费量虽然增长 3.5%，但成品油销售骨干企业全年汽油销量均出现下降。新能源汽车在 2024 年渗透率已超过 45%的情况下，对

传统成品油市场的影响开始显现。有业内人士表示“2023 年国内成品油消费已达峰值”，炼化企业油转化、油转特已成为主要趋势。

四、2024 年中国建筑行业运行基本情况

2024 年是中国建筑行业持续调整与创新发展的关键一年，尽管面临全球经济不确定性、国内房地产市场调控深化等挑战，行业整体呈现出复苏与转型并存的态势，政策推动、技术创新和市场调整成为主要特征，市场逐步回暖。

从国家政策层面看：在振兴乡村方面，《乡村全面振兴规划（2024—2027 年）》推动县域经济和基础设施治理；装配式建筑方面，中央持续推广，目标到 2025 年装配式建筑占新建建筑面积比例达 30%以上，多地出台配套政策；绿色建筑方面，住建部强化能耗标准，鼓励绿色认证和可再生材料应用。

市场结构变化方面：住宅建筑仍占主导，但公共建筑和基础设施（如学校、医院、交通设施）增速较快，绿色建筑市场份额逐步提升。

国际拓展方面：部分企业积极开拓海外市场，境外合同额增长显著。

从技术转型与创新方面看：

(1) 智能建造：物联网、BIM 和数字孪生技术广泛应用，提升项目管理效率。

(2) 绿色化发展：节能材料、能耗监测系统普及，绿色建筑成为主流趋势。

(3) 装配式建筑：政策支持和技术成熟推动规模化应用，如上海建工、中国建筑等企业加大布局。

五、协会所属会员勘察设计单位运行情况

(一) 参加本次调研企业的基本运行情况

参加本次协会调研的勘察设计企业共 23 家，整体而言，纺织勘察设计行业运行保持平稳运行，总体情况看，营业额和利润都有明显增长，呈现出持续向好的发展态势，其中纺织、化纤、轻工和炼化等工业类设计收入、总承包类收入回升明显，其中固定资产投资和数字化转型及研发投入持续增长，表明企业对未来充满希望和信心。

(二) 2024 年整体效益情况

1. 整体效益水平。

参加协会调研的 23 家勘察设计企业中，营业收入 2023 年同比减少 18.88%，2024 年同比增加 8.53%；利润总额 2023 年同比增长 39.99%，2024 年同比增长 15.47%；新签合同额 2023 年同比增加 22.85 %，2024 年同比减少 9.14%。

利润连续两年保持增长，2024 年增幅有所减缓。其中：

北京维拓时代建筑设计股份有限公司（以下简称：北京维拓）、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）、中核华纬工程设计研究有限公司（以下简称：中核华纬）等企业，2024 年利润保持一定升幅；大部分企业小幅波动，总体平稳。**有三家企业 2024 年实现扭亏为盈。**

湖南省轻纺设计院有限公司（以下简称：湖南院）、陕西省现代建筑设计研究院有限公司（以下简称：陕西院）、北京维拓、山西中方森特建筑工程设计研究院有限公司（以下简称：山西院）、山东省纺织建筑设计院有限公司（以下简称：山东院）等企业新签项目合同较上年同期增长较大。

有少部分企业同比近三年平均水平，2024 年新增咨询、勘察设计合同项目数量和合同额下滑明显。

2. 投入情况

企业内部固定资产投资 2023 年同比减少 11.86%，2024 年同比增加 3.09%，回升明显。其中：昆仑工程、浙江省省直建筑设计院有限公司（以下简称：浙江省直）等企业，2024 年的投入增幅较大。

发展转型、数字化和科技创新研发等的投入，2023 年同比增加 28.79%，2024 年同比增加 18.22%，连续保持增长，2024 年增长同比放缓。其中：广东省轻纺建筑设计院有限公司（以下简称：广东院）、北京维拓、陕西院等企业，近几

年一直保持较高投入；昆仑工程、福建院、中核华纬，2024 年的投入增幅明显。

福建院积极创建高新技术服务型企业，获得“国家高新技术企业”认定和“科技型中小企业”称号，研发经费占营业收入比重逐年递增，2024 年科研经费投入强度较去年同期有所增长。

3. 按行业收入分类

（1）纺织、化纤和轻工等工业类收入 2023 年同比下降 0.05%，2024 年同比增长 8.66%。

其中：山东院、恒天（安徽）建筑设计研究院有限公司（以下简称：安徽院）增幅明显；上海纺织建筑设计研究院有限公司（以下简称：上海院）、江苏省纺织工业设计研究院有限公司（以下简称：江苏院）、昆仑工程保持稳中有升；

（2）炼化等其他行业项目收入 2023 年同比减少 36.66%，2024 年同比增长 28.42%，主要是中核华纬和昆仑工程增幅较大；

（3）建筑设计类项目收入 2023 年同比增长 0.71%，2024 年同比减少 5.71%；

部分企业主营业务以民用建筑、市政行业为主，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，地方政府的项目减少、财力不足，造成企业设计收入不同幅度下降和回款困难。

（4）工程勘察类项目收入 2023 年同比增长 4.74%，2024 年同比增长 8.59%。勘察类业务在纺织勘察设计行业中虽然份额不大，但营业额和利润都保持着稳定增长。

在纺织工程设计市场中，客户往往对设计成本较为敏感。一方面，原材料价格波动、人力成本上升等因素导致设计公司的运营成本不断增加；另一方面，市场竞争激烈，为了获取项目，设计公司之间存在一定程度的价格竞争，这使得设计公司的利润空间受到挤压。如何在保证设计质量的前提下，有效控制成本，提高企业的盈利能力，是设计公司面临的一大挑战。

福建院坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则，持续巩固勘察设计传统优势板块，继续大力拓展全过程咨询、专项施工等新业务，全面强化平台建设，形成以勘察设计为中心，辐射城市规划、施工等服务，推进林业调查规划丙级、地质灾害防治工程监理乙级、电子信息工程专业工程咨询资信评价乙级等资质申报，形成全平台生态，整体发展态势持续向好。

“纺织工业大有可为”，是江苏纺院一直长期坚守、专注耕耘的产业基础，始终坚守依托大纺织，不忘“初衷”、沉浸专注“本行”。

福建院、江苏院近几年工程勘察类项目收入一直保持较高占比，稳中有升。

（5）工程咨询类收入 2023 年同比减少 0.03%，2024 年

同比减少 9.21%，纯咨询类收入连续下降，一方面反映出新工程项目在减少，另一方面也反映出业务转型带来的变化，很大部分的纯咨询项目已经转变为全过程咨询业务。

福建院近几年大力拓展全过程咨询业务。2024 年以 30 个的中标数量位列福建省第一、全国第 9 名，继续大力开拓全过程咨询业务仍是福建院未来发展重点。

4. 按项目形式分类

（1）纯设计类收入 2023 年同比增加 1.27%，2024 年同比减少 1.55%；设计行业竞争加剧，设计费率持续走低。

昆仑工程、山东院 2024 年纯设计类收入有所上升，上海院、福建院、广东院、河南院、四川省纺织工业设计院（以下简称：四川院）、浙江省直、山东纬剑工程设计有限公司（以下简称：山东纬剑）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 2023 年同比减少 22.56%，2024 年同比增长 10.59%；

上海院近几年总承包类收入保持平稳，稳中有升；昆仑工程总承包类收入基数较大，2024 年保持增长；较多企业 2024 年总承包类收入有所下降。

项目管理收入 2023 年同比增长 79.30%，2024 年同比减少 4.18%。近几年湖南院、广东院、中核华纬项目管理收入保持较稳定份额，四川院、安徽院 2024 年项目管理收入增幅明显。

5. 按项目所在区域划分

省内项目收入 2023 年同比减少 13.04%，2024 年同比减少 20.15%；国内项目收入 2023 年同比减少 25.46%，2024 年同比增加 28.22%；海外项目收入 2023 年同比增加 651.72%，2024 年同比减少 49.70%。

河南院、广东院、浙江院近三年来，2024 年海外项目收入首次突破零；越来越多企业开始积极拓展海外业务，这也是勘察设计企业未来发展的一条新通道。

6. 按项目规模划分

大型项目收入 2023 年同比减少 17.69%，2024 年同比减少 37.6%；中小型项目收入 2023 年同比减少 19.13%，2024 年同比减少 2.89%。

近几年，河南院、山东纬剑、上海院、四川院、福建院、北京维拓、湖南院、江苏院等企业的大型项目收入保持较稳定份额，昆仑工程、广东院、安徽院 2024 年有较大增幅。

7. 其他各类收入

2023 年同比增长 40.59%，2024 年同比减少 21.80%。

表 4 协会所属勘察设计单位运行情况调查汇总表

序号	分类	项目	2023 年同比%	2024 年同比%
1	营业收入情况	营业额	-18.88%	8.53%
		利润	39.99%	15.47%
		新签合同额	22.85%	-9.14%
		人员规模(人数)	-6.21%	-1.11%

	2	投入情况	固定资产投入	-11.86%	3.09%
			发展转型、数字化和科技创新研发等的投入	28.79%	18.22%
	3	按行业收入分类	纺织、化纤和轻工等工业类收入	-0.05%	8.66%
			炼化等其他行业项目收入	-36.66%	28.42%
			建筑设计类收入	0.71%	-5.71%
			工程勘察类收入	4.74%	8.59%
			工程咨询类收入	-0.03%	-9.21%
	4	按项目形式分类	纯设计类收入	1.27%	-1.55%
			总承包类收入	-25.56%	10.59%
			项目管理收入	79.30%	-4.18%
	5	按项目所在区域划分	省内项目收入	-13.04%	-20.15%
			国内项目收入	-25.46%	28.22%
			海外项目收入	651.72%	-49.70%
	6	按项目规模划分	大型项目收入	-17.69%	37.60%
			中小型项目收入	-19.13%	-2.89%
	7	其他	其他各类收入	40.59%	-21.80%

根据会员企业反馈数据整理

整体而言，参加调研的企业普遍反映，疫情后的这两年行业发展呈现出企稳回暖态势，但面临国际政治、经济和贸易等的多重压力导致的国内经济放缓的局面，我国勘察设计业务总体上有所下滑，有些头部设计企业的总营收和净利润

都有不同程度的下降，勘察设计行业业务量减少，企业在成本控制、运营效率等面临巨大压力。

其中，以下这几类勘察设计企业的生产经营仍然面临较大压力：（1）工业类工程项目占比低或以建筑和市政工程为主的企业；（2）没有特色专业技术优势及创新能力差的企业；（3）规模小、缺乏开拓创新和转型发展能力弱的企业。但也在几个方面反映出良好的状况：（1）工业类工程项目占比高的企业；（2）规模实力强、技术能力高和业务水平高的企业；（3）拥有专有技术、特色优势专业技术的企业；（4）业务转型快、开展项目管理及总承包业务和全过程咨询业务早的企业；（5）海外业务拓展好的企业。

调研企业普遍感觉，只有积极开拓思路，充分利用各自优势，提升创新能力、加大技术研发、加强信息化建设、加强技术能力和人才培养等举措，及时掌握市场需求动态、不断提升勘察设计业务水平，以更优质的服务赢得客户和市场认可，应对勘察设计行业下行的压力，继续巩固传统优势业务的同时，积极转型和拓展新业务模式。

六、协会所涉及相关行业 2025 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 23 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 2025 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 2025 年发展情况，以及相关勘察设计企业的机遇等作简要分析。

（一）纺织行业展望——发展机遇与挑战并存，开启高质量发展新阶段。

根据中国纺织工业联合会研究报告,2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键之年，虽然外部形势严峻复杂，但纺织行业总体上仍处于机遇与挑战并存的战略机遇期。一方面，全球经济和终端消费增长乏力，贸易摩擦风险频发，国际纺织供应链布局深度调整，各种不确定不稳定因素仍然较多；国内有效需求不足，市场竞争加剧，企业经营压力较大等困难挑战也仍有赖于行业通过深化供给侧改革和推动高质量发展予以化解。另一方面，在我国宏观经济基本面长期向好，超大规模内需市场“压舱石”作用释放，宏观存量增量政策协同发力，为纺织行业加快升级发展提供稳定基石，行业有条件把握产业科技革新、内需全面提振和高水平整合国际资源等战略机遇，围绕科技、时尚、绿色、健康，加快形成高科技、高效能、高质量的产业新势能，推动现代化产业体系建设迈上新台阶。

（二）化纤行业展望

根据中国化学纤维工业协会信息报告，从外部环境来看，2025 年全球经济将继续处于低增长轨道，经合组织 3 月将 2025

年世界经济增长预期由 3.3% 下调至 3.1%。同时，全球生产与消费成本抬高、国际贸易受阻、全球供应链更趋碎片化、地缘局势走向难以预料，全球经济不确定性增加。

从内部环境来看，《2025 政府工作报告》提出预期目标，其中：国内生产总值增长 5% 左右；居民消费价格涨幅 2% 左右；居民收入增长和经济增长同步。为此，政府将实施更加积极的财政政策，实施适度宽松的货币政策，强化宏观政策民生导向，全方位扩大国内需求等。可以预见，宏观政策精准发力，将推动我国经济向好向优，内销市场压舱石作用也将更为突出。

预计 2025 年，纺织品服装内销或将延续稳中承压态势，而出口压力将明显增加。化纤行业总体上具备保持平稳运行的基础，但也依然面临着竞争加剧、企业经营压力较大、贸易摩擦增多等问题，需要全行业继续凝心聚力去应对。行业需充分激发内生动力，凭借行业自律、技术创新、产品升级、产业转型等举措，切实有效地应对成本与竞争压力，积极推动行业运行稳中提质。

（三）化纤原料及石化行业展望

中国石油和化学工业联合会在北京召开“2024 年度中国石油和化学工业经济运行新闻发布会”报告，石化产业正处在**面临深度调整的阵痛期和构建双循环发展格局的关键**

期。石化行业就增量和存量看，当前的突出矛盾是供大于需。当面临国际市场低迷、国内有效需求不足的现状时，“内卷”式竞争持续加剧；鉴于当今的国际环境和不确定性增多，出口形势将更为严峻，构建以国内大循环为主体的发展格局尤为重要。伴随国际石化产能的调整和国内“两新”“两重”政策的加力扩围、行业结构优化和稳增长方案的实施以及下游房地产的止跌回暖，我国石化产业将回升向好。

（四）建筑勘察设计行业发展展望

建筑勘察设计行业是工程建设领域的核心环节，其发展与宏观经济、政策导向、技术创新及市场需求紧密相关。当前行业正处于行业发展放缓、急需调整和转型升级的关键阶段，既面临传统模式的挑战，也迎来新兴领域的机遇。

房地产行业深度调整对住宅类设计需求造成冲击，但基建投资（如“十四五”规划中的交通、水利、新基建）和城市更新政策（老旧小区改造、城市管网升级）成为新增长点。

“双碳”目标推动绿色建筑、节能改造、新能源基础设施（如光伏、储能）的勘察设计需求激增；智慧城市、地下空间开发、乡村振兴项目（如文旅小镇、农村污水处理）成为业务新方向；老旧小区改造（2025年全国计划改造21.9万个小区）、工业遗产活化（如北京首钢园区改造）需求持续释放；乡村振兴推动农村基础设施、文旅综合体设计（如浙江“千万工程”示范项目）。

（五）纺织勘察设计行业发展趋势展望

展望 2025 年，纺织勘察设计行业仍处在以科技创新和产业升级为驱动力，率先探索中国式现代化的时代背景下，面临行业融合加深、存量市场布局纵深等发展趋势，这些趋势深刻影响着行业的未来走向。

近年来，全球工业设计市场规模持续扩张。根据市场研究机构的数据，过去的近 20 年里，市场规模迅猛增长，主要得益于新兴经济体工业化的快速推进。纺织工业勘察设计涉及厂房、生产线、设备布局等的规划与设计，涵盖化学纤维、纺纱、织造、印染、成衣以及环保和节能设计等环节。随着全球对可持续发展和智能化制造的关注，纺织勘察设计行业在技术创新和绿色设计方面取得了显著进展。中国作为“世界工厂”、“纺织大国”，规模庞大，产业升级的需求促使大量旧厂房改造和新厂房建设项目涌现。印度、越南等国家也在积极推动工业化进程，对现代化纺织工程的需求不断攀升。北美和欧洲地区虽然工业化进程起步较早，但产业更新换代以及高端制造业的发展，依然为纺织工程设计市场提供了稳定的增长动力。

1. 智能化设计与数字化转型

纺织工业推动数字化工厂、智能生产线和物联网技术的应用。随着人工智能、大数据、物联网等技术的不断发展，纺织工程设计将朝着智能化、数字化方向迈进。智能化设计工具能够根据客户需求和项目条件，快速生成多种设计方案，

并通过数据分析和模拟优化，选择最优方案。同时，数字化技术将实现设计、施工、运营等环节的信息共享和协同工作，提高项目管理效率和质量。例如，BIM 技术在纺织工程全生命周期管理中的将逐步应用，实现从设计阶段的虚拟建模、碰撞检查，到施工阶段的进度管理、质量管理，再到运营阶段的设备维护、能源管理等各个环节的数字化管控。

2. 定制化与个性柔性化设计

纺织企业越来越倾向于定制化设计解决方案，以适应特定市场需求。模块化设计和柔性生产线满足多品种、小批量生产需求（特别是染整工程、差异化化纤工程）。随着制造业的多元化发展，不同行业、不同企业对纺织工程的需求呈现出多样化的特点。未来，纺织工程设计将更加注重定制化和个性化，根据客户的生产工艺、企业文化、发展战略等因素，量身打造符合企业独特需求的厂房设计方案。这种定制化设计不仅能够提高生产效率，还能提升企业的品牌形象和市场竞争能力。

3. 绿色与可持续发展深化

环保和节能设计成为主流，水处理、废气处理和资源循环利用技术需求增加。绿色和可持续发展理念将在纺织工程设计中得到更深入的贯彻。未来的纺织工程将朝着零能耗、近零排放的方向发展，采用更多可再生能源、环保材料和节能技术。同时，注重厂房与周边环境的和谐共生，实现生态、经济和社会的可持续发展。例如，在厂房设计中增加绿色植

被覆盖、雨水收集利用系统、太阳能发电设施等，打造绿色生态工业园区。

4. 跨领域融合发展

纺织工程设计将与工业工程、信息技术、环保技术等多个领域深度融合。设计师需要具备跨学科的知识和能力，与不同领域的专家协同工作，共同打造高效、智能、绿色的纺织工程。例如，与工业工程师合作优化生产工艺流程，与信息技术专家合作实现工程项目的智能化管理，与环保专家合作提高工程项目的环保性能等。

总体来讲，危机并存。技术进步、市场需求以及新兴市场的崛起为行业提供了新的增长点，纺织工业工程设计市场未来仍具有广阔的发展空间，技术进步和可持续发展需求是主要驱动力。企业需关注技术创新、环保设计、人才储备和市场变化，以抓住机遇并应对挑战。通过创新和转型实现可持续发展。同时，政府和行业协会应加强引导和支持，为行业创造更加良好的发展环境。

（六）相关勘察设计企业的机遇

1. 抢抓机遇，在激烈竞争中提升生存和发展能力。

目前，面对工程建设市场需求下降，行业竞争加剧，勘察设计行业面临发展低谷，同时前几年房地产高潮和资质门槛不高派生了一大批中小设计企业，更而加剧了行业竞争，中小设计企业面临生存压力。

2. 在技术工艺、设计质量上深耕细作，致力于打造差异化竞争优势。

近几年受国外需求收缩、贸易环境风险上升等因素影响，我国纺织行业出口压力明显加大，行业亏损面不断加大，行业内新上项目的意愿不断降低。且近几年受国家对房地产市场的调控，一些民用建筑设计院为了生存，也纷纷抢占工业设计市场，同时行业内设计院为了留住人才、稳住市场，也不计成本的互相压价，造成设计市场内卷现象十分严重。这样即使经过拼杀能承接到项目，到手的设计费较以前也是显著降低。可以遇见未来两年，设计单位充满了更多的未知与挑战，行业整合与变革的趋势不可避免。

同时，新技术革命如数字化、智能化等对勘察设计行业产生了深远影响。在产品形态、服务模式、组织生态、人才结构以及知识体系等方面，设计院需要不断进行变革和创新以适应行业发展趋势。未来，随着人工智能技术的发展，设计效率及质量将进一步提高，设计队伍将进一步压缩，人才将进一步优化。设计服务的取费标准体系也将根据新的业态进行重构，员工薪酬将更加体现技术的价值。要紧跟国家产业政策导向，一如既往地专心做好细分行业市场，在技术工艺、设计质量上深耕细作，致力于打造差异化竞争优势，为客户提供专业而精细的设计服务。

3. 坚持转型发展，紧跟市场需求实现业务模式拓展升级。

设计企业需要向工程总承包（EPC）与全过程咨询业务拓展和转型，通过“设计+施工+运维”一体化提升利润率；与科技公司合作开发智慧园区，或参与 REITs 项目底层资产设计（如数据中心、物流仓储）；或与政府体系的资产机构合作打造承接政府项目的联合体。

4. 坚持走国际化发展道路，拓展“一带一路”市场。

面对国内市场总量下降和竞争加剧，应该积极谋划走国际化道路，我们有四十多年创新发展经验、人才团队和技术优势，应该在国外市场寻找机会，在“一带一路”沿线市场寻找商机，尤其东南亚、中东等地区基建需求旺盛，但需应对国际标准差异（如欧美规范与国标转换）、政策法律差异和民族习惯差异。

5. 坚持创新发展，实现数字化与智能化技术驱动。

（1）部分企业仍依赖传统设计工具，BIM 技术应用普及率不足，数据孤岛问题突出，数字化协同能力较弱。BIM、智慧工地等技术进一步渗透，推动行业向智能化、信息化方向发展，智慧工程和数字化管理成为标配。

（2）BIM 与全生命周期管理：“数字化设计+数字化交付+智能化工厂”，建设从设计向施工、生产管理和运维服务延伸，实现“一模到底”，提升工程效率 20%-30%（如上海某超高层项目通过 BIM 减少 70%设计变更）。

(3)AI 与生成式设计： AI 辅助方案生成(如 Autodesk 的 Generative Design)、参数化设计工具(如 Grasshopper)将缩短设计周期，优化结构性能。

(4) 数字孪生与智慧城市：结合物联网（IoT）和 GIS 技术，为城市交通、能源管理提供实时数据支持（如雄安新区数字孪生城市案例）。

6. 积极稳妥参与和推进“双碳”经济，在绿色、可持续业务中发展商机。

(1) 坚持绿色低碳设计。坚持创新驱动，开发有市场潜力和前景的工程技术，开发和应用绿色节能低碳工艺技术，坚持工程绿色建造，服务企业绿色生产和循环利用；

(2) 按照绿色工厂、绿色园区、绿色建筑的标准承接工程项目，推广绿色建材、装配式技术、低碳混凝土、光伏建材（BIPV）等新材料和新技术集成应用。

(3) 积极开拓环境工程业务。拓展节能减排、达标升级排放、废物处理回用、土壤修复与监控、CO2 回收利用、海绵城市等工程业务，为国家双碳目标的实现作贡献。

(4) 积极参与国家清洁能源工程业务，在新型储能、光伏、风能、氢能和生物质能等均具有非常好的发展前景的领域寻找机遇。

7. 积极参与现代产业体系建设，在创新发展和业务融合中寻找机遇。

全国多个省市均结合区域特点强调发展现代产业集群，在现代产业体系中的数字经济、新型集成电路、人工智能、低空经济、新型显示、新型储能、新材料、生物医药、生物制造、量子科技、具身智能、6G 等未来新兴产业均具有较广阔的前景。

8. 紧跟时代发展变化，持续提升基础管理和创新发展的能力。

近年来，在世界经济逆全球化和国内经济转型升级的大环境下，国内建筑业正在经历一场深刻的周期性调整。勘察设计行业身处工程建设前端，首当其冲直面这场历史性变革，行业企业普遍面临传统勘察设计市场萎缩、业主需求日益精细、收费困难且利润下滑等挑战。工程设计市场行业竞争激烈，行业内卷越趋势严重。工程设计行业过程数字化水平低，没有通用性的项目管理平台，设计过程留痕、监控较难，BIM 及协同设计等方式的数字化推进举步艰难，各企业间发展极为不平衡。2025 年新年伊始，DeepSeek 腾空出世，AI 技术掀起全国浪潮，虽然对提高设计效率的成效还不明显，但进一步降低了工程技术门槛，对设计师的素质、学术、技术水平提出了更高要求。

一是向专业化发展，这要求我们需要深耕一两个领域，成为该领域内的领头羊，真正做到技术营销。

二是向精细化发展，新建项目会越来越少，但更新改造类项目是常青树，需要我们用绣花针功夫精细对待每一项工程，体现服务的价值。

三是向复合化发展，工业园及民用建筑设计需注入数字化、智能化、云平台、复合型、绿色、低（零）碳、可持续等时代元素。

四是向智慧化发展，随着 AI 技术的普及，一些机械、重复、遵循简单规则的图纸绘制工作可由 AI 替代，设计师需要更专业、更超前的设计理念并具备一定的 IT 知识，可以很好的驾驭 AI 工具，减少低端重复劳动。

结束语

纺织勘查设计行业在技术创新、可持续发展、市场需求、政策支持、跨界融合、人才培养、数字化转型和国际市场等方面，为行业未来发展提供多重机遇。

未来，行业将朝着智能化、绿色化、国际化的方向发展，企业需积极应对挑战，提升核心竞争力，以在激烈的市场竞争中占据先机。