

# 积极培育行业新质生产力 引领全球玻纤产业高质量发展

——中国玻璃纤维及制品行业 2024 年度发展报告

(CFIA-2025)

作者：黄如谏 刘长雷 文 慧 杨 凯

审核：刘 丽 王 乐 孙红梅

发布单位：中国玻璃纤维工业协会

发布时间：二〇二五年二月二十八日

## 前言

2024 年全球政治经济形势复杂多变，玻璃纤维及制品行业外部发展环境不确定性因素持续增多，对此行业骨干企业积极主动应对从高速发展迈向高质量发展的现实要求，持续开展产能调控和产品结构优化，逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。但部分中小玻纤企业受房地产等细分市场需求明显收缩和同质化竞争持续恶化的影响，发展陷入困境。

## 一、2024 年行业整体经济运行概况

### （一）产能产量情况

#### 1. 玻璃纤维纱：产量继续保持低速增长

经中国玻璃纤维工业协会（以下简称“协会”）统计，2024 年我国玻璃纤维纱总产量达到 756 万吨，同比增长 4.6%，连续两年保持低速增长。低速增长的背后，是面对国际国内经济社会发展新形势新阶段，中国玻璃纤维行业内部在经过一段时间的激烈竞争后，正逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。骨干企业积极主动应对行业从高速发展迈向高质量发展的现实要求，开展产能调控和产品结构优化。与此同时，作为战略性新材料产业重要组成部分，玻璃纤维下游应用市场规模仍具备长期成长性，传统市场中汽车、风电、电子等规模化市场需求稳定，光伏新能源、安全防护、海洋开发、智慧物流、绿色建材等新兴市场正在逐步成长。



图1 2011年以来我国玻璃纤维纱产量及变化趋势图

池窑方面，2024年我国池窑纱总产量达到726万吨，同比增长5.7%。2023年12月中央经济工作会议指出，部分新兴行业存在着重复布局和“内卷式”竞争。2024年7月中央政治局会议指出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。在经过一段时间的激烈竞争后，中国玻璃纤维行业正逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。经协会秘书处初步统计，继2023年全国累计有11条池窑生产线关停或停产冷修后，2024年又有9条玻璃纤维池窑生产线实施关停或冷修停产，同期有10条玻璃纤维池窑新建或冷修项目建成投产，全行业深度实施产能调控和产品结构优化，行业整体在产产能规模保持温和增长的同时，单位产品综合能耗、碳足迹水平等整体持续下降，主流产品种类也日趋多元化。截止到2024年12月底，国内玻璃纤维池窑在产总产能约为735万吨。

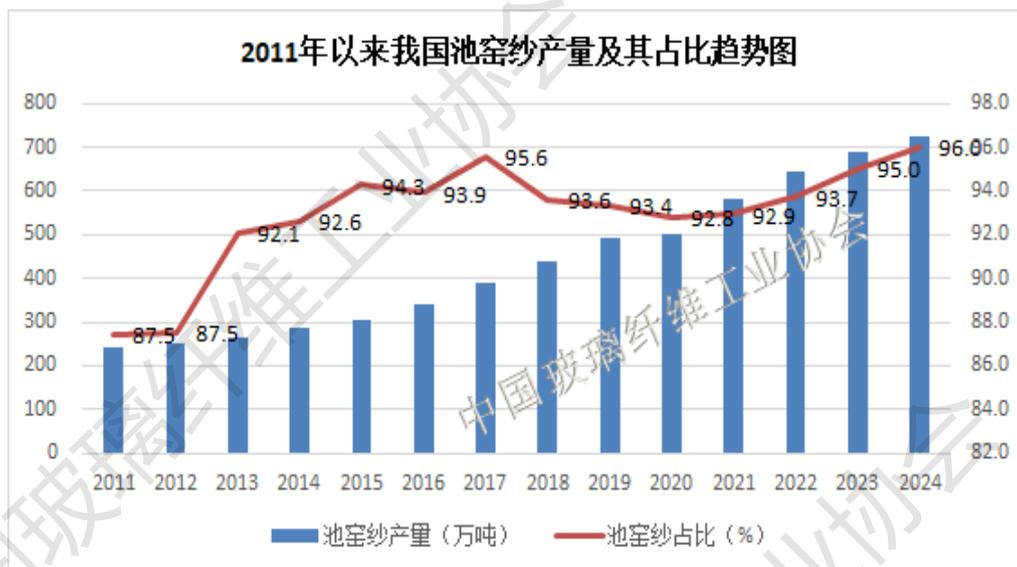


图2 2011年以来我国玻璃纤维池窑纱产量及其占比趋势图

球窑及坩埚纱方面,2024年国内拉丝用玻璃球产量为60.8万吨,同比下降28.6%,其中:中碱球产量为53.5万吨,同比下降26.9%,无碱球产量7.2万吨,同比下降33.9%,两者均出现较大降幅。通道及坩埚纱总产量约为29.1万吨,其中各类坩埚纱产量下降幅度均超过30%,但通道纱产量出现较为明显的增长。尤其受房地产市场需求持续低迷影响,建筑用玻璃纤维网格布细分市场的需求明显收缩和低价竞争进一步恶化,不少中小坩埚拉丝生产企业发展陷入困境。

此外在电熔窑方面,2024年我国电熔窑玻纤纱总产量约为1.1万吨。虽然总体产量规模与2023年基本持平,但随着安全防护、电子通讯等部分高端市场需求逐步升温,单线产能规模在几千吨级的电熔窑产线数量和整体产能规模正在不断增长。

## 2. 玻璃纤维制品:

### (1) 电子用玻璃纤维毡布制品

经协会统计，2024年我国玻璃纤维电子纱总产量为80.9万吨，同比增长2.7%，国内电子用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为74.3万吨，市场整体表现相对平稳。据国家统计局数据，2024年我国微型计算机设备产量同比增长2.7%，移动通信手持机产量同比增长7.8%，家用电器和音像器材同比增长12.3%，在以旧换新政策推动下，电脑、手机、家电等电子消费市场逐步回暖，带动市场需求稳步增长。与此同时，随着AI、5G及新能源汽车、自动驾驶等新一代智能化技术与装备的普及，尤其在高导热、轻薄化等高端应用领域的科技创新，正在逐步推动电子用玻纤及制品产能有序调控和产品结构持续优化。

### **(2) 工业用玻璃纤维毡布制品**

经协会统计，2024年我国玻璃纤维工业纱总产量为66.7万吨，同比下降10.3%，国内工业用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为42.1万吨，具体到各细分市场表现，则是冰火两重天。建筑与基建领域用玻璃纤维毡布制品市场需求持续低迷，据国家统计局数据，2024年1-12月房地产开发投资总额同比下降10.6%，其中住宅类投资总额同比下降10.5%，建筑保温用玻璃纤维网格布市场下滑明显，很多企业陷入停产或半停产状态。与此同时，受国外夏威夷大火等事件影响，安全防护用玻璃纤维毡布制品外贸出口需求快速增长，同时国内市场也在逐步升温，新能源汽车用控火毯、危化品存储用隔离毯等各类生产生活用应急消防新产品逐步走向市场。

### **(3) 增强用玻纤毡布制品及玻纤增强塑料制品**

经协会统计，2024 我国玻璃纤维普通热固直接纱、合股纱、高模量纱和热塑纱总产量分别达到 278.5 万吨、74.6 万吨、87.0 万吨和 168.4 万吨，国内热固增强用玻璃纤维纱表观消费约为 309.8 万吨，热塑增强用玻璃纤维纱表观消费量约为 137.9 万吨。

经协会测算，2024 年我国玻纤增强塑料制品总产量约为 750 万吨，同比增长 11.6%。其中：玻纤增强热固类塑料制品总产量约为 364 万吨，同比增长 13.0%；玻纤增强热塑类塑料制品总产量约为 386 万吨，同比增长 10.3%。依据中国可再生能源学会风能专业委员会数据，2024 年全国新增风电装机容量约 87GW，增长 9.6%。另据国家统计局数据，2024 年全国汽车产量为 3156 万辆，同比增长 4.8%，其中新能源汽车为 1316.8 万辆，同比增长 38.7%。在风电、汽车、家电等主要市场需求稳步增长的带动下，各类玻纤增强塑料制品产量仍保持较快增速。同时，近年来随着无机连续纤维行业新动能新优势塑造和新应用新赛道培育，光伏、储能、低空经济及智慧物流、海洋开发、绿色建材等新市场不断成长，为行业后续发展提供了新的成长空间。



图3 2011年以来我国玻纤增强塑料制品产量及增速变化趋势

## （二）进出口情况

### 1. 玻璃纤维及制品出口：年出口量首次突破 200 万吨

2024 年我国玻璃纤维及制品出口总量首度突破 200 万吨，达到 202.2 万吨，同比增长 12.5%；出口金额 27.9 亿美元，同比增长 4.9%。此外，我国玻纤企业所属海外生产基地 2024 年共实现玻璃纤维纱总产量 66.4 万吨，同比增长 8.5%。近年来，国际局势紧张，地缘冲突加剧，导致欧美等地能源资源成本快速上涨，国内则在智能制造和数字化赋能等方面持续进步，不断提升我国玻璃纤维及制品在全球范围内的竞争优势。

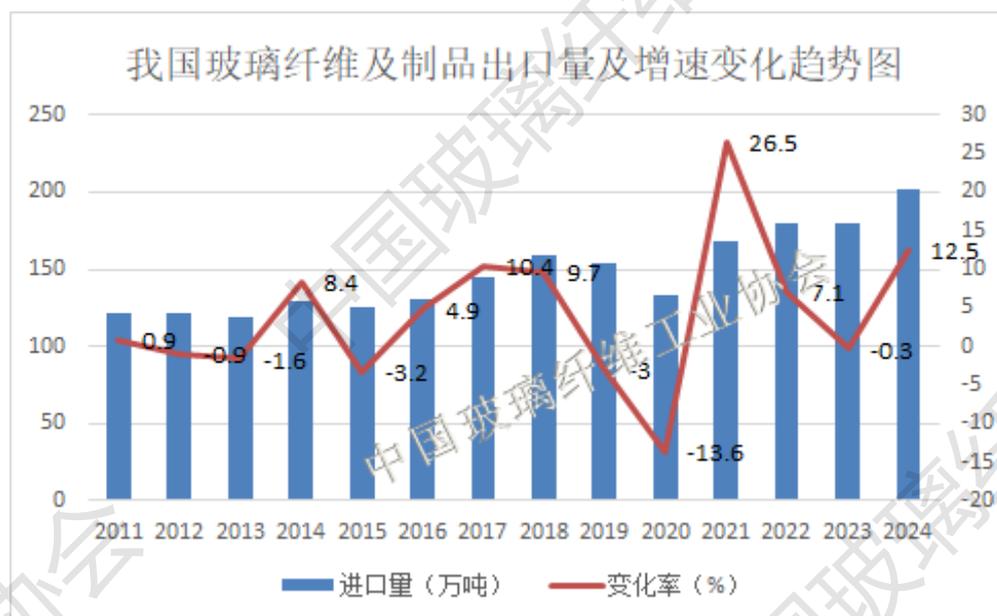


图 4 2011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化

分品种看，2024 年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为 117.9 万吨、28.5 万吨、10.6 万吨、21.6 万吨、23.5 万吨，占比分别为 58.3%、14.1%、5.2%、10.7%、11.6%。31 项具体税目产品中，出口量居前三位的是玻璃纤维无捻粗

纱、长度不超过 50 毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维制化学结合毡，分别为 74.8 万吨、35.3 万吨、17.3 万吨，与 2023 年相比增速分别为 4.3%、33.7%、3.0%。

## 2. 玻璃纤维及制品进口：再创新低

2024 年我国玻璃纤维及制品进口总量再创新低，仅为 10.3 万吨，与去年同比下降 12.0%。尽管如此，全年玻璃纤维及制品进口总金额仍达到 9.0 亿美元，同比上升 18.4%。反映出国内在部分高品质、高附加值产品的研发与生产方面，与国外相比仍存在一定差距。



图 5 2011 年以来我国玻璃纤维及制品进口量及增速变化

分品种看，2024 年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品进口量分别为 75671.3 吨、859.7 吨、1963.1 吨、3977.1 吨、11624.1 吨，分别占比去年总量的 73.2%、0.8%、1.9%、3.8%、11.2%。31 项具体税目产品中，全年进口量排在前三的是长度不超过 50 毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维无捻粗纱、长度超过

50 毫米的玻璃纤维短切原丝，进口量分别为 4.9 万吨、1.2 万吨、1.0 万吨，与 2023 年相比增速分别为 22.5%、-45.5%、-28.6%。

### （三）行业经效情况

#### 1. 营收与利润：实现阶段性筑底，回暖迹象显现

2024 年规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比降低 0.5%，与去年同期相比降幅明显收窄。利润总额约为 61 亿元，同比下降 38.0%，降幅同样明显收窄。随着外围投资热潮的退去，2024 年全行业在产业链前端玻纤纱环节积极开展产能调控和产品结构优化，部分骨干企业也实施了小幅度恢复性提价。主要问题在于产业链后端，一方面是房地产等部分细分市场的需求收缩和低价竞争导致部分中小企业经营困难，营收和利润下滑明显，另一方面是在其它玻璃纤维毡布制品市场，虽然下游市场需求稳定甚至有所增长，但受过去两年多来玻纤纱市场供需严重失衡影响，下游缺乏对玻纤及制品整体产品价格触底回弹的心理预期，导致部分玻纤毡布制品企业很难将玻纤纱产品提价传导下去，从而进一步压缩玻纤制品企业利润空间。

2024 年全行业利润总额虽然不如 2023 年，但考虑到 2023 年行业内有不少企业通过变卖铈粉获利，加之 2024 年全行业已经对部分玻璃纤维纱产品实施多轮小幅度恢复性提价，行业整体回暖迹象明显，2024 年行业实际主营业务利润已经基本实现阶段性筑底。

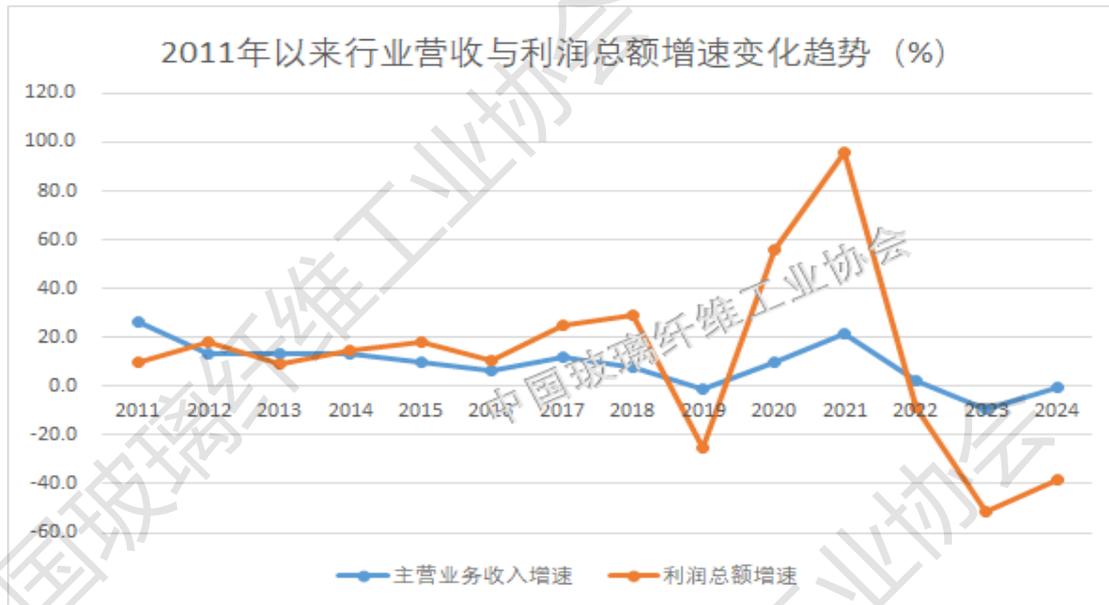


图6 2011年以来玻纤及制品行业主营业务收入与利润总额增速变化

## 2. 价格与库存：心理预期成为影响价格走势的重要因素

回顾整个2024年，从供给端看，随着外围投资热潮退去和行业内积极实施产能调控，玻纤纱产量连续两年保持低速增长；从需求端看，除了房地产市场需求低迷外，家电、风电、汽车等玻璃纤维传统大宗消费市场均保持稳中有增的态势，外贸出口总量更是连续两年创历史新高，因此，全年各大玻纤纱生产企业基本不存在库存严重积压的问题，部分时段甚至出现局部供不应求的情况。

为此，部分玻纤纱生产企业也先后于3月、7月、11月进行了三轮小幅度恢复性提价。但纵观全年，玻纤纱价格提升幅度有限，玻纤制品企业则基本无法将玻纤纱提价传导下去。全行业提价信心不足，最大的问题在于心理预期，不论是行业内企业，还是下游用户，在历经过去两年多的市场低谷之后，对于当前玻璃纤维及制品整体产品价格的触底回弹，都还缺乏心理预期，信心不足。

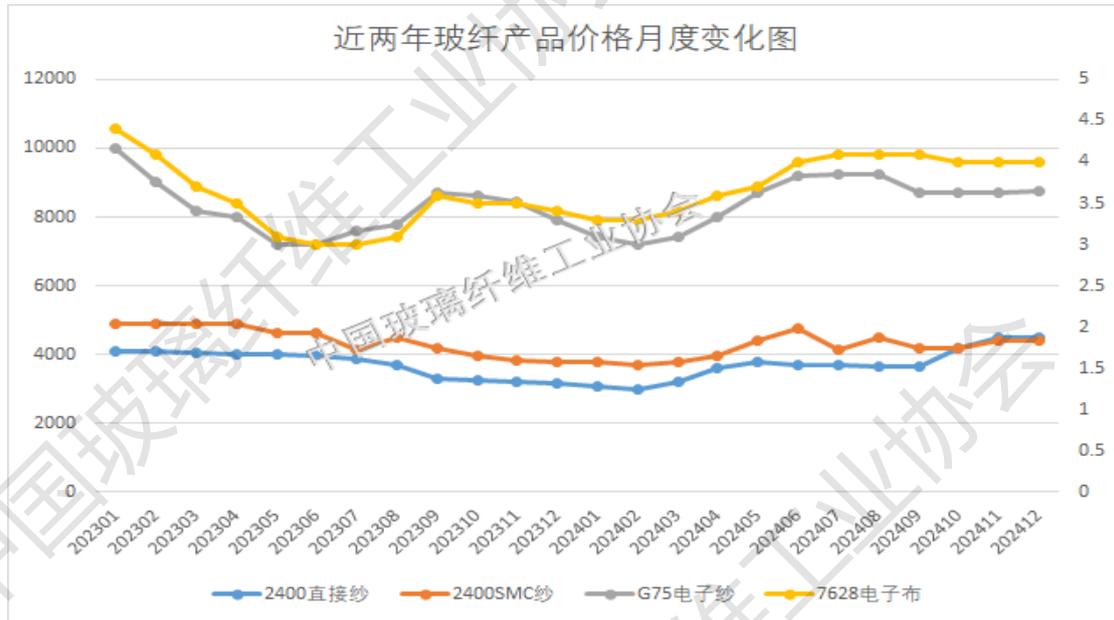


图7 我国部分玻纤纱及制品产品价格变化趋势图

## 二、当前面临的主要问题

### （一）“快速提价——产能扩张——供需失衡”新一轮循环或将带来大冲击

随着市场供需形势的好转，尤其是2025年随着国家稳增长、刺激消费等政策出台，风电、消费电子等细分市场快速升温，更多玻璃纤维产品有望实施涨价。而一旦行业整体产品价格进入上升通道，在当前很多制造行业需要实施减量发展模式的困难局面下，即使玻纤产品市场难以再现2021年的供需紧张局面，也势必会很快吸引更多行业内外资本卷土重来，积极投资玻璃纤维行业，开启新一轮产能扩张竞赛。与此同时在需求端，领涨本轮行情风电、消费电子等市场，其可持续性令人担忧。随着中国玻璃纤维整体产能规模的持续扩大，

下游各细分市场景气周期愈发短暂。届时，一旦市场需求后劲不足，叠加新一轮更大规模产能扩张，势必会造成更加严峻的供需失衡问题，对整个行业发展带来更大冲击和破坏。

## （二）球窑及坩埚拉丝生产企业迎来新一轮关停并转潮

球窑及坩埚拉丝生产企业近年来已经逐步退出增强复合材料等池窑纱主流消费市场。包括建筑保温用玻纤网格布、大理石背贴网格布、建筑装饰用网格布等在内的各类建筑用玻纤织物制品市场，成为全球窑及坩埚拉丝生产企业重点聚集领域。然而随着房地产业进入深度持续调整期，整体市场需求明显收缩，大量球窑及坩埚拉丝生产企业陷入发展困境，出现大面积减产或停产。考虑到建筑用玻纤制品市场未来很可能长期处于“减量发展模式”，相关球窑和坩埚拉丝生产企业势必要迎来新一轮的关停并转潮。坩埚拉丝生产工艺产线投资小、产线调控灵活，非常适合用于生产规模小、品种多、个性化定制要求高的各类玻璃纤维及制品，建议相关企业可以重点关注近年来发展比较迅速的各类安全防护、电气绝缘、节能环保、农牧养殖等工业织物制品领域，依靠科技创新，积极培育新质生产力，走玻纤制品深加工特色化差异化发展之路。

## （三）粗放跟随式发展思维和模式亟待转变

全球玻璃纤维产业于 1938 年在美国诞生，我国则是在 1958 年建立了玻璃纤维工业。由于我国玻璃纤维产业起步晚，且很长时间内在整体技术装备水平方面落后于西方，导致我国玻璃纤维行业发展长

期以来形成了粗放跟随式发展模式，从纤维品种、窑炉技术、工艺装备创新，到玻璃纤维应用研究、产品开发和市场拓展，我国企业习惯了学习和照搬西方，原创性严重不足。然而随着我国玻纤产能持续扩张和在全球市场占有率持续提升，现有全球玻璃纤维主要应用市场已基本被中国产品主导。与此同时，西方玻纤企业在市场占比逐步萎缩、效益持续下滑情况下，大幅减少了在科技创新方面的资本投入，尤其是在新兴市场培育方面，近年来逐步陷入暂停状态，包括美国欧文斯科宁、法国圣戈班、美国 PPG 等全球知名玻璃纤维行业领军企业都已先后退出。因此，全球玻璃纤维行业未来如何实现可持续发展，需要中国给出答案！中国企业必须转变发展模式，从粗放跟随式发展，转为依靠科技创新驱动，引领实施高质量发展。

### 三、措施建议

#### （一）积极争取产能调控优化政策，确保行业健康有序发展

作为新材料产业重要一员，玻璃纤维行业仍具备良好成长性。但随着我国玻璃纤维产能持续扩展和在全球范围内市场占有率越来越高，新市场拓展难以支撑中国玻纤产能继续保持快速扩张，行业亟需由粗放跟随发展模式转变到高质量发展模式。为此，需要积极争取产能调控优化政策，为行业调档换速、实现健康有序发展提供政策引导和保障。目前我国在产和已批复在建设的玻璃纤维大型池窑生产线已达 120 条以上。依据当前全球技术经验，池窑生产线运行寿命为 10

年,产线到期后每次技改提升会形成50%-100%左右幅度的产能提升。因此,即使从现在开始停止所有玻璃纤维新建池窑项目审批和建设,仅现有在产玻璃纤维池窑产线,每年冷修技改就会带来约60-80万吨的产能扩张。建议国家或地方有关部门可以参照水泥、玻璃等行业实施产能置换、保障和促进产业升级的政策措施,在玻璃纤维行业实施产线置换措施,遏制部分地方政府和产业资本盲目持续投资玻璃纤维纱生产线,稳定市场供需,科学引导玻璃纤维行业转型绿色低碳安全高质量发展。

## **(二) 大力实施科技创新, 引领全球玻纤产业高质量发展**

玻璃纤维具有优异的耐腐蚀、耐候、电绝缘、轻质高强等特点,已经在建筑、汽车、风电、电子等领域形成百万吨级大规模应用市场。然而要维持玻璃纤维行业的持续成长性,就必须持续增加科技创新投入。依靠科技创新驱动,不断为行业发展注入新动能。当前中国玻璃纤维产业已经处于全球制高点,因此必须担负起引领全球玻纤产业高质量可持续发展的职责,大力实施科技创新驱动发展战略。依靠科技创新,不断提升行业绿色化、智能化、高端化发展水平,持续培育行业发展新质生产力,塑造发展新动能新优势,在更多领域发挥玻纤新材料的材料赋能作用,探寻行业发展新蓝海。

## **(三) 加快光伏新能源、安全防护、海洋开发建设、智慧物流、绿色建材等潜在大型市场培育**

过去几十年来,玻璃纤维先后实现在房地产、汽车、电子、风电

等重点消费市场的大规模推广应用，为玻璃纤维行业快速发展壮大提供了重要支撑。因此，未来要继续保持玻璃纤维行业的持续发展，必须加大对重点潜在消费市场的培育工作。目前玻璃纤维在光伏新能源、安全防护、海洋开发、智慧物流、绿色建材等领域已经体现出较大的应用价值，潜在应用市场规模巨大。后续要重点加大对上述各大潜在应用市场的培育工作，通过汇聚全行业各方资源、加大科技研发投入并借助政策引导、资金支持、标准制定、应用示范和新市场规范化建设等工作，积极拓展行业发展新领域新赛道。

#### **（四）积极开展行业自律管理，加强细分市场规范化建设**

当前行业正在逐步转变发展模式，依靠科技创新驱动，塑造行业发展新动能新优势，积极开辟应用新领域新赛道。为避免因多数企业仍习惯于实施跟随式发展模式而在开辟新市场过程中出现一哄而上和同质化恶性竞争，尤其是在光伏新能源、安全防护、智慧物流、绿色建筑等细分领域，要严把产品质量关。为此，行业协会将积极探索开展产品质量与行业自律管理创新，依托绿色建材评级、企业信用评级、行业规范管理企业创建及细分领域产品质量分级、质量领跑者评选等工作机制，探索在新能源汽车控火毯、家用灭火毯、光伏用玻纤增强塑料边框、智慧物流托盘等细分市场开展行业自律与产品质量管控，确保重点培育细分市场合理有序竞争和持续发展壮大。

## 结语

随着欧文斯科宁公司退出玻璃纤维行业，中国玻璃纤维企业已经站上全球玻璃纤维行业发展的制高点，未来整个全球玻璃纤维行业如何行稳致远，继续不断发展壮大，就要看中国企业如何给出答案。漫漫前路，唯靠自己探索前行。为此，全行业同仁必须逐步转变粗放跟随式发展思维和模式，紧紧围绕如何实现“绿色化、智能化、高端化”开展科技创新，积极培育行业新质生产力，塑造行业发展新动能新优势，开辟发展新领域新赛道，为全球玻璃纤维行业可持续发展提出“中国方案”、贡献“中国力量”，引领全球玻纤产业实现高质量可持续发展。

**(备注 1: 此为原创报告，如需引用相关数据或部分章节内容，请注明出处)**

**(备注 2: 此为**中国玻璃纤维及制品行业年度运行首发权威简报**，由中国玻璃纤维工业协会编撰并于每年 2 月 28 日定期发布。关于年度行业更多运行数据及解读分析，请关注每年 4 月份召开的**全国玻璃纤维行业工作会**相关专题讲座。如需更多**无机连续纤维及制品行业各细分领域个性化咨询报告**，请与**中国玻璃纤维工业协会秘书处**联系)**