

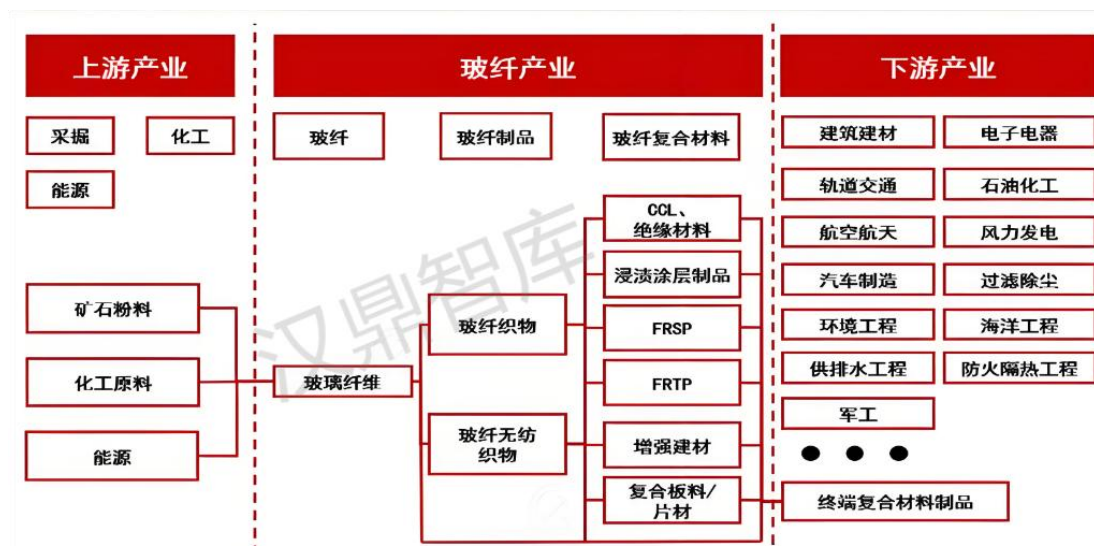
电子级玻璃纤维行业迎来需求爆发期，未来增量值得期待

汉鼎智库咨询 2025-10-24

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，其成分主要为二氧化硅、氧化铝、氧化硼、氧化钠等。玻璃纤维因其具有质轻、比强度高、尺寸稳定性好、电绝缘性能好、耐热不燃烧、抗腐蚀不易变形等特点，被用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料等，广泛应用于建筑、交通、能源、化工、电子电器、航空航天、环境保护等国民经济的各个领域。

目前玻纤产业已形成包括原料、纤维、制品、玻纤复合材料一个完整的产业链。

图表 1 玻璃纤维行业全产业链

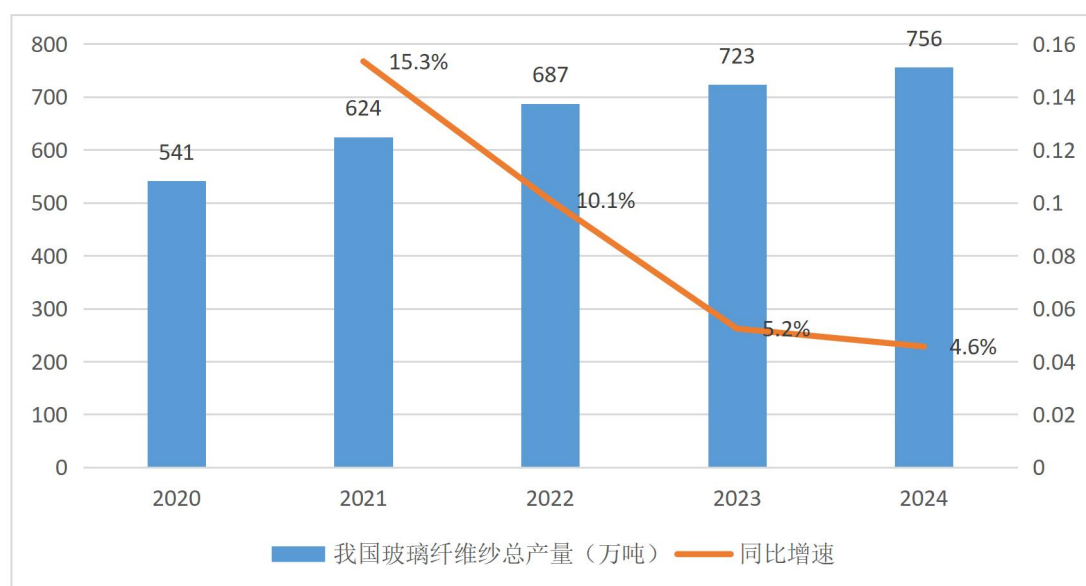


电子级玻璃纤维（电子纱）是一种纤维直径 9 微米及以下、低捻度的纺织用纱，主要应用于覆铜板基材的各种型号玻璃纤维布的织造。根据单丝直径的不同，电子纱又可分为粗纱（直径 9 微米）、细纱（直径 5-7 微米）、超细纱（直径 5

微米)、极细纱(4-4.5 微米)等类型。电子纱经过整经、上浆、编织和退浆等工艺处理后可制成电子级玻璃纤维布(电子布)。以电子布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压可制成覆铜板,最终应用于印制电路板等电子元器件,形成完整的“电子纱—电子布—覆铜板(CCL)—印制电路板(PCB)”产业链。

根据中国玻璃纤维工业协会统计,2024 年我国玻璃纤维纱总产量达到 756 万吨,2020 年至 2025 年玻璃纤维纱产量保持增长态势,年均复合增长率为 8.7%。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。

图表 2 2020-2024 年中国玻璃纤维纱总产量



资料来源:中国玻璃纤维工业协会

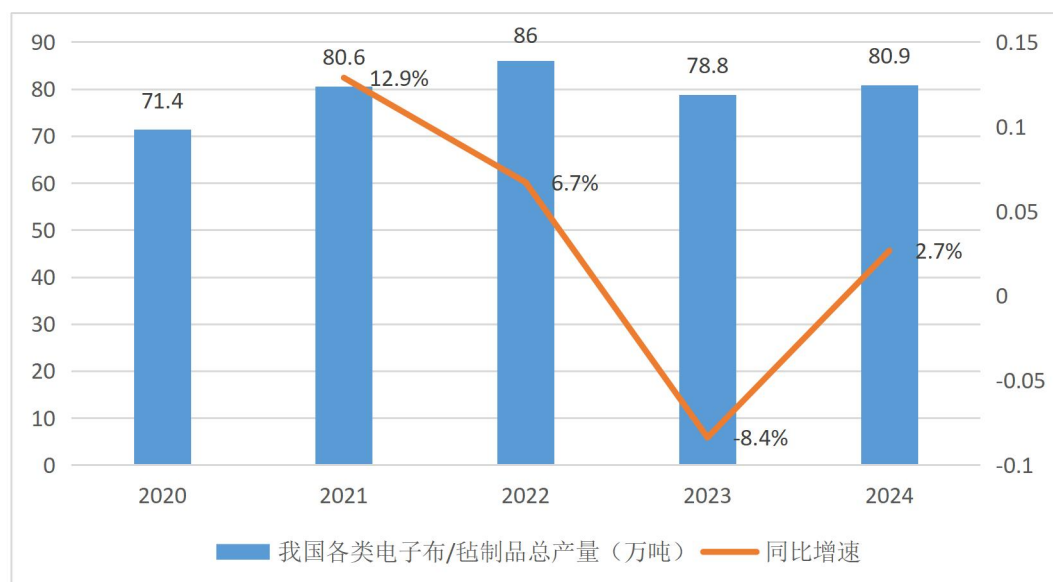
2024 年我国玻璃纤维及制品出口总量首度突破 200 万吨,达到 202.2 万吨,同比增长 12.5%;出口金额 27.9 亿美元,同比增长 4.9%。此外,我国玻纤企业所属海外生产基地 2024 年共实现玻璃纤维纱总产量 66.4 万吨,同比增长

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。

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。

电子用领域中，2024 年我国电子纱总产量 80.9 万吨，2020 年至 2025 年年均复合增长率为 3.2%。在电脑、手机、家电等电子消费市场回暖及 AI、5G、新能源汽车等智能化技术普及推动下，电子纱需求稳步增长且产能调控与产品结构优化持续。

图表 3 2020-2024 年中国电子纱总产量



资料来源：中国玻璃纤维工业协会

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。

市场分析和咨询公司 Verified Market Reports 统计数据显示，2024 年全球低介电电子纱市场规模为 15 亿美元，2033 年将达到 32 亿美元。按地区划分，亚太地区市场占比 40%，北美市场占比 25%，欧洲市场占比 20%，拉丁美洲市场占比 10%，中东和非洲市场占比 5%，其中亚太地区也是市场增速最快的地区。