

化纤联盟简报

(2019年第8期 总第105期)

2019年8月刊

(内部资料注意保存)

化纤联盟网址: <http://www.hxlm.com.cn>

【联盟动态】

第 25 届中国国际化纤会议（蚌埠 2019）——发展论坛看点放送
化纤联盟号召成员单位开展经费支出自查工作

【技术动态】

美研发出一种新型纺织材料 或将制成可遥控电器穿戴设备
美国两家公司联合推出新一代宇航服 Astro：更灵活，任务时长更长
哈佛大学正在研究一种可减少疤痕产生的“创可贴”
一根纤维凭创新强力“起跳” 触发国产化倍速发展

【同业动态】

创新共享 协作共赢——赛得利联动产业链协同发展
尤溪：PU 革基布染色技术填补国内空白
2019 年上半年化纤行业运行分析与下半年预测
环保与智能，是未来纺织制衣行业的两大方向

【编者按】

为发挥化纤联盟各成员单位的综合优势，促进信息共享，及时了解科技、市场信息，以及政策和市场方面的动态，我们编辑了这份简报。编辑思路是“简捷实用，为化纤联盟发展提供有价值的信息”。希望得到各会员单位的支持，欢迎大家给我们提意见、建议，欢迎大家提供信息。由于编者水平有限，缺点和错误在所难免，希望大家批评指正！



【联盟动态】

第 25 届中国国际化纤会议（蚌埠 2019）——发展论坛看点放送

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深化供给侧结构性改革，促进经济高质量发展，推动化纤大国向化纤强国转变，由中国纺织工业联合会主办，化纤联盟牵头单位中国化学纤维工业协会、中国纺织国际交流中心和安徽丰原集团有限公司共同承办的第 25 届中国国际化纤会议（蚌埠 2019）定于 2019 年 9 月 3-5 日在安徽省蚌埠市召开。

当前，全球经济正处于多重因素相互影响的过程中，全球化纤产业格局正处于变化调整期，全球各个化纤主要生产国家和地区均面临着进一步转型与升级的挑战。在此背景下，了解全球各个化纤主要生产国家和地区的行业发展信息和发展思路等更为重要，全球化纤届的合作更为必要。

创始于 1985 年的中国国际化纤会议历经三十余年的发展传承，已是全球规模最大的国际性化纤行业盛会。第 25 届中国国际化纤会议（蚌埠 2019）聚焦世界高分子及纤维新材料领域的最新动向。国内外行业精英将汇聚在这座“创新之城·材料之都”，共飨行业大事，洞察行业大势，探寻行业走向。

（据中国化学纤维工业协会）

化纤联盟号召成员单位开展经费支出自查工作

近日，联盟组织的国家重点研发计划项目“高品质原液着色纤维开发及应用”2019 年项目经费已拨付给课题一、课题四各参与单位和课题二承担单位（仪征化纤）、课题三承担单位（新会美达）。

联盟号召各单位以本单位专题预算作为参照，及时开展本单位经费支出自查，发现问题及时解决，如有必要及时与课题牵头单位和项目单位沟通，联盟将积极协助自查工作的有效开展。

化纤联盟组织的《高品质原液着色纤维及应用》项目突破了直纺超细旦原液着色聚酯短纤维制备技术，建成了 3 万吨/年产业化示范线；突破了熔体直纺特黑缝纫线用高强原液着色聚酯短纤维制备技术，建成了 5 万吨/年产业化示范线；构建了基础色原液着色纤维标准体系。

（据化纤联盟秘书处）

【技术动态】

美研发出一种新型纺织材料 或将制成可遥控电器穿戴设备

美国研究人员研制出一种新型纺织材料，如果缝在衣服上，穿着者用手指触碰衣服即可遥控电灯开关、音乐播放器等装置。

据印度亚洲新闻国际通讯社 13 日报道，美国珀杜大学研究人员利用超疏液材料摩擦纳米发电技术(RF-TENGs)制成这种新型材料。

研究人员说，用这种材料缝制的衣服像一件可穿戴遥控器。穿着者可触碰衣服，以遥控不同电器。

珀杜大学网站发布数张图片，图解这种材料的可能应用：将这种类似粘扣的两片长条材料缝制在 T 恤衫衣领上，触碰其中一片长条材料浅色部分可播放音乐、深色部分暂停，另一片材料深浅颜色部分用于调节音量。

研究人员拉姆瑟·马丁内斯说：“这种技术第一次令现有布料或纺织品成为含有感应器、音乐播放器或简单照明装置的自发电 e 纺织品，只需利用简单的刺绣即可实现转变，而无需依赖昂贵设备或复杂步骤加工纺织材料。”

在由美国《先进功能材料》杂志刊载的报告中，研究人员说，新材料具备防雨、防臭、防菌等功能，可用普通洗衣机清洗。珀杜技术商业化研究基金办公室已经申请专利，正为测试这项新技术寻找合作伙伴，打算将它投入商业应用。

（据新华社）

美国两家公司联合推出新一代宇航服 Astro：更灵活，任务时长更长

曾为美国宇航局阿波罗计划设计和供应宇航服的同一家公司推出了下一代宇航服系统原型，昵称为 Astro。

7月25日，在华盛顿国会山举行的发布会暨登月50周年活动上，ILC Dover 公司和柯林斯航空公司联合推出了这款新一代宇航服。（ILC Dover 公司和柯林斯航空公司此前已经进行过合作，研发出目前正在国际空间站上使用的宇航服）

新的宇航服系统由舱外活动(EVA)宇航服和一个能调节压力、提供氧气和冷却的救生背包组成。这套宇航服的设计还考虑到未来的载人任务，随着美国宇航局及其商业太空合作伙伴继续制定人类重返月球和发射载人火星任务的计划，这套宇航服还可以为这些任务提供服务。这款宇航服由 ILC Dover 公司开发，宇航服原型的生命支持背包则由柯林斯航空公司提供。

ILC Dover 航天系统高级总监兼部门经理帕蒂·斯托尔(Patty Stoll)在电子邮件中说：“在国会山举行的这次活动展示了 Astro 的机动性和先进的尺寸测量能力。”此外，她补充说，“配备柯林斯航空公司提供的生命支持背包原型，Astro 可以在不受压力束缚的情况下在雷伯恩大楼的门厅里行走。”

在国会山活动中，ILC Dover 总裁兼首席执行官弗朗索瓦·迪诺佐(Fran DiNuzzo)还发布了一款名为 Sol 的新型商业发射、进入和中止(LEA)太空服。

据称，与空间站宇航员目前用来完成太空行走的舱外机动单元(EMU)宇航服相比，新型 Astro 宇航服有着很多改进。柯林斯航空航天公司表示，新宇航服配备了改进过的二氧化碳去除技术，可以执行更长时间的任务。

新一代宇航服系统还可以使宇航员在太空中更容易走动，具有更好的关节活动度和更先进的躯干设计。改进后的发动机和电子设备将使得宇航服更轻更小。

斯托尔说，虽然 Astro 被设计用于太空行走，但这套宇航服也可以用于行星探索。太空行走对躯干的灵活性要求很低，但在月球和火星等目的地着陆和行走的宇航员需要很高的灵活性。

然而，提高宇航服灵活性不能够以增加宇航服重量为代价，所以“ILC Dover 已经开发出一种低躯干行走宇航服，宇航员既可以获得探索月球或火星所需的灵活性，宇航服也不会增加额外的重量，过去的传统认为，这些额外重量对于行走宇航服来说是必要的，”斯托尔补充道。

斯托尔解释说，此外，宇航员还可以很容易地在这两种太空服配置之间进行切换。她说：“失重状态的宇航服和行走低躯干宇航服都通过一个可以快速断开的装置连接到上半身，宇航员可以根据任务轻松地在两者之间切换。”

新宇航服还将配备一双 Astro 手套，这将改进 ILC Dover 第六阶段的手套，据斯托尔说，“这是 NASA 的主要工作”。新宇航服还将包括一个数字显示系统，允许宇航员使用语音控制，访问实时数据，并通过高清视频进行通信。

（据纺织科技杂志）

哈佛大学正在研究一种可减少疤痕产生的“创可贴”

日常生活中被划伤、刺破的小伤口，人们通常会使用普通的创可贴来包扎。这个久经考验的医用材料因为储藏和包扎都很方便而成为居家必备之品。最近，据外媒 BGR 报道，哈佛大学 Wyss 研究所的研究人员认为他们已经研发出了创可贴的升级版——可减少疤痕产生的创可贴。

研究人员受到动物胚胎皮肤能够在不留下疤痕的情况下自愈的启发，设计了一种新型的伤口敷料。它不仅可以加速愈合过程，还可以减少疤痕。最关键的是，它可以做到与普通创可贴差不多大小，操作方式也基本上一样的简单方便。

这种敷料是一种热活化水凝胶材料，不仅可以覆盖切口或伤口，还可以通过收缩将伤口的两边合在一起。而且这种收缩效应在大约 90 华氏度（约 32 摄氏度）的温度下就可以发生，这就意味着仅仅依靠我们的体温就可以将其“激活”——缓慢收缩并将伤口边缘保持在适当位置以促进愈合。

同时，敷料本身的收缩效应还有助于将其固定到皮肤上，其强度高于标准粘性的创可贴。为了防止感染，研究人员还将抗菌粒子加入到这种敷料中，使其均匀散布，从而达到抑制微生物并在皮肤愈合时保护皮肤的作用。

“将 AAD 粘附在猪皮上时，其粘合力超过 Band-Aid® 的十倍，并且能防止细菌滋生，因此即使不考虑它促进伤口愈合的效果，这项技术已经明显优于大多数常用的伤口保护产品，”研究负责人 Benjamin Freedman 博士在一份声明中说道。

在这项技术商业化之前，该团队仍有一些工作要做，他们打算进行额外的测试和研究，以最终将其推向市场。

（据环球网）

一根纤维凭创新强力“起跳” 触发国产化倍速发展

有棉的“舒服性”、涤纶的“强度”、毛纺织物的“豪华美感”、真丝的“柔软垂坠”，集舒适、光泽、环保于一体，且在干湿状态下均极具韧性。

8 月 13 日下午，由中国纺织科学研究院自主开发的新纤维织造而成的面料在中纺院江南分院亮相，让柯桥多位“重量级”纺织印染企业老总爱不释手，纷纷表示，这款新纤维市场前景广阔，不仅是推动柯桥纺织绿色高端发展的助力器，甚至还将掀起一场服装面料新革命。

当天下午，一场由中纺院与柯桥经济技术开发区联合组织的“中纺院希赛尔纤维产业上下游应用与发展”会议在此进行，中纺院总经理助理、中纺绿纤常务副总刘剑等绿纤团队，与浙江省印染协会会长李传海及天虹投资、红绿蓝纺织、迎丰科技、兴明染整、锦森印染等 10 多位柯桥大纺织重点企业老总面对面，共同探讨这新材料新纤维的产业化规模化生产及市场发展前景。

让老总们爱不释手的新纤维就是希赛尔 (Lyocell) 纤维，是以木浆等为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭新的纤维，因绿色、环保、创新，被称为“二十一世纪绿色纤维”，国内以奥利兰精公司的产品“希赛尔”的中文所被大家熟知。

如此好的纤维目前国内外市场供不应求，但因技术垄断一直被国外公司“卡”着“脖子”。刘剑带来了振奋人心的最新消息，他介绍说：“我们中纺院‘十八年磨一剑’，中国通用技术集团下属中纺院在希赛尔纤维开发研究上取得了突破。”

目前中纺院年产 3 万吨的 Lyocell 纤维生产线已在河南新乡顺利达产，一等品率稳定在 98%以上，成功打破奥地利兰精公司长期的技术垄断，中纺院也成为了全球第二家、国内唯一一家掌握 Lyocell 纤维技术并拥有自主知识产权的企业。“当下我们致力打造希赛尔 (Lyocell) 纤维全产业链，绍兴拥有最完善的纺织产业生态圈，与我们全产业链布局不谋而合。”刘剑介绍了未来 3-5 年中纺院希赛尔纤维产业发展规划。

言下之意，一直受制于“技术垄断”的“希赛尔”技术上已被中纺院攻克，并正在向国产化发展，这让与会的纺织印染企业老总们兴奋不已。

浙江省印染协会会长李传海

“在当前错综复杂的国际贸易形势下，绿色、环保，科技含量高的希赛尔纤维给传统纺织印染企业带来了新的发展曙光，也是撬动新的市场。”与纺织印染打了 30 余年，洞察纺织行业风云变化的浙江省印染协会会长李传海说，尤其是听了中纺院在这绿色纤维上取得的骄人成绩，以及中纺院在柯桥规模化生产，这无疑是推动柯桥纺织绿色高端乃至全国纺织印染产业链提档升级的良机，还将掀起一次服装面料新革命。

天虹投资市场总监郭珉

善于准确判断未来市场，就能抢抓商机。天虹(中国)投资公司擅长在纺织行业“挖金”的著名投资公司，其公司市场总监郭珉介绍，从 2000 年起，我们推广希赛尔，但 2007 年逐渐被国内市场接受，通过国内上下游产业的共同努力合作，开发出多品种产品，成为畅销品，市场前景广阔。因产品特殊性，在中纺院、及上下游产业链合作下，希赛尔纤维有望成为未来纺织产业的“金名片”。

虽是新纤维，但敢于创新、领跑于技术前沿的柯桥纺织企业家早已对希赛尔有所了解，甚至已捷足先登，尝到其中“甜头”。

宝仁无纺常务副总徐寿明

来自夏履镇的宝仁无纺是国内规模数一数二的无纺布生产企业，在公司 6 条无纺布生产中，均有希赛尔原料的应用。

锦森印染常务副总丁国根

在印染行业，锦森印染是国内较早从事希赛尔加工的印染企业。“我一接触到希赛尔，就看好这款纤维，从那起，我们公司就持之以恒坚持开发研究，如今希赛尔项目已成为公司主打拳头产品，市场还不断在扩大中。”公司常务副总丁国根说。

迎丰科技总经理徐亦根

“柯桥印染工艺上完全能生产加工希赛尔面料，但因市场希赛尔供不应求，导致生产量小，我们期待中纺院绿纤项目早日动工建设，期待希赛尔面料产品大批量生产，这对我们印染企业也是一次提升发展机遇。”迎丰科技股份有限公司总经理徐亦根道出了在座印染企业老总的心声。

柯桥不仅拥有一批深耕面料研发、技术革新的企业，同时在希赛尔纤维的运用上有很强的动力，有下游新材料不断的开发，能更好引领希赛尔纤维的应用和推广。柯桥经开区主要负责人表示，我们将更好地把中纺院的最新技术成果及纤维产品推广应用到广大柯桥企业，推动柯桥纺织印染围绕“绿色高端、世界领先”的目标定位，形成“全国示范”效应。

(据柯桥日报)

【同业动态】

创新共享 协作共赢——赛得利联动产业链协同发展

近日，由中国纺织工业联合会指导，中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心、中国轻纺城建设管理委员会共同主办的“优可丝?BV?2019 中国时尚面料设计大赛评审会”在浙

江省绍兴市柯桥区举行。中国时尚面料设计大赛自 2017 年举办，本届赛事由赛得利公司冠名赞助，并在往届常规赛事活动基础上，增设了“优可丝®BV 市场应用奖”及“优可丝®BV 纱线赞助企业优秀奖”，以进一步深化和推动生态环保型的优可丝®BV 纤维在面料产品开发中的运用。

评审会上，赛得利集团下游业务及企业发展副总裁冯昕在接受记者采访中谈道，此次评审不仅让他欣喜地看到了大量可直接商业化进入市场的优秀产品，同时也感受到了在中国纺织工业联合会的带动和引导下，国内纺织企业的创新实践和共享精神。此外，冯昕还从优可丝®BV 产品的核心竞争优势、赛得利发展模式、伙伴式合作与可持续发展等多个维度进行了详细介绍。

效率、品质、创新助力企业高速发展

作为全球规模领先的再生纤维素纤维制造商之一，赛得利一直走在产品研发、精益合作的道路上，尤其近年来优可丝®BV 系列纤维产品的推出，满足了不同纺纱工艺的定制化需求，在下游市场中创下了不俗的口碑。

“优可丝®BV 系列产品代表了赛得利对再生纤维素纤维的新定义，公司运用多年积累的经验与独特的技术以及 100%原生木源保障，让产品达到一个全新的突破。”冯昕用三个关键词概括了优可丝®BV 产品的核心竞争优势，那就是效率、品质、创新。

冯昕展开解释道：“优可丝®BV 显著优于普通纤维素纤维，是纺纱更友好的优质纤维原料。精确匹配不同纺纱工艺特点，优可丝®BV 纤维使纱线生产更稳定、更高效，能可验证地减少纱线断头率，降低纱线粗细节疵点、毛羽，显著提高可纺性和纺纱效率。例如在同等纺纱条件下，使用赛得利优可丝®BVR®纤维生产的 40S/1 紧赛纺纯纤维素纤维纱线，在车速达到 17800rpm 的情况下，生产效率和产品质量均得到保障。同时，优可丝®BV 纤维对下游纱线、面料伙伴在节能环保方面也大有裨益。更高效的纺纱有助于节约生产机台，进而减少单位产出的能耗强度，同时也节省空调能耗、减少机械手或人工的作业负荷。”

在面料方面，冯昕介绍，使用高速生产的优可丝®BV 纤维生产的面料品质卓越，在环锭纺或紧密赛络纺上的应用，将极大地推动该工艺及产品的开发。优可丝®BV 纤维产品染色均匀、色牢度高、印花清晰、抗起毛起球、细腻滑爽、强力高、耐磨等优质性能赋予了面料的高级品质。

企业发展离不开创新，而创新是一个企业发展的根基。“优可丝®BV 纤维以优异的性能可以帮助下游纱线、面料企业在混纺和交织等方面开发上更进一步，拓宽了纤维素纤维在不同面料中的应用领域，激发设计潜能。”冯昕表示，赛得利力求以科技驱动、时尚内涵、绿色文明推动产业链上下游有机融合、可持续发展。未来，赛得利将继续推进优可丝®BV 系列纤维的研发，不断向市场推出新的产品系列，更好地满足客户的需求，为下游纱线、面料伙伴、品牌客户提供一站式产品解决方案，协同发展。

打造志同道合、多方受益的产业“共赢链”

在赛得利的品牌战略中，协同合作是品牌奉行的宗旨之一，也是贯穿于上下游供应链之间密不可分的“共赢链”，有效地衔接了纱线伙伴、面料伙伴和成衣品牌客户。

2018 年，赛得利推出的“BVY 认可纱线伙伴”项目，将 BV 纱通过高效的推广模式，实现下游企业的高质量产品开发，助推应用领域的拓展及产品创新的丰富性和多样性，为推动纺织行业高质量发展奠定坚实基础。

继“BVY 认可纱线伙伴”项目之后，日前，赛得利又推出了“优可丝®优选面料伙伴”项目。“我们很高兴同与赛得利志同道合的面料合作伙伴一起，携手推广多方受益。”冯昕表示，品质技术过硬、创新设计超前、环保合规负责、行业影响显著的面料企业是公司首选的合作伙伴。

据冯昕介绍，优选面料伙伴将率先使用最新优可丝®BV 产品，以及 20 余家 BVY 项目的

纱线领先企业产品，甚至可以为企业需求量身定做需要的纤维素纤维产品，从而进一步推进面料企业生产出高品质的面料产品。他表示，赛得利会帮助面料客户提高面料品质，配合开发面料新品；更好地帮助面料企业推广更优品质、可持续特征、可追溯优可丝®BV 面料，获得更高的行业地位和商业价值。

“我们通过联合更多优秀的面料生产商，并基于开发项目与面料商建立直接的对话，第一时间了解他们对纤维和纱线的需求，或者和他们合作开发新的面料品种和创造更多的面料风格，甚至可以引荐他们和我们的流行趋势设计师对接，为产业链带来更多的价值。”冯昕坦言。

进入中国市场 17 年，赛得利将可持续发展纳入企业的战略规划，不断创新赋能产品，与价值链伙伴共同营造一个“可持续生态圈”的路径日渐清晰。2019 年 6 月，赛得利优可丝®品牌荣获了“中国企业公民责任品牌 60 强”荣誉称号。“优可丝®品牌战略中，社会责任始终位于企业发展的中心。”冯昕认为：“可持续发展不是企业间的竞争，更不是绿色壁垒。可持续消费不是针对单一最终产品的消费，而需要产业链内企业给到消费者全局方案。只有朝着共同的目标携手前进，才能真正推动变革。”

（据中国纺织报）

尤溪：PU 革基布染色技术填补国内空白

8 月 8 日，由中国纺织工业联合会组织的专家组，通过鉴定程序，一致认为由福建格利尔印染有限公司研发的“新型节能环保 PU 革基布染色工艺”，实现了节能、减排、环保绿色生产，填补了国内 PU 革基布染色技术的空白，建议进一步开拓市场，加快推广应用。

尤溪县是“中国革基布名城”“中国混纺纱名城”，革基布、锦纶化纤等产品在国内占有一席之地。福建格利尔印染有限公司位于福建尤溪经济开发区，是集纺纱、织布、染整为一体的综合性革基布龙头企业，2018 年产值 7 亿多元。格利尔公司研发的“新型节能环保 PU 革基布染色工艺”，是尤溪县推动纺织产业生态化、“高颜值”发展重要举措。

通过 2 年多的研究试验，格利尔公司研发了 PU 革基布连续轧染用色浆，设计开发了配套的平幅退浆、水洗、轧染、烘干联合机，将传统间歇式生产工艺转变为连续式轧染工艺。与传统染色工艺相比，可减少排放污水 80~85%，节能 60~70%，减少用工 50%，具有显著的经济和社会效益。专家认为该技术填补了国内 PU 革基布染色技术的空白，是一项颠覆性的染色工艺变革，向全行业推广具有显著的社会效益，能够推动全行业转型升级。

目前，项目已申请相关专利 6 件，其中发明专利 1 件，授权实用新型专利 1 件；建成 3 条新型节能环保 PU 革基布染色生产线，运行稳定；产品经检测达到国家相关标准，已广泛应用于箱包、球类、鞋材等领域。

（据台海网）

2019 年上半年化纤行业运行分析与下半年预测

2019 年上半年，我国经济环境严峻复杂，特别是外部挑战和不确定因素增加，化纤行业面临的下行压力加大。总体来看，需求端延续走弱，供需矛盾凸显；市场行情整体呈现先扬后抑的走势，6 月低位反弹；行业盈利状况明显下滑，运行质量大体平稳，但风险已然显现；产业链“一体化”程度进一步加深，产业链利润再分配；投资增速回落至负增长，新增产能同比减少。

一、行业运行基本情况

（一）生产

据国家统计局统计，1~6月化纤产量2803.65万吨，同比增长12.05%。其中，涤纶、锦纶和粘胶短纤三大类产品的产量增速均超过10%。但据协会抽样调查统计分析，增速约在8%。

表1 2019年1~6月化纤产量表

项目	1~6月 (万吨)	去年同期 (万吨)	同比 (%)
化学纤维	2803.65	2502.14	12.05%
人造纤维	264.28	240.25	10.00%
其中：粘胶短纤	215.55	195.59	10.20%
粘胶长丝	9.10	9.30	-2.15%
合成纤维	2535.12	2258.25	12.26%
其中：锦纶	233.62	204.60	14.18%
涤纶	2167.27	1926.63	12.49%
腈纶	34.94	33.36	4.75%
维纶	3.81	4.60	-17.22%
丙纶	20.87	19.91	4.80%
氨纶	35.03	34.47	1.60%

资料来源：国家统计局、中国化学纤维工业协会

（二）需求

在纺织服装内销增长趋缓，出口压力明显加大的情况下，终端市场表现弱势，贸易摩擦影响持续，叠加国内纺服高库存，下单谨慎性增加。产业链末端的矛盾仍在持续发酵，织机加弹开机率回落明显。化纤下游主要产品产量虽然仍能维持增长态势，但与2018年1~6月相比，棉混纺纱、化学纤维纱、棉混纺布、帘子布的增速有不同程度的下降。

从化纤出口方面来看，1~6月，我国化纤出口240万吨，同比增长7.31%，增速比上年同期提高0.43个百分点。但受中美贸易战的影响，我国对美出口化纤同比减少37%，占出口总量比例下降3.4个百分点。

表2 2019年1~6月我国化纤产品出口情况

项目	出口量(吨)	同比
化学纤维	2398398.6	7.31%
其中：涤纶长丝	1340678.1	11.64%
涤纶短纤	501775.7	-3.63%
锦纶长丝	133894.8	8.72%
腈纶	13070.1	-3.13%
粘胶长丝	44285.3	5.16%
粘胶短纤	204435.6	11.39%
氨纶	37444.5	14.15%

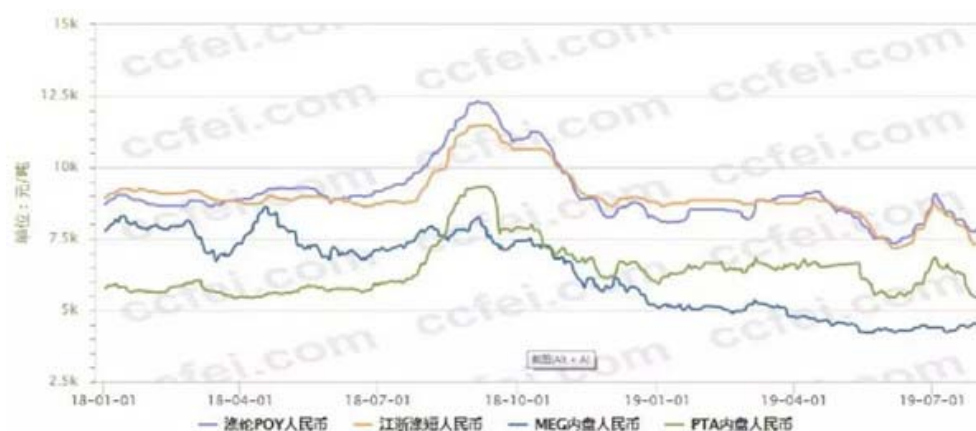
资料来源：据中国海关数据整理

（三）市场

以涤纶为例，市场在经过去年四季度的大幅下跌之后，有反弹的意愿，同时国际原油价格上涨形成成本端的支撑，1~4月，市场小幅走高，但无奈需求低迷，5月中美贸易战压力

加大导致化纤市场各类产品价格快速下跌，恒力炼化项目投产加大了涤纶下跌的深度。6月价格降至低位，下游逢低买入促使市场成功触底，随着G20会议后贸易战重新缓和，形成一波短期的上涨行情。但需求并没有实质性的好转，7月，价格又回归基本面进入下跌通道。

图1 2018年1月-2019年7月涤纶及其原料价格走势



资料来源：中纤网

(四) 质效

国家统计局数据显示：1~6月，化纤行业主营业务收入4287亿元，同比增长7.1%；实现利润总额133亿元，同比减少23%；行业亏损面达26.52%，同比加深了4.6个百分点，亏损企业亏损额大幅增长71.5%；营业收入利润率为3.11%，同比下降1.22个百分点。

分行业看，涤纶行业利润总额为58.4亿元，同比减少37.7%；锦纶行业为16.5亿元，同比减少18.5%；粘胶短纤行业几乎处于全面亏损状态，表中的纤维素纤维制造业包括醋酸纤维行业，该行业利润率高达40%以上。

表3 2019年1~6月化纤行业经济效益情况

项目	利润总额			亏损企业亏损额		
	1~6月 (万元)	去年同期 (万元)	同比	1~6月 (万元)	去年同期 (万元)	同比
化纤	1334441	1734001	-23.04%	356253	207708	71.52%
其中：纤维素纤维	361392	457264	-20.97%	121057	44232	173.69%
锦纶	165288	202759	-18.48%	27329	20665	32.25%
涤纶	583687	937331	-37.73%	141822	65742	115.73%
腈纶	40445	20318	99.06%	2724	12751	-78.64%
维纶	41993	688	6003.6%	4180	5329	-21.57%
丙纶	14912	10401	43.36%	2229	1886	18.15%
氨纶	59579	53260	11.86%	24150	26993	-10.53%
其他合成纤维制造	45559	45857	-0.65%	18673	10625	75.75%

资料来源：国家统计局

随着产业链一体化程度的进一步加深，PX-PTA-聚酯三个环节共同享受一份整体利润的增长，但利润空间进行了再分配。上半年，PTA环节获利颇丰。

二、下半年行业运行预测

全球经济增长放缓预期明显，市场需求总体趋于疲软，贸易环境风险仍然存在，纺织行

业出口压力较为突出。

从成本端看，大炼化项目投产在即，PX 国内产量释放，国产化率提升，国内一体化炼厂的低成本将进一步压低 PX 的加工差，从成本端压制 PTA 和聚酯的价格。PTA 利润可能仍然保持在相对良好的情况，因此 PTA 开工负荷大概率仍会维持在高位，PTA 总体保持平衡偏松，对聚酯市场也将形成一定压制。

从需求端看，关注旺季预期能否兑现，但复杂贸易形势下，终端生产环节心态上将更加谨慎，旺季预期不强，可持续性弱，因此总体来看需求恐难有明显起色。

从行业供给能力看，初步统计，下半年聚酯计划投产 350 万吨（含瓶片 60 万吨）。新增产能虽然不如去年，但在需求低迷的情况下对市场将形成较大压力。

综合来看，下半年化纤行业下行压力依然很大，风险和挑战依旧。随着国家推动高质量发展的积极措施逐步落地，对化纤行业的发展和运行也将起到有力支撑，行业自身的抗风险能力和发展韧性将继续提升。行业要做的就是“办好自己的事”，着力化解风险，加强行业自律，避免不良竞争，合理控制新增产能投放。

（据中国化学纤维工业协会）

环保与智能，是未来纺织制衣行业的两大方向

过去的一年，我国的纺织制造行业一改连年下滑的不景气，开始反弹复苏，总体的营收与净利润呈平稳增长态势。但仔细分析这一千亿级的传统支柱产业，发现其实每时每刻都在洗牌重构。

环保政策常态化，淘汰“脏乱污”企业

各类环保法律法规的落地和实施，让环保制造逐渐呈现常态化的趋势。2019 年，环保政策持续发力，许多行业正面临着“史上最严”的生产局面，尤其是纺织行业。据统计，单单 2019 年第一季度，广东就有上千家印染企业关门或停产。

面对人力成本上涨、技术落后等诸多问题，缺少资本的小工厂实在没有可以操作的空间，只能在惋惜中无奈退场。而大企业则迎来了转变发展的契机，在足够的资本支持下，迅速调整生产结构，结合先进技术继续扩大市场份额。

机器人正加速洗牌纺织制衣行业

在过去的十年里，纺织制衣行业的模式是“一人一机”，开料、缝制、装饰、熨烫，几乎每个工序都需要工人去操作完成。虽然产量很大，但是利润非常低。

随着自动化生产模式的推广和应用，纺织制衣行业正加速洗牌。如今的很多纺织制衣工厂里，机器人已经就位作业。结合先进的技术，如激光雕刻、激光切割，在速度上和质量上都远胜于工人。

纺织制衣行业的未来

纺织制衣行业的未来必定是智能化的。一方面，“机器换人”举措将进一步深化。不仅是用机器人代替工人，还用更先进的设备（如全自动激光设备）去代替普通设备。高效地推动企业由“制造”向“智造”转型升级。另一方面，“互联网+”、“物联网”将打破传统的局限，在原材料、工厂以及制造设备、物流运输通道等各个方面上，将世界各地联合起来利用。

未来，是技术融合的时代，是智能生态的时代。

（亚洲纺织联盟网）

《化纤联盟简报》编辑部成员

编辑部主任：程学忠 王玉萍

编辑：马安冬 任爽 薛立伟 王佳佳 张远东 李德利

编务：马安冬

通讯员：在各会员单位发展通讯员

联系人：任爽

电话：65987533；传真：65010837；手机：15810426271

E-mail:renshuang@cta.com.cn

