

中国纺织印染助剂情况介绍

张天峰 傅秀珠

中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会 213001

印染助剂被喻为纺织印染行业的“味精”,对于提升纺织品的附加值发挥着至关重要的作用.2009年,我国印染助剂行业共拥有生产企业 2000~3000 家,市场容量高达 400 多亿,市场结构高度分散.从国内纺织印染助剂行业的现状来看,民营企业已逐渐成为行业的领头羊,传化、德美两家龙头企业市场占有率合计不到 10%,因此,纺织印染助剂行业内龙头企业并购整合是未来几年的发展方向,且空间相当巨大.

纺织印染助剂的生产水平对纺织品的新颖化、高档化、功能化,对提高纺织品附加值和在国际市场上的竞争力起着重要的作用,也是一个国家纺织品深加工和精加工水平的综合体现.2000 年以来,我国印染工业的产量保持 20% 的高速增长态势,印染行业对助剂的需求也保持快速增长,几年来印染助剂行业保持了 8%~10% 的增速,纺织印染助剂的生产有了很大发展.2000 年前后,境外纺织化学品生产企业和跨国公司不断登陆我国印染助剂市场,由于当时我国该行业相对薄弱,多数助剂企业只能生产中低档产品,行业结构不合理,创新性产品很少,助剂制造技术及品种开发与国际水平存在较大差距,对我国助剂市场造成了很大冲击,加大了行业内的竞争,但同时也促使我国助剂行业生产技术的不断提高.近年来,我国的助剂品种不断向中高档发展,一些产品已经替代进口助剂,产品质量已达到进口助剂水平,但价格远远低于进口产品,以至于一些外国公司已经很难在中国市场生存,相信在若干年后,中国将占领纺织化学品行业的主导市场.

1 纺织印染助剂现状

对于纺织印染助剂来说,目前面临着两大发展动能,一是我国节能减排的产业政策,使得有着高污染、高能耗的助剂生产企业面临新一轮的行业洗牌.近年来我国逐渐认识到环保工作的重要性,环境友好的发展思路逐渐得到全国上下的认同,沿江沿海的省份开始要求高污染企业搬迁到化工工业园,以便集中污水处理.而在搬迁过程中,必然会有部分小企业因为资金实力低等因素而退出市场,部分优质企业在此轮洗牌中脱颖而出.二是国际产业的转移,一方面得益于我国纺织产业的迅猛发展,从而使得我国的纺织印染助剂产业的发展势头非常迅猛,从而在产业规模、产业技术等方面为迎接全球产业转移所带来的投资机会奠定了坚实的行业基础.另一方面则是因为纺织印染助剂的高治污成本使得越来越多发达国家的印染助剂产业的生产厂商关闭了在欧美的生产基地,转移到发展中国家,这也为我国纺织印染助剂产业的发展提供了新的市场空间与发展动能.

目前我国的纺织印染助剂品种有 29 个门类 1500 多个品种,其中主要品种 200 多个,在产量、品种、性能、质量上远低于国际水平,有一定规模的约 1000 多家,主要分布在江浙沪、广东、山东、福建等地区.据不完全统计,近几年的产量大致见表 1.

表 1 纺织印染助剂统计

单位:万 t、亿元

年份	纺织印染助剂产量	纺织印染助剂销售额
2000	47	200
2001	52	250
2002	61	290
2005	75	330
2006	81	380
2007	88	400
2008	85	380
2009	112	560

从表1中可以看出,2000年以来我国纺织印染助剂的产量逐年提高,并一直保持着10%以上的高速发展.这和当时我国的纺织印染布产量以每年几十亿米的高速增长相吻合.改革开放以后,我国纺织工业的高速发展,也带动了我国纺织印染助剂行业的迅速发展、壮大.到2009年纺织印染助剂产量已经达到约110多万t,占全球纺织印染助剂总量的25%~30%;年销售额达到400多亿元,占全球助剂销售额的15%~20%.2008年由于受全球金融危机的影响,纺织印染行业也受到了较大的影响,尤其是纺织服装等出口减少,使印染助剂的产量、销售额都有一定幅度的下降.2009年随着世界经济的回暖,我国纺织工业在国家有关政策和调整振兴规划的支持下,已逐步走出低谷,纺织印染助剂的生产、销售有较大的提高.

近年来,我国纺织印染助剂行业在不断发展、壮大的同时,在助剂的研发、基础原料合成、助剂设备制造和助剂理论研究等方面也取得了长足的进步.特别是引进吸收国外先进技术、替代进口和国外高档助剂本土化方面做了大量的工作,取得了明显的成绩,在国际纺织化学品市场上占有一席之地.

2 我国纺织印染助剂发展趋势

随着我国经济的不断发展,纺织印染行业对纺织印染助剂的需求会不断加大,进入国际市场的数量也会不断提高.我国目前是世界上最大的纺织品生产、消费和出口国家,在人民币持续升值、银行贷款利率上升、出口退税率下调、国家对加工贸易实行限制、环保压力加大、原材料大幅度涨价及全球经济发展回落等诸多不利因素的影响下,我国印染布生产仍然保持了一定增长.由此来看,国内纺织印染业的稳定发展必将为印染助剂发展提供良好机遇.

今后我国纺织印染助剂的发展趋势是:

(1)环保、绿色是发展主流,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《生态纺织品技术要求》等国家政策和规定,以及人们对纺织品安全性能的要求不断提高,染整行业大力推广环保、绿色、清洁工艺.除印染助剂和染料所要求的一般性能外,还必须满足一些特定的质量指标,如要求有良好的安全性、可生物降解性,不能含有环境激素、重金属离子及甲醛不能超过限定值等.因此,环保、绿色将成为今后纺织化学品发展的主流.

(2)清洁、节约型助剂将受青睐,企业在清洁生产、节能减排方面投入了很大的人力物力,低温、高效、节能、短流程等助剂的开发将受到纺织印染企业的欢迎,也是今后纺织印染助剂的发展方向.

(3)扩大出口,近几年我国助剂的出口呈上升趋势,而进口下降.说明我国助剂产品的质量、品种有了明显的提高,高档助剂所占比例逐年上升,这种趋势将继续保持下去.

此外,我们还要特别关注三防整理剂的自主研发;新型有机硅产品的研制;低温助剂的开发;酶制剂,特别是蛋白酶、复合酶的开发与应用;纳米材料的研究与应用;高性能耐久阻燃剂的研制等.

中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会愿与国内外同行真诚合作,广泛开展技术交流、经济合作,为进一步提高纺织印染助剂的水平,增强在市场上的竞争力,发展中国的纺织印染助剂产业作出贡献.

中国纺织印染助剂情况介绍

作者：[张天峰](#)，[傅秀珠](#)

作者单位：[中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会 213001](#)

本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Conference_7357569.aspx

doc in 豆丁

www.docin.com