

长丝织造产业“十三五”发展指导意见

中国长丝织造协会

一、前言

（一）本行业的定位

长丝织造产业是指以化纤长丝为主要原料进行织造生产、研究及与之相配套的相关产业，是我国纺织工业中的新兴产业，也是最具市场活力和技术活力的产业之一。起步虽晚但发展迅猛，已成为我国仅次于棉纺织行业却远高于其他几个行业的第二大机织产业，以年出口超过 110 亿米的巨量位居机织面料之首，是我国纺织工业中发展最快的支柱产业之一。

（二）“十二五”发展情况概述

1. 生产稳步发展，出口优势明显。“十二五”期间，我国化纤长丝织物产量增速表现出前快后缓的趋势，从“十一五”末的 300 多亿米年平均增速两位数以上到“十二五”末的 433 亿米年平均增速降为 7.62%，2015 年生产增速降为 1.88%，但总体仍保持平稳。出口量从 2010 年的 76.96 亿米增长到 2015 年的 115.92 亿米，年均递增 8.54%，在纺织织物出口总量中的比重从 2011 年的 41.35% 提升至 2015 年的 42.63%，不仅是出口数量最大的机织物，而且出口优势还在增加。出口市场形成了多层次分散状特征，出口的国家 and 地区多达 200 个左右，个别区域的动荡及个别国家的不利政策不会对长丝织物整体出口带来太大影响，这种比较合理的市场布局也促使长丝织造产业的运行情况总体优于其它纺织产业。

2. 产品开发独具优势，结构调整稳步推进。长丝织物不仅有较多的不同品种不同规格和不同性能的原料可供选择，而且新的原料品种不断涌现，同时各种理化性能更易物化在织物上，因此而具有比其它织物更容易开发出新产品的明显优势。“十二五”期间，长丝织物不仅在替代丝绸、棉、麻等天然纤维的“仿真”领域有了新的突破，在防寒、防晒、防水等功能性面料领域，在休闲、运动等服装领域，在发光、防火、防割等产业用领域都有了更为广泛的应用。协会每年组

织的名优精品评选、精品生产基地推荐、优秀技术论文征集、产品开发年会等活动已成为推动行业产品开发的重要抓手。**产品结构不断优化**，厚、中、薄及高、中、低档产品应有尽有，实现了由注重量的扩张转向注重产品结构的调整转变，开发的差别化、功能化、高仿真类的新产品层出不穷，年年都有创新，尤其是在细旦高密织物、宽幅大提花织物、交织织物、仿真织物、弹力织物、新型功能织物、户外防晒防寒织物、防水透湿织物、遮光织物等产品的关键技术上有所突破，花色品种的数量和产品档次都有较大提升，满足国内外市场不同需求和替代进口的能力不断增强。**产业分布有所扩大**，长丝织造产业主要集中在太湖周边地区以及福建的晋江地区，受当地环保压力和土地资源的限制，在“十二五”期间，在保持原有产区稳步发展的同时，在安徽、江西、苏北的泗阳县、大丰县、宿迁市、新沂市等地先后新建了许多规模较大的长丝织造企业，尤其在泗阳和大丰已初步形成了新的产业集聚地，具有良好发展态势。**企业结构调整稳步推进**，部分不规范的家庭作坊式小微企业已完成关停并转，经营良好、技术力量雄厚的企业不断作大作强，市场资源进一步向优势企业集中，部分重点骨干企业获得了省市级高新技术企业称号，全行业进入纺织 500 强的企业超过 50 家。**产业结构不断完善**，长丝织造产业的应用领域不断拓展，已从过去主要面向服装用逐渐扩展到家纺用及产业用等不同领域。从大的布局来看，服用领域仍然是主要的应用产业，约占 70% 左右；家纺领域的应用逐年提高，目前约占 25% 左右；产业用领域是正在开发的新领域，目前只占 5% 左右，其发展潜力巨大。

3. 技术进步与自主创新有所突破。“十二五”以来，我国长丝织造产业多项高新技术取得实质性突破，一批自主研发的科技成果和先进装备在行业中得到广泛应用。截止到 2015 年全国拥有各类长丝织机近 50 万台，其中超过 80% 是喷水织机，喷水织机的最大转速达 1000rpm，最大筘幅达 3500mm。全行业工艺技术装备水平和生产效率稳步提高，先进的整浆并设备、全自动穿经设备、自动化程度更高的全新无梭织机、检测设备、ERP 信息管理系统和中水回用系统等正逐步在行业中使用。

4. 品牌培育初见成效，标准化建设循序渐进。“十二五”期间，长丝织造产业品牌发展环境不断改善，行业内逐步形成了以产品研发设计为主的企业品牌推广模式，企业将其产品与企业名称融合推广，培育了一批行业内知名生产商。截止 2015 年，有 13 个企业获得中国长丝织造行业“最具市场影响力品牌”，共培育精品生产基地 19 个。行业标准化工作有序推进，行业内有近 20 家骨干企业积极参与了 18 项与化纤长丝织物相关标准的起草工作，其中 9 项已发布实施、5 项通过审定等待发布、4 项已通过工信部立项正在研究起草之中。

5. 节能减排成效显著。“十二五”期间，长丝织造行业大力推广“喷水织机废水回用技术”、“喷气织机空压系统能源优化”、“车间照明 LED 节能日光灯”和“智能信息化管控系统”等一系列节能减排新技术，取得了较好的节能减排效果。针对长丝织造行业用水量较大的情况，起草制订了《长丝织造产品取水定额》国家标准。喷水织机废水处理技术在逐年提高，中水回用率从不到 50%提升到了目前的 75%以上。行业内大部分骨干企业根据自身条件建立了各具特色的生产废水处理与中水回用装置。据估算，由于新建的喷水织机生产废水处理与中水回用系统所发挥的效能，“十二五”期间，在长丝织造产能有所增加的情况下，全行业生产污水排放量下降了 20%，新鲜水取水量下降了 25%。

“十二五”期间，长丝织造产业取得了有目共睹的优异成绩，但在运行过程中仍然存在许多问题，如中低档产品过剩、同质化竞争严重、品牌建设意识不强思路不清、自主创新与产品研发能力不足、部分装备陈旧技术落后、产业技术有待规范、节能减排压力大、用工成本高招人越来越难等问题，需要全行业逐渐加以解决。

（三）“十三五”面临的形势概述

1. 行业发展面临的有利因素：随着我国新型城镇化建设、“一带一路”经济带发展、未来“二孩儿”政策的逐步实施，将为国内纺织品市场带来更大的需求。我国长丝织造产业起步于改革开放年代，较少受传统经济约束，对市场经济接受相对较快，集聚度相对较高，在原料供应、装备配套、市场及物流等方面，资源整合方便，优势明显，

加之，我国长丝面料交易市场建立较早，拥有完善的配套服务体系。随着产业优势资源的不断整合，市场资源将会发挥更大作用。

2. 行业发展面临的不利因素：国际市场环境更加复杂多变，国际市场需求持续低迷，部分地区出现战争不稳定等，我国长丝织造产业在产品质量、后整理等方面与发达国家相比还存在一定差距，产业自身也存在着原料价格不稳定、用工成本高、用电与环保压力大等不利因素，此外，长丝织造企业以中小企业居多，普遍存在融资难融资贵、技术装备及管理水平偏低等问题，不利于行业的整体发展。

（四）规划编制的背景和依据

按照《纺织工业“十三五”发展规划》总体要求，为了促进我国长丝织造产业适应新常态下发展方式，推进产业供给侧改革，为建设纺织强国发挥积极作用，我协会组织制定了《长丝织造产业“十三五”发展指导意见》。

二、总体要求

（一）指导思想

按照《纺织工业“十三五”发展规划》总体要求，长丝织造产业要主动适应新常态下发展方式，通过创新驱动引领产业结构调整 and 转型升级步伐，把握产品开发以差异化、功能化、健康化、时尚化为主的发展方向，坚持把质量效益、品牌建设、节能减排、绿色发展、两化融合与智能制造有机结合，充分挖掘内需市场潜力、努力拓展国际市场空间，继续保持长丝织造产业在纺织面料中的竞争优势，为建设纺织强国发挥积极作用。

（二）基本原则

以创新驱动提升产业水平，以市场为导向开发适销对路产品，充分发挥长丝织造在产品开发中的独特优势，面向全球，为不同领域、不同层次、不同消费需求提供物美价廉的优质产品，引领产业健康可持续发展。

（三）发展目标

1. 规模发展

根据我国长丝织造产业现有规模以及近五年的发展速度和化纤、印染等相关行业的发展趋势，到 2020 年，我国长丝织造产业产量规模要达到 510 亿米，年均增长 3.33%；产品效益明显提升，年均产品利润率 5.4%；企业生产效率将大幅提高，产成品库存明显减少。

到 2020 年，我国化纤长丝织物出口数量将达到 140 亿米，年均增长 3.85%，逐步缩短与国际市场同类进口产品的价格差，增加产品附加值，提升长丝织物产品国际市场价值。

2. 产品结构

针对当前结构性产能过剩的现象，长丝织造产业要加大产品研发与创新力度，适当调整产品结构与产业结构，提升高档次、高附加值产品的占比。到 2020 年，规模以上长丝织造企业的研发投入强度达到 1.5%以上，新产品产值率由目前的 30%提高到 40%，高档次、高附加值产品的比重由目前的 20%提高到 30%。

3. 技术装备

到 2020 年，实现非喷水新型织机在行业的应用率占 20%。逐步提高电子卷取、电子送经、任意选色、高速稳定、具有智能控制、自动监测、可实现信息化管理等自动化程度高、节能节水低耗的新型喷水织机的应用水平，淘汰低档次的简易喷水织机；提高丝织物 CAD 技术在多重结构、多层复杂组织、高度仿真织物等产品研发设计中的应用水平，推动织造向程序化、自动化、低成本制造技术方向发展。

努力化解劳动力紧缺的矛盾，大力推广使用新型全自动穿经设备，到 2020 年应用普及率增加至 10%，实现在超细旦纤维、多种纤维复合、色织等领域的开发和应用。

新型浆丝机、分条整经机和并捻机的普及率提高到 15%，降低能源消耗、适应超细旦纤维产品的生产，淘汰落后的整、浆、并设备。

有超过 50 家企业采用自动织造辅助设备，如自动上轴设备，自动落布设备等，降低劳动强度和用工成本，提高上机效率。

4. 标准建设

全面推进行业标准化工作，力争将“化纤长丝机织物产品分类标准”、“喷水织机废水排放标准”、“化纤长丝织造节水型企业”等长丝

织造行业“十三五”重点标准研制项目列入国家标准制订项目。引导企业积极制订高于行业标准的企业标准。到2020年，行业中拥有一批特色产品的企业标准、尝试性制订化纤长丝织物CNTAC团体标准6项、新增行业标准15项、国家标准3项。

5. 品牌培育

在品牌建设方面，要努力实现行业内面料品牌打造，树立至少2-3家自主创新品牌；推荐4家优秀企业作为工信部自主品牌跟踪培育的重点企业；组织评选出20个企业获中国长丝织造行业“最具市场影响力品牌”；培育30-40个精品生产基地企业，引导企业开发特色产品，鼓励企业重视产品研发设计，加强自主品牌培育，力争培育出具有国际影响力的长丝面料品牌。

6. 可持续发展

单位工业增加值能耗、单位工业增加值用水量、主要污染物排放量、工业二氧化碳排放强度等节能减排目标满足国家相关部门提出的约束性指标要求。大力推广已成熟的喷水织机中水回用技术，采用中水回用的产能要达到90%以上。在长丝织造产能基本稳定或稍有增加的情况下，全行业生产污水排放量下降10%，新鲜水取水量下降15%。积极参与生态文明建设，争取1-2家企业成为中国纺织生态文明示范企业，纺织行业节能减排技术应用示范企业由目前的2家增加到5家。

三、重点任务

在“十三五”期间，要重点防止出现盲目扩张产能的现象，引导行业通过淘汰低端落后产能，提升技术装备水平，加快结构调整与转型升级步伐，加大节能减排推广力度，提高自主创新能力，加强自主品牌建设，努力化解结构性产能过剩问题，促进行业平稳健康发展。

1. 优化产业布局

按照结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系要求，以市场为导向，以科技进步为动力，加快产业转型升级，做强做大长丝织造产业。以江苏、浙江和福建为产业基地，着力发展产业中高端产品，提高行业的服务质量和营销水平，提

高行业整体竞争力。并根据化纤的产业布局，适当向中西部发展。

2. 调整产品结构，化解结构性产能过剩

长丝织造行业的首要任务是要加强产品研发与创新的引导，加快产品结构调整步伐，压缩低档普通等滞销产品的生产能力，大力开发差异化、功能化等新产品，稳定提高防寒服装面料和家用纺织品面料，加大户外用品面料、运动服饰面料、产业用等面料的开发。紧跟时尚潮流，不断提升产品档次，提高产品附加值，进一步拓展家纺用和产业用长丝织物的发展空间，积极开拓长丝织物应用新领域，努力化解结构性产能过剩问题。

3. 推进产业技术进步

(1) 响应“中国制造 2025”战略规划号召

要加快构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，不断提高制造业资源利用效率，提高绿色低碳能源使用比例，推行低碳化、循环化和集约化生产方式，大幅度降低我国长丝织造产业的能耗、物耗和水耗水平。

通过与相关联产业的横向联合，积极推进行业内各项生产环节的自动化水平。改变喷水织机的自动化相对落后的现状，提高智能水平，将智能制造转化为智能织造，从而实现行业装备水平的整体提升和跨越式发展。

(2) 顺应“互联网+”的发展趋势

鼓励企业利用互联网采集并对接用户个性化需求，推进设计研发、生产制造和供应链管理等关键环节的柔性化改造，开展基于个性化产品的服务模式和商业模式创新。另外，通过互联网与产业链各环节相连接，促进生产、质量控制和运营管理系统全面互联，推行设计研发和网络化制造等新模式。有实力的互联网企业可构建网络化协同制造公共服务平台，面向细分行业提供云制造服务，促进创新资源、生产能力、市场需求的集聚与对接，提升服务中小微企业能力，加快全社会多元化制造资源的有效协同，提高产业链资源整合能力。

4. 培育自主品牌

通过行业活动引导品牌建设，依托产品创新打造品牌影响力，利

用品牌优势提升品牌价值。具体为，组织开展中国长丝织造行业“最具市场影响力品牌”、“中国长丝织造行业精品面料生产基地企业”评选活动，推选优秀自主创新品牌；积极培育优质产品的优势品牌，对依靠技术和产品创新实现产品原创设计效益的企业，给予一定经济奖励，支持并鼓励创新企业发展；加强自主品牌的宣传推广，通过国内外展会、技术交流研讨会、名优精品推荐、最具影响力品牌推介、开展上下游产业链产销对接会、杂志媒体和网络宣传等形式，扩大重点企业及产品知名度，树立品牌效应，提升产品品牌价值。

5. 加快标准制订步伐，提升行业标准整体水平

继续完善化纤长丝织物标准体系，积极融入新组建的中纺联（CNTAC）团体标准化技术委员会，力争尽快成立“化纤长丝织物标准化分技术委员会”。在“十三五”期间，在抓紧完成原有标准制订计划的基础上，重点作好调查研究，与时俱进，每年根据行业实际情况，积极申报标准项目，优先解决行业急需的标准。针对本行业新产品较多的突出特点，对一些急需制订行业标准的新产品及时列入CNTAC团体标准制订计划项目，尝试性开展团体标准项目的制订。

6. 倡导绿色环保生产，提高可持续发展水平

面对越来越严峻的环保形势，要动员全行业的力量，着力推动长丝织造产业节能减排工作，努力化解发展与环保的矛盾。加大推广“喷水织机废水回用技术”、“喷气织机空压系统能源优化”、“车间照明LED节能日光灯”和“智能信息化管控系统”等一系列节能减排新技术的力度。积极参与生态文明建设，倡导绿色环保生产，在行业内树立中国纺织生态文明示范企业先进典型。大力宣贯《化纤长丝织造取水定额》国家标准，有效控制企业取水量，减少水资源的浪费。争取制订“喷水织机废水排放标准”、“化纤长丝织造节水型企业”标准、“化纤长丝织物能源消耗定额”标准，为促进行业节能减排作好铺垫。继续争取更多企业的喷水织机废水处理回用集成项目获国家财政支持，继续争取长丝织造产业集群地政府加大节能减排支持力度，支持、引领产业发展和转型升级。

7. 组织技能竞赛，注重人才培养

组织全行业的技术岗位培训和技能竞赛，在注重对高级人才的培养时更应该重视一线技术工人的培养，提倡对相关技术人员的定向培养。目前人员流动问题是企业在面临内部员工管理时遇到的一个较为突出的问题。因此，在提高装备自动化程度的同时，更要注重对员工的人文关怀与职业培养，在企业生产发展的同时注重企业文化的建设。

8. 加强国际交流

强化与韩国、日本、台湾地区以及近年来在印度等快速发展的化纤长丝织造业的信息技术设备交流。组织国际服装家纺等采购商与国内化纤织造企业的面料对接活动。

四、重点工程

1. 长丝织造企业信息化管理系统(ERP)

织造企业信息化管理系统是实现人员、物流、制造、产品，以及售后信息管理的核心。需要解决的关键技术是完善信息系统的模块化，与织造设备监控系统、纹制 CAD/CAM 等集成应用。

2. 功能性色织大提花织物复合织造关键技术与产业化

主要研究解决新型功能性色织大提花织物各工序的关键技术问题，具体为采用自主研发的新型多臂提花复合开口喷水织机，用于开发免染色环保型色织遮光大提花织物，新型织物将现有普通提花织物与素织遮光织物的优点结合为一体，具有纹理层次丰富、遮光性好、防紫外线、耐日晒耐洗涤色牢度好、安全环保等优点。

3. 高仿真长丝织造技术及装备升级

“十三五”期间，需重点研究高性能差别化纤维的仿棉、毛、羊绒、鹿皮绒、皮革、丝、麻等仿真织物的研究及产品开发。

4. 喷水织机废水处理回用技术

重点解决回用水的水质达标，回用量达标，以及回用设备的技术先进性，可靠性。争取在 2020 年以前在规模以上喷水织机企业中的采用率达到 80%以上。

5. 喷气织机节能降耗

重点解决喷气织机空压机的节能改造，回用风量达标，以及解决回用设备的技术先进性，可靠性。争取在 2020 年以前在规模以上喷气织机企业中的采用率达到 50%以上。

五、措施建议

1. 积极争取和完善财税金融政策

积极争取国家金融机构优惠政策，逐步改善中小企业融资环境。建立监督预警企业财税金融管理体系以及及时沟通协调机制，完善行业信息收集与化解企业间联贷风险。

2. 建立产学研服务平台

各级政府为企业生产和科技投入创建一个服务平台，促进企业与研究机构双方的良性衔接和发展。不断完善科技成果的运行机制，研究制订科技成果转化政策措施，尽力完善科技成果的发布和共享平台，建立以技术交易市场为核心的技术转移服务体系。

3. 组织行业活动，引领产业发展

通过国内外展会、技术交流研讨会、名优精品推荐、最具影响力品牌推介、精品生产基地授牌等活动，引导企业重视产品开发与创新，扩大重点企业及产品知名度，树立品牌效应，提升产品品牌价值，引领产业发展。

4. 建立以新产品研发为目标的上下游产业联盟

做好细分市场，在产品差异化道路上真正独树一帜，就需要从源头做起，并向下游延伸。强调市场细分，每个企业都要明确目标市场与任务，通过建立上下游产业联盟来达到新产品开发的快、准、省的效果，最终推动产业升级和健康可持续发展。

5. 推进行业标准化建设

组建化纤长丝织物分标委，加快标准制订步伐，完善行业标准体系，提高行业标准化工作的整体水平。