

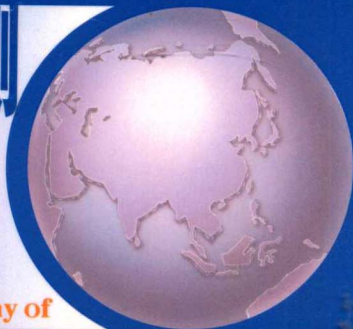
BLUE  
BOOK

# 化纤蓝皮书

of China Chemical Fibers

## 2014年中国化纤

## 经济形势分析与预测



Analysis and Forecast of China Chemical Fibers' Economy of

# 2014

权威机构 前瞻研究 每年新版

中国化学纤维工业协会 编著

 中国纺织出版社

BLUE  
BOOK

# 化纤蓝皮书

2014-2015 Textile Blue Book

2014年中国化纤

经济运行报告

2014

蓝皮书系列 纺织蓝皮书 2014-2015 中国化纤

中国纺织工业联合会 中国化学纤维工业协会 中国产业用纺织品行业协会

中国纺织工业联合会 中国化学纤维工业协会 中国产业用纺织品行业协会

中国纺织出版社出版

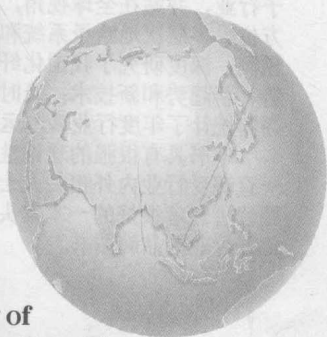
BLUE  
BOOK

F426  
678  
化纤蓝皮书

of China Chemical Fibers

1496536

2014年中国化纤  
经济形势分析与预测



Analysis and Forecast of China Chemical Fibers' Economy of

2014



权威机构 前瞻研究 每年新版

中国化学纤维工业协会 编著

贵阳学院图书馆



GYXY1496536

中国纺织出版社

## 内容提要

本书是我国化纤行业唯一一本集权威性、前瞻性、专业性、指导性于一体的行业指导书籍,称为“化纤蓝皮书”,已连续出版 10 年。全书由行业运行篇、专题研究篇、产业政策篇、统计数据篇四部分组成。涵盖了我国纤维素纤维、涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、丙纶、再生化学纤维、高性能化学纤维、生物基化学纤维及原料等子行业,并站在全球视角,从高角度对我国化纤工业全方位、多层次地给予系统和深入的回顾、梳理、分析和预测,深度研究了我国化纤行业内出现的新问题、新形势、新趋势和新技术;及时发布了国家相关产业政策;翔实统计了年度行业基本运行数据。

本书具有很强的理论性、可读性和实践指导意义,一直深受行业内外相关人士的认可和欢迎,是化纤行业经营管理者很好的一本案头工具书,并已成为我国纺织化纤行业的品牌图书。

### 图书在版编目(CIP)数据

2014 年中国化纤经济形势分析与预测 / 中国化学纤维工业协会编著. —北京: 中国纺织出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5180-0435-5

I. ①2… II. ①中… III. ①化学纤维工业—工业经济—研究—中国—2014 IV. ①F426.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 025298 号

策划编辑: 朱萍萍

责任印制: 何艳

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-87155894 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: [faxing@c-textilep.com](mailto:faxing@c-textilep.com)

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

廊坊市恒泰印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2014 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 27.25

字数: 409 千字 定价: 260.00 元

京东工商厂字第 0372 号

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

# 本书编委会

顾问 王天凯 许坤元 王黎明

贺燕丽 高勇 王伟

主编 端小平

副主编 赵向东 王玉萍

执行编辑 李增俊 吴文静 李东宁

编委 (以姓氏笔画排序)

万雷 王玉萍 邓军 田克 付文静

刘青 刘嘉 关晓瑞 李东宁 李伯鸣

李德利 李增俊 戎中钰 吕佳滨 曲美玉

吴文静 张远东 张凌清 陈彦池 陈新伟

林世东 林试第 郑世瑛 赵向东 曹学军

靳高岭 端小平 薄广明

## 前 言

《2014 年中国化纤经济形势分析与预测》(化纤蓝皮书)已经连续出版十年了。这十年,她见证了中国化纤工业高速发展的每一个精彩时刻,见证了我国走向化纤强国的每一个辉煌篇章,承载着中国化纤人的强国梦!这十年,我国化纤总产量从 1426 万吨增加到 4122 万吨,年均复合增长率达到 12.5%。截止到 2013 年底,我国化纤产量占全球比重达 67.7%;纤维的差别化率由 28% 提高到 55%,化纤产品的品种更加丰富,质量和附加值持续提高;高性能化学纤维的生产几乎覆盖了所有品种,总产能达到 7.2 万吨,高性能化学纤维行业总体达到国际先进水平;生物基化学纤维作为国家战略性新兴产业的重要组成部分,得到快速发展,对于替代化石资源,形成新的绿色经济增长点,实现化纤工业的可持续发展具有重要的战略意义。

化纤蓝皮书自出版以来,对引导行业稳定运行、促进行业可持续发展起到了积极的作用,持续得到广大化纤工作者及关注化纤产业人士的青睐与厚爱。《2014 年中国化纤经济形势分析与预测》(化纤蓝皮书)将继续秉承一贯的风格,分为行业运行、专题研究、产业政策、统计数据四个篇章,以权威的分析预测、翔实的行业数据,聚焦行业政策,专题研究产业发展热点,引领化纤行业发展方向。

2013 年,世界经济复苏乏力,国内经济增长速度整体呈放缓趋势,中国化纤行业依然面临着困难的局面,资源环境压力、要素成本压力、淘汰落后产能压力等问题仍然存在。这一年,虽然我们的经济依然在低增长中徘徊,但我们坚信着、努力着,欣喜地看到了企稳、复苏的迹象。党的十八大胜利召开,新一届领导人更加务实、更加睿智,在中国关键十字路口树立了里程碑,并撰下路标指引“向何处去”的新方向、新路径。全面深化改革的号角已经吹响,到 2020 年,在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,进一步释放改革红利,将为我国化纤行业的发展提供更加优化的外部环境。

2014 年,中国化纤行业将以创新驱动发展,提升产业的核心竞争力为突

破口，化纤产业发展的着力点不在于追求更高的增速和更大的总量，而在于下更大工夫优化产业结构，转变增长方式，向质量效益型转变，实现稳进中求好。在这一新的形势下，我们编写了《2014 年中国化纤经济形势分析与预测》（化纤蓝皮书），以飨读者。

本书的编写得到了中国纺织工业联合会、中国纺织科学研究院、中国化学纤维工业协会各专业委员会以及各会员企业的大力支持，在此一并表示感谢！

由于时间较紧，水平有限，书中难免会有疏漏和错误之处，还请各化纤企事业单位和广大读者批评指正。

本书编委会

2014 年 3 月

# 目 录

## 行业运行篇

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 2013 年中国化纤行业运行分析与 2014 年运行预测 .....      | 端小平 吴文静 (3)          |
| 2013 年中国粘胶纤维行业运行分析与 2014 年运行预测 .....    | 田 克 (21)             |
| 2013 年中国涤纶长丝行业运行分析与 2014 年运行预测 .....    | 王玉萍 刘 青 万 蕾 史巧观 (35) |
| 2013 年中国聚酯及涤纶短纤行业运行分析与 2014 年运行预测 ..... | 张凌清 (59)             |
| 2013 年中国聚酯瓶片行业运行分析与 2014 年运行预测 .....    | 张凌清 (79)             |
| 2013 年中国锦纶行业运行分析与 2014 年运行预测 .....      | 邓 军 (95)             |
| 2013 年中国腈纶行业运行分析与 2014 年运行预测 .....      | 薄广明 吴文静 (106)        |
| 2013 年中国氨纶行业运行分析与 2014 年运行预测 .....      | 戎中钰 李增俊 (116)        |
| 2013 年中国丙纶行业运行分析与 2014 年运行预测 .....      | 李增俊 (128)            |
| 2013 年中国再生化学纤维行业运行分析与 2014 年运行预测 .....  | 林世东 赵 力 周国祥 (139)    |
| 2013 年中国高性能纤维现状分析与 2014 年发展前景 .....     | 王玉萍 吕佳滨 (151)        |
| 2013 年中国化纤产业链进出口情况分析 .....              | 万 蕾 (164)            |

## 专题研究篇

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 《化纤工业“十二五”发展规划》中期评估报告 ..... | 中国化学纤维工业协会 (197)  |
| 企业主导型旧衣回收模式及其推广建议 .....     | 郭 燕 (214)         |
| 聚酯废水中有机物回收利用技术 .....        | 李伯鸣 甘胜华 刘 青 (226) |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 中国生物基化学纤维及生化原料产业现状与发展 ..... | 李德利 李增俊 (233)     |
| 锦纶民用长丝的技术进步与应用研究 .....      | 邓 军 封其都 王玉萍 (253) |
| 新一代聚酯仿棉 PET 纤维产业化技术研究 ..... | 李 鑫 金 剑 吕佳滨 (265) |

## 产业政策篇

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 .....                      | (277)                |
| 国务院关于印发“十二五”国家自主创新能力建设规划的通知<br>.....             | 国务院 (302)            |
| 国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定 .....                   | 国务院 (323)            |
| 国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见<br>.....            | 国务院办公厅 (325)         |
| 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知 .....                       | 国务院 (330)            |
| 国务院关于发布政府核准的投资项目目录 (2013 年本) 的通知<br>.....        | 国务院 (342)            |
| 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 (摘录) .....                    | 发改委 (348)            |
| 2013 年度棉花临时收储预案 .....                            | 发展改革委、财政部、农业部等 (355) |
| 中西部地区外商投资优势产业目录 (2013 年修订)<br>.....              | 发展改革委、商务部 (359)      |
| 关于印发《节能低碳技术推广管理暂行办法》的通知 .....                    | 发展改革委 (360)          |
| 2013 年 19 个工业行业淘汰落后产能企业名单 (第一批)<br>.....         | 工业和信息化部 (366)        |
| 关于印发信息化和工业化深度融合专项行动计划 (2013~2018 年) 的通知<br>..... | 工业和信息化部 (368)        |
| 关于印发《产业关键共性技术发展指南 (2013 年)》的通知<br>.....          | 工业和信息化部 (379)        |
| 关于印发《加快推进碳纤维行业发展行动计划》的通知<br>.....                | 工业和信息化部 (384)        |
| 关于印发《工业企业知识产权管理指南》的通知 .....                      | 工业和信息化部 (390)        |

## 关于印发“十二五”国家重大创新基地建设规划的通知

.....科技部、发展改革委 (391)

关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告 .....税务总局 (392)

关于印发《企业产品成本核算制度(试行)》的通知 .....财政部 (393)

关于跨境人民币直接投资有关问题的公告 .....商务部 (394)

关于印发《企业环境信用评价办法(试行)》的通知

.....环保部、发展改革委、人民银行、银监会 (396)

## 统计数据篇

世界经济主要统计数据 ..... (399)

中国经济主要统计数据 ..... (401)

世界化纤行业主要统计数据 ..... (404)

中国化纤行业主要统计数据 ..... (418)

连续纤维装置

环锭装置

未来架

连续热定型

后纺生产线

后纺工序

地址: 江阴市澄杨路1007号(邮编 214400)

联系人: 张燕

电: 0510-86222288

手机: 13961662882

传: 0510-86238890

E-mail: zhangyan@jshd.com

Web: www.jshd.com

BLUE  
BOOK

化纤蓝皮书  
of China Chemical Fibers

## 行业运行篇

专题研究篇

产业政策篇

统计数据篇

运行分析

趋势预测

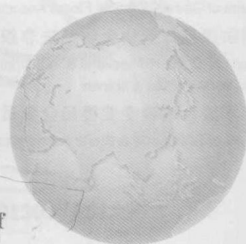
权威发布

前景展望

# 2014年中国化纤 经济形势分析与预测

Analysis and Forecast of China Chemical Fibers' Economy of

2014





- **Polyester Masterbatch**  
涤纶色母
- **Polypropylene Masterbatch**  
丙纶色母
- **Polyamide Masterbatch**  
锦纶色母
- **Plastic Masterbatch**  
塑料色母
- **Functional Masterbatch**  
功能色母
- **Special Masterbatch**  
专用色母

★ **中国染料工业协会色母粒专业委员会副主任单位**

The deputy director unit of Masterbatch Particles Specialized Committee, China Pigment Industrial Association

★ **中国化学纤维工业协会丙纶专业委员会副主任单位**

The deputy director unit of polypropylene special committee, China Chemical Fibers Association

★ **中国化学纤维工业协会理事单位**

The member unit of China Chemical Fibers Association

★ **中国产业用纺织品行业协会纺粘法非织造布分会会员单位**

The member unit of China Nonwovens & Industrial Textiles Association, spunbonded nonwovens fabric branch

★ **中国工艺美术协会地毯专业委员会会员单位**

The member unit of China Arts & Crafts Association, Carpet Specialized Committee

★ **中国染料工业协会色母粒专业委员会色母粒研发检测中心基地**

The base of masterbatch developing & inspecting center, Masterbatch Particles Specialized Committee, China Pigment Industrial Association

★ **江南大学国家大学科技园高科技母粒研发中心基地**

The base of high technology masterbatch developing center, state college technology park, Jiangnan University

★ **中国人民解放军总后勤部国防科技供应系统指定供应商**

The designated supplier of National Technology Defense Supply System of Statistic section of the People's Liberation Army

★ **中国人民解放军总装备部特种纤维研发基地**

People's Liberation Army General Armament Department Special Fiber RD Base

★ **通过ISO9001:2008 QC080000 UL认证**

ISO9001:2008 QC080000 certified and UL certificated.

**进口设备 · 环保生产**  
IMPORTED EQUIPMENT · ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTION

**浙江金彩新材料有限公司**

ZHEJIANG GOLDCOLOR ADVANCED MATERIALS CO., LTD.

地址: 浙江省海宁市袁花镇濮桥村北塘路68号

68, Beitang Rd., Puqiao Village, Yuanhua Town, Hailing, Zhejiang

电话/Tel: +86-573-87656555(总机) 传真/Fax: +86-573-87659333

**东莞市金彩色母有限公司**

DONGGUAN GOLDCOLOR MASTERBATCH CO., LTD.

地址/Add: 广东省东莞市虎门镇白沙一村莞太路(虎门段)89号

89, Guantai Rd., Baisha 1st Village, Humen, Dongguan, Guangdong, China

电话/Tel: +86-769-85514666 85514999 传真/Fax: +86-769-85519999

# 2013 年中国化纤行业运行分析与 2014 年运行预测

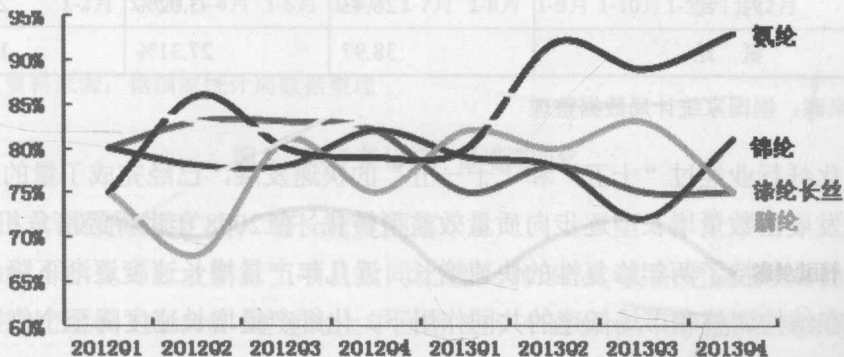
端小平 吴文静

2013 年，依然是全球经济处于调整和恢复的一年，我国经济的整体发展在这一年中经历了自改革开放以来增长减速持续最长的时间，实体经济也受到不同程度的影响。受大环境的影响，内外市场需求疲软、产能惯性增长、生产要素成本不断上升等诸多因素，使得化纤行业运行颇为艰难。但在全行业的共同努力下，也取得了一定的成绩。生产稳中有增，投资规模恢复性增加，利润总额有所增加，特别是氨纶行业率先反弹，利润快速增长。

## 一、2013 年化纤行业运行情况

### （一）生产保持增长，增速有所回落

2013 年，行业总体开工率比正常年份略低。大部分子行业的开工率较为平稳，但也出现了分化，氨纶开工率几乎提至满负荷，涤纶短纤表现最弱。涤纶长丝产量约占化纤的 50%，是化纤行业的晴雨表，2012 年涤纶长丝行业平均开工率在 82%，2013 年降至 78%，说明行业景气度下滑。



资料来源：中国化学纤维工业协会

图 1 2012~2013 年主要子行业开工情况

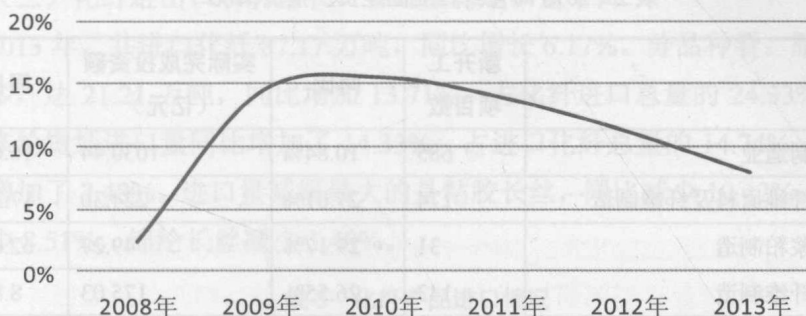
据国家统计局统计, 2013 年化纤产量继续保持增长, 全年共完成产量 4121.94 万吨, 同比增长 7.9%, 比 2012 年下降 3.3 个百分点。其中, 涤纶 3340.64 万吨, 同比增长 6.64%, 增速下降了 2.82 个百分点; 氨纶产量增长最快, 增速达 27.31%, 比 2012 年提高 11.02 个百分点; 粘胶短纤 292.95 万吨, 同比增长 20.73%, 比 2012 年下降 11.22 个百分点; 粘胶长丝和丙纶的产量出现负增长。

表 1 2013 年化纤行业生产情况

|          | 2013 年<br>(万吨) | 同比      | 2012 全年增速 |
|----------|----------------|---------|-----------|
| 化学纤维     | 4121.94        | 7.90%   | 11.20%    |
| 人造纤维     | 390.41         | 17.07%  | 32.43%    |
| 其中: 粘胶短纤 | 292.95         | 20.73%  | 31.95%    |
| 粘胶长丝     | 21.53          | -10.05% | 4.37%     |
| 合成纤维     | 3731.53        | 7.02%   | 9.43%     |
| 其中: 涤纶   | 3340.64        | 6.64%   | 9.46%     |
| 涤纶短纤     | 948.74         | 939.80  | 0.95%     |
| 涤纶长丝     | 2391.90        | 2192.86 | 9.08%     |
| 锦纶       | 211.28         | 12.44%  | 15.03%    |
| 腈纶       | 69.43          | 0.43%   | -1.93%    |
| 维纶       | 10.09          | 15.83%  | 47.83%    |
| 丙纶       | 26.43          | -3.02%  | 20.96%    |
| 氨纶       | 38.97          | 27.31%  | 16.29%    |

资料来源: 据国家统计局数据整理

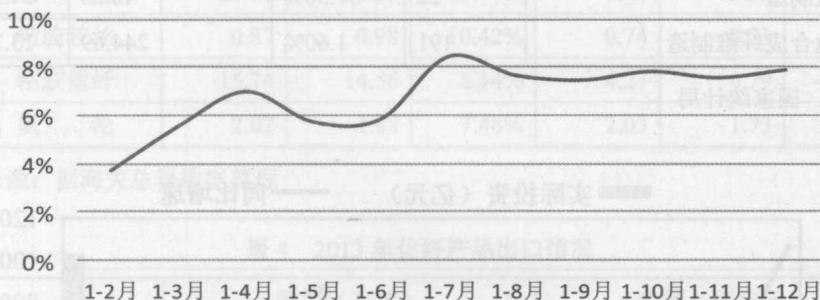
化纤行业经过“十五”和“十一五”的快速发展, 已经完成了量的积累, 行业发展由数量增长型逐步向质量效益型转化, 在 2008 年世界经济危机之后, 化纤行业保持了两年修复性的快速增长, 近几年产量增长速度逐渐下降。2013 年, 在结构调整和市场低迷的共同作用下, 化纤产量增长速度降至个位数, 也创下近十年增速的第二个低点。



资料来源：据国家统计局数据整理

图2 2008~2013年化纤产量增速变化

从2013年全年情况看，化纤产量增长速度总体呈回升走势，上半年震荡上扬，下半年基本稳定在8%上下。



资料来源：据国家统计局数据整理

图3 2013年化纤产量增速变化

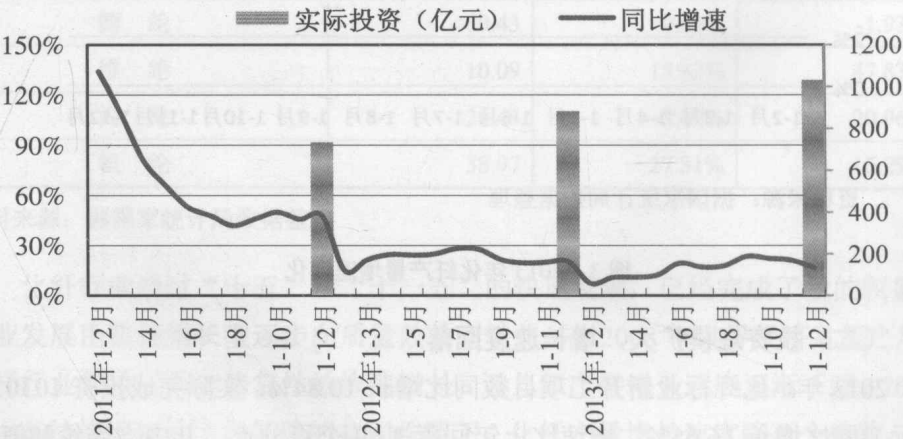
## (二) 投资规模扩大，增长速度回落

2013年，化纤行业新开工项目数同比增长10.84%，实际完成投资1030.44亿元，同比增长16.65%，增速比上年回落3.69个百分点。其中，维纶和氨纶行业投资增长迅速，投资额增速分别达到54.08%和54.55%；涤纶投资增速保持在15%左右；锦纶和人造纤维投资增速比2012年分别回落40.32和10.11个百分点。

表 2 2013 年化纤行业固定资产投资情况

|              | 新开工<br>项目数 | 同比      | 实际完成投资额<br>(亿元) | 同比      |
|--------------|------------|---------|-----------------|---------|
| 化学纤维制造业      | 685        | 10.84%  | 1030.44         | 16.65%  |
| 纤维素纤维原料及纤维制造 | 174        | 27.01%  | 224.30          | 17.38%  |
| 化纤浆粕制造       | 31         | 29.17%  | 49.27           | 62.63%  |
| 人造纤维制造       | 143        | 26.55%  | 175.03          | 8.85%   |
| 合成纤维制造       | 511        | 6.24%   | 806.15          | 16.45%  |
| 锦纶制造         | 62         | 24.00%  | 112.86          | 28.18%  |
| 涤纶制造         | 200        | 6.95%   | 366.39          | 14.00%  |
| 腈纶制造         | 6          | 20.00%  | 3.69            | -32.68% |
| 维纶制造         | 9          | -59.09% | 18.06           | 54.08%  |
| 丙纶制造         | 21         | 61.54%  | 20.20           | -17.73% |
| 氨纶制造         | 22         | 37.50%  | 40.26           | 54.55%  |
| 其他合成纤维制造     | 191        | 1.60%   | 244.69          | 13.79%  |

资料来源：国家统计局



资料来源：据国家统计局数据整理

图 4 2011~2013 年化纤行业固定资产投资增速变化

### (三) 化纤进出口有所增长, 合纤原料进口量下降

2013 年, 共进口化纤 87.17 万吨, 同比增长 6.17%。分品种看: 腈纶进口量最多, 达 21.21 万吨, 同比增加 13.71%, 占化纤进口总量的 24.33%; 此外还有涤纶短纤进口量同比增加了 14.33%, 占进口化纤总量的 14.74%; 氨纶进口量增加了 7.48%。进口量减幅最大的是粘胶长丝, 同比减少 10.42%; 涤纶长丝减少 8.51%, 锦纶长丝减少 1.48%。

表 3 化纤产品进口情况

|          | 数量 (万吨) |        |         | 金额 (亿美元) |        |         |
|----------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|
|          | 2013 年  | 2012 年 | 同比      | 2013 年   | 2012 年 | 同比      |
| 化学纤维     | 87.17   | 82.10  | 6.17%   | 32.09    | 30.77  | 4.31%   |
| 其中: 涤纶长丝 | 11.02   | 12.04  | -8.51%  | 3.54     | 3.40   | 4.19%   |
| 涤纶短纤     | 12.85   | 11.24  | 14.33%  | 2.42     | 2.11   | 14.43%  |
| 锦纶长丝     | 16.16   | 16.40  | -1.48%  | 6.79     | 6.66   | 1.95%   |
| 腈 纶      | 21.21   | 18.65  | 13.71%  | 6.68     | 5.92   | 12.70%  |
| 粘胶长丝     | 0.87    | 0.98   | -10.42% | 0.74     | 0.71   | 4.78%   |
| 粘胶短纤     | 15.74   | 14.56  | 8.14%   | 4.27     | 4.79   | -10.84% |
| 氨 纶      | 2.02    | 1.88   | 7.48%   | 2.03     | 1.73   | 16.95%  |

资料来源: 据海关总署数据整理

表 4 2013 年化纤产品出口情况

|          | 数量 (万吨) |        |         | 金额 (亿美元) |        |         |
|----------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|
|          | 2013 年  | 2012 年 | 同比      | 2013 年   | 2012 年 | 同比      |
| 化学纤维     | 267.97  | 246.81 | 8.57%   | 62.33    | 59.74  | 4.35%   |
| 其中: 涤纶长丝 | 129.22  | 107.89 | 19.78%  | 25.18    | 21.36  | 17.85%  |
| 涤纶短纤     | 73.37   | 67.07  | 9.41%   | 10.14    | 9.73   | 4.30%   |
| 锦纶长丝     | 13.66   | 11.62  | 17.52%  | 5.62     | 5.18   | 8.49%   |
| 腈 纶      | 0.94    | 0.58   | 62.29%  | 0.31     | 0.18   | 69.82%  |
| 粘胶长丝     | 8.19    | 7.65   | 7.01%   | 4.84     | 4.88   | -0.68%  |
| 粘胶短纤     | 18.06   | 26.91  | -32.87% | 3.53     | 5.76   | -38.80% |
| 氨 纶      | 4.67    | 4.41   | 5.83%   | 3.30     | 2.96   | 11.68%  |

资料来源: 据海关总署数据整理