

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

化学纤维业

CHEMICAL FIBERS
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

化学纤维业

CHEMICAL FIBERS
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

CEI 中国行业发展报告·化学纤维业 / 国家信息中心中国经济信息网主
编. —北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7 - 5017 - 6816 - 1

I. 中... II. 中... III. ①经济发展—研究报告—中国②化学纤维工
业—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12②F426. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 003401 号

CEI 中国行业发展报告 (2004) ——化学纤维业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 李煜萍 (010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1 / 16

印 张: 10.5

字 数: 110千字

版 次: 2005年3月第1版 印 次: 2005年3月第1次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 6816 - 1/F·5441

定 价: 120.00元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624



中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 仁 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王岚然 张春子 杨丹辉 徐升国 耿志成



声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者优先有权追究其法律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。



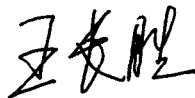
序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续的发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005 年要继续加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告 2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前 30 个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了 20 种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 概述

- 一、行业定义 (3)
- 二、行业特点 (4)
- 三、行业地位 (5)

第二章 政策环境

- 一、宏观经济政策调控的方向和力度 (9)
- 二、出口退税政策的进一步调整 (10)
- 三、鼓励发展差别化纤维 (10)
- 四、加快石油化工配套工程建设 (11)
- 五、继续实施化学纤维行业投资多元化 (12)

第三章 行业供给状况

- 一、全球化学纤维行业发展格局 (15)
 - (一) 世界经济形势及其影响 (15)
 - (二) 三类生产国家(地区)发展格局 (16)
 - (三) 亚洲化学纤维行业的发展 (17)
 - (四) 美国的“特保措施”及其连锁反应 (18)
- 二、中国化学纤维行业供给状况 (18)
 - (一) 总体生产状况 (18)
 - (二) 人造纤维 (21)

(三) 合成纤维	(23)
(四) 合成纤维原料	(31)
三、中国化学纤维行业供给预测	(38)

第四章 行业需求状况

一、需求的影响因素分析	(41)
(一) 中国经济迅速发展	(41)
(二) 石油化工行业快速增长	(42)
(三) 纺织行业有力劳动	(42)
二、中国化学纤维行业需求及价格走势	(43)
(一) 行业总体需求状况	(43)
(二) 人造纤维	(44)
(三) 合成纤维	(45)
(四) 合成纤维原料	(55)
三、中国化学纤维行业需求预测	(61)

第五章 行业进出口分析

一、进口状况	(65)
(一) 人造纤维	(65)
(二) 合成纤维	(69)
(三) 合成纤维原料	(85)
二、出口状况	(87)
(一) 人造纤维	(87)
(二) 合成纤维	(90)
(三) 合成纤维原料	(98)
三、进出口预测	(100)

第六章 行业投资分析

一、2003 年行业总体投资情况	(103)
------------------------	-------

二、2003 年主要新建和在建项目	(104)
(一) 合成纤维原料项目	(105)
(二) 涤纶项目	(108)
(三) 其他合成纤维品种项目	(110)
三、行业投资前景评价	(112)
(一) 行业投资发展趋势	(112)
(二) 投资风险和投资潜力	(113)
四、行业投资建议	(115)
(一) 投资机会	(115)
(二) 重点发展的项目	(116)
(三) 限制发展的项目	(117)

第七章 2004 年前三季度化学纤维行业发展 状况分析

一、行业生产情况	(121)
(一) 人造纤维	(122)
(二) 合成纤维	(123)
(三) 合成纤维原料	(124)
二、行业需求情况	(125)
(一) 人造纤维	(126)
(二) 合成纤维	(128)
(三) 合成纤维原料	(132)
三、企业经营情况	(134)
四、行业进出口情况	(135)

第八章 主要生产企业及其竞争力

一、中国石化仪征化纤股份有限公司	(139)
二、中国石化上海石油化工股份有限公司	(141)
三、中国石化集团天津石油化工公司及中国石化化	

工股份有限公司天津分公司	(143)
四、中国石油天然气股份有限公司辽阳石化	
分公司	(145)

图表目录

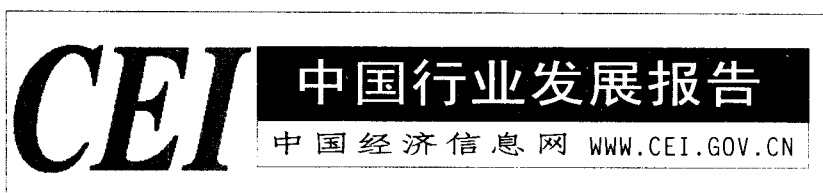
表 1: 2003 年各地区化学纤维产量	(20)
表 2: 2001 ~ 2003 年中国粘胶纤维主要生产企业产量 ...	(23)
表 3: 1998 ~ 2003 年中国合成纤维及主要品种产量	(24)
表 4: 2003 年中国合成纤维及主要品种各月产量	(24)
表 5: 2003 年中国合成纤维产量地区分布	(26)
表 6: 2003 年中国涤纶主要生产企业产量	(28)
表 7: 2003 年中国腈纶主要生产企业产量	(29)
表 8: 2003 年中国锦纶主要生产企业产量	(29)
表 9: 2003 年中国丙纶主要生产企业产量	(30)
表 10: 2003 年中国维纶主要生产企业产量	(31)
表 11: 1998 ~ 2003 年中国合成纤维原料产量	(32)
表 12: 2003 年合成纤维原料各月产量	(33)
表 13: 2003 年中国合成纤维原料产量地区分布	(33)
表 14: 2003 年中国精对苯二甲酸主要生产企业产量	(35)
表 15: 2003 年中国乙二醇主要生产企业产量	(36)
表 16: 2003 年中国己内酰胺主要生产企业产量	(37)
表 17: 2003 年中国丙烯腈主要生产企业产量	(37)
表 18: 2003 年粘胶纤维各月价格变化情况	(45)
表 19: 2003 年涤纶各月市场价格变化情况	(50)
表 20: 2003 年腈纶各月价格变化情况	(51)
表 21: 2003 年锦纶各月价格变化情况	(53)
表 22: 2003 年丙纶各月价格变化情况	(55)

表 23: 2003 年主要合成纤维原料各月价格情况	(56)
表 24: 2003 年中国人造纤维各月进口量	(67)
表 25: 2003 年中国人造纤维长丝各月进口量	(68)
表 26: 2003 年中国人造纤维短纤维各月进口量	(68)
表 27: 1998 ~ 2003 年中国合成纤维进口量	(69)
表 28: 2003 年中国合成纤维各月进口量	(70)
表 29: 2003 年中国涤纶长丝各月进口量	(72)
表 30: 2003 年中国涤纶短纤维各月进口量	(72)
表 31: 2001 ~ 2003 年中国进口涤纶主要来源地及所占 比例变化	(73)
表 32: 2002 ~ 2003 年中国涤纶进口地区占比变化	(76)
表 33: 2001 ~ 2003 年中国不同性质企业进口涤纶 比例	(77)
表 34: 2003 年中国腈纶主要品种各月进口比例	(78)
表 35: 2001 ~ 2003 年中国腈纶主要进口来源地	(79)
表 36: 2001 ~ 2003 年中国腈纶进口地区占比变化	(80)
表 37: 2001 ~ 2003 年中国不同性质企业进口腈纶 比例	(81)
表 38: 2003 年中国锦纶长丝各月进口量	(81)
表 39: 2003 年中国锦纶短纤维各月进口量	(82)
表 40: 2003 年中国锦纶短纤维各月进口量	(84)
表 41: 2003 年中国其他合成纤维品种短纤维各月 进口量	(84)
表 42: 1998 ~ 2003 年中国合成纤维单体和聚合物 进口量	(85)
表 43: 2003 年中国合成纤维单体各月进口量	(86)
表 44: 2003 年中国人造纤维各月出口量	(88)
表 45: 2003 年中国人造纤维长丝各月出口量	(89)
表 46: 2003 年中国人造纤维短纤维各月出口量	(90)

表 47: 1998 ~ 2003 年中国合成纤维出口量	(90)
表 48: 2003 年中国合成纤维各月出口量	(91)
表 49: 2003 年中国合成纤维主要出口省市所占比例	(92)
表 50: 2003 年中国涤纶长丝各月出口量	(93)
表 51: 2003 年中国涤纶短纤维各月出口量	(94)
表 52: 2003 年中国腈纶短纤维各月出口量	(95)
表 53: 2003 年中国锦纶长丝各月出口量	(96)
表 54: 2003 年中国锦纶短纤维各月出口量	(96)
表 55: 2003 年中国其他合成纤维品种长丝各月 出口量	(97)
表 56: 2003 年中国其他合成纤维品种短纤维各月 出口量	(98)
表 57: 1998 ~ 2003 年中国合成纤维单体和聚合物 出口量	(99)
表 58: 2003 年中国合成纤维单体各月出口量	(99)
表 59: 2004 年前三季度中国化学纤维产量	(122)
表 60: 2004 年前三季度中国人造纤维产量	(122)
表 61: 2004 年前三季度中国合成纤维各月产量	(123)
表 62: 2004 年前三季度中国合成纤维单体产量	(125)
表 63: 2004 年前三季度中国粘胶纤维各月价格	(127)
表 64: 2004 年前三季度中国涤纶产品各月价格	(129)
表 65: 2004 年前三季度中国腈纶各月价格	(130)
表 66: 2004 年前三季度中国绵纶各月价格	(131)
表 67: 2004 年前三季度中国丙纶各月价格	(132)
表 68: 2004 年前三季度中国合成纤维单体各月价格 ...	(134)
表 69: 2004 年前三季度中国化学纤维行业进出口基本 情况	(136)
图 1: 1998 ~ 2003 年中国化学纤维产量	(19)

图 2: 2003 年中国化学纤维各月产量	(19)
图 3: 2003 年各大区化学纤维产量及所占比例	(21)
图 4: 1998 ~ 2003 年中国人造纤维产量	(22)
图 5: 2003 年中国人造纤维各月产量	(22)
图 6: 2003 年中国合成纤维各月产量	(25)
图 7: 2003 年合成纤维产量区域分布	(27)
图 8: 中国合成纤维原料产量区域分布	(35)
图 9: 1998 ~ 2003 年中国化学纤维需求变化趋势	(43)
图 10: 1998 ~ 2003 年中国人造纤维需求变化趋势	(44)
图 11: 1998 ~ 2003 年中国合成纤维需求变化趋势	(46)
图 12: 2003 年合成纤维各主要产品各月价格变化趋势	(48)
图 13: 1998 ~ 2003 年中国涤纶需求变化趋势	(49)
图 14: 1998 ~ 2003 年中国腈纶需求变化趋势	(51)
图 15: 1998 ~ 2003 年中国锦纶需求变化趋势	(53)
图 16: 1998 ~ 2003 年中国丙纶需求变化趋势	(54)
图 17: 1998 ~ 2003 年中国精对苯二甲酸需求变化趋势	(57)
图 18: 1998 ~ 2003 年中国乙二醇需求变化趋势	(58)
图 19: 1998 ~ 2003 年中国丙烯腈需求变化趋势	(59)
图 20: 1998 ~ 2003 年中国己内酰胺需求变化趋势	(60)
图 21: 1998 ~ 2003 年中国尼龙 66 盐需求变化趋势	(60)
图 22: 1998 ~ 2003 年中国化学纤维进口变化趋势	(66)
图 23: 1998 ~ 2003 年中国人造纤维进口变化趋势	(66)
图 24: 2003 年中国涤纶长丝进口来源地	(74)
图 25: 2003 年中国涤纶短纤维进口来源地	(75)
图 26: 2002 ~ 2003 年中国涤纶进口贸易方式变化	(76)
图 27: 2003 年中国腈纶主要品种进口量	(77)
图 28: 2002 ~ 2003 年中国腈纶进口贸易方式变化	(80)

图 29: 2002 ~ 2003 年中国锦纶进口贸易方式变化	(83)
图 30: 1998 ~ 2003 年中国化学纤维出口量	(87)
图 31: 1998 ~ 2003 年中国人造纤维出口量	(88)
图 32: 2003 年中国合成纤维出口地分布	(92)
图 33: 2004 年前三季度中国化学纤维销售地区分布 ...	(126)



第一章

概 述