

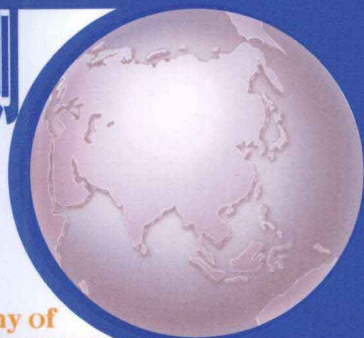
BLUE  
BOOK

# 化纤蓝皮书

of China Chemical Fibers

## 2012年中国化纤

## 经济形势分析与预测



Analysis and Forecast of China Chemical Fibers' Economy of

# 2012

权威机构 前瞻研究 每年新版

中国化学纤维工业协会 编著

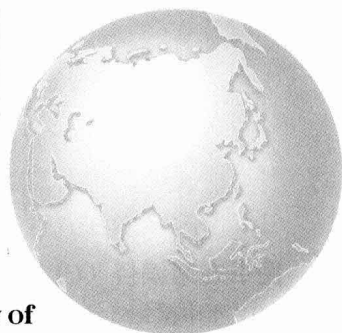
 中国纺织出版社

**BLUE  
BOOK**

**化纤蓝皮书**

of China Chemical Fibers

# 2012年中国化纤 经济形势分析与预测



Analysis and Forecast of China Chemical Fibers' Economy of

**2012**

**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**

### 图书在版编目 (CIP) 数据

2012 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, 2012.3

ISBN 978-7-5064-8337-7

I. ①2… II. ①中… III. ①化学纤维工业—工业经济—经济分析—中国—2012②化学纤维工业—工业经济—经济预测—中国—2012 IV. ①F426.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 026402 号

---

策划编辑: 朱萍萍

---

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

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

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

廊坊市恒泰印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 22

字数: 315 千字 定价: 200.00 元

---

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

# 编 委 会

顾 问 许坤元 王黎明 贺燕丽

高 勇 郑植艺 王 伟

主 编 端小平

副 主 编 郑俊林

编 委 (以姓氏笔画排序)

王玉萍 邓 军 田 克 刘 青

曲美玉 吴文静 张春蕾 张凌清

李增俊 陈彦池 陈新伟 林世东

郑植艺 郑俊林 曹学军 端小平

薄广明

## 前 言

化纤行业蓝皮书（2012 年中国化纤经济形势分析与预测）已经连续出版八年了，对保障行业稳定运行、促进行业可持续发展起到了有益的作用。特别是近两年重点关注了循环利用、生物质纤维、大宗原料市场及资本市场等热点课题。今年又增加了“化纤行业 2012 年资本市场走势”和“聚乳酸生物质纤维产业化现状及发展建议”等新的研究成果，供大家参考。

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，是“纺织行业调整和振兴规划”实施的最后一年。在国内外环境复杂多变的经济形势下，纺织行业团结协作，积极应对，仍取得了较好的成绩。纺织工业经济运行总体平稳，各项指标增长基本正常，但增速呈逐月逐季放缓态势。2011 年，全国规模以上纺织企业工业总产值 5.48 万亿元，同比增长 26.8%；化纤、纱线、布、服装等主要产品产量均保持了较快增长；固定资产投资总额 6799.1 亿元，同比增长 36.3%；纺织品服装出口 2541.2 亿美元，同比增长 19.9%，其中出口价格同比提高 19.3%，出口数量同比仅增长 0.5%。2011 年，化纤行业运行态势基本稳定，但全年产量、进出口、开工率、投资额、利润总额等主要指标的增长速度及市场运行均呈现出前高后低逐渐减慢的走势。

2012 年，纺织行业面临的内外环境仍然十分复杂，不确定性因素较多。国际方面，欧债危机持续升级，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，将对消费产生明显的负面影响，特别是作为国际市场消费主体的美、欧等发达国家和地区的经济复苏乏力，失业率居高不下，预计国际市场需求增长仍将疲软，出口企业面临的需求不足及竞争加剧压力将更加突出。国内方面，受货币政策紧缩制约投资增长、国际市场低迷加大出口压力，以及我国主动深化结构调整等因素影响，预计 2012 年我国经济增长速度也将有所下调，内需消费增速较上年可能有所减缓。此外，原料价格波动、劳动力等要素价格上涨、中小企业融资环境尚未得到实质性改善等一系列风险因素仍然存在。预计 2012 年我国纺织行业的产销等各项运行指标增速较 2011 年会有所减缓，其中行业出口与

效益增速下降幅度将更为明显，加工型的中小微企业面临的困难将更加突出。

今年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年，党的十八大即将召开。中央经济工作会议明确提出今年经济社会发展“稳中求进”总基调，明确了“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求，着力加强自主创新和节能减排，……”的总体要求。政府工作报告提出今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长 7.5%；居民消费价格涨幅控制在 4% 左右；进出口总额增长 10% 左右。这是我国 GDP 预期增长目标八年来首次低于 8%，主要是要与“十二五”规划目标逐步衔接，引导各方面把工作着力点放到加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益上来，以利于实现更长时期、更高水平、更好质量发展。

2011 年底，国家工信部颁发了《纺织工业“十二五”发展规划》和《化纤工业“十二五”发展规划》，《规划》提出“十二五”期间纺织工业增加值年均增长 8%、工业增加值率提高 2 个百分点，化纤产量年均增长 5.8%、工业总产值年均增长 8.7% 的发展目标。这就为纺织化纤行业发展明确了目标，指明了方向。我们相信，只要积极进取，共克时艰，以科学发展观统揽行业发展全局，加快转变发展方式，积极推动产业结构优化升级，着力提高自主创新能力，加快推进高新技术纤维、生物质纤维及生化原料、产业用纺织品发展，积极强化节能减排、推动环境友好、循环经济发展，努力加强产业链协调发展与国际化合作，2012 年，中国纺织工业、化纤工业一定会渡过难关，取得更好的发展成绩，迎接党的十八大的胜利召开！

由于时间较紧，水平有限，书中难免会有错误之处，还请各会员企业和广大读者批评指正。

编委会

2012 年 3 月

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

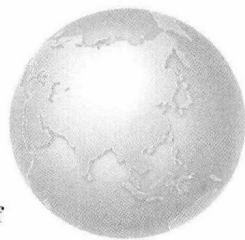
权威发布

前景展望

# 2012年中国化纤 经济形势分析与预测

Analysis and Forecast of China Chemical Fibers' Economy of

**2012**



## 目 录

## 行业运行篇

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 2011 年中国化纤行业运行分析与 2012 年运行预测      | 端小平 郑俊林 吴文静 (1)  |
| 2011 年中国聚酯和涤纶短纤行业运行分析与 2012 年运行预测 | 张春蕾 (20)         |
| 2011 年中国涤纶长丝行业运行分析与 2012 年运行预测    | 王玉萍 张凌青 刘 青 (36) |
| 2011 年中国粘胶纤维行业运行分析与 2012 年运行预测    | 田 克 (54)         |
| 2011 年中国锦纶行业运行分析与 2012 年运行预测      | 邓 军 (65)         |
| 2011 年中国腈纶行业运行分析与 2012 年运行预测      | 薄广明 (76)         |
| 2011 年中国氨纶行业运行分析与 2012 年运行预测      | 吴文静 (81)         |
| 2011 年中国丙纶行业运行分析与 2012 年运行预测      | 李增俊 (88)         |
| 2011 年中国再生化学纤维行业运行分析与 2012 年运行预测  | 林世东 (97)         |
| 2011 年中国化纤产业链进出口情况分析              | 吴文静 陈彦池 (107)    |

## 专题研究篇

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 化纤行业 2012         |       |
| ——原料供应决定未来子行业盈利走势 | (123) |



聚乳酸生物纤维的研发、产业化及发展建议

.....钱 程 曹建达 (138)

产业政策篇

产业结构调整指导目录 (2011 年本)

.....发改委 (155)

关于发布鼓励进口技术和产品目录 (2011 年版) 的通知

.....发改委、财政部、商务部 (165)

当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 (2011 年度)

.....发改委、科技部、工信部等 (182)

关于印发鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见的通知

.....发改委 (213)

外商投资产业指导目录 (2011 年修订)

.....发改委、商务部 (216)

2012 年度棉花临时收储预案

.....发改委、财政部、农业部等 (221)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

.....工信部、统计局、发改委等 (225)

关于印发《产业关键共性技术发展指南 (2011 年)》的通知

.....工信部 (229)

关于加快我国工业企业品牌建设的指导意见

.....工信部 (232)

工业转型升级投资指南

.....工信部 (237)

关于印发《重大技术装备自主创新指导目录》的通知

.....工信部、科技部、财政部等 (243)

实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定

.....商务部 (247)

关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见

.....商务部、发改委、科技部等 (251)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 关于跨境人民币直接投资有关问题的通知          | 商务部 (260)           |
| 关于加快转变外贸发展方式的指导意见           | 商务部、发改委、财政部等 (264)  |
| 关于印发《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》的通知 | 财政部、科技部 (270)       |
| 关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知    | 财政部、海关总署、税务总局 (275) |
| 关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知     | 财政部、工信部、海关总署等 (277) |
| 固体废物进口管理办法                  | 环保部、商务部、发改委等 (287)  |
| 关于进一步促进科技型中小企业创新发展的若干意见     | 科技部 (300)           |

## 统计数据篇

|              |       |
|--------------|-------|
| 世界经济主要统计数据   | (307) |
| 中国经济主要统计数据   | (309) |
| 世界化纤行业主要统计数据 | (312) |
| 中国化纤行业主要统计数据 | (326) |

# 2011 年中国化纤行业运行分析 与 2012 年运行预测

端小平 郑俊林 吴文静

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，是“纺织行业调整与振兴规划”实施的最后一年。在国内外环境复杂多变的形势下，化纤行业积极应对，仍取得了较好的成绩，行业运行态势基本保持稳定，但明显呈现前高后低的走势，且各行业表现不一。

## 一、2011 年化纤行业运行特点

### （一）前高后低

2011 年，化纤行业产量、进口、出口、开工率、投资额、利润总额等主要指标的增长速度均呈现出前高后低逐渐减慢的走势，化纤主要产品市场价格也呈前高后低的走势。

### 1. 产量

2011 年，化纤行业完成产量 3362.36 万吨，同比增长 13.87%。其中，粘胶纤维 206.67 万吨，同比增长 21.87%；涤纶 2794.90 万吨，同比增长 15.22%；锦纶、腈纶、维纶的产量增长速度放慢至 10% 以下，氨纶产量小幅减少。

表 1 2011 年化纤行业生产情况

|         | 2011 年（万吨） | 2010 年（万吨） | 同比     |
|---------|------------|------------|--------|
| 化学纤维    | 3362.36    | 2952.81    | 13.87% |
| 人造纤维    | 246.29     | 224.94     | 9.49%  |
| 其中：粘胶短纤 | 184.42     | 147.18     | 25.30% |
| 粘胶长丝    | 22.25      | 22.39      | -0.65% |
| 醋酸长丝    | 29.42      | 29.16      | 0.88%  |
| 合成纤维    | 3114.60    | 2727.20    | 14.21% |

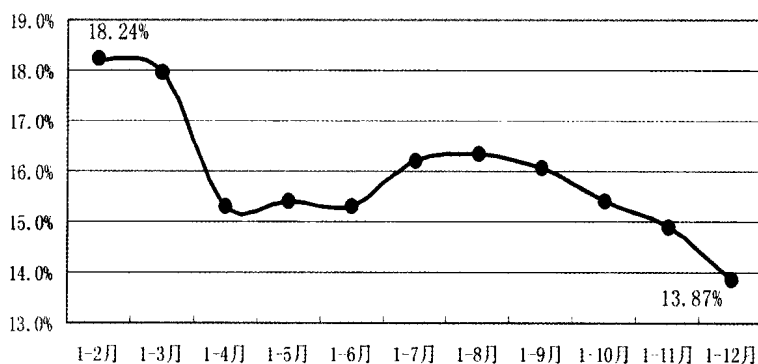
续表

|        | 2011 年 (万吨) | 2010 年 (万吨) | 同比     |
|--------|-------------|-------------|--------|
| 其中: 涤纶 | 2794.90     | 2425.80     | 15.22% |
| 锦 纶    | 159.14      | 145.20      | 9.60%  |
| 腈 纶    | 69.96       | 67.13       | 4.21%  |
| 维 纶    | 5.91        | 5.66        | 4.33%  |
| 丙 纶    | 33.28       | 29.69       | 12.10% |
| 氨 纶    | 26.17       | 26.69       | -1.95% |

资料来源: 国家统计局月报

化纤产量增速上半年波动明显, 下半年特别是 8 月份后出现持续回落, 1~12 月增速为 13.87%, 比 1~2 月份 18.24% 的增速下降 4.37 个百分点。

图 1 2011 年化纤产量增速逐月变化



资料来源: 国家统计局月报

## 2. 进口

2011 年, 共计进口化纤 88.49 万吨, 同比略微减少 1.92%, 而进口金额则增加 17.69%, 说明进口价格明显提高。分品种看, 粘胶短纤和氨纶进口量同比分别大幅增长 35.13% 和 21.05%, 其他品种都有不同程度的减少。

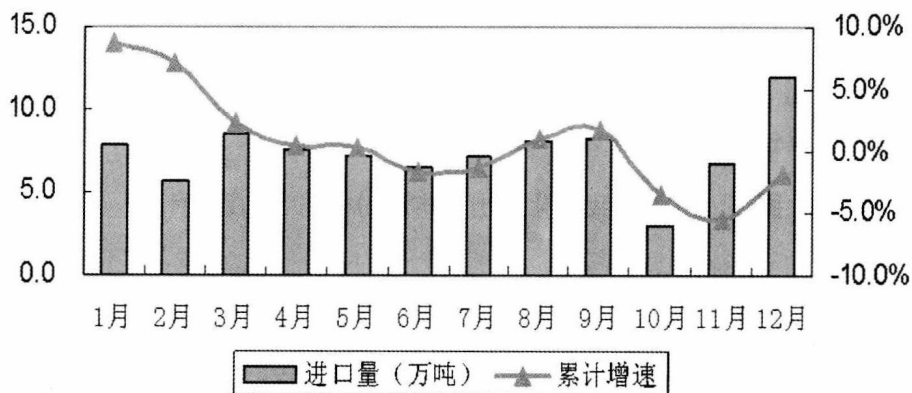
化纤进口量增速总体呈下降趋势, 1 月份同比增速为 8.75%, 1~12 月降至-1.92%。

表 2 2011 年化纤行业进口情况

|      | 进口量（万吨） |        |         | 进口金额（亿美元） |        |        |
|------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|
|      | 2011 年  | 2010 年 | 同比      | 2011 年    | 2010 年 | 同比     |
| 总 量  | 88.49   | 90.23  | -1.92%  | 33.61     | 28.56  | 17.69% |
| 涤纶短纤 | 12.02   | 14.30  | -15.95% | 2.38      | 2.26   | 5.37%  |
| 涤纶长丝 | 15.50   | 16.51  | -6.14%  | 4.17      | 4.02   | 3.75%  |
| 腈 纶  | 19.53   | 19.64  | -0.58%  | 6.79      | 5.57   | 21.90% |
| 锦纶长丝 | 16.90   | 18.88  | -10.46% | 7.12      | 6.46   | 10.25% |
| 氨 纶  | 2.28    | 1.88   | 21.05%  | 1.95      | 1.64   | 19.22% |
| 粘胶短纤 | 13.84   | 10.24  | 35.13%  | 4.86      | 3.04   | 60.00% |

资料来源：据海关总署数字整理

图 2 2011 年化纤进口量和增速逐月变化



注：10~12 月的数据有误差。

资料来源：据海关总署数字整理

### 3. 出口

2011 年，共计出口化纤 236.31 万吨，其中涤纶长丝出口 94.52 万吨，占出口总量的 40.00%，涤纶短纤出口 81.61 万吨，占 34.54%。粘胶短纤和涤纶短纤出口量同比分别大幅增长 63.45%和 37.02%。

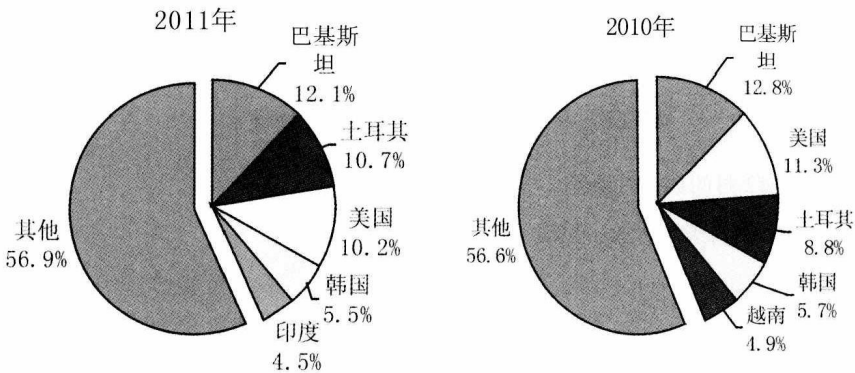
表 3 2011 年化纤行业出口情况

|      | 数 量 (万吨) |        |         | 金 额 (亿美元) |        |         |
|------|----------|--------|---------|-----------|--------|---------|
|      | 2011 年   | 2010 年 | 同比      | 2011 年    | 2010 年 | 同比      |
| 总 量  | 236.31   | 192.53 | 22.74%  | 63.27     | 44.21  | 43.11%  |
| 涤纶短纤 | 81.61    | 59.56  | 37.02%  | 13.43     | 7.38   | 82.11%  |
| 涤纶长丝 | 94.52    | 80.85  | 16.91%  | 21.69     | 14.91  | 45.51%  |
| 腈 纶  | 0.41     | 0.44   | -8.14%  | 0.14      | 0.13   | 8.36%   |
| 锦纶长丝 | 12.26    | 12.49  | -1.87%  | 5.89      | 4.88   | 20.81%  |
| 氨 纶  | 3.49     | 3.88   | -10.01% | 2.38      | 2.72   | -12.36% |
| 粘胶短纤 | 16.41    | 10.04  | 63.45%  | 4.63      | 2.55   | 81.28%  |
| 粘胶长丝 | 8.12     | 9.25   | -12.16% | 5.67      | 4.69   | 20.90%  |

资料来源：据海关总署数字整理

化纤出口市场仍以巴基斯坦、土耳其、美国等为主。其中，巴基斯坦占 12.1%，比 2010 年下降 0.7 个百分点；土耳其占 10.7%，提高 1.9 个百分点；美国占 10.2%，下降 1.1 个百分点；韩国占 5.5%，下降 0.2 个百分点；印度占 4.5%，首次跻身前五。

图 3 2011 年我国化纤出口市场份额与 2010 年对比

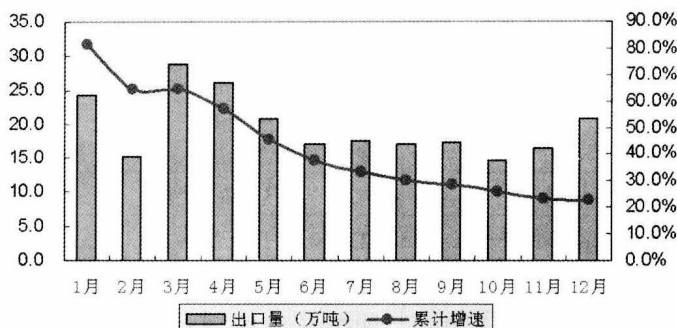


资料来源：据海关总署数字整理

化纤出口量同比增速呈一路回落的态势，1 月份高达 81.73%，1~12 月下

降至 22.74%，大幅下降 58.99 个百分点。单月出口量 3 月份最高 28.78 万吨，随后基本呈逐月减少走势，年底略有反弹。

图 4 2011 年化纤出口量和增速逐月变化

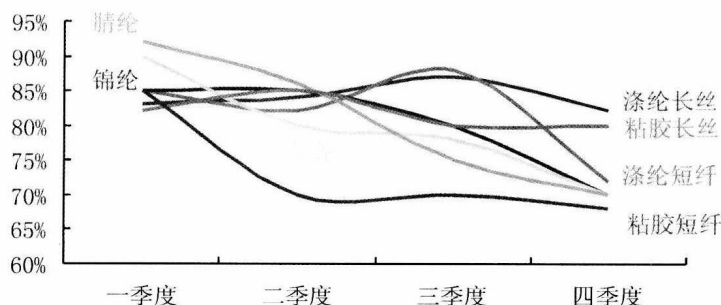


资料来源：据海关总署数字整理

#### 4. 开工率

一季度，各行业开工率保持较高水平；二季度，受下游需求不旺的影响，大部分行业的开工率相比一季度有所下降；三季度，随着纺织传统旺季的到来，下游需求略有恢复，涤纶长丝和涤纶短纤行业开工率明显提升，但其他主要行业未见好转，特别是氨纶、粘胶长丝和锦纶行业的开工率大幅下滑；四季度，化纤行业运行情况整体转差，下游需求快速减少，各行业产品库存压力增大，开工率也快速下调。

图 5 化纤各主要行业开工情况



注：腈纶行业有 3 家企业已停产数年，未统计在内。

资料来源：中国化学纤维工业协会

## 5. 投资

2011 年, 化纤行业投资热情依然高涨, 施工项目数达到 8882 个, 新开工项目 596 个, 实际完成投资额 734.08 亿元, 同比大幅增加 47.87%。其中涤纶行业、锦纶行业的固定资产投资额增幅分别高达 46.54% 和 46.00%。

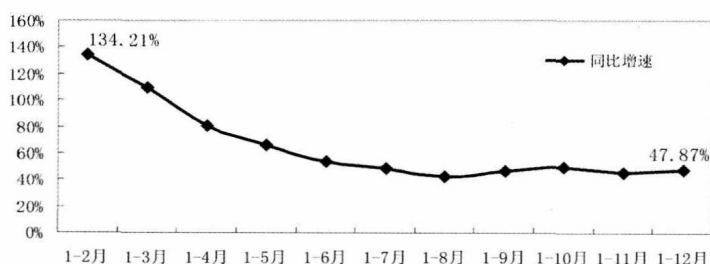
表 4 2011 年化纤行业固定资产投资情况

|               | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资(亿元) | 同比      |
|---------------|-------|--------|-------|------------|---------|
| 化学纤维制造业       | 882   | 596    | 549   | 734.08     | 47.87%  |
| 纤维素纤维原料及纤维制造  | 238   | 166    | 158   | 167.91     | 39.82%  |
| 化纤浆粕制造        | 61    | 48     | 47    | 32.74      | 64.75%  |
| 人造纤维(纤维素纤维)制造 | 177   | 118    | 111   | 135.17     | 34.88%  |
| 合成纤维制造        | 644   | 430    | 391   | 566.17     | 50.44%  |
| 锦纶纤维制造        | 71    | 47     | 37    | 52.26      | 46.00%  |
| 涤纶纤维制造        | 238   | 152    | 150   | 275.47     | 46.54%  |
| 腈纶纤维制造        | 13    | 5      | 6     | 8.27       | 211.06% |
| 维纶纤维制造        | 29    | 17     | 22    | 26.45      | 21.30%  |
| 其他合成纤维制造      | 293   | 209    | 176   | 203.74     | 59.03%  |

资料来源: 国家统计局月报

但相比上半年, 化纤行业下半年的投资额增速已是大幅回落, 年初曾一度高达 134%, 随着时间的推移, 下游需求不见明显好转, 投资者对行情的判断逐渐恢复冷静, 投资增速逐步回落, 全年虽然仍同比增长 47.87%, 但比 1~2 月份增速大幅回落 86.34 个百分点。

图 6 2011 年逐月累计投资额增速变化



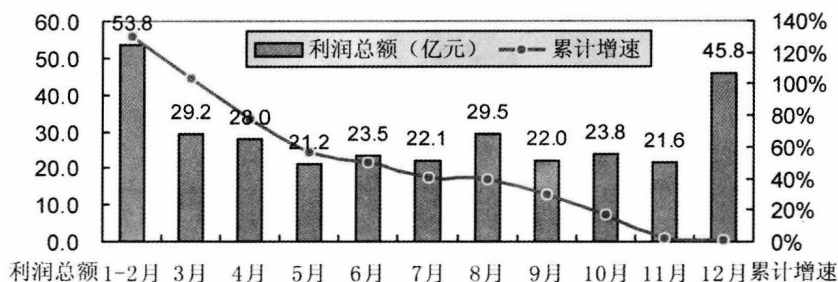
资料来源: 国家统计局月报



## 6. 经济效益

2011 年, 化纤行业实现利润总额 320.62 亿元, 同比仅增长 1.49%, 增长速度环比快速回落, 比 1~2 月的增速大幅回落了 128.66 个百分点。

图 7 2011 年化纤行业利润和累计增速逐月变化



资料来源：国家统计局月报

综上所述, 化纤行业主要指标均呈现增长明显趋缓的态势, 特别是四季度, 放缓趋势更加明显, 因此判断化纤行业运行自四季度开始进入下行阶段。

### (二) 有惊无险

从占化纤产量超过 80% 的涤纶行业来看, 2011 年市场行情出现两波明显调整, 但在全行业的共同努力下, 都有惊无险地渡过。

第一波调整, 是在 3~4 月, 聚酯产业链受多重不利因素影响, 国内货币政策持续收紧, 棉花期货连续下跌, 国际原油期货和聚酯原料 PX 冲高后延续回落, 导致对 PTA 的成本支撑作用减弱; 同时, 受下游织造工厂限电、市场信心不足拖累, 涤纶工厂在库存、资金的双重压力下, 价格出现快速回调。好在调整时间不长, 调整幅度不深。到 5 月中旬, 原料价格开始反弹, 下游纺织厂的原料库存也消耗殆尽, 刚性需求带动涤纶产品价格企稳回升, 行业运行也随之回复稳定。

第二波调整, 是在 9~11 月, 早在 9 月下半月, 欧洲债务危机引发全球系统性风险下跌, 上游 PTA 期货价格大幅下跌, 涤纶价格也快速下滑, 下游织造工厂“买涨不买跌”, 都以谨慎观望为主, 基本是随需采购。随着终端需求持续萎缩; 10 月份延续下跌行情, 11 月初出现加速下跌, 许多企业出现亏损。为此行业协会与相关企业一起, 倡导加强行业自律, 避免恶性竞争, 维护市场