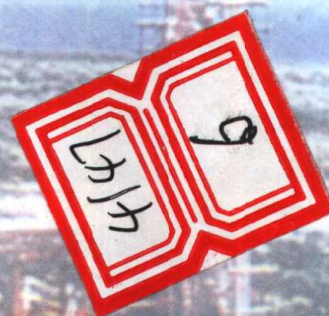


THE COLLECTIONS OF THE THESES FOR
THE SEVENTH BEIJING INTERNATIONAL
CONFERENCE ON MAN-MADE FIBRES

第七届北京国际化纤会议 论文集



康泰斯国际有限公司
CHEMTEX INTERNATIONAL INC.



- 全球性的技术转让伙伴
- 聚酯工业的先锋
- 世界一流的工程服务

康泰斯(中国)工程有限公司
北京东三环北路8号
亮马大厦2202室(100004)
电话: (010) 65900963 65900168
传真: (010) 65900964

康泰斯国际有限公司(美国总部)
560 Lexington Avenue
New York N.Y. 100022 U.S.A.
电话: 1-212-7525220
传真: 1-212-7520872

北京国际化纤会议组织委员会
ORGANIZING COMMITTEE OF BIMFC

THE COLLECTIONS OF THE THESES FOR
THE SEVENTH BEIJING INTERNATIONAL
CONFERENCE ON MAN-MADE FIBRES

第七届北京国际化纤会议 论文集

SUBJECT

- Man-made Fiber Industry Reconstruction and Future Development
- Latest Process Technology
- Environmental Protection

主题

- 化纤产业结构调整和发展趋势
- 化纤生产新工艺、新技术
- 化纤生产环保问题



江苏工业学院图书馆
藏书章

北京国际化纤会议组织委员会
ORGANIZING COMMITTEE OF BIMFC

第七届北京国际化纤会议组委会
The Organizing Committee of the 7th Beijing International
Man-Made Fibre Conference (BIMFC'98)

主任委员 许坤元 中国纺织总会副会长

Chairman: Mr. Xu Kunyuan (Vice Chairman of China National Textile Council (CNTC))

副主任委员 季 军 中国纺织总会国际合作部主任

王超鲁 中国纺织总会化纤办主任

中国化纤协会理事长

Dputy Executive Chairmen:

Mr. Ji Jun (Director General of International Cooperation Department, China National Textile Council)

Mr. Wang Chaolu Director General of Chemical Fibre Office, China National Textile Council)

秘 书 长 季 军

Secretary General: Mr. Ji Jun (Director General of International Cooperation Department, China National Textile Council)

副 秘 书 长 金离尘 中国纺织总会国际合作部副主任

王招玲 中国化纤协会副理事长

Deputy Secretary Generals:

Mr. Jin Lichen (Deputy Director General of International Cooperation Department, China National Textile Council)

Mdm: Wang Zhaoling (Deputy Director General of Chemical Fibre Office, China National Textile Council)

委 员

Members

王天凯 中国纺织总会规划发展部主任

Mr. Wang Tiankai (Director General, Dept. Of Planning and Development, CNTC)

凌宝银 中国纺织总会技术装备部主任

Mr. Lin Baoyin (Director General of Technology and Equipment Dept. CNTC)

谢应安 中国纺织协会科技发展部主任

Mr. Xie Yinan (Director General, Dept. of Science & Technology Development, CNTC)

马玉良 中国纺织总会经济贸易部主任

Mr. Ma Yuliang (Director General, Dept. of Economy and Trade, CNTC)

贝聿洸 中纺对外集团总裁

Mr. Bei Yulong (President of China International Textile Group)

王玉耀 中国化纤总公司总经理

Mr. Wang Yuyao (President of China Chemical Fibre Corporation)

陈锦芳 东联公司副总经理

Mr. Chen Jinfang (Vice President of Dong Lian Company)

张德义 中石化生产部副主任

Mr. Zhang Deyi (Deputy Director General of Production and Control Dept., Sino Petro-Chemical Corporation)

罗文德 中国纺织设计院院长

Mr. Luo Wende (Managing Director of China Textile Industrial Engineering Institute)

贾路桥 中国纺织研究院院长

Mr. Jia Luqiao (Managing Director of China Textile Academy)

王 勇 中国化纤协会秘书长

Mr. Wang Yong (Secretary General of China National Man-Made Fibre Association)

目 录

开幕致辞(Opening Address)	(1)
石万鹏(国家经贸委副主任)	
<i>Mr. Shi Wanpeng</i> (Chairman of State Economy & Trade Commission)	
Opening Address	(3)
 论文交流(Plenary Sessions)	
中国的化纤工业	(5)
许坤元(国家纺织工业局副局长)	
<i>Xu Kunyuan</i> (Vice President of State Textile Industry Bureau)	
China's Chemical Fibre Industry	(14)
 北美化纤的发展	(25)
<i>Paul T. O' Day</i> (美国纤维制造商协会主席)	
<i>Mr. Paul T. O' Day</i> (President of American Fibre Manufacturers Association, Inc.)	
Manufactured Fiber Developments in North America	(30)
 Lyocell 纤维生产—性能—工艺—用途	(37)
<i>Mr. W. Albrecht, M. Reintjes, B. Wulthorst</i> (德国)	
<i>Mr. W. Albrecht, M. Reintjes, B. Wulthorst</i> (Germany)	
Lyocell Fibers Production – Properties – Processing – Enduses	(42)
 世界合成纤维发展回顾	(46)
<i>C. W. Fryer</i> 先生(英国伦敦 <i>TECNON</i> 公司)	
<i>Mr. C. W. Fryer</i> (Tecnnon Ltd., London, UK)	

Review of World Synthetic Fibre Development	(60)
世界化学纤维的发展前景	(74)
<i>Peter Driscoll</i> 先生(<i>PCI</i> —纤维及原材料)	
<i>Mr. Peter Driscoll</i> (<i>PCI – Fibres & RawMaterials</i>)	
Fibres & Raw Materials Prospects of World Chemical Fibre	
Development	(85)
聚酯生产的经济规模:装置大型化和生产集成化	(97)
<i>Mr. Hans Rothe , and Mr. Peter Muhs</i> (<i>Zimmer AG</i>)	
<i>Mr. Hans Rothe , and Mr. Peter Muhs</i> (<i>Zimmer AG</i>)	
Polyester Economy of Scale: Large Unit Capacities & Plant	
Integration	(101)
柔性纺速纺丝	(105)
<i>Becker</i> 先生(德国巴马格总裁)	
<i>Mr. Becker</i> (President of Barmag, Germany)	
Evospeed	(111)
莱卡应用开发	(118)
海尔·斯纳德博士、西蒙·阿里兹博士、夏伦·博克先生(美国杜邦公司)	
<i>Mr. Harold Snyder</i> (<i>Dupont, USA</i>)	
Application Development with LYCRA	(125)
高品质合成纤维的生产	(133)
<i>Werner Stibal</i> 先生(<i>EMS – INVENTA</i> 公司)	
<i>Mr. Werner Stibal</i> (<i>EMS – INVENTA</i>)	
Higher Grade Man-Made Fiber Production	(150)

化纤工业结构调整与未来发展	(169)
<i>TFN Johnson</i> 先生(英国考陶尔兹公司)	
<i>Mr. TFN Johnson</i> (Courtaulds UK)	
MMF Industry Reconstruction and Future Development Overview	(180)
高速纺丝工艺对未来原料性能的要求	(192)
<i>Bernd Von Bernstorff</i> 博士(BASF 公司)	
<i>Dr. Bernd Von Bernstorff</i> (BASF)	
Future Application Properties of Intermediates for Textile High Speed Spinning	(198)
高技术有机纤维长远的环保趋势带来的机会和挑战	(205)
<i>H. M. Caesar</i> 博士(阿克苏·诺贝尔公司 荷兰)	
<i>Dr. Horst Manfred Caesar</i> (AKZO)	
High-Tech Organic Fibers Opportunities and/or Threats of Long-Term Environmental Trends	(213)
新兴合纤	(223)
<i>Toshiaki hokudoh</i> 先生(日本东洋纺织有限公司研究中心)	
<i>Mr. Toshiaki hokudoh</i> (TOYOBO Co. Ltd., Research Center)	
Shin Shin Gosen	(229)
原料工业对促进合纤工业发展所起的作用	(236)
<i>Jean - Pierre Jarry</i> 先生(罗地亚公司聚酰胺工业部)	
<i>Mr. Jean-Pierre Jarry</i> (Rhone-Poulenc)	
Intermediates for Synthetic Fibers Different Ways of Contributing to Growth	(244)

在七届北京国际化纤会议开幕式上的讲话

国家经济贸易委员会副主任 石万鹏

(一九九八年五月二十六日)

女士们,先生们,
同志们,朋友们:

第七届北京国际化纤会议今天正式开幕了,中外石化、化纤界的专家、学者和企业家欢聚一堂,我谨代表国家经济贸易委员会对各国朋友们的到来表示热烈的欢迎,并预祝第七届北京国际化纤会议取得圆满成功!

今后的五年,是跨世纪的五年,是中国实现第二步战略目标,向第三步战略目标迈进的五年。朱镕基总理在九届人大一次会议举行的记者招待会上明确宣布和庄重承诺,本届政府要做到“一个确保,三个到位,五项改革”,并把科技兴国作为最大任务。1998年中国宏观调控的主要目标是:经济增长8%,商品零售价格涨幅控制在3%以内,人民币汇率保持稳定。为了实现上述目标,中国政府已经和正在采取相应措施,包括扩大内需,增加出口,加强市场特别是农村市场的开拓工作;加大企业技术改造力度,推动企业技术进步;加大经济结构调整力度,促进产品升级;加快以国有企业改革为重点的各项改革;推动纺织、煤炭等行业的资产重组、结构调整和扭亏增盈。从今年头几个月的情况看,上述措施已初见成效。在东亚金融危机影响较大的情况下,我国经济一季度依然保持了7.2%的增长。我们对实现全年的经济目标充满信心。

改革开放以来,中国化纤工业一直以10%以上的速度增长,1996年化纤产量达334万吨,1997年化纤产量已达422万吨,位居世界前茅。同时,中国也是进口化纤原料最多的国家,是世界最大的化纤市场。在未来的若干年内,中国的国民经济仍将保持适度快速增长,这无疑为我国化纤原料及化纤工业的发展提供了广阔的发展空间,也为包括在座朋友在内的世界化纤行业提供巨大的潜在市场。本次会议国内外著名跨国公司专家学者将交流化纤技术开发及产品应用领域的最新成就及发展趋势,介绍生产和环境保护方面的新技术和新工艺,这对于我国化纤工业进一步发展和开放具有重要意义。

中国化纤工业经过一段时间的快速发展之后,现在面临着艰巨的结构调整任务,一是行业组织结构的调整,解决低水平重复建设,生产集中度低和企业规模偏小的问题;二是技术结构和产品结构的调整,提高以原料后道产品为龙头的一条龙技术开发能力和产品的竞争能力;三是企业的资本结构的调整,提高企业在国内外资本市场融资的能力,降低资产负债率。通过上

述措施,把改革、改组、改造与加强管理结合起来,我们相信在不远的将来,中国化纤工业的结构将不断优化,规模将不断提高,技术将不断进步,集约化和产品开发能力将不断提高。

去年下半年始于泰国的金融危机,迅速席卷了东亚,震撼了世界,对东亚经济以及整个世界经济的发展产生了重大影响。应对亚洲金融风暴是我们面对的共同任务,国际化纤界也不例外。金融危机爆发以后,世界化纤原料及化纤市场供求和价格出现了动荡,全球化纤的竞争日趋激烈,对中国的化纤工业和下游产品市场也产生了较大冲击,这一方面说明中国化纤工业自身存在着若干问题,必须通过结构调整,提高市场竞争力,来减少金融风暴产生的影响;另一方面也说明国际化纤业加强合作和交流非常必要,协调与合作有利于国际化纤业的健康发展。希望这次会议能促进国际化纤业的进一步合作和更密切的交流。

中国化纤的发展将坚决走利用现有基础进行改造和扩建的道路,严格控制化纤生产能力的重复建设,这并不排斥中国化纤业的对外开放,更不排斥与国际同业的技术合作与交流。我们将一如既往地实行对外开放,并继续改善我们的投资环境,竭诚欢迎外国企业参与中国现有企业的结构调整和技术改造,并在平等合作的基础上分享中国化纤业繁荣昌盛所带来的共同利益。

谢谢大家

Opening Address at the 7th Beijing International Man-Made Fibre Conference

Mr. Shi Wanpeng, Vice Chairman of State Economy & Trade Commission

Dear Ladies & Gentlemen

Comrades and Friends:

The 7th Beijing International Man-Made Fibre Conference ceremoniously curtains up today. The domestic and international experts, scholars and enterprenours in the petrochemical and man-made fibre circles are gathering here for this event. On behalf of the State Economy and Trade Commission, I am extending a warm welcome to all the international friends for your presence and wish a complete success to this conference.

The next half decade will be a great time of century-turning significance, and also will be a great time for China to complete the 2nd-phase strategic target and to head forward into the 3rd strategic five years. At the press conference held by the First Plenary Session of the 9th National People's Congress, Premier Zhu Rongji announced and solemnly promised in a clear-cut term that his Administration will bring into reality what is known as "One Assurance, Three Putting into Places, and Five Reforms", and will take the science and education as prior drives to develop the country. The main targets to be reached in 1998's macro-control practices can be indicated at a rate of 8% for the economic growth, the growth rate of commodity retail prices will be controled at a rate of less than 3%, and RMB against foreign currency change rate will remain stable. To meet those goals, Chinese government has taken and is taking such relevant measures as to expand our domestic demand, and to increase the exports; also to strengthen the market promotions, especially the rural markets. Further efforts will be made to enhance the technical renovations in the enterprises to reshape the economic structure to upgrade the products. We will speed up the various reforms in the state - owned enterprises, a task of prior concerns, so as to promote the assets reconstruction and structural rationalization for taking a better turn from loss - making for profit - gaining in the textile industry and coal industry, ect. . The statistics for the first few months this year show that the above - stated measures have taken some positive effects on a preliminary basis. Despite the considerable affects from the Asian Crisis, the economy still maintains a growth rate of 7.2% for the first quarter this year in China, therefore, we are very confident to fulfil the economic targets this year.

Since the implementation of reform & opening policy, China's man-made fibres (mmf) industry has been growing at annual rate of over 10%. In 1996, the mmf (man - made fibre) production reached 3.34 million tons, and further went up to 4.22 million tons in the year of 1997, standing forefront on global basis. In the meantime, China is also the biggest importer of mmf raw materials, and the largest mmf market in the world. China's national economy will maintain its growth at a moderately speedy rate in the years to come, which undoubtedly provides much room for future development of the raw materials and the

mmf industry itself in China, and also provides great market potentials for the friends seated here today from the global mmf industries. This conference attracts many world-famous international companies, specialists and representatives to exchange ideas & views on the latest developments and future trends of the mmf technologies and products applications, new processes and new technologies related to the environmentally friendly productions, which is of great importance to the further development and opening to the rest of the world in our man-made fibre industry. After a period of time for rapid development, the man-made fibre industry in China is now faced with a series of arduous tasks for its structural reorganization: Firstly, the industrial rationalization for its production patterns to avoid the low-level duplicated projects construction, low agglomeration of productions and also to solve the problems of the inefficiently small capacities of the enterprises. Secondly, reshape the technology and product structures to increase the competitive capability of the technical developments vertically in the production value-chains from raw materials to downstream products. Thirdly, the capitals restructuring in our enterprises to increase the financing capability both in the domestic and international capitals markets in an effort to reduce the assets debt rate. Through the above practices, we will conduct a well-concerted operation of the industrial rationalization, restructuring and reforming in belief that the mmf industry will be structurally optimized, and capacities continuously enlarged, and the technology improved and agglomerated production and product development further increased in the near future.

The financial crisis that started from Thailand in the second half of last year rapidly swept the East Asia and shocked the world, which has strong impact on the economy both in East Asia and in the whole world. It is our common challenge against the storm of "Asian Crisis" with no exception of the international man-made fibre industries. With the out-break of this financial crisis, there appeared turbulences in the global market supplies & prices for the raw materials & man-made fibres, which drive the global competition to be increasingly fierce, bringing about stronger impacts on China's man-made fibre industry and its downstream products market. This indicated the fact that there exist several problems in our own man-made fibre industry that needs to be structurally rationalized to increase our market competition so as to reduce the adverse effects caused by this financial storm. More importantly, it also indicates the fact that it is very necessary to strengthen the cooperation and interchanges in the world man-made fibre industries. The coordination and cooperation are conducive to the healthy development of international man-made fibre industries. I hope this conference will be able to facilitate the further cooperation & closer exchanges in the international mmf industries.

The further development of China's man-made fibre industry will determinedly depend on the technical upgrading and expansion in the existing enterprises with strict control over the duplicated construction of the production capacities. This does not mean rejecting the opening policies being adopted in our mmf industry, nor does it mean any rejecting to the technical cooperation and interchanges with international man-made fibre industries. We shall, as always, implement the opening policies and continue our efforts to improve the investment environment in an honest welcome to the international companies for joining us in the process of this structural reorganization and technical upgrading practices in China's existing mmf enterprises, and to share with us on the equality and cooperative basis the common interests brought forth from the future prosperity of the man-made fibre industry in China. Thank you.

中国的化纤工业

许坤元副局长 国家纺织工业局

主席先生：

女士们、先生们、朋友们：

首先,请允许我代表国家纺织工业局、中国化纤业界、并以我个人的名义热烈欢迎世界各国化纤界的新老朋友再一次相聚北京。北京国际化纤会议已经连续召开了七次。这次是本世纪最后一次会议。展望二十一世纪,各国化纤界同仁们都在关心和研究,如何利用本世纪的最后时间为迎接新世纪化纤业的发展奠定一个坚实的基础。众所周知,中国的化纤工业是在本世纪七十年代以后迅速发展起来的,中国的改革开放政策进一步促进了化纤工业的发展。随着化纤工业的高速发展,化纤工业自身存在的一些矛盾和问题也日益突出。因此,当前使我们更加重视研究和解决化纤工业结构调整的问题。

一、中国化纤工业高速发展,1997年产量已突破400万吨(含丙纶),化纤在中国纺织原料中使用比例1996年已超过天然纤维,为稳定纺织原料的供给起到了积极的作用。

表1 中国化纤产量平均增长率

单位: %

年 份	年增长率(%)
1981年—1985年(六五)	16.2
1986年—1990年(七五)	11.8
1991年—1995年(八五)	11.7
1996年比1995年	17.4
# 1997年比1996年	26.4

:按国家统计局月报统计核算

从1981年到1985年的“六五”期间,化纤产量平均每年递增16.2%，“七五”期间平均每年递增11.8%，“八五”期间平均每年递增11.7%。进入“九五”的前二年发展更快,1996、1997年增长率分别高达17.4%和26.4%。

表 2 1997 年中国化纤产量

单位:万吨

产品名称	产 量	所占比例(%)	比 1996 年增减 ±
化学纤维	422.49	100	26.35
人造纤维	45.00	10.65	4.17
合成纤维	373.57	88.42	28.29
涤纶	279.49	66.15	32.79
涤纶短	125.58	29.72	32.47
长丝	153.91	36.43	33.05
锦纶	35.75	8.46	32.60
腈纶	33.12	7.84	11.59
维纶	2.60	0.62	-45.72
丙纶	21.64	5.12	16.28

和 1996 年产量相比较是按国家统计局月报累计数计算

1997 年我国化纤产量 422 万吨。其中人造纤维 45 万吨,比 1996 年增长 4.2%,合成纤维产量 374 万吨,比 1996 年增长 28.3%。在合成纤维中,涤纶产量 280 万吨,增长率达 32.8%,占全部化纤的三分之二,锦纶、腈纶、丙纶的相对比例有所降低。

图1: 化纤在纺织原料中所占比例

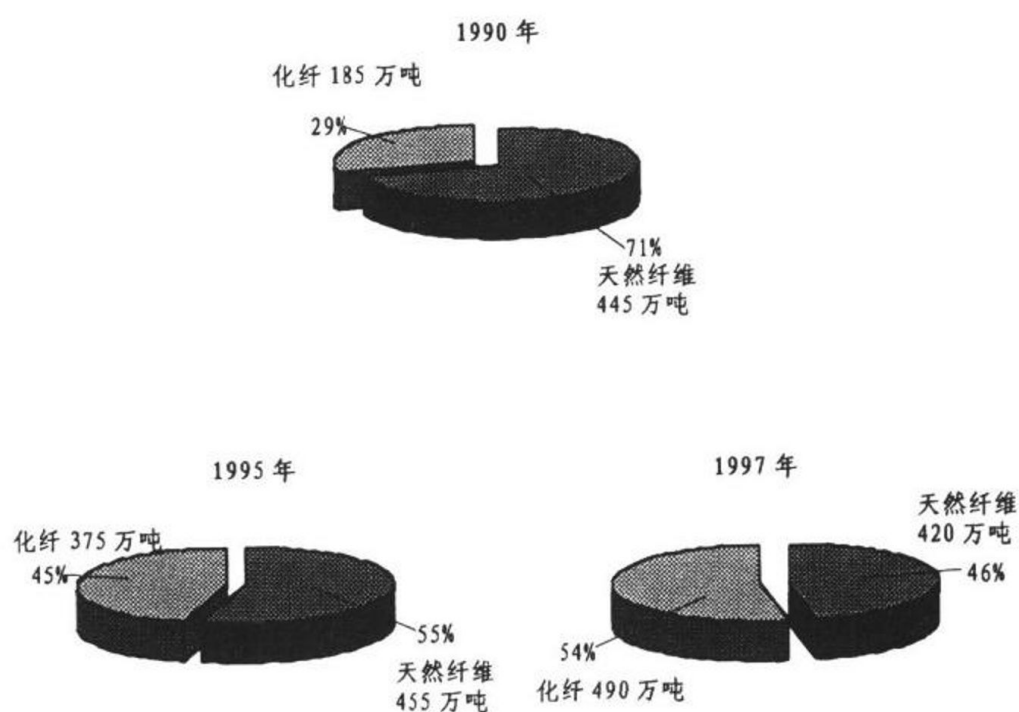


图 1 化纤在纺织原料中所占比例

由于化纤工业的发展,化纤在纺织原料中的使用比例逐年上升,由 1990 年的 29% 增至 1995 年的 45%,

1997 年比例上升到 52%左右。

近年来,特别是从“八五”开始,在国家宏观调控政策的支持下,中国化纤生产的集中度有所提高。1996 年底,年纤维生产能力 20 万吨以上的企业 2 家;年生产能力 5 万吨至 20 万吨之间的企业 8 家;年生产能力在 1 万吨至 5 万吨的企业 107 家。以上 117 家企业,抽丝能力合计占全国总抽丝能力的三分之二。这些企业以其良好的经营素质和运营质量在市场竞争中的优势地位日益显现,成为中国化纤工业的主体。

化纤产量的提高,扩大了化纤的使用范围,在出口纺织品和服装中:1997 年化纤纺织品和服装出口总值 150.45 亿美元,占全部纺织品和服装出口总额 33%,比 1996 年大约增加 28.3 亿美元,增幅 24%。

化纤产品质量的提高,也扩大了在装饰和产业用纺织品中的应用比例,在这两个应用领域中化纤应用比例均已超过 70%。

二、中国化纤工业存在的小而散,产品开发能力差,缺乏市场竞争力的矛盾日益突出。

我国化纤工业在数量上的发展已经达到相当的规模,再加上逐年增加的进口化纤,说明市场需求是持续旺盛的。但近几年不少化纤企业的经营出现困难,销售价格下降,经济效益下滑。这个问题在涤纶行业中尤为严重。根本原因在于化纤行业结构不合理。我国化纤企业基本是在计划经济体制下发展起来的,在新的市场经济条件下,在国内市场日益国际化的经济环境中矛盾越来越突出,集中表现在以下几个方面:

1 化纤过量进口,其中不规范贸易冲击国内化纤市场

表 3 我国化纤进口情况

单位:万吨,亿美元

年 份	数 量	增减幅度 %	金 额	增减幅度 %
1990	56.0	- 13.0	11.2	- 25
1991	48.0	+ 22.0	9.9	- 12
1992	90.3	+ 33.0	16.0	+ 62
1993	84.6	- 7.0	12.7	- 21
1994	120.0	+ 42.0	17.1	+ 35
1995	129.3	+ 8.0	21.1	+ 24
1996	160.4	+ 24.0	25.2	+ 20
1997	180.3	+ 13.0	28.0	+ 12

我国虽然大力发展化纤生产,但进口量几乎和国内化纤生产同步增长。特别是进入 90 年代,进口化纤不断增加,1996 年和 1997 年国产化纤增长速度分别是 17.4%和 26.4%,而进口增长也分别为 24%和 13%。进口化纤占我国化纤使用总量的 30%。

究其原因,不仅是由于纺织产品在国内、国际两个市场的需求增加,也存在化纤产品进口中不规范贸易对国内市场的冲击和影响。

2 原料结构不合理

表 4 1996 年中国合成纤维主要原料产量和进口量

单位:万吨

	产 量	进口量	出口量	自给率(%)
乙二醇(EG)	55.48	23.05	—	70.6
对苯二甲酸(PTA)	114.23	4.78	0.20	71.9
聚酯切片(PET)	185.00	26.79	3.37	88.8
己内酰胺(CPL)	7.48	15.52	0.57	33.3
尼龙 66 盐(AH)	3.84	2.98	0.03	56.6
丙烯腈(AN)	26.72	6.08	—	81.5
纤维级聚丙烯(PP)	3.09	11.27	—	21.5
合 计	395.84	130.47	4.17	75.8

化纤生产能力重复建设的问题依然存在,抽丝能力发展仍然过快,而化纤原料工业发展相对滞后。经过努力,虽然有所改善,但化纤的主要品种涤纶生产所需原料缺口仍达 30%,锦纶、腈纶原料缺口也相当大,化纤原料对国际市场的依存度比较高。

3 行业组织结构不合理

表 5 中国化纤企业平均生产能力

单位:吨

总平均规模	8200
其中:粘胶长丝	4700
粘胶短丝	12000
涤纶长丝	6400
涤纶短丝	10000
锦 纶	4400
腈 纶	27000
丙 纶	2500

注:1. 按化纤协会统计口径核算

2. 按 1995 年末能力核算

我国化纤生产集中度低,生产规模小,能力过于分散。目前还有大量地方办的小规模化纤厂,其生产规模小、设备落后、用人过多、生产不正常,这些企业的存在致使化纤总体水平下降,企业平均生产规模仅 8200 吨。

4 资本结构不合理,企业负债率过高

近十年是中国化纤工业发展最快的时期,在这期间建设的企业主要靠贷款建设,缺乏资本金,财务费用高,产品缺乏成本上的竞争能力。

5 产品结构不合理

企业新产品开发能力差,尤其从原料到化纤纺织品的一条龙开发能力不足,化纤纺织品的印染后整理是

突出的薄弱环节。

大宗品种生产能力比重过大。特殊用途、特殊功能品种偏少。

三、亚洲金融危机对我国化纤工业的影响

去年下半年开始于泰国的金融危机,迅速蔓延东南亚、韩国,由于我国在对金融宏观调控方面,特别是处理人民币对外开放、股市对外开放方面采取稳步推进的政策,使我们避免了亚洲金融危机的直接冲击,但滞后效应很大,影响不可低估。

1997年我国对外贸易已经感觉到亚洲金融危机的影响:

表6 1997年下半年中国出口商品总量表

单位:亿美元

	当月出口值	累积出口值	累积与去年同比±%
6月	153.61	808.38	26.2
7月	155.32	963.70	26.1
8月	160.23	1123.93	24.1
9月	165.54	1289.46	24.0
10月	178.11	1467.58	23.2
11月	167.48	1635.06	23.2
12月	191.90	1826.97	20.9

1997年上半年我国出口累积同比增幅为26.2%,从第三季度开始逐月下降,分别为:26.1%、24.1%、24.0%、23.2%、23.2%、20.9%,12月份当月出口额仅比去年同期增加8.6亿美元,增幅4.7%。

占我国外贸总额40%的与东亚各国或地区的贸易受到较为明显影响,出口增幅减少,进口增加。

1997年我国出口总额比1996年增加20.9%,而对东亚各国和地区出口额增幅仅为10.5%;1997年我国进口总额较1996年增加2.5%,而自东亚各国和地区进口额增长5.3%。

我国化纤工业是发展中的工业。除国内生产外,有大量化纤进口,1997年进口各种化纤达180万吨。亚洲金融危机对我国化纤工业的影响主要体现在以下二点:

(1)中国大陆是世界各国化纤输出的主要市场。东亚金融危机以后,东亚各国和地区凭借“低汇率”所造成的较大出口盈利空间,加大对中国大陆化纤产品的输出。

表7 我国自东亚各国和地区进口化纤统计

	世界各国总计		自东亚各国和地区	
	1997年	1996年	1997年	1996年
进口量(万吨)	180.3	160.4	157.5	133.0
增加量(万吨)	19.9		24.5	
增幅(%)	164		18.5	
进口金额(亿美元)	28.0	25.2	23.6	20.8
进口增加值(亿美元)	2.8		2.8	
增幅(%)	10.9		13.7	

1997年我国进口化纤180.3万吨,比1996年净增19.9万吨,增幅12.4%,其中,从东亚各国和地区进口157.5万吨,比1996年净增24.5万吨,增幅18.5%,说明1997年进口的增加主要是自东亚各国和地区进口的增加。

表8 自东亚各国和地区进口化纤平均价格

单位:美元/吨

	1997年	1996年	增减幅度±
印 尼	1246	1490	-4.3
日 本	2148	2101	+2.2
马来西亚	1565	1638	-4.5
韩 国	1413	1494	-5.4
泰 国	1402	1516	-7.5
台湾地区	1393	1422	-2.0

东亚各国和地区对我国出口化纤强劲增长,主要动力在于价格竞争的优势,受东亚金融风暴影响最大的国家,印尼、马来西亚、韩国、泰国对我国出口的化纤平均价格分别下降了4.3%、4.5%、5.4%、7.5%。

表9 1997年12月自东亚国家和地区进口化纤主要品种价格对比表

单位:美元/吨

	涤纶长丝	涤纶短纤	腈 纶
印 尼	1616	1090	
日 本			1923
马来西亚	1867	1276	
韩 国	1573	976	1561
泰 国	1887	1113	1586
台湾地区	1629	1041	1645

根据海关统计,1997年12月份自东亚国家和地区进口的化纤主要品种,涤纶长丝、涤纶短纤、腈纶的平均价格中,韩国产品价格最低,比其它国家或地区涤纶长丝平均价格低3~17%、涤纶短纤平均价格低6~24%、腈纶平均价格低2~19%,价格分别为1573美元/吨、976美元/吨、1561美元/吨,已经接近或低于我国生产的成本价,我们对此十分关注。

从1994年起,我国进口的化纤贸易方式发生很大变化,一般贸易比重越来越小,加工贸易方式进口成为主要方式。

1997年一般贸易方式进口化纤的比例由1996年的5%下降到2%,绝对数量只有3.4万吨,而加工贸易比例高达75.4%,近136万吨。考虑保税区再发生的加工贸易量,总数可达166万吨,比例占91.8%。

其中:涤纶一般贸易进口不足0.07万吨,加工贸易比例73.8%,进口81.7万吨,如果考虑保税区再发生的加工贸易的量,总数可达104万吨,仍超过1996年的91万吨。

腈纶1996年一般贸易进口6.1万吨,占进口比例12.8%,而1997年下降到不足1万吨,仅占2.2%。加工贸易进口比例79.5%、32万吨,考虑保税区再发生的加工贸易量,总数约38万吨。

(2)亚洲金融危机后对我国化纤纺织品进出口贸易的影响开始显露。

全部化纤



其中:涤纶



其中:腈纶



■ 加工贸易 ■ 一般贸易 ■ 其它

图2 中国化纤和主要品种进口贸易方工

表10 1997年第三季度中国化纤纺织品进出口贸易情况

单位:亿美元

	出口值	进口值	同比增减±	
			出 口	进 口
9 月	3.34	5.37	+38.0	-3.1
10 月	3.28	5.93	+18.0	+1.5
11 月	3.34	5.88	+16.0	+3.0
12 月	3.75	7.41	+9.0	+4.1

根据海关统计,1997年第三季度开始,我国化纤纺织品当月出口额同比增幅逐月下降,10月、11月、12月同比增幅为18%、16%、9%;而当月进口额同比增幅逐月增加,分别为1.5%、3.0%、4.1%。

与东亚各国和地区的化纤纺织品进出口贸易受到更大影响,出口减少,进口大幅增加。

表11 中国化纤纺织品进出口统计

单位:亿美元

	出 口	进 口
1996年12月	0.93	5.77
1997年11月	0.93	4.85
1997年12月	0.82	6.23