



中国国际化纤会议(上海 2002)

CHINA INTERNATIONAL MAN-MADE FIBERS CONFERENCE(SHANGHAI 2002)

论文集

Theses Collection

(发展论坛)

Development Forum

- 主 办：中国纺织工业协会
- 承 办：中国化学纤维工业协会
中国纺织国际交流中心

- Sponsored by China National Textile Industry Council
- Co-organized by China Chemical Fibers Association
China Textile International Exchange Center



中国石化
SINOPEC CORP.

PetroChina
中国 石油

中国国际化纤会议(上海 2002)组委会

The Organizing Committee of China International Man - Made
Fibers Conference (Shanghai 2002)

主任委员: 许坤元 (中国纺织工业协会副会长、中国化学纤维工业协会会长)

Chairman: Mr. Xu Kunyuan Vice President of the China National Textile Industry Council
Chairman of China Chemical Fibers Association

副主任委员: Paul T. O'Day (美国纤维制造协会理事长)

Vice Chairman: Mr. Paul T O'day President of American Fiber Manufacturers Association

Colin M. Purvis (欧洲化纤联盟理事长)

Mr. Colin Purvis Director General of CIRFS

八木国雄 (日本化纤协会理事长)

Mr. Kunio Yagi Vice President and Director General of Japan Chemical Fibers Association

曹湘洪 (中国石油化工股份有限公司董事、副总裁)

Mr. Cao Xianghong Vice President of China Petroleum & Chemical Corporation

张新志 (中国石油天然气股份有限公司副总裁)

Mr. Zhang Xinzhi Vice President of PetroChina Company Limited

郑植艺 (中国化学纤维工业协会理事长)

Mr. Zheng Zhiyi President of China Chemical Fibers Association

陈树津 (中国纺织国际交流中心主任)

Mr. Chen Shujin Director of China Textile International Exchange Center

秘书长: 郑植艺 (中国化学纤维工业协会理事长)

Secretary General: Mr. Zheng Zhiyi President of China Chemical Fibers Association

副秘书长: 赵洪 (中国纺织国际交流中心副主任)

Deputy Secretary General: Mr. Zhao Hong Deputy Director of China Textile Exchange Center

袁红萍 (中国纺织工业协会外事办主任)

Ms. Yuan Hongping Director of China National Textile Industry Council Foreign Affairs Office

叶永茂 (中国化纤工业协会副理事长)

Mr. Ye Yongmao Vice President of China Chemical Fibers Association

委 员:

Members: 李希宏 (中国石化集团天津石油化工公司总经理)

Mr. Li Xihong General Manager of SinoPec Tianjin Petro - chemical Corporation

王东兴 (保定天鹅化纤集团有限公司总经理)

Mr. Wang Dongxing General Manager of Baoding Swan Chemical Fiber Group Co., Ltd

- | | |
|--------------------|---|
| 韩述歧 | (中石油辽阳石化分公司书记) |
| Mr. Han Shuqi | Party Secretary of Petro - China Liaoyang Petrochemical Corporation |
| 赵向东 | (丹东化学纤维(集团)有限责任公司董事长) |
| Mr. Zhao Xiangdong | President of Dandong Chemical Fiber Group Co., Ltd. |
| 杜 选 | (辽宁银珠(集团)有限责任公司董事长) |
| Mr. Du Xuan | President of Liaoning Yinzhu Group Co., Ltd |
| 王进军 | (吉林化纤集团有限责任公司董事长) |
| Mr. Wang Jinjun | President of Jilin Chemical Fiber Group Co., Ltd |
| 赵瑞民 | (黑龙江龙涤集团有限公司董事长) |
| Mr. Zhao Ruimin | President of Hei Longjiang Longdi Group Co., Ltd |
| 郑伟康 | (上海化学纤维(集团)有限公司董事长) |
| Mr. Zheng Weikang | President of Shanghai Chemical Fiber Group Co., Ltd. |
| 魏志红 | (上海联吉合纤有限公司总经理) |
| Mr. Wei Zhihong | General Manager of Shanghai Lianji Synthetic Fiber Co., Ltd |
| 陆益平 | (中国石化上海石油化工股份有限公司董事长) |
| Mr. Lu Yiping | President of SinoPec Shanghai Petro - chemical Co., Ltd. |
| 徐正宁 | (中国石化仪征化纤股份有限公司总经理) |
| Mr. Xu Zhengning | General Manager of SinoPec Yi Zheng Chemical Fiber Co., Ltd. |
| 丁明国 | (南京化纤股份有限公司总经理) |
| Mr. Ding Mingguo | General Manager of Nanjing Chemical Fiber Co., Ltd. |
| 何 京 | (浙江化纤联合集团有限公司董事长) |
| Mr. Hejing | President of Zhejiang United Chemical Fiber Group Co., Ltd |
| 邱建林 | (浙江恒逸集团有限公司董事长) |
| Mr. Qiu Jianlin | President of Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. |
| 唐金海 | (福建纺织化纤集团有限公司总经理) |
| Mr. Tang Jinhai | General Manager of Fujian Textile & Chemical Fiber Group Co., Ltd. |
| 贾 罗 | (济南齐鲁化纤集团有限责任公司董事长) |
| Mr. Jialuo | President of Jinan Qilu Chemical Fiber Group Co., Ltd. |
| 张荣安 | (潍坊巨龙化纤集团总公司董事长) |
| Mr. Zhang Rongan | President of Weifang Julong Chemical Fiber Group Company |
| 孙茂建 | (烟台氨纶股份有限公司董事长) |
| Mr. Sun Maojian | President of Yantai Spandex Co., Ltd. |
| 邱亚夫 | (山东如意集团董事长) |
| Mr. Qiu Yafu | President of Shandong Ruyi Group |
| 陈玉林 | (新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事长) |
| Mr. Chen Yulin | President of Xinxiang Bailu Chemical Fiber Group Co., Ltd. |
| 宋春迎 | (中国神马集团有限责任公司董事长) |
| Mr. Song Chunying | President of China Shenma Group Co., Ltd. |
| 陈柏森 | (广东新会美达锦纶股份有限公司董事长) |
| Mr. Chen Baisen | President of Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd |
| 罗 伟 | (广东省开平涤纶企业集团公司总经理) |
| Mr. Luo Wei | General Manager of Guangdong Kaiping Polyester Fiber Group Company |

刘连琰	(海南兴业聚酯股份有限公司总经理)
Ms. Liu Lianlian	General Manager Hainan Xingye Polyester Co., Ltd
何拓疆	(四川省聚酯股份有限公司总经理)
Mr. He Tuojiang	General Manager of Sichuan Polyester Co., Ltd.
刘家荣	(中国石化集团四川维尼纶厂厂长)
Mr. Liu Jiarong	Factory Director of SinoPec Sichuan Vinyon Plant
冯 涛	(宜宾丝丽雅股份有限公司董事长)
Mr. Feng Tao	President of Yibin Grace Group Ltd. Corporation.
陈俊国	(中国化纤总公司总经理)
Mr. Chen Junguo	General Manager of China National Chemical Fiber Corp
李 开	(中国纺织科学研究院副院长)
Mr. Li Kai	Vice President of China Textile Academy
周华堂	(中国纺织工业设计院院长)
Mr. Zhou Huatang	President of China Textile Industrial Engineering Institute
於荣赓	(中国纺织建设规划院院长)
Mr. Yu Ronggeng	President of China Textile Industry Planning Institute

目 录

中国国际化纤会议(上海 2002)开幕词 许坤元先生(中国纺织工业协会副会长、中国化学纤维工业协会会长)	1
加入世贸组织与中国化纤工业的发展 郑植艺先生(中国化纤工业协会理事长)	4
北美化纤工业 Paul T. O'Day 先生(美国纤维制造协会理事长)	24
特定地区及世界范围内腈纶、锦纶和涤纶需求现状及展望 Peter Driscoll 先生(Senior Partner, PCI - Fiber & Raw Materials)	43
日本化纤工业产业报告 八木国雄先生(日本化纤协会副会长)	63
印度化纤业保持持续增长的发展战略 S. C. Kapur 先生(印度化纤协会秘书长)	76
化纤工业在欧洲的发展 Colin Purvis 先生(欧洲化纤联盟理事长)	86
韩国化纤行业介绍与展望 李源浩先生(韩国化纤协会会长)	98
迈入新世纪台湾化纤业全球运筹策略剖析 何耀仁先生(台湾中国纺织工业研究中心产业讯息部主任)	106
展望 2010 年世界合成纤维及中间产品市场 Charles Fryer 先生(Tecnnon OrbiChen)	136
纺织机械投资全球概况 Herwig M. Strolz 博士(ITMF 执行主席)	159
中国聚酯工业原料 PTA/EG 的现状与发展对策 蒋士成先生(中国工程院院士,中国石化仪征化纤股份有限公司)	166
WTO 下的中国聚酯业 David H. Witte 先生(新加坡 CMAI,业务主管)	184

Contents

Opening Address

Mr. Xu Kunyuan

Vice President of China National Textile Industry Council

Chairman of China Chemical Fibers Association2

The Development of China's Man – Made Fiber Industry after Accession to WTO

Mr. Zheng Zhiyi, President

China Chemical Fibers Association13

Manufactured Fiber In North America

Mr. Paul T. O' Day, President

American Fiber Manufacturers Association33

Current Situation and Future Prospects for Acrylic, Nylon and Polyester

Demand Worldwide and for Selected Regions

Mr. Peter Driscoll, Senior Partner

PCI – Fibres & Raw Materials48

Industry Report of Chemical Fiber Industry in Japan

Mr. Kunio Yagi, Vice President

Japan Chemical Fibers Association67

Sustainable Growth Strategies For Chemical Fiber Industry – India

Mr. S. C. Kapur, Secretary General

Association of Synthetic Fibre Industry, India80

Developments in the European Man – made Fibres Industry

Mr. Colin Purvis

Director General of CIRFS92

Strategies for the Adjustment to the Changing Business Circumstances

Mr. Won Ho Lee, Chairman

Korea Chemical Fibers Association101

Strategic Analysis for the Globalization of Taiwan Man – made Fiber Industry in the new Century

Mr. Yao – Jen Ho, Delegation from Taiwan Man – Made Fiber Industries Association, Director

of Department of Textile Industrial Intelligence Department

China Textile Institute121

World Synthetic Fibres & Intermediates Markets to 2010

Mr. Charles Fryer

Tecnon OrbiChem147

Textile Machinery Investments A Global Overview

Dr. Herwig M. Stolz

Director General, ITMF162

China's Current Situation of PTA and EG as Raw Materials for Polyester Industry and Measures for their Development

Mr. Jiang Shicheng, Academician of Chinese Academy of Engineering

Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co., Ltd. Yizheng, Jiangsu, China 174

China's Polyester Industry In the WTO Regime

Mr. David H. Witte

Business Director, Global Fibers & Feedstocks

Chemical Market Associates, Inc.

CMAI, Singapore 186

中国国际化纤会议(上海 2002)开幕词

许坤元

中国纺织工业协会副会长

中国化学纤维工业协会会长

(二〇〇二年九月十日)

女士们、先生们、朋友们:

中国国际化纤会议(上海 2002)今天正式开幕了。中外化纤界的学者、专家和企业界欢聚一堂。在此请允许我代表中国纺织工业协会,对各国和地区新老朋友的到来表示热烈地欢迎。

中国国际化纤会议的前身是北京国际化纤会议。在此之前我们已成功地举行了八届北京国际化纤会议,每届会议探讨的问题和交流的经验,都清晰地记录着世界化纤业和中国化纤业的发展历程。

为了更好发挥北京国际化纤会议作用,从本届会议开始,“北京国际化纤会议”更名为“中国国际化纤会议”。其目的是,进一步促进和扩大中国化纤业界与世界化纤业界在信息、产品、新技术、贸易、投资、人材等方面的交流与合作。使“中国国际化纤会议”成为中国与世界化纤业界的交流与合作的场所,成为中国化纤企业家与各国化纤企业家的合作与交流的场所。本次盛会设在中国改革开放的窗口城市,素有东方明珠美誉的上海。今后,中国国际化纤会议将根据具体情况在中国不同城市、地区召开。

从 1985 年第一届北京国际化纤会议至今,已过去了十七个年头。十七年来,中国的国民经济持续、高速、健康地发展,国内生产总值始终保持快速的的增长。中国化纤业也在国内市场需求的拉动下得到了快速发展,产量从 1985 年的 94.8 万吨增长到 2001 年的 828 万吨,化纤行业结构、产品、技术装备和管理水平等方面也有了明显的提高。十七年来,世界化纤产量从 1985 年的 1542 万吨增长到 2000 年的 2816 万吨,增长了 83.8%。世界化纤占纺织纤维总量的比例已由 1985 年的 45% 提高到 2000 年的 55%。同时,更多地表现在化纤生产过程的现代化、化纤品种性能的多样性以及应用领域的广泛性。化纤产品已成为人类衣着、装饰以及各类产业用品不可缺少的重要物质基础。

人类进入了 21 世纪,世界科学技术日新月异,随着全球经济一体化和信息网络化的步伐明显加快,给各国经济和各行业带来了新的机遇和挑战。中国政府按照到 2010 年国内生产总值比 2000 年翻一番的目标,正在实施国民经济和社会发展的第十个“五年计划”。本世纪初的前十年,将是中国进行经济结构调整、完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期,同时也是实施“西部大开发”战略方针的重要时期。中国的化纤工业将以其自身的优势和广泛的国际合作得到新的发展和进行结构性的重大调整。21 世纪将是高科技的世纪,人类的衣、食、住、行都将发生明显的改变,传统纺织行业必将与现代科技对接。毫无疑问,以现代科技为依托的化纤行业,将面临更加严峻的挑战和展示出美好的前景。我们有理由相信,通过各位同仁的共同努力,世界化纤工业必将迎来一个崭新的世纪。

今天,我们高兴地看到,来自世界各国和地区的著名化纤企业、高等院校、科研院所的专家、学者、企业家团聚在一起,共同探讨世界化纤工业的发展,将就新世纪化纤工业的发展趋势、结构调整、产业用新材料、新产品、新工艺的应用,以及国际化纤业界的合作与交流等问题进行广泛的探讨。这次大会将是一次高水平、高层次的国际性化纤会议,必将对本世纪世界化纤行业的发展产生积极的影响。作为东道主,我们热烈欢迎世界各国和地区的企业、专家学者、投资商,参与中国化纤工业的发展建设。共同为世界化纤工业的美好明天做出应有的贡献。

最后,预祝中国国际化纤会议圆满成功,祝各位朋友在中国渡过美好时光。

谢谢大家!

Opening Address

Mr. Xu Kunyuan

Vice President of China National Textile Industry Council

Chairman of China Chemical Fibers Association

Dear Ladies & Gentlemen, and Friends

China International Man - Made Fibers Conference (Shanghai 2002) now begins! And this is a happy gathering of the academicians, experts and entrepreneurs in the global man - made fiber industry. It gives me a great pleasure, on behalf of China National Textile Industry Council, to extend our warm welcome to all the old & new friends from various countries and regions.

The forerunner of China International Man - Made Fibers Conference is the BIMFC (Beijing International Man - Made Fiber Conference), which has successfully been held for 8 conventions before. The issues discussed and the experience shared for every convention have all kept an explicit record of the historical growth of the world man - made fiber industry and that of China's man - made fiber industry.

To enable BIMFC to give a better play, Beijing International Man - made Fibers Conference has been renamed as "China International Man - made Fibers Conference (CIMFC)", a beginning from this convention, for the purpose of further promoting the international exchanges and cooperation between China's man - made fiber industry and the world man - made fiber industry in aspects of information, products, new technology, trade, investment and human resources etc., and further more, enabling CIMFC to become the platform for the international exchanges and cooperation between China and world man - made fiber industries, and also between our entrepreneurs and international entrepreneurs in the global man - made fiber industry. And this conference is placed in Shanghai, known as "Oriental Pearl", a pioneer city for the reform and opening - up practice in China. And CIMFC will be held in the various selected cities and areas in line with specific situations in future.

17 years have passed since the first Beijing International Man - made Fibers Conference was held in 1985. For the past 17 years, China's national economy has been growing in a sustained, speedy and healthy way, and GDP has always sustained a fast growth. The man - made fiber industry in China, as driven by our domestic market demand, has also been growing at a fast rate, with the production increasing from 948, 000 tons in 1985 to 828, 000 tons in 2001, and with the significant improvement in the industrial structure, products, technical equipment and management level. The past 17 years witnessed the growth from 15.42 millions in 1985 to 28.16 million tons in 2001, an increase by 83.8% in the world man - made fiber production. Globally, the man - made fibers increased from 45% in 1985 to 55% in 2000 in the textile - purposed fiber totals. In the meantime, more achievements have been indicated in the modernization of the man - made fiber production process, in the diversity of man - made fiber performance and in the extended scope of applications. And the man - made fiber products have become an important and indispensable material basis for apparel, home - textile and tech - textiles.

In the new era of the 21st century, the world science and technology are always making new progress at a fantastic speed. The globalization of the world economy and the information net - working optimization have brought forth the new opportunity and challenge to the economic growth and industrial development in various countries and regions. To reach the target for doubling GDP in 2010 as against that in 2000, Chinese government

is now implementing the 10th - Five - Year Plan of National Economy and Social Development. The first 10 years of the new century is the important period not only for strategic rationalization of the economic structures, improvement of the socialism - based market economy, and the expansion of opening up, but also for implementation of "Western China Development" strategy. In this period, China's man - made fiber industry, with its own advantages and extensive international cooperation, will make new progress in the process of its significant structural rationalization. The 21st century is featured with high - tech. that will bring about obvious changes in the consumption behavior for apparel, food, housings and transportation, and the traditional textile industry will surely interface with modern science and technology. It goes without saying that the man - made fiber industry, which cannot survive without the support of modern science and technology, will be encountered with more severe challenge, and will display a bright prospect. We have good reason to believe that the world man - made fiber industry, with the joint efforts from all of us, will inevitably enjoy a brand new century.

Today, we are pleased to see that the specialists, academicians and entrepreneurs from the famous man - made fiber companies, universities and research institutions in various countries and regions are here for this important gathering to discuss the issues in a wide range, related to the global man - made fiber development, growing trends, structural rationalization, the applications of new materials, new products and new process for tech - textiles, and also discuss the issues of international cooperation and exchanges in the man - made fiber industries on global basis. As a host, we warmly welcome the world entrepreneurs, specialists & scholars and investors to take part in the construction program of the development of the man - made fiber industry in China, and make a due contribution to the prosperity of the world man - made fiber industry.

In conclusion, I wish a complete success to the Conference and wish all of you a good time in China!

Thanks!

加入世贸组织与中国化纤工业的发展

郑植艺 理事长
中国化纤工业协会

主席先生：

女士们、先生们、朋友们：

上午好！首先请允许我代表中国化学纤维工业协会、代表中国化学纤维工业协会所有会员企业，并以我个人的名义对“中国国际化纤会议”的召开表示衷心的祝贺，对来自世界化纤业界的老老朋友表示热烈的欢迎。这是世界化纤业界在 21 世纪初在中国的第一次盛会，我相信本次会议将对新世纪世界化纤工业的发展产生广泛而积极的影响。希望我的演讲能够加强彼此的了解，促进我们的交流与合作。

一、加入世贸组织给中国化纤工业带来的变化及其影响

人类步入二十一世纪，新技术革命和全球经济一体化的趋势已不可逆转。以信息科技、生物技术、材料科学为推动力的知识经济的飞速发展给人类带来新的文明曙光。新的经济环境对各国、各行业的发展提出了新的挑战。过去一年来世界经济的波动，使得全球化纤业面临更大的压力，同时也面临着全新的发展机遇，全球化纤业都处于重要的战略结构调整时期，都面临着如何用高新技术改造或提升传统化纤工业技术、产品水平的关键问题。同时，中国加入世贸组织也使中国面临着前所未有的机遇与挑战。

(一) 化纤及其原料的进口关税减让

按照中国加入世界贸易组织议定书中的关税减让承诺（表 1），2002 年工业品平均关税为 11.7%，2004 年减到 9.8%，减让了 1.9 个百分点；但化学纤维的关税减让（表 2），2004 年已减至 5%，与加入时的约束税率相比，减让了 9 个百分点以上，减幅很大；与此同时，化纤原料（主要是合纤原料）的减让速度和幅度（表 3）远远小于纤维，致使大部分化纤品种关税出现倒挂，倒挂最严重的涤纶在 2004 年的进口关税要低于其最主要原料 PTA 5.7 个点。

化纤及其原料关税的同步减让，本来可以抵消部分中国加入世贸组织对化纤行业的冲击。但目前出现的这种关税倒挂，无疑会严重影响到化纤工业的竞争力，进而波及纺织、服装工业的生产和出口。

表 1 中国关税总水平的减让承诺

年 份	关税总水平	工业品平均	农产品平均
2000年	15.6%	14.7%	21.3%
2001年	14.0%	13.0%	19.9%
2002年	12.7%	11.7%	18.5%
2003年	11.5%	10.6%	17.4%
2004年	10.6%	9.8%	15.8%
2005年	10.1%	9.3%	15.5%
2006年	10.1%	9.3%	15.5%
2007年	10.1%	9.3%	15.5%
2008年	10.0%	9.2%	15.1%

(二) 化纤相关的非关税措施全部取消

加入世贸组织后，中国化纤产品相关的非关税措施——主要是进口许可证和配额已经全部取消。非关税措施的取消对于正在迅速发展、目前整体竞争能力还不是很强的中国化纤工业的影响是较大的；但国外

表 2 中国合成纤维的关税减让承诺

	税则号	2001年税则税率%	加入时约束税率%	最终约束税率%	实施时间(年)
二、合成纤维					
涤纶长丝	54022000	17	14.6	5	2004
	54023310	21	17	5	2005
	54023390	17	14.6	5	2004
	54024200	16	14	5	2004
	54024300	19	14.6	5	2004
	54025200	19	14.6	5	2004
涤纶短纤	55012000	18	13.4	5	2004
	55032000	18	13.4	5	2005
	55062000	18	13.4	5	2004
腈纶长丝	55013000	11	10	5	2004
腈纶短纤	55033000	11	10	5	2004
腈纶毛条	55063000	11	10	5	2004
锦纶长丝	54023190	14	12.2	5	2004
	54023290	13	12	5	2005
锦纶短纤	55011000	17	12.2	5	2004
	55031000	17	12.2	5	2004
	55061000	17	12.2	5	2004
丙纶短纤	55034000	17	12.2	5	2004

表 3 中国主要合纤原料的关税减让承诺

	税则号	2001年税则税率%	加入时约束税率%	最终约束税率%	实施时间(年)
合纤原料及聚合物					
乙二醇	29053100	12	10.5	5.5	2004
丙烯腈	29261000	10	6.5	6.5	
己内酰胺	29337100	16	12.5	9	2003
对苯二甲酸	29173610	14	13.9	6.5	2008
聚酯(高粘度)	29076011	16	13.9	6.5	2008
聚酯(其他)	39076019	16	13.9	6.5	2008
尼龙66盐	29212210	8	6.5	6.5	

产品的进入可能会产生“鲶鱼效应”，反过来激发中国化纤生产企业的活力，促进和加快化纤行业的结构调整和产业升级，这也是我们所希望和期待的。

(三)有关化纤投资领域的开放

投资领域的开放，主要包括以下几个方面的内容：一是总量政策的放开，即取消对化纤生产能力的行政审批制度，发挥市场对资源配置的调节作用。二是修订《外商投资产业指导目录》，逐步放开外资企业地域、数量、股权比例的限制。2002年颁布的新《外商投资产业指导目录》已经公布，其中与化纤相关的主要有：

鼓励投资目录：

合成纤维原料：精对苯二甲酸、丙烯腈、己内酰胺、尼龙66盐生产。

纺织及化纤抽丝用：助剂、油剂、染化料生产。

化纤制造业：差别化化学纤维及芳纶、氨纶、碳纤维等高新技术化纤生产，粘胶无毒纺等环保型化纤的生产，日产 400 吨及以上纤维及非纤维用聚酯生产。

限制投资目录：常规切片纺化纤抽丝生产；

单线能力在 2 万吨/年以下粘胶短纤维生产；

日产 400 吨以下纤维及非纤维用聚酯生产。

特别值得一提的是，对外资开放的同时也要对民营企业开放，目的是吸引更多的民间资本进入化纤行业，从而保证在国家资本逐步退出竞争的情况下，保持外资与民营的两极均衡。

投资领域的开放有利于加快化纤行业结构调整步伐，推动行业技术进步和产业升级，提高行业的整体竞争能力；不利的方面可能是会危及中小化纤企业的生存和影响国有化纤企业的改革与发展。

(四)服务贸易的开放

加入世贸组织后，服务贸易的逐步开放，无论是银行、保险业的开放，还是证券业的开放，都会对化纤行业发展起到正面的推动作用。只有分销权的开放，会加剧化纤市场的竞争，但这种开放同时也会促进中国化纤及其制产品的出口，推动和加快中国化纤行业营销的现代化进程。

二、中国化纤工业现状及存在的主要问题

中国化纤工业经过几十年的快速发展，已经成长为一个国民经济的重要支柱产业之一。1998 年以后，中国化纤产量就一直位居世界前列，中国已成为世界最主要的化纤生产国之一。

(一)化纤生产高速增长，占纺织纤维比重迅速提高。

1985 年，中国举办第一届北京国际化纤会议以来，中国化纤工业就进入了一个高速增长阶段（表 4），年增长速度维持在两位数并且逐年加快，化纤产量也以每五年翻一番的速度增加，化纤占纺织纤维的比重也在快速提高，到 2001 年已突破 60%。1985 年中国化纤产量仅占世界总量的 6.2%，2001 年已达到 28% 左右（表 5）。

表 4 1985 - 2001 年中国化纤产量增长表

	1985年	1990年	1995年	2000年	2001年
化纤产量(万吨)	95	165	320	699	828
平均年增长率(%)		11.8%	14.1%	16.9%	18.4%
化纤占纺织纤维比	15.2%	22.8%	34.7%	57.8%	61.0%

表 5 1985 - 2001 年中国和世界化纤产量变化表

	1985年	1990年	1995年	2000年	2001年
世界产量(万吨)	1542	1765	2106	2818	* 2900
中国产量(万吨)	95	165	320	699	828
中国占世界比(%)	6.2%	9.4%	15.2%	24.8%	28.6%

注：* 为估计数

(二)中国化纤发展的最主要特点是基于国内市场需求的高速增长。

中国化纤的快速发展，主要是国内需求迅速增长的拉动。1985 - 1990 年的五年间，纺织生产和出口年均增长率分别高达 17.8% 和 18.2%；1990 - 1995 年，年均增长率分别为 12.5% 和 21.0%；亚洲金融危机以后，特别是近两年世界经济发展增势减慢，使中国纺织出口受到较大影响，增幅明显下降，2000 年仅增长 6.22%，2001 年又降到 2.5%。

表 6 1985 - 2001 年中国纺织生产及出口增长表

	1985年	1990年	1995年	2000年	2001年
化纤产量(万吨)	95	165	320	699	828
平均年增长率(%)		11.8%	14.1%	16.9%	18.4%
纺织工业总产值(亿元)	1457	3325	5986	8196	9211
平均年增长率(%)		17.8%	12.5%	6.5%	12.4%
纺织出口(亿美元)	64	149	387	520	533
平均年增长率(%)		18.2%	21.0%	6.2%	2.5%

虽然中国化纤工业取得了较大进步,但在行业运行和产业结构中仍存在很多问题:

1、中国化纤企业规模两极分化,生产存在不稳定性。

截止到 2001 年底,中国化纤总生产能力为 960 万吨,全部企业平均产能仅有 1.5 万吨,比 1999 年提高 27%。从表 7 可以看出,5 万吨以上化纤企业平均规模已经接近或达到世界水平,其合计产能为 520 万吨,占总产能的 54%,已成为中国化纤工业的中坚力量。5 万吨以下的化纤企业合计产能为 440 万吨,占总产能的 46%。分析中国化纤市场情况,中小企业仍具有生存的空间,首先,中国化纤市场需求多层次化,各种档次产品都有相对稳定的市场空间;其次,中国化纤市场存在不稳定性,市场需求变化较大,中小企业就在一定程度上起到调节市场总量的作用;第三,中小企业生产规模较小,但适合于用量不太大的差别化纤维的生产。

表 7 中国化纤年生产能力 5 万吨以上企业平均规模与世界平均规模比较

	化纤总计	涤纶短纤	涤纶长丝	腈 纶	粘胶纤维
中 国	11.25	9.30	10.04	7.50	5.71
美 国	28.0	15.8	11.5	11.5	6.7
日 本	6.48	3.54	3.75	7.57	2.46
韩 国	15.0	13.84	8.96	6.26	-
中国台湾	13.4	11.57	11.26	7.85	6.24

2、化纤原料发展严重滞后

由于中国化纤生产增长较快,而化纤原料发展受制于种种条件,其产能严重滞后于化纤抽丝的发展,(表 8)原料进口总量逐年快速增长,对国际市场的依存度更是大幅度提高。1995 年化纤原料的进口依存度为 35%,1999 年 44%,2000 年增至 55%,2001 年更是高达 60% 以上。化纤原料发展的严重滞后主要表现在合成纤维原料中的 PTA(对苯二甲酸)、EG(乙二醇)、AN(丙烯腈)和 CPL(己内酰胺)上。这种现象,严重影响了化纤行业的正常运转和健康持续发展。

表 8 1995 年与 1999 年中国化纤主要原料对国际市场的依存度

单位:万吨

	1995年			2001年		
	产量	进口量	依存度	产量	进口量	依存度
PTA	90.3	40.1	30.8%	220	311.7	58.6%
EG	42.5	20.5	32.5%	93	159.7	63.2%
CPL	6.6	12.4	65.3%	15	30.6	67.1%
AN	23.0	6.6	22.3%	47	26.0	35.6%
合纤原料合计			35%			60%

3、化纤市场运作不规范，进口环节问题较多。

中国的化纤市场是一个高度开放的市场，每年都要大量进口化纤及化纤面料，化纤纺织品服装也大量出口，因此，市场受国际影响巨大。近年来，市场上也出现了很多不规范的行为，进口环节存在问题主要表现在化纤走私进口较为严重和部分国家和地区对中国进行化纤产品倾销，造成中国化纤市场波动很大。

表 9 1998 - 2001 年中国化纤进口贸易方式比例变化表

单位: %

	1998年	1999年	2000年	2001年
一般贸易	6.40	14.35	26.92	23.68
加工贸易	77.74	80.88	63.44	69.03
来料加工	12.00	16.67	13.22	15.12
进料加工	65.73	64.21	50.21	53.92
保税区	15.85	4.67	9.50	7.27

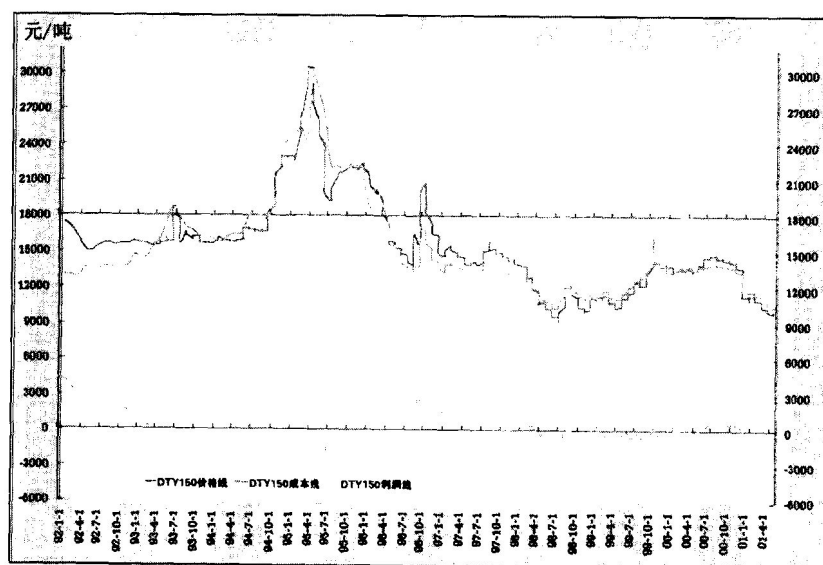


图 1 1992 - 2001 年涤纶长丝价格、成本、利润走势图

供求关系的变化，重要因素之一是进口，特别是 1995 年以后。1998 年化纤进口中，一般贸易比例仅占 6.4%，1999 年在政府加大规范加工贸易力度情况下，也仅仅上升到 14.4%，大大低于全国商品进口中一般贸易进口占 31.3% 的比例；而同期化纤加工贸易比例则高达 80.9%，高出 48.9% 的全局平均水平。

(表 9) 1998 年以前，化纤产品走私进口十分猖獗，利用加工贸易变相走私也较为严重，以 1998 年为例，化纤进口中一般贸易仅占 6.4%，比全国进口商品平均水平低 25 个百分点；加工贸易比例高达 77.8%，比全国进口商品平均水平高出近 30 个百分点。国家加大打击走私和规范加工贸易力度后，情况虽有所好转，但仍没有得到根治，2001 年走私和利用加工贸易变相走私进口又有抬头的迹象。全年一般贸易进口化纤占进口总量比例比 2000 年下降了 3.25 个百分点，加工贸易进口比例则提高了 5.59 个百分点。这些都已引起业界和国家有关部门的关注。

4、行业发展在某些时候缺乏有力和有效的宏观产业政策引导，行业自律机制缺乏，导致投资盲目性较大。

虽然我国化纤行业较早进入市场经济的行业，但由于我国市场经济正处在初步建立的阶段，也难免存

在许多问题：首先有针对性的产业政策跟不上行业的发展调控手段；其次，行业没有应有的自律手段和措施，致使有时会出现盲目投资现象。如“小聚酯”的发展，宏观调控不力、不及时。行业自律手段的缺位，不仅会造成社会资源的极大浪费，而且会影响行业的健康、可持续发展。

1998 年国家加大打击走私和规范加工贸易，为国内化纤行业争回了较大的市场空间。1999 年到 2000 年，中国化纤产品利润提高。1999 年，化纤行业总体平均吨纤维利润率达到 569.5 元，比 1998 年增长 1.6 倍，2000 年，又进一步提高到 900.6 元（详见表 10）。

表 10 1998 年 - 2000 年中国化纤主要行业利润空间比较表

单位：元/吨

	2000年	1999年	1998年	2000年比1999年增	1999年比1998年增
化纤全行业	900.6	569.5	33.1	58.14%	1620.6%
粘胶行业	859.6	690.2	308.2	24.59%	123.95%
涤纶行业	904.7	628.8	34.9	43.88%	1702.0%
锦纶行业	219.5	31.5	-67.6	596.83%	
腈纶行业	82.1	-976.1	-799.8		

利润率的提高不仅为行业赢得了利益，同时也引发了新一轮的化纤投资热潮。据中国化纤工业协会统计，1999 年 - 2001 年的三年间，中国化纤生产能力净增 350 万吨，平均每年增长近 120 万吨，其中增长最多的是涤纶，约占新增能力的 90%，主要是涤纶长丝。

这种投资热的出现，一方面反映出中国市场经济的不成熟，另一方面也说明行业自律机制的缺乏，非常不利于行业的健康发展。

5、化纤行业信息化水平较低，商品流通方式落后。

在信息化技术飞速发展的今天，中国化纤行业的信息化却相对落后。到 2001 年底，实现上网的企业只占全部企业的 40% 左右，其中靠拨号上网的占到 60%；全部实现 CAD、OA、MIS 系统的企业不足 25%。信息化技术的落后已经严重阻碍行业的经营、管理水平的提高，成为全面提高行业竞争力的主要瓶颈之一。具体表现在以下几个方面：

一是企业的信息化建设主要集中在数据电子化方面，并且以财务、销售、人事、库存等各种子系统为主，没有形成一套完整的 MIS，子系统之间也基本是独立的，没有实现数据共享；

二是企业信息化建设成本高。主要体现在系统建设周期长、后期维护困难。

三是中国化纤行业的产品销售基本是传统模式，手段落后，效率低下，且销售成本很高。2001 年中国化纤行业产品销售费用为 16.8 亿元，占销售成本比例为 1.6%。另外，由于目前销售中间环节不透明，也带来了许多社会问题。中国化纤工业协会从 2001 年推动成立“中国化纤交易网”虽然目前行业和企业电子商务进展缓慢，但经过努力，中国化纤行业发展网络技术，开展经营活动有着无限的发展空间和广阔前景。

三、中国化纤的发展预测与前景

(一) 规范化纤市场秩序是一项长期的任务。

中国化纤市场是一个需求旺盛的市场，但价格变化仍很大，反映了供求关系的不稳定性。前面图 1 是中国 1992 - 2001 年涤纶长丝价格走势，可以看出，涤纶长丝价格在 1995 年达到高峰后，迅速回落，1996 年底有所反弹后，继续一路下行，直到 2000 年才略有恢复。

化纤进口中的走私和利用加工贸易变相走私行为，严重扰乱了市场秩序，引发了化纤市场一波又一波的价格战，影响了行业的健康发展。近两年在政府加大打击力度后，有所好转，但仍未得到基本解决。

在政府加大走私和规范加工贸易力度之后，中国化纤进口方式发生了较大的变化，一般贸易进口所占比例逐年上升，加工贸易进口比例则持续下降。但 2001 年又有所反复，可见规范市场的工作是一项长

期而艰巨的任务。

(二) 总量发展目标

(表 11) 由于种种原因中国仍拥有广阔的化纤市场, 因此发展总量仍是首要的问题。预计中国化纤的生产增速会略高于国民经济 GDP 的增长幅度, 有可能保持 9.5% 左右, 据此推算到期 2005 年, 中国化纤的生产总量将达到 1070 万吨, 其中合纤的增速要略快, 为 10.5%, 而合纤中又以涤纶增速最快, 为 12%。

表 11 2005 年中国化纤总量发展预测

单位: 万吨

产品名称	1999年			2005年			产量年增速%
	能力	产量	需求量	能力	产量	需求量	
化学纤维	690	600.41	750	1120	1070	1170	9.5
人造纤维	56	47.21	60	65	60	65	4
合成纤维	630	548.75	690	1060	1010	1100	10.5
涤纶	480	443.92	540	910	870	940	12
锦纶	39	31.92	45	42	40	45	3.8
腈纶	45	41.39	70	63	60	70	6.4
维纶	9	2.52	2.5	2.5	2.5	2.5	0
丙纶	40	25.56	2.8	30	28	30	1.5
氨纶	0.8	0.65	2.2	4	4	6	35
聚酯	386	380	500	1050	1000	1030	17.5
其中: 非纤	40			130	120	135	

但发展总量不是低水平重复建设, 而是要发展优质总量; 对现有产能要积极进行调整, 不断提高技术水平。因此中国的总量产业政策是: 适度发展优质总量, 积极调整现有存量。

总量政策将发生根本变化, 由行政审批制改为登记备案制, 今后总量的发展将以市场为主要的调节手段。

(三) 结构调整目标及政策

中国化纤工业主要是在发展中成长起来, 必然会带来种种结构性的弊端。因此行业结构调整是中国化纤长期的目标。

1、调整品种比例

(表 12) 在品种比例上(以 2001 年产能为准), 中国涤纶长丝产能占总产能比例高达 55.9%, 高出 1999 年世界平均水平 17.8 个百分点; 而涤纶短纤维、锦纶、粘胶长丝则分别只占 19.0%、6.2% 和 1.3%, 分别比世界平均水平低 9.7、8.4 和 1.6 个百分点。因此, 还要加大除涤纶长丝以外化纤品种的开发。

表 12 2001 年中国与世界化纤产能及比例统计表

	中 国		世 界	
	产能(万吨)	占比例(%)	产能(万吨)	占比例(%)
化 纤	960	100	3207	100
涤纶长丝	537	55.9	1222	38.1
涤纶短纤	182	19.0	921	28.7
粘胶长丝	12.4	1.3	94	2.9
粘胶短纤	54.7	5.7	166	5.2
腈 纶	58.7	6.1	306	9.5
锦 纶	59.2	6.2	469	14.6

2、抓大放小, 提高产业集中度

(表 13) 1999 年中国全部化纤企业平均产能为 1.18 万吨, 仅占化纤发达国家的 1/6 至 1/24, 不能发