

BLUE  
BOOK

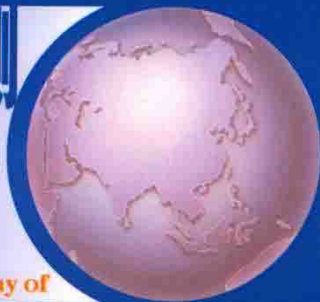
# 化纤蓝皮书

of China Chemical Fibers

本书由北京中丽制机工程技术有限公司赞助出版

## 2017年中国化纤

## 经济形势分析与预测



Analysis and Forecast of China Chemical Fibers' Economy of

# 2017

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

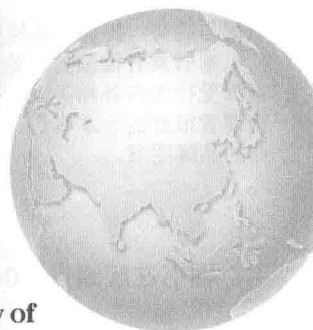
BLUE  
BOOK

# 化纤蓝皮书

of China Chemical Fibers

本书由北京中丽制机工程技术有限公司赞助出版

## 2017年中国化纤 经济形势分析与预测




Analysis and Forecast of China Chemical Fibers' Economy of

# 2017

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

## 内 容 提 要

《中国化纤经济形势分析与预测》又称化纤蓝皮书，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。全书由行业运行篇、专题研究篇、产业政策篇、统计数据篇、化纤标准篇和风采展示篇六部分组成。本年度报告包括化纤全行业和 11 个子行业的运行情况和趋势预测，对行业关注的热点问题开展了专题研究，对行业相关的产业政策、统计数据、化纤标准、行业活动等内容进行了整理汇编。本报告通过翔实的数据、深入的分析，为全面、客观了解中国化纤行业发展状况与趋势，提供权威性指南。

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

2017 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, 2017.3

ISBN 978-7-5180-3366-9

I. ①2… II. ①中… III. ①化学纤维工业—工业经济—研究—中国—2017 IV. ①F426.75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 040955 号

---

策划编辑：秦丹红 责任编辑：范雨昕 责任印制：何建

---

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：010-67004422 传真：010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

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

2017 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本：710×1000 1/16 印张：30.25

字数：310 千字 定价：260.00 元

京朝工商 广字第 8172 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 高 勇 孙瑞哲

高延敏 王 勇 王 伟

主 编 端小平

副主编 贺燕丽 王玉萍 沈 玮

执行编辑 吴文静 万 蕾

编 委 (以姓氏笔画排序)

万 蕾 王玉萍 王永生 王伟川 邓 军

田 克 史巧观 付文静 戎中钰 吕佳滨

刘世扬 刘 青 关晓瑞 李 平 李东宁

李伯鸣 李增俊 李德利 杨 涛 吴文静

吴昌木 沈 玮 张子昕 张冬霞 张远东

张凌清 陈新伟 林世东 林试第 郑世瑛

赵向东 姜 军 姜俊周 贺燕丽 曹学军

靳高岭 窦 娟 蔡逸康 端小平 薄广明

# 前 言

2016年中国经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提高。中国化纤行业正逐步适应经济发展新常态，并主动接受新常态，响应国家供给侧改革，新产品开发加快，去产能、去库存成效明显，效益增加，行业运行质量转好，实现了“十三五”发展的良好开局。

2016年中国化纤行业工业增加值增速6.1%，高于工业及纺织行业增速。实现主营业务收入7662.8亿元，同比增加了3.71%，实现利润总额366.4亿元，同比增长19.9%，销售利润率4.78%，较去年增加了0.65个百分点，累计完成产量4943.7万吨，国际竞争力进一步增强，出口实现了数量和金额的双增长。

在2016年里，中国化纤行业的“盛虹·中国纤维流行趋势发布”活动，成为了“三品”战略在化纤行业的具体实践及供给侧结构性改革落地的重要内容；“绿色纤维”认证体系工作迈出了实质性步伐，推进化纤行业的绿色发展和可持续发展，这两项内容同时被列入了《纺织工业发展规划（2016-2020年）》；在纺织行业各子行业中，化纤行业是唯一一个出口数量和金额同时增加，出口增速达两位数的行业，而且化纤产品出口中前五位的有美国、韩国及越南、印度等，由此可见，我国化纤高端产品品质越来越被世界认可，常规产品也被东南亚等国接受，技术进步、产品的品质提升、纺织产业转移、国外需求增加、“盛虹·中国纤维流行趋势发布”及纱线展起到了重要的推手作用；新技术研发加快，“中国化学纤维工业协会·恒逸基金”推动了行业基础理论研究和成果转化，“管外降膜式液相增粘反应器创制及熔体直纺涤纶工业丝新技术”等技术获得了国家科技进步奖，为向化纤强国稳步迈进打下了坚实基础。

2017年国际经济运行环境不稳定性因素加剧，但中国经济发展仍具备不少有利条件和积极因素，多家国际组织看好中国经济增长前景。同时2017年是我国实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，《化纤工业“十三五”发展指导意见》已经由国家工业和信息化部和发展改革委员会联合发布，显示出了化纤行业健康发展的重要性和在国民经济中的重要地位，并为引导化纤工业加快转型升级提供了规范和参考。

中国化纤行业要贯彻落实《化纤工业“十三五”发展指导意见》，谨慎对待面临的发展形势，分析2017年国内外宏观经济走向，关注化纤产能增长、原料价格变动、固定资产投资、绿色发展趋势、产业链一体化发展模式及中国纤维的品牌建设，同时也关注数字化、智能化、柔性化的设计与制造将对化纤工业的发展产生深刻的影响，培养发展新动力、拓展发展新空间、提升科技创新水平和构建产业新体系。

《中国化纤经济形势分析与预测》（化纤蓝皮书）2017年版继续分行业运行篇、专题研究篇、产业政策篇、统计数据篇、化纤标准篇和风采展示篇五大部分，研究了中国化纤2016年的运行情况，总结发展经验分析得失，并结合国内外宏观经济情况及化纤实际发展状况，对2017年化纤经济运行进行了预测。专题研究篇分高性能纤维与汽车轻量化的战略发展、化纤品牌发展报告、废旧纺织品回收再利用、LYOCELL纤维发展现状与前景、北京中丽制机工程技术有限公司发展研究等五个专题分别进行了研究，其他篇章也包含了化纤行业运行相关的资料信息，对读者了解化纤运行的相关情况，大有裨益。

在本书编制过程中，得到了北京中丽制机工程技术有限公司的大力支持，化纤协会各专业委员会（分会）在化纤子行业经济形势分析与预测的编制方面做了大量工作，化纤行业的专家学者也为本书的编制提供了相关信息，在此一并深表感谢。

由于编写时间仓促和水平所限，本书中难免存在疏漏及不妥之处，敬请读者批评指正。

编委会  
2017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

化纤标准篇

风采展示篇

运行分析

趋势预测

权威发布

前景展望

2017年中国化纤

经济形势分析与预测



Analysis and Forecast of China Chemical Fibers' Economy of

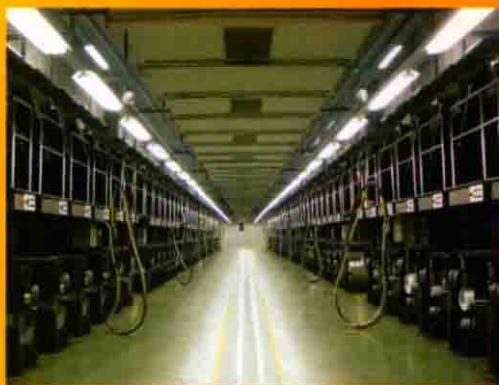
**2017**



北京中丽制机工程技术有限公司

BEIJING CHONGLEE MACHINERY ENGINEERING CO. LTD

先进的合成纤维成套设备和技术



### POY高速纺丝机系列

- 涤纶长丝纺丝机
- 锦纶民用丝高速纺丝机
- 丙纶细旦丝高速纺丝机
- 涤纶细旦丝高速纺丝机
- 直接纺涤纶长丝高速纺丝机

### FDY纺牵联合机系列

- 直接纺涤纶FDY纺牵联合机
- 切片纺涤纶长丝FDY纺牵联合机
- 锦纶FDY纺牵联合机
- 丙纶FDY纺牵联合机





# 目 录

## 行业运行篇

- 2016年中国化纤行业运行分析与2017年运行预测  
.....端小平 万 蕾 吴文静 (1)
- 2016年中国再生纤维素纤维行业运行分析与2017年运行预测  
.....田 克 张子昕 (17)
- 2016年中国涤纶长丝行业运行分析与2017年运行预测  
.....王玉萍 刘 青 万 蕾 史巧观 (35)
- 2016年中国聚酯及涤纶短纤行业运行分析与2017年运行预测  
.....张凌清 林世东 万 蕾 (61)
- 2016年中国聚酯瓶片行业运行分析与2017年运行预测  
.....张凌清 万 蕾 (81)
- 2016年中国锦纶行业运行分析与2017年运行预测 .....邓 军 付文静 (103)
- 2016年中国腈纶行业运行分析与2017年运行预测  
.....刘世扬 薄广明 付文静 (116)
- 2016年中国氨纶行业运行分析与2017年运行预测  
.....戎中钰 李 斌 李增俊 (127)
- 2016年中国丙纶行业运行分析与2017年运行预测  
.....窦 娟 李伯鸣 李增俊 (140)
- 2016年中国再生化学纤维行业运行分析与2017年运行预测  
.....林世东 谷志刚 赵 力 糜琴仙 岑科超 马俊滨 (153)  
张 伟 陈炳根 曹 峰 张 磊 李伯鸣
- 2016年中国高性能纤维现状分析及2017年发展前景  
.....王玉萍 吕佳滨 靳高岭 (167)
- 2016年中国维纶行业运行分析与2017年运行预测 .....张远东 (177)
- 2016年中国化纤产业链进出口统计分析报告 .....蔡逸康 (186)

## 专题研究篇

- 废旧纺织品回收再利用产业综述 ..... 甘胜华 林世东 付文静 (221)
- 高性能纤维与汽车轻量化技术创新发展战略研究 (节选)  
..... 蒋士成 王玉萍 靳高岭 吕佳滨 (235)
- 中国化纤行业品牌发展报告 ..... 戎中钰 关晓瑞 杨涛 (260)
- 新溶剂法再生纤维素纤维 (Lyocell) 国内外发展现状与前景  
..... 靳高岭 李增俊 万蕾 (272)
- 新一代聚酯纤维产业技术发展方向与重点任务  
..... 李鑫 王玉萍 邱志成 (280)
- 造国之利器 书大写中国 跻身国际前三甲, 中丽靠什么? ..... 赵媛媛 (285)

## 产业政策篇

- 国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见 (节选) ..... (293)
- 国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见 (节选)  
..... (300)
- 国务院办公厅关于印发消费品标准和质量提升规划 (2016—2020 年) 的通知  
..... (305)
- 国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见 ..... (319)
- 国务院办公厅关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见 ..... (327)
- 中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国环境保护部令 38 号  
..... (331)
- 中华人民共和国国家发展和改革委员会公告 2016 年第 30 号 ..... (338)
- 中华人民共和国国家发展和改革委员会公告 2017 年第 1 号 (节选) ..... (339)
- 工业和信息化部关于印发纺织工业发展规划 (2016—2020 年) 的通知  
..... (342)
- 工业和信息化部 国家发展和改革委员会关于印发《化纤工业“十三五”发展  
指导意见》的通知 ..... (360)
- 工业和信息化部 国家发展和改革委员会关于印发《产业用纺织品行业“十三  
五”发展指导意见》的通知 ..... (371)

工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部关于印发新材料产业发展指南的通知.....	(380)
关于银行业金融机构存款保险保费企业所得税税前扣除有关政策问题的通知.....	(389)
商务部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、人民银行、海关总署、统计局发布《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》.....	(390)
工业企业技术改造升级投资指南(2016年版)节选.....	(396)

## 统计数据篇

世界经济主要统计数据.....	(409)
中国经济主要统计数据.....	(411)
世界化纤行业主要统计数据.....	(414)
中国化纤行业主要统计数据.....	(432)

## 化纤标准篇

化学纤维有关标准目录汇编.....	(439)
-------------------	-------

## 风采展示篇

2016年度中国化纤行业十大新闻.....	(451)
2016年度中国化学纤维工业协会重大活动.....	(456)
2016年度中国化学纤维工业协会行业会议.....	(458)
2016年度化纤行业获奖名单.....	(460)
中国纤维流行趋势 2016/2017 代表企业及产品表.....	(469)
产品研发基地.....	(470)

# 2016 年中国化纤行业运行分析与 2017 年运行预测

端小平 万 蕾 吴文静

2016 年全球经济总体保持温和复苏的发展态势。我国经济结构调整加快，国民经济运行保持在合理区间，发展的质量和效益提高，2016 年中国 GDP 增长 6.7%，增速比 2015 年回落 0.2 个百分点。

2016 年化纤行业正逐步适应新常态，并主动接受新常态，响应国家供给侧改革，化纤新产品开发加快，去产能、去库存成效明显。主要体现在一是主要产品新增产能投放放缓，运行质量明显好转，产量中速增长，开工率受季节变动明显，整体开工率比 2015 年提升；二是受 G20 峰会影响，部分企业停产检修，供需关系有所改善，产销平衡，库存达到历史低位；三是受国内织造需求增长及化纤产品出口增加带动，化纤产品销售良好，但品种间差异显著；四是受油价温和上涨的带动，大宗商品价格回升，化纤主要品种价格上半年保持微涨，下半年价格上升明显，但仍处于历史低位，化纤主要产品盈利能力均显着增强，企业现金流状况有所好转，加上库存盘盈，企业总体效益相比 2015 年同期大幅度增长；五是大型龙头企业产业链一体化发展，成本优势明显。但行业结构性、阶段性产能过剩仍然存在，部分品种及企业经营困难，呈现两级分化。

2016 年化纤行业工业增加值增速 6.1%，增速高于工业及纺织行业增速。实现主营业务收入 7662.8 亿元，同比增加了 3.71%，实现利润总额 366.4 亿元，同比增长 19.9%，销售利润率 4.78%，较去年销售利润率增加了 0.65 个百分点，亏损面 16.27%，比 2015 年亏损面减少了 3.62 个百分点。

## 一、2016 年化纤行业运行情况

### （一）生产

据国家统计局统计 2016 年 1~12 月化纤累计完成产量 4943.7 万吨，同比

增长 2.32%，但根据中国化纤协会抽样调查分析，2016 年化纤产量增速为 3.98%。其中 2016 年 1~11 月化纤完成产量 4514.99 万吨，涤纶完成产量 3621.25 万吨，同比增加 2.93%（表 1）。

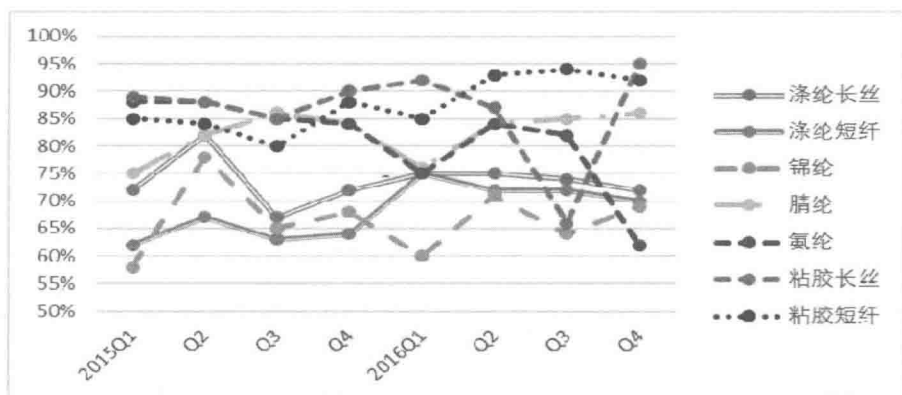
表 1 2016 年 1~11 月化纤产量

纤维	2016 年 1~11 月 (万吨)	2015 年同期 (万吨)	同比 (%)
化学纤维	4514.99	4348.03	3.84
人造纤维	369.19	344.65	7.12
其中：粘胶短纤	309.15	279.45	10.63
粘胶长丝	15.32	16.74	-8.51
醋酸纤维	32.74	33.29	-1.66
合成纤维	4145.67	4003.15	3.56
其中：涤纶	3621.25	3518.17	2.93
锦纶	308.97	275.55	12.13
腈纶	65.24	65.13	0.16
维纶	7.82	6.64	17.76
丙纶	24.64	22.54	9.29
氨纶	48.27	47.22	2.22

资料来源：国家统计局

2016 年化纤行业整体开工率继续提升（图 1）。涤纶长丝平均开工率在 76% 附近，有效开工率在 82%，涤纶短纤在 70% 左右；粘胶长丝和短纤的年均开工率分别为 91.3% 和 90.4%，均高于 2015 年水平；锦纶的年均开工率为 70%，开工率同比 2015 年提升有限。

氨纶行业平均开工率在 86%，呈下降趋势。受少部分氨纶工厂停减产检修及 G20 峰会的影响，四季度下游备货积极，去库存效果较为明显。

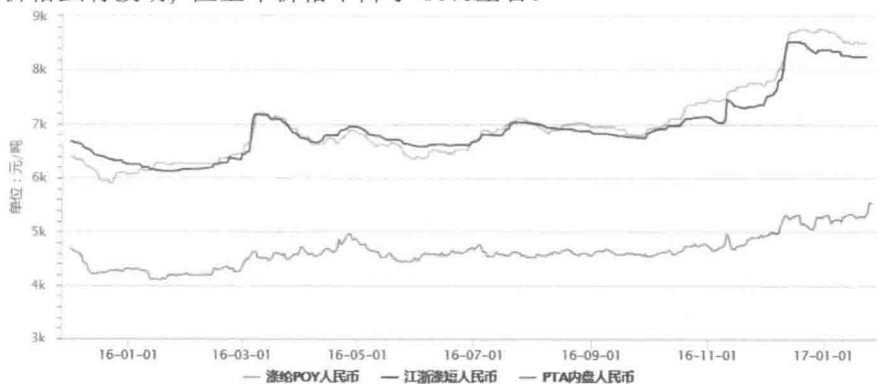


资料来源：中国化学纤维工业协会

图1 2015~2016年化纤主要子行业开工情况

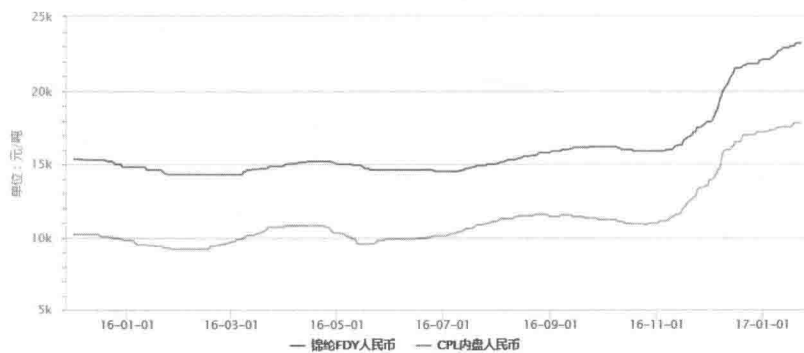
## （二）价格

2016年特别是下半年国际大宗商品价格有不同程度回升，合成纤维原料和产品价格受此传导，化纤市场主要产品价格成上涨趋势，下半年特别是10月份以后更是上涨迅速，全年上涨幅度在30%~50%之间（图2~图6）。原油从年初的37.07美元/桶升到了年末的53.77美元/桶，升高了45.05%。聚酯涤纶POY长丝产品价格升高了44%，短纤全年升高了34%，腈纶由于价格向下游传导乏力，价格基本持平。氨纶受新增产能释放及原料价格下降的影响下，平均价格虽有波动，但全年价格下降了10%左右。



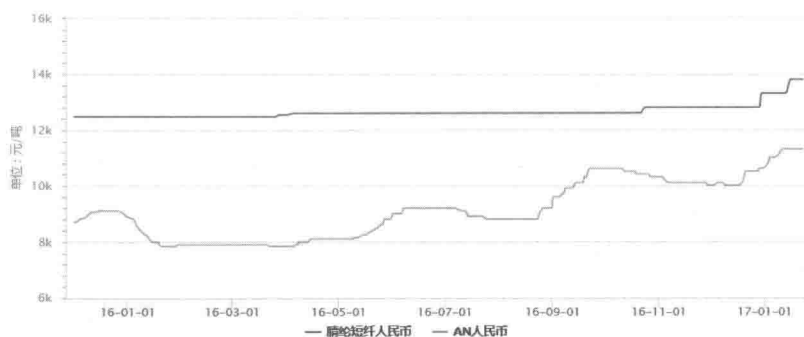
资料来源：中纤网

图2 2016年涤纶长丝、涤纶短纤与PTA价格走势图



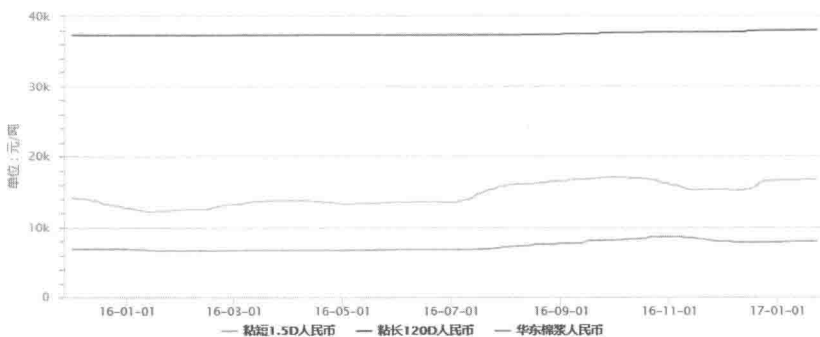
资料来源：中纤网

图3 2016年锦纶与CPL价格走势



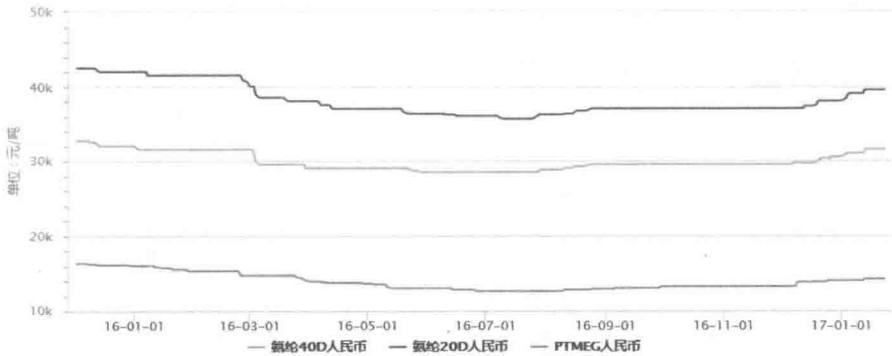
资料来源：中纤网

图4 2016年腈纶与AN价格走势



资料来源：中纤网

图5 2016年粘胶长丝、粘胶短纤与棉浆价格走势



资料来源：中纤网

图 6 2016 年氨纶与 PTMEG 价格走势

分析化纤产品价格的上涨的原因：一是成本驱动，2016 年原油价格从年初的 37 美元/桶升到了年末的 53 美元/桶，上升了 45%（表 2）；二是在国家去产能政策的推动下，化纤主要产品新增产能投放放缓，供需关系得到改善；三是部分产品受 G20 峰会影响，政策性停车，2016 年 9、10、11 月三月的产量同比均有减少，加快了价格快速升高；四是需求良好，国内及国外需求良好，行业开工率提升的情况下，库存特别是下半年达到历史低位，也是支持产品价格上涨的原因；五是价值回归，最近几年化纤主要产品的价格处于历史低位，不能反映产品价值，与其他大宗商品价格上升相同，属于报复性反弹，回归产品的本来价值。

表 2 2016 年化纤主要产品价格变化表

项目	单位	年初	年中高点	年末	年末比年初	年末比年中高点
原油 WTI	美元/桶	37.07	—	53.77	45.05%	—
PX 韩国	美元/吨	716	817	795	11.03%	-2.69%
PTA	元/吨	4400	—	5350	21.59%	—
涤纶 POY	元/吨	6080	—	8755	44.00%	—
涤纶短纤（江浙）	元/吨	6250	8525	8375	34.00%	-1.76%
CPL	元/吨	9800	—	17200	75.51%	—
锦纶 FDY	元/吨	14800	—	22000	48.65%	—
AN	元/吨	8800	—	10800	22.73%	—



续表

项目	单位	年初	年中高点	年末	年末比年初	年末比年中高点
腈纶短纤	元/吨	12475	—	13300	6.61%	—
PTMEG	元/吨	16000	—	14000	-12.50%	—
氨纶	元/吨	42000	—	38000	-9.52%	—

资料来源：中国化学纤维工业协会

合成纤维以石化资源为原料，合成纤维产品在此次价格上涨中，依然低于原油上涨的幅度。以价格上涨较快的锦纶为例，原料 CPL 在 2016 年全年上涨了 75.51%，在 2017 年 2 月中旬涨到了 18900 元/吨，比 2016 年初涨幅 90.82%，锦纶纤维的原料成本占到了总成本 80% 以上，从 2016 年初到 2017 年 2 月价格上涨幅在 64.19%，涨幅明显低于原料价格的涨幅（表 3）。

表 3 2016 年以来锦纶产业链主要产品价格变化表

项目	单位	2016 年初	2016 年末	同比	2017 年 2 月	2017 年 2 月 比 2016 年初
CPL	元/吨	9800	17200	75.51%	18700	90.82%
锦纶高速纺切片	元/吨	11100	18750	68.92%	20800	87.39%
锦纶 FDY	元/吨	14800	22000	48.65%	24300	64.19%

资料来源：中国化学纤维工业协会

### （三）库存

2016 年化纤产品库存除涤纶产品在 9 月初 G20 峰会期间有暂时升高外，总体呈现前高后低趋势，大多在 12 月末是全年最低点（表 4），全年销售良好，一是主要品种新增产能投产放缓，二是化纤行业下游需求特别是下半年需求转好，三是化纤下游企业“买涨不买跌”的心理也促进了销售，此外 G20 期间聚酯企业政策性停产及控制开工率也是聚酯库存减少的原因。

表 4 化纤主要产品月末库存天数变化

单位：天

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
涤纶 POY	12	18	16	13	15	14	10	11	12	8	6	5
涤纶 FDY	13	17	15	12	13	14	12	12	14	8	7	6