

2008-2009年中国丙纶行业运行分析

中国化纤工业协会丙纶专业委员会

二零零九年六月三十日



中国丙纶行业运行分析

- 丙纶行业运行情况
- 丙纶行业存在的主要问题
- 丙纶行业未来发展建议



2007-2008年丙纶行业运行情况

- ◆ 生产情况
- ◆ 进出口情况
- ◆ 市场行情
- ◆ 经济效益和运行质量
- ◆ 固定资产投资情况

3

www.ccfa.com.cn



❖ 生产情况

表1、2008年丙纶产量

单位:万吨

	2008年	2007年	同比增减
化纤	2404.61	2350.55	2.30%
丙纶	26.64	29.65	-10.17%

表2、2009年1-5月丙纶产量

	2009年1-5月	去年同期	同比增减
化纤	1041.13	965.53	7.83%
丙纶	9.06	10.81	-16.15%

4

www.ccfa.com.cn



生产情况

表3、2008年丙纶纤维主要省市产量变化

序号	地区	2008年 (吨)	同比±%	占全国 (%)
	全国	266363	-10.17%	
1	江苏省	91705	-8.40%	34.43%
2	山东省	63277	13.99%	23.76%
3	浙江省	38197	7.16%	14.34%
4	广东省	32933	-41.80%	12.36%
5	河南省	18366	-15.11%	6.90%
6	湖北省	5086	7.79%	1.91%
7	上海市	4721	7.98%	1.77%
8	河北省	2337	-17.36%	0.88%
9	辽宁省	1759	-6.78%	0.66%
10	北京市	1664	-6.51%	0.62%
	小计	260045	-8.78%	97.63%

5

www.ccfa.com.cn



生产情况

表4、2009年1-5月丙纶纤维主要省市产量变化

序号	地区	2009年1-5月(吨)	同比±%	占全国 (%)
	全 国	90616	-16.15%	
1	江苏省	30707	-33.87%	33.89%
2	浙江省	19158	8.35%	21.14%
3	广东省	14270	19.14%	15.75%
4	河南省	7710	-1.53%	8.51%
5	山东省	7701	-41.01%	8.50%
6	湖北省	3193	44.58%	3.52%
7	上海市	1871	51.72%	2.06%
8	河北省	1454	-28.44%	1.60%
9	湖南省	949	-36.05%	1.05%
10	安徽省	786	9.47%	0.87%
	小计	87798	-16.11%	96.89%

6

www.ccfa.com.cn



❖ 进出口情况

表5、2008年丙纶进出口情况

		数量 (吨)	同比	金额(万美元)	同比
丙纶短纤	进口	3048.4	-5.70%	854.3	15.18%
	出口	4259.6	-4.60%	854.1	13.53%
丙纶长丝	进口	5080.0	-10.83%	1149.8	-12.68%
	出口	13000.8	8.95%	3332	10.94%
丙纶合计	进口	8128.4	-8.97%	2004.1	-2.64%
	出口	17260.4	5.26%	4186.1	11.46%

7

www.ccfa.com.cn



❖ 进出口情况

表6、2009年1-4月丙纶进出口情况

		数量 (吨)	同比	金额(万美元)	同比
丙纶短纤	进口	1256.8	27.08%	268.8	6.33%
	出口	1380.8	-6.51%	242.0	-5.84%
丙纶长丝	进口	957.7	-43.42%	229.1	-39.47%
	出口	3043.9	-45.17%	627.3	-53.19%
丙纶合计	进口	2214.5	-17.42%	497.9	-21.13%
	出口	4424.7	-37.05%	869.3	-45.57%

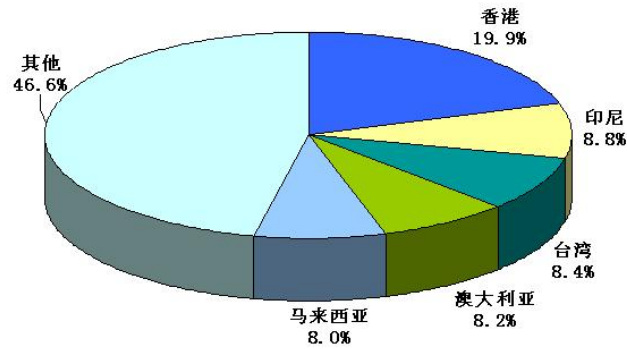
8

www.ccfa.com.cn



进出口情况

图1、丙纶出口主要国家和地区



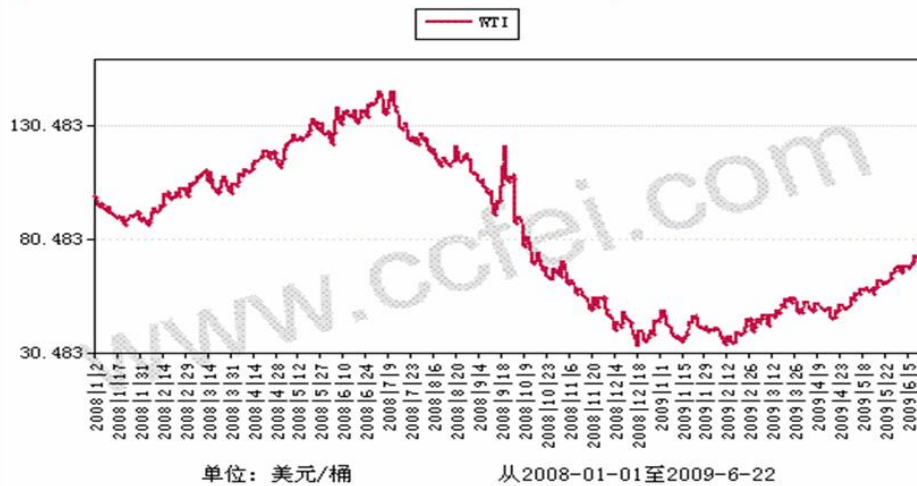
9

www.ccfa.com.cn



市场行情

图2、国际原油价格走势



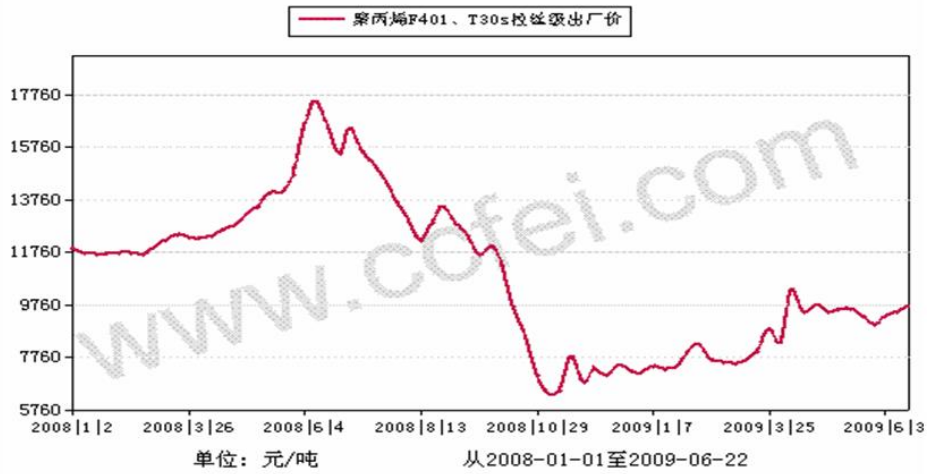
10

www.ccfa.com.cn



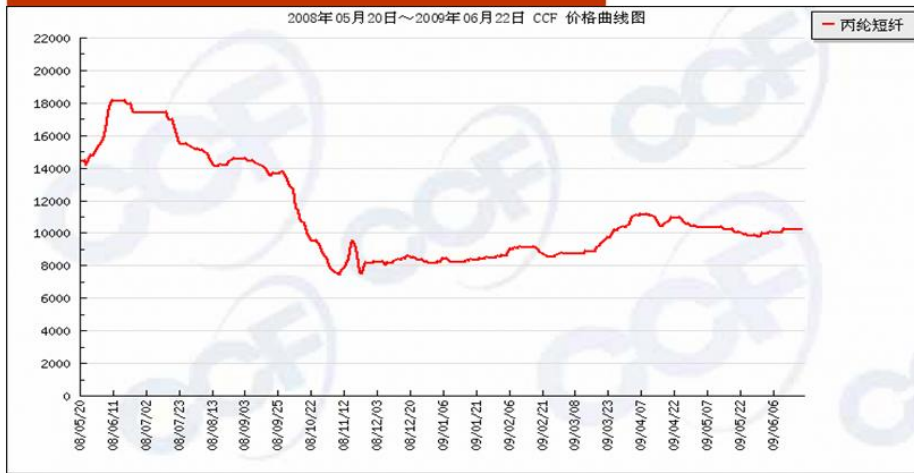
❖ 市场行情

图3、聚丙烯F401、T30s拉丝级出厂价



❖ 市场行情

图4、丙纶短纤价格走势图





❖ 市场行情

图5、丙纶长丝价格走势



13

www.ccfa.com.cn



❖ 经济效益和运行质量

表7、丙纶行业生产经营和盈利状况

年月	毛利率 %	三费比率 %	利润率 %	库存比例 %	出口比例 %	亏损面 %
2008.1-12	7.87	5.56	3.05	-0.74	5.91	6.86
2009.1-4	6.43	14.11	0.61	-8.29	59.56	4.26

14

www.ccfa.com.cn



◆经济效益和运行质量

表8、丙纶行业产销衔接和资产运转情况

年月	产销率 %	应收账款 周转率 次	应收帐款 运转周期 天	总资产周 转率 次	总资产 运转周期 天	资产 负债率 %	净资产 收益率 %
2008.1-12	96.05	12.39	29.05	1.16	310	55.71	8.98
2009.1-4	102.59	3	40.03	0.19	617.01	66.99	0.6



◆固定资产投资

表9、丙纶行业固定资产投资情况

年月	实际完成投资 (万元)	施工项目数 (个)	新开工项目数 (个)	竣工项目数 (个)
2008.1-12	63519	9	5	4
同比	29.05%	+1	+1	+1
2009.1-4	15198	5	2	1
同比	-16.77%	-1	0	+1



丙纶行业存在的主要问题

1. 原料价格大幅波动，企业操作难度大。
2. 企业规模普遍较小，抗风险能力薄弱。
3. 产品多为常规品种，竞争力不强。
4. 企业研发能力弱，上下游研发脱节。

17

www.ccfa.com.cn



丙纶行业未来发展建议

1. 淘汰落后产能
2. 推动并购重组
3. 发展产业用领域
4. 提高自主创新能力
5. 保持行业发展与环境保护和谐一致

18

www.ccfa.com.cn



中国化纤行业投资预警系统

丙 纶 类	长丝	●
	短纤	●
	地毯丝	●
	产业用丝	●



谢 谢 !