



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2008年中国聚酯（PET）市场 运行状况分析与产业发展预测

# 一、调研说明

《2008年中国聚酯（PET）市场运行状况分析与产业发展预测》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/52356.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：[sales@icandata.com](mailto:sales@icandata.com)

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

### 【描述】

中国的聚酯及纤维工业由于技术进步与市场需求的推动，近二十年来获得了高速发展，目前正处于变革时期，即由市场短缺转变为市场丰富；由计划生产转变为市场调节生产；由国有企业独家经营扩充为与三资企业、民营企业三足鼎立；由主管部门统一管理转变为根据市场导向自主发展；由全套技术与设备引进转变为国产化技术与设备的应用。

在全球方面，为争夺市场，各公司大增聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）产能的恶果终难避免，由于一些新增产能冲击市场，全球PET市场盈利能力正在走向低谷。2007年全球PET装置开工率达到本轮调整周期的最低点，降至75%以下，到2010年将回升至84%。

全球三大主要PET市场的盈利能力今年起均会下滑，2008年随着产能的合理化调整将趋于稳定，整个调整可能会延续至2010年。

亚洲PET市场产能过剩情况尤为严重。在过去5年里，亚洲PET产能增速达到年均17%，当前亚洲PET产能已达到740万吨/年，远远高于亚洲330万吨/年的市场需求量。Willet指出，尽管当前亚洲PET产能增速已放慢至年均约4%的水平，但由于一些计划中产能的陆续投产，到2010年亚洲PET产能将达800万吨/年。按未来几年亚洲需求年均增速10.5%计，亚洲地区过剩的PET产能要到2017年才能被完全吸收。这将促使亚洲生产商向全球其它地区出口PET产品。

北美地区的PET生产商也正在增加产能，其中大部分将在明年投产，如伊士曼化学位于南卡罗莱纳州哥伦比亚的35万吨/年装置明年初将投产，DAK Americas位于北卡罗莱纳州的装置将在今年第四季度新增20万吨/年产能。据CMAI称，美洲PET市场需求增速为年均6.5%，这主要是由于美国市场正显现出饱和迹象，特别是在汽水软饮料瓶市场。而拉美市场尽管基数很小，但仍将经历强劲增长的阶段，尤其是瓶装水市场需求正在以年均两位数的速度快速增长。

未来5年欧洲PET产能增速将达到年均9.2%，而需求增速为年均6.9%，这将帮助缓解该地

区产能不足的状况，同时也将使得欧洲地区PET净进口量增速从当前的年均5%减慢至年均3.5%。

本预测报告依据国家统计局、国资委、国家发改委、国家信息中心、国务院发展研究中心、中国经济信息网、中国宏观经济数据库、中国社会经济调查研究中心、国民经济景气监测中心、中国化工信息中心、中国石油和化学工业协会等提供的大量资料，对我国聚酯市场的运行状况、聚酯的相关行业、聚酯行业发展预测以及聚酯行业投资建议等进行了全面分析。是计划进入聚酯市场企业和投资机构了解目前中国聚酯行业发展动态，把握发展趋势的重要决策依据之一。

## 【 目录 】

### 第一章 聚酯产业概述

#### 第一节 聚酯产业定义、分类及用途

##### 一、纤维级聚酯切片

##### 二、瓶级聚酯切片

##### 三、膜级聚酯切片

#### 第二节 PET聚酯化学解聚进展

##### 一、甲醇解聚法

##### 二、乙二醇解聚法

##### 三、乙二醇分解/甲醇酯交换法

##### 四、水解解聚法

#### 第三节 聚酯工业发展周期性

#### 第四节 我国聚酯工业面临严峻挑战

#### 第五节 我国聚酯产业链发展现状及趋势

##### 一、产业现状

##### 二、发展趋势

##### 三、讨论与建议

### 第二章 全球聚酯市场运行状况

#### 第一节 全球聚酯市场总体状况

## 第二节 世界聚酯技术发展现状

### 第三节 全球聚酯类纤维综述

#### 一、全球聚酯纤维市场动态

#### 二、全球聚酯类纤维研究进展概况

### 第四节 全球聚酯瓶片市场发展现状

#### 一、全球聚酯瓶片生产情况

#### 二、全球聚酯瓶片需求情况

#### 三、中国回收聚酯瓶片市场概况

### 第五节 2007年世界聚酯薄膜市场解析

### 第六节 国际聚酯原料市场发展分析

### 第七节 世界聚酯循环利用趋势

## 第三章 我国聚酯产业市场运行状况分析

### 第一节 聚酯工业发展回顾

#### 一、我国聚酯生产消费现状

#### 二、产品构成

#### 三、2007年我国聚酯工业发展特点

#### 四、中国聚酯工业与国外先进水平的差距

### 第二节 2007年聚酯纤维行情

#### 一、2007年聚酯纤维产量及进口量分析

#### 二、2007年聚酯纤维行情总体表现和特点

### 第三节 中国聚酯纤维的市场前景

### 第四节 BOPET(双向拉伸聚酯)薄膜

#### 一、聚酯薄膜分类

#### 二、发展概况

#### 三、国内BOPET市场应用

#### 四、行业现状

#### 五、产品消费结构性矛盾突出

#### 六、对策

#### 七、我国BOPET薄膜行业发展前景

### 第五节 我国瓶级聚酯市场分析及发展前景

#### 一、聚酯应用的主要包装领域

- 二、我国聚酯包装的开发情况
- 三、我国瓶级聚酯发展特点
- 四、瓶级聚酯市场分析及发展前景
- 五、聚酯包装材料的回收利用
- 第六节 聚酯切片主要厂家产量可观
- 第七节 聚酯产业经济效益指标分析
  - 一、资产运转和偿债能力分析
  - 二、聚酯行业不同省市盈利能力比较

#### 第四章 我国聚酯产业技术分析

##### 第一节 瓶级切片新技术研发状况

- 一、改性聚酯瓶概况
- 二、无定形碳涂层改性技术
- 三、等离子涂层改性技术
- 四、氧化硅涂层改性技术
- 五、钻石型碳涂层改性技术
- 六、其它涂层改性技术

##### 第二节 膜用聚酯新技术研发状况

- 一、PET普通膜用光片的开发
- 二、PET/PTT共混膜用聚酯开发
- 三、添加第三单体改性PET

##### 第三节 聚酯(PEN)及其发展进展

##### 第四节 PET瓶回收利用技术现状

- 一、国外PET废弃瓶回收利用新技术
- 二、我国废PET塑料饮料瓶的回收利用技术
- 三、废旧聚酯瓶片的回收新技术
- 四、各国回收利用情况

#### 第五章 聚酯行业动态分析

##### 第一节 越南在聚酯生产方面投资1.25亿美元

##### 第二节 我国聚酯短纤遭遇反倾销

##### 第三节 欧盟大幅取消对进口聚酯产品反倾销措施

#### 第四节 美国延长对中国聚酯薄膜反倾销初裁时限

#### 第五节 2007年全球PET装置开工率达到最低点

### 第六章 聚酯产品关联行业分析

#### 第一节 聚酯上游原料PTA（对苯二甲酸）概况

##### 一、世界PTA 市场供求概况

##### 二、国内PTA 市场需求

##### 三、国内PTA 装置扩建状况

##### 四、PTA 技术国产化研究

#### 第二节 聚酯上游原料MEG（乙二醇）概况

##### 一、全球乙二醇生产

##### 二、俄罗斯取消乙二醇出口关税

##### 三、我国乙二醇生产现状

##### 四、发展建议

#### 第三节 我国化纤业发展概况

##### 一、我国化纤业市场现状

##### 二、化纤行业的技术及装备状况

##### 三、2008化纤走势预测

#### 第四节 塑料包装行业向规模化发展

##### 一、塑料包装行业发展迅速

##### 二、企业规模扩张迅速

##### 三、长三角、珠三角是发展最快的地区

### 第七章 我国聚酯产业发展预测

#### 第一节 聚酯2008年将遭遇减产风暴

#### 第二节 2008年聚酯纤维行情运行分析

#### 第三节 2008-2010年中国聚酯供需预测

### 第八章 我国聚酯产业区域分析

#### 第一节 我国聚酯产业区域分布状况

#### 第二节 浙江省聚酯产业发展状况分析

##### 一、浙江省工业环境

## 二、浙江省聚酯发展状况

### 第三节 江苏省聚酯产业发展状况分析

#### 一、江苏省工业环境

#### 二、江苏省聚酯发展状况

### 第四节 上海市聚酯产业发展状况分析

#### 一、上海市工业环境

#### 二、上海市聚酯发展状况

## 第九章 国内聚酯主要制造商

### 第一节 中国石化仪征化纤股份有限公司

#### 一、公司简介

#### 二、发展状况

#### 三、上市公司经营状况

### 第二节 江苏三房巷集团有限公司

#### 一、公司简介

#### 二、经营状况

### 第三节 中国石化上海石油化工股份有限公司

#### 一、公司简介

#### 二、发展状况

#### 三、上市公司经营状况

#### 表8.7 上海石化2007年主营业务分地区情况表

### 第四节 黑龙江龙涤股份有限公司

#### 一、公司简介

#### 二、发展状况

### 第五节 浙江桐昆化纤集团股份有限公司

## 第十章 2008年我国聚酯产业发展预测

### 第一节 主要影响因素分析

#### 一、原油价格波动对聚酯产业的影响

#### 二、上下游产业对聚酯产业的影响

#### 三、国际、国内因素对聚酯产业的影响

### 第二节 2008年我国聚酯产业供需预测

- 一、2008年聚酯产量预测
- 二、2008年聚酯需求量预测
- 三、2007年聚酯价格走势分析

## 第十一章 2008年我国聚酯产业投资机会与风险分析

### 第一节 2007年我国聚酯产业成熟度分析

- 一、聚酯产业集中度分析
- 二、产业发展前景分析

### 第二节 2008年聚酯产业投资机会与投资风险分析

- 一、投资机会分析
- 二、投资风险分析

## 附表

- 表1.1 纤维级聚酯切片质量指标
- 表1.2 瓶级聚酯切片技术指标
- 表1.3 目前国内瓶级聚酯切片生产厂家规模一览表
- 表1.4 2008-2010年亚洲乙二醇（拟）新建项目
- 表1.5 2007年1-12月份PX进口数据详解
- 表1.6 2005~2010年亚洲PX产能分析表
- 表1.7 2007年我国PX生产企业产能统计
- 表1.8 2008~2010年我国PX拟扩建项目统计
- 表1.9 2003-2007年中国PX产销及进出口情况
- 表2.1 世界聚酯产能及预测表
- 表2.2 世界聚酯总产量及预测表
- 表2.3 世界主要瓶级聚酯公司生产能力
- 表2.4 美国地区境内主要六个聚酯瓶片厂商产能情况
- 表2.5 2004-2008年亚洲PTA产需情况表
- 表3.1 2001年以来我国聚酯产品国际竞争力系数变化表
- 表3.2 聚酯纤维2005-2007年之间分省市产量变化
- 表3.3 聚酯行业2005-2007年企业平均规模变化
- 表3.4 聚酯行业2005-2007年人均规模变化
- 表3.5 聚酯行业2005-2007年产销衔接和资产运转变

表3.6 聚酯行业生产经营和盈利状况(%)

表3.7 聚酯纤维2005-2007年供应和需求变化

表3.8 聚酯纤维2005-2007年短纤和长丝进出口单价变化

表3.9 聚酯行业2005-2007年短期偿债和变现能力变化(倍)

表3.10 聚酯行业2005-2007年固定资产投资情况

表3.11 2008年1-2月份聚酯上下游产品价格走势回顾

表3.12 2001~2007年国内涤纶短纤生产消费情况

表3.13 中国和世界聚酯切片的各种用量比例

表3.14 聚酯切片和熔体部分厂家产量统计

表3.15 聚酯切片行业2007年1-11月份负债和周转能力变化

表3.16 2007年1-11月我国聚酯纤维行业各省市盈利情况

表4.1 普通大有光切片和膜用聚酯专用基料质量指标对比表

表4.2 PET专用单螺杆塑料挤出机

表6.1 2007年中国PTA生产企业一览表

表6.2 我国历年PTA供求情况

表6.3 2006年世界主要乙二醇生产企业产能统计

表6.4 2006年世界主要地区乙二醇供需情况

表6.5 2007年乙二醇进口量(按国别统计)

表6.6 2007年我国乙二醇主要生产企业产能统计

表6.7 我国乙二醇装置扩产明细表

表6.8 2007年1-12月各省市化学纤维产量

表8.1 2007年1-12月聚酯产量

表8.2 2007年12月涤纶纤维产量

表9.1 2006年12月份及全年聚酯产量

表9.2 2007年仪征化纤主营构成

表9.3 2007年三房巷主营构成

表9.4 三房巷2007年主营业务分行业、产品情况表

表9.5 2007年三房巷主营业务分地区情况

表9.6 2007年上海石化主营构成

表9.7 上海石化2007年主营业务及其经营状况分析(按中国企业会计准则编制)

表9.8 上海石化2007年主营业务分地区情况表

表9.9 龙涤股份2007年中期主营构成

## 附图

图1.1 甲醇解聚法反应式

图1.2 乙二醇解聚法反应式1

图1.3 乙二醇解聚法反应式2

图1.4 中性水解法反应式

图1.5 碱性水解法反应式

图1.6 2006年聚酯开工率变化情况及需求预测

图2.1 2007年PX及PTA价格走势图

图3.1 2006~2007年我国聚酯切片月度产量对比统计

图3.2 2005~2007年聚酯切片月度产量同比增幅对比

图3.3 2007年12月我国聚酯切片分省市产量统计

图3.4 2001年以来我国聚酯产品国际竞争力变化情况

图3.5 2007~2008年2月国内聚酯产品价格走势图

图3.6 2005~2008年我国涤纶短纤月度进出口数量比较

图6.1 PTA的产业链

图11.1 2007年我国聚酯产量各地区分布情况图

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/52356.html>

## 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

## 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

## 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

## 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。