



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007 - 2008年中国聚酯链行业投资及市场竞争分析市场分析 及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2007 - 2008年中国聚酯链行业投资及市场竞争分析市场分析及发展趋势研究报告》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/52543.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

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】

聚酯链行业主要包括PX，PTA和PET产业。PX（对二甲苯）是一种重要的有机化工原料，主要用作精对苯二甲酸（PTA）和对苯二甲酸二甲酯（DMT）的原料；PTA(Purified Terephthalic Acid，纯对苯二甲酸)主要用于与乙二醇酯化聚合,生产聚酯切片、长短涤纶纤维，生成的聚酯纤维主要用于纺织业；PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯），由精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇（EG）聚合而成。主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶。

聚酯链中的PET产业，全球市场盈利能力正在走向低谷。2007年全球PET装置开工率将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%。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。

我国是世界上最大的聚酯生产和消费国，聚酯产业快速增长，2005年和2006年出口都持续增加。聚酯产业的增长，直接导致了PX和PTA供给的紧张。在此影响下，国内石化企业纷纷投资PX和PTA产业，国际石化巨头也加速对中国大陆的投资，国内PX和PTA项目开始大幅度增加。这些项目建成投产后，我国PX和PTA产能满足将大幅提升,并逐步满足国内PX和PTA的需求。虽然我国PX和PTA产能有很大的提高，但国内目前产能无法满足PX和PTA需求的增长，进口量近几年直线上升。2006年我国PX的进口依存度为44.32%，PTA的进口依存度为44.25%。

目前全球PX和PTA行业呈现出总体平衡、局部紧张的态势。近几年来，欧洲、北美洲等地区基本上供求稳定，供求增长几乎同步，亚洲地区需求增长持续快于供给增长，产能跟不上需求的扩张，目前亚洲本地PX和PTA扩能及新建投资项目较多，规模较大，世界各大化工巨头也纷纷抢滩亚洲市场，不断有新项目计划诞生。

2006年是我国PTA产量为880万吨，供需缺口将明显减小。在这种形势下，国内PTA建设脚

步依然没有减缓迹象，07年将有辽阳石化、翔鹭石化、珠海BP和华联三鑫PTA项目投产。

PTA产能的迅速扩张会使“石化—化纤”产业链的供需矛盾向上游PX行业转移，近年我国PX产业的发展一直滞后，进口依存度不断升高。

一旦PX市场出现供不应求，价格随之上涨，PTA企业的生产成本将随之提高，同样PTA企业生产成本的提高将波及到下游的聚酯行业，2006年PTA价格波动很大，即由于PX供应不足引起。

在目前的市场状况下，投资聚酯链中的PX产业风险较小，投资PTA和PET产业会面临一定的风险，应慎重抉择。其中，上游石化行业原油供应风险聚酯链中PX产业未来发展将面临的主要风险。

【 目录 】

第一部分 2007年聚酯链行业运行分析及预测. 1

第一章 2007年聚酯链行业供需分析及预测. 2

第一节 2007年聚酯链行业需求分析及预测... 2

一、需求总量及速率分析... 2

二、2007-2010年需求预测... 4

第二节 2007年聚酯链行业供给分析及预测... 5

一、供给总量及速率分析... 5

二、主要企业生产情况分析... 7

三、2007-2010年供给预测... 8

（一）在建及拟建项目分析... 8

（二）2007-2010年供给预测... 8

第三节 2007年行业进出口分析及预测... 9

一、进口量和增长速度分析... 9

二、2007年进口预测... 11

第四节 2007年供需平衡及价格分析... 12

第二章 2007年聚酯链行业市场竞争分析及预测. 15

第一节 聚酯链行业竞争特点分析及预测... 15

一、行业发展阶段评价... 15

二、行业技术水平和能耗水平评价... 15

三、行业垄断性分析... 15

(一) 企业产品产量集中度... 15

(二) 总资产集中度分析... 16

四、行业进入退出壁垒分析... 16

第二节 聚酯链行业市场竞争综合评价... 17

第三章 聚酯链行业投资与效益分析. 18

第一节 聚酯链行业在国民经济中的地位... 18

第二节 聚酯链行业投资状况分析及预测... 20

一、聚酯链行业投资总体状况分析... 20

二、行业投资资金来源分析... 20

三、投资企业性质结构分析... 21

四、行业投资建设项目分析... 21

五、“十一五”投资资金需求分析... 21

第三节 2007年聚酯链行业效益分析及预测... 22

一、效益影响因素分析及预测... 22

(一) 成本结构分析及预测... 22

(二) 上游行业影响分析及预测... 22

(三) 下游行业影响分析及预测... 22

二、聚酯链行业运行效益分析... 23

三、2007年行业效益预测... 24

(一) 2007年行业运行的有利因素... 24

(二) 2007年行业运行的不利因素... 25

第四章 2007年行业环境特征评价. 26

第一节 经济环境特征评价... 26

一、经济周期与行业发展关系... 26

二、经济发展对行业影响分析及预测...	26
第二节 政策环境特征评价...	28
一、宏观政策影响分析评价...	28
二、财政货币政策影响分析评价...	28
三、产业政策影响分析评价...	29
四、其他因素及影响分析评价...	32
(一) 关税调整...	32
(二) 纺织品关税倒挂...	32
第三节 国际市场影响分析及预测...	34
第二部分 聚酯链行业细分分析及预测.	37
第五章 细分子行业分析.	38
第一节 细分行业对比分析...	38
一、细分行业供需对比分析...	38
二、细分行业经济运行对比分析...	38
第二节 PX行业发展状况分析及预测...	39
一、PX行业发展影响因素分析...	39
二、供需市场分析及预测...	39
三、PX行业经济运行分析及预测...	40
四、PX行业发展趋势分析及预测...	40
第三节 PTA行业发展状况分析及预测...	42
一、PTA行业发展影响因素分析...	42
二、供需市场分析及预测...	42
三、PTA行业经济运行分析及预测...	42
四、PTA行业发展趋势分析及预测...	43
第四节 PET行业发展状况分析及预测...	45
一、PET行业发展影响因素分析...	45
二、供需市场分析及预测...	45
三、PET行业经济运行分析及预测...	46
四、PET行业发展趋势分析及预测...	47

第六章 细分地区分析.	48
-------------	----

第一节 聚酯链行业区域分布总体分析及预测...	48
一、聚酯链行业区域分布特点分析及预测...	48
二、聚酯链行业经济区域分布分析及预测...	49
三、近年来聚酯链行业区域发展趋势特点分析及预测...	49
第二节 江苏省聚酯链行业发展分析及预测...	51
一、区域在行业中的地位及变化...	51
二、江苏省聚酯链行业重点企业结构分析...	51
三、2006年江苏省石化行业运行状况分析...	51
(一) 生产保持快速增长,产销衔接稳步提高...	51
(二) 效益增幅逐季回升,亏损企业亏损改善明显...	52
(三) 主要产品产量平稳增长,能源类产品产量出现下降...	52
(四) 出口保持平稳增长,增速逐季提高但低于同期...	52
(五) 重点企业总体健康发展,炼化企业效益仍呈低位增长...	52
(六) 产业结构调整稳步推进,产品结构更趋完善合理...	53
四、区域发展预测...	53
(一) 江苏省石化行业整体发展情况...	53
(二) 江苏省聚酯链行业发展预测...	54
第三节 福建省聚酯链行业发展分析及预测...	55
第四节 广东省聚酯链行业发展分析及预测...	56
第五节 浙江省聚酯链行业发展分析及预测...	57
第六节 上海市聚酯链行业发展分析及预测...	58
第三部分 企业分析.	59
第七章 企业综合分析.	60
一、企业规模指标排名...	60
二、企业规模指标分析...	60
三、企业效益指标分析...	60
四、企业营运指标分析...	60
五、企业增长指标分析...	61
第八章 典型企业分析.	62
第一节 中国石化仪征化纤股份有限公司分析...	62

- 一、企业行业地位分析... 62
- 二、公司基本评价... 62
- 三、公司技术装备水平... 63
- 四、企业经营状况分析... 63
- 五、公司发展规划及发展前景预测... 64
- 第二节 扬子石化分析... 65
- 一、企业行业地位分析... 65
- 二、公司基本评价... 66
- 三、公司技术装备水平... 66
- 四、企业经营状况分析... 67
- 五、公司发展规划及发展前景预测... 67

第四部分 行业风险提示及信贷投向建议. 68

第九章 2007年授信风险提示及总结. 69

- 一、宏观经济与聚酯链产业相关性分析... 69
- 二、行业政策风险评价... 70
- 三、石化行业景气周期风险评价... 70
- 四、上下游行业变化风险评价... 70
 - (一) 原材料供应风险... 70
 - (二) 下游产业发展风险... 71
- 五、市场供需平衡风险评价... 71
- 六、行业竞争风险评价... 71
 - (一) 竞争模式变化带来的风险... 71
 - (二) 外资企业竞争带来的风险... 72
- 七、生产技术风险... 72
- 八、其他风险评价... 73

第十章 2007年信贷建议. 74

第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议... 74

- 一、2006年行业总体发展特点... 74
- 二、2006年行业资金需求特点授信期限建议... 74
- 三、2006年聚酯链行业竞争特点及客户结构授信建议... 74

第二节 2006年细分子行业（产品）特点总结及授信建议... 75

一、PX行业... 75

二、PTA行业... 75

三、PET行业... 76

第三节 2006年地区发展特点及授信建议... 77

一、区域对比及发展特点总结... 77

二、区域市场授信建议... 77

第四节 2006年所有制发展特点及授信建议... 78

一、所有制对比及发展特点总结... 78

二、所有制类型授信建议... 78

第五节 2006年规模发展特点及授信建议... 79

一、企业分规模对比及发展特点总结... 79

二、规模类型授信建议... 79

第六节 2006年企业发展特点及授信建议... 80

一、企业发展特点总结... 80

二、企业授信建议... 80

附表

表1 截至2006年底我国PTA产能分布情况... 7

表2 截至2006年底我国PX产能分布情况... 7

表3 2007年国内主要PTA项目建成投产情况... 8

表4 1990-2006年我国PTA供需平衡情况... 12

表5 1995-2006年我国PX供需平衡情况... 12

表6 1995-2006年我国PET供需平衡情况... 13

表7 2005-2006年PTA产业集中度分析... 15

表8 列入鼓励类的石化相关领域... 29

表9 列入限制、淘汰类的石化相关领域... 30

表10 2001-2008年我国PTA、聚酯、涤纶相关产品进口关税变化情况... 33

表11 2006扬子石化财务指标... 67

表12 2006年聚酯链行业企业增长情况... 80

附图

图1 1990-2006我国PTA表观需求量变化情况...	2
图2 1995-2006我国PX表观需求量变化情况...	3
图3 1995-2006我国PET表观需求量变化情况...	3
图4 1990-2006年我国PTA产量变化情况...	5
图5 1995-2006年我国PX产量变化情况...	6
图6 1995-2006年我国PET产量变化情况...	6
图7 1992-2006年我国PTA进口变化情况...	9
图8 1995-2006年我国PX进口变化情况...	10
图9 1995-2006年我国PET进口变化情况...	10
图10 全球石化产业周期性特征...	26
图11 GDP与PTA产量对比...	69

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/52543.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）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。