

化纤行业统计和排名

工作指南

中国化学纤维工业协会
2017年9月编制

序

当前我国经济发展进入新常态，正经历着广泛而深刻的结构变革，进行着宏大而独特的实践创新。在这样的时代背景下，我国化纤工业发展也面临重大机遇和挑战。《化纤工业“十三五”发展指导意见》中将我国化纤工业定位为“是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是战略性新兴产业的重要组成部分”。

随着经济的快速发展和市场竞争的不断加剧，作为信息主要来源渠道的统计工作日益受到重视。强化统计，无论是对企业的经营，还是政府的宏观调控同样具有重要意义。全球知名咨询公司麦肯锡称：“数据，已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域，成为重要的生产因素。”

近年来，我国化纤工业持续快速发展，2016年，化纤产量达4944万吨，占全球比重约70%，我国纺织纤维加工量中化纤占比达84%。产业结构不断优化，产业集中度进一步提高，40万吨以上企业合计产能占全国的50%，东部地区产能占全国的93%；产品附加值持续提高，化纤差别化率达60%。国际竞争力进一步增强，化纤产品出口393万吨，占产量的7.9%。行业运行质量改善，盈利能力有所提高，化纤工业增加值增速6.1%，高于全国工业及纺织行业增速，实现主营业务收入7663亿元，利润总额366亿元，利润率4.8%……，这些，全部要靠数据来说话，“十三五”目标和任务的完成情况也要靠数据来检验。

面对日益复杂多变的形势，化纤行业和企业发展过程中需要研究的问题更多，将对我们的统计工作提出更高的要求。但是目前化纤行业统计工作较为薄弱，协会的数据来源大多是自上而下的，即从国家统计局、海关总署等政府部门而来，是汇总后的行业数据，可能会由于种种原因致使汇总数据不能十分真实地反映行业情况。因此，协会研究决定，在行业内开展化纤生产企业统计工作，形成国家统计、行业统计和企业统计一套完整的体系，从宏观到微观全方位为行业研究、政府决策和企业经营管理服务。这是一项长期的周期性的工作，望各化纤企业大力支持。

同时，协会了解到，企业在提升综合竞争力和扩大品牌影响力方面有着迫切的需求，缺乏全国性的权威的专业的排名。在完善统计工作的基础上，协会决定尝试进行化纤及细分产品的产量排名，希望对企业有所帮助。

中国化学纤维工业协会是全国性的化学纤维行业组织，具有了解企业情况、反映企业诉求等职责，会员单位也有义务向本团体提供有关信息。中国化学纤维工业协会将以统计和排名工作为基石，不断提高行业研究和分析能力，提升服务水平，为实现行业科学发展、和谐发展提供坚实的基础保障！

中国化学纤维工业协会

二〇一七年九月

协会简介



中国化学纤维工业协会是经中华人民共和国民政部登记注册的全国性社团组织，由从事化学纤维生产、研究的企事业单位和个人以及有关的社会团体自愿结成的行业性、全国性、非营利性社会组织。协会成立于1992年11月10日，截止2016年底单位会员310家，个人会员196名。

协会始终以“服务行业、服务政府、服务企业”为工作目标，做到“服务高效、诚实守信、创新发展、自律和谐”。

协会的宗旨是：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，维护会员的合法权益，贯彻执行国家的产业政策，促进技术进步，推动全行业的发展。

协会的主要任务是：在企业 and 政府部门间起桥梁和纽带作用，反映企业的愿望和要求，传达政府的意图，协助政府推行经济政策法规和完善行业管理。

保密承诺书

我协会承诺，化纤行业统计和排名工作所获数据，仅用于行业运行和发展的研究，对外严格保密。我们将严格遵守本承诺，如有违反，将承担相应的法律责任，欢迎各界监督。



CONTENTS 目录



01 参与企业范围

01 填表说明

04 填报须知

04 排名说明

06 反馈服务

07 联络员制度

09 分析报告样稿

参与企业范围

具有独立法人资格的化纤生产企业均可参加统计，持续参加统计的企业可参加排名。

填表说明

化纤企业调研统计表

(年 1- 月)

企业名称:

制表单位: 中国化学纤维工业协会

产品名称	指标	单位	本期	去年同期
产品1:	产量	吨		
	销量	吨		
	其中: 出口量	吨		
	期末库存量	吨		
产品2:	产量	吨		
	销量	吨		
	其中: 出口量	吨		
	期末库存量	吨		
产品3:	产量	吨		
	销量	吨		
	其中: 出口量	吨		
	期末库存量	吨		
主营业务收入		万元		
利润总额		万元		
资产合计		万元		
以下为年度填报				
研发投入 (研究与试验经费支出R&D)		万元		
全部从业人员平均人数		人		
产品1:	产能	吨		
	主导品牌			
	产品特点			
产品2:	产能	吨		
	主导品牌			
	产品特点			
产品3:	产能	吨		
	主导品牌			
	产品特点			

★ 请注意每项指标的计量单位及小数点位置, 如填错将影响统计结果和排名结果。

1、时间：

统计工作周期为每季度一次，即填报1-3月、1-6月、1-9月、1-12月数据。

2、产品名称：

如企业有多个产品，请按产品分别填报；产品名称按照如下产品分类目录中所列填写；表中产品数量可按企业实际情况自行添加和删减。

化纤产品分类目录

行 业	产 品			
粘胶	短纤			
	长丝			
涤纶	短纤			
	长丝	民用	POY(含自用)	直纺
				切片纺
		FDY	直纺	
			切片纺	
工业丝				
再生	涤纶短纤			
	涤纶长丝			
锦纶	短纤			
	长丝	民用		
		工业丝		
氨纶	氨纶			
腈纶	腈纶			
丙纶	短纤			
	长丝			
维纶	高强高模纤维			
	水溶性纤维			
	其他维纶			

高性能纤维	碳纤维
	芳纶
	超高分子量聚乙烯纤维
	聚苯硫醚纤维
	聚四氟乙烯纤维
	聚酰亚胺纤维
	连续玄武岩纤维
	其他
生物基纤维	竹浆纤维
	麻浆纤维
	Lyocell纤维
	壳聚糖纤维
	海藻酸盐纤维
	蛋白质复合纤维
	聚乳酸系列纤维
	生物基聚酯纤维
	生物基聚酰胺纤维
	其他

3、计量单位：

数量的单位为吨，金额的单位为万元。

4、本期：填写今年的1-×月累计数，**去年同期：**填写上年的1-×月累计数。

5、主营业务收入、利润总额、资产合计、研发投入、全部从业人员平均人数等五项指标，请仅填报化纤产业数据，不包括其他产业数据。

6、主导品牌：请填写企业主要产品品牌。

7、产品特点：请简要描述，例如：超细、有色、高强、吸湿排汗、阻燃、抗紫外等。

填报须知

1、频次和时间

统计为**季报**，一年四次。每季度的报表应在**下月的月底前完成**填报，其中上市公司可延至当期的财报发布后填报。

2、为尽可能减轻企业负担，统计表设计简明扼要，仅包括满足行业研究需要的必要指标，请企业务必**完整填报**。

3、为了数据具有可比性、可验证，要求**连续填报**统计表的企业且为完整报表的，才可参加排名。

4、所填报数据要**真实准确**，如经核查有误，将不予排名。

排名说明

1、排名工作是协会一项服务性工作，**不收取任何费用**。

2、协会将依据1-9月产量统计数据进行预排名，于次年3月份协会理事会上发布；再依据1-12月产量统计数据进行排名，于次年6月份科技大会和化纤蓝皮书上发布。



3、排名分为化纤综合排名和细分产品排名。细分产品排名参照前述化纤产品分类目录，对粘胶、涤纶、再生、锦纶、氨纶、丙纶、维纶等行业的相关产品进行排名。

4、以集团身份参加排名的企业，需列出填报数据所包含的下属公司名单，下属公司不能再单独参加排名；如果要求单独参加排名，集团应出具有关证明，同时在报表中剔除单独参加排名下属公司的数据，并予以说明。

5、排名结果仅公布企业名称和产品品牌，不公布具体数据。

例：

2017年化纤产量排名

排序	企业名称	主导品牌
1		
2		
3		
⋮		

反馈服务

1、信息服务

协会将为参与统计和排名的企业提供以下信息服务（PDF版）：

- ★ 根据企业所报统计数据形成的汇总分析报告
- ★ 化纤行业运行分析报告
- ★ 全国化纤行业基本情况统计
- ★ 中国化纤产业链进出口统计

2、一年**四期连续填报**的企业，可获得国际化纤会议和化纤科技大会的**免注册费参会名额**1人。

3、排名榜单，协会将以正式文件公布。**应企业或其他机构要求出具行业证明时将以此为准，原则上不再出具新的行业证明。**

4、入围企业，可获得协会相应**免费宣传**（会刊、手机报、微信，宣传内容由企业提供）；与下游行业和企业对接时优先推介；发改委、工信部、科技部等国家部委组织专项或评审时重点推荐。

统计和排名工作信息联络员制度

为了加强协会与企业间的沟通交流，保证统计数据的延续和连贯性，提高工作效率，特制订本制度。

一、企业应专门指派一名统计信息联络员和统计主管领导，建立统计长效机制。

二、各企业联络员如果发生变化，应及时调整或补充，并请及时告知协会。

三、协会信息部负责与各企业联络员进行统计和排名工作的直接对接，双方应加强联系与交流。

四、联络员应按要求及时报送本企业数据，并保证所报数据真实准确。

五、联络员应及时将协会反馈给企业的分析报告转交给相关领导，供领导在做生产经营决策时参考。

六、协会将于每年的理事会和科技大会时发布企业排名榜单，并对企业进行相应的免费宣传，对优秀联络员予以表彰。

七、协会信息部联系方式：

蔡逸康 18612812046

吴文静 13511019249

万雷 13910168629

Email: ccfatj@163.com

中国化学纤维工业协会企业信息 联络员登记表

企业名称			
主管领导	姓 名		
	职 务		
	手机号		
信息联络员	姓 名		
	职 务		
	联系方式	手机号	
		微信号	
		Email	

中国化纤行业 企业统计分析报告

2016年1-12月

中国化学纤维工业协会

仅供内部参考

【行业综述】（本段分析全国化纤行业综合情况）

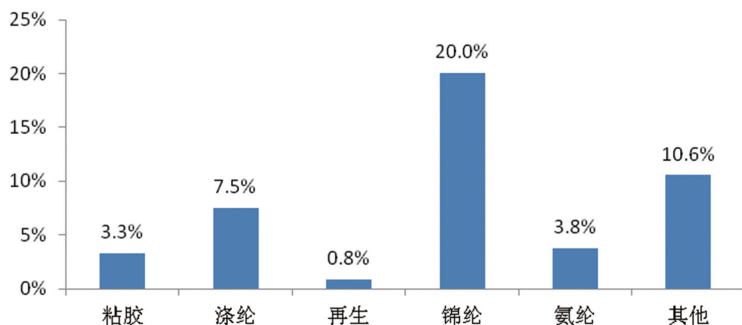
2016年化纤行业正逐步适应新常态，并主动接受新常态，响应国家供给侧改革，化纤新产品开发加快，去产能、去库存成效明显。主要体现在一是主要产品新增产能投放放缓，运行质量明显好转，整体开工率比2015年有所提升；二是受G20峰会影响，部分企业停产检修，供需关系有所改善，产销平衡，库存达到历史低位；三是受国内织造需求增长及化纤产品出口增加带动，化纤产品销售良好，但品种间差异显著；四是受油价温和上涨的带动，大宗商品价格回升，化纤主要品种价格上半年保持微涨，下半年价格上升明显，但仍处于历史低位，化纤主要产品盈利能力均显着增强，企业现金流状

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。

【生产情况】（本段分析企业产能产量变化情况）

据国家统计局统计，2016年全国化纤产量4943.7万吨，同比增加2.32%。本期统计企业合计产量同比增加7.0%，高出行业平均水平4.7个百分点。分析原因：一是个别企业有新产能投入；二是参与统计企业多为行业代表性企业，产品在品种、品质、品牌方面有明显优势，开工率高于全行业平均水平；三是国家统计局由于每年样本有差异，导致同比增速失真，我协会基于抽样调查分析，将2016年全国化纤产量增长速度修正为3.98%，这也是协会开展企业统计的意义所在。

图1 2016年主要子行业产量增速



【销售情况】（本段分析企业产销率变化情况）

在供给侧改革的大环境下，化纤行业新增产能增速放缓，加上G20峰会对化纤主产区的短期影响，供需关系有所改善，产销基本平衡。统计企业平均产销率99.4%，同比提高1.9个百分点。涤纶和锦纶企业产销高于100%，同比提升明显。企业应紧跟市场需求，把握消费升级机遇，加快差别化和功能化纤维的研发与生产，在市场行情相对较好的时候做好准备。

表1 主要子行业产销率变化情况

行业	2016年	2015年	同比（百分点）
统计企业平均	99.4%	97.5%	1.9
其中：粘胶	100.3%	100.4%	-0.1
涤纶	100.1%	97.8%	2.3
再生	94.6%	93.5%	1.1
锦纶	102.4%	96.3%	6.1
氨纶	97.1%	96.6%	0.5
其他	100.5%	101.5%	-1.0

【库存情况】（本段分析企业库存变化情况）

2016年，化纤行业需求整体良好，国内及国外需求较上年都有明显改善，即使在行业开工率提升的情况下，库存也有明显下降，特别是下半年达到历史低位，这也是支持产品价格上涨的原因之一。统计企业数据显示，化纤主要子行业库存同比均有明显下降，其中粘胶纤维、涤纶和再生纤维库存降幅较大。

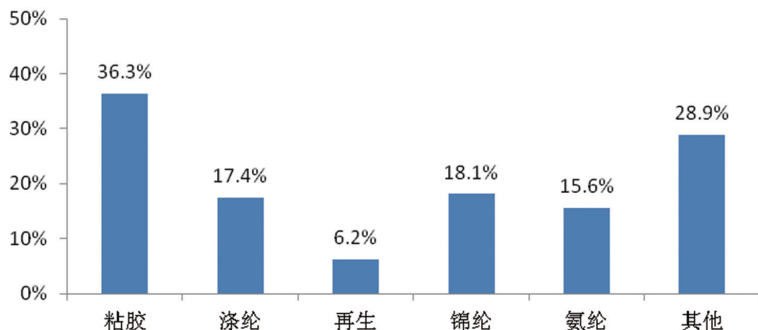
表2 主要子行业库存量变化情况

行业	2016年同比
统计企业平均	-39.4%
其中：粘胶	-71.4%
涤纶	-54.5%
再生	-43.8%
锦纶	-37.5%
氨纶	-17.5%
其他	-41.7%

【出口情况】（本段分析企业出口变化情况）

2016年，统计企业化纤出口量同比增加18.5%。其中，粘胶纤维增幅最大，同比增长36.3%，涤纶出口量同比增长17.4%，锦纶出口量同比增长18.1%，其他纤维出口增幅虽然较大，但实际出口量不大，主要是腈纶出口增长较快。

图2 主要产品出口量变化



【经济效益】（本段分析企业主营业务收入和利润总额变化情况）

2016年，国际油价市场大幅上升45%左右，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呈上涨趋势。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，平均价格虽有波动，但全年价格下降了10%左右。

受益于价格上涨，主要产品加工区间放大，化纤行业经济效益较上年明显转好。据国家统计局统计，2016年，全国化纤行业完成主营业务收入7662.8亿元，同比增加3.7%，实现利润总额366.4亿元，同比增加19.9%。本期统计企业主营业务收入同比增加4.5%，利润总额同比增加42.1%，高出全行业22.2个百分点，大型企业集团、差别化特色企业显示了较强的盈利能力。

表3 主要子行业经济效益变化情况

行业	主营业务收入	利润总额
统计企业平均	4.5%	42.1%
其中：粘胶	6.5%	28.3%
涤纶	1.4%	45.6%
再生	0.8%	13.8%
锦纶	8.3%	7.9%
氨纶	2.5%	-37.7%
其他	2.9%	6.5%

【运行质量】（本段分析企业盈利能力变化情况）

2016年，化纤行业总体运行质量好转。本期统计企业数据显示，主营业务收入同比增长4.45%，资产同比增长4.39%，说明企业保持平稳发展；盈利能力明显提升，主营业务利润率6.53%，同比提高1.73个百分点，高出全行业1.75个百分点；营运能力保持平稳，总资产周转率与上年持平。

表4 企业运行质量主要指标变化情况

	2016年	2015年	同比（百分点）
主营业务收入增速	4.45%		
资产增速	4.39%		
主营业务利润率	6.53%	4.80%	1.73
总资产周转率	0.89	0.89	0

子行业中，涤纶和粘胶纤维行业利润率提升明显，分别达到6.44%和7.06%。锦纶行业利润率同比有所下降，氨纶行业利润率下降明显，同比下降了4.72个百分点。

表5 主要子行业主营业务利润率变化情况

行业	2016年	2015年	同比（百分点）
统计企业平均	6.53%	4.80%	1.73
其中：粘胶	7.06%	5.37%	1.69
涤纶	6.44%	4.72%	1.72
再生	4.78%	4.25%	0.53
锦纶	5.22%	5.33%	-0.11
氨纶	5.79%	10.51%	-4.72
其他	5.25%	3.45%	1.80

【技术进步】

(本段分析企业研发投入和劳动生产率变化情况，仅年度分析)

“十三五”期间，我国化纤工业要坚持创新驱动，升级发展。要以企业为中心，加强产学研用协同创新。本期统计企业2016年研发投入总额同比增加12.4%，研发投入占主营业务收入比重为3.1%，同比提高0.17个百分点；劳动生产率（按主营业务收入计）达126万元/人，同比提高8.6%。显示出企业在技术进步方面取得一定成绩，重视对新技术新产品的研发，机器换人带来的生产效率的提高也显而易见。

【产业政策】（非常设栏目）

◆ 2016年12月13日，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会，GB/T 18916.25—2016，取水定额第25部分：粘胶纤维产品

◆ 2016年12月20日，国发〔2016〕74号，国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知

◆ 2016年12月30日，国发〔2016〕86号，国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知

◆ 2016年12月30日，国办发〔2016〕106号，国务院办公厅关于印发知识产权综合管理改革试点总体方案的通知

◆ 2016年12月30日，中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2016年第30号，国家重点节能低碳技术推广目录（2016年本，节能部分）

.....

【协会活动】（非常设栏目）

由中国纺织工业联合会主办，中国化学纤维工业协会、中国纺织国际交流中心和萧山区人民政府共同承办的世界纤维新材料大会暨第23届中国国际化纤会议（萧山2017）将于2017年9月26-27日在萧山召开。会议以“纤维——创新未来的基础材料”为主题，围绕全球化纤纺织发展趋势、智能制造和绿色制造、先进基础纤维新材料、关键战略纤维新材料、前沿纤维新材料及制品，以及高端装备制造等多个方面将展开深入研讨。欲了解更多会议信息，请登陆中国化纤协会网站 www.ccfa.com.cn。

本报告数据均来源于中国化学纤维工业协会，参与统计企业合计产量占全国的30.4%。涉及子行业以涤纶、再生纤维、粘胶纤维、锦纶、氨纶为主，以及腈纶、维纶和高性能纤维等其他行业。感谢企业对行业工作的大力支持！



中国化学纤维工业协会 信息服务平台



《中国化学纤维》杂志

行业宣传窗口
企业服务平台
信息交流桥梁
栏目合作园地



《中国化纤手机报》

周四发布

多维信息服务
行业要闻传播
财经资讯分享
科技前沿速递



官方微信

行业资讯
技术成果
产品信息
企业动态

一机在手
尽在掌握



中国化学纤维工业协会
官方微信



中国纤维流行趋势
官方微信

