

涤纶短纤反倾销措施效果评估报告^{*}

一、涤纶短纤行业及反倾销案概况

聚酯纤维是大分子链中各链节通过酯基相连的成纤高聚物纺制而成的纤维,我国将含聚对苯二甲酸乙二酯组分大于 85%的合成纤维称为聚酯纤维,商品名为涤纶。

为了维护公平的市场竞争秩序,为企业营造良好的外部经营环境,中国化纤工业协会代表产业提出了反倾销立案调查申请。2001年8月3日,原外经贸部现商务部发布立案公告,决定进行立案调查。经过调查,原外经贸部和原国家经贸委于2002年10月29日做出了初步裁定,于2003年2月3日对此案做出了终裁决定,对原产于韩国的被调查产品征收反倾销税,为期五年。

二、采取反倾销措施后进口情况的变化

1、涉案产品进口数量减少,占国内市场份额缩小

涤纶短纤反倾销措施效果明显。韩国的聚酯切片对中国的倾销出口开始明显下降,我国进口平均价格出现回升。

2003年开征反倾销税后,我国从韩国进口涤纶短纤数量明显下降,进口量仅为18.5万吨,比上年下降7.8%,占进口总量的比例下降到32.1%,占国内市场份额也迅速缩小到4.5%。2004年从韩国进口的涤纶短纤数量及占进口总量的比例继续下降,2005年、2006年占进口总量的比例有所回升,但是进口数量继续下降。到2006年,我国从韩国进口涤纶短纤仅10.5万吨。

从其他国家进口份额有所增长,到2006年,从泰国、马来西亚、日本等国进口涤纶短纤数量占进口总量的比例分别达到12%、8.8%和3.6%,比2002年都有不同程度的提高。

表 2002-2006年我国涤纶短纤自主要国家
或地区进口数量情况

* 作者系涤纶短纤反倾销措施效果评估课题组。

单位：万吨

	2002年		2003年		2004年		2005年		2006年	
	数量	占%	数量	占%	数量	占%	数量	占%	数量	占%
总量	60.0		57.7		50.8		34.6		26.3	
韩国	20.1	33.5%	18.5	32.1%	14.8	29.2%	10.7	31.0%	10.5	40.0%
台湾	27.2	45.3%	27.8	48.1%	23.5	46.2%	12.7	36.6%	7.4	28.3%
泰国	5.5	9.2%	4.7	8.2%	7.3	14.3%	5.8	16.7%	3.2	12.0%
马来西亚	3.3	5.4%	2.7	4.7%	2.5	4.9%	2.0	5.9%	2.3	8.8%
日本	2.0	3.3%	1.4	2.5%	0.9	1.8%	0.9	2.6%	0.9	3.6%

来源：国家海关总署

相反，2003-2006年反倾销措施实施期间，我国涤纶短纤出口量呈现快速增长趋势，反映了国内涤纶短纤产业的快速发展。2002年我国涤纶短纤出口量仅为7.2万吨，到2003年出口数量增长到11.6万吨，2004年为14.4万吨，2005年突破20万吨，2006年为29.4万吨，4年间每年平均增长42.2%。

表 2002-2006年我国涤纶短纤分主要国家或地区出口数量情况

单位：吨

	2002年		2003年		2004年		2005年		2006年	
	数量	占%	数量	占%	数量	占%	数量	占%	数量	占%
总计	71582		115851		144299		209235		293576	
美国	19463	27.2%	25085	21.7%	35539	24.6%	93493	44.7%	114686	39.1%
土耳其	7343	10.3%	20288	17.5%	12110	8.4%	22812	10.9%	30023	10.2%
马来西亚	43	0.1%	2348	2.0%	1716	1.2%	11037	5.3%	17439	5.9%
越南	98	0.1%	979	0.8%	1126	0.8%	989	0.5%	10599	3.6%
台湾	166	0.2%	1183	1.0%	2789	1.9%	6953	3.3%	8443	2.9%
韩国	80	0.1%	162	0.1%	213	0.1%	583	0.3%	508	0.2%

来源：国家海关总署

2、涉案产品进口价格不断提高

涤纶短纤反倾销终裁后，受对韩国涤纶短纤开征反倾销税的影响，我国从韩国进口涤纶短纤平均价格持续提高，2002年仅为812美元/每吨，2003年后迅速提高，特别是2004年和2005年，进口均价分别比上年提高16%和14.4%。到2006年，进口均价比反倾销前提高了56.3%。

表 2002-2006年我国从韩国进口涤纶短纤平均价格变化情况

单位：美元/吨

	进口均价	比上年增长
2002年	812	2.4%
2003年	911	12.2%
2004年	1057	16.0%
2005年	1209	14.4%
2006年	1269	5.0%

来源：国家海关总署

3、进口数量下降，出口数量增长

2000年以来，我国涤纶短纤出口数量逐年增加，从2000年的0.24万吨增长到2006年的29.36万吨，增速迅猛，占国内产量的比例也由0.1%提高到5%，但实际增加量并不是很大。与此同时，涤纶短纤进口数量却逐渐减少，尤其是2003年以后更加明显，到2006年，涤纶短纤进口量减少到26.29万吨，比2000年大幅减少了58%，占国内产量的比例也由31.9%下降到4.5%。特别值得强调的是2006年涤纶短纤行业第一次实现净出口，虽然净出口量仅有3.1万吨，但这也是涤纶短纤行业技术进步和产业竞争力提高的具体体现。

表 2002-2006年涤纶短纤进出口数量情况

单位：万吨

年份	进口数量	出口数量
2002	60.02	7.16
2003	57.71	11.59
2004	50.75	14.43
2005	34.62	20.92
2006	26.29	29.36

来源：国家海关总署

三、国内产业恢复和发展情况

1、国内产业发展迅速，产能、产量快速增长

反倾销措施实施后的显著效果就是国内产业的发展加快，产能、产量快速增长。从2002到2006年，我国化纤及涤纶短纤的产能、产量和消费量都呈现上升趋势，化纤产能从2002年的1191万吨增长到2006年的2250万吨，产量由991万吨增长到2025万吨，消费量也

从 1139 万吨增长到 2049 万吨；涤纶短纤产业也快速发展，产能由 2002 年的 347 万吨增长到 2006 年的 665 万吨，产量也从 295 万吨迅速增长到 582 万吨，消费量从 348 万吨增长到 579 万吨，都将近翻了一番。

表 2002-06 年化纤、聚酯产能/产量情况/表观消费量

单位：万吨

		2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
化纤	产能	1191	1429	1650	1923	2250
	产量	991	1181	1425	1629	2025
	消费量	1139	1333	1556	1710	2049
涤短	产能	347	420	490	550	665
	产量	295	359	435	492	582
	消费量	348	405	471	506	579

来源：CCFA

2、库存减少，占产量比重下降

由于下游需求旺盛，因此涤纶短纤销售非常畅通，产销率保持在 100% 以上，自 2002 年以来，涤纶短纤库存量基本逐年减少，库存占总产量的比例也呈不断下降趋势，2002 年库存量为 7.7 万吨，占总产量的 2.6%，2006 年库存量下降到 4 万吨，占总产量的比例仅有 0.7%，这一水平甚至低于企业结构性库存水平。

表 2002-2006 年年末国内涤短库存变化情况

单位：万吨

	涤短库存	涤短产量	占总产量比重
2002 年	7.7	295	2.6%
2003 年	6.2	359	1.7%
2004 年	5.3	435	1.2%
2005 年	6.0	492	1.2%
2006 年	4.0	582	0.7%

来源：CCFA

说明：表中数据为抽样统计推算，可能与实际情况略有偏差。

从 2002 年到 2006 年，涤纶短纤的库存量呈逐渐减少趋势，占产量的比例也是逐年下降。

3、行业整体经济效益明显好转，运行质量不断改善

在市场价格稳步回升的同时，行业运行质量明显提高，经济效益也出现显著好转。

首先是行业的开工率明显提高，2000年涤纶短纤行业开工率85.95%，比1998年提高9.76个百分点，近几年来行业开工率也一直保持在88-90%的较高的开工率水平。

其次，行业运行持续好转，行业效益快速回升，从工业总产值、销售收入、利润总额、上缴税收等各项指标来看，自2002年以来总体是连续好转的。到2004年，化纤全行业实现利润63.03亿元，同比增长16.06%，行业亏损面下降到20.99%，其中聚酯涤纶行业实现利润27.99亿元，位居行业第一位，占全行业44.41%，为行业的第一大盈利行业，但亏损面高达28.24%，为全行业最高，但仍比2002年又下降3.53个百分点。2005年以来，化纤行业遇到了前所未有的困难，进入行业周期性运行的第九周期的低谷期，原料价格居高不下，市场持续低迷不振，企业开工率低位运行，产量增幅迅速回落，行业运行质量明显下降，经济效益大幅下滑。其中涤纶行业下降幅度最大，2005年利润总额当年统计降幅达19.42%，亏损企业亏损额达到17.51亿元，这是行业周期性运行的正常表现。2006年化纤行业开始全面恢复，全年实现利润总额66.2亿元，大幅增长41.6%，其中涤纶行业35.2亿元，迅速增长63%，占化纤全行业的比例提高到53.2%，这一比例又比2004年提高了8.8个百分点。

表 24 2002-2006 年聚酯涤纶行业经济效益情况统计

单位：万元

	工业总产值	销售收入	利润总额	上缴税收
2002年	6568060	6353367	117104	168255
2003年	8829541	8587791	246156	225272
2004年	12892744	12632010	279889	246100
2005年	17759434	17595350	273420	280831
2006年	21890621	21537367	352103	301454

来源：据国家统计局数字整理

说明：国家统计局对聚酯行业没有单独统计，表中数字为聚酯涤纶全行业的。

4、产业结构日趋合理

反倾销措施的实施为涤纶短纤产业创造了较为宽松的外部竞争环境，同时大容量、低投入、先进实用的聚酯涤纶生产设备技术的应用也为涤纶短纤企业实现规模化经济创造条件，从 2002 年到 2006 年，涤纶短纤行业的产业集中度不断提高，产能逐渐向大企业集中。2002 年，年产 20 万吨以上的涤纶短纤企业仅有仪征化纤一家，产能占全国涤纶短纤总产能的 16.9%，而到了 2006 年，年产 20 万吨以上涤纶短纤企业增加到 4 家，合计产能占总产能比例快速提高到 34.9%。相反，2002 年产能低于 10 万吨的企业合计占总产能比例为 32.3%，2006 年则迅速降低到了 16%。

表 2002 年与 2006 年化纤、涤纶短纤行业产业集中度比较表

	化纤		涤纶短纤	
	2002 年	2006 年	2002 年	2006 年
20 万吨以上(含 20)	20.41%	45.91%	16.9%	34.9%
10-20 万吨(含 10)	23.90%	24.17%	38.8%	41.2%
5-10 万吨(含 5)	19.14%	9.61%	12.0%	7.9%
合 计	63.44%	79.69%	67.7%	84.0%

来源：CCFA

综上，涤纶短纤反倾销措施实施以后，国内产业得到了恢复和发展，已经具有了较强的竞争力。在商务部发布该反倾销措施到期公告后，国内产业没有提出要求维持措施的期终复审申请，该反倾销措施已于 2008 年 2 月 3 日到期终止。