

中国塑料发展现状 及未来挑战

中国塑料加工工业协会

许琳

- 
- 经过入世以来十多年的迅猛发展，
 - 中国塑料加工业实现了历史性跨越，实现了从以消费品为主进入生产资料领域的快速转型，
 - 成为集新材料、新工艺、新技术、新装备为一体的新型制造业。
 - 在追赶型高速发展，告别短缺，完成数量主导型发展阶段后，
 - 开始进入提升发展质量、提高发展效益的平稳发展的新阶段。

2013年中国塑料加工业发展概括

- 在国家一系列宏观经济政策扶持下，
- 中国塑料加工行业努力克服了国际金融危机带来的严重冲击，以及出口受阻、人民币升值、原材料和劳动力成本上升等不利影响，
- 加快行业转型升级的步伐，使行业生产逐步企稳回升，
- 实现了较平稳的增长，主营业务收入和利润总额均持两位数增长，进出口贸易显露回暖迹象，企业效益水平有较大提升。



但是，我们也要看到

塑料行业市场仍比较低迷，

一些中小型塑料加工企业经营困难，

可以说

2013年是塑料加工业遇到困难较多的一年，
是经受严峻考验的一年。

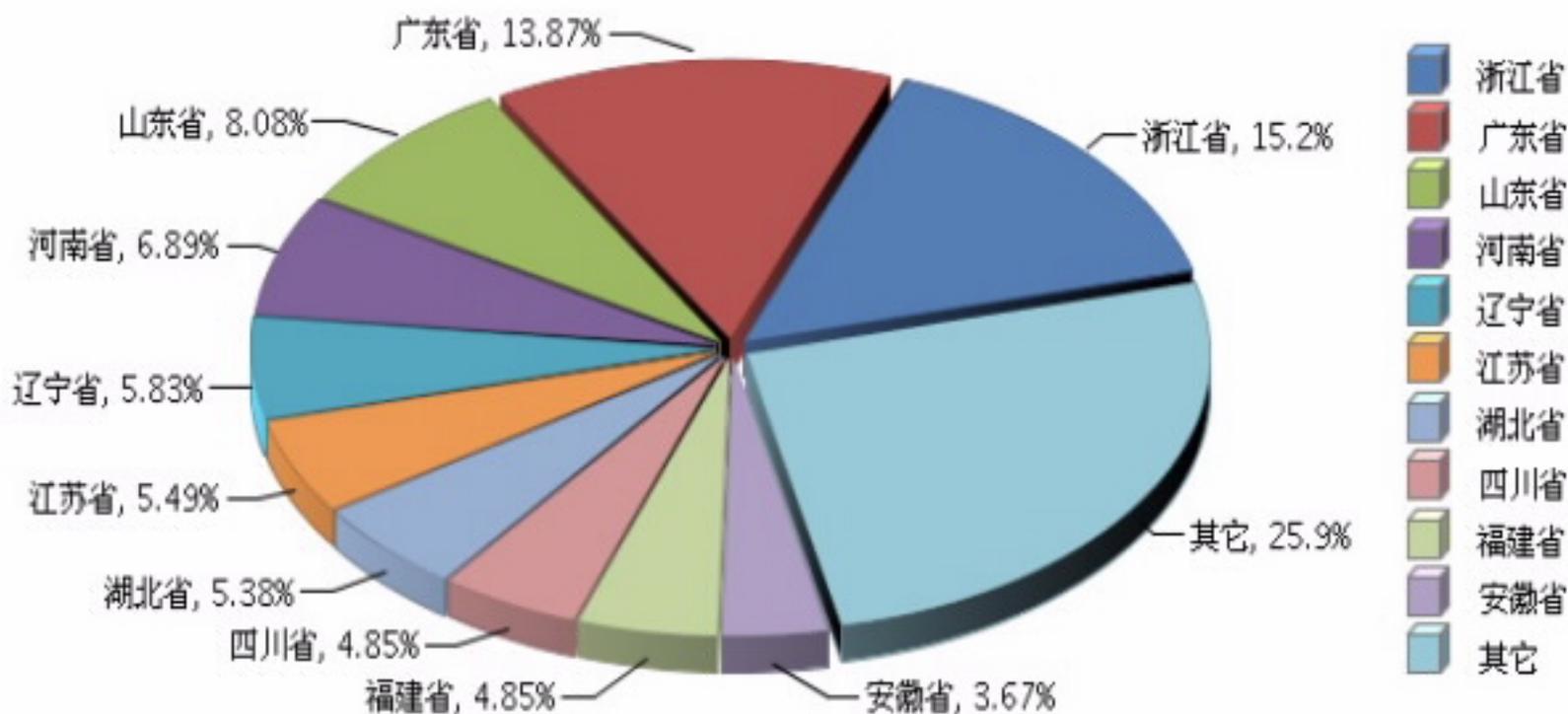
塑料制品行业产量增幅同比下降

- 2013年中国塑料制品产量累计完成6188.66万吨，同比增长8.02%。增长幅度与上年同比下降了0.97个百分点。
- 虽然增速是近年来的低点，但下降幅度已趋缓。

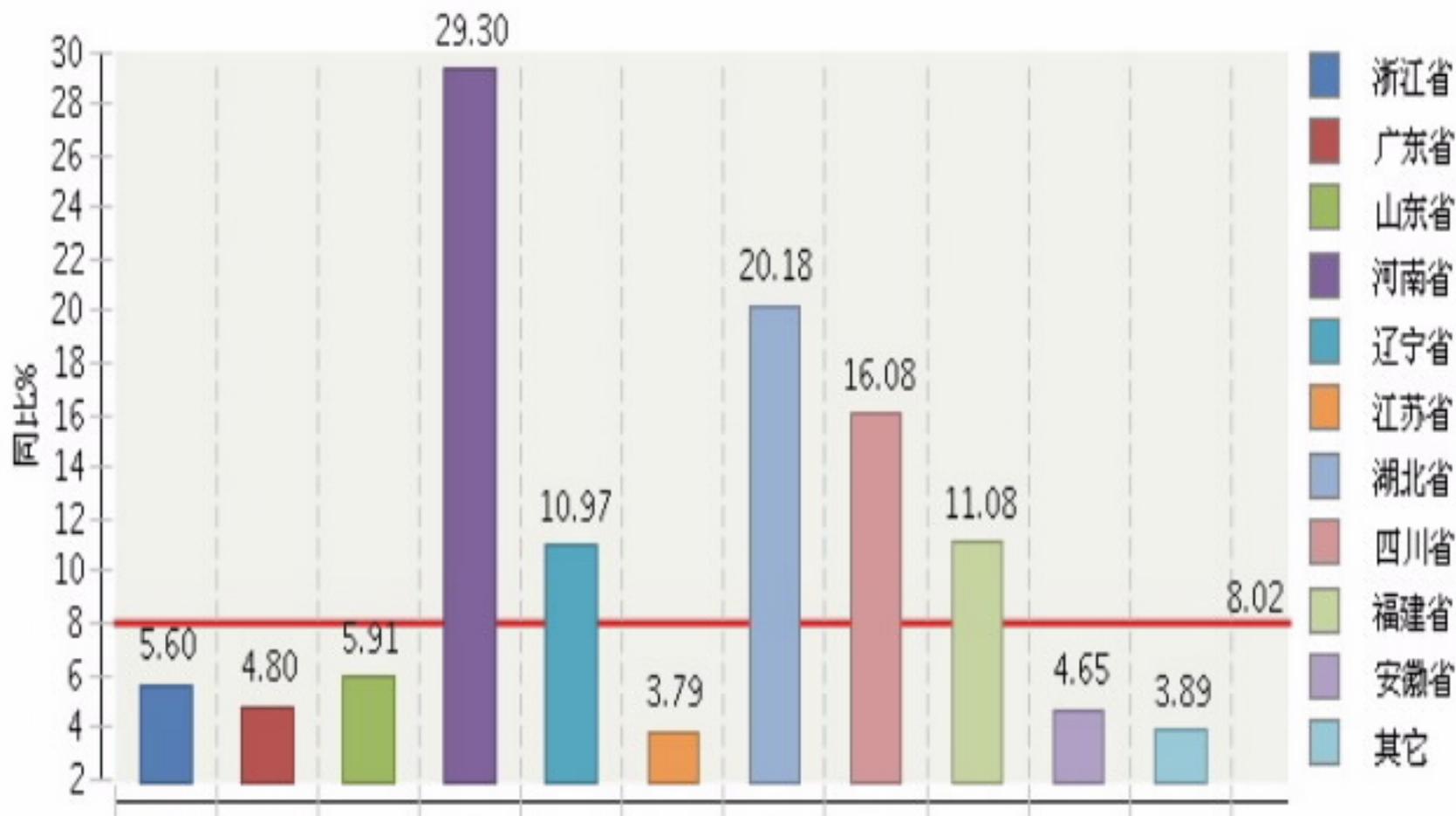
2013年塑料制品累计产量及与上年同期比较表

塑料制品类别	累计产量 (万吨)	累计比同期 (%)	增幅比同期 (个 百分点)
塑料制品	6188.66	8.02	-0.97
其中：塑料薄膜	1089.35	7.61	-1.72
其中：农用薄膜	187.36	13.6	5.86
泡沫塑料	146.48	8.96	-14.17
人造革、合成革	347.02	10.69	-4.86
日用塑料	471.62	9.46	-4.97
其他塑料	4134.18	7.71	0.45

2013年全国塑料制品行业累计产量地区占比情况



2013年全国塑料制品行业累计产量主要地区同比增长情况



2013年全国塑料制品行业累计产量主要地区同比增长及占比情况

(表中数据按同比增速降序排列，红色行代表平均增速)

月份	地区	本月累计 (吨)	同月累计 (吨)	同比↓ (%)	占比 (%)
12月	河南省	4,265,904	3,299,107	29.30	6.89
12月	湖北省	3,328,07	42,769,313	20.18	5.38
12月	四川省	3,003,769	2,587,656	16.08	4.85
12月	福建省	2,999,790	2,700,545	11.08	4.85
12月	辽宁省	3,605,972	3,249,510	10.97	5.83
12月	全国	61,886,573	57,292,553	8.02	100.00
12月	山东省	4,999,979	4,721,074	5.91	8.08
12月	浙江省	9,403,753	8,904,702	5.60	15.20
12月	广东省	8,580,589	8,187,905	4.80	13.87
12月	安徽省	2,273,262	2,172,250	4.65	3.67
12月	江苏省	3,399,660	3,275,442	3.79	5.49

出口微增 国际市场现复苏迹象

- 2013年塑料制品行业累计实现出口交货值2165.05亿元，
- 同比增加了1.1%，
- 显示出塑料制品出口有复苏的迹象。

2013年塑料制品出口交货值同比

塑料制品类别	累计出口交货值(亿元)	累计比同期(%)	增幅比同期(个百分点)
塑料薄膜	252.04	6.90	3.62
塑料板、管、型材	228.92	18.01	17.85
塑料丝、绳及编织品	105.51	11.86	6.50
泡沫塑料	40.70	-5.39	-11.11
塑料人造革、合成革	87.44	1.97	4.90
塑料包装箱及容器	124.40	-1.56	-20.26
日用塑料	456.33	2.11	-3.29
塑料零件	345.64	-7.77	-5.44
其他塑料制品	524.08	-3.04	-4.7
塑料制品	2165.05	1.10	-1.61

主营业务收入情况

塑料制品行业主营业务收入

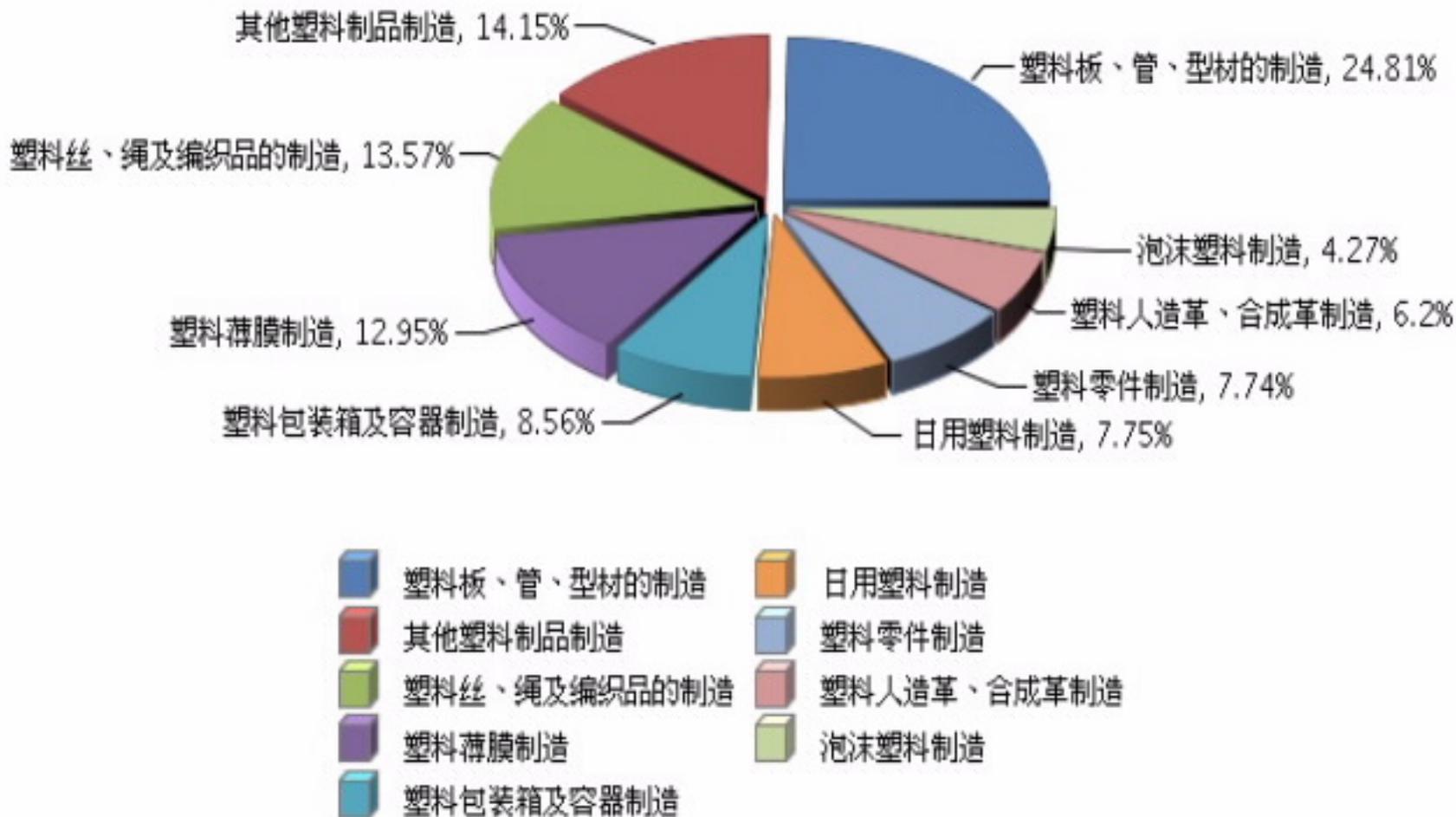
继续保持两位数增长，

效益水平持续提高

全国塑料加工业累计完成主营业务收入18,686.44亿元，同比增长14.26%。

比2012年同期累计主营业务收入增长幅度提高了2.47个百分点。

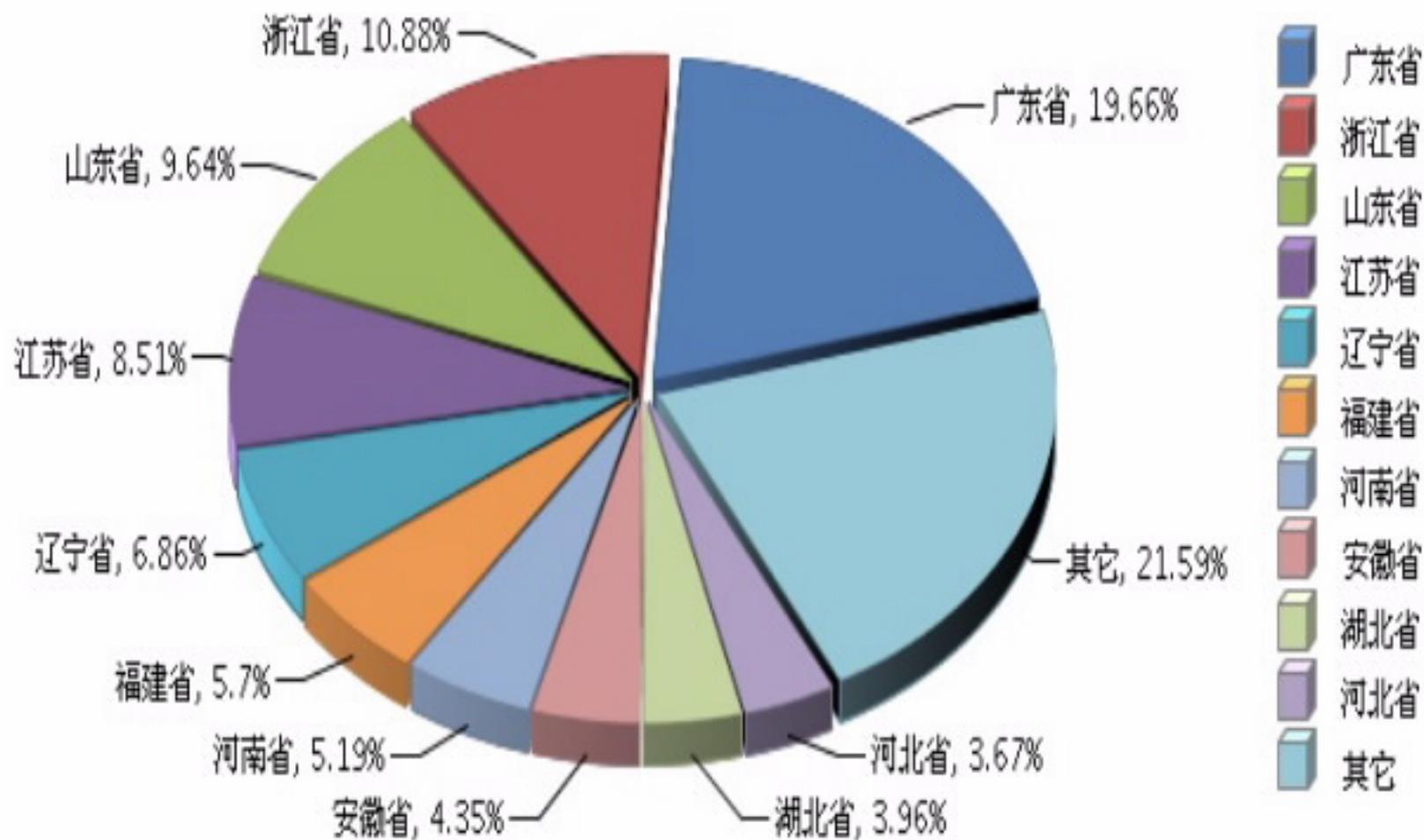
2013年全国塑料加工业累计主营业务收入子行业占比情况



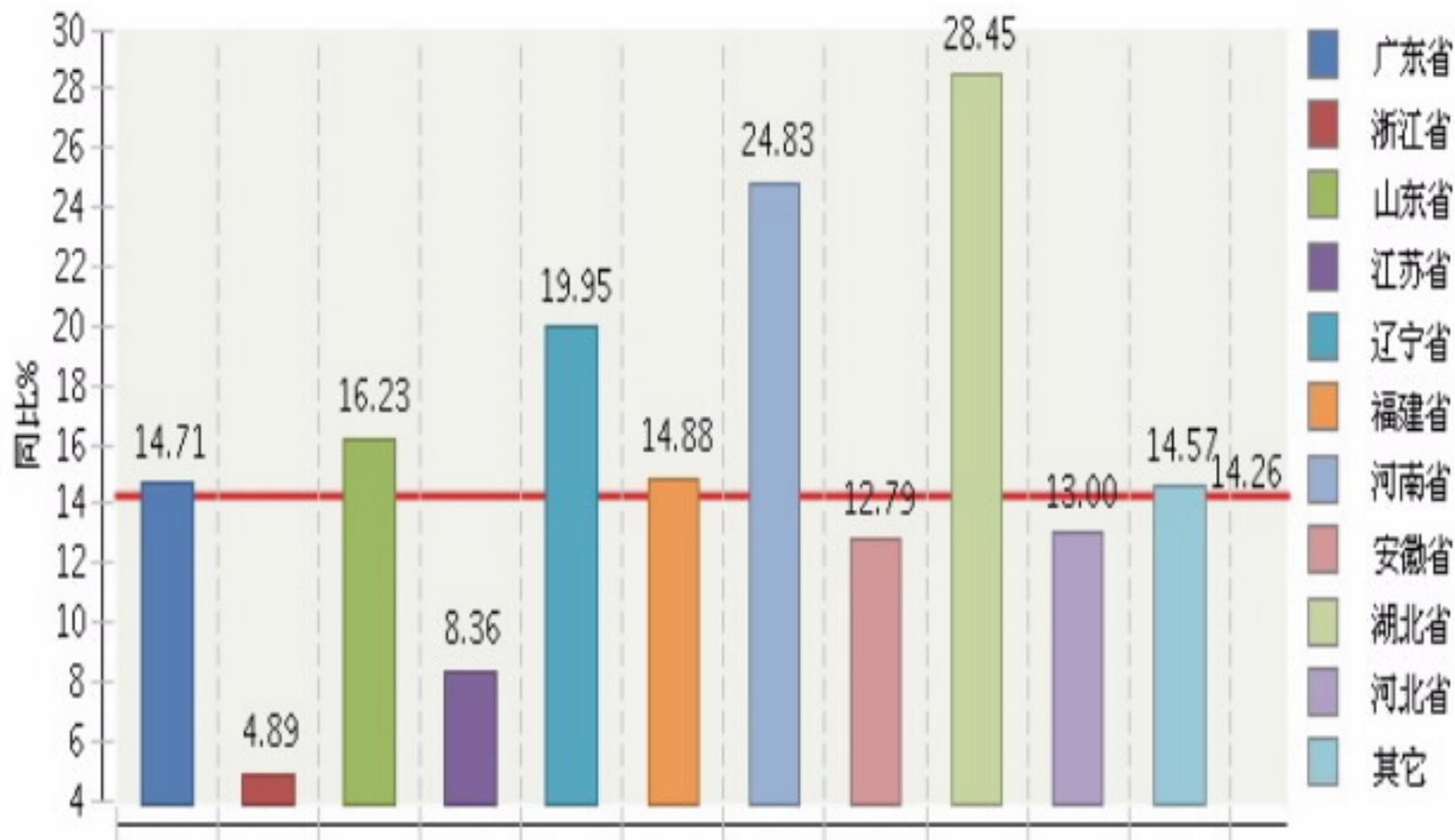
2013年全国塑料加工业累计主营业务收入子行业同比增长情况



2013年全国塑料加工业累计主营业务收入地区占比情况



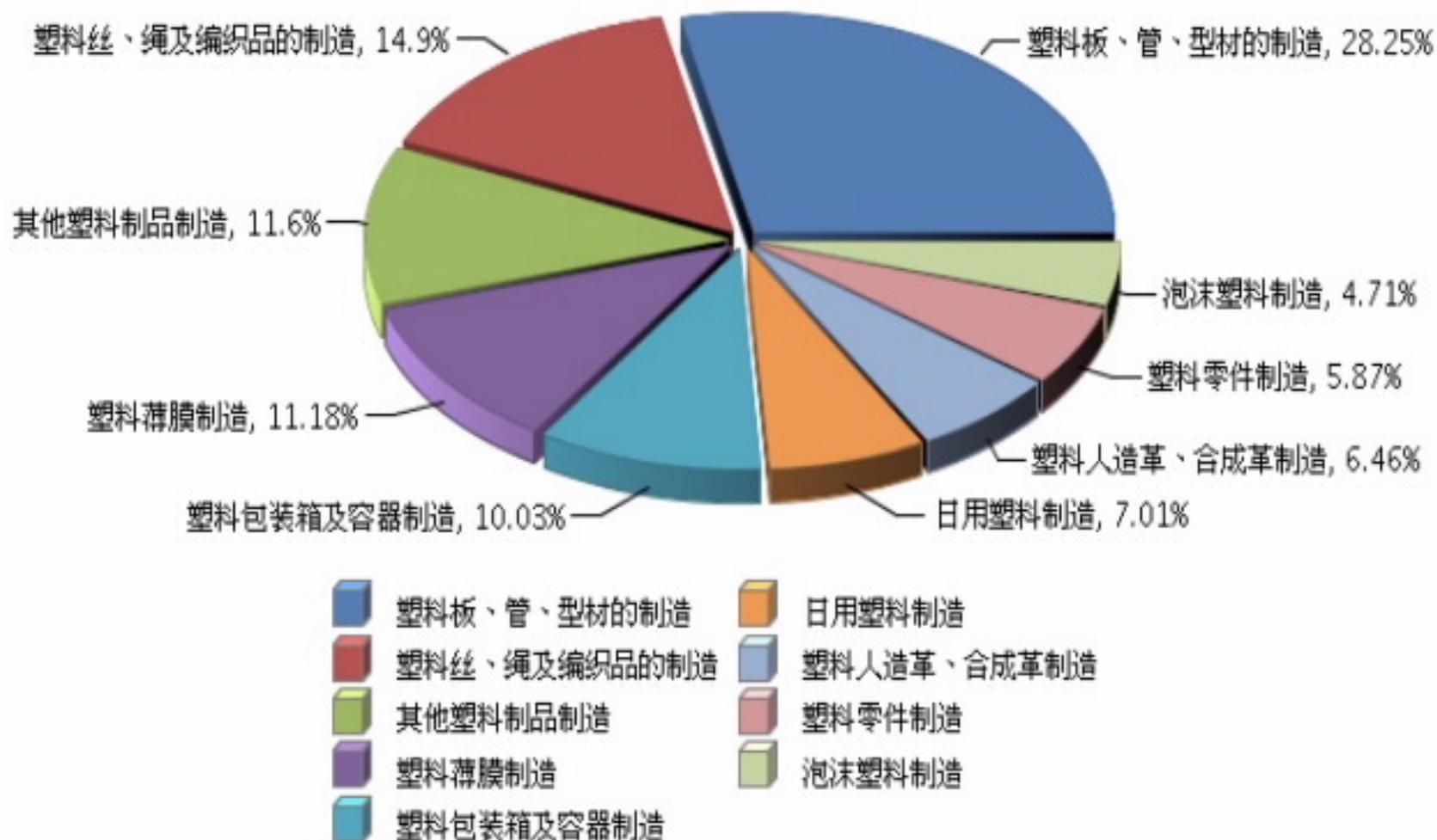
2013年全国塑料加工业累计主营业务收入主要地区同比增长情况



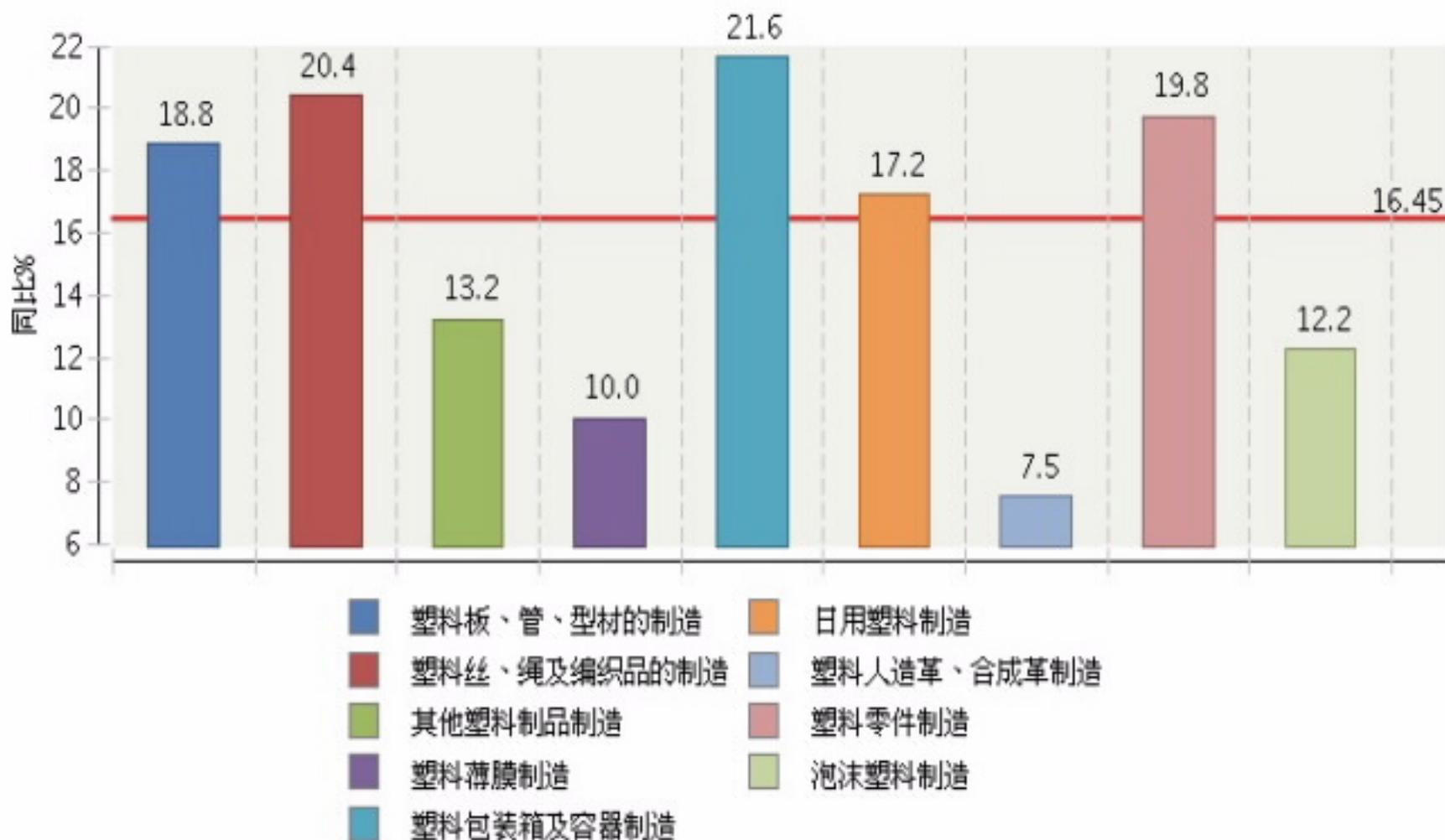
利润总额

- 全国塑料制品行业累计实现利润总额1123.18亿元，同比增长16.45%。
- 比2012年同期利润总额增长的幅度高出0.51个百分点。

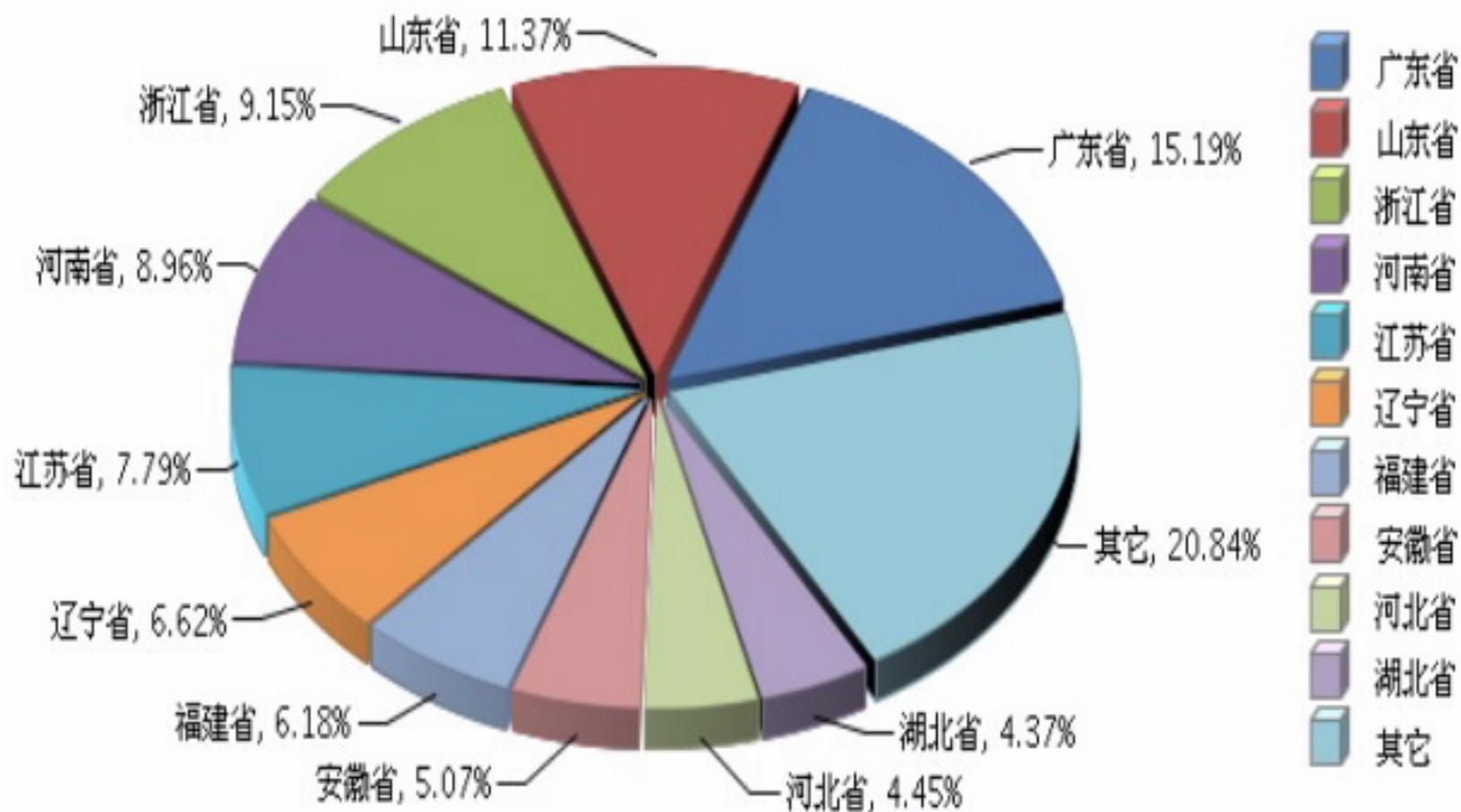
2013年全国塑料加工业累计利润总额子行业占比情况



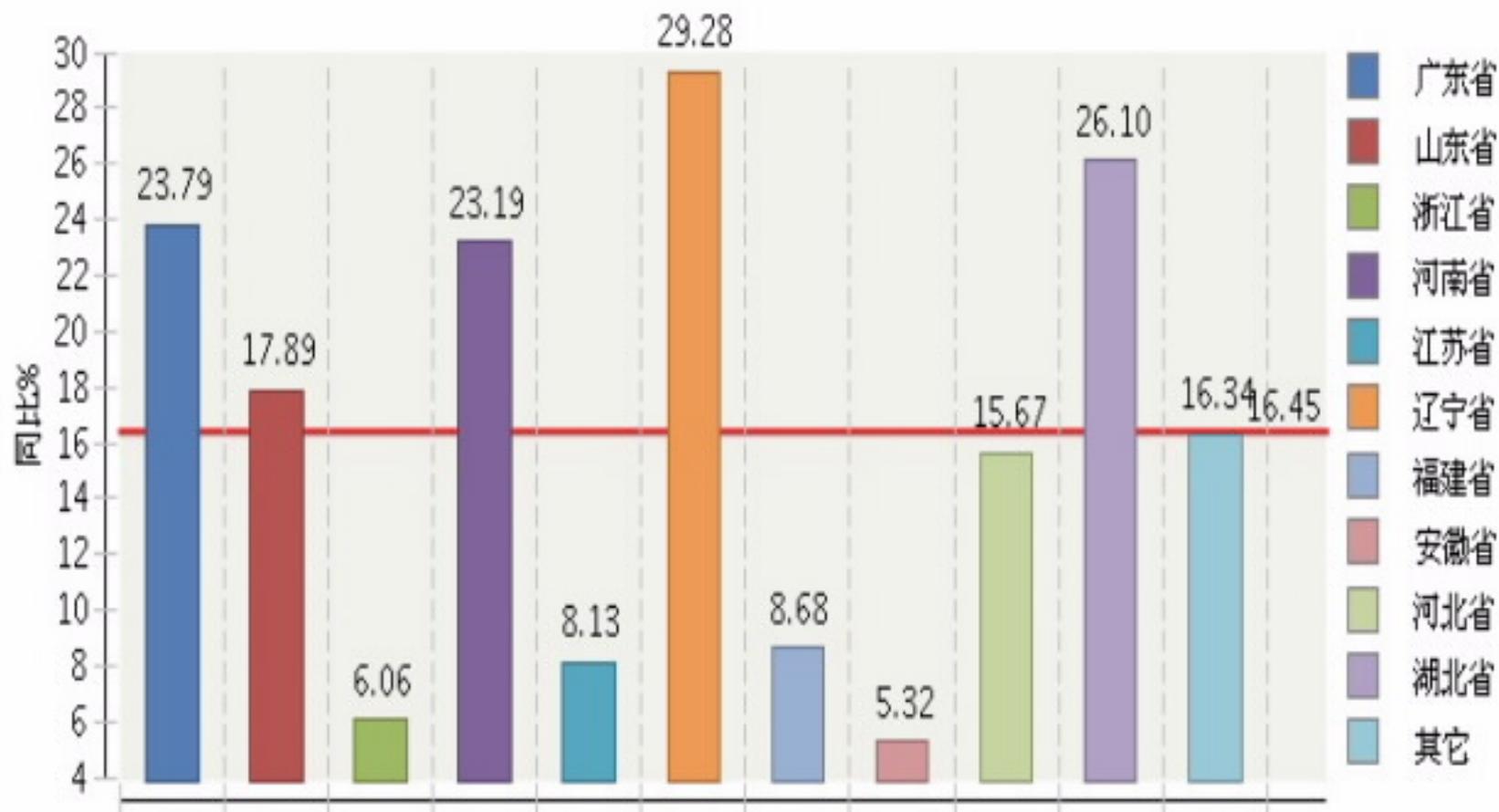
2013年全国塑料加工业累计利润总额子行业同比增长情况



2013年全国塑料加工业累计利润总额地区占比情况



2013年全国塑料加工业累计利润总额主要地区同比增长情况



主营业务收入利润率

- 全国塑料行业累计主营业务收入利润率为6.01%，
- 比2012年同期增加了0.11个百分点。

2013年全国塑料加工业累计主营业务收入利润率地区对比及同比情况

(表中数据按同比增速降序排列，红色行代表平均增速)

月份	地区	本月累计 (%)	同月累计 (%)	同比↓ (个百分点)
12月	河南省	10.39	10.52	-0.14
12月	新疆维吾尔自治区	7.83	9.35	-1.52
12月	重庆市	7.52	7.17	0.36
12月	江西省	7.40	6.83	0.57
12月	内蒙古自治区	7.40	7.75	-0.35
12月	河北省	7.29	7.12	0.17
12月	山东省	7.09	6.99	0.10
12月	安徽省	7.01	7.51	-0.50
12月	湖北省	6.64	6.76	-0.12
12月	黑龙江省	6.62	5.24	1.38
12月	全国	6.01	5.90	0.11
12月	其它	5.26	5.14	0.12

从上述图表可以看出

- 中西部地区，如河南、湖北等省的产量、主营业务收入、利润总额以及主营业务收入利润率的同比增速都高于全国塑料制品行业的平均增速。
- 而传统的沿海发达地区，除广东省主营业务收入及利润总额水平有明显增长外，浙江、江苏等省市的产量、主营业务收入、利润总额以及主营业务收入利润率的同比增速都低于全国塑料制品行业的平均增速。
- 这反映了经济发展的重心继续向中西部地区转移。

塑料行业存在的问题

- 一是产品结构不合理，中低档产品比例过高。
- 二是部分产品出现结构性、阶段性过剩。
- 三是技术创新能力不强。

塑料行业面临的问题

- 2012年环境保护部、发展改革委、财政部三部委发布的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》以及2013年国务院发布的《大气污染防治行动计划》
- 对塑料彩印软包装行业和人造革合成革行业均造成了冲击，
- 由于各地方政府将地区的环境防污目标任务分解到企业，如果企业无法达标，将面临严厉的处罚直至退出。
- 目前，已有部分地区的部分企业处于停产状态。

完善治理 迎接挑战

(一)

要全面认识增长速度放缓的原因，

适应增速放缓这一外部环境，

把精力集中到转方式、调结构和产业升级上来。

- 在我国经济由高速增长期进入次高速、中速增长的发展战略转型期后，塑料加工业也随之进入增长阶段转型的关键期，增速放缓是必然趋势。
- 塑料加工业经过“十一五”、“十二五”的高速追赶型发展后，正进入上质量、上档次的产业升级发展阶段。
- 由于告别了短缺时代，出现产能饱和与过剩，规模扩张空间明显被压缩，现成可利用的技术空间被压缩。
- 追赶型发展之所以在短时间内走完先进国家多年走过的道路，一个重要的原因是可利用现成的先进技术和制度，并发挥后发优势，以推进其生产要素快速提升。

- 随着追赶学习期结束，目前一般技术和装备已不能满足塑料加工业的发展需要，而需要的往往是涉及先进国家竞争优势的技术，引进技术难度加大，因此技术快速跨域的步伐将明显放缓，必须加大自主创新力度。
- 目前我国已是第二大经济体，人均收入已达6000美元，已进入中等收入国家行列后正在跨越被经济界称为的中等收入陷阱的关键时刻，增速放缓是必然的。
- 对此行业要有充分的思想准备，不要幻想超高速发展的回归，要把精力放在结构调整和产业升级上，把立足点放在加快数量主导向质量效益型转

完善治理 迎接挑战

(二)

化解产能过剩是塑料加工业面临的一项

重要任务

- 塑料加工业是快速成长的新兴制造业，并非产能过剩行业，
- 但当前塑料加工业在部分产品中，出现产能结构性和阶段性过剩。
- 塑编行业、门窗异型材等低水平供给严重过剩，低水平同质化竞争激烈，市场秩序堪忧。
- 管材产能过剩也比较突出，主要集中在普通硬聚氯乙烯PVC-U管材上。双向拉伸BOPP、BOPTE产能过剩严重。

- 
- 分析产能过剩，我们可以看到
 - 中低档产品比例过大，低水平重复建设和同质化严重造成的结构性过剩是主要的，
 - 同时也有阶段性过剩现象的存在，阶段性过剩主要指的是盲目上马的新产能，超越现阶段市场需求，而这些产能大多数是先进的产能。
 - 塑料行业要认真对待产能过剩，积极化解产能过剩，
 - 首先要从源头防止出现新的产能过剩，提高准入门槛、包括技术、环境、能源和资源利用率等，
 - 第二把工作重点放在存量过剩产能化解上，做好淘汰落后，转型、提升、转移包括走出去。

完善治理 迎接挑战

(三)

要充分认识到

塑料加工业发展机遇和挑战的内涵

发生了显著变化，着力转变发展方式。

- 
- 作为新兴制造业的塑料加工业面临难得的发展机遇和严峻的挑战，如何继续发挥塑料加工业的竞争优势，不断提高发展质量和效益是全体同仁的重大课题。
 - 当前塑料加工业生产要素成本不断增长；资源、能源、环境约束不断增强；增速进入重要战略调整期。
 - 在某种意义上讲高成本时代悄然逼近，因此消化成本上升压力，防止陷入低、微利困境，必须加快转变发展方式。

- 
- 要清醒认识到过去长期依靠高投入、高耗能、低成本的增长模式已不可持续。
 - 要从资源消耗型向要素集约型、从依靠扩大投资和规模扩张向依靠技术进步、创新和要素升级转变上来，培育新的竞争优势。
 - 要进一步提高资源利用率、能源利用率、资金利用率、投入产出率、劳动生产率、资本替代人工和人才红利等全要素生产率，要全面提升产业链价值。
 - 因此要对所使用的资源、能源、资金、资本、土地等要素，实现最优组合，产生更大效益。

- 
- 塑料加工业作为新兴制造业，作为快速成长极具潜力的未来支柱产业，市场需求大、发展前景好，
 - 尽管看到一些困难，但塑料加工业还是处于成长期向成熟期过渡阶段，发展空间巨大，
 - 我们一定要坚定信心，加快转型升级，加快结构调整，加快高端化进程，坚持创新驱动发展，努力攻坚克难，确保平稳、健康发展。

2014年预期经济环境有好转

- 国际经济在稳步适度复苏，预示了2014年世界经济环境比2013年更为有利。
- 从国内来看，此轮经济调整尚未完成，发展中，长期积累的一些深层次矛盾和问题还没有得到根本解决，同时，经济运行中又出现一些新的矛盾和问题。主要是经济增长动力偏弱，化解产能过剩形势严峻，目前产能过剩已成为我国塑料制品行业复苏的“绊脚石”。
- 预计2014年，经济领域改革会加速推进和实施，新型城镇化以及多渠道化解产能过剩都将为塑料制品行业的发展创造更为有利的生存环境。
- 由此可以预见，2014年塑料加工业仍将保持平稳的发展态势。



谢谢大家！

许琳

中国塑料加工工业协会

北京东长安街6号

13651177187