

# 踏歌而行沐春风

——中国玻璃纤维 / 复合材料行业 2015 年上半年经济运行分析

草树知春不久归，百般红紫斗芳菲。伴着春天的脚步，我们迎来了“十二五”规划的收官之年；全球经济也已由国际金融危机前的快速发展期进入深度结构调整期。2015 年上半年，我国玻纤/复材行业基本延续 2014 年的稳定态势，各企业加大研发投入，优化产品结构，不断拓宽应用领域。全行业实现（1-5 月）：规模以上企业总收入 936 亿元，利润总额 68.3 亿元。

## 一、玻璃纤维行业

### （一）价格回升，利润快速增长

2015 年 1-5 月，玻璃纤维纱总产量 137 万吨，同比增长 6.8%。由于下游风电市场需求旺盛，池窑纱供求良好，几无库存。巨石集团自元旦涨价后，4 月再次提价；泰山玻纤 3 月上调纱价；其它部分主要玻纤企业也陆续提价。与此对应的是球窑企业面临库存压力，春节期间坩埚法基本停产，元宵节开工后，市场行情仍不太景气。

2015 年 1-5 月，全行业主营业务收入 595.6 亿元，同比增长 8.65%；其中主营业务成本 507.2 亿元，同比增长 7.41%。2015 年 1-5 月，全行业实现利润 39.7 亿元，同比增长 26.43%。除 2009 年受金融危机影响，近几年利润逐步恢复并有所增长。2015 年将延续上一年度稳定增长的趋势，但还应注意控制产能总量；随着产品结构不断优化，玻璃纤维及制品的应用领域将不断得以拓宽。

### （二）进口回落，出口增长

#### 1、进口数量小幅回落

2015 年 1-5 月，玻璃纤维及制品进口数量 9.55 万吨，同比下降 1.34%，进口增速减缓；进口金额 3.58 亿美元，同比下降 1.10%。玻璃纤维及制品进口均价 3749 美元/吨。

玻璃纤维粗纱进口量 20085 吨，同比增长 101.09%，进口均价 991 美元/吨。玻璃纤维细纱进口数量 12920 吨，同比下降 36.39%，均价 3298 美元/吨，远高于 2014 年同期 2711 美元/吨的价格。2012 年玻璃纤维细纱全年均价为 3208 美元/吨，此后两年，细纱价格均在三千美元以下。2015 年，细纱进口均价重回 3000 美元/吨以上价位。

#### 2、出口数量增长，贸易顺差 4.91 亿美元

玻纤及制品的出口经历连续两年下降之后，去年年初开始形势逐月好转，并达到 2004 年以来出口量最高值。2015 年 1-5 月出口数量与去年同期持平，出口数量 51.03 万吨，同比增长 14.75%；出口金额 8.49 亿美元，同比增长 21.98%；出口均价 1664 美元/吨，同比增长 6.33%。

玻璃纤维粗纱出口量 222289 吨，同比下降 7.20%，出口均价 978 美元/吨。玻璃纤维细纱出口量 18601 吨，同比下降 10.08%，出口均价 2297 美元/吨，相较于 2014 年同期 1876 美元/吨的价格，增长了 22.44%之多。自 2014 年一季度开始，细纱出口价格上了两千美元/吨的台阶，并一直保持增长势头。深加工制品出口方面，各主要产品均保持增长势头。

## 二、纤维增强塑料制品行业

2015 年 1-5 月，188 家规模以上纤维增强塑料制品产量约为 98.7 万吨，同比增长 3.74%。玻璃纤维增强塑料制品制造业规模以上项目 1-5 月投资完成 53 亿元，同比增长 14.65%。2015 年 1-5 月，441 家规模以上纤维增强塑料制品生产企业：主营业务收入 340 亿元，同比增长 12.2%；主营业务成本 291 亿元，同比增长 13.4%。实现利润总额 28.6 亿元，同比增长 7.1%。在积极开展挖潜改造和实施转型发展的基础上，随着 2014 年国际国内经济的持续好转，尤其是风电、轨道交通、城市基建、环保等领域市场需求旺盛，带动行业经济效益快速提升。2015 年上半年延续了上一年度的稳定态势。

### 1、热塑性复合材料

由热固性向热塑性发展是复合材料发展的趋势。随着热塑性复合材料越来越多的为市场所接受，国内热塑性复合材料的发展如火如荼，各大玻纤、复合材料生产企业纷纷加大了热塑性玻纤品种的研发与生产力度，不断推出专为热塑性复合材料应用设计研发的新产品。如重庆国际会同重庆两所大学采用产学研用合作模式，联合攻克了“高性能长玻璃纤维及其热塑性复合材料”项目，其成功研发的长玻璃纤维纱可充分满足高速 LFT 工艺要求，为玻纤增强汽车轻量化关键零部件提供有力的技术支持。随着市场认可度的提高，地方政府对热塑性复合材料的发展予以重视。日前，山东美尔佳“年产十万吨长纤维增强热塑性复合材料”项目入选“2015 年山东省重点建设项目”，也是国家“863”计划范围内的战略新兴产业项目，项目建成达产后，产品可广泛应用于汽车工业、建筑、航空、军工、物流和民用及海洋开发等领域。

热塑性复合材料制品在汽车上得到广泛应用，按功能可分为结构件、装饰件和功能件；按部位可分为车身、底盘和座舱等，可具体细化为翼子板、车顶板、底盘、行李箱板、门内板、轮毂、引擎罩、避震弹簧、传动轴结构加强和耐热件等。在 2015 年 JEC 欧洲展会上随处可见复合材料在汽车上的应用部件展示。据中国汽车工业协会数据统计，2014 年我国汽车

销量达到 2349 万辆，再创历史新高，继续保持世界第一。2014 年新能源汽车共生产 7.84 万辆，销售 7.48 万辆，比 2013 年分别增长 3.5 倍和 3.2 倍。2015 年一季度，新能源汽车生产 2.72 万辆，销售 2.65 万辆，同比分别增长 2.9 倍和 2.8 倍。随着政府全面出台支持发展新能源汽车的政策，企业对产品的升级改进和社会对新能源汽车认可度的提升，我国新能源汽车的发展几乎可用“井喷”形容。尽管 2014 年产销大增，但是若要达成《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》中“明确力争在 2015 年达成新能源汽车产销量 50 万辆的目标”，仍有较大差距。所以随着政策的延续性，会继续对 2015 年的新能源车市场产生影响。汽车工业是复合材料最大的用户，交通运输是热塑性复合材料的最大市场，铁路交通设施、车辆热塑制品的应用必然形成强大市场。而热塑性复合材料可以为电子产品、家电、汽车工业的量产化生产等消费品市场创造出更多新的应用，对构建我国“资源节约型、环境友好型”和谐社会具有重大意义。

## 2、风电复合材料制品

受《可再生能源法》的推动，风能产业成为复合材料又一个重要应用领域。2014 年，中国风电产业发展势头良好，新增风电装机量刷新历史记录。据中国可再生能源学会风能专业委员会统计，全国(除台湾地区外)新增安装风电机组 13121 台，新增装机容量 23196MW，同比增长 44.2%；累计安装风电机组 76241 台，累计装机容量 114609MW，同比增长 25.4%。截至 2015 年 2 月底，我国并网风电装机容量首次突破 1 亿千瓦，达到 10004 万千瓦，继续稳居我国第三大发电类型和世界风电装机首位。2014 年 12 月，国家能源局发布《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》，1053 万千瓦的 44 个海上风电项目被列入开发建设方案。风电是促进我国节能减排、保护生态环境的重要手段之一，风电在当前形势下更具竞争力。中国风能产业铿锵有力的发展势头，将持续带动多轴向织物、转子叶片、轮毂、机舱罩、整流罩等玻纤、复合材料制品的发展，为复合材料的发展提供了广阔的市场空间。

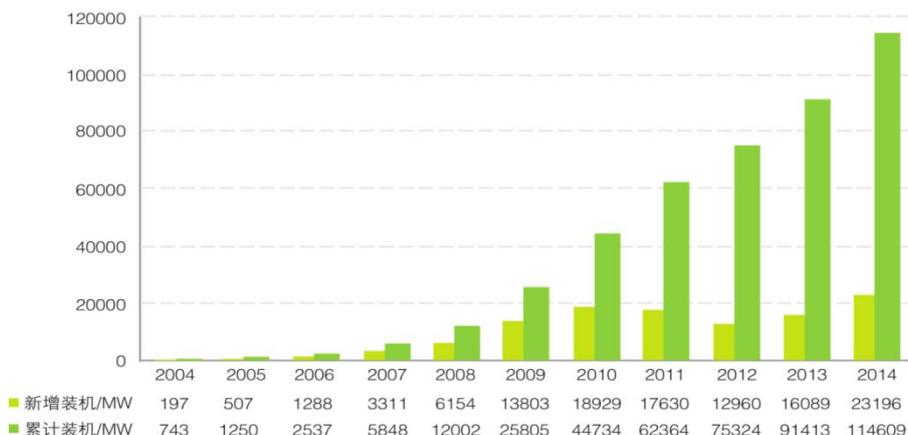


图 1 2004 年-2014 年中国新增和累计风电装机容量 (数据来源：CWEA)

### 三、遏产能，稳增长，推动行业新发展

#### 1、推进玻纤准入公告管理，加大产业转型升级力度

玻璃纤维行业自 2007 年起实施准入管理，并于 2012 年对行业准入条件进行了修订，以适应行业发展。同时为加强玻璃纤维行业准入管理，发挥先进企业的引导和示范作用，促进玻璃纤维行业结构调整和转型升级，工业和信息化部制定出台了《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法》（工信部产业〔2012〕528 号）。根据该办法，玻璃纤维生产企业进入准入公告名单，要历经企业申请、省级工业主管部门审核、专家和中介组织复核、工信部网上公示、实地核查等环节。第二批准入公告申报工作于 2014 年 6 月启动，经过审核和复核，共有 15 家企业进入网上公示环节，并于 2015 年 1 月 21 日至 2 月 25 日在工信部网站进行了公示。

2015 年 3 月，由工信部、玻纤协会和山东省、江苏省、江西省、湖北省四省经信委及行业专家组成的核查组，分三批走访了以上四省公示的 12 家玻纤企业，核查企业在生产线审批手续、技术装备水平、产能规模、能耗、环保等方面，是否达标新版准入条件要求。同时，核查组也就生产管理、质量控制、市场拓展等企业运转情况给予诊断和建议，并对企业在搬迁入园、转产转型、技术改造、装备更新、节能减排、人才培养、企业融资等方面遇到的问题和困难，进行调研与指导。

准入公告管理制度的建立，对于推动行业结构调整和优化升级具有重要意义。通过公告符合行业准入条件的企业名单，给符合产业政策的企业营造良好的发展环境，促使达不到准入要求的企业，通过技术改造或联合重组等方式寻找发展出路。通过坚持没有合法（规）项目建设手续不予公告原则，使得项目未批先建得到抑制；坚持存有落后产能未淘汰不予公告，促使企业主动淘汰落后产能；坚持主体工艺装备和规模达不到准入条件不予公告，引导企业项目投资和技术改造；坚持节能环保设施和指标达不到要求不予公告，促进企业加大节能环保投入，保证设施的完善和正常运行。随着准入公告管理制度的日趋完善，近年来有越来越多的行业实施了准入公告管理制度，同时各相关政府部门的工作配合机制也日渐成熟，准入公告已经逐步成为企业能否享受金融、财税、土地、贸易等优惠政策的重要依据。

准入公告实地核查工作的开展，不仅确保了准入公告企业具备行业先进性和代表性，同时也是企业对自身技术实力和管理水平的一次检阅和提升。下一步，协会将继续协助工信部产业政策司，完成第二批拟准入公告管理企业的全部实地核查工作，并选择符合准入条件的玻纤企业召开第三批准入公告管理申报会，在“十二五”规划年结束前加速淘汰落后产能，积极实施技术装备改造和产品结构转型调整，维护玻纤市场的稳健发展；同时以准入公告管理企业名单出台为契机，积极宣传先进，加大对准入公告管理企业的扶持和服务力度，鼓励企

业以产业政策为导向，实现健康稳定可持续发展。

## 2、延伸产业链，促进玻纤增强材料的新发展

我国玻璃纤维 70%以上用于增强基材，在国际上也具有较强的成本优势，但在品种规格和质量上与先进国家尚有差距。据统计，2013 年，美国人均复合材料用量排名世界第一，约为 7.254kg；其次是德国，约为 3.9kg；中国的人均复合材料用量为 2.177kg，虽然在金砖国家中居首，却在品种规格、质量和数量上与先进国家仍然有很大差距。这一点从我国玻纤制品的进出口数据可以印证。以我国 2004 年至今的玻纤织物进出口均价来看，2004 年玻纤织物的进口均价为 3904.84 美元/吨，出口均价为 2666.35 美元/吨。十年后，玻纤织物的进口均价上涨了 78%，达到 6946.13 美元/吨，而出口均价历经十年，虽然在 2015 年终于突破 3000 美元/吨的价格，却仅上涨了 13.6%。“经营之法不在于降低成本，而是通过创新改变困境。”我们的企业必须要突破同质模仿的困境，通过创新将触角伸到深加工制品的市场，改进和发展纱类、缝编织物等深加工产品，提高产品的附加值；通过玻纤协会和复材协会合署办公的契机，推进玻纤、复材两个行业深度合作，延伸产业链，促进玻纤增强材料的新发展。

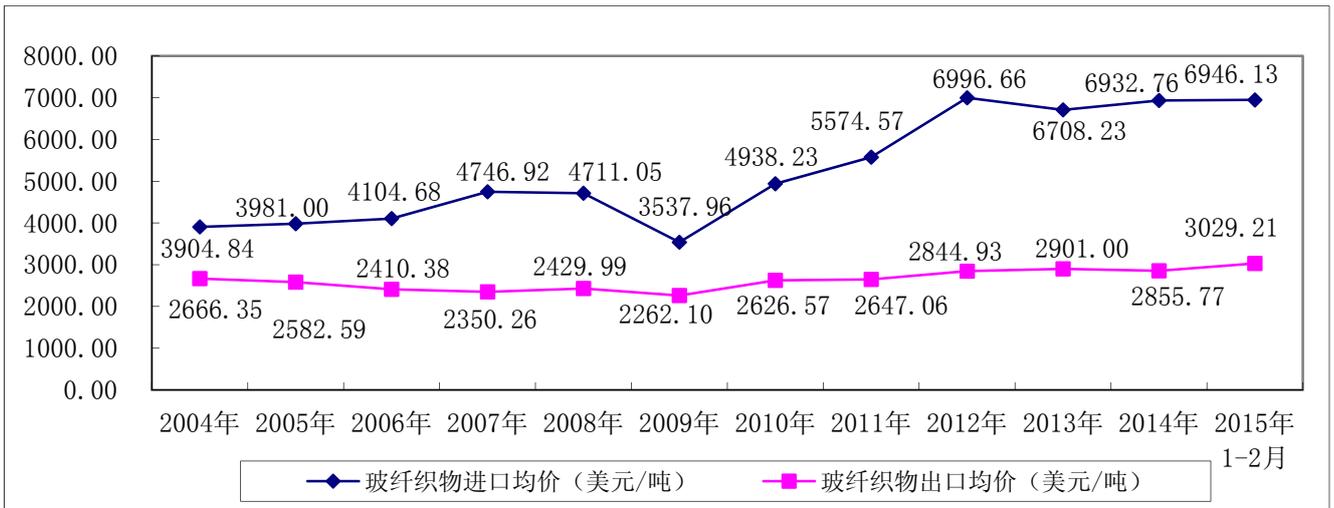


图 2 2004 年至今 玻纤织物进出口均价对比

## 3、连横合纵，做大做强

根据 JEC 集团统计数据显示，全球复合材料市场总量为 950 亿欧元，产量为 1060 万吨。其中交通、航空、能源及建筑四大市场占据了全球复合材料市场价值的 75%。今年 JEC 展会的主题是碳及热塑性解决方案、海上能源及混合结构、民用化产品推广，而复合材料在汽车方面的应用展示比比皆是。复合材料行业与交通、建筑、能源、畜牧、航空航天、军事国防、电子电气、运动休闲等国民经济应用领域的传统行业合作越来越深入，产业边界也日趋模糊。在 2015 年 JEC 欧洲展会上，西格里集团就展出了与宝马公司合作生产的 BMW i 系车型，其

他如标致雪铁龙集团、丰田、西门子等汽车行业的企业都参与了此次展会，并展出了与复合材料行业合作的展品，充分展示了复合材料行业与汽车行业合作的成果。而针对我国复合材料企业小而散的现状，兼并重组、甚至跨界重组作为结构调整的重要举措，将成为发展趋势。2014年3月，国务院印发了《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发[2014]14号，以下简称《意见》)。该意见是为充分发挥企业在兼并重组中的主体作用而提出的。通过兼并重组使企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力，并充分发挥兼并重组在化解产能严重过剩矛盾、调整优化产业结构、提高发展质量效益方面的作用。JEC集团预测复合材料市场规模，到2019年全球复合材料产量将达到1088万吨，其中中国350万吨，将占全球产量的32%。复合材料行业要做大做强，纵向与玻纤、树脂等上游行业加强合作，发展深加工制品；横向要参与到汽车、建筑等下游应用领域中，在跨界合作中消纳产能，拓展新技术，并推动材料的演进更替。

#### **4、挖潜增效，向机械化、自动化进军，变“中国制造”为“中国智造”**

2013年德国提出“工业4.0”概念，简言之，就是以智能制造为主导的第四次工业革命。“工业4.0”概念在欧洲乃至全球工业业务领域都引起了极大的关注和认同。欧洲也在致力于将自动化引进制造业，还是以西格里集团与宝马公司合作生产的BMW i系车型为例，除了碳纤维增强复合材料结构以外，其安装过程也体现了自动化、机械化，且是首款标配达到全网络化的车辆，并将实现量产化。反观我国复合材料行业，2014年手糊成型工艺制品产量92.8万吨，虽然同比下降9%，但仍占纤维增强塑料制品行业总产量的21.4%。我们仍处于工业2.0、3.0阶段。所以复合材料行业必须要明确打造机械化、自动化工艺装备的发展方向，手糊成型工艺将来只用于做异型产品。

2015年3月，我们组织企业参加了JEC欧洲展会，并考察了意大利康隆集团和意大利COATEX公司。5月，我们又即将启程奔赴法兰克福Techtextil展会。此展是世界上最具有影响力的工业织物展览会，展出工业织物领域内的最新研发和应用成果。届时国际纺织品及柔性材料缝制设备加工展览会(Texprocess展)也将同台亮相，吸引来自缝制加工技术领域的卖家，令参展商和观众获得双赢。展会结束后，协会将组织参观访问德国、波兰、捷克等国家，与当地的织物涂层及后处理设备、纤维复合材料预浸设备、复合材料缠绕成型等生产装备企业，进行洽谈交流和参观学习。协会坚持带领企业走出国门参加展会和考察公司已十年有余，目的就是考察、学习、引进国外的先进装备，知人知彼，方能百战不殆。此外，要实现中国智造，除了装备的引进和研发，创新和知识产权保护必不可少。

一元复始，万象更新。2015年是攸关的一年，也是需要我们实实在在为之奋斗的一年。中国的发展处于重要战略机遇期，玻璃纤维/复合材料行业作为新材料产业重要的一份子，在这个历史洪流中有着大好的发展机遇。行业的发展要从当前阶段性特征出发，转变经济发展方式，调整经济结构，由被动创新转向主动创新，积极探索新常态下新的效益增长点，推动行业健康有序发展。

**中国玻璃纤维工业协会**

**中国复合材料工业协会**

**二〇一五年七月十五日**