

内容目录

第一章 前言	4
第二章 2023-2028 年涤纶短纤维市场前景及趋势预测	5
第一节 涤纶短纤维行业监管情况及主要政策法规	5
一、行业管理体制	5
二、行业主要法律法规	6
三、行业主要产业政策	6
四、行业主要法律法规及产业政策的影响	8
第二节 我国涤纶短纤维行业主要发展特征	9
一、纺织纤维和涤纶行业简介	9
(1) 纺织纤维行业简介	9
(2) 涤纶纤维行业简介	9
二、涤纶行业发展历程	11
(1) 涤纶产业整体发展历程	11
(2) 涤纶细分产业发展历程	11
三、行业进入壁垒	12
(1) 技术壁垒	12
(2) 人才壁垒	13
(2) 客户壁垒	13
(3) 资质壁垒	13
(4) 规模壁垒	13
(5) 资金壁垒	14
四、行业技术水平及技术特点	14
(一) 原生涤纶短纤维技术	14
(二) 再生涤纶短纤维技术	15
五、行业主要特征	16
(1) 行业的周期性	16
(2) 行业的季节性	16
(3) 行业的区域性	17
六、涤纶短纤维所处行业与上、下游行业的关联性	17
(1) 在产业链中的地位	17
(2) 本行业与上游行业的关系	17
(3) 本行业与下游行业的关系	18
第三节 2022-2023 年中国涤纶短纤维行业发展情况分析	18
一、涤纶行业供给情况分析	18
(1) 我国是全球化学纤维和涤纶最大供应国	18
(2) 我国涤纶短纤维产量全球居前	18
(3) 差别化复合纤维产能持续增长	19
(4) 再生涤纶市场受政策影响产量回调	19
二、下游市场需求分析	19
(1) 汽车内饰行业对再生有色涤纶短纤维的需求	19

(2) 家用纺织行业对涤纶短纤维的需求	20
(3) 建筑工程行业对涤纶短纤维的需求	21
(4) 鞋服行业对涤纶短纤维的需求	21
(5) 健康护理行业对涤纶短纤维的需求	21
第四节 2022-2023 年我国涤纶短纤维行业竞争格局分析	22
一、行业竞争格局	22
二、行业内主要企业	22
(1) 宁波大发化纤有限公司	22
(2) 优彩环保资源科技股份有限公司	22
(3) 江苏江南高纤股份有限公司	23
(4) 江苏华西村股份有限公司	23
(5) 四川汇维仕化纤有限公司	23
(6) 厦门翔鹭化纤股份有限公司	23
三、同行业可比公司的对比情况	23
第五节 企业案例分析：扬州天富龙集团股份有限公司	24
一、公司的行业地位	24
二、公司的竞争优势	25
三、公司的竞争劣势	29
第六节 2023-2028 年我国涤纶短纤维行业发展前景及趋势预测	29
一、精细化管理、定制化生产为行业内竞争的核心	29
二、提升产品科技含量，产业链向高端化发展	30
三、低熔点短纤维持续替代化学胶粘剂，满足安全健康及绿色制造要求	30
四、发展再生涤纶纤维是行业践行循环经济和低碳经济的重要途径	30
第七节 2023-2028 年我国涤纶短纤维行业面临的机遇与挑战	31
一、行业面临的机遇	31
(1) 国家政策支持发展绿色经济和循环经济	31
(2) 消费者健康意识和环保理念增强	32
(3) 市场产品需求结构演变和技术进步	32
二、行业面临的风险	32
(1) 行业存在一定程度的无序竞争	32
(2) 废旧纺织品循环利用体系尚未建立	32
第三章 涤纶短纤维企业可持续发展战略及建议	33
第一节 企业发展与企业可持续发展的关系	33
一、企业增长与企业发展的关系	33
二、企业发展与企业可持续发展的关系	34
三、企业可持续发展与企业可持续发展能力的关系	34
第二节 可持续发展战略的基本类型与选择	35
一、创新可持续发展战略	35
二、文化持续发展战略	35
三、制度持续发展战略	36
四、核心竞争力可持续发展战略	36
五、要素可持续发展战略	36
第三节 企业可持续发展战略核心内容	36
一、打造自身优势，获得发展动力	36

二、可持续发展战略中的决策竞争力	36
三、可持续发展战略中的员工竞争力	36
四、可持续发展战略中的组织竞争力	37
第四节 创新战略是企业可持续发展的动力以及必由之路	37
一、创新是可持续发展的根本保证	37
二、环境变化要求企业持续不断地创新	38
三、“创新”可使企业基业长青	38
四、自主创新是企业可持续发展的必由之路	39
五、创新战略是企业生存和可持续发展的基础	39
六、组织管理创新与技术创新缺一不可	41
七、技术创新是可持续发展的主要途径	42
第五节 2020-2025 年中国企业可持续发展战略	42
一、用可持续发展理念重塑公司发展战略	42
二、可持续发展理念深刻融入公司运营管理	42
三、参与公益项目实现业务运营和谐共同发展	43
四、推进透明度建设，获得市场的支持和认可	43
五、强化企业可持续发展沟通传播，提升品牌形象	43
六、全面风险管控是可持续发展的措施保障	43
第六节 科技创新型企业提升可持续发展能力的路径探析	43
一、影响科技创新型企业可持续发展能力的因素	44
（一）内部因素	44
（二）外部因素	44
二、基于财务角度科技创新型企业可持续发展能力的评价	45
（一）基于资产负债表端的评价——无息负债与有息负债的相对比重	45
（二）基于利润表端的评价	45
（三）基于现金流量表端的评价	46
三、科技创新型企业可持续发展存在的主要障碍	47
（一）支撑科技创新型企业可持续发展的基础研究过分薄弱	47
（二）缺乏与科技创新型企业可持续发展相关的法律体系和政策体系	47
（三）缺乏科技创新型企业可持续发展的文化环境与高端人才	48
（四）推进科技创新型企业可持续发展的科技创新资金的来源与投入严重不足	48
四、提升我国科技创新型企业可持续发展能力的对策	48
（一）以国家意志夯实基础研究，助力科技创新型企业的可持续发展	48
（二）完善科技创新的法律与政策体系，助力科技创新型企业的可持续发展	49
（三）建立容忍失败的文化环境，助力科技创新型企业的可持续发展	49
（四）高度重视高端人才引进和培养，助力科技创新型企业的可持续发展	49
（五）建立多渠道与多元化的科技创新投融资体系，助力科技创新型企业的可持续发展	50
第七节 科技公司可持续发展下财务战略探讨	50
一、可持续发展与财务战略相关概述	50
（一）可持续发展与财务战略的基本内涵	50
（二）可持续发展与财务战略之间的关系	51
二、科技类公司财务战略的影响因素与特点分析	51
（一）筹资战略	51
（二）投资战略	51

(三) 股利分配战略	52
三、可持续发展理念下科技公司财务战略分析	52
(一) 合理分析内外部环境	52
(二) 准确界定财务战略目标	52
(三) 基于预算实现融资规划与统筹	53
(四) 促进融资模式多元化发展	53
(五) 以投资收益确定投资项目	54
(六) 持续加大研发投入提高核心竞争优势	54
(七) 结合实际情况设定股利分配战略	54
第八节 案例：“专精特新”企业长效发展的良方	55
一、“专精特新”的灵魂是创新	56
二、提升自身品牌	57
第四章 涤纶短纤维企业《可持续发展战略》制定手册	59
第一节 动员与组织	59
一、动员	59
二、组织	60
第二节 学习与研究	60
一、学习方案	60
二、研究方案	61
第三节 制定前准备	62
一、制定原则	62
二、注意事项	63
三、有效战略的关键点	64
第四节 战略组成与制定流程	66
一、战略结构组成	66
二、战略制定流程	67
第五节 具体方案制定	68
一、具体方案制定	68
二、配套方案制定	70
第五章 涤纶短纤维企业《可持续发展战略》实施手册	71
第一节 培训与实施准备	71
第二节 试运行与正式实施	71
一、试运行与正式实施	71
二、实施方案	72
第三节 构建执行与推进体系	72
第四节 增强实施保障能力	73
第五节 动态管理与完善	74
第六节 战略评估、考核与审计	75
第六章 总结：商业自是有胜算	75

第一章 前言

可持续发展是指社会、经济、人口、资源与环境的协调发展，它强调既不影响当代人的发展，

又不损害子孙后代发展的需要。可持续发展的目的是发展，关键是可持续。可持续发展作为一种发展目标 and 战略思想已被社会普遍接受。

同样，企业的发展也存在一个能否持续的问题。中国的调查资料显示，中国集团公司平均寿命 7~8 岁，中小企业平均 2.9 岁。企业发展之所以不可持续，是因为企业的发展受到较多内外因素如政治、法律、环境、生态、资源、资金等的制约。

有的企业不顾自身资金、管理、技术等约束，盲目扩张，导致一夜倒闭；有的不顾本应承担的社会责任，破坏生态、污染环境，被要求关停并转；有的靠粗放式经营取胜，而未能与时俱进，及时转变经营方式，最终难逃被淘汰的命运。以上情形都是企业只强调发展而忽视发展的可持续性造成的。

下面，我们先从涤纶短纤维行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。

相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

第二章 2023-2028 年涤纶短纤维市场前景及趋势预测

第一节 涤纶短纤维行业监管情况及主要政策法规

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），所属行业为“C28 化学纤维制造业”下的“C2822 涤纶纤维制造”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，所属行业为“3.5.1.5 有机纤维制造”下的“2822 涤纶纤维制造”。

一、行业管理体制

我国对涤纶纤维行业的监管，主要采用市场调节、政府宏观调控及行业自律相结合的方式进行管理。相关的管理部门包括国家发改委、工信部和化学纤维工业协会，对再生有色涤纶短纤维的管理部门还包括中国再生资源回收利用协会。

中国化学纤维工业协会的主要职责包括：制定行规行约，建立行业自律机制，维护行业整体利益；受政府委托提出行业发展规划，产业发展政策和技术经济政策，制定和修订行业标准，推进行业标准贯彻实施，进行技术成果鉴定和推广工作；研究国内外化纤行业现状及发展趋势；组织开展技术经济和市场信息交流，咨询及发布。

中国再生资源回收利用协会的主要职责包括：向政府部门提出制定再生资源回收利用政策和法规等方面的建议，组织制定、修订再生资源回收利用行业的协会标准，制定行业标准、承担重大科研课题、开展重大工程和经济技术政策的前期调研论证；受政府有关部门委托，开展行业准入资格审查及各种研发、生产技术的咨询活动等。

二、行业主要法律法规

涤纶短纤维产品涉及的环境保护及安全生产方面的主要法律法规包括：

序号	法律法规名称	首次颁布日期
1	《中华人民共和国环境保护法》	1989年12月26日
2	《中华人民共和国环境影响评价法》	2002年10月28日
3	《中华人民共和国水污染防治法》	1984年05月11日
4	《中华人民共和国大气污染防治法》	1987年09月05日
5	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	1996年10月29日
6	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	1995年10月30日
7	《中华人民共和国清洁生产促进法》	2002年06月29日
8	《中华人民共和国节约能源法》	1997年11月01日
9	《中华人民共和国循环经济促进法》	2008年08月29日

序号	法律法规名称	首次颁布日期
10	《中华人民共和国安全生产法》	2002年06月29日
11	《安全生产许可证条例》	2004年01月13日

三、行业主要产业政策

近年来，国务院及相关部委、行业协会陆续颁布了一系列政策，对行业发展形成了有力支持，具体如下：

时间	文件名称	颁布单位	主要内容
2022年4月	《关于化纤工业高质量发展的指导意见》	工信部、国家发改委	优化结构，开放合作。优化区域布局，加强国际合作，推进数字化转型，依法依规淘汰落后产能和兼并重组，培育龙头企业，促进大中小企业融通发展，巩固提升产业竞争力。 绿色发展，循环低碳。坚持节能降碳优先，开展绿色工厂、绿色产品、绿色供应链建设，加强废旧资源综合利用，扩大绿色纤维生产，构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

2022 年 3 月	《关于加快推进 废旧纺织品循环 利用的实施意见》	国家发 改委、商 务部、工 信部	到 2025 年，废旧纺织品循环利用体系初步建立，循环利用能力大幅提升，废旧纺织品循环利用率达到 25%，废旧纺织品再生纤维产量达到 200 万吨。到 2030 年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，生产者和消费者循环利用意识明显提高，高值化利用途径不断扩展，产业发展水平显著提升，废旧纺织品循环利用率达到 30%，废旧纺织品再生纤维产量达到 300 万吨。 鼓励使用绿色纤维。鼓励纺织企业优先使用绿色纤维原料，加强绿色产品标准、认证、标识体系建设。引导支持纺织企业特别是品牌企业使用再生纤维及制品，提高再生纤维的替代使用比例，促进废旧纺织品高值化利用。有序推进生物基纤维及制品的研发、生产和应用，突出生物基纤维可自然降解优势。 促进再生利用产业发展。扩大废旧纺织品再生利用规模，加强纺织工业循环利用废旧纺织品，推动废旧纺织品再生产品在建筑材料、汽车内外饰、农业、环境治理等领域的应用，鼓励将不能再生利用的废旧纺织品规范开展燃料化利用。推动废旧纺织品再生利用产品高值化发展，支持废旧纺织品利用企业研发生产高附加值产品。鼓励利用企业加强与回收企业衔接，延伸产业链，开展兼并重组，培育具有产业链领导力的龙头企业。强化行业监管和整治，惩处违法违规经营活动和环境违法行为。
2021 年 9 月	《关于完整准确 全面贯彻新发展 理念做好碳达峰	中共中央、 国务院	实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，是着力解决资源环境约束突出问题、

时间	文件名称	颁布单位	主要内容
	碳中和工作的意见》		实现中华民族永续发展的必然选择，是构建人类命运共同体的庄严承诺。实现碳达峰、碳中和目标，要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则。
2021 年 7 月	《“十四五”循环经济发展规划》	国家发改委	以直辖市、省会城市、计划单列市及人口较多的城市为重点，选择约 60 个城市开展废旧物资循环利用体系建设。合理布局中转站，建设功能健全、设施完备、符合安全环保要求的综合型和专业型分拣中心。统筹规划建设再生资源加工利用基地，推进废旧纺织品、废塑料等城市废弃物分类利用和集中处置，引导再生资源加工利用项目集聚发展。鼓励京津冀、长三角、珠三角、成渝等重点城市群建设区域性再生资源加工利用基地。
2021 年 6 月	《纺织行业“十四五”发展纲要》及《科技、时尚、绿色发展指导意见》	中国纺织工业联合会	进一步提升差别化、功能型水平，实现纤维高品质、高效生产和低成本。开发智能化、高仿真、高保形、舒适易护理、阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色、生物可降解等及复合多功能化学纤维。围绕高性能纤维及制品产业链安全与高质量发展，加强高性能纤维高效低成本化生产技术，提高已实现工程化、产业化的高性能技术成熟度，提升现有产品质量的稳定性和均一性，满足下游应用需求。
2021 年 3 月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	国务院	指出要坚持生态优先、绿色发展，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，将构建资源循环利用体系作为重要内容，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。
2018 年 11 月	《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	将“高性能纤维及制品和复合材料”、包含“涤纶纤维制造”的“有机纤维制造”列入战略性新兴产业。
2017 年 1 月	《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》	工信部、商务部、科技部	大力推进废塑料回收利用体系建设，支持不同品质废塑料的多元化、高值化利用。以当前资源量大、再生利用率高的品种为重点，鼓励开展废塑料重点品种再生利用示范，推广规模化的废塑料破碎-分选-改性-造粒先进高效生产线，培育一批龙头企业。积极推动低品质、易污染环境的废塑料资源化利用，鼓励对生活垃圾塑料进行无污染的能源化利用，逐步减少废塑料填埋。
2015 年 7 月	《再生化学纤维（涤纶）行业规范条件》	工信部	规定了再生涤纶行业的准入门槛，新建及现有再生涤纶项目需要满足生产能力、工艺和装备要求、资源消耗指标、质量与管理、环境保护等方面的一系列要求，否则将被依法淘汰。

四、行业主要法律法规及产业政策的影响

行业主要法律法规在环保、安全和经营许可方面规范了行业内各公司的经营活动，营造了有章

可循、有法可依的经营环境。产业政策一方面明确了行业新建投资的门槛要求、推动行业的循环回收利用体系建设，另一方面引导行业向绿色循环、差别化、高性能、功能性、智能制造的方向发展。

第二节 我国涤纶短纤维行业主要发展特征

一、纺织纤维和涤纶行业简介

（1）纺织纤维行业简介

纺织纤维是指直径几微米到几十微米，长度比直径大千百倍的细长、柔软可用以制造纺织品的材料，不仅可以纺织加工，还可作为填充料、增强基体，或直接形成多孔材料，以及组合构成刚性或柔性复合材料。纺织纤维必须具备一定的物理和化学性质，才能够满足纺织加工等应用需求，包括具备一定的长度、整齐度、强度、弹性、抱合力、摩擦力、吸湿性，以及对光、热、酸、碱、有机溶剂等的抵抗能力。

纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维，天然纤维是指自然界存在和动植物生长过程中形成的纤维，如棉、麻、毛、丝及矿物纤维等。化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经化学处理和机械加工制得的纤维，根据原料来源的不同，可分为人造纤维和合成纤维。其中，人造纤维以木材、竹子、废棉纱等含有天然纤维素的材料为原料，经加聚或缩聚反应后合成有机高分子化合物，产品包括粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维等；合成纤维以石油、天然气和煤为原材料，通过复杂的化学反应合成的高分子聚合物，常用产品包括涤纶、锦纶、腈纶和氨纶等。

（2）涤纶纤维行业简介

涤纶是聚对苯二甲酸乙二酯纤维在我国的商品名称，是指大分子链中的链节通过酯基相连的成纤聚合物纺制的合成纤维。

涤纶根据纺丝加工后的产品长度分为涤纶长丝和涤纶短纤维，其中：涤纶长丝是指纺丝熔体经纺丝成型和后加工工序，得到的长度以千米计算的涤纶纤维；涤纶短纤维是指化学产品被切成几厘米或十几厘米长度的纤维。

涤纶纤维根据原料不同分为原生涤纶纤维和再生涤纶纤维，其中：原生涤纶是指以精对苯二甲酸和乙二醇为单体，经直接酯化连续缩聚或间歇缩聚合成聚酯后，通过熔体直纺或切片纺生产的聚酯纤维；再生涤纶是指以废弃 PET 聚酯（如泡料、再生瓶片、废丝、废浆等）回收后经过再生工艺制成的聚酯纤维。涤纶产业链如下：

再生涤纶属于 PET 聚酯的循环利用。通过物理法生产的再生涤纶相比于原生涤纶纤维，纤维强度、弹性等性能方面有所下降，但是再生涤纶能够充分利用废弃 PET 聚酯的原有颜色，并且通过原液着色工艺实现色泽的均一、稳定，满足特定产业对材料的需求。

项目	区别
强度性能	原生涤纶断裂强度及延伸度高于再生涤纶，并且疵点含量低于再生涤纶；原生涤纶制品弹性、手感、尺寸稳定性更优。
染色性能	再生涤纶的耐碱性高于原生涤纶，且在相同的染色条件下，再生涤纶的染色性能优于原生涤纶。
应用领域	配合使用、实现互补，为客户提供产品制造中所需的不同功用的涤纶纤维，如在汽车内饰中，原生低熔点短纤维和再生有色涤纶短纤维分别作为胶粘材料和表层材料。

可见，原生涤纶和再生涤纶之间各有差异又互为补充，可基于各自的优势和功能等为市场多层次、差别化的需求提供合适的涤纶纤维，共同为下游产业应用提供所需的原材料支持。

①再生有色涤纶短纤维具有环保、节能的属性

基于再生涤纶的性能和下游市场的差别化需求，再生有色涤纶短纤维成为重要的细分产业领域，极大地丰富了涤纶纤维行业产品的功能性、提高了行业的环保节能属性。传统织布生产采取后染色的工艺，后染色的化纤印染布存在牵伸过度，即造成印染加工后缩率过大、手感硬等问题；采取后染色工艺较难形成各种织物风格，具有超真、仿真效果的纤维比较少，能够集多功能于一体的涤纶短纤维品种更少。因此，传统涤纶短纤维生产的面料的功能性更多依靠后续生产工艺来实现。

涤纶面料的上浆和退浆工艺过程繁杂，需要专用设备且流程长。传统的退浆方法有碱退浆、酶退浆和氧化剂退浆等，缺点是在生产过程中需要耗用大量的水和化学物质、能源消耗大、易损伤纤维、污染环境。

利用原液着色技术生产再生有色涤纶短纤维省去了染前处理、高温高压染色等高耗能、高排放的工序，把过去由三家企业完成的传统生产流程，缩减成一家企业单独完成的新的工艺流程。按照传统生产工艺，原来每染 1 吨彩色涤纶或有色面料需要化工染料及颜料 130kg 左右，而采用新工艺技术生产的 1 吨彩色纤维仅需颜料 7.5kg。

我国印染行业排放废水总量位于全国制造业排放总量前列，行业环保节能、清洁生产是该行业突出问题。再生有色涤纶短纤维产品的性能完全可替代并优于传统工艺产品。多色系系列产品将省去传统的高温高压染色的下游生产环节，解决了染色、上浆两大污染源；并且，采用新工艺还为产业链上下游企业节省了成本。采用传统染色技术需 7,000 元/吨、上浆技术需 3,000 元/吨，采用原液着色技术成本仅需 800 元/吨、免上浆技术成本仅需 1,200 元/吨，二者工艺之间成本相差 8,000 元/吨，大幅降低产品生产成本，提升产品市场竞争力。再生有色涤纶短纤维生产制造的将原本由纺丝、印染、织造三个不同行业的企业获取的利润空间从终端产品的成本中压缩，一方面相

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495132243314011221>