

技术参考资料

99002 化—02

世界腈纶工业动向

中国纺织工业设计院

世界腈纶工业动向

前 言

三大合纤之一的腈纶纤维生产量以亚洲为中心以年率2.2%增长，与涤纶等相比，腈纶由于制造技术及投资费用高，在发达国家的生产还占全体的半数以上。另一方面，需求占世界腈纶需求约30%弱的中国成为中心，发达国家的消费量走进减少的一条道路。为此，在欧美，企业的退出、M&A动向加速化，但日本以高技术力量和对作为世界最大市场中国的出口扩大为背景相对提高地位，将成为世界腈纶纤维的主导国。

日本化纤协会于1999年2月发表调查报告No. 379“关于世界腈纶纤维的统计资料集”，该报告以生产、设备、贸易、需求、用途、企业动向为中心，汇集了世界腈纶纤维的动向。并以进一步补足统计资料的形式汇集了世界腈纶纤维的生产、贸易、各地区和各国家的需求动向。另外，个别汇集了近年来改组、退出动向加速化的欧美主要企业动向。

在统计资料中，一般以公开发表的资料为中心收录，在贸易中使用联合国的统计，收录了意大利、德国、土耳其等主要国家过去8年间的贸易数据，各企业的设备能力更新了1997年11月发行的调查报告No. 373“世界化学纤维工业的概况(1996年)”的统计资料，是目前最新、最系统的腈纶统计资料。

1999年5月

目 录

概况	1
1、生产、设备	3
(1) 生产	3
(2) 设备	5
2、贸易	6
(1) 出口	6
(2) 进口	11
3、主要国家和地区的供求动向	13
4、日欧美的各用途消费	34
(1) 美国	35
(2) 西欧	36
(3) 日本	37
5、地区和企业的动向	38
有关统计	53~107
(1) 世界	54
世界化纤各品种生产量	54
腈纶短纤维各地区生产推移	55

腈纶短纤维各国家和地区生产推移	56
主要国家和地区腈纶短纤维供求动向	57
主要国家和地区腈纶短纤维进出口量	58
腈纶短纤维各地区设备能力	60
主要国家和地区腈纶设备的结构比较	61
日欧美腈纶有关行情	62
(2) 国家和地区	63
日本腈纶短纤维供求	63
日本腈纶纺织纱供求	64
日本腈纶纺织纱各类别生产量	65
日本腈纶短纤维对各进口地的出口量	66
日本腈纶纺织纱对各进口地的出口量	67
日本腈纶短纤维从各出口地的进口量	68
日本腈纶纺织纱从各出口地的进口量	68
日本腈纶各用途消费量的推移	69
日本腈纶的工厂消费量占总纤维及合纤的比例	69
日本腈纶衣料用途各细目的工厂消费量(80~94年)	70
日本腈纶衣料用途各细目的工厂消费量(95~97)	71
日本腈纶家庭用途各细目的工厂消费量	72
日本腈纶产业用途各细目的工厂消费量	73

日本腈纶短纤维装饰用途各细目的工厂消费量	74
韩国腈纶短纤维供求	75
韩国腈纶各用途投入量	76
韩国对各进口地的腈纶短纤维出口量	77
韩国对各进口地的腈纶纺织纱出口量	78
台湾省腈纶短纤维供求	79
台湾省对各进口地的腈纶短纤维出口量	80
台湾省对各进口地的腈纶纺织纱出口量	81
中国腈纶短纤维从各出口地的进口量	82
EU腈纶短纤维供求	83
EU腈纶短纤维各用途消费量	84
意大利腈纶短纤维供求	85
意大利腈纶短纤维进出口量	86
德国腈纶短纤维进出口量	87
西班牙腈纶短纤维进出口量	88
土耳其腈纶短纤维进出口量	89
墨西哥腈纶短纤维出口量	89
美国腈纶短纤维供求	90
美国腈纶短纤维各用途国内出厂量	91
美国对各进口地的腈纶短纤维出口量	92
美国从各出口地的腈纶短纤维进口量	93

(3) 原料.....	94
日本丙烯腈供求.....	94
日本丙烯腈国内及进出口价格.....	95
日本丙烯腈进出口量.....	96
(4) 设备.....	97
各企业腈纶短纤维设备能力.....	97
各主要企业丙烯腈设备能力.....	103

概 况

1、生产、设备

· 97年的世界腈纶生产量为271万t，连续2年更新过去最高记录。以亚洲为中心以年率2.2%增长。

· 腈纶的上位生产国从90年顺序不变，即日本(97年: 42.1万t)连续居首位，以下顺序为中国(33.1万t)、意大利(22万t)、美国(20.9万t)、德国(20.6万t)。

· 98年3月时的世界腈纶设备能力为年产321万t。由于中国、印度、巴基斯坦、伊朗、土耳其等的增设，99年预定扩大到年产331万t。

2、贸易

· 97年主要国家和地区的腈纶纤维出口量估计在约110万t水平。上位3个国家的顺序不变，即日本(97年: 31万t)、德国(96年: 19.2万t)、意大利(96年: 17.5万t)，第4位韩国(97年: 13.1万t)，墨西哥(97年: 9.2万t)上升为第5名。

· 97年世界主要地区的腈纶纤维进口量估计为122万t，其中，亚洲为65万t(占全体的52.9%)。中国以96年的47.8万t为最高，97年转为减少，变成40.2万t(占全体的33%)。

3、需求

· 如果看各地区的需求量(工厂消费)，对生产量271万t来讲，亚洲的需求量达约154万t(占生产量的60.2%)。其中，中国占约73万t(28.6%)，占世界总需求的1/3。

· 如果按照各个国家的增长率，以中国年率11.6%、东盟13.6%、印度15.7%、土耳其6.3%增长。

4、企业动向

· 在西欧，赫司特于94年和考陶尔兹合资移管，实质上为退出，96年，Enichem将世界最大的腈纶生产厂家Montefiber卖给Orlandi。98年，考陶尔兹卖给阿克苏。拜耳于94年一边把腈纶事业抽股摆脱(Bayer Faser)，一边继续事业。

· 在美国，90年，杜邦从腈纶退出，97年，Americal Cyanamid也将腈纶事业卖给了Sterling，孟山都97年一边抽股摆脱(Solutia)，一边继续事业，现在，美国的腈纶事业仅Solutia和Sterling两家公司。

· 各企业的设备能力(98年末)，首位是Montefiber(年产26万t)，AKASA(年产24.6万t)急速上升为第2位。此外，上海石化(年产12.7万t)进入第7位，墨西哥的Cydsa(年产8.5万t)进入第10位。日本的三菱人造丝(年产13万t)位于第6位，旭化成工业(年产8.9万t)位于第9位。

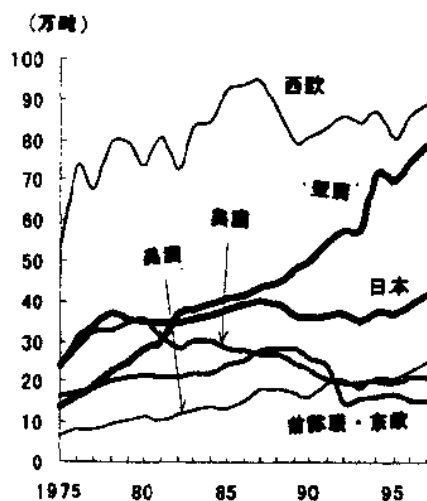
1、生产、设备

(1) 生产

在化纤生产中,第3位的腈纶纤维于1950年由美国杜邦公司中以“Orlon”商标发表,首先开始工业化生产。日本于1956年开始生产。从工业生产开始以后约50年,但世界性的生产正式化还是60年代以后。

世界生产量超过100万t是71年,78年突破200万t,进入80年代以后,继续顺利扩大,89年突破250万t。

其后,受世界需求不振影响,处于减少、停滞倾向。但94年达254万t,相隔7年更新了过去最高记录。90年以后,亚洲的增加(年率6.7%)补充了在日本、西欧、美国的增长苦恼,使世界全体为年率2.2%的增长。



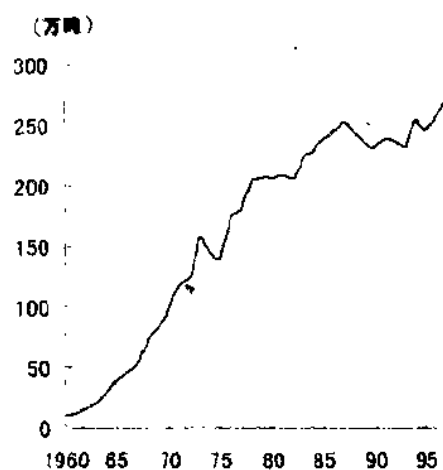
世界腈纶生产

生产上位5个国家与涤纶集中在亚洲不同，日本、欧美的发达国家占上位。其理由是：与涤纶相比，技术困难、投资额也较高，新加入困难和在气温高的东南亚需求不能预测……等。

腈纶上位生产国

(1000t)

国家·地区	1990	1995	1997	97/90(年率%)
日本	362	374	421	2.2
中国	122	274	331	15.3
意大利	233	195	220	-0.8
美国	229	196	209	-1.3
德国	187	193	206	1.4
以上5国所占比率(%)	49	50	51	
世界	2316	2442	2705	2.2



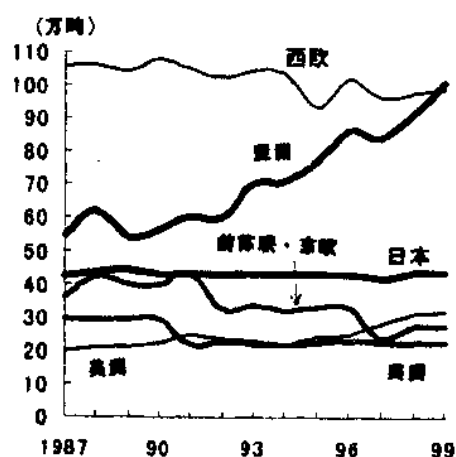
各地区腈纶生产

日本由于主力的对中国出口的支持，90~97年的增长率以2.2%顺利推移。意大利、美国、德国以微减或停滞推移。中国因淄博、秦皇岛、浙江、抚顺、茂名等装置开始投产，大幅度扩大生产量，年率15.3%(98年吉林的装置开始投产)。

其他，生产10万t以上的是土耳其、墨西哥、台湾省、韩国、西班牙，最近，土耳其、墨西哥的生产增加。

(2) 设备

据FEB统计，98年3月时的世界腈纶生产能力为年产321万t，几乎全是短纤维(320万t)。年末计划增加10万t(+3.4%)左右达到331万t。其详细为以印度为中心的“其他亚洲”6.9万t(印度、巴基斯坦各1家，新设、伊朗1家，增设)、中国2.5万t(千家，增设)、土耳其1万t(1家，增设)、“其他美洲”3000t(秘鲁、巴西各1家，增设)。



各地区腈纶设备能力

2、贸易

(1) 出口

97年的世界腈纶纤维出口量估计在110万t级,生产量的40%以上出口。如果看一下过去的出口量推移,则估计85年在70万t级、90年在80万t级,85~97年间扩大约1.4倍。这期间,生产量从85年的239万t,年扩大到270万t,停留在约1.1倍程度的增长。

世界主要出口国家和地区的前5位,上位3国的顺序不变,日本仍保持首位。4位以下有所变动,近年来,韩国、墨西哥的增长引人注目。

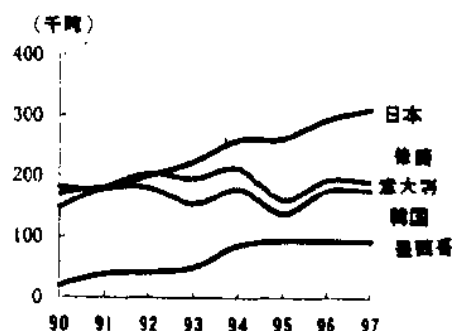
世界腈纶短纤维出口国家和地区前5名

(万t)

位次	1985		1993		1997	
1	日本	14.9	日本	22.2	日本	31.0
2	德国	13.7	德国	20.3	德国	19.2
3	意大利	12.4	意大利	15.4	意大利	17.5
4	美国	8.6	韩国	9.1	韩国	13.1
5	西班牙	5.4	台湾省	7.5	墨西哥	9.2
	世界	70	世界	80	世界	110

(注) 1) 各国家和地区贸易统计、联合国统计。以下同。

2) 意大利、德国为96年。



世界腈纶短纤维出口国前5名

如果以90年和97年比较一下主要国家和地区的腈纶短纤维出口，日本在90~97年间出口扩大12.9万t，显示出主要国家和地区中最大的增加。其次是韩国10.9万t、墨西哥7.3万t、德国4.5万t增加。日本、韩国、德国因为国内纺纱等向海外转移，出口比率增加很大，增强了出口依存度。意大利由于比较没有进行纺纱的海外转移等，仅增加1.1万t。

主要国家和地区的腈纶短纤维出口动向

(1000t)

	日 本	德 国	意大利	韩 国	墨西哥	台湾省	美 国	土耳其	泰 国	EU
90年	182	147	165	22	19	57	58	18	8	220
出口比率	50.7	59.8	75.3	12.0	19.9	42.9	25.8	15.8	96.6	33.0
97年	310	192	175	131	92	83	62	36	19	303
出口比率	73.6	102.7	10.6	94.7	49.6	54.9	29.7	10.2	72.1	43.2
97-90	129	45	11	109	73	26	3	17	12	83
97/90	(1.7)	(1.3)	(1.1)	(6.1)	(4.8)	(1.5)	(1.1)	(2.0)	(2.5)	(1.4)

- (注) 1) 意大利的90年为89年的实绩;
 2) 意大利、德国的97年为96年;
 3) EU为区外出口。

另一方面，如果看增减率，韩国最大增加6.1倍，其次是墨西哥4.8倍、泰国2.5倍、土耳其2倍。EU的区外出口增加1.4倍为8.3万t，高于包括区内出口的德国(1.3倍)及意大利(1.1倍)的增加率，从这些以外的西班牙、葡萄牙等的出口正在扩大。

如果看各国家和地区的出口比率，出口比率上升大的国家和地区是主要出口国的上位5个国家和地区的韩国(+82.7点)、德国(+42.9点)、墨西哥(+29.7点)、日本(+22.9)。另外，世界第6位生产国的土耳其97年的出口比率为18.2%，在主要国家中最低，尽管从90年仅上升2.4点，但国内消费的比重依然很高。

如果看各主要地区的腈纶短纤维的出口地，亚洲在90~97年间提高了对亚洲区内的比率，对此，欧美区内比率下降，对亚洲的比率上升。这是因为中国的比重大为上升的缘故，中国给世界腈纶供求所给与的影响极高。

亚洲90年为61.3%的区内比率，97年上升到87%，这是因为中国的比率从90年的25.7%，97年扩大到51.2%的缘故。欧美由于区内需求的停滞，区内比率下降。西欧从90年的53%，97年下降到46%，同样，美洲也从90年的50.6%，97年下降到30.7%。西欧向东欧、西亚、非洲等其他地区的出口扩大，美洲对亚洲，尤其向中国的出口扩大。

主要地区的腈纶短纤维出口地

①90年

(%)

出口	发货地						实绩
国家·地区	亚洲	中国	西欧	美洲	其他	世界	(万 t)
亚洲	(61.3)	(25.6)	(4.6)	(1.8)	(32.2)	(100.0)	27.9
日本	54.1	25.7	2.7	2.6	40.6	100.0	18.2
台湾省	98.2	26.6	0.1	0.2	1.5	100.0	5.7
韩国	38.4	37.9	0.0	0.0	61.6	100.0	2.2
土耳其	44.8	6.0	43.8	1.4	10.0	100.0	1.8
EU	(38.4)	(18.5)	(53.0)	(3.4)	(5.2)	(100.0)	20.7
德国	24.1	3.5	67.9	4.7	3.3	100.0	14.7
意大利	73.5	55.1	16.4	0.3	9.8	100.0	6.0
美洲	(39.1)	(14.8)	(1.6)	(50.6)	(8.7)	(100.0)	7.8
美国	45.8	17.0	0.0	43.5	10.7	100.0	5.8
墨西哥	18.7	8.2	6.2	72.3	2.7	100.0	1.9

②97年

(%)

出 口 国家·地区	发 货 地						实 绩 (万 t)
	亚 洲	中 国	西 欧	美 洲	其 他	世 界	
亚洲	(87.0)	(51.2)	(4.2)	(1.3)	(7.6)	(100.0)	56.4
日本	85.5	47.6	4.1	1.9	8.5	100.0	31.0
台湾省	96.2	57.8	0.0	0.0	3.8	100.0	8.8
韩国	94.4	65.0	0.0	0.0	5.6	100.0	13.1
土耳其	49.3	15.6	30.2	4.7	15.8	100.0	3.6
EU	(37.0)	(12.4)	(46.0)	(7.4)	(9.6)	(100.0)	20.0
德国	37.5	12.1	45.6	7.7	9.2	100.0	19.2
意大利	23.3	20.2	54.8	0.7	21.3	100.0	0.8
美洲	(63.6)	(44.0)	(3.8)	(30.7)	(1.9)	(100.0)	15.4
美国	53.3	45.8	1.7	44.3	0.7	100.0	6.2
墨西哥	70.5	42.8	5.2	21.6	2.7	100.0	9.2

(注) 1) 亚洲、西欧、美洲下段为国家合计;

2) 斜线表示区内;

3) 意大利的构成比仅粗梳、精梳;

4) 德国、意大利为96年;

5) 韩国、台湾省对中国的香港转口。

如果看近1~2年的动向,亚洲地区及西欧的区内比率没有变动。另一方面,97年的美洲区内比率为30.7%,从96年的48.8%下降18.1点。这是因为过去近70%的墨西哥对美洲出口减少,对亚洲,尤其是向中国的出口增加的缘故。为此,美洲对亚洲的比率扩大到全体的63.6%(96年为46.7%)。美洲的区内比率和亚洲的比率正在逆转。

但是,今后由于NAFTA、EU等区域经济的进展等,欧美的区内比率还有上升的可能性。另外,从欧美向亚洲的出口也由于现在的国际市场行情下跌,不得不降低与亚洲生产厂家的竞争力,成为区内比率上升的要因。

(2) 进口

97年的世界腈纶纤维进口量(主要地区合计)估计约122万t,其中,亚洲进口65万t,占全世界的52.9%。97年的中国进口量为40万t,占全世界的33%,在亚洲内占进口量的62%。欧洲少到9万t,这因为没有包括西欧的区内进口,意大利包括区内和区外进口有接近约10万t的进口。以NAFTA为中心的美洲48万t,占全体的34.6%。其他,日系纺纱多的东盟12万t,其中从日本的进口估计超过5万t,占东盟腈纶进口的约40%。东欧估计在约5万t以上,从EU的进口占约50%,区内比率低到20%左右。南美约6万t以上,是多于东欧的市场,进口的约50%为从秘鲁和