

# 技术参考资料

97008 化—08

## 东亚的非衣料用化纤动向

——日本化纤协会对东亚8个国家或地区  
非衣料用化纤现状与展望的调查

中国纺织工业设计院

1997年9月

## 东亚的非衣料用化纤动向

——日本化纤协会对东亚8个国家或地区  
非衣料用化纤现状与展望的调查

东亚地区的经济发展，进入90年代特别惊人，取得了年平均8%以上的经济增长，成为世界的增长中心。东亚是纤维产品的主要生产地区，对于合纤生产，由于10多年来急剧扩大，已成为世界最大的供给基地。

至今，该地区的纤维产业发展，是衣料品的出口扩大成分很大。但是，预测今后的东亚化纤产业时，随着该地区的经济发展，关于预计扩大的非衣料用途，掌握其实态是极为重要的课题。

因此，日本化纤协会规划运营委员会作为96年度的活动课题之一，进行了东亚非衣料用途的化纤动向调查。这是在原来既没有关于东亚非衣料的调查实绩，各国数据也几乎不存在情况下的第一次调查，预想难以捕捉当初的数据。但认为这次向各国派遣调查团调查了当地的事情，可以把握非衣料用途的全貌和展望2005年前的动向。

化纤协会以现地调查取得的资料为基础写成了报告书，关于数量数据的可靠性等不能说是完全的，但值得作为指标参照。以下介绍调查的概要。

## **I、调查的目的和说明**

### **1、目的**

对于东亚各国的经济发展，纤维产业贡献很大。关于合成纤维，特别是主要四品种（锦纶长丝、涤纶长丝、涤纶短纤维、腈纶短纤维）的生产量，1995年达750万t，占世界的43%，作为原丝、原棉需求量的工厂消费为770万t，占44%。这庞大的纤维消费量的主体认为是衣料品，对非衣料的关心很少。

但是，非衣料用途占总需求的比率随着经济的发展成比例上升，在东亚也有衣料用化纤需求急速扩大的可能性。这在预测今后的化纤动向时将是必要的视点，也应有很大关心。

以工厂消费为基础透视东亚的非衣料需求全貌，展望今后的动向。

### **2、调查对象**

(1) 调查的对象地区为东亚中可以期待工厂消费的国家或地区，为以下8个国家或地区。

中国、韩国、台湾省、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、越南。

(2) 调查对象用途为整个非衣料用途。特别是汽车有关、水产资材、装饰、非织造布、建筑、土木。但是，缝纫线、衬料等衣料资料除外。

(3) 调查对象素材品种为非衣料用需求可以期待的所有

品种。但是，芳纶纤维、碳纤维、烯羟基扁丝除外。

### 3、调查内容

(1) 1995年、2000年、2005年的各国家或地区非衣料用途的工厂消费估计和预测。

(注)：工厂消费(中游加工阶段的消费量)

=原丝、原棉的生产+进口-出口

例：纺织纱为纺纱厂，轮胎帘子线DIP布为轮胎厂家的所在地为工厂消费地(与最终用途消费不同)。

(2) 成为上述背景的定性事实及涉及这些内容的各种指标、数据。

### 4、调查方法

在化纤协会内设立“工作组”，实施了在日本的预备调查后，于1997年1月WG的22名成员每2~3人分成9个小组访问8个国家或地区，进行现地调查。

访问地点或单位：政府机关、行业团体15个、汽车有关公司30家、水产资材公司13家、装饰公司25家、非织造布公司12家、其他41家，合计136家公司(或地方)。

## II、东亚的经济概况

### 1、东亚经济的现状

东亚各国家或地区进入90年代持续高经济增长，其原动力

---

是来自海外的直接投资为中心的工业化，在贸易中，出口品目的工业产品化进展很快。现在，东亚经济正从区外依存型向以增长机制为内藏的经济转移。

但是，1996年的经济增长各国都是减速倾向。由于工资上升而出口竞争能力降低，目前的技术开发力量不足，支持产业不备等这种课题较多，可以说，今后将进入多少不同的调整局面，走上增长轨道的东亚与其他地区相比将持续高增长。这种看法很强烈。

表1 主要经济指标(1995年)

|             | 单 位 | 中 国    | 韩 国   | 台湾省   | 印度尼西亚 | 泰 国  | 马来西亚    | 菲律宾  | 越 南  |
|-------------|-----|--------|-------|-------|-------|------|---------|------|------|
| 名目GDP       | 亿美元 | 6858   | 4555  | 2645  | 1704  | 1620 | 707(1)  | 741  | 200  |
| 人均GDP       | 美元  | 584    | 10073 | 12490 | 1023  | 2720 | 3591(1) | 1054 | 269  |
| 实绩GDP增长率(2) | %   | 12.0   | 7.5   | 6.6   | 7.1   | 8.4  | 8.7     | 2.2  | 9.5  |
| 人 口         | 万人  | 122150 | 4485  | 2113  | 19357 | 5940 | 2014    | 7027 | 7343 |

(注)：(1) 94年值；(2) 90~95年的五年平均增长率。

## 2、非衣料工厂消费有关的通商问题和地区经济动向

### (1) WTO的影响

关于WTO，现在在亚洲最引人注目的是中国的加盟问题，这个问题已是10年以上的悬案，在不久的将来有实现加盟的可能性。

中国参加WTO的意义很大，拥有12亿人口的国家加入国际规则的框架，世界贸易自由化的进程将进一步增强，并且随着关税的降低，对国内生产企业的贸易权给与、市场进入、服务交涉、中国巨大市场的门户被打开的可能性很高。

### (2) AFTA的动向

东盟首脑达成协议的AFTA(东盟自由贸易圈)93年以后分阶段地降低关税，2003年将降到0~5%。

### (3) 区域内的贸易促进化动向

东盟为了振兴制造业，实施了以下政策，期待寄于今后的产业发展。

① BBC制度(Brand-to-Brand-Complementation Scheme):是汽车生产厂家可以从东盟区域内相互补充部件的制度、作为国产部件认定，给与关税50%的免除等优惠。

② AICO制度(ASEAN Industrial Cooperation Scheme = 东盟产业合作计划):关于东盟区域内产的所有工业产品，将进口关税降低到0~5%，与BBC制度同样，是可以加算进口国的

国产化率的制度，96年11月开始。

### 3、主要产业动向

#### (1) 汽车产业

东亚的汽车生产，1995年为580万台，只不过占世界的10%强，但从90年开始的5年中平均增长率为14%，把其他地区拉开很大。随着市场的迅速扩大，增产计划一个接着一个。各国政府都把它放在战略产业的地位予以培育。

汽车生产厂家发表的增产计划合计，2000年的生产台数为1300万台，但对此持怀疑的看法较多。

#### (2) 家电、电子产业

这是引导东亚(特别是东盟)经济增长的代表业种，为世界最大的供给基地。近年来，不仅是生产据点，而且作为消费市场、设计开发基地引人注目。

#### (3) 石化产业

由于关联产业的扩大，合成树脂的需求急速增长，在东亚各地大型乙烯装置的建设、扩大进行活跃，供给能力大幅度增加。

#### (4) 基础设施

根据世界银行的测算，东亚今后10年所需要的基础设施投资额估计为1.3~1.5兆美元，预计道路、港口等运输、电气煤气等能源、通讯、上下水道的投资较大。

### Ⅲ、各国家或地区的工厂消费动向

东亚8个国家或地区的非衣料用工厂消费，预测从95年的155万t，2005年达到约250万t，10年间的平均增长率为4.6%。

#### 1、中国

●95年占东亚工厂消费的约50%。由于随着收入上升的住宅环境的改善，以汽车产业为首的产业高度化，估计在所有领域都高增长，到2005年前的10年平均增长率预测为6.3%。

●在汽车有关领域，估计非织造布将高增长，但絮棉（代替棉花）、土木等有比估计进一步扩大的可能性。

#### 2、韩国

●纤维产业由于中国、东盟等竞争国家的增长和国内生产成本上升而竞争力下降，正申请从劳动密集型产业向技术密集型的发达国家型高附加价值产业的转变。作为结构改革之一的方向有非衣料用途的新需求开拓，为此，计划在2000年前使用总额为468亿韩元的政府融资。

●对非织造布期待增长，但没有估计水产资材、装饰增长。装饰由于炕等住宅样式的影响，纤维产品的使用受到限制。

#### 3、台湾省

●工厂消费与原丝、原棉的生产规模相比非常小。不仅2000万人口和内需小，而且由于汇率和劳务费的上升而竞争力下降，进行在加工和生产阶段以中国为中心的海外转移，今后不能期

待有较大增长。

#### 4、印度尼西亚

●由于内需扩大，出口增加，工厂消费增长，不仅当地生产厂家扩大，而且来自日本、韩国、台湾省的生产设施转移也在稳步进行。

●轮胎帘子线、装饰的工厂消费较大。预计汽车、非织造布今后将有较大增长。

#### 5、泰国

●以出口产业为中心持续高增长，纤维产业也发展起来。但近年来由于劳务费高涨而劳动密集型产业的出口竞争力下降。

●今后，由于预计为东盟最大生产基地的汽车产业和城市化的进展，可以期待一次性用即弃商品等稳健增长。

#### 6、马来西亚

●是在东盟中仅次于新加坡的发达国家，由于人口少，政府努力培育资本、技术密集型产业，与周边国家相比，纤维产业基础薄弱，工厂消费也少。

#### 7、菲律宾

●没有原丝、原棉的正式生产，而且长期以来经济低迷，城市劳务费又高，所以中游阶段不发达，非衣料用工厂消费很少。

●水产业发达，渔网生产量很大，但预计今后与中国、越

南的竞争激化。

#### 8、越南

●经济已走上增长轨道，纤维产业以缝制为中心呈现活跃。非衣料用途以劳动密集型的缝制玩具等为中心，真正的扩大要在进入21世纪以后开始。

表2 各国家或地区工厂消费的预测

(1000t/a)

| 年份   | 中国   | 韩国  | 台湾省 | 印度尼西亚 | 泰国  | 马来西亚 | 菲律宾 | 越南 | 合 计  |
|------|------|-----|-----|-------|-----|------|-----|----|------|
| 1995 | 770  | 279 | 230 | 132   | 77  | 18   | 35  | 12 | 1553 |
| 2000 | 1075 | 318 | 243 | 159   | 98  | 21   | 36  | 23 | 1973 |
| 2005 | 1420 | 351 | 259 | 184   | 125 | 25   | 36  | 32 | 2432 |

表3 各用途工厂消费的预测

(1000t/a)

| 年份   | 汽车有关 | 水产资材 | 装饰  | 非织造布 | 其他  | 合计   |
|------|------|------|-----|------|-----|------|
| 1995 | 339  | 190  | 562 | 289  | 173 | 1553 |
| 2000 | 478  | 228  | 652 | 384  | 231 | 1973 |
| 2005 | 568  | 259  | 752 | 541  | 312 | 2432 |

## VI、主要用途归纳

每种用途都横跨国家或地区，现将各用途的特征、预测归纳如下：

### 1、汽车有关

这次作为调查对象的8个国家或地区的汽车生产占数，95年580万台、2000年960万台、2005年1300万台，这10年间估计为年率8.4%的增加。

对此，汽车有关的纤维资材的增长率为年率5.3%的预测。其中，占90%强的轮胎帘子线，由于小轿车比率上升引起的子午线化的进展，每台车的纤维用量减少，只停留在4.9%的增长水平。

轿车座、轿车垫等内装饰材料，由于纤维资材的使用增加

和小轿车比率的上升，估计增长9.3%，特别是中国、东盟将可能是两位增加。

轮胎帘子线现在的主流是商用车，所以材料处于压倒多数的是锦纶长丝。今后由于小轿车比率的上升，而涤纶长丝的数量在2005年将增加1倍，但比重停在16%的水平上。

## **2、水产资材**

是消费19万t的大用途，水产业几乎在所有国家或地区都看不到增长产业，关于渔网生产，因为有向低工资国家转移的倾向，预计扩大的国家是中国、印度尼西亚、越南三国。

## **3、装饰**

是占非衣料用消费三分之一的用途领域，毛毯、缝制玩具、絮棉中包括许多出口用量，增长率较低。这些产品的生产地有向低工资国家转移的倾向。

窗帘在城市的饭店中正在普及，而在一般家庭中的普及率较低，在区域内的专用织物生产较少，高级品多是来自欧美的进口品。

地毯除办公室、饭店外，在一般家庭中几乎没有使用。

毛毯以腈纶毛毯为主流，中国是内需中心，韩国、印度尼西亚、泰国、马来西亚是出口中心。

## **4、非织造布**

这次分类为非织造布(餐巾、尿布、耐久非织造布等)的工

厂消费为30万t弱，如果包括加入到其他用途划分的针刺地毯、绗缝棉等，将进而增加15万t。在所调查的几乎所有国家或地区都期待着高增长。

用途涉及到许多方面，在一次性用即弃商品中，特别是估计尿布高增长。对于过滤器、屋顶防水材料等耐久非织造布的期待也很大，几乎所有国家或地区都处在摇篮期，没有掌握实际状态的国家较多。

素材品种多为丙纶短纤维、涤纶短纤维、纺粘丝。中国、韩国、台湾省还正在引进熔喷法、水刺法。

## 5、其他

非轮胎、橡胶资材以加工布的形式进口只进行二次加工的国家较多。由于今后的需求增加，预测工厂消费将扩大。

土木今后由于基础设施的进展，可以期待大的需求，但市场还未成熟。在公共事业方面，发达国家的工程公司从设计上给以关心，关于材料也多使用该国的规格。

建筑估计各国家或地区都高增长，安全网正在各国使用，但屋顶防水材料使用率较低。

## V、各素材品种的动向

### 1、锦纶

●是非衣料用途中使用最多的素材，今后10年间的增加量也最大。最大用途是轮胎帘子线，占75%，如果加上渔网、绳

索为92%。地毯较少。

●关于轮胎帘子线，从原料开始的一条龙生产厂家较多，估计今后的增加而增设活跃。

## 2、涤纶长丝

●最大用途是轮胎帘子线，但在非帘子线橡胶资材、窗帘、毛毯底线、汽车内装材料等广大领域使用。今后，以汽车有关为中心期待高增长，10年间的增加量为13.5万t，仅次于锦纶长丝。

●估计工厂消费约60%为强力丝，由日本、韩国、台湾省、中国供给，但在其他地区也可能开始生产。

## 3、涤纶短纤维

●有仅次于锦纶长丝的工厂消费。主要用途为絮棉，占50%，包括非织造布在内的非纺纱用占80%。

●今后，可期待非织造布和中国代替棉花的增长。

●絮棉用原棉的主要供给地是韩国、台湾省、中国、日本，但东盟也开始生产。

## 4、腈纶短纤维

●几乎全是装饰用途，毛毯、缝制玩具等立毛商品用途占90%以上。这种倾向不变，今后的增长受毛毯的中国内需动向影响很大。

●关于素材的供给，在质量和数量上都是日本生产厂家领

先。

### 5、丙纶长丝

●在地毯、水产资材、土木方面有稳定的需求，特别是中国的消费多。

●从切片开始的小规模当地生产厂家很分散。

### 6、丙纶短纤维

●是可以期待最高增长的素材，主要用途是一次性用即弃商品为中心的非织造布、轿车垫在内的针刺地毯，占全体的80%。

●以原液着色棉、连结线为中心也进口许多，区域外生产厂家的动向很活跃。

### 7、单丝

●素材是丙纶、乙纶、锦纶，用途集中于水产资产。

●生产是小规模的当地厂家，水产资产厂家自家生产的情况较多。

### 8、纺粘丝

●主要用途是一次性用即弃非织造布和土木领域，但难以掌握的用途较多，素材主要是丙纶，涤纶也生产。

●生产厂家为中国26家、韩国6家、台湾省3家，估计今后需求增加，将增设活跃。东盟的正式生产还是以后的事情。

表4

各素材的工厂消费

(1000t/a)

| 年份   | 锦纶长 | 涤纶长 | 涤纶短 | 腈纶短 | 丙纶长 | 丙纶短 | 单丝  | 纺粘  | 其他  | 合计   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1995 | 363 | 165 | 359 | 196 | 69  | 101 | 107 | 111 | 82  | 1553 |
| 2000 | 473 | 238 | 426 | 215 | 88  | 148 | 131 | 143 | 111 | 1973 |
| 2005 | 551 | 299 | 490 | 232 | 104 | 197 | 155 | 180 | 224 | 2432 |

## VI、非衣料需求动向分析

### 1、东亚的非衣料用途工厂消费规模和预测

#### (1) 8个国家或地区合计工厂消费动向

●这次调查的结果，东亚非衣料用化纤的工厂消费量，10年间的年平均增长率为4.6%，但估计这些国家或地区的实质GDP的预计增长率为平均约7%，工厂消费的增长低。

●这随国家或地区不同而有差异，与汽车和家电通讯产业相比，对纤维产业的期待较低的国家多，对东亚贸易将严峻的看法较普遍，在现状的延长线上还有不能够预测的领域等。这是工厂消费增长低的理由。

●另外，在东亚，非衣料用途以内需为中心，衣料用途是世界生产据点，今后也预测扩大，所以估计2005年前，工厂消费的非衣料比例不会上升。

(2) 三地区各自的工厂消费动向(中国、韩国和台湾省、东盟)

① 中国: 95年有77万t的工厂消费, 占东亚全体的约50%, 预计2005年将占约60%, 可期待在所有用途中扩大。

② 韩国、台湾省: 95年有51万t的工厂消费, 占33%, 但10年间的增长率低到年1.8%。在装饰、渔网、绳索用途中看不到增设, 推测已经达到发达国家型的结构。

③ 东盟: 95年的工厂消费量为27万t, 占18%。今后10年间的增长率为年率3.9%, 2005年将达到40万t。虽因国家不同而异, 但可期待以汽车有关、一次性用即弃为中心的非织造布高速增长, 可装饰、水产资材的增长很低。另外, 对土木、建筑的期待较大, 是发展中的领域, 但难以掌握。

### (3) 各用途的工厂消费动向

● 在东亚8个国家或地区总非衣料用工厂消费中, 数量最大的领域是装饰, 95年占36%, 其次是轮胎帘子线, 非织造布、水产资材的顺序, 这些用途除非织造布以外, 增长率较低, 为年率5%以下。

● 汽车内装饰材料、非轮胎帘子线橡胶资材、土木、建筑与非织造布并驾齐驱, 增长率高达7%以上。但现在绝对量少, 还达不到能提高全体的工厂消费量。