

技术参考资料

97006 化—06

东南亚地区氨纶市场需求增加
小型化纤品种活用其特性构筑独自的市场

中国纺织工业设计院

1997年6月

东南亚地区氨纶市场需求增加

据《日本合成纤维新闻》1997年3月3日、5月5日和《海外速报》3月10日等报道，氨纶市场以东南亚市场的需求量增加和日本国内弹性外衣畅销为背景继续扩大。据业界估计，1996年的氨纶产量创过去最高记录，达1.4万t以上，处于供求紧销状态。来自东南亚的贸易增加，1997年的氨纶需求仍将稳定推移。

1、市场需求增加

●东南地区需求增加

日本国内生产厂家对生产寄与增加的主要原因之一是东南亚地区的需求增加，去年以日元下跌为背景改善了经济核算。

氨纶的出口增加主要是对香港经编织物的出口增加，1991年为1200万m，由于日元升值引起效益恶化和与韩国泰光产业等生产厂家的竞争，现在没有这种情况。

去年氨纶出口主要是原丝，出口量为4000~5000t，占世界总出口的比例达35~40%，对原丝的贸易还正在进一步增强。提高了东南亚作为氨纶加工据点的地位，而且当地的需求扩大很多。

●外衣超过预想以上的增长

因为弹性外衣的畅销显示出了高于各公司预想以上的增长，

各公司都不能适应海外需求，处于不得不压缩出口的状况，即使现在这种畅销终息也会留下一定的占有率。

目前是当初预想1倍以上的增长过热状态，但作为长期趋势增长是无疑的。为此，不要给消费者不信任感，而生产能够满足的商品是重要的。

东丽杜邦在1989年前后新设了外衣开发部门，开始氨纶外衣的研制开拓，现在占全体的10%弱。估计在3~5年内，对氨纶外衣的投入量将增加1倍。但即使这样也只不过是欧洲市场一半左右的规模。

●连裤袜摆脱低价格竞争

连裤袜是氨纶的大型用途之一，可是近年来市场竞争非常激烈，护腿连裤袜和^{弹力}连裤袜上市对其市场的渗透达到高峰，其后是终端过激烈的价格竞争，中小厂家进行改组。由于判断仅靠价格卖不出去，而零售价格的低价格推移即将结束，当然，名牌产品在待恢复。但是，正因为今冬的紧俏销售趋势不振，而不允许作出判断。

幸运的是时装趋势对女性新动向开始，所期待的布料单价将提高。另外，从消费者到中游、上游阶段接近几年的经验价看，不是价格最先，所以连裤袜市场则不会陷入曾有过的状况。这种看法占主流。

●纸尿裤是东丽杜邦的根据地

意外不为人知的是氨纶在非衣料领域的展开，在其生产方面也寄予期待。其中，纸尿裤是东丽杜邦公司的根据地，已取得了关于卷绕形状的专利，3kg卷装等其他氨纶生产厂家不能加入。该公司每年对纸尿裤投入500t的氨纶，由于裤子款式的出现而使用量增加，大人用纸尿裤的扩大等，1996年竟增长10%以上。

出口(杜邦经新加坡)也在进行，该公司的原丝出口占约20%。

东洋纺去年开始的对毛巾的展开，以每个月只不过1~2t的浴巾、面巾用为中心一直在提高业绩。

●旭化成以附加价值产品增加收益

旭化成从粗原料开始的一条龙生产体制生产的氨纶“劳伊卡”，今年春天在杭州开始进行经编、染整。负责氨纶包芯材料的纺织第二事业部矶田部长认为：

——去年氨纶生产量创过去最高记录

上半年与现状多少有些不同。1996年上半年总体顺利推移。作为大型用途的连裤袜至今连续减产，库存调整还在进行，大体上根据实际需求进行生产。内衣由于零售面积的扩大而店铺需求等顺利推移。外衣早已扩大。

但是，年末以后店铺的动向停滞，例如内衣、NB(国家商标)在努力奋斗，PB(个人商标)低迷等各种问题健在化，决不能说像以前认为的那样好。可是这季度取得了高于当初计划5%

左右的业绩。

——外衣似乎有些过热

弹性外衣有真正要求功能的部分和单纯畅销的部分。关于易穿和舒适性等功能必然是稳定的要求。劳伊卡的外衣投入量为10%左右，提高到15%左右是可能的。

——东南亚氨纶需求增加，世界进行增设

去年的氨纶实际生产量为1.3~1.4万t，30~40%出口。加工基地增加不用说，当地的需求也在增加。世界需求以年率10%的增长速度发展。说到增设都没有那么大型的。全世界的生产量约10万t，如果以10%增长，则为1万t的需求增加。虽然不放心，但不会造成平衡失调。

——旭化成也在研究增设

不用说，旭化成也在研究氨纶的增设。但这季度从什么形式开始还不能有明确结论。

——在国内前景不透明中原丝出口有进一步增加的可能性

国内投入量将不会那么大。内衣为高级商品在奋斗，连裤袜不会陷入现在的减少，如果^{化纤}强化进一步推进，氨纶的投入量将增加。连裤袜用的锦纶、氨纶都从2月份进入了提价会谈，正在被接受中。提价在4月前完成。

——1997年度的目标

总量停滞不前，但销售额、利益都计划增加5%，寻求在劳

伊卡HS等高附加价值材料方面提高水平。

——寻求其功能接近通用合纤

在日本国内正进入各种用途领域，在这方面接近通用合纤，因此如何使它富与功能是重要课题，一直在寻求劳伊卡及其制品是功能丝，以提高其水平。

●东丽杜邦氨纶增加15%

东丽杜邦1997年3月(财政年度)氨纶“奥白纶”事业部的业绩，比上年度增长15%，销售额增加10%，营业利益增加15%。计划1997年度继续在数量、销售额两方面都增加10%以上。1996年一直是满负荷生产、满负荷销售状态，但受到生产能力的限制。1997年将由杜邦的进口增加1倍外，还正在研究增设，以提高产量。

奥白纶的用途为：内衣20%、袜类25%、外衣10%、运动衣10%、出口15%、其他20%。1996年度各用途都增长，特别是外衣增长更显著，包覆丝、包芯丝等加工丝比上年度增加了70%。其中，氨纶有关织物比上年增加2.5倍、内衣适应柔软化倾向，增加15%、袜类因连裤袜的新企业加入等增加10%、纸尿布也增加10%等。

世界氨纶需求紧销，特别是包括中国在内的东南亚地区紧迫感更强。1996年度，为适应日本国内需求而促进生产能力增加，努力满负荷生产、满负荷销售，但受到了限制。为此，1997

年度，除将由杜邦的进口增加1倍外，还正研究增设。该增设是从世界立场出发的，考虑到杜邦的全球战略。

另一方面，5月后的价格以转稼原料价格为理由回升5%左右，同时促进销售量增加和经费的降低等合理化措施，计划2000年对1993年的实绩包括原材料费、销售管理费的营业总成本减少一半。

1997年度的展开，以与IWS的共同宣布为轴心对外衣用途扩大销售，与包括时装在内的内衣有关柔软型正式展开，另外，在袜类领域，大宗生产厂家以强力连裤袜加入等进一步扩大。并且寻求旦尼尔多样化，努力开展纺织品用途。在出口方面，与杜邦的“莱克拉”合作，加强对中国市场的适应能力，特别是“奥白纶”以日系企业为对象努力开拓市场。包括这些用途开发，1997年度的目标是数量、销售额都增加10%。

2、设备能力扩大

●杜邦新加坡增加1倍，中国建新厂

杜邦新加坡1992年投产的“莱克拉”工厂，现有年产3600t设备，并已宣布了增加1倍的计划。杜邦现在正在中国上海建设年产1800t规模的新工厂，计划今年秋天投产。

东丽杜邦的出口比例现在低到18%，所以，以仪东丽杜邦的商品或者补充不足部分经新加坡出口。但今秋将投产的上海工厂对其市场活动与东丽杜邦也关系密切。

●旭化成、东洋纺增加设备能力

日本国内生产也在增加氨纶设备。第2位的旭化成在去年将“劳伊卡”的生产能力从年产3900t增加到4400t。第3位的东洋纺也预定今夏将“爱思白”生产能力提高10%，实际生产扩大到年产3000t以上的体制。

这种增设都是瞄准东南亚需求增长的，但也有日本国内市场适应外衣弹性需求的。

●东华合纤增加设备能力

台湾省东华合纤投资6亿元新台币以1998年为目标增设月产40t规模。

该公司称，氨纶弹性纤维在泳装、时装、外衣等广大领域相当受欢迎，是比普通合纤贵10倍以上的550~600元(每公斤)的价格，由于这次增设可以期待每年4亿元以上的增收。该公司现有规模月产20t，增设后扩大到月产60t规模。设备机器和技术从三菱人造丝公司引进。当然，该增设也是瞄准中国和东南亚需求增加的。

●东国合纤相继增设

韩国东国合纤继韩国其他公司增设之后，也瞄准了中国、东南亚市场需求宣布在今年末将氨纶生产增加到年产7800t。

●日本9公司展开

氨纶一般是与其他材料配合使用而发挥其特性的。

现在，东丽杜邦居日本首位，估计年产能力6600t，以下是旭化成4400t、东洋纺3000t、日清纺1700t、富士纺1200t、钟纺合纤660t、可乐丽200t等，作为事业与合纤和棉纺厂家一起事业化的合成纤维这一点也在变化。

另外，帝人、龙尼吉可聚醚酯基弹性纤维生产厂家加入，实际上有9家公司在开展弹性纤维事业。虽然生产规模小，但竞争厂家多。

在海外，杜邦是在世界拥有生产据点最多的最大生产厂家，其他的拜耳公司有德国年产5400t、美国年产3600t的设备，全世界的氨纶生产能力估计8~9万t。

(王德诚)

小型化纤品种活用其特性构筑独自的市场

《日本合成纤维新闻》1997年5月5日报道，小型化纤品种（锦纶短纤维、腈纶长丝、氯纶、偏氯纶、蛋白纤维等）活用其自身的特性，构筑独自的市场，需求增加，能力扩大。

●锦纶短纤维，东丽扩大出口，尤尼吉可强化差别化

锦纶短纤维1996年的生产量为12197t，比上年减少10.8%，是1993年以来连续4年低于上年的业绩。

锦纶短纤维的主要用途是非织造布，作为主要用途之一用于衬布和合成革基布等。主力用途的衬布为活用其柔软风格，使用扬氏模量低的锦纶短纤维，但现在绝对量减少。并且为了寻求成本降低，向涤纶短纤维转移。锦纶短纤维正在顽强苦战。

在锦纶短纤维中，东丽公司占60%，有月产800t的生产能力。今年度因日元下跌而变化，加强以非织造布用为中心的原棉出口。考虑到以韩国、台湾省、中国为中心寻求活用锦纶短纤维特长的非织造布用途扩大，在用途方面，以合成革基布为中心，也包括一部分衬布。为了适应出口的扩大，将出口业务移交给锦纶短纤维事业部。前期出口比率为45%，今期提高到50%，同时提高总生产量。

尤尼吉可公司强化锦纶复合纤维，加在热融纤维“尤尼吉尔特”中，芯为涤纶，鞘为锦纶的芯鞘结构原棉、黑色原液着

色棉等非织造布用也正考虑扩大差别化素材。在非织造布用途中，这种素材已占50%，今后还进一步提高。

对锦纶短纤维生产厂家来说，今后的期待是电池隔离膜和研磨材料，但东丽正试图将锦纶再循环，预定在肩垫和衬布、絮棉等领域展开。

●腈纶长丝，旭化成和三菱人造丝年产4600t，供求紧俏状态继续

腈纶长丝一直顺利推移，评价去年以来长丝针织品畅销和面向复合材料的特性，供求紧俏状态在继续。

现在，腈纶长丝有旭化成的“碧纶”和三菱人造丝的“西尔巴纶”展开，两公司从企业化和现在的规模年产约2600t。“西尔巴纶”1971年投产，现在年产2000t。两公司都在增加生产能力和调整旦尼尔，也都受到限制处于满负荷运转状态。两公司生产量的分配也都是国内60%、出口40%，出口几乎都是向韩国。国内用途在妇女横编毛线衣领域占80%以上。进而季节以春夏为主体。由使用100%经捻线转换器等作为棉和粘胶纤维等复合材料使用。

腈纶长丝被认为是一种非常敏感的纤维，在生产技术方面困难，在海外几乎没有生产，今后也不会有新参加。因此，在两公司之间，相互发展的意识比竞争强，两公司共同以保持供求平衡为前提，开拓对杨氏模量层的需求，努力开发圆编材料、

秋冬材料等。

●氯纶，衣料用世界两家公司、帝人扩大产品

氯纶是世界最早发明的合成纤维，吴羽化学工业的“维克纶”用于防虫网(纱门、纱窗)等，作为衣料用只有帝人的“特维纶”和法国罗比尔公司(年产3000t,仅短纤维，由日本蝶理公司向日本进口销售)两家公司。

去年的国内生产量仅长丝3535t，减少15.7%，5~6年间一直以4000t前后推移。帝人的特维纶1956年开始生产、销售，曾在—个时期有过退出的传说，1978年方向转换，将年产5000t的设备缩小到1000t，集中到能够发挥特长的用途上，今后也在现有设备的范围内稳步展开。

在用途方面，衣料、内衣、护腿带、袜子用约三分之一、寝具、装饰、产业用约三分之一，假发用约三分之一，若干衣料有关的量增加。为了通过特维纶会进行销售展开，扩大产品，现在，产品展开的比例为10%(以销售额为基础)，在健康指向高涨、老龄化社会的到来中，暖和(热传导率低)、有透湿性(吸水性为零)、产生负静电的特性，加上“健康特维纶”这种印象使其稳定很大。内衣上下为15000日元1套，是相当贵的商品。但是有因为不耐热，加工性不好而成本高的特点，不能太期待产业用途的推广。

●偏氯纶，非衣料占大半，旭化成向偶人头发扩大

将偏二氯乙烯和氯乙烯的共聚体熔融纺丝制得的偏氯纶，具有耐药品性好、耐磨擦、完全没有吸湿性、在合纤中比重最重(竟达1.7)的特长。它仅在产业资材用途中展开，1996年的生产量比上年增加12.6%，达2689t，为连续两年高于上年的实绩。

有旭化成“萨纶”、吴羽化学工业的“克莱赫纶”，两公司的家庭用包装膜“萨纶卷”“克莱卷”很有名，两公司的人工草坪毛圈丝应用广泛。旭化成的“萨纶”年产2000t规模，60%出口，多半用于偶人头发，玛泰尔公司的偶人等采用。去年，由于偶人头发的奋斗，增加了消费量，今年度计划2100t。在出口方面，还有汽油过滤器等，美国在采用。

国内用途中曾占20%左右的水产资材现在减少到2%左右，只有定置网的下沈绳索用。主力用途为日用杂货和产业资材。日用杂货有鞋垫和刷帚等，活用其含水率为零的特性，即因为没有吸水性而容易干。在产业资材方面活用其耐药品性在液相过滤器等展开。今后进一步与用户共同进行产品化，开拓市场，展开事业。

●蛋白纤维，世界唯一的东洋纺“西诺”能力增加50%

与醋酯纤维、三醋酯纤维一样，作为半合成纤维而与两素材相比只不过微乎其微的蛋白性纤维是东洋纺的蛋白纤维“西诺”。

由丙烯腈和牛奶蛋白(从新西兰进口粉末)进行接枝聚合的世界第一的蛋白性纤维“西诺”于1970年事业化,公称能力年产400t,粗旦化,实际生产量每年500t,处于满负荷运转中。该公司决定从今年起用3年计划寻求设备现代化,使生产能力增加到年产600t。

当初,西诺因为具有像丝那样的手感和漂亮的光泽,所以作为取代丝的纤维以和服为目标展开,和服用占总量的65~70%,但在1981年转换为和服和横编线衣两个方向用。在和服逐年减少的倾向中寻求西诺独自の生存方法。其结果,诞生的是内衣、寝具、卖丝及其他用途展开,现在的用途比例为横编线衣37~38%、内衣25%、寝具17~18%、和服6~7%、其他(毛巾、化妆粉扑、台布)10%。

横编线衣用也包括出口,从去年下半年开始来自韩国、台湾省、中国的贸易活跃起来。出口占全体的20%,内衣用还供给在中国上海的一流生产厂家“斯里干”公司。

今后以“美和健康”为课题,有吸水性、疏水性、速干性好,并且有保暖性的西诺对身体来讲是接近最好的素材,应尽量用在接触肌体的用途上。

●波里诺西克,东洋纺特殊三角断面丝展开

与粘胶纤维同样,以木浆为原料具有结晶化度更高、更接近棉风格的波西诺西克,其特长是与粘胶纤维相比,在湿润时

的模量高、耐碱性好。

近几年，以复合材料畅销为背景，作为其基础材料显露头角，去年的国内产量为25362t，比上年减少3.7%，但因生产能力所限而没有太大变化。在国内，东洋纺和富士纺事业化的波里诺西克，以复合材料畅销为背景而成两公司纤维事业的收益源之一。特别是东洋纺的“塔夫赛尔”是复合材料的中轴素材。该公司的波里诺西克富于多样性，除塔夫赛尔外还有“玛里德”、“拜柴毛阿”和对位芳纶混纺不可缺少的阻燃波里诺西克“塔夫凡”等，1995年开发了世界最早特殊三角断面的“阿尔吉拉”。

阿尔吉拉具有波里诺西克特长所有的吸湿性、发色性不变，而且有高引发性，为多样染整和断面形状的相乘效果，表现出干的手感、挺括、消光等、从1996年夏季开始在商标纺织品展开，但从去年开始向劳动布卖丝。这样，开始了纺织品和卖丝两个轮子展开的轨道。

(王德诚)