

市场研究

国内外聚酯纤维市场分析与展望

崔德人

(中国石化咨询公司, 北京 100029)

摘要:分析了国内外聚酯纤维市场的生产、供应、需求和结构调整状况。1991~2001 年世界聚酯纤维能力、产量和需求量的年均增长率均在 7% 以上, 2001 年产量为 1 928 万 t。聚酯纤维工业的快速发展主要是受亚洲地区产需大幅增长所带动。近 10 年我国聚酯纤维产量和进口量的年均增长率分别为 17.9% 和 14.4%, 2001 年产量为 633 万 t, 进口量 81 万 t, 表观消费量 711 万 t。预测到 2005 年世界聚酯纤维能力将达 2 800 万 t/a, 需求量约 2 400 万 t; 未来几年我国聚酯纤维需求增长速度仍较快, 到 2005 年需求量将达 900 万~950 万 t。建议国内聚酯纤维企业应进行结构调整, 提高通用产品的质量, 增加差别化品种, 保持聚酯链上下游协调发展, 提升中国合纤行业整体竞争力。

关键词: 聚酯纤维; 供需; 市场分析; 市场预测

中图分类号: TQ342.21

文献标识码: A

文章编号: 0253-4320(2003)01-0052-04

Analysis and preview of polyester fiber markets at home and abroad

CUI De-ren

(China Petrochemical Consultant Company, Beijing 100029, China)

Abstract: The production, supply, demand and structural readjustment of polyester fiber markets at home and abroad are analyzed. Global capacity, production and demand of polyester fibers grew at over an average annual rate of 7% from 1991 through 2001, and the production was 19.28 million tons in 2001. The rapid development was mainly driven by a large increase of the production and demand in Asia. Over the last ten years, China's production and import grew at an average annual rate of 17.9% and 14.4%, respectively. In 2001 China's production of polyester fibers was 6.33 million tons/a, and the import, 810 thousand tons, and the apparent consumption, 7.11 million tons. According to the predication, the global capacity and demand will climb to 28 million tons/a and 24 million tons/a, respectively, by 2005. It is predicted that China's polyester fiber demand will remain rapid growth in the future several years, the demand will reach 9.0-9.5 million tons/a by 2005. It is suggested that domestic polyester fiber producers should boost structural readjustments, raise the quality of general products, increase differential varieties, and keep to the coordinative development between the up-and down-streams in polyester chains to raise the whole competitive edge of China's synthetic fibre industry.

Key words: polyester fiber; supply and demand; market analysis; market forecast

聚酯纤维(涤纶)是合成纤维(以下简称合纤)中最具代表性的品种,世界聚酯纤维的需求占合纤总量的 60% 以上,我国则高于 70%。预计今后聚酯纤维供需将继续增长,但增长速度比前些年有所减慢。

1 世界聚酯纤维市场分析及预测

1.1 供应状况

1991~2001 年全球合纤产量年均增长率为 5.5%, 2001 年不包括聚烯烃纤维在内的合纤产量为

2 584 万 t, 若包括聚烯烃纤维在内则为 2 970 万 t 左右。截至 2002 年 3 月, 不包括聚烯烃纤维在内的全球合纤生产能力达 3 301 万 t/a。在合成纤维各品种中, 聚酯纤维能力、产量和需求量的年均增长率均在 7% 以上, 到 2001 年世界聚酯纤维产量达 1 928 万 t, 占世界合纤产量的 64%; 而腈纶、锦纶的年均增长率仅约 1%。

聚酯纤维工业的快速发展主要是受亚洲地区产需大幅增长所带动。亚洲地区市场需求旺盛, 聚酯

纤维工业迅速发展。同时西方各国在本地市场基本饱和的情况下,也把投资目标放在亚洲。截至2002年3月,亚洲(不包括中东)的聚酯纤维生产能力已达1 880万t/a,占世界总量的78%。

从聚酯长丝和短纤维结构的变化可以看出,近10年世界聚酯长丝能力增幅大大超过短纤维,其年均增长率达到约10%,而短纤维约5%。截至2002年3月世界聚酯长丝和短纤维能力如表1所示。

表1 世界聚酯长丝和短纤维生产能力 万t/a

地区	长丝	短纤维	合计
北美	98	134	232
西欧	56	65	121
东欧	15	22	37
亚洲(不含中东)	1139	740	1879
其他	92	55	147
合计	1400	1016	2416

1.2 需求状况

近10年世界聚酯纤维需求年均增长率达7.8%,特别是亚洲地区经济发展迅速,消费增长更快。然而近些年亚洲地区供应能力提高过快,市场呈现供过于求的状态。目前亚洲已成为聚酯纤维净出口地区,净出口量约为90万t;而西欧和美洲地区因能力增长缓慢,成为聚酯纤维的净进口地区。2001年世界聚酯纤维供需状况如表2所示。

表2 世界聚酯纤维供需状况 万t

地区	能力 ^①	产量	消费量 ^②	供需平衡
西欧	121	91	116	-25
东欧	37	24	17	7
北美	232	174	220	-46
中南美	46	33	40	-7
亚洲(不含中东)	1879	1531	1441	90
中东/非洲/大洋洲	101	75	94	-19
合计	2416	1928	1928	0

注:①2002年3月统计值;②估计值。

从20世纪90年代开始,亚洲逐渐成为全球聚酯纤维的主要生产、消费和供应地。中国大陆是世界上最大的聚酯纤维生产地,中国台湾省和韩国分别居第2位和第3位。韩国和中国台湾是聚酯纤维最主要的出口者,其目标市场首先是中国大陆,其次为欧美市场。

从贸易流向看,亚洲本地聚酯纤维贸易最为活跃,同时亚洲聚酯纤维流向国际市场的数量也在不

断增加。尽管我国聚酯纤维生产能力位居世界第一,但由于拥有巨大的市场需求,我国仍是世界上聚酯纤维进口量最大的国家,2001年我国聚酯纤维进口量为81万t,西欧和北美进口量合计70余万t。

1.3 结构调整状况

2001年世界聚酯业继续进行结构调整和重组,特别是亚洲主要聚酯和聚酯纤维生产国(或地区)为了提高抗风险能力,重新调整产业布局。韩国化纤业在政府指导下进行结构调整,改善财务状况。韩国化纤协会要求把运转20年以上的聚酯装置淘汰或转移到国外,在今后3~4年中,减少国内生产能力30%~40%。中国台湾省的合纤企业也在进行重组,为了提高抗风险能力,一些有实力的公司将设备转移到中国大陆和越南,下游的纺织、印染、缝纫等企业也有向海外转移的意向。

1.4 供需预测

预计世界聚酯纤维未来供需增长速度将有所放缓,但在全球人口不断增长及天然纤维资源有限的情况下,作为天然纤维最佳替代品的聚酯纤维,今后在合纤中仍将占居主导地位。

未来10年,世界聚酯纤维生产能力年均增长率为3%~5%。从近期世界聚酯纤维的计划项目看,21世纪头些年,聚酯纤维主要新建项目在亚洲、美洲和中东地区,到2003年世界聚酯纤维能力将达到2 570万t/a左右。预计2002年后,亚洲、中东、非洲和北美将相继有部分新项目实施。到2005年世界聚酯纤维能力将达2 800万t/a左右。

今后亚洲(东亚及东南亚)仍将是世界聚酯纤维主要供应和消费地区,欧洲聚酯纤维工业将基本维持现有状况,北美稳步增长,中东地区则将成为新的迅速发展地区。聚酯纤维需求与世界经济的发展周期相关联。根据未来世界经济及石化市场的周期变化规律预测,2001~2005年世界聚酯纤维年均需求增长率约为5.6%,到2005年需求量约为2 400万t。

2 我国聚酯纤维市场分析和预测

2001年我国合成纤维产量为760万t,表观消费量892万t,国内供需缺口约130万t,其中聚酯纤维供需均占合纤总量的80%左右。

2.1 供应状况

聚酯纤维是我国合成纤维中生产及消费数量最大、应用领域最宽的品种。从20世纪80年代开始,我国聚酯纤维工业迅速发展起来。从1998年开始,我国已成为世界上最大的聚酯纤维生产国和消费

国。2001 年我国聚酯纤维产量为 633 万 t,净进口量约 80 万 t。从表 3 可以看出,近 10 年我国聚酯纤维产量年均增长率为 17.9%,进口量年均增长率为 14.4%。其中聚酯长丝产量增长明显高于短纤维,但短纤维进口增幅高于长丝。2001 年我国聚酯纤维自给率为 88.9%。

表 3 我国聚酯纤维供需状况 万 t

	1991 年	1996 年	2001 年	1991~2001 年均增长率/%
产量	122	238	633	17.9
进口量	21	92	81	14.4
出口量	—	2	3	—
表观消费量	143	328	711	17.4

2.2 需求状况

2001 年我国聚酯纤维表观消费量为 711 万 t,其需求市场主要为服装、装饰和产业领域。服装和装饰领域所消费聚酯纤维约占全部聚酯纤维消费量的 85%,产业及其他市场(包括工业、医用非织造布、工业丝、帘子线等)的消费量占 15%左右。与世界平均水平相比,我国非纺织品领域消费的比例较低。在服装和装饰领域,聚酯长丝和短纤维主要用作服装面料、室内装饰织物、日用非织造布等的原料。近些年市场对服装、装饰材料的品种、质量、品位的要求不断提高,因此聚酯纤维差别化纤维的消费量也明显增加。市场需求较好的差别化纤维主要包括着色纤维、有光纤维、异型纤维、细旦超细旦纤维、高强度丝、三维卷曲纤维、改性纤维等。目前国产聚酯纤维中差别化纤维无论在数量上还是在质量、品种上还与国外先进水平有一定差距,进口聚酯纤维中差别化纤维占有相当比例。估计目前国内市场对聚酯纤维差别化纤维的需求占总需求的 30%左右。产业等领域使用的聚酯纤维主要包括:工业高强度丝、土工布、医用非织造布、防水材料、汽车帘子线及车用针刺地毯、合成革基布等,其中以非织造布和汽车用纤维的用量较高。

从聚酯纤维区域市场分布看,聚酯纤维下游纺织市场主要在华东、华南、华北和东北地区。由于江苏和浙江省的纺织工业发达,纺织品、服装市场集中,是聚酯纤维消耗量最大的省份。山东、广东、湖北、上海等省市也是重要的消费市场。

2.3 价格走势

2001 年,由于世界经济增速减缓,特别是 9.11 事件后,消费者信心受到打击,国际市场需求疲软,供过于求,聚酯纤维价格走软。受国际市场的影响,

国内市场需求也不旺,加上聚酯纤维供应量仍大幅增长,市场竞争激烈。这些因素导致下半年国内外聚酯纤维及其原料价格也大幅下跌,聚酯纤维生产企业经营困难。2001 年国内聚酯纤维平均价格比上年低 20%左右。

2.4 在世界市场中的地位

随着我国聚酯纤维及其原料工业的发展,中国聚酯纤维及其原料工业在世界市场上的地位不断提高。近 10 年来,我国聚酯纤维及其原料的能力、产量和需求增长了 2~3 倍,聚酯纤维产量和需求分别占全球的 14%和 16%提高到 2001 年的 33%和 37%。

尽管我国聚酯纤维及其原料能力快速发展,但仍难以满足需求的增长。目前聚酯纤维及其原料产量占世界的比例要明显低于需求所占的比例,国内供应缺口较大,因此世界主要聚酯纤维及原料生产商都将中国作为其主要出口目标。

2.5 供需预测

经过几十年的高速发展,目前我国聚酯纤维及其原料的生产和消费水平已明显提高,成为全球最大的聚酯纤维生产国和消费国。预计今后我国聚酯纤维能力增长速度仍较快,到 2005 年聚酯纤维能力将可能超过 900 万 t/a。

聚酯纤维的需求量主要由最终消费场所左右,而纺织品、服装等消费领域的兴衰则很大程度上受经济因素的影响,因此聚酯纤维的需求量同经济的发展密切相关。根据近年聚酯纤维需求增长状况和市场特点、聚酯纤维的需求与经济增长的相关性、人口增长及产品的替代性等变化趋势,预测到 2005 年我国聚酯纤维需求量将达 900 万~950 万 t,年均增长率约 7%。总的来看,今后聚酯纤维的需求增长率还是较高的,在合纤中会继续保持主导地位。

3 国内聚酯纤维行业发展设想与建议

从国内外发展趋势看,未来聚酯纤维需求将保持较快的增长速度,市场前景广阔,因此聚酯纤维仍是我国重点发展的合纤品种。

3.1 进行结构调整,应对加入 WTO 后的挑战

“入世”后我国聚酯纤维进口关税逐年降低,进口产品成本下降,非关税壁垒逐步取消,今后销售领域也将对外放开,外资在我国投资建厂会增多,这将使国内聚酯纤维生产企业面临越来越激烈的竞争。

目前国内聚酯纤维直接纺丝的比例还较低,不利于降低成本,节约能源。今后常规聚酯纤维产品

的生产应提高直接纺的比例,以达到降低成本,提高效益的目的。采取切片纺的企业则应发挥切片纺品种易于变换的优势,在开发新产品,扩大新应用领域上下功夫,根据市场需求生产不同功能、不同档次、不同用途的产品,提高产品附加值。

产品结构的调整主要应放在提高通用产品的质量,增加差别化品种,降低成本上。新产品开发要考虑不同领域的需求,一是适应服装用需求的各类差别化纤维,提高开发和批量投放市场的速度,开拓应用市场。二是开发和生产性能上能满足产业要求的纤维,如军工及特殊领域需求的功能化纤维。今后应改变服装用产品比例过高,产业和装饰等领域比例过低的状况,加强非服装用长丝的发展,如工业长丝、土工布、汽车用纤维、高性能纤维等。此外,应注重开发和发展聚酯系其他品种,如具有优良弹性的聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT),有较高模量和强度的聚2,6-萘二甲酸乙二酯(PEN)等,这些品种可以大大拓展聚酯纤维的应用领域,是未来产品开发的亮点。

3.2 聚酯链上下游协调发展

从近些年我国聚酯和聚酯纤维能力的迅速增长,聚酯原料不足的问题较为突出。精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇供应缺口加大,自给率不到50%。因此应加快原料配套能力的提高。

目前国内有一批PTA项目在建或计划建设,但短期内,PTA供应缺口仍会较大。预计当几套PTA大型新建项目投产后,国内PTA的自给率将有所提高。目前乙二醇和PTA原料PX(对二甲苯)新增计划较少,今后乙二醇和PX不足的问题将更为突出,因此加快决策、规划和建设的速度,提高国内聚酯原料的供应能力,减少对进口的依存度,是十分紧迫的工作。

3.3 提升行业整体竞争力,扩大合纤出口

随着国内聚酯和聚酯纤维生产能力的增大,今后我国聚酯和聚酯纤维的自给率将不断提高。同时随着我国合纤行业整体竞争实力的提高,国产合纤出口的能力将逐步增强。

一方面我国还需要适量进口部分合纤产品,特别是高品质和新品种的合纤,这样有利于调整国内产品结构,促进国内产品升级换代和品种更新,同时可以促进企业提高竞争意识。另一方面,我国合纤业应利用亚洲部分国家或地区调整行业结构、收缩合纤生产的时机,扩大合纤产品和合纤纺织品的出口。亚洲金融危机后,韩国和台湾省的合纤业都进行了大规模的重组,改变了前些年大量扩能的做法,战线有所收缩,有的合纤厂商甚至退出了市场。国内合纤业应在提高自身竞争力的同时,积极推进我国合纤产品出口。■

中国粉体网简介

中国粉体网(www.chinapowder.com.cn)是由国内多年从事粉体研究的专家、教授提供专业技术支持,同时由多年从事国内外粉体贸易的专家提供权威的信息支持的大型粉体行业专业网站。覆盖建材、食品、化工、医药、材料、冶金、涂料、饲料等十余个与粉体相关的行业,它荟萃行业著名专家学者、权威研究机构的重要研究成果和评测分析信息,敏锐追踪热点,实时报道要闻动态,快速更新数据信息,是社会各界及时了解行业发展和国内外行情动态的窗口。专业的数据和行业分类、强大的在线检索功能和集中定制的文献信息数据库、行业项目数据库、专利信息数据库、行业标准数据库、供求信息数据库,为上网用户提供了更方便的服务和友好的平台,同时配合网站出版发行内部资料《粉体工业》通讯。中国粉体网为会员单位提供一系列服务,欢迎加盟。

通讯地址:中国农业科学院南门百成科技楼(中国粉体网) 邮编:100081

电话/传真:010-62110169 联系人:付信涛(13911583291),赵自军(13911801817)

网址:<http://www.chinapowder.com.cn> E-mail:webmaster@chinapowder.com.cn