

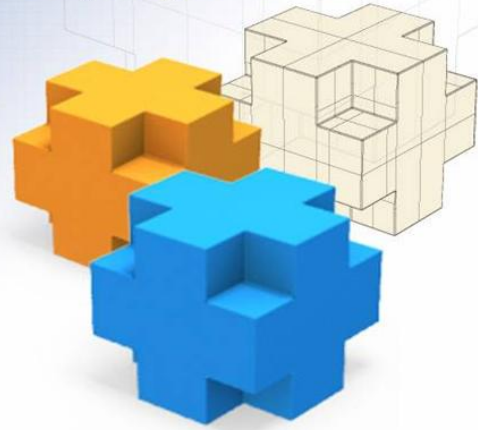
化纤信息

全球丙纶产业现状

中国化纤工业协会信息中心

司小娟

2009/6/30



中国化纤工业协会信息中心 www.cfic.net

全球丙纶产业现状

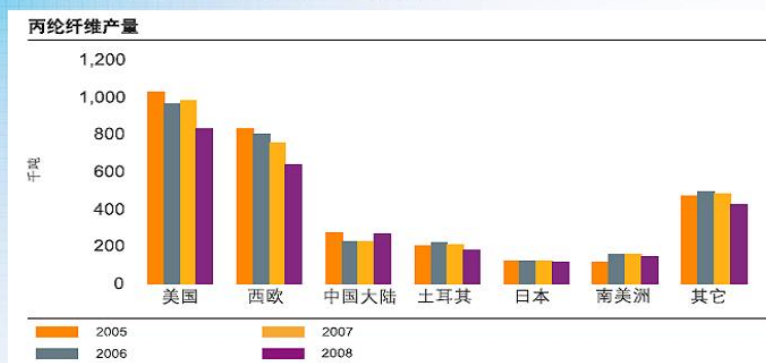
- 1 前言
- 2 全球丙纶行业现状
- 3 全球非织造布行业现状
- 4 世界各地丙纶新产品

一、前言

- ❖ 20世纪末以来，聚丙烯纤维工业迅猛发展，细旦、超细旦丝和超细无纺布新品种的出现，使聚丙烯纤维的应用越来越广泛。
- ❖ 非织造布采用单独或者与其它材料复合，广泛应用于日常生活品、医疗、土木、农业、建筑、工业等各领域。正在成为支撑各种产业必不可少的材料。历经半个多世纪的发展，正在朝着更高性能、更高功能、更广泛的领域开发。

二、世界丙纶纤维现状

- ❖ 受全球金融危机的影响和国际油价的大幅波动，丙纶行业也受到纺织品需求放缓，原料价格上涨的影响，2008年产量下降了11.0%，仅为260万吨。非织造布、单丝、线、切片和填充纤维等潜在市场并未计算在内。



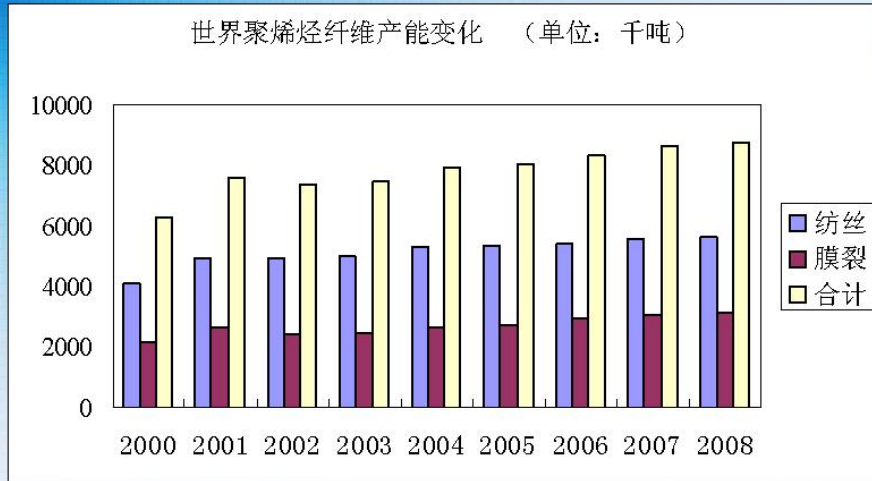
美洲，以美国为主导地位，占市场份额的39%，欧洲大陆为34%。

亚洲的产量增长近3%，其中**中国大陆的产量提高19%**，

印度本行业的规模虽然不大，但产量也增长了16%。

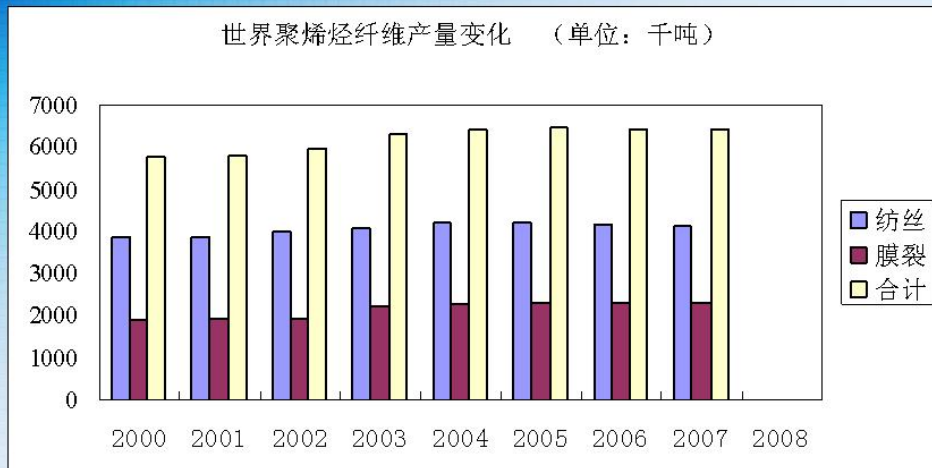
出处：欧瑞康2008/09纤维年报

世界丙纶纤维现状



出处: fiber Organon

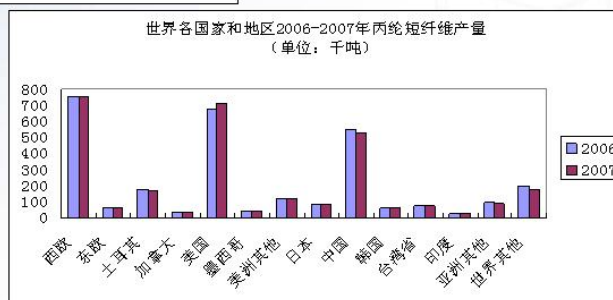
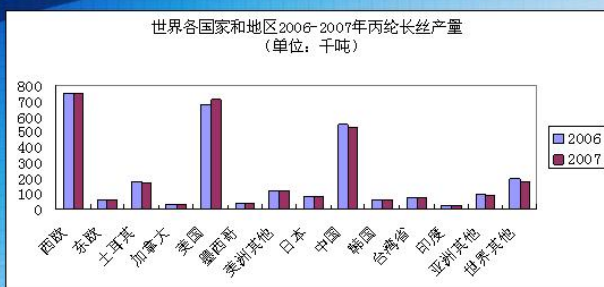
世界丙纶纤维现状



出处: fiber Organon

世界丙纶纤维现状

2006-2007 世界各国和地区丙纶纤维的产量



出处: fiber Oganon

注: 长丝为复丝、单丝和纺粘丝 (包括膜裂纤维), 短纤维为短纤维和丝束 (包括滤嘴丝束); 世界其他为中东、非洲和大洋洲

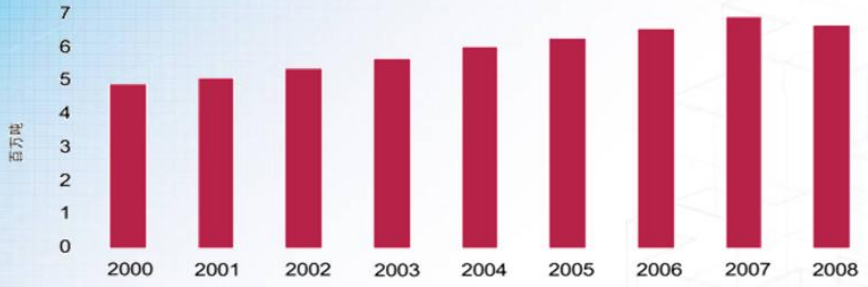
世界丙纶纤维现状

- ❖ 2009年的最新数字显示, 丙纶产量在下降。
- ❖ 1~4月:
 - ◆ 日本的丙纶短纤维生产为1.31万吨, 比上年同期减少30.0%。
 - ◆ 美国丙纶长丝生产为25.31万吨, 减少20.6%, 丙纶短纤维生产为6.62万吨, 减少9.4%。
 - ◆ 中国丙纶长丝生产为7万吨, 减少19.2%。

三、世界非织造布现状

❖ 2008年非织造布和无纺终端产品的产量出现了长期增长后的首次回落，下降了3.5%，至670万吨。600吨产量中大部分是非织造材料，其余为睡袋、大衣、枕头、床垫、汽车工业用绝缘材料以及加固建筑结构的填充物。

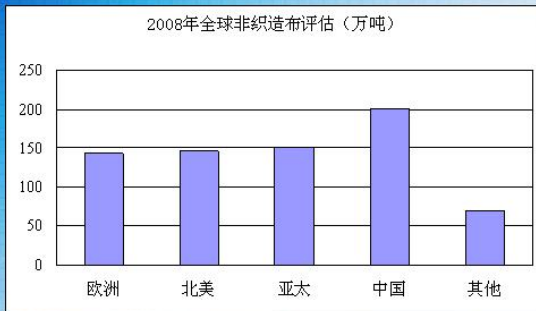
全球非织造产量



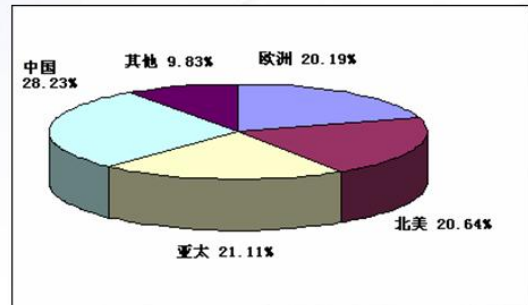
出处：欧瑞康08/09纤维年报

世界非织造布现状

2008年全球非织造布产量情况



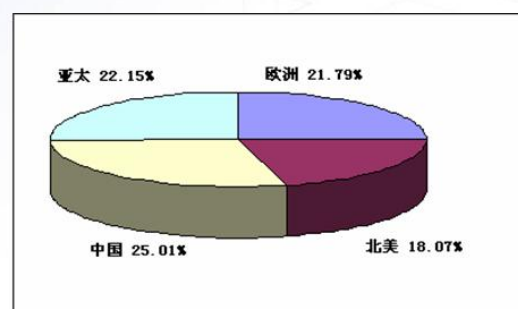
中国是非织造布主要生产国



出处：美国INDA

世界非织造布现状

2008年全球纺粘非织造布产量情况



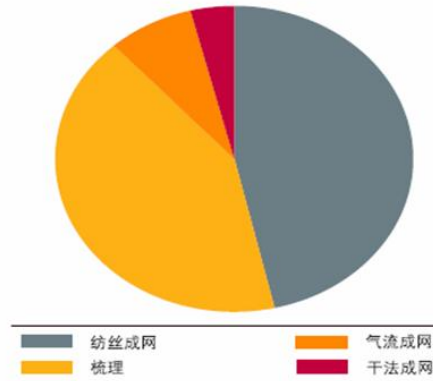
出处：美国INDA

世界非织造布现状

- ❖ 按成网方式统计，2008/09年即将运作的纺丝成网非织造布的投资表明，年产能将继续增加150,000吨，总产能可达270万吨，增长速度4%，高于去年的水平。
- ❖ 梳理非织造布产量增长2%，达到240万吨左右。在四种成网方法中，梳理成网不断地失去市场份额。
- ❖ 气流成网非织造布产能在21世纪初过度增长，如今已经逐步恢复，厂商的利润已经开始提高，2008年需求小幅上涨至450,000吨。
- ❖ 干法成网是一个高度集中的板块，投资并不多。此行业的两个主要生产商Ahlstrom公司和Holingsworth&Vose有限公司占世界产量的一半左右。2008年产量稳定在230,000吨。

世界非织造布现状

全球各种技术非织造布产量

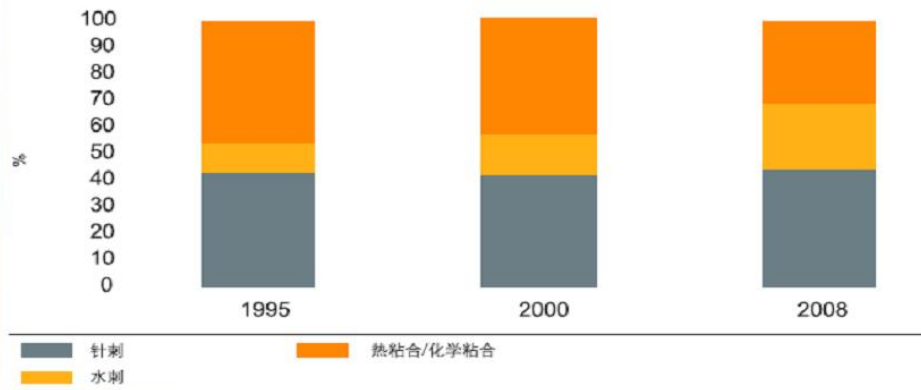


◆ 最具活力的技术是纺丝成网技术，占全球市场份额的46%。梳理非织造布在过去几十年中的增长率相对较低，现在占42%的市场份额。

出处：欧瑞康2008/09纤维年报

世界丙纶纤维现状

梳理非织造布产量



出处：欧瑞康2008/09纤维年报

世界非织造布现状

美国

2008年进口美国非织造布的10个主要国家或地区

国家或地区	万吨	增长率 (%)
加拿大	6.10	5.6
墨西哥	5.41	-10.5
中国	4.90	8.4
英国	1.23	-21.4
泰国	0.96	44.5
洪都拉斯	0.78	-1.2
比利时	0.73	21.5
日本	0.71	-3.4
香港	0.61	-11.6
荷兰	0.52	48.4

出处:《国际非织造布市场》

世界非织造布现状

美国

2008年向美国出口非织造布的10个主要国家或地区

国家或地区	万吨	增长率 (%)
中国	2.97	2.1
墨西哥	1.77	-6.9
以色列	1.63	-1.1
加拿大	1.31	6.5
巴西	1.17	2.8
德国	1.05	-10.3
日本	0.97	-7.3
台湾	0.75	8.9
法国	0.50	-17.7
卢森堡	0.49	1.5

中国2008年从美国净进口非织造布1.93万吨。

世界非织造布现状

美国

历年美国非织造布进口量 (单位: 万吨)

	2004	2005	2006	2007	2008
美国出口	22.73	26.33	27.09	25.86	26.88
美国进口	16.73	16.89	16.19	18.59	16.78

历年美国非织造布进口值 (估计, 单位: 亿美元)

	2004	2005	2006	2007	2008
出口 (以船边交货价格计)	11.273	12.396	13.916	13.026	14.454
尽快 (一般海关值)	6.301	7.099	7.009	8.061	7.758

注: 上面各表数据均只涉及协调关税表号5603类的产品
出自: 《国际非织造布市场》

四、世界丙纶产业新产品

- ❖ 维顺推出新型HY-Shrink纤维:
- ❖ 丹麦FiberVisions公司推出一种新型聚丙烯纤维, 它被称为向进入膨体非织造材料市场的非织造生产厂商创造了独特的机会, 同时满足对性能和视觉吸引改善的非织造材料不断增长的需求。
- ❖ HY-Shrink纤维能让膨松性较高的非织造材料在现有的梳理成网的热粘非织造材料生产线上生产。在非织造材料紧固后的工序中加入热激活作用就使非织造材料的膨松度增加到300%。
- ❖ 这为传统非织造材料生产厂商开创了仅用最少的设备投资来开发具有较高膨松度和新颖质地新的可能。HY-Shrink纤维同传统的卫生用品的短纤维结合使用可使非织造材料获得多种性能, 其中包括新颖的表面效果和质地, 它们具有了美的效果, 改善了非织造材料的最终性能。

世界丙纶产业新产品

❖ 日本研发无氯阻燃过滤布：

- ❖ 日本Vilene公司最近开发出一种不含氯化物的阻燃过滤布。这种滤布的原料是聚烯烃纤维，与普通阻燃布功能相当，而且有利于环保。用于空调的空气过滤布必须具有阻燃性，但一般阻燃剂都含有氯、氮等成分，在燃烧时含氢化合物会产生有害气体，因此该公司将生产新型阻燃滤布取代一般阻燃滤布，主要用作一般建筑物的空调过滤器、地下购物商场过滤器以及影剧院等娱乐场所使用的空气过滤器。

世界丙纶产业新产品

❖ 上海石化推出银杏叶丙纶纤维：

- ❖ 上海石化推出一种银杏叶丙纶纤维，经专家评审，认为银杏叶纤维的研制水平属国际首创，并且获得国家专利。据了解，银杏叶丙纶纤维具有调节动脉和毛细血管的血循环、降低血粘度，增加血流量、防止自由基引起的细胞膜破坏、抑制血小板聚集和血栓形成，改善大脑代谢、保护大脑免受缺氧伤害和抗衰老等作用。

世界丙纶产业新产品

- ❖ **巴斯夫公司开发出可染丙纶技术：**
- ❖ MOOO>™纤维采用了巴斯夫的创新技术，使无色MOOO>™纤维能够在织成面料后进行染色，这在之前对于丙纶来说是不可能做到的。
- ❖ MOOO>™纤维最独特之处就在于它的重量非常轻，每立方厘米仅为0.9克。MOOO>™纤维是所有纤维中最轻的，比棉花、尼龙和聚酯纤维都要轻盈。MOOO>™纤维为纺织品生产提供了巨大的便利，从而提高制造商的经营效益，降低染色纱线库存，优化生产流程。

世界丙纶产业新产品

- ❖ **杜邦非织造材料公司研制的品牌为Supreld的产品：**
- ❖ Supreld产品是用聚酯和聚丙烯双组分配方制成的医用非织造布产品，它具备聚酯和聚丙烯的双重特性，比其他医用材料的表面摩擦力小，从而使服用者有更大的肢体动作自由度，而且还能将热量从穿着者的身体上转移，从而增加了医疗手术环境的舒适性。它能对医护人员提供很好的保护作用，并具有丝绸般柔软性，穿着舒适。

www.themegallery.com

世界丙纶产业新产品

❖ 日本开发LMPO:

- ❖ 日本Idemitsu Kosan公司采用自有的单活性中心催化剂开发了一种由丙烯和丁烯合成的新型软质聚烯烃，称为LMPO。据称，由LMPO制成的非织造布无需其他支撑就具有极好的弹性。此外，该材料还具有热稳定性高、熔融粘度低、无味、不粘连、无色透明、与PP相容等特性，且适用于某些溶剂。另外还可根据需要来控制其分子量和熔融粘度。LMPO适用于纺粘和熔喷工艺，Idemitsu Kosan公司已与Reifenhauser公司合作，在Reicofil 4 S-Bico系统上进行试生产。

化纤信息

Thank You !

中国化纤工业协会信息中心
www.cfic.net

中国化纤工业协会信息中心 www.cfic.net