

2022年度中国氨纶行业市场竞争分析报告

上海嘉肯市场咨询有限公司 (CHARCOLN CONSULTING)

行业研究部

2022年7月

报告概述(1)-全球竞争格局

全球氨纶行业竞争格局

- 1959年，DuPont公司率先实现氨纶工业化生产，商品名为Lacra (莱卡)。
- 2019年，山东如意毛纺集团上演蛇吞象，斥资26亿美元从美国科氏工业(KOCH)手中收购了英威达下属从事氨纶业务的美国莱卡公司控制权，莱卡公司前身即为DuPont公司的纺织与室内饰材部，在全球四个国家建有氨纶工厂，氨纶产能约8万吨。
- 在中美产业竞争的大背景下，该项并购交易的通过，标志着美国企业对氨纶产业心灰意冷，退出了对全球氨纶市场的角逐，选择与中国企业联合。
- 20多年的发展变迁，氨纶鼻祖莱卡公司被中国企业收购；旭化成氨纶业务踟躇不前，2.5万吨产能已经10多年未见扩张。
- 只有韩国晓星还保持着进攻性投资策略，近年来在全球新兴市场积极布局，以36万吨产能成为全球最大的氨纶生产企业。
- 其所面临的竞争对手是一批中国新兴企业。2020年中国本土氨纶企业总产能达74万吨，领先企业是浙江华峰化学、新乡化纤、山东如意集团和烟台泰和新材料公司，他们的产能体量均扩张至10万吨级别。
- 全球氨纶市场竞争格局是韩国晓星集团独虎对群狼。晓星集团要在全球氨纶市场取得竞争优势，就不得不更紧密的融入中国的化工产业链体系，将生产基地建立在中国。

“在过去的15年中，我们(在中国)进行了大量投资，...，其中一个原因是预见到面料和服装生产转移到亚洲，特别是中国。”

——莱卡公司服饰业务亚洲区总裁

韩国晓星集团在中国进行大规模投资以攻占氨纶市场

虽然晓星集团在氨纶业界居世界首位，但在其最大市场——中国却落后于当地企业，屈居第二。华峰氨纶以近30%的占有率位居第一。晓星为23%，紧随其后。此前，晓星在中国以外的地区扩建工厂，避免了与中国企业的正面交锋。

在新冠危机之下，晓星集团看到了机遇。他们在其他公司踟躇不前的时候，果断地进行进攻型投资，欲大幅拉开与对手的差距。

晓星集团将把中国生产线的氨纶年产量从现在的12万吨增加到40万至50万吨。为此，晓星宁夏公司将成为“桥头堡”。首先，晓星将投资约750亿韩元（约合人民币4.5亿元），完成建设年产3.6万吨的氨纶工厂。根据市场需求，该工厂可增设10多次。

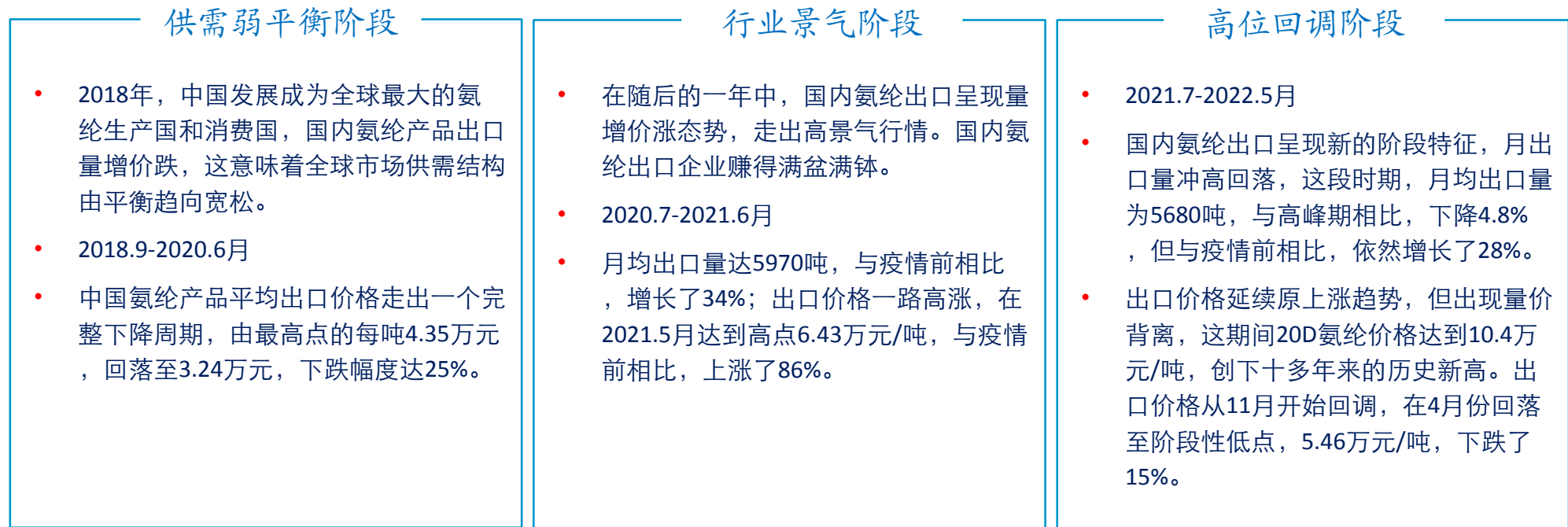
晓星已经在中国嘉兴、广东、衢州等地建立了氨纶工厂。新工厂建设项目是为了进一步提高对市场的掌控力。晓星集团负责人表示：“这将是迄今为止规模最大的一轮投资，将投入约4000亿至5000亿韩元（约合人民币24亿元至30亿元）。 ”

报告概述(2)-中国氨纶产业发展阶段

2000年之前 起步阶段	2000-2005年 高速发展期	2005-2014年 成长期	2015-2017年 成长后期	2017-2021年 成熟期
- 我国氨纶生产起步较晚。 1988年开启技术引进。 - 至1999年，我国氨纶年产能约为0.6万吨，不足全球产能的5%。	2000年开始，市场需求旺盛，中国氨纶行业发展进入快车道。 - 氨纶技术国产化取得进展，产业链配套技术进一步发展。民营企业 and 外资企业积极投资建厂，国内兴起一股氨纶产业投资热潮。	2005年，中国成为全球氨纶制造中心，但产能急剧扩张，引发供需结构失衡。 - 产品销售价格下跌。氨纶行业出现全行业亏损局面。 2007年，国内氨纶产业经过短暂的休整，又重新步入扩张期。	2015年，全球氨纶市场供需结构出现拐点。氨纶价格持续下跌。 - 政府开启了化工行业的供给侧改革，氨纶行业环保治理，淘汰落后产能	2017年，国内氨纶行业发展已经进入成熟期，需求增长缓慢，行业集中度呈上升趋势。 2020年的全球疫情，为国内氨纶行业带来长达2年的高景气行情。
1988年，烟台氨纶厂引进日本东洋纺丝的生产技术，建成年产320吨的氨纶生产装置 1992年，江苏连云港钟山氨纶公司投产	2000-2005年间，国内氨纶生产企业数量增加30多家 - 氨纶产能由1.54万吨增长至20.53万吨，年均增速达68%。 2003年20D氨纶售价近10万元/吨，成为贵族纤维。	2014年，我国氨纶产能提高至61.4万吨，2005-2014年十年间，氨纶产能年均增速为13%。	- 国内市场氨纶价格最低点出现在2016年7月，为2.8万元/吨。 2017年，英威达纤维(上海)公司氨纶生产线停产。	2020年6月，海外回暖的消费拉动了纺织市场的需求，海外纺织订单回流加之原材料价格的支撑，氨纶价格开启飞涨模式。 - 此轮行情是国内氨纶产业近十年景气度的顶峰，2021年8月20D 氨纶价格达到10.4万元/吨

数据来源：嘉肯咨询数据库、业内人士访谈

报告概述(3)-出口市场变化



	阶段	时间段	月均出口量 (吨)	出口价格波动 (万元/吨)	出口量增长率 (与疫情前相比)	价格波动
1	(a)疫情前	2018.9-2020.6月	4,450	4.35——3.24	——	-25%
2	(b)疫情第一阶段	2020.7-2021.6月	5,970	3.24——6.43	34%	98%
3	(c)疫情第二阶段	2021.7-2022.5月	5,680	6.43——5.46	28%	-15%

数据来源：中国海关、嘉肯咨询分析

报告正文

(部分报告内容试阅)

氨纶(Spandex)产品介绍

氨纶的优点

- ✓ 氨纶具有伸长率高、弹性恢复率高、耐疲劳性好等鲜明特性，是其它纤维所无法比拟的，适合应用于各类弹性织物
- ✓ 氨纶替代品的竞争非常小

氨纶的不足

- ✓ 氨纶强度小，不能单独纺织，需要与其他纤维进行混纺
- ✓ 透气性差，容易产生静电



表：氨纶的主要性能



氨纶特点		性能说明
1	弹性好	具有高弹性伸长率（400-800%）、高弹性恢复率（99%以上），且穿着舒适，无束缚感
2	线密度低	最细可达 11dtex，而最细的橡胶丝线密度约 156dtex，比氨纶粗十余倍
3	强度高	湿态断裂强度 0.35-0.88dN/tex，干态断裂强度 0.5-0.9dN/tex，是橡胶丝的 2-4 倍
4	耐热性	软化温度约 200℃，熔点约 270℃，在化学纤维中属耐热性较好的品种
5	吸湿性	吸湿范围一般为 0.3-1.2%，在 20℃、65%的相对湿度下回潮率为 1.1%，优于涤纶和丙纶
6	耐候性	具有良好的耐气候性、耐挠曲、耐磨、耐一般化学药品性，但对次氯酸钠型漂白剂的稳定性较差

几种合成纤维性能比较

涤纶	锦纶	腈纶	氨纶	丙纶
PET纤维	聚酰胺纤维	丙烯腈纤维	聚氨酯弹性纤维	聚丙烯纤维(PP纤维)
抗污性	柔软性	蓬松性	高弹性	耐磨性
- 特点：质轻、不易变形、抗皱性，耐化学腐蚀 - 阻燃性能差，燃烧后出现滴落现象 - 应用于地毯、窗帘、帐篷、背包等室内装饰和户外运动领域	- 特点：强度高、弹性好、耐磨性佳，耐热性和自润滑性 - 摩擦系数低，有一定的阻燃性，易产生静电 - 应用于服袜和家用纺织品等领域	- 特点：蓬松柔软、良好的保暖性、耐光性，质轻、弹性较好 - 抗静电差，面料容易起毛球 - 应用于登山服、冬季保暖服等服装、汽车用座椅、家用窗帘等	- 特点：高断裂伸长率、高弹性回复率(300%伸长后回复率高达95%)、抗疲劳性 - 不能单独纺织，需混纺 - 应用于运动服装、防护服安全带、医疗保健用品等领域	- 特点：强度高、比重小、耐磨损、耐腐蚀等 - 原料丰富，价格便宜 - 主要用于包装材料和工业用布，如地毯、装饰布、家具布、汽车内饰、高强土工布、环保生态袋等
- 涤纶POY：8305元/吨 - 涤纶FDY：8913元/吨 - 涤纶DTY：9466元/吨	- 锦纶POY：17775元/吨 - 锦纶FDY：20375元/吨 - 锦纶DTY：19980元/吨	腈纶纱(30支)：28000元/吨	氨纶40D：40800元/吨	- 丙纶短纤：9500元/吨 - 丙纶长丝：11100元/吨
2020年产量：4923万吨	384.3万吨	55.0万吨	83.2万吨	41.2万吨

数据来源：嘉肯咨询数据库、企业调查

化纤行业产业政策

《关于化纤工业高质量发展的指导意见》

2022年，国家工信部和发改委

- 1. 提升产业链创新发展水平、优化产业结构、依法依规淘汰落后产能和兼并重组，培育龙头企业；
- 2. 推动纤维高质量化发展，提高常规纤维附加值，提升高性能纤维生产应用水平；
- 3. 加快产业数字化智能化改造；
- 4. 推进产业绿色低碳转型。



技术门槛

- 根据国务院颁布的《产业结构调整指导目录》，其中的限制类、淘汰类行业不能新建产能
- 氨纶行业受限制的工艺：湿法氨纶生产工艺；间歇式氨纶聚合生产装置；DMF溶剂法氨纶及腈纶生产工艺



环保门槛

- 对氨纶生产企业的环保运行标准进一步收严。三部委制定了氨纶行业清洁生产评价指标体系。环保标准日趋严格。
- 要求企业节能降耗、减排增效
- 实力较弱的中小氨纶生产企业若无法满足环保监管要求，生产经营会受到不利影响。

《纺织行业“十四五”发展纲要》

2021年，中国纺织工业联合会

- 1. 推动现代煤化工与化纤产业融合发展，支持有煤炭资源的中西部地区适度发展煤化工制化纤原料及化纤生产项目；
- 2. 提升基础纤维功能化高效柔性制备技术与装备水平，突破氨纶熔融纺丝等关键技术；
- 3. 进一步推动化纤全流程智能制造。



资金壁垒

- 产业政策对氨纶新建产能的规模和技术装备有更高的要求。如，鼓励生产设备自动化、规模化；高端氨纶产品生产对基础设施建设要求也较高。推高了新建项目的总投资。
- 2020年，新乡化纤新增3万吨产能，项目总投资为10.48亿元。

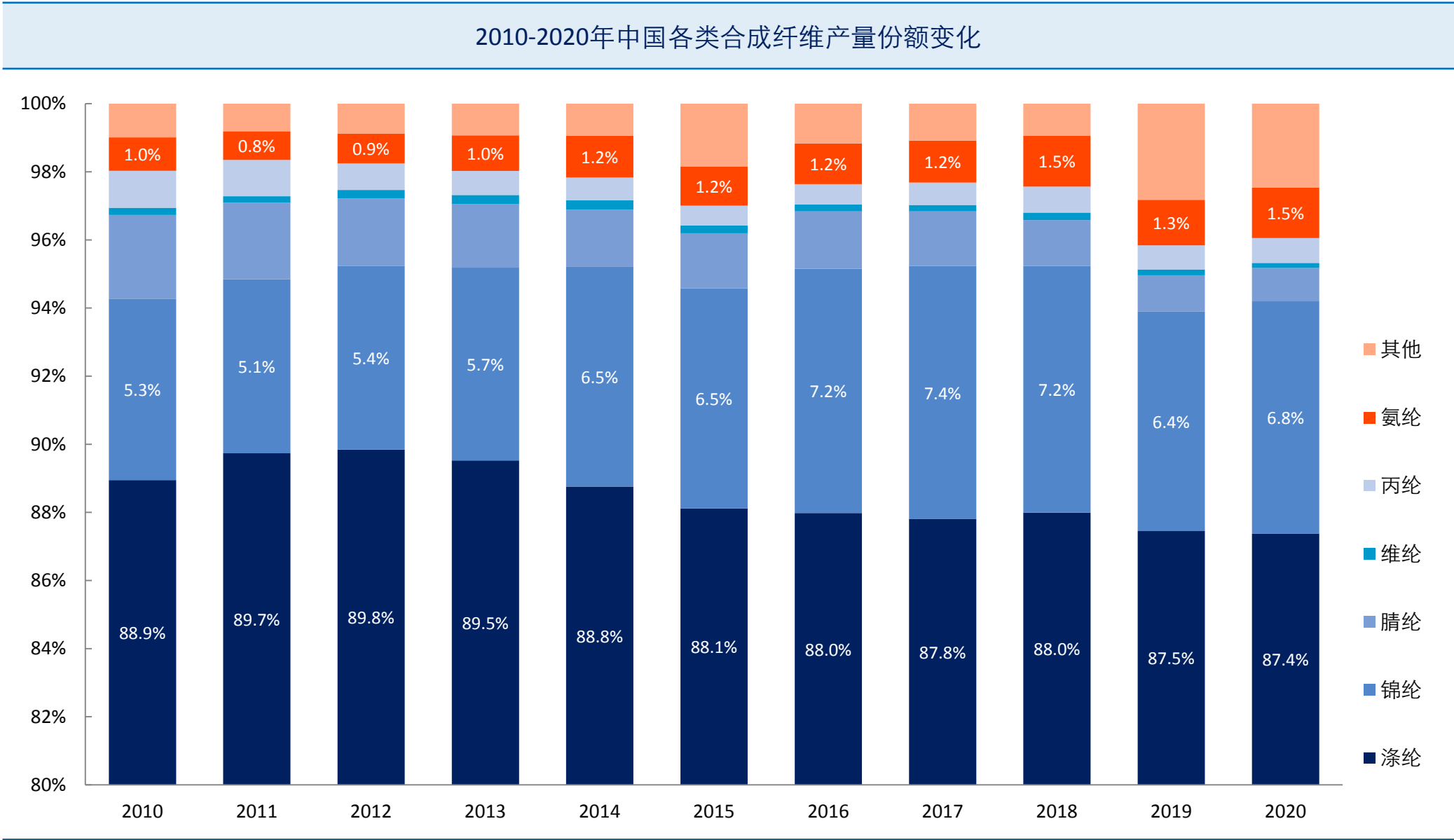
第一章 氨纶行业发展概况

全球氨纶行业竞争格局

氨纶生产企业			2008年产能	氨纶生产企业			2021年产能	备注
1	韩国晓星氨纶		25.4	1	韩国晓星氨纶		36.0	• 在中国5家工厂，合计产能18.6万吨
2	美国杜邦莱卡		5.25	2	中国华峰化学		22.5	• 在重庆新建生产基地
3	日本旭化成		2.53	3	河南新乡化纤		10.0	
4	烟台氨纶		2.2	4	美国杜邦莱卡 (山东如意)		0.6 + 7.7	• 2019年被山东如意集团收购 
5	中国华峰化学		0.9	5	诸暨华海氨纶		8.0	
6	河南新乡化纤		0.6	6	烟台氨纶 (泰和新材料)		7.5	• 在宁夏新建生产基地
7				7	日本旭化成		2.53	• 在中国1家工厂，杭州旭化成氨纶

数据来源：企业调查、嘉肯咨询分析

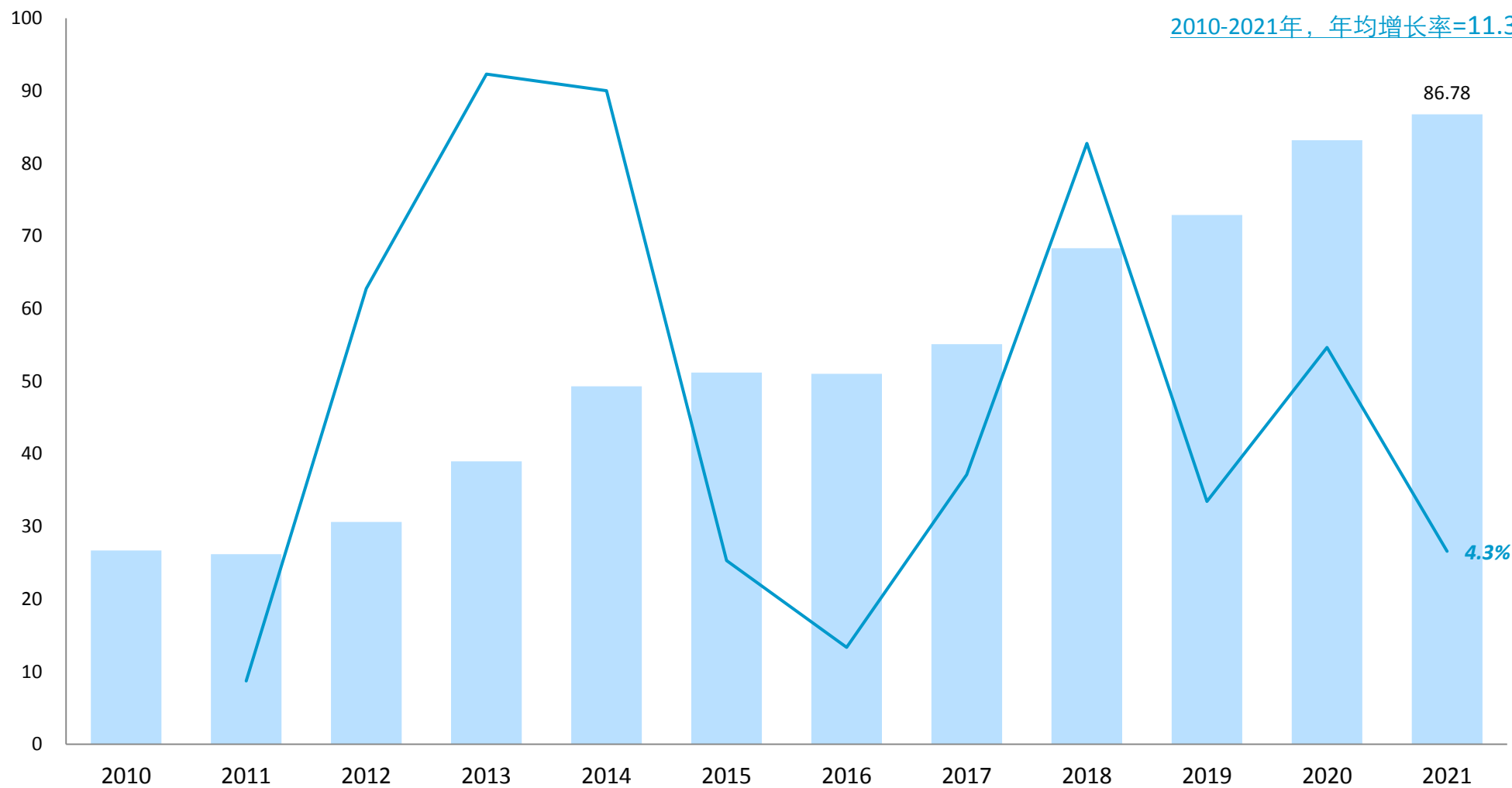
国内氨纶的产量，在合成纤维中占比仅为1.5%



2021年中国氨纶产量为86.78万吨，同比增长4.3%

2011-2021年度中国氨纶产品产量与增长率变化 (万吨)

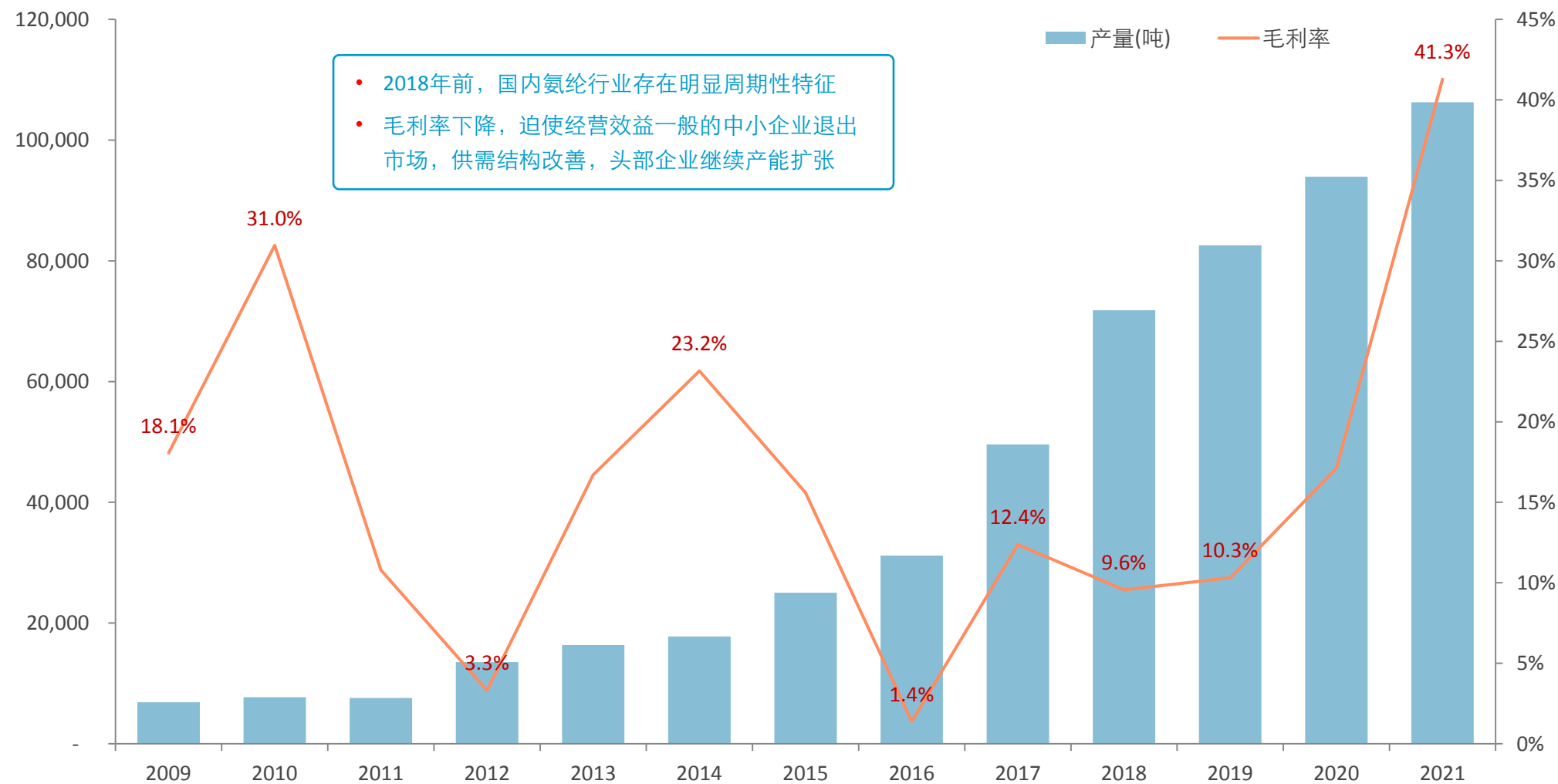
2010-2021年，年均增长率=11.3%



数据来源：中国化工纤维行业协会、嘉肯咨询分析

氨纶行业存在明显的周期性特征，头部企业产能持续扩张

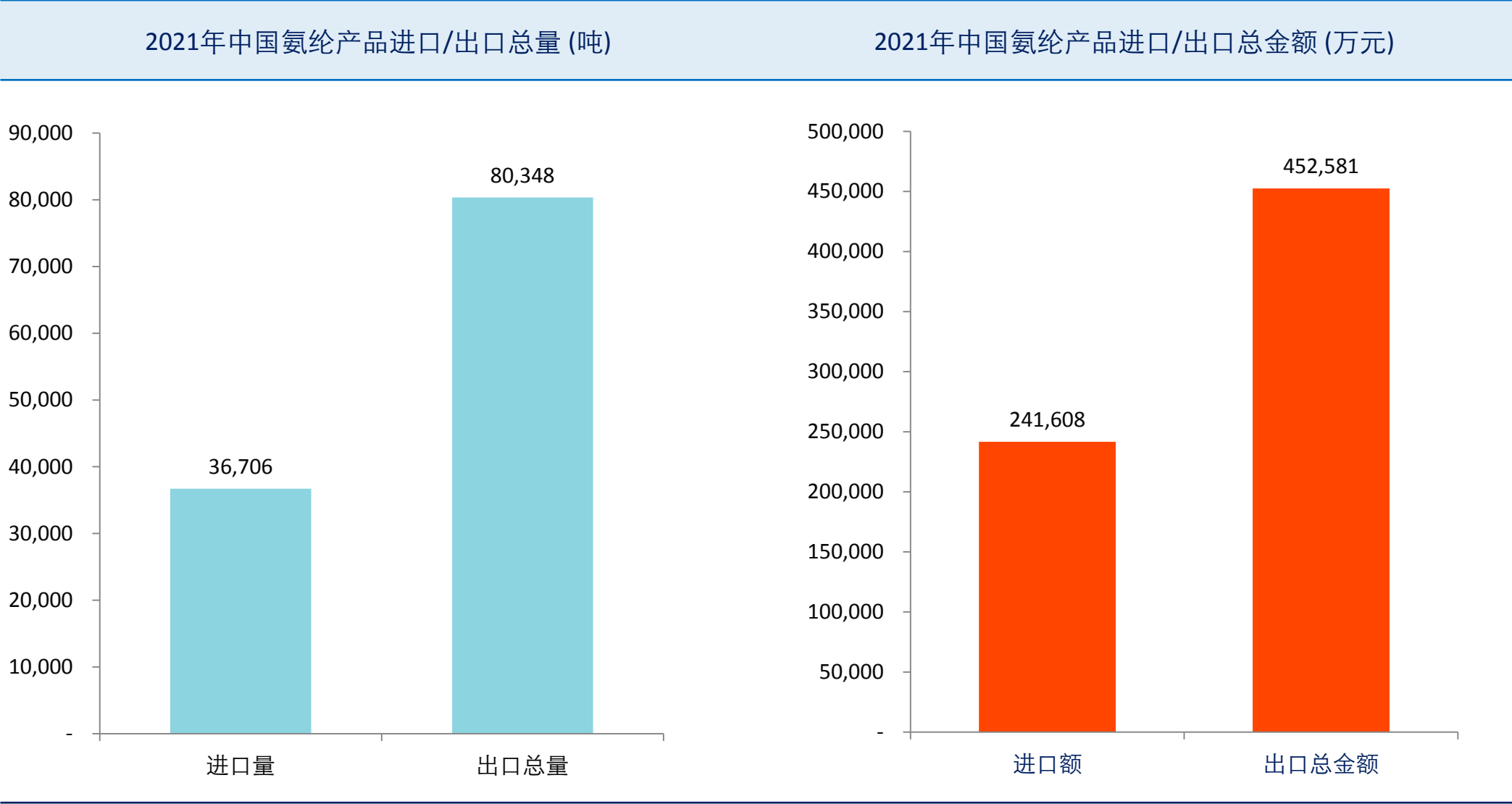
2009-2021年度河南新乡化纤公司氨纶产品产量和毛利率变化



来源：企业年报、嘉肯咨询分析

第四章 中国氨纶产品进出口分析

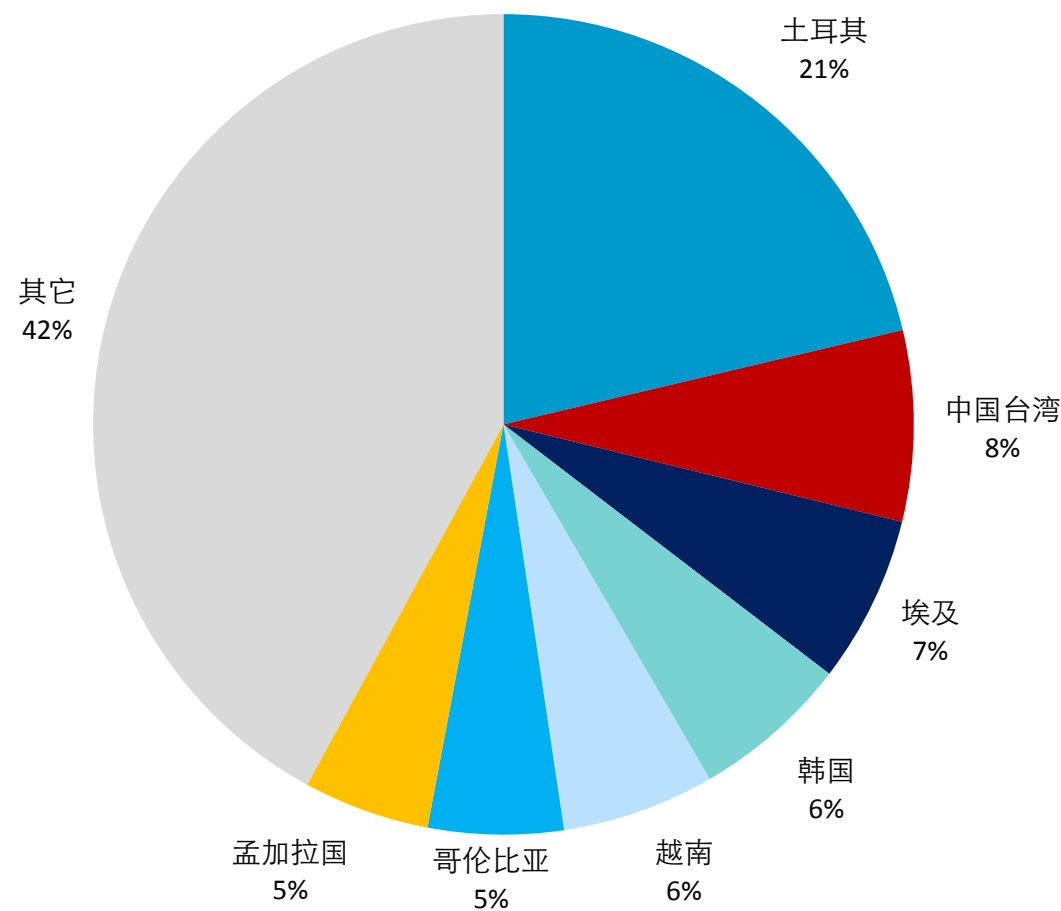
2021年度中国氨纶产品进出口贸易现状



数据来源：中国海关、嘉肯咨询分析

客户：出口区域市场分布

中国氨纶产品出口市场区域分布 (2021年) (Total=80348吨)

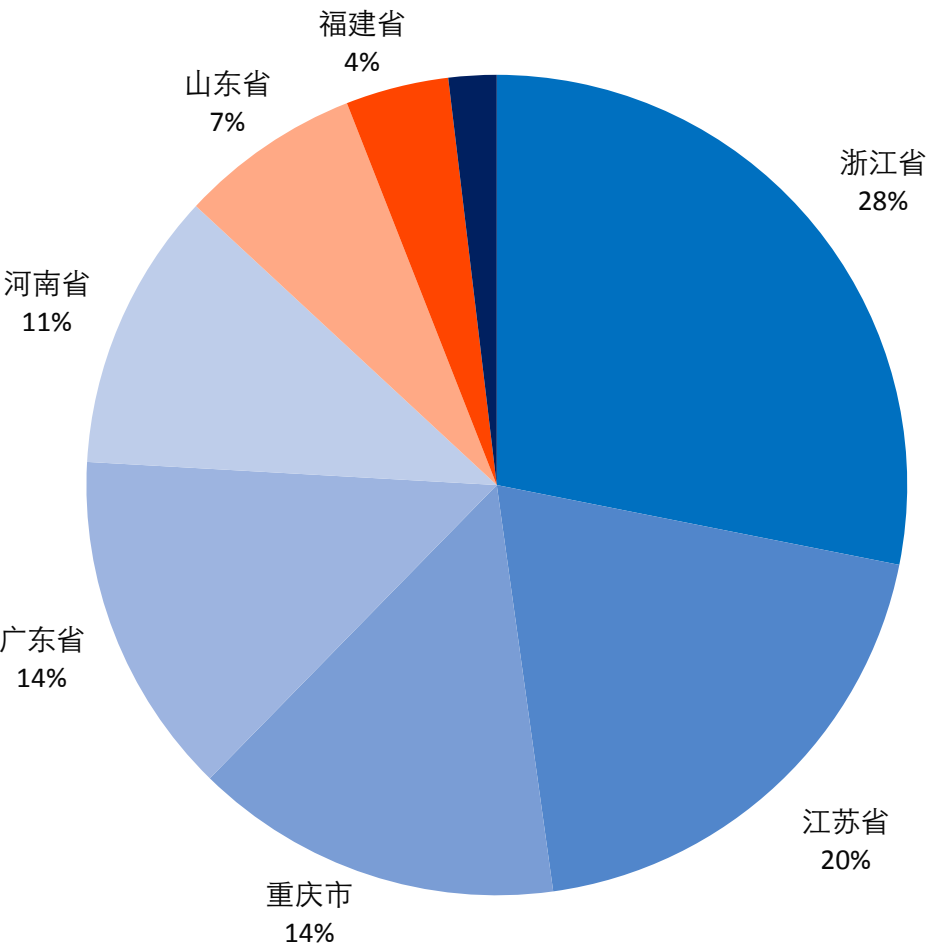


	全球区域	出口量(吨)	出口量占比
1	土耳其	17,117	21.3%
2	中国台湾	6,037	7.5%
3	埃及	5,290	6.6%
4	韩国	4,999	6.2%
5	越南	4,834	6.0%
6	哥伦比亚	4,280	5.3%
7	孟加拉国	3,998	5.0%
8	巴西	3,962	4.9%
9	巴基斯坦	3,743	4.7%
10	印度	2,314	2.9%
	合计	56,574	70.4%

来源：嘉肯咨询数据库、研究员分析

供应商：国内主要省市出口量分布

中国氨纶产品出口市场区域分布 (2021年) (Total=52835吨)

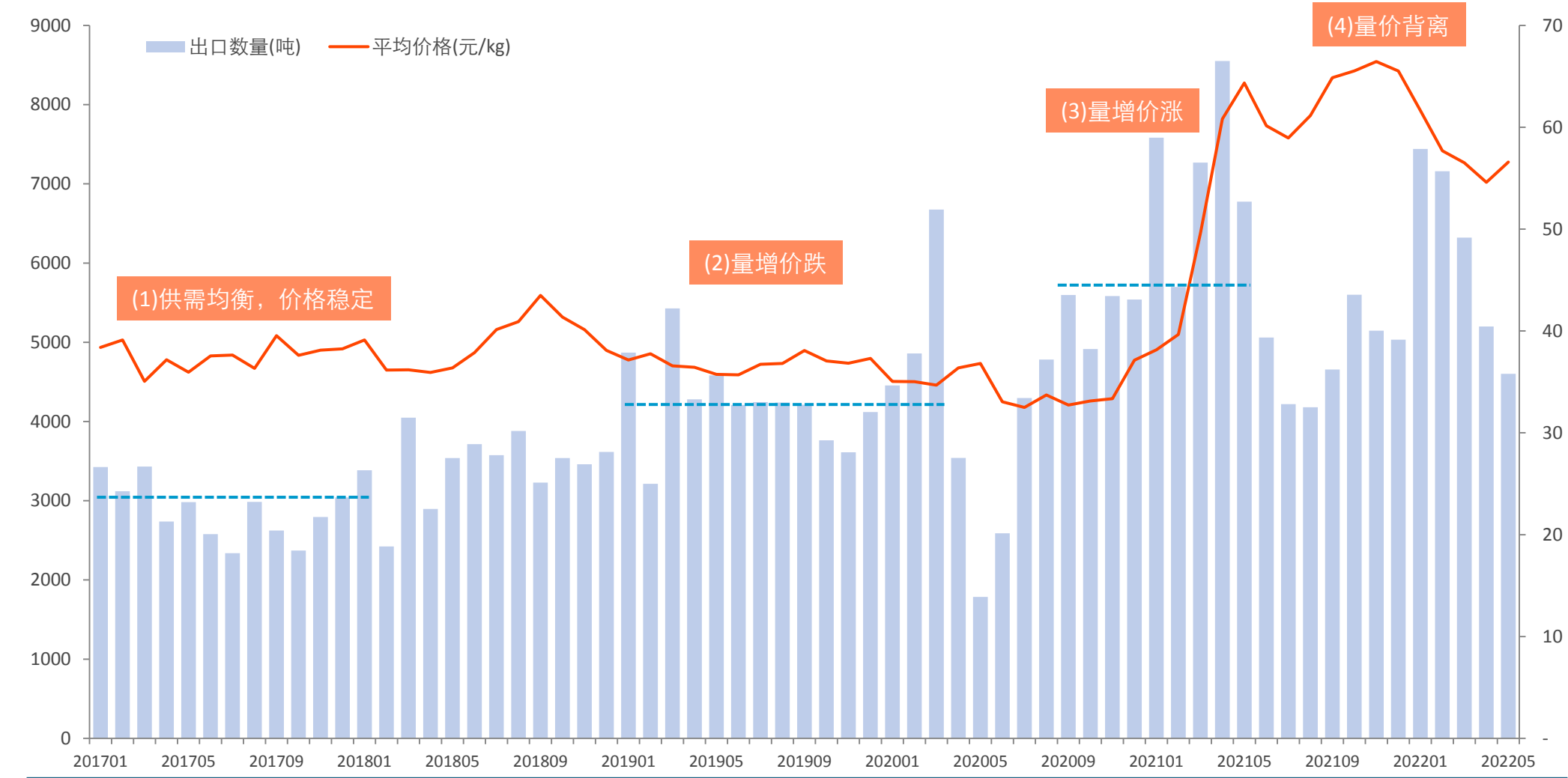


	全球区域	出口量(吨)	销售额占比
1	浙江省	22,590	28.1%
2	江苏省	15,818	19.7%
3	重庆市	11,668	14.5%
4	广东省	10,906	13.6%
5	河南省	8,841	11.0%
6	山东省	5,743	7.2%
7	福建省	3,263	4.1%
8	上海市	891	1.1%
9	四川省	333	0.4%
10	天津市	61	0.1%
	合计	80,113	99.7%

来源：嘉肯咨询数据库、研究员分析

中国氨纶产品出口分析

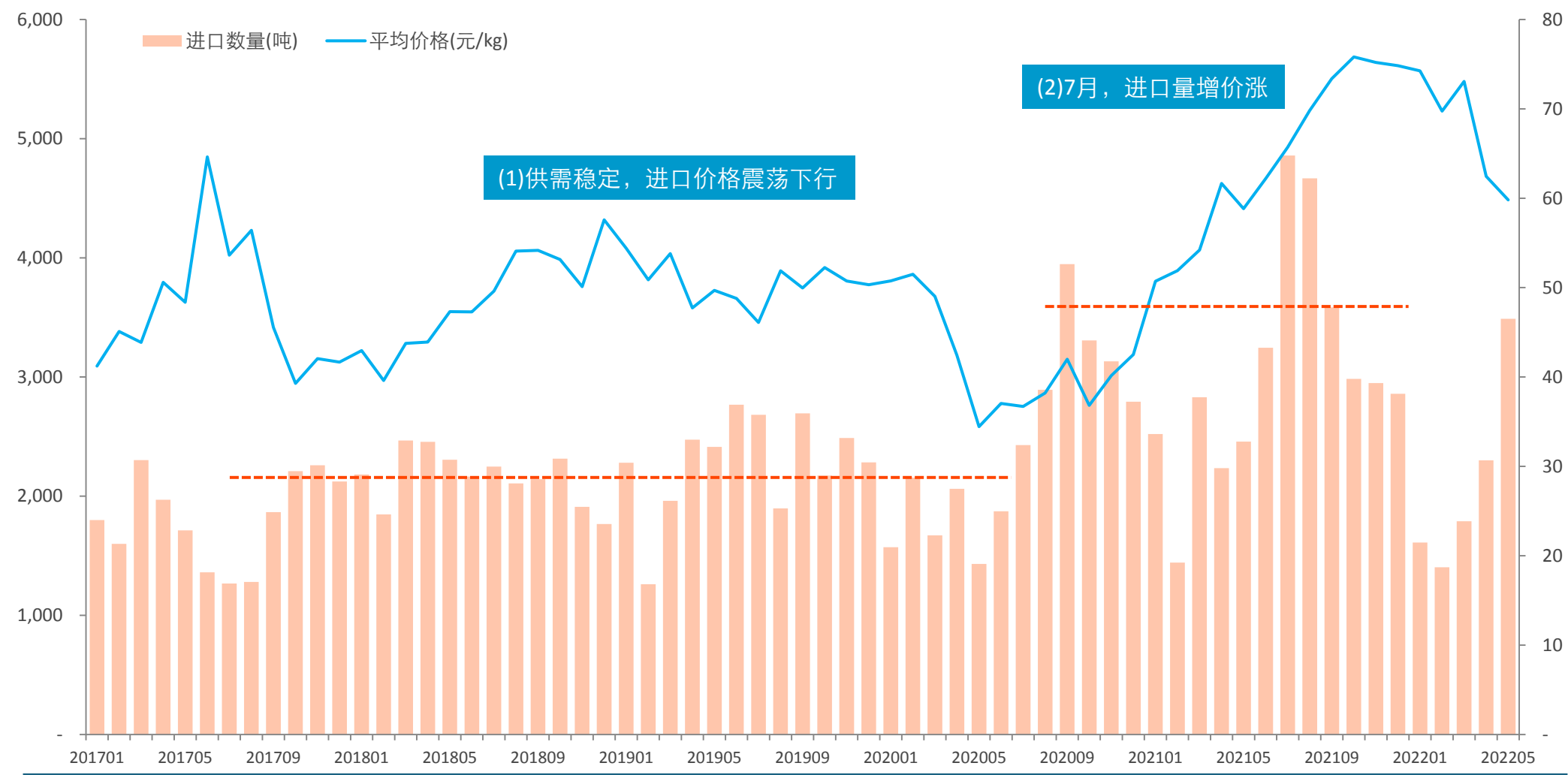
2017-2022年中国氨纶产品出口量与平均价格变化(元/kg)



数据来源：中国海关、嘉肯咨询分析

进口氨纶产品的价格难以维持高位

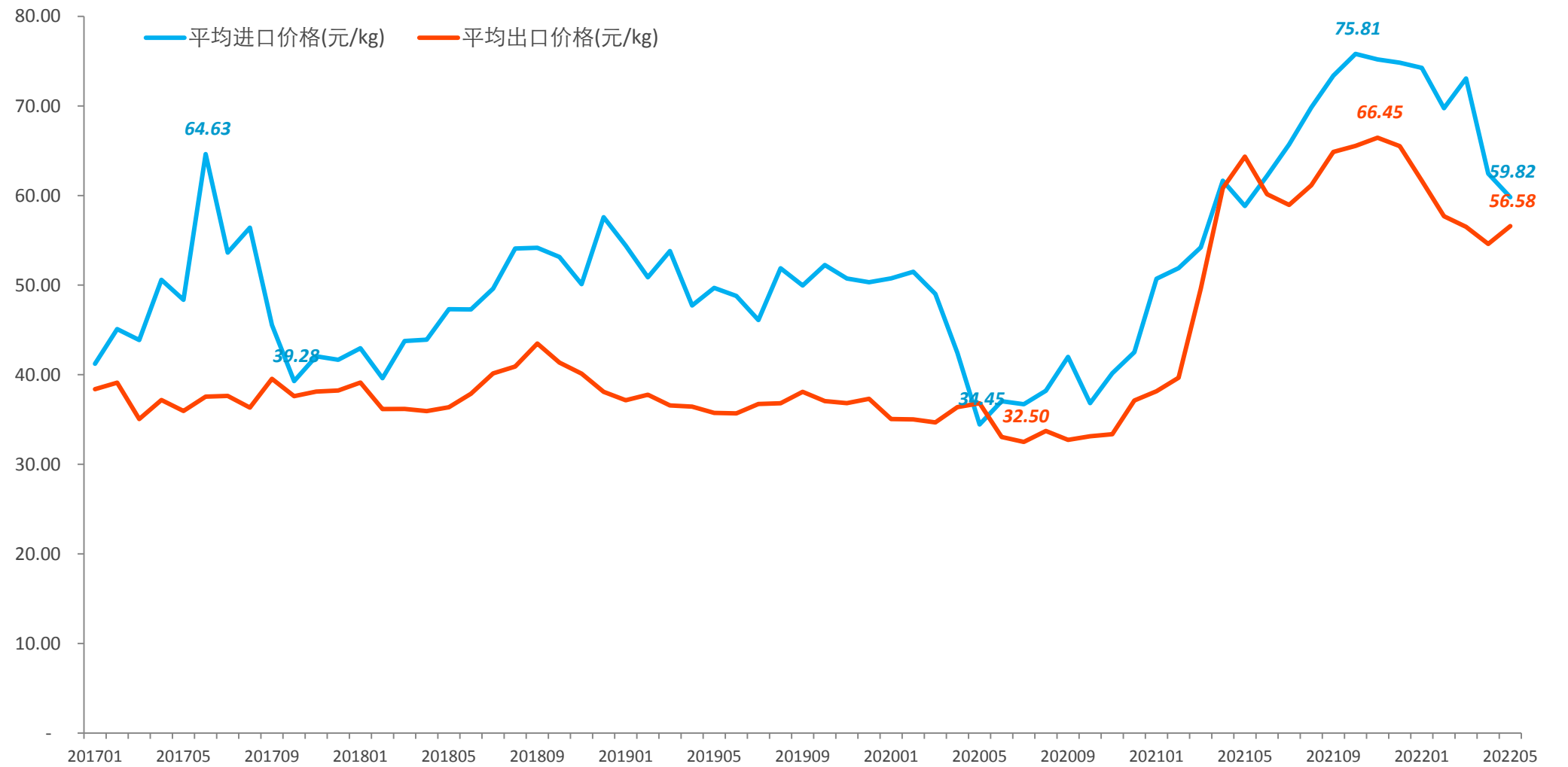
2017-2022年中国氨纶产品进口量与平均价格变化(元/kg)



数据来源：中国海关、嘉肯咨询分析

进口氨纶产品的价格更具有弹性，但逐渐向国内价格靠拢

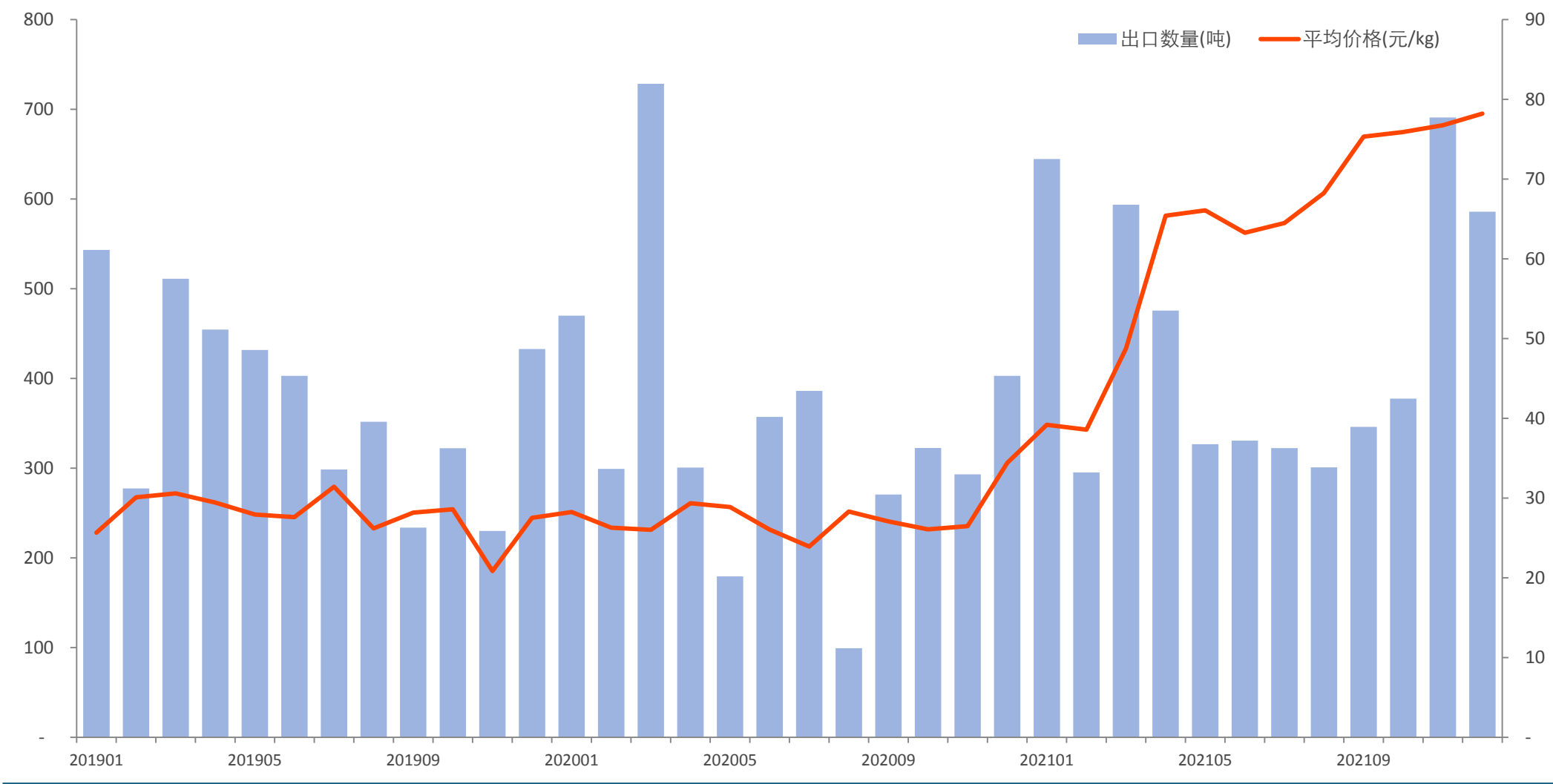
2017-2022年中国氨纶产品进口与出口平均价格变化(元/kg)



数据来源：嘉肯咨询分析

分析：中国出口氨纶产品量价变化-埃及

2019-2021年中国出口氨纶产品价格(吨，RMB/KG)



数据来源：中国海关、嘉肯咨询分析

嘉肯咨询行业数据库

工商企业数据	海关进出口数据	购销数据	规模以上企业数据
工商总局 1. 各行业企业数据名单 2. 企业基本信息 3. 企业资产负债表 4. 企业利润表 5. 企业财务状况 6. 各股东及出资额 7. 历次变更情况 8.	海关总署 1. 10位码/8位码进出口数据 2. 进出口的产品规格描述 3. 进出口量 4. 进出口额 5. 单价 6. 出口国/出口区域 7. 进口来源 8. 海关口岸 9. 运输方式 10. 贸易方式 11. 进出口企业名称 12.	国税总局 1. 购销双方公司名称 2. 供应商名单 3. 经销商名单 4. 购销金额 5. 购销税额 6. 购销时间（年份/月份） 7.	国家统计局 1. 规模以上企业单位基本信息 2. 工业产销总值 3. 主要产品产量 4. 企业财务状况 5. 从业人员 6. R&D活动情况 7. 企业成本费用 8. 企业科技项目 9. 工业产品销售/库存/订货 10.

THE END

专注智信·慧见洞察

上海嘉肯市场咨询有限公司

行业研究总监：刘志洪

E-mail: royce.liu@charcoln.com

Tel: (86) 139 1672 1761

更多行业研究信息: www.charcoln.com