

2006 年中国纺丝成网非织造布工业生产统计公报

中国产业用纺织品行业协会纺粘法非织造布分会 （2007 年 2 月公布）

2006 年，中国纺粘和熔喷法非织造布行业继续保持高速发展。中国纺粘法非织造布总生产能力达到 81.32 万 t/a，总的实际生产量达 53.31 万 t/a，分别比上年增长了 14.21% 和 24.12%；熔喷法非织造布总的生产能力达 33100t/a，总的实际生产量为 21570t/a。

依照北美非织造布协会（INDA）、欧洲非织造布协会（EDANA）的分类习惯，2007 年初纺粘法非织造布分会将 2006 年中国纺丝成网非织造布（又称聚合物纺丝直接成网非织造布）分为纺粘法和熔喷法非织造布（简称：MB）两个大类进行了统计工作，其中纺粘法非织造布又细分为 PP 纺粘法非织造布（简称：PPSB）、PET 纺粘法非织造布（简称：PETSb）和在线 SMS 系列复合非织造布（简称：SMS）三个类别。

1 2006 年中国纺丝成网非织造布生产的基本情况

1.1 2006 年中国纺丝成网非织造布各类型统计情况（具体见图表 1）

表 1 2006 年中国纺丝成网非织造布各类型分配表

类 型		生产厂家	生产线数 (条)	2006 年生产 能力 (t/a)	2006 年实际 产量 (t)
纺 粘 法 非 织 造 布	PP 纺粘法非织 造布	160	317	690700	484701
	PET 纺粘法非 织造布	15	18	56000	28113
	SMS 在线复合 非织造布	7	7	66500	20267
合计		179	342	813200	533081

熔喷法非织造布	20	30	33100	21570
---------	----	----	-------	-------

注：间歇式熔喷法非织造布生产厂家与生产线的数目不包括在内。

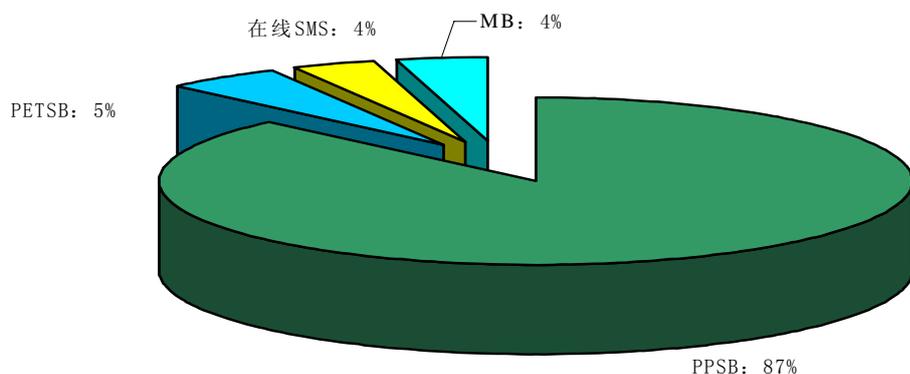


图1 2006年中国纺丝成网非织造布各种类型分配图 (按实际产量)

1.2 截止2006年12月底，中国（不包括台湾地区，下同）共有纺粘法非织造布生产工厂179家，比2005年增长15.48%；连续式熔喷法非织造布生产工厂20家。

1.3 截止2006年12月底，中国共有纺粘法非织造布生产线342条，比2005年增加60条。其中PP纺粘法非织造布生产线317条，比2005年增加56条；PET纺粘法非织造布生产线18条，比2005年增加3条；在线SMS复合非织造布生产线7条，比2005年增加1条。连续式熔喷法非织造布生产线30条，比2005年新增6条。

1.4 截止2006年12月底，中国纺粘法非织造布生产线的生产能力总计达81.32万t/a，与2005年相比，增幅为14.21%；纺粘法非织造布总的实际产量达53.31万t/a，比2005年增长24.12%。

1.5 截止2006年12月底，中国纺粘法非织造布实际生产量533081t，其中PP纺粘法非织造布产量为484701t，占整个纺粘布的90.92%；PET纺粘法非织造布实际产量为28113t，占整个纺粘布的5.28%；在线SMS复合非织造布实际产量为20267t，占整个纺粘布的3.80%；熔喷法非织造布实际产量为21570t。

1.6 2006年中国纺粘法非织造布的实际生产量为生产能力的65.55%，与2005年的60.32%相比，幅度略有上升。产量的增长幅度大于生产能力的增长幅度，可见供大于求的局面有所缓和，市场需求正在不断扩大；生产厂家的增幅低于生产线及产量的增幅，说明2006年的增

长是良性的，主要是市场的增长引导企业自主扩张生产能力，当然仍不排除新的企业新的资金涌入此行业。从 2006 年底及 2007 年初全国的投资形势来看，投资单纯的纺粘卷材的趋势正在不断地减少，入行多年或 3~5 年的企业正在寻求附加值高、新型非织造布技术或国内空白的非织造布技术等项目。投资者们正在逐步地学会利用行业协会和专业咨询公司在此行业市场和技术信息方面的优势，同时重视前期的市场调研和咨询工作。

1.7 2006 年中国整个纺粘法、熔喷法非织造布继续保持了增长的势头，但由于国家宏观政策的影响，人民币升值与出口退税的降低，中国制造的产品在国际上的优势越来越小，从另一面显示中国自身市场的消耗能力正在逐步加强。其中 PP 纺粘布每吨的利润空间正在不断缩小，但其生产量的不断增加，更多的市场正在被其进入，其应用范围之广，是其他非织造布所无法比拟的；2005 年~2006 年间，新的资本与企业进入 PET 纺粘法非织造布领域，但市场并未得到很好的开拓，中国的 PET 纺粘布生产商规模普遍较小，尚处于成长期，同时对于屋顶材料和地毯基布的应用领域，中国的企业基本未进入这两大市场；目前，SMS 在中国的发展主要以外资、合资性跨国企业为主，其在医疗、卫生领域的市场将会随着经济水平的增长而增长，一次性卫生用品、一次性医用产品势必带动 SMS 卷材的消耗。

2 2006 年中国各省市自治区纺粘法非织造布生产情况

2.1 2006 年中国纺粘法非织造布产量超过 1 万吨的省市自治区生产情况

2006 年全国 18 个省市自治区拥有纺丝成网非织造布生产线，主要集中在东南沿海地区，西部个别省市生产线数目极少，而且生产能力较低，北方一些省市的纺丝成网非织造布生产情况也不是很理想，导致全国发展不是很平衡。但华北、中部、西部等地区低廉的劳动力、充足的电力等能源优势，将使得其发展潜力较大。

表 2 2006 年中国纺粘法非织造布产量超过 1 万吨的省市自治区生产情况

序号	地区	生产线数 (条)	生产能力 (t)	实际产量 (t)	比上年增加产量(t)	比上年产量增幅 (%)
1	广东省	76	194300	147429	22895	18.38
2	浙江省	71	173100	111760	20960	23.08
3	山东省	39	91900	63673	20173	46.37

4	江苏省	51	112600	58521	13241	29.24
5	福建省	26	48000	34500	7700	28.73
6	湖北省	17	43800	28480	8580	43.12
7	辽宁省	13	38500	21200	-1840	-7.99
8	上海市	12	28000	19310	2910	17.74
9	河北省	13	34000	18500	1989	12.05

注：1. 此表中不包括熔喷法非织造布的产量，包括在线 SMS 复合非织造布的产量。

2. 山东省总产量中未包括山东俊富无纺布有限公司的产量，其产量已统一由广东俊富集团有限公司报出。

2.2 广东省纺粘法非织造布的实际产量在中国继续保持领先地位。广东省是中国纺粘法非织造布发展最早地区，全国万吨以上的企业多集中于此地区，优越的出口外贸条件，又有成熟的制品后加工工厂，较成熟的生产技术以及浓郁的经商氛围等等，促成了广东省第一的位置。

2006 年，广东省也是全国新增生产线最多的地区，一些企业初步形成规模，同时依据制品加工工厂所处地区逐步形成纺粘卷材生产区域群，例如花都、从化、顺德等地区。由于纺粘卷材本身的特性决定了其地区性的销售，外省市在广东省的销售量正在不断减少。

2.3 浙江省的纺粘卷材生产大部分集中在温州地区，在原料价格波动大，价位高的形势下，该地区企业普遍反映机器开工率并不是很高。浙江省是中国民营资本最活跃的地区，在纺粘卷材利润逐渐变小的今天，很多企业正在通过各种途径寻求新的非织造布项目，来获得更大的发展空间。

2.4 山东省是 2006 年全国增幅最大的省市，新的企业新的生产线不断投产，同时较大规模型企业已逐渐形成。全省卷材生产商主要分布在济南、寿光、淄博、东营、潍坊等地区。

2.5 江苏省的卷材生产企业普遍规模较小，万吨生产能力的企业虽已有 2~3 家，但 2006 年的实际产量并未达到万吨。在慢慢消化新的生产能力的同时，也有新增生产线，不可避免也有个别企业在利润较低的情况下，停掉了生产线，转向其他的项目。江苏省优越的地理位置和政府吸引外资的能力，使得外资企业纷纷落户，纺熔非织造布领域的世界级巨头 PGI 于 2006 年 9 月已在苏州开出 SMMMS 生产线，同时东丽也在 2006 年对外宣布，将会在 2008 年于南通建成一条大型纺熔非织造布生产线。跨国性企业在江苏省的布局将会整体提高该省的非织造布生产水平。

2.6 我国北方省市的纺粘法非织造布生产企业停产较多，主要集中在河南省和辽宁省，其他省市也有个别工厂处于停产状态。各省市正在陆续出现整合现象，在纺粘布利润逐渐降低的

未来几年，将会逐步出现规模型的生产企业或有针对性市场的特色企业。2007 年及以后的几年，全国纺粘法非织造布产量将会继续增长，但幅度将会逐渐降低，与此同时企业将会在逐渐的成长中，寻找出适合自身企业发展的特色，应用市场将会被逐步细分，企业逐步走向成熟期。

3 2006 年中国纺粘法非织造布实际产量达万吨企业

表 3 2006 年中国纺粘法非织造布实际产量达万吨企业

序号	企业名称	2006 年生产量 (t)
1	南海南新无纺布有限公司 (PGI 合资企业)	16028
2	大连瑞光非织造布集团有限公司	15200
3	国桥实业 (集团) 有限公司 (包括深圳国桥和江西国桥)	15000
4	山东汇丰非织造布有限公司	14800
5	广东俊富实业有限公司 (包括山东俊富和广东俊富)	14529
6	仙桃新发塑料制品有限公司	13500
7	南海稳德福无纺布有限公司	12600
8	福建东源无纺布有限公司	12000
9	山东康洁非织造布有限公司	11000
10	上海枫围无纺布有限公司	11000
11	晋江兴泰无纺制品有限公司	10100
12	浙江华银非织造布有限公司	10000

注：广东俊富实业有限公司的产量中并未包含熔喷法非织造布的产量。

4 2006 年中国熔喷法非织造布生产企业统计情况

2006 年中国拥有连续式熔喷法非织造布的生产企业 20 家，生产线 30 条；加上间歇式熔

喷法非织造布生产线的生产能力，熔喷法非织造布总生产能力达 33100t/a，总生产量为 21570t/a，与 2005 年的 19055 t 相比，略有增长。

2006 年，连续式熔喷法非织造布生产线的国产制造水平正在不断提高，2.4m 幅宽完全国产化生产线已投产，同时双模头熔喷线也已投产。熔喷法非织造布在高端过滤领域市场正在不断开发出新的产品，同时熔喷法非织造布的应用领域也在不断的扩大。

间歇式熔喷法非织造布生产线在我国各省市分布较广，但不是很集中，散布在江苏、浙江、山东、河北、广东等地，其主要市场是电池隔板、过滤用滤芯和吸油布等领域。

纺粘分会电话：020-84479781

传真：020-84479825