

☆ 視 点

中国のポリエステル需給動向

中国化繊情報網によると、2014年の中国のポリエステル原料およびポリエステル繊維の需給動向は以下の通り。

1. PTA

2014年の中国のPTA生産は前年比8%増の2,818万トン。一方、生産能力は4,348万トン/年に達し、前年比30.6%増となった。下表の通り、2014年は、厦門翔鷲、盛虹石化、浙江逸盛など合計1,000万トン以上の大規模な新規設備が稼働を開始した。

その結果、PTAの稼働率は平均73%と前年より5~6%下落、供給過剰が表面化した。中国では、2015~16年以降、さらに2,200万トンを超える大規模な新增設計画があり、全て稼働すると、PTAの需給バランスが正常化するには相当の時間がかかる見通し。

PTA輸入量は、近年の生産急増により減少傾向で推移しており、2014年は前年比58%減の116万トンと前年の半減以下の水準となった。2006年の輸入量からは6分の1となり、台湾、韓国など中国向けPTA輸出に依存してきた国の需給へ影響を与えている。国内需要に占める輸入比率（輸入依存度）は2006年の51%から、2014年は4%へと大きく低下した。

PTAの国内需要（見かけ消費）は前年比0.8%増の2,888万トンとなった。多くをポリエステル繊維向けが占めている。

中国のPTA需給推移

(万トン、%)

	2006	2011	2012	2013	2014	前年比	06年比*
生産能力	945	2,006	3,298	3,328	4,348	30.6	21.0
生産量	670	1,720	2,035	2,605	2,818	8.2	19.7
輸入量	700	653	537	274	116	-57.5	-20.1
輸出量	-	3	1	13	43	247.8	-
見かけ消費量	1,370	2,370	2,571	2,866	2,888	0.8	9.8
輸入依存度	51.1%	27.5%	20.9%	9.5%	4.0%	-	-

(注)2014年は暫定値、

06年比は年率(%) (以下同様)

最近の中国の PTA 新增設計画(万ト/年)

会社	生産能力	新增設時期
厦門翔鷺	450	2014 年第 2 四半期
盛虹石化	150	2014 年 6 月
浙江逸盛	220	2014 年 4 月
三房巷	120	2014 年 9 月
逸盛大化	80	2014 年 7 月
以上計	1,020	
恒力	220	2015 年第 1 四半期
BP 珠海	125	2015 年第 1 四半期
Shengda	100	2015 年第 1 四半期
漢邦(江陰)石化	220	2015 年第 4 四半期
遠東/儀征化纖	200	2016 年
ウルムチ石化	120	2016 年
雲天化集団	100	未定
FCFC(寧波)	300	未定
嘉興石化	150	未定
浙江逸盛	250	未定
三菱化学	120	未定
逸盛大化	200	未定
佳龍	110	未定
以上計	2,215	

2. エチレングリコール(EG)

2014 年の中国の EG 生産は前年比 1.8%増の 363 万トとなった。

生産能力は同 14.1%増の 615 万ト/年と、生産を上回る伸びとなった。

2014 年の EG 輸入は前年比 2.5%増の 845 万トであるが、輸入依存度は 70%と高く、2006 年の水準から大きく変わっていない。但し、2015 年は、福建聯合石化の 40 万ト/年、揚州亞東石化の 50 万ト/年など 10 のプロジェクトで合計 274 万トの新增設の稼働が予定されており、輸入依存が徐々に緩和される見通し。なお、中国では生産能力ベースで見ると、約 19%が石炭由来の EG となっている。

EG の国内需要(見かけ消費)は前年比 2.3%増の 1,207 万トとなった。

中国のEG需給推移

(万トン、%)

	2006	2011	2012	2013	2014	前年比	06年比*
生産能力	184	393	461	539	615	14.1	16.3
生産量	158	290	300	356	363	1.8	10.9
輸入量	406	728	797	825	845	2.5	9.6
輸出量	2.0	0.6	1.1	0.5	0.6	20.0	-14.0
見かけ消費量	562	1,017	1,096	1,180	1,207	2.3	10.0
輸入依存度	72.2%	71.5%	72.7%	69.9%	70.0%	-	-

3. ポリエステル長繊維

2014年の中国のポリエステル長繊維の生産は前年比0.9%増の2,118万トンとなった。

生産能力は同4.9%増の3,163万トン/年、前年より148万トン/年増加した。208万トンの新增設の一方、老朽設備の廃棄もあった。2014年の主な新增設は、古織道(15万トン/年、産業用F)、新風鳴(20万トン/年、POY)、桐昆(40万トン/年、POY、FDY)、盛虹(25万トン、POY、FDY)、寧波華鑫(50万トン/年、POY)などであった。

2014年の平均稼働率は69%と前年より約5ポイント低下した。

ミル消費は微減の1,969万トン、川中の加工糸、織布の稼働率が低迷したこと、過去数年化合織紡織品・衣類輸出の伸びが鈍化していることなどが影響している。

ポリエステル長繊維の輸入は前年比横ばいの11万トン、国内生産の増加もあって、輸入依存度は国内消費の0.6%を占めるに過ぎない。一方、ポリエステル長繊維輸出は増加傾向にあり、同24.0%増の160万トンとなった。主な仕向国には、トルコ、ベトナム、パキスタン、韓国、エジプト、米国、ブラジルなどがある。

全体的にポリエステル長繊維の需要が停滞している一方で産業用長繊維は好調を維持した。生産は前年比22.7%増の135万トン、2007年比で3倍に増加した。生産能力は前年比10.8%増の167万トン/年となった。

2015年に工場の新増設を予定しているのは浙江尤夫高新繊維(10万トン/年)、古織道(15万トン/年)、浙江海利徳新材料(4万トン/年)の合計29万トン/年で、これは2014年の生産能力の約17%に相当する。市場拡大が続く一方、積極的な新增設で供給過剰の懸念も一部みられる。

中国のポリエステル長繊維需給推移

(万トン、%)

	2006	2011	2012	2013	2014	前年比	06年比*
生産能力	1,483	2,424	2,641	3,015	3,163	4.9	9.9
生産量	991	1,738	1,957	2,100	2,118	0.9	10.0
輸入量	26	15	12	11	11	0.0	-10.2
輸出量	39	94	108	129	160	24.0	-
ミル消費量	979	1,659	1,861	1,982	1,969	-0.7	9.1
輸入依存度	2.7%	0.9%	0.6%	0.6%	0.6%	-	-

中国の産業用ポリエステル長繊維需給推移

(万トン、%)

	2007	2011	2012	2013	2014	前年比	07年比*
生産能力	52	135	129	150	167	10.8	18.2
生産量	44	94	84	110	135	22.7	17.2
輸入量	3	2	2	2	2	15.9	-6.4
輸出量	12	25	26	29	36	23.2	17.5
ミル消費量	36	71	60	82	101	22.4	16.0
輸入依存度	8.4%	3.3%	3.1%	2.0%	1.9%	-	-

4. ポリエステル短繊維(直接紡糸のみ)

2014年のポリエステル短繊維の生産は、前年比2.4%増の428万トンとなった。2010年以降、微増の伸びにとどまっている。生産能力は同5.1%増の655万トン/年、前年より32万トン/年の増加となった。

輸出は前年比21.4%増の87万トン、但し、この輸出には再生ポリエステルも含まれている。国内の需給バランスの失調から、バージンポリエステルの輸出については30%以上の伸びとなったと推定される。

2015年は、2014年に稼働開始した設備が本格稼働し、ポリエステル短繊維の供給過剰が続く見通し。また、需給動向は、綿花価格、再生ポリエステル繊維の需給、価格動向にも影響も受けながら推移するとみられる。

中国のポリエステル短繊維需給推移

(万トン、%)

	2010	2011	2012	2013	2014	前年比	10年比*
生産能力	505	522	582	623	655	5.1	3.3
生産量	410	470	423	418	428	2.4	0.5
輸入量	11	12	11	13	13	3.7	1.9
輸出量	58	79	65	72	87	21.4	5.2
ミル消費量	376	441	381	383	392	2.5	0.5
輸入依存度	3.0%	2.7%	2.9%	3.3%	3.3%	-	-

以上