

韓國化纖產業現況

1. 供需情況：

1-1. 產能

自 2000 年起韓國化纖產業產能即已快速減少，2004 年上半年總產能較 2000 年減少 16.5%，聚酯絲減少 17.3%，聚酯棉減少 16.4%，聚胺纖維減少 19.1%，聚丙烯 棉減少 4.0%。

韓國化纖產能 單位：千公噸

	' 00 (A)	'01	'02	'03	' 04.6 (B)	B/A (%)
聚酯絲	1,701	1,606	1,654	1,541	1,407	-17.3
聚酯棉	837	841	699	700	700	-16.4
聚胺纖維*	298	298	306	244	241	-19.1
聚丙烯 棉	150	150	150	144	144	-4.0
合 計	2,986	2,895	2,809	2,629	2,492	-16.5

* 包括微量的聚胺棉

1-2. 產量

自 2000 年起韓國化纖產業產量即已呈現下降趨勢，2003 年與 2004 年上半年產量分別較前一年度同期減少 2.6% 及 9.3%。

韓國化纖產量 單位：千公噸

	'01	%	'02	%	'03	%	' 04. 1-6	%
聚酯絲	1,355	-8.7	1,318	-2.9	1,275	-3.3	563	-13.7
聚酯棉	674	-7.8	602	-10.6	601	-0.2	285	-4.4
聚胺纖維*	239	-19.8	246	+2.9	232	-6.1	110	-6.0
聚丙烯 棉	76	-36.1	136	+78.9	133	-2.2	72	+7.5
合 計	2,344	-10.9	2,302	-1.8	2,241	-2.6	1,030	-9.3

* 包括微量的聚胺棉

2003 年及 2004 年上半年聚酯絲產量分別為 127.5 萬公噸、56.3 萬公噸，分別較前一年度同期減少 3.3%、13.7%。

2003 年及 2004 年上半年聚酯棉產量分別為 60.1 萬公噸、28.5 萬公噸，分別較前一年度同期減少 0.2%、4.4%。

2003 年及 2004 年上半年聚胺纖維產量分別為 23.2 萬公噸、11 萬公噸，分別較前一年度同期減少 6.1%、6.0%。此導因於韓國化纖協會會員廠如 KP ChemTech, Taekwang Ind. Co., Ltd. 及 Kolon industries 公司減產所致。

2003 年聚丙烯 棉產量 13.3 萬公噸較前一年度同期減少 2.2%，然而 2004 年上半年為 7.2 萬公噸卻較前一年度同期增加 7.5%。今年產量增加主要是因為部份已開發國家產量減少所致。

1-3.開工率及庫存

2003 年韓國化纖開工率為 85.2%，今(2004)年上半年下降至 82.7%。今(2004)年上半年總庫存量計 8.8 萬公噸較 2003 年底 9.3 萬公噸下降 5.4%。

1-4.出口

2003 年化纖總出口值為 20.66 億美元、總出口量為 138 萬公噸，較 2002 年分別增加 16.8%、10.9%。2004 年上半年化纖出口值為 10.92 億美元、出口量為 66.2 萬公噸，較前一年度同期分別增加 10.1%、2.4%。

(A) 聚酯絲

2003 年聚酯絲出口值為 6.5 億美元、出口量為 43.7 萬公噸，較 2002 年分別增加 25.4%、21.0%。2004 年上半年聚酯絲出口值為 3.2 億美元、出口量為 19.3 萬公噸，較前一年度同期分別增加 8.8%、3.7%。出口至土耳其之出口值增加 33.4%，出口至埃及增加 12.8%，出口至越南增加 31.1%，而出口至美國及大陸主要市場卻分別降低 9.2%、22.2%。

(B) 聚酯棉

2003 年聚酯棉出口值為 5.85 億美元、出口量為 65.3 萬公噸，較 2002 年分別增加 17.7%、5.6%。2004 年上半年聚酯棉出口值為 3.19 億美元，較前一年度同期分別增加 11.9%，但出口量 31.1 萬公噸，卻較前一年度同期減少 4.0%。2004 年上半年出口至大陸及美國分別增加 5.7%及 6.1%。

(C) 聚胺絲

2003 年聚胺絲出口值為 1.94 億美元、出口量為 6.9 萬公噸，較 2002 年分別增加 18.7%、25.4%。2004 年上半年聚胺絲出口值為 9,600 萬美元、出口量為 3.2 萬公噸，較前一年度同期分別增加 5.4%、3.2%。2004 年上半年出口至大

陸及美國分別增加 20.8%、22.8%，但出口至越南及印度卻分別減少 24.8%、22.4%。

(D) 聚丙烯 棉

2003 年聚丙烯 棉出口值為 1.33 億美元、出口量為 10.4 萬公噸，較 2002 年分別增加 8.1%、0.9%。2004 年上半年聚丙烯 棉出口值為 9,300 萬美元、出口量為 6 萬公噸，較前一年度同期分別增加 40.9%、17.6%。2004 年上半年出口至大陸及印尼分別增加 44.5%、26.6%。

(E) 彈性纖維

2003 年彈性纖維出口值為 3.92 億美元、出口量為 5.3 萬公噸，較 2002 年分別增加 5.0%、3.9%。2004 年上半年彈性纖維出口值為 2 億美元較前一年度同期減少 2.4%，出口量為 2.9 萬公噸，卻較前一年度同期增加 11.5%。

韓國化纖出口量 (單位：百萬美元, 千公噸)

	'03				'04.(1-6)			
	出口值	%	出口量	%	出口值	%	出口量	%
聚酯絲	650	25.4	437	21.0	320	8.8	193	3.7
聚酯棉	585	17.7	653	5.6	319	11.9	311	-4.0
聚胺絲	194	18.7	69	25.4	96	5.4	32	3.2
聚丙烯 棉	133	8.1	104	0.9	93	40.9	60	17.6
彈性纖維	392	5.0	53	3.9	200	-2.4	29	11.5
合計	2,066	16.8	1,380	10.9	1,092	10.1	662	2.4

資料來源：KOTIS, PS. 合計包括其他纖維

1-5.進口

2003 年化纖總進口值為 5.87991 億美元、總進口量為 204,419 公噸，較 2002 年分別減少 0.2%、12.2%。2004 年上半年化纖進口值為 3.18732 億美元、進口量為 113,085 公噸，較前一年度同期分別增加 4.2%、3.7%。

2004 年上半年聚丙烯 棉、彈性纖維進口值分別減少 40.4%、18.0%，聚酯絲進口值增加 18.6%、聚酯棉增加 6.5%、聚胺絲增加 9.5%。特別是由大陸、台灣進口值分別為 651.4 萬美元、3,421.6 萬美元，分別大幅增加 92.5%、26.3%。

韓國化纖進口量 (單位：千美元, 公噸)

	'03				'04.(1-6)			
	進口值	%	進口量	%	進口值	%	進口量	%

聚酯絲	80,547	-21.2	47,348	-32.1	56,717	18.6	34,029	15.8
聚酯棉	8,328	6.6	4,617	-15.3	3,917	6.5	1,733	1.6
聚胺絲	84,296	5.9	20,846	-15.1	47,725	9.5	12,246	10.7
聚丙烯 棉	23,329	-5.3	11,907	-16.0	7,494	-40.4	3,530	-45.3
彈性纖維	68,128	8.0	7,572	5.9	29,846	-18.0	3,202	-24.1
螺縲纖維	126,317	-7.7	47,463	-9.0	66,307	-0.7	25,084	0.8
醋酸纖維	111,247	13.7	31,439	15.3	58,442	11.5	16,897	13.5
合 計	587,991	-0.2	204,419	-12.2	318,732	4.2	113,085	3.7

資料來源：KOTIS

1-6. 國內需求情形

韓國國內化纖需求已持續下降，2003 年國內化纖總需求量為 130.3 萬公噸，較前一年度減少 9.4%。國內下游產業目前有織布機 3.5 萬台，自 1997 年已快速減少。1997 年為 8.9 萬台，1999 年為 6.8 萬台，2001 年為 5.4 萬台，2003 年為 3.5 萬台。

2. 產業遭遇問題及弱點

2-1. 財務狀況惡化

在 2003 年，14 家會員公司就有 6 家公司的活期存款出現赤字，由於原料價格上揚，預估 2004 年財務狀況將持續惡化。其中有一家會員公司已於今年歇業，

有三家公司自 1998 年起即由銀行管控。

2-2. 國內布的產量縮減

受到國內下游產業持續蕭條，導致韓國化纖產業國內需求縮減。

2-3. 產業用纖維產量較低

韓國產業用纖維所占比例約為 25%，遠低於美國、日本及歐洲等先進國家 80% 的占有率。

2-4. 激烈的勞工紛爭及高工資

縱使韓國化纖產業平均每年工資超過 US\$3,500，優於其他產業。仍經歷不少激烈的勞工紛爭。

3. 產業重整以求生存及發展

3-1.淘汰不具競爭力之設備

為迎接挑戰，韓國化纖產業設法淘汰不具競爭力之設備。特別是縮減 Bobbin, DTY, UDY 及低速紡絲(low-speed spinning)的設備。

3-2.技術研發

韓國化纖產業已著手進行技術研發以增強其國際競爭力。產業界、學研機構及政府單位的專家們亦已積極致力開發各項原料或技術，諸如新一代精緻複合纖維、舒適機能性纖維、PTT、防火纖維及奈米技術纖維等。

3-3.開發產業用纖維

韓國化纖產業正致力開發產業用纖維產品，並研發 R&D，同時擬將產業用化學纖維比例由 2000 年的 20%增加至 2005 年 35%，並於 2010 年前增加至 50%。

3-4.改善雇用制度

為重振韓國化纖產業競爭力，降低勞動力及縮減工資是不可避免的。2003 年韓國化纖產業員工人數已由 2000 年的 21,500 人減少至 15,000 人，隨著生產設備的自動化及高速紡絲技術的開發，目前員工仍過多需加以縮減。

3-5.有效率的管理

韓國化纖業者藉由將資源集中於核心項目以設法重新改善管理及財務狀況。

3-6.併購

自 2000 年開始韓國化纖產業即已著手進行併購重整，例如：SK Chemical Co., 與 Samyang Corp 聚酯纖維部門於 2000 年 11 月以 Huvis Corp.名稱合併為一個聯合事業體。目前韓國化纖業者間已著手進行併購重整協議。

3-7.全球化

為加強全球化管理及國際間合作，韓國化纖產業正努力設法成立新的海外事業體。韓國化纖業者也已積極於海外投資，目前有 9 個工廠已開始營運，2 個工廠興建中，另有部份工廠正進行規劃中。

韓國化纖產業海外投資狀況

公司	國家地區	項目	規模(公噸)	開工時間
TAEKWANG	江蘇省(大陸)	Spandex	5,000 5,000	' 04. 12 規劃中

KOLON	江蘇省(大陸)	Polyester tire cord	5,000 15,000	'04. 5 規劃中
HYOSUNG	浙江省(大陸)	Spandex	14,000	'03. 8
	廣東省(大陸)	Spandex	18,000	'04. 12
	浙江省(大陸)	Tire cord & Industrial uses	11,000	'04. 4
TONGKOOK	廣東省(大陸)	Spandex	6,000 12,000	'04. 9 規劃中
HUVIS	四川省(大陸)	PSF	144,000 60,000	'04. 8 規劃中
KOHAP	江蘇省(大陸)	Spandex	3,000	'01. 12
	山東省(大陸)	PF, PSF	73,200	'96. 10
SK CHEMICAL	印 尼	PF	77,400	'92. 1
			32,000	'97. 1