

2023 年日本非织造布行业概况

2023 年，日本国内非织造布产量 269268 吨（比上年下降 7.9%），出口 69164 吨（下降 2.9%），进口 246379 吨（下降 3.2%），国内市场需求 446483 吨（下降 6.1%），以上数据均低于 2022 年。

自 2019 年以来，日本对非织造布的需求已连续下降五年。2023 年，进口非织造布在国内需求中的占比为 55.2%。从 2020 年到 2022 年，进口非织造布的占比保持在 53%，但在 2023 年有所增加。非织造布需求下降的最大影响因素是纸尿裤产量的减少，2023 年减少了 9.7%。此外，随着新冠疫情得到控制，对口罩和湿巾等非织造布产品的需求急剧下降，2023 年，包括这些产品在内的医疗保健和卫生用非织造布的产量大幅下降 17.6%。然而，汽车用非织造布的产量增长了 8.8%，而日本汽车产量增长了 14.8%。除此之外，所有其他应用领域都发展缓慢。

Domestic Demand for Nonwovens In Japan (unit: to, %)									
Year	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Production	341,528	339,748	343,013	340,751	320,439	300,615	300,221	292,492	269,268
Export	51,254	52,006	54,986	60,303	60,523	62,140	72,178	71,235	69,164
Import	189,753	211,197	240,514	250,438	252,583	269,189	259,770	254,395	246,379
Domestic Demand	480,027	498,939	528,541	530,886	512,499	507,664	487,813	475,652	446,483
Import Ratio	39.5	42.3	45.5	47.2	49.3	53.0	53.3	53.5	55.2

Note: Import ratio shows the ratio of the import in the quantity of domestic demand

日本非织造布制造商目前面临着诸多的困境。不仅国内需求在萎缩，原材料和能源成本的飙升也给公司的利润带来了压力。非织造布公司正在提高价格，但这不够有效，往往会导致销售额增长，但利润下降。日本非织造布市场在新冠疫情后大幅萎缩，虽正在复苏，但尚未恢复到新冠疫情前的状态。

一些应用领域，如纸尿裤，在需求结构上经历了巨大波动，预计在短期内不会恢复。对中国的一次性尿裤出口支撑了日本生产的扩张，但中国国内的生产也有所增加，对日本的出口也造成了一定影响。

据报道，受日本婴儿纸尿裤需求下降的影响，王子控股公司（Oji Holdings）退出了当地市场，转而专注于成人纸尿裤。该公司报告称，婴儿纸尿裤的产量已从 2001 年高峰期的约 7 亿片下降到近年来的约 4 亿片。王子公司计划提高国内市场成人纸尿裤的产量，同时在全球拓展婴儿纸尿裤业务，继续在印尼和马来西亚生产婴儿纸尿裤。

由于出生率下降，日本对一次性尿布的需求也在减少。日本政府表示，2022 年，15 岁以下儿童占全国人口不到 12%，65 岁及以上人口占到 30%。纸尿裤生产复苏的前景不容乐观，非织造布生产商必须在此基础上考虑其业务战略。

来源：Nonwovens Industry