

#### 4 丁二烯将成为丁苯橡胶发展的限制因素

丁二烯为丁苯橡胶的主要原料,还是顺丁橡胶、SBS和ABS、NBR和丁苯胶乳的主要原料。近些年来,由于国内相关产业的发展,对丁二烯的需求不断增加。虽然国内产能和产量增长也很快,但远远不能满足快速增长的需求,进口量逐年增加,见表3。

表3 1998~2004年丁二烯供需表

年份	产量/ 万t	进口量/ 万t	进口单价/ (美元·t)	出口量/ 万t	表观消费量/ 万t	自给率/ %
1998	46.7	4.1	295	1.1	49.7	94.0
1999	53.4	8.8	299	0.6	61.6	86.7
2000	59.1	8.6	473	0.6	67.1	88.1
2001	64.5	14.0	432	0.3	78.2	82.5
2002	73.6	10.4	477	1.2	82.8	88.9
2003	85.5	13.6	724	1.2	98.2	87.4
2004	86.5	19.7	950	0.4	105.8	81.8

从表3来看,虽然国内丁二烯产量逐年大幅度增长,但由于需求增长速度更快,进口逐年增长,1998年仅进口4.1万t,而2004年进口量却上升到19.7万t,增长近4倍。由于需求强劲,带动国际市场丁二烯价格上串,2004年进口平均单价达每吨950美元,2004年底一度达到每吨1200美元以上,与低谷时期的单价相比,上升了3倍多,给国内相关业者带来沉重的负担。

据向行业专家了解,目前全球丁二烯供需基本平衡,2004年需求量达到950万t左右,但由于经济发展,预计今后几年需求年均增长3.8%,而供应能力仅增长3%左右,供应增长速度低于需求增长速度。新增能力主要集中在亚洲和中东地区,欧美等发达国家产需稳定,可少量输出丁二烯,由于丁二烯常温下为气体,运输不易,运费奇高,如从美国运到中国运费达每吨350美元,需耗时30~40天,加大了市场风险。远洋船运批量大,须投巨资建设相应的码头及储存设施。

未来几年,随着国内乙烯产能扩建,丁二烯产能将有所增加,估计到2006~2007年每年将增加30~40万t。如计划中的丁苯橡胶项目全部建成投产,产能将增加80万t,按每吨丁苯橡胶消耗0.7t丁二烯计,需要丁二烯56万t,即使不考虑到其他产品对丁二烯的需求,也不能确保丁苯橡胶新增产能的丁二烯需求。

#### 5 行业生态不利于国内丁苯橡胶项目

丁苯橡胶生产企业一般都比较集中,起始经济规模为年产10万t。轮胎(以半钢子午线轮胎为例)经济规模为年产300万条,而国内规模以上企业仅有10多家。而年产300万条半钢子午线轮胎,只需耗用3000t左右的丁苯橡胶。如果因为附近有1~2家大型轮胎厂,就上马丁苯橡胶项目,显然未来市场会成问题。

国内轮胎业快速发展,吸引了境外大型轮胎公司进入中国市场,目前外资企业占轮胎市场主流。外资轮胎企业大多为跨国经营,有些企业本身也生产丁苯橡胶,或者偏好从外商购买原料,国内丁苯橡胶要打入该市场相当困难。由于出口轮胎所需的原料,进口可享受税收优惠政策,国内丁苯橡胶企业在与进口产品竞争中处于先天的不利地位。虽然目前国内丁苯橡胶价格远低于国际市场,但每月仍有6000多t的进口,就是这种竞争的结果。

与国内丁苯橡胶建设热同步,国外业者也考虑新建或扩建丁苯橡胶装置,如韩国某企业计划扩建新增年产能4万t,而印度一公司也正在筹划年产10万t项目,某沙特公司也计划建设年产10万t的丁苯橡胶项目等。按照进度,这些项目也将在2006~2007年建成投产。投产后,国际市场丁苯橡胶的供需格局将被打破,势必冲击国内市场。

以上情况,供有意进入丁苯橡胶市场的业者参考,需在充分评估后,审慎决策,避免过度投资,造成损失。目前国内丁苯橡胶市场供求基本平衡,不宜大规模扩建。考虑到未来逐步增加的需求,可通过逐步扩建或分期建设的方式来满足。

### 十拿公司酚醛树脂提价

十拿(Schenectady)国际股份有限公司宣布,2005年3月21日之后,所有的酚醛树脂价格每磅增加0.04~0.08美元。该公司称这次提价主要是迫于石化原料极度紧缩以及下游市场价格的压力。十拿公司报告了在能源、货运和包装方面成本增加的费用。十拿公司是一家烷基酚醛树脂,酚醛树脂和电子化学品的全球制造商,在14个国家设有25个业务机构。

朱 嘉