

市场动态

市场需求快速增加 依赖进口局面未变

——我国丁基橡胶生产与市场分析

金 霖

丁基橡胶是异丁烯和少量异戊二烯通过阳离子聚合得到的弹性体,由于具有优良的气密性、抗老化性、抗腐蚀性能、电绝缘性和抗刺扎性等特点,主要用于轮胎内胎、密封制品、电绝缘材料和医药制品等行业。经过改性的卤化丁基橡胶,不仅保持原有优良性能,还具有硫化速度快、与其他橡胶相容性好、自粘性和互粘性提高等,成为制备无内胎轮胎和医用药品瓶塞等不可替代的原料,国内市场需求潜力巨大。

1 生产概况

2002 年全球丁基橡胶总生产能力约为 86.6 万 t,其中卤化丁基橡胶生产能力为 49.5 万 t,生产技术主要垄断在美国埃克森、德国拜耳和意大利的 PI 公司等手中,另外俄罗斯有小规模的生产装置。20 世纪 90 年代随着我国汽车和轮胎工业的快速发展,国内丁基橡胶消费呈现逐年上升的趋势,2000 年以前国内消费全部依赖进口,由于进口产品主要垄断在少数公司手中,因此价格与份额完全被外商控制,严重制约了我国轮胎工业的消费与使用。国内于 1999 年底在中石化燕化公司引进意大利 PI 公司技术建成年产 3 万 t 丁基橡胶的生产装置,经过不断调试与优化,目前装置生产负荷逐年提高,逐渐达到设计标准,2000~2002 年产量分别为 7100t、7600t、20000t。但是我国卤化丁基橡胶仍完全依赖进口,由于进口价格和份额等原因,因此进口卤化丁基橡胶仅能维持国内加工业的最低需求,基本上用于生产出口

轮胎和部分医用瓶塞,许多需要丁基和卤化丁基橡胶做原料的产品生产装置,不得不降低装置开工率或使用天然橡胶替代进行生产。

2 市场分析

尽管我国投产了一套年生产能力为 3 万 t 的丁基橡胶装置,而且产量不断增加,但是仍跟不上市场需求的增加,近年来国内丁基橡胶的进口量与消费量持续增加,1998~2002 年国内丁基橡胶的进口量为 23337t、27490t、34800t、36830t、39089t,其中卤化丁基橡胶进口量为 4460t、5682t、14500t、15187t、15606t。2003 年一季度,国内丁基橡胶进口量为 12576t,比去年同期增加 103%,其中卤化丁基橡胶进口量为 6805t,同比增加 186%,已经超过总进口量的 50%,保持快速增长局面。

俄罗斯丁基橡胶以边境贸易方式进入我国市场,价格较低,因此目前俄罗斯成为国内普通丁基橡胶的主要进口国,而卤化丁基橡胶由于需要从埃克森和拜耳公司进口,价格比较坚挺,随着国内需求量迅猛增加,价格增长加快。

随着汽车工业作为支柱产业在迅猛发展,大量外资涌入我国轮胎行业,我国已经成为世界轮胎生产基地,轮胎也随着国际潮流向子午化、扁平化、无内胎化方向发展,另外国内高等级公路的快速发展,也促进了轮胎丁基化进程。目前我国内胎丁基化和汽车轮胎子午化比例很低,国家橡胶工业“十五”规划指出,我国在未来若干年内将在

轮胎行业重点推广高等级轿车子午线轮胎、轻卡子午线轮胎和无内胎全钢载重子午线轮胎技术,并且子午线轮胎发展已获得国家政策性鼓励和支持,要求到 2005 年我国轮胎子午化和内胎丁基化将分别提高到 40% 和 25%,到 2015 年实现子午胎率近 100%,给我国丁基橡胶发展提供了广阔的市场空间,尤其是卤化丁基橡胶,发展潜力更为巨大。

根据我国轮胎产量保守估计,按照每条丁基橡胶内胎平均消耗丁基橡胶 1.2kg,2005 年国内内胎丁基化 25% 计,约消耗丁基橡胶 3.8 万 t;无内胎轮胎按照每条轮胎平均消耗卤化丁基橡胶 0.5kg 计,需要消耗卤化丁基橡胶 2.5 万 t。

医用胶塞是国内卤化丁基橡胶的第二大需求领域,为了保证用药安全,国家医药主管部门发布文件,规定 2004 年底国内所有药用胶塞一律停止使用普通天然橡胶瓶塞,因此医用胶塞生产企业正在扩大卤化丁基橡胶塞的生产能力。目前,国内丁基橡胶瓶塞生产线有数十条,其中规模较大的有十余条,目前总生产能力达到 50 亿只左右,而且还有多条生产线在建设或筹建之中,预计 2005 年,国内医用丁基橡胶胶塞的保守产量在 100 亿只以上,按每只胶塞 1g 计,医药行业约消耗卤化丁基橡胶 1 万 t 左右。

加上其他行业对丁基橡胶的需求,预计 2005 年国内丁基橡胶的总需求量约为 8.8 万 t,其中卤化丁基橡胶需求量将达到 3.85 万 t 左右。即使国内生产装置满负荷生产,也远不能满足国内市场需求,依靠进口的局面没有解决,尤其是国内卤化丁基橡胶完全依赖进口来满足,需求与应用压力很大。

3 建议

目前,世界范围内丁基橡胶的发展方向是普通丁基橡胶消费呈下降趋势,而卤化丁基橡胶的消费快速增长,而我国则出现同时快速增长局面,因此国外大公司纷纷看好中国潜在的巨大市场,尤其在普通丁基橡胶市场上,国内外产品竞争将日趋激烈,因此我国丁基橡胶工业应抓住机遇,同时迎接挑战。

首先国内要集中精力消化与吸收现有引进装置,尽快达到设计标准,并开发不同牌号产品,提

高产量和质量,提高产品的市场占有率,在现有基础上将产品打入国际市场,主要是东南亚市场,主动参与国际竞争,提高我国普通丁基橡胶装置的竞争力。

另外要抓住国外对中国市场看好的契机,在政府及有关部门的协调和支持下,争取引进一套规模化的卤化丁基橡胶生产装置,以满足快速增长的市场需求。

我国轮胎出口企业需防贸易壁垒

2002 年,海关统计我国轮胎出口总量为 3523 万条,轮胎出口金额为 9.5 亿美元;2003 年上半年,我国轮胎出口交货量为 1627 万条,轮胎出口交货值为 5.3 亿美元。

据美国《橡胶和塑料新闻》报道,2002 年美国橡胶制品贸易赤字达 36.5 亿美元,与 2001 年相比,上升 30%。轮胎及其相关产品作为最主要的橡胶制品,贸易赤字攀升 33.3 个百分点,达到 23.9 亿美元。这一结果标志着 2001 年后美国橡胶制品业贸易形式的一个转变(2001 年比 2000 年的赤字下降了近 9 个百分点)。同时这一结果也提醒我国的轮胎出口企业应该未雨绸缪,关注轮胎进口国相关贸易政策的变化,在新的贸易壁垒形成时,能够及时拿出有效的应对解决办法,避免企业损失。

从轮胎出口价格分析,我国出口轮胎多为产品附加值不高的低端产品,不会对国外大轮胎公司造成太大影响,但是随着我国轮胎工业的进一步发展,和世界对中国高速发展的关注、分析,拥有丰富商业经验的国外大轮胎企业是不会忽略中国的发展对他们自身发展的影响的。

2002 年我国轮胎出口量占轮胎总产量的 37%,今年上半年我国轮胎出口交货量占轮胎总产量的 33.31%,1/3 的轮胎转往国际市场。由于出口产品的货款回笼及时、有保证,国内轮胎生产企业对出口产品的生产都比较重视,一旦出口渠道不能畅通,在资金方面,将会对企业产生较大影响,甚至影响到企业的整个生产链。 杨 瑞