



亚洲合成橡胶产能强劲扩增

世界各大合成橡胶企业争相投资亚洲,而且装置规模越来越大,加上欧美地区合成橡胶产能明显向亚洲转移,亚洲合成橡胶生产将逐渐占据全球主导地位。

据国际合成橡胶生产者协会(IISRP)统计,2011年世界通用合成橡胶及苯乙烯类热塑性弹性体生产装置的总产能达1597万t,其中亚洲装置产能706万t,占世界合成橡胶总产能的44%。

(1)丁基橡胶。世界丁基橡胶需求增长总量的85%以上在亚太地区。预计世界丁基橡胶需求量年均增长率为4.6%,年消费量增加31万t,其中亚太地区消费量增加27.1万t。在消费的强劲拉动下,2015年前世界新增丁基橡胶装置能力将全部落在亚洲。亚洲丁基橡胶装置能力将从2010年的18.5万t上升到2016年的80万t以上,新增装置产能超过60万t。我国丁基橡胶年产能将达到31.5万t以上。朗盛公司在新加坡年产10万t丁基橡胶项目将于2013年投产;埃克森美孚将在沙特投资兴建年产10万t丁基橡胶项目,计划于2015年投产;印度信诚工业公司和俄罗斯西伯尔公司(SIBUR)在印度合资建设1套年产10万t的丁基橡胶装置,预计于2014年投产。

(2)乙丙橡胶。全球乙丙橡胶生产能力仍主要集中在北美、西欧和亚洲等地区,基本形成北美(年产能48.5万t)、西欧(年产能40.0万t)和亚洲(年产能38.9万t)三足鼎立的格局。近年来,全球乙丙橡胶产能呈缓慢增长态势,亚洲成为近年乃至未来一段时期乙丙橡胶产业发展的支柱区域,产能扩增较快。目前在建或规划的乙丙橡胶

项目主要有:中国石化上海高桥分公司和三井化学合资在中国建设的年产7.5万t三元乙丙橡胶装置;日本JSR公司计划将其韩国三元乙丙橡胶年产能由9万t增至15万t;中国石油吉林石化公司拟新增4万t乙丙橡胶年产能;陕西延长石化、华宇橡胶有限责任公司以及韩国SK分别计划在宁波建设年产5万t乙丙橡胶项目;沙特基础工业公司(SABIC)和埃克森美孚化工公司在沙特阿拉伯的弹性体项目,以及沙特阿美和住友联合投资的乙丙橡胶项目等。随着亚洲新建装置产能的逐渐释放,到2015年全球乙丙橡胶总产能将会有较大幅度的增长,预计年产能将超过165万t。

(3)丁腈橡胶。2011年全球丁腈橡胶的年产能达73.85万t。目前丁腈橡胶的产能主要集中在亚太地区和欧洲。近年亚洲丁腈橡胶产能增长明显,其他地区产能基本保持不变。朗盛集团、瑞翁化学公司和中国石油天然气集团公司是世界三大丁腈橡胶生产企业,其年产能分别为12.5万t,10.5万t和7.95万t,均在亚洲投资生产装置,我国成为丁腈橡胶生产投资的重点区域,产能急剧增长。镇江南帝化工有限公司扩建的2万t丁腈橡胶装置已于2012年初完成。朗盛-台橡(南通)化学工业有限公司年产3万t高品质丁腈橡胶装置已于2012年5月投产。江苏金浦集团和墨西哥KUO集团合资的南京金浦英萨合成橡胶有限公司拟采用墨西哥英萨公司(INSA)技术建设年产6万t丁腈橡胶装置,分2期建设,其中一期年产能3万t,预计于2013年底建成。俄罗斯西伯尔和中国石油天然气集团公司拟采用西伯尔技术在上海建设年产5万t丁腈橡胶装置。2011年我国丁腈橡胶的年产能已达18.35万t,预计到2015年底,我国大陆地区的丁腈橡胶产能将达到约31.5万t。

(4)丁苯橡胶。丁苯橡胶是合成橡胶的主要品种之一,也是各化工企业在亚洲投资的重点项目。溶聚丁苯橡胶(SSBR)可以用作绿色轮胎的重要原料,未来几年世界SSBR新增产能主要集中在亚洲地区,尤其是日本企业纷纷在亚洲新建SSBR生产装置,这些装置预计于2013年中将陆续投产。2012年3月19日,日本JSR与曼谷

BST合成橡胶公司组建的JSR-BST橡胶公司SSBR工厂开工建设,预计该厂第1阶段SSBR年产能5万t,将于2013年6月投产;第2阶段将根据需求情况而定。印度石油公司与我国台湾台橡股份有限公司及日本丸红株式会社联合成立的合资公司计划在印度帕尼帕特投资建设年产12万t丁苯橡胶项目,计划于2013年投产。日本住友化学公司在新加坡新建的年产4万t SSBR项目将于2013年第4季度投产。日本旭化成株式会社在新加坡新建的年产10万t SSBR项目一期工程将于2013年6月投产,二期工程将于2015年投产。印度信诚工业公司正在印度古吉拉特邦哈兹拉建设年产15万t的乳聚丁苯橡胶装置,预计于2013年中投产。

钱伯章

我国顺丁橡胶产能将过剩

受成本大幅上涨及需求不旺的双重不利因素影响,2012年上半年我国顺丁橡胶毛利迅速下降,在盈亏平衡点附近徘徊,有的月份甚至出现亏损。然而,顺丁橡胶投资却还在前2年市场兴旺的惯性作用下快速增长,专家认为,顺丁橡胶产能快速扩张,未来产能或过剩。

据介绍,早在2007年,由于顺丁橡胶价格大幅攀升,利润丰厚,不少并没有从事过橡胶业务的投资者快速进入到顺丁橡胶领域。嗅觉灵敏的民营投资者是其中的主力军,他们的投资项目进度远快于中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司等国有公司,也快于外资企业。这一方面是由于一些民营企业资金雄厚,简化项目的专业可行性评估,对原料和市场等综合因素考虑得相对较少,决策流程短,项目上马较快;另一方面国内众多化工园区的建设也对这些项目上马起到了推波助澜的作用。2011年顺丁橡胶新增产能集中建成,华宇橡胶有限责任公司、福建省福橡化工有限责任公司、新疆蓝德精细石油化工股份有限公司、山东万达化工有限公司、山东华懋新材料有限公司等企业的顺丁橡胶装置先后建成。

2012年,顺丁橡胶领域投资热情不减。2012年下半年国内还将增加46万t产能,如大庆石化

乙烯项目扩建后新增年产8万t镍系顺丁橡胶、燕山石化新建年产3万t钕系顺丁橡胶、齐鲁石化顺丁橡胶装置年产能从4万t扩建到7万t、山东万达顺丁橡胶装置年产能从3万t扩建到5万t。此外,南京扬子石化金浦橡胶有限公司、茂名石化公司和浙江传化合成材料有限公司3套年产10万t的镍系顺丁橡胶装置也将于2012年底或2013年第1季度建成投产。其中,浙江传化是首次进入合成橡胶领域的民营企业,日前该公司发布公告,将募集资金3.08亿元增资建设顺丁橡胶项目,同时成立合资公司建设年产10万t丁二烯装置。

到2013年,成都乙烯年产15万t镍系顺丁橡胶装置、山东寿光骏腾合成橡胶有限公司年产5万t镍系顺丁橡胶装置、淄博腾达橡胶有限公司年产5万t钕系顺丁橡胶装置将建成。2014—2015年,中国石油镇海炼化分公司、上海华谊(安庆)新材料基地、辽宁胜友橡胶科技有限公司、中国石化高桥石化分公司等还将有年产26万t的装置建成。

“十二五”期间,国内顺丁橡胶装置合计将新增年产能近130万t,到2015年底,预计国内顺丁橡胶总产能将超过190万t。在新增产能项目中,除中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司两大集团及少数企业的项目外,多数项目缺乏同期建设的原料配套,橡胶产品同质化严重,产品仍以镍系产品为主。缺乏理性的投资伴随的将是市场的严酷竞争。

顺丁橡胶的市场走势可以印证这一点。“十一五”期间,我国经济快速发展,国内汽车及其他下游相关行业高速发展,橡胶制品出口迅猛增长,带动了顺丁橡胶消费大幅增长,顺丁橡胶需求量年均增长13.2%,市场处于供不应求的状况。顺丁橡胶价格迅速攀升到每吨30000元以上,2011年7月最高超过了35000元,产品毛利也达到了每吨6000~7000元。

2012年,顺丁橡胶市场走势和盈利状况急转直下。受国内经济减速、汽车市场产销不旺、尤其是货车需求大幅减少的影响,2012年上半年国内顺丁橡胶需求量同比有所下降。另一方面,缺乏