海外市场

世界乙丙橡胶的供需现状及发展前景

崔小明 (北京燕山石化公司研究院,北京 102550)

乙丙橡胶(EPR)是二十世纪80年代以来合成橡胶品种中发展最快的一种,其产量、生产能力和消费量仅次于丁苯橡胶和聚丁二烯橡胶,位居世界七大合成橡胶品种中的第三位。由于乙丙橡胶分子链具有高度的饱和性,使得其具有优异的耐臭氧性、耐老化性、耐化学品腐蚀性、优异的电绝缘性能、耐蒸汽性能等,而且单体价廉易得,在汽车部件、建材用防水卷材、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等方面得到广泛的应用。

1 生产现状

近年来,世界乙丙橡胶的生产能力及产量总 体上呈缓慢增长的趋势,新增装置的扩大与部分 装置的减荷关停同时存在,成为世界乙丙橡胶生 产的最新发展现状。美国埃克森美孚化学公司、 DuPontDow弹性体公司和日本三井化学公司等 分别采用新技术扩大了其乙丙橡胶的生产规模, 美国 DuPont Dow弹性体公司于 2004年将其在路 易斯安那州的乙丙橡胶年生产能力扩大到 14万 .t 2003年第三季度,美国埃克森美孚化学公司采 用茂金属催化剂技术新增年产 9万 的乙丙橡胶 生产能力;与此相反,荷兰 DSM公司在 2004年中 期关闭了其在美国路易斯安那州的一套年产 8万 的乙丙橡胶生产装置,于 2004年 9月关闭了其 位于日本千叶的一套年产 4万 的生产装置。截 止到 2005年底,全世界共有 11个国家的 18家企 业生产乙丙橡胶,总年生产能力为 122.8万 ,^t具 体分布见表 1。2005年世界乙丙橡胶 7大生产厂 家及主要生产厂家情况分别见表 2和表 3

2005~2009年期间,亚洲地区将新增 14 万 ^t 的年生产能力,其中包括日本三井化学公司的一套年产 7.5 万 的生产装置,另外一套是中国吉

林石油化工公司的年产 5 万 的生产装置,另外, 巴西 DSM弹性体公司以及俄罗斯 Nizhnekam. skne ftekhim公司也将扩增生产能力。预计到 2009年,全世界乙丙橡胶的总生产能力将达到 136.8 万 \$

随着乙丙橡胶类弹性体的迅速发展,未来的 乙丙橡胶工业仍会持续二十世纪 90年代开始的 全球化发展模式,最终格局将是生产能力越来越 集中在几家规模和技术实力雄厚的大公司手中, 逐渐形成规模经营模式。随着产能的不断增加, 乙丙橡胶将逐渐向大宗通用橡胶品种过渡。

表 1 世界乙丙橡胶生产能力分布

	生产能力/(万 to a-1)	所占比例 %
北美地区	55. 8	45. 44
西欧地区	37. 5	30. 54
拉美地区	3. 5	2 85
中欧和独联体	2.0	1 63
日本	30. 5	20. 88
亚洲地区	24. 0	19. 54
合计	122. 8	100. 0

表 2 2005年世界 7大乙丙橡胶生产厂家及产能

生产厂家及其装置所在地	生产能力 /(万 ^{to a-1})	占世界总产能 的比例 %
埃克森美孚化学公司(法国、 韩国、美国)	27. 3	22 23
陶氏化学公司(美国)	23 0	18 73
DSM弹性体公司(巴西、荷兰)	18 5	15 07
朗盛公司(德国、美国)	11 0	8 96
Chem tura公司 (美国)	9. 3	7. 57
日本 JSR公司(日本, 韩国)	8. 8	7. 17
Polimer讼司 (意大利)	8. 5	6 92
合计	106 4	86 64

2 消费现状及发展前景

近年来,世界乙丙橡胶的消费量稳步增长。

表 3 2005年世界乙丙橡胶主要生产厂家情况

生产厂家名称及厂址	年产能 /历 t	商品牌号	备注
美国埃克森美孚化学公司,Baton Rouse, IA	18 0	V istalon	生产 EPM和 EPDM,溶液法,ENB做第三单体
美国陶氏化学公司,Plaquemine IA	14 0	Nordel₽	生产 EPDM 气相法, ENB做第三单体
Seadrift TX	9 0	Norde M G	生产 EPDM 溶液法,ENB做第三单体
美国 Chem tura公司, Geismar IA	9 3	Royalene	生产 EPM、EPDM、溶液法,ENB或 DCPD做第三单体
美国朗盛聚合物公司, Orange TX	5 5	Buna EP	生产 EPM和 EPIM, 悬浮法, ENB做第三单体
荷兰 DSM弹性体公司, Geleen	15 0	Keltan	生产 EPDM 溶液法,ENB或 DCPD做第三单体
法国 SOCABU公司, Notre Dame deGravenchon	8 5	V istalon	生产 EPM和 EPDM,溶液法,ENB做第三单体
意大利 Polimeri公司, Ferman	8 5	Dutral	生产 EPM、EPDM、悬浮法,ENB或 DCPD做第三单体
德国朗盛聚合物公司, Marl	5 5	BunaAP	生产 EPM和 EPDM, 悬浮法, ENB做第三单体
巴西 DSM弹性体公司, Triunfo	3 5	Keltan	溶液法
俄罗斯 Nizhnekamskneftekhin JSC公司	2 0	E lastokam	溶液法
日本三井化学公司,市原市	4 5	Mitsui EPT	生产 EPDM 溶液法,ENB或 DCPD做第三单体
日本 JSR公司, 鹿岛	2 5	JSR-EP	生产 EPM和 EPDM 溶液法
四日市	4 5	JSR-EP	生产 EPM和 EPDM 溶液法
日本住友化学公司,市原市	4 5	Esprene	生产 EPDM 溶液法,ENB或 DCPD做第三单体
韩国锦湖聚合化学公司, Yeochon	5 0	V istalon	溶液法,与 JSR 埃克森美孚公司合资
印度 Herdill公司,Thane Maharashtta	1 0	Herlene	溶液法
中国石油吉林石油化工公司	2 0		溶液法

2001年,世界乙丙橡胶的总消费量为 86.7 万,t 2004年增长到 102.5万,t 年均增长率约为 5.7%,其中北美地区的年消费量为 33万,t约占世界总消费量的 32.2%;拉丁美洲的年消费量为 2.9万,t约占总消费量的 2.83%;西欧地区的年消费量为 30.3万,t约占总消费量的 29.56%,东欧地区的年消费量为 2万,t约占总消费量的 1.95%;亚洲地区的年消费量为 27.8万,t约占总消费量的 27.12%;世界其他地区的年消费量为 6.5万,t约占总消费量的 6.34%。预计世界乙丙橡胶的需求量将以年均约 3.6%的速度增长,2009年总需求量将达到约 122.1万。t 其中亚洲地区将成为世界最主要的消费地区,消费量的年均增长率将达到约 7.8%。世界乙丙橡胶的消费现状及预测情况见表 4

表 4 世界乙丙橡胶的消费量及预测情况

地区	年	消费量/	万 t	年均增长率 1%	
표 스	2001年	2004年	2009年	2001-2004年	2004-2009年
北美 ¹	29 8	33. 0	37. 5	3 5	2. 6
拉丁美洲2	2 4	2. 9	3. 6	5 3	4. 4
西欧	29 8	30. 3	30. 3	0 6	0
东欧	1 7	2. 0	2.8	5 6	7. 0
亚洲	22 4	27. 8	40. 4	12 5	7. 8
世界其它	0 6	6. 5	7. 5	81 4	3. 0
合计	86 7	102. 5	122. 1	5 7	3. 6

注: 1. 包括加拿大和美国。 2. 包括墨西哥和巴西。

2.1 美国

2005年,美国生产乙丙橡胶的有 4家公司

的 5套装置, 总年生产能力为 55.8万, t约占世 界总生产能力的 45.44%, 除郎盛聚合物公司采 用悬浮法聚合工艺外, 其他公司均采用溶液法 生产工艺。2004年,美国乙丙橡胶的消费量为 30万, t产量为 44.2万, t供大于求。其中, 汽车 用部件对乙丙橡胶的需求量为 7.8万 ,t约占总 消费量的 26%:聚合物改性消耗乙丙橡胶 6.6 万, 约占总消费量的 22%; 屋顶材料需求量为 5.4万,^t约占总消费量的 18%;石油添加剂需 求量为 3万 ;t约占总消费量的 10%; 电线电缆 绝缘材料需求量为 2.7万 ,t约占总消费量的 9%;器具部件需求量为 0.9万 ,^t约占总消费量 的 3%; 胶管 (不含车用)需求量为 0.6万, t约占 总消费量的 2%;其它方面的消费量为 3万,^t约 占总消费量的 10%。预计乙丙橡胶的消费量将 以年均约 2.8%的速度增长,到 2009年总消费 量将达到约 34.4万 .t

2004年美国乙丙橡胶的进口量为 5.77万 ,^t 其中西欧是美国最主要的进口来源地,进口量约占总进口量的 55%,其次是巴西,约占总进口量的 19%,加拿大约占 8%,韩国约占 8%,日本约占 10%。2005年 1~9月份的进口量同比减少约 1.5%。2004年美国乙丙橡胶的出口量为 20.03万 ,^t其中向西欧出口 8.5万 ,^t约占总出口量的 42.44%;向北美其他地区的出口量为 4.06万 ,^t约占总出口量的 20.27%;向中南美地区的出口

量为 0.76万,t约占总出口量的 3.79%;向亚太地区的出口量为 6.23万,t约占总出口量的 31.1%;向世界其他国家和地区的出口量为 0.48

万,均占总出口量的 2.4%。2005年 1~9月份的出口量同比减少约 9.25%。近几年美国乙丙橡胶的消费现状及预测情况见表 5.

表 5 近年美国乙丙橡胶消费及预测

万 t

年份	汽车用部件1	聚合物改性2	建筑材料	石油添加剂	电线电缆	器具部件胶	管 (不含车用)	3 其它4	合计
1995	7. 4	4. 1	4 1	2 2	1. 8	0. 7	0 6	3 8	24. 7
1996	7. 8	4. 4	4 3	2 2	1. 9	0. 7	0 6	4 2	26. 1
1997	8. 4	4. 9	4 5	2 5	2.0	0. 7	0 6	4 3	27. 9
1998	8. 6	5. 7	4 9	2 6	2.0	0.8	0 6	3 8	28. 9
1999	8. 9	6. 0	5 3	2 8	2. 2	0.8	0 6	3 6	30. 2
2000	9. 4	6. 3	5 5	3 0	2 6	0. 9	0 7	3 5	31. 9
2001	6. 9	5. 3	4 8	2 7	2. 5	0.8	0 6	2 8	26. 4
2002	6. 8	5. 4	4 9	2 7	2. 5	0.8	0 6	2 7	26. 4
2003	7. 4	6. 2	5 1	2 8	2. 5	0.8	0 6	2 8	28. 3
2004	7. 8	6. 6	5 4	3 0	2. 7	0. 9	0 6	3 0	30. 0
2009	8. 6	7. 5	6 6	3 4	3. 1	1. 0	0 7	3 5	34. 4
2004~2009年 年均增长率 /%	2 0	2 5	4 0	2 5	2 8	2. 1	3 0	3 0	2.8

注: 1. 包括直接用于汽车部件如热水器和加热器软管、密封条、门窗密封、其他车身底盘部件和轮胎胎侧。 2. 包括热塑性聚烯烃弹性体、硫化胶和抗冲聚苯乙烯。 3. 不包括汽车软管。 4. 包括内垫、密封条、O型圈;涂料纤维和片材(不包括屋顶防水材料),橡胶带和薄板卷;雨鞋;塑料地板和其它。

2.2 西欧

2005年,西欧有 4家公司的 4套装置生产乙丙橡胶,总生产能力为 37.5万,均占世界总生产能力的 30.54%,除意大利 Polmer公司采用悬浮法聚合工艺外,其余均采用溶液法生产工艺。2004年,西欧地区乙丙橡胶的总消费量为 30.3万, t产量为 28.8万,护不足需。其中,汽车用部件对乙丙橡胶的需求量为 15.2万,均占总消费量的 50.16%;聚合物改性的需求量为 3.3万,均占总消费量的 10.89%;建筑材料的需求量为 3.2万,均占总消费量的 10.56%;电线电缆需求量为 2.6万,均占总消费量的 8.58%;石油添加剂需求量为 1.3万,均占总消费量的 4.29%;器具部件需求量为 1.3万,均占总消费量的 4.29%;其它方面的消费量为 3.4万,均占总消费量的 4.29%;

11. 22%; 预计消费量将以年均约 0. 1%的速度增长,到 2009年总消费量将达到约 30.4万 ‡

2004年,西欧地区乙丙橡胶的进口量约为11.8万,其中美国是西欧地区最主要的进口国,进口量约占总进口量的79.7%,其次是日本,约占总进口量的11.4%,巴西约占2.8%,俄罗斯约占2.4%。2005年1~9月份的进口量同比增长约18.7%。2004年,西欧地区乙丙橡胶的出口量为10.27万,其中向美国出口3.14万,均占总出口量的30.57%;向波兰出口0.6万,均占总出口量的5.84%;向捷克的出口量为0.98万年,约占总出口量的9.54%;向世界其他地区和国家出口5.55万,均占总出口量的54.04%。2005年1~9月份的出口量同比减少约71%。近几年西欧地区乙丙橡胶的消费现状及预测情况见表6

表 6 近年西欧地区乙丙橡胶的消费现状及预测

万 t

年份	汽车用部件	聚合物改性	建筑材料	石油添加剂	电线电缆	器具部件	其它	合计
1994	10. 3	2. 5	2 3	1 2	2.3	1. 2	3 2	23. 0
1998	13. 3	3. 3	3 2	1.5	2.8	1. 5	3 7	29. 3
2001	14. 7	3. 3	3 2	1 3	2.6	1. 3	3 4	29. 8
2004	15. 2	3. 3	3 2	1 3	2.6	1. 3	3 4	30. 3
2009	14. 9	3. 4	3 3	1 3	2. 7	1. 3	3 5	30. 4
2004~2009年 年均增长率 %	-0.4	0. 5	0 5	0	0.8	0	0 5	0. 1

2.3 中东欧

2005年,中东欧地区只有俄罗斯有一家公司

生产乙丙橡胶,年生产能力为 2万,均占世界总生产能力的 1.63%。2004年中东欧地区乙丙橡

胶的消费量为 2万,t产量为 1万。t 与西欧地区市场相比,中东欧地区乙丙橡胶市场呈现强劲增长,2002~2004年的年均增长率高达 10 3%。产品主要用于建筑市场作密封层。预计需求量将以年均约 7%的速度增长,到 2009年需求量将达到约 2.8万。t

2.4 日本

2005年,日本有 3个厂家的 4套装置生产乙 丙橡胶,总年生产能力为 16万,均占世界总生产能力的 13.03%。2004年,日本 乙丙橡胶的消费量为 11.65万,t产量为 16.5万,t供大于求。其中工业橡胶制品对乙丙橡胶的需求量为 6.7万,t约占总消费量的 57.51%;塑料掺混制品的需求量为 2.39万,均占总消费量的 20.52%;建筑材料的需求量为 0.8万,均占总消费量的 6.87%;电线电缆的需求量为 0.4万,均占总消费量的 3.43%;汽车轮胎及导管的需求量为 0.32万,均约

占总消费量的 2 75%; 其它方面的消费量为 1.04 万, t约占总消费量的 8.93%; 预计消费量将以年均约 2 8%的速度增长, 到 2009年总消费量将达到约 13.36万。 t

2004年,日本乙丙橡胶的进口量约为 0.86 万,[†]其中荷兰是日本最主要的进口国家,进口量约占总进口量的 47%,其次是美国,约占总进口量的 24%,巴西约占 13%。 2005年 1~9月份的进口量同比增长约 70%。 2004年日本乙丙橡胶的出口量为 7.95万,[†]其中向亚洲地区的出口量约占总出口量的 75%,何中国的出口量约占总出口量的 25.1%,泰国为 18.4%,中国台湾占7.8%,韩国占 5.7%,印度尼西亚占 4.5%,亚洲其他占 12.7% \向欧洲的出口量约占 17%,向美国和加拿大的出口量约占 7%。 2005年 1~9月份的出口量同比减少约 43%。近几年日本乙丙橡胶的消费现状及预测情况见表 7。

表 7 近几年日本乙丙橡胶的消费现状及预测

万 t

年份	工业橡胶制品	塑料掺混制品	建筑材料	电线电缆	汽车轮胎及导管	其它	合计
1995	6. 50	1 87	1. 12	0. 52	0. 41	1 36	11. 78
1996	6. 78	2 42	1 10	0. 52	0. 34	1 23	12. 39
1997	7. 00	2 76	1 02	0. 51	0. 33	1 06	12. 68
1998	6. 12	3 16	0.86	0. 48	0. 37	0 86	11. 85
1999	6. 64	2 99	0.86	0. 50	0. 37	0 72	12. 08
2000	6. 85	2 52	0 82	0. 48	0. 43	0 69	11. 79
2001	6. 92	2 62	0 85	0.49	0. 42	0 70	12. 00
2002	6.70	2 38	0 80	0. 44	0. 41	0 51	11. 24
2003	7. 29	2 53	0.78	0. 43	0. 41	0 42	11. 86
2004	6.70	2 39	0 80	0.40	0. 32	1 04	11. 65
2009	7. 00	2 70	0 68	0. 38	0. 30	2 30	13. 36
2004~2009年年均增长率 //	6 0.9	2 5	-32	-1. 0	-1. 3	17. 2	2. 8

2.5 拉丁美洲

2005年,拉丁美洲的乙丙橡胶生产厂家只有 巴西 DSM弹性体公司一家,年生产能力为 3.5万 ,^t约占世界总生产能力的 2.85%。 2004年,拉丁 美洲乙丙橡胶的总消费量为 2.8万,^t其中巴西的 消费量为 1.82万,^t约占总消费量的 65%,其中 产量为 2.47万,^t进口量为 0.75万,^t出口量为 1.40万。^t预计拉丁美洲乙丙橡胶的消费量将以 年均约 5.15%的速度增长,到 2009年总消费量 将达到约 3.6万。^t巴西乙丙橡胶主要应用市场 包括汽车部件、电缆和热塑性树脂改性剂,在汽车 市场的消费量约占总消费量的 75%,塑料改性市 场约占 10%。近几年巴西乙丙橡胶的供需情况 见表 8.

表 8 近年巴西乙丙橡胶的供需情况 万 切

年份	生产能力	产量	进口量	出口量	表观消费量
1997	2 5	1. 94	0. 33	0. 81	1 46
1998	2 5	2 20	0. 33	1. 20	1 33
1999	2 5	1. 88	0. 23	0. 85	1 26
2000	2 5	2 16	0.50	1. 00	1 66
2001	3 0	2 30	0. 45	1. 21	1 54
2002	3 5	3. 10	0.48	2.16	1 42
2003	3 5	3. 80	0. 54	2 61	1 73
2004	3 5	2. 47	0. 75	1. 40	1 82

2.6 印度

2005年,印度有一家乙丙橡胶生产厂家,年生产能力为 1万,^t约占世界总生产能力的 0.81%。2004年,印度乙丙橡胶的总消费量为 1.06万,^t其中产量为 0.5万,^t进口量为 0.83万,^t出口量为 0.27万 ^t 预计消费量将以年均约

表 9 近年印度乙丙橡胶的供需情况 万 t

-	年份	生产能力	产量	进口量	出口量	表观消费量
	2000	1 0	0	0. 65	0. 03	0. 62
	2001	10	0.2	0. 73	0.02	0. 91
	2002	1 0	0.4	0.79	0.02	1. 17
	2003	1.0	0. 5	0. 73	0. 10	1. 13
	2004	1.0	0. 5	0. 83	0. 27	1. 06

2.7 韩国

2005年,韩国有一家企业生产乙丙橡胶,年生产能力为 5万,^t约占世界总生产能力的 4.07%。2004年,韩国乙丙橡胶的总消费量为 4.8万,^t其中产量为 4.8万,^t进口量为 1.8万,^t出口量为 1.8万,^t出口量为 1.8万,^t进口量为 1.8万,^t出口量为 1.8万,^t进口产品主要来自于美国,约占总进口量的 49%,其次是日本,约占总进口量的 25.0%。产品主要出口到中国大陆,约占总出口量的 26%,其次是美国,约占总出口量的 20%,再次是中国台湾和日本,分别约占总出口量的 8%和 8%。预计消费量将以年均约 6%的速度增长,到 2009年总消费量将达到约 6.4万,^t近几年韩国乙丙橡胶的供需情况见表 10.

表 10 近年韩国乙丙橡胶的供需情况 万寸

年份	生产能力	产量	进口量	出口量	表观消费量
2000	5 0	4. 8	0. 7	1 7	3. 8
2001	5 0	4. 6	0. 7	1 4	3. 9
2002	5 0	4. 9	0.8	1 5	4. 2
2003	5 0	4. 8	1. 2	1 7	4. 3
2004	5 0	4. 8	1. 8	1.8	4. 8

28 中国大陆

2005年,中国大陆有一家厂家生产乙丙橡胶,总年生产能力为 2万, *约占世界总生产能力的 1.63%。 2005年,中国大陆乙丙橡胶的消费量为 8.72万, *其中产量为 1.9万, **进口量为 7万, **出口量为 0.18万, **其中汽车工业对乙丙橡胶的需求量为 3.7万, **约占总需求量的 42.53%;防水卷材的需求量为 0.9万, **约占总需求量的 10.34%;电线电缆的需求量为 0.7万, **约占总需求量的 10.34%;电线电缆的需求量为 0.9万, **约占总需求量的 10.34%;聚合物改性的需求量为 1万, **约占总需求量的 11.49%;塑胶跑道的需求量为 0.8万, **约占总需求量的 9.19%;其它方面的需求量为 0.7万, **约占总需求量的 9.19%;其它方面的需求量为 0.7万, **均占总需求量的 8.06%。预计需求量将以年均约 11.95%的速度增长,到

2009年需求量将达到约 15万 .t

我国进口的乙丙橡胶主要以 DSM公司、DuPontDow弹性体公司、日本合成橡胶公司、埃克森美孚化学公司以及朗盛公司的产品为主,产品类型包括初级形状乙丙橡胶和其它形状的乙丙橡胶两种类型,两种类型的进口量相差不大,初级形状乙丙橡胶的进口量稍占优势,应用领域涉及密封条、海绵制品、电线电缆、聚合物改性以及橡胶杂件等。我国初级形状乙丙橡胶的进口主要来源于美国、日本、韩国、我国台湾省、荷兰、法国和比利时等国家和地区,2005年来自于这 7个国家和地区的总进口量为 3.22万,均占初级形状乙丙橡胶总进口量的 89.62%。其中美国的进口量最大,约占总进口量的 46.48%,其次是日本,约占总进口量的 16.17%。近几年中国大陆乙丙橡胶的供需情况见表 11。

表 11 近年中国大陆乙丙橡胶的供需情况 万 t

年份	生产能力	产量	进口量	出口量	表观消费量
1997	2 0	0. 40	1. 19	0. 05	1 54
1998	2 0	0. 94	1. 29	0. 22	2 01
1999	2 0	0.73	1. 42	0.18	1 97
2000	2 0	0.75	2. 29	0. 11	2 93
2001	2 0	1. 50	2.80	0. 11	4 19
2002	2 0	2 00	3. 46	0.12	5 34
2003	2 0	2 04	4. 53	0.03	6 54
2004	2 0	2. 18	6. 56	0. 21	8 53
2005	2 0	1. 90	7. 00	0. 18	8 72

2.9 中国台湾

台湾省没有乙丙橡胶生产厂家,2004年消费量为 1.5万,5产品主要用于塑料添加剂,全部依靠进口解决。其中产品约 41%来自于美国,约33%来自日本。预计台湾地区乙丙橡胶的需求量将以年均约 1.3%的速度增长,到 2009年需求量将达到约 1.6万 t 近几年我国台湾省乙丙橡胶的消费情况见表 12。

表 12 近年我国台湾省乙丙橡胶消费情况 万 t

年份	进口量	出口量	表观消费量
1997	1. 6	0. 2	1 4
1998	1. 5	0. 2	1 3
1999	1. 5	0. 2	1 3
2000	1. 6	0. 2	1 4
2001	1. 3	0. 2	1 1
2002	1. 5	0. 3	1 2
2003	1. 5	0. 4	1 1
2004	1. 7	0. 2	1 5