

行业发展 SPECIAL REPORT

2008年我国合成橡胶供需状况及未来发展

崔小明

(中国石化北京燕山石油化工公司研究院, 北京 102500)

摘要: 2008年,我国合成橡胶工业经历了前所未有的考验,消费由上半年的回落转为下半年的低迷,橡胶价格由上涨转为暴跌。2008年,我国合成橡胶生产能力达276.5万t,产量为238.3万t,表观消费量为348.93万t,同比减小1.8%。分析了未来发展前景,并提出了应对金融危机的具体建议。

关键词: 合成橡胶;消费量;生产能力;产量

合成橡胶与天然橡胶作为橡胶加工行业的最基本原材料,广泛应用于制造轮胎、胶管胶带、胶鞋和其它橡胶制品,其中轮胎制造业是合成橡胶最大的消费领域。目前,我国已经建成丁苯橡胶(SBR)(包括乳聚丁苯橡胶和溶聚丁苯橡胶)、聚丁二烯橡胶(BR)、丁基橡胶(IIR)、氯丁橡胶(CR)、丁腈橡胶(NBR)和乙丙橡胶等基本胶种的生产体系,此外也可以生产丁苯嵌段热塑性弹性体(SBS)、丁苯胶乳以及丙烯酸酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氯化聚氯乙烯等特种橡胶产品。2008年,我国合成橡胶工业经历了前所未有的考验,装置产能迅速增加,但市场变化异常。消费由上半年的回落转为下半年的低迷,橡胶价格由上涨转为暴跌。特别是9月份以后,随着世界金融危机的蔓延,其对我国石油化工行业的影响日益显现,以轮胎工业为代表的橡胶加工行业步入寒冬,合成橡胶市场需求萎缩,产量增速明显减缓,价格急剧下降,产品库存增加,企业效益下滑,我国合成橡胶行业多年产销两旺的局面被打破。

1 2008年我国合成橡胶工业现状

受全球金融危机、国际油价波动、特大自然灾害以及国内宏观调控政策等多种因素的影响,2008年中国合成橡胶市场起伏较大,主要呈现以下特点。

1.1 产能增大,但产量增长平缓

2008年,我国合成橡胶的生产能力稳步增长,其中中国石化茂名石油化工公司年产8万t SBS改扩建装置建成投产,中国石化北京燕山石油化工有限公司年产4.5万t IIR改扩建装置建成投产,中国石油兰州石油化工公司年产10万t ESBR装置建成投产,中国石油吉林石油化工公司年产2.5万t 乙丙橡胶生产装置建成投产,惠州李长荣橡胶有限公司年产10万t SBS生产装置建成投产,普利司通(惠州)合成橡胶有限公司年产5万t ESBR装置以及台橡(南通)实业有限公司年产2万t 氢化SBS(SEBS)生产装置建成投产,使我国合成橡胶的总生产能力达到276.5万t。七大合成橡胶(含SBS)的总年生产能力为201.75万t,占我国合成橡胶总生产能力的72.96%。其中,SBR的年生产能力为84.7万t,占七大胶种总生产能力的41.98%;BR的年生产能力为54.3万t,占总生产能力的26.91%;NBR的年生产能力为4.95万t,占总生产能力的2.45%;CR的年生产能力为5.8万t,占总生产能力的2.87%;IIR的年生产能力为4.5万t,占总生产能力的2.23%;乙丙橡胶的年生产能力为4.5万t,占总生产能力的2.23%;SBS的年生产能力为43万t,占总生产能力的21.31%。

中国石化集团公司(含合资企业)的年生产能

力为 106.5 万 t, 占我国合成橡胶总生产能力的 38.52%; 中国石油集团公司的年生产能力为 53.45 万 t, 占总生产能力的 19.33%。北京燕山石油化工公司是目前我国最大的合成橡胶生产厂家, 年生产能力达到 28.5 万 t, 占我国合成橡胶总生产能力的 10.31%; 其次是中国石化上海高桥石油化工公司, 年生产能力为 22 万 t, 占我国合成橡胶总生产能力的 7.96%。我国七大合成橡胶的主要生产企业及其生产能力见表 1。

表 1 我国七大合成橡胶的主要生产企业及其生产能力

橡胶品种	主要生产企业及年产能
ESBR	齐鲁石油化工公司(13万t)、南京扬子石化金浦橡胶有限公司(10万t)、吉林石化化工公司(14万t)、兰州石化化工公司(15.5万t)、南通中华化工股份有限公司(17万t)、普利司通(惠州)合成橡胶有限公司(5万t)
SSBR	北京燕山石油化工公司(3万t)、高桥石油化工公司(4.2万t)、茂名石油化工公司(3万t)
BR	北京燕山石油化工公司(12万t)、齐鲁石化化工公司(4万t)、高桥石油化工公司(17.8万t)、巴陵石化化工公司(3万t)、茂名石化化工公司(1万t)、中国石油大庆石化化工公司(8万t)、中国石油独山子石化化工公司(3.5万t)、中国石油锦州石化化工公司(5万t)
NBR	吉林石化化工公司(1万t)、兰州石化化工公司(1.95万t)、镇江南帝化工公司(2万t)
CR	重庆长寿化工公司(2.8万t)、山西合成橡胶集团公司(3万t)
IIR	北京燕山石化化工公司(4.5万t)
乙丙橡胶	吉林石化化工公司(4.5万t)
SBS	巴陵石化化工公司(14万t)、茂名石化化工公司(8万t)、台橡(南通)实业有限公司(SEBS产能2万t)、北京燕山石化化工公司(9万t)、惠州李长荣橡胶有限公司(10万t)

虽然 2008 年我国合成橡胶产能有较大幅度的增长, 但产量与 2007 年相比却增长平缓。2008 年我国合成橡胶的产量为 238.3 万 t, 同比增长约 7.34%, 其中七大主要品种的产量约为 164.8 万 t, 与 2007 年相比仅增长了约 1.5 万 t, 年均增长率只有 0.91%, 其中 SBR 的产量为 75.1 万 t, 同比增长 7.13%; BR 产量为 44.1 万 t, 同比减小 8.32%; NBR 产量为 4.2 万 t, 同比增长 5%; CR 产量为 4.4 万 t, 同比减小 14.89%; 乙丙橡胶产量为 1.9 万 t, 同比减小 5%; IIR 产量为 4.4 万 t, 同比增长 18.92%; SBS 产量为 30.7 万 t, 同比增长 1.6%。

1.2 进口量减小, 出口量增大

2008 年国内需求增长势头回落, 特别是进入第二季度后, 我国合成橡胶(含胶乳等)的进口量连续 2 个月环比大幅度下降, 2008 年上半年进口

量为 70 万 t, 同比下降 2.3%; 此后, 国内进口量继续下降, 9 月份进口量为 8.8 万 t, 比 8 月份下降 18%, 11 月进口量为 5.1 万 t, 比 10 月份下降 27.1%。2008 年我国合成橡胶的进口量降至 120.2 万 t, 比 2007 年的 141.4 万 t 减小了 15%。其中七大胶种的总进口量为 95.85 万 t, 比 2007 年的 106.67 万 t 减小 10.14%。进口较多的品种主要为 SBR, SBS, IIR 和 BR。其中 SBR 的进口量为 20.45 万 t, 占总进口量的 21.33%; BR 的进口量为 18.65 万 t, 占总进口量的 19.46%; IIR 的进口量为 18.92 万 t, 占总进口量的 19.74%; SBS 的进口量为 12.5 万 t, 占总进口量的 13.04%。除乙丙橡胶、IIR 和 NBR 与 2007 年相比分别增长 15.4%、3.8%和 0.5%之外, 其余品种均呈现负增长, 其中 SBS 的进口量同比减小 27.3%, SBR 进口量同比减小 20.6%, BR 进口量同比减小 15%。

我国进口合成橡胶主要来自韩国、日本、俄罗斯和我国台湾省。2008 年来自这些地区的进口量约占总进口量的 60.2%。其中从韩国进口的最多, 其次是我国台湾省。虽然来自韩国、我国台湾和俄罗斯的进口量较大, 但多为价格较低的通用胶种 SBR, BR 和 SBS, 价格较高的非通用橡胶如 IIR、CR、NBR 和乙丙橡胶等主要来自日本、美国和西欧地区。我国合成橡胶主要以来进料加工贸易方式为主, 其中进料加工贸易量占总进口量的 41.7%, 来料加工贸易量占 10.6%, 一般贸易方式占 37%, 边境小额贸易方式(主要来自俄罗斯)占 3.8%。进口地区主要集中在东部沿海发达的江苏、山东、上海、浙江、福建和广东等, 2008 年上述 6 个省市的进口量约占我国总进口量的 79.7%, 其次是京、津、冀等内陆经济较发达地区, 进口量约占我国总进口量的 8.3%。

在进口的同时, 我国合成橡胶也有少量出口。2008 年我国合成橡胶的出口量(含胶乳)为 9.56 万 t, 同比增长 17.4%, 其中七大合成橡胶品种的总出口量为 6.72 万 t, 比 2007 年的 5.82 万 t 增长 15.5%。出口呈现负增长的品种有 NBR(出口量为 0.13 万 t, 同比减小 28.1%)、乙丙橡胶(出口量为 0.34 万 t, 同比减小 32%)、CR(出口量为 0.72 万 t, 同比减小 24.2%)以及 IIR(出口量为

0.15 万 t, 同比减小 71.2%)。出口仍呈现增长的有 SBR(出口量为 2.15 万 t, 同比增长 18.8%), BR(出口量为 2.54 万 t, 同比增长 72.8%)和 SBS(出口量为 0.69 万 t, 同比增长 91.6%)。

1.3 需求下降

合成橡胶下游行业包括轮胎工业、制鞋工业、胶管胶带工业和橡胶制品工业等领域。我国合成橡胶主要消费领域是轮胎工业和制鞋工业, 这两个领域消费量约占总消费量的 65%。轮胎工业的发展将拉动 SBR, BR 和 IIR 等的需求量增长; 胶鞋产量增长将拉动 SBS 和 SBR 等的需求量增长; 其他橡胶制品如密封条、胶管、胶带和输送带等工业橡胶制品的增长将带动乙丙橡胶、NBR 和 CR 等的消费增长。

2008 年上半年受经济减速和油价不断攀高的影响, 国内外汽车产销量持续大幅度滑落, 轮胎的消费需求受到冲击, 我国轮胎、胶鞋等橡胶制品出口量下降。2008 年下半年, 全球经济危机对世界的影响日益扩大, 美国、日本、欧共体经济出现衰退, 我国虽然采用了应对措施, 但经济增长亦出现回落。国内汽车市场下半年产销双双回落, 轮胎行业受其影响也是“寒气袭人”, 销售收入增长放缓, 效益下降。不少轮胎企业、制鞋企业、电线电缆企业以及输送带类企业处于停产或减产状态, 由此导致合成橡胶需求大幅度萎缩, 销售形势严峻。2008 年我国汽车产量为 961.5 万辆, 同比增长 6.5%, 增幅回落 12 个百分点; 全国轮胎产量为 5.46 亿条, 同比仅增长 6.7%, 增长幅度回落达到 12 个百分点。胶鞋产量为 212 833 万双, 同比减小 2%。

2008 年我国合成橡胶的表观消费量为 348.93 万 t, 同比减小 1.8%。七大合成橡胶的表观消费量为 253.91 万 t, 比 2007 年的 263.27 万 t 下降了 3.7%。其中 SBR, BR 以及 SBS 等产能较大的品种的消费量均有不同程度的下降。SBR 的消费量为 93.42 万 t, 比 2007 年的 94.06 万 t 减小 0.7%; BR 的消费量为 60.2 万 t, 比 2007 年的 68.58 万 t 减小 12.2%; CR 的消费量为 5.96 万 t, 比 2007 年的 6.49 万 t 减小 8.2%; IIR 的消费量为 23.17 万 t, 比 2007 年的 21.4 万 t 增长 8.3%; SBS 的消费量为 42.51 万 t, 比 2007 年的

47.03 万 t 减小 9.6%; 乙丙橡胶的消费量为 14.75 万 t, 比 2007 年的 12.08 万 t 增长了 22.1%; NBR 的消费量为 13.9 万 t, 比 2007 年的 13.63 万 t 增长 2%。

1.4 市场价格波动大

2008 年上半年, 我国合成橡胶价格先抑后扬, 特别是进入第二季度以后, 受国际市场石油价格屡创新高的推动, 合成橡胶价格大幅上涨。6 月份, 国际油价再创新高, 合成橡胶市场价格继续上涨, 当月全国 SBR 销区平均价格为每吨 22 911 元, 同比上涨 51.3%; BR 销区平均价格为每吨 24 088 元, 同比上涨 48.5%。2008 年下半年, 石油价格急剧下降, 合成橡胶价格从 8 月份开始也由涨转跌。9 月份国内外合成橡胶需求进一步减弱, 受石油和天然橡胶价格下跌拖累, 合成橡胶价格环比也大幅走低。9 月份全国 SBR 销区平均价格为每吨 20 600 元; BR 销区平均价格为每吨 21 635 元, 环比下跌 13%。10 月份, 营销压力进一步增加, 合成橡胶市场价格暴跌, 全国 SBR 销区平均价格每吨为 15 006 元, BR 销区平均价格每吨为 15 744 元, 环比均下跌 27%, 降幅显著增大, 与 2007 年同期相比, BR 和 SBR 价格分别下降 18.2% 和 7.5%。SBS 的价格也呈现类似现象。2008 年, SBS 的价格和市场行情可谓大起大落, 上半年小幅上扬至每吨 18 000 元, 7 月达到年中最高价 23 500 元, 比出厂价高 2 000 元左右; 9 月之后, 随着全球金融危机日趋严重, SBS 价格持续走低, 企业和贸易商销售压力持续加大; 12 月, 由于国际石油价格暴跌至近一年来的最低点, 在市场极度黯淡及前景不明朗的情况下, 部分贸易商为减轻库存压力采取了相应的措施, 市场出现了低价出货的情况。另外, 原料丁二烯和苯乙烯的价格大幅度下降, 使得 SBS 价格由 7 月的最高价每吨 23 500 元降至 12 月的 11 000 元。

2 未来发展

2.1 产能继续增长, 竞争更加激烈

根据计划, 两年内我国仍将有多套合成橡胶生产装置建成投产。SBR, BR 和 SBS 的装置能力将有大幅度提高, SSBR、SEBS、专供抗冲聚苯乙烯改性用 BR、稀土 BR 及卤化 IIR(XIIR)等一

大批新胶种将在“十一五”期间面市。主要包括齐鲁石化公司年产 10 万 t SBR 装置扩建技术改造项目计划于 2009 年 3 月投产, 另外还有 2 套年产 10 万 t SBR 项目签订意向书, 预计于 2010 年 3 月投产; 北京燕山石油化工公司的年产 9 万 t IIR (含年产 6 万 t BIIR) 生产装置投产, 其中年产 3 万 t BIIR 项目将于 2009 年年底建成投产; 兰州石油化工公司年产 5 万 t NBR 生产装置将于 2009 年建成投产; 独山子石化公司年产 18 万 t SSBR 及 SBS 生产装置将于 2009 年建成投产; 山西合成橡胶集团公司年产 3 万 t CR 生产装置将于 2009 年建成投产; 辽宁盘锦振奥化工有限公司拟建年产 10 万 t IIR (包括 XIIR) 生产装置, 其中一期年产 6 万 t 装置计划于 2010 年建成投产; 中国蓝星石化天津公司拟在天津新建 1 套年产 4 万 t NBR 的生产装置, 预计于 2009 年年底建成投产; 吉林石油化工公司年产 2.5 万 t 乙丙橡胶生产装置以及巴陵石油化工公司年产 1 万 t SEBS 生产装置也将于 2009 年建成投产; 另外, 中国石油集团公司计划在四川乙烯工程中建设年产 15 万 t BR 生产装置; 大庆石油化工公司将建设年产 8 万 t SBS 生产装置, 中国蓝星集团公司计划建设一套年产 5 万 t SBS 生产装置; 中国石油抚顺石油化工公司计划新建一套年产 10 万 t ESBR 生产装置, 这些新建扩建装置的建设将迅速扩大我国合成橡胶的总生产能力, 极大地提升国内合成橡胶的供应能力, 但目前乃至今后一段时间内橡胶消费持续低迷势必导致橡胶市场供大于求, 进而引发激烈的市场竞争, 由此导致在一定时期内抢占市场份额的价格战在所难免。

2.2 需求增长, 但增长速度减缓

全球金融危机使世界汽车工业遭受重挫, 美国、日本、韩国以及欧洲等国家和地区的汽车生产企业纷纷宣布减产和裁员, 全球汽车产业低迷已经严重影响到轮胎市场及其它产业链。欧、美、日、韩等国家和地区正陆续出台一系列扶持和刺激汽车工业发展的政策。

为了应对世界金融危机, 防止经济增速继续下滑, 我国已经将保经济增长定为中心任务, 国家坚持灵活审慎的宏观经济政策, 实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 注重综合运用减税、扩大

中央政府投资等多种手段, 加大对扩大内需、调整结构、转变发展方式和保障民生的支持力度。这些政策措施随着时间的推移, 其效应将会逐步显现。2009 年我国经济将逐渐走稳, 并可能出现回升。

价格高位跌落拉动消费。由于 2008 年上半年合成橡胶的价格较高, 国内一些下游企业和贸易商选择减产、减少库存等方式来避免较高的胶价对企业利润的影响, 但随着橡胶价格的回落, 很多企业恢复采购, 这在一定程度上刺激了橡胶的需求。

汽车工业发展将促进消费的增加。汽车工业是我国的支柱产业, 国家将继续提升汽车工业的发展水平, 培育以私人消费为主的汽车市场。在欧、美、日等国家和地区汽车产量下降, 面临重新洗牌的情况下, 我国将成为世界主要的汽车生产国之一, 除了满足国内大量需求外, 国内汽车已经进入国际市场。我国汽车工业还处于成长期, 汽车千人保有量远远低于美国等发达国家, 市场远未达到饱和状态, 未来具有很大的发展潜力。特别是我国汽车产业振兴规划已经出台, 与之相配套的一系列刺激汽车消费的政策, 如鼓励消费者购买小排量汽车, 鼓励汽车企业研究开发自主品牌、减免汽车购置税、燃油税改革、扶持新能源车、对提前一年强制报废的车辆给予补贴等都将有利于保证我国汽车市场维持 10% 左右的年增长率, 为汽车配套的轮胎及其他汽车用橡胶制品等也将保持一定的发展速度。汽车产业的振兴有利于增加国内合成橡胶的需求。

交通运输业发展将拉动合成橡胶需求增长。国家将进一步完善公路网络, 重点建设高速公路网, 继续完善国道、省道干线公路网络, 公路和铁路的总里程将位居世界首列, 这必将进一步刺激轮胎、工程橡胶制品等橡胶产品的需求。另外, 煤炭、电力、建材、机械工业等相关产业的发展将拉动胶管胶带等产品需求的增长。但是由于这些措施的实施还需要一定的时间, 加上国际市场发展的不确定性, 我国合成橡胶的需求虽然将有所增加, 但增长速度将有所减缓。

2.3 救市措施短期内难见成效, 市场价格仍举棋不定

从近期市场运行情况来看, 合成橡胶价格持

续下跌直至高位跳水后,继续跌落的空间非常有限,一些原料需要外购的生产厂家已经处在微利或亏损状态,因此再次出现价格暴跌的可能性不大。与此同时,国内消费需求虽有好转,但汽车销量及轮胎出口量减小的状况有可能进一步恶化,受其影响,合成橡胶价格全面持久回升还需要一段时间。我国是目前全球最大的橡胶进口国和消费国,也是轮胎等橡胶制品的最大出口国。我国橡胶原材料和制品出口水平急剧回落,甚至出现下降,表明全球橡胶需求不容乐观。我国轮胎、胶鞋等下游耗胶行业的生产减速,也反映了橡胶产能过剩的现实。虽然为了应对出现的危机,世界各国纷纷出台了相应的救市措施,我国也投放4万亿元人民币拉动内需,这些措施虽使低迷的市场增加了反弹信心,但由于陆续出台的救市或启动内需措施在短期内难见成效,因此不能迅速扭转合成橡胶需求疲软的局面,市场仍将举棋不定。

2.4 进口结构发生变化

由于我国合成橡胶生产能力不断扩大,而国内消费量增加有限,预计今后几年我国SBR、BR以及SBS的进口量将会减小,而IIR、NBR以及乙丙橡胶由于目前国内产不足需,仍将主要依靠进口,但进口量将会有所减小。

2.5 原料价格有一定的影响

丁二烯和苯乙烯是生产合成橡胶的两种主要原料,而其价格的高低受原油价格的影响较大,因此,未来世界原油价格的变化必将导致合成橡胶市场价格的变化。

3 应对策略

金融危机对我国合成橡胶工业而言,既是机遇也是挑战,我国合成橡胶行业应该采取积极措施,在应对挑战的同时,积极发展和壮大自己。

1. 由于国内合成橡胶生产能力增长过快及国际金融危机的影响,国内市场从2008年下半年开始已经出现SBR、SBS、BR和CR供大于求的状况,虽然我国采取了一系列措施拉动内需,但仍不能抵消因橡胶制品出口市场萎缩而产生的影响,加上一些新建合成橡胶装置将陆续建成投产,市

场供大于求的矛盾将会更为突出。我国拟建和在建的合成橡胶生产装置需要审时度势,应按照市场规律及近期市场的容纳程度重新进行可行性论证,合理有序地进行新装置的建设。对已建生产装置,企业要进一步挖潜增效,精细管理,节能减排。合成橡胶生产企业还需要调整产量,加强市场服务,与进口产品竞争,积极应对全球经济危机所带来的困难局面。

2. 有关企业应该积极进行新产品、新技术的工业试验开发,开发自有技术,形成具有特色的核心技术,推进产品结构调整,多生产高附加值的专用牌号产品,大力发展国内急需的稀缺品种,如XIIR、NBR和氢化丁腈橡胶(HNBR)、SSBR、低顺式聚丁二烯橡胶(LCBR)和乙丙橡胶及一些特种合成橡胶,以满足市场需求;同时产品质量要与国际标准接轨,以满足用户要求,进一步提升国内合成橡胶行业的整体技术水平,使我国由合成橡胶生产大国逐步向“强国”转变。

3. 进一步调整产品结构,培育名牌产品,提高产品质量,向多品种、高性能、多功能、安全、环保、使用寿命长方向发展。要从注重产品产量的增加转向注重质量的提高,从劳动密集型生产向技术密集型生产转变;出口产品要由中低档产品向中高档产品转变;企业要提高竞争力,向集团化、国际化方向发展;继续贯彻循环经济理念,节能降耗,保护环境;要扩大国际市场,面向农业现代化、农业机械化,开拓国内橡胶产品的新市场;要稳定产品出口,注意开发和扩大发展中国家的市场,出口国家和地区要多元化。

▲日前,桂林橡胶机械厂获得国家高新企业认定,并获得由广西壮族自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期为3年,并享受所得税税率减少10%的优惠。

陈维芳

▲费尔斯通聚合物公司宣布从2009年6月27日起解雇25名小时制工人,进一步削减其德克萨斯州合成橡胶厂产量。公司介绍,为保持供需平衡,产量削减要持续到2009年年底甚至2010年。

陈维芳