

行业发展

SPECIAL REPORT

苯胺生产回顾与市场展望

吕咏梅

(中石化南京化学工业有限公司,江苏 南京 210048)

摘要:截止到 2010 年 6 月,国内苯胺年生产能力为 173.5 万 t,略有增大,主要企业开工率提升,但部分中小规模苯胺装置仍处于停产或半停产状态,价格居高位盘整。苯胺出口量略有下降,进口量有所增长。下半年国内苯胺市场生产能力有所增大,需求稳定增长,价格波动可能加剧,市场谨慎乐观。

关键词:苯胺;生产能力;产量;开工率;价格;进出口

苯胺作为橡胶助剂尤其是橡胶防老剂和促进剂消耗量最大的原料,其供给和价格对橡胶助剂的价格走势影响相当大。近年来随着国内橡胶助剂的迅猛发展,苯胺消耗量快速增长。一个规模较大的橡胶防老剂或促进剂企业每年需要消耗数万吨苯胺。本文主要介绍 2010 年上半年苯胺生产与市场概况,对未来供需前景进行预测。

1 产能略有增大

受金融危机的冲击和市场低迷的影响,2009 年国内没有新增苯胺生产能力,2010 年上半年仅中石化南京化学工业公司扩建了 9 万 t 生产能力,并于 5 月底建成投产;部分企业对装置进行填平补齐,同时也有部分小规模装置关闭停产。截止到 2010 年 6 月底国内苯胺主要生产企业及生产能力统计情况见表 1。目前国内苯胺年生产能力为 173.5 万 t,与 2009 年的 166 万 t 相比增加了 7.5 万 t,商品量苯胺年生产能力约为 127.5 万 t,与 2009 年相比略有增长。

2 主要企业开工率提升

2010 年上半年苯胺市场基本维持产销两旺的态势,主要企业开工率明显回升,维持在较高的水平上,部分企业甚至达到 90% 以上,远高于

表 1 我国苯胺生产企业及年生产能力 万 t

序号	企业名称	年生产能力
1	拜耳材料科技(上海)有限公司	28.0
2	中石化南京化学工业有限公司	26.0
3	上海联恒异氰酸酯有限公司	16.0
4	吉林康乃尔化工有限公司	15.0
5	山西天脊煤化工集团有限公司	13.5
6	新浦化学(泰兴)有限公司	13.5
7	中石油兰州炼化有限公司	7.0
8	山东金岭化工集团公司	6.0
9	章丘日月化工有限公司	5.0
10	山东海化化工股份有限公司	5.0
11	江苏利士德化工有限公司	5.0
12	河北冀衡化工集团有限公司	5.0
13	重庆长风化工有限公司	4.5
14	江苏瑞祥化工有限公司	3.0
15	江苏梅兰化工集团公司	3.0
16	江苏大和氯碱有限公司	3.0
17	江苏安邦电化有限公司	3.0
18	河南开普化工有限公司	2.0
19	金田企业(南京)有限公司	2.0
20	烟台万华聚氨酯有限公司	2.0
21	规模小于 2 万 t 的企业	6.0
合计		173.5

2009 年整个行业的开工率 64%。

主要企业开工率回升主要原因如下。

(1)部分中小规模苯胺装置处于停产或半停产状态。受金融危机的影响,2009 年部分苯胺装

置由于多种因素停产,2010年上半年仍然没有复工的报道,如河南开普化工有限公司、江苏安邦电化有限公司、华阳股份华鸿化工有限公司等。邯郸新阳光公司等则处于半停产状态。

(2)氢气供应不稳定导致部分企业开工率较低。江苏利士德化工有限公司因为氢气供应不足,2010年1~6月基本处于停产状态,目前计划退出苯胺生产;山东海化股份有限公司苯胺装置1~4月完全停产,4月底开始恢复生产,氢气供应不足使其开工率仅为5成左右,6月中旬又因为氢气供应问题而再次停产;江苏大和氯碱有限公司、江苏瑞祥化工有限公司、兰州石化公司、江苏梅兰化工公司、新浦(泰兴)公司等也因为氢气供应问题于4~5月份停产或低负荷运转,6月中旬江苏瑞祥化工公司因为氢气供应问题开工率仅为3成,并有停车意向。

(3)其他因素导致部分装置停产。重庆长风化工有限公司因为天然气供应不足,2010年上半年装置一直低负荷运转;天脊集团3月份因为故障停车2次,5月份又进行为期1个月的检修;其他部分企业因为设备等故障停车多次,影响了苯胺市场供应。

原料供应等问题导致2010年上半年许多苯胺装置产量较小,加上国内苯胺市场需求旺盛,拉动苯胺主要生产企业的开工率维持在较高水平。由于受到影响的主要是中小规模生产装置,因此2010年上半年整个行业装置平均开工率同比有所增长,主要装置经济效益较为理想。

3 价格高位盘整

2010年上半年苯胺价格总体走势基本与纯苯价格走势保持同步,与2009年相比,2010年上半年苯胺价格走势应属于高位盘整态势。

2010年1月苯胺价格延续了2009年第4季度不断上涨的趋势,春节前下游客户为保证节后生产的平稳运行,调整原料库存,提前采购囤货,加上国内苯胺企业开工率不高,因此导致货源紧张,苯胺价格与2009年年底相比有所上涨。

2月受纯苯价格下调和下游客户囤货完成的影响,市场成交量萎缩,苯胺价格开始逐步下滑。

春节后纯苯价格受外盘刺激回暖,国内苯胺市场需求逐步复苏,成交价格走稳,部分地区苯胺供应甚至偏紧,价格开始缓慢回升。

3月由于部分苯胺装置仍处于停产状态,而下游客户节前的囤货已经消耗完,同时苯胺生产企业存货较少,导致苯胺市场呈现难得的供不应求的局面,苯胺价格逐步走高。3月底原料纯苯价格坚挺,国内主要地区苯胺价格涨声一片,一周即上涨400元,达到每吨11300元。

4月进入农药生产旺季,国内市场需求量增大,苯胺价格涨势强劲,供应紧张的局面仍难以缓解,尽管主要生产企业的开工率不断提升,但是由于农药、橡胶助剂出口量快速增长,原料纯苯价格坚挺,整个4月苯胺市场价格节节攀升,到4月底华东地区苯胺主流价格上涨到每吨11900元。

5月初国内苯胺供应依然比较紧张,价格继续上扬,5月中旬华东地区主流价格突破每吨12000元;随着纯苯价格下滑,苯胺价格与纯苯价格出现背离,下游客户开始处于观望态势,成交量大幅萎缩,苯胺出现有价无市的局面;5月底纯苯价格继续走低,苯胺高价位难以维持,出现一波幅度较大的跳水,5月底价格快速降至每吨11000元。

6月受国外经济可能出现二次探底的影响,主要下游客户对原料采购态度谨慎,多数工厂表示随用随购,不愿意备置库存,同时国内装置开工率有所回升,因此苯胺价格开始逐步下滑。尽管6月中下旬纯苯价格有所上涨,但是苯胺价格仅仅止跌回稳,并没有与纯苯价格同步变化。6月底华东地区苯胺主流价格为每吨10700元。

7月初因为原料价格和部分装置检修等因素导致苯胺现货较少,价格有所上涨,华东地区苯胺主流报价约为每吨11000元。

4 进出口分析

2010年上半年,由于国内苯胺市场需求旺盛,与2009年同期相比,苯胺出口量略有下降,进口量有所增长。国内苯胺出口主要目的地是韩国、日本和我国台湾,而进口主要来自美国和日本等国。

2010年1~5月苯胺主要下游产品的出口量

增长,其中橡胶促进剂净出口量明显快速增长。2010 年 1~5 月我国苯胺及其部分衍生物进出口量统计见表 2。

表 2 2010 年 1~5 月我国苯胺及其衍生物进出口量 t

品 种	2010 年 1~5 月		2009 年 1~5 月	
	进口量	出口量	进口量	出口量
苯胺	3937	1939	1436	3616
苯胺衍生物	1942	13812	1794	15647
二苯胺及其衍生物	143	19807	149	19256
MDI(纯)	35019	19019	54705	10396
橡胶促进剂	7348	25960	4654	7348

注:MDI 为二苯基甲烷二异氰酸酯。

5 需求稳步增长

2010 年上半年,国内苯胺市场需求稳步增长,其中橡胶助剂、有机中间体等领域需求量增长幅度较大;MDI 需求量最大,需求平稳增长;农药、医药、染料等领域需求平稳但有下降的趋势。

国内主要 MDI 生产企业继续保持着较高的开工率,尤其是烟台万华聚氨酯公司需要大量商品苯胺,2010 年上半年该公司装置运行平稳,在国外苯胺产量减小和海运不确定等因素的影响下,公司加大了在国内的采购量。

2010 年以来汽车和轮胎工业继续保持较快的增长势头。2010 年 1~5 月,汽车产量 767.1 万辆,同比增长 53.6%;轮胎产量 31234 万条,其中子午线轮胎 14208 万条,同比分别增长 30.56%和 30.92%。国内橡胶促进剂出口量快速增长,数套促进剂项目投产,加上上半年橡胶助剂开工率较高,因此该领域苯胺消耗量有较大幅度的增长。

随着今年上半年出口市场的转暖,苯胺下游有机中间体环己胺、二苯胺、苯肼、对苯二酚等产销两旺,不仅出口量增长,国内需求量也有所增长,苯胺消耗量也有所增长。

尽管 2010 年上半年国内农药出口量有所增长,但是由于上半年相继发生西南干旱、北部寒冷、南方水灾等,国内农药市场愁云密布,市场迟迟没有启动,农药领域对苯胺的消耗量出现一定

程度的下降。

近年苯胺在染料领域中的消耗量一直保持平稳,由于国内纺织品出口受阻以及欧盟 REACH 法规实施等多种因素影响,我国染料市场上半年表现不是很理想,因此苯胺消耗量未增长,保持平稳态势。

据不完全统计,2010 年上半年我国苯胺消耗量比上年同期有所增长,增长幅度约为 15%~20%,主要是受 MDI 和橡胶助剂市场的拉动。

6 市场展望

展望 2010 年下半年国内苯胺市场,生产能力将有所增大,需求稳定增长,价格波动可能加剧,市场前景谨慎乐观。

(1)新增生产能力将陆续释放。2010 年 5 月底南京化学工业公司苯胺扩建项目顺利投产,由于原料硝基苯供应不足,新建装置开工率仅为 5 成,预计下半年原料供应问题将得到解决;目前烟台万华聚氨酯公司二期扩建工程年产 36 万 t 苯胺和 30 万 t MDI 进展顺利,预计将在 2010 年第 4 季度投产。其他企业未见新扩建报道。2010 年国内将新增商品量苯胺生产能力 20 万 t。而江苏利士德化工有限公司将关闭其生产装置,目前仍处于停产状态的部分装置也可能会由于资金和竞争力等压力被迫退出,因此 2010 年商品量苯胺实际新增生产能力约 10 万 t。由于种种因素,尤其是原料供应不确定的影响,新增生产能力不会急剧进入市场而是呈陆续释放的态势。第 4 季度中后期国内新增苯胺生产能力可能会全部释放,届时将对国内市场造成一定压力。

(2)需求稳步增长。从下游产品生产与需求来看,2010 年下半年国内苯胺市场需求将稳步增长。8 月下旬之后 MDI 传统旺季的到来以及建筑保温材料方面需求的不断释放,国内 MDI 的开工率有所提升,苯胺消耗量超过上半年的水平,但是增长幅度不会太大。下半年有机中间体出口量将保持上半年的水平,新增装置规模不大,对苯胺的消耗量略有增大。染料和传统医药领域也将保持现有水平,不会有太大幅度的变化。新兴领域如特种纤维和材料等领域消耗苯胺较少,对苯

胺市场供应影响可以忽略不计。下半年苯胺需求潜在增长领域主要是橡胶助剂和农药行业。今年下半年国内计划投产的橡胶助剂项目主要有山东凯雷圣奥公司年产 5 万 t 对氨基二苯胺、天津有机一厂的新增年产 2 万 t 促进剂、山东阳谷华泰公司新建年产 1 万 t 促进剂 M、宣城长盛化工新建年产 5000 t 促进剂、山东单县在潍坊新建年产 2 万 t 促进剂等项目。这些项目顺利投产后将使苯胺年消耗量增加约 4.5 万 t。从目前进展来看,多数项目将于 2010 年第 4 季度建成投产,与苯胺新增生产能力的释放时间基本吻合,可以有效地缓解新增苯胺生产能力给市场带来的压力。上半年农药市场平淡无奇,随着南方洪灾逐渐缓解,预计迁飞性虫害可能会爆发,加上国家对农业进一步加大投入,第 3 季度中期国内农药市场有望启动,对苯胺消耗量会有所增长,但是农药市场未知因素较多,存在较大的不确定性。从总体来看下半年国内苯胺需求量有望稳步增长,但是小于新增的商品量苯胺生产能力,市场竞争压力在下半年尤其在第 4 季度之后将更为明显,下半年苯胺市场应谨慎乐观。

(3) 价格波动加剧。国内下半年苯胺价格走势不确定因素过多;下半年国外经济面临二次探底的风险,我国经济也处于调控与增长的两难境地;汽车、轮胎工业增长呈现逐渐放缓态势;农药

市场不确定因素太多;烟台万华公司二期工程投产时间和装置开工后的市场与运行情况;原油价格走向不确定;苯胺生产能力陆续释放、开工率不断提高等。由于商品量增长与下游需求增长在时间和数量上不一定同步,下半年苯胺价格有可能呈震荡的态势,局部时间窗内有可能急剧变化,因此生产企业要积极跟踪市场动态,提前做好应对措施,避免极端现象的发生。但是从总体上看,如果没有太大意外发生,苯胺价格走势将依然与石油、纯苯价格走势保持同步。

(4) 未来竞争日趋激烈。继南京化学工业公司新增近 10 万 t 苯胺生产能力后,吉林康乃尔公司计划实施二期年产 15 万 t 苯胺项目;目前国内最大苯胺用户烟台万华公司新建苯胺装置投产后将减小公司在市场上苯胺的采购量。苯胺生产能力将严重过剩,预计 2010 年年底至 2011 年年初国内苯胺供求矛盾将充分显现出来,市场竞争将日趋激烈。苯胺行业将面临着新一轮更为残酷的洗牌,受到冲击最大的将是规模较小、原材料配套不足尤其是氢气成本较高、没有下游产业链条、安全环保存在一定隐患的生产装置。因此国内苯胺生产企业不能因为上半年苯胺产销两旺、价格坚挺而忽视了近在眼前可能存在的市场风险,应未雨绸缪,积极应对可能的市场变化,保证我国苯胺工业健康可持续地发展。

普利司通在华推出新一代升级产品

日前,普利司通公司在华推出带束层耐久性更高的新一代升级产品。该公司针对轻载轮胎领域广泛使用的 8.25R16 轮胎,推出了具有优异低生热性能的第 2 代升级产品 R288 SUPER II 和 M858 SUPER II 轮胎,并在 2010 年 7 月实现量产。与第 1 代产品相比,R288 SUPER II 与 M858 SUPER II 轮胎在带束层耐久性上各自提升 12% 与 18%,胎面生热降低,从而有效降低了高速爆胎的发生几率,延长了轮胎的使用寿命。

据悉,在为良好路面开发的高耐久系列载重汽车轮胎产品中,普利司通 R288 SUPER 和

M858 SUPER 轮胎均采用适应我国路况的 3 条折线形花纹与横向花纹沟相结合的胎面花纹设计,兼具优异的驱动性能与卓越的操控稳定性,从而实现了动力操控与安全的双重效果。2 款轮胎在细分功能上各具优势:优异的操控稳定性为 R288 SUPER 轮胎赢得广泛赞誉,M858 SUPER 轮胎则凭借耐磨性能好而在降低运输成本方面表现出色,备受青睐。为适应市场需求,普利司通自 7 月起扩充产品规格,在现有 5 个规格轮胎的基础上,增添了 7.50R16 轮胎,为广大轻卡车用户提供了更多经济之选。

阿 枫