



合成橡胶需求反弹

近 2 年,主要原材料供不应求,各项成本不断上升,合成橡胶行业动荡多变。在全球范围内有多家合成橡胶厂关闭或减产,但也有大量合成橡胶新建或扩建项目。随着全球汽车行业逐渐复苏,轮胎需求增长,合成橡胶需求反弹,行业前景看好。

据美国全球工业分析(Global Industry Analysts)公司于 2010 年 10 月发布的报告,全球合成橡胶年消费量将从 2010 年的 1140 万 t 增长到 2015 年的 1340 万 t,见表 1(2010 年数据为估算值,2015 年数据为预测值)。

表 1 世界合成橡胶消费量预测 万 t

地区/国家	2003 年	2010 年	2015 年
北美	224.03	156.20	162.94
日本	122.96	100.56	107.69
欧洲	351.56	279.41	306.73
亚太地区(不含日本)	286.70	501.51	646.89
其他地区	84.38	102.63	118.14
合计	1069.61	1140.31	1342.39

1 亚洲市场是关键

开发程度相对不高的亚洲汽车市场的增长潜力是巨大的。发展中国家人均拥有的汽车数量比西方发达国家要小得多。汽车消费量的增长将成为推动合成橡胶需求的动力。据 Bloomberg 和 Erste 集团研究公司发布的报告,到 2020 年,道路上将行驶约 14 亿辆汽车,比目前高 50%。仅在中国,到 2020 年每 1000 人将会拥有 120 辆汽车,而目前每 1000 人拥有 40 辆汽车。因此,很多生产商都看好亚洲这块颇具前途的市场。

印度信诚工业公司 2011 年发布的未来计划中也阐述了亚洲市场的重要性:在未来 10 年内,汽车增长潜力将以中国、印度为主的亚洲市场最大。德国朗盛公司丁基橡胶业务部表示,该公司业务约 54% 在亚洲,而亚洲业务的一半在中国。未来几年内朗盛丁基橡胶业务在亚洲的份额将快速提升。

2 需求激增

全球经济危机影响了新车销量和轮胎更换频率,但提高了消费者对燃油效率、安全等方面的重视程度。更严格的环保法规将使全球对高性能轮胎的需求增大。加拿大丰业银行(ScotiaBank)集团预测,2011 年全球汽车销量将超过 6000 万辆,同比增长 5%。

丁苯橡胶(SBR)仍然是合成橡胶中的重要胶种。用 SBR 生产轮胎,可提高轮胎耐磨性能、安全性和燃油效率。丁腈橡胶用于汽车软管、密封件和垫圈。其他橡胶的需求增长也依赖于汽车行业的表现。

即将投产的合成橡胶项目多数建在亚洲,这些项目大部分正在兴建中。

1. 中国南京

扬子石化金浦(南京)橡胶有限公司计划在南京建设年产 10 万 t 顺丁橡胶(BR)装置,预计于 2012 年 12 月投入试运行。

2. 中国天津

天津鹿港石油橡胶有限公司于 2011 年 3 月开始新建年产 10 万 t SBR 装置。原料丁二烯由中国石化-沙特基础工业公司的合资企业在天津的丁二烯抽提装置提供,而苯乙烯主要从外部采购。

3. 中国西北地区

新疆大地精细石油化工有限公司在中国西北地区新建年产 5 万 t BR 装置,已于 2011 年 4 月开始建设。

4. 中国泉州

福祥化工有限公司为福建石化工业公司、涓洲湾氯碱工业公司和福建华兴集团组建的合资企业。该公司在福建泉州新建的年产 10 万 t SBR 装置于 2011 年 4 月投产。该基地还有一套年产

5 万 t BR 装置。

5. 中国山东东明

山东玉皇化工有限公司于 2011 年 3 月宣布计划在山东省东明县建设年产 5 万 t 乙丙橡胶装置。2012 年动工,预计于 2013 年投产。

6. 中国南通

德国朗盛公司和台湾台橡公司(TSRC)投资 4960 万美元在南通合资建设年产 3 万 t 丁腈橡胶装置,预计于 2012 年上半年投产。

7. 泰国

曼谷合成橡胶公司(BST)计划与日本生产商 JSR 公司合作在泰国马塔府建设一套溶聚丁苯橡胶(SSBR)装置,装置年产能力为 5 万~10 万 t,预计 2013 年 6 月投产。除此之外,BST 在建设商业化丁腈胶乳装置,主要用于医疗手套生产,计划于 2012 年投产。

8. 韩国丽水

亚洲最大的合成橡胶生产商韩国锦湖石化公司(KKPC)在韩国丽水新建的年产 12 万 t BR 装置已于 2011 年 3 月开始商业化生产。

9. 新加坡裕廊岛

日本住友化学公司计划在新加坡裕廊岛建设年产 4 万 t SSBR 装置。项目计划投资超过 100 亿日元(约 1.2 亿美元),预计 2013 年第 4 季度开始商业化生产。这是住友化学公司在新加坡的第 1 家制造厂。

日本旭化成公司于 2011 年 6 月开始在新加坡裕廊岛建设年产 10 万 t SSBR 装置。项目一期工程为年产 5 万 t 的生产线,将于 2013 年 6 月投产;第 2 条年产 5 万 t SSBR 生产线预计在 2015 年初投产。

德国朗盛公司在新加坡裕廊岛投资 4 亿欧元(5.79 亿美元)建设丁基橡胶装置,计划于 2013 年第 1 季度投产,这是该公司有史以来最大的单笔投资。朗盛预计在新加坡新建的年产 10 万 t 丁基橡胶装置将于 2012 年建成。

10. 印度加尔各答

德国瓦克化学公司在印度加尔各答的合资企业生产基地新建硅橡胶混配装置。生产的有机硅混配物将用于印度的电子、汽车和中高压绝缘子

市场。

11. 印度帕尼帕特

印度石油公司、中国台湾台橡股份有限公司和日本丸红公司的合资企业印度合成橡胶公司在印度帕尼帕特建设年产 12 万 t SBR 装置。这是印度第 1 套大规模 SBR 装置。预计项目总投资为 2 亿美元(1.42 亿欧元),将于 2013 年建成。

钱伯章

四川省再生橡胶行业 2011 年上半年经济运行概况

在天然橡胶、合成橡胶价格高位运行的情况下,再生橡胶应用的意义更加显著。但 2011 年以来,受政府宏观调控的影响,资金紧缩、原材料和能源价格上涨、企业用工成本提高,这给再生橡胶生产带来极大压力。再生橡胶价值与价格背离的现状,已影响了企业生产的积极性。现将四川省再生橡胶行业 2011 年上半年经济运行情况简介如下。

1 产量增长,成本上升

据四川省轮胎翻修与利用协会川渝地区再生橡胶专业委员会对四川省 12 个会员企业统计,2011 年上半年四川省再生橡胶产量为 43589 t,同比增长 26.7%,其中 10 个企业增产,2 个企业新投产。产量最高的企业是四川省隆昌海燕橡胶有限公司,产量为 13150 t;产量在 4000 t 以上的企业有雅安和鑫橡塑有限责任公司、四川省射洪县新龙橡胶制品有限公司和四川都江堰市新时代工贸有限公司;产量接近 4000 t 的企业是攀枝花市扬驰胶业有限公司和都江堰市虹景橡胶有限公司。2011 年上半年四川省再生橡胶行业呈现出产量增长的势头,实现工业总产值 1.56 亿元,同比增长 34.8%;实现销售收入 1.54 亿元,同比增长 35%;产品单位成本与上年同期相比增长 10%~15%,用工成本与上年同期相比上升 15%。由于原材料进项税减免税收政策已终止,再生橡胶行业的利润增长幅度并未与产销量增长幅度相对应。