

三、丙烯腈，供求稳定，中国影响增强

日本化纤协会调查情报部

丙烯腈(AN)的国际供求受逼迫的棉花供求和ABS树脂增设的影响，从1994年到1995年第三季度处于持续紧俏状态。但是四季度以后，腈纶进口大国中国“限制购买”对亚洲腈纶供求影响很大，作为其原料AN的供求也一转变成世界性疲软倾向。只是这种倾向对中国出口的恢复，1996年中期解消，以后，停滞的欧美AN供求也趋向平衡，现在处于稳定状态。

1、概况

AN的世界需求，近年来以年率约3%增长，1995年的总需求量达约420万t，纤维用途的需求依然最大，占全体的60%，这个领域过去三年的增长率约2%。对此，ABS/AS用途需求规模本身为纤维领域40%左右，增长率为6.3%，大大高于纤维领域的增长。

近年来，世界AN的供求把中国腈纶制品需求动向的影响度看得很高。中国腈纶纤维需求为每年60~70万t规模，进而，处于扩大倾向，另一方面，ABS树脂的需求也是超过60万t的水平，总之，进口依存度高。为此，1995年下半年，受中国所谓“限制购买”的影响，AN的国际供求疲软，1996年随着对中国出口的恢复，从年中供求趋向平衡，第四季度时AN的国际供求

变成紧俏状态。

AN的生产近年持续高开工状况，1995年的世界AN生产量估计为415万t规模。现在，美国和亚洲正进行增设，供求状况发生变化将是韩国泰光产业的新装置投产的1997年以后的事。该装置生产规模年产25万t，但因为该公司宣布的腈纶增设计划搁置，其他腈纶生产厂家也没有增设的意向，只在国内消费新的25万t是困难的，估计将减少韩国的AN进口。其结果，有以对韩出口比重大的美国厂家为中心出现影响AN生产的可能性。

从宏观上看，AN的需求亚洲增加，而欧洲处于减少倾向，欧洲的AN厂家面对减产也在考虑国际价格疲软。

从中期看，AN的供求在2000年以前应一边注视着中国的需求动向，一边继续调整。

2、腈纶纤维生产和需求动向

1995年的世界腈纶(包括长丝)生产量为242万t，是从相隔3年增产的上年一转变成减产2.1%。

如果按地区看，欧洲80.2万t(减少8.0%)、日本37.4万t(增加5.4%)、韩国、台湾省30.5万t(减少11.3%)、中国22万t(增加6.3%)、美国19.6万t(与上年持平)。其中，欧洲如果除去增产约2万t的土耳其比上年大幅度减少12.8%。韩国、台湾省也减产约4万t。受区域外出口不振影响，特别是对中国出口不振影响很大。

现在，世界腈纶生产为平均90%高开工状况。预测今后需求大体以年率3.5%增长，反映了亚洲的需求增加，如果考虑到地区差别大，增长率缓慢。

3、ABS/AS树脂的状况

ABS/AS的需求近年来创造了6~7%的增长。这因为家具等作为金属和木材的替代材料需求增长，主要领域家电正从ABS向苯乙烯和聚丙烯转换。ABS称做导向树脂，正开拓市场，需求稳定，向PS和PP转换，今后的增长率可能有所降低。

ABS装置新设所需的设备投资，因为在通用树脂中较小，在石化事业大沸腾的亚洲地区，估计将进一步新增设。但是，随着增设市场竞争也激化，在亚洲地区新设的装置除台湾奇美实业等大宗厂家外都处于经济效益的严重状况。

4、AN的价格推移

由于国际供求逼迫和美国聚丙烯行情上涨，AN的价格从1994年初不足600美元/吨急剧上升，到1995年三季度创造了1500美元/吨的最高记录后，受中国“限制购买”影响，在亚洲市场腈纶纤维和ABS树脂行情上跌，第三季度AN的国际价格回落到1000美元/吨。进入1996年继续下跌，以800~900美元/吨推移，第四季度降到800~850美元/吨。

从长期看，AN的市场行情在1997~1999年处于调整局面。原料聚丙烯的行情由于原油、石脑油价格以高水平推移和聚丙

烯增设的需求增加等没有疲软的材料，估计将继续处于高水平状态，氨的价格在远东市场以200~250美元/吨推移后，1996年四季度高涨到270~280美元/吨，在原料方面，对AN生产厂家来说预测继续是严重的状况。

5、今后的新增设计划

1995年的世界AN设备能力(公称能力计)约470万t/a，其中，美国31%、西欧26%、日本13.6%、亚洲12.5%、其他16.9%(见表)。

世界各地区AN设备能力(1995年)

地 区	能 力(1000t/a)
美 国	1457
西 欧	1205
日 本	638
美 洲(除美国)	352
俄罗斯、东欧	386
亚洲(除日本)	586
韩 国	100
北朝鲜	10
印 度	28
台湾省	171
中 国	277
其 他	75
世界合计	4699

(注) 以公称能力计。

韩国泰光产业的新装置(25万t)预定1997年5月投产,但因机材搬入等影响而推迟计划,估计投产可能延期到秋后。该公司因为没有AN原料聚丙烯的自家装置,所以同时并设采用丙烷脱氢制丙烯的工厂(25万t),原料丙烷从外部购入。投资规模为AN装置和丙烷有关等估计600亿日元左右。

台湾省台湾塑胶(FPC)和六轻预定建设新装置(20万t),该公司生产腈纶纤维和ABS树脂,1997年的AN自家消费为17万t,估计即使增设也是相当数量自家消费。

中国在吉化建设年产6.6万t的新装置(预定1997年中期投产),该公司腈纶自家消费。此外,在荆门和金陵各有5万t的新设计划。并且,上海石化宣布建设中国最大规模的乙烯联合企业,为与BP的共同事业,作为下游产品计划新设26万t规模的AN装置。

印度宣布几个AN装置新设计划,但都没有具体化。对IPCL的新设计划(6万t)BP决定提供专利技术,但实施时间不明。印度的装置投产以从中东的原料购入为条件。

泰国有旭化成计划新设,正进行可行性研究,1997年上半年得出结论。

现在, AN装置新设原料聚丙烯可廉价购入,能力超过10万t是必要条件。从原料产地考虑东盟的AN生产时,聚丙烯供应困难。从廉价的氨来讲,印度尼西亚有利,但国内没有AN的需求,也不会作为生产地。

3-5

美国BP进行的增设工程顺利, 1996年末完成, 估计从1997年初满负荷运转。新设规模为公称能力10万t/a。

南非SASOL的AN新装置(7.5万t) 1996年上半年投产, 但没有达到满负荷生产。

(王德诚 译自日本《化纤月报》1996年12月号)