

国内外橡胶助剂行业动态及发展趋势

王效书

(中国石化集团南京化工厂 南京 210038)

1 引言

自亚洲金融风暴以来,全球经济一直处于低迷状态,整个橡胶工业及相关行业发展缓慢。同时随着发达国家汽车工业的成熟及家用汽车的普及,全球橡胶工业的发展热点已由欧美等发达国家向东欧、东南亚等新兴的经济地区转移。因而纵观全球,橡胶工业作为发达国家的传统支柱产业正失去往日的优势,取而代之,东欧及东南亚地区的橡胶工业正处于强劲发展之中。与此同时,近年来国内外橡胶助剂生产厂家总在不断调整之中,以适应当前橡胶及助剂工业的发展需要。

2 国外橡胶助剂公司动态

1995年,Monsanto和Akzo Nobel两个重要的橡胶助剂公司合资成立了50/50的橡胶助剂公司富莱克斯(Flexsys)公司。富莱克斯公司的硝基苯法RT培司以其优越的清洁工艺特色获得了1998年美国绿色化学挑战奖,成为众多有关公司发展RT工艺的方向。据欧洲橡胶世界报道,2000年富莱克斯拟关闭在英国的促进剂装置,包括NOBS、DM、M钠盐等,其它产品如防焦剂CTP、促进剂二苯胍、防老剂TMQ等不受影响。其原有市场将由意大利、比利时或美国的生产厂来供应。又据报道,2001年两合资伙伴准备出售其在富莱克斯公司的股份,致使该公司遭受了一些损失。富莱克斯年销售额约为6亿美元,是世界上最大的橡胶助剂生产商。另外该公司还于2001年底在马来西亚进行其不溶性硫黄的试车。马来西亚的生产厂将成为其在亚太地区的一个重要生产基地。

2001年初,美国BF固立德公司将以14亿美

元的价格将其化学品业务卖给由AEA投资有限公司控制的投资集团,从而退出了橡胶助剂业的生产。康普顿公司于2001年在镇江丹阳建立了合资公司(Crompton-CNCCC Danyang Chemical Co. Ltd)进行防老剂、促进剂的后加工,目的是为了更好地与对手竞争。

在2002年9月份前后,欧美三个主要的橡胶助剂生产商富莱克斯、拜耳、康普顿公司都受到了来自美国、欧共体司法部反垄断分部代表的造访。欧洲委员会的代表说,他们对橡胶助剂生产商的突击搜查是为了确认是否存在涉及固定橡胶助剂价格的同盟协议及相关的非法活动,并且调查对其共谋交易的指控。Crompton公司和它的几位员工也收到了大陪审团的传票,但公司及其员工都没有受到错误做法的指控。该公司的橡胶助剂业务属1996年收购的尤尼罗伊尔化学公司(Uniroyal Chemical Company)的一部分,2001年全球销售额为2.06亿美元。尤尼罗伊尔公司在VPP(自愿者保护行动)中以其最高的安全等级获得了由美国职业安全卫生管理局授予的唯一的“明星工厂”称号,获此殊荣者为万分之一。康普顿公司在全球橡胶助剂市场份额中约占10~15%。在2000年9月后期,欧共体官员搜查了拜耳位于德国Leverkusen及美国的总部Bayer AG和Bayer Corp.,但没调查其前橡胶助剂分公司莱茵化学公司。现莱茵公司已在2002年10月前以2.15亿欧元(2.1亿美元)被卖给了美国的一家金融投资公司(Advent International)。出售的部分包括位于德国的全资公司莱茵公司及其在美国、日本、中国的合作、合资公司。莱茵化学公司成立于

表 1 近年我国橡胶助剂的进出口情况

年份	防老剂			促进剂		
	进口量/t	出口量/t	进出口比例/%	进口量/t	出口量/t	进出口比例/%
1996	7829	964	8.1	14398	4251	3.4
1998	6398	2666	2.4	14656	5134	2.9
2000	9478	592	16.0	14831	5214	2.8
2002	12807	1398	9.2	17545	4863	3.6

表 2 橡胶助剂需求预测

	1996/万 t	2001/万 t	2006/万 t	年均增长率/%	
				1996~2001	2001~2006
需求总量	60.5	68.55	84.2	2.7	4.2
北美	15.7	15.2	18.9	-0.6	4.5
西欧	11.6	14	15.4	3.8	1.9
日本	7.49	7.45	8.1	-0.1	1.7
中国	6.28	10.4	14	10.6	6.1
其它亚太地区	10.98	11.65	15.3	1.2	5.6
其它	8	9.85	12.5	4.2	4.9

1889年,1971年成为拜耳公司的一个子公司,全球雇员1100名,2001年全球销售额约为3.2亿欧元。

3 国内橡胶助剂工业现状

为了适应子午线轮胎发展的需要,我国橡胶助剂在近20年来得到了迅速发展,生产企业近百家,其中较大规模的企业有中石化南京化工厂、滑县化工厂、山东圣奥化工有限公司、浙江永嘉化工厂、镇江镇邦化工有限公司、兰化公司有机厂等。目前国内橡胶助剂总生产能力约为18万t,总产量约12万t,占世界总量的17%。2001年国内防老剂产量约为4.6万t,促进剂产量约为6.5万t,其他助剂1万t。

国内大宗助剂品种已完全能满足需求,产品结构的调整也已初见成效,用于子午线轮胎产品的防老剂品种产量进一步扩大,萘胺类产品比例相对降低,次磺酰胺类产品产量也有较大提升。我国助剂在产品工艺技术、质量、剂型上发生了重大变化。南京化工厂RD产品突出了性能较好的二聚体、三聚体及四聚体的含量,使产品的使用性能大大提高。天津市拉勃助剂厂开发了防老剂RD系列型剂,尤其是微粒状RD在防尘方面具有特别的优势。其它如充油型粉末促进剂、间苯二酚预分散体

等。南京曙光化工厂上马的年产6000t硅烷偶联剂还获得了国家科技进步奖。多年来,我国防老剂进口始终大于出口,促进剂正好相反,总量进出基本平衡。

4 未来国内外橡胶助剂发展预测

根据美国Freedonia咨询公司预测,在所有助剂类型中,防老剂发展最快,年均增长率将达4.4%,到2006年达到45万t。这种需求来自于轮胎和工业橡胶制品的扩张以及延长橡胶制品寿命的措施中。2006年促进剂需求量将达到约30万t。

世界橡胶助剂发展前景广阔,我国橡胶助剂所占份额与我国橡胶消费量所占份额基本一致,总量基本适应我国橡胶工业的发展需要。近几年来,我国橡胶消费量年均增长率已达到25%以上,随着我国轮胎工业的迅速发展,未来几年内对橡胶助剂的需求还将有一较大幅度的上升。预计“十五”末橡胶助剂的实际需求可能达到14~15万t左右。

世界轮胎工业正向国际化、集团化方向发展。我国已加入WTO,橡胶助剂企业应立足于国际大市场,继续加大结构调整步伐,在产品质量、剂型上多做文章,取得国际轮胎公司的认可,以求得更大的发展空间。