

我国橡胶助剂行业面临挑战和应对策略

梁 诚

(中石化南化公司, 江苏 南京 210048)

摘要: 随着国家宏观调控政策的陆续实施和国际贸易关系日趋复杂, 进入 2007 年国内橡胶助剂行业生产与发展面临巨大的挑战, 本文主要介绍国家节能减排、出口退税等政策、欧盟 REACH 法规正式实施及国际贸易间摩擦不断的情况对橡胶助剂行业的影响, 分析实际情况, 并简要提出应对策略。

关键词: 橡胶助剂; 挑战; 策略

1 概述

随着我国汽车和轮胎工业的迅猛发展, 拉动了橡胶助剂的发展与需求。2006 年全球橡胶助剂产量约为 82 万 t 左右, 中国橡胶助剂产量约为 33 万 t 左右, 约占全球产量的 40% 左右。

随着我国橡胶助剂产能和产量迅猛发展, 国际竞争力逐渐增强, 国外橡胶助剂界呈现以下发展态势, 一是国外一些中小型橡胶助剂生产企业被迫关闭生产装置; 二是主要生产商不断进行重组、兼并、转让, 希望通过该途径提高竞争力, 减少竞争对手; 三是西方生产商重视中国市场, 在投资建厂。2006 年下半年至今国际橡胶助剂界一些主要动作有: (1) 韩国东洋化学停产橡胶促进剂; (2) 日本东丽化学停产防焦剂 PVJ; (3) 原来康普顿和大湖合资助剂公司科聚亚将被雄狮公司收购, 目前收购已经基本完成; (4) 2007 年初阿克苏公司将富莱克斯公司 50% 的股份转让给首诺公司, 富莱克斯成为首诺的全资子公司; (5) 德国 Chemetal 公司将促进剂业务出售给富莱克斯公司; (6) 德国朗盛在铜陵合资建设的防老剂 4020 及其中间体装置于 2007 年下半年投产。

国内生产企业也加快重组和装置建设, 如原中石化南京化工厂与中石化南化公司资源优化重组中的橡胶助剂项目建设进展顺利; 山东圣奥化工有限公司计划收购不溶性硫磺和建设促进剂装置; 国内主要橡胶助剂生产企业纷纷扩大生产规模; 另外还有一些新建的橡胶助剂装置已经投产或者在近期投产。

进入 2007 年, 国家相继出台多种法规和政策

实施宏观调控, 其中节能减排、增加排污费用, 后续包括电费、税收、水费等相关政策将会陆续公布; 调低部分商品出口退税率, 从而减少贸易顺差等陆续实施; 欧盟 REACH 法规 6 月 1 日正式实施; 国外对中国轮胎和橡胶助剂进口限制和倾销控诉硝烟再起。加之整个行业部分产品产能严重过剩、产业结构仍不甚合理等。因此我国橡胶助剂近期的生产与发展面临严峻的考验。

2 生产与市场现状

2004 ~ 2005 年国内掀起了橡胶助剂建设高潮, 许多新建的装置在 2006 年上半年达标生产, 同时 2006 年已经建成或者正在建设装置能力更大, 远远超过 2005 年, 因此 2006 年国内橡胶助剂产量快速增长, 2006 年国内橡胶助剂产量约为 33 万 t, 其中橡胶防老剂和促进剂产量约为 29.78 万 t, 比 2005 年增长了 35%, 2006 年国内主要橡胶助剂品种产量见表 1。

表 1 2005 年与 2006 年国内主要橡胶助剂产量统计万 t

品种	橡胶防老剂		品种	橡胶促进剂	
	2005 年	2006 年		2005 年	2006 年
防 4020	2.02	3.63	促 M	4.40	4.73
防 4010NA	1.71	1.63	促 DM	2.20	2.68
防 RD	2.53	4.67	促 CBS	2.81	3.11
防 BLE	3.1	1.0	促 NOBS	9.5	10.9
防甲	2.1	3.2	促 NS	14.0	25.1
防丁	1.5	2.9	促 D	4.8	8.3
防 3100	2.0	1.5	促 TMID	10.5	11.0
酚类及其他	6.6	6.0	其他	9.9	23.4
合计	77.9	113.9	合计	142.8	183.9

从上表可以看出, 近年来我国橡胶助剂产量

快速增加,尤其是性能优异的目前全球通用型主流环保型橡胶助剂品种产量增加速度较快,如橡胶防老剂 RD和 402Q 橡胶促进剂 CBS和 NS;另外其他品种产量也有较大幅度增长,说明了我国助剂品种不断丰富,以前一些不被重视的小品种或者依赖进口的橡胶助剂因为国内需求量增加而受到生产企业的重视。

随着国内产能快速增长,大多数品种呈现供过于求的态势,2006年国内大多数橡胶助剂品种价格开始下滑,尤其是橡胶防老剂价格下滑幅度较大,进入2007年国内橡胶助剂一直低价位运行,但是由于产能出现较为严重的供过于求的局面,2007年1~6月价格仍在小幅下滑,2007年6月随着原材料价格上调,部分品种价格有所回升,但是回弹力度不大,预计未来一段时间国内主要橡胶助剂品种仍将维持低价位运行。

表2 2007年8月国内主要橡胶助剂价格
与去年同期比较 元/t

品种	橡胶防老剂		品种	橡胶促进剂	
	2005年	2006年		2005年	2006年
防 4020	32000	28000	促 M	17000	16000
防 4010NA	30000	25500	促 DM	19500	18500
防 RD	15500	16500	促 CBS	24000	22000
防 BLE	21500	21500	促 NS	34000	29500
防 616	48000	45000	促 NOBS	28500	28000
防丁	18500	24000	促 TMID	10000	9800

3 面临挑战

3.1 节能减排

随着我国经济快速发展,近年来经济增长对能源的巨大需求与能源短缺的矛盾和能源消费引起的污染与生态环境容量有限的矛盾已成为我国社会经济发展中迫切需要解决的重大战略问题。国家相继出台多种法规和政策实施宏观调控,其中节能减排作为当前宏观调控的重点,作为调整经济结构,转变增长方式的突破口。今年6月初,国家出台的《节能减排综合性工作方案》中明确提出增加排污费来抑制环境日趋恶化的现状,江苏省率先落实国家的有关政策,于2007年7月1日开始调整排污费用,调整的幅度相当之大,废气的排污费要“翻一番”。具体征收标准为:废气,由每污染当量0.6元提高到1.2元,其中二氧化硫由每千克0.63元提高到1.26元;污水由每污

染当量0.7元提高到0.9元,同时,根据年度减排目标完成情况、企业承受能力,将污水排污费择机分步调整到每污染当量1.4元。另外国内其他省份和地区将陆续落实国家有关政策,排污费的增加也将逐渐进入实施阶段。尽管这些宏观调控政策法规并非单独针对橡胶助剂行业,但是橡胶助剂行业生产消耗相当数量的水、电、汽,同时许多品种尤其是促进剂品种生产过程中产生大量的“三废”,随着国家节能减排措施越来越严厉,将较大幅度的提高橡胶助剂生产成本。

3.2 出口退税

财政部和国家税务总局联合发出通知,自2007年7月1日决定调低部分商品的出口退税率,从而减少贸易顺差,间接对于高耗能、高污染及产能过剩行业进行调控。涉及到橡胶和橡胶助剂行业有,炭黑和部分胶鞋的出口退税被取消。合成橡胶、天然橡胶的混合物、再生胶、橡胶废碎料/下脚料及其粉粒、复合胶等原材料;轮胎、胶管、传动带、输送带等橡胶制品;配制的橡胶促进剂、复合增塑剂、橡胶防老剂、其他橡塑用抗氧化剂和其他稳定剂等橡胶助剂,出口退税率由原来的13%降为5%。出口退税的实施在橡胶及橡胶助剂行业反响强烈,尤其是橡胶行业,近年来我国已成为世界橡胶产品出口大国,橡胶行业出口交货值约占全行业生产总值的35%~40%,出口退税总额约占行业总利润的60%~70%;橡胶制品和轮胎行业赢利下降势必影响到其产量和未来发展,进而影响国内橡胶助剂的需求。另外国内橡胶促进剂的部分企业约50%以上产量依赖出口,出口退税的调整,直接影响到橡胶促进剂销售和利润水平。

3.3 欧盟 REACH法规

欧盟关于化学品注册、评估、许可和限制(REACH)的法规草案于2006年12月31日被欧洲议会通过,于2007年6月1日正式实施。近年来我国橡胶化学品产能和产量快速增长,尤其是橡胶促进剂产量增长迅猛,大量出口到国外,其中相当一部分产品出口到欧盟,大部分促进剂品种和部分防老剂品种出口大于100,按照法案要求,欧盟进口量超过100的产品必须在法案生效的6年内实施登记,而且国内尚有部分橡胶助剂品种出口超过1000,登记年限仅为3年。该法规规定了严格的检测标准和高昂的检测费用,所有费用

全部由企业承担。据欧盟估计,每一种化学物质的基本检测费用约需 8.5 万欧元,对于橡胶助剂生产企业来说是一笔不菲的费用。尤其是我国许多橡胶助剂产品信息数据或者没有,或者不全,或者达不到欧盟的技术标准和认可,国内尚没有欧盟认可的权威橡胶化学品检测机构,因此给橡胶助剂产品未来进入欧盟市场带来一定障碍。

3.4 贸易摩擦不断

随着我国橡胶助剂生产技术、原料供应、生产规模不断优化,我国橡胶助剂产品质量不断提高,生产成本不断降低,产品出口到世界许多国家和地区,但是近年来一些国家经常性对我国橡胶制品和助剂提出反倾销调查;继 2004 年中期对我国橡胶助剂提出反倾销调查后,2007 年 7 月印度商工部反倾销总局发布通知,称该局收到该国国内产业的申请,提请对进口自我国的橡胶化学品(MBT, CBS, TDQ, PVI, TMT, PA-13 等)多个橡胶助剂品种发起反倾销调查。国外针对我国胶鞋、轮胎反倾销调查更是屡见不鲜,据不完全统计,今年美国、加拿大、秘鲁、印度等分别对我国轮胎、输送带、鞋类、力车胎、工程轮胎等多个橡胶制品提出反倾销调查。随着橡胶制品和助剂全球化竞争日趋激烈,我国产品出口遭遇的壁垒将越来越多,除反倾销外,国外将采取各种技术贸易壁垒也对我国产品出口设置障碍,国内生产企业疲于应付,在一定程度上影响了企业生产与发展。

3.5 结构不合理

除了目前行业面临一些国内政策和国外法规上压力和挑战外,橡胶助剂行业产能与需求、产品品种与未来发展、合成技术与环境污染、产业规模与布局等结构仍然存在很多不合理之处;部分产品品种严重供过于求;许多橡胶助剂装置微利甚至亏损经营;许多企业仍然在盲目重复低水平扩建或者新建生产装置;部分产品合成技术落后,“三废”污染异常严重;许多落后,且存在环保问题的产品仍在大量生产与销售;新产品开发缓慢,没有自主知识产权的产品等,都严重影响了我国橡胶助剂行业的可持续健康发展。

4 应对策略

4.1 落实国家政策,推广清洁工艺

橡胶助剂行业应认真落实和贯彻国家宏观调

控的政策,对于部分产能已经严重过剩的品种,如大多数促进剂品种、橡胶防老剂 RD 和部分橡胶加工助剂应该主动延迟和取消项目扩建和新建,不仅从源头上节约能源,更是主动规避市场风险。

在橡胶助剂及其原料生产过程中,加快节能技术开发与应用,由于节能技术,有许多化工行业具有一定通用性,因此国内橡胶助剂生产企业,应跟踪国内外化工节能技术最新进展,并将这些新技术及时采用到工业生产中,如近年来国内外研究的一些节能热点技术和产品,新型高效反应器;反应耦合技术;热管换热器;新型节能材料;蒸汽多级利用技术等。

随着国家对化工生产过程中的“三废”的排放要求越来越严格,橡胶助剂行业主要产品生产过程中的减排主要应依托技术进步和工艺改进,将副产和“三废”消灭在工艺中,在生产中推广应用清洁工艺已成为橡胶助剂行业减排主要手段,也是提高我国橡胶助剂工业竞争和保证其可持续发展的主要手段。今后应重点加快双氧水氧化生产系列促进剂技术、硝基苯法生产对氨基二苯胺、丙酮一步法合成甲基异丁基酮、异丁烯直接氨化法生产叔丁胺、固体酸法催化合成防老剂 RD 间二异丙苯氧化法生产间苯二酚、硝基苯与苯胺合成促进剂 M 等工艺技术开发与应用。

4.2 主动密切合作,营造共赢局面

经过多年的发展,国内橡胶助剂市场格局已经基本确立,出口退税的调整,有可能引发新一轮行业调整和竞争,短时间出口退税的降低,对橡胶助剂行业肯定是有影响,而且未来税率还有可能进一步下调,同时轮胎行业受出口退税影响更甚,因此应引起国内橡胶助剂企业高度重视并积极应对。但是出口退税实施对于国内橡胶助剂企业来说挑战与机遇并存。目前我国已成为全球主要橡胶助剂生产国和供应国,在国际市场上具有相当的地位。据悉国外一些助剂销售商上半年一直关注国内出口退税的进展,并囤积部分品种,价格也有一定幅度的提高。国际市场上价格受到国内价格影响越来越大。可以毫不夸张的说,现在国际橡胶助剂市场的定价权是在中国人手里,只是我们很少合作运用而已。因此国内主要橡胶助剂生产企业应主动合作,采取分地区供应模式;在未来产品发展中尽可能形成差别化;以优质环

保高效产品、稳定长期供应的手段赢得国际市场;行业有关部门应规范贸易行为,为企业创造协调发展的公平竞争环境。

4.3 认真研究规则,积极从容面对

欧盟 REACH法规已经正式生效,国内橡胶助剂企业应认真研究 REACH法案涉及的关于化学品登记的程序、资料数据要求、如何分享数据和分担费用、化学品分类和标志及安全评价报告等规定细节,积极要求欧盟化学品管理局做出具体详尽的解释说明,必要时提供书面指导文件。作为橡胶化学品生产的大国,生产企业理应积极应对,早测试早登记,万不可拖延时间,应以负责任强者风范和积极自信的态度去面对欧盟 REACH法案的实施。国内生产企业应在有关部门牵头组织下,尽快着手联合进行有关化学品的测试和登记工作,避免各自为战,在前期准备工作中浪费大量的人力和物力。欧盟 REACH规则并不是专门针对发展中国家更不是专门针对中国化学品生产,其实首当其冲受到影响的是欧盟地区化学品生产商。REACH实施,首先欧盟橡胶化学品生产成本将获得提高,欧盟橡胶化学品生产成本增加,导致其产品在国际市场上竞争力的下降,而且目前全球橡胶化学品消费中心在亚洲尤其中国,因此 REACH法案的实施可能会导致部分欧盟生产规模不大的橡胶化学品企业关闭,给我国橡胶化学品生产提供机遇。因此国内生产企业在对待 REACH法案实施过程中,不仅仅看到挑战与困难,更应积极寻求其中的机遇,加快我国橡胶化学品工业的快速发展。同时应加快产品结构调整,高度重视产品毒性和对环境的影响,尽快停止和使用防老剂甲、丁,促进剂 NOBS DIBS等品种,促进我国橡胶化学品高档化、优质化、绿色化。

4.4 建立预警机制,保护企业利益

在市场全球化进程日益加快的今天,贸易摩擦是非常正常的事情,但是国内企业应借鉴以前成功的经验,积极应对。由于提出反倾销调查品种较多,涉及许多生产企业,因此这些企业积极协作配合,在数据的共享与保密处理、费用均匀分摊及相互协作方面都要以开放胸襟和以大局为重,维护我国民族工业健康稳定发展。在操作过程中应全面了解申诉企业及应诉企业的实际状况,做到知己知彼,认真研究印度关于“市场经济地位”

的申请标准和程序;以《WTO反倾销规则》和印度反倾销规则为基础,既配合印度反倾销调查机关的调查又要据理力争,维护应有的权益;政府相关部门、协会、商会和应诉企业及代理律师共同努力,争取在较短时间内在“市场经济地位”问题上有所突破,为中国企业应诉印度反倾销案排除一个主要障碍,因为我国出口到印度产品尤其是化工中间体很多,获得“市场经济地位”后对我国将来长远发展具有深远的意义。

应不断建立和完善我国反倾销的预警机制,其目的是为了保护国内产业出口市场份额的持续稳定增长,可使国内企业采取正确的出口策略,防止被国外采取反倾销措施,即使被诉,由于预警机制的充分准备,也可从容面对,扩大胜诉概率。

4.5 加快企业发展,做强助剂行业

尽管目前我国橡胶助剂产能和产量位居全球首位,但是我国仅仅是一个橡胶助剂大国而非强国,今后我国橡胶助剂行业应加快发展步伐。一是部分有实力企业应加快规模化发展进程,从世界橡胶助剂发展趋势来看,国外一些跨国公司早已开始调整生产布局,减少生产布点,由提高单套装置生产能力来提高总体生产规模,实现规模效益。另外目前国内尚没有一家助剂生产企业在防老剂、促进剂、加工助剂等方面独树一帜的,因此国内主要生产企业可以通过兼并重组等方式来加快规模化发展进程。

二是加快新产品开发与应用。开发拥有自主知识产权的品种,也要特别关注国际上材料助剂的发展趋势,加大新品种和产品复配的研究与开发。

三是加快系列化产品的生产实践。许多橡胶助剂品种合成工艺路线接近,只是原料有所不同而已,如促进剂 CBS N₅促进剂 NOBS DIBS和 DCBS防老剂 4020和 4010 N₄防老剂 3100和 H等。因此国内应加大系列化产品的开发,其中要理解系列化品种的真正内涵,那就是建设柔性生产线,采用一套装置生产多个品种产品。橡胶助剂作为精细化学品一个重要领域,在精细化学品生产中建设柔性生产线在国外屡见不鲜,随着竞争日趋激烈,做到上游原料的规模化、促进剂品种的系列化、设备通用化已经成为今后增加竞争能力的有效手段,国内要引起高度重视,不应该停留在理论上,要加快实践和建设步伐。