

风云突变的 2008 年橡胶助剂市场

程永悦

摘要: 2008 年的我国橡胶助剂市场突起波澜, 不溶性硫黄和防老剂的价格不断上涨, 而受多种传言的影响, 主促进剂更是从 5 月起价格暴涨, 并由此引发了市场上的恐慌性抢购。本文试图从供求关系的角度分析这次行情突变的原因及今后可能的发展方向。

关键词: 橡胶助剂; 供求基本平衡; 价格上涨; 后市展望

今年年初笔者还在感叹, 我国的橡胶助剂卖得太便宜、太吃亏, 有领导国际市场行情的能力, 却不会使用。1~4 月份, 除了不溶性硫黄和防老剂 6PPD 的价格持续上涨外, 其它品种的价格都很低迷。谁知风云突变, 五一小长假刚过, 以促进剂 MBT 为代表的主促进剂价格, 像北方地区春季经常发生的沙尘暴一样突然涨势猛烈——开始是一个星期一涨, 到月末干脆就是一天一涨了。从 2007 年开始亏损的各促进剂厂也终于迎来扭亏为盈的一年。

究竟是什么导致了这次行情大变呢? 首先要分析一下市场的总体供求关系。

1 从供大于求到基本平衡

我国的橡胶助剂在 2007 年以前的近 10 年间一直是供过于求, 主要原因是行业的进入门槛太低——当市场发生波动时, 一些中小企业可以暂时休眠, 待行情好转就再苏醒。在 2005 年大好行情的刺激下, 助剂行业在 2005~2006 年又进行过一次大规模扩建, 但从 2007 年开始, 由于各地方政府对环保的压力逐渐加大, 因此除了不溶性硫黄和对苯二胺类防老剂, 大多数橡胶助剂, 尤其是促进剂的基本品种兼原料的 MBT 基本没有什么扩建或新建。与此同时, 一大批小作坊式的生产企业由于环保不达标, 陷入永久性的休眠或已经被迫关闭。

从 2006 年, 我国的橡胶工业, 特别是轮胎工业一路高歌猛进, 尤其是出口持续快速增长, 我国

已经成为很多国家的第一或第二位的轮胎进口国。

此外, 由于我国橡胶助剂价格低廉, 国外的一些大轮胎企业纷纷扩大在中国的采购数量, 并签订长期合同。

进入 2008 年, 橡胶助剂已经悄然从供过于求变成了供求平衡了。一般来讲, 供求平衡、自由竞争的市场格局是最稳定的, 但 5 月份以来的行情表明, 市场显然已经失衡了, 并进入到“暴利时期”。那么究竟是什么打破的这个平衡呢?

2 暴利的成因

橡胶助剂的品种不同, 情况也各不相同。

2.1 不溶性硫黄

虽然不溶性硫黄的价格飞涨, 但与硫酸一样, 主要是受国际市场硫黄价格暴涨所致。虽然今年以来国内不溶性硫黄企业的价格持续上涨, 但实际上大多数企业仍然在亏损的边缘挣扎。

2.2 防焦剂

由于供过于求, 防焦剂继续处于微利时代, 虽然 2008 年 5 月底有利好消息传来: 富莱克斯公司——防焦剂的发明者, 宣布年内将关闭英国的工厂, 但全球生产企业的余量还有很多, 仅欧洲的 Duslo 就有近一半的闲置产能, 我国的阳谷华泰更是宣布年底前要扩建 5 000 t 生产装置, 使年产能达到 1 万 t。因此, 只要国内其它几家生产企业不停产, 防焦剂企业在这次的涨价行情中很难获益。

2.3 防老剂 6PPD

随着 2007 年四季度南化公司搬家而导致产量大减,我国的防老剂 6PPD 就从供应过剩瞬间转变为垄断格局。

现在很多轮胎企业都在纷纷联系国外的供应商,希望能重新建立起以前中断的合作关系,但由于世界上的其它主要供应商受迫于圣奥与韩国 KKPC 咄咄逼人的扩产计划,除了朗盛在铜陵的合资项目外,2006 年后也都没有大动作,再加上 2007 年科聚亚彻底退出助剂行业,这些国外的主要生产企业的产品早就被那些大型轮胎企业定光了。短期内不可能有很多数量向中国供应,而仅有的数量也都是优先满足那些长期的忠实客户。虽然今年的国内市场价格已经比欧美市场更高,但除非国内市场价格能继续远高于欧美,且国内轮胎企业有比欧美企业更强的持续购买力,否则中国的市场格局在较长时期内不会改变。

当然,也不能排除不太长的时期内有新建的中间体 4-氨基二苯胺和防老剂 6PPD 的生产企业出现,只要有独立的中间体生产,其防老剂一定会被市场以最快的速度认可,市场格局就会逐渐发生改变。

2.4 主促进剂

今年一季度,由于南方雪灾,导致很多南方的轮胎企业减产,因此市场上对橡胶助剂的需求有所下降。虽然硫黄和二硫化碳价格猛涨,但主促进剂价格却是继续低迷,甚至还有过 DCBS 因为过渡竞争而价格下跌的怪事。进入二季度后,突然谣言四起,一是说南方的某大型企业将要在 6 月 1 日停产,二是说奥运之前,天津、山东、河北的 4 家大企业都将政府被下令停产,三是说奥运期间,很多省份和港口都将停运包括橡胶助剂在内的化学品。这些谣言导致国外的数家大型轮胎企业纷纷增加从中国的采购数量,增加库存,以应对可能发生的供应短缺。另一方面,进入二季度,国内的轮胎生产形势一片大好,部分听到谣言的国内企业也是宁信其有,增大了库存数量。结果导致市场需求猛增,促进剂开始供不应求了。

进入 5 月份,硫黄、二硫化碳价格继续高位上涨,而原本平稳的苯胺供应也突起波澜,价格高涨,促进剂生产企业实在无法支撑,只能被迫提价。由于苯胺的价格几乎是一周上涨一次,于是

促进剂的价格也不得不跟着每周上调。这时,大家突然惊喜地发现,不论怎么涨价,市场的需求像个无底洞,全都接受。终于,有的企业开始 3 天涨一次价,甚至是每天涨一次价。但不论报出怎样更高的价格,都有人肯接受。就这样,促进剂行业百年一遇的“暴利”时代终于来临了。

虽然用了“暴利”这个词,其实比起有垄断地位的助剂产品和日进斗金的垄断性企业,现在促进剂的这点利润只是个零头,最多能算是“微利”吧。但即便如此,也令大多数生产企业惊讶不已,甚至是发愁——年初跟外国公司订的长期合同如果执行,几乎就没有多余的货可卖,眼看着大好行情却无货可卖,怎能不愁?

这样的“好日子”能持续多久,众说纷纭。我个人的观点是,待到奥运结束,一切便见分晓。因为国内的各大促进剂生产企业,到现在没有一家停产,而且都在开足马力、满负荷生产,一旦谣言不攻自破,人心就不再惶恐。既然市场的供求本来是平衡的,如果现在企业全部满负荷生产,总供给量会有所增加的。到奥运结束,那些原来增加库存的国内外轮胎企业必然会先消化部分库存,同时削减现货订购数量,这样市场的平衡不但要恢复,还有可能出现短时的过剩。另一方面,山东一些地方由于电煤运输紧张以及控制污染物排放等原因,供电出现紧张,一些轮胎企业的生产在 7 和 8 两个月份可能出现下降。作为轮胎大省,限电可能最终导致对促进剂的需求量下降。

当然,也有不确定因素,那就是限电、危险品运输和使用的严格限制等都可能导致山东、天津、河北等地的促进剂生产企业在 7 和 8 两个月份出现减产。

因此,估计在 8 月份前,价格还将继续上涨,9 月份后可能适当回落,但绝不会回落到 4 月份的价格水平,价格将在一个合理的高位(比如欧美的市场价格)运行下去。

3 促进剂后市展望

从长期看,市场经济是公平的。当轮胎企业 2006 和 2007 年拼命压低采购成本,压榨促进剂生产企业利润时,就注定了今天这个“暴利行情”的必然发生。以前之所以没有发生今天这种结

果,是因为那时候的有关法律法规执行不彻底,中小企业可以轻易地度过休眠期,大企业也很容易快速扩大生产规模。这两年,环境保护、危险品运输等方面的法律法规没有增加新内容,但各地的贯彻执行比以前更严格认真了,因此,现在想要新建一个促进剂工厂或是大规模扩建是很难的。各地的环保容量都有限,轻易不会再批准一个促进剂的新企业或扩产项目了。反之,如果现在的促进剂生产企业不继续对生产工艺、设备加以改进,并投资提高污水、废气的治理水平,很可能有企业要被迫减产或停产。而欧美的主要生产企业也不大会继续投资在促进剂上,因此,从长远看,主促进剂产品不会很快回到以前的那种严重供过于求的状态,市场可能会出现一个相对较长时期的供求平衡状态。

现有的主要促进剂生产企业应该抓住目前的良好机遇,把市场“退还”给企业的前期亏欠利润真正投入到工厂以前亏欠的污水、废气治理上。待市场价格恢复到合理水平后,也要舍得把其中的大部分收益用于环境保护的开销上。相对于轮胎和橡胶制品的生产,橡胶助剂是一个高风险、高污染和高技术的产业,理应获得比橡胶加工行业更高的收益。

今后的橡胶助剂企业将是得环保者得天下,所有现在还继续在环境保护中欠债的企业,不论规模多大,地方政府的支持力度有多强,都不会有持久的生存能力。而轮胎行业也要从这次的“暴利行情”中吸取教训:不要一味挤压助剂生产企业的应得利润,这样做的结果只能是导致下一轮的“暴利行情”出现的更早,垄断问题更严重。

昊华南方三个巨型轮胎新产品 通过省级鉴定

2008年5月27日,广西壮族自治区经济委员会组织专家鉴定委员会对昊华南方(桂林)橡胶有限责任公司(以下简称昊华南方)承担的广西技术创新项目40.00-57-68PR(E-4),52/80-57-68PR(L-4),53/80-63-76PR(E-4)巨型工程机械轮胎进行了鉴定,与会专家一致认定,该公司研发的新产品在结构、配方、工艺等多个方面具有创新,产品性能达到国内领先、国际先进水平。

此前,上述三个新产品的研发已列入“2007年广西第四批技术创新项目计划”。昊华南方桂林轮胎厂是在深入、细致的市场调查之后,提出该项目的。立项后,桂林轮胎厂组织一支强有力的研发团队,利用计算机辅助设计、有限元分析等先进的研发手段,在不到一年时间内完成了设计、试制、试验、路试等一系列过程。目前上述产品已批量出口澳大利亚,具有很好的经济效益和社会效益。

在结构设计上,设计人员充分考虑到矿山路况特点,采用加深、加宽花纹,增加了轮胎的稳定性和牵引力,提高了轮胎抗刺扎、耐磨耗性能,延长了轮胎的使用寿命。胎体采用了先进的均匀伸张设计及有限元模拟分析,使胎体帘线合理排布、

伸张均匀。四个钢丝圈采用增大系数设计,使轮胎胎圈部位的受力更合理,提高了轮胎的稳定性。

在配方设计上,选用新型原材料,采用配方优化设计技术,分别设计出耐热、耐磨、抗切割、耐寒4个特色配方,确保轮胎适用于不同环境,充分满足了不同矿山的个性化需求。

在工艺上,上述新品采用高内压和高合模力定型硫化,对生产出高品质轮胎提供了有效的保障。

上述新产品达到国家标准、企业标准、ISO4250.2006标准、美国TRA以及欧洲ETR-TO标准要求,并已经获得中国专利授权2项,受理4项,是具有自主知识产权的产品。经矿山实地使用,上述产品连续使用寿命已大大超过用户提出的指标,得到用户的好评与赞赏。

邓海燕 秦德林

实心聚氨酯轮胎已商业化生产

阿梅日泰(Amerityre)公司是美国一家知名的聚氨酯轮胎生产技术和轮胎产品开发企业。近日,该公司声称,其规格为15×13英寸的农业实心聚氨酯轮胎已开始商业化生产。目前,这种轮胎正作为原配轮胎,专门装配于农机制造公司生产的各种农机设备上。

郭 轶