

海外市场

沉淀法白炭黑市场需求量将以 4% 的速率增长

郭隽奎

美国纳驰咨询公司 (Notch Consulting Corp.) 最近发布的市场研究报告称, 世界沉淀法白炭黑的市场需求量预计将以每年 4% 的速度递增, 从 2003 年的 110 万 t 增加到 2010 年的 150 万 t。

基于其特有的表面结构、良好的流动性和极高吸附性能, 沉淀法白炭黑的用途十分广泛, 因其特有的物化性能和灵活的加工制造工艺, 可以生产出具有各种物理性质的多品级产品。白炭黑的最大用途是作为补强填料, 用于橡胶和塑料制品中, 它可以提高拉伸强度、硬度、抗撕裂强度和耐磨性能。其它的用途包括液体载体和抗结块剂等。白炭黑还可以用作增稠剂和流变助剂, 如用于牙膏、乳液状或膏状化妆品、油漆、涂料和粘合剂中, 控制各种制品的流动性能。

1 白炭黑市场需求量展望

沉淀法白炭黑作为补强填料, 在全世界橡胶行业的市场需求量, 2003 年约为 60 万 t, 预计到 2010 年会增长为 80 万 t 以上。到 2010 年, 沉淀法白炭黑在橡胶中的用量将占总需求量的 55%。近年来, 它在橡胶中的应用主要是与炭黑相竞争, 力图全部取代或部分取代胎面胶料中历来一直使用的炭黑。

2003 年世界沉淀法白炭黑的需求量、美国市场平均价格和年平均增长率等统计数据以及 2010 年的需求预测见下表:

表 世界沉淀法白炭黑的需求预测

项目	2003	2010	平均增长率/%
需求量/万 t	110.3	146	4.1
美国市场平均售价/(美元·kg ⁻¹)	0.88	1.00	1.7
市场价值/亿美元	9.75	14.55	5.9

2003 年, 世界上沉淀法白炭黑的需求量, 若按地区划分, 亚洲占 34%, 欧盟诸国占 31%, 北美自由贸易区占 24%, 其他地区为 11%。

2 绿色轮胎与白炭黑

在过去的 10 年以来, 对节能绿色轮胎的需求不断增加, 是导致白炭黑市场增长的一个重要因素。绿色轮胎, 其胎面使用了一种高分散性白炭黑和硅烷偶联剂配合的填料体系, 以减少轮胎的滚动阻力。世界上沉淀法白炭黑的需求量的增长, 反映出绿色轮胎在欧盟诸国已占据的稳固地位进一步扩展, 更多地渗透到北美和亚洲轮胎市场。目前, 欧盟规定新车的原配胎, 必须采用绿色轮胎。在日本, 由于燃油价格高、高速公路的基础设施比较完善, 而且具有较高的汽车保有量, 因此, 绿色轮胎拥有一个极富吸引力的长期市场。另外, 白炭黑除了用于节能的绿色轮胎之外, 也大量用于雪地轮胎和高性能轮胎的胎面胶料中。

虽然沉淀法白炭黑在轮胎行业的收益已经远远超出人们的预期, 但是近年来它在轮胎市场收益的增长速率却正在逐步减缓。由于绿色轮胎在原配胎市场中已经饱和, 这几年绿色轮胎的增长, 特别是在欧洲市场的增长已经明显减速。而且, 这种减速的趋势可能无法由替换胎市场的新增长来完全弥补。应当看到, 绿色轮胎在替换胎市场中所占的比例仍然很小。这主要是由于消费者对绿色轮胎缺乏认知和兴趣; 同时, 这也是由于绿色轮胎与传统的子午线轮胎相比, 其成本较高, 而使使用寿命却较短的缘故。

另外, 下列 3 种情况也是导致白炭黑在轮胎市场中的用量增速减缓的重要因素。(1) 由于它在胎面胶料中的耐磨性能较差, 很少能用于卡车轮胎; (2) 在节油型轮胎中, 其它浅色填料, 如玉

米淀粉填料可与其竞争,例如固特异公司的商品名为 BioTred 的轮胎就是使用玉米淀粉作填料的;(3)沉淀法白炭黑的价格,特别是高分散性白炭黑与传统的炭黑填料相比,明显地处于劣势。

白炭黑在机械橡胶制品市场中是较为成熟的填料,每年以3%~4%的速率增长。虽然高分散性白炭黑比常规的普通品级白炭黑更为昂贵,但是前者可用于特定的苛刻工作环境下,如添加于橡胶输送带,可以提供与轮胎胎面类似的优势。

白炭黑在制鞋业中的应用在过去10年里也发生了很大的变化。在亚洲,主要是中国,用于鞋底白炭黑占到了世界需求量的75%。这反映出亚太地区由于其劳动力成本低廉,在世界制鞋业中占据主导地位。白炭黑在制鞋业市场将会以每年4%的速率增长。

EIU 预测天然橡胶高价格水平将持续到2008年

据英国伦敦经济学家情报组织(the Economist Intelligence Unit, EIU)预测,已持续几年高速增长天然橡胶价格将有望结束不断攀升的状态,但天然橡胶的用户将不得不面对高价位到2008年。

由于中国市场的需求增长,世界所有日用品的价格都在增长。若是几年后,中国市场的需求有所降低,但印度市场的需求也会增加,更不用说拉丁美洲市场也会参与其中了。未来两年内,世界市场供应水平会有所增长,需求会相应有所降低,尤其是北美市场更为明显,这是由于弱势美元的作用。表现在美国、加拿大和墨西哥的天然橡胶消费量降低,其国内市场需求变弱,轮胎和其它橡胶制品的进口量增加。

EIU估计,2003年北美市场需求量比其早期预计增长的6.5%下降了一个百分点。而且,该机构还将2006年美国纽约市场RSS1的预测价格,由每吨1500美元调低至1480美元。

按照EIU的说法,全球天然橡胶价格也要受到中国的影响,2004年早些时候中国向东南亚地区购买的天然橡胶明显少了。但EIU预计,中

国将保持需求增长。预计2004~2006年,中国的天然橡胶消费量将保持11%的增长率。毕竟,中国国内的生产量仅能满足40%的消费需求,进口就相对可调节了。

EIU预计,欧洲和日本对天然橡胶的需求将分别以3.5%和5%的增长率恢复增长。到2006年可能还要提高增长率。

2003年印度天然橡胶的消费增长率超过了5%,预计需求还将保持强劲增长的态势。轮胎国内消费和出口都在强劲增长,加上其国内生产轮胎和其它橡胶制品的天然橡胶用胶比例又较高,所以两个因素推动了这种增长势头向前发展。

在天然橡胶供应方面,EIU考虑到泰国和印度尼西亚的天然橡胶产量在不断增加,预计世界天然橡胶的供应量将得以增加,估计2004年年底全球天然橡胶储备将达到220万吨,相当于世界14个星期的消费量。并且2005年还将增加到15个星期的水平,虽然低于20世纪90年代平均17个星期的规模,但这已是相当好了。还有就是,越南将成为一个潜在供应国,会不断增加对全球天然橡胶市场的影响。

表1 2001~2005年世界天然橡胶供应量与需求量 万t

	2001	2002	2003	2004	2005
供应量	728.8	726.9	780.0	822.9	867.0
需求量	707.3	734.1	771.4	806.8	844.9
平衡	21.5	-7.2	8.6	16.1	22.1
储备量	211.0	196.0	204.0	220.0	242.0
可用星期个数/个	16	14	14	14	15

表2 纽约RSS1价格 美元·t⁻¹

季度	2002	2003	2004	2005	2006
一季度	762	1135	1430	1420	1480
二季度	861	1125	1460	1500	1450
三季度	1011	1200	1400	1450	—
四季度	993	1460	1470	1530	—
年均	907	1230	1440	1475	—
增长率/%	21.4	35.6	17.1	2.4	—

杨 静

德国大陆轮胎价格将上涨

德国大陆公司近日宣布,它计划明年把它的轮胎价格上调1%~4%,以便弥补各种原材料成本上扬和弱势美元的影响。

郭 邑