

海外市场

世界炭黑的产能和需求分析

钱伯章

(上海擎督金秋石化科技传播工作室, 上海 200127)

炭黑用作橡胶补强剂, 超过 70%用于轮胎中, 20%用于其他橡胶制品, 近 10%用于塑料、涂料和印刷油墨等领域。2005 年世界炭黑产能进

一步增长, 新增大型装置继续建设, 而缺乏竞争力的小型装置濒临关闭。表 1 列出了 2005 年和 2006 年后新增和关闭的炭黑装置情况。

表 1 2005 年和 2006 年后新增和关闭的炭黑装置 (万 t · a⁻¹)

	2005 年			2006 年以后		
	公司	国家	装置能力	公司	国家	装置能力
新增	LBC	中国	4	卡博特(天津)	中国	11
	德固赛(上海)	中国	2	德固赛	中国	3.2
	CSBC(马鞍山)	中国	2.7	CSBC(马鞍山)	中国	2.3
	江西炭黑	中国	3	东海(天津)	中国	4
	宜兴 CB	中国	2.5	东海	泰国	2.4
	PCBL	印度	2	Simonrgh	伊朗	4.2
	ACB	埃及	6.3	德固赛	巴西	4.5
	卡博特	巴西	6	卡博特	印度尼西亚	3.5
	TCB	泰国	4.5	越南化工	越南	5
	卡博特	澳大利亚	4.5	—	—	—
关闭	Arpechim	罗马尼亚	3	—	—	—

表 2 世界炭黑生产能力和产量

地区/国家	产能/万 t		产量/万 t	
	2005 年	2003 年	2004 年	2005 年
亚太地区	417.1	310.6	327	334
日本	83.8	78.1	77	77
韩国	62.8	47	46.5	47
中国台湾	16.5	10.5	10.5	10.5
东盟	47	35.2	39	40
中国大陆	142.9	98.9	105	108
印度	53.9	34	42	44
北美	217.8	180.6	181	183
美国	190.3	157.1	163	165
中南美	64.7	51	55	58
墨西哥	13	10	11.5	11.7
巴西	30.9	25	26.5	26.7
西欧	136.1	117.5	111	116
德国	39.6	28	28	29
法国	24	23	22	23
意大利	24.1	20	20	21
中东欧	101.5	91	86.7	88.2
前苏联	65.2	61.6	57	59.4
中东/非洲	39.8	29	31	32
合计	972.5	779.9	791.7	811.2

表 2 列出世界炭黑生产能力和产量。据日本炭黑协会统计, 2005 年世界炭黑生产能力达到 972.5 万 t, 其中, 亚太地区为 417.1 万 t, 占 40.1%; 北美为 217.8 万 t, 占 23.0%; 中南美为 64.7 万 t, 占 7.2%; 西欧为 136.1 万 t, 占 14.0%; 中东欧为 101.5 万 t, 占 11.3%; 中东/非洲为 39.8 万 t, 占 4.4%。

2005 年世界炭黑产量达到 811.2 万 t, 其中, 亚太地区为 334 万 t, 占 41.2%; 北美为 183 万 t, 占 22.6%; 中南美为 58 万 t, 占 7.1%; 西欧为 116 万 t, 占 14.3%; 中东欧为 88.2 万 t, 占 10.9%; 中东/非洲为 32 万 t, 占 3.9%。

截至 2005 年统计, 卡博特公司是世界最大的炭黑生产商, 年产能 208.4 万 t; 其次为德固赛公司, 年生产能力 141.7 万 t; 第三位为哥伦比亚公司, 为 106.7 万 t。表 3 列出 2005 年世界主要炭黑生产商的生产能力及其在全球总产能中所占的比例。

表 3 2005 年世界主要炭黑生产商产能		
生产商	年产能/ 万 t	所占比例/ %
卡博特(美国)	208. 4	21. 4
德固赛(德国)	141. 7	14. 6
哥伦比亚(美国)	106. 7	11
中国合成橡胶(中国台湾)	62. 9	6. 5
比尔勒集团(印度)	61. 7	6. 3
Sid Richardson(美国)	39	4
东海炭素(日本)	30. 2	3. 1
DC 化学(韩国)	20	2
其他	361. 9	37. 2
合计	972. 5	100

2005 年世界炭黑需求量达到 840. 9 万 t, 其中, 亚太地区为 354. 1 万 t, 占 42. 1%; 北美为 183. 8 万 t, 占 21. 9%; 中南美为 59. 6 万 t, 占 7. 1%; 西欧为 122. 4 万 t, 占 14. 6%; 中东欧为 88. 8 万 t, 占 10. 6%; 中东/ 非洲为 32. 2 万 t, 占 3. 8%。表 4 列出了 2002~2005 年世界主要地区的炭黑需求变化情况。据 Notch 咨询集团国际会议预测, 到 2010 年世界炭黑需求量将达到 1005 万 t, 其中亚太地区(不含中国)281. 5 万 t, 中国 161 万 t, 北美 224 万 t, 南美 58 万 t, 欧盟 15 国 130 万 t, 欧盟新成员 25. 5 万 t, 前苏联 97. 5 万 t, 中东/ 非洲 27. 5 万 t。

表 4 炭黑需求量变化		万 t		
	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
亚太地区(不含中国)	209. 7	210. 5	219. 2	231. 1
中国	95. 8	106. 1	118	123
北美	185. 5	180. 6	187. 5	183. 8
中南美	48	51	55	59. 6
西欧	137	142. 5	147	122. 4
中欧	25	28. 4	29. 7	28. 8
前苏联	32. 9	38. 6	42	60
中东/ 非洲	21. 8	22	24	32. 2
世界合计	755. 7	779. 7	822. 4	840. 9
与上年相比/ %	96. 7	104. 9	103. 2	102. 2
橡胶消费量	1823	1909	1973	2065. 3
与上年相比/ %	96. 6	104. 2	104. 7	104. 6

2005 年世界橡胶排行榜(一)

据印度《亚洲橡胶》援引国际橡胶研究组织(IRSG)发布的 2005 年世界橡胶统计数据, 世界主要国家天然橡胶、合成橡胶的产量、耗用量等前 10 名排行情况如下。

表 1 世界天然橡胶耗用量排行			
排名序号	国 家	耗用量/ 万 t	增长率/ %
1	中国	182. 6	20. 9
2	美国	115. 92	13. 3
3	日本	85. 95	9. 8
4	印度	78. 64	9
5	马来西亚	38. 58	4. 4
6	韩国	36. 98	4. 2
7	泰国	32. 15	3. 7
8	巴西	31. 09	3. 6
9	德国	26. 01	3
10	法国	23. 39	2. 7

表 2 世界合成橡胶耗用量排行			
排名序号	国 家	耗用量/ 万 t	增长率/ %
1	中国	258	21. 6
2	美国	195. 46	16. 4
3	日本	118. 09	9. 9
4	德国	63. 50	5. 3
5	俄罗斯	59. 02	5
6	巴西	40. 79	3. 4
7	法国	35. 07	2. 9
8	韩国	33. 34	2. 8
9	西班牙	30. 78	2. 6
10	台湾	25. 5	2. 1

表 3 世界天然橡胶与合成橡胶耗用总量排行			
排名序号	国 家	耗胶总量/ 万 t	增长率/ %
1	中国	440. 6	21. 3
2	美国	311. 38	15. 1
3	日本	204. 03	9. 9
4	印度	101. 84	4. 9
5	德国	89. 51	4. 3
6	巴西	71. 88	3. 5
7	韩国	70. 32	3. 4
8	俄罗斯	62. 3. 6	3
9	法国	58. 46	2. 8
10	马来西亚	55. 10	2. 7

表 4 世界天然橡胶产量排行			
排名序号	国 家	生产量/ 万 t	增长率/ %
1	泰国	291. 08	33. 5
2	印度尼西亚	226. 98	26. 1
3	马来西亚	113. 07	13
4	印度	77. 05	8. 9
5	越南	43. 55	5
6	中国	42. 8	4. 9
7	科特迪瓦	15. 3	1. 8
8	利比里亚	11. 2	1. 3
9	巴西	9. 8	1. 1
10	斯里兰卡	9. 47	1. 1