

我国橡胶市场结构将发生变化

受国内橡胶资源量、国家橡胶进口关税政策变化影响, 2009 年我国橡胶市场结构将发生一些变化。

1. 新关税政策将使天然橡胶(NR)进口多元化的趋势更加明显。

2009 年国家新的关税实施方案对 NR 进口关税调整如下: 巴拉塔胶、古塔波胶、银菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶, 与文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸协定税率由 12% 降至 5%, 越南由 12% 降至 8%; 天然胶乳、烟胶片、技术分类天然橡胶(TSNR)及其他初级形状 NR 关税不做调整, 继续执行选择税率。复合胶进口关税调整如下: 与文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸的协定税率由 5% 降至 0, 与越南协定税率维持 5%。合成橡胶进口关税调整: 丁苯橡胶将继续对东盟各国执行 7.5% 的正常最惠国税率; 其他合成橡胶, 对东盟老成员国税率降为零, 对新成员国缅甸和越南降至 5%。

上述税率调整执行后, 我国 NR 进口结构将受到较大影响。由于我国对 NR 进口一直实行高关税政策, 复合胶实行零关税给国内企业提供了一个降低生产成本的途径, 为此国内企业将更多地选择进口复合胶, 原有烟胶片和技术分类胶的进口份额将会减少。但同时, 此举也将给国内 NR 生产及加工企业增加一定的压力。海关数据显示, 2007 年我国共进口复合胶 56 万 t, 占 NR 的进口比例由 2002 年的 3.7% 飙升到 22.6%。2008 年 1~10 月, 我国 NR 表观消费量为 190.7 万 t, 同比增长 3.9%; 复合胶表观消费量为 49 万 t, 同比增长 15.4%, 大大超过 NR 的消费增幅。

需要指出的是, 关税调整对国内合成橡胶市场结构短期影响并不大。因为东盟国家基本属于合成橡胶进口国, 与东盟各国关税的调整也将有利于未来我国对东盟的合成橡胶出口。值得关注的是德国朗盛公司在新加坡建设的年产 10 万 t 丁基橡胶装置投产后将会对我国市场产生较大的影响。

2. 国内资源的增加将减少部分胶种的进口。

由于国内生产能力不断增长, 2009 年丁苯橡胶、丁二烯橡胶及 SBS 进口量将会减少; 丁基橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶由于国内产不足需, 仍将大量进口, 但进口增速将放缓。2009 年, 国内将有一批合成橡胶项目陆续投产, 新增产能约 39 万 t, 其中包括齐鲁石化 10 万 t 乳聚丁苯橡胶、独山子石化 10 万 t 溶聚丁苯橡胶/低顺式丁二烯橡胶及 8 万 t SBS、兰化 5 万 t 丁腈橡胶、燕山石化 3 万 t 溴化丁基橡胶、山橡集团与亚美尼亚合作的 3 万 t 氯丁橡胶项目等, 预计新增合成橡胶资源 10 万 t 左右。

如果没有特大自然灾害影响, 2009 年我国 NR 产量将比 2008 年有较大幅度增长, 预计年产量将达到 60 万 t 以上。另外, 我国在境外掌控的资源也将显著增加。目前, 广东天然橡胶产业集团在泰国已拥有 10 万 t 的 NR 年加工能力, 另一家年加工能力 10 万 t 的工厂也将在下半年投产; 中化国际继收购了马来西亚欧马橡胶工业有限公司后, 2008 年又收购了集 NR 种植、加工、销售于一体的新加坡 GMG 公司, 拥有该公司 51% 股份, NR 总资源也在 10 万 t 以上。这将为国内 NR 供应提供更有力的保障。

沈 彰

顺丁橡胶市场行情回暖

进入 2009 年 2 月份, 国内顺丁橡胶(BR)市场资源不多, 部分经销商开盘交易价格走高, 在厂商报价上涨的影响下, BR 市场行情小涨。

华东市场行情小涨, 但成交有限。江苏市场 BR 资源不多, 报价达到 12 200 元(吨价, 下同), 买家询盘积极; 上海市场 BR 行情波动不大, 高桥 BR 报价在 12 000 元, 市场上现货资源有限, 商谈平淡; 浙江市场 BR 行情走高, 报价达到 12 000~12 300 元, 市场现货资源紧张, 市场交投略好。

华南市场行情微扬。福建市场 BR 行情走高, 卖家报价在 12 000~12 200 元, 下游工厂逐渐开工, 市场实际需求在平淡中看到了希望; 广东市场 BR 行情上扬, 主流报价在 12 000~13 000 元, 下游用户需求一般, 市场成交有限。

华北市场行情回暖, 交投清淡。河北市场 BR 行情走高, 报价在 11 800~12 000 元, 下游工

厂近期询盘尚可,但实际采购不多,受厂商报价上涨的提振,经销商开始表现出惜售情绪;天津市场大庆、独山子货源报价在 12 000 元左右,实际成交在 11 900 元,买家询盘积极,对于有限的现货资源,贸易商多倾向于优先供应固定客户;燕化周边市场 BR 行情上扬,报价在 11 800~12 000 元,下游用户询盘活跃,市场人气有所回升,市场气氛逐渐回暖。

春节过后天然橡胶行情微扬,提振了 BR 市场人气。目前市场上资源略显紧张,部分厂家报价上调,且随着下游工厂的不断开工,BR 实际需求将会逐渐恢复。预计短期内 BR 市场行情仍将小幅走高。

沈 彰

中国和印度仍引领世界炭黑需求增长

据 SRI 咨询公司 2009 年 1 月的分析和预测,全球 2007 年的炭黑需求量为 940 万 t,其中,亚洲占 50%(仅日本就占 10%),北美占 19%,西欧占 15%,中东欧占 8%,中南美占 5%,中东和非洲占 3%。预计炭黑需求量的年增长率为 4.2%,2012 年将达到 1 160 万 t。然而,由于 2008 年第四季度起全球经济形势恶化,预计 2009 年的炭黑需求增长也会受到影响。

据美国大陆炭黑公司总裁 Kim K. T. Pan 分析,中国将是炭黑需求增长最快的国家,其次是印度。SRI 咨询公司的分析表明,2001~2007 年中国和印度的炭黑生产能力增长最快,这一趋势将持续至 2013 年。因为中国和印度的汽车工业和高速公路基础设施的发展会带动对轮胎、橡胶和工业橡胶制品的需求增长。

美国 Notch 咨询集团分析师 Paul Ita 指出,北美炭黑需求即使不萎缩,也处于持平状态。由于需求疲软和经济趋势下行,2008 年第四季度美国轮胎生产的平均开工率为 65%。

分析人士指出,从 2008 年 6 月开始炭黑的价格已经下降了约 40%~50%。炭黑价格仍处于下跌态势,边际效益也在恶化。预计 2009 年第一季度的炭黑价格和边际效益仍不乐观。

近年尽管世界炭黑市场供过于求,新增扩能仍在继续,卡博特化学天津公司 2007 年已计划使

其在天津的炭黑装置年生产能力扩大至 25 万 t;日本普利司通公司在墨西哥 Altamira 的年产 3.5 万 t 炭黑装置已于 2008 年 10 月投产;美国大陆炭黑公司在印度 Ghaziabad 的炭黑装置能力也于 2008 年翻了一番,并正在印度 Vizag 建设年产 15 万 t 炭黑装置,预计于 2012 年投产。

但是由于生产能力过剩,已有几家公司的部分装置停产甚至关闭。卡博特公司于 2008 年关闭了位于美国西弗吉尼亚州 Waverly 的炭黑装置。哥伦比亚化学公司 2009 年 1 月底关闭其位于美国西弗吉尼亚州 Marshall 的年产 5 万 t 的炭黑装置以及位于英国 Bristol 的年产 6.8 万 t 的炭黑装置。

尽管炭黑工业正在进行全球性整合,但近年来炭黑行业的并购活动并不多。

表 1 为截至 2009 年 1 月的世界各地炭黑生产能力。

表 1 世界各地炭黑年生产能力 万 t			
地区及公司		地区及公司	
北美	产能	英国	17.0
		东欧	
美国	Sid Richardson 炭黑公司	克罗地亚	3.8
	赢创工业公司	捷克	12.0
	卡博特公司	匈牙利	10.6
	大陆炭黑公司	波兰	5.5
	哥伦比亚化学公司	俄罗斯	73.7
	加拿大	土库曼斯坦	1.0
	卡博特公司	乌克兰	21.0
中南美	哥伦比亚化学公司	中东/非洲	
	Cancarb 公司	埃及	28.5
	墨西哥	伊朗	13.3
	阿根廷	南非	6.7
	巴西	土耳其	5.0
	哥伦比亚	亚太地区	
	委内瑞拉	澳大利亚	4.5
西欧		中国	354.5
	比利时	印度	69.1
	法国	印度尼西亚	15.0
	德国	日本	75.5
	意大利	韩国	57.0
	荷兰	马来西亚	10.0
	葡萄牙	巴基斯坦	1.0
	西班牙	新加坡	1.5
	瑞典	中国台湾	12.5
		泰国	37.9

钱伯章