

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 月的世界各地区炭黑生产能力。

表 1 世界各地区炭黑年生产能力 万 t

地区及公司	产能	地区及公司	产能
北美		英国	17.0
美国		东欧	
Sid Richardson 炭黑公司	44.0	克罗地亚	3.8
赢创工业公司	43.0	捷克	12.0
卡博特公司	36.5	匈牙利	10.6
大陆炭黑公司	30.5	波兰	5.5
哥伦比亚化学公司	27.0	俄罗斯	73.7
加拿大		土库曼斯坦	1.0
卡博特公司	10.0	乌克兰	21.0
哥伦比亚化学公司	9.1	中东/非洲	
Cancarb 公司	4.5	埃及	28.5
墨西哥	15.0	伊朗	13.3
中南美		南非	6.7
阿根廷	6.0	土耳其	5.0
巴西	46.5	亚太地区	
哥伦比亚	6.0	澳大利亚	4.5
委内瑞拉	7.0	中国	354.5
西欧		印度	69.1
比利时	0.6	印度尼西亚	15.0
法国	26.4	日本	75.5
德国	32.2	韩国	57.0
意大利	22.1	马来西亚	10.0
荷兰	15.5	巴基斯坦	1.0
葡萄牙	3.5	新加坡	1.5
西班牙	6.0	中国台湾	12.5
瑞典	4.0	泰国	37.9

钱伯章