

国内外炭黑市场分析

全球炭黑约 70% 用于轮胎制造, 20% 用于橡胶制品, 其余则用于塑料添加剂、染料、印刷油墨等。而在橡胶制品中的消耗量约一半用于制造汽车零部件如胶带和减震橡胶制品等, 因此约 80% 的炭黑消耗量用于汽车工业。

1 世界市场分析

据 SRI 咨询公司 2009 年分析统计, 全球炭黑需求量中亚洲(不包括日本)占 40%, 北美占 19%, 西欧占 15%, 日本占 10%, 东欧占 8%, 中南美洲占 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 1160 万 t。表 1 列出 2009 年统计的世界各地区炭黑生产能力。

表 2 列出近几年世界炭黑需求量。世界炭黑需求量已从 2007 年的 965.3 万 t 增长到 2009 年的 977.4 万 t, 预计 2010 年将增长到 1003.5 万 t, 其中轮胎用炭黑占炭黑总需求量的 65%~70%。到 2010 年, 亚太地区的炭黑需求量将占全球总需求的 46%, 而发达国家和地区尤其是日本的炭黑需求量增长率将低于世界平均水平。

据美国大陆炭公司分析, 中国是炭黑需求增长最快的国家, 其次是印度。SRI 咨询公司的分析也表明, 中国和印度在 2001~2007 年间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交通基础设施建设均在快速发展, 也会带动对轮胎和工业橡胶制品的需求。

尽管从 2008 年下半年起世界炭黑市场明显供过于求, 但是新建或者扩能项目仍然在继续进行。卡博特公司与上海焦化公司的合资企业卡博特化学天津公司使其在天津的炭黑装置扩能至年产 25 万 t; 日本普利司通公司在墨西哥 Altamira 的年产 3.5 万 t 炭黑装置于 2008 年 10 月运行; 美国大陆炭公司在印度 Ghaziabad 的炭黑装置能力也翻了一番, 并在印度 Vizag 建设年产 15 万 t 炭黑装置, 预计于 2012 年投产。

表 1 世界各地区炭黑生产能力 万 t

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

表 2 近年世界炭黑需求量 万 t

地 区	2006 年	2007 年	2009 年	2010 年(预计)
北美	184.4	186.0	188.0	195.0
西欧	163.0	172.2	173.4	175.5
亚太	428.4	434.6	442.0	457.0
其他地区	164.7	172.5	174.0	176.0
合计	940.5	965.3	977.4	1003.5

同时, 由于生产能力过剩, 有几家炭黑公司生产装置闲置或者关闭。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; 哥伦比亚化学公司也于 2009 年 1 月底关闭了其位于美国西弗吉尼亚州 Marshall 的年产 5 万 t 炭黑生产装置以及位于英国 Bristol 的年产 6.8 万 t 炭黑生产装置。

弗里多尼亚集团于 2010 年 3 月上旬发布的

市场研究报告预测,未来3年全球炭黑需求量将以年均4.3%的速率增长,到2013年将达1160万t左右。亚太地区炭黑产品销售增长动力最为强劲,全球炭黑需求重心正在东移。该报告预测,特种炭黑销售量将以5.9%的年均速度增长,到2013年将达到120万t。从消费情况来看,特种炭黑总需求量仅占全球炭黑总需求量的10%,但每千克产品价格比通用炭黑高得多,因此炭黑制造商将把更多的投资用于特种炭黑产品的研发。该报告称,1998年北美和西欧的炭黑产量曾占世界总产量的48%,而到2013年将仅占23%。1998年亚太地区的炭黑产量占世界总产量的36%,到2013年将达到57%。中国仍是全球炭黑需求增速最快的国家,其次是印度。尽管西欧的炭黑需求近期有所下降,但是未来将出现反弹,不过增长率仍将大幅落后于全球的平均水平。

2 国内市场分析

2009年国内主要炭黑企业产量为283.13万t,见表3;进出口量分别为8.9万t和16.2万t,见表4。2009年炭黑消费量达到275.93万t。

表3 2009年我国主要炭黑企业产量

序号	单位名称	2008年 产量/t	2009年 产量/t	同比 /%
1	黑猫炭黑公司	258000	328228	27.1
2	卡博特化工公司	250000	320000	28.0
3	河北龙星化工公司	146347	182779	24.9
4	苏州宝化炭黑公司	113846	147637	29.7
5	华东橡胶材料公司	111007	136190	22.7
6	台湾中橡公司	138373	128911	-6.8
7	石家庄新星炭公司	87012	94883	9.0
8	大石桥辽滨炭黑公司	75077	84021	11.9
9	河北大光明炭黑公司	85158	79865	6.2
10	山西永东化工公司	41666	67913	63.0
11	青岛赢创化学公司	66000	67000	1.5
12	青州博奥炭黑公司	49650	63762	28.4
13	山东贝斯特化工公司	51972	61231	17.8
14	杭州富春江化工公司	57607	57723	0.2
15	茂名环星炭黑公司	50088	49286	-1.6
	主要炭黑企业产量合计	1581803	1869429	18.2
	其他炭黑企业产量合计	864197	961841	13.7
	全国炭黑产量合计	2428000	2831270	16.6

表4 2009年我国炭黑进出口统计

项目	数量/t	金额/万美元	平均单价(美元·t ⁻¹)
进口	89022	15644	1757
出口	161926	14999	926

江西黑猫炭黑股份有限公司、乌海市泰和煤焦化有限公司、乌海市锦华煤焦有限公司于2008年1月初联合在内蒙古乌海市建设年产15万t炭黑项目,标志着内蒙古目前最大的炭黑项目启动。三方共同组建了内蒙古炭黑有限责任公司。该项目总投资5.2亿元,计划在2011年前建成投产。

钱伯章

广东进口天然橡胶价格增幅超7成

广州海关5月下旬公布的统计数据显示,2010年4月份经广东口岸进口天然橡胶6900多t,同比下降51%,但价格飙升至每吨2439.5美元,同比上涨73.5%,自2010年2月份进口均价突破每吨2000美元关口后,进口均价创出16个月以来新高。

据悉,受西南地区橡胶开始供应市场及国家连续抛售2批储备胶影响,1~4月份经广东口岸共进口天然橡胶4.8万t,与上年同期相比下降7.3%;价值1亿美元,增长44.9%;进口平均价格为每吨2151.8美元,增长56.2%。

海关分析说,2010年1~4月经广东口岸进口天然橡胶量降价扬的主要原因有2个方面:一是国家物资储备局4月份先后2次抛售3万t天然橡胶,对市场需求有一定缓解作用。此外,近年来国际上对我国轮胎提出的多起反倾销、反补贴和特保案也导致我国轮胎出口受阻。二是全球天然橡胶供应紧张导致价格上涨。产胶大国泰国北部和印度也出现较为严重的干旱天气,且泰国政局动荡,种种不利因素导致2010年以来国际天然橡胶市场供给紧张,价格快速上升。

分析人士指出,目前我国轮胎企业压力亟待关注,不少企业已陷入微利或濒临亏损经营状态。数据显示,1~3月我国33家主要内资轮胎企业中亏损9家,9家外资企业中亏损2家,亏损面达21.4%。

清风