

2007年我国橡胶助剂工业展望

孟 晖

(中石化南化公司, 南京 210038)

摘要: 随着我国轮胎和橡胶制品的快速发展, 刺激和拉动了我国橡胶助剂工业的快速发展, 2004~2006年我国橡胶助剂工业迎来了难得的发展机遇, 但是由于国内橡胶助剂产能扩增迅猛, 2006年已经出现价格大幅度下滑的态势, 总结 2006年国内橡胶、轮胎及助剂工业的发展特点, 对我国 2007年橡胶助剂工业进行展望, 预计我国橡胶助剂工业未来将迎来一个大的调整期, 并逐渐进入微利时代。

关键词: 助剂工业; 展望

1 2006年回顾

2006年, 我国橡胶和轮胎工业继续保持强劲的增长速度。2006年 1~11月, 国内轮胎产量为 39503万条, 同比增长 42%; 其中子午线轮胎产量为 16187万条, 同比增长 28%; 2006年 1~11月, 国内轮胎同比净增长 11683万条, 是近年来数量增长最多的一年。

2006年, 我国橡胶助剂产能约为 37万, 其中防老剂产能约为 13万, 促进剂产能约为 21万, 其余为加工助剂。2006年橡胶助剂产量约 29万, 产量同比增长 25%左右。整个 2006年, 国内橡胶助剂产销两旺, 由于橡胶助剂产能增长迅猛, 中间体供应充足, 价格大幅度下滑, 能力趋于过剩, 竞争日趋激烈。2006年国内橡胶助剂主要呈现以下几大特点。

1.1 价格大幅下滑

2006年 1~9月, 国内主要橡胶助剂价格逐月下滑, 尤其是橡胶防老剂价格下滑幅度非常大, 促进剂价格降幅较小, 进入第四季度, 多数品种价格止跌回稳。2006年 12月, 橡胶防老剂的平均价格分别为: 4010NA每吨 2.5万元, 4020每吨 2.7万元, RD每吨 1.4万元, 3100每吨 3.2万元, BIE每吨 1.8万元, MB(精制)每吨 3万元, 防老剂丁每吨 1.8万元, 同比下降分别为 30.56%、28.95%、22.22%、15.79%、5.26%、23.08%、10%。橡胶促进剂的平均价格分别约为 M每吨 1.5万元、DM每吨 1.7万元、CBS每吨 2.05万元、DZ每吨 3.5万元、NS每吨 2.5万元、TMID每吨 0.94万元、D每吨 2.5万元, 同比下降分别为

10.71%、10.53%、18%、7.89%、10.71%、27.69%、3.85%。价格大幅度下滑, 导致秋兰姆类促进剂和喹啉类防老剂装置处于亏损的边缘, 几乎没有利润而言。橡胶助剂价格大幅度下滑因素很多, 主要影响因素是产能扩增迅猛, 部分产品出口受到一定阻碍, 原料价格略有下降, 轮胎及橡胶制品企业受原料上涨影响而普遍经济效益较差等。

1.2 产能快速增长

2004~2005年, 国内掀起了橡胶助剂建设高潮, 许多新建的装置于 2006年上半年达标生产, 同时 2006年已经建成或者在建的装置能力更大, 远远超过 2005年。2006年上半年, 国内主要促进剂企业如天津有机一厂、山东单县化工有限公司、镇江振邦化工有限公司等纷纷扩建生产装置。由于促进剂进入门槛比较低, 又有数家企业新建促进剂生产装置。2006年橡胶防老剂新建能力更大。英国斯夫特实业有限公司在山东宁阳建设年产 2万 防老剂 4020装置, 同时配套建设 2万 原料对氨基二苯胺生产装置, 2006年年中装置已建成投产, 计划在 2007年将其防老剂年生产能力扩大到 4万; 山东宁阳飞达新建年产 4000 防老剂 4020装置于 2006年第二季度顺利投产; 德国朗盛公司与铜陵信达化工及铜峰电子合作建设的万吨级防老剂 4020装置预计 2007年初投产; 天津拉勃化工公司 2006年上半年将原有年产 1万 防老剂 RD装置产能扩大到 2万。因此, 2006年国内新增防老剂生产能力近 5万, 新增促进剂生产能力近 4万。根据目前生产企业生产情况来看, 预计 2006年国内防老剂产量将达到

10万左右,同比增长28.4%;橡胶促进剂产量将达到13.5万左右,同比增长23.8%。其中环保型主流助剂品种产量增长幅度最大,预计2006年防老剂4020产量将达到3.5万,同比增长74%;促进剂NS产量将达到2.3万,同比增长64%左右。尽管产量快速增长,国内供应过剩,但是由于部分防老剂品种出口受阻,因此2006年橡胶防老剂出口量没有年初预计那样乐观,出口量略有增长,但是促进剂出口数量快速增长,2006年1~11月国内橡胶防老剂和促进剂出口量分别为13905和27414,同比分别增长17.3%、40.2%。

1.3 助剂品种丰富

随着轮胎合资进程不断深化,橡胶制品、轮胎和助剂生产逐步东移,国内轮胎及橡胶制品产量快速增长,以前一些不被重视的小品种或者依赖进口的橡胶助剂因为需求量不断增加而倍受重视,国内橡胶助剂品种不断增加,而且部分产品已经形成相当规模,如橡胶防老剂3100、H8PH等,促进剂DZ高增粘粘合剂,抗硫化返原剂,钴盐粘合剂、水基型脱模隔离剂,橡胶再生剂等。有一些橡胶助剂新品种如橡胶防老剂4050、4080、FR橡胶促进剂TBSI、CBBS、ZBPD、TBZID,橡胶再生剂De-link,抗返原剂Perkalink900等国内都对其进行了大量研究,有些品种已经建有小规模生产装置。同时橡胶助剂发展逐步与国际接轨,走多功能、绿色化、复合化道路,产品复配引起了高度重视,国内涌现出多家以复配为主的颇具竞争力的橡胶助剂生产企业;同时环保绿色化被提到一定高度,有毒、高污染品种产量快速下降,而新型环保的主流橡胶助剂品种产能大幅度增长,产品结构日趋合理。

2 2007年展望

展望2007年,我国橡胶助剂工业的生产能力和产量仍将快速增长,国内需求增长平稳,国内产品在国际市场上的竞争力进一步加强,竞争更为激烈,主要橡胶助剂品种的价格和效益与2006年相比仍将有所下降,许多中小型生产装置面临被淘汰的命运。预计2007年我国橡胶助剂整体将呈现以下发展趋势。

2.1 竞争更为激烈

2007年中石化南化公司将新建年产3万对

氨基二苯胺的装置,并配套建设年产4万对苯二胺类防老剂装置,该企业促进剂装置的生产能力也将在原有的基础上增加1~2倍。而为了提高竞争力,国内主要的橡胶促进剂企业都计划扩大规模,期望以规模提升企业竞争力和经济效益,同时部分促进剂企业也计划涉足橡胶防老剂的生产,再加上2006年许多新建、扩建装置已逐渐达标生产,因此尽管预计2007年国内轮胎产量仍将保持20%~30%的增长速度,但是橡胶助剂生产能力的增长幅度将远远高于轮胎行业。2007年,国内橡胶助剂几乎所有品种都会呈现供大于求的局面,甚至有部分品种产能严重过剩,国内市场竞争将更为激烈,许多规模小、原料配套能力差的中小型装置将面临停产甚至关闭的命运。产量迅猛增长,产品必将大量走向国际市场,由于橡胶助剂近年来已经大量出口,2007年出口量增加的潜力比较小,加上国内竞争激烈导致价格大幅度降低,因此国外一些国家很有可能会再次对中国橡胶助剂提出反倾销申诉,同时国外主要橡胶助剂经过几年的调整与兼并,也会在国际市场上与中国助剂进行强有力的竞争。中国橡胶助剂工业经过快速发展的2004~2006年,2007年将会进行较大的调整,部分落后品种和落后装置将在激烈的市场竞争中被淘汰出局。

2.2 价格仍将震荡

2006年,石油高位运行,价格一直居高不下,而且国际天然橡胶供应紧张,橡胶价格暴涨,2007年上半年这种状况不可能有根本性的改变。橡胶价格暴涨导致国内轮胎企业生产经营比较困难,部分企业处于亏损状态;同时由于国内橡胶助剂供应严重过剩,因此无论是下游市场需求和自身产能情况都不允许橡胶助剂价格提升。但是目前橡胶助剂价格已经接近谷底,再度大幅度下滑的可能性也比较小,因此2007年橡胶助剂价格将随着主要原料苯胺的价格波动而震荡。2006年初,业内人士预测随着国内苯胺装置快速建设,苯胺价格会随之下滑,但是由于近两年国内苯胺安全事故频发,产量下降,苯胺价格相对比较稳定。2006年底江苏梅兰苯胺装置发生爆炸;因为安全角度考虑,中石油吉化苯胺至今没有复工;2007年初兰化苯胺因为考虑安全性问题再度停产,复工时间未定;另外国内多套新建苯胺装置因为生

产存在安全隐患较多而延缓开工或者没有达标生产,因此2007年上半年,在原油价格不出现大的波动的前提下,苯胺价格将维持稳定,随着国内多套新建苯胺装置逐渐达标生产,2007年下半年苯胺价格有可能下滑。同样,2007年国内橡胶助剂价格可能会呈现上半年相对比较稳定,甚至可能会出现短期价格回升,下半年部分产品价格可能会进一步下滑。橡胶助剂将迎来微利时代。

2.3 大力实施循环经济

随着国内橡胶助剂工业快速发展,竞争日趋激烈,目前国内橡胶助剂在规模、品种和产品质量等方面与国际先进水平没有太大差距,主要差距

体现在环保和品种系列化等方面。因此2007年国内橡胶助剂业会加快实施循环经济,加快产业结构调整,增加整个行业的竞争力和附加值。首先会重点加强“三废”治理,强化副产物的回收和综合利用,尤其是加大橡胶促进剂废水的处理力度;其次加快技术进步,开发与推广清洁工艺,将污染消灭在工艺中;第三是拉伸产业链,进行产业结构调整,限用有毒有害产品,部分橡胶助剂企业会寻求向上游发展,力求自行配套建设原料装置,实现上下游一体化的模式,减少中间环节,降低生产成本。另外部分企业会加快发展新产品,形成产品系列化发展模式,增强企业的竞争力。

固特异在罢工期间 每周损失 3000万美元

在将近3个月的罢工中,固特异北美16家轮胎工厂在2006年的第四季度中每周损失3000~3500万美元。

这次罢工最主要的负面影响就是导致产量降低和销售量下滑,公司的产品滞销问题及其成本上升问题甚至会延续到2007年上半年。

在2006年年底,双方各退一步,罢工的工人同意了一份新的3年劳资合同。这次罢工开始于2006年的10月5日,在2007年1月2日左右,北美的12个工厂和4个加拿大工厂总共15000工人已经返回生产岗位。在此期间,这些工厂开工率不足60%,到2007年1月底,生产运营会恢复到罢工之前的水平。

固特异重申,希望在新的3年劳资主合同的执行期内(即截至到2009年7月22日)能够削减6.1亿美元开支。

固特异认为,降低劳动力遗留成本和工厂产能以及增加工厂的生产能力是固特异在此次劳资协议中获得的最主要的利益。

劳动力遗留成本的降低得益于该公司委托志愿员工利益协会基金管理退休人员的健康和福利,固特异公司将支付给该协会10亿美元。该协会的加入将帮助固特异公司减少原来预计的养老金支出费用的一半左右。2005年年底公司支付了26亿美元,而2007年,只需支付13亿美元。

这项措施为固特异每年节约1.1亿美元的退休福利支出。

在新的劳资合同中,减少生产产能这项措施可以削减7500万美元的支出。2007年后,固特异将关闭泰勒工厂和得克萨斯工厂,这两个工厂的关闭将每年减少5000万美元的支出,另外,在泰勒、魁北克、瓦雷费尔德等地的工厂每年的产能削减,大约也会减少1600万美元。

2003年,固特异公司就停止运营了阿拉巴马州亨茨维尔市的固特异邓禄普工厂,使整个北美削减了20%的产能,但提高了效率。

预计新雇佣计划的实施将减少新员工的薪资福利成本,每小时节省约24美元,到2009年底,每年将节省9000万美元,同样到2009年底,这个新雇佣计划将为公司节约2500万美元的加班费。

陈维芳 郑先群

阿波罗公司赢得两项大奖

印度阿波罗轮胎公司最近赢得了两项大奖。一项是奖励该公司商品名为“ASpire”的高性能轮胎;另一项是奖励该公司为公共安全所付出的努力。该公司商品名为“ASpire”、速度等级为W级的高性能轮胎,被印度主要商业电视台NDTV和权威汽车杂志《印度汽车》授予2006年度“信得过的汽车用产品”。另一项奖励,是国际公路安全奖的单项奖,由印度公路交通教育培训学院授予,以表彰该公司为普及公众道路安全知识,提高安全意识而付出的努力。

郭 谊