

2020年世界橡胶机械行业析评

《欧洲橡胶杂志》(ERJ)日前公布了2020年度世界橡胶机械行业报告。2020年新冠肺炎疫情对世界橡胶机械行业造成巨大冲击,橡胶及轮胎投资项目减少,橡胶机械行业订单锐减,行业投资信心下降,收购重组较少。橡胶机械企业纷纷调整生产经营模式,以应对疫情下市场的变化。随着疫情的好转及受控,2021年上半年橡胶机械销售收入有望止跌,下半年迎来增长。

1 世界橡胶机械制造商排名变化较大

与2019年度排行榜相比,2020年度世界橡胶机械制造商排行榜变化较大(见表1)。德国H-F公司霸主地位受到中国软控股份的冲击,德国H-F

公司包括收购的法雷尔、波米尼等公司销售收入以3.689亿美元小胜软控股份(3.643亿美元)。软控股份以橡胶机械板块销售收入增长幅度34.4%拉开与荷兰飞迈的距离列第2位。按软控股份现有订单及发展势头,2021年软控股份排名第1为大概率事件。荷兰飞迈下降22.8%列第3位。第4位为日本神户制钢。第5位为中国萨驰集团。中国大连橡塑从上年的第11位大幅升至第6位。德国特罗埃斯特和LWB公司、日本三菱重工与芬兰Cimcorp公司分列第7—10位。前10强中,德国企业3家、中国企业3家、日本企业2家、荷兰企业1家、芬兰企业1家。在前30强的橡胶机械企业中,中国企业13家、德国企业3家、日本企业3家、意大利企业3家、法国、荷兰、英国、以色列、土耳其、美

表1 2020年度世界橡胶机械制造商排行榜

2020年度排名	2019年度排名	公司名称/国家	销售收入/亿美元			
			2020年	2019年	2018年	2017年
1	1	H-F公司/德国	3.689	4.546	4.623	4.452
2	3	软控股份/中国	3.643	2.710	2.741	2.585
3	2	飞迈/荷兰	3.026	3.919	4.025	3.955
4	5	神户制钢/日本	2.000	2.060	2.060	1.960
5	7	萨驰集团/中国	1.894	1.460	1.319	1.382
6	11	大连橡塑/中国	1.734	1.062	1.526	1.148
7	6	特罗埃斯特/德国	1.182	1.512	1.415	1.356
8	8	LWB公司/德国	1.176	1.512	1.484	1.413
9	4	三菱重工/日本	1.100	1.600	2.100	2.000
10	10	Cimcorp公司/芬兰	1.031	1.201	0.746	1.322
11	21	中化桂林橡胶设计院/中国	0.775	0.606	0.516	0.536
12	12	天津赛象科技/中国	0.716	0.851	0.811	0.769
13	26	北京万向新元科技/中国	0.705	0.449	0.459	0.615
14	14	柯梅里奥-埃克利/意大利	0.700	0.770	0.880	0.911
15	16	Pelmar工程/以色列	0.685	0.717	0.805	0.655
16	17	Uzer Makina公司/土耳其	0.685	0.706	0.713	0.486
17	28	益阳橡塑机械/中国	0.526	0.426	0.455	0.701
18	22	鲁道夫-柯美里奥/意大利	0.490	0.554	0.557	0.554
19	25	大连第二橡塑机械/中国	0.477	0.500	0.480	
20	23	桂林橡胶机械/中国	0.463	0.523	0.534	0.653
21	27	玛朗贡尼/意大利	0.457	0.437	0.322	0.680
22	29	福建天华智能装备/中国	0.454	0.343	0.533	0.803
23	19	青岛海琅特种装备/中国	0.452	0.684	0.563	1.015
24	15	拉森特博洛/印度	0.410	0.750	0.750	0.600
25	30	弗伦茨油压机械公司/美国	0.340	0.330	0.290	0.290
26	33	四川亚西/中国	0.231	0.200	0.235	0.215
27		Rocky-Ichimaru公司/日本	0.220			
28	36	绍兴精诚/中国	0.189	0.142	0.142	0.141
29		Spooler公司/法国	0.160	0.183	0.213	
30		卡特兄弟公司/英国	0.039	0.047	0.046	
		总计	29.649	30.800	31.343	31.197

国、芬兰和印度企业各1家。与2019年度相比,新进入2020年度排行榜的3家企业是日本Rocky-Ichimarū公司、法国Spooler公司和英国卡特兄弟公司;退出排行榜的企业有9家,即德国的德斯玛、赫伯特、Zeppelin系统公司、4jet技术公司、Z-激光公司、法国REP公司、澳大利亚马普兰、中国无锡双象、斯洛伐克Konstrukta轮胎技术,主要原因是受疫情影响,ERJ未能取得这9家企业的财务数据。

2 世界橡胶机械行业销售收入整体持续下滑

2018,2019和2020年世界橡胶机械销售收入分别同比下降1.02%,3.6%和3.1%,呈现持续下滑状态。2020年度前30强中18家企业的销售收入下降,前10强中7家企业的销售收入下降。从地区来看,中国橡胶机械企业的销售收入总体增长,其他国家橡胶机械企业的销售收入总体下降。除中国外的橡胶机械企业销售收入同比下降15.4%。3家入选的德国橡胶机械企业下降幅度都接近20%,日本、印度、意大利的橡胶机械企业销售收入下降幅度也较大。相对来说,我国橡胶机械企业一枝独秀,由于橡胶机械销售收入增长及人民币升值双重驱动,折算成美元的橡胶机械销售额呈现近20%的增长。30强中增长幅度最大的是中国大连橡塑(63.3%),下降幅度较大的是印度拉森特博洛(45.3%)。

从产品看,轮胎板块和非轮胎板块橡胶机械销售收入都下降。前10强中以非轮胎橡胶机械为主的企业从4席减少为3席。2020年前10强企业销售收入占总销售收入的69.1%,与上年基本持平;前3强企业销售收入占总销售收入的34.9%,同比下降1.3%。2020年行业集中度未见提高,主要是橡胶机械制造商受疫情影响较大,收购重组也很少。世界橡胶机械销售收入整体下降的主要原因是疫情造成世界各国和地区间的隔离,对世界贸易及汽车运输冲击很大,世界橡胶行业尤其是轮胎行业减产严重,橡胶机械行业订单大幅减少,产品延迟交货。

3 橡胶机械企业求变以适应市场需求

ERJ就投资方向、区域发展、产品板块等设计

了3个问题调查,结果显示,企业大多认为未来经济存在不确定性,橡胶机械行业投资信心下降,收购重组意愿不强。83%的受调查企业表示在未来1年内计划扩大产能,33%的受调查企业计划收购重组,58%的受调查企业计划升级生产线,比例均比上年有所下降。关于橡胶机械发展最快的国家和地区,看好印度的比例最大,由上年的63.2%升至79%;看好北美地区的受调查者比例由上年的47.4%升至50%;看好中欧/东欧地区的受调查者比例由上年的42.1%升至50%;看好西欧地区的受调查者比例由上年的47.4%降至36%;看好中国的受调查者比例由上年的31.6%降至14%。在产品终端方面,看好轮胎板块的受调查者比例由上年的78.9%降至67%,看好通用橡胶板块的受调查者比例由上年的36.8%升至40%,看好汽车板块的受调查者比例由上年的32%降至13%。

荷兰飞迈公司介绍,疫情的影响使得2020年轮胎投资项目延缓,承接订单相对较少,2021年上半年销售额下降已成定局,下半年销售额有望恢复增长。飞迈公司近期将推出一种新型的UNIXX轮胎成型设备,其自动化水平及稳定性进一步提高。德国H-F公司表示,疫情和封国封城对企业生产经营造成困难,公司2020/2021年度商业表现评价还没有公布,但最新的Tyre Trend报告强调了公司在面对疫情挑战时所展现出的技术支持能力。意大利玛朗贡尼公司介绍,鉴于印度轮胎工业快速增长,公司计划在印度开设服务点,为客户提供快速服务及技术支持。意大利鲁道夫-柯美里奥公司考虑到印度市场不断扩大,疫情严重影响设备安装、调试及技术服务,公司致力于远程遥控技术,在线上为客户提供快速协作与支持。以色列Pelmar工程公司在印度及斯里兰卡销售收入增长较快,公司致力于对现有产品的升级,以适应轮胎生产自动化要求。英国卡特兄弟公司在中欧、东欧、北美及南美销售收入增长较快,公司致力于产品升级及扩大产能,提高设备生产效率,获得更多客户信任。日本Rocky-Ichimarū公司认为印度市场增长最快,计划通过与当地制造商进行国际合作,为客户提供新的产品及技术服务。

(陈维芳)