

相 关 行 业

2008 年度全球橡胶机械 33 强排名

最近,《欧洲橡胶杂志》(ERJ)公布了 2008 年度全球橡胶机械报告,2008 年全球橡胶机械销售收入增长 5%,创历史最高纪录。但是 2008 年 10 月后橡胶机械行业形势急转直下,几周之内发生了由欣欣向荣向订单寥寥的转变,整个行业由高速成长期进入回落整固期。轮胎设备订单几乎枯竭,橡胶机械行业出现多年不见的订单缺乏及工厂闲置现象。预测在 2010 年第二季度前橡胶机械行业形势很难有较大恢复。

按 2008 年销售收入排名的全球橡胶机械 33 强见表 1。H-F 公司增长幅度仅 3%,销售收入为 2.994 亿美元,仍坐世界橡胶机械头把交椅。第二位的神户制钢销售收入增长 21%,大大缩小了与 H-F 公司的差距。荷兰 VMI 下降 12%,与神户制钢又拉开较大差距。天津赛象增长 27%,由上年的第 6 位上升到第 4 位。变化最大的是青岛软控,大增 85%,由上年第 16 位升到第 5 位。德斯玛作为唯一非轮胎设备供应商,销售收入增长 31%,由上年第 8 位前进到第 6 位,实属不易。大陆机械下降 7%,由第 4 位后退到第 7 位。第 8 位为昔日三强之一的三菱重工,其正从橡胶机械行业淡出,雄风已逐渐消失。挤入前十强的还有桂林橡机和华橡自控。排名中变化较大的有特罗埃斯特及斯里兰卡 Pelar 工程。特罗埃斯特依靠非轮胎设备销售收入大增 28%,从上年第 20 位上升到第 12 位。Pelar 工程在危机中利用自己擅长老设备翻修优势,销售收入大增 36%,从上年榜上无名升至第 26 位。

在前 33 强的橡胶机械企业中,我国有 11 家,德国 7 家,日本 4 家,美国 2 家,奥地利 2 家,荷兰 2 家,意大利 1 家,法国 1 家,印度 1 家,芬兰 1 家,斯里兰卡 1 家。

表 1 全球橡胶机械 33 强排名

排名	公司	销售收入/ 百万美元	增长率/ %
1	H-F 公司/ 德国	299.4	3
2	神户制钢/ 日本	231.0	21
3	VMI 荷兰	159.2	-12
4	天津赛象/ 中国	123.2	27
5	青岛软控/ 中国	118.4	85
6	德斯玛/ 德国	116.0	31
7	大陆机械/ 德国	108.3	-7
8	三菱重工/ 日本	100.0	0
9	桂林橡机/ 中国	92.1	1
10	华橡自控/ 中国	76.8	1
11	拉森特博洛/ 印度	72.6	4
12	特罗埃斯特/ 德国	72.6	28
13	大连橡塑/ 中国	70.9	4
14	赫伯特/ 德国	70.1	-3
15	益阳橡机/ 中国	65.0	0
16	REP/ 法国	57.3	-5.6
17	贝尔斯托夫/ 德国	52.5	-14
18	Nakata/ 日本	50.6	-8.8
19	ITW 机械/ 美国	50.0	0
20	马普兰/ 奥地利	49.7	-12
21	北京敬业/ 中国	38.7	6
22	环球服务/ 荷兰	38.2	-11
23	三友工业/ 日本	38.0	0
24	上海精元/ 中国	36.6	5
25	LWB/ 德国	34.4	-12
26	Pelar 工程/ 斯里兰卡	34.0	36
27	法勒尔/ 美国	33.0	-34
28	北京航空制造研究所/ 中国	32.7	-7
29	桂林橡胶设计院/ 中国	32.6	20
30	英盖尔/ 奥地利	31.8	-12
31	柯梅里奥/ 意大利	30.1	-12
32	三贸机械/ 中国台湾	25.5	-12
33	Cimcorp / 芬兰	27.5	0

世界橡胶机械销售收入超 1 亿美元的企业由上年的 5 家增加到 8 家,5 000 万 ~1 亿美元企业达 12 家,其它 13 家企业销售收入在 2 500 万 ~5 000 万美元之间,说明橡胶机械行业由 2007 年开始的大公司化还在继续。金融危机将加剧强者愈强、弱者愈弱现象。

2008 年各地区橡胶机械增长很不平衡(见表 2)。印度、东亚、南美强劲增长,分列增速前 3 名,而传统北美、西欧、日本等较大幅度下降。金融危机后,北美、西欧的轮胎工业首当其冲,这些地区正大规模减产或关闭工厂,导致这些地区轮胎机械的订单几乎为零。印度是现在世界上橡胶机械需求最强劲地区。由于印度正在发展载重子午线

表 2 2008 年全球各区域市场橡胶机械销售收入

地区	销售收入 / 万美元	占全球市场份额 / %	增长率 / %
西欧	45 410	14. 6	- 16
中欧	40 980	13. 2	1
中东及非洲	7 680	2. 5	2
北美洲	33 480	10. 8	- 1
南美洲	15 370	4. 9	30
南亚洲	46 640	15	37
印度	27 560	8. 9	48
中国	73 880	23. 7	6
日本	18 670	6. 0	- 19
澳大利亚	1 730	0. 6	- 30
总计	311 394	100	5

轮胎及工程机械轮胎项目,其相当于我国 20 世纪 90 代中期状况,子午化速度非常快。尽管金融危机造成印度部分项目延后,但绝大部分企业正按计划推进项目。这是未来一段时间内全球轮胎机械有限的需求亮点。基于此,印度橡胶机械及与印度轮胎公司关系密切的橡胶机械制造商将受益。另外,伊朗有一个正在进行的轮胎项目,南美及中东有少量轮胎项目,VMI 等大公司正关注这些项目。橡胶机械行业为抢夺有限订单,竞争加剧难以避免。

在全球橡胶机械中轮胎机械占 80 % 的份额,显示全球橡胶机械制造商对轮胎工业依存度非常高。现在汽车工业不景气导致轮胎厂项目相当有限,橡胶机械制造商很难获得轮胎机械订单,预计 2009 年轮胎机械占橡胶机械比例将下降 25 % 以上。随着各国政府出台措施拯救经济,基础设施建设加大力度,这将带动电缆等非轮胎橡胶制品需求增大,非轮胎橡胶机械需求将相对看好。特罗埃斯特最近不断从俄罗斯、中东及我国获得电缆设备订单。现公司生产任务饱满,无裁员减薪压力。其它一些橡胶机械制造商都在努力在非轮胎设备及跨橡胶机械行业上寻求新的市场机会。三菱重工称其主导产品硫化机订单现几乎没有,公司正努力在测试设备上下功夫。

在按销售收入排名的 2008 年度全球橡胶机械 33 强中,我国共有 11 家企业榜上有名,占总席位的近 1/3。在前 10 强中我国企业占据 4 席,前 5 强我国占 2 席。天津赛象、青岛软控、桂林橡机、华橡自控分列第 4, 5, 9, 10 位。青岛软控增长速度达到 85 %,创造世界橡胶机械增长奇迹。大

连橡塑、益阳橡机、北京敬业、上海精元、北京航空制造研究所、桂林橡胶设计院、台湾三贸机械分列 13, 15, 21, 24, 28, 29, 32 位,再次展示我国橡胶机械行业在国际上的地位和影响力。我国橡胶机械的全球份额为 23. 7 %,比第二位南亚地区高出 8. 7 个百分点,连续 5 年位居榜首。由于我国橡胶机械的快速发展,使得我国橡胶机械制造商更加注重全球化,他们制定战略服务于全球市场的每个角落;世界橡胶机械制造商继续加大在我国建立合资、独资企业及技术合作力度。世界橡胶机械中心向我国进一步转移。

世界汽车工业进入调整期,橡胶机械与汽车、轮胎行业高度相关,橡胶机械行业进入回落期不可避免。在 2008 年世界橡胶机械排名前 33 强中,12 家企业为负增长,7 家为持平,负增长及持平企业数占总企业数的近 60 %,2 位数增长率企业只有 7 家,这是典型整个行业回落迹象。现在除印度及中东还在进行轮胎建设项目外,全世界很难找到几个大的轮胎建设项目,也就是说橡胶机械近期很难得到较多轮胎设备订单。现在橡胶机械企业主要工作是完成金融危机前签订的订单。这些订单估计能维持大多橡胶机械企业运行一段时间。其中一部分订单经与轮胎厂协商延期,但是大多还得按合同规定期限交货。部分橡胶机械企业面临尴尬局面,一方面明知道下半年没多少订单,另一方面还得加班加点赶任务。特罗埃斯特就是这样,现周末都安排技术人员加班。三菱重工也差不多,尽管明知道近期不会有后续订单,但还是满负荷安排生产执行以前合同。VMI 取消倒班和周末加班,现其生产量只相当于正常水平的 70 %。H-F 公司介绍,德国劳动法禁止解雇永久性雇员,只能采取在经济景气时多聘用合同制工人,在经济衰退时让他们回家,恢复期又让他们重新上岗。只有极少数企业对前景还抱乐观态度,例如,特罗埃斯特这样的非轮胎橡胶机械企业认为,由于政府正在大规模进行基础设施的建设,电缆等设备需求将弥补轮胎设备不足。但是绝大部分企业尤其是轮胎机械企业对 2009 年第三、四季度前拿到较多橡胶机械订单持悲观态度,较多企业认为橡胶机械行业 2010 年中前难以恢复。

陈维芳