

2021年世界橡胶机械行业析评

《欧洲橡胶杂志》(ERJ)日前公布了2021年度世界橡胶机械行业报告。始于2018年的世界橡胶机械行业下降走势在2021年上半年终止,世界橡胶机械行业于2021年下半年迎来全面增长,全年总体销量出现较大反弹。橡胶机械订单向行业头部企业集中明显,行业集中度提高。橡胶机械行业投资信心较高,订单充足,较多企业计划扩大产能以满足市场需求。2022年世界橡胶机械行业有望继续向好。

1 世界橡胶机械制造商排名变化较大,荷兰飞迈首次登顶

2021年度世界橡胶机械制造商排行榜按照

2021年销售收入排名(见表1)。2021年度世界橡胶机械制造商排名变化相对较大。荷兰飞迈增长56.4%,以4.732亿美元的销售收入位列首席。中国软控股份增长24.4%,以4.644亿美元位居第2位。德国H-F公司下降15%,以3.135亿美元列第3位。前三甲彻底换位,冠军3年三易其主。前10强中,中国企业4家,德国企业3家,日本企业1家,荷兰企业1家,芬兰企业1家。在前30强中,中国企业13家,德国企业5家,日本企业2家,意大利企业3家,荷兰、澳大利亚、以色列、土耳其、美国、芬兰和印度各1家。新进入2021年度排行榜的4家企业是澳大利亚马普兰、德国克劳斯玛菲、中国中昊力创和德国Leonhard Breitenbach公司;退出排行榜的企业有4家,分别是日本Rocky-Ichimarui公司、英国卡特兄

表1 2021年度世界橡胶机械制造商排行榜

2021年度排名	2020年度排名	公司名称/国家	销售收入/亿美元			
			2021年	2020年	2019年	2018年
1	3	飞迈/荷兰	4.732	3.026	3.919	4.025
2	1	软控股份/中国	4.644	3.733	2.710	2.741
3	2	H-F公司/德国	3.135	3.689	4.546	4.623
4	5	萨驰集团/中国	2.462	1.894	1.460	1.319
5	4	神户制钢/日本	2.000	2.000	2.060	2.060
6	6	大连橡塑/中国	1.729	1.734	1.062	1.526
7	10	Cimcorp公司/芬兰	1.714	1.031	1.201	0.746
8	11	中化桂林橡胶设计院/中国	1.301	0.775	0.606	0.516
9	7	特罗埃斯特/德国		1.182	1.512	1.415
10	8	LWB公司/德国	1.242	1.176	1.512	1.484
11	12	天津赛象科技/中国	1.042	0.716	0.851	0.811
12	9	三菱重工/日本	1.000	1.100	1.600	2.100
13	15	Pelmar工程/以色列	0.935	0.685	0.717	0.805
14	14	柯梅里奥-埃克利/意大利	0.785	0.700	0.770	0.880
15	17	益阳橡塑机械/中国	0.655	0.526	0.426	0.455
16	24	拉森特博洛/印度	0.610	0.410	0.750	0.750
17	16	Uzer Makina公司/土耳其	0.592	0.685	0.706	0.713
18	13	北京万向新元科技/中国	0.571	0.705	0.449	0.459
19		马普兰/澳大利亚	0.532			
20	22	福建天华智能装备/中国	0.519	0.454	0.343	0.533
21	20	桂林橡胶机械/中国	0.497	0.463	0.523	0.534
22	19	大连第二橡塑机械/中国	0.486	0.477	0.500	0.480
23	23	青岛海琅特种装备/中国	0.480	0.452	0.684	0.563
24	25	弗伦茨油压机公司/美国	0.390	0.340	0.330	0.290
25	18	鲁道夫-柯美里奥/意大利	0.355	0.490	0.554	0.557
26	21	玛朗贡尼/意大利	0.355	0.457	0.437	0.322
27		克劳斯玛菲/德国	0.300			
28		中昊力创/中国	0.278			
29		Leonhard Breitenbach公司/德国	0.248			
30	28	绍兴精诚/中国	0.228	0.189	0.142	0.142
		总计	33.817	29.649	30.800	31.343

弟公司、法国Spooler公司和中国四川亚西。

2 世界橡胶机械行业整体反弹明显,行业集中度提高

世界橡胶机械销售收入自2018年起处于下降通道,但2021年销售收入同比增长14.1%,反弹明显,总体达到2018年水平。2021年前30强中销售收入可比较企业共26家,其中17家企业销售收入增长,8家企业销售收入下降,1家不变。在前10强中7家企业销售收入增长,2家企业销售收入下降,1家不可比较。2021年橡胶机械企业销售收入增长为主流。前3强企业销售收入同比增长19.8%,前10强企业销售收入同比增长20.5%,可比较数据的前16位企业销售收入同比增长21.2%。我国橡胶机械企业销售收入增长与世界基本同步,前10位企业销售收入同比增长22.1%,欧洲及榜中日本企业销售收入同比增长17.3%,其中增长幅度较大的企业分别是中国中化桂林橡胶设计院(67.9%)、芬兰Cimcorp公司(66.2%)和荷兰飞迈(56.4%),下降幅度较大的是意大利鲁道夫-柯美里奥(27.6%)和意大利玛朗贡尼(22.3%)。

从产品看,轮胎机械板块和非轮胎机械板块销售收入增长幅度均较大,轮胎机械板块增长幅度更大。前3强企业销售收入占总销售收入的37.0%,同比增长1.5%。前10强企业销售收入占总销售收入的67.9%,同比增长3.7%。2021年行业集中度提高,订单向龙头企业倾斜,尤其是荷兰飞迈和中国软控股份。荷兰飞迈介绍,其轮胎制造系统业务方面复苏强劲,UNIXX模块已在客户现场调试完成,但UNIXX平台系统的现场验收因疫情管控而延迟,整个平台系统的商业发布需推迟至2022年。中国软控股份2021年营业收入同比增长76%至54.3亿元;营业利润同比增长42%至1.47亿元,归属于上市公司股东的净利润同比增长49%至1.41亿元;利润增长主要归因于橡胶设备及新化工板块业务的销售收入增长。

3 橡胶机械企业看好未来,加大投资和研发力度

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,橡胶机械企业大多看好未来,橡胶机械行业投资信心及收购重组意愿

保持较高水平。在投资方向上,68%的受调查企业表示在未来一年内计划扩大产能,28%的受调查企业计划收购重组,48%的受调查企业计划升级生产线,虽然比例相对上年有所下降,但仍处于较高水平。关于橡胶机械发展最快的国家和地区,看好中欧/东欧地区的受调查者比例从上年的50%升至56%;看好印度的受调查者比例从上年的79%降至56%;看好北美地区的受调查者比例从上年的50%降至48%;看好西欧地区的受调查者比例从上年的36%升至44%;看好中国的受调查者比例从上年的14%升至40%;看好日本的受调查者比例同上年一致仍为零。在产品终端方面,看好轮胎板块的受调查者比例由上年的67%升至72%,看好通用橡胶板块的受调查者比例仍为40%,看好工业零部件板块的受调查者比例由上年的20%升至24%,看好汽车板块的受调查者比例由上年的13%升至16%。

2022年很多公司订单增长,并计划推出新产品或扩大产能。为了应对轮胎及其他市场的增长,2022年3月份荷兰飞迈宣布产能扩大计划。该项目于2022年第2季度开始,将涉及2022及2023年新的资产投资。荷兰飞迈表示将充分利用对于技术所预期的市场增长并且提升规模经济。中国软控股份2021年财务表现亮眼,公司表示将继续增加在新产品、新技术和其他领域的研发投入,目的是优化产品组合,提高资产运营效率,提高盈利能力,同时与高端客户建立长期稳定的合作关系。德国H-F公司2021年受新冠肺炎疫情影响较大,销售额同比下降15%,但2022年市场复苏,订单明显增加,已有客户开始使用该公司新一代处理控制器iXSeal and iRam,该处理控制器具有降低损耗、方便清洁、提升炼胶质量、减少油耗和降低回收成本的优点,将是该公司今后重点推广产品。同时德国H-F公司计划投资扩大Croatia工厂生产能力,以满足市场要求。德国克劳斯玛菲表示将在Laatzen工厂增加一批新的设备以扩大产能。意大利鲁道夫-柯美里奥计划将产能提高至3倍。印度拉森特博洛表示将扩大产能以满足市场需求。澳大利亚马普兰计划新增生产线。以色列Pelmar工程正在考虑增加新的生产线以提高生产质量和效率。

(陈维芳 漆利娟)