

2022年世界橡胶机械行业析评

《欧洲橡胶杂志》(ERJ)日前公布了2022年度世界橡胶机械行业报告。2022年,世界橡胶机械行业未能延续2021年大幅反弹的态势,出现滞长。橡胶机械订单明显向行业头部企业集中,行业集中度提高,呈现强者愈强的现象。橡胶机械行业投资信心下降,市场压力大,投资聚焦在产品的数字化、智能化升级。从目前订单及调研反馈来看,2023年世界橡胶机械行业形势不乐观。

1 世界橡胶机械制造商排名变化较大,中国软控股份首次登顶

2022年度世界橡胶机械制造商排行榜按照2022年销售收入排名(见表1)。2022年度世界橡

胶机械制造商排名变化相对较大。中国软控股份增长1.2%,以4.699亿美元的销售收入位列首席。荷兰飞迈下降11.1%,以4.206亿美元位居第2位。德国H-F公司增长17%,以3.668亿美元列第3位。前三甲的位置彻底换位,冠军4年四易其主。中国萨驰集团保持第4位。大连橡塑机械前进1位列第5位。德国特罗埃斯特前进3位列第6位。日本神户制钢下落2位至第7位。印度拉森特博洛大幅前进8位列第8位,这是印度企业首次挤入前10强。中国桂林橡胶设计院及德国LWB公司分列第9、10位。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,印度企业1家。在前30强中,中国企业14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、

表1 2022年度世界橡胶机械制造商排行榜

2022年度排名	2021年度排名	公司名称/国家	销售收入/亿美元			
			2022年	2021年	2020年	2019年
1	2	软控股份/中国	4.699	4.644	3.733	2.710
2	1	飞迈/荷兰	4.206	4.732	3.026	3.919
3	3	H-F公司/德国	3.668	3.135	3.689	4.546
4	4	萨驰集团/中国	2.583	2.462	1.894	1.460
5	6	大连橡塑机械/中国	1.617	1.729	1.734	1.062
6	9	特罗埃斯特/德国	1.493	1.250	1.182	1.512
7	5	神户制钢/日本	1.438	2.000	2.000	2.060
8	16	拉森特博洛/印度	1.300	0.610	0.410	0.750
9	8	桂林橡胶设计院/中国	1.177	1.301	0.775	0.606
10	10	LWB公司/德国	1.167	1.242	1.176	1.512
11	13	Pelmar工程/以色列	0.833	0.935	0.685	0.717
12	14	柯梅里奥-埃克利/意大利	0.737	0.785	0.700	0.770
13	19	马普兰/澳大利亚	0.700	0.532		
14	11	天津赛象科技/中国	0.689	1.042	0.716	0.851
15	15	益阳橡塑机械/中国	0.582	0.655	0.526	0.426
16	21	桂林橡胶机械/中国	0.576	0.497	0.463	0.523
17	17	Uzer Makina公司/土耳其	0.573	0.592	0.685	0.706
18		赫伯特轮胎工装公司/德国	0.529	0.473	0.455	
19	12	三菱重工/日本	0.500	1.000	1.100	1.600
20	20	福建天华智能装备/中国	0.498	0.519	0.454	0.343
21	25	鲁道夫-柯美里奥/意大利	0.494	0.355	0.490	0.554
22	24	弗伦茨油压机械公司/美国	0.450	0.390	0.34	0.330
23	22	大连第二橡塑机械/中国	0.445	0.486	0.477	0.500
24		华澳轮胎设备/中国	0.405	0.395		
25	23	青岛海琅特种装备/中国	0.402	0.480	0.452	0.684
26	18	北京万向新元科技/中国	0.368	0.571	0.705	0.449
27		无锡双象橡塑机械/中国	0.350	0.174		
28	26	玛朗贡尼/意大利	0.316	0.355	0.457	0.437
29	29	Leonhard Breitenbach公司/德国	0.221	0.248		
30	30	绍兴精诚橡塑机械/中国	0.186	0.228	0.189	0.142
		总计	33.202	33.817	29.649	30.800

美国及印度各1家。新进入2022年度排行榜的3家企业是德国赫伯特轮胎工装公司、中国华澳轮胎设备和无锡双象橡塑机械;退出排行榜的企业有3家,分别是德国克劳斯玛菲、中国中昊力创机电设备和芬兰Cimcorp公司。

2 世界橡胶机械行业整体滞长,行业集中度提高

2022年,世界橡胶机械销售收入未能延续2021年销售收入两位数增长的态势,总销售额与上年基本持平,增长幅度仅为0.5%,主要原因包括全球经济下滑和地缘政治的影响以及汇率的变化。在前10强中5家企业销售收入增长,5家企业销售收入下降,涨降各半。在前30强中,12家企业销售收入增长,18家企业销售收入下降。按地区区分,欧洲企业销售收入增长3%,中国企业销售收入下降3%,日本企业销售收入下降35.4%。销售收入增长幅度较大的企业分别是印度拉森特博洛(113.1%)、中国无锡双象橡塑机械(101.1%)和意大利鲁道夫-柯美里奥(39.2%),下降幅度较大的企业是日本三菱重工(-50%)、中国北京万向新元科技(-35.6%)和天津赛象科技(-33.9%)。

从产品看,非轮胎橡胶机械板块销售收入增长好于轮胎机械板块,非轮胎橡胶机械发展相对较好。前3强企业销售收入占总销售收入的37.9%,同比增长0.8%。前10强企业销售收入占总销售收入的70.3%,同比增长2.4%。行业集中度提高,订单向龙头企业倾斜,向智能化、数字化程度高的企业倾斜,强者愈强现象更明显。中国软控股份的发展就是一个成功的例子。软控股份作为全球“轮胎智能工厂整体解决方案”供应商,产品覆盖轮胎生产80%的核心装备,2022年发布的MESIIC工业互联网平台是全球首个全链条橡胶装备智能解决方案平台,其产品、流程、模块化设计及解决方案平台等提高了产品质量和交货效率,促进了橡胶机械业务的有机增长。中国萨驰集团的智能物流系统也为其贡献了近一半的销售收入。

3 橡胶机械企业投资聚焦于产品的数字化、智能化升级

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,橡胶机械企业投资意愿出现了一定的下滑。在投资方向上,在未来一年内,计划扩大产能的企业占比从上年的68%降至56%,计划收购重组的企业占比从28%降至8%,计划建立新厂的企业占比从12%降至6%,只有计划升级的企业占比从4%升至37%。这些数据处于较低水平,表明橡胶机械企业感受到了市场压力,企业未来发展的不确定性因素偏多。关于橡胶机械发展最快的国家和地区,看好北美地区的受调查者比例从上年的48%升至63%;看好西欧地区的受调查者比例从44%升至48%;看好中国的受调查者比例从40%降至15%;看好印度的受调查者比例从前年的79%降至上年的56%,再降至今年的44%,3年持续下降。在产品终端方面,看好轮胎板块的受调查者比例从上年的72%降至70%,看好通用橡胶板块的受调查者比例从40%降至18%,看好工业零部件板块的受调查者比例从24%降至18%,看好汽车板块的受调查者比例从16%升至19%。

德国H-F公司、中国萨驰集团、意大利柯梅里奥-埃克利、德国赫伯特轮胎工装公司、德国LWB公司、日本三菱重工、意大利玛朗贡尼等表示将会在未来一年扩产、收购或者升级工厂。澳大利亚马普兰未来一年内计划在印度开设子公司。意大利鲁道夫-柯梅里奥将会扩建工厂和扩建实验中心。产品升级主要聚焦在智能制造及数字化升级。德国H-F公司在2022年引进以Bernd Pape博士为主的系统维护软件团队,开发出Xplore系统,并于2023年3月在德国汉诺威轮胎科技展会上展示了该软件的早期版本。据介绍,该软件可以24 h实时监控机器运行状态,提前预测机器即将出现的问题,并将问题报告给远程终端,对工程师依赖度降低。H-F公司计划在接下来的12个月内寻找工厂进行合作,将该软件推广到实际的生产线。德国费舍(KEE)公司于2022年12月收购斯洛伐克的挤出裁断机械专业制造商KTT公司,主要是看好其在挤出及裁断过程中的射频识别(RFID)芯片技术,采用该技术可对设备及生产过程即时监控,并实现远程技术支撑和服务。

(刘 潇、陈维芳)