

2015年度世界橡胶机械排行榜评析

中图分类号:TQ330.4 文献标志码:D

《欧洲橡胶杂志》(ERJ)近期公布了2015年度世界橡胶机械行业分析报告。按销售收入排名,2015年度世界橡胶机械排行榜见表1,世界各地区或国家橡胶机械销售收入见表2。世界橡胶机械销售收入在连续5个年度增长后,2015年度下降。以我国为首的东方国家橡胶机械行业销售收入降幅较大,而北美和欧洲国家降幅较小或小幅增长。世界经济放缓以及美国等国家的经济制裁影响世界轮胎及橡胶机械行业运行环境,北美及欧洲橡胶机械市场复苏,世界橡胶机械市场在经过10多年的东移后首现平衡。橡胶机械企业正在调整战略,以适应变化的经济和市场环境。ERJ预测橡胶机械行业有望在年内止跌回升。

1 世界橡胶机械格局发生变化

2015年度世界橡胶机械排名参与企业数量为近年来之最,本次排名情况可更全面反映世界橡胶机械行业状况。日本三菱重工、印度拉森特博洛和日本中田造机重新参与排名,且名次靠前;几家中国橡胶机械企业因销售收入大幅下降而被挤出36强;德国H-F公司上年度被摘下桂冠后又重登榜首;中国软控股份销售收入同比下降近20%,排名第2位;荷兰飞迈公司和日本神户制钢依然分列第3和第4位;日本三菱重工列第5位;德国特罗埃斯特销售收入同比增长30.6%,排名从上年度的第9位上升至第6位;中国大连橡塑、萨驰机械和益阳橡机分别排名第7,第9和第10位;德国德斯玛排名第10位。前10强销售收入占比65.8%,同比增长2.7%,行业集中度有所提高。在橡胶机械36强中,中国企业15家,德国企业5家,日本企业4家,意大利企业3家。在橡胶机械市场份额上,北美地区由上年度的8.7%上升至14.6%,其它地区大多下降1%~4%;我国连续11年占据首位,2015年度为38.6%,同比下降4%;欧洲2015年度排名第2位,为28.8%。在产品上,轮胎机械销售收入降幅较大;非轮胎橡胶机械销售收入降幅较小,部分产品甚至增长,尤其是橡胶制品的注射成型设备需求较大,这些设备供应商如德国德斯玛和LWB公司、法国REP公司等销售收入有一定增长,主要原因是相

对轮胎行业,橡胶制品行业发展稳定。

2 橡胶机械销售增长不平衡,投资信心不足

2015年度世界橡胶机械销售收入为负增长,在36强中销售收入下降为主基调。销售收入下降的企业24家,占比2/3。前3强销售收入全部为负增长,前10强中8家企业下降。我国橡胶机械企业销售收入几乎全部下降。2015年美国对我国半钢子午线轮胎“双反”以及2016年又宣布对我国全钢子午线轮胎“双反”调查,搅动了世界轮胎及橡胶机械格局,至少已阻止世界轮胎及橡胶机械向以我国为首的东方国家转移势头,投资重点转移到以泰国为首东的南亚地区及以美国为首的北美地区。2015年美国轮胎行业全面复苏,引发北美地区橡胶机械行业率先复苏,北美地区橡胶机械市场份额同比增长近8%,增幅列世界之首。ERJ的问卷调查表明:占比72%的受访者认为北美是世界上橡胶机械需求较强盛的地区,这一比例较上年度增长24%;看好欧洲的受访者比例从16%上升至41%,主要原因是2015年度欧洲轮胎产量继续回升,已达到2011年度之后最好水平;相反看好我国销售市场的受访者比例从上年度的48%下降至35%。占比64%的受访者认为2016年度轮胎板块是需求较强劲,这一比例较上年度增长4%,而看好汽车板块的受访者比例从上年度的51%下降至36%。2016年度计划新建工厂的橡胶机械企业比例由上年度的20%下降至11%,这说明世界橡胶机械行业的投资信心下降;但是改造升级的橡胶机械企业比例从28%上升至54%,这说明在世界轮胎行业尤其是我国轮胎行业转型升级的大形势下,世界橡胶机械行业也正在努力转型升级。

3 适应橡胶行业变化为橡胶机械行业当务之急

世界橡胶行业格局的变化及转型升级促使橡胶机械企业调整策略并创新产品。我国轮胎及橡胶机械行业本已出现结构性过剩,美国对我国轮胎“双反”使得我国轮胎及橡胶机械行业雪上加霜。我国橡胶机械需求下降促使轮胎及橡胶机械企业拓展海外市场,实施全球战略,致力于提供研发、制造、服务一体化解决方案。印度的轮胎及橡胶机械市场形势变化也较大。我国轮胎企业在美

表1 2015年度世界橡胶机械排行榜

排名	公司名称/总部所在国家	销售收入/千万美元			
		2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
1	H-F公司/德国	42.74	44.95	50.24	46.80
2	软控股份/中国	38.74	48.36	40.50	30.96
3	飞迈/荷兰	33.31	33.67	34.48	26.00
4	神户制钢/日本	23.20	28.50	24.70	23.80
5	三菱重工/日本	20.00			
6	特罗埃斯特/德国	13.32	10.20	10.21	7.70
7	大连橡塑/中国	12.38	15.08	19.34	20.80
8	德斯玛/德国	11.66	9.31	11.03	9.66
9	萨驰机械/中国	11.24	13.13	2.87	
10	益阳橡胶/中国	11.17	13.30	13.49	9.76
11	LWB公司/德国	10.10	9.85	11.04	8.56
12	Cimcorp公司/芬兰	7.33	7.94	6.40	5.70
13	华橡自控/中国	7.07	7.30	7.02	5.42
14	柯梅里奥-埃克利/意大利	6.77	8.34	7.05	7.45
15	赫伯特/德国	6.21	7.95	7.95	7.85
16	拉森特博洛/印度	6.01		7.53	10.30
17	桂林橡胶设计院/中国	6.04	6.78	6.07	4.20
18	马朗贡尼/意大利	5.66	3.48	7.38	2.21
19	天津赛象/中国	5.56	13.25	12.79	8.57
20	REP公司/法国	5.51	5.04	5.20	16.00
21	Pelmar工程/以色列	5.40	5.10	4.90	4.60
22	中田造机/日本	5.10	5.10	4.90	4.60
23	桂林橡胶/中国	5.08	6.78	8.19	7.73
24	双星机械/中国	4.82	7.91	5.26	7.72
25	华工百川/中国	4.64	6.56	7.23	4.81
26	北京万向/中国	4.46	4.92	3.93	3.50
27	北京敬业/中国	4.45	4.11	4.58	4.39
28	马普兰/澳大利亚	4.44	4.19	3.62	4.19
29	Uzer Makina公司/土耳其	3.77	2.87	3.03	2.00
30	英盖尔/奥地利	3.55	3.18	3.72	3.25
31	鲁道夫-柯美里奥/意大利	3.33	2.91	2.57	1.72
32	弗伦茨油压机械/美国	3.20	2.70	2.90	2.75
33	Nihon Spindle公司/日本	2.80	2.90	1.90	2.00
34	华澳设备/中国	2.59	4.83	5.527	
35	大连美嘉达/中国	2.57	3.10	3.72	3.50
36	绍兴精诚/中国	2.03	2.19		

表2 世界各地或国家橡胶机械销售收入

万美元

地区或国家	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
西欧	82 480	90 560	78 830	54 432	504 00	45 400	43 300
中欧	57 770	60 250	54 420	41 774	38 680	32 700	32 100
中东及非洲	11 260	8 130	8 580	7 214	6 680	5 300	5 200
北美	70 850	45 090	37 270	42 001	38 890	32 100	32 000
南美	11 990	21 440	31 000	14 440	13 370	15 300	15 200
东南亚	32 700	33 270	2 040	57 748	53 470	68 600	52 200
中国	188 000	220 000	230 000	168 520	121 580	89 400	73 500
印度	16 350	12 570	12 860	42 120	39 000	32 000	29 700
日本	7 630	22 550	17 810	23 695	21 940	9 300	10 000
澳大利亚	3 630	3 700	1 650	2 516	2 330	2 000	1 800
其他	3 630	3 400	3 300	110	100	100	120
总计	486 290	517 900	500 790	41 7257	386 350	332 110	295 012

国市场受阻后加大对印度等新兴国家市场开拓,这影响到印度本土轮胎企业的生产和销售,现在印度轮胎投资减小,橡胶机械需求减少,多数轮胎企业订单不足。据专家预测,近期内印度橡胶机械需求形势将转好。土耳其橡胶机械需求增长强劲,其现有的4个轮胎厂分属普利司通、固特异、倍耐力及住友。2015年住友在土耳其新建一家轮胎厂,普利司通计划2017年建设第2家轮胎工厂,这将为土耳其橡胶机械行业提供商机。土耳其Uzer Makina公司的橡胶机械也逐渐走向国际市场。意大利柯梅里奥-埃克利正在建立压延技术研发中心,并计划建立一个新工厂。该公司正探索革命性的创新压延技术,研制适用于塑料和橡胶的压延机,该技术正用于其开发的世界上最大的四辊和五辊压延机。日本三菱重工采用其发明的新转子,制备了用于非轮胎橡胶制品生产的内啮合型密炼机。该内啮合型密炼机有利于白炭黑等填料在胶料中的分散,适用于低滚动阻力白炭黑轮胎胶料的混炼,获得一些大型轮胎公司青睐。日本神户制钢在2016年德国轮胎技术展会上展出新款切线形密炼机转子(5THR),宣称与采用普通转子的密炼机相比,采用该转子的密炼机胶料分散度提高8%,生产效率提高43%,能耗较大幅度降低。

(陈维芳)

“科迈杯”第12届全国橡胶助剂生产和应用技术研讨会在温州召开

中图分类号:TQ330.38;F27 文献标志码:D

由中国化工学会橡胶专业委员会、全国橡胶工业信息中心、全国橡胶工业信息中心橡胶助剂分中心主办,北京橡胶工业研究设计院《橡胶科技》《橡胶工业》《轮胎工业》编辑部承办的“科迈杯”第12届全国橡胶助剂生产和应用技术研讨会于2016年4月22—25日在温州召开。来自全国橡胶助剂、轮胎、橡胶制品企业以及大专院校、科研院所等单位的100余位代表出席会议。

本届会议围绕“绿色·智能·发展”的主题,共收到论文154篇,遴选出112篇收入论文集,论文数量和质量都达到历届会议之最。会议安排26篇论文作为大会报告,内容涵盖橡胶助剂与轮胎和

橡胶制品的市场分析与发展、绿色橡胶助剂的清洁生产工艺、新型橡胶助剂的研发和应用技术、橡胶助剂分析和测试方法等。

经与会代表投票和专家评审委员会审议,评选出10篇优秀论文。沈阳化工大学方庆红等的《纳米白炭黑的复合改性与应用》荣获优秀论文一等奖并获“科迈杯”;北京彤程创展科技有限公司甄博鸣等的《热塑性苯酚甲醛树脂的相对分子质量和游离酚含量对胶料加工性能的影响》等3篇论文荣获优秀论文二等奖;赛轮金宇集团股份有限公司陈建军等的《功能性石油树脂对轮胎胎面胶性能的改进》等6篇论文荣获优秀论文三等奖(详见附录)。

橡胶助剂与轮胎和橡胶制品的市场分析与发展是历届会议关注的焦点。本届大会的《新常态下橡胶助剂行业发展之路》《新形势下我国橡胶助剂工业发展途径探析》《橡胶制品应对环保法规》《输送带用助剂的现状及发展方向》等报告对我国橡胶助剂及轮胎和橡胶制品行业的现状和发展方向进行了详细解读,对行业发展具有重大指导意义。

绿色橡胶助剂的清洁生产是助剂行业的追求目标。《绿色化工技术与橡胶助剂清洁化生产》《橡胶硫化促进剂CBS合成过程中温度影响研究》《防老剂6PPD生产废水中MIBK和MIBC回收研究》等报告对绿色橡胶助剂的制备和清洁生产提供了新的途径。

新型橡胶助剂的研发和应用技术是轮胎和橡胶制品升级发展的基础。《纳米白炭黑的复合改性与应用》《热塑性苯酚甲醛树脂的相对分子质量和游离酚含量对胶料加工性能的影响》《植活式纳米氧化锌在橡胶中的应用研究》《防老剂TMQ对不溶性硫黄解聚反应的影响》等报告对新型橡胶助剂的研发和应用提供了良好的思路。此外,石墨烯、功能树脂、新型偶联剂、环保增塑剂、综合促进剂、茶多酚、抗撕裂剂和预分散母粒等橡胶助剂也得到了行业关注。

在橡胶助剂分析和测试方法方面,《国际整车厂家对轮胎气味的验收标准及应对研究》《核磁共振法纵向弛豫时间表征硫化胶中白炭黑用量及生胶并用比的研究》《新型检测技术在绿色橡胶助剂研发中的应用》等报告为橡胶助剂的应用分析提