

2024年世界橡胶机械析评

郑智, 张扬, 陈维芳

(中化(福建)橡塑机械有限公司, 福建 三明 365500)

摘要: 本文主要评述了2023年世界轮胎75强排行榜。2023年度轮胎企业排名变化不大, 我国软控股份继续登顶; 2023年世界橡胶机械行业强劲反弹, 行业集中度提高; 橡机企业投资意愿增长, 看好橡胶机械未来。预测世界橡机行业2024年将出现较大幅度增长。

关键词: 世界橡胶机械; 排行榜; 强劲反弹; 集中度

中图分类号: TQ330.4

文献标识码: B

文章编号: 1009-797X(2024)09-0001-03

DOI: 10.13520/j.cnki.rpte.2024.09.001

0 前言

《欧洲橡胶杂志》(ERJ) 2023年5/6期合刊公布了2023年度全球橡胶机械行业报告。世界橡机排名变化较大, 我国软控股份继续登顶。世界橡胶机械行业在2022年滞长后, 强劲大幅反弹。橡机订单向头部企业集中明显, 行业集中度提高, 呈现强者愈强现象。世界橡机行业投资信心增长, 投资意愿明显增强。从目前订单及调研反馈看, 世界橡机行业2024年形势乐观, 预测2024年世界橡机行业将出现较大幅度增长。

1 世界橡胶机械排名变化不大 我国软控股份继续登顶

2023年世界橡机排名按2023年销售收入排名。今年世界橡胶机械制造商排名变化相对不大(见表1)。软控股份增长29%, 以6.06亿美元连续两年坐上世界橡机行业的首席。荷兰VMI公司增长16%, 以4.87亿美元居第2位。德国HF公司增长23%, 以4.52亿美元列第3。前3甲的位置相对上年不变, 但是销售额差距拉大。特乐斯特/德国前进2位列第4。我国的萨驰集团后退一位至第5, 大连橡塑机械后退一位列第6。LWB/德国前进3位至第7。桂林橡胶设计院/中国前进一位至第8。神户制钢/日本及拉森特博洛/印度都后退两位分列第9、10位。“前10强”中, 中国4家, 德国3家, 日本1家, 荷兰1家、印度1家。在“前30强”的橡机企业中, 中国有14家、德国5家、日本2家、意大利3家、荷兰、奥地利、以色列、土耳其、美国及印度各1家。新进入排名的2家是中昊

力创机电设备/中国及Rocky-Ichimaruru公司/日本, 退出排名的有绍兴精诚橡塑机械/中国及三菱重工/日本。

2 世界橡胶机械行业强劲反弹, 行业集中度提高

世界橡胶机械销售收入强劲反弹, “前30强”的总销售额达到37.32亿美元, 同比增长12.4%。尽管全球地缘政治和贸易紧张局势的挑战持续存在, 如中东和红海危机以及俄乌冲突, 但调研结果仍显示市场迅速恢复了活力。主要原因是一是受到中国发展的正向积极影响, 受访的中国橡机制造商销售额同比增长12%以上, 达到16亿美元。二是包括土耳其在内的欧洲公司销售额同比增长22%, 达到16.7亿美元, 而2022年同比增长仅为3%。增长为主基调, 在“前10强”中7家增长, 3家下降, 在“前30强”中增长21家, 下降9家。增长幅度较大的分别是特乐斯特/德国、Uzer Makina公司/土耳其, 下降幅度较大的是拉森特博洛/印度、神户制钢/日本及马普兰/奥地利。就全球市场份额而言, 总部位于欧洲的橡胶机械制造商目前占全球总销售额约45%, 与2022年的水平持平。在另一个主要制造地区中国, 2023年占全球销售份额为43%, 2022年为44%。就产品而言, 销售额增长

作者简介: 郑智(1982-), 硕士研究生, 历任中国化工装备有限公司副总经理、中化(福建)橡塑机械有限公司执行董事、党委书记, 主要从事综合性管理工作。

收稿日期: 2024-06-03

表1 2023年全球顶级橡机制造商排名

百万美元

2023年排名	2022年排名	公司名称	2023年	2022年	2021年	2020年
1	1	软控股份/中国	606	469.9	464.4	373.3
2	2	VMI/荷兰	487	420.6	473.2	302.6
3	3	HF/德国	452	366.8	313.5	368.9
4	6	特乐斯特/德国	281	149.3	125	118.2
5	4	萨驰/中国	252	258.3	246.2	189.4
6	5	大连橡塑机械/中国	178	161.7	172.9	173.4
7	10	LWB/德国	123	116.7	124.2	117.6
8	9	桂林橡胶设计院/中国	119	117.7	130.1	77.5
9	7	神户制钢/日本	118	143.8	200	200
10	8	拉森特博洛/印度	100	130	61	41
11	11	Pelmar 工程/以色列	93	83.3	93.5	68.5
12	17	Uzer Makina 公司/土耳其	83	57.3	59.2	68.5
13	14	天津赛象科技/中国	79	68.9	104.2	71.6
14	12	柯梅里奥-埃克利/意大利	73	73.7	78.5	70
15	15	益阳橡塑机械/中国	63	58.2	65.5	52.6
16	16	桂林橡胶机械/中国	58	57	49.7	46.3
17	13	马普兰/奥地利	58	70	53.2	-
18	22	弗伦茨油压机械/美国	55	45	39	34
19	18	赫伯特轮胎工装/德国	54	52.9	47.3	45.5
20	21	鲁道夫-柯美里奥/意大利	51	49.4	35.5	49
21	24	华澳轮胎设备/中国	51	40.5	39.5	-
22	23	大连第二橡塑机械/中国	49	44.5	48.6	47.7
23	25	青岛海琅特种装备/中国	47	40.2	48	45.2
24	20	福建天华智能装备/中国	39	49.8	51.9	45.4
25	26	北京万向新元科技/中国	37	36.8	57.1	70.5
26	27	无锡双象橡塑机械/中国	34	35	17.4	-
27	28	马朗贡尼/意大利	27	31.6	35.5	45.7
28	-	中昊力创机电设备/中国	23	16	-	-
29	29	Leonhard Breitenbach/德国	22	22.1	24.8	-
30	-	Rocky-Ichimarú/日本	20	17	15	-
总计			3 732	3 320.2	3 381.7	2 964.9

主要原于轮胎板块增长，轮胎橡胶机械板块的增长好于非轮胎机械板块。HF公司的母公司Possehl集团在回顾2023年业绩时提出，全球汽车市场正在复苏，原装乘用车轮胎的制造数量明显高于上年，但替换轮胎市场的表现仍不佳。由于市场复苏，HF公司的轮胎技术部门的销售恢复增长。轮胎硫化机和橡胶密炼机产品销售均呈现强劲增长，新增订单同比大幅增加了5亿欧元，其中密炼机销售在2023年实现了25%增长，新增订单创历史新高。“前3强”销售额占总销售额的41.4%，同比增长3.6个百分点。“前10强”销售额占总销售额的72.8%，同比增长2.5个百分点。行业集中度提高，订单明显向龙头企业倾斜，向智能化、数字化做得好系统解决方案企业倾斜，强者愈强现象更明显。软控股份的发展就是一个成功的例子，根据其披露的年报，年销售额同比增长29%、净利润同比增长了65%，主要源于数字化智能化产品的贡献。荷兰VMI是另一个智能制造成功典范，2023年荷兰商VMI的母公司TKH集团报告称，其“智能制造系统”部门的销售额同比增长17%，达到5.7亿欧元。订单

量同比增长10%，达到6.3亿欧元。在“智能制造系统”业务，轮胎成型机约占销售额的75%，占全球市场份额超过70%。在亚洲主要由轮胎成型机销售增长驱动。由电动汽车增长驱动，乘用车轮胎订单量的增长，轮胎制造商新增投资项目较多。公司在波兰莱什诺的轮胎成型机新产能已于去年第二季度投产，提高了交付能力，进一步对生产设施的扩建将在2024年实现投产。

3 橡机企业投资意愿增长，看好橡胶机械未来

ERJ就投资方向、区域发展、产品板块等设计了三个问题调查，调查结果显示，橡机制造企业都普遍感受到了来自市场的复苏，企业的投资意愿出现了明显增长。在关于橡机发展最快地区方面，每年受访的轮胎和橡胶机械制造商都会选出业务增长最快的全球市场区域。今年有58%的受访者认为北美是“增长最快”地区，低于去年的63%。2023年的突出表现是西欧市场的积极情绪和中国市场的坚实复苏态势。鉴于

能源成本高企、俄乌冲突以及最近宣布关闭轮胎工厂的持续影响，欧洲市场显示出弹性。另一方面，欧洲正在吸引大量投资，特别是来自海外轮胎制造商的投资，这些制造商热衷于抓住进入欧盟市场的机会。欧盟对俄罗斯制裁导致轮胎制造迁移，推动了在土耳其和中欧/东欧的投资项目。同时欧洲轮胎制造工厂正在实施的自动化和升级项目的数量大幅增加。29%的受访者对中国市场快速增长看好，高于去年的15%，而且这种反弹态势是否会在2024年及以后的持续发展，是轮胎和橡胶机械制造商们特别关注的。

在全球范围内，体现的特点和趋势是：本地制造、减少库存、集成轮胎制造系统和更高效的小批量制造。由于市场需求的轮胎数量和类型不断增加，对轮胎制造的灵活性要求提高，同时技术要满足高品质轮胎对最新性能和安全的要求。在关于终端应用领域方面，67%的受访者认为“轮胎制造”应用领域一直是最强劲的终端应用领域，与之前几年持平。尽管从新冠疫情后的供应链问题中恢复过来，但汽车零部件行业仍充满不确定性。调研显示，今年只有12%的受访者看好汽车零部件应用领域，显示了行业对汽车零部件制造商的投资发展计划认为存在不确定性。同时值得关注的是，橡胶机械制造商们对工业应用领域和一般橡胶制品应用领域的看好程度，与往年相比有所提高。

在关于未来发展方向，与上述主要市场的销售额

和业绩复苏趋势一致，轮胎和橡胶机械制造商正在纷纷制定发展规划，目标在未来12个月内，提高制造能力。调研显示，受访者们对“产能扩充”和“升级/现代化”的意向显著增加，也有“收购”、“整合”等计划措施。轮胎和橡胶机械供应商们正在努力调整，以适应全球市场不断变化的要求。调研显示，多家行业内主要公司都有业务扩张或升级现代化改造计划，包括：华澳轮胎设备/中国、LWB/德国、弗伦茨油压机械公司/美国、HF集团/德国、Leonhard Breitenbach有限公司/德国、LWB/德国、马朗贡尼/意大利、Prodicon、REP公司/法国、Rocky Ichimaru公司/日本、鲁道夫-柯美里奥/意大利、Spooler公司/法国、Uzer Makina公司/土耳其及VMI公司/荷兰等。Cimcorp公司/芬兰提到，欧洲和北美等处于“棕色地带”的轮胎制造商越来越关注对自动化的投资，同时在亚洲、欧洲和美洲的新建自动化投资项目正在增长。”为了应对轮胎行业的最新发展，Cimcorp将专注于推进“软件解决方案”，例如通过“轮胎制造看板系统”来提高硫化工序效率。Pelmar Engineering公司/以色列提到，将开发定制化的整体生产线，改进制造系统效率并减少废料。Rocky-Ichimaru/日本提到，公司正在计划在印度扩展业务。Spooler/法国表示，将继续加大对新技术研发的投资。

Analysis of world rubber machinery in 2024

Zheng Zhi, Zhang Yang, Chen Weifang

(China Chemical (Fujian) Rubber Machinery Co. LTD., Sanming 365500, Fujian)

Abstract: This article analyzes the 2023 World Tire Top 75 Rankings. The ranking of tire companies in 2023 has not changed much, and MESNAC continues to climb to the top; In 2023, the global rubber machinery industry will experience a strong rebound, with increased industry concentration; The investment willingness of rubber machinery enterprises has increased, and they are optimistic about the future of rubber machinery. It is predicted that the global rubber machinery industry will experience significant growth in 2024.

Key words: world rubber machinery; ranking List; strong rebound; concentration ratio

(R-03)

