



世界橡胶机械行业形势趋好

《欧洲橡胶杂志》最近公布了 2009 年度全球橡胶机械报告,2009 年世界橡胶机械行业跌入谷

底,销售收入下降 5% 左右,为新世纪以来全球橡胶机械行业首次负增长。但是从 2009 年下半年起,橡胶机械行业逐渐走出萧条期,复苏迹象明显。2009 年全球橡胶机械 31 强排名见表 1。

从全球橡胶机械 31 强排名可以看出,2009 年销售收入下降公司比例偏大,表明金融危机对橡胶机械影响较大。2008 年 6 月前橡胶机械行业还是订单饱满,10 月后橡胶机械市场急转直下,订单寥寥无几。除印度外,2009 年上半年世界上很少有橡胶建设项目,但是 2009 年下半年起市场开始好转,2010 年前几个月市场变好迹象更加明显,橡胶机械制造商大部分对后市看好。由

表 1 2009 年全球橡胶机械 31 强排名

2009 年 位次	2008 年 位次	公司/总部	2009 年		2008 年销售收入/ 百万美元	2007 年销售收入/ 百万美元
			销售收入/百万美元	同比/%		
1	1	H-F 公司/德国	289.72	-3.2	299.4	290.0
2	2	神户制钢/日本	261.15	37.4	231.0	190.0
3	3	飞迈/荷兰	204.03	28.1	159.2	181.0
4	5	青岛软控/中国	168.66	42.4	118.4	64.1
5	6	德斯玛/德国	123.91	6.8	116.0	88.4
6	8	三菱重工/日本	108.81	8.8	100.0	100.0
7	19	中田工程/日本	92.49	82.9	50.6	57.6
8	7	大陆机械/德国	91.13	-15.8	108.3	116.0
9	4	天津赛象科技/中国	90.18	-26.8	123.2	97.0
10	10	桂林橡胶/中国	87.70	-4.8	92.1	91.4
11	11	华橡自控/中国	76.49	-1.7	76.8	76.3
12	15	赫伯特/德国	74.81	6.8	70.1	72.5
13	12	拉森特博洛/印度	74.74	2.9	72.6	70.0
14	32	柯梅里奥/意大利	68.01	126.0	30.1	34.2
15	18	贝尔斯托夫/德国	68.01	29.6	52.5	71.7
16	13	特罗埃斯特/德国	68.01	-6.3	72.6	56.6
17	14	大连橡塑/中国	66.77	-5.9	70.9	67.9
18	17	REP/法国	61.21	6.8	57.3	66.7
19	26	LWB/德国	60.68	76.0	34.4	39.1
20		双星机械/中国	56.62			
21	30	桂林橡胶设计院/中国	43.91	34.6	32.6	27.1
22	23	北京敬业/中国	41.62	7.6	38.7	36.4
23		Proverio/意大利	39.45			
24	29	北京航空制造/中国	36.13	-10.5	32.7	35.1
25	25	上海精元/中国	34.44	-5.9	36.6	34.8
26		四川亚西/中国	30.22			
27		马朗贡尼/意大利	28.02			
28		戴维斯-标准/美国	27.20			
29	33	三贸机械/中国台湾	27.20	6.7	25.5	29.0
30		东毓/中国台湾	26.69			
31	31	英盖尔/奥地利	25.84	-18.9	31.8	36.3

于橡胶机械买方和卖方对橡胶机械价格的期望不同,使得橡胶机械的价格谈判相当艰难。一方面橡胶机械供应商刚从谷底走出,尽管采取降成本、减人员、借助政府支持等手段,但利润相对较低,期望在市场复苏之机收益更高些,以给股东回报。另一方面橡胶机械买方则想法设法要求供应商让利。印度近期有一些轮胎和橡胶制品项目,但是价格竞争非常残酷。欧洲情况也差不多,许多项目投资压缩到 10 万~100 万欧元的规模。受冲击较大板块是轮胎机械。相对来说,非轮胎机械制造商日子好些。德国特罗埃斯特介绍,2009 年公司受金融危机一定影响,但由于公司相当部分业务为非轮胎机械,故公司销售收入下降幅度较小,随着轮胎业的复苏,公司看好 2010 年。

2009 年排名是历年来变化最大的一年。H-F 公司销售收入下降 3.2%,为 2.8972 亿美元,仍坐世界橡胶机械头一把交椅。第 2 名的神户制钢销售收入在 2008 年增长 21% 基础又大增 37.4%,达到 2.6115 亿美元,离第 1 位 H-F 公司仅一步之遥。荷兰飞迈(VMI)销售收入增长 28.1%,突破 2 亿美元大关。青岛软控股份增长 42.4%,由上年第 5 位上升到第 4 位。德斯玛销售收入在 2008 年增长 31% 基础上再增 6.8%,作为唯一的非轮胎设备供应商挤入前 5 强。第 6 位为昔日 3 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。另一家日本企业中田工程公司销售收入大增 82.9%,由 2008 年的第 19 位飞跃到第 7 位。第 8 位是德国大陆机械公司。第 9,10,11 位的分别是我国的天津赛象、桂林橡胶机和华橡自控。排名中变化最大的是意大利柯梅里奥,销售收入增长 126%,由 2008 年的第 32 位上升到目前的第 14 位。在 31 强的橡胶机械企业中,我国有 13 家,德国 7 家,日本 3 家,美国 1 家,意大利 3 家,法国 1 家,奥地利 1 家,荷兰 1 家,印度 1 家。排名前 7 强中除 H-F 公司销售收入稍稍下降外,其它公司均保持增长,说明金融危机加剧强者愈强、弱者愈弱的现象。世界橡胶机械销售收入超 2 亿美元的企业由 2008 年 2 家增加到 3 家,1 亿~2 亿美元的企业 3 家,5000 万~

1 亿美元的企业达 14 家,其余 11 家企业销售收入在 2500 万~5000 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。

2009 年度全球橡胶机械 31 强中,我国共有 13 家企业榜上有名,占总席位的 42%,创历史新高。在前 10 强中我国企业占据 3 席,青岛高校软控、天津赛象及桂林橡胶机分列第 4、第 9、第 10 位。华橡自控、大连橡塑、双星机械、桂林橡胶设计院、北京敬业、北京航空制造、上海精元、四川亚西、台湾三贸机械、台湾东毓分列第 11、第 17、第 20、第 21、第 22、第 24、第 25、第 26、第 29、第 30 位。我国橡胶机械销售收入占全球橡胶机械销售收入的 25%,比第 2 位的南亚洲高出 7 个百分点,连续 6 年位居榜首,充分展示我国橡胶机械行业在国际上的地位和影响力。世界橡胶机械制造商继续加大对我国建立合资、独资及技术合作力度。世界橡胶机械中心进一步向我国转移。

2009 年全球橡胶机械销售收入总体呈现下降趋势,除南亚洲、印度及澳大利亚小幅增长,中国持平外,大部分地区下降(见表 2)。日本橡胶机械销售收入下降幅度达 48%,为全球最大。中东及非洲橡胶机械销售收入下降 32%,但是随着大陆和阿波罗在非州轮胎项目的实施,这一地区今后 2 年橡胶机械销售收入增长呈定局。中欧橡胶机械销售收入下降 22%。轮胎机械板块销售收入相对非轮胎机械板块下降明显,轮胎机械销售收入下降 7%,非轮胎机械销售收入下降 1%。由于各国基础设施建设力度加大,轮胎机械占橡胶机械比例由 2008 年的 71% 下降到 2009 年的 70%。印度 2010 年橡胶机械需求增长势头猛烈,米其林、普利司通相继宣布在印度建厂,使得这一地区橡胶机械需大于供,预计 2010 年印度橡胶机械增长幅度将继续领先全球。我国橡胶机械也呈现出供不应求局面,橡胶机械制造商普遍加班加点。世界橡胶机械制造商几乎一致认为,2010 年的日子肯定比 2009 年好。对橡胶机械制造商收购、扩产计划等调研显示,橡胶机械制造商新一轮收购、扩产意向明显,表明世界橡胶机械行业形势趋好。

表2 2009年全球各区域市场橡胶机械销售收入

地区或国家	2009年			2008年销售收入/ 万美元	2007年销售收入/ 万美元	2006年销售收入/ 万美元
	销售收入/万美元	占全球市场份额/%	同比/%			
西欧	43300	15	-5	45410	54370	44154
中欧	32100	11	-22	40980	40630	38644
中东及非洲	5200	2	-32	7680	7500	9600
北美洲	32000	11	-4	33480	33800	25042
南美洲	15200	5	-1	15370	11840	13678
南亚洲	52200	18	12	46640	34030	30377
印度	29700	10	8	27560	18580	14182
中国	73500	25	0	73880	69610	57116
日本	10000	3	-48	18670	22980	17799
澳大利亚	1800	1	6	1730	2460	2420
总计	295200		-5	311394	295805	253010

陈维芳

瓦克在华销售额有望进一步增长

德国瓦克化学集团日前宣布,得益于对中国市场持续不断的开拓和产能的提升,瓦克大中华区2009财政年度销售额获得稳步增长。虽然受到全球经济危机的影响,但是瓦克大中华区2009年的销售额仍达到7.329亿欧元,较上一财政年度增长约4%(2008年为7.047亿欧元),约占瓦克集团全球销售额的20%。2010年瓦克大中华区销售额有望进一步增长。

瓦克2009年在华投资约1亿欧元,主要用于建设新工厂。2009年5月,瓦克位于张江高科技园区的上海技术中心的扩建工程完工。目前,该中心拥有10多个实验室,为瓦克的有机硅和聚合物业务提供支持,广泛服务于建筑、涂料、胶粘剂等众多行业。2009年10月,瓦克在张家港建设的气相法白炭黑工厂二期工程正式破土动工,预计将于2011年完工。瓦克张家港基地对于瓦克在华长期战略有着举足轻重的影响,为客户提供有机硅原材料及成品。2009年11月16日,瓦克新的可再分散乳胶粉及VAE乳液生产基地在南京正式投入使用。工厂可再分散乳胶粉年生产能力达3万t,在中国同类工厂中规模最大。通过本地化的生产,瓦克可以满足市场特别是建筑节能保温市场对乳胶粉需求的迅速增长。

展望2010年,随着世界经济逐步回暖,亚洲地区生产呈明显好转,瓦克2010年在华销售有望获得进一步提升,中国市场在瓦克全球增长战略中的地位也越来越重要。

据悉,瓦克计划进一步拓展张家港基地的生产设施。有机硅基础聚合物工厂计划于2010年年中全面投入运营。该厂拥有一流的生产技术,生产高粘度和低粘度硅油以及有机硅基础聚合物。硅油的用途十分广泛,是有机硅密封胶、有机硅乳液、化妆品、机械润滑脂和电子产品等的基础材料。2010年年底,瓦克将与合作伙伴启用位于张家港的全球最大的硅氧烷生产基地。

瓦克计划未来3年再投入1亿多欧元,到2013年年底,瓦克在华总投资预计将超过4亿欧元。

朱永康