

2024 年世界橡胶机械行业析评

陈维芳

(桂林橡胶机械有限公司, 广西 桂林 541002)

摘要: 基于《欧洲橡胶杂志》2025 年公布的 2024 年度全球橡胶机械行业报告, 对世界橡胶机械行业发展状况展开分析。2024 年全球橡机行业呈现多方面特点: 排名变动显著, 中国软控连续三年位居榜首, 且中国 6 家企业跻身世界前十强; 行业整体销售额虽保持增长态势但增速较上年放缓; 行业集中度进一步提升, 订单向头部企业及智能化水平高的企业倾斜。此外, 橡机企业投资意愿较强, 企业围绕自动化、数字化、低碳化技术积极布局。但受美国关税政策不确定性等因素影响, 2025 年行业形势虽谨慎乐观但面临诸多变数。

关键词: 橡胶机械; 行业排名; 市场增长; 集中度; 投资趋势

中图分类号: TQ330

文献标识码: B

文章编号: 1009-797X(2025)08-0009-04

DOI: 10.13520/j.cnki.rpte.2025.08.002

0 前言

《欧洲橡胶杂志》(ERJ) 2025 年 5/6 期合刊公布了 2024 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; 我国 6 家橡机企业进入世界橡机前十强。世界橡胶机械行业销售额持续增长, 增速较上年有所放缓。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依然较强, 投资意愿较强。从目前订单及调查反馈看, 世界橡机行业 2025 年形势谨慎乐观, 由于美国关税政策的不确定性, 2025 年世界橡机行业变数较多。

1 世界橡胶机械排名变化较大我国软控股份继续登顶

2025 年世界橡机排名按 2024 年销售收入排名。今年世界橡胶机械制造商排名变化相对较大(见表 1)。软控股份增长 9.1% 以 6.61 亿美元连续 3 年坐上世界橡机行业的首席。荷兰 VMI 公司增长 15.6%, 以 5.63 亿美元居第 2 位。德国 HF 公司增长 7.1%, 以 4.84 亿美元列第 3。前 3 甲的位置与 2024 年排名一致, 但是销售额差距拉大。我国的萨驰集团前进 1 位至第 4, 大连橡塑机械前进 1 位列第 5。Cimcorp/ 芬兰以增长幅度 58.7% 挤入前 10 列第 6 位, 神户制钢/ 日本前进 2 位列第 7。我国桂林橡胶设计院、华澳科技及益阳橡塑机械分列第 8、9、10, 华澳科技及益阳橡塑机械为首次进入前 10 强。在“前 10 强”中, 中国 6 家, 德

国 1 家, 日本 1 家, 荷兰 1 家, 芬兰 1 家。在“前 30 强”的橡机企业中, 中国有 17 家、意大利 3 家、日本 2 家、法国 2 家、德国、荷兰、芬兰、土耳其、美国及印度各 1 家。新进入排名的有 Cimcorp/ 芬兰、REP/ 法国、上海合威/ 中国、余姚华泰橡塑机械/ 中国、绍兴精诚/ 中国和 Spooler/ 法国。退出排名的有特乐斯特/ 德国、Leonhard Breitenbach/ 德国、马普兰/ 奥地利、赫伯特轮胎工装/ 德国、Pelmar 工程/ 以色列和 LWB/ 德国, 这些企业退出主要原因是 ERJ 未能得到这些企业的有效数据。

2 世界橡胶机械行业强劲发展, 行业集中度继续提高

世界橡胶机械销售收入强劲发展, “前 30 强”的总销售额达到 38.42 亿美元, 同比增长 15.4%, 与上年度 18.6% 的增幅相比有所下降。增长放缓明显反映出全球地缘政治和贸易紧张局势带来的挑战日益加剧, 例如中东危机、红海局势以及俄罗斯对乌克兰的持续战争。中国是 2024 年全球轮胎与橡胶机械市场增长的主要驱动力, 调查企业的数据同比增长 19.8%,

作者简介: 陈维芳 (1968—), 男, 研究生, 正高级工程师, 主要从事橡胶机械行业及市场研究工作, 已发表论文 100 多篇。主参加的巨型工程子午胎成型机获桂林市科技进步一等奖、中国石油和化学工业协会二等奖、广西区科技进步一等奖。参加的三鼓全钢子午线轮胎成型机项目桂林市科技进步二等奖、广西区科技进步三等奖。

表 1 2025 年全球顶级橡机制造商排名

百万美元

2025 年排名	2024 年排名	公司名称	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年
1	1	软控股份 / 中国	661	606	469.9	464.4
2	2	VMI/ 荷兰	563	487	420.6	473.2
3	3	HF/ 德国	484	452	366.8	313.5
4	5	萨驰 / 中国	280	252	258.3	246.2
5	6	大连橡塑机械 / 中国	240	178	161.7	172.9
6	—	Cimcorp/ 芬兰	173	109		
7	9	神户制钢 / 日本	151	118	143.8	200
8	8	桂林橡胶设计院 / 中国	133	119	117.7	130.1
9	21	华澳科技 / 中国	109	51	40.5	39.5
10	15	益阳橡塑机械 / 中国	108	63	58.2	65.5
11	13	天津赛象科技 / 中国	94	79	68.9	104.2
12	23	青岛海琅特种装备 / 中国	91	47	40.2	48
13	14	柯梅里奥 - 埃克利 / 意大利	86	73	73.7	78.5
14	12	UzerMakina 公司 / 土耳其	76	83	57.3	59.2
15	10	拉森特博洛 / 印度	73	100	130	61
16	16	桂林橡胶机械 / 中国	54	58	57	49.7
17	—	REP/ 法国	52	53		
18	20	鲁道夫 - 柯美里奥 / 意大利	49	51	49.4	35.5
19	22	大连第二橡塑机械 / 中国	49	49	44.5	48.6
20	24	福建天华智能装备 / 中国	48	39	49.8	51.9
21	18	弗伦茨油压机械 / 美国	45	55	45	39
22	25	北京万向新元科技 / 中国	37	37	36.8	57.1
23	26	无锡双象橡塑机械 / 中国	33	34	35	17.4
24	28	中昊力创机电设备 / 中国	33	23	16	
25	—	上海合威 / 中国	33	21		
26	—	余姚华泰橡塑机械 / 中国	20	12		
27	—	绍兴精诚 / 中国	19	18		
28	30	Rocky-Ichimarui/ 日本	18	20	17	15
29	27	马朗贡尼 / 意大利	16	27	31.6	35.5
30	—	Spooler/ 法国	14	15		
总计			3 842	3 329	—	—

这一比例明显高于其它地区。主要原因是我国新能源车发展强劲，轮胎业“强劲发展期”驱动橡胶机械先进制造技术的应用及订单增长。全球橡机企业增长为主基调，在“前 10 强”中 10 家增长，在“前 30 强”中增长 20 家，下降 9 家，1 家持平。增长幅度较大的分别是华澳科技 / 中国、青岛海琅特种装备 / 中国、益阳橡塑机械 / 中国、余姚华泰橡塑机械 / 中国、Cimcorp/ 芬兰及上海合威 / 中国，主要为我国橡胶机械企业，增幅在 50% 以上。下降幅度较大主要有马朗贡尼 / 意大利、拉森特博洛 / 印度及弗伦茨油压机械 / 美国。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“前 30 强”销售额约 39.4%，比 2023 年下降 5.6 个百分点。另一个主要制造地区中国 2024 年占“前 30 强”销售额为 53.2%，比 2023 年增长 10.2 个百分点。“前 10 强”销售额占“前 30 强”销售额的 75.5%，同比增长 2.7 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。软控股份报告称，受国内轮胎制造商强劲的海外投资

及自身橡胶机械业务稳步增长的推动，公司收益持续增长。在公布的 2024 年财报中净利润 5.06 亿元，同比增长 51.94%。软控股份表示继续保持全球最大轮胎与橡胶机械生产商的地位。软控股份去年在墨西哥建立 2 000 万美元制造基地和服务中心的计划，以支持北美不断增长的需求并应对国际贸易壁垒。2025 年 1 月宣布已在越南西宁省同邦市破土动工建设新的轮胎模具和机械生产基地。作为软控股份打造全球品牌战略计划的一部分，这座先进工厂将成为集团向全球供应橡机及轮胎模具的“关键”布局。荷兰 VMI 的母公司 TKH 集团报告称，其“智能制造”部门的销售额和收益实现强劲增长，其中轮胎成型系统贡献了 83% 的收入。TKH 表示，“智能制造”部门的营业额在全年“强劲增长”，订单额达 5.015 亿欧元。TKH 表示，由于产品结构调整和向客户转嫁涨价因素，“附加值”从之前的 50.5% 提升至 51.5%。剔除一次性收入和支出后，收益同比增长 31.1%，达 1.161 亿欧元，这得益于效率提升措施和“轮胎成型系统的高产能利用率”。TKH 进一步指出，由于对自动化、生产灵活性和可持

续性的需求不断增长,先进轮胎成型系统的发展动力依然强劲。

3 橡机企业投资意愿较强,看好橡胶机械未来

ERJ就未来投资方向、区域发展、产品领域等设计了三个问题调查,调查结果显示,橡机制造企业普遍感受到市场强劲,企业的投资意愿较强。

在关于业务增长最快的地理市场区域,北美市场的积极情绪尤为突出,约80%的受访者将其列为高增长地区,较去年的58%显著提升。西欧市场的商业信心仍表现出惊人的韧性:65%的受访者将该地区列为快速增长地区,高于2024年调查中的54%。欧洲出人意料积极的市场趋势或许反映了以下因素:欧盟外轮胎制造商持续投资以增加进入欧盟市场的机会,整个欧洲地区轮胎工厂的升级项目以及从俄罗斯转移生产。欧洲轮胎制造工厂正在进行的自动化和升级项目数量显著增加。35%的受访者对中国市场快速增长看好,高于去年的29%,这种增长态势是否会在2025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,特别是要考虑当前中美贸易争端处于不稳定的僵持状态。

在关于最强劲的最终产品市场领域,“轮胎制造”再次获得了迄今为止最高的评级,80%的占比大幅超过了近年来调查所记录的水平。今年调查的另一个显著结论是,受访者对汽车零部件领域的情绪持续低迷。尽管该领域较上年12%的低点回升了4个百分点,但向电动汽车转型的节奏不确定性(尤其是在欧洲)仍令其承压。令人鼓舞的是,橡胶机械供应商对通用橡胶制品行业的积极性有所改善,不过对工业零部件市场的信心则出现回落。受访者指出的具体非轮胎市场领域的快速增长领域包括:航空航天、建筑、物流、医疗制药和风能。

在关于未来发展方向,尽管当前地缘政治紧张、国际贸易争端和行业整合问题并存,轮胎与橡胶机械制造商仍在加倍推进未来12个月内提升制造能力的计划。调查中勾选“扩张”和“升级/现代化”选项的受访者数量显著增加,印证了这一趋势。与上年一样,“收购”、“建设”和“整合”计划的增加,进一步表明机械供应商正努力调整制造布局,以适应区域和全球市场的需求变化。例如,芬兰集团Cimcorp指出,欧洲和北美现有生产工厂的自动化投资,欧洲、亚洲和北

美新建生产工厂的自动化投资,似乎都在增长。VMI集团表示,其未来计划包括通过新增两个生产基地来扩大全球布局。意大利公司ComerioErcole则称,其目标是通过进入新市场和加强现有合作伙伴关系来拓宽国际版图。该公司表示,这包括“定制解决方案以满足不同地区的需求,投资本地支持服务,同时将持续创新列为优先事项”。该公司将资源分配到研发上,以开发下一代机械和数字工具,确保其在技术进展和客户期望方面保持领先,使自身能够满足行业不断发展的需求,将传统工程优势与现代数字和可持续解决方案相平衡。法国REP注意到能源、医疗、运输、安全、家电、国防、休闲/体育用品等市场的“不断演变”。为应对这些趋势,REP在2025年K展上首次推出“两代更现代化、符合人体工程学且节能的新机器”,并加强其与东毓(TungYu)长达21年的合作关系。VMI正在应用人工智能和机器学习技术,致力于提供无需人工干预即可自主决策的自主系统。公司预测,未来的轮胎工厂将在生产的所有阶段采用“自学习智能体”,并广泛使用机器人技术以提高工厂效率。公司表示,这些技术进步与其他新概念“最终将改变轮胎生产”,未来的轮胎行业将“更快速响应市场需求,且更加灵活”。HF专注于推动轮胎行业走向“更清洁、更高效、更面向未来”,包括确保每条轮胎的能源投入和二氧化碳排放量大幅减少。HF集团执行副总裁沃伦·鲁德曼(WarrenRudman)近期就轮胎电硫化领域的最新进展发表演讲时如此表示。与使用传统硫化设备相比,该技术目前可减少50%以上的二氧化碳排放;若采用可再生能源供电,减排幅度可达100%。他表示,基于2031年全球每年生产23亿条新轮胎的市场规模,电硫化技术每年有望减少约2100万吨二氧化碳排放。他介绍道,HF电硫化机的关键特性包括对温度和压力的独立控制,通过实现轮胎内部更均匀的加热,从而提升轮胎质量。借助基于人工智能的控制系统优化设备内的热分布,热板温度也可“精确控制”在1℃以内。温度控制同样灵活,胶囊内部温度范围可在20~200℃之间调节,这为胎体成形带来诸多优势。HF在硫化过程中内部使用加热氮气,同时配备一套可回收全部氮气并循环利用的系统,可显著降低成本。由于轮胎顶部和底部胎侧之间没有温差,可以缩短硫化时间,在一个11min的硫化周期中,大约可以缩短2min。HF将把电硫化作为新工序的功能提供,并为现有硫化机提供改造方案。鲁德曼说,现有

HF 硫化机已具备电加热功能，不需要做任何改动，只需添加电子解决方案即可。华澳科技介绍，其正密切关注近期国际贸易关税的波动情况，最终决策将在局势明朗稳定后立即作出是否在欧洲或墨西哥建立生产基地的决定。目前重点是发展电加热硫化机。电磁感应轮胎硫化技术的硫化机已在多个客户现场成功运行，每日生产数千条轮胎。客户反馈极为积极，尤其赞誉其提升的能源效率、更快的加热速度、高度精准的温

度控制以及出色的加热均匀性。我们正筹备推出第二代电硫化技术，该技术将实现更卓越的性能、更高的节能效果、更低的运营成本，并增强系统灵活性，以满足全球轮胎行业不断变化的需求。ARP 还将发布全电动伺服硫化机。通过摒弃传统的油加热和液压系统，我们的电动伺服硫化机降低了漏油风险，减少了环境污染，并创造了更安全、更清洁的工作环境。由于运动部件更少且无裸露加热元件，维护需求也显著降低。

Analysis and evaluation of the world rubber machinery industry in 2024

Chen Weifang

(Guilin Rubber Machinery Co. LTD., Guilin 541002, Guangxi, China)

Abstract: Based on the 2024 Global Rubber Machinery Industry Report published by the European Rubber Journal in 2025, this article analyzes the development status of the world's rubber machinery industry. In 2024, the global rubber machinery industry presents various characteristics: significant changes in ranking, with MESNAC ranking first for three consecutive years, and 6 Chinese companies ranking among the top 10 in the world; Although the overall sales revenue of the industry has maintained a growth trend, the growth rate has slowed down compared to the previous year; The industry concentration has further increased, and orders are tilted towards top enterprises and enterprises with high levels of intelligence. In addition, rubber machinery companies have a strong willingness to invest and actively layout around automation, digitization, and low-carbon technologies. However, due to factors such as the uncertainty of US tariff policies, the industry situation in 2025, although cautiously optimistic, faces many variables.

Key words: rubber machinery; industry ranking; market growth; concentration; investment trends

(R-03)

7.74 亿美元投资，注入柬埔寨轮胎业

An investment of 774 million US dollars investment has been injected into Cambodia's tire industry

柬埔寨发展理事会 (CDC) 最新报告显示，2025 年上半年，共批准 373 个投资项目，协议投资额达 58 亿美元，同比增长 77%，显示出强劲的投资吸引力。

报告指出，2025 年上半年，中国投资继续位居首位，占投资额的 56.2%；柬埔寨本地企业投资占比 29.7%，位居第二；新加坡则以 7.7% 排名第 3。报告显示，373 个项目中有 216 个设于经济特区外，其余 157 个则落户于全国各地的经济特区。

经济特区内的主要投资项目包括医疗设备和各类手套生产工厂，投资额 2.74 亿美元；两个轮胎厂扩产项目，投资额 3.37 亿美元；两个新建轮胎制造厂，投资额 4.37 亿美元；一家汽车组装厂，投资额 3 200 万美元。这些项目分别位于柴桢省和西哈努克省。

目前，柬埔寨已吸引了 5 家中国轮胎制造厂前来设立生产基地，分别是赛轮轮胎、通用轮胎、双星轮胎、万力轮胎和正道轮胎。

摘编自“中国轮胎商务网”

(R-03)