

2013年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜析评

杨旭明, 陈维芳

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541002)

摘要: 对2013年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按企业2012年度与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名)进行分析与评述。2012年度世界非轮胎橡胶制品销售额同比仅微长1.2%, 利润同比大增24.5%; 行业集中度下降, 并购活跃, 制造重心继续东移; 日、美、欧企业仍主导市场, 企业综合化和专业化特点突出。我国非轮胎橡胶制品行业应尽快缩短与先进国家的差距。

关键词: 非轮胎橡胶制品; 排行榜; 销售额

美国《橡胶与塑料新闻》发布的2013年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜见表1(按企业2012年度与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名)。2012年度世界非轮胎橡胶制品销售额增长势头受阻, 但利润指标向好, 毛利率创历史新高。世界非轮胎橡胶制品行业收购和重组更加频繁, 制造重心继续东移, 我国成为世界非轮胎橡胶制品巨头掘金的中心。

1 排名变化不大

2013年度世界非轮胎橡胶制品前12强依旧是老面孔, 名次变化也不大。大陆(德国)以销售额43.12亿美元连续2年居世界之首, 哈钦森(法国)继续排第2位, 普利司通(日本)从第5位上升至第3位。特雷勒堡(瑞典)和弗雷依登贝格(德国)组建特雷勒堡减震公司, 对二者排名造成较大影响: 特雷勒堡(瑞典)因部分业务进入合资公司, 排名从第3位降至第10位; 弗雷依登贝格(德国)从第4位下降至第6位。排行榜前10强依次为: 大陆(德国)、哈钦森(法国)、普利司通(日本)、东海橡胶工业(日本)、NOK(日本)、弗雷依登贝格(德国)、汤姆金斯(英国)、库珀标准汽车配件(美国)、派克-汉尼芬(美国)及特雷勒堡(瑞典)。名次变化最大的是住友橡胶工业(日本), 其排名从上年的第36位下降至第49位, 原因是住友橡胶工业非轮胎橡胶制品销售收入占总销售收入比例大幅度下降, 这是住友橡胶工业向轮胎工业转移的战略导致的。新进50强的企业有3家, 分别是第20

位的特雷勒堡减震公司(德国)、第44位的利洁时(英国)及第46位的Detech 动态流体技术(意大利)。

2 销售收入微长

2013年度非轮胎橡胶制品50强的非轮胎橡胶制品销售额为643亿美元, 同比增长1.2%, 增幅幅度下落较大。50强中近1/2的企业销售额同比下降或持平, 前10强中7家企业销售额同比下降。销售额同比下降幅度超过20%的企业有特雷勒堡(瑞典)、住友橡胶工业(日本)及弗雷依登贝格(德国), 销售额同比增长幅度超过20%的企业有芬纳(英国)及达特威勒持股(瑞士)。前10强销售额占总销售额的比例由上年度的55%下降至50%, 行业集中度下降幅度较大。非轮胎橡胶制品销售额“20亿美元俱乐部”依旧是11家, “10亿美元俱乐部”由去年18家上升到19家。

3 经济效益好

2013年度非轮胎橡胶制品50强公布利润指标企业总利润在上年增长39.3%基础上又增长24.5%, 达到创纪录的131.4亿美元, 无一家亏损, 企业的利润率普遍较大幅度提高。利润排名前10位的企业依次为大陆(德国)、普利司通(日本)、伊顿(美国)、派克-汉尼芬(美国)、基本保健(美国)、住友橡胶工业(日本)、汤姆金斯(英国)、弗雷依登贝格(德国)、ZF 集团(德国)及特雷勒

表1 2013年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜

排名	企业名称/总部所在国家或地区	非轮胎橡胶制品 销售额/亿美元	总销售额/亿美元	利润/亿美元	利润率/%
1	大陆/德国	43.12	420.77	24.21	5.8
2	哈钦森/法国	40.67	40.67		
3	普利司通/日本	37.72	381.02	21.51	5.6
4	东海橡胶工业/日本	31.79	33.46		
5	NOK/日本	31.22	59.69	1.92	3.2
6	佛雷依登贝格/德国	30.25	81.25	7.15	8.8
7	汤姆金斯/英国	29.46	30.37	7.41	24.0
8	库珀标准汽车配件/美国	28.81	28.81	1.02	3.6
9	派克-汉尼芬/美国	26.30	131.46	11.52	8.8
10	特雷勒堡/瑞典	24.21	31.40	3.04	9.7
11	威扬斯技术/美国	21.00	21.00		
12	卡莱尔伙伴/美国	14.50	36.25	2.70	7.4
13	伊顿/美国	14.00	163.11	12.20	7.5
14	芬纳/英国	13.08	13.08	0.23	2.7
15	安塞尔/澳大利亚	12.55	12.55	1.33	10.6
16	费德拉尔-莫达尔/美国	12.00	66.64		
17	丰田合成/日本	10.80	72.26	2.58	3.6
18	森普利特/奥地利	10.65	10.65	0.59	5.6
19	横滨橡胶/日本	10.52	70.15		
20	特雷勒堡减震公司/德国	10.13	10.13		
21	ZF 集团/德国	9.80	223.21	4.45	2.0
22	西部制药/美国	9.15	12.66		
23	东洋橡胶工业/日本	9.12	36.49	0.81	6.4
24	马克IV/美国	8.70	8.80		
25	威力塔斯/德国	8.69	14.49	1.14	7.9
26	西川橡胶工业/日本	8.07	8.50	0.46	5.4
27	阪东化学/日本	7.75	10.34	0.30	2.9
28	SFK/瑞典	7.65	95.38		
29	鬼怒川橡胶工业/日本	7.60	8.00	0.47	6.0
30	依路林-科林格/德国	7.57	7.57	0.25	3.1
31	顶级手套/马来西亚	7.52	7.52	0.67	9.0
32	戴纳/美国	7.22	72.24	3.00	4.2
33	富国/日本	7.22	7.22	0.23	3.2
34	汉宁汽车配件/美国	6.82	6.82		
35	达特威勒持股/瑞士	6.03	14.39	1.09	7.5
36	株洲时代新材料技术/中国	5.91	5.91	0.25	4.2
37	基本保健/美国	5.75	1075.50	10.69	1.0
38	三星胶带/日本	5.70	6.70	0.45	6.7
39	新田/日本	5.36	6.92	0.61	9.1
40	安徽中鼎密封件/中国	5.05	5.35		
41	塞尔橡胶/德国	5.01	5.01		
42	阿尔法橡胶/意大利	4.83	4.83		
43	日轮/日本	4.72	4.72		

续表1

排名	企业名称/总部所在国家或地区	非轮胎橡胶制品 销售额/亿美元	总销售额/亿美元	利润/亿美元	利润率/%
44	利洁时/英国	4.50	151.60		
45	冈本工业/日本	4.37	8.74	0.32	2.2
46	Detech 动态流体技术/意大利	4.32	4.32		
47	洛德/美国	4.30	8.60		
48	Kossan橡胶工业/马来西亚	4.01	4.01		
49	住友橡胶工业/日本	4.00	89.02	8.74	5.0
50	安维斯集团/荷兰	3.90	3.90		

堡（瑞典）。其中，大陆（德国）利润同比增长31.2%，达到24.21亿美元，利润率为4.3%；普利司通（日本）利润同比增长66.7%，达到21.31亿美元，利润率为3.4%；住友橡胶工业（日本）利润同比增长145.5%，利润增长幅度最大。利润率排名前10位的企业依次是汤姆金斯（英国）、安塞尔（澳大利亚）、特雷勒堡（瑞典）、新田（日本）、顶级手套（马来西亚）、派克-汉尼芬（美国）、弗雷依登贝格（德国）、威力塔斯（德国）、伊顿（美国）和达特威勒持股（瑞士）。其中，汤姆金斯（英国）和安塞尔（澳大利亚）2家企业利润率超过10%，为近年少见现象。

4 日、美、欧企业仍主导市场

2013年度世界非轮胎橡胶制品50强仍集中在日、美、欧，其中日本企业15家，美国企业12家，欧盟企业18家（德国企业7家，英国企业3家，意大利和瑞典企业各2家，瑞士、荷兰、法国和奥地利企业各1家）；澳大利亚企业1家，亚洲（除日本外）企业4家（中国和马来西亚企业各2家）。由此可以看出，50强企业90%以上为日、美、欧企业，且前10强均为日、美、欧企业，其中欧盟企业5家，日本企业3家，美国企业2家。日本是非轮胎橡胶制品工业最发达和发展最快的国家，2012年度前4强均为欧盟企业，2013年度日本企业名次上升明显，在前5强中日本企业占据3席。日本大地震后的重建及其汽车工业复苏致使其非轮胎橡胶制品需求增长，这为日本非轮胎橡胶制品企业销售收入大幅增长提供了条件。

5 并购活跃

2013年非轮胎橡胶制品行业最大的并购是特雷

勒堡（瑞典）及弗雷依登贝格（德国）组建特雷勒堡减震公司。类似的并购在年内不断发生：库珀标准汽车配件（美国）和西川橡胶工业（日本）重组世界减震系统业务，组建AVS合资企业；东海橡胶工业（日本）于2012年12月签订协议收购Detech 动态流体技术（意大利）；安塞尔（澳大利亚）收购巴西大力神防护用品公司；达特威勒持股（瑞士）收购德国凤凰公司PDT橡胶业务；库珀标准汽车配件（美国）宣布对吉科密封技术公司的汽车密封件业务收购生效。这些并购对公司业绩的影响将在2014年度排行榜中体现出来。

6 制造重心继续东移

过去非轮胎橡胶制品制造几乎是欧、美的天下，现在以日本为首的亚洲正成为世界非轮胎橡胶制品制造中心。在2013年度非轮胎橡胶制品50强中亚洲企业占据19席，前5强中占据3席。我国以市场大成为世界非轮胎橡胶制品企业的关注点，迄今世界非轮胎橡胶制品50强中已有34家企业来我国建厂，所建工厂达70多家。其中，东海橡胶工业（日本）建厂最多，建有10个工厂；丰田合成建有7个工厂；大陆（德国）和普利司通（日本）各建有5个工厂；横滨橡胶（日本）和富国（日本）各建有4个工厂。50强中在我国建有2个以上工厂的企业多达9家。这些外资企业生产的汽车橡胶零部件占我国汽车橡胶零部件市场份额的2/3以上，且其高端产品大多处于垄断地位。我国本土非轮胎橡胶制品发展也非常迅速，尤其是输送带和橡胶密封件等呈跳跃式发展。株洲时代新材料技术销售额突破5亿美元大关，列世界非轮胎橡胶制品排行榜第36位。安徽中鼎密封件还在美国收购橡胶制品企业，成为世界

密封件行业的新秀,列世界非轮胎橡胶制品排行榜第40位。我国还出现了世界少有的非轮胎橡胶制品企业群聚现象,形成了若干个非轮胎橡胶制品城、镇等专业生产基地,如河北衡水的工程橡胶制品基地、浙江台州的输送带基地、河北景州的胶管基地以及浙江海宁的密封件基地等。另外,泰国和马来西亚以丰富的原材料受到世界非轮胎橡胶制造企业青睐,其投资呈现明显增长趋势。

7 企业综合化和专业化特点突出

在世界非轮胎橡胶制品50强中,普利司通(日本)、横滨橡胶(日本)、住友橡胶工业(日本)和东洋橡胶工业(日本)4家企业以轮胎生产为主,兼产非轮胎橡胶制品;大陆(德国)、特雷勒堡(瑞典)和卡莱尔伙伴(美国)3家企业并重发展轮胎与非轮胎橡胶制品;哈钦森(法国)、森普利特(澳大利亚)、威力塔斯(德国)、富国(日本)、西川橡胶工业(日本)、汉宁汽车配件(美国)、塞尔橡胶(德国)和日轮(日本)等10余家企业以汽车橡胶零部件生产为主;横滨橡胶(日本)、东海橡胶工业(日本)、阪东化学(日本)、三星胶带(日本)、新田(日本)和芬纳(英国)等8家企业以工业橡胶制品、胶管和胶带生产为主。涉及非轮胎橡胶制品生产的汽车零部件和机械密封大型企业至少有10家以上,其中佛雷依登贝格(德国)销售额为81.25亿美元,非轮胎橡胶制品销售额占37.2%,较上年减小近9个百分点;

SFK(瑞典)销售额为95.38亿美元,非轮胎橡胶制品销售额占8.0%;ZF(德国)销售额为223.20亿美元,非轮胎橡胶制品销售额占4.4%;大陆(德国)销售额为420.77亿美元,非轮胎橡胶制品销售额占10.2%。美国十大汽车零部件巨头大都参与了汽车橡胶零部件的生产经营,派克-汉尼芬总销售额131.46亿美元,非轮胎橡胶制品销售额占20.0%;费德拉尔-莫达尔总销售额66.64亿美元,非轮胎橡胶制品销售额占18.0%;伊顿总销售额163.11亿美元,非轮胎橡胶制品销售额占8.5%;戴纳总销售额72.24亿美元,非轮胎橡胶制品销售额占10.0%;马克IV总销售额8.80亿美元,非轮胎橡胶制品销售额占99.0%。日本丰田汽车集团的子公司丰田合成(日本)的非轮胎橡胶制品销售额占总销售额的14.9%。西部制药(美国)及基本保健(美国)以医药和保健品为主,兼产非轮胎橡胶制品。安塞尔(澳大利亚)、冈本工业(日本)、顶级手套(马来西亚)和Kossan橡胶工业(马来西亚)4家企业以乳胶制品生产为主,哈钦森(法国)和利洁时(英国)等几家企业兼产乳胶制品。

8 结语

销售额收入微长,经济效益向好,日、美、欧企业主导市场,以及制造重心继续东移是2013年世界非轮胎橡胶制品行业的显著特点,我国非轮胎橡胶制品行业发展迅速,但与国外差距仍然很大,必须不断努力,尽快赶上世界先进水平。

Review of 2013 Top 50 Global Ranking of Non-tire Rubber Products Companies

Yang Xuming, Chen Weifang

(Guilin Rubber Machinery Factory, Guilin 541002, China)

Abstract: The 2013 top 50 world non-tire rubber products companies' ranking (based on 2012 annual sales of non-tire rubber products) is analyzed and reviewed. The global annual sales of non-tire rubber products in 2012 increased 1.2 percent from the previous year, and the profit posted a big increase of 24.5%. The industry concentration is declining, mergers and acquisitions are strong, while the manufacturing continues to move eastward. The companies from Japan, America and Europe still dominate the market, with highly integrated and specialized business models. It is urgent for the non-tire rubber product companies in China to close gap with the advanced countries as soon as possible.

Keywords: non-tire rubber products; ranking; sales