

2022年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜评析

陈维芳

(桂林橡胶机械有限公司, 广西 桂林 541002)

摘要:评析2022年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜。世界非轮胎橡胶制品行业50强排名变化较大, 2家新企业上榜;非轮胎橡胶制品行业总体大幅反弹,结束下降通道,基本达到新冠肺炎疫情前的水平;行业收购活跃,对世界非轮胎橡胶制品行业格局及排名影响较大。2022年第1和第2季度大部分企业的销售额和订单数量依旧保持增长趋势,预测2022年非轮胎橡胶制品行业增长的概率较大。

关键词:非轮胎橡胶制品;排行榜;销售额;利润

中图分类号:TQ336;C831

文章编号:2095-5448(2022)10-0477-03

文献标志码:A

DOI:10.12137/j.issn.2095-5448.2022.10.0477

由《欧洲橡胶杂志(ERJ)》组织评选的2022年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按企业2021年与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名)见表1。

1 排名变化较大,2家新企业上榜

2022年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜变化较大,顶级手套(马来西亚)首次进入前10强,普利司通(日本)被挤出前10强。弗雷依登贝格(德国)继2021年度成为新的榜首后,2021年销售额同比增长18.1%,以71.2亿美元再度位列2022年度榜首。大陆(德国)以60亿美元排名第2位,哈钦森(法国)以46.1亿美元排名第3位,前3强之间的销售额差距拉大。派克-汉尼芬(美国)排名前进2位升至第4位。排名第5位杀出黑马,顶级手套(马来西亚)排名从2020年度的第22位上升至2021年度的第12位,2022年度继续前进7位升至第5位,主要原因是公司抓住新冠肺炎疫情下手套等防护产品需求大幅增长的机会。住友瑞科公司(日本)排

名下降2位降至第6位,盖茨集团(美国)排名前进1位升至第7位,NOK(日本)排名下降1位降至第8位。排名第9和第10位的仍然是特雷勒堡AB(瑞典)和利洁时benskiser集团(英国)。排名第11—20位的依次是库珀标准汽车配件(美国)、普利司通(日本)、西部制药(美国)、安塞尔(澳大利亚)、卡莱尔伙伴(美国)、安徽中鼎密封件(中国)、株洲时代新材料(中国)、天纳克公司(美国)、Supermax公司(马来西亚)及丰田合成(日本)。排名进步最大的是Supermax公司(马来西亚),从2021年度的第43位升至2022年度的第19位,前进了24位,主要原因是新冠肺炎疫情下防护产品需求大幅增长。新进入排行榜的是福尔波集团(瑞典)及丹佛斯集团(丹麦),分别列第49和第50位。退出榜单的是建新赵氏集团(中国)及沃可工业公司(德国)。

在世界非轮胎橡胶制品50强中,美国企业15家,美国成为进入50强企业最多的国家;日本企业占13家,居其次;欧盟企业15家,其中德国企业4家、瑞典企业2家、法国企业3家、瑞士企业2家、意大利企业2家、奥地利企业1家、丹麦企业1家;另外还包括中国企业2家、马来西亚企业2家、澳大利亚企业1家、韩国企业1家、英国企业1家。2022年度

作者简介:陈维芳(1968—),男,湖南回隆人,桂林橡胶机械有限公司教授级高级工程师,学士,主要从事技术管理工作。

E-mail:cwfang@sina.com

世界非轮胎橡胶制品50强中“20亿美元俱乐部”企业由11家增至12家,“10亿美元俱乐部”企业由24家增至26家。我国安徽中鼎密封件及株洲时代新材料进入前20强,分别列第16和第17位。

2 世界非轮胎橡胶制品行业大幅反弹,结束下降通道

世界非轮胎橡胶制品行业整体大幅反弹。2021年世界非轮胎橡胶制品50强总销售额为836.587亿美元,同比增长13.4%。前10强总销售额为411.965亿美元,同比增长12.5%。在50强的48家可比较数据的企业中,有41家企业销售额增长,6家企业销售额下降,1家企业销售额持平。前10强的销售额均为正增长。销售额增长幅度较大的有Supermax公司(马来西亚)、顶级手套(马来西亚)、株洲时代新材料(中国)、戴纳(美国)和新百伦运动鞋公司(美国),增长幅度分别为242.2%,130.0%,37.8%,36.6%和33.2%。销售额下降幅度较大的是伊顿(美国)、普利司通(日本)和优科豪马橡胶(日本),下降幅度分别为36.0%,34.6%和17.1%。

按产品分,与新冠肺炎疫情相关的防护产品销售额增长幅度较大,包括Supermax公司(马来西亚)及顶级手套(马来西亚)主要生产的防护产品。不过随着新冠肺炎疫情的控制,防护产品的需求量开始下降,相关企业2022年上半年销售额的增长幅度下降。从地区来看,北美地区企业的销售额同比增长16.2%,增长幅度最大;欧洲企业的销售额同比增长10.6%;亚洲企业的销售额同比增长10.1%。前10强销售额为411.965亿美元,占50强总销售额的49.2%,较上年度下降0.7%。前3强销售额为177.3亿美元,占50强总销售额的21.2%,较上年度下降0.4%。行业集中度有下降趋势。

本次排行榜未像以往列出企业的利润及利润率。但从单个企业的年度财报来看,利润及利润率增长占主流。2022年上半年,世界非轮胎橡胶制品行业继续保持增长的势头,但是增长幅度有所下降。预测2022年世界非轮胎橡胶制品行业继

续增长为大概率事件。

3 收购重组活跃,世界非轮胎橡胶制品行业格局改变

近年行业收购重组活跃,正改变世界非轮胎橡胶制品行业的格局和50强排名。2021年6月,固特异(美国)以25亿美元收购库珀轮胎橡胶(美国)并成立新的公司,固特异(美国)股东拥有合并后公司约84%的股份,在非轮胎橡胶制品行业拥有话语权。普利司通(日本)正逐渐削减非轮胎橡胶制品业务,陆续关闭或转让数家非轮胎橡胶制品企业,其中包括将1家建筑产品公司出售给拉法基豪瑞有限公司(法国),将1家防震产品公司出售给安徽中鼎密封件(中国),这是普利司通(日本)2022年度排名大幅下降的主要原因。2018年,米其林(法国)成功收购了输送带制造商芬纳公司,在非轮胎橡胶制品行业拥有一席之地。今后世界轮胎三巨头在非轮胎橡胶制品行业将开展新的角逐。优科豪马橡胶(日本)正在洽谈收购特雷勒堡AB(瑞典)的轮胎板块,之后特雷勒堡AB(瑞典)将专注于非轮胎橡胶制品板块。德特威勒(瑞士)2021年5月以6.25亿美元收购Q控股公司的部分业务,2022年3月完成对中国烟台鑫汇包装公司的收购,首次在我国开展医疗保健业务。伊顿(美国)2021年出售其液压系统单元给丹佛斯集团(丹麦),这导致伊顿(美国)的销售额及世界排名大幅下降,相反丹佛斯集团(丹麦)凭借收购挤入前50强。2021年3月安塞尔(澳大利亚)斥资900万美元收购手套制造(马来西亚)和供应商Careplus的50%股份,强化其手套等防护品业务。2022年2月,天纳克公司(美国)同意被阿波罗全球管理公司的子公司以16亿美元的价格收购,这家多元化的汽车零部件供应商将私有化,这笔交易预计于2022年下半年完成,完成后阿波罗也将进入非轮胎橡胶制品领域。2022年3月阿尔法戈玛(意大利)完成收购Kiowa有限公司(英国),阿尔法戈玛(意大利)2023年将有望重新进入50强。

收稿日期:2022-08-09