

2023年度世界轮胎75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:根据2023年度世界轮胎75强排行榜,对2022年轮胎制造商排名及世界轮胎行业形势进行分析。2022年大多数轮胎企业的销售额和利润等同比增长;轮胎行业投资信心增强,投资额大幅增长。预测2023年世界轮胎行业销售额、利润和投资额将继续保持增长态势。

关键词:轮胎;排行榜;销售额

中图分类号:TQ336.1

文献标志码:A

文章编号:2095-5448(2023)11-0529-05

DOI:10.12137/j.issn.2095-5448.2023.11.0529

日前,由美国《轮胎商业》组织的2023年度世界轮胎75强排行榜(按企业2022年与轮胎制造相关的销售额排名)公布,见表1。2022年,大多数轮胎企业的主要经济指标同比增长,行业投资信心增强,投资额大幅增长,轮胎扩产或新建项目规模恢复到疫情前正常水平。预测2023年世界轮胎行业销售额、利润和投资额将继续保持增长态势。

1 排名变化不大,米其林继续领跑

2023年度世界轮胎75强排行榜排名变化不大,前7强不变。法国米其林以282.6亿美元销售额(同比增长7.47%)连续4年蝉联冠军。日本普利司通以266亿美元销售额(同比增长19.95%)列第2位,与第1名的差距缩小。美国固特异收购美国固珀轮胎橡胶后销售额同比增长近20%,以178.923亿美元列第3位。短期内前3强无可取代。德国大陆轮胎以124.2亿美元销售额(同比增长3.5%)列第4位。日本住友橡胶工业以71.6亿美元销售额(同比下降1.27%)列第5位。意大利倍耐力及韩国韩泰轮胎分别列第6和第7位。日本优科豪马橡胶前进1位列第8位。中国杭州中策橡胶列第9位。中国台湾正新橡胶和日本东洋轮胎橡胶依旧分

别列第10和第11位。中国赛轮轮胎前进3位列第12位。印度阿波罗轮胎前进1位列第13位。印度MRF公司前进2位列第14位。新加坡佳通轮胎后退3位列第15位。韩国锦湖轮胎、中国山东玲珑橡胶、韩国耐克森轮胎、印度JK轮胎工业及芬兰诺基亚轮胎分别列第16,第17,第18,第19和第20位。

在前75强中,中国大陆企业31家,中国台湾企业4家,印度企业8家,美国企业4家,日本企业4家,韩国企业4家,土耳其企业3家,意大利、俄罗斯、巴基斯坦及越南企业各2家,法国、德国、新加坡、芬兰、白俄罗斯、伊朗、瑞典、阿根廷及泰国企业各1家。新上榜的为中国山东正道轮胎、中国天津万达轮胎、巴基斯坦Parther轮胎和印度Ralson轮胎,退出榜单的为伊朗Artawheel轮胎、中国潍坊跃龙轮胎、美国固珀轮胎橡胶和巴基斯坦通用轮胎。在前10强中中国企业占2席,在前20强中占4席。

2 世界轮胎销售额保持增长态势

2022年世界轮胎行业继续反弹,大多经济指标恢复或超过疫情前水平。通过统计和估算,2022年世界轮胎总销售额为1 868.22亿美元,在2021年增长17.3%的基础上,2022年继续增长5.25%。在前10强中,7家企业销售额增长,3家下降。在75强的可比较数据的63家企业中,30家企业销售额下降,31家企业上涨,2家企业持平。

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

表1 2023年度世界轮胎75强排行榜

2023年度 排名	2022年度 排名	公司/总部所在 国家或地区	2022年度轮胎 销售额/亿美元	2021年度轮胎 销售额/亿美元	2020年度轮胎 销售额/亿美元	2019年度轮胎 销售额/亿美元
1	1	米其林/法国	282.600	262.950	229.350	250.000
2	2	普利司通/日本	266.000	221.750	207.500	243.250
3	3	固特异/美国	178.923	149.170	114.400	136.900
4	4	大陆轮胎/德国	124.200	120.000	99.080	112.750
5	5	住友橡胶工业/日本	71.600	72.496	63.691	70.600
6	6	倍耐力/意大利	69.565	63.400	48.888	59.350
7	7	韩泰轮胎/韩国	63.100	59.758	53.050	57.250
8	9	优科豪马橡胶/日本	57.449	42.296	43.490	48.100
9	8	杭州中策橡胶/中国	41.758	45.283	38.962	35.850
10	10	正新橡胶/中国台湾	36.769	38.662	37.887	39.081
11	11	东洋轮胎橡胶/日本	34.700	32.266	28.700	30.600
12	15	赛轮轮胎/中国	32.936	26.612	20.216	20.385
13	14	阿波罗轮胎/印度	31.369	27.320	22.967	22.672
14	16	MRF公司/印度	28.761	24.762	21.396	22.428
15	12	佳通轮胎/新加坡	28.400	30.400	24.970	31.000
16	17	锦湖轮胎/韩国	27.588	22.738	18.411	20.215
17	13	山东玲珑橡胶/中国	24.646	29.141	27.538	24.004
18	18	耐克森轮胎/韩国	21.345	19.698	14.039	18.210
19	21	JK轮胎工业/印度	18.714	15.956	12.392	12.237
20	19	诺基亚轮胎/芬兰	17.650	19.250	14.200	16.977
21	23	蒂坦国际/美国	17.350	14.000	10.070	11.600
22	27	西亚特轮胎/印度	14.199	12.126	10.258	9.506
23	24	双钱轮胎控股/中国	13.963	13.735	10.262	10.096
24	26	建大轮胎/中国台湾	13.792	12.675	10.807	11.273
25	22	三角轮胎/中国	13.265	14.045	12.622	11.251
26	25	Prometeon轮胎集团/意大利	—	13.080	10.989	6.250
27	32	Balkrishna工业/印度	12.505	10.566	7.396	6.858
28	28	浦林成山/中国	12.259	11.768	8.938	7.759
29	35	特雷勒堡/瑞典	11.750	9.000	7.650	7.750
30	30	贵州轮胎/中国	10.731	11.513	9.938	8.940
31	34	太阳轮胎及车轮/印度	10.000	10.000	10.000	12.000
32	29	双星轮胎/中国	9.585	11.564	7.569	9.284
33	39	青岛森麒麟轮胎/中国	9.108	8.111	7.277	6.444
34	33	山东昊华轮胎/中国	9.086	10.189	7.476	15.043
35	43	普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其	8.495	7.500	6.018	6.265
36	37	四川海德轮胎/中国	7.644	8.543	6.239	5.669
37	41	山东华盛橡胶/中国	7.360	7.730	6.938	6.244
38	40	山东昌丰轮胎/中国	7.240	8.065	8.309	—
39	36	风神股份/中国	6.894	8.713	8.385	8.589
40	44	卡迪安特/俄罗斯	—	7.350	—	6.600
41	45	山东万达宝通轮胎/中国	6.804	7.085	6.969	6.021
42	47	Carlstar轮胎/美国	6.800	6.300	5.100	4.950
43	51	万力轮胎橡胶/中国	6.745	5.720	4.308	4.188
44	—	山东正道轮胎/中国	6.552	3.710	—	—
45	50	山东金宇轮胎/中国	6.056	5.849	5.105	4.000
46	49	Petlas轮胎工业/土耳其	—	—	6.018	4.818
47	46	江苏通用轮胎/中国	5.744	6.716	4.831	5.092
48	48	山东方兴轮胎/中国	5.623	6.164	6.000	—
49	52	山东永丰轮胎/中国	5.169	5.579	5.645	—
50	54	朝阳浪马轮胎/中国	4.710	4.451	3.723	3.272
51	53	徐州徐工轮胎/中国	4.277	4.538	3.708	4.250
52	62	TVS Srichakra/印度	3.663	2.498	2.634	2.966

续表1

2023年度 排名	2022年度 排名	公司/总部所在 国家或地区	2022年度轮胎 销售额/亿美元	2021年度轮胎 销售额/亿美元	2020年度轮胎 销售额/亿美元	2019年度轮胎 销售额/亿美元
53	55	山东中一橡胶/中国	3.500	3.592	2.692	—
54	20	Barez轮胎集团/伊朗	3.400	16.920	—	5.412
55	56	山东三利轮胎/中国	2.942	3.146	3.108	3.278
56	57	山东中创轮胎/中国	—	3.011	2.852	2.503
57	61	山东米其林轮胎/中国	2.883	2.752	2.923	—
58	58	南港轮胎橡胶/中国台湾	2.490	2.956	3.295	3.584
58	59	山东八一轮胎/中国	2.490	2.826	4.675	4.329
60	—	天津万达轮胎/中国	2.390	3.348	—	—
61	66	南方橡胶/越南	2.274	2.116	2.040	1.842
62	60	白俄罗斯轮胎/白俄罗斯	—	—	—	—
63	65	FATE公司/阿根廷	—	2.244	1.840	2.210
64	64	延长石油橡胶/中国	2.155	2.334	2.130	2.341
65	68	大囊轮胎/越南	2.094	1.915	1.590	1.667
66	69	山东丰源轮胎/中国	1.866	1.897	1.650	1.777
67	67	华丰橡胶工业/中国台湾	1.818	2.027	1.605	1.656
68	70	OZKA轮胎/土耳其	—	1.613	1.228	1.210
69	38	Nizhnekamskshina/俄罗斯	1.533	8.243	6.960	2.190
70	72	VEE橡胶/泰国	—	—	—	1.608
71	71	Hung-A公司/韩国	—	—	1.535	1.473
72	74	特种轮胎/美国	1.500	1.500	1.500	1.500
73	73	Service工业/巴基斯坦	1.386	1.523	1.113	1.027
74	—	Parther轮胎/巴基斯坦	—	1.260	9.450	—
75	—	Ralson轮胎/印度	—	1.220	—	—
75强小计			1 778.220	1 695.000	1 414.500	1 594.650
其他			90.000	80.000	75.000	75.000
总计			1 868.220	1 775.000	1 489.500	1 669.650

销售额增幅较大的分别是印度TVS Srichakra (46.64%)、日本优科豪马橡胶(35.83%)及瑞典特雷勒堡(30.56%);降幅较大的分别是俄罗斯Nizhnekamskshina(81.40%)、伊朗Barez轮胎集团(79.91%)及中国风神股份(20.88%)。按地区分,销售额下降企业主要集中在我国,一方面是因人民币兑美元汇率贬值产生2%~3%的损失,另一方面美国对我国轮胎加征关税及南非、印度等国对我国轮胎反倾销对我国轮胎销售产生一定的不利影响。75强中前3强的销售额为727.523亿美元,同比增长14.8%,占世界轮胎总销售额的38.9%,较上年度增长3.2%。前10强的销售额为1 191.964亿美元,同比增长10.8%,占世界轮胎总销售额的63.8%,较上年度增长3.2%。轮胎行业的集中度提高,大公司化明显。世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员增加1家至18家,“10亿美元俱乐部”成员减少3家至31家。行业集中度提高主要是因为美国固特异于2021年年中成功收购美国固珀轮胎橡胶以及日本优科豪马橡胶于2022年5月收购瑞典特雷勒堡。

2023年以来,世界轮胎生产及销售形势继续向好,增长为主流趋势。2023年上半年,法国米其林销售额达141亿欧元,同比增长5.9%。日本普利司通轮胎销售额为21 017.06亿日元,同比增长11.4%。美国固特异轮胎销售额为98.1亿美元,同比下降12%。德国大陆轮胎销售额约为69.2亿欧元,同比增长3.7%。意大利倍耐力销售额为34.38亿欧元,同比增长7.5%。日本住友橡胶工业销售额为39.2亿美元,同比增长9.6%。日本优科豪马橡胶销售额为4 432亿日元,同比增长13.2%。世界排名前列的大多数轮胎企业2023年上半年销售额均保持了一定幅度的增长。预计2023年世界轮胎销售额将保持个位数增长。

3 利润以增长为主,2023年有望继续增长

2022年世界轮胎75强的营业利润和净利润(见表2)以增长为主。申报营业利润的27家企业的平均营业利润率为17.5%,比上年增长8.1%。可比较营业利润的17家企业中11家营业利润增长,6家下降。营业利润增幅较大的企业有印度阿

表2 2022年世界轮胎行业利润情况

公司/总部所在国家或地区	总销售额/亿美元	营业利润/亿美元	营业利润同比变化率/%	营业利润率/%	净利润/亿美元	净利润同比变化率/%	净利润率/%
大陆轮胎/德国	147.269	27.810	4.7	18.9			
普利司通/日本	291.119	38.660	23.1	13.3			
米其林/法国	300.631	35.710	14.5	11.9	21.115	8.8	7.0
固特异/美国	200.859	112.760	-0.9	6.4	7.640		3.8
住友橡胶工业/日本	71.633	0.938	-71.6	1.3			
倍耐力/意大利	59.565	10.282	19.9	14.8	4.584	35.5	6.6
韩泰轮胎/韩国	65.051	9.622		14.8	5.469	18.7	8.4
中策橡胶/中国	47.975						
优科豪马橡胶/日本	57.449	5.088	16.7	8.8			
特雷勒堡/瑞典	13.123	1.739	45.6	13.3			
正新橡胶/中国台湾	36.769	2.240	-11.8	6.1	1.592	-16.6	4.9
东洋轮胎橡胶/日本	34.714	5.017	12.5	15.6			
赛轮轮胎/中国	32.936	2.350	13.3	7.1			
阿波罗轮胎/印度	30.748	1.819	154.1	5.9	1.333	53.0	4.3
MRF公司/印度	28.780	1.426	27.3	5.0	1.040	26.1	3.6
锦湖轮胎/韩国	27.580	2.190		7.9			
耐克森轮胎/韩国	23.279	-0.024			1.370		1.2
诺基亚轮胎/芬兰	18.695	2.337	-31.9	12.5	-1.842		
蒂坦国际/美国	21.694	2.530	87.4	11.7	1.400	185.7	6.5
JK轮胎工业/印度	18.714	1.700	21.0	9.1	0.336	30.8	1.8
西亚特轮胎/印度	14.199	1.235	-27.5	8.7	0.237	161.5	1.7
佳通轮胎/新加坡	11.382	1.678	10.2	14.7	-0.126		
Balkrishna工业/印度	12.505	1.850	-25.8	14.8	1.375	-23.5	11.0
普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其	8.570	1.780	7.0	17.0	1.210	9.0	14.1
Barez轮胎集团/伊朗	3.400	0.061		1.8	0.033		1.0
南港轮胎橡胶/中国	2.486	0.137	50.8		-0.344	400.0	
南方橡胶/越南	2.376	0.043	57.7	1.8	0.045	-35.1	2.0

波罗轮胎、美国蒂坦国际、越南南方橡胶及中国台湾南港轮胎橡胶,增幅都在50%以上。营业利润降幅较大的企业有日本住友橡胶工业、芬兰诺基亚轮胎、印度西亚特轮胎及印度Balkrishna工业,降幅都在20%以上。德国大陆轮胎、土耳其普利司通-萨巴奇轮胎及日本东洋轮胎橡胶的营业利润率居前3位,分别为18.9%,17.0%和15.6%。3家企业亏损,分别是芬兰诺基亚轮胎、中国台湾南港轮胎橡胶和新加坡佳通轮胎。可比较净利润的13家企业中10家净利润增长,3家下降。土耳其普利司通-萨巴奇轮胎、印度Balkrishna工业及韩国韩泰轮胎的净利润率居前3位,分别为14.1%,11.0%和8.4%。行业平均员工销售额为223 437美元,同比增长3.4%,芬兰诺基亚轮胎以337 906美元列第1位,印度Balkrishna工业以360 017美元列第2位,日本东洋轮胎橡胶以358 124美元列第3位。

从2023年半年报来看,2023年上半年世界主要轮胎企业的营业利润及净利润继续呈增长态势。2023年上半年,法国米其林营业利润达17亿

欧元,同比增长11.4%;日本普利司通净利润为1 826.43亿日元,同比增长96.5%;意大利倍耐力税前利润为2.42亿欧元,同比增长4.1%;日本住友橡胶工业营业利润为97.59亿日元,同比增长27.4%;韩国韩泰轮胎营业利润同比增长41.6%,达到2 482亿韩元;韩国锦湖轮胎归母公司净利润为430.4亿韩元,实现了扭亏为盈。我国轮胎企业利润也以增长为主,2023年上半年,中策橡胶净利润达16.25亿元,同比增长106.9%;贵州轮胎净利润达到3.4亿元,同比增长112.02%。因此预测2023年世界轮胎行业利润水平继续向好。

4 行业投资信心增强,轮胎投资费用大幅增长

接受投资调查的22家轮胎企业的2022年轮胎投资费用/销售额的平均值为6.8%(见表3),比上年增大0.3%。在可比较数据的20家企业中,16家投资费用增长,4家下降。20家企业的总投资费用为106.88亿美元,同比增长16.8%,创近年新高。日本普利司通、法国米其林及美国固特异投资费

表3 2022年世界轮胎行业投资费用情况

公司/总部所在国家或地区	投资费用/百万美元	同比变化率/%	投资费用/销售额/%
普利司通/日本	2415.1	21.0	7.7
米其林/法国	2208.2	23.5	7.3
固特异/美国	1061.0	8.2	5.3
大陆轮胎/德国	869.8	30.8	5.8
住友橡胶工业/日本	533.3	35.6	7.4
赛轮轮胎/中国	541.0	38.8	16.4
倍耐力/意大利	418.2	15.1	6.0
优科豪马橡胶/日本	418.1	41.5	6.4
Balkrishna工业/印度	368.2		29.5
东洋轮胎橡胶/日本	360.3	25.2	9.5
韩泰轮胎/韩国	296.2	6.0	4.7
锦湖轮胎/韩国	292.2		10.6
耐克森轮胎/韩国	220.9	117.4	9.5
诺基亚轮胎/芬兰	136.7	-20.2	8.6
MRF公司/印度	127.5	33.0	4.4
正新轮胎/中国台湾	123.6	-33.3	3.4
阿波罗轮胎/印度	98.8	-58.0	3.2
JK轮胎/印度	56.2	28.2	3.0
普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其	52.0	23.8	6.2
蒂坦国际/美国	46.9	21.0	2.2
特雷勒堡/瑞典	43.8	24.9	3.3
南方橡胶/越南	0.2	-63.0	0.1

用居前3位。韩国耐克森轮胎、日本优科豪马橡胶和中国赛轮轮胎的投资费用增幅居前3位,分别为117.4%、41.5%和38.8%。印度Balkrishna工业、中国赛轮轮胎及韩国锦湖轮胎的投资费用/销售额居前3位,分别为29.5%、16.4%和10.6%。

2022年世界轮胎行业研发费用/销售额的平均值为3.5%(见表4),比上年下降0.3%。在可比较数据的18家企业中,13家研发费用增长,5家下降。18家企业的总研发费用为37.759亿美元,同比增长6.2%。日本普利司通、法国米其林及美国固特异的研发费用居前3位。按研发费用/销售额比例,中国台湾正新轮胎、意大利倍耐力和韩国锦湖轮胎分别以4.1%、4.0%和3.6%居前3位。

自2022年8月以来,世界主要轮胎企业公布的轮胎项目总投资额达65亿美元,比上年增加20亿美元,这说明世界轮胎行业对发展前景看好,轮胎投资信心增强。传统的轮胎产地北美及欧洲地区被重新看好,投资40%集中在北美,15%在欧洲。韩国韩泰轮胎投资16亿美元扩建美国田纳西州Clarksville工厂,使其达到1 000万套乘用车胎及100万套轻型载重轮胎的年生产能力。日本普利司通未来5年将投资20多亿美元对北美、亚洲和欧洲等地的20多家工厂进行扩建及升级。美国固特

表4 2022年世界轮胎行业研发费用情况

公司/总部所在国家或地区	研发费用/百万美元	同比变化率/%	研发费用/销售额/%
普利司通/日本	854.5	17.5	2.7
米其林/法国	734.0	2.3	2.4
固特异/美国	501.0	5.9	2.5
大陆轮胎/德国	336.3	8.8	2.3
倍耐力/意大利	277.5	9.8	4.0
住友橡胶工业/日本	207.6	-0.7	2.5
正新轮胎/中国台湾	150.8	-7.5	4.1
韩泰轮胎/韩国	146.2	5.0	2.2
优科豪马橡胶/日本	121.9	4.6	1.9
赛轮轮胎/中国	93.4	29.2	2.8
东洋轮胎橡胶/日本	86.2	1.4	2.3
锦湖轮胎/韩国	81.0	4.9	3.6
耐克森轮胎/韩国	70.1	6.0	3.0
阿波罗轮胎/印度	49.8	-4.2	1.6
诺基亚轮胎/芬兰	31.2	-7.2	1.7
西亚特轮胎/印度	20.9	37.3	1.5
蒂坦国际/美国	10.4	3.0	0.5
Balkrishna工业/印度	3.0		0.9
南方橡胶/越南	0.1	-8.00	0.1

异投资1.25亿美元提高其堪萨斯州Topka工厂的载重轮胎及工程机械轮胎的生产能力,并投资2亿美元提高其中国昆山工厂的乘用车胎生产能力。法国米其林投资3.25亿美元提高美国及加拿大轮胎工厂的生产能力。韩国耐克森轮胎投资3.22亿美元将捷克工厂生产能力翻一番。芬兰诺基亚轮胎投资9亿美元在罗马尼亚建设年产700万套乘用车及轻卡轮胎工厂,另投资1.74亿美元将美国田纳西州Dayton工厂的生产能力翻一番。日本住友橡胶工业投资2.13亿美元将巴西工厂的生产能力提升28%。土耳其Petlas轮胎工业投资3.6亿美元将土耳其Kirschir工厂的乘用车及轻型载重轮胎生产能力提升42%。意大利倍耐力投资1.13亿美元将墨西哥的大轮辋轮胎年生产能力提高至850万套。中国青岛森麒麟轮胎投资2.97亿美元在墨西哥建立年产600万套乘用车及轻型载重轮胎工厂。中国风神股份投资8 500万美元增加年产8万套巨型及特种工程机械轮胎的生产能力。印度Balkrishna工业和印度西亚特轮胎分别投资4 500万美元提高其印度工厂的生产能力。我国轮胎投资主要集中在工程机械轮胎。俄罗斯的轮胎企业纷纷关停。美国不断加息和缩减资产负债,世界轮胎投资增加,但投资流回北美及欧洲等地。这些情况将对轮胎及相关产业产生积极影响,值得关注。

收稿日期:2023-08-30