

2011年世界非轮胎橡胶制品 50强排行榜述评

陈维芳

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541002)

摘要:述评 2011 年世界非轮胎橡胶制品 50 强排行榜。2011 年世界非轮胎橡胶制品 50 强销售额和利润大幅增长;前 10 强企业与上年相同,但序位重排;欧、美、日仍控制全球非轮胎橡胶制品市场;50 强企业集团化、综合化、专业化特点突出,海外投资成效显著;入围 50 强的企业竞争不断加剧,入围门槛不断提高。我国 2 家企业首次入围 50 强,显示出我国橡胶工业实力不断增强。

关键词:非轮胎橡胶制品;排行榜;销售额

美国《橡胶塑料新闻》发布的 2011 年世界非轮胎橡胶制品 50 强排行榜见表 1。我国安徽中鼎密封件和株洲时代新材料技术分别以 3.59 亿美元和 3.42 亿美元的销售额位居第 45 位和第 47 位,实现了我国非轮胎橡胶制品企业冲进世界 50 强的梦想。

分析排行榜得出,世界非轮胎橡胶制品行业 2010 年销售额开始从下降走向上升,利润总额大幅增长;尽管世界后金融危机的阴霾尚未完全散去,前进道路上不确定的因素还很多,但非轮胎橡胶制品行业已呈现蓬勃发展之势。

1 销售额大幅增长

世界非轮胎橡胶制品 50 强企业 2010 年销售额总计达到 588.62 亿美元,比上年的 487.59 亿美元大幅提升 20.7%,大大高于 2007 年的 557.22 亿美元,并逼近 2008 年的 590.65 亿美元水平。据此推算,世界非轮胎橡胶制品行业的销售额 2010 年为 1700 亿美元左右,仍远低于历史最高的 2000 亿美元销售额(与当年轮胎工业销售额相当),与当前世界轮胎工业的 2600 亿美元销售额差距甚远。

多年来,世界非轮胎橡胶制品市场不断受塑料制品蚕食,其销售额增长主要依靠汽车橡胶零部件。2010 年销售额增长主要是由于全球汽车工业恢复对汽车橡胶零部件需求扩大,尤其是节能环保、高性能和安全长寿的要求促使汽车橡胶零部件升级换代,高端产品的用量和比例不断扩大,使产品的性价比得到大幅提升。

2 利润大幅提升

世界非轮胎橡胶制品 50 强企业 2010 年的销售额除美国 2 家企业(派克-汉尼芬、西部制药服务)和荷兰 1 家企业(安维斯集团)持平或略有降低外,90%以上的其他企业增长。欧洲几家大企业,如哈钦森、大陆、佛雷依登贝格等销售额增幅均已超过 50%以上,这是多年来极为少见的。同时,各企业的最终利润也随着销售额的增长而大幅增长。普利司通利润达 11.25 亿美元,销售利润率为 3.5%;库珀标准汽车配件利润为 6.77 亿美元,销售利润率达 28%。其他利润在 5 亿美元以上的企业还有大陆(8.95 亿美元)、派克-汉尼芬(5.54 亿美元)、伊顿(9.29 亿美元)、ZF 集团(5.87 亿美元)、基本保健(6.42 亿美元)6 家,亏

表1 2011世界非轮胎橡胶制品50强排名

排名	公司/总部所在国家或地区	非轮胎销售额(A)/ 亿美元	企业总销售额(B)/ 亿美元	企业最终利润(C)/ 亿美元	A/B/%	C/B/%
1	哈钦森/法国	50.328	50.328	—	100.0	—
2	大陆/德国	37.750	344.992	8.954	10.9	2.6
3	佛雷依登贝格/德国	35.321	72.596	4.265	48.7	5.9
4	特雷勒堡/瑞典	34.050	38.197	1.803	89.1	2.5
5	普利司通/日本	32.580	325.811	11.249	10.0	3.5
6	NOK/日本	31.229	57.587	1.926	54.2	3.3
7	东海橡胶工业/日本	30.230	31.819	-0.141	95.0	—
8	汤姆金斯/英国	29.212	48.539	0.105	60.2	0.2
9	库珀标准汽车配件/美国	24.141	24.141	6.769	100.0	28.0
10	派克-汉尼芬/美国	20.000	99.932	5.541	20.0	5.5
11	威扬斯技术/美国	17.930	17.930	—	100.0	—
12	费德拉尔-莫达尔/美国	10.960	62.190	1.610	17.6	2.6
13	安塞尔/澳大利亚	10.890	10.890	1.062	100.0	9.8
14	卡荣尔伙伴/美国	9.800	25.277	1.456	39.0	5.8
15	横滨橡胶/日本	9.676	59.989	1.607	16.1	2.7
16	伊顿/美国	9.500	137.150	9.290	6.9	6.8
17	住友橡胶工业/日本	9.300	68.832	2.440	13.5	3.5
18	森普利特/奥地利	9.131	9.131	0.601	100.0	6.6
19	马克IV/美国	9.006	12.850	—	70.0	—
20	丰田合成/日本	8.930	59.530	1.971	15.0	2.9
21	芬纳/英国	8.575	8.575	0.412	100.0	4.7
22	东洋橡胶工业/日本	8.500	33.944	0.060	25.0	0.2
23	阪东化学/日本	7.500	9.760	0.385	75.0	3.9
24	鬼怒川橡胶工业/日本	7.100	7.500	0.575	95.0	7.7
25	依路林-科林格/德国	7.025	10.539	0.869	66.7	8.2
26	SFK/瑞典	6.750	84.763	2.229	8.0	3.0
27	ZF集团/德国	6.715	170.954	5.868	3.9	3.4
28	威力塔斯/德国	6.689	6.689	—	100.0	—
29	西部制药服务/美国	6.628	11.047	0.653	60.0	5.9
30	顶级手套/马来西亚	6.301	6.301	0.743	100.0	11.8
31	戴纳/美国	6.110	61.090	0.100	10.0	0.2
32	富国/日本	5.944	5.944	0.133	100.0	2.2
33	西川橡胶工业/日本	5.700	5.990	0.441	95.0	7.4
34	汉宁汽车配件/美国	5.400	5.400	—	100.0	—
35	基本保健/美国	5.250	985.028	6.422	0.5	0.7
36	三星胶带/日本	4.900	5.750	—	85.0	—
37	塞尔橡胶/德国	4.768	4.768	—	100.0	—
38	新田/日本	4.450	5.941	0.542	75.0	9.1
39	达特威勒持股/瑞士	4.400	12.687	0.944	35.0	7.4
40	日轮/日本	4.133	4.133	0.100	100.0	2.4
41	戈马橡胶/艾美拉尔-贝尔技术/荷兰	3.933	7.709	0.977	48.0	12.7
42	洛德/美国	3.900	7.800	—	50.0	—
43	冈本工业/日本	3.860	7.720	0.171	50.0	2.2
44	阿尔法橡胶/意大利	3.748	3.930	—	95.4	—
45	安徽中鼎密封件/中国	3.599	3.720	—	96.7	—
46	马奴里橡胶/意大利	3.568	3.568	0.268	100.0	7.5
47	株洲时代新材料技术/中国	3.422	3.422	0.295	100.0	8.6
48	安维斯集团/荷兰	3.350	3.350	—	100.0	—
49	Kossan(哥山)橡胶工业/马来西亚	3.264	3.264	0.370	100.0	11.3
50	西哥林集团/福尔保持股/瑞士	3.174	17.159	1.566	18.5	9.1

损企业只有东海橡胶工业1家。2011年是世界非轮胎橡胶制品行业近年来收益最大的一年。

3 前10强依旧,序位重排

与2010年相比,2011年世界非轮胎橡胶制品50强中前10强依旧,但序位发生了较大变化。哈钦森以销售额50.33亿美元连续2年高居榜首;大陆从第3位升到了第2位,销售额由上年的30.04亿美元增至37.75亿美元,比上年增长25.7%;弗雷依登贝格从第8位升到第3位,销售额为35.32亿美元,比上年增长52.7%;特雷勒堡从第2位退至第4位,销售额为34.05亿美元,比上年增长8.2%;普利司通从第4位降到第5位,销售额为32.58亿美元,比上年增长12.3%。第6位~第10位的NOK、东海橡胶工业、汤姆金斯、库珀标准汽车配件、派克-汉尼芬的排位均前后变动了一个席位。

4 欧、美、日仍控制全球非轮胎橡胶制品市场

世界非轮胎橡胶制品50强企业总部主要集中在欧、美、日。日本企业已增至15家,日本取代美国成为进入50强最多的国家;美国进入50强的企业由13家减为12家;欧盟有18家企业进入50强,是进入50强最多的地区;澳大利亚进入50强的企业1家;亚洲(日本除外)进入50强的企业4家。由此可以看出,全球90%以上的非轮胎橡胶制品企业仍在欧、美、日。前10强均为欧、美、日企业,其中欧盟企业5家,日本企业3家,美国企业2家,其销售额合计达到324.8亿美元,占50强销售额的55.2%,已超过50强销售额的一半以上,这表明行业集中度很高。目前,10强企业也已由几年前的三巨头(哈钦森、特雷勒堡、普利司通)称霸一方,转为一霸犹存、群雄崛起的竞争更为激烈的态势。

5 集团化、综合化、专业化特点突出

从2011年世界非轮胎橡胶制品50强生产经营性质分析,绝大部分企业都已集团化、多元

化,生产单一产品的企业已不复存在,更多企业实施专业化和精细化生产,综合化和大强化经营,积极发展扩大多元化、国际化的跨国企业战略。

在50强中,4家企业(普利司通、横滨橡胶、住友橡胶工业、东洋橡胶工业)是以轮胎为主业兼产非轮胎橡胶制品的企业,3家企业(大陆、特雷勒堡、卡莱尔伙伴)为轮胎与非轮胎橡胶制品并重的企业,2家企业[威扬斯技术(从固特异分出)、库珀标准汽车配件(从固铂轮胎橡胶分出)]是从轮胎集团中脱离出来而独自发展汽车橡胶零部件的企业。以汽车橡胶零部件为主的企业还有哈钦森(法国道达尔石油集团的子公司)、森普利特、威力塔斯、富国、西川橡胶工业、汉宁汽车配件、塞尔橡胶、日轮、马奴里橡胶工业等10余家企业,以工业橡胶制品胶管、胶带为主的企业有横滨橡胶、东海橡胶工业、芬纳、阪东化学、三星胶带、新田等8家企业。

涉及非轮胎橡胶制品生产的汽车零部件和机械密封件大型企业十几家,而且不少企业占据显赫地位,这成为50强的一大特色。如大陆年销售额为344.99亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额占10.9%;弗雷依登贝格年销售额为72.60亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额占48.7%;与弗雷依登贝格有合作关系的NOK年销售额为57.59亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额占54.2%;汤姆金斯年销售额为48.54亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额占60.2%;瑞典SFK年销售额为84.76亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额占8.0%;德国ZF集团年销售额为170.95亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额占3.9%。美国十大汽车零部件巨头更是参与了汽车橡胶零部件的生产经营,如派克-汉尼芬总年销售额为99.93亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额为20.00亿美元,占年总销售额的20.0%;费德拉尔-莫达尔总年销售额为62.19亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额为10.96亿美元,占总年销售额的17.6%;伊顿总年销售额为137.15亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额为9.50亿美元,占总年销售额的6.9%;马克IV总年销售额为12.85亿美元,非轮胎橡胶制品年销售额为

9.01 亿美元, 占总年销售额的 70.0%; 戴纳总年销售额为 61.09 亿美元, 非轮胎橡胶制品年销售额为 6.11 亿美元, 占总年销售额的 10.0%。还有世界大型汽车公司日本丰田汽车集团的子公司丰田合成(销售额 59.53 亿美元)也生产非轮胎橡胶制品, 其年销售额占总年销售额的 15%。

另外, 50 强中以医药和保健品为主又同时生产非轮胎橡胶制品的企业有 2 家(西部制药服务、基本保健); 以乳胶制品为主的非轮胎橡胶制品企业有 4 家[安塞尔、顶级手套、冈本工业、Kossan(哥山)橡胶工业], 哈钦森等几家企业也生产乳胶制品。

6 海外投资成效显著

2011 年世界非轮胎橡胶制品 50 强几乎全部为跨国企业集团, 实施国际化发展战略, 海外工厂销售额至少占总销售额的 20%~30%, 多数已达 60%~80%。在美国前 20 家橡胶制品企业(含轮胎企业)中, 欧资企业 8 家, 日资企业 3 家, 外资企业超过一半; 前 20 家企业的年销售额合计 358 亿美元, 欧资企业年销售额占 38%, 日资企业年销售额占 22%, 美国本土企业年销售额仅占 40%。50 强中的日本企业(15 家)已有一半以上与欧洲各国有资本、技术等合作关系。

至 2010 年, 50 强来华办厂的企业已有 32 家之多, 所办工厂近 70 家, 其中东海橡胶工业 9 家, 丰田合成 7 家, 大陆和普利司通各 5 家, 横滨橡胶工业和富国各有 4 家, 另外 9 家企业各 2 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的市场份额已达 2/3 以上, 且高端产品大多处于垄断地位。

7 竞争不断加剧, 入围门槛不断提高

几年来, 入围世界非轮胎橡胶制品 50 强的门槛不断提高, 入围销售额已从 2.50 亿美元上升至 3.17 亿美元, 已大大超过轮胎企业入围世界轮胎 75 强的 0.75 亿美元。目前世界非轮胎橡胶制品企业估计有 8000~10000 家, 以此计算, 企业入围 50 强的几率不到 1%, 竞争十分激烈。

目前, 我国 3000 多家非轮胎橡胶制品企业中只有 2 家刚刚进入 50 强行列, 而且排名在第 45 位和第 47 位。这与我国 350 家轮胎企业有 23 家进入 75 强, 其中 3 家逼近 10 强, 以及 350 家橡胶机械企业有 13 家入围世界 30 强, 其中 4 家闯入 10 强行列的情况相比, 非轮胎橡胶制品行业差距仍然巨大, 结构性矛盾十分突出。因此, 我国非轮胎橡胶制品行业亟需在“十二五”时期加速调整产业和产品结构, 推动企业的联合重组, 加快企业现代化步伐, 彻底改变企业老、小、散、乱的落后局面, 力争在 1 或 2 个五年计划之内, 将企业做精、做强、做大, 出现更多的世界级企业。

8 我国企业首次入围 50 强, 实力渐增

2011 年世界非轮胎橡胶制品 50 强中有 3 家亚洲企业首次成为 50 强新成员, 欧洲几个企业退出排行榜。

2011 年, 我国安徽中鼎密封件和株洲时代新材料技术首次入围 50 强结束了我国从 2002 年以来橡胶消耗量稳居世界第一, 非轮胎橡胶制品如胶管、胶带、胶板、密封件和减震制品等产量位居世界前茅, 但非轮胎橡胶制品企业却进不了 50 强的历史。我国 2 家企业入围 50 强显示出我国橡胶工业实力的不断增强。

行业动态

太原宏星炭黑公司天然气置换工程竣工

太原市宏星炭黑公司顺利完成燃料的置换工作, 燃料由煤焦油改为天然气, 仅此一项就使企业吨成本降低近 200 元, 大大提高了节能减排效果, 有助于企业建设资源节约型、环境友好型企业, 营

造一个更清洁、更绿色的城市生态环境。宏星炭黑公司原有 3 条干法生产线和 1 条湿法生产线, 下一步将全部转换成资源节约型的湿法生产线。

国艺