

2014年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜析评

陈维芳, 李小珍

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541002)

摘要: 解析2014年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按企业2013年度与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名)。2013年度世界非轮胎橡胶制品销售额同比增长5.3%, 毛利率创历史新高; 行业经济效益向好, 集中度和景气度提高, 收购重组活跃, 日、美、欧仍控制全球市场。我国非轮胎橡胶制品行业展现出跨越式进步, 发展前景良好。

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2014年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按企业2013年度与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名)见表1。2013年度世界非轮胎橡胶制品销售额同比增长5.3%, 为近年较高水平; 利润指标向好, 毛利率创历史新高; 企业收购和重组频繁且规模空前, 行业集中度提高; 主流企业为日、美、欧企业, 但我国企业发展强劲, 正成为世界非轮胎橡胶制品制造中心。

1 排名变化较大, 行业集中度提高

因为收购和重组活跃, 2014年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜较上年变化较大。大陆(德国)以销售额46.30亿美元(同比增长7.36%)连续3年居首位, 哈钦森(法国)以销售额43.48亿美元捍卫第2地位, 弗雷依登贝格(德国)以销售额39.48亿美元(同比增长30.5%)升至第3位。世界前3强销售额129.26亿美元, 占50强销售额的19.1%, 同比提高1.1%, 行业集中度提高。东海橡胶工业(日本), 继续排第4位, 销售额同比增长10.1%。普利司通(日本)从第3位下降至第5位, 这与普利司通向轮胎工业转移的发展战略有关。第6至10位是老面孔, 但名次较上年度有所变化, 依次是NOK(日本)、库珀标准汽车配件(美国)、汤姆金斯(英国)、特雷勒堡(瑞典)及派克-汉尼

芬(美国)。名次变化最大的是特雷勒堡减震公司(德国), 销售额大增124.5%, 排名从第20位跃升至第11位。第12位的是威扬斯技术(美国), 销售额为20亿美元。世界“20亿美元俱乐部”由上年的11家上升至12家, “10亿美元俱乐部”依旧是19家。前10强销售额为342.88亿美元, 占50强销售额的50.6%, 同比增长0.6%, 扭转了行业集中度下降的趋势。新进入50强排行榜的企业有3家, 分别为第23位的迪科产品公司(美国)、第34位的Yamashita 橡胶公司(日本)及第50位的库贴集团 Avon汽配(法国)。被挤出50强的企业是马克IV(美国)、安维斯集团(荷兰)、Detech 动态流体技术(意大利)。

2 收购重组活跃, 下年度世界排名或大变

自2012年度起, 非轮胎橡胶制品行业收购和重组一直活跃。弗雷依登贝格2012年度因与特雷勒堡组建合资公司, 分离出噪声、振动与声振粗糙度(NVH)技术产品, 名次下降至第10位。经过一年多努力, 2014年度弗雷依登贝格生产规模全面达到合资前水平, 排名升至第3位。与此同时成立2年左右的特雷勒堡减振公司业务得到空前发展, 销售额实现翻番, 离前10强仅一步之遥。东海橡胶工业在收购重组后销售额大增, 排名保持第4位, 这家公司在下年度排名中将以新的名字出现, 即

表1 2014年非轮胎橡胶制品50强排行榜

2014年度 排名	2013年度 排名	企业名称/总部所在 国家或地区	2013年度非轮胎橡胶 制品销售额/亿美元	2012年度非轮胎橡胶 制品销售额/亿美元	2013年度非轮胎橡胶 制品利润/亿美元	2013年度非轮胎橡胶 制品利润率/%
1	1	大陆/德国	46.30	43.12	25.540	5.80
2	2	哈钦森/法国	43.48	40.67	不详	-
3	6	弗雷依登贝格/德国	39.48	30.25	5.360	6.00
4	4	东海橡胶工业/日本	35.00	31.79	0.407	1.10
5	3	普利司通/日本	33.25	37.72	20.680	5.70
6	5	NOK/日本	32.42	31.22	2.227	3.60
7	8	库珀标准汽车配件/美国	30.91	28.81	0.479	1.50
8	7	汤姆金斯/英国	29.47	29.46	1.361	4.60
9	10	特雷勒堡/瑞典	26.55	24.21	3.160	9.60
10	9	派克-汉尼芬/美国	26.03	26.30	9.484	7.30
11	20	特雷勒堡减振公司/德国	22.74	10.13	不详	-
12	11	威扬斯技术/美国	20.00	21.00	不详	-
13	13	伊顿/美国	14.50	14.00	18.730	8.50
14	17	丰田合成/日本	13.76	10.80	2.616	3.80
15	15	安塞尔/澳大利亚	13.73	12.55	1.392	10.10
16	14	芬纳/英国	12.82	13.08	0.713	2.70
17	16	费德拉尔-莫达尔/美国	12.75	12.00	0.410	0.60
18	12	卡莱尔伙伴/美国	12.50	14.50	2.100	7.10
19	18	森普利特/奥地利	12.03	10.65	0.732	6.10
20	22	西部制药/美国	9.96	9.15	1.123	6.40
21	21	ZF集团/德国	9.30	9.80	6.135	2.70
22	19	优科豪马/日本	8.86	10.52	3.583	5.80
23	-	迪科产品公司/美国	8.70	8.69	不详	-
24	27	阪东化学/日本	8.13	7.75	0.257	2.90
25	29	鬼怒川橡胶工业/日本	7.85	7.60	0.617	7.40
26	28	SFK/瑞典	7.82	7.65	不详	-
27	34	汉宁汽车配件/美国	7.75	6.82	不详	-
28	23	东洋橡胶工业/日本	7.58	9.12	1.187	3.10
29	30	Veritas公司/德国	7.57	7.57	不详	-
30	31	顶级手套/马来西亚	7.37	7.52	0.646	8.60
31	35	达特威勒持股/瑞士	7.25	6.03	1.297	8.70
32	26	西川橡胶工业/日本	7.08	8.07	0.469	6.30
33	32	戴纳/美国	6.77	7.22	0.260	3.80
34	-	Yamashita 橡胶公司/日本	6.72		不详	-
35	33	富国/日本	6.43	7.22	0.246	3.80
36	40	安徽中鼎密封件/中国	6.27	5.05	不详	-
37	37	基本保健/美国	6.00	5.75	3.34	1.00

续表1

2014年度 排名	2013年度 排名	企业名称/总部所在 国家或地区	2013年度非轮胎橡胶 制品销售额/亿美元	2012年度非轮胎橡胶 制品销售额/亿美元	2013年度非轮胎橡胶 制品利润/亿美元	2013年度非轮胎橡胶 制品利润率/%
38	36	株洲时代新材料/中国	5.91	5.91	不详	-
39	38	三星胶带/日本	5.72	5.70	不详	-
40	39	新田/日本	5.36	5.36	0.605	9.10
41	25	ElringKlinger公司/德国	5.31	8.69	1.477	9.50
42	49	住友橡胶工业/日本	5.20	4.00	4.585	5.70
43	42	阿尔法橡胶/意大利	4.83	4.83	不详	-
44	44	利洁时/英国	4.75	4.50	27.1.2	17.30
34	43	日轮/日本	4.72	4.72	不详	-
46	41	塞尔橡胶/德国	4.64	5.01	不详	-
47	47	洛德/美国	4.40	4.30	不详	-
48	48	Kossan橡胶工业/马来西亚	4.17	4.01	不详	-
49	45	冈本工业/日本	3.87	4.37	0.272	3.50
50	-	库贴集团 Avon汽配/法国	3.81		0.519	5.90
		合计	677.82			

住友RIKA股份公司。最耀眼的收购来自我国株洲时代新材料（排名第38位）收购ZF集团（德国）（排名第21位），这被称为非轮胎橡胶制品行业的首次“蛇吞象”。2013年12月11日，株洲时代新材料与全球汽车零部件供应巨头德国ZF集团签署主购买协议。根据协议内容，株洲时代新材料斥资约合人民币24.07亿元整体收购ZF集团的橡胶与塑料业务，2014年2月这一协议已得到我国政府的批准。此次收购完成后，株洲时代新材料将新增销售额7亿多美元，这样株洲时代新材料在世界的排名将跻身前20强，这将是我国非轮胎橡胶制品产业质的突破。世界非轮胎橡胶制品行业还有一宗大的收购重组在进行中，排名第1位的大陆收购排名第12位的威扬斯技术，预计成交额14亿欧元，创非轮胎橡胶制品行业收购重组成交额之最。如果经政府批准并于年底完成，大陆在北美的橡胶软管及输送带业务将翻番，这将大大大陆在非轮胎橡胶制品行业的领先地位，成为非轮胎橡胶制品行业的“巨无霸”。特雷勒堡正在洽谈收购土耳其的Superlas公司，该公司主要生产建筑、工程、加工、工业清洗等领域软管，2013年度销售额为6060万美元。特雷勒堡还在洽谈控股MAX密封公司51%的股份，该公

司主要生产水下用管道，2013年度销售额为890万欧元。2014年6月，Astorg公司收购MegaDyn公司，MegaDyn公司在意大利、美国、中国拥有10家工厂（员工1600名），主要生产传动带等，2013年度销售额为2.15亿美元。2014年5月，Toyoda Gosel公司收购Meteor Gummiwerke公司，Meteor Gummiwerke公司主要在美国和德国生产密封件，2013年度销售额为1.8亿美元。

3 行业景气度提高，经济效益向好

2014年度世界非轮胎橡胶制品50强中有33家企业销售额增长或持平；前10强中有8家企业销售额增长，这与上年度7家企业销售额下降形成鲜明对比，说明非轮胎橡胶制品行业景气度较高。主要原因是美国汽车工业复苏明显，2013年美国汽车销售达到历史较好水平，2014年汽车销售依然不错，销售量有望突破1600万辆，创历史新高，这给非轮胎橡胶制品提供了很大的市场空间。行业经济效益整体向好，企业利润率普遍有一个较大幅度提高，按公布的利润指标，50强中33家企业无1家亏损。按利润排名，大陆（德国）、普利司通（日本）、伊顿（美国）、派克-汉尼芬（美国）、ZF集团（德

国)、弗雷依登贝格(德国)、住友橡胶工业(日本)、优科豪马(原横滨橡胶,日本)、基本保健(美国)、特雷勒堡(瑞典)列前10位。按利润率排名,安塞尔(澳大利亚)、特雷勒堡(瑞典)、ElringKlinger公司(德国)、新田(日本)、达特威勒持股(瑞士)、顶级手套(马来西亚)、伊顿(美国)、鬼怒川橡胶工业(日本)、派克-汉尼芬(美国)、卡莱尔伙伴(美国)列前10位。这些企业利润率为7%~10%,为近年较高水平。经济效益向好驱动投资及资产收购活跃,近期不时有扩大产能及资产重组的报道。

4 美、日、欧仍控制全球市场,我国发展强劲

50强总部主要集中在日、美、欧。在50强中,日本企业16家,美国企业12家,欧盟企业17家(德国企业7家,英国企业3家,意大利企业1家,瑞典企业2家,瑞士企业1家,法国企业2家,奥地利企业1家),澳大利亚企业1家,中国企业2家,马来西亚企业2家。前10强全部为日、美、欧企业。日本是非轮胎橡胶制品行业最发达的国家,在前10强中占据3席。日本大地震后重建对非轮胎橡胶制品的需求相对增加,对日本非轮胎橡胶制品销售额提升贡献较大。另外日本汽车工业复苏对橡胶制品需求增加,使日本本土非轮胎橡胶制品企业市场机会

增多。我国非轮胎橡胶制品发展强劲,安徽中鼎密封件及株洲时代新材料分列第36位及第38位。2014年2月株洲时代新材料收购成功德国ZF公司,2015年度排名有望进入前20强。另外中国输送带企业山东安能输送带橡胶有限公司年销售额近4亿美元,2015年度有望跻身前50强。我国以市场大成为世界非轮胎橡胶制品制造商掘金的重地,几乎所有世界著名非轮胎橡胶制造商都在我国建有生产基地。迄今世界非轮胎橡胶制品50强来华设厂的企业已有34家之多,所设工厂70多个,其中东海橡胶工业所设工厂最多,有10个,丰田合成有7个,大陆和普利司通各有5个,横滨橡胶和富国各有4个,还有9家企业有2个以上。这些外资企业生产的汽车橡胶零部件在我国市场份额已达2/3以上,且高端产品大多处于垄断地位。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生产聚集地,我国正成为世界非轮胎橡胶制品的制造基地。

5 结语

2014年度世界非轮胎橡胶制品行业经济效益良好,行业景气度高,我国非轮胎橡胶制品行业更展现出跨越式进步。近期世界,尤其是我国非轮胎橡胶制品行业的发展令人期待。

Review of 2014 Top 50 Global Ranking of Non-tire Rubber Producers

Chen Weifang, Li Xiaozhen

(Guilin Rubber Machinery Factory, Guilin 541002, China)

Abstract: In this paper, 2014 top 50 global non-tire rubber product producers ranked according to 2013 annual sales of non-tire rubber products are analyzed. In 2013, the global total sales of non-tire rubber products increased by 5.3 percent from 2012, and the gross margin reached record high. The industry status is getting better and in the high degree of economy. The overall industry concentration is high with lots of mergers and acquisitions. Currently, the global market is still dominated by companies from Japan, America and Europe. However, China's non-tire rubber products industry is showing big progress and promising prospects.

Keywords: non-tire rubber product; ranking; sales