

2014年度世界轮胎75强排行榜析评

陈维芳

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541002)

摘要: 评述2014年度世界轮胎75强排行榜(按企业2013年度与轮胎有关的销售额排名)。世界轮胎75强2013年度营业收入和利润增长,但增幅呈下降趋势;轮胎销售额继续滞长,前10强排名变化不大;行业集中度下降,收购重组收效甚微;轮胎行业总投资额86亿美元,比上年度至少增长6亿美元;我国上榜企业34家,比上年度多3家,我国轮胎工业发展良好。

关键词: 轮胎; 排行榜; 销售额

美国《橡胶与塑料新闻》公布的2014年度世界轮胎75强排行榜(按企业2013年度与轮胎制造有关的销售额排名)见表1。2014年度世界轮胎销售额在经历上年度滞长后略微下降,营业收入和净利润增长,但涨幅下降,经济效益出现拐点;轮胎行业投资依然活跃,轮胎主要原材料价格处于历史低位,轮胎价格呈下降趋势。

1 普利司通连续6年折冠, 前10强排名变化不大

2014年度日本普利司通以273.900亿美元销售额连续6年居世界轮胎行业之首。普利司通继续登顶得益于参股2个公司[土耳其萨巴奇轮胎公司(普利司通参股43%)和芬兰诺基亚轮胎公司(普利司通参股9%)]。法国米其林以销售额255.450亿美元排名第2位,美国固特异以销售额175.860亿美元排名第3位。排名第4位的仍是德国大陆,销售额为111.500亿美元,其与前三强的差距进一步缩短。轮胎销售额“100亿美元俱乐部”仍是普利司通、米其林、固特异和大陆4家企业。意大利倍耐力排名第5位,日本住友橡胶工业排名第6位,与上年度排名调换。排名第7位的仍是韩泰轮胎,销售额增长9.7%,这是前10强中销售额增幅最大的企业。排名第8位的仍然是日本优科豪马(原横滨橡胶),销售额下降11.7%,为前10强

中销售额降幅最大的企业。第9和第10位仍为我国轮胎企业,正新橡胶以47.686亿美元居第9位,杭州中策橡胶以销售额45.291亿美元居第10位。新加坡佳通轮胎销售额增幅较大,达到39.3%,主要原因是与印尼佳通合并报表,其排名从第15位上升至第11位。美国固铂轮胎橡胶、韩国锦湖轮胎、日本东洋橡胶分列第12位、第13位和第14位。我国三角集团列第15位。印度MRF、印度阿波罗轮胎、我国山东玲珑橡胶、芬兰诺基亚轮胎、我国双钱轮胎控股分列第16位、第17位、第18位、第19位和第20位。在前75强中,我国企业34家,其中大陆企业29家,台湾企业5家;印度企业10家;美国企业5家;日本企业4家;韩国企业3家;意大利、俄罗斯、印尼和土耳其企业各2家;泰国、德国、芬兰、新加坡、阿根廷、白俄罗斯、捷克、法国、伊朗、荷兰和越南企业各1家。新进入排名的企业有5家:我国山东德瑞宝、山东恒宇、山东泰山和山东八一,荷兰Magna轮胎集团;排出75强的企业为:意大利玛朗贡尼、我国广州珠江轮胎、泰国Inoue橡胶、美国Maine工业和巴基斯坦通用轮胎橡胶。

2 轮胎销售额滞长, 行业集中度下降

2013年度世界轮胎行业销售额为1870亿美元,销售额微降,这是21世纪以来连续第2年小幅下降,宣布世界轮胎行业进入滞长时代。在75强

表1 2014年度世界轮胎75强排行榜

2014年度 排名	2013年度 排名	公司/总部所在国家或地区	2013年度轮胎 销售额/亿美元	2012年度轮胎 销售额/亿美元	2011年度轮胎 销售额/亿美元	2010年度轮胎 销售额/亿美元	2009年度轮胎 销售额/亿美元
1	1	普利司通/日本	273.900	285.750	284.500	244.250	205.000
2	2	米其林/法国	255.450	262.220	274.140	225.150	196.000
3	3	固特异/美国	175.860	189.000	204.900	169.500	156.490
4	4	大陆/德国	111.500	108.950	106.450	81.000	65.000
5	6	倍耐力/意大利	80.072	76.270	78.020	63.200	55.483
6	5	住友橡胶工业/日本	69.713	77.630	74.130	58.500	46.301
7	7	韩泰轮胎/韩国	68.681	62.590	57.440	45.131	37.600
8	8	优科豪马/日本	49.156	55.700	60.280	47.500	39.560
9	9	正新橡胶/中国台湾	47.686	46.310	42.680	33.564	27.230
10	10	杭州中策橡胶/中国	45.291	45.580	33.340	32.261	23.593
11	15	佳通轮胎/新加坡	37.557	26.960	28.970	22.075	17.411
12	11	固铂轮胎橡胶/美国	34.392	42.010	39.270	33.610	27.790
13	12	锦湖轮胎/韩国	34.190	36.000	35.220	30.259	23.006
14	13	东洋轮胎橡胶/日本	29.700	28.670	30.650	25.000	23.067
15	16	三角集团/中国	27.124	24.700	25.271	22.589	17.677
16	14	MRF/印度	26.199	27.080	23.518	17.397	12.250
17	17	阿波罗轮胎/印度	24.057	23.460	25.268	19.434	17.011
18	19	山东玲珑橡胶/中国	18.841	18.240	16.035	14.280	17.400
19	18	诺基亚轮胎/芬兰	18.179	18.650	18.250	12.610	9.750
20	20	双钱轮胎控股/中国	18.000	18.010	15.590	12.225	9.450
21	22	蒂坦国际/美国	18.000	14.550	11.850	6.610	4.850
22	23	下世纪/韩国	17.702	14.400	14.715	11.574	9.010
23	29	山东恒丰/中国	15.800	11.270	9.327		
24	21	兴源轮胎/中国	15.569	15.280	13.569	10.400	9.760
25	25	J.K.轮胎工业/印度	15.251	13.910	15.501	13.030	10.189
26	24	风神股份/中国	14.084	14.310	15.862	11.990	8.271
27	28	山东金宇/中国	11.390	11.350	8.939	5.901	4.103
28	31	建大轮胎/中国台湾	11.061	10.630	10.211	9.868	6.981
29	33	山东盛泰/中国	10.898	9.180	9.321	8.529	7.221
30	32	贵州轮胎/中国	10.684	10.400	11.497	9.184	6.500
31	27	佳通/印尼	10.465	12.540	12.361	9.863	6.948
32	45	Nizhnekamskshina/俄罗斯	10.198	11.755	9.000	7.687	2.155
33	35	西亚特轮胎/印度	10.124	8.970	9.666	7.602	5.971
34	30	青岛赛轮/中国	9.956	11.410	6.400	4.070	4.300

续表1

2014年度 排名	2013年度 排名	公司/总部所在国家或地区	2013年度轮胎 销售额/亿美元	2012年度轮胎 销售额/亿美元	2011年度轮胎 销售额/亿美元	2010年度轮胎 销售额/亿美元	2009年度轮胎 销售额/亿美元
35		山东德瑞宝/中国	9.915				
36	38	白俄罗斯轮胎/白俄罗斯	9.700	-	-	7.450	5.250
37	26	青岛双星轮胎/中国	8.779	12.910	13.117	12.330	8.775
38	36	江苏通用科技/中国	8.743	8.220	7.026		
39	37	普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其	7.840	7.920	8.960	6.510	4.920
40	39	山东万达/中国	7.811	7.260	7.239	6.837	4.510
41	34	卡迪安特/俄罗斯	6.920	9.000	-	8.710	5.949
42	41	Balkrishna工业/印度	6.508	5.930	5.850	3.000	2.921
43		山东恒宇/中国	6.230	5.040	4.460		
44	46	联合轮胎/印度	5.750	5.250	4.740	3.357	2.750
45	43	华南轮胎橡胶/中国	5.744	5.740	5.948	5.154	4.119
46	47	双喜轮胎/中国	5.706	5.040	4.900		
47	40	比拉轮胎/印度	5.684	6.490	8.602	7.908	6.005
48	42	Mitas/捷克	5.630	5.790	6.035	4.110	3.182
49	44	南港轮胎橡胶/中国台湾	5.250	5.420	5.800	4.316	3.200
50	48	特雷勒堡/瑞典	5.150	4.560	4.650	3.250	3.100
51	49	山东三工轮胎/中国	4.606	4.510	4.632	4.290	2.711
52	50	FATE/阿根廷	4.048	3.670	3.290	2.554	1.913
53	53	徐州徐工/中国	3.936	3.470	4.274	2.897	1.953
54	58	四川海大轮胎/中国	3.665	2.990	2.290	1.736	1.620
55	51	CTP运输产品/美国	3.620	3.650	5.000	3.220	2.900
56	52	Petlas轮胎工业/土耳其	不详	3.610	3.410	2.224	1.856
57	56	TVS Srichakra/印度	3.513	3.093	3.033	2.390	1.468
58	54	Multistrada/印尼	3.240	3.210	3.280	2.200	1.621
59	55	Barel轮胎橡胶/伊朗	不详	-	3.180	3.021	2.714
60	59	朝阳浪马/中国	3.159	2.890	2.873	2.242	1.891
61	63	青岛森麒麟轮胎/中国	2.866	1.900	1.550	1.030	
62	57	联邦/中国台湾	2.692	3.090	3.891	3.329	2.327
63	61	华丰橡胶工业/中国台湾	2.526	2.510	2.470	2.520	2.140
64	62	新疆昆仑/中国	2.443	2.000	1.477	0.903	0.800
65		山东泰山/中国	2.113	1.030			
66		山东八一/中国	2.009	3.219			
67	66	北京首创/中国	1.639	1.520	1.452	1.488	1.352
68	67	南方橡胶/越南	1.501	1.510	1.385	1.351	1.261

续表1

2014年度 排名	2013年度 排名	公司/总部所在国家或地区	2013年度轮胎 销售额/亿美元	2012年度轮胎 销售额/亿美元	2011年度轮胎 销售额/亿美元	2010年度轮胎 销售额/亿美元	2009年度轮胎 销售额/亿美元
69	68	特种轮胎/美国	1.500	1.450	1.407	1.130	1.000
70	64	Falcon轮胎/印度	1.470	1.760	2.008	1.720	1.195
71	70	Metro轮胎/印度	1.400	1.150	1.385	1.250	1.050
72	69	Vee橡胶/泰国	1.295	1.380	1.408	1.400	1.000
73		Magna轮胎集团/荷兰	1.200				
74	65	好友轮胎/中国	1.197	1.710	2.480		
75	71	天津联合轮胎/中国	1.124	1.100	1.155	0.906	0.800
		小计	1790 ¹⁾	1798 ¹⁾	1800 ¹⁾	1475 ¹⁾	1230 ¹⁾
		其它	80 ¹⁾	75 ¹⁾	75 ¹⁾	65 ¹⁾	45 ¹⁾
		总计	1870 ¹⁾	1873 ¹⁾	1875 ¹⁾	1540 ¹⁾	1275 ¹⁾

注：1) 修正数据。

中，销售额正增长的企业27家，占比36%；10强中6家企业销售额下降。普利司通、米其林、固特异合计销售额同比下降3.5%，占世界轮胎销售额的37.7%，在上年度同比下降1.3%的基础上再同比下降1.7%。前10强的行业集中度由上年64%下降至63%。阿波罗轮胎收购固铂轮胎橡胶失败，宣告2013年度世界轮胎收购重组成效甚微。几个小的收购是：住友橡胶工业收购阿波罗轮胎在南非和中东的邓禄普资产，蒂坦国际收购卡迪安特Voltyre-Prom工厂，双钱轮胎控股收购新疆昆仑，这些收购可能对下年度排名产生影响。销售额增长幅度20%以上的企业10家：我国山东泰山、青岛森麒麟轮胎、山东恒丰、山东恒宇、四川海大轮胎和新疆昆仑，新加坡佳通轮胎，美国蒂坦国际，韩国下世纪，印度Metro轮胎。销售额下降幅度20%以上的企业5家：我国山东八一、青岛双星轮胎和好友轮胎，俄罗斯卡迪安特，美国固铂轮胎橡胶。世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员依旧为17家，“10亿美元俱乐部”成员由32家增至33家。2013年度世界轮胎销售量小幅增长，销售额下降的主要原因是橡胶等主要原材料价格下降导致的轮胎价格走低。2014年度轮胎价格下降幅度比2013年度更大，并且降幅大于橡胶价格降幅，预计2014年轮胎销售额下降幅度更大，利润增幅也下降。

3 我国上榜企业继续增多

在2014年度世界轮胎75强中，我国上榜企业占比45%；其中大陆企业比上年度多3家。在前10强中我国企业仍为3家，在前20强中我国企业仍为5家，在17家“20亿美元俱乐部”中我国企业仍为3家，在33家“10亿美元俱乐部”中我国企业仍为11家。销售额增长前3位的全是我国企业：山东泰山、青岛森麒麟轮胎、山东恒丰；我国也是轮胎投资额最大国家。在75强中，有18家外资企业在我国设有独资/合资企业，中国业务为其轮胎销售额增长做出较大贡献；有48家企业在我国生产轮胎。

4 经济效益出现拐点

2013年度世界轮胎75强营业收入和利润增长，大多创历史新高，但增幅呈下降趋势。米其林营业利润下降20%，至26.22亿美元。普利司通营业利润增长53.9%，至40.88亿美元；净利润增长17.7%，至20.68亿美元。固特异营业利润大增26.6%，净利润率大增196.7%。瑞典特雷勒堡集团称，2013年是迄今为止公司最赚钱的一年。在75强中申报利润的20家企业无一家亏损，平均税前营业收入率由上年的10.7%提升至12.5%，平均净利润率为5%，与上年相当。诺基亚轮胎税前营业收入率最高，为25.3%；正新轮胎净利润率最高，为14.3%。韩

泰轮胎、诺基亚轮胎及正新橡胶净利润率均保持2位数增长，而上年度有7家公司净利润率为2位数增长。净利润同比增长与下降的企业数与上年度相当。固特异净利润增幅最大，为196.7%，佳通轮胎净利润降幅最大，为89.4%。从2014年度上半年各轮胎公司业绩来看，2014年度轮胎行业利润出现拐点，有明显下降趋势。诺基亚轮胎因此已下调了此前预测的2014年度销售额和利润。预测2014年世界轮胎行业赢利能力下降。

5 世界轮胎行业投资活跃

近年来世界轮胎行业投资旺盛。2013年轮胎行业总投资额86亿美元，比上年度至少增长6亿美元。韩泰轮胎、下世纪、阿波罗轮胎投资额均超过10亿美元。韩泰轮胎投资13亿美元在美国建立轻型载重轮胎/载重轮胎厂，同时在韩国建立轮胎工程中心和轮胎研究中心。下世纪投资11亿美元在斯洛伐克建立轮胎厂。阿波罗轮胎投资10亿美元在东欧建立新轮胎厂，同时对印度工厂升级。按地区计，亚洲轮胎投资额列首位，约28亿美元；欧洲列第2位，约24亿美元；北美列第3位，约20亿美元。北美地区轮胎投资在沉寂数年后开始活跃，韩泰轮胎、佳通轮胎、锦湖轮胎及特雷

勒堡都计划在北美建立新的轮胎厂，固特异也计划在美国建立新的轮胎厂。2013年世界轮胎行业宣布新建轮胎厂11个，预计2015—2018年投产，将新增4600万条轿车轮胎/轻型载重轮胎及400万~500万条载重轮胎年生产能力。2013年共有12个新的轮胎项目投产，新增5000万条轿车轮胎/轻型载重轮胎及500万条载重轮胎年生产能力。共有6个轮胎厂宣布关闭，预计2015年底将因此减小1000万条轿车轮胎/轻型载重轮胎及400万条载重轮胎年生产能力。按2013年度财务预算资本支出排名，米其林和普利司通分别以26.3亿美元和26.2亿美元居前2位；固特异和大陆分别以11.7亿美元和10.6亿美元位居第3位和第4位。按资本支出/销售额比例排名，下世纪以17.9%居首，佳通轮胎和正新橡胶分别以15.2%和10.6%居第2位和第3位。2013年度轮胎投资额/销售额比例为8%，上年度为7.7%。按研发费用排名，普利司通和米其林分别以9.12亿美元及8.53亿美元居前2位。按研发费用/销售额比例排名，米其林和倍耐力以3.2%居首位，下世纪、锦湖轮胎、优科豪马以2.8%次之。轮胎行业研发费用/销售额比例为2.4%，同比提高0.7%。总之，国外轮胎公司比以前更加注重科研开发，这值得我国轮胎企业借鉴和思考。

Top 75 Global Tire Company Rankings in 2014

Chen Weifang

(Guilin Rubber Machinery Factory, Guilin 541002, China)

Abstract: The top 75 companies in 2014 global tire make rankings based on 2013 tire related sales are reviewed. Overall the revenue and profit of those companies are in growth, but the growth rate declines. Tire sales continue to flatten out, and the top 10 rankings had only little change. The industry concentration decreases, and mergers and acquisitions had little success. The tire industry total investment reaches 8.6 billion US dollars, showing an increase of 600 million US dollars over the previous year. China's tire industry is showing good progress, while in the global top 75, there are 34 companies from China, 3 more than the previous year.

Keywords: tire; ranking; sales