

# 2015年度世界非轮胎橡胶制品50强析评

陈维芳, 殷福宽

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541002)

**摘要:** 析评2015年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按企业2014年度与非轮胎橡胶制品相关的销售额排名)。2015年度世界非轮胎橡胶制品50强排名与2014年度相比变化不大,行业收购重组活跃,经济效益向好,集中度和景气度提高,日、美、欧企业仍控制全球市场。我国非轮胎橡胶制品行业发展强劲,株洲时代新材料排名跃升至第28位,创我国最好排名。

**关键词:** 非轮胎橡胶制品; 排行榜; 销售额

日前,由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织评选的2015年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按企业2014年度与非轮胎制品相关的销售额排名)公布,见表1。

## 1 排名变化不大

在2015年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜中,大陆(德国)以销售额46.984亿美元连续第4年列首位,哈钦森(法国)以销售额45.976亿美元捍卫第二的地位,弗雷依登贝格(德国)以销售额41.768亿美元继续居第3位。世界前三强销售额合计134.746亿美元,占50强销售额的19.62%,相对上年提高0.5%,行业集中度继续提高。第4位是新入排行榜的企业住友瑞科公司(日本),前身其实是东海橡胶工业。普利司通(日本)列第5位,库珀标准汽车配件(美国)前进1位,列第6位。盖茨集团(美国)看似是新入排行榜的企业,但其实是原汤姆金斯(英国),汤姆金斯2013年被美国黑石集团收购,取名盖茨集团。第8~10位依次为NOK(日本)、特雷勒堡AB(瑞典)、派克-汉尼芬(美国)。前10强销售额为349.289亿美元,占50强销售额的50.87%,相对上年度提高0.27%,也表现出行业集中度继续提高。在第11~20位中新入排行榜的企业是岱高产品公司(美国),该公司列第19位。世界“20亿美元俱乐部”由上年度

的12家下降至11家,“10亿美元俱乐部”由19家上升至20家。新进入排行榜的企业还有3家,第45位的沃可工业公司(德国)、第47位的天纳克公司(美国)及第49位的切迟-杜威公司(美国)。被挤出50强的企业是迪科产品公司(美国)、基本保健(美国)、Kossan橡胶工业(马来西亚)及冈本工业(日本)。

## 2 收购重组活跃,预计下年度排名变化大

自2012年起,非轮胎橡胶制品行业的收购和重组活跃,2013年达到顶峰,2014年依然活跃。2014年2月排名第1位的大陆以11亿美元收购美国Veyance技术公司,大陆2015年度销售额将因此大增,其全球领先的地位得到进一步巩固。哈钦森继续排名第2位得益于其与鬼怒川橡胶公司(日本)的合作。排名第4位的新入排行榜企业住友瑞科公司就是从收购东海橡胶工业而崛起的。排名第8位的盖茨集团是美国黑石集团2014年收购英国汤姆金斯整合而成的。排名第6位的库珀标准汽车配件与JYCO密封技术股份组建合资公司,双方合资比例51:49。排名第9位的特雷勒堡AB相继收购土耳其软管生产商及墨西哥密封件生产商。最耀眼的收购是我国株洲时代新材料收购ZF集团(德国),这被称为非轮胎橡胶制品行业的首次“蛇吞象”,株洲时代新材料排名因此从上年度的第38位跃升至第

表1 2015年度世界非轮胎橡胶制品50强排名

| 2015年度<br>排名 | 2014年度<br>排名 | 企业/总部所在国     | 2014年度非轮胎<br>橡胶制品销售额/<br>亿美元 | 2013年度非轮胎<br>橡胶制品销售额/<br>亿美元 | 2014年度利润/<br>亿美元 | 2014年度<br>利润率/% |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| 1            | 1            | 大陆/德国        | 46.984                       | 46.30                        | 31.500           | 6.90            |
| 2            | 2            | 哈钦森/法国       | 45.976                       | 43.48                        |                  |                 |
| 3            | 3            | 佛雷依登贝格/德国    | 41.786                       | 39.48                        | 6.350            | 6.80            |
| 4            | 4            | 住友瑞科公司/日本    | 34.657                       | 35.00                        |                  |                 |
| 5            | 5            | 普利司通/日本      | 33.635                       | 33.25                        | 28.400           | 8.20            |
| 6            | 7            | 库珀标准汽车配件/美国  | 32.440                       | 30.91                        | 0.428            | 1.30            |
| 7            | 8            | 盖茨集团/美国      | 31.000                       | 29.47                        |                  |                 |
| 8            | 6            | NOK/日本       | 29.626                       | 32.42                        | 4.260            | 6.70            |
| 9            | 9            | 特雷勒堡AB/瑞典    | 26.753                       | 26.55                        | 3.260            | 9.90            |
| 10           | 10           | 派克-汉尼芬/美国    | 26.432                       | 26.03                        | 10.410           | 7.90            |
| 11           | 11           | 特雷勒堡减振公司/瑞典  | 23.630                       | 22.74                        | 0.871            | 3.70            |
| 12           | 12           | 威扬斯技术/美国     | 19.920                       | 20.00                        |                  |                 |
| 13           | 15           | 安塞尔/澳大利亚     | 15.900                       | 13.73                        | 0.444            | 2.80            |
| 14           | 13           | 伊顿/美国        | 14.884                       | 14.50                        | 17.930           | 8.00            |
| 15           | 14           | 丰田合成/日本      | 13.246                       | 13.76                        | 1.925            | 2.90            |
| 16           | 17           | 费德拉尔-莫达尔/美国  | 13.170                       | 12.75                        | -1.680           |                 |
| 17           | 19           | 森普利特/奥地利     | 12.356                       | 12.03                        | 1.640            | 13.30           |
| 18           | 16           | 芬纳/英国        | 11.415                       | 12.82                        | 0.328            | 2.90            |
| 19           |              | 岱高产品公司/美国    | 10.375                       |                              |                  |                 |
| 20           | 20           | 西部制药/美国      | 10.000                       | 9.96                         | 1.271            | 8.90            |
| 21           | 18           | 卡莱尔伙伴/美国     | 9.967                        | 12.50                        | 2.510            | 7.80            |
| 22           | 21           | 博格弹性体/德国     | 9.950                        | 9.30                         |                  |                 |
| 23           | 22           | 横滨橡胶/日本      | 9.594                        | 8.86                         | 3.820            | 6.70            |
| 24           | 29           | Veritas公司/德国 | 8.331                        | 7.57                         | 0.093            | 1.10            |
| 25           | 26           | SFK/瑞典       | 8.278                        | 7.82                         | 6.925            | 6.70            |
| 26           | 27           | 汉宁汽车配件/美国    | 8.250                        | 7.75                         |                  |                 |
| 27           | 24           | 阪东化学/日本      | 8.029                        | 8.13                         | 0.342            | 3.90            |
| 28           | 38           | 株洲时代新材料/中国   | 7.867                        | 5.91                         |                  |                 |
| 29           | 28           | 东洋橡胶工业/日本    | 7.667                        | 7.58                         | 2.953            | 7.90            |
| 30           | 32           | 西川橡胶工业/日本    | 7.606                        | 7.08                         | 0.416            | 5.20            |
| 31           | 30           | 顶级手套/马来西亚    | 6.961                        | 7.37                         | 0.562            | 8.10            |
| 32           | 33           | 戴纳/美国        | 6.617                        | 6.77                         | 3.190            | 4.80            |
| 33           | 25           | 鬼怒川橡胶公司/日本   | 6.578                        | 7.85                         | 0.628            | 9.10            |
| 34           | 31           | 达特威勒持股/瑞士    | 6.563                        | 7.25                         | 2.004            | 14.80           |
| 35           | 34           | 山下橡胶/日本      | 6.500                        | 6.72                         |                  |                 |
| 36           | 36           | 安徽中鼎密封件/中国   | 6.453                        | 6.27                         |                  |                 |

续表1

| 2015年度<br>排名 | 2014年度<br>排名 | 企业/总部所在国      | 2014年度非轮胎<br>橡胶制品销售额/<br>亿美元 | 2013年度非轮胎<br>橡胶制品销售额/<br>亿美元 | 2014年度利润/<br>亿美元 | 2014年度<br>利润率/% |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| 37           | 35           | 富国/日本         | 6.376                        | 6.43                         | 0.254            | 4.00            |
| 38           | 41           | 爱尔铃克铃尔公司/德国   | 5.984                        | 5.31                         | 2.155            | 12.20           |
| 39           | 39           | 三星胶带/日本       | 5.425                        | 5.72                         | 0.649            | 10.80           |
| 40           | 40           | 新田/日本         | 5.400                        | 5.36                         |                  |                 |
| 41           | 46           | 塞尔橡胶/德国       | 4.970                        | 4.64                         |                  |                 |
| 42           | 42           | 住友橡胶工业/日本     | 4.953                        | 5.20                         | 5.028            | 6.60            |
| 43           | 45           | 日轮股份/日本       | 4.500                        | 4.72                         | 0.247            | 5.50            |
| 44           | 47           | 洛德/美国         | 4.450                        | 4.40                         |                  |                 |
| 45           |              | 沃可工业公司/德国     | 4.423                        |                              |                  |                 |
| 46           | 43           | 阿尔法橡胶/意大利     | 4.250                        | 4.83                         |                  |                 |
| 47           |              | 天纳克公司/美国      | 4.210                        |                              | 2.260            | 2.70            |
| 48           | 44           | 利洁时/英国        | 4.148                        | 4.75                         | 50.450           | 36.50           |
| 49           |              | 切迟-杜威公司/美国    | 4.100                        |                              | 4.140            | 12.60           |
| 50           | 50           | 库贴集团Avon汽配/法国 | 3.988                        | 3.81                         | 0.446            | 4.90            |

28位。收购重组是行业集中度提高的主要推动力。

### 3 行业景气度提升,经济效益向好

世界非轮胎橡胶制品50强中多数企业2014年度销售额增长,但增幅普遍较小。前10强中8家企业2014年度销售额增长,增幅也比上年减小。美国汽车工业复苏明显,这给非轮胎橡胶制品行业提供了广阔的市场空间,但是原材料橡胶价格降低使得销售额下降。非轮胎橡胶制品行业经济效益整体向好,50强中公布利润的36家企业中仅1家亏损,企业利润率普遍较大幅度增长。按利润排名,大陆、普利司通、伊顿(美国)、派克-汉尼芬、SFK(瑞典)、弗雷依登贝格(德国)、住友橡胶工业(日本)、NOK(日本)、切迟-杜威公司、横滨橡胶(日本)列前10位。经济效益向好驱动非轮胎橡胶制品行业投资及资产收购活跃,近期不时有扩建产能及资产重组的消息。大陆宣布2014年共投资20亿美元。

### 4 生产和市场格局基本稳定,我国企业发展强劲

世界非轮胎橡胶制品50强总部主要集中在

欧、日、美。在50强中,日本企业15家;美国企业14家;欧盟企业17家,其中德国企业7家,英国企业2家,意大利企业1家,瑞典企业3家,瑞士企业1家,法国企业2家,奥地利企业1家。另外,澳大利亚企业1家,中国企业2家,马来西亚企业1家。由此可以看出,世界大型非轮胎橡胶制品企业90%以上仍为欧、美、日企业。前10强均是欧、美、日企业。我国非轮胎橡胶制品企业发展强劲,在本年度50强中株洲时代新材料排名跃升至第28位,创我国最好排名;安徽中鼎密封件仍列第36位。宁波拓普集团股份有限公司2014年度销售额达到4.12亿美元,但未列入50强,可能是企业没有申报;陕西延长石油西北橡胶有限责任公司、山东安能输送带橡胶有限公司距50强仅一步之遥。我国以市场大成为世界非轮胎橡胶制品商掘金的重点,迄今非轮胎橡胶制品50强中已有34家外资企业来华办厂70多家。这些外资企业生产的汽车橡胶零部件在我国市场的份额已达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,形成了衡水工程橡胶制品基地、浙江台州V带基地、河北景州胶管基地以及浙江海宁密封件基地等多个非轮胎橡胶制品专业生产基地。

## 5 结语

2014年度世界非轮胎橡胶制品市场形势较好, 利润指标向好, 毛利率创历史新高, 行业收购重组活跃和集中度提升, 预计2016年度排名将

发生较大变化。虽然非轮胎橡胶制品目前主流企业仍为欧、美、日企业, 但我国非轮胎橡胶制品企业发展强劲, 我国正成为世界非轮胎橡胶制品制造中心。

## Global Top 50 Non-tire Rubber Product Manufacturers in 2015

Chen Weifang, Yin Fukuan

( Guilin Rubber Machinery Factory, Guilin 541002, China )

**Abstract:** In this paper, the global top 50 non-tire rubber product manufacturers in 2015 ranking are reviewed. The ranking is based on the sales of non-tire rubber products in the year of 2014. The annual ranking in 2015 shows little change compared with the previous year. Mergers and acquisitions were very active in this industry, the economic return was good, and the industry concentration continues to increase. The companies from Japan, US and Europe still control the global market. China's non-tire rubber products industry showed strong development, and the highest ranked company is Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd., ranking at No. 28.

**Keywords:** non-tire rubber product; ranking; sales

### 信息·资讯

## 住友橡胶利用超级计算机开发轮胎新材料

日本住友橡胶工业公司日前宣布, 该公司开发的轮胎新材料技术预计于2016年实现工业化应用。

新技术是在住友橡胶2011年完成的材料开发技术基础上拓展而来。原技术是利用该公司独有的仿真技术来预测橡胶材料的结构及性质, 通过对结构和性质的控制来实现材料的纳米级水平设计。住友橡胶将利用该技术开发的新材料应用于轮胎领域, 生产了达到日本轮胎标签制度最高等级AAA-a级的低燃油消耗轮胎以及冰上制动性能提高11%的无钉防滑轮胎等。不过, 近年来对轮胎性能要求进一步提高, 要求同时改善轮胎的抓着性能、降低燃

油消耗性能和提高耐磨性能, 因此住友橡胶从2012年起开始研究新的材料开发技术。

新技术利用大型辐射光设备实施橡胶结构分析, 利用世界顶级可实现中子实验的质子加速器和实验设施进行原子和分子运动分析, 捕捉材料中原子和分子的运动, 再通过超级计算机“京”对橡胶模型进行仿真, 更真实地展示原子和分子的运动。例如, 原技术无法显现橡胶中分子级的微小破坏以及微小磨损, 而新技术则将其可视化。因此, 新技术能大幅提高橡胶材料破坏的分析水平, 从而开发出能够防止破坏的轮胎新材料。

钱伯章