

2016年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜析评

邢玉琛¹, 陈维芳²

(1. 中国化工装备有限公司, 北京 100871; 2. 桂林橡胶机械有限公司, 广西 桂林 541002)

摘要:对2016年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按企业2015年度与非轮胎制品相关的销售额排名)进行评述。2016年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜排名与上年度相比变化不大,新上榜企业2家;销售额整体下降,利润指标向好;行业集中度提高,强者越强。我国非轮胎橡胶制品行业发展强劲,株洲时代新材料和安徽中鼎密封件排名跃至前20位,创我国最好排名。

关键词:非轮胎橡胶制品;排行榜;销售额

中图分类号:TQ336;C831 **文献标志码:**B **文章编号:**2095-5448(2016)09-10-03

日前,由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织评选的2016年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按企业2015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,少有新企业

2016年度世界非轮胎橡胶制品50强排名是近年度变化最少的一年。前10强与上年度相同,只是少数企业交换位置;在50强中只出现了两家新企业。大陆(德国)因收购威扬斯技术(美国),销售额增长13.7%,达到53.406亿美元,连续5年居世界之首,且拉大了与第2位的差距。哈钦森(法国)以销售额42.560亿美元捍卫第二的地位。弗雷依登贝格(德国)以销售额37.440亿美元继续位列第三。库珀标准汽车配件(美国)销售额小幅增长至33.428亿美元,排名从上年度的第6位上升至第4位。第5位是住友瑞科公司(日本),销售额为31.477亿美元。普利司通(日本)排名较上年度下降一位,列第6位。盖茨集团(美国)继续列第7位。NOK(日本)、派克-汉尼芬(美国)、特雷勒堡AB(瑞典)分列第8—10位。50强排名中变化最大的是我国株洲时代新材料及安徽中鼎密封件,株洲时代新材料从上年度的第28位跃升至第16位,安徽中鼎密封件从上年度的第36位跃升至第19

位。“20亿美元俱乐部”依旧为11家,“10亿美元俱乐部”由上年度的20家上升到22家。新进入50强排行榜的两家企业分别是CQLT萨固米技术(德国)及Park俄亥俄(美国),被挤出50强排行榜的企业为威扬斯技术(美国)及塞尔橡胶(德国)。

2 行业集中度提高,强者越强

自2012年度起,世界非轮胎橡胶制品行业收购和重组一直活跃,2013年达到顶峰,2014年依然活跃,2015年下半年起有减弱的迹象。收购和重组对企业销售额的贡献明显,呈现强者越强的现象。大陆因收购威扬斯技术进一步巩固了其全球领先地位,哈钦森排名第二也得益于与鬼怒川橡胶公司(日本)联合。世界前三强销售总额为133.406亿美元,占前50强的20.5%,同比增长0.9%。前10强销售额为338.472亿美元,占世界总销售额的51.9%,同比增长1%,行业集中度继续提高。株洲时代新材料排名跃升至第16位主要是得益于收购ZF集团(德国),安徽中鼎密封件排名跃升至第19位主要得益于前几年的多次收购。收购和重组是行业集中度提高的主要因素。2015年下半年起,非轮胎橡胶制品行业的收购和重组相对较少,预示收购和重组的活跃时间已经过去,预计未来几年世界非轮胎橡胶制品排名变化将减少。

3 2015年度总销售额下降,2016年度显现复苏迹象

2015年世界非轮胎橡胶制品行业销售整体不

作者简介:邢玉琛(1977—),男,河北柏乡人,中国化工装备有限公司经济师,学士,主要从事橡胶机械行业管理工作。

表1 2016年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜

2016年度 排名	2015年度 排名	企业/总部所在国	2015年度非轮胎橡胶制品 销售额/亿美元	2015年度非轮胎橡胶制品 利润/亿美元	2015利润率/%
1	1	大陆/德国	53.406	29.971	7.0
2	2	哈钦森/法国	42.560		
3	3	弗雷依登贝格/德国	37.440	5.736	6.9
4	6	库珀标准汽车配件/美国	33.428	1.118	3.3
5	4	住友瑞科公司/日本	31.477	0.239	0.7
6	5	普利司通/日本	31.476	23.482	7.5
7	7	盖茨集团/美国	30.000		
8	8	NOK/日本	28.976	2.483	4.0
9	10	派克-汉尼芬/美国	25.424	10.120	8.0
10	9	特雷勒堡AB/瑞典	24.285	3.933	13.4
11	11	特雷勒堡减振公司/瑞典	21.338	1.196	5.6
12	13	安塞尔/澳大利亚	16.451	1.880	11.4
13	14	伊顿/美国	14.599	19.790	9.5
14	16	费德拉尔-莫达尔/美国	13.354	-1.100	
15	15	丰田合成/日本	12.921	1.671	2.6
16	28	株洲时代新材料/中国	11.785	0.394	2.4
17	23	横滨橡胶/日本	10.980	5.696	10.0
18	19	岱高产品公司/美国	10.800		
19	36	安徽中鼎密封件/中国	10.492		
20	18	芬纳/英国	10.194	0.650	6.4
21	17	森普利特/奥地利	10.052	0.782	7.8
22	21	卡莱尔伙伴/美国	10.000	3.200	9.0
23	20	西部制药/美国	9.800	0.956	6.8
24	26	汉宁汽车配件/美国	8.232		
25	22	博格弹性体/德国	8.131		
26	24	Veritas公司/德国	8.000		
27	25	SFK/瑞典	7.207	4.829	5.4
28	27	阪东化学/日本	7.167	0.362	4.7
29	30	西川橡胶工业/日本	7.060	0.548	7.4
30	29	东洋橡胶工业/日本	6.778	0.327	1.0
31	31	顶级手套/马来西亚	6.439	0.722	11.2
32	33	鬼怒川橡胶公司/日本	6.295	0.726	11.0
33	32	戴纳/美国	6.060	1.590	2.6
34	37	富国/日本	6.008		
35	34	达特威勒持股/瑞士	5.941	1.867	15.4
36	38	爱尔铃克铃尔公司/德国	5.632	2.449	14.8
37	35	山下橡胶/日本	5.600	0.035	0.6
38	39	三星胶带/日本	4.927	0.589	10.8
39	42	住友橡胶工业/日本	4.908	4.614	6.6
40		CQLT萨固米技术/德国	4.648		
41	44	洛德/美国	4.500		
42	40	新田/日本	4.316	0.705	12.4
43	46	阿尔法橡胶/意大利	4.250		
44	43	日轮股份/日本	4.202	0.274	6.5
45	45	沃可工业公司/德国	4.187		
46	50	库贴集团Avon汽配/法国	4.110	0.568	6.1
47	47	天纳克公司/美国	4.105	2.470	3.0
48	49	切迟-杜威公司/美国	4.074	4.104	12.1
49	48	利洁时/英国	4.071		
50		Park俄亥俄/美国	3.850	0.487	3.3

景气,50强的总销售额下降4.12%,其中大部分企业销售额下降,只有10家企业销售额增长。前10

强中只2家企业销售额增长,且2家企业销售额增长主要在于收购贡献较大部分销售额。行业经济

效益整体向好,50强中公布利润指标的企业中只有1家亏损。利润增长和下降企业数大体相当,行业利润率有向上的趋势。按利润排名,大陆、普利司通、伊顿(美国)、派克-汉尼芬、弗雷依登贝格、横滨橡胶(日本)、SFK(瑞典)、住友橡胶工业(日本)、切迟-杜威公司(美国)及特雷勒堡AB分列前10位。按利润率排名,达特威勒持股(瑞士)、爱尔铃克铃尔公司(德国)、特雷勒堡AB(瑞典)、新田(日本)、切迟-杜威公司、安塞尔(澳大利亚)、顶级手套(马来西亚)、鬼怒川橡胶公司、三星胶带(日本)及横滨橡胶分列前10位。欧洲非轮胎橡胶制品行业复苏明显,主要驱动力是汽车配件需求呈现上升趋势。前10强的库珀标准汽车配件和大陆2015年度销售强劲,坚定其拓展新的不同项目的信心。库珀标准汽车配件计划投资5 000万欧元以升级法国维特雷厂密封条产能,同时在布列塔尼的雷恩建立奥迪汽车可变气门升程(AVS)系统工厂。大陆正在扩建其在匈牙利的两家工厂,这两家工厂主要针对汽车流动系统和空气弹簧系统业务,计划投资1 200万欧元,产能提高30%。弗雷依登贝格将投资1 300万欧元以扩产匈牙利凯奇凯厂,产品为运用于变速器和传动系统的径向轴密封圈,除此之外,公司还在土耳其布尔萨投资1 000万欧元建设汽车配件厂。

4 欧日美仍控制全球非轮胎市场,我国发展强劲

在世界非轮胎橡胶制品企业50强中,日本企业15家,是入榜企业最多的国家,美国企业14家,

居其次;欧盟地区有17家企业,是入榜企业最多的地区,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;其他入榜企业有澳大利亚企业1家,中国企业2家,马来西亚企业1家。在世界非轮胎橡胶制品企业50强之中,90%以上企业仍为欧、美、日企业;在10强之中,所有企业皆为欧、美、日企业。我国非轮胎橡胶制品企业在2016年度排行榜中引人关注,株洲时代新材料和安徽中鼎密封件双双挤入前20位,这是我国非轮胎橡胶制品行业最好成绩。我国企业进入20强,这标志着我国非轮胎橡胶制品行业已跨上新的台阶;我国还有一批非轮胎橡胶制品企业,如宁波拓普集团股份有限公司和陕西延长石油西北橡胶有限责任公司已具备冲击50强的实力;迄今世界非轮胎橡胶制品50强来华办厂的企业已有34家,所办工厂70多家;我国还形成了若干个非轮胎橡胶制品专业生产基地,这些现象都显示出我国非轮胎橡胶制品行业强劲的发展趋势。

5 结语

2015年度世界非轮胎橡胶制品行业销售额总体虽然下降,但利润指标向好,出现复苏迹象,企业投资信心增强。我国非轮胎橡胶制品行业发展形势良好,有望在下年度排行榜中获得更好排名。

收稿日期:2016-08-09

Review of Global Top 50 Non-tire Rubber Product Manufacturers Ranking in 2016

XING Yuchen¹, CHEN Weifang²

(1. China Chemical Industry Equipment Co., Ltd, Beijing 100871, China; 2. Guilin Rubber Machinery Co., Ltd, Guilin 541002, China)

Abstract: In this paper, 2016 annual global top 50 non-tire rubber product manufacturers ranking based on 2015 annual sales was analyzed. The 2016 annual ranking showed little change compared with the previous annual, only 2 new manufacturers were listed, sales overall decreased, profit index was good, the industry concentration continued to increase, the strong manufacturers were stronger. China's non-tire rubber products industry showed strong development, ranking of Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd and Anhui Zhongding Holding (Group) Co., Ltd jumped to 20 top.

Keywords: non-tire rubber product; ranking; sales