

世界轮胎工业从高位回落

——2009 年世界轮胎 75 强析评

陈维芳

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541002)

摘要: 对 2009 年世界轮胎 75 强排名情况进行分析。与 2008 年相比, 2009 年世界轮胎前 10 强的排名变化不大, 我国大陆有 19 家轮胎企业进入 75 强, 其中 4 家企业进入 20 强。2009 年世界轮胎工业高位回落, 世界轮胎工业发展放慢, 但我国轮胎工业飞速进步, 表现杰出。

关键词: 轮胎工业; 世界排名

世界轮胎 75 强排行榜是以企业上年与轮胎制造有关的销售收入为依据排序的。从 2009 年世界轮胎排行榜(见表 1)看, 世界轮胎工业高位回落, 经济效益普遍下降, 进入世界 75 强的我国轮胎企业数量大幅度上升, 构成世界轮胎行业一道亮丽的中国风景线。

1 桂冠争夺激烈, 排名格局变化不大

自 1995 年以来, 问鼎世界轮胎企业排名第 1 名和第 2 名的总是法国米其林和日本普利司通。2005 年普利司通坐上头一把交椅, 米其林不甘落后, 2008 年夺回桂冠, 但 2009 年普利司通又摘得桂冠。普利司通拥有的芬兰诺基亚轮胎 16% 的股份及土耳其普利司通-萨巴奇轮胎 43% 的股份为普利司通重返世界轮胎之首作出较大贡献。

2009 年名列第 3 位至第 10 位的企业与 2008 年一样, 依次为美国固特异、德国大陆、意大利倍耐力、日本住友橡胶工业、日本横滨橡胶、韩国轮胎、美国固铂轮胎橡胶、韩国锦湖轮胎。名列第 11 到 20 位的企业变化较大, 我国台湾的正新橡胶的位置与日本东洋轮胎橡胶交换, 列第 11 位, 销售额与第 10 位的锦湖轮胎仅相差 2%。杭州中策橡胶销售额增长 64%, 排名由 2008 年的第 15 位上升到第 13 位。世界 20 亿美元俱乐部有

14 家企业, 杭州中策橡胶为我国大陆第一家加入企业。10 亿美元俱乐部有 22 家, 我国有三角集团、山东玲珑橡胶、双钱轮胎控股加入。

2009 年新进入 75 强排名的企业有我国的兴源轮胎、山东盛泰、山东泸河、山东万达、山东金宇、青岛赛轮、徐州徐工及泰国的 Inoue 橡胶, 新加入企业数量为历年之最, 主要是我国今年提供了较为全面的轮胎企业数据, 有较多企业新加入 75 强。在 75 强中, 中国大陆占 19 席, 印度占 9 席, 美国占 6 席, 中国台湾占 5 席, 日本、俄罗斯各占 4 席, 韩国 3 席, 伊朗、印尼、泰国、意大利、土耳其各占 2 席, 法国、斯里兰卡、瑞典、捷克、新加坡、芬兰、白俄罗斯、巴基斯坦、厄瓜多尔、伊朗、乌克兰、越南、马来西亚、以色列、阿根廷各占 1 席。

2 世界轮胎工业发展放慢, 我国轮胎工业大放光彩

2008 年世界轮胎工业发展从高位回落, 行业总体增长幅度为 9%, 达到 1 400 亿美元。此增长幅度主要得益于汇率变化, 2008 年日元与美元汇率变化 12.2%, 而欧元与美元汇率变化 6.6%, 剔除汇率变化因素, 轮胎工业增长幅度远低于 9%。2009 年 75 强中有 10 家企业 2008 年的销售收入为负增长, 而上年 75 强没有负增长企业。除住友橡胶工业外, 今年世界轮胎 10 强中 6 家企业销售

表 1 2009 年度世界轮胎 75 强排名

2009 年度排名	2008 年度排名	公司/总部所在国家或地区	2008 年轮胎销售额/ 亿美元	2007 年轮胎销售额/ 亿美元
1	2	普利司通/ 日本	234. 350	215. 000
2	1	米其林/ 法国	228. 200	217. 500
3	3	固特异/ 美国	185. 250	189. 000
4	4	大陆/ 德国	81. 000	75. 000
5	5	倍耐力/ 意大利	60. 032	56. 930
6	6	住友橡胶工业/ 日本	48. 439	40. 610
7	7	横滨橡胶/ 日本	39. 766	36. 720
8	8	韩国轮胎/ 韩国	36. 865	34. 680
9	9	固铂轮胎橡胶/ 美国	28. 818	29. 320
10	10	锦湖轮胎/ 韩国	25. 933	26. 030
11	12	正新橡胶/ 中国台湾	25. 415	21. 200
12	11	东洋轮胎橡胶/ 日本	24. 100	22. 080
13	15	杭州中策橡胶/ 中国	21. 264	12. 950
14	13	佳通轮胎/ 新加坡	19. 310	17. 920
15	14	三角集团/ 中国	17. 670	13. 000
16	19	山东玲珑橡胶/ 中国	14. 668	11. 160
17	16	诺基亚轮胎/ 芬兰	14. 243	11. 900
18	18	MRF/ 印度	13. 763	11. 500
19	20	双钱轮胎控股/ 中国	11. 560	10. 150
20	17	阿波罗轮胎/ 印度	10. 725	11. 640
21	21	Sibur-Russkle Shiny/ 俄罗斯	10. 290	10. 040
22	23	J. K 轮胎工业/ 印度	10. 114	7. 800
23	31	青岛双星轮胎/ 中国	9. 394	5. 650
24	25	下世纪/ 韩国	8. 773	7. 253
25	24	风神股份/ 中国	8. 758	7. 797
26	45	Nizhnekamskshina/ 俄罗斯	8. 528	2. 470
27	22	Amtel 集团/ 俄罗斯	8. 460	8. 790
28	28	佳通/ 印尼	7. 053	6. 250
29	26	白俄罗斯轮胎/ 白俄罗斯	不详	7. 000
30	32	蒂坦国际/ 美国	6. 850	5. 500
31	33	贵州轮胎/ 中国	6. 174	5. 240
32	29	建大轮胎/ 中国台湾	6. 161	5. 920
33	无	兴源轮胎/ 中国	6. 154	
34	30	BriSA/ 普利司通-萨巴奇轮胎/ 土耳其	5. 913	5. 710
35	无	山东盛泰/ 中国	5. 888	
36	34	银河国际轮胎/ 美国	5. 530	4. 800
37	27	西亚特轮胎/ 印度	5. 409	6. 460
38	无	山东沪河/ 中国	5. 304	
39	36	Mitas/ 捷克	4. 837	3. 820
40	35	特雷勒堡/ 瑞典	4. 350	3. 850
41	无	山东万达/ 中国	4. 318	
42	39	比拉轮胎/ 印度	4. 190	3. 450
43	38	华南轮胎橡胶/ 中国	3. 918	不详
44	37	卡莱尔轮胎与车轮/ 美国	3. 820	3. 820
45	无	山东金宇/ 中国	3. 265	
46	41	南港轮胎橡胶/ 中国台湾	3. 042	2. 830
47	42	北斗星/Solideal/ 斯里兰卡	3. 000	不详
48	47	Balkrishna 工业/ 印度	2. 780	2. 400
49	44	联邦/ 中国台湾	2. 657	2. 610
50	57	Barel 轮胎橡胶/ 伊朗	2. 536	2. 060
51	48	华丰橡胶工业/ 中国台湾	2. 536	2. 260
52	49	FATE/ 阿根廷	2. 481	2. 250
53	51	联合轮胎/ 以色列	2. 363	1. 960
54	无	青岛赛轮/ 中国	2. 204	不详

续表

2009 年度排名	2008 年度排名	公司/总部所在国家或地区	2008 年轮胎销售额/ 亿美元	2007 年轮胎销售额/ 亿美元
55	43	马郎贡尼/ 意大利	1. 928	2. 630
56	无	徐州徐工/ 中国	1. 852	不详
57	64	银石公司/ 马来西亚	1. 540	0. 990
58	50	青岛黄海橡胶/ 中国	1. 521	2. 000
59	54	Petlas 轮胎工业/ 土耳其	1. 488	不详
60	65	Multistrada/ 印尼	1. 377	0. 980
61	59	四川海大轮胎/ 中国	1. 343	1. 210
62	56	T V S Srichak ra / 印度	1. 240	1. 290
63	60	Casumina(原南方橡胶)/ 越南	1. 220	1. 150
64	58	第聂波罗彼得罗夫斯克/ 乌克兰	不详	不详
65	61	Vee 橡胶/ 泰国	不详	1. 130
66	62	Dena 轮胎橡胶/ 伊朗	不详	1. 130
67	63	Falcon 轮胎/ 印度	1. 103	1. 120
68	67	Cia. Ecuatoriana 公司/ 厄瓜多尔	1. 100	0. 940
69	66	天津联合轮胎/ 中国	1. 030	0. 950
70	70	Metro 轮胎/ 印度	0. 980	0. 840
71	68	马塔多耳 Omskshina / 俄罗斯	0. 895	0. 840
72	68	广州珠江轮胎/ 中国	不详	0. 840
73	71	Denman 轮胎/ 美国	0. 750	0. 800
74	无	Inoue 橡胶/ 泰国	0. 749	不详
75	73	通用轮胎橡胶/ 巴基斯坦	0. 705	0. 660
		小计	1 350. 000	1 230. 000
		其它	50. 000	40. 000
		总计	1 400. 000	1 270. 000

额增长率都为 1 位数, 3 家企业为负增长。普利司通、米其林和固特异 3 家公司的合计销售额 647. 8 亿美元, 约占全球总销售额的 46. 3%, 比上年下降 2. 5 个百分点。前 10 强轮胎销售额为 968. 7 亿美元, 为全球总销售额的 69. 2%, 比上年下降 3. 3 个百分点, 行业集中度较上年明显下降。

全球轮胎行业共有 12 家企业 2008 年销售额增长率在 20% 以上, 而上年为 25 家企业, 增长率达到 50% 以上的企业有 4 家, 分别为俄罗斯的 Nizhnekamskshina(245. 2%)、我国的青岛双星轮胎(66. 2%)和杭州中策橡胶(64. 2%)、马来西亚的银石公司(55. 6%)。

我国轮胎企业在排名中最为抢眼。我国大陆上榜企业由上年 12 家上升到 19 家, 加上台湾企业, 我国企业在 75 强中占 24 席, 接近总数的 1/3, 令世界刮目相看。

3 经济效益普遍下降, 为近年最低

2008 年是世界轮胎行业近年效益最差的一年, 营业收入/销售额比明显下降, 报告亏损的企业数明显增多。在 20 家申报财务数据的企业中, 9 家亏损。除诺基亚轮胎外, 20 家企业中 19 家企

业的营业收入较上年下降, 20 家企业共亏损 18 亿美元, 这是世界轮胎行业从没有过的情况。20 家企业 2008 年营业收入/销售额比为 4. 5%, 而上年达 8. 4%, 2006 年为 6. 1%。在这 20 家企业中, 按营业收益排名, 诺基亚轮胎、正新橡胶及大陆排在前面, 营业收入/销售额比分别为 22. 9%, 8. 8% 及 7. 5%。按人均销售额排名, 东洋轮胎橡胶以人均销售额 468 531 美元排名第 1 名, 第 2 名为诺基亚轮胎, 人均销售额 415 163 美元, 第 3 名为下世纪, 销售额为 398 857 美元。20 家企业 2008 年人均销售额为 236 561 美元, 比上年上涨 4. 2%。世界轮胎三大巨头情况更差, 普利司通 2008 年净利润下降 92%, 公司预测 2009 年销售额比 2008 年下降 22%, 利润下降 71%。米其林介绍, 2008 年利润比 2007 年下降 53. 8%。固特异宣布, 2008 年第四财季陷入亏损, 季度营业收入下降 21%, 从上年同期的 52 亿美元降至 41 亿美元, 利润从上年同期的盈利 5 200 万美元, 转为亏损 3. 30 亿美元。2008 年我国轮胎企业销售额尽管还保持 2 位数增长率, 但利润已大幅度下降。据轮胎分会对 42 家会员单位统计, 2008 年亏损企业达 13 家, 为近年之最。