

2013年度世界轮胎75强排行榜析评

王艺兰, 陈维芳

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541002)

摘要: 对2013年度世界轮胎75强排行榜(按企业2012年度与轮胎有关的销售额排名)进行分析与评述。2012年度世界轮胎销售额同比下降0.1%, 利润较大幅度增长, 经济效益良好; 前3强普利司通、米其林和固特异销售额仍遥遥领先, 前10强的销售额与上年基本持平; 我国上榜企业31家, 我国轮胎工业绩效显著。

关键词: 轮胎; 排行榜; 销售额

美国《橡胶与塑料新闻》发布的2013年度世界轮胎75强排行榜(按企业2012年度与轮胎有关的销售额排名)见表1。世界轮胎销售额在经历连续2个年度的大幅增长后出现滞长, 但营业收入和净利润大幅增长, 盈利创近年最好水平。轮胎工业投资有所减少, 但仍处强势投资区。随着轮胎主要原材料价格大幅下降, 轮胎价格呈现下降趋势, 预计2013年世界轮胎销售额滞长为大概率事件。

1 前3强势力仍雄厚 排行榜名次有一定变化

2013年度普利司通连续第5年居世界轮胎行业之首。普利司通2012年度销售额为285.75亿美元, 分别超过第2位的米其林20亿美元和第3位的固特异95亿美元以上; 与上年度相比, 普利司通与米其林和固特异的销售额差距拉大。第4位仍是大陆, 销售额为108.95亿美元, 尽管其与前三强的销售额差距缩小, 但前三强的销售额仍遥遥领先。轮胎销售额“100亿美元俱乐部”共4家。住友橡胶工业以微弱优势超过倍耐力, 二者分列第5位和第6位, 排名与上年度换位, 主要原因是日元、欧元对美元汇率发生变化, 具体情况是住友橡胶工业销售额同比增长4.8%, 倍耐力销售额同比增长7.7%, 但是美元/欧元汇率同比上升10%, 而美元/日元汇率同比基本不变。住友橡胶工业和倍耐力近年来的频繁投资和收购提高了销售额, 近期相关报道有: 住友橡胶工业收购南非邓禄普资产、收购阿波罗南非工厂以及在土耳其新建轮胎厂, 倍耐力增大俄罗斯合资厂股份等。韩泰轮

胎与横滨橡胶的排名与上年度换位, 分列第7位和第8位。近年来韩泰轮胎发展很快, 2012年销售额同比增长近9%, 而横滨橡胶同比却下降7.6%。第9位和第10位为我国轮胎企业, 正新橡胶列第9位, 销售额为46.31亿美元; 杭州中策橡胶列第10位, 销售额为45.58亿美元, 同比增长幅度为36.7%, 是10强中销售额增长幅度最大的企业。固铂轮胎橡胶、锦湖轮胎和东洋橡胶工业继续分列第11位、第12位和第13位。MRF销售额同比增长15%, 排名前进3位, 列第14位。佳通轮胎、三角集团、阿波罗轮胎、诺基亚轮胎、山东玲珑橡胶和双钱轮胎控股分列第15位、第16位、第17位、第18位、第19位和第20位。在75强中, 我国企业31家(大陆企业26家, 台湾企业5家), 印度企业10家, 美国企业6家, 日本企业4家, 韩国和意大利企业各3家, 俄罗斯、印度尼西亚、土耳其和泰国企业各2家, 德国、芬兰、新加坡、阿根廷、白俄罗斯、捷克、法国、伊朗、巴基斯坦和越南企业各1家。新进75强的3家企业是: 我国的青岛森麒麟轮胎和广州珠江轮胎以及美国的Maine 工业。

2 轮胎销售额滞长

2012年度世界轮胎销售额为1872.5亿美元, 同比下降0.1%, 这是20世纪以来首次负增长, 显示出轮胎工业进入滞长时代。在75强中销售额正增长与负增长的企业数量大体相当。普利司通、米其林和固特异的合计销售额同比下降3.5%, 其世界轮胎销

表1 2013年度世界轮胎75强排行榜

2013年度 排名	2012年度 排名	公司/总部所在 国家或地区	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	285.750	284.500	244.250	205.000
2	2	米其林/法国	262.220	274.140	225.150	196.000
3	3	固特异/美国	189.000	204.900	169.500	156.490
4	4	大陆/德国	108.950	106.450	81.000	65.000
5	6	住友橡胶工业/日本	77.630	74.130	58.500	46.301
6	5	倍耐力/意大利	76.270	78.020	63.200	55.483
7	8	韩泰轮胎/韩国	62.590	57.440	45.131	37.600
8	7	横滨橡胶/日本	55.700	60.280	47.500	39.560
9	9	正新橡胶/中国台湾	46.310	42.680	33.564	27.230
10	10	杭州中策橡胶/中国	45.580	33.340	32.261	23.593
11	11	固铂轮胎橡胶/美国	42.010	39.270	33.610	27.790
12	12	锦湖轮胎/韩国	36.000	35.220	30.259	23.006
13	13	东洋橡胶工业/日本	28.670	30.650	25.000	23.067
14	17	MRF/印度	27.080	23.518	17.397	12.250
15	14	佳通轮胎/新加坡	26.960	28.970	22.075	17.411
16	15	三角集团/中国	24.700	25.271	22.589	17.677
17	16	阿波罗轮胎/印度	23.460	25.268	19.434	17.011
18	18	诺基亚轮胎/芬兰	18.650	18.250	12.610	9.750
19	19	山东玲珑橡胶/中国	18.240	16.035	14.280	17.400
20	21	双钱轮胎控股/中国	18.010	15.590	12.225	9.450
21	24	兴源轮胎/中国	15.280	13.569	10.400	9.760
22	27	蒂坦国际/美国	14.550	11.850	6.610	4.850
23	23	下世纪/韩国	14.400	14.715	11.574	9.010
24	20	风神股份/中国	14.310	15.862	11.990	8.271
25	22	JK轮胎工业/印度	13.910	15.501	13.030	10.189
26	25	青岛双星轮胎/中国	12.910	13.117	12.330	8.775
27	26	佳通/印度尼西亚	12.540	12.361	9.863	6.948
28	35	山东金宇/中国	11.350	8.939	5.901	4.103
29	31	山东恒丰/中国	11.270	9.327		
30	40	青岛赛轮/中国	11.410	6.400	4.070	4.300
31	29	建大轮胎/中国台湾	10.630	10.211	9.868	6.981
32	28	贵州轮胎/中国	10.400	11.497	9.184	6.500
33	32	山东盛泰/中国	9.180	9.321	8.529	7.221
34	52	卡迪安特/俄罗斯	9.000	-	8.710	5.949
35	30	西亚特轮胎/印度	8.970	9.666	7.602	5.971
36	39	江苏通用科技/中国	8.220	7.026		
37	34	普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其	7.920	8.960	6.510	4.92
38	37	白俄罗斯轮胎/白俄罗斯	-	-	7.450	5.250
39	38	山东万达/中国	7.260	7.239	6.837	4.510
40	36	比拉轮胎/印度	6.490	8.602	7.908	6.005
41	44	Balkrishna工业/印度	5.930	5.850	3.000	2.921
42	42	Mitas/捷克	5.790	6.035	4.110	3.182
43	43	华南轮胎橡胶/中国	5.740	5.948	5.154	4.119

续表1

2013年度 排名	2012年度 排名	公司/总部所在 国家或地区	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
44	45	南港轮胎橡胶/中国台湾	5.420	5.800	4.316	3.200
45	33	Nizhnekamskshina/俄罗斯	5.350	9.000	7.687	2.155
46	48	联合轮胎/印度	5.250	4.740	3.357	2.750
47	47	双喜轮胎/中国	5.040	4.900		
48	49	特雷勒堡/瑞典	4.560	4.650	3.250	3.100
49	50	山东三工轮胎/中国	4.510	4.632	4.290	2.711
50	55	FATE/阿根廷	3.670	3.290	2.554	1.913
51	46	卡莱尔轮胎与车轮/美国	3.650	5.000	3.220	2.900
52	54	Petlas轮胎工业/土耳其	3.610	3.410	2.224	1.856
53	51	徐州徐工/中国	3.470	4.274	2.897	1.953
54	56	Multistrada/印尼	3.210	3.280	2.200	1.621
55	57	Barel轮胎橡胶/伊朗	—	3.180	3.021	2.714
56	58	TVS Srichakra /印度	3.093	3.033	2.390	1.468
57	53	联邦/中国台湾	3.090	3.891	3.329	2.327
58	63	四川海大轮胎/中国	2.990	2.290	1.736	1.620
59	60	朝阳浪马/中国	2.890	2.873	2.242	1.891
60	59	玛郎贡尼/意大利	—	2.845	2.636	2.236
61	62	华丰橡胶工业/中国台湾	2.510	2.470	2.520	2.140
62	66	新疆昆仑/中国	2.000	1.477	0.903	0.800
63	—	青岛森麒麟轮胎/中国	1.900	1.550	1.030	
64	65	Falcon轮胎/印度	1.760	2.008	1.720	1.195
65	61	好友轮胎/中国	1.710	2.480		
66	67	北京首创/中国	1.520	1.452	1.488	1.352
67	70	南方橡胶/越南	1.510	1.385	1.351	1.261
68	69	特种轮胎/美国	1.450	1.407	1.130	1.000
69	68	Vee橡胶/泰国	1.380	1.408	1.400	1.000
70	72	Metro轮胎/印度	1.150	1.385	1.250	1.050
71	73	天津联合轮胎/中国	1.100	1.155	0.906	0.800
72	—	广州珠江轮胎/中国	1.090			
73	74	Inoue 橡胶/泰国	0.990	0.920		
74	—	Maine 工业/美国	0.920			
75	75	通用轮胎橡胶/巴基斯坦	0.800	0.800	0.900	0.710
		小计	1797.500 ¹⁾	1800.000 ¹⁾	1475.000 ¹⁾	1230.000 ¹⁾
		其它	75.000	75.000	65.000	45.000
		总计	1872.500	1875.000	1540.000	1275.000

注：1) 修正数据。

销售额中的比率为39.4%，同比下降1.3个百分点。前10强的销售额与上年基本持平。销售额增长幅度较大的企业主要集中在我国和印度，销售额同比增长幅度在20%以上的企业有8家，同比下降幅度在20%以上的企业有5家（主要为斜交轮胎企业），显示世界轮胎工业的子午化进程仍在继续。我国青岛赛

轮销售额增长幅度居首的主要原因是收购沈阳和平全钢子午线轮胎及山东金宇乘用车轮胎业务。蒂坦国际销售额增长幅度较大的主要原因是收购欧洲和澳大利亚轮胎厂及固特异的拉美农业轮胎厂等。世界轮胎销售额“20亿美元俱乐部”成员仍为17家，“10亿美元俱乐部”成员由29家增至32家。受欧元

区金融危机的影响,2012年世界经济停滞不前,世界轮胎的需求不理想、不平衡。世界轮胎销售额滞长的主要原因一是需求下降,二是橡胶等主要原材料价格下降,导致轮胎价格走低,从而对轮胎销售额产生负面影响。2013年以来世界橡胶价格在上年下降的基础上再下台阶,同时世界轮胎销量呈现下降趋势,预计2013年轮胎销售额很难出现较大幅度增长。

3 经济效益向好

世界轮胎75强的2012年度营业收入和利润大幅增长,大多创历史新高。米其林营运利润率同比增长2个百分点,至净销售额的11.3%;扣除非经常性项目目前的营运利润同比增长25%,至24.23亿欧元。普利司通营业利润同比增长49.5%,达2860亿日元;净利润同比增长66.7%,达1716亿日元。韩泰轮胎营业利润同比大幅增长57.9%,达9129亿韩元。大陆销售利润率同比从去年的10.1%上涨到10.7%。住友橡胶工业营业收入同比增长29.3%,至8.739亿美元,占销售收入的9.8%;净利润同比增长24.9%,至4.442亿美元,占销售收入的5%。横滨橡胶营业收入同比增长85.7%,至497亿日元;净利润同比增长187.3%,至326亿日元。东洋橡胶工业营业收入同比增长21.7%,至157亿日元;净利润同比增长97%,至132亿日元。诺基亚轮胎营业利润同比增长9.2%,达到4.2亿欧元。统计利润的20家轮胎企业无一家亏损,平均税前营业收入率为10.7%,同比提高2个百分点;平均净利润率为5.4%,同比提高1个百分点。诺基亚轮胎收益率居首,税前营业收入率及净利润率分别为24%及20%,阿波罗轮胎、大陆、正新橡胶、米其林、韩泰轮胎和倍耐力等净利润率都保持2位数增长。诺基亚轮胎居劳动生产率之首,人均销售额为50.8万美元;住友橡胶工业居第2位,人均销售额为37.8万美元;东洋橡胶工业居第3位,人均销售额为37.3万美元。我国轮胎企业净利润率普遍提高3个百分点以上。从2013年度上半年业绩看,今年各轮胎公司的利润仍呈增长格局,但增长幅度有下降趋势。预计2013年又是世界轮胎工业的丰收年。

4 投资有所减少

近年来世界轮胎行业投资一直很旺盛,轮胎投资已连续3年突破100亿美元大关。2012年度轮胎预

算投资相对减少,为80亿美元左右,但加上阿波罗轮胎收购固铂轮胎橡胶的25亿美元,世界轮胎投资仍超100亿美元。按地区分,亚洲轮胎投资居首位,约28亿美元,其中我国轮胎投资达到14亿美元,居世界第1位。欧洲轮胎投资列第2位,约23亿美元,其中米其林在欧洲投资10亿美元,用于提升产能及升级产品的8个项目;住友橡胶工业投资5亿美元在土耳其建立合资轮胎厂。北美轮胎投资列第3位,约18亿美元,其中韩泰轮胎投资10亿美元在北美新建轮胎厂。按财务预算资本支出排名,普利司通以28.0亿美元和米其林以25.8亿美元分列前2位。按资本支出/销售收入率排名,正新橡胶以15.6%、阿波罗轮胎以14.1%和芬兰诺基亚轮胎以13.0%分列第1位、第2位和第3位。轮胎企业平均资本支出/销售收入率为7.7%。按研发费用排名,普利司通以10.4亿美元(占销售收入的2.7%)和米其林以8亿美元(占销售收入的2.9%)分列第1位和第2位。轮胎行业平均研发费用/销售额为1.7%,倍耐力研发费用/销售额为3.2%,居行业之首。但轮胎行业关闭工厂报道也时有出现,如固特异关闭法国工厂,普利司通关闭意大利南部巴里工厂,这值得轮胎行业思考。

5 我国轮胎工业业绩辉煌

世界轮胎75强排行榜中我国轮胎企业最为耀眼。在75强中我国企业31家,占总数的41%;在前10强中我国企业2家;在前20强中我国企业5家。在17家销售额“20亿美元俱乐部”中我国企业3家,在32家销售额“10亿美元俱乐部”中我国企业11家。销售额增长幅度前5位的企业全是我国企业,分别是青岛赛轮、杭州中策橡胶、新疆昆仑、四川海大轮胎及山东金宇。在销售额增长幅度最大的10家企业中我国企业9家,显示出我国轮胎工业强大的发展后劲。在75强中,有48家企业在我国生产轮胎,有18家企业在我国设有独资/合资企业,前10强全部在我国设有轮胎工厂,这些企业在我国的业务收入为其轮胎销售额增长作出较大贡献。

6 结语

2012年度世界轮胎行业尽管销售额滞长,但经济效益良好,我国轮胎工业仍取得巨大成效,我国已成为名副其实的世界轮胎生产大国及世界轮胎制造中心。

Analysis of 2013 Top 75 Global Ranking of Tire Companies

Wang Yilan, Chen Weifang

(Guilin Rubber Machinery Factory, Guilin 541002, China)

Abstract: The 2013 top 75 world tire companies' ranking (based on 2012 annual tire sales) is analyzed and reviewed. The annual world tire sales in 2012 dropped 0.1 percent from the previous year, but the tire industry posted a big increase in profits and showed good economic returns. The sales of the top 3 companies, Bridgestone, Michelin and Goodyear, were still far ahead, and the sales of the top 10 were essentially flat compared to the previous year. 31 companies from China were ranked in the top 75, and the tire industry in China showed strong performance.

Keywords: tire; ranking; sales



橡胶机械行业签署知识产权宣言

在2013年的橡胶机械年会上,我国主流橡胶机械企业在橡胶机械行业知识产权宣言上签字,承诺从自己做起,从企业做起,做我国创新企业的典范,做知识产权保护的先锋,严格遵守知识产权相关法律、法规、职业道德。

改革开放以来,我国橡胶机械行业自我创新能力显著提高,尊重知识、尊重人才、尊重知识产权的意识逐渐形成。但是在我国橡胶机械领域,知识产权侵权情况还时有发生。行业内存在个别企业买卖图纸、测绘和仿造原创设备、高薪挖人等现象,这些问题严重挫伤我国橡胶机械行业自我创新积极性,不利于行业健康稳定发展。基于此,中国化工装备协会橡胶机械专业委员会携手行业内主流橡胶机械企业签署橡胶机械行业知识产权宣言。此举意在营造我国橡胶机械行业尊重创新、尊重知识产权氛围,促进行业健康稳定发展。

知识产权宣言要求企业加强知识产权保护,制定防范图纸、软件等泄密及流失的措施,不参与任何形式的图纸、软件等非法买卖。未经许可,不得测绘和仿造原创企业的设备、复制原创企业的软件等。行业内鼓励创新,鼓励企业将创新技术和成果申报专利及知识产权保护。未经许可,不得将别人的专利及知识产权用于自己的产品中。鼓励行业申报专利遵守专利“三性”要求,反对将行业内公开成果及现有产品结构申报专利技术的行为。鼓励企业通过培训等途径培养企业技术人员及带头人,蔑视采取高薪挖取竞争对手人才的行为。人才流动应遵守“离职人员2年内不从事本行业同类工作”原则,不通过挖人获取竞争对手的技术和成果。行业内倡导尊重知识产权的良好风气,自觉抵制知识产权侵权行为,对知识产权侵权行为不姑息,主动运用法律手段保护知识产权。

陈维芳