



2011 年世界轮胎 75 强排行榜述评

陈维芳

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541002)

摘要:述评 2011 年世界轮胎 75 强排行榜。2011 年世界轮胎 75 强排行榜依旧是普利司通折冠,第 2 梯队势力增强;世界轮胎行业销售额大幅增长,集中度下降,资产重组活跃,经济效益较好。2011 年我国轮胎行业成绩令人瞩目,我国大陆上榜企业由 2010 年的 22 家上升至 23 家,加上 5 家台湾上榜企业,我国上榜企业 28 家;我国有 8 家企业的销售额超过 10 亿美元。

关键词:轮胎工业;排行榜;销售额

由美国《橡胶与塑料新闻》发布的 2011 年世界轮胎 75 强排行榜见表 1。世界轮胎市场在经历 2008 年末到 2009 年的萧条后强劲反弹,各项经济指标全面达到或超过 2009 年前的水平。2010 年销售额比上年增长近 20%,利润大幅度上升。2011 年上半年轮胎行业增长势头继续,多数轮胎巨头销售额增幅近 25%。

1 普利司通折冠,排名变化不大

按惯例,2011 年世界轮胎 75 强排行榜按企业 2010 年与轮胎制造相关联的销售额排名。2011 年排名变化不大,前 11 名与上年度完全相同。普利司通以 244.25 亿美元连续 3 年居世界轮胎之首,第 2~11 名分别为法国米其林、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、中国台湾正新橡胶及杭州中策橡胶。世界轮胎“20 亿美元(销售额)俱乐部”成员由上年的 13 家企业增加到 15 家企业,“10 亿美元俱乐部”成员由上年的 19 家企业增加到 25 家企业。从 2011 年上半年轮胎行业形势看,2012 年“10 亿美元俱乐部”将至少增加 3~4 家企业。

在 75 强中我国大陆企业和台湾企业分别为

23 家和 5 家,印度企业 10 家,美国企业 4 家,日本企业 4 家,俄罗斯企业 4 家,韩国企业 3 家,意大利企业 3 家,印度尼西亚企业 2 家,土耳其企业 2 家,其它 15 个国家的企业各 1 家。新进入排名的 4 家是:山东三工轮胎(中国),列第 42 位;Rosava 轮胎(乌克兰),列第 70 位;新疆昆轮(中国),列第 72 位;Modi 橡胶(印度),列第 74 位。被挤出 75 强的企业是:Dena 轮胎橡胶(伊朗)、Inoue 橡胶(泰国)、银河国际轮胎(美国)和 Ralsen 轮胎(印度)。

2 行业集中度下降,第 2 梯队势力增强

在世界轮胎行业中,传统上将 75 强排行榜的前 3 名米其林、普利司通及固特异称为第 1 梯队,将年度销售额在 20 亿美元以上的企业称为第 2 梯队,将其它 75 强企业称为第 3 梯队。第 1 梯队 2010 年销售额合计 638.9 亿美元,占世界轮胎总销售额的 42.0%,比上年下降 1.7 个百分点,第 1 梯队的销售额占比继续呈下降趋势。第 2 梯队 2010 年的销售额合计 494.7 亿美元,占世界轮胎总销售额的 32.6%,比上年上涨 1.0 个百分点,第 2 梯队的销售额占比继续呈上升趋势。世界轮胎前 10 强的销售额为 1001.4 亿美元,首破 1000

表 1 2011 年世界轮胎 75 强排名

2011 年排名	2010 年排名	公司/总部所在国家或地区	2010 年轮胎销售额/亿美元	2009 年轮胎销售额/亿美元
1	1	普利司通/日本	244.250	205.000
2	2	米其林/法国	225.150	196.000
3	3	固特异/美国	169.500	156.490
4	4	大陆/德国	81.000	65.000
5	5	倍耐力/意大利	63.200	55.483
6	6	住友橡胶工业/日本	58.500	46.301
7	7	横滨橡胶/日本	47.500	39.560
8	8	韩国轮胎/韩国	45.131	37.600
9	9	固铂轮胎橡胶/美国	33.610	27.790
10	10	正新橡胶/中国台湾	33.564	27.230
11	11	杭州中策橡胶/中国	32.261	23.593
12	13	锦湖轮胎/韩国	30.259	23.006
13	12	东洋轮胎橡胶/日本	25.000	23.067
14	14	三角集团/中国	22.589	17.677
15	15	佳通轮胎/中国	22.075	17.411
16	17	阿波罗轮胎/印度	19.434	17.011
17	18	MRF/印度	17.397	12.250
18	16	山东玲珑橡胶/中国	14.280	17.400
19	19	J. K. 轮胎工业/印度	13.030	10.189
20	21	诺基亚轮胎/芬兰	12.610	9.750
21	24	青岛双星轮胎/中国	12.330	8.775
22	22	双钱轮胎控股/中国	12.225	9.450
23	25	风神股份/中国	11.990	8.271
24	23	下世纪/韩国	11.574	9.010
25	20	兴源轮胎/中国	10.400	9.760
26	27	建大轮胎/中国台湾	9.868	6.981
27	28	佳通/印尼	9.863	6.948
28	29	贵州轮胎/中国	9.184	6.500
29	26	山东盛泰/中国	8.529	7.221
30	30	比拉轮胎/印度	7.908	6.005
31	53	Nizhnekamskshina/俄罗斯	7.687	2.155
32	31	西亚特轮胎/印度	7.602	5.971
33	34	白俄罗斯轮胎/白俄罗斯	7.450	5.250
34	32	Sibur-Russkle Shiny/俄罗斯	7.150	5.949
35	37	山东万达/中国	6.837	4.510
36	36	蒂坦国际/美国	6.610	4.850
37	35	BriSA/普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其	6.510	4.920
38	40	山东金宇/中国	5.901	4.103
39	33	山东沪河/中国	5.309	5.431
40	39	华南轮胎橡胶/中国	5.154	4.119
41	42	南港轮胎橡胶/中国台湾	4.316	3.200
42	—	山东三工轮胎/中国	4.290	2.711
43	43	Mitas/捷克	4.110	3.182
44	38	青岛赛轮/中国	4.070	4.300
45	49	联合轮胎/以色列	3.357	2.750
46	51	联邦/中国台湾	3.329	2.327

续表 1

2011 年排名	2010 年排名	公司/总部所在国家或地区	2010 年轮胎销售额/亿美元	2009 年轮胎销售额/亿美元
47	44	特雷勒堡/瑞典	3.250	3.100
48	48	卡莱尔轮胎与车轮/美国	3.220	2.900
49	46	北斗星/Solideal/斯里兰卡	3.000	3.000
50	50	Barel 轮胎橡胶/伊朗	3.021	2.714
51	47	Balkrishna 工业/印度	3.00	2.921
52	55	徐州徐工/中国	2.897	1.953
53	52	马郎贡尼/意大利	2.636	2.236
54	56	FATE/阿根廷	2.554	1.913
55	54	华丰橡胶工业/中国台湾	2.520	2.140
56	62	TVS Srichakra /印度	2.390	1.468
57	57	朝阳浪马/中国	2.242	1.891
58	58	Petlas 轮胎工业/土耳其	2.224	1.856
59	60	Multistrada/印尼	2.200	1.621
60	59	青岛黄海橡胶/中国	2.161	1.737
61	63	银石公司/马来西亚	1.860	1.450
62	61	四川海德轮胎/中国	1.736	1.620
63	66	Falcon 轮胎/印度	1.720	1.195
64	64	北京首创/中国	1.488	1.352
65	68	Vee 橡胶/泰国	1.400	1.000
66	65	Casumina/越南	1.351	1.261
67	41	Amtel 集团/俄罗斯	1.350	4.000
68	70	Metro 轮胎/印度	1.250	1.050
69	69	广州珠江轮胎/中国	1.075	1.059
70	—	Rosava 轮胎/乌克兰	1.060	1.000
71	71	天津联合轮胎/中国	0.906	0.800
72	—	新疆昆轮/中国	0.903	0.800
73	72	通用轮胎橡胶/巴基斯坦	0.900	0.710
74	—	Modi 轮胎/印度	0.780	0.846
75	75	马塔多耳 Omskshina /俄罗斯	0.750	0.626
		小计	1455.000	1230.000
		其它	65.000	45.000
		总计	1520.00	1275.000

亿美元大关,占世界轮胎总销售额的 65.9%,比上年下降 1.3 个百分点,表明轮胎行业集中度继续呈下降趋势。

3 销售额增长

2010 年世界轮胎行业销售额增长率达 19.2%,为近年来增幅最大的一年。75 强中只有 5 家企业销售额为负增长,负增长的主要原因是资产出售等。全行业共有 15 家企业销售额增长率在 40%以上,共有 21 家企业销售额增长率在 30%以上。Nizhnekamskshina 公司(俄罗斯)的销售额增长率最大,达 256%,其在排行榜上由上

年的 53 名跃升至 31 名。销售额增长率较大的企业主要集中在中国、印度等新兴国家,俄罗斯轮胎工业的发展速度也明显加快。世界轮胎行业快速发展的 3 个主要原因是:①2009 年世界轮胎行业销售额非正常下降,导致销售额基数较低;②原材料上涨导致轮胎价格提高,其对销售额增长的贡献估计在 50%以上;③中国及印度新兴市场的汽车销售量井喷式发展,北美地区汽车销售强劲反弹,对轮胎形成较大需求。

4 轮胎资产重组活跃

近年来尤其是 2010 年以来世界轮胎业的并

购、收购、交叉持股及破产等活动非常频繁,对公司销售额和世界排名影响很大。普利司通连续3年居世界之首,这与其持有萨巴奇轮胎(土耳其公司)44%的股份和诺基亚轮胎(芬兰)19%的股份分不开。与此类似,米其林拥有10%的佳通公司股份。倍耐力通过其俄罗斯合资企业持股Nizhnekamskshina公司,将使其未来几年的销售额大增。大陆收购印度Modi公司并准备投资5000万欧元在该厂实施子午线轮胎项目。蒂坦国际收购固特异在南美的农业轮胎项目,同时正在洽谈收购固特异在欧洲的农业轮胎业务。通过2次收购,蒂坦国际将新增4亿美元年销售额,其农业轮胎年销售额将突破10亿美元大关。东洋轮胎橡胶收购马来西亚银石轮胎,同时成为中国山东沪河银石轮胎大股东,将新增年销售额2.5亿美元。特雷勒堡通过收购中国河北邢台轮胎项目(主要生产农业轮胎),拓展亚洲特种轮胎业务。

5 经济效益普遍向好

尽管2010年天然橡胶价格一路狂飚,世界大轮胎公司利润与销售额还是同步大幅增长。十二大轮胎制造商2010年的营业收入/销售额比例较

上年翻番,至8.1%,净收入/销售额比例较上年增长10倍,至3.3%。2009年19家统计利润的轮胎企业有4家亏损,而2010年只有固特异亏损,且亏损额较上年大幅降低。米其林2010年净利润比上年增长了近10倍,固铂轮胎橡胶净利润比上年增长170%,芬兰诺基亚净利润比上年增长191%。2011年上半年世界大轮胎公司几乎全部赢利,并普遍继续看好下半年行情。

6 我国轮胎行业成绩令人瞩目

在2011年世界轮胎75强中,我国大陆上榜企业由上年的21家上升到23家,加上5家台湾企业,我国上榜企业在75强中占28席,超过上榜企业的1/3。在前10强中,我国上榜企业占1席。“20亿美元俱乐部”的15家企业中我国有正新橡胶、杭州中策橡胶及三角集团3家企业,“10亿美元俱乐部”的25家企业中我国有8家企业。杭州中策橡胶2010年销售额增长率达36.7%,其距前10强仅一步之遥。从2011年形势看,杭州中策橡胶2012年极有可能进入世界前10强。在前75强中有13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作出较大贡献。

行业动态

桂林橡胶机械专利突破100件大关

日前,随着“轮胎硫化机加力油缸调模机构”获国家知识产权局专利授权,桂林橡胶机械厂授权专利突破100件大关。迄今为止,该厂申请专利127件(发明专利16件),其中已获授权专利100件(发明专利6件),授权专利数量居同行业前列。

桂林橡机是广西首批“专利工作试点单位”,2004年被列为“全国企事业单位专利工作试点单位”。该厂高度重视专利工作,制定了“积极开发专利技术,充分运用专利保护,促进企业核心竞争力提升,谋求经济利益最大化”的企业专利战略。为此,该厂成立了专利工作委员会,对企业专利申

报程序以及奖励和处罚等措施进行了详细规定,使专利工作有章可循。

随着专利战略的深入实施,桂林橡机的创新能力大大增强,高新产品层出不穷。该厂将“轮胎定型硫化机机械手对中装置”等专利应用到生产上后,提高了产品的技术含量,产生了近数亿元的间接效益。该厂拥有专利技术的十多种产品被列为国家重点新产品,拥有自主知识产权的5000巨型轮胎硫化机批量出口日本普利司通,出口创汇2000多万美元。该厂是轮胎定型硫化机国家标准起草小组组长单位。目前,世界轮胎公司前75强中有44强、10强中有9强采用该厂产品。 陈维芳