

2012 年全球非轮胎橡胶制品排行榜评析

雷 勇, 陈维芳

(桂林橡胶机械厂, 广西 桂林 541003)

摘要:评析 2012 年度全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜。全球非轮胎橡胶制品市场销售收入及利润 2011 年均创历史最好水平, 成为橡胶行业新的经济增长点。2012 年度全球非轮胎橡胶制品行业呈现以下特征: 老面孔新座位, 经济效益向好, 欧、日、美仍控制全球非轮胎橡胶制品市场, 世界非轮胎橡胶制品制造重心向我国转移, 行业集团化、综合化、专业化突出。

关键词:非轮胎橡胶制品; 排行榜; 销售额

日前, 美国《橡胶与塑料新闻》发布 2012 年度全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜, 见表 1。榜单显示: 全球非轮胎橡胶市场销售收入及利润在经历 2010 年大幅增长的基础又大幅增长, 均创历史最好水平。全球非轮胎橡胶制品行业相对轮胎行业发展势头更猛, 成为橡胶行业新的经济增长点。

1 老面孔新座位

按惯例, 2012 年度全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜按企业 2011 年非轮胎橡胶制品的销售收入排名。德国大陆销售收入增长 22%, 取代哈钦森(法国)成为全球非轮胎橡胶制品新的霸主。特雷勒堡(瑞典)与弗雷依登贝格(德国)交换位置, 第 5~10 位排名与上年相比不变。这样前 10 强依次为老面孔: 大陆(德国)、哈钦森(法国)、特雷勒堡(瑞典)、弗雷依登贝格(德国)、普利司通(日本)、NOK(日本)、东海橡胶工业(日本)、汤姆金斯(英国)、库珀标准汽车配件(美国)及派克-汉尼芬(美国)。世界“20 亿美元俱乐部”企业除以上传统 10 强外, 增加威扬斯技术(美国)1 家, 共计达到 11 家, “10 亿美元俱乐部”企业由上年 12 家上升到 18 家。新进入 50 强排行榜的企业只有 WOCO 工业技术(德国)1 家。

2 经济效益向好

非轮胎橡胶制品 50 强企业销售额增加 11.7%, 达到 650.2 亿美元, 总利润增长 39.3%, 达到创纪录的 107.8 亿美元。各企业的利润率普遍有较大幅度提高。按利润排名, 大陆(德国)、伊顿(美国)、普利司通(日本)、派克-汉尼芬(美国)、SFK(瑞典)、ZF 集团(德国)、基本保健(美国)、弗雷依登贝格(德国)、住友橡胶工业(日本)及特雷勒堡(瑞典)分列前 10 位。大陆(德国)利润额增长 106%, 达到 18.5 亿美元, 利润额名列第一, 其利润率为 4.3%。伊顿(美国)利润额增长 45.3%, 达到 13.5 亿美元, 利润额名列第二, 其利润率为 8.4%。普利司通(日本)利润额增长 14.7%, 达到 12.9 亿美元, 利润额名列第三, 利润率为 3.4%。按利润率排名, 福尔控股(瑞士)、顶级手套(马来西亚)、安塞尔(澳大利亚)、威力塔斯(德国)、SFK(瑞典)、新田(日本)、派克-汉尼芬(美国)、伊顿(美国)、鬼怒川橡胶工业(日本)、达特威勒持股(瑞士)分列前 10 位。

3 欧、日、美仍控制全球非轮胎橡胶制品市场

50 强企业总部隶属的国家和地区主要集中在欧洲、日本和美国。日本 15 家, 成为进入 50 强最多的国家; 美国 12 家, 居其次; 欧盟地区 18 家,

表 1 2012 年全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜

排名	企业名称/总部所在地	非轮胎销售额/亿美元	总销售额/亿美元	企业最终利润额/亿美元	利润率/%
1	大陆/德国	46.050	424.85	18.450	4.3
2	哈钦森/法国	41.643	41.64		
3	特雷勒堡/瑞典	38.962	44.92	2.436	5.4
4	佛雷依登贝格/德国	38.900	83.66	4.986	6.0
5	普利司通/日本	37.934	379.34	12.906	3.4
6	NOK/日本	33.93	61.68	1.926	3.3
7	东海橡胶工业/日本	30.350	31.94	0.773	2.4
8	汤姆金斯/英国	29.560	42.26	0.572	0.2
9	库珀标准汽车配件/美国	28.520	28.52	1.028	3.6
10	派克-汉尼芬/美国	24.700	123.65	10.491	8.5
11	威扬斯技术/美国	21.000	21.00		
12	卡莱尔伙伴/美国	12.900	32.24	1.803	5.6
13	费德拉尔-莫达尔/美国	12.660	69.10	-0.900	
14	安塞尔/澳大利亚	12.070	12.07	1.190	9.9
15	伊顿/美国	11.750	160.49	13.500	8.4
16	森普利特/奥地利	11.420	11.42	0.753	6.6
17	横滨橡胶/日本	11.300	75.57		
18	东洋橡胶工业/日本	10.160	40.55	0.850	2.1
19	丰田合成/日本	9.600	63.97	1.137	1.8
20	ZF 集团/德国	9.248	216.00	7.520	3.5
21	马克 IV/美国	9.210	9.28		
22	威力塔斯/德国	8.650	14.38	1.359	9.5
23	芬纳/英国	8.633	8.63	0.231	2.7
24	西部制药/美国	8.572	11.92	0.755	6.3
25	阪东化学/日本	8.250	10.95	0.183	1.7
26	依路林-科林格/德国	8.070	8.07	0.248	3.1
27	鬼怒川橡胶工业/日本	8.050	8.50	0.666	7.8
28	SFK/瑞典	8.000	102.23	9.606	9.4
29	戴纳/美国	7.595	75.92	0.219	2.9
30	西川橡胶工业/日本	7.270	7.65	0.210	2.7
31	富国/日本	6.906	6.90	0.295	4.3
32	顶级手套/马来西亚	6.721	6.72	0.743	11.8
33	汉宁汽车配件/美国	6.100	6.10		
34	三星胶带/日本	5.850	6.50		
35	基本保健/美国	5.350	1026.44	6.422	0.7
36	住友橡胶工业/日本	5.320	84.90	3.560	4.2
37	株洲时代新材料技术/中国	5.310	5.31	0.364	6.9
38	塞尔橡胶/德国	5.290	5.29		
39	新田/日本	5.080	6.75	0.542	9.1
40	达特威勒持股/瑞士	4.915	14.58	1.087	7.5
41	安徽中鼎密封件/中国	4.570	4.72		
42	冈本工业/日本	4.360	8.71	0.193	2.2
43	日轮/日本	4.190	4.20	0.008	0.2
44	洛德/美国	3.900	7.80		
45	WOCO 工业技术/德国	3.750	6.28		
46	福尔控股/瑞士	3.580	13.60	1.655	12.1
47	Kossan 橡胶工业/马来西亚	3.580	3.58		
48	马奴里橡胶/意大利	3.550	3.55		
49	安维斯集团/荷兰	3.500	3.50		
50	阿尔法橡胶/意大利	3.470	3.47		
	总计	650.249	3451.30	107.767	

居地区之首,其中德国 7 家,英国、意大利、瑞典、瑞士各 2 家,荷兰、法国、奥地利各 1 家;澳大利亚 1 家;亚洲(日本除外)4 家,其中中国 2 家,马来西亚 2 家。由此可以看出,全球非轮胎橡胶制品企业 90% 以上仍来自欧洲、日本和美国。10 强所有企业都来自欧洲、日本和美国,其中欧洲 5 家、日本 3 家、美国 2 家。10 强企业的销售额合计达到 350.5 亿美元,占 50 强企业销售总额的 53.9%,超过一半以上,处于相当集中的状态。欧洲非轮胎橡胶制品发展更快,前 4 名均为欧洲企业,销售额达 165.5 亿美元,占 50 强企业销售总额的 25.5%。

4 世界非轮胎橡胶制品制造重心向我国转移

我国非轮胎橡胶制品行业在 2010 年获得突破,当年有 2 家企业入围 50 强。2011 年 2 家入围的企业业绩又有突破,其中株洲时代新材料技术公司销售额增长 55%,以 5.31 亿美元排名从第 47 位上升至第 36 位,这是我国企业首次进入前 40 强。安徽中鼎密封件集团销售额增长 27%,以 4.57 亿美元排名从第 45 位上升至第 41 位。2 家中国企业的入围也显示出我国橡胶工业实力的不断增强。我国橡胶消耗量稳居世界第一,非轮胎橡胶制品,如胶管、胶带、胶板、密封件和减震制品等产量位居世界前茅,这对世界橡胶制造商具有巨大吸引力。迄今为止,世界非轮胎橡胶制品 50 强企业来华办厂的已有 32 家,所办工厂近 70 家。其中东海橡胶工业建厂最多,有 9 家工厂,丰田合成有 7 家工厂,大陆和普利司通各有 5 家工厂,横滨橡胶和富国各有 4 家工厂,在我国办厂 2 家以上的外资企业多达 9 家。这些外资企业生产的汽车橡胶零部件已占到我国市场的 2/3 以上,高端产品大多处于垄断地位。世界非轮胎橡胶制品制造重心有明显向我国转移的趋势。

5 集团化、综合化、专业化突出

从 50 强企业生产经营性质分析,绝大部分企

业都已实现集团化和多元化。单一产品单打独斗的局面已不复存在,大部分企业把专业化、精细化、大强化、综合化等有机地结合起来,实施专业化和精细化生产和综合化经营,积极发展,扩大多元化、国际化的跨国企业战略。在 50 强企业中,普利司通、横滨橡胶、住友橡胶工业和东洋橡胶工业 4 家企业以轮胎为主业兼产非轮胎橡胶制品,大陆、特雷勒堡、卡莱尔伙伴 3 家企业轮胎与非轮胎橡胶制品并重发展。以汽车橡胶零部件为主的企业有哈钦森、森普利特、威力塔斯、富国、西川橡胶工业、汉宁汽车配件、塞尔橡胶、日轮、马奴里橡胶工业等 10 余家。以胶管和胶带等工业橡胶制品为主的企业有横滨橡胶、东海橡胶工业、阪东化学、三星胶带、新田和芬纳等 8 家。汽车零部件和机械密封大型企业中业务涉及非轮胎橡胶制品生产的至少有 10 家以上,而且不少占据显赫地位。如弗雷依登贝格销售额为 83.7 亿美元,非轮胎橡胶制品占 46.5%;瑞典 SFK 销售额为 102.2 亿美元,非轮胎橡胶制品占 7.8%;德国 ZF 集团销售额为 216.0 亿美元,非轮胎橡胶制品占 4.3%;德国大陆销售额为 424.9 亿美元,非轮胎橡胶制品占 10.8%。美国的十大汽车零部件巨头更是大都参与了汽车橡胶零部件的生产经营。派克-汉尼芬销售额为 123.5 亿美元,非轮胎橡胶制品占 20.0%;费德拉尔-莫达尔销售额为 69.7 亿美元,非轮胎橡胶制品占 18.3%;伊顿销售额为 160.5 亿美元,非轮胎橡胶制品占 7.3%;戴纳销售额为 75.9 亿美元,非轮胎橡胶制品占 10%;马克 IV 销售额为 9.3 亿美元,非轮胎橡胶制品占 99.2%。还有世界最大的汽车生产商日本丰田汽车集团,其子公司丰田合成除生产汽车零部件之外也生产非轮胎橡胶制品,非轮胎橡胶制品销售额占 15.0%。另外,50 强企业中以医药和保健品为主又同时生产非轮胎橡胶制品的有 2 家,西部制药服务和基本保健。以乳胶制品为主的有 4 家,安塞尔、冈本工业、顶级手套和 Kossan 橡胶工业,其他如哈钦森等几家企业也同时兼产乳胶制品。