



2009 年全球非轮胎橡胶企业排位大变

美国《橡胶塑料新闻》日前公布了 2009 年全球非轮胎橡胶企业 50 强的排名。由于受全球金融危机的冲击,美欧日汽车产业严重衰退,对橡胶制品的需求急剧减少,造成大批非轮胎橡胶企业产量下降,市场上出现了历史上少有的动荡现象。

1 销售额普降,排位大挪移

2009 年世界非轮胎橡胶企业 50 强的销售额降至 487.47 亿美元,比 2008 年的 590.45 亿美元大幅下降了 17.4%。其中,美国 13 家企业的销售额为 120 亿美元,同比下降 18.5%;欧盟 21 家企业为 211 亿美元,下降了 18.9%;日本 14 家企业为 142 亿美元,下降了 11.8%;澳大利亚 1 家企业为 10 亿美元,下降 10.1%;而马来西亚 1 家企业为 4.3 亿美元,增长了 3.1%。

2009 年非轮胎橡胶企业 50 强中,2008 年的前 10 强企业依旧在榜单中,但是部分排位顺序出现了变化。法国哈钦森公司以 31.72 亿美元的销售额重新回到首位,瑞典特雷勒堡公司以 31.48 亿美元位居第二,这 2 家企业的销售额分别同比下降 20.7% 和 23.7%;德国大陆公司、日本普利司通公司和美国派克-汉尼芬公司继续保持在第 3 位、第 4 位和第 9 位,销售额分别为 30.04 亿美元、29.00 亿美元和 20.6 亿美元,分别同比下降了 24.3%,22.7% 和 17.3%;日本 NOK 公司(销售额 23.84 亿美元)从第 10 位升至第 5 位,日本东海橡胶公司(销售额 23.77 亿美元)从第 8 位进到第 6 位;而英国汤姆金斯(销售额 23.52 亿美元)从第 6 位退到第 7 位,德国佛罗伊登贝格公司

(销售额 23.12 亿美元)从第 5 位落到第 8 位,美国库博标准汽车配件公司(销售额 19.45 亿美元)从第 7 位降至第 10 位。

第 11~40 位的企业,除美国威扬斯公司(第 11 位)、奥地利森普利特公司(第 18 位)、美国马克 IV 公司(第 19 位)和住友橡胶公司位置保持未变外,其它企业的排位都发生了变化。SSL 国际公司由第 43 位直升至第 32 位,横滨橡胶公司由第 17 位升到第 13 位,西部制药公司由第 27 位升到第 23 位,鬼怒川橡胶公司由第 32 位升到第 28 位,三星胶带公司由第 37 位升到第 33 位,顶级手套公司由第 40 位升到第 35 位,日轮公司由第 45 位升到第 38 位;另一方面,汉宁汽车配件公司由第 23 位退到第 34 位,直降 11 位次,丰田合成公司、费德拉尔-莫达尔公司、宝盖弹性金属公司、赛尔橡胶公司、西川橡胶公司等以汽车橡胶零部件为主的企业均下移了 4~6 位。

第 41~50 位中,除第 41 位的瑞士达特威勒橡胶公司销售额稍有减小,仍保持在第 41 位外,其余企业位次发生了较大变动。比如,马奴里橡胶公司由第 36 位跌到第 48 位,佐迪亚克公司由第 34 位跌到第 50 位;前几年刚入围的新田公司、沃科工业技术公司、滕仓橡胶工业公司等企业名落孙山;但同时一些新面孔如意大利阿尔法橡胶公司、法美新合资的马帕-斯潘特公司、德国阿玛塞尔-恩特普赖斯公司等一批新星挤进了 50 强。

2 乳胶企业受影响较小

全球汽车行业不景气,尤其是美国汽车生产大幅下滑,不仅使美国大部分汽车零部件企业处于半停产状态,同时也使欧日企业深受其害。只有马来西亚企业由于市场稳定,产品主要为手套、安全套等医疗保健用品,才保持了正常的增长水平。

特别值得一提的是,以生产手套、安全套为主的乳胶企业,以工程橡胶制品为重点的橡胶企业受金融危机的影响不太严重,有的甚至销售收入

还略有增长,减缓了非轮胎50强企业总销售收入的进一步下滑。如SSL国际公司销售额由3.77亿美元增长到4.58亿美元,顶级手套公司由4.16亿美元增长到4.29亿美元,西部制药公司由6.45亿美元增长到6.87亿美元,横滨橡胶公司由9.25亿美元增长至9.50亿美元。

50强的总销售利润率更是大幅缩水。2009年50强中已知有10家企业亏损,由于还有10~12家企业未报当年盈亏情况,实际亏损面应当更大,而2007年则没有一家赤字。另外,除汽车橡胶零部件企业外,其它非轮胎制品企业大多效益较好,如马来西亚顶级手套公司的利润率为11.1%,安塞尔公司为9%,SSL国际公司为8.2%,西部制药公司为6.9%,卡莱尔公司为6.1%。

3 我国企业有实力入围

近几年我国非轮胎橡胶制品的生产迅猛发展,企业规模不断扩大,如今已有数家企业具备入围世界非轮胎橡胶企业50强的条件。

安徽中鼎密封件公司采取跨国式国际发展战略,连年高速发展,2009年销售收入达27.99亿元(约合4.1亿美元),已可居50强中的第39/40位;合资企业安徽输送带公司异军突起,销售额一举达到13.06亿元,距50强近在咫尺。另外,还有几个正在重组的企业也颇有潜力。不过,由于各方沟通不够,评选方缺少中国非轮胎制品企业的资料,造成中国相关企业未得到认同,这无疑成为一大憾事。

实际上,中国橡胶工业的年橡胶消耗量已接近800万t,其中非轮胎橡胶制品耗胶量达到250万t以上,连续7年位居全球第一,许多非轮胎橡胶制品如胶管、胶带、汽车橡胶制品、工程橡胶制品、日用橡胶制品产量等早已跃居世界前列。非轮胎橡胶制品年销售额已逾1500亿元,约合230亿美元,也远高于美国的170亿美元。相信未来几年,我国非轮胎橡胶制品企业实行联合重组并加快产业调整,做大做强,肯定会有3~5家企业冲进50强行列,同美欧日等国企业形成鼎足竞争之势。

阿 枫

丁苯橡胶技术现状及研发方向

丁苯橡胶(SBR)根据生产工艺可以分为乳聚丁苯橡胶(ESBR)和溶聚丁苯橡胶(SSBR)两大类。目前,我国是世界最大的ESBR生产国,产能约占世界总产能的18%;SSBR产能居世界第3位,约占世界总产能的10%。

1997年以前,国外SBR专利年均申请量约为我国的70倍。1997~2002年,国外SBR申请量达到最高水平,年均申请专利248项,虽然期间我国专利申请数量也在提高,但仅为国外同期专利申请量的1/23,差距较大。

1 国内仍重聚合技术,国外转向配方研究

从国内外SBR专利技术分布来看,国内专利技术主要集中在SBR聚合技术(C08F297、C08F236和C08F212)、SBR改性沥青应用(C08L95)和SBR组合物应用研究(C08L9)方面。其中聚合技术占主导地位,申请量约为专利申请总量的51%,大多数专利仍局限于SBR的聚合和聚合催化剂。而国外SBR的主要专利技术则是汽车轮胎胎面橡胶组合物(C08L21和C08L9)和充气轮胎胎面橡胶组合物(B60C1),专利申请量已占专利申请总量的一半以上。这就表明,目前国外SBR的技术研发热点主要是改进SBR组合物配方。在过去的20年中,世界汽车轮胎的性能有了显著改善。据资料显示,国外轮胎滚动阻力降低了50%,同时轿车轮胎的平均寿命几乎翻番。

国外改善轮胎性能的研究主要围绕以下内容展开:轮胎设计、橡胶混炼新工艺、改进补强材料及填充体系、橡胶新品种开发。国外大型轮胎橡胶企业都十分关注汽车轮胎用橡胶应用研究,衍生出大量相关专利,这也从另一方面充分说明,国外SBR聚合生产技术相对成熟,目前主要的研究方向是SBR应用技术开发。

从国内外技术发展趋势看,国内SBR组合物应用技术(C08L)的专利申请从2005年才开始有较大的进展,而国外的相关专利技术申请量从1992年就开始增长,至今发展势头仍然强劲。国