

2016年度世界轮胎75强排行榜析评

陈维芳¹, 邢玉琛²

(1. 桂林橡胶机械有限公司, 广西 桂林 541002; 2. 中国化工装备有限公司, 北京 100817)

摘要:对2016年度世界轮胎75强排行榜(按企业2015年度与轮胎有关的销售额排名)进行评述。2016年度世界轮胎75强排名较上年度变化不大, 销售额下降, 净利润提高, 行业效益仍向好, 收购重组和投资活跃, 投资重点有向北美及东南亚转移的趋势; 我国上榜企业35家, 比上年度多1家。下年度世界轮胎企业将更注重提高营业利润。

关键词:轮胎; 排行榜; 销售额

中图分类号: TQ336.1; C831 **文献标志码:** B **文章编号:** 2095-5448(2016)11-12-05

美国《轮胎商业》公布的2016年度世界轮胎75强排行榜(按企业2015年度与轮胎有关的销售额排名)见表1。近期, 东西方轮胎需求出现反差, 北美和欧洲地区出现止跌复苏迹象, 我国和日本等亚洲国家还处于下降通道。

1 普利司通连续第8年折冠, 排名较上年度变化不大

2016年度世界轮胎75强排名是历年来变化最小的一次, 几乎是上年度的翻版, 前21位排名基本未变, 第22位起才出现较明显的变化: 我国兴源轮胎从上年度的第25位上升至该排位。日本普利司通以240.450亿美元销售额连续第8年居世界之首, 普利司通继续折冠得益于其参股2个公司, 一是参股(持股比例为43.6%)土耳其萨巴奇轮胎, 二是参股(持股比例为14.6%)芬兰诺基亚轮胎。法国米其林以221.300亿美元销售额排名第2位, 美国固特异以148.000亿美元销售额排名第3位。第4位仍是德国大陆轮胎, 销售额为107.800亿美元, 其与前3强销售额的差距进一步缩小。轮胎销售额“100亿美元俱乐部”成员共有4家企业, 分别是普利司通、米其林、固特异和大陆轮胎。意大利倍耐力列第5位, 日本住友橡胶工业列第6位, 韩国轮胎居第7位, 日本优科豪马列第8位, 第9和10位为我国轮胎企业, 正新橡胶以38.470亿美元销售额列第9位, 杭州中策橡胶以33.953亿美元销售额列第10位。新加坡佳通轮胎、美国固铂轮胎橡胶、韩国锦湖轮胎和日本东洋橡胶分列第11—14位。我国三角轮胎和山

东玲珑橡胶分列第15和第20位, 印度MRF公司、印度阿波罗轮胎、韩国下世纪轮胎和芬兰诺基亚轮胎分列第16—19位。在75强中, 我国大陆企业30家, 我国台湾企业5家, 印度企业10家, 美国企业5家, 日本企业4家, 韩国和俄罗斯企业各3家, 土耳其企业2家, 法国、德国、意大利、新加坡、芬兰、白俄罗斯、加拿大、瑞典、捷克、伊朗、阿根廷、印度尼西亚和越南企业各1家。新进入排行榜的5家企业均为我国企业: 山东永泰轮胎、山东银宝轮胎、山东永盛、山东慧通轮胎、延长石油; 相应被挤出排行榜的5家企业为: 山东恒宇、双喜轮胎、北京首创、泰国Vee橡胶、青岛黄海, 其中4家企业为我国企业。

2 销售额总体下降, 行业收购重组活跃

2015年世界轮胎销售额为1 601.350亿美元, 相当于2010年的水平, 销售额同比连续第4年下降, 降幅首次达到2位数, 为11.0%。在75强有两年对比数据的66家企业中, 销售额下降企业54家, 12家增长; 前30强销售额全部下降, 销售额下降成为2015年度轮胎行业的主流。销售额下降的原因有主要国家货币对美元汇率走低。2015年, 世界主要国家货币对美元汇率下降5%~20%。普利司通、米其林和固特异3家企业的销售额占世界轮胎总销售额的38.1%, 较上年度下降9.1%, 呈连续下降的趋势。前10强的销售额占世界轮胎总销售额的63.4%, 比上年微增0.4%, 行业集中度结束连续多年下降趋势, 基本稳定并微提高。世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员由上年度的17家企业减为16家

作者简介:陈维芳(1968—), 男, 湖南回隆人, 桂林橡胶机械有限公司教授级高级工程师, 学士, 主要从事技术管理工作。

表1 2016年度世界轮胎75强排行榜

2016年度 排名	2015年度 排名	公司/总部所在国家或地区	2015年度轮胎 销售额/亿美元	2014年度轮胎 销售额/亿美元	2013年度轮胎 销售额/亿美元	2012年度轮胎 销售额/亿美元	2011年度轮胎 销售额/亿美元
1	1	普利司通/日本	240.450	260.450	273.900	285.750	284.500
2	2	米其林/法国	221.300	246.685	255.450	262.220	274.140
3	3	固特异/美国	148.000	163.550	175.860	189.000	204.900
4	4	大陆轮胎/德国	107.800	118.750	111.500	108.950	106.450
5	5	倍耐力/意大利	69.336	79.922	80.072	76.270	78.020
6	6	住友橡胶工业/日本	60.512	69.177	69.713	77.630	74.130
7	7	韩国轮胎/韩国	53.200	55.954	68.681	62.590	57.440
8	8	优科豪马/日本	41.528	47.032	49.156	55.700	60.280
9	9	正新橡胶/中国台湾	38.470	44.413	47.686	46.310	42.680
10	10	杭州中策橡胶/中国	33.953	41.185	45.291	45.580	33.340
11	11	佳通轮胎/新加坡	31.307	34.740	37.557	26.960	28.970
12	12	固铂轮胎橡胶/美国	29.729	34.248	34.392	42.010	39.270
13	14	东洋轮胎橡胶/日本	26.904	29.593	29.700	28.670	30.650
14	13	锦湖轮胎/韩国	26.630	32.399	34.190	36.000	35.220
15	15	三角集团/中国	24.377	28.697	27.124	24.700	25.271
16	16	MRF公司/印度	21.458	23.258	26.199	27.080	23.518
17	17	阿波罗轮胎/印度	19.314	20.845	24.057	23.460	25.268
18	18	下世纪轮胎/韩国	17.784	18.623	17.702	14.400	14.715
19	19	诺基亚轮胎/芬兰	13.895	17.527	18.179	18.650	18.250
20	20	山东玲珑橡胶/中国	13.467	16.728	18.841	18.240	16.035
21	21	山东恒丰橡胶/中国	13.442	16.230	15.800	11.270	9.327
22	25	兴源轮胎/中国	12.853	14.080	15.569	15.280	13.569
23	24	青岛赛轮/中国	12.588	14.542	9.956	11.410	6.400
24	27	J. K. 轮胎工业/印度	11.387	13.201	15.251	13.910	15.501
25	23	蒂坦国际/美国	11.158	15.150	18.000	14.550	11.850
26	28	建大轮胎/中国台湾	11.067	11.681	11.061	10.630	10.211
27	22	双钱轮胎控股/中国	10.673	15.300	18.000	18.010	15.590
28	26	风神股份/中国	9.649	13.343	14.084	14.310	15.862
29	30	西亚特轮胎/印度	9.358	9.539	10.124	8.970	9.666
30	29	山东盛泰/中国	8.238	9.727	10.898	9.180	9.321
31	35	普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其	7.921	7.395	7.840	7.920	8.960
32	—	山东永泰轮胎/中国	7.507	—	—	—	—
33	34	白俄罗斯轮胎/白俄罗斯	—	8.000	9.700	—	—
34	33	青岛双星轮胎/中国	7.408	8.281	8.779	12.910	13.117
35	31	贵州轮胎/中国	7.395	8.869	10.684	10.400	11.497
36	32	浦林成山/中国	6.564	8.449	—	—	—
37	36	江苏通用科技/中国	6.513	7.101	8.743	8.220	7.026
38	43	潍坊跃龙轮胎/中国	6.433	5.279	3.538	—	—
39	40	Nizhnekamskshina/俄罗斯	5.971	5.885	10.198	11.755	9.000
40	39	Balkrishna工业/印度	5.309	6.191	6.508	5.930	5.850
41	41	联合轮胎/印度	5.290	5.800	5.750	5.250	4.740
42	49	华南轮胎橡胶/中国	5.267	4.979	5.744	5.740	5.948
43	47	Camso公司/加拿大	5.000	5.000	—	—	—
44	53	四川海大轮胎/中国	4.703	4.145	3.665	2.990	2.290
45	51	山东中一橡胶/中国	4.506	4.682	3.539	—	—
46	52	卡迪安特/俄罗斯	—	4.621	6.920	9.000	—
47	47	Carlstar轮胎/美国	4.500	4.500	4.350	4.250	—
48	55	Petlas轮胎工业/土耳其	4.133	3.604	—	3.610	3.410
49	50	特雷勒堡/瑞典	4.100	4.860	5.150	4.560	4.650
50	42	Mitas公司/捷克	4.024	5.448	5.630	5.790	6.035
51	—	山东银宝轮胎/中国	3.819	—	—	—	—
52	—	山东永盛/中国	3.703	—	—	—	—

续表1

2016年度 排名	2015年度 排名	公司/总部所在国家或地区	2015年度轮胎 销售额/亿美元	2014年度轮胎 销售额/亿美元	2013年度轮胎 销售额/亿美元	2012年度轮胎 销售额/亿美元	2011年度轮胎 销售额/亿美元
53	56	TVS Srichakra/印度	3.686	3.564	3.513	3.093	3.033
54	57	Barez轮胎橡胶/伊朗	—	3.541	—	—	3.180
55	58	FATE公司/阿根廷	3.529	3.268	4.048	3.670	3.290
56	46	比拉轮胎/印度	3.505	5.065	5.684	6.490	8.602
57	45	南港轮胎橡胶/中国台湾	3.427	5.250	5.250	5.420	5.800
58	59	青岛森麒麟轮胎/中国	2.950	3.143	2.866	1.900	1.550
59	54	山东三工轮胎/中国	2.927	4.138	4.606	4.510	4.632
60	63	山东八一轮胎/中国	2.700	2.611	2.009	3.219	—
61	60	朝阳浪马轮胎/中国	2.675	3.010	3.159	2.890	2.873
62	61	徐州徐工轮胎/中国	2.589	2.999	3.936	3.470	4.274
63	38	山东万达宝通轮胎/中国	2.433	6.288	7.811	7.260	7.239
64	62	Multistrada公司/印度尼西亚	2.370	2.843	3.240	3.210	3.280
65	64	联邦公司/中国台湾	2.321	2.399	2.692	3.090	3.891
66	65	华丰橡胶工业/中国台湾	2.066	2.191	2.526	2.510	2.470
67	66	山东泰山/中国	1.978	2.189	2.113	1.030	—
68	—	山东慧通轮胎/中国	1.648	1.524	—	—	—
69	68	南方橡胶/越南	1.630	1.489	1.501	1.510	1.385
70	67	特种轮胎/美国	1.550	1.550	1.500	1.450	1.407
71	73	好友轮胎/中国	1.491	1.192	1.197	1.710	2.480
72	69	Alta轮胎工业/俄罗斯	—	1.420	—	—	—
73	70	Falcon轮胎/印度	—	1.400	1.470	1.760	2.008
74	—	延长石油/中国	1.379	1.615	—	—	—
75	70	Metro轮胎/印度	—	1.400	1.400	1.150	1.385

企业,“10亿美元俱乐部”成员依旧为27家企业。2015年轮胎行业主要有四起大的并购重组,这对本年度轮胎75强排名影响很小,但对下年度的排名会有较大影响。最大的收购案是中国化工收购倍耐力商用轮胎和农业轮胎业务。中国化工旗下的风神股份已同意购买双喜轮胎及青岛黄海股份,并将这两个企业与收购的倍耐力商用轮胎及农业轮胎业务组成商用轮胎事业部,该事业部将成为全球第四大商用轮胎供应商,其销售额将达30亿美元,其中16亿美元由收购的倍耐力业务部贡献。另外,风神轮胎出售其90%乘用车轮胎股份给倍耐力。这系列动作将使倍耐力的销售额下降,下年度住友橡胶工业、韩国轮胎有可能超越倍耐力,冲击第5位,而中国化工与倍耐力组建的商用轮胎事业部预计排在第20位左右。优科豪马收购印度联合轮胎将使其销售额增长5亿美元,其将向第7位发起冲击。固铂轮胎橡胶收购我国青岛格立达轮胎65%的股权,计划在此工厂形成年产300万套载重轮胎的能力,该厂将对固铂轮胎橡胶销售额贡献数亿美元。瑞典特雷勒堡以12.5亿美元收购CGS控股公司的股权及其三大业务公司(Mitas公司、Rubena公司和Savatech doo公司),其

销售额将增长8亿美元,其排名将推进至前30位。

2015年度轮胎销售额下降除去汇率因素外,主要原因是橡胶等主要原材料价格下降导致轮胎价格走低,对轮胎销售额增长产生负作用。我国轮胎销售额下降受美国等贸易壁垒的影响较大。2016年度世界轮胎价格依然下行,主要国家货币对美元汇率还呈下降趋势,预计2016年度轮胎销售额仍将下降,下降幅度可能为6%~8%。

3 净利润提高,行业效益仍向好

世界轮胎75强2015年度的营业利润和净利润与上年度基本持平,但是由于销售额下降,营业收入/销售额比率和净利润/销售额比率较大幅度增长,行业平均利润率为12.4%,与上年度基本持平;平均净利润率为5.9%,比上年度下降1.5%。报告利润的21家企业利润情况见表2。大陆轮胎和诺基亚轮胎营业利润率较高,分别为25.0%和21.8%;诺基亚轮胎的净利润率列第1位,为17.7%。另外,21家企业中净利润下降的企业仅7家,其中美国蒂坦国际、韩国锦湖轮胎和新加坡佳通轮胎等下降;净利润相对上年度增长与下降的企业数量相当,印度3家公司净利润较上年度增长

表2 2015年世界轮胎行业利润情况

公司/总部所在 国家或地区	营业利润/ 千万美元	营业利润 率/%	净利润/ 千万美元	净利润 率/%
大陆轮胎/德国	286.19	25.0	—	—
普利司通/日本	390.13	14.9	—	—
米其林/法国	283.19	12.2	127.80	5.5
固特异/美国	60.80	3.7	30.70	1.9
住友橡胶工业/日本	60.41	10.0	—	—
倍耐力/意大利	100.93	14.6	36.57	5.3
韩国轮胎/韩国	91.28	15.4	31.16	5.3
优科豪马/日本	35.68	8.6	—	—
正新橡胶/中国台湾	33.88	8.7	19.59	5.1
东洋轮胎/日本	47.94	17.8	—	—
固铂轮胎橡胶/美国	35.45	11.9	21.28	7.2
锦湖轮胎/韩国	12.12	4.5	-5.97	—
MRF公司/印度	40.24	16.1	27.38	11.0
阿波罗轮胎/印度	25.72	13.4	17.90	9.3
下世纪轮胎/韩国	22.12	11.7	18.13	9.6
诺基亚轮胎/芬兰	32.53	21.8	26.45	17.7
蒂坦国际/美国	-2.43	—	-7.56	—
J.K. 轮胎/印度	10.96	8.7	7.13	5.8
佳通轮胎/新加坡	19.58	20.2	-1.55	—
西亚特轮胎/印度	13.80	14.8	7.29	7.7
普利司通-萨巴奇轮胎/ 土耳其	15.47	19.5	84.40	10.7

较大,MRF公司增幅最大,达到86.2%,西亚特轮胎增幅为41.6%,J.K. 轮胎增幅为40%。

世界轮胎行业的员工平均销售额为212 515美元,比上年度下降11.5%;诺基亚轮胎的员工平均销售额为338 068美元,列第1位;固铂轮胎橡胶、普利司通-萨巴奇轮胎、东洋轮胎和韩国轮胎的员工平均销售额分别为326 011,304 653,297 360和268 682美元,分列第2—5位。

总的说来,2015年度世界轮胎行业利润向好的主要原因是橡胶价格较低。基于此,多数轮胎公司都弱化轮胎销售额,着力于提高利润。

4 投资又趋活跃,有明显向北美及东南亚转移趋势

近年来世界轮胎行业投资旺盛,在2014年度轮胎投资首次放缓后,2015年度又趋活跃。据《轮胎商业》统计,2015年度轮胎行业投资超过100亿

美元,收购额达25亿美元。1/2投资用在亚洲,其中大部分用在东南亚及印度;1/3投资用在北美。2015年度宣布投资的新轮胎项目8个,加上轮胎扩产项目,至少新增3 300万套半钢乘用车/轻卡子午线轮胎及1 150万套载重轮胎年产能。与此形成鲜明对比的是宣布关闭的轮胎项目较少,涉及年产能不过数百万套。按投资总额排名,大陆轮胎以23亿多美元居第1位,其在美国投资的19亿美元中14亿美元用于在密西西比北部建立载重轮胎厂,该厂2016年11月动工,2019年底投产。日本优科豪马、我国宁夏神州及法国米其林投资项目都突破10亿美元大关。优科豪马耗资11.8亿美元收购印度联合轮胎,米其林预计投资5.1亿美元在墨西哥建立新轮胎厂。日本普利司通预计投资7.64亿美元,我国双钱轮胎控股预计投资5.35亿美元,美国固特异预计投资3.615亿美元。

2015年度世界轮胎行业投资额占销售额比率为6.6%。按资本支出/销售额比率排名,印度J.K.轮胎以18.8%居首位,印度尼西亚佳通轮胎以13.6%列第2位。按财务预算资本支出排名,大陆轮胎、普利司通及米其林居前3位,其财务预算资本支出分别为23.9亿、21.0亿和19.8亿美元。行业研发费用较上年度有较大幅度提高,按研发费用排名,普利司通和米其林居前2位,其研发费用分别为7.849亿和7.571亿美元。按研发费用/销售额比率排名,大陆轮胎以6.2%列首位,倍耐力、米其林、下世纪轮胎分列第2—4位。这说明国外大型轮胎公司比以前更注重技术创新,这值得我国轮胎行业借鉴和思考。

5 结语

2015年度世界轮胎市场继续在下降通道中滑行,预计2016年度世界轮胎销售额还将继续下降,东西方轮胎需求状况反差更明显,世界多数轮胎制造商弱化销售额,着眼于提高营业利润。

收稿日期:2016-09-30

Review of 2016 Annual Global Tire Company Rankings

CHEN Weifang¹, XING Yuchen²

(1. Guilin Rubber Machinery Co., Ltd, Guilin 541002, China; 2. China Chemical Industry Equipment Co., Ltd, Beijing 100871)

Abstract: In this paper, 2016 annual global tire company rankings based on 2015 annual tire related

sales were reviewed. The rangings had only little change compared with the previous annual, sales decreased, net profit increased, industry effective were still good, mergers and acquisitions were active, priority of investment shifted to North America and Southeast Asia. In the global top 75, there were 34 companies from China, 1 company more than the previous annual. Next annual, the global tire companies should pay more attention to improve operating profit.

Key words: tire; ranging; sales

我国学者获国际轮胎科学与技术特别提名奖

中图分类号:TQ336.1 文献标志码:D

清华大学汽车工程系危银涛教授带领的轮胎与复合材料课题组在轮胎和橡胶材料疲劳耐久性仿真预测方法的研究方面取得了显著成果,与美国Endurica公司Will Mars博士研发团队合作完成的论文报告《Computing Tire Component Durability via Critical Plane Analysis》经国际轮胎工业协会评选,获2015年度国际轮胎科学与技术大会特别提名奖(Honorable Mention Award)。这是我国学者首次获得该项奖励。国际轮胎科学与技术大会由国际轮胎工业协会组织,自1980年以来每年在著名的“轮胎之都”美国俄亥俄州阿克隆市举办,会议由固特异、米其林、普利司通等国际知名轮胎企业赞助支持,邀请世界众多轮胎企业和研发团队参加,交流和研讨轮胎研发设计与制造的最新技术和理论突破。每次大会设置1个最佳论文成果奖和2个特别提名奖,以表彰在上年度轮胎科学与技术研究领域取得突出成果的团队和个人。

(本刊编辑部)

我国炭黑出口量开始稳步回升

中图分类号:TQ330.38⁺1 文献标志码:D

由于国内经济增速放缓以及国际原油价格大幅下挫,2015年我国炭黑出口受到较大影响,出口量仅为73.34万t,同比下降12.9%。

据中国海关发布的统计数据,2016年上半年,我国炭黑月度出口量同比均呈负增长。7月之后跌势得以扭转,我国炭黑出口量同比开始稳步回升。2016年7月,我国炭黑出口量为6.63万t,同比增长11.4%;进口量为0.83万t,同比增长5.1%。2016年8月,我国炭黑出口量为6.59万t,同比增长23.9%;进

口量为0.83万t,同比增长36.1%。2016年1—8月,我国炭黑累计出口量为48.39万t,同比增长2.2%;累计进口量为6.08万t,同比增长6.9%。

(郭隽奎)

工信部公布废旧轮胎综合利用行业准入企业 征求意见名单

中图分类号:X783.3 文献标志码:D

工业和信息化部节能与综合利用司日前公布符合《轮胎翻新行业准入条件》《废轮胎综合利用行业准入条件》的企业名单(第4批,见表1),以公开征求意见或建议(截止日期为2016年10月14日)。该名单经企业自主申报、地方工业主管部门推荐及行业专家评审、现场核实,最终形成。该名单上报企业的依据是《轮胎翻新行业准入条件》《废轮胎综合利用行业准入条件》《废旧轮胎综合利用行业准入公告管理暂行办法》。

表1 符合《轮胎翻新行业准入条件》《废轮胎综合利用行业准入条件》的企业名单(第4批)

序号	省(区)	企业名称	专业领域
1	河北省	河北国燕橡胶有限公司	再生橡胶
2	辽宁省	大连守信轮胎翻新有限公司	轮胎翻新
3	江苏省	宜兴市恒运通轮胎有限公司	轮胎翻新
4	山东省	济宁力神轮胎循环利用科技有限公司	轮胎翻新
5	河南省	郑州万通汽车轮胎有限公司	轮胎翻新
6	湖北省	仙桃市聚兴橡胶有限公司	再生橡胶
7	湖北省	湖北华亿通橡胶有限公司	橡胶粉
8	湖南省	湖南天立橡胶有限公司	再生橡胶
9	广东省	东莞市贝司通橡胶科技有限公司	轮胎翻新
10	广西壮族自治区	广西远景橡胶科技有限公司	橡胶粉
11	四川省	雅安和鑫橡塑有限责任公司	再生橡胶和橡胶粉
12	四川省	德昌金锋橡胶有限公司	再生橡胶

(本刊编辑部)