

2021年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜评析

刘 潇,陈维芳

(桂林橡胶机械有限公司,广西 桂林 541002)

摘要:评析2021年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜。2020年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜头名易主,总销售额同比下降5.1%,行业利润明显走低;非轮胎橡胶行业整体继续处于下降通道;行业收购活跃且见成效,对企业销售额及排名影响较大。新冠肺炎疫情对行业冲击仍较大,目前处于恢复期,2021年有望结束下降趋势。

关键词:非轮胎橡胶制品;排行榜;销售额;利润

中图分类号:TQ336;C831

文献标志码:A

文章编号:2095-5448(2021)09-0425-03

DOI:10.12137/j.issn.2095-5448.2021.09.0425



OSID开放科学标识码
(扫码与作者交流)

由《欧洲橡胶杂志(ERJ)》组织评选的2021年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜(按企业2020年度与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名)见表1。

1 弗雷依登贝格登顶,2家新企业上榜

2021年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜榜单前10位企业名称不变,排名有较大调整。弗雷依登贝格(德国)以60.278亿美元销售额超越大陆(德国),成为新的霸主,大陆(德国)以55.726亿美元销售额排在第2位。哈钦森(法国)以43.18亿美元销售额列第3位。排名第4和第5位的企业与2020年度排行榜相同,分别是住友瑞科公司(日本)及普利司通(日本)。派克-汉尼芬(美国)排名上升至第6位。NOK(日本)排名从第9位上升至第7位。排名第8—10位的依次是盖茨集团(美国)、特雷勒堡AB(瑞典)及利洁时benskiser集团(英国)。排名第11—20位的依次是库珀标准汽车配件(美国)、顶级手套(马来西亚)、安徽中鼎密封件(中国)、天纳克公司(美国)、安塞尔(澳大利亚)、西部制药(美国)、卡莱尔伙伴(美国)、株洲时代新材料(中国)、丰田合成(日本)及伊顿(美国)。排

名进步最大的是顶级手套(马来西亚),从2020年度的第22位上升至2021年度的第12位,主要原因是新冠肺炎疫情对手套等产品需求大幅增长。新进入排行榜的是Manuli橡胶工业(意大利)及建新赵氏集团(中国),分别列第45和第49位。退出榜单的是Forbo集团(瑞士)及东洋轮胎橡胶(日本)。

在世界非轮胎橡胶制品50强中,美国企业15家,美国成为进入50强企业最多的国家;日本企业12家;欧盟企业16家,其中德国企业5家、瑞典企业3家、法国企业3家、瑞士企业1家、英国企业1家、奥地利企业1家、意大利企业1家、法国企业1家;另外还包括中国企业3家、马来西亚企业2家、澳大利亚企业1家、韩国企业1家。2021年度世界非轮胎橡胶制品50强中“20亿美元俱乐部”企业仍为11家,“10亿美元俱乐部”企业由26家降至24家。我国安徽中鼎密封件、株洲时代新材料及建新赵氏集团进入50强,安徽中鼎密封件列第13位,株洲时代新材料列第18位,建新赵氏集团列第49位,我国企业令人刮目相看。

2 世界非轮胎橡胶制品行业继续处于下降通道,收购重组活跃

非轮胎橡胶制品行业整体继续处于下降通道。世界非轮胎橡胶制品50强2020年度总销售额

作者简介:刘潇(1983—),男,河南陕县人,桂林橡胶机械有限公司经济师,双学士,主要负责企业的综合性管理工作。

E-mail:liuxiao09@chemchina.com

表1 2021年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜

2021年度 排名	2020年度 排名	企业名称/总部所在国家	2020年度非轮胎橡胶 制品销售额/亿美元	2020年度非轮胎橡胶 制品利润/亿美元	2020年度非轮胎橡胶 制品利润率/%
1	2	弗雷依登贝格/德国	60.278	4.810	4.60
2	1	大陆/德国	55.726	-10.931	-2.60
3	3	哈钦森/法国	43.180		
4	4	住友瑞科公司/日本	35.415	0.464	1.20
5	5	普利司通/日本	33.662	-2.183	-0.80
6	8	派克-汉尼芬/美国	32.869	12.067	8.80
7	9	NOK/日本	29.692	0.128	0.20
8	6	盖茨集团/美国	27.930	0.900	3.30
9	10	特雷勒堡AB/瑞典	26.083	2.950	8.30
10	11	利洁时benskiser集团/英国	23.332	15.218	8.50
11	7	库珀标准汽车配件/美国	22.566	-2.676	-11.30
12	22	顶级手套/马来西亚	17.035	4.212	24.70
13	13	安徽中鼎密封件/中国	16.426		
14	12	天纳克公司/美国	15.379	-14.600	-9.50
15	17	安塞尔/澳大利亚	15.330	1.601	9.90
16	20	西部制药/美国	15.028	3.462	16.10
17	14	卡莱尔伙伴/美国	15.000	3.201	7.50
18	21	株洲时代新材料/中国	14.000		
19	16	丰田合成/日本	13.518	3.418	5.10
20	15	伊顿/美国	12.500	14.100	7.90
21	18	新百伦运动鞋公司/美国	11.000		
22	19	HS研究股份公司/韩国	11.000		
23	28	森普利特/奥地利	10.541	2.702	25.60
24	23	住友橡胶工业/日本	10.400	2.117	2.90
25	26	米其林/法国	9.500	7.102	3.10
26	24	优科豪马橡胶/日本	9.227	2.465	4.60
27	35	沃弗林集团/美国	9.106		
28	25	汉宁汽车配件/美国	9.106		
29	29	达特威勒持股/瑞士	8.849	-1.558	-13.70
30	27	岱高产品公司/美国	8.310		
31	32	新田/日本	7.372	0.442	6.00
32	34	切迟-杜威公司/美国	7.350	7.859	16.10
33	33	阪东化学/日本	7.242	0.369	4.80
34	37	CQLT萨固米技术/德国	7.216		
35	31	西川橡胶工业/日本	7.140	0.253	3.40
36	30	戴纳/美国	7.100	-0.510	-0.70
37	36	SFK/瑞典	6.516	4.868	6.00
38	38	山下橡胶/日本	6.453	0.217	3.40
39	41	三星胶带/日本	6.000	0.512	7.70
40	39	富国/日本	5.922	0.118	2.00
41	40	爱尔铃克铃尔公司/德国	5.886	0.318	1.90
42	44	Acushnet控股集团/美国	5.078	1.000	6.20
43	50	Supermax公司/马来西亚	5.014	1.258	25.10
44	42	日轮股份/日本	4.825	0.404	8.40
45	—	Manuli橡胶工业/意大利	4.814	0.251	5.20
46	43	Akwel公司/法国	4.793	0.972	9.10
47	45	派克俄亥俄州工业公司/美国	4.450	-0.045	-0.30
48	47	阿尔法戈玛集团/意大利	4.270		
49	—	建新赵氏集团/中国	4.264		
50	46	沃可工业公司/德国	4.193		

为737.886亿美元,同比下降5.1%。在50强中有33家企业销售额负增长,在前10强中有6家企业销售额负增长。行业利润明显走低,利润下降的企业占绝大多数,38家上报利润的企业有22家企业利润下降,其中7家企业亏损。产品的毛利率不理想,在38家可比较的企业中11家企业毛利率下降,很多企业创下近年新低。前3强企业销售额为159.184亿美元,占50强总销售额的21.6%,较上年度下降1.1%。前10强企业总销售额为368.167亿美元,占50强总销售额的49.9%,较上年度下降0.9%。行业的集中度继续下降。

近年行业重组活跃,尤其在欧洲和北美地区,2020年完成或宣布的收购重组项目较多,对销售额及排名影响较大。普利司通(日本)以34亿美元收购费尔斯通橡胶制品板块;库珀标准汽车配件(美国)将欧洲橡胶流体输送和特殊密封单元出售给德国慕尼黑穆塔雷斯公司;Manuli橡胶工业(意大利)收购澳大利亚Ryco液压系统,销售收入增长1.013亿美元,从而首次挤入50强;伊顿(美国)将其液压系统单元出售给丹麦的丹佛斯A/S公司,该交易完成后将影响其下年度销售额及排名。丰田合成(日本)将德国子公司Meteor公司出售给德国AEQPH公司,其排名下降3位。

3 新冠肺炎疫情对行业影响较大,2021年景气度提高

2020年新冠肺炎疫情对世界非轮胎橡胶制品行业冲击较大,行业向下趋势非常明显。弗雷依登贝格(德国)登上榜首并不是因为其销售额增加,而是其下降幅度小于大陆(德国)。相对而言,新冠肺炎疫情对汽车及工业市场冲击较大,因此对大陆(德国)、哈钦森(法国)这些产品集中在汽车及工业市场的企业影响较大。弗雷依登贝格表示,新冠肺炎疫情给公司带来巨大的压力和挑战,公司快速应对新冠肺炎疫情,严格成本管理,持续开展高水平的研发活动,在信息化、数字化及持续发展上下功夫,较好地处理新冠肺炎疫情危机,公司员工队伍基本稳定。大陆(德国)坦言,新冠肺炎疫情引起市场巨大变化,公司在中国市场的业务到2020年年底已恢复到略高于2019年水平,但是在欧洲及北美的业务相对下降很大。由于产量

下降、工艺改善及效率提高等因素,公司员工减少2338人。住友瑞科公司(日本)、盖茨集团(美国)、特雷勒堡AB(瑞典)、库珀标准汽车配件(美国)销售额分别同比下降8.95%,9.5%,8.8%,23.6%,主要原因是需求不足,开工率下降。新冠肺炎疫情对一些产品以医药及个人防护为主的企业则是正作用。世界上最大的乳胶手套制造商顶级手套(马来西亚)销售额增长47.1%。西部制药(美国)在橡胶行业销售额增长17.4%,排名从第20位上升至第16位。安塞尔(澳大利亚)销售额增长7.6%,排名从第17位升至第15位。Supermax公司(马来西亚)销售额增长35.1%,排名从第50位跃至第43位。另一家橡胶手套制造商森普利特(奥地利)销售额增长11.9%,排名从第28位升至第23位。从地区看,新冠肺炎疫情对美国企业影响最大,大多数企业销售额下降幅度较大,其次是德国,再其次是日本。我国因防控措施有力企业受影响较小。安徽中鼎密封件(中国)排名不变;株洲时代新材料(中国)销售额增长15.7%,排名从第21位上升至第18位;建新赵氏集团(中国)首次进入世界排名50强,列第49位。2021年随着新冠肺炎疫情的逐渐向好,非轮胎橡胶制品行业处于明显的恢复期,大多数企业的生产达到新冠肺炎疫情前的水平。行业内橡胶方面科技创新较多。弗雷依登贝格FSF公司开始制造由新型三元乙丙橡胶(EPDM)制成的密封件,可解决高海拔和低温下的液压密封泄漏问题。丰田合成(日本)发明一种材料交联技术使EPDM的韧性提高6倍。大陆(德国)在我国重庆正在建设一家数字及系统研发中心,扩大汽车工业数字化业务。横滨橡胶公司开发的新材料可显著减小汽车空调胶管质量。

4 结语

2020年新冠肺炎疫情对行业冲击较大,大部分非轮胎橡胶制品企业的销售额继续下降,利润下降,毛利率走低,非轮胎橡胶制品行业总体继续下降。非轮胎橡胶制品行业收购活跃且见成效,对公司销售额及排名影响较大。技术创新相对较多,整个行业在恢复过程中,2021年世界非轮胎橡胶制品行业有望结束下降趋势,行业景气度有望达到新冠肺炎疫情前的水平。

收稿日期:2021-07-29