

2023年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜评析

陈维芳

(桂林橡胶机械有限公司, 广西 桂林 541002)

摘要:评析2023年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜。世界非轮胎橡胶制品行业50强排名变化较大, 1家新企业上榜;非轮胎橡胶制品行业未能延续反弹态势,行业集中度呈继续下降趋势;行业面临原材料、能源、物流和劳动力等成本上涨的压力,预测2023年世界非轮胎橡胶制品行业的销售收入及利润指标不容乐观。

关键词:非轮胎橡胶制品;排行榜;销售额;利润

中图分类号:TQ336

文章编号:2095-5448(2023)10-0478-03

文献标志码:A

DOI:10.12137/j.issn.2095-5448.2023.10.0478

由《欧洲橡胶杂志(ERJ)》组织评选的2023年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜公布。非轮胎橡胶制品50强排名变化较大,1家新企业上榜。世界非轮胎橡胶制品行业未能延续反弹态势,行业集中度呈继续下降趋势。行业面临原材料等成本上涨的压力,未来盈利不容乐观。

1 排名变化较大,1家新企业上榜

按惯例,2023年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜按企业2022年与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名(见表1)。排名前4位与2022年度排行榜相同。弗雷依登贝格(德国)以70.518亿美元销售额再度位列榜首。大陆(德国)以62.195亿美元排名第2位。哈钦森(法国)以46.270亿美元排名第3位。派克-汉尼芬(美国)排名第4位。盖茨集团(美国)前进2位从第7位升至第5位。NOK(日本)前进2位从第8位升至第6位。排名第7—10位的依次是特雷勒堡AB(瑞典)、住友瑞科公司(日本)、库珀标准汽车配件(美国)及普利司通(日本)。排名第11—20位的依次是利洁时

benskiser集团(英国)、Holcim集团(瑞士)、安徽中鼎密封件(中国)、西部制药(美国)、卡莱尔伙伴(美国)、天纳克公司(美国)、安塞尔(澳大利亚)、森普利特(奥地利)、新百伦运动鞋公司(美国)、株洲时代新材料(中国)及HS研究股份公司(韩国)。马来西亚两家乳胶手套生产企业排名退步较大,Supermax公司(马来西亚)排名从第19位降至第43位,顶级手套(马来西亚)从第5位降至第24位,主要原因是新冠肺炎疫情结束后手套等防护产品的需求大幅下降。新进入排行榜的是Holcim集团(瑞士),刚上榜就排在第12位,其主体为2021年8月收购的美国伊顿液压事业部。伊顿(美国)则退出排行榜。

在2023年度世界非轮胎橡胶制品50强中,美国企业有14家,美国也成为进入50强企业最多的国家;日本企业13家;欧盟企业15家,其中德国企业4家、瑞典企业2家、法国企业3家、瑞士企业3家、意大利企业2家、奥地利企业1家、丹麦企业1家;中国企业2家,马来西亚企业2家,澳大利亚企业1家,韩国企业1家、英国企业1家。我国安徽中鼎密封件及株洲时代新材料再度进入20强,安徽中鼎密封件排名第13位,株洲时代新材料排名第20位。

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。

E-mail:cwfang@sina.com

表1 2023年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜

2023年度 排名	2022年度 排名	企业名称/总部所在国家	2022年销售额/ 亿美元	2021年销售额/ 亿美元	2022年总利润/ 亿美元	2022年利润率/ %
1	1	佛雷依登贝格/德国	70.518	71.200	-3.667	-3.1
2	2	大陆/德国	62.159	60.000	1.067	0.3
3	3	哈钦森/法国	46.270	46.100		
4	4	派克-汉尼芬/美国	44.414	40.172	13.160	8.3
5	7	盖茨集团/美国	35.540	34.744	2.429	6.8
6	8	NOK/日本	30.602	30.620	2.022	3.7
7	9	特雷勒堡AB/瑞典	29.768	27.700	5.200	17.5
8	6	住友瑞科公司/日本	28.586	38.590	-0.099	-0.3
9	11	库珀标准汽车配件/美国	23.991	22.137	-2.150	-8.5
10	12	普利司通/日本	23.475	22.000	36.715	11.7
11	10	利洁时benschiser集团/英国	23.111	23.650	42.300	23.8
12		Holcim集团/瑞士	22.000		36.942	12.1
13	16	安徽中鼎密封件/中国	21.822	18.985		
14	13	西部制药/美国	20.208	19.817	6.500	22.5
15	15	卡莱尔伙伴/美国	19.400	19.200	10.009	15.2
16	18	天纳克公司/美国	19.000	18.000	0.350	0.2
17	14	安塞尔/澳大利亚	18.548	19.250	1.757	9.0
18	22	森普利特/奥地利	18.200	13.974	-0.059	-0.3
19	21	新百伦运动鞋公司/美国	17.649	14.650		
20	17	株洲时代新材料/中国	16.910	18.633	0.537	
21	24	HS研究股份公司/韩国	15.955	12.237	0.027	0.2
22	20	丰田合成/日本	14.498	15.120	1.603	2.2
23	50	丹佛斯集团/丹麦	13.500	4.270	7.182	6.7
24	5	顶级手套/马来西亚	12.683	39.189	0.641	5.1
25	25	达特威勒持股/瑞士	12.100	10.449	1.434	11.8
26	26	米其林/法国	10.823	10.250	21.125	7.0
27	29	戴纳/美国	10.156	8.900	-3.110	-3.1
28	23	住友橡胶工业/日本	10.124	12.840	1.670	2.0
29	28	岱高产品公司/美国	9.900	9.000		
30	27	汉宁汽车配件/美国	9.699	9.105		400.0
31	32	沃弗林集团/美国	8.860	7.950	-1.883	-7.0
32	34	优科豪马橡胶/日本	8.520	7.650	3.497	5.3
33	33	切迟-杜威公司/美国	8.063	7.750	8.961	16.7
34	36	CQLT萨固米技术/德国	7.750	7.500		
35	35	SFK/瑞典	7.659	7.620	4.796	5.0
36	30	阪东化学/日本	7.496	8.111	0.439	5.6
37	37	西川橡胶工业/日本	7.102	6.950	0.161	2.2
38	39	Acushnet控股集团/美国	6.786	6.670	1.992	8.8
39	38	爱尔铃克铃尔公司/德国	6.619	6.720	-0.950	-5.0
40	40	富国/日本	6.269	6.512	-0.163	2.6
41	42	山下橡胶/日本	6.000	5.975	-0.247	4.1
42	45	阿尔法戈玛集团/意大利	5.950	5.174		
43	19	Supermax公司/马来西亚	5.912	17.159	0.233	3.9
44	41	三星胶带/日本	5.676	6.065	0.797	12.6
45	47	Manuli橡胶工业/意大利	5.441	5.000	0.414	5.2
46	46	派克俄亥俄州工业公司/美国	4.927	5.050	-0.142	-1.0
47	43	新田/日本	4.887	5.338	0.349	7.1
48	48	Akwel公司/法国	4.687	4.905	0.268	2.6
49	44	日轮股份/日本	4.464	5.306	1.005	15.8
50	49	Forbo集团/瑞典	4.194	4.400		

2 世界非轮胎橡胶制品行业未能延续反弹态势,行业集中度继续下降

世界非轮胎橡胶制品行业整体未能延续上年的大幅反弹。2022年世界非轮胎橡胶制品行业50强总销售额为838.871亿美元,与2021年50强总销售额836.587亿美元基本持平。各地区非轮胎橡胶制品行业发展不平衡,欧洲非轮胎橡胶制品企业的销售额增长6.6%达到约351亿美元,北美地区企业的销售额增长6.8%达到238.593亿美元,日本企业的销售额下降7.8%至157.699亿美元,而上年度欧洲、北美及亚洲企业的销售额增长幅度分别是10.6%,16.2%,10.1%。在50强的49家可比较数据企业中,有30家企业销售额增长,19家企业销售额下降。在前10强中,3家企业销售额下降,7家企业销售额增长。销售额增幅较大的企业是丹佛斯集团(丹麦)、HS研究股份公司(韩国)、森普利特(奥地利),增幅分别为216.16%,30.38%,30.24%。销售额下降幅度较大的企业是顶级手套(马来西亚)、Supermax公司(马来西亚)、住友瑞科公司(日本),下降幅度分别为67.64%,65.55%,25.92%。

由于与新冠肺炎疫情相关的防护产品需求下降,速柏玛公司(马来西亚)及顶级手套(马来西亚)的销售额下降幅度较大。50强中“20亿美元俱乐部”企业由12家增至14家,“10亿美元俱乐部”企业由26家增至28家。前10强销售额为395.323亿美元,占50强总销售额的47.13%,较上年前10强下降4.0%。前3强销售额为178.947亿美元,占50强总销售额的21.33%,较上年前3强下降0.93%。世界非轮胎橡胶制品行业集中度呈继续下降趋势。

3 行业面临成本上涨压力,未来利润不乐观

尽管2022年世界非轮胎橡胶制品行业销售额与上年基本持平,但持续增长的能源、原材料及劳动力成本使得行业盈利情况不理想,2023年上半年仍延续这种态势。从2022年利润和利润率数据来看,利润和利润率下降的企业占多数。

弗雷依登贝格(德国)负责人表示,在当前艰

难市场环境下,公司克服地区冲突导致的供应链破坏、高通货膨胀、能源及原材料缺乏等困难,营业利润在2021年增长17%的基础上,2022年又增长7%,保持盈利,这使得公司能够对研发、设备设施及工艺等追加投资,2022年研发投资费用同比增长15%。预测2023年经济及政策不确定性依然存在,能源供应、原材料瓶颈、通货膨胀严重、交货延缓及劳动力缺乏等情况仍然严峻,给企业经营造成空前压力。

2022年大陆(德国)销售收入同比增长11.5%,但营业利润同比下降42%,主要原因是重要原材料价格、能源及物流费用大幅上涨。2023年第1季度经营情况有所改观,销售收入同比增长10%,营业利润同比增长31%。该公司认为2023年面临材料、人工及能源等费用上涨的影响,盈利仍不乐观。

2022年特雷勒堡AB(瑞典)销售收入及利润分别同比增长27%及30%,2023年第1季度业绩也不错,保持两位数增长,利润率为16.2%,但预计2023年整体增速相对上年会放缓。由于建筑及部分工业市场需求明显萎缩,该公司认为2023年不可能保持前些年的快速增长势头,将进入平稳增长阶段。

2022年达特威勒持股(瑞士)销售收入同比增长21%,但利润同比下降7%,其销售收入增长主要来自收购业务贡献及产品价格上涨,利润下降主要是因为原材料费用上涨、收购重组费用计入及乌克兰子公司临时关闭。

2021年乳胶手套市场表现抢眼,顶级手套(马来西亚)和Supermax公司(马来西亚)2021年销售额分别同比增长130%和242%,但2022年乳胶手套市场走势完全相反,2023年新冠肺炎疫情结束后乳胶手套需求与生产能力过剩的矛盾更为突出。顶级手套(马来西亚)数条落后生产线已停止生产,全球49个工厂中的17个工厂减产,年生产能力减少50亿件。2023年第1季度该公司处于较严重亏损状态,下半年形势恐难以改观。

预测2023年世界非轮胎橡胶制品行业的销售收入及利润指标不容乐观。

收稿日期:2023-08-11