



2010 年度世界非轮胎橡胶制品 50 强出炉(一)

于清溪

摘要: 详细介绍 2010 年度世界非轮胎橡胶制品 50 强排行榜。分别对这些企业的销售额、利润和产能进行了叙述,对它们历年来排行名次的更迭情况也作了透彻的分析。对于全面了解和掌握全球非轮胎橡胶制品行业的现状是一篇不可多得的宝贵资料。

关键词:

中图分类号:TQ 336.2.3.4.5.6.7.8 文献标识码:B 文章编号:1671-8232(2010)10-0038-05

2009 年,世界非轮胎 50 强橡胶企业在金融危机的阴霾下,度过了极为艰难和十分困惑的一年。这一年销售额大幅下降,利润率大幅缩水,1/5 以上企业出现亏损,难以为继。

据美国权威传媒《橡胶塑料新闻》2010 年 7 月发表的“世界非轮胎 50 强橡胶企业年度排

行榜”显示,受两年来全球金融危机的冲击,尤其是世界汽车产量锐降至 6171 万辆(减少了 13.5%),造成美、欧、日汽车产业严重衰退,对橡胶制品的需求量急剧减少,从而使非轮胎橡胶制品生产大幅下降,出现了历史上少有的剧烈动荡的局面(详见表 1)。

表 1 世界非轮胎 50 强橡胶企业销售额及利润率

2009 年 排名	企业名称/ 总部所在地	非轮胎销售收入(亿美元)			总销售利润率(%)		
		2009 年	2008 年	2007 年	2009 年	2008 年	2007 年
1.	哈钦森/法国	31.72	② 40.00	② 37.20	—	—	—
2.	特雷勒堡/瑞典	31.48	① 41.27	① 41.25	1.5	N. M.	2.7
3.	大陆/德国	30.04	③ 39.69	④ 34.46	N. M.	N. M.	6.4
4.	普利司通/日本	29.00	④ 37.50	③ 34.50	<0.1	0.3	3.9
5.	NOK/日本	23.84	⑩ 24.53	⑩ 21.75	0.3	0.1	9.2
6.	东海橡胶工业/日本	23.77	⑧ 25.93	⑧ 22.75	1.5	0.4	5.0
7.	汤姆金斯/英国	23.52	⑥ 27.57	⑦ 25.00	N. M.	N. M.	5.0
8.	弗雷依登贝格/德国	23.12	⑤ 33.12	⑤ 33.33	N. M.	3.5	5.1
9.	派克-汉尼芬/美国	20.60	⑨ 24.90	⑨ 22.05	4.9	7.6	7.7
10.	库珀标准汽车配件/美国	19.45	⑦ 25.94	⑥ 25.11	N. M.	N. M.	—
11.	威扬斯技术/美国	15.63	⑪ 19.00	⑪ 16.00	—	—	—
12.	安塞尔/澳大利亚	10.03	⑮ 11.16	⑰ 9.75	9.0	8.2	8.1
13.	横滨橡胶/日本	9.50	⑰ 9.25	⑱ 9.65	2.5	N. M.	3.8
14.	卡莱尔伙伴/美国	9.00	⑯ 10.50	⑬ 12.00	6.1	1.9	7.5
15.	伊顿/美国	8.50	⑬ 12.75	⑬ 12.00	3.2	6.9	4.6
15.	丰田合成/日本	8.50	⑫ 13.60	⑫ 12.70	2.9	0.7	2.7
17.	费德拉尔-莫达尔/美国	8.19	⑭ 12.00	⑬ 12.00	N. M.	N. M.	—
18.	森普利特/奥地利	8.17	⑱ 9.59	⑳ 8.31	5.7	5.7	6.6
19.	马克 IV/美国	8.12	⑲ 9.51	⑯ 11.52	—	—	—
20.	东洋橡胶/日本	7.90	㉑ 8.59	⑲ 9.06	N. M.	N. M.	2.0

(续表 1)

2009 年 排名	企业名称/ 总部所在地	非轮胎销售收入(亿美元)			总销售利润率(%)		
		2009 年	2008 年	2007 年	2009 年	2008 年	2007 年
21.	芬纳/英国	7.76	⑳ 8.72	㉒ 7.61	0.9	5.9	2.1
22.	住友橡胶/日本	7.55	㉒ 7.87	㉑ 6.00	0.2	0.2	3.4
23.	西部制药/美国	6.87	㉑ 6.45	㉒ 6.03	6.9	8.2	6.9
24.	阪东化学/日本	6.50	㉑ 6.90	㉑ 6.55	5.4	5.4	3.9
25.	SKF/瑞典	5.88	㉑ 7.45	㉑ 6.90	3.0	7.2	7.2
26.	依路林-科林格/德国	5.37	㉑ 6.35	㉑ 6.23	6.0	6.6	13.2
27.	戴纳/美国	5.35	㉑ 6.30	㉑ 6.50	0.2	0.2	-
28.	鬼怒川橡胶/日本	5.33	㉑ 5.57	㉑ 5.40	5.7	0.6	0.6
29.	ZF 宝盖弹性金属/德国	5.25	㉑ 7.16	㉑ 7.12	N. M.	3.5	2.5
30.	威力塔斯/德国	5.23	㉑ 6.32	㉑ 5.69	-	-	-
31.	基本保健/美国	5.00	㉑ 5.15	㉑ 5.00	1.2	2.2	2.2
32.	SSL 国际/英国	4.58	㉑ 3.77	㉑ 3.74	8.2	8.6	6.9
33.	三星胶带/日本	4.35	㉑ 4.35	㉑ 4.16	-	2.4	5.2
34.	汉宁汽车配件/美国	4.32	㉑ 7.72	㉑ 8.65	-	-	-
35.	顶级手套/马来西亚	4.29	㉑ 4.16	㉑ 3.23	11.1	-	-
36.	富国/日本	4.24	㉑ 4.93	㉑ 4.40	5.1	2.8	-
37.	塞尔橡胶/德国	4.20	㉑ 5.75	㉑ 5.74	-	-	-
38.	日轮/日本	4.09	㉑ 3.70	㉑ 3.73	0.9	0.9	2.3
39.	西川橡胶/日本	4.04	㉑ 4.75	㉑ 4.82	5.4	N. M.	4.1
40.	阿尔法橡胶/意大利	3.75		㉑ 3.75	-	15.3	-
41.	达特威勒橡胶/瑞士	3.71	㉑ 3.42	㉑ 3.45	5.1	8.3	15.3
42.	冈本工业/日本	3.45	㉑ 3.60	㉑ 3.30	4.3	1.9	-
43.	安维斯集团/荷兰	3.45	㉑ 4.25	㉑ 3.80	-	-	-
44.	艾美拉尔-贝尔技术/荷兰	3.33	㉑ 3.83		N. M.	N. M.	
45.	洛德/美国	3.05	㉑ 3.75	㉑ 3.62	-	-	7.6
46.	马帕-斯潘特/法国/美国	3.00			-		
47.	西格林集团/福尔保控股/瑞士	2.85	㉑ 3.42		4.3	0.8	
48.	马奴里橡胶/意大利	2.83	㉑ 4.64	㉑ 4.16	N. M.	8.3	10.2
49.	阿玛塞尔-恩特普赖斯/德国	2.77			-		
50.	天纳克/美国	2.50	㉑ 2.80		N. M.	N. M.	
50.	佐迪亚克/法国	2.50		㉑ 4.90	7.8		7.4
	新田/日本		㉑ 4.21	㉑ 3.75		9.7	8.6
	沃科工业技术/德国		㉑ 3.65	㉑ 3.50		-	-
	藤仓橡胶工业/日本			㉑ 2.71		1.1	
	阿旺汽车配件/美国			㉑ 3.50			-
	合 计	487.47	590.05	558.62			

1 销售额普降,企业排位大变

世界非轮胎 50 强橡胶企业的销售额 2009 年已降至 487.42 亿美元,比 2008 年的 590.05 亿美元骤降了 17.4%。其中,美国有 13 家企业销售额为 120 亿美元,同比下降 18.5%;欧盟 21 家企业销售额为 211 亿美元,比前一年下滑 18.9%;日本 14 家企业销售额为 142 亿美元,同比下降 11.8%。另外,澳大利亚 1 家企业销售额达 10 亿美元,下滑 10.1%;马来西亚 1 家企业销售额达 4.3 亿美元,增长 3.1%。

在 2009 年 50 强中,上一年的前 10 位企业依然在榜,但排位顺序出现了较大的变化。法国哈钦森以 31.72 亿美元销售额重新荣登首位,瑞典特雷勒堡仅以不到 0.3 亿美元之差的 31.48 亿美元屈居第 2,而两家企业销售额同比均已分别下降了 20.7% 和 23.7%。德国大陆、日本普利司通和美国派克-汉尼芬继续保持第 3、4、9 位,它们的销售额分别为 30.04 亿、29.0 亿和 20.6 亿美元,相应下降了 24.3%、22.7% 和 17.3%。日本 NOK (23.84 亿美元) 由第 10 升至第 5,日本东海橡胶 (23.77 亿美元) 从第 8 进入第 6。而英国汤姆金斯 (23.52 亿美元) 则由第 6 退到第 7,德国佛罗依登贝格 (23.12 亿美元) 更从第 5 落到第 8,美国库珀标准汽车配件 (19.45 亿美元) 也由前一年的第 7 降至第 10 位。它们的销售额一般都已下降了 15% ~ 30%。

从第 11 ~ 40 位的企业排名来看,除美国威扬斯技术 (15.63 亿美元,11 位)、奥地利森普利特 (8.17 亿美元,18 位)、美国马克 IV (8.12 亿美元,19 位) 和住友橡胶 (7.55 亿美元,22 位) 的位置保持不变之外,其他企业都发生了排位上的变化。SSL 国际由 43 位直升到 32 位,连进 11 个位次。横滨橡胶由 17 位升到 13 位,西部制药由 27 位升到 23 位,鬼怒川橡胶由 32 位升到 28 位,三星胶带由 37 位升到 33 位,顶级手套由 40 位升到 35 位,日轮由 45 位升到 38 位,它们连升了 4 ~ 7 个位次。另一方面,汉宁汽车配件则由 23 位退到 34 位,连降 11 个位次。此外,还有丰田合成、费德拉尔-莫达尔、ZF 宝益弹性金属、塞尔橡胶、西川橡胶等以汽车橡

胶零部件为主的企业下移了 4 ~ 6 位。

在第 41 ~ 50 位中,除 41 位的瑞士达特威勒橡胶销售额下降不大仍保持在 41 位外,其他企业的位次都已发生了很大的变化。像马奴里橡胶已由 36 位跌到了 48 位,佐迪亚克由 34 位降到 50 位。前几年刚入围的新围胶带、沃科工业技术、藤仓橡胶工业等企业又都名落排行榜之外。但是,也有一些“新面孔”,如意大利阿尔法橡胶、法美刚刚合资的马帕-斯潘特、德国阿玛塞尔-恩特普赖斯等一批非轮胎橡胶企业新星冲进了 50 强内。

2 利润大幅缩水,部分企业陷入亏损

两年来,世界非轮胎 50 强橡胶企业的利润率大幅减少。已知 2009 年有 10 家,2008 年有 10 家企业出现了亏损,而 2007 年则仅有 3 家赤字企业。由于还有 10 ~ 12 家未报当年企业的实际财务状况,因此,可推测亏损面当比上述数字还要大得多 (详见表 2)。

表 2 世界非轮胎 50 强橡胶企业盈亏状况 家

企业排位	盈亏状况	2009 年	2008 年	2007 年
1 ~ 10 位	亏损	4	4	1
	未报	1	1	1
	>5%	无	1	6
	<5%	5	4	2
11 ~ 40 位	亏损	3	4	2
	未报	7	7	7
	>5%	11	10	10
	<5%	9	9	11
11 ~ 50 位	亏损	3	2	无
	未报	4	2	6
	>5%	2	2	3
	<5%	2	4	1
总计	亏损	10	10	3
	未报	12	10	14
	>5%	13	13	19
	<5%	16	17	14

注:2009 年 50 强实际为 51 家。

前 10 位企业中,2007 年只有 1 家企业亏损,到 2008 和 2009 年增至 4 家。利润率大于 5% 的企业由 2007 年的 6 家减到 2008 年的 1

家,2009 年 2 家;而小于 5% 的企业则由 2 家增为 4 家和 5 家。11 ~ 40 位企业的亏损数由 2 家增为 4 家和 3 家,利润率大于 5% 的由 10 家增为 11 家,小于 5% 的由 11 家减为 9 家。11 ~ 50 位的企业亏损数由零增加到 2 家和 3 家,大于 5% 利润率的由 3 家减至 2 家,小于 5% 的由 1 家增加到 4 家和 2 家。

亏损企业有大陆、汤姆金斯、佛罗依登贝格、库珀标准汽车配件、费德拉尔-莫达尔、东洋橡胶、ZF 宝盖弹性金属、艾美拉尔-贝尔技术、马奴里橡胶和天纳克等 10 家,亏损面达到 20% 以上。微利企业为特雷勒堡、普利司通、NOK、东海橡胶工业、派克-汉尼芬、横滨橡胶、伊顿、丰田合成、芬纳、住友橡胶、SKF、戴纳、基本保健、日轮、冈本工业等 16 家,占 50 强的近 1/3。盈利的企业有安塞尔、卡莱尔伙伴、森普利特、西部制药、阪东化学、依路林-科林格、鬼怒川橡胶、SSL 国际、顶级手套、富国和西川等 13 家,占 1/4 强。

2009 年,德国大陆(总销售额 279 亿美元)的赤字已达 22.9 亿美元,英国汤姆金斯(总销售额 41.8 亿美元)赤字 0.15 亿美元,美国库珀标准汽车配件(总销售额 19.45 亿美元)赤字 3.56 亿美元,美国费德拉尔-莫德尔(总销售额 53.3 亿美元)赤字 0.45 亿美元,东洋橡胶(总销售额 30.92 亿美元)赤字 0.31 亿美元,荷兰艾美拉尔-贝尔技术(总销售额 9.52 亿美元)赤字 0.28 亿美元,美国天纳克(总销售额 46.49 亿美元)赤字 0.73 亿美元,它们均已连续两年亏损。

另外,瑞典特雷勒堡(总销售额 39.37 亿美元)从赤字刚转黑字,利润 0.54 亿美元;日本横滨(总销售额 50.2 亿美元)由赤转黑,盈利 1.23 亿美元;日本西川橡胶(总销售额 4.25 亿美元),盈利 0.22 亿美元。德国佛罗依登贝格(总销售额 58.42 亿美元)和 ZF 宝盖弹性金属(总销售额 131 亿美元)分别出现了 3.47 亿和 5.91 亿美元的赤字。意大利马奴里橡胶(总销售额 2.83 亿美元)由前一年盈利 0.38 亿转为亏损 0.24 亿美元。其他,像日本普利司通(总销售额 277 亿美元)利润只剩下 0.11 亿美元,日本 NOK(总销售额 44.65 亿美元)利润只有 0.14 亿美元,东海橡胶工业(总销售额 25.2 亿

美元)利润为 0.38 亿美元,都已处于微利和即将亏损的边缘。只有美国派克-汉尼芬(总销售额 103 亿美元)保持着正常盈利水平,达到 5.08 亿美元。

3 10 强企业继续领跑,表现各异

世界非轮胎 50 强橡胶企业主要集中于年销售额在 20 亿美元的前 10 家。四年来,年销售额超过 30 亿美元的四大巨头:哈钦森、特雷勒堡、大陆和普利司通仍处于轮流领跑的状态(详见表 3)。

(1) 法国哈钦森 属于法国最大石油化工集团道达尔旗下的一员,本身年总销售额为 31.72 亿美元,利润状况一直不详。主要生产石油和汽车工业用的胶管、胶带、模制品、挤出制品和乳胶制品等,其中,在美国的企业生产占了 1/4。10 年来在 50 强中 6 次排名榜首,4 次第 2。1995 年来华与东风汽车公司合资在武汉设立工厂,专门生产汽车用橡胶制品,居同行业国内汽车用橡胶零部件生产前列。

(2) 瑞典特雷勒堡 为北欧最大的轮胎和橡胶制品综合企业,年总销售额为 35.37 亿美元,其非轮胎橡胶制品部分占到 89%,主要为胶管、模制品和挤出制品,尤以生产冶金、矿山等部门用的大型橡胶制品著称于世,名列前茅。最近几年,由于连续收购了一批企业,生产直线上升,企业规模不断扩大,由原来的 6 ~ 7 位到 2008 年冲进非轮胎 10 强之首。2009 年以微弱之差排在第 2 位,主要是受其美国的占 1/3 销售额的企业大幅下降而导致竞争力下降。目前,它在我国无锡等地建有 2 家专门生产减震橡胶制品的工厂,其生产量居行业前列。

(3) 德国大陆 德国最大、全球屈指可数的特大汽车零部件生产厂家,其轮胎生产排名世界第 4,非轮胎制品位居世界第 3。前几年,由于收购了一批企业,实力进一步增强,由原来的 7 ~ 10 位升到了 3 ~ 4 位,2007 年一度进至第 1 位。非轮胎橡胶制品的比重仅 10.7%,总销售额已达 279 亿美元,近两年因为汽车零部件不甚景气,生产停滞,同时,占 10% 的在美企业接连下滑 20% 以上,加之,经营管理方面的一些问题已经连续出现赤字,生产处于极端被

表3 世界非轮胎前10强橡胶企业历年排位变化

企业名称	排位变化									
	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
哈钦森	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2
特雷勒堡	2	1	3	6	4	5	5	6	7	
大陆	3	3	1	4	6	7	7	7	8	10
普利司通	4	4	4	1	3	2	2	2	2	1
NOK	5	10	10	9	10	10	10	8		9
东海橡胶工业	6	8	6	7	9	9	9	10		
汤姆金斯	7	6	7	5	5	4	4	9	4	4
佛雷依登贝格	8	5	5	3	2	3	3	3	3	3
派克-汉尼芬	9	9	9	8	8	6	6	4	5	8
库珀标准汽车配件	10	7	8	10	7	8	8	5	6	5
费德拉尔-莫达尔									9	7
固特异									10	
马克IV工业										6

动状态。德国大陆早在1998年即来华办厂,现已在宁波、长春、上海、长冶等地设有4家企业生产汽车用橡胶制品和输送带,其生产量均已跃入国内同行业10强之列,并以此部分缓解了其所处的困境。

(4) 日本普利司通 世界最大综合性橡胶制品生产厂家,总销售额已达277亿美元,仅次于德国大陆。其中,轮胎部分占87.5%,位居世界轮胎三巨头之首;非轮胎橡胶制品部分占10.5%,是世界非轮胎生产4强之一。普利司通是一个多元化的橡胶企业集团,不但有60多家轮胎80家橡胶制品企业,而且还实行原材料内供战略,拥有20余家钢帘线、化纤帘线、炭黑、合成橡胶、天然橡胶等关联企业以及为之服务的机械厂、模具厂。最近几年,更把重点放在发展轮胎生产方面,在已有50家轮胎厂的基础上,又在日本本土和中国、泰国、拉美、东欧和印

度等地6年建了6家轮胎厂。在非轮胎橡胶制品方面发展相对较慢,所占比例已从10年前的12.5%下降到10%左右。在几大轮胎厂建成投产和扩充之后,非轮胎橡胶制品的比例估计还会进一步下降。普利司通在1988年即抢滩来华在沈阳办厂,十几年间除4家轮胎厂、2家钢帘线厂和1家合成橡胶厂外,非轮胎橡胶企业也达到5家以上,分布在沈阳、常州、广州和上海等地。近年来,普利司通由于新增建厂快、扩张力过大和财务开支多,在金融危机下已显现其弱点,纯利润2007年时为11.17亿美元,2008年降至1亿美元,2009年又进一步猛跌到0.11亿美元。

(未完待续)
责任编辑:张启跃
收稿日期:2010-09-17



全球橡胶2010年需求预计升至2390万t

国际橡胶研究组织(IRSG)2010年10月6日表示,随着全球经济复苏对汽车销售的提振,2010年全球橡胶需求预计将由2120万t上升至2390万t。

IRSG 秘书长 Stephen Evans 在2010年10月6日于印度Cochin召开的天然橡胶生产国协会(ANRPC)会议上演讲时称,2011年全球需求或将上升至2550万t。

(卞 恭)