



# 2024年日本精细化学品百强生产企业经营年鉴

2024 Japan Fine Chemicals Manufacturers Yearbook

---

撰写：嘉肯市场咨询有限公司

行业研究部

出版时间：2024.08

**【免费版】**

All Rights Reserved, Confidential Documents.

# 报告目录

## 第一部分：日本化学工业发展概况 3

- 1) 2023年日本化学工业总体发展概况 4
- 2) 2023年日本TOP100精细化学品企业销售收入概述 5
- 3) 日本百强精细化学品企业名录 6
- 4) 日本百强精细化学品企业经营状况分析 7
- 5) 进出口：日本化学品进出口贸易流向分析 11

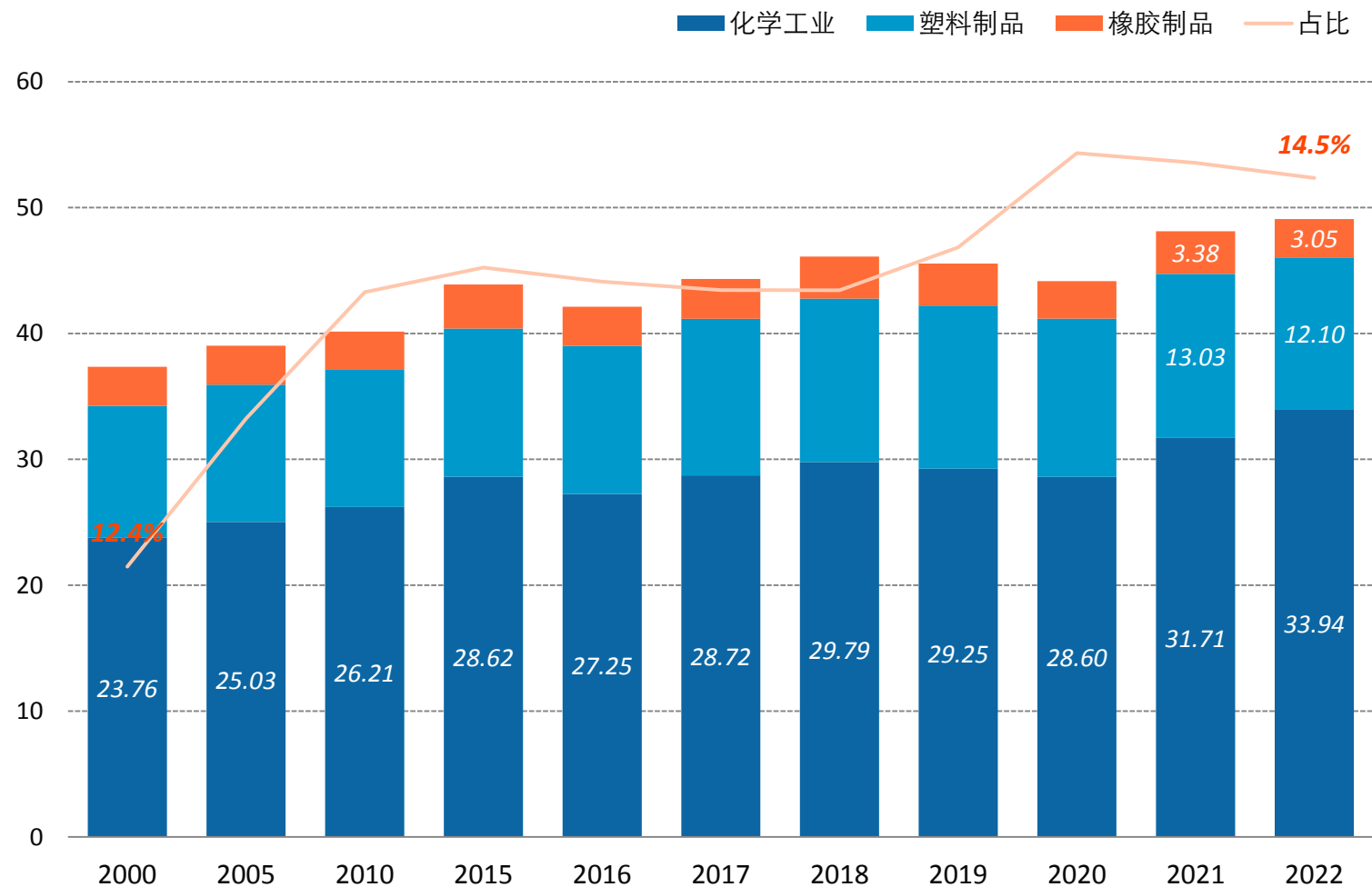
## 第二部分：TOP100 精细化学品企业经营状况 ——

- 2.1 精细化学品企业发展沿革
- 2.2 企业事业部门分类和主要产品
- 2.3 2013-2023年精细化学品企业营业收入情况
- 2.4 2019-2023年企业分部门分产品营业收入、营业利润率
- 2.5 2016-2023年企业营业收入分区域市场构成、中国市场营收情况
- 2.6 2016-2023年企业单位员工营收规模
- 2.7 2016-2023年企业研发投入
- 2.8 企业发展战略和产品的研发方向分析

# 第一部分：日本化学工业发展概况

# 日本化学工业总体发展概况

2000-2022年日本化学工业年产值及占制造业比重（万亿日元）



日本化学工业总产值分析

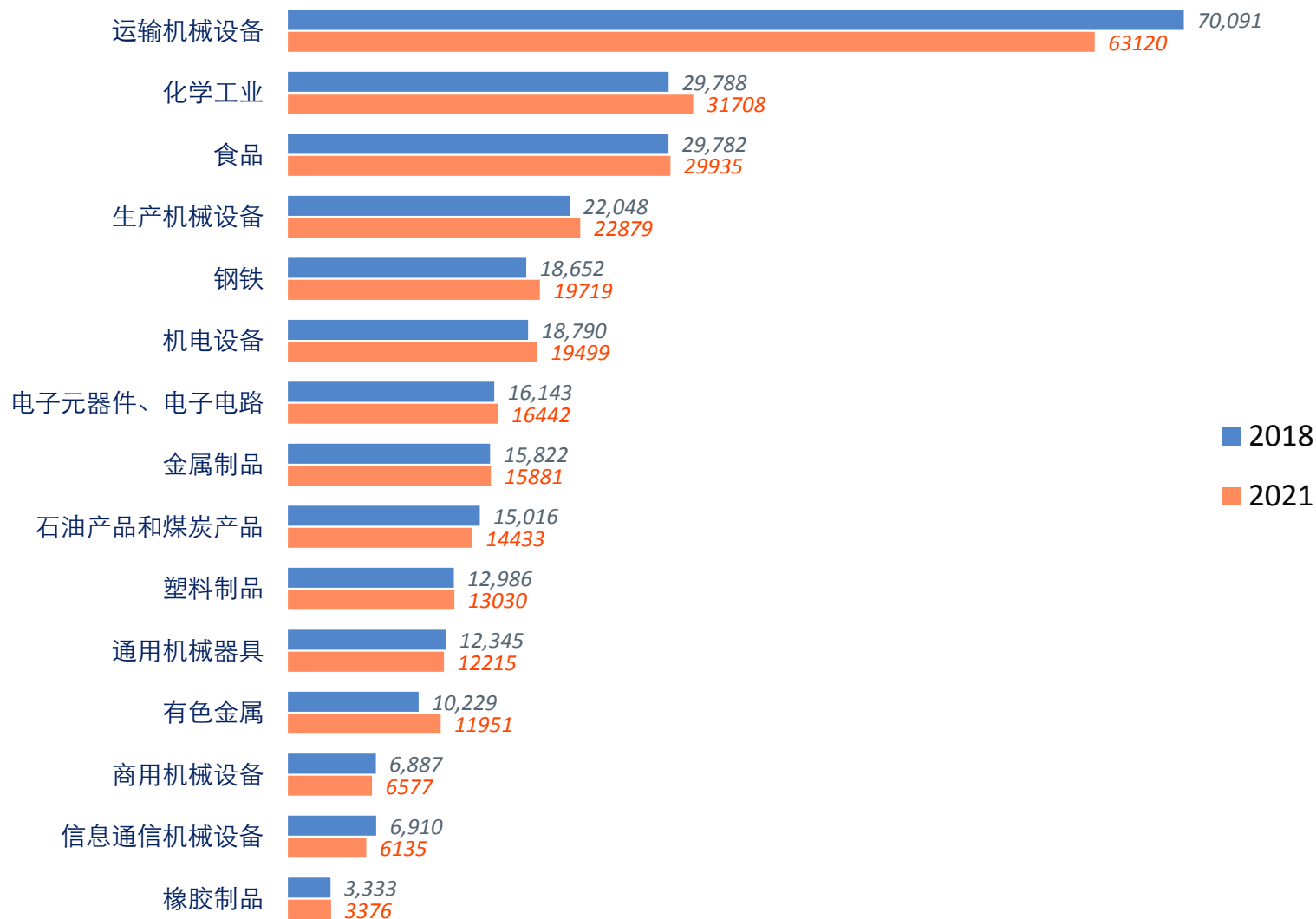
- 2022年，日本化学工业产值为33.94万亿日元，同比增长6.9%；塑料制品行业产值为12.10万亿日元，同比下降7.1%；
- 橡胶制品行业产值为3.05万亿日元，同比下降9.8%。

- 在过去20年中，日本化学工业产值维持微幅增长态势。其中：
- 2000-2015年，日本化学工业产值处于小幅增长态势，年均增速仅为1.2%。
- 2015-2020年间，行业处于区间内波动状态，并无实质性增长。
- 2020-2022年，行业连续2年增长，是复苏还是恢复性反弹，可持续性如何还有待观察。

数据来源：日本统计局、化学工业协会

# 日本化工行业产业地位：第二大产业，占制造业比重9.6%

日本制造业按行业分列的工业产值（2018-2021年） 单位：10億円



行业分类	增长率
运输机械设备	-9.9%
化学工业	6.0%
食品	0.5%
生产机械设备	3.8%
钢铁	5.7%
机电设备	3.8%
电子元器件	1.9%
金属制品	0.4%
石油煤炭	-3.9%
塑料制品	0.3%
通用机械器具	-1.1%
有色金属	16.8%
信息机械设备	-11.2%
商用机械设备	-4.5%
橡胶制品	1.3%

表：各细分行业产值

	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021构成
	10亿日元										
1 化学工业	23,762	25,027	26,212	28,622	27,250	28,724	29,788	29,253	28,603	31,708	9.6%
2 塑料制品	10,486	10,906	10,903	11,767	11,764	12,443	12,986	12,963	12,574	13,030	3.9%
3 橡胶制品	3,107	3,099	3,029	3,499	3,113	3,168	3,333	3,336	2,982	3,376	1.0%
4 广义化学工业 (1+2+3)	37,356	39,032	40,144	43,889	42,127	44,335	46,106	45,552	44,159	48,114	14.6%
5 食品	23,888	22,678	24,114	28,102	28,426	29,056	29,782	29,857	29,606	29,935	9.1%
6 石油产品和煤炭产品	9,434	13,429	14,992	14,555	11,580	13,287	15,016	13,844	11,114	14,433	4.4%
7 钢铁	11,927	16,896	18,146	17,842	15,669	17,556	18,652	17,748	15,072	19,719	6.0%
8 有色金属	6,191	6,712	8,911	9,680	8,889	9,762	10,229	9,614	9,424	11,951	3.6%
9 金属制品	15,143	14,016	12,292	14,306	14,399	15,199	15,822	15,965	15,020	15,881	4.8%
11 通用机械器具	-	-	10,100	10,823	11,125	11,780	12,345	12,162	11,424	12,215	3.7%
12 生产机械设备	-	-	13,646	17,837	18,107	20,521	22,048	20,853	19,554	22,879	6.9%
13 商用机械设备	-	-	6,873	7,311	7,130	6,927	6,887	6,753	6,387	6,577	2.0%
14 电子元器件半导体	-	18,265	16,633	14,788	14,532	15,930	16,143	14,124	14,593	16,442	5.0%
15 机电设备	59,449	18,812	15,120	17,366	16,388	17,259	18,790	18,229	17,819	19,499	5.9%
16 信息通信机械设备	-	11,534	12,585	8,652	6,755	6,707	6,910	6,712	6,417	6,135	1.9%
17 运输机械设备	44,367	54,000	54,214	64,654	65,141	68,263	70,091	67,994	60,178	63,120	19.1%
19 制造业合计	300,478	295,346	289,108	313,129	302,185	319,036	331,809	322,533	302,003	330,220	100%

	中文名	公司名称	2023年(亿日元)		公司事业内容
			营业收入	同比	
1	三菱化学控股	Mitsubishi Chemical	<b>43,872</b>	<b>-5.3%</b>	• 基础化工；专业材料；工业气体；MMA；健康护理
2	富士胶片控股	FUJI FILM	<b>29,609</b>	3.6%	• 保健医疗；电子材料和精细化学；商业创新；成像部门
3	旭化成	Asahi Kasei	<b>27,849</b>	2.1%	• 材料(基础化工、纤维和功能性薄膜)；住宅事业；健康护理
4	东丽	TORAY	<b>24,646</b>	<b>-1.0%</b>	• 纺织纤维；功能化学品；碳纤维复合材料；环境工程和生命科学
5	住友化学	Sumitomo Chemicals	<b>24,469</b>	<b>-15.5%</b>	• 基础化工；能源和功能材料；信息电子化学；健康和农业；医药品
6	信越化学	Shin-Etsu Chemical	<b>24,149</b>	<b>-14.0%</b>	• 生活环境基础材料事业；电子材料；功能材料和加工事业
7	三井化学	Mitsui Chemicals	<b>17,497</b>	<b>-6.9%</b>	• 生活和健康；移动性解决方案；ICT解决方案；基础和绿色材料
8	花王	Kao	<b>15,326</b>	<b>-1.2%</b>	• 日化用品：消费产品业务和化学品
9	立邦漆	Nippon Paint	<b>14,426</b>	10.2%	• 涂料
10	力森诺科(昭和电工)	Showa Denko	<b>12,889</b>	<b>-7.5%</b>	• 半导体和电子材料；移动性事业；创新材料；化学部门
11	积水化学	Sekisui Chemical	<b>12,565</b>	1.1%	• 住宅事业；环境与生命线事业；高性能塑料(电子材料)；医疗事业
12	太阳日酸	Taiyo Nic Acid	<b>12,551</b>	5.8%	• 工业气体；膳魔师保温杯
13	日本油墨化学	DIC	<b>10,387</b>	<b>-1.5%</b>	• 打印和图形部门；彩色和显示部门；功能材料部门
14	帝人化成	TEIJIN	<b>10,328</b>	1.4%	• 材料(碳纤维、聚酰胺纤维和复合成型材料)；纤维和制品；医疗保健；IT
15	Air Water	Air Water	<b>10,245</b>	2.0%	• 数字工业(气体和电子材料)；能源解决方案；健康与安全；农业食品
16	东曹	TOSOH	<b>10,056</b>	<b>-5.5%</b>	• 石油化学事业(乙烯和丙烯等)；氯碱(通用塑料)；功能材料；工程事业
17	资生堂	Shiseido	<b>9,730</b>	<b>-8.8%</b>	• 化妆品：化妆品；美容食品；医药品
18	尤妮佳	UNI CHARM	<b>9,418</b>	4.9%	• 日化用品：个人护理(婴儿护理、女性护理；健康护理)；宠物护理
19	日东电工	Nitto Denko	<b>9,151</b>	<b>-1.5%</b>	• 工业胶带；光电子学(信息功能材料、电子材料)；人类生活事业
20	三菱瓦斯化学	MITSUBISHI Gas	<b>8,134</b>	4.1%	• 基础化学品部门；功能化学品(聚碳酸酯、聚甲醛和电子材料等)

	中文名	公司名称	2023年(亿日元)		公司事业内容
			营业收入	同比	
81	堺化学工业	SAKAI Chemical	821	-2.1%	• 化学品(氧化钛、树脂添加剂、钡制品、催化剂); 医疗事业
82	三光合成	SANKO Goseil	811	23.5%	• 塑料制品: 塑料成型品(汽车零部件); 塑料成型用模具
83	上村工業	C.Uyemura	803	-6.4%	• 表面处理材料(电镀用化学品、工业用化学品); 表面处理用机械; 电镀加工
84	大仓工业	Okura	789	2.1%	• 塑料制品: 通用薄膜; 功能性薄膜
85	阿基里斯	Achilles	786	-5.2%	• 聚氨酯鞋类产品; 塑料产品(人造革); 产业资材
86	Mandom	Mandom	732	9.2%	• 化妆品: 男士化妆品
87	荒川化学工业	ARAKAWA	722	-9.1%	• 功能性涂层树脂; 造纸·环境; 粘合·生物质; 精细·电子事业
88	大日本油漆	Dai Nippon Toryo	719	-1.2%	• 涂料
89	PARKER	PARKER	677	19.3%	• 机械部门、化成品(汽车用材料)、化学品、产业用材料(隔音材料)、化工品
90	Fumakilla	Fumakilla	677	9.7%	• 农药: 杀虫剂、防虫剂
91	长谷川香料	T.HASEGAWA	649	4.0%	• 香精香料
92	关东电化工业	KANTO Denka	648	-17.7%	• 基础化学品(烧碱); 精细化学品(电池材料); 铁系事业; 设备事业
93	日本特殊塗料	Nihon Tokushu	647	6.5%	• 涂料
94	第一工业制药	DKS	631	-3.0%	• 表面活性剂; 舒适材料; 聚醚多元醇; 电子材料; 功能材料; 生命科学
95	四国化成工业	SHIKOKU	631	35.5%	• 化学工业药品、医药品; 建筑材料(住宅、景观、店铺)
96	積水樹脂	Sekisui Jushi	628	-4.7%	• 塑料制品
97	Noevir	Noevir	626	2.3%	• 化妆品; 医药和食品事业
98	Nippon Valqua	Nippon Valqua	617	-0.7%	• 密封制品事业; 功能树脂制品; 硅片再利用事业
99	LEC	LEC	608	9.6%	• 日用品
100	扶桑化学	FUSO	590	-13.9%	• 柠檬酸、有机酸类事业; 电子材料(超高纯度二氧化硅); 树脂添加剂



## 第二部分：TOP100 精细化工企业经营状况分析

### (1) 日本三菱化学控股株式会社 Mitsubishi Chemical

# 三菱化学控股 Mitsubishi Chemical

## 企业发展历程

1. 1934年，日本塔尔工业株式会社成立，
2. 1936年，更名为日本化成工业株式会社
3. 1944年，合并旭硝子株式会社，商号更名为三菱化成工业株式会社
4. 2005年，三菱化学株式会社及三菱威尔法玛株式会社合并
5. 2007年，三菱化学收购三菱树脂株式会社；与田边制药株式会社合并，成立新的子公司田边三菱制药株式会社
6. 2008年，三菱化学株式会社将其持有的三菱化学聚酯薄膜（株）、三菱化学产资（株）及三菱化学工ムケブイ（株）的全部股份转移到本公司，与功能材料事业部门合并成立新公司
7. 2010年，收购三菱雷昂株式会社、三菱瑞英株式会社
8. 2011年，成立三菱化学控股管理（北京）公司
9. 2012年，成立三菱化学控股欧洲公司
10. 2014年，合并集团的保健解决方案事业，成立了生命科学机构株式会社
11. 2014年，收购大阳日酸株式会社
12. 2017年，三菱化学、三菱树脂及三菱雷昂3家公司合并，成立三菱化学株式会社
13. 2020年，大阳日酸更名为日本氧控股株式会社，成立三菱化学控股亚洲太平洋
14. 2022年，公司商号变更为三菱化学集团有限公司
15. 2023年，吸收合并地球舒适化设备株式会社

## 事业内容

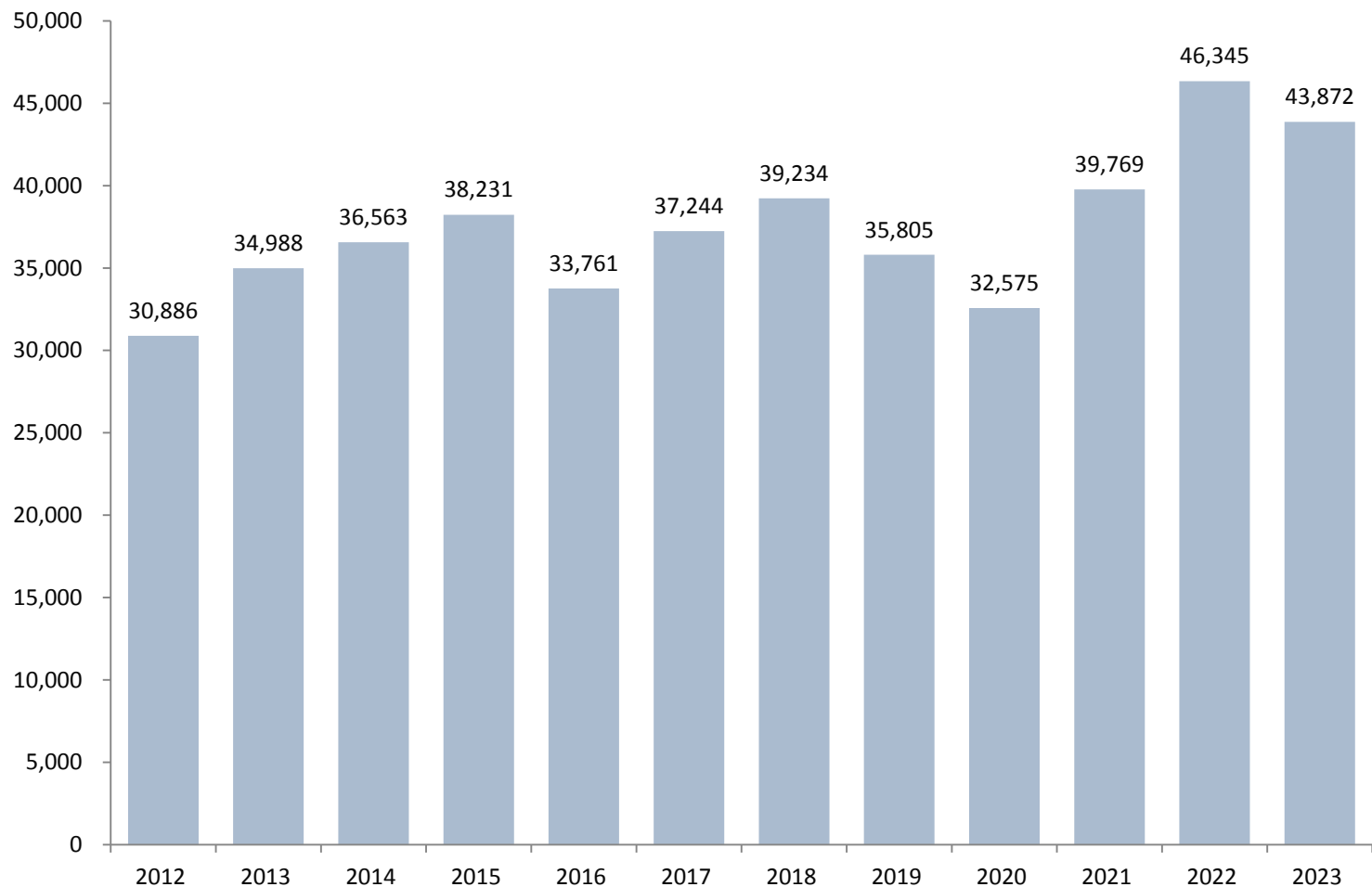
- 集团由405家子公司及147家关联公司构成。
- 分为功能商品、素材及健康护理3个领域（各领域还分为专业材料、产业气体、健康护理、MMA、基本材料等5个部分及其他分类）。
- 工业用化学品：MMA、MMA衍生物、AN（丙烯腈）
- 功能化学品：通用树脂、工程塑料树脂、弹性体、丙烯酸树脂、碳纤维增强塑料、高性能化学品、硬化树脂、反应催化剂、添加剂·改性剂、涂层材料
- 塑料加工品：薄膜、成型品、复合材料；水处理膜；炭素材料：碳纤维、复合材料
- 电子信息材料；醋酸纤维
- 健康护理：植物工厂食品功能材料保健
- 药品：田边三菱制药
- 工业气体：大阳日酸

公司在中国有三家生产企业，分别为

1. 三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司
2. 三菱化学高分子材料（南通）有限公司
3. 三菱化学化工原料（上海）有限公司
4. 大阳日酸（中国）投资公司

# 三菱化学控股 Mitsubishi Chemical

2012-2023年日本三菱化学控股公司销售收入情况（亿日元）



销售收入GAGR(2014-2023) = 2.0%

- 2023年，公司销售收入为4.39万亿日元，同比下降 5.0%。
- 2014-2023年，年均增速为 **2.0%**
- 三菱控股业务分布于五大事业部，分别为专业材料、工业气体、健康护理、MMA树脂和基础化工。其中专业材料事业部业务包括聚合物和复合材料、薄膜和模具材料。工业气体事业部包括大阳日酸和氢能。

2023年度	销售额	份额	同比
	亿日元	%	%
专业材料	<b>11,729</b>	26.7	-4.9
工业气体	<b>12,469</b>	28.4	5.9
健康护理	<b>4,372</b>	10.0	-18.3
MMA	<b>2,816</b>	6.4	-7.7
基础化工	<b>10,086</b>	23.0	-10.1

# 企业经营数据

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	百万日元							
1 销售收入(売上高)	3,376,057	3,724,406	3,923,444	3,580,510	3,257,535	3,976,948	4,634,532	4,387,218
2 经常利益				122,003	32,908	290,370	167,964	240,547
3 当期纯利益	156,259	211,788	169,530	54,077	-7,557	177,162	96,461	119,596
4 従業員数(人)				69,609	69,607	69,784	68,639	66,358
6 研发费用	126,290	138,833	142,822	133,368	126,100	156,584	149,467	121,600
7 单位员工销售额				51.44	46.80	56.99	67.52	66.11

## 分区域销售收入情况

分区域	日本	亚洲	中国	北美	欧洲	合计
	百万日元					
<b>2022</b>	2,319,207	810,608	300,764	707,830	743,363	4,634,532
<b>2023</b>	2,187,485	785,744	275,079	747,340	620,420	4,387,218
<b>同比</b>	<b>-5.7%</b>	<b>-3.1%</b>	<b>-8.5%</b>	<b>5.6%</b>	<b>-16.5%</b>	<b>-5.3%</b>

- 2023年，公司日本市场销售收入为2.19万亿日元，同比下降5.7%。
- 中国市场单列，销售收入为2750.79亿日元(124.3亿元)，同比下降8.5%。
- 份额为：6.3%。
- 北美是最大的海外单一市场，销售额为7473亿日元，占比17.0%。

分区域	日本	亚洲大洋洲	中国	北美	欧洲	其他	合计	2022	2023
2023年度	百万日元							百万日元	
专业材料	510,893	227,477	102,104	222,439	193,837	18,239	1,172,885	4.2	0.5
工业气体部门	<b>414,987</b>	<b>178,680</b>	<b>31,045</b>	<b>338,368</b>	<b>313,061</b>	<b>1,781</b>	<b>1,246,877</b>	10.3	13.1
健康护理	310,073	30,873	7,794	85,919	10,289	76	437,230	26.9	12.9
MMA 部门	<b>51,476</b>	<b>144,098</b>	<b>59,025</b>	<b>46,308</b>	<b>34,091</b>	<b>5,611</b>	<b>281,584</b>	-1.3	0.3
基础化工	752,821	148,335	24,796	41,624	46,950	18,885	1,008,615	1.1	-1.9
其他	147,235	56,281	50,315	12,682	22,192	1,637	240,027		
合计	2,187,485	785,744	275,079	747,340	620,420	46,229	4,387,218	7.0	4.7

分区域	日本	亚洲大洋洲	中国	北美	欧洲	其他	合计
2022年度	百万日元						
专业材料	531,035	233,698	-106,548	249,935	202,963	16,085	1,233,716
工业气体	<b>420,693</b>	<b>179,330</b>	<b>-39,698</b>	<b>294,653</b>	<b>282,564</b>	<b>694</b>	<b>1,177,934</b>
健康护理	319,050	31,383	-9,013	52,859	132,028	129	535,449
MMA	<b>58,019</b>	<b>138,788</b>	<b>-64,421</b>	<b>60,989</b>	<b>40,936</b>	<b>6,506</b>	<b>305,238</b>
基础化工	826,703	173,543	-36,455	38,849	55,990	26,683	1,121,768
其他	163,707	53,866	-44,629	10,545	28,882	3,427	260,427
合计	<b>2,319,207</b>	<b>810,608</b>	<b>-300,764</b>	<b>707,830</b>	<b>743,363</b>	<b>53,524</b>	<b>4,634,532</b>

# 各事业部门发展概述-1

## 各细分事业部发展概述

### 专业材料部门

- 专业材料部门营业利润为53亿日元，同比减少462亿日元。由于屏障包装材料、涂料、油墨、粘合剂用途等需求减退等原因，销售数量减少，销售额减少。
- 在Films & Molding Materials子部门，由于以碳纤维和高功能工程塑料为首，食品包装用薄膜和聚酯薄膜等总需求减退等原因，销售数量减少，销售收益减少。
- 在高级解决方案单元中，虽然有汇率影响，但由于以半导体相关事业为中心的销售数量减少，销售收入减少了。

### 聚合物和复合材料

- 为了扩大电解液事业，与Neogen Chemical Limited于2023年4月签订了在印度提供锂离子二次电池用电解液制造技术许可证的合同。同时，与氟化学制造厂的Koura公司签订合作协议，面向在北美的LIB用电解液的供应链强化协作。

### 薄膜和模具材料

- 为了扩大负极材料事业，与LIB用正极材料制造商韩国L&F签订了在美国FTA缔结国强化LIB用负极材料供应链等方面实施合作讨论的备忘录。
- 为了强化碳纤维事业，2023年10月决定取得碳纤维强化塑料制汽车部件制造商的股份法适用西皮西公司的全部股份，谋求垂直合并了的供应链的强化·扩大。

### 高级解决方案

- 为满足高品质食品的需求扩大，乳化剂“糖酯”，在2024年3月运转的九州事业所制造设备（生产能力：2000t/年）之外，决定增设新线（生产能力：1100 t/年）。新线的运行预定在2026年3月。

### MMA部门

- 本部门营业利润为8亿日元，同比增加48亿日元。因为英国卡塞尔工厂关闭，再加上定期修理的影响缩小等而增加。
- 为了优化MMA及丙烯腈事业的供给体制，强化竞争力，在广岛事业所生产的ACH法MMA单体（生产能力：107000t/年）、丙烯腈（生产能力：90000t/年）及丙烯腈衍生品，决定于2024年2月结束生产。7月开始停止对象产品的生产。

## 研发情况

- 正在研究和开发聚合物和复合材料、Films & Molding Materials和高级解决方案
- 不使用对人的健康产生影响的有机氟化合物PFAS，开发出高阻燃性的聚碳酸酯树脂“XANTAR™ XF系列”。
- 在2024年2月开发了陶瓷基体复合材料（C/SiC），该材料使用本公司制造的沥青类碳纤维代替陶瓷纤维，并在表面设置氧透过阻挡层，实现了1500℃的耐热温度。陶瓷基体复合材料具有轻量、高强度、高韧性、高耐热性等特点。
- 关于开发具有速固化性、耐热性、高韧性等特长的碳纤维预浸料“BiOpreg#400系列”，根据自有技术，将浸渍的环氧树脂置换为植物基，最大实现了约25%的生物物质度。
- 开发了能被自然界微生物分解的生物基聚酯树脂，具有高生物物质度、柔软性、高裂纹强度、优异的加工性等特点。
- 2023年，专业材料部门研究开发费为318亿日元。

### MMA部门

- 通过在丙烯酸树脂中混合橡胶粒子，与本田技研共同开发了提高汽车车身所要求的耐冲击性的聚甲基丙烯酸甲酯材料，2023年10月公开了使用本开发品的概念模型。
- 本段本关联会计年度的研究开发费为33亿日元。

# 各事业部门发展概述-2

## 各细分事业部发展概述

### 工业气体部门

- 该部门的营业额为1兆2469亿日元，增加690亿日元，核心营业利润为1630亿日元，同比增加420亿日元。虽然国内外的需求疲软，但由于各地区推进的价格管理和汇率影响等，销售额收益增加了。
- 核心运营利润由于销售收入的增加和成本削减的影响等而增加。
- 与比利时 Terranova nv和Luminus 一起，设立了制造绿色氢的合资公司Terranova Hydrogen NV，建设并运营绿色氢制造工厂。预计2025年初开始生产。
- Point Five公司在德克萨斯州建设的面向DAC（Direct Air Capture）工厂的氧气供给合同签订，预计2025年中期开工。
- 台湾地区大阳日酸系统科技股份有限公司于2023年11月建设了新工厂，为扩大电子设备事业，制作能力提高了约2倍。

### 健康护理部门

- 该部门的营业额为4372亿日元，营业利润为563亿日元，同比减少879亿日元。
- 新产品在美国发售的肌萎缩性侧索硬化症（ALS）治疗药“RADICAVA”® ORS的销售顺利上市。
- 关于依达拉奉口服混悬剂（开发编码：MT-1186），以肌萎缩性侧索硬化症（ALS）为适应症，2023年5月在瑞士（产品名：“RADICAVA”® 已获得授权。该制剂已在美国、加拿大、日本获得批准。
- SGLT2抑制剂“卡纳格爾®片100mg”（一般名：卡那格利夫罗辛水合物）在日本于2024年3月获得口腔崩解片（OD片）剂型追加批准。

## 研发情况

- 参与新能源产业技术综合开发机构（NEDO）的委托事业“燃料氨利用、生产技术开发/工业炉中的燃料氨的燃烧技术开发”，推进氨-氧燃烧技术的开发。在AGC株式会社横滨技术中心的玻璃熔炉中，成功地进行了氨-氧燃烧技术的实证试验。
- 大阳日酸和Rasirc、Inc.公司共同致力于ALD成膜技术的开发。事实证明，氮化膜ALD可以实现无水肼，氧化膜ALD可以实现过氧化氢气体分别比现有的氮化材料、氧化材料更好的工艺。
- 制造并销售制造化合物半导体所需的MOCVD装置及HVPE装置，同时致力于扩大用途、改善用途的开发。
- 确立了氟化氨的制造工艺，2023年5月在国内首次构筑了量产体制。另外，开发了将使用过的重水再浓缩的装置，作为国内企业首次商业化。
- 年度的研究开发费为45亿日元。
- 依达拉奉口服混悬剂（开发编码：MT-1186）
- •SGLT2抑制剂“卡纳格爾®片100mg”
- 健康护理部门年度的研究开发费为630亿日元。

# 各事业部门发展概述-3

## 各细分事业部发展概述

- 基础化工（石化、碳）
- 销售额收入与上年度相比减少了1132亿日元，为1兆86亿日元，营业利润同比减少314亿日元，损失了193亿日元。
- 石化子部门虽然有汇率影响，但由于需求减退等原因销售数量减少，再加上原料价格下跌等原因销售价格下跌，销售收益减少。
- 碳部门，随着原料价格的下跌以及需求的低迷，焦炭的销售价格下跌，销售收入减少了。

### 基础化工部门

- 本部门营业利润，在聚烯烃等原料和产品的价格差扩大了，不过，由于焦炭市场的下跌等买卖差的恶化之外又加上。
- 主要事项如下
- 为了应对LIB和半导体的需求扩大，冈山事务所决定将γ-丁内酯的生产能力从现在的18000t/年提高到20000t/年。预计2024年7月投入使用。
- 作为投资组合改革的一环，决定将本集团持有的高纯度对苯二甲酸（PTA）事业三菱化学印度尼西亚公司的股份转让给PT Lintas Citra Pratama。未来，三菱化学印度尼西亚公司将成为PT Lintas Citra Pratama 的全资子公司。
- 黑崎工厂的双酚A生产于2024年3月末结束（生产能力：120000t/年）。

### 其他部门

- 作为投资组合改革的一环，将本公司集团持有的品质卡普斯株式会社的全部股份转让给Roquette Frères SA，并于2023年10月完成了转让。

## 研发情况

- 在阿联酋国，关于实现包括世界上第一个商业规模的CO2及绿色氢来源的聚丙烯制造在内的碳再利用化学制造事业的共同调查
- 2023年与Abu Dhabi Future Energy Company PJSC-Masdar 及株式会社INPEX 签订合同。
- 基础化工部门年度的研究开发费为79亿日元。

- 其他部门
- 进行着有关工程等的研究开发
- 年度研究开发费是4亿日元。



## 第二部分：TOP100 精细化工企业经营状况分析

### (65) 日本帕卡濑精株式会社 NIHON Parkerizing

# 日本帕卡濑精株式会社



## 企业发展历程

1. 1928年 公司成立，总部设在东京都千代田区，从美国帕克·拉斯特普鲁夫公司引进技术
2. 1948年 设立城南帕克化工厂（现帕克加工有限公司）
3. 1951年 设立帕克商事株式会社（现株式会社帕克公司）
4. 1960年 收购新东和通商株式会社（现帕克工程株式会社）
5. 1962年 设置热处理事业部，开始热处理事业
6. 1965年 在台湾设立合资公司中日金属化工有限公司
7. 1979年 在栃木县宇都宫市设立宇都宫工厂
8. 1981年 在新泻县燕市设立新泻工厂
9. 1987年 在神奈川县平冢市设立综合技术研究所
10. 1988年 与美国亨克尔公司技术合作
11. 1989年 滋贺县八日市市设立关西工厂
12. 1996年 秩父小野田株式会社收购爱奥尼克事业（粉体涂装机器的制造·销售）
13. 2002年 收购日本卡尼森株式会社
14. 2010年 在印度设立日本帕卡莱辛印度有限公司
15. 2013年 在中国设立帕克表面处理技术（上海）
16. 2018年 在中国设立日照帕克表面处理

## 事业内容

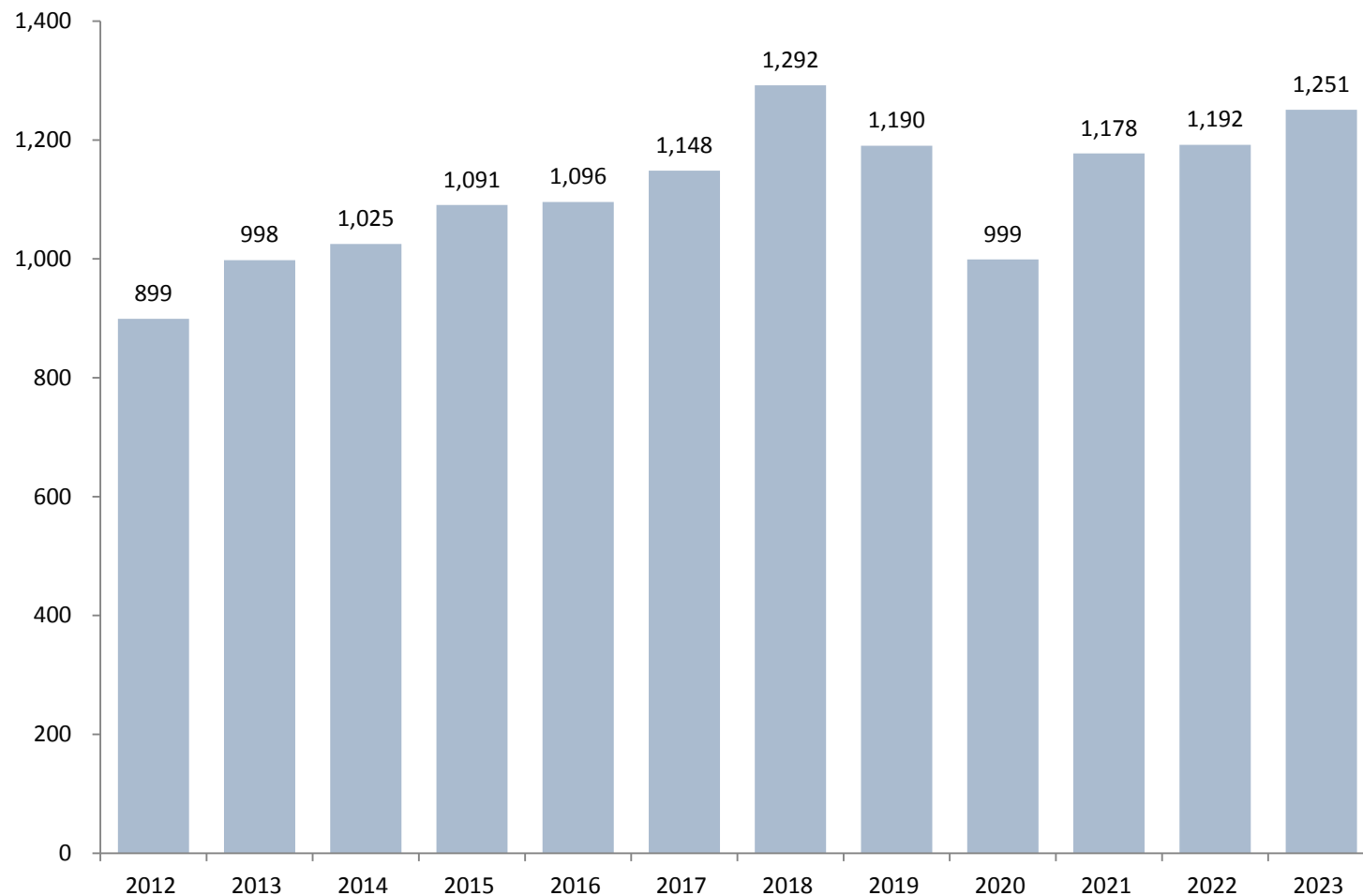
- 日本帕卡濑精公司成立于1928年，在全球有41家子公司和9家关联企业。
- 业务分属四大部门，分别为药品事业、设备事业、加工事业和其他。
- ① 药品事业：产品包括化学处理药剂、轧制油、防锈油、无电解镀液等
- ② 加工事业：防锈、热处理、电镀、涂装等受托加工
- ③ 装置事业：前处理/电沉积涂装装置、排水处理设备、粉体涂装装置、热交换器等的制造、销售
- ④ 其他事业：大楼维护事业、太阳能发电事业等
- ⑤ <http://www.parker.co.jp/>

公司在中国有四家生产企业，分别为

1. 佛山 (Foshan Parker Surface Modification Co., Ltd.)
2. 日照 (Rizhao Parker Surface Treatment Co., Ltd.)
3. 上海 (Parker Surface Technologies Co., Ltd.)派克表面处理技术
4. 广州 (Guangzhou Parkerizing Co., Ltd.)
5. 前两家为加工事业，后两家为药品事业部

# 日本帕卡濑精株式会社销售收入情况

2012-2023年日本帕卡濑精公司销售收入情况（亿日元）



销售收入GAGR(2014-2023) = 2.2%

- 2023年，公司销售收入为1251亿日元，同比增长 5.0%。
- 2014-2023年，年均增速为 **2.2%**
- 公司业务主要面向汽车行业和钢铁行业，业务类型主要分为四部分，药品事业、设备事业、加工事业和其他。
- 药品事业部销售额占比最大，为 45.0%。其次是加工事业部。

2023年度	销售额	份额	同比
	亿日元	%	%
药品事业	562.69	45.0	<b>6.3</b>
设备事业	191.49	15.3	<b>14.0</b>
加工事业	468.22	37.4	<b>0.2</b>
其他	28.43	2.3	<b>4.1</b>

# 企业经营数据

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	百万日元							
1 销售收入(売上高)	109,569	114,840	129,207	119,028	99,918	117,752	119,177	125,085
2 经常利益	18,779	20,750	20,130	15,723	14,197	17,003	16,625	19,945
3 当期纯利益	12,228	12,721	11,424	9,449	9,999	9,046	9,973	13,194
4 従業員数(人)	4,022	4,222	4,353	4,385	4,397	4,353	4,317	4,279
6 研发费用	2,303	2,302	2,154	2,220	2,047	2,011	1,914	1,982
7 单位员工销售额	27.24	27.20	29.68	27.14	22.72	27.05	27.61	29.23

## 分区域销售收入情况

分区域	日本	亚洲	中国	欧美	其他	合计
	百万日元					
2022	63131	45014	—	11014	17	119177
2023	67105	46322	—	11654	2	125085
同比	<b>6.3%</b>	<b>2.9%</b>		<b>5.8%</b>		<b>5.0%</b>

- 2023年，公司日本市场销售收入为671.1亿日元，同比增长 %。
- 没有将中国市场单列，亚洲市场销售额为463亿日元，占比37.0%。

# 日本帕卡瀬精株式会社

## 各细分事业部发展概述

### 药品事业

- 销售额为562.69亿日元，营业利润为100.62亿日元（同比增长31.1%）。
- 本部门，服务产业领域的素材的清洗，防锈，基底涂饰，润滑，设计等为目的提供着表面处理剂的制造和销售。国内主要顾客的生产在恢复；国内外的销售价格上升；在印度，印尼市场销售扩大。

### 设备事业

- 销售额为191.49亿日元，营业利润为5.27亿日元。
- 本部门以运输机器行业为中心，制造并销售前处理设备、涂装设备及粉体涂装设备等。泰国等东南亚销售停滞不前，不过，在企业的设备投资恢复的国内和北美成为复苏基调，装置事业全体销售额成为增收。

### 加工事业

- 销售额为468.22亿日元，营业利润为57.24亿日元。
- 本部门，提供赋予润滑性、高密合性等的功能性的「防锈加工」，提高金属的强度和耐久性的「热处理加工」，在素材表面被膜薄膜金属的事能赋予高耐腐蚀性，耐磨损性等的「镀敷处理」等的表面处理的加工服务。
- 在国内，汽车零部件制造商生产恢复；在海外，在墨西哥、印尼、印度恢复，汇率进入日元贬值等，驱动加工事业整体的销售额增加了。另一方面，中国、泰国、台湾的销售停滞不前，国内外原材料费、光热费的上升。

## 研发情况

- 从以前的钢铁材料、汽车车身、塑性加工零件、非铁材料等研究对象，转向致力于环境课题，兼顾性能和成本，推进环保新的表面处理技术、材料的开发。
- 汽车车身涂装底层领域，推进代替磷酸锌处理的环境负荷少的新化成处理。在有色材料领域，推进对空调用热交换器赋予了新功能的皮膜处理剂的开发。同时，为了赋予绝缘，绝热，防水，抗菌等新的功能，适用于电子零件，日用品，医疗机器等新市场领域的表面处理技术。
- 在装置事业领域，新开设“技术开发中心”。在进行新的涂饰技术的开发的同时，设置了具备新的溶剂涂料集尘机构的干立方展位，近涂饰装置为首，更新了粉体颜色交换展位系统，多用途干燥炉和清洗装置，随时实施符合用户的要求的试验。

- 在加工事业领域，与顾客一起观察产品的特性，致力于提供被要求的性能。在加工事业中，本公司产品的处理是基本的，但也致力于生产技术的开发。

## 第二部分：TOP100 精细化工企业经营状况分析

(68)

KH ネオケム株式会社 (协和发酵)

KH Neochem Co., Ltd.

## 企业发展历程

1. 1966年，协和油化株式会社成立，它是协和发酵化学株式会社协和发酵工业株式会社（现协和麒麟株式会社）的化学品制造子公司大协和石油化学株式会社的基础化学原料事业部
2. 1970年，霞浦制造所通过以丙烯为原料的氧合法开始制造“丁醛”等
3. 1991年，协和油化株式会社吸收合并协和发酵工业株式会社的化学品制造子公司日本奥基索科尔株式会社
4. 2000年，通过与三菱化学株式会社的合资，成立JayPlus 公司制造销售增塑剂产品
5. 2004年，吸收协和发酵工业株式会社的化学品事业部门，将商号变更为协和发酵化学株式会社。
6. 2010年，日本产业合作伙伴株式会社和协和发酵麒麟株式会社之间就协和发酵化学株式会社的事业转让达成了基本协议，作为执行转让的特别目的公司，由日本产业合作伙伴株式会社设立了KH控股株式会社。
7. 2011年，KH控股有限公司从协和发酵麒麟株式会社取得协和发酵化学株式会社的全部股份，合并后不久将商号变更为协和发酵化学株式会社。
8. 2011年，以在中国销售化学品为目的，在上海市设立晟化（上海）贸易有限公司
9. 2012年，商号变更为现在的KH新凯姆株式会社。

## 事业内容

- 本公司有4家子公司及1家关联公司，主要从事各种石化产品的制造、销售。以“氧合技术”为核心技术，为各种产业领域提供特色的化学产品。以醛为原料，向国内外客户提供溶剂、增塑剂原料、功能性材料等多种产品系列
- 经营产品分属为：功能性材料、电子材料、基础化学品三个部门。
- 功能性材料部门：产品包括邻苯二酚-N（异壬酸）、辛酸、1,3-丁二醇
- 电子材料部门，产品包括高纯度PM-P（丙二醇单甲醚-P）、PMA-P（丙二醇单甲醚乙酸酯-P）
- 基础化学品部门，产品包括丁醇、辛醇、氧代醇900（异壬醇）、醋酸丁酯等
- <http://www.khneochem.co.jp/>

公司在中国没有生产企业，只有一家贸易公司为

1. 晟化（上海）贸易有限公司

# 公司产品应用领域

**自動車**

**上塗り塗料**  
 ・ブタノール 丁醇

**ワイヤーハーネス(可塑剤)**  
 ・オクタノール  
 ・オキシコール900 (イソノナノール、INA)

**下塗り塗料**  
 ・ブチセル  
 ・キョーワノールOX  
 ・MIBK

**乙酸乙酯  
 乙酸丁酯  
 DIBK  
 MIBK**

**ブレーキオイル**  
 ・ブチセノール20  
 ・ブチセノール30

**アンダーボディーコート(可塑剤)**  
 ・オキシコール900 (イソノナノール、INA)

**冷冻机油**

- ・ 辛酸
- ・ 异壬酸

**化粧品基材**

- ・ 1,3-丁二醇-P

**飲料缶、食品パッケージ**

**食品包装**

- ・ 乙酸乙酯

作为袋子的印刷油墨和粘合剂使用

**易拉罐**

- ・ 丁醇
- ・ 二丙酮醇
- ・ 丁晶石

作为罐内表面涂料使用

**日常生活で**

**電線被覆 可塑剤**

- ・ オクタノール
- ・ オキシコール900 (イソノナノール、INA)

**壁紙、地板材料用増塑剤**

- ・ 辛醇
- ・ 氧代醇900
- ・ (异壬醇、INA)

**木工塗料**

- ・ MIBK
- ・ 酢酸エチル

**建筑塗料、木工塗料 (水系)**

- ・ 二丙酮丙烯酰胺 (DAAM)

**電子材料、洗滌剂等工業用途※**

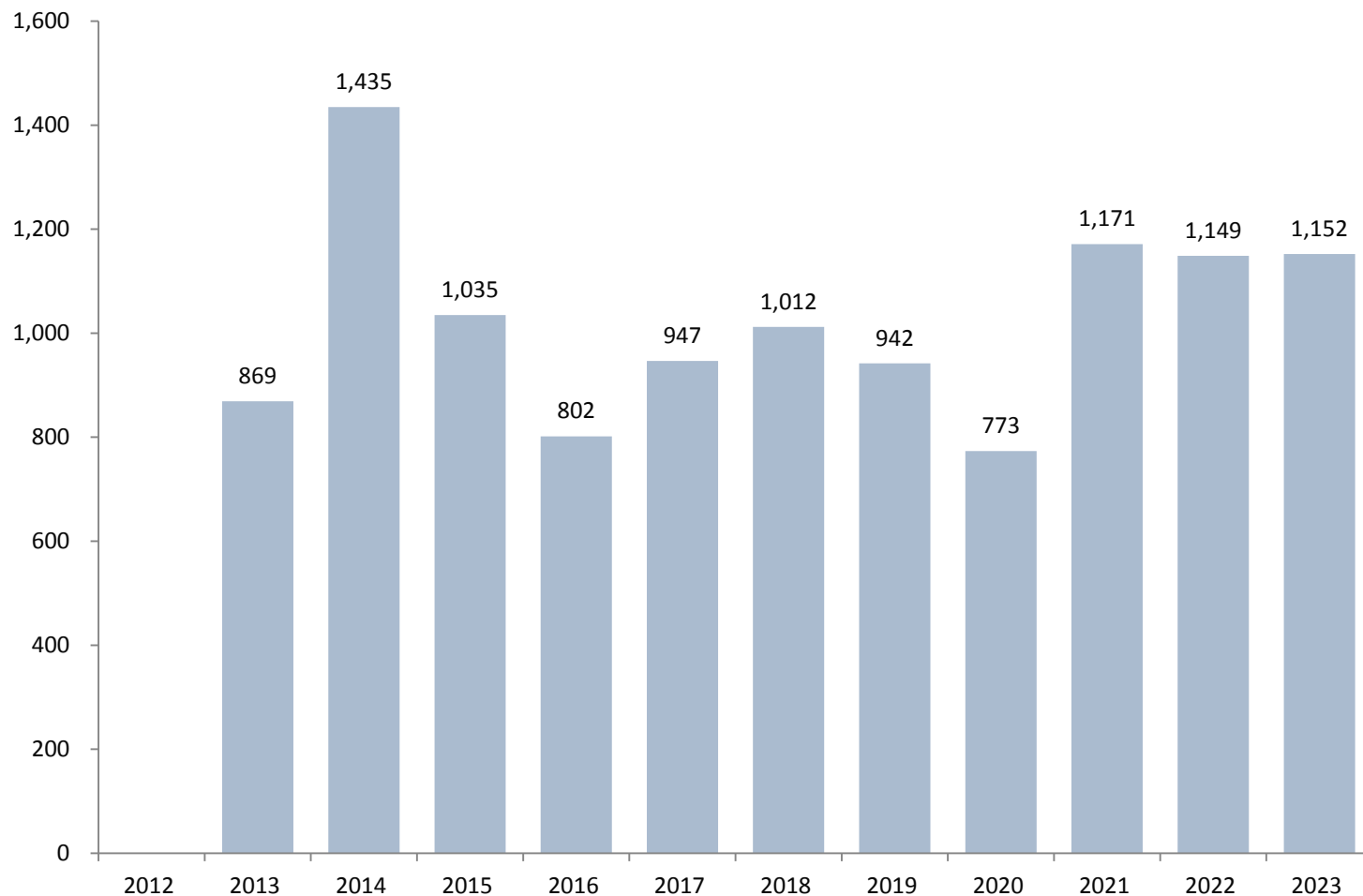
- ・ PM-P (高純度品)
- ・ PMA-P (高純度品)

・ 在半导体及液晶面板製造工序中使用



# KH公司销售收入情况

2012-2023年日本协和发酵公司销售收入情况（亿日元）



销售收入GAGR(2014-2023)

- 2023年，公司销售收入为1152亿日元，同比增长 0.3%。
- 2014-2023年，年均增速为 **-2.4%**
- 公司业务类型主要分为功能性材料、电子材料、基础化学品三个部门。
- 基础化学品部门销售额占比最大，为45.5%。其次是功能性材料事业部。

2023年度	销售额	份额	同比
	亿日元	%	%
功能性材料	50,374	43.7	<b>9.1</b>
电子材料	11,668	10.1	<b>-14.7</b>
基础化学品	52,352	45.5	<b>-3.5</b>
其他	822		<b>6.6</b>

分区域	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
	百万日元				百万日元	营业利润率 %	
<b>功能性材料</b>	<b>37,445</b>	<b>30,449</b>	<b>44,248</b>	<b>46,158</b>	<b>50,374</b>	16.7	16.7
(1)冷冻机油原料							
(2)化妆品原料							
<b>电子材料</b>	<b>11,299</b>	<b>11,507</b>	<b>14,390</b>	<b>13,684</b>	<b>11,668</b>	22.3	16.1
(1) PM-P(丙二醇单甲醚-P)						8.9	5.0
(2) 丙二醇单甲醚乙酸酯-P							
<b>基础化学品</b>	<b>44,461</b>	<b>34,384</b>	<b>57,801</b>	<b>54,265</b>	<b>52,352</b>	8.9	5.0
(1)溶剂 增塑剂原料							
<b>其他</b>	<b>1,003</b>	<b>990</b>	<b>669</b>	<b>771</b>	<b>822</b>	7.4	20.3
<b>合计</b>	<b>94,209</b>	<b>77,332</b>	<b>117,110</b>	<b>114,880</b>	<b>115,217</b>	10.8	8.6

**冷冻机油**

- 辛酸
- 异壬酸

**化妆品基材**

- 1,3-丁二醇-P

**建筑涂料、木工涂料（水系）**

- 双丙酮丙烯酰胺（DAAM）

# KH企业经营数据

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	百万日元							
1 销售收入(売上高)	80,163	94,661	101,199	94,209	77,332	117,110	114,880	115,217
2 经常利益	8,950	11,906	11,197	9,896	5,627	19,809	12,709	9,725
3 当期纯利益	6,013	8,167	6,737	6,917	4,047	13,691	8,073	6,826
4 従業員数(人)	731	739	753	808	829	809	825	831
6 研发费用	898	939	822	847	919	1,005	871	939
7 单位员工销售额	109.66	128.09	134.39	116.60	93.28	144.76	139.25	138.65

## 分区域销售收入情况

分区域	日本	亚洲	中国	欧美	其他	合计
	百万日元					
2022	90,810	7,970	11,155	—	4,944	114,880
2023	86,693	8,633	14,743	—	5,146	115,217
同比	-4.5%	8.3%	32.2%		4.1%	0.3%

- 2023年，公司日本市场销售收入为867.0亿日元，同比下降4.5%。
- 在中国市场的销售收入为147.4亿日元，同比增长**32.2%**。
- 中国市场收入占总收入12.8%

# KH公司的研发

## 各细分事业部发展概述

### 功能性材料

- 功能性材料，冷冻机油原料，由于中国及美国的不动产不景气的影响等空调市场的增长减速了，不过，实施了产品涨价和扩大销售等。关于化妆品原料，国内外的需求都没有真正恢复。其结果是，销售额为503.74亿日元，营业利润为84.3亿日元（同比增加9.1%），实现了增收增益。

### 电子材料

- 电子材料方面，半导体及显示器市场由于智能手机、个人电脑、数据中心等终端需求全年持续低迷，销售额为116.68亿日元，营业利润为18.83亿日元（同比减少38.2%）。

### 基础化学品

- 基础化学品，国内需求，汽车生产台数大幅度地恢复了，不过，由于住宅开工件数弱包含推移了，停留了缓慢的恢复。同时，推进了对增加的成本的产品的价格转嫁，不过，由于库存好处的剥落和一部分产品的进口品的流入等，销售额成为523.52亿日元，营业利润成为26.11亿日元（同46.2%减少）。
- 其他领域的销售额为8.22亿日元，营业利润为1.67亿日元（同比增长193.0%）

## 研发情况

- 提高生产性、开发新技术的措施
- 本公司运用作为核心技术的高压法和低压法的2种大规模的氧化反应技术，精密蒸馏等的精制技术，二氧化碳回收和高度控制的省资·节能技术，超高纯度管理技术等，制造着高品质有竞争力的化学品。
- 对现有事业周边的措施
- 本公司在“环境”、“保健”、“电子”领域进行了广泛的开发。特殊脂环式单体[光学用途用材料]本公司开发的特殊脂环式单体，除了耐热性的提高之外，还可以赋予低介电特性和低吸水性等特征。
- 强化新事业、新产品探索功能的措施
- 在新川崎·创造之森（AIRBIC）开设的开放创新据点“KH i-Lab”于2021年4月开设了“开放实验室”，与企业和各种研究机构的技术验证。面向碳中和的生物原料的新素材开发。有助于促进植物成长、提高耐性的农业用材料；海洋生物降解性树脂的开发
- 完成“面向下一代半导体的材料设备（第I期投资）”的受托制造为首的半导体相关材料的研究开发活动。

# THE END

专注智信 · 慧见洞察

上海嘉肯市场咨询有限公司

行业研究总监：刘志洪

E-mail: [royce.liu@charcoln.com](mailto:royce.liu@charcoln.com)

Tel: (86) 139 1672 1761

更多行业研究信息: [www.charcoln.com](http://www.charcoln.com)



微信公众号：嘉肯行业研究