

2022年日本化工行业运行状况

撰写：嘉肯市场咨询有限公司

行业研究部

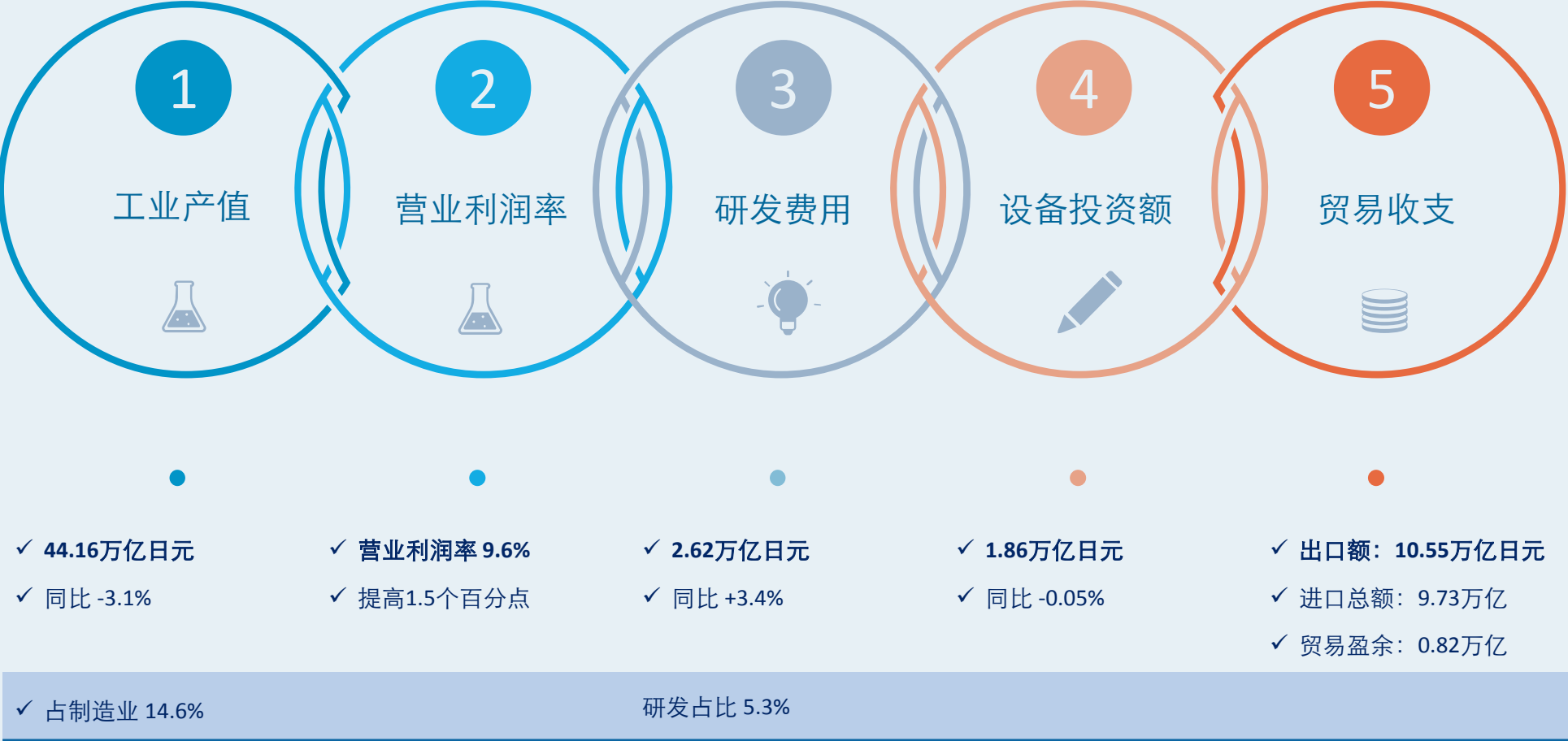
时间：2023.10

日本化学工业发展概述

- **日本化学工业在制造业中排名第二。**包括塑料制品和橡胶制品在内的“广义化学工业”2020年的出货额约为44万亿日元，附加价值约为18万亿日元，从业人数达93万人。在日本制造业中排名第二，规模第一。
- **化工行业出货额：**在过去十年(2010-2020年)保持顽强增长态势，年均增速0.96%。而同期日本制造业年均增速为0.44%，2022年在全球排名中，由第三位跌至第四。
- **研发费用：**2020年，化工行业研发支出为2.62万亿日元，同比增长3.4%，2013 年为2.487万亿日元，2013-2020年，年均增速为0.76%。
- **进出口贸易：**2021年，日本化工产品出口总额10.55 万亿日元，进口总额9.73万亿日元，净出口额8215亿日元。在亚洲市场，贸易顺差4.278万亿日元，在西欧和北美市场，逆差额分别为2.60万亿日元和0.73万亿日元。
- 2010-2021年，日本化工产品出口额年均增速 3.9%；进口额年均增速 5.5%



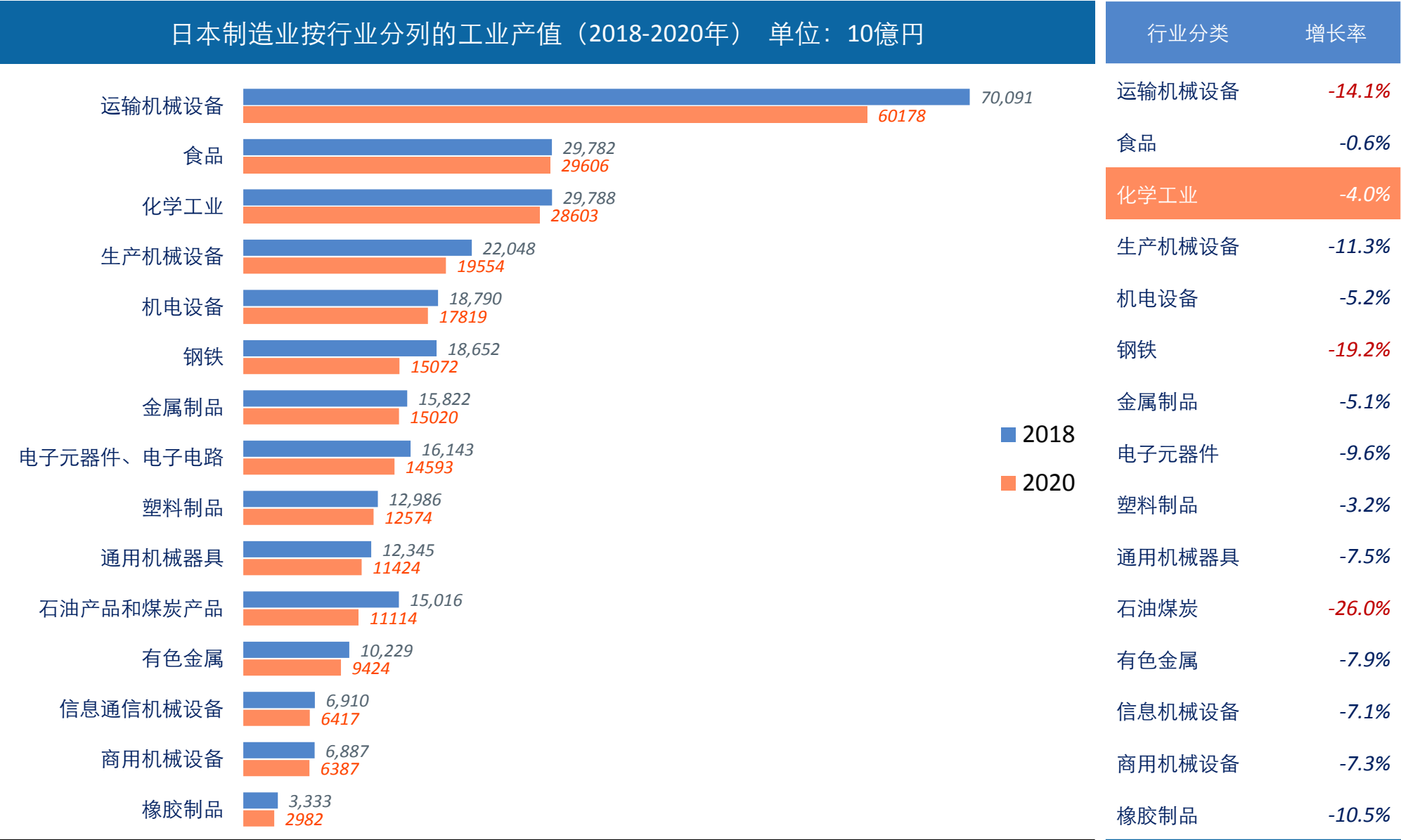
日本化学工业总体概况-2020年



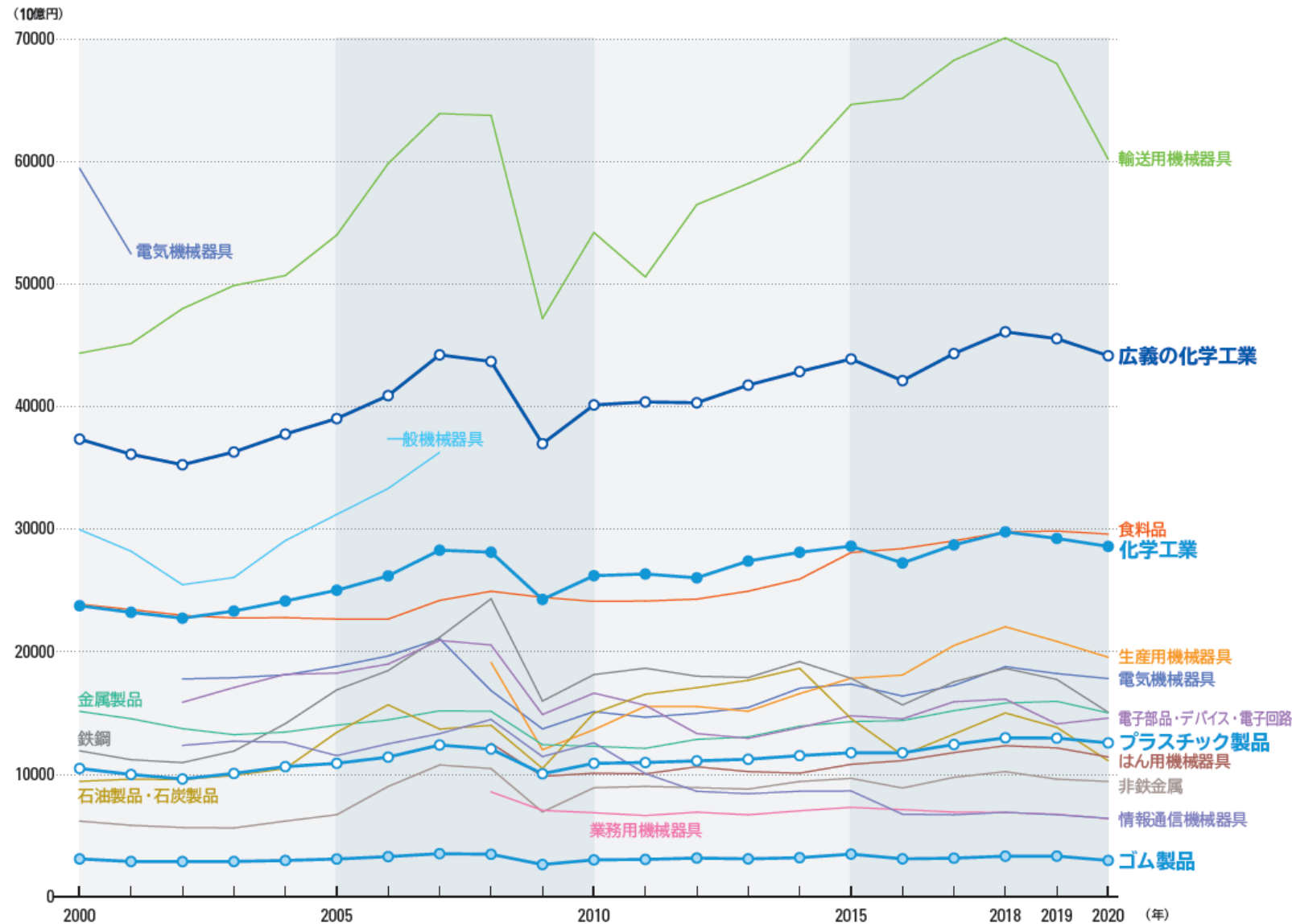
说明: 设备投资额、贸易收支为2021年数据
数据来源: 日本化学工业协会

化工行业运行状况

日本化学工业为第三大产业，占制造业比重9.5%



日本制造业各行业工业产值变化(2000-2020年)



来源：日本化学工业协会

表：各行业产值		2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020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	9.5%
2	塑料制品	10,486	10,906	10,903	11,767	11,764	12,443	12,986	12,963	12,574	4.2%
3	橡胶制品	3,107	3,099	3,029	3,499	3,113	3,168	3,333	3,336	2,982	1.0%
4	广义化学工业	37,356	39,032	40,144	43,889	42,127	44,335	46,106	45,552	44,159	14.6%
5	食品	23,888	22,678	24,114	28,102	28,426	29,056	29,782	29,857	29,606	9.8%
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	3.7%
7	钢铁	11,927	16,896	18,146	17,842	15,669	17,556	18,652	17,748	15,072	5.0%
8	有色金属	6,191	6,712	8,911	9,680	8,889	9,762	10,229	9,614	9,424	3.1%
9	金属制品	15,143	14,016	12,292	14,306	14,399	15,199	15,822	15,965	15,020	5.0%
11	通用机械器具	—	—	10,100	10,823	11,125	11,780	12,345	12,162	11,424	3.8%
12	生产机械设备	—	—	13,646	17,837	18,107	20,521	22,048	20,853	19,554	6.5%
13	商用机械设备	—	—	6,873	7,311	7,130	6,927	6,887	6,753	6,387	2.1%
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	4.8%
15	机电设备	59,449	18,812	15,120	17,366	16,388	17,259	18,790	18,229	17,819	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	2.1%
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	19.9%
19	制造业合计	300,478	295,346	289,108	313,129	302,185	319,036	331,809	322,533	302,003	100%

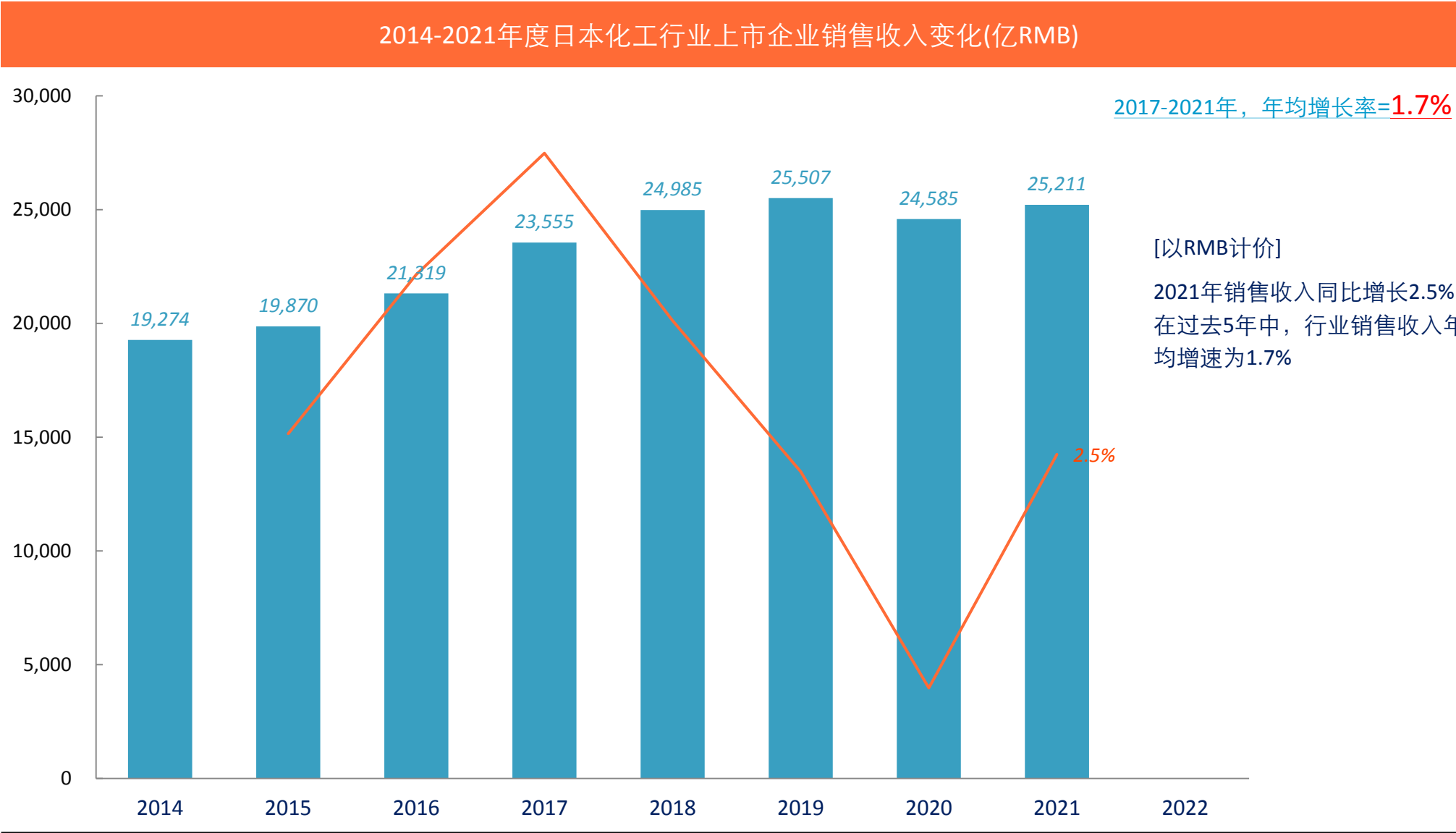
日本化学工业各细分领域工业产值构成占比

業種	年	5年間ごと				最近3年間		
		2000	2005	2010	2015	2018	2019	2020
化学肥料		1.2	1.1	1.2	1.1	0.9	0.9	1.0
無機化学工業製品		6.1	6.4	6.9	6.8	7.8	8.2	8.8
有機化学工業製品		35.0	37.7	39.7	39.5	36.7	34.8	32.9
▶石油化学系基礎製品		2.9	6.3	6.6	5.9	6.6	6.8	5.6
▶脂肪族系中間物		7.1	6.1	5.9	5.4	6.1	4.8	4.8
▶環式中間物・合成染料・有機顔料		6.1	7.6	6.8	7.4	5.4	4.5	3.5
▶プラスチック		13.6	11.0	13.2	12.8	11.7	11.5	11.3
▶合成ゴム		1.5	2.0	1.6	1.9	1.8	1.7	1.4
▶その他の有機化学工業製品		3.8	4.7	5.5	6.0	5.0	5.4	6.3
化学繊維		3.1	1.8	—	—	—	—	—
最終製品		54.6	53.0	52.2	52.7	54.6	56.1	57.3
▶油脂・石けん・合成洗剤・界面活性剤		3.5	4.1	4.2	3.9	4.3	4.3	4.5
▶塗料		4.1	3.7	4.0	3.5	3.7	3.6	3.5
▶医薬品		27.0	28.0	28.1	29.2	28.5	29.0	31.0
▶化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品		6.0	5.6	5.3	5.4	7.2	7.6	7.3
▶農薬		1.4	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3
▶ゼラチン・接着剤		1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
▶写真感光材料		4.4	2.5	1.7	1.2	1.2	1.5	1.0
▶その他の最終化学製品		7.2	7.0	6.8	7.2	7.3	7.6	7.3
化学工業		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
化学工業		63.6	64.1	65.3	65.2	64.6	64.2	64.8
プラスチック製品		28.1	27.9	27.2	26.8	28.2	28.5	28.5
ゴム製品		8.3	7.9	7.5	8.0	7.2	7.3	6.8
合計（広義の化学工業）		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

資料：2020年数値は「令和3年経済センサス活動調査」により個人経営を含まない集計結果である点に留意。

注：化学繊維は2008年から繊維工業へ移動。

日本上市企业营业收入规模



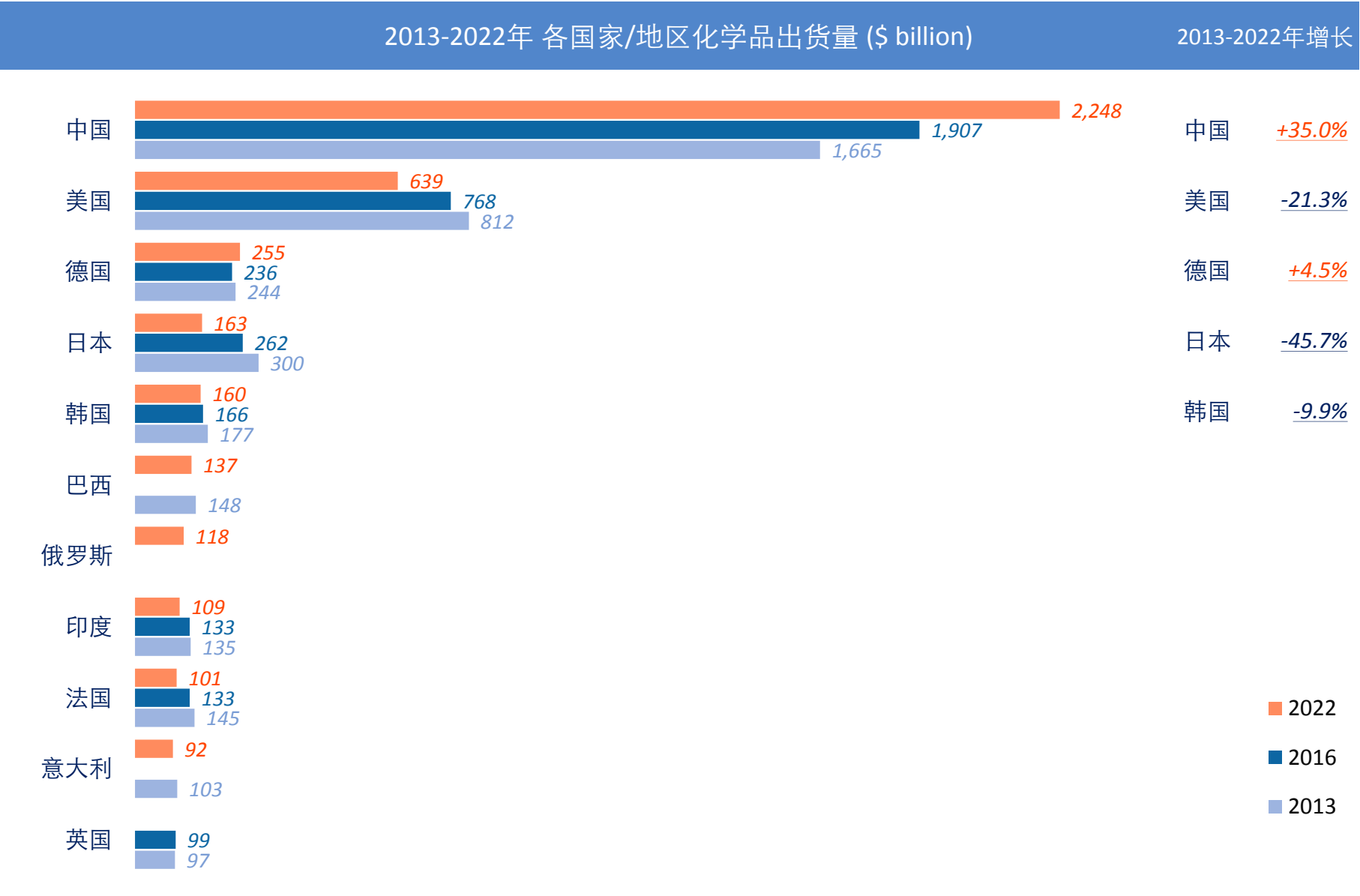
来源：嘉肯咨询

Base=211家

表：各行业设备投资

		2000	2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2021构成
										10亿日元	
1	化学工业	1,368	1,314	1,312	1,548	1,708	1,912	2,137	1,862	1,861	13.3%
2	食品	1,376	1,246	947	1,229	1,652	1,654	1,493	1,171	1,051	7.5%
3	印刷	507	563	414	333	254	232	218	197	162	1.2%
4	陶瓷，石材制品	480	404	333	242	318	393	368	377	473	3.4%
5	钢铁	463	627	802	659	907	1,059	390	980	776	5.6%
6	有色金属	603	455	350	317	627	454	451	459	653	4.7%
7	金属制品	430	582	545	616	837	790	803	575	617	4.4%
8	通用机械设备	—	—	78	242	239	242	268	187	265	1.9%
9	生产机械设备	692	1,266	461	719	694	864	854	476	834	6.0%
10	商用机械设备	316	480	364	509	395	515	458	363	338	2.4%
11	机电设备	3927	1347	966	986	1,279	1,152	1,163	828	756	5.4%
12	信息，通信机械设备	—	1407	1,447	1,710	1,661	1,932	1,683	1,493	1,691	12.1%
13	运输机械设备	1352	2605	1,424	2,385	2,602	2,861	2,808	2,509	2,565	18.4%
14	其他制造业	1724	2,049	1,828	1,857	1,887	1,937	2,078	1,901	1,929	13.8%
15	制造业合计	13,238	14,343	11,272	13,351	15,060	15,998	15,173	13,379	13,972	100.0%

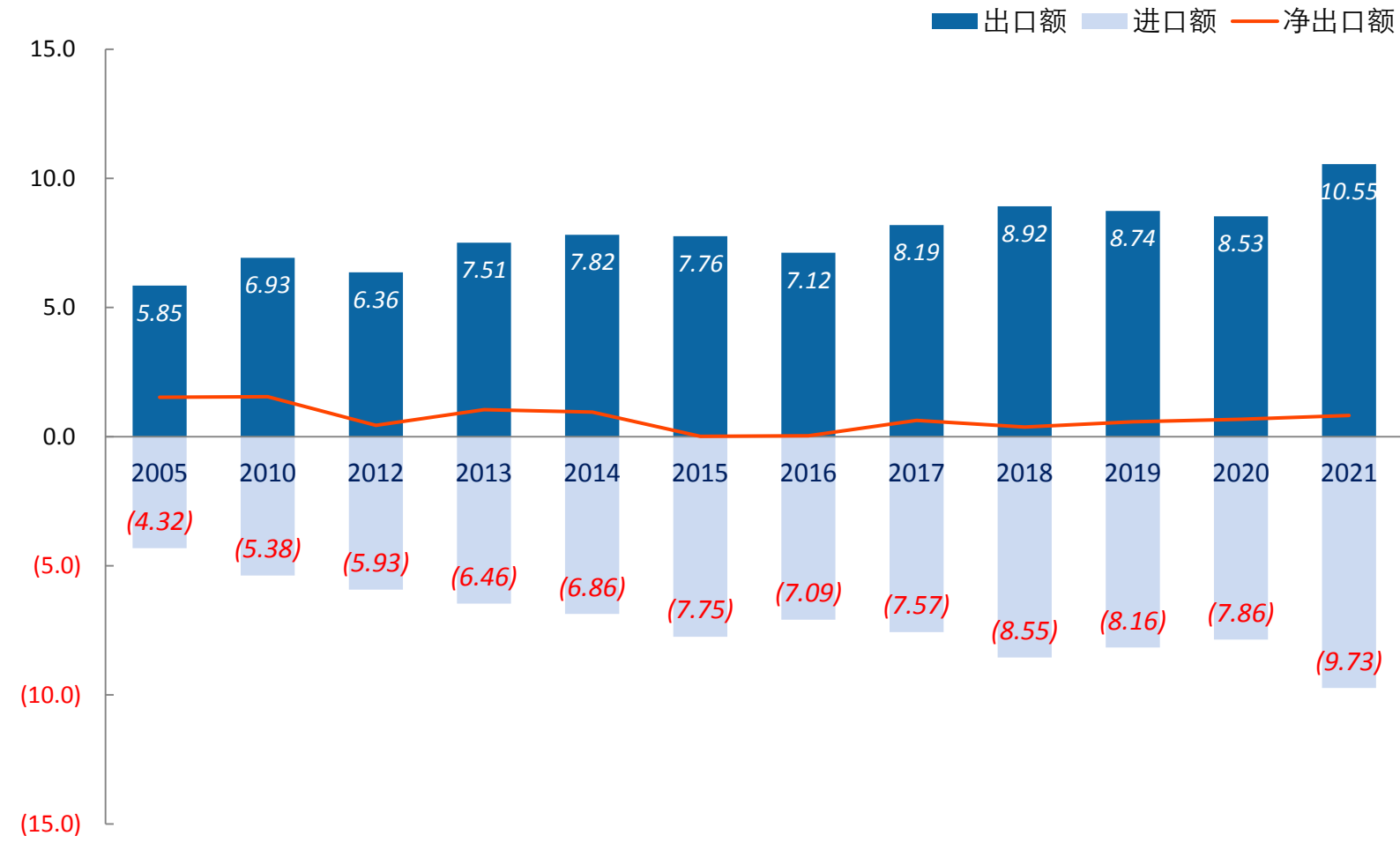
各国化学品出货量



日本化学制品进出口总额

2015-2021年度日本化学产品进出口贸易额变化 (万亿日元)

贸易收支分析



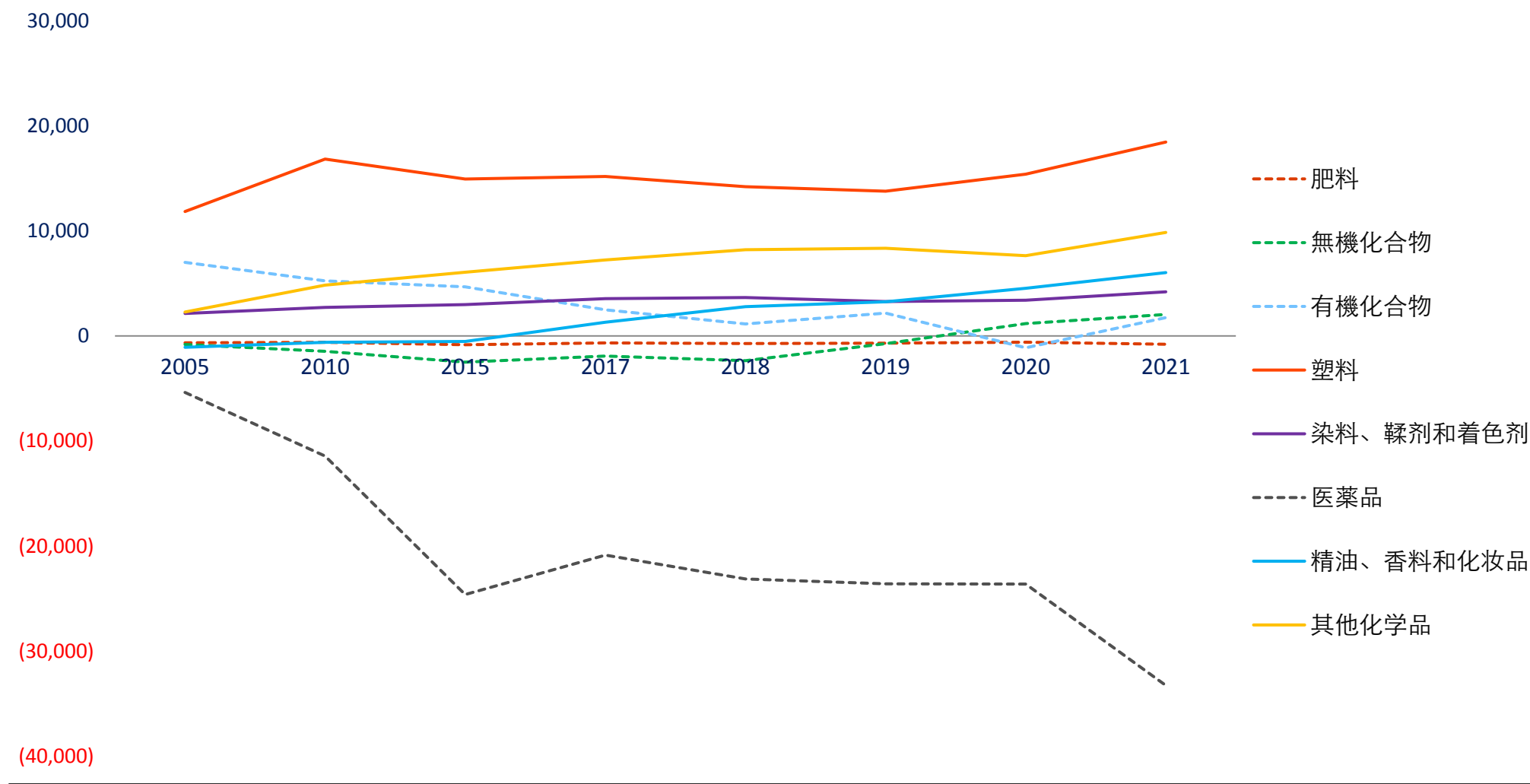
✓ 2021 年，日本化学工业产品出口总额10.55 万亿日元，进口总额9.73万亿日元，净出口额8215亿日元

✓ 出口额同比增长 23.7%

✓ 进口额同比增长 23.8%

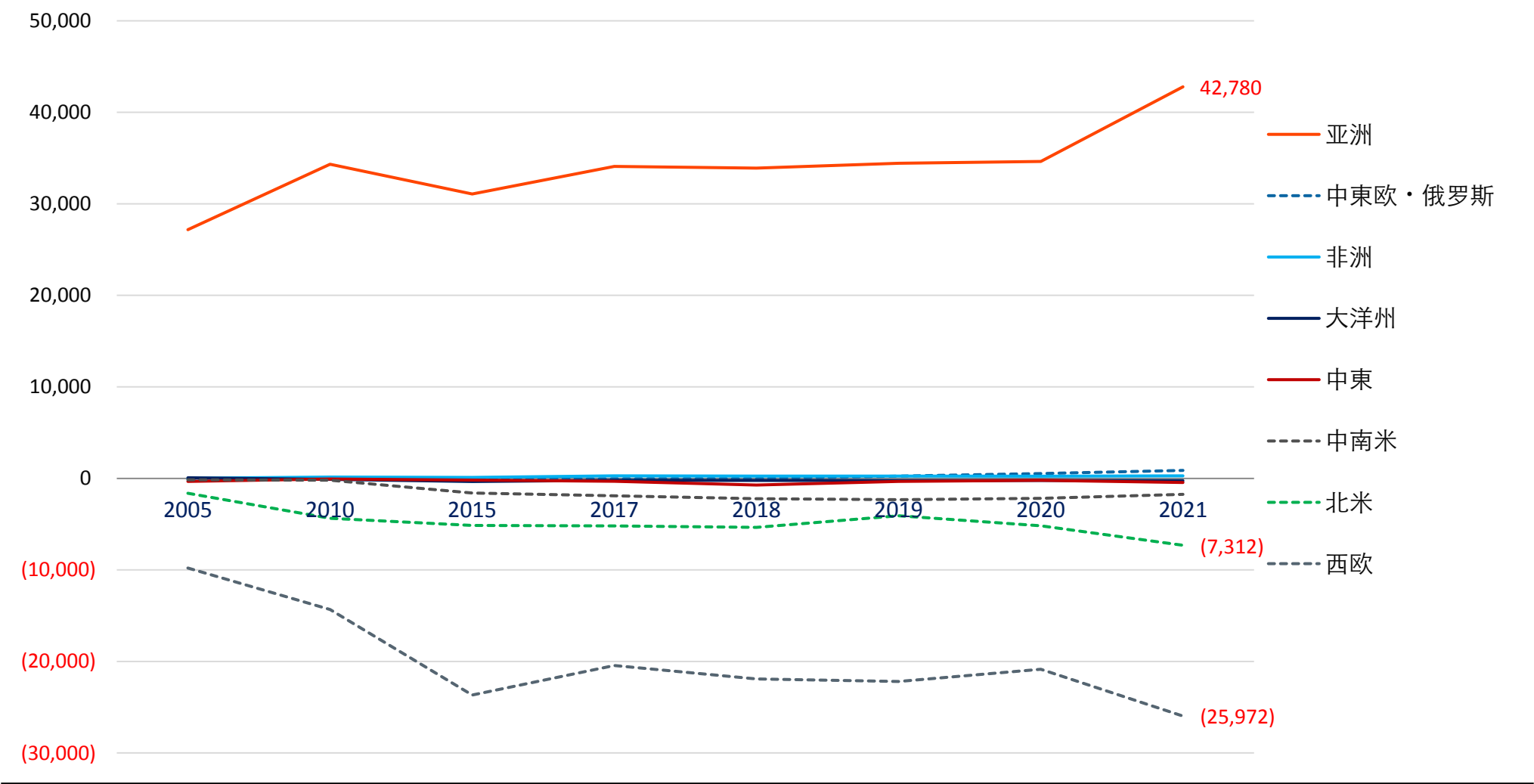
2015-2021年日本各类化学品贸易差额趋势

2015-2021年度日本各细分化学产品贸易差额变化趋势 (亿日元)

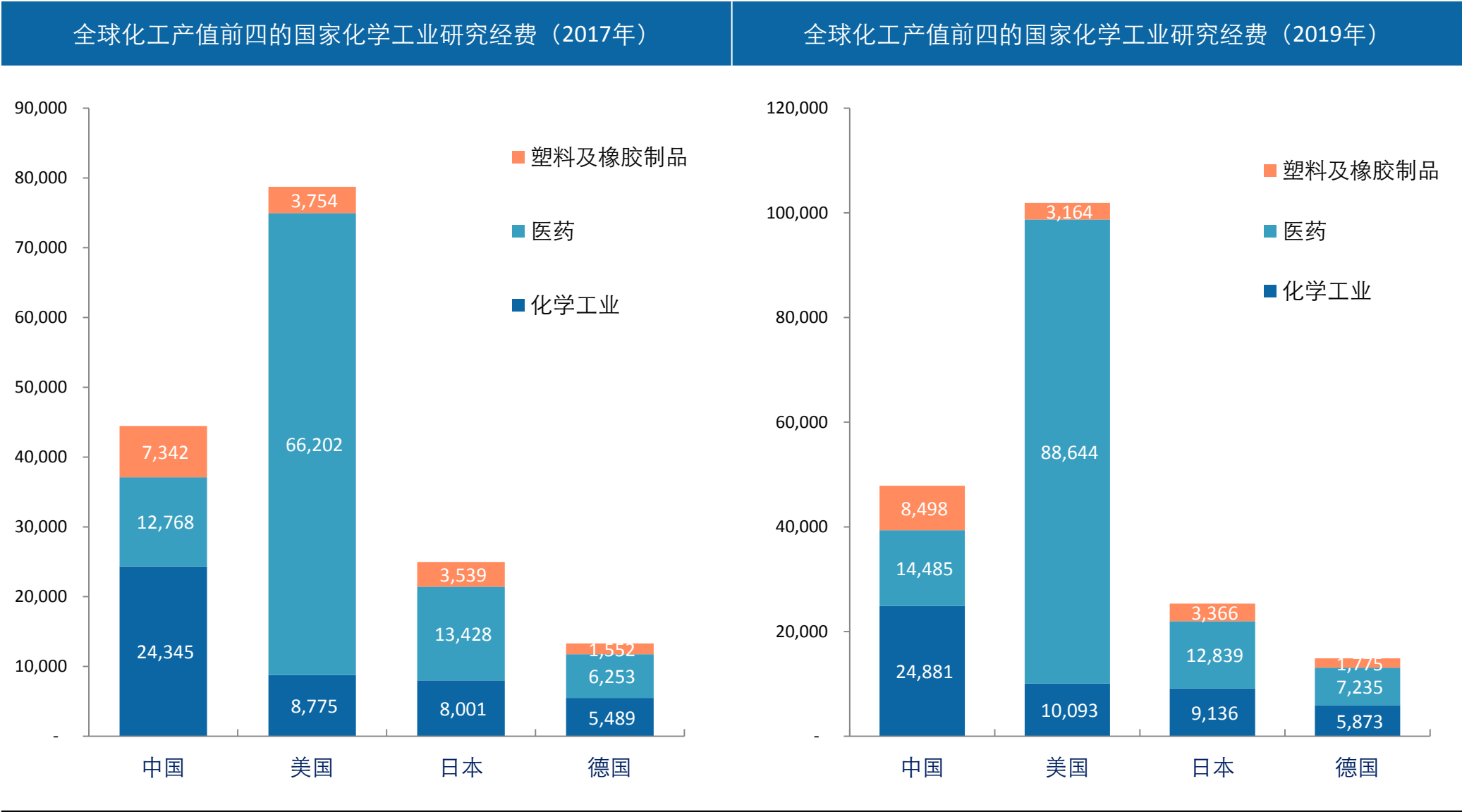


海外各区域市场贸易差额变化趋势

2015-2021 年度日本化学产品在各区域市场贸易差额变化趋势 (亿日元)

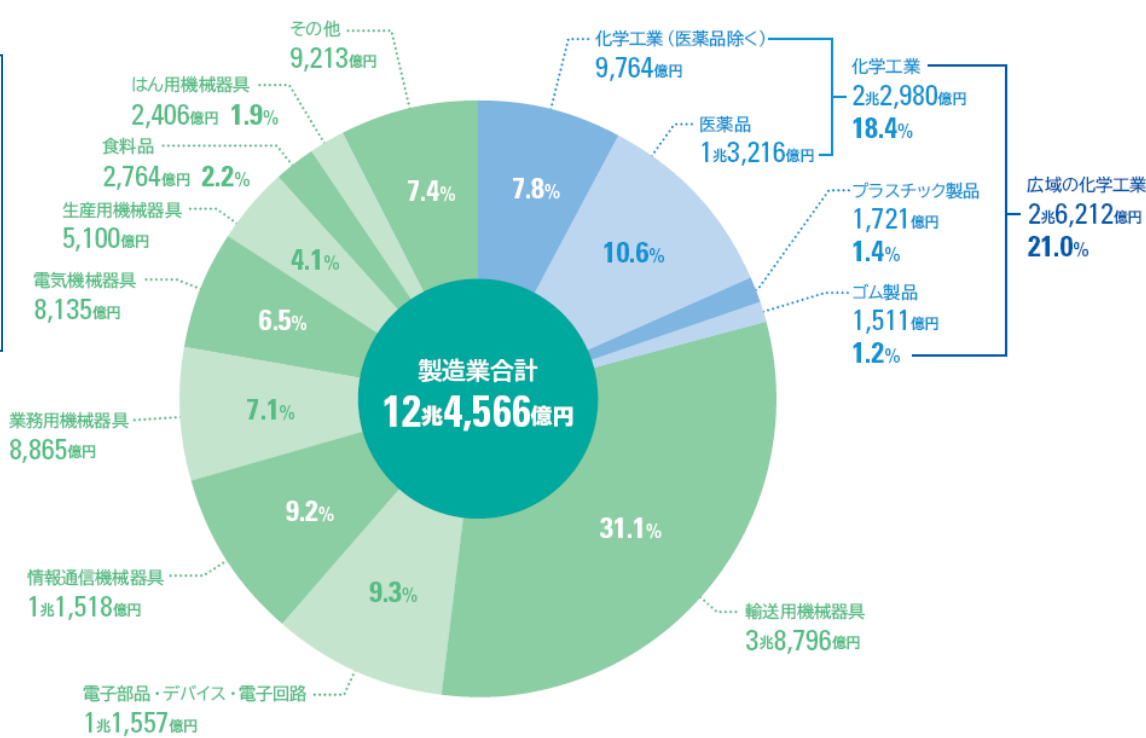
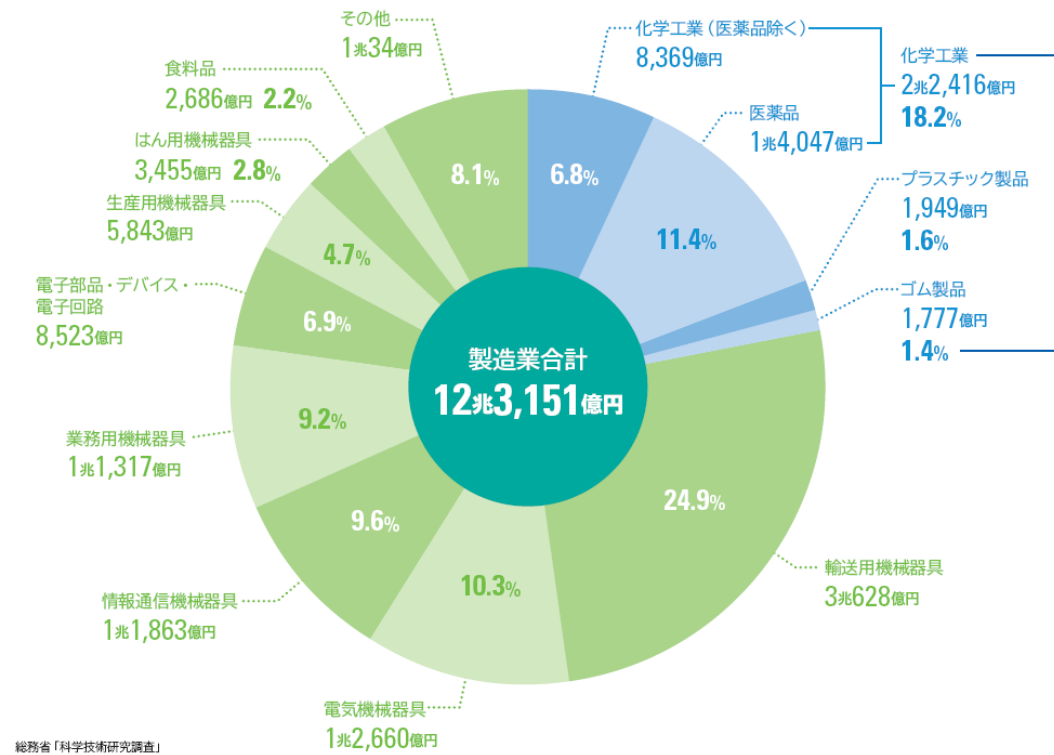


主要化工国家研究经费比较



各产业研究费用（2020年度）

2018年	2020年
-------	-------



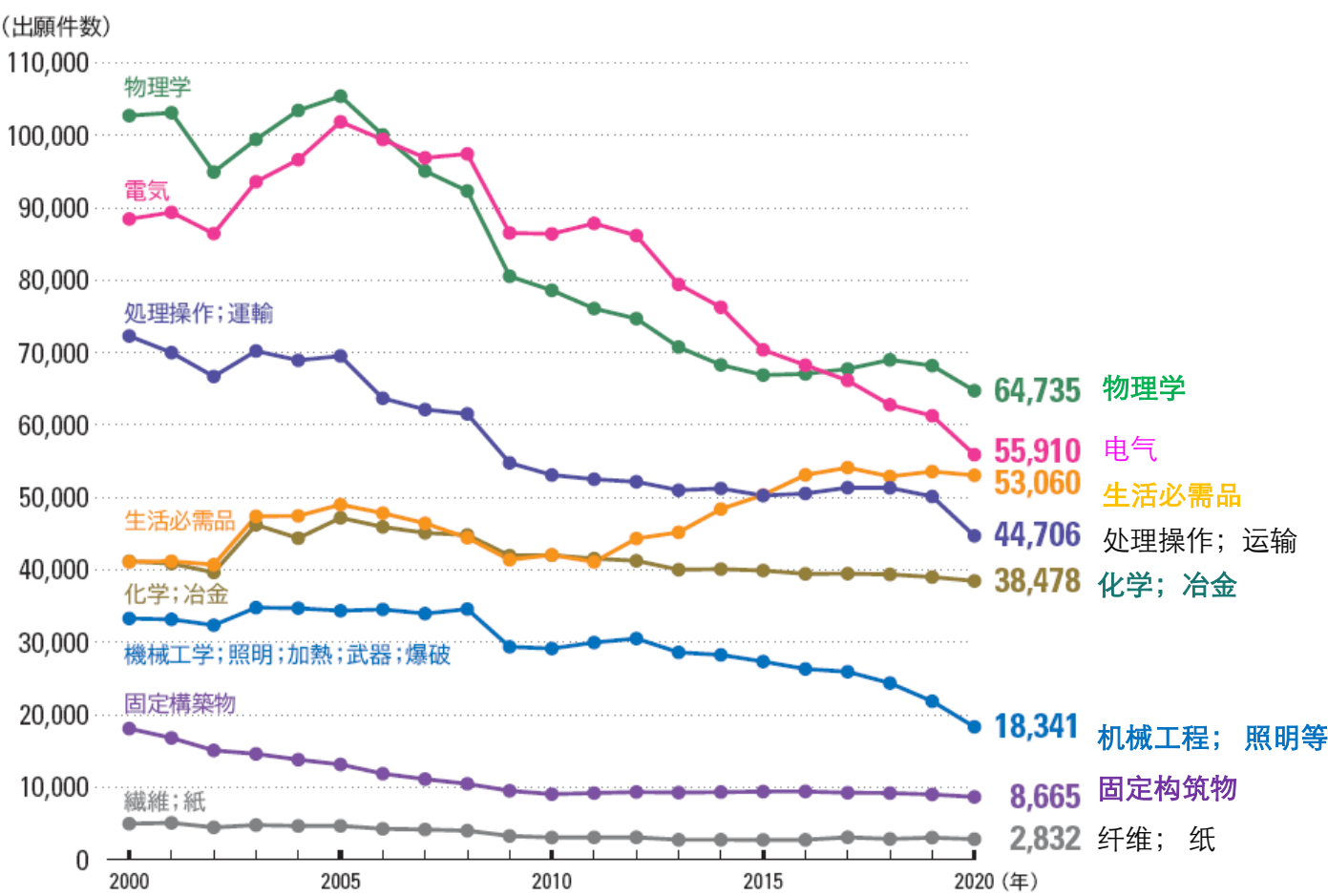
表：各行业研发费用

		2000	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020构成
										10亿日元	
1	化学工业	—	751.9	753.4	—	849.4	852.5	836.9	952.9	976.4	7.8%
2	塑料制品	—	156.1	192.8	—	188.5	196.1	194.9	187.7	172.1	1.4%
3	橡胶制品	—	141.8	147.7	—	162.9	161.5	177.7	166.2	151.1	1.2%
4	医药品	—	1,437.1	1,495.3	—	1,351.6	1,465.3	1,404.7	1,339.2	1,321.6	10.6%
	广义化学工业	—	2,486.9	2,589.2	—	2,552.3	2,675.4	2,614.2	2,645.9	2,621.2	21.0%
5	食品	—	233.7	209.7	—	226.7	275.3	268.6	296.4	276.4	2.2%
6	通用机械器具	—	312.0	282.7	—	306.4	331.9	345.5	335.7	240.6	1.9%
7	生产机械设备	—	440.5	498.9	—	509.3	507.3	584.3	562.2	510.0	4.1%
8	商用机械设备	—	1,502.0	1,624.0	—	1,890.0	1,788.0	1,131.7	1,131.0	886.5	7.1%
9	电子元器件半导体	—	599.8	618.1	—	607.5	642.7	852.3	806.7	1,155.7	9.2%
10	机电设备	—	1,724.0	1,118.9	—	1,121.1	1,125.5	1,266.0	1,318.2	813.5	6.5%
11	信息通信机械设备	—	1,670.8	1,623.8	—	1,357.2	1,337.4	1,186.3	1,193.0	1,151.8	9.3%
12	运输机械设备	—	2,497.2	2,844.7	—	2,925.5	3,646.0	3,628.0	3,179.1	3,879.6	31.1%
13	其它	—	898.0	906.7	—	879.7	943.0	1,340.0	1,211.0	921.3	
15	制造业合计	—	11,261.5	11,755.1	—	11,574.8	11,981.8	12,315.1	12,371.3	12,456.6	100%

日本主要行业专利申请数量的变化

日本按类别分类的专利申请量的变化(2000-2020年)

备注：行业名称



資料：特許庁「特許行政年次報告書」

✓ 除生活必需品行业外，过去十年中，日本其他行业的专利申请数量均呈现下降趋势

行业研究报告

— 观测中国新兴产业的成长裂变，为工业化进程创造价值 —

嘉肯咨询的优势

- 20+ 年行业研究经验，积累1000+ 个细分产业研究案例
- 专注于新兴产业。观测新兴产业的成长裂变，覆盖国家统计局数据库无法分类的细分领域
- 采用自下而上的研究方法。以重点企业研究为主线，由点到面，构建细分产业数据库
- 行业报告来源于自身产业数据库多年积累。公司跟踪领先企业的经营动态，采购海关数据和企业数据，研究报告质量接近于定制化标准
- 交付效率更高。定制后**10** 个工作日，更新行业报告中最新的企业年度经营数据
- 10年+ 资深研究人员负责行业报告撰写。严谨求实，为客户工业化进程贡献力量
- 老客户更新行业研究报告，提供折扣优惠



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

Tel: (86) 139 1672 1761

更多行业研究信息: www.charcoln.com