

# 2021年日本化工行业上市公司经营分析报告

---

撰写：上海嘉肯市场咨询有限公司

日期：2022年7月

# 日本化学行业总体概况-2021年



数据来源：日本化学工业211家上市企业、嘉肯咨询

# 2021年度日本化工板块新上市公司

|   | 企业名称            | 成立时间 | 注册资金 | 主营业务        | 2021年营业额<br>(百万日元) | 生产实体       | 业务模式          |
|---|-----------------|------|------|-------------|--------------------|------------|---------------|
| 1 | 三和油化工业株式会社      | 1965 |      | 化学溶剂回收      | 15,537             |            |               |
| 2 | 北方达人株式会社        | 2002 |      | 化妆品销售       | 9,510              | • ASHIGARU | • 网站销售健康美容产品  |
| 3 | Accisia 株式会社    | 2011 |      | 化妆品         | 5,787              |            |               |
| 4 | ALMADO 株式会社     | 2000 |      | 化妆品         | 5,365              |            |               |
| 5 | Waqoo 株式会社      | 2005 |      | 化妆品销售       | 4,684              |            |               |
| 6 | Frontier株式会社    | 2003 |      | 汽车售后零件：地板垫  | 1,676              |            |               |
| 1 | 本州化学工业          | 1949 |      | 树脂塑料：工程塑料   | 20,478             |            | • 被三井化学收购     |
| 2 | S·D E S Biotech | 1968 |      | 农药：杀菌剂      | 12,000             |            | • 被出光兴产收购     |
| 3 | 互应化学工业株式会社      | 1953 |      | 精细化工：UV压接清漆 | 6,360              |            | • 被GC控股要约收购退市 |

数据来源：嘉肯咨询

# 企业规模变化：大中型企业群体经营效益在边际恶化

|    | 年销售额级别    | 规模类别  | 企业数量及变化(家) |       |    | 销售额平均值(亿RMB) |        |       |
|----|-----------|-------|------------|-------|----|--------------|--------|-------|
|    |           |       | 2020年      | 2021年 | 变动 | 2020年        | 2021年  | 增长率   |
| 1  | 1000亿元以上  | 超大型企业 | 4          | 5     | +1 | 1592         | 1593.0 | 0.1%  |
| 2  | 300-999亿元 | 大型企业  | 17         | 17    | 0  | 559.4        | 550.4  | -1.6% |
| 3  | 100-299亿元 | 大中型企业 | 24         | 20    | -4 | 171.4        | 167.9  | -2.0% |
| 4  | 30-99亿元   | 中型企业  | 54         | 53    | -1 | 56.2         | 55.7   | -0.9% |
| 5  | 5-29亿元    | 中小型企业 | 93         | 93    | 0  | 15.8         | 16.4   | 3.8%  |
| 6  | 5亿元以下     | 小型企业  | 19         | 21    | +2 | 2.7          | 2.8    | 3.7%  |
| 合计 |           |       | 211        | 209   |    | 116.3        | 120.6  | 3.7%  |

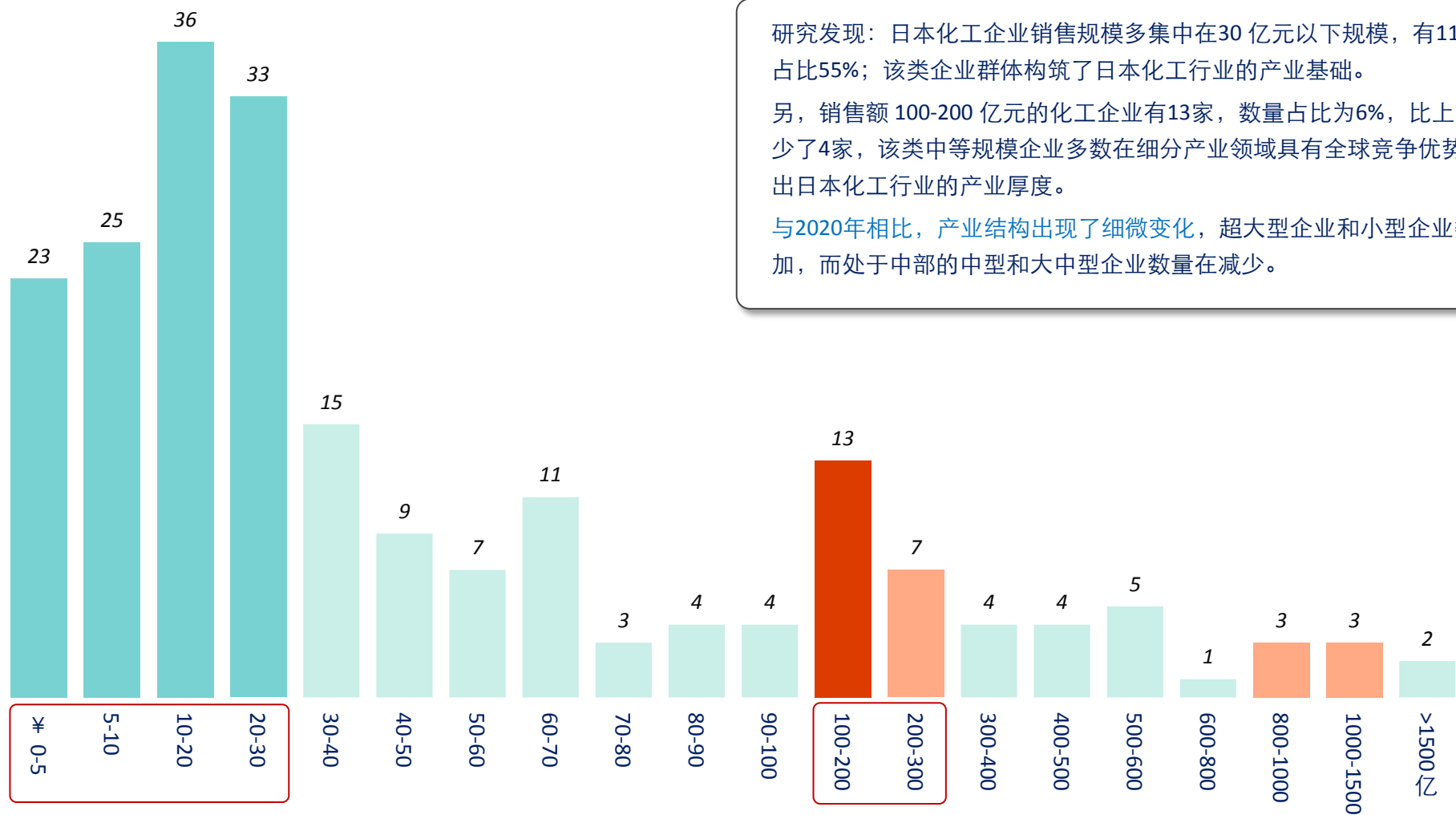
- 日本超大型化工企业经营保持稳定，而大中型企业群体经营效益在恶化
- 扣除日元货币贬值因素，日本化工企业的销售额整体增长率为2.6%

说明：两家退市企业，因被其他公司兼并收购

数据来源：嘉肯咨询

# 化工企业经营规模数量分布

日本主要化工企业销售收入规模分布-2021年度 (家) 单位: RMB



研究发现：日本化工企业销售规模多集中在30 亿元以下规模，有117家，占比55%；该类企业群体构筑了日本化工行业的产业基础。

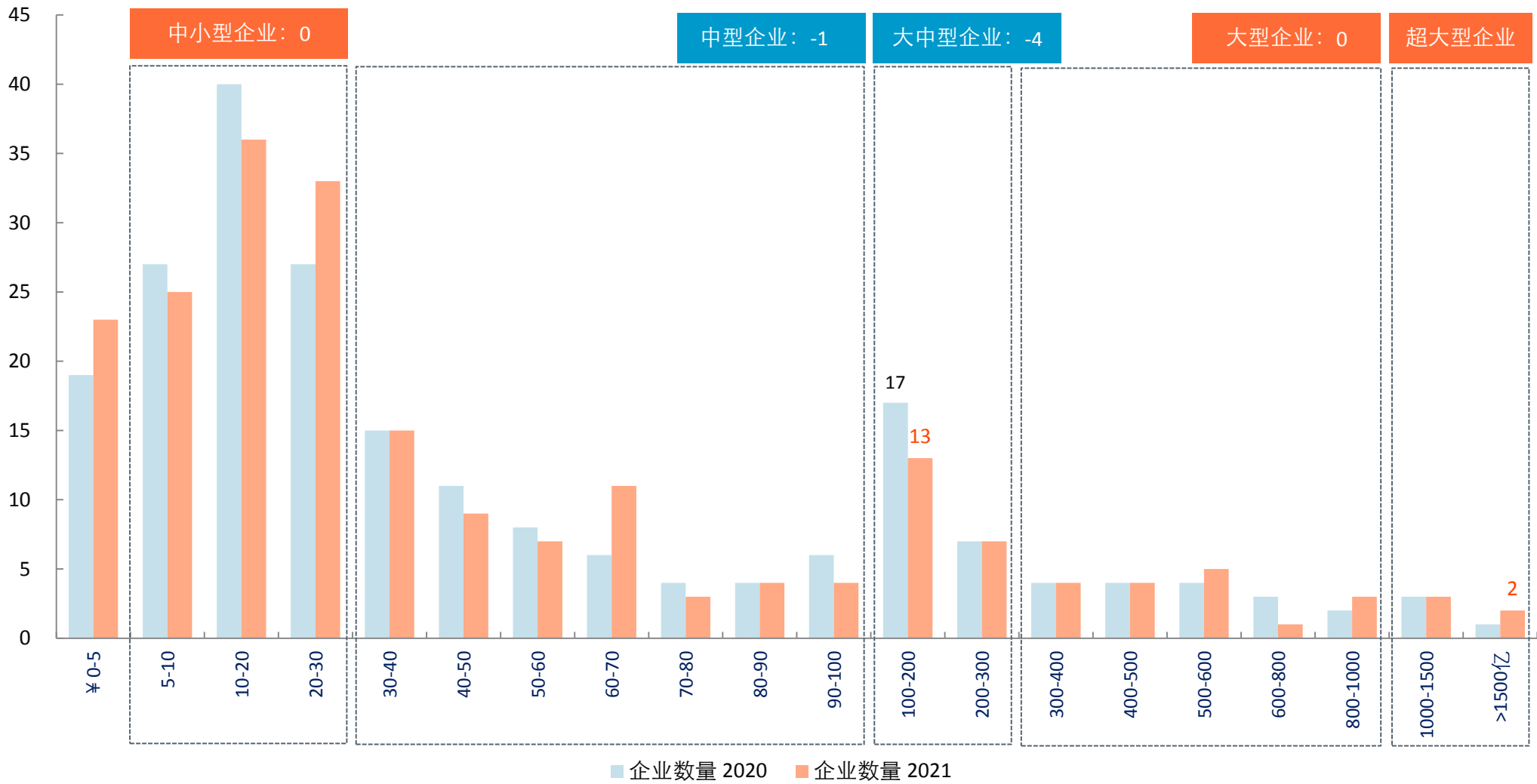
另，销售额 100-200 亿元的化工企业有13家，数量占比为6%，比上年度减少了4家，该类中等规模企业多数在细分产业领域具有全球竞争优势，体现出日本化工行业的产业厚度。

与2020年相比，产业结构出现了细微变化，超大型企业和小型企业数量增加，而处于中部的中型和大中型企业数量在减少。

数据来源：嘉肯咨询

Base=211

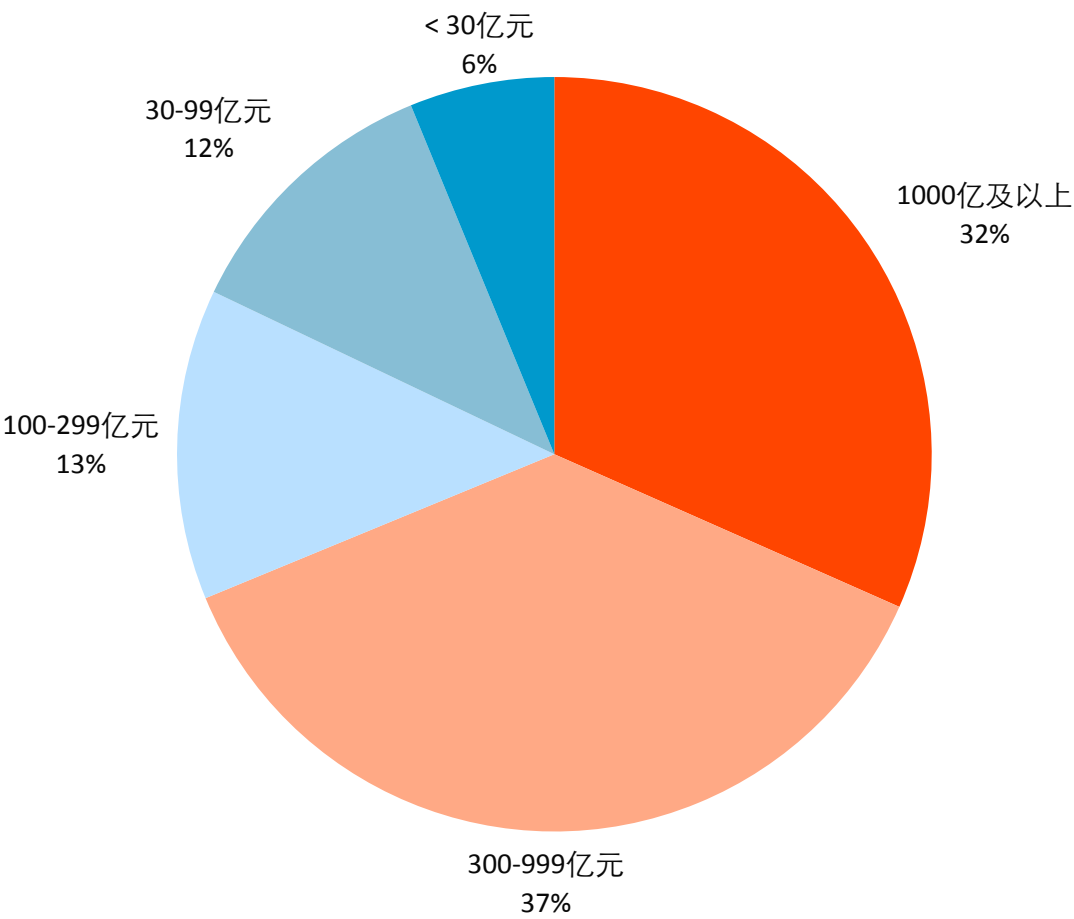
# 2021年日本化工企业规模变化



数据来源：嘉肯咨询

# 销售额300亿元以上的大型化工企业 企业数量占比10%，销售总额占比69%

日本各类型化工企业销售收入规模结构 (Total=2.52万亿元)



|       | 分类标准      | 企业数<br>(家) | 企业数<br>占比 | 销售额<br>占比 |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 超大型企业 | 1000亿元以上  | 5          | 2%        | ↑ 31.6%   |
| 大型企业  | 300-999亿元 | 17         | 8%        | 37.1%     |
| 大中型企业 | 100-299亿元 | 20         | 10%       | 13.3%     |
| 中型企业  | 30-99亿元   | 53         | 25%       | 11.7%     |
| 中小型企业 | 5-29亿元    | 93         | 44%       | 6.0%      |
| 小型企业  | 5亿元以下     | 21         | 10%       | 0.2%      |
| 合计    |           | 209        |           | 100%      |

销售收入：Total=43.69万亿日元(2.52万亿RMB)

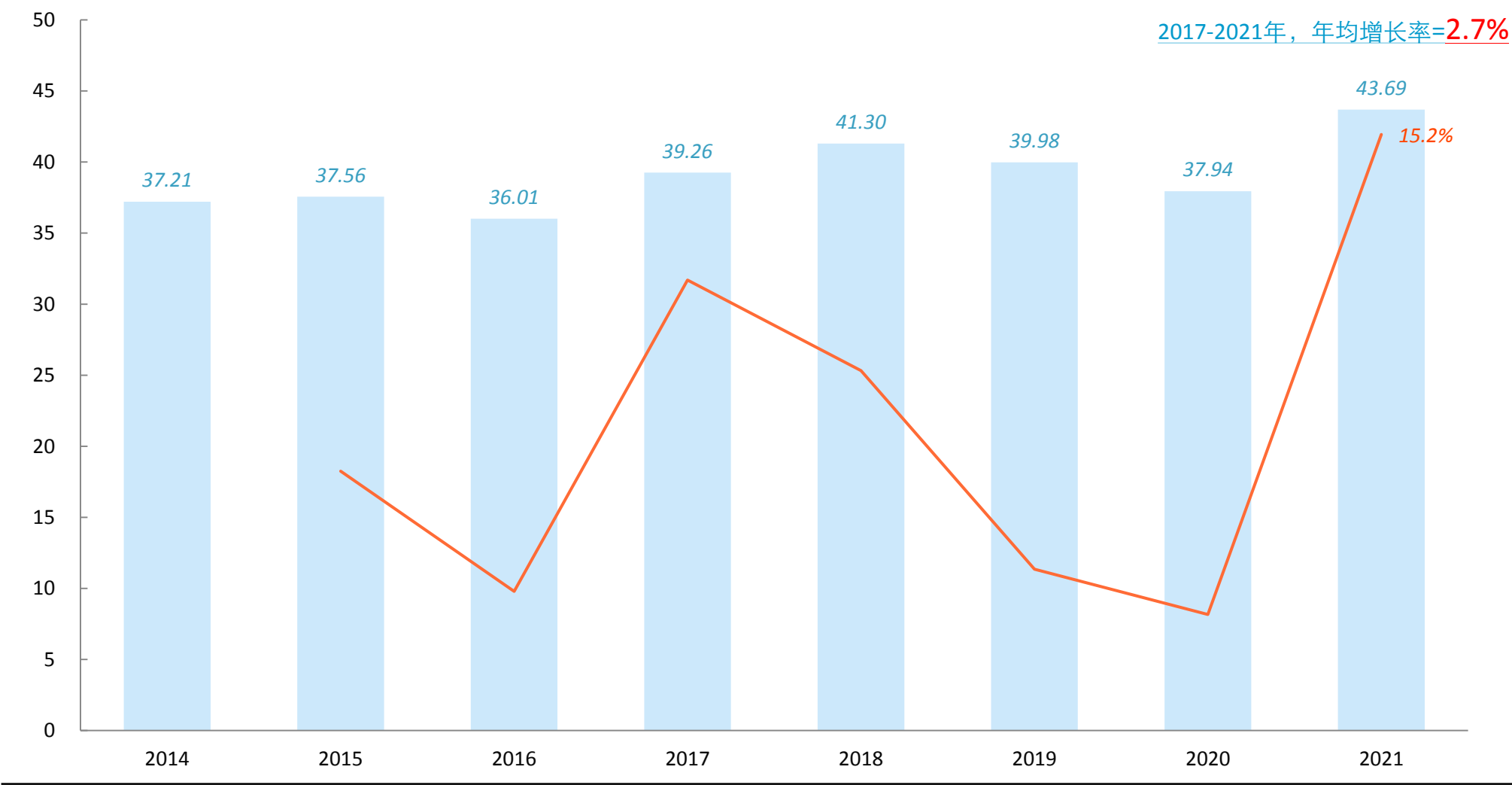
日本信越化学，2021年销售额跨越千亿元门槛，成为超大型企业群体的一员；其它四企业是三菱化学、住友化学、富士胶片和旭化成

数据来源：嘉肯咨询

# 第一章 化工行业总体概况

日本化工行业结束连续两年的销售下降，2021年销售收入同比增长15.2%  
在过去5年中，行业销售收入年均增速为2.7%

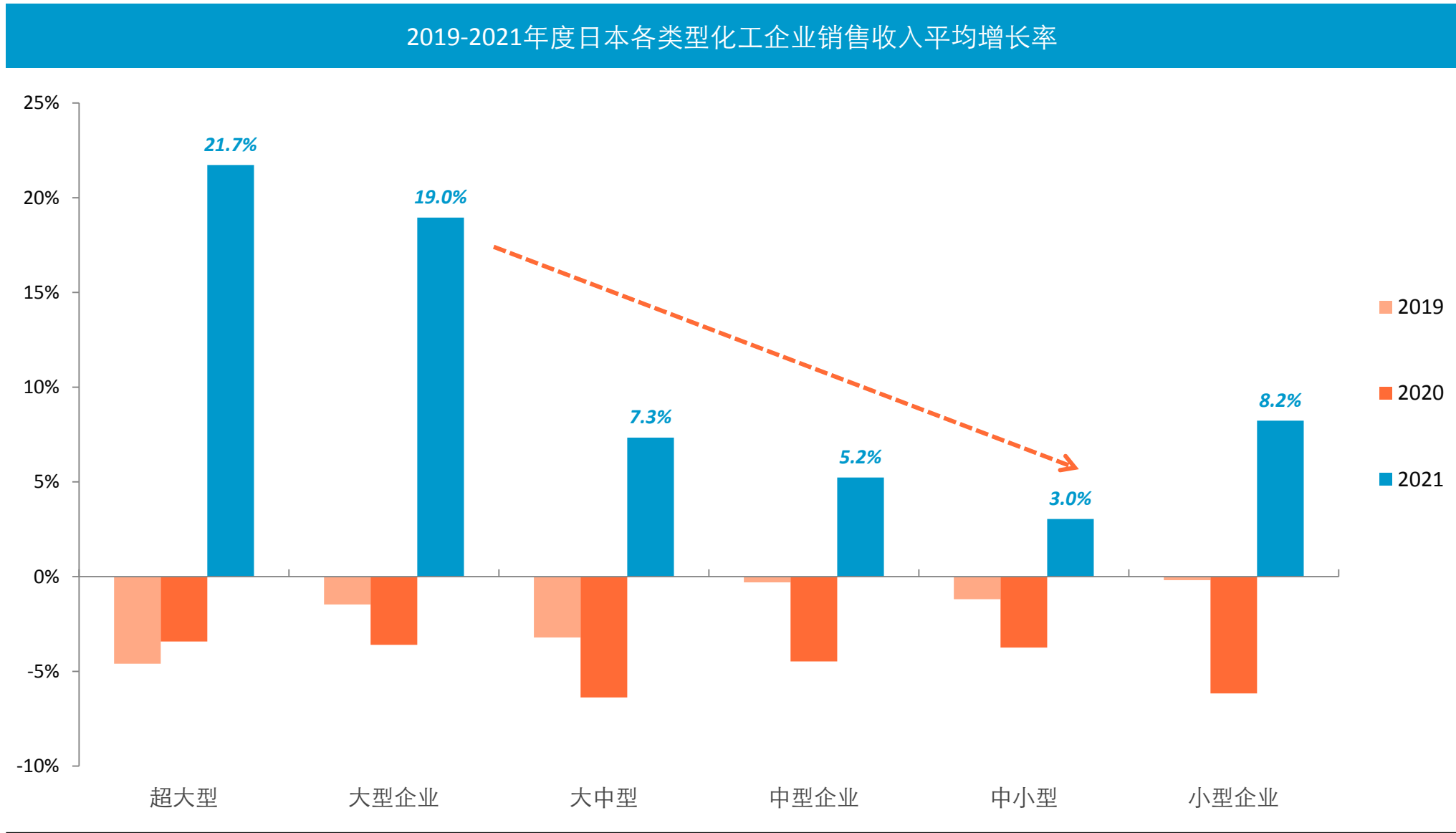
2014-2021年度日本化工行业上市企业销售收入变化(万亿日元)



数据来源：嘉肯咨询

Base=211家

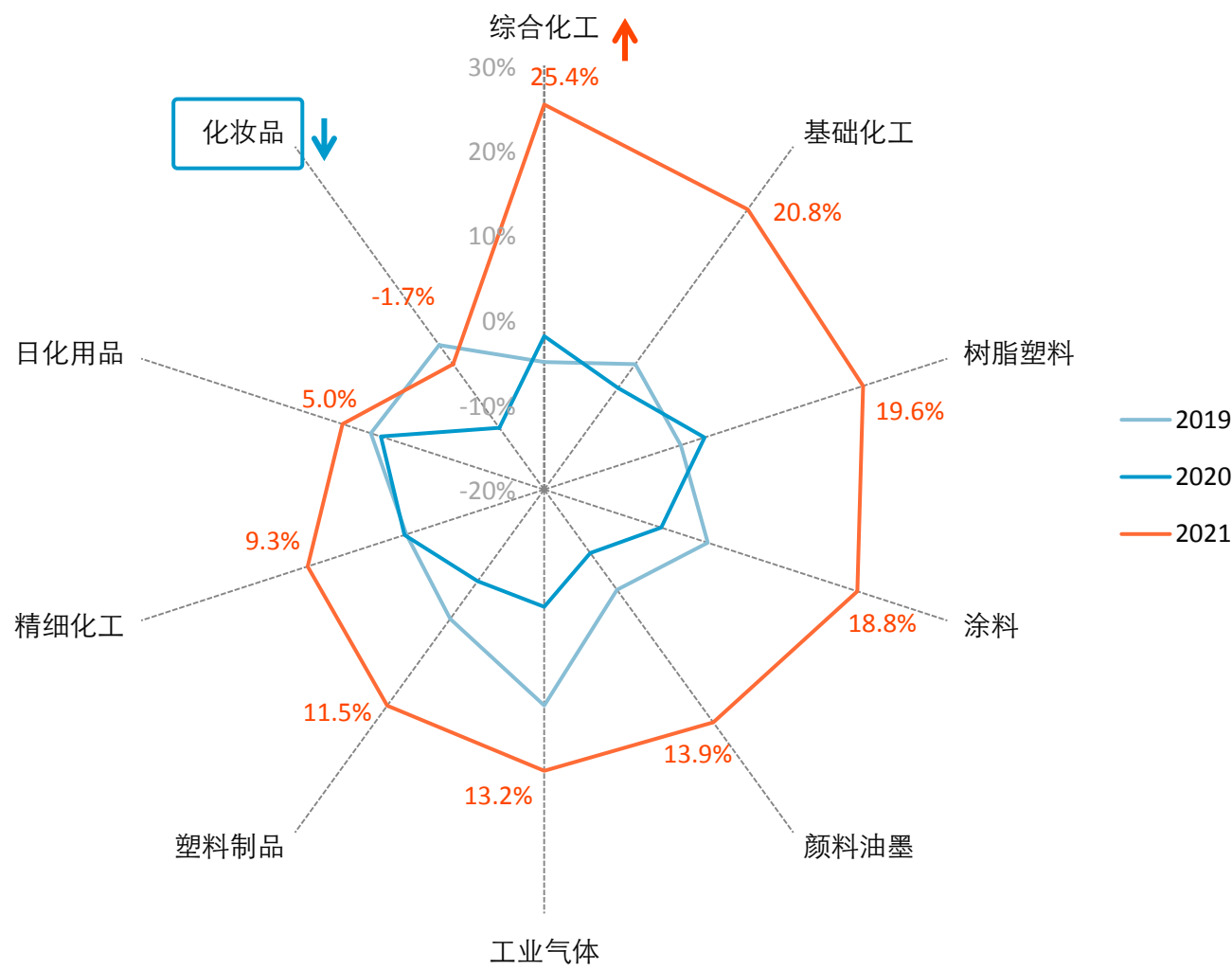
# 营业收入变化(1): 企业规模类型



数据来源：嘉肯咨询

# 营业收入变化(2): 细分行业类别

2019-2021年度日本各细分行业企业平均增长率变化

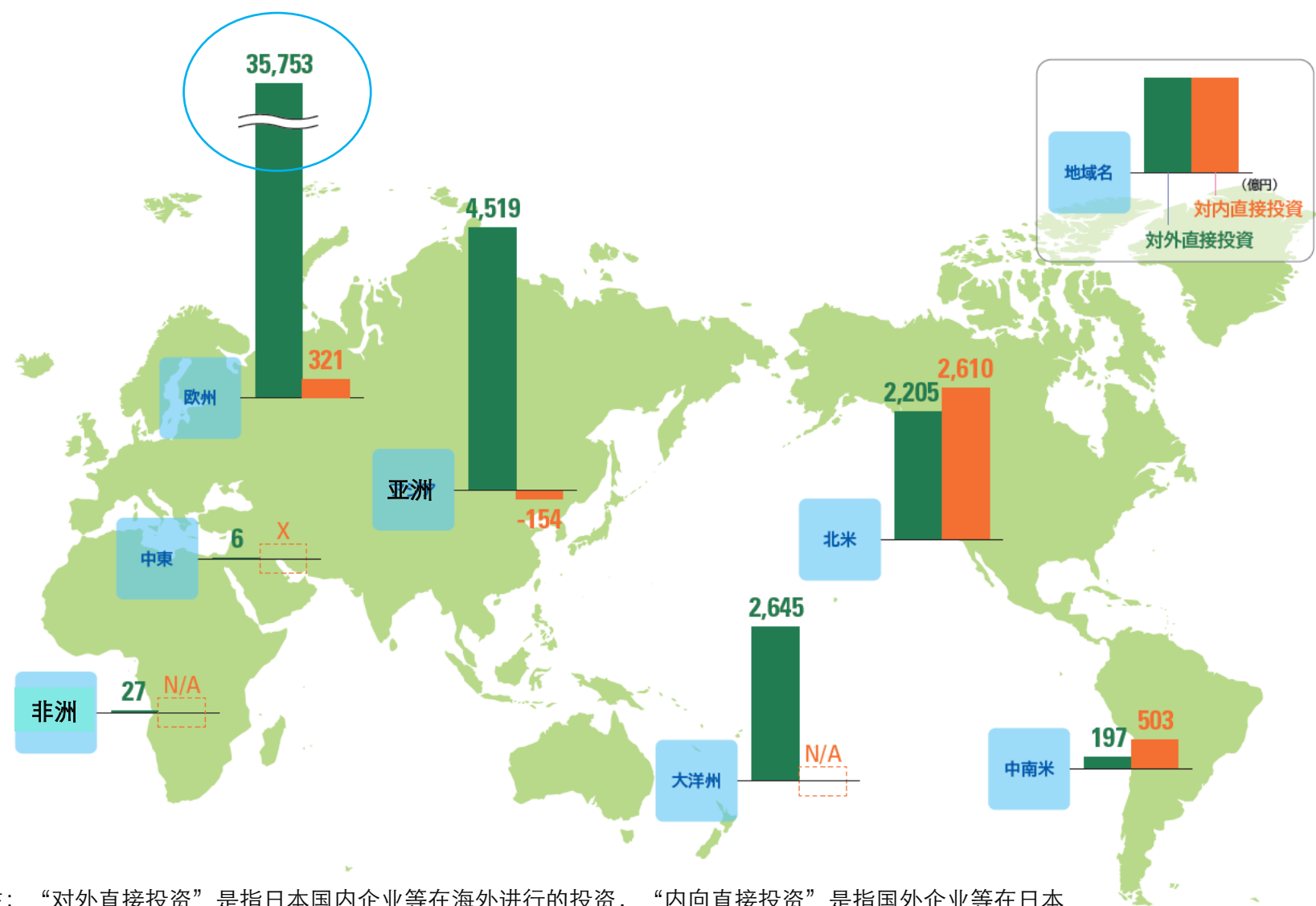


研究发现:

- 1. 2021年各细分行业平均增长率均大幅高于2020年，销售状况显著改善。
- 2. 在各细分领域中，增速靠前的行业是化工上游领域，如基础化工、树脂塑料，企业销售增速超过20%；
- 3. 而增速靠后的是化工下游领域，如日化用品、化妆品行业。其中化妆品行业企业销售平均增速为-1.7%，甚至低于2019年度。
- 4. 这反映出国际外部环境变化对日本化工行业的巨大影响。

数据来源：嘉肯咨询

# 日本化学工业在海外各市场直接投资规模(2019年)



注：“对外直接投资”是指日本国内企业等在海外进行的投资，“内向直接投资”是指国外企业等在日本进行的投资。该值为负值表示投资的撤回和收回等。

# THE END

专注智信 · 慧见洞察

# 嘉肯咨询行业数据库

| 工商企业数据                                                                                                                                                                                        | 海关进出口数据                                                                                                                                                                                                                                                                    | 购销数据                                                                                                                                                                   | 规模以上企业数据                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>工商总局</div> <div><div>1. 各行业企业数据名单</div><div>2. 企业基本信息</div><div>3. 企业资产负债表</div><div>4. 企业利润表</div><div>5. 企业财务状况</div><div>6. 各股东及出资额</div><div>7. 历次变更情况</div><div>8. ....</div></div> | <div>海关总署</div> <div><div>1. 10位码/8位码进出口数据</div><div>2. 进出口的产品规格描述</div><div>3. 进出口量</div><div>4. 进出口额</div><div>5. 单价</div><div>6. 出口国/出口区域</div><div>7. 进口来源</div><div>8. 海关口岸</div><div>9. 运输方式</div><div>10. 贸易方式</div><div>11. 进出口企业名称</div><div>12. ....</div></div> | <div>国税总局</div> <div><div>1. 购销双方公司名称</div><div>2. 供应商名单</div><div>3. 经销商名单</div><div>4. 购销金额</div><div>5. 购销税额</div><div>6. 购销时间（年份/月份）</div><div>7. ....</div></div> | <div>国家统计局</div> <div><div>1. 规模以上企业单位基本信息</div><div>2. 工业产销总值</div><div>3. 主要产品产量</div><div>4. 企业财务状况</div><div>5. 从业人员</div><div>6. R&amp;D活动情况</div><div>7. 企业成本费用</div><div>8. 企业科技项目</div><div>9. 工业产品销售/库存/订货</div><div>10. ....</div></div> |