

# 全球前十大化學品生產廠商動態

袁瑋羚/工研院 IEK

## 一、前言

在歐債危機持續延燒、美國財務狀況，加上中國大陸經濟增長放緩、中東不穩定的政治情勢，皆影響全球油價浮動，使得全球經濟前景存在著許多不確定性。

儘管全球經濟現況如此，化工行業表現依然有上升的趨勢。根據 C&EN 最新調查顯示，2011 年全球前 50 家化工公司，銷售量成長，利潤值增加，利潤率接近歷史新高。顯示出國際化工公司在不景氣的環境下，仍能有亮眼的表現。此評析針對該調查中，2011 年前十名企業作詳細的動態整理。

## 二、全球前十大化學品生產廠商動態

美國 C&EN 根據全球化學品廠商銷售的情況，挑選出前 50 大的公司，上榜的 50 大企業在 2011 年的總銷售額達到 9,790 億美元，超過 2008 年 8,920 億美元的歷史紀錄。2011 年前十名企業如下表

表一 全球前十大化學品公司排名表

排名	公 司	化學品營收 (百萬美元)	化學品營收占 該公司比例(%)
1	BASF	85,603	83.6
2	Dow Chemical	59,985	100
3	Sinopec	57,068	15
4	ExxonMobil	41,942	9
5	SABIC	41,730	82.4
6	台塑集團	37,612	63
7	DuPont	34,763	91.6
8	LyondellBasell	32,214	63.1
9	Mitsubishi Chemical	29,687	73.8
10	Total	27,134	10.5

資料來源：C&EN；工研院 IEK(2013/05)

根據 2011 年營收排名，BASF 蟬聯全球 50 大企業榜首，化學品營收於 2010 年為 70,391 百萬美元，今年持續攀升至 85,603 百萬美元，銷售額較 2010 年增加 15.8%。二、三名的 Dow Chemical 和 Sinopec 排名沒有變動，但 Sinopec 和 Dow Chemical

的銷售額差值已從 6,230 百萬美元縮小至 2,917 百萬美元。由此預測，Sinopec 在 2013 年可能超過 Dow Chemical 成為全球第二大化學品公司。

表二 全球前十大化學品廠商動態

廠商	產業中重要地位	近一年發展動向	發展策略
BASF	全球最大的化學品公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>與 Sinopec(中國大陸中石化集團)聯手建異壬醇生產線。</li> <li>在泰國曼谷開設了新的塗料技術能力中心。</li> <li>與 Shell(殼牌)簽署 FCC 催化劑協議，加快新型 FCC 催化劑技術的開發。</li> <li>在上海成立吸附劑應用研發中心。</li> </ul>	透過規模效益、一體化及連結創造附加價值的聯合體戰略
Dow Chemical	全美第一大化工公司/全球化學工業第二大的化學品公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>計劃在美國墨西哥灣沿岸地區(美灣地區)建設幾座特種材料生產廠，以利用這一地區便宜的頁岩天然氣資源。</li> <li>與土耳其 DowAksa 先進複合材料公司、俄國 Rusnano 以及俄國複合材料控股公司(HCC)簽署了一項意向備忘錄(MOI)，擬在俄羅斯生產碳纖維中間體、碳纖維複合材料。</li> <li>2012 年底重新開啟位於 Louisiana 的乙烯廠，利用頁岩氣進料，並計畫新建乙烯廠。</li> </ul>	落實本地研發並與客戶聯合創新的戰略
Sinopec	中國最大的石油製品和化工產品生產商	<ul style="list-style-type: none"> <li>與 LUMMUS 公司合作開發 20 萬噸/年裂解爐技術。</li> <li>收購 Devon 在美頁岩油氣資產。</li> <li>與 Saudi Kayan(沙特卡揚石化)簽署建設乙醇工廠合同，內容包括基礎建設、設備進口、安裝、試運營等。</li> <li>與 ConocoPhillips(康菲石油)在四川合作頁岩氣探勘。</li> </ul>	國際化發展及技術創新突破
ExxonMobil	全球最大民營石油天然氣生產商	<ul style="list-style-type: none"> <li>計劃在未來五年投資約 1900 億美元用於新的油氣勘探和開發項目。</li> </ul>	嚴謹的投資方針及一體

廠商	產業中重要地位	近一年發展動向	發展策略
		<ul style="list-style-type: none"> <li>在德州新建年產能 100 萬公噸的頁岩氣進料乙烯廠。</li> </ul>	化生產，並不斷創新
SABIC	SABIC 為中東地區最大石化公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>在中國大陸投資 1 億美元研究與發展的經費，以滿意客戶端的需求。</li> <li>計畫在子公司 Saudi Kayan(沙特卡揚石化)位於 Jubail(朱拜勒)的生產基地建設 3.5 萬公噸/年超高分子量聚乙烯 (UHMPE) 設備</li> <li>計畫在美國投資頁岩氣進料的乙烯廠。</li> </ul>	從原料供應者的角色，朝向下整合的營運模式，逐漸提升高分子聚合的業務。並實施擴廠計畫在全球部屬及謀求擴張進行合資、收購及新建公司
台塑集團	<p>全球最大的纖維/塑膠加工廠/PVC粉生產廠商之一</p> <p>乙烯年產能名列全球十大生產廠之一</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>與 KRATON(科騰)合資設 HSBC(氫化苯乙烯嵌段共聚物，高性能橡膠)新廠，最快 2015 年可完工投產。</li> <li>台塑集團斥資 3 億美元(約 89.1 億元台幣)興建的台塑合成橡膠寧波廠 2014 年上半年將完工。</li> <li>台塑美國德州廠正加速建設天然氣蒸餾分流工廠，將油頁岩提煉出的天然氣接進德州輕裂廠進料，並新建 80 萬公噸新廠，預計 2016 年完工。</li> </ul>	進行多角化及全球化經營，產業上下游垂直整合，並採取策略聯盟的經營管理模式
DuPont	美國專利委員會評比為創新能力第一名	<ul style="list-style-type: none"> <li>與中國大陸大唐新能源有限公司、吉林燃料乙醇等公司開展技術交流與合作，推動中國第二代纖維素乙醇發展。</li> <li>與中國化工旗下的中昊晨光化工研究院有限公司簽約，建立昊華晨光杜邦氟材料(上海)有限公司，生產氟橡膠。</li> </ul>	合作研究及配合區域性整合行銷
LyondellBasell	全球最大的聚丙烯(PP)生產商和先進的聚乙烯	<ul style="list-style-type: none"> <li>由於美國頁岩氣和天然氣供應充足，LyondellBasell 計畫到 2015 年底將美國的乙烯產能擴大約 20</li> </ul>	持續擴充烯烴業務

廠商	產業中重要地位	近一年發展動向	發展策略
	(PE)和催化劑供應商	%。 • 計畫在德州興建頁岩氣進料的乙烯廠。	
Mitsubishi Chemical	MMA 系列事業領域具有全球領先地位	<ul style="list-style-type: none"> <li>計畫在 2014 年初將 LED 用氮化鎵基板產能擴增至目前的 2-3 倍。</li> <li>由於市場需求成長緩慢，延遲鋰電池增產計畫。</li> </ul>	持續投入高科技材料的研發，未來幾年將 LED 與鋰電池材料列為發展重點
Total	綜合性國際石油和天然氣公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>擬與中石化在上海西部合作開發頁岩氣。</li> <li>與 Aramco(沙特阿美)的合資企業 SATORP 今年啟動後，將成為沙烏地阿拉伯在海灣地區最大的合資煉油廠。</li> </ul>	擴展能源產品供應範圍及開發新能源

資料來源：工研院 IEK(2013/05)

### 三、結語

從表二的內容可以看出，全球前十大化學品公司在競爭激烈的環境中，主要透過兩種方式維持競爭力來獲取低價原料、強化技術合作：

#### (一)頁岩氣成為化學廠商的投資熱點

由於頁岩氣開採技術逐漸成熟，且利用頁岩氣進料的乙烯廠，生產的乙烯成本與石腦油進料的乙烯成本相比，約有 5~6 成的差距，因此吸引多家全球十大化學品廠商計畫利用頁岩氣擴充或是新建乙烯廠，包括：Dow Chemical、SABIC、LyondellBasell、台塑等皆擴充乙烯產能的計畫。

根據中美雙方能源局估計，中國大陸頁岩氣蘊含量為世界第一。目前中國大陸的企業也積極想要發展頁岩氣相關的業務，但因探勘技術尚未成熟，因此目前藉由收購與投資海外石油公司的方式取得油氣資源及強化技術，如 Sinopec 收購 Devon 在美國的頁岩油氣資產，以達到技術創新的突破；此外，與外資企業合作，共同探勘中國大陸的頁岩氣資源，也是目前中國大陸企業的發展策略之一。

#### (二)策略聯盟的合作與佈局

即使前十大化學品企業在產業中的地位十分穩固，仍舊不斷透過共同合作及聯合開

發，增加研究實力來開發更廣大的化學品事業版圖。如：巴斯夫與殼牌共同開發 FCC 催化劑技術、中石化與康菲石油合作頁岩氣探勘、台塑與科騰合資 HSBC 新廠、道達爾與沙特阿美合資 SATORP 公司、杜邦與中國大陸多家能源公司共同推動中國第二代纖維素乙醇等，利用策略聯盟的合作佈局，使得產品規模擴展並達到多角化及全球化的戰略。