

海外纵横

韩国化学工业

宋玉春

(北京燕山石化公司研究院信息中心, 北京 102501)

摘要:介绍了韩国化工企业进行结构重组以及业务调整的情况。亚洲金融危机引发了韩国化工企业的结构调整以及大型业务集团的管理改革,调整和重组后的韩国化工企业业务经营环境逐步改善,生产高附加值产品成为发展趋势。

关键词:化学工业;结构重组;业务调整;经济;韩国

中图分类号:TQ-9

文献标识码:C

文章编号:0253-4320(2004)06-0060-03

Chemical Industry in South Korea

SONG Yu-chun

(Information Center, Research Institute of Beijing Yanshan Petrochemical Co., Ltd., Beijing 102501, China)

Abstract: The restructuring and business adjustment in chemical enterprises in South Korean was introduced. Asian economic crisis has resulted in reconstruction of chemical enterprises and management reform in big business groups. The running environment of chemical enterprises in South Korea has been better after re-adjustment and regrouping, and products with high value-added became a developing tendency.

Key words: chemical industry; reconstruction; business adjustment; economy; South Korea

1997 年爆发的亚洲金融危机引发了韩国化学工业的结构调整以及大型业务集团(或者大财阀)的管理改革。当韩国化学工业结构调整仍在努力进行的时候,阿托菲纳(Atofina)公司和三星综合化工(Samsung General Chemicals)公司在 2003 年建立了一家化工合资公司。无独有偶,LG 化工公司和湖南石化(Honam Petrochemicals)联手以 15 亿美元的价格收购了现代石化(Hyundai Petrochemicals),以逐步分离其业务。韩国化工企业一个显著的发展动向是在中国建立投资,逐步占领中国的电子化工材料市场。

1 重大结构调整已近完成

随着 1991 年 1 月韩国解除了石化工程投资禁令,乙烯裂解工厂在韩国纷纷发展起来,形成了竞争激烈的大型业务领域。从而导致 1992 年韩国化学工业竞争趋于白热化。

然而,1997 年中期,亚洲金融危机引发了韩国的金融不稳定。金融领域的波动触发了一系列的韩国化工企业的合并与联合。韩国在其经济受控于国际货币基金组织(IMF)的情况下,开始推行经济结构调整,其中包括那些能够主导韩国国内工业的大财阀的管理改革。

由于相当多的韩国企业正深受工业结构问题(即负债率)的困扰,韩国政府要求到 1999 年底,所有企业的负债率都要降低至 200% 以下。因此,1998 年许多韩国化工企业进行了一系列的廉价出售子公司和不盈利业务的活动,还有许多化工企业被国外企业兼并。

近年来,韩国化学工业企业进行了一系列的联合与兼并活动。较为典型的个案有:韩华石油化学株式会社(Hanwha Petrochemical Company)和大林工业公司(Daelim Industrial Company)将双方的石脑油裂解业务整合在一起。这 2 家公司于 1999 年底将其石脑油裂解业务组合起来成立了丽川(Yeochon)石脑油裂解中心,新成立的合资企业双方各占 50% 的股份。该中心的设计生产能力为 130 万 t/a 乙烯,成为韩国乙烯生产能力最大的企业。其次是现代石化公司,乙烯生产能力为 105 万 t/a。

同期,三星综合化工公司与现代石化公司的合并意向以流产告终。然而,三星综合化工公司成功与法国阿托菲纳(Atofina)公司进行了联合,现代石化公司被 LG 化工公司和湖南石化公司组成的联合体收购。最近,韩国大型石化企业之间的结构重组活动看起来已经偃旗息鼓,但是一些企业(如湖南石

化公司)一直将扩大聚烯烃生产能力作为其发展战略。

至于石化下游工业,可以预见将来该领域的结

构调整仍将继续。韩国大众媒体已经报道了该国中型化工企业之间可能进行的联合与兼并活动。

1999~2003年韩国石化业务重组情况见表1。

表1 韩国石化业务重组情况

	类型	出让方/受让方	产 品	新建企业
1999年	1月	买断 Rhoidia/Hyosung	聚甲醛	
	2月	买断 Colombian International/Kumbo Chem	炭黑	Colombian Chemicals(Korea)
	4月	买断 Hyundai Oil Refinery/Hanwaha Energy	炼油、苯、甲苯、二甲苯	
	10月	合并 Daelim Industrial/Hanwha Chem	乙烯	Yochon NCC
	交换	聚丙烯	业务交换	
2000年	2月	合资 Daelim Industrial/Philips	聚乙烯	K Resin Copolymer
	3月	收购 Dong yang Chem/korea Steal Chem	炭黑、邻苯二甲酐	
	9月	合资 Daelim Industrial/Montell Polyolefins	聚丙烯	Poly Mirae
	9月	合资 Kumho Development/Nippon Steel Chem	苯酚、丙酮、双酚A	Kumbo P&B Chem
	11月	买断 LG Chem/Hyundai Petchem	聚氯乙烯	
	12月	买断 Samsung Petchem/Samsung General Chem	精对苯二甲酸	
2001年	1月	合并 Kumho Petchem/Kumho Chem	Kumho Petchem	
	4月	分离 LG Chem		LG CI, LG Chem, LG Household & Health Care
	5月	合并 Dong Yang Chemcial/Korea Steel Chem	炭黑	DC Chem
	7月	买断 BASF/SK Evertec	苯乙烯单体	BASF
	11月	合并 SKC/SK Evertec		SKC
	12月	分离 Kohap	对苯二甲酸、聚酯切片、邻苯二甲酐	KP Chem
2002年	11月	收购 Aekyung Chem/Korea PTC	聚甲基甲基乙二醇醚	
2003年	3月	收购 DC Chem/KP Chem	邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酐	
	7月	收购 LG Chem, Honam Petchem/Hyundai Petchem	乙烯	
	8月	外资 Samsung General Chem/Atofina 乙烯	Saamsung-Atofina	

2 业务经营环境逐步改善

2003年第三季度,在韩国16家大化工企业当中,8家企业报告说企业盈利减少的原因有:石脑油价格飞涨,出口经济效益恶化,以及韩国国内需求疲软。

然而,2003年1~9月,仅有4家企业报告其第三季度经济效益下降的部分原因是由于第一和第二季度销售强劲造成的。这就意味着大约一半企业正在面临的困境是由于其经营收入和净收益下降造成的。隐藏在企业面临的困境后面是上述的负面影响因素以及来自中国低成本产品的激烈竞争。

韩国政府的观点是其经济在2003年三季度已经触底,并在四季度开始逐步回升。随着IT工业的恢复增长,韩国经济有望向上攀升。

3 高附加值产品成为发展趋势

在韩国,化学工业界普遍认为其国内通用化学

品的生产正受到来自中国低成本进口产品的冲击。例如,DC化工公司(即原韩国钢铁化工公司)决定在2004年3月关闭其在仁川港的工厂,该厂已有30余年生产苏打灰的历史。由于不能与中国生产商竞争,DC化工公司将进口和销售中国制造的苏打灰,以保证为其国内客户提供稳定的供应。

与此相反,韩国有关电子化工材料的生产和发展却取得了很大的进步。以三星电子(Samsung Electronics)公司和LG电子公司为代表,作为进军电子和电气设备生产领域的化工企业,这2家世界主要的TFT-LCD(彩色薄膜晶体管液晶显示器)生产商相互竞争,正在努力开发和生产新材料。其他诸如LG生命科学公司和东部韩农化工公司(Dongbu Hannong Chemicals)等韩国企业为向高附加值精细化学品领域拓展,正在开发活性药剂成分。

2003年中国已经取代美国成为韩国的最大出口伙伴,韩国化学工业的出口大部分依赖于中国。事实上,韩国化学品生产约有45%用于出口,其中

一半是出口到中国。显而易见,中国已经成为韩国企业的一个关键市场。尽管根据一些工业分析家预测,由于国内需求增长,韩国化工产品对中国的出口

可能会减少,但目前韩国化学工业的发展仍依赖于对中国的出口。

近年韩国石化工业供求状况见表 2。

表 2 韩国石化产品供求状况

kt

	2001 年	2002 年	增长/%	2003 年	增长/%		2001 年	2002 年	增长/%	2003 年	增长/%
合成树脂						合成橡胶					
生产	9017	9552	5.9	9792	2.5	生产	398	415	4.3	427	2.8
进口	136	189	38.5	146	-22.6	进口	31	37	19.5	31	-15.7
出口	4728	4876	3.1	5266	8.0	出口	230	256	11.2	272	6.5
国内需求	4425	4865	9.9	4672	-4.0	国内需求	199	197	-1.3	186	-5.5
合成纤维						汇总					
生产	5768	6124	6.2	6559	7.1	生产	15183	16091	6.0	16778	4.3
进口	989	1145	15.9	1045	-8.8	进口	1156	1371	18.6	1222	-10.9
出口	1908	2014	5.6	2194	9.0	出口	6866	7146	4.1	7732	8.2
国内需求	4848	5256	8.4	5409	2.9	国内需求	9472	10318	8.9	10267	-0.5

韩国化工企业对中国的直接投资势头正猛。随着北京 2008 年举办奥运会,预计中国的化工市场由于建筑和汽车相关工业的需求增长将形式大好。因此,韩国化工企业正积极在中国建立新工厂或者扩大其在中国现有工厂的生产能力。

根据由日本贸易振兴会(JETRO)和日本发展经济研究所(JIDE)编著的《2004 年远东经济预测》,

(上接第 52 页)

的停留时间。在改变振幅不能满足调节要求的情况下,可以通过改变振动电机的激振角,就能够达到调节目的。

3.2.2 风量的调整

风量对流化床内物料的流化态至关重要,流化状态的好坏对物料干燥影响较大。一般鼓风量与引风量要配套,若鼓风量太少,输送的热源就不足,同时风速太低,就不能使物料充分流化,则达不到预期效果;若鼓风量太大,因风速太高,小颗粒物料将随热风进入旋风除尘器,增加了旋风除尘器的负荷,则除尘效果会降低,造成尾粉量增加,热源损失大。只有当物料在床层 100 mm 范围内沸腾,并通过观察孔可见到物料上表层界限清楚、床层内可见度良好,此时才是最佳的干燥状态。为此,必须经过一定时间对鼓风机和引风机进行风量的配套调节,才能达到目的。鼓风量与引风量的配套标准是进料口和出料口既不排出热风,也不吸入冷风。

3.2.3 给料量的调整

做到给料均匀、连续,使物料均匀地散布在整个

2004 年韩国经济将增长 5.1%,比 2003 年的增速高出 2.1 个百分点。其中,私营企业为了增加收入将恢复投资增长;由于 IT 工业在世界范围内开始复苏,资本投资将有所增长;对中国市场的出口依然保持旺盛的发展势头。由此可以推定,在此经济背景下,2004 年,韩国化学工业有望实现飞跃式发展。

流化床上。

4 实际效果

改造前后 2 套干燥装置的能源消耗见表 1 所示。

表 1 改造前后 2 套干燥装置的能源消耗

	气流干燥	振动流化床干燥
鼓风机/kW	18	3
电加热器/kW	110	无
蒸汽加热器/m ²	2×30	4×25
破碎机/kW	无	2×0.75
振动电机/kW	无	2×0.75
引风机/kW	无	7.5
总装机容量/kW	128.0	13.5

改造后的振动流化床干燥系统经过一段时间的运行,干燥能力达到 350~400 kg/h,且操作简单、稳定,操作弹性大,对风量及热风温度要求不高。与改造前的气流干燥相比,其尾粉量减少 2%,总装机容量减少 114.5 kW,年节电达 41.8 万 kW·h,节能降耗较为显著。