

回顧 2013 年臺灣特用化學品產業發展與未來展望

工研院 IEK/邱純慧

一、特用化學品定義與範疇

特用化學品(Specialty Chemicals)在化學工業中是一群用量少、品質精、組成複雜、用途特殊且附加價值高的化學品。依據經濟部統計處 ISIC Code 19『化學製品製造業』之統計，特用化學品包括塑膠添加劑、染顏料、塗料、接著劑、界面活性劑與清潔用品及化妝品製品等六大領域。相關產品概述與範圍如表 1 所示。

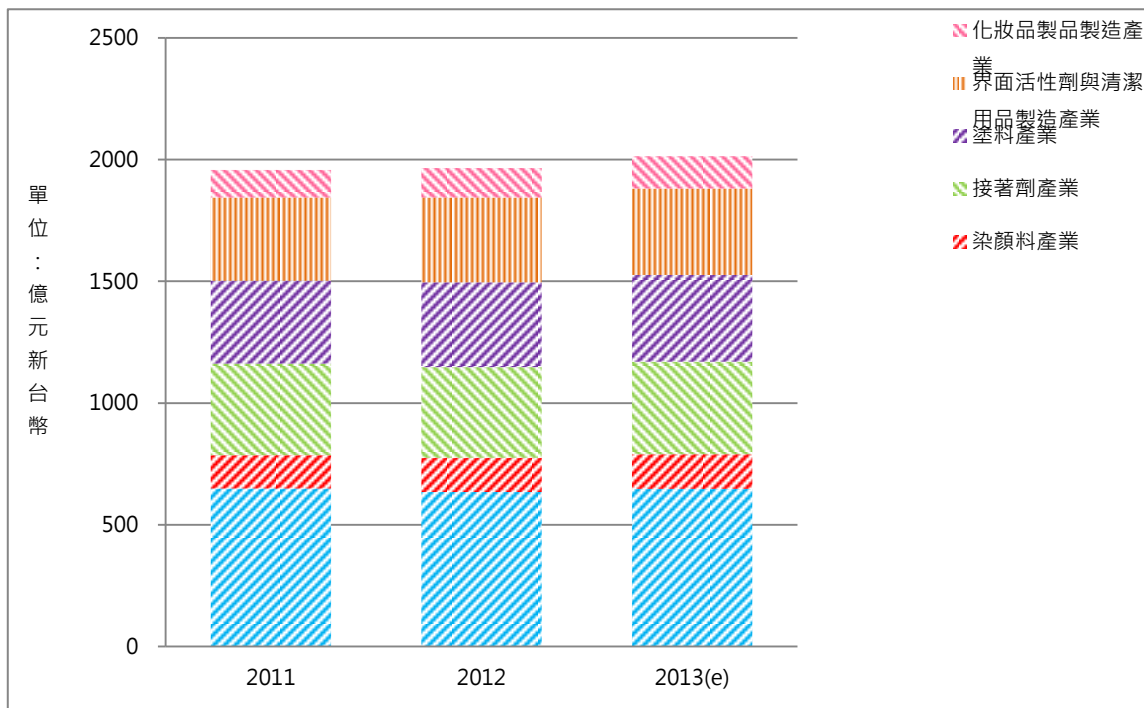
表 1 產品概述與範圍

產業別	產品概述與範圍
塑膠添加劑產業	塑膠添加劑是特用化學品產業中最複雜的次產業，係指塑膠於製造、成型時，不得不添加之化學品，針對原料塑膠之性能，改善其品質、賦與某些特性、維持成型品之長期品質安定或改進加工性等。本報告所討論的塑膠添加劑範圍包括：(1)抗氧化劑、(2)光安定劑、(3)PVC 用熱安定劑、(4)可塑劑、(5)難燃劑、(6)其它塑膠添加劑。
染顏料產業	染顏料是一種能染色或著色的物質，能溶解於水或有機溶劑之有色有機化合物，以適當的方法經過發色程序，與被染物以化學鍵結合染著，具有相當堅牢度的稱為染料。顏料是一種具有裝飾和保護作用的有色物質，可分為合成有機顏料與無機顏料，具有不溶解與分解性，顏料無與被著色物質發生反應染著之能力，其應用必需分別按其用途，預先在用途媒體中將顏料微細的粒子均勻分散，以附著的型式固著在被染物上。
接著劑產業	接著劑種類以形態來區分，可分為水溶液型、乳液型、溶劑型、無溶劑型、熱熔膠型、感壓型、再溼性接著劑等七大類。依據臺灣區合成樹脂接著劑工業同業公會的分類，接著劑主要可分為酚醛樹脂、尿素甲醛樹脂、三聚氰胺樹脂、聚醋酸乙烯樹脂(乳膠)、聚乙烯-醋酸乙烯樹脂、壓克力系接著劑、聚胺基甲酸乙酯、環氧樹脂、接著 CR 強力膠、瞬間接著劑、熱溶膠、填縫膠等十二類。
塗料產業	塗料的分類上通常是以功能性或是應用用途來分類，若是以塗料功能性來分類包含裝飾性塗料、保護性塗料、特種功能如防污、抗靜電塗料等；以用途來分類，也是最主要的分類，可分為建築塗料、工業塗料與特殊塗料三種。
界面活性劑與清潔用品製造業產業	界面活性劑的品目繁多，一般以親水基的離子性區分為四大類，分別為陰離子性、陽離子性、兩性和非離子性等四大類。清潔用品，則是以界面活性劑為主要活性成分，並搭配不同的香料、助劑以及添充物加工而成之界面活性劑下游應用產品，為界面活性劑最大宗的應用之一。
化妝品製品製造業	化粧品產業是與美相關的產業，係結合科技與美學、多采多姿之精密化學工業，也是低污染、高附加價值、形象好、親和力佳的產業。本報告所討論的化妝品製品製造業範圍包括：化妝品產業、香皂產業、洗髮精產業。

資料來源：IEK(2013/06)

二、臺灣特用化學品生產概況

2012 年全球經濟受到歐債危機影響，全球消費者信心大幅下滑，加上全球最大消費市場——中國大陸，採取經濟緊縮政策降低需求，在多重因素影響下，2012 年臺灣特用化學品產業產值為新台幣 1,838 億元，整體產值與 2011 年相比下降了 1.92%。隨著 2013 年全球經濟出現復甦跡象，整體經濟較 2012 年樂觀，預估 2013 年臺灣特用化學品產業產值將較 2012 年微幅成長 2.71%，達到新台幣 1,851 億元。



資料來源：IEK(2013/06)

圖 1 我國特用化學品歷年產值

(一) 塑膠添加劑產業

2012 年臺灣塑膠添加劑產業產值新台幣 635 億元，較 2011 年下滑 2.09%。主要是受到歐債風暴以及中國大陸需求降低，導致臺灣塑膠添加劑出口減少，除此之外，台塑麥寮六輕停工，造成臺灣塑膠添加劑產能無法順利開工。展望 2013 年，台塑六輕逐漸復工，臺灣之塑膠添加劑之產能也逐漸恢復運作，塑膠添加劑之產值將恢復成長，估計 2013 年臺灣塑膠添加劑之產值將達新台幣 648 億元，較 2012 年成長 2.00%。

(二) 染顏料產業

臺灣染顏料產業產值於 2012 年受到原料價格上升的影響，染顏料產品價格小幅提升，臺灣染顏料產業總產值為新台幣 140 億元，與 2011 年臺灣染顏料生產值相比，成長 2.00%。

展望 2013 年，以中國大陸為主的亞洲新興發展中國家，內需與經濟成長的帶動下，亞洲染顏料市場將維持穩定成長，但須注意的是，中國大陸積極擴展染顏料產能，且“十二五”規劃中，著重環保型無機顏料的研發、生產和應用，以無毒、可替代傳統鉛、鎘等金屬顏料——環保型染顏料為主軸，進行產業技術提升，是臺灣染顏料廠商可畏的競爭對手。積極與國際大廠合作掌握染顏料市場先機，發展差異化產品，將是未來臺灣染顏料產業發展之主要目標。

(三) 接著劑產業

接著劑主要應用以合板製造、新舊屋裝潢為主，根據台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會統計，2012 年臺灣接著劑產業產值受到經濟成長幅度降低，不論銷售量或銷售值都相對較

低，臺灣接著劑產業產值為新台幣 373 億元，較 2011 年下滑 0.80%。展望 2013 年，全球景氣將逐漸復甦，接著劑產業將可穩步成長。

(四) 塗料產業

2012 年受到歐債風暴、中國大陸成長幅度減緩，與美國景氣復甦緩慢影響，臺灣 GDP 成長率僅有 1.05%，造成臺灣塗料內銷市場些微下滑。在外銷市場，臺灣塗料最大出口國——中國大陸 GDP 成長雖有 7.8%，但相較於前幾年雙位數的成長幅度縮小，且中國塗料廠生產技術與品質提升，造成台灣塗料出口衰退，因此臺灣在 2012 年塗料總產量僅有 41.1 萬噸，與 2011 年相比下滑 1.41%，但受到原料價格成長，帶動產品單價成長，臺灣塗料產值達到新台幣 349 億元，相較 2011 年成長 2.06%。面對低價產品競爭，臺灣塗料廠商逐漸往高值化產品發展，產品單價由 2009 年每公斤 74.54 元，逐步提升至 2012 年 84.85 元水準。

(五) 界面活性劑與清潔用品製造產業

臺灣界面活性劑與清潔用品產業之產值，於 2012 年為新台幣 185 億元，較 2011 年新台幣 222 億元，產值下跌了 16.82%。受到景氣復甦緩慢的影響，消費市場的使用量下降，尤以洗滌用肥皂與其它清潔用品的下降幅度為最大。

展望未來，隨著全球經濟逐漸復甦，以及逐漸邁入全球石化產業景氣循環高峰期，臺灣界面活性劑與清潔用品產業之產值，將可望於 2013 年回復至新台幣 192 億元。

(六) 化妝品製品製造產業

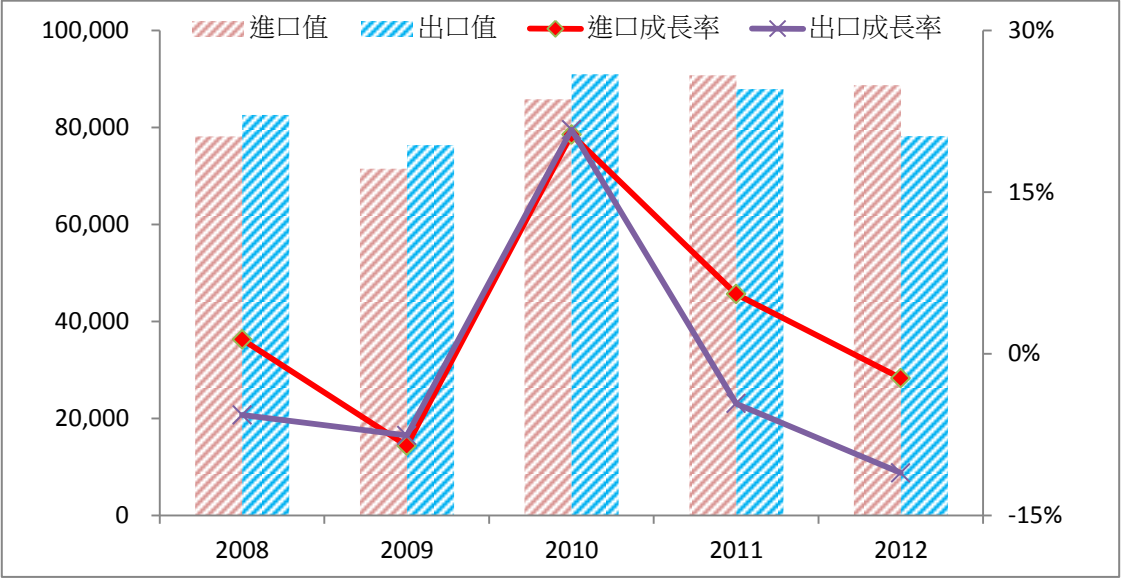
2012 年全球經濟受到歐債危機的影響，全球化妝製品的消費者購買意願降低，但陸客來台觀光，卻開啟化妝品產業的新商機，許多早些年將生產重心移至中國大陸的廠商，也陸續回台耕耘臺灣化妝品製品市場，並以自有品牌經營模式，進行產品生產與銷售，因此 2012 年臺灣化妝品製品製造業的產值仍呈現小幅成長，為新台幣 121 億元。

三、臺灣特用化學品產業進出口分析

2012 年臺灣特用化學品進口值為新台幣 887 億元，前三名分別為化妝品製品產業、染顏料產業與接著劑產業。其中化妝品製品產業進口值為新台幣 354 億元，占總進口值 39.94%；其次為染顏料產業，進口值為新台幣 172 億元，占總進口值 19.43%；而接著劑產業進口值為新台幣 164 億元，占總進口值 18.52%。主要進口國家為日本、中國大陸、美國、南韓與德國。

2012 年臺灣特用化學品出口值為新台幣 782 億元，前三名分別為接著劑產業、染顏料產業與化妝品製品產業。其中接著劑產業出口值為新台幣 336 億元，占總出口值 43.02%；其次為染顏料產業出口值為新台幣 155 億元，占總進口值 19.85%；化妝品製品產業出口值為新台幣 91 億元，占總進口值 11.58%。2008 至 2010 年臺灣特用化學品產業，進出口值為順差；而自 2011 年起呈現逆差的狀態。主要出口國家為中國大陸、香港、越南、日本與印度。

由進出口現況分析可以觀察到，在特用化學領域中，各產業的差異性與對進出口貿易的依賴程度，進出口貿易最頻繁國家為中國，綜觀世界特用化學品大廠在全球的佈局，也以亞洲為主要地區。臺灣特用化學品產業擁有地利之便，應積極累積研發能量、擁有核心專業技術，並積極參與國際貿易組織，才有機會在市場激烈的競爭中站上世界舞台。



資料來源：IEK(2013/06)

圖 2 我國特用化學品歷年產值