

2015 年第一季我國特用化學品產業回顧與展望

工研院 IEK

陳育誠 邱純慧

一、2015 年第一季產業概況

(一) 整體特化產業概況

2015 年第一季總體特用化學品產值為新臺幣 698 億元。展望 2015 年全球景氣，IMF 下修今年全球經濟成長率為 3.5%，且受到油價仍在 45-60 美元/桶低檔徘徊的影響，預期我國總體特用化學品產業產值走弱，相較 2014 年成長率小幅衰退 2.5%。

表 1 我國特用化學品產業產值與預估

單位：新臺幣百萬元

產值	14Q1	14Q2	14Q3	14Q4	15Q1(e)	Q/Q	Y/Y	15Q2(f)	2013	2014	2015(e)	年成長
塑膠添加劑產業	15,083	16,489	16,745	16,002	13,919	-13.0%	-7.7%	15,216	62,143	64,318	62,710	-2.5%
染顏料產業	3,853	4,603	4,209	3,421	3,549	3.7%	-7.9%	4,240	14,404	16,085	15,603	-3.0%
合成樹脂與接著劑產業	25,189	27,154	27,075	25,586	22,294	-12.9%	-11.5%	24,033	101,650	105,005	102,379	-2.5%
塗料產業	8,603	9,486	9,607	9,546	7,923	-17.0%	-7.9%	8,737	36,032	37,242	36,311	-2.5%
界面活性劑與清潔用品製造產業	4,766	4,638	5,137	5,089	4,243	-16.6%	-11.0%	4,129	18,591	19,629	19,335	-1.5%
化妝品製品製造產業	2,922	3,556	3,745	3,622	3,199	-11.7%	9.5%	3,893	13,327	13,845	14,468	4.5%
其它(製藥產業、植物保護用藥產業)	15,498	17,618	17,458	16,602	14,679	-11.6%	-5.3%	16,687	73,185	67,177	64,490	-4.0%
總體特用化學品產業	75,913	83,544	83,975	79,868	69,806	-12.6%	-8.0%	76,935	319,331	323,300	315,295	-2.5%

備註一 2015 年 3 月經濟部統計處重新調整工業產品群資料，界面活性劑與清潔用品製造產業及其它(製藥產業、植物保護用藥產業)產值重新修正

資料來源：工研院 IEK (2015/05)

(二) 細項產業概況

1. 塑膠添加劑產業

塑膠添加劑之產值仍維持穩定，較去年同期微幅下滑 7.7%，主因是國際油價自 2014 年中開始下跌，導致塑膠原料價跌，相較於 2013 與 2014 年塑膠原料價格維持在低檔，塑膠原料使用者下單呈現觀望，對塑膠添加劑需求略為下降所致。

2. 染顏料產業

染顏料之產值較去年同期下滑 7.9%，主因是 2014 年第一季奧運舉辦導致紡織品與其染顏料之需求較高，因此基期較高的影響。而原油價格下跌對染顏料產品之售價影響不大，我國本季染顏料產值仍較上季上升 3.7%。

3. 合成樹脂與接著劑產業

合成樹脂與接著劑產業因國際油價下跌，導致產品報價下跌，故與上季相比我國合成樹脂與接著劑產值呈現下滑 12.9%；與去年同期相比呈現下滑 11.5%。

4. 塗料產業

塗料產業之產值較上季與去年同期微幅分別下滑 17.0%與 7.9%，國內營造業景氣衰退導致塗料產品生產減少是產值下滑之主因。

5. 界面活性劑與清潔用品製造產業

界面活性劑與清潔用品製造業之產值在消費者清潔用品買氣不足的影響下，產值較上季與去年同期分別下滑 16.6%與 11.0%。

6. 化妝品製品製造產業

化妝品製品製造產業呈現較 2014 年第四季下滑 11.7%，本季化妝品製品買氣較去年同期略為上升 9.5%。

二、 第一季重大事件分析及廠商動態：

(一)塑膠添加劑產業

1. 美國 CPSC 底下之 CHAP 建議永久性限制 DINP 之使用

美國官方消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission, CPSC)底下之持久性危害物質諮詢小組(Chronic Hazard Advisory Panel, CHAP)研究結果建議，DINP、DnNP、DnHP 以及 DCHP 在兒童玩具以及兒童照護產品中的添加量應永久限制在小於 0.1%。美國市面上目前針對上述化學物質的添加並沒有任何限制。但是這些化學物質的毒理概況和其它抗雄激素鄰苯二甲酸鹽非常相近，因此暴露在種類繁多的相似化學物質之下，會有危險加乘的風險產生。

影響分析一

美國官方之 CHAP 此次對於 DINP 之限制建議與歐盟底下之 ECHA 提出不同的主張。歐盟主張 DINP 之限用僅局限於“可放入口中”之玩具與嬰兒用品，且多次發表聲明不對 DINP 做出更嚴格的限制。此舉將加速我國可塑劑廠商如聯成化科與南亞塑膠銷售更多非鄰苯二甲酸酯類可塑劑如 DEHT 至美國。

(二)合成樹脂與接著劑產業

1. 昭和電工和長興材料在中國大陸合資設廠

昭和電工和長興材料在中國大陸合資成立熱固性模塑化合物(bulk molding compound, BMC)生產場，此 BMC 材料主要是以不飽和聚酯樹脂為基底，再應用玻纖及其他添加劑進行改質，主要應用於汽車頭燈反射器與引擎蓋，另外也可作為封裝與家電零件材料，未來有機會應用於電動車內。

影響分析一

特化材料之生產投資逐漸轉移至終端消費市場與消費產品製造之所在地，如中國大陸等地，我國在特化產品之發展上，未來將以研發高端技術為主。

三、 未來展望：

(一)下季展望

2015 年第二季之特用化學品產值受到工作天數較 2015 年第一季長的影響，將較 2015 年第一季上升。然而油價仍在低檔徘徊，部分產品售價較 2014 年同期低了 10-20%，預估產值將略低於 2014 年第二季。。

1. 塑膠添加劑產業：

2015 年第二季臺灣塑膠添加劑產業受到全球泛用塑膠原料市場需求呈現保守與觀望的影響，產值較 2015 年第一季持平。

2. 染顏料產業：

2015 年第二季染料用量隨著紡織品逐漸進入夏季之旺季，需求將有所提升，預期我國染料產值較 2015 年第一季略為上升。

3. 合成樹脂與接著劑產業：

2015 年第二季中國大陸製造業成長減緩且油價維持相對低檔，對合成樹脂與接著劑產品之進口需求與售價產生負面影響，但 2015 年第二季之工作天數較 2015 年第一季增加，在一負一正之因素相互抵消下。預期台灣合成樹脂接著劑之產值相較於 2015 年第一季之產值呈現持平。

4. 塗料產業：

2015 年第二季塗料需求在房地產景氣並無重大復甦的影響下呈現持平。

5. 界面活性劑與清潔用品製造產業：

2015 年第二季臺灣界面活性劑與清潔用品產業變化不大，呈現持平。

6. 化妝品製品製造產業：

2015 年第二季臺灣民眾對於奢侈品消費力道受惠於薪資調整的影響，化妝製品產業變化

應呈現上升。

(二)全年展望

國際景氣脈動仍是影響臺灣特化產業之主因，在受到國際油價呈現低檔徘徊與中國大陸經濟走緩的影響下，上半年我國特化產業應較 2014 年上半呈現近兩位數之衰退，然而 2015 年與 2014 年同屬於低油價之基期，且全球經濟持續成長，我國特用化學品產值衰退幅度將大幅減少，估計 2015 年我國整體特用化學品產值將較 2014 年呈現小幅衰退。

1. 塑膠添加劑產業：

2015 年由於主要出口國中國大陸之本土廠商逐漸侵蝕臺灣塑膠添加劑廠商在中國大陸之地位，產值將較 2014 年小幅衰退。

2. 染顏料產業：

2015 年臺灣染顏料產業在預計全球服飾消費量恐受到 2014 年基期較高的影響，呈現衰退，預計產值較 2014 年呈現小幅衰退。

3. 合成樹脂與接著劑產業：

2015 年東南亞新興市場將是臺灣合成樹脂與接著劑產業成長的動力，隨著中國大陸產品逐漸供過於求，兩岸產業之關係已逐漸由合作轉變為競爭，如何發展高附加價值之差異化產品是臺灣應努力的方向。受到油價在低價位的影響，合成樹脂與接著劑產品之售價較 2014 年低，臺灣 2014 年合成樹脂與接著劑產值將呈現衰退。

4. 塗料產業：

2015 年臺灣塗料產業將朝向低 VOC 的方向發展，環保產品之需求提升速度較溶劑型產品快。而國內建築與工業應用仍是臺灣 2015 年臺灣塗料產業之主要市場。在國內房地產景氣不明朗的情況下，2015 年台灣塗料之產值將較 2014 年小幅衰退。

5. 界面活性劑與清潔用品製造產業：

2015 年臺灣界面活性劑與清潔用品製造產業，受到國內購買需求變化不大的影響，產值將呈現小幅衰退。

6. 化妝品製品製造產業：

2015 年臺灣之消費力道在經濟數據改善下，較 2014 年呈現緩步增溫，臺灣化妝品製品產業將呈現成長。