

2019 石化暨特化產業年鑑

2019 Petrochemical and Specialty Chemical Industry Yearbook

主編 | 張怡雯

委託單位：經濟部技術處
執行單位：財團法人工業技術研究院
產業科技國際策略發展所

中 華 民 國 一〇八 年 七 月

序

回顧 2018 年，全球經濟狀況先熱後冷；年初國際主要機構皆預測全球景氣可望持續成長，製造業景氣亦維持擴張趨勢，油價維持穩定的表現，帶動相關石化產品報價，然而到第四季受中美貿戰又起，全球經濟充滿不確定性，油價與石化產品報價受牽連，我國石化與特化產業也因此受影響。

展望 2019 年，中美貿易議題持續發酵、新產能陸續開出衝擊現有市場表現、油價不確定因素以及全球經濟相對低迷的情況下，我國石化與特化產業產值預計將小幅衰退。

『2019 石化暨特化產業年鑑』係由工研院產業科技國際策略發展所(ISTI)執行經濟部「產業技術基磐研究與知識服務計畫」的成果，內容從整體產業發展思維來觀測全球暨台灣石化與特化產業發展動向、產品演變、以及未來趨勢與挑戰。其中詳實記錄 2017~2021 年石化與特化產業的變革與原料供需市場的變動，除涵蓋我國與全球石化與特化產業之發展概況與趨勢，對於我國石化與特化產業發展關係密切之地區，如日本、韓國、中東、東南亞地區都有詳實的報導，更針對中國大陸市場做深入的剖析。

本年鑑由工研院產科國際所同仁負責規劃與編撰，期望能給予讀者更多元的思考空間與產業觀點。至今順利付梓，本人在此感謝經濟部的支持、慰勉各作者辛勤地撰述，雖然本年鑑一向獲得不少讀者認同與肯定，但難免有疏漏之處，希望各界先進不吝批評與指正，以作為後續改進之參考。

工業技術研究院
產業科技國際策略發展所
所長

蘇孟宗

編者的話

一、前言

根據行政院主計處所公布的『產業關聯程度表』顯示，化工原料產業不僅可以帶動其他產業發展，亦為配合其他產業發展不可缺少的基礎產業，是致力經濟發展所必須推動的關鍵性產業。在化工原料產業中，以原油及天然氣為原料所生產的石油化學品產業產值更高達整體化工原料產值的 90%以上，因此石化產業可稱得上是所有產業的火車頭。

由於石化產業所具備的重要性，工研院產業科技國際策略發展所(ISTI)針對全球及台灣石化與特化產業進行年度調查，探討相關產品的產銷與進出口概況，更分析未來產業發展趨勢，除提供政府產業政策規劃之參考，並可作為企業投資決策之依據。

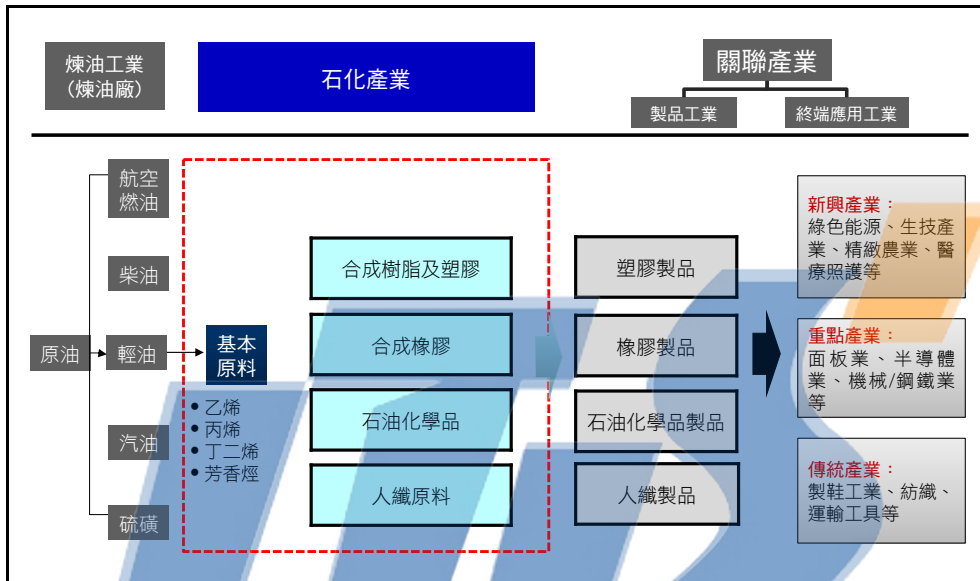
本年鑑記錄了我國石化暨特化產業發展的動態，以及深度討論產業發展現況與趨勢，期望為我國產業發展歷程留下完整記錄，提供業界深度與實用性的參考資料。

二、產業範疇

(一)石化產業

石油化學工業是指以石油(Petroleum)或天然氣(Natural gas)為原料，製造化學品的工業，其製成品稱為石油化學品(Petrochemicals)。根據我國行業代碼分類，石化產業由三個子產業組成，包含行業代碼 1810 的「化學原料製造業」、行業代碼 1841 的「合成樹脂及塑膠製造業」以及行業代碼 1842 的「合成橡膠製造業」，根據這三個子產業加總的產值，即為我國石化產業的總產值。

由於石油化學產品種類繁多，參考國外石化產業年鑑通用表示方式，多以主要石化產品的生產量與需求量表表示，主要探討的石化產品分類如圖 0-1 中虛線內所涵蓋的「基本原料」、「合成樹脂及塑膠」、「合成橡膠」、「石油化學品」、「人纖原料」等主要石化原料產品項目。



註：石油化工原料製造業在主計處第十次修訂時，將原 1810「基本化學材料製造業」及 1820「石油化工原料製造業」等 2 細類整併為 1810 細類「化學原材料製造業」。

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

圖 0-1 石化工業定義與範疇

(二)特化產業

化學工業是指以有機原料或無機原料為原料，製造中間材料、下游製品等化學品的工業，其製成品若以產量和產品成分來區分，可分為大宗化學品和特用化學品工業，其類別與特徵如表 0-1 所示。

表 0-1 化學品之類別與特徵

產品類別	產 品 特 徵
大宗化學品	• 僅基於其化學成份銷售 • 為單一化學物質(Single chemical entity) • 供應商間的替換容易 • 採大量生產，附加價值較低
特用化學品	• 很少是單一化學物質，常為複合物或配方物 • 多為以批次法生產之工業用產品 • 僅占客戶小部份的成本 • 係依其功能來銷售 • 產品附加價值最高

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

三、內容架構

本年鑑之架構主要分為七個篇幅，第一篇介紹全球與台灣的總體經濟狀況，呈現全球的整體經濟狀態。第二篇精簡的描述全球的石化暨特化產業整體現況。第三篇分析新興產品技術分析與未來動向。第四篇呈現產業重要國家，如：中國大陸、日本、韓國、東南亞、中東的發展狀態。第五篇為台灣產業的狀態。第六篇則綜合上述各篇所呈現的全球石化暨特化產業狀態，做出總結並對我國石化與特化產業應注意事項提出建議。第七篇則蒐集並整理 2018 年石化暨特化產業所發生的重大事件與我國石化相關廠商名錄。期望能在此具全貌呈現石化產業的完整架構下，能帶給讀者具有系統且更深入的分析與概念。

期待『2019 石化暨特化產業年鑑』出版後，能提供業者與政府更多有用的產業資訊與決策思考的方向，也可作為投資人觀察產業的參考。此外，鑑於編者在思慮上或有不夠周延之處，尚祈各界先進能不吝賜正指教。亦期盼此年鑑可發揮拋磚引玉之效，藉由此年鑑相關資訊的彙整，可綜整歸納出此產業的發展動向與趨勢，進一步為我國石化與特化產業尋求發展之道。

工業技術研究院
產業科技國際策略發展所
材料與化工研究組

張怡雯



2019 石化暨特化產業年鑑

撰稿單位暨撰稿人

(依姓氏筆畫先後次序排列)

撰稿單位	撰稿人	職 稱
工業技術研究院 產業科技國際策略發展所	林國權	資深產業分析師
工業技術研究院 產業科技國際策略發展所	范振誠	經理
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中新	邱純慧	產業分析師
工業技術研究院 產業科技國際策略發展所	陳明君	產業分析師
工業技術研究院 產業科技國際策略發展所	陳育誠	產業分析師
工業技術研究院 產業科技國際策略發展所	張怡雯	產業分析師
工業技術研究院 產業科技國際策略發展所	蕭亞璇	產業分析師

2019 石化暨特化產業年鑑

目 錄

第 I 篇 總體經濟暨產業關聯指標

第一章 總體經濟指標	1-1
一、全球經濟成長率	1-1
二、全球消費者物價年增率	1-2
三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計)	1-3
四、主要國家國際收支經常帳	1-4
五、主要國家政府財政盈餘及債務餘額	1-5
六、主要地區出口貿易量成長率	1-5
七、主要地區進口貿易量成長率	1-6
八、主要國家失業率	1-6
九、主要國家投資佔GDP比重	1-7
十、主要國家貨幣對美元均價	1-7
十一、台灣總體經濟指標	1-8
第二章 產業關連重要指標	1-9

第 II 篇 石化暨特化產業總覽

第一章 全球石化產業總覽	2-1
一、石化產業市場成長預測	2-1
二、石化產業未來發展動向	2-2
第二章 全球特用化學品產業總覽	2-3
一、特用化學品之定義與範疇	2-3
二、歷年市場規模與成長預測	2-5
三、未來發展動向	2-6
第三章 臺灣石化產業總覽	2-8
一、產業特性	2-8
二、產業發展歷程	2-9
三、研發經費	2-9

四、就業人數	2-10
五、臺灣產業之全球地位	2-10
六、市場成長預測	2-11
七、未來發展動向	2-12
第四章 臺灣特用化學品產業總覽	2-13
一、產業特性	2-13
二、歷年市場規模成長規模與成長預測	2-13
三、未來發展動向	2-14

第 III 篇 新興產品技術趨勢

第一章 5+2產業創新	3-1
第二章 石化產業新興產品技術分析與未來動向	3-2
第一節 全球石化工業新技術	3-2
第二節 全球石化工業新技術重點節錄	3-3
一、乙烷乙烯分離新技術	3-3
二、科思創研發超級塑膠材料	3-3
三、接觸二氧化碳後可持續生長的材料技術	3-3
四、連續碳纖維熱塑性複合材料開發	3-4
五、可在海水中降解之新型聚酯複合材料開發	3-4
六、應用二氧化碳生產新型生物降解塑膠	3-5
七、回收紡織品環保新技術	3-5
八、二氧化碳直接加氫生產芳烴技術	3-5
九、空氣中提取燃料技術	3-6
十、生物沼氣直接甲烷化技術	3-6
十一、植物製造碳纖維複合材料	3-6
十二、生質材料製造乙烯技術	3-7
十三、塑膠垃圾轉化為汽車燃料技術	3-7
十四、可吸收洩漏石油的新型聚合物材料	3-7
十五、可取代軟塑膠食品包裝的新型環保材料	3-7

第三章 特化產業新興產品技術分析與未來動向	3-8
第一節 塑膠添加劑產業	3-8
一、抗菌劑	3-8
二、PVC用添加劑	3-9
三、抗氧化劑及光安定劑	3-10
四、可被追蹤的添加劑	3-10
五、配合塑膠回收所開發的塑膠添加劑	3-11
第二節 接著劑產業	3-12
一、高阻隔包裝用熱熔膠	3-12
二、生物可分解熱熔膠	3-12
三、耐高溫熱熔感壓膠	3-13
第三節 塗料產業	3-15
一、提高資源/原料效率	3-15
二、節能化產品	3-16

第IV篇 全球石化暨特化產業個論

第一章 全球石化產業	4-1
第一節 全球領導廠商動態	4-1
一、全球前十大化學品生產廠商	4-1
第二節 全球石化產品供需現況與趨勢	4-11
一、基本原料產業	4-11
二、塑膠原料產業	4-19
三、人纖原料產業	4-26
四、橡膠原料產業	4-31
第二章 全球特用化學品產業	4-37
第一節 塑膠添加劑產業	4-37
一、產業發展現況與趨勢	4-37
二、產品技術現況與趨勢	4-40
第二節 接著劑產業	4-44

一、產業發展現況與趨勢	4-44
二、產品技術現況與趨勢	4-47
第三節 塗料產業	4-49
一、產業發展現況與趨勢	4-49
第三章 中國大陸石化產業.....	4-57
第一節 中國大陸石化產業概況	4-57
第二節 中國大陸石化產品供需現況與趨勢.....	4-58
一、基本原料產業.....	4-58
二、塑膠原料產業.....	4-61
三、人纖原料產業.....	4-64
四、橡膠原料產業.....	4-66
第四章 中國大陸特用化學品產業.....	4-69
第一節 塑膠添加劑產業.....	4-69
一、產業發展現況與趨勢	4-69
二、產品與技術發展趨勢	4-71
第二節 接著劑產業	4-72
一、產業發展現況與趨勢	4-72
二、產品與技術發展趨勢	4-74
第三節 塗料產業	4-77
一、產業發展現況與趨勢	4-77
二、產品與技術發展趨勢	4-80
第五章 新南向國家石化產業.....	4-83
第一節 新南向國家石化產業發展概況	4-83
第二節 新南向國家石化產品產能概況	4-87
第三節 新南向國家石化產業國家概況	4-90
一、新加坡	4-90
二、泰國	4-92
三、馬來西亞	4-95
四、越南	4-97

五、印度	4-99
第六章 新南向國家特用化學品產業	4-103
第一節 特用化學品產業	4-103
第七章 日本石化產業	4-107
第一節 日本石化產業概況	4-107
第二節 日本石化產品供需現況與趨勢	4-109
一、基本原料	4-109
二、塑膠原料	4-110
三、人纖原料	4-111
四、橡膠原料	4-112
第八章 韓國石化產業	4-113
第一節 韓國石化產業概況	4-113
一、韓國石化產業歷史	4-113
二、韓國重要石化園區介紹	4-115
第二節 韓國石化產品供需現況與趨勢	4-119
一、基本原料產業	4-119
二、塑膠原料產業	4-121
三、人纖原料產業	4-122
四、橡膠原料產業	4-123
五、中間原料產業	4-124
第九章 中東地區石化產業	4-125
第一節 中東地區石化產業概況	4-125
第二節 中東石化產品供需現況與趨勢	4-127
一、基本原料	4-127
二、塑膠原料	4-128
三、人纖原料	4-129
第三節 中東地區主要石化產業國家概況	4-130
一、沙烏地阿拉伯	4-130
二、阿拉伯聯合大公國	4-131

三、科威特	4-133
四、伊朗	4-134
五、卡達	4-137

第 V 篇 臺灣石化暨特化產業個論

第一章 基本原料產業	5-1
第一節 產業概述	5-1
第二節 產業發展現況與趨勢	5-3
一、產業發展歷程	5-3
二、產業結構	5-4
三、五年生產統計	5-6
第二章 塑膠原料產業	5-13
第一節 產業概述	5-13
第二節 產業發展現況與趨勢	5-15
一、產業發展歷程	5-15
二、產業結構	5-16
三、五年生產統計	5-18
第三章 人纖原料產業	5-24
第一節 產業概述	5-24
第二節 產業發展現況與趨勢	5-26
一、產業發展歷程	5-26
二、產業結構	5-27
三、五年生產統計	5-29
第四章 橡膠原料產業	5-33
第一節 產業概述	5-33
第二節 產業發展現況與趨勢	5-35
一、產業發展歷程	5-35
二、產業結構	5-36
三、五年生產統計	5-37

第五章 塑膠添加劑產業	5-41
第一節 產業發展現況與趨勢	5-41
一、產業發展歷程	5-41
二、產業結構	5-41
三、產品概述	5-42
四、五年生產統計	5-43
五、主要廠商發展動向與策略分析	5-45
第六章 接著劑產業	5-48
第一節 產業發展現況與趨勢	5-48
一、產業發展歷程	5-48
二、產業結構	5-49
三、產品概述	5-50
四、五年生產統計	5-51
五、主要廠商發展動向與策略分析	5-53
第七章 塗料產業	5-57
第一節 產業發展現況與趨勢	5-57
一、產業發展歷程	5-57
二、產業結構	5-57
三、產品概述	5-58
四、五年市場統計	5-60
五、主要廠商發展動向與策略分析	5-61
第二節 產品與技術發展趨勢	5-64
一、產品技術發展動向	5-64
第八章 石化產業聚落	5-68
一、地理區域分布	5-68
二、區域聚落發展現況	5-70

第Ⅵ篇 未來展望

第一章 全球產業展望	6-1
一、市場預測	6-1
二、產業發展趨勢	6-3
第二章 臺灣產業展望	6-7
一、2019年市場預測	6-7
二、產業發展趨勢	6-9

第Ⅶ篇 附 錄

附錄一 石化產業大事紀	7-1
第一節 全球石化產業大事紀	7-1
一、基本原料	7-1
二、塑膠原料	7-3
三、人纖原料	7-4
四、橡膠原料	7-4
第二節 臺灣石化產業大事紀	7-5
一、基本原料	7-5
二、塑膠原料	7-6
三、人纖原料	7-6
四、橡膠原料	7-7
附錄二 特化產業大事紀	7-8
第一節 全球特用化學品產業大事紀	7-8
一、塑膠添加劑產業	7-8
二、接著劑產業	7-9
三、塗料產業	7-12
附錄三 石化廠商	7-14
第一節 全球石化廠商網址	7-14
第二節 臺灣石化廠商名錄	7-15

附錄四 特用化學品產業廠商	7-23
第一節 全球特用化學品產業廠商網址	7-23
第二節 臺灣特用化學品產業廠商名錄	7-25
附錄五 石化產業協會	7-32
第一節 全球石化產業協會網址	7-32
第二節 臺灣石化產業協會網址	7-33
附錄六 臺灣特用化學品相關協會	7-34
附錄七 石化產業中英文專有名詞縮語/略語對照表	7-35
附錄八 特用化學品中英文專有名詞縮語/略語對照表	7-36



圖目錄

圖4-1-1	2017~2021年全球乙烯供需統計	4-12
圖4-1-2	2017~2021年全球丙烯供需統計	4-14
圖4-1-3	2017~2021年全球丁二烯供需統計	4-15
圖4-1-4	2017~2021年全球苯供需統計	4-16
圖4-1-5	2017~2021年全球甲苯供需統計	4-17
圖4-1-6	2017~2021年全球對二甲苯供需統計	4-18
圖4-1-7	2017~2021年全球聚乙烯供需統計	4-20
圖4-1-8	2017~2021年全球聚丙烯供需統計	4-21
圖4-1-9	2017~2021年全球聚氯乙烯供需統計	4-23
圖4-1-10	2017~2021年全球聚苯乙烯供需統計	4-24
圖4-1-11	2017~2021年全球ABS供需統計	4-25
圖4-1-12	2017~2021年全球純對苯二甲酸供需統計	4-26
圖4-1-13	2017~2021年全球乙二醇供需統計	4-28
圖4-1-14	2017~2021年全球丙烯腈供需統計	4-29
圖4-1-15	2017~2021年全球己內醯胺供需統計	4-30
圖4-1-16	2017~2021年全球苯乙烯—丁二烯橡膠供需統計	4-31
圖4-1-17	2017~2021年全球聚丁二烯橡膠供需統計	4-33
圖4-1-18	2017~2021年全球熱可塑性橡膠供需統計	4-35
圖4-2-1	2017~2021年全球塑膠添加劑市場規模趨勢分析	4-38
圖4-2-2	2017~2021年全球接著劑市場規模趨勢分析	4-45
圖4-2-3	2017~2021年全球塗料市場規模趨勢分析	4-50
圖4-5-1	新加坡石化園區乙烯產能分布	4-90
圖4-5-2	Map Ta Phut石化園區地理位置	4-94
圖4-5-3	馬來西亞石化園區地理位置	4-97
圖4-5-4	越南石化園區預定地理位置	4-99
圖4-5-5	印度石化園區地理位置	4-101

圖4-7-1	日本主要石化專區及其代表石化廠分佈圖	4-108
圖4-8-1	韓國石化產業發展歷程	4-114
圖4-8-2	蔚山與溫山石化園區產業鏈分析	4-116
圖4-8-3	麗水石化園區產業鏈分析	4-117
圖4-8-4	大山石化園區產業鏈分析	4-118
圖5-1-1	臺灣基本原料產業概況	5-2
圖5-1-2	臺灣基本原料產業發展歷程	5-4
圖5-1-3	臺灣基本原料與中間原料產業結構	5-5
圖5-1-4	2017~2021年臺灣乙烯供需趨勢分析	5-7
圖5-1-5	2017~2021年臺灣丙烯供需趨勢分析	5-8
圖5-1-6	2017~2021年臺灣丁二烯供需趨勢分析	5-9
圖5-1-7	2017~2021年臺灣苯供需趨勢分析	5-10
圖5-1-8	2017~2021年臺灣甲苯供需趨勢分析	5-11
圖5-1-9	2017~2021年臺灣二甲苯供需趨勢分析	5-12
圖5-2-1	臺灣塑膠原料產業概況	5-14
圖5-2-2	臺灣塑膠原料產業發展歷程	5-16
圖5-2-3	臺灣塑膠原料產業結構	5-17
圖5-2-4	2017~2021年臺灣聚乙烯供需趨勢分析	5-19
圖5-2-5	2017~2021年臺灣聚丙烯供需趨勢分析	5-20
圖5-2-6	2017~2021年臺灣聚氯乙烯供需趨勢分析	5-21
圖5-2-7	2017~2021年臺灣聚苯乙烯供需趨勢分析	5-22
圖5-2-8	2017~2021年臺灣丙烯腈-丁二烯-苯乙烯供需趨勢分析	5-23
圖5-3-1	臺灣人纖原料產業概況	5-25
圖5-3-2	臺灣人纖原料產業發展歷程	5-27
圖5-3-3	臺灣人纖原料產業結構	5-27
圖5-3-4	2017~2021年臺灣PTA供需趨勢分析	5-29
圖5-3-5	2017~2021年臺灣乙二醇供需趨勢分析	5-30
圖5-3-6	2017~2021年臺灣丙烯腈供需趨勢分析	5-31
圖5-3-7	2017~2021年臺灣己內酰胺供需趨勢分析	5-32

圖5-4-1	臺灣橡膠原料產業概況.....	5-34
圖5-4-2	臺灣橡膠原料產業發展歷程.....	5-35
圖5-4-3	臺灣橡膠原料產業結構.....	5-36
圖5-4-4	2017~2021年臺灣聚丁二烯橡膠供需趨勢分析.....	5-38
圖5-4-5	2017~2021年臺灣苯乙烯-丁二烯橡膠供需趨勢分析.....	5-39
圖5-4-6	2017~2021年臺灣熱可塑性橡膠供需趨勢分析.....	5-40
圖5-5-1	臺灣塑膠添加劑產業結構.....	5-42
圖5-5-2	常見之塑膠添加劑產業範圍.....	5-43
圖5-5-3	2017~2021年臺灣塑膠添加劑生產值趨勢分析.....	5-44
圖5-6-1	臺灣接著劑產業結構.....	5-50
圖5-6-2	2017~2021年臺灣接著劑產業銷售值趨勢分析.....	5-52
圖5-7-1	臺灣塗料產業結構.....	5-58
圖5-7-2	塗料類型.....	5-60
圖5-7-3	2017~2021年臺灣塗料生產趨勢分析.....	5-61
圖5-8-1	臺灣石化產業區域聚落現況.....	5-68
圖5-8-2	「頭份石化中心」廠商主要產品產能情況.....	5-70
圖5-8-3	「雲林麥寮離島石化中心」廠商主要產品產能情況.....	5-70
圖5-8-4	「大社-仁武-林園石化中心」廠商主要產品產能情況.....	5-71

表目錄

表1-2-1	乙烯開工率.....	1-9
表2-2-1	化學品之類別與特徵	2-4
表2-2-2	大宗化學品、精細化學品與特用化學品之特性比較表	2-4
表3-1-1	5+2產業創新.....	3-1
表3-2-1	2018年全球石化工業技術彙整表	3-2
表4-1-1	2017年全球前十大化學品生產廠商	4-1
表4-1-2	2019年全球石化產業重要廠商發展動向與策略	4-2
表4-1-3	2017~2021年全球基本原料產業一覽.....	4-11
表4-1-4	2017~2021年全球塑膠原料產業一覽.....	4-19
表4-1-5	2017~2021年全球人纖原料產業一覽.....	4-26
表4-1-6	2017~2021年全球橡膠原料產業一覽.....	4-31
表4-2-1	2017~2021年全球塑膠添加劑產業生產統計	4-37
表4-2-2	2019年全球塑膠添加劑產業重要廠商發展動向與策略.....	4-39
表4-2-3	2017~2021年全球接著劑產業生產統計	4-44
表4-2-4	2019年全球接著劑產業重要廠商發展動向與策略.....	4-46
表4-2-5	2017~2021年全球塗料產業生產統計	4-49
表4-2-6	2019年全球塗料產業重要廠商發展動向與策略	4-51
表4-3-1	2017~2021年中國大陸基本原料產業一覽	4-58
表4-3-2	2017~2021年中國大陸塑膠原料產業一覽	4-61
表4-3-3	2017~2021年中國大陸人纖原料產業一覽	4-64
表4-3-4	2017~2021年中國大陸橡膠原料產業一覽	4-66
表4-4-1	2017~2021年中國塑膠添加劑產業生產統計	4-69
表4-4-2	2019年中國大陸塑膠添加劑產業重要廠商發展動向與策略 ..	4-70
表4-4-3	2017~2021年中國接著劑產業生產統計	4-72
表4-4-4	2019年中國大陸接著劑產業重要廠商發展動向與策略	4-73
表4-4-5	2017~2021年中國塗料產業生產統計	4-77
表4-4-6	2019年中國大陸塗料產業重要廠商發展動向與策略.....	4-78

表4-5-1	當地產業政策與需求.....	4-84
表4-5-2	台商能量與競爭者分析.....	4-85
表4-5-3	台商優弱勢與機會分析.....	4-86
表4-5-4	新南向國家石化原料產能預測.....	4-87
表4-6-1	2018年東南亞暨印度六國特用化學品產業當地產業政策 與需求.....	4-103
表4-6-2	2018年東南亞暨印度六國特用化學品產業台商能量與競爭者 分析.....	4-104
表4-6-3	2018年東南亞暨印度特用化學品產業台商優弱勢與機會 分析.....	4-106
表4-7-1	日本主要石化專區及其代表石化廠.....	4-108
表4-7-2	2017~2021年日本石化基本原料產量及需求量.....	4-109
表4-7-3	2017~2021年日本塑膠基本原料產量及需求量.....	4-110
表4-7-4	2017~2021年日本人纖基本原料產量及需求量.....	4-111
表4-7-5	2017~2021年日本橡膠基本原料產量及需求量.....	4-112
表4-8-1	2017~2021年韓國基本原料產業一覽.....	4-119
表4-8-2	2017~2021年韓國塑膠原料產業一覽.....	4-121
表4-8-3	2017~2021年韓國人纖原料產業一覽.....	4-122
表4-8-4	2017~2021年韓國橡膠原料產業一覽.....	4-123
表4-8-5	2017~2021年韓國中間原料產業一覽.....	4-124
表4-9-1	中東各國加速經濟轉型提出之政策願景.....	4-126
表4-9-2	2017~2021年中東石化基本原料產量及需求量.....	4-127
表4-9-3	2017~2021年中東塑膠基本原料產量及需求量.....	4-128
表4-9-4	2017~2021年中東人纖基本原料產量及需求量.....	4-129
表4-9-5	伊朗新設4大石化中心.....	4-135
表5-1-1	2017~2021年臺灣基本原料產業一覽.....	5-6
表5-2-1	2017~2021年臺灣塑膠原料產業一覽.....	5-18
表5-3-1	2017~2021年臺灣人纖原料產業一覽.....	5-29
表5-4-1	2017~2021年臺灣橡膠原料產業一覽.....	5-37

表5-5-1	2017~2021年臺灣塑膠添加劑產業生產統計	5-43
表5-6-1	臺灣接著劑生產廠商之產品發展歷程	5-48
表5-6-2	接著劑分類.....	5-50
表5-6-3	2017~2021年臺灣接著劑產業生產統計	5-51
表5-7-1	2017~2021年臺灣塗料產業生產統計	5-60
表5-8-1	臺灣石化中心產業區域聚落特性與規模	5-72



2019 Petrochemical and Specialty Chemical Industry Yearbook

Contents

Part I Overall Economic Indicator

Chapter 1 Overall Economic Indicator	1-1
Chapter 2 Correlation Indicators of Industry	1-9

Part II Overview of Petrochemical and Specialty Chemical Industry

Chapter 1 Overview of Global Petrochemical Industry	2-1
Chapter 2 Overview of Global Specialty Chemical Industry	2-3
Chapter 3 Overview of Taiwan Petrochemical Industry	2-8
Chapter 4 Overview of Taiwan Specialty Chemical Industry	2-13

Part III Product Development Technology

Chapter 1 Connections to 5+2 Industrial Innovation Plan	3-1
Chapter 2 New Products and Technology Trends of Petrochemical Industry	3-2
Chapter 3 New Products and Technology Trends of Specialty Chemical Industry	3-8

Part IV Regional Status and Outlook for Petrochemical and Specialty Chemical Development and Trends

Chapter 1 Global Petrochemical Industry	4-1
Chapter 2 Global Specialty Chemical Industry	4-37
Chapter 3 China Petrochemical Industry	4-57
Chapter 4 China Specialty Chemical Industry	4-69

Chapter 5	Southeast Asia Petrochemical Industry	4-83
Chapter 6	Southeast Asia Specialty Chemical Industry	4-103
Chapter 7	Japan Petrochemical Industry	4-107
Chapter 8	Korea Petrochemical Industry	4-113
Chapter 9	Middle East Petrochemical Industry	4-125

Part V Petrochemical and Specialty Chemical in Taiwan

Chapter 1	Primary Materials Industry	5-1
Chapter 2	Plastic Materials Industry	5-13
Chapter 3	Men-made Fiber Materials Industry	5-24
Chapter 4	Rubber Materials Industry	5-33
Chapter 5	S Plastic Additives Industry	5-41
Chapter 6	Adhesives Industry	5-48
Chapter 7	Paints Industry	5-57
Chapter 8	Industrial Clusters	5-68

Part VI Industry Outlook

Chapter 1	Global Outlook	6-1
Chapter 2	Taiwan Outlook	6-7

Part VII Appendix

Appendix 1	Issues of Petrochemical Industry	7-1
Appendix 2	Issues of Specialty Chemical Industry	7-8
Appendix 3	Petrochemical Manufacturers Directory	7-14
Appendix 4	Specialty Chemical Manufacturers Directory	7-23
Appendix 5	Petrochemical Associations	7-32

Appendix 6 Specialty Chemical Associations	7-34
Appendix 7 Petrochemical Bilingual Table	7-35
Appendix 8 Specialty Chemical Bilingual Table	7-36



第 I 篇 總體經濟暨產業關聯 指標

第一章 總體經濟指標

第二章 產業關連重要指標

第一章 總體經濟指標

一、全球經濟成長率

單位：%

	2017	2018	2019(e)	2020(f)	2021(f)
全球	3.8	3.6			
先進經濟體	2.4	2.2			
美國	2.2	2.9			
日本	1.9	0.8			
加拿大	3.0	1.8			
歐元地區	2.4	1.8			
德國	2.5	1.5			
法國	2.2	1.5			
義大利	1.6	0.9			
英國	1.8	1.4			
其他先進經濟體	2.9	2.6			
新興和發展中經濟體	4.8	4.5			
俄羅斯	1.6	2.3			
亞洲發展中國家	6.6	6.4			
東協五國*	5.4	5.2			
中國大陸	6.8	6.6			
韓國	3.1	2.7			
印度	7.2	7.1			
中東和北非	1.8	1.4			
拉丁美洲與加勒比地區	1.2	1.0			

註：*東協五國包含馬來西亞、越南、印尼、泰國、菲律賓

資料來源：IMF(2019/04)；工研院產科國際所(2019/05)

第二章 產業關連重要指標

表 1-2-1 乙烯開工率

乙烯開工率	2014	2015	2016	2017	2018	2019(e)
韓國	93.2%	94.2%	97.2%	96.1%	98.6%	
臺灣	91.6%	104.8%	107.3%	107.7%	108.2%	
新加坡	93.3%	98.0%	96.7%	98.0%	97.2%	
中國大陸	92.0%	94.0%	93.0%	93.5%	93.0%	
泰國	87.5%	87.1%	86.7%	86.6%	86.4%	
印度	98.5%	93.5%	94.0%	94.2%	89.3%	
馬來西亞	92.8%	97.4%	95.9%	97.4%	83.4%	
日本	86.2%	87.2%	92.2%	91.2%	95.4%	
歐洲	88.5%	89.6%	90.6%	88.8%	80.1%	
中東地區	77.4%	79.8%	80.2%	80.7%	84.0%	
美國	94.8%	90.0%	90.0%	87.0%	88.4%	
中南美地區	89.1%	81.0%	84.7%	89.9%	86.2%	

資料來源：日本經產省；工研院產科國際所(2019/06)

第 II 篇 石化暨特化產業總覽

第一章 全球石化產業總覽

第二章 全球特用化學品產業總覽

第三章 臺灣石化產業總覽

第四章 臺灣特用化學品產業總覽

第一章 全球石化產業總覽

一、石化產業市場成長預測

單位：千公噸

產品/需求	2018	2019(e)	2020(f)	2019(e)/2018
乙烯	155,000			
丙烯	105,978			
丁二烯	12,842			
苯	47,471			
甲苯	23,028			
對二甲苯	43,195			
PE	96,521			
PP	65,388			
PVC	43,683			
PS	17,625			
ABS	8,715			
PTA	63,701			
EG	29,661			
CPL	6,218			
AN	5,673			
SBR	5,753			
BR	3,809			
TPE	5,023			

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

第二章 全球特用化學品產業總覽

化學工業是民生工業和高科技產業的基礎，主要應用的橡塑膠材料都屬於大宗化學品(Commodity Chemicals)，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，這些化學品包括藥物、顏料、塗料等化學製品。

由於特用化學品所涵蓋的範圍很廣，在特用化學品的定義及範疇界定上，國內外各研究機構互有不同。不但在產銷供需統計上有困難，更容易造成研究延續性不足的問題。為使讀者對特用化學品的領域有更深入的了解，本年鑑規劃描述的特化產業範圍，包含塑膠添加劑、接著劑及塗料三大領域。介紹 2019 年臺灣特用化學品產業的發展，期能真實呈現產業現況，盼能作為業者參考與未來研究的基石。

一、特用化學品之定義與範疇

(一)產業定義

由化學品的特徵分類，可以將化學品分為大宗化學品與特用化學品兩大類，如表 2-2-1 所示。大宗化學品具有成分簡單、產量大且利潤不高等特色，如泛用塑膠即為典型的例子，也正因為其成分簡單，大宗化學品的使用者可以較為輕易的更換供應商，而不影響使用效果。而特用化學品為具特殊性能之高附加價值化學品，其常為複合物或配方物，產品功能受到成份的影響，由於用戶端的使用量不大，在生產上特用化學品多採用批次生產。特用化學品在用戶端的產品中，所占的成本往往不會太高，因此對用戶端而言，通常不太願意冒險更換供應廠商，特用化學品的用戶對於供應的忠誠度也較大宗化學品的用戶來的高。

第三章 臺灣石化產業總覽

一、產業特性

產業別		臺灣石化產業特性
石化產業	基本原料產業	◎ 資本密集與技術密集。 ◎ 由台灣中油公司與台塑石化公司寡占。 ◎ 產能擴充受到阻礙。
	塑膠原料產業	◎ 資本密集與技術密集。 ◎ 發展大宗塑膠原料為主。 ◎ 以中國大陸為主要出口市場。
	合成橡膠產業	◎ 資本密集與技術密集。 ◎ 發展大宗合成橡膠原料為主。 ◎ 以中國大陸為主要出口市場。
	人纖原料產業	◎ 資本密集與技術密集。 ◎ 發展大宗人纖原料為主。 ◎ 以中國大陸為主要出口市場。

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

第四章 臺灣特用化學品產業總覽

一、產業特性

產業別	產業特性
塑膠添加劑產業	- 產品生命週期趨向成熟期。 - 與塑膠產業興衰息息相關。 - 環保規範發展深深影響塑膠添加劑使用。 - 國外大廠掌握新進添加劑技術。 - 產品品質與技術為業界經營成功因素。
接著劑產業	- 屬成熟產業。 - 大小廠商林立。 - 生產成本受國際石油價格之波動而起伏。 - 原料必須依賴歐、美、日等地進口。 - 所需的勞工人數較少。
塗料產業	- 塗料工業是依附著汽車、建築等基礎產業。 - 塗料工業是地區性工業，與當地氣候、環境相關。 - 塗料工業是配方、技術密集的工業。

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

二、歷年市場規模成長規模與成長預測

單位：新台幣百萬元

市場規模 產業別	2018	2019(e)	2020(f)	2019(e)/ 2018	發展趨勢
塑膠添加劑 產業	67,269				發展無毒與環保對人體無害之塑膠添加劑。
接著劑產業	104,599				配合國內 5+N 產業需求發展。
塗料產業	31,558				- 減少環境衝擊塗料。 - 提高能源與資源效益塗料。
總體特用 化學品產業	203,426				綠色環保產品與異業結盟開發。

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

第Ⅲ篇 新興產品技術趨勢

第一章 5+2產業創新

第二章 石化產業新興產品技術分析與未來動向

第三章 特化產業新興產品技術分析與未來動向

第一章 5+2 產業創新

石化產業生產的材料，可廣泛應用於 5+2 產業創新，從綠能科技發展項目的太陽能、風能到新農業所需用的薄膜材料，都是石化產業關聯的產品。

表 3-1-1 5+2 產業創新

5+2	相關領域	產業關連
綠能科技	太陽能、離岸風場	太陽能：薄膜基板、封裝材料 風能：複合材料、葉片樹脂
亞洲・矽谷 (物聯網)	智慧織物、智慧包裝、 智慧汽車	智慧纖維、超高頻傳輸與電磁波屏蔽材料、感測材料
生技醫藥	藥品、醫療器材	●藥品：製藥特殊單體 ●醫療器材：高值彈性體、3D 列印材料、生醫材料
智慧機械	機器人、智慧機械	創新金屬材料、複合材料、感測材料、制震材料
國防產業	國艦國造、無人載具	碳纖/金屬輕量化複合材料、3D 列印材料、自癒材料、防蝕塗料
循環經濟	廢棄物循環利用 綠色環保製程、新材料	可回收材料、綠色無毒材料、生質材料、工程材料、循環新製程
新農業	有機農業	智慧包裝材料、植物工廠材料(農業用膜、智慧溫控感測材料、LED 發光/封裝材料)
數位經濟	軟硬虛實整合、資訊 安全、數據新商業模式	無

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

第二章 石化產業新興產品技術分析與未來動向

第一節 全球石化工業新技術

表 3-2-1 2018 年全球石化工業技術彙整表

技術名稱	國 家	公司/研發單位	成功階段
乙烷乙烯分離新技術	中國大陸	太原理工大學	實驗室成果
科思創研發「超級塑膠」材料	德 國	科思創	實驗室成果
接觸二氧化碳後可持續「生長」的材料技術	美 國	美國麻省理工化學工程學院	實驗室成果
連續碳纖維熱塑性複合材料開發	中國大陸	上海華航碳纖維複合材料有限公司	工業化測試
可在海水中降解之新型聚酯複合材料開發	中國大陸	中科院理化所	實驗室成果
應用二氧化碳生產新型生物降解塑膠	中國大陸	中科院長春應化所	商品化
回收紡織品環保新技術	芬 蘭	芬蘭國家技術研究中心(VTT)	工業化測試
二氧化碳直接加氫生產芳烴技術	中國大陸	中科院大連化物所	實驗室成果
空氣中提取燃料技術	德 國	Ineratec 公司	工業化測試
生物沼氣直接甲烷化技術	瑞 士	瑞士保羅謝爾研究所(PSI)	工業化測試
植物製造碳纖維複合材料	美 國	美國國家可再生能源實驗室	工業化測試
生質材料製造乙烯技術	俄 羅 斯	俄羅斯科學院	實驗室成果
塑膠垃圾轉化為汽車燃料技術	英 國	英國斯旺西大學	實驗室成果
可吸收洩漏石油的新型聚合物材料	澳大利亞	澳大利亞弗林德斯大學	商品化
可取代軟塑膠食品包裝的新型環保材料	美 國	美國治亞理工學院	實驗室成果

資料來源：化工在線；化工訊息網；化工商情網；工研院產科國際所整理(2019/06)

第Ⅳ篇 全球石化暨特化 產業個論

第一章 全球石化產業

第二章 全球特用化學品產業

第三章 中國大陸石化產業

第四章 中國大陸特用化學品產業

第五章 新南向國家石化產業

第六章 新南向國家特用化學品產業

第七章 日本石化產業

第八章 韓國石化產業

第九章 中東地區石化產業

第一章 全球石化產業

第一節 全球領導廠商動態

一、全球前十大化學品生產廠商

表 4-1-1 2017 年全球前十大化學品生產廠商

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	69,195	95%
2	DowDuPont	62,484	100.0%
3	Sinopec	55,323	15.8%
4	SABIC	37,620	94.2%
5	Ineos	34,635	100%
6	Formosa Plastics	32,118	65.3%
7	ExxonMobil	28,694	12.1%
8	LyondellBasell	28,319	82.1%
9	Mitsubishi Chemical	26,422	79.5%
10	LG Chem	23,217	100%

資料來源：C&EN；工研院產科國際所(2019/06)

說明：

- 美國 C&EN 根據各公司化學品銷售的情況，挑選出全球前 50 大的化學品生產廠商。2017 年排名前五位的企業分別為：BASF、DowDupont、Sinopec、SABIC、Ineos。Formosa Plastic 下滑了一個名次來到第六名，而 Ineos 從第八名上升到第五名。
- Dow Chemical 與 DuPont 2017 年 9 月完成正式合併，因此銷售資料並未計入 9 月之前的數據，預期 2018 年將超越 BASF 躍居全球。

第二章 全球特用化學品產業

第一節 塑膠添加劑產業

一、產業發展現況與趨勢

(一)五年市場統計

表 4-2-1 2017~2021 年全球塑膠添加劑產業生產統計

單位：百萬美元

產業名稱	2017	2018	2019(e)	2020(f)	2021(f)
塑膠添加劑產業 產值	40,978	42,208			

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

全球塑膠添加劑市場規模於 2018 年為 42,208 百萬美元，較 2017 年時略微成長了 3.0%，景氣回溫以及油價上揚帶動塑膠添加劑等特化產品之需求與售價上升，是 2018 年全球塑膠添加劑市場規模較 2017 年成長的原因。展望 2019 年，中美貿易戰的進行影響全球產品需求成長，較低的原油需求也影響油價成長，進一步壓低塑膠添加劑等特用化學品之報價，但全球塑膠添加劑將隨著新興國家塑膠用量增加，全球塑膠添加劑市場規模仍將持續成長。2017 年至 2021 年全球塑膠添加劑市場規模成長趨勢預測如下圖 4-2-1 所示。

第三章 中國大陸石化產業

第一節 中國大陸石化產業概況

中國大陸的石化產業起始於 1956 年蘭州煉油廠開始建設，1958 年第一座大型煉油廠開始生產。1960~1965 年，大慶油田和撫順煉油廠的油田、油頁岩開發和石油煉製技術的重大進展，中國大陸的石油產品實現了「三年過關，五年立足於國內」的目標。

在乙烯裂解能力方面，1961 年蘭州化學公司興建第一座的年產 5 千公噸乙烯管式爐，製程以石油氣為原料。1962 年生產工業用乙烯產品，這是中國大陸第一次生產石化產品，經過數十年的努力蘭州石化已經達到千萬噸級煉油、800 千公噸乙烯生產規模。

北京燕山石化是中國大陸石化業第一套大型乙烯裂解廠，這是 1976 年興建的 300 千公噸輕油裂解廠，下有聚乙烯 140 千公噸、聚丙烯 85 千公噸、丁二烯 45 千公噸，中國大陸開始邁向石化產業現代化工程。

1990 年中期以後將全國石油、石化、肥料部門整併，形成具有競爭力的三大集團，其營運項目為：

中國石油天然氣公司(簡稱中石油)：中國大陸最大的原油、天然氣生產、供應商，業務範圍為石油天然氣探勘開發、煉油化工、管道運輸、油氣煉化產品銷售、石油工程技術服務、石油機械加工製造、石油貿易。

中國石油化工股份有限公司(簡稱中石化)：擁有最多輕油裂解產能，主要從事石油與天然氣探勘開發、開採、管道運輸、銷售；石油煉製、石油化工、化纖、化肥及其它化工生產與產品銷售。

中國海洋石油總公司(簡稱中海油)：對外合作海區內進行石油探勘、開發、生產和銷售的專營權，全面負責對外合作開採海洋石油資源業務。

第四章 中國大陸特用化學品產業

第一節 塑膠添加劑產業

一、產業發展現況與趨勢

(一)五年市場統計

表 4-4-1 2017~2021 年中國塑膠添加劑產業生產統計

單位：人民幣百萬元

產業名稱	2017	2018	2019(e)	2020(f)	2021(f)
塑膠添加劑產業 產值	102,015	107,116			

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

2016 年至 2020 年中國大陸實施之國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要(簡稱十三五規劃)，延續十二五規畫之穩定成長指導方向，低毒性、環境友善，循環經濟等方向在十三五期間將持續影響中國大陸塑膠添加劑產業成長。

2016 年後中國大陸塑膠添加劑之產值成長速度呈現穩定成長。小規模在生產上不具環保優勢的小廠商持續被淘汰，具備規模與環保優勢的大廠將領導中國大陸塑膠添加劑產業之成長。2017~2018 年開始的中美貿易戰爭，中國大陸產品出口至美國被課徵高關稅，對中國大陸塑膠添加劑產品的需求造成負面的影響。

另外，中國大陸 2019 年 3 月江蘇省鹽城市響水化工園區發生爆炸，造成各省級政府開始加速整頓並淘汰不具安全性與競爭力的廠商，也將衝擊中國大陸塑膠添加劑的生產。

第五章 新南向國家石化產業

第一節 新南向國家石化產業發展概況

東南亞地區石化產業，始於 1950 年代泰國進口外國石化基本原料進行塑膠原料製造。到了 1970 年代，日商 Sumitomo 在新加坡投資，之後陸續有日商如 Toray、Mitsubishi、Mitsui、Asahi Kasei 等公司陸續前往東南亞設廠，目前東南亞地區已經有許多國家擁有國營之石化公司，較出名的有泰國 PTT 集團底下的 PTT Global Chemical (PTTGC) 與馬來西亞的 Petronas。

隨著全球製造業紛紛移往人力成本較低廉、天然資源較豐富地區發展的趨勢，東南亞地區近幾年來已經成為許多國際大廠如 BASF、Dow Chemical、Shell 等公司爭取投資擴產之區域。可以預期未來 10 年間，東南亞地區將是全球石化產能快速成長之地區。

東南亞國家中，目前新加坡、泰國、馬來西亞與印尼皆已具備輕油裂解設備，越南也計畫將在 2021 年前啟用第二、第三座新煉油廠。

印度石化產業發展始於 1950 年代，早期印度地區僅生產塑膠原料技術多來自歐美廠商如 Dow Chemical、ICI、Union Carbide and Carbon Corporation 等公司產能規模多為數千公噸/年之小廠。到了 1960 年代印度之 National Organic Chemicals Industries Ltd.(NOCIL) 開始生產乙烯時年產能僅 85 千公噸。

2000 年後，隨著印度經濟成長以及大型企業成長，Indian Oil Company (IOC)、Gas Authority of India (GAIL)、Reliance Industries (RIL)、Haldia Petrochemicals 等大型國營與私人企業紛紛投入乙烯生產。2017 年印度乙烯產能超過 7,000 千公噸，進入全球石化產品產能之前 10 名。

第六章 新南向國家特用化學品產業

第一節 特用化學品產業

東南亞與印度經濟近年成長快速，中產階級逐漸崛起又具備人口紅利優勢，是我國特用化學品產業拓展對外貿易不可忽略的重要市場。具備龐大內需市場的印尼與印度；經濟發展程度較高的新加坡、馬來西亞與泰國以及與臺灣深度連結的菲律賓與越南，更是我國特用化學品產業未來重要的發展目標。下表彙整上述六國特用化學品產業當地產業政策與需求。

表 4-6-1 2018 年東南亞暨印度六國特用化學品產業當地產業政策與需求

國 家 別	當地產業政策	當地產業需求
印 尼	化學產業仍被列入國家 2015~2035 優先發展之產業之中。	- 當地民生消費、紡織與食品包裝仍有特用化學品之需求。 - 對於特用民生化學品的清真認證需求增加。
越 南	- 已與日本、韓國與東協各國，總共 12 國完成 FTA 簽訂，積極參與區域整合。 - 將化學品列為國內 15 大重點發展產業，計畫在 2020 年成為主要產業。	- 目前越南特用化學品產品仍無法自給自足，需仰賴進口。 - 越南在紡織、製鞋、民生消費與食品加工等產業具有特用化學品之需求。
泰 國	- 化學產業仍是泰國積極招商之項目。 - 應用當地豐沛的生質資源 ex. 樹薯來發展生質特用化學品。 - 透過泰國 4.0 政策積極招商，發展新世代汽車、智能電子、航太、綠能等高端產業。	在電子、汽車與食品包裝等領域具有特用化學品需求。
馬來西亞	應用當地豐沛的生質資源 ex. 棕櫚油來發展特用化學品。	營造業與民生消費帶動特用化學品的需求。

第七章 日本石化產業

第一節 日本石化產業概況

石化產業是支持日本民生經濟基礎材料的產業，其發展石油化學工業迄今已屆 60 年歷史，此產業包含石化、塑膠製品、化學纖維、橡膠製品、塗料與石油及煤製品與其他相關之製造業。

自 2011 年日本因 311 地震，海嘯導致福島核災，致使日本國內原本低迷的經濟狀況又更加雪上加霜。近年來更因國際油價的起伏不定以及中國大陸經濟成長趨緩等因素，使得日本石化產業在內需市場需求低迷以及面臨中國大陸低價進口貨源的衝擊下，產能利用率逐漸下降，陸續呈現減產或停工的狀態。2015 年 5 月位於水島石化專區的三菱化學與旭化成合併為旭化成三菱化學乙烯公司，在水島設立統一輕油裂解設備合資企業，已於 2016 年 4 月開始營運。

目前日本國內已呈現停工的廠商分別為：住友化學(千葉)415 千公噸(2015 年 5 月)與旭化成化學(水島)474 千公噸(2016 年 4 月)的乙烯廠停工、住友化學(千葉)425 千公噸(2015 年 5 月)以及旭化成化學(水島)320 千公噸(2016 年 3 月)的苯乙烯廠停工、Tokuyama co.(千葉)80 千公噸(2015 年 9 月)的 PVC 廠停工以及 Mizushima Aroma(水島)250 千公噸(2015 年 3 月)的 PTA 廠停工。

現階段日本共有 9 個主要的石化專區，分別為德山、岩國大竹、水島、大阪、四日市、川崎、千葉、鹿島及大分。其主要的石化廠如表 4-7-1 及圖 4-7-1 所示。

第八章 韓國石化產業

第一節 韓國石化產業概況

一、韓國石化產業歷史

韓國石化產業發展始於 1960 年代中葉，由政府領導，SK 集團於蔚山(Ulsan)工業區建立第一套乙烯生產裝置產能為 115 千公噸/年。直到 1980 年代，麗川(Yeochun Naphtha Cracker Company；YNCC)在麗水(Yeosu)之輕油裂解裝置投產後，韓國之第二家輕油裂解廠商正式投產，此時韓國之乙烯產能僅 505 千公噸/年，原料仍大量仰賴國外進口。

1990 年至 2000 年間，韓國石化產業發展成功帶動韓國經濟快速起飛，除了原有的 SK 與 YNCC 大量擴產乙烯產能外，LG、Samsung 以及 Honam Petrochemical(現為 Lotte Chemical)等公司也陸續投入裂解裝置的建置，韓國國內的原料供給上也由原本的仰賴進口達到供需平衡，乙烯產能達到 4,330 千公噸/年，石化產業發展的領導單位也由政府轉向民間企業。

2000 年後，韓國國內石化產能不斷擴充，到目前為止乙烯產能已逾 8,000 千公噸/年，取代日本成為東亞地區乙烯產能第二大之國家(僅次於中國大陸)，全球第四大之國家(前三名分別為美國、中國大陸與沙烏地阿拉伯)，整體發展也轉向出口導向，賺取外匯並消化國內產能，在韓國出口之目的地中，中國大陸為最主要也最重要的出海口。

除了產能擴充與產品外銷外，韓國石化產業亦與其國內之電子、汽車、建築等產業緊密結合，相輔相成，發展這些產業所應用之石化高值化產品。與國內應用結合提升產品附加價值為韓國石化產業過去 10 年發展另外一項重要之策略。

另外，自 2014 年 Samsung 基於整體集團之發展策略，將其石化多數之資產(包括 Samsung General Chemicals、Samsung Total、Samsung SDI Chemical、Samsung Fine Chemical 與 Samsung BP 之股權)出售給 Hanwha Chemical 與 Lotte

第九章 中東地區石化產業

第一節 中東地區石化產業概況

中東地區係指自埃及以西，伊朗以東以含蓋之範圍，境內多數國家為產油國，是目前全球已知原油及天然氣蘊藏最多的地區。中東石化產業的發展始於 20 世紀 80 年代中期，自 90 年代開始，中東地區石化工業在原有基礎上進一步迅速發展，特別是以乙烯為代表的石化建設熱潮。

中東地區乙烯的生產國有沙烏地阿拉伯、伊朗、卡達、科威特和阿拉伯聯合大公國等五個國家，以沙烏地阿拉伯為最，不僅生產能力大，設備規模也大。另外，沙烏地阿拉伯在下游衍生物的生產能力也較大，大部分衍生物產品主要是針對亞洲和歐洲市場。

由於中東地區可以獲得非常廉價的原料供應，一直以來被視為全球石化產業最具有成本競爭優勢的地區。但近年來，在油價大幅崩跌、氣價相對較高的情況下，稍稍減低中東地區石化產品的競爭優勢。

然中東地區國家經濟發展，一直以來嚴重依賴原油出口，全球石油需求下滑將對其傳統經濟模式造成巨大衝擊，為應對市場變革，紛紛將重點轉移到下游產業。目前石油生產商最大的挑戰是將石油的利潤用於生產高價值燃料、精細化工產品和工業原料以及發展新技術和培養更多人才。現階段中東地區已經開始進行下游產業投資。為加速經濟轉型，中東國家各自提出了發展願景，詳細資料整理如表 4-9-1 所示。

第 V 篇 臺灣石化暨特化 產業個論

第一章 基本原料產業

第二章 塑膠原料產業

第三章 人纖原料產業

第四章 橡膠原料產業

第五章 塑膠添加劑產業

第六章 接著劑產業

第七章 塗料產業

第八章 石化產業聚落

第一章 基本原料產業

第一節 產業概述

2018 年我國基本原料生產廠商共約 8 家，其中乙烯、丙烯和丁二烯生產廠商有中油和台塑石化；台合和台塑生產正-1-丁烯；生產苯的主要廠商有中油、台化與中碳；生產甲苯的主要廠商有中油、台化、中碳、國喬與台苯；生產二甲苯的主要廠商有中油與台化。

我國基本原料產業主要集中在雲林麥寮與高雄地區(仁武、大社與林園)兩地。若以產品產能來看，雲林麥寮約占了我國基本原料產能的 71.8%；高雄地區約占了我國基本原料產能的 26.6%，其他地區占 1.6%。

我國基本原料上游原物料大部分是以輕油(naphtha)為主，其餘來自天然氣與煤輕油(light oil)，產品之主要客戶多為我國塑膠材料、橡膠材料以及人纖原料業者，下游業者利用基本原料以生產許多不同的下游產品。

目前國內業者在海外投資生產基本原料之廠區包括：台塑集團的美國廠以及在中國大陸之寧波廠，未來台塑集團還將利用美國德州的頁岩氣資源進行擴產，預計 2019 年下半年德州 1,200 千公噸乙烯廠可順利投產；而國內台聚與亞聚等石化業者也將利用中國大陸福建古雷半島的土地建置新的石化產品生產基地；另外國喬宣布啟動福建泉州投資方案，一期建置年產 600 千公噸丙烯之 PDH，預計 2022 年完工，營運觸角將從 SM(苯乙烯)系列拓展至丙烯系列。

由各公司所公布的財務資料顯示，2018 年我國基本原料產業之研發經費占營業額比重約為 0.1%。

第二章 塑膠原料產業

第一節 產業概述

我國塑膠原料生產廠商超過 15 家，其中 LDPE(包含 LLDPE 與 EVA)主要生產廠商有台塑、亞聚與台聚；HDPE 主要生產廠商有台塑；PP 主要生產廠商有台塑、台化與榮化；生產 PVC 的主要廠商有台塑、華夏與大洋；生產 PS 的主要廠商有奇美、台達化、高福、必銓、國亨、台化與英全；生產 ABS 的主要廠商有奇美、台化、國喬、台達化與大東樹脂等。

我國塑膠原料產業主要集中在雲林麥寮與高雄地區(仁武、大社與林園)兩地。若以產品產能來看，雲林麥寮約占了我國塑膠原料產能的 32.5%；高雄地區約占了我國基本原料產能的 34.8%，其它地區占了 32.7%。

由上市櫃公司財務資料統計，2018 年我國塑膠原料產業的平均毛利率約為 14.3%。

我國塑膠原料產品之主要客戶多為我國塑膠加工、混煉與製品業者，除了在國內提供國內下游業者在國內應用外，亦提供製品業者海外生產之用，塑膠原料加工成形成各種高附加價值之產品。

在海外生產方面，台塑集團於美國德州廠與中國大陸寧波廠設有塑膠原料生產設備；非台塑集團的奇美、國喬、台達化、聯成、見龍在中國大陸亦有塑膠原料生產基地。

由各公司所公布的財務資料顯示，2018 年我國塑膠原料產業之研發經費占營業額比重約為 0.2%，整體來說我國塑膠原料之研發比例過低，應加強研發，發展高值化塑膠。

我國塑膠原料之上游原料多來自輕油裂解所生產之基本原料，約占總體比重之 90%以上。

第三章 人纖原料產業

第一節 產業概述

2018 年我國人纖原料主要生產廠商共有 10 家，其中乙二醇生產廠商有中纖、南中石化、南亞與東聯；純對苯二甲酸生產廠商有中美和、台化、亞東與東展；己內醯胺生產廠商國內僅有中石化一家；生產丙烯腈的廠商有中石化與台塑。

我國人纖原料產業分布區域較廣，主要集中在雲林麥寮與高雄地區(仁武、大林與林園)兩地。其餘分布在觀音、頭份與台中。

我國從事人纖原料產業廠商的毛利率較 2017 年下降 2.6%，整體人纖維料產業廠商營業額較去年成長 7.1%。

我國人纖原料產品之主要客戶為聚酯製造廠商，利用人纖原料，下游業者用以生產聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)與尼龍兩大類紡織纖維產品。目前 PET 原料乙二醇與純對苯二甲酸在國內是生產大於需求，故這兩類產品超過 90%出口；丙烯腈與尼龍上游原料己內醯胺則是需求大於生產，故這兩類產品在國內皆需從海外進口，彌補我國供需的缺口。

由上市櫃各公司所公布的財務資料顯示，2018 年我國人纖原料產業之研發經費占營業額比重約為 0.5%，較 2017 年之 0.1%提升。

第四章 橡膠原料產業

第一節 產業概述

2018 年我國橡膠原料主要生產廠商共有 5 家，其中聚丁二烯橡膠生產廠商有奇美與台橡；苯乙烯-丁二烯橡膠生產廠商有奇美與台橡；熱可塑性橡膠生產的主要廠商有台橡、奇美、李長榮與英全；南帝化工生產丁腈橡膠。

我國橡膠原料產業主要集中在南部地區，而奇美則是在台南，英全位於台中。若以產品產能來看，高雄地區約占了我國橡膠原料產能的 56.1%；台南地區約占了我國橡膠原料產能的 34.5%，台中地區占約 9.4%。我國橡膠原料產品之主要客戶多為我國橡膠材料、橡膠製品業者。

我國橡膠原料產業 2018 年的平均毛利率較 2017 年成長 2.8%。目前國內業者在海外投資生產橡膠原料之廠商，主要有台橡集團與李長榮集團於美國、中國大陸與印度投資。台橡於 2010 年底併購美國 Dexco 的 TPE 產能，在中國大陸南通與印度也有設廠投資；李長榮則在美國與中國大陸惠州進行設廠投資。

由各公司所公布的財務資料顯示，2018 年我國橡膠原料產業之研發經費占營業額比重較去年減少 0.3%，研發比例約為 1.3%。

第五章 塑膠添加劑產業

第一節 產業發展現況與趨勢

一、產業發展歷程

隨著臺灣石化產業發展至下游塑膠產業，臺灣塑膠添加劑產業也跟著蓬勃發展，許多塑膠製造商紛紛開始生產可塑劑與抗氧化劑等塑膠添加劑產品供塑膠聚合使用。人類文明的進步，促使人們對於塑膠性質的要求提高，塑膠製造業者對塑膠添加劑的需求亦隨之增加，塑膠業者對於光安定、熱安定與難燃等塑膠性質的需求浮現。相關塑膠添加劑之生產與塑膠業者本身能力相差較多，因此這些塑膠添加劑多交由非塑膠業者之特化廠商進行生產，臺灣塑膠添加劑產業也就此成形。

近幾年來，受到中國大陸以及東南亞廠商在原料以及塑膠市場需求增加的優勢，部分塑膠添加劑廠商已漸漸將生產基地外移至當地進行生產。

二、產業結構

塑膠添加劑市場範圍橫跨塑膠上、中、下游，隨著塑膠製品品級的提升，添加劑業者必須了解客戶需求，協助其解決問題，甚至提供添加劑之應用、配方技術。

圖 5-5-1 所示為臺灣塑膠添加劑產業之上下游產業結構，我國塑膠添加劑上游之有機單體原料與無機礦產原料皆仰賴自海外進口，僅部分有機單體原料為國內石化廠自行生產。

臺灣塑膠添加劑之銷售通路，除了出口外，銷售對象有塑膠原料(塑膠製造)廠、塑膠配料廠，或直接賣給塑膠成型廠(plastic fabricators)。原料製造廠是在塑膠合成過程或剛合成後經摻配添加劑，再交給下游塑膠配料廠或

第六章 接著劑產業

第一節 產業發展現況與趨勢

一、產業發展歷程

臺灣接著劑產業的發展，起於 1949 年長春人造樹脂成立，並開始生產酚醛樹脂，接著大東樹脂於 1955 年推出 CR 強力膠，而長春於 1956 年推出尿素甲醛樹脂，此後三聚氰胺樹脂、聚醋酸乙烯樹脂、醇酸樹脂、聚丙烯酸樹脂、石油樹脂、不飽和聚酯、聚胺酯樹脂、瞬間膠、環氧樹脂、填縫膠、熱熔膠等不同類型的接著劑，在廠商致力發展下，在約 30 年間建構出現今臺灣接著劑生產廠商的初步規模(見表 5-6-1)。正由於臺灣的接著劑業者在發展上有逆向整合的特性，故朝上游的合成樹脂產業發展以收垂直整合之效，是業者得以進一步成長之關鍵，故合成樹脂與接著劑產業的發展可謂相輔相成。而接著劑產業由於臺灣市場成長趨緩加上中國大陸市場的崛起，業者也開始有外移的情況，也引發了產業間的洗牌；然在中國大陸市場並非必勝的保證，未來業者在中國大陸發展情況之良窳，將對整體競爭力有決定性的影響。

表 5-6-1 臺灣接著劑生產廠商之產品發展歷程

	產品種類	生產廠商	時 間
1	酚醛樹脂	長春	1949 年
2	CR 強力膠	大東	1955 年
3	尿素甲醛樹脂	長春	1956 年
4	三聚氰胺樹脂	工礦、長春	1961 年
5	聚醋酸乙烯樹脂	永純	1961 年
6	聚醋酸乙稀樹脂	南賓	1963 年
7	醇酸樹脂	國泰	1963 年
8	聚丙烯酸樹脂	南賓	1963 年

第七章 塗料產業

第一節 產業發展現況與趨勢

一、產業發展歷程

臺灣塗料產業發展的很早，早在國民政府搬遷來臺之前，便有廠商從事塗料生產。臺灣早期所使用的塗料，因為溶劑多為油性溶劑，因此在過去多統稱為油漆，而現代塗料除了油性溶劑外、亦有水性、無溶劑等，早已超出傳統範圍，有更寬廣的定義。到了 1985 年荷商 Akzo Nobel 在臺灣之子公司阿克蘇諾貝爾常誠公司在臺灣生產粉體塗料，為臺灣第一家生產粉體塗料之廠商。此舉也將臺灣塗料產業由以傳統油性塗料為主之狀態帶入嶄新的紀元。

近年來，塗料業者為響應政府政策，提高生產品質，達到油漆塗料工業升級與轉型之重要目標。許多機能性塗料如奈米塗料、防火塗料、UV 光硬化塗料、導電塗料等紛紛被開發並應用至相關下游產業之中。

另外，環保要求日益嚴格下，各塗料大廠為符合環保法規與未來趨勢積極開發環保型塗料如水性塗料、無溶劑塗料、具可長久使用特性及降低施工次數、使用量，能有效降低揮發性有機化合物(VOC)排放之高耐久型塗料，以及具自我潔淨功效不需人工與清潔劑清洗之自潔性塗料等將逐漸受消費者青睞。

二、產業結構

塗料係由多種原料混合調配而成的配方產品，一般認為塗料主要組成包含樹脂、顏料、溶劑、填充料與添加劑，其中樹脂如聚酯樹脂、丙烯酸、聚氨酯樹脂等；顏料成分一般常見的如白色 TiO_2 、 CaCO_3 等的粉體；第三種成分溶劑，如甲苯、二甲苯、異丙醇與水等；填充料主要係用以增加塗

第八章 石化產業聚落

一、地理區域分布



資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

圖 5-8-1 臺灣石化產業區域聚落現況

說明：

- 臺灣石化產業區域聚落主要集中於「頭份石油化學中心」、「雲林麥寮離島石油化學中心」與「大社-仁武石油化學中心」等三處。
- 「頭份石油化學中心」為我國最早發展的石化中心，開始時以附近所產之天然氣為原料來生產石化品，後來由於天然氣礦源逐漸枯竭，原來的乙烷裂解廠於 1990 年 7 月停工，並於 1996 年中拆除，現中心內仍存有

第Ⅵ篇 未來展望

第一章 全球產業展望

第二章 臺灣產業展望

第一章 全球產業展望

一、市場預測

(一)石化產業

表 6-1-1 全球石化產品市場預測

單位：千公噸

需求量	2018	2019(e)	2019(e)/2018
乙烯	155,000		
丙烯	105,978		
丁二烯	12,842		
苯	47,471		
甲苯	23,028		
對二甲苯	43,195		
PE	96,521		
PP	65,388		
PVC	43,683		
PS	17,625		
ABS	8,715		
PTA	63,701		
EG	29,661		
CPL	5,673		
AN	6,218		
SBR	5,753		
BR	3,809		
TPE	5,023		

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

第二章 臺灣產業展望

一、2019 年市場預測

展望 2019 年，中美貿易戰影響市場對全球景氣的疑慮，另外新產能開出衝擊現有市場與油價不確定因素，皆是影響我國石化與特化產業產值的主因；預期 2019 年我國石化產業產值為 1.84 兆新台幣、特化產業產值 202,048 百萬新台幣。

(一)石化產業

表 6-2-1 臺灣石化產業市場預測

單位：百萬新台幣

產業別	2018	2019e)	2019(e)/ 2018	說 明
石化產業				
石油化工 原料製造業	1,225,953			- 展望 2019 年，中美貿易戰仍是影響全球景氣的關鍵因素，雖然自 2018 年 12 月雙方同意進行貿易協商，一度使全球經濟擺脫停滯疑慮；然而 5 月開始新一波的貿易戰爭又起，加深全球對景氣疑慮。 - 國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟成長率、加上美國能源總署 EIA 預估 2019 年油價約落在 65 美元/桶、低於 2018 年均價 71 美元/桶，因此 2019 年石化產業產值將小幅下滑至 1.84 兆新台幣、衰退 2.7%。
合成樹脂及 塑膠製造業	605,765			
合成橡膠 製造業	59,140			

註：1. 石油化工原料製造業包含：「基本原料產業」、「人纖原料產業」、「石油化學品產業」

2. 合成樹脂及塑膠製造業代表塑膠原料產業

3. 合成橡膠製造業代表橡膠原料產業

資料來源：工研院產科國際所(2019/06)

《2019 石化暨特化產業年鑑》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行（銀行代碼：
017）

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：39205104110018 (共 14 碼)

服務時間 |

星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>
