

2013 特用化學品產業年鑑

2013 Specialty Chemical Industry Yearbook

主編 | 劉致中

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
產業經濟與趨勢研究中心

中 華 民 國 一〇二 年 五 月

序

受到美國經濟疲軟與歐債危機影響，2012 年全球經濟呈現減緩走勢，各研究機構雖然大多預測 2013 年經濟成長優於 2012 年，然而對於 2013 年各經濟體的成長預測，都因不確定因素而逐次下調，值得臺灣產業進一步關注整體情勢後續發展。本年鑑的撰寫，即隨時監測經濟與產業發展的軌跡與變化，使讀者能藉以掌握產業發展的脈動。

『2013 特用化學品產業年鑑』係由工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)執行經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」的成果，內容從整體產業發展思維來觀測全球暨台灣特用化學品產業發展動向以及未來趨勢與挑戰。特用化學品是化學工業當中最富技術深度與市場創新力的領域，也是化學工業支援電子、機械、航太、紡織、資訊、生技、汽車、環保等產業發展的關鍵性材料。本書詳實記錄 2011~2015 年特用化學品產業的變革與供需市場的變動，除了涵蓋全球與臺灣產業之發展概況與趨勢，對於塑膠添加劑、染顏料、塗料、接著劑、界面活性劑與清潔用品以及化妝品等次產業之技術與市場，內文都進行深入的剖析。

本年鑑由工研院產經中心同仁負責規劃與編撰，也邀集專家共同執筆完成，期望能饗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
產業經濟與趨勢研究中心

副主任

鍾俊元

編者的話

一、前言

化工產業數十年來均是臺灣製造產業的支持力量與發展主力，在國際市場上亦佔有相當重要的地位。但是隨著國際產業環境的變化，化工產業面臨利潤逐漸下降與競爭者日益強大與增多的極大挑戰。國內化工業者積極尋求調整與轉型的方向，其中提升產品等級、開發高附加價值產品是符合特化產品特性的極佳方向之一。

特化產品具有技術門檻高、產量少、價值高的特性，相對也產生重視產品開發、全球性銷售通路與廠商售後服務要求嚴格等產業現象，這與許多產品為終端消費者使用的產業特性截然不同。

由於特化產業所具備的重要性，工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)在經濟部技術處「產業技術知識服務計畫」(Industrial & Technology Intelligence Services; ITIS)支持下，針對全球及臺灣特用化學品產業進行年度調查，不僅探討產品的產銷與進出口概況，更對未來發展趨勢做報導，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。

二、特用化學品產業範疇

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 IEK(2013/04)

廣義的特用化學品工業，涵蓋原料藥、染顏料、植物保護用藥、電子化學品等傳統認為屬於特用化學品工業的範疇，更包括化妝品、觸媒、奈米粉體、酵素等範圍廣泛的各種材料。

本年鑑參考國外特用化學品產業年鑑的編排及可取得之資料，探討表 0-1 中虛線內的產品，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以及化妝品製品等 6 個主要領域，進行產業、廠商、產品、市場和技術趨勢進行分析，以提供產業界和政府作為特化產業發展策略之參考。

三、內容架構

本年鑑之架構主要分為七個篇幅，第一篇介紹 2012 年全球與臺灣的總體經濟狀況，呈現產業所面臨的整體經濟狀態。第二篇以最精簡方式呈現全球的特用化學品產業的產業狀態、各區域市場成長趨勢與進出口狀態。第三篇分析 2012 年間全球特用化學品產業內的新興產品與技術發展方向。第四篇則針對塑膠添加劑、染顏料、塗料、接著劑、界面活性劑與清潔用品與化妝品製品等 6 個主要領域，進行廠商、產品、市場和技術趨勢進行分析。第五篇剖析臺灣特用化學品產業的主要廠商、產品、市場和技

術趨勢。第六篇則介紹特化產業未來的發展狀況。附錄則針對特用化學品產業廠商名錄介紹。期望能在此具全貌呈現特用化學品產業的完整架構下，能帶給讀者具有系統且更深入的分析與概念。

期待『2013 特用化學品產業年鑑』出版後，期能提供業者與政府更多有用的特用化學品產業資訊與決策思考的方向，也可作為投資人觀察特用化學品產業的參考。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，可歸納出特用化學品產業的發展動向與趨勢，進一步為臺灣特用化學品產業尋求發展之道。

工業技術研究院
產業經濟與趨勢研究中心

劉致中

2013 特用化學品產業年鑑

撰稿單位暨撰稿人

(依姓氏筆劃排序)

撰稿單位	撰稿人	職 稱
工業技術研究院 材料與化工研究所	尤浚達	管理師
嘉南藥理科技大學 化妝品系	方敏淇	講師
工業技術研究院 材料與化工研究所	黃元昌	研究員
雙鍵化工股份有限公司	邱明和	經理
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心	邱純慧	產業分析師
四維企業股份有限公司	高啟林	副總經理
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心	袁瑋羚	產業分析師
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心	陳育誠	產業分析師
工業技術研究院 材料與化工研究所	黃元昌	研究員
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心	游雅娟	產業分析師
工業技術研究院 生醫所	賴惠敏	經理
臺灣染顏料工業同業公會	嚴永雄	總幹事
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心	劉奕宏	產業分析師
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心	劉致中	產業分析師

目 錄

第 I 篇 總體經濟指標

第一章 總體經濟指標	1-1
------------------	-----

第 II 篇 特用化學品產業總覽

第一章 全球特用化學品產業總覽	2-1
第二章 臺灣特用化學品產業總覽	2-11
第三章 產業技術發展方向總覽	2-37

第 III 篇 新興產品技術分析與未來動向

第一章 塑膠添加劑產業	3-1
第二章 染顏料產業	3-7
第三章 接著劑產業	3-10
第四章 塗料產業	3-15
第五章 界面活性劑與清潔用品製造業產業	3-21
第六章 化妝品製品製造產業	3-24

第 IV 篇 全球特用化學品產業個論

第一章 全球特用化學品產業	4-1
第二章 中國大陸特用化學品產業	4-38

第 V 篇 臺灣特用化學品產業個論

第一章	塑膠添加劑產業	5-1
第二章	染顏料產業	5-25
第三章	接著劑產業	5-49
第四章	塗料產業	5-84
第五章	界面活性劑與清潔用品製造業產業	5-103
第六章	化妝品製品製造產業	5-120
第七章	臺灣與主要國家競爭力變化分析	5-138

第 VI 篇 未來展望

第一章	全球特用化學品產業展望	6-1
第二章	臺灣特用化學品產業展望	6-3

第 VII 篇 附 錄

附錄一	特化產業大事紀	7-1
附錄二	特用化學品產業廠商	7-12
附錄三	臺灣特用化學品相關協會	7-24
附錄四	2013 年特用化學品產業相關展覽會一覽	7-25
附錄五	中英文專有名詞縮語 / 略語對照表	7-33

圖目錄

圖3-3-1	汽車工業黏性製品類別	3-11
圖3-3-2	LCD平面顯示器黏性製品類別	3-12
圖3-3-3	偏光板結構	3-12
圖3-3-4	觸控面板的剖面圖	3-13
圖3-3-5	PU防水透濕膠帶應用及發展方向	3-13
圖4-1-1	2011~2015年全球塑膠添加劑市場規模趨勢分析	4-1
圖4-1-2	2012年全球塑膠添加劑市場區域分析	4-2
圖4-1-3	2011~2015年全球染顏料市場規模趨勢分析	4-10
圖4-1-4	2012年全球染顏料市場區域分析	4-12
圖4-1-5	2011~2015年全球接著劑市場規模趨勢分析	4-15
圖4-1-6	2012年全球接著劑市場區域分析	4-16
圖4-1-7	2011~2015年全球塗料市場規模趨勢分析	4-19
圖4-1-8	2012年全球塗料市場區域分佈	4-20
圖4-1-9	2011~2015年全球界面活性劑與清潔用品製造業市場規模 趨勢分析	4-30
圖4-1-10	2012年全球界面活性劑製造業之區域市場分析	4-32
圖4-1-11	2011~2015年全球化妝品業市場規模趨勢分析	4-35
圖4-1-12	2012年球化妝品製品市場分佈	4-36
圖4-2-1	2011~2015年中國大陸塑膠添加劑生產值趨勢分析	4-39
圖4-2-2	2012年中國大陸塑膠添加劑產品產業進口國家分析	4-44
圖4-2-3	2012年中國大陸塑膠添加劑產品產業出口國家分析	4-45
圖4-2-4	2011~2015年中國大陸染顏料生產值趨勢分析	4-50
圖4-2-5	2012年中國大陸染料進口值產品別分析	4-53
圖4-2-6	2012年中國大陸染料進口量產品別分析	4-53
圖4-2-7	2012年中國大陸染料出口值產品別分析	4-54
圖4-2-8	2012年中國大陸染料出口量產品別分析	4-54
圖4-2-9	2012年中國大陸顏料進口值產品別分析	4-55

圖4-2-10	2012年中國大陸顏料進口量產品別分析.....	4-56
圖4-2-11	2012年中國大陸顏料出口值產品別分析.....	4-56
圖4-2-12	2012年中國大陸顏料出口量產品別分析.....	4-56
圖4-2-13	2012年中國大陸染顏料產品產業進口國家分析.....	4-57
圖4-2-14	2012年中國大陸染顏料產品產業出口國家分析.....	4-58
圖4-2-15	2011~2015年中國大陸接著劑產值趨勢分析.....	4-65
圖4-2-16	2012年中國大陸接著劑產品產業進口國家分析.....	4-74
圖4-2-17	2012年中國大陸接著劑產品產業出口國家分析.....	4-75
圖4-2-18	2011~2015年中國大陸塗料生產值趨勢分析.....	4-78
圖4-2-19	2012年中國大陸塗料產品產業進口國家分析.....	4-84
圖4-2-20	2012年中國大陸塗料產品產業出口國家分析.....	4-85
圖4-2-21	2011~2015年中國大陸界面活性劑與清潔用品製造業生產量 趨勢分析.....	4-89
圖4-2-22	2012年中國大陸界面活性劑與清潔用品製造業產品產業進口 國家分析.....	4-94
圖4-2-23	2012年中國大陸界面活性劑與清潔用品製造業產品產業出口 國家分析.....	4-94
圖4-2-24	2011~2015年中國大陸化妝品製品製造業產值趨勢分析.....	4-97
圖4-2-25	2012年中國大陸化妝品製品產品產業進口國家分析.....	4-99
圖4-2-26	2012年中國大陸化妝品製品產品產業出口國家分析.....	4-100
圖5-1-1	臺灣塑膠添加劑產業結構.....	5-2
圖5-1-2	常見之塑膠添加劑產業範圍.....	5-3
圖5-1-3	2011~2015年臺灣塑膠添加劑生產值趨勢分析.....	5-4
圖5-1-4	2011~2015年臺灣塑膠添加劑產業進出口分析.....	5-19
圖5-1-5	2012年臺灣塑膠添加劑產品產業進出口國家分析.....	5-22
圖5-2-1	臺灣染顏料產業結構.....	5-28
圖5-2-2	功能性染顏料的應用.....	5-32
圖5-2-3	2011~2015年臺灣染顏料生產趨勢分析.....	5-34
圖5-2-4	2012年臺灣染料產量產品別分析.....	5-36

圖5-2-5	2012年臺灣顏料產量產品別分析	5-36
圖5-2-6	2011~2015年臺灣染顏料產業進出口分析	5-41
圖5-2-7	2012年臺灣染料進口值產品別分析	5-43
圖5-2-8	2012年臺灣染料進口量產品別分析	5-43
圖5-2-9	2012年臺灣染料出口值產品別分析	5-43
圖5-2-10	2012年臺灣染料出口量產品別分析	5-44
圖5-2-11	2012年臺灣顏料進口值產品別分析	5-45
圖5-2-12	2012年臺灣顏料進口量產品別分析	5-45
圖5-2-13	2012年臺灣顏料出口值產品別分析	5-46
圖5-2-14	2012年臺灣顏料出口量產品別分析	5-46
圖5-2-15	2012年臺灣染顏料產品產業進口國家分析	5-47
圖5-2-16	2012年臺灣染顏料產品產業出口國家分析	5-47
圖5-3-1	接著劑產業垂直結構圖	5-52
圖5-3-2	2011~2015年臺灣接著劑產業銷售值趨勢分析	5-55
圖5-3-3	2011~2015年臺灣接著劑產業銷售量趨勢分析	5-56
圖5-3-4	2012年臺灣接著劑產品產業進口國家分析	5-81
圖5-3-5	2012年臺灣接著劑產品產業出口國家分析	5-82
圖5-4-1	臺灣塗料產業上下游結構	5-85
圖5-4-2	塗料類型	5-87
圖5-4-3	2011~2015年臺灣塗料生產趨勢分析	5-88
圖5-4-4	2011~2015年臺灣塗料進出口分析	5-92
圖5-4-5	2012年臺灣塗料產品產業進口國家分析	5-95
圖5-4-6	2012年臺灣塗料產品產業出口國家分析	5-96
圖5-4-7	植物油環氧化	5-98
圖5-4-8	防護層自我修補功能的示意圖及其電子顯微照片	5-102
圖5-5-1	臺灣界面活性劑與清潔用品製造業產業結構	5-104
圖5-5-2	依照化學結構分類界面活性劑產品	5-105
圖5-5-3	2011~2015年臺灣界面活性劑與清潔用品製造業生產趨勢 分析	5-110

圖5-5-4	2008~2015年臺灣界面活性劑與清潔用品製造業進出口分析	5-114
圖5-5-5	2012年臺灣界面活性劑與清潔用品製造產品產業進口國家分析	5-117
圖5-5-6	2012年臺灣界面活性劑與清潔用品製造產品產業出口國家分析	5-118
圖5-6-1	臺灣化妝品製品產業結構	5-125
圖5-6-2	2011~2015年臺灣化妝品製品製造業產值趨勢分析	5-127
圖5-6-3	自願性化妝品GMP驗證程序	5-129
圖5-6-4	臺灣製化妝品MIT微笑產品驗證機制作業流程	5-130
圖5-6-5	化妝品GMP產品與MIT標章編碼原則	5-131
圖5-6-6	2011~2015年臺灣化妝品製品製造業進出口分析	5-134
圖5-6-7	2012年臺灣化妝品製品業產品產業進口國家分析	5-135
圖5-6-8	2012年臺灣化妝品製品業產品產業出口國家分析	5-136
圖5-7-1	臺灣與主要國家特用化學品產業競爭力雷達圖	5-139

表目錄

表2-1-1	化學品之類別與特徵	2-2
表2-1-2	大宗化學品、精細化學品與特用化學品之特性比較表	2-2
表4-1-1	2013年全球塑膠添加劑產業重要廠商發展動向與策略	4-4
表4-1-2	2013年全球染顏料產業重要廠商發展動向與策略	4-13
表4-1-3	2013年全球接著劑產業重要廠商發展動向與策略	4-17
表4-1-4	2013年全球塗料產業重要廠商發展動向與策略	4-21
表4-1-5	2012年全球前20大塗料企業	4-23
表4-1-6	2013年全球界面活性劑產業重要廠商發展動向與策略	4-33
表4-1-7	全球化妝品製品主要廠商及旗下品牌介紹	4-37
表4-2-1	2013年中國大陸塑膠添加劑產業重要廠商發展動向與策略	4-39
表4-2-2	中國大陸塑膠添加劑產品進出口對照表	4-40
表4-2-3	2008~2012年中國大陸塑膠添加劑進出口分析	4-41
表4-2-4	2008~2012年中國大陸可塑劑進出口分析	4-42
表4-2-5	2008~2012年中國大陸無機難燃劑進出口分析	4-42
表4-2-6	2008~2012年中國大陸安定劑與抗氧化劑進出口分析	4-43
表4-2-7	2012年中國大陸塑膠添加劑進出口國家分析	4-45
表4-2-8	臺灣染顏料生產統計與編碼對照表	4-48
表4-2-9	中國大陸染顏料製造業產品進出口對照表	4-50
表4-2-10	2008~2012年中國大陸染顏料進出口分析	4-52
表4-2-11	2008~2012年中國大陸染料進出口分析	4-52
表4-2-12	2008~2012年中國大陸顏料進出口分析	4-55
表4-2-13	2012年中國大陸染顏料進出口國家分析	4-59
表4-2-14	2013年中國大陸接著劑產業重要廠商發展動向與策略	4-65
表4-2-15	中國大陸接著劑產品進出口對照表	4-66
表4-2-16	2008~2012年中國大陸接著劑進出口分析	4-67
表4-2-17	2008~2012年中國大陸酚醛清漆樹脂型環氧樹脂進出口分析	4-68

表4-2-18	2008~2012年中國大陸三聚氰胺樹脂進出口分析	4-68
表4-2-19	2008~2012年中國大陸聚聚醋酸乙烯水性分散液進出口分析 ..	4-69
表4-2-20	2008~2012年中國大陸乙烯 - 醋酸乙烯乳膠進出口分析	4-69
表4-2-21	2008~2012年中國大陸聚甲基丙烯酸甲酯乳液進出口分析 ...	4-70
表4-2-22	2008~2012年中國大陸聚胺基甲酸乙酯進出口分析	4-71
表4-2-23	2008~2012年中國大陸環氧樹脂接著劑進出口分析	4-71
表4-2-24	2008~2012年中國大陸氯丁二烯橡膠乳膠進出口分析	4-72
表4-2-25	2008~2012年中國大陸熱熔膠進出口分析	4-72
表4-2-26	2008~2012年中國大陸矽樹脂進出口分析	4-73
表4-2-27	2012年中國大陸接著劑進出口國家分析	4-76
表4-2-28	中國大陸塗料生產統計與編碼對照表	4-77
表4-2-29	2013年中國大陸塗料產業重要廠商發展動向與策略	4-79
表4-2-30	中國大陸塗料產業產品進出口對照表	4-80
表4-2-31	2008~2012年中國大陸塗料進出口分析	4-81
表4-2-32	2008~2012年中國大陸油性塗料進出口分析	4-82
表4-2-33	2008~2012年中國大陸水性塗料進出口分析	4-82
表4-2-34	2008~2012年中國大陸其它塗料進出口分析	4-83
表4-2-35	2012年中國大陸塗料進出口國家分析	4-85
表4-2-36	中國大陸界面活性劑與清潔用品製造業產品進出口對照表...	4-90
表4-2-37	2008~2012年中國大陸界面活性劑與清潔用品製造業進出口 分析	4-91
表4-2-38	2008~2012年中國大陸非盥洗用清潔用品製造業進出口分析 ..	4-91
表4-2-39	2008~2012年中國大陸潔牙劑製造業進出口分析	4-92
表4-2-40	2008~2012年中國大陸界面活性劑產品製造業進出口分析 ...	4-93
表4-2-41	2012年中國大陸界面活性劑與清潔用品製造業進出口國家 分析	4-95
表4-2-42	臺灣化妝品製品業產品進出口對照表	4-97
表4-2-43	2008~2012年中國大陸化妝品製品製造業進出口分析	4-98
表4-2-44	2012年中國大陸化妝品業進出口國家分析	4-101

表5-1-1	臺灣可塑劑主要生產廠商產能	5-6
表5-1-2	臺灣難燃劑生產廠商產能規模	5-9
表5-1-3	臺灣PVC用熱安定劑主要生產廠商產能概況	5-11
表5-1-4	臺灣抗氧化劑主要生產廠商	5-13
表5-1-5	臺灣光安定劑主要生產廠商產能規模	5-14
表5-1-6	臺灣塑膠添加劑產品進出口對照表	5-18
表5-1-7	2008~2012年臺灣可塑劑進出口分析	5-19
表5-1-8	2008~2012年臺灣難燃劑進出口分析	5-20
表5-1-9	2008~2012年抗氧化劑進出口分析	5-21
表5-1-10	2008~2012年臺灣安定劑進出口分析	5-21
表5-1-11	2012年臺灣塑膠添加劑進出口國家分析	5-23
表5-2-1	染顏料產品依其應用分類	5-30
表5-2-2	臺灣染顏料產品生產統計與編碼對照表	5-33
表5-2-3	2012年臺灣染顏料產品產銷分析	5-35
表5-2-4	臺灣染顏料製造業產品進出口對照表	5-40
表5-2-5	2008~2012年臺灣染料進出口分析	5-42
表5-2-6	2008~2012年臺灣顏料進出口分析	5-45
表5-2-7	2012年臺灣染顏料進出口國家分析	5-48
表5-3-1	接著劑分類	5-49
表5-3-2	臺灣接著劑生產廠商之產品發展歷程	5-50
表5-3-3	接著劑之形態簡介	5-52
表5-3-4	臺灣主要之接著劑分類與應用分布	5-54
表5-3-5	2012年臺灣各接著劑產品產銷分析	5-56
表5-3-6	臺灣酚醛樹脂接著劑產銷統計	5-58
表5-3-7	臺灣尿素甲醛樹脂接著劑產銷統計	5-59
表5-3-8	臺灣三聚氰胺樹脂接著劑產銷統計	5-60
表5-3-9	臺灣聚醋酸乙烯樹脂接著劑產銷統計	5-61
表5-3-10	臺灣聚乙烯-醋酸乙烯樹脂接著劑產銷統計	5-62
表5-3-11	臺灣壓克力系接著劑產銷統計	5-63

表5-3-12 臺灣PU接著劑產銷統計	5-64
表5-3-13 臺灣環氧樹脂接著劑產銷統計	5-65
表5-3-14 臺灣CR強力膠產銷統計	5-66
表5-3-15 臺灣瞬間接著劑產銷統計	5-67
表5-3-16 臺灣熱熔膠產銷統計	5-68
表5-3-17 臺灣填縫膠產銷統計	5-69
表5-3-18 臺灣接著劑產品進出口對照表	5-72
表5-3-19 2008~2012年臺灣接著劑進出口分析	5-73
表5-3-20 2008~2012年臺灣酚醛清漆樹脂型環氧樹脂進出口分析	5-74
表5-3-21 2008~2012年臺灣三聚氰胺樹脂進出口分析	5-75
表5-3-22 2008~2012年臺灣聚醋酸乙烯水性分散液進出口分析	5-75
表5-3-23 2008~2012年臺灣乙烯 - 醋酸乙烯乳膠進出口分析	5-76
表5-3-24 2008~2012年臺灣聚甲基丙烯酸甲酯乳液進出口分析	5-77
表5-3-25 2008~2012年臺灣聚胺基甲酸乙酯進出口分析	5-77
表5-3-26 2008~2012年臺灣丙二酚型環氧樹脂進出口分析	5-78
表5-3-27 2008~2012年臺灣氯丁二烯橡膠乳膠進出口分析	5-78
表5-3-28 2008~2012年臺灣熱熔膠進出口分析	5-79
表5-3-29 2008~2012年臺灣矽樹脂進出口分析	5-79
表5-3-30 2012年臺灣接著劑進出口國家分析	5-83
表5-4-1 臺灣塗料生產統計與編碼對照表	5-87
表5-4-2 臺灣塗料產業產品進出口對照表	5-91
表5-4-3 2008~2012年臺灣油性塗料進出口分析	5-93
表5-4-4 2008~2012年臺灣水性塗料進出口分析	5-93
表5-4-5 2008~2012年臺灣其它塗料進出口分析	5-94
表5-4-6 2012年臺灣塗料進出口國家分析	5-96
表5-5-1 臺灣界面活性劑與清潔用品生產統計與編碼對照表	5-109
表5-5-2 臺灣界面活性劑與清潔用品製造業產品進出口對照表	5-113
表5-5-3 2008~2012年臺灣非盥洗用清潔用品製造業進出口分析	5-115
表5-5-4 2008~2012年臺灣潔牙劑製造業進出口分析	5-115

表5-5-5	2008~2012年臺灣界面活性劑產品製造業進出口分析	5-116
表5-5-6	2012年臺灣界面活性劑與清潔用品製造業進出口國家分析	5-119
表5-6-1	臺灣化妝品的分類與管理	5-121
表5-6-2	各國化妝品分類與定義	5-121
表5-6-3	各國化妝品分類範圍	5-123
表5-6-4	臺灣化妝品製品產品生產統計與編碼對照表	5-126
表5-6-5	民國101年度臺灣化妝保養品廠商之區域分布	5-128
表5-6-6	臺灣化妝品製品業產品進出口對照表	5-132
表5-6-7	2008~2012年臺灣化妝品製品製造業進出口分析	5-133
表5-6-8	2012年臺灣化妝品業進出口國家分析	5-137
表6-1-1	全球特用化學品產業市場預測	6-1
表6-1-2	全球特用化學品產業發展趨勢	6-2
表6-2-1	臺灣特用化學品產業市場預測	6-3
表6-2-2	臺灣特用化學品產業發展趨勢	6-4

2013 Specialty Chemical Industry Yearbook

Contents

Part I Statistical Indicator of Economy

Chapter I Key Indicators of Macroeconomics	I-1
--	-----

Part II Overview to Specialty Chemicals Industry

Chapter I The Status and Developing Trend of Global Specialty Chemicals Industry	2-1
Chapter 2 The Status and Developing Trend of Taiwanese Specialty Chemicals Industry	2-11
Chapter 3 Overview of the New Technologies	2-37

Part III Trends in New Products and Technology

Chapter I Plastic Additives	3-1
Chapter 2 Dyes and Pigments	3-7
Chapter 3 Adhesives	3-10
Chapter 4 Paints	3-15
Chapter 5 Surfactants and Cleaners	3-21
Chapter 6 Cosmetics Chemicals	3-24

Part IV Regional Status and Outlook for Specialty Chemicals

Chapter 1 Status and Outlook	4-1
Chapter 2 China	4-38

Part V Specialty Chemicals Industry in Taiwan

Chapter 1 Plastic Additives.....	5-1
Chapter 2 Dyes and Pigments.....	5-25
Chapter 3 Adhesive.....	5-49
Chapter 4 Paint.....	5-84
Chapter 5 Surfactants and Cleaners	5-103
Chapter 6 Cosmetics Chemicals	5-120
Chapter 7 The analysis Between Taiwan and Major Competing Countries..	5-138

Part VI The Future of Industry

Chapter 1 Global	6-1
Chapter 2 Taiwan	6-3

Part VII Appendix

Appendix 1 Issues of Specialty Chemicals Industry	7-1
Appendix 2 Manufacturers Directory.....	7-12
Appendix 3 The Association of Specialty Chemicals Industry in Taiwan.....	7-24
Appendix 4 The Conference of Specialty Chemicals in 2013	7-25
Appendix 5 Bilingual Table	7-33

第 I 篇 總體經濟指標

第一章 總體經濟指標

第一章 總體經濟指標

一、全球經濟成長率

單位：%

	2011	2012	2013(e)	2014(f)	2015(f)
全球					
先進經濟體					
美國					
日本					
加拿大					
歐元地區					
德國					
法國					
義大利					
英國					
其他先進經濟體					
新興和發展中經濟體					
亞洲發展中國家					
東協五國					
中國大陸					
韓國					
印度					
中東和北非					
拉丁美洲與加勒比地區 ^①					
中東歐					
俄羅斯					

註：①原為西半球(Western Hemisphere)，2010年下半年後更名為 Latin America and the Caribbean.

資料來源：IMF；工研院 IEK(2013/04)

第 II 篇 特用化學品產業總覽

第一章 全球特用化學品產業總覽

第二章 臺灣特用化學品產業總覽

第三章 產業技術發展方向總覽

第一章 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、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。介紹 2013 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 2-1-1 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...

第二章 臺灣特用化學品產業總覽

本年度特用化學品產業年鑑中對於特用化學品產業的統計主要是依據經濟部統計處 ISIC Code 19『化學製品製造業』之統計，較往年不同的事，本年度年鑑並未將『原料藥產業』列入，主要考量於其它 ITIS 出版品-『醫藥產業年鑑』已探討原料產業之變化，故在本年鑑中，不加贅述。

2011 年臺灣特用化學品的產值為 178,615 百萬新台幣，2012 年在歐債危機全球經濟成長大幅下滑，與原料價格持續調漲下，整體產業產值下滑了 3.69%，產值達 172,016 百萬新台幣。隨著經濟穩定成長，可以預測臺灣特用化學品產業產值將穩定上升，預估 2015 年臺灣特用化學品產業產值將達 186,824 百萬新台幣。

一、產業特性

產業別	產業特性
塑膠添加劑產業	
染顏料產業	

第三章 產業技術發展方向總覽

產業別	產品技術發展方向	說明
塑膠添加劑產業		

第Ⅲ篇 新興產品技術分析與 未來動向

第一章 塑膠添加劑產業

第二章 染顏料產業

第三章 接著劑產業

第四章 塗料產業

第五章 界面活性劑與清潔用品製造業產業

第六章 化妝品製品製造產業

第一章 塑膠添加劑產業

全球各地對於環保與人體健康意識提升，部分對環境與人體有害之塑膠添加劑在下游產品中的應用將受到相關指令限制。在塑膠添加劑產品項目發展上，鄰苯二甲酸酯類可塑劑在軟質 PVC，特別是醫療以及與嬰幼兒接觸產品上應用的替代產品開發為一項重點。另外與非鹵難燃產品在電子產品應用的替代開發也是未來發展趨勢。

新興產品技術分析與未來動向

一、抗菌劑

抗菌材料大量應用在家電、日用品、衛生、包裝、傢俱、通信、文具、玩具、皮革等產品。用抗菌材料製作的抗菌產品，可使材料表面的抗菌成分殺死病菌，或抑制材料表面的微生物繁殖，進而達到衛生、安全的目的。這種抗菌方式與傳統的化學性滅菌、物理性滅菌相比較，具有長效、經濟、方便等優點，而且它的衛生自潔功能減少了交叉感染、疾病傳播，達到了免清洗、保潔等步驟。

目前市場最為廣泛使用的抗菌系統是銀系抗菌劑，已發展成添加劑系統，將銀包覆於膠囊內，用於 PE、PP、PS、PU 及各種塗料，可得到較高透明度。LTL Color Compounds 推出 ColorRx AM 可用於符合 FDA 的醫療器材，有效避免醫院病菌滋生....

第二章 染顏料產業

自 1953 年錦波化學引進日本住友化學染料技術生產硫化染料起，臺灣發展合成染顏料工業已有近 60 年的歷史。產業早期發展，以配合臺灣紡織業之紡整染料為主。由於紡織產業勞力密集的特性，近幾年多以外移至中國大陸與東南亞等人工成本較低廉之區域，染顏料生產也隨著外移與轉型。半導體與光電產業為近年來，臺灣蓬勃發展之產業，產業中所使用的染顏料與特用化學品便成為臺灣染顏料廠商最新發展之方向，如臺灣永光化學與福盈科技投入染料敏化太陽能電池(Dye-Sensitized Solar Cell；DSSC)的研發便是一個案例。

新興產品技術分析與未來動向

一、加速企業轉型、調整產品結構

近數年來歐美跨國性公司專業化組織重組不斷進行，通過強化核心業務、擴大經營規模、提高市場佔有率，以達到技術壟斷、市場壟斷為目的。目前，中國大陸染料生產存在技術水平較低、產能過剩，而臺灣染顏料產品與其相比產品性質相似，在缺少高科技新產品支撐的狀態下，臺灣加速企業轉型、調整產品結構勢在必行。

二、發展循環經濟、推進節能減廢工作

第三章 接著劑產業

感壓接著劑(Pressure Sensitive Adhesive, PSA)為目前接著劑產業中最具發展潛力的接著劑種類。感壓接著劑是指用輕微的壓力在很短時間內即能達到良好接著效果的接著劑。一般而言，以手指輕觸膠面即可感覺黏性存在，因此使用非常方便。其製品如膠帶及商標紙，已廣泛使用在日常生活中，在工業製造上更為日新月異。

新興產品技術分析與未來動向

一、IC 製程用膠帶

臺灣有很強的半導體技術及產能，台積電是全世界晶圓代工的龍頭。但是晶圓製造或封裝製程中所使用的膠帶，除了少數的膠帶外，幾乎都要從國外進口，而且價格昂貴。雖然技術層次很高，也需要在無塵室生產，其前景看好，值得開發。下列是 IC 製程使用的膠帶：

- 1.
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

第四章 塗料產業

全球塗料發展趨勢維持以永續性(Sustainability)為主軸，所採用的手段包含水性化、低 VOC、原料可回收或生質原料。除了永續性外，功能性塗料依然是發展重點之一：

在以往永續性是著重於減少工作環境中有害物質，給予工作人員更安全與更健康的環境。根據 Akzo Nobel 2010 永續性報告(AkzoNobel Sustainability Report, 2010.)，Akzo Nobel 每生產一公噸的塗料需耗費 16m³ 水資源、5.7GJ 能量、造成 267 公斤 CO₂ 排放，這也說明了塗料除了在使用過程對人類產生破壞，在生產過程同樣對環境產生影響。因此，現在永續性則是擴大成為讓人類與生態有更健康、更安全的環境，減少石化原料使用，避免溫室氣體產生與地球氣候異常。可包含三個塗料發展方向來說明：第一是減少環境衝擊，如減少 VOC/毒性物質排放，減少溫室氣體排放與提供健康環境；第二是提高能源效益，利用塗料節省能源使用；第三則是提高資源效益，例如不使用天然資源，而是使用可再生原料來製作成的塗料成分。

新興產品技術分析與未來動向

一、減少環境衝擊塗料

第五章 界面活性劑與清潔用品製造業產業

因應環保議題與消費意識抬頭，國際界面活性劑與清潔用品製造廠商無不積極的發展新型環境友善的界面活性劑配方，以達到消費者的需求及降低成本。環境友善的界面活性劑產品發展主要有(1)壬酚醚的取代(2)生物分解型之界面活性劑(3)生物質原料的應用等三方向。

新興產品技術分析與未來動向

一、壬酚醚(NPE, Nonylphenol Ether)的取代

壬酚醚是工業洗滌劑與家用清潔劑的常見成分，且因其不易分解，具有極佳保色功能的特性，經常使用於紡織工業。但因排放至環境中容易形成壬基酚(NP)，壬基酚被生物吸收後進入人類食物鏈，將進入人體中，由於壬基酚與我們體內的天然荷爾蒙分子結構相似，將會影響我們生殖與身體內的生理調節機能，造成環境荷爾蒙的問題。

臺灣於數年前已列為毒化物的管制範疇。歐盟與臺灣均從 2009 年前開始非離子界面活性劑製造商和下游各產業客戶，以 NPE 取代品的方式進行更換的工程。目前最常見的取代品即以異構醇類表面活性劑取代之。

但由於 NPE 系列品用途廣泛、使用方便且經濟，非單一其它非離子界面活性劑系列品的性能或品質就可完全含蓋，所以這個技術應用工程不久的將來勢必延伸到國外其他地區

第六章 化妝品製品製造產業

化妝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。而隨著高齡化社會的來臨與經濟繁榮，使用層面的急速擴展，化妝品市場規模逐年擴大，而其對國民健康的影響也日漸顯著。此外，化妝保養品市場蘊藏著無限的商機，國內外各廠商無不卯足全力不斷的開發新產品來吸引消費者的目光藉以擴大商機。

化粧品原料是整個化妝品核心，如何在化妝品資訊爆炸的時代中求新、求變、開發新技術、以贏得消費者的青睞，這幾年全球在化妝品的研發技術有三個趨勢：(1)以膠原蛋白相關之生物醫學化粧品(2)以天然有機綠色環保為訴求成分的有機化妝品(3)奈米化妝品；網路資訊發達，消費者化粧品意識抬頭，自 2009 年紛紛推出有機成分化妝品、防腐劑 FREE 化妝品、綠色化妝品包裝等，提供消費者更多選擇。

化妝保養品產品重點在於訴求安全、有效，美容化妝品素材及配方流行趨勢，幾乎每 2~3 年就會有明星成分出現，如果酸、維他命 A 酸、類肉毒、左旋維生素 C、傳名酸、CoQ10、膠原蛋白、玻尿酸、胜肽、幹細胞及苦杏仁酸等。

歐、美國化妝品消費者以抗老化產品為主流，亞洲女性的最愛的是美白、防曬、保濕等功能性產品

第Ⅳ篇 全球特用化學品產業 個論

第一章 全球特用化學品產業

第二章 中國大陸特用化學品產業

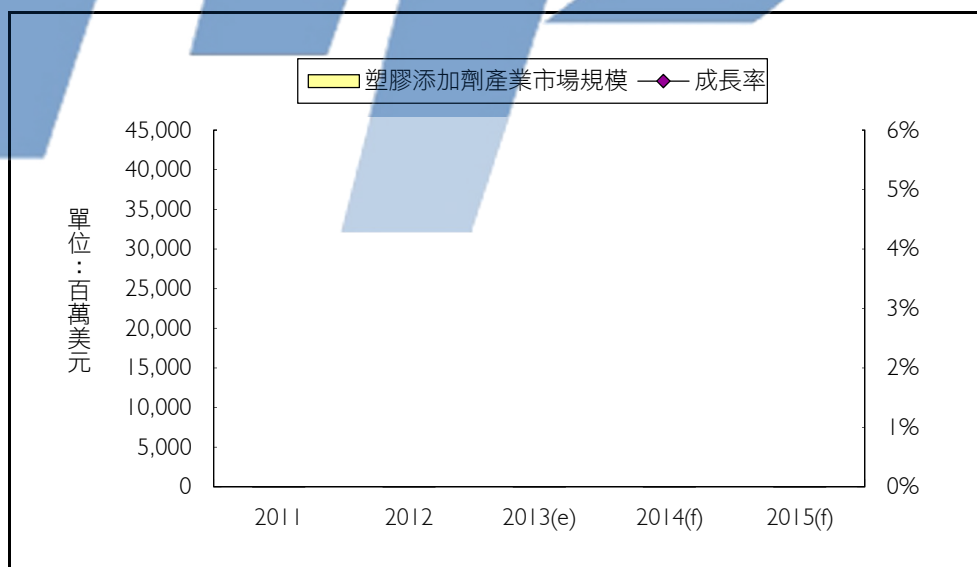
第一章 全球特用化學品產業

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

全球塑膠添加劑市場規模於 2012 年時為 36,254 百萬美元，較 2011 年時將成長了 2.24%，與 2011 年之成長率 3.33%接近。在歐債危機影響全球消費者信心以及全球最大消費市場中國大陸採取緊縮政策，降低需求的影響下，2012 年塑膠與塑膠添加劑市場並未有大幅成長。展望未來全球塑膠添加劑發展隨著新興國家持續需求成長，塑膠用量增加，全球塑膠添加劑市場規模將穩定擴大。全球塑膠添加劑市場規模成長趨勢預測如下圖 4-1-1 所示。



資料來源：工研院 IEK(2013/04)

圖 4-1-1 2011~2015 年全球塑膠添加劑市場規模趨勢分析

第二章 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

在中國大陸塑膠添加劑生產上，隨著中國大陸經濟成長對塑膠產品的需求增加，也帶動中國大陸塑膠添加劑產品的生產。2006 年時，中國大陸塑膠添加劑之產值為人民幣 28,930 百萬元，到了 2009 年時產值幾乎成長了一倍達到人民幣 56,333 百萬元，到了 2010 年，金融海嘯過後，中國大陸塑膠添加劑產值成長了近 27%。

然而，塑膠添加劑產品的高速成長似乎已漸漸走入歷史，2011~2012 年在中國大陸緊縮政策的影響下，塑膠添加劑的產值僅較 2011 年成長了 0.93%，市場規模達到人民幣 81,802 百萬元。

2011~2015 年，中國大陸即將啟動第十二個五年經濟成長規劃(簡稱十二五規劃)，十二五規劃強調經濟成長之模式將轉變為資源節約及環境友善型，將淘汰部分落後產能，不再一昧的強調經濟成長，可以預期未來中國大陸塑膠添加劑之產值成長速度將低於過去。預計至 2013~2015 年中國大陸的塑膠添加劑成長率應該不會有像 2006~2010 年間雙位數的年成長率，年成長率應介於 3-5%。

對於中國大陸塑膠添加劑產品之產值估計與預測整理於下圖 4-2-1。

第 V 篇 臺灣特用化學品產業 個論

- 第一章 塑膠添加劑產業
- 第二章 染顏料產業
- 第三章 接著劑產業
- 第四章 塗料產業
- 第五章 界面活性劑與清潔用品製造業產業
- 第六章 化妝品製品製造產業
- 第七章 臺灣與主要國家競爭力變化分析

第一章 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 5-1-1 所示為臺灣塑膠添加劑產業之上下游產業結構，由圖中可看出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 ...

第二章 染顏料產業

第一節 產業發展現況與趨勢

一、產業發展歷程

自 1953 年錦波化學引進日本住友化學染料技術生產硫化染料起，臺灣發展合成染顏料工業已有近 60 年的歷史。產業早期發展，以配合臺灣紡織業之紡整染料為主。近幾年由於紡織產業勞力密集的特性，紡織廠多已外移至中國大陸與東南亞等人工成本較低廉之區域，染顏料生產也隨著外移與轉型。

半導體與光電產業為近年來，臺灣蓬勃發展之產業，產業中所使用的染顏料與特用化學品便成為臺灣染顏料廠商最新發展之方向，如臺灣永光化學與福盈科技投入染料敏化太陽能電池(Dye-Sensitized Solar Cell；DSSC)的研發便是一個案例。

近幾年歐盟公布增加不少新的檢測項目與禁用或限制的化學物質，例如 1995 年德國公告禁止使用 20 種胺基化合物所構成的偶氮染料、歐盟 RoHS 法案自 2006 年 7 月 1 日起限制電機電子產品使用 6 種有害物質。另外亦即將面臨歐盟 REACH(新化學品政策)法案，由於染顏料具有特殊的色彩，且其原物料為化學物質，涵蓋的範圍廣、涉及的產品多。

依照歐盟 REACH 法規規定，外銷歐盟 100-1000 噸化學品，需於 2013 年 5 月前完成 REACH 法規正式註冊，全球預計有 5 種顏料及 30 種染料需於期限內完成註冊。大於 1 噸到 100 噸者需於 2018 年以前完成註冊，沒有完成註冊就不能將產品銷往歐盟地區，染顏料產品品目繁多，註冊所需資料文件及費用高昂是當前業者最關切的議題

第三章 接著劑產業

第一節 產業發展現況與趨勢

一、產業範圍

(一)產業範圍及定義

根據美國標準試驗法(ASTM)的說明，「能利用其對各種材料表面之附著力量，而使相同或不同之材料結合在一起的物質稱為接著劑」。廣義的接著劑包含填縫膠，不過填縫膠所處理的兩個材料間隙較大，而且填縫膠通常不提供強而有力的聯結。表 5-3-1 詳列接著劑分類及固化形式。

表 5-3-1 接著劑分類

液化作法	固化作法	舉 例
1. 液狀單體和液狀聚合物型		
2. 溶液和乳化型		
3. 熱熔融型		
4. 感壓型		

註：在靜壓力下以指壓之微小力量也容易流動(感壓性)，對 0.1~10cm/sec 之日常的剝離速度之大部分固體的抵抗力，由於此種流變學的性質而將固體的抵抗力稱為「流變學的固化」。

資料來源：臺灣區合成樹脂暨接著劑工業同業公會；工研院 IEK(2013/04)

第四章 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

第五章 界面活性劑與清潔用品製造業產業

第一節 產業發展現況與趨勢

一、產業發展歷程

臺灣界面活性劑與清潔用品產業最早只有家用清潔劑及肥皂，時至今日家用清潔劑仍是界面活性劑最主要的下游工業。1950年代，利台公司(後為花王公司併購)建立了第一套以硫酸磺化的設備，臺灣之陰離子界面活性劑合成能力乃由此建立。1960年代界面活性劑的用途非僅僅用於清潔，還逐漸擴充至造紙、紡織、選礦、食品和樹脂等範圍。同時，採用的原料也由以動植物油為主體的狀況，轉換為大部份利用石油化學製品原料的時代了。1970年中日公司成立，並引入非離子型界面活性劑之環氧乙烷添加技術，使得臺灣界面活性劑產業較具雛型。界面活性劑的消費除家庭用清潔劑外，其他的應用範圍大幅度的擴增，同時清潔劑對河川污染的問題也開始被重視。

經過業者數十年的努力，臺灣已擁有九家陰離子界面活性劑磺酸化專業公司，三家非離子界面活性劑環氧乙烷化公司，及百家擁有烴化、酯化、四級銨化、醯胺化等能力之中小型配方廠，就界面活性劑之生產能力而言，已構成完善的生產體系。

二、產業結構

第六章 化妝品製品製造產業

第一節 產業發展現況與趨勢

一、產業發展歷程

化妝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。而隨著高齡化社會的來臨與經濟繁榮，使用層面的急速擴展，化妝品市場規模逐年擴大，而其對國民健康的影響也日漸顯著。此外，化妝保養品市場蘊藏著無限的商機，國內外各廠商無不卯足全力不斷的開發新產品來吸引消費者的目光藉以擴大商機。同時，也由於科技的進步和新興市場興起所導致的新市場版圖的挪移及市場的急速擴大，化妝品產業在各國成為新興重點產業，例如美國哈佛商業評論在 2009 年 9 月出版的文章提及預計 2010~2014 年內全球女性的年收入可能成長至 18 兆，而未來六大商機行業為：1.食品業；2.塑身、減肥及健身；3.化妝保養品；4.服飾業；5.金融服務業；6.醫療保健產業。中國大陸化妝品產業目前也屬於朝陽產業的上升階段。

依據臺灣化妝品衛生管理條例(2002 年 6 月 16 日第五次修訂)第三條，化妝品係指施於人體外部，以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或修飾容貌之物品；其範圍及種類，由中央衛生主管機關公告之。臺灣化妝品在分類和管理上主要可分為『一般化妝品』及『含藥化妝品』，兩者主要之差異在...

第七章 臺灣與主要國家競爭力變化分析

在全球特用化學品產業的生產與新技術開發主要集中在數家跨國性的指標公司，包括：巴斯夫(BASF)、杜邦(DuPont)、柯萊恩化學(Clariant)與漢高(Henkel)等公司，其所屬的國家分別是德國、美國、瑞士與德國，因此在特用化學品產業的主要競爭國家將以德國、美國與瑞士為主要的分析對象。

臺灣在特用化學品產業競爭力相對於德國、美國與瑞士等國家屬於落後差距極大的情況，圖 6-7 中的雷達圖中以 5 分為滿分進行評量，5 分代表競爭力最強，其次依序為 4、3、2、1。可以看出臺灣無論在市場、技術與經營等三大項目中，均與這些主要的特用化學品發展國家有一段相當大的差距。生產要素部分臺灣與其它三個國家相距較小，政策的部分由於上述國家的公司均為跨國性集團企業，德國、美國與瑞士政府對於這些跨國性公司的相對政策支援是較少的，但臺灣在廠商建廠或擴廠時須執行的環境影響評估與環境差異分析則嚴重影響廠商建廠時程，形成此一項目中評分項目落後的主要因素。

第Ⅵ篇 未來展望

第一章 全球特用化學品產業展望

第二章 臺灣特用化學品產業展望

第一章 全球特用化學品產業展望

一、2013 年市場預測

2011 年全球特用化學品的產值為 478,436 百萬美元，2012 年在歐債危機影響全球經濟情勢下，全球特用化學品市場下滑了 3.05%，產值達 463,832 百萬美元。展望未來全球特用化學市場發展隨著新興國家需求持續成長，特用化學品使用量增加，全球特用化學品產業市場將穩定擴大，預估 2015 年全球特用化學品產業產值將達 487,415 百萬美元。

表 6-1-1 全球特用化學品產業市場預測

單位：百萬美元；%

市場規模產業別	2012	2013(e)	2013(e)/2012
塑膠添加劑產業			
染顏料產業			
接著劑產業			
塗料產業			
界面活性劑與清潔用品製造業產業			
化妝品製品製造產業			
總體特用化學品			

資料來源：工研院 IEK(2013/04)

二、產業發展趨勢

綜合本年鑑內容，全球特用化學品產業發展趨勢如表 6-1-2 所示，茲將說明如下：

全球產業總體特用化學品產業發展趨勢以開發

第二章 臺灣特用化學品產業展望

一、2012 年市場預測

2011 年臺灣特用化學品的產值為 178,615 百萬新台幣，2012 年在歐債危機全球經濟成長大幅下滑，與原料價格持續調漲下，整體產業產值下滑了 3.69%，產值達 172,016 百萬新台幣。隨著經濟穩定成長，可以預測臺灣特用化學品產業產值將穩定上升，預估 2015 年臺灣特用化學品產業產值將達 186,824 新台幣。

表 6-2-1 臺灣特用化學品產業市場預測

單位：百萬新台幣，%

市場規模產業別	2012	2013(e)	2013(e)/2012
塑膠添加劑產業			
染顏料產業			
接著劑產業			
塗料產業			
界面活性劑與清潔用品製造業產業			
化妝品製品製造產業			
總體特用化學品產業			

資料來源：工研院 IEK(2013/04)

二、產業發展趨勢

綜合本年鑑內容，臺灣特用化學品產業發展趨勢如表 6-2-2 所示，茲將說明如下：

2013 特用化學品產業年鑑

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

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (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/>

版權所有© 2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦