



DATE 111.09.05

## 產業經濟統計簡訊《411》

### 油價推升上半年化學材料及肥料業產值成長約1成

- 1. 111年1-6月化學材料及肥料業<sup>1</sup>產值年增9.9%，惟產量年減6.8%：**化學材料及肥料業上游主要為原油，其衍生產品應用廣泛，因此深受國際油價及全球景氣波動影響。108、109年受美中貿易紛爭干擾及 COVID-19 疫情衝擊，市場需求疲弱，加上國際油價重挫，致產值連續2年下滑。110年隨全球經濟逐漸復甦，國際油價迅速翻升，加上美國冰風暴及中國大陸能耗雙控等因素抑制供給，推升石化原料價量齊揚，化學材料及肥料業產值達2兆528億元，年增53.3%，為有統計資料以來最大增幅，剔除物價因素後生產量指數亦成長10.0%。111年1-6月國際油價雖續居高檔，但因中國大陸封控措施干擾物流，加上終端市場需求疲軟，廠商購料保守觀望，且部分石化原料因油價上漲壓抑加工利差而減產，雖產值年增9.9%，惟生產量指數轉呈年減6.8%。
- 2. 111年1-6月僅「肥料及氮化合物業」因供給緊絀，產值、產量均較上年同期成長：**就細業別觀察，111年1-6月除合成橡膠原料業外，各細業產值在價格支撐下均呈成長，惟產量方面，僅肥料及氮化合物業較上年同期增加，其餘均呈下滑。各細業分述如下：
  - (1) 化學原材料業：產值 6,771 億元，為 104 年以來同期新高，年增 16.6%，主因高油價支撐下，主要原料價格仍高於上年同期所致，惟因終端需求轉弱，下游客戶去化庫存、採購保守，多數石化產品產量已呈下滑，生產量指數轉呈年減 4.6%。主要產品中，以乙二醇因加工利差不佳，加上廠商擴建工程而停車，致產值、產量分別較上年同期減少 28.9%、30.6% 為最多；液鹼則因歐洲鹼氣廠受制於能源成本偏高而減產，在市場供給減少下價格攀升，致產值較上年同期增加 1.3 倍，產量因部分廠商去年進行檢修基期較低，亦年增 2.4%。
  - (2) 塑膠原料業：產值 3,272 億元，為 101 年以來同期新高，年增 1.5%，主因多數產品價格仍高於上年同期，惟因中國大陸封控及新產能開出影響外銷市場買氣，業者減產因應，致生產量指數年減 5.0%。主要產品中，以聚丙烯及 ABS 樹脂產值分別減少 19.1% 及 17.8%、產量亦分別下滑 21.0% 及 11.2% 為最多。
  - (3) 人造纖維業：產值 362 億元，年增 1.4%，主因原料成本上漲，推升產品價格，另下游廠商因需求趨緩採購保守觀望，業者以去化庫存、減產因應，致生產量指數年減 14.0%。主要產品中，以外銷比重較高的聚酯棉產值減 15.3%、產量減 26.7% 為最多。
  - (4) 合成橡膠原料業：產值 324 億元，年減 18.5%，為各細業中產值唯一較上年同期衰退，主因上年受疫情帶動手套原料需求及價格大幅成長，比較基數較

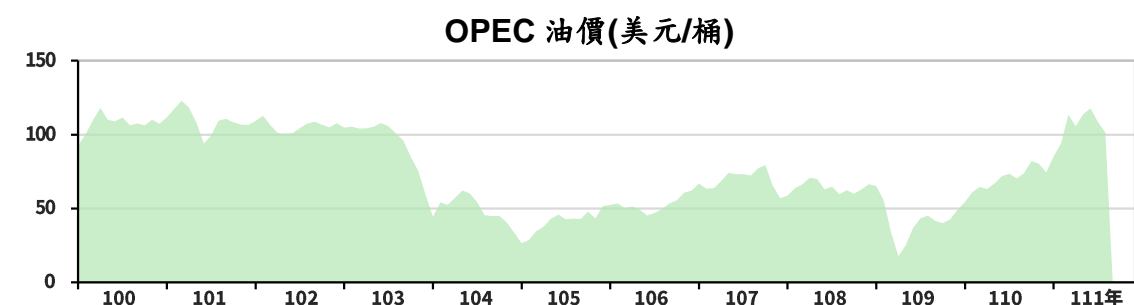
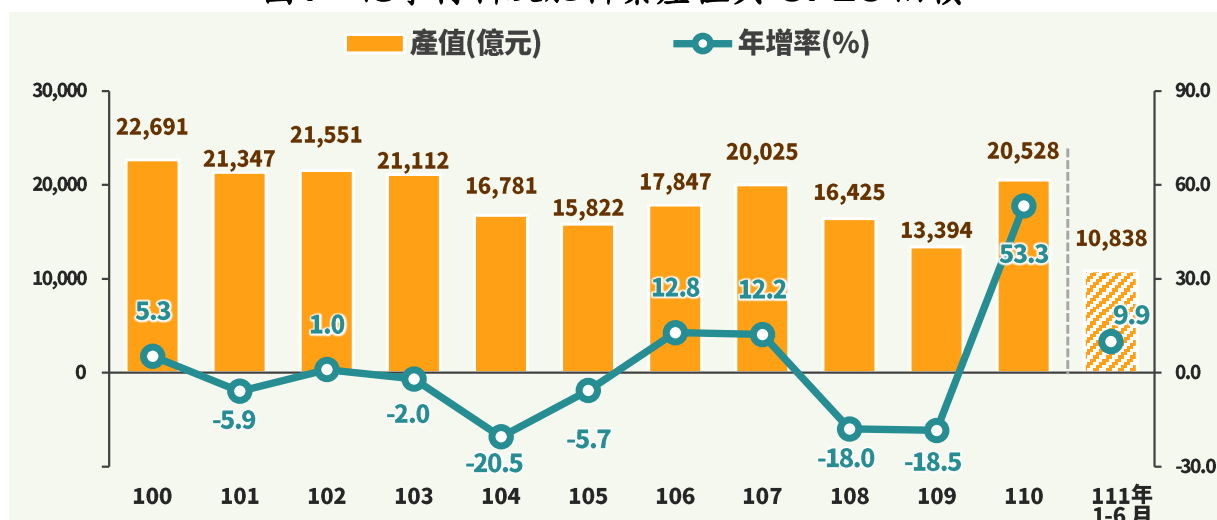
<sup>1</sup>化學材料及肥料業係指行業標準分類(第10版)製造業項下之「化學原材料、肥料、氮化合物、塑膠橡膠原料及人造纖維業」。

高所致，加上今年因疫情相對穩定，需求減少，致生產量指數年減 38.4%，為各細類中減幅最大。主要產品中，以苯乙烯丁二烯橡膠產值、產量分別減少 61.6%、41.2% 為最多。

(5) 肥料及氮化合物業：產值 108 億元，創歷年同期新高，年增 46.6%，主因歐洲化學肥料廠 110 年起受主要原料天然氣成本飆升影響產能，催升肥料價格逐步走高，加上時序進入北半球春耕時節，市場需求強勁，挹注生產量指數年增 7.0%，為各細業中產量唯一較上年同期成長。主要產品中，以其他複合肥料及氮化合物產值年增 37.5%、產量年增 7.6% 為最多。

- 3. 出口至中國大陸及香港占比逐年下滑、出口至越南比重上升：**中國大陸及香港向為我國化學材料及肥料業主要出口市場，惟近年受美中貿易紛爭干擾、中國大陸經濟成長趨緩等影響下，占比大致呈逐年下滑，其次分別為越南和美國。若觀察主要出口貨品，有機與無機化學品及塑膠原料出口至中國大陸及香港占比從107年超過5成後轉呈下滑，今年1-7月更降至4成以下，分別為35.9%及38.7%。人造纖維絲、棉因供應鏈移轉，出口至越南比重逐年增加，今年1-7月占25.9%居首，超越中國大陸及香港(占20.4%)。合成橡膠原料因手套原料需求及價格滑落影響，致原居首位的馬來西亞於今年1-7月落居第二(占13.2%)，而中國大陸及香港則上升至首位(占14.9%)。肥料今年1-7月出口大幅增加77.8%，以日本(占19.7%)、馬來西亞(占15.7%)、墨西哥(占11.4%)為主。
- 4. 雖全球經濟成長動能因通膨壓力而走緩，惟政府積極推動國內業者開發高附加價值及異質性產品、朝向綠色可分解及回收再利用的材料發展，另協助業者拓展多元市場，並積極參與新南向等國家產業合作，可望增強我國化學材料及肥料業之國際競爭力，並開拓新的外銷商機。**

圖1 化學材料及肥料業產值與 OPEC 油價



資料來源：經濟部統計處、OPEC。

表1 我國化學材料及肥料業生產統計—按細業別分

	107年	108年	109年	110年	111年1-6月
<b>產值合計(億元)</b>	<b>20,025</b>	<b>16,425</b>	<b>13,394</b>	<b>20,528</b>	<b>10,838</b>
化學原材料業	12,259	9,757	7,713	12,301	6,771
塑膠原料業	6,057	5,165	4,447	6,588	3,272
人造纖維業	958	812	576	723	362
合成橡膠原料業	591	539	509	751	324
肥料及氮化合物業	159	152	150	165	108
<b>產值年增率(%)</b>	<b>12.2</b>	<b>-18.0</b>	<b>-18.5</b>	<b>53.3</b>	<b>9.9</b>
化學原材料業	14.2	-20.4	-21.0	59.5	16.6
塑膠原料業	10.4	-14.7	-13.9	48.1	1.5
人造纖維業	5.6	-15.2	-29.1	25.6	1.4
合成橡膠原料業	6.1	-8.8	-5.7	47.6	-18.5
肥料及氮化合物業	-1.2	-4.6	-1.3	10.2	46.6
<b>生產量指數年增率(%)</b>	<b>1.8</b>	<b>-4.4</b>	<b>0.4</b>	<b>10.0</b>	<b>-6.8</b>
化學原材料業	1.2	-4.8	1.6	9.5	-4.6
塑膠原料業	3.3	-3.7	-2.5	10.5	-5.0
人造纖維業	-4.5	-4.5	-13.5	2.6	-14.0
合成橡膠原料業	9.3	-3.2	15.9	22.2	-38.4
肥料及氮化合物業	-2.7	-4.1	3.5	0.2	7.0
<b>直接外銷比率(%)</b>	<b>46.1</b>	<b>47.3</b>	<b>48.0</b>	<b>48.4</b>	<b>48.6</b>

資料來源：經濟部統計處。

表2 化學材料及肥料業主要產品生產統計

	107年	108年	109年	110年	111年 1-6月	產值 年增率 (%)	111年1-6月
							產量/指數 年增率(%)
<b>產值合計(億元)</b>	<b>20,025</b>	<b>16,425</b>	<b>13,394</b>	<b>20,528</b>	<b>10,838</b>	<b>9.9</b>	<b>-6.8</b>
<b>化學原材料業</b>	<b>12,259</b>	<b>9,757</b>	<b>7,713</b>	<b>12,301</b>	<b>6,771</b>	<b>16.6</b>	<b>-4.6</b>
液鹼	333	246	177	215	195	132.5	2.4
乙二醇(EG)	626	408	314	460	156	-28.9	-30.6
<b>塑膠原料業</b>	<b>6,057</b>	<b>5,165</b>	<b>4,447</b>	<b>6,588</b>	<b>3,272</b>	<b>1.5</b>	<b>-5.0</b>
聚氯乙烯(PVC)	486	472	463	709	346	-1.9	-1.8
聚丙烯(PP)	559	500	455	566	232	-19.1	-21.0
ABS樹脂	827	674	633	1,016	420	-17.8	-11.2
聚酯粒	1,221	998	711	977	593	28.4	-3.3
<b>人造纖維業</b>	<b>958</b>	<b>812</b>	<b>576</b>	<b>723</b>	<b>362</b>	<b>1.4</b>	<b>-14.0</b>
聚胺絲	265	227	148	213	109	7.0	-12.9
聚酯絲	372	327	216	286	146	5.0	-11.9
聚酯棉	216	168	144	148	67	-15.3	-26.7
<b>合成橡膠原料業</b>	<b>591</b>	<b>539</b>	<b>509</b>	<b>751</b>	<b>324</b>	<b>-18.5</b>	<b>-38.4</b>
苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)	156	136	174	283	66	-61.6	-41.2
聚氨基甲酸乙酯橡膠(PU)	145	134	112	144	82	11.3	-6.6
其他合成橡膠原料	259	239	202	287	158	16.6	-5.6
<b>肥料及氮化合物業</b>	<b>159</b>	<b>152</b>	<b>150</b>	<b>165</b>	<b>108</b>	<b>46.6</b>	<b>7.0</b>
其他複合肥料及氮化合物	107	104	105	106	67	37.5	7.6

資料來源：經濟部統計處。

表3 化學材料及肥料業相關出口統計

	出口占比(%)					111年1-7月 出口年增率(%)
	107年	108年	109年	110年	111年1-7月	
<b>合計</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>7.6</b>
中國大陸及香港	47.6	44.6	45.4	41.3	34.9	-8.0
越南	8.3	10.2	10.0	9.7	10.7	8.9
美國	3.6	3.8	4.1	5.4	7.0	48.0
<b>有機與無機化學品</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>21.9</b>
中國大陸及香港	53.4	48.9	46.4	42.7	35.9	2.9
越南	5.2	7.8	7.1	7.8	8.3	19.9
印度	4.8	5.4	5.2	6.2	7.5	65.4
<b>塑膠原料</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.5</b>
中國大陸及香港	50.7	49.5	52.5	46.0	38.7	-14.8
越南	7.8	8.9	9.2	8.5	9.8	3.8
日本	7.4	7.8	6.6	6.1	7.2	22.7
<b>人造纖維絲、棉</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>7.7</b>
越南	20.2	22.3	23.5	23.8	25.9	12.4
中國大陸及香港	27.5	24.3	25.6	24.8	20.4	-10.8
日本	5.2	5.1	4.8	4.9	5.4	15.9
<b>合成橡膠原料</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>-28.0</b>
中國大陸及香港	15.9	16.1	16.7	14.1	14.9	-16.0
馬來西亞	20.5	19.0	27.1	33.6	13.2	-74.8
越南	10.6	11.0	9.9	9.8	12.8	-18.3
<b>肥料</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>77.8</b>
日本	16.6	13.6	14.2	11.4	19.7	255.5
馬來西亞	17.3	15.3	7.2	13.4	15.7	140.0
墨西哥	5.0	3.0	0.9	0.0	11.4	--

資料來源：財政部關務署。

說明：有機與無機化學品HS code 28-29、塑膠原料HS code 3901-3915、人造纖維絲、棉HS code 54-55、合成橡膠原料HS code 4002、肥料HS code 31。

發言人：經濟部統計處 黃副處長偉傑  
聯絡電話：(02)23212200#8500  
電子郵件信箱：wjhuang2@moea.gov.tw

業務聯絡人：經濟部統計處 蔡科長美娟  
聯絡電話：(02)23212200#8527  
電子郵件信箱：mjtsai1@moea.gov.tw

撰稿人：經濟部統計處 陳聖如辦事員