



合成樹脂事業部東南亞市場展望

長興材料工業股份有限公司

簡報人：林兆坤事業部長



2020/04/22

報告內容

➤ 公司簡介

公司概況、發展沿革、核心技術、主要產品
生產基地、銷售實績、營運績效、相關榮譽

➤ 合成樹脂事業部東南亞市場展望

公司簡介-概況

經營業務： 化學及電子材料之製造、加工及銷售

創 立： 1964 年

全球員工： 4,790人

生產基地： 23 個

合併營收： NT\$ 403.6 億元 FY2019

研究發展： 研究人力566人，研發經費佔營業額比重3 %

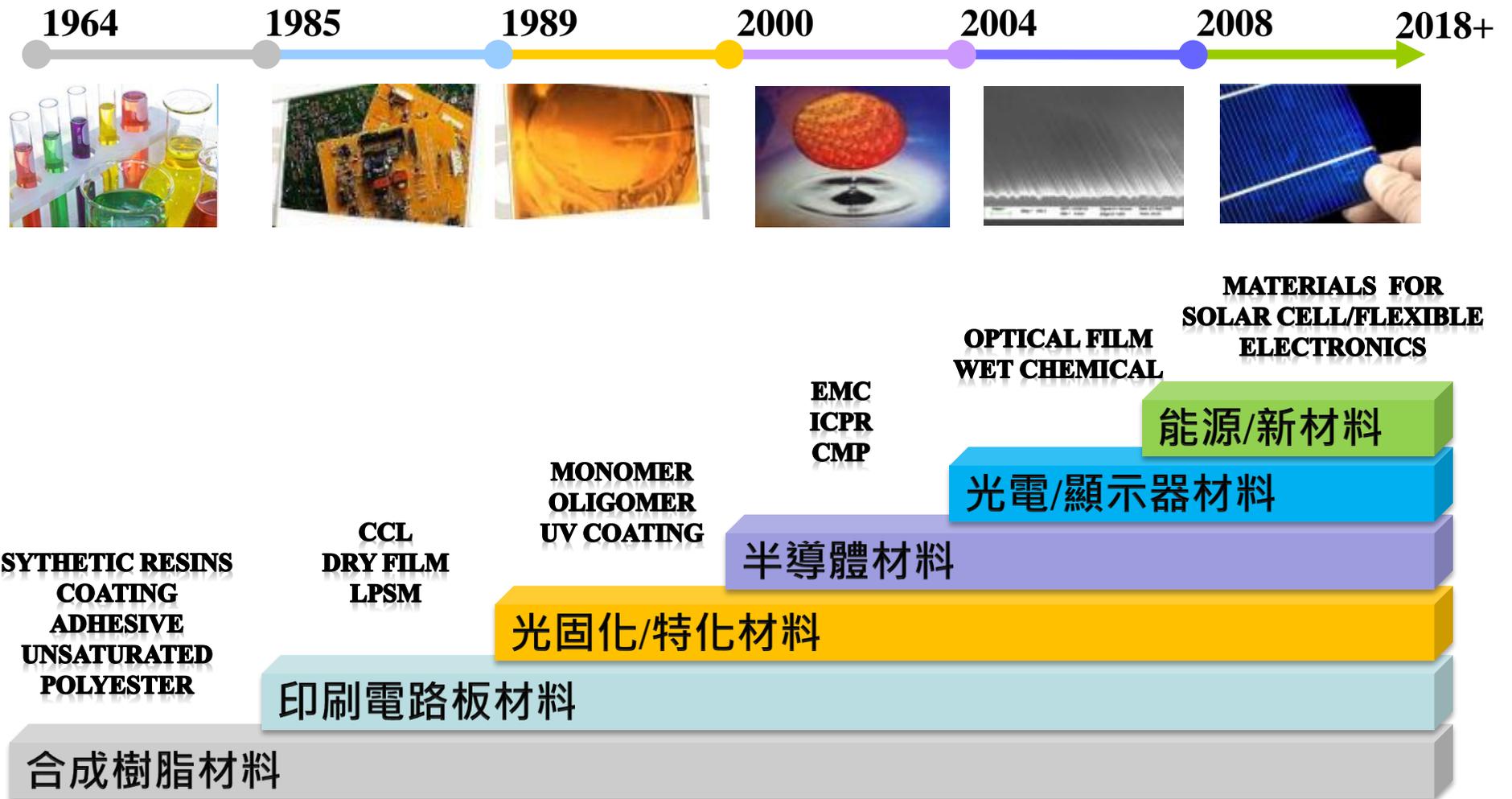
長興為全球乾膜光阻產品領導供應商之一

長興為全球三大光固化原材料供應商之一

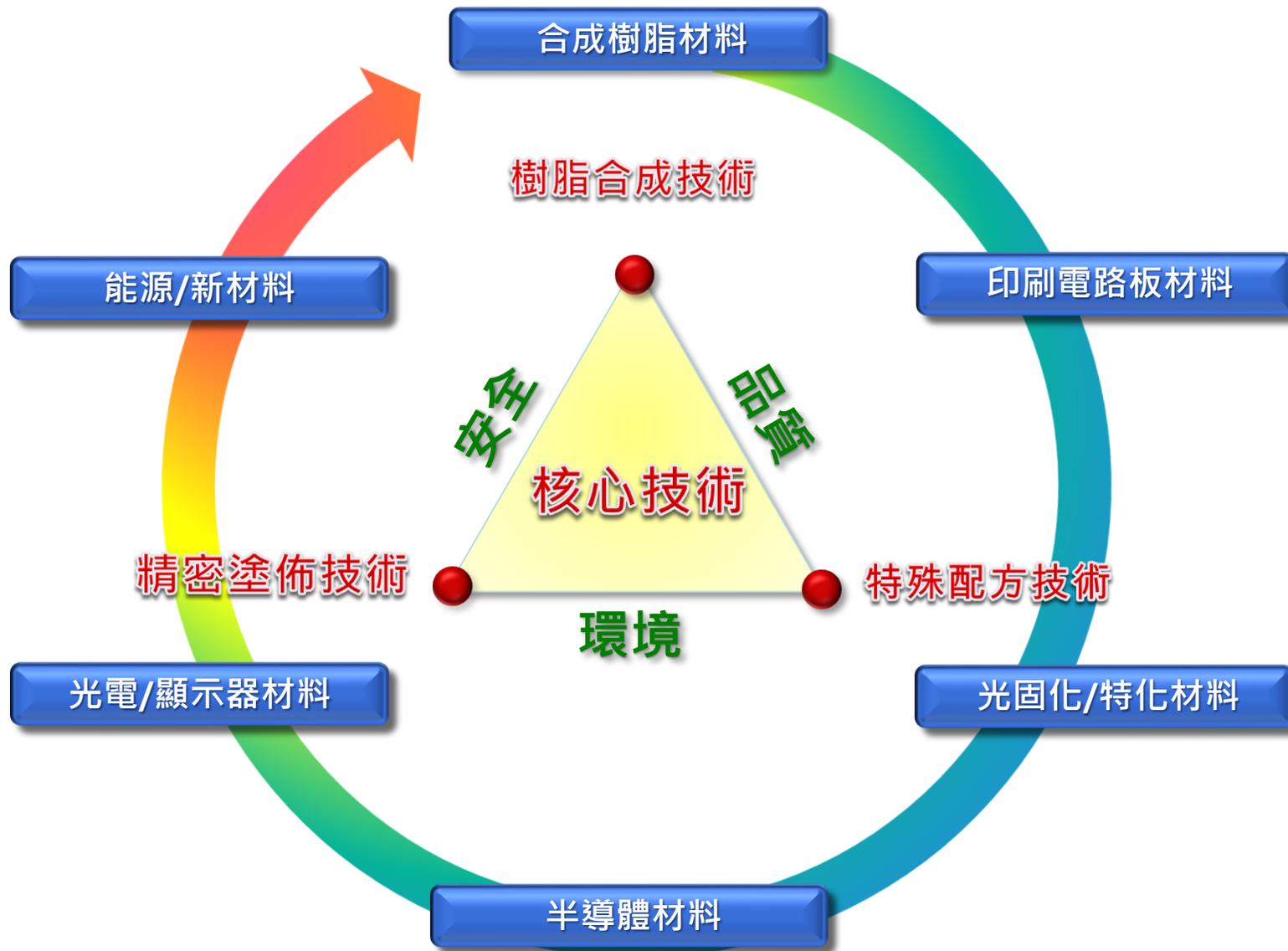
長興為亞洲合成樹脂領導供應商之一

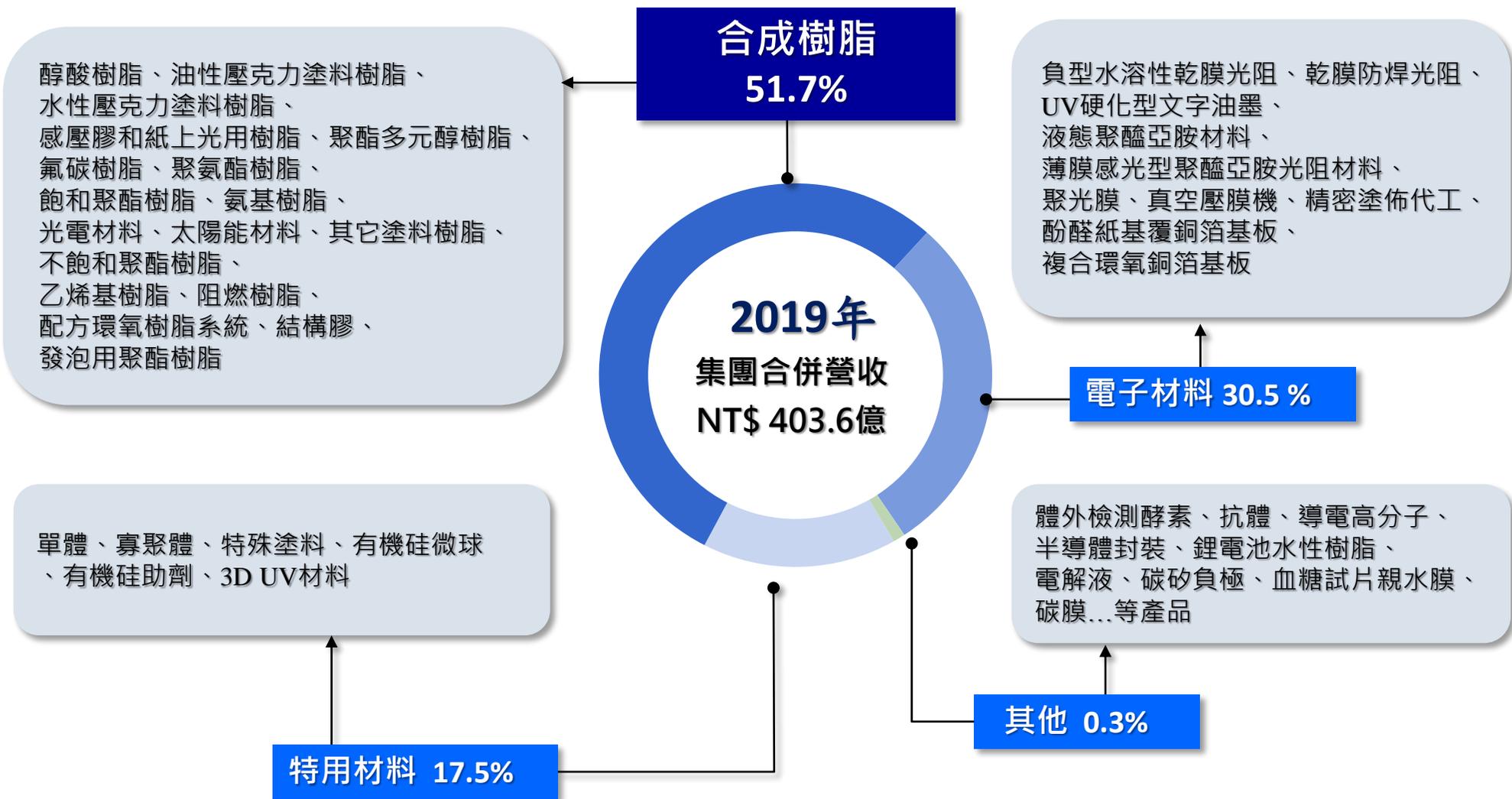


公司簡介-發展沿革



公司簡介-核心技術

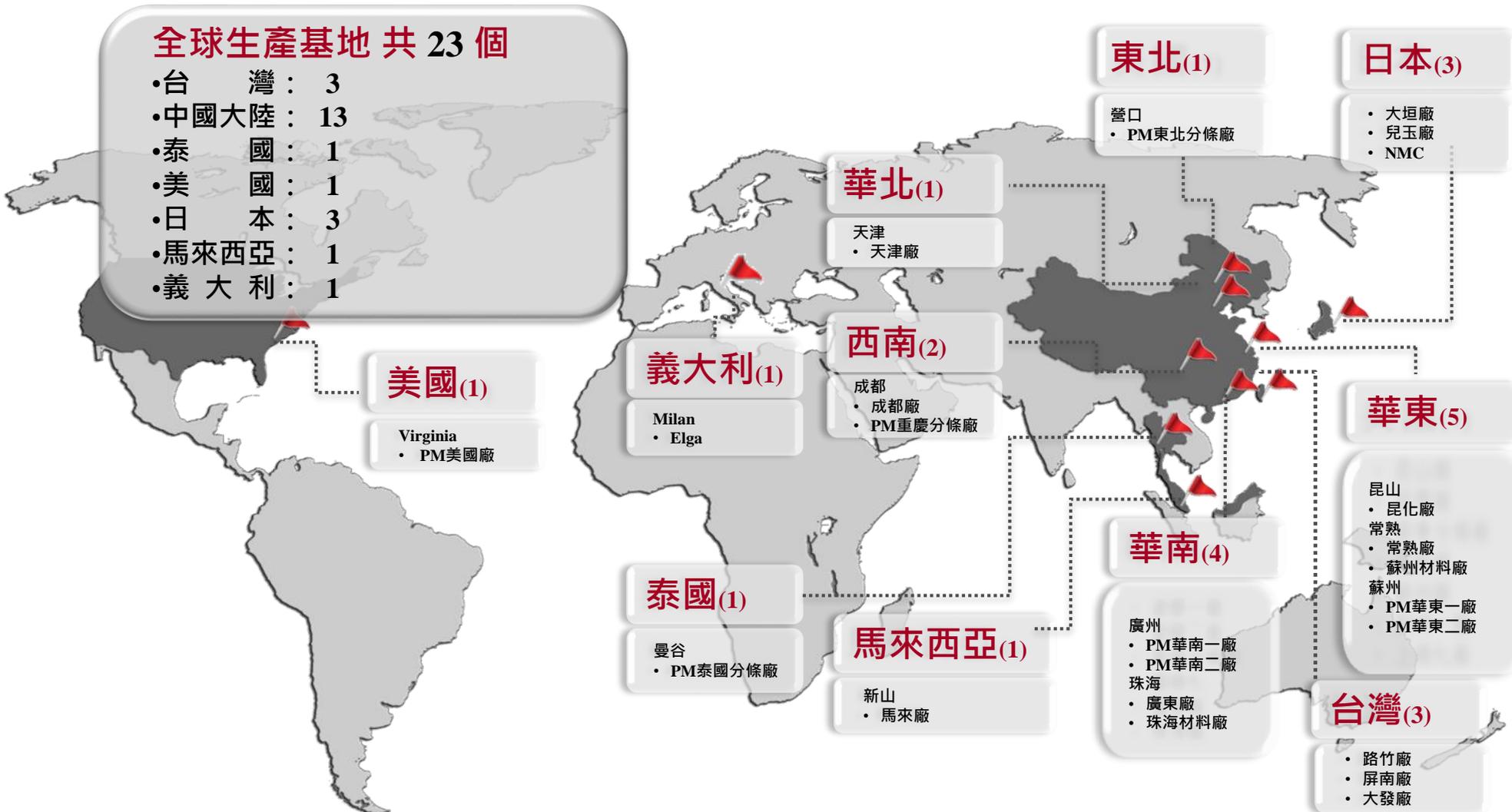




公司簡介-生產基地

全球生產基地 共 23 個

- 台灣： 3
- 中國大陸： 13
- 泰國： 1
- 美國： 1
- 日本： 3
- 馬來西亞： 1
- 義大利： 1

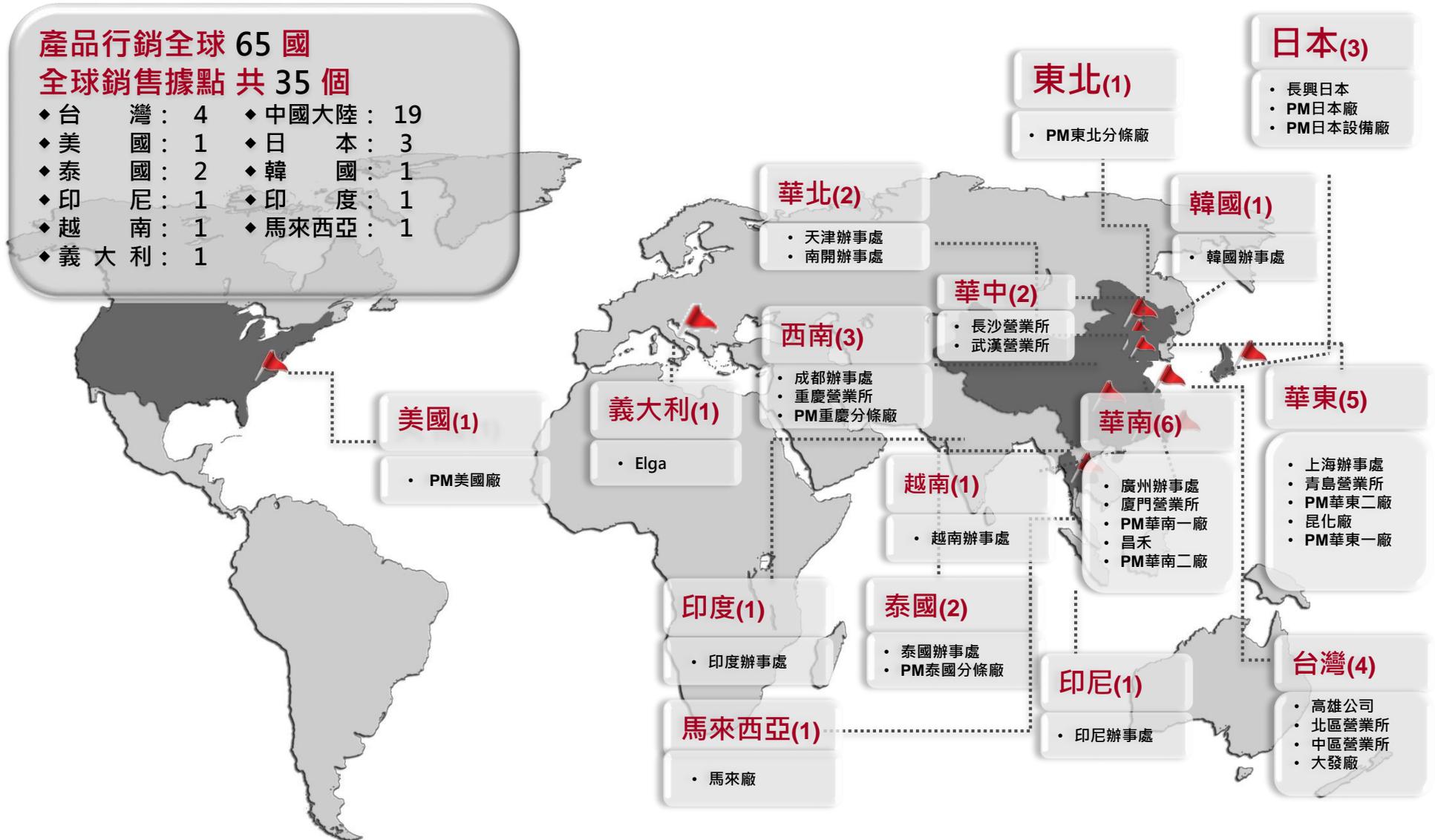


公司簡介-全球銷售據點

產品行銷全球 65 國

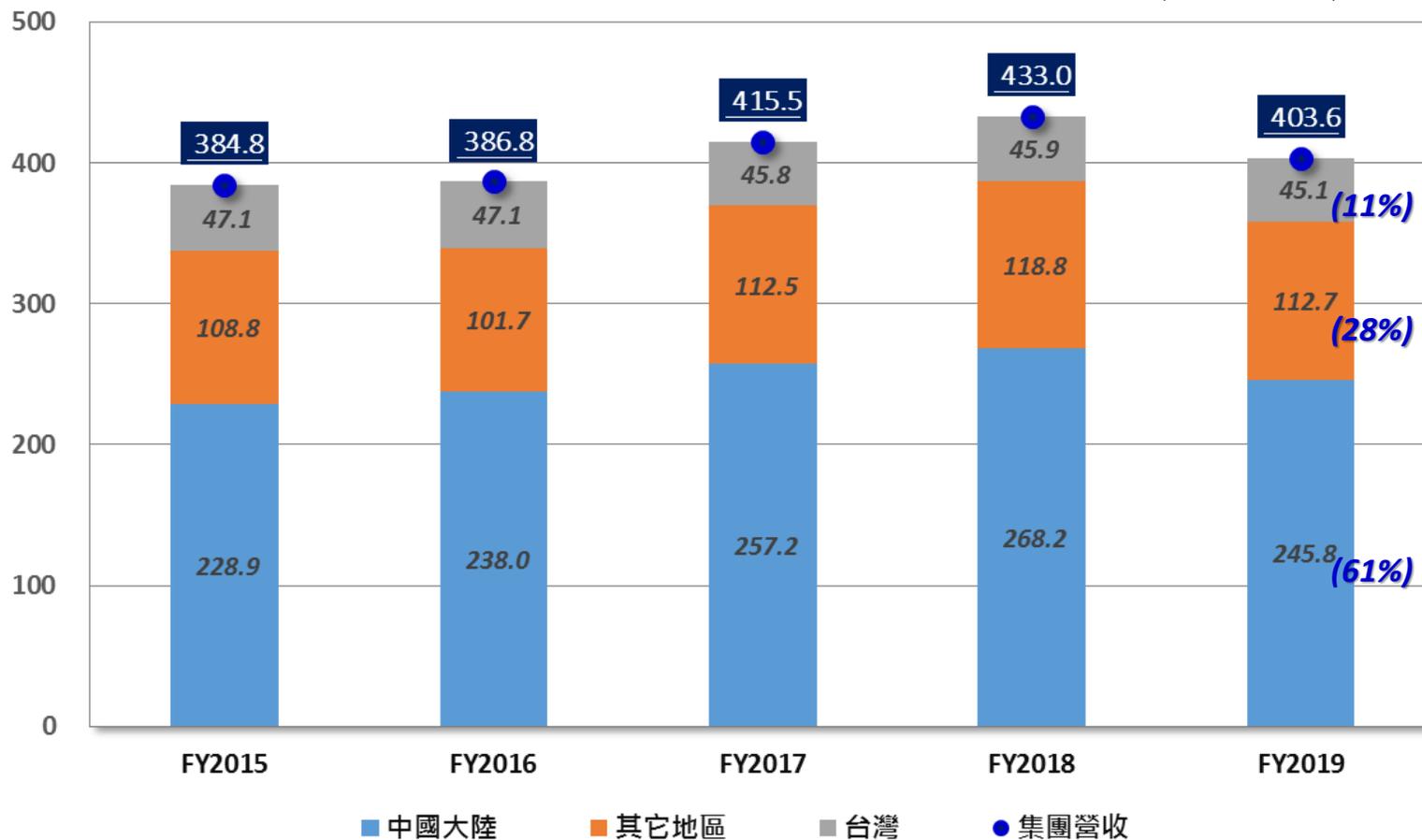
全球銷售據點 共 35 個

- ◆ 台灣：4
- ◆ 美國：1
- ◆ 泰國：2
- ◆ 印尼：1
- ◆ 越南：1
- ◆ 義大利：1
- ◆ 中國大陸：19
- ◆ 日本：3
- ◆ 韓國：1
- ◆ 印度：1
- ◆ 馬來西亞：1



近五年集團合併營收

單位：新台幣億元



近五年集團合併損益

單位：新台幣百萬元

科目/年度	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019
營業收入	38,487	38,680	41,551	43,300	40,363
營業毛利	8,747	8,582	7,438	7,280	7,857
營業費用	5,349	5,453	5,576	5,467	5,522
營業利益	3,397	3,129	1,862	1,813	2,335
稅後淨利	2,872	2,606	1,864	1,492	2,428
每股盈餘(元)	2.81	2.26	1.65	1.25	1.99

公司簡介-相關榮譽

- 2001 榮獲第九屆經濟部產業科技發展最高榮譽-卓越成就獎
- 2003 獲經濟部技術處核准成立『研發創新中心』
- 2005 榮獲工研院開放實驗室/創業育成中心NBIA國際育成大獎
- 2007 榮獲經濟部台灣奈米技術產業發展協會之第三屆奈米產業科技菁英獎
- 2008 榮獲台灣化學科技產業協進會2008年台灣化學科技產業菁英獎暨產品創新獎之產業貢獻獎
- 2008 榮獲經濟部頒發「創業四十年以上歷史悠久廠商」
- 2009 榮獲經濟部主辦之第10屆全國標準化獎
- 2010 榮獲第十八屆經濟部產業科技發展-傑出創新企業獎
- 2013 榮獲經濟部頒發「第二屆卓越中堅企業獎」
- 2015 榮獲勞動部「人才發展品質管理系統(TTQS)」評鑑金牌
- 2016 榮獲中科院「國防產業貢獻獎」
- 2018 榮獲第二十屆中華民國科技管理學會「科技管理獎」

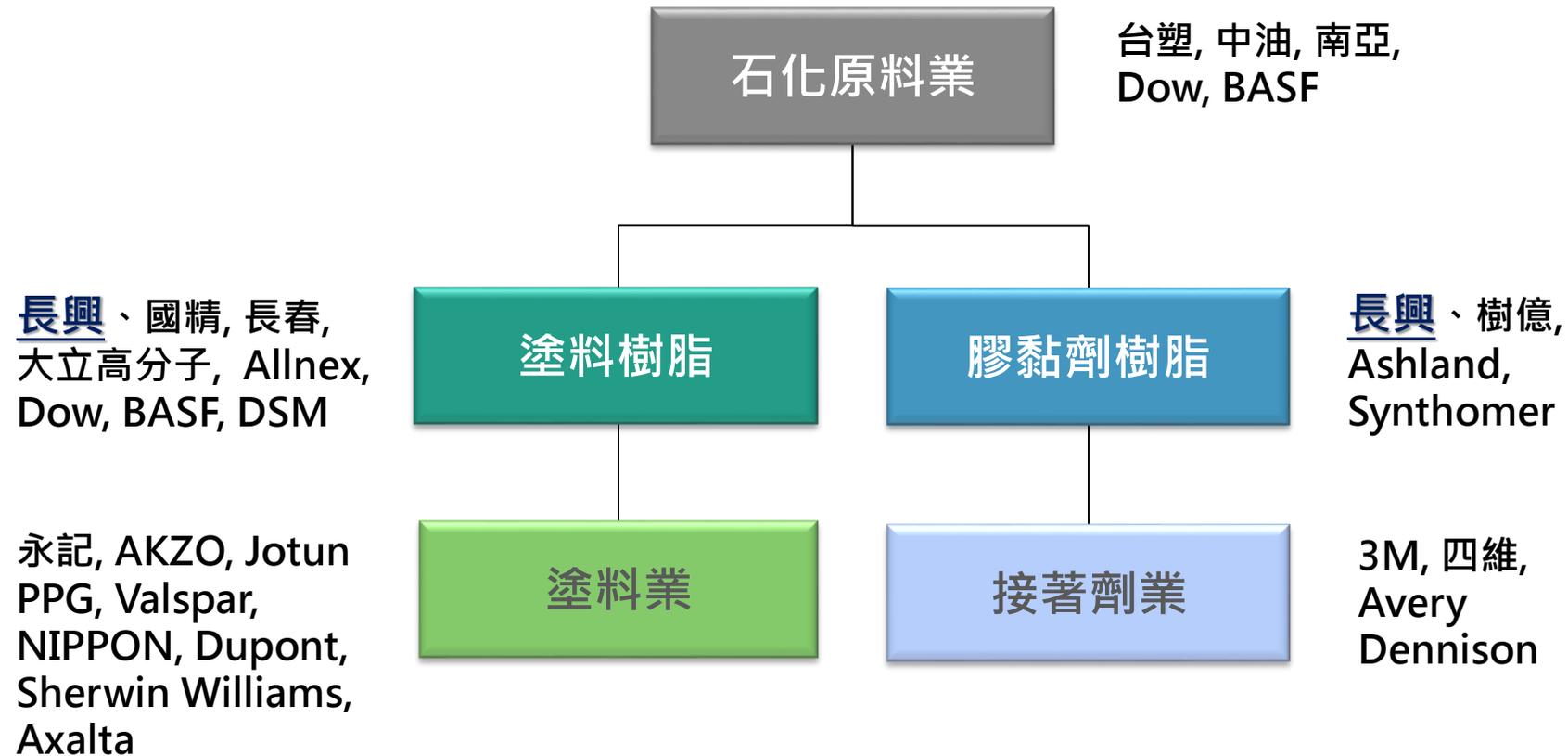
合成樹脂事業部取得認證



- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS18001 / TOSHMS
- ISO 50001
- 產品碳足跡聲明書
- 產品水足跡聲明書
- 綠色工廠標章證書
- CPR+AED認證
- 綠建築標章證書
- 2019年績優健康職場及優良推動人員

合成樹脂事業部東南亞市場展望

合成樹脂事業部上下游產業關聯



(應用於民生工業)

合成樹脂事業部主要產品及應用

塗料樹脂	應用
<ul style="list-style-type: none">• 各類醇酸樹脂• 飽合聚酯樹脂• 壓克力樹脂• 高分子量聚酯樹脂• 水性聚氨酯• 氟碳樹脂• 氨基樹脂• 酚醛樹脂	<ul style="list-style-type: none">• 建築用塗料• 木器用塗料• 工業用塗料• 罐頭用塗料• 捲鋼塗料• 車用塗料• OEM塗料• 3C塗料• 氟碳塗料

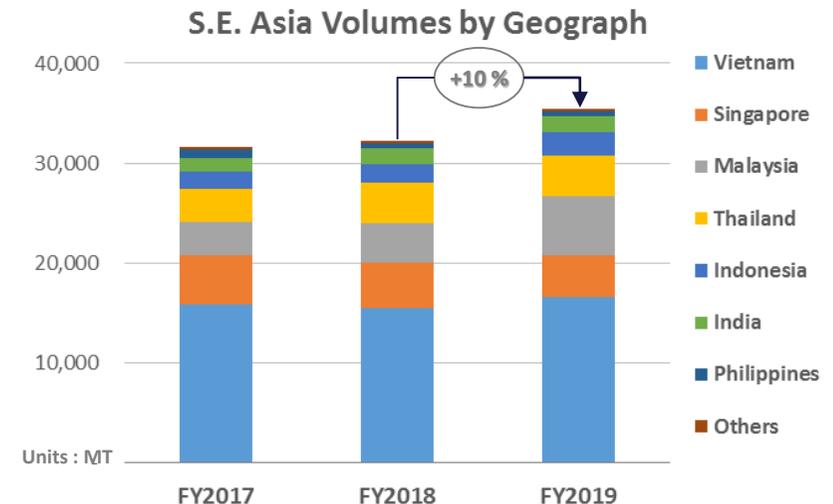
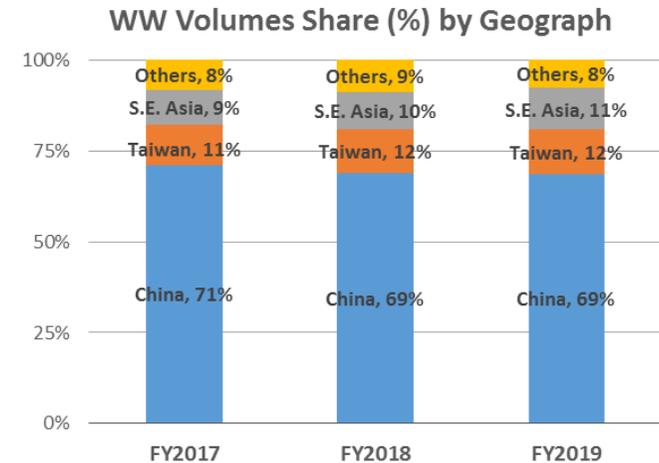


膠黏劑樹脂	應用
<ul style="list-style-type: none">• 接著劑用壓克力樹脂• 水性丙烯酸感壓型接著劑• 油性丙烯酸感壓型接著劑• 聚酯多元醇樹脂• 環氧樹脂 & 固化劑• 光學膠• 可剝膠• PU接著劑	<ul style="list-style-type: none">• 膠帶• 廣告貼• 商標紙• 保護膜• 印花用固著劑• TPU及貼合• 印刷電路板用環氧樹脂• 硬化用固化劑• 觸控面板用背膠



合成樹脂事業部銷售分佈

- 長期深耕亞洲市場，中國大陸及台灣銷量佔事業部總量之八成，有鑑於東南亞地區經濟成長快速，具發展潛力，長興積極投入東南亞與新興市場等其它區域市場開發，進一步拓展營運規模。
- 東南亞地區現為事業部第三大銷售區域，主要分佈於越南、新馬、泰國、印尼等國，比重超過九成，市佔率約5%，尚有成長空間。其中，塗料樹脂銷售比重達九成。



資料來源：Analysis by Eternal Market Report

東南亞市場概述

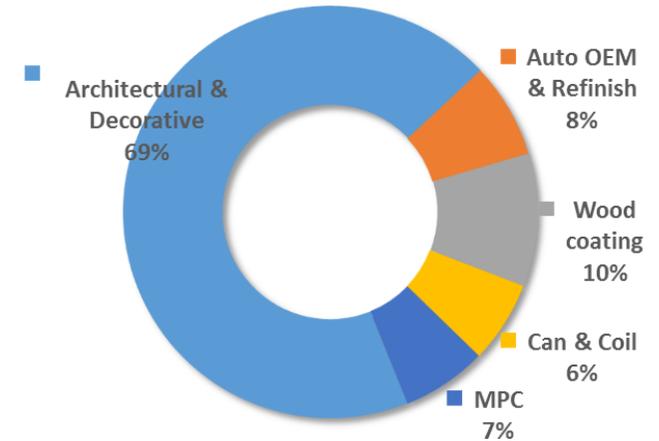
- 2015年底成立的東協經濟共同體（AEC），區域人口總數次於中國及印度。2019年GDP預估達3.1兆美元^註，為全球第五大經濟體。
- 東南亞地區近十年GDP成長率在5%以上，優於全球平均數，憑藉人口紅利、都市與工業化發展及高經濟成長驅使，基礎建設需求增加。
- 中美貿易戰造成中國終端產品銷售至美國的競爭力薄弱，進而轉進東南亞地區，而東南亞產品外銷至美國的機會則相對提高；在此同時，製造商亦陸續至東南亞設廠，分散風險，惟同業競爭加劇，區域產業供應鏈持續盤整。
- 區域市場仍以低價產品為主流，雖環保意識抬頭，受限於消費能力，產品轉型速度慢，政策主導程度不明顯。
- 原物料市場價格變動不易反應在製成品售價上，產品訂價難度提升。
- 2020年受新冠肺炎疫情擴散影響，經濟活動趨緩。

註：International Monetary Fund World Economic Outlook (October-2019), 2019/11/16

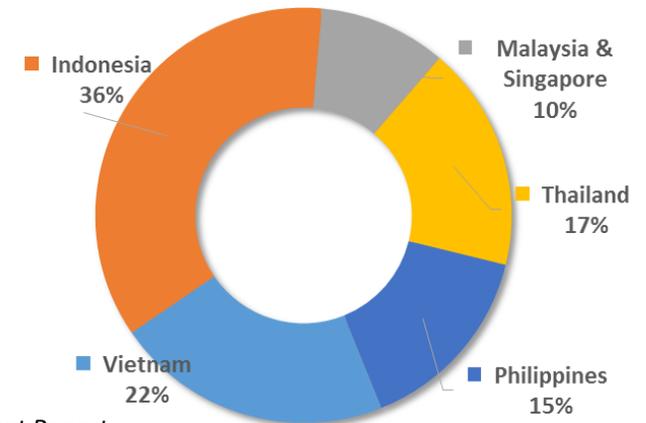
東南亞塗料市場概況

- 受益於人口紅利、中產階級快速成長，基礎建設需求增加，東南亞下游塗料市場以建築裝修應用產品為大宗，佔比近七成，其次為車用漆、木器漆、罐漆及金屬保護漆。且2020 ~ 2025年複合成長率約6%。
- 東南亞塗料樹脂總量約為72萬噸，依國別分佈，印尼佔36%、越南22%、泰國17%、菲律賓15%及新馬10%。有效市場量則約60萬噸^註。
- 除耐候、抗污、抗菌等高功能性需求，為減少對環境的衝擊，水性化、高固含、光固化及粉體等環保型塗料與樹脂已為產業重要發展趨勢。

Paints Volumes Share (%)
by End-user Industry



Paints Volumes Share (%)
by Country

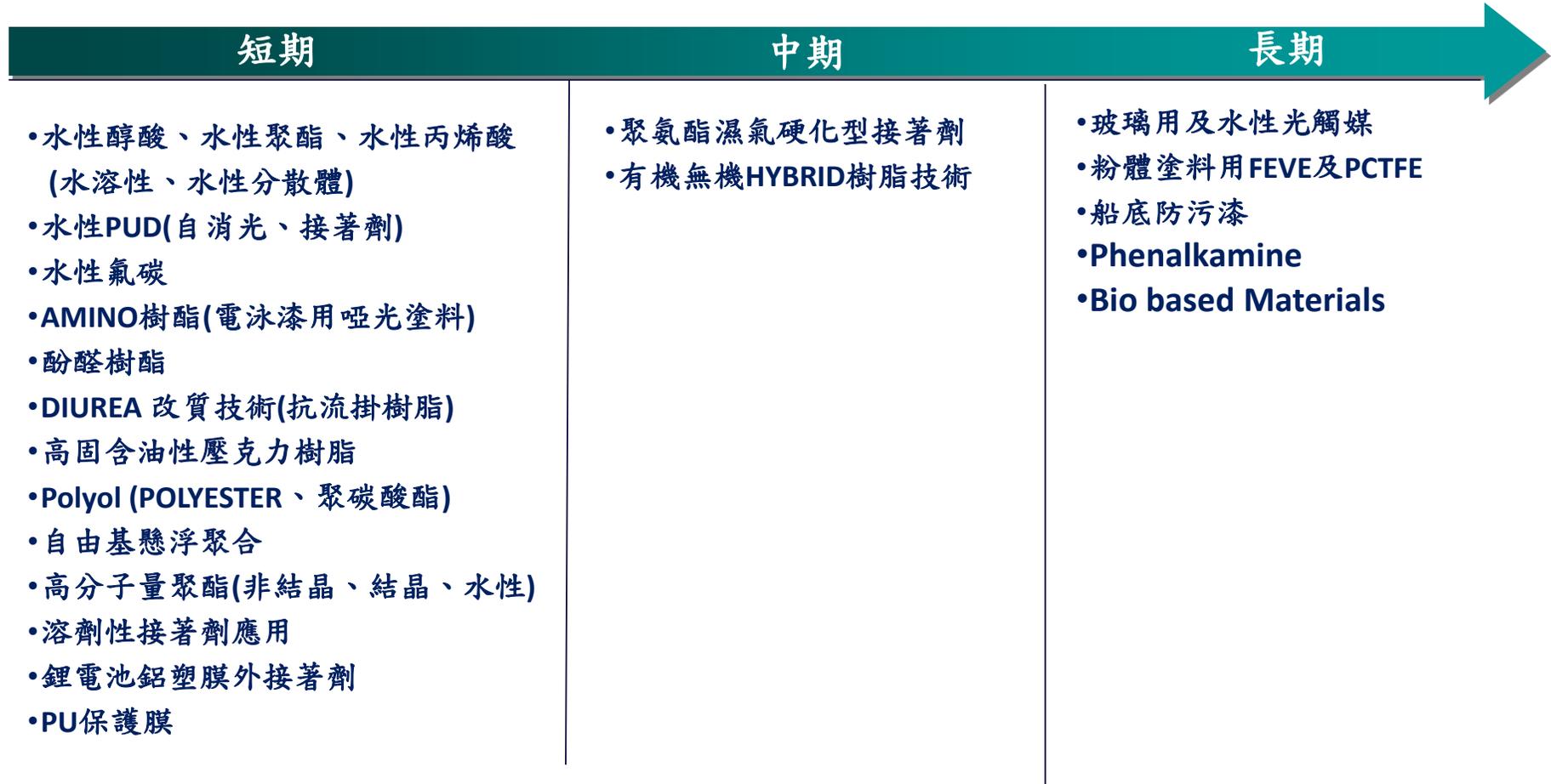


資料來源：Paints and Coatings Market for Selected Countries in Asia-Pacific and Analysis by Eternal Market Report

註：塗料樹脂市廠總量扣除塗料廠自製產量即為有效市場量。

合成樹脂事業部產品發展藍圖

- 油性轉環保型產品為轉型發展重點
- 重防腐、高耐後、高型能之高值化產品開發
- 發展高階電子產品、風電及太陽綠能樹脂材料



東南亞市場據點佈局

- 2017年底馬來廠完工投產，規劃年產能 9萬噸，並將其定位為東南亞區域合成樹脂生產中心。
- 以馬來廠為中心，連結主要銷售國之營業辦公室，建構東南亞區域供銷網絡，在地供應產品及銷售服務。
- 拓展東協週邊區域，如澳洲、印度及中東等市場供銷。
- 面對區域主義主導下的經貿整合浪潮，馬來廠將是進入區域經濟整合與FTA網絡的另一把關鍵鑰匙。



東南亞市場未來展望

- 穩定馬來廠生產製程。
- 取得客戶異地供貨認證。
- 東南亞區域客戶產品轉由馬來廠就地供應。
- 建立馬來廠與東南亞客戶的信賴關係。
- 爭取跨國公司合作新項目規模。
- 當地客戶業務拓展。
- 新代工合作案啟動。
- 提升生產製造效率，改善成本結構。
- 提高區域原料供應比重，降低採購成本。
- 以馬來廠為中心，深耕東協市場，拓展東協週邊區域市場。
- 符合當地市場需求之產品開發與推廣。
- 持續提升效率，改善成本結構，增加競爭力。
- 強化區域供應鏈管理。
- 融合當地文化及價值觀，培養在地化人才。

穩定基礎

2018

蓄勢待發

2019

加速拓展

2020~



Q & A
