



2014我國產業趨勢觀測

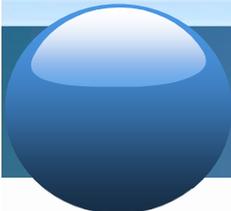
製造業、電子零組件、石化與精密機械產業

作者：岳俊豪、葉立綸、江柏風、趙祖佑、范振誠、
劉致中、曾繁銘

出版單位：工研院IEK(產業經濟與趨勢研究中心)

出版日期：中華民國103年1月





目錄

國內外總體經濟觀測

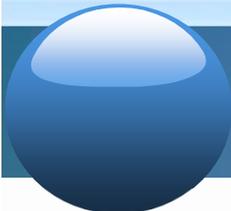
- ◆ 國際總體經濟情勢 4
- ◆ 國內總體經濟情勢 8
- ◆ 2014國內外總體經濟展望 9

整體製造業趨勢觀測

- ◆ 我國製造業基本介紹 14
- ◆ 整體製造業景氣觀測指標趨勢分析 24
- ◆ 2014整體製造業趨勢展望 32

電子零組件產業趨勢觀測

- ◆ 電子零組件產業基本介紹 38
- ◆ 電子零組件產業景氣觀測指標趨勢分析 46
- ◆ 2014電子零組件產業趨勢展望 52



目錄

石化產業趨勢觀測

- ◆ 石化產業基本介紹..... 66
- ◆ 石化產業景氣觀測指標趨勢分析..... 74
- ◆ 2014石化產業趨勢展望..... 78

精密機械產業趨勢觀測

- ◆ 機械與工具機產業基本介紹..... 90
- ◆ 機械與工具機產業景氣觀測指標趨勢分析.....100
- ◆ 2014精密機械產業趨勢展望.....106

景氣觀測指標清單

- ◆ 附件 景氣觀測指標清單.....116

摘要

整體製造業為台灣經濟成長的火車頭。在歐洲債務危機、美國復甦遲緩、中國下行風險與國內需求不足等利空因素籠罩下，2013年我國製造業產值約小幅衰退-0.9%，其中除資訊電子工業以外，其餘三大工業多呈現衰退或零成長的情況。

就電子零組件、石化、與精密機械等三大產業而言，終端電子產品轉向中、低價智慧手持裝置發展，中國大陸自主供應鏈逐漸完整，使得我國電子零組件海外生產比重提高，但高階產品出口受阻，2013年我國電子零組件業產值約成長2.5%；近期中國大陸與印度加強基礎建設衍生上游石化原料需求，但美國頁岩氣產能開出，中國亦打算利用煤製烯烴技術生產石化基本原料，未來將對石化下游原料形成價格壓力，2013年我國石化產業產值約成長4.5%；中國為我國精密機械產業出口第一大國，在面臨國際景氣趨緩且國內產能過剩的危機，中國進口需求減少嚴重打擊我國精密機械產業的出口，2013年我國精密機械產業產值約衰退-7.1%。

展望未來，雖然大型國際機構普遍認為2014年的成長動能優於2013年，但歐洲失業問題、美國財政上限與QE退場、中國產能過剩與地方債務問題，將使2014年我國製造業發展面臨更多不確定性。同時，終端電子產品的快速成熟與低價化；美國頁岩氣造成全球石化產業革命；中國結構改革朝高端製造發展，均迫使我國電子零組件、石化、與精密機械產業不得不進行轉型升級。在新的一年裡，我國製造業與三大產業需持續強化關鍵技術，掌握核心材料，並以自動化、差異化、優質平價商品開創下一波成長的新契機。