

2014 新興能源產業年鑑

2014 Emerging Energy Industry Yearbook

主編 | 王孟傑



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 一〇三 年 五 月

序

在全球高度重視氣候變遷與節能減碳趨勢中，新興能源的應用與產業發展已為世界各國追求綠色經濟的重點領域之一，也是各國能源戰略布局與相互競逐的新興產業。過去，我們見證了全球新興能源產業的快速成長，也目睹歐美經濟衰退導使新興能源應用政策轉變，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。

『2014 新興能源產業年鑑』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新興能源產業發展動向、產品演變、以及未來趨勢與挑戰。其中詳實記錄 2012~2016 年新興能源產業的變革與市場供需的變動，除涵蓋台灣與全球產業發展概況與趨勢外，對於我國如何發揮價值鏈分工、低成本製造等優勢，克服崛起的保護主義之貿易障礙，本文均有深入的剖析。

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

對於新興能源(Emerging Energy)產業，全球各國不盡相同，一般而言泛指相對於傳統能源之新能源，或是「綠色能源」(Green Energy)、「替代能源」(Alternative Energy)、「再生能源」(Renewable Energy)等。

本年鑑探討之新興能源產業，以現階段產業化程度較高，且市場規模較大之太陽光電、風力發電、生質燃料等三項產業為主，另外針對現階段市場規模不大，但具成長潛力的儲能系統、燃料電池等新興技術與產品，於第三篇新興產品技術中探討。

長期而言，全球新興能源產業在氣候變遷趨勢下將持續發展，但近年全球經濟情勢惡化造成各國補貼水準逐漸下降，加上中國大陸挾其製造優勢快速崛起，全球產業進入重新洗牌的汰弱階段，產業發展面臨高度挑戰。

鑒於市場上統整性的新興能源產業資訊欠缺，工研院產經中心將產業與市場資訊系統化的歸納綜合整理與趨勢剖析，編印年鑑，以供各界查閱參考，期能作為長期記錄產業發展與決策研擬之重要參考依據。

工業技術研究院
產業經濟與趨勢研究中心
主編

王孟傑

2014 新興能源產業年鑑

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 產業經濟與趨勢研究中心	王孟傑	專 案 經 理
工業技術研究院 電子與光電研究所	郭子菱	研 究 員
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心	康志堅	產業分析師
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心	楊翔如	產業分析師
工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心	謝志強	經 理

2014 新興能源產業年鑑

目 錄

序	0-2
編者的話	0-3
作者群	0-4
目錄	0-5
圖目錄	0-13
表目錄	0-17

第 I 篇 總體經濟指標與我國新興能供給統計

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、主要國家投資占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 產業關聯重要指標	1-9
一、我國新興能源供給	1-9
二、我國新興能源累積裝置容量	1-9
三、我國與OECD國家非水力再生能源發電比例	1-9
四、我國與OECD國家太陽能發電(含太陽光電與太陽熱電能) 比例	1-11
五、我國與OECD國家風力發電比例	1-12
六、我國與OECD國家生質能與廢棄物發電比例	1-13

第 II 篇 新興能源產業總覽

第一章	全球產業總覽	2-1
一、	市場成長預測	2-1
二、	未來發展動向	2-2
第二章	台灣產業總覽	2-9
一、	產業特性	2-9
二、	產業發展歷程	2-10
三、	研發人數	2-11
四、	就業人數	2-11
五、	台灣產業之全球地位	2-12
六、	產值預測	2-13

第 III 篇 新興產品技術分析與未來動向

第一章	再生能源儲能設備	3-1
一、	儲能電池技術簡介	3-1
二、	市場與產業發展概況	3-5
三、	未來發展展望	3-9
第二章	燃料電池	3-10
一、	燃料電池技術簡介	3-10
二、	市場與產業發展概況	3-12
三、	未來發展展望	3-17

第 IV 篇 全球產業個論

第一章	太陽光電產業	4-1
一、	產業範疇	4-1
二、	產品概述	4-2
三、	產業結構	4-3

第一節 全球整體產業.....	4-5
一、市場規模	4-5
二、歷年新增裝置量.....	4-6
三、各地區市場分布.....	4-7
四、產品別分析	4-8
五、主要應用國家政策與推展狀況	4-9
第二節 多晶矽	4-10
一、市場規模	4-10
二、主要生產國家分析.....	4-11
三、主要廠商市占率分析	4-12
四、主要廠商發展動向	4-13
第三節 矽晶片	4-14
一、市場規模	4-14
二、主要生產國家分析.....	4-15
三、主要廠商市占率分析	4-16
四、主要廠商發展動向	4-17
第四節 矽晶電池	4-18
一、市場規模	4-18
二、主要生產國家分析.....	4-19
三、主要廠商市占率分析	4-20
四、主要廠商發展動向.....	4-21
第五節 矽晶模組	4-22
一、市場規模	4-22
二、主要生產國家分析.....	4-23
三、主要廠商市占率分析	4-24
四、主要廠商發展動向	4-25
第六節 薄膜模組	4-26
一、市場規模	4-26
二、主要生產國家分析.....	4-27
三、主要廠商市占率及動向分析	4-28
四、主要廠商發展動向	4-29

第七節	太陽光電相關材料.....	4-30
一、	市場規模	4-30
二、	產品別分析	4-31
第八節	主要發展國家	4-43
一、	中國大陸	4-43
二、	美國	4-47
三、	日本	4-50
四、	德國	4-53
第二章	風力發電產業	4-56
一、	產業範疇	4-56
二、	產品概述	4-57
三、	產業結構	4-58
第一節	全球整體產業	4-60
一、	市場規模	4-60
二、	歷年新增裝置量	4-61
三、	市場分布分析	4-62
四、	產品別分析	4-63
五、	主要生產國家分析	4-64
六、	主要廠商市占率分析	4-65
七、	主要國家政策與推展狀況	4-66
第二節	主要發展國家	4-68
一、	中國大陸	4-68
二、	美國	4-71
三、	德國	4-73
第三章	生質燃料產業	4-76
一、	產業範疇	4-76
二、	產品與應用概述	4-77
三、	產業結構	4-78
第一節	全球整體產業	4-80
一、	市場規模	4-80

二、產品別分析	4-81
三、主要應用國家政策與推展狀況	4-82
第二節 生質酒精	4-84
一、市場規模	4-84
二、主要生產國家分析	4-85
第三節 生質柴油	4-86
一、市場規模	4-86
二、主要生產國家分析	4-87
第四節 主要發展國家	4-88
一、中國大陸	4-88
二、美國	4-89
三、歐盟	4-92
四、巴西	4-96
五、阿根廷	4-98

第 V 篇 我國產業個論

第一章 太陽光電產業	5-1
第一節 產業概述	5-1
第二節 產業發展現況與趨勢	5-2
一、產業發展歷程	5-2
二、產業結構	5-3
三、五年生產統計(含海內外)	5-5
四、主要廠商發展動向	5-6
第三節 產業聚落	5-7
一、地理區域分布	5-7
二、聚落特性與規模	5-9
三、聚落發展課題與可行方案	5-9
第四節 台灣與主要國家競爭力變化分析	5-11
一、市場	5-11
二、技術	5-12

三、生產要素	5-12
四、經營	5-13
五、政策	5-13
第二章 風力發電產業	5-17
第一節 產業概述	5-17
第二節 產業發展現況與趨勢	5-18
一、產業發展歷程	5-18
二、產業結構	5-19
三、五年生產統計(含海內外).....	5-20
四、主要廠商發展動向.....	5-21
第三節 台灣與主要國家競爭力變化分析	5-22
一、市場	5-23
二、技術	5-23
三、生產要素	5-23
四、經營	5-24
五、政策	5-24
第三章 生質燃料產業	5-25
第一節 產業概述	5-25
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	5-28
三、五年生產統計	5-29
四、主要廠商發展動向.....	5-30
第三節 台灣與主要國家競爭力變化分析	5-31
一、市場	5-32
二、技術	5-32
三、生產要素	5-33
四、經營	5-33
五、政策	5-33

第 VI 篇 未來展望

第一章 全球產業展望	6-1
一、2014年產值預測	6-1
二、產業發展趨勢	6-1
第二章 台灣產業展望	6-2
一、2014年產值預測	6-2
二、產業發展趨勢	6-2

第 VII 篇 附 錄

附錄一 新興能源產業大事紀	7-1
第一節 全球新興能源產業大事紀	7-1
一、太陽光電產業	7-1
二、風力發電	7-4
三、生質燃料	7-5
第二節 台灣新興能源產業大事紀	7-7
一、太陽光電產業	7-7
二、風力發電	7-7
三、生質燃料	7-8
附錄二 新興能源廠商	7-9
第一節 全球新興能源廠商網址	7-9
一、太陽光電產業	7-9
二、風力發電	7-12
三、生質燃料	7-13
第二節 台灣新興能源廠商名錄	7-15
一、太陽光電產業	7-15
二、風力發電	7-25
三、生質燃料	7-28

附錄三 新興能源產業協會	7-29
第一節 全球新興能源產業協會網址	7-29
一、太陽光電產業	7-29
二、風力發電產業	7-31
三、生質燃料產業	7-32
第二節 台灣新興能源產業協會網址	7-33
一、太陽光電產業	7-33
二、風力發電產業	7-33
三、生質燃料產業	7-33
附錄四 2014年新興能源產業相關展覽會一覽	7-34
一、太陽光電產業	7-34
二、風力發電產業	7-35
三、生質燃料產業	7-35
附錄五 中英文專有名詞縮語／略語對照表	7-37
一、太陽光電產業	7-37
二、風力發電產業	7-39
三、生質燃料產業	7-39

圖目錄

圖3-1-1	再生能源用電化學電池應用市場.....	3-4
圖3-1-2	2011~2020年全球定置型電池市場規模	3-5
圖3-1-3	2011~2020年日本定置型電池市場規模	3-6
圖3-1-4	全球儲能電池廠商排名	3-8
圖3-2-1	燃料電池可提供功率與應用市場.....	3-12
圖3-2-2	2009~2013年全球燃料電池市場規模	3-13
圖3-2-3	2009~2013年各區域燃料電池市場比例	3-13
圖3-2-4	日本歷年家用燃料電池新增裝置量、售價與補助金.....	3-14
圖3-2-5	美國能源部歷年氫能與燃料電池預算.....	3-15
圖4-1-1	全球太陽光電產業範疇	4-1
圖4-1-2	太陽光電產品概述	4-2
圖4-1-3	全球太陽光電產業結構	4-3
圖4-1-4	2012~2016年全球太陽光電市場規模	4-5
圖4-1-5	2012~2016年全球太陽光電市場新增裝置量	4-6
圖4-1-6	全球太陽光電各地區市場分布分析.....	4-7
圖4-1-7	全球太陽光電產品別分析	4-8
圖4-1-8	2012~2016年全球多晶矽市場規模趨勢分析.....	4-10
圖4-1-9	全球多晶矽主要生產國家分析	4-11
圖4-1-10	全球多晶矽廠商市占率分析	4-12
圖4-1-11	2012~2016年全球矽晶片市場規模趨勢分析.....	4-14
圖4-1-12	全球矽晶片主要生產國家分析	4-15
圖4-1-13	全球矽晶片廠商市占率分析	4-16
圖4-1-14	2012~2016年全球矽晶電池市場規模趨勢分析.....	4-18
圖4-1-15	全球矽晶電池主要生產國家分析.....	4-19
圖4-1-16	全球矽晶電池廠商市占率分析	4-20
圖4-1-17	2012~2016年全球矽晶模組市場規模趨勢分析.....	4-22

圖4-1-18 全球矽晶模組主要生產國家分析	4-23
圖4-1-19 全球矽晶模組廠商市占率分析	4-24
圖4-1-20 2012~2016年全球薄膜模組市場規模趨勢分析.....	4-26
圖4-1-21 全球薄膜模組主要生產國家分析	4-27
圖4-1-22 全球薄膜模組廠商市占率分析	4-28
圖4-1-23 2012~2016年全球太陽光電相關材料市場規模趨勢分析	4-30
圖4-1-24 全球太陽光電材料產品別分析	4-31
圖4-1-25 2012~2016年全球導電膠市場規模趨勢分析	4-33
圖4-1-26 2013~2014年全球導電膠市場占有率分析	4-34
圖4-1-27 2012~2016年全球封裝膠膜市場規模趨勢分析.....	4-36
圖4-1-28 2013~2014年全球表面保護材市場規模趨勢分析.....	4-37
圖4-1-29 2012~2016年全球背板市場規模趨勢分析	4-38
圖4-1-30 2013~2014全球背板市占率分析	4-39
圖4-1-31 2012~2016年全球串焊線市場規模趨勢分析	4-40
圖4-1-32 2013~2014全球串焊線市占率分析	4-41
圖4-1-33 2012~2016年中國大陸太陽光電新增裝置量	4-43
圖4-1-34 中國大陸太陽光電產業鏈.....	4-44
圖4-1-35 2012~2016年美國太陽光電新增裝置量	4-47
圖4-1-36 美國太陽光電產業鏈.....	4-48
圖4-1-37 2012~2016年日本太陽光電新增裝置量	4-50
圖4-1-38 日本太陽光電產業鏈.....	4-51
圖4-1-39 2012~2016年德國太陽光電新增裝置量	4-53
圖4-1-40 德國太陽光電產業鏈.....	4-54
圖4-2-1 風力發電產業範疇	4-56
圖4-2-2 風力發電產品概述	4-57
圖4-2-3 風力發電產業結構	4-58
圖4-2-4 2012~2016年全球風力發電市場規模趨勢分析.....	4-60
圖4-2-5 2012~2016年全球風力發電市場新增裝置量	4-61
圖4-2-6 全球風力發電市場分布分析	4-62

圖4-2-7	全球風力發電產品別分析	4-63
圖4-2-8	全球風力發電主要生產國家分析	4-64
圖4-2-9	全球風力發電廠商市占率分析	4-65
圖4-2-10	2012~2016年中國大陸風力發電新增裝置量	4-68
圖4-2-11	2012~2013年中國大陸風力發電市場市占率	4-69
圖4-2-12	2012~2016年美國風力發電新增裝置量	4-71
圖4-2-13	2012~2013年美國風力發電市場市占率	4-72
圖4-2-14	2012~2016年德國風力發電新增裝置量	4-73
圖4-2-15	2012~2013年德國風力發電市場市占率	4-74
圖4-3-1	生質燃料產業範疇	4-76
圖4-3-2	生質燃料產品種類與應用概述	4-77
圖4-3-3	生質燃料產業結構	4-78
圖4-3-4	2012~2016年全球生質燃料市場規模趨勢分析	4-80
圖4-3-5	全球生質燃料產品別分析	4-81
圖4-3-6	2012~2016年全球生質酒精市場規模趨勢分析	4-84
圖4-3-7	全球生質酒精主要生產國家分析	4-85
圖4-3-8	2012~2016年全球生質柴油市場規模趨勢分析	4-86
圖4-3-9	全球生質柴油主要生產國家分析	4-87
圖4-3-10	2012~2016年中國大陸生質酒精供需市場規模	4-88
圖4-3-11	2012~2016年美國生質酒精供需市場規模	4-90
圖4-3-12	2012~2016年美國生質柴油供需市場規模	4-91
圖4-3-13	2012~2016年歐盟生質酒精供需市場規模	4-93
圖4-3-14	2012~2016年歐盟生質柴油供需市場規模	4-94
圖4-3-15	2012~2016年巴西生質酒精供需市場規模	4-96
圖4-3-16	2012~2016年巴西生質柴油供需市場規模	4-97
圖4-3-17	2012~2016年阿根廷生質柴油供需市場規模	4-99
圖5-1-1	台灣太陽光電產業概況	5-1
圖5-1-2	台灣太陽光電產業發展歷程	5-2
圖5-1-3	台灣太陽光電產業結構	5-3

圖5-1-4	2012~2016年台灣太陽光電產值趨勢分析	5-5
圖5-1-5	台灣太陽光電產業區域聚落(上游)	5-7
圖5-1-6	台灣太陽光電產業區域聚落(中下游)	5-8
圖5-1-7	我國與主要國家太陽光電產業競爭力雷達圖	5-11
圖5-1-8	2009~2013年我國與主要國家出口值分析	5-15
圖5-1-9	2009~2013年我國與主要國家出口成長率分析(金額)	5-16
圖5-2-1	台灣風力發電產業概況	5-17
圖5-2-2	台灣風力發電產業發展歷程	5-18
圖5-2-3	台灣風力發電產業結構	5-19
圖5-2-4	2012~2016年台灣風力發電市場規模(含海內外)趨勢分析	5-20
圖5-2-5	我國與主要國家風力發電產業競爭力雷達圖	5-22
圖5-3-1	台灣生質燃料產業概況	5-25
圖5-3-2	台灣生質燃料產業發展歷程	5-26
圖5-3-3	台灣生質燃料產業結構	5-28
圖5-3-4	2012~2016年台灣生質燃料產值趨勢分析	5-29
圖5-3-5	我國與主要國家生質燃料產業競爭力雷達圖	5-31

表目錄

表3-1-1	鋰電池化學特性.....	3-3
表3-2-1	燃料電池技術分類.....	3-11
表4-1-1	全球太陽光電主要應用國家政策與推展狀況	4-9
表4-1-2	全球多晶矽主要廠商發展動向	4-13
表4-1-3	全球矽晶片主要廠商發展動向	4-17
表4-1-4	全球矽晶電池主要廠商發展動向.....	4-21
表4-1-5	全球矽晶模組主要廠商發展動向.....	4-25
表4-1-6	全球薄膜模組主要廠商發展動向.....	4-29
表4-1-7	全球太陽光電材料重要廠商發展動向.....	4-32
表4-1-8	全球導電膠主要廠商發展動向	4-35
表4-1-9	全球封裝膠膜主要廠商發展動向.....	4-38
表4-1-10	全球背板主要廠商發展動向	4-40
表4-1-11	全球串焊線主要廠商發展動向	4-42
表4-1-12	中國大陸太陽光電主要廠商發展動向	4-45
表4-1-13	美國太陽光電主要廠商發展動向.....	4-49
表4-1-14	日本太陽光電主要廠商發展動向.....	4-52
表4-1-15	德國太陽光電主要廠商發展動向.....	4-55
表4-2-1	全球風力發電主要國家政策與推展狀況	4-66
表4-2-2	中國大陸風力發電主要廠商發展動向	4-70
表4-2-3	美國風力發電主要廠商發展動向.....	4-73
表4-2-4	德國風力發電主要廠商發展動向.....	4-75
表4-3-1	全球生質燃料主要應用國家政策與推展狀況	4-82
表4-3-2	中國大陸生質燃料主要廠商發展動向	4-89
表4-3-3	美國生質燃料主要廠商發展動向.....	4-92
表4-3-4	歐盟生質燃料主要廠商發展動向.....	4-95
表4-3-5	巴西生質燃料主要廠商發展動向.....	4-98

表4-3-6	阿根廷生質燃料主要廠商發展動向	4-100
表5-1-1	2013年台灣太陽光電產業主要廠商發展動向	5-6
表5-2-1	台灣風力發電產業主要廠商發展動向	5-21
表5-3-1	2013年台灣生質燃料產業主要廠商發展動向	5-30
表6-1-1	全球新興能源產業市場預測	6-1
表6-1-2	2014年全球新興能源產業發展趨勢	6-1
表6-2-1	台灣新興能源產業市場預測	6-2
表6-2-2	2014年台灣新興能源產業發展趨勢	6-2



2014 Emerging Energy Industry Yearbook

Contents

Foreword	0-2
Editor's Preface	0-3
List of Authors	0-4
Contents	0-5
Figures of Contents	0-13
Tables of Contents	0-17

Part I Indicators of Macro Economy & Taiwan Emerging Energy

Chapter 1 Indicators of Macro Economy	1-1
Chapter 2 Important indicators of Emerging Energy Industries	1-9

Part II Summary of Emerging Energy Industry

Chapter 1 Summary of Global Emerging Energy Industry	2-1
Chapter 2 Summary of Taiwan Emerging Energy Industry	2-9

Part III Emerging Technologies

Chapter 1 Energy Storage for Renewable Energy	3-1
Chapter 2 Fuel Cells	3-10

Part IV Overview of Global Emerging Energy Industry

Chapter 1 Photovoltaic Industry	4-1
Chapter 2 Wind Power Energy	4-56
Chapter 3 Biofuels Industry	4-76

Part V Overview of Taiwan Emerging Energy Industry

Chapter 1 Photovoltaic Industry	5-1
Chapter 2 Wind Power Energy	5-17
Chapter 3 Biofuels Industry	5-25

Part VI Future Prospects

Chapter 1 Global Emerging Energy Industry Outlook	6-1
Chapter 2 Taiwan Emerging Energy Industry Outlook	6-2

Part VII Appendix

Appendix 1 Important News & Event in 2013	7-1
Appendix 2 Directory of Emerging Energy Companies	7-9
Appendix 3 List of Emerging Energy Associations	7-29
Appendix 4 List of 2014 Emerging Energy Related Exhibitions	7-34
Appendix 5 Abbreviations & Acronyms	7-37

第 I 篇 總體經濟指標與我國 新興能供給統計

第一章 總體經濟指標

第二章 產業關聯重要指標

第一章 總體經濟指標

一、全球經濟成長率

單位：%

	2012	2013	2014(e)	2015(f)	2016(f)
全球	3.2	3.0			
先進經濟體	1.4	1.3			
美國	2.8	1.9			
日本	1.4	1.5			
加拿大	4.6	4.6			
歐元地區	-0.7	-0.5			
德國	0.9	0.5			
法國	0.01	0.3			
義大利	-2.4	-1.9			
英國	0.3	1.8			
其他先進經濟體	1.9	2.3			
新興和發展中經濟體	5.1	4.7			
俄羅斯	3.4	1.3			
亞洲發展中國家	6.7	6.5			
東協五國	6.2	5.2			
中國大陸	7.7	7.7			
韓國	2.0	2.8			
印度	4.7	4.4			
中東和北非	4.1	2.2			
拉丁美洲與加勒比地區	3.1	2.7			

資料來源：IMF(2014/04)；工研院 IEK(2014/05)

第二章 產業關聯重要指標

一、我國新興能源供給

	2009	2010	2011	2012	2013
太陽光電(千度)	9,211	25,587			
風力發電(千度)	786,635	1,026,338			
生質能發電(千度)	523,791	606,711			
酒精汽油(公秉)	93	215			
生質柴油(公秉)	31,620	43,774			

資料來源：經濟部能源局；工研院 IEK(2014/05)

二、我國新興能源累積裝置容量

單位：千瓩

	2009	2010	2011	2012	2013
太陽光電	9.5	22.0			
風力發電	374.3	475.9			
生質能發電	116.8	116.8			

資料來源：經濟部能源局；工研院 IEK(2014/05)

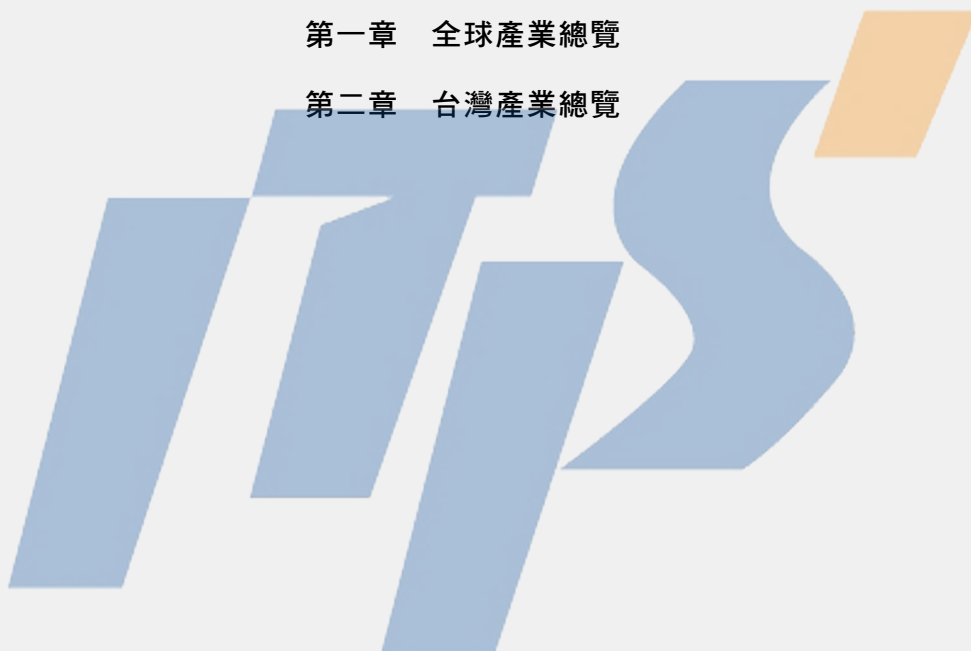
三、我國與 OECD 國家非水力再生能源發電比例

	2008	2009	2010	2011	2012
台灣	1.68%	1.82%			
澳大利亞	3.41%	3.43%			
奧地利	10.98%	10.82%			
比利時	6.44%	7.57%			
加拿大	1.75%	2.43%			
智利	5.43%	7.44%			
捷克	2.19%	2.90%			

第 II 篇 新興能源產業總覽

第一章 全球產業總覽

第二章 台灣產業總覽



第一章 全球產業總覽

一、市場成長預測

產值(或需求值) 產業別	2013 (百萬美元)	2014(e) (百萬美元)	2015(f) (百萬美元)	2014(e)/ 2013	發展趨勢
太陽光電產業	95,272				
風力發電產業	59,345				
生質燃料產業	91,600				

資料來源：工研院 IEK(2014/05)

第二章 台灣產業總覽

一、產業特性

產業別	台灣產業特性
太陽光電產業	◎ 台灣的太陽光電產業具有兩個發展特性：
風力發電產業	◎ 台灣風能資源豐富，但土地資源相當有限，內需市場極小，因此風力發電產業都以外銷為主，占了 90%以上.....
生質燃料產業	◎ 台灣因土地資源與小農型態之環境限制，能源作物發展經濟效益不若其他農業大國.....

資料來源：工研院 IEK(2014/05)

第 III 篇 新興產品技術分析與 未來動向

第一章 再生能源儲能設備

第二章 燃料電池

第一章 再生能源儲能設備

一、儲能電池技術簡介

(一)儲能電池技術說明

儲能系統基本特性包含：1.儲能性能：包括能量密度、功率密度、轉換效率、儲能容量規模，和充/放電次數；2.負載運轉性能：包括啟動和停止的時間、反應時間、部分負荷特性、壽命和可靠性；3.其他性能包括：安全、位置、施工時間及前置時間。為配合電網用儲能系統特性，選出合適的產品，電網儲能應用需要針對經濟和環境條件進行完整評估。

(二)儲能電池技術說明

現行較為廣受注目的儲能技術包括 NAS(鈉硫電池)、鉛酸電池、液流電池、鋰電池以及新興技術金屬空氣電池，以下即針對此五項儲能電池之發展進行說明介紹

第二章 燃料電池

一、燃料電池技術簡介

燃料電池是一種能源直接轉換裝置，它不像傳統電池只能充當電能的儲存單位，也不是如內燃機一般利用燃料燃燒所產生的熱來作功，而是利用氫氣和氧氣產生電化學反應的原理，直接將燃料中的化學能轉為電能並釋放出熱能的裝置，其基本設計包括陽極板、陰極板、電解質和外部電路。

1990 年代各國對全球氣候變遷議題逐漸重視，紛紛制定更嚴格的环境法規，加速燃料電池的發展與應用。在過去幾年中，全球已有許多家庭、企業裝置燃料電池應用產品，且陸續有多家汽車大廠展示其所發展的燃料電池電動車，而在北美及歐洲等地，以燃料電池為動力之巴士也正進行示範運行中，燃料電池的發展與應用日益蓬勃……

第Ⅳ篇 全球產業個論

第一章 太陽光電產業

第二章 風力發電產業

第三章 生質燃料產業

第一章 太陽光電產業

一、產業範疇



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

圖 4-1-1 全球太陽光電產業範疇

說明：

- 太陽光電技術多元、範圍廣泛。廣義而言只要是利用太陽光激發電子流動而產生發電機制之裝置，皆稱為太陽光電產品，可納入太陽光電產業。以目前最大宗的矽晶領域來看，最上游的原料為多晶矽，長晶成為晶棒並切割成晶圓，配上導電膠製作成為電池，電池加入一些零件(例如鋁框、背板等)組裝成模組後，最後建置成太陽能光電系統以及各式應用產品。
- 薄膜領域部分，包括矽薄膜、化合物薄膜(CdTe 與 CIGS)、以及較新型的有機型(染料敏化電池和有機薄膜電池)。在玻璃上製作出薄膜並完成模組，再建置成太陽光電系統和各式應用產品。

第二章 風力發電產業

一、產業範疇



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

圖 4-2-1 風力發電產業範疇

說明：

- 全球風力發電產業分為風力發電製造業、風力發電服務業、以及風力發電發電業三部分。
- 風力發電製造業包括風力機之原材料、零組件與系統組裝，以及其他相關之系統配件(Balance of System)如電纜、變電站，以及離岸風電之水下基礎等。
- 風力發電服務業包括風場規劃(工程設計、申請作業、財務規劃等)、風場營造工程，以及風場開始運轉後的維護作業。
- 風力發電發電業為風場經營，業者包括綜合電業廠商，以及獨立電力供應商(Independent Power Producer)兩類。以台灣為例，有一家風電綜合電業廠商與數家獨立電力供應商，綜合電業為台電，獨立電力供應商包括英華威、麥格理、永傳能源、海洋風力等。

第三章 生質燃料產業

一、產業範疇



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

圖 4-3-1 生質燃料產業範疇

說明：

- 廣義而言，生質燃料(Biofuel)產業包含上游能源作物等原料、中游生質燃料的生產製造以及下游的生質燃料摻配銷售。依產品型態則可分為生質固態燃料、液態燃料與氣態燃料三大類。
- 生質燃料產業上游原材料主要包含甘蔗、甜菜、大豆、菜籽等生產生質酒精與生質柴油之能源作物，稻桿、蔗渣、廢木材木屑等農林業廢棄物，以及用於生產生質柴油的廢食用油脂。上游產業為農林業與廢食用油脂回收業。
- 生質燃料產業中游為燃料生產，主要包含生質酒精(Bio-ethanol)、生質柴油(Biodiesel)等液態燃料，生質顆粒(Wood Pellet/Bio Pellet)、廢棄物衍生燃料(Residual Derived Fuel；RDF)等固態燃料與沼氣等氣態燃料的生產製造。

第 V 篇 我國產業個論

第一章 太陽光電產業

第二章 風力發電產業

第三章 生質燃料產業

第一章 太陽光電產業

第一節 產業概述



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

圖 5-1-1 台灣太陽光電產業概況

說明：

- 台灣太陽光電產業以專業分工為主，以矽晶太陽能電池占產值比重最大，其次為矽晶片。廠商家數為 92 家，從業人員接近兩萬人。由於 2011 年以來全球太陽光電市場供過於求，2012 年持續面臨產業鏈價格下跌的問題，台灣廠商產業毛利率下降至近年以來之低點，直到 2013 年狀況才逐漸改善。
- 台灣廠商集中於產業鏈中游之產品製造，客戶以下游太陽光電模組與系統廠商為主，雖已有廠商於中國大陸設置生產線，然近年因雙反議題發酵，此趨勢減緩。
- 產業鏈之主要原料為多晶矽，台灣無法自給自足，需由國外進口。產業前幾大廠商以矽晶太陽能電池為主。

第二章 風力發電產業

第一節 產業概述



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

圖 5-2-1 台灣風力發電產業概況

說明：

- 台灣在風力發電產業鏈已漸趨完整，大型風力機系統有東元電機，其他較具代表性的零組件廠商包括上緯(樹脂)、台朔重工(齒輪箱)、永冠(鑄件)、中鋼機械(塔架)、信邦(纜線)等。除了大型風力機之外，國內約有二十家業者從事小型風力發電機開發，業者規模普遍不大。
- 台灣風力發電產值以零組件占大宗，多為歐、美、中國大陸系統廠商之零組件供應商。目前約有 70%產值為海外產業，集中於中國大陸。

第三章 生質燃料產業

第一節 產業概述



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

圖 5-3-1 台灣生質燃料產業概況

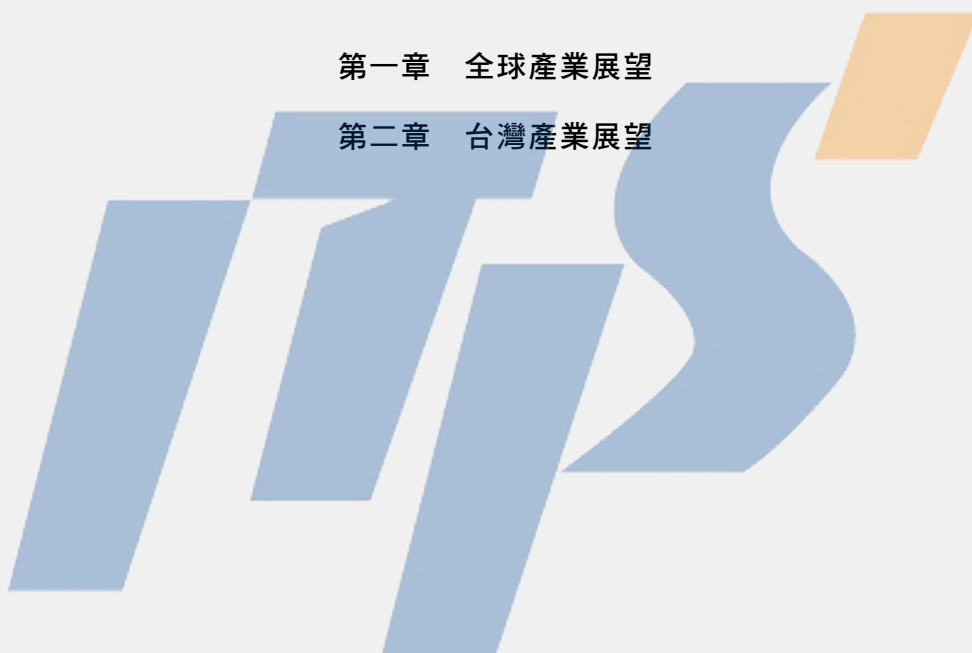
說明：

- 台灣生質燃料產業僅生質柴油產業結構較為完整，廢食用油是目前台灣生質柴油最大宗的料源，也是較具成本競爭力的料源。
- 台灣生質燃料產業廠商數量少，產業集中度高，主要廠商包含台灣新日化、承德油酯、靖騰能源以及以理能源科技。

第Ⅵ篇 未來展望

第一章 全球產業展望

第二章 台灣產業展望



第一章 全球產業展望

一、2014 年產值預測

表 6-1-1 全球新興能源產業市場預測

產業別	2013(百萬美元)	2014(e)(百萬美元)	2014(e)/2013
新興能源總體產業			
太陽光電產業			
風力發電產業			
生質燃料產業			

資料來源：工研院 IEK(2014/05)

二、產業發展趨勢

表 6-1-2 2014 年全球新興能源產業發展趨勢

產業別	產業發展趨勢
太陽光電產業	
風力發電產業	
生質燃料產業	

資料來源：工研院 IEK(2014/05)

第二章 台灣產業展望

一、2014 年產值預測

表 6-2-1 台灣新興能源產業市場預測

產業別		2013 (百萬新台幣)	2014(e) (百萬新台幣)	2014(e)/ 2013
新興能源總體產業				
太陽光電產業	多晶矽次產業			
	矽晶圓次產業			
	矽晶電池次產業			
	矽晶模組次產業			
	薄膜模組次產業			
	其他			
	合計			
風力發電產業				
生質燃料產業				

資料來源：工研院 IEK(2014/05)

二、產業發展趨勢

表 6-2-2 2014 年台灣新興能源產業發展趨勢

產業別	產業發展趨勢
太陽光電產業	
風力發電產業	

《2014 新興能源產業年鑑》

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/>