

台灣綜合研究院

2026 年 8 月份 EPI 電力景氣指數

AI動能擴及供應鏈 產業用電首破160億度創新高

預估8月用電成長率0.82% 當月經濟成長率12.4%

2026 年 09 月 23 日

2026 年 8 月，全球 AI 投資熱度延燒，高效能運算（HPC）與資料中心建置規模持續擴大，帶動先進晶片、伺服器及相關零組件需求殷切，半導體與資通訊供應鏈生產動能維持暢旺。全國高壓以上產業用電量較去年同期成長 0.82%，製造業高壓以上產業用電量較去年同期成長 0.53%，電力景氣燈號皆續呈熱絡紅燈。

</

AI 投資效益向更多產業延伸，出口、生產及民間投資動能相互支撐，國內經濟延續強勁成長態勢。本院預測 2026 年 8 月經濟成長率為 12.4%。

二、主要產業類別

- 1. 製造業：**製造業受 AI、高效能運算及資料中心需求帶動，電子產業生產活動維持熱絡；其中半導體用電成長明顯回升，對整體製造業用電形成支撐，相關設備與材料需求亦同步增加，帶動機械設備及鋼鐵業用電維持正成長。相較之下，化學材料、紡織等傳統產業用電仍低於去年同期，部分抵銷製造業用電成長。8 月製造業用電量較去年同期成長 0.53%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。在外銷方面，8 月製造業外銷訂單較去年同期大幅成長 71.35%，接單動能進一步增強；與用電量兩者走勢來看，製造業景氣持續走強。
- 2. 化學材料業：**化學材料業持續受到全球石化產能過剩、終端需求復甦緩慢及市場競爭加劇影響，產能利用率偏低。雖半導體及 AI 相關需求帶動電子材料市場升溫，部分高階材料需求已有改善，惟整體產業復甦力道仍顯不足。8 月化學材料

持續改善。

4. **紡織業：**紡織業受傳統服飾及化纖產品需求疲弱、國際市場價格競爭等因素影響，接單與生產動能尚未明顯回升；雖部分高值化產品需求有所增加，整體產業改善仍有限。8 月紡織業用電量較去年同期減少 11.59%，電力景氣燈號續呈衰退藍燈。在外銷方面，8 月紡織品外銷訂單較去年同期僅成長 0.33%，接單表現近乎持平；與用電量兩者走勢來看，紡織業景氣持續疲弱。
5. **機械設備業：**機械設備業持續受惠半導體業擴充產能及 AI 伺服器投資，帶動半導體生產設備、檢量測設備及自動化設備需求增加，相關設備投資動能維持熱絡。8 月機械設備業用電量較去年同期成長 6.16%，電力景氣燈號續呈黃藍燈。在外銷方面，8 月機械外銷訂單較去年同期成長 28.28%，其中電子設備需求表現尤為突出，顯示 AI 與半導體投資需求持續向設備端延伸。與用電量兩者走勢來看，機械設備業景氣持續回升。
6. **半導體業：**隨著 AI 算力需求持續攀升，半導體業者加速先進製程及先進封裝產能建置；AI 伺服器需求持續擴大，帶動高階晶片及高頻寬記憶體需求成長，半導體產業

減少 2.14%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。在外銷方面，8 月電子與資通訊產品外銷訂單較去年同期大幅成長 90.66%，顯示 AI 伺服器及高階資通訊產品需求仍相當強勁；與用電量兩者走勢來看，電腦、電子及光學製品業景氣維持成長態勢。

三、綜合分析

隨全球 AI 應用加速深化及雲端運算規模擴大，高效能運算與智慧應用需求成長，帶動半導體與電子零組件產業生產及投資動能維持強勁，並進一步擴及設備、材料及周邊供應鏈，部分傳統產業用電與外銷訂單表現逐步改善。8 月全國高壓以上產業用電量首度突破 160 億度並創歷史新高，外銷訂單亦首度突破千億美元並創歷年單月新高，顯示外部需求與國內生產活動同步強勁。整體而言，以半導體為核心的高附加價值產業是帶動國內經濟成長的主要力量，並對相關供應鏈產業帶來外溢效果。展望後續，受惠 AI 商業應用進一步擴展及相關投資延續，可望維持產業成長動能，支撐國內經濟穩健成長。

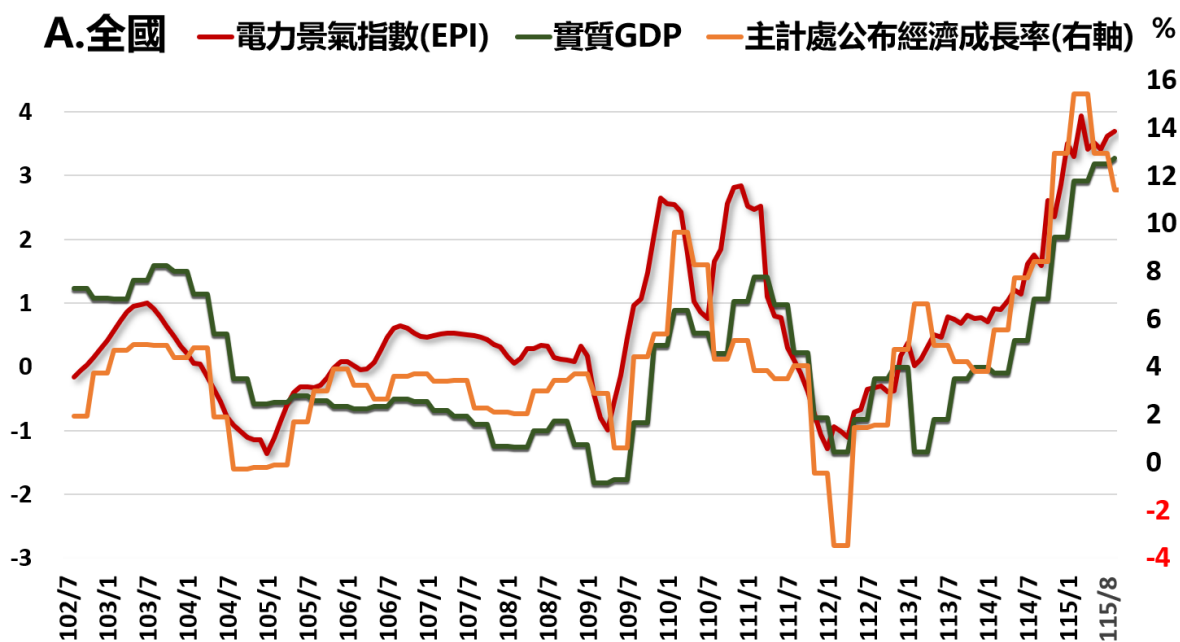


圖 1 全國電力景氣指數走勢

年度		2026年							
月份		1月</							