

當前經濟情勢概況

專題：機械出口概況及展望

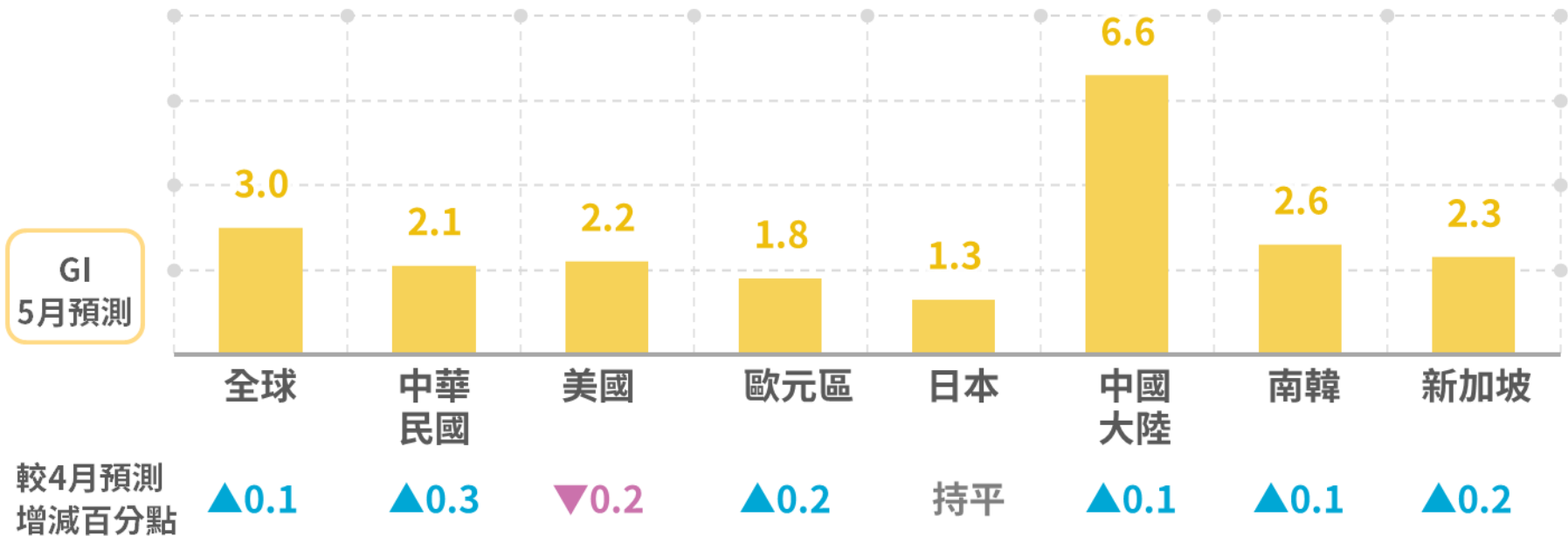


中華民國106年5月26日

壹、國際經濟情勢

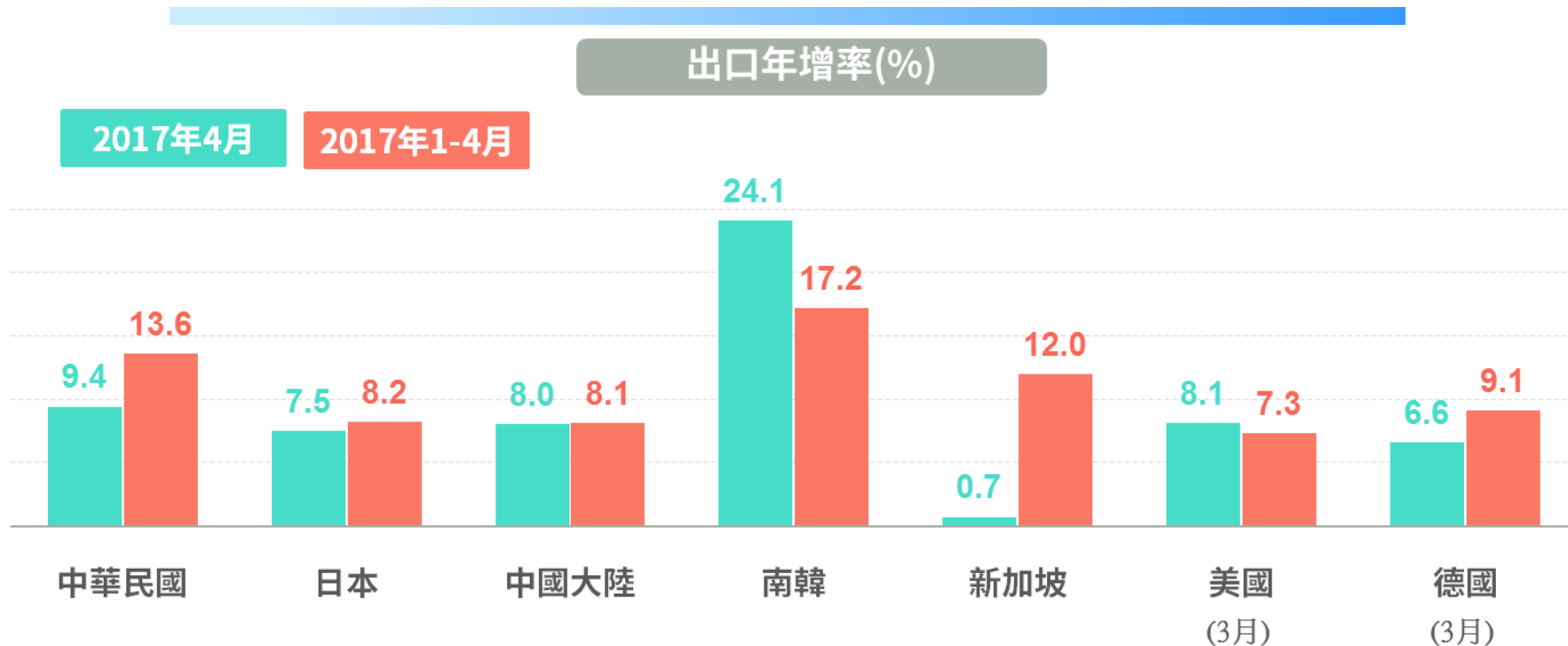
全球經濟持續擴張

2017年經濟成長率預測(%)



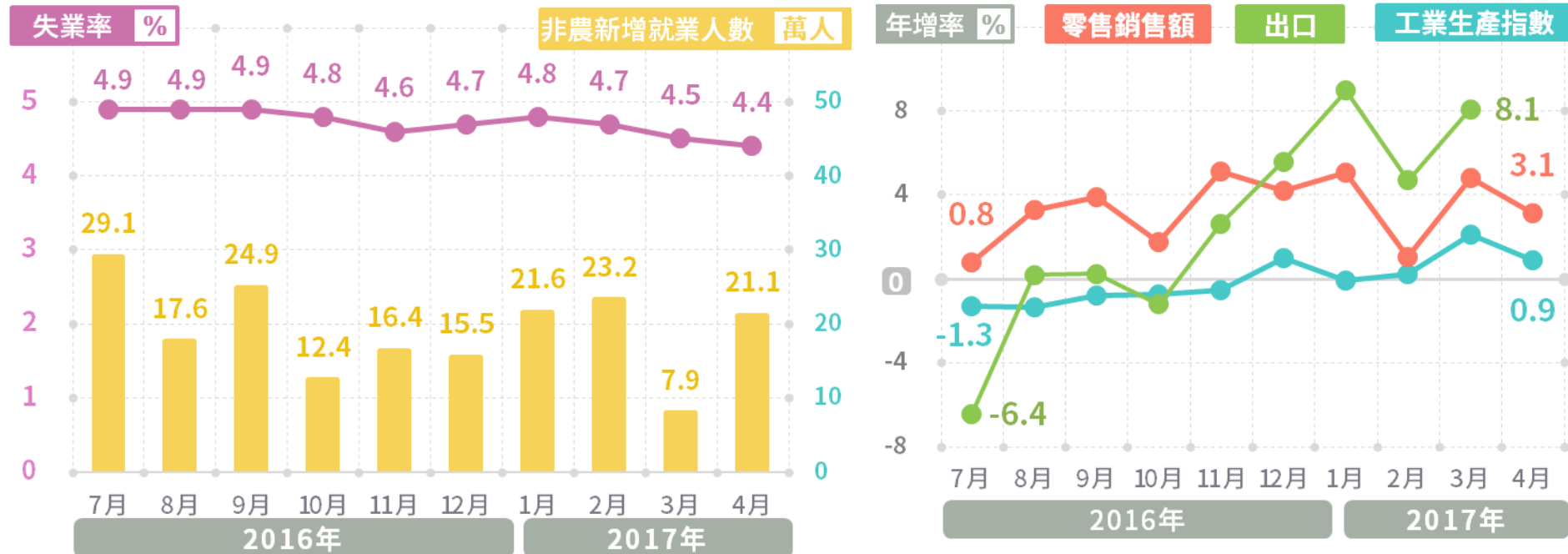
- IHS環球透視機構5月15日最新預測，因近期新興經濟體數據轉佳，2017年全球經濟成長上修至3.0%。
- 歐元區受全球貿易回升及政治風險緩解，經濟成長上修至1.8%；中國大陸因基礎建設及房地產投資帶動，上修至6.6%；美國第1季GDP年增率僅0.7%，創3年以來新低，表現不佳，致下修全年經濟成長至2.2%。

2017年1-4月主要國家出口年增率比較(按美元計)



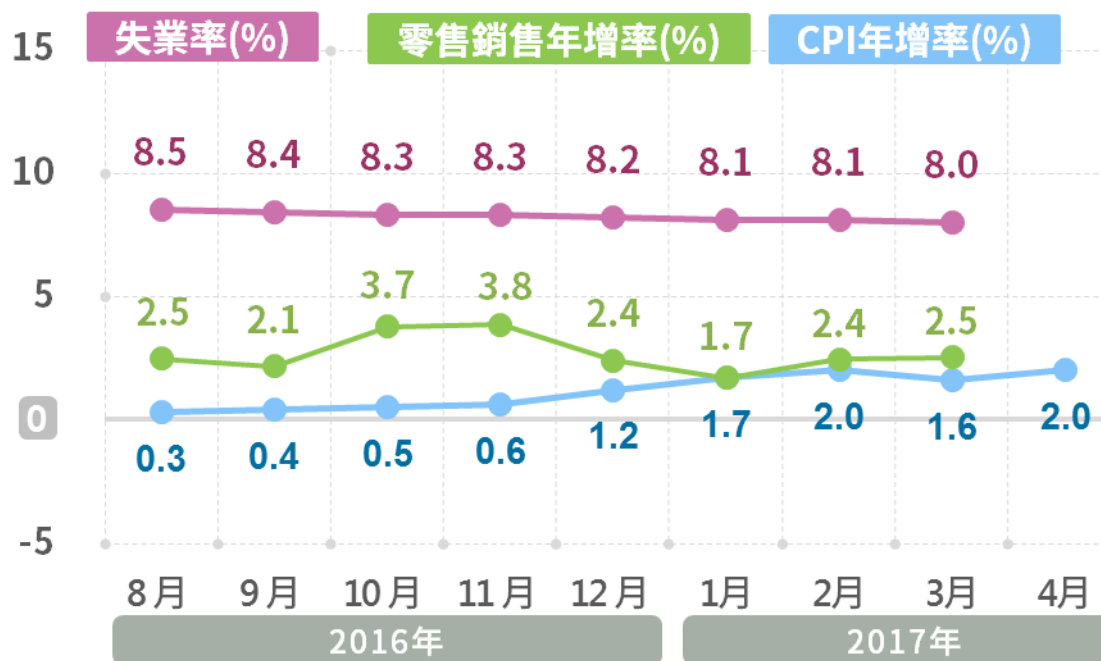
- 今年以來亞洲主要國家對外貿易普遍翻揚，1-4月南韓出口年增17.2%，我國13.6%，新加坡12.0%，日本8.2%，中國大陸8.1%。
- 美國1-3月出口年增7.3%、德國9.1%，均較上年好轉。

美國經濟可望穩健擴張



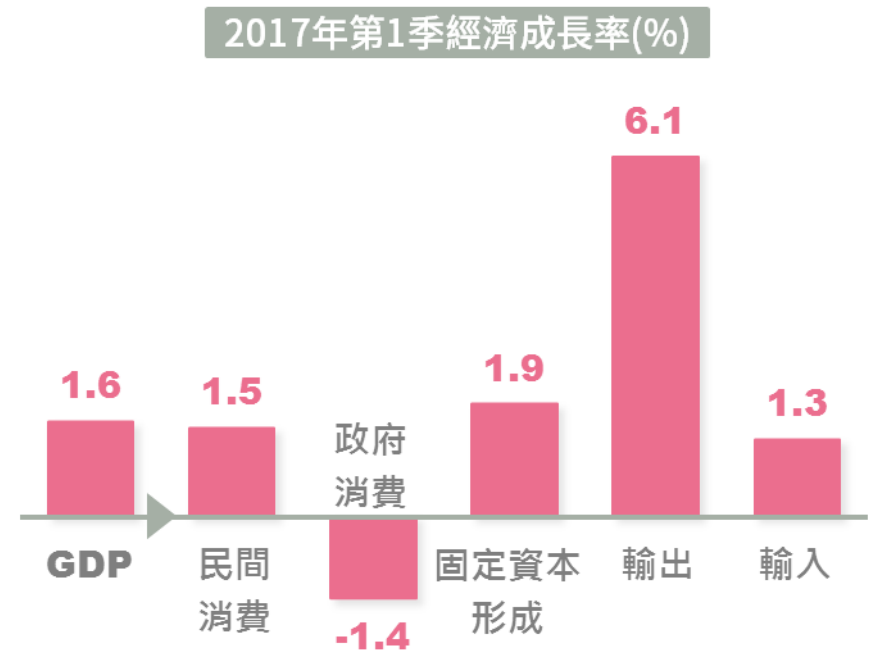
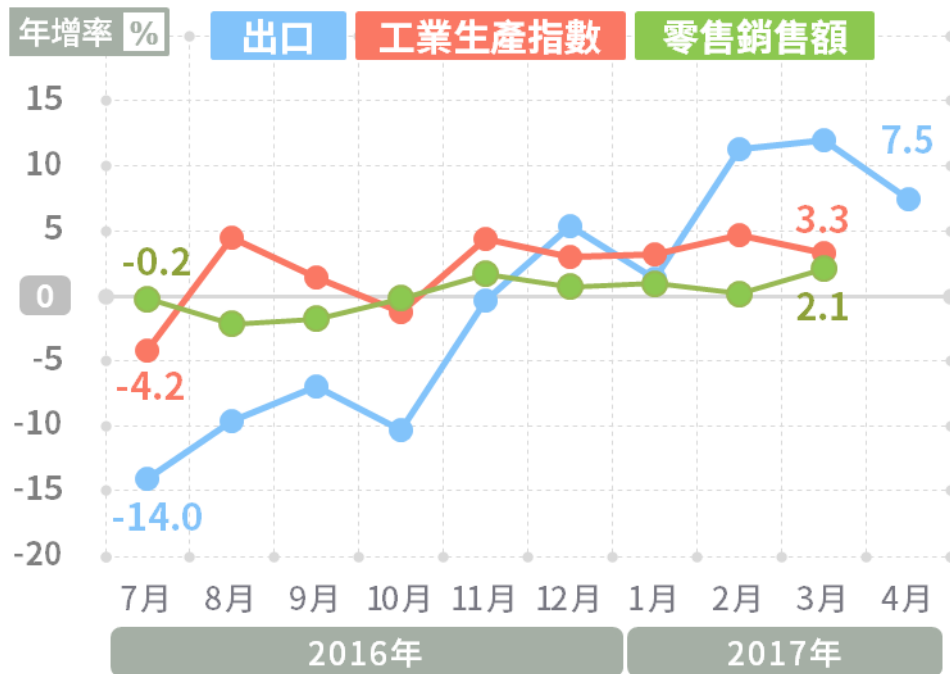
- 美國勞動市場持續改善，4月非農就業人數新增21.1萬人，失業率降至4.4%，接近10年來低點。
- 受汽車產出帶動，4月工業生產指數年增0.9%，連續3個月成長；零售業銷售額年增3.1%，主因消費者採購型態改變，致無店面零售業年增9.4%，加上油價上揚，燃料零售業亦年增11.4%所致。
- 聯準會認為美國第1季經濟成長率0.7%，僅暫時放緩，預期在出口、生產、就業及零售銷售回升下，第2季經濟成長可望增強。

歐盟經濟與通膨回升



- 歐盟3月失業率8.0%，維持在近八年低點，出口強勁，年增16.5%，國內消費支出增加，零售銷售年增2.5%，今年第1季經濟成長年增率2.0%，經濟穩定擴張。
- 4月CPI因能源價格上揚，年增2.0%，達到央行設定2%通膨目標。
- 經濟與通膨回升，政治風險緩解，雖有英國脫歐和美國保護主義政策的不確定性干擾，歐盟執委會仍上修今年歐盟經濟成長率至1.9%，較2月預測增加0.1個百分點。

出口及民間消費拉抬日本經濟成長



- 日本4月出口按日圓計年增7.5%，連續5個月正成長，國外穩健的需求，有助增添經濟成長力道。
- 全球需求上升、科技產品買氣增強，加上民間消費回升，帶動日本今年第1季經濟成長率1.6%，其中輸出成長6.1%、民間消費支出成長1.5%，為拉抬第1季經濟成長的兩大主力。

中國大陸零售銷售續呈2位數成長

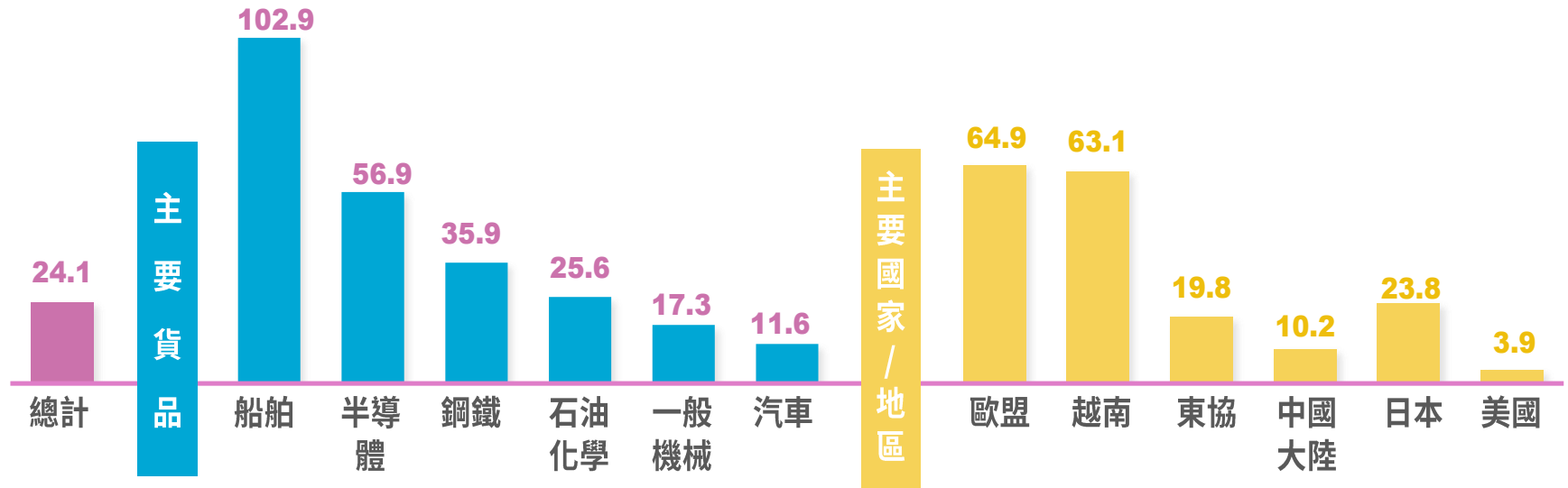
中國大陸經濟指標

	出口 年增率 (%)	進口 年增率 (%)	工業生產 年增率 (%)	零售銷售 年增率 (%)	固定投資 累計年增率 (%)
2016年	-7.7	-5.5	6.0	10.4	8.1
2017年累計	8.1	20.8	6.7	10.2	8.9
1月	7.6	16.9	-	-	-
2月	-1.5	38.1	6.3	9.5	8.9
3月	16.4	20.4	7.6	10.9	9.2
4月	8.0	11.9	6.5	10.7	8.9

- 因五一長假提前，工作日數較少，4月份出口年增8.0%，工業生產年增6.5%，固定資產累計投資成長8.9%，增幅均較上月放緩。
- 零售銷售年增10.7%，續呈2位數成長，其中無店面零售持續大幅成長，年增25.9%。

南韓4月出口金額創歷年單月次高

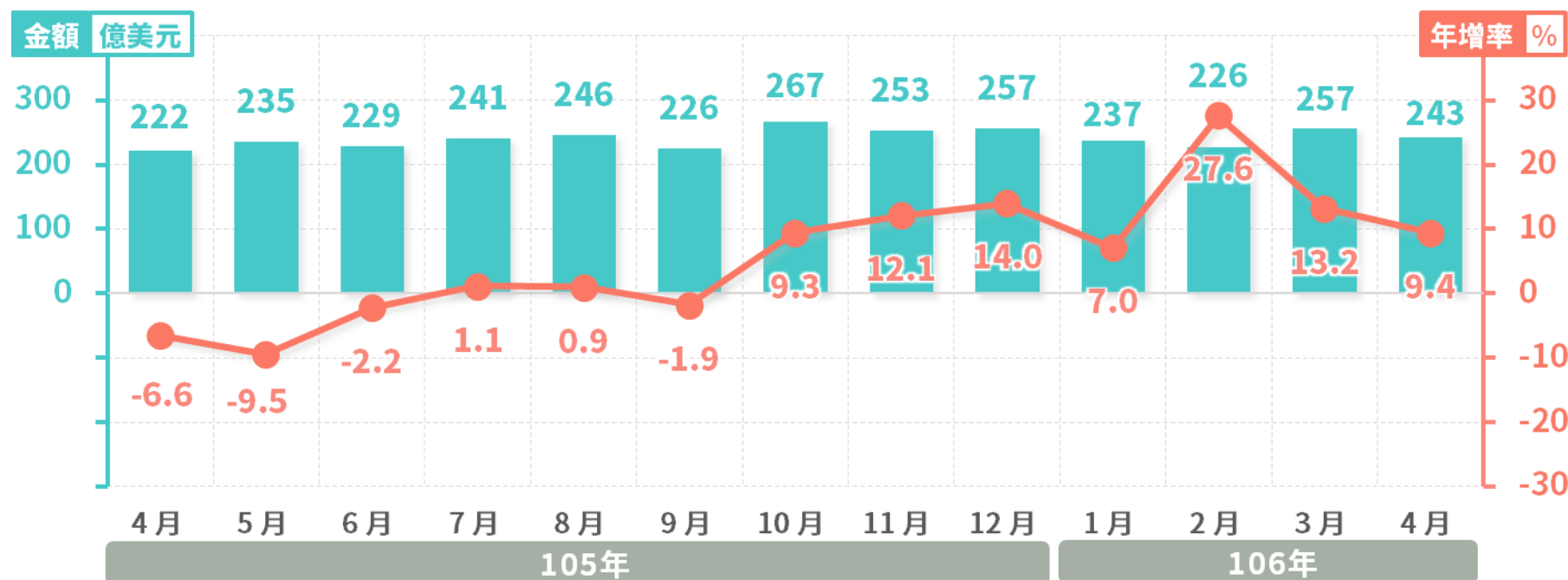
2017年4月出口年增率(%)



- 全球經濟及貿易景氣回溫，南韓4月出口510億美元，創歷年單月次高，年增24.1%，為2011年9月以來最大增幅，主因船舶出口創下單月新高紀錄，年增102.9%，加上半導體、鋼鐵、石油化學、機械出口轉強。
- 對主要出口地區均呈增加，其中對歐盟年增64.9%、對越南年增63.1%、對東協年增19.8%、對中國大陸年增10.2%。

貳、國內經濟情勢

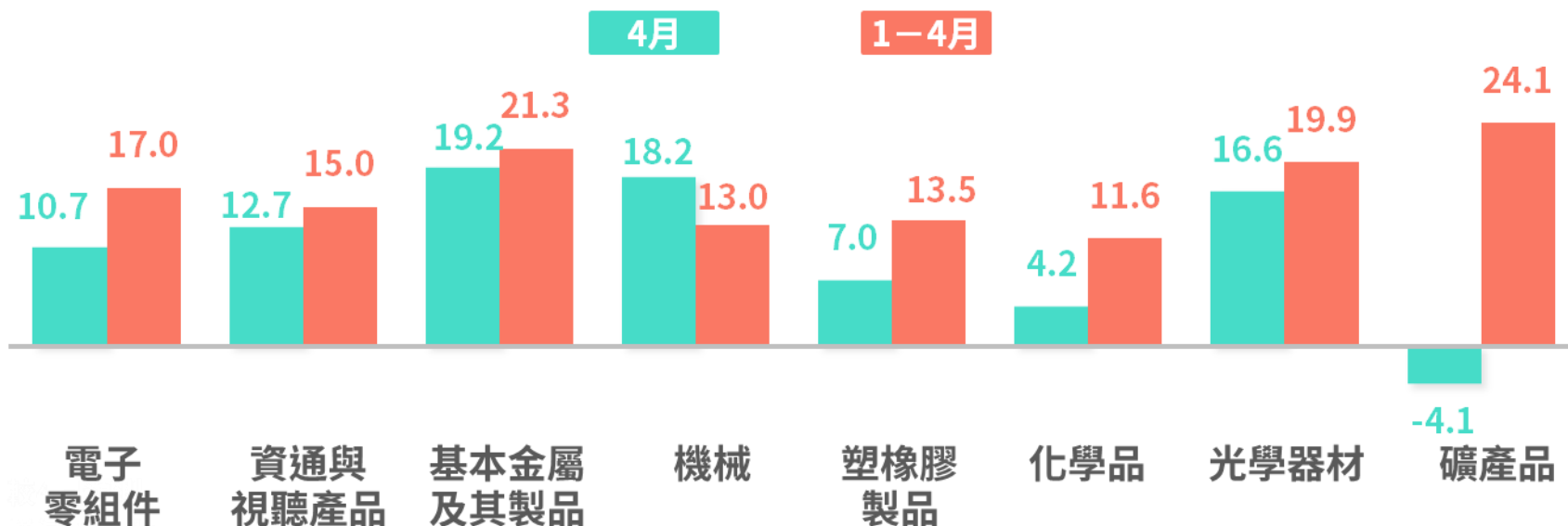
4月出口連續7個月正成長



- 4月出口年增9.4%，主因受惠於國際景氣回暖，積體電路、面板出口續呈擴增，海外機械設備需求上升，加上原油、基本金屬漲價效應與低基期因素所帶動。
- 因國際景氣溫和復甦，行動裝置推陳出新及物聯網、車用電子等新興商機，有利維繫我國出口動能，惟受大陸調整手機市場庫存、蘋果新機備貨難料，財政部預估5月出口年增率8%~10%。

電子零組件、基本金屬出口暢旺

出口主要貨品年增率(%)

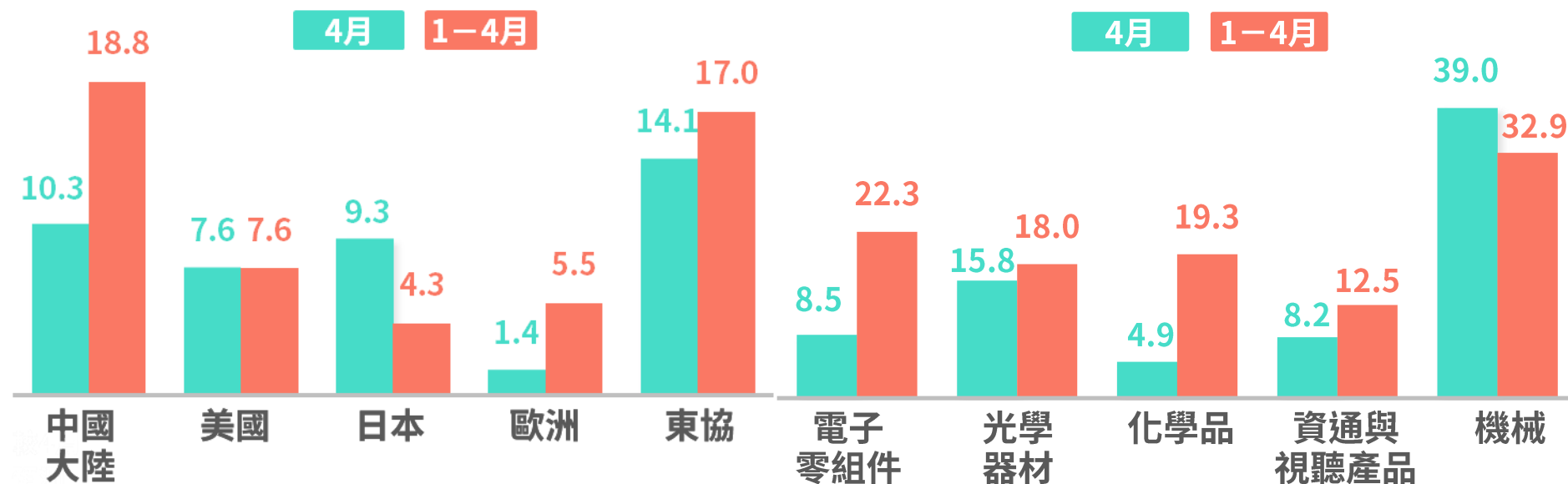


- 4月主要貨品出口增幅以基本金屬及其製品增19.2%、機械增18.2%表現最佳，光學器材因大尺寸面板買氣暢旺及中國大陸五一黃金週備貨潮，出口續增16.6%，資通與視聽產品、電子零組件連續11個月正成長，各增12.7%、10.7%。
- 累計1至4月以礦產品、基本金屬及其製品因原物料漲價之提振效益，年增逾2成最多。

主要出口市場全面上揚

對主要出口地區年增率(%)

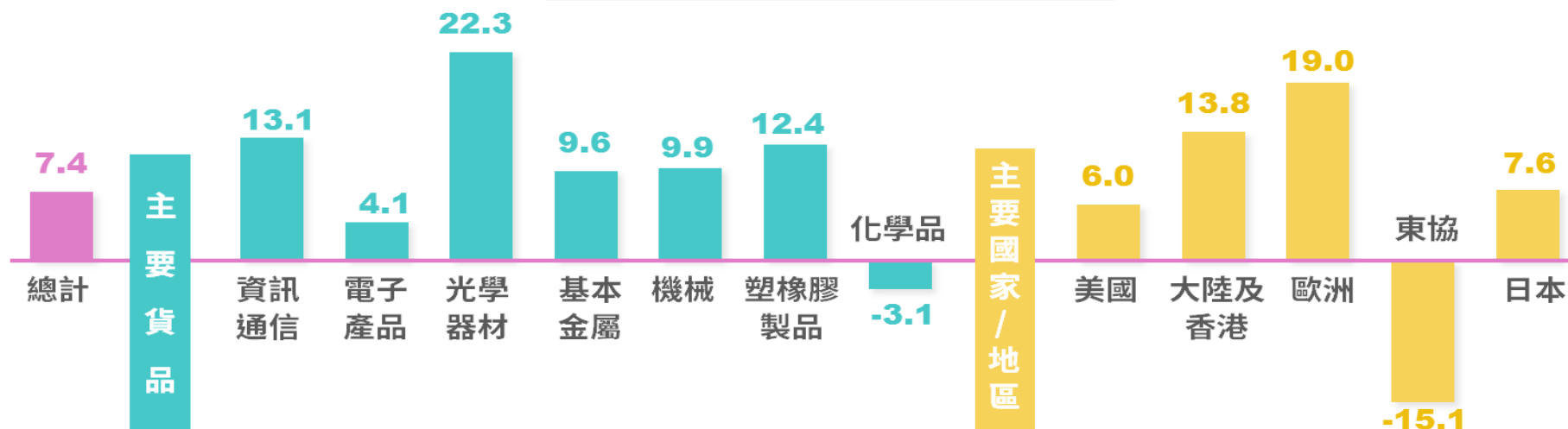
對中國大陸與香港出口之主要貨品年增率(%)



- 4月對主要出口市場全面上揚，惟擴增力道強弱有別，其中對東協增14.1%，已連續7個月呈2位數成長，對中國大陸與香港增10.3%，其中電子零組件年增8.5%，較上月減緩，主因手機品牌出現庫存調整，減緩對我拉貨力道，機械則成長39.0%最為強勁。
- 累計1至4月對中國大陸與香港、東協出口擴增18.8%、17.0%，優於整體平均，為推升出口之兩大主力。

資通信產品接單金額創歷年同月新高

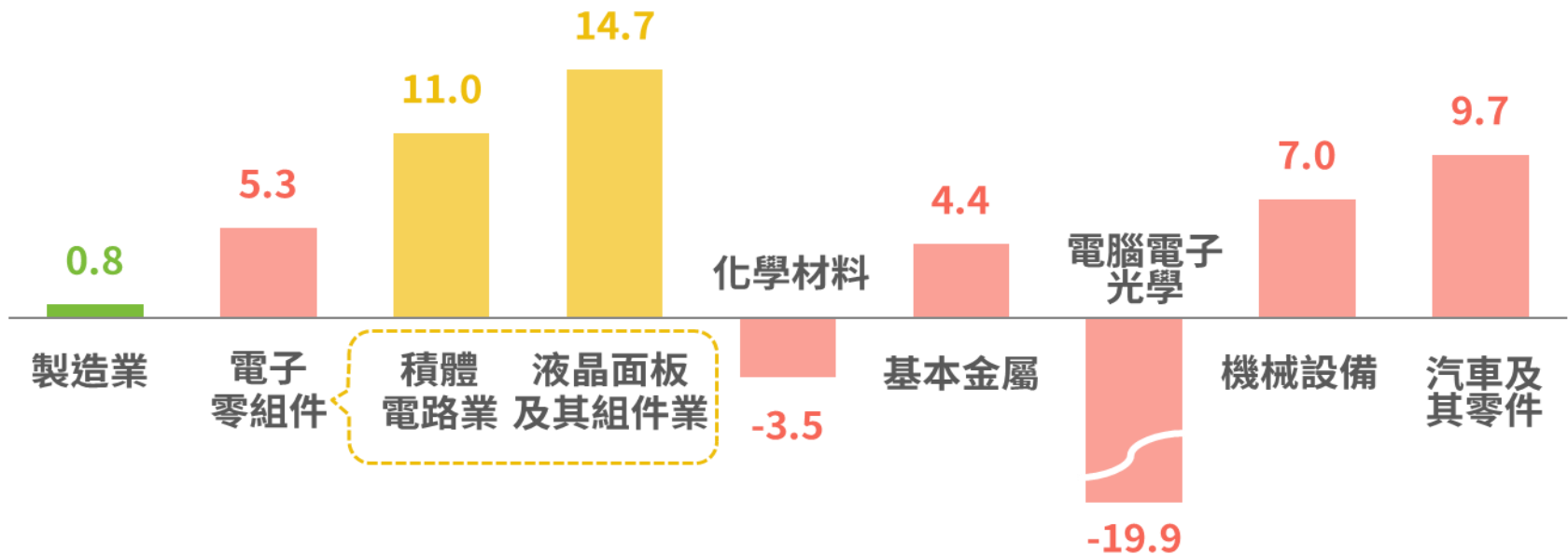
106年4月訂單金額年增率(%)



- 4月外銷訂單年增7.4%，連續9個月正成長，其中資訊通信產品因手持行動裝置、筆電及伺服器接單增加，接單金額創歷年同月新高，年增13.1%；電子產品因DRAM供需吃緊，價格上漲，加上晶片通路商之接單擴增，年增4.1%；光學器材因面板價格續增，年增22.3%，為連續四個月呈二位數成長。
- 來自美國、中國及香港訂單，各年增6.0%及13.8%；東協因業者將業務分割，接單方式改由海外子公司承接，致年減15.1%，扣除此因素，年增0.5%，1至4月年增7.3%。

製造業生產動能主要來自電子零組件業

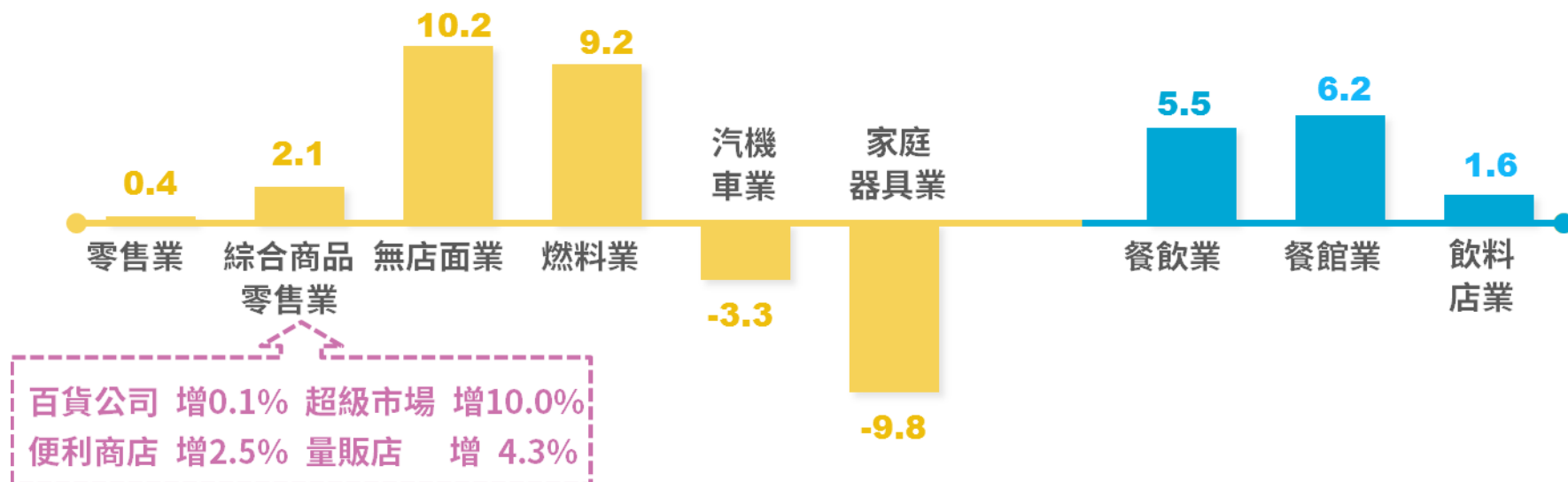
106年4月製造業生產量指數年增率(%)



- 4月份製造業生產指數年增0.8%，連續12個月正成長，其中電子零組件業年增5.3%，以積體電路業年增11.0%、液晶面板及其組件業年增14.7%最多。
- 機械設備業受惠於科技大廠產能擴充，以及全球智慧自動化生產設備需求增加，年增7.0%；電腦電子光學業年減19.9%，主因固態硬碟、隨身碟受缺料影響，加上手持行動裝置受國際競爭、虛擬實境裝置因買氣趨緩而減產所致。

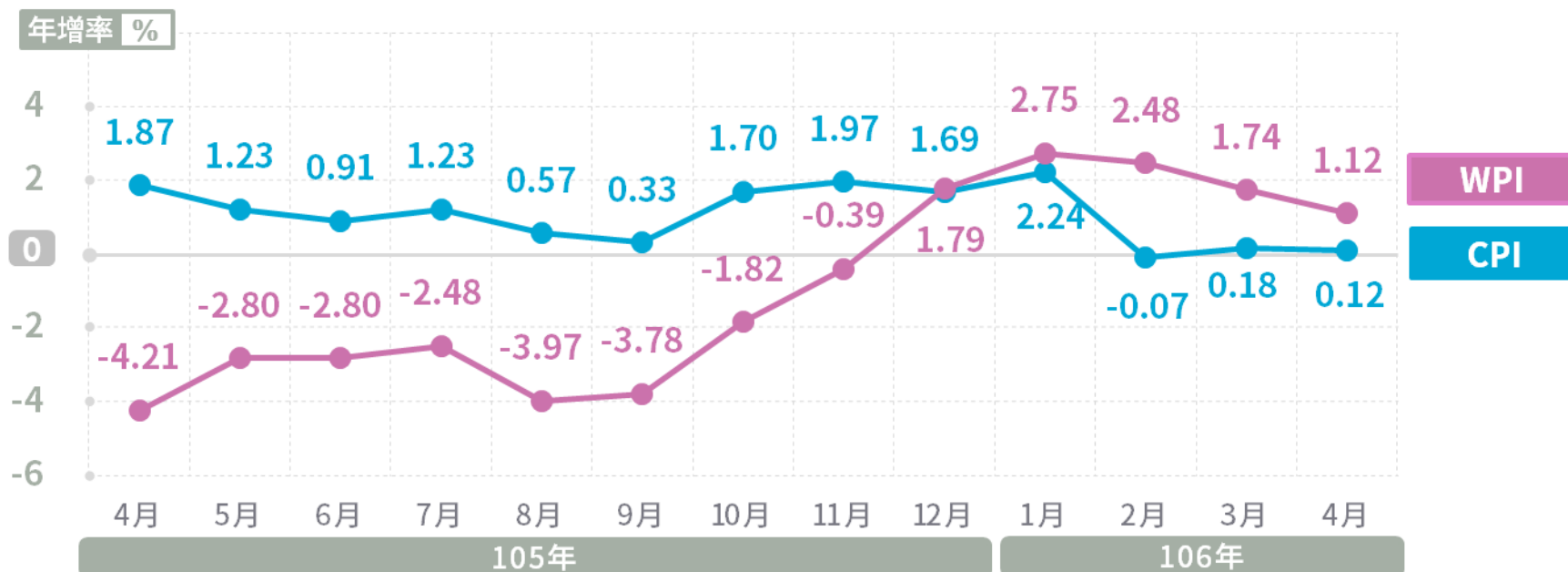
零售業銷售以超市及無店面業表現佳

106年4月零售及餐飲業營業額年增率(%)



- 4月份零售業營業額年增0.4%，其中超級市場因營業據點增加及調整營業品項，年增10.0%；無店面業因新品熱銷、防曬及春遊相關商品買氣增溫，年增10.2%；燃料業因油價較去年同期高，年增9.2%；另汽機車業因進入銷售淡季及去年基期較高，年減3.3%；家庭器具業因陸客縮減，珠寶及鐘錶買氣疲弱，年減9.8%。
- 4月份餐飲業營業額年增5.5%，主因清明連假帶動聚餐商機，展店及開拓新品牌效益，加上氣溫漸熱，飲品需求提升所致。

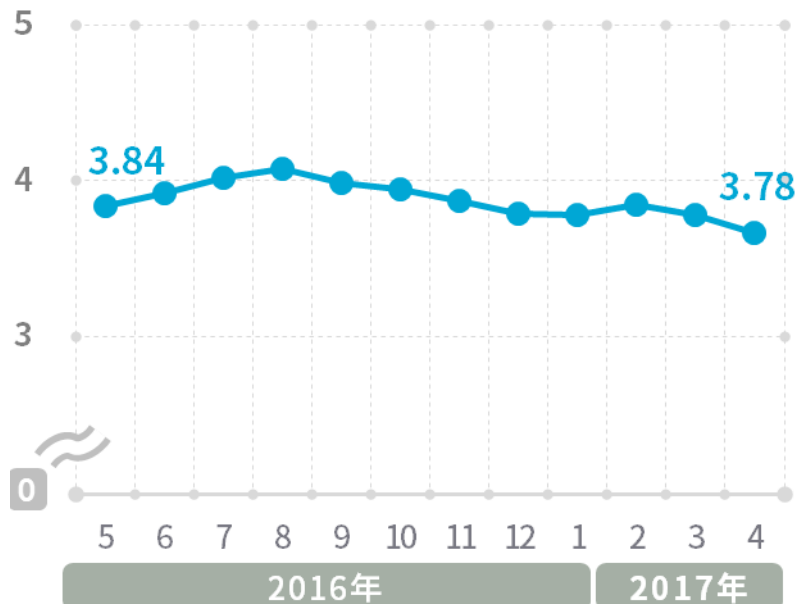
菜價跌 物價漲勢趨緩



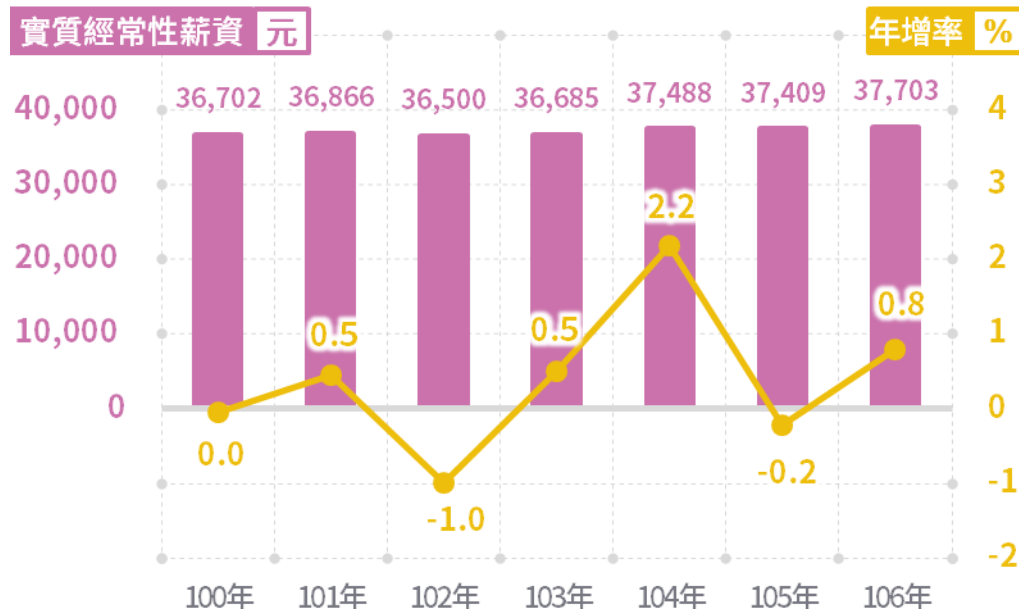
- 4月消費者物價指數較上年同月漲0.12%，主因水產品、油料費與運輸費價格調漲，惟在蔬菜、蛋價、通訊費及3C消費性電子產品價格較上年為低，抵銷部分漲幅。
- 4月躉售物價指數較上年同月漲1.12%，為連續第5個月上漲，主因基本金屬、石油及煤製品、金屬製品與化學材料類等漲幅較大。

首季薪資為歷年同期最高

失業率(%)



歷年1-3月受僱員工實質經常性薪資

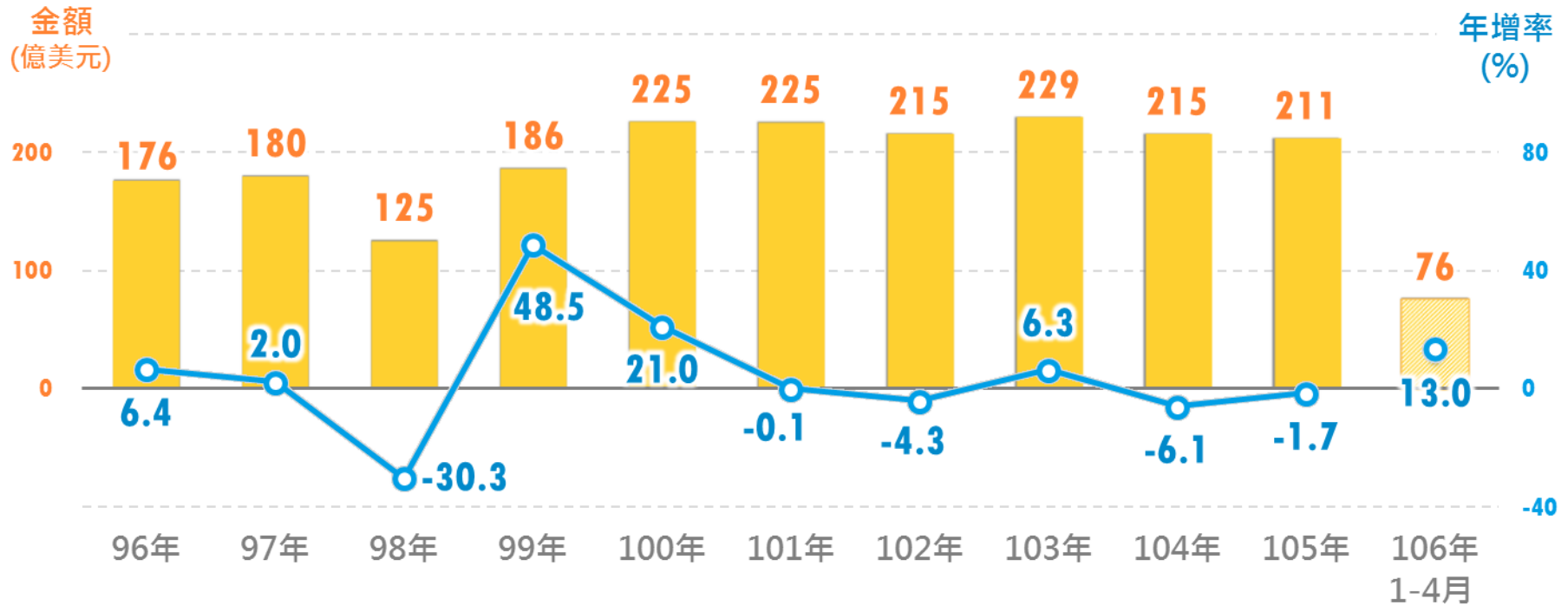


- 4月失業率3.67%，較3月下降0.11個百分點，為104年6月以來最低水準，就業人數1,132.5萬人，較上月增加1.2萬人，顯示目前就業狀況穩定。
- 1至3月總薪資、經常性薪資均為歷年同期最高，年增2.38%、1.57%，扣除物價漲幅後，1至3月實質經常性薪資37,703元，年增0.8%，而首季平均加班費1,685元為歷年同期最高，年增10.42%。

參、專題

機械出口概況及展望

今年以來機械出口成長13.0%



- 103年受惠於全球景氣緩步回溫，加以新興經濟體對自動化設備需求殷切，致機械出口擴增至229億美元歷史高峰，隨後因全球景氣復甦力道疲弱，設備投資需求轉趨保守，104年出口年減6.1%，惟自105年下半年全球景氣漸趨好轉，致105年機械出口減幅收斂至1.7%。
- 今年以來全球景氣溫和復甦，海外機械投資需求上升，帶動出口表現，累計前4月機械出口年增13.0%。

主要機械出口產品年增率均轉正

主要出口產品	105年			106年1-4月		
	金額 (億美元)	年增率 (%)	占比 (%)	金額 (億美元)	年增率 (%)	占比 (%)
合計	211.5	-1.7	100.0	75.6	13.0	100.0
工具機 (8456~8463)	29.0	-9.6	13.7	9.7	13.7	12.8
生產半導體、平面顯示器用機械 (8486)	17.3	16.0	8.2	7.1	43.6	9.5
渦輪噴射引擎、螺旋槳推動用渦輪機等 (8411)	16.6	28.7	7.8	6.7	2.1	8.9
傳動元件含滾珠螺桿、齒輪及與線性滑軌等 (8482、8483)	13.1	-2.2	6.2	4.9	32.0	6.5
未列名具有特殊功能之機械 (8479)	10.4	-3.2	4.9	4.1	25.4	5.4

說明：()內為HS code。

- 機械出口以工具機居首，今年1-4月占12.8%，年增13.7%；出口增幅較大的產品為生產半導體、平面顯示器用機械，年增43.6%，係成長之主要貢獻來源；傳動元件(含滾珠螺桿、齒輪與線性滑軌等)年增32.0%。

中國大陸為我國機械主要出口市場

	各國機械在中國大陸進口市占率				
	日本	德國	美國	南韓	中華民國
103年	22.9	20.8	12.5	9.1	5.5
104年	22.4	18.7	13.5	10.4	5.5
105年	24.8	16.7	13.1	10.3	5.3
106年1-3月	25.7	15.8	12.6	11.9	6.5

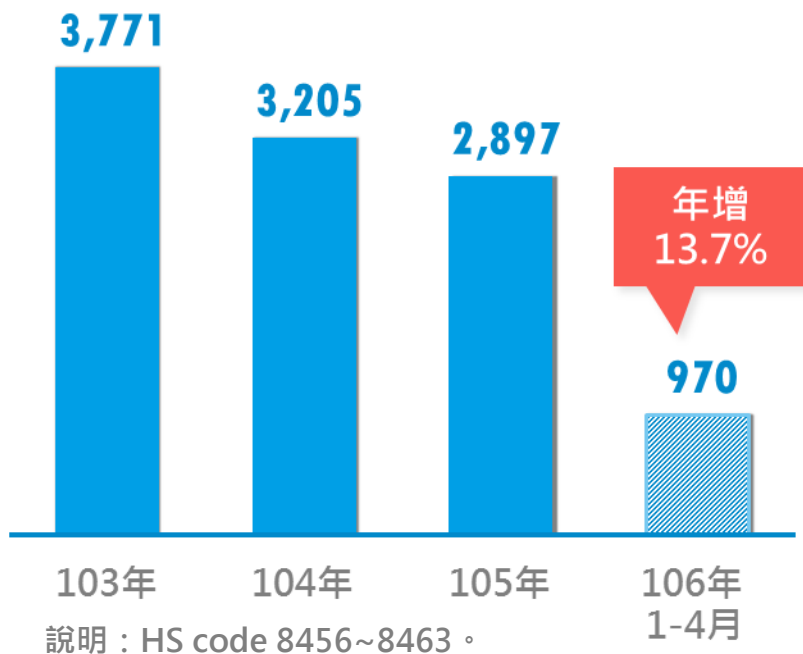
資料來源：經濟部貿易局各國海關光碟。

註：不含中國大陸「出口復進口」金額。

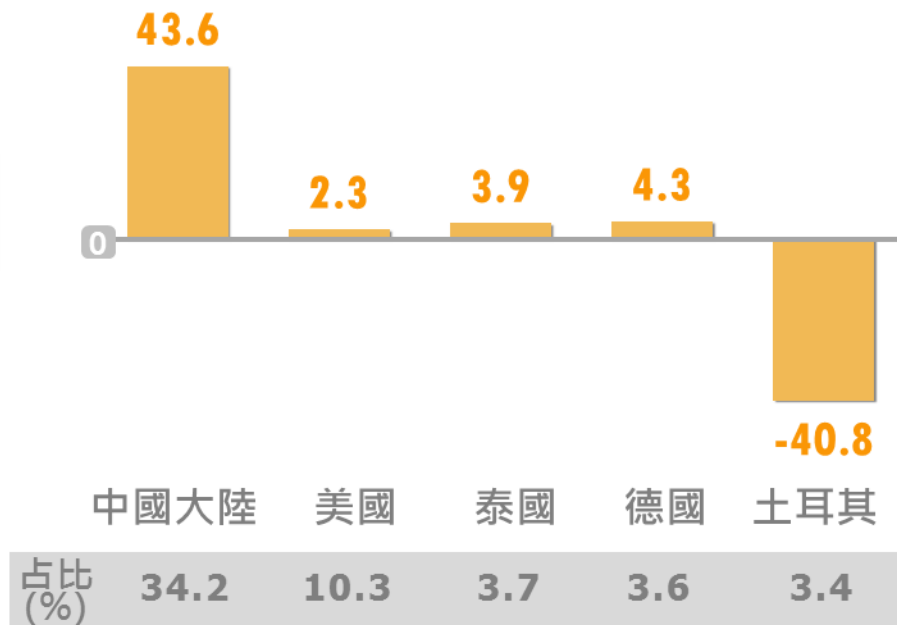
- 我國第一大機械出口市場為中國大陸及香港，105年出口金額占整體機械出口之27.5%，次為美國占17.9%、東協占15.6%、歐洲占13.3%。
- 我國機械在中國大陸進口市場之市占率約為5%，排名位居第五，次於日本、德國、美國及南韓。

今年以來工具機出口成長1成4

出口金額(百萬美元)



106年1-4月對主要國家出口年增率(%)



- 工具機出口於104、105年因面臨全球經濟成長低緩，對機械設備需求減弱及市場競爭等因素，致出口分別減少15.0%、9.6%，而隨著全球景氣回溫，對設備投資需求增加，今年累計前4月出口年增13.7%，以對中國大陸出口增加1億美元(+43.6%)最多。
- 展望今年，全球經濟成長動能增強，有助於機械設備的投資擴增，可望挹注工具機出口動能。

工具機在中國大陸進口市占位居第三

我工具機在各國進口市占

單位：%

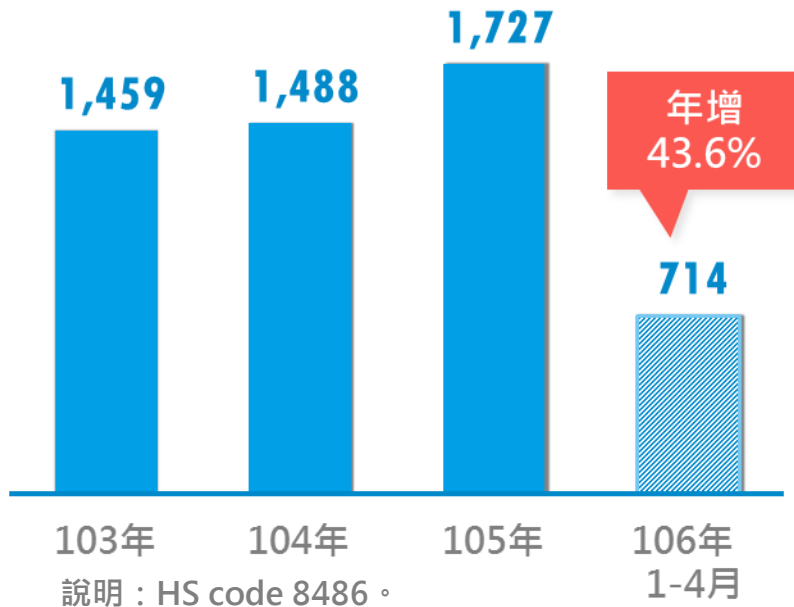
(HS 8456~ 8463)	104年		105年		106年1至3月	
	市占	排名	市占	排名	市占	排名
中國大陸	11.7	3	12.1	3	13.3	3
美國	7.5	4	7.1	4	6.9	4
泰國	12.1	2	13.4	2	11.9	3
德國	4.6	7	3.8	7	4.1	9

資料來源：經濟部貿易局各國海關光碟。

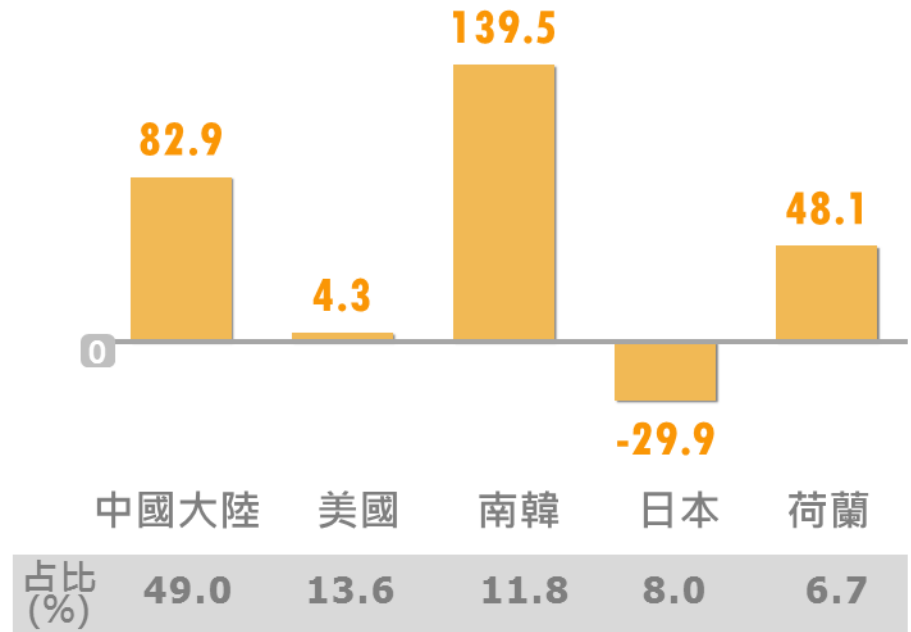
- 我國工具機在中國大陸進口市占持續上升，106年1-3月為13.3%，較104年全年增加1.6個百分點，排名居第3，次於日本及德國。
- 今年1-3月在泰國進口市占減至11.9%，排名被中國大陸超越，位居第3。在美國、德國進口市占6.9%、4.1%，均較104年全年略有減少。

半導體、平面顯示器用機械出口續增

出口金額(百萬美元)



106年1-4月對主要國家出口年增率(%)



- 105年我國半導體、平面顯示器用機械出口17.3億美元，已連續4年正成長，今年累計前4月出口續增43.6%，其中對中國大陸出口增加1.6億美元(+82.9%)最多，對南韓增0.5億美元(+139.5%)次之。

半導體用機械在陸、韓進口市占增

我生產半導體、平面顯示器用機械在各國進口市占

單位：％

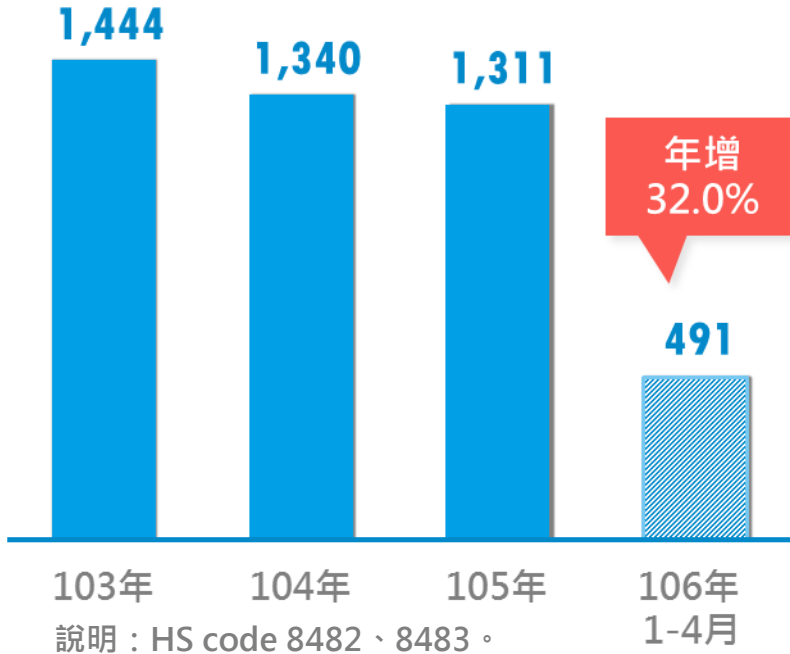
(HS 8486)	104年		105年		106年1至3月	
	市占	排名	市占	排名	市占	排名
中國大陸	8.6	4	7.5	5	11.0	4
美國	1.4	12	1.3	10	1.5	9
南韓	2.4	6	4.4	5	7.1	5
日本	2.1	7	2.9	6	1.0	8

資料來源：經濟部貿易局各國海關光碟。

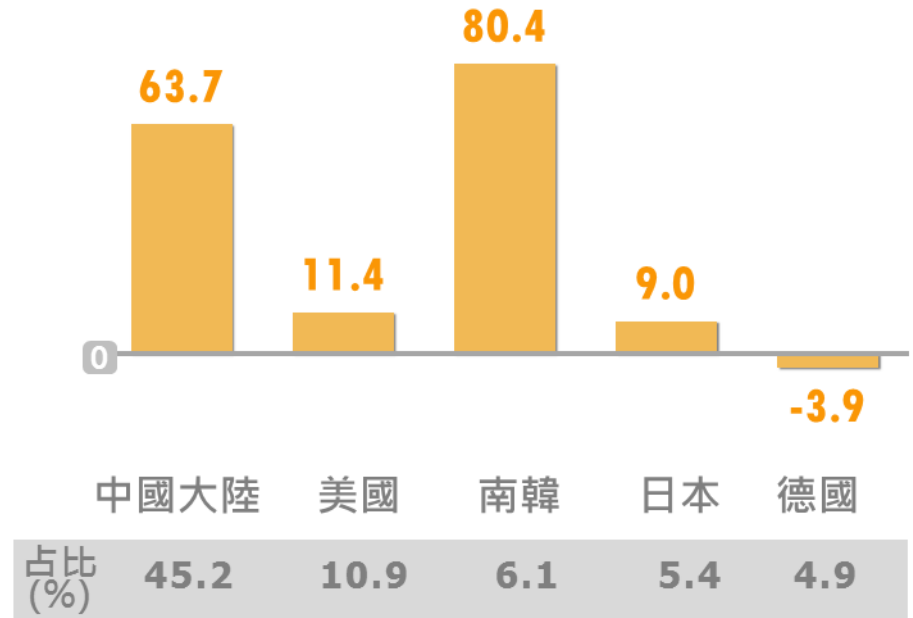
- 106年1-3月半導體、平面顯示器用機械在中國大陸進口市占為11.0%，較去年全年增加3.5個百分點，排名居第4，次於日、韓及美國；在南韓進口市占上升至7.1%，續增2.7個百分點。
- 近年在美國進口市占維持在1.5%左右，排名陸續超越法國、奧地利及英國，位居第9；今年以來在日本進口市占略有下滑，僅占1.0%。

機械傳動元件出口明顯成長

出口金額(百萬美元)



106年1-4月對主要國家出口年增率(%)



- 機械傳動元件包含滾珠螺桿、齒輪與線性滑軌等，104年因受全球經濟走緩及中國大陸需求減弱影響，出口年減7.2%，惟自動化設備需求仍在，產業景氣轉趨向上，105年減幅降至2.2%。今年因生產自動化需求持續暢旺及產業設備訂單增溫，累計前4月出口年增32.0%。
- 展望未來，受惠於精密機械設備對傳動元件需求殷切，加上國內業者持續投入產品研發，全球市場具競爭力，產業前景審慎樂觀。

我機械傳動元件在中國大陸進口市占居第五

我機械傳動元件在各國進口市占

單位：％

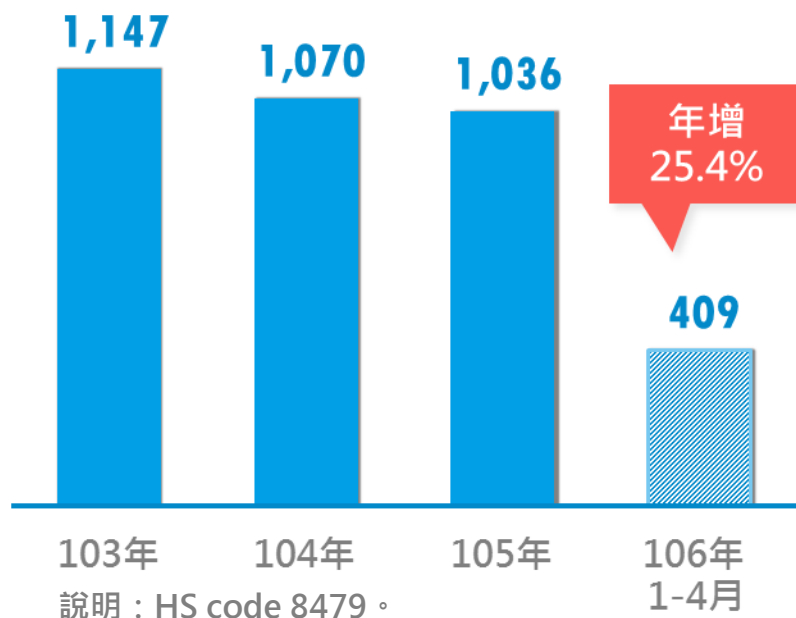
(HS 8482、 8483)	104年		105年		106年1至3月	
	市占	排名	市占	排名	市占	排名
中國大陸	6.1	5	6.2	5	6.9	5
美國	1.4	12	1.4	12	1.5	13
南韓	3.5	6	3.1	6	4.1	5
日本	4.1	7	4.1	6	4.6	6

資料來源：經濟部貿易局各國海關光碟。

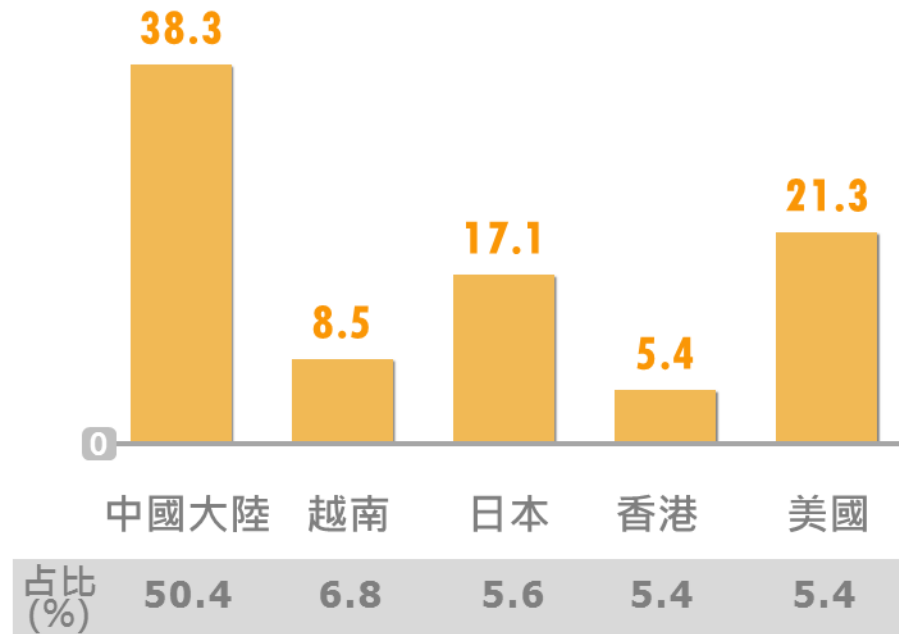
- 我機械傳動元件在各主要國家之進口市占均略微成長，其中在中國大陸市場表現較佳，今年累計前3月在中國大陸市占6.9%，較104年全年增加0.8個百分點，排名第5，次於日、德、美及南韓。
- 今年累計前3月在南韓進口市占4.1%，超越法國，位居第5，次於日、中、德及美國；在日本進口市占4.6%，次於中、韓、美、德及泰國。

工業用機器人出口具成長空間

出口金額(百萬美元)

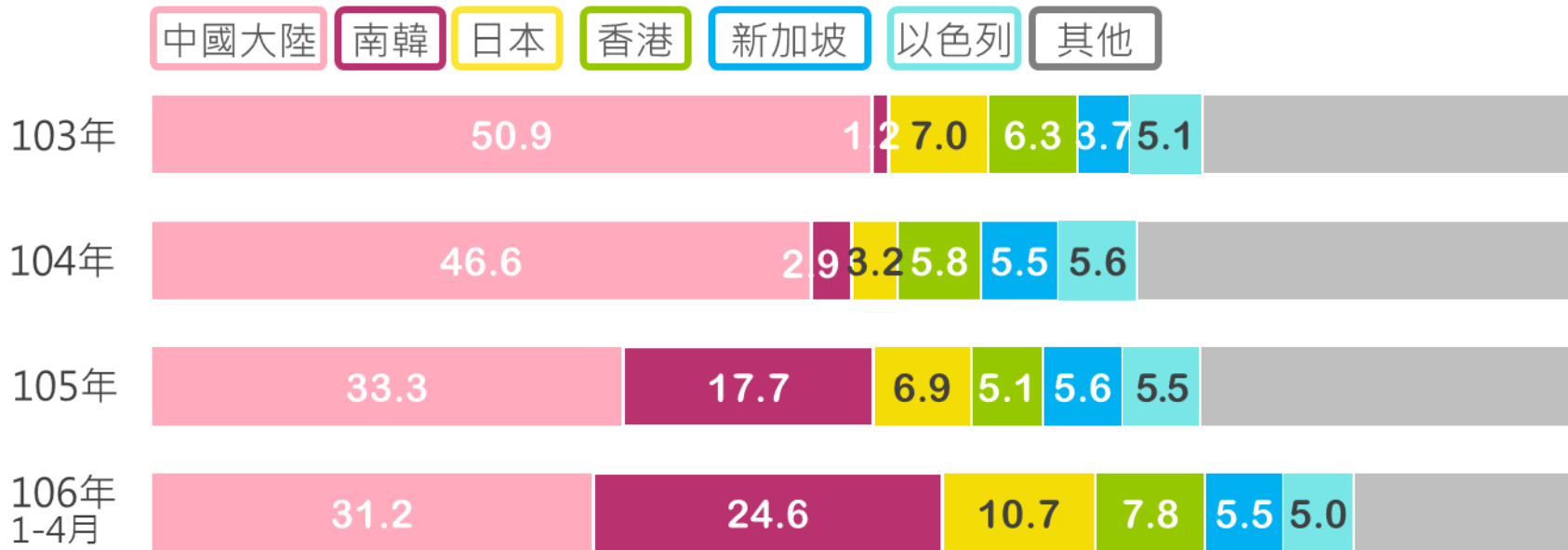


106年1-4月對主要國家出口年增率(%)



- 今年累計前4月末列名具有特殊功能之機械出口4.1億美元，較上年同期增0.8億美元或年增25.4%，其中對中國大陸出口增加0.6億美元(+38.3%)最多；各細類產品成長主要來自工業用機器人(HS 847950)，增加0.3億美元(+89.8%)。
- 觀察我國工業用機器人出口，於105年突破1億美元，100-105年間平均年成長4.5%。

南韓躍居我工業用機器人第二大出口國



- 工業用機器人出口以中國大陸為主要出口市場，占比由103年50.9%減至今年1-4月31.2%，主因國際競爭激烈，加上部分國際機器人大廠在大陸設廠，影響出口成長，惟對南韓出口占比由103年之1.2%增至今年之24.6%，居我工業用機器人第二大出口國。
- 因應產業自動化浪潮，將促成工業機器人需求成長，國內業者積極切入機器人產業，建構完整供應鏈、拓展市場利基，有助於擴大出口商機。

主要國家製造業推動政策

中華民國	- 為加速產業轉型升級，政府正積極推動「亞洲矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」及「國防」等產業創新，作為驅動台灣產業成長的核心。 - 經濟部於105年開始，以「連結在地、連結未來及連結國際」3大策略主軸，推動「智慧機械產業推動方案」。藉智慧技術(例如機器人、物聯網、大數據等)導入精密機械，來進行智慧化製造，並以國內產業(例如航太、金屬運具、紡織食品等)為練兵對象，把整廠整線輸出國外，建構智慧機械之生態體系。
美國	先進製造夥伴計畫(AMP)，推動美國製造業回流。
德國	工業4.0推動以網實製造系統(Cyber-Physical System; CPS)為核心建構「智慧工廠」。
日本	產業重振計畫利用設備和研發之促進投資來重振製造業。104年提出日本機器人新戰略。
南韓	製造業創新3.0政策以鼓勵南韓製造產業轉型與發展，協助中小型製造業建立智慧化與最佳化生產程序。
中國大陸	中國製造2025推動製造向中高端領域發展。推動國家製造業創新中心建設工程、智能製造工程、工業強基工程等5大重點工程。

肆、結語

1

今年以來，主要國家對外貿易普遍翻揚，新興經濟體數據轉佳，IHS環球透視機構5月最新預測，將今年全球經濟成長調升至3.0%，顯示全球經濟呈現復甦態勢，惟仍需密切關注美國貿易政策，地緣政治風險，大宗物資及匯率震盪波動之影響。

2

隨著國際景氣溫和復甦，半導體、面板、機械等需求暢旺，原油及鋼價之漲價效應及低基期因素影響，帶動我國首季外銷接單、出口及生產等表現亮眼，然4月因工作天數較少，半導體因客戶調整庫存，加上逢產業淡季及部分手持行動裝置新舊產品交替期，致年增率和緩。展望未來，因國際景氣持續回溫，加以下半年為電子產業旺季，國際品牌大廠陸續推出新品，可望維繫外銷訂單、出口及生產成長動能。

- 受惠於全球景氣溫和復甦，製造業加速自動化及科技化，帶動機械出口成長，今年1-4月年增13.0%。我國機械出口以工具機居首，占12.8%，半導體、平面顯示器用機械占9.5%居次，年增43.6%，為機械出口成長之主要貢獻來源。
- 機械出口市場以中國大陸及香港占27.5%居首，美國、東協、歐洲各占1至2成，無論貨品種類及出口市場分佈均屬分散。
- 105年我國機械在中國大陸進口市占5.3%，排名第五，次於日、德、美、韓，惟工具機在中國大陸進口市占12.1%，排名第三，次於日、德，相對較具競爭力。
- 工業用機器人出口於105年突破1億美元，100-105年間平均年成長4.5%，以中國大陸為主要出口市場，占比由103年50.9%減至今年1-4月31.2%，主因國際競爭激烈，加上部分國際機器人大廠在大陸設廠，影響出口成長，惟對南韓出口占比由103年之1.2%增至今年之24.6%，居我工業用機器人第二大出口國。
- 我國機械出口面臨日本、德國等機械先進工業國家及南韓的競爭，以及中國大陸的崛起，政府已將智慧機械產業列為重點發展產業，建立智慧機械產業生態體系，以提升產業競爭力，活絡國內機械生產、出口量能。