

當前經濟情勢概況

專題：產業結構國際比較



經濟部



統計處



Department of Statistics

中華民國106年7月27日

壹、國際經濟情勢

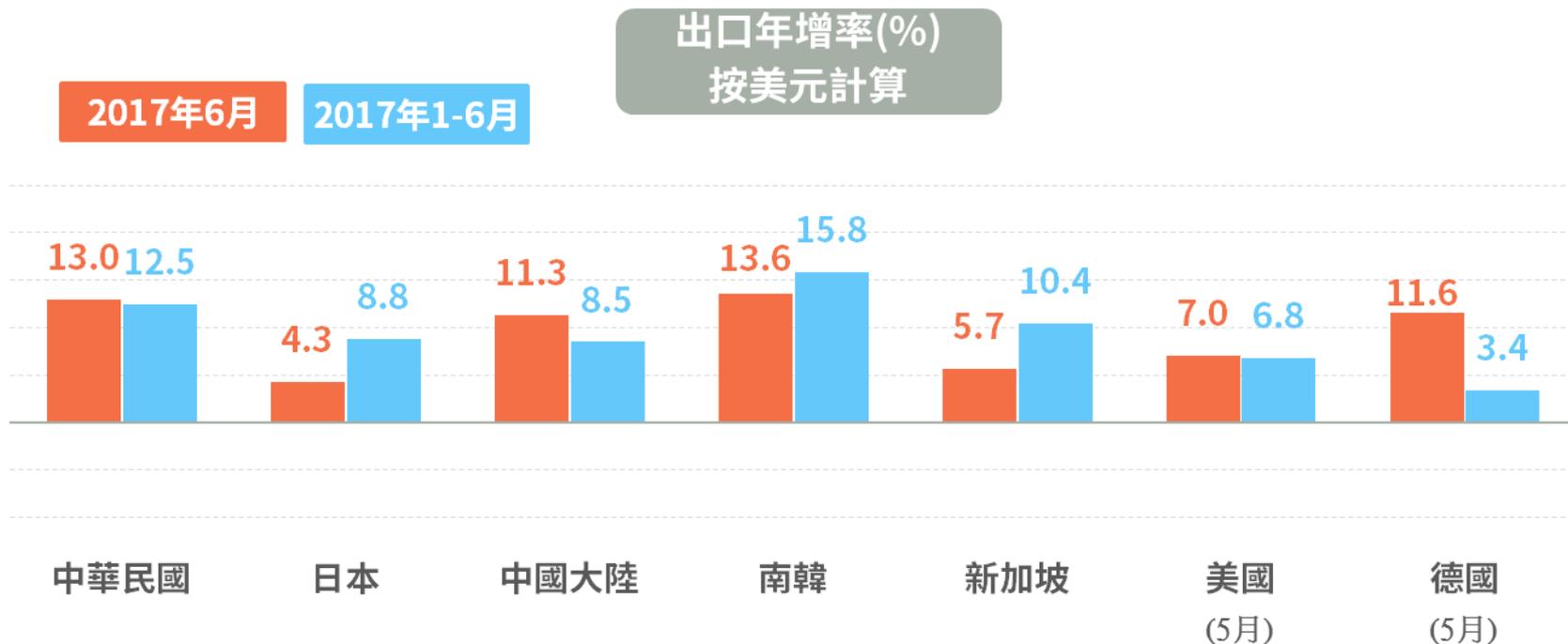
全球經濟持續溫和成長

2017年經濟成長率預測(%)



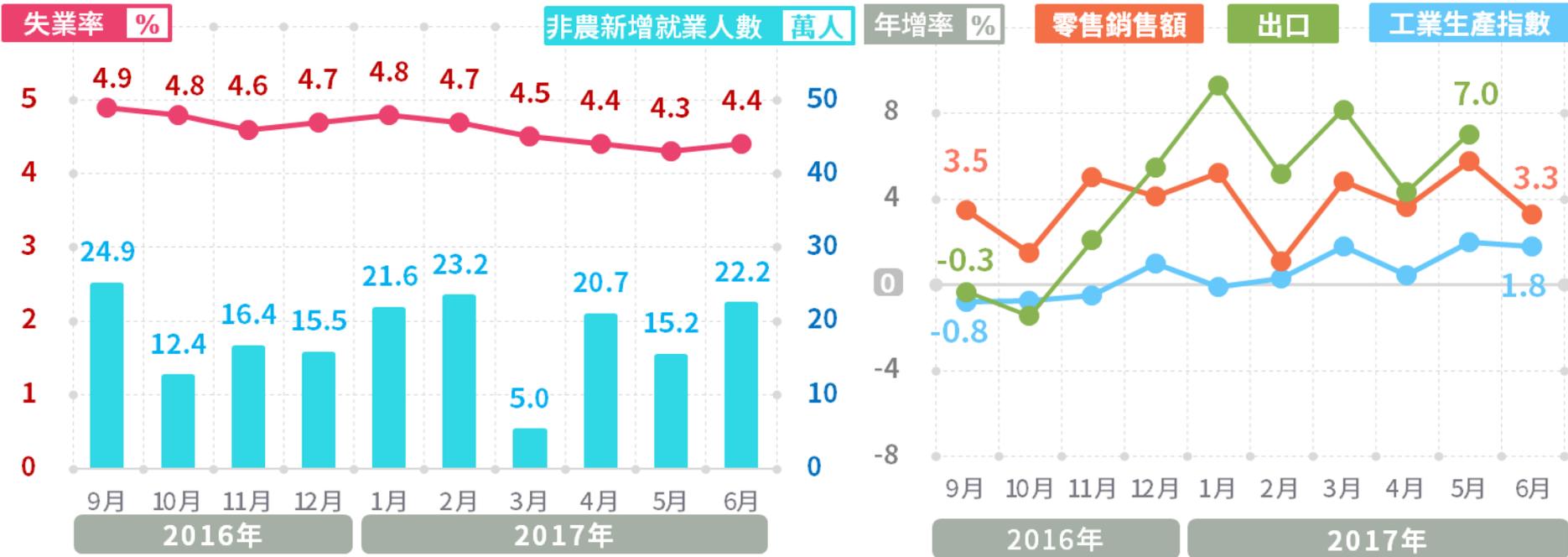
- IHS環球透視機構7月15日最新預測，2017年全球經濟穩健復甦，第2季經濟成長率3.1%，優於上季2.9%，預估全年經濟成長3.0%，為2012年來最佳。
- 歐元區因德、法、義及西班牙表現續佳，經濟成長上修至2.0%。

主要國家出口普遍成長



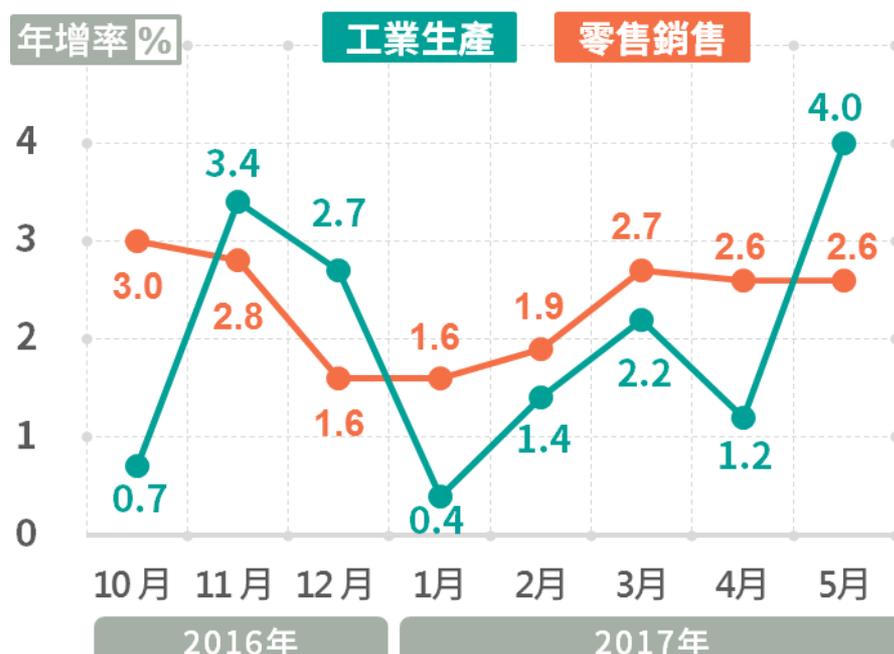
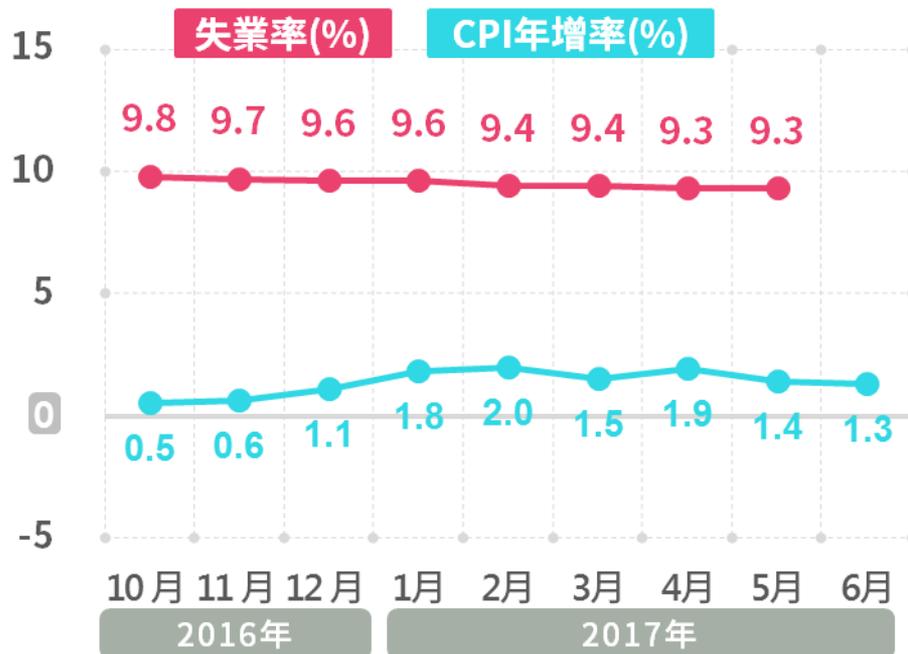
- 今年以來亞洲主要國家外貿表現普遍升溫，1-6月南韓出口年增15.8%，我國12.5%，新加坡10.4%，日本8.8%，中國大陸8.5%，均較上年復甦。
- 美國1-5月出口年增6.8%，德國因去年上半年出口回穩，基數較高，致僅年增3.4%，相對平緩。

美國經濟穩健擴張



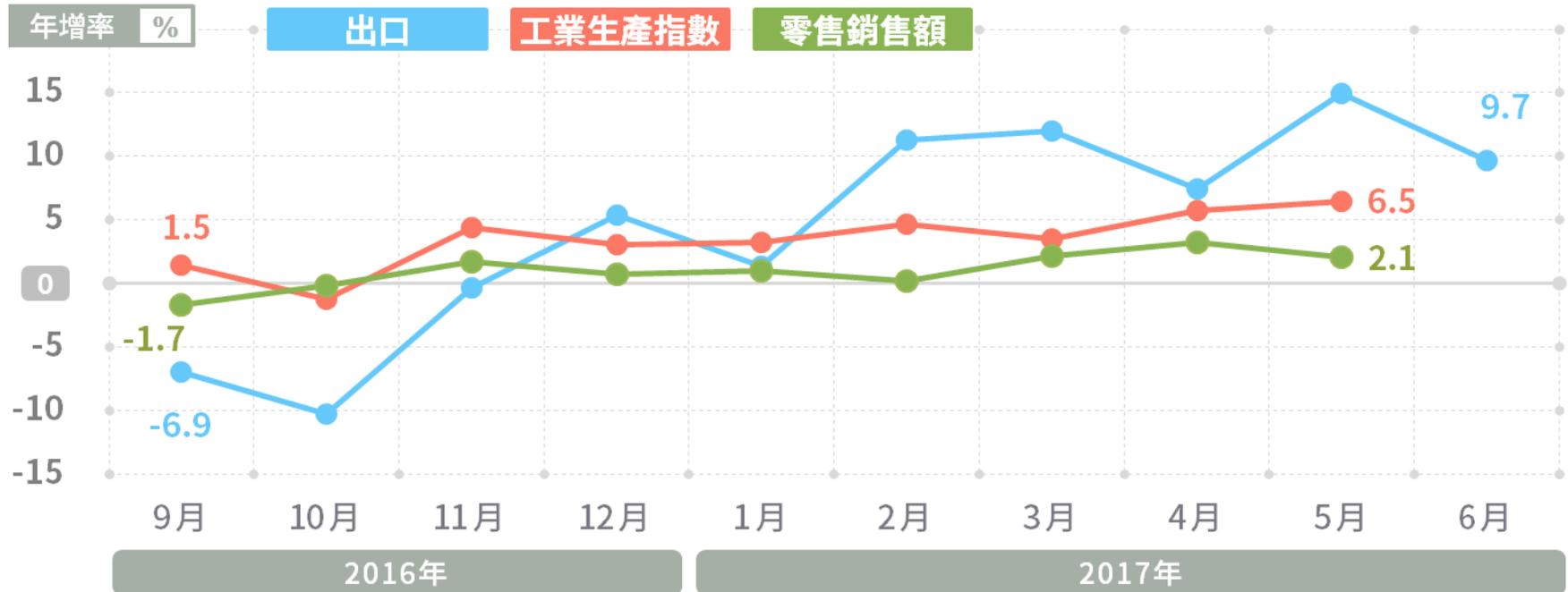
- 6月美國失業率4.4%，略高於上月之4.3%，惟非農就業人數新增22.2萬人，高於5月之15.2萬人，顯示景氣好轉，就業機會明顯增加。
- 6月工業生產指數在原油探勘及煤礦開採的支撐下，年增1.8%，連續5個月正成長，顯示工業活動溫和擴張。
- 6月零售業銷售額年增3.3%，其中無店面零售業年增9.9%，汽車經銷商年增4.3%，為主要貢獻來源，而百貨公司、文教育樂用品零售業則分別年減4.2%、7.7%，減幅最大。

歐元區經濟動能增強



- 歐元區5月失業率9.3%，為2009年4月以來新低，其中德國失業率3.9%，為歐元區失業率最低國家；工業生產因機械設備、汽車和家電生產增長，年增4.0%；零售銷售因經濟持續擴張，民眾消費面改善，年增2.6%。
- 歐元區經濟成長動能增強，但物價依然疲軟，6月消費物價指數年增1.3%，為今年以來最低增幅，主因油價回軟所致。

日本經濟成長穩步向上



- 因半導體、汽車、鋼鐵需求強勁，日本6月出口以日圓計年增9.7%，連續7個月增加，顯示海外需求將帶動日本經濟穩定復甦，其中對美國出口年增7.1%，對中國大陸出口年增19.5%。
- 5月工業生產年增6.5%，為2014年4月以來最大增幅，電子裝置及零組件、化學工業、輸送機械設備為主要貢獻來源。
- 5月份零售業銷售額年增2.1%，連續第7個月正成長，主因汽車零售業受惠新型車款熱銷，年增7.0%，燃料零售業年增8.9%。

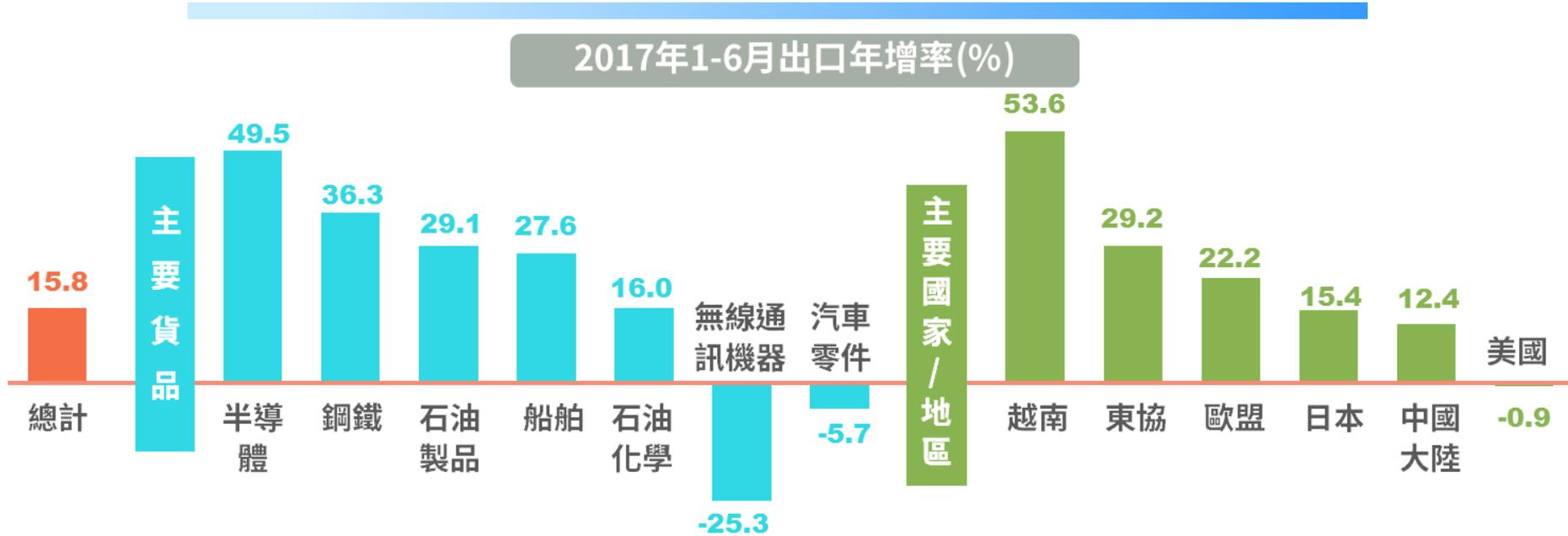
中國大陸經濟穩定復甦

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 (%)		GDP 成長率 (%)
2016年	-7.7	-5.5	6.0	10.4	8.1	2016年	6.7
2017年累計	8.5	18.9	6.9	10.4	8.6	Q1	6.7
1月	7.3	16.8	-	-	-	Q2	6.7
2月	-1.9	38.1	6.3	9.5	8.9	Q3	6.7
3月	16.0	20.0	7.6	10.9	9.2	Q4	6.8
4月	7.5	11.7	6.5	10.7	8.9	2017年上半年	6.9
5月	8.3	14.5	6.5	10.7	8.6	Q1	6.9
6月	11.3	17.2	7.6	11.0	8.6	Q2	6.9

- 因全球經濟復甦，外需持續上升，中國大陸上半年出口在歐美需求帶動下，年增8.5%，工業生產因半導體生產強勁，年增6.9%。內需市場持續增溫，無店面零售快速成長，致零售銷售年增10.4%。
- 因外需回穩，民間消費穩定擴張，加上擴大基礎設施投資挹注，中國大陸上半年GDP成長6.9%，優於預期，預估全年經濟將呈穩定復甦。

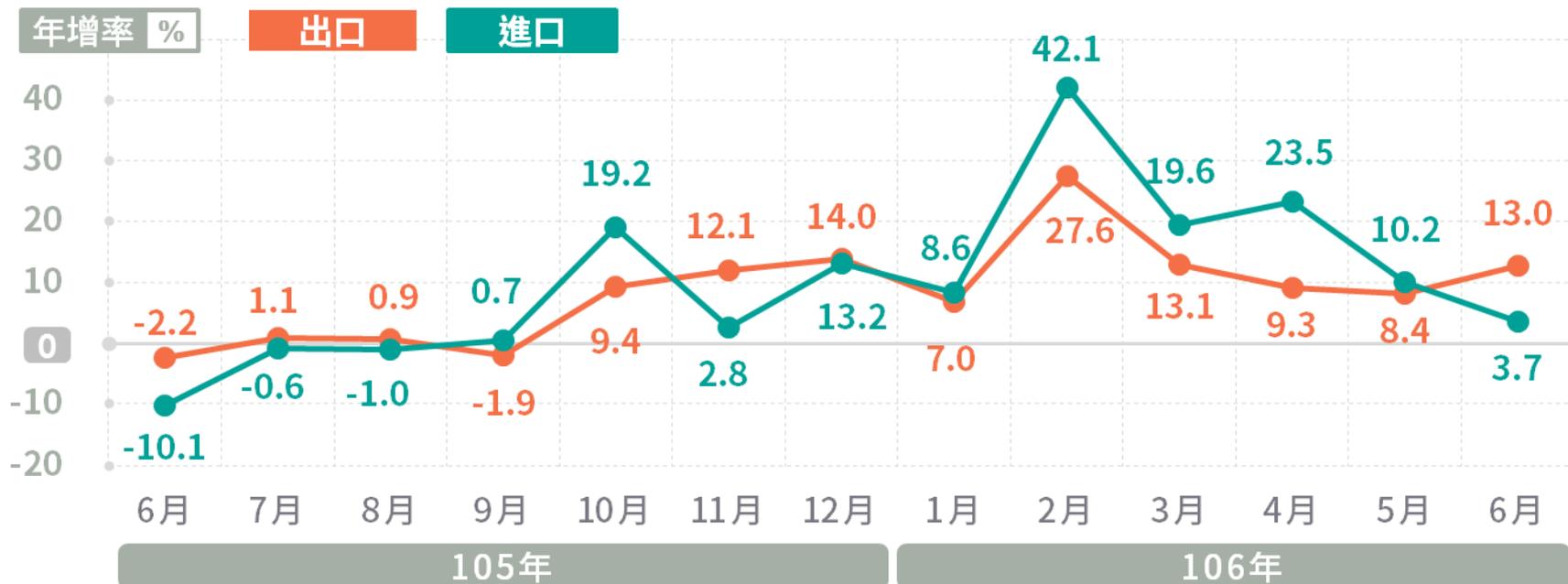
南韓預估今年出口年增1成



- 南韓今年上半年出口因全球景氣復甦，半導體等IT市場景氣回暖及油價上漲等，出口年增15.8%。前十大出口產品，除無線通信機器年減25.3%、汽車零件年減5.7%外，其餘項目均呈增加；對主要出口地區除對美國衰退0.9%外，其餘均呈增加。
- 南韓產資部預估，下半年出口因製造日數減少、油價上漲趨緩及船舶出口減少等，將抑低出口表現，惟在IT製品及石化產品等出口帶動下，下半年可望成長4.5%，全年約有1成增幅。

貳、國內經濟情勢

上半年出口進口各增1成以上



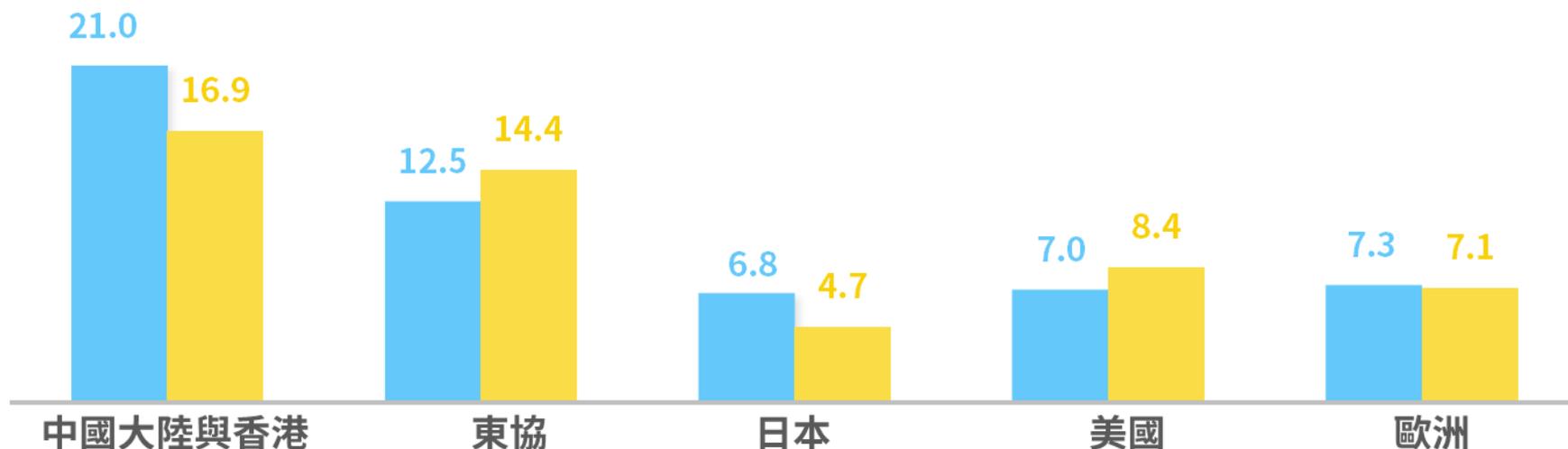
- 受惠於全球經濟穩步復甦，6月出口年增13.0%，連續9個月上揚；進口雖有出口引申需求之支撐，惟因資本設備擴增步調轉緩，年增率縮小為3.7%。
- 累計上半年，出、進口各增12.5%、16.5%，均為近6年同期最大增速。展望下半年，外貿旺季效應可期，惟隨低基期因素消退，出口增幅將漸次收斂，邁入平穩擴張階段。

對中國大陸及東協出口增幅最大

對主要出口地區年增率(%)

6月

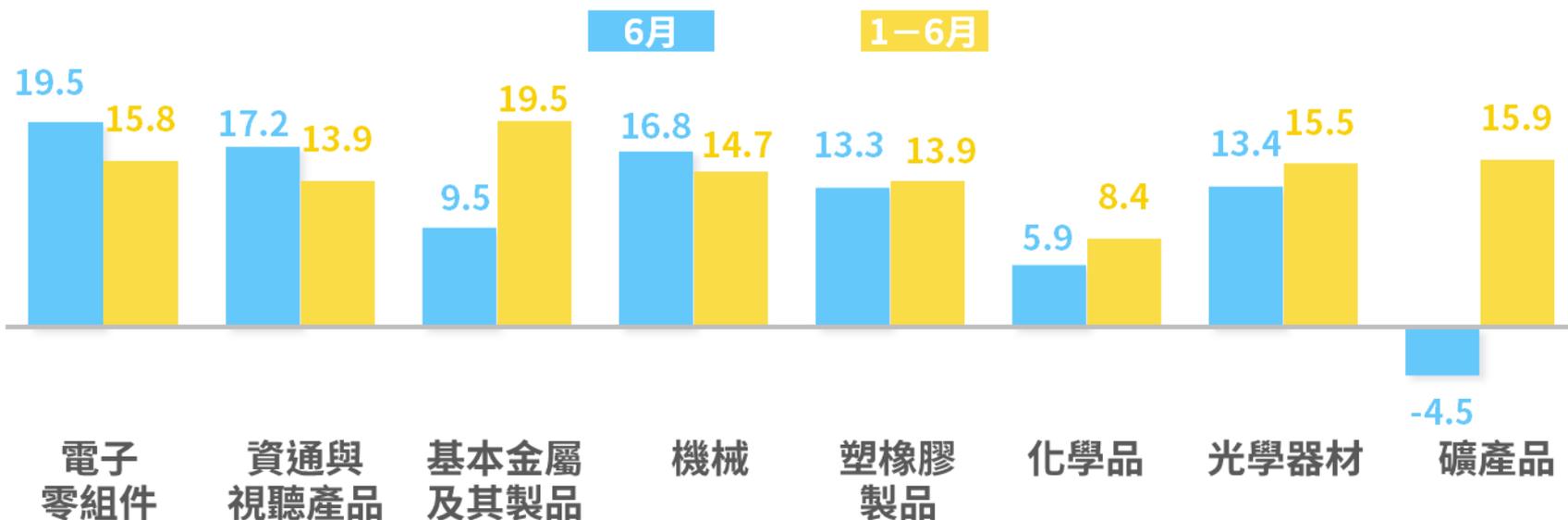
1-6月



- 6月對五大出口市場全面成長，其中對中國大陸與香港出口104億美元，重返百億美元水準，為今年來最佳表現，年增21.0%，占比重回4成；對東協出口增12.5%；對日本、美國及歐洲出口增幅，介於6.8%~7.3%。
- 累計1至6月對中國大陸與香港、東協出口擴增16.9%、14.4%，分別為近7年、6年同期最佳，為推升我國出口之兩大動力。

6月主要出口貨品多呈兩位數成長

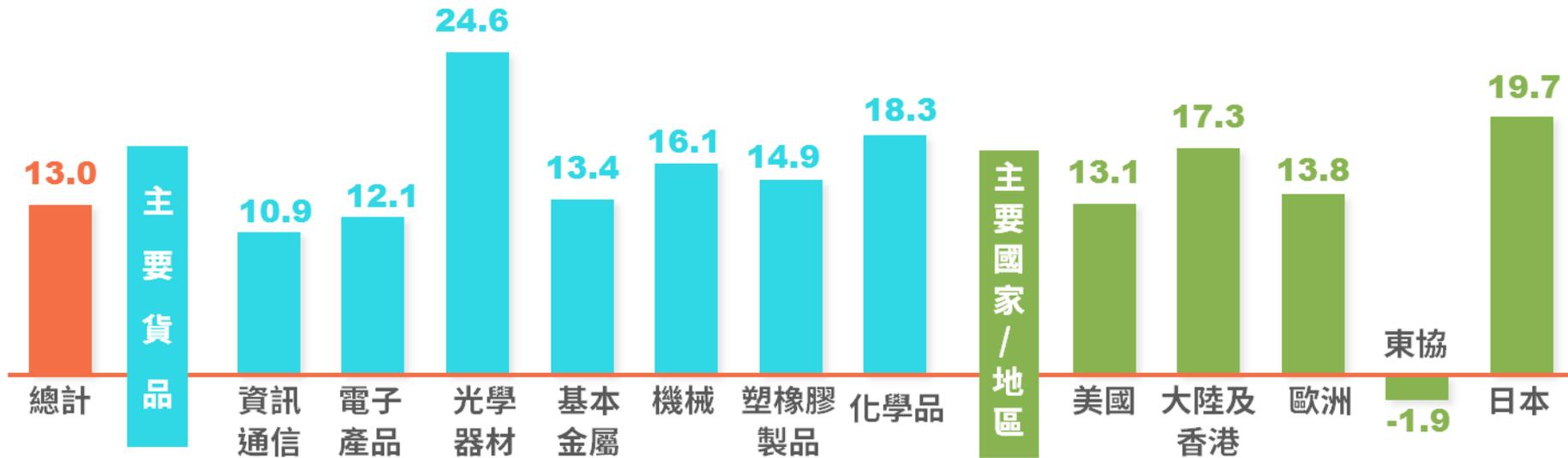
出口主要貨品年增率(%)



- 6月主要貨品出口大多呈兩位數成長，尤以電子零組件創歷年單月次高，年增19.5%、資通與視聽產品增17.2%、機械增16.8%最為出色，光學器材與塑橡膠製品亦各增1成3。
- 累計1至6月，以電子零組件及機械出口規模升抵歷年同期新高，分別成長15.8%、14.7%，表現較佳。

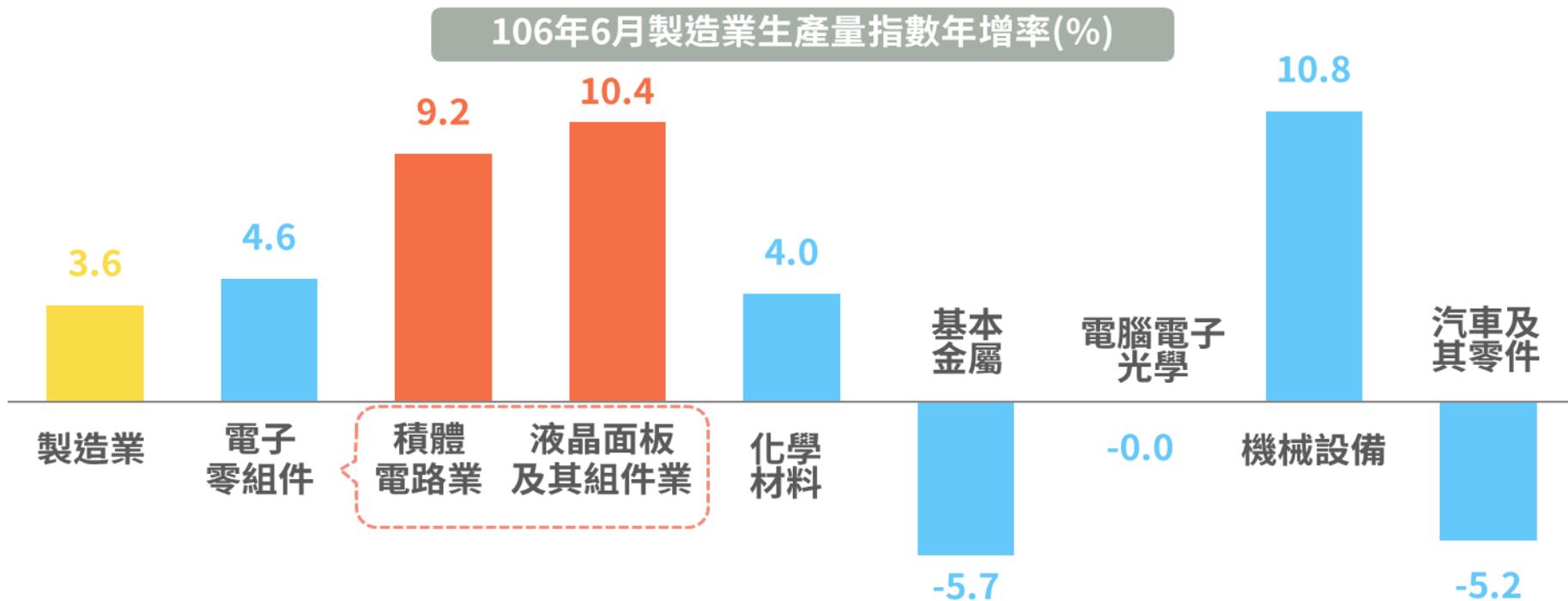
外銷訂單持續增加

106年6月訂單金額年增率(%)



- 6月外銷訂單年增13.0%，為連續11個月正成長，各主要貨品接單均呈二位數成長，其中資訊通信產品因筆電及平板電腦推陳出新，加上伺服器、網路通訊產品等接單增加，年增10.9%，電子產品因晶圓代工、封測、記憶體及相關電子零組件接單暢旺，年增12.1%，雙雙創下歷年同月新高。
- 主要接單來源國(地區)年增率亦多呈二位數成長，其中來自美國、中國大陸及香港、歐洲訂單金額均為歷年同月新高。

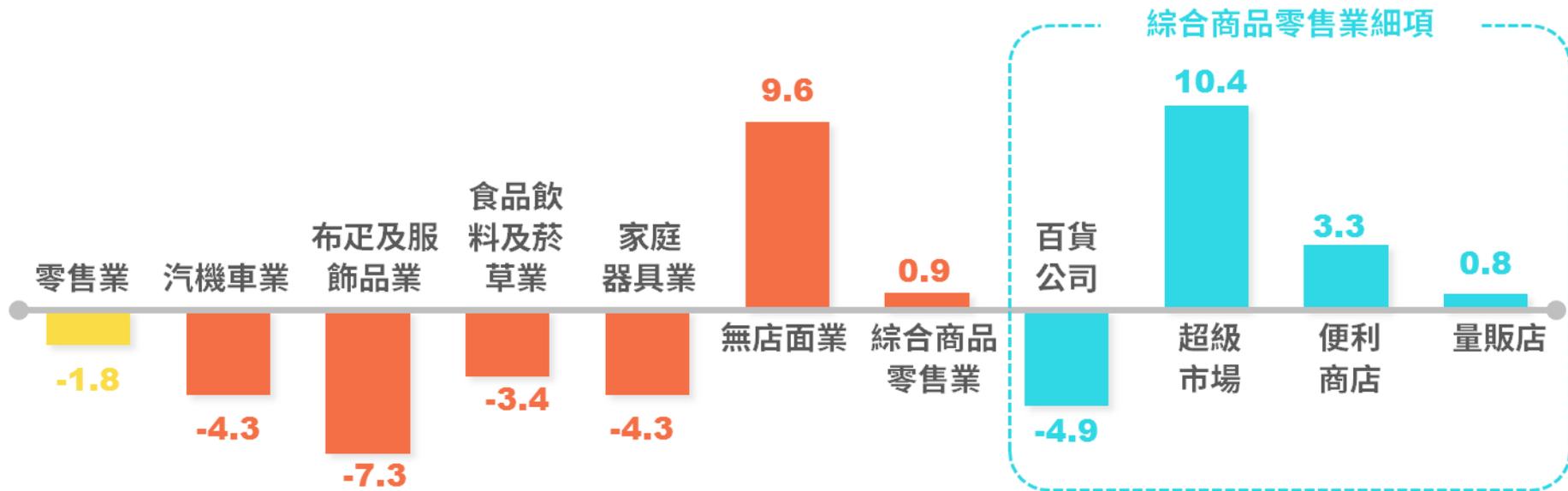
製造業生產動能主要來自電子零組件業



- 6月份製造業生產年增3.6%，連續14個月正成長，以電子零組件業年增4.6%為主要貢獻來源，主因半導體庫存去化順利，加上新興科技應用擴展，帶動積體電路及面板分別增產9.2%及10.4%。
- 受惠於電子產業相繼擴廠，加上智慧自動化機械需求殷切，機械設備業年增10.8%，連續8個月正成長；基本金屬業則因國內鋼廠部分產線歲修，年減5.7%。

零售業受天候及淡季影響轉為負成長

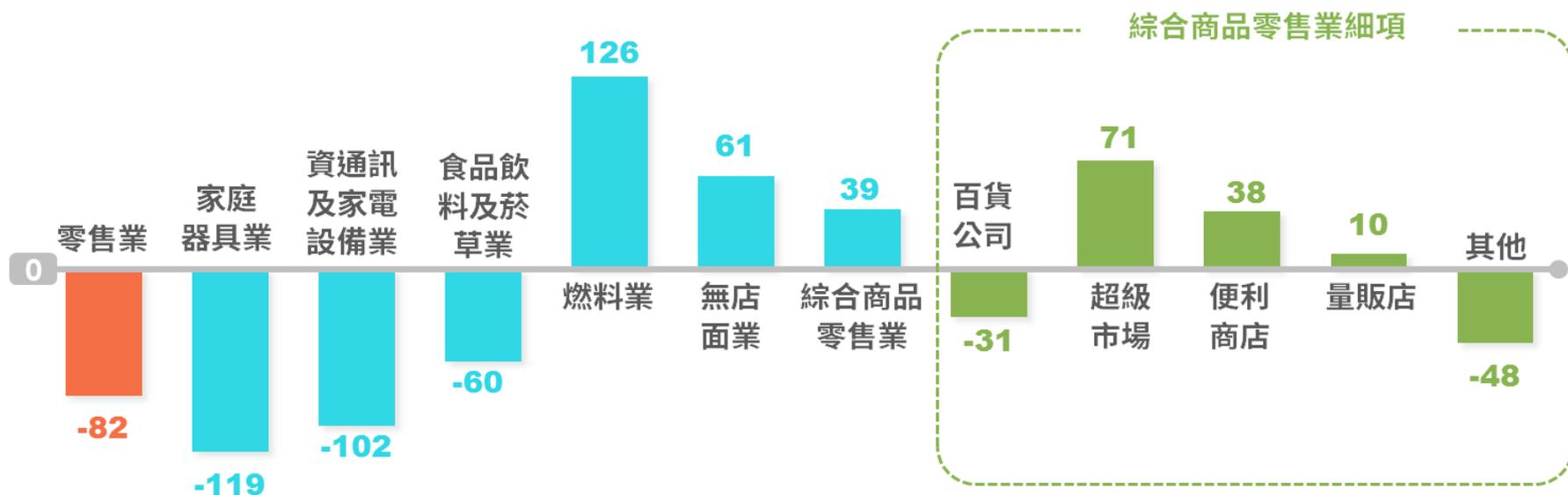
106年6月零售業營業額年增率(%)



- 6月零售業營業額年減1.8%，其中汽機車零售業因舊換新政策效益遞減，年減4.3%；食品、飲料及菸草零售業因進入端午節後銷售淡季，年減3.4%；布疋及服飾品零售業因6月連日豪雨降低買氣，年減7.3%；百貨公司因天候不佳及進入銷售淡季，年減4.9%。
- 無店面零售業則因擴增販售品項及年中慶促銷，年增9.6%，為連續57個月正成長；超級市場及便利商店因業者展店、集點促銷及鮮食熱賣，分別年增10.4%及3.3%。

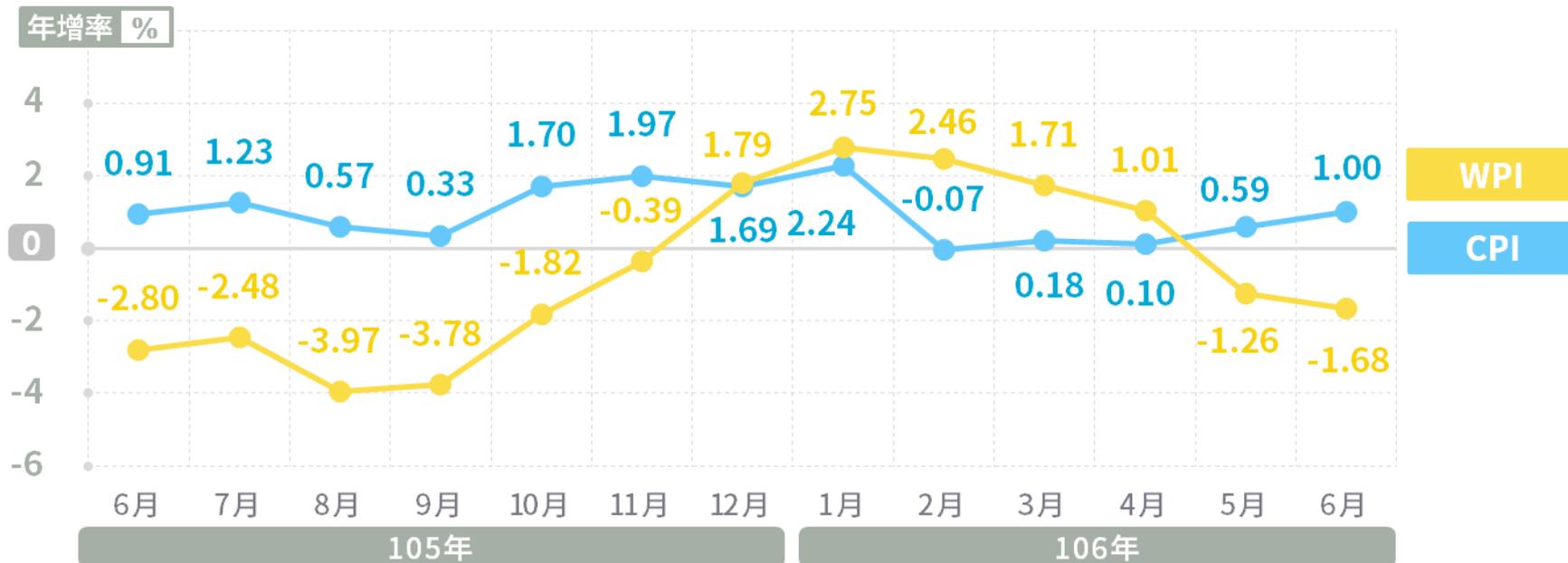
上半年零售業營業額微減

106年上半年零售業營業額較上年同期淨增減額(億元)



- 106年上半年零售業營業額較上年同期減82億元或減0.4%，為近8年同期首度負成長，其中家庭器具業及其他綜合商品零售業因陸客人數縮減及精品買氣下滑，分別年減119及48億元；資通訊及家電設備業因第1季暖冬效應，加上去年同期因節能家電補助比較基數較高，年減102億元；食品飲料及菸草業因今年春節促銷期較短而年減60億元。
- 增加者以燃料業增加126億元最多，主因油價較去年同期上漲所致；超級市場因展店及增加生鮮商品販售而增加71億元次之；無店面零售業亦增61億元。

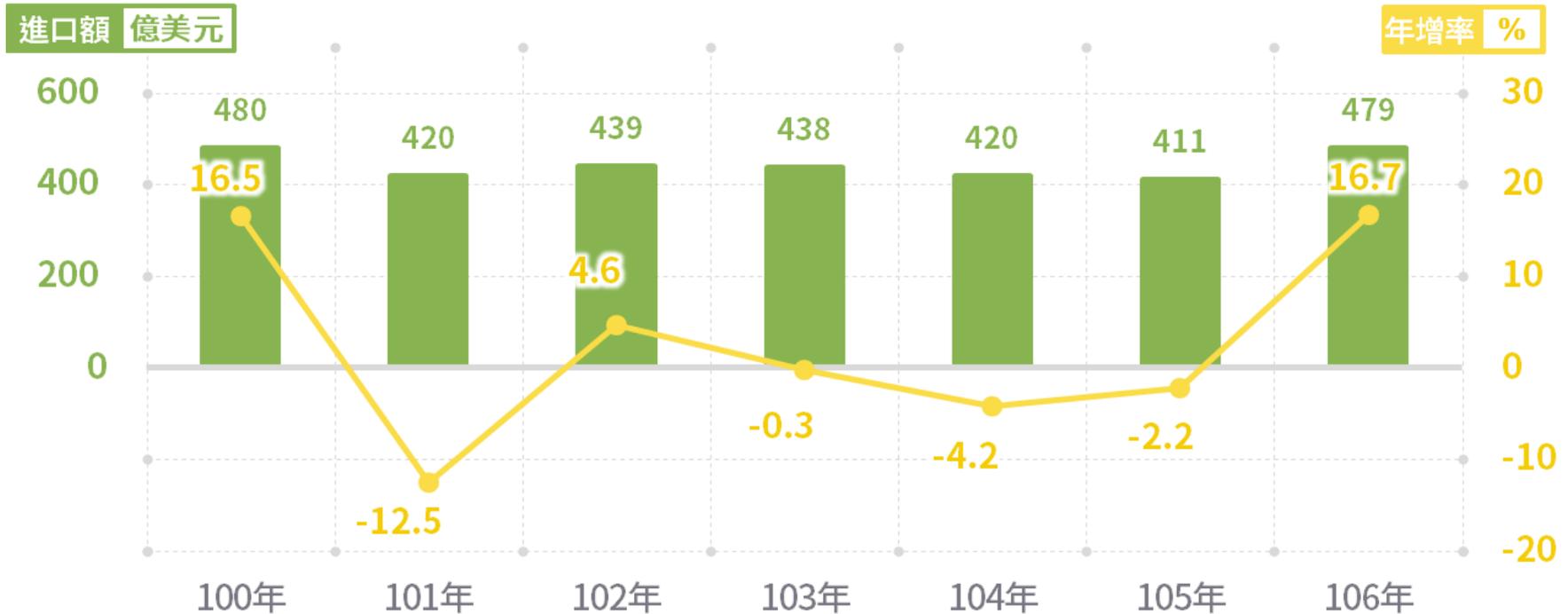
6月消費者物價受豪雨影響略呈上揚



- 6月消費者物價指數(CPI)較上年同月漲1.0%，漲幅為近5個月新高，主因6月豪雨造成蔬菜價格上漲，推升食物類價格漲幅上升2.2%所致。
- 6月躉售物價指數(WPI)較上年同月跌1.7%，連續2個月負成長，主因新台幣兌美元較上年同月升值7.1%，致電子零組件、機械設備、電腦電子產品及光學製品類價格較上年同月下跌。

上半年投資擴產轉趨積極

歷年1-6月機械及電機設備進口額及年增率



- 半導體及相關供應鏈業者為維持製程領先地位，持續擴充高階產能，今年上半年機械與電機設備進口479億美元，創歷年同期次高，年增16.7%，顯見業者看好景氣復甦，積極投資擴產。

參、專題
產業結構國際比較

我國輸出依存度高於他國

支出 結構(%)	中華民國		南韓		日本		美國		中國大陸	
	2012	2016	2012	2016	2012	2015	2012	2016	2012	2015
合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
民間消費	54.7	52.7	51.4	48.8	58.6	56.6	68.4	68.7	36.6	37.1
政府消費	15.4	14.3	14.8	15.2	20.3	19.9	15.7	14.3	13.4	14.0
資本形成	22.5	20.8	31.0	29.2	22.7	23.9	19.4	19.7	47.2	45.4
輸出	70.4	62.9	56.3	42.2	14.5	17.6	13.6	12.0	25.4	22.0
輸入(減項)	63.0	50.7	53.5	35.4	16.1	18.0	17.1	14.7	22.7	18.5

資料來源：中國大陸為世界銀行資料庫，餘各國官方網站資料

- 2016年我國輸出依存度(輸出占GDP之比重)達62.9%，顯示我國經濟成長主要仰賴出口帶動，且高於南韓之42.2%、中國大陸之22.0%、日本之17.6%、美國之12.0%。
- 各國民間消費占該國GDP之比重，表列國家以美國達68.7%最高，日本56.6%，顯示美日為內需導向國家，高於我國之52.7%、南韓48.8%、中國大陸37.1%。
- 各國資本形成占該國GDP之比重，以中國大陸達45.4%最高，顯示中國大陸以投資為帶動經濟成長之動力，惟較2012年下降1.8個百分點。

我國工業占GDP比重回升

主要國家GDP結構 (%)

	中華民國		南韓		日本		美國		中國大陸	
	2012	2016	2012	2016	2012	2015	2012	2016	2012	2016
合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
農業	1.7	1.8	2.2	2.0	1.1	1.1	1.2	0.9	9.4	8.6
工業	32.8	35.1	34.6	35.0	26.7	28.7	20.1	18.9	45.3	39.8
服務業	65.6	63.1	63.2	63.0	72.1	70.2	78.8	80.2	45.3	51.6

資料來源：各國官方網站資料

- 表列各國農業占該國GDP比重均小於1成，工業占GDP比重以中國大陸之39.8%最高，我國35.1%次之，南韓35.0%再次之；與2012年比較，我國因半導體高階製程具有競爭優勢，致工業占比上升2.3個百分點。
- 中國大陸近年致力於產業結構調整，2016年服務業占GDP比重為51.6%，較2012年上升6.3個百分點，而工業下降5.5個百分點，農業下降0.8個百分點。

我國製造業高度集中

前五大中行業占製造業GDP比重(%)

中華民國 2015		南韓 2016		日本 2015		美國 2015	
電子及精密 儀器業	48.0	電子及精密 儀器業	27.9	通用機械業	20.9	石油、煤及化學 製品業	24.8
石油、煤及化學 製品業	12.0	石油、煤及化學 製品業	17.0	運輸設備業	15.7	運輸設備業	13.6
金屬製品業	9.2	金屬製品業	14.9	石油、煤及化學 製品業	14.7	電子及精密 儀器業	12.8
通用機械業	8.2	運輸設備業	14.7	金屬製品業	13.4	食品飲料及 菸草業	11.9
非金屬礦物 製品業	5.5	通用機械業	8.7	食品飲料及 菸草業	11.7	木紙製品、印刷及資 料儲存、家具及其他	11.0

說明：1.因各國行業分類不盡相同，取各國行業分類之最大公約數為比較基準。

2.我國電子及精密儀器業為電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業之合計。

- 依各國製造業中行業占該國GDP比重觀察，我國及南韓均以電子及精密儀器業為主要產業，我國占比高達4成8，產業高度集中，南韓為27.9%。
- 日本前5大產業比重各介於1成2至2成之間，產業發展相對平均；美國以石油、煤及化學製品業居首，占比為24.8%。

肆、結語

- 今年上半年全球經濟穩健復甦，主要國家出口及生產皆漸次升溫。IHS 環球透視機構7月15日最新預測，2017年全球經濟成長3.0%，優於2016年之2.5%，為2012年來最佳。
- 今年上半年我國進出口及外銷訂單均有1成以上增幅，製造業生產受惠於電子零組件業及機械設備業表現亮麗，亦年增4.65%，為近3年同期最大增幅，惟零售業營業額因受陸客人數縮減及暖冬效應影響，加上近期汽車銷售下滑，較上年同期微減0.4%，為近8年同期首度負成長。
- 2016年我國輸出依存度(輸出占GDP之比重)達62.9%，高於南韓之42.2%、中國大陸之22.0%，顯示我國經濟成長高度仰賴出口帶動。
- 各國資本形成占該國GDP之比重，中國大陸達45.4%，高於南韓之29.2%，日本之23.9%，我國之20.8%，顯示中國大陸以投資為帶動經濟成長之動力。
- 我國及南韓均以電子及精密儀器業為主要產業，我國占比高達4成8，產業高度集中，南韓為27.9%，日本產業發展相對平均。