

當前經濟情勢概況

(專題：我國資訊電子工業發展現況)



經濟部



統計處



Department of Statistics

中華民國109年11月27日

大綱

壹·國外經濟情勢

貳·國內經濟情勢

參·專題：我國資訊電子工業發展現況

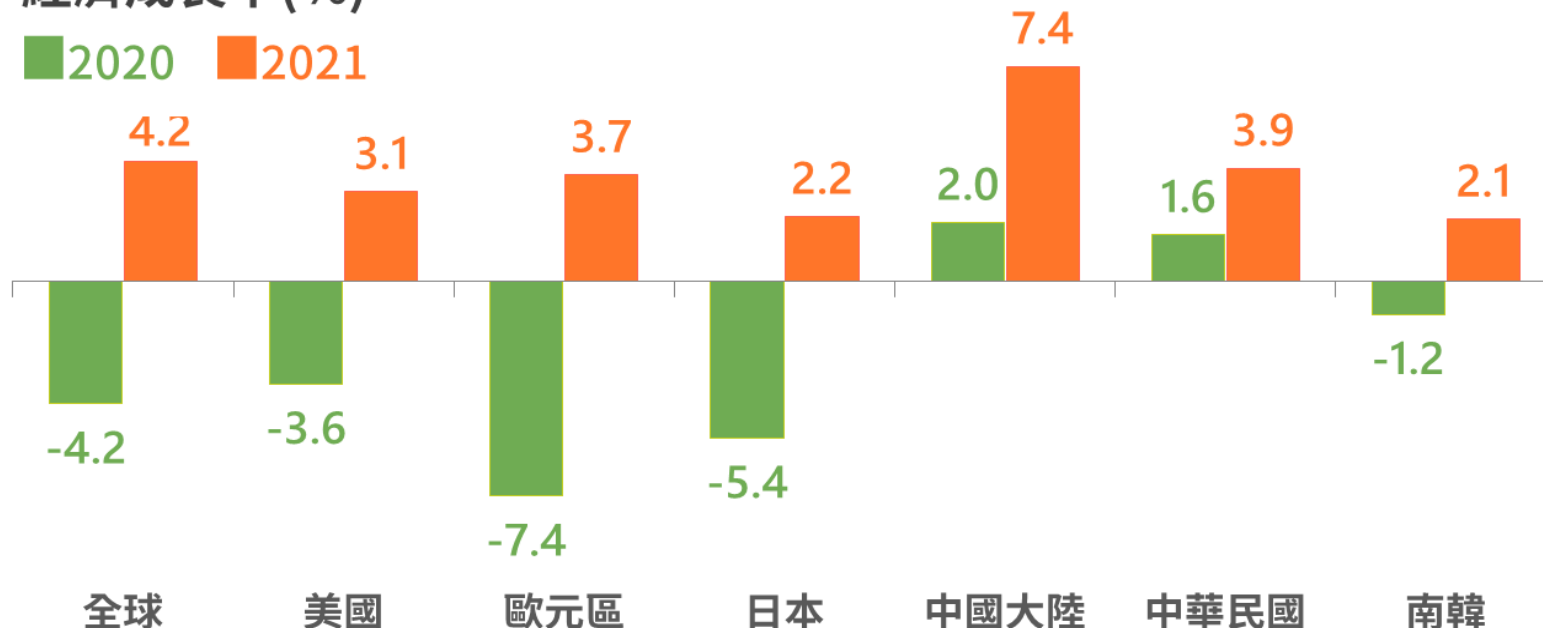
肆·結語

壹、國外經濟情勢

明年全球經濟可望成長逾4%

經濟成長率(%)

■ 2020 ■ 2021

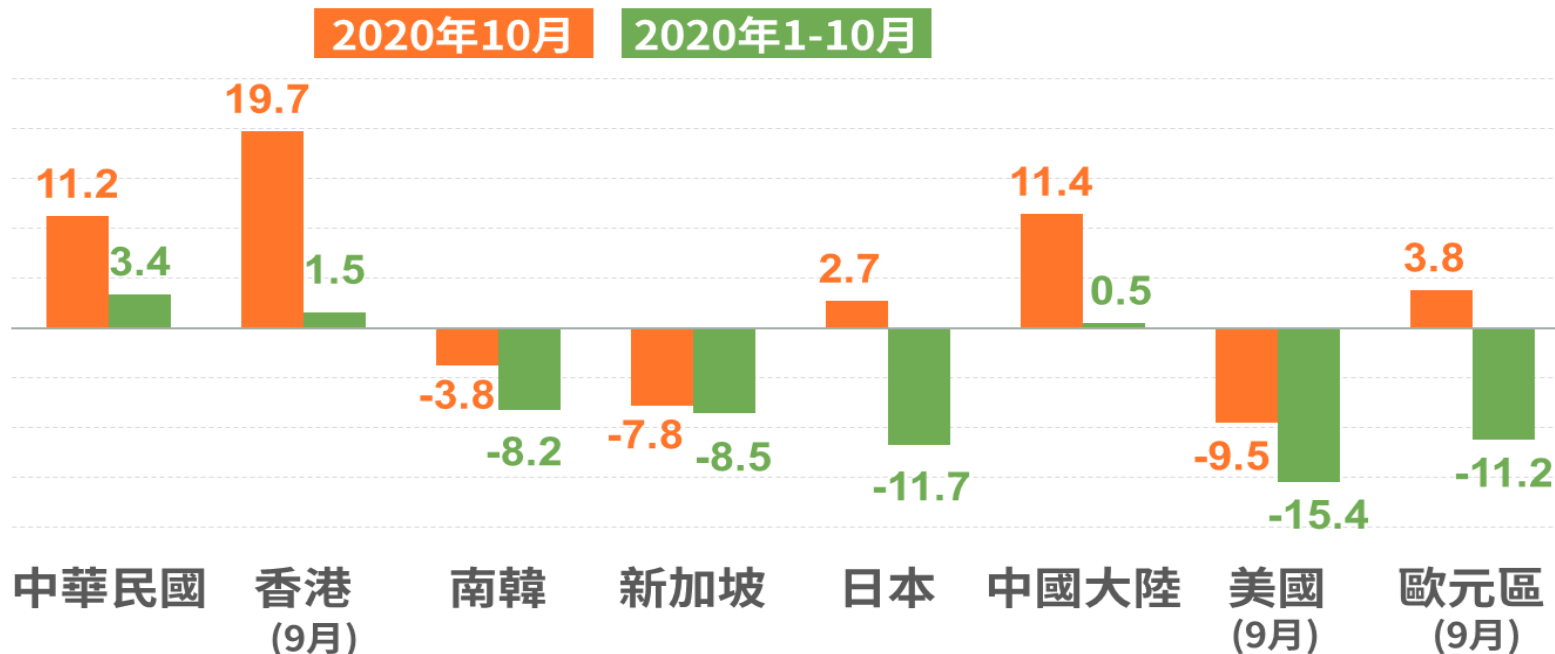


資料來源：我國來自行政院主計總處8月預測數，餘皆來自IHS Markit。

- 受COVID-19疫情影響，各國實施封鎖管制，經濟活動驟緩，IHS Markit 11月預測今年全球經濟成長-4.2%，為2010年以來首度負成長。
- 明年可望在生產、消費活動逐步回復正軌下成長4.2%，其中中國大陸成長7.4%，我國、美國及歐元區可望成長逾3%。

主要國家出口動能普遍回升

出口年增率—按美金計(%)

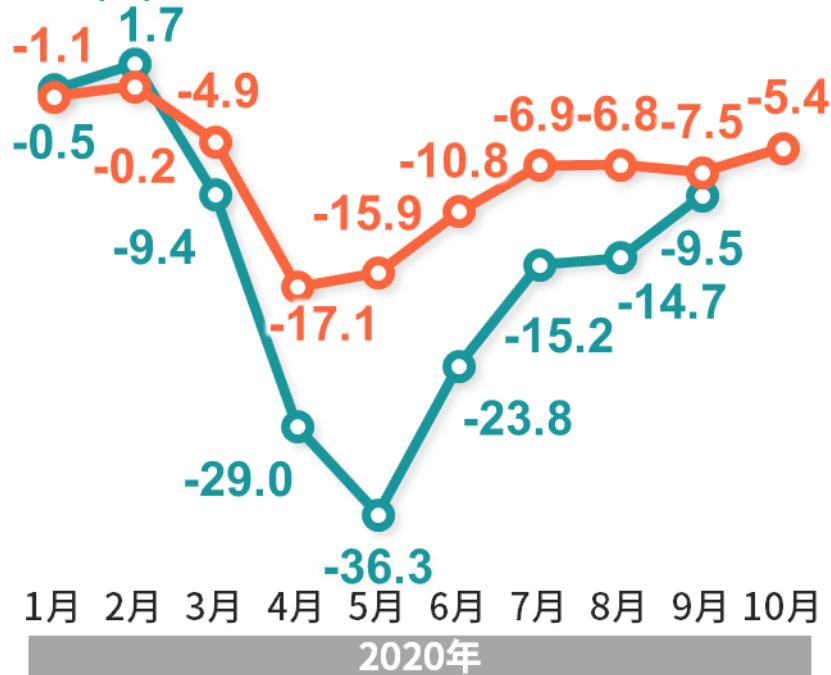


- 10月我國及中國大陸出口分別年增11.2%、11.4%，日本轉呈正成長2.7%，南韓則轉呈-3.8%，新加坡出口動能仍疲，減幅擴大為-7.8%。
- 受肺炎疫情拖累，今年以來各國出口動能明顯疲弱，1-10月除我國、香港(1-9月)及中國大陸出口年增3.4%、1.5%、0.5%外，其他主要國家出口均呈下滑。

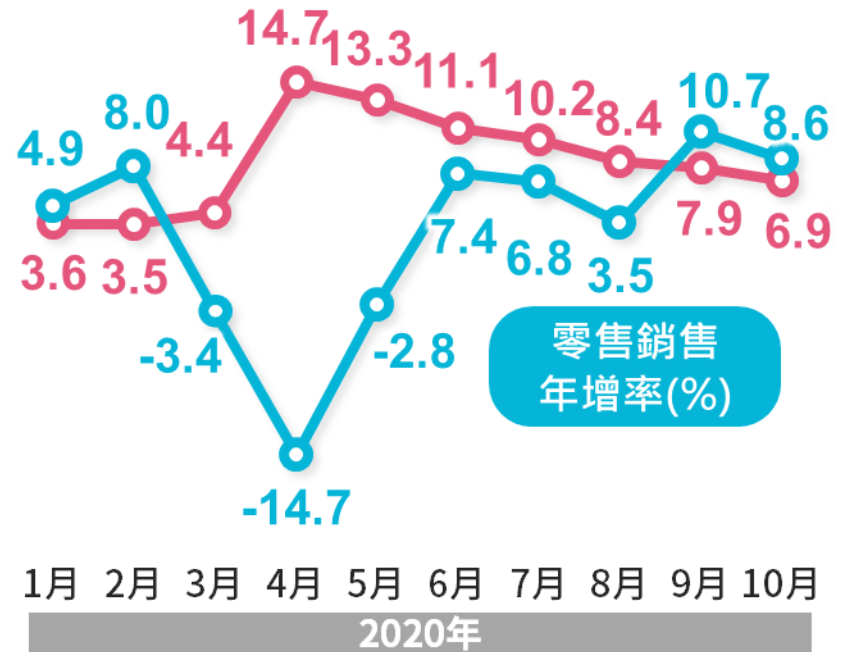
美國就業市場及零售銷售持續回溫

▶工業生產年增率 (%)

▶出口(%)



失業率(%)

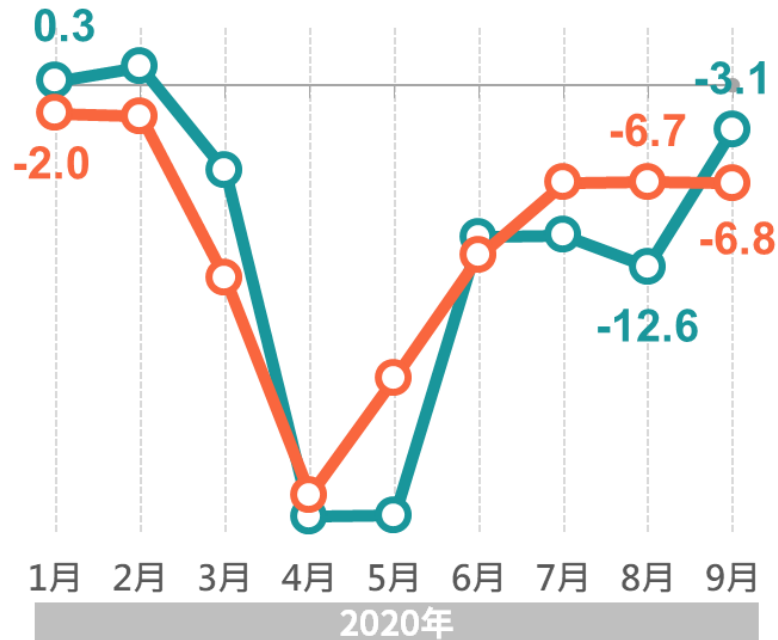


- 受外需市場趨緩影響，美國9月出口年減9.5%，連續7個月負成長，惟減幅明顯收斂。10月工業生產亦年減5.4%。
- 隨經濟活動逐步重啟，民眾陸續回到工作崗位，10月失業率持續下滑至6.9%。零售業因非店面零售銷售力道強勁，年增8.6%。

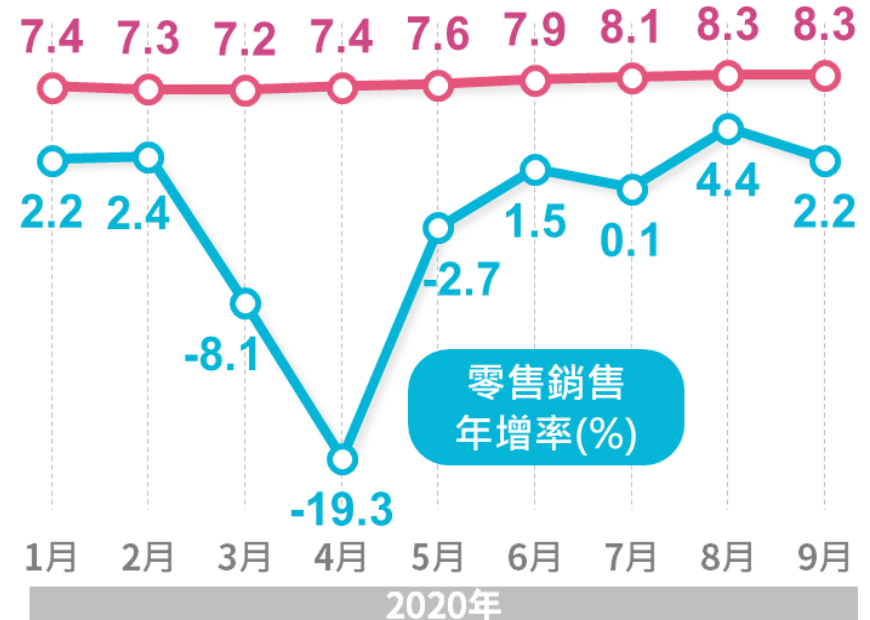
疫情反覆影響歐元區經濟復甦

▶ 工業生產年增率(%)

▶ 出口年增率(%)



失業率(%)

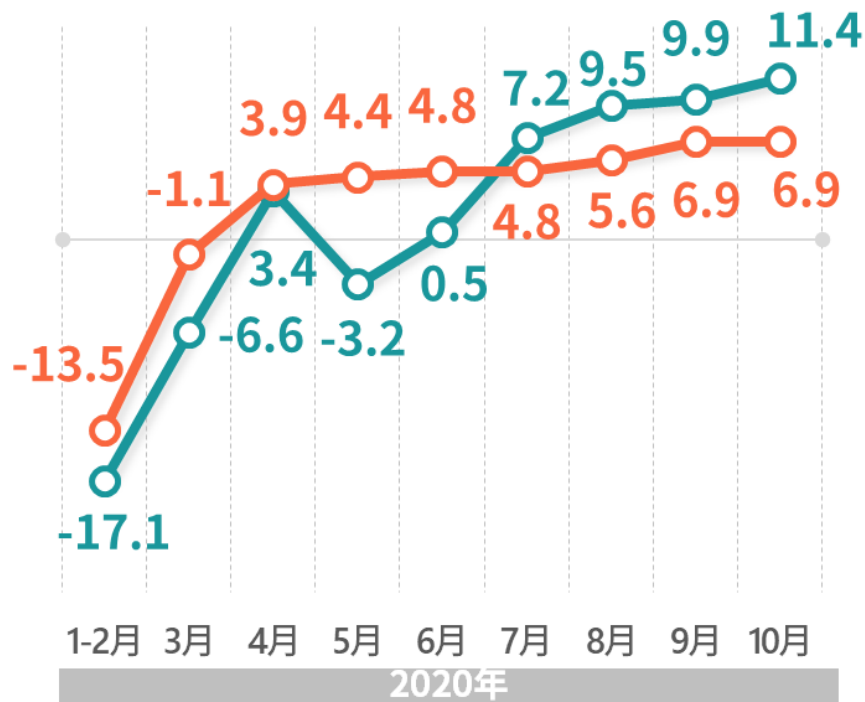


- 歐元區9月按歐元計出口年減3.1%，減幅縮小至個位數。工業生產年減6.8%，主因耐久性消費品產出大幅減少所致。
- 9月失業率為8.3%，與上月持平。零售銷售則因電氣用品與家具銷售增加，年增2.2%，連續4個月正成長。

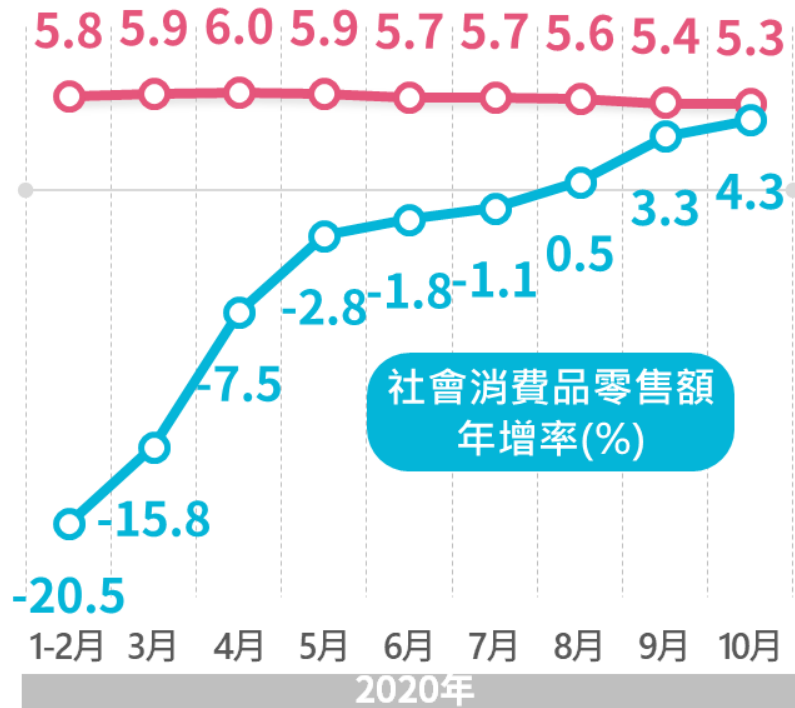
中國大陸10月出口呈兩位數成長

▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)

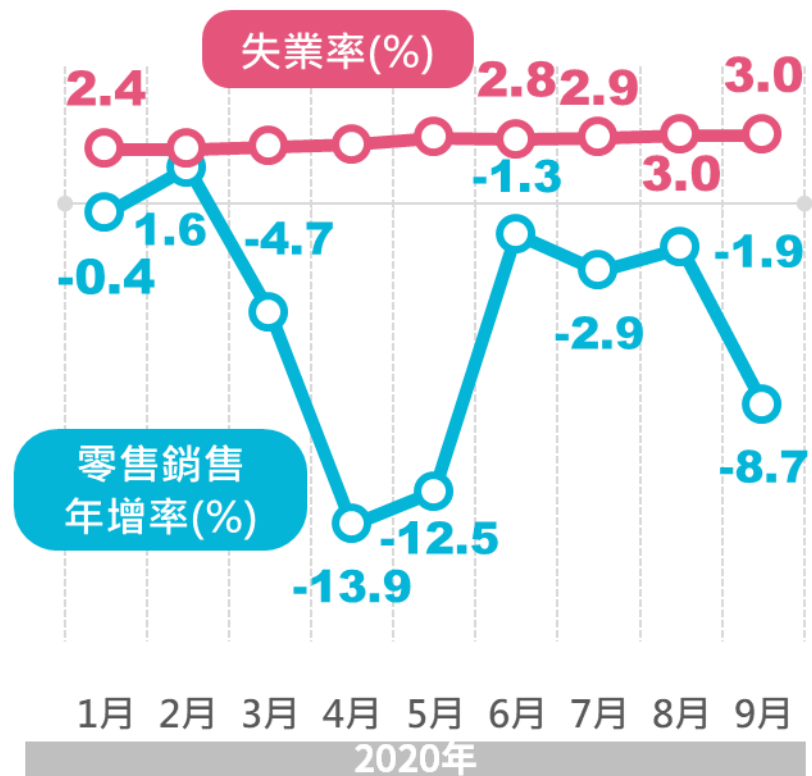
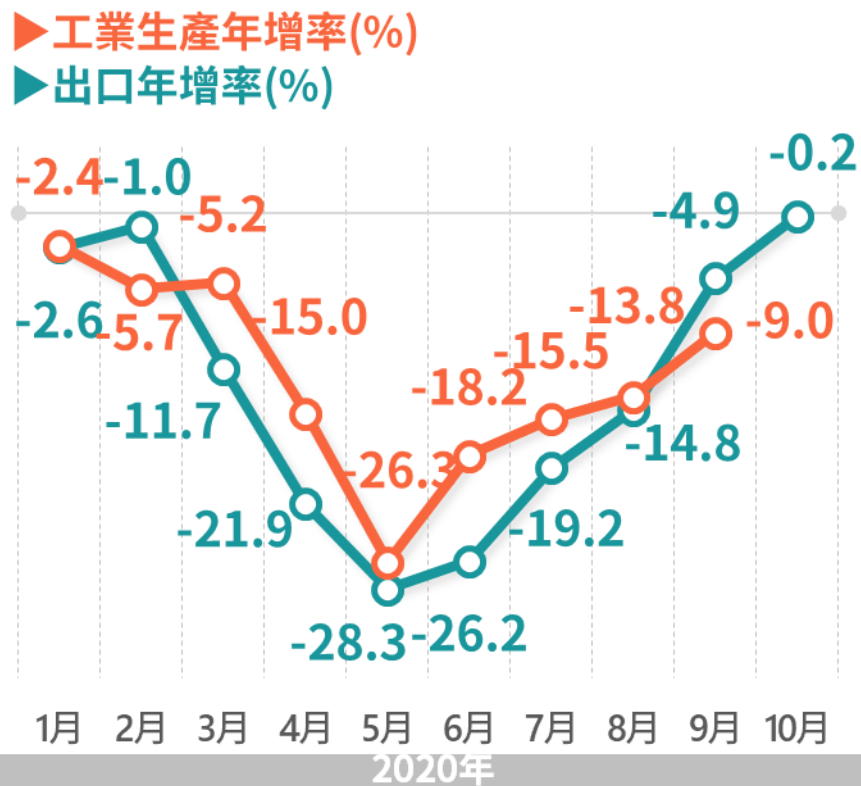


失業率(%)



- 中國大陸因機電產品、紡織品和塑料製品出口成長，10月按美元計出口年增11.4%。工業生產因電氣機械和器材生產增加，年增6.9%。
- 10月社會消費品零售額年增4.3%，連續3個月正成長，除石油及製品類為負成長外，餘均上揚。失業率略降至5.3%。

日本出口及工業生產減幅逐漸縮小



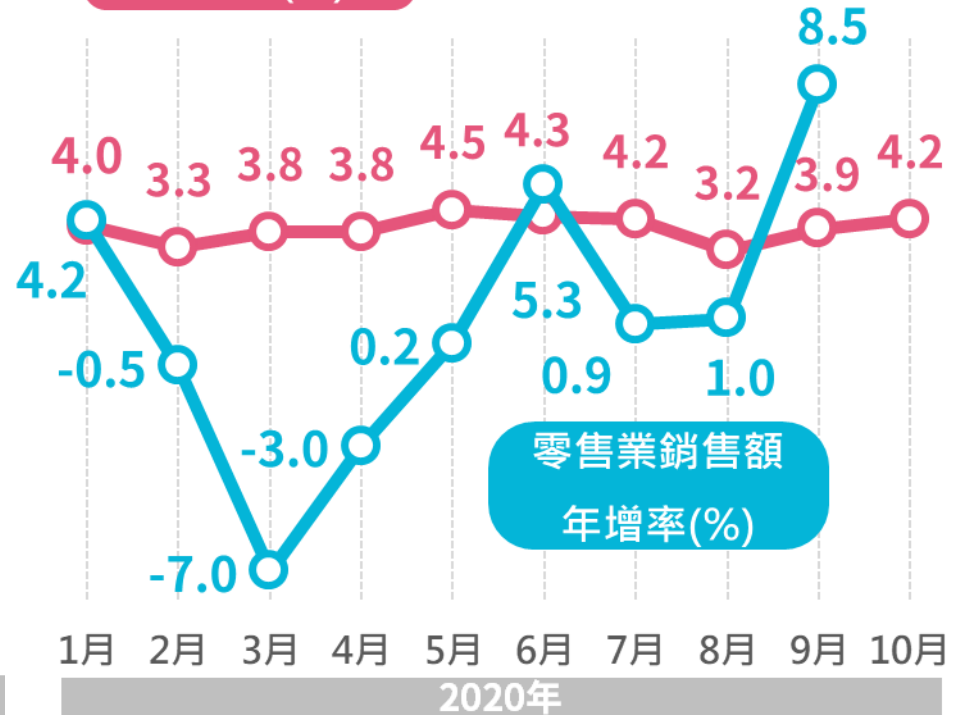
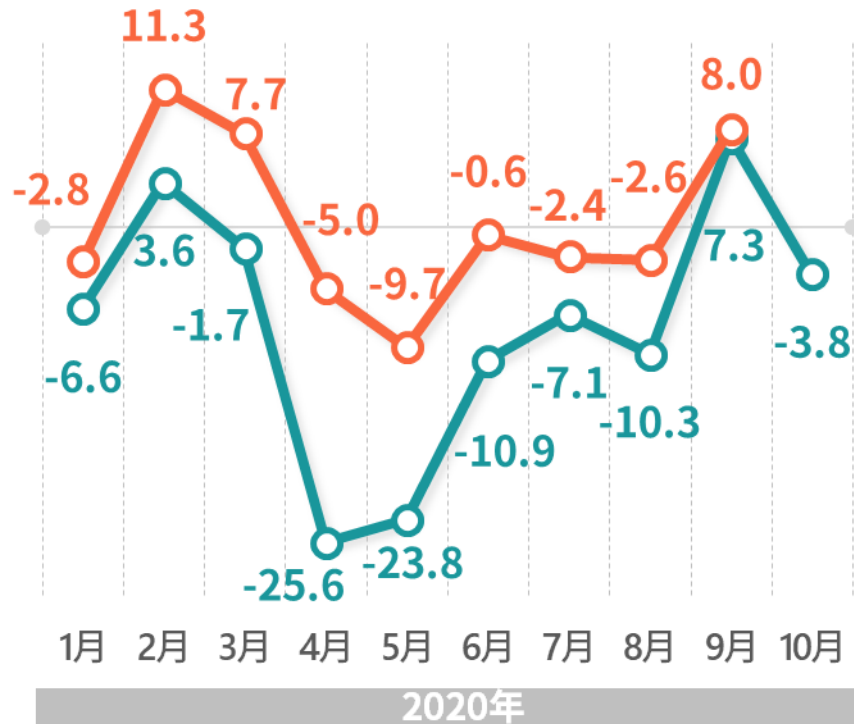
- 受惠於中、美對汽車等產品需求強勁，日本10月按日圓計出口僅年減0.2%，減幅明顯縮小。9月工業生產年減9.0%，除電子零件設備業為正成長外，餘均下滑。
- 由於疫情持續影響消費意願，日本9月零售銷售年減8.7%，連續7個月負成長。失業率3.0%，與上月持平。

南韓10月出口轉呈負成長

▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)

失業率(%)

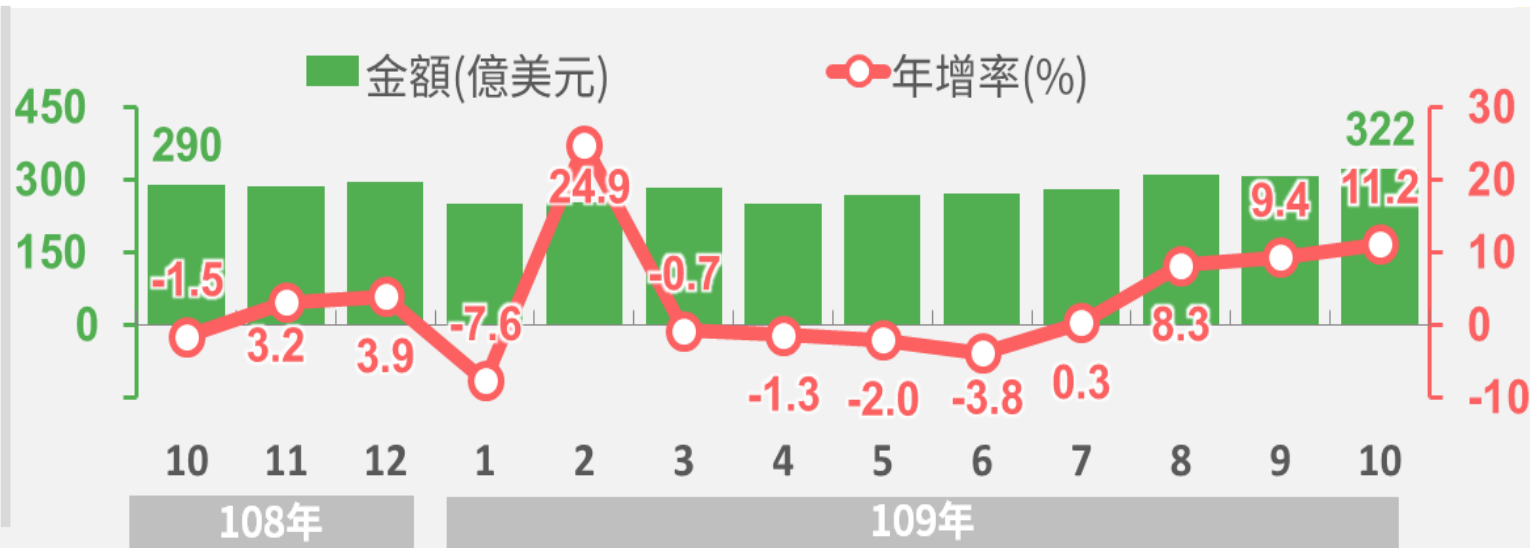


- 受工作天數較少及全球疫情復燃影響，南韓10月按美元計出口轉呈-3.8%。9月工業生產因電子產品、資通信產品及汽車等生產增溫而年增8.0%，結束連續5個月負成長。
- 9月零售業銷售額年增8.5%，主因疫情帶動網購商機所致。10月失業率攀升至4.2%，較上月增加0.3個百分點。

貳、國內經濟情勢

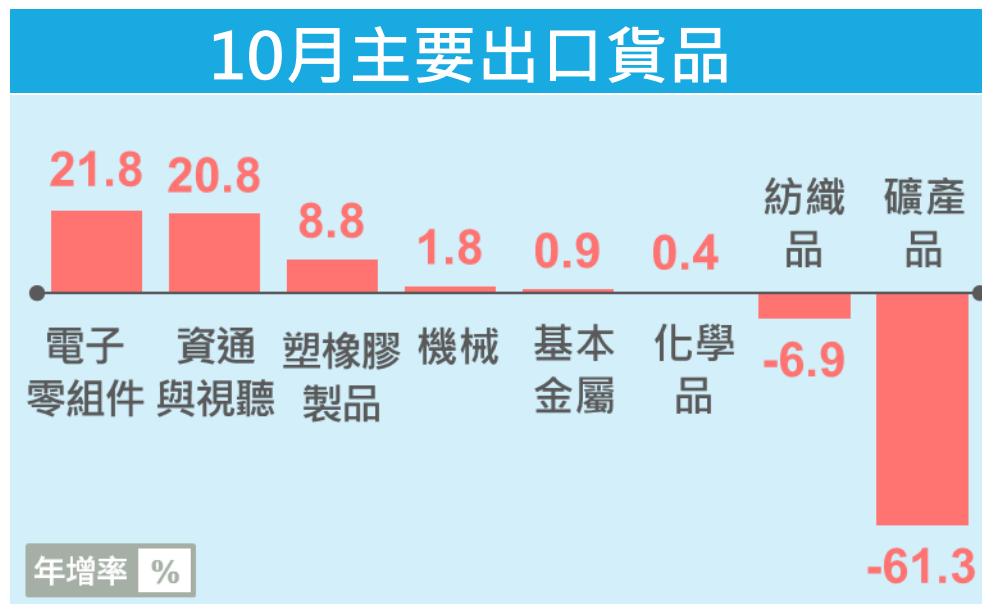
10月出口金額創歷年單月新高

出口金額及年增率



- 受惠新興科技應用與遠距商機延續，旺季出貨效益顯現，以及傳產市場需求漸有回穩，10月出口322億美元，創歷年單月新高，較上年同月增11.2%，連續4個月正成長。
- 展望未來，隨中國大陸及歐美年底採購旺季來臨，肺炎疫情催化宅經濟需求維持不墜，5G通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興應用推展，以及國內半導體領導廠商具高階製程優勢下，我國出口可望漸趨穩定。

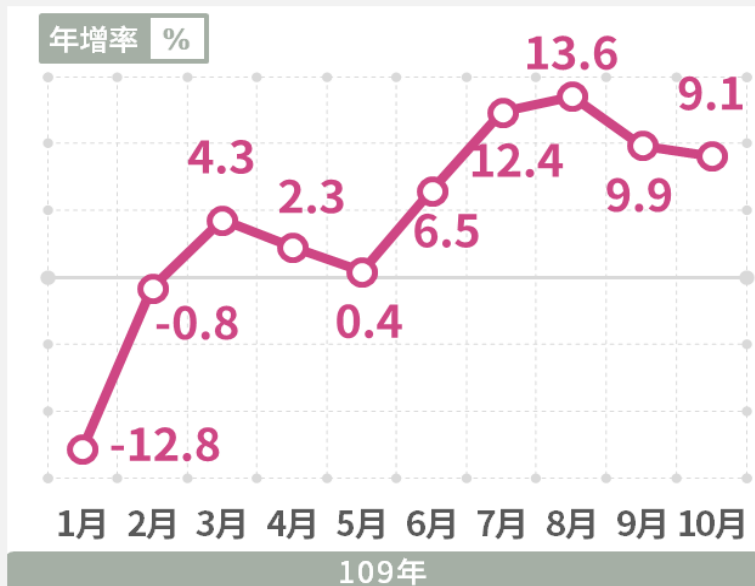
主要出口市場及貨品普遍成長



- 10月主要出口市場全面擴張，對美國、日本出口值同創歷年單月新高，各年增21.4%、4.8%，對中國大陸及香港亦增16.9%，對歐洲、東協出口值均升至今今年以來高點，各成長6.3%、2.6%。
- 10月主要出口貨品中，除礦產品、紡織品受疫情重創，各減61.3%、6.9%外，餘均上揚，以電子零組件、資通與視聽產品外銷持續暢旺，年增21.8%、20.8%最佳。

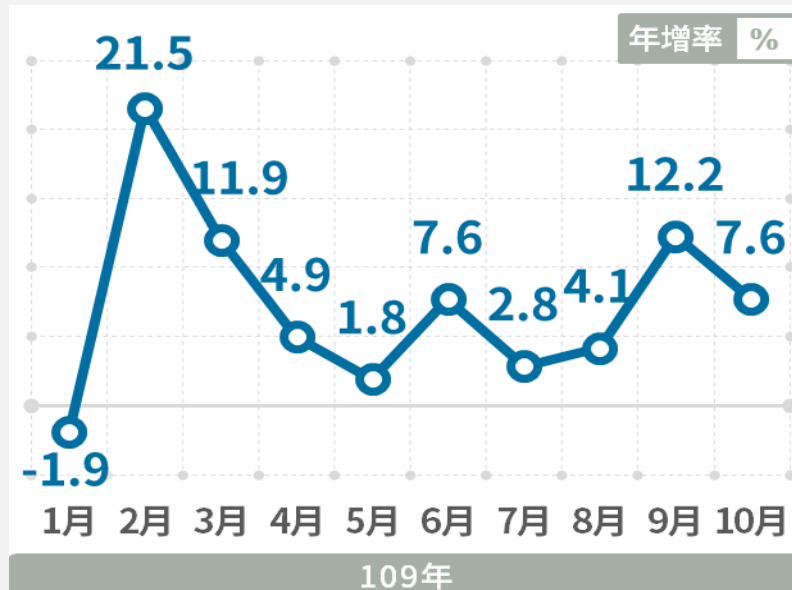
外銷訂單及製造業生產成長動能持續

外銷訂單 10月↑9.1%



- 由於多項國際品牌消費性電子新品上市，加上遠距應用設備需求活絡，帶動電子產品及資訊通信產品接單增溫。
- 主要傳統貨品隨全球市場需求漸次回溫，接單普遍好轉。

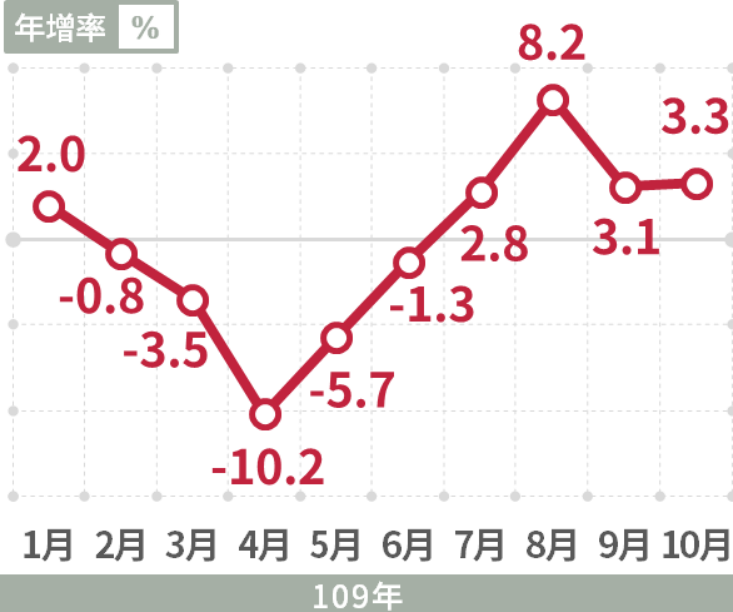
製造業生產指數 10月↑7.6%



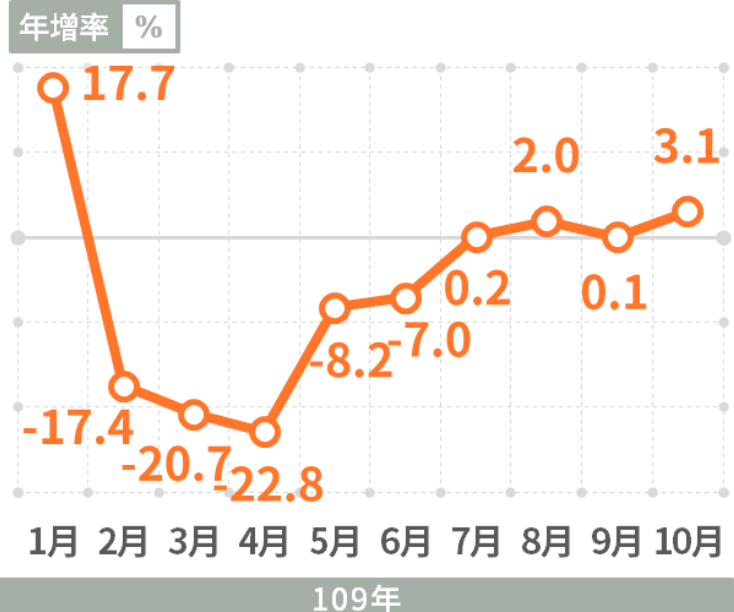
- 消費電子新品接連推出，加上遠距應用設備出貨暢旺，推升資訊電子產業生產增溫。
- 惟工作天數減少抵銷部分增幅。

10月零售及餐飲均創歷年同月新高

零售業營業額年增率(%)



餐飲業營業額年增率(%)

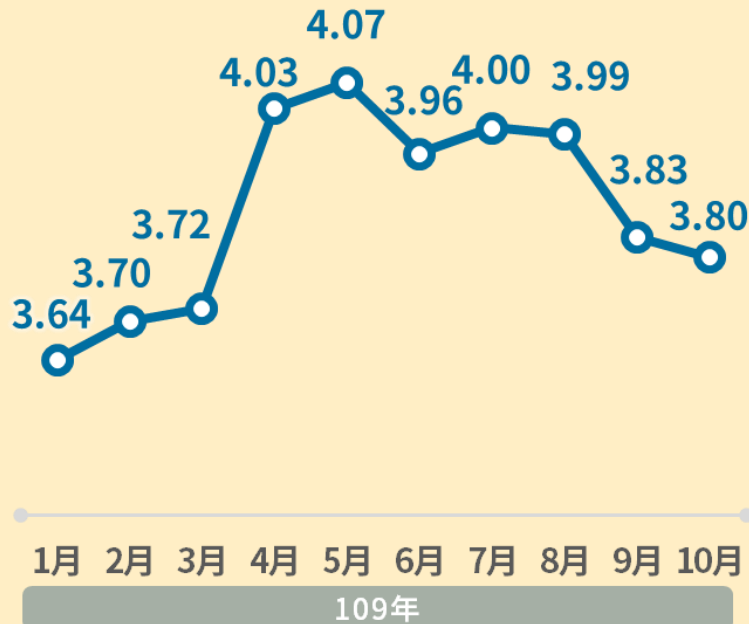


- 受惠節慶連假、週年慶活動以及雙11檔期促銷提前展開，零售業營運動能持續擴張，惟汽柴油價格較上年同月下跌，抵銷部分增幅。

- 餐館業逢連假聚餐及出遊商機，加上百貨公司週年慶帶來集客效應，營收續增，惟各國持續邊境管制衝擊空廚營收，抵銷部分增幅。

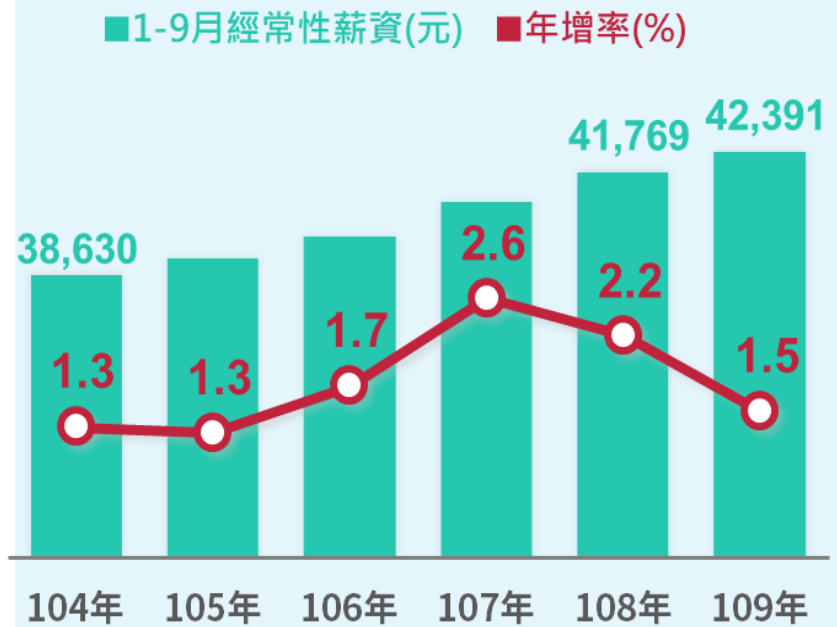
就業市場持續回溫

失業率(%)



- 隨經濟活動逐步回溫，加上對原有工作不滿意而失業者減少，10月失業率為3.80%，較上月下降0.03個百分點。

受僱員工經常性薪資



- 累計1至9月受僱員工經常性薪資平均為42,391元，年增1.5%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.8%。

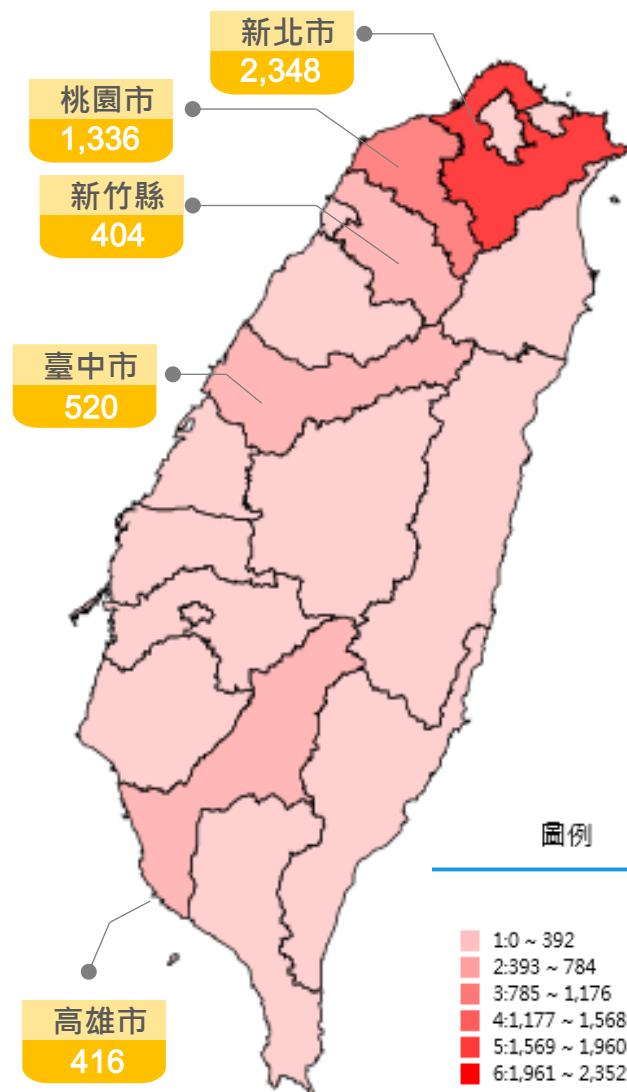
參、專題：
我國資訊電子工業發展現況

	2019年 營運中工廠 家數(家)	2020年9月 受僱員工 人數(千人)
製造業	90,408	2,831
資訊電子工業	6,253	858
電子零組件業	3,637	629
電腦電子產品及光學製品業	2,616	229

資料來源：經濟部統計處、行政院主計總處

- 2019年我國資訊電子工業營運中工廠為6,253家，占製造業6.9%，主要集中在新北市(占37.5%)及桃園市(占21.4%)。
- 今年9月底資訊電子工業受僱員工85.8萬人，占製造業30.3%，其中電子零組件業僱用62.9萬人，電腦電子產品及光學製品業僱用22.9萬人。

2019年前5大縣市之工廠家數(家)



固定資產增購金額主要仰賴資訊電子工業

2020年上半年固定資產增購額

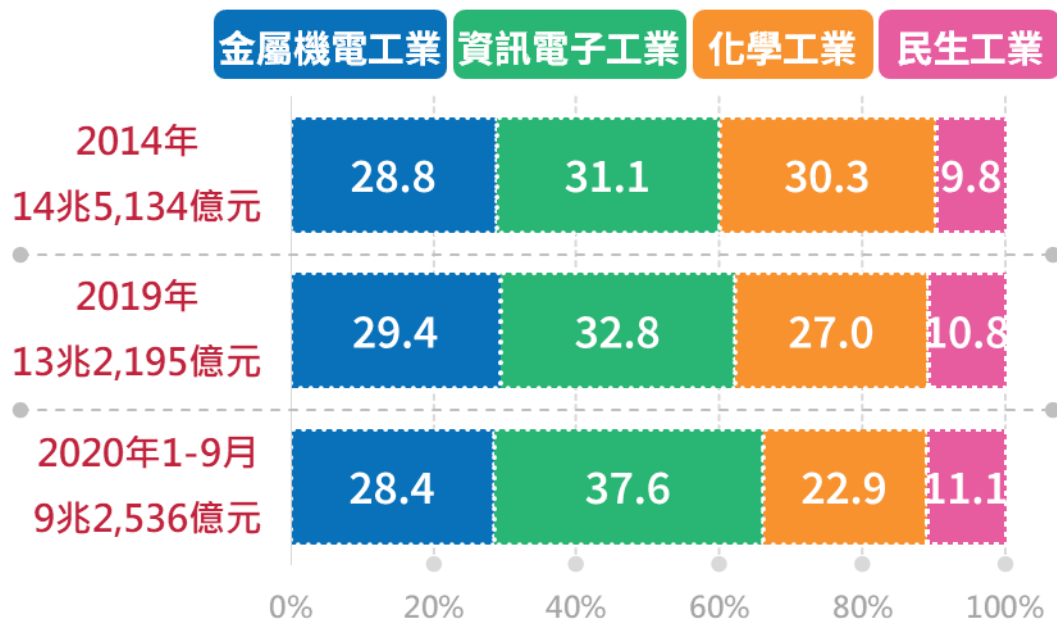
	製造業	資訊電子工業		
		電子零組件業	電腦電子產品及光學製品業	
固定資產增購額 (億元)	6,961	4,681	4,458	223
年增率 (%)	6.4	4.9	4.5	13.8
占製造業比率 (%)	100.0	67.2	64.0	3.2

資料來源：經濟部統計處

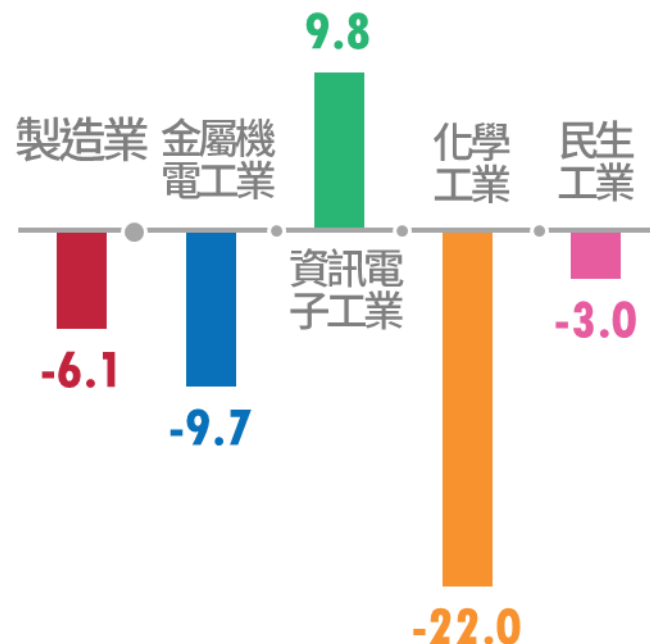
- 隨5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，加上美中貿易爭端未歇，臺商持續擴增國內產能，帶動資訊電子工業投資增溫，今年上半年資訊電子工業固定資產增購4,681億元，占製造業之67.2%，年增4.9%。

1-9月資訊電子工業產值為歷年同期新高

製造業生產價值之占比-按四大行業分(%)



2020年1-9月產值年增率(%)



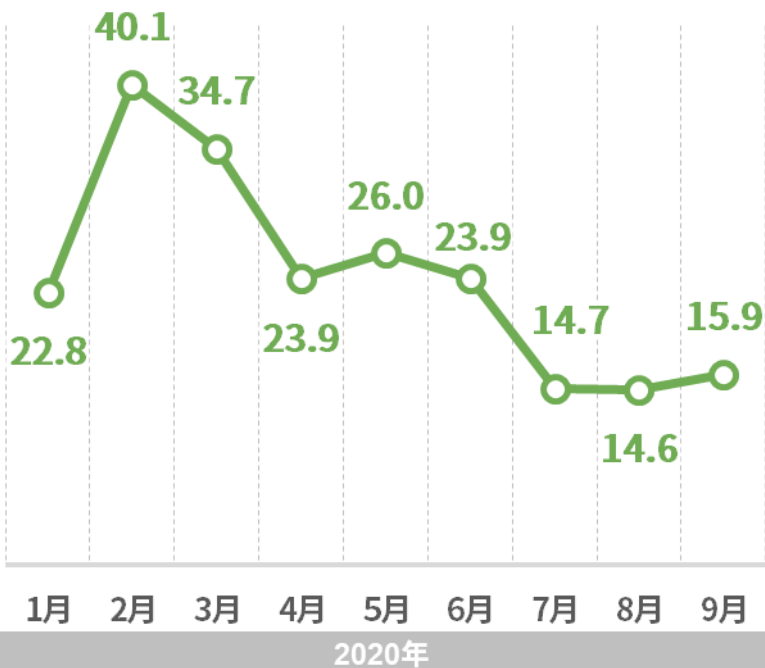
- 我國資訊電子工業產值於1995年晉升兆元產業，2014年跳升至4.5兆元，創歷史高峰，占製造業之產值達31.1%，穩居四大行業之首。
- 今年1-9月在新興科技應用擴展及遠距商機帶動下，產值為3.5兆元，為歷年同期新高，年增9.8%，占製造業比重攀升至37.6%，為製造業生產成長主要貢獻來源。

電子零組件業為資訊電子工業產值成長來源

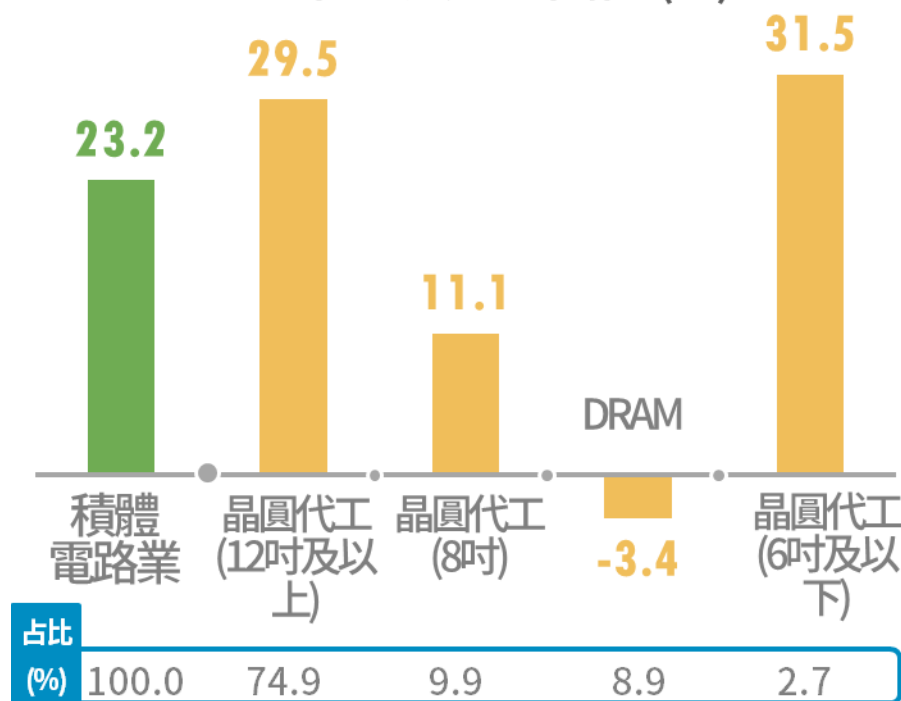
		2020年 1-9月 產值(億元)	年增率 (%)	貢獻度 (百分點)	占比 (%)
資訊電子工業		34,784	9.8	-	100.0
電子零組件業		28,716	10.3	8.5	82.6
	積體電路業	12,755	23.2	7.6	36.7
	液晶面板及其組件業	5,236	-5.1	-0.9	15.1
	半導體封裝及測試業	3,626	4.5	0.5	10.4
	印刷電路板業	2,273	7.9	0.5	6.5
	印刷電路板組件業	1,012	32.1	0.8	2.9
電腦電子產品及光學製品業		6,069	7.2	1.3	17.4
	電腦業	1,699	29.3	1.2	4.9
	其他通訊傳播設備業	1,156	2.7	0.1	3.3
	電腦週邊設備業	1,137	9.9	0.3	3.3

- 今年1-9月資訊電子工業中，電子零組件業年增10.3%，對資訊電子工業成長貢獻8.5個百分點最大，其中積體電路業年增23.2%，為主要貢獻來源；電腦電子產品及光學製品業亦年增7.2%，主要來自電腦業之貢獻。

積體電路業產值年增率(%)

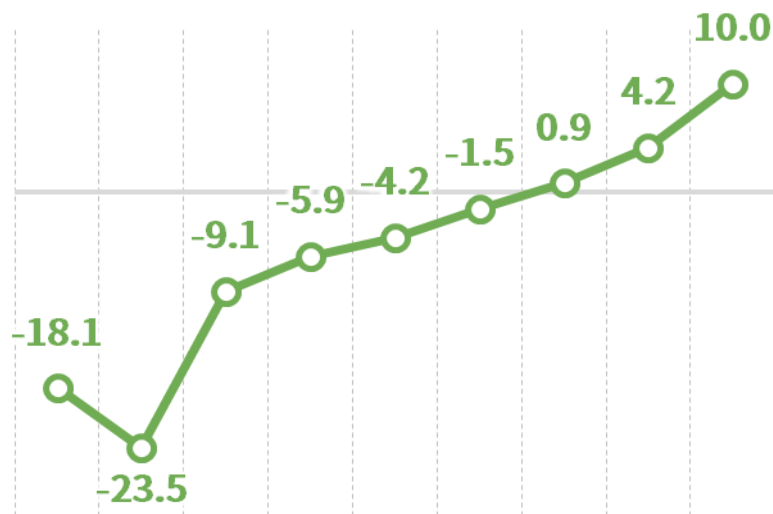


2020年1-9月產值年增率(%)

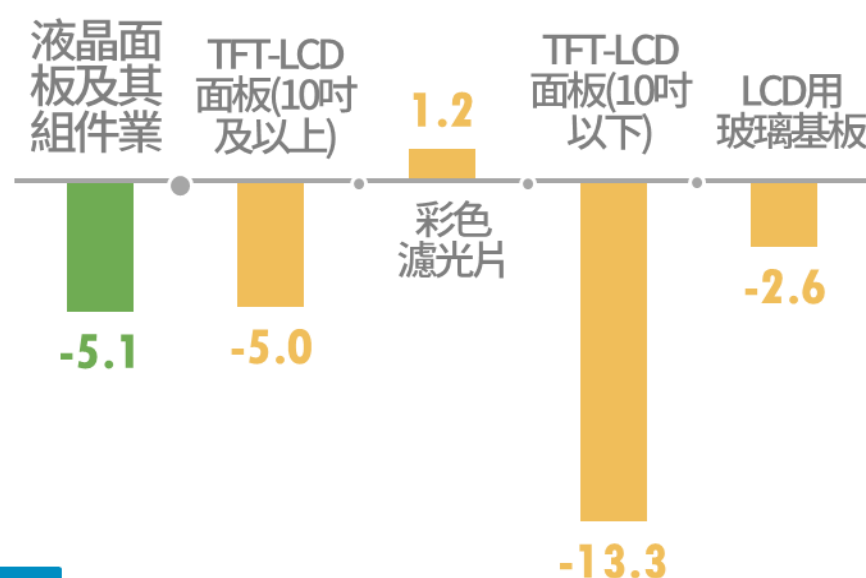


- 因5G通訊、高效能運算、物聯網等新興科技應用產品需求強勁，加上客戶積極搶產能，帶動今年1-9月積體電路業產值達1兆2,755億元，創歷年同期新高，年增23.2%，其中12吋晶圓及6吋以下晶圓之產值皆創歷年同期新高，各年增29.5%、31.5%；DRAM則因庫存提升及價格較上年同期低而年減3.4%。

液晶面板及其組件業產值年增率(%)



2020年1-9月產值年增率(%)



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

2020年

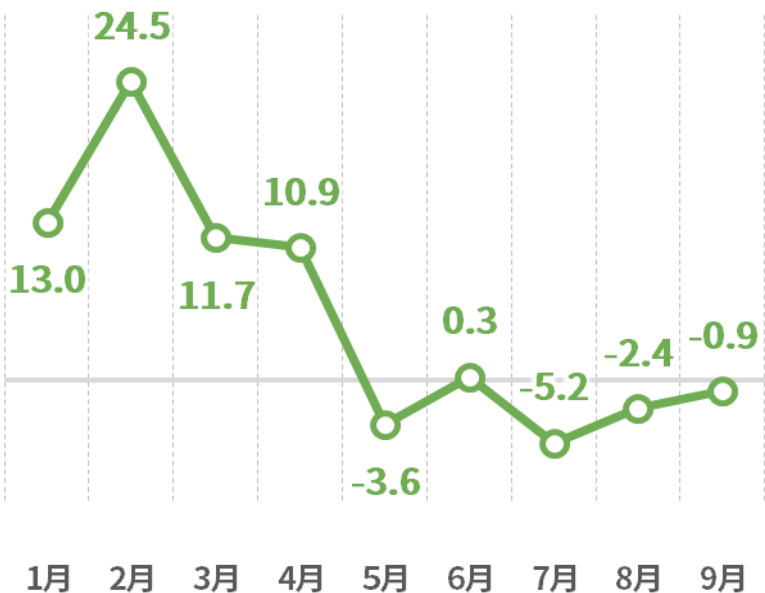
占比
(%)

100.0 56.8 19.2 11.8 7.1

- 今年隨各國面板廠逐漸收斂產能，價格持續上漲，加上宅經濟與遠距商機持續發酵，帶動IT面板、電視面板生產增溫，7月液晶面板及其組件業產值年增0.9%，終止連33個月負成長，9月年增幅更擴增至10.0%。
- 1-9月液晶面板及其組件業年減5.1%，其中TFT-LCD面板(10吋及以上)年減5.0%，TFT-LCD面板(10吋以下)年減13.3%。

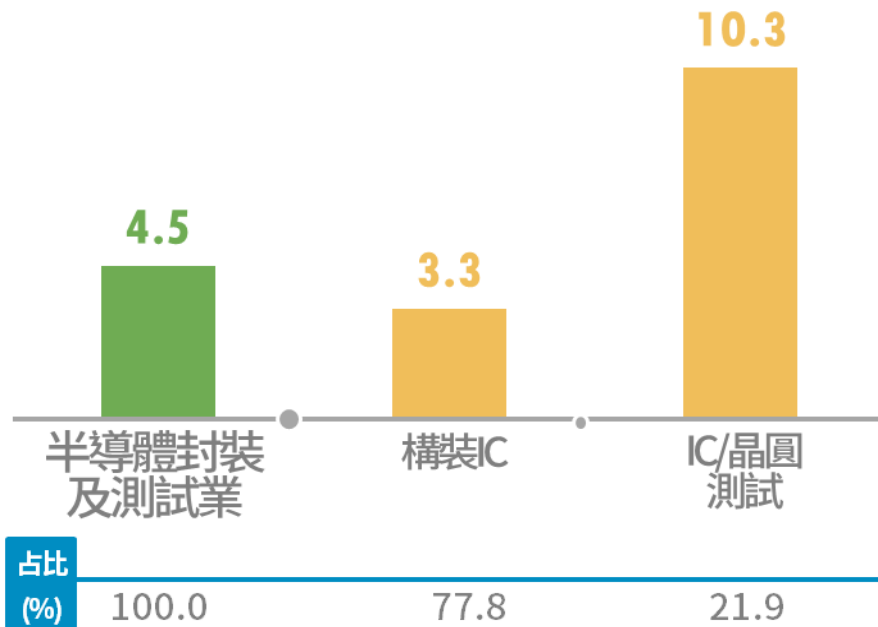
1-9月半導體封裝及測試業產值創歷年同期新高

半導體封裝及測試業產值年增率(%)



2020年

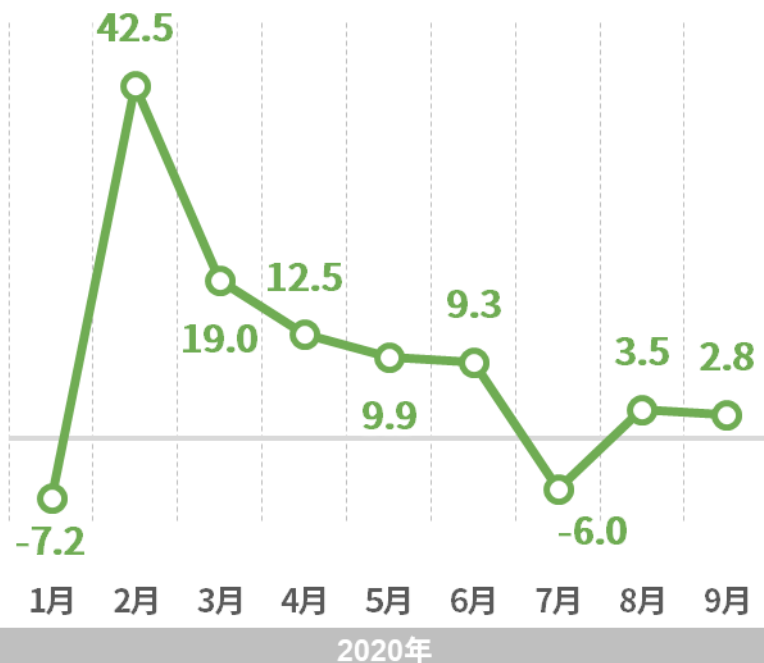
2020年1-9月產值年增率(%)



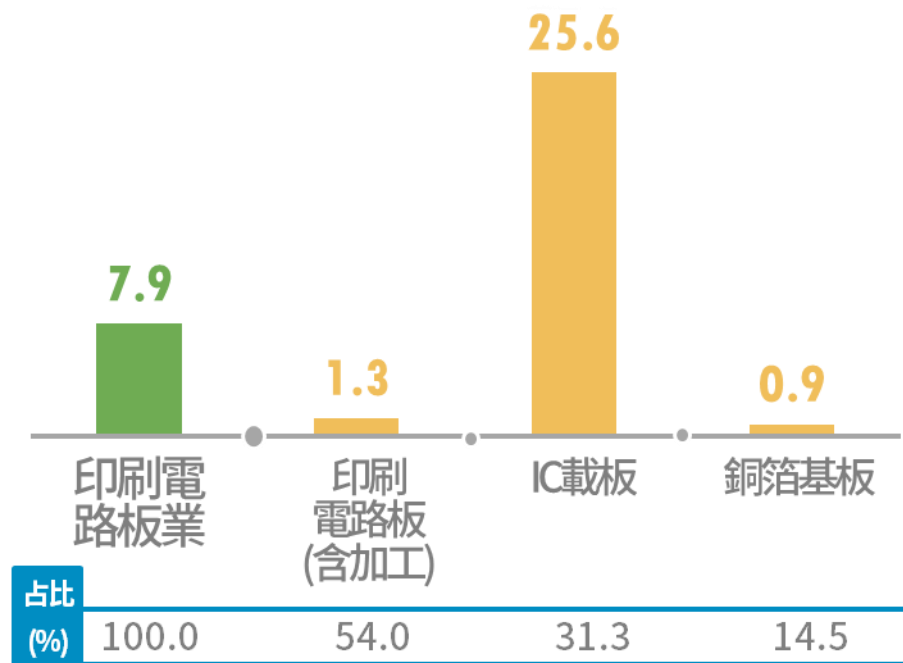
- 因上游IC設計及製造訂單湧進，今年4月半導體封裝及測試業產值年增10.9%，係連續5個月雙位數成長，之後隨國外疫情蔓延，訂單驟減，9月年減0.9%，已連續3個月負成長，惟減幅已逐漸收斂。
- 1-9月半導體封裝及測試業產值達3,626億元，為歷年同期新高，年增4.5%。

印刷電路板業產值成長動能暢旺

印刷電路板業產值年增率(%)



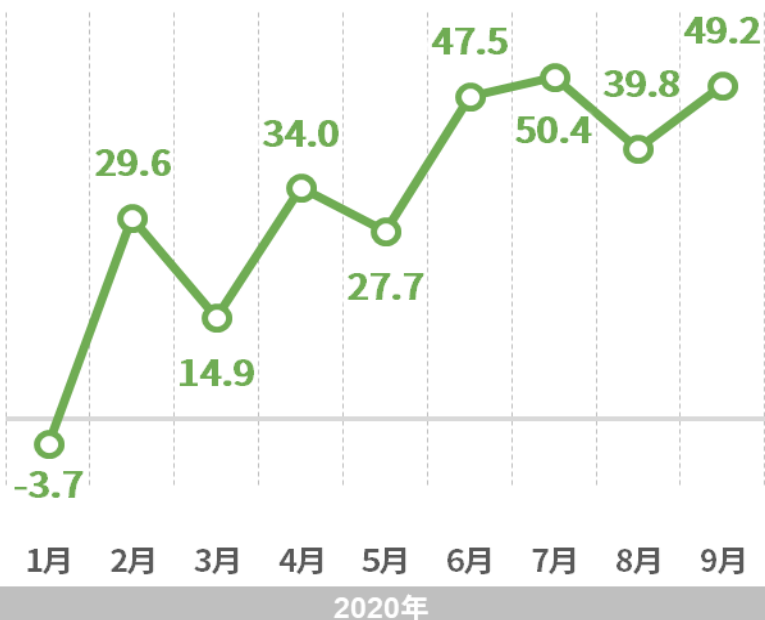
2020年1-9月產值年增率(%)



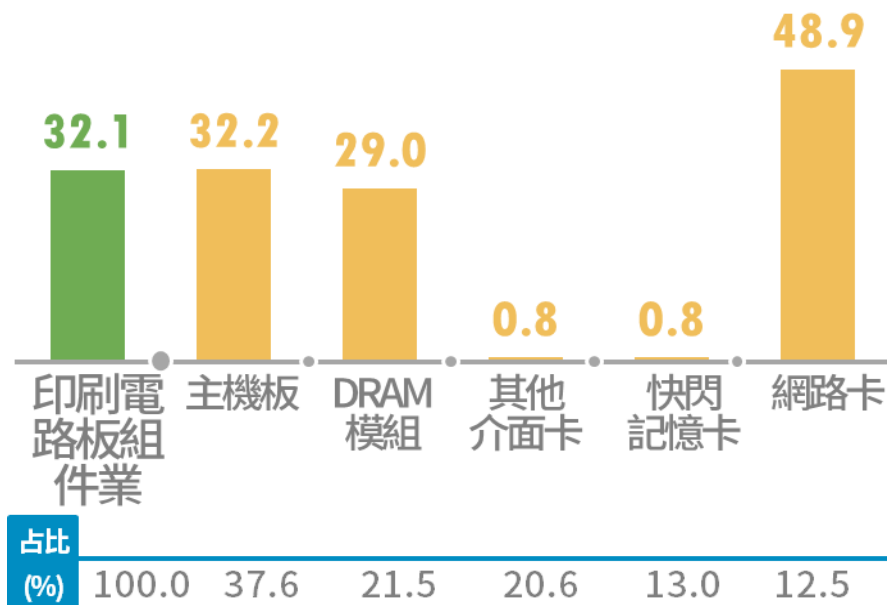
- 1-9月印刷電路板業產值年增7.9%，為100年以來同期最高增幅，其中受惠晶圓製程技術演進，IC載板需求快速成長，年增25.6%，增幅最為顯著；印刷電路板(含加工)及銅箔基板因平板、筆電與手機等消費電子產品需求升溫，各增1.3%、0.9%。

印刷電路板組件業連8個月雙位數成長

印刷電路板組件業產值年增率(%)



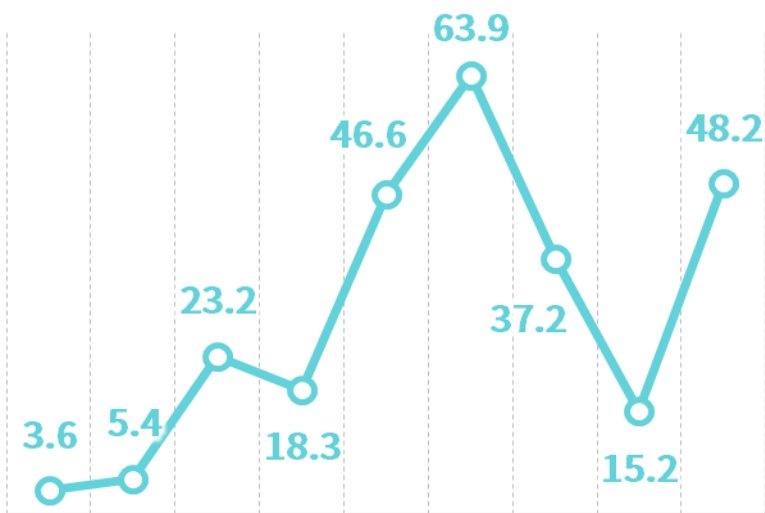
2020年1-9月產值年增率(%)



- 疫情帶動企業加速數位化建置，加上臺商回臺及宅經濟效應挹注，印刷電路板組件業出貨動能增溫，9月產值年增49.2%，連續8個月雙位數成長。
- 1-9月印刷電路板組件業產值年增32.1%，其中以網路卡年增48.9%，增幅最大，其次分別為主機板、DRAM模組，分別增32.2%、29.0%。

電腦製造業產值連續7個月雙位數成長

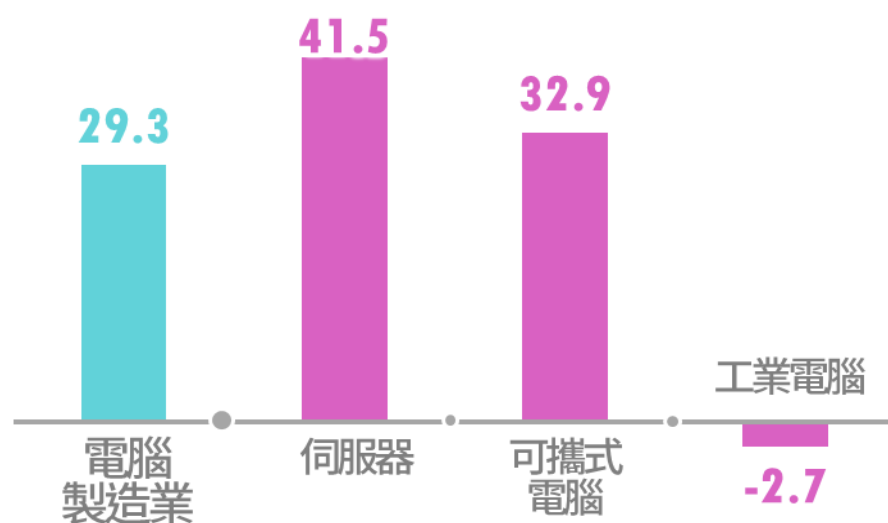
電腦製造業產值年增率(%)



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

2020年

2020年1-9月產值年增率(%)

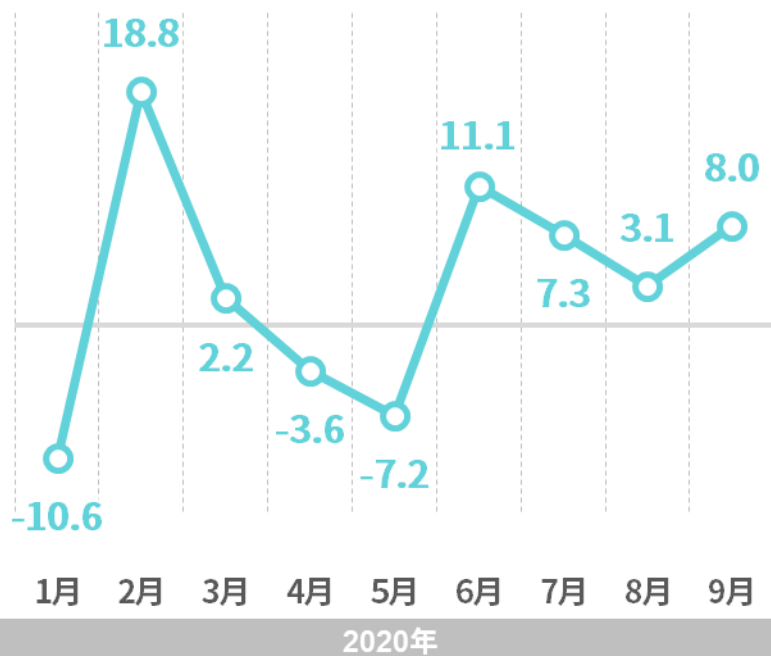


占比
(%)

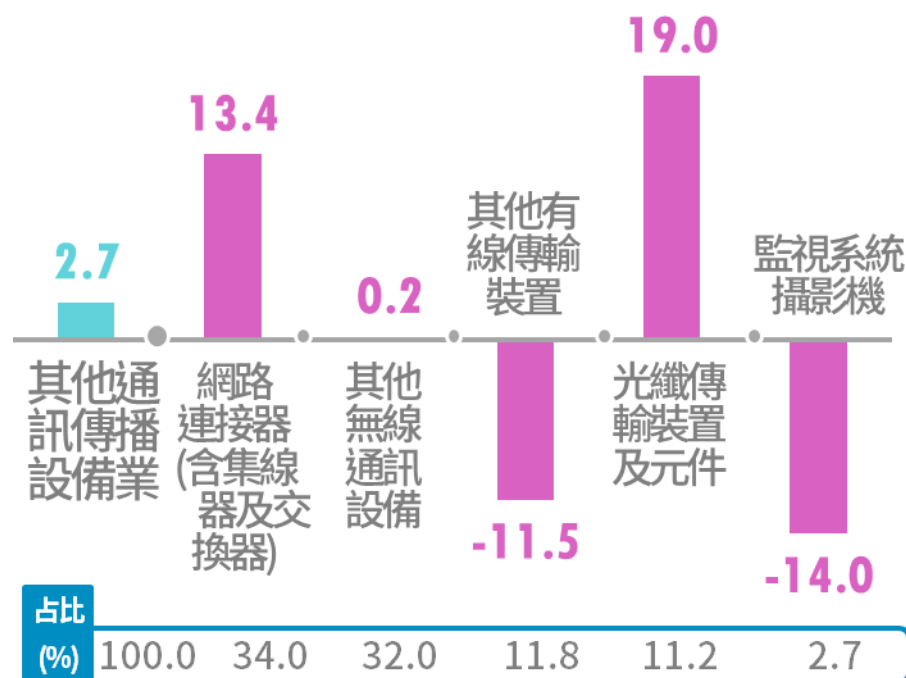
100.0 55.9 26.3 15.2

- 3月起肺炎疫情擴及全球，催化遠端辦公及教學需求拉升，帶動電腦製造業3~9月產值年增率均維持雙位數成長。
- 1-9月電腦製造業產值年增29.3%，其中伺服器產值達951億元，創歷年同期新高，年增41.5%；可攜式電腦年增32.9%；工業電腦則因首季受肺炎疫情干擾，加上比較基數高而年減2.7%。

其他通訊傳播設備業產值年增率(%)



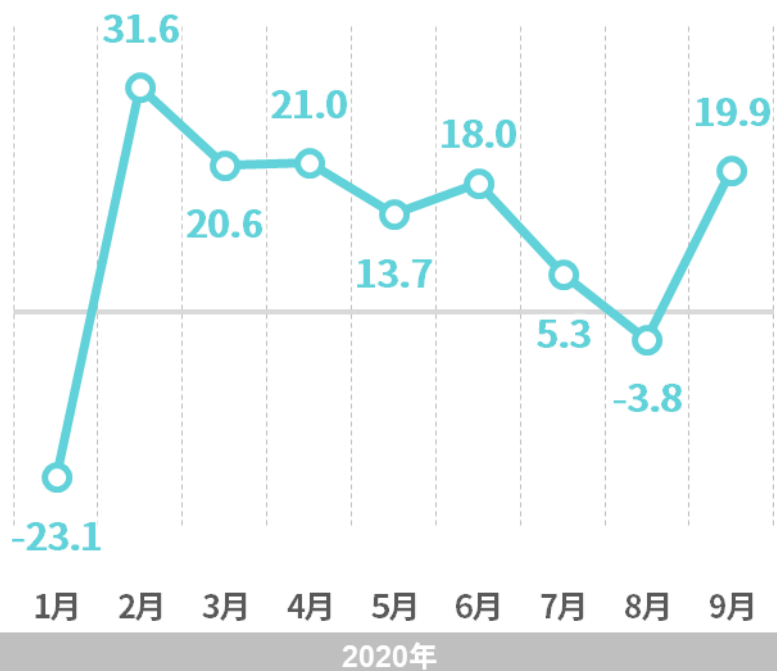
2020年1-9月產值年增率(%)



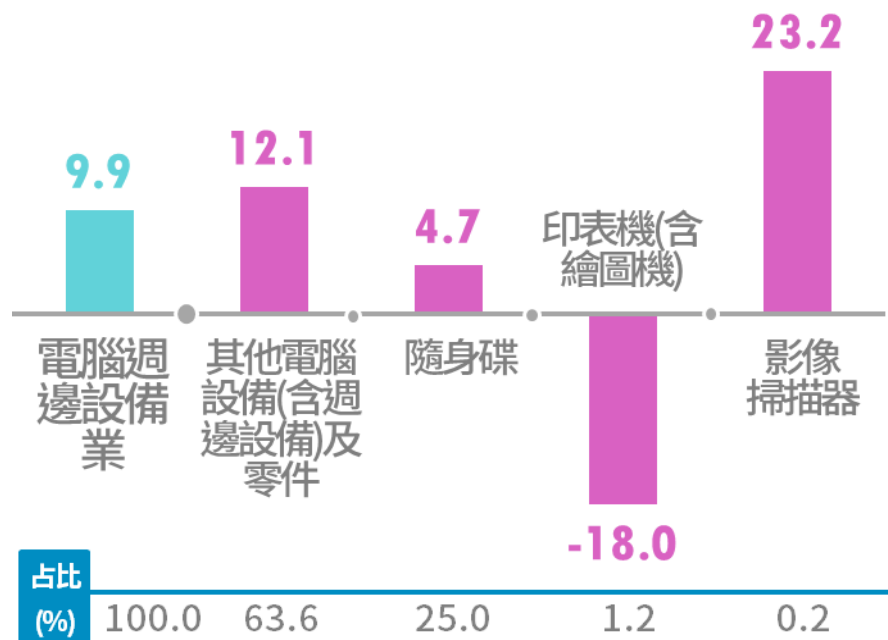
- 1-9月其他通訊傳播設備業產值年增2.7%，其中網路連接器(含集線器、交換器)及光纖傳輸裝置及元件因產線移回致產能增加，加上今年肺炎疫情衝擊，遠距商機崛起，網路通訊需求提升，帶動產值均創同期新高，各增13.4%、19.0%，為推升其他通訊傳播設備業產值成長之主要貢獻來源。其他有線傳輸裝置則受疫情影響，部分客戶拉貨力道減緩而年減11.5%。

電腦週邊設備業產值提升

電腦週邊設備業產值年增率(%)



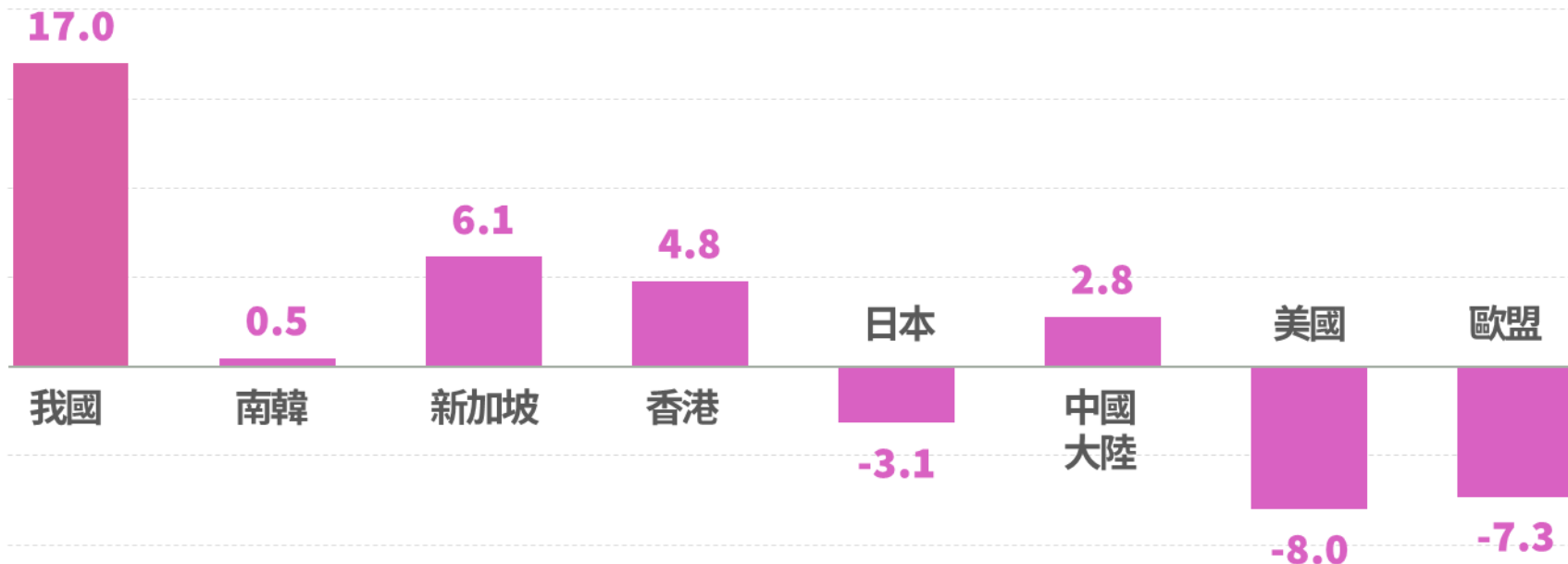
2020年1-9月產值年增率(%)



- 受惠疫情帶動居家辦公及遠距教學需求增加，電腦及筆電等週邊產品增產，加上雲端儲存設備需求擴增，致1-9月電腦週邊設備業產值增至1,137億元，為歷年同期新高，年增9.9%，其中影像掃描器產值創歷年同期新高，年增23.2%；其他電腦設備(含週邊設備)及零件亦年增12.1%；印表機(含繪圖機)則受肺炎疫情影响遞延出貨，年減18.0%。

今年我國資訊電子貨品出口增幅優於各國

2020年1-9月主要國家資訊電子貨品出口年增率(%)



註：歐盟 1-8月；其餘各國 1-9月(以下各圖資料期皆同)

- 我國因疫情控制良好，加上全球對新興科技需求殷切，帶動今年1-9月資訊電子貨品出口年增17.0%，表現最優，新加坡、南韓、香港、中國大陸增幅介於0.5%~6.1%，日本、美國及歐盟(1-8月)則呈負成長。

我國以積體電路為出口主力

2020年1-9月各國資訊電子貨品主要出口項目之占比及年增率(%)

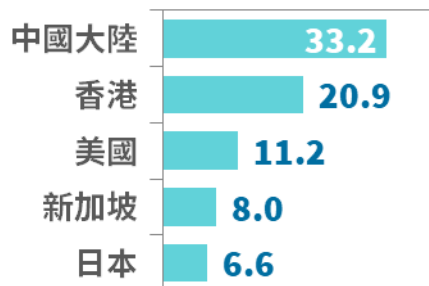
	占比	yoy	占比	yoy
	我國		南韓	
積體電路	61.0	22.3	49.7	0.2
光學等精密儀器	8.3	2.2	11.8	-9.4
電腦之零附件	5.8	18.3	8.2	15.9
自動資料處理機及附件	5.3	21.9	0.4	-43.4
手機	4.3	17.8	9.9	-7.6
	新加坡		香港	
積體電路	57.2	8.4	44.9	15.1
光學等精密儀器	13.8	-2.1	5.4	-0.6
電腦之零附件	2.7	-8.3	7.7	11.8
自動資料處理機及附件	4.9	-7.7	7.0	14.2
手機	7.6	6.7	19.6	-10.0
	日本		中國大陸	
積體電路	29.5	4.4	15.6	11.9
光學等精密儀器	37.4	-6.6	10.9	6.6
電腦之零附件	1.4	16.3	4.3	-3.8
自動資料處理機及附件	1.6	-8.0	22.4	10.5
手機	2.6	-14.5	27.3	-4.9
	美國		歐盟	
積體電路	20.1	11.8	11.6	2.3
光學等精密儀器	37.6	-9.9	48.5	-10.9
電腦之零附件	5.7	-28.1	2.3	-2.0
自動資料處理機及附件	11.0	-6.7	11.0	2.9
手機	12.1	-12.6	11.3	-6.5

- 就資訊電子貨品主要出口項目觀察，我國、南韓、新加坡及香港均以積體電路占比居首，今年1-9月以我國占61.0%最高，新加坡占57.2%次之。
- 中國大陸則以手機(占27.3%)、自動資料處理機及附件(占22.4%)占比較高。
- 日本、美國、歐盟(1-8月)以光學等精密儀器占比較高，其次為積體電路。

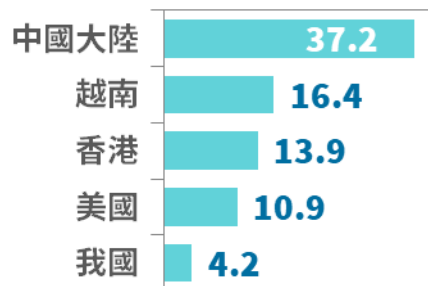
中國大陸及香港為我國資訊電子貨品主要出口市場

2020年1-9月各國資訊電子貨品對主要出口市場之占比(%)

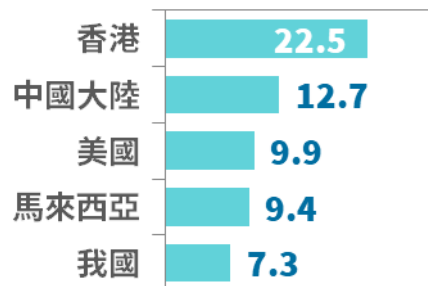
我國



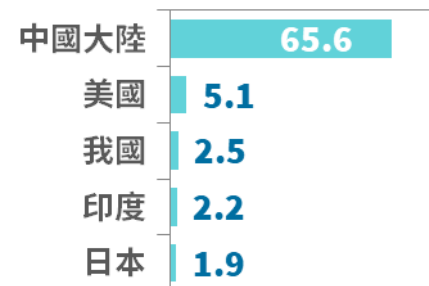
南韓



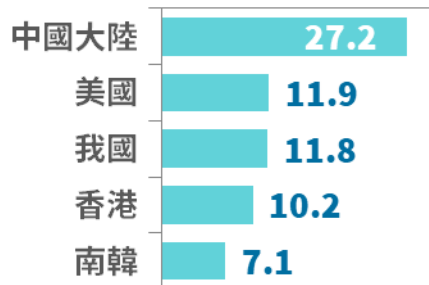
新加坡



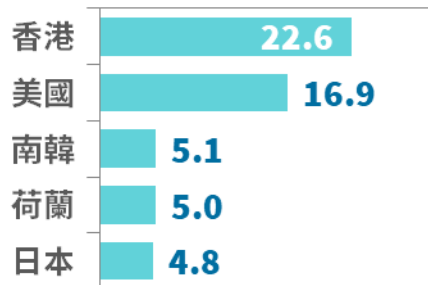
香港



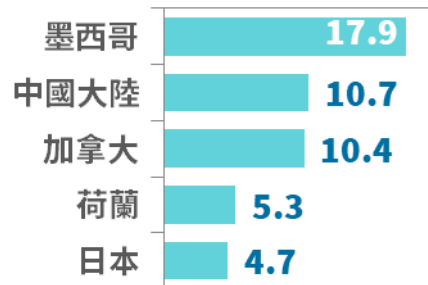
日本



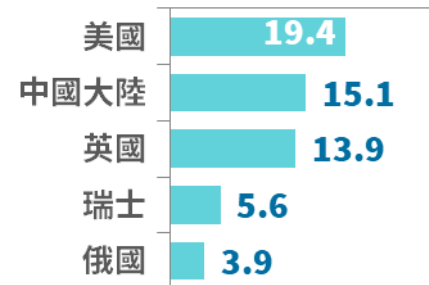
中國大陸



美國



歐盟



- 我國、南韓、香港、日本均以中國大陸為資訊電子貨品之主要出口市場，其中以香港之65.6%最高，日、台、韓則介於2成7至3成8之間。若加計香港市場，我國及南韓對其出口比重皆逾5成，分別為54.1%及51.1%。

肆、結語

一、國外經濟

受COVID-19疫情衝擊，全球生產及消費動能趨緩，IHS Markit 11月預測今年全球經濟成長-4.2%，為2010年以來首度負成長，明年可望成長4.2%。

二、國內經濟

由於消費電子新品接連推出，遠距應用設備出貨暢旺，加上傳產市場需求漸有回穩，10月我國出口及製造業生產分別年增11.2%、7.6%。民間消費方面，因節慶連假聚餐出遊商機、週年慶活動以及雙11檔期促銷提前展開，10月零售及餐飲業營業額均創歷年同月新高，年增率分別為3.3%、3.1%。

展望未來，隨消費性電子新品陸續推出，新興科技應用擴增，遠距商機需求延續，均可望挹注我國出口及製造業生產成長動能，惟近期全球肺炎疫情再次升溫，恐制約國際經濟復甦步伐與力道，加上美中貿易與科技爭端未歇，皆可能影響我國出口及生產表現，需審慎觀察並妥為因應。

三、專題：我國資訊電子工業發展現況

1. 資訊電子工業約創造86萬就業需求：資訊電子工業持續在國內投資高階製程及擴增產能，除創造86萬就業需求外，亦帶動出口成長，影響所及，資訊電子工業成為製造業中成長最快速之產業，亦為推動經濟成長之主要驅動力。

2.今年1-9月資訊電子工業產值為歷年同期新高：今年1-9月在新興科技應用擴展及遠距商機帶動下，資訊電子工業產值為3.5兆元，為歷年同期新高，年增9.8%，其中電子零組件業年增10.3%，對資訊電子工業成長貢獻8.5個百分點最大，以積體電路業年增23.2%，為主要貢獻來源；電腦電子產品及光學製品業亦年增7.2%，主要來自電腦業之貢獻。

- (1) 積體電路業：**新興科技應用持續為積體電路業帶來商機，帶動今年1-9月積體電路業產值為1兆2,755億元，創歷年同期新高，年增23.2%。
- (2) 液晶面板及組件業：**今年隨各國面板廠逐漸收斂產能，價格持續上漲，加上宅經濟與遠距商機持續發酵，致液晶面板及組件業走出低潮，產值逐漸好轉。
- (3) 半導體封裝及測試業：**因上游IC設計及製造訂單湧進，1-9月半導體封裝及測試業產值達3,626億元，為歷年同期新高，年增4.5%。
- (4) 印刷電路板業及印刷電路板組件業：**疫情帶動企業加速數位化建置，加上臺商回臺及宅經濟效應挹注，印刷電路板業及印刷電路板組件業出貨動能增溫，1-9月產值各增7.9%及32.1%。
- (5) 電腦製造業：**3月起肺炎疫情擴及全球，催化遠端辦公及教學需求拉升，帶動電腦製造業3~9月產值年增率均維持雙位數成長。

(6) **通訊傳播設備業**：因產線移回及轉單效應助通訊傳播設備業產值增加，1-9月產值年增2.7%。

(7) **電腦週邊設備業**：因電腦及筆電等週邊產品增產，加上雲端儲存設備需求擴增，1-9月產值年增9.9%。

3.我國資訊電子貨品出口增幅優於各國：疫情帶動遠端商機崛起，加上半導體高階製程需求強勁，我國未因疫情停工，充分供應市場需求，復以臺商回臺擴增產能效應，致今年1-9月資訊電子貨品出口年增17.0%，表現優於主要國家。就主要出口項目觀察，我國、南韓、新加坡及香港均以積體電路占比居首，中國大陸以手機、自動資料處理機及附件占比較高，日本、美國、歐盟(1-8月)則以光學等精密儀器占比較高。

4.我國資訊電子產業將續創新猷：全球經濟持續受疫情肆虐，國際商品貿易成長力道減緩，惟我國具備先進半導體製造能力及擁有完整供應鏈，加上政府持續優化國內投資環境，激勵高階製程及高值化產品續留及移回臺灣，且隨新興科技應用持續擴展，將有助我國未來資訊電子產業生產續創新猷並維繫出口之續航力。