

當前經濟情勢概況

(專題:近年我國電腦電子產品及光學製品
業發展趨勢)



經濟部

統計處
Department of Statistics

中華民國113年4月29日

大綱

壹·國外經濟情勢

貳·國內經濟情勢

參·專題：近年我國電腦電子產品及光學
製品業發展趨勢

肆·結語

壹、國外經濟情勢

A

全球經濟

B

主要國家CPI

C

主要國家出口

D

主要國家經濟概況

2024年全球經濟趨審慎樂觀

2024年經濟成長率預測(%)

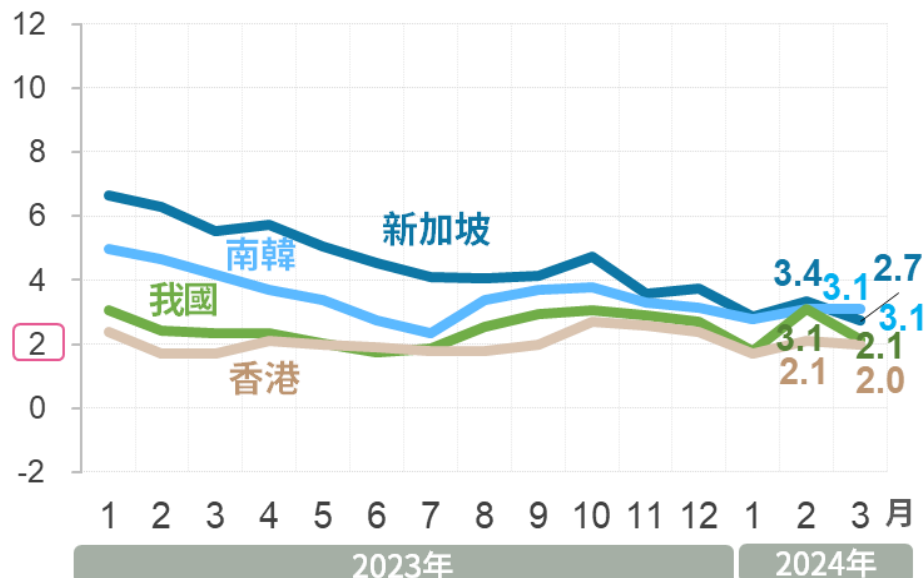
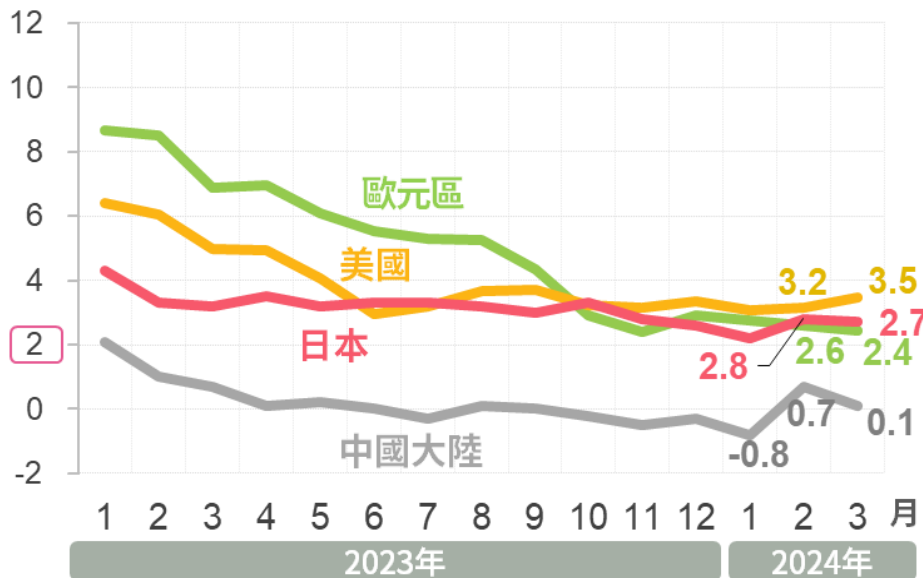


資料來源：我國為行政院主計總處113年2月與112年11月預測之增減百分點，餘皆來自國際預測機構S&P Global。

- 雖全球經濟仍面臨地緣政治干擾，金融市場震盪、高利率滯後效應及美中科技紛爭等逆風，惟隨需求漸次回溫，貿易活動穩步增長，國際預測機構 S&P Global 4月15日最新預測，今年全球經濟成長率2.6%，與上月持平，其中歐元區、日本分別為0.6%、0.8%，均較上月增0.1個百分點，南韓2.2%，則減0.1個百分點，餘均與上月相同。

3月主要國家CPI漲幅多較2月回落

主要國家消費者物價指數(CPI)年增率(%)



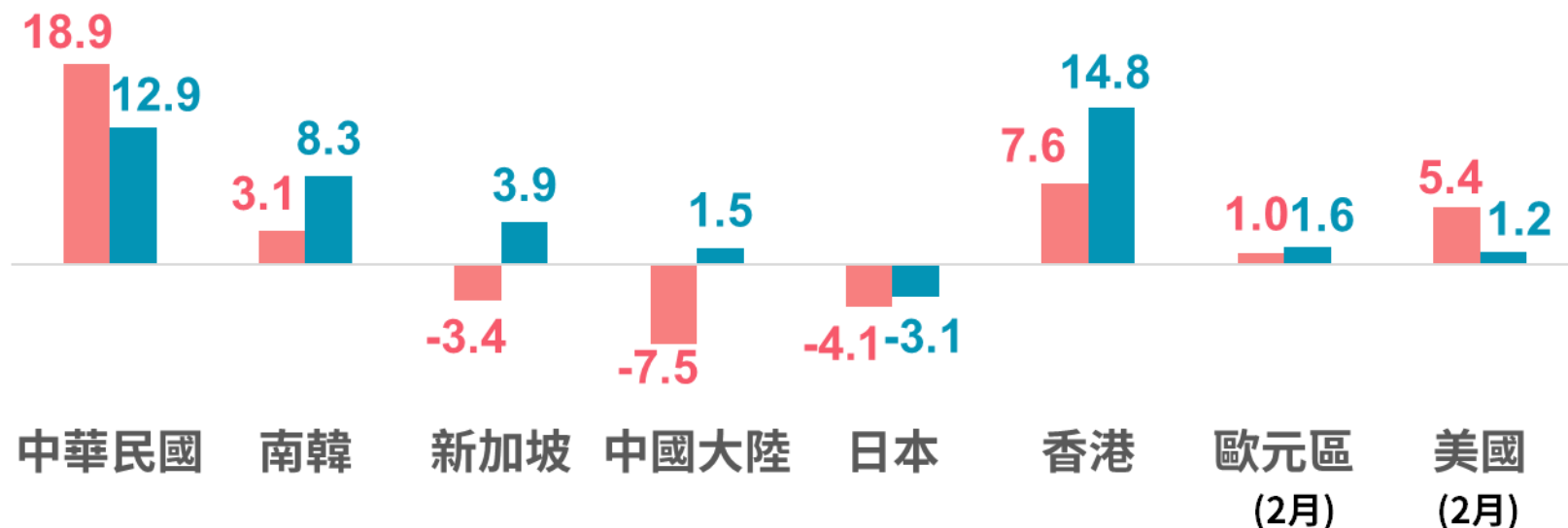
- 3月主要國家CPI漲幅多較2月回落，其中我國、中國大陸、新加坡及香港分別漲2.1%、0.1%、2.7%及2.0%，較上月降0.1~1.0個百分點之間，主因春節後食品與旅遊服務價格回落所致；歐元區因食品價格續跌，通膨持續放緩至2.4%，較上月減0.2個百分點；日本漲2.7%，較上月下降0.1個百分點，主因交通及通信價格調降；南韓漲3.1%，與上月持平；美國漲3.5%，因能源、交通運輸及醫療保健價格上漲，致較上月增加0.3個百分點。

3月主要國家(地區)出口走勢不一，惟Q1多呈成長

主要國家出口年增率(%)—按美元計算

2024年3月

2024年1-3月



註：歐元區及美國尚未發布2024年3月數據，最新為2024年2月資料。

- 3月主要國家(地區)出口年增率互有升降，其中我國、南韓受惠半導體外銷暢旺，分別年增18.9%及3.1%；新加坡則因化學品出口下滑，年減3.4%；中國大陸因上年疫後重啟經濟活動基數較高，年減7.5%；日本因日圓大幅貶值，年減4.1%。
- 累計1-3月我國、南韓、新加坡、中國大陸及香港出口增幅介於1.5~14.8%之間，日本則因匯率因素年減3.1%。

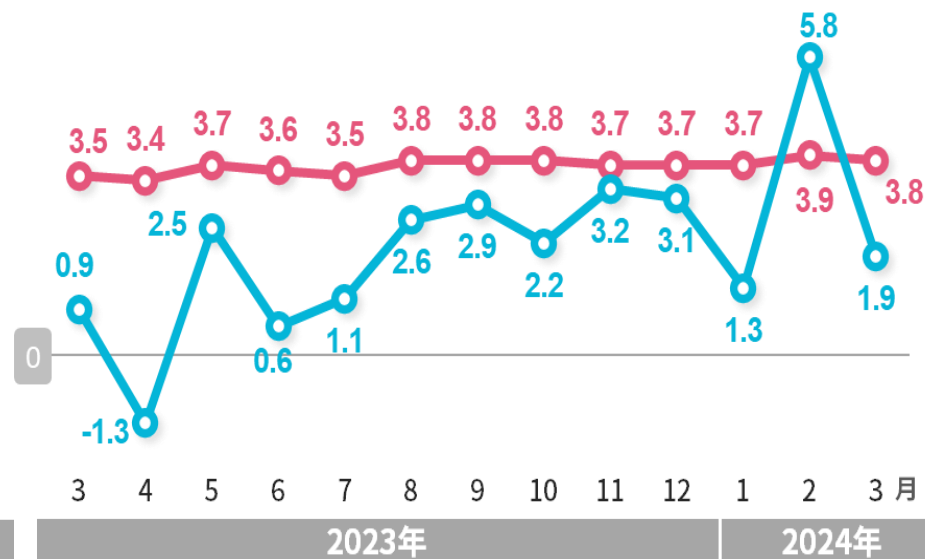
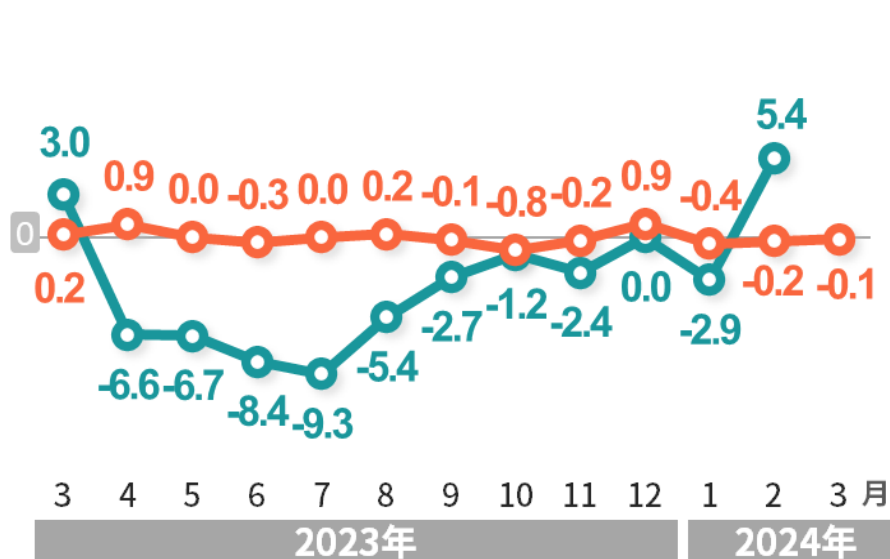
美國2月出口轉為正成長

▶ 出口年增率(%)

▶ 工業生產年增率 (%)

失業率(%)

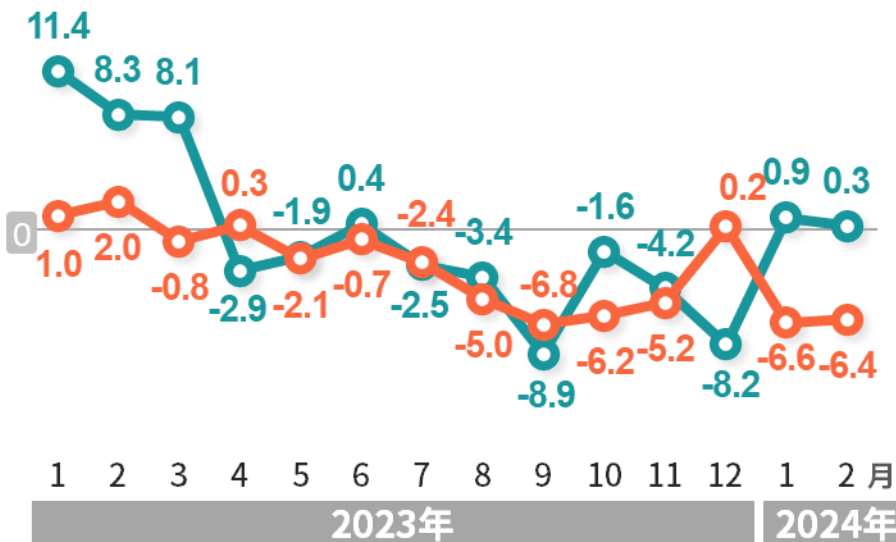
零售銷售年增率(%)



- 美國2月出口轉呈年增5.4%，主因礦物燃料、運輸設備、貴金屬等出口增加所致；3月工業生產年減0.1%，其中製造業因汽車暨零件、航太設備等增產，年增0.8%。
- 3月零售銷售年增1.9%，連續11個月正成長，主要來自綜合商品零售業及非店面零售業之貢獻，惟增幅仍低於CPI之漲幅(3.5%)；失業率3.8%，較上月減0.1個百分點。

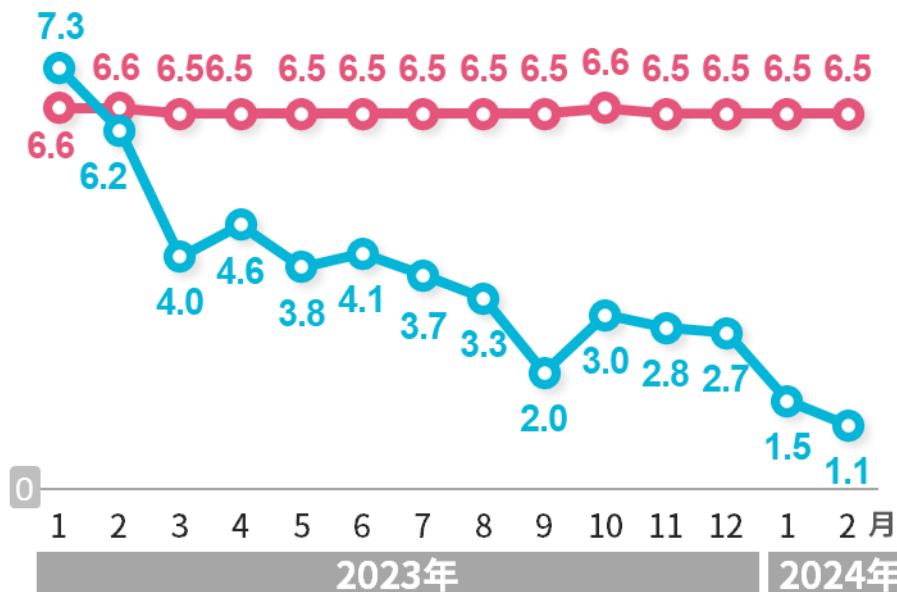
歐元區生產動能續呈疲弱

▶ 出口年增率(%) ▶ 工業生產年增率(%)



失業率(%)

零售銷售年增率(%)



- 歐元區2月出口按歐元計年增0.3%，主因食品、飲料和菸草出口增加，惟礦物性燃料及化學品出口減少，抵銷部分增幅；2月工業生產年減6.4%，其中以電腦、電子及光學產品減幅較大。
- 受食品、飲料和菸草銷售成長，帶動2月零售銷售年增1.1%，惟家用設備銷售減少，抵銷部分增幅，若與CPI漲幅相比，仍低於CPI漲幅(2.6%)；失業率6.5%，與上月持平。

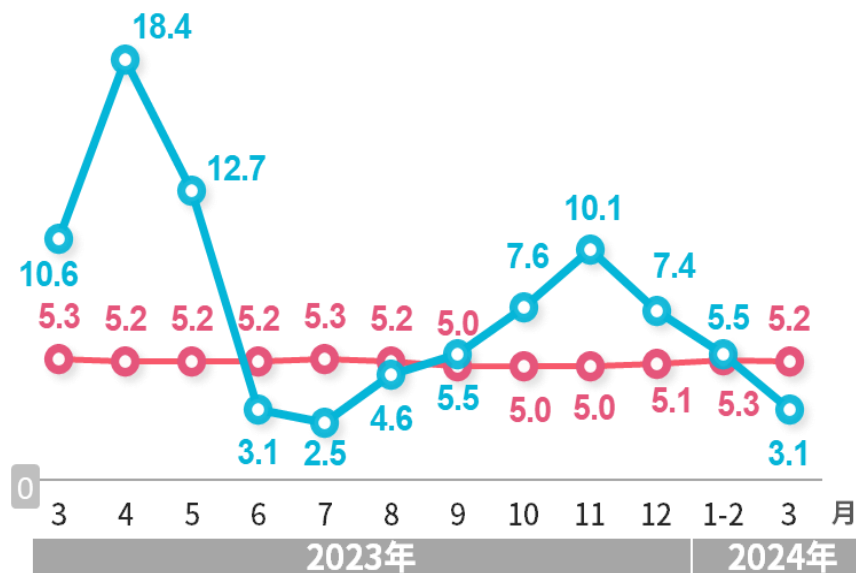
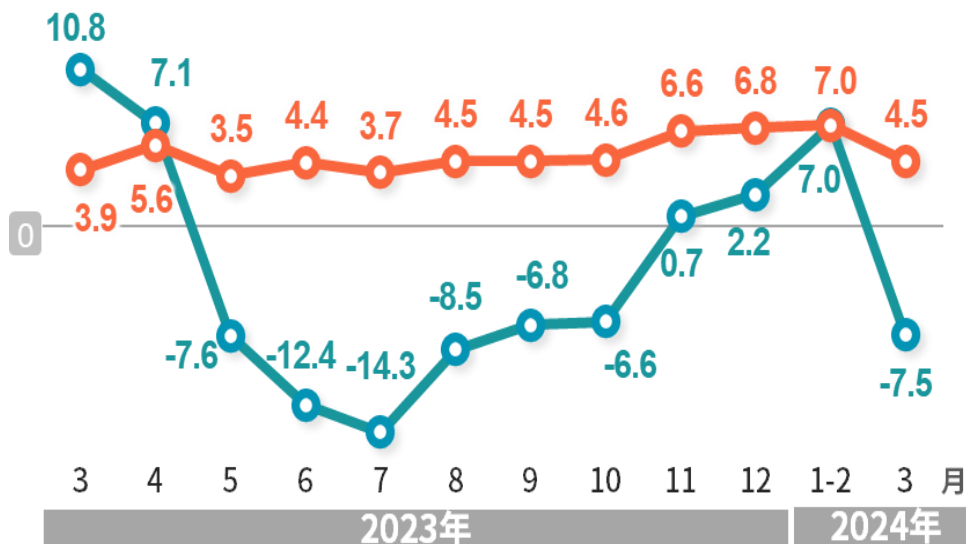
中國大陸3月出口轉為負成長

▶ 出口年增率(%)

▶ 工業生產年增率(%)

失業率(%)

社會消費品零售額年增率(%)



- 中國大陸3月出口按美元計年減7.5%，主因受上年疫後重啟經濟活動影響，墊高比較基數所致；工業生產年增4.5%，其中有色金屬冶煉、壓延加工業、電腦通訊和其他電子設備製造業增幅較大。
- 3月社會消費品零售額年增3.1%，其中商品零售因糧油食品類銷售增加，年增2.7%，餐飲收入因外出用餐人潮回流年增6.9%；失業率5.2%，較上月減少0.1個百分點。

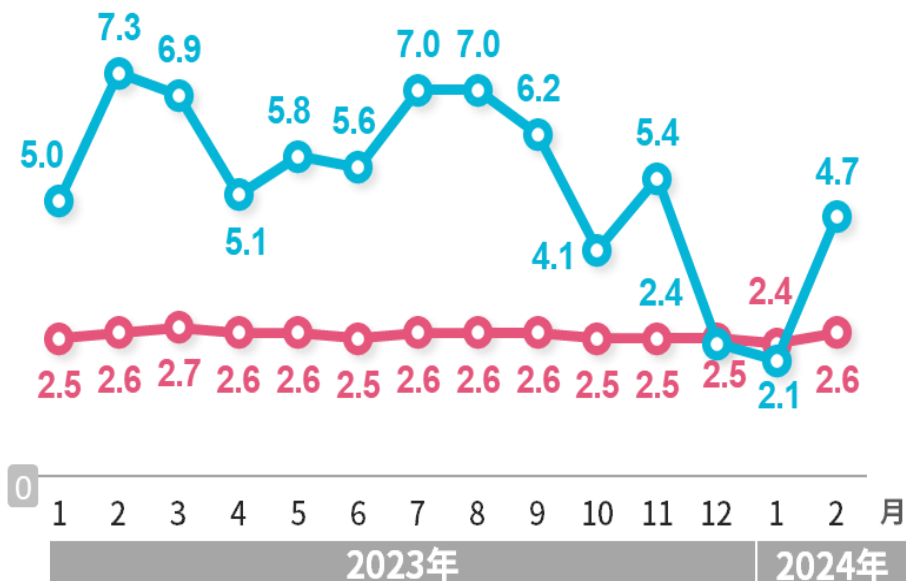
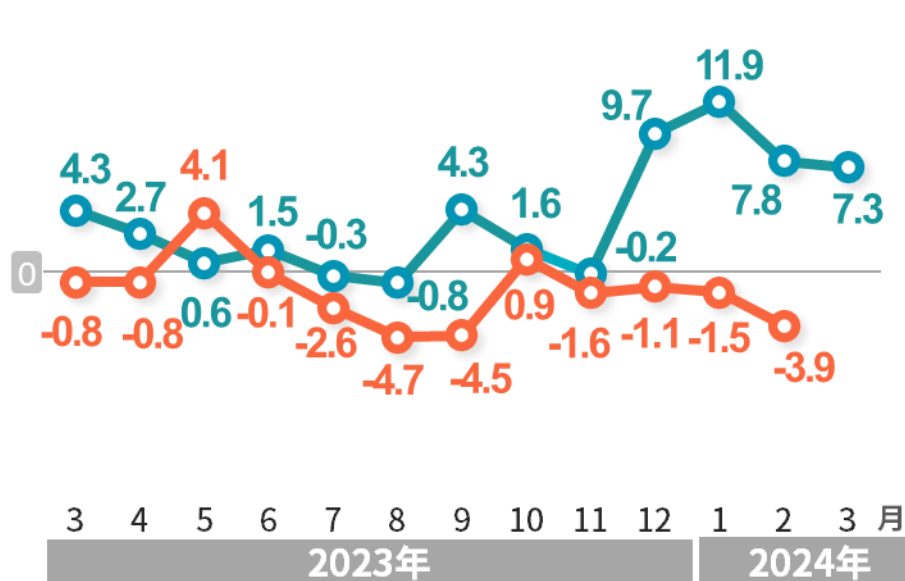
日本生產動能續疲

▶ 出口年增率(%)

▶ 工業生產年增率(%)

失業率(%)

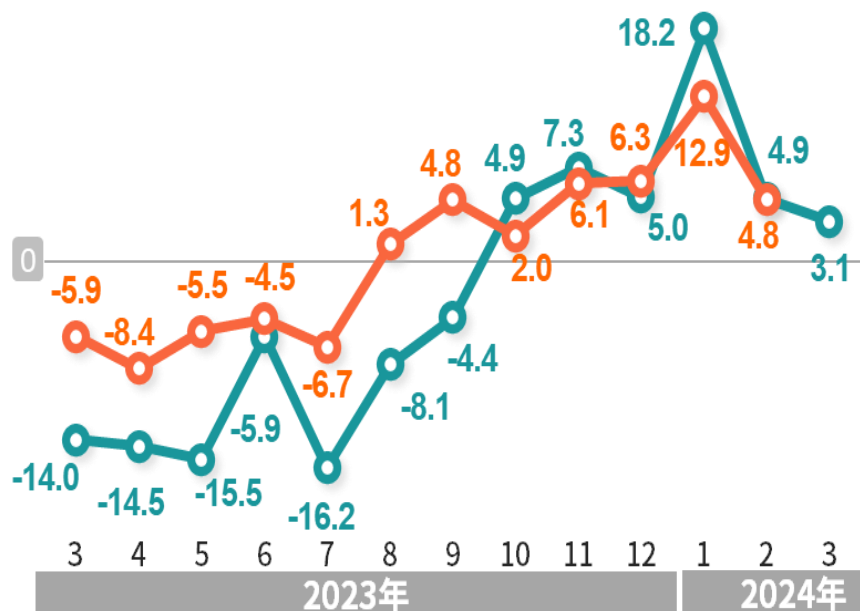
零售銷售年增率(%)



- 日本3月出口按日圓計年增7.3%，連續4個月正成長，主因汽車及其零件、半導體設備及零件、船舶等出口成長所致；2月工業生產年減3.9%，連續4個月負成長，主因汽車工業、生產用機械工業等減產所致。
- 因食品飲料、醫藥品及化粧品銷售增加，帶動2月零售銷售年增4.7%；失業率2.6%，較上月上升0.2個百分點。

南韓出口及生產穩健成長

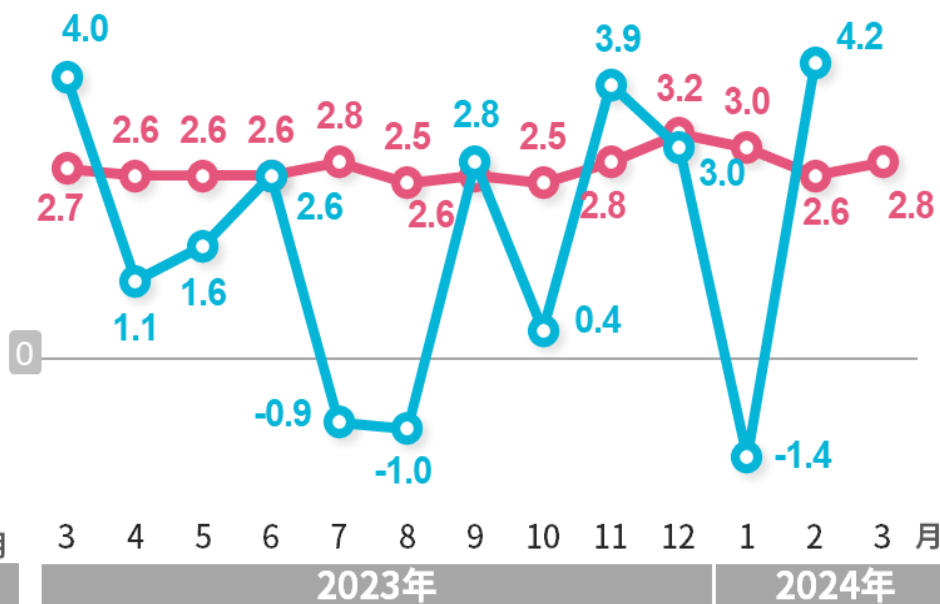
▶ 出口年增率(%)



▶ 工業生產年增率(%)

失業率(%)

零售銷售年增率(%)



- 受惠半導體、船舶、顯示器需求增加，南韓3月出口按美元計年增3.1%，連續6個月正成長；受惠人工智慧需求熱絡，加以上年同月基期偏低，2月工業生產年增4.8%(若不含半導體則年減4.5%)。
- 因受春節落點差異，2月零售銷售額年增4.2%，其中以食品銷售年增24.2%最多，汽車銷售因工作天數較上年同月減少，年減14.9%，減幅最大；3月失業率2.8%，較上月上升0.2個百分點。

貳、國內經濟情勢

A 出口

B 訂單及生產

C 零售及餐飲業

D 就業市場

E 物價

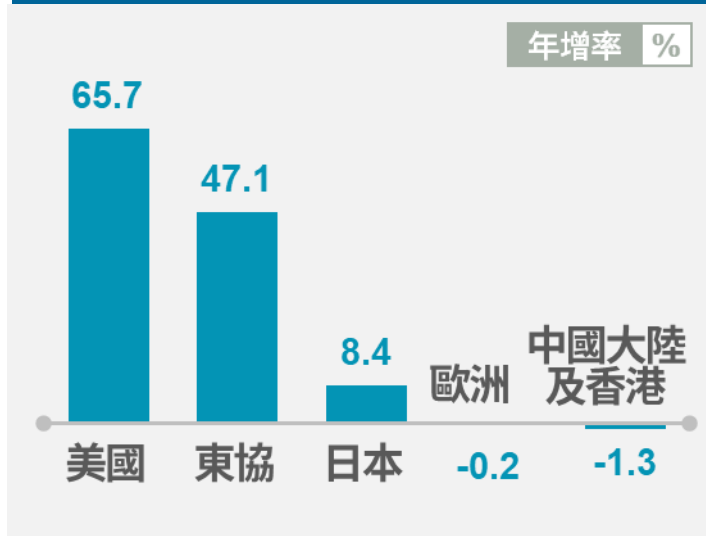
3月出口年增18.9%，連續5個月正成長



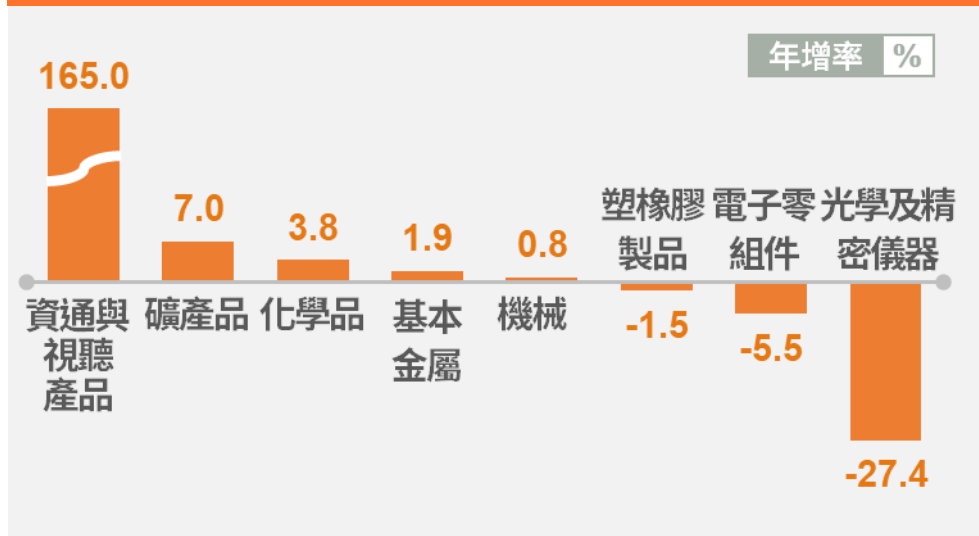
- 由於人工智慧等新興科技應用需求強勁，加以部分產業鏈庫存回補效益陸續浮現，3月出口上升至418億美元，為20個月以來新高，年增18.9%，連續5個月正成長。
- 展望今年，國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，美中角力持續、地緣政治風險亦增添總體前景之不確定性，惟隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，加以人工智慧、高效能運算等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助於我國出口延續穩健成長之勢。

資通與視聽產品3月出口創歷年新高

113年3月主要出口市場



113年3月主要出口貨品



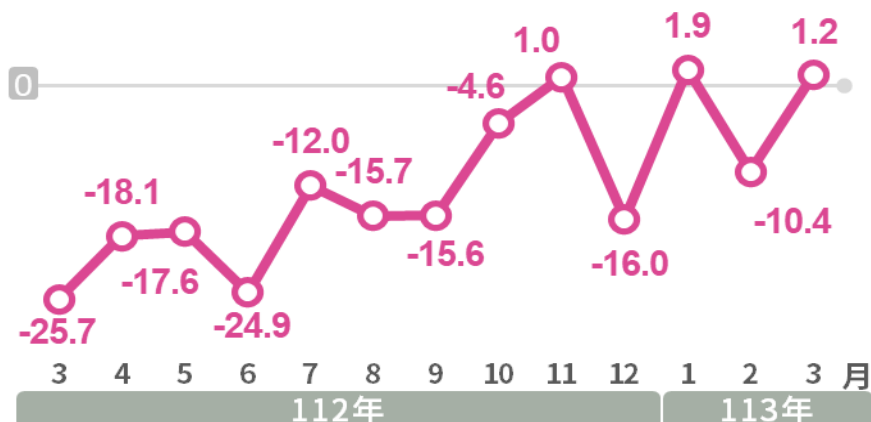
- 主要市場方面，3月對美國、東協出口值同創單月最佳，年增率高達65.7%、47.1%，均以資通與視聽產品為最大挹注，對日本亦增8.4%；對歐洲、中國大陸及香港各年減0.2%、1.3%。
- 主要貨品中，3月資通與視聽產品出口值127億美元、年增1.7倍同步刷新歷史紀錄；傳產貨類受惠於回補庫存需求或訂單增溫，出口多有回升，其中礦產品、化學品各年增7.0%、3.8%；電子零組件則因部分客戶拉貨力道不足，年減5.5%。

外銷訂單及製造業生產3月皆轉呈正成長

外銷訂單

3月↑1.2%

年增率 %

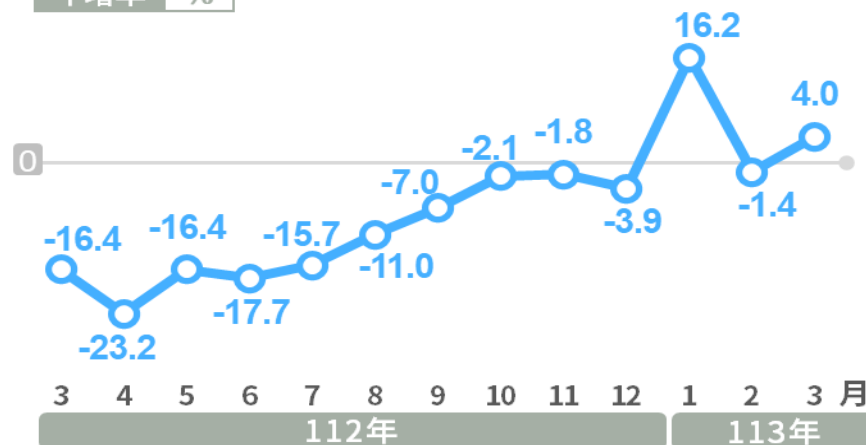


3月外銷訂單年增1.2%，其中電子產品、資訊通信產品受惠新興科技應用需求熱絡，各增12.0%、4.3%；傳統貨品因終端需求回升力道不強，業者對設備投資仍偏保守，加上部分產品受到海外同業產能開出影響，價格低於上年同月，致機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品訂單皆為負成長。

製造業生產指數

3月↑4.0%

年增率 %



3月製造業生產指數92.49，年增4.0%，其中受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵電子零組件業年增13.3%，電腦電子產品及光學製品業指數創歷年單月新高，年增15.2%；惟傳統產業需求回升力道不足續呈減產，表現較為疲弱。綜計第一季年增6.2%，結束連續6季負成長。

零售及餐飲業雙創歷年同月新高

零售業 營業額

3月↑0.7%

年增率 %



- 3月零售業營業額為3,730億元，年增0.7%，主因受惠國際觀光客回流、展店效應，加以業者推出優惠活動及多樣新品吸引買氣所致，惟汽機車零售業因上年同月缺料緩解，車輛供應增加，墊高比較基期，抵銷部分增幅。

餐飲業 營業額

3月↑13.6%

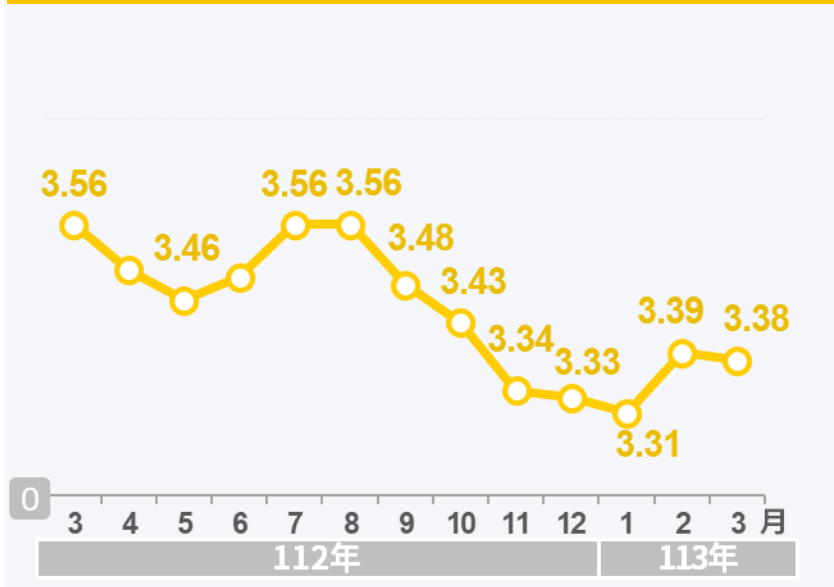
年增率 %



- 3月餐飲業營業額875億元，年增13.6%，其中餐館及飲料店受惠商務及觀光客持續回流，加以新品牌、展店及優惠活動挹注，分別年增14.9%及3.1%；外燴及團膳承包業受惠航班旅運人次增加，帶動空廚餐點需求，年增17.6%。

勞動市場尚屬穩定

失業率(%)



- 3月失業率3.38%，為24年同月最低，較上月下降0.01個百分點，主因轉職失業者及初次尋職失業者減少所致；與上年同月相比，則因服務業人力需求活絡，致降0.18個百分點，整體國內就業情勢尚屬穩定。

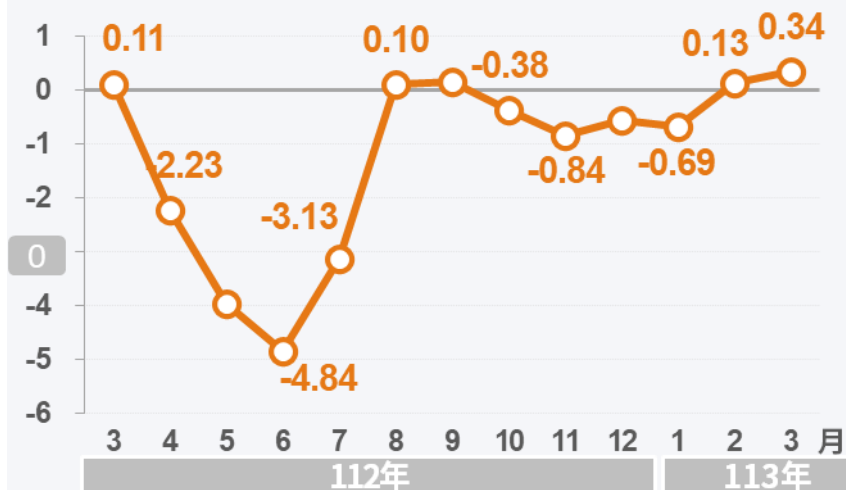
實施無薪假人數(人)



- 今年4月16日實施無薪假人數降至6,385人，為110年6月以來最低。就業別觀察，以製造業實施無薪假人數5,969人較多，但較112年8月高峰期(10,337人)，已減少4,368人。

3月CPI年增2.14%較2月回落

生產者物價指數年增率(%)



- 3月生產者物價指數(PPI)年增0.34%，主因石油及煤製品價格上漲，加以上年4月電價調漲，以及新臺幣對美元貶值所致，惟中油調降電業用戶之天然氣價格，以及禽畜產品、基本金屬等價格下跌，抵銷部分漲幅。

消費者物價指數年增率(%)



- 3月消費者物價指數(CPI)年增2.14%，主因休閒娛樂消費需求仍殷、油料費上漲、部分醫療院所調升掛號費，以及外食費價格仍高所致，惟蛋類受上年供給短缺之高基數影響而價跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果、能源後之核心CPI則漲2.13%。

參、專題： 近年我國電腦電子產品及光學製品業 發展趨勢

A

產值迅速成長締新猷

B

主要細業與產品產值變化

C

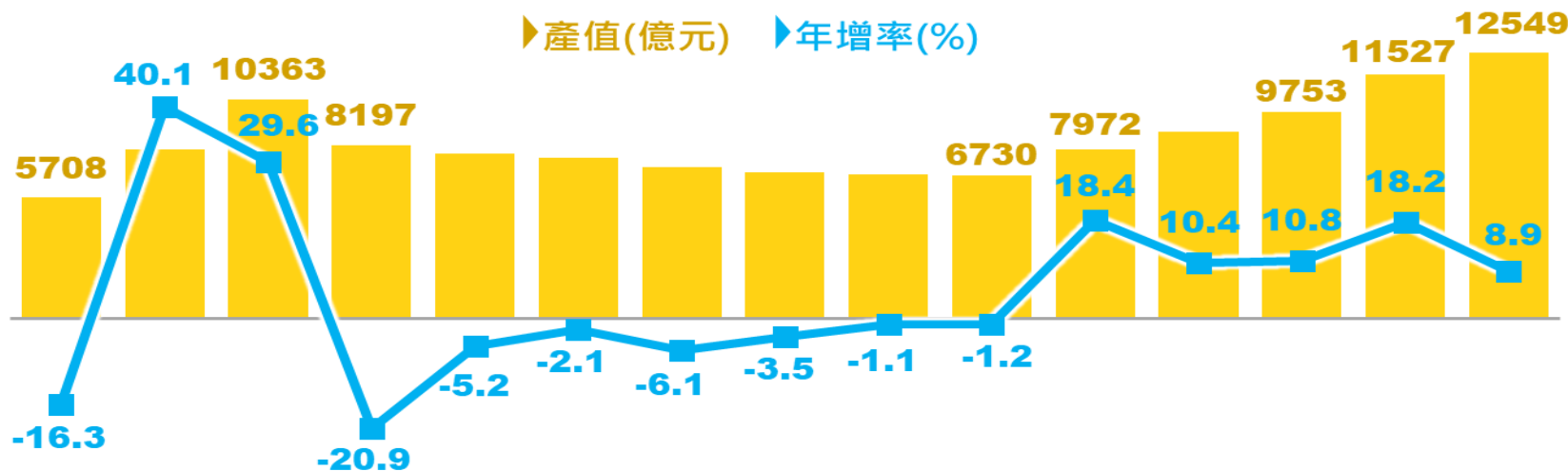
產業與主要貨品出口情形

D

台商回台提振國內經濟

A-1 電腦電子產品及光學製品業產值連續兩年創新高

電腦電子產品及光學製品業產值變動



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年
資料來源：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

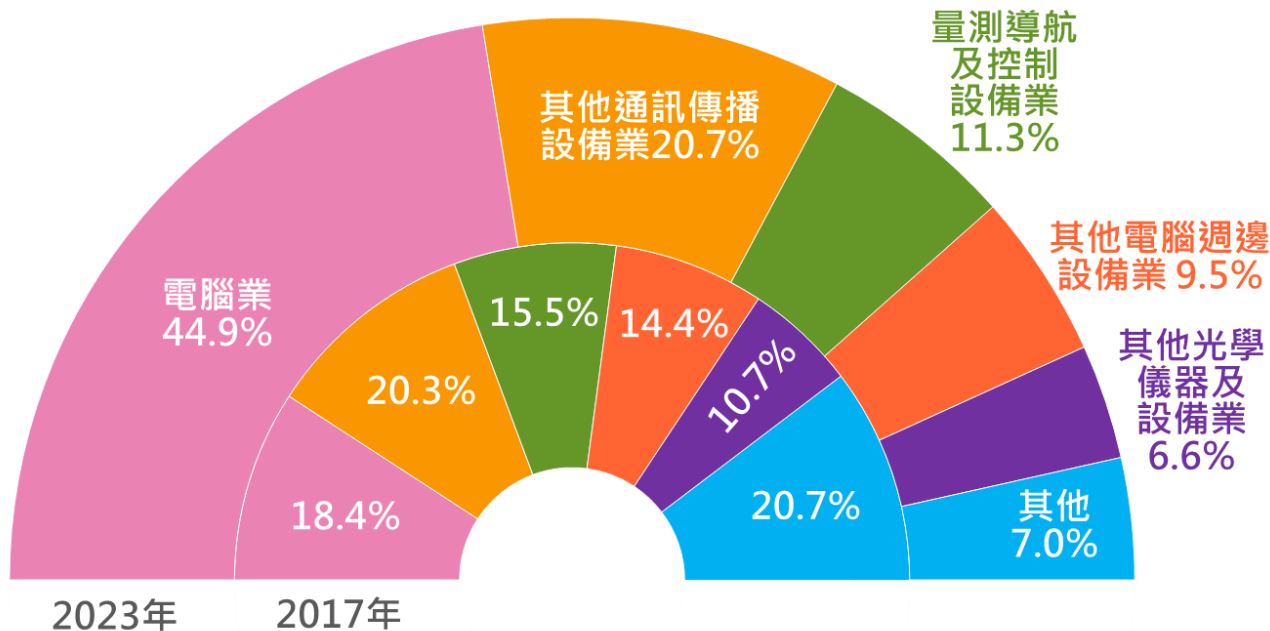
- 我國電腦電子產品及光學製品業歷經2009年金融海嘯衝擊，產值下挫至5,708億元後，隨著景氣的復甦，2011年終晉升兆元產業；惟隨歐債危機衝擊全球經濟，加以受國際品牌手機逐步侵蝕我國業者之市場，致產值滑落至8,197億元，2013-2018年亦在我國手機生產持續低迷下，呈負成長趨勢。
- 在美中貿易戰開打初期，產值一度降至6,730億元，惟隨廠商提高國內生產比重，以及疫情引燃遠距商機，加上雲端資料服務需求強勁，人工智慧等新興科技應用擴展的激勵，產值自2019年起逐年攀升，且2022、2023連續兩年締造新高紀錄。

年度	製造業						
	電子零組件業	化學材料及肥料業	基本金屬業	金屬製品業	電腦電子產品及光學製品業	石油及煤製品業	
產值(億元)							
2017年	147,398	39,720	19,028	14,005	11,520	6,809	7,832
2018年	157,123	40,688	21,125	15,743	12,119	6,730	9,897
2019年	150,623	39,714	17,415	13,762	11,692	7,972	9,210
2020年	148,638	44,752	14,292	12,448	11,648	8,802	5,870
2021年	188,629	56,158	21,622	18,982	15,788	9,753	8,109
2022年	198,441	61,433	20,009	18,056	15,587	11,527	11,594
2023年	176,072	53,540	15,277	14,914	13,365	12,549	10,298
年增率(%)							
2017年	6.4	3.9	11.9	19.7	8.3	-1.1	10.9
2018年	6.6	2.4	11.0	12.4	5.2	-1.2	26.4
2019年	-4.1	-2.4	-17.6	-12.6	-3.5	18.4	-6.9
2020年	-1.3	12.7	-17.9	-9.5	-0.4	10.4	-36.3
2021年	26.9	25.5	51.3	52.5	35.5	10.8	38.1
2022年	5.2	9.4	-7.5	-4.9	-1.3	18.2	43.0
2023年	-11.3	-12.8	-23.7	-17.4	-14.3	8.9	-11.2
2018-2023 平均	3.0	5.1	-3.6	1.1	2.5	10.7	4.7

- 2023年高通膨、高利率重挫全球終端消費及企業投資動能，我國製造業產值轉呈年減11.3%，其中多數產業呈現衰退，惟電腦電子產品及光學製品業仍一枝獨秀，逆勢年增8.9%，表現亮麗。
- 若觀察美中貿易戰後的表現，2018-2023年製造業產值平均年增3.0%，但電腦電子產品及光學製品業平均年增逾一成，居各產業之冠。

B-1 電腦業產值迅速攀升，2023年占比提升至近5成

電腦及電子產品及光學製品業產值結構比 — 依細業別分

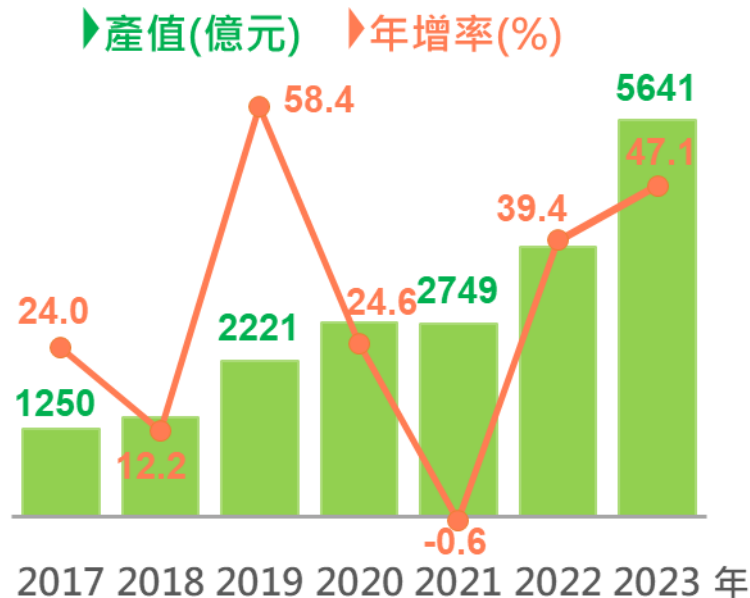


資料來源：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

- 電腦電子產品及光學製品業各細業中主要以電腦業和其他通訊傳播設備業為主，近年受惠台商回台布建高階產能，以及遠距、數位轉型商機，兩者產值增長優於整體，致占比皆提高，其中以電腦業產值比重由2017年18.4%升至2023年44.9%，提高26.5個百分點最為明顯；其他細業別產值雖多呈增長，但因表現不及電腦業致占比反呈下滑。

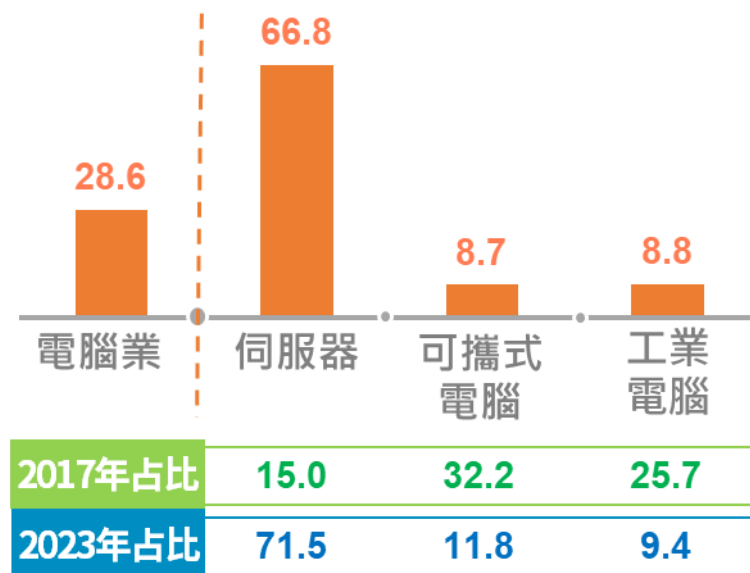
B-2 數位轉型與AI浪潮加持，伺服器異軍突起撐大局

電腦業產值變動



資料來源：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

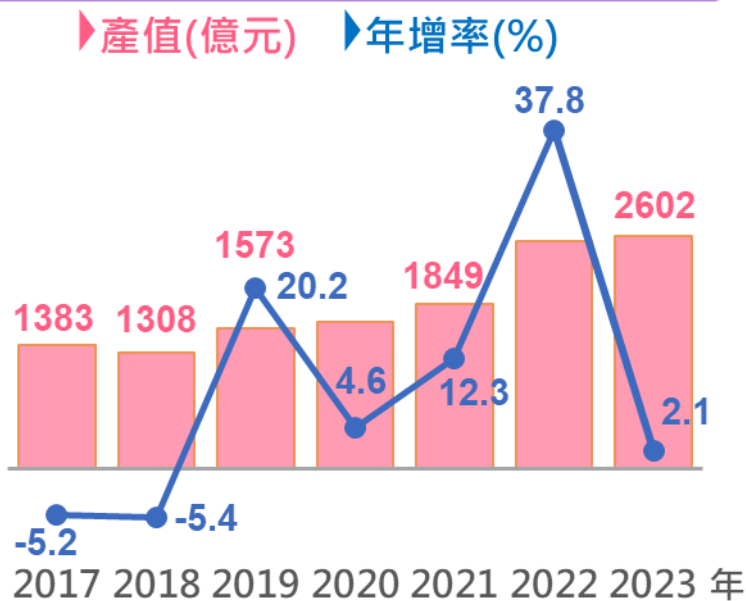
2018-2023年產值平均年增率(%)



- 電腦業產值於2023年突破五千億元水準，達5,641億元；2018-2023年美中貿易戰以來平均年增28.6%，表現明顯優於其他細業。
- 依產品觀察，受惠雲端資料處理及人工智慧應用需求提升，AI伺服器出貨動能顯著成長，致伺服器產值表現亮麗，2018-2023年平均年增66.8%，2023年占比71.5%，較2017年提升56.5個百分點；另可攜式電腦、工業電腦產值近六年平均亦年增約9%。

B-3 網路傳輸需求與規格升級激勵通訊傳播設備增長

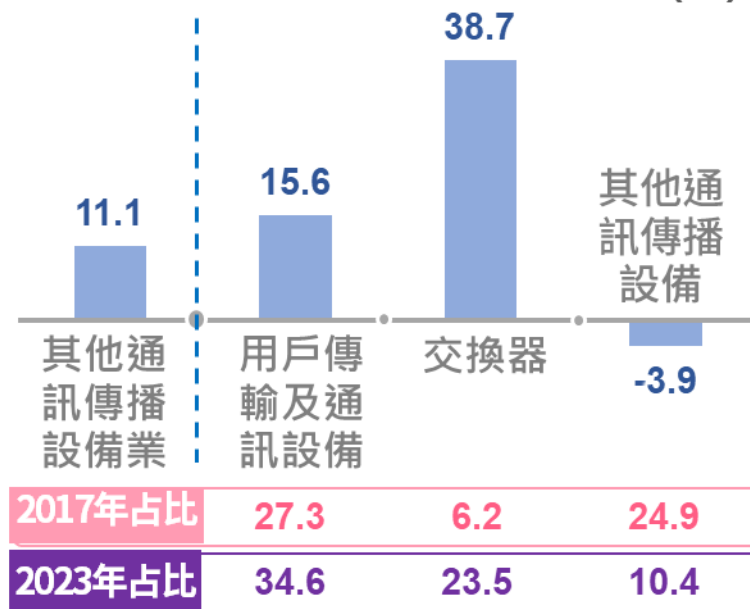
其他通訊傳播設備業產值變動



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年

資料來源：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

2018-2023年產值平均年增率(%)

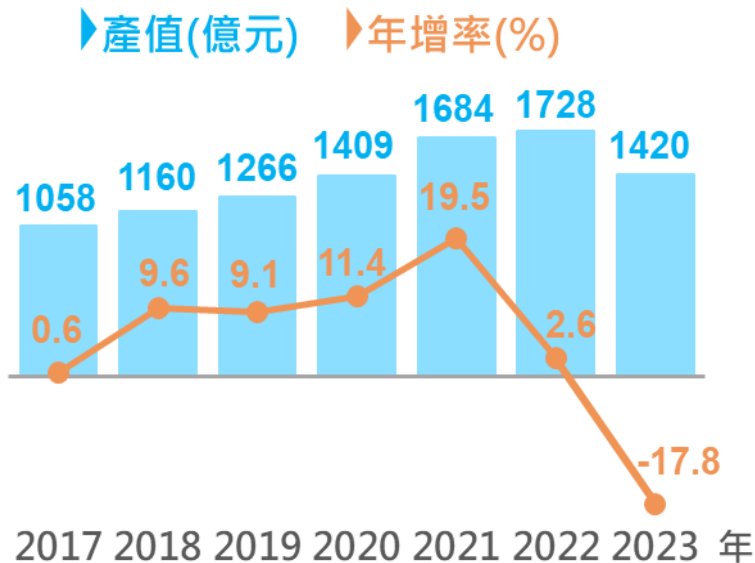


■ 其他通訊傳播設備業隨新興科技崛起，衛星通訊、5G創新應用快速發展，網路傳輸量急速攀升，各國積極投入寬頻基礎建設，致產值2018-2023年平均年增11.1%。

■ 依產品觀察，用戶傳輸及通訊設備、交換器產值皆逐年增長，其中交換器因雲端高速運算需求暢旺，致平均年成長38.7%尤佳，占其他通訊傳播設備業比重由2017年6.2%提高至2023年23.5%。

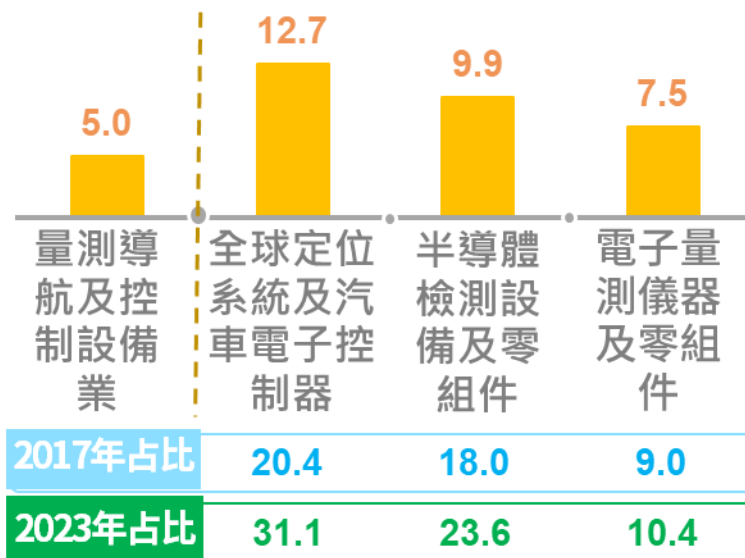
B-4 導航量測需求與數位新品挹注量測導航控制設備

量測導航及控制設備業產值變動



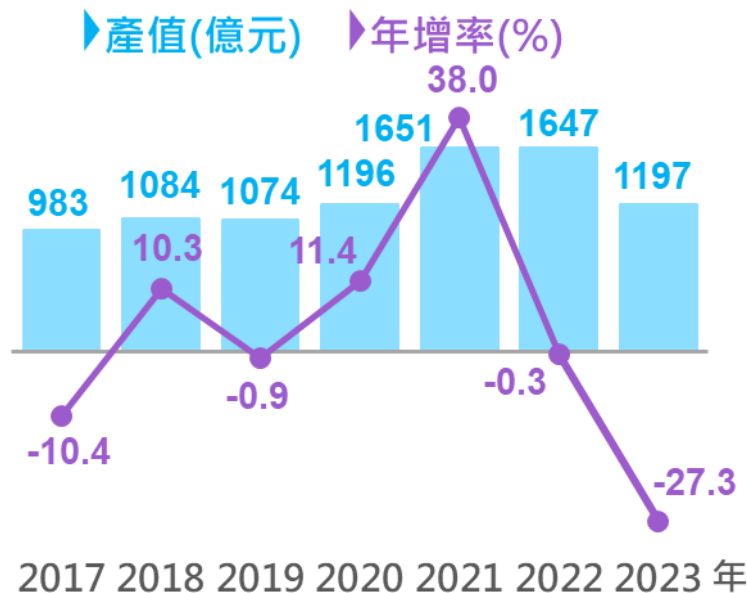
資料來源：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

2018-2023年產值平均年增率(%)



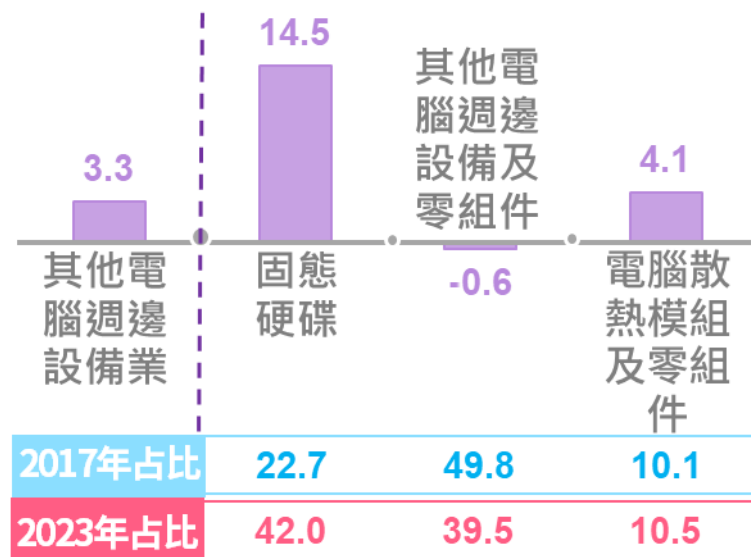
- 隨航空(海)與汽車導航、戶外運動與健身休閒等應用需求熱絡，加以半導體業積極擴建新廠，帶動設備檢測需求，量測導航及控制設備業2018-2023年產值平均年增5.0%。
- 依產品觀察，以全球定位系統及汽車電子控制器平均年增12.7%表現最佳，占比由2017年20.4%上升至2023年31.1%，提高10.7個百分點。

其他電腦週邊設備業產值變動



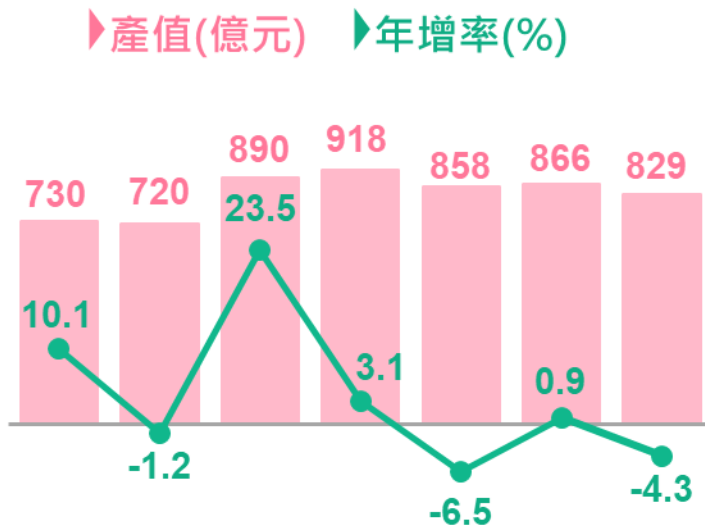
資料來源：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

2018-2023年產值平均年增率(%)



- 其他電腦週邊設備業產值2023年因景氣疲弱、廠商去化先前積累之庫存而受挫；但2018-2023年平均年增仍有3.3%，主因疫情加速數位轉型，對儲存需求爆發，且儲存容量趨向大型化，增添固態硬碟成長動力；另運算效能日益強大使功耗上升，亦帶動散熱應用需求。
- 依產品觀察，以固態硬碟平均年增14.5%表現最為耀眼，占其他電腦週邊設備業比重由2017年22.7%上升至2023年42.0%。

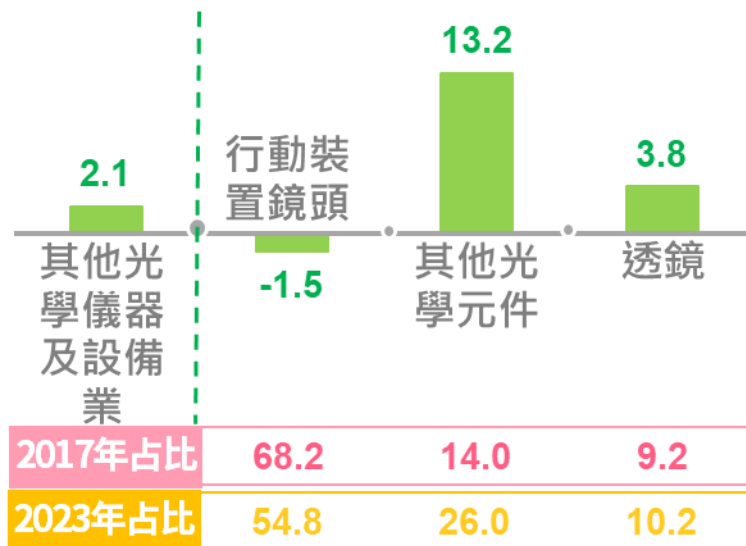
其他光學儀器及設備業產值變動



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年

資料來源：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

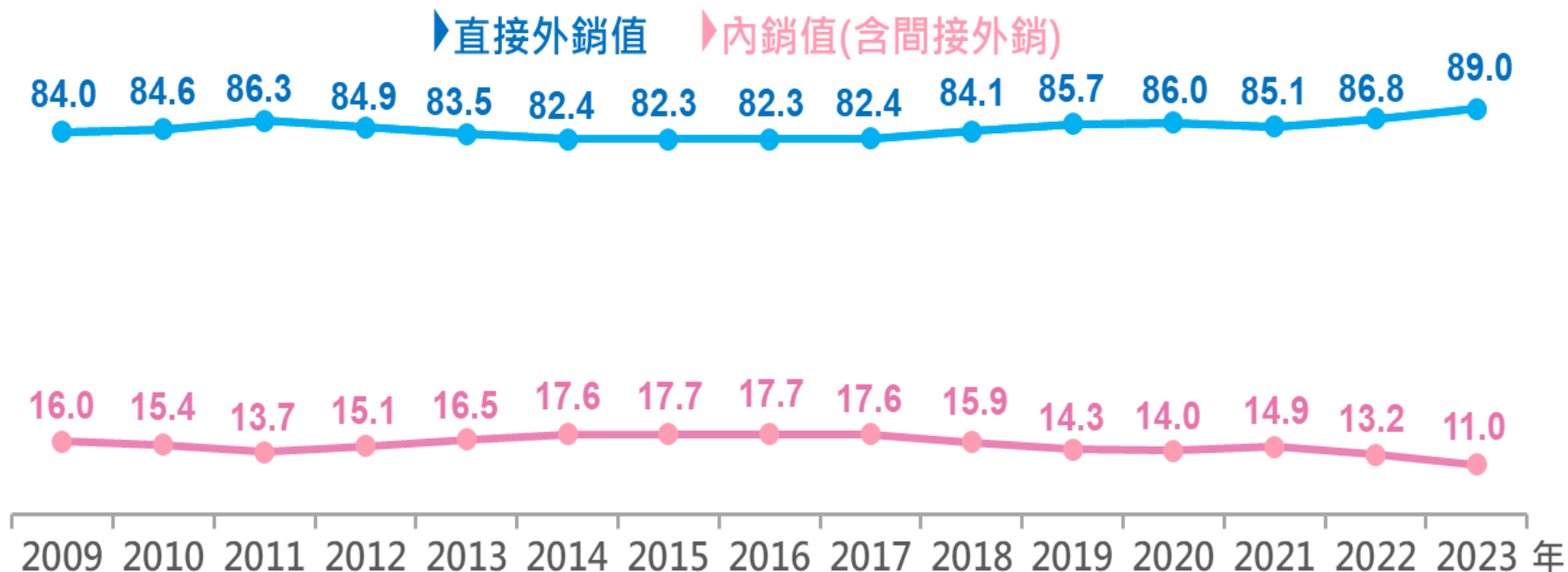
2018-2023年產值平均年增率(%)



- 2023年受終端需求走弱影響，其他光學儀器及設備業產值年減4.3%，惟在近年遠端視訊、先進駕駛輔助系統、保全監視設備的殷切需求下，2018-2023年平均年成長2.1%。
- 依產品觀察，主要以行動裝置鏡頭為大宗，惟近年行動裝置已趨飽和，加上全球消費動能放緩，致平均年減1.5%；其他光學元件平均年增13.2%，主因手機採用影像及光學指紋辨識，加上車用環景及監視器鏡頭挹注所致。

2023年直接外銷比重近9成續創新高

電腦及電子產品及光學製品業國內生產之內外銷值比重(%)



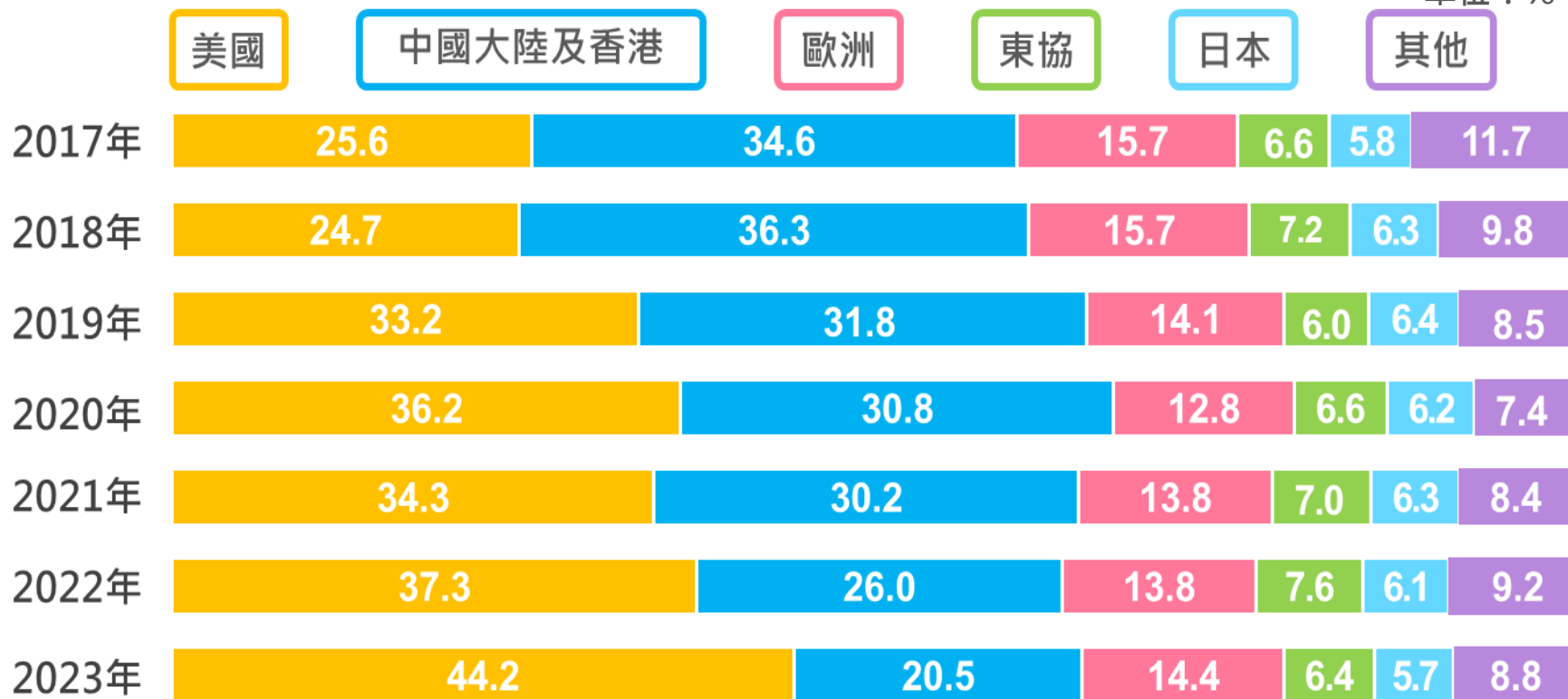
資料來源：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

- 電腦電子產品及光學製品業自1994年以來，直接外銷比重均維持在8成以上。2018年美中貿易戰促使直接外銷占比加速提升，2023年在伺服器出口市場熱絡的推升下，比重繼2022年創下歷年新高後，進一步攀揚至89.0%，再創歷史高峰。

出口美國遽增並超越中國大陸躍居各地區之首

電腦電子產品及光學製品業出口結構比 — 依地區別分

單位：%



資料來源：財政部關務署「海關進出口統計」

- 電腦電子產品及光學製品業對美國出口因美中貿易戰角力，台商將部分產能移轉回台，加以AI商機推升美國對台釋單，占比由2017年25.6%提高至2023年44.2%，上升18.6個百分點，對中國大陸出口占比則相對下降14.1個百分點。

伺服器、交換器及路由器出口表現相對優異

電腦電子產品及光學製品業出口結構比 — 依產品別分

單位：%

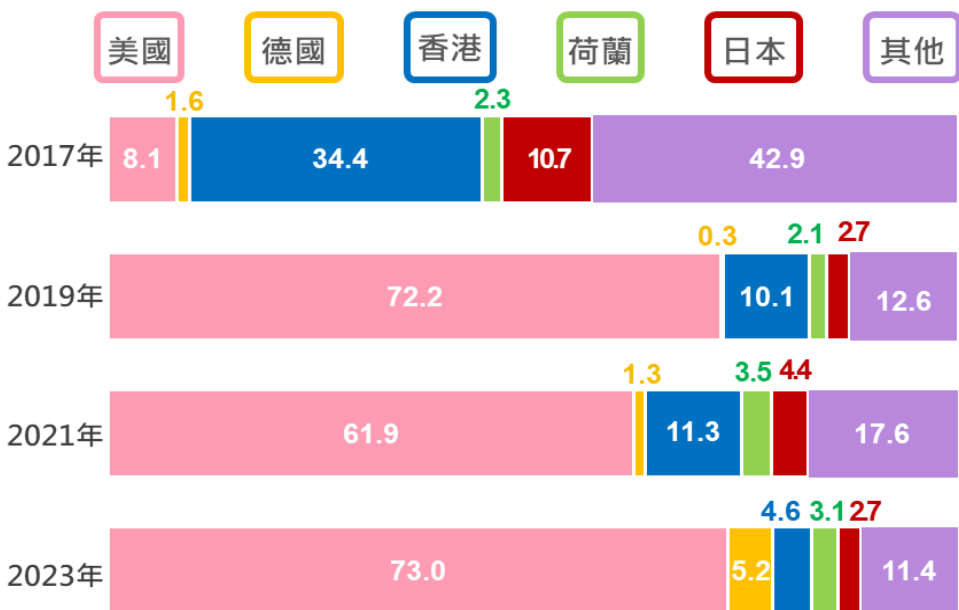
年度	電腦電子產品 及光學製品業	出口產品結構比				
		伺服器	筆記型電腦	交換器 及路由器	固態硬碟	鏡頭
2017年	100.0	1.6	4.6	7.9	14.6	6.0
2018年	100.0	3.2	4.2	8.4	18.3	5.8
2019年	100.0	8.8	4.5	11.9	18.3	6.0
2020年	100.0	10.6	4.4	13.1	19.7	5.2
2021年	100.0	9.5	4.2	13.2	19.6	4.3
2022年	100.0	11.1	4.9	16.5	16.3	4.2
2023年	100.0	19.3	4.5	16.9	13.3	4.0

資料來源：財政部統計處「進出口統計」

- 電腦電子產品及光學製品業項下主要出口產品結構近年出現明顯消長，其中以伺服器出口上升最為快速，2023年占19.3%，較2017年提高17.7個百分點，其次為交換器及路由器，2023年占16.9%，亦上升9.0個百分點。

C-4 我國伺服器以美國為最大出口市場，近年成長快速

我國伺服器出口結構比 — 依地區別分



資料來源：財政部關務署「海關進出口統計」
註：採用HS847150

伺服器在美國進口市場占比變動

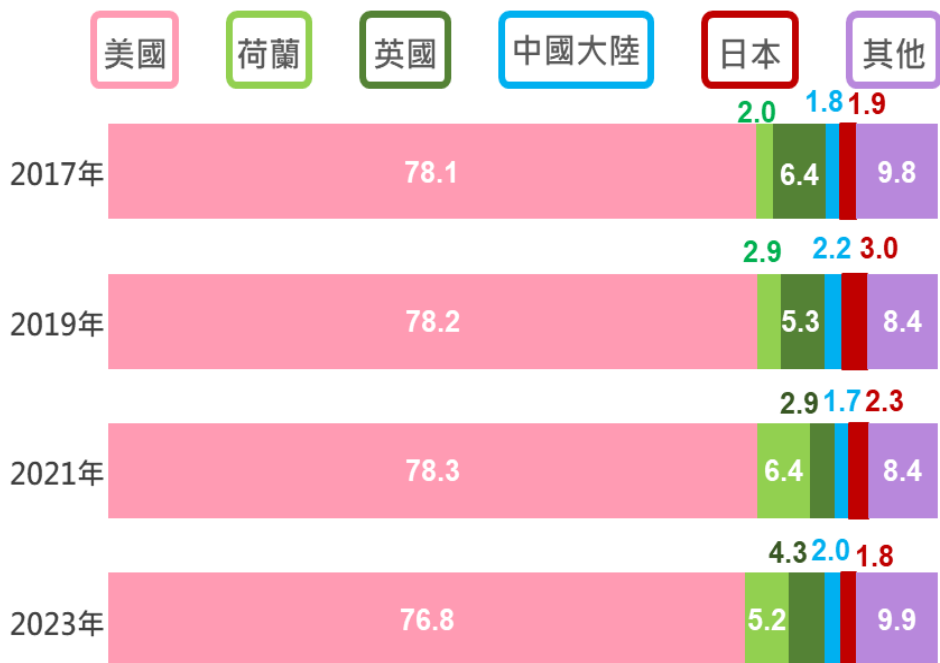
國家別	2017年		2023年		增減百分點
	市占率 (%)	排名	市占率 (%)	排名	
美國進口					
墨西哥	74.7	1	67.6	1	-7.1
中華民國	1.9	3	20.5	2	18.6
泰國	0.4	8	2.0	3	1.7
荷蘭	0.1	16	2.0	4	1.9
中國大陸	18.8	2	1.7	5	-17.0

資料來源：各國海關光碟資料

- 受惠資料處理中心需求持續，挹注我國伺服器出口成長，其中以美國為我國最大出口市場，占比由2017年8.1%急速揚升至2023年73.0%。
- 若觀察美國伺服器進口市場，2023年我國居美國進口市場第二，近六年提升18.6個百分點，墨西哥為美國伺服器主要進口來源，比重約7成，而中國大陸則下滑17.0個百分點，排名降至第五。

美國為我國筆記型電腦出口最大市場

我國筆記型電腦出口結構比 — 依地區別分



資料來源：財政部關務署「海關進出口統計」

註：採用HS847130

筆記型電腦在美國進口市場占比變動

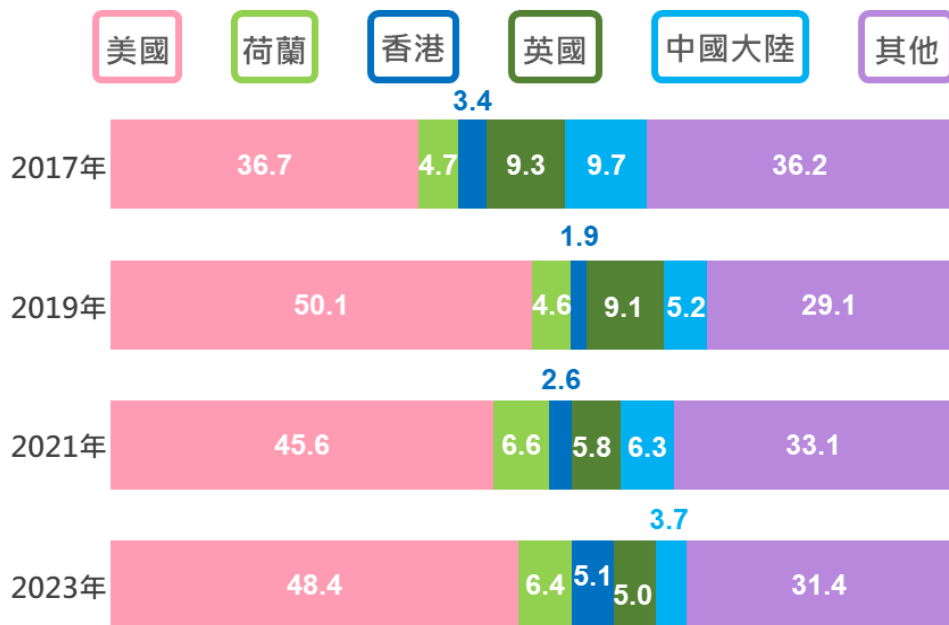
國家別	2017年		2023年		增減百分點
	市占率 (%)	排名	市占率 (%)	排名	
美國進口					
中國大陸	93.3	1	77.5	1	-15.8
越南	2.1	3	17.2	2	15.0
中華民國	3.2	2	4.5	3	1.4
墨西哥	0.6	4	0.2	4	-0.4
加拿大	0.0	10	0.1	5	0.0

資料來源：各國海關光碟資料

- 筆記型電腦出口市場以美國為最大宗，近年占比7~8成。若從美國進口來源地觀察，2023年中國大陸仍以77.5%的市占率位居美國筆記型電腦進口來源國的首位，惟較2017年下降15.8個百分點，缺口漸由越南遞補，致越南比重相對攀升至15.0%；而我國亦上升1.4個百分點。

我國交換器及路由器出口市場分布相對分散

我國交換器及路由器出口結構比 — 依地區別分



資料來源：財政部關務署「海關進出口統計」

註：採用HS851762

交換器及路由器在美國進口市場占比變動

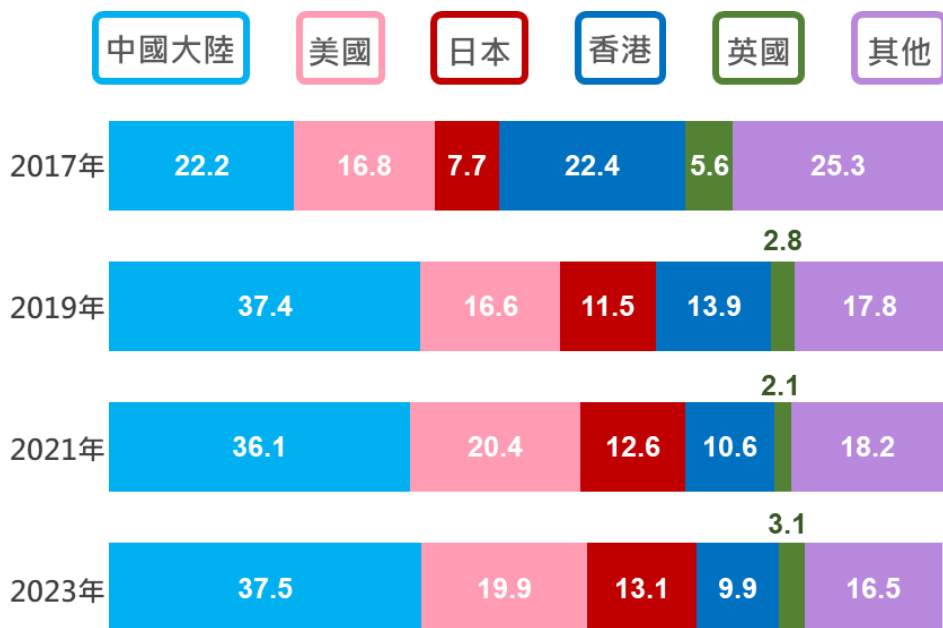
國家別	2017年		2023年		增減百分點
	市占率 (%)	排名	市占率 (%)	排名	
美國進口					
越南	1.9	6	20.6	1	18.7
墨西哥	20.0	2	16.5	2	-3.5
中國大陸	48.1	1	15.4	3	-32.7
中華民國	3.3	5	13.4	4	10.1
泰國	6.5	4	11.3	5	4.7

資料來源：各國海關光碟資料

- 隨著生產重心移回國內，以及各國競相投入數位基礎設施的建置與升級，挹注近年我國交換器及路由器各出口市場穩定成長，結構變動不大，以美國維持5成左右占比最大。
- 2023年越南為美國交換器及路由器最大進口來源國，我國排名第四，相較2017年，兩者分別上升18.7及10.1個百分點，而中國大陸則下滑32.7個百分點。

我國固態硬碟以中國大陸為最大出口市場

我國固態硬碟出口結構比 — 依地區別分



資料來源：財政部關務署「海關進出口統計」
註：採用HS852351

固態硬碟在中美進口市場占比變動

國家別	2017年		2023年		增減 百分點
	市占率 (%)	排名	市占率 (%)	排名	
中國大陸進口					
中華民國	50.9	1	42.3	1	-8.5
馬來西亞	5.9	4	20.3	2	14.3
德國	4.6	7	7.0	3	2.5
美國	5.1	6	5.4	4	0.3
美國進口					
南韓	10.5	4	21.9	1	11.4
中華民國	13.1	2	20.6	2	7.5
馬來西亞	8.7	5	17.7	3	9.0
墨西哥	0.7	10	10.2	4	9.5

資料來源：各國海關光碟資料

- 我國固態硬碟出口市場以中國大陸占比近4成居首位，美國次之，占比約在2成左右。
- 我國為中國大陸固態硬碟進口主要來源國，比重逾4成，而馬來西亞次之，2023年占比明顯攀升至20.3%。美國前四大進口來源國依序為南韓、我國、馬來西亞、墨西哥，占比均有增長，彌補了中國大陸減少空缺。

我國鏡頭出口重心逐漸由中國大陸轉向東協

我國鏡頭出口結構比 — 依地區別分



資料來源：財政部關務署「海關進出口統計」
註：採用HS9002

鏡頭在中越進口市場占比變動

國家別	2017年(註)		2023年		增減百分點
	市占率(%)	排名	市占率(%)	排名	
中國大陸進口					
中華民國	45.1	1	44.6	1	-0.5
日本	23.0	2	19.5	2	-3.5
南韓	7.5	3	8.5	3	1.0
泰國	3.2	6	8.1	4	4.9
越南進口					
中國大陸	38.8	1	45.2	1	6.4
中華民國	33.8	2	38.7	2	4.9
日本	8.3	4	12.9	3	4.5
南韓	14.8	3	2.1	4	-12.7

資料來源：各國海關光碟資料
註：越南進口市場為2019年資料

- 隨供應鏈漸由中國大陸轉移至東協，居我國鏡頭出口最大市場之中國大陸，近年占比明顯下滑，2023年降至32.0%，較2017年下滑8.9個百分點，取而代之的越南則增長9.1個百分點。
- 我國居中國大陸鏡頭進口來源國首位，比重約4成5，而日本占2成次之。越南前三大進口國(中國大陸、我國及日本)2023年占比均有所提升，而南韓則下滑12.7個百分點，被日本超越。

政府政策有效激勵台商回台投資動能

截至2024年4月12日台商回台核准廠商統計

業別	家數		投資總金額	
	(家)	占比(%)	(億元)	占比(%)
總計	306	100.0	12,434	100.0
電子零組件業	89	29.1	6,487	52.2
電腦電子產品 及光學製品業	45	14.7	1,852	14.9
電力設備及配備業	19	6.2	1,037	8.3
機械設備業	39	12.7	704	5.7
化學原材料業	17	5.6	566	4.6

資料來源：經濟部投資促進司

- 政府於美中貿易衝突關鍵時刻，為了協助台商降低在中國大陸經營風險，於2019年推出「歡迎台商回台投資行動方案」。
- 方案截至2024年4月12日止有306家通過審核，投資金額達1兆2,434億元，其中電腦電子產品及光學製品業回台投資45家，投資金額1,852億元(占14.9%)，家數及投資金額均僅次於電子零組件業。

資訊通信產品外銷接單國內生產比重明顯上升

資訊通信產品外銷訂單各地生產比

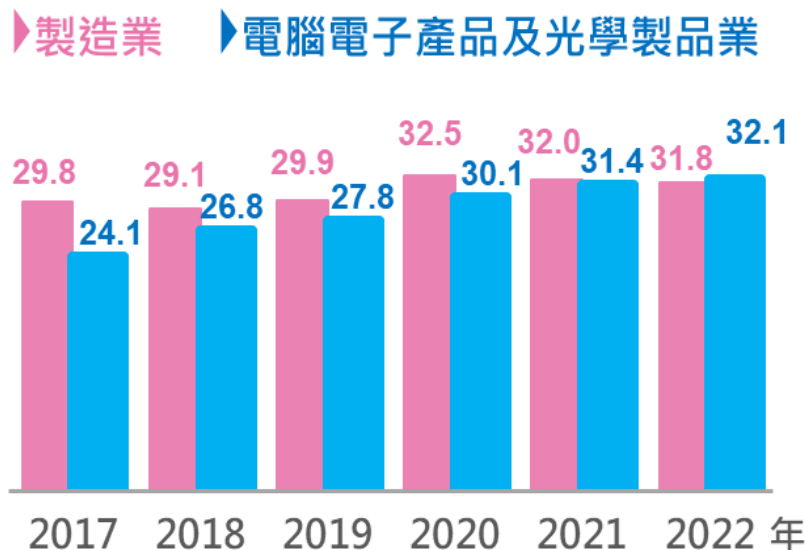


資料來源：經濟部統計處「外銷訂單海外生產實況調查」

- 我國整體外銷訂單海外生產比重約5成，其中資訊通信產品海外生產占比在9成左右，居各貨品之冠。
- 資訊通信產品之外銷訂單以中國大陸及香港為主要生產地，隨著供應鏈重組，2022年生產比重已下滑至71.9%，較2017年降低17.3個百分點，而其他地區均有所提升，其中以留在國內生產比重上升5.2個百分點最多，東協、美洲次之。

D-3 台商回台投資拉升附加價值率並活絡就業市場

附加價值率(%)



資料來源：行政院主計總處「國民所得統計」

受僱員工人數

單位：萬人

年度	製造業				
	年增率 (%)	電腦電子產品及光學製品業	年增率 (%)	占比 (%)	
2017年	281.5	1.7	22.0	1.5	7.8
2018年	286.0	1.6	22.2	0.8	7.8
2019年	288.0	0.7	22.8	2.8	7.9
2020年	287.7	-0.1	23.2	1.9	8.1
2021年	290.4	1.0	23.7	2.1	8.2
2022年	291.9	0.5	24.5	3.4	8.4
2023年	288.9	-1.0	24.6	0.4	8.5

資料來源：行政院主計總處「薪資與生產力統計」

- 全球供應鏈重組帶動高階筆電、伺服器及網通設備等高附加價值產品陸續回台生產，引領電腦電子產品及光學製品業之附加價值率逐年走高，2022年32.1%較2017年提升8.0個百分點，兩者(附加價值率及提升幅度)均高於整體製造業。
- 國內產能提升同步推升人力需求，電腦電子產品及光學製品業受僱員工人數於2017年升抵22.0萬人創歷年新高，爾後連年成長，且增幅多高於整體製造業，致2023年占製造業比重提高至8.5%。

肆、結語

一、國外經濟

雖全球經濟仍面臨地緣政治干擾，金融市場震盪、高利率滯後效應及美科技紛爭等逆風，惟隨需求漸次回溫，貿易活動穩步增長，國際預測機構 S&P Global 4月15日最新預測，今年全球經濟成長率2.6%，與上月持平。

二、國內經濟

受惠高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增，3月我國出口、製造業生產指數分別年增18.9%、4.0%；民間消費方面，受惠國際觀光客回流、展店效應，加以業者推出優惠活動及多樣新品吸引買氣，3月零售及餐飲業營業額均為歷年同月新高，分別年增0.7%及13.6%。

展望未來，全球景氣持續受高利率、地緣政治緊張情勢升高、美科技紛爭等不確定因素影響，恐抑制全球貿易成長力道，惟高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求擴增，對我國半導體產業及伺服器相關供應鏈需求暢旺，有助維繫出口、生產動能；零售及餐飲業受惠清明連假及母親節促銷檔期，加以天候轉熱帶動消暑商機，營業額年增率可望續呈增勢。

三、專題：近年我國電腦電子及光學製品業發展趨勢

(一)產值迅速成長締新猷

- 1.電腦電子產品及光學製品業產值連續兩年創新高：在美中貿易戰開打初期，我國電腦電子及光學製品業產值降至2018年的6,730億元，惟隨廠商提高國內生產比重，以及疫情引燃遠距商機，加上雲端資料服務需求強勁，人工智慧等新興科技應用擴展的激勵，產值自2019年起逐年攀升，且2022、2023連續兩年締造新高紀錄。
- 2.電腦電子產品及光學製品業產值成長居各業之冠：2023年通膨、高利率重挫全球終端消費及企業投資動能，我國製造業產值年減11.3%，且多數產業呈現衰退，惟電腦電子產品及光學製品業逆勢年增8.9%。觀察美中貿易戰後表現，2018-2023年製造業產值平均年增3.0%，而電腦電子產品及光學製品業平均年增逾1成，居各產業之冠。

(二)主要細業與產品產值變化

- 1.數位轉型與AI浪潮加持，伺服器異軍突起撐大局：受惠台商回台布建高階產能，以及遠距、數位轉型商機，2018-2023年電腦業產值平均年增28.6%，表現明顯優於其他細業。依產品觀察，受惠雲端資料處理及人工智慧應用需求提升，AI伺服器出貨動能顯著成長，致伺服器產值2023年占比較2017年提升56.5個百分點。

2. **網路傳輸需求與規格升級激勵通訊傳播設備增長**：其他通訊傳播設備業產值2018-2023年平均年增11.1%，主因隨新興科技崛起，衛星通訊、5G創新應用快速發展，網路傳輸量急速攀升，各國積極投入寬頻基礎建設所致。依產品觀察，交換器平均年成長38.7%，比重由2017年6.2%提高至2023年23.5%。
3. **導航量測需求與數位新品挹注量測導航控制設備**：量測導航及控制設備業產值2018-2023年產值平均年增5.0%，主因航空(海)與汽車導航、戶外運動與健身休閒等應用需求熱絡，加以半導體業積極擴建新廠，帶動設備檢測需求。依產品觀察，以全球定位系統及汽車電子控制器平均年增12.7%表現最佳，2023年占比較2017年提高10.7個百分點。
4. **新興科技應用迅速拓展引爆儲存與散熱商機**：其他電腦週邊設備業產值2023年因景氣疲弱受挫，但2018-2023年平均仍年增3.3%，主因疫情加速數位轉型，且儲存容量趨向大型化，增添固態硬碟成長動力；另運算效能日益強大使功耗上升，亦帶動散熱應用需求。依產品觀察，以固態硬碟平均年增14.5%表現最耀眼，比重由2017年22.7%上升至2023年42.0%。
5. **車用與監控需求拉抬光學儀器及設備業產值**：2023年終端需求走弱，其他光學儀器及設備業產值年減4.3%，惟遠端視訊、先進駕駛輔助系

統、保全監視設備需求殷切，2018-2023年平均年成長2.1%。依產品觀察，行動裝置鏡頭因行動裝置已趨飽和，加上消費動能放緩，致平均年減1.5%；其他光學元件因手機採用影像及光學指紋辨識，加上車用環景及監視器鏡頭挹注，平均年增13.2%。

(三)產業與主要貨品出口情形

- 1.2023年直接外銷比近9成，對美出口遽增並超越中國大陸躍居首位：2018年美中貿易戰使國內生產之直接外銷占比加速提升，2023年在伺服器出口推升下，比重繼2022年創下歷年新高後，進一步攀揚再創歷史高峰。電腦電子產品及光學製品業對美國出口因台商將部分產能移轉回台，加以AI商機推升美國對台釋單，2023年對美出口占比較2017年提高18.6個百分點，對中國大陸則相對下降14.1個百分點。
- 2.我國伺服器以美國為最大出口市場，近年成長快速：受惠資料處理中心需求持續，挹注我國伺服器出口成長，其中以美國為我國最大出口市場，2023年急速揚升至73.0%。若觀察美國伺服器進口市場，2023年我國居美國進口市場第二，近六年提升18.6個百分點，墨西哥為美國伺服器主要進口來源，比重約7成，而中國大陸則下滑17.0個百分點，排名降至第五。

- 3.美國為我國筆記型電腦出口最大市場：筆記型電腦出口美國近年占比7~8成，從美國進口來源地觀察，2023年中國大陸仍以77.5%的市占率位居美國筆記型電腦進口來源國的首位，惟較2017年下降15.8個百分點，缺口漸由越南遞補，致越南比重相對攀升至15.0%；而我國亦上升1.4個百分點。
- 4.我國交換器及路由器出口市場分布相對分散：隨著生產重心移回國內，以及各國競相投入數位基礎設施的建置與升級，挹注我國交換器及路由器各出口市場穩定成長，出口各國結構變動不大，以美國維持5成左右占比最大。2023年越南為美國交換器及路由器最大進口來源國，我國排名第四，相較2017年，兩者分別上升18.7及10.1個百分點，而中國大陸則下滑32.7個百分點。
- 5.我國固態硬碟以中國大陸為最大出口市場：我國固態硬碟出口市場以中國大陸占比近4成居首位，美國次之，占比約在2成左右。我國為中國大陸固態硬碟進口主要來源國，比重逾4成，而馬來西亞次之，2023年占比明顯攀升至20.3%。美國前四大進口來源國依序為南韓、我國、馬來西亞、墨西哥，占比均有增長，彌補了中國大陸減少的空缺。
- 6.我國鏡頭出口重心逐漸由中國大陸轉向東協：隨供應鏈漸由中國大陸轉

移至東協，我國鏡頭出口最大市場中國大陸占比明顯下滑，2023年較2017年下滑8.9個百分點，取而代之的越南則增長9.1個百分點。我國居中國大陸鏡頭進口來源國首位，比重約4成5，而日本占2成次之。越南前三大進口國(中國大陸、我國及日本)2023年占比均提升，而南韓則下滑12.7個百分點，被日本超越。

(四) 台商回台助電腦電子產品及光學製品業升級，挹注經濟成長動能

- 1. 政府政策激勵台商回台投資，提升外銷接單國內生產比重：**資訊通信產品之外銷訂單以中國大陸及香港為主要生產地，2019年政府於美中貿易衝突關鍵時刻，適時推出「歡迎台商回台投資行動方案」。隨著供應鏈重組，2022年中國大陸及香港生產比重下滑至71.9%，較2017年降低17.3個百分點，而留在國內生產比重則上升5.2個百分點。
- 2. 台商回台投資拉升附加價值率並活絡就業市場：**全球供應鏈重組帶動高附加價值產品回台生產，引領電腦電子產品及光學製品業之附加價值率逐年走高，2022年32.1%較2017年提升8.0個百分點，附加價值率及提升幅度均高於整體製造業。國內產能提升同步推升人力需求，電腦電子產品及光學製品業受僱員工人數自2017年起連年成長，且增幅多高於整體製造業，有效提振國內經濟成長動能。