當前經濟情勢概況

（專題：疫情對我國出口之影響）

經濟部

統計處
Department of Statistics

中華民國109年7月30日

大綱

壹·國外經濟情勢

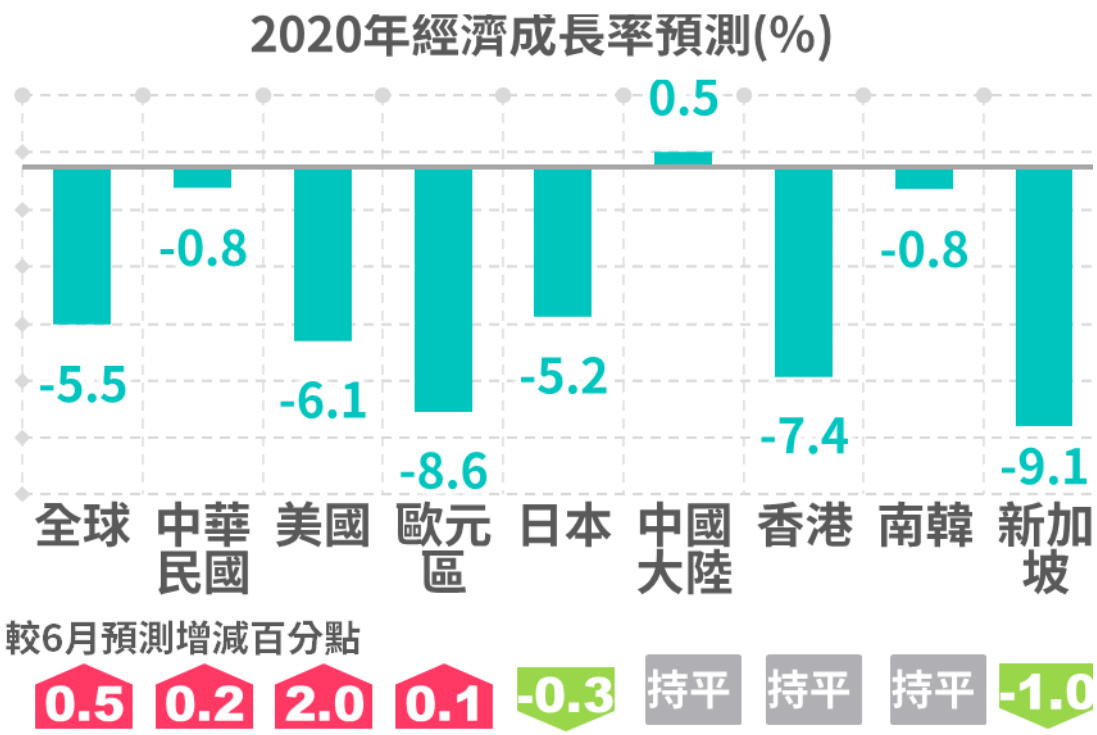
貳·國內經濟情勢

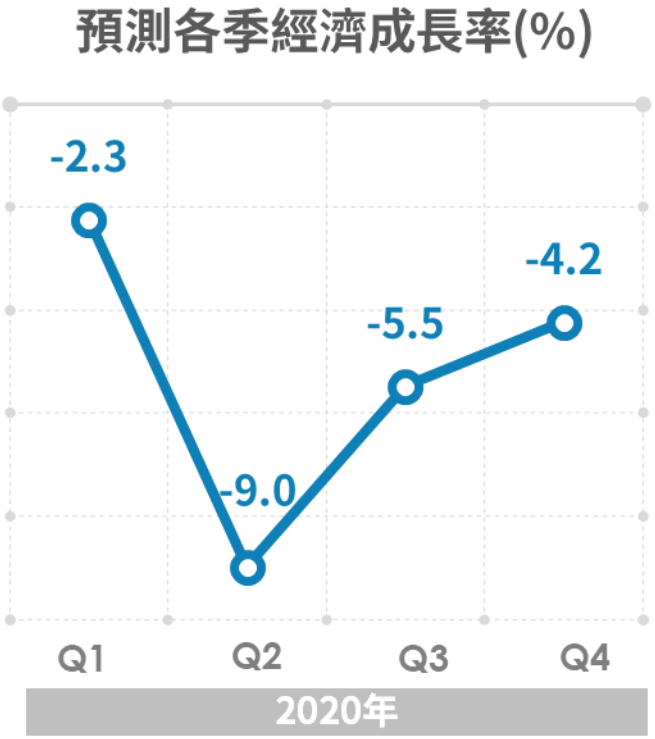
參·專題：疫情對我國出口之影響

肆·結語

壹、國外經濟情勢

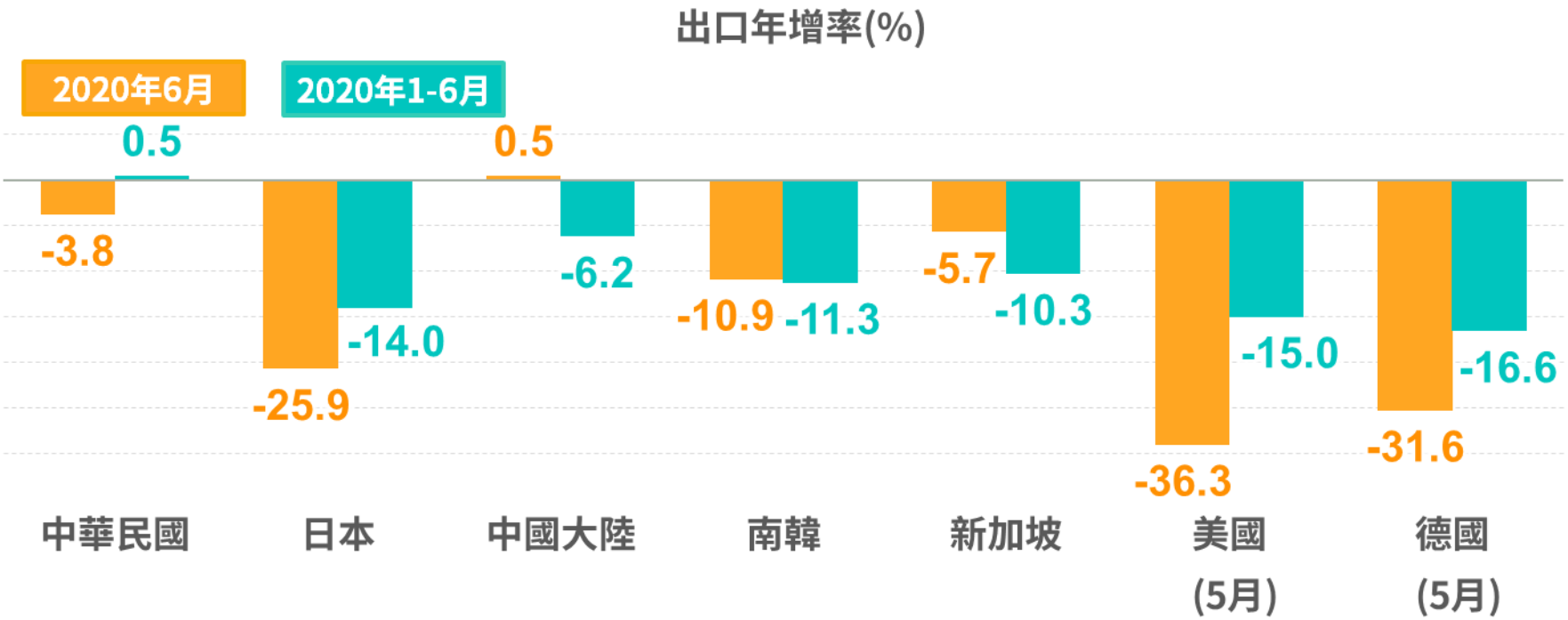
下半年全球經濟可望逐步復甦





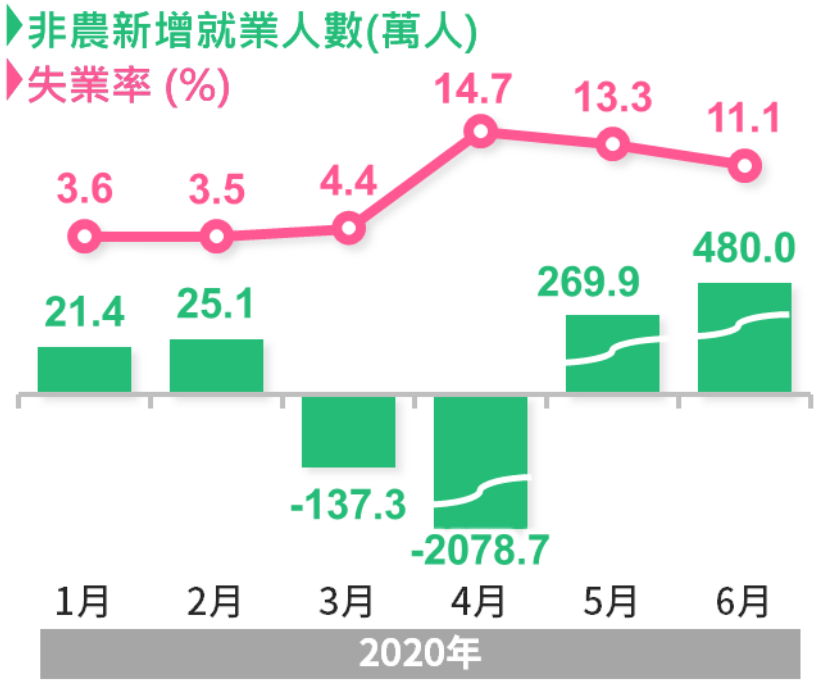
- 主要國家逐步放寬封鎖措施，COVID-19(武漢肺炎)疫情造成經濟與社會損失影響逐漸趨緩，IHS Markit 7月15日預測，今年全球經濟成長率衰退幅度縮小至5.5%，較上月上修0.5個百分點。
- 美國上修至-6.1%，歐元區上修至-8.6%，日本下修至-5.2%，新加坡下修至-9.1% 。

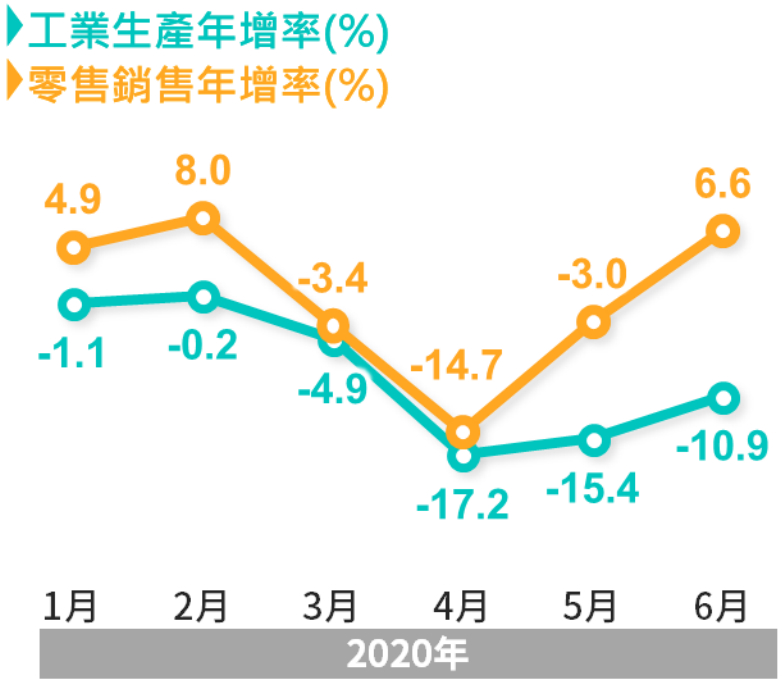
6月主要國家出口多呈下滑(按美元計)



- 貿易仍受肺炎疫情影響，全球需求衰退，6月主要國家出口多呈負成長，我國年減3.8%，日本年減25.9%，南韓年減10.9%，新加坡年減5.7%；僅中國大陸因復工復產，加上遞延訂單陸續出貨，年增0.5%。
- 1-6月除我國因積體電路及資通信產品外銷熱絡，出口年增0.5%外，其他主要國家出口多呈下滑。

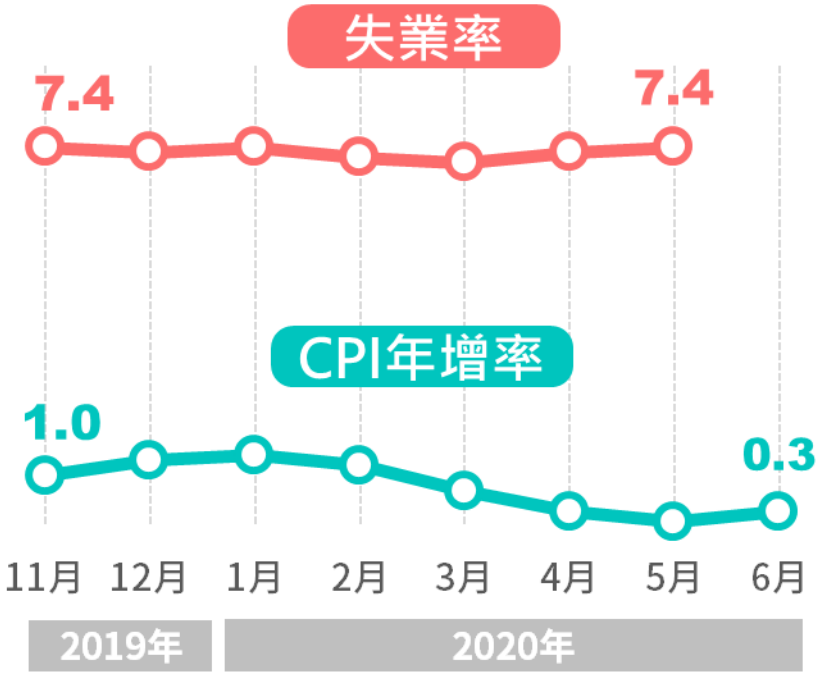
美國6月零售銷售重返疫情前水準

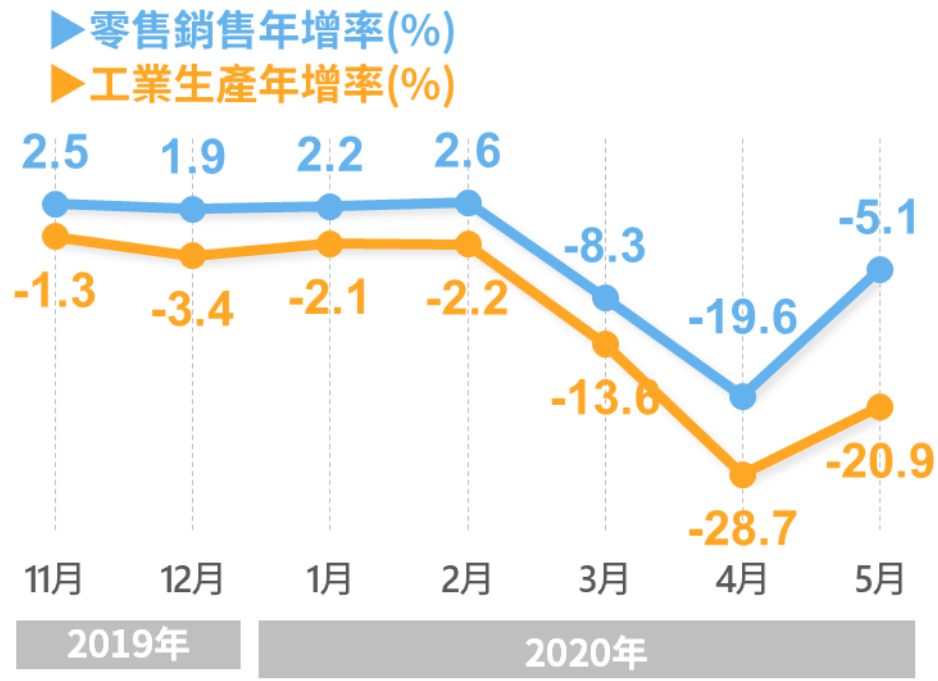




- 美國今年6月非農就業數較上月增480萬人，連續兩個月正成長，失業率降至11.1%，顯示肺炎疫情對美國就業市場影響趨緩。
- 受肺炎疫情影響，5月出口金額降至907億美元，為2009年9月以來最低水準，年減36.3%；隨著隔離措施鬆綁，商業活動重啟，零售銷售額年增6.6%；6月工業生產減幅較5月收斂，年減10.9%。

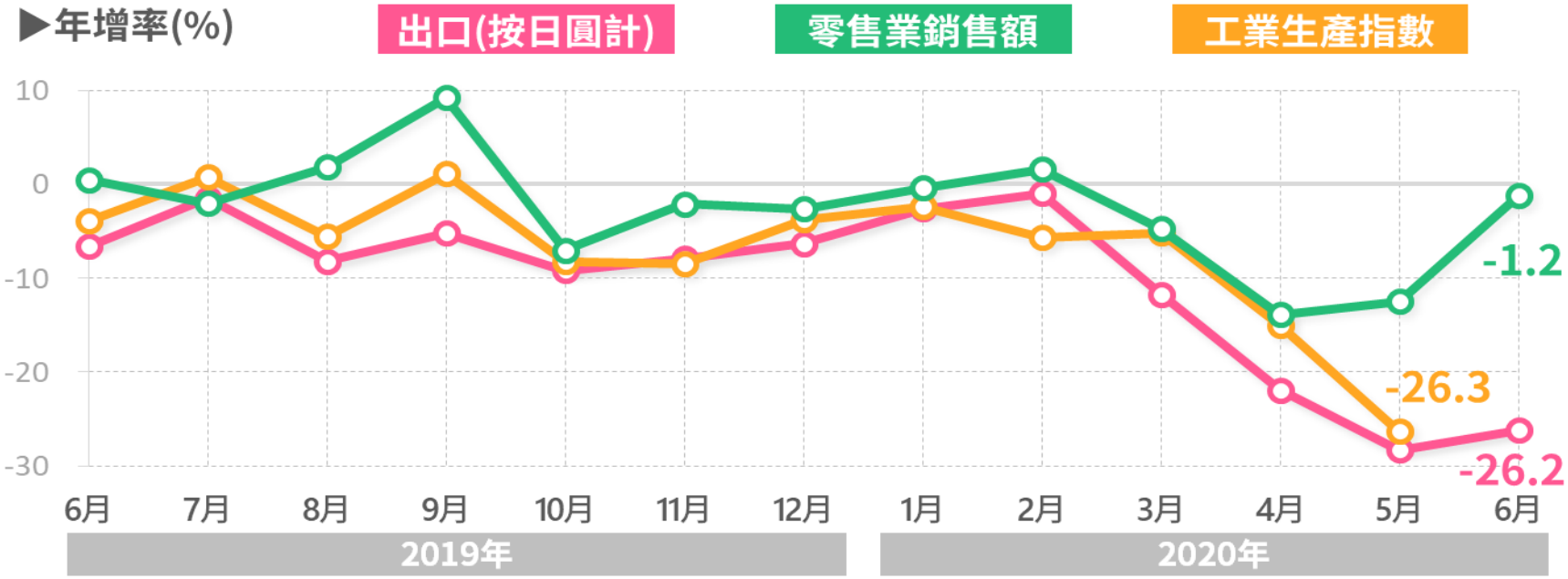
歐元區復甦力道仍低





- 隨著歐元區經濟體逐步放寬封鎖措施，帶動5月工業生產、零售銷售額均呈現谷底回升之勢，惟與去年同期相比仍各減20.9%、5.1%；旅遊限制依舊牽制就業市場復甦腳步，5月失業率仍微幅上升至7.4%。
- 由於疫情近期發展的不確定性上升，經濟下行風險仍高，歐盟執委會預測歐元區今年經濟負成長8.7%，較5月預估下修1個百分點。

日本國內外需求低迷



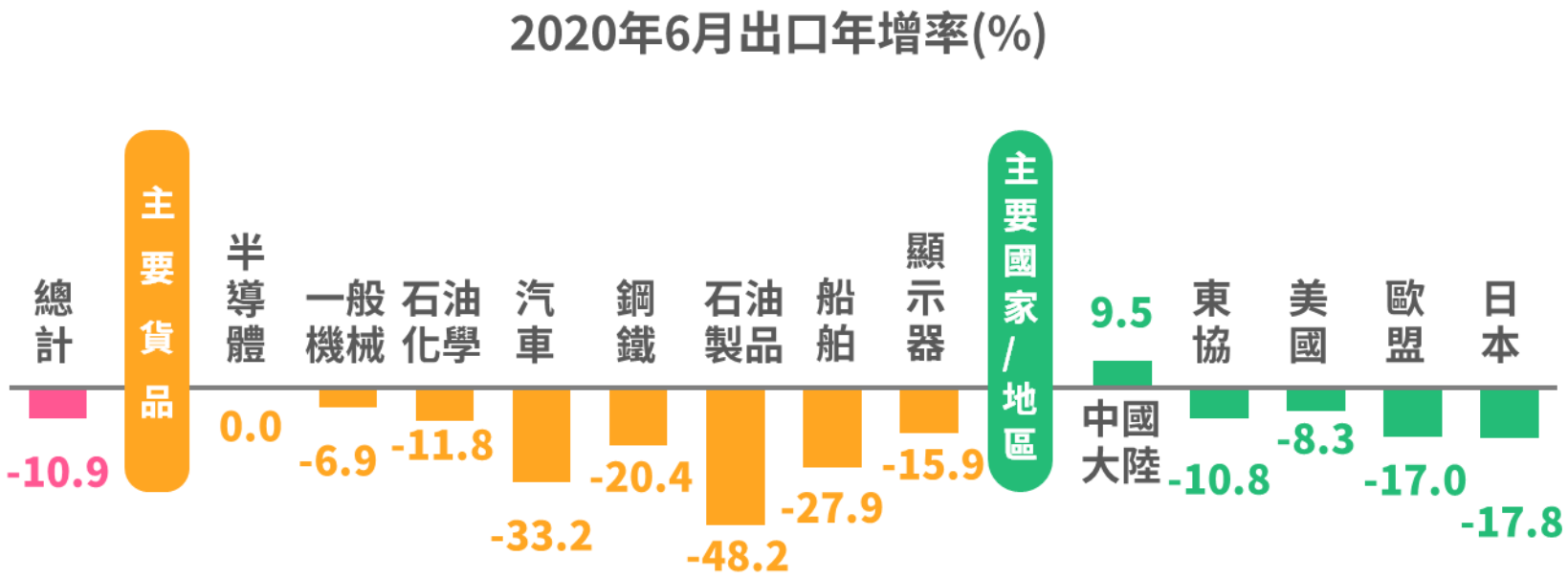
- 受美中貿易戰及疫情影響，全球需求銳減，日本6月按日圓計出口年減26.2%，連續19個月負成長，其中對美國、歐盟出口各減46.6%及28.4%；對中國大陸出口微減0.2%。
- 6月零售業銷售額年減1.2%，主因汽車、服飾品等買氣疲弱，惟家用器具、藥品及化粧品買氣熱絡，抵銷部分減幅，減幅明顯收斂；因汽車工業等大規模減產、且其影響擴及上游，致5月工業生產指數創歷史新低，年減26.3%，各業別皆呈下滑。

中國大陸6月經濟數據轉佳

	出口年增率(%)	進口年增率(%)	工業生產年增率(%)	社會消費品零售額年增率(%)	固定投資累計年增率(%)		GDP成長率(%)
2019年	0.5	-2.7	5.8	8.0	5.4	2019年	6.1
2020年累計	-6.2	-7.1	-1.3	-11.4	-3.1	Q3	6.0
3月	-6.6	-1.0	-1.1	-15.8	-16.1	Q4	6.0
4月	3.4	-14.2	3.9	-7.5	-10.3	2020年上半年	-1.6
5月	-3.3	-16.7	4.4	-2.8	-6.3	Q1	-6.8
6月	0.5	2.7	4.8	-1.8	-3.1	Q2	3.2

- 主要國家重啟經濟，帶動外需，加上防疫物資出口成長，中國大陸6月出口年增0.5%，進口年增2.7%。
- 管制鬆綁及民眾消費意願持續增強，6月工業生產年增4.8%，為今年以來最高；社會消費品零售額6月年減1.8%，固定投資前6個月年減3.1%，減幅持續收斂。
- 因消費、投資、出口逐步回升，中國大陸第2季GDP成長3.2%，重返正成長。

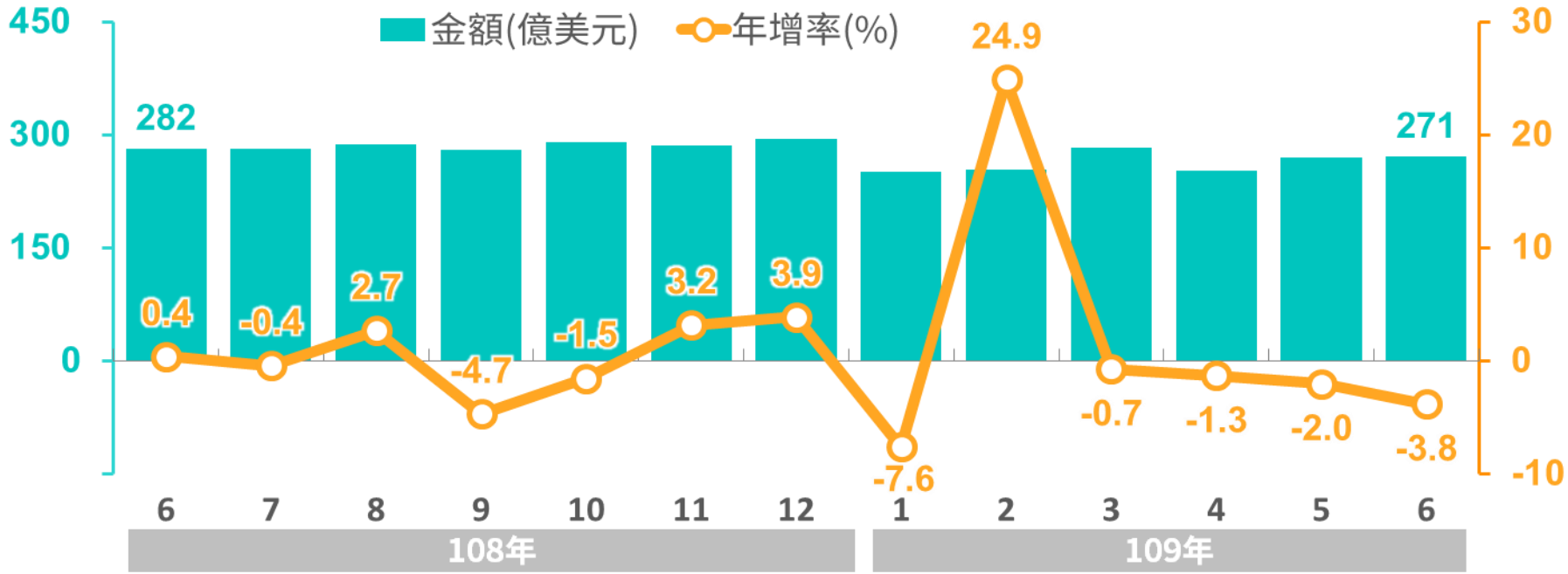
南韓6月出口連續4個月負成長



- 南韓6月出口年減10.9%，為連續3個月２位數衰退，但下滑趨勢減緩，主因6月工作日較去年同期多，以及各國陸續重啟經濟活動所致。
- 主要出口貨品均呈負成長，其中以石油製品年減48.2%最多，汽車、船舶及鋼鐵亦有2成以上減幅。對主要出口市場，除對中國大陸出口成長9.5%外，其餘均衰退，以對日本出口年減17.8%最多，對歐盟、東協及美國出口各年減17.0%、10.8%及8.3%。

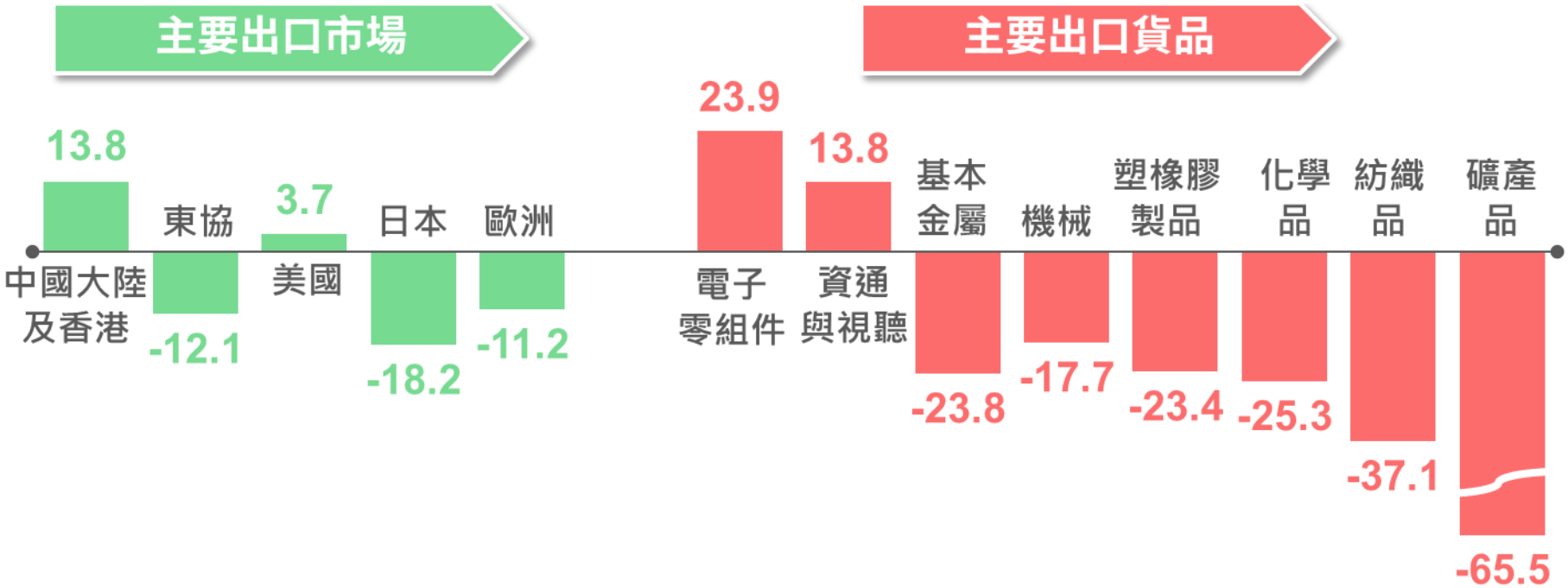
貳、國內經濟情勢

6月出口連續4個月下滑



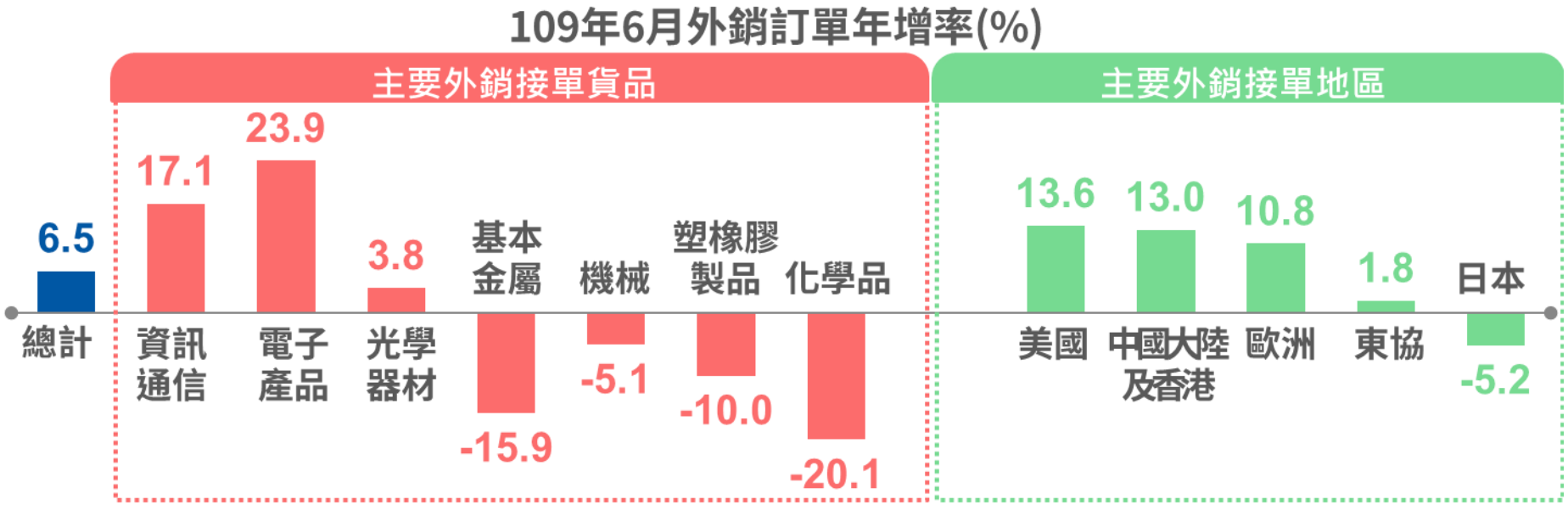
- 由於肺炎疫情依然籠罩，加以全球經濟活動重啟初期，終端需求緊縮狀況尚未明顯獲得緩解，我國傳產貨品外銷持續弱化，6月出口271億美元，較上年同月減3.8%。
- 展望未來，遠距商機與5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興應用看好，加上國內半導體領導廠商之高階製程優勢，以及產能回台之趨勢延續，有利挹注出口，惟肺炎威脅迄未解除，加以美中貿易關係之不確定性潛存，我國下半年出口仍將承受壓力。

電子零組件出口創歷年單月新高



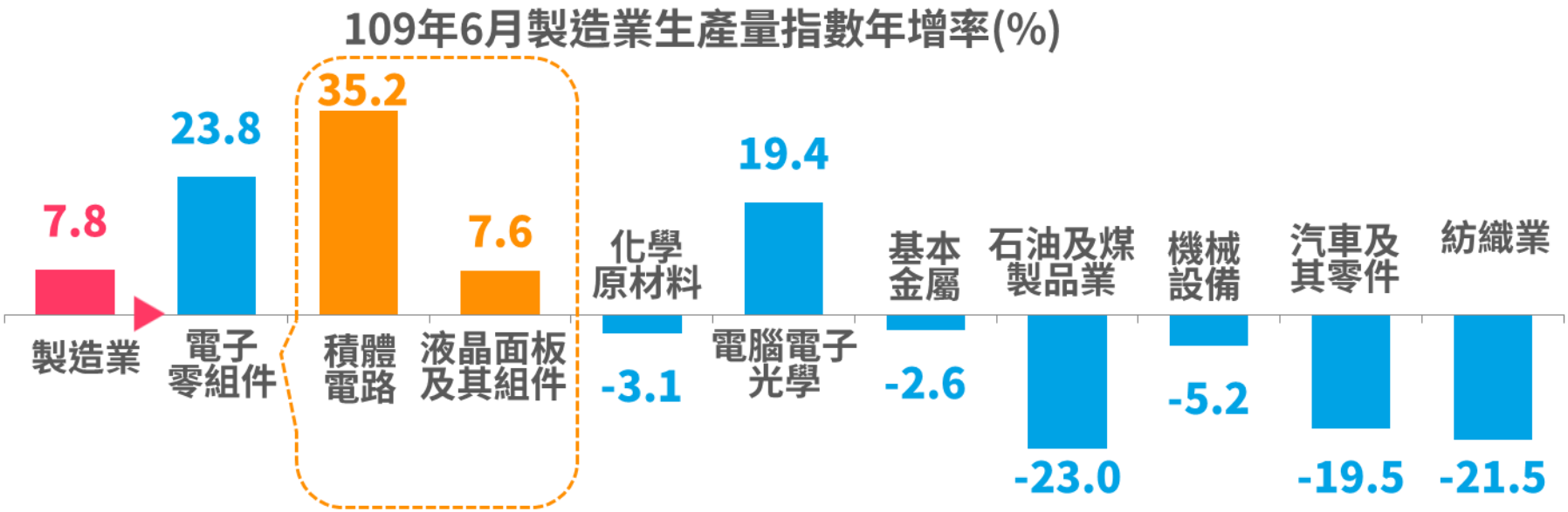
- 6月主要市場中，除對中國大陸及香港、美國出口齊創歷年同月新高，各年增13.8%、3.7%外，其餘均呈縮減。
- 主要出口貨品中，傳產貨品外銷持續弱化，其中礦產品因價量俱挫，年減65.5%，創歷來最大降幅，紡織品受廠商下單仍偏保守影響，出口值降至新低水準，年減37.1%；電子零組件隨積體電路外銷活絡，規模值攀上新高，年增23.9%，資通與視聽產品受惠於宅經濟需求強勁，亦增13.8%。

6月外銷訂單連續4個月正成長



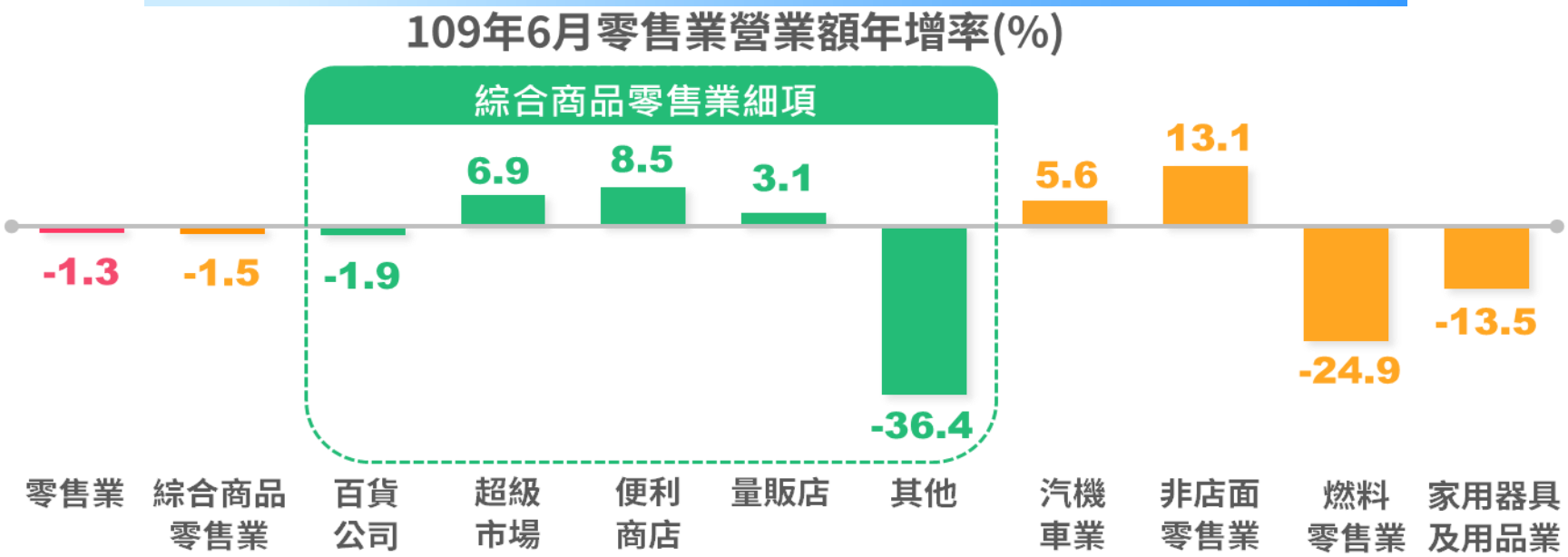
- 6月外銷訂單年增6.5%，其中資訊通信及電子產品分別年增17.1%及23.9%，主因半導體高階製程需求強勁，加上遠距商機延續、智慧手機訂單增加所致；光學器材因面板需求回溫，價格止跌，加上光學鏡頭接單增加，致年增3.8%。
- 傳統貨品方面，雖國際原物料價格自低檔回升，有利接單止跌回穩，惟與上年同期相比，市場需求因疫情影響而疲弱，產品價格仍低於上年同期，致接單續呈負成長，其中基本金屬年減15.9%，機械年減5.1%，塑橡膠製品年減10.0%，化學品年減20.1%。

電子零組件業生產連續第7個月二位數成長



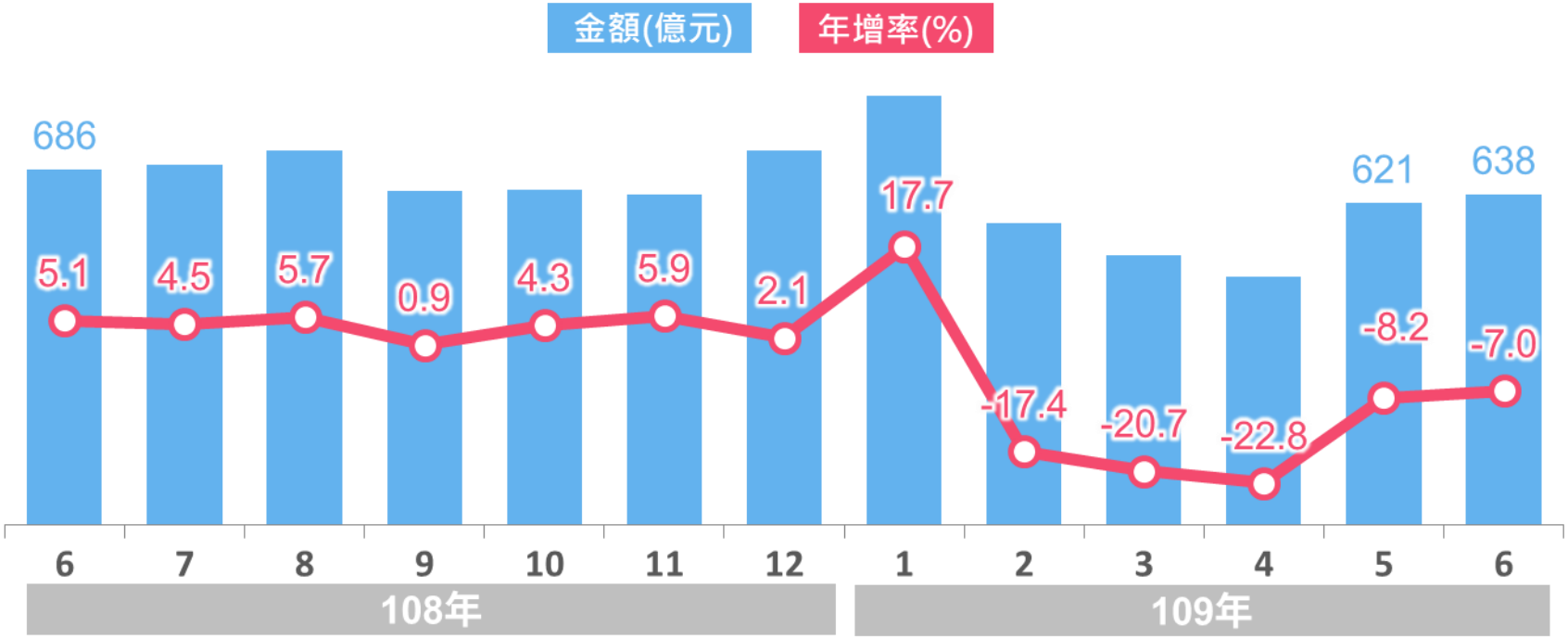
- 6月製造業生產量年增7.8%，其中電子零組件業年增23.8%，為推升製造業生產成長之主要貢獻，主因5G布建加速，高效能運算需求強勁，加上遠距應用產品相關晶片需求仍殷；電腦電子產品及光學製品業年增19.4%，主因國內產能擴增，加上可攜式電腦、伺服器、網通設備、電腦設備零件需求熱絡所致。
- 雖國際原物料價格止跌回穩，激勵部分買氣回籠，惟肺炎疫情對市場需求衝擊仍劇，致石油及煤製品業、紡織業、汽車及其零件業仍呈二位數衰退。

6月零售業營業額減幅持續收斂



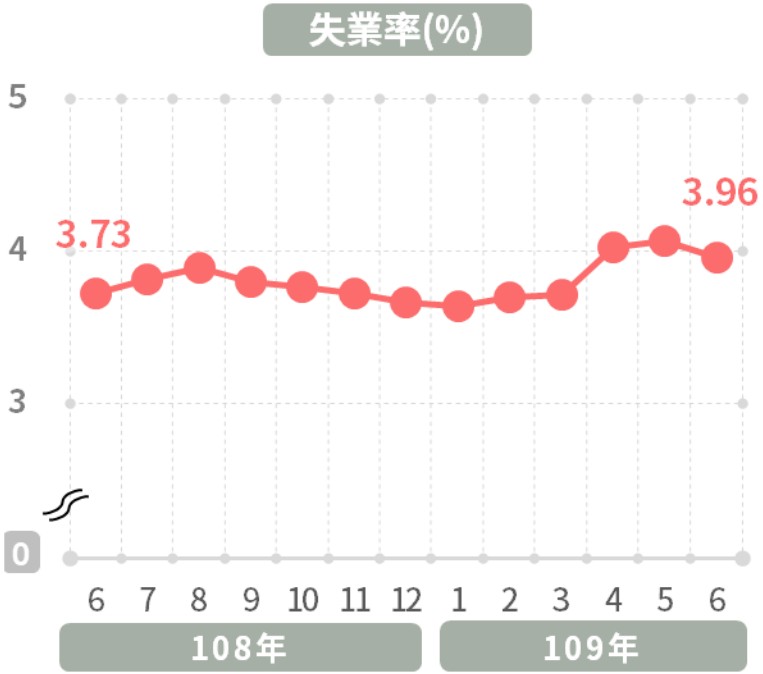
- 6月零售業營業額年減1.3%，減幅持續收斂，其中燃料零售業因汽柴油價格較上年同月大幅滑落而年減24.9%；另國內購物人潮雖漸回流，惟國際觀光客仍大減，致百貨公司年減1.9%、其他綜合商品零售業(包括免稅店等)年減36.4%、家用器具及用品零售業年減13.5%，惟減幅已明顯縮小。
- 部分以內需為主的行業則因國內疫情緩和而逆勢成長，其中，汽機車零售業年增5.6%，非店面零售業年增13.1%，超市、便利商店、量販店業績亦持續成長，分別年增6.9%、8.5%及3.1%。

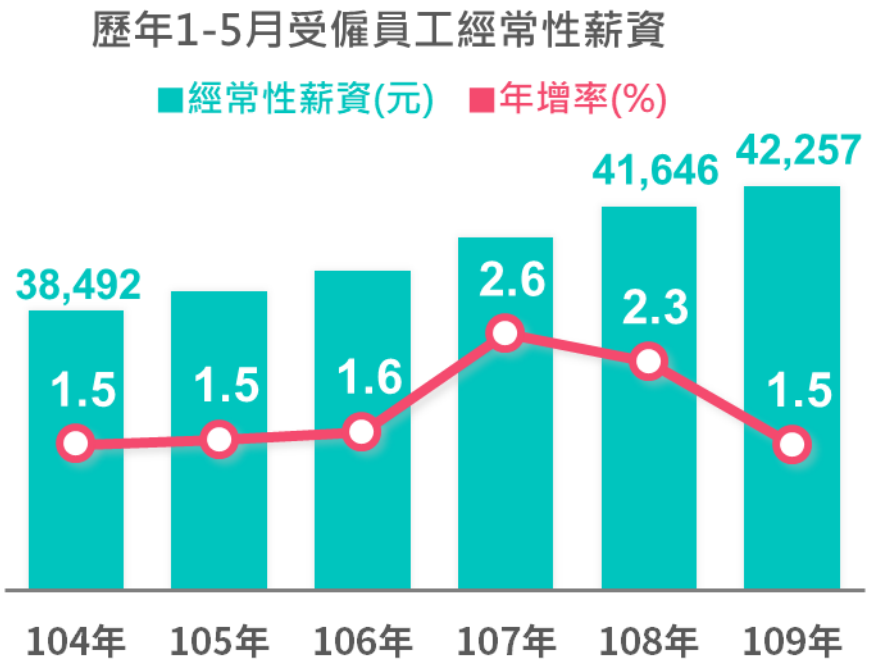
6月餐飲業營業額減幅縮小



- 6月餐飲業營業額638億元，年減7.0%，其中餐館業年減6.5%，主因宴會型餐館業績仍疲，惟減幅已較2至5月收斂；飲料店業則因天氣轉熱，加上業者舉辦促銷活動，轉為正成長2.0%；外燴及團膳承包業則年減34.1%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

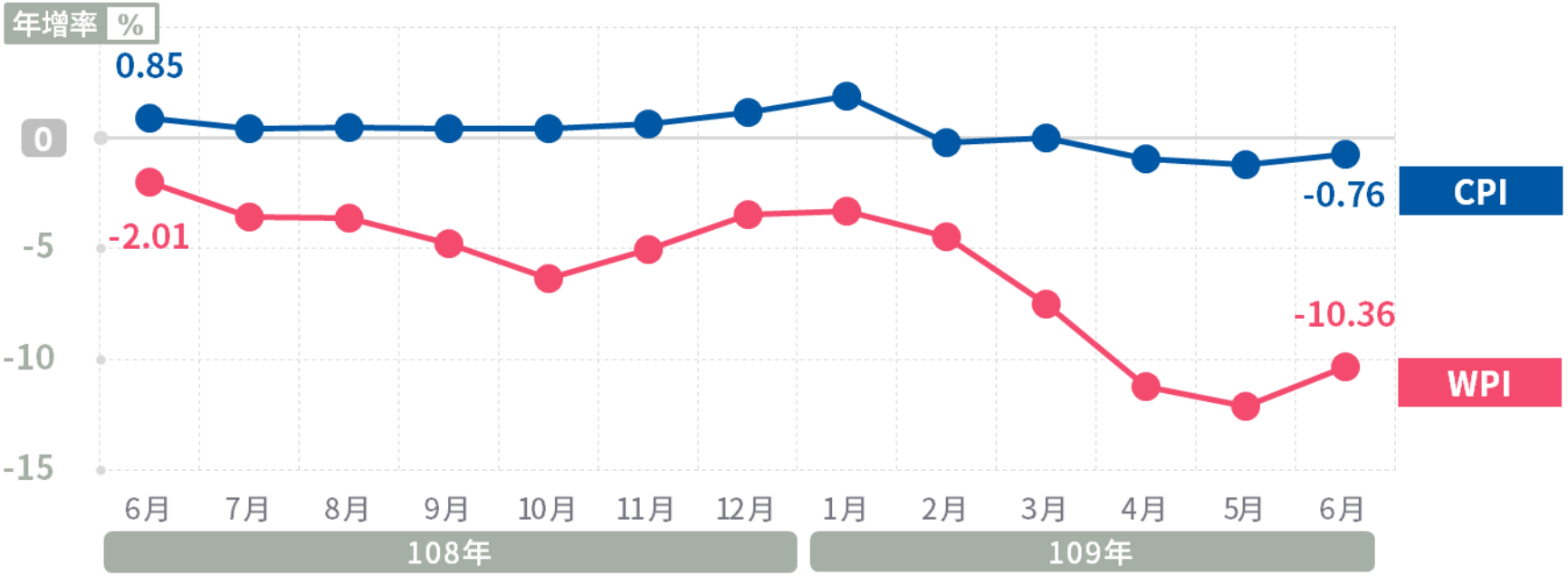
就業市場回溫





- 國內疫情持續好轉，就業市場回溫，6月失業率為3.96%，較上月下降0.11個百分點，惟較上年同月仍上升0.23個百分點。
- 5月受僱員工經常性薪資平均4萬2,172元，年增0.7%，為近7年最低增幅。累計1至5月經常性薪資平均為42,257元，年增1.5%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.6%。

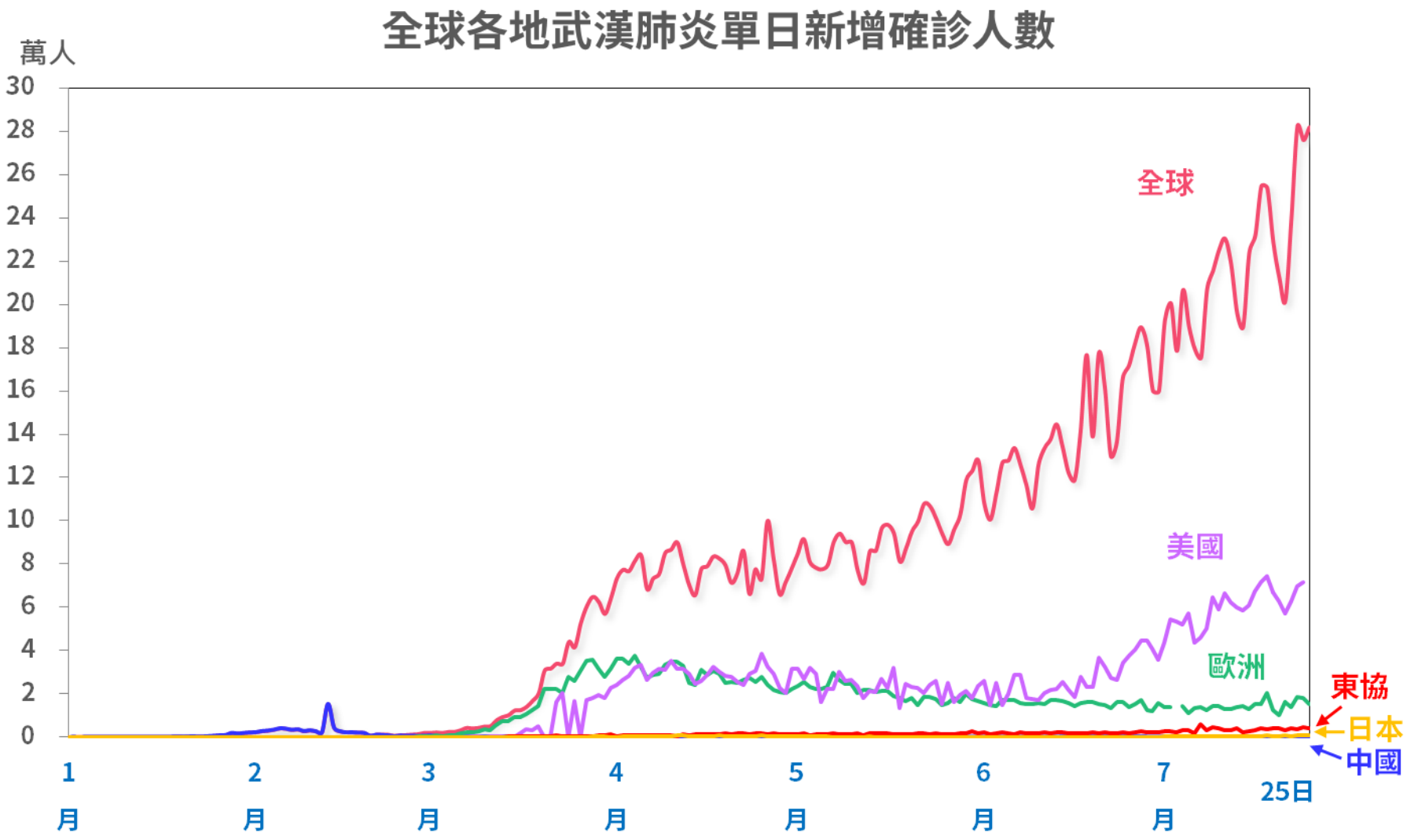
能源成本降價造成物價下跌



- 6月消費者物價指數(CPI)較去年同月下跌0.76%，主因油料費、燃氣及水果價格下跌，加以旅館住宿費及通訊費調降所致，惟肉類及個人隨身用品價格上漲，抵銷部分跌幅；若扣除蔬果及能源後之核心物價，則漲0.13%。
- 因疫情致全球景氣降溫，原油、化學或有關工業產品與基本金屬等行情走跌，6月躉售物價指數(WPI)較上年同月跌10.36%，其中國產內銷品跌8.08%，進口品跌13.75%，出口品跌9.14%。

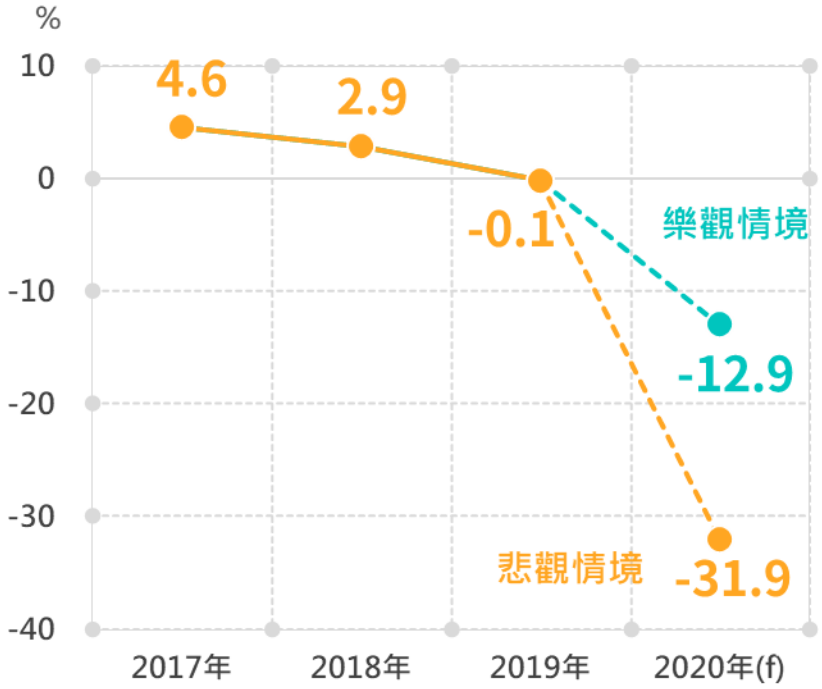
參、專題：
疫情對我國出口之影響

COVID-19(武漢肺炎)疫情升溫



貿易動能低迷

全球貿易量成長率



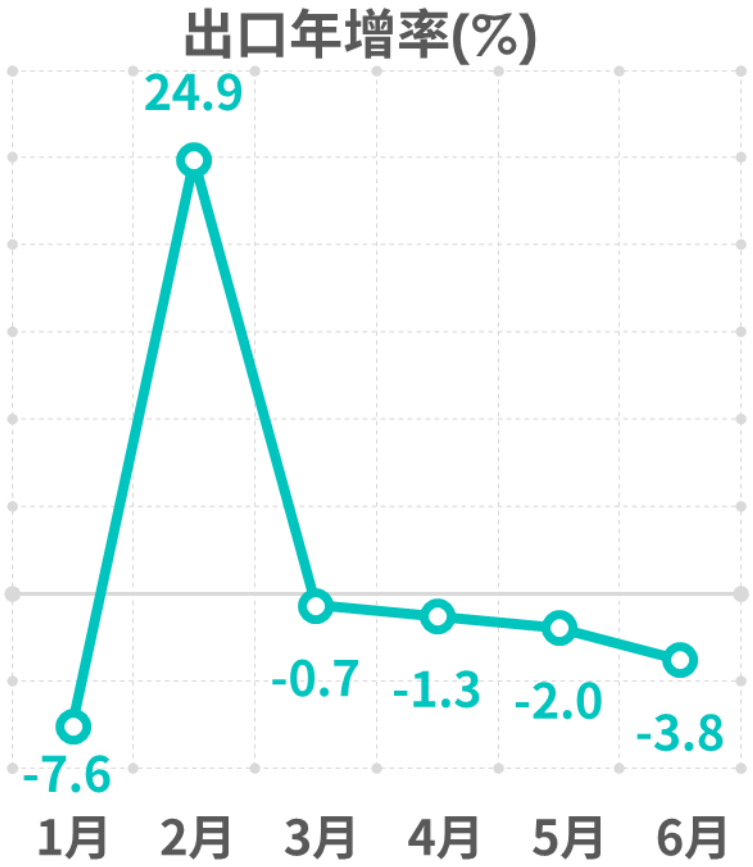
資料來源：WTO

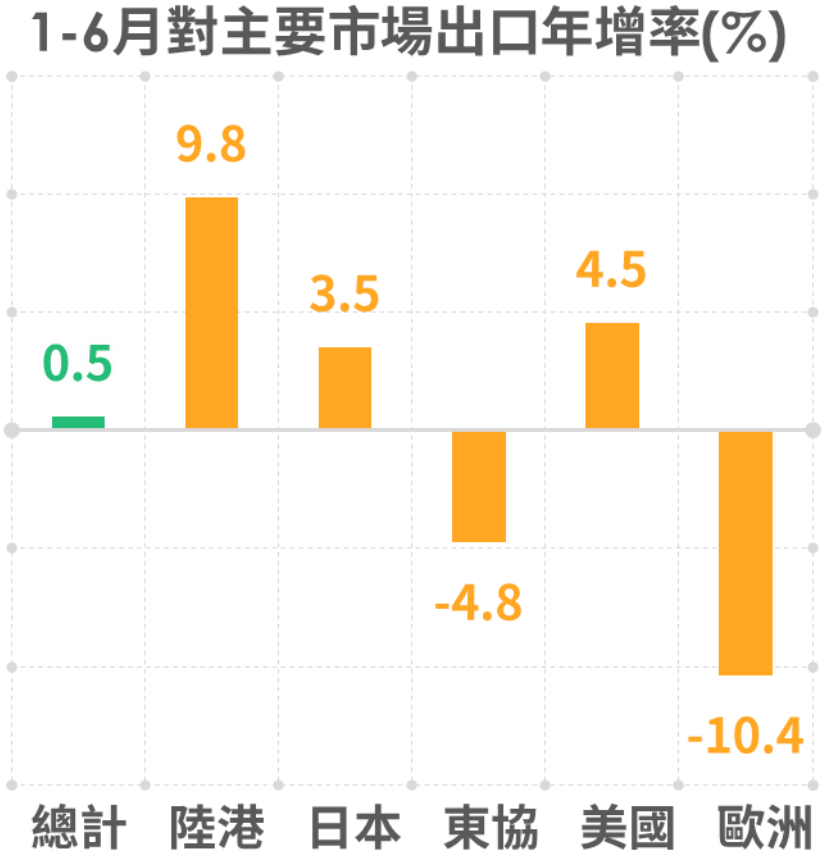
全球貿易量成長率(%)

	發布日期	2019年	2020年(f)
WTO	4/8	-0.1	-12.9 (樂觀情境) -31.9 (悲觀情境)
IMF	4/14	0.9	-11.0
UN	5/13	1.3	-14.6
World Bank	6/8	0.8	-13.4
OECD	6/10	1.1	-9.5 -11.4 (二波疫情)

- **WTO預估今年全球商品貿易量將銳減12.9%~31.9%**
- **其他國際組織亦預測今年全球貿易量成長將呈雙位數萎縮**

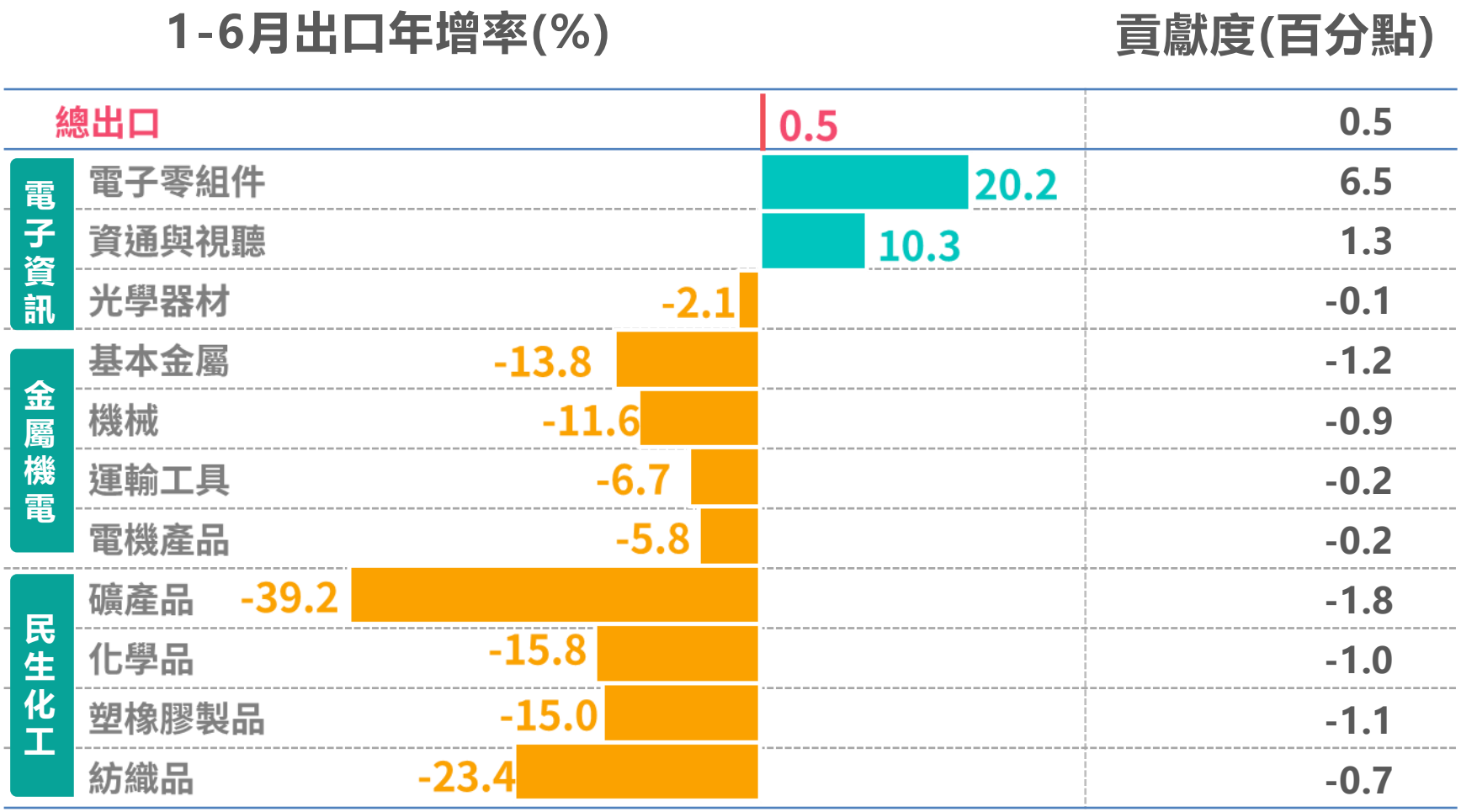
我國上半年出口年增0.5%





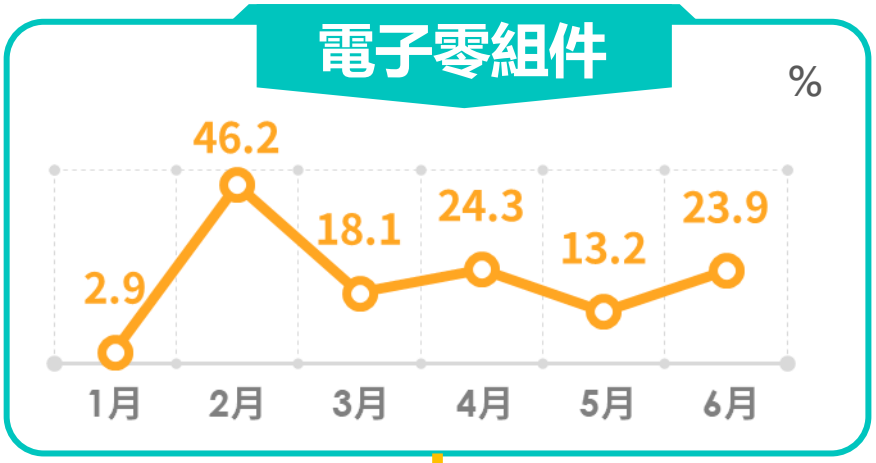
- 我國傳產貨品出口持續走弱，6月出口年減3.8%
- 上半年年增0.5%，其中對中國大陸及香港出口受惠於高階科技應用推升對我半導體需求，年增9.8%；對美、日出口值創歷年同期新高，各增4.5%、3.5%

科技、傳產貨品出口表現兩極化

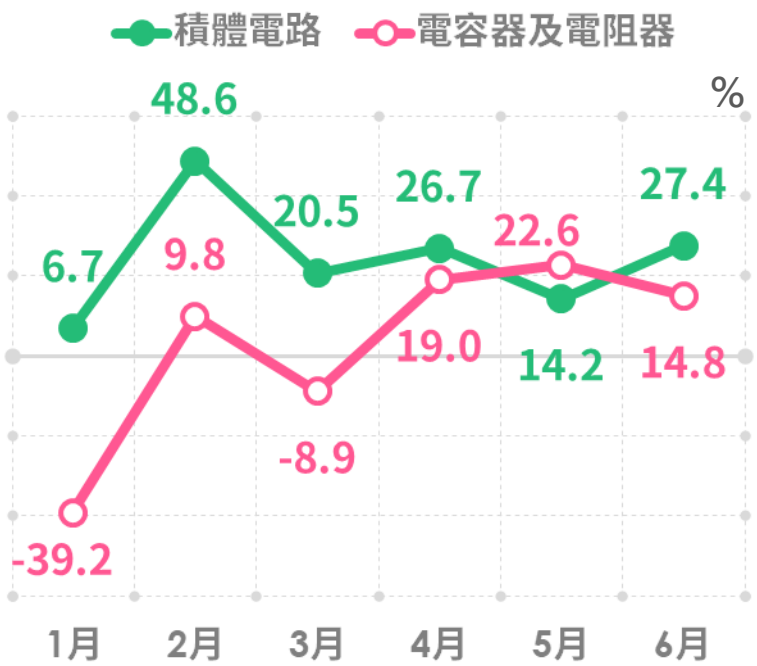


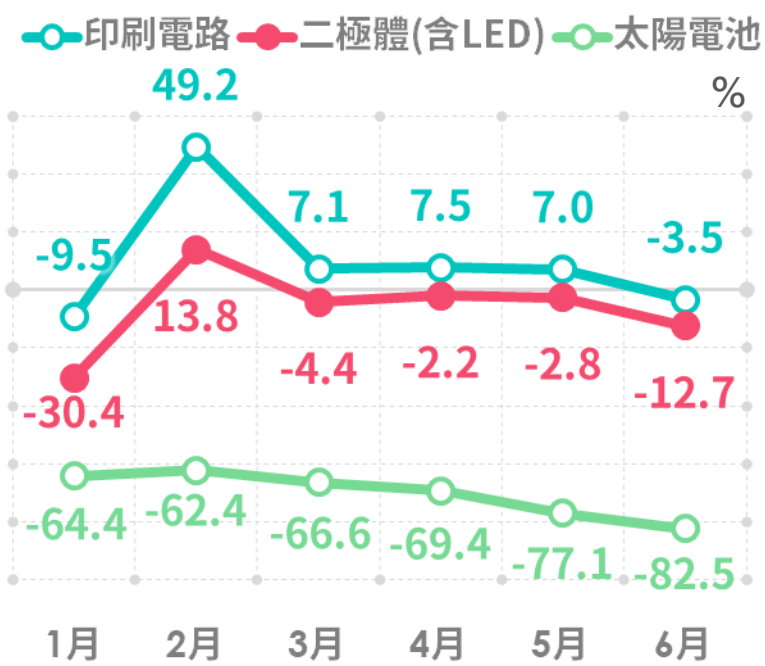
- **電子零組件、資通與視聽產品之上半年出口金額均創歷年同期新高；傳產貨品出口持續萎縮，表現兩極化**

積體電路為電子零組件出口成長主力



1-6月	貢獻度(百分點)
電子零組件年增率(%)	20.2
積體電路	20.2
印刷電路	0.3
太陽電池	-0.3
二極體(含LED)	-0.2
電容器及電阻器	0.0





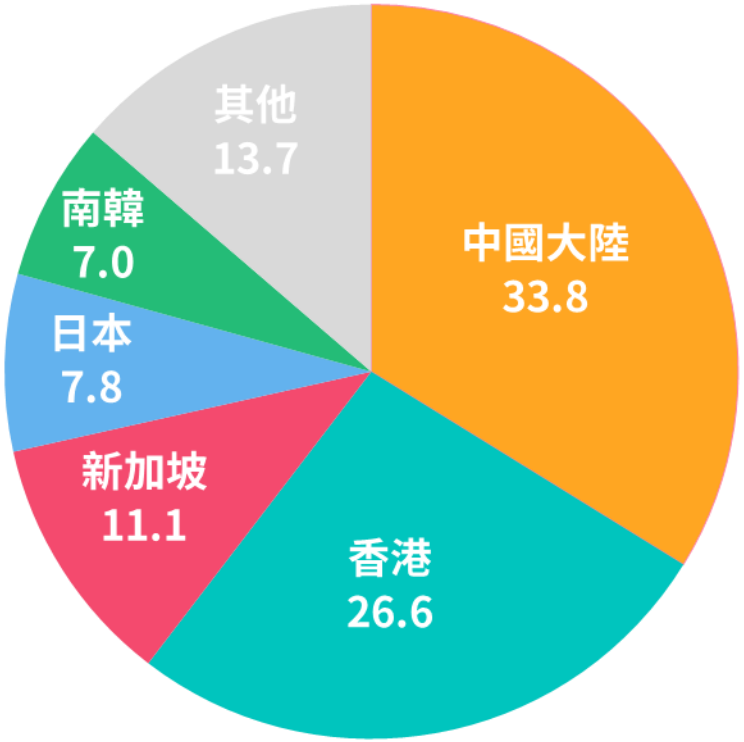
電子零組件主要銷往中國大陸

電子零組件主要出口地區年增率(%)

2020年1-6月

電子零組件主要出口市場比率(%)

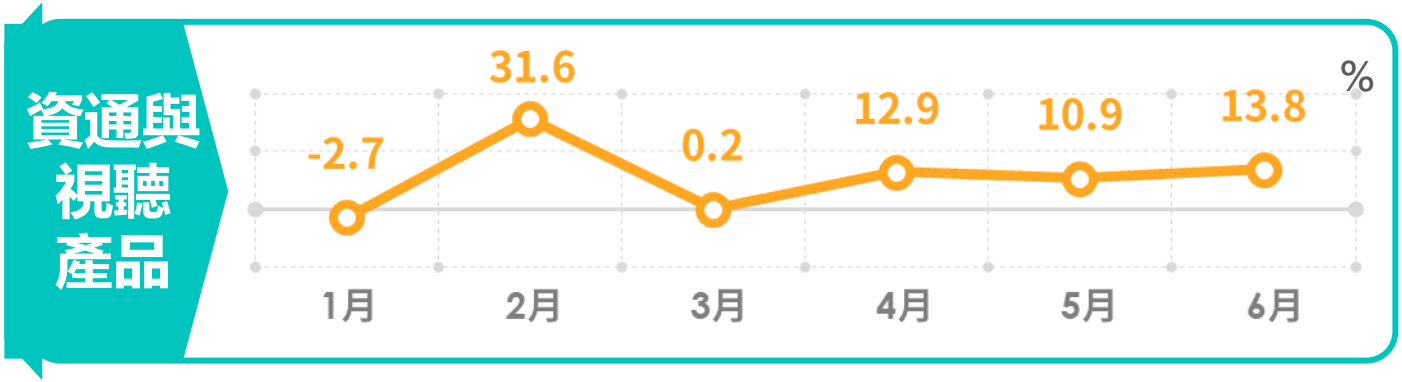
2020年1-6月

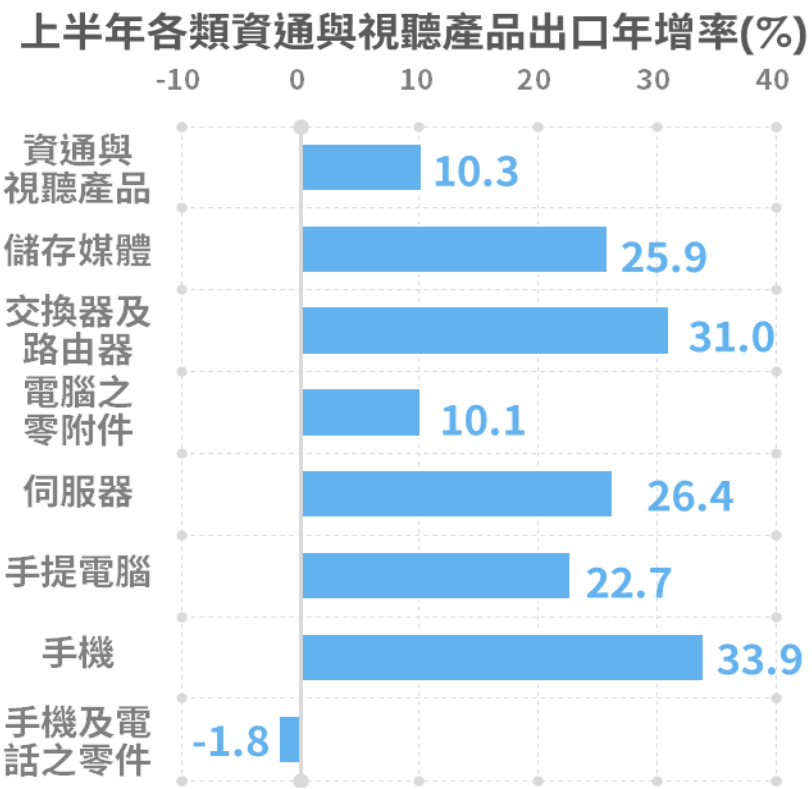


前5大出口國對積體電路需求增加，致1-6月出口年增達18%以上

電子零組件出口前5大為陸、港、星、日、韓，合計占比達86.3%

資通與視聽產品出口值創歷年同期新高





1-6月	貢獻度(百分點)
資通與視聽產品年增率(%)	10.3
儲存媒體	4.4
交換器及路由器	3.2
電腦之零附件	2.3
伺服器	2.2
手提電腦	0.8
手機	0.1
手機及電話之零件	-0.1

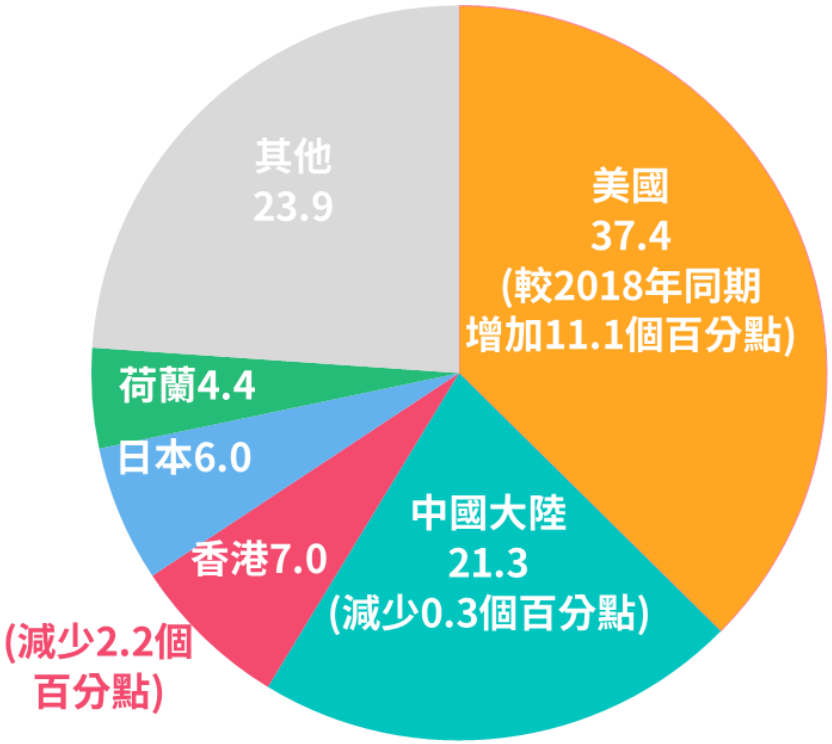
產線移回 對美出口比重升高

資通與視聽產品主要出口地區年增率(%)

2020年1-6月

資通與視聽產品主要出口市場比率(%)

2020年1-6月

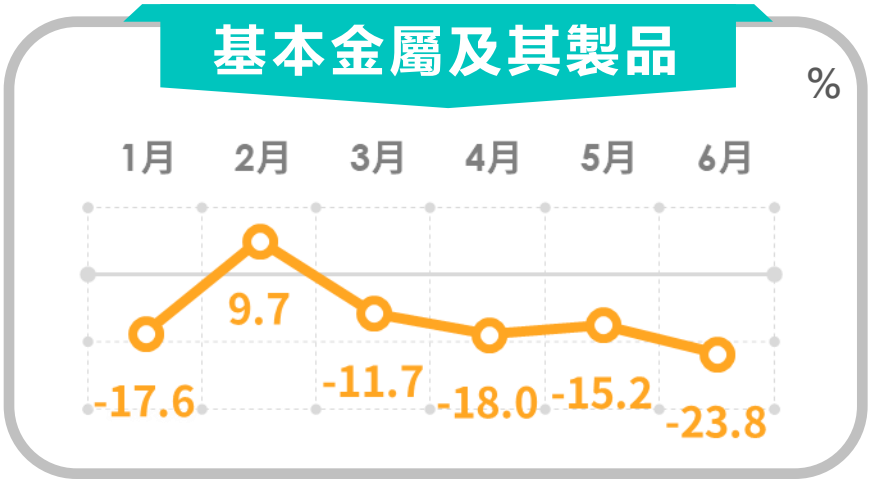


交換器及路由器、電腦及伺服器等對美出口增加，致對美出口年增21.8%

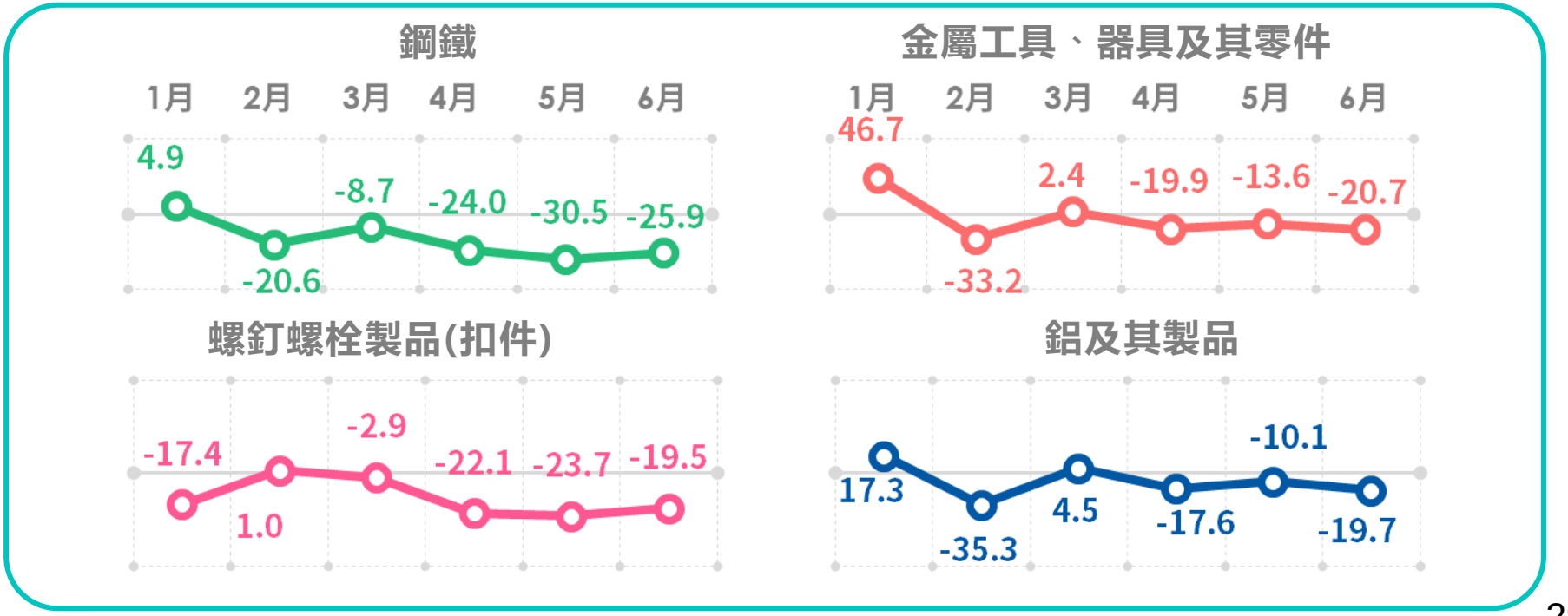
轉單效應 ，加上遠距商機，對美出口占比持續攀升

金屬機電

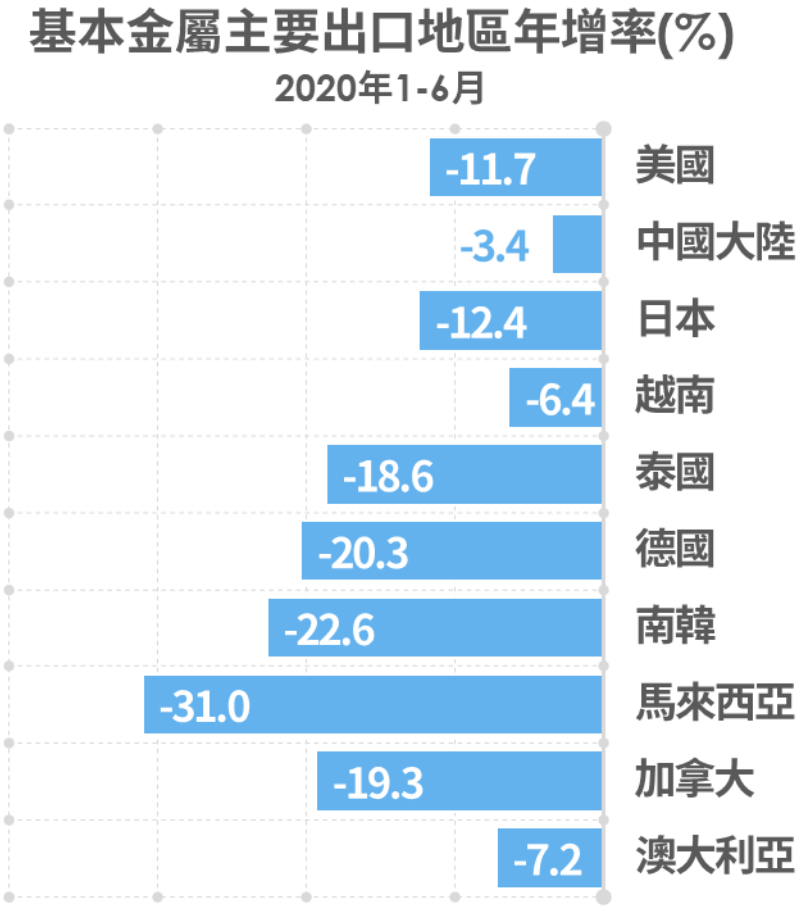
1-6月基本金屬及其製品年減13.8%

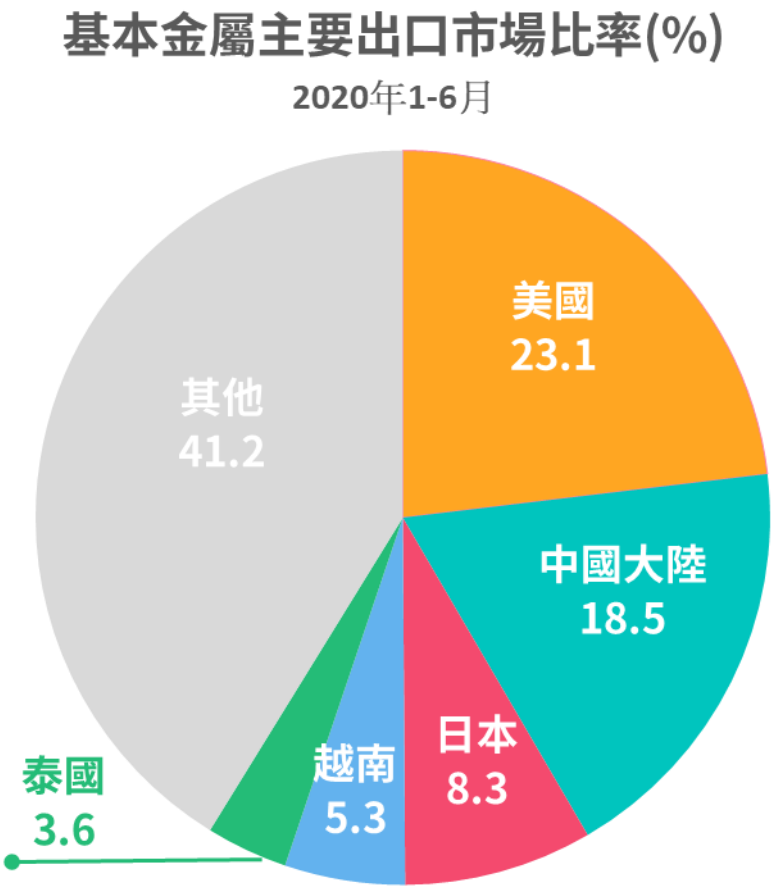


1-6月	貢獻度(百分點)
基本金屬及其製品年增率(%)	-13.8
鋼鐵	-5.9
螺釘螺栓製品(扣件)	-2.3
金屬工具、器具及其零件	-1.0
鋁及其製品	-0.7



對各主要市場出口同步走弱

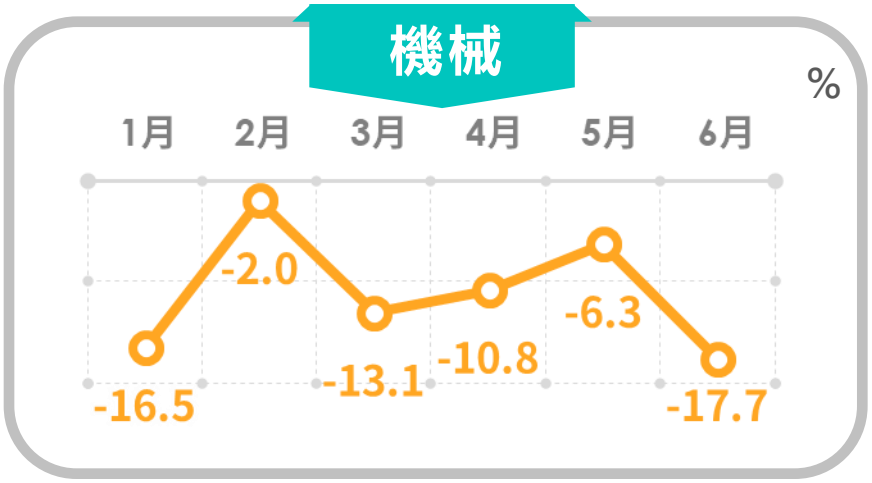




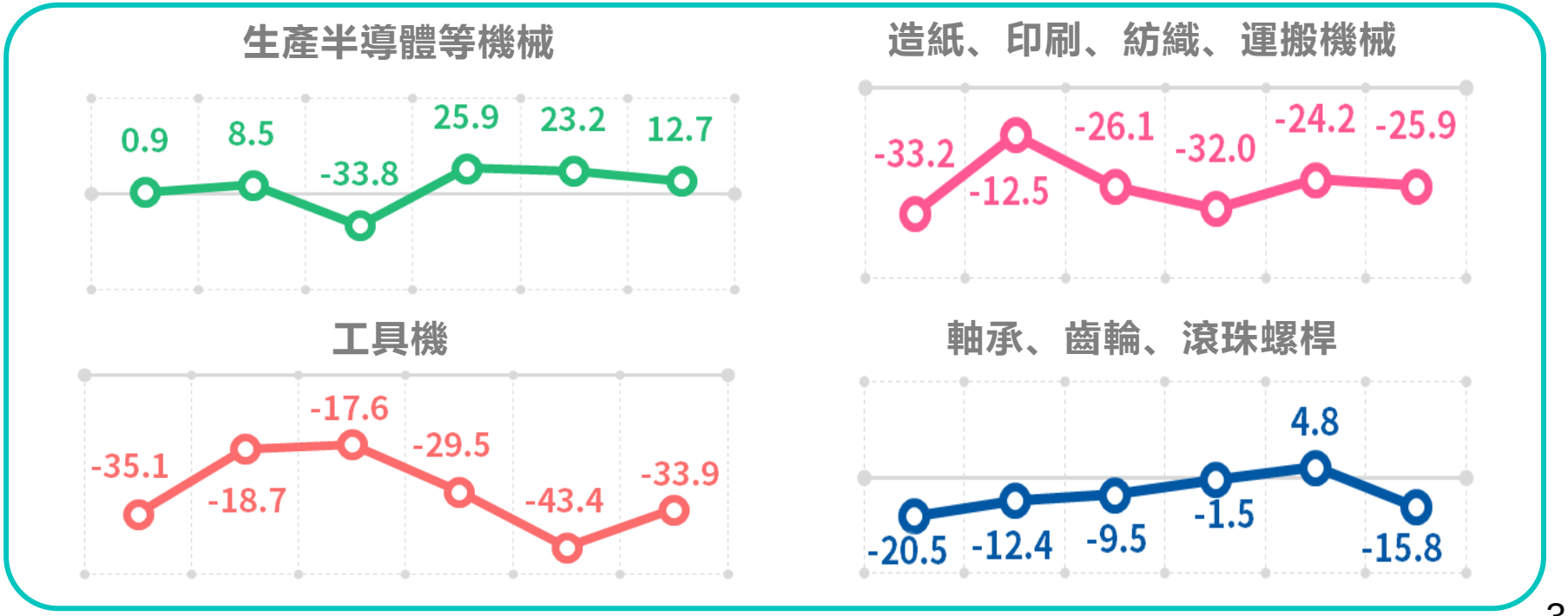
國際疫情持續蔓延，下游用鋼行業停工停產，致鋼材需求下滑

基本金屬主要銷往美國及中國大陸，各占23.1%、18.5%，前5大合計占58.8%

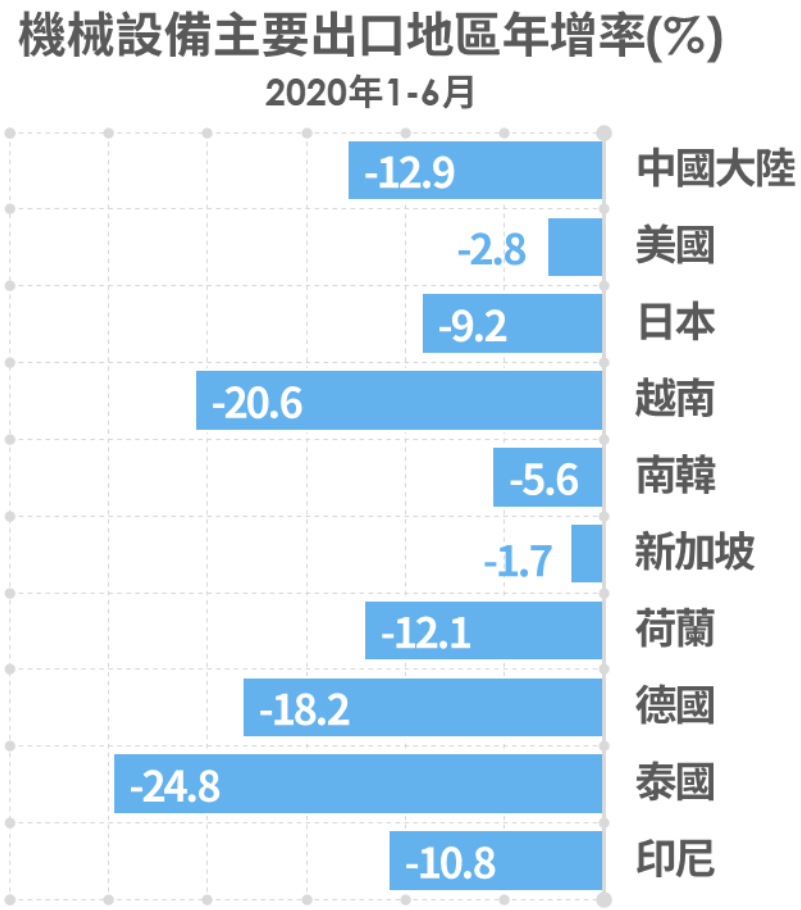
貿易戰、疫情接續衝擊 機械出口明顯下滑

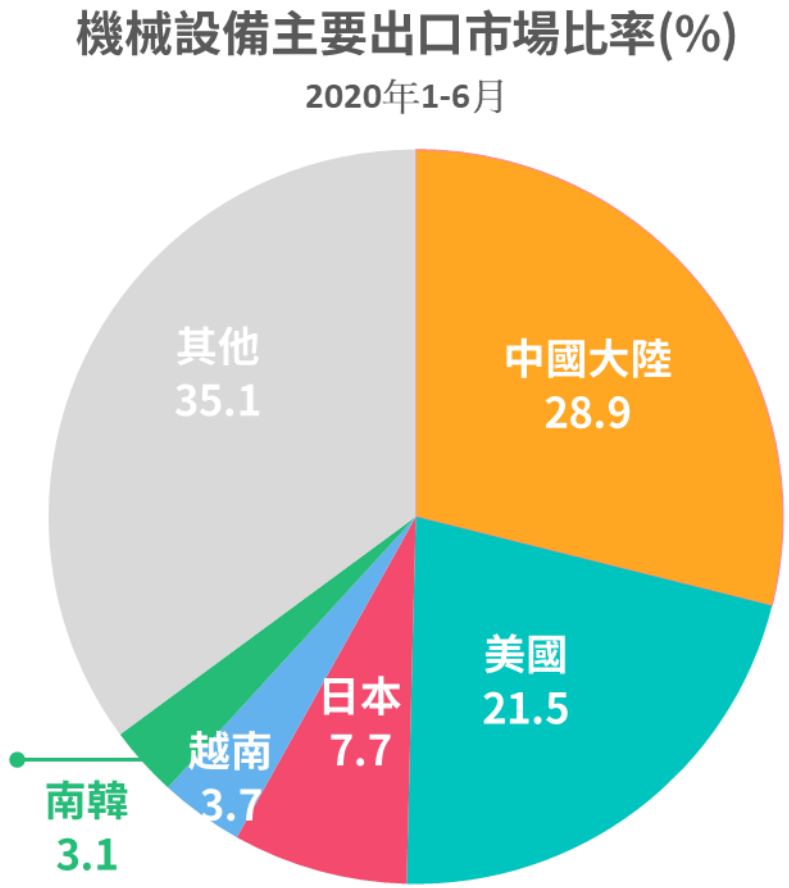


1-6月	貢獻度(百分點)
機械	-11.6
生產半導體等機械	0.5
工具機	-4.2
造紙及印刷+紡織+運搬	-2.8
軸承、齒輪、滾珠螺桿	-0.7



機械設備主要銷往中、美

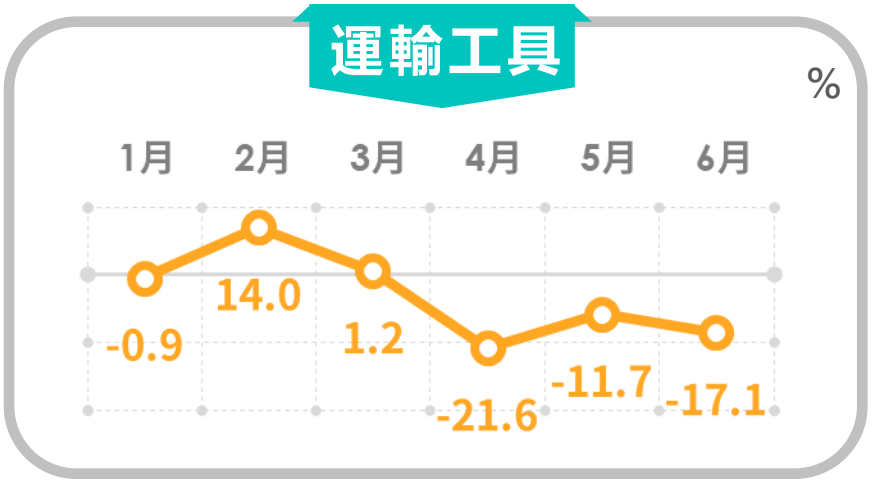




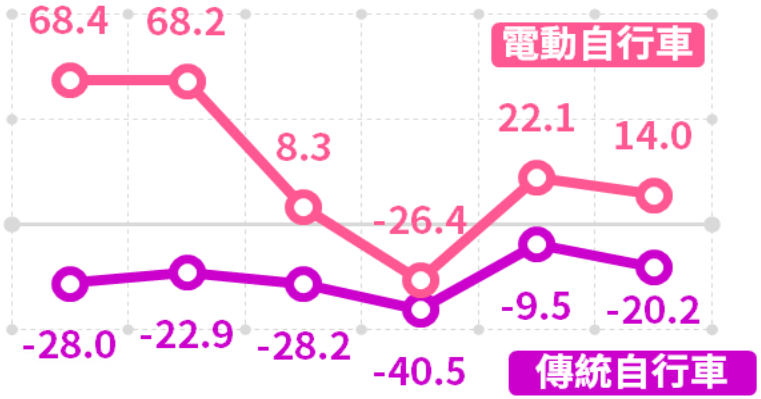
機械設備買氣萎縮，我國機械出口已連續20個月呈現衰退，對前10大出口國均呈負成長

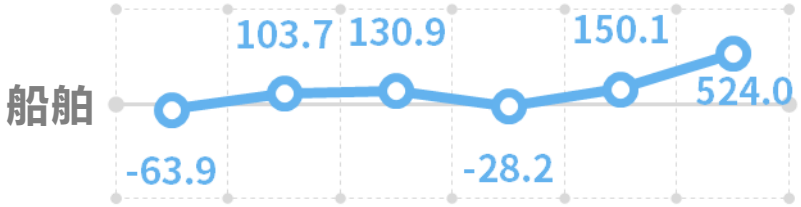
機械設備主要銷往中國大陸及美國，各占28.9%、21.5%，合計占50.4%

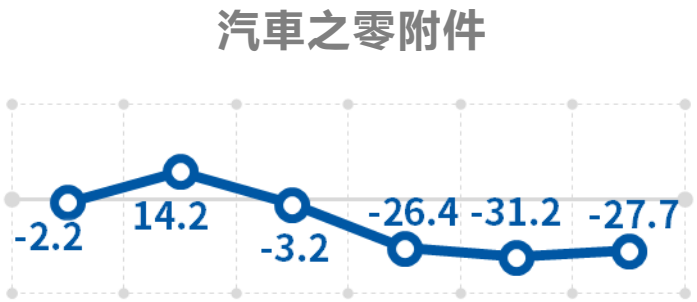
1-6月運輸工具出口年減6.7%

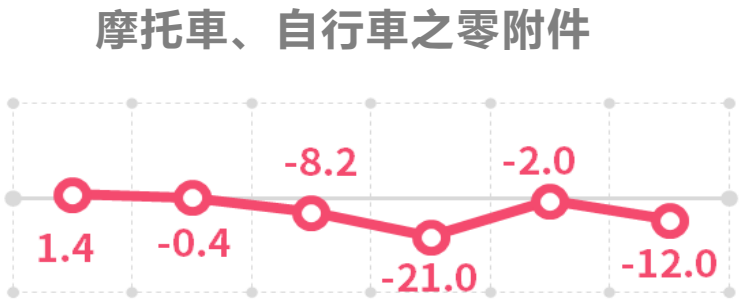


1-6月	貢獻度(百分點)
運輸工具	-6.7
船舶	1.6
電動自行車	1.5
汽車之零附件	-5.0
傳統自行車	-3.0
摩托車、自行車之零附件	-1.8

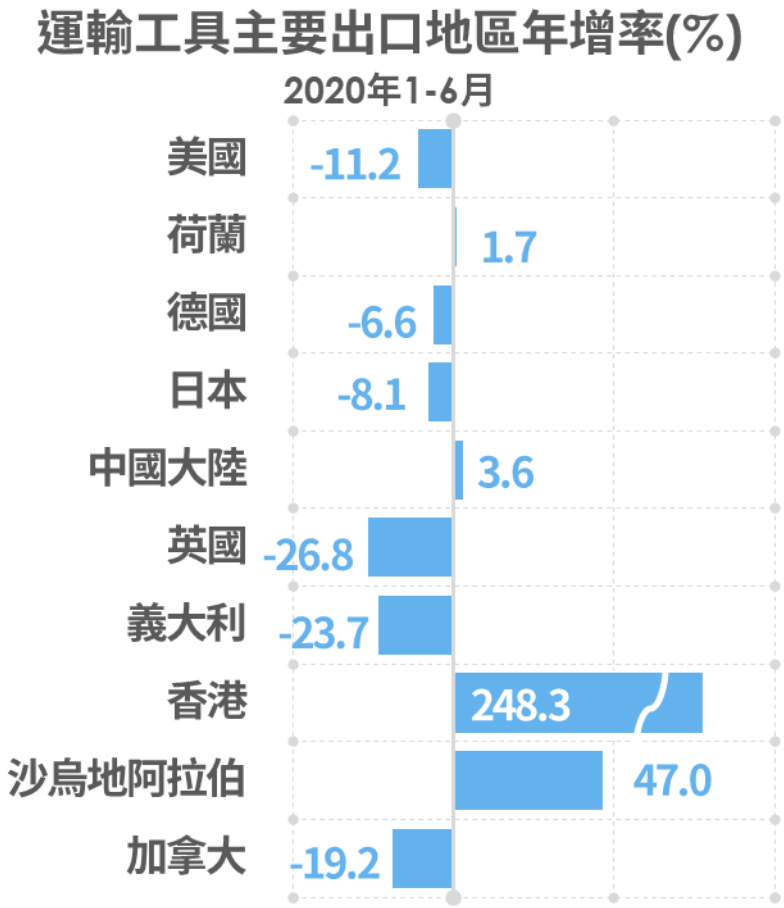


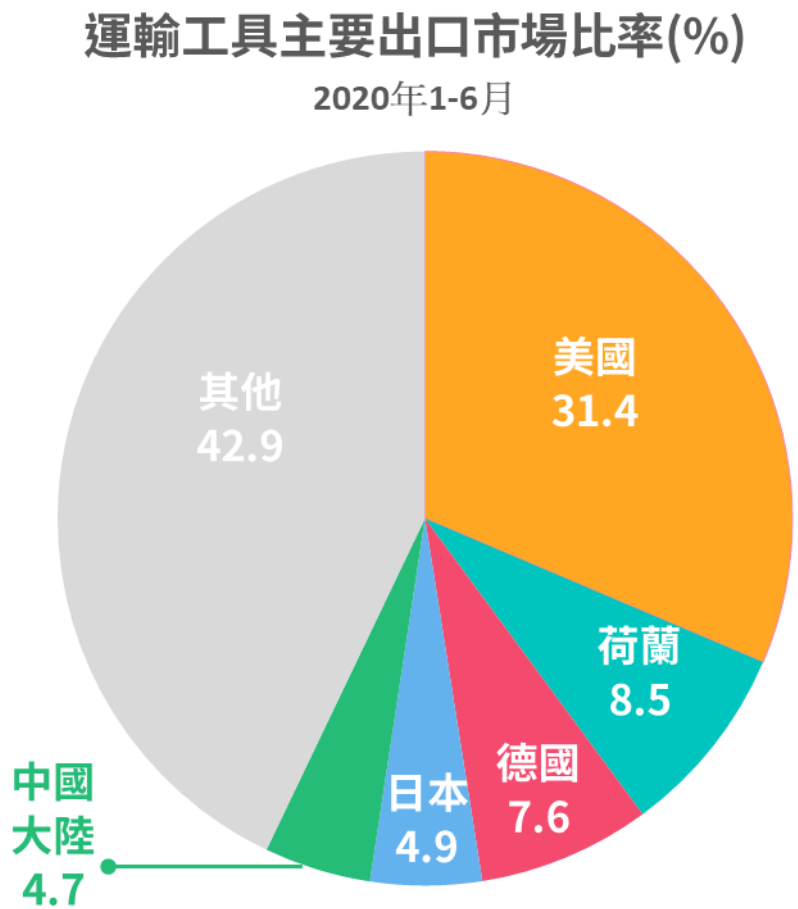






運輸工具以輸美為主





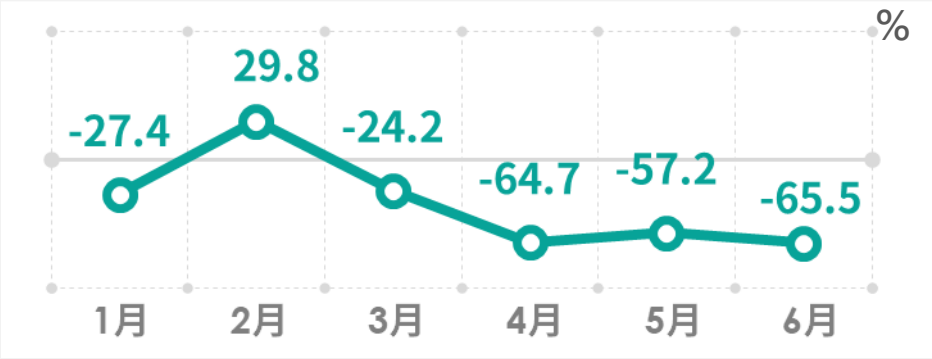
鎖國封城導致車市及相關維修零件需求減少，致美國、英國、義大利、加拿大之減幅逾1成

運輸工具主要銷往美國，占31.4%，荷蘭、德國各占8.5%、7.6%

民生化工

疫情及低油價衝擊礦塑化產業

礦產品

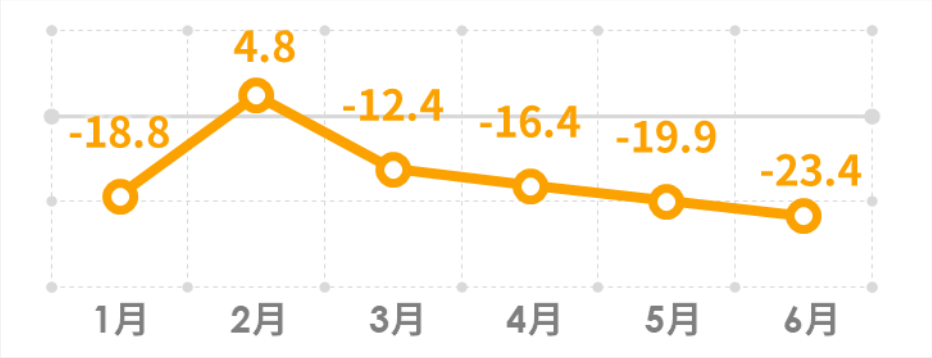


1-6月出口年增率
汽油↓56.3%
航空用燃油↓40.8%
柴油↓47.5%

化學品

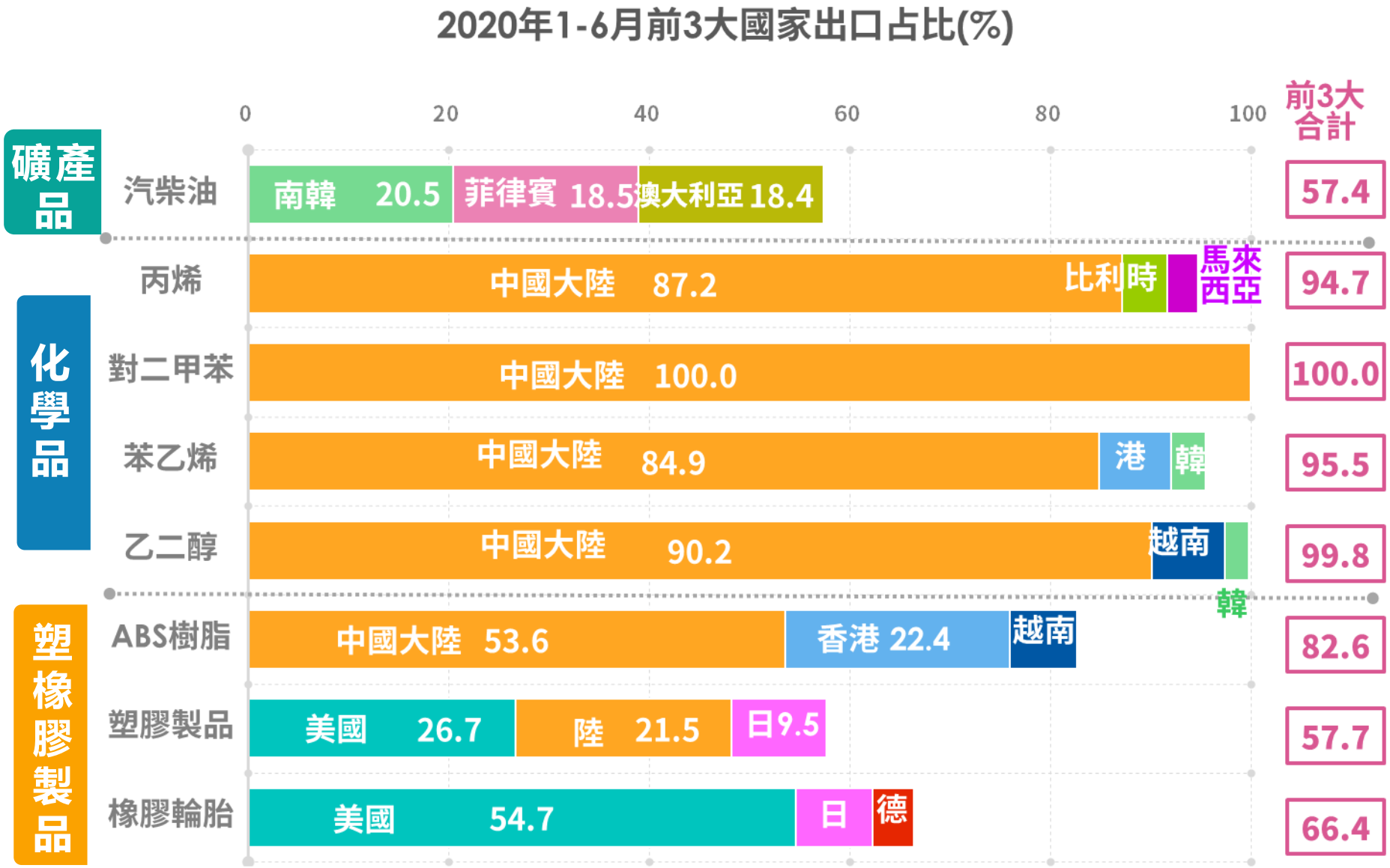
1-6月出口年增率
丙烯↓ 37.2%
對二甲苯↓ 37.0%
乙二醇↓ 14.2%
苯乙烯↓ 14.3%

塑橡膠製品

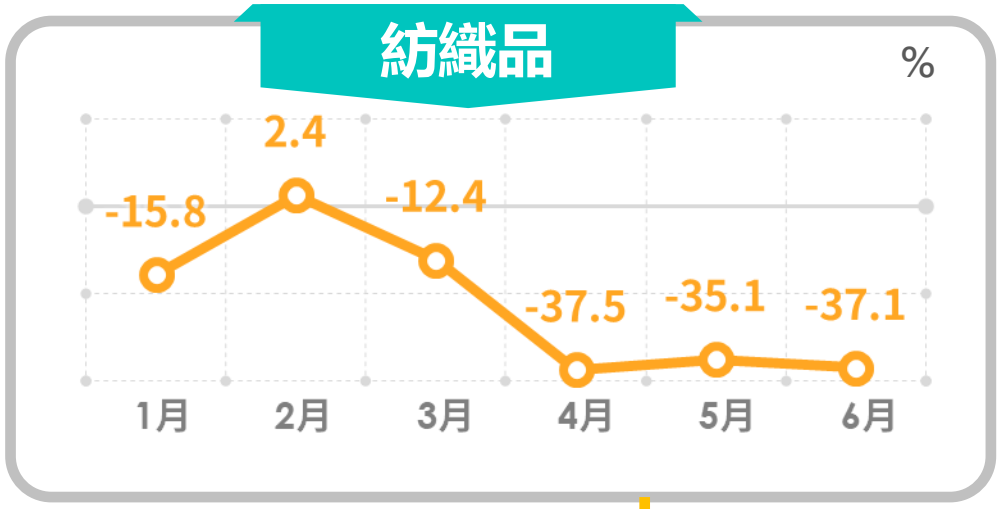


1-6月出口年增率
ABS樹脂↓ 24.9%
塑膠製品↓ 3.8%
橡膠輪胎↓ 12.6%

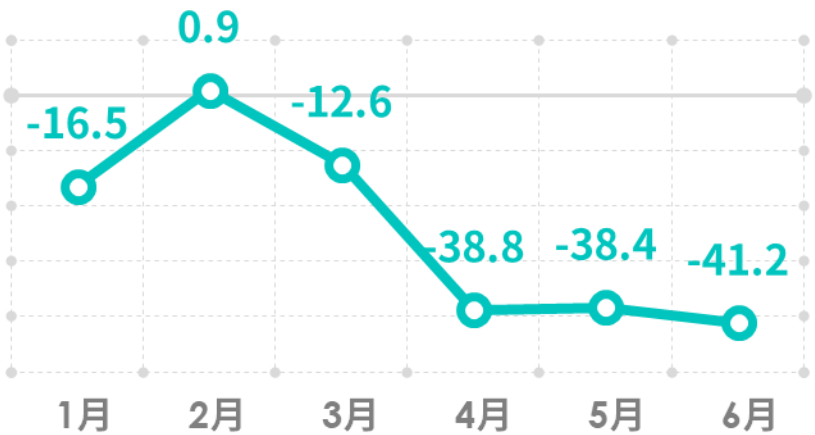
化學品出口高度集中中國大陸



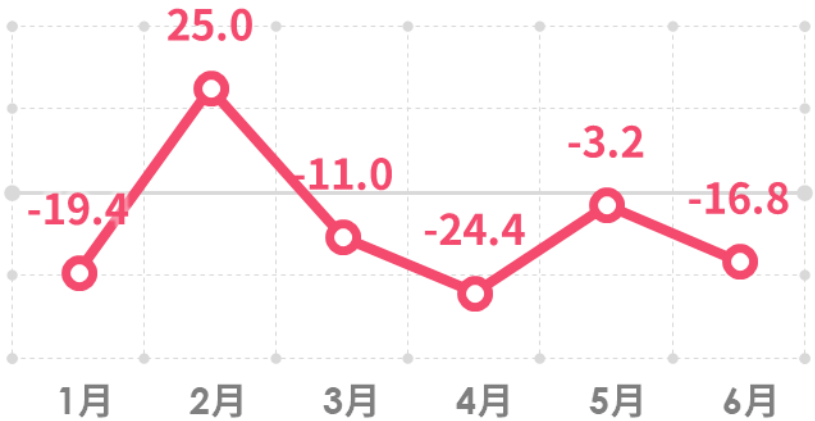
1-6月紡織品出口年減23.4%



1-6月	貢獻度(百分點)
紡織品年增率(%)	-23.4
纖維、紗線、布	-23.1
成衣及服飾品	-0.5



纖維、紗線、布

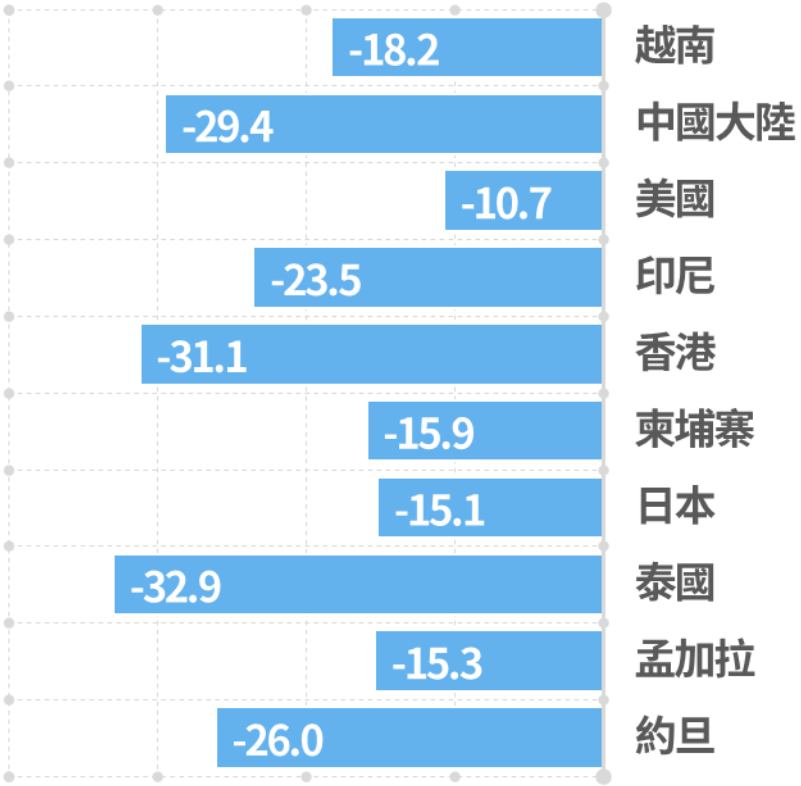


成衣及服飾品

各類紡織產品對外出口多呈負成長

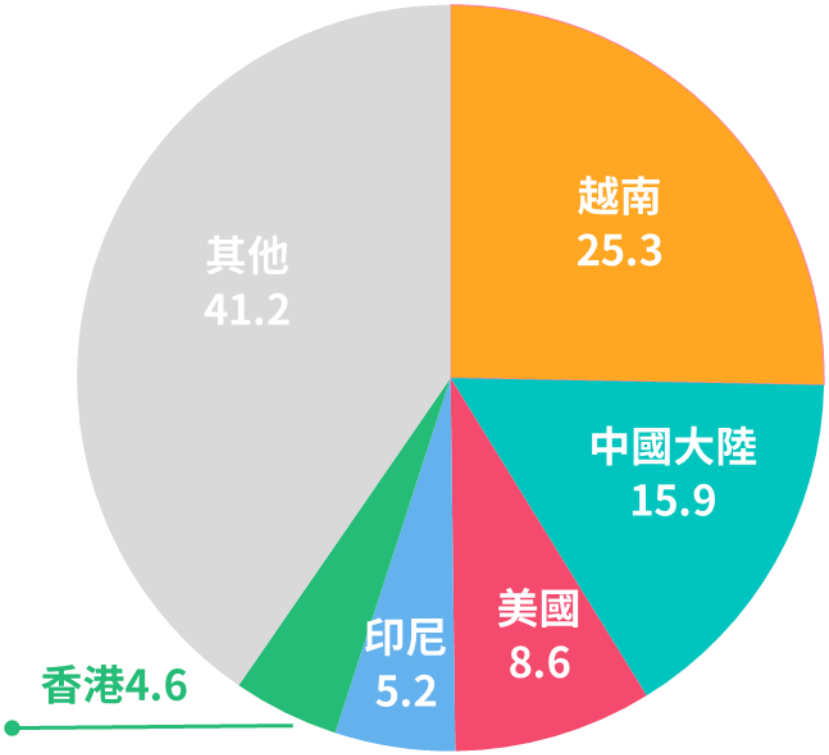
紡織品主要出口地區年增率(%)

2020年1-6月



紡織品主要出口市場比率(%)

2020年1-6月



各國相繼實施封鎖管制措施，許多運動及時尚品牌暫時關閉門市、砍單或延遲訂單所致

紡織品第一大出口市場為越南，其次為中國大陸、美國，前3大計占近5成

肆、結語

一、國外經濟

隨著各國陸續解除管制，企業重啟營運，經濟數據亦逐漸觸底反彈，惟回彈力道仍顯不足。展望未來，疫情威脅尚未解除，加上美中關係緊張，貿易展望依然不明，IHS Markit 最新預測，今(2020)年全球經濟成長率衰退5.5%，較上月上修0.5個百分點。

二、國內經濟

上半年受肺炎疫情影響，終端需求緊縮，加上國際原物料價格相對上年同期大幅滑落，影響我國傳產貨品外銷動能，所幸半導體高階製程需求強勁，加上遠距商機持續發酵，致1-6月出口年增0.5%；製造業生產指數(去除價格變動因素)年增7.2%，表現均優於其他國家。民間消費方面，因疫情衝擊觀光及消費人潮，1-6月零售及餐飲業營業額分別年減3.2%、9.4%，惟近月減幅持續收斂。

展望未來，新興科技應用需求仍殷，有助延續電子資通訊產品生產及出口動能，傳統產業亦在國際油價、鋼價緩步上揚下可望走出谷底，加上前瞻計畫積極推動，我國經濟可望逐漸回溫，惟全球經濟仍因疫情反覆及美中緊張態勢而增添變數，恐抑制我國出口及生產動能。

三、專題：疫情對我國出口之影響

1. 武漢肺炎(COVID-19)疫情蔓延，全球貿易萎縮：

肺炎疫情造成市場需求銳減，加上原物料價格走跌，衝擊各國出、

進口動能，WTO預估全年全球商品貿易量將銳減12.9%~31.9%。

2.我國上半年出口表現優於其他各國：

主要國家上半年出、進口因內外需求疲軟，均同步滑落；因疫情控制得宜，加上全球對積體電路需求殷切，生產活動所受影響相對輕微，出口年增0.5%，表現優於其他國家。

3.科技、傳產貨品出口表現兩極：

(1)**科技類貨品高速成長支撐出口：**電子零組件、資通與視聽產品之上半年出口金額均創歷年同期新高，其中電子零組件因5G通訊加速基建與新興科技需求推升下，年增20.2%；資通與視聽產品因宅經濟需求以及產能回流，年增10.3%。

(2)**鋼品價量均跌，基本金屬出口疲弱：**國際疫情持續蔓延，下游產業停擺，致國際用鋼需求遞減、鋼品價格下跌，上半年基本金屬出口年減13.8%，對各主要市場出口同步走弱。

(3)**貿易戰、疫情接續衝擊，機械出口明顯下滑：**先前美中貿易摩擦已削弱企業設備投資需求，今年復受肺炎疫情干擾，加深經濟前景疑慮，機械設備買氣更形萎縮，我國機械出口已連續20個月呈現衰退，上半年出口年減11.6%，對各主要市場出口同步走弱。

(4)上半年運輸工具出口年減6.7%：鎖國封城導致全球車市疲弱，相關維修零件需求減少，致上半年我國汽車及其零組件出口年減10.3%，惟歐、美民眾以自行車取代大眾運輸工具，帶動我國電動自行車出口增溫(年增21.6%)，抵銷部分減幅。

(5)疫情及低油價衝擊礦、塑、化產業：因國際油價走低及肺炎疫情抑制需求，礦、塑、化產品受價、量條件不利之影響，買氣萎縮，上半年出口年減21.4%，對總出口增幅負貢獻3.9個百分點。

(6)各國封城對紡織品出口影響重大：各國相繼實施封鎖管制措施，運動及時尚品牌暫時關閉門市、砍單或延遲訂單，致紡織品上半年出口年減23.4%，為歷年同期最大減幅。

4. 推動數位行銷振興出口助業者布局全球：疫情發生以來，全球商務活動幾乎停擺，重創各國經濟，我國傳統產品出口受到明顯影響，政府為解決業者面臨困境，力推「強化數位貿易及電子商務措施」，以協助廠商拓銷及布局全球，即早走出逆境。