

當前經濟情勢概況

(專題：2020年我國出口概況及競爭力簡析)



統計處

Department of Statistics



中華民國110年1月29日

大綱

壹・國外經濟情勢

貳・國內經濟情勢

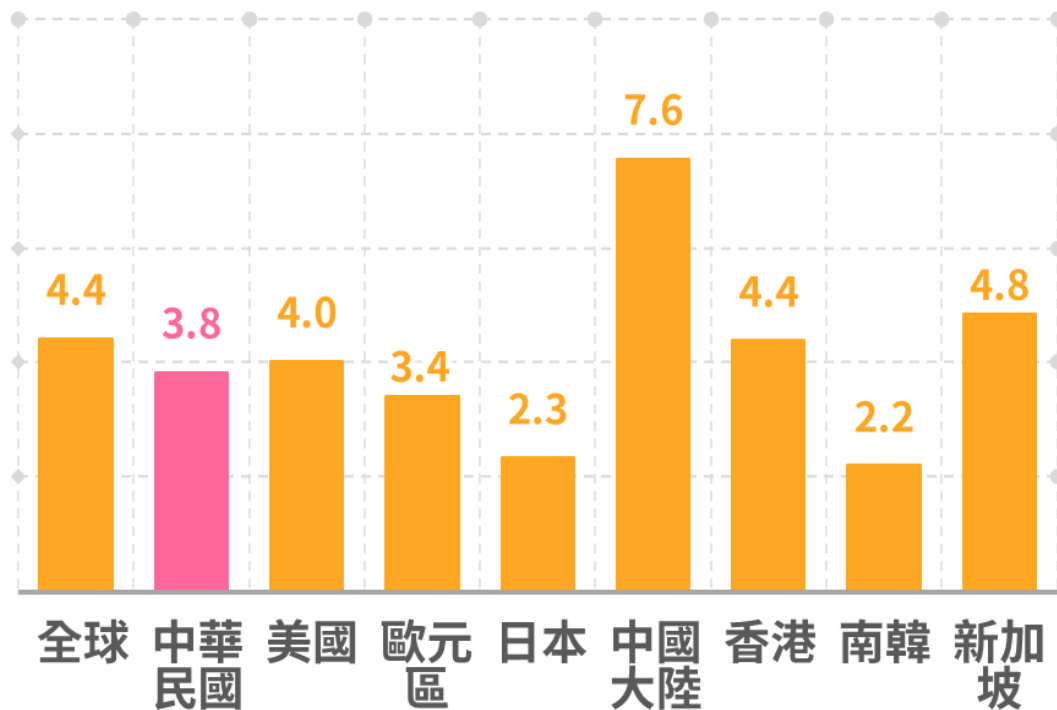
參・專題：2020年我國出口概況及競爭力簡析

肆・結語

壹、國外經濟情勢

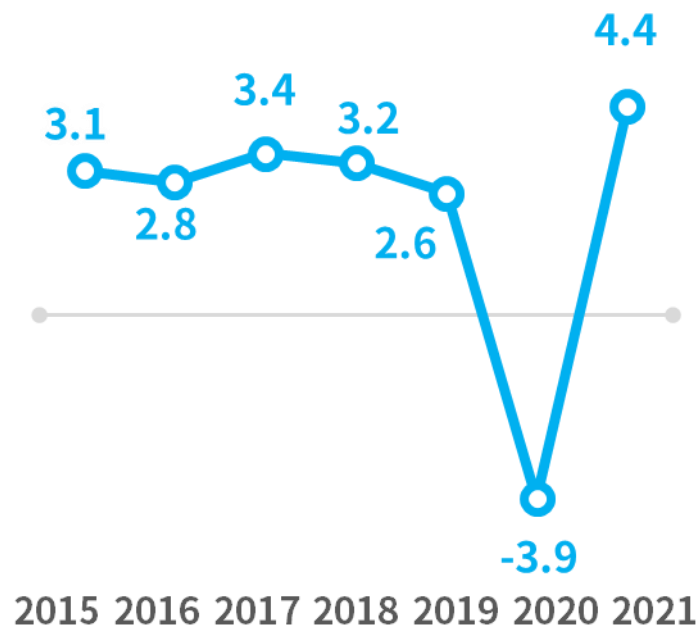
全球經濟重回成長軌道

2021年經濟成長率預測(%)



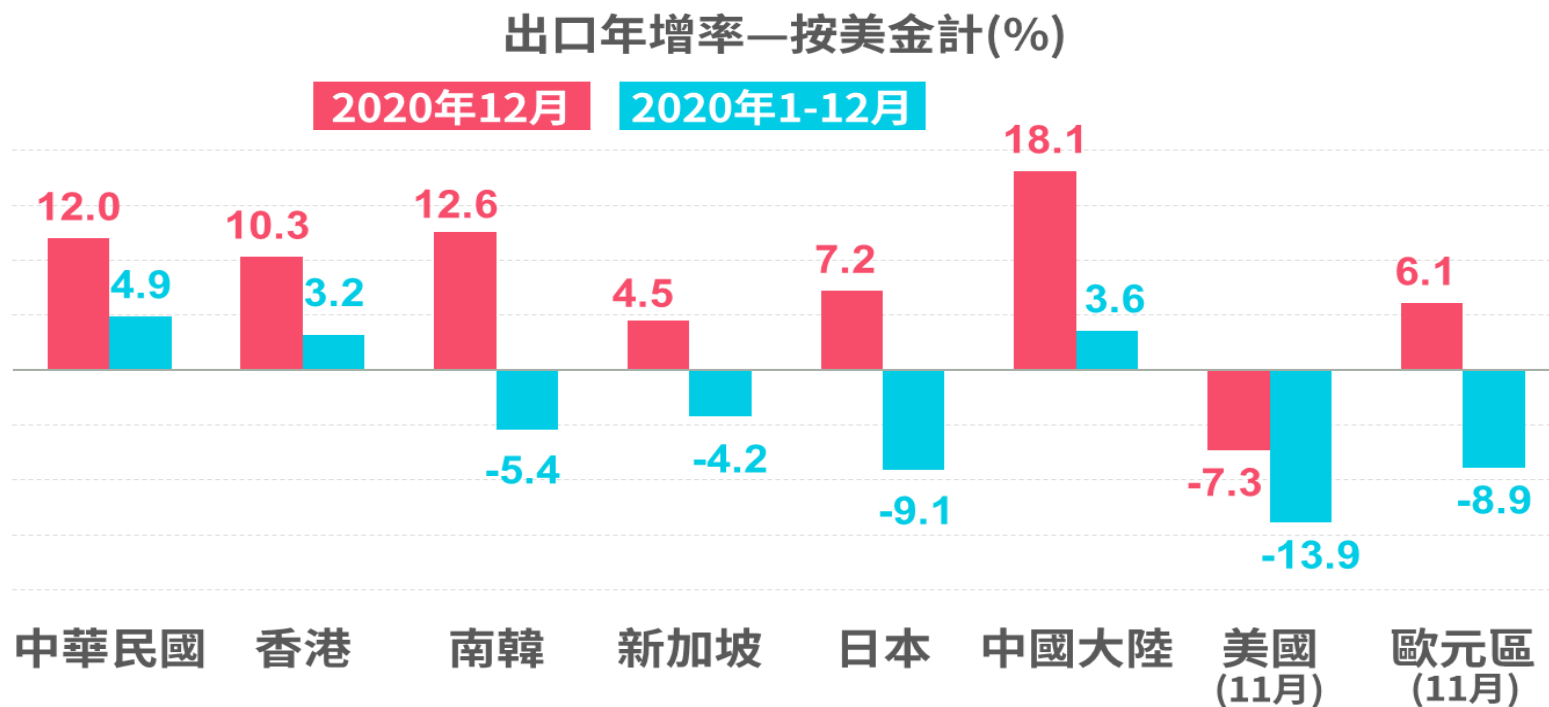
資料來源：我國來自行政院主計總處11月預測數，餘皆來自IHS Markit。

近年全球經濟成長率(%)



- 2020年因COVID-19疫情拖累，全球經濟自2010年以來首見衰退，IHS Markit 1月預測去年經濟成長率為-3.9%。
- 今(2021)年可望在疫情逐步和緩，各國陸續接種疫苗，加上低基期因素之下，成長4.4%，其中以中國大陸成長7.6%，復甦最明顯。

亞洲主要國家出口穩健復甦



- 近期亞洲主要國家出口動能普遍回升，12月我國、南韓、香港及中國大陸出口均呈二位數成長，日本及新加坡轉呈正成長，各增7.2%、4.5%。
- 去年受肺炎疫情延燒，抑制各國出口力道，除我國、中國大陸及香港出口年增4.9%、3.6%、3.2%外，其他主要國家出口均呈下滑。

美國出口動能續弱，零售銷售增溫

▶工業生產年增率(%)

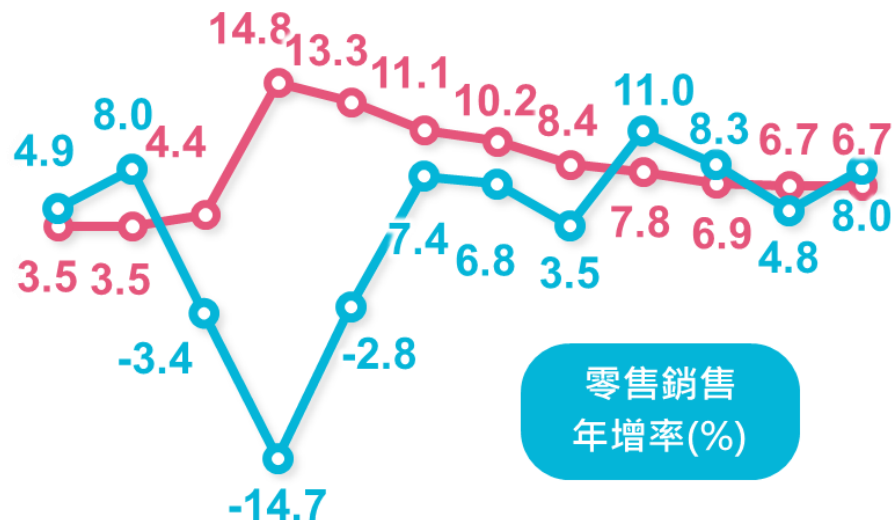
▶出口年增率(%)



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2020年

失業率(%)



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2020年

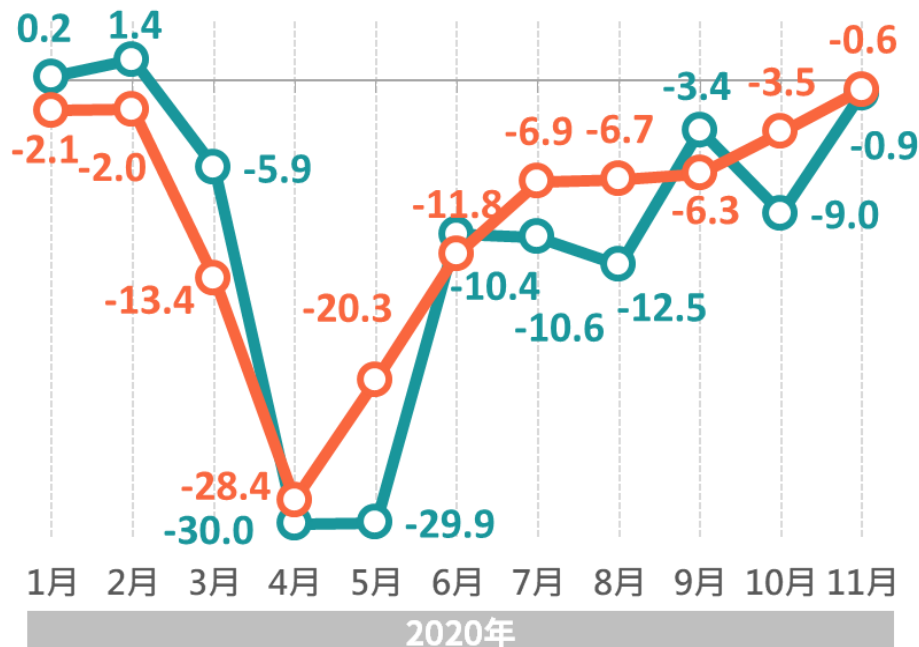
零售銷售
年增率(%)

- 受外需市場持續趨緩影響，美國11月出口年減7.3%，連續9個月負成長。12月工業生產年減3.6%，減幅縮小。
- 就業市場尚屬穩定，12月失業率6.7%，與上月持平。零售業因非店面零售銷售力道持續，年增8.0%，連續7個月正成長。

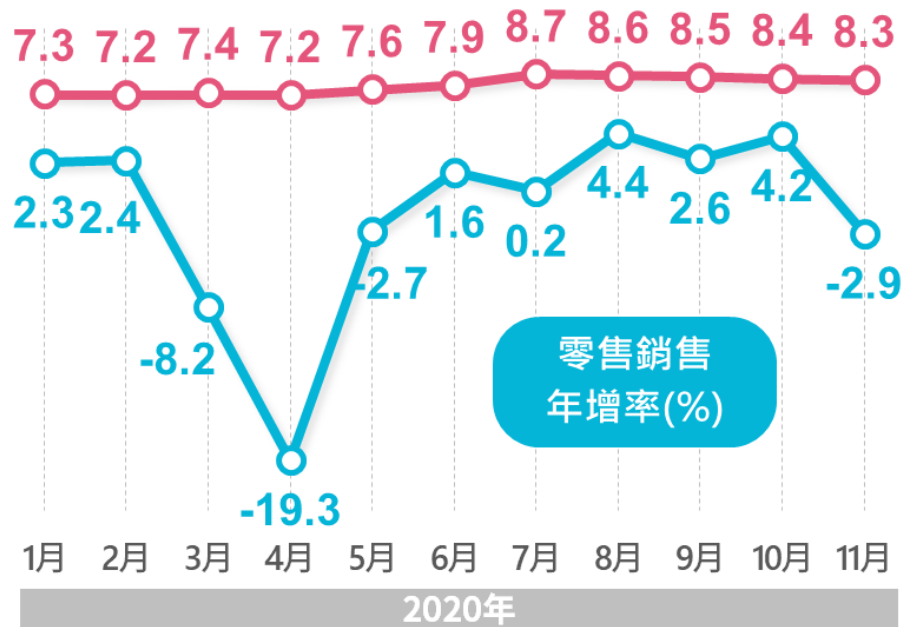
疫情重燃影響，歐元區零售銷售轉呈負成長

▶工業生產年增率 (%)

▶出口年增率 (%)



失業率 (%)

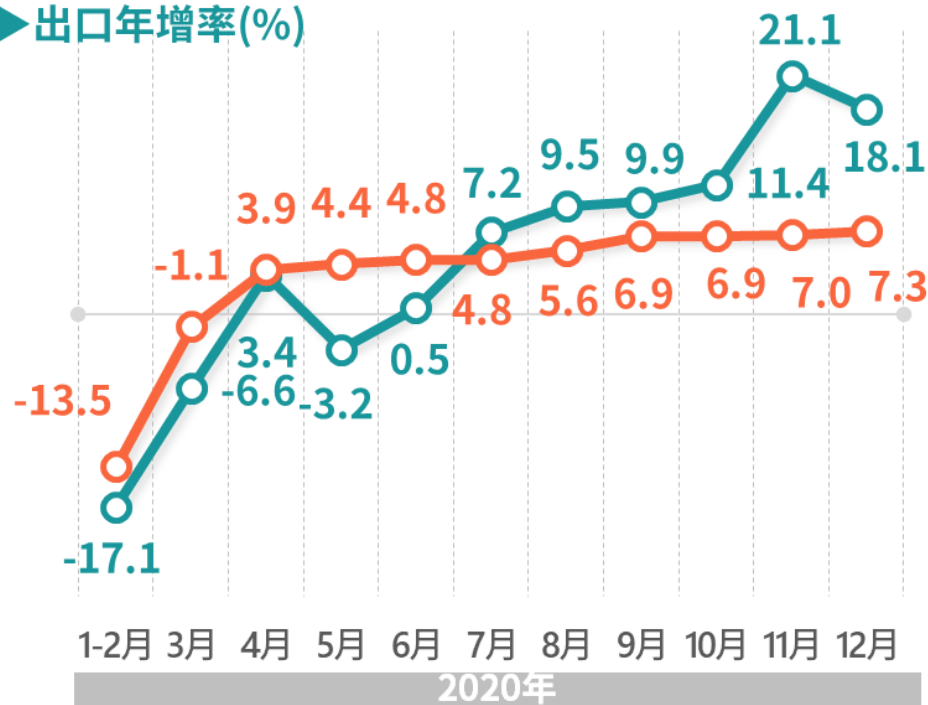


- 歐元區11月按歐元計出口年減0.9%，連續9個月負成長，惟減幅明顯縮小。工業生產年減0.6%，減幅持續縮小。
- 受惠於各國薪資援助計畫支撐，11月失業率略降為8.3%。惟零售銷售轉呈負成長2.9%，主因第二輪防疫封鎖措施抑制需求所致。

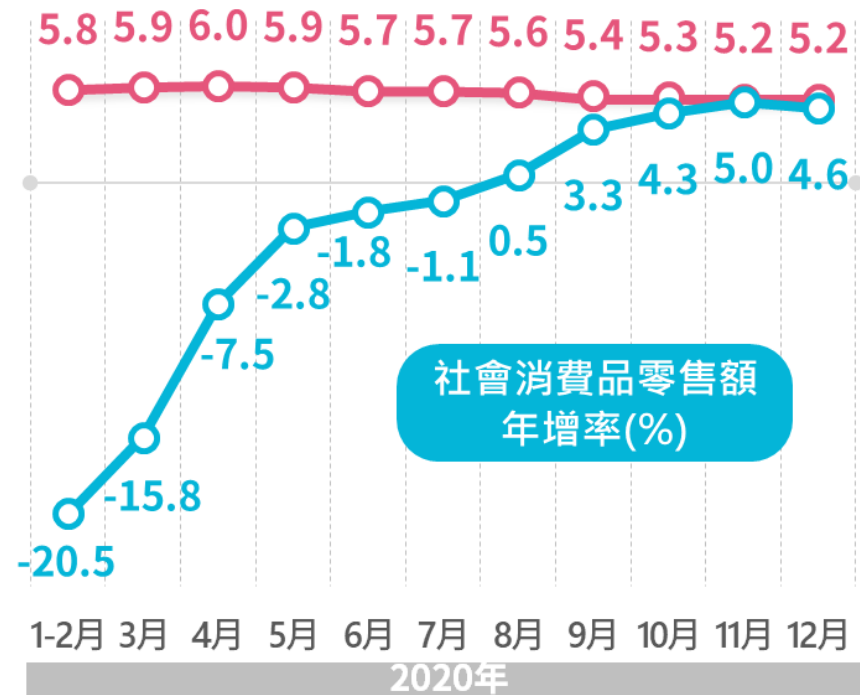
中國大陸經濟續呈正向發展

▶ 工業生產年增率(%)

▶ 出口年增率(%)



失業率(%)

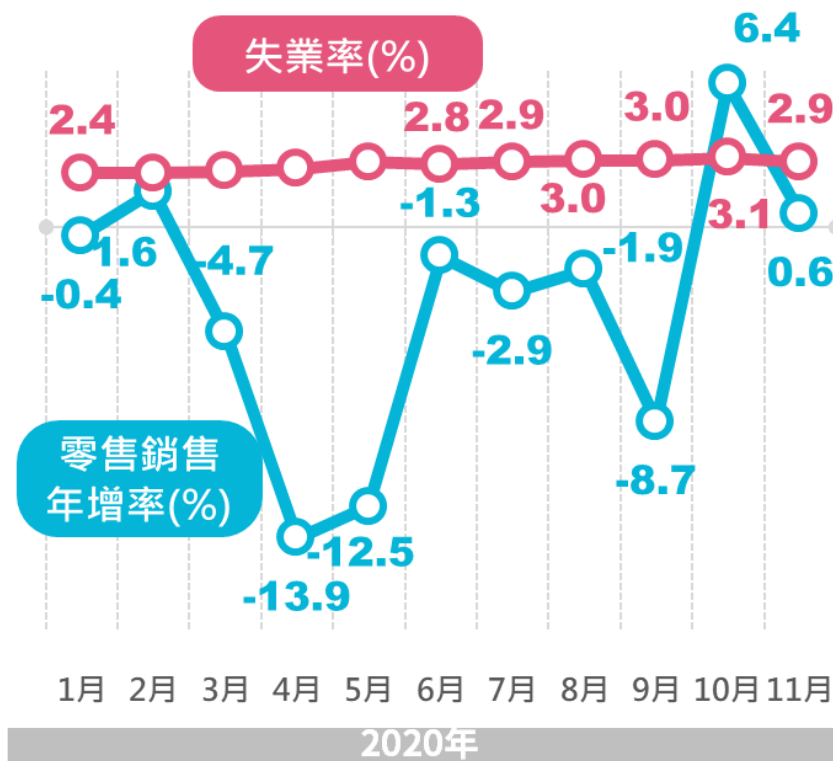
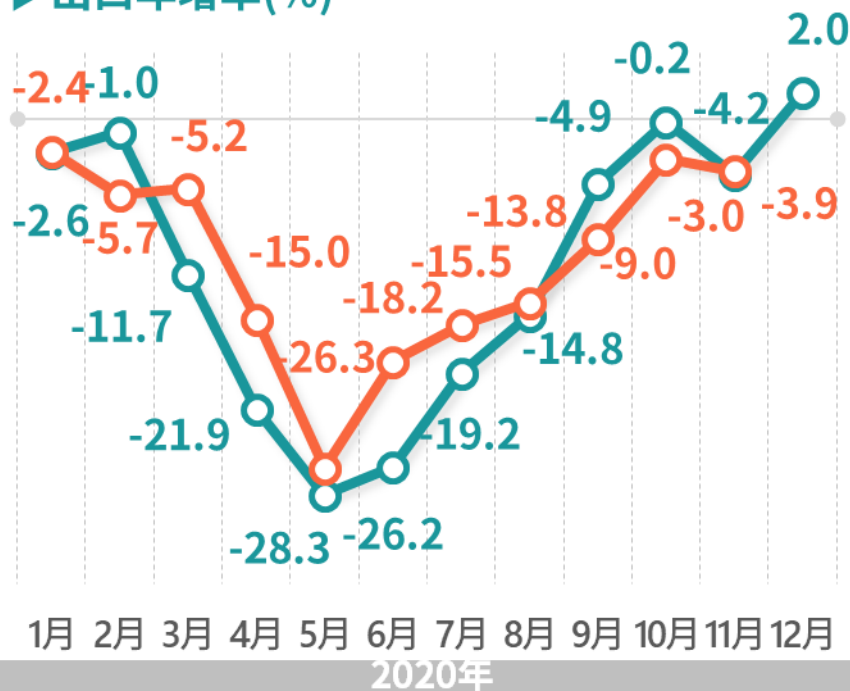


- 受惠於自動數據處理設備及積體電路出口動能強勁，中國大陸12月按美元計出口年增18.1%，連續3個月兩位數成長。工業生產因電腦、通信和其他電子設備製造業生產擴增，年增7.3%。
- 12月社會消費品零售額年增4.6%，連續5個月正成長。就業態勢穩定，失業率回復至上年同月水準5.2%。

日本12月出口上揚 終止連2年萎縮

▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)



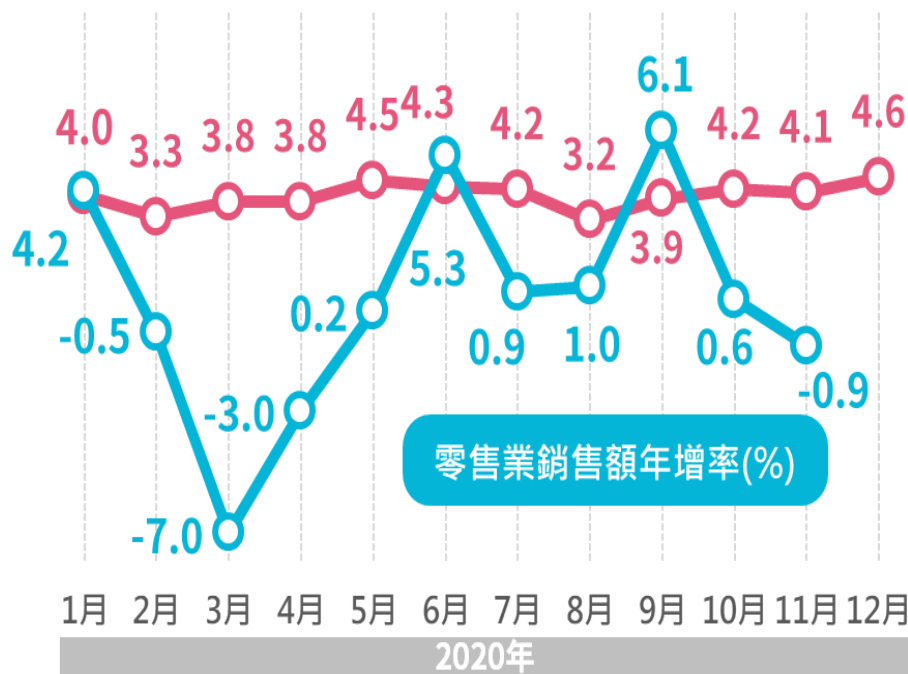
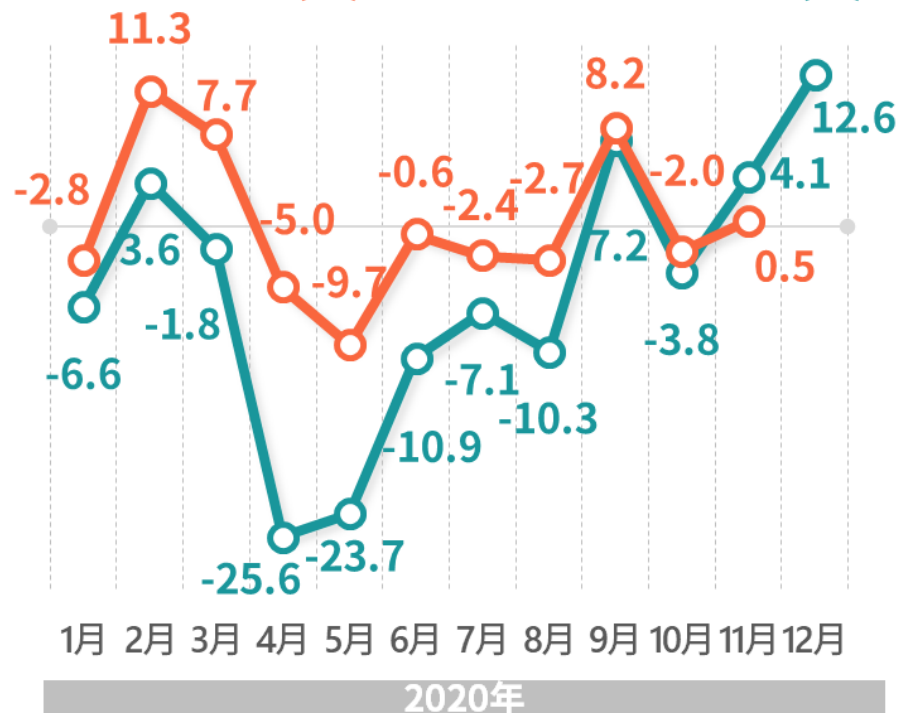
- 日本12月按日圓計出口年增2.0%，主因化學製品及電氣機器出口強勁所致。11月工業生產則因汽車業生產萎縮，年減3.9%。
- 日本11月零售銷售年增0.6%，連續二個月正成長，主因機械設備、醫藥品及化粧品銷售增加，惟服飾品及燃料業銷售減少，抵銷部分增幅。失業率則降至2.9%。

南韓出口及工業生產轉佳

►工業生產年增率(%)

►出口年增率(%)

失業率(%)



- 南韓因半導體、無線通訊機器及顯示器外銷強勁，12月按美元計出口年增12.6%，為2018年11月以來最高。11月工業生產轉呈正成長0.5%。
- 11月零售業銷售額受疫情升溫拖累轉呈負成長0.9%。12月失業率飆升至4.6%，為2010年2月以來最高。

貳、國內經濟情勢

109年出口金額創歷年最高

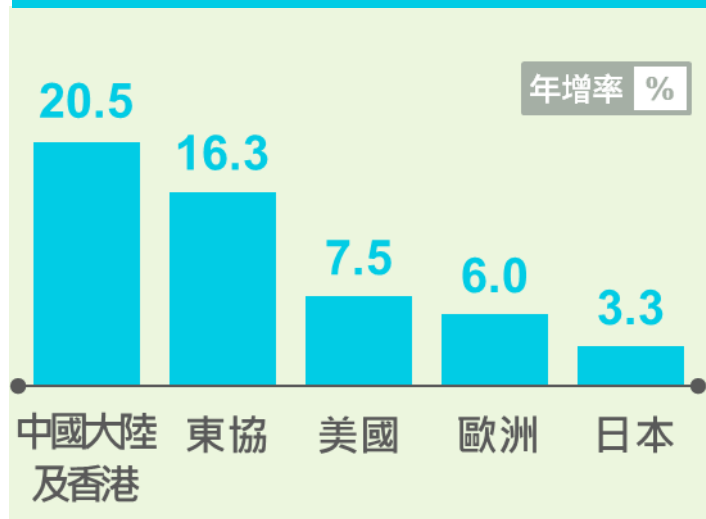
出口金額及年增率



- 因遠距商機與5G等新興科技應用熱度不減，年底旺季拉貨效應顯現，加上傳產貨品需求漸次升溫，12月出口330億美元，年增12.0%，全年出口達3,453億美元，創歷年最高，年增4.9%。
- 展望未來，隨有效疫苗問世帶來曙光，國內半導體高階產能陸續開出，肆應各項新興應用與電子新品備貨之需，加以中國大陸農曆春節前拉貨潮，我國第1季出口可望延續穩步向上態勢。

109年電子零組件、資通與視聽產品出口俱創新高

12月主要出口市場



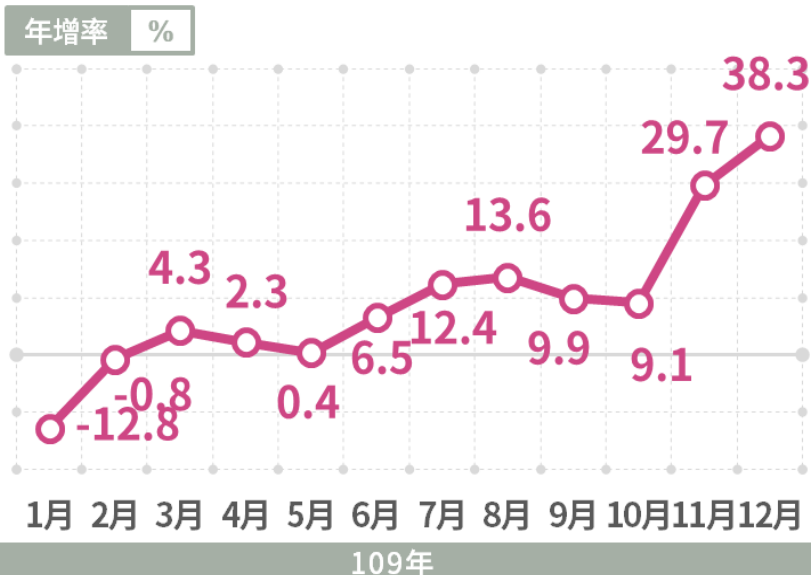
12月主要出口貨品



- 12月對主要市場出口皆呈上揚，以對中國大陸及香港、東協年增20.5%、16.3%較大。109年對陸港、美、日出口均呈正成長且規模均創新高，尤以前兩者增幅達14.6%、9.3%表現最佳。
- 12月主要出口貨品，以電子零組件、資通與視聽產品各增22.2%、17.6%最佳；塑化、基本金屬及其製品、機械等傳產貨類出口值均回升至疫情前水準。109年電子零組件、資通與視聽產品兩大主力貨品出口俱創新高。

109年外銷訂單金額及製造業生產指數雙創新高

外銷訂單 12月↑38.3%



- 受惠宅經濟及新興科技應用需求續增，加上傳統貨品需求漸次回升，推升12月外銷訂單年增率達38.3%，為99年4月以來最高增幅。
- 109年全年接單5,337億美元創歷年新高，年增10.1%。

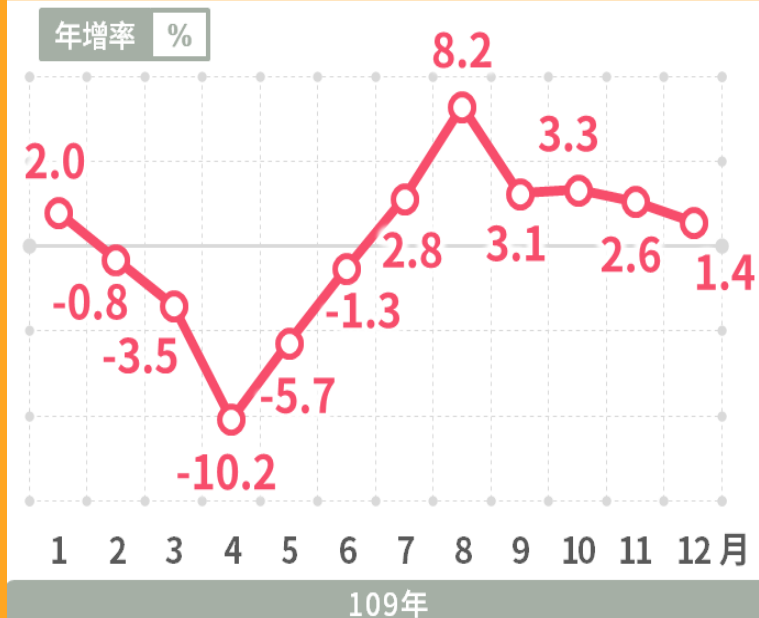
製造業生產指數 12月↑10.4%



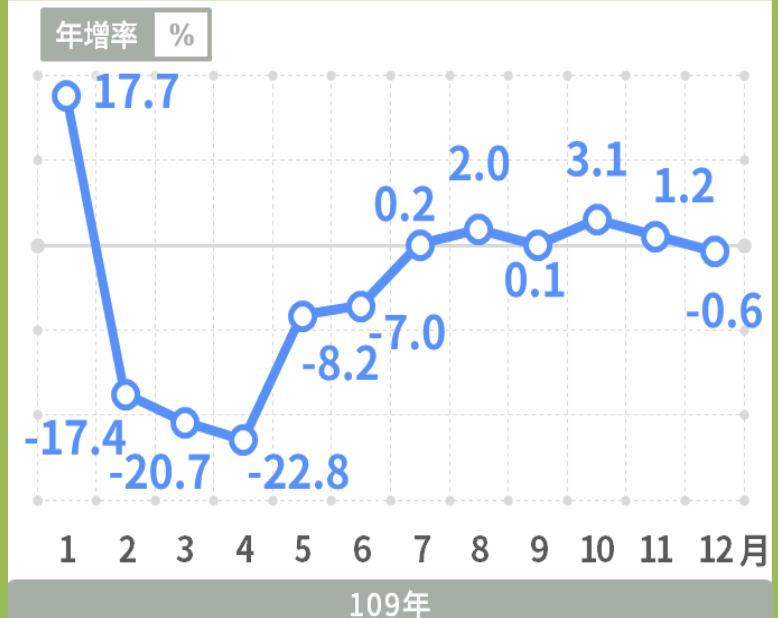
- 遠距商機與5G等新興科技應用延續，以及農曆春節年前備貨效應挹注下，12月製造業生產指數年增10.4%。
- 109年全年生產指數116.8創歷年新高，年增7.3%。

109年零售業營業額創歷年新高

零售業營業額年增率(%)



餐飲業營業額年增率(%)

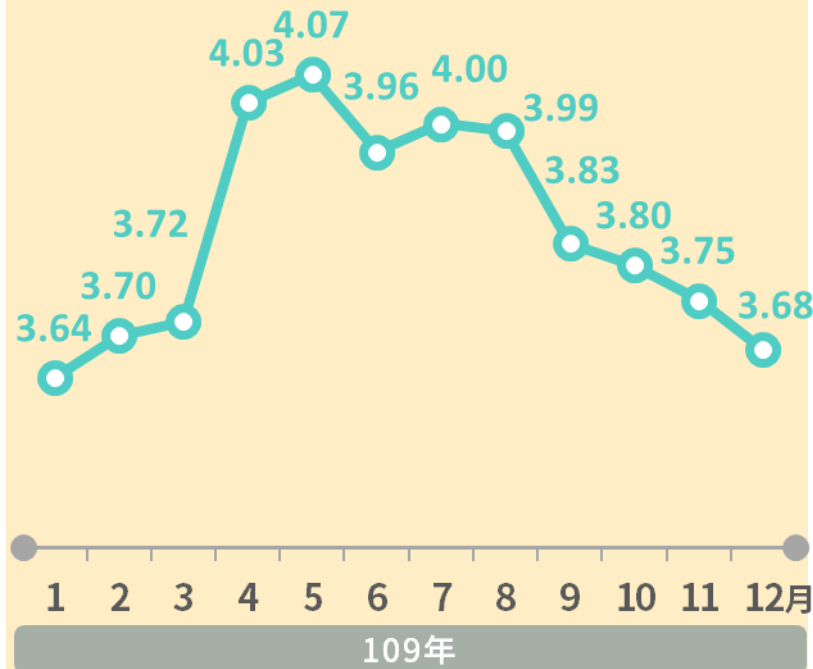


- 受惠精品買氣活絡，天氣轉冷拉升保暖商品需求，以及展店效應，12月零售業營業額3,552億元，年增1.4%。
- 109年全年3兆8,616億元，創歷年新高，年增0.2%。

- 受疫情干擾，部分聚餐及尾牙活動取消，加上各國邊境管制持續衝擊空廚營收，12月餐飲業營業額718億元，年減0.6%。
- 109年全年7,776億元，年減4.2%。

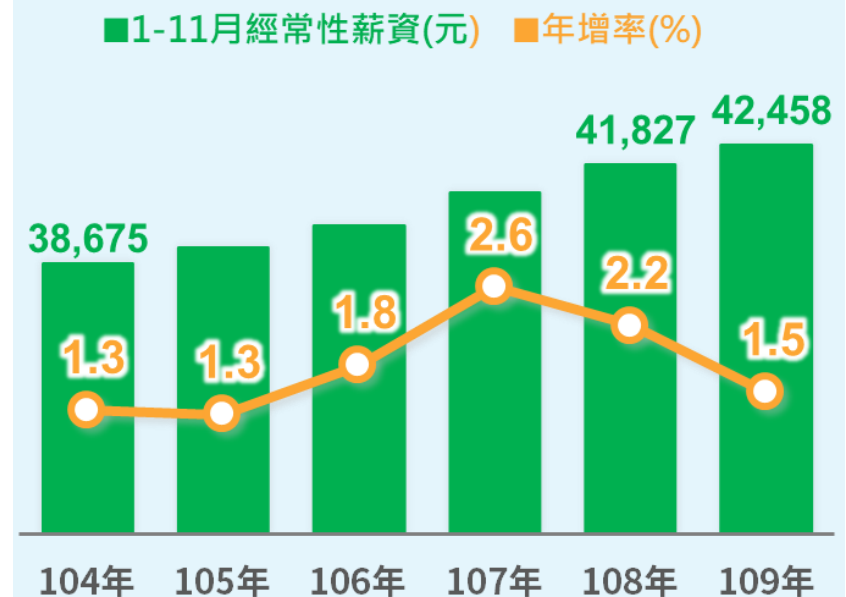
就業市場續呈穩定

失業率(%)



- 因初次尋職及業務緊縮而失業者均減，加上對原有工作不滿意而失業者亦減少，12月失業率為3.68%，較上月續降0.07個百分點。

受僱員工經常性薪資

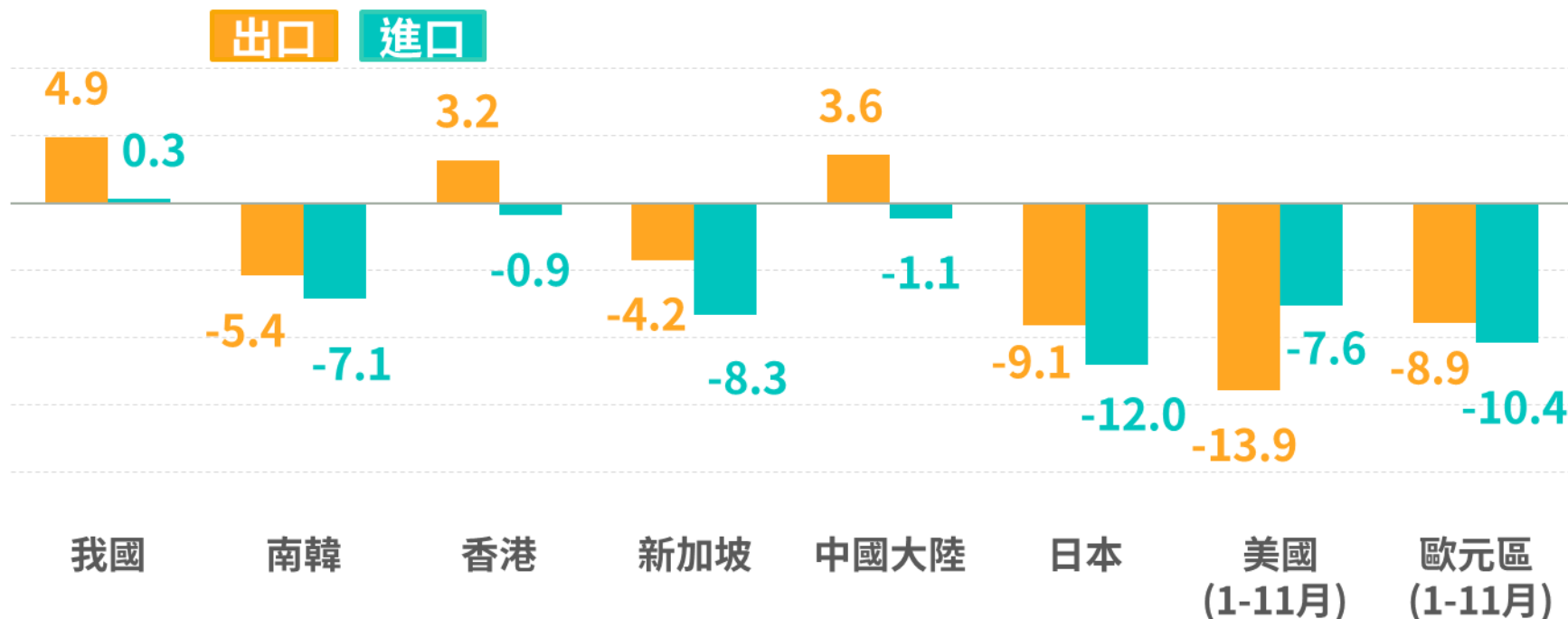


- 累計1至11月受僱員工經常性薪資平均為42,458元，年增1.5%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.8%。

參、專題：
2020年我國出口概況及競爭力簡析

我國進出口表現優於主要國家(地區)

2020年主要國家出、進口年增率(%)



- 2020年受肺炎疫情衝擊，全球景氣成長動能減緩、需求疲軟，加上原物料價格走跌，衝擊各國出、進口動能。
- 我國2020年出口額3,453億美元，為歷史新高，逆勢成長4.9%，優於其他主要出口國家。

我國出口以中國大陸及香港貢獻度較高

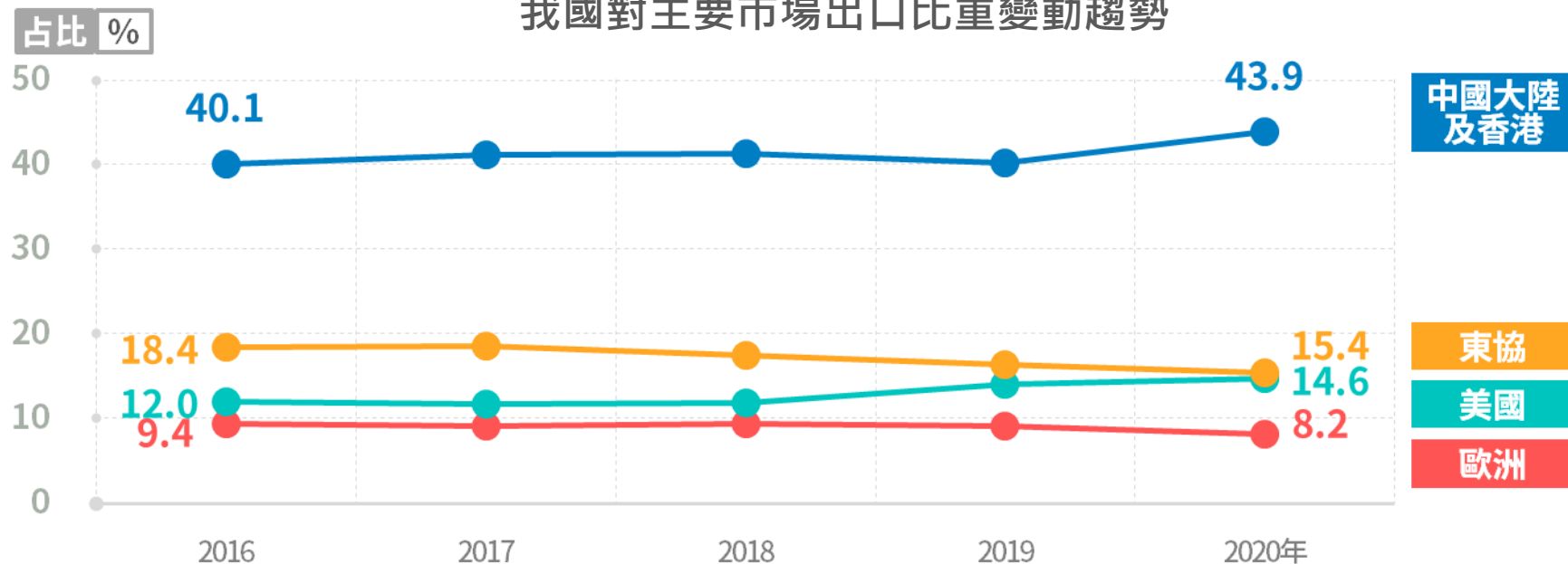
2020年我國主要出口市場

	出口額 (億美元)	年增率 (%)	貢獻度 (百分點)
總計	3,453	4.9	--
中國大陸及香港	1,515	14.6	5.9
東協	532	-1.3	-0.2
新加坡	191	5.1	0.3
越南	105	-2.2	-0.1
馬來西亞	95	0.6	0.0
菲律賓	56	-8.3	-0.2
南亞	42	-23.2	-0.4
印度	26	-20.9	-0.2
日本	234	0.5	0.0
南韓	151	-10.5	-0.5
美國	506	9.3	1.3
歐洲	282	-5.4	-0.5
德國	60	-7.4	-0.1
荷蘭	60	3.2	0.1

- 2020年我國對中國大陸及香港、美國、日本出口金額均創歷年同期新高，主因5G應用與遠距商機推升電子零組件及資通與視聽產品需求所致。
- 對東協等出口年減1.3%，主因礦產品、紡織品及基本金屬出口減少，惟電子零組件逆勢成長16.0%，且出口額創歷年新高，抵銷部分跌幅。
- 對歐洲出口年減5.4%，主因基本金屬及機械出口減少所致。

我國對中國大陸(含香港)、美國出口比重升高

我國對主要市場出口比重變動趨勢



- 我國第1大出口市場為中國大陸及香港，2016年至2019年出口占比約為41%上下，2020年因對我國高階半導體需求激增，致占比升至43.9%，較2016年增加3.8個百分點。
- 東協為我國第2大出口市場，2020年受國際原物料價格走低影響，出口占比降至15.4%。
- 因美中貿易戰轉單效應，我國對美國出口比重由2016年12.0%，上升至2020年14.6%，增加2.6個百分點。

我國出口成長主力來自電子零組件

2020年我國主要出口貨品

	出口額 (億美元)	年增率 (%)	貢獻度 (百分點)
總計	3,453	4.9	--
電子零組件	1,356	20.5	7.0
積體電路	1,225	22.1	6.7
印刷電路板	56	6.2	0.1
資通與視聽產品	492	15.4	2.0
電腦及週邊裝置	106	19.9	0.5
儲存媒體	92	20.3	0.5
手機及通訊零件	89	18.1	0.4
基本金屬製品	255	-8.4	-0.7
機械	219	-6.8	-0.5
塑橡膠製品	213	-5.8	-0.4
化學品	167	-10.8	-0.6
礦產品	73	-47.6	-2.0
石油煉製品	58	-52.7	-2.0
紡織品	75	-17.9	-0.5
珠寶及貴金屬製品	30	107.1	0.5
黃金	21	166.4	0.4

- 2020年因5G、高效能運算等新興需求，加上肺炎疫情發酵，遠距商機、NB及資料中心等需求推升下，帶動電子零組件、資通與視聽產品之貨品出口成長。
- 疫情期間避險需求增加，帶動國際金價、貴金屬價格飆升，致珠寶及貴金屬製品之出口成長。
- 疫情抑低國際消費及生產動能，加上國際原物料價格走低，致礦產品、基本金屬製品、化學品、機械、紡織品、塑橡膠製品等出口疲弱。

近年我國出口貨品集中於積體電路產品

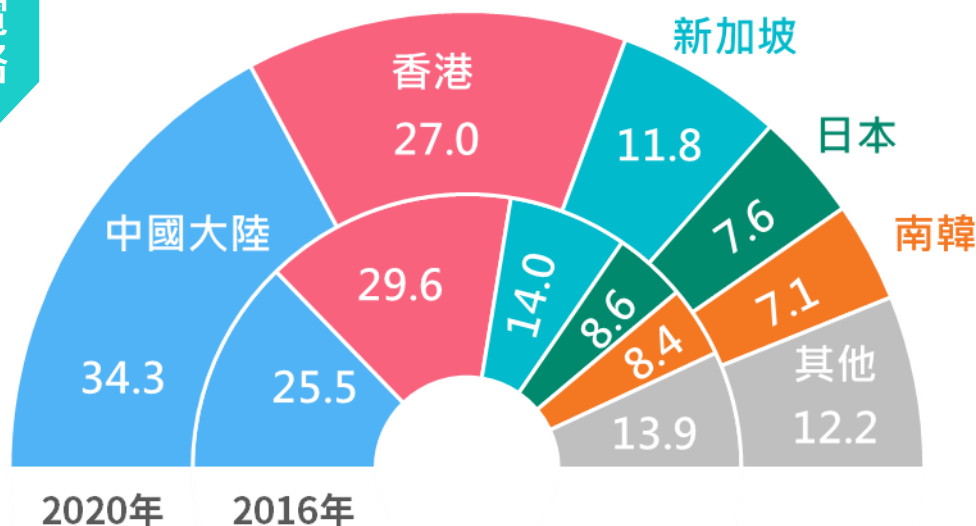
我國出口前10大HS4碼貨品

排名	2016年		2020年	
	項目	占比(%)	項目	占比(%)
1	8542積體電路	28.0	8542積體電路	35.5
2	2710石油煉製品	3.4	8471電腦及週邊裝置	3.1
3	8541發光二極體	2.8	8523儲存媒體	2.7
4	9013液晶裝置	2.7	8517手機及通訊零件	2.6
5	8517手機及通訊零件	2.2	9013液晶裝置	2.0
6	8529無線傳輸器具零附件	2.2	2710石油煉製品	1.7
7	8523儲存媒體	2.0	8534印刷電路板	1.6
8	8534印刷電路板	1.8	8529無線傳輸器具零附件	1.6
9	8471電腦及週邊裝置	1.5	8541發光二極體	1.4
10	8708車輛之零附件	1.4	7318鋼鐵製螺釘螺栓(扣件)	1.1
	前10大合計	48.0	前10大合計	53.3

- 2016至2020年我國出口前10大貨品集中度約4成8以上，積體電路居冠，占比由28.0%升至35.5%。
- 石油煉製品則由2016年3.4%降至2020年1.7%，排名由第2降至第6。
- 電腦及週邊裝置排名由第9(1.5%)升至第2(3.1%)；儲存媒體亦由第7(2.0%)升至第3(2.7%)。
- 發光二極體占比明顯滑落，2020年為1.4%，退居第9。

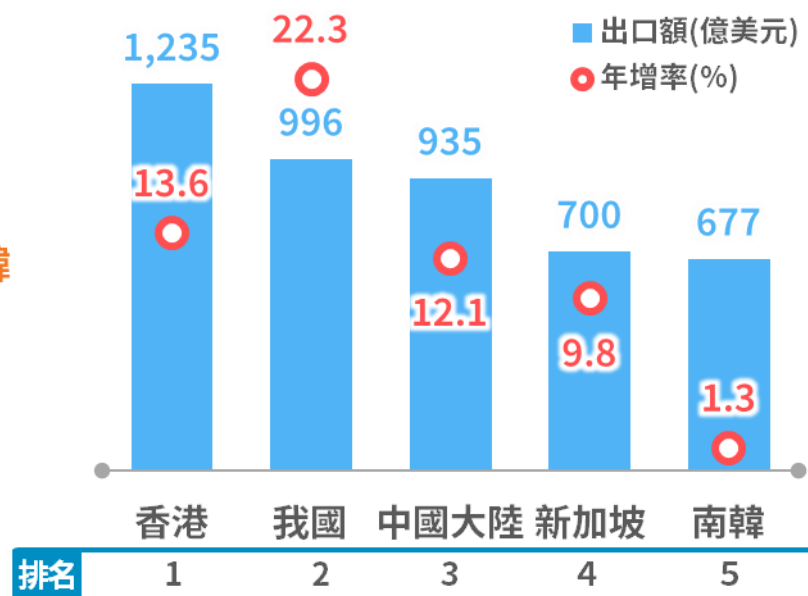
我國積體電路具優勢競爭力

我國積體電路出口市場結構比(%)



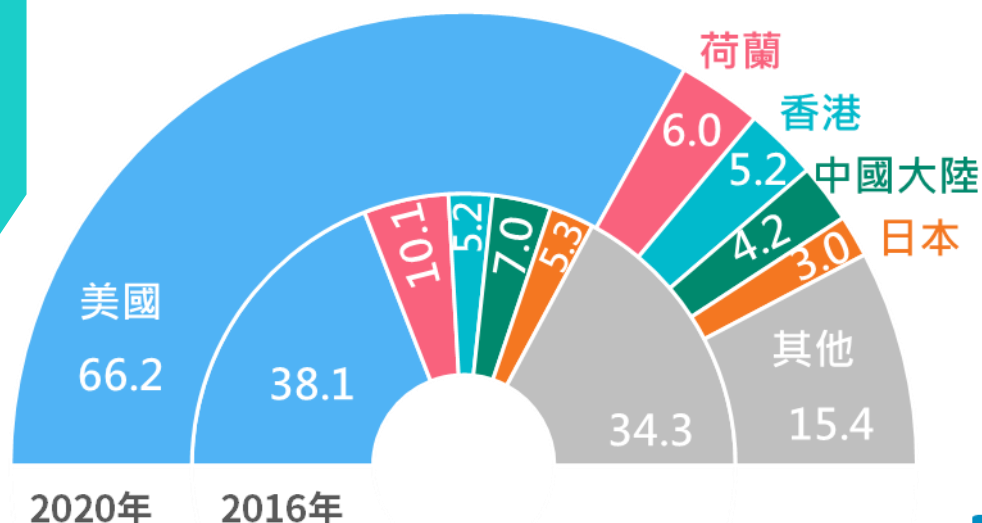
主要國家積體電路出口額及年增率

2020年1-10月



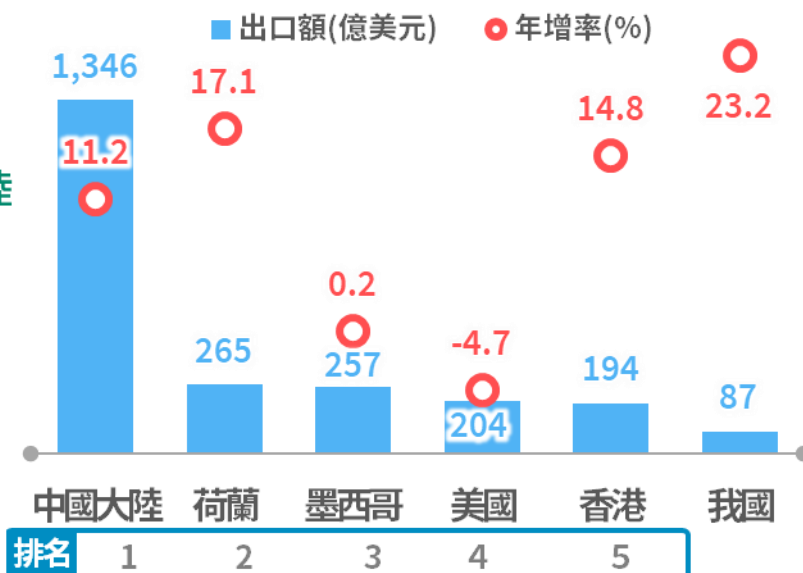
- 2020年積體電路出口額創歷年新高，年增22.1%，主要出口市場為中國大陸占34.3%，較2016年增加8.8個百分點，其次為香港占27.0%、新加坡占11.8%。
- 2020年1-10月我國積體電路在全球出口市場排名居次，僅次於全球電子業主要轉口地香港，中國大陸位居世界工廠，出口金額居全球第3。若從增幅觀察，我國增22.3%，居前5大出口國首位。

我國電腦及週邊裝置出口市場結構比(%)



主要國家電腦及週邊裝置出口額及年增率

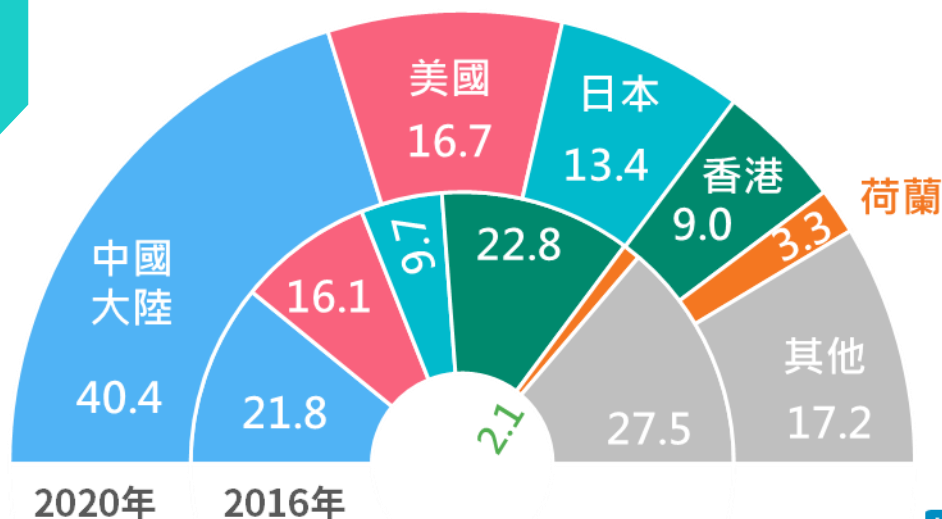
2020年1-10月



- 因國內產能比重提升及雲端設備需求增加，帶動2020年電腦及週邊裝置出口年增19.9%。美國為我國主要出口市場，占比由2016年38.1%增至2020年66.2%，增加28.1個百分點，荷蘭居次，占比由10.1%降至6.0%。
- 2020年1-10月全球電腦及週邊裝置之前5名主要出口國家依序為中國大陸、荷蘭、墨西哥，美國、香港，惟我國年增23.2%，成長力道最強。

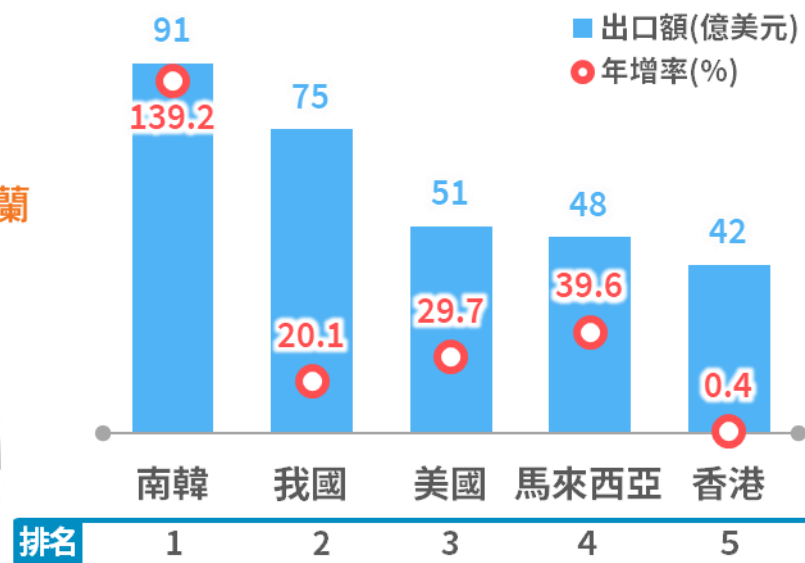
我國儲存媒體出口金額創歷年新高

我國儲存媒體出口市場結構比(%)



主要國家儲存媒體出口額及年增率

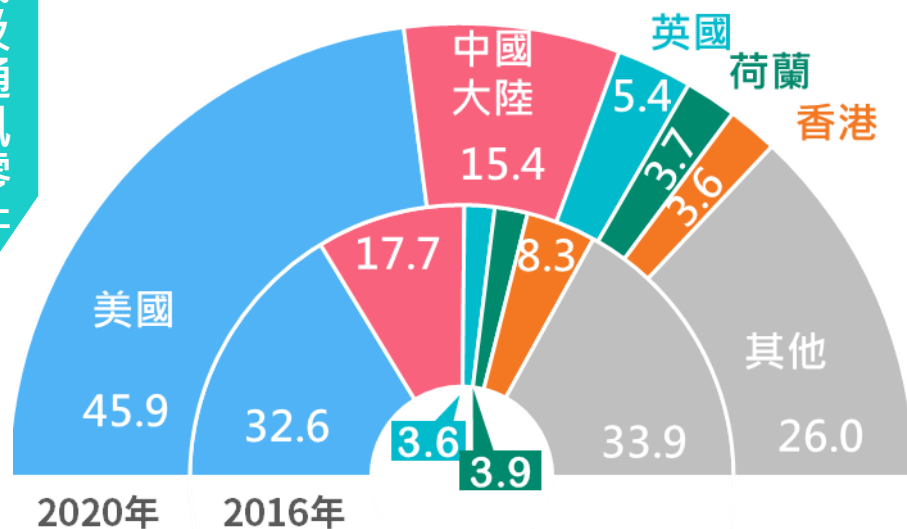
2020年1-10月



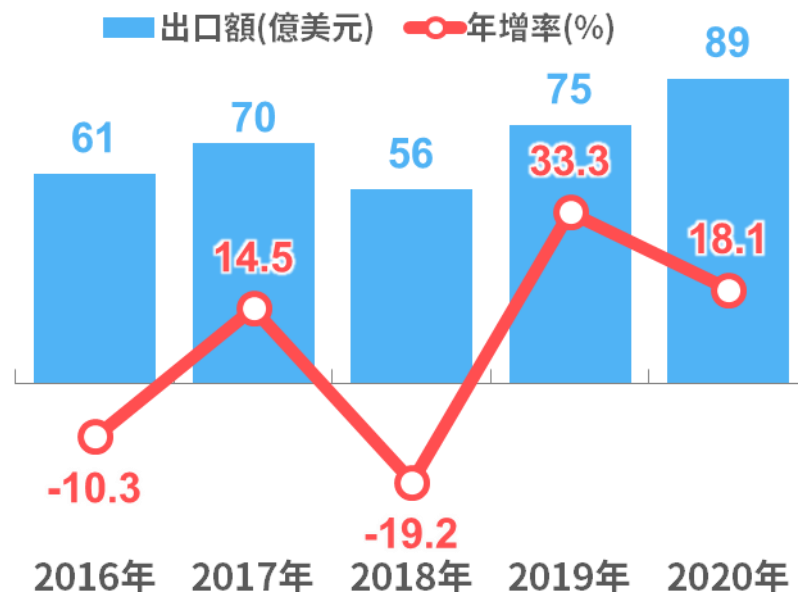
- 儲存媒體出口受惠於資料中心及雲端服務建置需求擴增，2020年我國出口額創歷年新高，年增20.3%。主要出口市場為中國大陸，其次為美國、日本。
- 近年南韓儲存媒體出口快速成長，2020年1-10月出口增1.4倍，規模首度超越我國居首位。

手機及通訊零件對美出口增加

我國手機及通訊零件出口市場結構比(%)



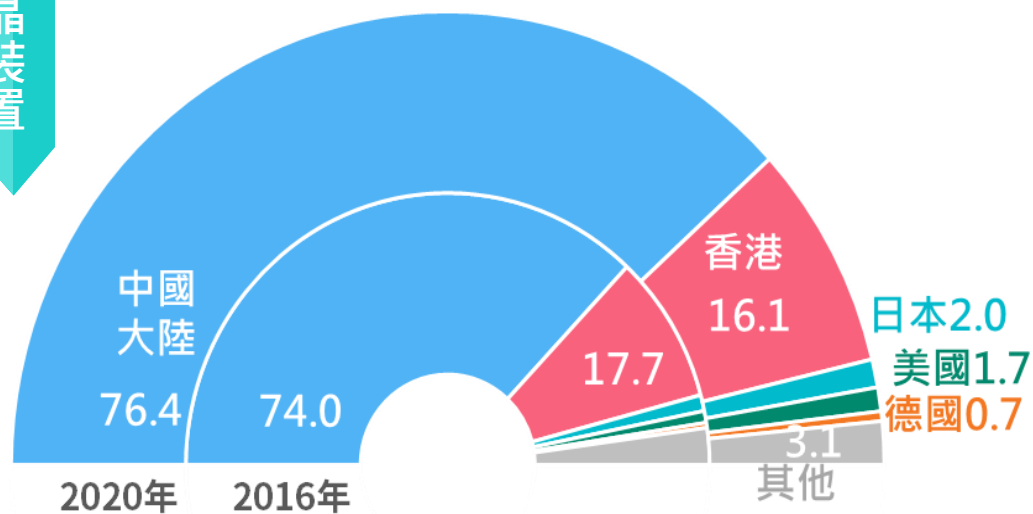
我國手機及通訊零件出口額及年增率



- 隨我國廠商產線移回，加上美中貿易戰之轉單效應挹注，2019年手機及通訊零件出口年增33.3%，為2012年以來最大增幅，2020年在遠距商機崛起，網路通訊需求提升，續增18.1%，主要來自交換器及路由器貢獻。
- 我國手機及通訊零件出口向以美國為主要市場，隨美中貿易戰引發供應鏈重組，2020年對美出口占比升至45.9%，對中國大陸占比則降至15.4%。

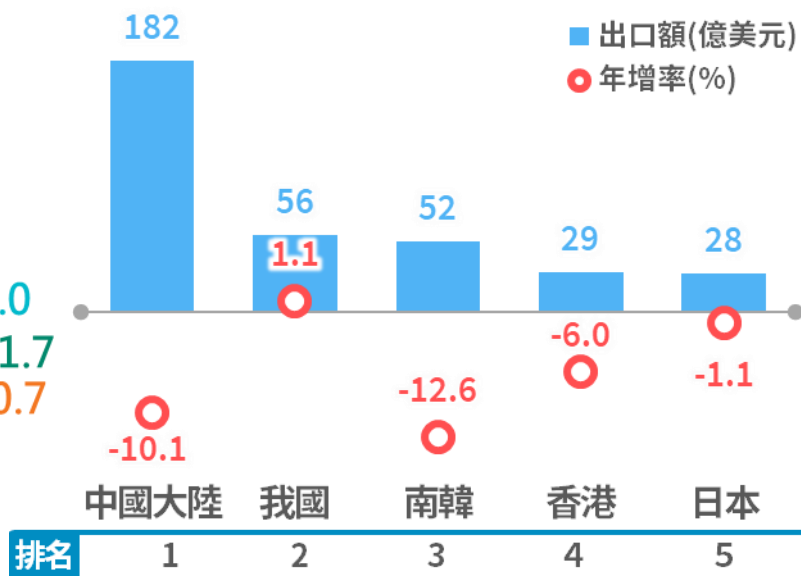
我國液晶裝置出口成長表現優於中國大陸及南韓

我國液晶裝置出口市場結構比(%)



主要國家液晶裝置出口額及年增率

2020年1-10月



- 因中國大陸面板產能開出，供過於求，價格下跌，各國液晶裝置出口多呈疲軟，2020年隨各國面板廠逐漸收斂產能，供需趨向平衡，價格回溫，加上宅經濟與遠距商機持續發酵，出口年增5.3%，主要出口市場為中國大陸，占76.4%，香港占16.1%次之。
- 2020年1-10月中國大陸出口值排名第1，出口年減10.1%，我國超越南韓，躍居全球第2大，年增1.1%，南韓第3，年減12.6%。

肆、結語

一、國外經濟

去年全球受COVID-19疫情肆虐，各國實施封鎖管制，全球經濟陷入衰退，IHS Markit 1月預測去年全球經濟成長-3.9%，為2010年以來首度負成長，今年疫情若能逐步淡化、疫苗陸續研發並施打，各國陸續重啟經濟活動，以及低基期因素，可望成長4.4%。

二、國內經濟

去年疫情重創全球經濟，惟我國防疫得宜，生產活動如常，加上疫情催化宅經濟商機崛起，以及5G、高效能運算等新興科技應用擴增，帶動我國出口金額及製造業生產指數創歷年新高，分別年增4.9%、7.3%。民間消費方面，上半年雖受疫情衝擊拖累成長動能，惟隨國內疫情和緩、新式車款熱銷、展店效應、網購熱潮等挹注，推升全年零售業營業額創歷年新高，年增0.2%；餐飲業則因聚餐活動縮減及空廚營收驟降，年減4.2%。

展望未來，隨著疫情再次升溫，將加速數位轉型、新興科技應用的步調，同時激勵遠距商機、宅經濟相關設備熱銷，加以車用電子需求擴增，將帶動半導體高階製程訂單續旺，另塑化、鋼鐵、機械、汽車等傳統產業逐漸回溫，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起，加上美中貿易及科技爭端未解，國際經濟情勢不確定性仍高，宜持續關注並妥善因應。

三、專題：2020年我國出口概況及競爭力簡析

1. **我國出口表現穩健**：2020年受肺炎疫情衝擊，全球景氣成長動能疲軟，加上原物料價格走跌，衝擊各國出口動能，而我國則逆勢成長4.9%，優於其他主要出口國家。
2. **我國出口成長主力來自電子零組件**：2020年因5G、高效能運算等新興應用，以及遠距商機、NB及資料中心等需求推升，帶動電子零組件、資通與視聽產品之貨品出口成長；惟疫情壓抑全球消費及生產需求，國際原物料價格走低，致礦產品、基本金屬製品、化學品、機械、紡織品、塑橡膠製品等出口疲弱。
3. **近年我國出口貨品集中於積體電路產品**：積體電路為我國主要出口貨品，占比由2016年28.0%升至2020年35.5%；石油煉製品走勢相反，排名由第2降至第6；電腦及週邊裝置排名由第9升至第2；儲存媒體亦升至第3；發光二極體占比明顯滑落，2020年退居第9。茲將前5大出口貨品分述如下：
 - (1) **我國積體電路具優勢競爭力**：我國積體電路出口金額屢創新高，2020年1-10月在全球出口市場排名居次，僅次於全球電子業主要轉口地香港，中國大陸位居世界工廠，出口金額居全球第3。若從增幅觀察，我國增22.3%，居前5大出口國首位。

- (2) **我國電腦及週邊裝置出口力道強**：2020年1-10月全球電腦及週邊裝置之前5名主要出口國家依序為中國大陸、荷蘭、墨西哥，美國、香港，惟我國年增23.2%，成長力道最強。
- (3) **我國儲存媒體在全球市占名列前茅**：2020年1-10月我國儲存媒體出口金額居全球第2名，近年南韓儲存媒體出口快速成長，出口增1.4倍，規模首度超越我國居首位。
- (4) **手機及通訊零件對美出口增加**：我國手機及通訊零件出口向以美國為主要市場，隨美中貿易戰引發供應鏈重組，2020年對美出口占比升至45.9%，對中國大陸占比則降至15.4%。
- (5) **我國液晶裝置出口成長表現優於中國大陸及南韓**：2020年1-10月中國大陸出口值排名第1，出口年減10.1%，我國超越南韓，躍居全球第2大，年增1.1%，南韓第3，年減12.6%。

4. 掌握科技發展趨勢，創造新一波經濟新動能：

2020年受疫情肆虐，各國出口表現疲弱，惟我國受惠於5G、高效能運算應用及遠距商機，加上臺商提高在臺產能，主要出口貨品多呈正成長，其中尤以積體電路、儲存媒體、液晶裝置等表現亮眼，在全球出口排名均在前3大之列，為我國具有競爭優勢之貨品。

為因應國際經濟情勢與產業變化之挑戰，本部將持續推動臺灣成為「高階製造中心」，並協助業者拓銷新興市場，藉由擴大出海口方式，維持我國生產動能。