

當前經濟情勢概況

(專題：後疫情時期汽車產業的轉型契機)



經濟部



統計處



Department of Statistics

中華民國110年4月29日

大綱

壹·國外經濟情勢

貳·國內經濟情勢

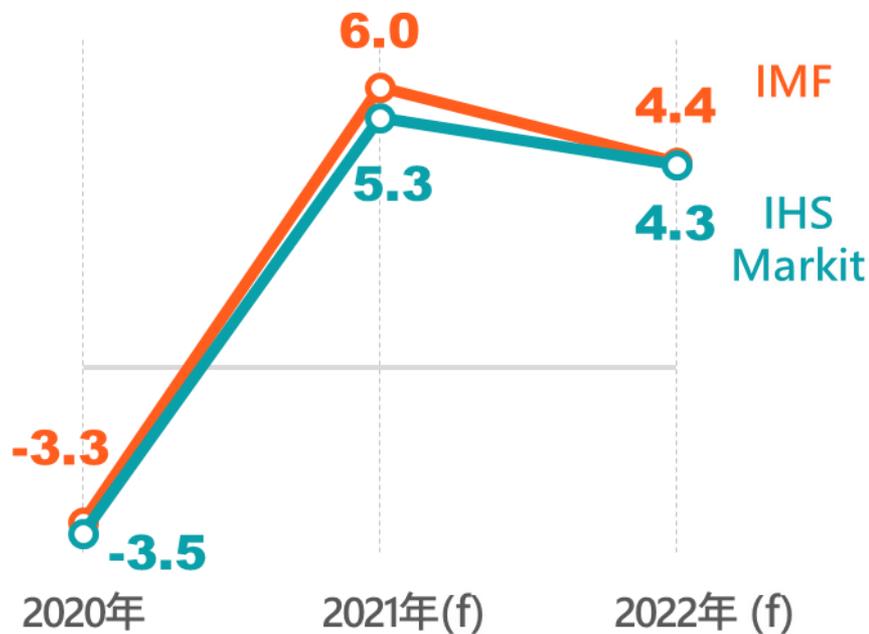
參·專題：後疫情時期汽車產業的轉型契機

肆·結語

壹、國外經濟情勢

全球經濟復甦力道增強

全球經濟成長率(%)



IMF預測主要國家經濟成長率

	2020年	2021年	
	成長率	成長率	較1月調整幅度
全球	-3.3	6.0	▲0.5
美國	-3.5	6.4	▲1.3
歐元區	-6.6	4.4	▲0.2
日本	-4.8	3.3	▲0.2
中國大陸	2.3	8.4	▲0.3

資料來源：IMF、IHS Markit

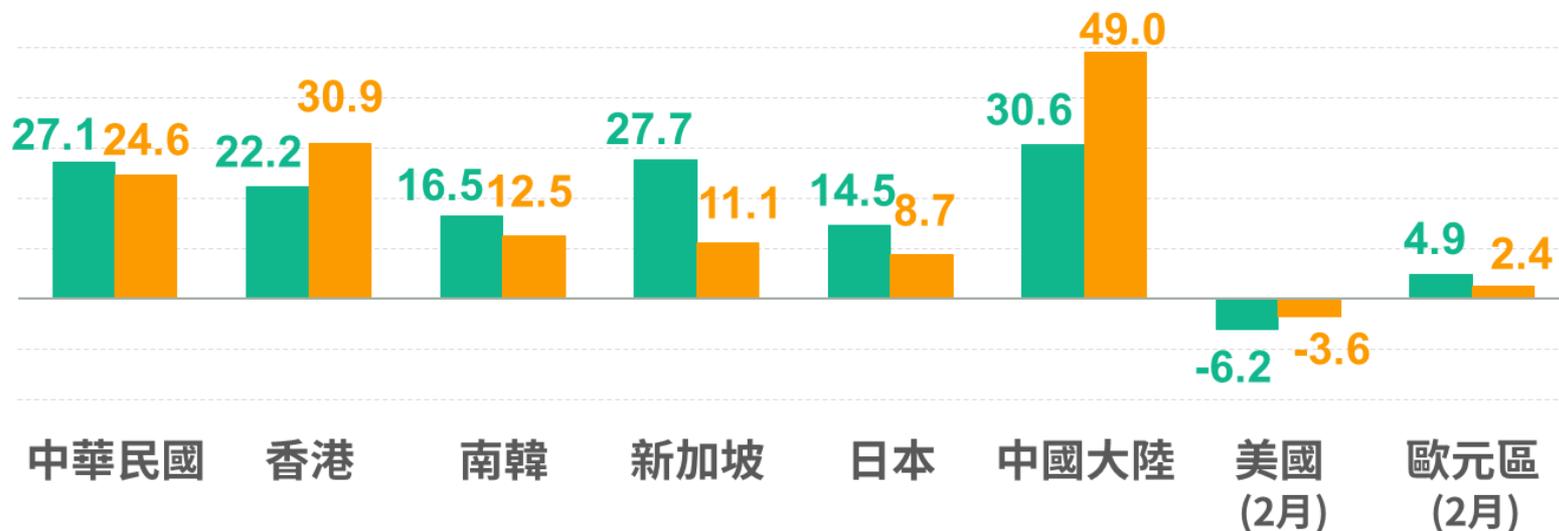
- 隨全球疫苗陸續開打，加上主要經濟體推出振興經濟方案，全球經濟復甦力道可望增強，國際貨幣基金(IMF)4月預測今年全球經濟成長率為6.0%，較1月預測調升0.5個百分點，主要國家以美國上調1.3個百分點最多。
- IHS Markit 4月15日預估今年全球經濟成長率為5.3%，較上月預測上修0.2個百分點。

亞洲主要國家3月出口全面回溫

出口年增率—按美金計(%)

2021年3月

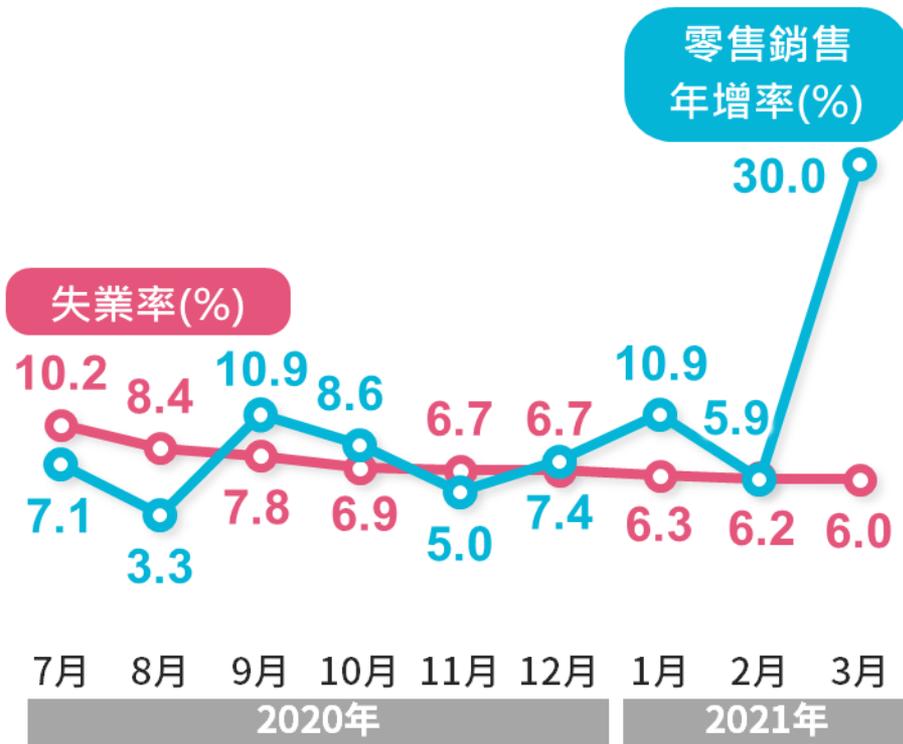
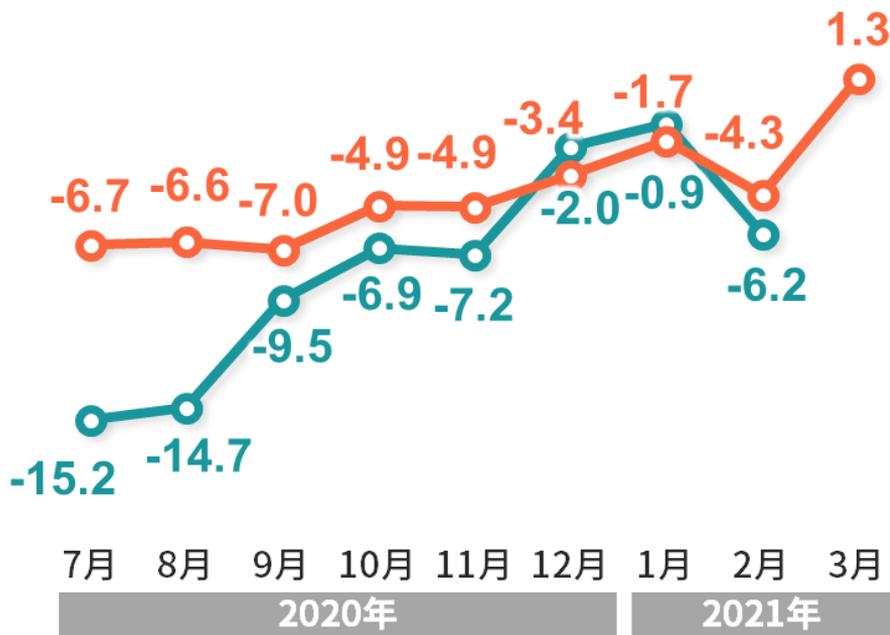
2021年1-3月



- 受惠全球景氣復甦，終端需求回升，3月亞洲主要國家出口全面上揚，我國年增27.1%，中國大陸年增30.6%，新加坡年增27.7%，香港年增22.2%，南韓及日本各年增16.5%及14.5%。
- 累計1-3月我國出口年增24.6%，次於中國大陸49.0%、香港30.9%，優於南韓(12.5%)、新加坡(11.1%)及日本(8.7%)。

美國就業市場續穩，零售銷售成長強勁

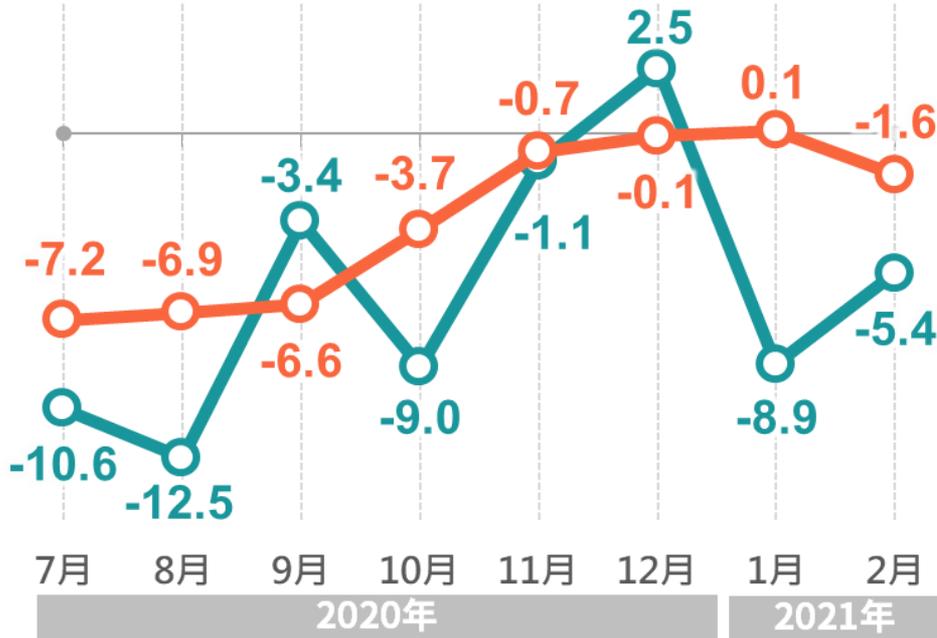
▶工業生產年增率 (%)
▶出口年增率 (%)



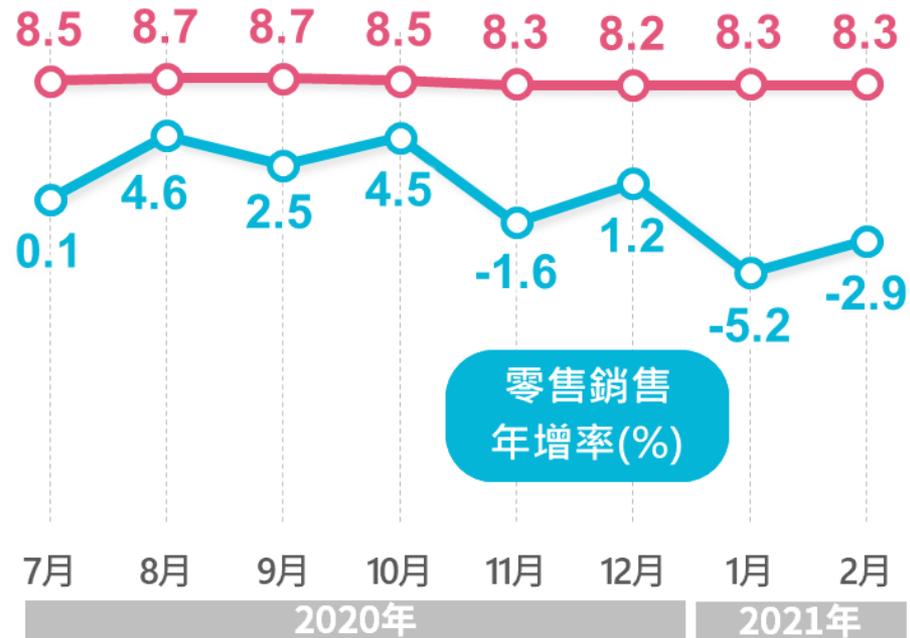
- 美國2月受冰雪風暴天氣影響，出口年減6.2%，連續12個月負成長。3月工業生產擺脫嚴寒氣候負面影響，轉呈正成長，年增1.3%。
- 3月失業率6.0%，較上月下滑0.2個百分點，勞參率61.5%，較上月增加0.1個百分點，顯示就業市場回穩。由於政府加速疫苗接種，加上紓困政策推動，美國3月零售銷售大增30.0%。

實施防疫封鎖措施，歐元區經濟仍低迷

▶工業生產年增率 (%)
▶出口年增率 (%)



失業率 (%)



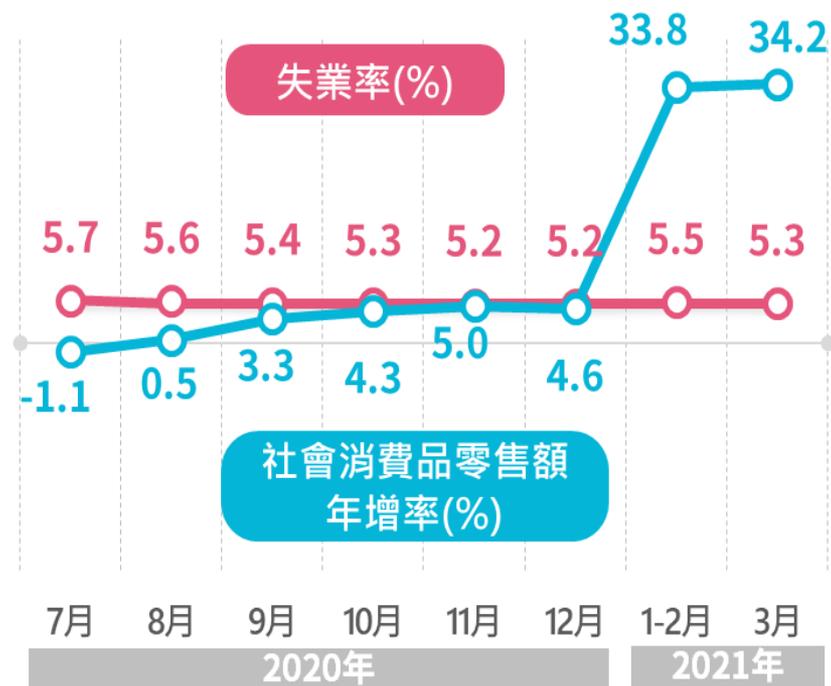
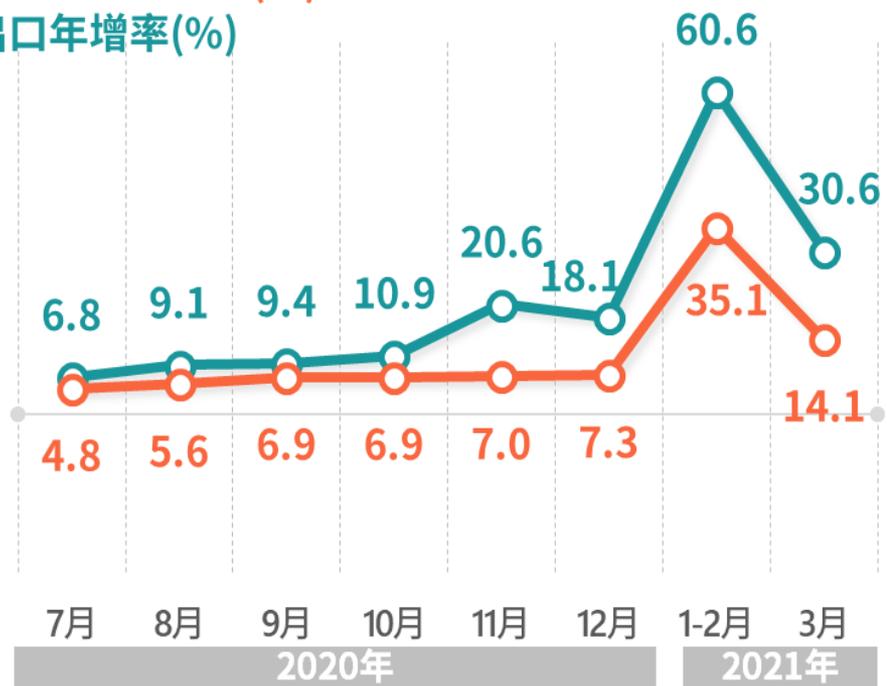
零售銷售
年增率 (%)

- 受新一輪防疫封鎖措施影響，歐元區2月按歐元計出口負成長5.4%。工業生產年減1.6%，主因能源及耐用消費品生產下降所致。
- 受惠於各國薪資援助計畫支撐，2月失業率8.3%，與上月持平。零售銷售年減2.9%，主因防疫封鎖措施影響所致。

中國大陸經濟情勢持續回溫

▶ 工業生產年增率(%)

▶ 出口年增率(%)

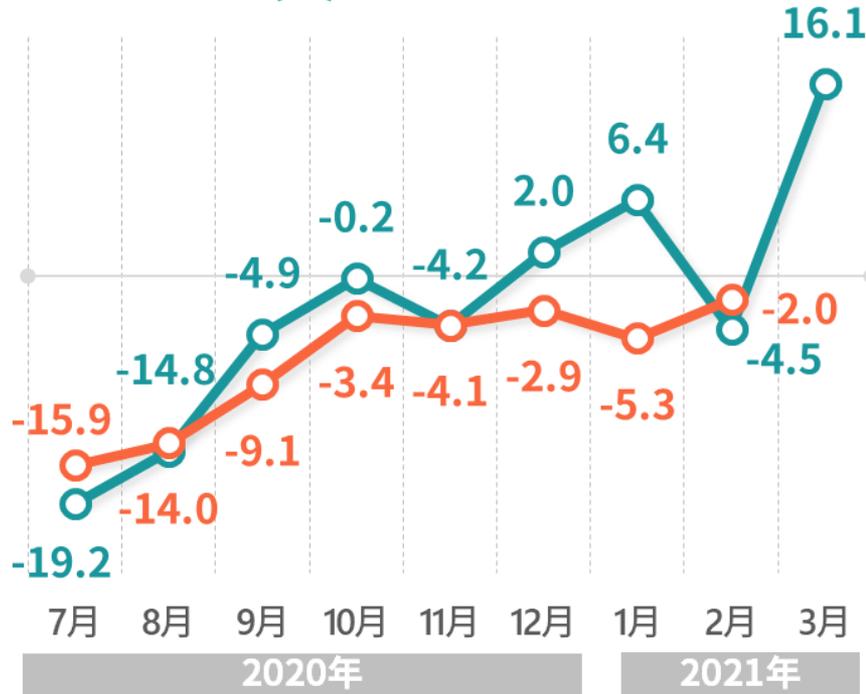


- 中國大陸因機電產品、紡織品出口成長，加上基期較低因素，3月按美元計出口年增30.6%。工業生產因汽車、非金屬礦物製品及電氣機械和器材製造業生產擴增，年增14.1%。
- 3月社會消費品零售額因比較基期較低，年增34.2%。失業率5.3%，較去年同期下降0.6個百分點，就業情勢穩定。

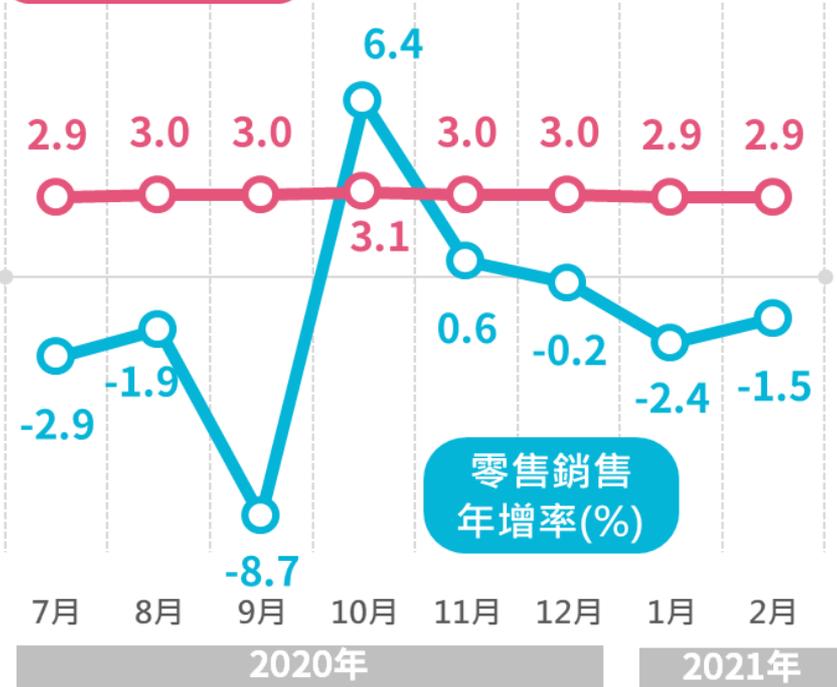
日本工業生產及零售銷售仍疲弱

▶ 工業生產年增率(%)

▶ 出口年增率(%)



失業率(%)



- 日本3月按日圓計出口轉呈年增16.1%，為2017年12月以來最大增幅，主因對中國大陸出口暢旺所致。2月工業生產因車用晶片缺貨衝擊汽車生產，年減2.0%。
- 2月零售銷售因布疋服飾業及燃料業銷售下滑，年減1.5%，連續3個月負成長。失業率則與上月持平(2.9%)。

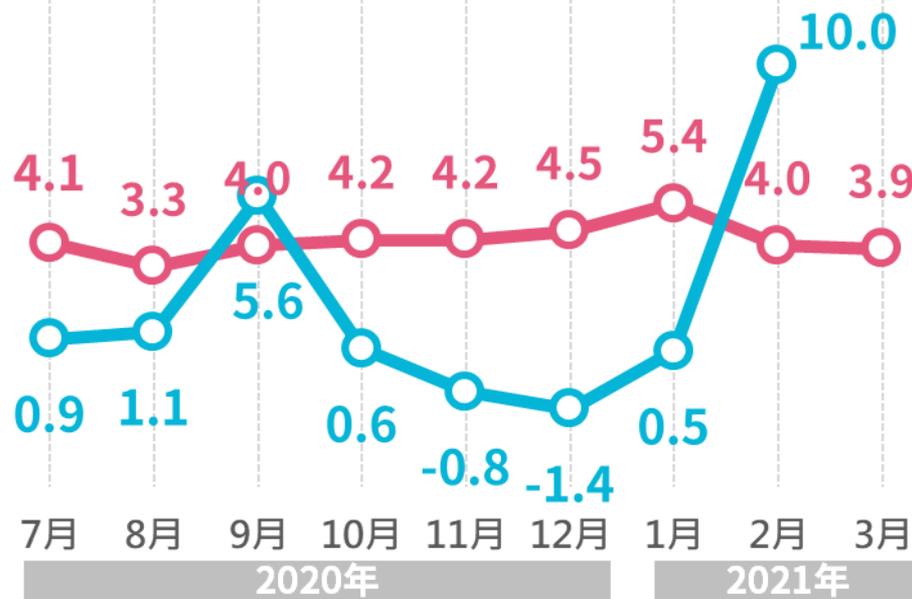
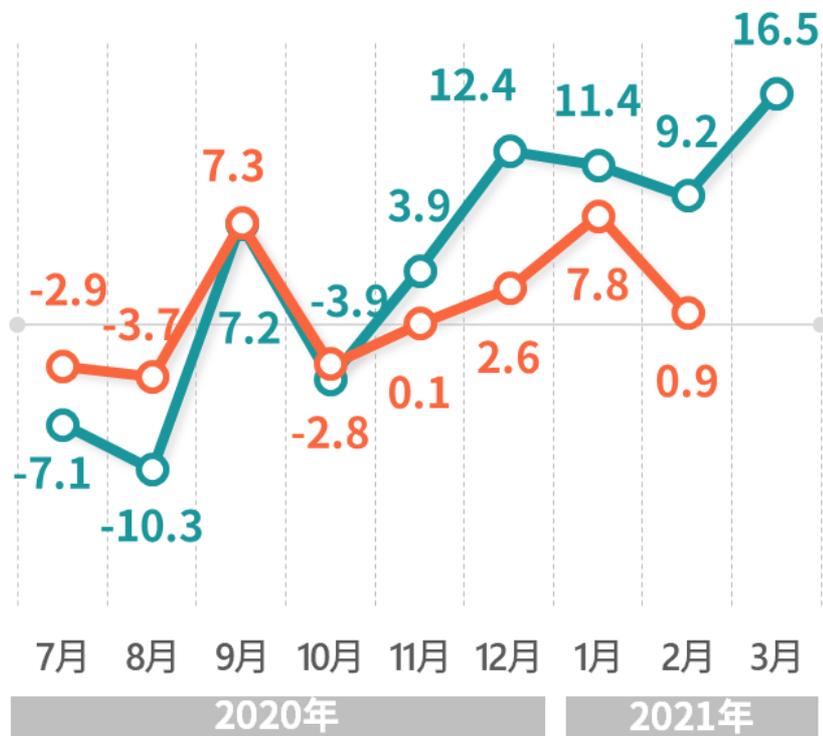
南韓出口連續5個月正成長

▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)

零售業銷售額年增率(%)

失業率(%)



- 南韓因半導體、船舶及石油化學產品外銷增加，3月按美元計出口年增16.5%，為連續5個月正成長。2月工業生產年增0.9%，主因半導體、汽車生產增加，惟基本金屬及製品生產下滑，抵銷部分增幅。
- 2月零售業銷售額轉年增10.0%，主因汽車、食品及體育娛樂用品銷售增溫所致。3月失業率略降至3.9%。

貳、國內經濟情勢

110年3月出口金額為歷年單月新高

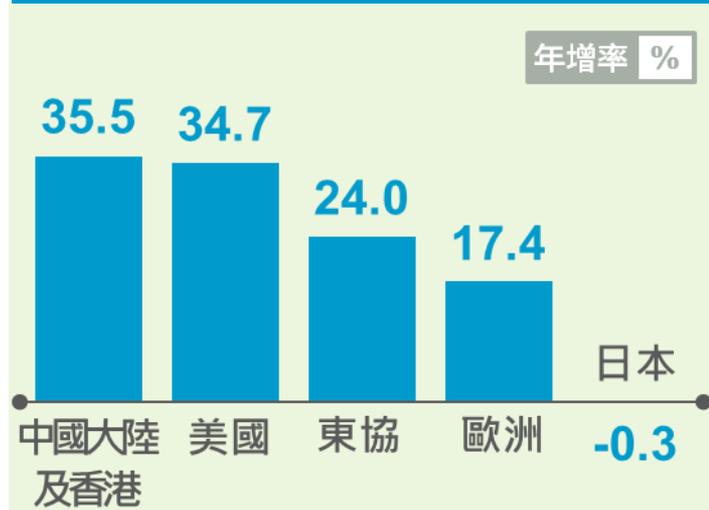
出口金額及年增率



- 隨各國陸續施打新冠疫苗提振市場信心，全球經濟加速復甦，加上新興科技應用、宅經濟與遠距商機持續支撐，以及原物料行情高漲，3月出口359億美元，年增27.1%，連續9個月正成長。
- 展望未來，近期國際經濟基本面明顯改善，國內半導體業兼具進階產能及製程優勢，恰能肆應新興科技應用及數位化發展潮流，以及原物料行情走揚有利挹注傳產貨品外銷動能，我國第2季出口可望延續雙位數成長態勢。

3月主要出口貨品皆呈上揚

3月主要出口市場



3月主要出口貨品



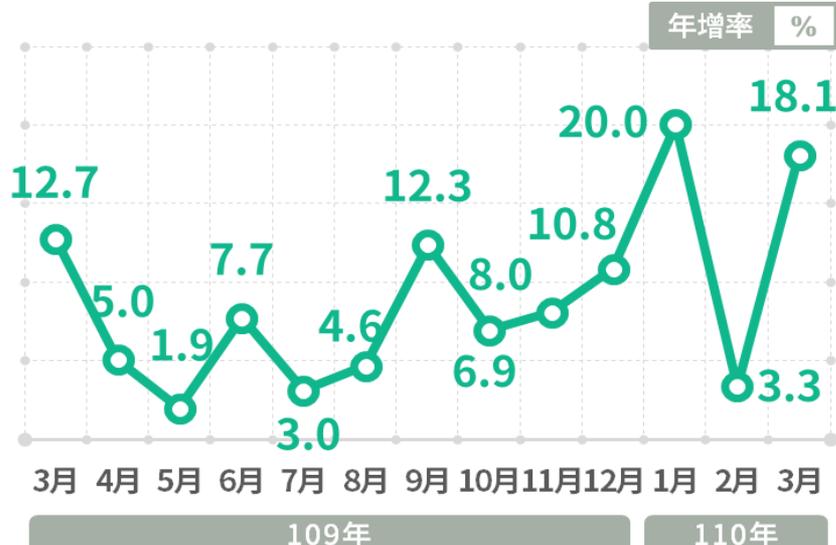
- 3月主要出口市場，對中國大陸及香港、美國、東協出口值皆為單月新高，年增率各達35.5%、34.7%、24.0%，對歐洲出口值為單月次高，成長17.4%，僅對日本出口微減0.3%。
- 3月主要出口貨品全面上揚，資通與視聽產品、電子零組件在遠距應用、各類晶片需求帶動下，出口值齊創新高；塑橡膠及其製品、機械，規模值雙雙攀登單月新高，年增率高達2至4成；礦產品出口擺脫連續12個月下挫，轉為正成長5.1%。

3月外銷訂單及製造業生產均呈二位數成長

外銷訂單 3月↑33.3%



製造業生產指數 3月↑18.1%



- 隨全球景氣復甦，終端需求回升，疫後企業與個人生活數位化需求熱絡，再加上國際原材料行情走高，帶動各大貨品接單全面上揚，3月外銷訂單達537億美元，年增33.3%，各主要貨品接單成長均逾2成。

- 3月製造業生產指數139.4，創歷年單月新高，年增18.1%，主因遠端商機及宅娛樂等需求延續，加上終端需求回溫，激勵廠商下單轉強，帶動各主要中行業生產指數皆呈正成長。

民間消費動能持續擴增

零售業營業額年增率(%)



餐飲業營業額年增率(%)



- 隨股市熱絡，以及今年國人留在國內消費，推升消費動能，加上上年同月受疫情影響，基數相對較低，3月零售業營業額為3,250億元，創歷年同月新高，年增12.0%。

- 因低基期，加上國內疫情穩定消費者外出聚會用餐頻率提高，以及冰品飲料隨氣候趨暖需求增溫，3月餐飲業營業額652億元，年增25.3%。

就業市場續呈穩定

失業率(%)



- 因工作場所業務緊縮或歇業而失業者及初次尋職失業者均呈減少，3月失業率為3.67%，較上月下降0.03個百分點，較上年同月亦降0.05個百分點。

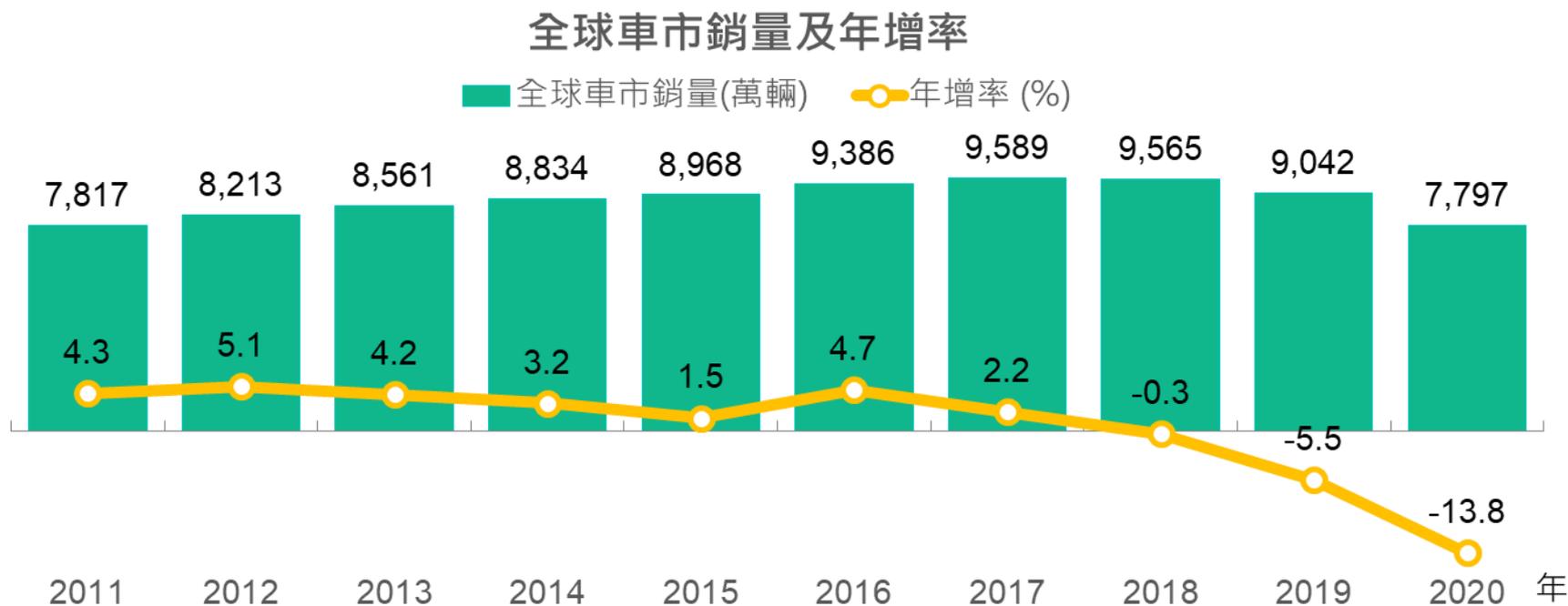
受僱員工經常性薪資



- 累計1至2月受僱員工經常性薪資平均為42,976元，年增1.8%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.2%。

參、專題：
後疫情時期汽車產業的轉型契機

疫情衝擊全球車市 銷量降至近十年新低



資料來源：世界汽車工業國際協會(OICA)、車輛中心

- COVID-19疫情在2020年迅速延燒全球，各國祭出封鎖嚴控措施，衝擊汽車銷售市場。
- 依據世界汽車工業國際協會資料顯示，全球車市銷量驟降至7,797萬輛，為近十年來最低水準，與上年比較大幅減少13.8%。

我國車市在疫情肆虐下仍表現優異

2020年我國及中美汽車銷售量

單位：萬輛、%

	銷售量		
		年增率	占比
*中華民國	45.7	4.0	100.0
自用	39.4	5.1	86.1
營業	6.4	-2.4	13.9
中國大陸	2,531.1	-1.8	100.0
乘用	2,017.8	-5.9	79.7
商用	513.3	18.7	20.3
美國	1,488.1	-14.9	100.0
乘用	340.2	-27.9	22.9
輕卡	1,107.0	-9.6	74.4
重卡	41.0	-22.3	2.8

資料來源：交通部統計查詢網、中國汽車工業協會
、美國經濟分析局(BEA)

註：中華民國為新增掛牌數

- 2020年在疫情蔓延重創全球車市下，觀察兩大經濟體汽車銷售市場，中國大陸年減1.8%，美國年減14.9%。
- 我國車市雖同步受到疫情影響，但在憂心大眾運輸系統的感染風險，以及6月解封後國旅需求大爆發、貨物稅汰舊換新補助效應，加上業者推出新車並祭出配套銷售優惠方案加持下，新車需求顯著增溫，2020年全年新增掛牌數達45.7萬輛，逆勢成長4.0%，表現優於全球。

新增掛牌數逆勢成長 國產車保住領先地位

新增掛牌數—依國產及進口分

單位：輛、%

年季	新增掛牌數		進口		國產		占比
	新增掛牌數	年增率	進口	年增率	國產	年增率	
2016年	439,581	4.5	171,196	10.2	268,385	1.1	61.1
2017年	444,624	1.1	185,283	8.2	259,341	-3.4	58.3
2018年	435,114	-2.1	198,716	7.2	236,398	-8.8	54.3
2019年	439,813	1.1	211,422	6.4	228,391	-3.4	51.9
2020年	457,411	4.0	217,078	2.7	240,333	5.2	52.5
第1季	104,041	8.2	53,282	18.6	50,759	-0.9	48.8
第2季	105,734	-4.5	51,885	0.7	53,849	-9.0	50.9
第3季	116,015	10.2	55,783	10.8	60,232	9.7	51.9
第4季	131,621	3.1	56,128	-13.1	75,493	19.8	57.4

資料來源：交通部統計查詢網

- 2020年第2季我國車市雖受疫情衝擊年減4.5%，但第3季市場快速回溫，全年新增掛牌數達45.7萬輛，創下2006年以來最高紀錄。
- 在豪華品牌入門車款成功開拓市場下，第1季進口車市占突破5成，隨著海外疫情嚴峻重創產線，以及下半年國產車廠推出新車締造佳績，2020年全年國產車以市占52.5%領先進口車，一反自2005年以來國產車市占被侵蝕而逐年走低的劣勢。

汽車整車與零件產值年增率於第4季同步轉正

汽車及汽車零件業產值

單位：億元、%

年季	汽車業			汽車零件業		
	年增率	直接外銷 比重		年增率	直接外銷 比重	
2016年	1,910	-8.3	10.8	1,936	-0.8	51.9
2017年	1,831	-4.1	8.1	1,970	1.7	53.7
2018年	1,670	-8.8	5.1	1,923	-2.3	55.1
2019年	1,674	0.2	7.3	1,861	-3.3	54.5
2020年	1,705	1.9	4.1	1,666	-10.5	54.1
第1季	366	-2.0	8.6	427	-3.4	55.9
第2季	392	-13.9	3.7	340	-30.2	50.5
第3季	391	3.2	1.1	409	-9.8	56.7
第4季	556	19.4	3.1	490	2.6	52.6

資料來源：經濟部統計處

- 汽車整車業2020年下半年逐漸回溫，全年產值1,705億元，年增1.9%；主要以內需市場為主力，直接外銷比重自2017年以來均不及1成，2020年受疫情衝擊比重更下探4.1%。
- 我國汽車零件業擁有品項齊全、價格相對合宜的優勢，普遍受到國際車廠青睞，2016年產值首度超越整車業，直接外銷比重逾5成；2020年前3季在疫情肆虐下皆較上年同季減產，至第4季翻轉呈正成長2.6%，惟在外銷需求急凍下，產值被整車業超車。

汽車零件以美國為主要出口市場

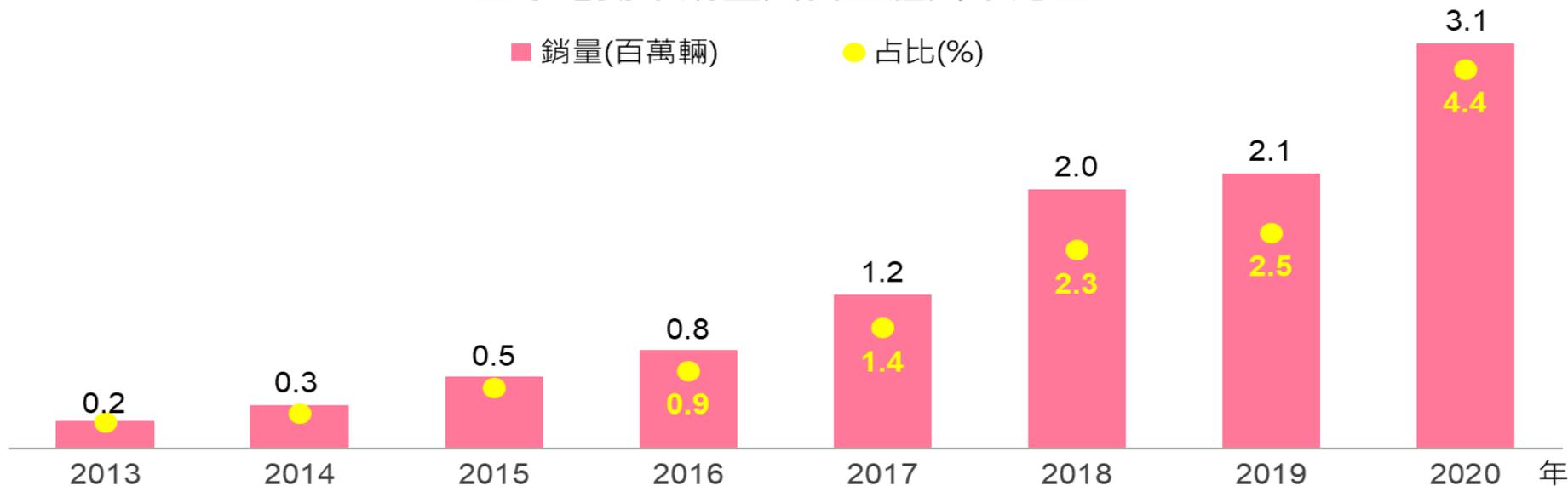
我國汽車零件出口情形—依出口國家分

年度	合計	美國	日本	中國大陸
出口金額(百萬美元)				
2018年	4,118	1,899	227	232
2019年	3,907	1,916	232	160
2020年	3,669	1,921	201	179
上半年	1,657	861	102	63
下半年	2,012	1,059	99	116
年增率(%)				
2018年	-0.1	3.1	1.3	-12.1
2019年	-5.1	0.9	2.3	-31.3
2020年	-6.1	0.2	-13.2	12.3
上半年	-13.8	-7.6	-13.5	-16.5
下半年	1.3	7.7	-13.0	38.0
占比(%)				
2018年	100.0	46.1	5.5	5.6
2019年	100.0	49.0	5.9	4.1
2020年	100.0	52.3	5.5	4.9
上半年	100.0	52.0	6.1	3.8
下半年	100.0	52.7	4.9	5.8

- 汽車零件2020年上半年出口年減13.8%，而下半年在各國工廠接續復工後，拉貨動能回溫，致年增率轉呈增1.3%，惟綜計全年出口僅3,669百萬美元，為2013年以來最低，年減6.1%。
- 2020年汽車零件以出口美國1,921百萬美元最多(占52.3%)，年增0.2%，連續第4年創新高紀錄；對日本、中國大陸出口各占總出口約5%，分別年減13.2%及年增12.3%。

電動車不畏疫情衝擊持續增長 蔚為世界潮流

全球電動車銷量與占整體汽車比重



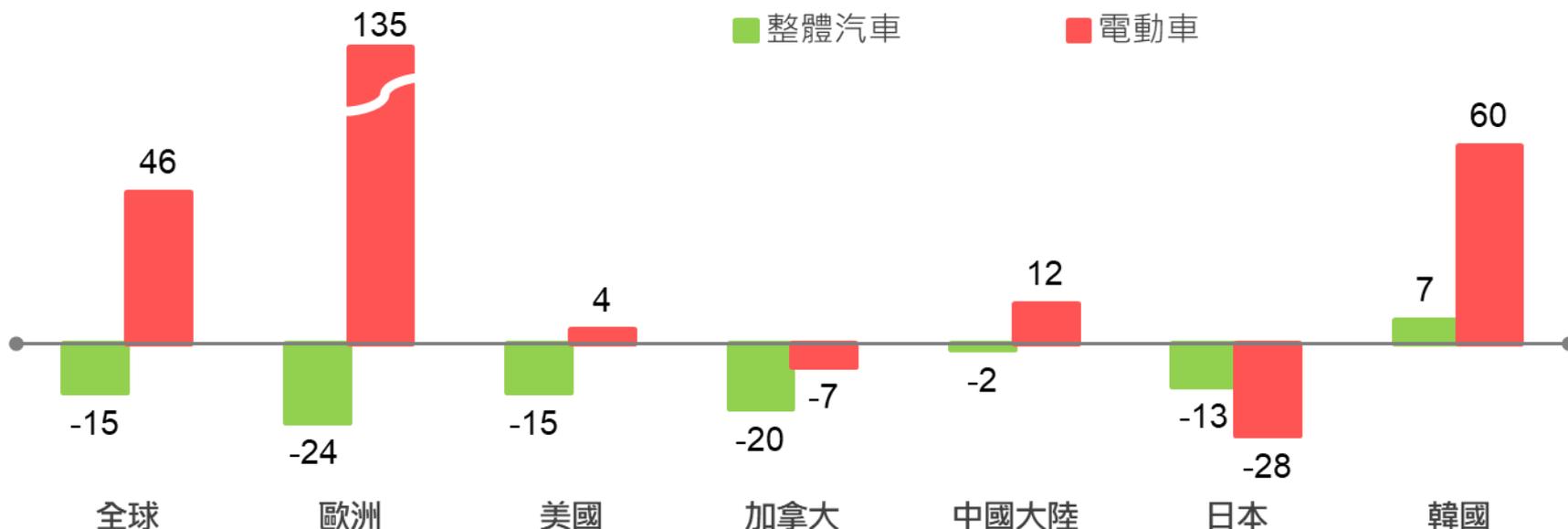
資料來源：國際能源署(IEA)

註：2020年為概略預估數

- 隨節能減碳環保意識抬頭，各國政府紛紛宣示禁限燃油車及電動車補貼政策，致電動車成為汽車產業轉型的重要布局，亦為民眾換購的選項。
- 依據IEA報告顯示，全球電動車銷量繼2017年突破百萬輛後，於2019年達到2.1百萬輛，預期雖2020年在疫情干擾下，仍將以超過4成的年增率持續成長至3.1百萬輛左右，占整體汽車銷量的比重亦可望由2019年的2.5%提升至2020年的4.4%。

2020年電動車銷量增幅歐洲表現最為亮麗

整體汽車與電動車2020年銷量年增率(%)



資料來源：國際能源署(IEA)

- 依據IEA報告顯示，全球除日本和澳大利亞外，2020年主要國家電動車銷量年增率均優於整體汽車。
- 受惠各國持續推動補助和廢氣排放監管政策，加上汽車電池成本下降、性能升級，推升電動車成長優於整體汽車，其中以歐洲電動汽車銷量年增逾一倍表現最為亮麗，而中國大陸、美國亦分別年增12%及4%。

電動車為近兩年我國新增掛牌數成長主要推手

新增掛牌數—依使用燃料分

單位：輛、%

年季	新增掛牌數		燃油車		電動車		
		年增率		年增率		年增率	占比
2016年	439,581	4.5	431,026	4.5	8,555	1.2	1.9
2017年	444,624	1.1	435,189	1.0	9,435	10.3	2.1
2018年	435,114	-2.1	425,395	-2.3	9,719	3.0	2.2
2019年	439,813	1.1	409,707	-3.7	30,106	209.8	6.8
2020年	457,411	4.0	409,364	-0.1	48,047	59.6	10.5
第1季	104,041	8.2	94,445	2.3	9,596	151.8	9.2
第2季	105,734	-4.5	96,998	-5.8	8,736	13.1	8.3
第3季	116,015	10.2	102,486	4.1	13,529	99.8	11.7
第4季	131,621	3.1	115,435	-0.4	16,186	37.2	12.3

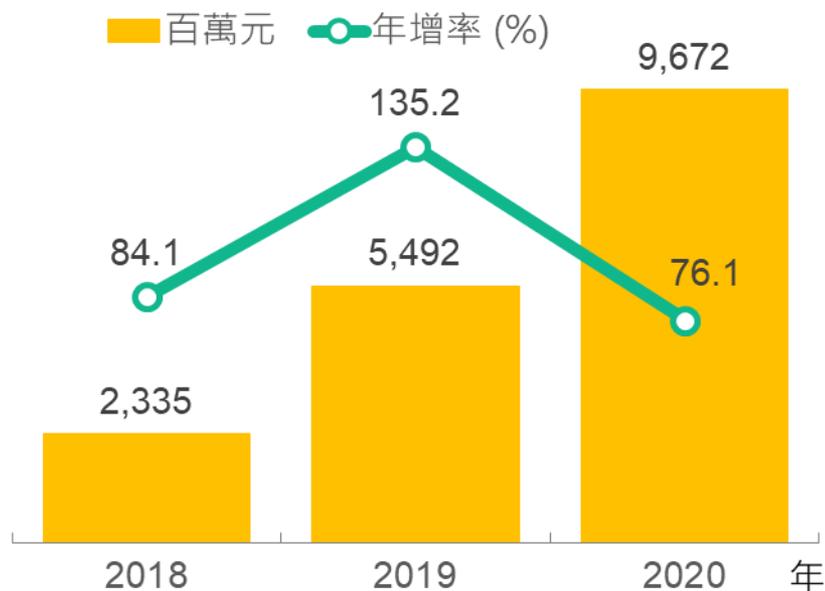
資料來源：交通部統計查詢網

註：燃油車係僅使用汽柴油、液化石油氣為燃料；電動車係包含純電動車及油電混合車

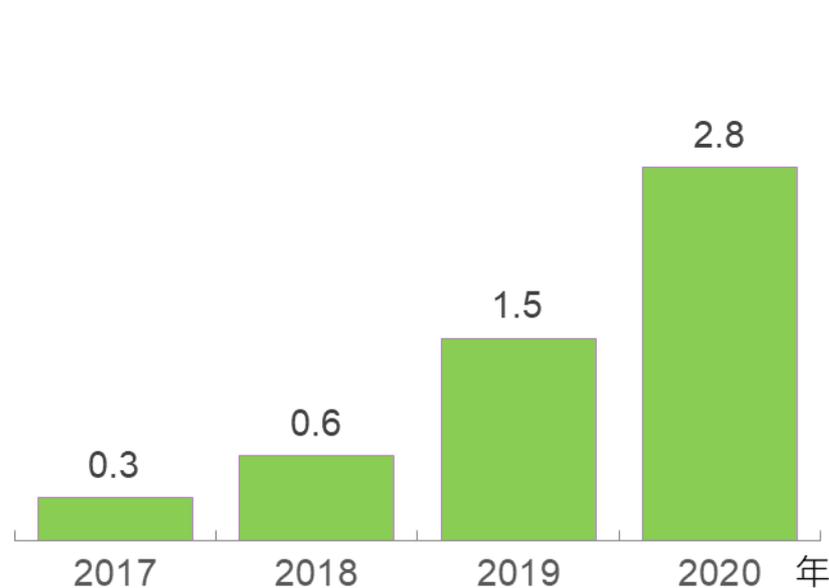
- 我國2019年燃油車新增掛牌數年減3.7%，而電動車則大幅上升至30,106輛，年增逾二倍，占整體汽車新增掛牌數比重提升至6.8%，致整體新增掛牌數在電動車增長的挹注下年增1.1%。
- 2020年電動車進一步攀升至48,047輛，占整體汽車新增掛牌數比重超過1成，較上年增加59.6%，反觀燃油車則微減0.1%。

今年我國電動車產值可望突破百億元

電動車產值及年增率



電動車產值占整體汽車產業比重(%)

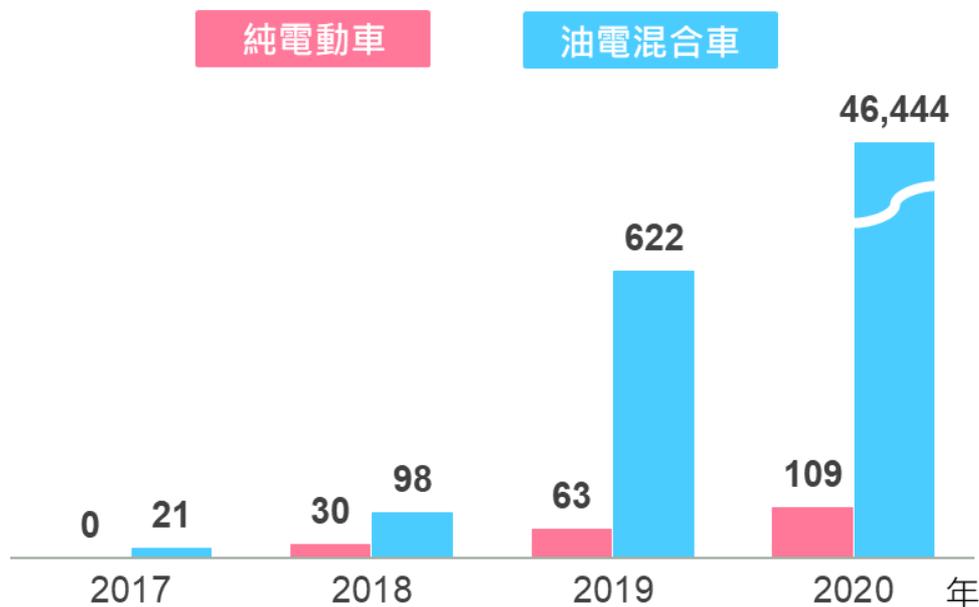


資料來源：經濟部統計處

- 近年我國汽車業者亦積極投入研發及提升生產技術，電動車產值明顯飆升。2019年倍數成長至55億元，2020年更進一步推升至97億元，今年在景氣樂觀與產業發展驅動下，可望跨越百億元門檻。
- 觀察電動車產值占整體汽車及其零件業比重，亦大抵呈現快速增長趨勢，繼2019年突破1%達1.5%後，2020年持續上升至2.8%，較上年提高1.3個百分點。

電動小客車2020年出口遽增 過半出口柬埔寨

我國電動小客車出口值(千美元)



資料來源：財政部海關進出口統計

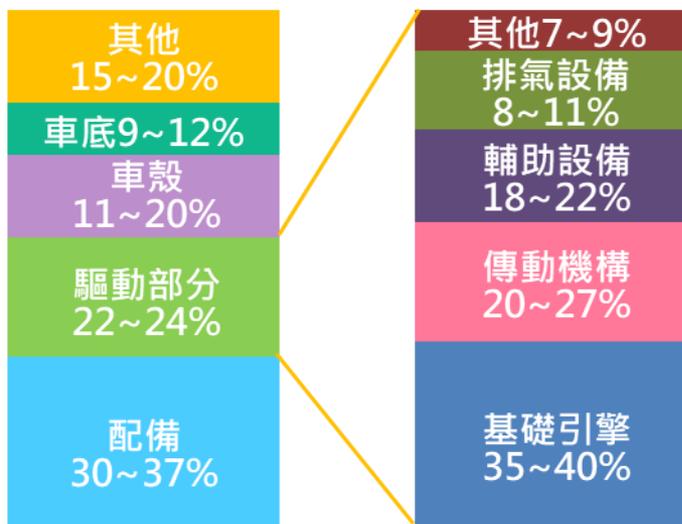
2020年我國電動小客車出口情形
—依出口國家分

地區別	出口值 (千美元)	占比 (%)
合計	46,553	100.0
柬埔寨	24,745	53.2
香港	7,716	16.6
中國大陸	5,096	10.9
越南	3,791	8.1
泰國	1,107	2.4

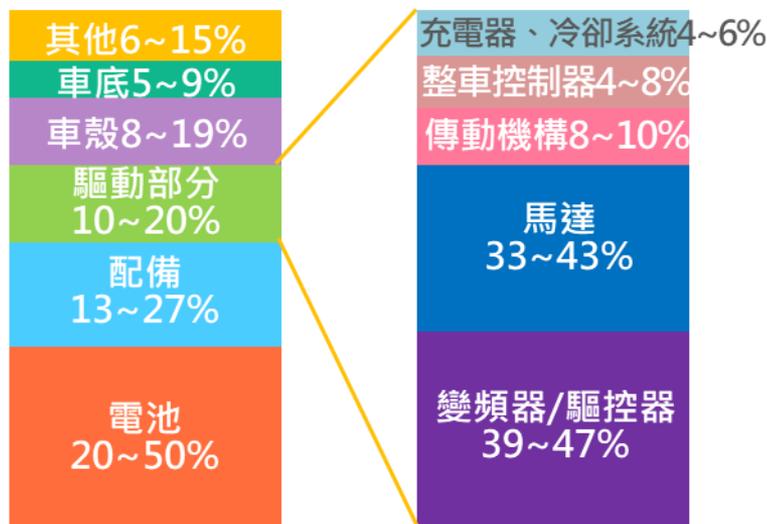
- 電動小客車出口以油電混合車為主，2020年出口46.4百萬美元，占整體電動車比重達99.8%，而純電動車出口僅0.1百萬美元。
- 我國電動小客車主要出國家以柬埔寨24.7百萬美元(占53.2%)為首位，對香港及中國大陸分別出口7.7百萬美元(占16.6%)、5.1百萬美元(占10.9%)，分居第2、3位。

電動車零件與技術均有別於傳統燃油車

燃油車成本結構



電動車成本結構



整車

驅動部分

整車

驅動部分

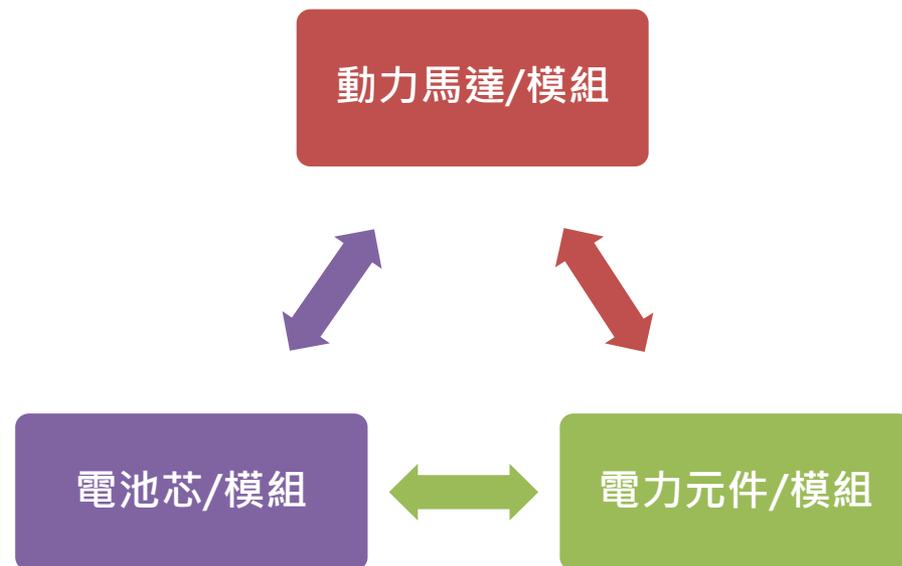
資料來源：IEK產業情報網

- 與燃油汽車相比，電動車最大的不同在於動力系統，以電能取代燃油，其中「電池」是最核心的技術，占成本20~50%，其他零組件也產生變革，例如引擎因電動化而消失，取而代之的是馬達(占33~43%)、變頻器/驅控器(占39~47%)等，車用電子比重提高。
- 隨電動車時代的來臨，從電池、電控系統等主要零件及技術的改變，可望開啟高毛利、高成長的藍海商機。

我國ICT產業技術優勢



關鍵零組件供應鏈



- 我國擁有豐沛的資通訊(ICT)技術優勢，在通訊、安全系統、行車輔助系統、車用晶片等方面皆可應用於電動車場域，形成完整的電動車產業鏈。
- 目前我國業者在動力馬達、電池、電力元件等關鍵零組件已成功打入國際車廠供應鏈體系，未來可善用產業優勢持續強化車電系統整合能力，為我國汽車產業發展再創新局。

肆、結語

一、國外經濟

雖然疫情仍具高度不確定性，惟隨著各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案，全球景氣可望持續復甦，國際貨幣基金(IMF)4月預測今年全球經濟成長率6.0%，較1月預測上修0.5個百分點。IHS Markit 4月預估今年成長率5.3%，亦較上月上修0.2個百分點。

二、國內經濟

由於疫情加速驅動數位轉型，5G、高效能運算、車用電子等應用需求續強，加上傳產貨品市場需求回升，以及原材物料價格上漲，帶動我國3月出口金額及製造業生產指數齊創歷年單月新高，分別年增27.1%、18.1%。民間消費方面，因消費市況持續熱絡，加上上年同月受疫情影響，基期相對較低，3月零售業及餐飲業營業額年增率均呈雙位數成長，各增12.0%、25.3%。就業市場持續穩定，失業率較上月下降0.03個百分點，較上年同月亦降0.05個百分點。

展望未來，5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求強勁，宅經濟、遠距商機延續，以及我國半導體業者高階製程具競爭優勢，有助延續科技類貨品接單動能，此外，隨全球需求回溫，國際原物料價格上揚，亦可望推升傳統貨品接單動能，惟疫情與美中貿易紛爭等不確定因素仍在，宜持續關注並妥善因應。

三、專題：後疫情時期汽車產業的轉型契機

1. **疫情衝擊車市，全球銷量降至近十年新低**：肺炎疫情2020年迅速延燒全球，嚴重衝擊各國汽車銷售市場，全球車市銷量驟降至7,797萬輛，低於2011年的水準，與上年比較大幅減少13.8%。
2. **我國車市在疫情肆虐下表現優於全球**：我國由於疫情控制得宜，加上政府推出振興方案與汰舊換新貨物稅補貼政策挹注，車市在下半年快速回升，國產車與進口車同步成長，致全年新增掛牌數達45.7萬輛，創下2006年以來最高紀錄，較上年增加4.0%，成績斐然。
 - (1) **產值下半年漸入佳境**：疫情擾亂產業供應鏈，2020年第2季整體汽車產業產值年增率遽降至2009年第2季以來最低點-22.3%，所幸下半年在汰舊換新貨物稅補貼即將到期的催化下，加上業者推出新車款並搭配優惠方案，帶動銷售熱潮。
 - (2) **汽車零件出口開低走高**：汽車零件2020年上半年出口年減13.8%，而下半年在各國工廠接續復工後，拉貨動能回溫轉為年增1.3%，惟綜計全年出口3,669百萬美元，為2013年以來最低，年減6.1%。

3.疫情爆發加速驅動電動車邁向主流進程：隨節能減碳環保意識抬頭，各國紛紛宣示禁限燃油車並推出補貼政策，在疫情襲捲全球的嚴峻環境下，電動車儼然成為產業突圍轉型的重要布局。

- (1) **電動車蔚為世界潮流，不畏疫情衝擊持續增長：**根據IEA報告顯示，全球電動汽車2019年銷售210萬輛，預期2020年雖受疫情衝擊仍將持續增長，估測可望超過300萬輛，占整體汽車比重亦提升至4.4%。
- (2) **電動車為推升我國汽車新增掛牌數成長的主力：**我國2020年電動車新增掛牌數加速攀升至48,047輛，年增59.6%，占整體汽車新增掛牌數比重超過1成，成為汽車銷售成長的主要貢獻來源。
- (3) **今年電動車產值可望突破百億元：**我國汽車業者積極投入研發及提升生產技術，2020年電動車產值明顯飆升至97億元，今年在景氣樂觀與產業發展驅動下，可望跨越百億元門檻。
- (4) **2020年電動小客車出口遽增：**2019年以前我國電動小客車每年出口規模值均不及百萬美元，於2020年遽增至46.6百萬美元，以出口至柬埔寨24.7百萬美元(占53.2%)為首位。

4.善用ICT優勢並積極推展智慧製造，為汽車產業再創新局：疫情無預警的來襲，對汽車產業供應鏈造成衝擊。我國具備通訊、安全系統、行車輔助系統、車用晶片等製造上的優勢，且業者在動力馬達、電池、電力元件等關鍵零組件已成功打入國際車廠供應鏈體系，未來可善用產業優勢加速研究開發主要零組件，躋身國際電動車廠供應鏈，可望在全球電動車崛起浪潮中扮演關鍵角色。同時，政府積極推展智慧製造，鼓勵業者將自動化技術導入製造流程，即時調整生產和出貨作業與流程，以及投入在地化生產與車型研究開發，推動產業電子化與高值化，蓄積技術能量，提升產業競爭力，為汽車產業發展再創新局。