

當前經濟情勢概況

(專題：工業區統計分析)



中華民國109年2月27日

大綱

壹・國外經濟情勢

貳・國內經濟情勢

參・專題：工業區統計分析

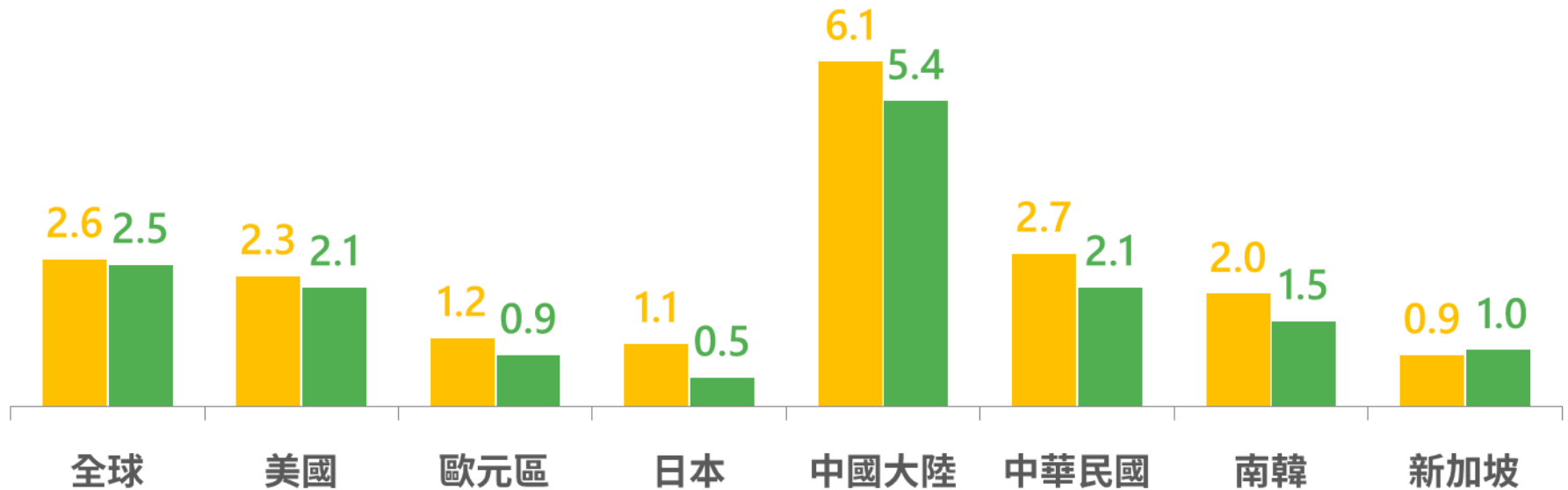
肆・結語

壹、國外經濟情勢

今年全球經濟成長力道放緩

經濟成長率(%)

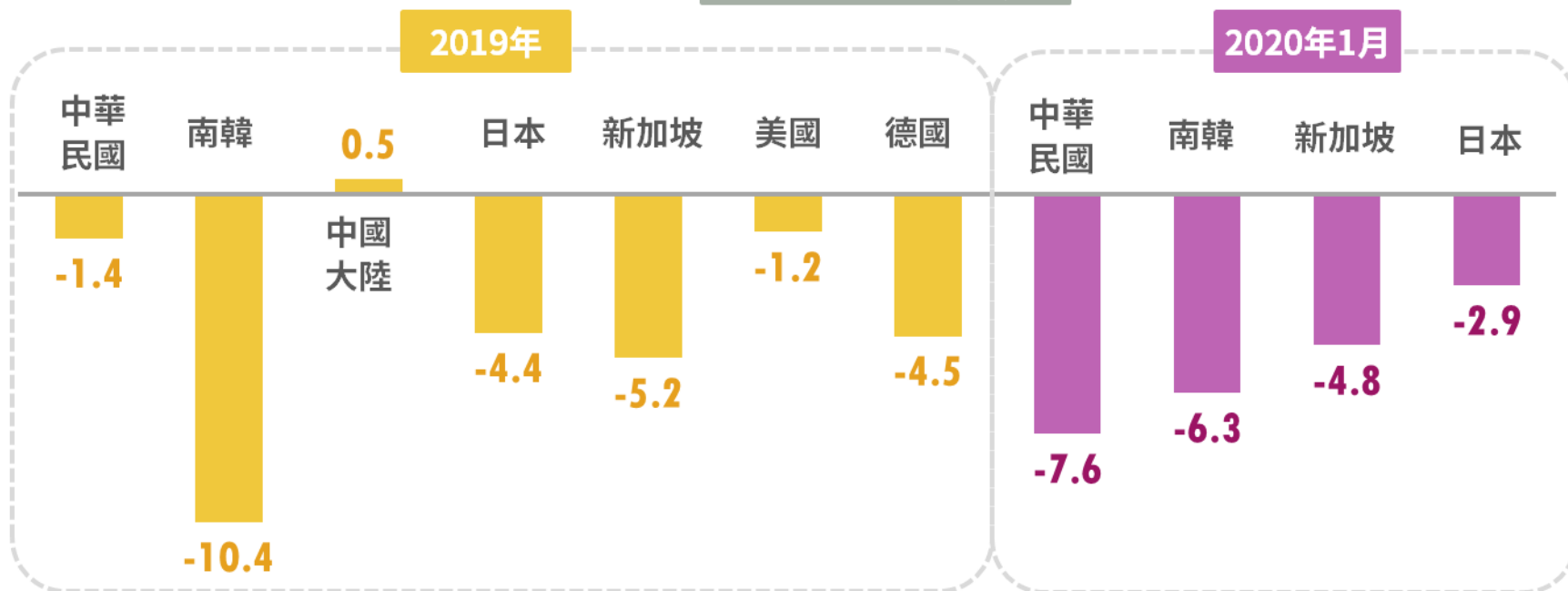
■ 2019 ■ 2020



- IHS Markit 2月最新預測，今年全球經濟成長2.5%，較上年減少0.1個百分點，景氣擴張力道放緩，其中美國及歐元區分別較上年降0.2及0.3個百分點，南韓、我國及日本各降0.5~0.6個百分點。
- 中國大陸因部分地區生產及消費，受COVID-19(武漢肺炎)疫情干擾，IHS預估今年成長率由上年之6.1%降至5.4%，修正幅度最大。

1月主要國家出口均呈下滑(按美元計)

出口年增率(%)



- 2019年出口除中國大陸因積體電路外銷穩定，略增0.5%外，其餘各國均呈負成長，其中南韓年減10.4%較大，日本、新加坡、德國減幅介於4.4%-5.2%，我國減1.4%，美國減1.2%。
- 今年1月主要國家出口均呈疲弱，其中我國因元月適逢農曆春節假期(去年落在2月)，工作天數較少，年減7.6%，南韓、新加坡及日本各減6.3%、4.8%及2.9%。

美國就業市場穩健

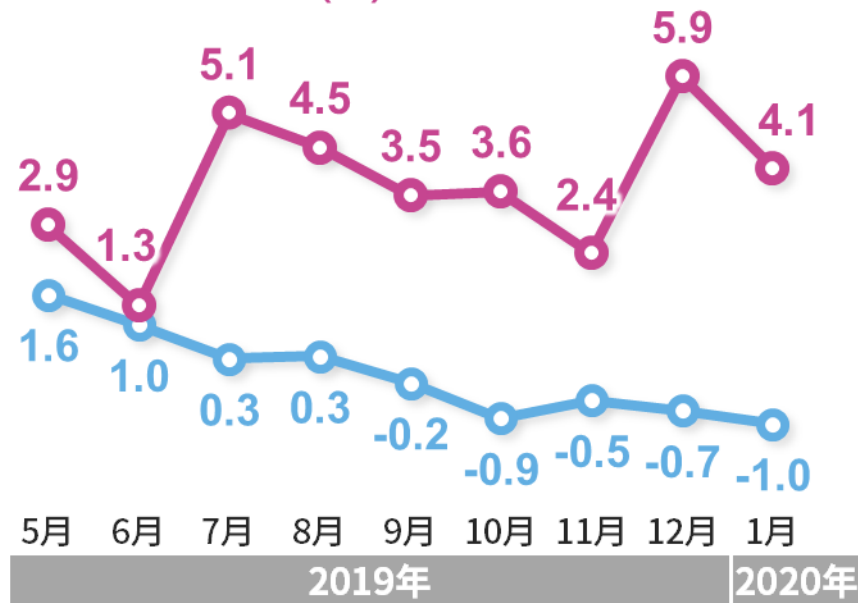
▶ 非農新增就業人數(萬人)

▶ 失業率 (%)



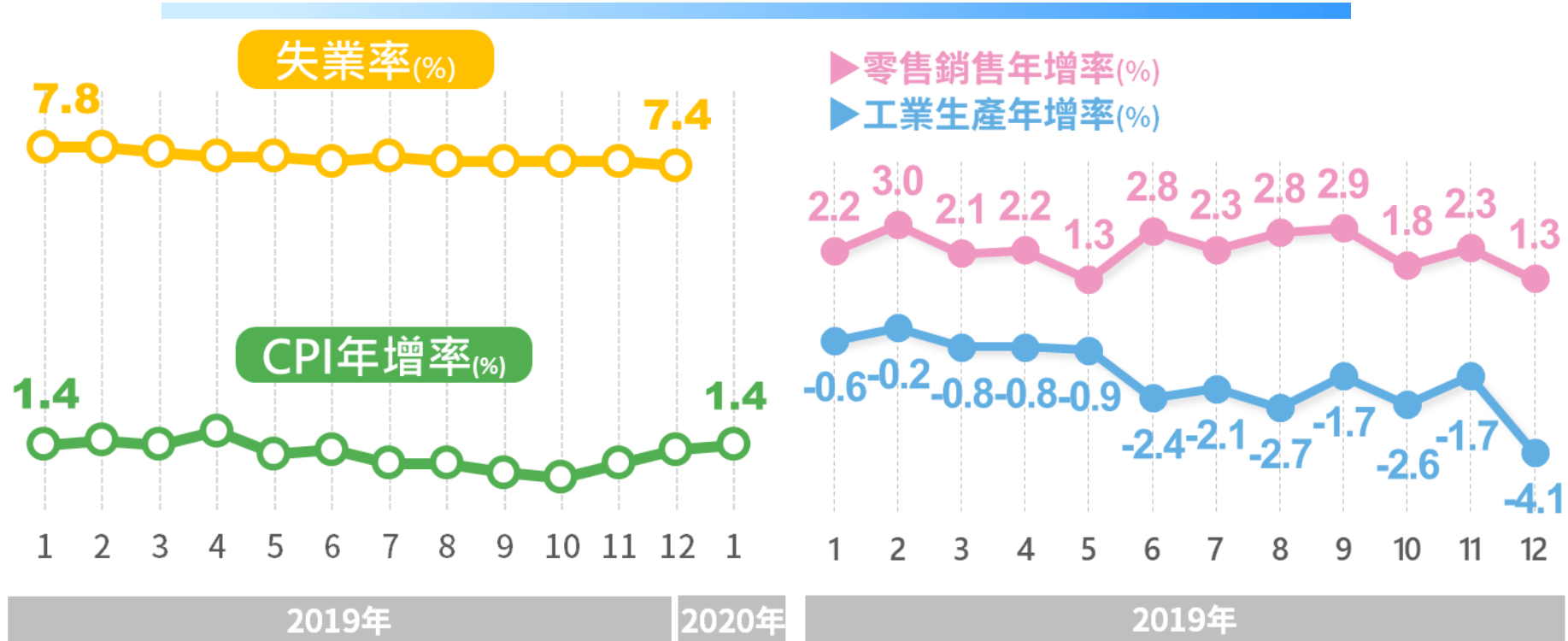
▶ 工業生產年增率(%)

▶ 零售銷售年增率(%)



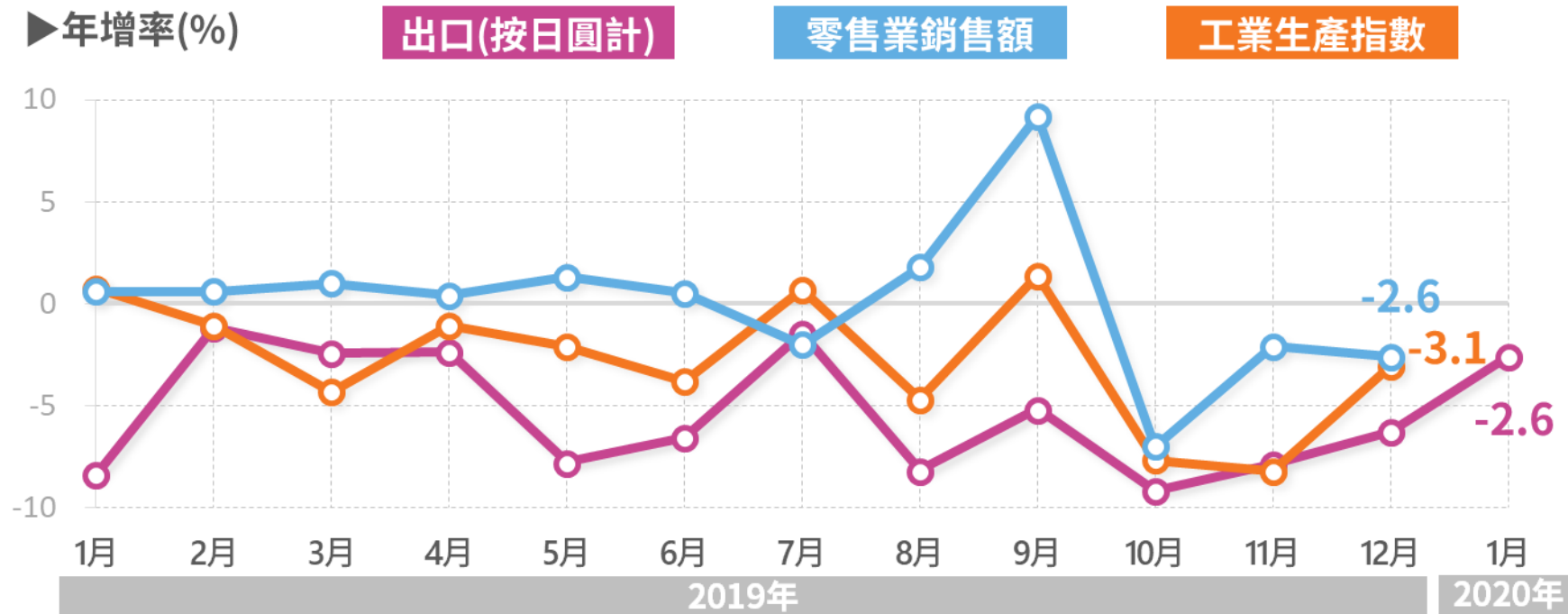
- 美國今年1月新增非農就業數22.5萬人，失業率由上月之3.5%升至3.6%，仍處低檔；平均時薪年增3.1%，薪資年增幅已連續18個月超過3.0%，整體就業市場依然強健。
- 美國今年1月零售銷售額年增4.1%，顯示就業及薪資成長持續推動消費擴張；工業生產則受波音737Max客機停產影響，加上暖冬抑制公用事業需求，年減1.0%。

歐元區景氣疲弱



- 歐元區去年12月失業率7.4%，創近12年來最低水準；工業生產年減4.1%，連續14個月負成長；零售銷售年增1.3%，為近7個月以來最低增幅。今年1月CPI年增率升至1.4%，為近9個月來最大增幅。
- 受法國與義大利經濟萎縮、德國經濟停滯影響，歐元區去年第4季國內生產毛額(GDP)年增0.9%，增幅創下2014年第1季以來新低。

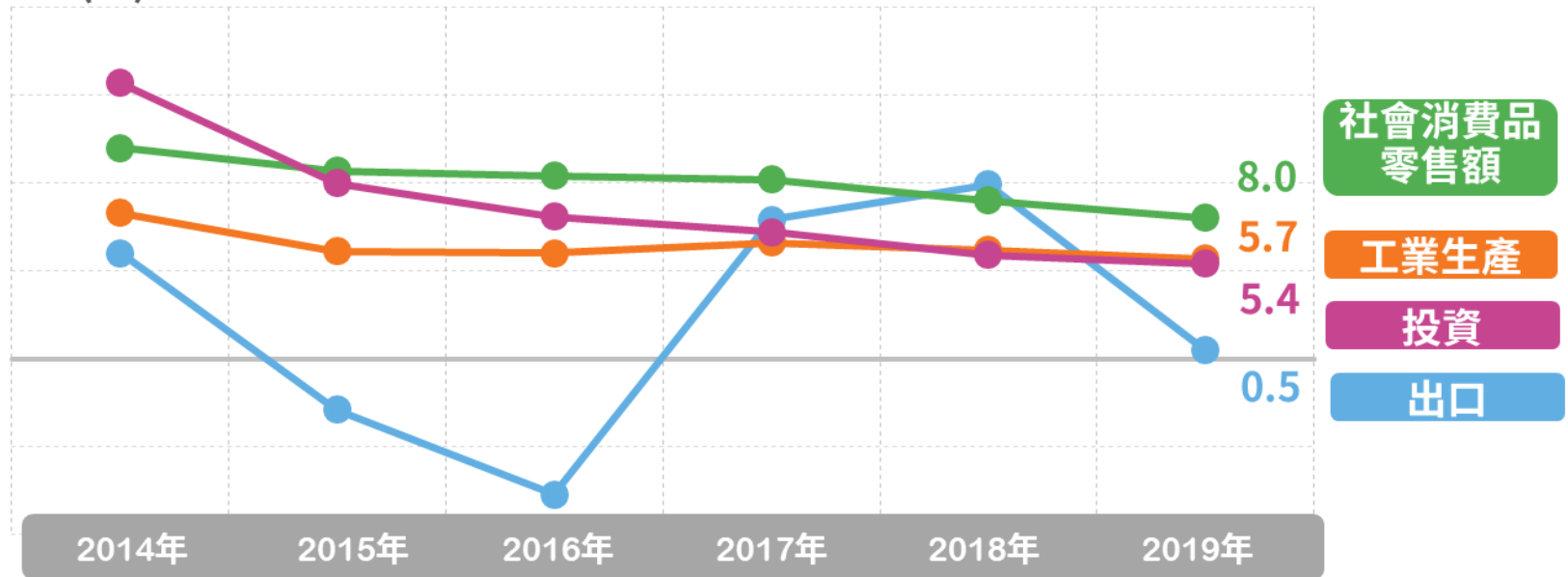
日本1月出口連14個月負成長



- 日本去年12月因汽車及機械設備等產業減產，工業生產年減3.1%；零售業銷售額因受消費稅上調影響，年減2.6%，連續3個月負成長，9大業種中，除藥粧店和無店鋪業外，其餘7業種呈現萎縮。
- 日本今年1月按日圓計出口年減2.6%，連續14個月負成長，主因汽車、機械及化學製品出口下滑，其中對南韓出口年減12.1%最多，對美國、中國大陸各年減7.7%、6.4%。

中國大陸GDP增速下滑

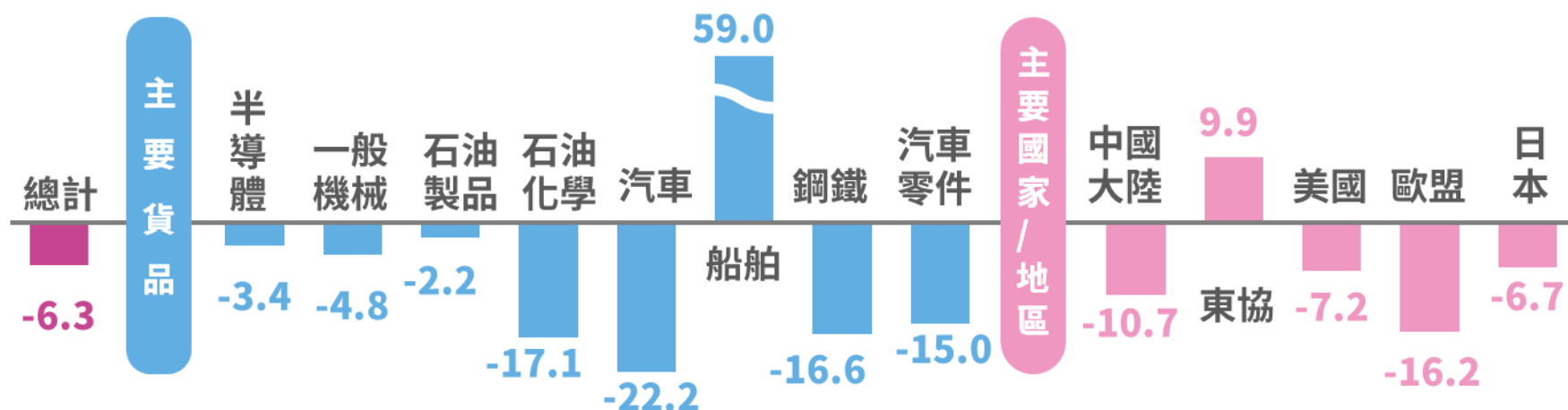
▶ 年增率(%)



- 2019年中國大陸受全球景氣趨緩影響，出口僅增0.5%，為2017年以來最低增幅，固定投資、工業生產及社會消費品零售額成長力道全面走弱。
- 由於國內需求疲軟，加上外貿受美中貿易戰影響，2019年經濟成長率降至6.1%，為1990年以來最低成長。

南韓1月出口連14個月下滑

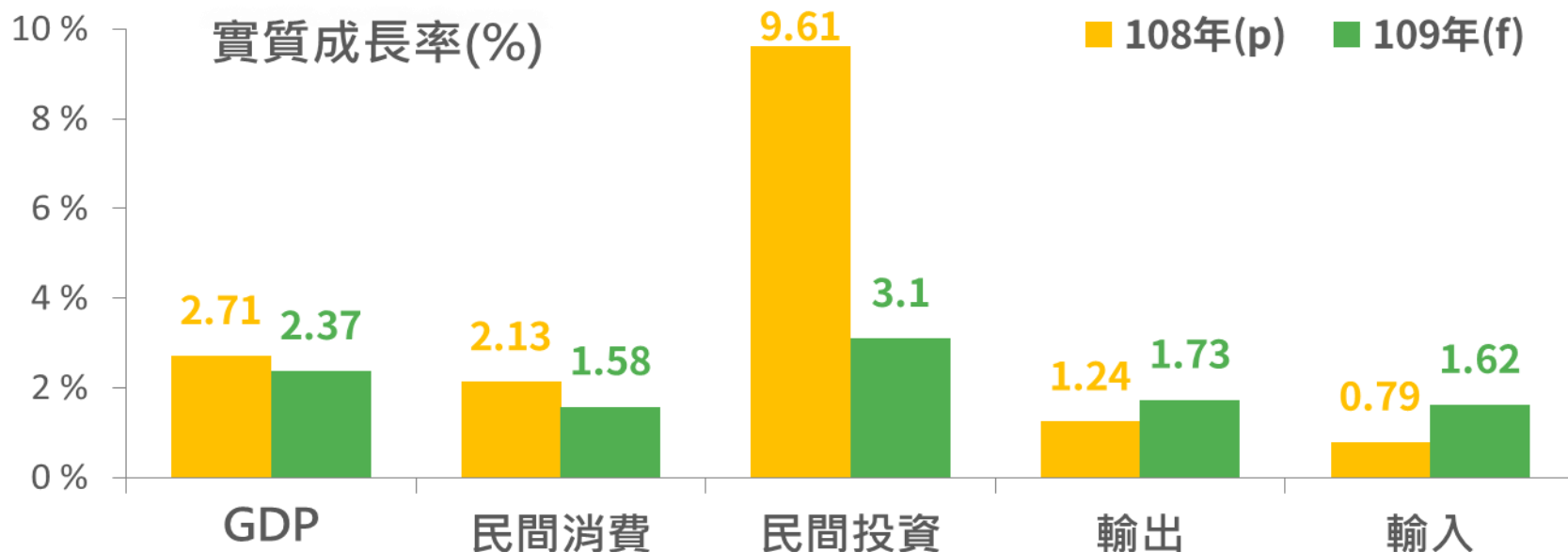
2020年1月出口年增率(%)



- 南韓受中東局勢不安及武漢肺炎疫情干擾，加上農曆新年連休影響，1月出口年減6.3%，連續14個月負成長。
- 主要貨品出口，除船舶年增59.0%外，其他貨品均呈負成長，其中汽車年減22.2%最多，石油化學年減17.1%次之，半導體因全球記憶體晶片價格復甦，僅年減3.4%。主要出口市場，除東協年增9.9%外，其他出口市場亦呈衰退，對中國大陸、美國、歐盟及日本出口各年減10.7%、7.2%、16.2%及6.7%。

貳、國內經濟情勢

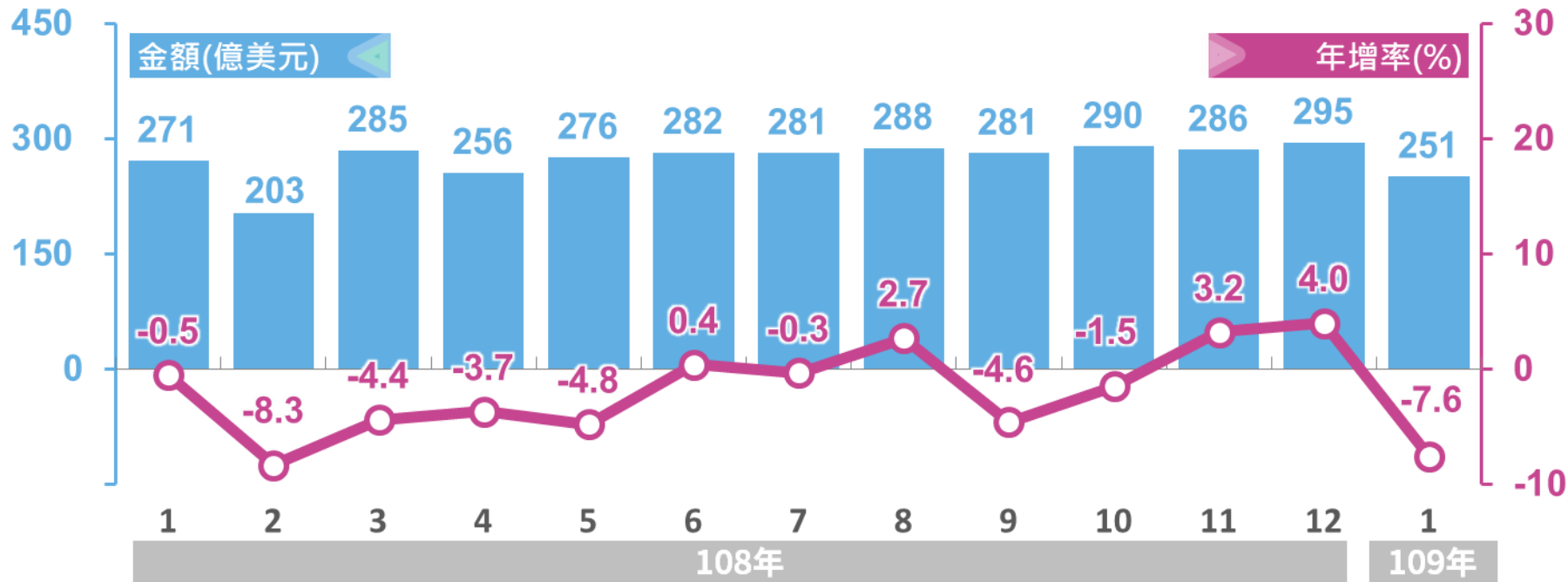
預測109年經濟成長率2.37%



資料來源：行政院主計總處(109年2月12日預測)

- 因廠商持續擴充在台產能及5G新興應用商機發酵，帶動內需穩定成長，惟半導體設備進口劇增，抵銷對經濟成長貢獻，108年全年經濟成長率2.71%，較今年1月預估下修0.02個百分點。
- 展望今年，半導體製造產能將陸續開出，及全球供應鏈重組態勢延續，可望提升我國出口動能，惟武漢肺炎疫情恐影響生產、消費等經濟活動，預估今年經濟成長率2.37%，較108年11月預測2.72%下修0.35個百分點。

109年1月出口由正轉呈負成長



- 由於春節連假致工作天數減少，且傳統貨品需求仍處平疲，雖電子類貨品續受新興科技應用及產能回台效應之嘉惠，1月出口仍明顯下滑至251億美元，年減7.6%。
- 展望今年，隨美中簽署首階段貿易協議，加以5G通訊、人工智慧等新興科技商機蓄勢待發，廠商調升在台產能配置之趨勢延續，我國出口可望優於去年，惟近期武漢肺炎疫情爆發，且後續發展尚難預料，我國第1季出口步調勢將受到干擾。

1月對美國出口創歷年同月新高

海關出口年增率(%) - 按出口地區分

按出口地區分	108年 全年	9月	10月	11月	12月	109年 1月
總計	-1.4	-4.6	-1.5	3.2	4.0	-7.6
美國	17.2	8.6	17.9	16.8	12.9	1.0
中國大陸及香港	-4.1	-5.5	-3.2	8.1	6.2	-7.8
東協	-7.2	-0.5	-8.3	-10.8	-3.5	-8.3
歐洲	-4.8	-13.2	-6.6	-2.6	-3.4	-11.4
日本	2.1	1.5	1.3	5.2	5.5	-10.1

- 1月對主要市場出口亦多呈減勢，其中對歐洲因鋼鐵製品、機械輸出欠佳，年減11.4%；對日本因電子零組件出口減少，年減10.1%；對東協、中國大陸及香港出口各年減8.3%、7.8%；僅對美國出口一枝獨秀，年增1.0%，規模值刷新歷年同月紀錄，占總出口比重上升至15.3%，為近11年高點。

1月電子零組件出口值創歷年同月新高

海關出口年增率(%) - 按出口貨品分

按出口貨品分	108年 全年	9月	10月	11月	12月	109年 1月
總計	-1.4	-4.6	-1.5	3.2	4.0	-7.6
資通與視聽產品	20.8	18.5	20.8	22.7	15.1	-2.7
電子零組件	1.6	2.4	5.3	10.0	11.9	2.9
光學器材	-3.5	-6.4	-5.3	8.6	-0.6	-14.5
基本金屬製品	-11.6	-17.0	-13.4	-6.5	-6.1	-17.6
機械	-8.1	-16.5	-11.9	-6.2	-7.6	-16.5
塑橡膠製品	-10.7	-16.4	-14.3	-6.3	-9.3	-18.8
化學品	-15.7	-23.2	-26.7	-12.2	-12.8	-12.6

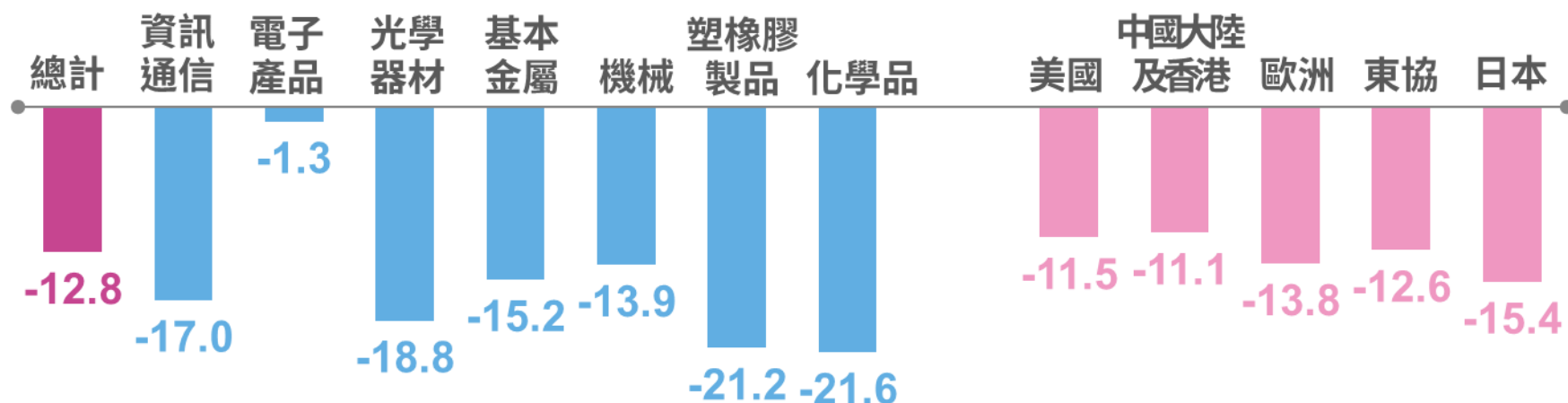
- 1月主要貨品受產業淡季及春節連假牽制，出口普遍較上年同月滑落，基本金屬製品、機械、塑橡膠製品及化學品復因需求低緩以及國際間競爭加劇，減幅介於12.6%-18.8%；資通與視聽產品因產能移轉效應抵銷部分減幅，故僅小減2.7%；電子零組件則因積體電路需求活絡，出口值為歷年同月新高，年增2.9%，連續9個月正成長。

1月外銷接單主要貨品及市場均為衰退

▶年增率(%)

主要外銷接單貨品

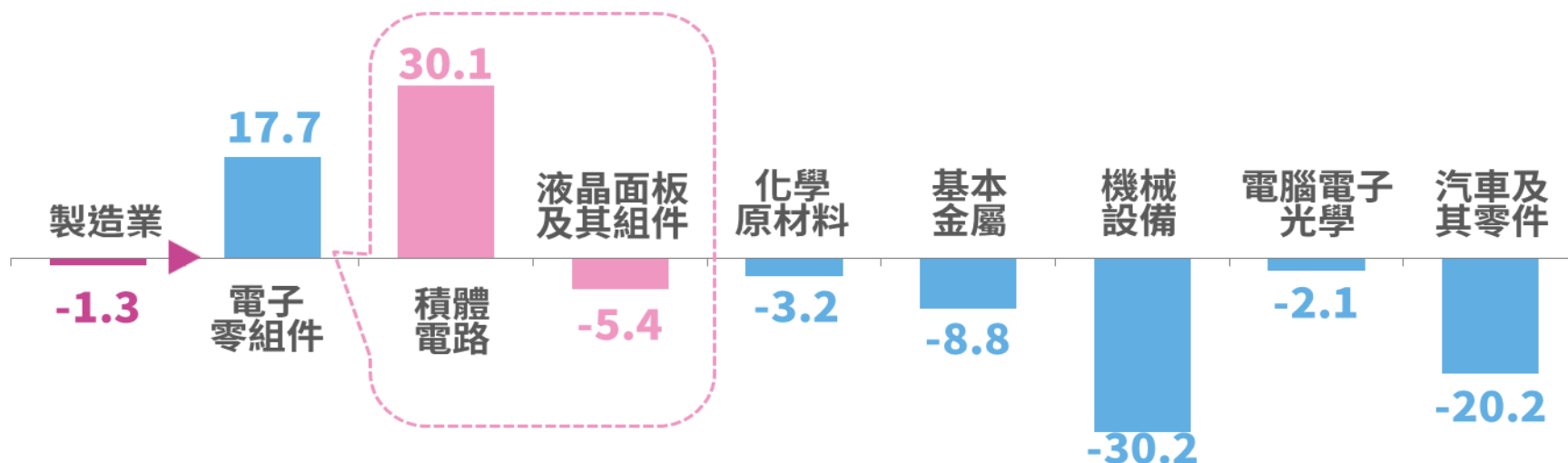
主要外銷接單地區



- 因今年春節與去年所在月份不同，比較基數相對較高，致1月外銷訂單年減12.8%。按貨品別觀察，各貨品除均受春節因素影響外，資訊通信及電子產品因手機、筆電等組裝代工及供應鏈訂單減少，分別年減17.0%及1.3%；光學器材因面板市場供過於求，價格仍低於上年同期，加上背光模組接單減少，致年減18.8%。
- 傳統貨品方面，由於全球景氣不確定性仍高，加上產品價格普遍仍低於去年同期，接單均呈負成長，其中基本金屬年減15.2%，塑橡膠製品年減21.2%，化學品年減21.6%，機械年減13.9%。

1月電子零組件業生產創近34個月以來最大增幅

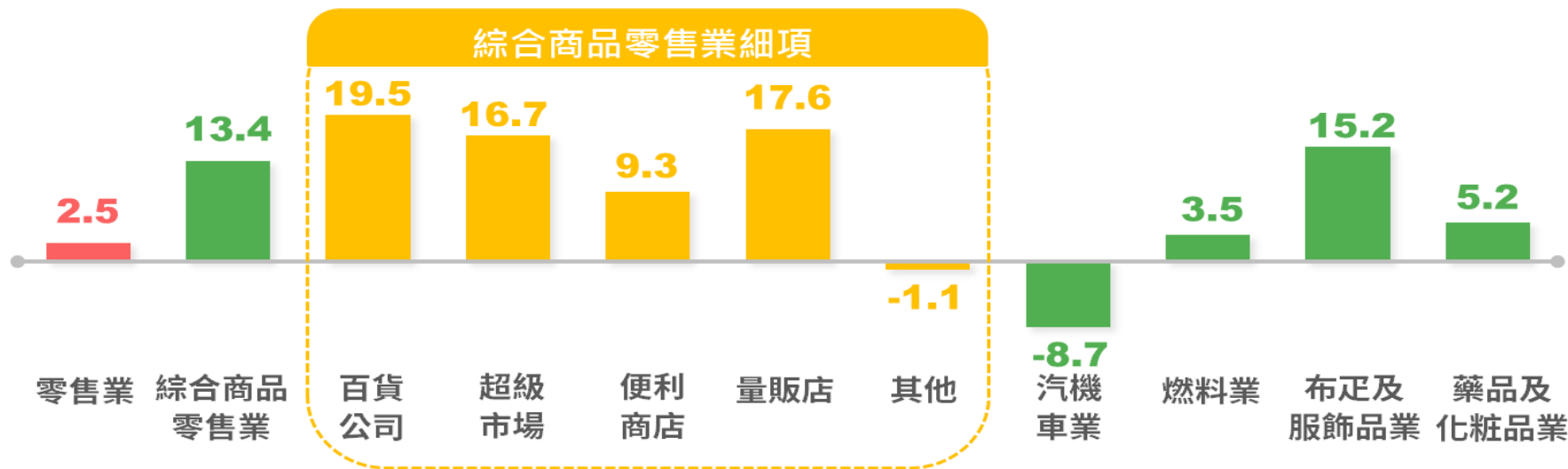
109年1月製造業生產量指數年增率(%)



- 1月份製造業生產年減1.3%；電子零組件業年增17.7%，為近34個月以來最大增幅，其中積體電路業受惠於5G基礎建設及高效能運算等新興科技應用需求增溫，年增30.1%；電腦電子產品及光學製品業因春節因素致工業電腦、電腦設備零件等產量縮減，年減2.1%，結束連續22個月正成長。
- 傳統產業市場需求仍顯疲弱，加上農曆春節工作天數減少，致機械設備業、汽車及其零件業、基本金屬業、化學原材料業分別年減30.2%、20.2%、8.8%及3.2%。

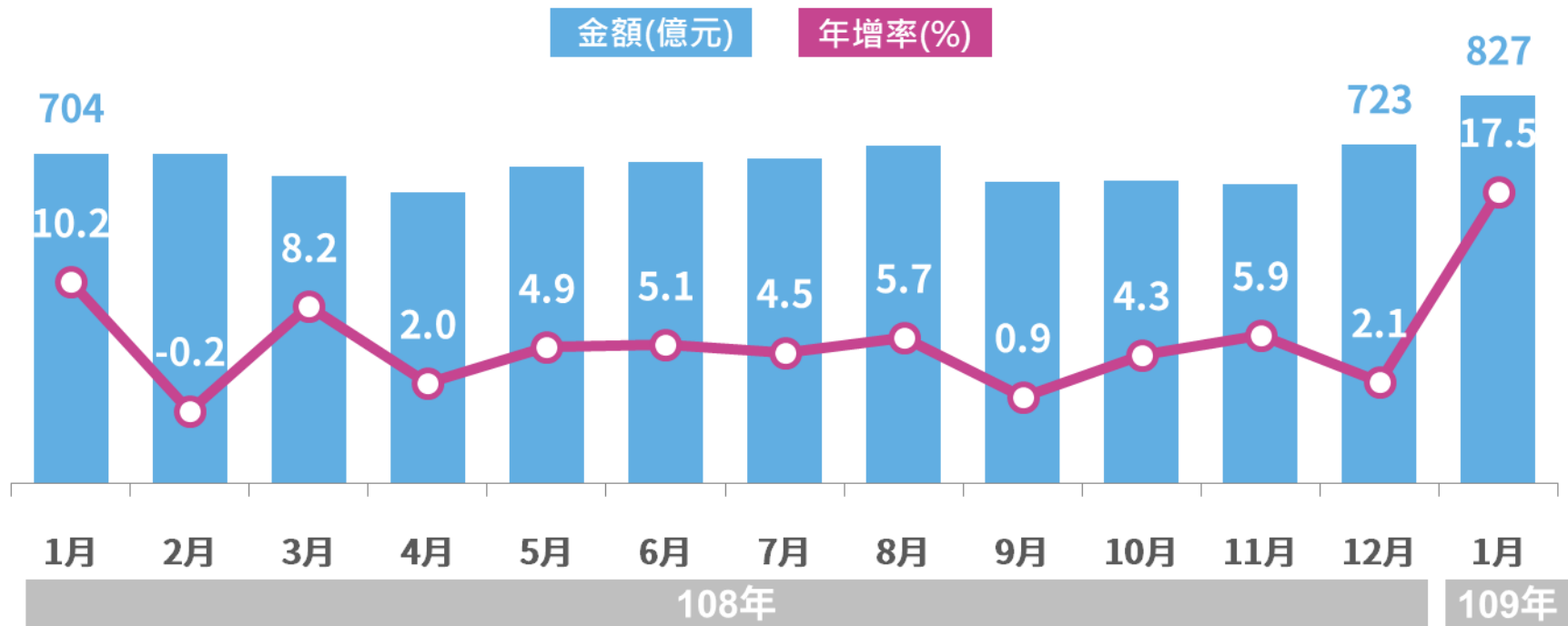
零售業營業額持續成長

109年1月零售業營業額年增率(%)



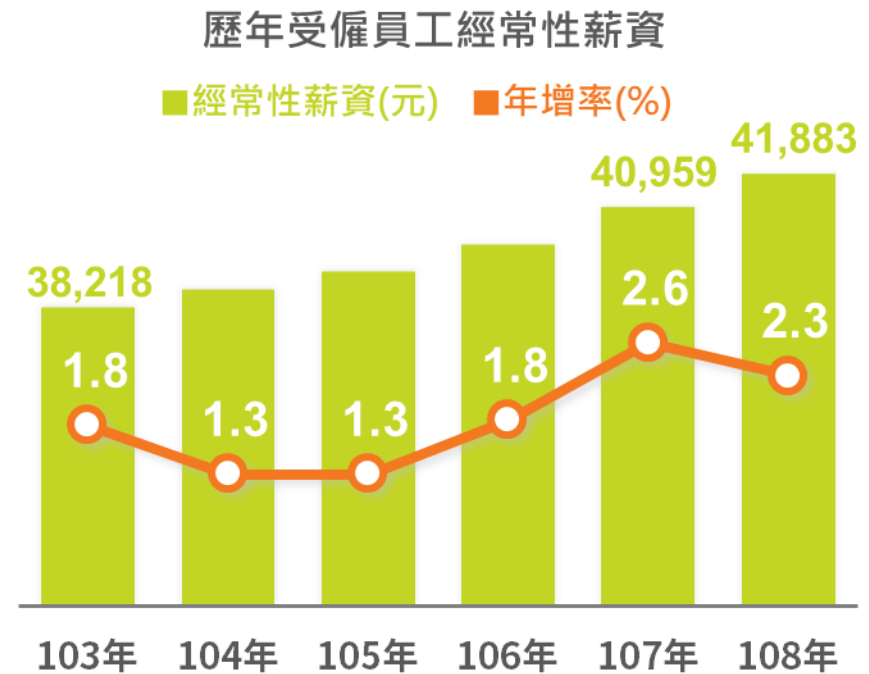
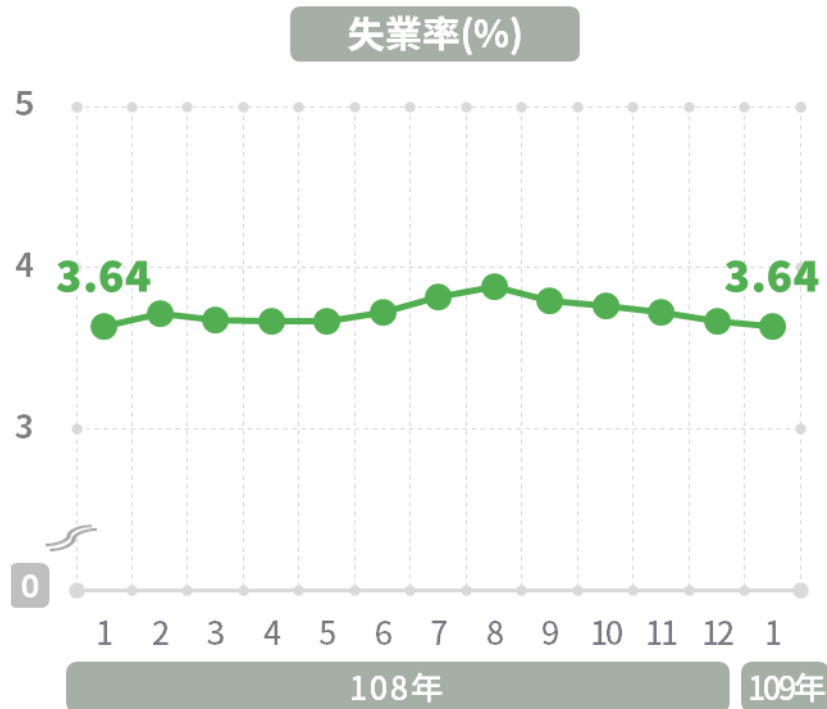
- 1月零售業營業額年增2.5%，其中綜合商品零售業年增13.4%，主因逢春節採購熱潮，營收明顯增加，百貨公司年增19.5%、超級市場年增16.7%、便利商店年增9.3%、量販店年增17.6%。
- 布疋及服飾品零售業因農曆春節檔期促銷，加上部分業者展店，年增15.2%；藥品及化粧品零售業年增5.2%，主因農曆春節採購商機及防疫商品熱賣所致。
- 展望2月，因進入年後銷售淡季，加上武漢肺炎疫情，恐抑低民眾外出購物意願，惟網購消費蓬勃發展，可望減緩衝擊力道。

餐飲業營業額持續成長



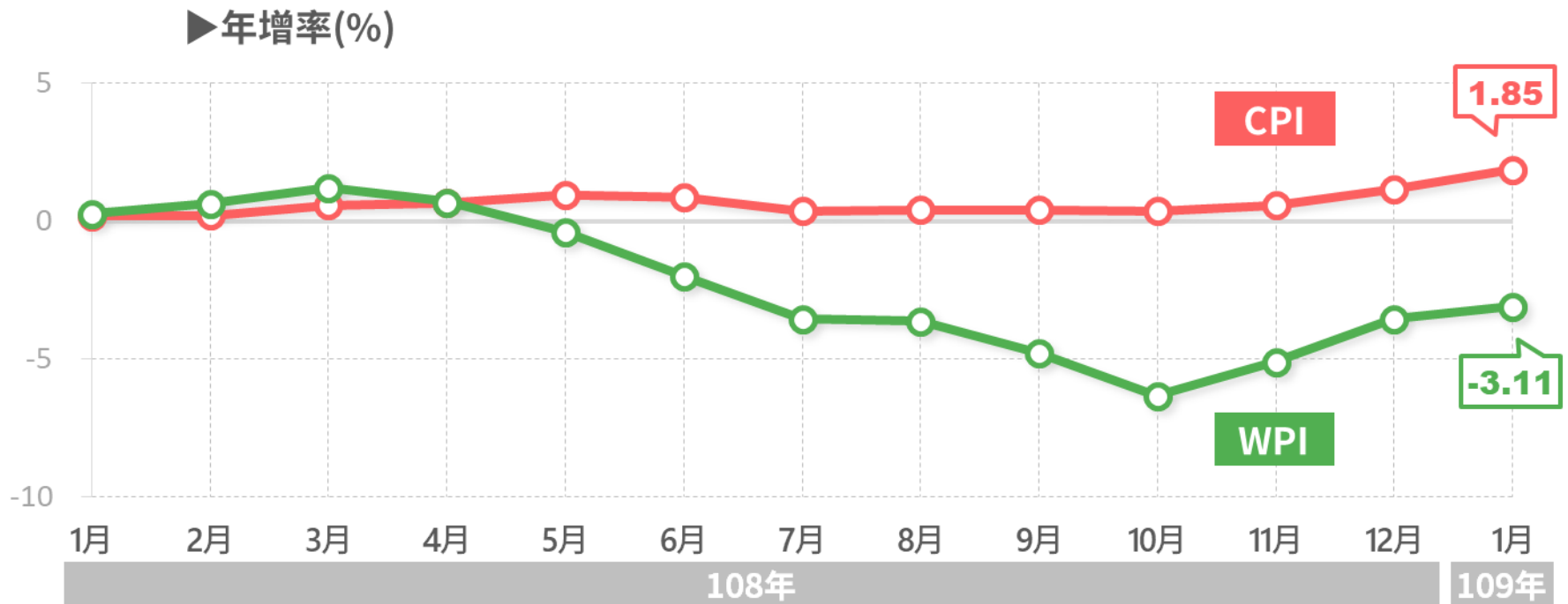
- 1月餐飲業營業額827億元，年增17.5%，其中餐館業因逢尾牙及春節聚餐旺季，加上年菜外賣及應景餐點促銷亦推升營收成長，年增21.2%；飲料店業因優惠促銷帶動買氣，年增5.2%。
- 展望2月，雖有情人節及228連假聚餐商機，惟武漢肺炎疫情抑低民眾外出用餐意願，將衝擊餐飲業業績，惟外送服務盛行，可望減緩衝擊力道。

就業市場仍屬穩定



- 109年1月失業率為3.64%，較上月下降0.03個百分點，與上年同月持平；經季節調整後失業率為3.71%，較上月下降0.01 個百分點，整體就業市場仍屬穩定。
- 108年受僱員工經常性薪資平均4萬1,883元，創歷年新高，年增2.3%，為近19年次高(僅次於107年之2.6%)，顯示廠商去年調薪狀況明顯，薪資穩定成長。

1月消費者物價較上年同月漲1.85%

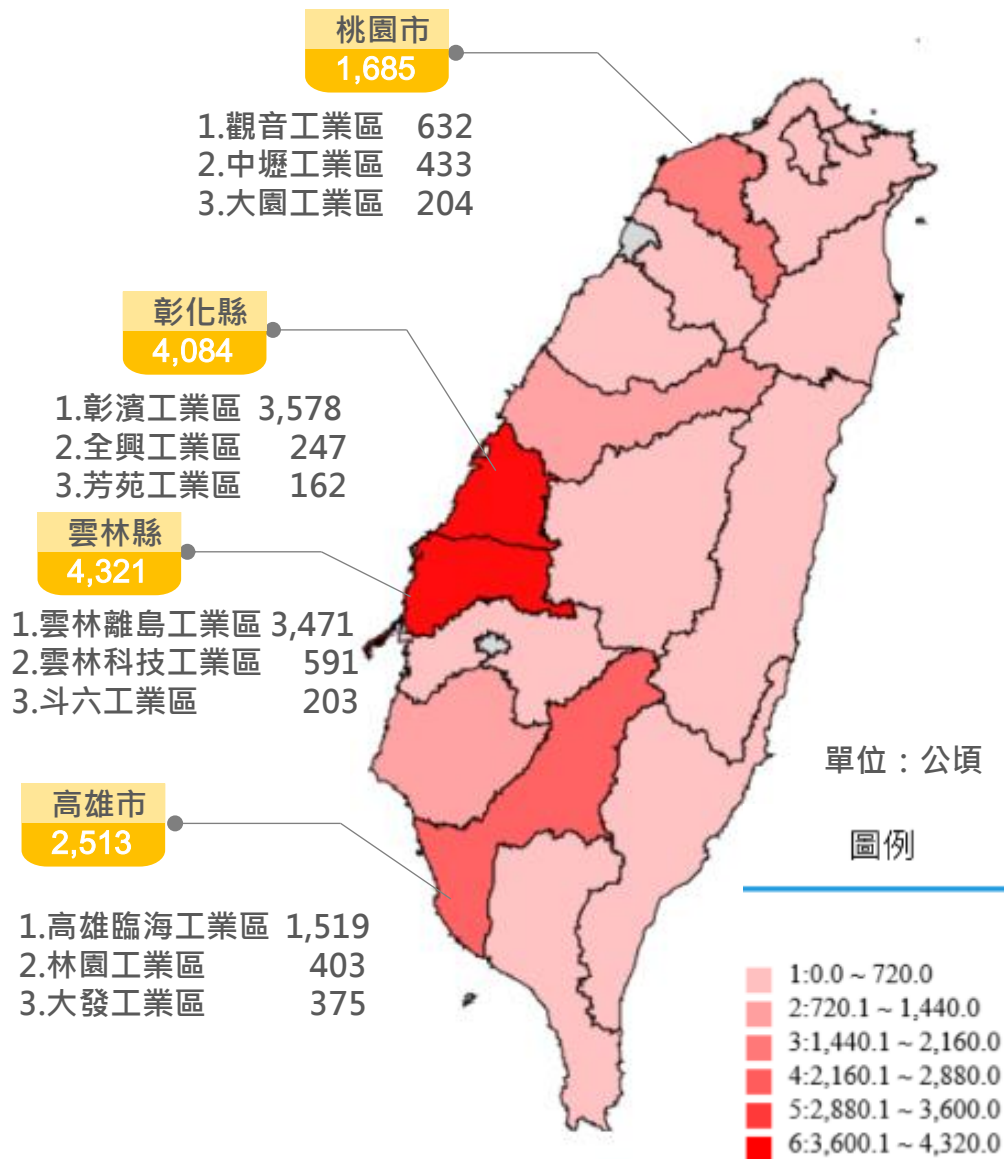


- 1月消費者物價指數(CPI)較上年同月上漲1.85%，主因部分服務費用(保母費等)受春節所在月份不同影響(上年於2月)，價格相對上揚，加以蔬菜、水果、油料費及醫療費用上漲所致。
- 1月躉售物價指數(WPI)較上年同月跌3.11%，主因化學材料及其製品與藥品、基本金屬，與電子零組件等價格下跌，致國產內銷品跌2.04%，進口品跌2.16%，出口品跌4.72%。

參、專題：工業區統計分析

資料來源：經濟部工業局

經濟部轄屬工業區以雲、彰地區面積最大

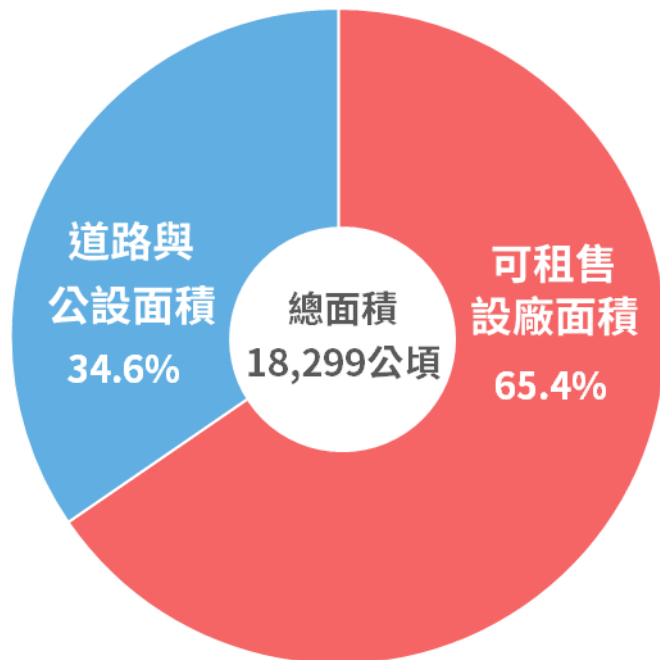


■ 108年經濟部工業局轄屬已開發產業園區(簡稱工業區)共有62處，面積為18,308公頃，占全國土地總面積約0.51%。

■ 全國工業區面積以雲林縣占23.6%最大，主因開發離島工業區(3,471公頃)所致；彰化縣因開發彰濱工業區而占22.3%次之；高雄市占13.7%居第3，以臨海工業區最大。

108年工業區可供租售面積占65.4%

108年工業區土地使用情形結構比



	總計	製造業	非製造業
廠商家數(家)	10,209	9,892	317
員工數(萬人)	50.0	49.4	0.6
資本額(億元)	84,404	83,331	1,073
設廠面積(公頃)	10,854	10,782	72

註：統計資料不含臺北市南港軟體工業園區8.2公頃(以下皆同)

- 108年工業區土地面積(不含南港軟體工業園區)中，可供租售面積為1萬1,973公頃，占總面積65.4%。
- 進駐營運廠商1萬209家，從業員工50萬人，設廠面積1萬854公頃。

工業區用地9成以上已租售

經濟部工業局所轄工業區土地租售情形

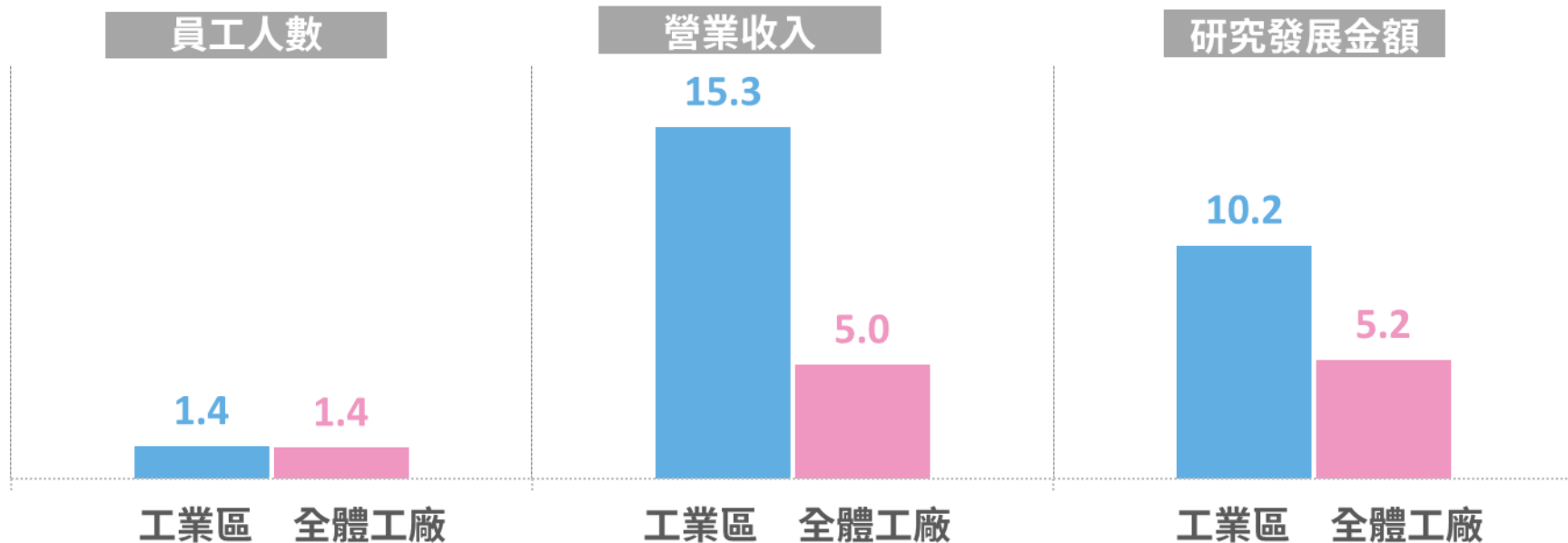
單位：公頃

	區處	已開發 面積	已公告可 租售面積(A)	已租售土地	
				面積(B)	租售率(%) (B/A)
已開發完成工業區	55	9,521	7,302	7,205	98.7
北部	15	2,827	2,112	2,112	100.0
中部	18	2,441	1,641	1,547	94.3
南部	19	4,064	3,403	3,400	99.9
東部	3	189	146	146	100.0
開發中工業區	6	8,778	4,670	4,300	92.1
北部	1	331	213	211	99.1
中部	3	7,640	4,002	3,755	93.8
南部	1	458	272	240	88.0
東部	1	349	183	94	51.4

- 已開發完成工業區計有55處，總開發面積9,521公頃，其中可租售設廠面積7,302公頃，已租售7,205公頃，租售率98.7%，顯示工業區用地需求強勁。
- 開發中工業區計有6處，租售率92.1%，除東部工業區(51.4%)與南部工業區(88.0%)外，餘租售率亦逾9成。

工業區內工廠營收成長快速

107年工廠營運指標年增率(%)

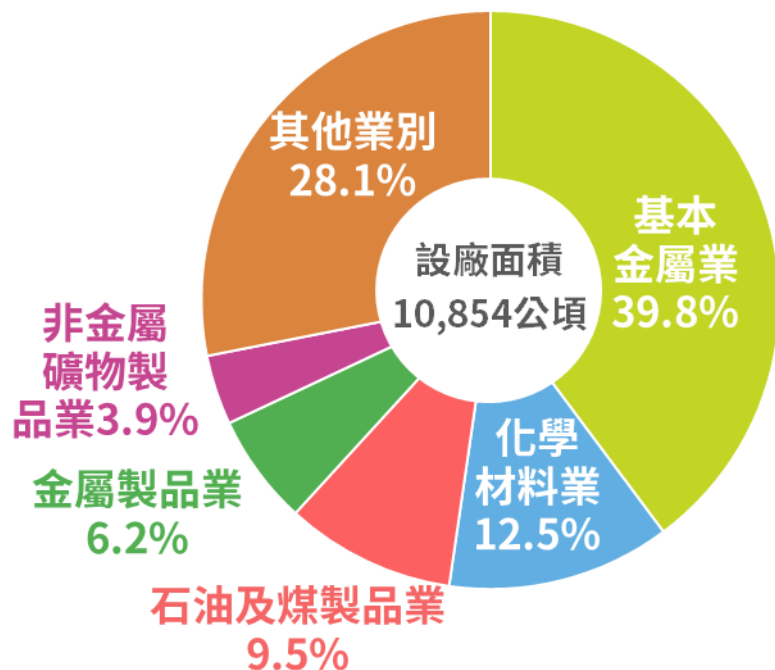


資料來源：經濟部統計處「工廠校正及營運統計」

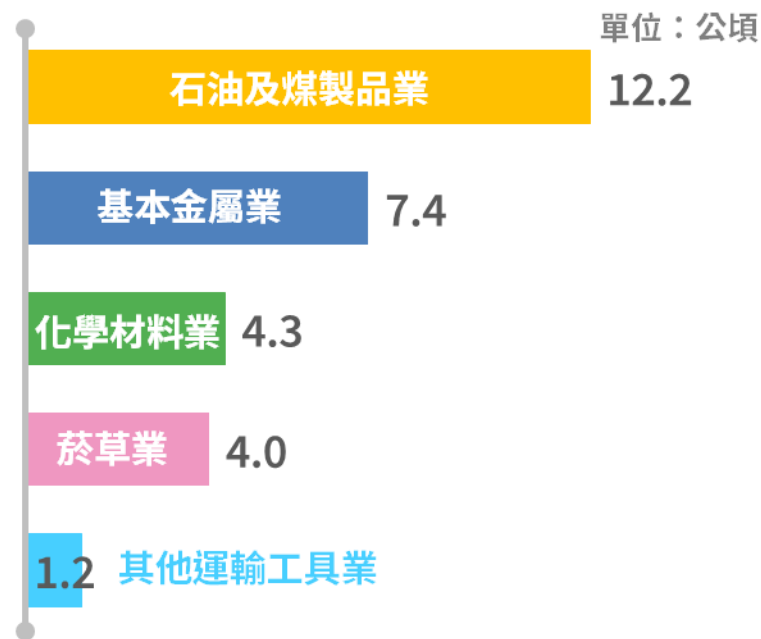
- 依據108年「工廠校正及營運調查」，107年工業區內之工廠營業收入達6.7兆元，年增15.3%，成長力道優於全體國內工廠營收增幅(年增5.0%)；研發經費859億元，年增10.2%，亦優於全體5.2%，顯示工業區群聚效應對公司營運績效具有高度貢獻。

石油及煤製品業平均每家設廠面積最高

108年工業區設廠面積結構比



108年平均每家設廠面積—前五大



- 工業區內設廠面積為10,854公頃，其中基本金屬業占近4成居首，化學材料業占12.5%居次，石油及煤製品業占近1成再次之，三者合占61.8%。
- 就平均每家設廠面積分，石油及煤製品業平均每家設廠面積12.2公頃最大，基本金屬業7.4公頃次之，餘均不及5公頃，顯示石油及煤製品業、基本金屬業等原物料相關行業所需面積較大。

金屬製品業及機械設備業工廠家數最多

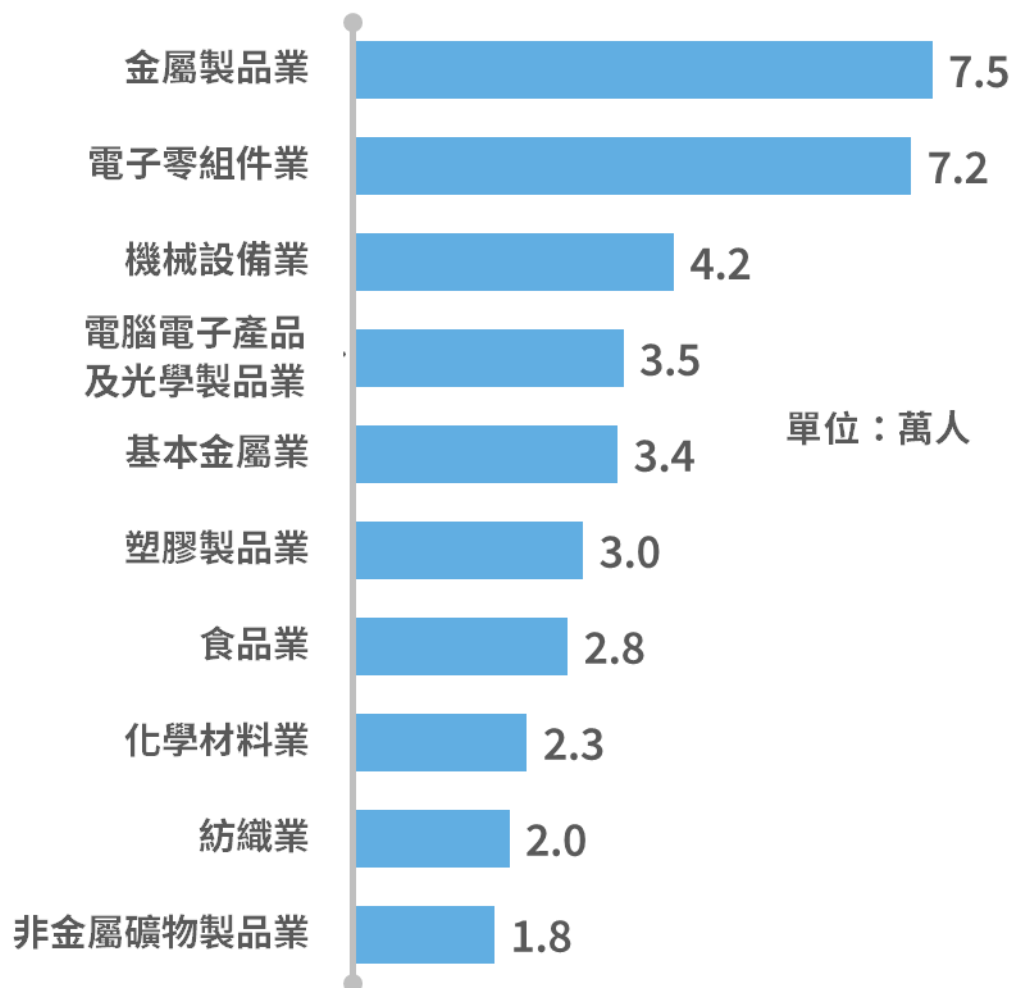
前四大行業設廠家數及比率

		1	2	3	4
總計	行業	金屬製品業	機械設備業	食品業	塑膠製品業
	家數(占比)	1,806 (17.7%)	1,166 (11.4%)	792 (7.8%)	790 (7.7%)
北部	行業	金屬製品業	機械設備業	電子零組件業	食品製造業
	家數(占比)	565 (16.1%)	430 (12.2%)	352 (10.0%)	277 (7.9%)
中部	行業	金屬製品業	機械設備業	塑膠製品業	食品製造業
	家數(占比)	655 (20.1%)	465 (14.3%)	306 (9.4%)	254 (7.8%)
南部	行業	金屬製品業	基本金屬業	機械設備業	食品製造業
	家數(占比)	562 (17.9%)	290 (9.2%)	258 (8.2%)	244 (7.8%)
東部	行業	非金屬礦物製品業	汽車及其零件業	金屬製品業	食品製造業
	家數(占比)	152 (52.8%)	26 (9.0%)	24 (8.3%)	17 (5.9%)

- 進駐工業區廠商家數以金屬製品業1,806家最多，占17.7%，機械設備業1,166家次之，占11.4%，食品業占7.8%居第3。
- 北部、中部區域廠商進駐較多者為金屬製品業、機械設備業；南部以金屬製品業、基本金屬業較多；東部則以非金屬礦物製品業占52.8%最多，汽車及其零件業占9.0%次之。
- 電子零組件則集中在北部。

從業員工人數以金屬製品業最多

108年各業從業員工人數—前十大



- 108年底工業區從業員工人數為50萬人，以金屬製品業7.5萬人居首，占15.1%，電子零組件業7.2萬人居次，占14.5%，機械設備業、電腦電子產品及光學業、基本金屬業，分別占8.4%、7.0%、6.9%，前五行業占比超過5成。

工業區立體化方案新增投資金額111億元

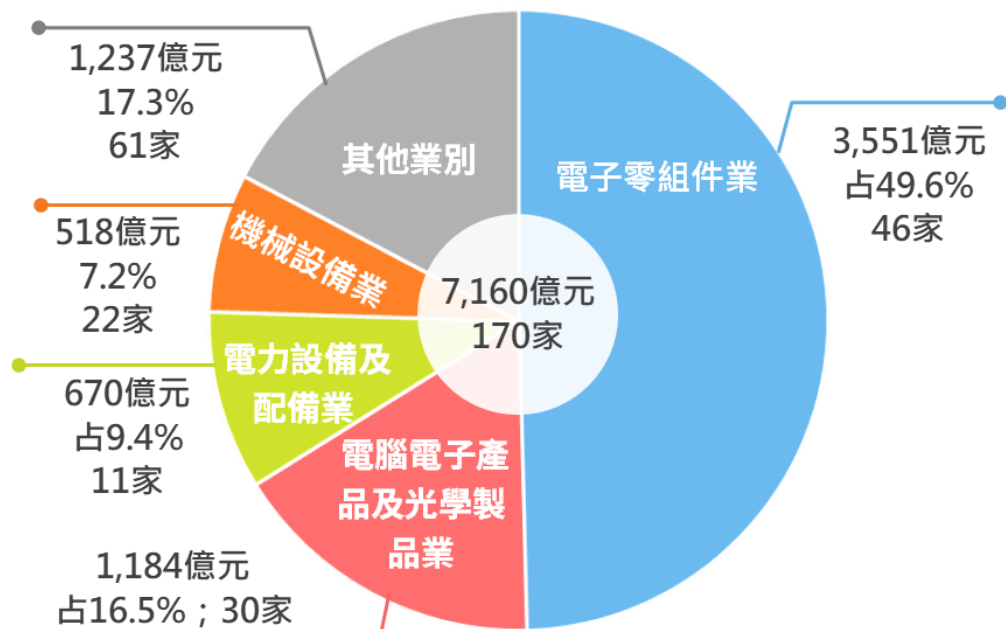
工業區更新立體化方案推動成效

縣市	家數	土地面積 (坪)	新增投資額 (億元)	新增樓地板面積 (坪)
新北市	1	732.21	2.97	230.65
桃區市	2	8,832.40	22.05	1,826.31
台中市	3	13,661.76	86.30	4,964.86
合計	6	23,226.37	111.32	7,021.82

- 為因應創新產業發展的時效需求，行政院於107年3月27日核定「都市型工業區更新立體化發展方案」，藉由容積獎勵方式，增加土地使用坪效，提供產業發展所需空間。
- 經濟部所轄工業區立體化方案，迄今已審查通過6件，申請土地面積為2萬3,226坪，透過立體化方案後，將增加樓地板面積7,022坪，將創造新增投資金額達111億元。

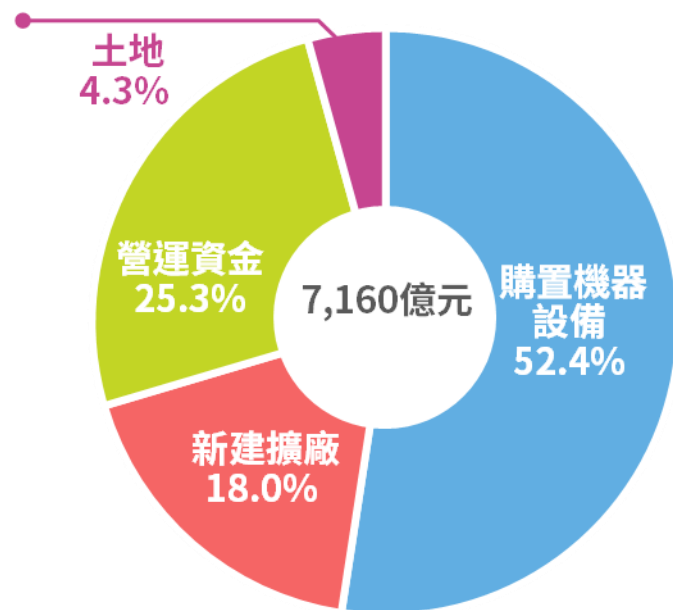
回臺投資趨勢持續增溫

截至2/6臺商回臺投資金額及家數



資料來源：經濟部投資處

截至2/6臺商回臺投資-按型態別

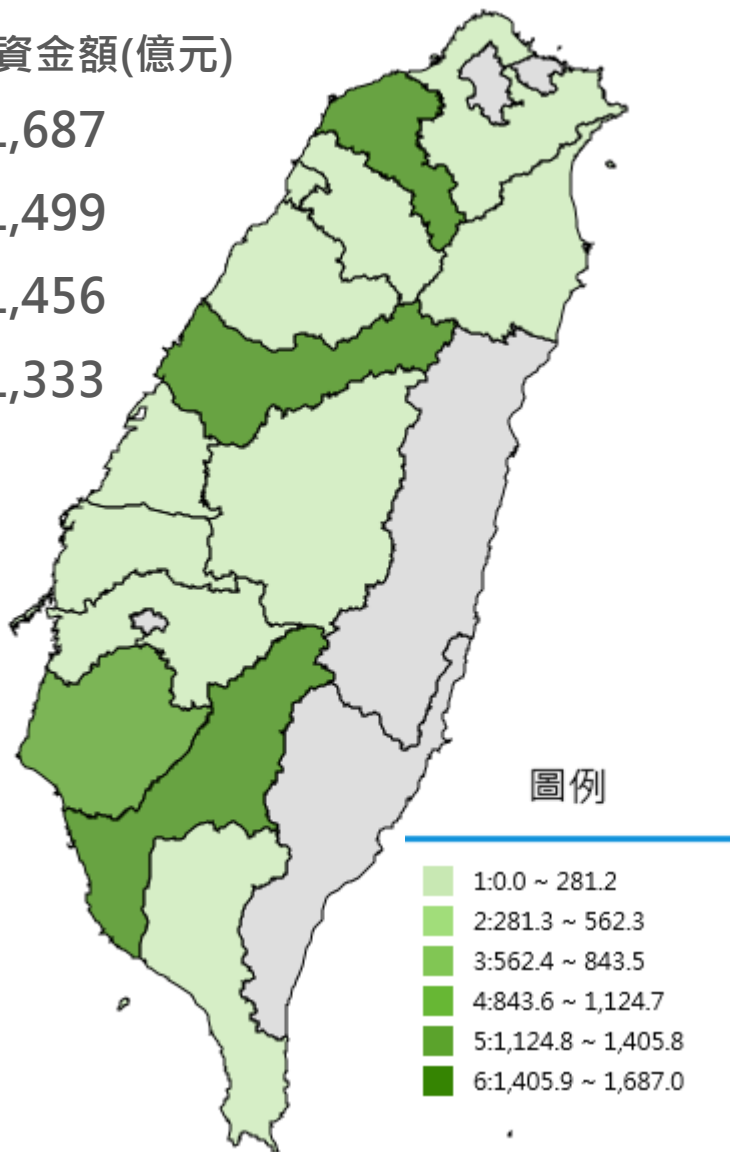


- 政府除積極排除投資障礙，提供產業發展所需空間，同時亦提供臺商回臺誘因，截至今年2月6日止，170家廠商響應臺商回臺投資行動方案，總金額逾7,160億元。
- 投資業者以電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業、電力設備及配備業最多，各占49.6%、16.5%、9.4%。主要用於新建廠房及購置機械設備占7成，用於購地的投資金額占4.3%。

臺商回臺投資以桃園市最熱門

投資金額(億元)

- 1 桃園市 1,687
- 2 高雄市 1,499
- 3 臺中市 1,456
- 4 臺南市 1,333



- 以投資地點觀察，有34家位於桃園市，投資金額達1,687億元居首，以投資電子零組件業、電力設備及配備業為主。
- 有18家進駐高雄市，投資金額達1,499億元次之，以投資電子零組件業、電腦電子及光學業為主。
- 臺中市及臺南市則分別為1,456億元及1,333億元再次之。

肆、結語

一、國外經濟

美中貿易談判初獲進展，有助於消弭市場觀望氣氛，惟因COVID-19(武漢肺炎)疫情延燒，全球產業供應鏈恐受衝擊，景氣擴張力道放緩，IHS Markit 2月最新預測，今年全球經濟成長2.5%，較上年減少0.1個百分點，其中美國及歐元區分別較上年降0.2及0.3個百分點，南韓、我國、日本及中國大陸各降0.5~0.7個百分點。

二、國內經濟

春節連假致工作天數減少，且傳統貨品需求仍處平疲，1月我國出口及外銷訂單分別年減7.6%、12.8%，製造業生產亦年減1.3%。民間消費方面，零售及餐飲業1月營業額延續成長態勢，分別年增2.5%及17.5%。

展望未來，雖有5G通訊、物聯網、人工智慧等新興科技應用需求日增，以及臺商回臺擴廠趨勢延續，有助推升我國生產及出口成長動能，惟近期武漢肺炎疫情蔓延，恐將不利需求及供給表現。

三、專題：工業區統計分析

- 1. 雲彰地區之工業區面積最大：**108年經濟部工業局轄屬已開發產業園區(簡稱工業區)共有62處，面積18,308公頃，其中雲林縣及彰化縣因擁有雲林離島式基礎工業區(面積3,471公頃)和彰濱工業區(面積3,578公頃)，致兩縣市工業用地面積占比分別達23.6%、22.3%，位居一、二名。

2. **工業區用地9成以上已租售：**由於工業區內公共設施(如污水處理)完善，亦具土地出租優惠，加上服務中心提供便捷管理，工業區內用地需求強勁，108年已開發完成工業區(不含南港軟體工業園區)計有55處，可租售設廠面積7,302公頃，已租售7,205公頃，租售率98.7%，開發中工業區計有6處，租售率92.1%。
3. **工業區內工廠經營績效佳：**107年工業區工廠營業收入達6.7兆元，年增15.3%，成長力道優於全體工廠(年增5.0%)；研發經費859億元，年增10.2%，亦優於全體5.2%，顯示產業園區對工廠營運效益挹注相較卓著。
4. **金屬製品業家數多，基本金屬業面積大：**進駐工業區廠商以金屬製品業家數及員工人數皆最多，設廠面積669公頃，則排名第4；電子零組件業集中在北部，廠商家數雖少，但員工人數達7.2萬人，排名第2；基本金屬業、化學材料業、石油及煤製品業則使用面積最大。
5. **臺商回臺投資持續增溫，投資地點以桃園市最為熱門：**截至今年2月6日止，響應臺商回臺投資行動方案廠商計170家，核准投資總額逾7,160億元，投資於新建廠房及購置機械設備者占7成，購地投資金額則占4.3%；按投資地點觀察，有34家位於桃園市，投資金額合計1,687億元居首，以投資電子零組件業、電力設備及配備業為主。

6. 持續強化輔導媒合，協助廠商設廠使用：經濟部工業局轄屬工業區對經濟發展具有高度貢獻，為避免產業用地閒置，及因應回流臺商與企業投資的用地需求，已建置「臺灣工業用地供給與服務資訊網」，提供工業用地租售供需及查詢平臺，協助使用者瞭解用地取得的資訊，及適用的優惠措施與相關法令等，以促進產業用地媒合及提升工業用地開發效益。