

當前經濟情勢概況

(專題：從生產觀察我國製造業發展脈絡)



統計處

Department of Statistics



中華民國110年6月29日

大綱

壹・國外經濟情勢

貳・國內經濟情勢

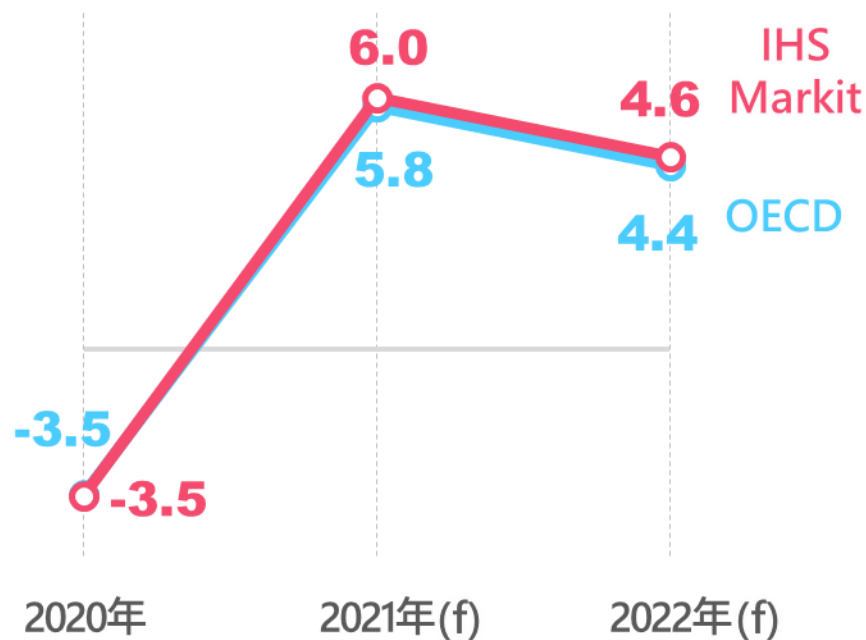
參・專題：從生產觀察我國製造業發展脈絡

肆・結語

壹、國外經濟情勢

全球經濟成長動能強勁

全球經濟成長率(%)



OECD預測主要國家經濟成長率

	2020年	2021年	
	成長率	成長率	較3月調整幅度
全球	-3.5	5.8	▲0.2
美國	-3.5	6.9	▲0.4
歐元區	-6.7	4.3	▲0.4
日本	-4.7	2.6	▼0.1
中國大陸	2.3	8.5	▲0.7

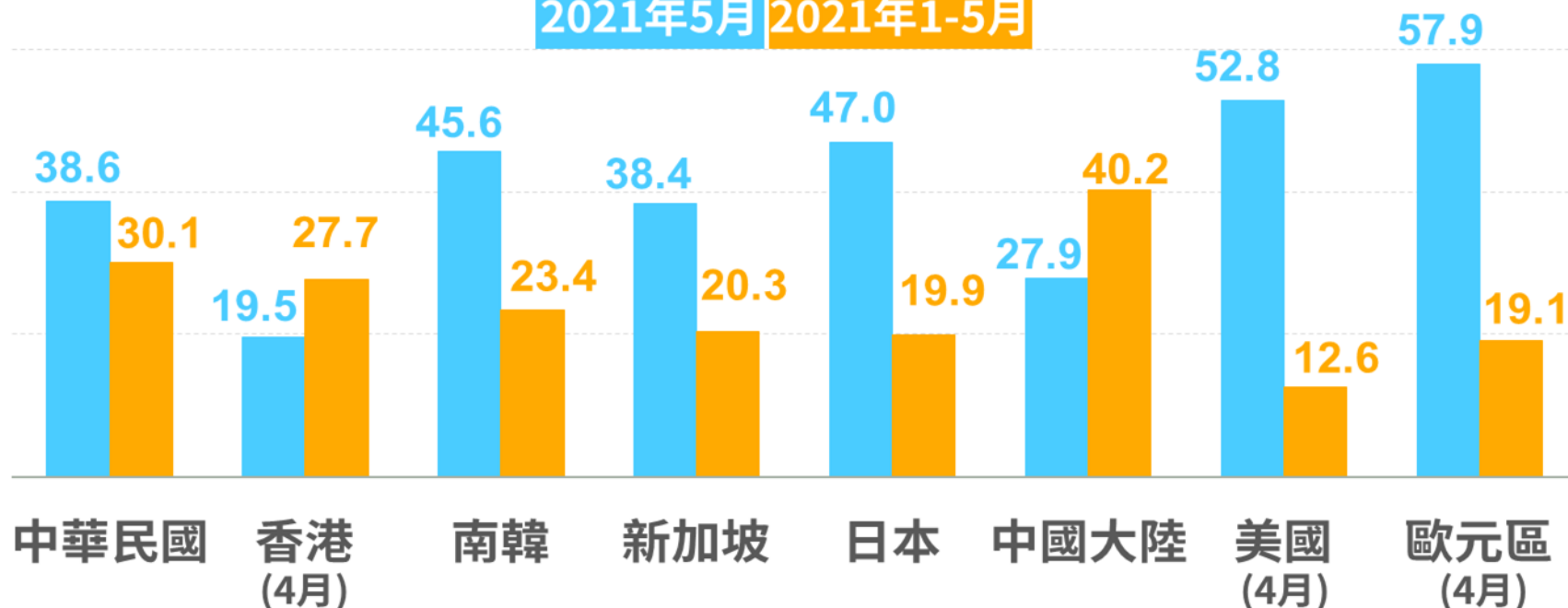
資料來源：OECD、IHS Markit

- 受惠於全球積極接種疫苗，加上主要國家振興經濟方案奏效，全球經濟復甦腳步加快，經濟合作暨發展組織（OECD）5月31日最新預測今年全球經濟成長率為5.8%，較3月預測調升0.2個百分點，主要國家除日本微幅調降0.1個百分點外，餘均上調。
- IHS Markit 6月15日預估今年全球經濟成長率為6.0%，亦較上月預測上修0.3個百分點。

主要國家出口暢旺

出口年增率—按美金計(%)

2021年5月 2021年1-5月

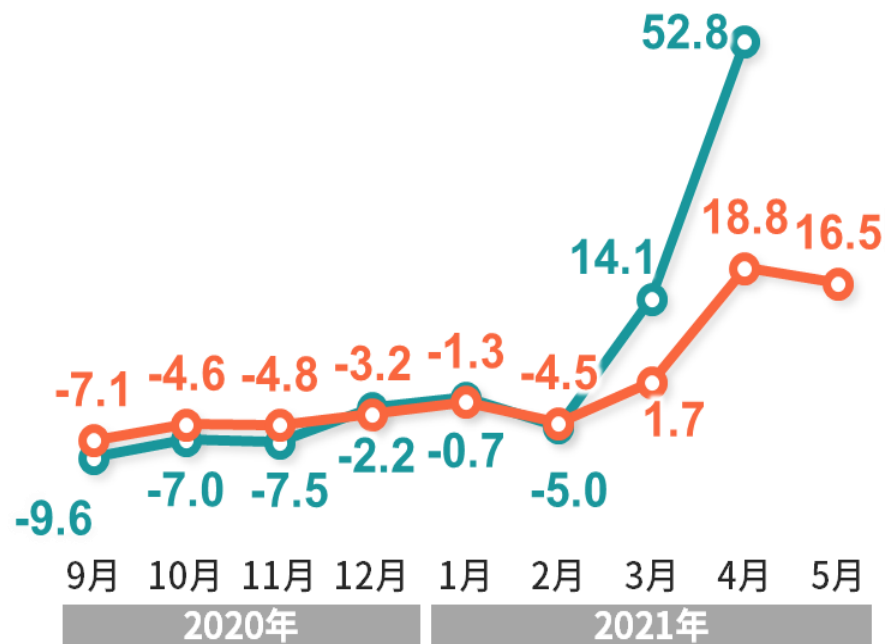


- 隨各國大規模接種疫苗並逐步解封，全球經貿動能勁揚，加以低基期因素，5月南韓、日本出口年增率均逾4成5；我國、新加坡及中國大陸亦均呈雙位數成長。
- 累計1-5月亞洲主要國家出口年增率普遍較上年成長2成以上，其中中國大陸年增40.2%，我國年增30.1%，南韓、新加坡各增23.4%、20.3%。

美國經濟持續正向發展

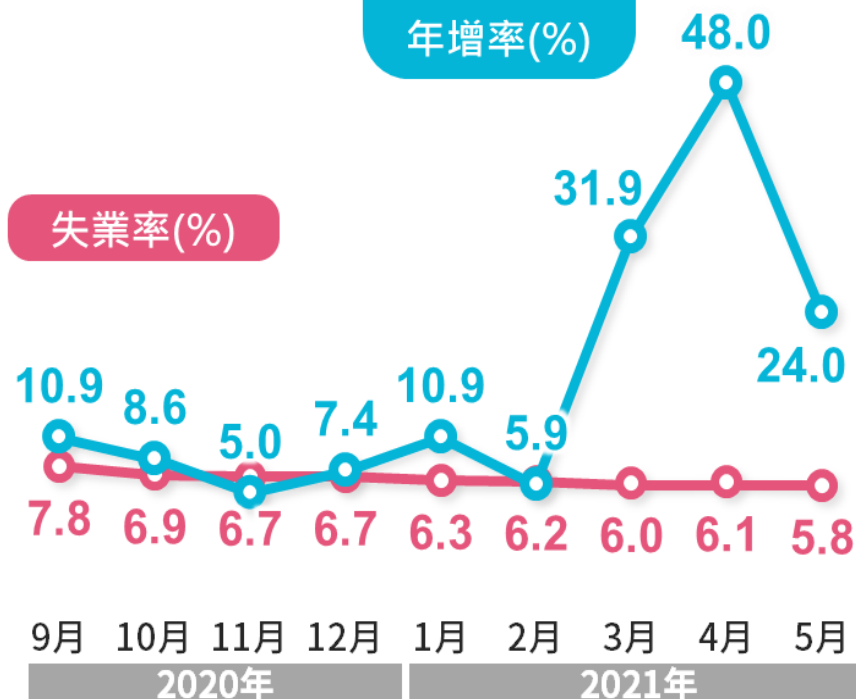
▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)



零售銷售
年增率(%)

失業率(%)

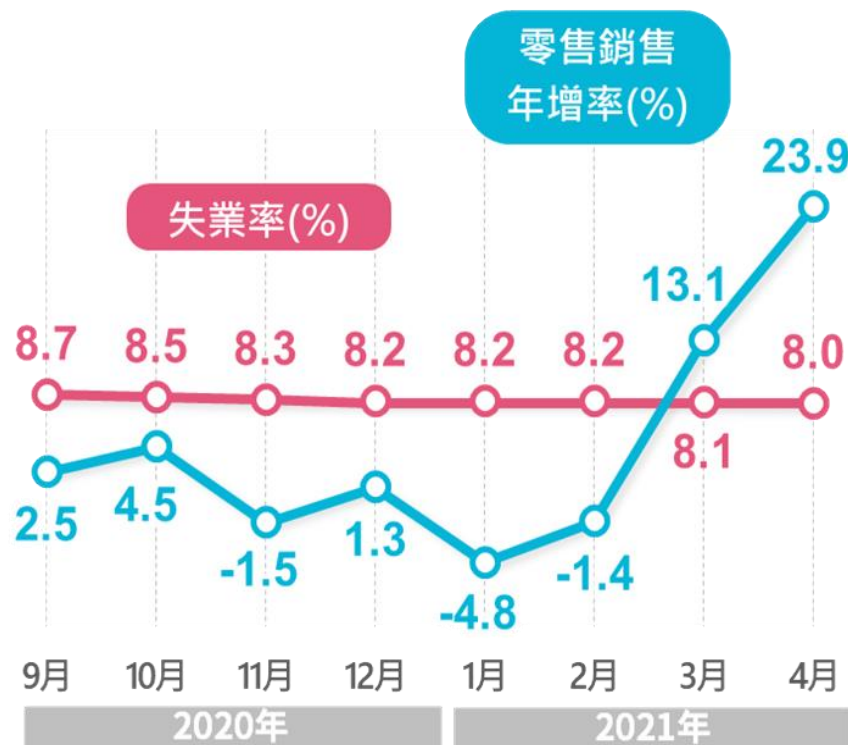
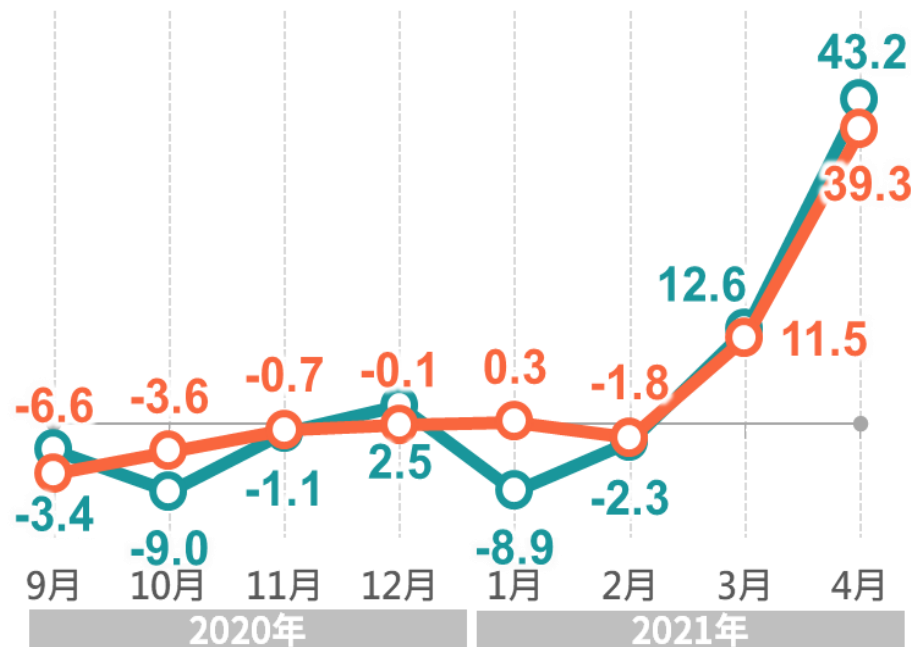


- 美國4月出口劇增52.8%，主因全球景氣復甦以及低基期所致。5月工業生產因汽車生產增加，年增16.5%，連續2個月雙位數成長。
- 5月失業率5.8%，勞參率61.6%，分別較上月下降0.3個、0.1個百分點，就業市場仍呈穩定。零售銷售年增24.0%，主因各州逐步放寬防疫限制措施，加上紓困政策推動，店內人潮回籠所致。

防疫封鎖逐步放寬，歐元區經濟漸次回溫

▶ 工業生產年增率 (%)

▶ 出口年增率 (%)

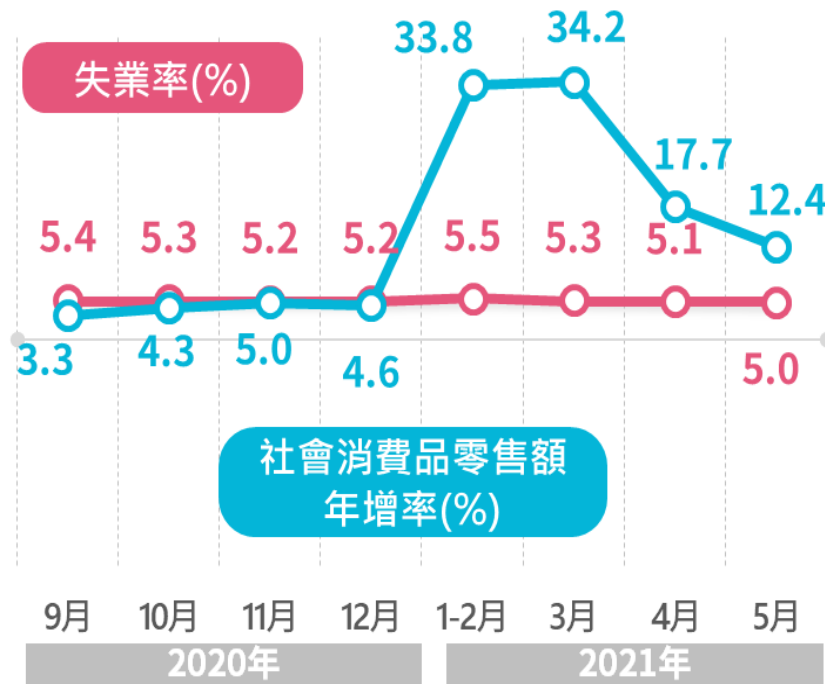
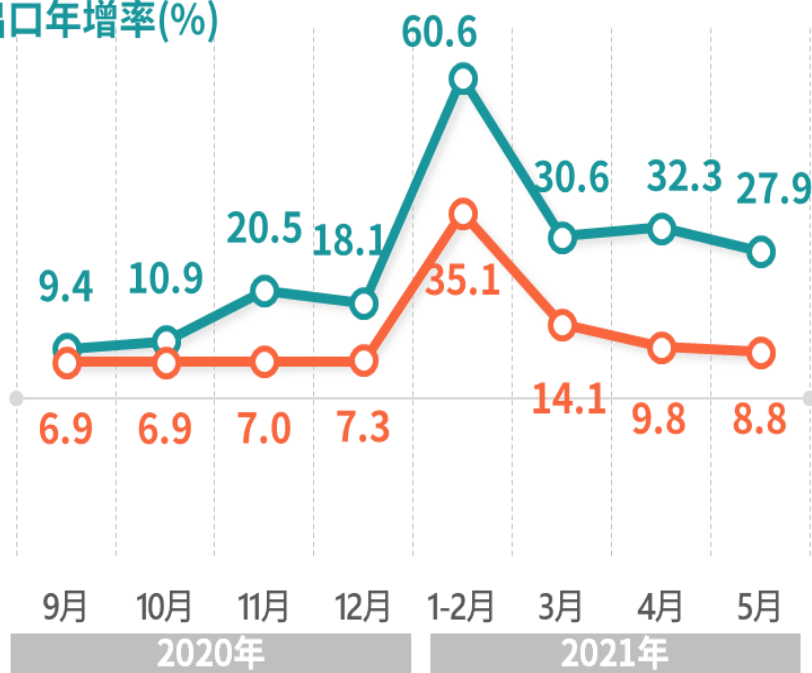


- 隨貿易活動逐步回溫加上低基期，歐元區4月按歐元計出口成長43.2%，為歷年最高增幅。工業生產年增39.3%，亦為歷年最高增幅，主因耐用消費品及資本財生產增加，加上低基期所致。
- 4月失業率8.0%，較上月下降0.1個百分點。隨防疫封鎖措施逐步放寬，消費動能亦逐步增溫，零售銷售年增23.9%。

中國大陸經濟擴張力道持續

►工業生產年增率(%)

►出口年增率(%)

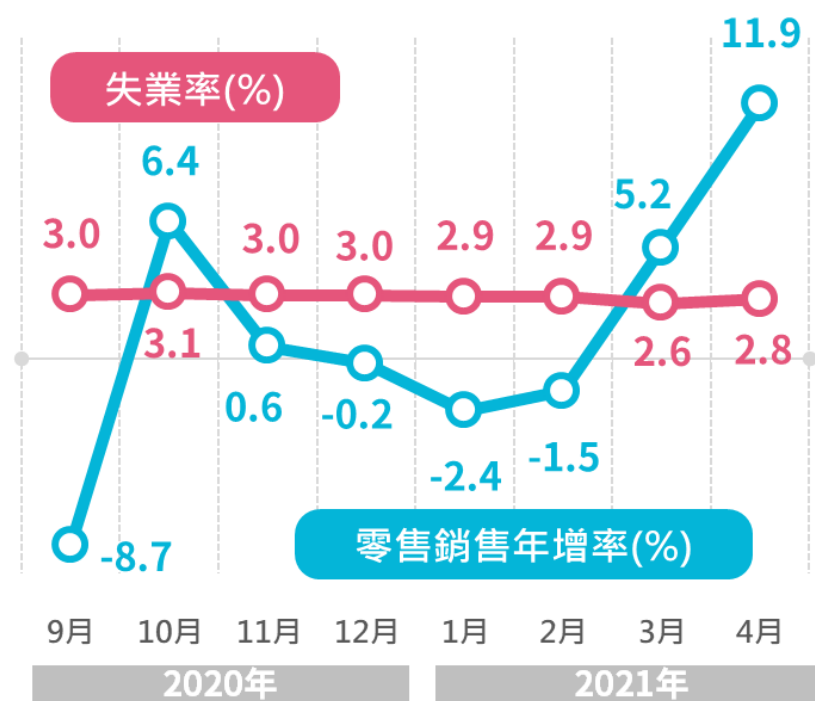
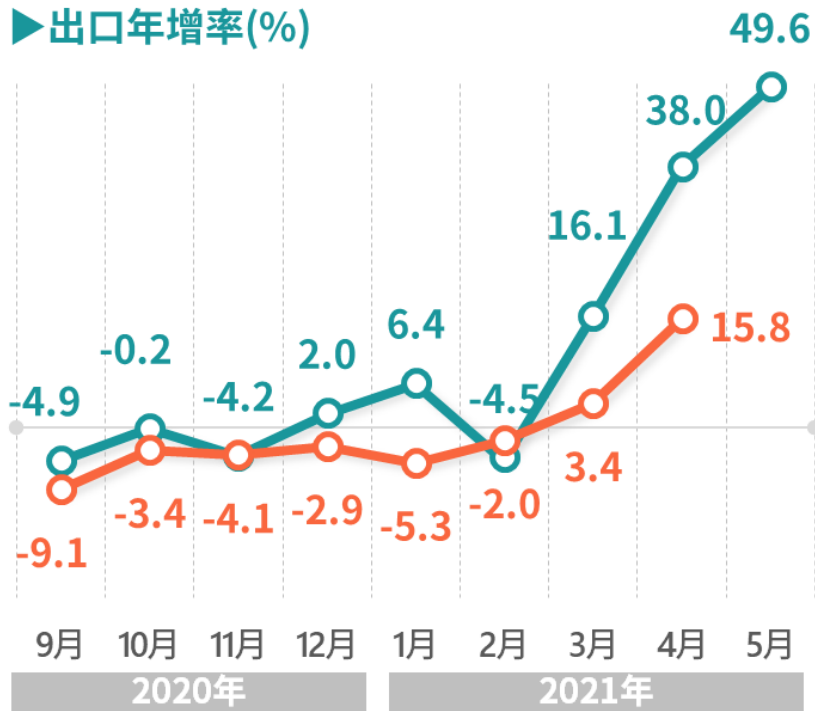


- 受惠全球經濟復甦帶動商品需求增加，中國大陸5月按美元計出口年增27.9%，已連續12個月正成長。工業生產因電氣機械和器材製造業、通用設備製造業生產增加，年增8.8%。
- 5月社會消費品零售額因石油及製品、汽車零售增加，年增12.4%。失業率5.0%，較上月降0.1個百分點。

日本經濟指標持續增強

▶ 工業生產年增率(%)

▶ 出口年增率(%)

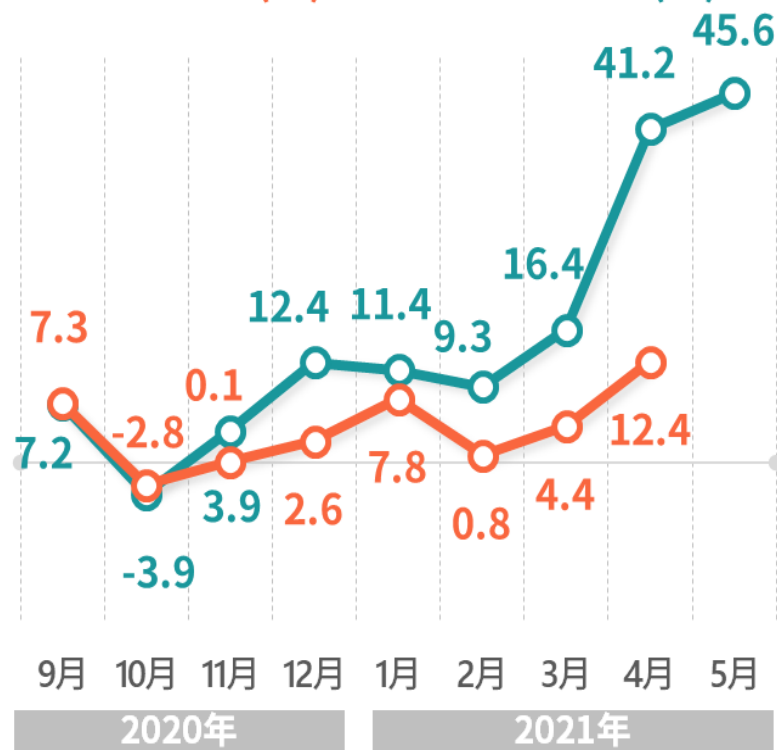


- 由於汽車及零件、鋼鐵出口力道增強，加上低基期因素，日本5月按日圓計出口年增49.6%。4月工業生產因汽車、生產用機械、電子零組件增產，年增15.8%，創2012年4月以來最大增幅。
- 4月零售銷售因布疋服飾、百貨公司、汽車銷售飆升，年增11.9%。失業率略升至2.8%。

南韓經濟表現續呈穩健成長

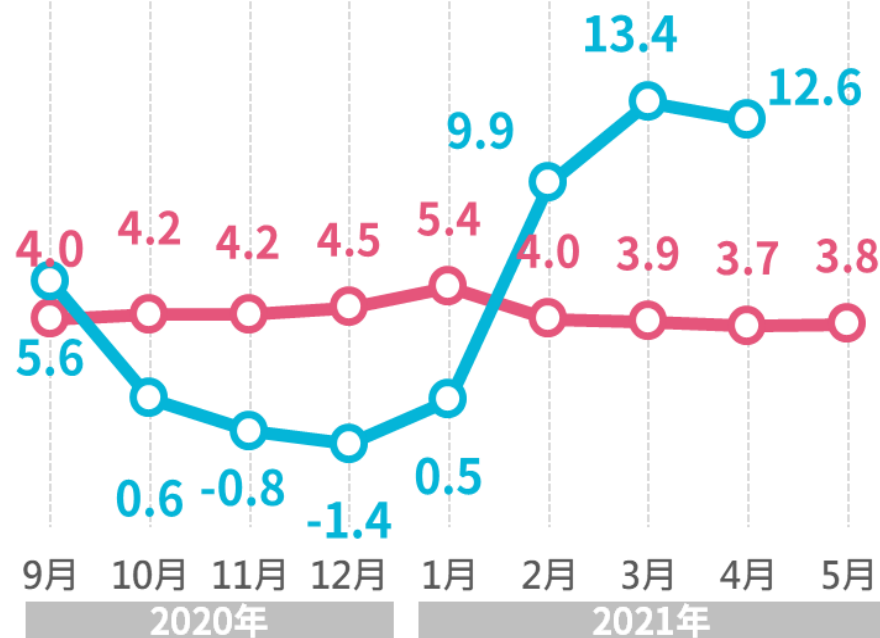
▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)



失業率(%)

零售業銷售額年增率(%)

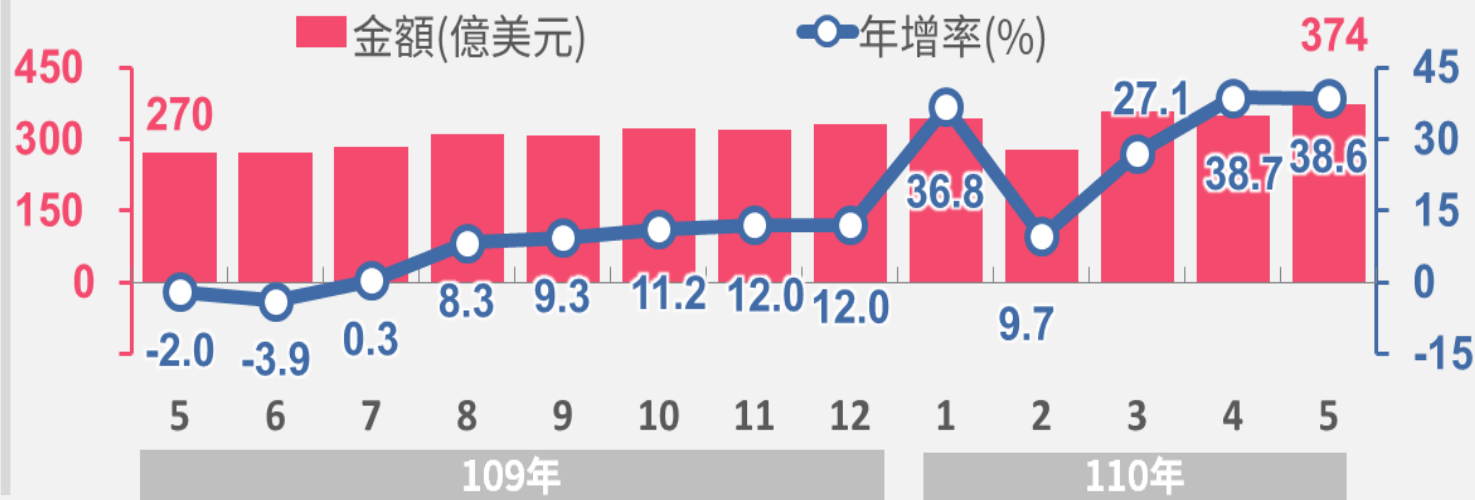


- 南韓因半導體、石油產品及汽車零件出口需求激增，加上低基期因素，5月按美元計出口年增45.6%。4月工業生產因電子元件、通訊設備及精密儀器增產，年增12.4%，為2018年11月以來最大增幅。
- 4月零售業銷售額年增12.6%，主因服裝鞋類及燃料銷售增加所致。5月失業率略升至3.8%。

貳、國內經濟情勢

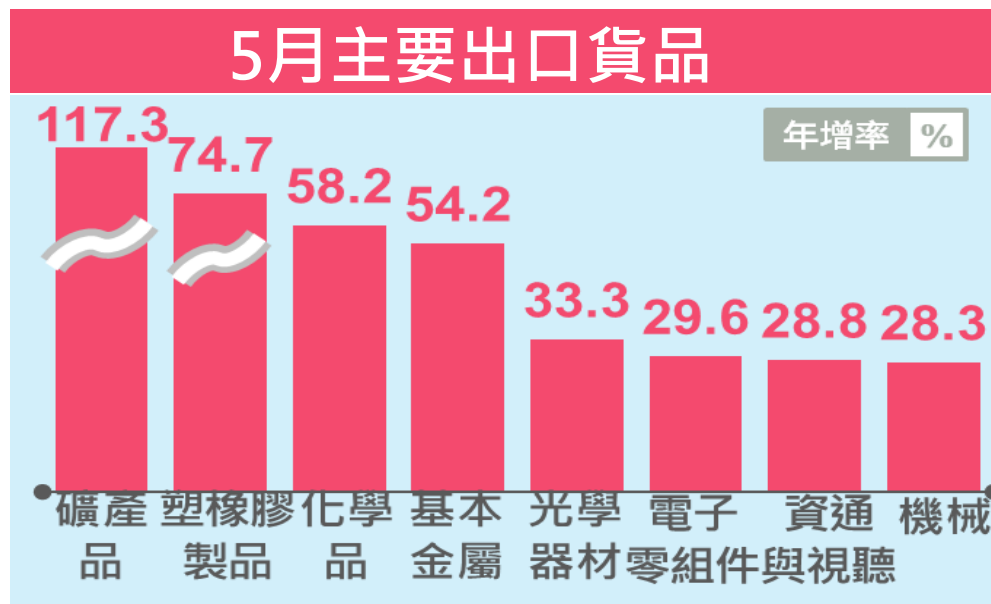
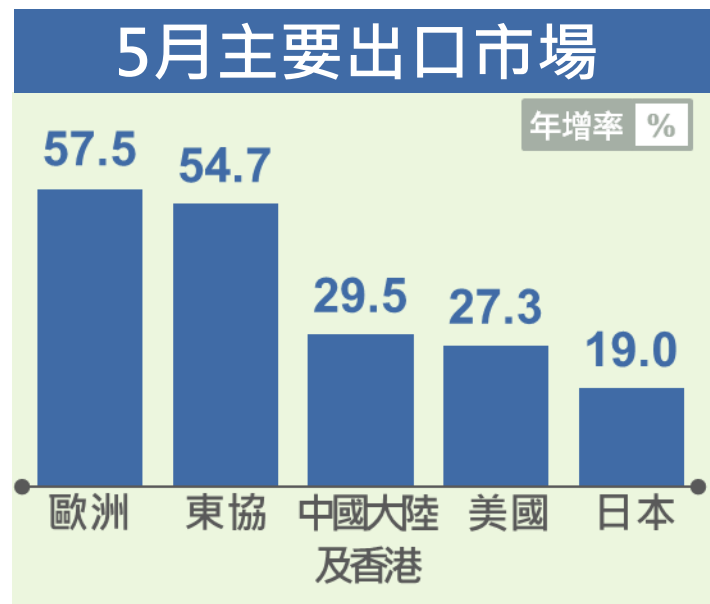
5月出口金額創歷年單月新高

出口金額及年增率



- 由於全球景氣邁向復甦，新興科技應用與無接觸商機持續擴展，以及國際原物料價格維持高檔等有利因素，我國5月出口達374億美元，歷年單月新高，較上年同月增38.6%。
- 展望未來，5G、高效能運算等科技創新效應發酵，疫情加速企業與家庭朝向數位化發展，國內半導體業之進階產能及製程優勢等，均有利挹注我國出口量能，在國內疫情尚不致大規模影響製造業生產之情境下，第2季起出口規模可望突破千億美元。

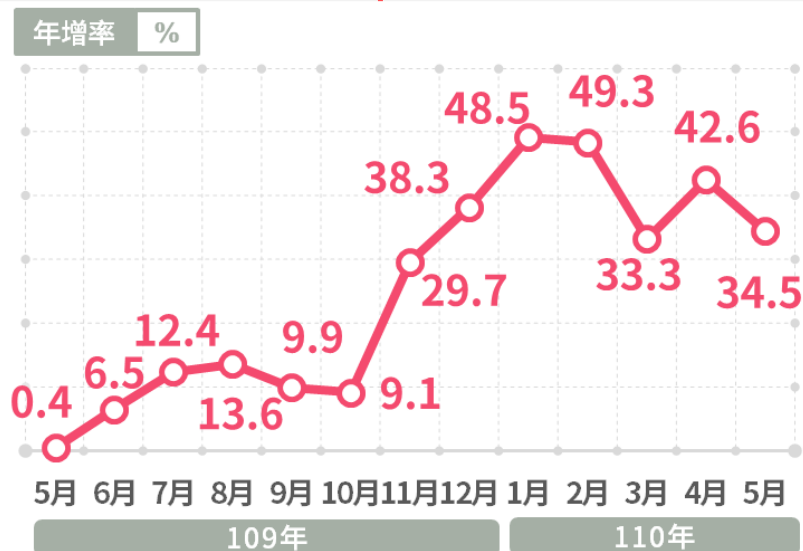
5月主要出口市場及貨品雙雙齊步揚升



- 5月主要出口市場，對東協因礦產、塑橡膠、化學等產品出口倍增，年增54.7%；對歐洲、美國受基本金屬外銷推升，分別成長57.5%、27.3%；對中國大陸及香港、日本，亦年增29.5%、19.0%。
- 主要出口貨品全面揚升，其中塑橡膠製品受石化原料行情高漲、市場供給短缺等影響，年增74.7%，基本金屬及其製品隨主要經濟體擴大基礎建設帶動鋼品需求攀升，加上鋼價上漲支撐，年增54.2%；電子零組件年增29.6%，已連續16個月雙位數成長。

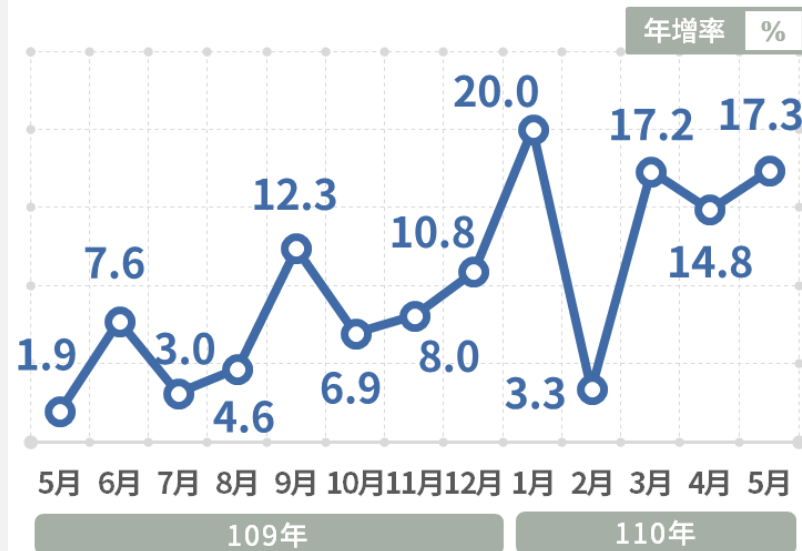
5月外銷訂單及製造業生產續呈二位數成長

外銷訂單 5月↑34.5%



- 隨全球經濟穩健復甦，企業與個人生活數位化需求熱絡，加上終端需求回升，國際原材物料行情維持高檔，帶動5月外銷訂單達523億美元，年增34.5%，各主要貨品接單均呈現成長。

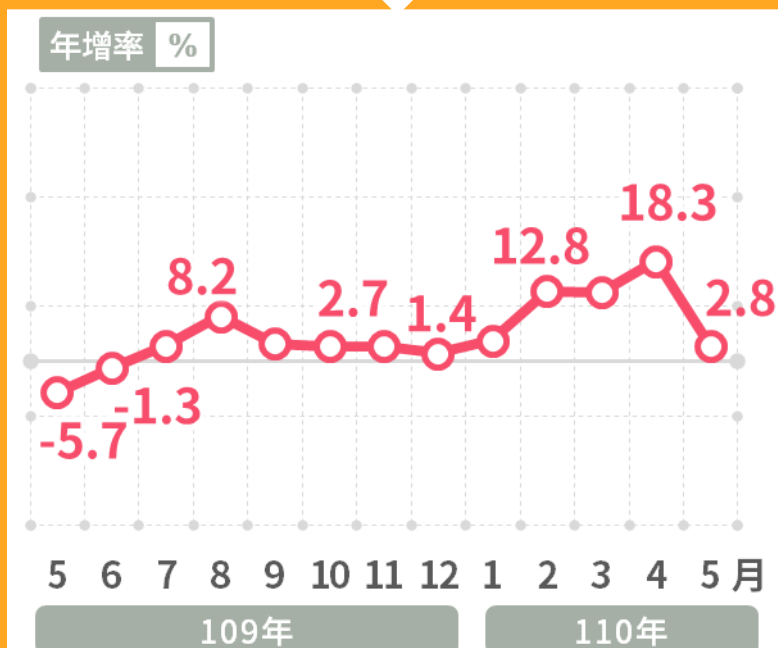
製造業生產指數 5月↑17.3%



- 由於全球景氣穩定成長，終端需求持續回溫，以及新興科技應用和遠距商機持續擴展，加以上年同月受疫情衝擊比較基期偏低，5月份製造業生產指數129.81，較上年同月增17.3%，連續第16個月正成長。

疫情升溫零售業銷售動能驟降

零售業營業額年增率(%)



零售業按營業額動向指數

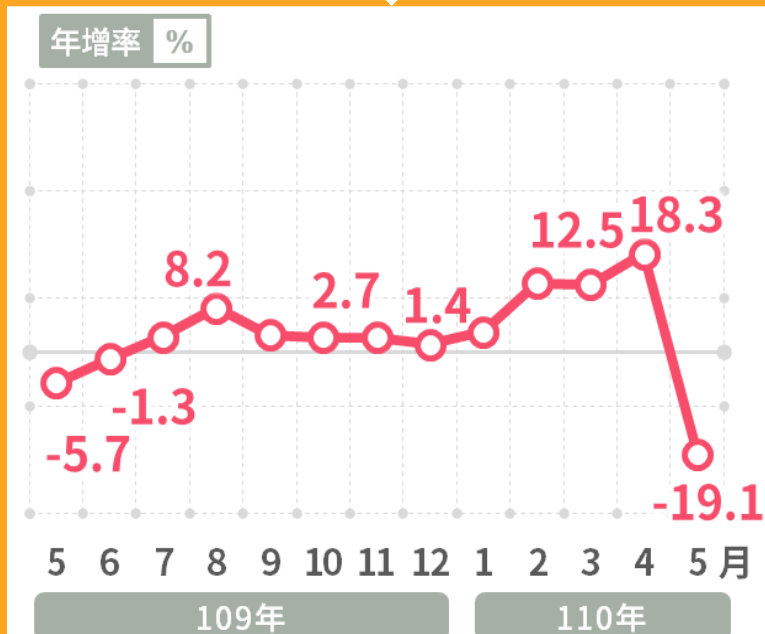


- 5月零售業營業額年增2.8%，惟各業表現因疫情而兩樣情，其中電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業、超級市場、藥品及化粧品業受益最大；而百貨公司、布疋及服飾品業、家用器具及用品業等受衝擊較大。

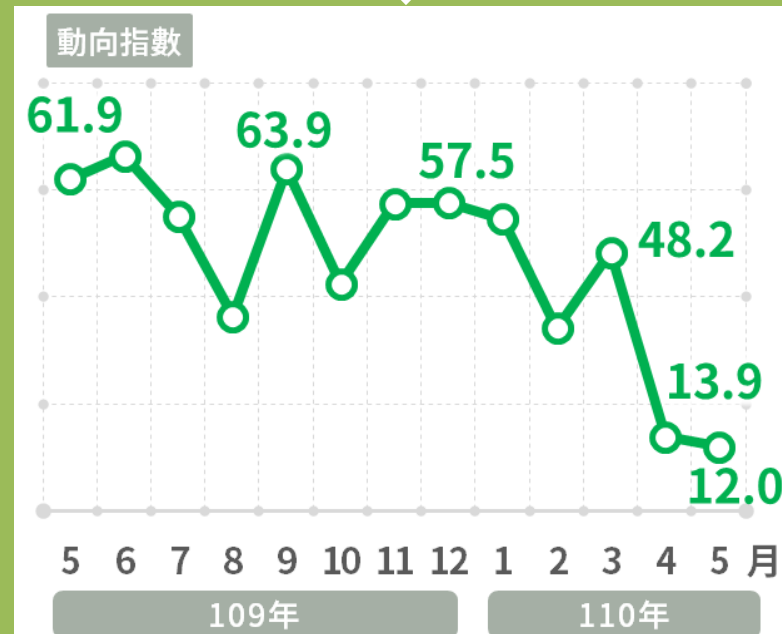
- 因國內持續在三級警戒管制下，民眾將減少外出購物，據受查廠商對6月營運與5月比較看法，按營業額計算之動向指數為29.0，為調查該問項(102年)以來新低，顯示廠商對6月營運信心大幅下滑。

疫情衝擊餐飲業轉呈負成長

餐飲業營業額年增率(%)



餐飲業按營業額動向指數



- 5月餐飲業營業額轉呈負成長19.1%，主因國內疫情嚴峻，餐廳全面禁止內用，業者營收大幅下滑，惟部分業者持續開發新品及冷凍鮮食，並加強促銷及提供外帶、外送服務，減緩負面衝擊。

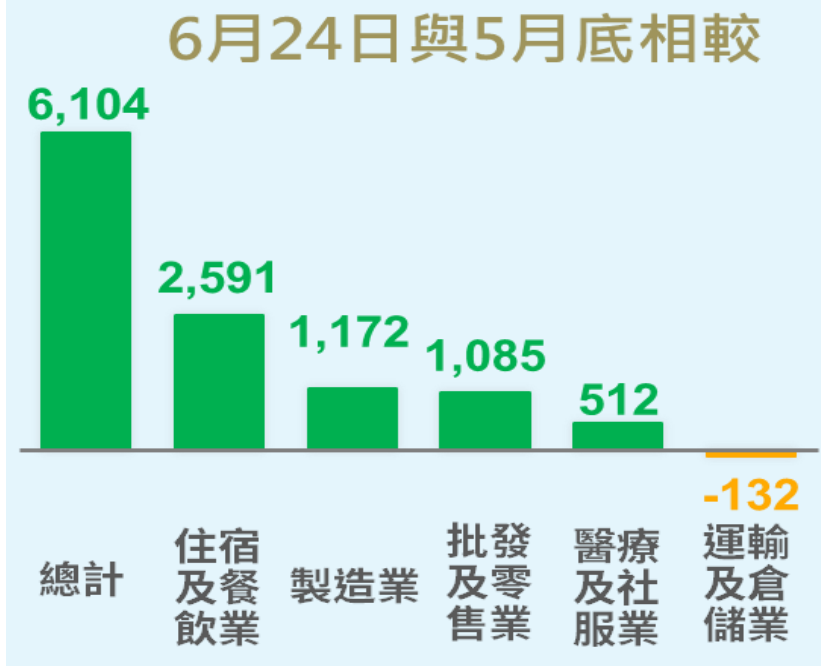
- 因疫情禁止內用重創餐飲業營運，據受查廠商對6月營運與5月比較看法，按營業額計算之動向指數12.0，續探新低，顯示廠商對6月營運持續悲觀。

無薪假人數突破一萬人

實施無薪假人數(人)



主要行業實施無薪假情形(人)



- 國內疫情擴散，在三級警戒管制下，企業營運衝擊擴大，截至6月24日止實施無薪假人數較5月底增加6,104人。

- 按行業別觀察，以住宿及餐飲業增加2,591人最多，其次為製造業及批發零售業，分別增加1,172人、1,085人，運輸及倉儲業則減132人。

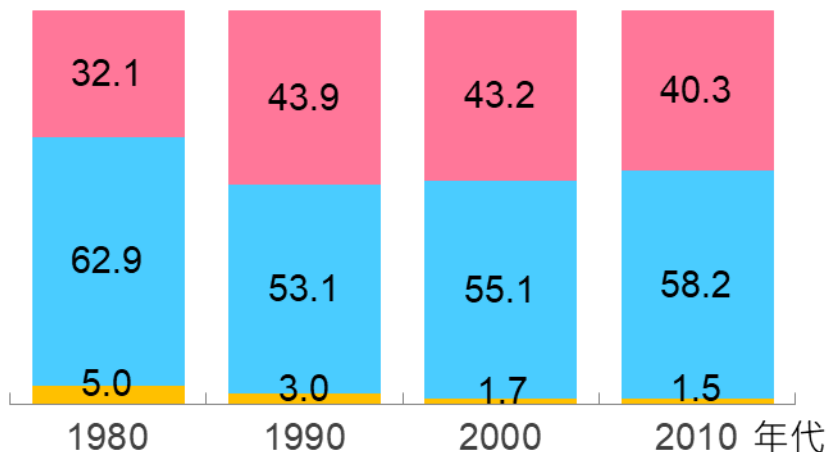
參、專題： 從生產觀察我國製造業發展脈絡

- A 我國製造業生產總額變動情形
- B 各年代的重點發展產業
- C 我國與日韓製造業比較
- D 未來展望

製造業占工業比重走高 2010年代占比近9成

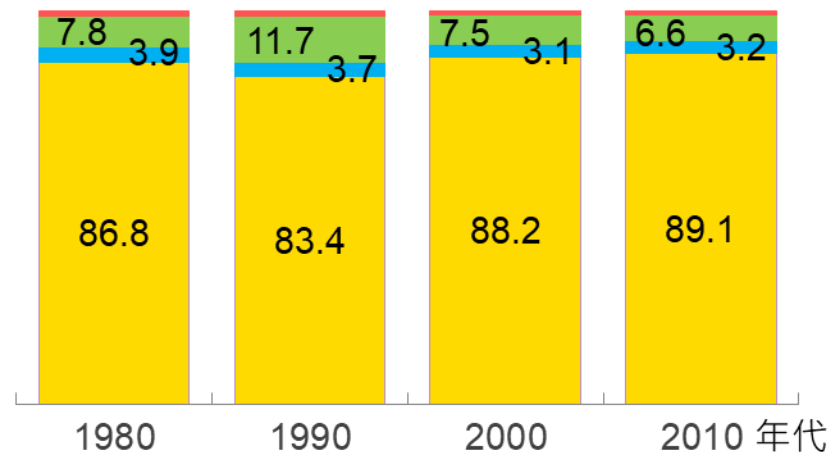
生產總額結構比—依三級產業分

■ 農業 ■ 工業 ■ 服務業



工業生產總額結構比—依大業分

■ 製造業 ■ 電力及燃氣供應業
■ 營建工程業 ■ 其他

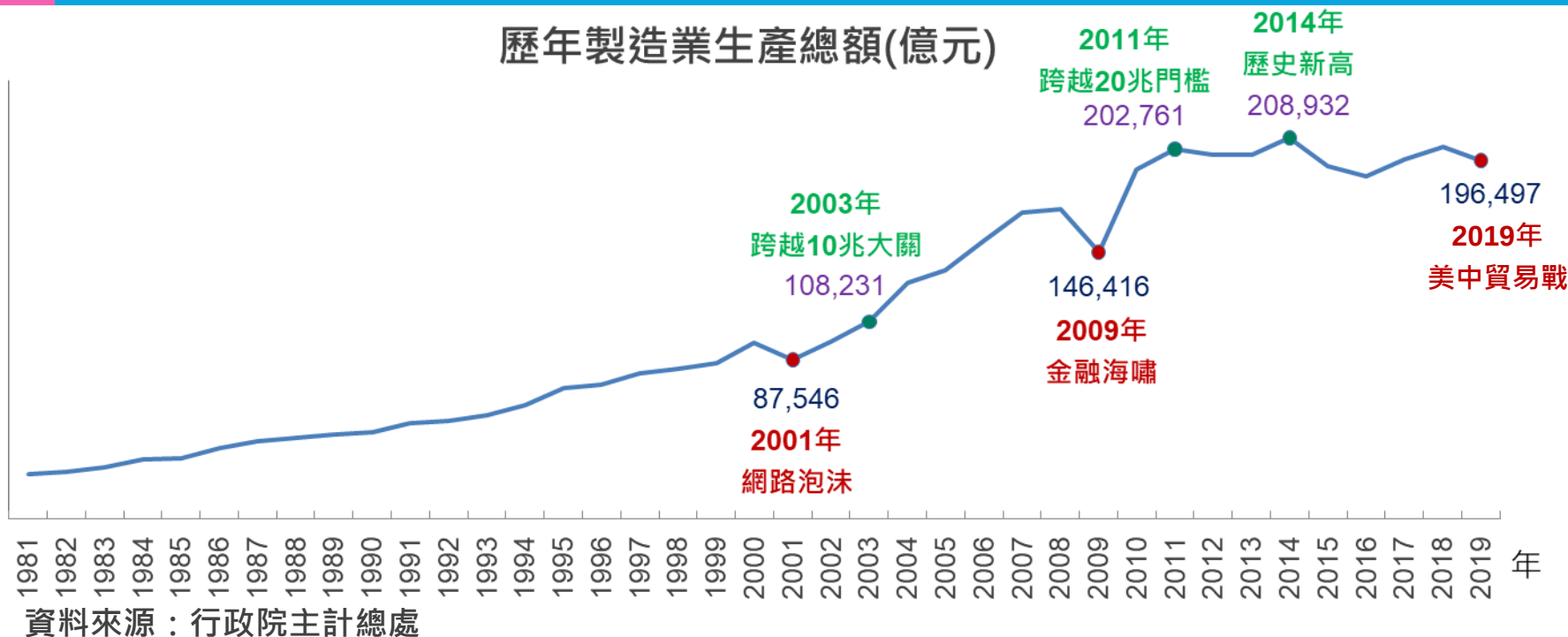


資料來源：行政院主計總處

註：1980年代為1981-1989年資料

- 觀察歷年三級產業變化，農業呈現逐步走低態勢，至2010年代僅占1.5%；工業於1980年代占比逾6成，惟隨製造業產業外移，1990年代降至53.1%的低點，之後多維持在5成5以上；服務業占比則隨工業變化於1990年代達到43.9%高峰，近期維持在4成左右。
- 製造業為工業的主力產業，占整體工業的比重歷年皆維持在8成以上的水準，2010年代占比接近9成。

產業政策引領製造業中長期穩健發展



- 我國為外需導向國家，國際突發之重大經濟事件常直間接影響我國製造業生產表現。觀察歷年生產總額大致呈走升態勢，惟於2001年因國際網路泡沫事件首度出現下滑，呈年減9.4%，2009年遭逢金融海嘯洗禮年減13.9%，為史上唯一的二位數減幅，2019年在美中貿易爭端干擾下年減3.5%。
- 政府為因應國內外環境變局，適時推出相應的產業政策以提升產業競爭力，維繫製造業穩定成長動能，我國製造業生產總額分別於2003年、2011年突破10兆元與20兆元門檻。

1980年代民生工業為製造業發展主軸

1980年代

我國製造業生產總額中業占比與集中度

單位：%

序位	中業	占比	序位	中業	占比
1	食品及飼品業	8.7	6	基本金屬業	5.6
2	紡織業	8.5	7	金屬製品業	5.4
3	化學材料業	7.5	8	成衣及服飾品業	5.2
4	電腦電子產品及光學製品業	6.2	9	其他製造業	4.8
5	石油及煤製品業	5.8	10	塑膠製品業	4.8
前5大中業集中度		36.7	前10大中業集中度		62.4

資料來源：行政院主計總處

註：1980年代為1981-1989年資料

- 在承繼1970年代十大建設與石化、鋼鐵等進口替代政策所奠定的穩固基礎下，1980年代產業發展重心以民生工業為主，食品、紡織產業占製造業生產總額皆逾8%，排名居前二位，且持續發展石化、鋼鐵等產業，有效降低對進口中間財的依賴。製造業25個中業當中，前5大中業集中度為36.7%，前10大中業集中度為62.4%。

1980年代前10大細業多為化學及民生工業

1980年代

產值前10大細業占比(%)

石油及煤製品製造業	5.0	其他塑膠製品製造業	2.7
成衣製造業	4.6	視聽電子產品製造業	2.6
化學原材料製造業	3.3	塑膠原料製造業	2.0
鞋類製造業	3.2	人造纖維製造業	1.9
鋼鐵軋延及擠型業	2.7	動物飼品製造業	1.9

資料來源：經濟部統計處

註：1980年代為1981-1989年資料

- 依工業生產統計觀察各細業產值，前10名中民生及化學工業就占8項。綜計前10項細業合占29.9%，其中化學工業占18.1%，民生工業占6.5%。
- 石油及煤製品業占5.0%居首位，成衣業、化學原材料業、鞋類業次之，占比均逾3%，而後依序為鋼鐵軋延及擠型業、其他塑膠製品業、視聽電子產品業、塑膠原料業，占比亦均在2%以上。

1990年代以資訊電子工業為製造業主力

1990年代

我國製造業生產總額前5大中業占比及成長前5大中業

單位：億元，%

生產總額前5大			生產總額較上年代成長前5大		
序位	中業	占比	中業	增加金額	占比
	製造業	100.0	製造業	31,295	100.0
1	電腦電子產品及光學製品業	10.2	電子零組件業	4,907	15.7
2	電子零組件業	9.6	電腦電子產品及光學製品業	4,591	14.7
3	化學材料業	7.5	基本金屬業	2,832	9.0
4	基本金屬業	7.2	金屬製品業	2,620	8.4
5	金屬製品業	6.8	化學材料業	2,335	7.5
前5大中業集中度		41.3	前5大中業合計	17,286	55.2

資料來源：行政院主計總處

註：增加金額係以各年代年均值計算

- 1990年代因台幣升值削弱外銷競爭力，加上國內薪資快速上升，加速傳統產業外移。政府適時推出「促進產業升級條例」，屬技術密集型資訊電子產業繼之而起，帶動產業順利轉型，生產總額以電腦電子產品及光學製品業占10.2%居首位。
- 整體製造業較1980年代年平均增加3兆1,295億元(增6.5%)，其中以電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業分別增加4,907億元及4,591億元較顯著，兩者對製造業成長貢獻率為30.4%。

1990年代

產值前5大細業占比(%)

鋼鐵軋延及擠型業	4.1
石油及煤製品製造業	3.4
其他電子零組件製造業	3.0
塑膠原料製造業	3.0
化學原材料製造業	2.8

對整體製造業成長
貢獻率前5大細業(%)

鋼鐵軋延及擠型業	5.9
電腦製造業	5.4
其他電子零組件製造業	4.8
塑膠原料製造業	4.3
積體電路製造業	4.1

資料來源：經濟部統計處

- 觀察1990年代主要細業，以鋼鐵軋延及擠型業占4.1%名列第1，石油及煤製品業占3.4%居次，其他電子零組件業、塑膠原料業各占3.0%，化學原材料業2.8%，前5項細業合占16.5%。
- 觀察1990年代與1980年代細業產值變動，增加最多前5大業別對整體製造業成長貢獻率為24.5%，其中資訊電子工業(電腦業、其他電子零組件業、積體電路業)貢獻率14.3%，表現相對突出。

2000年代電子零組件業迅速竄升

2000年代

我國製造業生產總額前5大中業占比及成長前5大中業

單位：億元，%

生產總額前5大			生產總額較上年代成長前5大		
序位	中業	占比	中業	增加金額	占比
	製造業	100.0	製造業	62,486	100.0
1	電子零組件業	22.0	電子零組件業	22,001	35.2
2	電腦電子產品及光學製品業	11.5	化學材料業	9,216	14.7
3	化學材料業	11.0	電腦電子產品及光學製品業	8,058	12.9
4	基本金屬業	9.0	基本金屬業	6,756	10.8
5	石油及煤製品業	6.8	石油及煤製品業	5,860	9.4
前5大中業集中度		60.2	前5大中業合計	51,890	83.0

資料來源：行政院主計總處

註：增加金額係以各年代年均值計算

■ 受中國大陸經濟加速改革開放，全球生產比較利益布局影響，外移產業由原先傳統產業逐漸擴大到資通訊產業，且比重快速上升。政府以產創條例鼓勵企業研發及創新，轉型高附加價值之資本密集產業，推升電子零組件業占比攀升至22.0%，成為製造業發展重心，前5大中業集中度60.2%，較上年代提高18.9個百分點。

■ 整體製造業較1990年代年平均增加6兆2,486億元(增6.8%)，以電子零組件業增加2兆2,001億元表現最為突出，對製造業成長貢獻率為35.2%。

2000年代

產值前5大細業占比(%)

石油及煤製品製造業	7.5
化學原材料製造業	7.0
液晶面板及組件製造業	5.9
鋼鐵軋延及擠型業	5.8
積體電路製造業	5.1

對整體製造業成長
貢獻率前5大細業(%)

液晶面板及組件製造業	13.9
石油及煤製品製造業	13.2
化學原材料製造業	12.9
積體電路製造業	9.5
鋼鐵軋延及擠型業	8.1

資料來源：經濟部統計處

- 觀察各項細業產值，前5大行業占比均在5%以上，合占31.4%，較上年代集中度大幅提升14.9個百分點，液晶面板及組件業、積體電路業闖進前5大。
- 檢視2000年代較1990年代產值成長變動，增加最多的前5大細業對整體製造業成長貢獻率亦同步升高至57.7%，其中石油及煤製品業、化學原材料業因原油價格上漲合計貢獻26.1%，液晶面板及組件業、積體電路業合計貢獻率亦達23.4%。

2010年代電子零組件業占比持續增加

2010年代

我國製造業生產總額前5大中業占比及成長前5大中業

單位：億元，%

生產總額前5大			生產總額較上年代成長前5大		
序位	中業	占比	中業	增加金額	占比
	製造業	100.0	製造業	68,970	100.0
1	電子零組件業	23.4	電子零組件業	17,898	26.0
2	電腦電子產品及光學製品業	13.1	電腦電子產品及光學製品業	11,158	16.2
3	化學材料業	11.8	化學材料業	9,166	13.3
4	基本金屬業	9.4	基本金屬業	6,988	10.1
5	石油及煤製品業	5.8	機械設備業	4,090	5.9
前5大中業集中度		63.5	前5大中業合計	49,300	71.5

資料來源：行政院主計總處

註：增加金額係以各年代年均值計算

- 政府因應國際發展趨勢，整合資金、研發、技術及人才推動產業創新投資，除產創條例持續實施與翻修外，同步釋出「生產力4.0發展方案」、「5+2產業創新計畫」等政策。電子零組件業中因擁有全球技術領先的積體電路製造，占比持續提高至23.4%。
- 整體製造業較2000年代年平均增加6兆8,970億元(增4.4%)，其中電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業增額均在兆元以上，前5大對製造業成長貢獻率為71.5%，較上年代略降。

2010年代

產值前5大細業占比(%)

化學原材料製造業	8.7
積體電路製造業	8.0
石油及煤製品製造業	7.7
液晶面板及組件製造業	7.4
鋼鐵軋延及擠型業	5.3

對整體製造業成長
貢獻率前5大細業(%)

積體電路製造業	17.1
化學原材料製造業	13.7
液晶面板及組件製造業	11.8
石油及煤製品製造業	8.3
塑膠原料製造業	4.6

資料來源：經濟部統計處

- 觀察各項細業產值，前5項細業合占37.1%，較上年代提升5.7個百分點，集中度再度攀升，其中積體電路業升至第2，占比8.0%，較上年代增加2.9個百分點。
- 2010年代較2000年代細業產值變動，增加最多前5大細業對整體製造業成長之貢獻率為55.5%，集中於資訊電子工業(積體電路業、液晶面板及組件業) 及化學工業(化學原材料業、石油及煤製品業、塑膠原料業)，貢獻率分別為28.9%、26.6%。

我國製造業集中度升高 聚焦於電子及精密儀器

中華民國

我國製造業生產總額前5大行業占比與集中度變動

單位：%

期間	1990年代		2000年代		2010年代	
序位	行業	占比	行業	占比	行業	占比
1	電子及精密儀器業	19.8	電子及精密儀器業	33.5	電子及精密儀器業	36.5
2	石油、煤及化學製品業	14.2	石油、煤及化學製品業	19.7	石油、煤及化學製品業	19.7
3	基本金屬及製品業	14.0	基本金屬及製品業	14.1	基本金屬及製品業	14.3
4	通用機械業	10.1	通用機械業	8.5	通用機械業	8.4
5	非金屬礦物製品業	9.6	非金屬礦物製品業	6.0	非金屬礦物製品業	5.1
前5大	集中度	67.7	集中度	81.8	集中度	84.0

資料來源：行政院主計總處

註：1.因各國行業分類不盡相同，為便於國際比較，整合各國行業分類做為比較基準

2.電子及精密儀器業為電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業之合計

- 我國各年代製造業前5大行業依序為電子及精密儀器業、石油煤及化學製品業、基本金屬及製品業、通用機械業、非金屬礦物製品業，行業別和排名都沒有變化，2000年代以後前5大業別之集中度已超過80%，其中排名第一的電子及精密儀器業生產總額迅速攀升，2010年代占比達36.5%。

日本集中度平緩走升 各行業均衡發展

日本

日本製造業生產總額前5大行業占比與集中度變動

單位：%

期間 序位	1990年代		2000年代		2010年代	
	行業	占比	行業	占比	行業	占比
1	電子及精密儀器業	17.6	運輸設備業	16.5	運輸設備業	18.2
2	木、紙製品、印刷家具及其他製造業	14.2	電子及精密儀器業	16.0	基本金屬及製品業	16.4
3	運輸設備業	13.8	石油、煤及化學製品業	14.8	石油、煤及化學製品業	16.1
4	基本金屬及製品業	13.3	基本金屬及製品業	14.4	電子及精密儀器業	12.6
5	石油、煤及化學製品業	12.5	木、紙製品、印刷家具及其他製造業	12.4	通用機械業	11.2
前5大	集中度	71.4	集中度	74.1	集中度	74.5

資料來源：日本內閣府

註：1990年代為1994-1999年資料

- 日本1990年代以電子及精密儀器業占17.6%居冠，2000、2010年代則以運輸設備業居冠，分占16.5%及18.2%，電子及精密儀器業退居第2及第4。
- 各年代前5大行業集中度雖逐步上升，但升幅平緩，且各個行業發展均衡，比重介於1~2成間。

南韓電子及精密儀器業占比升幅和緩

南韓

南韓製造業生產總額前5大行業占比與集中度變動

單位：%

期間	1990年代		2000年代		2010年代	
序位	行業	占比	行業	占比	行業	占比
1	電子及精密儀器業	19.2	電子及精密儀器業	23.1	電子及精密儀器業	23.4
2	石油、煤及化學製品業	17.6	石油、煤及化學製品業	20.5	石油、煤及化學製品業	21.9
3	基本金屬及製品業	12.8	運輸設備業	14.6	運輸設備業	15.5
4	運輸設備業	11.6	基本金屬及製品業	14.2	基本金屬及製品業	14.3
5	食品、飲料及菸草業	11.3	通用機械業	8.8	通用機械業	9.0
前5大	集中度	72.5	集中度	81.2	集中度	84.1

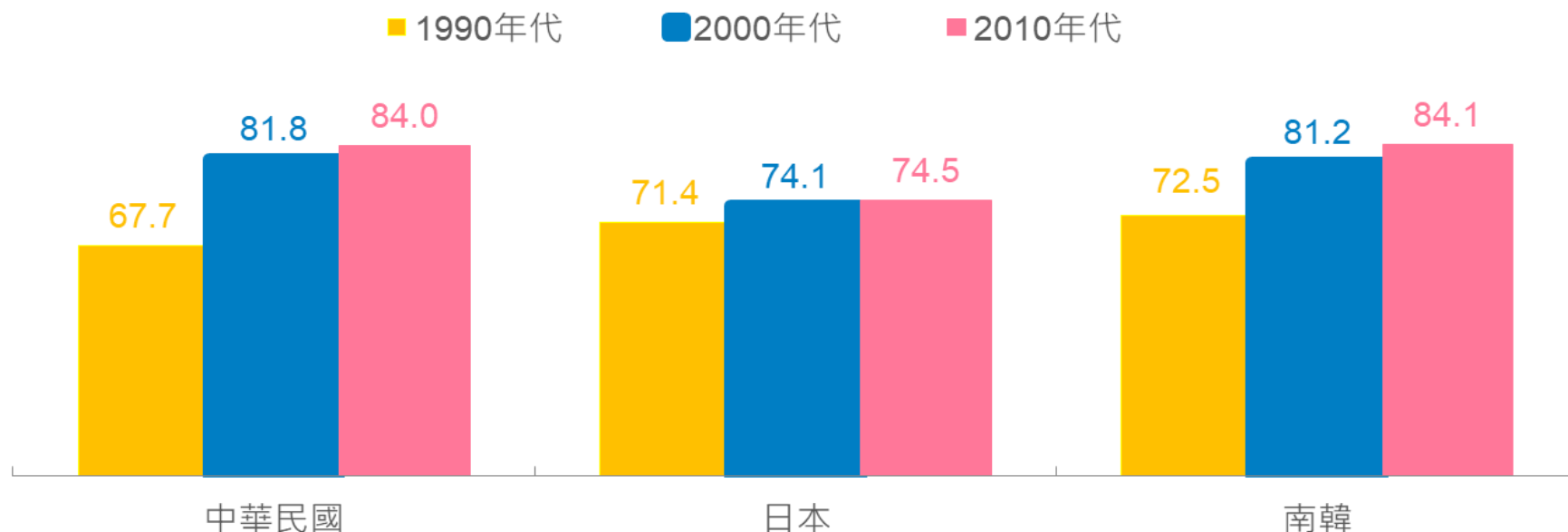
資料來源：南韓韓國銀行

註：2010年代為2010-2018年資料

- 南韓歷年前4大行業包含電子及精密儀器業、石油煤及化學製品業、運輸設備業、基本金屬及製品業，2000年代以後則由通用機械業取代食品飲料及菸草業，成為生產總額第5大之製造產業。
- 南韓產業結構與我國相似，均以電子及精密儀器業為首要製造產業，但其他行業發展相對我國均衡，致該業占比的上升步調較為和緩。

我國製造業產業集中化程度較日韓快速

我國與日韓製造業生產總額前5大行業集中度變動



資料來源：行政院主計總處、日本內閣府、南韓韓國銀行

註：南韓2010年代為2010-2018年資料

- 觀察我國與日、韓製造業生產總額前5大產業集中度變化，三者集中度均呈現逐步上升之走勢，且於2000年代以後趨於穩定。
- 我國產業集中度於2000年代迅速從1990年之67.7%攀升至81.8%，相差14.1個百分點，日本則由71.4%上升至74.1%，僅提升2.7個百分點，南韓由72.5%上升至81.2%，提高8.7個百分點，日、韓兩國升幅相對我國和緩。

當前以推展六大核心戰略產業為主軸

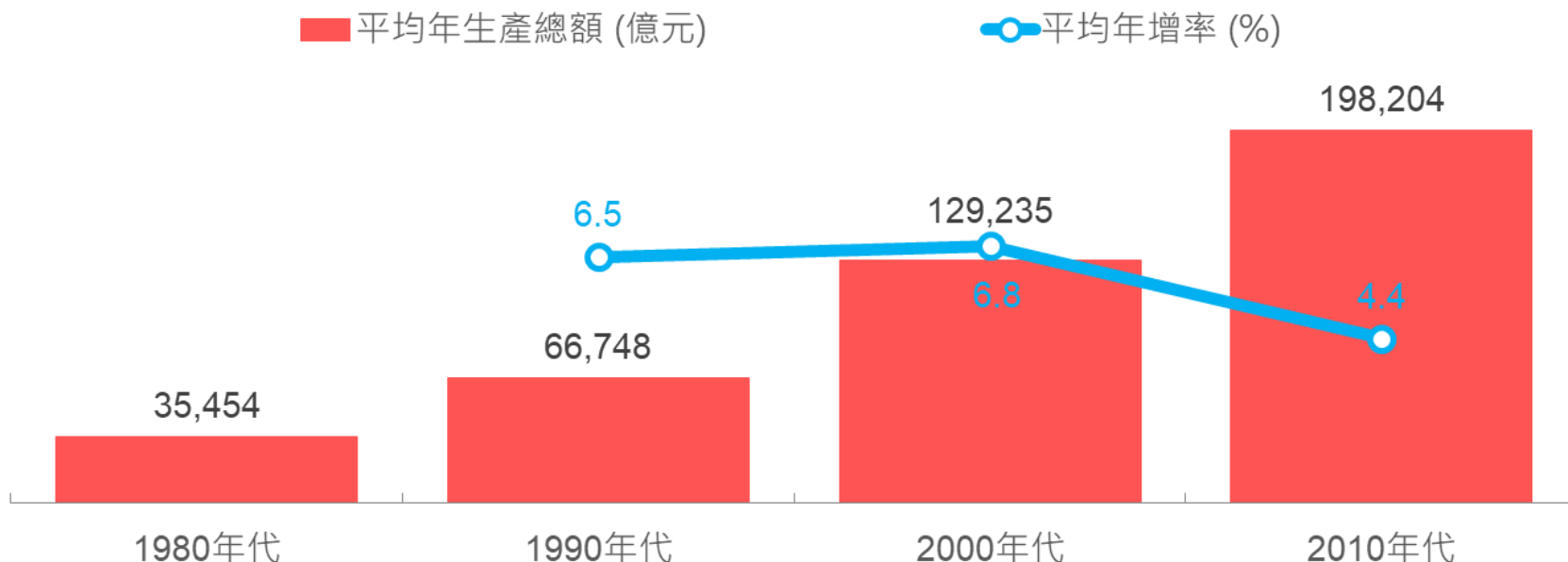


資料來源：行政院國發會

- 政府於2020年推出六大核心戰略產業，包含資訊及數位、國防及戰略、資安卓越、臺灣精準健康、民生及戰備、綠電及再生能源等六大產業，主要架構在5+2產業創新的基礎上，加速我國產業升級轉型，讓臺灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

預計2020年代生產總額將突破20兆元

製造業平均年生產總額及平均年增率



資料來源：行政院主計總處

註：1980年代為1981-1989年資料；金額為各年代年平均值；平均年增率係以各年代年均值計算

- 我國製造業生產總額受惠於政府產業政策引導、廠商積極研發開拓新機，呈現穩定成長之勢，各個年代年平均年增率皆高於4%。
- 2010年代製造業平均年生產總額為19兆8,204億元，展望2020年代，成長動能將延續，可望突破20兆元。

肆、結語

一、國外經濟

儘管全球疫情仍具不確定性，惟隨各國陸續接種疫苗及持續推動振興方案，全球經濟復甦腳步較預期強勁，OECD 5月31日預測今年全球經濟成長率為5.8%，較3月預測調升0.2個百分點。IHS Markit 6月15日預估今年全球經濟成長率為6.0%，亦較上月預測上修0.3個百分點。

二、國內經濟

由於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，遠距商機熱度依舊，加上傳產貨品市場需求回升，原材物料價格上漲，帶動我國5月出口及製造業生產成長力道續呈穩健，分別年增38.6%、17.3%。民間消費方面，因國內疫情升溫，門市來客數減少，餐廳全面禁止內用，5月零售業年增2.8%，為近5個月最低增幅，餐飲業轉呈負成長19.1%，為109年3月以來最低。

展望未來，隨著5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求持續擴增，國際原物料價格續居高檔，有助於延續外銷接單動能，而疫情若沒有大規模影響製造業產能，則國內製造業生產亦將持續成長；惟國內疫情仍在三級警戒管制下，民眾減少外出購物，餐廳全面禁止內用，將持續衝擊民間消費力道。

三、專題：從生產觀察我國製造業發展脈絡

- 1.製造業對我國經濟影響舉足輕重，政策引領產業穩定發展：我國經濟發展過程中歷經能源危機、金融風暴、網路泡沫、國際疫情、貿易戰等全球變局，政府適時推出相應的產業政策，藉以提升產業競爭力，帶領著製造業穩定成長。
- 2.製造業主力由民生工業逐漸過渡至資訊電子工業，且集中度提升：我國製造生產總額前5大中業集中度由1980年代36.7%，提高至1990年代41.3%，於2000年代大幅躍升至60.2%後漸趨穩定，2010年代續升至63.5%。
 - (1) 1980年代民生化學工業為製造業發展主軸：我國產業發展重心以民生工業為主，食品、紡織產業占製造業生產總額皆逾8%，排名居前二位，且持續發展石化、鋼鐵等產業，有效降低對進口中間財的依賴。
 - (2) 1990年代以電腦電子產品及光學製品為首位：面對國際市場的競爭，生產成本的上揚，導致勞力密集產業外移，政府祭出強化產業體質與轉型措施，帶動電腦電子產品趁勢崛起，奠定我國資訊科技產業蓬勃發展的基石。

(3) 2000年代電子零組件迅速竄起：隨著製造業外移由原先傳統產業逐漸擴大到資通訊產業，我國產業逐漸轉型至高附加價值之資本密集型產業，配合資通訊產業之三角貿易模式，奠定我國在全球高科技產業供應鏈之重要地位。

(4) 2010年代朝多元產業開展，資訊電子工業占比升幅減緩：政府引導業者往高附加價值產業升級外，產業轉型重心不再倚靠少數產業，智慧機械、亞洲矽谷、綠能科技、生醫、國防產業、新農業及循環經濟等創新產業的多元推展，為驅動我國產業成長的重要核心。

3.我國產業高度聚焦於電子及精密儀器業，集中化程度高於日韓：將各國行業分類標準統整比較，我國1990年代前5大行業集中度67.7%，低於日本71.4%、南韓72.5%，至2000年代集中度大幅提升至81.8%(電子及精密儀器業占33.5%)，反而高於日本74.1%、南韓81.2%，且日韓之各個行業分布相對我國均衡。

4.加強產業均衡化與高值化，為我國製造業發展的長期目標：我國製造業發展明顯傾向於電子及精密儀器產業，且高度依賴出口市場，導致我國經濟表現易受國際景氣波動影響，是以調整產業結構及提升附加價值，為我國製造業發展長期努力的主要目標。

5.致力產業技術研發與創新，促進產業多元發展，推升附加價值：邁入2020年代，適逢美中貿易與科技衝突、肺炎疫情肆虐變局，全球產業供應鏈正加速重整，加以各國紛紛導入智慧製造、物聯網等新世代製造模式，在疫情驅動產業朝數位經濟前行，企業陸續部署數位轉型策略下，我國恰可善用ICT產業競爭優勢與完整的產業鏈基礎，持續強化研發、深化應用、連結關鍵技術，發展新的科技思維，秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念，打造「六大核心戰略產業」，以持續推升經濟成長動能與國際競爭力。