

當前經濟情勢概況

(專題:我國製造業主要產業群聚分布
及營運概況分析)



統計處

Department of Statistics



中華民國111年1月28日

大綱

壹・國外經濟情勢

貳・國內經濟情勢

參・專題：我國製造業主要產業群聚分布
及營運概況分析

肆・結語

壹、國外經濟情勢

A

全球經濟

B

主要國家CPI

C

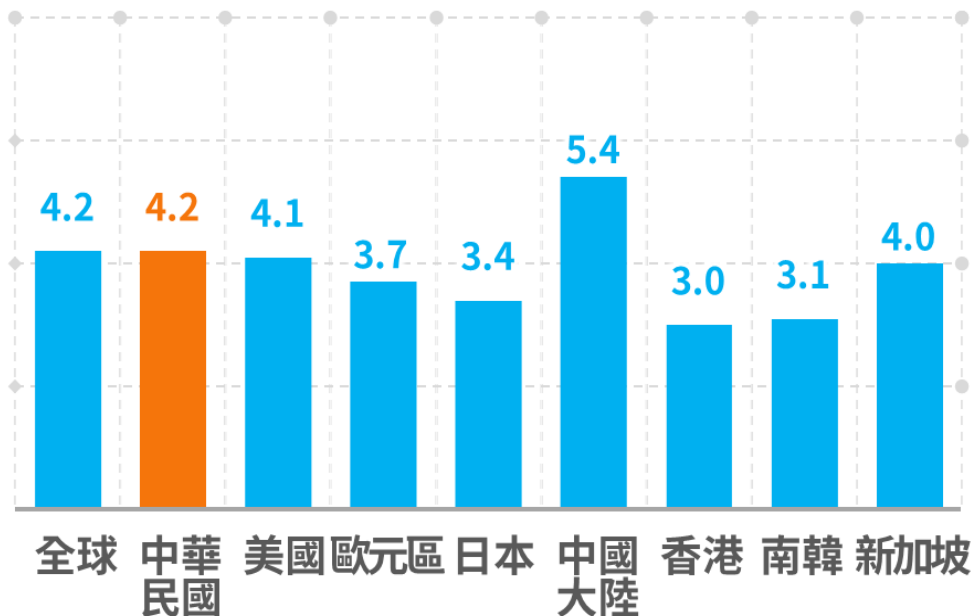
主要國家出口

D

主要國家經濟概況

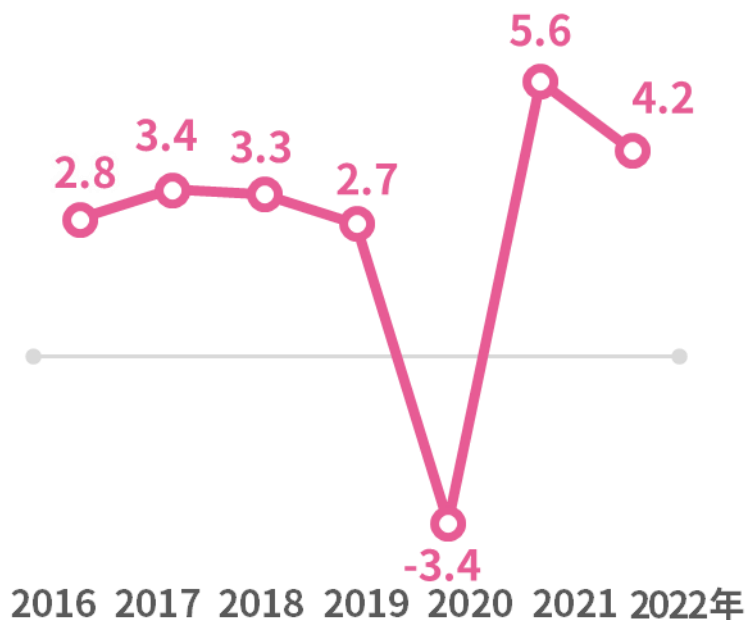
全球經濟穩步成長

2022年經濟成長率預測(%)



資料來源：我國來自行政院主計總處2021年11月預測數，
餘皆來自IHS Markit。

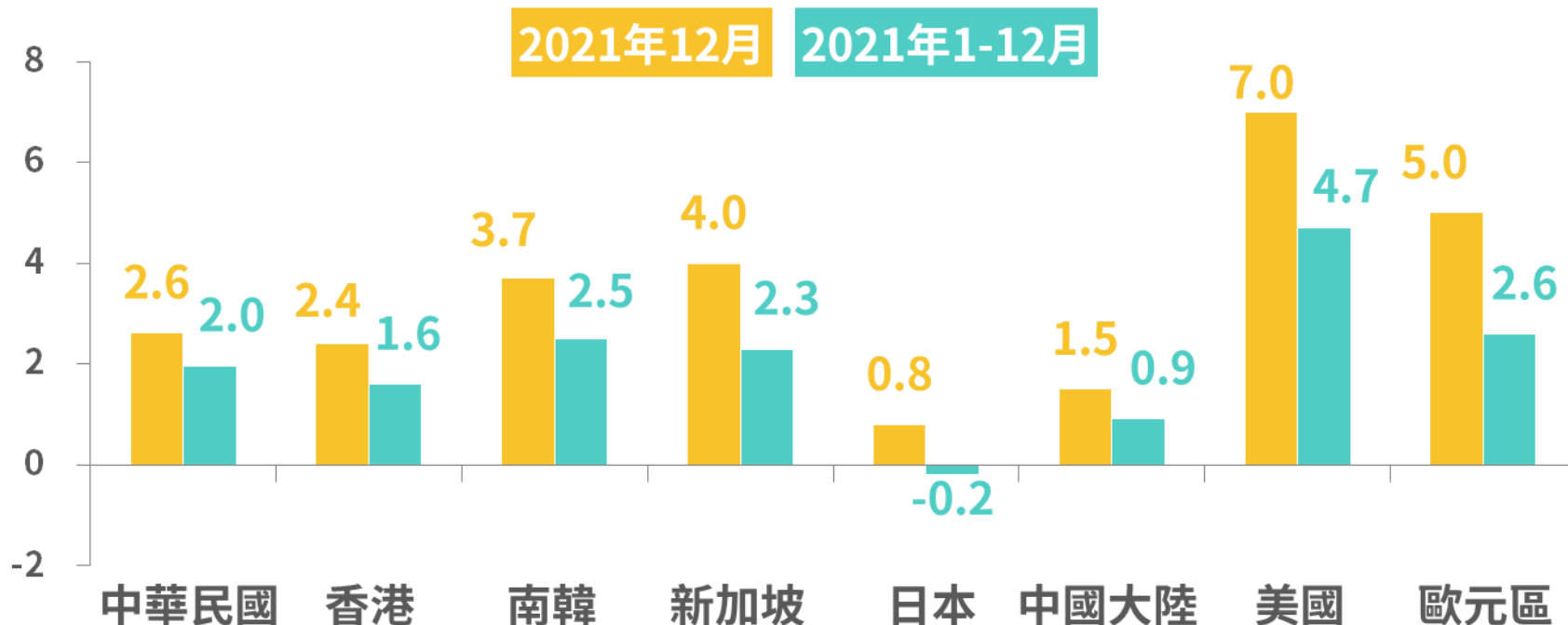
近年全球經濟成長率(%)



- 去(2021)年隨疫苗施打率上升、主要國家擴大基礎建設，全球經濟逐步復甦，根據IHS Markit 1月18日最新預測，去年全球經濟成長率為5.6%。
- 今(2022)年在高基期下仍可維持穩定成長，預估全球經濟成長4.2%，其中中國大陸成長5.4%，我國、美國及新加坡均可望成長達4.0%以上。

主要國家面臨通膨壓力

主要國家消費者物價指數年增率(%)

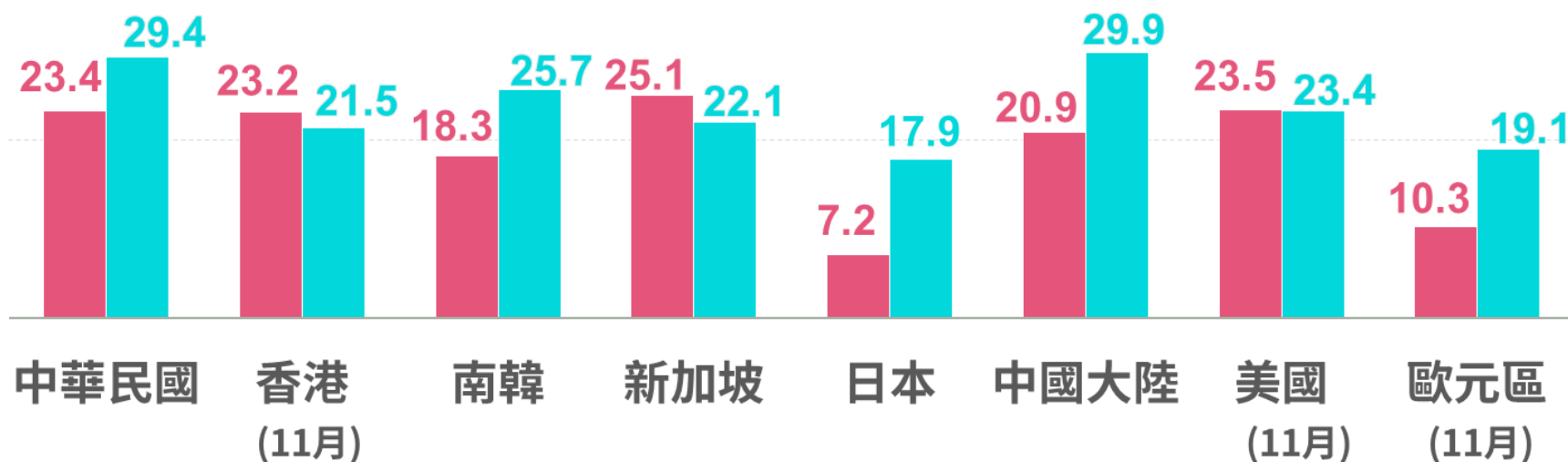


- 由於原物料價格上揚，加上缺料、缺櫃等因素，引發全球通膨壓力，12月美國CPI上漲7.0%，為1982年7月以來最高增幅；歐元區及新加坡分別突破5%、4%；南韓上漲3.7%，連續3個月漲幅逾3%；我國2.6%，連續5個月漲幅逾2%，香港、中國大陸及日本各上漲2.4%、1.5%、0.8%。
- 去年各國平均CPI多呈漲勢，其中美國4.7%，歐元區2.6%，南韓2.5%，新加坡2.3%，我國2.0%，香港1.6%，中國大陸0.9%，惟日本跌0.2%。

主要國家出口持續成長

出口年增率—按美金計(%)

2021年12月 2021年1-12月



- 受惠全球景氣穩定復甦，12月主要國家出口動能持續，新加坡、我國及中國大陸年增率均逾2成，南韓年增18.3%，日本年增7.2%。
- 累計1-12月中國大陸及我國各增29.9%、29.4%，南韓增25.7%，新加坡增22.1%，日本增17.9%。

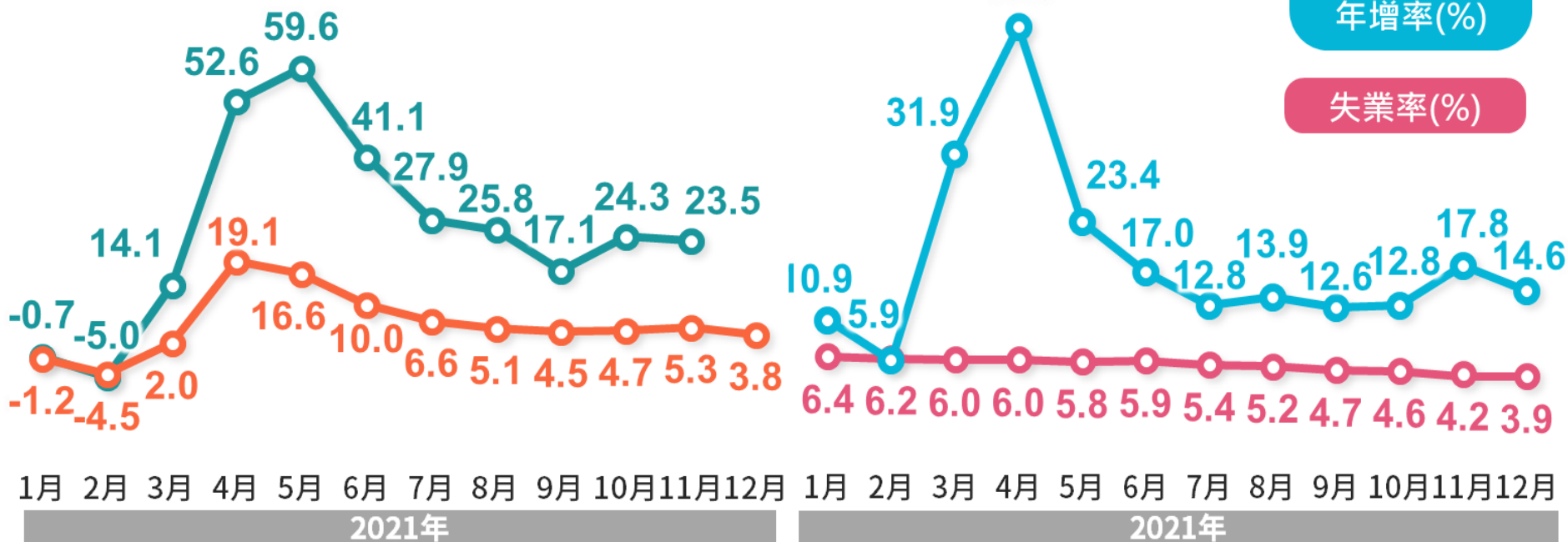
美國經濟持續成長，惟動能趨緩

▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)

零售銷售
年增率(%)

失業率(%)

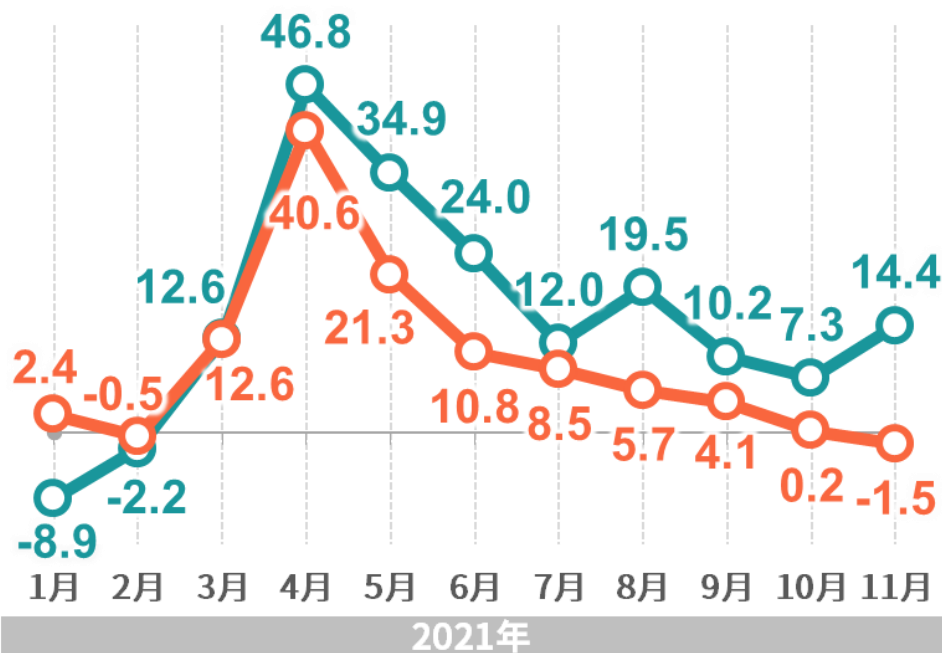


- 美國11月出口金額達1,564億美元，創歷年同月新高，年增23.5%。12月工業生產年增3.8%，連續10個月正成長。
- 受惠燃料及布疋銷售增溫，12月零售銷售年增14.6%，連續10個月雙位數成長。失業率3.9%，雖較上月下降0.3個百分點，惟勞動參與率維持61.9%，仍低於2020年2月63.4%。

歐元區出口擴增力道增強

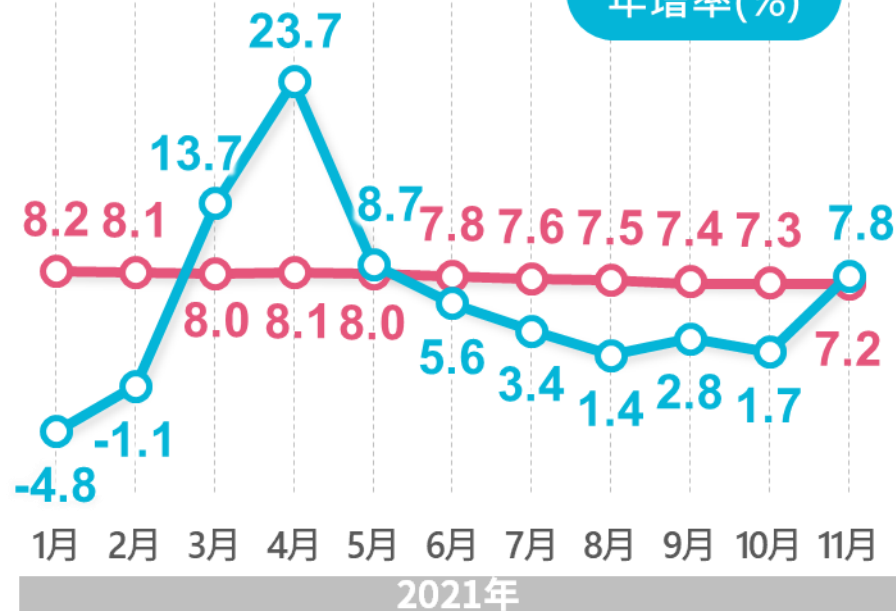
▶ 工業生產年增率 (%)

▶ 出口年增率 (%)



失業率 (%)

零售銷售
年增率 (%)

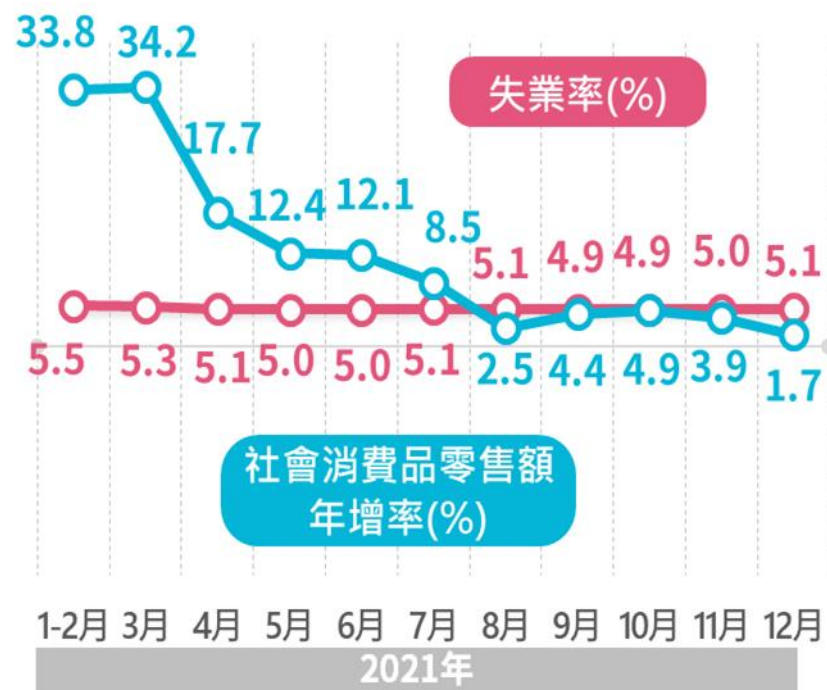
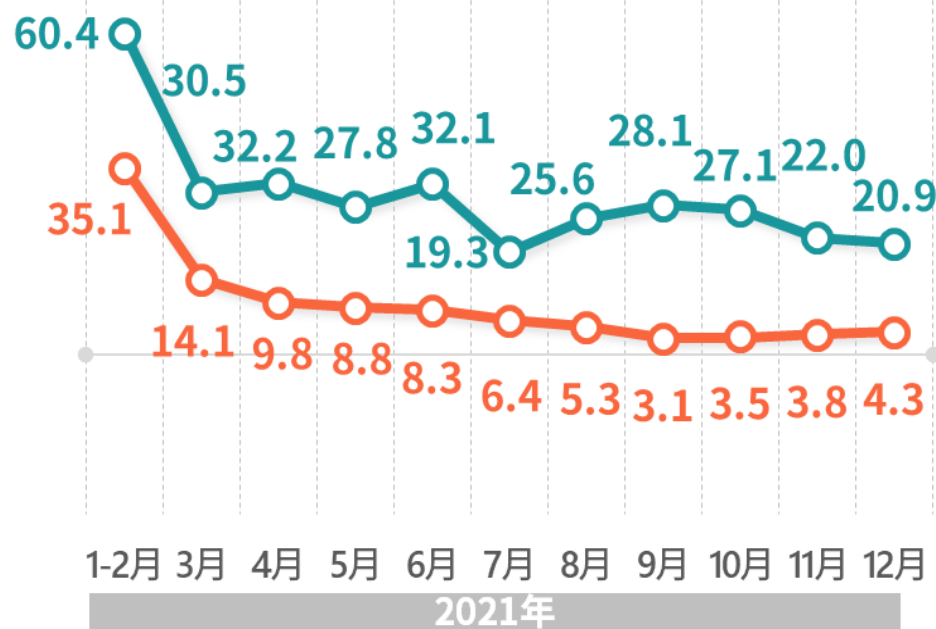


- 歐元區11月按歐元計出口年增14.4%，連續9個月正成長。工業生產則因供應鏈瓶頸轉呈年減1.5%，結束連續8個月正成長。
- 歐元區11月零售銷售年增7.8%，主因汽車、燃料及非食品類商品零售銷售增加所致。失業率7.2%，較上月下降0.1個百分點，已連續7個月下降。

中國大陸社會消費品零售額轉弱

►工業生產年增率(%)

►出口年增率(%)

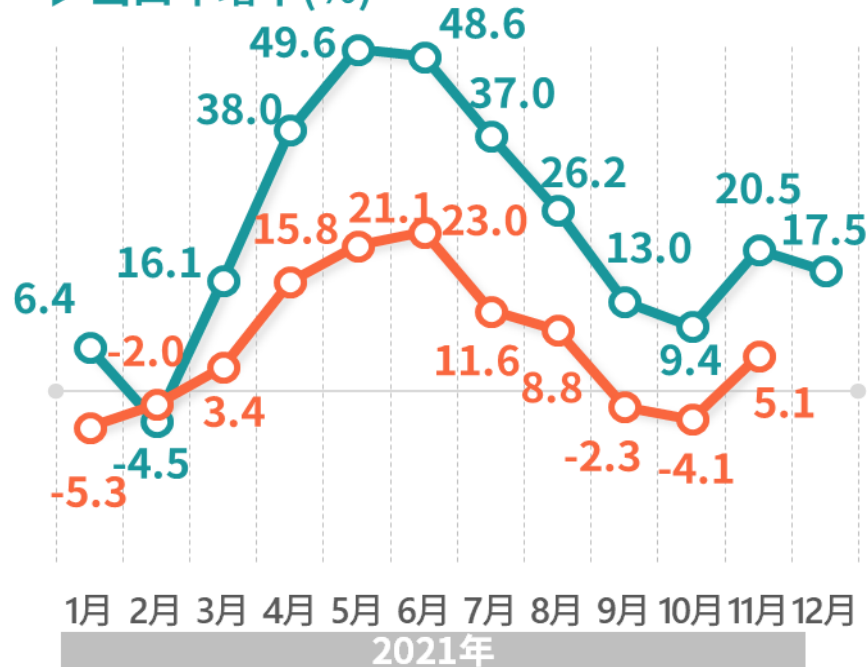


- 受惠於自動數據處理設備及其零件、手機等出口增加，中國大陸12月出口年增20.9%。工業生產年增4.3%，主因計算機、通信業和其他電子設備業及醫藥業增加生產所致。
- 12月社會消費品零售額年增1.7%，為2020年9月以來最低，主因石油及製品類、日用品類銷售增加，惟汽車類業績下滑，抵消部分增幅。失業率為5.1%，較上月上升0.1個百分點。

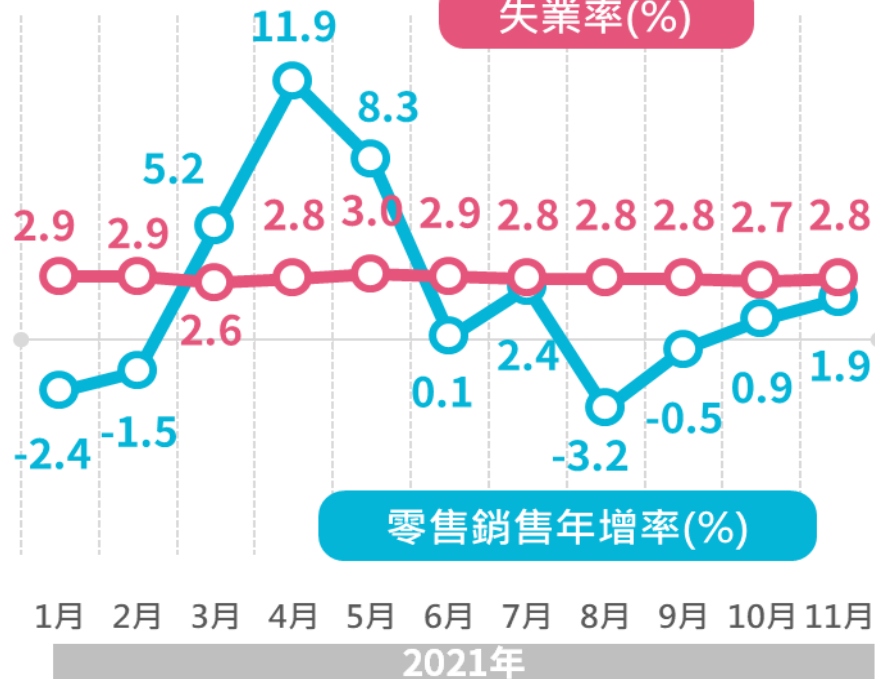
日本經濟指標回溫

▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)



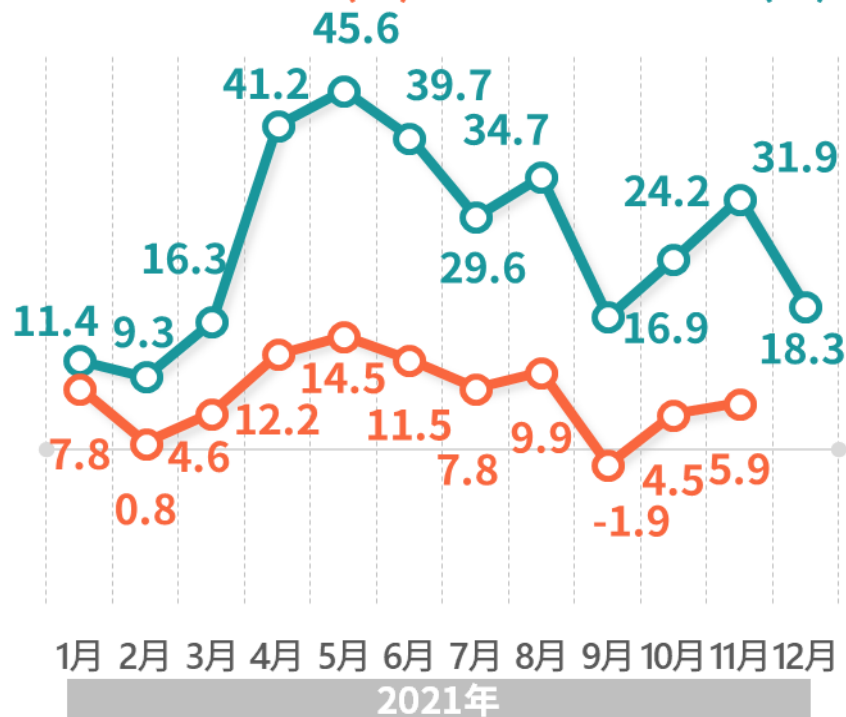
失業率(%)



- 因鋼鐵、半導體等電子零件出口暢旺，日本12月按日圓計出口年增17.5%，連續10個月正成長。11月工業生產年增由負轉呈正成長5.1%，主因生產用機械業、半導體等電子零件業增產所致。
- 零售銷售11月年增1.9%，主因油品價格上漲，燃料業銷售成長，惟汽車銷售疲弱抵消部分增幅。失業率2.8%，較上月增加0.1個百分點。

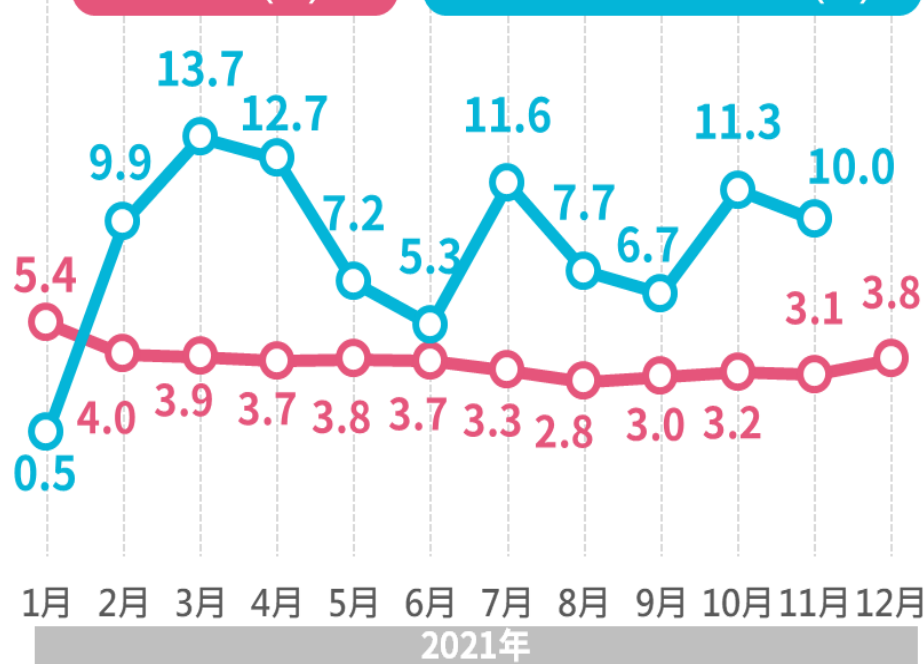
南韓去年出口金額創歷年新高

► 工業生產年增率(%) ► 出口年增率(%)



失業率(%)

零售業銷售額年增率(%)



- 受惠全球對半導體、石化產品及鋼鐵的需求強勁，南韓12月出口年增18.3%，連續10個月雙位數成長。11月工業生產年增5.9%，主因半導體、醫藥及藥用化學品增產所致。
- 11月零售業銷售額年增10.0%，主因燃料、醫藥品及鞋類銷售增加所致。12月失業率受疫情升溫影響上升至3.8%，為110年6月以來新高水準。

貳、國內經濟情勢

A

出口

B

訂單及生產

C

零售及餐飲業

D

就業市場

E

物價

110年出口金額創歷年最高

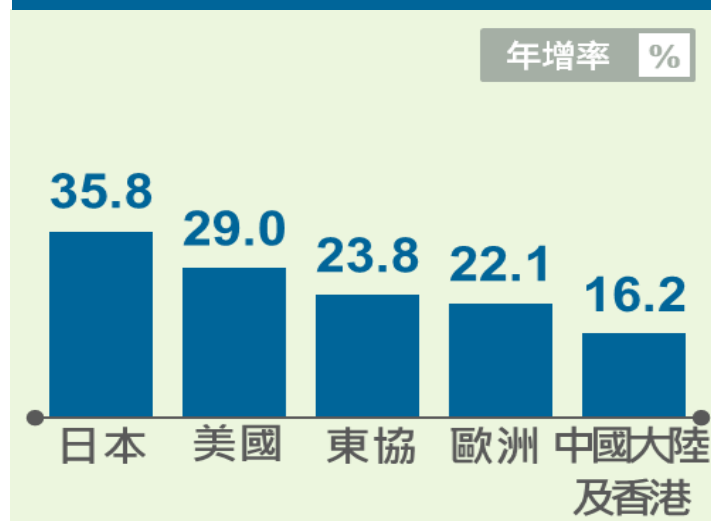
出口金額及年增率



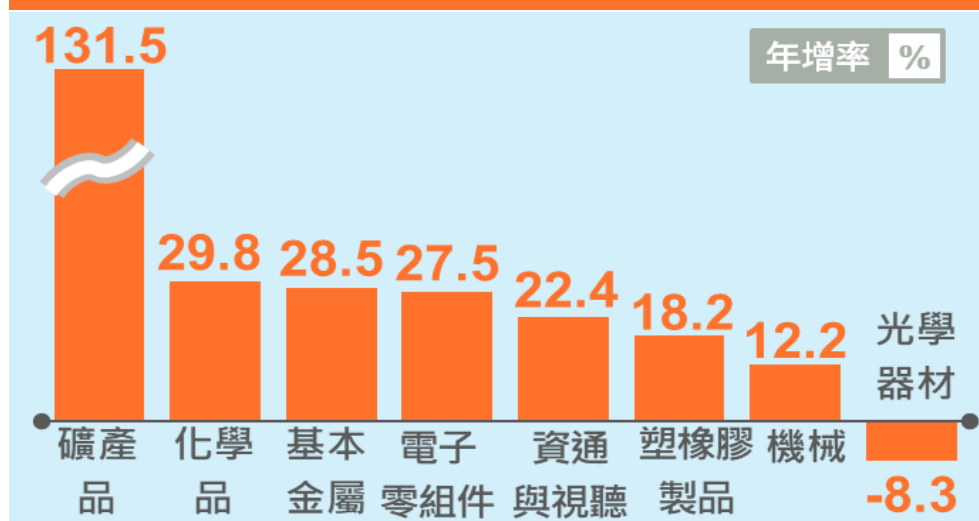
- 受益於全球經濟穩定復甦，創新科技應用與數位轉型加速推展，以及產品漲價效應，去年12月出口407億美元，為歷年單月次高，年增23.4%，連續18個月正成長，總計去年出口達4,464億美元，創歷年新高紀錄。
- 展望今年，新冠變種病毒威脅迄未消解，供應鏈運作尚不易完全回復順暢無礙，惟隨國際間疫苗施打逐漸普及，主要國家相繼推動基礎建設，全球經濟成長前景看好，加上國內去年資本設備進口創下空前紀錄且大幅擴增3成1，皆可挹注我國第1季出口延續走升態勢。

對日本、東協出口值均創單月新高

12月主要出口市場



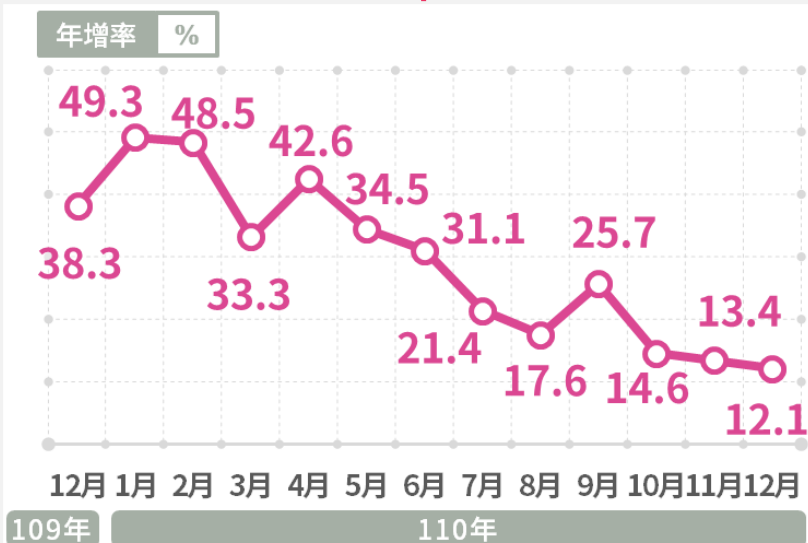
12月主要出口貨品



- 12月對主要出口市場皆呈兩位數上揚，且對日本、東協規模值俱攀單月新高，分別年增35.8%、23.8%；對美國、歐洲、中國大陸及香港各增29.0%、22.1%、16.2%。
- 主要貨品出口中，礦產品隨油價上漲及需求攀升，年增1.3倍，電子零組件、資通與視聽產品出口值皆為單月次高，分別年增27.5%、22.4%，已連續32個、23個月上升；光學器材續受電視面板價格下跌拖累，年減8.3%。

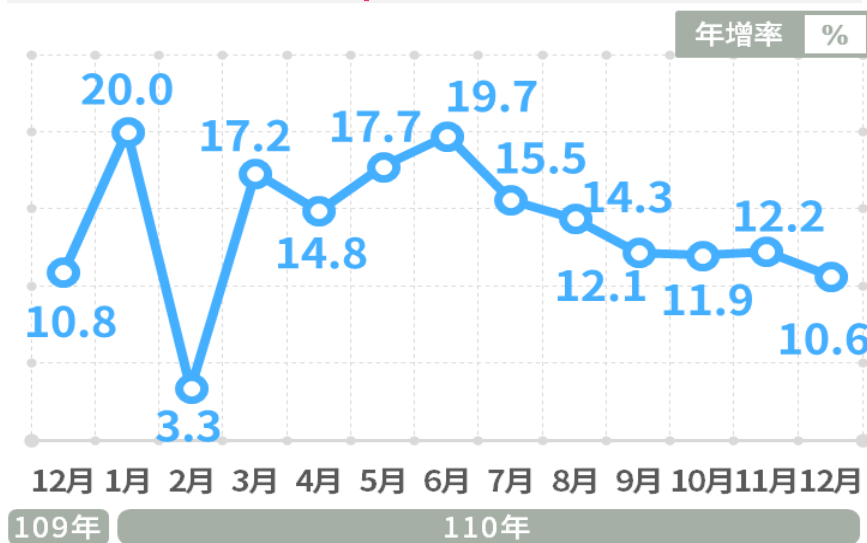
外銷訂單及製造業生產續呈雙位數成長

外銷訂單 12月↑12.1%



- 12月外銷訂單達679億美元，為歷年單月新高，較上年同月增加12.1%，連續第22個月正成長，由於供應鏈缺料狀況緩解，數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，加上國際原物料價格仍高檔盤旋，致整體接單續強。總計去年外銷訂單達6,741億美元，創歷年新高，年增26.3%。

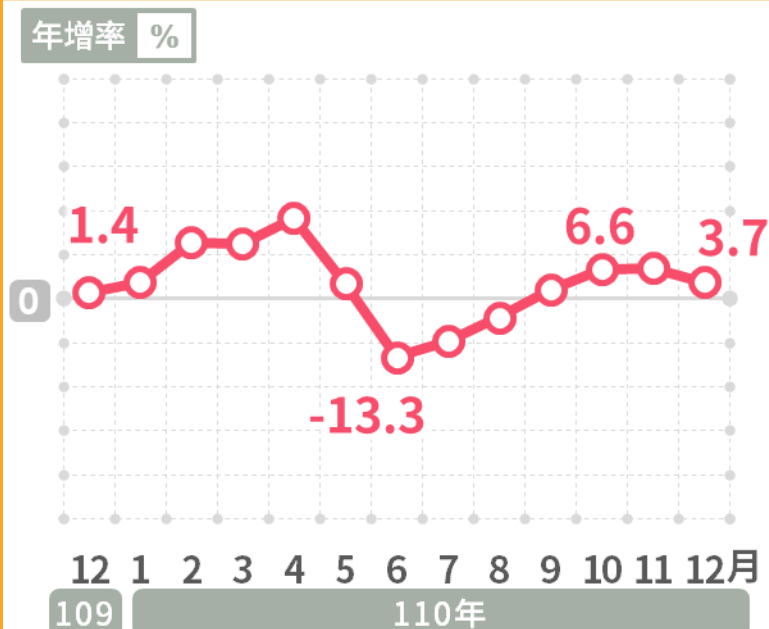
製造業生產指數 12月↑10.6%



- 12月份製造業生產指數145.9，創歷年單月新高，年增10.6%，為連續第23個月正成長，主因新興應用驅動半導體接單強勁，以及供應鏈失衡狀況逐漸紓緩，激勵生產量能。去年製造業生產指數133.6，創歷年新高，年增14.1%。

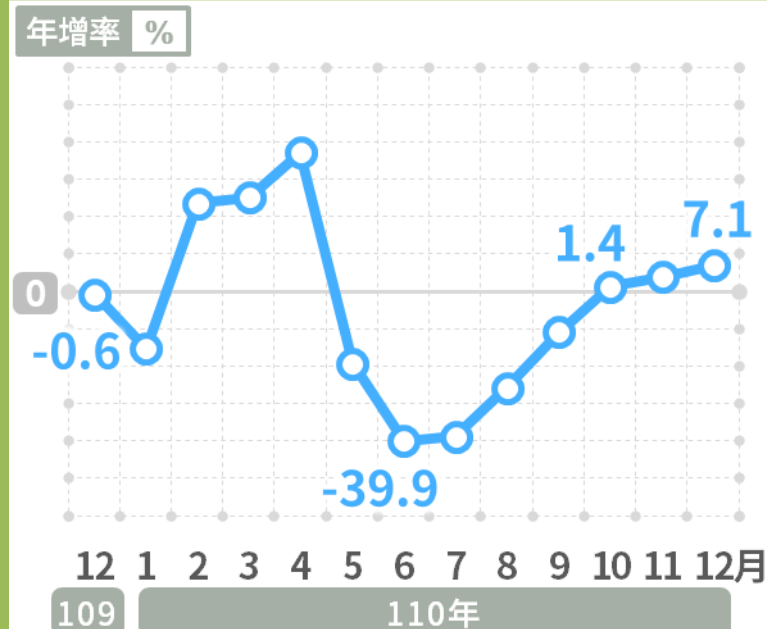
12月零售及餐飲業營業額齊創歷年同月新高

零售業營業額年增率(%)



- 隨國內疫情趨緩，實體通路人潮回流，民眾消費力道回穩，12月零售業營業額為3,684億元，創歷年同月新高，年增3.7%。總計去年零售業營業額達3兆9,855億元，創歷年新高，年增3.3%。

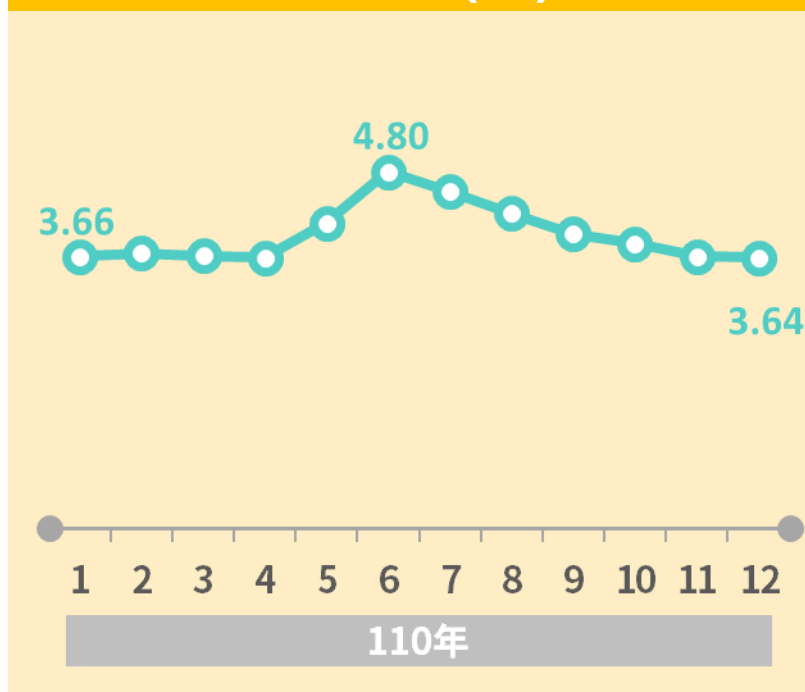
餐飲業營業額年增率(%)



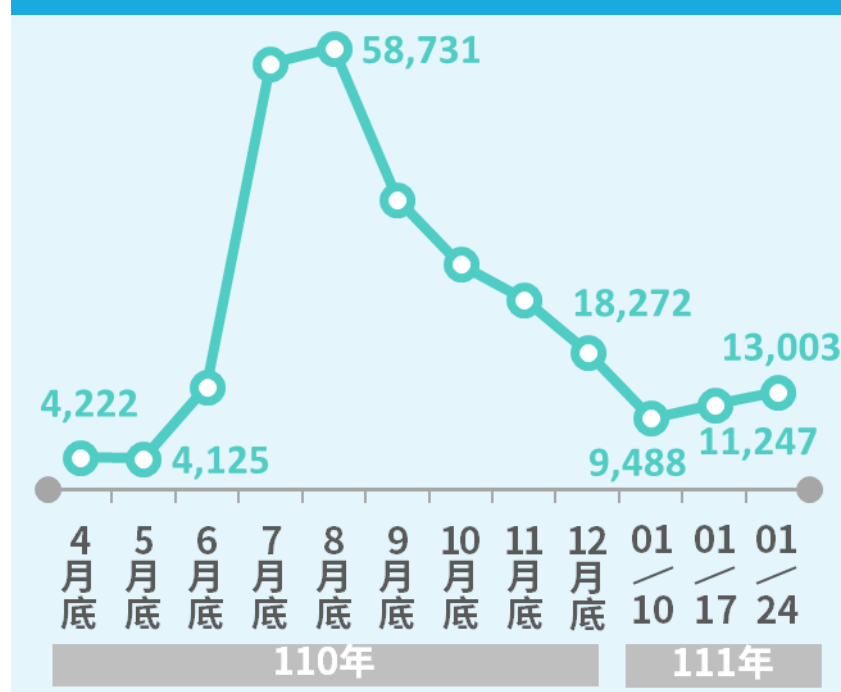
- 12月餐飲業營業額770億元，創歷年同月新高，年增7.1%，主因受惠聖誕佳節及年末聚餐商機，餐飲人潮回溫，加上新品牌吸客效益顯現所致。總計去年餐飲業營業額達7,280億元，年減6.4%。

近期無薪假人數呈上升趨勢

失業率(%)



實施無薪假人數(人)

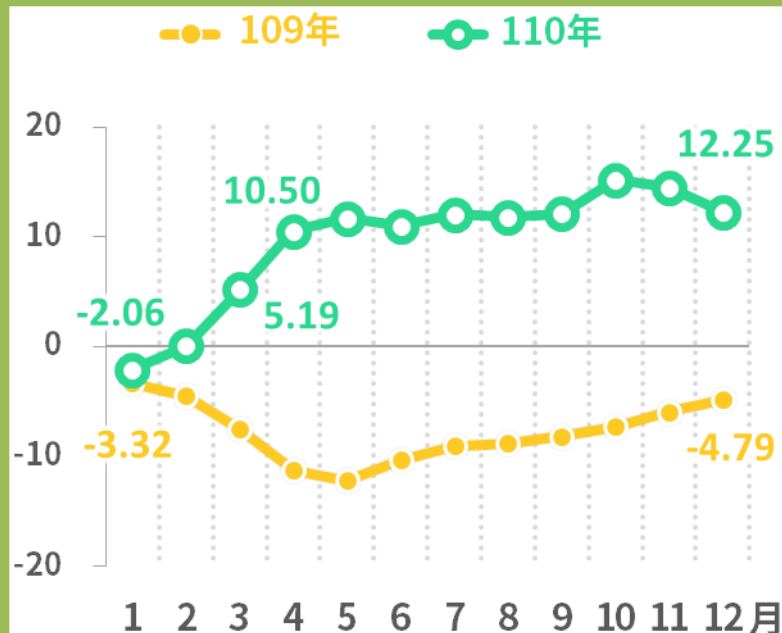


- 由於國內疫情穩定，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者續減，12月失業率為 3.64%，較上月下降 0.02 個百分點，已連續 6 個月下降。

- 去年 8 月底實施無薪假人數高達 5.9 萬人，之後隨疫情趨緩，實施無薪假人數逐月下降，今年 1 月 10 日下降至 1 萬人以下。
- 惟近期疫情趨於嚴峻，1 月無薪假人數有逐步上升趨勢，1 月 24 日較 1 月 10 日增加 3,515 人，以支援服務業增加 2,365 人最多。

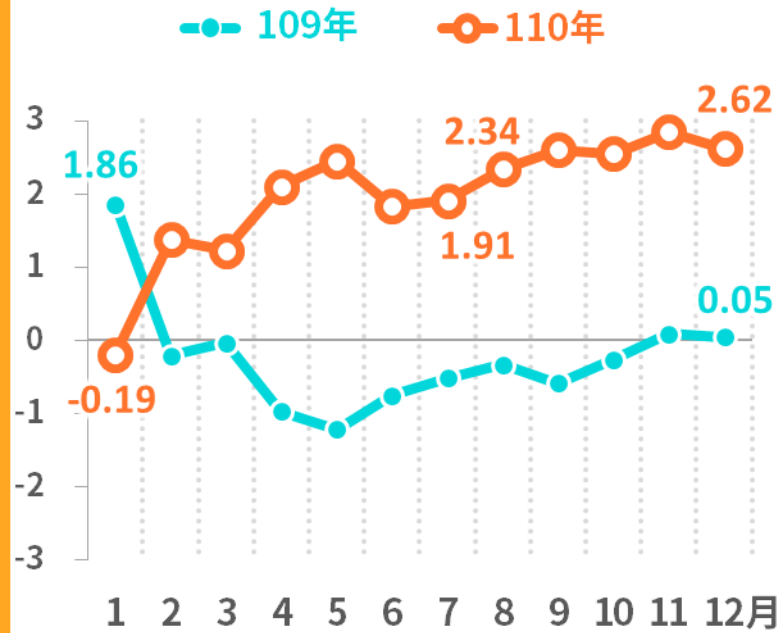
CPI增幅連5個月逾2%

躉售物價指數年增率(%)



- 12月躉售物價指數較上年同月漲12.25%，主因基本金屬、石油及煤製品，以及化學材料及其製品等價格上漲所致，其中進口物價漲13.30%，出口物價漲10.83%。

消費者物價指數年增率(%)



- 12月消費者物價指數較上年同月漲2.62%，主因油料費因國際油價居高且低基數因素仍在，加以水果、外食費、機票、房租等價格上漲所致。

參、專題： 我國製造業主要產業群聚分布 及營運概況分析

A

產業群聚總體分析

B

主要產業分析

◆ 資訊電子工業

◆ 機械設備業

◆ 金屬工業

◆ 石化業

◆ 食品及飼品業

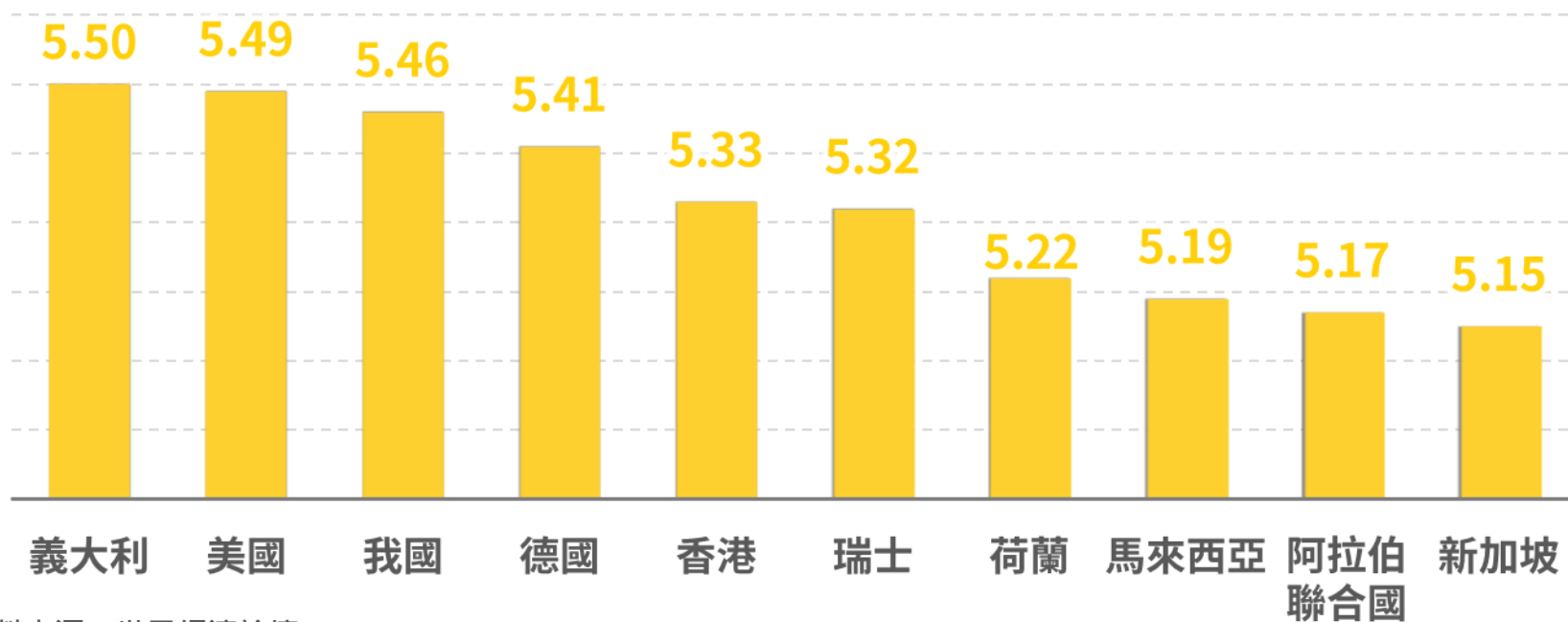
主要產業群分類說明如下(括弧內數字表中華民國行業標準分類第10次修訂之中類行業代碼)：

1. 資訊電子工業：包括電子零組件製造業(26)及電腦、電子產品及光學製品製造業(27)
2. 機械設備業：機械設備製造業(29)
3. 金屬工業：包括基本金屬製造業(24)和金屬製品製造業(25)
4. 石化業：包括石油及煤製品業(17)和化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維業(18)
5. 食品及飼品業：食品及飼品製造業(08)

註：「化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維業」簡稱為「化學原材料業」

產業群聚為我國產業的競爭優勢

2019年WEF產業群聚發展調查排名



資料來源：世界經濟論壇(WEF)。

- 產業群聚為我國經濟發展之重要優勢，也是生產力之主要動力來源。根據世界經濟論壇(WEF)全球競爭力報告，2019年我國產業群聚發展指標評比為5.46分，排名第3，僅次於義大利、美國，在亞洲地區以第1名之姿超越主要鄰近國家香港(第5名)、馬來西亞(第8名)、新加坡(第10名)，為我國競爭力細項指標當中具優勢項目之一。

2020年製造業工廠營業收入16.6兆元

製造業工廠營業收入概況

			1997年		2020年		
			營業收入 (億元)	占比 (%)	營業收入 (億元)	年增率 (%)	占比 (%)
製造業			77,390	100.0	165,981	-1.3	100.0
資訊電子工業	電子零組件業		9,492	12.3	43,539	13.3	26.2
	電腦電子產品及光學製品業		10,031	13.0	13,126	9.7	7.9
金屬工業	金屬製品製造業		6,237	8.1	14,285	-0.3	8.6
	基本金屬業		4,975	6.4	10,093	-6.8	6.1
機械設備業			4,976	6.4	10,323	-2.2	6.2
石化業	化學原材料業		4,711	6.1	15,310	-15.0	9.2
	石油及煤製品業		1,930	2.5	6,996	-36.6	4.2
食品及飼品業			3,563	4.6	8,702	2.8	5.2
前8大合計			45,915	59.3	122,374	-1.0	73.7

資料來源：經濟部統計處「2021年工廠校正及營運調查」初步統計（以下皆同）。

- 2020年受COVID-19疫情影響，全球經濟活動降溫，製造業工廠營業收入降至16.6兆元。按各中業別觀察，前8大中行業營業收入合計占製造業逾7成，較1997年增加14.4個百分點，集中度逐漸攀升，其中電子零組件業、化學原材料業各占26.2%、9.2%，較1997年分別增加13.9個、3.1個百分點，為增加最多之行業。

2020年製造業工廠營運家數為9萬多家

2020年製造業營運概況

	營運中工廠家數			年底從業員工人數		
	家數 (家)	年增率 (%)	占比 (%)	人數 (萬人)	年增率 (%)	占比 (%)
製造業	90,740	0.4	100.0	288	0.3	100.0
資訊電子工業	6,288	0.6	6.9	83	2.1	28.7
金屬工業	24,363	0.9	26.8	48	0.6	16.7
機械設備業	14,165	-0.6	15.6	28	-0.2	9.6
石化業	1,329	0.5	1.5	8	-0.3	2.8
食品及飼品業	7,006	1.3	7.7	19	1.2	6.7

資料來源：經濟部統計處「2021年工廠校正及營運調查」初步統計（以下皆同）。

- 2020年製造業工廠營運家數為9萬740家，年增0.4%，其中金屬工業及機械設備業因上下游供應鏈完整，向為家數最多之產業，家數占比分別為26.8%、15.6%，二者合占逾4成。
- 就員工人數觀察，2020年製造業提供288萬個就業機會，較上年增加0.3%，其中資訊電子工業隨著產業擴增，創造83萬人就業機會最多，金屬工業48萬人次之。

A-4 高科技產業聚集北臺灣；傳統產業集中在中南部

2020年各區域產業工廠家數占比

	2020年工廠家數占比(%)					從業員工人數占比(%)				
	北北基	桃竹苗	中彰投	雲嘉	南高屏	北北基	桃竹苗	中彰投	雲嘉	南高屏
製造業	21.6	17.9	33.8	4.5	20.2	15.5	31.2	24.2	4.5	23.0
資訊電子工業	40.8	34.6	10.3	0.8	12.8	17.2	51.1	11.0	1.0	19.1
較1997年增減百分點	-10.4	7.6	1.1	-0.2	2.0	-16.6	7.0	3.2	0.2	6.2
傳統產業	20.1	16.7	35.6	4.8	20.8	14.8	23.2	29.5	6.0	24.6
金屬工業	19.1	13.3	41.3	3.8	21.5	13.2	16.8	33.7	4.7	30.9
機械設備業	16.1	19.7	44.0	3.1	16.0	12.3	25.8	39.6	3.4	18.0
石化業	5.6	25.5	24.6	10.7	30.2	1.3	26.6	13.5	19.8	37.3
食品及飼品業	20.1	14.7	19.6	13.0	27.8	19.7	19.0	19.7	10.3	27.5

- 2020年資訊電子工業廠商主要分布於北北基、桃竹苗，分別占40.8%、34.6%，其中桃竹苗因設有科學園區，在磁吸效應下，呈現區域群集現象，家數占比較1997年增加7.6個百分點。
- 機械設備業、金屬工業主要聚集在中彰投，各占全國該業家數逾4成，且員工人數亦占該業逾3成，為該產業主要之生產重鎮；南高屏則為石化業、食品及飼品業之生產重鎮。

科技園區面積占全國總面積0.1%

主要科技園區土地面積一覽表

單位：公頃

	總計 面積	占比 (%)	屏東農業 生技園區 面積	科技產業 園區面積	科學園區 面積
總計	5,397.6	100.0	396.0	530.3	4,471.3
臺南市	1,043.2	19.3	-	-	1,043.2
臺中市	930.0	17.2	-	208.4	721.6
高雄市	765.9	14.2	-	198.9	567.0
新竹市	685.7	12.7	-	-	685.7
彰化縣	631.0	11.7	-	-	631.0
屏東縣	519.0	9.6	396.0	123	0.0
苗栗縣	474.2	8.8	-	-	474.2
桃園市	106.9	2.0	-	-	106.9
雲林縣	96.1	1.8	-	-	96.1
宜蘭縣	70.8	1.3	-	-	70.8
新竹縣	38.1	0.7	-	-	38.1
南投縣	36.6	0.7	-	-	36.6
其他地區	0.0	0.0	-	-	0.0

資料來源：經濟部產業園區管理局(2021.11)、科技部(2021.第4季)、
行政院農業委員會。

- 政府推動科技園區至今逾50年，吸引國內外業者投入經營，形成各領域的產業聚落。迄今科技園區土地面積為5,938公頃，占全國總面積0.1%，其中科學園區4,471公頃，占82.8%最多。
- 依縣市觀察，面積前5大依序為臺南市、臺中市、高雄市、新竹市、彰化縣，均分別占1成以上。

科技園區挹注產業成長動能

2020年科技園區營運概況

	工廠家數 (家)	年底從業員工 人數 (萬人)	營業收入 (億元)	固定資產增購 (億元)	研究發展經費 (億元)
製造業	90,740	288.3	165,981	16,181	6,344
年增率(%)	0.4	0.3	-1.3	-0.0	11.7
科技園區	1,218	37.5	32,869	7,843	3,303
年增率(%)	1.9	2.0	14.5	-5.9	19.7
屏東農業生技園區	76	0.3	120	10	5
科技產業園區	396	8.3	3,662	413	154
新竹科學園區	423	16.4	17,089	3,572	2,132
中部科學園區	113	4.8	4,926	1,832	440
南部科學園區	210	7.8	7,072	2,016	572
科技園區占製造業比率(%)	1.3	13.0	19.8	48.5	52.1

- 2020年科技園區工廠家數(屏東農業生技園區、科技產業園區及科學園區)雖僅占全體製造業1.3%，但營業收入占達19.8%，從業員工人數占13.0%，固定資產增購、研發投入更占逾4成8。
- 與上年相比，科技園區除固定資產增購因上年興建廠房及增建產線，墊高比較基期而年減5.9%外，營業收入、研究發展經費之成長力道明顯優於整體製造業，顯示科技園區不僅為我國重要產業聚落，亦挹注我製造業成長動能。

科技園區以資訊電子工業營收最高

2020年科技園區營運概況—按產業分

	工廠家數 (家)	年底從業員工 人數 (萬人)	營業收入 (億元)	固定資產增購 (億元)	研究發展經費 (億元)
科技產業園區	396	8.3	3,662	413	154
資訊電子工業	187	6.5	2,815	336	141
機械設備業	37	0.4	149	9	2
金屬工業	31	0.3	137	4	1
科學園區	746	29.0	29,088	7,420	3,144
資訊電子工業	409	24.8	26,553	7,216	2,975
機械設備業	78	1.6	1,202	55	61
金屬工業	26	0.3	112	9	4
屏東農業生技園區	76	2,561	120	10	5
食品及飼品業	38	1,139	46	9	1
飲料及菸草業	4	467	41	0	3

- 科技產業園區積極進行園區活化，由最初以發展勞力密集產業為主，不斷轉型往科技產業發展，2020年科技產業園區以資訊電子工業為主，在營收、固定資產增購、研究發展經費均為各行業之冠。
- 科學園區為高科技產業培育的營運基地，故亦以資訊電子工業之規模最大，營收、固定資產增購、研究發展經費均占整體9成以上。
- 屏東農業生技園區以發展農業科技為目的，營收規模以食品及飼品業、飲料及菸草業最大。

資訊電子工業逐漸往桃竹苗、南高屏聚集

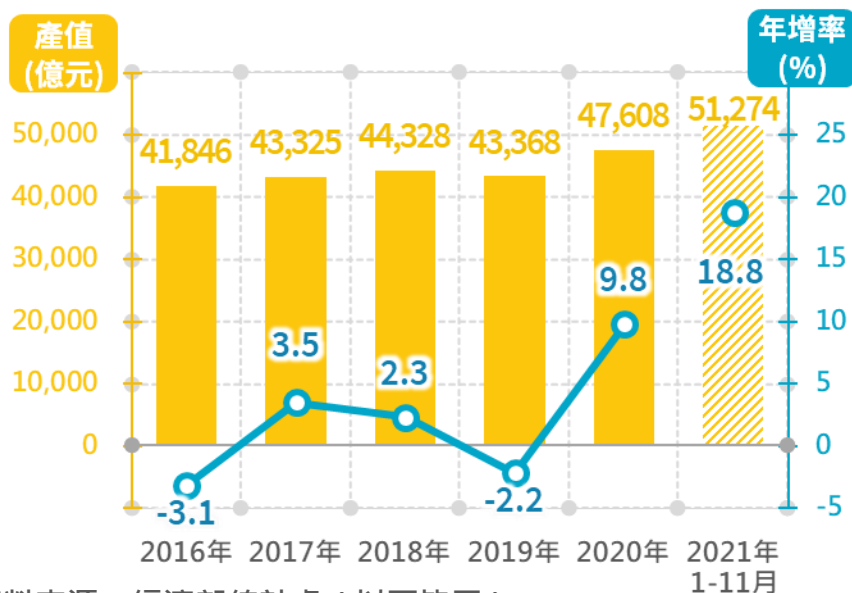
2020年資訊電子工業之家數及員工人數

	總計	北北基	桃竹苗	中彰投	雲嘉	南高屏	其他地區
家數(家)							
資訊電子工業	6,288	2,565	2,176	646	52	802	47
占比(%)	100.0	40.8	34.6	10.3	0.8	12.8	0.7
較1997年增減百分點	-	-10.4	7.6	1.1	-0.2	2.0	-0.1
員工人數(萬人)							
資訊電子工業	82.6	14.2	42.2	9.1	0.8	15.8	0.5
占比(%)	100.0	17.2	51.1	11.0	1.0	19.1	0.6
較1997年增減百分點	-	-16.6	7.0	3.2	0.2	6.2	0.1

- 我國為全球主要的資訊科技產業生產基地之一，2020年資訊電子工業營運中工廠為6,288家，主要分布於北北基、桃竹苗地區。如與1997年相比，從人口稠密之北北基逐漸朝向桃竹苗聚集。
- 2020年資訊電子工業員工人數82.6萬人，以桃竹苗地區之從業員工逾40萬者最多，占全體之5成1，較1997年增加7.0個百分點最多，南高屏地區在南部科學園區帶動下，員工人數逾15萬人次之，占比升至19.1%，較1997年增加6.2個百分點。

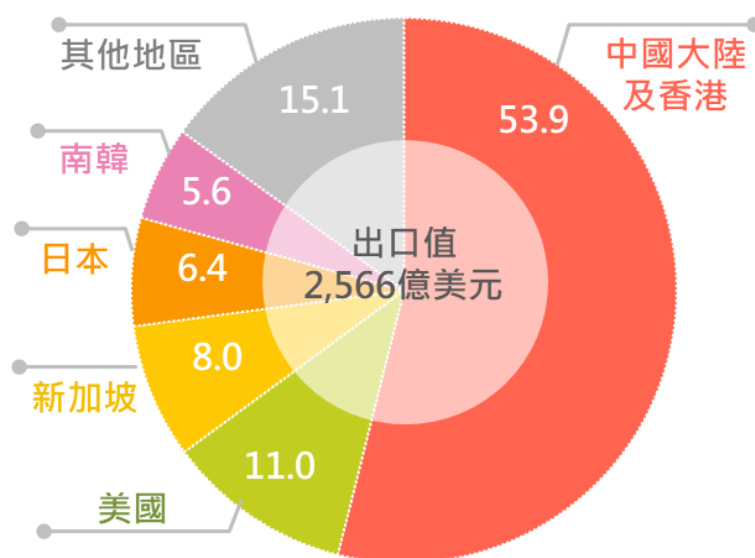
B-2 資訊電子工業產值及出口值，雙雙飆历史新高

資訊電子工業產值及年增率



資料來源：經濟部統計處（以下皆同）。

2021年資訊電子工業出口市場占比(%)



資料來源：財政部關務署（初步值，以下皆同）。

- 受惠於5G、電動車、雲端物聯網等發展趨勢，以及美中貿易戰加速臺商回臺投資，加上COVID-19疫情催升遠距需求，帶動2021年1-11月資訊電子工業產值升至5.1兆元，已超過2020年全年4.8兆元，為歷年新高，年增18.8%，為挹注製造業生產之主要貢獻來源。
- 資訊電子工業以外銷為導向，2021年出口值為2,566億美元，為歷年新高，年增25.9%，其中中國大陸及香港、美國為前2大出口市場，合計占我資訊電子工業出口市場6成5。

中彰投地區為我國機械生產重鎮

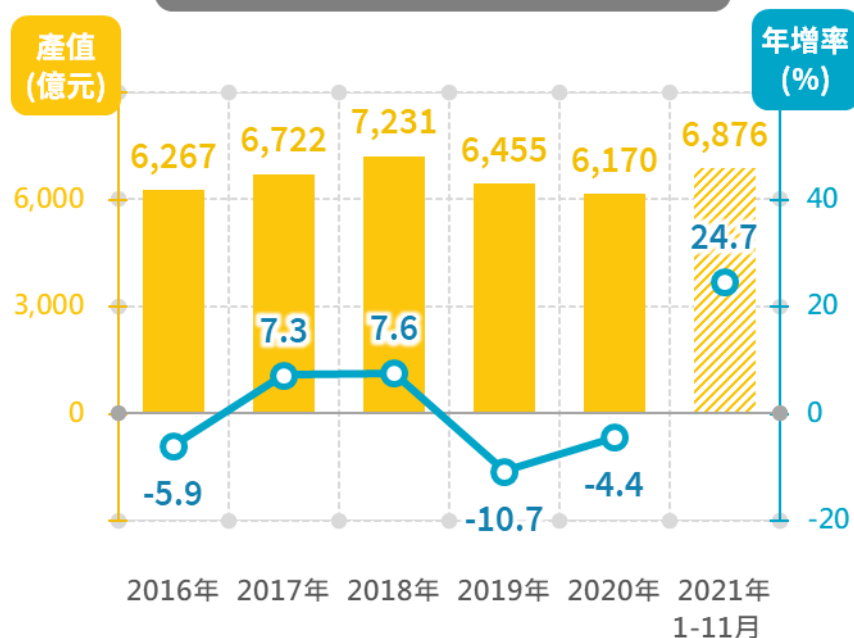
2020年機械設備業之家數及員工人數

	總計	北北基	桃竹苗	中彰投	雲嘉	南高屏	其他地區
家數 (家)							
機械設備業	14,165	2,278	2,784	6,228	442	2,266	167
占比(%)	100.0	16.1	19.7	44.0	3.1	16.0	1.2
較1997年增減百分點	-	-4.6	3.7	0.9	-0.1	0.3	-0.3
員工人數 (萬人)							
機械設備業	27.7	3.4	7.1	11.0	1.0	5.0	0.2
占比(%)	100.0	12.3	25.8	39.6	3.4	18.0	0.9
較1997年增減百分點	-	-9.1	6.0	1.9	0.5	1.0	-0.3

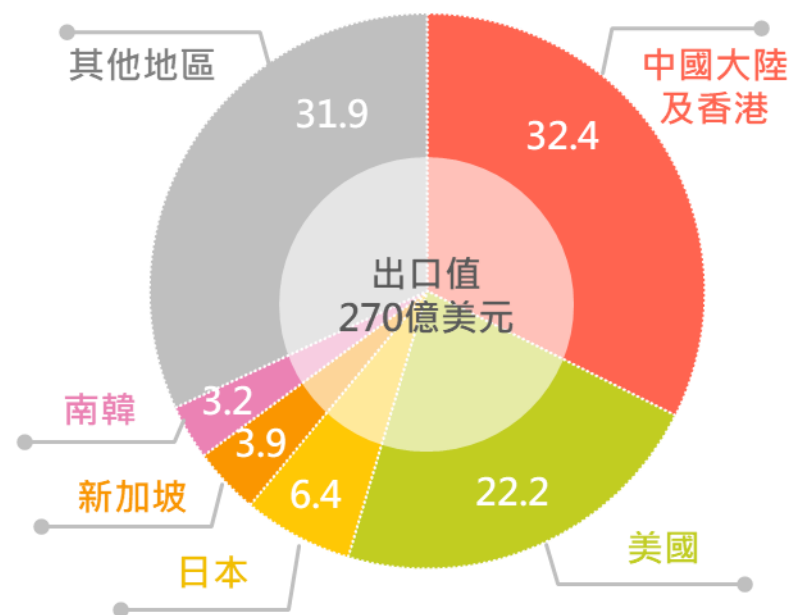
- 機械設備業為國家工業之基礎，2020年我國機械設備業營運中工廠為1萬4,165家，占整體製造業15.6%，其中4成4在中彰投地區設廠，較1997年增加0.9個百分點；桃竹苗地區占19.7%，增加3.7個百分點最多。
- 2020年機械設備業員工人數27.7萬人，亦以中彰投、桃竹苗地區之從業員工最多，占全體之65.4%。

B-4 機械設備產值可望創高，中美為主要出口市場

機械設備業產值及年增率



2021年機械設備業出口市場占比(%)



- 因全球經濟穩健回升，激勵廠商投資意願，加以因半導體、5G相關產業、自動化設備需求熱絡，2021年1-11月機械設備業產值年增24.7%，預估今年產值可望突破2018年高點。
- 因半導體相關的電子設備及機械傳動設備出口大增，加上工具機出口回升，2021年機械設備業出口270億美元，創歷年新高，年增28.1%，其中中國大陸及香港、美國為前2大出口市場，合計占我機械設備業出口市場近5成5。

金屬工業主要聚集在中彰投地區

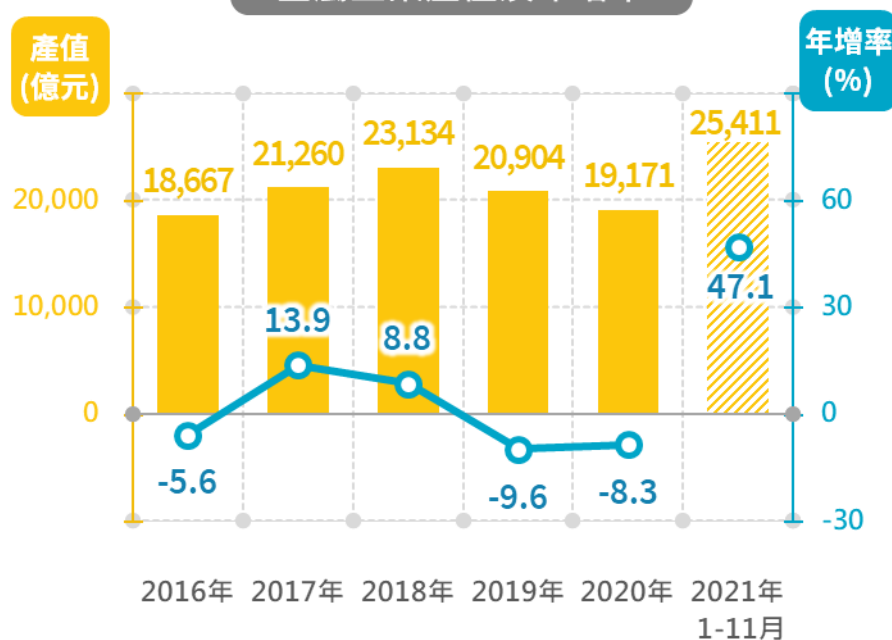
2020年金屬工業之家數及員工人數

	總計	北北基	桃竹苗	中彰投	雲嘉	南高屏	其他地區
家數(家)							
金屬工業	24,363	4,657	3,241	10,073	924	5,240	228
占比(%)	100.0	19.1	13.3	41.3	3.8	21.5	0.9
較1997年增減百分點	-	-6.8	0.5	6.1	0.3	0.2	-0.3
員工人數(萬人)							
金屬工業	48.3	6.4	8.1	16.3	2.3	14.9	0.3
占比(%)	100.0	13.2	16.8	33.7	4.7	30.9	0.7
較1997年增減百分點	-	-7.8	-0.2	7.6	0.4	0.0	-0.1

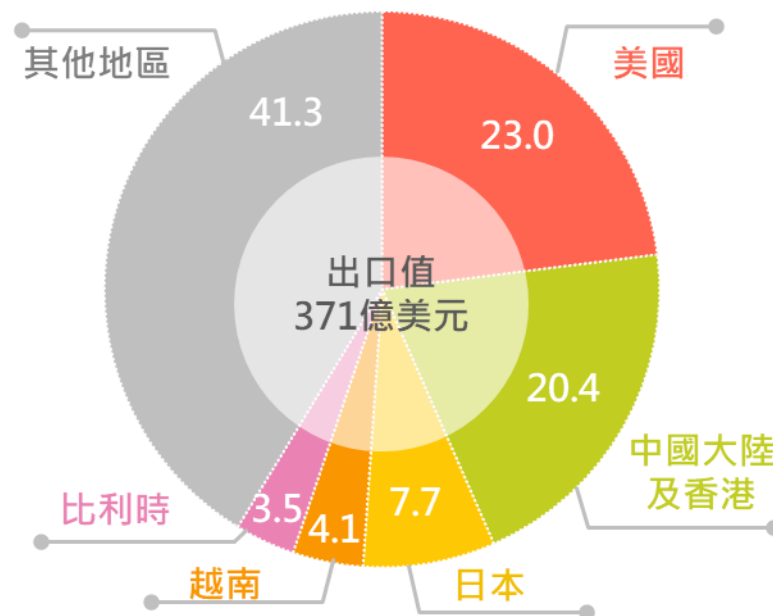
- 金屬工業產品為各項基礎建設與工業發展所需之關鍵材料，2020年我國金屬工業營運中工廠為2萬4,363家，在全國製造業工廠中占26.8%為最多，其中4成1集中於中彰投地區，較1997年增加6.1個百分點；南高屏5,240家占21.5%居次，亦形成完整金屬產業聚落。
- 2020年金屬工業員工人數48萬人，亦以中彰投、南高屏地區之從業員工最多，分別占全體之33.7%、30.9%。

2021年金屬工業產值可望衝新高

金屬工業產值及年增率



2021年金屬工業出口市場占比(%)



- 隨產業資本支出擴大，加上各國積極推動基礎建設，下游用鋼需求熱絡，全球鋼價逐漸走揚，帶動2021年1-11月金屬工業產值達2.5兆元，為歷年同期新高，年增47.1%，預估全年將創新高點。
- 2021年金屬工業出口值為371億美元，為歷年新高，年增37.5%，其中以美國、中國大陸及香港為最大出口市場，各占23.0%、20.4%；對日本、越南與比利時出口分別占7.7%、4.1%、3.5%，前5大市場合占58.7%。

B-7 石化業生產重鎮由南高屏逐漸轉移至中部地區

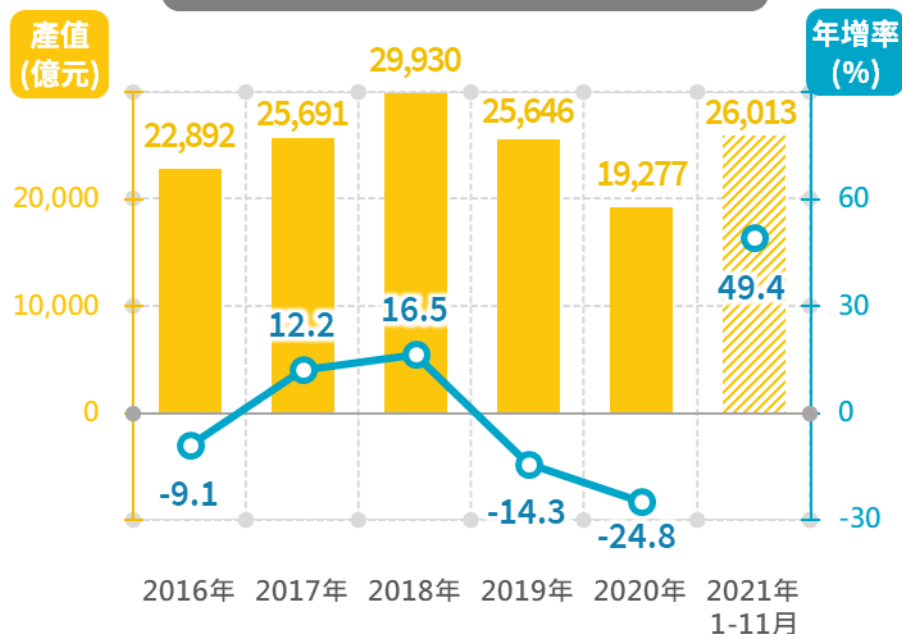
2020年石化業之家數及員工人數

	總計	北北基	桃竹苗	中彰投	雲嘉	南高屏	其他地區
家數(家)							
石化業	1,329	75	339	327	142	402	44
占比(%)	100.0	5.6	25.5	24.6	10.7	30.2	3.3
較1997年增減百分點	-	-8.7	1.1	5.1	4.1	-0.2	-1.4
員工人數(萬人)							
石化業	8.2	0.1	2.2	1.1	1.6	3.1	0.1
占比(%)	100.0	1.3	26.6	13.5	19.8	37.3	1.5
較1997年增減百分點	-	-4.5	-9.7	1.1	17.0	-2.2	-1.7

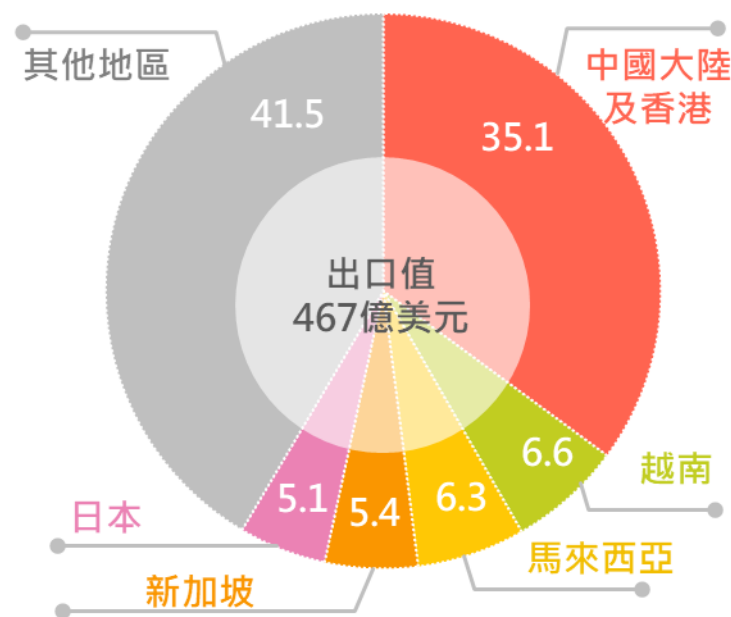
- 石化業的關聯性很廣，從民生工業到高科技產業所用之材料多來自石化產業。2020年我國石化業計有1,329家工廠，其中3成集中於南高屏地區，桃竹苗及中彰投亦各占25.5%、24.6%。與1997年相比，因麥寮六輕完工，連帶使中彰投、雲嘉地區逐步建起石化網絡，致分別增加5.1個及4.1個百分點。
- 2020年石化業員工人數8萬人，以南高屏之從業員工最多，占全國37.3%。與1997年相比，則以雲嘉地區增17.0個百分點最多

B-8 中國大陸及香港為我國石化商品主要出口市場

石化業產值及年增率



2021年石化業出口市場占比(%)



- 2019年及2020年分別受到美中貿易戰及COVID-19疫情影響，衝擊全球經濟，造成國際油價重挫，石化產品需求急凍，石化業產值呈現連2年衰退情勢，惟2021年隨疫苗推出，市場對石化產品的需求逐步回升，1-11月石化業產值年增49.4%，為歷年同期最大增幅。
- 2021年石化業出口值為467億美元，年增57.5%，以中國大陸及香港為最大外銷市場，占35.1%，越南、馬來西亞分別占6.6%、6.3%，居二、三名。

食品及飼品業主要聚集在南高屏

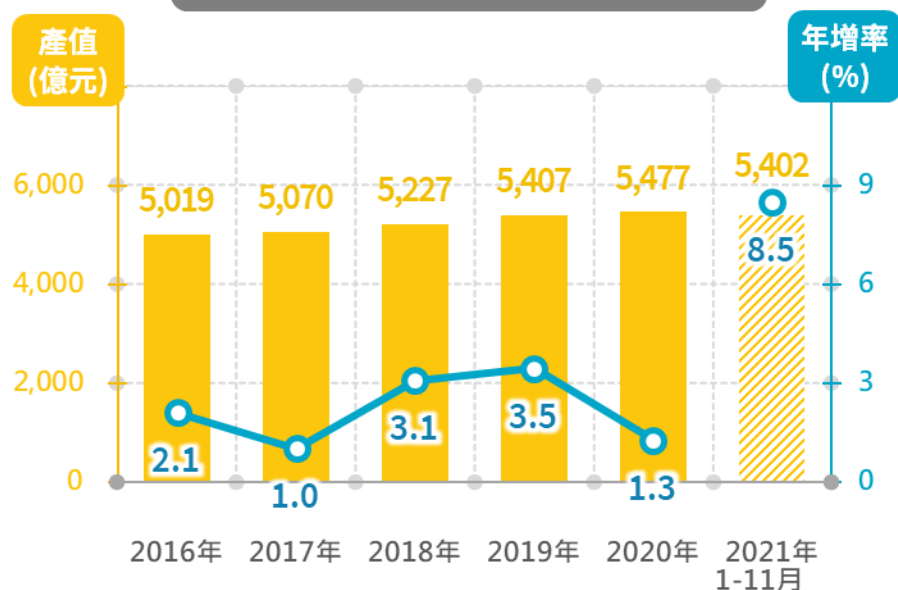
2020年食品及飼品業之家數及員工人數

	總計	北北基	桃竹苗	中彰投	雲嘉	南高屏	其他地區
家數(家)							
食品及飼品業	7,006	1,406	1,029	1,372	912	1,951	336
占比(%)	100.0	20.1	14.7	19.6	13.0	27.8	4.8
較1997年增減百分點	-	6.3	1.2	-4.2	-3.4	1.6	-1.5
員工人數(萬人)							
食品及飼品業	19.3	3.8	3.7	3.8	2.0	5.3	0.8
占比(%)	100.0	19.7	19.0	19.7	10.3	27.5	3.9
較1997年增減百分點	-	5.5	2.0	-0.8	-1.8	-4.5	-0.4

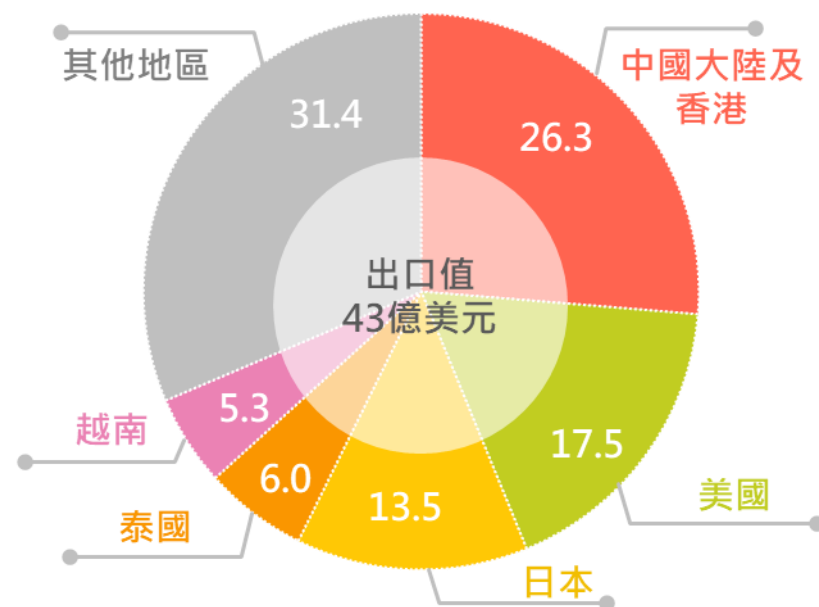
- 2020年食品及飼品業工廠家數7,006家，較1997年增加2,162家，為成長第2大中行業，員工人數19.3萬人，增加9.8萬人，亦列第3大成長行業。
- 就地區分布觀察，以南高屏聚集最多，家數及員工人數分別占整體之27.8%、27.5%。與1997年相比，以北北基增加最多，桃竹苗亦逐漸增多。

食品及飼品業產值可望連續6年創新高

食品及飼品業產值及年增率



2021年食品及飼品業出口市場占比(%)



- 食品及飼品業係我國重要民生工業之一，在廠商致力食品開發，積極推出多樣創意優質產品下，產值多呈穩定成長，2021年1-11月食品及飼品業因民眾自煮及防疫儲備需求升高，加上農業原料上漲推升市場價格，致產值5,402億元，為歷年同期新高，年增7.9%。
- 2021年食品及飼品業出口值為43億美元，為歷年新高，年增12.1%，以中國大陸及香港為最大出口市場，占26.3%，美國、日本分別占17.5%、13.5%，居二、三名。

肆、結語

一、國外經濟

去年全球雖受疫情干擾，但國際經貿仍穩步復甦，根據IHS Markit 1月18日預估去年全球經濟成長率為5.6%。展望今年，全球經濟在去年高基期下仍可持續成長，預估今年全球經濟成長率為4.2%，惟變種病毒的肆虐、供應鏈瓶頸以及通膨壓力等不確定性因素，增添全球經濟下行風險。

二、國內經濟

受惠5G、高效能運算、車用電子等商機持續，加上原材物料行情仍處高檔，帶動我國12月出口及製造業生產指數分別年增23.4%、10.6%，去年出口金額及製造業生產指數雙雙創歷年新高。民間消費方面，隨國內疫情趨緩，實體通路人潮回流，加上聖誕佳節及年末聚餐商機，12月零售業及餐飲業營業額齊創歷年同月新高，分別年增3.7%、7.1%。

展望未來，全球經貿復甦步調將延續，加上5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用持續擴展，均有助於外銷接單及製造業生產穩定成長；零售業及餐飲業因逢春節前採購及聚餐旺季，預估營業額將持續成長，惟近期疫情轉趨嚴峻，部分客戶暫停舉辦聚會或尾牙活動，恐削弱部分成長動能。

三、專題：我國製造業主要產業群聚分布及營運概況分析

- 1.產業群聚為我國產業的競爭優勢：我國在世界經濟論壇(WEF)2019年全球競爭力報告之產業群聚發展指標評比排名第3，僅次於義大利、美國，為我國競爭力細項指標當中具優勢項目之一。
- 2.高科技產業聚集北臺灣，傳統產業集中在中南部：2020年製造業工廠營運家數為9萬740家，其中資訊電子工業廠商主要分布於北北基、桃竹苗；機械設備業、金屬工業因上下游供應鏈完整，向為家數最多之產業，主要聚集在中彰投，各占全國該業家數逾4成，且員工人數亦占該業逾3成，為該產業主要之生產重鎮；南高屏則為石化業、食品及飼品業之生產重鎮。
- 3.科技園區挹注產業成長動能：雖科技園區(科技產業園區、科學園區及屏東農業生技園區)土地面積約占全國總面積0.1%，工廠家數占全體製造業1.3%，但營業收入占達19.8%，從業員工人數占13.0%，固定資產增購、研發投入更占逾4成8，顯示科技園區不僅為我國重要產業聚落，亦挹注我製造業成長動能。
- 4.科技園區以資訊電子工業營收最高：科技產業園區積極進行園區活化，由勞力密集產業不斷更迭往科技產業發展，2020年資訊電子工業之營收、固定資產增購、研究發展經費均為科技產業園區各行業之冠。科學園區為高科技產業培育的營運基地，亦以資訊電子工業之規模最大。屏東農業生技園區以發展農業科技為目的，營收以食品及飼品業、飲料及菸草業最大。

5.主要產業分析：

- (1) **資訊電子工業**：我國為全球主要的資訊科技產業生產基地之一，2020年資訊電子工業營運中工廠為6,288家，主要分布於北北基、桃竹苗地區，從業員工82.6萬人。2021年1-11月產值升至5.1兆元，已超過2020年全年4.8兆元，為歷年新高，年增18.8%，出口至中國大陸及香港、美國最多。
- (2) **機械設備業**：機械設備業為國家工業之基礎，2020年我國機械設備業營運中工廠為1萬4,165家，占整體製造業15.6%，4成4在中彰投地區設廠；從業員工27.7萬人。2021年1-11月產值年增24.7%，預估今年產值可望突破2018年高點，對中國大陸及香港、美國出口居大宗。
- (3) **金屬工業**：金屬工業產品為各項基礎建設與工業發展所需之關鍵材料，2020年我國金屬工業營運中工廠為2萬4,363家，占整體製造業26.8%最多，其中4成1集中於中彰投地區；從業員工48萬人。2021年1-11月產值達2.5兆元，為歷年同期新高，年增47.1%，預估全年將創新高點，以美國、中國大陸及香港為最大出口市場。
- (4) **石化業**：石化業的關聯性很廣，從民生工業到高科技產業所用之材料多來自石化產業。2020年我國石化業計有1,329家工廠，其中南高屏、桃竹苗及中彰投均占2成以上；從業員工8萬人。2021年1-11月產值年增49.4%，為歷年同期最大增幅，對中國大陸及香港出口居首。

(5) 食品及飼品業：2020年食品及飼品業工廠家數7,006家，較1997年增加2,162家，為成長第2大中行業，員工人數19.3萬人，增加9.8萬人，亦列第3大成長行業就地區分布觀察，主要聚集在南高屏。2021年1-11月因民眾自煮及防疫儲備需求升高，加上農業原料上漲推升市場價格，致產值5,402億元，為歷年同期新高，年增7.9%，以中國大陸及香港、美國、日本為主要出口市場。

6. 團結力量大，充分發揮群聚效益：產業群聚為我國產業的競爭優勢，隨全球供應鏈轉變，加上受惠轉單及回臺投資效應發酵，帶動我國出口及製造業產值穩步攀升；為因應全球化及產業分工重整，以及持續保持競爭優勢，政府透過推動產業拔尖、加速促進多元產業的創新研發、跨國技術鏈結、建立地方產業聚落與創新生態系等措施，帶動更多上下游供應鏈在臺灣深耕發展。