

貳、總體經濟

一、允宜審慎評估國內產業發展趨勢及所遇挑戰，滾動檢討六大核心戰略產業等產業轉型升級方案之完備性，以利國內經濟發展

行政院自 110 年度起推動「六大核心戰略產業推動方案」(以下簡稱六大核心方案)，加速發展「資訊及數位產業」、「資安卓越產業」、「臺灣精準健康產業」、「國防及戰略產業」、「綠電及再生能源產業」及「民生及戰備產業」等六大核心戰略產業，預計 110 至 113 年間投入 1,131.86 億元，透過產業超前部署，期使我國在後疫情時代，有效掌握全球供應鏈重組之先機，為下世代經濟發展打下穩固基礎。經查：

(一)六大核心方案以「資訊及數位產業」為首，逾整體經費 4 成

彙整六大核心方案所需經費及預算編列情形(詳表 1)，並說明如下：

1. 預計 4 年總經費 1,131.86 億元，以「資訊及數位產業」511.92 億元為首，占整體經費 45.23%，「民生及戰備產業」246.65 億元(21.79%)及「國防及戰略產業」153.54 億元(13.57%)等分居第 2 及 3 位；規劃透過研發新世代半導體技術、擴大人工智慧暨物聯網(AIoT)應用場域、推動國防自主、掌握半導體材料與設備等重要工業物資關鍵原材料，確保關鍵物資自主供應等，打造臺灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展 4 大中心，期使我國在後疫情時代，成為全球經濟之關鍵力量。
2. 110 至 112 年度六大核心方案合共編列預算 782 億元，呈逐年增加趨勢，112 年度預計投入 316 億元，其中「資訊及數位產業」114 億元，占該年度總經費 36.08%，主要為經濟部辦理數位科技之領航企業研發深耕、化合物半導體先進製造技術研

發與關鍵應用發展、亞灣 5G AIoT 創新科技應用綱要等計畫。

表1 「六大核心戰略產業方案」所需經費及110至112年度預算編列情形表

單位：新臺幣億元

項目	計畫總經費 (110-113年度)	110至112年度預算數			
		110年度	111年度	112年度	合計
資訊及數位產業	511.92	94	123	114	331
資安卓越產業	54.70	13	12	9	34
臺灣精準健康產業	111.66	11	19	23	53
國防及戰略產業	153.54	29	40	73	142
綠電及再生能源產業	53.39	15	15	26	56
民生及戰備產業	246.65	32	63	71	166
合計	1,131.86	194	272	316	782

資料來源：六大核心戰略產業推動方案(核定本，110年5月)、111及112年度中央政府總預算案。

(二)近年我國製造業之產值及附加價值主要集中於資訊電子工業，傳統產業之升級轉型，仍待研謀提升

1. 製造業生產指數及產值之比較：比較近3年度我國製造業「金屬機電工業」、「資訊電子工業」、「化學工業」及「民生工業」等四大行業生產營運情形，「資訊電子工業」逐年成長，110年度生產指數163.10及產值5.66兆元，居製造業之冠，化學及民生工業占比概呈下降，且近3年平均產值較105年增幅6.26%及8.43%，低於整體製造業12.86%(詳表2)。

2. 電子零組件附加價值率高逾4成，其他傳統產業仍待提升：109年我國製造業附加價值率¹32.28%(詳表3)，創近10年新高，其中以電子零組件45.98%最高，遠逾其他各業(均未及35%)，另就整體製造業之附加價值合共6.32兆元，主要集中電子零組件(占比41.0%)暨電腦、電子產品及光學製品(占比10.2%)，兩者合計逾整體製造業之半，凸顯我國傳統產業之轉型升級仍待提升。

¹「附加價值」係指企業從事生產活動過程，對產品或服務所創造之新增價值，即生產總額扣除生產過程中投入之原材物料及半成品等成本，「附加價值率」係附加價值占生產總額比重，代表每生產1單位產品，所創造新增價值之能力。

表 2 近年我國製造業及四大行業別之生產指數及生產價值概況表

單位：新臺幣億元；%

年度	生產指數 (以民國 105 年=100)			生產價值 (占製造業比率)				近 3 年平均 產值較 105 年增幅
	108	109	110	105	108	109	110	
製造業	108.92	117.15	133.86	124,116	132,195	127,272	160,756	12.86
金屬機電 工業	99.49	98.19	113.79	36,020 (29.02)	38,808 (29.36)	36,584 (28.74)	48,943 (30.45)	15.06
資訊電子 工業	117.58	139.28	163.10	41,846 (33.72)	43,368 (32.81)	47,608 (37.41)	56,588 (35.20)	17.55
化學工業	100.31	95.32	102.15	32,655 (26.31)	35,686 (26.99)	28,996 (22.78)	39,418 (24.52)	6.26
民生工業	104.29	101.34	109.81	13,595 (10.95)	14,333 (10.84)	14,085 (11.07)	15,807 (9.83)	8.43

資料來源：經濟部 110 年工業生產統計年報。

表 3 近年我國製造業及前五大行業之附加價值率概況表

單位：%

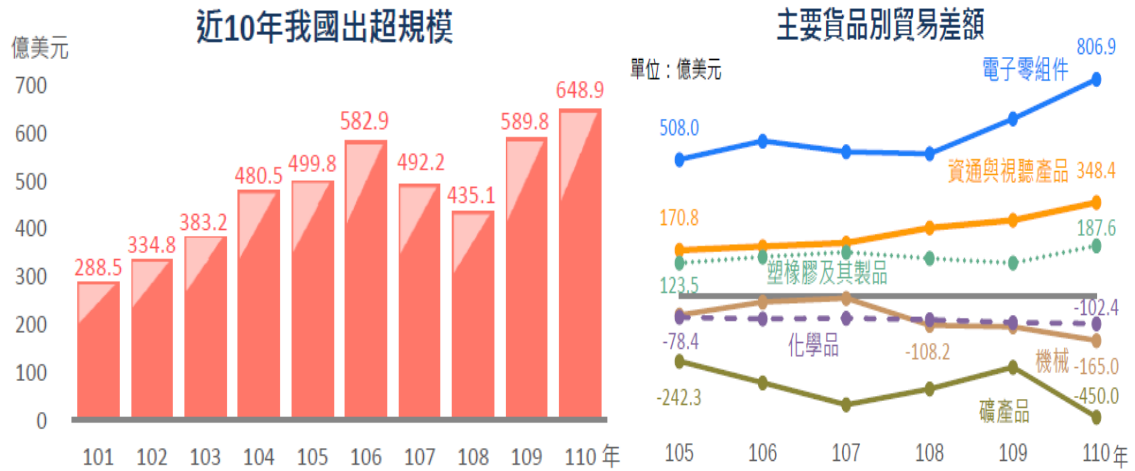
年度	製造業	附加價值占比前五大行業(占比)				
		電子零組件 (41.0%)	電腦、電子產 品及光學製品 (10.2%)	化學材料 (6.1%)	金屬製品 (5.6%)	機械設備 (4.6%)
107	29.11	43.97	26.84	18.51	33.13	26.38
108	29.87	43.95	27.76	18.50	33.53	28.20
109	32.28	45.98	28.52	21.78	34.15	28.16

資料來源：主計總處 111 年 2 月 8 日「109 年我國製造業附加價值率提高至 32.3%」
及 110 年 11 月 26 日「國民所得統計及國內經濟情勢展望」表 8-2。

(三) 電子資通產品占我國外銷比率逐年升高，且集中於中美兩地，多元分散市場之開拓，仍待加速推進

1. 電子零組件為我國外貿最大出超來源：近 10 年我國對外貿易差額仍維持出超，102 年突破 300 億美元，110 年達 648 億餘美元，創歷年新高，電子零組件仍為最大出超來源，並概呈逐年成長趨勢，110 年度出超金額逾 800 億美元，其次為資通與視聽產品、塑橡膠及其製品(詳圖 1)。

圖 1 近 10 年我國出超規模及主要貨品別貿易差額



資料來源：財政部統計處「近期經貿與稅收情勢」；111年4月26日。

2. 中美仍為我國主要出口市場，並呈成長趨勢：110年度分別出口中國及香港 1,888.77 億美元(占比 42.31%)、美國 656.86 億美元(占比 14.72%)，較 105 年度分別增加 68.66%及 96.69%；另「電子零組件」110 年度逾 6 成出口至中國及香港，較 105 年度成長 4.7 個百分點，「資通與視聽產品」110 年度對中美兩市場之出口占比已逾 6 成(詳表 4)。

表 4 105 及 110 年度對中美出口貿易概況對照表 單位：百萬美元；%

年度及出口國 (地區)別	出口金額				占該貨品出口金額比率				
	總額	電子零組件	資通與視聽產品	基本金屬及其製品	總額	電子零組件	資通與視聽產品	基本金屬及其製品	
105	中國及香港	111,986	51,917	9,702	5,164	40.11	55.95	32.15	21.05
	美國	33,396	2,029	8,096	5,097	11.96	2.19	26.83	20.78
110	中國及香港	188,877	104,319	19,365	7,598	42.31	60.65	31.58	20.64
	美國	65,686	2,993	22,519	8,470	14.72	1.74	36.72	23.01

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」。

(四)部分六大核心戰略產業之職缺仍高，育才攬才及產學間之有效鏈接，仍待精進

1. 依主計總處 111 年 5 月發布近 2 年度我國製造業職位空缺統計，111 年 2 月製造業職缺數 10.67 萬個、職缺率 3.60%，

較 110 年同期增加，其中「藥品及醫用化學製品製造業」等 8 個行業之職缺率高於整體製造業平均數，並以「電子零組件」2.61 萬個最多，「電腦、電子產品及光學製品」、「電力設備及配備」及「基本金屬」等 3 行業職缺率最高，均逾 4%(詳表 5)。

2. 另依國發會 111 年 4 月公布「111-113 年重點產業人才供需調查及推估」彙編報告，「智慧機械」、「太陽光電」、「航空」及「造船」等列入六大核心戰略產業，逾 5 成業者表示人才不足或招募困難等。

表 5 近 2 年我國製造業職缺概況表

單位：個；%

年度	項目	製造業	111 年度高於製造業平均職缺率之行業							
			藥品及醫用化學	基本金屬	電子零組件	電腦、電子及光學製品	電力設備及配備	機械設備	汽車及其零件	其他製造業
110 (2月)	職缺數	106,160	1,311	4,778	24,106	12,316	6,237	8,162	3,412	4,290
	職缺率	3.59	3.77	4.12	3.65	5.08	4.75	3.36	3.91	4.63
111 (2月)	職缺數	106,725	1,410	4,973	26,101	11,703	6,054	8,754	3,312	3,505
	職缺率	3.60	3.97	4.26	3.86	4.74	4.61	3.60	3.86	3.79

說明：1. 職位空缺：係指公司確實具有該項工作機會或職缺，已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員之現有職缺，如擴大營運、增設生產線或有人員退出時，尚待增僱或補充之人員，但不含遇缺不補、內部遷補或派駐海外分廠之職缺。

2. 職缺率=[職缺數/(職缺數+受僱員工人數)]×100%。

資料來源：行政院主計總處 111 年 5 月 26 日新聞稿「111 年 2 月職位空缺統計及 110 年經常薪資調升情形」；表列為各年度 2 月底職缺數。

(五)製造業電力使用量逐年增加，確保能源穩定供應，仍待強化

1. 統計近 3 年度台電公司製造業電力使用量概況，呈逐年增加趨勢，110 較 108 年成長逾 1 成，其中「電子零組件製造業」為最大用電業，110 年度用電量 540.66 億度，逾整體製造業用電之 4 成，並以「半導體業」為主要用電戶，110 年度電力用量逾整體製造業 25%，較 108 年度增幅達 22.21%(詳表 6)。

2. 瑞士洛桑管理學院 (IMD) 111 年 6 月所公布之「2022 年 IMD

世界競爭力年報」，我國於 63 個受評比國家中排名第 7 名，連續第 4 年進步，惟其中「能源基礎建設充足且有效率」指標排名 56 名，仍處弱勢項目，另美國商會「2022 台灣白皮書」，亦提出「確保穩定安全能源環境」之建議。

表 6 近年台電公司電力使用量-製造業用電概況表 單位:千度；%

年度	整體製造業	前 2 大用電行業					
		基本金屬製造業		電子零組件製造業		半導體業	
	用量	用量	占比	用量	占比	用量	占比
108	114,553,134	13,141,196	11.47	47,070,297	41.09	26,843,907	23.43
109	118,061,393	13,314,999	11.28	50,780,875	43.01	30,077,816	25.48
110	126,565,079	14,434,108	11.40	54,066,353	42.72	32,806,028	25.92

說明：表列占比為該產業占整體製造業用電量。

資料來源：台電公司網站統計資料「電力行業別用電」。

(六)允宜審酌近年國內外經濟情勢變化，定期盤整精進各項產業發展及輔導政策，以維成效

近年全球經濟環境變化甚鉅，各國紛紛檢討其產業輔導政策，如韓國 110 年 5 月提出「K 半導體戰略」，日本於同年 6 月公布「半導體/數位產業戰略」、111 年 2 月歐盟制定「歐洲晶片法案」，美國亦於 111 年 8 月通過晶片法案，預計投入 520 億美元資金，補助半導體晶片製造及研發，扶植美國半導體產業等。對上述情勢變遷，均待政府審慎評估對國內產業影響性，並盤整檢討現行六大核心方案所訂各項分期工作項目及目標之完備性，俾以符合各核心產業發展所需。又工研院 111 年 6 月所發布之 2022 年臺灣製造業景氣展望預測結果，雖預測我國製造業四大業別均延續正向成長，但亦提出美國升息、俄烏戰爭、中國封控等國際不確定性增加等，我國製造業下行風險上升，且因地緣政治等不確定因素恐致半導體等產業國際競爭加劇，建議我業者仍需審慎留意，以堅韌布局應對衝擊等；亦待政府重視並妥作因應。

綜上，為掌握後疫情時代經濟發展契機，行政院自 110 年度起推動六大核心方案，並為未來 4 年國家發展計畫之重要經濟發展政策，惟近年我國製造業發展主要集中於資訊電子工業，傳統產業之加速轉型升級、核心產業人力之培育、水電能源等穩定充足供應及海外銷售市場之多元開拓等，仍待檢討精進；又近年疫情、通膨、地緣政治等國內外經濟情勢多變，允宜審慎評估並滾動檢討調整國內各項重要產業發展或輔導措施之完備性，俾維產業競爭力。

(分機：1928 施岑佩)