

當前經濟情勢概況

(專題:臺韓近年經貿發展之比較分析)



經濟部



統計處



Department of Statistics

中華民國112年4月28日

大綱

壹·國外經濟情勢

貳·國內經濟情勢

參·專題:臺韓近年經貿發展之比較分析

肆·結語

壹、國外經濟情勢

A

全球經濟

B

主要國家CPI

C

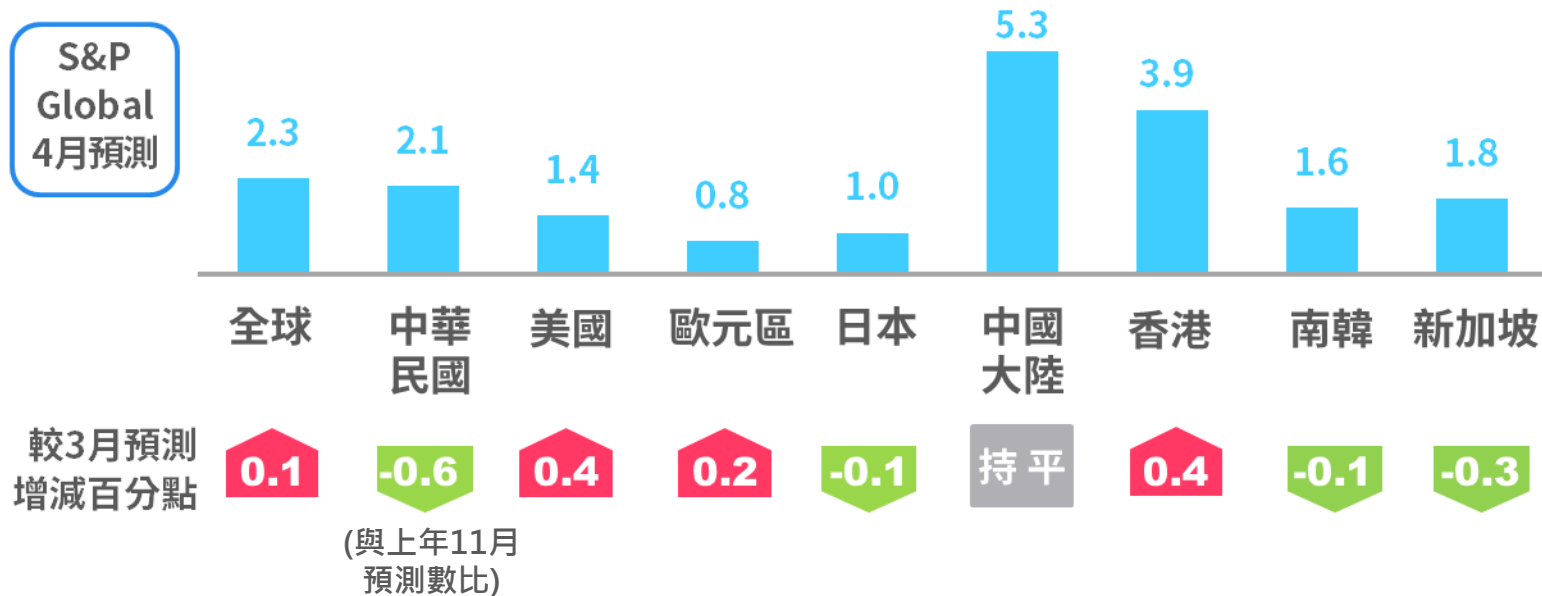
主要國家出口

D

主要國家經濟概況

全球經濟面臨潛在金融風險考驗

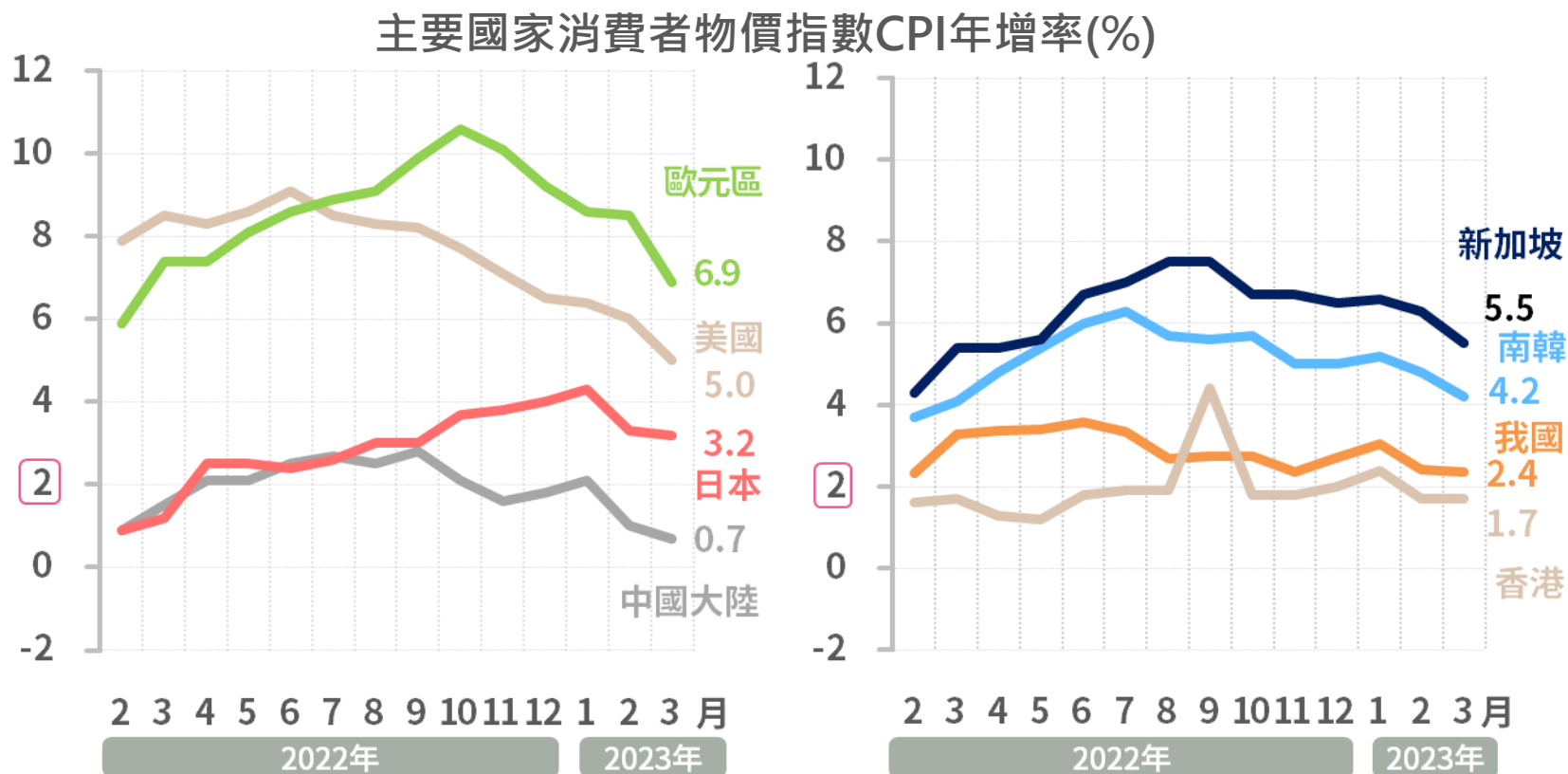
2023年經濟成長率預測(%)



資料來源：我國來自行政院主計總處2023年2月預測數，餘皆來自國際預測機構 S&P Global。

- 國際預測機構S&P Global 4月18日最新預測，2023全年經濟成長率2.3%，為2021年以來最低，較上月上修0.1個百分點，惟歐、美金融壓力與風險，成長動能仍面臨挑戰。
- 主要國家以美國調增0.4個百分點，上調較多，香港、歐元區各上調0.4、0.2個百分點，新加坡、日本、南韓均下修，中國大陸持平。

主要國家物價壓力逐步放緩

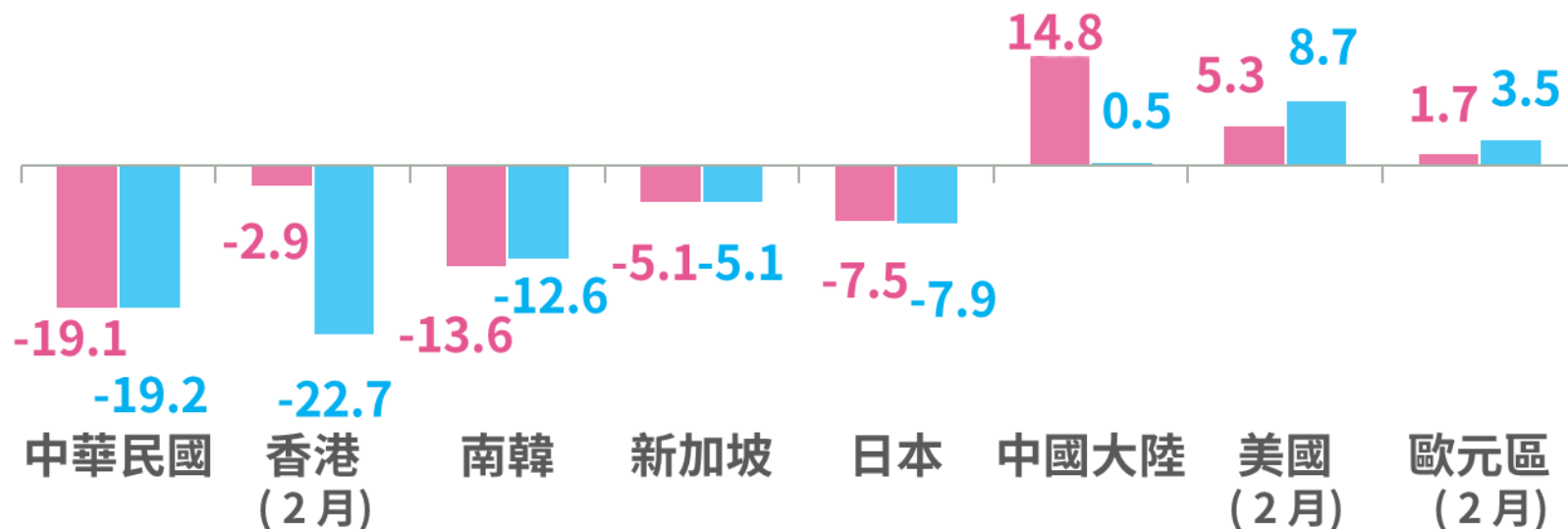


- 隨原油價格下探，加以大宗農糧價走低，3月主要國家物價增勢放緩，其中歐元區CPI年增率6.9%(較上月減1.6個百分點)，美國5.0%(較上月減1個百分點)，均較上月減1個以上百分點；日本3.2%，中國大陸0.7%，新加坡5.5%，南韓4.2%，我國2.4%，漲幅亦較上月放緩；香港持平於1.7%。

中國大陸3月出口呈兩位數增長

出口年增率—按美金計(%)

2023年3月 2023年1-3月



- 受終端需求不振，全球經濟成長動能減弱，加上產業鏈持續調整庫存，3月主要出口國家均顯疲弱，其中我國、南韓各減19.1%、13.6%，減幅較大；日本、新加坡各減7.5%、5.1%。
- 中國大陸則受惠解封後遞延訂單效應，3月出口轉呈正成長14.8%。

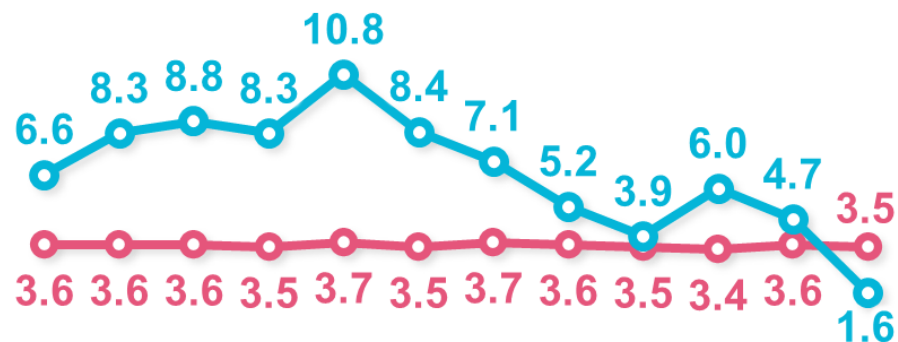
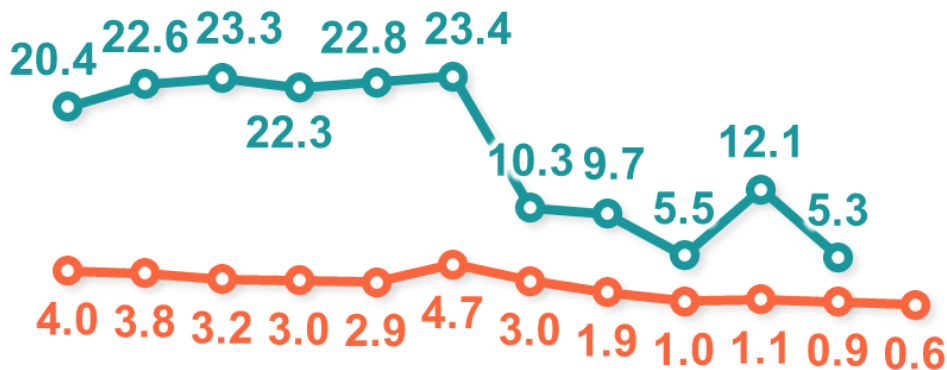
美國生產與消費動能持續趨緩

▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)

失業率(%)

零售銷售
年增率(%)



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年 2023年

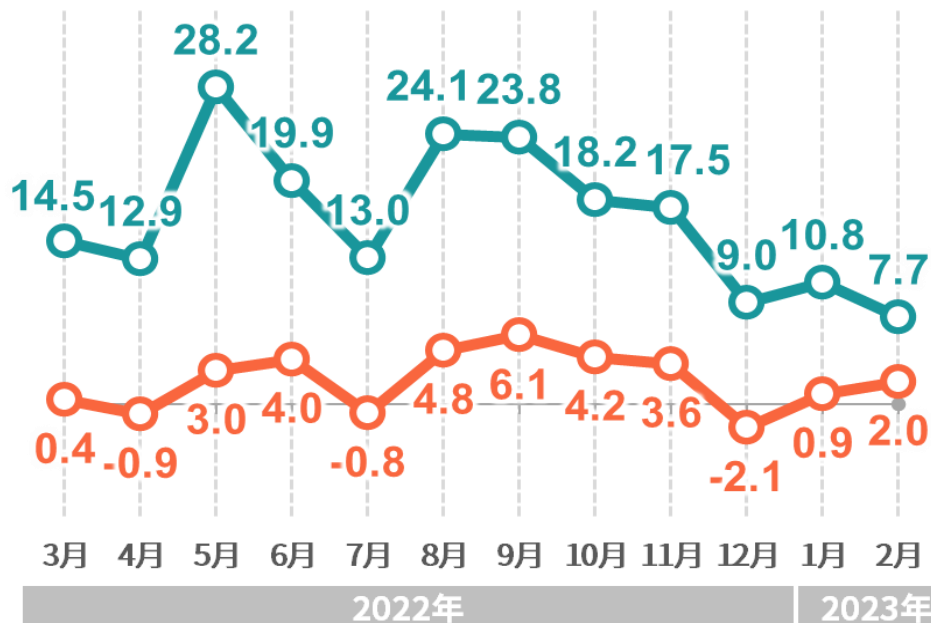
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年 2023年

- 美國2月出口年增5.3%，主因機械及汽車、礦產品出口增加所致；3月工業生產年增0.6%，增幅持續趨緩。
- 3月零售銷售年增1.6%，成長力道低於CPI漲幅(5.0%)，消費量能遲滯；失業率3.5%，較上月下降0.1個百分點；勞動參與率62.6%，較上月上升0.1個百分點，惟較疫情爆發前(2020年2月)低0.7個百分點。

歐元區生產與出口穩健成長

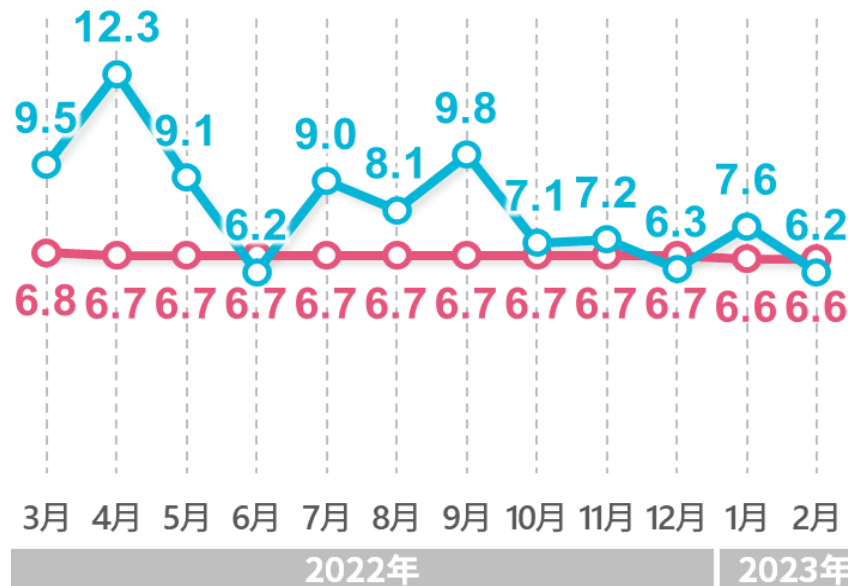
▶工業生產年增率(%)

▶出口年增率(%)



零售銷售
年增率(%)

失業率(%)

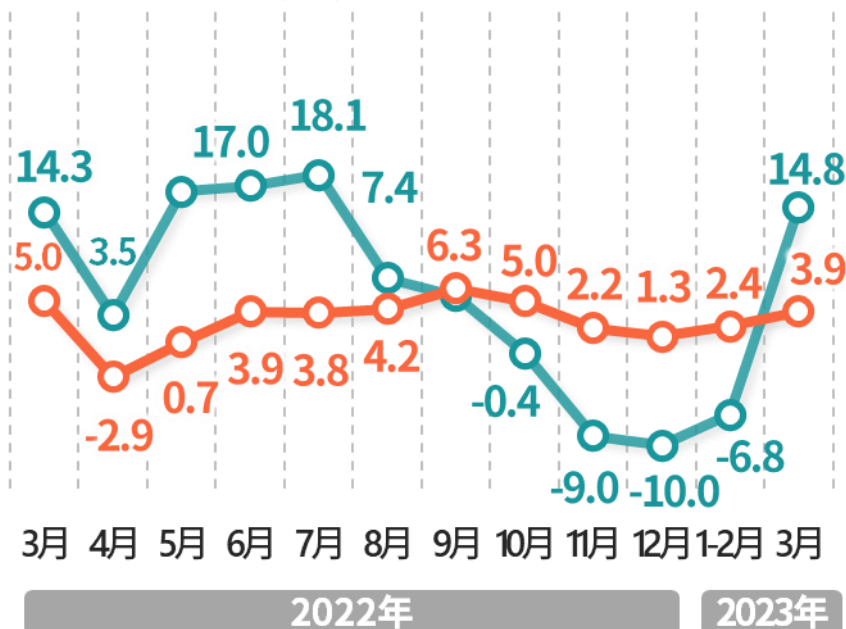


- 歐元區2月出口按歐元計年增7.7%，主因機械和車輛出口增加所致；2月工業生產年增2.0%，主因資本財與非耐用消費品生產增加所致。
- 零售銷售2月年增6.2%，惟增幅低於CPI年增率8.5%，高物價持續抑制消費者購買商品力道；失業率6.6%，與上月持平，勞動市場穩定。

中國大陸出口及零售消費動能揚升

▶ 工業生產年增率(%)

▶ 出口年增率(%)



失業率(%)

社會消費品零售額年增率(%)



- 受惠遞延出貨效應及缺料緩解，中國大陸3月出口轉呈正成長14.8%；隨產業鏈缺料緩解，帶動工業生產年增3.9%。
- 受惠於解封，實體門市營運恢復正常，加以低基期因素，致3月社會消費品零售額年增10.6%，其中餐飲收入年增26.3%，商品零售年增9.1%；就業形勢續穩，失業率5.3%，較上月減0.3個百分點。

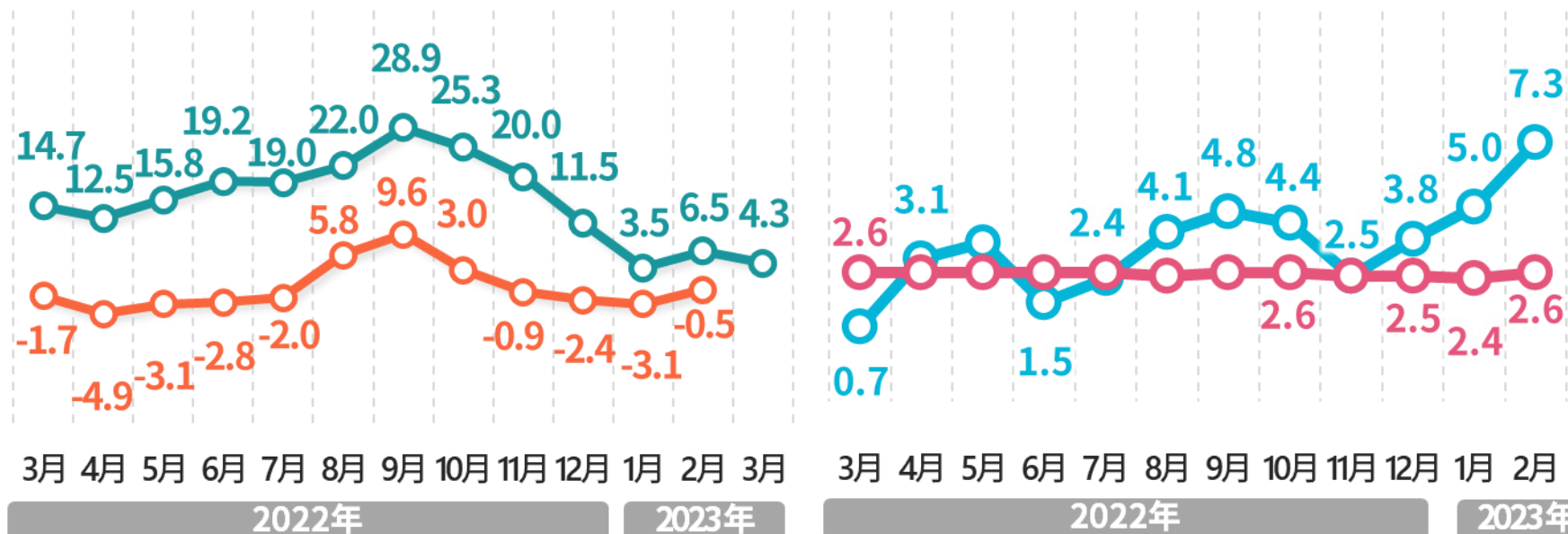
日本內需逐步回溫

▶ 出口年增率(%)

▶ 工業生產年增率(%)

失業率(%)

零售銷售年增率(%)



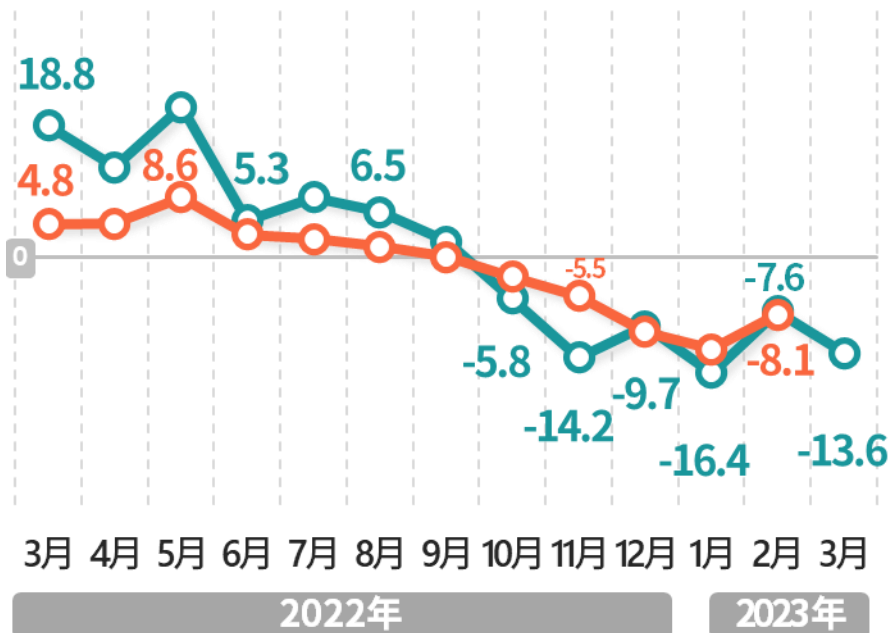
■ 日本3月出口按日圓計年增4.3%，主因汽車、半導體設備和非鐵金屬等出口成長挹注所致；2月工業生產年減0.5%，連續4個月負成長，主因電子零組件、生產用機械及鋼鐵業減產所致，惟汽車因零件供應緩解，抵銷部分減幅。

■ 2月零售銷售年增7.3%，主要受惠汽車、食品飲料、藥品及化粧品等零售業銷售增加；2月失業率2.6%，較上月增0.2個百分點。

南韓出口及生產動能持續疲弱

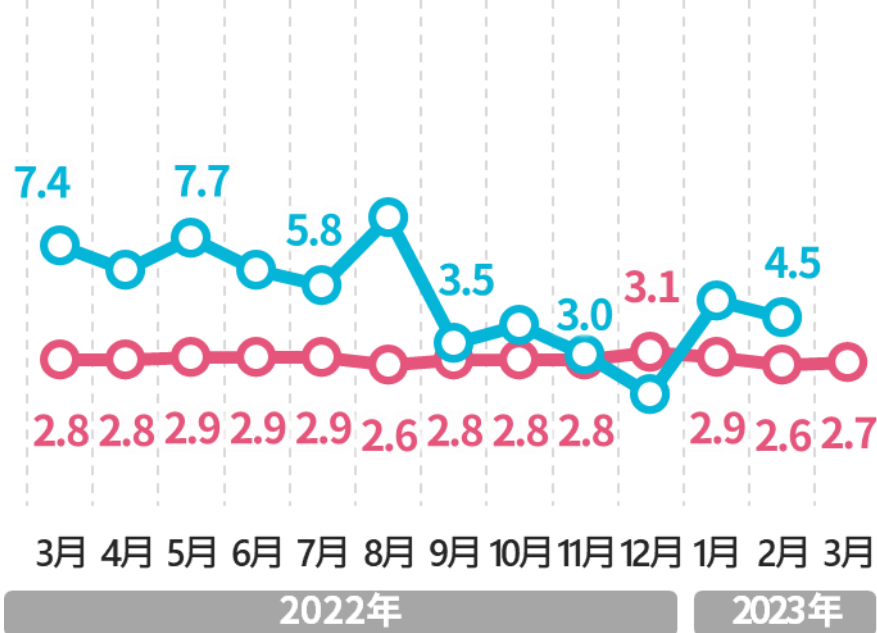
▶ 出口年增率(%)

▶ 工業生產年增率(%)



零售業銷售額年增率(%)

失業率(%)



- 南韓3月出口年減13.6%，主因半導體、石化產品外需疲弱，抵銷汽車外銷成長增幅所致；2月工業生產年減8.1%，主要係半導體、化學品和電子零組件減產所致，抵銷汽車、機械增產力道。
- 受惠疫情放緩及外出購物意願提升，加以折扣活動、食品促銷及電動車補貼等挹注消費動能，致2月零售業銷售額年增4.5%；3月失業率2.7%，較上月增0.1個百分點。

貳、國內經濟情勢

A 出口

B 訂單及生產

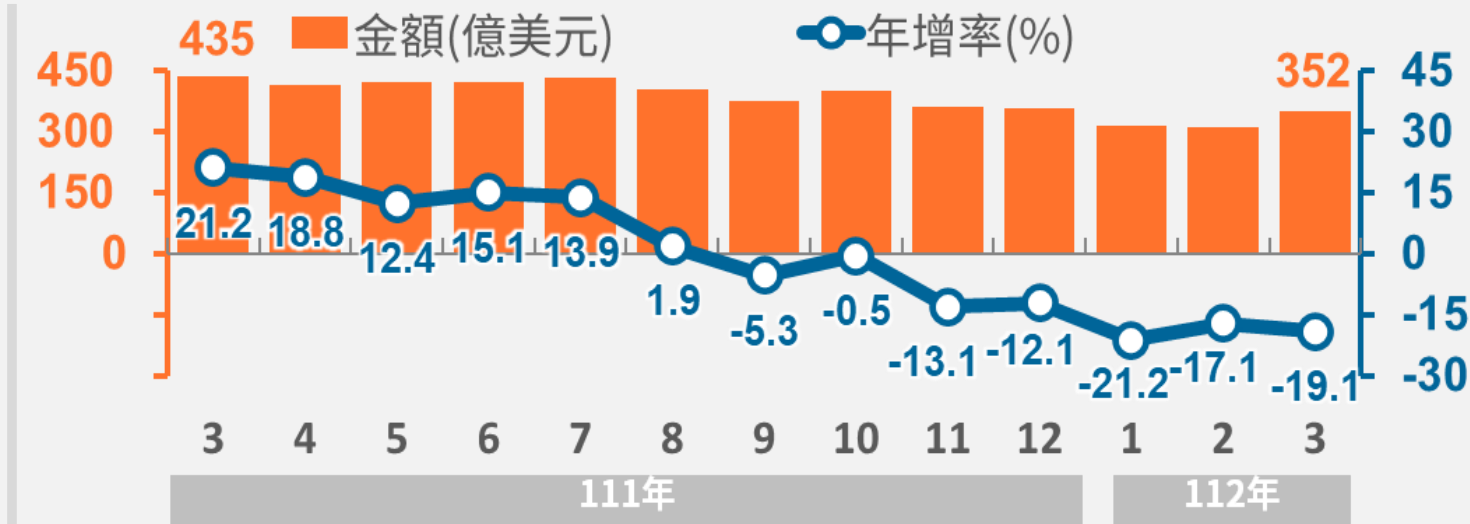
C 零售及餐飲業

D 就業市場

E 物價

3月出口年減19.1%，連續7個月負成長

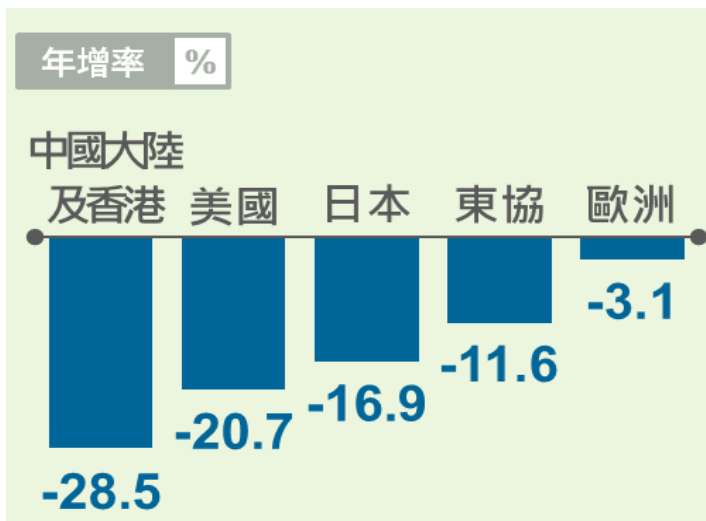
出口金額及年增率



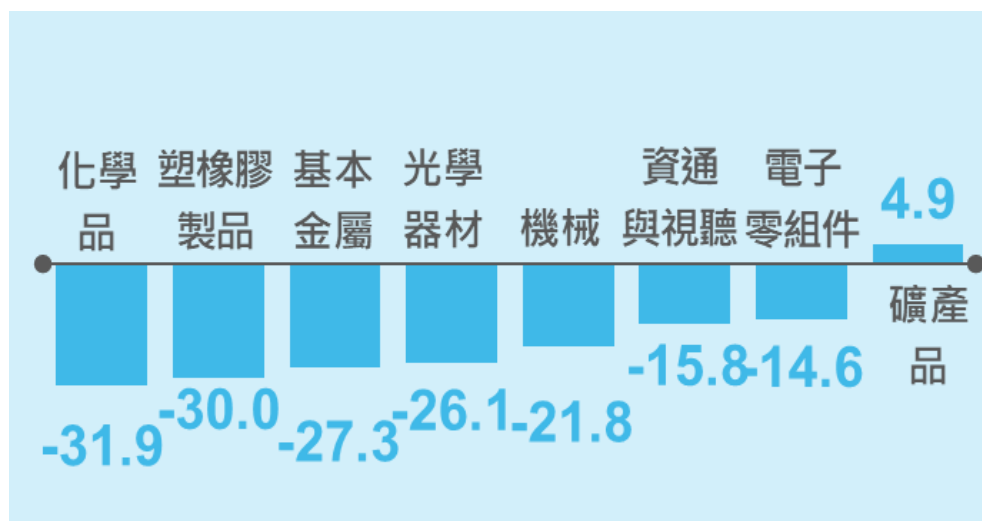
- 3月出口值隨工作天數增加較2月回升至352億美元，惟全球經濟成長趨緩，終端需求依然疲軟，廠商持續調整庫存，加上去年同月比較基期偏高，致年減幅度高達19.1%，連續7個月負成長。
- 展望未來，雖高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興科技應用及數位轉型商機，可望挹注我國出口動能，惟受全球通膨、緊縮貨幣政策、俄烏戰爭膠著等影響，今年全球商品貿易量成長將呈低緩，加上美中科技爭端增添不確定性，我國上半年出口仍將面臨相當壓力，有待密切關注後續發展。

3月出口貨品多呈兩位數縮減

3月主要出口市場



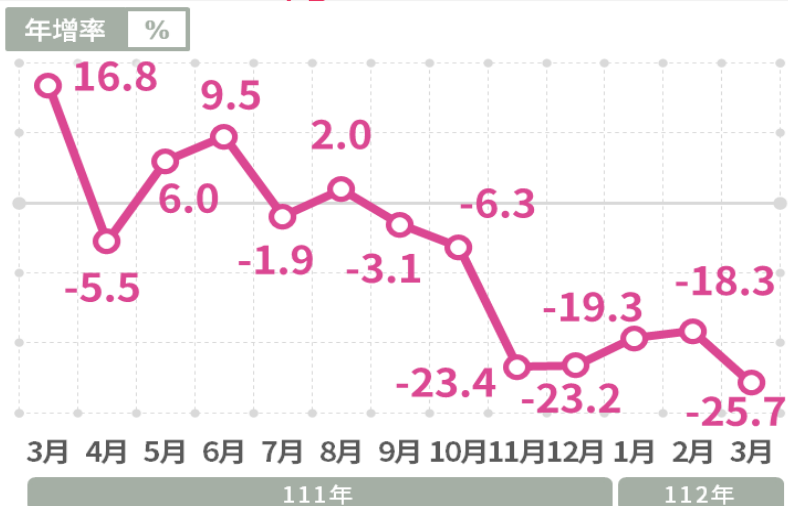
3月主要出口貨品



- 3月對主要市場出口同步下挫，其中對中國大陸及香港年減28.5%，連續8個月負成長；對美國、日本各年減20.7%、16.9%，均屬近年單月較大降幅，對東協、歐洲各減11.6%、3.1%。
- 3月主要出口貨品僅礦產品小幅成長，其餘均呈兩位數縮減，科技貨類中，電子零組件因半導體供應鏈持續去化庫存，出口年減14.6%，資通與視聽產品受儲存媒體、電腦零附件等需求滑落，年減15.8%；傳產貨類方面，基本金屬出口年減27.3%，塑、化產品因買氣低迷，減幅更達3成。

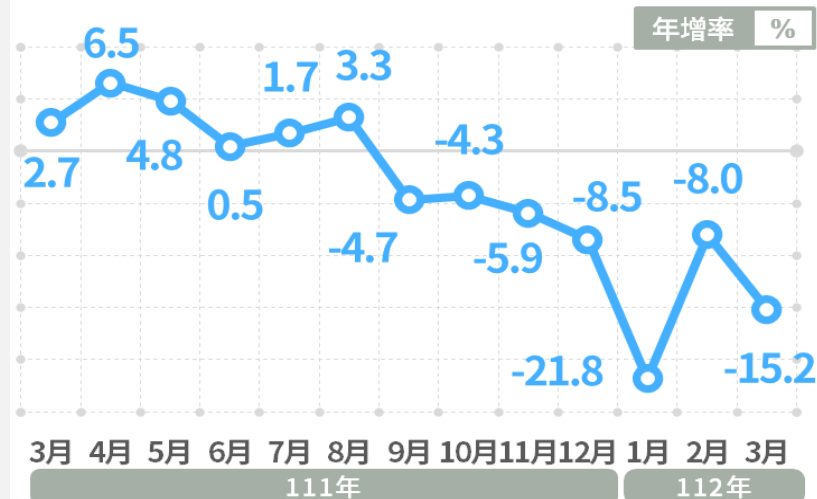
外銷訂單及製造業生產動能低迷

外銷訂單 3月↓25.7%



- 3月外銷訂單466億美元，較上年同月減25.7%，主因全球經濟受通膨及升息壓力影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續消化庫存，加以國際原物料價格低於上年同月所致。按主要貨品別觀察，均呈兩位數縮減。

製造業生產指數 3月↓15.2%

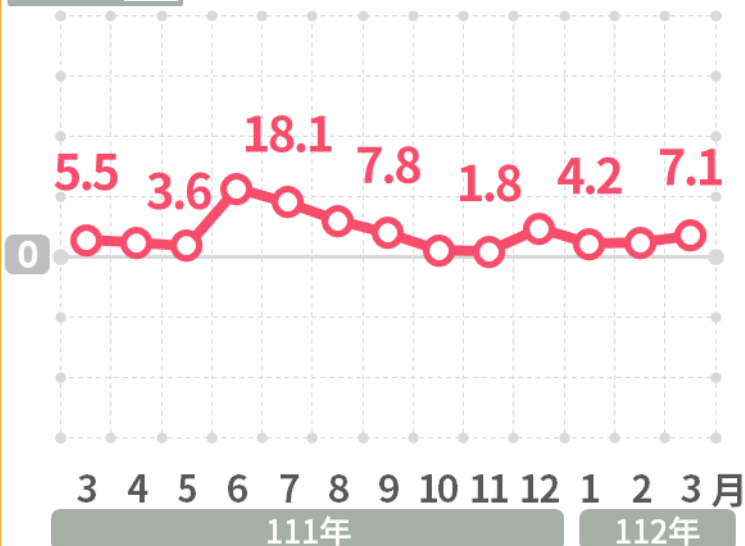


- 3月製造業生產指數121.33，年減15.2%，主因全球經濟成長趨緩，終端產品需求疲軟，加上產業鏈持續進行庫存調整所致。按主要中行業觀察，除電腦電子產品及光學製品業、汽車及其零件業微幅成長外，其餘均呈兩位數衰退。

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(%)

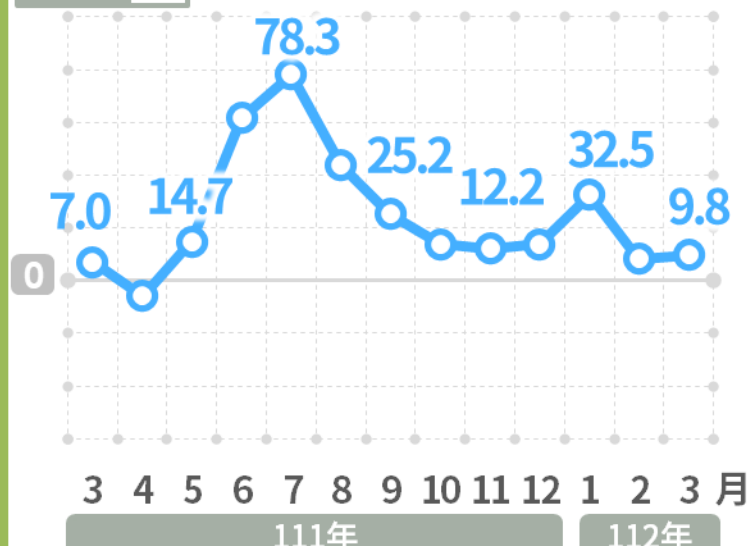
年增率 %



- 3月零售業營業額3,685億元，為歷年同月新高，年增7.1%，其中汽機車零售業因部分進口車到港交車數增加，以及業者調漲車價，致年增27.9%；隨疫情影響淡化，門市客流量增加，致其他綜合商品、便利商店、食品飲料及菸草、百貨公司及藥品及化粧品零售業分別年增39.5%、10.8%、4.9%、3.4%及5.4%。

餐飲業營業額年增率(%)

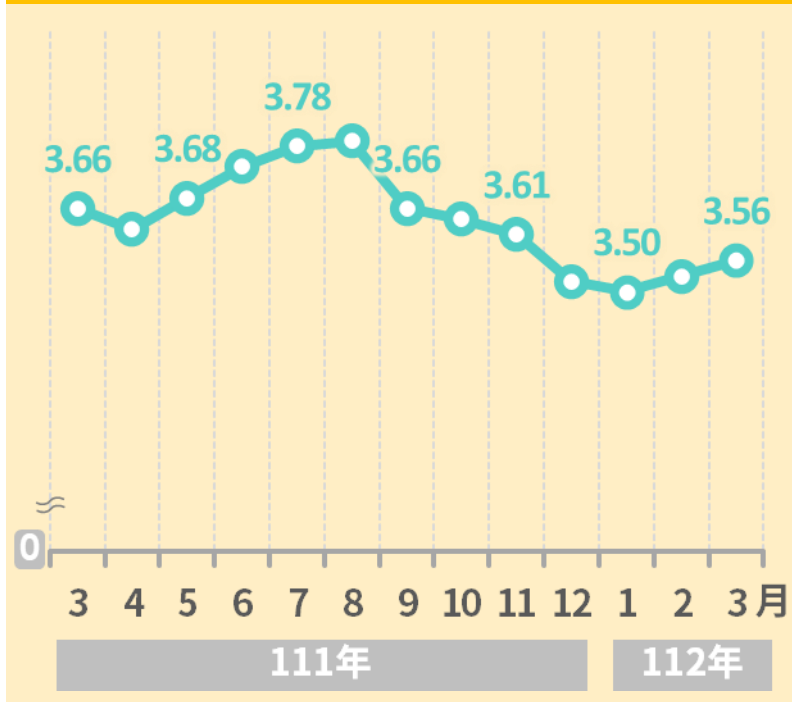
年增率 %



- 3月餐飲業營業額766億元，為歷年同月新高，年增9.8%，其中餐館業及飲料店業因宴席及聚餐需求持續回溫，加以展店效益、促銷活動挹注，分別年增9.3%及3.2%；外燴及團膳承包業受惠航班載客人次回升，帶動空廚餐點需求增加，年增46.1%。

勞動市場尚屬穩定

失業率(%)



- 受年後轉職的影響，3月失業率3.56%，較上月微升0.03個百分點，主因對原有工作不滿意而失業者增加，若與上年同月相比，則降0.1個百分點，為23年同月最低。

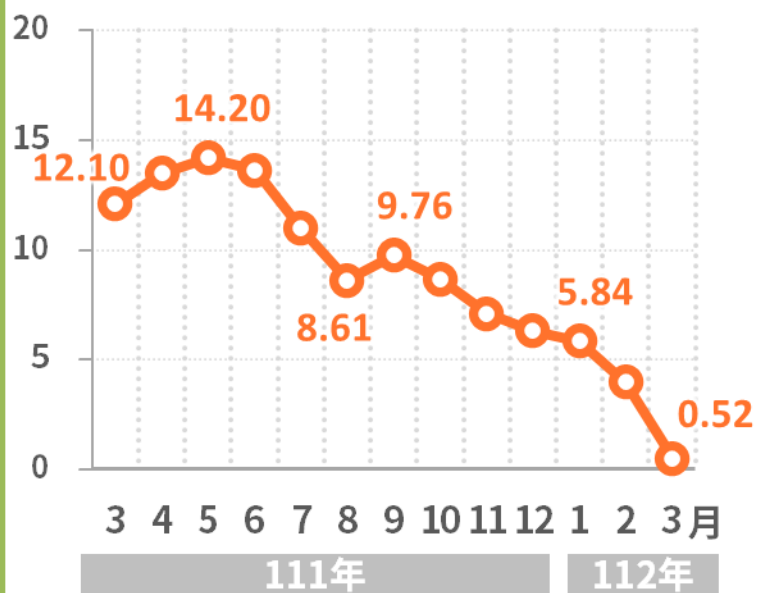
實施無薪假人數(人)



- 隨疫情影響逐漸弱化，及邊境鬆綁效應下，實施無薪假人數由去年6月高點下滑，至今年4月24日1萬4,948人，減少7,231人，其中住宿及餐飲業減少5,944人較多，惟製造業增加5,596人。

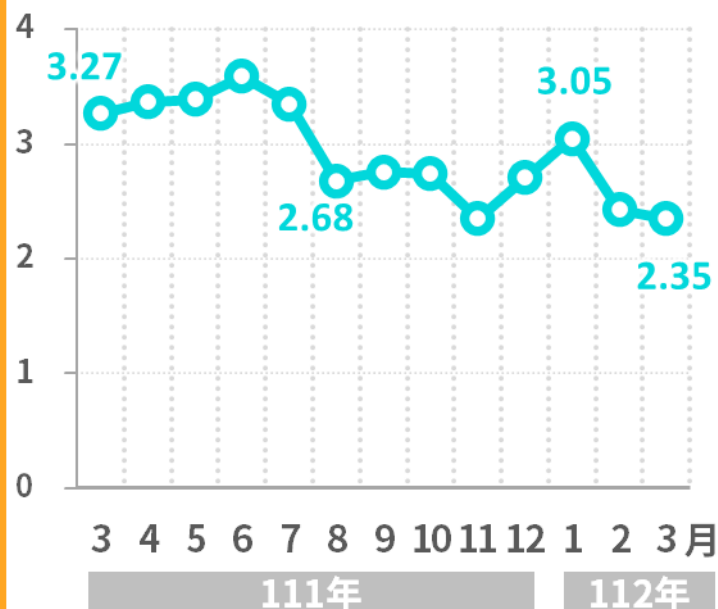
3月CPI年增幅續緩

生產者物價指數年增率(%)



- 3月生產者物價指數(PPI)較上年同月漲0.52%，主因電子零組件、電與燃氣等價格上漲所致，惟石油及煤製品、化學材料及其製品與藥品等價格下跌，抵銷部分漲幅。

消費者物價指數年增率(%)



- 3月消費者物價指數(CPI)較上年同月漲2.35%，主因休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，加以外食費、水果、肉類、蛋類等價格上漲所致，惟油料費、通訊設備及蔬菜價格下跌，抵銷部分漲幅。

參、專題： 臺韓近年經貿發展之比較分析

A 經濟現況

B 產業結構變化

C 出口結構變動

說明：各貨品之海關稅號別如下：

1.電子零組件：8532~8534;8540~8542	2.資通與視聽產品：8471;847330;8517~8529
3. 機械及家用電器：84~85減(8471;847330;8501~8507;8511~8512;8514~8515;8517~8534;8535~8538;8543~8548)	
4. 積體電路：8542	5.電機產品：8501~8507;8511~8512;8514~8515;8530~8531;8535~8538;8543~8548
6.礦產品：25~27	7.化學品：28~38
8.塑橡膠製品：39~40	9.基本金屬製品：72~83
10.無軌道車輛及其零附件(簡稱汽機車)：87	11光學製品：90

臺韓經濟發展高度相似

2022年臺韓基本國勢

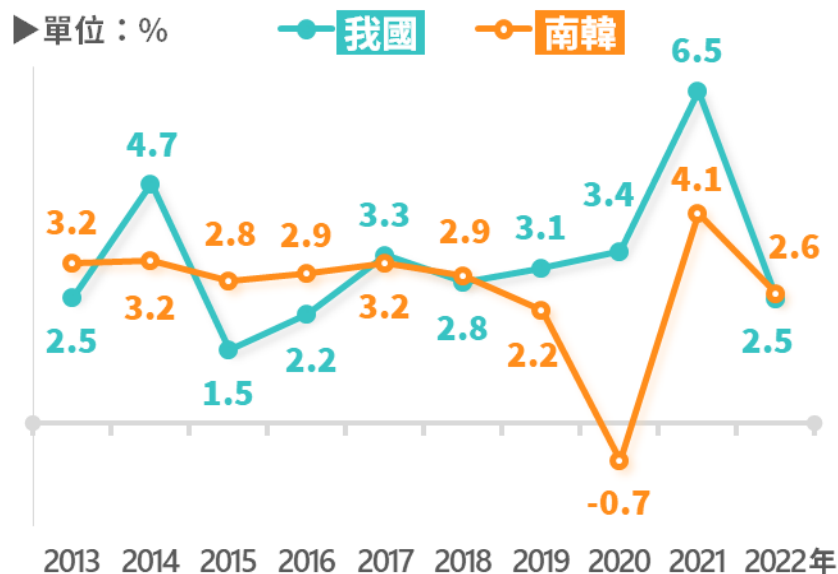
	我國	南韓
12月底人口數(萬人)	2,326	5,144
土地面積(萬平方公里)	3.6	10.0
12月底人口密度(人/平方公里)	643.7	515.8
名目國內生產毛額(億美元)	7,627	16,643
經濟成長率(%)	2.5	2.6
GDP分配比(名目額計算；%)	100.0	100.0
民間消費	45.5	48.4
政府消費	13.7	18.7
固定資本形成	27.6	32.0
商品及服務輸出	72.0	48.3
減：商品及服務輸入	59.0	48.5
人均GDP(美元)	32,811	32,237
進出口總額(億美元)	9,075	14,150
出口	4,794	6,836
進口	4,280	7,314

資料來源：各國官網(以下皆同)、CIA。

- 臺韓均屬於地窄人稠，高人口密度國家，且缺乏天然資源，政治與經濟發展模式相仿，產業結構亦極為類似。
- 由於國內市場小，同屬出口為導向之國家，出口成長力道為影響臺韓經濟榮枯之重要關鍵。
- 近來兩國面臨主要貿易夥伴中國大陸及美國經貿條件惡化，夾在美中之間，兩國處境雷同，皆面臨重大挑戰。

近5年我國經濟增速較南韓快

臺韓經濟成長率



臺韓平均每年經濟成長率

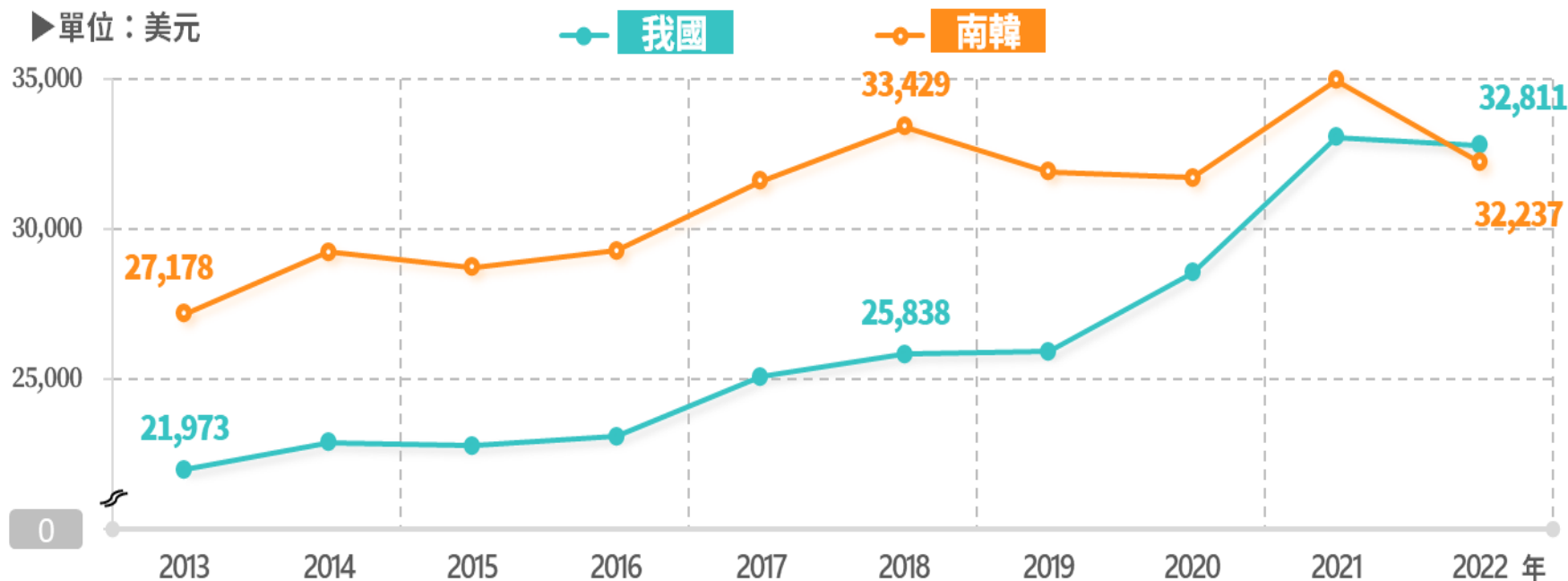
單位：%

	我國		南韓	
	2013~2022年	2018~2022年	2013~2022年	2018~2022年
經濟成長率	3.2	3.6	2.6	2.2
民間消費	1.9	1.0	2.0	1.6
政府消費	2.0	2.9	4.8	5.3
固定資本形成	5.7	8.2	2.8	0.2
輸出	3.4	4.2	2.7	3.2
輸入	3.0	3.8	2.9	2.0

- 觀察近10年經濟成長率變化，臺韓互有領先，但綜計10年我國平均每年經濟成長3.2%，優於南韓之2.6%，尤其在2018~2022年我國受惠新興科技應用與數位轉型商機，加上半導體廠商投資先進製程、投資臺灣三大方案、綠能設施布建，帶動出口加速、投資成長，推升經濟由2013~2017年平均的2.8%持續加速至2018~2022年的3.6%，反觀南韓增幅則呈趨緩。

2022年我國人均GDP超越南韓

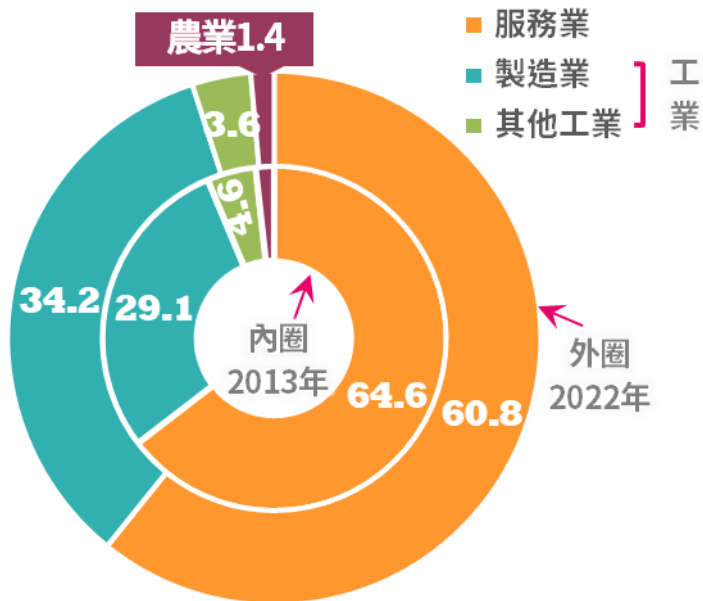
臺韓人均GDP



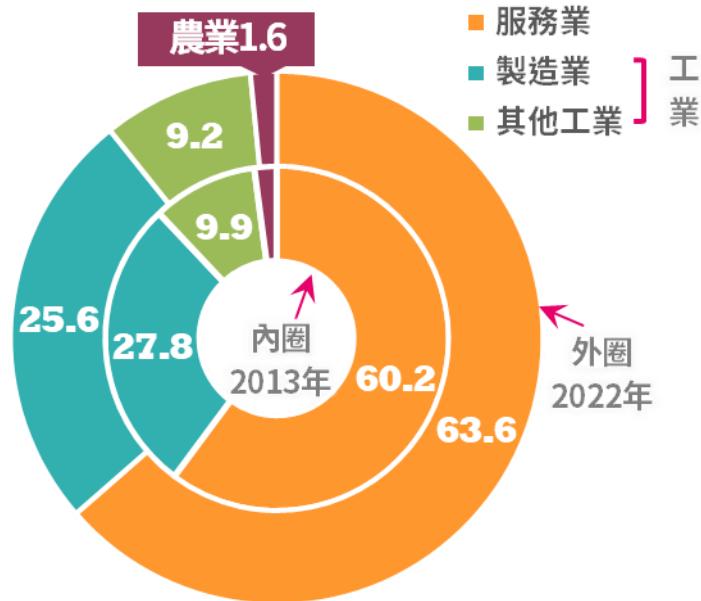
- 在中美貿易戰、疫情挑戰下，我國政府適時推出相關政策吸引臺商回流、擴大在台投資，推升出口及投資表現亮眼，經濟連年成長，GDP擴增速度大於南韓，使兩國人均GDP差距急速縮減，加以韓元貶值幅度較大，致2022年我國人均GDP(3萬2,811美元)再度超越南韓(3萬2,237美元)。

我國製造業占GDP比重增加，南韓則下滑

我國產業附加價值結構比(%)



南韓產業附加價值結構比(%)



- 就臺韓各產業附加價值結構觀察，兩國服務業占比皆逾6成，工業約占3成5上下，農業約為1.5%，產業結構類似。
- 由於臺韓均以出口為導向國家，製造業扮演舉足輕重的角色，我國製造業附加價值占GDP比重由2013年29.1%上升至2022年34.2%，增加5.1個百分點，南韓則由27.8%降至25.6%，減少2.2個百分點。

臺韓產業皆聚焦於電子及精密儀器

臺韓製造業附加價值結構比及平均每年成長率

單位：%

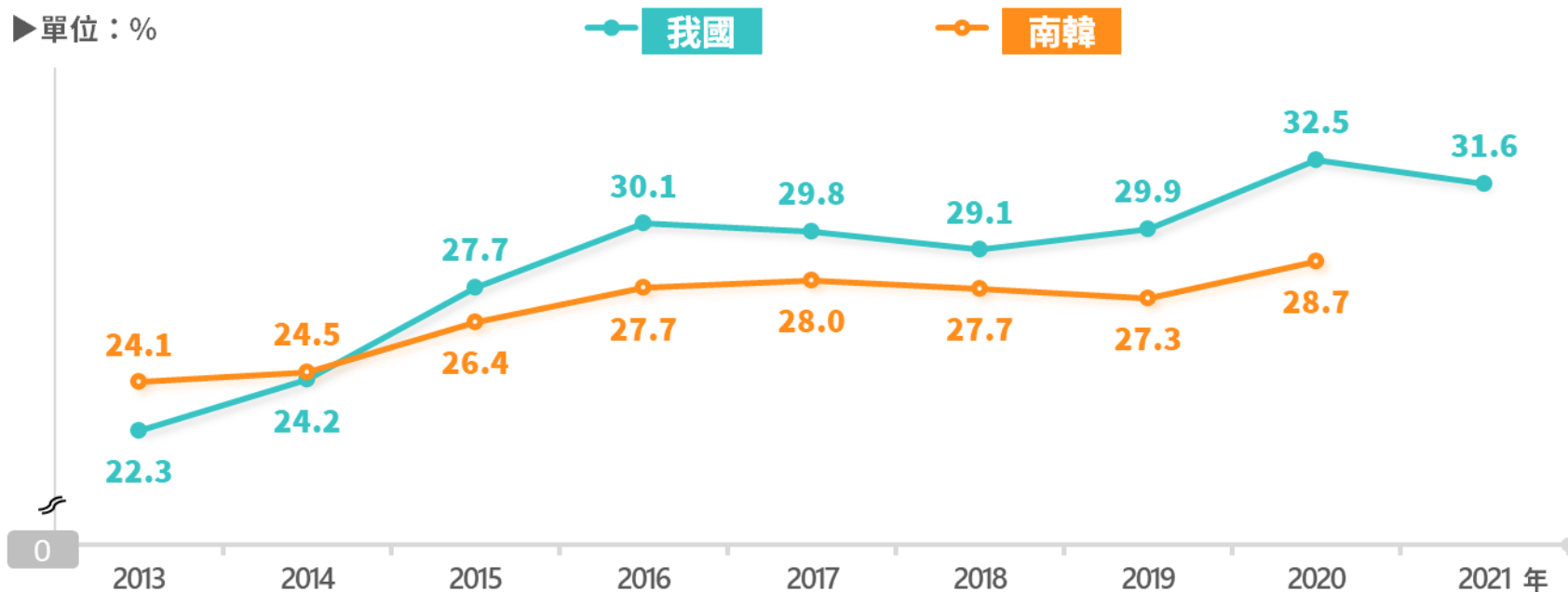
	我國			南韓		
	結構比		2013~2021 年平均每年 成長率	結構比		2013~2021 年平均每年 成長率
	2013年	2021年		2013年	2021年	
製造業	100.0	100.0	5.5	100.0	100.0	2.8
電子及精密儀器業	45.4	54.8	8.7	24.0	27.5	7.9
化學、藥品、橡塑膠業	11.2	10.6	3.4	15.0	17.2	1.8
基本金屬業	4.8	5.9	8.0	6.8	8.0	0.4
金屬製品業	5.7	5.0	3.7	7.8	7.5	-0.5
機械設備業	5.5	4.1	2.3	8.1	8.4	3.6
運輸設備業	4.7	3.6	3.1	12.3	7.7	-0.5

- 就製造業各業觀察，我國主要集中在電子及精密儀器業，2021年占製造業54.8%，較2013年提升9.4個百分點，主因受惠於全球對晶片及數位轉型需求強勁，推升附加價值迅速攀升，2013~2021年平均成長8.7%，優於整體製造業5.5%。
- 南韓亦以電子及精密儀器業居大宗，但占比較我國低，產業分布較我國相對分散，前6大業別近10年平均成長力道普遍低於我國，致整體製造業10年平均成長2.8%，較我國5.5%略顯失色。

我國製造業附加價值率勝南韓

臺韓製造業附加價值率

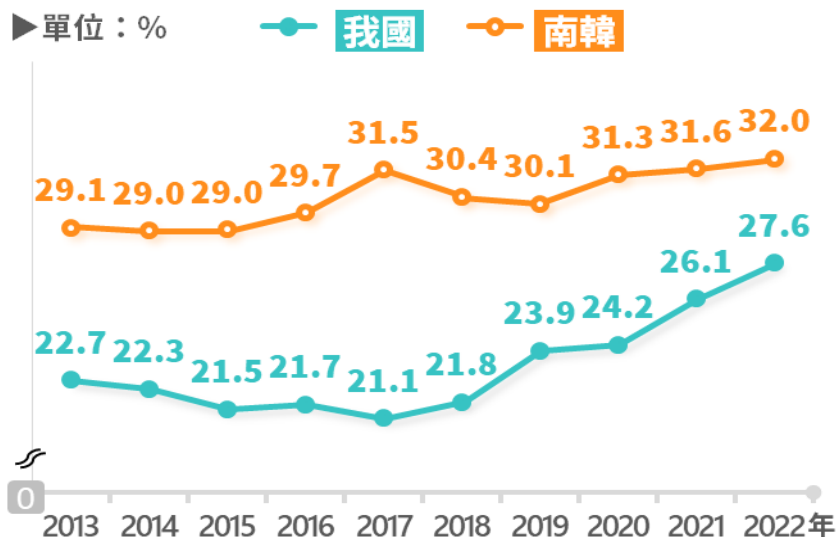
▶ 單位：%



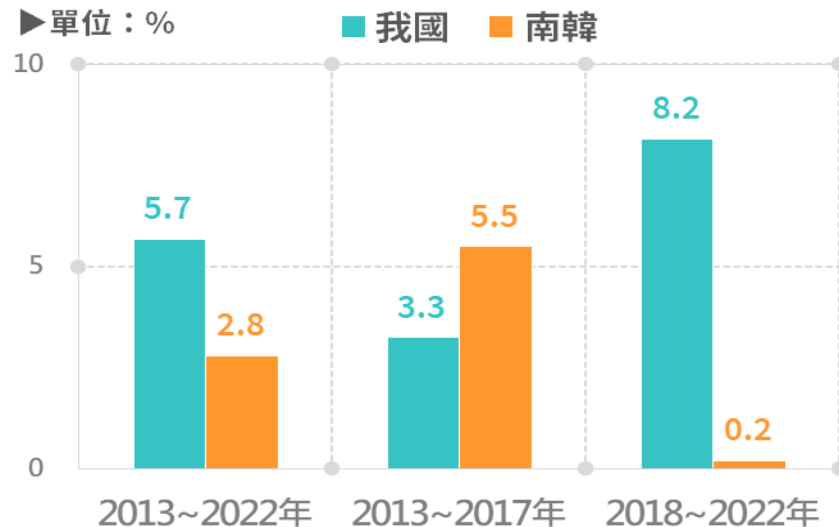
- 2015年起我國製造業附加價值率超越南韓，2020年更因原材物料價格下跌，加以電子及精密儀器業表現優異，推升附加價值率達32.5%，為歷年來新高點，高於南韓28.7%，兩國差距拉大至3.8個百分點。2021年因原物料價格上漲，同步推升投入與產出物價，致我國製造業附加價值率降至31.6%。

近10年我國固定投資平均增幅優於南韓

臺韓固定投資占GDP比重



臺韓固定投資平均每年成長率



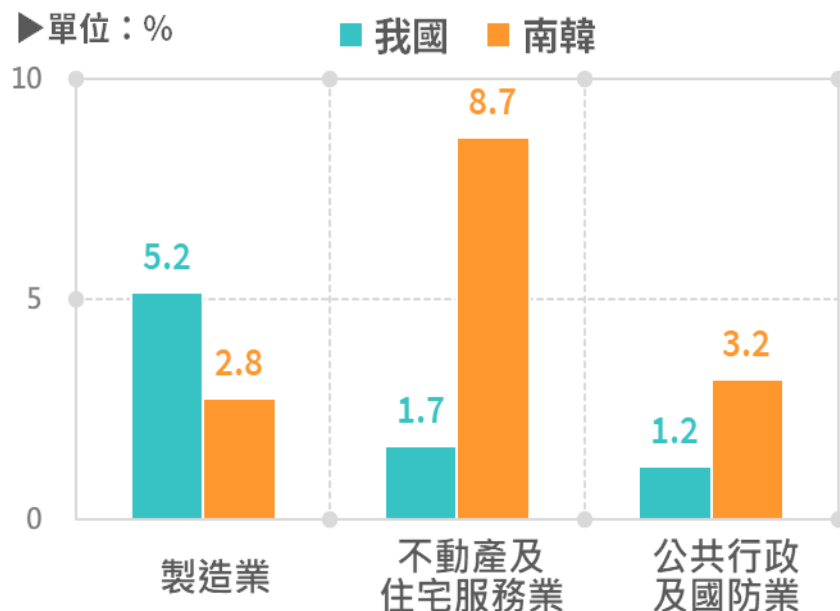
- 我國固定投資占GDP比重於2013~2018年低於23%，之後隨著國內投資力道增強，占比逐年上升，2022年升至27.6%，為1994年以來最高，惟低於南韓之32.0%，但兩國差距已逐漸縮小。
- 我國2013~2022年固定投資平均每年成長5.7%，優於南韓之2.8%，若觀察前5年(2013~2017年)我國平均成長3.3%，低於南韓之5.5%，惟受惠於半導體廠商在臺擴廠及綠能設施佈建，加以研發量能持續擴增，後5年(2018~2022年)我國平均成長8.2%，大幅領先南韓之0.2%。

我以製造業投資為主，韓以服務業占比較大

臺韓固定投資結構比-依業別分 單位：%

	我國		南韓
	2020年	2021年	2020年
全體產業	100.0	100.0	100.0
製造業	44.9	48.8	34.2
服務業	46.1	43.0	60.0
不動產及住宅服務業	10.6	11.4	20.5
公共行政及國防業	9.9	7.9	13.5
電力及燃氣供應業	6.7	6.1	3.9
批發零售及住宿餐飲業	5.8	5.4	3.3
運輸及倉儲業	3.8	3.8	6.0

2013~2020年固定投資平均成長率

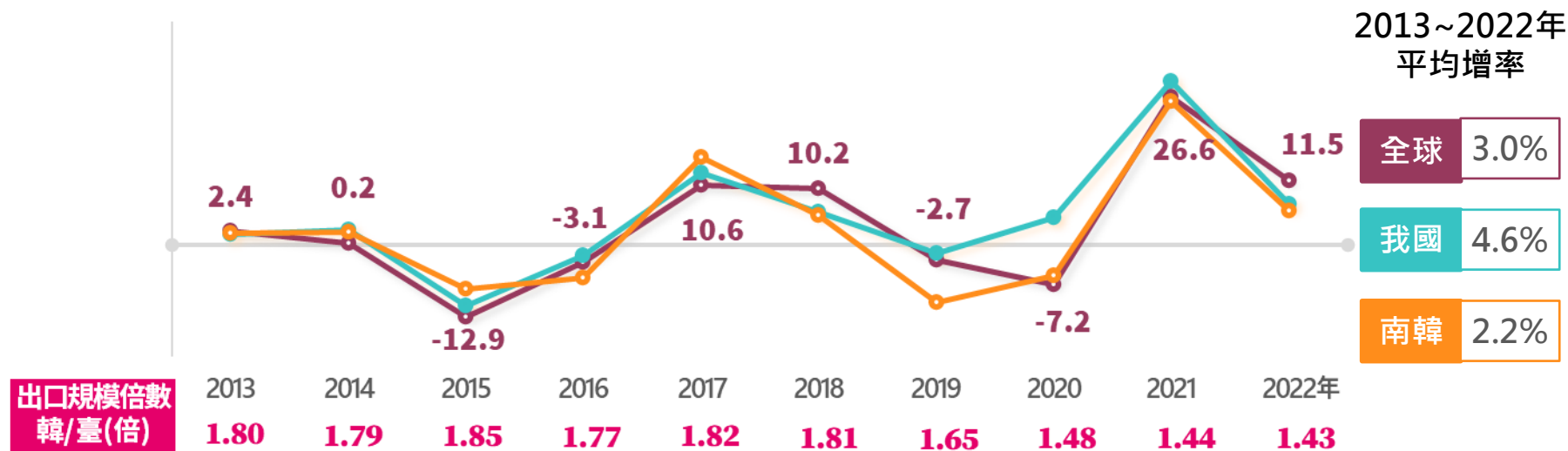


- 就業別觀察，2020年我國製造業固定投資占全體產業逾4成，明顯高於南韓之34.2%；南韓以服務業居大宗，其中南韓因2016年起房地產熱絡，推升不動產及住宅服務業占比逾2成，我國則占10.6%。
- 我國因半導體持續投資帶動群聚效應，2013~2020年製造業固定投資平均成長率5.2%優於南韓2.8%；南韓則以不動產及住宅服務業成長8.7%最強，高於我國之1.7%。

近10年我國出口成長力道優於南韓及全球

▶ 出口年增率(%)

—●— 全球 —●— 我國 —●— 南韓

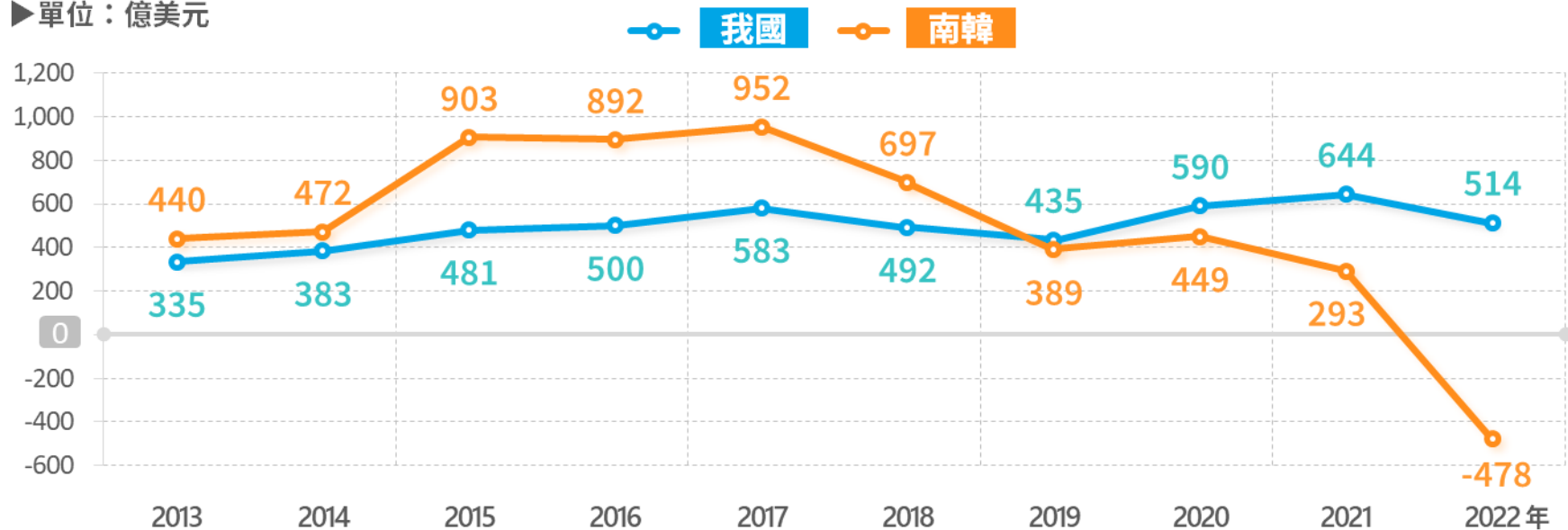


資料來源：WTO、各國官網。

- 近10來全球貿易起伏加劇，臺韓外貿亦受影響，惟近5年在美中貿易戰、COVID-19疫情的衝擊下，我國因推動臺商回臺投資，推升產業競爭力，有效減輕對我國出口之威脅，致我國2013~2022年平均增加4.6%，優於南韓2.2%，亦高於全球3.0%。
- 就規模值觀察，2013年南韓出口為我國的1.8倍，近年逐漸拉近，2022年降至1.4倍。

臺韓出入超變化

▶單位：億美元



- 臺韓經濟發展皆以出口為導向，進出口差額長年均呈現出超，惟2022年南韓因中國大陸疫情封控影響經濟活動，加上進口能源價格高漲，致全年出口額低於進口額，反轉為入超478億美元。
- 我國受惠於半導體具有領先製程優勢，相關產業鏈需求暢旺，推升出口額創新高，進口亦在原物料價格上漲下創新高，進出口相抵後仍出超514億美元，臺韓產生兩極化的現象。

我國出口貨品集中在電子零組件，南韓則較多元

2022年臺韓主要出口貨品

	我國				南韓			
	排名	占比 (%)	較2013年 增減百分點	2013~20 22年平均 增率(%)	排名	占比 (%)	較2013年 增減百分點	2013~20 22年平均 增率(%)
出口總額	--	100.0	--	4.6	--	100.0	--	2.2
電子零組件	1	41.7	15.8	10.3	1	18.3	7.7	9.1
資通與視聽產品	2	13.5	3.5	7.4	5	9.8	1.1	4.7
基本金屬製品	3	7.7	-1.2	2.7	7	8.7	0.5	1.8
機械及家用電器	4	6.1	-0.9	2.8	6	8.9	-0.4	1.4
汽機車	9	3.3	0.1	4.9	2	11.1	-1.9	0.8
化學品	6	4.9	-2.1	1.0	3	10.3	3.5	7.0
礦產品	7	4.1	-3.7	-1.2	4	9.8	0.0	1.4

- 2022年我國出口貨品約5成5集中在電子零組件、資通與視聽產品，較2013年(占35.9%)集中度更高，且高於南韓之28.1%。就平均增率觀察，我國電子零組件、資通與視聽產品受惠於新興科技應用及數位轉型商機，加以回流廠商產能擴增之效益顯現，2013~2022年平均成長10.3%、7.4%，明顯較南韓之9.1%、4.7%高。
- 南韓第2大出口貨品之汽機車因車用晶片短缺、全球供應鏈中斷等影響，加以對中出口減，2013~2022年平均僅成長0.8%。

臺韓出口集中在中、美，我對其增幅優於韓

2022年臺韓主要出口市場

	我國				南韓			
	排名	占比 (%)	較2013年 增減百分點	2013~20 22年平均 增率(%)	排名	占比 (%)	較2013年 增減百分點	2013~20 22年平均 增率(%)
出口總額	--	100.0	--	4.6	--	100.0	--	2.2
中國大陸及香港	1	38.8	-1.5	4.4	1	26.8	-4.2	0.9
美國	2	15.7	5.2	8.5	2	16.1	5.0	6.5
日本	3	7.0	0.8	5.6	4	4.5	-1.7	-2.3
新加坡	4	6.2	-0.1	3.9	6	3.0	-1.0	-1.2
南韓 / 臺灣	5	4.6	0.7	6.3	5	3.8	1.0	5.9
馬來西亞	6	3.5	0.8	10.0	11	1.7	0.2	4.0
越南	7	3.0	0.1	5.5	3	8.9	5.1	14.4
印度	13	1.1	-0.02	4.4	7	2.8	0.8	4.7

- 中國大陸及香港、美國同為臺韓前2大出口市場，2022年我對2大市場的出口占比合計54.5%，遠高於南韓之42.9%。
- 因美中貿易戰引發全球供應鏈重組，加以我國受惠臺商回臺及轉單效應，2013~2022年我對中、美出口平均成長4.4%、8.5%遠高於南韓。
- 南韓因DRAM、處理器及控制器、石化等貨品對越南出口大增，平均年成長14.4%，致越南躍升為南韓第3大出口夥伴，較2013年上升2名。

臺韓對中國大陸及香港出口均以電子零組件為主

2022年臺韓銷往中國大陸及香港之主要出口貨品

	我國				南韓			
	排名	占比 (%)	較2013年 增減百分點	2013~20 22年平均 增率(%)	排名	占比 (%)	較2013年 增減百分點	2013~20 22年平均 增率(%)
出口總額	--	100.0	--	4.4	--	100.0	--	0.9
電子零組件	1	62.4	27.7	11.3	1	38.2	17.6	8.5
資通與視聽產品	2	8.7	2.4	7.6	3	11.8	3.8	6.4
光學製品	3	4.9	-9.0	-6.6	7	4.2	-9.1	-11.0
化學品	4	4.7	-4.8	-2.6	2	14.2	3.2	4.3
塑橡膠製品	5	4.5	-4.3	-2.6	4	7.5	-0.2	1.0
機械及家用電器	6	4.2	-1.2	1.2	5	6.2	-0.9	0.2
基本金屬製品	7	3.3	-1.6	-0.6	6	5.7	0.6	1.2

- 臺韓對中國大陸與香港出口皆以電子零組件為最大宗，2022年我國占比逾6成，較2013年增加27.7個百分點，10年間出口額平均增11.3%；南韓占38.2%，增加17.6個百分點，平均增8.5%。
- 資通與視聽產品受惠於電腦及零件、伺服器等需求增加，臺韓對中出口占比皆呈增加，10年間出口額平均各增7.6%、6.4%。
- 光學製品因中國大陸自身產能擴增，臺韓對中出口減少，致占比皆呈衰減，10年間出口額平均各減6.6%、11.0%，南韓減幅較劇。

我對美出口偏向資通與視聽產品，韓則汽機車

2022年臺韓銷往美國之主要出口貨品

	我國				南韓			
	排名	占比 (%)	較2013年 增減百分點	2013~20 22年平均 增率(%)	排名	占比 (%)	較2013年 增減百分點	2013~20 22年平均 增率(%)
出口總額	--	100.0	--	8.5	--	100.0	--	6.5
資通與視聽產品	1	36.1	11.3	12.4	2	13.8	-3.5	6.0
基本金屬製品	2	12.6	-2.5	6.6	4	8.2	-0.1	5.1
機械及家用電器	3	9.0	-1.7	6.8	3	13.5	-0.7	5.4
電機產品	4	8.5	0.6	9.6	5	7.4	4.0	14.9
汽機車	5	7.5	-0.1	8.6	1	27.6	-1.7	6.5
電子零組件	6	5.8	-0.9	7.4	9	3.0	0.5	6.8
化學品	9	2.8	0.0	7.9	6	6.5	3.7	13.0

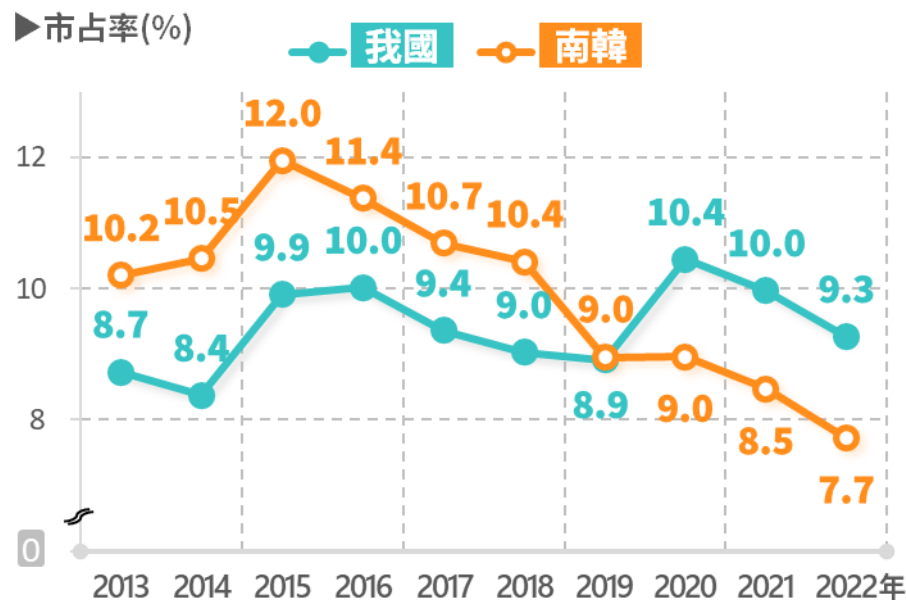
- 我對美出口以資通與視聽產品為最大宗，2022年占36.1%，較2013年增11.3個百分點，主因企業數位轉型與遠距需求帶動，10年間出口額平均增12.4%，南韓亦增6.0%，惟增幅不及我國一半。
- 南韓以汽機車占27.6%最多，10年間出口額平均增6.5%，我國則增8.6%。
- 電機產品受惠於筆電、手機、電動車輛、儲能裝置等應用需求湧現，南韓10年間出口額平均增14.9%，增幅最大，我國亦增9.6%。

我在中市占率連3年超越韓，韓占比急速萎縮

2022年中國大陸主要進口來源國統計

	市占 (%)	排名 (名)	較2013年增減	
			市占 (百分點)	排名 (名)
我國	9.3	1	0.6	▲ 2
南韓	7.7	2	-2.5	▼ 1
日本	7.1	3	-1.9	▼ 1
美國	6.9	4	-1.2	持平
澳大利亞	5.4	5	0.3	▲ 1
俄羅斯	4.3	6	2.1	▲ 6
德國	4.3	7	-1.0	▼ 2
馬來西亞	4.2	8	0.8	▼ 1

臺韓在中國大陸進口市場市占率



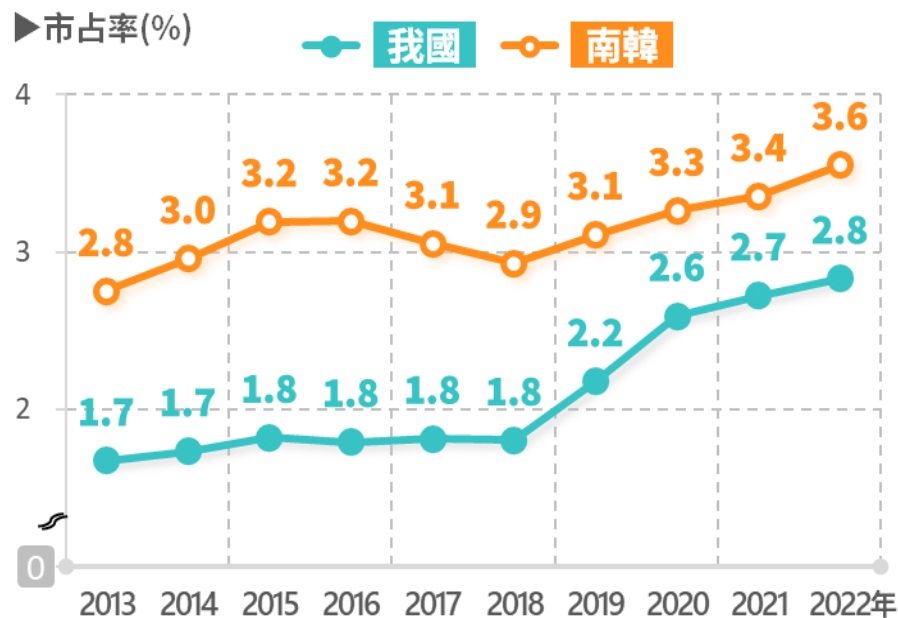
- 我國及南韓皆以中國大陸為主要出口市場，且在中國大陸進口市場占有極重要地位，2020年我在中國大陸市占率超越南韓躍居首位，2022年占9.3%，較2013年增加0.6個百分點。
- 南韓於2013年~2015年仍呈上升態勢，惟2016年起因手機、家電與汽車等貨品受中國大陸政府扶持本土業者，產業競爭日益深化，致市占率逐年滑落，2022年降為7.7%，較2013年下降2.5個百分點。

我在美市占率攀升，與韓差距逐漸縮小

2022年美國主要進口來源國統計

	市占 (%)	排名 (名)	較2013年增減	
			市占 (百分點)	排名 (名)
中國大陸	16.5	1	-2.9	持平
墨西哥	14.0	2	1.6	▲ 1
加拿大	13.5	3	-1.2	▼ 1
日本	4.6	4	-1.5	持平
德國	4.5	5	-0.5	持平
越南	3.9	6	2.8	▲ 14
南韓	3.6	7	0.8	▼ 1
我國	2.8	8	1.1	▲ 4

臺韓在美國進口市場市占率



- 2013年~2018年我國占美國進口市場比率大多維持在1.8%上下，惟自2019年起受惠於供應鏈重組，在美國市占率逐年攀升，2022年升至2.8%，排名升至第8，較2013年上升4名。
- 南韓占比亦漸增，由2013年2.8%升至2022年3.6%，增加0.8個百分點，惟排名被越南超越，降至第7位。

肆、結語

一、國外經濟

國際預測機構S&P Global 4月18日最新預測，2023全年經濟成長率2.3%，為2021年以來最低，較上月上修0.1個百分點，惟歐、美金融壓力與風險，成長動能仍面臨挑戰。

二、國內經濟

因全球經濟受通膨及升息壓力影響，終端需求仍顯低迷，供應鏈持續消化庫存，我國3月出口及製造業生產指數分別年減19.1%、15.2%。民間消費方面，隨疫情影響淡化，業者推出促銷活動催生買氣，帶動門市客流量提升，且宴席及聚餐需求持續回溫，加以展店效益挹注消費動能，致3月零售業、餐飲業營業額分別年增7.1%、9.8%。

展望未來，雖5G、高效能運算、人工智慧、雲端資料中心，以及車用電子等新興應用持續拓展，有助於挹注接單動能，惟全球經濟前景仍面臨通膨、升息壓力、俄烏戰爭，及美中科技戰等多項不確定因素干擾，恐約制貿易成長力道，後續發展亟須密切關注，並妥為因應；零售及餐飲業因逢清明節連假及進入母親節促銷檔期，加上政府普發現金、口罩解禁、天候轉熱消暑商機，均有助於增加消費意願，預期營業額將持續擴增。

三、臺韓近年經貿發展之比較分析

(一) 經濟現況：

1. 近年我國經濟增速較南韓快：臺韓均屬於地窄人稠，高人口密度國家，經濟發展模式與產業結構均極為類似。近10年我國平均每年經濟成長3.2%，優於南韓之2.6%。
2. 2022年我國人均GDP超越南韓：我國GDP擴增速度大於南韓，使兩國人均GDP差距急速縮減，加以韓元貶值幅度較大，致2022年我國人均GDP(3萬2,811美元)再度超越南韓(3萬2,237美元)。

(二) 產業結構變化：

1. 我國製造業占GDP比重增加，南韓則下滑：臺韓均以出口為導向國家，製造業扮演舉足輕重的角色，我國製造業附加價值占GDP比重由2013年29.1%上升至2022年34.2%，增加5.1個百分點，南韓則由27.8%降至25.6%，減少2.2個百分點，兩國趨勢相反。
2. 臺韓產業皆聚焦於電子及精密儀器：就製造業各業觀察，我國主要集中在電子及精密儀器業，2021年占製造業54.8%，較2013年提升9.4個百分點，2013~2021年平均成長8.7%，優於整體製造業5.5%。南韓亦以電子及精密儀器業居大宗，但占比較我國低，產業分布較我國相對分散，前6大業別近10年平均成長力道普遍低於我國，致整體製造業10年平均成長2.8%，較我國5.5%略顯失色。

3. 我國製造業附加價值率勝南韓：2015年起我國製造業附加價值率超越南韓，2020年達32.5%，為歷年來新高點，高於南韓28.7%，兩國差距拉大至3.8個百分點。
4. 近10年我國固定投資平均增幅優於南韓：我國固定投資占GDP比重於2013~2018年低於23%，之後隨著國內投資力道增強，占比逐年上升，2022年升至27.6%，為1994年以來最高，惟低於南韓之32.0%，但兩國差距已逐漸縮小。我國2013~2022年固定投資平均每年成長5.7%，優於南韓2.8%。
5. 我以製造業投資為主，韓以服務業占比較大：2020年我國製造業固定投資占全體產業逾4成，高於南韓之34.2%；南韓以服務業居大宗，其中南韓不動產及住宅服務業占比逾2成，我國則占10.6%。我國2013~2020年製造業固定投資平均成長率5.2%優於南韓2.8%；南韓則以不動產及住宅服務業成長8.7%最強，高於我國之1.7%。

(三)出口結構變動：

1. 近10年我國出口成長力道優於南韓及全球：近5年在美中貿易戰、COVID-19疫情的衝擊下，我國因推動臺商回臺投資，推升產業競爭力，有效減輕對我國出口之威脅，致我國2013~2022年平均增加4.6%，優於南韓2.2%，亦高於全球3.0%。就規模值觀察，2013年南韓出口為我國的1.8倍，近年逐漸拉近，2022年降至1.4倍。

2. **2022年我國仍維持出超，南韓則反轉為入超**：2022年南韓因中國大陸疫情封控影響經濟活動，加上進口能源價格高漲，反轉為入超478億美元。我國受惠於半導體具有領先製程優勢，相關產業鏈需求暢旺，推升出口額創新高，進口亦在原物料價格上漲下創新高，進出口相抵後仍出超514億美元，臺韓產生兩極化的現象。
3. **我國集中在電子零組件，南韓則較多元**：2022年我國出口貨品約5成5集中在電子零組件、資通與視聽產品，較2013年(占35.9%)集中度更高，且高於南韓之28.1%。就平均增率觀察，我國電子零組件、資通與視聽產品2013~2022年平均成長10.3%、7.4%，明顯較南韓之9.1%、4.7%高。
4. **臺韓出口集中在中、美，我對其增幅優於韓**：中國大陸及香港、美國同為臺韓前2大出口市場，2022年我對2大市場的出口占比合計54.5%，遠高於南韓之42.9%。2013~2022年我對中、美出口平均成長4.4%、8.5%遠高於南韓。
5. **臺韓對中國大陸及香港出口均以電子零組件為主**：臺韓對中國大陸與香港出口皆以電子零組件為最大宗，2022年我國占比逾6成，較2013年增加27.7個百分點，10年間出口額平均增11.3%；南韓占38.2%，增加17.6個百分點，平均增8.5%。資通與視聽產品受惠於電腦及零件、伺服器等需求增加，臺韓對中出口占比皆呈增加，10年間出口額平均各增7.6%、6.4%。

6. 我對美出口偏向資通與視聽產品，韓則汽機車：我對美出口以資通與視聽產品為最大宗，2022年占36.1%，較2013年增11.3個百分點，主因企業數位轉型與遠距需求帶動，10年間出口額平均增12.4%，南韓亦增6.0%，惟增幅不及我國一半。南韓以汽機車占27.6%最多，10年間出口額平均增6.5%，我國則增8.6%。
7. 我在中市占率連3年超越韓，韓占比急速萎縮：我國及南韓皆以中國大陸為主要出口市場，且在中國大陸進口市場占有極重要地位，2020年我在中國大陸市占率超越南韓躍居首位，2022年占9.3%，較2013年增加0.6個百分點。南韓於2013年~2015年仍呈上升態勢，惟2016年起因手機、家電與汽車等貨品受中國大陸政府扶持本土業者，產業競爭日益深化，致市占率逐年滑落，2022年降為7.7%，較2013年下降2.5個百分點。
8. 我在美市占率攀升，與韓差距逐漸縮小：2013年~2018年我國占美國進口市場比率大多維持在1.8%上下，惟自2019年起受惠於供應鏈重組，在美國市占率逐年攀升，2022年升至2.8%，排名升至第8，較2013年上升4名。南韓占比亦漸增，由2013年2.8%升至2022年3.6%，增加0.8個百分點，惟排名被越南超越，降至第7位。