

二十六、其他製造業

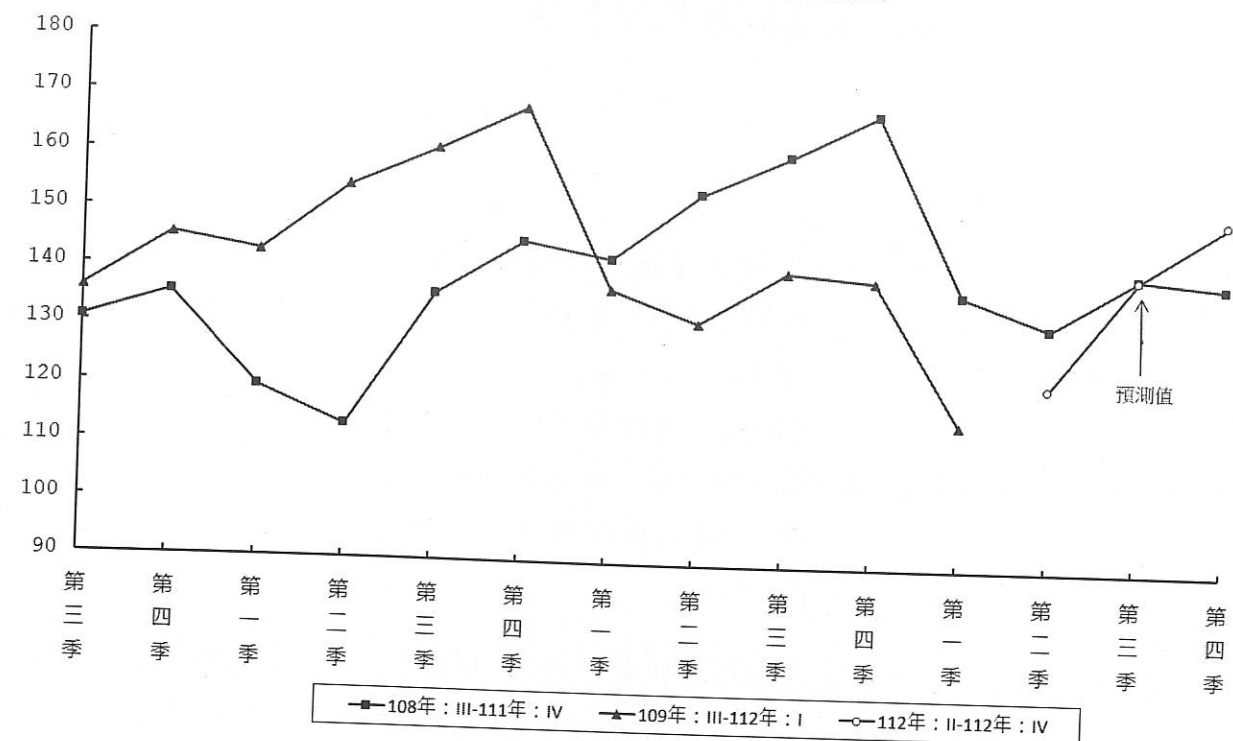
古芷誼

其他製造業112年第一季生產指數115.14，較去年同期衰退16.25%。就各細項產業生產表現而言，本業比重最大之體育用品製造業，零售市場需求下降衝擊家用健身器材銷售，高爾夫球用品需求動能則因部分客戶進行庫存調整而明顯放緩，導致112年1月至2月生產指數年減27.20%。其次之眼鏡製造業，因中國大陸客戶去化庫存，而歐美客戶因貨運與塞港狀況緩解亦開始調節安全庫存水位，進一步壓抑當地客戶拉貨意願，112年1月至2月生產指數較去年同期減少10.69%。排名第三之其他醫療器材及用品製造業，則受Covid-19疫情降溫，接種疫苗人數逐漸減少，追加劑接種意願亦不高等市場需求衰退因素影響，生產指數年減7.75%。細產業中文具製造業生產指數降低22.17%，主要係因物價上漲衝擊民生消費與降低文具用品汰換所致。其餘細項產業同期生產指數亦全數呈衰退表現，其中玩具及遊戲機製造業因民眾逐漸恢復日常外出而外銷動能明顯減退，下降24.94%；樂器製造業、珠寶及金工製品製造業、拉鍊及鈕扣製造業、以及其他未分類製造業則分別衰退5.62%、44.59%、20.01%與26.31%。

於投入指標上，112年1月至2月本業之勞動生產力指數平均為117.08，較上年同期衰退14.32%；單位勞動成本指數為154.01，較上年同期成長29.72%；員工每月平均薪資較上年同期上升4.46%。在銷售表現方面，112年1月至2月平均銷售指數為90.95，年減19.46%。而在對外貿易及出口競爭力方面，112年第一季以新台幣計價之出口值為450.70億元，較上年同期衰退17.06%；第112年第一季出口物價指數平均為114.16，較上年同期成長10.23%。此外，就最新出口競爭力指數（CMS）觀察，112年1月至2月本業在日本、美國與中國大陸等出口市場均呈衰退態勢，分別減少14.26%、12.29%以及5.87%。

展望未來，全球Covid-19疫情趨緩致無線電遙控玩具、桌上型卡牌遊戲等居家經濟商機明顯減弱，加上家用健身器材及其零組件之銷售動能因國外終端客戶持續庫存調整，健身俱樂部等下游業者對於商用產品之汰換需求亦見遞延，以及通膨問題仍削弱部分非民生必需用品之消費力道，同時原物料尚居相對高價格區間將持續不利於廠商營運表現。惟全球高齡及慢性疾病人口呈長期增加之趨勢，將使其他醫療器材及用品製造業之銷售成長得以維繫。至於解除管制後民眾恢復日常外出與消費習慣，廠商積極擴產美妝彩片、矽水膠與功能型（如角膜塑型片）等隱形眼鏡相關產品系列對我國出口帶來正面影響；樂器外銷動能亦因海外大型藝文展演活動陸續恢復舉辦，可望出現較顯著之汰舊換新需求，有助減緩本業衰退幅度。綜上所述，預估112年第二季其他製造業生產指數為121.72，較去年同期衰退7.82%。

其他製造業生產指數(含未來三季預測值)



二十六、其他製造業

1. 各指標數值之水準值(LEVEL)

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用電量	海外核准	外銷訂單	差值物價
單位	2016=100	2016=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	指數 2016=100	成本指數 2016=100	平均薪資 新台幣元	人數	千度	投資額 美金千元	百萬美元	指數 2016=100
過去四年	138.30	121.87	902110	105.21	892125	102.93	128.70	84.47	43818	87735	5686504	33897	211249	99.48
過去一年	137.60	114.40	220418	111.35	253776	104.66	127.22	88.15	45238	88546	1434579	50267	57296	104.02
去年同期	137.48	118.59	54338	103.56	56933	101.24	133.18	103.87	53445	89105	328588	37015	14263	98.74
前一年	139.78	108.14	54691	117.18	71186	107.89	127.26	78.14	40942	87686	348916	477	13727	108.48
近三個月	115.14	97.45	45070	114.16	68579	107.27	121.20	128.30	55453	87105	298040	1774	12203	---

2. 各指標數據之變動率(RATE)——與上年度同期比較

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用電量	海外核准	外銷訂單	差值物價
單位	%	%	新台幣 %	指數 %	新台幣 %	指數 %	指數 %	成本指數 %	平均薪資 %	人數 %	千度 %	投資額 %	百萬美元 %	指數 %
過去四年	2.02	1.23	2.21	1.82	7.22	0.48	1.20	0.83	2.20	0.99	-23.25	-12.78	5.77	1.37
過去一年	-12.17	-19.47	-14.88	11.35	12.77	4.66	-11.29	16.39	3.16	-0.98	-2.88	114.41	-4.96	7.95
去年同期	-3.70	-12.81	-8.45	4.49	9.76	1.43	-6.85	3.35	4.26	0.62	1.55	372.79	1.84	3.97
前一年	-17.04	-26.43	-20.11	15.61	13.68	6.96	-12.64	16.86	-0.73	-2.22	-5.33	-85.13	-15.30	11.31
近三個月	-16.25	-20.26	-17.06	10.23	20.46	5.96	-11.89	24.30	2.45	-2.28	-9.30	-95.21	-14.44	---

二十四、其他運輸工具及其零件製造業

林韋葳

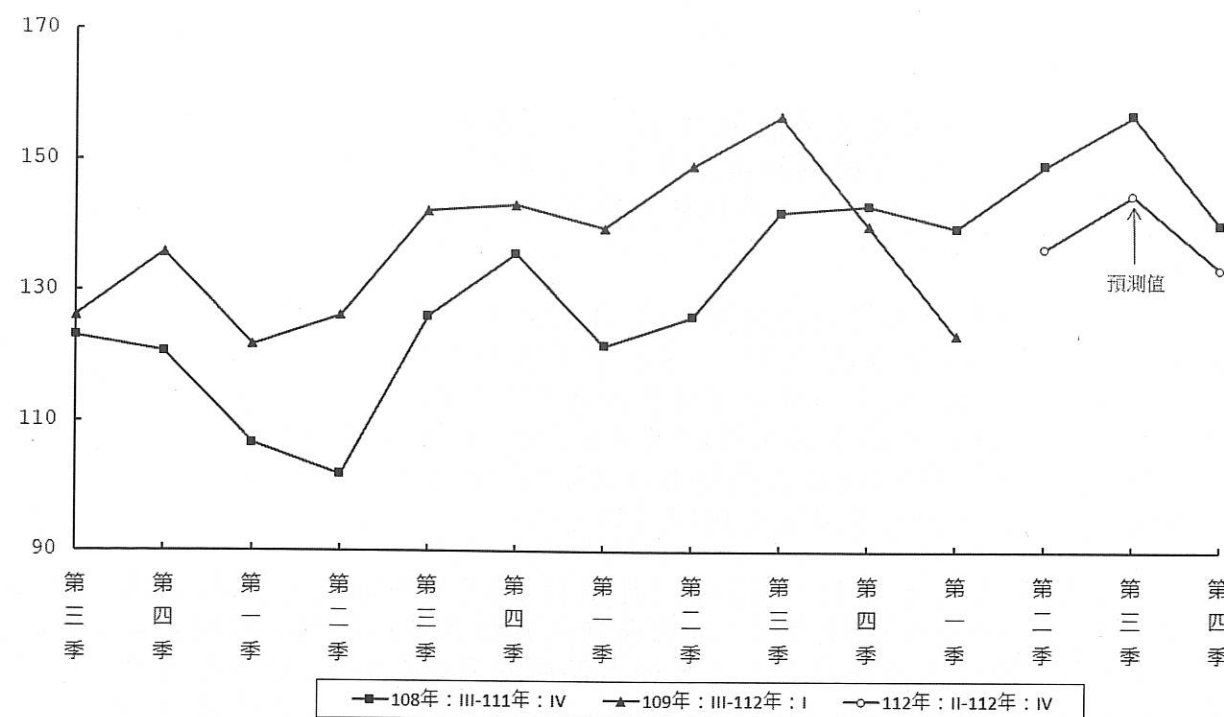
本業112年第一季生產指數為123.30，較111年同期衰退11.78%。細項產業方面，112年1月至2月以未分類其他運輸工具及其零件製造業的生產指數年成長率最高，較上年同期成長11.13%，船舶及浮動設施製造業生產指數亦較上年同期成長9.37%，反映國艦、國機、航太軍工等之成長動能。自行車製造業生產指數較上年同期成長6.39%，惟自行車零件製造業生產指數較上年同期衰退28.46%，在國際市場庫存仍高的壓力下，為本業衰退幅度最大之細項產業。而機車製造業以及機車零件製造業延續111年下半年市場跌勢，生產指數分別較上年同期衰退2.88%和14.22%。

銷售表現方面，本業近三個月（111年12月至112年2月）銷售指數為129.56，較上年同期衰退9.17%。在貿易方面，本季（112年1月至3月）出口物價指數為111.26，較上年同期成長9.35%，進口物價指數為105.51，較上年同期成長5.03%。近三個月（111年12月至112年2月）出口貿易值約為新台幣689.44億元，較上年同期衰退4.91%；進口貿易值約為新台幣489.53億元，較上年同期衰退5.38%。本季外銷訂單金額約為32.43億美元，較上年同期衰退19.79%。在生產效率方面，本業近三個月（111年12月至112年2月）的勞動生產力指數為126.17，較上年同期衰退7.85%，而員工每月平均薪資較上年同期衰退1.60%，單位勞動成本指數則較上年同成長13.16%。

在國際出口競爭力指數(CMS)方面，本業近三個月（111年12月至112年2月）對日本市場的出口競爭力指數為111.97，較上年同期成長69.25%，對美國市場的出口競爭力指數為205.38，較上年同期成長5.52%，對中國大陸市場的出口競爭力指數為205.35，較上年同期衰退22.40%。

展望未來，在船舶及浮動設施製造業方面，由於國際船運需求下滑、運力過剩，貨櫃船公司陸續安排船隻進廠保養維修，修船業務成為本業近月獲利之一大來源，加上國防預算挹注和國艦計畫的業務帶動，將有望持續推升相關生產動能。在未分類其他運輸工具及其零件製造業方面，由於地緣政治區域衝突以及航空旅遊需求增加，近期航太零組件訂單旺，面對全球軍工產業商機龐大但產能不足的問題，臺灣航太供應鏈及軍工產業將有望進一步從中受惠。在機車產業方面，由於全球零件供應恢復，加上年假遞延效應，業者趁勢推出促銷催生買氣，據交通部監理所公告資料，112年第一季機車掛牌數為17.72萬輛，較上年同期成長9.78%，其中，2月單月機車掛牌數達5.98萬輛，較上年增加32.11%，3月亦年增3.81%；不過4月單月掛牌數為5.22萬輛，年減10.13%、月減29.27%，儘管累計今年前四個月之機車掛牌數總數較上年同期成長4.52%，但考量漲勢未延續，預期第二季仍應保守看待。在自行車產業方面，近月國際自行車市場持續關注中低階自行車庫存及應收問題，目前去化庫存速度不如預期，相關零組件單量減少，儘管中高階自行車市場仍有需求，但整體自行車產銷表現至第二季應難有起色。綜合以上分析，預估本業112年第二季生產指數為136.57，較上年同期衰退8.55%。

其他運輸工具及其零件製造業(含未來三季預測值)



二十四、其他運輸工具及其零件製造業

1. 各指標數值之水準值(LEVEL)

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用電量	海外核准	外銷訂單	進出口價
單位	2016=100	2016=100	新台幣	指數	新台幣	指數	指數	成本指數	平均薪資	人數	千度	美金千元	百萬元	指數
過去四年	128.17	131.78	1024183	104.21	736679	101.85	128.70	100.98	33736	76884	10911591	56400	57728	99.00
過去一年	146.56	151.95	319084	107.59	228238	103.12	127.22	104.99	34578	78440	2716723	113899	16102	101.19
去年同期	139.76	147.72	72502	101.75	51739	100.45	137.07	100.69	62287	77905	618880	1206	4043	98.26
前一年	140.14	150.36	81088	112.45	62769	105.09	130.42	77.66	48150	78020	653924	7383	3887	104.77
近三個月	123.30	129.56	68944	111.26	48953	105.51	126.17	120.73	64281	77201	558941	---	3243	---

2. 各指標數據之變動率(RATE)——與上年度同期比較

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用電量	海外核准	外銷訂單	進出口價
單位	%	%	新台幣	指數	新台幣	指數	指數	成本指數	平均薪資	人數	%	%	%	%
過去四年	8.29	9.08	11.14	0.63	5.95	0.17	1.20	1.20	1.87	1.05	1.72	67.75	9.09	0.65
過去一年	9.91	10.57	18.79	7.59	27.43	3.12	-11.29	17.40	2.41	1.74	-5.57	91.35	-8.73	4.63
去年同期	14.86	17.81	22.76	1.86	37.47	-0.74	9.83	-10.21	3.13	1.76	-9.54	-20.67	-0.64	0.65
前一年	-2.20	0.82	3.81	11.70	8.75	5.75	0.41	1.45	-1.36	0.45	-6.26	-47.73	-11.48	7.73
近三個月	-11.78	-9.17	-4.91	9.35	-5.38	5.03	-7.85	13.16	-1.60	-0.89	-9.69	---	-19.79	---

二十二、機械設備製造業

林怡君

112 年第一季機械設備製造業生產指數為 100.00，較上年同期衰退 22.28%，已連續四季呈現衰退，且衰退幅度持續擴大；最近三個月（111 年 12 至 112 年 2 月）銷售指數為 99.05，較上年同期減少 19.26%；景氣降溫，設備投資意願下滑，加以客戶去化庫存而減單，惟半導體生產設備受惠國際科技大廠擴廠動能延續而增產，抵銷部分減幅，本業整體外銷訂單年增率自 111 年第二季起呈現衰退，且本季衰退幅度持續擴大（-25.94%），導致本業本季生產與銷售年增率皆為衰退局面。

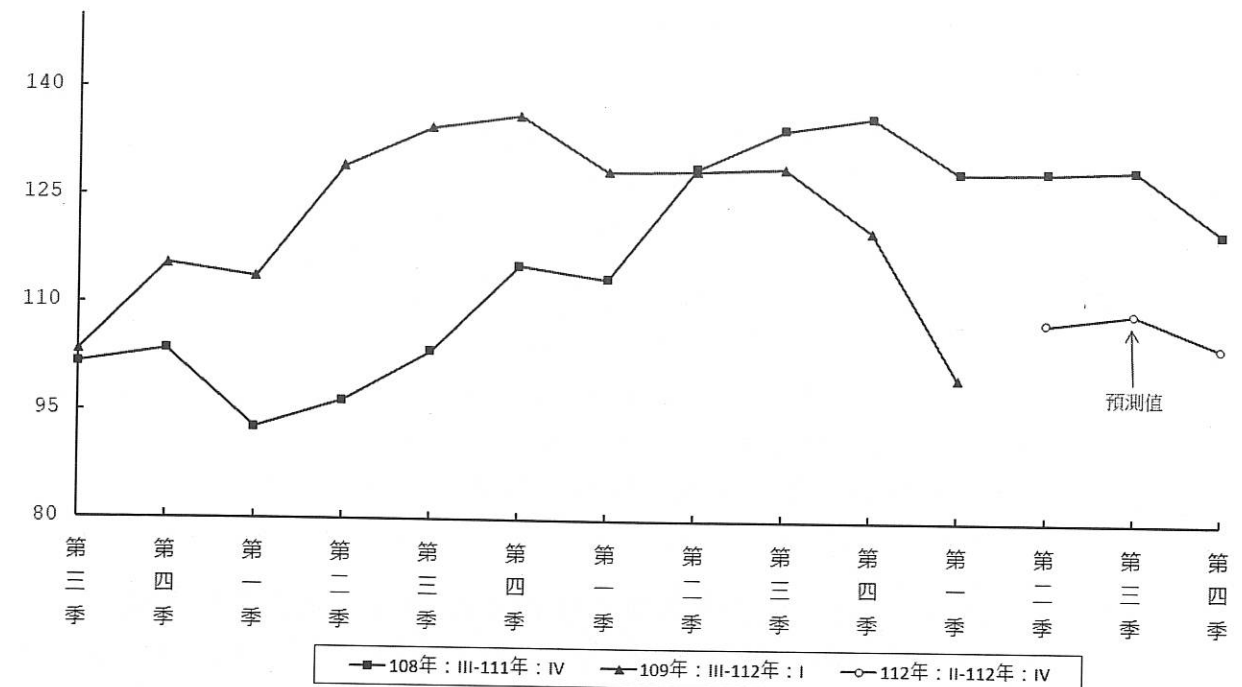
觀察近二個月（112 年 1 至 2 月）細項產業生產表現方面，除了電子及半導體生產用機械設備製造業（2.66%）為成長表現外，其餘皆為負成長表現，依據負成長幅度依序為木工機械設備製造業（-56.48%）、動力手工工具製造業（-49.33%）、紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業（-49.11%）、採礦及營造用機械設備製造業（-48.72%）、機械傳動設備製造業（-37.10%）、事務機械設備製造業（-37.10%）、食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業（-28.46%）、未分類其他專用機械設備製造業（-28.31%）、橡膠及塑膠加工用機械設備製造業（-27.52%）、其他通用機械設備製造業（-25.39%）、金屬切削工具機製造業（-24.13%）、泵、壓縮機、活栓及活閥製造業（-20.38%）、化工機械設備製造業（-15.78%）、農用及林用機械設備製造業（-12.82%）、其他金屬加工用機械設備製造業（-12.10%）、污染防治設備製造業（-8.03%）、輸送機械設備製造業（-6.45%）。

在生產效率方面，最近三個月（111 年 12 至 112 年 2 月）勞動生產力指數為 112.62，較上年同期下滑 15.03%；單位勞動成本指數為 156.54，較上年同期增加 32.06%；在進出口貿易方面，最近三個月（111 年 12 至 112 年 2 月）出口貿易額約 1,620.29 億元新台幣，衰退 17.33%；進口貿易額為 3,210.49 億元新台幣，增加 14.64%。

在出口競爭力指數（CMS）方面，近三個月（111 年 12 至 112 年 2 月）對日本市場的出口競爭力指數為 111.45，較上年同期衰退 6.36%，但較上季成長 4.11%；對美國市場的出口競爭力指數為 122.19，較上年同期下滑 10.19%，亦較上季下滑 5.60%；對中國大陸市場的出口競爭力指數為 101.84，較上年同期衰退 11.98%，亦較上季衰退 8.39%；由出口競爭力指數變化趨勢來看，本業外銷商品無論在美國和中國市場的出口競爭力呈現持續衰退，在日本市場雖然呈現衰退，但有逐漸好轉趨勢。

展望未來，全球經貿仍受通膨及升息影響，終端市場需求疲弱，加上升息造成企業融資成本增加，促使企業資本支出依舊保守；我國機械設備製造業係以出口為導向，直接外銷比率約占 6 成，在國內及海外等市場需求皆疲弱之下，預估 112 年第二季我國機械設備製造業生產指數為 107.74，較 111 年同期衰退 16.36%。

機械設備製造業生產指數(含未來三季預測值)



二十二、機械設備製造業

1. 各指標數值之水準值(LEVEL)

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用电量	海外核准	外銷訂單	量售物價
單位	2016=100	2016=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	指數 2016=100	成本指數 2016=100	平均薪資 新台幣元	人數	千度	投資額 美金十元	百萬美元	指數 2016=100
過去四年	115.14	110.03	2885312	103.04	4443507	102.98	121.73	99.92	48105	236807	9184841	408898	91658	95.43
過去一年	126.75	121.42	818002	105.59	1378385	100.03	136.95	94.55	49641	236343	2336516	783080	24030	95.39
去年同期	128.67	123.51	195995	100.98	280040	99.12	133.31	115.30	57130	234845	534579	770480	6698	92.88
前一年	120.35	115.52	204753	108.81	419500	101.20	118.67	89.77	41524	236374	549976	5737	5333	97.92
近三個月	100.00	99.05	162029	104.72	321049	100.12	112.62	156.54	59918	235122	465048	81460	4961	---

2. 各指標數據之變動率(RATE)——與上年度同期比較

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用电量	海外核准	外銷訂單	量售物價
單位	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
過去四年	1.49	1.81	3.20	-1.19	17.39	-1.62	7.57	-3.08	0.91	-0.32	-0.71	79.49	0.01	-0.23
過去一年	-1.27	-0.72	8.36	5.59	18.12	0.03	8.29	1.52	3.73	0.37	-3.58	5495.47	-10.34	3.15
去年同期	13.22	13.85	11.48	1.47	3.45	-1.33	12.27	-9.48	7.16	0.04	2.93	55719.30	3.82	-0.41
前一年	-11.67	-11.47	0.63	9.12	34.20	1.51	-7.83	14.90	1.44	0.26	-8.97	18.24	-20.53	6.00
近三個月	-22.28	-19.26	-17.33	3.70	14.64	1.01	-15.03	32.06	3.01	0.01	-13.01	-89.43	-25.94	---

十九、電子零組件製造業

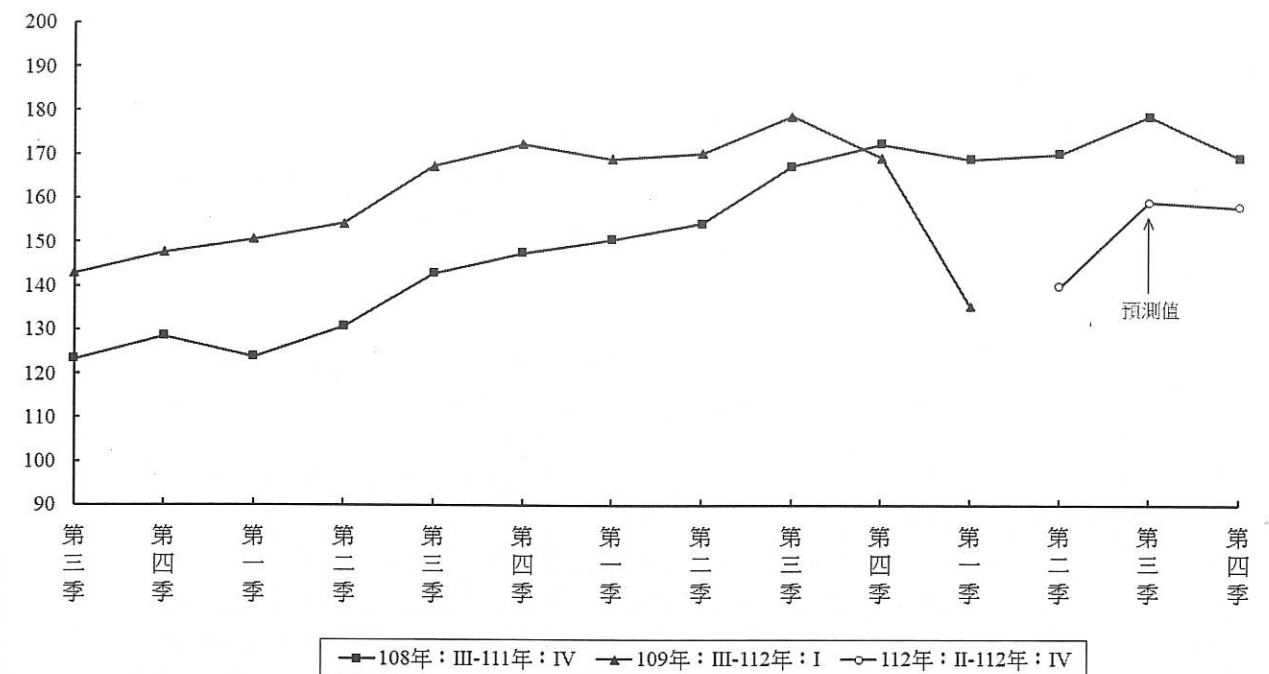
陳玟吟

112年第一季電子零組件製造業生產指數為135.49，較上年同期衰退19.85%，受到全球經濟疲軟影響，產業發展持續面臨庫存調整壓力。就細項產業生產表現，除了印刷電路板組件(23.81%)，其餘10項四位碼產業112年1-2月生產指數皆較上年同期衰退，積體電路在連續14季成長後呈現衰退(-13.55%)，其餘衰退的細項產業的衰退幅度皆高於積體電路，包括分離式元件(-21.35%)、印刷電路板(-24.50%)、液晶面板及其組件(-52.66%)、發光二極體(-34.80%)、太陽能電池(-28.29%)、其他光電材料及元件(-26.47%)、未分類其他電子零組件(-21.55%)、半導體封裝及測試(-19.95%)、被動電子元件(-19.55%)。因手機、PC/NB、高效能運算、伺服器等市場需求疲軟，客戶庫存調整超過預期，即使 ChatGPT 帶來 AI 晶片需求的新動能，車用、工業用需求持續增加，仍無助於晶圓製造大廠大量去化庫存，產能利用率明顯下降；記憶體廠商在庫存調整壓力下，持續進行減產。國內 IC 設計大廠持續受智慧型手機市場需求低迷影響，加上國際大廠的價格競爭壓力，訂單需求下滑。封測廠商因上游訂單需求低於預期，產能需求遞延，出貨明顯衰退。分離式元件廠商雖獲德國汽車零組件大廠訂單，然消費性市場需求降溫，衝擊產業成長。被動電子元件產業持續面臨市場庫存調整壓力，惟部分廠商受惠於車用與工控市場需求。印刷電路板因手機、筆電、平板等消費性產品訂單需求疲弱，產能利用率下滑。面板產業持續受到市場需求低迷影響，廠商出貨大幅衰退。LED 廠商雖獲背光、特殊照明急單，然在美系客戶庫存調整的壓力下，營運表現持續衰退。太陽能電池雖受惠於國內外再生能源發展需求，然整體國際市場景氣處於谷底，廠商出貨仍出現衰退。

在市場銷售及出口表上，近三個月(111年12月-112年2月)本業的銷售指數為120.58，較上年同期衰退19.30%。在對外貿易及出口競爭力方面，近三個月以新台幣計價的出口值為14,657.76億元，較上年同期衰退9.37%，出口物價指數為110.76，較上年同期上升3.60%。從出口競爭力指數(CMS)觀察，近三個月本業在日本出口市場成長28.12%，在美國出口市場成長29.58%，在中國大陸出口市場成長11.52%。在投入指標上，近三個月本業的勞動生產力指數為144.87，較上年同期衰退12.64%，單位勞動成本指數為120.80，較上年同期上升28.98%，員工每月平均薪資較上年同期上升5.97%。

展望未來，儘管車用電子與 AI 應用發展需求持續增加，以及蘋果新機可能帶來拉貨效應，在全球市場需求前景不明下，半導體產業的庫存調整壓力將可能延長至第三季，不利於產業復甦成長；惟記憶體廠商在韓國、美國記憶體大廠紛紛減產下，庫存將可望提早達到健康水準。分離式元件與被動電子元件在車用、工控等高階應用需求增溫下，將利於產業逐漸擺脫衰退趨勢。PCB 產業雖將持續受消費市場需求疲軟影響，但客戶 5G、AI 與 HPC 等高頻傳輸需求增加，利於提升市場需求。液晶面板將可望受惠於中國大陸 618 備貨旺季效應，平衡市場供需，推動產業復甦。LED 產業在 Mini-LED 產品市場需求逐漸增溫下，可望減緩衰退力道。太陽能電池將受國際市場景氣影響，出貨成長受限。綜合以上判斷，112 年第二季電子零組件生產指數預測為 139.99，較上年同期衰退 17.76%。

電子零組件製造業生產指數(含未來三季預測值)



十九、電子零組件製造業

1. 各指標數值之水準值(LEVEL)

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用电量	海外核准	外銷訂單	進出口價
單位	2016=100	2016=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	指數 2016=100	成本指數 2016=100	平均薪資 新台幣元	人數	千度	投資額 美金千元	百萬元	指數 2016=100
過去四年	145.86	129.93	21453361	103.08	10575854	104.01	98.11	69.95	76154	639717	208412420	1153092	721282	93.98
過去一年	171.87	144.44	6893531	111.92	3303143	107.31	100.88	62.03	76216	658851	56494895	486286	223572	100.63
去年同期	169.06	149.90	1617350	106.91	833682	102.46	163.49	92.34	94880	650881	13163682	153005	57767	96.25
前一年	169.43	136.07	1779766	115.04	758025	110.65	152.57	79.87	80672	663431	13876320	189326	53181	103.56
近三個月	135.49	120.58	1465746	110.76	656583	107.04	144.87	120.80	102422	659930	13067152	90453	43576	---

2. 各指標數據之變動率(RATE)——與上年度同期比較

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用电量	海外核准	外銷訂單	進出口價
單位	%	%	新台幣 %	指數 %	新台幣 %	指數 %	指數 %	成本指數 %	平均薪資 %	人數 %	千度 %	投資額 %	百萬元 %	指數 %
過去四年	11.02	7.49	16.16	2.05	15.06	0.77	0.80	-11.48	0.62	1.06	8.25	-40.63	14.39	1.44
過去一年	6.65	-0.46	20.55	11.92	14.27	7.31	-2.56	-10.02	-2.54	2.54	4.49	-14.76	7.80	10.19
去年同期	12.28	12.11	28.46	10.58	27.08	3.05	9.25	-6.97	5.56	2.19	7.93	615.58	24.99	8.36
前一年	-1.79	-11.10	15.00	11.53	-2.59	9.65	-1.48	12.56	8.11	2.29	0.45	26.48	-10.07	10.59
近三個月	-19.85	-19.30	-9.37	3.60	-21.24	4.47	-12.64	28.98	5.97	1.52	-0.73	-40.88	-24.57	---

十七、基本金屬製造業

邱金榮

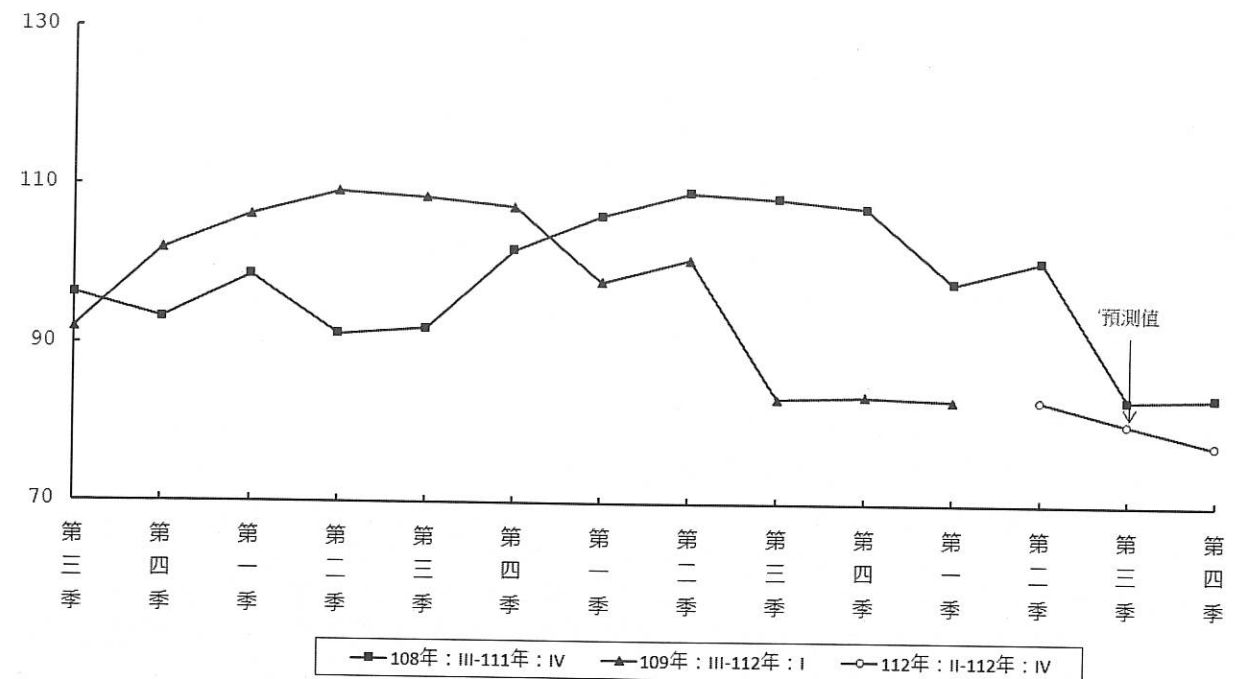
本業 112 年第一季生產指數為 83.23，較上年同期減少 15.05%。主因鋼市需求仍顯遲滯，下游廠商購料續呈保守，加以鋼鐵大廠安排熱軋產線歲修，持續調節產量，致熱軋鋼捲板、鋼胚、棒鋼及盤元線材等減產較為顯著。觀察各細項產業變動趨勢，可知最近兩個月(112 年 1-2 月)，各細項產業均呈雙位數之跌幅。跌幅前五大者，依序為鋁鑄造業(-46.45%)、其他基本金屬鑄造業(-35.59%)、鋼鐵伸線業(-31.30%)、鋁材軋延、擠型及伸線業(-27.83%)，以及未分類其他基本金屬製造業(-27.52%)。

於銷售表現部分，111 年 12 月至 112 年 2 月本業銷售指數為 77.16，較上年同期大幅衰退 15.96%；總出口金額為新台幣 1,221.44 億元，較上年同期衰退 22.19%，已連續三季負成長；總進口金額為新台幣 1,407.54 億元，較上年同期衰退 25.26%。於價格指數部分，112 年 1 月至 3 月本業出口物價指數為 107.04，較上年同期下滑 2.46%；進口物價指數為 108.07，較上年同期下滑 2.37%；透過領先指標觀察，外銷訂單金額為 64.34 億美元，較上年同期大幅衰退 31.95%。於要素投入方面，111 年 12 月至 112 年 2 月本業勞動生產力指數為 85.63，較上年同期下滑 15.65%；受僱員工人數為 110,569 人，較上年同期減少 1.45%；員工每月平均薪資為 76,988 元，則較上年同期微增 0.06%，單位勞動成本指數為 184.91，較上年同期上升 22.39%。

於出口競爭力表現，透過美、日、中三大市場出口競爭力指數(CMS)之觀察，111 年 12 月至 112 年 2 月本業於美國市場的競爭力指數為 106.70，較上年同期 164.99，下滑 35.33%；日本市場的競爭力指數為 106.40，較上年同期 100.00，下滑 6.40%；中國大陸市場的競爭力指數為 26.07，較上年同期 38.78，下滑 32.78%。

展望未來，世界鋼鐵協會於本年度 4 月的預測中，上修 2023 年全球用鋼需求預測至 2.3%，較前次(去年 10 月)提高 1.3 個百分點，顯示全球鋼鐵需求漸有復甦跡象。鋼協指出全球鋼需低谷已過，但後市仍存能源、俄烏戰爭、通膨及高庫存等不確定性因素。不過，在中國大陸解封及全球供應鏈正常化的前提下，東亞經濟或可望逐漸增溫，推升鋼鐵需求。供給面部分，受中國大陸限產影響，供應依然緊俏，2 月全球粗鋼產量年減 1.0%，已連續四個月下滑。而第二季雖為傳統旺季，但受歐美金融動盪與地緣政治風險影響，市場拉貨轉趨觀望，補庫需求尚未完全釋出。生產面部分，近期受中國大陸需求疲軟，低價鋼材轉銷出口擾市，國內大廠中鋼、中龍及中鴻外銷訂單能見度不高，4 月出貨力道遜於 3 月表現，且考量第二季起受電費調漲與工業限水影響，預期將墊高生產成本而不利生產表現。綜合前述，研判第二季生產指數將延續上季衰退趨勢，預估生產指數為 83.20，較上年同期衰退 17.45%。

基本金屬製造業生產指數(含未來三季預測值)



十七、基本金屬製造業

1. 各指標數值之水準值(LEVEL)

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受僱員工	用電量	海外核准	外銷訂單	差售物價
單位	2016=100	2016=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	指數 2016=100	成本指數 2016=100	平均薪資 新台幣元	人數	千度	投資額 美金千元	百萬元	指數 2016=100
過去四年	98.00	95.95	2071203	95.67	2449367	94.12	136.92	117.25	39266	111909	80069986	24993	118939	132.04
過去一年	91.44	88.93	593490	112.25	708137	112.86	157.03	122.51	40440	111263	20031293	35166	31715	158.65
去年同期	97.97	94.99	156978	109.74	188325	110.70	100.57	140.92	71259	112155	5031980	20464	9454	158.06
前一年	83.66	81.73	127873	110.50	143675	108.70	81.24	128.32	56356	111032	4880694	7206	6365	150.54
前三個月	83.23	77.16	122144	107.04	140754	108.07	85.63	184.91	76988	110569	4449845	---	6434	---

*：內含金屬傢俱

2. 各指標數據之變動率(RATE)——與上年度同期比較

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受僱員工	用電量	海外核准	外銷訂單	差售物價
單位	%	%	新台幣 %	指數 %	新台幣 %	指數 %	指數 %	成本指數 %	平均薪資 %	人數 %	%	投資額 %	%	指數 %
過去四年	-3.36	-3.45	2.89	6.57	5.16	6.93	9.74	3.25	1.90	-0.12	10.60	44.88	1.80	7.74
過去一年	-15.22	-15.36	0.05	12.25	-2.80	12.86	4.59	11.56	1.44	-0.37	-6.63	176.01	-14.45	9.29
去年同期	-7.84	-7.24	35.98	24.18	26.13	21.56	-7.97	11.68	3.85	0.62	-0.45	397.03	19.48	23.53
前一年	-22.08	-20.98	-27.20	0.24	-24.25	1.13	-18.87	12.36	-11.69	-1.03	-11.05	1288.98	-34.91	-4.76
前三個月	-15.05	-15.96	-22.19	-2.46	-25.26	-2.37	-15.65	22.39	0.06	-1.45	-11.57	---	-31.95	---

*：內含金屬傢俱

六、皮革、毛皮製品及其製造業

劉靜容

皮革、毛皮及其製品製造業 112 年第一季生產指數為 58.45，較上年同期減少 30.72%，連續四季呈負成長，且衰退幅度呈逐漸擴大態勢。觀察各細項產業最近二個月（112 年 1 月至 2 月）生產指數較上年同期表現，屬產業鏈上游的皮革、毛皮整製業減少 40.76%，下游的鞋類製造業減少 28.10%，行李箱及手提袋製造業減少 21.92%，其他皮革及毛皮製品製造業減少 43.61%。

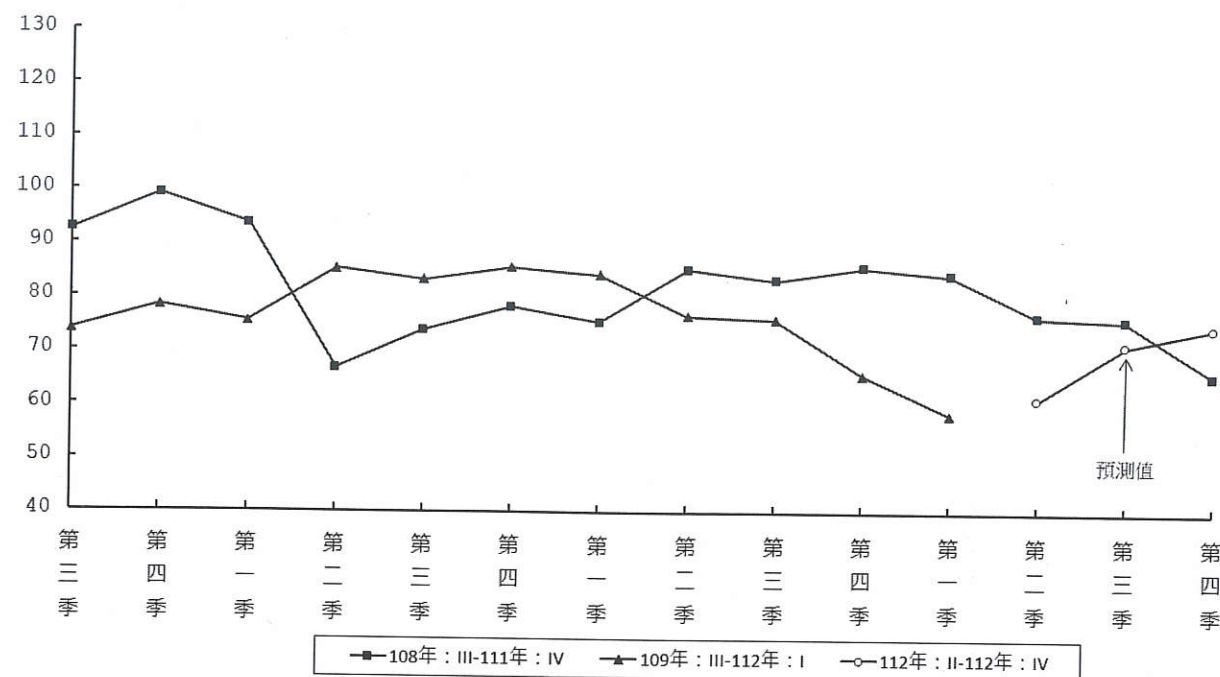
本業銷售表現方面，近三個月（111 年 12 月至 112 年 2 月）銷售指數為 46.18，較上年同期衰退 33.63%。貿易表現方面，近三個月（112 年 1 月至 112 年 3 月）出口貿易額為新臺幣 28.89 億元，較上年同期衰退 21.00%；進口貿易額為新臺幣 157.70 億元，較上年同期成長 13.24%。在外銷訂單表現方面，112 年第一季外銷訂單金額為 122.03 億美元，較上年同期衰退 14.44%。至於生產效率部分，本業近三個月（111 年 12 月至 112 年 2 月）的勞動生產力指數為 80.92，較上年同期衰退 31.06%；單位勞動成本指數為 206.49，較上年同期成長 57.62%；受僱員工人數為 18,326 人，較上年同期減少 3.34%。

至於在國際市場出口競爭力指數(CMS)方面，本業近三個月（111 年 12 月至 112 年 2 月）在三大市場出口競爭力指數均呈現衰退；其中日本市場競爭力指數為 60.08，較上年同期衰退 13.47%；中國大陸市場競爭力指數為 30.87，較上年同期衰退 18.15%；美國市場競爭力指數為 92.46，較上年同期衰退 23.59%。

展望 112 年第二季情勢，對本業整體生產指數影響較大的上游皮革、毛皮整製業，受到歐美經濟情勢轉趨悲觀，不利於皮革及毛皮製造業外銷接單表現。而隨著全球疫情趨緩，越來越多國家進一步修正或放寬入境規定，預計將帶動商務與觀光旅遊熱潮，進一步增加對行李箱、鞋類之需求，帶動皮革成長動能。惟通膨因素影響持續，全球經濟活動放緩，終端市場消費意願轉為保守，全球皮革毛皮需求買氣降溫，加以下游鞋類與行李箱品牌廠商持續去化庫存，新訂單需求尚未明確，恐將連帶衝擊對上游皮革、毛皮及其製品之營運。

綜合上述研判，預估 112 年第二季皮革、毛皮及其製品製造業生產指數為 61.19，相較上年同期衰退 20.22%。

皮革、毛皮及其製品製造業生產指數(含未來三季預測值)



六、皮革、毛皮及其製品製造業

1. 各指標數值之水準值(LEVEL)

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受僱員工	用电量	海外核准	外銷訂單	進售物價
單位	2016=100	2016=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	指數 2016=100	成本指數 2016=100	平均薪資 新台幣元	人數	千度	投資額 美金千元	百萬美元	指數 2016=100
過去四年	83.91	71.18	55723	104.87	207757	99.99	97.45	96.98	36815	20323	20763868	10165	211249	99.98
過去一年	75.73	62.99	13642	109.96	60669	109.17	92.10	96.06	38269	18607	4824600	41	57296	105.24
去年同期	84.37	71.94	3657	104.70	13926	102.02	118.97	129.45	58492	18953	1228225	---	14263	99.44
前一年	65.80	52.40	2993	110.34	17825	114.07	84.28	164.18	58227	18475	1079805	11	13727	109.86
近三個月	58.45	46.18	2889	109.01	15770	112.58	80.92	206.49	64029	18326	564384	---	12203	---

*: 含非金屬傢俱

2. 各指標數據之變動率(RATE)——與上年度同期比較

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受僱員工	用电量	海外核准	外銷訂單	進售物價
單位	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
過去四年	-6.08	-8.44	-8.26	0.62	6.30	4.02	-2.33	-0.30	1.94	-5.02	24.60	-14.54	5.77	1.81
過去一年	-8.22	-8.46	3.65	9.96	26.58	9.17	-6.82	10.08	2.97	-3.49	-9.38	-97.30	-4.96	7.30
去年同期	11.76	16.25	22.35	6.47	5.13	3.13	12.76	-8.77	15.99	-3.13	1.05	---	1.84	2.70
前一年	-23.36	-28.57	-18.36	8.72	45.38	12.78	-23.50	75.13	36.96	-3.33	-19.22	---	-15.30	10.82
近三個月	-30.72	-33.63	-21.00	4.12	13.24	10.35	-31.06	57.62	10.59	-3.34	-54.05	---	-14.44	---

*: 含非金屬傢俱

五、成衣及服飾品製造業

楊惠嵐

本業 112 年第一季生產指數為 54.92，較 111 年同期衰退 27.92%。綜觀 112 年 01 月至 02 月各細項產業表現，成衣製造業較上年同期衰退 16.72%；服飾品製造業則呈衰退 44.48%。銷售表現，近三個月(111 年 12 至 112 年 02 月)銷售指數為 63.58，較上年同期下滑 15.27%。國際市場，由於各國總體經濟表現持續放緩趨勢，終端消費需求仍存有不確定性，使得國際品牌商庫存去化速度不如預期。國內市場，據經濟部發布數據顯示，本季布疋及服飾品業雖然零售及網路銷售營業額較上年同期成長 6.2% 之態勢，不過批發業營業額較上年同期衰退 9.2%。面對國內外市場通膨持續高昂，終端需求疲弱，使本季產銷均較上年同期呈衰退之態勢。

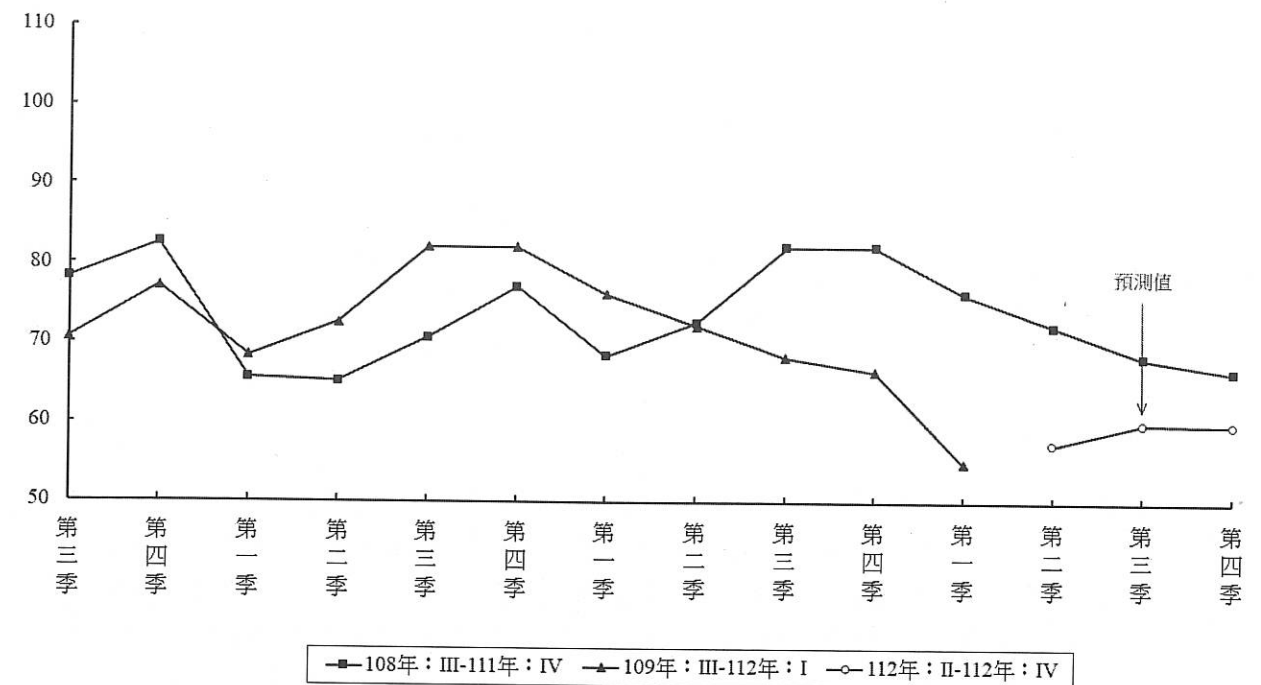
進出口表現，近三個月(111 年 12 至 112 年 02 月)出口貿易值為新台幣 32.73 億元，較上年同期下滑 28.27%；進口貿易值為新台幣 163.35 億元，較上年同期增加 16.20%；外銷訂單則較上年同期衰退 23.46%至 24.70 億美元。價格指標方面，進口物價指數為 111.66，較上年同期提高 7.48%；出口物價指數為 109.19，較上年同期提高 13.03%。

生產要素投入層面上，近三個月(111 年 12 至 112 年 02 月)勞動生產力指數為 73.39，較上年同期下降 25.79%；單位勞動成本指數為 231.89，較上年同期增加 36.80%；本季受雇員工人數較上年同期減少 3.78%，員工每月平均薪資較上年同期衰退 2.36%。

出口競爭力指數(CMS)方面，日本、美國與中國大陸市場近三個月(111 年 12 至 112 年 02 月)均較上年同期衰退。日本市場競爭力指數為 69.06，較上年同期衰退 4.04%；美國市場競爭力指數為 66.36，下滑 0.45%；中國大陸市場競爭力指數為 33.11，下滑 13.07%。

展望未來，面對各國通膨、升息等因素持續影響終端消費市場，近期雖有部分國際品牌商透過擴大促銷活動加速庫存去化速度，但庫存水位仍處於高檔，使其下單策略轉趨保守，進而影響本業廠商接單表現。國內市場部分，在全民普發 6000 元的政策帶動下，各通路品牌紛紛推出加碼活動，或將有利於刺激國人的消費意願。綜觀上述，預估本業 112 年第二季生產指數為 57.28，較上年同期衰退 20.65%。

成衣及服飾品製造業生產指數(含未來三季預測值)



五、成衣及服飾品製造業

1. 各指標數值之水準值(LEVEL)

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用電量	海外核准	外銷訂單	進售物價
單位	2016=100	2016=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	新台幣 百萬元	指數 2021=100	2016=100	成本指數 2016=100	平均薪資 新台幣元	人數	千度	投資額 美金千元	百萬美元	指數 2016=100
過去四年	74.05	71.48	68239	103.74	241141	102.74	111.68	118.34	47570	36883	20763868	5641	46879	96.35
過去一年	70.77	66.34	17408	111.01	66256	112.81	116.34	127.82	51859	34748	4824600	12566	12434	98.96
去年同期	76.20	70.52	4563	103.12	14058	108.46	97.10	169.22	51777	35316	1228225	1596	3227	95.64
前一年	66.46	70.91	3768	115.34	19879	112.69	80.81	130.46	35656	34117	1079805	2433	2644	101.65
近三個月	54.92	63.58	3273	111.65	16335	109.65	73.39	231.89	50710	33912	564384	9123	2470	---

*: 不含鞋類

2. 各指標數據之變動率(RATE)——與上年度同期比較

指數	生產指數	銷售指數	出口貿易值	出口物價	進口貿易值	進口物價	勞動生產力	單位勞動	員工每月	受雇員工	用電量	海外核准	外銷訂單	進售物價
單位	%	%	新台幣 %	指數 %	新台幣 %	指數 %	指數 %	成本指數 %	平均薪資 %	人數 %	%	投資額 %	百萬美元 %	指數 %
過去四年	-3.43	-5.65	-1.23	1.55	2.47	3.18	1.62	4.96	4.00	-3.89	24.60	48.19	0.39	1.14
過去一年	-7.25	-5.58	0.96	11.01	16.85	12.81	-6.89	21.36	14.24	-1.57	-9.38	5138.92	0.50	4.63
去年同期	11.43	4.49	23.76	5.53	-2.40	11.21	10.00	-10.56	1.86	-0.96	1.05	---	13.87	1.04
前一年	-19.09	-13.00	-17.44	13.00	24.73	7.51	-15.31	16.44	-1.42	-3.01	-19.22	7900.00	-16.34	6.97
近三個月	-27.92	-15.27	-28.27	8.28	16.20	1.09	-25.79	36.80	-2.36	-3.78	-54.05	471.43	-23.46	---

*: 不含鞋類