國內外經濟情勢分析

經濟部研究發展委員會 中華民國 109 年 7 月 31 日

大 綱

壹、當前經濟情勢概要	1
一、國際經濟	1
二、國內經濟	1
三、中國大陸經濟	2
四、兩岸經貿	3
貳、國內外經濟指標	4
表 1 世界經濟成長率及物價上漲率	4
表 2 世界貿易量成長率	4
表 3 國內主要經濟指標	5
表 4 中國大陸主要經濟指標	6
表 5 兩岸經貿統計	7
參、經濟情勢分析	8
一、國際經濟	8
(一) 美國	8
(二)歐元區	10
(三)亞太地區	12
二、國內經濟	20
(一) 總體情勢	20

		,	挑	戦	•••••	••••		• • • • •	••••	••••	••••	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	2	58
肆、專	論	•	從	產	業人	オ	需	求	探言	寸章	青年	丰京	尤業	所	免之	-		
(=)	兩	岸	貿	易	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	5	57
(-)	兩	岸	投	資	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	2	55
四、雨	岸	經	貿	••••	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	5	55
(三)	對	外	貿	易	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	2	54
(=)	吸	引	外	資	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	2	53
(-)	固	定	資	產	投資		••••	••••	••••	••••	· • • •	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	5	52
三、中	'國	大	陸統	經	齊	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	5	52
(九)	就	業	薪	資	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • •	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	∠	19
(八)	金	融	••••	••••	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	· • • •	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	∠	46
(七)	物	價	••••	••••	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • • •	•••••	• • • • • •	•••••	∠	41
(六)	投	資	••••	••••	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • • •	•••••	• • • • • •	•••••	3	38
(五)	外	銷	訂.	單	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • • •	•••••	• • • • • •	•••••	3	35
(四)	貿	易	••••	••••	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • • •	•••••	• • • • • •	•••••	3	32
(三)	批	發	` '	零	售及	餐	飲	業.	••••	••••	••••	••••	••••	•••••	• • • • • •	•••••	2	27
(=)	工	業	生	產	•••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	• • • • •	•••••	•••••	•••••	2	23

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

受COVID-19(武漢肺炎)疫情拖累,今(2020)年全球經濟成長動能大幅減緩,根據IHS Markit今年7月最新預測,今年全球經濟成長-5.54%,低於去(2019)年2.6%,明(2021)年預估為4.43%。

國際貨幣基金(IMF)今年6月24日發布世界經濟展望更新報告指出,今年面臨前所未有的危機,且復甦緩慢。武漢肺炎疫情對今年上半年經濟活動的負面影響較預期更為嚴重,下修今年全球經濟成長率至-4.9%,較前次(今年4月)預測減少1.9個百分點。先進經濟體及新興與發展中經濟體成長動能同步萎縮,預測先進經濟體今年萎縮8.0%,較前次減少1.9個百分點;新興及發展中經濟體今年萎縮3.0%,較前次減少2個百分點;世界貿易量因全球需求減弱,今年大幅減少11.9%。另報告基準情境預測,全球經濟活動在第2季觸底,明年全球經濟成長率將升至5.4%。

當前國際經濟仍面臨諸多風險變數,值得持續關注,包括武漢肺炎疫情發展與各國封鎖措施放寬時程,美國與中國大陸貿易及科技爭端後續發展、國際油價走勢,金融市場波動,以及地緣政治等,皆影響國際經濟前景。

二、國內經濟

國際貨幣基金(IMF)今年4月預測全球貿易量將衰退11%,不利我國外貿擴張力道,惟我國防疫得宜,製造活動如常,有利訂單正常出貨與獲得轉單,加以臺商回流擴增產能,5G、人工智慧與物聯網等新興應用發展有助減緩衝擊;民間投資在半導體及離岸風電等綠能投資動能延續,加上臺商回臺投資逐步落實下,可望穩健擴增;民間消費雖受疫情衝擊,惟宅經濟需求激勵電商及外送平台蓬勃發展,以及政府紓困振興措施推動下,影響稍減輕。行政院主計總處109年5月28日預測109年經濟成長1.67%。

經濟指標方面,109年6月工業生產增加7.34%;批發業、零售業及

餐飲業營業額分別增加0.1%、減少1.3%及7.0%;外銷訂單金額410.0億美元,增加6.5%;出口值271.3億美元,減少3.8%,進口值222.9億美元,減少8.6%,貿易出超48.4億美元;躉售物價指數(WPI)下跌10.36%,消費者物價指數(CPI)下跌0.76%;失業率3.96%。

109年6月景氣對策信號綜合判斷分數為19分,與上月上修值持平, 燈號續呈黃藍燈;景氣同時指標持續下跌,惟跌幅較上月略減,加以 領先指標經回溯修正後呈連續2個月上升,反映疫情衝擊影響已漸縮 減。

三、中國大陸經濟

中國大陸今(2020)年1至6月國內生產總值(GDP)為45兆6,614億人民幣,經濟成長率為-1.6%。IMF預測今年中國大陸經濟成長率為1.0%,為唯一維持正成長的主要經濟體。

今年1至6月固定資產投資(不含農戶)金額為28兆1,603億人民幣,較上年同期減少3.1%;規模以上工業生產減少1.3%;對外貿易方面,出口減少6.2%,進口減少7.1%;物價方面,居民消費價格指數上漲3.8%;非金融領域實際外商投資金額為679.3億美元,減少4.0%;金融體系方面,今年5月貨幣供給額M1及M2分別較上年同月增加6.5%及11.1%。

中國大陸全國人民代表大會今年6月30日通過《香港特別行政區維護國家安全法》(下稱《港區國安法》)草案,香港政府亦於同日宣布該法刊憲並正式生效。對此,美國總統川普於7月14日宣布正式簽署《香港自治法》,未來美國政府可據此對施行《港區國安法》的陸、港官員、鎮壓示威的港警及與制裁對象往來業務的實體,實施拒絕入境、凍結資產、禁止銀行及外匯交易等金融制裁;川普同日發布行政命令,終止美國對香港的優惠待遇,並取消其獨立關稅區,香港將獲得與中國大陸同等的待遇,亦不允許從美國出口敏感技術到香港。

四、兩岸經貿

今(2020)年6月我對中國大陸(含香港)出口額為125.2億美元,增加13.8%;進口額為52.4億美元,增加11.4%;貿易出超為72.8億美元,增加15.6%。同期間,我對中國大陸投資件數為31件,金額為5億美元;陸資來臺投資,件數為9件,金額為213.3萬美元。

貳、國內外經濟指標

表 1 世界經濟成長率及物價上漲率

單位:%

]	IHS Marki	it		IMF	
		2019	2020(f)	2021(f)	2019	2020(f)	2021(f)
入 rt:	GDP	2.60	-5.54	4.43	2.9	-4.9	5.4
全 球	CPI	2.60	1.98	2.20			
¥ E3	GDP	2.33	-6.10	3.75	2.3	-6.6	3.9
美 ————————————————————————————————————	CPI	1.81	0.86	1.80	1.8	0.6	2.2
助二百	GDP	1.28	-8.58	4.19	1.3	-10.2	6.0
歐 元 區	CPI	1.23	0.47	0.95	1.2	0.2	1.0
п Т	GDP	0.69	-5.24	2.00	0.7	-5.8	2.4
日 本	CPI	0.47	-0.16	0.37	0.5	0.2	0.4
中華民國	GDP	2.71	-0.75	3.42	2.7	-4.0	3.5
一十八四	CPI	0.56	-0.15	0.97	0.5	0.5	1.5
中國大陸	GDP	6.14	0.51	7.78	6.1	1.0	8.2
	CPI	2.91	2.69	1.50	2.9	3.0	2.6
公上 ,由	GDP	0.73	-9.08	2.80	0.7	-3.5	3.0
新加坡	CPI	0.56	-0.19	0.41	0.6	-0.2	0.5
培 田	GDP	2.04	-0.81	1.66	2.0	-1.2	3.4
韓國	CPI	0.38	0.49	0.58	0.4	0.3	0.4
采 进	GDP	-1.21	-7.35	3.72	-1.2	-4.8	3.9
香港	CPI	2.87	1.54	1.96	2.9	2.0	2.5

註:(f)為預測值。

資料來源:1.IHS Markit, World Overview, July 2020。

- 2.IMF, World Economic Outlook, April 2020 °
- 3.IMF, World Economic Outlook Update, June 2020 •
- 4.IMF, United States of America: Staff Concluding Statement of the 2020 Article IV Mission, July 2020 °

表 2 世界貿易量成長率

單位:%

	2019	2020(f)	2021(f)
IMF	0.9	-11.9	8.0
UN	1.3	-14.6	9.4
OECD	1.1	-9.5	6.0
World Bank	0.8	-13.4	5.3
WTO	-0.1	-12.9 ~ -31.9	21.3 ~ 24.0

註:(f)為預測值

資料來源: 1.IMF, World Economic Outlook Update, June 2020。

- 2.UN, World Economic Situation and Prospects, May 2020 •
- 3.OECD, Economic Outlook, June 2020 •
- 4. World Bank, Global Economic Prospects, June 2020 •
- 5.WTO, PRESS RELEASE, April 2020 •

表 3 國內主要經濟指標

				108 年										109 년	<u> </u>		
		107 年	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	累計/預估
經	經濟成長率 (%)	2.75	第2季 2.60			第3季 3.03			第4季 3.29	2.71			第1季 1.59			第2季 -0.73*	1.67
濟成	民間投資成長率 (%)	2.25	第2季 11.44			第3季 4.06			第4季 18.21	9.86			第1季 1.89			第2季 2.63	2.31
長	民間消費成長率 (%)	2.04	第2季 1.61			第3季 2.52			第4季 2.95	2.21			第1季 -1.58			第2季 -5.13*	-0.24
	工業生產指數年增率(%)	3.64	-0.74	4.05	2.53	-0.63	-2.57	1.98	6.29	-0.35	-2.11	20.69	11.18	4.22	1.51	7.34	6.68
	製造業生產指數年增率(%)	3.93	-1.04	4.13	2.43	-0.46	-2.98	2.11	6.66	-0.45	-1.93	21.48	11.93	4.92	1.68	7.81	7.17
產業	批發業營業額 年增率(%)	4.9	-6.0	1.0	-5.7	-2.2	-1.3	-1.7	4.8	-2.1	-13.1	15.9	7.8	-1.0	-6.5	0.1	-0.3
211	零售業營業額 年增率(%)	2.2	4.5	6.7	4.5	2.9	4.2	5.6	2.7	3.1	2.0	-0.8	-3.5	-10.2	-5.7	-1.3	-3.2
	餐飲業營業額 年增率(%)	5.4	5.1	4.5	5.7	0.9	4.3	5.9	2.1	4.4	17.7	-17.4	-20.7	-22.8	-8.2	-7.0	-9.4
	出口(億美元)	3,340.1	282.1	281.0	287.8	280.9	289.8	285.7	294.9	3,291.9	250.5	253.7	282.5	252.2	270.0	271.3	1580.2
.ib.l	年增率(%)	5.94	0.4	-0.4	2.7	-4.7	-1.5	3.2	3.9	-1.4	-7.6	24.9	-0.7	-1.3	-2.0	-3.8	0.5
對 外	進口(億美元)	2,847.9	243.9	244.9	227.7	249.6	250.5	242.9	269.8	2,856.9	216.1	220.7	254.7	229.5	222.8	222.9	1,366.7
貿	年增率(%)	10.7	6.6	-5.6	-3.3	-0.6	-4.0	5.7	13.8	0.3	-17.6	44.6	0.4	0.4	-3.5	-8.6	-0.4
易	外銷訂單(億美元)	5,118.2	385.0	405.3	400.5	455.3	472.8	445.3	437.8	4,845.6	353.1	286.8	402.6	385.3	388.9	410.0	2,226.6
	年增率(%)	3.9	-4.5	-3.0	-8.3	-4.9	-3.5	-6.6	0.9	-5.3	-12.8	-0.8	4.3	2.3	0.4	6.5	-0.1
物	消費者物價指數 年增率(%)	1.35	0.85	0.38	0.43	0.42	0.37	0.58	1.14	0.56	1.86	-0.21	-0.03	-0.97	-1.21	-0.76	-0.22
價	躉售物價指數 年增率(%)	3.63	-2.01	-3.57	-3.66	-4.80	-6.37	-5.08	-3.48	-2.26	-3.32	-4.48	-7.51	-11.24	-12.15	-10.36	-8.20
金融	貨幣供給額M2 年增率(%)	3.52	3.05	3.38	3.35	3.40	3.79	4.14	4.12	3.46	4.60	4.35	4.42	4.21	4.18	5.42	4.53
	就業人數 (萬人)	1,143.4	1,148.8	1,151.1	1.152.6	1.150.7	1,151.7	1,152.6	1,153.1	1,150.0	1,153.6	1,152.3	1,151.3	1,146.7	1,146.2	1,147.7	1,149.6
就業	失業人數 (萬人)	44.0	44.5	45.7	46.6	45.5	45.1	44.7	43.9	44.6	43.6	44.3	44.5	48.1	48.6	47.3	46.1
	失業率(%)	3.71	3.73	3.82	3.89	3.80	3.77	3.73	3.67	3.73	3.64	3.70	3.72	4.03	4.07	3.96	3.85

註:*為行政院主計總處 109 年 7 月 31 日概估統計,其餘經濟成長項目為 109 年 5 月 28 日資料。

資料來源:行政院主計總處、中央銀行、經濟部。

表 4 中國大陸主要經濟指標

			2017 /				2010 1		2020 年	
			2015 年	2016 年	2017年	2018年	2019 年	5 月	6月	1~6 月
	內生 總值	金額 (億人民幣)	689, 052	743,585	827,122	900,309	990,865	_	250,110 (Q2)	456,614
(G	DP)	成長率 (%)	6.9	6.7	6.9	6.6	6.1	_	3.2	-1.6
固定	こ 資産	金額 (億人民幣)	551,590	596,501	631,684	635,636	551,478	62,370	82,409	281,603
招	資	年增率 (%)	10.0	8.1	5.9	5.9	-13.2	0.9	1.1	-3.1
消	費品	金額 (億人民幣)	300,931	332,316	366,262	380,987	411,649	31,973	33,526	172,256
零售	善總額	年增率 (%)	10.7	10.4	10.2	9.0	8.0	-2.8	-1.8	-13.5
	出口	金額 (億美元)	22,765.7	20,974.4	22,634.9	24,874.0	24,984.1	2,068.1	2,135.7	10,987.5
對夕	小	年增率 (%)	-2.8	-7.7	7.9	9.9	0.5	-3.3	0.5	-6.2
貿易	進口	金額 (億美元)	16,820.7	15,874.8	18,409.8	21,356.4	20,768.9	1,438.9	1,671.5	9,309.5
		年增率 (%)	-14.1	-5.5	15.9	15.8	-2.8	-16.7	2.7	-7.1
實際	外商直	金額 (億美元)	1,262.7	1,260.1	1,310.4	1,349.7	1,381.4	98.7	167.2	679.3
接.	投資	年增率 (%)	5.6	-0.21	4.0	3.0	2.4	4.2	3.7	-4.0
	消費價 指數	年增率 (%)	1.4	2.0	1.6	2.1	2.9	2.4	2.5	3.8
	貨幣 供給 (M2)	年增率 (%)	13.3	11.3	8.2	8.1	_	11.1	11.1	_
金融	匯率	美元兌 人民幣	1:6.4936	1:6.937	1:6.5342	1:6.8632	_	1:7.1316	1:7.0795	_
	外匯 準備	金額 (億美元)	33,303	30,105	31,399	30,727	_	31,016	31,123	_

註:進出口數據僅公布最新月份及累計數據,無各月份調整後數據,因此有些微誤差。 資料來源:中國大陸統計年鑑、中國大陸海關統計;中國大陸國家統計局、中國大陸人民銀行、 中國大陸商務部。

表 5 兩岸經貿統計

			2015 年	2016年	2017 年	2018年	2019 年		2020年	
			2013 4	2010 7	2017 +	2010 +	2017 +	5 月	6月	1~6 月
_	我對 中國	件數 (件)	427	323	580	726	610	39	31	245
兩岸	大陸 投資	金額 (億美元)	109.7	96.7	92.5	85.0	41.7	2.9	5.0	31.7
投	陸資來臺	件數 (件)	170	158	140	141	143	6	9	56
· 資	投資	金額 (萬美元)	24,406.7	24,762.8	26,570.5	23,124.2	9,718.0	558.1	213.3	4,955.3
	我對 中國	金額 (億美元)	1,123.9	1,119.9	1,299.1	1,379.0	1,321.5	121.2	125.2	668.5
	大陸 (含香 港)出	年增率 (%)	-12.5	-0.4	16.0	6.1	-4.2	10.3	13.8	9.8
兩	口	比重 (%)	39.5	40.1	41.2	41.3	40.1	44.9	46.1	42.3
岸貿	我自中國	金額 (億美元)	467.3	453.3	515.5	552.0	584.5	55.2	52.4	298.8
見易	大陸 (含香港)進	年增率 (%)	-8.3	-3.0	13.7	7.1	5.9	16.4	11.4	8.3
~*	口口	比重 (%)	19.8	19.8	20.0	19.4	20.5	24.8	23.5	21.9
	出(入)	總額 (億美元)	656.5	666.7	783.6	827.0	737.0	66.0	72.8	369.7
	超	年增率 (%)	-15.3	1.5	17.5	5.5	-10.9	5.8	15.6	11.0

註:1.我對中國大陸投資件數及金額均含核准補辦案件。

資料來源:經濟部投審會「投資統計月報」、財政部進出口海關統計。

^{2.}我對中國大陸投資金額()內數字為年增率。

^{3.2009}年6月30日起開放陸資來臺投資。

參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一)美國

國際貨幣基金(IMF)今年7月17日發布美國經濟情勢報告,預測美國今年經濟成長率為-6.6%,復甦的首要風險為武漢肺炎疫情再度惡化,未來展望具高度不確定性。IHS Markit 今年7月預測,美國今年及明年經濟成長率分別為-6.10%及3.75%。

美國工商協進會(Conference Board)公布今年6月領先指標增加2%,除製造業消費性產品與材料新訂單、消費者預期、領先信用指數負成長外,其餘 ISM 新接訂單、股價指標、製造業非國防資本財新訂單、利率差距、製造業平均每週工時、每週平均申請失業救濟金人數,以及建築許可則為正成長。今年6月消費者信心指數,自上月修正後的85.9上升至98.1;今年6月製造業採購經理人指數,從上月的43.1上升至52.6,整體數值高於50榮枯線,顯示製造業景氣回溫,活動處於擴張。

今年5月商品出口額為899.7億美元,較上年同月減少35.3%,進口額為1,660.2億美元,減少22.8%,貿易入超760.5億美元。今年6月工業生產減少10.8%;消費者物價上漲0.6%;非農就業增加480萬人,失業率11.1%。

表 1-1 美國重要經濟指標

單位:億美元;%

	1		1		<i>-</i> 7		十世	・悠夫儿	, 70
	實質	工業			貿易			消費者	
年(月)	GDP	生產	出		進		出入超	物價	失業率
			金額	年增率	金額	年增率			
2013年	1.8	2.0	15,937.1	2.0	22,942.5	-0.4	-7,005.4	1.5	7.4
2014年	2.5	3.1	16,355.6	2.6	23,854.8	4.0	-7,499.2	1.6	6.2
2015年	2.9	-1.0	15,113.8	-7.6	22,732.5	-4.7	-7,618.7	0.1	5.3
2016年	1.6	-2.0	14,573.9	-3.6	22,072.0	-2.9	-7,498.0	1.3	4.9
2017年	2.4	2.3	15,535.9	6.6	23,587.9	6.9	-8,052.0	2.1	4.4
2018年	2.9	3.9	16,743.3	7.8	25,616.7	8.6	-8,873.4	2.4	3.9
2019年	2.3	0.9	16,524.4	-1.5	25,167.7	-1.6	-8,643.3	1.8	3.7
5月		1.7	1,390.9	-3.2	2,150.5	2.4	-759.6	1.8	3.6
6月	2.0(II)	1.0	1,355.4	-4.1	2,108.4	0.2	-753.0	1.6	3.7
7月		0.4	1,374.7	-1.2	2,120.7	-1.0	-746.1	1.8	3.7
8月		0.3	1,373.6	-1.2	2,119.6	-1.1	-750.0	1.7	3.7
9月	2.1(III)	-0.2	1,361.1	-3.6	2,080.3	-4.4	-719.3	1.7	3.5
10月		-0.8	1,368.5	-3.8	2,039.8	-6.8	-671.3	1.8	3.6
11月		-0.4	1,368.9	-1.8	2,022.8	-5.2	-653.9	2.1	3.5
12月	2.1 (IV)	-0.8	1,376.5	0.6	2,076.3	-4.4	-699.8	2.3	3.5
2020年		-	5,884.3	-15.3	9,286.4	-12.4	-3,402.1	1.2	8.4
1月		-0.9	1,369.8	-1.4	2,033.4	-3.7	-663.6	2.5	3.6
2月		-0.3	1,382.6	-0.7	1,982.1	-5.7	-599.4	2.3	3.5
3月	-5.0(I)	-4.9	1,277.2	-9.4	1,937.4	-9.2	-660.3	1.5	4.4
4月		-15.0	955.0	-30.0	1,673.2	-20.2	-718.4	0.3	14.7
5月		-15.3	899.7	-35.3	1,660.2	-22.8	-760.5	0.1	13.3
6月		-10.8	-	-	-	-	-	0.6	11.1

註:1.GDP 成長率係為當季較上季變動率轉換為年率。

資料來源:美國商務部、美國勞工部。

(二)歐元區

歐盟執委會於今年7月7日發布「2020夏季經濟預測報告」指出,雖然目前歐洲各國皆採取政策以因應武漢肺炎疫情衝擊,但經濟活動復甦之步調仍較預期緩慢,調降今年歐元區經濟成長率預估值1個百分點至負8.7%,明(2021)年則為5.8%。

今年5月歐元區出口額為1,433億歐元,較上年同月減少29.5%,進口額為1,339億歐元,減少26.7%,貿易出超為94億歐元;工業生產較上月成長12.4%;失業率為7.4%;今年6月消費者物價上漲率為0.3%。另數據調查機構 Markit 公布今年6月歐元區綜合採購經理人指數(Composite PMI)48.5,較上月增加16.6。

歐盟各國領導人於今年7月17日至21日舉行之歐盟峰會,就7,500億歐元經濟振興基金及明年至2027年1兆740億歐元之歐盟預算案達成共識。經濟振興基金將於明年至2023年執行,其中3,900億歐元將無償援助遭疫情重創經濟之歐洲國家,3,600億歐元則為有償貸款。

表 1-2 歐元區重要經濟指標

單位:億歐元;%

	T		1					単位・10	歐兀,%
	安所	工業			貿易			消費者	
年(月)	實質 GDP	上来生產		口	進		出入超	冽貝石 物價	失業率
	GDI	工圧	金額	年增率	金額	年增率	山八是	127 [頁	
2013年	-0.5	-0.7	18,874	0.7	17,336	-3.3	1,538	1.3	12.0
2014年	0.9	-0.05	19,390	2.0	17,442	0.0	1,948	0.4	11.6
2015年	1.6	1.6	20,430	5.0	17,964	2.0	2,466	0.0	10.9
2016年	1.7	-	20,478	0.0	17,740	-2.0	2,738	0.2	10.0
2017年	2.3	-	21,929	7.1	19,548	9.8	1,841	1.4	9.1
2018年	1.8	-	22,763	3.7	20,821	6.2	1,942	1.4	8.2
2019年	1.2		21,590	2.7	21,186	1.5	2,265	1.3	7.6
5月		0.9	2,033	7.1	1,821	4.2	212	1.2	7.5
6月	1.2 (II)	-1.6	1,893	-4.7	1,695	-4.1	198	1.3	7.5
7月		-0.4	2,065	6.2	1,826	2.3	239	1.0	7.5
8月		-0.5	1,778	-2.2	1,635	-4.1	143	1.0	7.4
9月	1.3 (III)	0.1	1,964	5.2	1,777	2.1	187	0.8	7.5
10月		-0.5	2,184	4.1	1,909	-3.2	275	0.7	7.5
11月		0.2	1,977	-2.9	1,770	-4.6	207	1.0	7.5
12月	1.0 (IV)	-2.1	1,861,	4.8	1,630	1.1	231	1.3	7.4
2020年			8,464	-13.1	7,810	-13.1	654		
1月		2.3	1,839	0.2	1,821	-0.2	18	1.4	7.4
2月		-0.6	1,893	1.6	1,663	-1.0	230	1.2	7.3
3月	-3.1 (I)	-1.5	1,933	-6.2	1,650	-10.1	283	0.7	7.4
4月		-17.1	1,366	-29.3	1,337	-24.8	29	0.4	7.3
5月		12.4	1,433	-29.5	1,339	-26.7	94	0.1	7.4
6月		-	-	-	-	-	-	0.3	-

資料來源:歐盟統計局。

(三)亞太地區

依據 IHS Markit 今(2020)年7月預測,亞洲和太平洋地區(不含日本)今年及明(2021)年經濟成長率分別為-1.44%及6.14%。

1、日本

- (1)日本央行於今年7月15日貨幣政策會議決議,維持當前寬鬆貨幣政策,包括基準利率負0.1%、10年公債殖利率接近於零及質量化購債計畫等。另預估日本今年實質經濟成長率將落在-5.7%至-4.5%。
- (2)根據日本財務省發布今年 6 月進出口貿易統計,出口額為 4.86 兆日圓,較上年同月減少 26.2%,進口額為 5.13 兆日圓,減少 14.4%,貿易入超為 0.27 兆日圓。對主要貿易夥伴出口額皆衰退, 歐盟、美國、中國大陸及東協分別衰退 28.4%、46.6%、0.2%及 35.1%。今年 5 月工業生產衰退 8.9%,失業率為 2.9%,消費者 物價上漲率為 0.1%。
- (3)受武漢肺炎疫情影響,許多在中國大陸設廠之製造業出現供應鏈中斷情形,為此日本政府於今年度預算中編列 2,200 億日圓,協助日本企業撤離中國大陸回歸日本或移轉至第 3 國。據報導,日本政府今年 7 月 17 日宣布第 1 波補助對象,當中有 57 家計畫將產業鏈移回日本,另 30 家則移轉至越南及馬來西亞等東南亞國家。
- (4)為提高國內消費振興經濟,日本政府推出「Go To」系列消費及旅遊補助措施,Go To Travel、Go To Eat、Go To Event 及 Go To 商店街,執行內容包括補助飯店住宿費用 14,000 日圓,網路餐廳訂位扣抵餐費、補助 20%娛樂活動入場費,以及補助商店街舉辦活動等。

表 1-3-1 日本重要經濟指標

單位:兆日圓;%

					貿 易	1			<u> </u>
年(月)	實質	工業	出	D D	進	口	Ji v ka	消費者	失業率
1 (74)	GDP	生產	金額	年增率	金額	年增率	出入超	物價	
2013年	1.6	-0.8	69.8	9.5	81.3	15.0	-11.5	0.4	4.0
2014年	0.0	2.1	73.1	4.7	85.8	5.5	-12.7	2.7	3.6
2015年	0.6	-1.1	75.6	3.4	78.4	-8.6	-2.54	0.5	3.4
2016年	1.0	-0.2	70.03	-7.3	65.91	-15.9	4.12	-0.1	3.1
2017年	1.7	-	78.26	11.8	75.25	14.2	3.01	0.5	2.8
2018年	0.8		81.48	4.1	82.63	9.8	-1.15	1.0	2.4
2019年	0.7		77.47	-4.9	79.69	-3.6	-2.22	0.6	2.4
5月		-2.1	5.84	-7.8	6.8	-1.5	-0.96	0.7	2.4
6月	1.3 (II)	-4.1	6.58	-6.7	5.99	-5.2	0.59	0.7	2.3
7月		0.7	6.64	-1.6	6.89	-1.2	-0.25	0.8	2.2
8月		-4.7	6.14	-8.2	6.27	-12.0	-0.13	0.2	2.2
9月	1.8 (III)	1.7	6.37	-5.2	6.49	-1.5	-0.12	0.2	2.5
10月		-4.5	6.58	-9.2	6.56	-14.8	0.02	0.5	2.4
11月		-1.0	6.93	-7.9	7.67	-15.7	-0.74	0.8	2.2
12月	-1.8 (IV)	1.2	6.58	-6.3	6.73	-4.9	-0.15	0.8	2.2
2020年			32.35	-15.4	34.58	-11.5	-3.23		
1月		1.0	5.43	-2.6	6.74	-3.6	-1.31	0.4	2.4
2月		-0.3	6.32	-1.0	5.21	-14.0	0.11	0.4	2.4
3月	-2.2 (I)	-3.7	6.36	-11.7	6.35	-5.0	0.01	0.4	2.5
4月		-9.8	5.2	-21.9	6.13	-7.2	-0.93	0.1	2.6
5月		-8.9	4.18	-28.3	5.02	-26.2	-0.84	0.1	2.9
6月			4.86	-26.2	5.13	-14.4	-0.27		-

註:除實質 GDP 經濟成長率為較前期比換算為年率、失業率為與前月相比之季節調整值外,其 餘成長率皆為與上年同期相比資料。

資料來源:日本內閣府、經濟產業省、財務省、總務省。

2、南韓

- (1)IHS Markit 今年 7 月預測,韓國今年及明年經濟成長率分別為 -0.81%及 1.66%。
- (2)韓國今年6月出口金額392.1億美元,較上年同月減少10.9%,進口金額355.5億美元,減少11.4%。20大主要出口項目中,僅電腦(91.5%)、生技保健(53.0%)及化妝品(19.2%)等項目出口成長,其餘包括半導體等項目均減少,尤以石油製品減少48.2%幅度最大。今年5月工業生產減少9.6%;今年6月經季節調整後之失業率為4.3%,消費者物價零成長。
- (3)韓國文在寅總統於今年7月14日發表「韓國版新政國民報告大會」談話,宣示將推動「韓國版新政」,建設就業及安全網,並以「數位新政」及「綠色新政」為2大主軸,目標成為主導世界經濟之國家。另提出「資料庫(Data Dam)」、「人工智慧政府」、「智慧醫療基礎架構」、「綠色重塑」、「綠色能源」、「未來型環保移動」、「綠色智慧學校」、「數位分身(Digital Twin)」、「SOC 數位化」及「智慧綠色產業園區」等10大目標計畫。
- (4)韓國於今年7月2日召開「第9次緊急經濟中央對策本部會議」, 研議「生技產業創新對策II:生命研究資源大數據之建構策略」, 擬建構生命研究資源之基礎設施,目標設定落實創新型研發(自 2020年7%增加至2025年之40%),並提供研究素材自製率,穩 定研究能量(自2020年33%增加至2025年之60%)。

表 1-3-2 南韓重要經濟指標

單位:億美元;%

	42.7%	ale			貿 易		·		70 7 70
年(月)	實質	工業	出	口	進	D D		消費者	失業率
	GDP	生產	金額	年增率	金額	年增率	出入超	物價	
2013年	2.9	0.7	5,596.3	2.1	5,155.9	-0.8	440.9	1.3	3.1
2014年	3.3	0.2	5,726.6	2.3	5,255.1	1.9	471.5	1.3	3.5
2015年	2.8	-0.3	5,267.6	-8.0	4,365.0	-16.9	904.0	0.7	3.6
2016年	2.9	2.2	4,955.6	-5.9	4,061.9	-6.9	893.7	1.0	3.7
2017年	3.1	2.5	5,736.9	15.8	4,784.8	17.8	952.1	2.0	3.7
2018年	2.7	1.5	6,048.6	5.4	5,352.0	11.9	696.6	1.5	3.8
2019年	2.0	-0.1	5,422.3	-10.4	5,033.4	-6.0	388.9	0.4	3.8
5月		0.5	457.0	-9.8	436.3	-1.9	20.7	0.7	4.0
6月	2.1(II)	-2.8	440.1	-13.8	401.1	-10.9	39.0	0.7	4.0
7月		1.0	460.8	-11.1	437.4	-2.6	23.4	0.6	4.0
8月		-3.3	440.2	-14.0	424.5	-4.3	15.7	0.0	3.1
9月	2.0(III)	0.7	446.5	-11.8	387.4	-5.6	59.1	-0.4	3.4
10月		-2.1	466.7	-14.9	413.9	-14.6	52.8	0.0	3.5
11月		1.3	440.5	-14.4	407.2	-13.0	33.3	0.2	3.6
12月	2.3(IV)	6.1	457.1	-5.2	437.0	-0.7	20.1	0.7	3.7
2020年		-	2,406.4	-11.3	2,298.5	-9.0	107.9	0.6	4.0
1月		-2.8	431.1	-6.6	427.5	-5.2	3.3	1.5	4.0
2月		11.3	408.7	3.6	371.4	1.4	37.0	1.1	3.3
3月	1.4(I)	7.7	462.6	-1.4	419.7	0.2	42.6	1.0	3.8
4月		-5.1	363.2	-25.1	379.3	-15.8	-13.9	0.1	3.8
5月		-9.6	348.5	-23.7	344.6	-21.1	4.4	-0.3	4.5
6月		-	392.1	-10.9	355.5	-11.4	36.6	0.0	4.3

資料來源:韓國產業通商資源部、韓國企劃財政部、韓國銀行、韓國國家統計局。

3、新加坡

- (1) IHS Markit 今年 7 月預測,新加坡今年及明年經濟成長率分別為-9.08%及 2.80%。
- (2) 新加坡今年 6 月出口額為 399.4 億星元,較上年同月減少 3.6%,進口額為 351.4 億星元,減少 9.9%,貿易出超為 48 億星元。國內非石油產品出口增加 16.1%,其中電子產品增加 22.2%,非電子產品增加 14.5%。非石油產品十大出口國中,對日本(94.7%)、南韓(85.6%)及臺灣(32.6%)成長明顯,對香港(-21.0%)及印尼(-17.8%)衰退較明顯。
- (3) 新加坡今年 5 月工業生產衰退 7.4%,其中僅生醫製造業(5.9%)成長,其餘電子業(-1.0%)、精密工程業(-5.3%)、化學業(-13.5%)、一般製造業(-26.9%)及運輸工程業(-40.7%)皆衰退。依據新加坡採購與材料管理學院(SIPMM)資料顯示,今年 6 月採購經理人指數(PMI)為 48,較上月增加 1.2。
- (4) 新加坡經濟發展局、資訊通信媒體發展局及精深技能發展局,將與 Google 聯合推出「SG 技能啟動(Skills Ignition SG)」就業與培訓計畫,協助約 3,000 名新加坡當地大學之應屆畢業生及中途轉業者提升技能與提高受雇能力,申請者無須承擔任何培訓費用,受訓期間亦可領取每月 1,500 星元津貼。

表 1-3-3 新加坡重要經濟指標

單位:億星元;%

						千仏・悠生	270 7 70		
年(月)	實質	工業	出	<u></u>	貿 易 進	<u> </u>	, , , ,	消費者	失業率
1 (71)	GDP	生產	金額	年增率	金額	年增率	出入超	物價	
2013年	4.4	1.7	5,133.9	0.6	4,667.6	-1.6	466.3	2.4	1.9
2014年	3.3	2.6	5,132.4	0.8	4,637.8	-0.6	551.4	1.0	2.0
2015年	1.9	-5.2	4,762.9	-7.2	4,077.7	-12.1	685.2	-0.5	1.9
2016年	2.0	3.6	4,669.1	-5.1	4,033.0	-4.7	636.1	-0.5	2.1
2017年	3.6	12.1	5,147.8	12.9	4,522.0	15.7	625.9	0.6	2.2
2018年	3.4		5,556.6	7.9	5,001.9	10.6	554.7	0.4	2.1
2019年	0.7	-8.9	5,326.7	-4.1	4,898.2	-2.1	428.5	0.6	2.3
5月		-2.0	466.3	-3.6	426.4	-0.6	39.9	0.9	
6月	0.2(II)	-8.1	414.2	-9.3	389.8	-5.1	24.4	0.6	2.2(II)
7月		-0.4	454.2	-6.0	420.4	-6.5	33.8	0.4	
8月		-6.0	451.6	-10.5	410.0	-6.4	41.6	0.5	
9月	0.7(III)	0.7	435.0	-5.1	394.7	-4.8	40.3	0.5	2.3(III)
10月		2.8	468.3	-9.3	422.8	-10.3	45.5	0.6	
11月		-8.9	457.6	-6.0	424.9	-5.8	32.7	0.6	
12月	1.0(IV)	-0.7	450.6	3.6	415.8	-2.3	34.8	0.8	2.3(IV)
2020年			2,4.93.	-7.6	2,236.3	-7.2	173	0.6	
1月		3.7	421.7	-5.3	411.8	-0.9	9.9	0.8	-
2月		-0.7	408.2	2.4	394.8	9.4	13.4	0.3	-
3月	-2.2 (I)	16.5	439.4	-0.7	404.4	0.2	35.0	0.0	2.4(I)
4月		13.0	385.5	-12.7	359.2	-13.0	26.3	-0.7	
5月		-7.4	355.1	-23.9	314.7	-26.2	40.4	-0.8	
6月	-12.6(II)	-	399.4	-3.6	351.4	-9.9	48.0	-	-

資料來源:新加坡統計局、新加坡貿工部、新加坡人力部。

4、香港

- (1) IHS Markit 今年7月預測,香港今年及明年經濟成長率分別為-7.35%及 3.72%。
- (2) 香港今年5月出口額為3,176億港元,較上年同月減少7.4%,進口額為3,313億港元,減少12.3%,貿易入超為137億港元。以出口貨量計算,輸往中國大陸(0.3%)及我國(16.6%)成長,輸往美國(-11.8%)及印度(-37.7%)則衰退。
- (3) 香港今年5月份零售業銷售額為268億港元,較上年同月減少32.8%。 香港政府表示,由於香港旅遊業依然停頓,就業及收入狀況不佳, 零售業的經營環境仍困難。主要商品類別銷貨價值減少較多者,依 序為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(-69.7%)、藥物及化妝品(-62.0%) 及鞋類、有關製品及其他衣物配件(-39.7%)等。
- (4) 香港金融管理局今年 6 月 30 日公布,截至今年 5 月底,外匯基金 總資產達 4 兆 819 億港元,較上月底減少 141 億港元,其中外幣資 產減少 58 億港元,港元資產減少 83 億港元。外幣資產減少,主因 財政儲備存款減少;港元資產減少,主因香港股票按市價重估。

表 1-3-4 香港重要經濟指標

單位:10億港元;%

							平位・1	0 他必儿	, /0
	實質	工業			貿易	a D		消費者	
年(月)	頁 頁 GDP	上 生産		出口		口	出入超	物價	失業率
	GDI	工圧	金額	年增率	金額	年增率		7/7 [只	
2013 年	3.1	0.1	3,559.7	3.6	4,060.7	3.8	-501.0	4.3	3.4
2014 年	2.6	-0.4	3,672.8	3.2	4,219.0	3.9	-546.3	4.4	3.2
2015 年	2.4	-1.5	3,605.3	-1.8	4,046.4	-4.1	-441.1	3.0	3.3
2016年	2.2	-0.4	3,588.2	-0.5	4,008.4	-0.9	-420.1	2.4	3.3
2017 年	3.8	3.7	3,878.5	-0.5	4,317.4	8.7	-482.4	1.5	3.2
2018 年	3.0	1.3	4,163.5	7.3	4,726.0	9.5	-562.5	2.4	2.8
2019 年	-1.2	0.4	3,993.1	-4.1	4,417.6	-6.5	-424.5	2.9	3.0
5 月			343.0	-2.4	377.7	-4.3	-34.7	2.8	2.8
6 月	0.4(II)	0.4(II)	309.6	-9.0	364.8	-7.5	-55.2	3.3	2.8
7 月			338.6	-5.7	370.8	-8.7	-32.2	3.3	2.9
8月			352.7	-6.3	380.8	-11.1	-28.1	3.5	2.9
9月	-2.8(III)	0.5(III)	347.7	-7.3	379.3	-10.3	-31.6	3.2	2.9
10 月			348.5	-9.2	379.1	-11.5	-30.6	3.1	3.1
11 月			359.3	-1.4	385.4	-5.8	-26.1	3.0	3.2
12 月	-3.0(IV)	-0.5(IV)	351.3	3.3	383.8	-1.9	-32.5	2.9	3.3
2020年			1,458.7	-7.9	1,599.5	-9.8	-140.8	-	-
1月			269.4	-22.7	300.0	-16.4	-30.6	1.4	3.4
2 月			238.6	4.3	277.1	-0.1	-38.5	2.2	3.7
3 月	-8.9(I)	-4.6(I)	323.6	-5.8	358.3	-11.1	-34.7	2.3	4.2
4 月			309.5	-3.7	332.8	-6.7	-23.3	1.9	5.2
5 月			317.6	-7.4	331.3	-12.3	-13.7	1.5	5.9
6月	-	-	-	-	-	-	-	0.7	6.2
44・山った村	トーカルナ	7 1 - 1	<u>.</u> 1						

註:出口係轉口與港產品出口合計。

資料來源:香港政府統計處。

二、國內經濟

(一) 總體情勢

1、109 年經濟成長率預估為 1.67%

武漢肺炎疫情擴散全球,各國祭出多項防疫管制措施,干擾正常經濟活動,影響我國內、外需表現;隨國際油價與原物料價格,以及躉售物價指數(WPI)持續下跌,加上疫情影響消費力道,國內物價走弱。行政院主計總處預測 109 年經濟成長 1.67%,消費者物價下跌 0.32%。

表 2-1-1 國內外主要機構對我國經濟成長率預測

單位:%

年 預測機構	109
IHS Markit(109.7)	-0.75
ADB(109.6)	0.8
IMF(109.4)	-4.0
台灣經濟研究院(109.7)	1.83
中華經濟研究院(109.7)	1.77
臺灣綜合研究院(109.7)	1.55
中央研究院(109.7)	1.15
行政院主計總處(109.5)	1.67

資料來源:各機構

表 2-1-2 108 及 109 年需求面經濟成長組成

	1 111 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	108	3年	109	年(f)			
	實質增加率(%)	貢獻(百分點)	實質增加率(%)	貢獻(百分點)			
GDP	2.71	2.71	1.67	1.67			
國內需求	2.63	2.34	1.55	1.38			
民間消費	2.21	1.16	-0.24	-0.12			
政府消費	0.06	0.01	2.86	0.40			
國內投資	9.05	1.97	4.33	1.02			
民間	9.86	1.76	2.31	0.45			
政府	7.06	0.19	10.90	0.32			
公營	1.31	0.02	21.55	0.25			
國外淨需求	-	0.37	-	0.28			
輸出(含商品及勞務)	1.19	0.79	-3.10	-1.98			
減:輸入(含商品及勞務)	0.76	0.42	-4.23	-2.27			
躉售物價(WPI)	-2.26	_	-6.22	-			
消費者物價(CPI)	0.56	-	-0.32	-			

註:f表預測值。

資料來源:行政院主計總處,國民所得統計及國內經濟情勢展望,109年5月28日。

2、109年6月景氣對策信號續呈黃藍燈,景氣領先指標經回溯修正後連續2個月上升,顯示疫情負面衝擊逐漸縮小

(1)領先指標

109年6月不含趨勢指數為100.01,較上月上升0.50%。4項較上月上升,包括外銷訂單動向指數、實質貨幣總計數M1B、工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點;其餘3項則較上月下滑,分別為:實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積、股價指數。

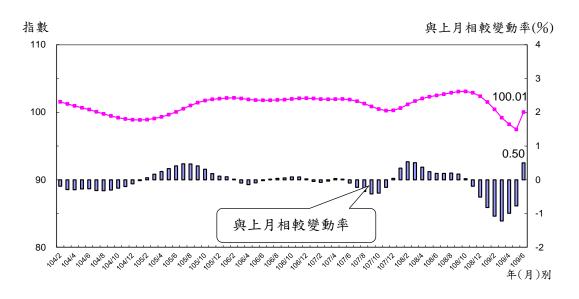
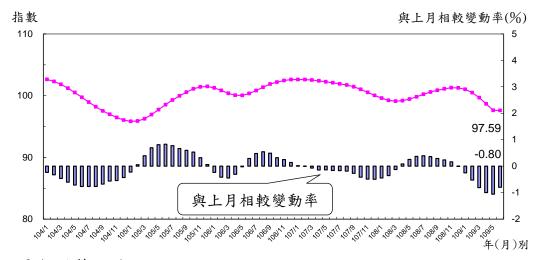


圖 2-1-1 景氣領先指標

(2) 同時指標

109年6月不含趨勢指數為97.59,較上月下降0.80%。7個構成項目經去除長期趨勢後,僅實質海關出口值較上月上升,其餘6項均較上月下滑,分別為:電力(企業)總用電量、批發、零售及餐飲業營業額、非農業部門就業人數、實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、工業生產指數。

圖 2-1-2 景氣同時指標



(3) 景氣對策信號

109年6月景氣對策信號綜合判斷分數為19分,與上月上修值 持平,燈號續呈黃藍燈。9項構成項目中,貨幣總計數M1B由綠燈 轉呈黃紅燈,分數增加1分;機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈 綠燈,分數減少1分;其餘7項燈號不變。

圖 2-1-3 一年來景氣對策信號

	2019年					2020年										
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	-	月		月
AN A WING	燈號												坦號	%	燈號	%
綜合判斷	分數	21	22	20	19	19	24	27	25	24	20	19	1	19 _r	1	19
貨幣總計數M1B														7.6		9.8
股價指數														2.9		8.2
工業生產指數														4.5 _r		5.2
非農業部門就業人數														-0.02		0.01
海關出口值														-4.1 _r		-10.1
機械及電機設備進口	值													13.7		2.9
製造業銷售量指數													_ ,	-1.5 _r		0.5
批發、零售及餐飲業	營業額													-5.7 _r		-1.2
製造業營業氣候測驗	贴													86.0 _r		90.0

註: 1.各構成項目除製造業營業氣候測驗點之單位為點(基期為95年)外,其餘均為年變動率;除股價指數外均經季節調整。

^{2.} r 為修正值。

(二)工業生產

1、109年6月工業生產增加7.34%

109年6月工業生產指數 114.47,較上年同月增加 7.34%;礦業 及土石採取業、製造業、電力及燃氣供應業分別增加 21.31%、7.81% 及1.31%,用水供應業減少0.10%。累計1至6月工業生產指數109.50, 較上年同期增加 6.68%。

表 2-2-1 工業生產年增率 單位:%

年(月)	工業生產	製造業	礦業及土 石採取業	電力及燃 氣供應業	用水 供應業
104 年	-1.28	-1.16	-6.53	-2.42	-2.28
105 年	1.97	1.91	-9.67	3.43	0.50
106 年	5.00	5.27	-2.00	2.22	1.30
107 年	3.64	3.93	-3.65	0.40	0.09
108 年	-0.35	-0.45	-3.66	1.14	0.36
6月	-0.74	-1.04	-7.92	3.30	0.23
7月	4.05	4.13	-4.20	3.82	0.27
8月	2.53	2.43	-7.70	4.67	-0.84
9月	-0.63	-0.46	-10.52	-2.51	0.40
10 月	-2.57	-2.98	-5.28	2.99	3.99
11 月	1.98	2.11	0.44	-0.51	5.95
12 月	6.29	6.66	0.41	1.01	2.72
109年1~6月	6.68	7.17	17.65	0.29	1.04
1月	-2.11	-1.93	-8.32	-4.42	1.27
2 月	20.69	21.48	39.11	11.24	3.74
3 月	11.18	11.93	18.94	1.96	1.89
4 月	4.22	4.92	25.47	-5.50	-0.18
5 月	1.51	1.68	10.72	-1.63	-0.10
6月	7.34	7.81	21.31	1.31	-0.10



2、109年6月製造業生產增加7.81%

109年6月製造業生產指數 114.62,較上年同月增加 7.81%,其中資訊電子工業增加 23.28%,民生工業、金屬機電工業及化學工業分別減少 2.49%、5.98%及 9.95%。累計 1 至 6 月製造業生產指數 110.33,較上年同期增加 7.17%。

表 2-2-2 製造業生產年增率

單位:%

	W = =		下工庄一号	1	十世 70
			四大	行業	
年(月)	製造業生產	金屬機電	資訊電子	化學	民生
		工業	工業	工業	工業
104 年	-1.16	-3.10	-0.87	-0.44	0.18
105 年	1.91	-0.79	3.76	-0.14	2.18
106 年	5.27	3.78	7.82	0.70	3.74
107 年	3.93	2.43	5.95	1.89	1.13
108 年	-0.45	-6.41	2.93	-2.23	-0.59
6月	-1.04	-9.85	3.90	-0.62	-6.40
7月	4.13	-5.11	9.83	1.25	2.45
8月	2.43	-10.24	12.40	-4.08	-5.43
9月	-0.46	-7.99	5.55	-6.45	-3.01
10 月	-2.98	-8.78	0.64	-6.10	-1.83
11 月	2.11	-8.66	10.88	-5.82	-2.48
12 月	6.66	-1.69	12.54	1.76	5.45
109年1~6月	7.17	-6.87	22.71	-6.85	-5.68
1月	-1.93	-20.32	14.97	-7.88	-22.62
2 月	21.48	15.59	31.69	6.66	19.42
3 月	11.93	-0.75	26.49	-1.80	-0.71
4 月	4.92	-8.63	20.47	-9.04	-9.39
5 月	1.68	-15.30	20.50	-16.96	-9.27
6月	7.81	-5.98	23.28	-9.95	-2.49

3、109年6月電子零組件業增加23.82%

- (1) 電子零組件業生產指數 136.81,為歷年單月新高,年增 23.82%,為連續第7個月二位數成長,主因 5G 布建加速,高效能運算需求強勁,加上遠距應用產品相關晶片需求仍殷,帶動晶圓代工生產攀升,致積體電路業生產指數達 158.64,創歷年單月新高,年增 35.24%;液晶面板及其組件業亦因電視面板需求回溫,遠距商機帶動 IT 面板拉貨動能續強,年增 7.63%。累計 1 至 6 月較上年同期增加 24.33%。
- (2) 化學原材料業年減 3.10%,主因武漢肺炎疫情肆虐、國際油價相對去年同期仍低,下游買氣仍顯疲弱,加上海外新增產能陸續開出,市場供給大增,以及部分廠商進行歲修而減產,惟部分電子用化學原料因下游需求提升反逆勢增產,抵銷部分減幅。累計 1 至 6 月較上年同期減少 3.58%。
- (3) 電腦電子產品及光學製品業年增 19.42%,主因武漢肺炎疫情致居家辦公、線上教學等遠距商機持續發酵,加上國內產能擴增,帶動可攜式電腦、伺服器、網通設備、電腦設備零件等生產上揚,惟半導體檢測設備因訂單縮減,抵銷部分增幅。累計1至6月較上年同期增加11.60%。
- (4) 基本金屬業年減 2.58%,主因武漢肺炎疫情抑低汽車、機械、家電等下游產業備貨需求,接單明顯鈍化,其中以鋼胚、棒鋼、鋁及鋁合金錠、盤元線材等減產較多,惟部分銅箔業者積極開發新品,下游科技產業之應用需求擴增,抵銷部分減幅。累計 1 至 6 月較上年 同期減少 4.01%。
- (5) 石油及煤製品業年減 22.95%,主因武漢肺炎疫情影響油品需求,加上國際原油價格仍較上年同月為低,致廠商以調降煉量及進行定檢因應。累計1至6月較上年同期減少14.69%。
- (6) 金屬製品業年減 6.97%,主因受武漢肺炎疫情影響,外銷市場買氣遲滯,致螺絲螺帽、手工具、其他金屬製品等減產較多,惟金屬結構受惠於國內基礎建設、廠房及大樓營建需求活絡而增產,抵銷部分減幅。累計 1 至 6 月較上年同期減少 6.93%。

- (7) 機械設備業年減 5.23%,主因武漢肺炎疫情與美中貿易紛爭抑制設備投資意願,加上各國邊境管制拖累廠商接單與出貨步調,致工具機、平面顯示器生產設備等持續減產,惟半導體生產設備受惠於國內廠商擴建需求而增產,自動化設備需求亦見回溫,抵銷部分減幅,致減幅較前兩個月明顯收斂。累計 1 至 6 月較上年同期減少10.63%。
- (8) 汽車及其零件業年減 19.45%,主因油價崩跌影響中東車市消費動能,衝擊我國汽車外銷市場,加上疫情期間全球用車需求降低,國際大廠復工進程遲緩,致小型轎車及汽車車燈、懸吊系統等汽車零件同步減產,惟大型貨車、電動小型轎車分別因產線調整及國內市場積極促銷而增產,抵銷部分減幅。累計1至6月較上年同期減少13.16%。
- (9) 紡織業年減 21.46%,主因受武漢肺炎疫情影響,品牌客戶減少訂 單或延遲交貨,致整體產業續呈減產,其中以聚酯加工絲、聚酯絲 織布及針織布等減產較多,惟減幅隨原物料價格回溫及部分遞延訂 單交貨而較前二月縮減。累計1至6月較上年同期減少18.06%。

表 2-2-3 主要製造業行業年增率

中業別	109 年 6 月較 108 年同月増減(%)	109 年累計較 108 年同期增減(%)
電子零組件業	23.82	24.33
化學原材料業(註)	-3.10	-3.58
電腦、電子產品及光學製品業	19.42	11.60
基本金屬業	-2.58	-4.01
石油及煤製品業	-22.95	-14.69
金屬製品業	-6.97	-6.93
機械設備業	-5.23	-10.63
汽車及其零件業	-19.45	-13.16
紡織業	-21.46	-18.06

註:「化學原材料業」係指行業標準分類(第 10 版)之「化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維業」。

(三) 批發、零售及餐飲業

1、109年6月批發業營業額增加0.1%,零售業及餐飲業分別減少1.3%及7.0%

109 年 6 月批發業、零售業及餐飲業營業額分別為 8,356 億元、3,072 億元及 638 億元,較上年同月分別增加 0.1%、減少 1.3% 及 7.0%。 累計 1 至 6 月批發業、零售業及餐飲業營業額分別較上年同期減少 0.3%、3.2% 及 9.4%。

表 2-3-1 批發、零售及餐飲業營業額

	批發		零 零	售業	餐飲業		
年(月)	金額 (億元)	年增率(%)	金額 (億元)	年增率(%)	金額 (億元)	年增率(%)	
104 年	95,549	-4.0	35,863	-1.0	6,538	7.8	
105 年	94,046	-1.6	36,244	1.1	7,109	8.7	
106 年	99,819	6.4	36,563	0.9	7,374	3.7	
107 年	104,747	4.9	37,371	2.2	7,775	5.4	
108 年	102,495	-2.1	38,523	3.1	8,116	4.4	
6 月	8,344	-6.0	3,113	4.5	686	5.1	
7 月	9,053	1.0	3,270	6.7	694	4.5	
8 月	8,794	-5.7	3,088	4.5	722	5.7	
9月	8,799	-2.2	3,116	2.9	645	0.9	
10 月	8,962	-1.3	3,407	4.2	646	4.3	
11 月	8,679	-1.7	3,439	5.6	638	5.9	
12 月	8,832	4.8	3,503	2.7	723	2.1	
109 年 1~6 月	49,221	-0.3	18,101	-3.2	3,668	-9.4	
1月	8,071	-13.1	3,554	2.0	828	17.7	
2 月	7,531	15.9	2,785	-0.8	581	-17.4	
3 月	9,047	7.8	2,901	-3.5	521	-20.7	
4 月	8,239	-1.0	2,778	-10.2	479	-22.8	
5 月	7,978	-6.5	3,012	-5.7	621	-8.2	
6 月	8,356	0.1	3,072	-1.3	638	-7.0	

2、109年6月批發業營業額增加0.1%

109年6月批發業營業額 8,356億元,較上年同月增加 0.1%,其中機械器具批發業年增 4.7%,主因遠端應用相關需求持續增溫,推升筆電及記憶體銷售勁揚;家用器具批發業年增 8.1%,主因天氣炎熱,帶動冷氣需求激增;至於布疋服飾品、建材及化學材料批發業受武漢肺炎疫情影響,外需動能較上年同月仍顯疲弱,則分別年減 24.5%、2.1%及 2.9%,抵銷部分增幅。

表 2-3-2 批發業營業額變動概況

	109年6月		109年1~6月	
行業別	營業額	較 108 年同月	營業額	較 108 年同期
	(億元)	增減(%)	(億元)	增減(%)
合計	8,356	0.1	49,221	-0.3
機械器具業(註1)	3,482	4.7	19,603	5.3
食品、飲料及菸草業	989	1.3	5,650	-2.5
建材業	840	-2.1	5,134	-4.6
汽機車業	671	-1.0	3,932	3.6
藥品及化粧品業	514	1.4	3,301	3.5
家用器具及用品業(註2)	485	8.1	3,128	3.7
化學材料業	415	-2.9	2,531	-5.3
布疋及服飾品業	231	-24.5	1,605	-19.2
綜合商品業	219	-1.8	1,307	-1.9
其他批發業(註3)	510	-14.3	3,029	-15.7

註:1.機械器具業:包括電腦、手持行動裝置、電子與電力設備、機械及其配備等。

^{2.}家用器具及用品業:包括電器、家具、攝影器材、黃金白銀貴金屬等。

^{3.}其他批發業:包含文教及育樂用品批發業、燃料批發業等5項小業別。

3、109年6月零售業營業額減少1.3%

109年6月零售業營業額3,072億元,較上年同月減少1.3%,其中燃料零售業年減24.9%,主因汽柴油價格較上年同月仍呈大幅下跌;家用器具及用品零售業年減13.5%,主因觀光客驟減,珠寶買氣下滑,惟部分以內需為主力的業者舉辦促銷活動及推出新品,抵銷部分減幅;電子購物及郵購業年增18.3%,主因年中慶促銷,加上6月解封後的出遊熱潮,提振相關商品銷售業績成長,營業額創歷年同月新高;汽機車零售業年增5.6%,主因車商提前舉辦銷售競賽,加上國旅需求推升購車意願,致小客車銷售業績成長,惟電動機車銷量下滑,抵銷部分增幅;資通訊及家電設備業年增1.9%,主因冷氣、冰箱等夏季商品熱銷,惟手機銷售下滑,抵銷部分增幅。

另綜合商品零售業年減 1.5%,其中百貨公司隨疫情趨緩,人潮逐漸回流,雖較上年同月仍減 1.9%,惟減幅已較 2 至 5 月明顯收斂;超級市場受惠於部分業者展店及舉辦年中慶活動,年增 6.9%;便利商店則因部分業者推出振興經濟優惠活動,加上鮮食及端午節商機挹注業績成長,年增 8.5%;量販店因獨賣商品熱銷及線上購物業績成長,年增 3.1%;其他綜合商品零售業因出入境旅客大幅減少影響免稅店業績,年減 36.4%。

表 2-3-3 零售業營業額變動概況

	109年6月		109年1~6月	
行業別	營業額	較 108 年同月	營業額	較 108 年同期
_	(億元)	增減(%)	(億元)	增減(%)
合計	3,072	-1.3	18,101	-3.2
綜合商品零售業	1,000	-1.5	6,079	-1.2
百貨公司	251	-1.9	1,492	-9.7
超級市場	179	6.9	1,136	15.0
便利商店	306	8.5	1,723	5.6
量販店	174	3.1	1,135	10.9
其他	90	-36.4	593	-31.1
汽機車業	579	5.6	3,068	2.0
非店面零售(註1)	258	13.1	1,569	12.8
電子購物及郵購業	191	18.3	1,140	17.5
食品、飲料及菸草業	222	0.7	1,319	-6.5
布疋及服飾品業	221	-1.2	1,298	-7.8
資通訊及家電設備業	194	1.9	1,163	-1.4
燃料零售業	173	-24.9	1,036	-20.9
藥品及化粧品業	153	-3.8	932	-2.4
家用器具及用品業	134	-13.5	792	-18.2
其他零售業(註 2)	140	-3.2	845	-7.7

註:1.非店面零售業係指行業標準分類 487 其他非店面零售業。

^{2.}其他零售業包含文教育樂用品、建材及其他零售業等 3 項小業別。

4、109年6餐飲業營業額減少7.0%

109年6月餐飲業營業額638億元,較上年同月減少7.0%,其中餐館業雖因國內疫情解封,加上端午連假聚餐商機,營收逐漸回溫,惟宴會型餐館業績仍疲,致與去年同月比較仍減6.5%,減幅已見收斂;飲料店業則因天氣轉熱,加上業者舉辦促銷活動,年增2.0%;外燴及團膳承包業年減34.1%,主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

表 2-3-4 餐飲業營業額變動概況

	109年6月		109年1~6月	
行業別	營業額	較 108 年同月	營業額	較 108 年同期
	(億元)	增減(%)	(億元)	增減(%)
合計	638	-7.0	3,668	-9.4
餐館業	530	-6.5	3,057	-8.7
飲料店業	83	2.0	461	-4.7
外燴及團膳承包業	24	-34.1	150	-30.5

(四)貿易

1、109年6月出口減少3.8%、進口減少8.6%

109年6月出口總值271.3億美元,較上年同月減少3.8%;進口總值222.9億美元,減少8.6%;出超48.4億美元。累計1至6月出口1,580.2億美元,進口1,366.7億美元,分別較上年同期增加0.5%及減少0.4%;出超213.5億美元。

表 2-4-1 對外貿易

年(月)	出口		進口		出入超
	金額(億美元)	年增率(%)	金額(億美元)	年增率(%)	(億美元)
104年	2,844.3	-11.0	2,363.8	-15.9	480.5
105年	2,791.7	-1.8	2,292.0	-3.0	499.8
106年	3,154.9	13.0	2,572.0	12.2	582.9
107年	3,340.1	5.9	2,847.9	10.7	492.2
108年	3,291.9	-1.4	2,856.9	0.3	435.0
6月	282.1	0.4	243.9	6.6	38.2
7月	281.0	-0.4	244.9	-5.6	36.1
8月	287.8	2.7	227.7	-3.3	60.1
9月	280.9	-4.7	249.6	-0.6	31.3
10月	289.8	-1.5	250.5	-4.0	39.3
11月	285.7	3.2	242.9	5.7	42.8
12月	294.9	3.9	269.8	13.8	25.1
109年1~6月	1,580.2	0.5	1,366.7	-0.4	213.5
1月	250.5	-7.6	216.1	-17.6	34.4
2月	253.7	24.9	220.7	44.6	33.0
3月	282.5	-0.7	254.7	0.4	27.8
4月	252.2	-1.3	229.5	0.4	22.7
5月	270.0	-2.0	222.8	-3.5	47.2
6月	271.3	-3.8	222.9	-8.6	48.4

資料來源:財政部進出口貿易統計。

2、109年6月我對主要國家(地區)出口增幅最多為中國大陸(含香港), 進口為新加坡

- (1) 6 月我對主要國家(地區)出口增幅最多為中國大陸(含香港),為 13.8%;進口增幅最多為新加坡,為 16.6%。
- (2) 6 月我對主要貿易夥伴出口,中國大陸(含香港)及美國分別增加 13.8%及3.7%,新加坡、日本及韓國分別減少3.8%、11.2%及33%; 進口部分,新加坡、中國大陸(含香港)及日本分別增加16.6%、11.4% 及3.2%,韓國及美國分別減少7.3%及23.5%。
- (3) 6月以中國大陸(含香港)為我最大出口國(地區)及進口國(地區),亦 為主要出超來源國(地區),出超72.8億美元;主要入超來源國為日 本,入超21.1億美元。

表 2-4-2 主要貿易夥伴貿易概況

單位:百萬美元;%

		中國大陸 (含香港)	美國	日本	新加坡	韓國
	109 年 6 月金額	12,520	4,038	1,829	1,554	1,078
出	比重	46.1	14.9	6.7	5.7	4.0
口	年增率	13.8	3.7	-11.2	-3.8	-33.0
至該國	109年1至6月金額	66,844	22,975	11,735	9,012	7,047
凶	比重	42.3	14.5	7.4	5.7	4.5
	年增率	9.8	4.5	3.5	5.5	-16.5
	109 年 6 月金額	5,243	2,479	3,937	629	1,498
自	比重	23.5	11.1	17.7	2.8	6.7
自該國	年增率	11.4	-23.5	3.2	16.6	-7.3
進口	109年1至6月金額	29,880	16,178	22,264	4,303	8,961
Ц	比重	21.9	11.8	16.2	3.1	6.6
	年增率	8.3	-6.8	5.6	17.6	7.9

資料來源:財政部。

3、109 年 6 月最大出口及進口主要貨品均為電子零組件,分別增加 23.9%及 11.7%

- (1) 6月出口前 3 大貨品依序為:電子零組件 111.8 億美元,占出口總值 41.2%,較上年同月增加 23.9%;資通與視聽產品 40.2 億美元,比重 14.8%,增加 13.8%;基本金屬及其製品 19.1 億美元,比重 7.0%,減少 23.8%。
- (2) 6月進口前 3 大貨品依序為:電子零組件 53.8 億美元,占進口總值 24.1%,較上年同月增加 11.7%;機械 26.6 億美元,比重 11.9%, 減少 6.0%;礦產品 21.4 億美元,比重 9.6%,減少 50.9%。

表 2-4-3 109 年 5 月重要出進口產品結構

單位:百萬美元;%

出口	金額	比重	年增率	進口	金額	比重	年增率
電子零組件	11,180	41.2	23.9	電子零組件	5,379	24.1	11.7
資通與視聽產品	4,024	14.8	13.8	機械	2,659	11.9	-6.0
基本金屬及其製品	1,906	7.0	-23.8	礦產品	2,139	9.6	-50.9
機械	1,720	6.3	-17.7	化學品	2,092	9.4	-9.4
塑橡膠及其製品	1,509	5.6	-23.4	資通與視聽產品	1,634	7.3	23.5
化學品	1,208	4.5	-25.3	基本金屬及其製品	1,602	7.2	-6.3
光學及精密器具; 鐘錶;樂器	866	3.2	-9.7	光學及精密器具;鐘 錶;樂器	1,123	5.0	31.9

資料來源:財政部。

(五)外銷訂單

1、109年6月外銷訂單410.0億美元,增加6.5%

109年6月外銷訂單金額410.0億美元,較上年同月增加25億美元,增加6.5%。累計1至6月外銷訂單金額2,226.6億美元,較上年同期減少2.0億美元,減少0.1%。

表 2-5-1 外銷訂單

年(月)	金額(億美元)	年增率(%)
104 年	4,518.1	-4.4
105 年	4,445.4	-1.6
106 年	4,928.1	10.9
107 年	5,118.2	3.9
108 年	4,845.6	-5.3
6 月	385.0	-4.5
7 月	405.3	-3.0
8月	400.5	-8.3
9月	455.3	-4.9
10 月	472.8	-3.5
11 月	445.3	-6.6
12 月	437.8	0.9
109年1~6月	2,226.6	-0.1
1月	353.1	-12.8
2 月	286.8	-0.8
3 月	402.6	4.3
4 月	385.3	2.3
5 月	388.9	0.4
6月	410.0	6.5

資料來源:經濟部統計處。

2、109年6月資訊通信產品、電子產品為我國前二大接單貨品

- (1) 109 年 6 月主要訂單貨品中以資訊通信產品、電子產品為主,分別占 訂單總額的 31.7%及 30.0%,較上年同月分別增加 17.1%及 23.9%。
- (2) 受武漢肺炎疫情影響,遠距商機持續發酵,帶動筆電、平板電腦、伺

服器及網通產品等需求熱絡,加上 5G 通訊、高效能運算等新興科技 應用持續擴展,帶動科技類產品接單維持高檔。

表 2-5-2 109 年 6 月外銷訂單主要貨品結構

貨品類別	109 年 6 月金額 (億美元)	比重(%)	較 108 年同月 增減(%)
資訊通信	129.9	31.7	17.1
電子產品	123.0	30.0	23.9
光學器材	19.2	4.7	3.8
基本金屬	17.7	4.2	-15.9
塑橡膠製品	16.5	4.0	-10.0
機械	15.6	3.8	-5.1
化學品	13.0	3.2	-20.1

資料來源:經濟部統計處。

3、109年6月外銷訂單海外生產比重為54.1%

109年6月外銷訂單海外生產比重54.1%,其中以資訊通信產品90.1%最高,其次為電機產品76.1%。

4、109年6月主要地區接單以美國增加13.6%最多

109 年 6 月我國於各主要地區接單,以美國及中國大陸(含香港) 為主,占外銷接單總額分別為 32.4%及 25.8%,較上年同月增加 13.6% 及 13.0%;另歐洲及東協分別增加 10.8%及 1.8%,日本減少 5.2%。

表 2-5-3 外銷訂單海外生產比重

單位:%

						半位・70
年(月)	總計	資訊通信	電機產品	電子產品	光學器材	化學品
104 年	55.4	92.7	67.2	50.8	50.9	21.1
105 年	54.6	93.5	71.3	47.1	47.2	19.2
106 年	53.5	93.6	74.6	45.5	45.7	17.1
107 年	52.4	94.0	74.4	44.9	43.1	14.8
108年	52.6	91.8	75.2	45.0	42.0	13.6
6月	51.8	91.9	76.1	44.7	41.6	15.3
7月	51.7	91.1	77.9	45.7	40.1	15.0
8月	50.4	90.5	77.5	42.0	40.7	14.1
9月	57.3	92.4	78.1	46.4	45.4	11.4
10 月	56.9	92.2	76.6	47.3	44.5	11.3
11 月	55.9	91.5	75.6	46.2	44.5	11.7
12 月	536.	91.3	75.1	44.8	43.1	10.4
109年1~6月	51.6	90.7	73.9	41.3	41.6	10.5
1 月	48.7	91.2	74.0	40.6	42.7	10.5
2 月	40.1	87.6	65.2	35.4	37.1	9.4
3 月	51.0	90.9	74.2	42.5	39.5	10.1
4 月	55.9	91.4	75.5	44.7	42.9	11.1
5 月	56.1	91.4	75.3	42.9	43.6	11.2
6月	54.1	90.1	76.1	40.3	42.7	10.9

資料來源:經濟部統計處。

表 2-5-4 我國在各主要地區(國家)外銷接單情形

	109 年 6 月						
地區別	金額 (億美元)	較 108 年同月增減率(%)					
 美國	133.0	13.6					
中國大陸(含香港)	105.6	13.0					
歐洲	74.7	10.8					
東協	37.7	1.8					
日本	22.3	-5.2					

資料來源:經濟部統計處。

(六)投資

1、109年國內投資成長率預估為4.33%

- (1) 民間投資方面,半導體廠商持續投資先進製程,臺商回流投資計畫陸續落實,電信業者布建 5G網路及離岸風電等投資進度延續, 受疫情干擾較小,然疫情不確定性仍難免衝擊部分企業投資意願, 加以 108 年基數偏高,預測 109 年民間投資實質成長 2.31%。
- (2) 公共投資方面,政府賡續執行前瞻基礎建設計畫及加速推動公共建設,預測 109 年政府及公營事業投資分別實質成長 10.90%及 21.55%。

表 2-6-1 國內固定資本形成毛額

單位:億元;%

左(日)	國內	投資	民間	投資	公營事	業投資	政府投資		
年(月)	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	
104 年	36,638	2.68	30,295	4.28	1,915	-7.07	4,428	-2.99	
105 年	38,076	3.44	31,728	4.08	1,866	-3.89	4,481	1.75	
106 年	37,959	-0.26	31,322	-1.16	1,843	0.51	4,794	5.82	
107 年	39,905	2.95	32,707	2.25	2,137	14.42	5,061	3.10	
108 年(r)	44,297	9.05	36,579	9.86	2,193	1.31	5,525	7.06	
第1季	10,439	6.55	9,113	6.88	333	4.62	994	4.29	
第2季	10,771	11.44	8,969	11.44	517	11.08	1,284	11.59	
第3季	11,242	3.71	9,446	4.06	449	-9.57	1,346	6.25	
第 4 季(r)	11,844	14.66	9,050	18.21	894	1.06	19,00	6.15	
109 年(f)	46,298	4.33	37,443	2.31	2,661	21.55	6,194	10.90	
第 1 季(p)	10,831	3.61	9,297	1.89	386	17.41	1,149	15.02	
第 2 季(f)	11,200	4.09	9,187	2.63	624	21.32	1,389	7.42	
第3季(f)	12,160	8.12	10,129	7.32	562	25.50	1,468	7.92	
第 4 季(f)	12,107	1.61	8,830	-2.76	1,089	21.24	2,188	13.26	

註:金額為當期價格;(r)表修正數,(p)表初步統計數,(f)表預測數。

資料來源:行政院主計總處,109年5月28日。

2、109年6月僑外直接投資金額4.18億美元,減少8.62%

109年6月核准僑外直接投資件數為253件,核准投資金額4.18億美元,較上年同月減少8.62%。累計1至6月核准僑外直接投資件數為1,688件,核准投資金額38.39億美元,較上年同期增加9.27%。若就地區觀之,以丹麥(28.96%)、加勒比海英國屬地(17.81%,主要為英屬維京群島、英屬開曼群島)、日本(14.99%)、盧森堡(12.67%)及香港(4.56%)分居前5名,合計約占本期僑外投資總額的78.99%;若就業別觀之,以電力及燃氣供應業(22.02%)、金融及保險業(18.30%)、批發及零售業(14.01%)、電子零組件製造業(13.97%)及不動產業(7.32%)分居前5名,合計約占本期僑外投資總額的75.62%。

我國外人投資的方式除了僑外投資外,亦來自國內、外金融市場 募集資金。依據金管會統計,109年6月外資投資我國股市淨匯入金 額41.48億美元。

表 2-6-2 外資投入概況 單位:億美元

	•	, ,,	••	,
年(月)	僑外投資	外資投入股市	企業發行海外	企業發行海外
	總額	匯入淨額	存託憑證金額	公司債金額
104 年	47.97	14.03	1.00	20.50
105 年	110.37	55.53	4.25	11.20
106 年	75.13	85.25	4.92	7.00
107 年	114.40	-100.91	5.98	11.20
108 年	111.96	158.88	1.60	0.50
6 月	4.58	18.66	0.00	0.00
7 月	4.69	-33.89	0.00	0.00
8 月	25.35	-64.80	0.00	0.00
9 月	13.60	29.82	0.00	0.00
10 月	19.30	42.81	0.00	0.00
11 月	4.02	29.48	1.60	0.00
12 月	9.87	38.50	0.00	0.00
109年1~6月	38.39	-126.89	10.42	5.00
1 月	9.98	12.81	1.32	3.00
2 月	4.71	-38.95	0.00	0.00
3 月	9.53	-103.95	9.10	2.00
4 月	5.45	-4.29	0.00	0.00
5 月	4.53	-33.99	0.00	0.00
6月	4.18	41.48	0.00	0.00

資料來源:金管會、經濟部投審會。

(七)物價

1、109年6月 CPI 下跌 0.76%, WPI 下跌 10.36%

109年6月CPI較上年同月下跌 0.76%, 主因油料費、燃氣及水果價格下跌, 加以旅館住宿費及通訊費調降所致, 惟肉類及個人隨身用品價格上漲,抵銷部分跌幅; 若扣除食物, 跌 0.98%, 若剔除蔬果及能源後之總指數(即核心 CPI), 則漲 0.13%。累計 1 至 6 月 CPI 較上年同期下跌 0.22%。

109 年 6 月 WPI 較上年同月下跌 10.36%。累計 1 至 6 月 WPI 較上年同期下跌 8.20%。

2、109年6月進口物價下跌13.75%,出口物價下跌9.14%

109年6月以新臺幣計價之進口物價指數,較上月上漲 1.68%,較上年同月下跌 13.75%,若剔除匯率變動因素(新臺幣對美元較上年同月升值 5.42%),6月以美元計價之指數則較上年同月跌 9.08%,主因礦產品跌幅較大,加以化學或有關工業產品,與基本金屬及其製品等價格亦跌所致。

109年6月以新臺幣計價之出口物價指數,較上月上漲 0.34%,較上年同月下跌 9.14%,若剔除匯率變動因素,6月以美元計價之指數較上年同月跌 4.22%,主因礦產品跌幅較大,加以化學或有關工業產品,與塑、橡膠及其製品等價格亦跌所致。

圖 2-7-1 消費者物價指數及躉售物價指數變化

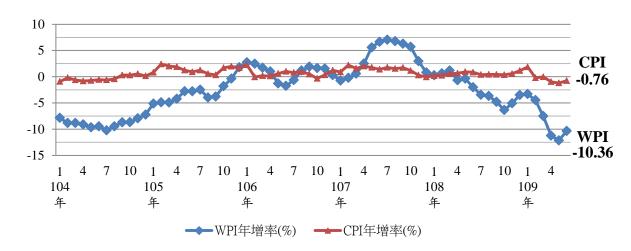


表 2-7-1 物價變動

單位:%

	消費者	物價指數	(CPI)	拉克		指數(WP)	()
年(月)	年增率	不含食物	不含蔬果 及能源 (核心 CPI)	年增率	國產內銷	進口 (新臺幣)	出口 (新臺幣)
104 年	-0.30	-1.55	0.78	-8.85	-9.55	-12.94	-4.67
105 年	1.39	-0.07	0.84	-2.98	-3.22	-3.08	-2.70
106 年	0.62	1.02	1.04	0.90	3.44	1.36	-1.46
107 年	1.35	1.42	1.21	3.63	3.73	6.14	1.45
108 年	0.56	0.15	0.49	-2.26	-2.40	-1.47	-2.82
6 月	0.85	0.09	0.47	-2.01	-2.52	-0.87	-2.59
7 月	0.38	-0.01	0.33	-3.57	-3.63	-2.67	-3.99
8 月	0.43	-0.16	0.39	-3.66	-3.63	-3.47	-3.83
9月	0.42	-0.06	0.51	-4.80	-4.54	-5.00	-4.81
10 月	0.37	-0.03	0.63	-6.37	-5.39	-7.16	-6.43
11 月	0.58	0.18	0.54	-5.08	-3.89	-4.90	-6.13
12 月	1.14	0.58	0.57	-3.48	-2.30	-2.42	-5.26
109年1~6月	-0.22	-0.68	0.25	-8.20	-6.72	-10.51	-7.31
1月	1.86	1.65	1.34	-3.32	-2.12	-2.90	-4.57
2 月	-0.21	-0.82	-0.37	-4.48	-3.53	-5.02	-4.74
3 月	-0.03	-0.55	0.32	-7.51	-6.36	-9.68	-6.49
4 月	-0.97	-1.65	0.05	-11.24	-9.86	-15.26	-8.77
5 月	-1.21	-1.69	0.07	-12.15	-10.24	-16.16	-10.08
6 月	-0.76	-0.98	0.13	-10.36	-8.08	-13.75	-9.14

資料來源:行政院主計總處。

圖 2-7-2 進出口物價指數變動率

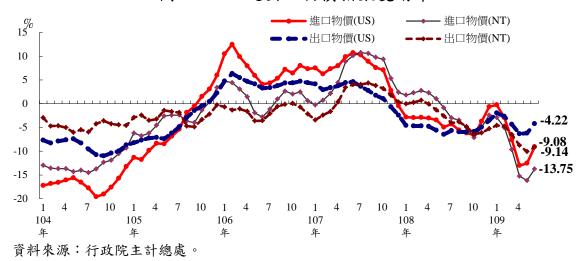


表 2-7-2 消費者物價指數依性質別分類之變動率

單位:%

						単位⋅%
	消費者物	價指數				
年(月)		商品		服務		
			耐久性消費品		居住服務	交通及通訊服務
104 年	-0.30	-1.98	-0.84	0.96	0.91	0.72
105 年	1.39	2.22	-0.38	0.79	0.84	0.24
106 年	0.62	0.09	-0.35	1.01	0.91	0.40
107 年	1.35	2.03	-1.11	0.92	0.85	0.12
108 年	0.56	0.44	-0.29	0.68	0.83	-1.48
6 月	0.85	0.91	-0.17	0.79	0.75	-0.83
7 月	0.38	0.15	0.07	0.60	0.76	-1.35
8 月	0.43	0.49	0.47	0.38	0.76	-2.18
9月	0.42	0.23	0.34	0.60	0.75	-1.95
10 月	0.37	0.00	-0.17	0.73	0.74	-1.35
11 月	0.58	0.43	-0.14	0.72	0.78	-1.81
12 月	1.14	1.67	0.17	0.65	0.91	-1.97
109年1~6月	-0.22	-0.61	-0.05	0.07	0.89	-2.04
1月	1.86	1.63	0.05	1.99	1.17	-1.12
2 月	-0.21	0.69	0.01	-1.07	0.69	-2.61
3 月	-0.03	-0.37	-0.11	0.22	0.93	-1.72
4 月	-0.97	-1.71	0.14	-0.34	0.88	-2.74
5 月	-1.21	-2.36	-0.24	-0.21	0.84	-2.04
6 月	-0.76	-1.44	-0.13	-0.16	0.83	-2.02

資料來源:行政院主計總處。

3、109年6月美國西德州原油月均價每桶38.25美元

109年6月美國西德州原油(WTI)現貨月均價為每桶38.25美元, 較上月每桶28.19美元,上漲35.69%;北海布蘭特(Brent)及杜拜價格亦分別上漲37.04%及22.09%。

美國能源資訊署(EIA)2020 年 7 月發布之「Short-Term Energy Outlook(STEO)」,預估 2020 年 WTI 第 3 季季均價每桶約 37.84 美元, Brent 第 3 季季均價則在每桶約 40.00 美元的水準。

美元/桶 西德州 90 杜拜 80 北海布蘭特 70 60 50 109年6月油價: 40 西德州 38.25 30 40.18 北海布蘭特 20 杜拜 40.01 10 $1\ 3\ 5\ 7\ 9\ 11\ 1\ 3\ 5\ 7\ 9\ 11\ 1\ 3\ 5\ 7\ 9\ 11\ 1\ 3\ 5\ 7\ 9\ 11\ 1\ 3\ 5$ 106年 107年 104年 105年 108年 109年

表 2-7-3 近年國際主要原油價格變動

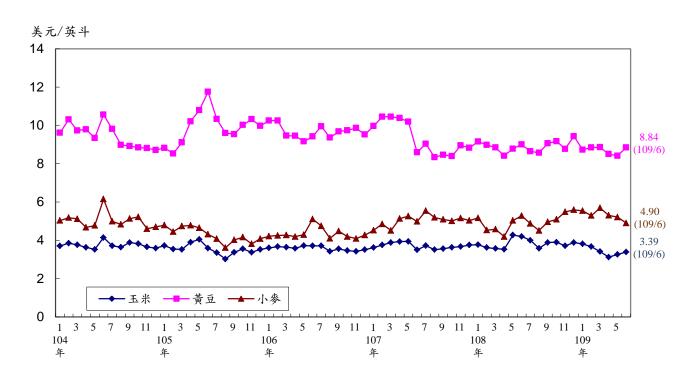
資料來源:經濟部能源局。

4、109年6月黃豆及玉米期貨價格較上月上漲,小麥則下跌

根據行政院主計總處公布之國際大宗物資期貨價格(芝加哥穀物價格)顯示:

- 一黃豆價格 101 年 8 月達到歷史新高點每英斗 17.65 美元。109 年 6 月 為 8.84 美元,較上月上漲 5.1%,較上年同月下跌 1.8%。
- -小麥價格在 97 年 2 月達到最高點每英斗 10.73 美元。109 年 6 月為 4.90 美元,較上月下跌 6.0%,較上年同月下跌 7.2%。
- 玉米價格在 101 年 7 月達到歷史新高點每英斗 8.07 美元。109 年 6 月為 3.39 美元,較上月上漲 4.0%,較上年同月下跌 19.3%。

表 2-7-4 近年國際主要大宗物資價格變動



資料來源:行政院主計總處。

(八)金融

1、109年6月 M1B 及 M2 年增率 均上升

109 年 6 月 M1B 及 M2 年增率分別上升為 9.90%及 5.42%,主要受資金淨匯入,以及放款與投資成長增加之影響。



表 2-8-1 金融指標

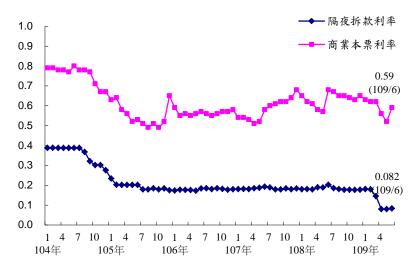
年(月)	貨幣供給M2	貨幣供給M1A	貨幣供給MIB	新臺幣兌美元	金融業隔夜	
<u> </u>	年增率(%)	年增率(%)	年增率(%)	平均匯率	拆款利率(%)	
104 年	6.34	6.53	6.10	31.898	0.356	
105 年	4.51	7.11	6.33	32.318	0.193	
106年	3.75	3.29	4.65	30.484	0.178	
107 年	3.52	6.79	5.32	30.156	0.183	
108 年	3.46	6.61	7.15	30.927	0.182	
6月	3.05	6.28	7.35	31.335	0.202	
7 月	3.38	5.66	7.33	31.089	0.185	
8月	3.35	7.45	7.53	31.413	0.180	
9月	3.40	7.31	7.39	31.142	0.177	
10 月	3.79	6.32	6.99	30.731	0.177	
11 月	4.14	7.00	7.46	30.479	0.176	
12 月	4.12	7.47	7.44	30.927	0.177	
109年1~6月	4.53	7.59	7.81	30.040	0.124	
1月	4.60	6.64	7.61	30.045	0.180	
2 月	4.35	6.99	7.00	30.191	0.178	
3 月	4.42	7.73	7.02	30.205	0.144	
4 月	4.21	7.31	7.50	30.089	0.079	
5 月	4.18	7.13	7.81	29.957	0.079	
6 月	5.42	9.76	9.90	29.752	0.082	

註: M1A 為通貨淨額加上企業及個人在貨幣機構的支票存款及活期存款; M1B 為 M1A 加上個人活期儲蓄存款; M2 為 M1B 加上準貨幣。

資料來源:中央銀行。

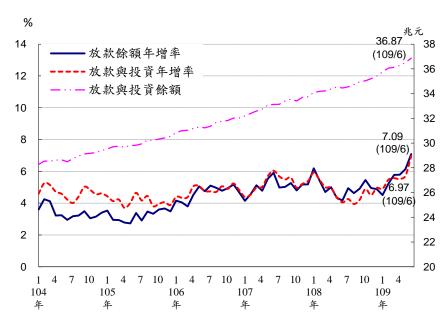
2、109年6月市場利率

貨幣市場方面,109年6月金融業隔夜拆款利率0.082%,高於上月0.079%;初級市場商業本票30天期利率0.59%,高於上月0.52%。



3、109年6月主要金融機構放款 及投資

109 年 6 月主要金融機構放款與投資餘額為 36.87 兆元,較上月增加 0.35 兆元,年增率6.97%;其中,放款餘額30.14 兆元,較上月增加0.34 兆元,年增率7.09%。

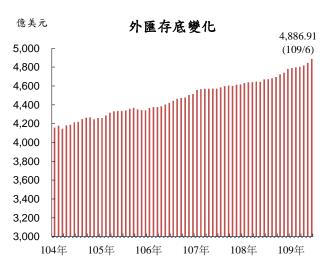


4、109年6月平均新臺幣對美元匯率為29.752

109 年 6 月新臺幣對美元平均匯率為 29.752, 較上月匯率 29.957 升值 0.69%, 較上年同月匯率 31.335 升值 5.32%。

5、109年6月底外匯存底為4,886.91億美元

109年6月底,我國外匯存底金 額為4,886.91億美元,較上月底增加 41.76億美元,主要來自於外匯存底 投資運用收益;歐元等貨幣對美元升 值,以該等貨幣持有之外匯折成美元 後,金額增加;以及資金大量匯入, 導致外匯市場過度波動,央行進場調 節。



6、109年6月臺灣加權股價平均收盤指數為11,489.68

臺灣股票市場 109 年 6 月平均股價收盤指數為 11,489.68,較上 月平均收盤指數 10,876.94 上漲 5.63%,較上年同月 10,620.02 上漲 8.19%。



(九)就業薪資

1、109年6月失業率為3.96%,較上年同月上升0.23個百分點

- 一勞動力為 1,195.0 萬人,較上年同月增加 0.14%;勞動力參與率為 59.07%,較上年同月減少 0.05 個百分點。
- 一就業人數為 1,147.7 萬人,較上年同月減少 0.10%。
- 一失業人數為 47.3 萬人,失業率為 3.96%,較上年同月上升 0.23 個百分點。
- 一就業結構:農業 54.6萬人(占 4.76%),工業 407.3萬人(占 35.49%),服務業 685.8萬人(占 59.75%)。

表 2-9-1 就業市場相關指標

学動力(萬人) 学動力 就業者結構(萬人) 失業率按年齡分(%)

	勞	動力(萬/	()	勞動力	京	优業者然	詩(萬)	V)	生 坐 杰	失業率 失業率按年齡分(%			
年(月)	合計	就業者	失業者	參與率 (%)	農業	工業	製造業	服務業		15-24 歲	25-44 歲	45-64歲	
104 年	1,163.8	1,119.8	44.0	58.65	55.5	403.5	302.4	660.9	3.78	12.05	3.95	1.99	
105 年	1,172.7	1,126.7	46.0	58.75	55.7	404.3	302.8	666.7	3.92	12.12	4.08	2.15	
106 年	1,179.5	1,135.2	44.3	58.83	55.7	4063	304.5	673.2	3.76	11.92	3.93	1.99	
107 年	1,187.4	1,143.4	44.0	58.99	56.1	408.3	306.4	679.0	3.71	11.54	3.86	2.00	
108 年	1,194.6	1,150.0	44.6	59.17	55.9	409.2	306.6	6849	3.73	11.88	3.87	1.94	
6月	1,193.3	1,148.8	44.5	59.12	55.8	408.7	306.2	684.3	3.73	11.88	3.85	1.96	
7月	1,196.8	1,151.1	45.7	59.28	55.9	409.5	306.5	685.7	3.82	12.25	3.92	2.00	
8月	1,199.2	1,152.6	46.6	59.38	56.0	410.3	307.0	686.3	3.89	12.72	3.98	1.95	
9月	1,196.2	1,150.7	45.5	59.22	55.7	409.5	306.6	685.5	3.80	12.55	3.93	1.88	
10 月	1,196.8	1,151.7	45.1	59.24	55.6	409.7	306.4	686.4	3.77	12.48	3.89	1.87	
11 月	1,197.3	1,152.6	44.7	59.25	55.5	409.4	306.3	687.7	3.73	12.17	3.88	1.87	
12 月	1,197.0	1,153.1	43.9	59.22	55.4	409.2	305.9	688.5	3.67	11.72	3.84	1.87	
109年1~6月	1,195.7	1,149.6	46.1	59.11	54.8	408.1	304.8	686.7	3.85	11.35	3.99	2.28	
1月	1,197.2	1,153.6	43.6	59.21	55.2	409.3	305.8	689.1	3.64	11.61	3.82	1.86	
2 月	1,196.6	1,152.3	44.3	59.16	55.1	408.8	305.4	688.5	3.70	11.45	3.90	1.97	
3 月	1,195.7	1,151.3	44.5	59.11	55.0	408.6	305.2	687.7	3.72	11.16	3.89	2.10	
4 月	1,194.8	1,146.7	48.1	59.06	54.7	407.7	304.5	684.3	4.03	11.15	4.17	2.55	
5 月	1,194.8	1,146.2	48.6	59.06	54.5	407.1	303.9	684.7	4.07	11.21	4.21	2.61	
6月	1,195.0	1,147.7	47.3	59.07	54.6	407.3	303.8	685.8	3.96	11.52	3.97	2.58	
較108年同月變動 (%或百分點)	0.14	-0.10	6.30	-0.05*	-2.24	-0.33	-0.78	0.22	0.23*	-0.36*	0.12*	0.62*	
累計較108年同期 變動(%或百分點)	0.31	0.13	4.93	0.03*	-2.44	-0.18	-0.62	0.53	0.17*	-0.09*	0.16*	0.30*	

註:*數字表示增減百分點

資料來源:行政院主計總處「人力資源統計月報」。

2、國際比較

109 年 6 月國內經季節調整後之失業率為 3.97%, 低於南韓、美國及加拿大。

表 2-9-2 主要國家失業率比較

單位:%

	109年											上年當月			
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	(變動百分點*)
臺灣	3.74	3.73	3.73	3.74	3.73	3.73	3.72	3.73	3.71	3.70	3.76	4.10	4.16	3.97	3.74(†0.23)
香港	2.8	2.9	2.9	2.9	3.1	3.2	3.3	2.9	3.4	3.7	4.2	5.2	5.9		2.8(†3.1)
日本	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.9		2.4(\(\frac{1}{2}\)0.5)
南韓	4.0	4.0	3.1	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.3	3.8	3.8	4.5	4.3	4.0(\(\frac{1}{2}\)0.3)
新加坡	3.1			3.2			3.2	3.1			3.3				3.1(\(\frac{1}{2}\)0.2)
美國	3.7	3.7	3.7	3.5	3.6	3.5	3.5	3.7	3.6	3.5	4.4	14.7	13.3	11.1	3.7(†7.4)
加拿大	5.6	5.7	5.7	5.5	5.6	5.9	5.6	5.7	5.5	5.6	7.8	13.0	13.7	12.3	5.6((†6.7)
德國	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9		3.1(\(\psi\)0.8)

註:1.各國失業率為季節調整後資料。

2.香港失業率係3個月平均值。

3.新加坡失業率係不含外籍就業者在內之居民失業率。

4.*為最新月份失業率與上年同月相較。

資料來源:行政院主計總處「人力資源統計月報」。

3、108年5月工業及服務業總薪資較上年同月減少1.37%

- -109年5月工業及服務業每人每月總薪資平均為49,609元,較上年同月減少1.37%;其中,經常性薪資為42,172元,增加0.68%。
- -109年5月製造業總薪資為48,867元,較上年同月減少0.87%; 電力及燃氣供應業、金融及保險業總薪資分別為70,828元及 93,192元,各減少62.96%及4.21%。
- -109年1至5月薪資扣除同期間消費者物價指數變動後,實質總薪資平均為57,732元,實質經常性薪資為41,424元,分別較上年同期增加0.64%及1.59%。

表 2-9-3 工業及服務業受僱員工每人每月薪資統計

۲(۵)	工業及	服務業(元)	生い4 半(二)	電力及燃氣供應業	△□12/28△米(二)	
年(月)	總薪資	經常性薪資	製造業(元)	(元)	金融及保險業(元)	
104 年	49,024	38,712	48,713	96,595	84,742	
105 年	49,266	39,213	49,162	94,453	85,452	
106 年	50,480	39,928	50,678	94,730	86,425	
107 年	52,407	40,959	52,948	96,054	89,215	
108 年	53,657	41,883	53,776	96,137	93,059	
5 月	50,299	41,888	49,298	191,242	97,288	
6 月	48,595	41,782	47,883	75,480	76,465	
7 月	53,133	41,953	60,051	116,506	74,906	
8 月	50,956	42,102	51,930	74,497	84,923	
9月	49,325	41,872	50,260	73,709	74,150	
10 月	46,865	42,075	46,679	71,523	67,081	
11 月	47,930	42,098	48,883	99,306	67,545	
12 月	54,310	42,492	51,327	77,543	84,392	
109 年 1~5 月	58,892	42,257	58,154	87,788	119,442	
1月	99,084	42,359	99,693	149,046	261,651	
2 月	49,559	42,315	50,605	71,658	76,042	
3 月	47,884	42,306	45,955	74,587	76,272	
4 月	48,067	42,129	45,650	72,915	90,008	
5 月	49,609	42,172	48,867	70,828	93,192	
較 108 年同月 變動(%)	-1.37	0.68	-0.87	-62.96	-4.21	
累計較 108 年同期 變動(%)	0.52	1.47	0.85	-22.55	1.55	

註:表內薪資為名目數據。 資料來源:行政院主計總處。

三、中國大陸經濟

(一)固定資產投資

-2020年1至6月固定資產投資(不含農戶)金額為28兆1,603億人民幣, 較上年同期減少3.1%。

(億人民幣) (%) 700,000 30 631,684 635,636 23.8 596.501 25 20.6 600,000 551.590 551.478 502.005 20 500,000 15 436,528 10 364,835 400,000 281.603 301,933 5 300,000 0 -5 200,000 -10 100,000 -15 -20 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1-6月) ■金額 301,933 364,835 436,528 502,005 551,590 596,501 631,684 635,636 551,478 281,603 - 年增率 23.8 20.6 -3.1 19.6 15.7 10.0 5.9 -13.2

圖3-1 中國大陸固定資產投資

表3-1 中國大陸固定資產投資概況

單位:億人民幣;%

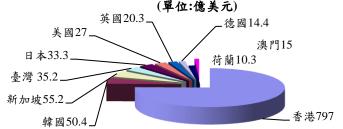
	固定資產投資										
年(月)	金額	年增率	中	央	地	方					
	並領	十年十	金額年		金額	年增率					
2011 年	301,933	23.8	20,209	-9.7	281,724	27.2					
2012 年	364,835	20.6	21,663	5.9	343,172	21.7					
2013 年	436,528	19.6	24,785	12.4	411,742	20.1					
2014 年	502,005	15.7	25,371	10.8	476,634	15.9					
2015 年	551,590	10.0	26,224	6.4	525,366	10.2					
2016 年	596,501	8.1	25,164	4.9	571,337	8.3					
2017 年	631,684	5.9	23,552	-5.7	608,132	7.7					
2018 年	635,636	5.9	_	—	_						
2019 年	551,478	-13.2	_	_	_						
2020年1~6月	281,603	-3.1	_	_	_						

註:中國大陸國家統計局自 2011 年 4 月起,公布之固定資產投資數據不含農戶。 資料來源:中國大陸統計年鑑、中國大陸國家統計局。

(二) 吸引外資

- -2020年1月中國大陸非金融領域新批設立外商投資企業3,485家,較上年同月減少25.0%;2020年6月實際利用外資金額為167.2億美元,較上年同期增加3.7%。
- -2019年12月外資企業進出口總額1,591.3億美元,較上年同月增加 1.0%。其中,出口額833億美元,減少6.5%,占整體出口比重為 35.1%;進口額757億美元,增加10.7%,比重為39.7%。

圖3-2 前十大外資國/地區 2019年1-10月實際投資金額(非金融領域)比重95.5%



註:上述國家對中國大陸投資金額包括透過維京群島、開曼群島、薩摩亞、模里西斯及巴貝多等地對中國大陸投資之金額。

表3-2 中國大陸外資統計表

單位:億美元;%

	123		八怪儿员	儿 					
F (D)	新批設	實際利	用外資		外資	企業			
年(月)	家數	金額	年增率	出口金額	年增率	進口金額	年增率		
2015 年	26,575	1,262.7	5.6	10,047	-6.5	8,299	-8.7		
2016 年	27,900	1,260.1	-0.2	9,168	-8.7	7,703	-7.1		
2017 年	35,652	1,310.4	4.0	9,776	6.6	8,616	11.8		
2018 年	60,533	1,349.7	3.0	10,360	5.9	9,321	8.18		
2019 年	41,000	1,381.4	2.4	9,661	-6.7	8,578	-7.9		
6 月	3,671	161.3	3.0	826	-5.7	671	-9.6		
7月	3,919	80.7	-94.1	832	-4.6	742	-12.4		
8月	3,654	104.6	0.3	812	-7.5	765	-9.0		
9月	3,167	115.2	0.5	860	-11.0	749	-13.6		
10 月	2,536	100.0	3.1	846	-8.2	704	-14.0		
11 月	3,340	136.2	0.1	850	-11.5	761	-3.3		
12 月	4,253	137.5	0.3	833	-6.5	757	10.7		
2020年 1~6月	_	679.3	-4.0	_	_	_	_		
1月	3,485	126.8	2.2	_	_	_	_		
2 月	_	_	_	_	_	_	_		
3 月	_	_	_	_	_	_	_		
4 月	_	_	_	_	_	_	_		
5 月	_	98.7	4.2		_	_	_		
6月	_	167.2	3.7	_	_	_	_		

註:2007年起實際利用外資為非金融領域金額。

資料來源:中國大陸商務部及海關總署。

(三) 對外貿易

-2020年6月中國大陸 進出口總值為3,807.3 億美元,較上年同月 增加1.5%。其中,出 口額為 2,135.7 億美 元,增加0.5%;進口 額為1,671.5億美元, 增加2.7%,出超464.2 億美元。



-2020年6月與歐盟、美國、東協及日本之貿易總額,分別為545.7億美 元、502.5 億美元、555.5 億美元及261.1 億美元,並較上月分別增加3.5%、 8.0%、12.4%及1.5%。

表3-3 中國大陸進出口貿易統計 單位:億美元;%

年(月)	貿易絲	悤額	出口:	總額	進口	總額	出入超
T (7)	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額
2015 年	39,586.4	-8.0	22,765.7	-2.8	16,820.7	-14.1	5,945.0
2016年	36,849.2	-6.8	20,974.4	-7.7	15,874.8	-5.5	5,099.6
2017 年	41,044.7	11.4	22,634.9	7.9	18,409.8	15.9	4,225.1
2018年	46,230.4	12.6	24,874.0	9.9	21,356.4	15.8	3,517.6
2019 年	45,753.0	-1.0	24,984.1	0.5	20,768.9	-2.8	4,215.1
6月	3,747.0	-4.0	2,128.4	-1.3	1,618.6	-7.3	509.8
7月	3,983.8	-0.8	2,214.6	3.3	1,769.3	-5.4	445.3
8月	3,947.6	-3.2	2,148.0	-1.0	1,799.7	-5.6	348.3
9月	3,966.0	-5.7	2,181.2	-3.2	1,784.7	-8.5	396.5
10 月	3,830.5	-3.4	2,129.3	-0.9	1,701.2	-6.4	428.1
11 月	4,047.5	-0.5	2,217.4	-1.1	1,830.1	0.3	387.3
12 月	4,285.0	11.3	2,376.5	7.6	1,908.5	16.3	467.9
2020 年	20,296.9	-6.6	10,987.5	-6.2	9,309.5	-7.1	1,678.0
1月	_	_	_	_	_	_	_
2 月	_	_	_	_	_	_	_
3 月	3,504.0	-4.0	1,851.5	-6.6	1,652.5	-0.9	199.0
4 月	3,552.2	-5.0	2,002.8	3.5	1,549.4	-14.2	453.4
5 月	3,507.0	-9.3	2,068.1	-3.3	1,438.9	-16.7	629.3
6月	3,807.3	1.5	2,135.7	0.5	1,671.5	2.7	464.2

資料來源:中國大陸海關總署。

四、兩岸經貿

(一) 兩岸投資

1、我對中國大陸投資

-2020年6月我對中國大 陸投資件數為31件,金 額為5億美元。累計1991 年至2020年6月底,臺 商赴中國大陸投資共計 1,896.8億美元。(以上件 數及金額均含經核准補 辦案件)

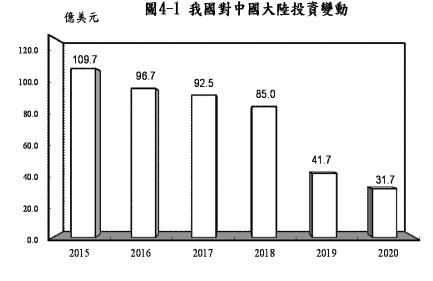


表 4-1 臺商赴中國大陸投資概況

年(月)	數量(件)*	金額(億美元)*	變動率(%)	平均投資規模(萬美元)*
2015 年	427	109.7	6.7	2,568.0
2016年	323	96.7	-11.8	2,994.0
2017 年	580	92.5	-4.4	1,594.6
2018 年	726	85.0	-8.1	1,170.5
2019 年	610	41.7	-50.9	684.1
6月	33	1.7	-75.7	526.7
7 月	58	2.5	-74.7	426.1
8月	57	2.6	-66.4	452.1
9月	48	2.4	-57.4	495.3
10 月	51	3.8	-4.0	744.5
11 月	62	5.2	-47.0	844.3
12 月	52	4.5	-21.0	862.4
2020年	245	31.7	52.5	1,293.9
1 月	42	5.4	40.5	1,280.3
2 月	40	7.0	9.0	1,742.2
3 月	49	7.7	278.8	1,581.3
4 月	44	3.7	60.4	844.1
5 月	39	2.9	-34.7	749.0
6 月	31	5.0	186.0	1,603.6
1991 年以來	44,170	1,896.8	_	429.4

註:*含補辦許可案件及金額。

資料來源:經濟部投審會。

2、中國大陸對我投資

- -2020 年 6 月陸資來臺投資件數為 9 件,金額為 213.3 萬美元。 累計 2009 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月底,陸資來臺投資計 1,427 件,金額為 23.3 億美元。
- -2009 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月底,核准陸資來臺投資案件,前 3 名業別分別為批發及零售業 6.79 億美元(29.08%)、電子零組件製造業 2.84 億美元(12.15%)及銀行業 2.01 億美元(8.63%)。

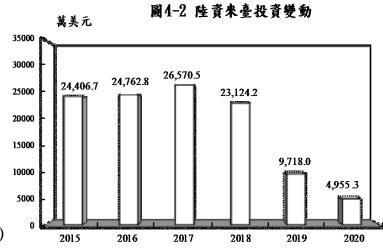


表 4-2 陸資來臺投資概況

	1	人。	至	
年(月)	數量(件)	金額(萬美元)	變動率(%)	平均投資規模(萬美元)
2015 年	170	24,406.7	-27.1	143.6
2016年	158	24,762.8	1.5	156.7
2017 年	140	26,570.5	7.3	189.8
2018 年	141	23,124.2	-13.0	164.0
2019 年	143	9,718.0	-58.0	68.0
6 月	6	1,927.0	-31.3	321.2
7月	23	1,295.9	16.8	56.3
8月	6	1,629.3	302.3	271.6
9月	16	1,058.0	-73.4	66.1
10 月	14	325.8	29.8	23.3
11 月	14	372.8	-81.4	26.6
12 月	8	289.0	-82.2	36.1
2020 年	56	4,955.3	4.4	88.5
1月	6	229.5	-27.2	38.3
2 月	10	2,017.2	374.3	201.7
3 月	14	1,294.3	259.3	92.5
4 月	11	642.9	-56.8	58.4
5 月	6	558.1	140.6	93.0
6 月	9	213.3	-88.9	23.7
2009 年以來	1,427	233,452.4	_	163.6

資料來源:經濟部投審會。

(二) 兩岸貿易

一2020年6月我對中國大陸 (含香港)貿易總額為177.6 億美元,較上年同月增加 13.1%;其中出口額為 125.2億美元,增加13.8 %;進口額為52.4億美元,增加11.4%;貿易出 超為72.8億美元,增加 15.6%。

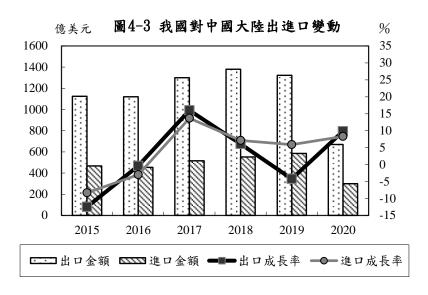


表 4-3 兩岸貿易概況

單位:億美元;%

年(月)	貿易總額			-	對中國大陸 (含香港)出口			自中國大陸 (含香港)進口			出入超	
1 (/4/	金 額	年增率	比重	金 額	年增率	比重	金 額	年增率	比重	金 額	年增率	
2015 年	1,591.2	-11.3	30.6	1,123.9	-12.5	39.5	467.3	-8.3	19.8	656.5	-15.3	
2016年	1,573.1	-1.2	30.9	1,119.9	-0.4	40.1	453.3	-3.0	19.8	666.7	1.5	
2017 年	1,814.6	15.1	31.7	1,299.1	16.0	41.2	515.5	13.7	20.0	783.6	17.5	
2018年	1,931.0	6.2	31.2	1,379.0	6.1	41.3	552.0	7.1	19.4	827.0	5.5	
2019 年	1,906.0	-1.3	31.0	1,321.5	-4.2	40.1	584.5	5.9	20.5	737.0	-10.9	
6 月	157.5	-0.2	29.8	110.5	-3.8	38.9	47.1	9.4	19.2	63.0	-12.0	
7 月	163.3	-0.4	30.9	111.7	-3.6	39.8	51.6	7.3	21.0	60.1	-10.7	
8月	164.1	3.0	31.8	117.8	1.0	40.9	46.3	10.3	20.3	71.4	-4.3	
9月	170.1	-1.7	32.0	116.2	-5.5	41.4	53.8	9.5	21.5	62.4	-15.4	
10 月	174.5	-0.8	32.3	121.5	-3.1	41.9	53.0	5.7	21.2	68.5	-9.0	
11 月	172.9	6.9	32.7	123.5	8.0	43.2	49.4	4.8	20.3	74.1	10.3	
12 月	176.8	8.9	31.3	122.3	6.2	41.5	54.5	15.5	20.2	67.8	-0.3	
2020年	967.3	9.3	32.8	668.5	9.8	42.3	298.8	8.3	21.9	369.7	11.0	
1 月	142.0	-11.7	30.4	94.6	-7.8	37.7	47.4	-18.4	21.9	47.2	6.0	
2 月	131.2	31.0	27.6	98.0	31.5	38.6	33.1	29.7	15.0	64.9	32.4	
3 月	173.0	5.2	32.2	117.4	3.4	41.5	55.6	9.5	21.8	61.8	-1.5	
4 月	167.1	15.0	34.7	112.1	14.0	44.4	55.0	17.4	24.0	57.1	10.7	
5 月	176.4	12.1	35.8	121.2	10.3	44.9	55.2	16.4	24.8	66.0	5.8	
6 月	177.6	13.1	35.9	125.2	13.8	46.1	52.4	11.4	23.5	72.8	15.6	

資料來源:財政部進出口海關統計。

肆、專論

從產業人才需求探討青年就業所受之挑戰1

一、 前言

產業的發展與創新,除了需要新興科技發展、導入及應用外, 其最重要之關鍵,仍在於培養優秀且充足的人力資源,才能使發展 力道連綿不絕。近來因美中貿易摩擦、COVID-19(武漢肺炎)疫情等 國際因素擾動下,企業紛紛調整其供應鏈的區域配置,也促成了許 多企業來臺投資的契機,然而針對企業來臺投資所顧慮的「五缺」² 因素中,人才供給亦是其中受注目的項目。為此,政府也隨即規劃 相關配套計畫,短期進行區域產學連結,針對產業聚落(如工具機), 增加學校招生名額;長期計畫擴大產業所需人才之供給,增加相關 科系招生名額。

我國近年來產業缺才狀況,108年工業及服務業空缺數約為22萬個左右³,而近3年來(106至108年)我國15至29歲青年失業人口平均落在21萬人,其數量似乎足以彌補產業之人才所需,然而此一缺口始終難以填補,其主因在於學用落差甚大,導致部分青年無法順利步入職場。人力銀行108年曾調查統計,高達7成9的在校生憂心所學不足,難以勝任未來職場所需,其原因包括「在校理論與實務差距大(50.6%)」、「一技之長不足以滿足企業需求(49.3%)」、「畢業人才已供過於求(38.9%)」及「學校課程專業度不足(35.4%)」⁴。

¹ 本文係屬個人研究心得,不代表經濟部立場。

² 五缺分別為:缺水、缺電、缺地、缺人才、缺工。

 $^{^{3}}$ 行政院主計總處調查 108 年 8 月事業人力雇用狀況結果,其工業及服務業空缺數達 22.1 萬個,工業部門空缺數 94,329 個(42.6%),服務業部門空缺數 127,112 個(57.4%)。

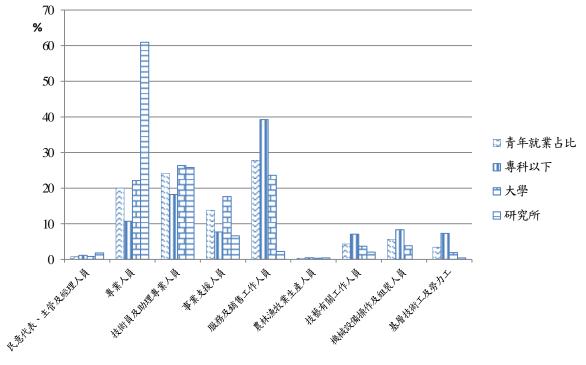
⁴ 工商時報 108 年 11 月 6 日,<u>https://ctee.com.tw/news/policy/170076.html</u>

依據 OECD 統計,多數會員國 15 至 24 歲青年失業率高於其整體國人失業率,108 年 OECD 國家青年失業率為 11.7%,為整體失業率 5.4%的 2.2 倍;其中南韓青年失業率為 10.4%,為整體失業率的 2.7 倍;日本青年失業率為 3.8%,為整體失業率的 1.6 倍。而我國 15 至 24 歲青年失業率 11.88%,為整體失業率 3.2 倍,仍明顯偏高,顯示我國青年失業問題嚴峻,亟待政府協助。

二、 青年就業概況

(一)青年勞工學歷與就業屬性分析

勞動部 108 年 15-29 歲青年勞工就業狀況調查報告指出,青年勞工從事職務最多者為服務及銷售工作人員,其次為技術員及助理專業人員,其占比為 27.8%及 24.1%,若以教育程度觀察,專科以下的青年勞工多從事服務及銷售工作人員,大學以技術員及助理專業人員為主,占 26.3%;研究所則以專業人員為主,占 60.9%。



資料來源:勞動部,108年15-29歲青年勞工就業狀況調查報告,108年10月,本文整理。 **圖1 108年春年勞工工作職類占比**

(二)青年勞工初次尋職遭遇困難比例

108 年青年勞工在初次尋職時,有 43.6% 曾遭遇到困難,若以年齡層細分,15-19 歲之青年有 31.5%初次尋職遭遇困難,20-24 歲有 40.6%,25-29 歲有 46.0%,顯示隨年齡增加,遭遇困難的比例有所升高。

觀察其遭遇困難之因素,其中以「經歷不足」及「不知道自己適 合做哪方面工作」為多數,分別占 25.9%及 25.4%,此外,「技能不足」 占 16.2%,「求職面試技巧不足或不會寫履歷」占 14.3%。

表 1 青年勞工初次尋職遭遇的困難

單位:%

											1 12 /0
項目											無 遇
	有遇	經 歷	不知道	技能	求職面試	工作內	適合	學 歷	求職管	其	到 困
	到 困	不足	自己適	不足	技巧不足	容要求	的 職	不足	道不足	他	難
	難		合哪方		或不會寫	不了解	缺少				
			面工作		履歷						
108 年	43.6	25.9	25.4	16.2	14.3	11.3	8.7	6.9	5.7	0.3	56.4
初次就											
業年齡											
15-19 歲	31.5	19.9	15.2	10.8	12	8.9	4.4	7.8	3.7	0	68.5
20-24 歲	40.6	22.3	24.2	13.3	11.9	9.4	9.1	5.8	4.8	0.4	59.4
25-29 歲	46	28.2	26.8	18.1	15.7	12.4	8.8	7.3	6.3	0.3	54

資料來源:同圖1

(三)青年失業者之主要原因

探究 15-29 青年失業者找尋工作過程中之工作機會及未就業之主要原因,依據「行政院主計總處 108 年人力運用調查報告」資料統計, 15-29 歲的青年失業者有 6 成為沒有工作機會,人數約 12.9 萬人,另外約 2 成 8 的青年(5.6 萬人)則是因待遇不符合期望而成為失業者。此外,在青年失業者尋職過程中沒有遇到工作機會之主要情形與遭遇調查中,也以「找不到想要做的職業類別」及「待遇不符期望」為主要因素,顯示出青年在校所學與日後進入職場的落差,以及初入職場時的就業待遇,成為了青年失業的主要原因。

(四)青年非典型就業比例仍偏高

部分青年在尋求正規工作未能順利情況下,可能轉向尋求非典型工作,根據勞動部「15-29 歲青年勞工就業狀況調查報告」抽樣調查顯示,從事非典型工作之青年佔全體青年就業者比例約 8%~9%,相較於全國就業人口從事非典型工作之比例 7.13%5 略高,然而,青年就業因找不到全時、正式工作而從事非典型工作者,在面對不充分及不穩定的就業情況下,恐使青年人力資本難以累積。

三、 臺灣未來產業人才需求

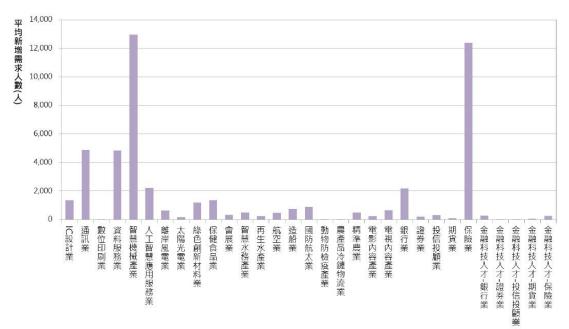
近年來產業科技應用邁向物聯網時代,5G 行動通訊技術也將在 近期內逐漸走入人們的日常,各種智慧應用也相應而生,隨著未來 智慧城鄉的基礎建設、資訊安全維護等議題愈來愈受到重視,延伸 出全新的商業模式與產業人才需求,形成了人力需求結構的轉變。

政府致力於產業創新與升級轉型,已推動了五加二產業創新並立下良好基礎,在今(109)年5月20日蔡英文總統連任演說時,又更進一步的定調了六大核心戰略產業,其中包含「強化資訊及數位產業發展」、「發展結合5G時代/數位轉型及國家安全的資安產業」、「生物及醫療科技產業」、「軍民整合的國防及戰略產業」、「綠電與再生能源產業」、及「確保關鍵物資供應的民生與戰備產業」,隨著發展策略的訂定,再接下來的幾年當中,相關產業之人才需求將會隨之增加,為就業市場創造出新的格局。

(一)未來3年重點產業人才需求

根據國家發展委員會「109-111 年重點產業人才供需調查及推估 彙整報告」指出,針對 109-111 年 26 項重點產業均有新增人力需求, 其中以「智慧機械產業」新增需求人數最高,「保險業」次之,各項

⁵ 全體非典型就業人數比例調查資料為行政院主計總處「108 年人力運用調查報告」資料。



資料來源:國家發展委員會,109-111年重點產業人才供需調查及推估,109年4月

圖 2 109-111 年重點產業人才平均每年新增需求人數

(二)產業缺人主因

若進一步探究各產業人才欠缺之主要原因,其中近期重點產業如IC設計業、資料服務業、智慧機械產業、人工智慧應用服務產業、離岸風力發電產業、保健食品業及綠色創新材料業等,多面臨「人才供給不足」及「新型職務需求」等問題。另外,離岸風力發電產業、太陽光電業及綠色創新材料業更面臨「在職人員技能不符」,顯示新興產業的人力需求,需要滿足其專業條件,也凸顯青年在校所學與進入社會後的在職進修重要性。

此外,國防航太、動物防檢疫及會展等3項產業,則以「在職人 員流動率過高」成為其人才欠缺的主要因素。

(三)人才需求條件

綜觀前述之 26 項重點產業之人才需求條件,以教育背景需求來看,其教育程度有7成以上要求需大專以上畢業,而教育學門部分則

以工程及工程業、資訊通訊科技、商業及管理等人才需求為主要,共 占 7 成。在工作經驗條件要求下,則以 2-5 年占 43.3%為最高,此對 於剛從學校畢業的新鮮人,成為一道進入門檻。

教育背景需求 工作經驗需求 教育程度 占比(%) 學門 占比(%) 年資 占比(%) 碩士以上 23.3 工程及工程業 39.0 5年以上 2.0 大專 74.0 資訊通訊科技 25.4 2-5 年 43.3 高中以下 2.0 商業及管理 10.5 2年以下 24.7 不限 0.7 藝術 5.9 無經驗可 30.0 數學及統計 2.4 農業 2.2 默醫 2.0 物理、化學及地 1.7 球科學 運輸服務 1.5 語文 1.5 不限 1.3

6.6

表 2 重點產業欠缺人才之質性需求條件

資料來源:同圖2

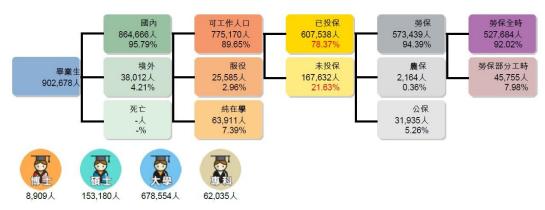
四、近3年大專畢業生就業類別分析

其他

(一)大專青年畢業生流向

青年自學校畢業後,就業的選擇往往係依其所畢業之科系,因此 觀察各教育學門之畢業生人數與進入職場之人數占比,即可以觀察出 產業對學校各科系之畢業生需求與趨勢。根據勞動部以勞保投保人數 推估畢業生流向統計資料顯示,近3年(106-108年)大專畢業生人數 約為 90.3 萬人,扣除境外、服役、純在學者,可工作人口約為 77.5 萬人,其中已投保人數為60.8萬人,占比約78%。(如圖3)

另值得關注的已投保勞保當中,其中部分工時者近 8%比例屬部 分工時,即所謂從事非典型就業之人口。



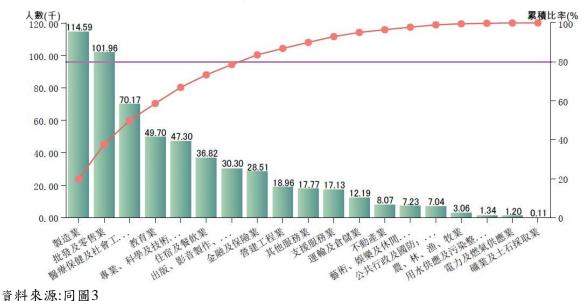
- 1. 身分別判定順序:(1)死亡、(2)境外、(3)服役、(4)公保、(5)農保、(6)勞保全時、(7)勞保部分工時、(8)純在學、(9)未投保。
- 2. 死亡: 係以教育部每年提供之資料為準,於108年4月(含)之後開始統計。
- 境外:係以比對資料日止,最近一年停留單一國家(地區)累計達90天者。其中地區係指「東南亞地區」,包含汶萊、緬甸、東埔寨、印度尼西亞(印尼)、寮國、馬來西亞、 菲律賓、新加坡、泰國及越南。境外人數無法區分係為工作或就學等目的出境。
- 4. 100年畢業生自101年7月始有出境人數統計。
- 5. 純在學:統計年月在學旦無其他身分別者。
- 6.已投保率:已投保人數(公保、農保、勞保人數)除以可工作人口數之比率。 7.未投保率:未投保人數除以可工作人口數之比率。

資料來源:勞動部薪資行情及大專生就業導航網站,109年4月

106-108 年大專畢業生就業流向分析 圖 3

(二)大專青年畢業生就業之產業類別

同樣以大專畢業生投保勞保資料分析,進一步觀察近3年畢業生 之就業動向,其中以製造業投入人數最高,約占20%,其次為批發及 零售業約占18%,再者為醫療保健及社會工作服務業占12%,前三項 產業類別即需求50%之青年畢業生,達28.7萬人。



106-108 年大專畢業生勞保行業狀況分析-依行業分

(三)各學門人力供給及需求狀況

本文以教育部「大專院校概況統計」調查統計資料,作為各學門 之人才供給,另依據勞動部之各學門勞保行業分析,作為各學門之人 才需求,觀察各學門人才之產業需求及供給狀況(如表 3)。

由表 3 大致可看出 106-108 年的畢業生人數,以「商業及管理學門」、「工程及工程業學門」為大宗,對照該等產業對其人才需求,仍高於該學門之供給,顯示目前該等產業人才需求為正向趨勢。

另外值得關注的是「社會福利學門」,其產業人才需求高於供給 最多,可能是反映我國進入高齡化社會所展現出的人才需求表現;而 「教育學門」則有人力供過於求之虞。

表 3 各學門人才之產業需求及供給分析

	106-108	106-108 畢業	106-108 大專	各學門人才
	畢業生人	生進入職場	畢業生各學門	供需差距比
學門	數	人數-依投保	券保行業投保	例
		比例推估(供	人數(需求)	
		給)		
商業及管理	172,509	109,589	116,120	0.06
工程及工程業	155,317	98,667	98,860	0.00
餐旅及民生服務	99,455	63,180	70,630	0.12
醫藥衛生	80,860	51,367	58,750	0.14
藝術	66,510	42,252	40,290	-0.05
資訊通訊科技	63,305	40,215	40,260	0.00
語文	58,910	37,423	32,930	-0.12
社會及行為科學	27,452	17,439	13,590	-0.22
教育	23,873	15,166	10,780	-0.29
建築及營建工程	22,815	14,494	13,820	-0.05
社會福利	22,535	14,316	18,750	0.31
生命科學	19,595	12,448	10,920	-0.12
物理、化學及地球科學	15,803	10,039	7,620	-0.24
法律	12,696	8,065	5,830	-0.28
新聞學及圖書資訊	12,668	8,047	7,360	-0.09
數學及統計	9,472	6,017	5,070	-0.16

人文	8,794	5,587	4,420	-0.21
運輸服務	7,335	4,659	4,320	-0.07
製造及加工	7,211	4,581	4,710	0.03
農業	6,767	4,299	3,300	-0.23
環境	2,279	1,448	1,330	-0.08
漁業	1,705	1,083	960	-0.11
林業	1,663	1,057	870	-0.18
衛生及職業衛生服務	1,154	733	790	0.08
	1,128	717	640	-0.11
安全服務	639	406	420	0.03
其他	230	146	100	-0.32
總計	902,678	573,439	573,440	0.00

資料來源:教育部,大專校院概況統計(106-108年)。勞動部薪資行情及大專生就業導航網站,109年4月,本文整理。

五、結論與建議

青年是國家的未來,亦是國家永續發展與社會創新與進步的動力來源,為協助青年順利接軌職場就業,並因應新世代科技、產業及就業市場快速變遷等問題,政府將於 108 年至 111 年投入 95 億元推動「投資青年就業方案」,並依青年各階段需求,提供差異化服務,提高我國青年就業率。

目前政府協助青年就業,與產業對接媒合的作法,大致包含提供企業獎補助措施,讓企業給予新人實習之工作機會、或由學校等教學單位進行產學合作⁶,讓即將離校之青年能夠早一步進入職場熟悉環境,藉此找出工作興趣,奠定未來發展方向等。

現今青年在尋職過程所遭遇的困難因素中,常面臨「經歷不足」 與「不知道自己適合做哪方面工作」,此應從青年在求學期間,開始 建構職涯定位,具體措施可透過寒、暑期職場工作體驗等方式,讓青 年能儘早完成職涯定位,減少在職場摸索與探究的時間。

⁶ 勞動部促進青年與業界合作之計畫,包括:雙軌訓練旗艦計畫、補助大專校院辦理就業學程計畫、青年就業旗艦計畫、產學訓合作、青年專班訓練、產業新尖兵試辦計畫等。詳情請見: https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/

觀察近3年的大專畢業生就業動態,以製造業之就業人數最為大宗,盡管以學門來看係以商業及管理學門畢業生人數為最多,但已可看出未來產業的發展趨勢與人才需求方向,面對未來重點產業發展之人才所需,建議仍在學的青年,面對未來就業議題時,可多關注現今產業發展趨勢,例如近期 Google、微軟等科技大廠相繼在臺灣成立或擴大研發中心,勢必將提升相關領域人才大量需求,因此在學青年在校時期可朝此方面多元學習,做足準備,以奠定未來求職的堅穩基石。