



104 年 2 月 號

國內外經濟情勢分析

經濟部研究發展委員會

中華民國 104 年 3 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
貳、國內外經濟指標	3
表 1 世界經濟成長率及物價上漲率	3
表 2 世界貿易量成長率	3
表 3 國內主要經濟指標	4
表 4 中國大陸主要經濟指標	5
表 5 兩岸經貿統計	6
參、經濟情勢分析	7
一、國際經濟	7
(一) 美國	7
(二) 歐元區	9
(三) 亞太地區	11
二、國內經濟	19
(一) 總體情勢	19

(二) 工業生產.....	22
(三) 商業.....	26
(四) 貿易.....	30
(五) 外銷訂單.....	33
(六) 投資.....	36
(七) 物價.....	39
(八) 金融.....	44
(九) 就業.....	47
三、中國大陸經濟	50
(一) 固定資產投資	50
(二) 吸引外資.....	51
(三) 對外貿易.....	52
四、兩岸經貿統計	53
(一) 兩岸投資	53
(二) 兩岸貿易	55
肆、專論：日韓服務輸出政策之淺析	56

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

今(2015)年全球景氣持續復甦，惟力道疲弱且各國復甦腳步不一。根據環球透視（Global Insight）2015年3月經濟預測，2015年全球經濟成長2.9%，仍優於2014年之成長2.7%，2016年預估可望續增至3.3%。2015年全球物價上漲率2.1%，低於2014年之2.9%，顯示油價下跌，加以需求依然疲弱，緩和物價上漲。

經濟合作發展組織（OECD）2015年3月18日發布中期經濟評估報告指出，低油價及主要國家實施寬鬆貨幣政策提振經濟成長，上修2015年會員國整體經濟成長至4.0%，主要係歐元區上調0.3個百分點至1.4%、日本上調0.2個百分點至1.0%，以及印度大幅上調1.3個百分點至7.7%，超過中國大陸之7.0%。OECD強調經濟成長速度仍慢，且警告過度依賴貨幣政策支撐經濟非良策，過低的通膨率及利率增加金融風險。

當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，值得持續關注，包括歐元區經濟潛存低通膨隱憂，推量化寬鬆(QE)引發全球貨幣大戰；美國貨幣政策對新興經濟體之外溢效應；中國大陸及部分新興經濟體成長力道放緩；日本安倍三箭政策成效待觀察；地緣政治風險；國際油價變動趨勢等，皆影響國際經濟前景。

二、國內經濟

企業獲利改善，人力需求擴充，帶動就業及薪資提高，加上低油價效應，有利消費擴增；物聯網、巨量資料等應用商機，以及業者擴廠意願提高，有助我國出口並帶動民間投資持續成長。根據行政院主計總處104年2月公布資料，103年經濟成長3.74%，104年3.78%。

經濟指標表現方面，104年2月工業生產增加3.32%；商業營業額10,548億元，增加0.9%；外銷訂單金額298.9億美元，減少2.7%；出口值198.6億美元，減少6.7%，進口值153.0億美元，減少22.4%，貿易出超45.6億美元；躉售物價指數(WPI)下跌8.49%，消費者物價指數(CPI)

下跌0.19%；失業率3.69%。

景氣對策信號方面，104年2月總燈號續呈綠燈，領先指標及同時指標雖下跌，但累計跌幅不大，顯示國內經濟仍大致穩定。

三、中國大陸經濟

中國大陸2014年國內生產總值為636,463億人民幣，成長7.4%，創24年來新低，亦低於7.5%的成長目標，各季分別成長7.4%、7.5%、7.3%及7.3%。2015年1至2月固定資產投資(不含農戶)金額為34,477億人民幣，較上年同期增加13.9%；規模以上工業生產較上年同期成長6.8%；2015年1月非金融領域實際外商投資金額增加29.4%，金額為139.2億美元。

金融體系方面，2015年2月M1及M2分別較上年同期增加5.6%、12.5%；物價方面，2015年1至2月平均較上年同期上漲1.1%。

中國大陸國務院總理李克強於2015年3月5日在全國人大會議提出工作報告指出，將以「穩定和完善宏觀經濟政策」、「保持穩增長與調結構的平衡」、「培育和催生經濟社會發展新動力」為三大工作要點，戮力達成2015年經濟社會發展目標，包括經濟成長目標維持在7%左右；消費者物價上漲率維持在3%左右；城鎮新增就業維持在1,000萬人以上，城鎮登記失業率維持在4.5%以內；進出口成長率維持在6%左右。

李克強同時提出「中國製造2025」和「互聯網+」兩大科技產業戰略，預計2025年從「製造業大國」邁向「製造業強國」。2015年是中國大陸「十二五規劃」的結束，亦是「十三五規劃」的主要醞釀誕生之年，相關施政方針或方案將陸續發布，後續發展值得關注。

博鰲亞洲論壇2015年年會於3月26至29日召開，中國大陸國家主席習近平於28日開幕式發表演說，藉由「一帶一路」(絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路)戰略，闡述今年年會主題：「亞洲新未來：邁向命運共同體」，並說明目前「一帶一路」建設、亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)籌設及絲路基金之最新進展，歡迎各國能共襄盛舉。

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：%

		Global Insight			IMF		
		2013	2014(f)	2015(f)	2013	2014(f)	2015(f)
全 球	GDP	2.6	2.7	2.9	3.3	3.3	3.5
	CPI	3.0	2.9	2.1	-	-	
美 國	GDP	2.2	2.4	3.0	2.2	2.4	3.6
	CPI	1.5	1.6	-0.7	1.5	2.0	2.1
歐 元 區	GDP	-0.4	0.9	1.6	-0.5	0.8	1.2
	CPI	1.3	0.5	0.0	1.3	0.5	0.9
日 本	GDP	1.6	0.0	0.9	1.6	0.1	0.6
	CPI	0.4	2.7	0.8	0.4	2.7	2.0
中 華 民 國	GDP	2.2	3.7	3.7	2.1	3.5	3.8
	CPI	0.8	1.2	0.1	0.8	1.4	2.0
中 國 大 陸	GDP	7.7	7.4	6.5	7.8	7.4	6.8
	CPI	2.6	2.0	1.3	2.6	2.3	2.5
新 加 坡	GDP	4.4	2.9	3.4	3.9	3.0	3.0
	CPI	2.4	1.0	0.9	2.4	1.4	2.5
韓 國	GDP	3.0	3.4	3.0	3.0	3.7	4.0
	CPI	1.3	1.3	0.4	1.3	1.6	2.4
香 港	GDP	2.9	2.3	2.9	2.9	3.0	3.3
	CPI	4.3	4.4	3.5	4.3	3.9	3.8

註：(f)為預測值。

資料來源：1.Global Insight Inc., *World Overview*, March 2015。

2.IMF, *World Economic Outlook*, October 2014。

3.IMF, *World Economic Outlook Update*, January 2015

表 2 世界貿易量成長率

單位：%

	2013	2014(f)	2015(f)
IMF	3.4	3.1	3.8
UN	3.0	3.4	4.5
OECD	3.0	4.5	5.5
World Bank	3.4	4.0	4.5
WTO	2.2	3.1	4.0

註：(f)為預測值

資料來源：1.IMF, *World Economic Outlook Update*, January 2015。

2.UN, *World Economic Situation and Prospects*, December 2014。

3.OECD, *Economic Outlook*, November 2014。

4.World Bank, *Global Economic Prospects*, January 2015。

5. WTO, *PRESS RELEASE*, September 2014。

表 3 國內主要經濟指標

		102 年	103 年										104 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年	1 月	2 月	累計/預估
經濟成長	經濟成長率 (%)	2.23	第 2 季 3.87			第 3 季 4.32			第 4 季 3.35			3.74	3.78		
	民間投資成長率 (%)	6.67	第 2 季 4.32			第 3 季 6.27			第 4 季 1.28			3.36	5.98		
	民間消費成長率 (%)	2.35	第 2 季 3.30			第 3 季 3.76			第 4 季 2.39			2.96	3.12		
產業	工業生產指數 年增率(%)	0.65	5.72	5.82	8.57	6.33	6.88	9.94	9.20	6.79	7.76	6.37	7.58	3.32	5.59
	製造業生產指數 年增率(%)	0.56	6.09	5.95	8.82	6.95	7.02	10.59	9.22	6.85	7.76	6.63	9.08	3.55	6.50
	商業營業額 (億元)	141,622	11,925	12,191	12,337	12,443	12,064	12,447	12,481	12,052	12,736	145,376	12,311	10,548	22,859
	年增率(%)	1.1	5.0	4.0	4.1	2.9	2.2	2.5	1.5	0.8	2.5	2.7	-0.6	0.9	0.1
	綜合商品零售業 營業額(億元)	10,524	871	910	879	932	952	903	1,014	992	984	11,065	891	1,006	1,897
	年增率(%)	2.9	5.4	7.0	4.3	8.1	3.6	3.8	3.1	6.1	8.5	5.1	-9.2	23.4	5.6
對外貿易	出口(億美元)	3,054.4	266.0	266.6	268.0	267.4	280.7	264.1	268.8	266.4	256.1	3,137.0	251.2	198.6	449.7
	年增率(%)	1.4	6.2	1.4	1.2	5.7	9.5	4.6	0.6	3.5	-2.9	2.7	3.4	-6.7	-1.3
	進口(億美元)	2,699.0	240.5	213.7	249.0	241.3	239.7	228.7	222.6	224.6	212.0	2,740.3	203.2	153.0	356.2
	年增率(%)	-0.2	5.7	-2.3	7.4	9.3	13.9	-0.1	-1.5	5.0	-12.3	1.5	-4.8	-22.4	-13.2
	外銷訂單 (億美元)	4,429.3	388.7	380.2	388.2	381.8	382.1	433.1	449.1	435.1	442.3	4,728.1	390.4	298.9	689.3
年增率(%)	0.4	8.9	4.7	10.6	5.7	5.2	12.7	13.4	6.0	4.5	6.7	8.1	-2.7	3.2	
物價	消費者物價指數 年增率(%)	0.79	1.66	1.62	1.64	1.76	2.07	0.71	1.05	0.85	0.60	1.20	-0.94	-0.19	-0.56
	躉售物價指數 年增率(%)	-2.43	0.07	1.15	0.80	0.85	0.03	-0.85	-1.38	-2.90	-4.75	-0.56	-7.76	-8.49	-8.12
金融	貨幣供給額M2 年增率(%)	4.78	6.24	5.91	5.74	5.63	5.64	5.31	4.98	5.22	5.85	5.66	5.86	6.51	6.19
就業	就業人數 (萬人)	1,096.7	1,104.0	1,105.2	1,106.2	1,109.1	1,111.0	1,109.9	1,112.0	1,113.7	1,115.1	1,107.9	1,115.9	1,116.0	1,116.0
	失業人數 (萬人)	47.8	44.9	44.3	45.1	46.4	47.3	45.8	45.7	45.1	43.9	45.7	43.0	42.8	42.9
	失業率(%)	4.18	3.91	3.85	3.92	4.02	4.08	3.96	3.95	3.89	3.79	3.96	3.71	3.69	3.70

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

		2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-2 月	
國內生產總值 (GDP)	金額 (億人民幣)	397,983	471,564	519,470	588,019	636,463	—	
	成長率 (%)	10.4	9.2	7.7	7.7	7.4	—	
固定資產投資	金額 (億人民幣)	278,140	301,933	364,835	436,528	502,005	34,477	
	年增率 (%)	23.8	23.8	20.6	19.6	15.7	13.9	
消費品零售總額	金額 (億人民幣)	154,554	181,226	207,167	234,380	262,394	47,993	
	年增率 (%)	18.4	17.1	14.3	13.1	12.0	10.7	
對外貿易	出口	金額 (億美元)	15,779.3	18,986.0	20,489	22,100.4	23,427.5	3,694.1
		年增率 (%)	31.3	20.3	7.9	7.9	6.1	15.0
	進口	金額 (億美元)	13,948.3	17,434.6	18,178	19,502.9	19,602.9	2,487.6
		年增率 (%)	38.7	24.9	4.3	7.3	0.4	-20.2
實際外商直接投資	金額 (億美元)	1,057.4	1,160.1	1,117	1,175.9	1,195.6	139.2 (1 月)	
	年增率 (%)	17.4	9.7	-3.7	5.25	1.7	29.4 (1 月)	
居民消費價格指數	年增率 (%)	3.3	5.4	2.6	2.6	2.0	1.1	
金融	貨幣供給 (M2)	年增率 (%)	19.7	13.6	13.8	13.6	12.2	12.5 (2 月)
	匯率	美元兌人民幣	1:6.7703	1:6.3009	1:6.2855	1:6.0969	1:6.1190	1:6.1398 (2015.3.24)
	外匯準備	金額 (億美元)	28,473	31,811	33,116	38,213	38,430 (2014.12.31)	—

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

			2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年		
							1 月	2 月	1~2 月
兩岸 投資	我對 中國大陸 投資	件數 (件)	887	636	554	497	41	22	63
		金額 (億美元)	143.8 (7.0%)	127.9 (-17.0%)	91.9 (-21.0%)	102.8 (11.8%)	7.6 (-55.9%)	9.0 (42.1%)	16.7 (-29.5%)
	陸資 來臺 投資	件數 (件)	105	138	138	136	12	12	24
		金額 (萬美元)	5,162.5	33,158.3	34,947.9	33,463.1	464.6	502.6	967.2
兩岸 貿易	我對 中國大陸 (含香 港)出 口	金額 (億美元)	1,240.5	1,186.7	1,212.3	1,246.9	103.4	70.1	173.5
		年增率 (%)	8.1	-4.3	2.2	2.9	11.8	-17.3	-2.1
		比重 (%)	40.2	39.4	39.7	39.7	41.2	35.3	38.6
	我自 中國大陸 (含香 港)進 口	金額 (億美元)	452.8	435.7	442.5	497.3	42.8	30.3	73.1
		年增率 (%)	20.5	-3.8	1.6	12.4	10.2	13.5	11.5
		比重 (%)	16.1	16.1	16.4	18.1	21.1	19.8	20.5
	出(入) 超	總額 (億美元)	787.0	751.0	769.8	749.6	60.6	39.8	100.4
		年增率 (%)	2.1	-4.7	2.5	-2.6	13.0	-31.5	-10.1

註：1.我對中國大陸投資件數及金額均含核准補辦案件。

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。

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。

參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一) 美國

2014 年第 4 季國內生產毛額 (GDP) 下修至 2.2% (季增年率)，較第 3 季 5.0% 減緩，全年成長 2.4%。聯準會 2015 年 3 月 17 日至 18 日之聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 會後重申升息時間取決於經濟數據，維持 0%~0.25% 聯邦基準利率，並下修 2015 年 GDP 預估至 2.3%~2.7%；失業率下調至 5.0%~5.2%。

美國工商協進會 (Conference Board) 2015 年 3 月 19 日公布 2015 年 2 月份領先指標上升 0.2%。除製造業平均每週工時持平、每週平均申請失業救濟金人數及 ISM 新接訂單呈現負成長外，餘領先信用指數、消費者預期、製造業消費性產品及材料新訂單、利率差距、建築許可、股價指標以及製造業非國防資本財新訂單，則皆呈現正成長。2015 年 2 月 24 日公布 2015 年 2 月消費者信心指數自 2015 年 1 月修正後的 103.8 降至 96.4。另據美國供應管理協會 (Institute for Supply Management) 報告顯示，全美 2015 年 2 月製造業採購經理人指數，從 2015 年 1 月的 53.5 下降至 52.9，數值高於 50 榮枯線，顯示製造業活動持續擴張。

2015 年 1 月商品出口為 1,287.1 億美元，較上年同期減少 3.9%，進口為 1,903.3 億美元，減少 1.4%，貿易入超 616.3 億美元。2015 年 2 月消費者物價年增率零成長；非農就業增加 29.5 萬人，失業率降至 5.5%。

表 1-1 美國重要經濟指標

單位：億美元；%

年(月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易				消費者 物價	失業率	
			出口		進口				出入超
			金額	年增率	金額	年增率			
2010年	2.5	5.7	12,902.7	20.5	19,389.5	22.7	-6,486.8	1.6	9.6
2011年	1.6	3.3	14,992.4	16.1	22,398.9	15.5	-7,406.5	3.1	9.0
2012年	2.3	3.8	15,616.9	4.4	23,037.9	2.9	-7,421.0	2.1	8.1
2013年	2.2	2.9	15,927.8	1.8	22,944.5	-0.4	-7,016.7	1.5	7.4
2014年	2.4	4.1	16,351.3	2.7	23,709.2	3.3	-7,357.9	1.6	6.2
2月	-2.1 (I)	2.8	1,306.7	-0.6	1,906.2	-0.8	-599.6	1.1	6.7
3月		3.8	1,359.1	4.1	1,981.1	6.4	-622.0	1.5	6.7
4月		3.5	1,354.0	3.1	2,006.4	5.6	-652.4	2.0	6.3
5月	4.6(II)	4.3	1,372.4	5.3	1,999.9	3.3	-627.5	2.1	6.3
6月		4.3	1,369.9	2.7	1,972.4	4.7	-602.5	2.1	6.1
7月		5.0	1,393.4	4.9	1,986.0	4.1	-592.6	2.0	6.2
8月	5.0(III)	4.1	1,393.0	4.9	1,987.8	3.9	-594.9	1.7	6.1
9月		4.3	1,363.5	3.0	1,987.0	2.5	-623.5	1.7	5.9
10月		4.0	1,389.5	2.1	2,001.2	3.2	-611.7	1.7	5.8
11月	2.2(IV)	5.2	1,369.1	0.1	1,959.1	2.3	-590.0	1.3	5.8
12月		4.9	1,342.2	0.0	1,992.3	4.4	-650.2	0.8	5.6
2015年									
1月		4.8	1,287.1	-3.9	1,903.3	-1.4	-616.3	-0.1	5.7
2月		3.5	-	-	-	-	-	0.0	5.5

註：GDP成長率係為當季較上季變動率轉換為年率。

資料來源：國際經濟情勢報、美國商務部、美國勞工部。

(二) 歐元區

歐洲央行於 2015 年 3 月 5 日宣布，自 2015 年 3 月 9 日開始購買歐元公共債務，並持續進行去 (2014) 年啟動的資產抵押債券 (ABS) 以及擔保債券購買計畫，上述購債總額將達每月 600 億歐元規模。同時表示，先前貨幣政策已改善家計及企業借款條件，加上低油價及歐元貶值影響，上修歐元區 2015 年經濟成長率至 1.5%，預估 2016、2017 年分別成長 1.9% 及 2.1%。

2015 年 1 月份歐元區出口總額為 1,482 億歐元，相較上年同期幾無成長，進口為 1,403 億歐元，較上年同期減少 6%，貿易出超為 79 億歐元；工業生產較上月減少 0.1%；失業率略降為 11.2%。2015 年 2 月份通貨膨脹率為負 0.3%，連續 3 個月負成長。另數據調查機構 Markit 於 2015 年 3 月 4 日公布 2015 年 2 月份歐元區綜合採購經理人指數 (Composite PMI)，由上月 52.6 上升至 53.3，顯示經濟持續復甦。

歐盟於 2015 年 3 月 9 日否決了希臘的改革方案，原因係與先前提出的建議相差甚遠，希臘預計於 3 月 25 日提出新的改革計畫，以取得後續紓困金。另歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 於 2015 年 3 月 20 日表示，將提供 20 億歐元之發展基金給希臘，促進希臘經濟發展、減少失業並幫助貧窮人口，且此項發展基金並不屬於歐盟與希臘談判的貸款之中。

中國大陸於 2014 年 10 月 24 日與印度、蒙古、烏茲別克、哈薩克、印尼及東協等 21 個國家，在北京簽署籌建亞洲基礎設施投資銀行 (AIIB)，為中國大陸「一帶一路」沿線國家基礎建設提供資金支持。歐洲地區如英國、德國、法國及義大利等於 2015 年 3 月份陸續表示加入意願，若順利通過將於 3 月底前成為 AIIB 創始成員國。

表 1-2 歐元區重要經濟指標

單位：億歐元；%

年 (月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易					消費者 物價	失業率
			出口		進口		出入超		
			金額	年增率	金額	年增率			
2010年	1.8	4.3	15,373	20.1	15,520	22.5	-147	1.6	10.1
2011年	1.5	3.4	17,357	12.9	17,477	12.6	-120	2.7	10.2
2012年	-0.5	-2.5	18,726	7.9	17,928	2.5	798	2.5	11.4
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	1948	0.4	11.6
2月		0.1	1,542	3.0	1,398	0.0	144	0.7	11.7
3月	1.1 (I)	-0.4	1,644	-1.0	1,486	3.0	158	0.5	11.7
4月		1.1	1,596	-1.0	1,446	-2.0	149	0.7	11.6
5月		-1.0	1,601	0.0	1,449	0.0	152	0.5	11.6
6月	0.8 (II)	-0.4	1,624	3.0	1,460	3.0	164	0.5	11.5
7月		0.7	1,731	3.0	1,520	1.0	211	0.4	11.5
8月		-1.1	1,400	-3.0	1,315	-4.0	85	0.4	11.5
9月	0.8 (III)	0.5	1,720	8.0	1,538	4.0	182	0.3	11.5
10月		0.1	1,799	4.0	1,560	0.0	239	0.4	11.5
11月		-0.3	1,632	1.0	1,420	-2.0	212	0.3	11.5
12月	0.9 (IV)	0.0	1,615	8.0	1,372	1.0	243	-0.2	11.4
2015年									
1月		-0.1	1,482	0.0	1,403	-6.0	79	-0.6	11.2
2月		-	-	-	-	-	-	-0.3	-

資料來源：歐洲統計局。

(三) 亞太地區

依據環球透視 (Global Insight) 2015 年 3 月預測資料，亞洲和太平洋地區 (不含日本) 2015 年經濟成長率 5.7%，2015 年第 1 季為 5.7%，2016 年為 5.9%，較上月預測值調降 0.1 個百分點。

1、日本

- (1) 日本政府於 2015 年 3 月 9 日公布 2014 年第 4 季實質 GDP 第 2 次速報值，自原本 2.2% 下修至 1.5% (季增年率)，其中國內需求成長率下修 0.1 百分點至 0.2%，主要原因來自於民間企業設備減少，對外出口成長率則較先前預估值上升 0.1 個百分點至 2.8%。另 2014 年全年實質 GDP 為零成長。
- (2) 根據日本財務省 2015 年 3 月 18 日最新發布之進出口貿易統計，持續受益於日圓貶值及低油價，2015 年 2 月份出口為 5.94 兆日圓，較上年同期增加 2.4%，進口則為 6.36 兆日圓，較上年同期減少 3.6%，貿易入超為 0.42 兆日圓，較上年同期大幅減少 47.3%。就地區而言，對主要貿易夥伴，歐盟、美國、東協出口成長率分別為 1.9%、14.83%、14.8%；對中國大陸出口則減少 17.3%。2015 年 1 月工業生產減少 2.8%；消費者物價上漲 2.4%；失業率為 3.6%。
- (3) 日本 2015 年 3 月份的勞資雙方薪資談判結果陸續公布，包括汽車、電機等大型企業皆響應調薪計畫，加薪幅度創新高。如豐田汽車加薪 4,000 日圓，本田汽車加薪 3,400 元，日立，松下，東芝等皆宣布調高 3,000 日圓。顯示安倍政策為企業帶來之利益，已有部分反映於勞工薪資層面，未來可能因此刺激消費，帶動經濟成長。但也有經濟學家認為，加薪情況若集中於大型企業，則對日本經濟復甦正面影響可能不大。
- (4) 日本政府觀光局 2015 年 3 月 18 日發表 2 月份訪日之國外觀光客統計人數達 138 萬 7 千人，較上年同期增加 58%，創下單月人數新高，主因日圓貶值且日本放寬免簽證及擴大免稅品對象。其中，

因適逢中國大陸春節期間，中國大陸旅日人數較上年同期增加 2.6 倍，臺灣旅客與韓國旅客則分別增加 45%、39%。

表 1-3-1 日本重要經濟指標

單位：兆日圓；%

年(月)	實質 GDP	工業生產	貿易				消費者物價	失業率	
			出口		進口				出入超
			金額	年增率	金額	年增率			
2010年	4.7	15.6	67.4	24.4	60.6	17.7	6.8	-0.7	5.1
2011年	-0.5	-2.8	65.7	-2.5	67.9	12.0	-2.2	-0.3	4.6
2012年	1.4	0.6	63.8	-2.7	70.7	3.8	-6.9	0.0	4.3
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
2月		7.0	5.80	9.8	6.60	9.0	-0.80	1.5	3.6
3月	6.7 (I)	7.4	6.38	1.8	7.83	18.1	-1.45	1.6	3.6
4月		3.8	6.07	5.1	6.88	3.4	-0.81	3.4	3.6
5月		1.0	5.61	-2.7	6.52	-3.6	-0.91	3.7	3.5
6月	-7.1 (II)	3.1	5.94	-1.9	6.76	8.4	-0.82	3.6	3.7
7月		-0.7	6.19	3.9	7.15	2.3	-0.96	3.4	3.8
8月		-3.3	5.71	-1.3	6.65	-1.5	-0.95	3.1	3.5
9月	-1.9 (III)	0.8	6.38	6.9	7.34	6.2	-0.96	3.2	3.6
10月		-0.8	6.69	9.6	7.39	2.7	-0.70	2.9	3.5
11月		-3.7	6.19	4.9	7.08	-1.7	-0.89	2.4	3.5
12月	1.5 (IV)	0.1	6.89	12.8	7.56	1.9	-0.67	2.4	3.4
2015年									
1月		-2.8	6.14	17.0	7.32	-9.0	-1.18	2.4	3.6
2月		-	5.94	2.4	6.36	-3.6	-0.42	-	-

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) 韓國外交部及企劃財政部表示，韓國將於 2015 年 3 月 31 日前向中國大陸表達加入由其主導之「亞洲基礎設施投資銀行」(AIIB)，成為創始會員國，刻正就股份分配問題與陸方進行最終協商，並堅持支配結構及保護措施立場，以滿足 AIIB 為國際金健機構之合理性及透明性條件。
- (2) 2015 年 2 月出口為 414.6 億美元，較上年同月減少 3.4%；進口為 338.0 億美元，大幅減少 19.6%，貿易出超 76.6 億美元。主要出口商品中，船舶(127.2%)、半導體(6.9%)及電腦(5.1%)增加，石油製品(-44.1%)、石油化學(-24.2%)、家電(-23.3%)、汽車零件(-14.4%)及一般機械(-5.0%)則減少。另主要出口地區，對美國(20.3%)增加，對歐盟(-24.1%)、東協(-21.8%)、日本(-17.5%)、中國大陸(-7.4%)減少。
- (3) 2015 年 1 月工業生產增加 1.8%；2 月失業率大幅升至 4.6%，消費者物價上漲 0.5%。
- (4) 韓美自由貿易協定(FTA)生效 3 週年，2014 年韓美 FTA 之出口利用率達 76.2%，遠高韓國所簽署之其他 FTA(出口利用率平均為 69.0%)。2014 年韓國對美國之貿易規模較前一年增加 11.6%，遠高於對全球貿易額增幅之 2.1%。2014 年美國對韓國直接投資較前一年增加 2.4%，投資額占韓國外人投資總額 19.0%，為韓國第二大外人投資國。未來計畫將中小、中堅企業之 FTA 活用率提高至 65%。
- (5) 韓國銀行 2015 年 3 月 12 日金融貨幣委員會發布基準利率自 2% 下調至 1.75%，以因應該國經濟減緩及通貨緊縮疑慮，但表示支援中小企業之「金融仲裁支援貸款」額度將提高，規模預估將再增加約 5 兆韓元。

表 1-3-2 南韓重要經濟指標

單位：億美元；%

年(月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易					消費者 物價	失業率
			出口		進口		出入超		
			金額	年增率	金額	年增率			
2010年	6.5	16.2	4,663.8	28.3	4,252.1	31.6	411.7	3.0	3.7
2011年	3.7	6.8	5,565.1	19.3	5,243.8	23.3	321.4	4.0	3.4
2012年	2.3	1.3	5,478.7	-1.3	5,195.8	-0.9	282.9	2.2	3.2
2013年	3.0	0.7	5,596.5	2.1	5,155.6	-0.8	440.9	1.3	3.1
2014年	3.3	0.0	5,731	2.4	5,257	2.0	474	1.3	3.5
2月	3.9(I)	3.9	429.9	1.4	420.6	4.0	9.3	1.0	4.5
3月		2.8	497.2	5.1	455.5	3.6	41.7	1.3	3.9
4月		2.5	503.2	9.0	458.5	5.0	44.6	1.5	3.9
5月		-2.1	478.8	-0.9	425.3	0.3	53.5	1.7	3.6
6月	3.5(II)	0.5	478.4	2.5	425.5	4.5	52.9	1.7	3.5
7月		4.0	484.2	5.7	459.0	5.8	25.2	1.6	3.4
8月		-2.8	462.8	-0.1	428.7	3.1	34.1	1.4	3.3
9月	3.2(III)	1.9	476.9	6.8	443.3	8.0	33.6	1.1	3.2
10月		-3.2	517.6	2.5	442.6	-3.0	75.0	1.2	3.2
11月		-3.5	469.9	-1.9	413.8	-4.0	56.1	1.0	3.1
12月	2.7(IV)	1.1	497.4	3.7	439.5	-0.9	57.9	0.8	3.4
2015年									
1月		1.8	453.7	-0.4	398.4	-11.0	55.3	0.8	3.8
2月			414.6	-3.4	338.0	-19.6	76.6	0.5	4.6

資料來源：韓國知識經濟部、韓國企劃財政部、韓國銀行、韓國統計局。

3、新加坡

- (1) 根據新加坡金管局 2015 年 3 月調查報告，預測新加坡 2015 年經濟成長率 2.8%，較 2014 年 12 月預測值調降 0.3 個百分點，主因為調降對製造業及金融保險業的成長率預測；並預測 2015 年第 1 季經濟成長率 2%，較前次預測 2.5% 調降 0.5 個百分點。
- (2) 新加坡 2015 年 2 月出口金額 338.6 億星元，較上年同月衰退 16.1%，進口 286.8 億星元，亦衰退 20.5%。其中非石油國內出口衰退 9.7%，較上月下跌 14 個百分點，係近 2 年來最大跌幅。10 大出口國中僅南韓(34.8%)、泰國(10.9%)、美國(7.5%)及馬來西亞(1.9%)等 4 國維持正成長，中國大陸(-22.7%)、日本(-24.6%)及臺灣(-22.3%)則有明顯衰退。受此影響，新加坡貿工部可能將 2015 年經濟成長率預測由目前 2% 至 4%，調低至 1% 至 3%。
- (3) 新加坡 2015 年 2 月消費者物價指數下跌 0.3%，係繼 2014 年 11 月下跌 0.3% 後，連續第 4 個月出現負成長，主因為住宅設施(-2.6%)及交通運輸(-3.7%)價格下跌，此一情形將維持至 2015 年下半年。另新加坡金管局公布 2015 年 3 月調查報告，預測 2015 年消費者物價僅上漲 0.1%，較 2014 年 12 月預測值 1.1% 調降 1 個百分點，並預測 2015 年第 1 季下跌 0.2%。
- (4) 為降低中小企業進軍網路門檻，新加坡貿工部 2015 年 3 月 9 日宣布，將與企業合作推出具有統一倉庫、庫存管理和履行訂單等功能的電子商務共享平臺，透過簡化物流鏈，可減少中小企業處理及管理訂單時間約 45%。另指出新加坡網路零售僅占總零售額 3%，相較韓國占 12%，顯示新加坡電子商務領域尚有改善空間。

表 1-3-3 新加坡重要經濟指標

單位：億星元；%

年 (月)	實質 GDP	工業 生產	貿易					消費者 物價	失業率
			出口		進口		出入超		
			金額	年增率	金額	年增率			
2010年	14.5	29.7	4,788.4	22.4	4,232.2	18.8	556.2	2.8	2.2
2011年	4.9	7.6	5,147.4	7.5	4,596.6	8.6	550.8	5.2	2.0
2012年	1.3	0.1	5,103.3	-0.9	4,745.5	3.2	357.8	4.6	2.0
2013年	4.4	1.7	5,133.9	0.6	4,667.6	-1.6	466.3	2.4	1.9
2014年	2.9	2.6	5,189.2	1.1	4,637.8	-0.6	551.4	1.0	2.0 ^P
2月		13.1	403.9	11.3	361.0	6.7	42.9	0.4	
3月	4.8(I)	12.2	448.0	7.9	425.4	15.3	22.6	1.2	2.0(I)
4月		5.3	461.7	5.6	419.6	7.9	42.1	2.5	
5月		-1.9	436.1	-1.2	406.0	2.1	30.1	2.7	
6月	2.3 (II)	0.7	435.2	4.0	376.3	0.9	58.9	1.8	2.0(II)
7月		2.7	436.8	-1.6	395.9	-3.5	40.9	1.2	
8月		3.8	428.5	-1.2	360.5	-8.6	68.0	0.9	
9月	2.8(III)	-1.0	443.2	-1.6	387.4	-5.1	55.8	0.6	2.0(III)
10月		-0.2	443.0	-7.0	400.6	-5.3	42.4	0.1	
11月		-2.1	408.4	-3.1	342.5	-11.1	65.9	-0.3	
12月	2.1(IV)	-1.9	416.0	-0.7	371.4	-1.4	44.6	-0.1	1.9(IV)
2015年									
1月		0.9	424.3	-1.6	339.4	-13.4	85.0	-0.4	-
2月		-	338.6	-16.1	286.8	-20.5	51.8	-0.3	-

資料來源：新加坡統計局。

4、香港

- (1) 依據環球透視(Global Insight)2015年3月預測資料，香港2015年經濟成長率2.9%，2015年第1季2.5%，較上月預測值上調1個百分點，2016年為3.2%。
- (2) 香港2014年第4季工業生產指數下跌3.7%，較上季(-1.7%)衰退2個百分點，2014年全年下跌0.4%，較上年(0.1%)衰退0.5個百分點，2014年各主要製造業中，僅有食品、飲品及菸草製造業(6.6%)有正成長，其餘業別均衰退，其中下跌最多者為紡織製品業(-19.1%)。
- (3) 香港2015年1月出口金額為3,119億港元，較上年同月成長2.8%，進口金額3,489億港元，成長7.9%。出口地區方面，輸往亞洲整體成長7.1%，尤其以越南(35.1%)、菲律賓(20.7%)、新加坡(17.1%)、泰國(15.1%)及中國大陸(9.2%)成長顯著，輸往韓國、日本及印度則下跌。香港統計局指出，1月出口較上年同月溫和成長，主因係中國大陸需求復甦所致，先進國家市場需求則仍顯疲弱。
- (4) 香港財政司於2015年2月25日發布「2015至2016年財政預算案」，指出香港將積極加入中國大陸「一帶一路」建設，開拓新的商機，聯合中國大陸省市到一帶一路國家聯合互訪合作，並為「走出去」的中國大陸企業提供金融、法律專業服務；將爭取利用香港在融資和資產管理方面的優勢，支持亞洲基礎建設投資銀行(AIIB)籌建，並積極研究加入。

表 1-3-4 香港重要經濟指標

單位：10 億港元；%

年(月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易				消費者 物價	失業率	
			出口		進口				出入超
			金額	年增率	金額	年增率			
2010 年	6.8	3.5	3,031.0	22.8	3,364.8	25.0	-333.8	2.4	4.4
2011 年	4.9	0.7	3,337.3	10.1	3,764.6	11.9	-427.3	5.3	3.4
2012 年	1.5	-0.8	3,434.3	2.9	3,912.2	3.9	-477.8	4.1	3.3
2013 年	2.9	0.1	3,559.7	3.6	4,060.7	3.8	-501.0	4.3	3.4
2014 年	2.3	-0.4	3,672.8	3.2	4,219.0	3.9	-546.3	4.4	3.2
2 月			212.9	-1.3	266.6	6.8	-53.7	3.9	3.1
3 月	2.6(I)	2.1(I)	301.5	3.4	351.9	3.2	-50.4	3.9	3.1
4 月			285.7	-1.6	341.0	2.4	-55.3	3.7	3.2
5 月			306.0	4.9	348.3	3.7	-42.3	3.7	3.2
6 月	1.8(II)	2.2(II)	309.2	11.4	352.3	7.6	-43.1	3.6	3.2
7 月			326.2	6.8	368.3	7.5	-42.1	4.0	3.3
8 月			327.2	6.4	358.8	3.4	-31.5	3.9	3.3
9 月	2.7(III)	-1.7(III)	332.0	4.5	382.4	6.3	-50.4	6.6	3.3
10 月			331.7	2.7	381.6	5.6	-49.8	5.2	3.3
11 月			326.8	0.4	379.0	2.4	-52.2	5.1	3.3
12 月	2.2(IV)	-3.7(IV)	312.8	0.6	372.0	1.9	-59.3	4.9	3.3
2015 年									
1 月			311.9	2.8	348.9	7.9	-37.0	4.1	3.3
2 月			-	-	-	-	-	4.6	3.3

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、104 年經濟成長率預估為 3.78%

企業獲利改善，人力需求擴充，加上物聯網、巨量資料等應用商機，以及業者擴廠意願提高，有助推升民間消費及投資；國際油價及原物料價格走跌，有助國內物價平穩。行政院主計總處預測 104 年經濟成長 3.78%，消費者物價指數（CPI）微幅上漲 0.26%。

表 2-1-1 國內外主要機構對我國經濟成長率預測

單位：%

預測機構	年別	2014(f)	2015(f)
IMF (2014.10)		3.5	3.8
ADB (2015.3)		3.7	3.7
Global Insight (2015.3)		3.7	3.7
中央研究院 (2014.12)		3.42	3.38
中華經濟研究院 (2014.12)		3.43	3.50
台灣經濟研究院 (2015.1)		3.44	3.67
行政院主計總處 (2015.2)		3.74	3.78

註：f 表預測值。

資料來源：各機構。

表 2-1-2 103 及 104 年需求面經濟成長組成

	103 年		104 年	
	實質增加率(%)	貢獻(百分點)	實質增加率(%)	貢獻(百分點)
GDP	3.74	3.74	3.78	3.78
國內需求	3.37	3.07	2.71	2.43
民間消費	2.96	1.60	3.12	1.66
政府消費	3.35	0.49	-1.28	-0.19
國內投資	1.74	0.38	3.76	0.81
民間	3.36	0.59	5.98	1.04
公營	4.40	0.06	-12.72	-0.17
政府	-8.22	-0.27	-2.20	-0.06
國外淨需求	-	0.67	-	1.35
輸出(含商品及勞務)	5.70	3.96	7.26	5.08
減：輸入(含商品及勞務)	5.44	3.29	6.27	3.73
躉售物價 (WPI)	-0.55	-	-3.92	-
消費者物價 (CPI)	1.20	-	0.26	-

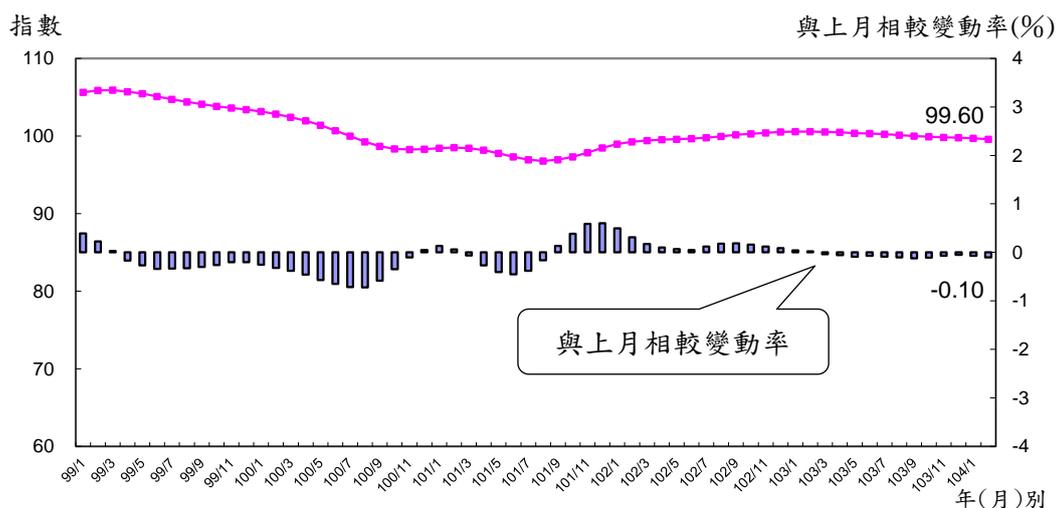
資料來源：行政院主計總處，國民所得統計及國內經濟情勢展望，104 年 2 月 16 日。

2、104年2月景氣對策信號續呈綠燈，領先指標及同時指標雖下滑， 但累計跌幅不大，國內經濟仍大致穩定

(1) 領先指標

104年2月不含趨勢之領先指標為99.60，較上月下跌0.10%，經回溯修正，連續12個月下跌，惟累計跌幅不到1%。7個構成項目經去除長期趨勢後，4項較上月上升，分別為：工業及服務業受僱員工淨進入率、SEMI半導體接單出貨比、實質貨幣總計數M1B、股價指數；其餘3項：外銷訂單指數、核發建照面積，以及製造業營業氣候測驗點，則較上月下滑。

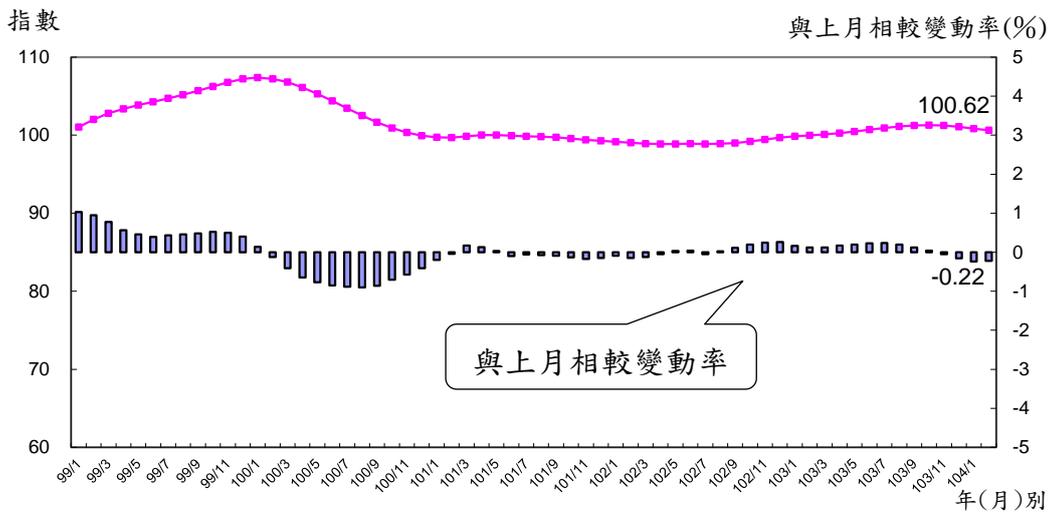
圖 2-1-1 景氣領先指標



(2) 同時指標

104年2月不含趨勢之同時指標為100.62，較上月下跌0.22%。7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，分別為：實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、實質海關出口值；其餘4項：電力（企業）總用電量、商業營業額、工業生產指數，以及非農業部門就業人數，則較上月下滑。

圖 2-1-2 景氣同時指標



(3) 景氣對策信號

104 年 2 月景氣對策信號續呈綠燈，綜合判斷分數 24 分，較上月增加 1 分。9 項構成項目中，股價指數、機械及電機設備進口值均由綠燈轉為黃紅燈，分數各增加 1 分，商業營業額由藍燈轉為黃藍燈，亦增加 1 分；貨幣總計數 M1B、製造業銷售量指數則由綠燈轉為黃藍燈，各減少 1 分；其餘構成項目燈號維持不變。

圖 2-1-3 一年來景氣對策信號

	103年 (2014)												104年 (2015)			
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月		
	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	%	燈號	%	
綜合判斷	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	分數	25	25	29	24	26	27	29	27	24	25	22	23	24		
貨幣總計數M1B	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.1	●	5.8	
股價指數	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.3	●	11.9	
工業生產指數	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.6 _r	●	5.7	
非農業部門就業人數	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.1	●	1.0	
海關出口值	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.9 _r	●	0.3	
機械及電機設備進口值	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.0	●	17.9	
製造業銷售量指數	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.1 _r	●	1.5 _p	
商業營業額	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-2.2 _r	●	1.5	
製造業營業氣候測驗點	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99.2 _r	●	98.0	

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. p 為推估值；r 為修正值。

(二) 工業生產

1、104年2月工業生產增加3.32%

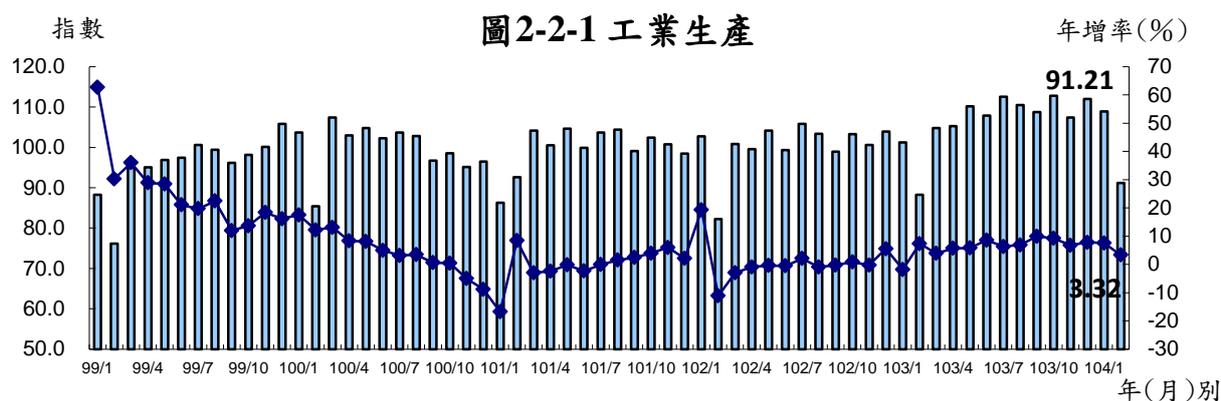
104年2月工業生產指數91.21，較上年同月增加3.32%，其中建築工程業、礦業及土石採取業、製造業及用水供應業分別增加40.57%、9.36%、3.55%、1.96%，電力及燃氣供應業則減少9.73%。累計1至2月工業生產增加5.59%。

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	建築工程業	
99年	24.17	26.47	22.87	2.47	1.35	-9.17
100年	4.44	4.69	-7.12	0.62	0.20	7.58
101年	-0.25	-0.32	-2.73	-0.82	-0.60	7.12
102年	0.65	0.56	-5.08	2.10	0.70	3.69
103年	6.37	6.63	-1.77	1.25	0.51	10.56
2月	7.36	8.09	-26.08	9.58	-2.51	-24.67
3月	3.89	4.32	-11.72	1.38	-2.23	-7.70
4月	5.72	6.09	0.53	-8.67	-0.02	37.42
5月	5.82	5.95	-3.25	-3.05	-0.30	30.39
6月	8.57	8.82	-13.85	8.96	0.81	3.33
7月	6.33	6.95	-1.31	5.94	0.34	-18.39
8月	6.88	7.02	9.10	0.68	0.64	21.01
9月	9.94	10.59	11.00	-4.99	2.70	22.39
10月	9.20	9.22	13.16	-2.76	2.64	35.34
11月	6.79	6.85	1.30	9.43	1.41	1.39
12月	7.76	7.76	6.14	3.03	1.07	19.94
104年1~2月	5.59	6.50	6.88	-7.88	1.08	-5.21
1月	7.58	9.08	5.15	-6.16	0.30	-28.19
2月	3.32	3.55	9.36	-9.73	1.96	40.57

資料來源：經濟部統計處。



2、104年2月製造業生產增加3.55%

104年2月製造業生產較上年同月增加3.55%，其中資訊電子工業增加11.42%，金屬機電工業、化學工業及民生工業則分別減少3.73%、1.18%、0.56%。累計1至2月製造業生產增加6.50%。

表 2-2-2 製造業生產年增率 單位：%

年(月)	製造業生產	四大行業			
		金屬機電工業	資訊電子工業	化學工業	民生工業
99年	26.47	30.64	42.26	8.82	10.95
100年	4.69	6.18	10.02	-4.34	0.92
101年	-0.32	-4.09	1.20	1.66	-0.42
102年	0.56	-0.34	1.21	0.73	-0.08
103年	6.63	6.21	11.79	-0.54	1.55
2月	8.09	12.37	8.67	3.92	4.12
3月	4.32	2.39	10.29	-2.97	1.35
4月	6.09	6.56	9.00	0.75	3.92
5月	5.95	6.96	9.78	0.12	-0.61
6月	8.82	9.77	12.41	3.50	2.15
7月	6.95	7.44	10.19	1.75	3.05
8月	7.02	5.46	12.64	-0.09	2.33
9月	10.59	10.55	18.84	-1.34	0.22
10月	9.22	7.39	17.62	-1.24	1.02
11月	6.85	3.60	16.12	-3.42	-1.34
12月	7.76	7.37	14.87	-4.52	6.63
104年1~2月	6.50	2.53	15.05	-1.79	-0.63
1月	9.08	8.05	18.31	-2.34	-0.69
2月	3.55	-3.73	11.42	-1.18	-0.56

資料來源：經濟部統計處。

3、104年2月電子零組件業增加10.58%

- (1) 電子零組件業增加 10.58%，累計 1 至 2 月較上年同期增加 13.96%，主因行動裝置市場需求強勁，以及智慧科技應用領域擴展，有效帶動晶圓代工、構裝 IC、印刷電路板等增產，LED 亦因照明應用普及而增產。
- (2) 化學材料業增加 1.67%，主因石化原料行情止跌回穩及因應亞洲輕裂廠歲修前的備貨需求所致；惟累計 1 至 2 月仍較上年同期減少 1.95%。
- (3) 基本金屬業減少 4.43%，除受春節假期影響外，熱冷軋、棒鋼、型鋼等鋼品亦因國際鋼價走低而減產；累計 1 至 2 月則較上年同期增加 0.83%。
- (4) 電腦、電子產品及光學製品業增加 16.23%，累計 1 至 2 月較上年同期增加 20.81%，主因智慧行動裝置出貨順暢，加上手機鏡頭需求活絡、穿戴裝置新品上市、伺服器與 NB 之零件接單成長，推升光學元件、電腦設備及零件等增產。
- (5) 機械設備業增加 5.16%，累計 1 至 2 月較上年同期增加 10.89%，主因設備投資需求上升，激勵外銷接單走高，其中以橡塑膠機械、化工機械、半導體生產設備、線性滑軌、滾珠螺桿等增產較多。
- (6) 汽車及其零件業減少 3.64%，因受部分車廠調整春節連休假期所致；累計 1 至 2 月較上年同期增加 6.37%，主因小型轎車改版及油價走跌，推升車市買氣，加上北美車市回溫及維修需求增加，帶動汽車及其零組件同步增產。

表 2-2-3 主要製造業行業年增率

中業別	104 年 2 月較 103 年同月增減(%)	104 年累計較 103 年同期增減(%)
電子零組件業	10.58	13.96
化學材料業	1.67	-1.95
基本金屬業	-4.43	0.83
電腦、電子產品及光學製品業	16.23	20.81
機械設備業	5.16	10.89
汽車及其零件業	-3.64	6.37

資料來源：經濟部統計處。

(三) 商業

1、104年2月商業營業額10,548億元，增加0.9%

104年2月批發、零售及餐飲業營業額10,548億元，較上年同月增加0.9%；其中零售業及餐飲業均增加10.7%，批發業則減少3.7%。累計1至2月批發、零售及餐飲業營業額22,859億元，較上年同期增加0.1%。

表 2-3-1 商業營業額

年(月)	商業		批發業		零售業		餐飲業	
	金額 (億元)	年增率 (%)	金額 (億元)	年增率 (%)	金額 (億元)	年增率 (%)	金額 (億元)	年增率 (%)
99年	135,423	9.3	97,166	10.4	34,745	6.3	3,512	7.6
100年	140,684	3.9	99,936	2.9	36,939	6.3	3,809	8.4
101年	140,107	-0.4	98,330	-1.6	37,832	2.4	3,945	3.6
102年	141,622	1.1	99,042	0.7	38,574	2.0	4,007	1.6
103年	145,376	2.7	101,173	2.2	40,074	3.9	4,129	3.1
2月	10,452	2.0	7,126	4.3	2,979	-2.8	348	-0.2
3月	11,868	1.6	8,418	0.7	3,114	4.2	336	2.6
4月	11,925	5.0	8,394	5.3	3,211	4.1	321	5.0
5月	12,191	4.0	8,541	3.8	3,297	4.4	353	5.0
6月	12,337	4.1	8,654	3.6	3,330	5.5	353	3.8
7月	12,443	2.9	8,665	1.8	3,425	5.5	353	3.5
8月	12,064	2.2	8,391	1.2	3,308	4.5	365	4.9
9月	12,447	2.5	8,809	2.0	3,310	4.2	327	-0.8
10月	12,481	1.5	8,622	0.8	3,535	3.3	324	0.9
11月	12,052	0.8	8,324	0.4	3,403	1.8	325	0.1
12月	12,736	2.5	8,786	1.9	3,598	4.1	352	0.0
104年1~2月	22,859	0.1	15,445	-0.8	6,680	2.1	734	1.9
1月	12,311	-0.6	8,580	1.6	3,382	-5.0	349	-6.4
2月	10,548	0.9	6,865	-3.7	3,298	10.7	385	10.7

資料來源：經濟部統計處。

2、104年2月批發業營業額減少3.7%

104年2月批發業營業額為6,865億元，較上年同月減少3.7%。累計1至2月營業額為15,445億元，較上年同期減少0.8%，其中機械器具批發業減少1.9%，主因液晶電視、筆電等採購代理減少；食品、飲料及菸草批發業增加3.3%，主因業者春節提前促銷，加上今年買氣上升所致；家庭器具批發業增加3.2%，因尾牙摸彩、家具與電器汰換等需求增多所致。

表 2-3-2 批發業營業額變動概況

行業別	104年2月		104年1~2月	
	營業額 (億元)	較103年同月 增減(%)	營業額 (億元)	較103年同期 增減(%)
合計	6,865	-3.7	15,445	-0.8
機械器具業(註1)	2,688	-7.7	6,169	-1.9
食品、飲料及菸草業	709	9.7	1,513	3.3
家庭器具業(註2)	575	1.1	1,254	3.2
建材業	553	-8.0	1,245	-2.2
綜合商品業	469	1.3	1,035	-0.4
汽機車業	408	-1.0	1,006	0.6
布疋及服飾品業	386	-0.8	838	-1.5
化學業	283	-9.3	626	-3.1
其他批發業(註3)	794	-3.4	1,760	-2.0

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.家庭器具及用品業：包括電器、家具、光學器材、黃金白銀貴金屬等。

3.其他批發業：包含藥品及化妝品、文教、育樂用品等6項中業別。

資料來源：經濟部統計處。

3、104年2月零售業營業額增加10.7%，其中綜合商品零售業營業額亦增加23.4%

104年2月零售業營業額為3,298億元，較上年同月增加10.7%。累計1至2月營業額為6,680億元，為歷年同期新高，較上年同期增加2.1%，其中綜合商品零售業年增5.6%；汽機車零售業年增9.2%，主因油價走跌、年度改款新車上市及部分車款因日圓貶值降價所致；無店面零售業年增9.1%，主因擴增商品與強化取貨服務，加上年貨、3C小家電、禮盒等銷售量增加；減少者以燃料業因油價走低及加油站數縮減而年減28.2%最多。

表 2-3-3 零售業營業額變動概況

行業別	104年2月		104年1~2月	
	營業額 (億元)	較103年同月 增減(%)	營業額 (億元)	較103年同期 增減(%)
合計	3,298	10.7	6,680	2.1
綜合商品零售業	1,006	23.4	1,897	5.6
汽機車業	367	8.6	943	9.2
食品、飲料及菸草業	418	10.6	798	1.6
資通訊及家電業	323	8.9	644	1.2
布疋及服飾品業	246	12.2	481	2.2
燃料業	174	-24.9	361	-28.2
無店面零售業	173	19.3	358	9.1
其他零售業	592	6.4	1,197	3.3

註：其他零售業包含家庭器具及用品零售業、藥品及化妝品零售業等5項中業別。

資料來源：經濟部統計處。

104年2月綜合商品零售業營業額1,006億元，較上年同月增加23.4%。累計1至2月營業額為1,897億元，較上年同期增加5.6%，其中百貨公司持續引進國際品牌及知名餐廳進駐，加上春節及228連續假期買氣熱絡，年增6.0%；超級市場及量販店均因受惠展店及年節銷售熱潮，分別年增7.2%及7.8%；而其他綜合商品零售業則因業者積極展店及旅遊人潮增加，營收成長9.3%。

表 2-3-4 綜合商品零售業營業額變動概況

行業別	104 年 2 月		104 年 1~2 月	
	營業額 (億元)	較 103 年同月 增減(%)	營業額 (億元)	較 103 年同期 增減(%)
合計	1,006	23.4	1,897	5.6
百貨公司	286	27.3	515	6.0
超級市場	146	23.4	286	7.2
便利商店	229	6.0	448	0.4
量販店	187	61.5	349	7.8
其他(註)	158	12.5	299	9.3

註：其他綜合商品零售業包括免稅商店、雜貨店、消費合作社(非以食品飲料為主)等。
資料來源：經濟部統計處。

4、104 年 2 月餐飲業營業額增加 10.7%

104 年 2 月餐飲業營業額為 385 億元，為歷年單月新高，較上年同月增加 10.7%。累計 1 至 2 月營業額為 734 億元，較上年同期增加 1.9%，其中餐館業年增 1.7%，飲料店業年增 1.1%；其他餐飲業因國際航班餐點需求增加及年菜熱賣，營收年增 7.0%。

表 2-3-5 餐飲業營業額變動概況

行業別	104 年 2 月		104 年 1~2 月	
	營業額 (億元)	較 103 年同月 增減(%)	營業額 (億元)	較 103 年同期 增減(%)
合計	385	10.7	734	1.9
餐館業	335	11.7	632	1.7
飲料店	38	5.4	74	1.1
其他餐飲業	12	0.5	28	7.0

資料來源：經濟部統計處。

(四) 貿易

1、104年2月出口減少6.7%、進口減少22.4%

104年2月出口198.6億美元，較上年同月減少6.7%；進口153.0億美元，較上年同月減少22.4%；出超45.6億美元。累計1至2月出口449.7億美元，進口356.2億美元，分別較上年同期減少1.3%及13.2%；出超93.5億美元。

表 2-4-1 對外貿易

年(月)	出 口		進 口		出入超 (億美元)
	金額(億美元)	年增率(%)	金額(億美元)	年增率(%)	
99年	2,746.0	34.8	2,512.4	44.1	233.6
100年	3,082.6	12.3	2,814.4	12.0	268.2
101年	3,011.8	-2.3	2,704.7	-3.9	307.1
102年	3,054.4	1.4	2,699.0	-0.2	355.4
103年	3,137.0	2.7	2,740.3	1.5	396.7
2月	212.8	7.8	197.1	4.8	15.7
3月	277.4	1.9	257.8	7.4	19.6
4月	266.0	6.2	240.5	5.7	25.5
5月	266.6	1.4	213.7	-2.3	52.8
6月	268.0	1.2	249.0	7.4	19.0
7月	267.4	5.7	241.3	9.3	26.1
8月	280.7	9.5	239.7	13.9	41.0
9月	264.1	4.6	228.7	-0.1	35.4
10月	268.8	0.6	222.6	-1.5	46.2
11月	266.4	3.5	224.6	5.0	41.8
12月	256.1	-2.9	212.0	-12.3	44.1
104年1~2月	449.7	-1.3	356.2	-13.2	93.5
1月	251.2	3.4	203.2	-4.8	48.0
2月	198.6	-6.7	153.0	-22.4	45.6

註：1.自95年1月起，進出口貿易統計改依聯合國2004年版「國際商品貿易統計手冊」規範之準則編布，出口及進口總值改採「出口總值=出口+復出口」、「進口總值=進口+復進口」之編法列示。

2.依據財政部定義，復出口：為外貨進口後因故退回或再轉售國外、或經簡易加工後再出口者。復進口：為國貨出口後因故退回或委外簡易加工後再進口。

資料來源：財政部進出口貿易統計。

2、104年2月我對主要國家(地區)出、進口增幅最多分別為科威特及阿曼

- (1) 2月我對主要國家(地區)出口增加最多為科威特,增幅為85.1%;進口增加最多為阿曼,增幅為62.2%。
- (2) 2月我對主要貿易夥伴出口,韓國、美國及日本分別增加17.7%、15.2%、12.7%,中國大陸(含香港)則減少17.3%;進口方面,中國大陸(含香港)增加13.5%,新加坡及日本則分別減少30.5%、14.2%。
- (3) 2月以中國大陸(含香港)為我最大出口國及進口國,亦為主要出超來源國,出超39.8億美元;主要入超來源國為日本,入超12.1億美元。

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
出口 至該國	104年2月金額	7,007.7	2,480.2	1,509.9	1,312.7	976.0
	比重	35.3	12.5	7.6	6.6	4.9
	年增率	-17.3	15.2	12.7	3.1	17.7
	104年1至2月金額	17,348.0	5,355.2	3,214.0	2,738.9	2,211.6
	比重	38.6	11.9	7.1	6.1	4.9
	年增率	-2.1	11.3	7.2	6.0	24.6
自該國 進口	104年2月金額	3,026.9	1,644.0	2,719.9	458.0	991.6
	比重	19.8	10.7	17.8	3.0	6.5
	年增率	13.5	-9.8	-14.2	-30.5	-6.2
	104年1至2月金額	7,307.4	3,923.0	5,776.6	1,144.3	2,170.7
	比重	20.5	11.0	16.2	3.2	6.1
	年增率	11.5	-3.4	-5.9	-14.3	-4.3

資料來源：財政部。

3、104年2月按產品別觀察，出口以玩具遊戲品與運動用品及其零、附件增幅達18.4%最大，進口則以車輛、航空器、船舶及有關運輸設備增幅達32.4%最大

- (1) 2月出口前3大貨品依序為：電子產品67.1億美元，占出口總值33.8%，較上年同月增加5.3%；基本金屬及其製品18.2億美元，比重9.2%，減少6.9%；塑橡膠及其製品13.8億美元，比重7.0%，減少22.5%。
- (2) 2月進口前3大貨品依序為：電子產品28.8億美元，比重18.9%，增加減少5.1%；礦產品27.0億美元，占進口總值17.7%，較上年同月減少54.0%；化學品17.6億美元，比重11.5%，減少22.4%。

表 2-4-3 104年2月重要出進口產品結構

單位：百萬美元；%

出口產品	金額	比重	年增率	進口產品	金額	比重	年增率
電子產品	6,705.2	33.8	5.3	電子產品	2,884.6	18.9	-5.1
基本金屬及其製品	1,818.9	9.2	-6.9	礦產品	2,702.0	17.7	-54.0
塑橡膠及其製品	1,382.3	7.0	-22.5	化學品	1,763.7	11.5	-22.4
機械	1,343.3	6.8	-0.6	基本金屬及其製品	1,343.8	8.8	14.8
化學品	1,261.3	6.3	-23.9	機械	1,295.5	8.5	-20.9
光學、照相、計量、醫療等產品	1,214.6	6.1	-6.5	精密儀器、鐘錶、樂器	693.3	4.5	-14.9
礦產品	959.4	4.8	-47.6	車輛、航空器、船舶及有關運輸設備	668.4	4.4	32.4

資料來源：財政部。

(五) 外銷訂單

1、104年2月外銷訂單298.9億美元，減少2.7%

104年2月外銷訂單金額298.9億美元，較上年同月減少8.2億美元，跌幅2.7%；累計1至2月外銷訂單金額689.3億美元，較上年同期增加21.1億美元，增幅3.2%

表 2-5-1 外銷訂單

	金額(億美元)	年增率(%)
99年	4,067.1	26.1
100年	4,361.2	7.2
101年	4,410.0	1.1
102年	4,429.3	0.4
103年	4,728.1	6.7
2月	307.1	5.7
3月	379.4	5.9
4月	388.7	8.9
5月	380.2	4.7
6月	388.2	10.6
7月	381.8	5.7
8月	382.1	5.2
9月	433.1	12.7
10月	449.1	13.4
11月	435.1	6.0
12月	442.3	4.5
104年1~2月	689.3	3.2
1月	390.4	8.1
2月	298.9	-2.7

資料來源：經濟部統計處。

2、104年2月訂單金額中，資訊通信產品、電子產品為我國前二大接單貨品，增減幅最大者分別為資訊通信產品，以及石料、膠泥、水泥、陶瓷、玻璃製品

- (1) 104年2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26.7%及25.7%，較上年同月增加6.8%及減少0.4%。
- (2) 104年2月各類接單貨品中，以資訊通信產品增加6.8%最多；石料、

膠泥、水泥、陶瓷、玻璃製品則減少 21.0% 最多。

表 2-5-2 104 年 2 月外銷訂單主要貨品結構

貨品類別	104 年 2 月金額 (億美元)	比重(%)	較 103 年同月 增減(%)
資訊通信	79.8	26.7	6.8
電子產品	76.8	25.7	-0.4
精密儀器	20.0	6.7	-5.2
基本金屬	17.5	5.9	-16.6
機械	15.4	5.2	4.0
塑橡膠製品	14.6	4.9	-12.8
化學品	14.3	4.8	-14.8
電機產品	9.9	3.3	-8.4

資料來源：經濟部統計處。

3、104 年 2 月外銷訂單海外生產比重為 52.3%

104 年 2 月外銷訂單海外生產比重 52.3%，其中以資訊通信產品 91.9% 最高，其次為電機產品 62.8%、電子產品 50.1%。

4、104 年 2 月主要地區接單以美國增加 9.1% 最多

104 年 2 月以美國及中國大陸（含香港）為主要接單地區，金額分別為 79.1 億美元及 70.6 億美元，占外銷接單總額的 26.5% 及 23.6%，較上年同月分別增加 9.1% 及減少 8.1%，另歐洲增加 8.3%，東協六國及日本則分別減少 4.8%、30.5%。

表 2-5-3 外銷訂單海外生產比重

單位：%

年(月)	總計	資訊通信	電子產品	機械	電機產品	精密儀器
99 年	50.4	84.8	49.5	21.9	58.6	56.6
100 年	50.5	83.6	52.3	20.2	62.4	60.0
101 年	50.9	84.6	52.4	18.7	67.8	56.5
102 年	51.5	87.3	50.7	16.5	69.0	52.9
103 年	52.6	90.9	51.7	18.6	67.9	53.0
2 月	50.3	89.6	50.4	14.7	66.3	53.2
3 月	51.4	89.8	51.6	15.4	67.2	52.9
4 月	49.9	90.2	51.4	16.4	65.3	53.3
5 月	50.1	89.9	49.6	19.7	68.2	54.0
6 月	52.1	90.7	52.0	20.2	67.6	56.4
7 月	49.5	92.0	49.6	18.8	67.6	51.6
8 月	50.9	91.4	50.1	19.9	68.0	52.1
9 月	55.6	92.0	52.7	23.6	70.1	52.2
10 月	55.1	91.6	53.4	20.8	68.6	52.8
11 月	56.8	91.9	52.6	21.7	68.8	52.1
12 月	57.5	92.4	55.9	18.1	68.0	52.2
104 年 1~2 月	53.6	92.0	50.6	21.0	65.2	50.1
1 月	54.8	92.1	51.1	19.8	67.7	50.3
2 月	52.3	91.9	50.1	22.2	62.8	50.0

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

地區別	104 年 2 月	
	金額 (億美元)	較 103 年同月增減率(%)
美國	79.1	9.1
中國大陸(含香港)	70.6	-8.1
歐洲	59.7	8.3
東協六國	34.9	-4.8
日本	20.3	-30.5

資料來源：經濟部統計處。

(六) 投資

1、104 年國內投資成長率預估為 3.76%

(1) 民間投資方面，行動通訊產品對高階晶片需求仍殷，以及物聯網、巨量資料等新興應用商機，半導體業者投資可望延續，加以航空業者擴大購機，以及製造業者國內擴廠意願提高，新設工廠家數與面積均呈增長，預測 104 年民間投資實質成長 5.98%，將連續 3 年正成長。

(2) 政府投資方面，預測 104 年負成長 2.20%，公營事業投資亦負成長 12.72%。

表 2-6-1 國內固定資本形成毛額

單位：億元；%

	國內投資		民間投資		公營事業投資		政府投資	
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
99 年	33,359	19.31	24,970	27.63	2,498	7.49	5,891	-2.92
100 年	33,469	-1.15	25,585	1.20	2,199	-13.44	5,686	-5.78
101 年	32,821	-2.61	25,670	-0.35	2,041	-7.42	5,110	-10.95
102 年	33,712	4.98	26,771	6.67	2,004	2.96	4,936	-2.70
103 年(p)	34,687	1.74	27,993	3.36	2,100	4.40	4,594	-8.22
第 1 季	8,361	0.94	7,093	1.40	407	14.36	861	-7.63
第 2 季	8,585	1.63	7,084	4.32	411	-14.82	1,091	-7.34
第 3 季(r)	9,000	4.83	7,393	6.27	461	19.27	1,146	-8.08
第 4 季(p)	8,741	-0.42	6,423	1.28	822	4.40	1,496	-9.27
104 年(f)	36,110	3.76	29,773	5.98	1,830	-12.72	4,507	-2.20
第 1 季(f)	8,608	3.49	7,515	6.55	248	-38.60	844	-1.86
第 2 季(f)	9,031	5.20	7,523	6.15	426	5.33	1,082	-1.09
第 3 季(f)	9,301	3.02	7,759	4.43	413	-9.57	1,130	-1.12
第 4 季(f)	9,170	3.39	6,976	6.95	743	-10.82	1,452	-4.01

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，104 年 2 月 16 日。

2、104年1至2月新增民間投資計畫金額573億元

104年1至2月新增民間重大投資計畫計有288件，金額為573億元，達成年度目標14,000億元的4.09%，其中以金屬機電業為主要投資業別，投資金額221億元。

表 2-6-2 經濟部統計民間新增投資概況

行 業 別	103年實際 金額(億元)	104年目標 金額(億元)	104年1-2月		
			件數	金額(億元)	達成率(%)
金屬機電業	3,324	3,570	96	221	6.19
電子資訊業	5,064	5,550	40	86	1.55
民生化工業	3,113	3,220	6	38	1.19
技術服務業	730	770	102	51	6.65
電力供應業	52	90	0	0	0.00
批發、零售與 物流業	755	800	44	176	22.01
總 計	13,040	14,000	288	573	4.09

資料來源：行政院全球招商聯合服務中心。

3、104年2月僑外直接投資金額4.36億美元，成長121.51%

104年2月核准僑外直接投資件數為222件，核准投資金額4.36億美元，較上年同月成長121.51%；累計1至2月核准僑外直接投資件數為499件，核准投資金額7.49億美元，較上年同期成長43.48%。若就地區觀之，以荷蘭（30%）、加勒比海英國屬地（22.86%，主要為英屬維京群島、英屬蓋曼群島）、薩摩亞（7.48%）、新加坡（7.44%）及日本（5.84%）分居前5名，合計占1至2月僑外投資總額的73.62%；若業別觀之，僑外投資以批發及零售業（41.84%）、金融及保險業（19.36%）、電腦、電子產品及光學製品製造業（7.31%）、不動產業（4.77%）及專業、科學及技術服務業（3.92%）分居前5名，合計占1至2月僑外投資總額的77.20%。

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，104年2月外資投資我國股市淨匯入金額26.42億美元；累計1至2月淨匯入55.72億美元。

表 2-6-3 外資投入概況

單位：億美元

年(月)	僑外投資 總額	外資投入股市 匯入淨額	企業發行海外 存託憑證金額	企業發行海外 公司債金額
99 年	38.12	165.76	14.34	29.88
100 年	49.55	-97.93	12.53	24.75
101 年	55.59	73.67	10.61	8.95
102 年	49.33	131.81	18.14	11.75
103 年	57.7	159.32	8.58	7.82
1 月	3.25	8.01	0.00	0.00
2 月	1.97	7.22	0.00	0.00
3 月	3.12	32.47	3.96	0.00
4 月	2.59	50.98	0.00	1.50
5 月	4.10	30.81	0.00	0.00
6 月	4.10	35.64	0.00	0.00
7 月	5.67	18.10	0.00	1.32
8 月	6.06	-2.16	0.00	0.00
9 月	5.26	-30.16	1.50	0.00
10 月	3.55	-12.80	3.12	5.00
11 月	4.76	27.35	0.00	0.00
12 月	13.37	-6.14	0.00	0.00
104 年 1~2 月	7.49	55.72	0.00	0.00
1 月	3.13	29.30	0.00	0.00
2 月	4.36	26.42	0.00	0.00

資料來源：金管會、經濟部投審會。

(七) 物價

1、104年2月消費者物價下跌0.19%，躉售物價下跌8.49%

104年2月消費者物價指數(CPI)較上年同月下跌0.19%，主因油料費及燃氣價格調降，與電費折抵回饋，加以3C消費性電子產品價格較上年為低，惟蛋類、肉類、蔬菜及水產品價格相較上年漲幅顯著，與調理食品、外食費等價格調漲，加以春節除夕所在月份不同，部分服務費用(保母費、旅遊團費及計程車資等)循例加價，抵銷部分跌幅；若扣除食物，下跌1.37%；若剔除蔬果及能源後之總指數(即核心物價)，則漲1.78%。

104年2月躉售物價指數(WPI)較上年同月下跌8.49% (為近65個月最大跌幅，98年9月跌9.47%)，主因油品、化學材料、基本金屬、電腦、電子產品及光學製品等價格下跌所致。

2、104年2月進口物價下跌13.16%、出口物價下跌4.33%

104年2月以新臺幣計價之進口物價指數，較上月上漲0.21%，較上年同月下跌13.16%，若剔除匯率變動因素(新臺幣對美元較上年同月貶值3.74%)，2月以美元計價之指數較上年同月下跌16.40%，主因礦產品類、化學或有關工業產品類與機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類報價下跌所致。

104年2月以新臺幣計價之出口物價指數，較上月下跌0.84%，較上年同月下跌4.33%，若剔除匯率變動因素，2月以美元計價之指數較上年同月下跌7.92%，主因礦產品類、機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類與化學或有關工業產品類報價下跌所致。

圖 2-7-1 消費者物價指數及躉售物價指數變化

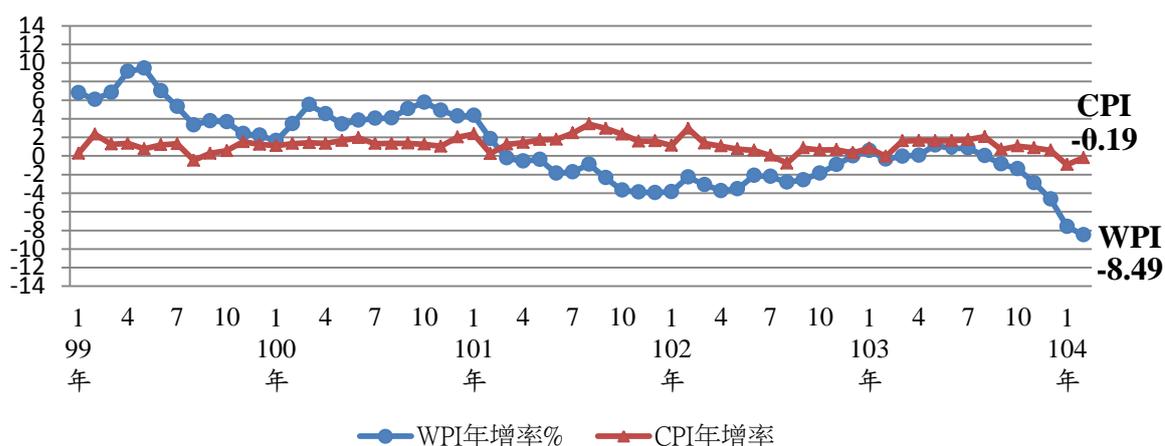


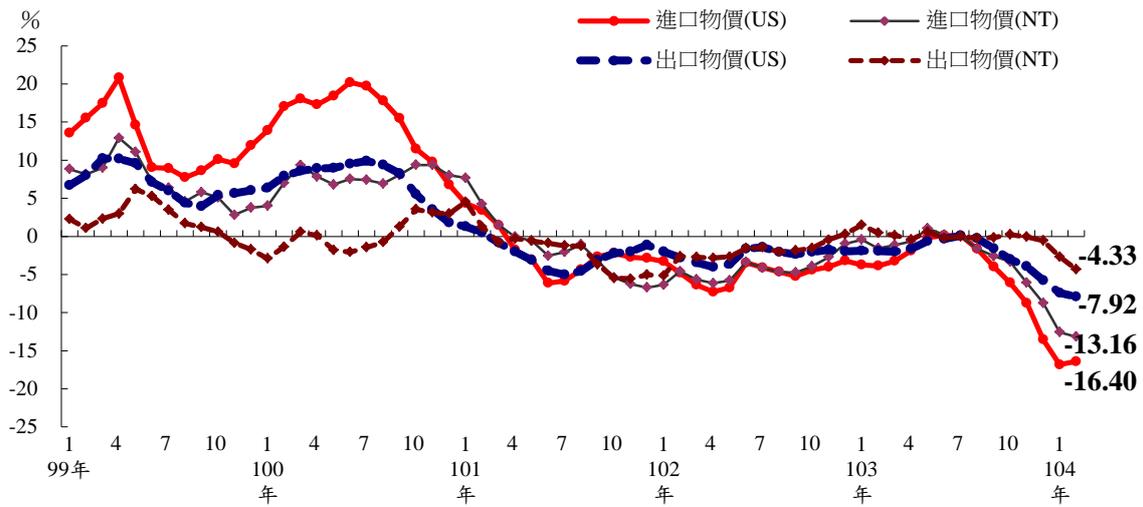
表 2-7-1 物價變動

單位：%

年(月)	消費者物價指數			躉售物價指數			
	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)
99 年	0.96	1.09	0.58	5.46	7.44	7.04	2.02
100 年	1.42	1.10	1.26	4.32	5.04	7.65	0.09
101 年	1.93	1.07	1.00	-1.16	-0.59	-1.28	-1.62
102 年	0.79	0.59	0.66	-2.43	-0.71	-4.45	-2.06
103 年	1.20	0.31	1.26	-0.56	0.28	-2.09	0.10
2 月	-0.04	-0.93	-0.19	-0.36	0.00	-1.55	0.45
3 月	1.61	0.22	0.96	-0.02	0.98	-1.13	0.14
4 月	1.66	0.46	1.25	0.07	1.46	-0.64	-0.40
5 月	1.62	0.69	1.47	1.15	1.97	1.03	0.59
6 月	1.64	0.88	1.47	0.80	2.62	0.23	-0.22
7 月	1.76	0.90	1.55	0.85	2.83	-0.01	-0.01
8 月	2.07	0.85	1.68	0.03	2.05	-1.59	-0.21
9 月	0.71	0.45	1.55	-0.85	0.13	-2.58	-0.15
10 月	1.05	0.23	1.60	-1.38	-1.28	-3.32	0.25
11 月	0.85	-0.14	1.40	-2.90	-2.81	-6.14	-0.05
12 月	0.60	-0.73	1.37	-4.75	-5.06	-9.01	-0.67
104 年 1~2 月	-0.56	-2.11	1.21	-8.12	-8.38	-12.94	-3.60
1 月	-0.94	-2.85	0.64	-7.76	-8.28	-12.72	-2.87
2 月	-0.19	-1.37	1.78	-8.49	-8.47	-13.16	-4.33

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



資料來源：行政院主計總處。

表 2-7-2 消費者物價指數依性質別分類之變動率

單位：%

年(月)	消費者物價指數					
		商品		服務	服務	
			耐用性消費品		居住服務	交通及通訊服務
99年	0.96	1.78	-1.14	0.31	0.01	-0.56
100年	1.42	2.39	-0.35	0.64	0.39	-1.13
101年	1.93	3.38	-0.30	0.75	0.55	-2.35
102年	0.79	0.78	-1.84	0.73	0.62	-0.31
103年	1.20	1.25	-1.92	1.16	0.73	-0.15
2月	-0.04	0.83	-2.23	-0.67	0.51	-2.38
3月	1.61	2.66	-2.52	0.81	0.71	-1.35
4月	1.66	2.52	-2.13	1.03	0.75	-1.35
5月	1.62	2.19	-1.39	1.21	0.75	-1.18
6月	1.64	2.10	-1.66	1.29	0.77	-0.96
7月	1.76	2.23	-1.29	1.42	0.74	0.73
8月	2.07	2.80	-1.33	1.54	0.77	1.08
9月	0.71	-0.15	-1.77	1.39	0.77	1.20
10月	1.05	0.52	-1.96	1.48	0.77	1.17
11月	0.85	0.06	-2.03	1.47	0.78	1.24
12月	0.60	-0.61	-1.73	1.53	0.67	1.37
104年1~2月	-0.56	-3.12	-1.73	1.34	0.83	1.38
1月	-0.94	-2.63	-1.51	0.32	0.60	1.13
2月	-0.19	-3.60	-1.94	2.35	1.05	1.64

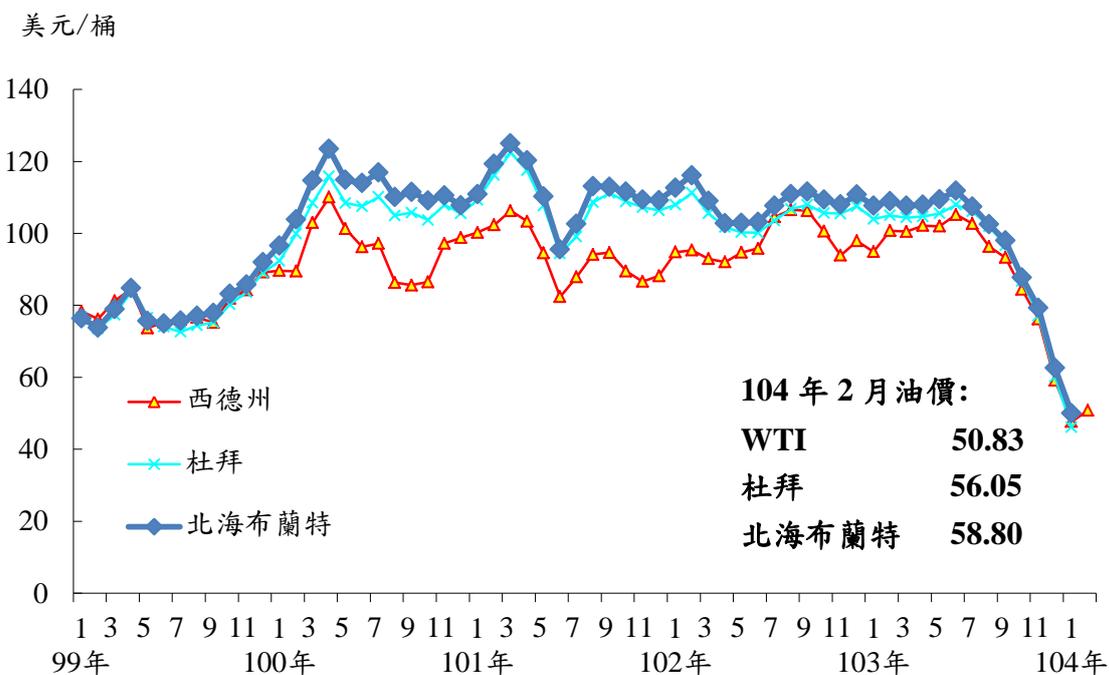
資料來源：行政院主計總處。

3、104年2月美國西德州原油月均價每桶50.83美元

104年2月美國西德州原油（WTI）現貨月均價為每桶50.83美元，較上月每桶47.67美元，上漲6.63%；北海布蘭特及杜拜價格亦呈上漲走勢。

美國能源資訊署（EIA）2015年2月預測未來3個月（2015年2月、3月、4月）的WTI原油平均價格分別為每桶48.00、48.00及50.00美元，2015年第1季平均價格為47.74美元，2015年平均價格為55.02美元。

表 2-7-3 近年國際主要原油價格變動



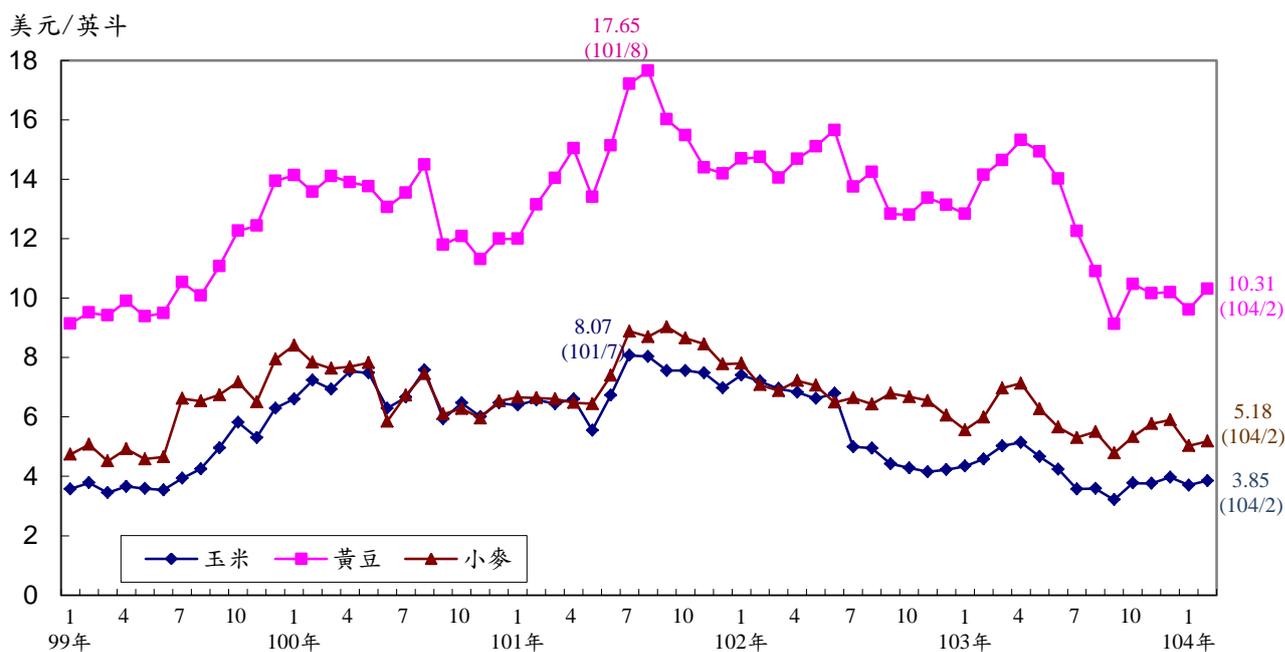
資料來源：經濟部能源局。

4、104年2月黃豆、小麥及玉米期貨價格均較上月上漲

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：

- 黃豆價格 101 年 8 月達到歷史新高點每英斗 17.65 美元。104 年 2 月為 10.31 美元，較上月上漲 7.28%，較上年同月下跌 27.1%。
- 小麥價格在 97 年 2 月達到最高點每英斗 10.73 美元。104 年 2 月為 5.18 美元，較上月上漲 2.98%，較上年同月下跌 13.5%。
- 玉米價格在 101 年 7 月達到歷史新高點每英斗 8.07 美元。104 年 2 月為 3.85 美元，較上月上漲 4.05%，較上年同月下跌 15.9%。

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、104年2月M1B及M2年增率 年增率均高於上月

104年2月M1A、M1B及M2年增率分別為7.09%、6.12%及6.51%。M1B及M2年增率上升，主要係適逢農曆春節，資金需求較強，銀行放款與投資明顯增加，及外資呈淨匯入所致。

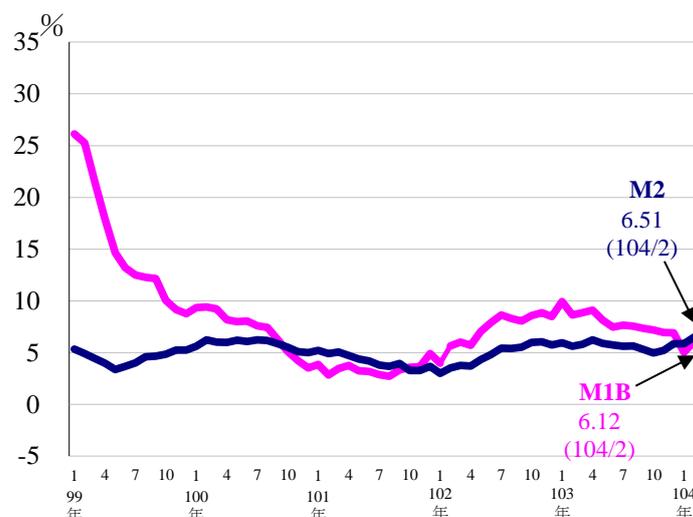


表 2-8-1 金融指標

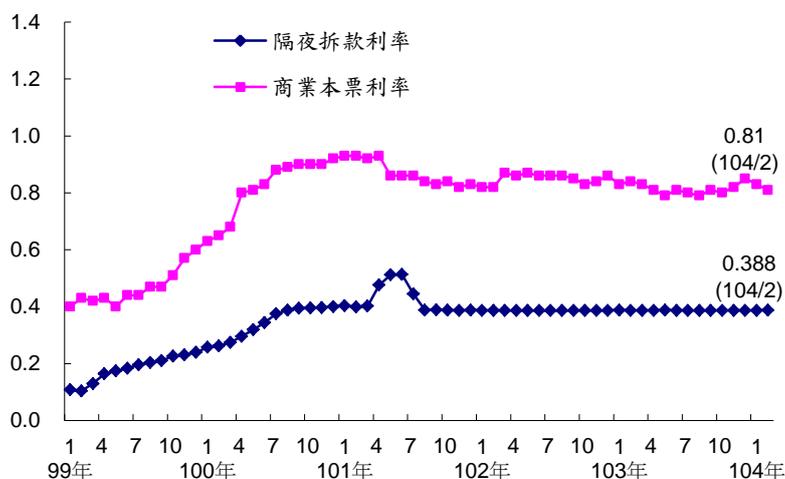
年(月)	貨幣供給M2 年增率(%)	貨幣供給M1A 年增率(%)	貨幣供給M1B 年增率(%)	新臺幣兌美元 平均匯率	金融業隔夜 拆款利率(%)
99年	4.53	14.71	14.93	31.642	0.181
100年	5.83	8.10	7.16	29.464	0.341
101年	4.17	3.55	3.45	29.614	0.424
102年	4.78	9.15	7.27	29.770	0.386
103年	5.66	9.27	7.96	30.370	0.387
2月	5.61	9.43	8.63	30.377	0.387
3月	5.89	9.74	8.87	30.446	0.387
4月	6.24	9.85	9.10	30.268	0.387
5月	5.91	9.34	8.14	30.177	0.388
6月	5.74	8.08	7.46	30.043	0.387
7月	5.63	8.61	7.65	30.000	0.387
8月	5.64	9.16	7.56	30.037	0.386
9月	5.31	9.24	7.36	30.155	0.387
10月	4.98	9.71	7.18	30.432	0.387
11月	5.22	8.65	6.95	30.793	0.387
12月	5.85	7.62	6.90	31.451	0.387
104年1~2月	6.19	5.85	5.58	31.625	0.388
1月	5.86	4.61	5.03	31.685	0.387
2月	6.51	7.09	6.12	31.566	0.388

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。

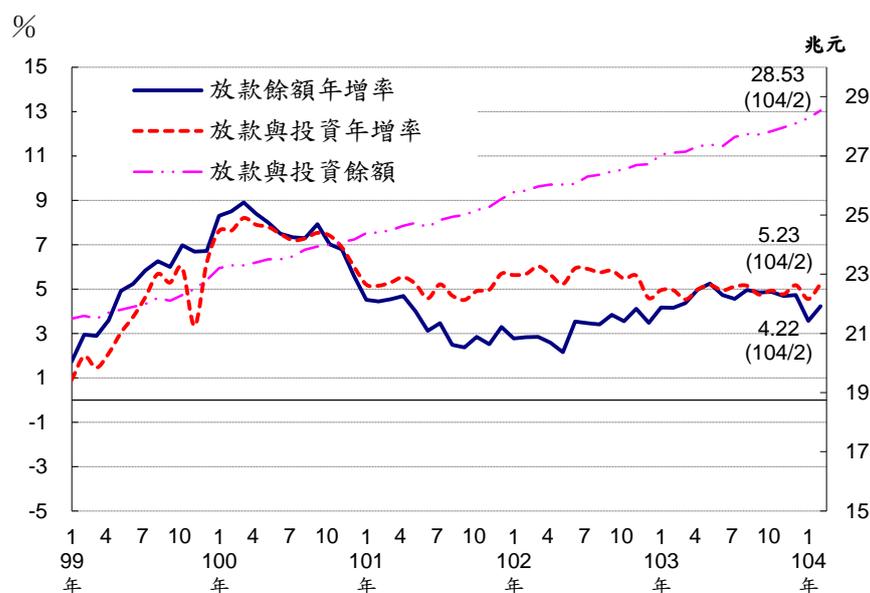
2、104年2月市場利率

貨幣市場方面，104年2月金融業隔夜拆款利率 0.388%，高於上月 0.387%；初級市場商業本票 30 天期利率 0.81%，低於上月 0.83%。



3、104年2月主要金融機構放款及投資

104年2月主要金融機構放款與投資餘額為 28.53 兆元，較上月增加，年增率 5.23%；104年2月放款餘額較上月增加，年增率 4.22%。



4、104年2月平均新臺幣對美元匯率為 31.566

104年2月新臺幣對美元平均匯率為 31.566，較上月匯率 31.685 升值 0.38%，較上年同月匯率 30.377 貶值 3.77%。

(九) 就業

1、104年2月失業率為3.69%，較上年同月下降0.40個百分點

— 勞動力為1,158.8萬人，較上年同月增加0.87%；勞動力參與率為58.56%，較上年同月上升0.12個百分點。

— 就業人數為1,116.0萬人，較上年同月增加1.29%。

— 失業人數為42.8萬人，失業率為3.69%，較上年同月下降0.40個百分點。

— 就業結構：農業55.4萬人(占4.96%)，工業402.6萬人(占36.07%)，服務業658.1萬人(占58.97%)。

表 2-9-1 就業市場相關指標

年(月)	勞動力(萬人)			勞動力 參與率 (%)	就業者結構(萬人)				失業率 (%)	失業率按年齡分(%)		
	合計	就業者	失業者		農業	工業	製造業	服務業		15-24歲	25-44歲	45-64歲
99年	1,107.0	1,049.3	57.7	58.07	55.0	376.9	286.1	617.4	5.21	13.09	5.35	3.39
100年	1,120.0	1,070.9	49.1	58.17	54.2	389.2	294.8	627.5	4.39	12.47	4.46	2.64
101年	1,134.1	1,086.0	48.1	58.35	54.4	393.5	297.5	638.1	4.24	12.66	4.38	2.31
102年	1,144.5	1,096.7	47.8	58.43	54.4	396.5	298.8	645.8	4.18	13.17	4.27	2.25
103年	1,153.5	1,107.9	45.7	58.54	54.8	400.4	300.7	652.6	3.96	12.63	4.13	2.09
2月	1,148.9	1,101.9	47.0	58.44	54.7	398.5	299.5	648.7	4.09	12.89	4.22	2.24
3月	1,149.0	1,102.7	46.3	58.42	54.8	399.4	300.0	648.5	4.03	12.58	4.24	2.12
4月	1,148.9	1,104.0	44.9	58.39	54.7	399.2	300.2	650.1	3.91	12.27	4.13	2.04
5月	1,149.6	1,105.2	44.3	58.39	54.4	399.5	300.0	651.4	3.85	11.80	4.15	1.98
6月	1,151.3	1,106.2	45.1	58.45	54.6	400.0	300.6	651.6	3.92	12.30	4.15	2.05
7月	1,155.5	1,109.1	46.4	58.63	54.9	400.8	301.2	653.4	4.02	12.83	4.20	2.08
8月	1,158.3	1,111.0	47.3	58.73	55.0	401.5	301.7	654.5	4.08	13.25	4.16	2.20
9月	1,155.7	1,109.9	45.8	58.57	54.7	401.4	301.4	653.8	3.96	12.94	4.07	2.10
10月	1,157.7	1,112.0	45.7	58.64	54.9	401.7	301.3	655.4	3.95	13.02	4.08	2.04
11月	1,158.8	1,113.7	45.1	58.66	55.0	401.9	301.5	656.8	3.89	12.79	4.02	2.04
12月	1,159.0	1,115.1	43.9	58.64	55.2	402.1	301.7	657.8	3.79	12.17	3.97	1.95
104年1~2月	1,158.9	1,116.0	42.9	58.58	55.3	402.5	301.8	658.1	3.70	11.85	3.88	1.92
1月	1,158.9	1,115.9	43.0	58.60	55.3	402.5	301.9	658.1	3.71	11.95	3.89	1.91
2月	1,158.8	1,116.0	42.8	58.56	55.4	402.6	301.7	658.1	3.69	11.75	3.88	1.93
較103年同月變動(%或百分點)	0.87	1.29	-8.90	0.12*	1.25	1.01	0.74	1.46	-0.40*	-1.14*	-0.34*	-0.31*
累計較103年同期變動(%或百分點)	0.83	1.20	-7.93	0.10*	0.98	0.96	0.73	1.37	-0.35*	-0.94*	-0.29*	-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

104年2月國內經季節調整後之失業率為3.74%，低於美國、加拿大，惟較鄰近國家如日本、南韓、新加坡、香港為高。

表 2-9-2 主要國家失業率比較

單位：%

	102年	103年												104年		上年當月 (變動百分點*)
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	1月	2月	
臺灣	4.18	4.04	4.07	4.03	3.98	3.97	3.95	3.93	3.92	3.88	3.86	3.82	3.96	3.78	3.74	4.04(↓0.30)
香港	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.1(↑0.2)
日本	4.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.5	3.6	3.5	3.5	3.4	3.6	3.6	--	3.7(↓0.1)
南韓	3.1	3.9	3.5	3.7	3.7	3.6	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	--	3.2(↑0.2)
新加坡	1.9		2.0			2.0			2.0			1.9	2.0			--
美國	7.4	6.7	6.6	6.2	6.3	6.1	6.2	6.1	5.9	5.7	5.8	5.6	6.2	5.7	5.5	6.7(↓1.2)
加拿大	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.6	6.7	6.7	6.9	6.6	--	7.0(↓0.4)
德國	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	5.0	4.7	--	5.1(↓0.4)

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（當月及前2個月）的平均值。

3.*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、104年1月工業及服務業平均薪資較上年同月減少41.14%

- 104年1月工業及服務業每人每月平均薪資為51,968元，較上月增加11.85%，較上年同月減少41.14%，主要係上年春節落在1月份，廠商上年發放年終及績效獎金多集中於1月份所致；其中，經常性薪資為38,546元，較上年同月增加1.60%。
- 104年1月製造業薪資為49,705元，較上年同月減少39.31%；電力及燃氣供應業與金融及保險業則各為124,939元及97,819元，分別減少17.11%及52.82%。
- 104年1月扣除消費者物價指數下跌0.94%後，實質薪資平均為50,805元，實質經常性薪資為37,683元，分別較上年同月減少40.58%及增加2.57%，其中實質經常性薪資增幅為近5年同月最高。

表 2-9-3 工業及服務業受僱員工每人每月薪資統計

年(月)	工業及服務業(元)		製造業(元)	電力及燃氣供應業 (元)	金融及保險業(元)
		經常性薪資			
98 年	42,182	35,629	39,125	96,285	67,724
99 年	44,359	36,214	42,300	96,523	74,242
100 年	45,508	36,689	43,316	95,382	76,951
101 年	45,589	37,151	43,689	92,869	77,989
102 年	45,664	37,527	43,829	88,873	77,871
103 年	47,300	38,208	45,207	94,022	83,092
1 月	88,285	37,938	81,895	150,721	207,350
2 月	41,751	37,534	40,408	72,374	66,133
3 月	42,710	37,950	39,271	74,595	74,205
4 月	42,361	38,061	39,669	72,973	73,998
5 月	44,482	38,106	42,742	75,078	81,352
6 月	42,560	38,197	40,384	72,585	70,926
7 月	45,884	38,528	46,031	75,520	73,247
8 月	44,502	38,288	44,542	155,359	67,809
9 月	44,382	38,384	42,057	120,206	74,316
10 月	42,198	38,480	40,854	71,231	67,970
11 月	42,370	38,279	41,579	71,501	65,771
12 月	46,461	38,725	43,422	116,306	74,196
104 年					
1 月	51,968	38,546	49,705	124,939	97,819
較 103 年同月 變動(%)	-41.14	1.60	-39.31	-17.11	-52.82

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

—2015年1至2月固定資產投資(不含農戶)金額為34,477億人民幣，較上年同期增加13.9%，其中中央投資金額增加6.0%，比重為4.6%；地方投資金額增加14.3%，比重為95.4%。

圖3-1 中國大陸固定資產投資

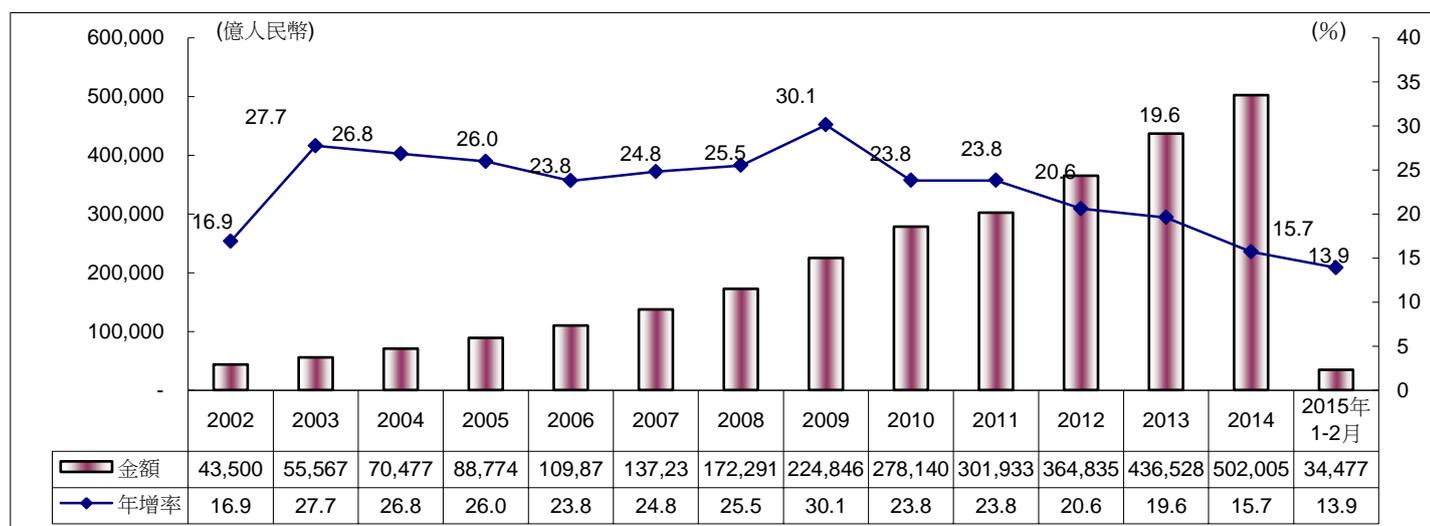


表3-1 中國大陸固定資產投資概況

單位：億人民幣；%

年(月)別	固定資產投資					
	金額	年增率	中央		地方	
			金額	年增率	金額	年增率
2007年	137,239	24.8	12,708	19.5	104,706	26.6
2008年	172,291	25.5	16,641	29.6	131,526	25.7
2009年	224,846	30.1	19,651	18.4	174,488	32.0
2010年	278,140	23.8	21,837	8.9	219,578	26.3
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1~2月	34,477	13.9	1,579	6.0	32,899	14.3

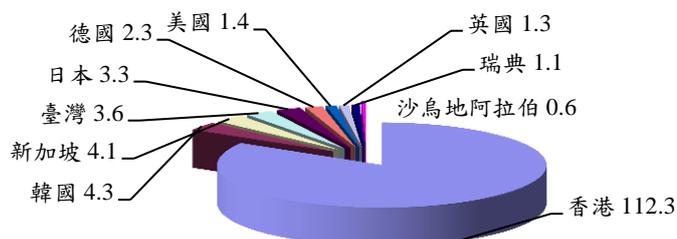
註：中國大陸國家統計局自2011年4月起，公布之固定資產投資數據不含農戶。

資料來源：中國大陸統計年鑑(各年份)；中國大陸國家統計局。

(二) 吸引外資

- 2015年1月中國大陸非金融領域新批設立外商投資企業2,266家，較上年同期增加31.8%；實際利用外資金額為139.2億美元，較上年同期增加29.4%。
- 2015年1月外資企業進出口總額3,405億美元，較上年同期減少10.9%。其中，出口額為2,003億美元，減少3.3%，占整體出口比重為42.7%；進口額1,402億美元，減少19.9%，比重為49.4%。

圖3-2 前十大外資國/地區 2015年1月實際投資金額（非金融領域）比重96.5%
（單位：億美元）



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、薩摩亞及模里西斯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；%

年(月)別	新批設 家數	實際利用外資		外資企業			
		金額	年增率	出口金額	年增率	進口金額	年增率
2010年	27,406	1,057.4	17.4	8,623.1	28.3	7,380.0	35.3
2011年	27,712	1,160.1	9.7	9,953.3	15.4	8,646.3	17.2
2012年	24,925	1,117.2	-3.7	10,227.5	2.8	8,712.5	0.7
2013年	22,773	1,175.9	5.3	10,442.7	2.1	8,748.2	0.4
2014年	23,778	1,195.6	1.7	10,747.0	2.9	9,093.0	3.9
1月	1,719	107.6	16.1	918.3	5.9	761.8	7.8
2月	1,045	85.5	4.05	614.2	-8.7	602.3	12.4
3月	2,023	122.4	-1.5	834.4	-3.7	719.3	-1.5
4月	1,874	87.0	3.4	874.4	4.2	775.4	8.8
5月	2,083	86.4	-6.7	894.6	3.2	738.9	-1.6
6月	2,229	144.2	0.2	835.5	0.9	728.9	7.4
7月	2,276	78.1	-17.0	933.7	8.6	776.4	2.1
8月	1,951	72.0	-14.0	907.7	0.3	762.0	-0.3
9月	2,047	90.1	1.9	950.0	6.2	862.0	8.9
10月	1,992	85.3	1.3	954.2	7.4	777.0	9.6
11月	2,057	103.6	22.2	994.0	0.3	733.0	-6.5
12月	2,482	133.2	10.3	1,036.0	7.4	856.0	4.0
2015年1月	2,266	139.2	29.4	2,003.0	-3.3	1,402.0	-19.9

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。

(三) 對外貿易

—2015年1至2月中國大陸進出口總值為6,181.7億美元，較上年同期減少2.3%。其中，出口額為3,694.1億美元，增加15.0%；進口額為2,487.6億美元，減少20.2%，出超1,206.5億美元。

—2015年1至2月與歐盟、美國、東協及日本之貿易總額，分別為930.9億美元、881.1億美元、751.4億美元及430.7億美元，除對日本減少9.3%外，對歐盟、美國及東協分別增加3.2%、8.0%及11.3%。

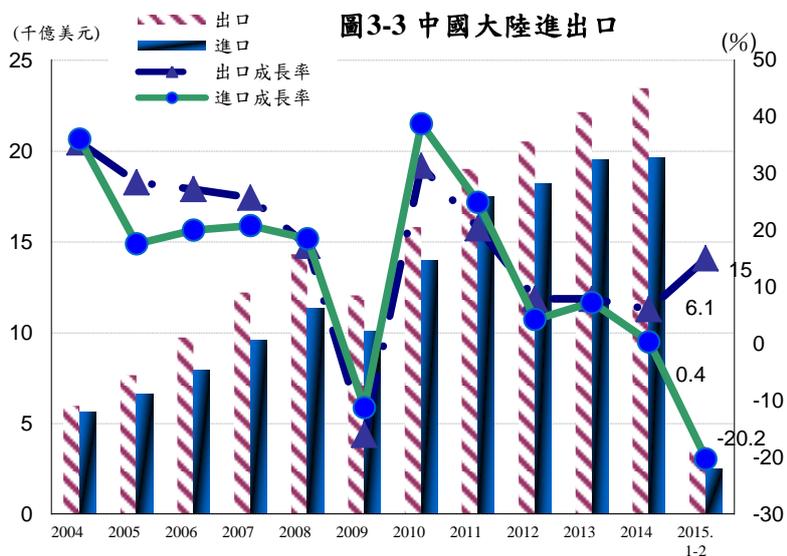


表3-3 中國大陸進出口貿易統計 單位：億美元；%

年(月)別	貿易總額		出口總額		進口總額		出(入)超
	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額
2010年	29,727.6	34.7	15,779.3	31.3	13,948.3	38.7	1,831.0
2011年	36,420.6	22.5	18,986.0	20.3	17,434.6	24.9	1,551.4
2012年	38,667.6	6.2	20,489.4	7.9	18,178.3	4.3	2,311.1
2013年	41,603.3	7.6	22,100.4	7.9	19,502.9	7.3	2,597.5
2014年	43,030.4	3.4	23,427.5	6.1	19,602.9	0.4	3,824.6
2月	2,511.8	-4.8	1,140.9	-18.1	1,370.8	10.1	-229.9
3月	3,325.2	-9.0	1,701.1	-6.6	1,624.1	-11.3	77.1
4月	3,586.3	0.8	1,885.4	0.9	1,700.9	0.8	184.6
5月	3,550.2	3.0	1,954.7	7.0	1,595.5	-1.6	359.2
6月	3,420.1	6.4	1,867.9	7.2	1,552.2	5.5	315.6
7月	3,784.8	6.9	2,128.9	14.5	1,655.9	-1.6	473.0
8月	3,670.9	4.0	2,084.7	9.4	1,586.3	-2.4	498.4
9月	3,964.3	11.3	2,136.9	15.3	1,827.5	7.0	309.4
10月	3,397.0	6.5	1,854.1	5.6	1,543.0	7.6	311.1
11月	3,688.5	-0.5	2,116.6	4.7	1,571.9	-6.7	544.7
12月	4,054.2	4.0	2,275.1	9.7	1,779.0	-2.4	496.1
2015年1~2月	6,181.7	-2.3	3,694.1	15.0	2,487.6	-20.2	1,206.5
1月	3,404.8	-10.9	2,002.6	-3.3	1,402.3	-19.9	600.3
2月	2,777.6	10.8	1,691.9	48.3	1,085.7	-20.5	606.2

資料來源：中國大陸海關統計、中國大陸商務部。

四、兩岸經貿統計

(一) 兩岸投資

1、我對中國大陸投資

—2015年1至2月我對中國大陸投資件數為63件，金額為16.7億美元。累計1991年至2015年2月，臺商赴中國大陸投資共計1,456.2億美元。
(以上單年、累計之件數及金額均含經核准補辦案件)

我國對中國大陸投資變動

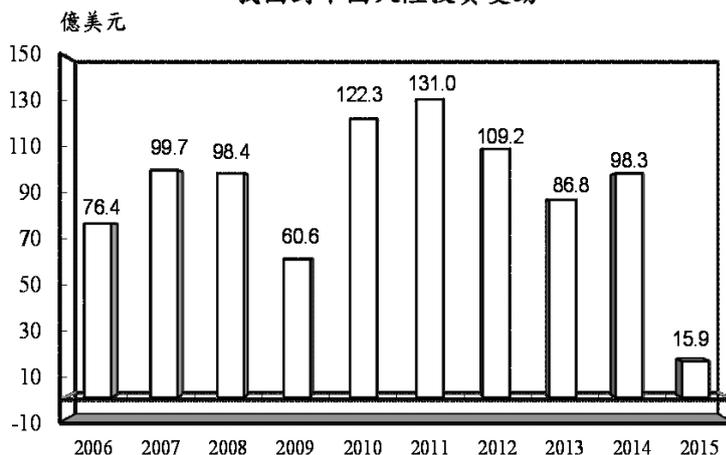


表 4-1 臺商赴中國大陸投資概況

年(月)別	經濟部核准資料			中國大陸對外宣布	
	數量* (件)	金額* (億美元)	平均投資** 規模(萬美元)	實際金額(億美元)	占外資比重(%)
2010年	914	146.2	2,361.0	24.8	2.3
2011年	887	143.8	2,278.3	19.5	1.9
2012年	636	127.9	2,406.3	25.6	2.6
2013年	554	91.9	1,658.8	17.1	1.8
2014年	497	102.8	2,533.5	20.2	1.7
2月	24	6.3	2,666.7	2.0	2.3
3月	42	5.9	1,404.8	1.6	1.3
4月	35	6.4	1,933.3	1.6	1.8
5月	61	9.7	1,590.2	1.2	1.4
6月	47	9.0	1,923.2	4.3	3.0
7月	30	5.1	2,314.9	1.5	1.9
8月	44	5.1	1,210.0	1.0	1.4
9月	40	11.9	3,472.2	1.1	1.2
10月	56	5.3	1,407.7	0.8	0.9
11月	33	8.0	3,143.3	1.2	1.2
12月	41	12.8	4,342.2	1.4	1.1
2015年1~2月	63	16.7	3,060.0	1.7	1.2
1月	41	7.6	2,353.4	1.7	1.2
2月	22	9.0	4,103.2	—	—
1991年以來	41,322	1,456.2	352.4*	613.2 [△]	4.0

註：1.*含補辦許可案件及金額。

2.**及我對中國大陸投資變動圖不含補辦許可部分。

3.△為自1989年以來之統計資料。

4.中國大陸對外宣布數據不包括臺灣透過維京、開曼群島、薩摩亞、模里西斯等自由港對中國大陸投資之金額。

資料來源：經濟部投審會、中國大陸「商務部」。

2、中國大陸對我投資

—2015年1至2月陸資來臺投資件數為24件，金額為967.2萬美元。累計2009年6月30日至2015年2月，陸資來臺投資計643件，金額為12.09億美元。

—2009年6月30日至2015年2月，核准陸資來臺投資案件，前3名業別分別為批發及零售業2.94億美元（24.32%）、銀行業2.01億美元（16.66%）及港埠業1.39億美元（11.51%）。

陸資來臺投資變動

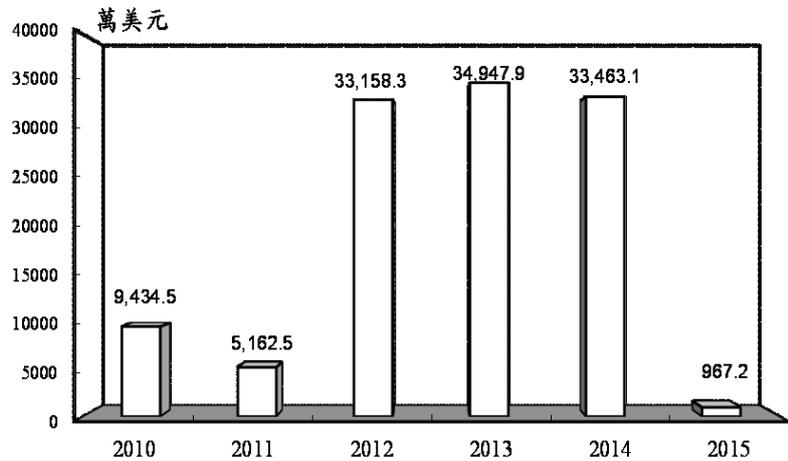


表 4-2 陸資來臺投資概況

年(月)別	數量 (件)	金額 (萬美元)	變動率 (%)
2010年	79	9,434.5	151.7
2011年	105	5,162.5	-45.3
2012年	138	33,158.3	542.3
2013年	138	34,947.9	5.4
2014年	136	33,463.1	-4.2
2月	9	192.3	-64.2
3月	13	561.4	-95.7
4月	8	7,722.2	18.5
5月	8	5,158.5	735.0
6月	16	1,736.1	180.6
7月	10	1,438.1	-35.7
8月	10	6,569.0	-19.1
9月	12	2,489.4	125.7
10月	14	5,263.9	375.3
11月	4	1,140.2	-3.9
12月	20	670.0	0.6
2015年1~2月	24	967.2	35.4
1月	12	464.6	-11.0
2月	12	502.6	161.4
2009年以來	643	120,882.1	—

資料來源：經濟部投審會。

(二) 兩岸貿易

—2015年1至2月我對中國大陸(含香港)貿易總額為246.5億美元，僅較上年同期增加1.6%；其中出口額為173.5億美元，減少2.1%；進口額為73.1億美元，增加11.5%；貿易出超為100.4億美元，減少10.1%。

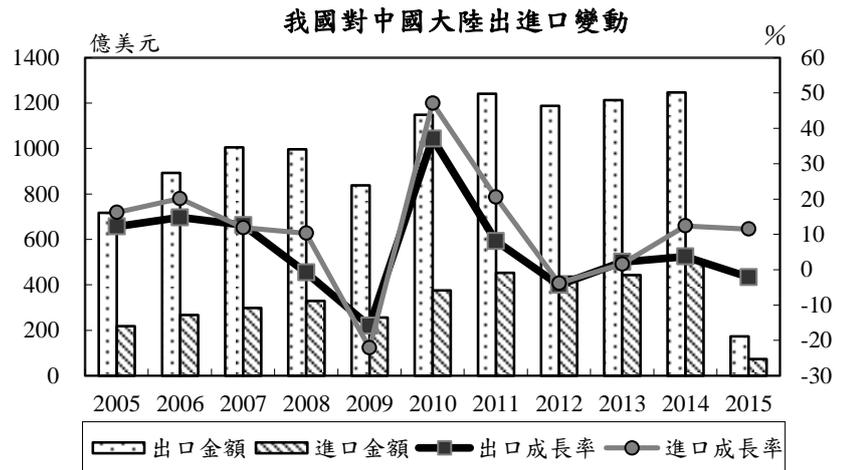


表 4-3 兩岸貿易概況

單位：億美元；%

年(月)別	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	
	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
2010年	1,523.2	39.3	29.0	1,147.4	37.1	41.8	375.8	46.6	14.9	771.6	32.7
2011年	1,693.3	11.2	28.7	1,240.5	8.1	40.2	452.8	20.5	16.1	787.0	2.1
2012年	1,622.4	-4.2	28.4	1,186.7	-4.3	39.4	435.7	-3.8	16.1	751.0	-4.7
2013年	1,654.8	2.0	28.7	1,212.3	2.2	39.7	442.5	1.6	16.4	769.8	2.5
2014年	1,744.1	5.4	29.7	1,246.9	3.7	39.7	497.3	12.4	18.1	749.6	-2.6
2月	111.4	15.9	27.2	84.8	17.5	39.8	26.7	11.1	13.5	58.1	20.7
3月	153.1	3.3	28.6	109.5	-0.3	39.5	43.6	13.5	16.9	66.0	-7.7
4月	145.8	7.3	28.8	103.8	5.0	39.0	42.1	13.4	17.5	61.7	0.0
5月	150.8	7.7	31.4	110.6	6.4	41.5	40.2	11.4	18.8	70.4	3.7
6月	153.3	10.1	29.6	106.3	3.4	39.7	47.0	29.2	18.9	59.3	-10.7
7月	149.6	8.7	29.4	105.2	6.5	39.3	44.4	14.4	18.4	60.8	1.4
8月	155.0	13.4	29.8	111.8	8.7	39.8	43.2	27.9	18.0	68.6	-0.7
9月	146.5	6.7	29.7	102.8	3.6	38.9	43.7	14.8	19.0	59.2	-3.4
10月	147.5	4.7	30.0	107.6	5.5	40.0	39.9	2.9	17.9	67.7	7.0
11月	154.7	6.8	31.5	108.1	-0.3	40.5	46.5	28.2	20.7	61.6	-14.7
12月	145.2	-3.5	31.0	103.9	-5.6	40.5	41.2	2.1	19.5	62.7	-10.0
2015年1~2月	246.5	1.6	30.6	173.5	-2.1	38.6	73.1	11.5	20.5	100.4	-10.1
1月	146.2	11.3	32.2	103.4	11.8	41.2	42.8	10.2	21.1	60.6	13.0
2月	100.3	-9.9	28.5	70.1	-17.3	35.3	30.3	13.5	19.8	39.8	-31.5

資料來源：財政部進出口海關統計。

肆、專論

日韓服務輸出政策之淺析¹

一、前言

根據聯合國貿易暨發展會議（The United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）統計資料顯示，全球服務輸出總額在 2013 年已突破 4.7 兆美元，且有逐年成長的趨勢，顯見全球服務貿易市場商機蓬勃。此外，現代服務貿易與商品流動之關連度較低，相對不易受到經濟波動影響，其適應經濟衝擊能力與穩定性較商品貿易更高，故加速服務產業輸出，已成為各國發展服務業之重點策略。

位於亞洲地區的日本與韓國，在服務貿易上均有顯著且亮眼的表現，其推動服務輸出目的主要係為了延伸本國製造業優勢，進而帶動製造業出口活動，同時能為其旅遊業產生反饋成長動能。具體而言，日韓兩國善用本國文化及影視娛樂等文創資源，加速具有本國文化特色服務產業輸出，包括餐飲、影視、設計服務、醫療、動漫及娛樂等，進而將其與具體的製造業產品結合，達到透過文創相關服務輸出活動，帶動本國商品及旅遊輸出之最終目標，值得我國學習及借鏡。

二、日本服務輸出現況及政策

日本服務業已在國際市場占有一席之地，但在其他國家服務業輸出成長速度更快，意識到問題嚴重性的日本政府，特於近年針對觀光、文創、飲食及物流等產業，推陳服務輸出政策。由於這些產業與我國積極推動發展之重點服務業相似，加上日本社會結構與我國相近，故日本服務輸出政策具參考價值，可作為我國服務業輸出政策制訂及推動之範例。

（一）日本服務輸出現況

根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）統計資料顯示，過去十

¹本文摘自本部 103 年度「國內外與中國大陸經濟情勢發展與我經貿策略規劃」委辦計畫項下專題研究。

年間(2003年至2013年)，日本服務輸出總額由2003年的775.68億美元，提升至2013年的1,464.71億美元的水準，年複合成長率達6.56%（詳如表1）。惟從國際市場占有率的角度觀察，2003年日本服務業在全球服務輸出市場的比重為4.09%，但在2005年間達到4.29%的高峰後即不斷下滑，至2013年已降為3.12%，顯示日本服務業在全球服務輸出市場的地位正逐漸降低。

表1 日韓服務貿易輸出總額（2003-2013）

單位：百萬美元、%

年份	全球總額	日本		韓國	
		總額	占比(%)	總額	占比(%)
2003	1,895,480	77,567.5	4.09	34,974.5	1.85
2004	2,300,700	97,558.6	4.24	44,540.4	1.94
2005	2,570,760	110,302.0	4.29	49,744.8	1.94
2006	2,906,460	117,337.4	4.04	56,842.3	1.96
2007	3,487,110	129,026.2	3.70	72,994.8	2.09
2008	3,912,190	148,743.8	3.80	90,634.8	2.32
2009	3,547,680	128,242.4	3.61	73,580.4	2.07
2010	3,891,660	141,283.6	3.63	87,282.4	2.24
2011	4,364,410	145,506.7	3.33	95,257.2	2.18
2012	4,458,620	145,589.7	3.27	111,558.5	2.50
2013	4,700,540	146,470.9	3.12	112,992.7	2.40
複合成長率	9.51%	6.56%	-	12.44%	-

資料來源：UNCTAD。

進一步按照各類服務業業別分析（詳如表2），根據UNCTAD的統計，「其他服務業」輸出金額已由2003年的422.96億美元，於2013年成長至920.79億美元，年複合成長率約8.09%，成長速度遠高於「旅遊業」（5.39%）及「交通運輸業」（4.09%）等其他兩大服務業。

至於在「其他服務業」項下的9大業別中，「其他商業服務業」為輸出金額最高的行業別，由2003年的180.57億美元，成長至2013年的418.49億美元；其次為「專利與授權服務」及「建築服務業」，其輸出金額分別由2003年的122.74億美元及45.53億美元，逐年提升至314.37億美元及86.34億美元的水準。該等業別亦是擴張速度最快的業別，年複合成長率分別為8.77%、9.86%及6.61%。

此外，其他商業服務業、交通運輸業、專利與授權服務等業別，為過去十年間，各類服務業中輸出金額最高的前3名，輸出金額加總之比重維持在70%到80%之水準，顯示該等業別不僅是主導日本服務輸出發展的關鍵，在一定程度上反映出日本製造業的研發優勢，亦即日本服務輸出活動及其發展方向，與本國製造業活動及產業優勢有一定程度之關連。

表2 日本各類服務業輸出金額 (2003-2013)

單位：百萬美元、%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	複合成長率(%)
交通運輸業	26,455.4	32,136.6	35,789.2	37,652.1	41,954.5	46,972.0	31,556.2	38,901.7	38,318.8	40,164.9	39,489.0	4.09
旅遊業	8,816.5	11,268.4	12,439.2	8,468.2	9,332.9	10,822.6	10,304.0	13,199.4	10,967.0	14,576.8	14,902.6	5.39
其他服務業	42,295.6	54,153.6	62,073.5	71,217.1	77,738.7	90,949.2	86,382.2	89,182.6	96,220.9	90,848.0	92,079.3	8.09
通訊服務業	666.9	453.4	395.2	435.7	553.6	653.5	667.8	734.9	760.1	968.1	921.7	3.30
建築服務業	4,553.4	6,864.5	7,228.3	8,990.7	10,315.3	13,721.7	12,444.7	10,636.8	10,954.6	11,585.1	8,634.0	6.61
保險服務業	378.6	1,070.7	868.3	1,575.3	1,351.2	940.7	867.7	1,273.2	1,657.8	-395.2	165.8	-7.93
金融服務業	3,474.5	4,406.1	5,071.0	6,151.5	6,209.8	5,452.3	4,821.0	3,606.4	4,110.7	4,644.3	4,547.1	2.73
電腦及資訊服務業	1,072.1	1,042.3	1,126.6	966.2	967.2	945.6	865.9	1,045.9	1,198.2	1,354.5	1,786.7	5.24
專利與授權服務	12,274.0	15,689.8	17,618.3	20,104.0	23,223.9	25,687.3	21,668.8	26,682.8	29,058.2	31,889.6	31,436.9	9.86
其他商業服務業	18,057.2	21,878.9	27,347.8	30,695.1	32,904.3	41,080.0	42,465.9	42,472.3	45,366.6	37,519.2	41,848.6	8.77
個人、文化及娛樂服務業	141.4	72.5	96.9	140.1	156.2	153.9	162.2	149.2	159.4	181.4	157.7	1.10
政府服務及其他服務業	1,678.5	2,675.4	2,321.2	2,158.5	2,057.3	2,314.3	2,418.2	2,581.0	2,955.4	3,101.0	2,580.8	4.40

資料來源：UNCTAD。

註：在保險服務業的部分，若發生大型災難事件，將可能導致同年對外提供的保險服務輸出金額為負數。

(二) 酷日本戰略 (Cool Japan Strategy) 服務輸出政策

近年來日本經濟面臨新興國家競爭、國內市場萎縮，以及地方經濟情勢惡化等，以大量生產及成本競爭做為特色的傳統產業與經濟模式，無法提供經濟持續成長的動能。日本經濟產業省 (METI) 察覺到生活用品及文化相關新興產業，其國際市場以強勁速度擴張，故於 2010

年與民間企業組成「酷日本顧問委員會」(Cool Japan Advisory Council)，並於 2011 年 5 月推出以文創產業做為施政主軸的「酷日本戰略 (Cool Japan Strategy)」，重新尋求日本傳統文物的文化價值，將其與現代經濟模式結合，藉此創造出一套新的生活方式，改變產業結構，同時透過具有日本特色的文創產品及服務，擴張服務業海外市場(如圖 1)。



圖 1 「酷日本戰略」概念流程圖

資料來源：日本經濟產業省 (METI)，Cool Japan Strategy，Jan. 2012。

酷日本顧問委員會希望透過下列三大策略途徑 (approaches) 及六大具體倡議 (concrete initiatives)，進而達到兩大戰略核心目標(包括：相關產業海外需求，由 2011 年的 2.3 兆日圓，於 2020 年前提升達 8 至 11 兆日圓；振興國內需求，創造地方就業，並吸引更多外國遊客)。

1. 三大策略途徑

(1) 協助日本影音及動漫產品內容與民生消費品結合，擴大相關產品之附加效益：除了輸出相關實體商品與服務 (如：影音光碟、紙

本刊物、演唱會)外，日本企業可在海外市場販售與其作品相關之服裝、美妝、食品等周邊商品，或透過海外授權方式，取得周邊商品專利金。甚至日本藝人或動漫角色可取得海外代言或商業演出機會，進一步發揮宣傳效益，吸引國外歌迷、影迷、動漫迷前往日本「朝聖」，帶來旅遊商機。

- (2)與零售經銷商就商業設施等面向進行合作：中央政府相關部會與地方政府及私營企業合作，開發並利用尚未被發掘的區域寶藏 (regional treasures)，瞭解目標買家需求，共同進行商業設備及其他分銷活動合作，提升整體銷售成績。
- (3)開發具有地方特色之區域性資源，進行國際級宣傳：探索地方資源並使其與食品產業及觀光業結合，建立大規模創意城市，最後透過全球通信平台進行國際宣傳，吸引外國觀光客。

2.六大具體倡議

- (1)執行海外市場拓展計畫：組成跨產業工作小組，與目標市場本地公司及物流業者合作，並按照各國的市場特性，拓展日本優勢產品之海外市場，包括時尚服飾、食品、居家用品、地區特色產品、傳統手工藝品及影音動漫等商品。
- (2)以日本文化為基礎的宣傳活動：收集有關日本及其於亞洲和國際場域中史料資訊，做為「酷日本戰略」知識根基與文化資料來源，在記錄及傳播日本故事的同時，重新編輯日本產業、文化及經濟架構。另架設「Cool Japan Daily」及「Mazer」2個開放式網站平台，提供「酷日本戰略」概要內容及最新資訊，促進境內外文創業者交流合作，創造新的構想。
- (3)推廣「創意城市」：鎖定特定城市或區域，讓言論自由、寬容性、通訊節點 (communication nodes)、投資者等4個元素能於此相互連結，並獲得良好互動及發展環境，藉此吸引國內外創意人才聚

集，使其成為「創意城市」。

- (4)提供風險相關金援：由於日本電影、動漫、電視節目、影音遊戲、書籍等商品出口比例約 5%，故酷日本顧問委員會計畫成立「創意基金 (creative funds)」及「影視內容基金 (content funds)」，提供相關業者資金援助，協助拓展國際市場。
- (5)加速人力資源全球化進程：放寬文創工作者及相關業者簽證資格，並與新加坡、印度、香港等亞洲國家合作，搭造能讓年輕文創工作者發表作品會場，藉此促進人才交流，為日本文創產業提供新的創意與發展能量。
- (6)建立產業生態系統：文創產業能形成一個具有外溢效果市場，並透過通訊、文字、媒體及市場等領域，對實體產業造成影響，故「酷日本戰略」將建立一套產業生態系統，協助文創產業與其他產業進行組織性的合作，以極大化文創活動，為實體產業帶來經濟效益。

3.政策意涵

「酷日本戰略」實為一項結合跨產業與跨部會性質之綜合型產業輸出政策。其打破過去傳統海外市場拓展計畫模式，不再以單一目標市場做為分界，而是針對不同市場予以不同的推廣政策，也不再以產業別做分類，而制定各類型產業輸出政策。

「酷日本戰略」透過打破產業區隔和具體市場分界之策略，追求各個策略能以截長補短方式，運用各個產業或市場的特性和資源，進而能同時促進不同市場推動多元產業的輸出成效；對單一產業而言，這種整合方式能調和每個產業的資源，讓業者不用以單打獨鬥方式拓展市場，更能透過市場擴大或產業間加乘效果，極大化資源效益，讓政策綜效充份發揮。

三、韓國服務輸出現況與政策

韓國與我國的經濟發展歷程相似，倚重工業部門做為拉抬國內早期經濟成長主要動力來源，惟近年來受到製程活動全球化及專業分工之發展趨勢影響，做為工業先進國家的韓國，已不再擁有絕對製造業優勢地位，亦不可能在生產及勞動成本等上，與新興市場競爭，故韓國積極發展服務業，加速其國內服務輸出進程之經驗，值得進一步瞭解。

(一) 韓國服務輸出現況

根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）統計，過去十年間韓國服務輸出活動大抵呈現逐年成長的態勢，輸出總額由 2003 年的 349.75 億美元，成長至 2013 年的 1,129.93 億美元，年複合成長率高達 12.44%（詳如表 1）。另從國際市場占有率角度觀察可發現，過去十年間韓國服務輸出總額對全球服務輸出總額之比重由 2003 年的 1.85%，成長至 2013 年的 2.40%，顯示韓國服務業國際市場地位有明顯提升的跡象。

進一步按照各類服務業業別分析（詳如表 3），過去十年間，「其他服務業」為韓國 3 大類服務業中，輸出金額最高，亦是成長速度最快的業別；整體而言，韓國「其他服務業」的輸出金額已由 2003 年的 124.20 億美元，於 2013 年時成長至 620.16 億美元，年複合成長率高達 17.45%，成長幅度遠高過「旅遊業(10.40%)」及「交通運輸業(7.84%)」等 2 大服務業。

至於在「其他服務業」項下的 9 大業別當中，「其他商業服務業」為歷年輸出金額最高的行業別，2013 年的輸出金額為 300.63 億美元，年複合成長率約 16.22%；其次為「建築服務業」及「專利與授權服務」，2013 年的輸出金額分別為 190.52 億美元及 41.08 億美元，年複合成長率分別為 25.04% 及 12.10%。

「金融服務業」和「個人、文化及娛樂服務業」則是韓國 2013 年輸出金額第 4 高及第 5 高的其他服務業行業別，同時也是 2003 年至

2013 年間，韓國其他服務業 9 大業別當中，輸出金額排名唯二上升的業別。「金融服務業」和「個人、文化及娛樂服務業」2003 年輸出金額分別約 7.0 億美元及 0.76 億美元，為當年韓國其他服務業中輸出金額第 5 高及第 7 高；至 2013 年輸出金額已成長至 36.21 億美元及 14.72 億美元的水準，在過去十年間，每年分別以 17.89% 及 34.47% 的速度成長。

由上可知，在「其他服務業」細項業別中，「其他商業服務業」、「建築服務業」、「金融服務業」及「個人、文化及娛樂服務業」等 4 項業別，為輸出金額相對較高，且複合成長率在平均值之上，應為促進韓國服務輸出之最主要業別。

表 3 韓國各類服務業輸出金額（2003-2013）

單位：百萬美元、%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	複合成長率(%)
交通運輸業	17,179.8	22,529.4	23,876.9	25,807	33,556	44,767.8	28,693.2	38,981.9	36,937.7	41,399.7	36,551.9	7.84
旅遊業	5,358.2	6069.0	5,805.6	5,787.8	6,138.4	9,773.5	9,818.7	10,358.8	12,525.2	13,518.2	14,406.8	10.40
其他服務業	12,419.7	15,842.9	20,043.3	25,165.6	33,223.9	36,046.3	35,041.3	37,928.1	45,563.6	56,434.9	62,015.7	17.45
通訊服務業	341.2	445.6	443.0	642.2	547.2	723.9	725.0	833.7	827.9	356.6	907.3	10.27
建築服務業	2,038.4	2659	4,706.9	7,003	9,697.8	13,686.2	14,552.9	11,977.4	15,478.4	19,708.6	19,052.3	25.04
保險服務業	34.0	138.7	168.7	273.7	414.7	466.3	340.2	515.0	518.4	489.7	651.6	34.35
金融服務業	698.5	1,083.1	1,650.9	2,543.0	4,000.5	3,785.3	2,280.3	2,736.0	3,389.1	3,193.3	3,620.7	17.89
電腦及資訊服務業	29.7	25.3	57.1	248.2	340.2	303.7	217.8	233.6	426.0	464.3	931.0	41.13
專利與授權服務	1,311.2	1,861.1	1,908.4	2,045.6	1,735.1	2,381.6	3,199.1	3,144.7	4,335.6	3,805.9	4,107.5	12.10
其他商業服務業	6,687.3	8,125.1	9,422.3	10,532.1	14,420.6	12,965.4	12,088.3	16,834.2	18,464.3	25,929.8	30,063.0	16.22
個人、文化及娛樂服務業	76.2	128.0	267.8	368.6	447.7	527.5	523.1	636.7	929.4	1,251.7	1,472.5	34.47
政府服務及其他服務業	1,203.2	1,377.0	1,418.2	1,509.3	1,620.1	1,206.4	1,114.6	1,016.8	1,194.5	1,235.0	1,209.8	0.05

資料來源：UNCTAD。

(二)韓國服務輸出政策

自 2000 年以來，被稱為韓流或韓國流行文化在東南亞普及情況越

來越明顯，主要係韓國政府體會到韓國影視是文化產業重要的一環，故在韓國政府支持下，多頻道電視和多媒體產業促成韓流快速擴張。此外，為能選出具國際競爭力之服務業，協助其擴張海外市場，韓國知識經濟部（MOTIE）與韓國貿易投資振興公社（KOTRA）合作，針對不同的出口市場，於 2011 至 2012 年推出「二階段服務業海外出口方案」，以強化服務業輸出。

1. 影像文化輸出政策

由於放送映像產業振興政策是韓國基本政策的一環，因此為推動韓流拓展海外市場，韓國在 1998 至 2002 年推動第 1 個【廣播視頻產業振興】五年期計畫，至第 3 個五年期計畫（2008 至 2012 年）已投入達 6,546 億韓元(約新台幣 198 億元)，具體政策包括下列 5 大方向：

- (1)舉辦 BCWW(Broadcast Worldwide) 韓國首爾電視節：韓國政府自 2001 年起，每年在國內舉辦 BCWW(Broadcast Worldwide)韓國首爾電視節。目的為提高韓國影視節目進入海外市場機會，提供廣播電視節目交易市場平台。2001 年韓國政府補助 BCWW 舉辦電視市場展經費為 0.5 億韓元(約新台幣 151 萬元)，至 2007 年已大幅增加至 11 億韓元(約新台幣 3,320 萬元)。
- (2)協助企業參加海外重要國際影像展：對於赴海外參展的企業，政府給予攤位租金及宣傳費補助；另針對資金缺乏的中小型企業，則透過政府在海外當地展場設立韓國共同館，用來支援宣傳中小型企業的影視節目。
- (3)支援電視節目後製工作：為使韓國廣播影視節目能夠有效輸出，韓國政府支援電視節目後製工作(包括翻譯、編輯、字幕等)，以符合國際規格製作水準，並依照目標市場消費者喜好及特徵來製作，其後製費用約 9 成由政府負擔。
- (4)進行亞洲各國專業文化培訓計畫：為改善韓國形象，自 2006 年起將韓國廣播節目製作技術提供給其他國家，如:越南、蒙古、印尼、

緬甸、柬埔寨及菲律賓等國。

- (5)國際合作交流，共同製作影視節目：韓國政府自 2007 年開始推動相關國際合作計畫，完成作品在韓國及合作國家當地播出。如 2007 年投入約 30 億韓元(約新台幣 8,600 萬元)，與中國大陸、蒙古、越南、印尼及菲律賓等國共同製作影視節目。

2.階段式韓流擴大促進戰略

韓國政府除了制定影像文化輸出政策外，也展開文化交流政策，韓國文化體育觀光部依照韓流深化程度劃分為 3 個階段，並依據不同階段提出相關促進戰略方針及具體事業。

- (1)首先，韓流深化地域有中國大陸、香港、日本及越南，在深化地區推動韓流文化的難題為反韓流及盜版問題，因此深化地域主要推動策略為持續性供給支援，用來減緩反韓流情節，並且推動經濟效果極大化。例如為擴大雙方國家交流合作，保護著作權等，在越南，為減少反韓流現象，購買越南電視劇，並在韓國電視台無償撥放。
- (2)其次，擴散地域包括臺灣、泰國、印尼及馬來西亞等國，主要推動策略為積極支持民間韓流風潮，推廣韓國文化，進而吸引購買韓國製品。例如運用韓國偶像明星及韓流偶像劇題材的支援，進一步吸引目標市場消費者青睞，提高購買韓國製品意願。
- (3)第三階段，潛在地域包括拉丁美洲、中東、中亞、亞洲及俄羅斯等國家，由於進入市場困難度高，因此在推動策略可將韓國大眾流行文化導入當地市場，積極推動韓流風潮，協助韓劇及電影等情報資訊能有效進入當地市場，例如對韓流基金會資助，推廣韓國時尚流行文化等。

3.韓國二階段服務業海外出口方案

為能選出具有國際競爭力之服務產業，協助其擴張海外市場，韓國知識經濟部 (MOTIE) 與韓國貿易投資振興公社 (KOTRA) 合作，

針對不同的出口市場，於 2011 年至 2012 年推出「二階段服務業海外出口方案」，優先挑選「保健醫療、工程、e 化學習、數位內容」等 4 項，做為第 1 階段「服務業海外出口 Road map」拓銷計畫之主要產業；並奠基前期計畫經驗，挑選具有擴大效果、高附加價值及全球性潛力之「智慧內容、娛樂、連鎖加盟、設計」等 4 大項目，做為第 2 階段的「服務業海外出口 Road map」拓銷計畫之主要產業(詳如表 3)。

針對上述項目，透過執行服務業海外出口潛在企業培養事業 (Service Mundus) 計畫，KOTRA 挑選具有競爭優勢的服務業公司，支援其進入海外市場，並與 MOTIE 共同選定海外服務業重點貿易中心，定期召開諮詢委員會會議，此外，依據每家公司的實際情況及海外拓展計畫，KOTRA 給予 1 年的海外經營銷售補助經費約 900 萬韓元(約新台幣 27 萬元)。以醫療服務業為例，KOTRA 提供及創造海外拓展機會的平台，韓國延世大學醫療院及韓國首爾大學醫院即加強與 KOTRA 的合作，從事包括健康診斷服務、設立諮詢及營運等相關醫療服務海外輸出。

4. 韓流輸出效益

首先，韓流能夠成功的導入當地市場，韓國政府扮演重要角色，積極推展文化拓展策略，協助民間企業進入海外市場。其次，能帶動韓國影視業發展，也帶動其相關供應鏈產業服務輸出；第三，在韓流及韓星影響之下，進一步改善東南亞國家對於韓國負面印象，以減緩韓國企業進入當地市場門檻；第四，國外消費者受到韓流及韓星影響之下，提升購買韓國品牌商品意願，推動韓國製品在當地消費市場銷售量。第五，能夠吸引國外觀光客至韓國旅遊，增加來韓觀光客人次，提振韓國觀光及週邊產業，擴大韓國內需市場，提升服務業產值。

表 4 韓國二階段服務業海外出口 Roadmap

	項目	國家	拓銷策略
第 1 階段	醫療保健	美國	短期：分析每洲不同醫療服務相關規定；長期：透過行銷與當地醫療機構的網絡，將客戶群從僑胞擴大到當地中、上階級層。
		中國大陸	打入高級、專門醫院、開發健檢、管理部門；開發保險產品，擴大與當地醫院網絡合作，擴大客戶範圍。
		哈薩克	建立韓國政府與當地政府、醫科大學間的合作基礎。
		俄羅斯	在打入當地市場前，先行主力為吸引重患者與醫療觀光客訪韓；建立當地醫生、醫療觀光廠商的合作關係，開發符合當地患者的醫療產品。
		阿拉伯聯合大公國	建立與當地政府合作關係的管道；主要拓展整廠輸出（turn key）計畫。
	數位內容	日本	與當地公司合資方式進入手機內容產業；在廣播方面建立銷售頻道。
		中國大陸	與中國大陸公司合作；以長期眼光進入市場。
		美國	透過與當地廠商的合作方式打入市場。形象利用全球性流通公司進行宣傳及銷售；卡通以委託代工方式進行共同製作；廣播以共同製作方式進入市場。
		泰國	與當地廠商合作方式打入市場；利用韓流打入市場，主力開發韓流相關產品。
		德國	拓展具競爭力的手機、網路遊戲。
	E 化學習	美國	拓銷智慧型手機市場及幼稚園到小學 2 年級之學齡孩童市場；透過當地廠商的合作打入市場；參加協會論壇，透過協會雜誌及網站進行宣傳，加強韓商品牌知名度。
		中國大陸	打入嬰幼兒入學考試，英文教育部門；與當地企業進行合作；進行市場考察，開發符合當地的產品，提高品牌知名度。
	工程	越南	與政府發展援助（ODA）事業聯合拓銷；與海外先進企業共同拓銷；挑選當地合作夥伴共同拓銷。
		中國大陸	採用一站式方案；與當地企業進行策略性合作，共同開發中國大陸市場及第 3 市場；挑選山東省、陝西省等需求較高的 5 大省，主力拓銷。
	第 2 階段	智慧內容	美國
日本			以消費者需求為基礎，提供適當的內容；設立當地法人，透過媒體進行宣傳行銷。
法國			附合當地語言及文化，降低內容價格；透過部落格、SNS 及展覽進行廣告及宣傳。
設計		美國	透過併購當地品牌擴大市場；直接進入當地市場，設立當地法人。
		加拿大	利用電子、IT 技術，產業設計外包；參加加拿大政府招標事業，以提高知名度。
		中國大陸	併購當地企業，使其成為高級形象品牌；探詢政府事業參加機會。
		越南	設立設計專門學校，建立投資基礎；配合地區特性，擴大地區分店。
連鎖加盟		新加坡	以策略性合作夥伴及合資方式進入市場；同時營運 on-offline 賣場，擴大市場。
		泰國	利用收購、合資方式，建立大型連鎖系統；營運線上賣場。
		印尼	收購當地連鎖，建立大型連鎖系統；以物資供應商方式進入市場，與當地企業進行共同合作。
娛樂		英國	利用 SNS 宣傳韓國表演內容；參加當地國際活動，探尋拓展方案。
		越南	與當地企業進行策略性合作；利用政府補助政策。
	菲律賓	依據當地需求進入市場；主要拓銷高附加價值的表演項目。	
	巴西	利用為中南美市場的僑頭堡；分析韓流需求，以創造更多需求。	

資料來源：台灣服務貿易商情網。

四、政策啟示

由上述日韓服務輸出政策作法，提出下列幾項可供對我國借鏡之處：

- (一) **重視跨領域系統及資源之整合**：由於服務輸出實為一種需要透過跨領域之整合系統才能順利運作的活動，其推動工作並非單靠特定機構或資源就能完成。日韓兩國之推動策略，即以文創資源為基礎，整合其他相關服務業與製造業共同形塑系統性政策。
- (二) **區隔出口目標市場**：日韓兩國在制定與服務輸出活動相關之促進措施時，均將地域性及市場特性列為政策考量的要點。優先選取所在區域市場做為主要拓展目標，並針對不同市場制定不同的產業輸出戰略，符合當地市場需求和消費特性，以利快速打入市場。
- (三) **優先推動具比較優勢之領域產業輸出**：日韓兩國在擁有地區性文化歷史及影視資源的情況下，配合既有的製造業基礎能量，優先推動結合文化元素與相關服務及製造業產品的輸出策略。
- (四) **打團體戰方式，開闢輸出管道**：由於服務輸出的標的物為無形的產品，與具有實體的製造業產品相較，服務產品更加倚賴「口碑」來擴展市場，日韓政府綜整資源，分別透過「酷日本戰略」及「服務業海外出口 Road map」拓銷計畫，在海外建立商業設施或各類推廣活動，以打團體戰的集團形式帶領中小企業出口。
- (五) **中介組織及其資源扮演重要推動角色**：韓國以 KOTRA 與相關單位共同成立之中介團體，做為制定服務輸出策略及強化本國服務輸出能量的機制；日本雖沒有類似平台或功能之常設型組織，但透過官方與民間企業共同組成的任務型委員會（如酷日本顧問委員會），同樣能發揮中介組織促進服務輸出功能。
- (六) **完善海外人才引入支持輸出成長**：日本「酷日本戰略」及韓國「韓流政策」訂有海外人才資源引入作法，例如透過國際交流活動學習他國人才的專業技能等。

五、結語

日本及韓國執行服務輸出策略，以本國具有區域特色之文化資源做為發展基礎，其目的在於促進具本國文化特色之資源融入目標市場，與消費者之一般生活結合，藉此加速地方特色國際化，並透過此種「改良型」的創新文化開闢海外市場，達到促進相關服務業輸出的目標。

鑑於服務業對經濟發展之重要性，我國政府已選定美食國際化、國際醫療、國際物流、音樂及數位內容、會展產業、都市更新、華文電子商務、Wimax、高科技及創新產業籌資平台及高等教育輸出等十大重點服務業，作為推動服務業發展之主軸，惟在推動服務輸出之部分思維和策略，相較日韓之作法，仍有努力空間。首先推廣服務輸出政策需高度仰賴水平橫向協調機制，應從全球布局觀點建立藍圖，以整合性的戰略進行服務輸出，發揮產業帶動效果及政策綜效；其次，發展服務輸出應整合多元要素價值，形成具有廣泛「磁吸效果的無形資產」，即應建立多角化營收結構，藉以擴大產業關聯影響範圍；再者，我國既有政策與產業發展模式面臨瓶頸，有必要以更創新模式及整合性政策，進行整體思考與規劃，追求服務業創新。