



102 年 7 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 102 年 8 月 30 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 | 8 |
| (三) 亞太地區 | 10 |
| 二、國內經濟 | 16 |
| (一) 總體情勢 | 16 |
| (二) 工業生產 | 19 |

| | |
|--|-----------|
| （三）商業 | 23 |
| （四）貿易 | 27 |
| （五）外銷訂單 | 30 |
| （六）投資 | 30 |
| （七）物價 | 36 |
| （八）金融 | 41 |
| （九）就業 | 44 |
| 三、中國大陸經濟 | 47 |
| （一）固定資產投資 | 47 |
| （二）吸引外資 | 48 |
| （三）對外貿易 | 49 |
| 四、兩岸經貿統計 | 50 |
| （一）兩岸投資 | 50 |
| （二）兩岸貿易 | 52 |
| 肆、專論：中國大陸產業發展環境轉變對兩岸產業合作 關係之影響初探..... | 53 |

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

2013年全球經濟延續2012年先進國家債務問題、就業情勢改善遲緩，成長動能和緩。根據環球透視（Global Insight）2013年8月最新經濟預測，2013年全球經濟成長2.4%，與上月預估相同，各季表現分別為2.0%、2.3%、2.5%、2.9%。

德國Ifo研究機構發布今年第3季全球經濟氣候指數94.1，較上季96.8略為下滑，主因是受訪專家對當前經濟現況與對6個月後經濟預期之評價，均較上季轉弱所致。Ifo認為，經濟氣候指數於連續兩季回升後轉呈下跌，顯示全球經濟復甦尚未明朗。就個別區域而言，第3季亞洲地區經濟氣候指數89.5，較上季106.1大幅下跌，主要係受中國大陸拖累；北美地區經濟氣候指數93.7，則較上季87.0持續改善；西歐經濟氣候指數99.0，亦較上季93.2回升。

當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，值得持續關注，包括歐債危機風險猶存；美國國債上限問題及QE退場疑慮；先進國家債臺高築，失業改善遲緩，持續干擾市場信心；中國大陸成長力道趨緩；日本安倍政策成效未定；埃及政治動盪衝擊油價等。

二、國內經濟

今年以來，先進與新興經濟體表現多未如預期，不利我出口擴增，企業投資力道亦顯疲弱，加以薪資未見成長，民間消費回升有限。依據行政院主計總處102年8月預測，102年經濟成長2.31%；103年復甦步調可望加速，預測成長3.37%。

經濟指標表現方面，102年7月工業生產增加2.07%；商業營業額12,129億元，減少0.7%；外銷訂單金額361.1億美元，增加0.5%；出口值253.0億美元，增加1.6%，進口值220.9億美元，減少7.6%，貿易出超32.1億美元；躉售物價指數(WPI)下跌2.13%，消費者物價指數(CPI)上漲0.08%；失業率4.25%。

景氣對策信號方面，102年7月總燈號由綠燈轉呈黃藍燈，顯示當前景氣復甦力道仍有不足，政府將賡續執行「經濟動能推升方案」並

推動短期振興經濟措施，促進景氣穩定復甦。

三、中國大陸經濟

中國大陸2013年上半年國內生產總值為248,009億人民幣，成長7.6%。2013年1至7月固定資產投資(不含農戶)金額為221,722億人民幣，較2012年同期成長20.1%，成長速度維持上半年水準；對外貿易方面，出口成長9.5%，進口成長7.3%；非金融領域實際外商投資金額增加4.9%，金額為619.84億美元；規模以上工業生產成長9.4%。

金融體系方面，2013年1至7月M1及M2分別較2012年同期成長9.7%、14.5%；在物價方面，較2012年同期上漲2.4%。

根據中國大陸海關總署最新進出口貿易統計，2013年7月份進出口雙雙回升，其中出口年增率為5.1%，而進口也較2012年同期大幅增長10.9%，顯示在歷經連續2季成長趨緩後，大陸經濟似已逐漸回穩。此外，中國大陸為加強與周邊國家間之貿易，將與周邊國家接壤地區劃定為經濟開發區，簡化人員往來與相關貿易手續，並以此促進與周邊國家的經濟一體化。其具體成效反映於進出口數據，2013年7月份與東協雙邊貿易成長13.1%，幅度遠高於對日本及歐美的進出口貿易，累計1至7月與東協之貿易總額亦達歷史新高的2,477.2億美元，成為中國大陸對外貿易新成長點。

目前中國大陸國務院總理李克強所主導的經濟改革欲降低投資在經濟成長中所扮演的角色，但預見下半年中國大陸經濟成長可能出現困局，新一波聚焦於鐵公路、機場、城市基礎設施、棚戶區改造、4G通信及節能環保等大規模的「新4兆」刺激政策隱然成形；顯示「穩增長」重新成為中國大陸各級政府工作首要重點，其中擴大投資更是拉動下半年經濟成長的最大推手。由於前一波大規模景氣刺激政策所遺留之過剩產能問題尚未完全解決，如今再推新刺激政策，勢必提高未來解決產能過剩的難度，其後續對中國大陸經濟之影響與衝擊值得密切關注。

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 | | |
|---------|-----|----------------|---------|---------|------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013(f) | 2014(f) | 2012 | 2013(f) | 2014(f) |
| 全 球 | GDP | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.8 |
| | CPI | 3.2 | 2.9 | 3.2 | - | - | - |
| 美 國 | GDP | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 2.7 |
| | CPI | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
| 歐 元 區 | GDP | -0.6 | -0.6 | 0.7 | -0.6 | -0.6 | 0.9 |
| | CPI | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 1.5 |
| 日 本 | GDP | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.2 |
| | CPI | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 3.0 |
| 中 華 民 國 | GDP | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | 3.0 | 3.9 |
| | CPI | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| 中 國 大 陸 | GDP | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| | CPI | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
| 新 加 坡 | GDP | 1.3 | 2.2 | 3.7 | 1.3 | 2.0 | 5.1 |
| | CPI | 4.5 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 4.0 | 3.4 |
| 韓 國 | GDP | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 3.9 |
| | CPI | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| 香 港 | GDP | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 3.0 | 4.4 |
| | CPI | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 |

註：(f) 為預測值。

資料來源：1.Global Insight Inc., *World Overview*, August 2013。

2.IMF, *World Economic Outlook*, April 2013。

3.IMF, *World Economic Outlook Update*, July 2013。

表 2 世界貿易量成長率

單位：%

| | 2012 | 2013(f) | 2014(f) |
|------------|------|---------|---------|
| IMF | 2.5 | 3.1 | 5.4 |
| ADB | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
| UN | 2.7 | 3.5 | 5.0 |
| OECD | 2.7 | 3.6 | 5.8 |
| World Bank | 2.7 | 4.0 | 5.0 |

註：(f) 為預測值。

資料來源：1.IMF, *World Economic Outlook Update*, July 2013。

2.ADB, *Asian Development Outlook*, April 2013。

3.UN, *World Economic Situation and Prospects*, May 2013。

4.OECD, *Economic Outlook*, May 2013。

5.World Bank, *Global Economic Prospects*, June 2013

表 3 國內主要經濟指標

| | | 100年 | 101年 | | | | 102年 | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1~當月 | 預估全年 |
| 經濟成長 | 經濟成長率(%) | 4.07 | 第4季 | | 1.32 | | 第1季 | | | 第2季 | | | 2.31 | | |
| | 民間投資成長率(%) | -1.26 | 第4季 | | -2.11 | | 第1季 | | | 第2季 | | | 5.91 | | |
| | 民間消費成長率(%) | 3.13 | 第4季 | | 1.47 | | 第1季 | | | 第2季 | | | 1.59 | | |
| 產業 | 工業生產指數年增率(%) | 4.44 | 3.95 | 5.96 | 2.10 | -0.25 | 19.30 | -11.17 | -3.00 | -0.80 | -0.27 | -0.43 | 2.07 | 0.56 | |
| | 製造業生產指數年增率(%) | -0.32 | 3.84 | 5.97 | 2.98 | -0.32 | 20.66 | -11.84 | -2.98 | -0.97 | -1.10 | -0.55 | 2.00 | 0.40 | |
| | 商業營業額(億元) | 142,685 | 12,199 | 11,783 | 12,099 | 142,072 | 12,144 | 10,405 | 11,783 | 11,581 | 11,840 | 11,976 | 12,129 | 81,858 | |
| | 年增率(%) | 4.4 | -0.7 | 1.7 | 1.5 | -0.4 | 7.9 | -5.9 | -1.0 | 1.1 | -1.7 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | |
| | 綜合商品零售業營業額(億元) | 9,786 | 959 | 886 | 895 | 10,280 | 857 | 894 | 792 | 830 | 855 | 847 | 867 | 5,941 | |
| | 年增率(%) | 6.7 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 5.1 | -12.4 | 17.4 | 2.8 | 1.0 | 2.0 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | |
| 對外貿易 | 出口(億美元) | 3,083 | 265.3 | 248.9 | 261.0 | 3,011.1 | 256.7 | 197.3 | 272.1 | 250.4 | 263.4 | 264.8 | 253.0 | 1,757.4 | 3,081 |
| | 年增率(%) | 12.3 | -1.9 | 0.9 | 9.0 | -2.3 | 21.6 | -15.8 | 3.2 | -1.9 | 0.9 | 8.6 | 1.6 | 2.3 | 2.30 |
| | 進口(億美元) | 2,816.1 | 232.7 | 214.9 | 219.8 | 2,707.3 | 251.6 | 188.1 | 240.2 | 227.8 | 218.9 | 232.3 | 220.9 | 1,579.8 | 2,755 |
| | 年增率(%) | 12.1 | -1.8 | 0.1 | 1.6 | -3.8 | 22.2 | -8.5 | 0.2 | -8.2 | -8.0 | 6.8 | -7.6 | -0.9 | 1.85 |
| | 外銷訂單(億美元) | 4,361.3 | 383.8 | 407.3 | 393.9 | 4,410.1 | 371.4 | 290.4 | 358.4 | 356.9 | 363.3 | 351.0 | 361.1 | 2,452.4 | |
| | 年增率(%) | 7.2 | 3.2 | 11.1 | 8.5 | 1.1 | 18.0 | -14.5 | -6.6 | -1.1 | -0.4 | -3.5 | 0.5 | -1.4 | |
| 物價 | 消費者物價指數年增率(%) | 1.42 | 2.33 | 1.59 | 1.60 | 1.93 | 1.12 | 2.96 | 1.36 | 1.05 | 0.74 | 0.60 | 0.08 | 1.13 | 1.07 |
| | 躉售物價指數年增率(%) | 4.32 | -3.73 | -3.92 | -3.95 | -1.16 | -3.83 | -2.28 | -3.08 | -3.73 | -3.54 | -2.02 | -2.13 | -2.95 | -1.96 |
| 金融 | 貨幣供給額M2年增率(%) | 5.79 | 3.29 | 3.26 | 3.67 | 4.17 | 2.99 | 3.53 | 3.78 | 3.71 | 4.32 | 4.82 | 5.42 | 4.08 | |
| 就業 | 就業人數(萬人) | 1,070.9 | 1,089.7 | 1,091.8 | 1,093.1 | 1,086.0 | 1,093.5 | 1,091.5 | 1,092.1 | 1,092.9 | 1,093.9 | 1,095.9 | 1,098.4 | 1,094.0 | |
| | 失業人數(萬人) | 49.1 | 49.3 | 48.7 | 47.7 | 48.1 | 47.5 | 48.3 | 47.5 | 46.4 | 46.3 | 47.3 | 48.7 | 47.4 | |
| | 失業率(%) | 4.39 | 4.33 | 4.27 | 4.18 | 4.24 | 4.16 | 4.24 | 4.17 | 4.07 | 4.06 | 4.14 | 4.25 | 4.15 | |

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

| | | 2008 年 | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 1~7 月 | |
|-----------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 國內生產總值 (GDP) | 金額 (億人民幣) | 314,045 | 340,903 | 397,983 | 471,564 | 519,322 | 248,009 (1-6 月) | |
| | 成長率 (%) | 9.6 | 9.2 | 10.4 | 9.2 | 7.8 | 7.6 (1-6 月) | |
| 固定資產投資 | 金額 (億人民幣) | 172,291 | 224,846 | 278,140 | 301,933 | 364,835 | 221,722 | |
| | 成長率 (%) | 25.5 | 30.1 | 23.8 | 23.8 | 20.6 | 20.1 | |
| 消費品零售總額 | 金額 (億人民幣) | 108,488 | 125,343 | 154,554 | 181,226 | 207,167 | 129,277 | |
| | 成長率 (%) | 21.6 | 15.5 | 18.4 | 17.1 | 14.3 | 12.8 | |
| 對外貿易 | 出口 | 金額 (億美元) | 14,285.5 | 12,016.7 | 15,779.3 | 18,986.0 | 20,489 | 12,387.3 |
| | | 成長率 (%) | 17.2 | -16.0 | 31.3 | 20.3 | 7.9 | 9.5 |
| | 進口 | 金額 (億美元) | 11,330.8 | 10,056.0 | 13,948.3 | 17,434.6 | 18,178 | 11,130.2 |
| | | 成長率 (%) | 18.5 | -11.2 | 38.7 | 24.9 | 4.3 | 7.3 |
| 實際外商直接投資 | 金額 (億美元) | 924.0 | 900.3 | 1,057.4 | 1,160.1 | 1,117 | 619.84 (1-6 月) | |
| | 成長率 (%) | 23.6 | -2.6 | 17.4 | 9.7 | -3.7 | 4.9 (1-6 月) | |
| 居民消費價格指數 | 年增率 (%) | 5.9 | -0.7 | 3.3 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | |
| 金融 | 貨幣供給 (M2) | 成長率 (%) | 17.8 | 27.6 | 19.7 | 13.6 | 13.8 | 14.5 |
| | 匯率 | 美元兌 人民幣 | 1: 6.9451 | 1: 6.8310 | 1: 6.7703 | 1: 6.3075 (2012.2.2) | 1: 6.2851 (2013.1.29) | 1: 6.1710 (2013.8.23) |
| | 外匯準備 | 金額 (億美元) | 19,460 | 23,992 | 28,473 | 31,811 (2011.12.31) | 33,116 (2012.12.31) | 35,000 (2013.6.30) |

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

| | | | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 | | | |
|------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 1-7 月 |
| 兩岸 投資 | 我對 中國大陸 投資 | 件數 (件) | 590 | 914 | 887 | 636 | 41 | 34 | 42 | 320 |
| | | 金額 (億美元) | 71.4 (-38.0%) | 146.2 (102%) | 143.8 (7.0%) | 127.9 (-17.0%) | 5.1 (-73.0%) | 4.1 (-63.0%) | 5.7 (-52.0%) | 56.4 (-17.0%) |
| | 陸資 來台 投資 | 件數 (件) | 23 | 79 | 102 | 138 | 12 | 15 | 12 | 83 |
| | | 金額 (億美元) | 0.37 | 0.94 | 0.44 | 3.28 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 2.39 |
| 兩岸 貿易 | 我對 中國大陸 (含香 港)出 口 | 金額 (億美元) | 837.0 | 1,147.4 | 1,240.5 | 1,186.7 | 103.9 | 102.9 | 98.8 | 689.5 |
| | | 成長率 (%) | -15.9 | 37.1 | 8.1 | -4.3 | 3.2 | 6.0 | -0.9 | 3.1 |
| | | 比重 (%) | 41.1 | 41.8 | 40.2 | 39.4 | 39.5 | 38.9 | 39.0 | 39.2 |
| | 我自 中國大陸 (含香 港)進 口 | 金額 (億美元) | 256.3 | 375.8 | 452.8 | 435.7 | 36.1 | 36.3 | 38.9 | 255.2 |
| | | 成長率 (%) | -22.1 | 47.1 | 20.5 | -3.8 | -9.7 | 5.9 | 2.4 | 1.3 |
| | | 比重 (%) | 14.7 | 14.9 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 15.6 | 17.6 | 16.2 |
| | 出入 超 | 總額 (億美元) | 580.7 | 771.6 | 787.0 | 751.0 | 67.8 | 66.5 | 59.9 | 434.3 |
| 成長率 (%) | | -12.9 | 32.7 | 2.1 | -4.7 | -9.7 | 6.0 | -3.0 | 4.2 | |

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（）內數字為較上年同期成長率。

3. 2009年6月30日起開放陸資來台投資。

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

美國工商協進會 (Conference Board) 2013 年 8 月 22 日公布 2013 年 7 月份領先指標，較 6 月上升 0.6%。除製造業非國防資本財新訂單及製造業平均每週工時呈現負成長外，餘建築許可、ISM 新接訂單、每週平均申請失業救濟金人數、利率差距、領先信用指數、股價指標、消費者預期，以及製造業消費性產品及材料新訂單則呈現正成長。7 月消費者信心指數自 6 月的 82.1 略下降至 80.3。另據美國供應管理協會 (Institute for Supply Management) 報告顯示，全美 2013 年 7 月製造業指數，從 6 月的 50.9 上升至 55.4，數值高於 50 榮枯線，顯示製造業活動擴張。

2013 年 6 月商品出口為 1,342.6 億美元，進口為 1,874.2 億美元，貿易入超 531.6 億美元；2013 年 7 月消費者物價指數上漲 2.0%；失業率降至 7.4%。

美國商務部經濟分析局 (BEA) 2013 年 7 月 31 日公布第 2 季國內生產總值 (GDP) 年化季成長率為 1.7%，優於第 1 季之成長 1.1%，為連續 9 季維持正成長。其中占 GDP 比重近 7 成之個人消費支出成長 1.8%；住宅投資持續熱絡，成長 13.4%；非住宅投資由前季的衰退轉為成長 4.6%，企業投資轉強，國內私人投資成長 9%；政府支出持續縮減 -0.4%；對外貿易進出口皆成長，惟進口優於出口表現。

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 | | | |
| 2009年 | -2.8 | -9.3 | 10,694.9 | -18.1 | 15,754.0 | -26.4 | -5,059.1 | -2.5 | 9.3 |
| 2010年 | 2.5 | 5.7 | 12,888.8 | 20.5 | 19,340.1 | 22.8 | -6,451.2 | 1.6 | 9.6 |
| 2011年 | 1.8 | 4.2 | 14,974.1 | 16.2 | 22,358.2 | 15.6 | -7,384.1 | 3.1 | 9.0 |
| 2012年 | 2.8 | 3.7 | 15,641.0 | 4.5 | 22,994.2 | 2.8 | -7,357.0 | 2.1 | 8.1 |
| 6月 | 1.2(II) | 4.7 | 1,325.9 | 9.0 | 1,900.6 | 1.5 | -574.7 | 1.7 | 8.2 |
| 7月 | | 4.4 | 1,304.8 | 3.1 | 1,883.3 | 0.5 | -578.0 | 1.4 | 8.2 |
| 8月 | | 2.8 | 1,285.3 | 1.6 | 1,874.8 | 0.4 | -589.5 | 1.7 | 8.1 |
| 9月 | 2.8(III) | 2.8 | 1,337.8 | 3.7 | 1,911.4 | 1.4 | -574.1 | 2.0 | 7.8 |
| 10月 | | 1.7 | 1,276.1 | -0.2 | 1,866.4 | -1.0 | -591.8 | 2.2 | 7.9 |
| 11月 | | 2.5 | 1,294.2 | 2.4 | 1,949.1 | 2.8 | -656.1 | 1.8 | 7.8 |
| 12月 | 0.1 (IV) | 2.2 | 1,328.2 | 3.8 | 1,888.9 | -2.3 | -562.0 | 1.7 | 7.8 |
| 2013年 | | | | | | | | | |
| 1月 | | 2.1 | 1,306.3 | 2.6 | 1,920.7 | -1.2 | -617.0 | 1.6 | 7.9 |
| 2月 | | 2.5 | 1,310.8 | 2.1 | 1,933.8 | 2.1 | -602.2 | 2.0 | 7.7 |
| 3月 | 1.1 (I) | 3.5 | 1,292.6 | -2.0 | 1,846.6 | -6.4 | -561.4 | 1.5 | 7.6 |
| 4月 | | 1.9 | 1,311.3 | 0.7 | 1,895.3 | -2.3 | -584.0 | 1.1 | 7.5 |
| 5月 | | 1.6 | 1,302.7 | 0.1 | 1,931.5 | -0.2 | -628.8 | 1.4 | 7.6 |
| 6月 | 1.7(II) | 2.0 | 1,342.6 | 2.1 | 1,874.2 | -1.8 | -531.6 | 1.8 | 7.6 |
| 7月 | | 1.4 | - | - | - | - | - | 2.0 | 7.4 |

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

歐元區 2013 年 7 月製造業採購經理人指數 (PMI)，由 6 月的 48.8 上升至 50.3，超越景氣榮枯線，達到近 2 年以來的高點。根據歐盟統計局(Eurostat)2013 年 8 月 15 日公布的歐元區 17 國第 2 季 GDP 成長率為-0.7%，較前 1 季之-1.0%上升了 0.3%，超出外界預期，可望能帶給消費者與投資者信心。

2013 年 6 月歐元區出口為 1,579 億歐元，較上年同月下降 3%，進口為 1,406 億歐元，較上年同月衰退 6%，貿易出超 173 億歐元；

工業生產成長 0.3%；季節性調整失業率穩定維持在 12%左右；7 月消費者物價指數上漲率則維持於 1.6%。

就近期所公布的數據來看，外界多樂觀認為歐元區已有復甦跡象，雖預估成長力度並不大。歐盟統計局 2013 年 8 月所公布的報告，預估德國 2014 年 GDP 成長率為 1.8%、法國為 1.1%、西班牙 0.9%、義大利則是 0.7%，四大歐元區經濟體皆為微幅成長。IMF 則建議德國應帶領歐元區確立區域的政策及目標，以減少大環境的不確定性，降低消費者與投資人疑慮，並提振消費及投資支出。IMF 同時指出區域內各經濟體之成長具高相關性，因此如何提振整體區域之經濟情況，將是各國未來努力的方向。

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 | 成長率 | 金額 | 成長率 | | | |
| 2009年 | -4.2 | -13.6 | 12,803 | -18.1 | 12,665 | -21.8 | 138 | 0.3 | 9.6 |
| 2010年 | 1.8 | 4.3 | 15,373 | 20.1 | 15,520 | 22.5 | -147 | 1.6 | 10.1 |
| 2011年 | 1.5 | 3.5 | 17,357 | 12.9 | 17,477 | 12.6 | -120 | 2.7 | 10.2 |
| 2012年 | -0.5 | -2.4 | 18,696 | 7.4 | 17,882 | 1.7 | 814 | 2.5 | 11.4 |
| 6月 | -0.5(II) | -1.9 | 1,619 | 12.1 | 1,490 | 3.0 | 129 | 2.4 | 11.4 |
| 7月 | | -2.4 | 1,624 | 11.2 | 1,486 | 3.0 | 138 | 2.4 | 11.4 |
| 8月 | | -1.3 | 1,522 | 10.3 | 1,476 | 2.6 | 45 | 2.6 | 11.5 |
| 9月 | -0.7(III) | -2.7 | 1,535 | 1.1 | 1,451 | -4.0 | 84 | 2.6 | 11.6 |
| 10月 | | -3.1 | 1,696 | 14.5 | 1,605 | 7.4 | 91 | 2.5 | 11.7 |
| 11月 | | -4.0 | 1,644 | 5.5 | 1,513 | 0.0 | 131 | 2.2 | 11.8 |
| 12月 | -0.9(IV) | -2.0 | 1,434 | -3.1 | 1,331 | -5.3 | 103 | 2.2 | 11.8 |
| 2013年 | | | | | | | | | |
| 1月 | | -2.5 | 1,464 | 5.1 | 1,511 | 1.8 | -47 | 2.0 | 12.0 |
| 2月 | | -3.3 | 1,486 | -1.1 | 1,385 | -7.2 | 104 | 1.8 | 12.1 |
| 3月 | -1.0(I) | -1.5 | 1,654 | 0 | 1,430 | -10 | 225 | 1.7 | 12.1 |
| 4月 | | -0.6 | 1,613 | 9 | 1,470 | 2 | 149 | 1.2 | 12.1 |
| 5月 | | -1.3 | 1,590 | 0 | 1,438 | -6 | 152 | 1.4 | 12.2 |
| 6月 | -0.7(II) | 0.3 | 1,579 | -3 | 1,406 | -6 | 173 | 1.6 | 12.1 |
| 7月 | | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - |

資料來源：歐洲統計局。

(三) 亞太地區

儘管先進國家經濟前景略有改善，但由於中國大陸經濟放緩，以及主要工業化經濟體外需疲軟，因而制約亞洲經濟成長力道。根據環球透視機構 2013 年 8 月份預測資料，亞洲和太平洋地區(不含日本)2013 年全年經濟成長率為 5.8%，僅較 2012 年成長 0.1 個百分點，惟預估 2014 年經濟成長率將可成長至 6.3%，顯示經濟可望逐步回溫。

1、日本

- (1)根據日本內閣府 2013 年 8 月 12 日所發布的經濟成長初步預測報告指出，2013 年第 2 季實質 GDP 年均成長為 2.6%。內閣府表示，受到民眾對服飾、珠寶與外出餐飲等支出增加，帶動家庭支出增加 0.8%，至於扮演日本經濟復甦重要角色的政府支出則增加 1.8%，為連續第 6 季出現成長，惟住宅投資及企業資本支出則分別下滑 0.2%及 0.1%。第 2 季日本經濟雖持續成長，但成長率 2.6%普遍不如各界預期，也低於第 1 季修正後的 3.8%，使安倍政府欲透過調升銷售稅以抑制龐大公共債務的作法增添變數。根據財務省最新資料顯示，至 2013 年 6 月底止，日本中央政府債務已突破千兆日圓，為日本 GDP 規模的兩倍以上，更加引發外界不安。
- (2)根據日本財務省最新發布之進出口貿易統計，受惠於日圓貶值，2013 年 7 月出口較上年同月大幅增加 12.2%，不僅連續 5 個月成長，幅度更是 2010 年 12 月以來最高；進口則成長 19.6%，亦為 3 年來最高，貿易逆差則進一步擴大至 1 兆 240 億日圓，為歷來第 3 高紀錄。據財務省表示，出口主要受益於汽車、有機化合物及半導體等電子產品大幅擴增；就地區而言，對美國出口年增 18.4%，連續 7 個月成長，對歐盟亦成長 16.6%，對中國大陸則增加 9.5%；進口則因液化天然氣及原油等產品成長所致。2013 年 6 月工業生產較上年同月衰退 4.6%，消費者物價止跌回升，上漲 0.2%；失業率則較 5 月略降 0.2 個百分點至 3.9%。
- (3)日本內閣府 2013 年 8 月 15 日發表 8 月經濟報告指出，根據近期

物價發展，顯示通貨緊縮即將結束。相較其於 7 月時表示通貨緊縮壓力正在舒緩的看法，此係日本政府近四年來對物價形勢最樂觀之評價。惟內閣府官員亦指出，現在尚不足以顯示日本已擺脫通縮，尚需觀察消費者物價是否持續出現正面訊息；此外，第 2 季核心機械訂單則較前季上揚 6.8%，整體訂單金額達 2.3 兆日圓，更創 2008 年第 3 季以來的最高水準，顯示更多企業準備增加投資，以維持或擴張業務；對於整體經濟則維持穩步回升並呈現持續復甦跡象之看法。

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) |
| | | | 金額 | 成長率 | 金額 | 成長率 | | | |
| 2009年 | -5.5 | -21.8 | 54.2 | -33.1 | 51.4 | -34.9 | 2.8 | -1.4 | 5.1 |
| 2010年 | 4.7 | 16.4 | 67.4 | 24.4 | 60.6 | 17.7 | 6.8 | -0.7 | 5.1 |
| 2011年 | -0.6 | -2.3 | 65.7 | -2.5 | 67.9 | 12.0 | -2.2 | -0.3 | 4.6 |
| 2012年 | 1.9 | -0.3 | 63.8 | -2.7 | 70.7 | 3.8 | -6.9 | 0.0 | 4.3 |
| 6月 | -0.6(II) | -1.5 | 5.64 | -2.3 | 5.59 | -2.2 | 0.06 | -0.2 | 4.3 |
| 7月 | | -0.8 | 5.31 | -8.1 | 5.84 | 2.3 | -0.53 | -0.4 | 4.3 |
| 8月 | | -4.6 | 5.04 | -5.8 | 5.81 | -5.2 | -0.77 | -0.4 | 4.2 |
| 9月 | -3.6(III) | -8.1 | 5.36 | -10.3 | 5.93 | 4.2 | -0.57 | -0.3 | 4.3 |
| 10月 | | -4.5 | 5.15 | -6.5 | 5.70 | -1.5 | -0.56 | -0.4 | 4.2 |
| 11月 | | -5.5 | 4.98 | -4.1 | 5.94 | 0.9 | -0.96 | -0.2 | 4.2 |
| 12月 | 1.2(IV) | -7.9 | 5.30 | -5.8 | 5.94 | 1.9 | -0.65 | -0.1 | 4.3 |
| 2013年 | | | | | | | | | |
| 1月 | | -5.8 | 4.80 | 6.3 | 6.43 | 7.1 | -1.63 | -0.3 | 4.2 |
| 2月 | | -10.5 | 5.28 | -2.9 | 6.06 | 12.0 | -0.78 | -0.7 | 4.3 |
| 3月 | 3.8(I) | -6.7 | 6.27 | 1.1 | 6.63 | 5.6 | -0.36 | -0.9 | 4.1 |
| 4月 | | -3.4 | 5.78 | 3.8 | 6.66 | 9.4 | -0.88 | -0.7 | 4.1 |
| 5月 | | -1.1 | 5.77 | 10.1 | 6.76 | 10.1 | -0.99 | -0.3 | 4.1 |
| 6月 | 2.6(II) | -4.6 | 6.61 | 7.4 | 6.24 | 11.8 | -0.18 | 0.2 | 3.9 |
| 7月 | | - | 5.96 | 12.2 | 6.99 | 19.6 | -1.02 | - | - |

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 2013 年 7 月出口為 458.4 億美元，較上年同月增加 2.6%；進口為 431.3 億美元，較上年同月增加 2.7%，貿易出超 27.1 億美元。主要出口商品中，以無線通信機器(27.3%)、半導體(21.8%)、船舶(19.3%)等增加最多。另對主要地區出口，如中國大陸(14.5%)、美國(8.5%)、歐盟(8.2%)等增加，對日本(-14.8%)、東協(-5.4%)則減少。
- (2) 2013 年 6 月韓國工業生產衰退 2.6%；7 月失業率維持 3.1%，消費者物價上漲 1.4%。
- (3) 韓國企劃財政部發表「2013 年 8 月經濟動向」報告中指出，2013 年 6 月就業者人數，較去年同月增加 36 萬人，零售批發增加 0.9%；設備投資及運輸裝備、機械項目之投資，增加 4.5%；2013 年 7 月出口，較上年同月增加 2.6%，顯示經濟已逐漸復甦，若 2013 年下半年出口增加逾 5%，經濟成長率可望至少回升至 3%。惟韓國開發研究院(KDI)卻持不同看法，認為民間消費及設備投資仍萎縮，出口增加尚低，景氣復甦速度仍疲弱。
- (4) 南北韓發表「開城工業區正常化協議書」，達成 5 項協議包括：防範中斷開城工業區運作之事件再度發生；保障南北韓相關人員往返開城工業區之人身安全及企業資產；發展為具世界競爭力之工業區；籌組及運作「開成工業區南北共同委員會」；開城工業區企業持續為重新啟動努力。雙方同意重新啟動開城工業區，惟具體啟動日程將待後續決議。

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 | | | |
| 2009年 | 0.3 | -0.1 | 3,635.3 | -13.9 | 3,230.8 | -25.8 | 404.5 | 2.8 | 3.6 |
| 2010年 | 6.2 | 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 | 2.0 | 0.9 | 5,478.7 | -1.3 | 5,195.8 | -0.9 | 282.9 | 2.2 | 3.2 |
| 6月 | 2.4(II) | 0.6 | 471.6 | 0.9 | 419.9 | -6.3 | 51.7 | 2.2 | 3.2 |
| 7月 | | -0.3 | 446.7 | -8.7 | 419.8 | -5.2 | 26.9 | 1.5 | 3.1 |
| 8月 | | -2.1 | 430.5 | -6.0 | 411.2 | -9.4 | 19.3 | 1.2 | 3.0 |
| 9月 | 1.6(III) | -0.8 | 454.1 | -2.4 | 425.6 | -6.0 | 28.5 | 2.0 | 2.9 |
| 10月 | | -1.9 | 470.9 | 1.0 | 433.8 | 1.6 | 37.1 | 2.1 | 2.8 |
| 11月 | | 2.1 | 478.1 | 3.9 | 433.8 | 0.9 | 44.3 | 1.6 | 2.8 |
| 12月 | 1.5(IV) | -0.4 | 448.8 | -6.0 | 430.7 | -5.3 | 18.1 | 1.4 | 2.9 |
| 2013年 | | | | | | | | | |
| 1月 | | 7.7 | 457.0 | 10.9 | 452.0 | 3.9 | 5.0 | 1.5 | 3.4 |
| 2月 | | -9.5 | 423.4 | -8.6 | 403.2 | -10.6 | 20.2 | 1.4 | 4.0 |
| 3月 | 1.5 (I) | -2.9 | 474.4 | 0.2 | 441.5 | -2.0 | 33.6 | 1.3 | 3.5 |
| 4月 | | 1.5 | 462.7 | 0.4 | 438.2 | -0.3 | 24.5 | 1.2 | 3.2 |
| 5月 | | -1.3 | 483.7 | 3.2 | 423.4 | -4.8 | 60.3 | 1.0 | 3.0 |
| 6月 | | -2.6 | 467.3 | -0.9 | 412.2 | -1.8 | 55.2 | 1.0 | 3.1 |
| 7月 | | - | 458.4 | 2.6 | 431.3 | 2.7 | 27.1 | 1.4 | 3.1 |

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) 新加坡貿工部於 2013 年 8 月 12 日上修該國 2013 年第 2 季 GDP 年增率及全年經濟成長預測。第 2 季 GDP 年增率由原先預估的 3.7%，上修至 3.8%，其中，服務部門強勁成長，是新加坡今年第 2 季經濟成長率上修的主因。另基於看好美國經濟好轉及歐洲經濟觸底，可望抵消中國大陸經濟減緩的衝擊，而將新加坡 2013 全年經濟成長率預測由原先預估的 1%~3%，上修至 2.5%~3.5%。

(2) 新加坡 2013 年 7 月出口增加 5.6%，進口增加 6.0%，貿易出超

35.3 億星元。石油產品出口增加 18.7%，非石油產品出口減少 0.7%，其中電子產品出口減少 7.6%，非電子產品出口增加 3.0%。第 2 季失業率略升至 2.1%。

- (3) 新加坡 2013 年 7 月僅通訊價格略為下降 1.6%，其餘主要商品價格均呈現不同程度上漲，其中尤以健康照護價格漲幅最大，上漲 4%，使得新加坡 2013 年 7 月份消費者物價指數（CPI）微幅上揚至 1.9%，較 6 月增加 0.1 個百分點。
- (4) 新加坡經濟發展局 2013 年 7 月 26 日公布 2013 年 6 月份製造業產值較去年同期下跌 5.9%，主因為生物醫藥行業產值大幅下滑 23.7% 所致，若不包括生物醫藥業，6 月份製造業產值僅減少 0.5%。

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 | | | |
| 2009年 | -0.8 | -4.2 | 3,911.2 | -18.0 | 3,563.0 | -21.0 | 348.2 | 0.6 | 3.0 |
| 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 |
| 7月 | | 2.2 | 422.3 | 0.3 | 387.6 | 6.0 | 34.7 | 4.0 | |
| 8月 | | -2.8 | 417.4 | -6.0 | 382.7 | -8.3 | 34.6 | 3.9 | |
| 9月 | 0.0(III) | -3.6 | 416.1 | -6.4 | 375.8 | -0.5 | 40.3 | 4.7 | 1.9(III) |
| 10月 | | -5.0 | 440.8 | 1.6 | 405.5 | 5.1 | 35.3 | 4.0 | |
| 11月 | | 2.8 | 417.8 | -2.7 | 398.3 | -4.5 | 19.5 | 3.6 | |
| 12月 | 1.5(IV) | 1.6 | 384.7 | -13.8 | 364.5 | -1.5 | 20.2 | 4.3 | 1.8(IV) |
| 2013年 | | | | | | | | | |
| 1月 | | 0.5 | 414.0 | 2.2 | 395.4 | 0.6 | 18.6 | 3.6 | |
| 2月 | | -16.4 | 363.1 | -19.6 | 338.5 | -14.7 | 24.7 | 4.9 | |
| 3月 | 0.2(I) | -4.2 | 415.4 | -7.6 | 369.1 | -13.4 | 56.3 | 3.5 | 1.9(I) |
| 4月 | | 5.0 | 438.6 | 1.6 | 396.5 | 2.5 | 42.1 | 1.5 | |
| 5月 | | 2.3 | 443.1 | 1.6 | 397.6 | -4.5 | 45.5 | 1.6 | |
| 6月 | 3.8(II) | -5.9 | 419.6 | -2.9 | 373.1 | -9.5 | 46.5 | 1.8 | 2.1(II) |
| 7月 | | - | 445.8 | 5.6 | 410.5 | 6.0 | 35.3 | 1.9 | |

資料來源：新加坡統計局。

4、香港

- (1) 香港政府於 2013 年 8 月 16 日公布香港 2013 年第 2 季 GDP 成長率為 3.3%，經納入最新資料後，2013 年第 1 季 GDP 成長率由 2.8% 微幅上修至 2.9%。香港署理政府經濟顧問歐錫熊表示，考量香港經濟在 2013 年上半年較去年同期實質成長 3.1%，且預期全球經濟下行風險將略減，及內部需求將持續維持穩健，香港經濟在下半年應可維持溫和成長，因此將全年經濟成長率預測，由原先預估的 1.5%~3.5%，調高為 2.5%~3.5%。
- (2) 2013 年 6 月出口較上年同月減少 0.2%，進口則增加 1.4%，貿易入超 497 億港元；7 月消費者物價指數上漲 6.9%、失業率 3.3%。
- (3) 2013 年 6 月零售業總銷貨金額為 399 億港元，較上年同月成長 14.7%，總銷貨數量亦成長 13.4%。按商店主要類別分析，以珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨數量增加 43.7% 最多。

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 | | | |
| 2009年 | -2.5 | -8.3 | 2,469.1 | -12.6 | 2,692.4 | -11.0 | -223.3 | 0.5 | 5.2 |
| 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 |
| 7月 | | | 276.2 | -3.5 | 316.3 | -1.8 | -40.1 | 1.6 | 3.2 |
| 8月 | | | 311.7 | 0.6 | 347.7 | 0.9 | -36.0 | 3.7 | 3.2 |
| 9月 | 1.5(III) | -0.1(III) | 313.2 | 15.2 | 358.3 | 14.9 | -45.1 | 3.8 | 3.3 |
| 10月 | | | 297.0 | -2.8 | 339.7 | 3.3 | -42.7 | 3.8 | 3.4 |
| 11月 | | | 307.8 | 10.5 | 351.8 | 9.0 | -44.1 | 3.7 | 3.4 |
| 12月 | 2.8(IV) | 1.3(IV) | 311.0 | 14.4 | 358.9 | 11.9 | -47.9 | 3.7 | 3.3 |
| 2013年 | | | | | | | | | |
| 1月 | | | 304.8 | 17.6 | 332.3 | 23.9 | -27.5 | 3.0 | 3.4 |
| 2月 | | | 215.7 | -16.9 | 249.7 | -18.3 | -34.0 | 4.4 | 3.4 |
| 3月 | 2.9 (I) | 0.5 (I) | 291.7 | 11.2 | 340.9 | 11.3 | -49.2 | 3.6 | 3.5 |
| 4月 | | | 290.3 | 9.0 | 333.0 | 7.7 | -42.7 | 4.1 | 3.5 |
| 5月 | | | 291.5 | -1.0 | 335.8 | 1.7 | -44.3 | 3.9 | 3.4 |
| 6月 | 3.3 (II) | - | 277.6 | -0.2 | 327.3 | 1.4 | -49.7 | 4.1 | 3.3 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 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、102年經濟成長率預估為2.31%

全球景氣疲弱，限縮我出口擴張動能，加上實質薪資未見成長與股市成交值未見擴增，國內消費氛圍相對保守，減緩我經濟成長力道；國際商品價格走跌，加以國內蔬果價格平穩，整體物價呈溫和上漲。行政院主計總處預測102年經濟成長2.31%，消費者物價指數(CPI)上漲1.07%。

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 | 2013(f) | 2014(f) |
|-------------------------|----|---------|---------|
| ADB (2013.4) | | 3.5 | 3.9 |
| IMF (2013.4) | | 3.0 | 3.9 |
| Global Insight (2013.8) | | 2.8 | 4.0 |
| 行政院主計總處 (2013.8) | | 2.31 | 3.37 |
| 台灣經濟研究院 (2013.7) | | 2.52 | — |
| 中華經濟研究院 (2013.7) | | 2.28 | 3.31 |
| 中央研究院 (2013.7) | | 2.35 | — |

註：f表預估值。

資料來源：各機構。

表 2-1-2 102及103年需求面經濟成長組成

| | 102年 | | 103年 | |
|--------------|----------|---------|----------|---------|
| | 實質增加率(%) | 貢獻(百分點) | 實質增加率(%) | 貢獻(百分點) |
| GDP | 2.31 | 2.31 | 3.37 | 3.37 |
| 國內需求 | 1.90 | 1.53 | 2.23 | 1.79 |
| 民間消費 | 1.59 | 0.85 | 1.91 | 1.02 |
| 政府消費 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.02 |
| 國內投資 | 4.03 | 0.65 | 4.10 | 0.67 |
| 民間 | 5.91 | 0.75 | 4.82 | 0.63 |
| 公營 | 4.52 | 0.05 | 1.38 | 0.02 |
| 政府 | -6.55 | -0.15 | 1.12 | 0.02 |
| 國外淨需求 | - | 0.78 | - | 1.58 |
| 輸出(含商品及勞務) | 4.61 | 3.39 | 4.77 | 3.59 |
| 減：輸入(含商品及勞務) | 4.82 | 2.61 | 3.63 | 2.01 |
| 躉售物價(WPI) | -1.96 | - | - | - |
| 消費者物價(CPI) | 1.07 | - | - | - |

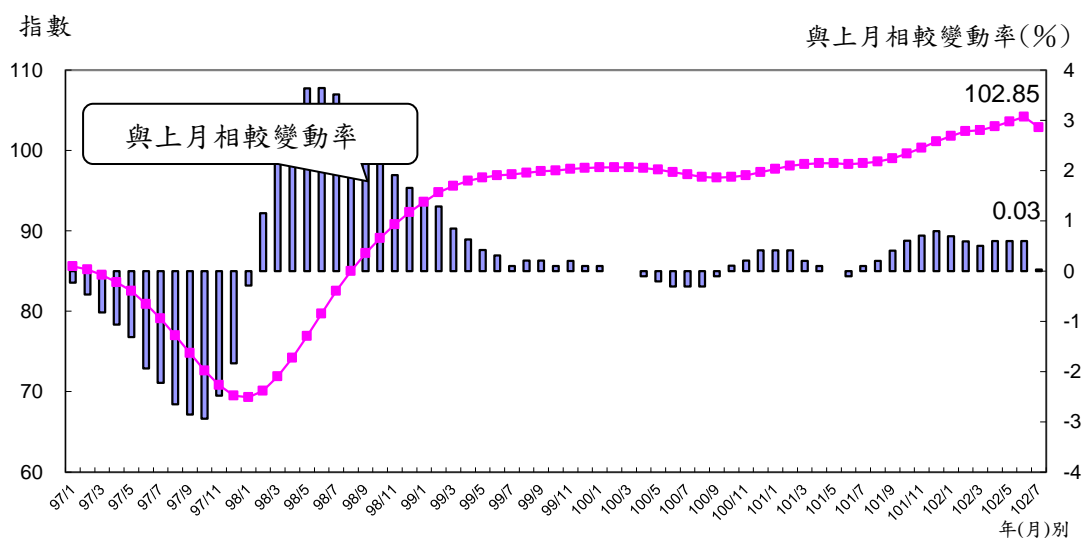
資料來源：行政院主計總處，國民所得統計及國內經濟情勢展望，102年8月16日。

2、102年7月景氣對策信號轉呈黃藍燈，領先指標略為下跌，同時指標微幅上升

(1) 領先指標

102年7月領先指標綜合指數為102.85，較上月上升0.03%。7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，分別為：實質貨幣總計數M1B、股價指數、製造業營業氣候測驗點；其餘4項：外銷訂單指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、SEMI半導體接單出貨比及核發建照面積則較上月下滑。

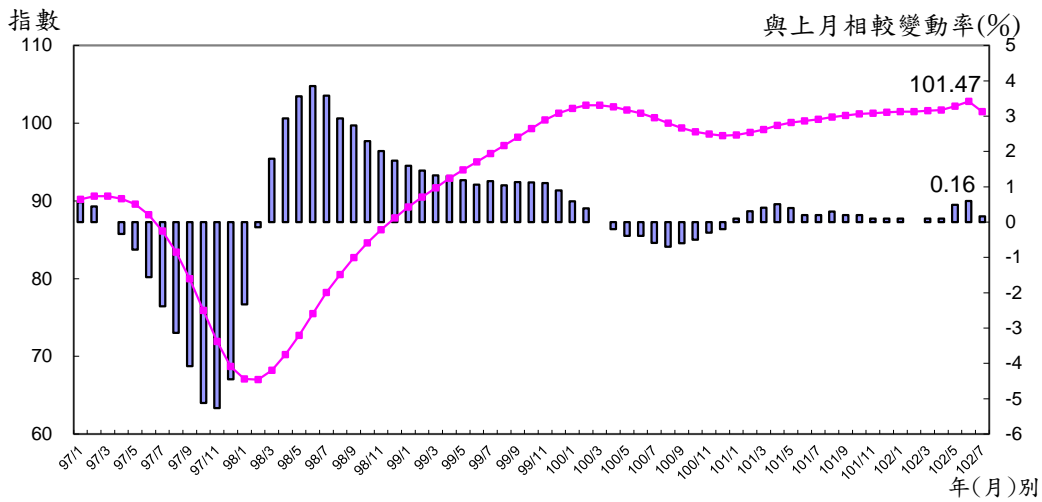
圖 2-1-1 景氣領先指標



(2) 同時指標

102年7月同時指標綜合指數為101.47，較上月上升0.16%；不含趨勢之同時指標為98.87，較上月微幅上升0.01%。7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，分別為：電力（企業）總用電量、實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數；其餘4項：非農業部門就業人數、商業營業額、實質海關出口值及工業生產指數則較上月下滑。

圖 2-1-2 景氣同時指標



(3) 景氣對策信號

102 年 7 月景氣對策信號由綠燈轉呈黃藍燈，綜合判斷分數 20 分，較上月減少 3 分，其中：海關出口值、機械及電機設備進口值由綠燈轉為黃藍燈；另新增之製造業銷售量指數及商業營業額為藍燈、製造業營業氣候測驗點為綠燈；其餘項目燈號則維持不變。

圖 2-1-3 一年來景氣對策信號

| | 101年 (2012) | | | | | | 102年 (2013) | | | | | | 新景氣對策信號 2013年7月起啟用 | 7月 | | | |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|------------|-----|-------------------|
| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | | 燈號 | % | | |
| 綜合判斷 | 燈號 分數 | 藍燈 16 | 藍燈 15 | 黃藍燈 20 | 黃藍燈 19 | 黃藍燈 21 | 黃藍燈 22 | 黃藍燈 19 | 黃藍燈 20 | 黃藍燈 18 | 黃藍燈 17 | 黃藍燈 19 | 黃藍燈 23 | 黃藍燈 | 20 | | |
| 貨幣總計數M1B | | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 綠燈 | 8.0 | 貨幣總計數M1B | 綠燈 | 8.6 |
| 直接及間接金融 | | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 4.5 | —— | —— | —— |
| 股價指數 | | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 綠燈 | 綠燈 | 綠燈 | 綠燈 | 綠燈 | 綠燈 | 綠燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 11.8 | 股價指數 | 黃藍燈 | 12.7 |
| 工業生產指數 | | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 綠燈 | 綠燈 | 綠燈 | 綠燈 | 綠燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 1.5 | 工業生產指數 | 黃藍燈 | 0.6 |
| 非農業部門就業人數 | | 綠燈 | 黃藍燈 | 綠燈 | 綠燈 | 綠燈 | 黃藍燈 | 綠燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 1.0 | 非農業部門就業人數 | 黃藍燈 | 1.0 |
| 海關出口值 | | 藍燈 | 藍燈 | 黃藍燈 | 藍燈 | 藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 7.6 | 海關出口值 | 黃藍燈 | 2.5 |
| 機械及電機設備進口值 | | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 藍燈 | 藍燈 | 藍燈 | 藍燈 | 藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 8.6 | 機械及電機設備進口值 | 黃藍燈 | -8.2 |
| 製造業銷售值 | | 藍燈 | 藍燈 | 藍燈 | 藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 2.5 _r | 製造業銷售量指數 | 藍燈 | -1.5 _p |
| 商業營業額指數 | | 藍燈 | 藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 黃藍燈 | 1.2 _r | 商業營業額 | 藍燈 | -0.7 |
| —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 製造業營業氣候測驗點 | 綠燈 | 98.4 |

綜合判斷說明：●紅燈 (45-38)，●黃紅燈 (37-32)，●綠燈 (31-23)，●黃藍燈 (22-17)，●藍燈 (16-9)。

註：1. 各構成項目除製造業營業氣候測驗點為點 (2006=100) 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。

3. 新景氣對策信號構成項目暫依舊版順序排列，俟表列月份皆為新版資料 (2014年8月發布時) 再重新調整指標順序。

(二) 工業生產

1、102年7月工業生產增加2.07%

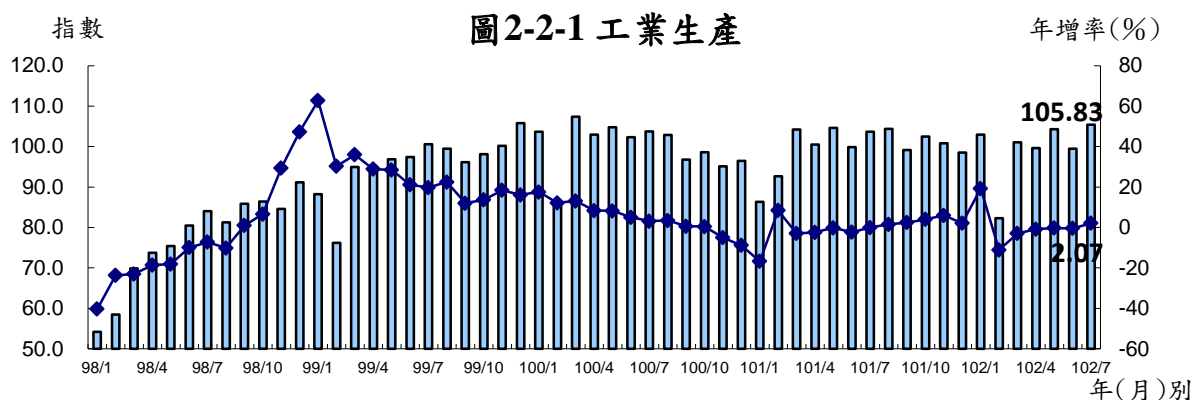
102年7月工業生產指數105.83，為歷年第2高（僅次於100年3月之107.42），較上年同月增加2.07%，其中製造業增加2.00%，建築工程業增加18.93%，用水供應業增加2.14%，另礦業及土石採取業、電力及燃氣供應業則分別減少4.67%及1.46%。累計1至7月工業生產增加0.56%。

表 2-2-1 工業生產年增率

單位：%

| 年(月) | 工業生產 | | | | | |
|----------|--------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | 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 |
| 97年 | -1.15 | -0.90 | -4.56 | -1.92 | -1.78 | -9.26 |
| 98年 | -7.91 | -7.80 | -8.41 | -2.67 | -2.27 | -19.08 |
| 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 |
| 7月 | -0.04 | -0.32 | 0.26 | 1.09 | -0.92 | 13.83 |
| 8月 | 1.52 | 1.19 | -0.98 | 5.66 | -1.86 | 10.28 |
| 9月 | 2.44 | 2.47 | -8.23 | 2.57 | -1.17 | 5.51 |
| 10月 | 3.95 | 3.84 | 2.13 | 0.57 | -0.62 | 22.65 |
| 11月 | 5.96 | 5.97 | -1.71 | -4.89 | -1.19 | 37.81 |
| 12月 | 2.10 | 2.98 | -1.79 | -2.96 | -1.94 | -20.91 |
| 102年1~7月 | 0.56 | 0.40 | -2.69 | 2.38 | 0.68 | 5.77 |
| 1月 | 19.30 | 20.66 | 10.00 | 2.39 | -0.37 | 11.83 |
| 2月 | -11.17 | -11.84 | -2.34 | -11.54 | -1.44 | 44.59 |
| 3月 | -3.00 | -2.98 | -1.25 | -3.06 | 0.94 | -6.61 |
| 4月 | -0.80 | -0.97 | -13.95 | 9.81 | 0.34 | -14.67 |
| 5月 | -0.27 | -1.10 | -9.30 | 21.44 | 0.91 | -1.78 |
| 6月 | -0.43 | -0.55 | -1.73 | 2.39 | 2.01 | -1.75 |
| 7月 | 2.07 | 2.00 | -4.67 | -1.46 | 2.14 | 18.93 |

資料來源：經濟部統計處。



2、102年7月製造業生產增加2.00%

102年7月製造業生產較上年同月增加2.00%，其中金屬機電工業增加2.05%、資訊電子工業增加1.06%、化學工業增加4.29%、民生工業亦增加1.16%。累計1至7月製造業生產增加0.40%。

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 |
| 97年 | -0.90 | -6.04 | 8.67 | -6.20 | -5.41 |
| 98年 | -7.80 | -18.47 | -4.73 | 0.38 | -6.35 |
| 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 |
| 7月 | -0.32 | -4.96 | 1.50 | 1.56 | 0.85 |
| 8月 | 1.19 | -6.46 | 3.50 | 7.20 | 0.73 |
| 9月 | 2.47 | -7.67 | 9.42 | 3.95 | -0.34 |
| 10月 | 3.84 | -1.85 | 7.39 | 5.46 | 1.90 |
| 11月 | 5.97 | 0.28 | 11.64 | 5.90 | -0.41 |
| 12月 | 2.98 | -3.97 | 10.24 | 2.98 | -3.65 |
| 102年1~7月 | 0.40 | -2.08 | 2.62 | -0.67 | 0.32 |
| 1月 | 20.66 | 23.54 | 22.15 | 13.26 | 24.34 |
| 2月 | -11.84 | -18.64 | -5.14 | -13.44 | -15.95 |
| 3月 | -2.98 | -4.99 | -0.07 | -4.77 | -5.03 |
| 4月 | -0.97 | -4.01 | 2.42 | -3.79 | -2.64 |
| 5月 | -1.10 | -5.05 | 2.47 | -2.58 | -0.33 |
| 6月 | -0.55 | -4.00 | -0.86 | 3.60 | 1.78 |
| 7月 | 2.00 | 2.05 | 1.06 | 4.29 | 1.16 |

資料來源：經濟部統計處。

3、102年7月電子零組件業增加4.68%

- (1) 電子零組件業增加 4.68%，指數 118.42 創歷史新高，主因行動通訊市場擴大中低階新品布局，拉高晶片需求，帶動晶圓代工、構裝 IC 等產量持續成長，加以太陽能電池受惠於美國及日本的強勁需求而增產。1 至 7 月累計較上年同期增加 5.13%。
- (2) 基本金屬業增加 11.56%，主因國內鋼鐵大廠因應 9 月起之高爐歲修，先行拉高產量進行備料，加上海外下游鋼鐵加工廠對熱軋之需求上升所致。1 至 7 月累計較上年同期增加 2.05%。
- (3) 化學材料業增加 6.66%，主因國際原油價格回升與亞洲石化廠陸續進入歲修期，激勵石化原料生產動能，加上去年同期因部分烯烴廠歲修、六輕跳電意外影響產出，比較基期偏低所致。1 至 7 月累計較上年同期減少 1.18%。
- (4) 電腦、電子產品及光學製品業減少 14.00%，主因高階智慧手機市場銷售不如預期，以及電視機亦因品牌大廠進行庫存調整而減少下單所致，惟光學元件受惠於手持裝置國際品牌大廠即將推出新機之備料需求而增產。1 至 7 月累計較上年同期減少 7.55%。
- (5) 機械設備業減少 9.38%，主因全球景氣復甦緩步，企業設備投資續呈保守，加上日、韓的競爭，導致工具機及化工、塑膠、電子等專用生產機械顯著減產所致。1 至 7 月累計較上年同期減少 9.33%。
- (6) 汽車及其零件業增加 5.46%，主因農曆民俗月前夕，車商積極加碼促銷，買氣明顯出籠，加以汽車零組件外銷回溫所致。1 至 7 月累計較上年同期減少 3.64%。

表 2-2-3 主要製造業行業年增率

| 中業別 | 102 年 7 月較 101 年同月增減(%) | 102 年累計較 101 年同期增減(%) |
|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 電子零組件業 | 4.68 | 5.13 |
| 基本金屬工業 | 11.56 | 2.05 |
| 化學材料業 | 6.66 | -1.18 |
| 電腦、電子產品及光學製品業 | -14.00 | -7.55 |
| 機械設備業 | -9.38 | -9.33 |
| 食品業 | -0.54 | 0.20 |
| 石油及煤製品業 | 0.27 | 1.53 |
| 汽車及其零件業 | 5.46 | -3.64 |

資料來源：經濟部統計處。

(三) 商業

1、102年7月商業營業額12,129億元，減少0.7%

102年7月批發、零售及餐飲業營業額12,129億元，較上年同月減少0.7%。其中批發業減少0.5%，零售業減少1.0%，餐飲業減少1.0%。累計1至7月，批發、零售及餐飲業營業額81,858億元，較上年同期減少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 (%) |
| 97年 | 128,796 | 2.3 | 93,277 | 3.6 | 32,302 | -1.0 | 3,217 | 1.8 |
| 98年 | 124,701 | -3.2 | 88,668 | -4.9 | 32,815 | 1.6 | 3,218 | 0.0 |
| 99年 | 136,660 | 9.6 | 98,244 | 10.8 | 34,969 | 6.6 | 3,447 | 7.1 |
| 100年 | 142,685 | 4.4 | 101,730 | 3.5 | 37,233 | 6.5 | 3,721 | 7.9 |
| 101年 | 142,102 | -0.4 | 100,116 | -1.6 | 38,131 | 2.4 | 3,855 | 3.6 |
| 7月 | 12,212 | -1.0 | 8,572 | -2.9 | 3,304 | 3.7 | 336 | 3.1 |
| 8月 | 11,972 | -1.2 | 8,461 | -3.2 | 3,179 | 3.9 | 332 | 5.4 |
| 9月 | 12,155 | -0.8 | 8,774 | -1.4 | 3,067 | 0.4 | 315 | 3.6 |
| 10月 | 12,199 | -0.7 | 8,577 | -1.6 | 3,311 | 2.0 | 311 | -2.0 |
| 11月 | 11,737 | 1.3 | 8,250 | 1.0 | 3,188 | 1.8 | 299 | 2.1 |
| 12月 | 12,130 | 1.7 | 8,403 | 1.5 | 3,389 | 1.8 | 337 | 7.8 |
| 102年1~7月 | 81,858 | -0.1 | 57,398 | -0.5 | 22,182 | 0.8 | 2,278 | 0.7 |
| 1月 | 12,144 | 7.9 | 8,482 | 12.6 | 3,336 | -1.3 | 325 | -6.7 |
| 2月 | 10,405 | -5.9 | 6,976 | -11.1 | 3,089 | 6.4 | 340 | 10.2 |
| 3月 | 11,783 | -1.0 | 8,452 | -0.8 | 3,011 | -2.0 | 320 | 3.7 |
| 4月 | 11,581 | 1.1 | 8,173 | 1.4 | 3,109 | 0.7 | 298 | -2.9 |
| 5月 | 11,840 | -1.7 | 8,327 | -2.5 | 3,184 | 0.3 | 329 | -0.4 |
| 6月 | 11,976 | -0.3 | 8,462 | -1.6 | 3,181 | 3.0 | 332 | 3.4 |
| 7月 | 12,129 | -0.7 | 8,525 | -0.5 | 3,272 | -1.0 | 333 | -1.0 |

資料來源：經濟部統計處。

2、102年7月批發業營業額減少0.5%

102年7月批發業營業額8,525億元，較上年同月減少0.5%，其中機械器具批發業因PC及筆電需求疲軟，年減5.0%；家庭器具及用品批發業因金價波動趨緩，市場買氣觀望而年減11.4%；增加者為汽機車及其零配件用品批發業，因下游車商加碼促銷，加上進口車市場成長帶動，年增13.9%最多；另食品、飲料及菸草製品批發業因逢中元需求前鋪貨及水產價格上揚而年增8.6%。累計1至7月批發業營業額57,398億元，較上年同期減少0.5%。

表 2-3-2 批發業營業額變動概況

| 業別 | 102年7月 較上月增減(%) | 102年7月 較101年同月增減(%) |
|--------------|--------------------|------------------------|
| 合計 | 0.7 | -0.5 |
| 機械器具業(註1) | -5.0 | -5.0 |
| 家庭器具及用品業(註2) | -7.2 | -11.4 |
| 食品、飲料及菸草製品業 | 9.8 | 8.6 |
| 建材業 | 12.5 | 2.7 |
| 布疋及服飾業 | -0.4 | 0.4 |
| 綜合商品業 | 7.0 | 4.9 |
| 汽機車及其零配件用品業 | 9.0 | 13.9 |
| 化學原料及其製品業 | 6.8 | 0.4 |
| 其他批發業(註3) | 5.2 | 4.5 |

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、102年7月零售業營業額減少1.0%，其中綜合商品零售業營業額增加0.2%

102年7月零售業營業額3,272億元，較上年同月減少1.0%，其中資通訊及家電設備零售業因進入涼夏家電及暑假消費電子銷售旺季，帶動營收月增2.4%，惟因去年同期節能家電補助墊高基期，以及今年PC及筆電需求相對較弱，年減6.4%；汽機車及其零配件用品零售業在推新款及降價促銷下，買氣逐漸回籠，帶動營收月增9.6%，僅年減

0.8%；增加者以無店面零售業年增 8.8%最多。累計 1 至 7 月零售業營業額 22,182 億元，較上年同期增加 0.8%。

表 2-3-3 零售業營業額變動概況

| 行業別 | 102 年 7 月 較上月增減(%) | 102 年 7 月 較 101 年同月增減(%) |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 合計 | 2.8 | -1.0 |
| 綜合商品零售業 | 2.5 | 0.2 |
| 汽機車及其零配件用品業 | 9.6 | -0.8 |
| 食品、飲料及菸草製品業 | 0.6 | 5.8 |
| 資通訊及家電設備業 | 2.4 | -6.4 |
| 燃料業 | 6.6 | 1.1 |
| 無店面零售業 | 5.2 | 8.8 |
| 其他零售業 | -1.2 | 5.5 |

註：其他零售業包含家庭器具及用品零售業、布疋服飾品零售業等 6 項中業別。
資料來源：經濟部統計處。

102 年 7 月綜合商品零售業營業額 867 億元，較上年同月增加 0.2%，其中超級市場因積極展店，以開拓社區型消費客群，帶動業績年成長 11.6%最多；便利商店在飲料、鮮食等商品挹注下，年增 1.6%；百貨公司在年中慶結束買氣回檔，月減 2.8%，加上網購及平價時尚衝擊下，年減 6.7%；量販店受到社區型超商競爭，亦有 2.2%減幅。累計 1 至 7 月綜合商品零售業較上年同期增加 1.7%。

表 2-3-4 綜合商品零售業營業額變動概況

| | 102 年 7 月 | | |
|------|-------------|--------------|--------------------|
| | 營業額 (億元) | 較上月 增減(%) | 較 101 年同月 增減(%) |
| 合計 | 867 | 2.5 | 0.2 |
| 百貨公司 | 201 | -2.8 | -6.7 |
| 超級市場 | 146 | 8.1 | 11.6 |
| 便利商店 | 246 | 4.8 | 1.6 |
| 量販店 | 143 | 4.4 | -2.2 |
| 其他 | 131 | -1.4 | 0.1 |

資料來源：經濟部統計處。

4、102年7月餐飲業營業額減少1.0%

102年7月餐飲業營業額333億元，較上年同月減少1.0%，其中餐館業受到天氣炎熱影響，熱食需求下降而年減1.8%；飲料店因持續推出季節性新品吸引來客數，加上展店貢獻，帶動營收成長4.9%。累計1至7月餐飲業營業額2,278億元，較上年同期增加0.7%。

表 2-3-5 餐飲業營業額變動概況

| 業別 | 102年7月 較上月增減(%) | 102年7月 較101年同月增減(%) |
|-------|--------------------|------------------------|
| 餐飲業 | 0.2 | -1.0 |
| 餐館業 | 0.7 | -1.8 |
| 飲料店 | 0.5 | 4.9 |
| 其他餐飲業 | -10.4 | 0.0 |

資料來源：經濟部統計處。

(四) 貿易

1、102年7月出口增加1.6%、進口減少7.6%

102年7月出口總值253.0億美元，較上年同月增加1.6%；進口總值220.9億美元，較上年同月減少7.6%；出超32.1億美元。累計1至7月出口總值1,757.4億美元，進口1,579.8億美元，分別較上年同期增加2.3%及減少0.9%；出超177.6億美元。

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(%) | |
| 97年 | 2,566.3 | 3.6 | 2,404.5 | 9.7 | 151.8 |
| 98年 | 2,036.7 | -20.3 | 1,743.7 | -27.5 | 293.0 |
| 99年 | 2,746.4 | 34.8 | 2,514.0 | 44.2 | 232.5 |
| 100年 | 3,083.0 | 12.3 | 2,816.1 | 12.1 | 266.9 |
| 101年 | 3,011.1 | -2.3 | 2,707.3 | -3.8 | 303.8 |
| 7月 | 248.5 | -11.6 | 239.4 | -3.2 | 9.0 |
| 8月 | 246.9 | -4.2 | 213.8 | -7.6 | 33.1 |
| 9月 | 271.7 | 10.4 | 230.9 | 1.3 | 40.8 |
| 10月 | 265.3 | -1.9 | 232.7 | -1.8 | 32.6 |
| 11月 | 248.9 | 0.9 | 214.9 | 0.1 | 34.0 |
| 12月 | 261.0 | 9.0 | 219.8 | 1.6 | 41.3 |
| 102年1~7月 | 1,757.4 | 2.3 | 1,579.8 | -0.9 | 177.6 |
| 1月 | 256.7 | 21.6 | 251.6 | 22.2 | 4.7 |
| 2月 | 197.3 | -15.8 | 188.1 | -8.5 | 9.2 |
| 3月 | 272.1 | 3.2 | 240.2 | 0.2 | 32.0 |
| 4月 | 250.4 | -1.9 | 227.7 | -8.2 | 22.7 |
| 5月 | 263.0 | 0.7 | 218.9 | -8.0 | 44.6 |
| 6月 | 264.8 | 8.6 | 232.3 | 6.8 | 32.5 |
| 7月 | 253.0 | 1.6 | 220.9 | -7.6 | 32.1 |

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、102年7月我對主要國家(地區)出口增加最多為卡達101.3%，
進口增加最多為印度27.9%**

- (1) 7月我對主要國家(地區)出口增加最多為卡達，增幅為101.3%；進口增加最多為印度，增幅為27.9%。
- (2) 7月我國最大出口國為中國大陸(含香港)，比重達39.0%，最大進口國亦為中國大陸(含香港)，比重達17.6%。
- (3) 7月我對主要貿易夥伴中，中國大陸(含香港)為最主要出超來源國，出超59.90億美元；主要入超來源國為日本，入超19.76億美元。

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 | 韓國 | 新加坡 | 越南 |
|-----------------------|------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 出口 至 該 國 | 102年7月金額 | 9,875.6 | 2,862.8 | 1,682.0 | 1,056.3 | 1,600.2 | 670.8 |
| | 比重 | 39.0 | 11.3 | 6.6 | 4.2 | 6.3 | 2.7 |
| | 年增率 | -0.9 | 1.4 | 1.2 | 8.3 | 12.3 | -11.6 |
| | 102年1至7月金額 | 68,947.9 | 18,698.6 | 11,049.0 | 7,230.5 | 11,718.5 | 4,993.4 |
| | 比重 | 39.2 | 10.6 | 6.3 | 4.1 | 6.7 | 2.8 |
| | 年增率 | 3.1 | -1.1 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 0.4 |
| 自 該 國 進 口 | 102年7月金額 | 3,885.5 | 1,865.2 | 3,657.8 | 1,320.7 | 743.0 | 209.2 |
| | 比重 | 17.6 | 8.4 | 16.6 | 6.0 | 3.4 | 0.9 |
| | 年增率 | 2.4 | -19.1 | -16.1 | 4.1 | 1.1 | -15.8 |
| | 102年1至7月金額 | 25,517.4 | 15,092.4 | 25,788.8 | 9,363.9 | 5,040.6 | 1,489.2 |
| | 比重 | 16.2 | 9.6 | 16.3 | 5.9 | 3.2 | 0.9 |
| | 年增率 | 1.3 | 6.5 | -8.2 | 3.6 | 1.4 | 17.0 |

資料來源：財政部。

3、102年7月按產品別觀察，出口以鐘錶增幅21.9%最大，進口以黃金增幅達63.7%最大

- (1) 7月出口前3大貨品依序為：電子產品72.7億美元，占出口總值28.7%，較上年同月增加1%；基本金屬及其製品23.3億美元，比重9.2%，減少4.1%；塑橡膠及其製品21.5億美元，比重8.5%，增加3.1%。
- (2) 7月進口前3大貨品依序為：礦產品54.9億美元，占進口總值24.8%，減少9.3%；電子產品36.4億美元，比重16.5%，減少0.7%；化學品26.3億美元，比重11.9%，減少8.2%。

表 2-4-3 102年7月重要進出口產品結構

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 | 7,271.6 | 28.7 | 1.0 | 礦產品 | 5,487.1 | 24.8 | -9.3 |
| 基本金屬及其製品 | 2,327.1 | 9.2 | -4.1 | 電子產品 | 3,637.5 | 16.5 | -0.7 |
| 塑橡膠及其製品 | 2,153.5 | 8.5 | 3.1 | 化學品 | 2,633.7 | 11.9 | -8.2 |
| 光學器材 | 1,827.9 | 7.2 | 2.3 | 基本金屬及其製品 | 1,851.8 | 8.4 | -10.2 |
| 機械 | 1,802.4 | 7.1 | -1.7 | 機械 | 1,649.8 | 7.5 | -22.6 |
| 化學品 | 1,670.7 | 6.6 | 5.5 | 精密儀器、鐘錶、樂器 | 967.5 | 4.4 | -5.2 |
| 礦產品 | 1,546.1 | 6.1 | 20.4 | 資訊與通信產品 | 700.3 | 3.2 | 2.5 |

資料來源：財政部。

(五) 外銷訂單

1、102年7月外銷訂單 361.1 億美元，增加 0.5%

102年7月外銷訂單金額 361.1 億美元，較上年同月增加 1.8 億美元，增幅 0.5%。累計 1 至 7 月，外銷訂單金額 2,452.4 億美元，較上年同期減少 34.6 億美元，減幅 1.4%。

表 2-5-1 外銷訂單

| | 金額(億美元) | 年增率(%) |
|----------|---------|--------|
| 97年 | 3,517.2 | 1.7 |
| 98年 | 3,224.4 | -8.3 |
| 99年 | 4,067.2 | 26.14 |
| 100年 | 4,361.3 | 7.23 |
| 101年 | 4,410.1 | 1.1 |
| 7月 | 359.4 | -4.39 |
| 8月 | 361.5 | -1.53 |
| 9月 | 376.6 | 1.91 |
| 10月 | 383.8 | 3.16 |
| 11月 | 407.3 | 11.1 |
| 12月 | 393.9 | 8.5 |
| 102年1~7月 | 2,452.4 | -1.4 |
| 1月 | 371.4 | 18.0 |
| 2月 | 290.4 | -14.5 |
| 3月 | 358.4 | -6.6 |
| 4月 | 356.9 | -1.1 |
| 5月 | 363.3 | -0.4 |
| 6月 | 351.0 | -3.5 |
| 7月 | 361.1 | 0.5 |

資料來源：經濟部統計處。

2、102年7月訂單金額中，以動植物及其產品增加 28.64%最多，資訊與通信產品、電子產品仍為我國前二大接單貨品

- (1) 102年7月主要訂單貨品中以資訊與通信產品、電子產品為主，占總訂單金額的 25.4%及 23.8%，分別較上年同月增加 2.7%及 0.3%。

- (2) 102年7月各類接單產品中，以動植物及其產品增加28.64%最多，其次為調製食品、飲料及菸酒類，增加18.92%；家用電器則減少28.57%最多。

表 2-5-2 102年7月外銷訂單主要產品結構

| 貨品類別 | 102年7月金額 (億美元) | 比重(%) | 較101年同月 增減(%) |
|----------|-------------------|-------|------------------|
| 資訊與通信產品 | 91.6 | 25.4 | 2.7 |
| 電子產品 | 86.0 | 23.8 | 0.3 |
| 精密儀器等產品 | 29.4 | 8.1 | -0.3 |
| 基本金屬製品 | 23.3 | 6.5 | 0.4 |
| 塑膠橡膠及其製品 | 20.5 | 5.7 | -2.7 |
| 化學品 | 18.2 | 5.0 | 8.3 |
| 機械 | 16.8 | 4.6 | -10.0 |
| 電機產品 | 12.9 | 3.6 | -13.6 |

資料來源：經濟部統計處。

3、102年7月外銷訂單海外生產比重為51.2%

102年7月外銷訂單海外生產比重為51.2%，其中以資訊通信業88.9%最高，其次為電機產品69.3%。累計1至7月，外銷訂單海外生產比重為50.6%。

4、102年7月主要地區接單以中國大陸及美國為主，金額分別為93.1億美元及90.8億美元

102年7月以中國大陸及美國為主要接單地區，金額分別為93.1億美元及90.8億美元，占外銷接單總額的25.8%及25.2%，較上年同月分別增加2.0%及2.8%，另東協六國增加3.7%，歐洲及日本則分別減少1.2%及10.7%。

表 2-5-3 外銷訂單主要產品海外生產比重

單位：%

| 年(月) | 總計 | 資訊通信 | 電子產品 | 機械 | 電機產品 | 精密儀器 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| 97年 | 47.0 | 85.1 | 47.1 | 23.3 | 49.7 | 47.4 |
| 98年 | 47.9 | 81.9 | 44.5 | 24.4 | 53.4 | 54.1 |
| 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 |
| 7月 | 50.8 | 85.3 | 50.9 | 20.6 | 68.1 | 53.1 |
| 8月 | 50.8 | 86.8 | 52.0 | 17.6 | 70.3 | 56.3 |
| 9月 | 51.2 | 84.7 | 51.4 | 21.1 | 69.7 | 57.7 |
| 10月 | 51.3 | 85.4 | 51.4 | 19.4 | 70.3 | 56.3 |
| 11月 | 51.7 | 82.8 | 53.4 | 17.3 | 70.2 | 56.1 |
| 12月 | 52.0 | 83.3 | 53.6 | 18.0 | 68.9 | 56.6 |
| 102年1~7月 | 50.6 | 87.6 | 50.8 | 16.3 | 68.2 | 53.3 |
| 1月 | 51.0 | 87.1 | 52.6 | 17.6 | 69.6 | 57.7 |
| 2月 | 50.1 | 87.6 | 51.7 | 16.3 | 67.8 | 56.0 |
| 3月 | 50.3 | 87.7 | 52.1 | 16.7 | 69.5 | 57.4 |
| 4月 | 50.2 | 88.3 | 49.6 | 16.4 | 68.4 | 52.9 |
| 5月 | 50.4 | 87.0 | 50.3 | 14.8 | 67.8 | 51.2 |
| 6月 | 50.9 | 86.3 | 48.8 | 16.3 | 64.6 | 48.8 |
| 7月 | 51.2 | 88.9 | 50.6 | 15.8 | 69.3 | 49.4 |

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 | 102年7月 | |
|-----------|-------------|---------------|
| | 金額 (億美元) | 較101年同月增減率(%) |
| 中國大陸(含香港) | 93.1 | 2.0 |
| 美國 | 90.8 | 2.8 |
| 歐洲 | 61.2 | -1.2 |
| 東協六國 | 42.3 | 3.7 |
| 日本 | 31.1 | -10.7 |

資料來源：經濟部統計處。

(六) 投資

1、102年國內投資成長率預估為4.03%、103年為4.10%

- (1) 民間投資方面，雖半導體業者加碼擴充高階製程，惟其餘企業投資力道仍顯疲弱，預測102年民間投資成長5.91%；103年半導體業者高階製程投資應可延續，自由經濟示範區啟動與台商回流方案有助挹注國內投資，預測民間投資成長4.82%。
- (2) 公共投資方面，政府投資因特別預算高峰已過，102年負成長6.55%、103年成長1.12%；公營事業投資102年、103年分別成長4.52%及1.38%。

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 |
| 97年 | 26,659 | -12.36 | 20,101 | -15.58 | 2,098 | -1.98 | 4,460 | 1.18 |
| 98年 | 23,536 | -11.25 | 16,393 | -18.15 | 2,225 | 2.14 | 4,918 | 15.94 |
| 99年 | 28,882 | 21.12 | 21,596 | 29.76 | 2,413 | 8.11 | 4,873 | -3.10 |
| 100年 | 28,435 | -3.10 | 21,642 | -1.26 | 2,105 | -14.39 | 4,687 | -5.93 |
| 101年 | 27,462 | -4.19 | 21,384 | -2.11 | 1,942 | -8.27 | 4,137 | -12.51 |
| 第1季 | 6,255 | -10.21 | 5,252 | -9.10 | 287 | -13.19 | 715 | -16.89 |
| 第2季 | 6,817 | -7.69 | 5,304 | -5.71 | 468 | -13.07 | 1,045 | -14.92 |
| 第3季 | 7,306 | -0.95 | 5,802 | 1.54 | 439 | -11.51 | 1,065 | -9.12 |
| 第4季 | 7,085 | 2.07 | 5,026 | 6.18 | 748 | -0.72 | 1,311 | -10.65 |
| 102年(f) | 27,982 | 4.03 | 22,212 | 5.91 | 1,931 | 4.52 | 3,839 | -6.55 |
| 第1季(r) | 6,493 | 6.31 | 5,506 | 7.35 | 321 | 18.46 | 666 | -6.76 |
| 第2季(p) | 6,816 | 3.80 | 5,449 | 6.47 | 439 | 0.82 | 928 | -9.31 |
| 第3季(f) | 7,334 | 2.41 | 5,955 | 4.52 | 395 | -3.97 | 984 | -6.97 |
| 第4季(f) | 7,339 | 3.88 | 5,303 | 5.42 | 775 | 6.43 | 1,261 | -3.95 |
| 103年(f) | 29,100 | 4.10 | 23,285 | 4.82 | 1,959 | 1.38 | 3,856 | 1.12 |
| 第1季 | 6,656 | 3.04 | 5,705 | 3.93 | 277 | -13.57 | 673 | 3.76 |
| 第2季 | 7,101 | 4.00 | 5,668 | 3.73 | 488 | 11.01 | 945 | 2.14 |
| 第3季 | 7,730 | 5.46 | 6,314 | 6.03 | 434 | 9.51 | 982 | -0.01 |
| 第4季 | 7,613 | 3.79 | 5,598 | 5.53 | 760 | -2.18 | 1,255 | -0.14 |

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，102年8月16日。

2、102年1至7月新增民間投資金額 6,637 億元

102年1至7月新增民間重大投資計畫計有1,480件，金額為6,637億元，達成年度目標12,000億元的55.31%，其中以電子資訊業為主要投資業別，投資金額2,924億元。

表 2-6-2 經濟部統計民間新增投資概況

| 行 業 別 | 101年實際 金額(億元) | 102年目標 金額(億元) | 102年1~7月(實際) | | |
|--------|------------------|------------------|--------------|--------|--------|
| | | | 件數 | 金額(億元) | 達成率(%) |
| 金屬機電業 | 2,713 | 3,000 | 412 | 1,696 | 56.53 |
| 電子資訊業 | 4,560 | 4,850 | 69 | 2,924 | 60.30 |
| 民生化工業 | 2,486 | 2,800 | 125 | 1,390 | 49.64 |
| 技術服務業 | 595 | 620 | 777 | 313 | 50.45 |
| 電力供應業 | 52 | 50 | 2 | 14 | 27.22 |
| 批發、物流業 | 654 | 630 | 93 | 282 | 44.82 |
| 會展業 | 19 | 50 | 2 | 18 | 36.00 |
| 總 計 | 11,078 | 12,000 | 1,480 | 6,637 | 55.31 |

註：列報統計之投資案件金額無任何限制。

資料來源：行政院全球招商聯合服務中心。

3、102年7月僑外直接投資金額 5.24 億美元，增加 22%

102年7月核准僑外直接投資件數為256件，核准投資金額5.24億美元，較上年同月增加22%；累計1至7月核准僑外直接投資件數為1,749件，核准投資金額27.9億美元，較上年同期減少0.05%。就地區別來看，以加勒比海英國屬地（28.78%，主要為英屬維京群島、英屬蓋曼群島）、美國（11.13%）、澳大利亞（10.96%）、薩摩亞（8.78%）及日本（7.70%）分居前5名，合計約占1至7月僑外投資總額的67.35%。若就業別觀之，僑外投資以金融及保險業（34.89%）、批發及零售業（12.12%）、電子零組件製造業（11.13%）、不動產業（10.30%）及支援服務業（4.35%）分居前5名，合計約占1至7月僑外投資總額的72.79%。

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，102年7月外資投資我國股市淨匯入金額27.68億美元；累計1至7月淨匯入64.14億美元。

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 |
|--------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|
| 97 年 | 82.32 | -128.37 | 8.95 | 11.05 |
| 98 年 | 47.98 | 262.14 | 26.02 | 4.25 |
| 99 年 | 38.12 | 165.76 | 14.34 | 28.99 |
| 100 年 | 49.55 | -97.93 | 14.70 | 29.75 |
| 101 年 | 55.59 | 73.67 | 9.83 | 8.95 |
| 7 月 | 4.29 | -27.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8 月 | 2.89 | 18.39 | 0.00 | 0.00 |
| 9 月 | 8.52 | 4.06 | 6.72 | 0.00 |
| 10 月 | 3.67 | 7.90 | 1.08 | 2.00 |
| 11 月 | 3.30 | 12.62 | 0.00 | 3.00 |
| 12 月 | 9.30 | 29.18 | 0.00 | 0.00 |
| 102 年 1~7 月 | 27.90 | 64.14 | 12.74 | 5.00 |
| 1 月 | 3.09 | 6.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2 月 | 5.45 | 18.36 | 0.00 | 1.30 |
| 3 月 | 4.06 | -0.70 | 3.24 | 0.00 |
| 4 月 | 2.98 | 11.90 | 0.00 | 0.00 |
| 5 月 | 2.74 | 29.88 | 9.50 | 0.00 |
| 6 月 | 4.34 | -29.60 | 0.00 | 0.00 |
| 7 月 | 5.24 | 27.68 | 0.00 | 3.70 |

資料來源：金管會、經濟部投審會。

(七) 物價

1、102年7月消費者物價上漲0.08%，躉售物價下跌2.13%

102年7月消費者物價指數(CPI)較上年同月上漲0.08%，為自99年8月下跌0.47%以來最低漲幅，主因肉類雖受部分攤商轉嫁電宰成本，價格上漲，加以外食費、中藥材、燃氣及油料費等價格處相對高檔，惟蔬菜及夏季水果量豐，價格較去年為低，及3C消費性電子產品等持續降價促銷，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲0.70%，若再剔除能源後之總指數(即核心物價)，漲0.51%。累計1至7月CPI較上年同期上漲1.13%。

102年7月躉售物價指數(WPI)較上年同月下跌2.13%，主因基本金屬、電子零組件及機械設備等價格相較去年為低，惟石油及煤製品居相對高檔，抵銷部分跌幅，其中國產內銷品跌1.05%，進口品跌4.20%，出口品跌1.22%。累計1至7月WPI較上年同期下跌2.95%。

2、102年7月進口物價下跌4.20%、出口物價下跌1.22%

102年7月以新台幣計價之進口物價指數，較6月下跌0.33%，較上年同月下跌4.20%，若剔除匯率變動因素(新台幣對美元較上年同月貶值0.03%)，7月以美元計價之指數較上年同月下跌4.16%，主因鋼胚、不銹鋼板及銅等價格相較去年為低，使基本金屬及其製品類下跌9.11%，加以日圓貶值，降低由日本進口之設備成本，使機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類下跌5.07%所致。

102年7月以新台幣計價之出口物價指數較6月下跌0.09%，較上年同月下跌1.22%，若剔除匯率變動因素，7月以美元計價之指數較上年同月下跌1.19%，主因熱軋鋼板、鋼鐵螺釘、銅與積體電路等報價相對去年走跌，使基本金屬及其製品類與機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類分別下跌4.53%與1.52%，惟汽油、柴油及燃料油等報價相較去年上漲，致礦產品類上漲5.46%，抵銷部分跌幅。

圖 2-7-1 消費者物價指數及躉售物價指數變化

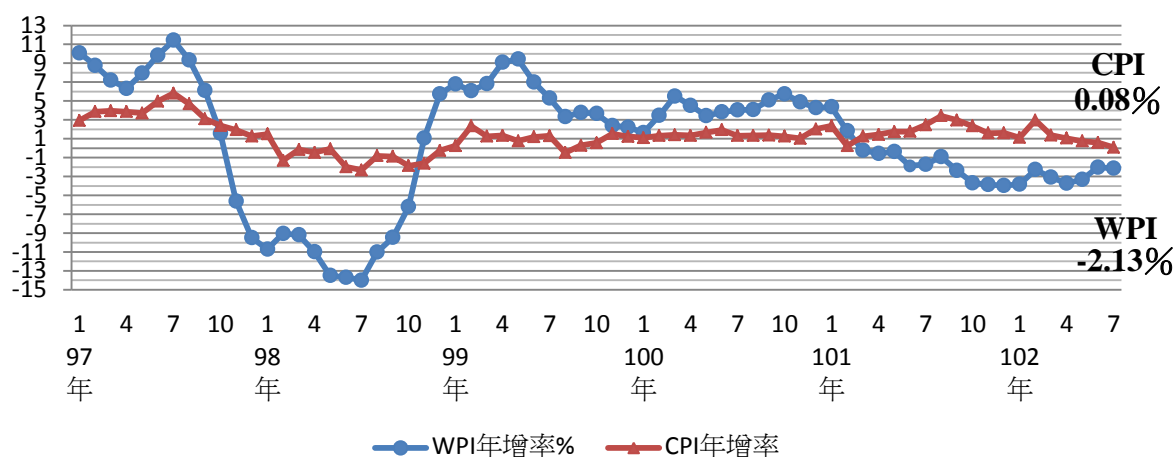
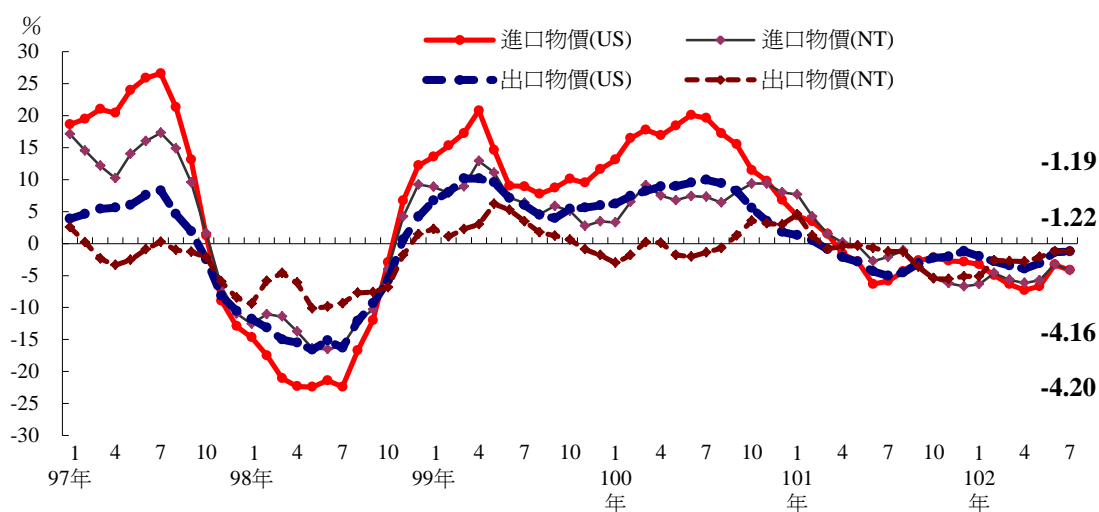


表 2-7-1 物價變動

| 年(月) | 消費者物價指數 | | | 躉售物價指數 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 年增率 | 不含蔬果 | 不含蔬果 及能源 (核心 CPI) | 年增率 | 國產 內銷 | 進口 (新台幣) | 出口 (新台幣) |
| 97年 | 3.53 | 3.43 | 3.26 | 5.22 | 8.64 | 8.84 | -2.14 |
| 98年 | -0.87 | -0.45 | -0.04 | -8.74 | -10.02 | -9.61 | -6.60 |
| 99年 | 0.96 | 1.03 | 0.58 | 5.45 | 7.44 | 7.04 | 2.03 |
| 100年 | 1.42 | 1.48 | 1.26 | 4.32 | 5.04 | 7.65 | 0.09 |
| 101年 | 1.93 | 1.30 | 1.00 | -1.16 | -0.59 | -1.28 | -1.62 |
| 7月 | 2.46 | 1.30 | 1.05 | -1.56 | -1.33 | -2.08 | -1.22 |
| 8月 | 3.43 | 1.60 | 1.05 | -0.90 | -0.42 | -1.06 | -1.26 |
| 9月 | 2.95 | 1.64 | 1.02 | -2.35 | -0.09 | -3.21 | -3.68 |
| 10月 | 2.33 | 1.63 | 1.09 | -3.73 | -0.03 | -5.40 | -5.47 |
| 11月 | 1.59 | 1.42 | 1.01 | -3.92 | 0.40 | -6.24 | -5.56 |
| 12月 | 1.60 | 1.57 | 1.10 | -3.95 | 0.28 | -6.70 | -5.04 |
| 102年1~7月 | 1.13 | 1.14 | 0.89 | -2.95 | -0.98 | -5.16 | -2.68 |
| 1月 | 1.12 | 0.86 | 0.30 | -3.83 | 0.33 | -6.35 | -5.13 |
| 2月 | 2.96 | 2.65 | 2.19 | -2.28 | 0.62 | -4.60 | -2.63 |
| 3月 | 1.36 | 1.52 | 1.19 | -3.08 | -0.70 | -5.67 | -2.74 |
| 4月 | 1.05 | 0.82 | 0.86 | -3.73 | -2.25 | -6.15 | -2.83 |
| 5月 | 0.74 | 0.70 | 0.61 | -3.54 | -2.26 | -5.77 | -2.66 |
| 6月 | 0.60 | 0.79 | 0.60 | -2.02 | -1.46 | -3.31 | -1.48 |
| 7月 | 0.08 | 0.70 | 0.51 | -2.13 | -1.05 | -4.20 | -1.22 |

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 | | |
| | | | 耐用性消費品 | | 居住服務 | 交通及通訊服務 | |
| 97年 | 3.53 | 4.97 | -1.39 | 2.28 | 0.69 | 1.24 | |
| 98年 | -0.87 | -1.62 | -4.73 | -0.27 | -0.33 | -1.09 | |
| 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 | |
| 6月 | 1.77 | 2.99 | -0.78 | 0.78 | 0.57 | -3.55 | |
| 7月 | 2.46 | 4.34 | -0.78 | 0.92 | 0.57 | -2.05 | |
| 8月 | 3.43 | 6.50 | -1.21 | 0.91 | 0.65 | -2.09 | |
| 9月 | 2.96 | 5.49 | -0.69 | 0.87 | 0.69 | -2.20 | |
| 10月 | 2.33 | 4.04 | -0.22 | 0.93 | 0.71 | -1.45 | |
| 11月 | 1.59 | 2.38 | -0.50 | 0.92 | 0.70 | -0.93 | |
| 12月 | 1.60 | 2.43 | -0.58 | 0.92 | 0.70 | -0.86 | |
| 102年1~7月 | 1.13 | 1.24 | -1.60 | 0.91 | 0.65 | 0.29 | |
| 1月 | 1.12 | 2.88 | -0.59 | -0.37 | 0.30 | -1.32 | |
| 2月 | 2.96 | 3.05 | -1.59 | 2.69 | 0.92 | 0.61 | |
| 3月 | 1.36 | 1.72 | -1.26 | 0.93 | 0.76 | 0.32 | |
| 4月 | 1.05 | 0.89 | -1.67 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | |
| 5月 | 0.74 | 0.58 | -2.13 | 0.81 | 0.69 | 0.98 | |
| 6月 | 0.60 | 0.36 | -1.95 | 0.73 | 0.59 | 0.81 | |
| 7月 | 0.08 | -0.65 | -2.07 | 0.59 | 0.56 | -0.30 | |

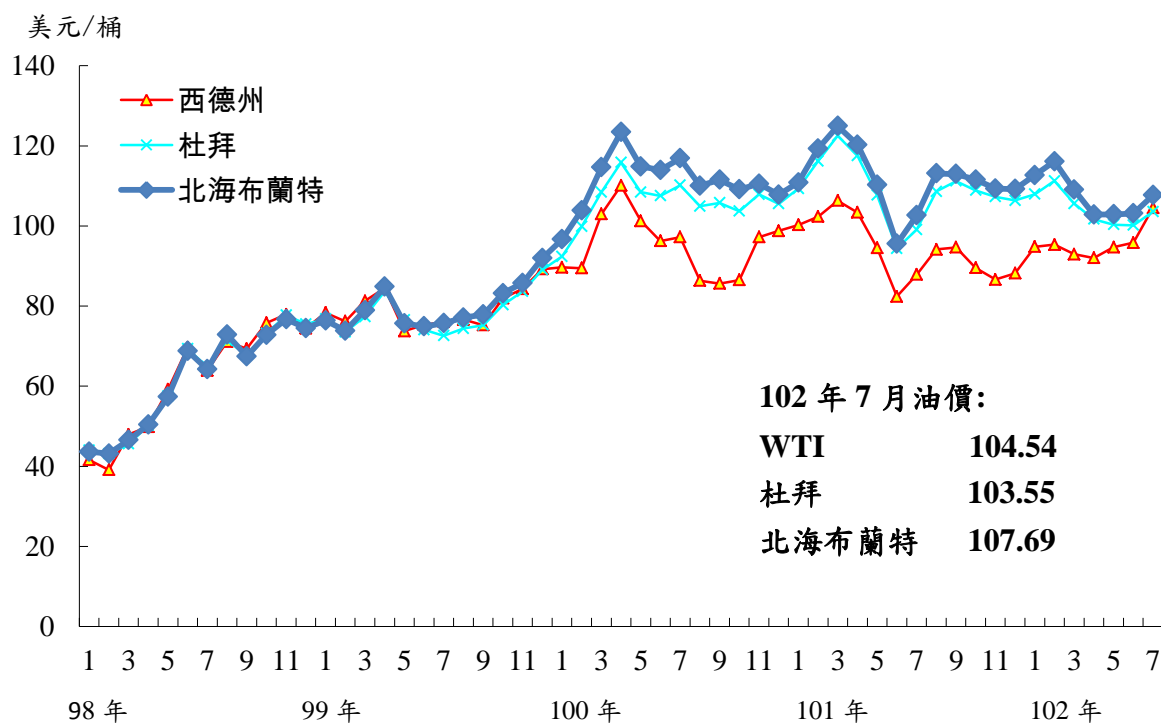
資料來源：行政院主計總處。

3、102年7月美國西德州原油月均價每桶 104.54 美元

102年7月美國西德州原油（WTI）現貨月均價為每桶 104.54 美元，較6月每桶 95.79 美元，上漲 9.13%；北海布蘭特及杜拜價格亦同步上漲。

美國能源部 2013 年 8 月預測未來 3 個月(2013 年 8 月、9 月、10 月)的 WTI 原油現貨均價分別為每桶 102、100、98 美元，2013 年第 3 季為 102.22 美元，全年平均價格為 96.96 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。

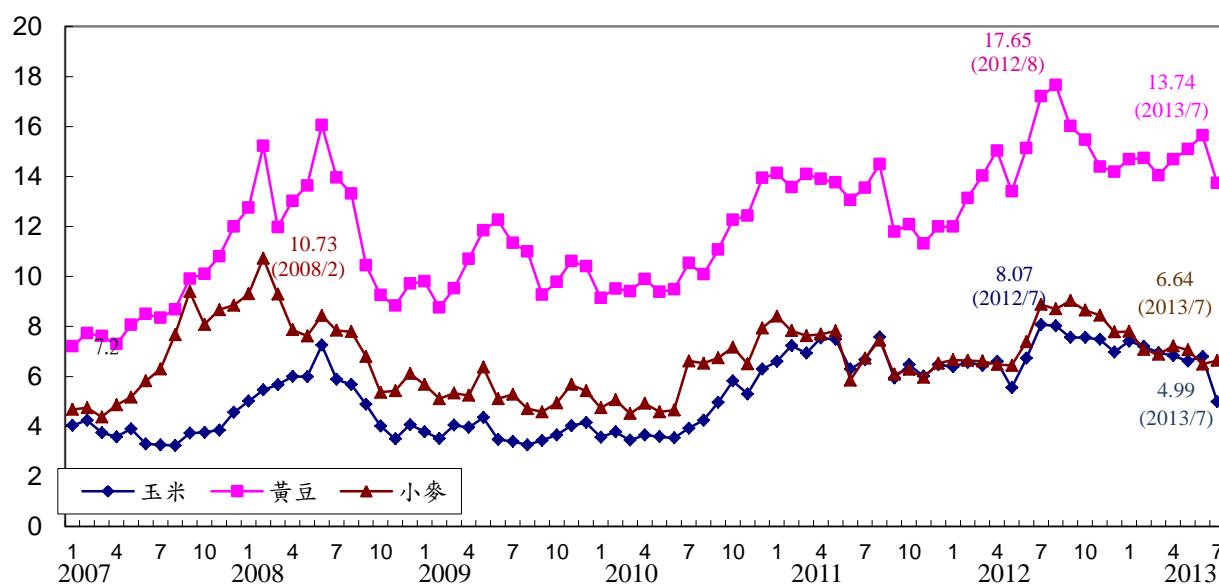
4、102年7月除小麥外，黃豆及玉米期貨價格均較6月下跌

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：

- 黃豆價格2012年8月達到歷史新高點每英斗17.65美元。2013年7月為13.74美元，較上月下跌12.2%，較上年同月下跌20.2%。
- 小麥價格在2008年2月達到最高點每英斗10.73美元。2013年7月為6.64美元，較上月上漲2.3%，較上年同月下跌25.2%。
- 玉米價格在2012年7月達到歷史新高點每英斗8.07美元。2013年7月為4.99美元，較上月下跌26.5%，較上年同月下跌38.2%。

表 2-7-4 近年國際主要大宗物資價格變動

美元/英斗



資料來源：行政院主計總處。

(八) 金融

1、102年7月M1A、M1B及M2年增率為9.68%、8.63%及5.42%

102年7月M1A、M1B及M2年增率分別為9.68%、8.63%及5.42%；M1B及M2年增率較6月為高，主要係外資呈淨匯入所致。累計1至7月M1B及M2年增率分別為6.41%及4.08%。

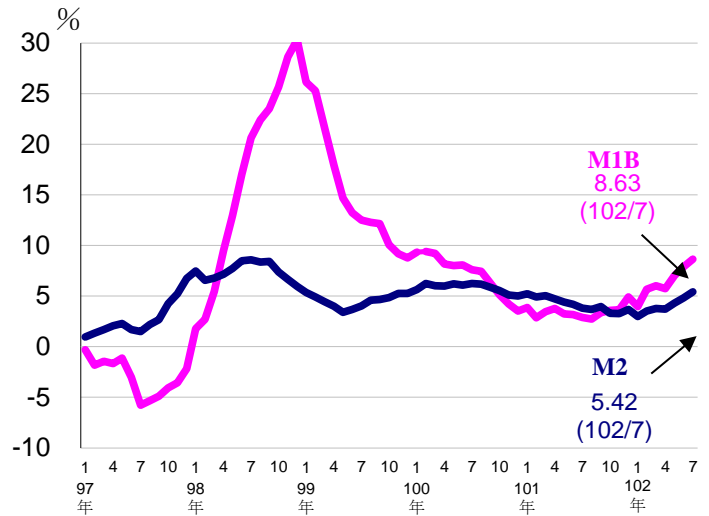


表 2-8-1 金融指標

| 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(%) | 新台幣兌美元 平均匯率 | 金融業隔夜 拆款利率(%) |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 97年 | 2.71 | 0.97 | -2.94 | 31.517 | 1.932 |
| 98年 | 7.46 | 13.41 | 16.69 | 33.049 | 0.121 |
| 99年 | 4.53 | 14.71 | 14.93 | 31.642 | 0.181 |
| 100年 | 5.84 | 8.10 | 7.16 | 29.464 | 0.341 |
| 101年 | 4.17 | 3.55 | 3.45 | 29.614 | 0.424 |
| 6月 | 4.19 | 4.51 | 3.18 | 29.948 | 0.513 |
| 7月 | 3.80 | 4.05 | 2.88 | 30.007 | 0.445 |
| 8月 | 3.69 | 2.35 | 2.73 | 29.988 | 0.388 |
| 9月 | 3.96 | 2.54 | 3.35 | 29.608 | 0.389 |
| 10月 | 3.29 | 3.21 | 3.57 | 29.335 | 0.388 |
| 11月 | 3.26 | 3.69 | 3.65 | 29.185 | 0.386 |
| 12月 | 3.67 | 4.72 | 4.91 | 29.119 | 0.388 |
| 102年1~7月 | 4.08 | 8.71 | 6.41 | 29.792 | 0.387 |
| 1月 | 2.99 | 5.94 | 3.97 | 29.184 | 0.387 |
| 2月 | 3.53 | 10.26 | 5.66 | 29.665 | 0.387 |
| 3月 | 3.78 | 9.55 | 6.03 | 29.798 | 0.387 |
| 4月 | 3.71 | 7.95 | 5.72 | 29.880 | 0.386 |
| 5月 | 4.32 | 8.54 | 7.04 | 29.888 | 0.386 |
| 6月 | 4.82 | 9.02 | 7.89 | 30.089 | 0.386 |
| 7月 | 5.42 | 9.68 | 8.63 | 30.041 | 0.386 |

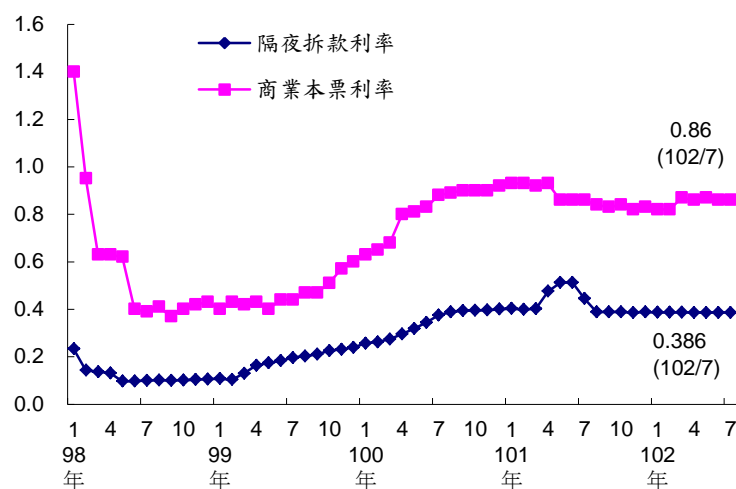
註：M1A 為通貨淨額加上企業及個人在貨幣機構的支票存款及活期存款；M1B 為 M1A

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。

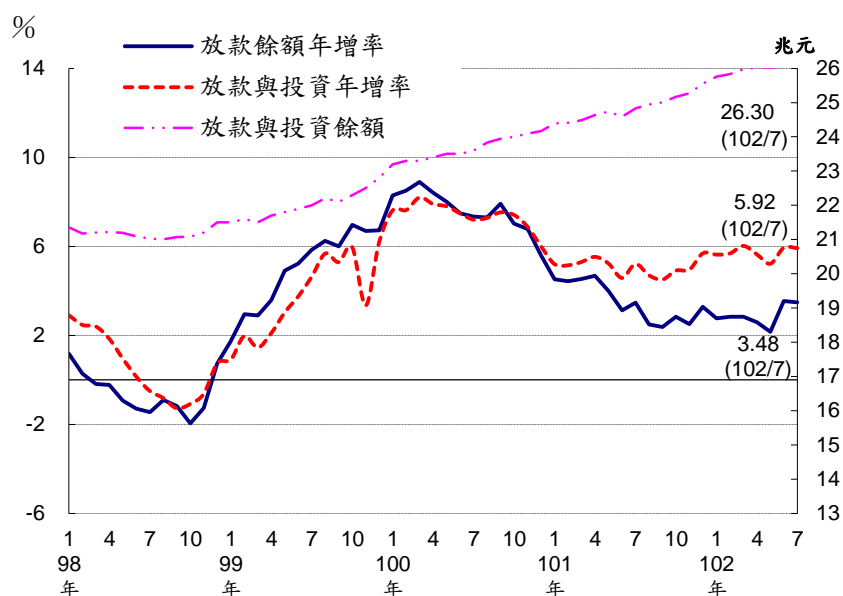
2、102年7月市場利率

貨幣市場方面，102年7月金融業隔夜拆款利率0.386%，與上月相同；初級市場商業本票30天期利率0.86%，亦與上月相同。



3、102年7月主要金融機構放款及投資

102年7月主要金融機構放款與投資餘額為26.30兆元，較6月增加，年增率5.92%；102年7月放款餘額較6月增加，年增率3.48%。

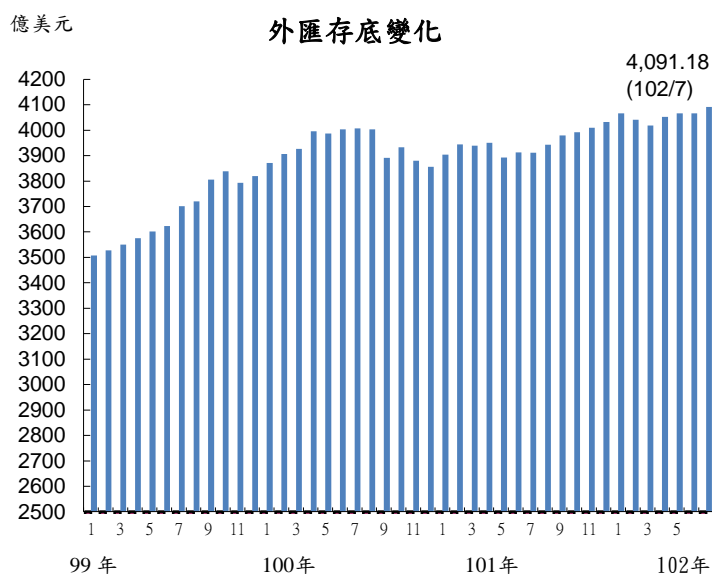


4、102年7月平均新台幣兌美元匯率為30.041

102年7月新台幣兌美元平均匯率為30.041，較6月匯率30.089升值0.16%，較上年同月匯率28.859貶值3.93%。

5、102年7月底外匯存底為4,091.18億美元

102年7月底外匯存底為4,091.18億美元，較6月底增加25.12億美元，主要係因外匯存底投資運用收益，以及歐元等貨幣對美元升值，以該等幣別持有之外匯折成美元後，金額增加所致。



6、102年7月台灣加權股價平均收盤指數為8,101.91

台灣股票市場102年7月平均股價收盤指數為8,101.91，較6月平均收盤指數7,988.80，上漲1.42%，較上年同月7,187.14上漲12.73%。



(九) 就業

1、102年7月失業率為4.25%，較101年同月下降0.06個百分點

—102年7月勞動力為1,147.1萬人，較上年同月增加0.87%；勞動力參與率為58.55%，較上年同月上升0.06個百分點。

—102年7月就業人數為1,098.4萬人，較上年同月增加0.93%。

—102年7月失業人數為48.7萬人，失業率為4.25%，較上年同月下降0.06個百分點。

—102年7月就業結構：農業54.6萬人（占4.97%），工業396.5萬人（占36.10%），服務業647.3萬人（占58.93%）。

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 (%) | 失業者按年齡分(千人) | | |
|--------------------|---------|---------|-------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|------------|-------------|--------|--------|
| | 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 |
| 98年 | 1,091.7 | 1,027.9 | 63.9 | 57.90 | 54.3 | 368.4 | 279.0 | 605.1 | 5.85 | 12.7 | 37.2 | 13.9 |
| 99年 | 1,107.0 | 1,049.3 | 57.7 | 58.07 | 55.0 | 376.9 | 286.1 | 617.4 | 5.21 | 11.4 | 33.7 | 12.5 |
| 100年 | 1,120.0 | 1,070.9 | 49.1 | 58.17 | 54.2 | 389.2 | 294.8 | 627.5 | 4.39 | 10.9 | 28.1 | 10.1 |
| 101年 | 1,134.1 | 1,086.0 | 48.1 | 58.35 | 54.4 | 393.5 | 297.5 | 638.1 | 4.24 | 11.3 | 27.6 | 9.2 |
| 7月 | 1,137.2 | 1,088.3 | 49.0 | 58.49 | 54.5 | 393.7 | 297.7 | 640.0 | 4.31 | 11.8 | 28.0 | 9.2 |
| 8月 | 1,140.3 | 1,090.1 | 50.2 | 58.61 | 54.4 | 394.8 | 298.4 | 640.9 | 4.40 | 12.7 | 28.4 | 9.1 |
| 9月 | 1,136.9 | 1,087.8 | 49.1 | 58.39 | 54.2 | 394.6 | 298.1 | 639.1 | 4.32 | 12.3 | 27.9 | 8.8 |
| 10月 | 1,139.1 | 1,089.7 | 49.3 | 58.45 | 54.3 | 394.6 | 298.0 | 640.9 | 4.33 | 12.4 | 27.8 | 9.1 |
| 11月 | 1,140.5 | 1,091.8 | 48.7 | 58.48 | 54.6 | 395.0 | 298.2 | 642.2 | 4.27 | 12.2 | 27.3 | 9.1 |
| 12月 | 1,140.8 | 1,093.1 | 47.7 | 58.45 | 54.5 | 395.7 | 298.4 | 643.0 | 4.18 | 11.6 | 26.9 | 9.2 |
| 102年1~7月 | 1,141.4 | 1,094.0 | 47.4 | 58.35 | 54.4 | 395.5 | 298.3 | 644.1 | 4.15 | 11.4 | 26.9 | 9.1 |
| 1月 | 1,141.0 | 1,093.5 | 47.5 | 58.42 | 54.4 | 395.8 | 298.2 | 643.4 | 4.16 | 11.3 | 26.8 | 9.4 |
| 2月 | 1,139.8 | 1,091.5 | 48.3 | 58.32 | 54.3 | 395.2 | 298.4 | 642.0 | 4.24 | 11.6 | 27.0 | 9.6 |
| 3月 | 1,139.6 | 1,092.1 | 47.5 | 58.28 | 54.4 | 395.3 | 298.2 | 642.4 | 4.17 | 11.2 | 26.9 | 9.2 |
| 4月 | 1,139.2 | 1,092.9 | 46.4 | 58.23 | 54.5 | 395.1 | 298.1 | 643.3 | 4.07 | 11.1 | 26.3 | 9.0 |
| 5月 | 1,140.1 | 1,093.9 | 46.3 | 58.25 | 54.2 | 395.1 | 298.3 | 644.6 | 4.06 | 10.8 | 26.8 | 8.6 |
| 6月 | 1,143.2 | 1,095.9 | 47.3 | 58.38 | 54.3 | 395.8 | 298.4 | 645.9 | 4.14 | 11.3 | 26.9 | 9.0 |
| 7月 | 1,147.1 | 1,098.4 | 48.7 | 58.55 | 54.6 | 396.5 | 298.8 | 647.3 | 4.25 | 12.3 | 27.2 | 9.2 |
| 較101年同月變動(%或百分點) | 0.87 | 0.93 | -0.55 | 0.06* | 0.15 | 0.71 | 0.37 | 1.13 | -0.06* | 4.43 | -2.95 | 0.35 |
| 累計較101年同期變動(%或百分點) | 1.00 | 1.04 | 0.05 | 0.09* | -0.13 | 0.77 | 0.47 | 1.31 | -0.04* | 6.90 | -2.48 | -0.36 |

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

102年7月國內經季節調整後之失業率為4.18%，低於美國、加拿大，惟較香港為高。

表 2-9-2 主要國家失業率比較

單位：%

| | 100年 | 101年 | | | | | | | 102年 | | | | | | | 101年當月* (變動百分點) |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | 平均 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
| 台灣 | 4.39 | 4.24 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.28 | 4.24 | 4.21 | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 4.19 | 4.19 | 4.17 | 4.18 | 4.26(↓0.08) |
| 香港 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2(↑0.1) |
| 日本 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | -- | 4.3(↓0.4) |
| 南韓 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -- | 3.1(↑0.1) |
| 新加坡 | 2.0 | 2.0 | -- | -- | 1.9 | -- | -- | 1.8 | -- | -- | 1.9 | -- | -- | 2.1 | -- | 2.0(↑0.1) |
| 美國 | 9.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 8.2(↓0.8) |
| 加拿大 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | -- | 7.3(↓0.2) |
| 德國 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | -- | 5.5(↓0.1) |

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102年最新月份失業率與101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、102年6月工業及服務業平均薪資較101年同月增加0.21%

- 102年6月工業及服務業平均薪資為42,934元，較上月增加1.49%；較上年同月則增0.21%。
- 102年6月製造業每人每月平均薪資為41,200元，較上年同月減少0.44%，電力及燃氣供應業與金融保險業則各為74,649元及66,701元，分別減少1.32%及5.69%。
- 102年6月製造業勞動生產力指數為132.14，較上年同月上升4.01%；單位產出勞動成本指數為78.10，較上年同月上升0.19%。

表 2-9-3 受雇員工每人平均薪資之變動

| 年(月) | 工業及服務業 | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|-----------|
| | (元) | 製造業 | | | 電力及燃氣供應業 | | | 金融及保險業(元) |
| | | 薪資(元) | 勞動生產力 | 單位產出勞 | 薪資(元) | 勞動生產力 | 單位產出勞 | |
| | | | 指數 | 動成本指數 | | 指數 | 動成本指數 | |
| 95年=100 | | | | 95年=100 | | | | |
| 97年 | 44,424 | 43,105 | 106.02 | 97.31 | 89,296 | 98.25 | 92.89 | 71,319 |
| 98年 | 42,275 | 39,152 | 106.62 | 90.55 | 95,996 | 93.19 | 105.49 | 67,513 |
| 99年 | 44,536 | 42,420 | 125.00 | 79.42 | 96,143 | 96.62 | 101.38 | 73,663 |
| 100年 | 45,749 | 43,533 | 129.28 | 80.30 | 94,955 | 99.64 | 98.56 | 75,988 |
| 101年 | 45,888 | 43,994 | 128.34 | 82.28 | 92,457 | 95.19 | 97.13 | 76,932 |
| 6月 | 42,845 | 41,383 | 127.04 | 77.95 | 75,647 | 97.49 | 77.07 | 70,728 |
| 7月 | 42,511 | 40,302 | 126.74 | 73.47 | 73,362 | 104.49 | 67.34 | 64,687 |
| 8月 | 41,838 | 40,340 | 127.62 | 72.54 | 75,833 | 102.14 | 70.98 | 67,269 |
| 9月 | 44,028 | 44,374 | 130.98 | 83.37 | 109,948 | 105.65 | 110.44 | 65,455 |
| 10月 | 40,974 | 39,203 | 127.47 | 71.11 | 71,854 | 91.16 | 75.57 | 59,810 |
| 11月 | 40,043 | 38,212 | 126.16 | 70.98 | 70,630 | 84.81 | 80.23 | 58,647 |
| 12月 | 47,718 | 44,745 | 127.18 | 84.98 | 116,683 | 89.03 | 131.05 | 79,930 |
| 102年1~6月 | 48,651 | 46,512 | 130.54 | 88.64 | 84,683 | 95.58 | 92.43 | 86,421 |
| 1月 | 60,702 | 59,739 | 126.15 | 109.38 | 138,515 | 88.46 | 150.84 | 109,835 |
| 2月 | 62,343 | 59,829 | 141.01 | 136.71 | 76,048 | 105.18 | 98.38 | 131,983 |
| 3月 | 41,652 | 39,131 | 128.90 | 72.09 | 71,699 | 90.19 | 79.40 | 65,350 |
| 4月 | 42,011 | 39,430 | 131.30 | 73.40 | 74,426 | 89.80 | 82.60 | 73,383 |
| 5月 | 42,302 | 39,792 | 126.91 | 71.50 | 72,847 | 95.17 | 72.74 | 70,936 |
| 6月 | 42,934 | 41,200 | 132.14 | 78.10 | 74,649 | 108.54 | 74.56 | 66,701 |
| 較101年同月變動(%) | 0.21 | -0.44 | 4.01 | 0.19 | -1.32 | 11.33 | -3.26 | -5.69 |
| 累計較101年同期變動(%) | -0.61 | -0.65 | 1.15 | -0.20 | -14.04 | 1.39 | -13.22 | -1.71 |

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

—2013年1至7月固定資產投資(不含農戶)金額為221,722億人民幣，較2012年同期成長20.1%，其中中央投資金額成長12.4%，比重為4.8%；地方投資金額成長20.5%，比重為95.2%。

圖3-1 中國大陸固定資產投資

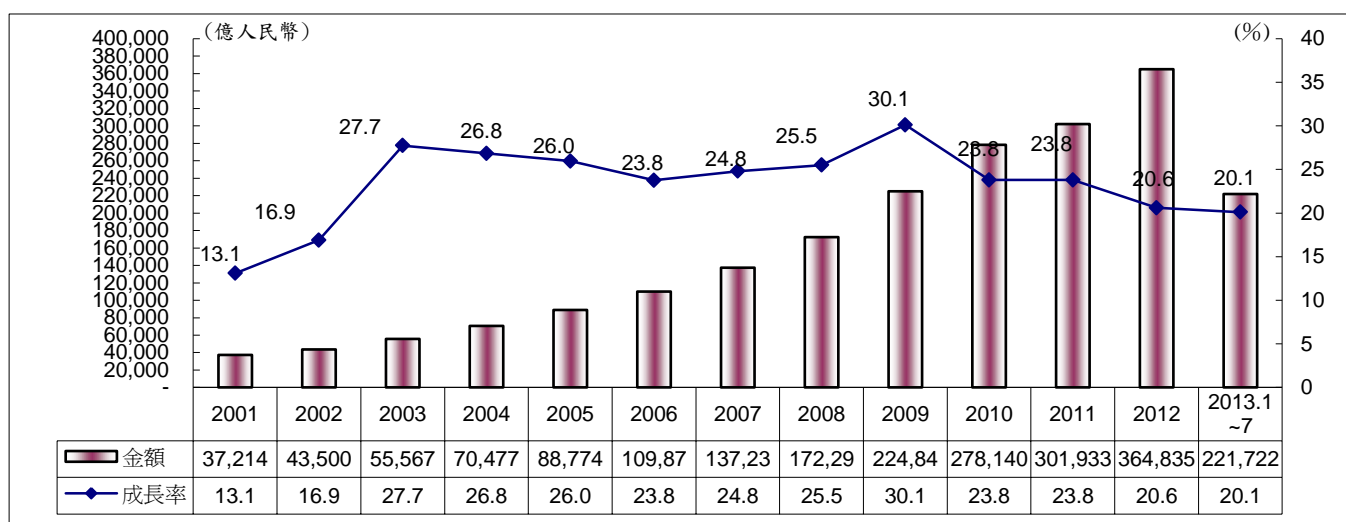


表3-1 中國大陸固定資產投資概況

單位：億人民幣；%

| 年(月)別 | 固定資產投資 | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|------|---------|------|
| | 金額 | 成長率 | 中央 | | 地方 | |
| | | | 金額 | 成長率 | 金額 | 成長率 |
| 2005年 | 88,774 | 26.0 | 9,111 | 21.1 | 65,984 | 28.1 |
| 2006年 | 109,870 | 23.8 | 10,792 | 21.1 | 82,680 | 24.9 |
| 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1~7月 | 221,722 | 20.1 | 10,550 | 12.4 | 211,173 | 20.5 |

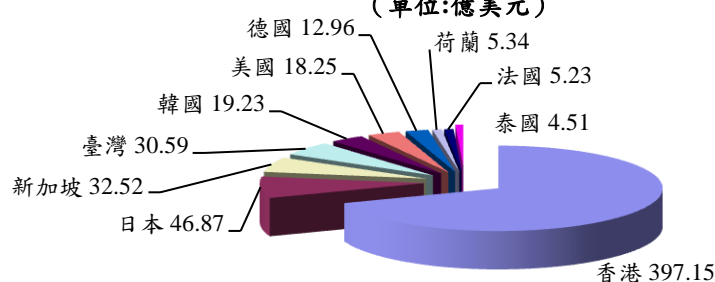
註：中國大陸國家統計局自2011年4月起，公布之固定資產投資數據不含農戶。

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

- 2013年1~6月中國大陸非金融領域新批設立外商投資企業10,630家，較2012年同期下降9.18%；實際利用外資金額為619.84億美元，較2012年同期成長4.9%。
- 2013年1~7月外資企業進出口總額為10,678.4億美元，衰退0.02%。其中，出口額為5,800.4億美元，成長0.9%，占整體出口比重為46.82%；進口額4,878.0億美元，下滑1.1%，比重為43.83%。

圖3-2 前十大外資國/地區 2013年1~6月實際投資金額（非金融領域）比重92.39%
（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 | 成長率 | 出口金額 | 成長率 | 進口金額 | 成長率 |
| 2009年 | 23,435 | 900.33 | -2.56 | 6,722.30 | -14.97 | 5,452.07 | -12.06 |
| 2010年 | 27,406 | 1,057.40 | 17.44 | 8,623.06 | 28.28 | 7,380.01 | 35.26 |
| 2011年 | 27,712 | 1,160.11 | 9.72 | 9,953.30 | 15.43 | 8,646.26 | 17.18 |
| 2012年 | 24,925 | 1,117.16 | -3.7 | 10,227.48 | 2.75 | 8,712.49 | 0.74 |
| 7月 | 1,972 | 75.79 | -8.65 | 841.88 | 4.99 | 739.06 | 1.79 |
| 8月 | 2,100 | 83.26 | -1.43 | 857.32 | 2.83 | 760.04 | 3.07 |
| 9月 | 2,248 | 83.28 | -6.81 | 903.36 | 1.85 | 793.42 | 2.45 |
| 10月 | 1,996 | 83.14 | -0.24 | 864.52 | 2.15 | 714.01 | 1.83 |
| 11月 | 2,482 | 82.85 | -5.39 | 910.80 | 0.25 | 758.98 | 3.13 |
| 12月 | 2,422 | 116.95 | -4.47 | 940.94 | 3.43 | 756.07 | 0.94 |
| 2013年1~7月 | 10,630 | 619.84 | 4.9 | 5,800.4 | 0.9 | 4,878.0 | -1.1 |
| 1月 | 1,883 | 92.7 | -7.27 | 867.02 | 15.1 | 706.96 | 24.99 |
| 2月 | 1,032 | 82.14 | 6.32 | 673.0 | -2.08 | 535.85 | -23.38 |
| 3月 | 1,907 | 124.21 | 5.65 | 866.43 | -1.92 | 731.02 | -4.24 |
| 4月 | 1,865 | 84.35 | 0.4 | 839.9 | 1.8 | 714.1 | 5.9 |
| 5月 | 1,922 | 92.56 | 0.29 | 867.4 | -1.1 | 751.6 | -2.1 |
| 6月 | 2,021 | 143.89 | 20.12 | 827.9 | -5.9 | 678.7 | -5.5 |
| 7月 | — | — | — | 859.8 | 2.1 | 760.2 | 2.7 |

註：2007年起實際利用外資為非金融領域金額。(2013年7月資料尚未公布)

資料來源：中國大陸商務部。

(三) 對外貿易

—2013年1至7月中國大陸進出口總值為23,517.6億美元，較2012年同期增加8.5%。其中，出口額為12,387.3億美元，進口額為11,130.2億美元，分別增加9.5%和7.3%，順差1,257.1億美元。

—2013年1至7月與歐盟、美國、東協及日本之貿易總額，分別為3,104.8億美元、2,883.0億美元、2,477.2億美元及1,740.0億美元，分別增加-1.8%、6.2%、12.4%及-8.8%。

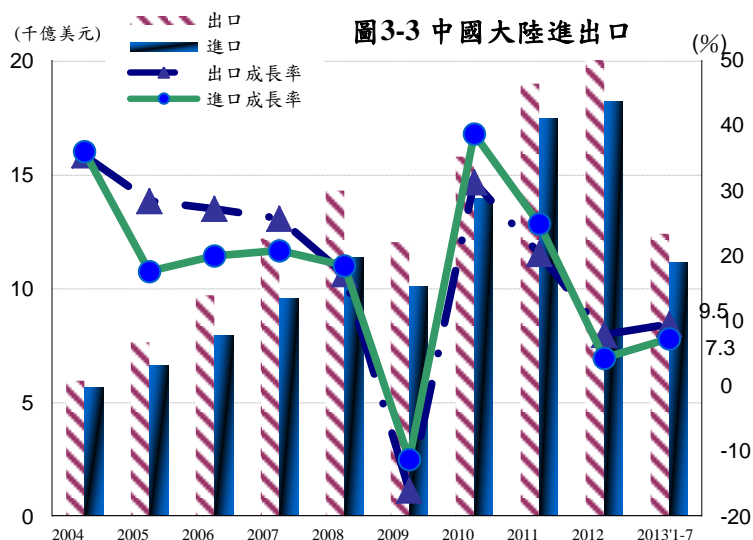


表3-3 中國大陸進出口貿易統計 單位：億美元；%

| 年(月)別 | 貿易總額 | | 出口總額 | | 進口總額 | | 出(入)超 |
|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|---------|
| | 金額 | 成長率 | 金額 | 成長率 | 金額 | 成長率 | 金額 |
| 2009年 | 22,072.7 | -13.9 | 12,016.7 | -16.0 | 10,056.0 | -11.2 | 1,960.7 |
| 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 |
| 7月 | 3,287.3 | 2.7 | 1,769.4 | 1.0 | 1,517.9 | 4.7 | 251.5 |
| 8月 | 3,292.9 | 0.2 | 1,779.7 | 2.7 | 1,513.1 | -2.6 | 266.6 |
| 9月 | 3,450.3 | 6.3 | 1,863.5 | 9.9 | 1,586.8 | 2.4 | 276.7 |
| 10月 | 3,191.5 | 7.3 | 1,755.7 | 11.6 | 1,435.8 | 2.4 | 319.9 |
| 11月 | 3,391.3 | 1.5 | 1,793.8 | 2.9 | 1,597.5 | 0.0 | 196.3 |
| 12月 | 3,668.4 | 10.2 | 1,992.3 | 14.1 | 1,676.1 | 6.0 | 316.2 |
| 2013年1~7月 | 23,517.6 | 8.5 | 12,387.3 | 9.5 | 11,130.2 | 7.3 | 1,257.1 |
| 1月 | 3,458.4 | 26.7 | 1,873.5 | 25.0 | 1,584.9 | 28.8 | 288.6 |
| 2月 | 2,635.1 | 1.0 | 1,393.7 | 21.8 | 1,241.4 | -15.2 | 152.3 |
| 3月 | 3,652.6 | 12.1 | 1,821.9 | 10.0 | 1,830.7 | 14.1 | -8.8 |
| 4月 | 3,559.6 | 15.7 | 1,870.6 | 14.7 | 1,689.0 | 16.8 | 181.6 |
| 5月 | 3,451.1 | 10.9 | 1,827.7 | 1.0 | 1,623.4 | -0.3 | 204.3 |
| 6月 | 3,215.1 | -2.0 | 1,743.2 | -3.1 | 1,471.9 | -0.7 | 271.2 |
| 7月 | 3,541.7 | 7.8 | 1,859.9 | 5.1 | 1,681.7 | 10.9 | 178.2 |

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

—2013年1至7月我對中國大陸投資件數為320件，金額為56.4億美元。累計1991年至2013年7月，台商赴中國大陸投資共計1,301.3億美元。(以上單年、累計之件數及金額均含經核准補辦案件)

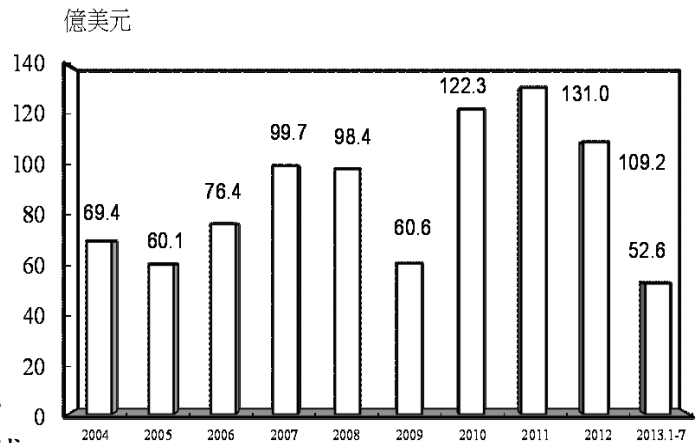


表 4-1 台商赴中國大陸投資概況

| 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 |
| 7月 | 36 | 16.6 | 4,666.6 | 2.4 | 3.2 |
| 8月 | 61 | 9.0 | 1,791.4 | 1.7 | 2.0 |
| 9月 | 59 | 10.0 | 1,695.5 | 1.3 | 1.6 |
| 10月 | 71 | 9.1 | 1,282.6 | 1.7 | 2.0 |
| 11月 | 55 | 14.2 | 2,704.5 | 2.3 | 2.8 |
| 12月 | 35 | 11.5 | 4,224.9 | 2.8 | 2.4 |
| 2013年1~7月 | 320 | 56.4 | 1,762.5 | 12.6 | 2.0 |
| 1月 | 65 | 6.7 | 1,192.3 | 3.5 | 3.8 |
| 2月 | 44 | 8.0 | 1,818.2 | 1.3 | 1.6 |
| 3月 | 59 | 9.2 | 1,559.3 | 2.8 | 2.3 |
| 4月 | 35 | 17.6 | 5,028.0 | 1.2 | 1.4 |
| 5月 | 41 | 5.1 | 1,283.3 | 1.8 | 1.9 |
| 6月 | 34 | 4.1 | 1,213.7 | 2.1 | 1.5 |
| 7月 | 42 | 5.7 | 1,357.1 | - | - |
| 1991年以來 | 40,528 | 1,301.3 | 321.1* | 583.1 [△] | 4.4 |

註：1.*含補辦許可案件及金額。

2.**及我國對中國大陸投資趨勢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台灣透過維京、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；統計數據僅至6月。

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

—2013年1至7月陸資來台投資件數為83件，金額為2.39億美元。累計2009年6月30日至2013年7月，陸資來台投資共計7.42億美元。

—2009年6月30日至2013年7月，核准陸資來台投資案件，前3名業別分別為港埠業1.39億美元（18.73%）、銀行業1.38億美元（18.63%）及批發及零售業1.17億美元（15.69%）。

陸資來台投資變動

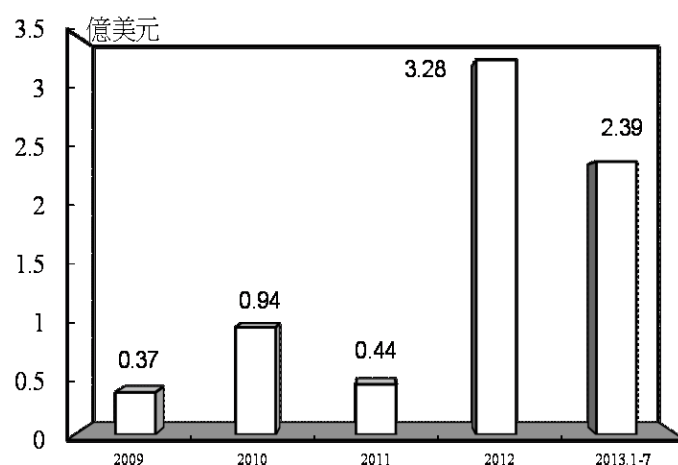


表 4-2 陸資來台投資概況

| 年(月)別 | 數量 (件) | 金額 (億美元) |
|--------------|--------|----------|
| 2010 年 | 79 | 0.94 |
| 2011 年 | 102 | 0.44 |
| 2012 年 | 138 | 3.28 |
| 7 月 | 17 | 0.11 |
| 8 月 | 10 | 0.02 |
| 9 月 | 9 | 0.04 |
| 10 月 | 17 | 0.17 |
| 11 月 | 10 | 0.19 |
| 12 月 | 12 | 1.52 |
| 2013 年 1~7 月 | 83 | 2.39 |
| 1 月 | 9 | 0.04 |
| 2 月 | 11 | 0.05 |
| 3 月 | 9 | 1.29 |
| 4 月 | 15 | 0.65 |
| 5 月 | 12 | 0.07 |
| 6 月 | 15 | 0.06 |
| 7 月 | 12 | 0.22 |
| 2009 年以來 | 425 | 7.42 |

資料來源：經濟部投審會。

(二) 兩岸貿易

—2013年1至7月我對中國大陸(含香港)貿易總額為944.7億美元，較上年增加2.6%；其中出口額為689.5億美元，增加3.1%；進口額為255.2億美元，增加1.3%；貿易出超為434.3億美元，增加4.2%。

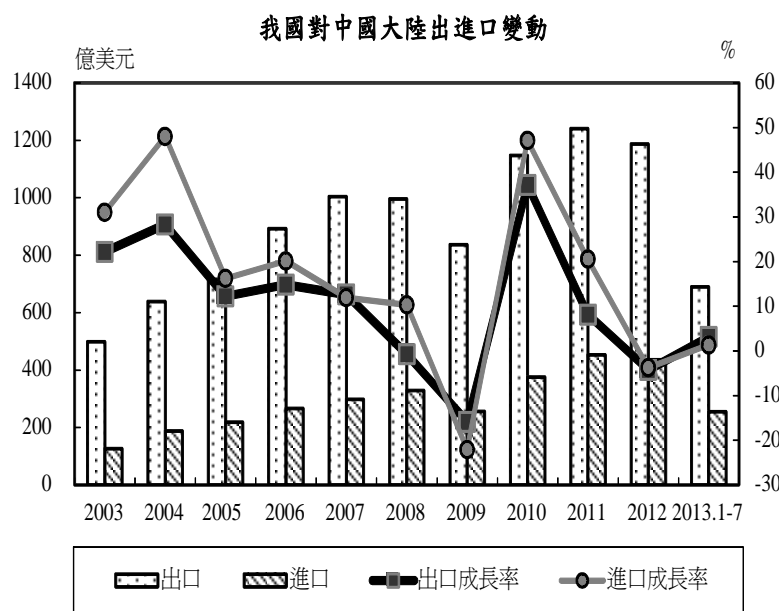


表 4-3 兩岸貿易概況

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 |
| 2009年 | 1,093.3 | -17.5 | 28.9 | 837.0 | -15.9 | 41.1 | 256.3 | -22.1 | 14.7 | 580.7 | -12.9 |
| 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 |
| 7月 | 137.6 | -9.6 | 28.2 | 99.7 | -11.0 | 40.1 | 37.9 | -5.8 | 15.8 | 61.7 | -13.9 |
| 8月 | 133.5 | -9.5 | 28.9 | 100.0 | -5.7 | 40.5 | 33.5 | -16.7 | 15.7 | 66.5 | 1.0 |
| 9月 | 147.6 | 4.0 | 29.4 | 108.4 | 6.0 | 39.9 | 39.2 | -0.9 | 17.0 | 69.2 | 10.4 |
| 10月 | 143.0 | 1.4 | 28.7 | 105.3 | 0.3 | 39.7 | 37.7 | 4.7 | 16.2 | 67.6 | -2.0 |
| 11月 | 135.1 | 3.4 | 29.1 | 99.5 | 3.7 | 40.0 | 35.6 | 2.7 | 16.6 | 63.9 | 4.2 |
| 12月 | 142.7 | 10.9 | 29.7 | 104.8 | 10.0 | 40.1 | 37.9 | 13.0 | 17.2 | 66.9 | 8.4 |
| 2013年1~7月 | 944.7 | 2.6 | 28.3 | 689.5 | 3.1 | 39.2 | 255.2 | 1.3 | 16.2 | 434.3 | 4.2 |
| 1月 | 147.5 | 37.0 | 29.0 | 103.1 | 36.1 | 40.2 | 44.4 | 38.6 | 17.6 | 58.7 | 34.3 |
| 2月 | 96.1 | -20.9 | 24.9 | 72.1 | -21.8 | 36.6 | 24.0 | -17.8 | 12.8 | 48.1 | -23.7 |
| 3月 | 148.3 | 3.1 | 28.9 | 109.9 | 5.2 | 40.4 | 38.4 | -3.0 | 16.0 | 71.5 | 10.2 |
| 4月 | 138.3 | 0.7 | 28.9 | 98.8 | 0.2 | 39.5 | 37.1 | -4.5 | 16.3 | 61.7 | 3.3 |
| 5月 | 140.0 | -0.4 | 29.0 | 103.9 | 3.2 | 39.5 | 36.1 | -9.7 | 16.5 | 67.8 | -9.7 |
| 6月 | 139.2 | 5.9 | 28.0 | 102.9 | 6.0 | 38.9 | 36.3 | 5.9 | 15.6 | 66.5 | 6.0 |
| 7月 | 137.7 | 0.1 | 29.1 | 98.8 | -0.9 | 39.0 | 38.9 | 2.4 | 17.6 | 59.9 | -3.0 |

資料來源：財政部進出口海關統計。

肆、專論

中國大陸產業發展環境轉變對兩岸產業合作關係 之影響初探¹

一、前言

近年在中國大陸國有企業集團化發展、自主創新政策與國產化、推動消費內需政策及城鎮化等趨勢下，固然中國大陸城鎮化與消費內需成長，提供我國發揮 ECFA 效益，獲取其內需市場的契機，惟在中國大陸企業集團化趨勢下，結合其產業自主創新政策的目標，未必能有利於我國順利開發當地市場，兩岸產業合作關係將有相當轉變，值得注意及探討。

二、中國大陸產業發展環境轉變

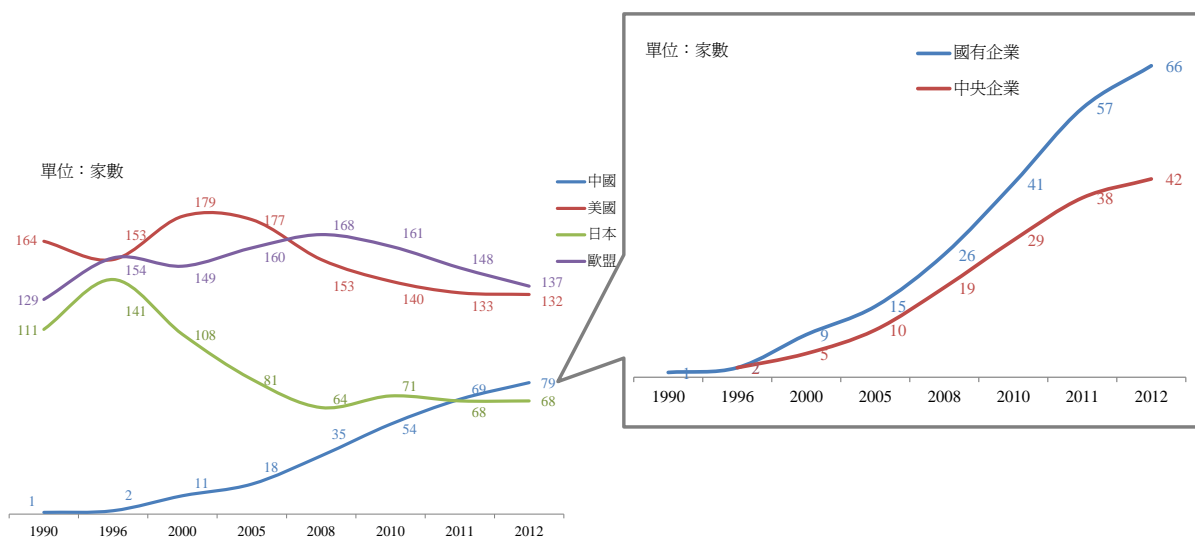
(一) 中國大陸國有企業集團化發展

中國大陸積極發展企業集團化以擴大企業規模，為陸資企業在國際競爭中取得一席之地。目前中國大陸企業進入 Forbes Global 2000 家數，已由 2005 年之 21 家，增加至 2011 年之 121 家，7 年間成長 5 倍，位居全球第四。就規模而言，中國大陸的國有企業亦逐漸讓歐、美、日企業相形失色。美國《財富 (Fortune)》雜誌公布的「世界 500 強排行榜」，以企業營業收入總額為主要排序依據，每年公布全球營業收入總額最高的 500 家企業。1989 年，中國銀行成為中國大陸第一家進入世界 500 大的企業，之後中國大陸企業入選數量迅速提高。至 2012 年，中國大陸已有 79 家企業進入世界 500 大，其中國有企業²即占 66 家（中央企業³為 42 家）。相較之下，10 年來，歐盟從 1990 年的 129 家微幅增加至 137 家，日本由 111 家縮減為 68 家，美國則由 164 家減少至 132 家（如圖 1）。

¹本文係屬個人研究心得，不代表經濟部立場。

²中國大陸國有企業，一般指單純的國有資產投資的企業。

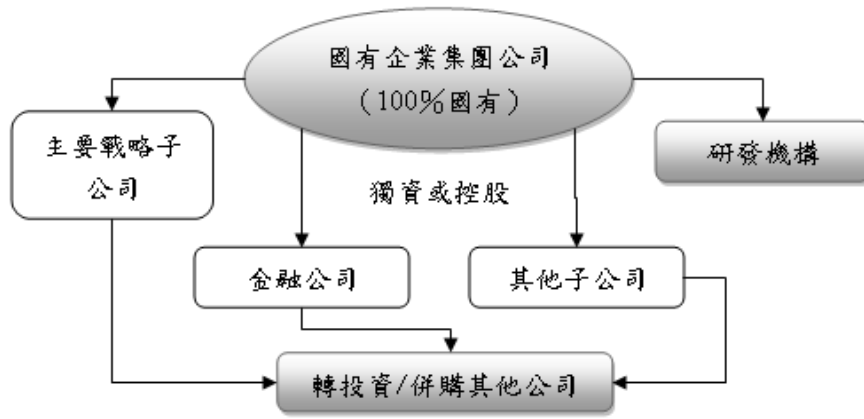
³中國大陸中央企業簡稱央企，是指由其國務院授權國有資產監督管理委員會履行出資人職責的國有企業。



資料來源：Fortune Global 500 (2012)。

圖 1 中國大陸、歐、美、日世界 500 強企業數目比較

中國大陸部分國有企業的規模，連地方政府總財產都無法與之匹敵。例如 2008 年中國大陸共有 13 個省份 GDP 超過兆元人民幣，而營業額超過兆元人民幣的國有企業即有 3 家(中石化、國家電網及中石油公司)。由於中國大陸企業集團的規模龐大，其經營組織多以控股公司的模式形成，最上層為集團代表企業，擁有多個主要業務子公司、金融公司、其他週邊子公司、以及研發機構；子公司下也會成立子公司或再轉投資其他公司。中國大陸的國企集團化發展模式，有助於其企業的影響力大幅提升，其集團化發展被稱為「新型國有企業」，有利益集團化的傾向。預料中國大陸國有企業進行集團化後，其企業進入世界 500 大的數量將進一步提升。



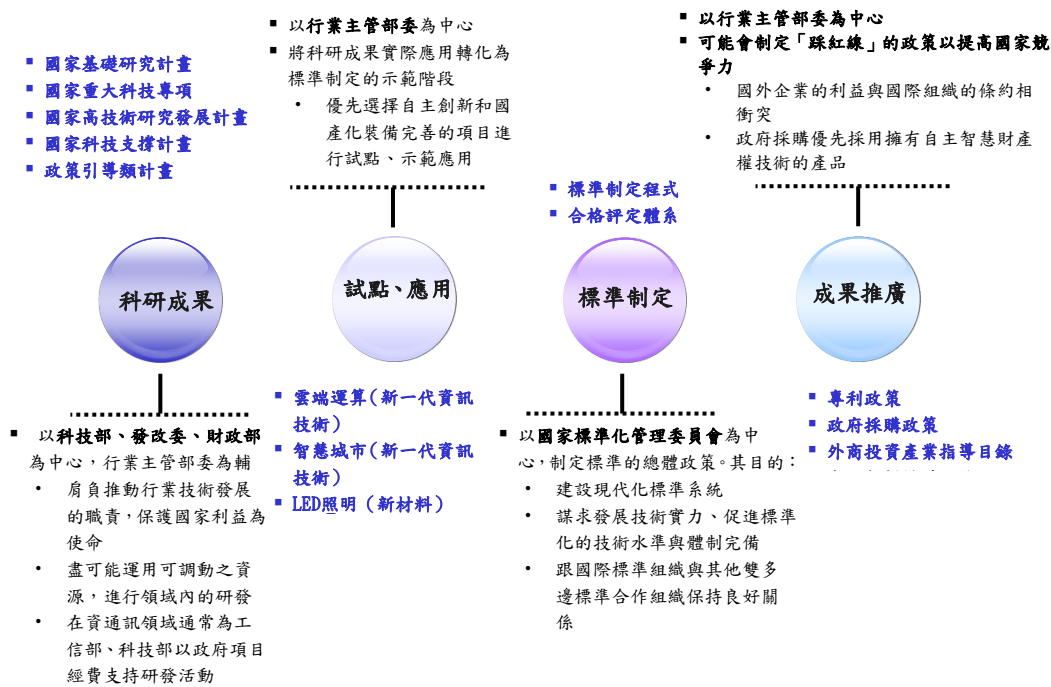
資料來源：劉孟俊（2013），「中國大陸國有集團企業興起及其影響」。

圖 2 中國大陸國有企業集團化發展模式

（二）中國大陸自主創新政策與國產化

中國大陸的自主創新政策，係希望達到研發成果與標準制定一體化。事實上，自主創新政策即是技術成果轉化的漸進式過程(如圖3)，形成科研成果、應用示範、標準制定與成果推廣的一條龍體系。包括首先的基礎研究階段，透過科技工作的研究開發活動，創造出資源更省、品質更好、效率更高的新技術；其次為應用示範階段，主要係新產品開發，將創造的新技術運用於中間試驗，使其成熟，成為具有商業價值和市場潛力的新產品；再次為標準制定與擴散階段，此時企業著重擴大生產能力，運用規模化生產以形成量化生產的商品；最後，為將商品賣到市場，向各領域滲透擴散，並提供售後服務之科技成果推廣階段。

中國大陸自主創新政策，主要係協助其企業在其所屬產業相關領域，透過扮演科技創新研發的主要角色，達成國產化目的。中國大陸自主創新的政策工具，即針對科技成果產業化的各環節設計，一方面便利中資自主創新，提升技術成果產業化的能力，搶占中國大陸市場的市占率；另一方面則企圖運用潛規則、政府重大科技專項（研發補助）等更為隱蔽的政策，透過加強環境和綠色壁壘等各方面，限制政府採購市場開放，可能構築不利與中資企業競爭的產業環境，影響台外資企業營運。



資料來源：劉孟俊、鍾富國（2013），「兩岸產業競合態勢發展與策略」。

圖 3 中國大陸自主創新政策

(三) 中國大陸消費內需政策

中國大陸自十一五中後期起，廣泛運用財政補貼刺激消費發展，陸續頒佈家電下鄉、汽車下鄉、汽車購置稅減免、以舊換新、節能補貼等消費激勵政策（如表 1），將補貼金額直接從家電、汽車的銷售價格中扣除，直接壓低零售價格，以提高消費者購買慾，帶動相關產業之成長。

補貼所具備的價格調節作用，對於消費量的提振，特別是對汽車等耐久財而言，雖然相當有效，惟類似政策所帶來的短期市場繁榮，卻是以透支未來需求作為代價。當補貼政策逐步退出時，對耐久財商品消費的過度刺激，反而可能促使市場重新邁入衰退。具體而言，補貼會虛增消費者的購買力，使交易以高於均衡的價格和數量完成，導致資源過度配置，形成生產過剩。同時，在中央、地方財政逐漸吃緊的情況下，多數補貼於到期後相繼終止。

為避免財政持續透支及市場需求對財政補助之過度依賴，2012年後中國大陸政策朝建置長效鼓勵消費機制的方向發展，著重於完善商品流通體系與健全消費環境，多項政策聚焦於建構消費市場環境建設，以規範「競爭秩序」，訴求降低商品流通的經營成本，以塑造效率高、覆蓋廣的流通網路。2013年在促進消費成長等方面，主要推出包括引導熱點消費、倡導綠色循環消費、提升便利消費及保障安全消費等四項重要政策措施(如表2)。

表 1 全球金融風暴後，中國大陸財政補貼消費政策

| 政策名稱 | 起訖期間 |
|--------------|----------------------|
| 汽車下鄉（已停止） | 2009/1/14~2010/12/31 |
| 汽車購置稅優惠（已停止） | 2009/1/20~2010/12/31 |
| 家電下鄉（即將停止） | 2009/2/1~2013/1/31 |
| 家電以舊換新（已停止） | 2009/6/1~2011/12/31 |
| 汽車節能補貼 | 2010/6/30~未公佈 |
| 家電節能補貼 | 2012/6/1~2013/5/31 |

資料來源：本研究整理。

表 2 2013 年中國大陸商務部促進消費成長政策

| 政策類別 | 內容 |
|----------|---|
| 引導熱點消費 | 研究實施信用消費促進政策，重點帶動家電、家居、汽車等耐用品消費。擴大品牌消費，發展專賣店、折扣店等業態。規範發展網路消費，制定協力廠商平臺交易、經營者管理等規章制度。 |
| 倡導綠色循環消費 | 加快廢舊商品回收體系建設，支持大型龍頭企業建設回收利用示範基地。推動報廢汽車回收拆解行業升級，加快淘汰老舊汽車，構建二手車流通網路。擴大流通領域節能環保「百城千店」試點範圍，增加節能環保產品銷售。推進綠色飯店建設。 |
| 提升便利消費 | 加強城市社區商業的科學規劃和合理配置，加快建立「一刻鐘便民消費圈」，打造城市商業中心和特色街區。推動餐飲、家政、家電維修等生活性服務業創新服務內容，提升服務品質。完善農產品零售終端網路，建設農貿市場、生鮮超市、社區連鎖菜店和標準化菜市場。鼓勵大型流通企業建設鄉鎮商貿服務中心和物流配送中心。 |
| 保障安全消費 | 加大打擊侵權假冒工作力度。加強流通環節食品藥品安全管理，2013年要力爭肉、菜流通追溯體系覆蓋所有直轄市、計畫單列市和省會城市，中藥材追溯體系覆蓋全國主要交易市場所在地，做好生豬屠宰、酒類流通等行業管理。清理整頓大型零售企業向供應商違規收費。 |

資料來源：溫芳宜(2013)，《中國大陸內需市場發展對我國經濟及產業之影響與因應(長三角地區)》期中報告，執行單位：中華經濟研究院，委託單位：經濟部研發會。

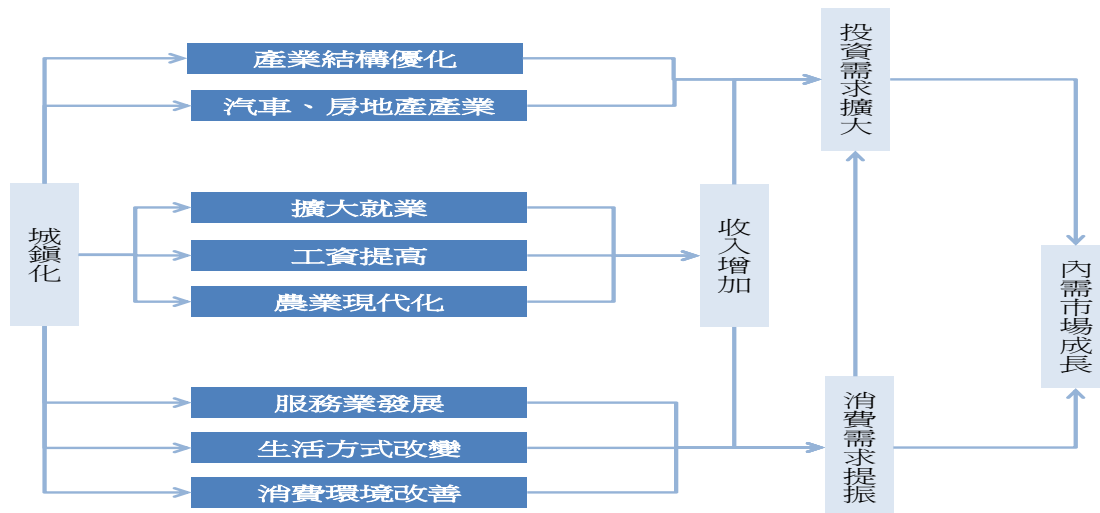
中國大陸內需市場之發展，一方面為我台商帶來商機，另一方面因「引導熱點消費」與「倡導綠色循環消費」政策，主要是扶植帶動力強的消費成長領域，進而擴大內需市場的發展空間，惟該等政策也包含其國有企業跨足的產業，為各產業國有企業帶來新商機，而其政策積極支持的熱點消費、綠色／低碳經濟等，亦會催生新的產業。以中國大陸國有企業目前在部分市場的占有率（或壟斷力），加上集團內跨子公司／產業領域的新商業模式探索與技術創新、整合能力，為其深耕內需市場，且較民營或外商企業更具利基之所在。

（四）中國大陸推動城鎮化成為其內需發展的重要動力

中國大陸的城鎮化率已由 1978 年的 17.9% 上升至 2011 年的 51.4%。城鎮化是農民轉為市民的過程，目前，中國大陸城鎮居民的人均收入與人均消費約為農村居民的 3.1 倍，若農民大量轉為城市居民，意謂著消費觀念的更新和消費結構的升級，將釋放巨大的內需潛能，中國大陸新任總理李克強即多次在公開場合強調，城鎮化是中國大陸最大的內需潛力所在。

中國大陸考量其於製造業的投資日趨成熟，仰賴低成本的優勢難以長期永續發展，故近期積極將投資領域轉向服務業，尤其是與製造領域密切相關的生產性服務業，如物流、商貿、金融、交通運輸、諮詢以及其他工商服務等，企圖利用知識而產生高附加價值的新興服務業領域，提供生產性服務。推動城鎮化，將帶動高附加價值產品的需求，促進產品及產業結構調整和升級。

此外，推動城鎮化也有擴大就業機會的效益，進而提高工資水準，對周遭農業現代化可望帶來正向助益，成為提高居民收入的重要管道，也為批發零售業、住宿及餐飲業等消費性服務業的發展奠定基礎。城鎮化之推動，將可為中國大陸釋放巨大的內需潛能，成為帶動其新一波經濟成長之動力（如圖 3）。



資料來源：溫芳宜(2013)，《中國大陸內需市場發展對我國經濟及產業之影響與因應(長三角地區)》期中報告，執行單位：中華經濟研究院，委託單位：經濟部研發會。

圖 3 中國大陸城鎮化推動內需發展的傳導途徑

三、兩岸產業合作之觀察及研析意見

面對前述中國大陸產業發展環境之轉變，對兩岸產業合作關係之影響，研提幾項重要觀察及建議如次：

(一)總體面

1. 在推動兩岸產業合作時，應非僅著眼於較短期的「來台採購」或「試點合作」，而應思考兩岸合作在台灣相關產業發展願景與發展策略規劃中之定位，以及所追求的長期目標，才能提出兩岸產業交流合作的長期戰略。
2. 目前兩岸產業合作在 ECFA 的兩岸產業合作小組與搭橋專案等架構下推動，係以個別產業試點為主，兩岸若未能透過產業合作形成合理之分工與布局，未來兩岸產業競爭大於合作的趨勢將日益明顯。兩岸產業合作必須跳脫單一產業的思維，以整體產業角度出發，台灣可運用服務為載體，進行跨產業整合，如以我具優勢之 ICT 產業整合鋼鐵、石化業，以提升產業競爭力。

3. 面對兩岸產業合作關係的轉變，建議以市場多元化策略強化合作籌碼，積極開發東協或印度等開發中等新興國家市場，並針對當地市場特性深入研究，提供業者參考。

(二) 中國大陸國有企業集團化發展

1. 我們必須認知作為中國大陸國家資本主義工具的國有企業，透過多次整併形成大型跨產業的企業集團，不僅於其境內的影響力加深，且已有能力於海外競爭。因此，台灣產業所面對的競爭，可能是來自中國大陸傾國家資源支持的企業。
2. 面對此趨勢，政府推動的兩岸產業合作交流，需考量中國大陸國企在政策上的影響力。如能藉由中國大陸國有企業當地優勢，搭配其當前加速開發消費內需的政策，更能夠兩岸產業合作奠定基礎。

(三) 中國大陸自主創新政策與國產化

1. 中國大陸「自主創新」的策略目標是搶占全球科技制高點，由生產大國晉升為科技強國。我們必須理解當前兩岸產業關係並非以合作為基調，必需做好兩岸產業未來 3~5 年之發展狀況分析，掌握個別產業可能的合作契機，且台灣如企圖以兩岸合作在全球產業上爭取一席之地，有必要更加突出本身的特殊優勢與能見度。
2. 中國大陸經濟發展轉型，從依賴出口轉向擴大內需以推動成長，關鍵即在於「創新」。所謂「二代創新」，係透過結合既有技術和產品，以及中國大陸本身強大的製造能力，進而開創產品和應用市場⁴，為中國大陸之優勢所在。惟中國大陸在創新方面仍面臨發展限制，如消費電子的創新模式側重模仿和改進日韓產品，緣於消費行為的創新仍相當有限；創新領

⁴ Breznitz and Murphree, 2011。

域的選擇仍仰賴政策主導；側重於中國大陸產品市場的營運開發，而非發展出全球化路線。目前中國大陸產業制訂標準的技術仍未成熟，需要借助國外企業合作開發，利用全球化以促進其產業利益，於此環節我國或許有尋求合作之空間。

(四)中國大陸消費內需政策及城鎮化

1. 中國大陸在「兩會」之後建置長效鼓勵消費機制，透過多元模式推動新消費型態，並培育消費需求市場發展，加上新上任之習李政府提出「美麗中國」、「第三次工業革命」，可能在引導熱點、綠色循環、提升便利、保障安全等方面，以及綠能、生醫、健康照護及節能家電等產業，出現兩岸產業合作的機會，值得我方關注並找出切入之利基點。兩岸產業合作之具體落實仍在於企業上的合作，惟台商在中國大陸經營，無論是在商標或城鎮化等方面，均面臨許多潛規則，應透過智庫進行系統性瞭解，以協助台商突破內需市場保護的障礙。
2. 服務業為中國大陸十二五規劃的重點之一，目前台灣服務業較中國大陸服務業具優勢，兩岸將是合作大於競爭。兩岸服務貿易協議之簽署，有助擴大兩岸產業合作由製造領域延伸至批發零售、物流、金融保險、醫療等服務領域。中國大陸服務業規模位居全球第3，觀光旅遊、國際物流、發明專利產業化等中國大陸具有大量服務貿易逆差的項目，都是我國目前重點發展產業，如能善用 ECFA 及兩岸服務貿易協議開拓並妥善運用中國大陸市場，將可大幅提升成功進軍國際之可能性。