107年6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 107 年 7 月 31 日

大 綱

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

(二)工業生產	.23
(三)批發、零售及餐飲業	.27
(四)貿易	.31
(五)外銷訂單	.34
(六)投資	.37
(七)物價	.40
(八)金融	.45
(九)就業薪資	.48
三、中國大陸經濟	51
(一)固定資產投資	.51
(二) 吸引外資	.52
(三)對外貿易	.53
四、兩岸經貿	54
(一) 兩岸投資	.54
(二)兩岸貿易	.56
肆、專論:勞動力減少對產業的影響及因應	57

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

今(2018)年全球經濟成長動能續增,根據IHS Markit今年7月最新預測,今年全球經濟成長3.3%,與去(2017)年相同,明(2019)年預估為3.1%。

國際貨幣基金(IMF)於今年7月16日公布世界經濟展望更新報告,預估今年及明年全球經濟成長率皆為3.9%,維持前次(今年4月)預測值。 已開發國家今年經濟成長率為2.4%,較前次預測下調0.1個百分點,主 要是歐元區及日本經濟成長幅度低於預期。新興市場及發展中經濟體 成長率維持4.9%,惟因石油價格上漲、美元升值、貿易緊張局勢及地 緣政治衝突等影響,各經濟體前景分歧,預估中國大陸今年經濟成長 率為6.6%。

當前國際經濟仍面臨諸多風險變數,值得持續關注,包括美國經貿政策走向、美陸貿易衝突升溫、中國大陸供應鏈在地化及結構調整、英國脫歐協商、地緣政治風險、國際原油及大宗商品價格變動、全球金融市場及股匯市波動,以及貿易保護主義等,皆影響國際經濟前景。

二、國內經濟

全球經濟穩定增溫及新興科技應用帶動,半導體市況及機械需求 熱絡,推升我國出口動能,加以國內就業持續改善,薪資穩健增長, 國內消費逐漸增溫,且政府積極排除投資障礙、鬆綁法規,落實各項 產業創新發展計畫,及推動前瞻基礎建設,可望維繫投資成長動能。 行政院主計總處預測107年經濟成長2.60%。

經濟指標方面,107年6月工業生產增加0.36%;批發業、零售業及 餐飲業營業額則分別增加2.3%、4.9%及8.5%;外銷訂單金額403.1億美元,減少0.1%;出口值282.5億美元,增加9.4%,進口值230.4億美元, 增加15.4%,貿易出超52.1億美元;躉售物價指數(WPI)上漲6.65%,消費者物價指數(CPI)上漲1.31%;失業率3.70%。

107年6月景氣對策信號由綠燈轉呈黃藍燈,領先、同時指標持續下跌,惟同時指標仍高於趨勢,顯示當前景氣復甦力道不足有待強化。全球經濟與貿易仍呈穩定擴張,有助維繫我國出口動能,惟須密切注意美中貿易摩擦後續發展、金融市場波動加劇,以及地緣政治風險等不確定因素對我國經濟之可能影響。

三、中國大陸經濟

中國大陸今(2018)年1至6月國內生產總值(GDP)為41兆8,961億人民幣,經濟成長率為6.8%,今年第2季成長率為6.7%,自2015年第3季起,已連續12季成長率在6.7%至6.9%,經濟保持平穩增加。國際貨幣基金(IMF)及亞洲開發銀行(ADB)預測中國大陸今年經濟成長率為6.6%;中國大陸官方預期今年經濟成長6.5%左右。

今年1至6月,固定資產投資(不含農戶)金額為29兆7,316億人民幣,較上年同期增加6%;規模以上工業生產成長6.7%;非金融領域實際外商投資金額為683.2億美元,增加4.1%。對外貿易方面,今年1至6月出口增加12.8%,進口增加19.9%。物價方面,居民消費價格指數上漲2%。金融體系方面,今年6月貨幣供給額M1及M2分別較上年同月增加6.6%、8%。

今年7月5日中國大陸商務部發言人高峰主持新聞發布會,提出中國 大陸今年下半年將從4方面持續推動外貿工作,第一,透過出口產業及 產品轉型升級,推動出口質的提升;第二,積極推動跨境電商及市場採 購等商業模式的良性發展;第三,持續推動市場多元化,除深耕傳統的 出口市場,並同時開拓新興市場;第四,優化貿易環境,進一步提高貿 易便利化水準。另外,中國大陸已發布最新外商投資負面清單,對外開 放領域更寬、透明度和規範度提高、國際化水準提高,也將持續推進投 資便利化,優化營商環境,使對外開放的措施落實。

四、兩岸經貿

今(2018)年6月我對中國大陸(含香港)出口額為114.9億美元,增加10.1%;進口額為43億美元,增加7%;貿易出超為71.9億美元,增加12%。同期間,我對中國大陸投資件數為60件,金額為7.2億美元;陸資來臺投資,件數為8件,金額為2,806.4萬美元。

貳、國內外經濟指標

表 1 世界經濟成長率及物價上漲率

單位:%

]	IHS Marki	t		IMF	·
		2017	2018(f)	2019(f)	2017	2018(f)	2019(f)
入 	GDP	3.3	3.3	3.1	3.7	3.9	3.9
全 球	CPI	2.7	3.0	2.9	-		
美 國	GDP	2.3	3.0	2.7	2.3	2.9	2.7
美 	CPI	2.1	2.6	2.1	2.1	2.5	2.4
歐元區	GDP	2.6	2.1	1.7	2.4	2.2	1.9
歐 元 區	CPI	1.5	1.8	1.7	1.5	1.5	1.6
п Т	GDP	1.7	1.1	1.0	1.7	1.0	0.9
日 本	CPI	0.5	0.9	1.3	0.5	1.1	1.1
中華民國	GDP	2.9	2.7	2.4	2.8	1.9	2.0
—————————————————————————————————————	CPI	0.6	1.5	1.4	0.6	1.3	1.3
中國大陸	GDP	6.9	6.7	6.3	6.9	6.6	6.4
	CPI	1.6	2.3	2.9	1.6	2.5	2.6
站 4 14	GDP	3.6	3.0	2.4	3.6	2.9	2.7
新加坡	CPI	0.6	0.9	2.4	0.6	1.2	1.0
韓國	GDP	3.1	2.9	2.9	3.1	3.0	2.9
韓國	CPI	1.9	1.3	1.4	1.9	1.7	1.9
香港	GDP	3.8	3.6	2.7	3.8	3.6	3.2
百 他	CPI	1.5	2.3	2.3	1.5	2.2	2.1

註:(f)為預測值。

資料來源:1.IHS Markit, World Overview, July 2018。

2.IMF, World Economic Outlook, April 2018 •

3.IMF, World Economic Outlook Update, July 2018 •

表 2 世界貿易量成長率

單位:%

	2017	2018(f)	2019(f)
IMF	5.1	4.8	4.5
UN	4.3	3.8	3.8
OECD	5.0	4.7	4.5
World Bank	4.8	4.3	4.2
WTO	4.7	4.4	4.0

註:(f)為預測值

資料來源:1.IMF, World Economic Outlook Update, July 2018。

2.UN, World Economic Situation and Prospects, May 2018 •

3.OECD, Economic Outlook, June 2018 •

4. World Bank, Global Economic Prospects, June 2018 \circ

5.WTO, PRESS RELEASE, April 2018 •

表 3 國內主要經濟指標

					10	6年						107 年			
		105年	8月	9月	10月	11 月	12月	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	累計 /預估
經	經濟成長率 (%)	1.41		第3季 3.18			第4季 3.42	2.89			第1季 3.02			第2季 3.29*	2.60
濟成	民間投資成長率 (%)	2.77		第3季 -4.35			第4季 -4.94	-1.35			第1季 0.81			第2季 1.43	4.61
長	民間消費成長率 (%)	2.32		第3季 2.62			第4季 3.03	2.38			第1季 2.73			第2季 2.65*	2.53
	工業生產指數年增率(%)	1.97	5.69	5.13	2.67	1.61	4.17	5.00	9.39	-4.73	5.64	8.82	7.61	0.36	4.57
	製造業生產指數 年增率(%)	1.91	5.59	4.63	2.95	1.55	4.31	5.27	9.55	-5.22	5.83	9.35	7.86	0.68	4.74
產業	批發業營業額 年增率(%)	-1.9	6.0	7.1	3.9	4.2	3.5	5.0	10.4	-4.0	4.9	2.8	8.9	2.3	4.4
	零售業營業額年增率(%)	1.9	4.3	3.4	3.2	4.0	3.5	1.2	-4.2	15.7	5.2	3.6	5.3	4.9	4.7
	餐飲業營業額年增率(%)	3.6	4.2	1.2	2.9	2.4	5.7	2.9	-11.0	19.1	6.9	4.2	3.7	8.5	4.7
	出口(億美元)	2,803.2	277.6	288.7	275.4	288.0	295.0	3,172.5	273.8	223.6	299.9	267.3	291.2	282.5	1,638.3
16.1	年增率(%)	-1.8	12.7	28.0	3.0	13.7	14.8	13.2	15.3	-1.2	16.7	10.0	14.2	9.4	10.9
對 外	進口(億美元)	2,305.7	220.3	222.0	222.8	229.1	233.7	2,592.7	247.0	192.9	239.8	225.6	247.1	230.4	1,382.8
貿	年增率(%)	-2.8	6.8	22.2	-0.1	9.0	12.2	12.4	22.0	0.0	10.4	4.9	12.0	15.4	10.8
易	外銷訂單 (億美元)	4,445.4	407.8	459.2	466.0	486.9	484.7	4,928.1	430.6	324.5	423.8	391.1	411.1	403.1	2,384.4
	年增率(%)	-1.6	7.5	6.9	9.2	11.6	17.5	10.9	19.7	-3.8	3.1	9.8	11.7	-0.1	6.6
物	消費者物價指數年增率(%)	1.39	0.96	0.49	-0.33	0.34	1.22	0.62	0.89	2.20	1.59	2.00	1.64	1.31	1.60
價	躉售物價指數 年增率(%)	-2.98	1.17	1.92	1.65	1.56	0.31	0.90	-0.73	-0.21	0.58	2.59	5.61	6.65	2.37
金融	貨幣供給額M2 年增率(%)	4.51	3.75	3.80	3.85	4.07	3.60	3.75	3.42	3.78	3.60	3.59	3.73	4.10	3.70
	就業人數 (萬人)	1,126.7	1,137.7	1,136.6	1,138.2	1,139.8	1,140.5	1,135.2	1,140.9	1,139.7	1,140.3	1,140.6	1,141.1	1,141.8	1,140.7
就業	失業人數 (萬人)	46.0	46.1	44.5	44.3	43.9	43.3	44.3	43.0	43.8	43.3	43.1	43.0	43.9	43.3
	失業率(%)	3.92	3.89	3.77	3.75	3.71	3.66	3.76	3.63	3.70	3.66	3.64	3.63	3.70	3.66

註:*為行政院主計總處107年7月31日概估統計,其餘經濟成長項目為107年5月25日資料。

資料來源:行政院主計總處、中央銀行、經濟部。

表 4 中國大陸主要經濟指標

									2018 年	
			2013 年	2014 年	2015 年	2016年	2017 年	5 月	6月	1~6 月
	內生	金額 (億人民幣)	595,244	643,974	689, 052	743,585	827,122	_	220,178 (Q2)	418,961
	GDP)	成長率 (%)	7.8	7.3	6.9	6.7	6.9	_	6.7	6.8
固	定資產	金額 (億人民幣)	436,528	502,005	551,590	596,501	631,684	61,685	81,273	297,316
÷	投資	年增率 (%)	19.6	15.7	10.0	8.1	5.9	3.8	5.7	6.0
涉	背 品	金額 (億人民幣)	234,380	262,394	300,931	332,316	366,262	30,359	30,842	180,018
零	售總額	年增率 (%)	13.1	12.0	10.7	10.4	10.2	8.5	9.0	9.4
對	出口	金額 (億美元)	22,100.4	23,427.5	22,765.7	20,974.4	22,634.9	2,121.7	2,167.4	11,727.4
外	П	年增率 (%)	7.9	6.1	-2.8	-7.7	7.9	12.2	11.3	12.8
貿易	進口	金額 (億美元)	19,502.9	19,602.9	16,820.7	15,874.8	18,409.8	1,879.4	1,751.3	10,331.0
7	1	年增率 (%)	7.3	0.4	-14.1	-5.5	15.9	26.0	14.1	19.9
實	祭外商	金額 (億美元)	1,175.9	1,195.6	1,262.7	1,260.1	1,310.4	90.6	156.6	683.2
直	接投資	年增率 (%)	5.3	1.7	5.6	-0.21	4.0	11.7	5.8	4.1
	民消費 格指數	年增率 (%)	2.6	2.0	1.4	2.0	1.6	1.8	1.9	2.0
金	貨幣 供給 (M2)	年增率 (%)	13.6	12.2	13.3	11.3	8.2	8.3	8.0	_
並融	匯率	美元兌 人民幣	1:6.0969	1:6.119	1:6.4936	1:6.937	1:6.5342	1:6.4144	1:6.6166	_
	外匯 準備	金額 (億美元)	38,213	38,430	33,303	30,105	31,399	31,106	31,121	_

註:進出口數據僅公布最新月份及累計數據,無各月份調整後數據,因此有些微誤差。

資料來源:中國大陸統計年鑑、中國大陸海關統計;中國大陸國家統計局、中國大陸人民銀行、中國大陸商務部。

表 5 兩岸經貿統計

			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017年		2018年	
			2013	2014 -	2013	2010 -	2017 -	5 月	6月	1~6 月
	我對中國	件數 (件)	554	497	427	323	580	62	60	316
兩	大陸 投資	金額	91.9	102.8	109.7	96.7	92.5	8.5	7.2	42.4
岸	12 貝	(億美元)	(-21.0%)	(11.8%)	(6.7%)	(-11.8%)	(-4.4%)	(177.7%)	(-56.8%)	(-4.5%)
投	陸資來臺	件數 (件)	138	136	170	158	140	14	8	68
資	投資	金額 (萬美元)	34,947.9	33,463.1	24,406.7	24,762.	26,570.5	952.2	2,806.4	13,750.1
	我對中國	金額 (億美元)	1,253.1	1,285.3	1,125.4	1,123.0	1,302.8	118.6	114.9	671.3
	大陸 (含香港)出	年增率 (%)	3.4	2.6	-12.4	-0.2	16.0	19.3	10.1	14.2
兩	口	比重 (%)	40.2	40.2	39.4	40.0	41.0	40.7	40.7	41.0
岸貿	我自中國	金額 (億美元)	449.3	509.9	467.3	453.3	515.6	49.4	43.0	268.3
易	大陸 (会香	年增率 (%)	2.1	13.5	-8.3	-3.0	13.8	10.8	7.0	12.2
	D D	比重 (%)	16.2	18.1	19.7	19.6	19.9	20.0	18.7	19.4
	出(入)	總額 (億美元)	803.8	775.4	658.1	669.7	787.2	69.1	71.9	403.0
	超	年增率 (%)	4.2	-3.5	-15.1	1.8	17.6	26.3	12.0	15.5

註:1.我對中國大陸投資件數及金額均含核准補辦案件。

資料來源:經濟部投審會「投資統計月報」、財政部進出口海關統計。

^{2.}我對中國大陸投資金額()內數字為年增率。

^{3.2009}年6月30日起開放陸資來臺投資。

參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一)美國

美國商務部於今(2018)年 6 月 28 日修正第 1 季國內生產總值 (GDP)經濟成長率至 2%。美國聯準會(Fed)主席鮑威爾 7 月 17 日赴 參議院就經濟展望與貨幣政策進行國會聽證時表示,美國經濟穩健 擴張,貨幣政策將維持漸進升息的基調,並認為川普政府貿易政策 充滿不確定性,預測貿易關係緊張對經濟展望的影響難度很高,惟 目前經濟面臨的風險大致平衡。

美國工商協進會(Conference Board)公布今年6月領先指標增加0.5%,除製造業平均每週工時及、製造業非國防資本財新訂單持平外,其餘建築許可、每週平均申請失業救濟金人數、股價指標、消費者預期、利率差距、領先信用指數、製造業消費性產品與材料新訂單,以及 ISM 新接訂單皆呈正成長。今年6月消費者信心指數,自上月修正後的128.8下降至126.4;6月製造業採購經理人指數,從上月的58.7上升至60.2,整體數值高於50榮枯線,顯示製造業活動處於擴張。

今年5月商品出口額為1,448.9億美元,較上年同月增加14%, 進口額為2,106.8億美元,增加8.7%,貿易入超657.9億美元。今年 6月工業生產增加3.8%;消費者物價上漲2.9%;非農就業增加21.3 萬人,失業率4%。

表 1-1 美國重要經濟指標

單位:<u>億美元;%</u>

-		一 半			貿 易	<u> </u>	,	心此也	
年(月)	實質 GDP	工業 生產	出		進	口	出入超	消費者 物價	失業率
	GDI	工圧	金額	年增率	金額	年增率		127 1只	
2012年	2.2	2.9	15,625.8	4.2	23,037.5	2.9	-7,411.7	2.1	8.1
2013年	1.7	2.0	15,920.0	1.9	22,942.5	-0.4	-7,022.4	1.5	7.4
2014年	2.6	3.1	16,333.2	2.6	23,854.9	3.9	-7,022.4	1.6	6.2
2015年	2.9	-0.7	15,103.0	-7.5	22,728.7	-4.7	-7,625.7	0.1	5.3
2016年	1.5	-1.2	14,598.4	3.3	22,099.2	-2.8	-7,500.7	1.3	4.9
2017年	2.3	-	15,533.8	6.6	23,608.8	6.9	-8,075.0	2.1	4.4
5月		2.1	1,270.9	5.5	1,938.6	6.7	-667.7	1.9	4.3
6月	3.1(II)	1.8	1,285.7	6.5	1,944.6	4.5	-658.9	1.6	4.4
7月		1.4	1,284.8	5.0	1,939.2	4.6	-654.4	1.7	4.3
8月		1.1	1,286.4	3.7	1,941.3	4.4	-654.9	1.9	4.4
9月	3.2(III)	1.2	1,307.0	4.6	1,965.9	6.2	-658.9	2.2	4.2
10月		2.7	1,309.2	6.1	1,993.9	7.1	-684.7	2.0	4.1
11月		3.4	1,342.6	10.3	2,048.5	8.8	-705.9	2.2	4.1
12月	2.9(IV)	2.9	1,367.6	8.5	2,100.8	10.2	-733.2	2.1	4.1
2018年		-	6,974.9	9.8	10,521.6	8.8	-3,546.7	2.5	4.0
1月		2.8	1,337.6	5.5	2,082.8	7.1	-745.2	2.1	4.1
2月		3.6	1,367.1	7.5	2,134.2	10.8	-767.1	2.2	4.1
3月	2.0(I)	3.6	1,409.5	10.9	2,102.4	9.3	-692.9	2.4	4.1
4月		3.6	1,411.9	11.3	2,095.5	7.9	-683.6	2.5	3.9
5月		3.5	1,448.9	14.0	2,106.8	8.7	-657.9	2.8	3.8
6月		3.8	-	-	-	-	-	2.9	4.0

註:GDP 成長率係為當季較上季變動率轉換為年率。

資料來源:美國商務部、美國勞工部。

(二)歐元區

國際貨幣基金組織(IMF)於今(2018)年7月2日發布「世界經濟展望更新」報告指出,由於德國及法國第1季成長率較預期低,且義大利政治不確定性提高影響其國內需求,分別下調歐元區今年及明(2019)年經濟成長率至2.2%及1.9%。

今年5月歐元區出口額為1,896億歐元,較上年同月衰退0.8%, 進口額為1,731億歐元,增加0.7%,貿易出超為165億歐元;工業 生產較上月成長0.8%;失業率為8.4%;今年6月消費者物價上漲 率為2%。另數據調查機構 Markit 公布今年6月歐元區綜合採購經 理人指數(Composite PMI)54.9,較上月增加0.8。

英國今年7月12日發布新的脫歐白皮書,內容有關貨品、農作物貿易及服務業規範,惟歐盟於7月20日脫歐議題峰會後正式回應,認為新的脫歐白皮書部分內容可能會削弱歐盟單一市場的機制,並加重企業的負擔。

表 1-2 歐元區重要經濟指標

單位:億歐元;%

					貿 易			+ 14 - 16	
年(月)	實質	工業	H:	口	進	D		消費者	失業率
十(万) ————	GDP	生產	金額	年增率	金額	年增率	出入超	物價	入未十
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	1,948	0.4	11.6
2015年	1.6	1.6	20,430	5.0	17,964	2.0	2,466	0.0	10.9
2016年	1.7	-	20,478	0.0	17,740	-2.0	2,738	0.2	10.0
2017年	2.3	-	21,929	7.1	19,548	9.8	1,841	1.4	9.1
5月		1.3	1,911	12.9	1,717	16.4	194	1.4	9.3
6月	2.3 (11)	-0.6	1,879	3.9	1,620	6.2	259	1.3	9.1
7月		0.1	1,776	6.1	1,558	8.2	218	1.3	9.1
8月		1.4	1,714	6.8	1,560	8.6	154	1.5	9.1
9月	2.6 (III)	-0.6	1,870	5.6	1,615	5.1	256	1.5	8.9
10月		0.2	1,882	8.8	1,692	10.1	190	1.4	8.8
11月		1.0	1,991	7.7	1,734	7.3	257	1.5	8.7
12月	2.7 (IV)	0.4	1,807	1.0	1,553	2.5	254	1.4	8.7
2018年		-	9,276	2.8	8,476	2.8	800	-	-
1月		1.0	1,787	9.1	1,758	6.3	29	1.3	8.6
2月		-0.8	1,769	3.0	1,585	1.5	184	1.1	8.5
3月	2.5 (I)	0.1	1,993	-2.9	1,737	-2.5	255	1.4	8.5
4月		-0.9	1,831	8.0	1,665	8.1	166	1.2	8.5
5月		0.8	1,896	-0.8	1,731	0.7	165	1.9	8.4
6月		-	-	-	-	-	-	2.0	-

資料來源:歐洲統計局。

(三)亞太地區

依據 IHS Markit 今(2018)年7月預測資料,亞洲和太平洋地區(不含日本)今年及明(2019)年經濟成長率分別為 5.8%及 5.6%。

1、日本

- (1) 日本內閣府於今年7月6日發布《期中經濟預測報告》,經過5年 半的安倍經濟政策,國內經濟成長正逐步自商業部門擴大至家計 部門,另隨海外經濟體復甦,未來私人投資及消費亦可望再提升, 預估2018財政年度(2018年4月至2019年3月)之經濟成長率為 1.5%,消費者物價上漲率為1.1%。
- (2) 根據日本財務省發布今年6月進出口貿易統計,出口額為7.05兆日圓,較上年同月增加6.7%,進口額為6.33兆日圓,成長2.5%,貿易出超為0.72兆日圓。對主要貿易夥伴出口額,歐盟、中國大陸及東協分別成長9.3%、11.1%及13.4%,對美國則衰退0.9%。今年5月工業生產衰退0.2%,失業率為2.2%,6月消費者物價上漲率為0.7%。
- (3) 日本與歐盟於今年7月17日正式簽署經濟夥伴協定(EPA),預計將於明年上半年生效。日本政府認為日歐 EPA 將可成為推動「安倍經濟學」的新動力,對日本農林水產業和中小企業帶來商機,並估算可使日本實質 GDP 提高5兆日圓,並帶來29萬個工作機會。
- (4) 鑒於外商投資過度集中於東京,為平衡城鄉發展,日本政府預定 於今年內制定促進地方都市投資新援助措施,以促進海外企業對 日本地方都市投資,同時協助地方有潛力企業赴海外拓展。具體 援助措施,包括降低法人稅及融資優惠、設置地方企業投資拓展 海外市場之諮詢商談制度、協助地方企業媒合並延攬海外人才 等。

表 1-3-1 日本重要經濟指標

單位:兆日圓;%

					貿 易			7 12 /	C口因,/
	實質	工業	出	n	<u>貝 勿</u> 進			消費者	1. 业 太
年(月)	GDP	生產	金額	年增率	金額	年增率	出入超	物價	失業率
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
2015年	0.6	-1.1	75.6	3.4	78.4	-8.6	-2.54	0.5	3.4
2016年	1.0	-0.2	70.03	-7.3	65.91	-15.9	4.12	-0.1	3.1
2017年	1.7	-	78.26	11.8	75.25	14.2	3.01	0.5	2.8
5月		-3.6	5.85	14.9	6.05	17.8	-0.2	0.4	3.1
6月	2.5 (II)	2.2	6.61	9.7	6.17	15.5	0.44	0.4	2.8
7月		-0.8	6.49	13.4	6.07	16.3	0.42	0.4	2.8
8月		2.1	6.28	18.1	6.16	15.2	0.12	0.7	2.8
9月	2.5 (III)	-1.0	6.81	14.1	6.14	12.0	0.67	0.7	2.8
10月		0.5	6.69	14.0	6.41	18.9	0.28	0.2	2.8
11月		0.6	6.92	16.2	6.81	17.2	0.11	0.6	2.7
12月	1.6 (IV)	2.7	7.30	9.3	6.94	14.9	0.36	1.4	2.8
2018年			37.77	6.2	36.72	7.5	1.05		
1月		-4.5	6.09	12.2	7.03	7.9	-0.94	1.4	2.4
2月		2.0	6.46	1.8	6.45	16.5	0.01	1.1	2.5
3月	-0.6 (I)	1.4	7.38	2.1	6.58	-0.6	0.8	1.0	2.5
4月		0.3	6.82	7.8	6.20	5.9	0.62	0.6	2.5
5月		-0.2	6.32	8.1	6.90	14.0	-0.58	0.7	2.2
6月		- -	7.05	6.7	6.33	2.5	0.72	0.7	-

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)韓國銀行於今年7月12日發布經濟展望,預測今年上半年經濟成長2.9%,下半年成長2.8%,全年成長2.9%。根據IHS Markit 今年7月預測資料,韓國今年及明年經濟成長率皆為2.9%。
- (2)韓國今年6月出口金額512億美元,減少0.1%,進口金額449億美元,增加10.7%。13大主要出口項目中,船舶減少82.7%最為明顯、家電減少21.6%、顯示器減少10.5%,出口增加項目則包括石油製品出口增加72.1%幅度最大、電腦增加48.5%、半導體增加39.0%。今年5月工業生產增加0.9%;今年6月經季節調整後之失業率為3.7%;消費者物價指數較上年同月上升1.5%。
- (3)韓國產業通商資源部於今年6月26日舉辦「出口投資對策民官聯席會議」,提出活絡出口之計畫,包括在東南亞、中南美等新興市場國家舉辦商業商談會;成立出口整合組織,建立綜合支援出口農家系統,在東亞國家設立韓國農產品及食品銷售館;擴大設立水產品出口輔導中心及出口物流中心等;透過國際組織,促進醫藥品出口,拓展中國大陸化妝品市場;支援金融週轉,設置韓國海外基礎建設及都市開發支援公社;支援全球電子商務交易之全部過程,利用大企業海外基礎設施,銷售中小企業製品,並提供地方創投企業海外行銷之配套支援等。
- (4)韓國政府為改善工時過長問題及公民生活品質,自今年7月1日起,每週工時上限由68小時(包含正常工時52小時及加班16小時)調降至52小時(包含正常工時40小時及加班12小時),適用中央及地方政府、公營機構及員工人數超過300人之工作場所。另員工人數在50人至300人之工作場所自2020年起實施;5人至50人之工作場所則自2021年7月1日起實施。違反規定之雇主將處以2年以下有期徒刑或易科不超過2千萬韓元罰金。

表 1-3-2 南韓重要經濟指標

單位:億美元;%

								一 ・ 応ラ	70,70
	安所	一 坐			貿 易		T	消費者	
年(月)	實質	工業	出	口	進	口			失業率
	GDP	生產	金額	年增率	金額	年增率	出入超	物價	
2012年	2.3	1.4	5,478.7	-1.3	5,195.8	-0.9	282.9	2.2	3.2
2013年	2.9	0.7	5,596.3	2.1	5,155.9	-0.8	440.9	1.3	3.1
2014年	3.3	0.2	5,726.6	2.3	5,255.1	1.9	471.5	1.3	3.5
2015年	2.8	-0.3	5,267.6	-8.0	4,365.0	-16.9	904.0	0.7	3.6
2016年	2.9	2.3	4,955.6	-5.9	4,056.4	-7.1	899.2	1.0	3.7
2017年	3.1	1.8	5,739.0	15.8	4,781.0	17.7	958.0	2.0	3.7
5月		1.8	449.0	13.1	390.0	19.1	59.0	2.0	3.6
6月	2.7(II)	1.2	513.0	13.4	406.0	19.8	107.0	1.9	3.8
7月		1.7	488.0	19.5	382.0	15.5	106.0	2.2	3.6
8月		2.3	471.0	17.3	401.0	15.3	70.0	2.6	3.8
9月	3.8(III)	10.0	551.0	35.0	414.0	21.7	137.0	2.1	3.7
10月		-5.6	450.0	7.1	377.0	7.4	73.0	1.8	3.6
11月		-1.1	497.0	9.6	418.0	12.3	79.0	1.3	3.7
12月	2.8(IV)	-4.8	491.0	8.9	433.0	13.0	58.0	1.5	3.7
2018年		-	2,975.0	6.6	2,650.0	13.1	325.0	1.4	3.8
1月		4.2	492.0	22.3	457.0	21.4	35.0	1.0	3.6
2月		-6.8	446.0	3.3	417.0	15.2	29.0	1.4	3.6
3月	2.8(I)	-3.9	516.0	6.0	449.0	5.4	68.0	1.3	4.0
4月		0.8	501.0	-1.5	435.0	14.7	66.0	1.6	3.8
5月		0.9	508.0	13.2	443.0	12.7	67.0	1.5	4.0
6月		-	512.0	-0.1	449.0	10.7	63.0	1.5	3.7

資料來源:韓國產業通商資源部、韓國企劃財政部、韓國銀行、韓國國家統計局。

3、新加坡

- (1) 依據 IHS Markit 今年7月預測資料,新加坡今年及明年經濟成長率分別為 3.0% 及 2.4%。
- (2) 新加坡今年6月出口額為457.7億星元,較上年同月增加8.1%,進口額為410.7億星元,增加11.1%,貿易出超為47億星元。國內石油產品出口增加35.3%;國內非石油產品出口增加1.1%,其中電子產品增加7.9%,非電子產品則增加4.6%。非石油產品十大出口國中,美國(30.9%)及印尼(19.6%)成長較明顯,韓國(-31.4%)及中國大陸(-15.8%)則衰退。
- (3) 新加坡今年 5 月工業生產成長 11.1%,生醫製造業(17.7%)、電子業(17.1%)、化學業(8.6%)、一般製造業(5.2%)、運輸工程業(3%)及精密工程業(7.2%)皆成長。依據新加坡採購與材料管理學院(SIPMM)資料顯示,今年 6 月採購經理人指數(PMI)52.5,較上月減少 0.2,但仍連續 22 個月處於景氣榮枯線上方。
- (4) 新加坡於今年7月19日正式通過「跨太平洋夥伴全面進展協定」 (CPTPP),是繼墨西哥和日本之後,第三個通過協定的國家。簽 署 CPTPP 的 11 個國家中,只要獲得其中六國通過,協定就可 在 60 天後生效。李顯龍總理表示,在貿易緊張局勢和反全球化 情緒日益高漲之際,CPTPP 的通過凸顯新加坡致力於維護自由 貿易和以規則為基礎的貿易體制。

表 1-3-3 新加坡重要經濟指標

單位:億星元;%

								早12・18年	E/U, 70
	安所	一 坐		貿易					
年(月)	實質 GDP	工業	出	出口 進口		出入超	消費者	失業率	
	GDF	生產	金額	年增率	金額	年增率		物價	
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	3.3	2.6	5,132.4	0.8	4,637.8	-0.6	551.4	1.0	2.0
2015年	1.9	-5.2	4,762.9	-7.2	4,077.7	-12.1	685.2	-0.5	1.9
2016年	2.0	3.6	4,669.1	-5.1	4,033.0	-4.7	636.1	-0.5	2.1
2017年	3.5	12.1	5,147.8	12.9	4,522.0	15.7	625.9	0.6	2.2
5月		5.0	437.3	12.4	389.7	18.4	47.6	1.4	
6月	2.9(II)	13.1	423.3	7.7	364.1	6.9	59.2	0.5	2.2(II)
7月		21.0	426.3	11.7	369.1	15.7	57.2	0.6	
8月		19.1	444.7	15.1	388.4	15.8	56.4	0.4	
9月	5.2(III)	14.6	411.8	3.8	357.3	9.1	54.5	0.4	2.2(III)
10月		14.6	437.4	10.3	393.5	16.0	43.9	0.4	
11月		5.3	458.9	9.6	414.8	10.7	44.1	0.6	
12月	3.6(IV)	-3.9	445.9	0.6	401.0	1.6	44.9	0.0	2.2(IV)
2018年			2674.3	5.9	2353.8	7.1	320.5		
1月		17.9	441.3	9.2	385.0	4.8	56.3	0.0	
2月		8.9	389.5	-1.0	346.3	4.8	43.2	0.2	
3月	4.3(I)	5.9	457.1	-0.8	398.6	-0.3	58.5	0.2	2.0(I)
4月		9.1	445	-0.5	384.3	-0.6	60.7	0.1	
5月		11.1	483.7	10.1	428.9	9.6	54.8	0.6	
6月		-	457.7	8.1	410.7	11.1	47.0	-	

資料來源:新加坡統計局、新加坡貿工部、新加坡人力部。

4、香港

- (1) 依據 IHS Markit 今年7月預測資料,香港今年及明年經濟成長率 分別為 3.6%及 2.7%。
- (2) 香港今年 5 月出口額為 3,514 億港元,較上年同月增加 15.9%,進口額為 3,946 億港元,增加 16.5%,貿易入超為 432 億港元。以出口貨值計算,輸往新加坡(43.9%)、馬來西亞(43.6%)、菲律賓(25.5%)及中國大陸(19.2%)等國家成長,輸往印度及臺灣則分別衰退 21.7%及 1.9%。
- (3) 香港今年 5 月份零售業銷售額為 405 億港元,較上年同月增加 12.9%。香港政府指出,由於勞工市場強勁,以及訪港旅遊業持續 增長,零售業銷售業短期前景應維持正面。主要商品類別銷貨價值增加較多者,依序為珠寶首節、鐘錶及名貴禮物(23.8%)、其他未分類消費品(20.1%)、藥物及化妝品(18.7%)。
- (4) 香港海關與紐西蘭署理海關簽訂互認安排,是繼與中國大陸、印度、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本和澳洲後,第9個簽訂的互認安排。在互認安排下,「香港認可經濟營運商計畫」和紐西蘭安全出口計畫獲得相互確認,雙方的「認可經濟營運商」均可享有由香港海關及紐西蘭海關提供的相互通關便捷,包括減少查驗或優先清關等。

表 1-3-4 香港重要經濟指標

單位:10 億港元;%

	左/D. 實質 工業				貿易				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
年(月)	實質 GDP	上 生産	出		-	口	出入超	消費者 物價	失業率
	ODI	工圧	金額	年增率	金額	年增率		10.1只	
2012 年	1.7	-0.8	3,434.3	2.9	3,912.2	3.9	-477.8	4.1	3.3
2013 年	3.1	0.1	3,559.7	3.6	4,060.7	3.8	-501.0	4.3	3.4
2014 年	2.6	-0.4	3,672.8	3.2	4,219.0	3.9	-546.3	4.4	3.2
2015 年	2.4	-1.5	3,605.3	-1.8	4,046.4	-4.1	-441.1	3.0	3.3
2016年	2.0	-0.4	3,588.2	-0.5	4,008.4	-0.9	-420.1	2.4	3.3
2017 年	3.8	3.7	3878.5	-0.5	4317.4	8.7	-482.4	1.5	3.2
5 月			303.1	4.0	338.8	6.6	-35.7	2.0	3.2
6月	3.9(II)	0.4(II)	329.4	11.1	377.7	10.4	-48.3	1.9	3.1
7月			326.6	7.3	356.2	5.5	-29.6	2.0	3.1
8月			332.7	7.4	368.2	7.7	-35.5	1.9	3.1
9月	3.6(III)	0.3(III)	358.7	9.4	403.4	9.7	-44.7	1.4	3.1
10 月			334.7	6.7	378.7	7.9	-44.0	1.5	3.0
11 月			367.4	7.8	363.6	8.6	-39.7	1.6	3.0
12 月	3.4(IV)	0.6(IV)	360.6	6.0	420.5	9.0	-59.9	1.6	2.9
2018年			1,625	10.7	1,845.5	11.9	-220.5		
1月			350.0	18.1	382.0	23.8	-32.0	1.7	2.9
2 月			245.7	1.7	288.5	-3.2	-42.8	3.1	2.9
3 月	4.7(I)	1.1(I)	347.7	5.3	403.2	+8.1	-55.5	2.6	2.9
4 月			330.2	8.1	377.2	11.1	-47.0	2.1	2.8
5 月			351.4	15.9	394.6	16.5	-43.2	2.1	2.8
6月			-	-	-	-	-		2.8

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、107年經濟成長率預估為 2.60%

全球經濟穩定增溫及新興科技應用帶動,半導體市況及機械需求熱絡,推升我國出口動能,加上政府積極排除投資障礙及落實產業創新計畫,內需可望增溫;另國際油價續揚及菸稅調升效應延續,牽動國內物價走勢。行政院主計總處預估 107 年經濟成長 2.60%,消費者物價上漲 1.49%。

表 2-1-1 國內外主要機構對我國經濟成長率預測

單位:%

		十世 70
預測		107 年
國	ADB(107.7)	3.0
	IHS Markit (107.7)	2.7
際	IMF(107.4)	1.9
	中央研究院(107.7)	2.65
國	台灣經濟研究院(107.7)	2.49
	中華經濟研究院(107.7)	2.48
內	臺灣綜合研究院(107.6)	2.62
	行政院主計總處(107.5)	2.60

資料來源:各機構

表 2-1-2 106 及 107 年需求面經濟成長組成

农口口 100 久107 千 市农园还有成尺温成							
	106	年(p)	107 年(f)				
	實質增加率(%)	貢獻(百分點)	實質增加率(%)	貢獻(百分點)			
GDP	2.89	2.89	2.60	2.60			
國內需求	0.94	0.83	3.41	2.98			
民間消費	2.38	1.25	2.53	1.34			
政府消費	-1.15	-0.16	1.97	0.28			
國內投資	-0.35	-0.26	5.01	1.03			
民間	-1.35	-0.22	4.61	0.77			
公營	0.67	0.01	8.11	0.09			
政府	5.46	0.14	6.28	0.17			
國外淨需求	-	2.07	-	-0.38			
輸出(含商品及勞務)	7.46	4.69	3.34	2.18			
減:輸入(含商品及勞務)	5.18	2.62	4.86	2.55			
躉售物價(WPI)	0.90	-	2.42	-			
消費者物價(CPI)	0.62	-	1.49	-			

註:(p)表初估,(f)表預測

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,107年5月25日。

2、107年6月景氣對策信號由綠燈轉呈黃藍燈,領先指標、同時指標 持續下跌

(1) 領先指標

107年6月不含趨勢指數為99.88,較上月下降0.34%。7個構成項目經去除長期趨勢後,2項較上月上升,包括實質貨幣總計數M1B及製造業營業氣候測驗點;其餘5項則較上月下滑,分別為:外銷訂單指數、實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率、核發建照面積,以及股價指數。

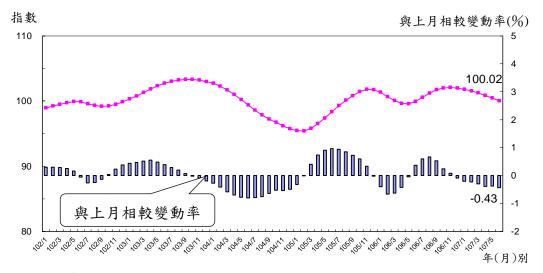


圖 2-1-1 景氣領先指標

(2) 同時指標

107年6月不含趨勢指數為100.02,較上月下降0.43%。7個構成項目經去除長期趨勢後,除批發、零售及餐飲業營業額較上月上升外,其餘6項均較上月下滑,分別為:實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、工業生產指數、電力(企業)總用電量、非農業部門就業人數,以及製造業銷售量指數。

圖 2-1-2 景氣同時指標



(3) 景氣對策信號

107年6月較上月減少7分為22分,燈號由綠燈轉呈黃藍燈。 9項構成項目中,貨幣總計數M1B、工業生產指數及製造業銷售量 指數變動率均由綠燈轉為黃藍燈;海關出口值變動率及製造業營業 氣候測驗點由黃紅燈轉呈綠燈;批發、零售及餐飲業營業額變動率 由黃紅燈轉呈黃藍燈,其餘3項燈號不變。

106年(2017) 107年(2018) 6月 5 Fl 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 燈號 燈號 指號 综合判斷 5.9 貨幣總計數MIB 6.4 7.1 股價指數 8.2 工業生產指數 7.9, 1.7 0.72 非農業部門就業人數 0.71 15.7, 8.8 海關出口值 機械及電機設備進口值 7.8, 5.8 製造業銷售量指數 7.5, 1.9, 批發, 零售及餐飲業營業額 3.8 7.3, 101.5, 製造業營業無候測驗點 100.5

圖 2-1-3 一年來景氣對策信號

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;除發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、107年6月工業生產增加 0.36%

107年6月工業生產指數 107.81,較上年同月增加 0.36%。其中用水供應業、製造業分別增加 1.48%及 0.68,礦業及土石採取業、電力及燃氣供應業則分別減少 4.39%及 3.34%。累計 1 至 6 月工業生產指數 105.66,較上年同期增加 4.57%。

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
102 年	3.21	3.40	-8.27	1.42	0.71
103 年	6.41	6.83	1.17	1.51	0.52
104 年	-1.28	-1.16	-6.53	-2.42	-2.28
105 年	1.97	1.91	-9.67	3.43	0.50
106 年	5.00	5.27	-2.00	2.22	1.30
6月	5.26	5.43	-6.89	4.10	2.76
7月	2.27	2.19	-1.04	3.19	3.24
8月	5.69	5.59	-0.66	7.56	1.20
9月	5.13	4.63	18.00	11.31	0.84
10 月	2.67	2.95	-5.99	-0.28	0.12
11 月	1.61	1.55	-6.16	3.12	-0.09
12 月	4.17	4.31	-9.78	2.82	1.94
107年1~6月	4.57	4.74	-8.14	3.01	1.96
1月	9.39	9.55	-6.25	8.17	1.95
2月	-4.73	-5.22	-17.10	1.81	2.02
3月	5.64	5.83	-12.16	3.34	2.39
4 月	8.82	9.35	-5.29	3.26	2.86
5 月	7.61	7.86	-4.89	5.81	1.08
6月	0.36	0.68	-4.39	-3.34	1.48

註:為因應經濟發展及產業結構變遷,工業生產指數每 5 年進行基期改編,本次改編(以 105 年為新基期)依據聯合國最新建議及參考主要國家編算情形,擴大修訂範圍,改 編重點詳見經濟部統計處「工業生產指數基期改編結果」。



2、107年6月製造業生產增加 0.68%

107年6月製造業生產指數 107.86,較上年同月增加 0.68%,其中, 民生工業、資訊電子工業及金屬機電工業分別增加 2.95%、1.68%及 0.58%,化學工業則減少 3.37%。累計 1 至 6 月製造業生產指數 106.25, 較上年同期增加 4.74%。

表 2-2-2 製造業生產年增率

單位:%

	·	•		•	·
年(月)	製造業生產	金屬機電	資訊電子	化學	民生
		工業	工業	工業	工業
102 年	3.40	0.58	6.38	1.50	1.33
103 年	6.83	6.22	11.25	0.95	2.02
104 年	-1.16	-3.10	-0.87	-0.44	0.18
105 年	1.91	-0.79	3.76	-0.14	2.18
106 年	5.27	3.78	7.82	0.70	3.74
6月	5.43	3.93	6.91	3.91	3.88
7 月	2.19	2.82	3.82	1.15	-5.30
8月	5.59	6.03	7.05	5.01	-1.37
9月	4.63	14.63	0.41	5.70	9.34
10 月	2.95	0.74	6.85	-0.96	-6.57
11 月	1.55	5.56	2.42	-1.27	-5.91
12 月	4.31	1.97	10.06	-1.92	-8.67
107年1~6月	4.74	3.85	7.82	2.40	-4.35
1月	9.55	16.11	7.99	9.15	4.61
2 月	-5.22	-8.45	-3.31	-1.02	-16.17
3 月	5.83	2.73	11.54	1.91	-7.41
4 月	9.35	2.11	18.16	4.53	-7.23
5 月	7.86	9.36	11.30	3.33	-3.57
6月	0.68	0.58	1.68	-3.37	2.95

3、107年6月電子零組件業增加1.55%

- (1)電子零組件業年增1.55%,其中積體電路業年增2.43%,主因新興應用擴展,電子產品記憶體搭載容量提升,帶動 DRAM、快閃記憶體及矽晶圓需求強勁,惟手機晶片庫存調整及虛擬貨幣挖礦熱潮降溫,致晶圓代工生產縮減,抵銷部分增幅;液晶面板及其組件業年減5.60%,主因大尺寸面板因調節產能而減產,惟中小尺寸因手機面板需求吃緊而增產,抵銷部分減幅。累計1至6月,電子零組件業較上年同期增加8.04%。
- (2) 化學原材料業年減2.20%,結束連續13個月正成長,主因國內輕油 裂解廠歲修,下游石化廠同步安排檢修,其中以烯烴類及乙二醇減 產較多。累計1至6月較上年同期增加3.72%。
- (3)基本金屬業年增6.25%,主因國際鋼價持穩,加以去年同期部分產 線停機檢修,比較基數偏低,致熱軋、鋼胚、鋼筋等增幅較大。累 計1至6月較上年同期增加0.89%。
- (4)電腦電子產品及光學製品業年增2.69%,主因網通設備、電腦風扇、投影機零件、客製化 NB 之國外訂單增加,加上高階手機鏡頭需求轉強所致。累計1至6月較上年同期增加5.79%。
- (5)機械設備業年增9.17%,為106年2月以來連續第17個月正成長,主 因全球半導體、光電、汽車、航太等產業對高科技精密及自動化設 備需求強勁,加上業者擴增產能,帶動電子生產設備、線性滑軌、 滾珠螺桿等持續增產。累計1至6月較上年同期增加12.02%。
- (6)汽車及其零件業年減10.17%,主因進口車搶占市場,部分國產車 廠進行庫存調整,汽車零件同步減產所致。累計1至6月較上年同期 減少3.39%。

表 2-2-3 主要製造業行業年增率

中業別	107 年 6 月較 106 年同月増減(%)	107 年累計較 106 年同期增減(%)
電子零組件業	1.55	8.04
化學原材料業(註)	-2.20	3.72
基本金屬業	6.25	0.89
電腦、電子產品及光學製品業	2.69	5.79
機械設備業	9.17	12.02
汽車及其零件業	-10.17	-3.39

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

(三) 批發、零售及餐飲業

1、107年6月批發業、零售業及餐飲業營業額分別增加 2.3%、4.9% 及 8.5%

107年6月批發業、零售業及餐飲業營業額分別為8,714億元、3,454億元及396億元,較上年同月分別增加2.3%、4.9%及8.5%。累計1至6月批發業、零售業及餐飲業營業額分別較上年同期增加4.4%、4.7%及4.7%。

表 2-3-1 批發、零售及餐飲業營業額

	批發	養業	零	售業	餐飲業	
年(月)	金額 (億元)	年增率 (%)	金額 (億元)	年增率(%)	金額 (億元)	年增率(%)
102 年	99,042	0.7	38,574	2.0	4,007	1.6
103 年	101,173	2.2	40,074	3.9	4,129	3.1
104 年	97,258	-3.9	40,203	0.3	4,241	2.7
105 年	95,451	-1.9	40,968	1.9	4,394	3.6
106 年	100,202	5.0	41,451	1.2	4,523	2.9
6月	8,519	5.7	3,293	-1.9	365	0.2
7月	8,396	4.4	3,392	-1.6	387	2.5
8月	8,827	6.0	3,426	4.3	391	4.2
9月	8,859	7.1	3,416	3.4	356	1.2
10 月	8,597	3.9	3,681	3.2	384	2.9
11 月	8,794	4.2	3,719	4.0	353	2.4
12 月	8,868	3.5	3,798	3.5	403	5.7
107年1~6月	49,964	4.4	20,958	4.7	2,355	4.7
1月	8,861	10.4	3,631	-4.2	384	-11.0
2 月	6,704	-4.0	3,500	15.7	434	19.1
3 月	8,764	4.9	3,420	5.2	371	6.9
4 月	8,080	2.8	3,401	3.6	374	4.2
5 月	8,841	8.9	3,552	5.3	397	3.7
6月	8,714	2.3	3,454	4.9	396	8.5

註:1.依據最新「中華民國行業標準分類」,已無「商業」之分類,104年10月起特 將原「商業營業額統計」更名為「批發、零售及餐飲業營業額統計」,仍維持 原各業別之統計分析。

^{2.}批發業營業額約 35-40%係屬貿易商之外銷金額,並不屬於國內消費,且其經營型態、銷售對象等與零售業、餐飲業有所差異,爰依照美國商務部之作法,將各業別分別統計,不予加總,以陳示各業別之營業消長情勢。

2、107年6月批發業營業額增加2.3%

107年6月批發業營業額8,714億元,較上年同月增加2.3%,其中機械器具批發業年增3.3%,主因伺服器、記憶體等電子零組件國外需求活絡;食品、飲料及菸草批發業年增3.3%,主因水產批發業者之海外售漁入帳挹注,加上菸價上漲所致;建材批發業年增8.5%,主因鋼品外銷價量齊揚;汽機車批發業則年減7.7%,主因新車上市前買氣觀望所致。累計1至6月批發業營業額49,964億元,較上年同期增加4.4%。

表 2-3-2 批發業營業額變動概況

·		=	•	
	107年6月		107年1~6月	
行業別	營業額	較 106 年同月	營業額	較 106 年同期
	(億元)	增減(%)	(億元)	增減(%)
合計	8,714	2.3	49,964	4.4
機械器具業(註1)	3,746	3.3	20,507	5.0
食品、飲料及菸草業	825	3.3	4,590	1.9
建材業	724	8.5	4,198	10.4
家庭器具業(註2)	637	1.8	3,851	4.9
綜合商品業	538	2.7	3,184	4.1
汽機車業	532	-7.7	3,108	-2.8
化學業	367	4.2	2,199	7.6
布疋及服飾品業	353	-4.9	2,308	-1.5
藥品及化粧品業	362	-2.5	2,262	4.7
其他批發業(註3)	631	3.7	3,757	6.0

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.家庭器具業:包括電器、家具、攝影器材、黃金白銀貴金屬等。

3.其他批發業:包含文教及育樂用品批發業、燃料批發業等5項小業別。

3、107年6月零售業營業額增加4.9%

107年6月零售業營業額3,454億元,較上年同月增加4.9%,其中家庭器具及用品零售業年增10.3%,主因高單價珠寶、鐘錶業績成長,以及部分業者拓展電子商務挹注營收;布疋及服飾品零售業年增10.4%,主因連鎖品牌拓展門市,以及精品買氣活絡;燃料零售業則因油價及銷量皆較去年同期成長,年增25.8%;無店面零售業受惠旅遊、家電商品熱賣,年增4.0%;汽機車零售業則年減1.2%,主因逢新舊車款交替期所致。累計1至6月零售業營業額為20,958億元,較上年同期增加4.7%。

表 2-3-3 零售業營業額變動概況

	107年6月		107年1~6月	
行業別	營業額	較 106 年同月	營業額	較 106 年同期
	(億元)	增減(%)	(億元)	增減(%)
合計	3,454	4.9	20,958	4.7
綜合商品零售業	1,000	5.2	6,186	5.0
百貨公司	234	5.9	1,571	2.6
超級市場	174	2.8	1,060	6.4
便利商店	292	7.2	1,672	7.1
量販店	156	3.2	999	3.0
其他	145	5.6	883	6.2
汽機車業	545	-1.2	3,230	4.1
食品、飲料及菸草業	382	1.8	2,341	0.6
資通訊及家電設備業	283	0.3	1,795	7.9
家庭器具及用品業	235	10.3	1,431	4.7
布疋及服飾品業	235	10.4	1,424	3.6
燃料零售業	233	25.8	1,298	12.6
無店面零售業	202	4.0	1,240	6.0
其他零售業(註)	339	3.3	2,015	2.1

註:其他零售業包含藥品及化妝品零售業等4項小業別。

107年6月綜合商品零售業營業額1,000億元,較上年同月增加5.2%, 其中百貨公司因逢年中慶,加上世足賽帶動休閒運動商品熱賣,年增5.9%;超級市場及量販業因逢端午節及世足相關商品優惠促銷,各年增2.8%、3.2%;便利商店因門市擴增,以及夏季高溫推升輕食、冰飲品需求,年增7.2%;其他綜合商品零售業則因出入境旅客增加,帶動免稅店業績成長,年增5.6%。累計1至6月綜合商品零售業營業額為6,186億元,較上年同期增加5.0%。

4、107年6月餐飲業營業額增加8.5%

107年6月餐飲業營業額396億元,較上年同月增加8.5%,其中餐館業逢端午節連假、畢業季聚餐及世足賽熱潮,年增8.9%;飲料店業因展店及進入冰飲品銷售旺季,年增7.8%。累計1至6月餐飲業營業額為2,355億元,較上年同期增加4.7%。

表 2-3-4 餐飲業營業額變動概況

	107年6月		107年1~6月	
行業別	營業額	較 106 年同月	營業額	較 106 年同期
	(億元)	增減(%)	(億元)	增減(%)
合計	396	8.5	2,355	4.7
餐館業	335	8.9	1,999	4.7
飲料店業	44	7.8	262	5.5
其他餐飲業	16	2.3	95	3.3

(四)貿易

1、107年6月出口增加9.4%、進口增加15.4%

107年6月出口總值 282.5億美元,較上年同月增加 9.4%;進口總值 230.4億美元,增加 15.4%;出超 52.1億美元。累計 1至6月出口 1,638.3億美元,進口 1,382.8億美元,分別較上年同期增加 10.9%及 10.8%;出超 255.5億美元。

左(口)	出口	1	進	出入超	
年(月)	金額(億美元)	年增率(%)	金額(億美元)	年增率(%)	(億美元)
102年	3,114.3	1.6	2,780.1	0.2	334.2
103年	3,200.9	2.8	2,818.5	1.4	382.4
104年	2,853.4	-10.9	2,372.2	-15.8	481.2
105年	2,803.2	-1.8	2,305.7	-2.8	497.5
106年	3,172.5	13.2	2,592.7	12.4	579.8
6月	258.1	12.9	199.6	3.4	58.5
7月	270.9	12.4	216.8	6.2	54.0
8月	277.6	12.7	220.3	6.8	57.3
9月	288.7	28.0	222.0	22.2	66.6
10月	275.4	3.0	222.8	-0.1	52.6
11月	288.0	13.7	229.1	9.0	58.8
12月	295.0	14.8	233.7	12.2	61.3
107年1~6月	1,638.3	10.9	1,382.8	10.8	255.5
1月	273.8	15.3	247.0	22.0	26.9
2月	223.6	-1.2	192.9	0.0	30.7
3月	299.9	16.7	239.8	10.4	60.1
4月	267.3	10.0	225.6	4.9	41.7
5月	291.2	14.2	247.1	12.0	44.1
6月	282.5	9.4	230.4	15.4	52.1

表 2-4-1 對外貿易

資料來源:財政部進出口貿易統計。

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。

^{3.}為與國際接軌,我國進出口貿易統計自 105 年起由廣義特殊貿制度改採一般貿易制度,納計自國外進儲自由貿易港區倉儲物流業或海關保稅倉庫、物流中心後,又自該區域運往國外之貨物,新制資料追溯(推估)至90年。

2、107年6月我對主要國家(地區)出口增幅最多為荷蘭,進口為科威特

- (1) 6 月我對主要國家(地區)出口增幅最多為荷蘭,為 48.5%;進口增幅最多為科威特,為 241.7%。
- (2) 6月我對主要貿易夥伴出口,以日本增加21.3%最多,中國大陸(含香港)、新加坡及美國分別增加10.1%、5.9%及5.4%,韓國則減少13.4%;進口方面,以美國增加13.4%最多,韓國、日本及中國大陸(含香港)分別增加11.9%、8.2%及7.0%,新加坡則減少4.2%。
- (3) 6 月以中國大陸(含香港)為我最大出口國(地區)及進口國(地區),亦 為主要出超來源國(地區),出超 71.9 億美元;主要入超來源國為日 本,入超 15.7 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	107 年 6 月金額	11,494	3,291	2,092	1,653	1,078
	比重	40.7	11.7	7.4	5.9	3.8
	年增率	10.1	5.4	21.3	5.9	-13.4
	107年1至6月金額	67,131	18,783	11,274	8,262	7,233
	比重	41.0	11.5	6.9	5.0	4.4
	年增率	14.2	8.1	14.9	-0.5	-0.2
自該國進口	107 年 6 月金額	4,302	2,535	3,661	634	1,415
	比重	18.7	15.0	15.9	2.8	6.1
	年增率	7.0	13.4	8.2	-4.2	11.9
	107年1至6月金額	26,827	16,023	22,091	4,118	8,915
	比重	19.4	11.6	16.0	3.0	6.4
	年增率	12.2	8.0	7.6	-9.8	15.8

資料來源:財政部。

3、107年6月最大出進口主要貨品為電子零組件及礦產品,分別減少1.7%及增加57.0%

- (1) 6月出口前 3 大貨品依序為:電子零組件 87.4 億美元,占出口總值 30.9%,較上年同月減少 1.7%;基本金屬及其製品 27.9 億美元,比重 9.9%,增加 23.4%;資通與視聽產品 29.4 億美元,比重 10.4%,增加 0.3%。
- (2) 6月進口前3大貨品依序為:礦產品48.1億美元,占進口總值20.9%, 較上年同月增加57.0%;電子零組件43.9億美元,比重19.1%,增加11.3%;化學品24.4億美元,比重10.6%,增加16.4%。

表 2-4-3 107 年 6 月重要出進口產品結構

單位:百萬美元;%

出口	金額	比重	年增率	進口	金額	比重	年增率
電子零組件	8,740	30.9	-1.7	礦產品	4,813	20.9	57.0
基本金屬及其製品	2,786	9.9	23.4	電子零組件	4,394	19.1	11.3
資通與視聽產品	2,943	10.4	0.3	化學品	2,436	10.6	16.4
機械	2,387	8.5	18.1	機械	2,074	9.0	0.8
塑橡膠及其製品	2,194	7.8	18.1	基本金屬及其製品	1,833	8.0	15.5
化學品	1,869	6.6	26.9	資通與視聽產品	1,093	4.7	-5.1
光學及精密儀器; 鐘錶;樂器	1,426	5.0	7.6	運輸工具	1,083	4.7	9.2

資料來源:財政部。

(五)外銷訂單

1、107年6月外銷訂單403.1億美元,減少0.1%

107年6月外銷訂單金額403.1億美元,較上年同月減少0.4億美元,減少0.1%。累計1至6月外銷訂單金額2,384.4億美元,較上年同期增加148.1美元,增加6.6%。

表 2-5-1 外銷訂單

年(月)	金額(億美元)	年增率(%)
102 年	4,429.3	0.4
103 年	4,728.1	6.7
104 年	4,518.1	-4.4
105 年	4,445.4	-1.6
106 年	4,928.1	10.9
6 月	403.5	13.0
7月	387.2	10.5
8月	407.8	7.5
9月	459.2	6.9
10 月	466.0	9.2
11 月	486.9	11.6
12 月	484.7	17.5
107年1~6月	2,384.4	6.6
1月	430.6	19.7
2 月	324.5	-3.8
3 月	423.8	3.1
4 月	391.1	9.8
5 月	411.1	11.7
6月	403.1	-0.1

資料來源:經濟部統計處。

2、107年6月資訊通信產品、電子產品為我國前二大接單貨品,增幅 最大者為基本金屬

(1) 107 年 6 月主要訂單貨品中以資訊通信產品、電子產品為主,分別占 訂單總額的 26.3%及 25.7%,較上年同月減少 7.6%及 0.2%。 (2) 107年6月各主要訂單貨品以基本金屬增加10.6%最多,訂單金額25.0 億美元,主因全球景氣穩定成長,鋼品需求續增及價格上揚所致。以 接自東協增0.9億美元、歐洲增0.6億美元較多。

表 2-5-2 107年6月外銷訂單主要貨品結構

貨品類別	107 年 6 月金額 (億美元)	比重(%)	較 106 年同月 増減(%)
資訊通信	106.0	26.3	-7.6
電子產品	103.7	25.7	-0.2
基本金屬	25.0	6.2	10.6
機械	21.2	5.2	2.2
塑橡膠製品	20.3	5.0	3.6
光學器材	20.2	5.0	-13.1
化學品	20.0	5.0	10.3

資料來源:經濟部統計處。

3、107年6月外銷訂單海外生產比重為50.2%

107 年 6 月外銷訂單海外生產比重 50.2%,其中以資訊通信產品 93.6%最高,其次為電機產品 73.0%。

4、107年6月主要地區接單以中國大陸(含香港)增加 5.8%最多

107 年 6 月我國於各主要地區接單,以美國及中國大陸(含香港)為主要接單地區,均占外銷接單總額的 27.2%,較上年同月分別減少 4.3%及增加 5.8%;另歐洲、東協及日本則分別減少 0.5%、0.2%及增加 2.3%。

表 2-5-3 外銷訂單海外生產比重

單位:%

						単位・%
年(月)	總計	資訊通信	電機產品	電子產品	光學器材	化學品
102 年	51.5	87.3	69.0	50.7	52.9	19.6
103 年	52.6	90.9	67.9	51.7	53.0	21.3
104 年	55.1	92.6	67.0	50.8	50.9	21.1
105 年	54.2	93.4	70.6	47.0	47.3	19.2
106年	53.2	93.5	74.1	45.5	45.7	17.1
6月	51.6	92.8	74.1	43.8	47.2	16.9
7 月	52.8	93.3	77.4	45.7	46.3	17.0
8月	50.8	93.7	76.9	42.8	45.8	16.0
9月	55.8	93.2	78.0	45.7	46.5	15.7
10 月	57.3	94.0	76.1	45.8	45.0	18.2
11 月	56.8	94.3	76.7	46.6	45.9	17.9
12 月	56.1	94.1	76.7	47.1	44.6	17.8
107年1~6月	49.4	93.7	73.5	42.5	43.2	15.0
1月	51.6	93.8	75.2	45.1	44.2	17.2
2 月	48.6	93.7	71.6	40.3	44.6	13.7
3 月	47.9	93.3	74.9	39.9	45.3	14.1
4 月	49.1	94.0	71.8	42.7	41.5	14.5
5 月	49.1	93.7	74.5	43.2	40.6	14.9
6月	50.2	93.6	73.0	43.8	40.8	15.8

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

	107年6月							
地區別	金額	転 106 年日日 過過 家(0/)						
	(億美元)	較 106 年同月增減率(%)						
美國	109.6	-4.3						
中國大陸(含香港)	109.5	5.8						
歐洲	71.2	-0.5						
東協	42.6	-0.2						
日本	25.5	2.3						

資料來源:經濟部統計處。

(六)投資

1、107年國內投資成長率預估為5.01%

- (1) 民間投資方面,半導體領導廠商擴大國內新世代先進製程投資, 料將帶動供應鏈跟進,另政府積極排除投資障礙、鬆綁法規,並 落實各項產業創新發展計畫,加以營建投資持續回穩,有助維繫 成長動能,預測 107 年民間投資實質成長 4.61%。
- (2) 公共投資方面,政府積極推動前瞻基礎建設,落實預算執行,107 年公營事業及政府投資分別實質成長 8.11%及 6.28%。

表 2-6-1 國內固定資本形成毛額

單位:億元;%

	1						7 12	1100 700 770
午(日)	國內	投資	民間	投資	公營事	業投資	政府	投資
年(月)	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
103 年	34,938	2.05	28,207	3.58	2,110	4.95	4,622	-7.52
104 年	34,933	1.64	28,632	3.02	1,911	-7.09	4,390	-2.74
105 年	35,849	2.27	29,571	2.77	1,859	-3.60	4,418	1.24
106 年(r)	35,701	-0.35	29,144	-1.35	1,847	0.67	4,709	5.46
第1季	8,848	4.82	7,669	3.89	319	18.34	860	8.04
第 2 季	8,609	0.80	7,104	0.26	427	-7.49	1,077	8.73
第3季	9,178	-2.73	7,636	-4.35	403	1.79	1,139	6.07
第 4 季(r)	9,067	-3.51	6,735	-4.94	699	-1.24	1,633	1.76
107 年(f)	37,773	5.01	30,696	4.61	2,007	8.11	5,070	6.28
第 1 季(p)	8,988	0.55	7,804	0.81	306	-4.58	877	0.12
第2季(f)	8,936	2.59	7,282	1.43	499	15.83	1,155	5.02
第3季(f)	9,728	5.38	8,062	5.03	415	2.58	1,251	8.72
第 4 季(f)	10,121	11.20	7,547	11.72	786	12.23	1,787	8.53

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,107年5月25日。

2、107年6月僑外直接投資金額 2.12億美元,減少 53.54%

107年6月核准僑外直接投資件數為268件,核准投資金額2.12億美元,較上年同月減少53.54%。累計1至6月核准僑外直接投資件數為1,663件,核准投資金額30.03億美元,較上年同期減少20.39%,主因去年5月核准增資臺灣美光半導體公司,比較基期較高所致;若就地區觀之,以日本(30.80%)、德國(20.86%)、加勒比海英國屬地(16.68%,主要為英屬維京群島、英屬蓋曼群島)、美國(4.29%)及荷蘭(4.23%)分居前5名,合計占1至6月僑外投資總額的76.86%;若就業別觀之,僑外投資以金融及保險業(53.52%)、批發及零售業(13.50%)、專業、科學及技術服務業(7.48%)、不動產業(6.52%)及電子零組件製造業(4.77%)分居前5名,合計占1至6月僑外投資總額的85.79%。

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,107年6月外資投資我國股市淨匯出金額18.94億美元;累計1至6月淨匯出30.28億美元。

表 2-6-2 外資投入概況

單位:億美元

	•	. ,	•	,
年(月)	僑外投資	外資投入股市	企業發行海外	企業發行海外
	總額	匯入淨額	存託憑證金額	公司債金額
102 年	49.33	131.95	6.24	10.20
103 年	57.70	160.41	8.58	7.82
104 年	47.97	14.03	1.00	20.50
105 年	110.37	55.53	4.25	11.20
106 年	75.13	85.25	4.92	7.00
6 月	4.56	6.96	0.00	0.00
7 月	6.35	-9.40	0.00	0.00
8月	4.59	-29.61	0.00	5.00
9 月	3.19	-23.07	0.00	0.00
10 月	3.62	10.69	0.00	0.00
11 月	5.64	15.04	0.00	0.00
12 月	14.01	-12.52	0.00	0.00
107年1~6月	30.03	-30.28	2.94	5.00
1月	3.65	53.25	0.48	0.00
2 月	9.05	-24.34	0.00	0.00
3 月	9.76	6.50	0.00	0.00
4 月	2.25	-35.87	2.46	0.00
5 月	3.19	-10.88	0.00	5.00
6月	2.12	-18.94	0.00	0.00

資料來源:金管會、經濟部投審會。

(七)物價

1、107年6月CPI上漲1.31%, WPI上漲6.65%

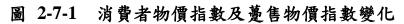
107年6月 CPI 較上年同月上漲 1.31%,主因香菸、油料費、燃 氣及保母費價格調漲,加以蛋類、乳類及水產品價格上揚,惟蔬菜、水果、行動通訊費及 3C 消費性電子產品價格較上年為低,抵銷部分漲幅;若扣除食物,上漲 1.73%,若剔除蔬果及能源後之總指數(即核心 CPI)則上漲 1.30%。累計 1 至 6 月 CPI 較上年同期上漲 1.60%。

107 年 6 月 WPI 較上年同月上漲 6.65%, 累計 1 至 6 月 WPI 較上年同期上漲 2.37%。

2、107年6月進口物價上漲9.98%、出口物價上漲4.17%

107年6月以新臺幣計價之進口物價指數,較上月上漲 0.70%,較上年同月上漲 9.98%,若剔除匯率變動因素(新臺幣對美元較上年同月升值 0.57%),6月以美元計價之指數則較上年同月上漲 10.60%。主因礦產品、基本金屬及其製品與化學或有關工業產品等漲幅較大所致。

107年6月以新臺幣計價之出口物價指數,較上月上漲 0.59%, 較上年同月上漲 4.17%,若剔除匯率變動因素,6月以美元計價之指 數較上年同月上漲 4.76%,以礦產品、基本金屬及其製品、化學或 有關工業產品與塑、橡膠及其製品等漲幅較大。



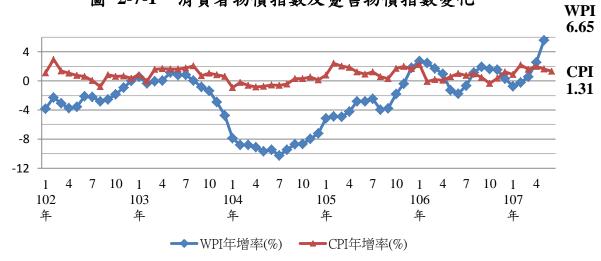


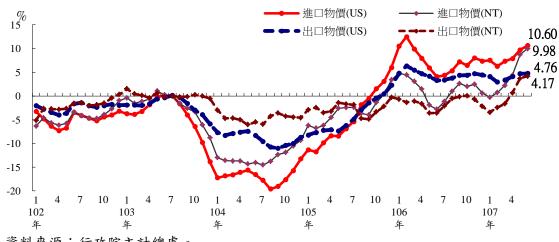
表 2-7-1 物價變動

單位:%

							1 1-
	消費者物	價指數(CI	PI)	躉售物價:	指數(W	/PI)	
年(月)	年增率	不含食物	不含蔬果 及能源 (核心 CPI)	年增率	國產內銷	進口 (新臺幣)	出口 (新臺幣)
102 年	0.79	0.60	0.66	-2.43	-0.71	-4.45	-2.06
103 年	1.20	0.31	1.27	-0.56	0.28	-2.09	0.10
104 年	-0.30	-1.55	0.78	-8.85	-9.55	-12.94	-4.67
105 年	1.39	-0.07	0.84	-2.98	-3.22	-3.08	-2.70
106 年	0.62	1.02	1.04	0.90	3.44	1.36	-1.46
6月	1.00	0.54	0.98	-1.74	1.69	-2.81	-3.58
7月	0.77	0.60	0.92	-0.66	1.65	-1.15	-2.09
8月	0.96	0.79	0.96	1.17	3.55	0.96	-0.57
9月	0.49	0.79	0.81	1.92	3.75	2.64	-0.13
10 月	-0.33	1.14	1.12	1.65	3.26	2.03	0.06
11 月	0.34	1.60	1.29	1.56	3.45	2.47	-0.70
12 月	1.22	1.68	1.57	0.31	3.14	0.60	-2.16
107年1~6月	1.60	1.65	1.40	2.37	3.29	4.22	0.11
1月	0.89	0.83	0.82	-0.73	2.18	-0.26	-3.43
2 月	2.20	2.59	2.40	-0.21	1.65	0.72	-2.41
3 月	1.59	1.62	1.56	0.58	1.77	2.14	-1.64
4 月	2.00	1.63	1.33	2.59	3.13	4.45	0.64
5 月	1.64	1.48	0.95	5.61	4.80	8.77	3.63
6 月	1.31	1.73	1.30	6.65	6.34	9.98	4.17

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:%

						単位・%
	消費者物	7價指數				
年(月)		商品		服務		
			耐久性消費品		居住服務	交通及通訊服務
102 年	0.79	0.79	-1.81	0.75	0.63	-0.33
103 年	1.20	1.24	-1.91	1.16	0.74	-0.18
104 年	-0.30	-1.98	-0.84	0.96	0.91	0.72
105 年	1.39	2.22	-0.38	0.79	0.84	0.24
106 年	0.62	0.09	-0.35	1.01	0.91	0.40
6 月	1.00	1.01	-0.01	1.00	0.89	0.33
7 月	0.77	0.49	-0.39	0.99	0.88	0.35
8 月	0.96	0.91	-0.25	0.99	0.87	0.43
9月	0.49	0.07	-0.41	0.82	0.89	0.21
10 月	-0.33	-2.20	-0.55	1.11	0.93	0.40
11 月	0.34	-0.64	-0.57	1.09	0.89	0.50
12 月	1.22	1.19	-0.46	1.23	0.85	0.96
107年1~6月	1.60	2.65	-0.80	0.95	0.82	0.11
1月	0.89	2.23	-0.50	-0.02	0.65	0.67
2 月	2.20	2.12	-0.74	2.55	0.95	2.71
3 月	1.59	2.51	-0.91	1.08	0.76	1.28
4 月	2.00	3.57	-0.86	0.90	0.74	0.59
5 月	1.64	3.35	-0.86	0.43	0.86	-2.73
6 月	1.31	2.07	0.97	0.76	0.95	-1.84

資料來源:行政院主計總處。

3、107年6月美國西德州原油月均價每桶67.33美元

107年6月美國西德州原油(WTI)現貨月均價為每桶67.33美元, 較上月每桶69.86美元,下跌3.62%;北海布蘭特及杜拜價格亦分別 下跌1.63%及0.12%。

美國能源資訊署(EIA)2018年7月預測未來3個月(2018年7月~2018年9月)的WTI月均價將於每桶68.7美元附近波動;第3季及第4季WTI平均價格分別為每桶68.73美元及64.05美元。

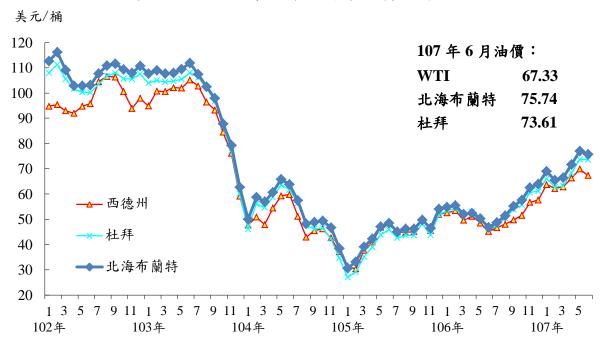


表 2-7-3 近年國際主要原油價格變動

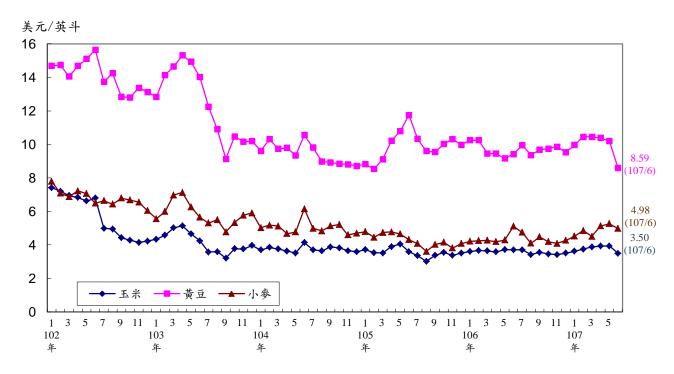
資料來源:經濟部能源局。

4、107年6月黄豆、玉米及小麥期貨價格均較上月下跌

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:

- 一黃豆價格 101 年 8 月達到歷史新高點每英斗 17.65 美元。107 年 6 月 為 8.59 美元,較上月下跌 15.7%,較上年同月下跌 8.8%。
- -小麥價格在 97 年 2 月達到最高點每英斗 10.73 美元。107 年 6 月為 4.98 美元,較上月下跌 5.3%,較上年同月下跌 2.5%。
- 玉米價格在 101 年 7 月達到歷史新高點每英斗 8.07 美元。107 年 6 月為 3.50 美元,較上月下跌 11.2%,較上年同月下跌 5.7%。

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、107年6月M1B年增率低於上月, M2年增率高於上月

107年6月M1A、M1B及M2年增率分別為7.85%、5.90%及4.10%。M1B年增率下降,主要係因活期存款成長減緩所致;M2年增率上升,主要受銀行放款與投資成長增加之影響。

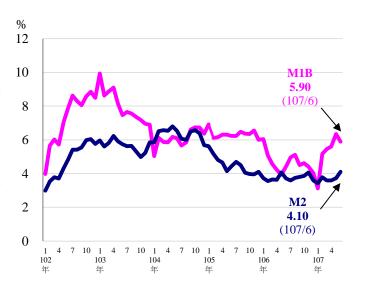


表 2-8-1 金融指標

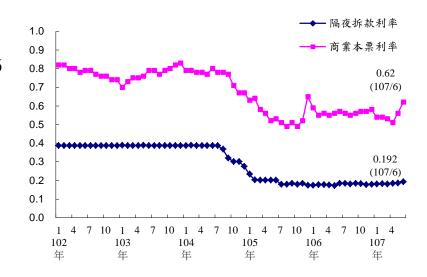
年(月)	貨幣供給M2	貨幣供給M1A	貨幣供給MIB	新臺幣兌美元	金融業隔夜
-1 ()1)	年增率(%)	年增率(%)	年增率(%)	平均匯率	拆款利率(%)
102 年	4.78	9.15	7.27	29.770	0.386
103 年	5.66	9.25	7.96	30.368	0.387
104 年	6.34	6.53	6.10	31.898	0.356
105 年	4.51	7.11	6.33	32.318	0.193
106年	3.75	3.29	4.65	30.484	0.178
6 月	3.71	3.01	4.43	30.265	0.183
7 月	3.60	3.79	4.96	30.435	0.184
8 月	3.75	4.31	5.11	30.263	0.180
9月	3.80	3.22	4.51	30.150	0.184
10 月	3.85	3.32	4.61	30.259	0.181
11 月	4.07	2.92	4.40	30.110	0.177
12 月	3.60	3.59	4.03	29.983	0.179
107年1~6月	3.70	6.89	5.26	29.553	0.184
1月	3.42	3.06	3.11	29.440	0.180
2 月	3.78	7.50	5.16	29.308	0.181
3 月	3.60	6.77	5.46	29.216	0.180
4 月	3.59	7.07	5.60	29.394	0.184
5 月	3.73	9.10	6.35	29.878	0.186
6月	4.10	7.85	5.90	30.080	0.192

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。

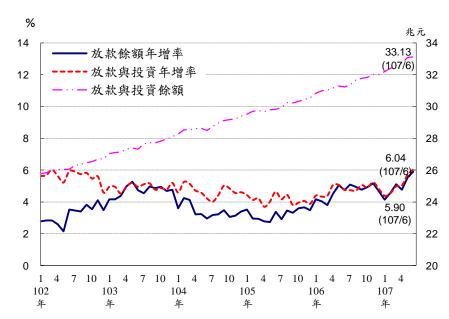
2、107年6月市場利率

貨幣市場方面,107年6 月金融業隔夜拆款利率 0.192%,高於上月0.186%; 初級市場商業本票30天期 利率 0.62%,高於上月 0.52%。



3、107年6月主要金融機構 放款及投資

107年6月主要金融機構放款與投資餘額為33.13兆元,較上月增加0.04兆元,年增率6.04%;放款餘額較上月增加0.11兆元,年增率5.90%。

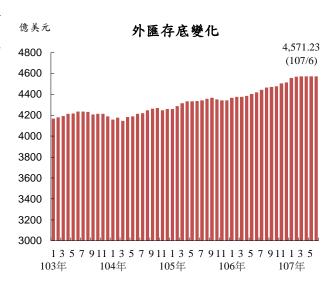


4、107年6月平均新臺幣對美元匯率為30.080

107 年 6 月新臺幣對美元平均匯率為 30.080, 較上月匯率 29.878 貶值 0.67%, 較上年同月匯率 30.265 升值 0.62%。

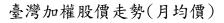
5、107年6月底外匯存底為4,571.23億美元

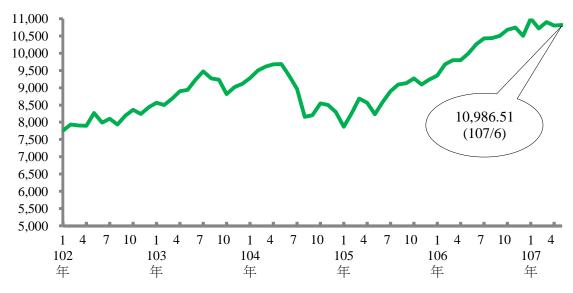
107年6月底,我國外匯存底金額為4,571.23億美元,較上月底微幅減少1.53億美元,主要係因歐元等貨幣貶值折計美元減少之金額抵銷外匯存底投資運用收益所致。



6、107年6月臺灣加權股價平均收盤指數為10,986.51

臺灣股票市場 107 年 6 月平均股價收盤指數為 10,986.51,較上月平均收盤指數 10,817.68 上漲 1.56%,較上年同月 10,259.00 上漲 7.09%。





(九)就業薪資

1、107年6月失業率為3.70%,較上年同月下降0.04個百分點

- 一勞動力為 1,185.7 萬人,較上年同月增加 0.68%;勞動力參與率為 58.92%,較上年同月增加 0.17 個百分點。
- 一就業人數為 1,141.8 萬人,較上年同月增加 0.71%。
- 一失業人數為 43.9 萬人,失業率為 3.70%,較上年同月下降 0.04 個百分點。
- 一就業結構:農業 55.9 萬人(占 4.89%),工業 407.8 萬人(占 35.72%),服務業 678.1 萬人(占 59.39%)。

 表 2-9-1
 就業市場相關指標

 勞動力(萬人)
 勞動力
 就業者結構(萬人)
 失業率
 失業率接年齡分(%)

 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

L (D)		•		4 4 +					失業率			
年(月)	合計	就業者	失業者	參與率 (%)	農業	工業	製造業	服務業	(%)	15-24 歲	25-44 歲	45-64 歲
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
104 年	1,163.8	1,119.8	44.0	58.65	55.5	403.5	302.4	660.9	3.78	12.05	3.95	1.99
105 年	1,172.7	1,126.7	46.0	58.75	55.7	404.3	302.8	666.7	3.92	12,12	4.08	2.15
106 年	1,179.5	1,135.2	44.3	58.83	55.7	406.3	304.5	673.2	3.76	11.92	3.93	1.99
6 月	1,177.7	1,133.7	44.0	58.75	55.4	405.9	304.1	672.4	3.74	11.91	3.90	1.98
7月	1,181.3	1,136.0	45.4	58.91	55.6	406.6	304.6	673.8	3.84	12.41	3.96	2.04
8月	1,183.8	1,137.7	46.1	59.01	55.7	407.0	305.0	675.0	3.89	12.60	4.00	2.06
9月	1,181.1	1,136.6	44.5	58.86	55.8	406.7	305.1	674.1	3.77	12.16	3.91	1.96
10 月	1,182.5	1,138.2	44.3	58.91	55.7	407.2	305.4	675.4	3.75	11.78	3.92	1.97
11 月	1,183.7	1,139.8	43.9	58.94	55.8	407.6	305.6	676.4	3.71	11.49	3.90	1.97
12 月	1,183.8	1,140.5	43.3	58.92	55.8	407.5	305.7	677.2	3.66	11.29	3.85	1.95
107年1~6月	1,184.0	1,140.7	43.3	58.88	55.9	407.6	305.8	677.2	3.66	11.28	3.83	1.98
1月	1,183.9	1,140.9	43.0	58.91	55.8	407.6	305.8	677.4	3.63	11.17	3.83	1.93
2 月	1,183.5	1,139.7	43.8	58.88	55.9	407.6	305.5	676.2	3.70	11.41	3.87	2.01
3 月	1,183.6	1,140.3	43.3	58.87	56.0	407.6	305.6	676.7	3.66	11.28	3.82	1.97
4 月	1,183.6	1,140.6	43.1	58.86	55.9	407.4	305.8	677.2	3.64	11.21	3.81	1.97
5 月	1,184.1	1,141.1	43.0	58.86	55.8	407.5	305.9	677.7	3.63	11.13	3.81	1.98
6 月	1,185.7	1,141.8	43.9	58.92	55.9	407.8	306.1	678.1	3.70	11.48	3.85	2.03
較 106 年同月變 動(%或百分點)	0.68	0.71	-0.23	0.17	0.96	0.48	0.65	0.84	-0.04*	-0.43*	-0.05*	0.05*
累計較 106 年同												
期變動(%或百分	0.66	0.75	-1.74	0.14	0.58	0.51	0.64	0.91	-0.09*	-0.59*	-0.10*	0.00*
ma) \	1											

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

107 年 6 月國內經季節調整後之失業率為 3.70%, 低於美國、加拿大。

表 2-9-2 主要國家失業率比較

單位:%

	106年								107年						上年當月
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	(變動百分點)
臺灣	3.77	3.76	3.75	3.70	3.70	3.70	3.70	3.76	3.68	3.70	3.67	3.69	3.69	3.70	3.77(\\dot 0.07)
香港	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	3.1	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8		3.2(\dagger*0.4)
日本	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.4	2.5	2.5	2.5	2.2		3.1(\dagger*0.9)
南韓	3.8	3.6	3.8	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.6	4.0	3.8	4.0		3.6(\(\frac{1}{2}\)0.4)
新加坡	2.2			2.2			2.1	2.2			2.0				2.2(\dagger 0.2)
美國	4.4	4.3	4.4	4.2	4.1	4.1	4.1	4.4	4.1	4.1	4.1	3.9	3.8	4.0	4.4(↓0.4)
加拿大	6.5	6.3	6.2	6.2	6.3	5.9	5.8	6.3	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	6.5(\dagger00.5)
德國	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.8	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4		3.8(\dagger0.4)

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、107年5月工業及服務業總薪資較上年同月減少1.82%

- -107年5月工業及服務業每人每月總薪資平均為47,958元,較上年同月減少1.82%;其中,經常性薪資為40,874元,增加2.48%。
- -107 年 5 月製造業、電力及燃氣供應業、金融及保險業總薪資分別為 46,502 元、69,108 元及 87,816 元,較上年同月分別減少 2.52%、63.72% 及增加 0.24%。
- -107年1至5月總薪資平均為56,998元,較上年同期增加3.20%; 扣除同期間消費者物價指數上漲 1.67%後,實質總薪資平均為 53,384元,實質經常性薪資為38,138元,分別增加1.50%及 0.87%。

表 2-9-3 工業及服務業受僱員工每人每月薪資統計

左(日)	工業及服務業(元)		制业业(二)	電力及燃氣供應業	人可以加松华(二)	
年(月)	總薪資	經常性薪資	製造業(元)	(元)	金融及保險業(元)	
102 年	45,664	37,527	43,829	88,873	77,871	
103 年	47,300	38,208	45,207	94,022	83,092	
104 年	48,490	38,716	46,781	96,444	84,696	
105 年	48,790	39,238	47,258	94,292	85,417	
106 年	49,989	39,953	48,660	94,551	86,294	
4 月	44,359	39,826	41,838	71,686	76,223	
5 月	48,848	39,883	47,702	190,502	87,606	
6 月	44,746	39,866	41,836	118,676	75,461	
7月	48,333	39,876	52,229	75,779	70,765	
8月	46,368	40,058	45,705	72,366	71,596	
9月	45,814	40,116	44,119	72,151	80,298	
10 月	44,517	40,197	43,350	70,844	65,176	
11 月	45,133	40,219	44,637	103,830	66,400	
12 月	49,083	40,557	46,058	76,511	77,552	
107年1~5月	56,998	40,720	55,134	85,991	111,621	
1月	59,093	40,774	55,919	126,959	100,501	
2 月	86,304	40,451	86,875	88,622	215,583	
3 月	46,132	40,775	43,400	71,548	77,311	
4 月	45,559	40,726	43,086	73,883	76,707	
5 月	47,958	40,874	46,502	69,108	87,816	
較 106 年同月 變動(%)	-1.82	2.48	-2.52	-63.72	0.24	
累計較 106 年 同期變動(%)	3.20	2.55	3.54	-21.12	5.56	

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

-2018年1至6月固定資產投資(不含農戶)金額為29兆7,316億人民幣,較上年同期增加6.0%。

圖3-1 中國大陸固定資產投資

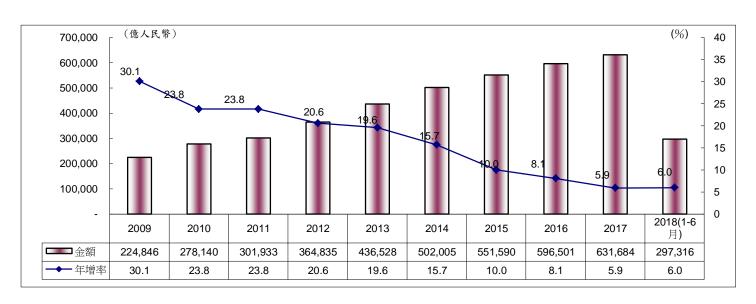


表3-1 中國大陸固定資產投資概況

單位:億人民幣;%

				•					
	固定資產投資								
年(月)	金額	左以亦	中	央	地方				
	立領	年增率	金額	年增率	金額	年增率			
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	551,590	10.0	26,224	6.4	525,366	10.2			
2016 年	596,501	8.1	25,164	4.9	571,337	8.3			
2017 年	631,684	5.9	23,552	-5.7	608,132	7.7			
2018年1~6月	297,316	6.0	-	-	-	-			

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

(二) 吸引外資

- -2018年6月中國大陸非金融領域新批設立外商投資企業5,565家,較上年同月增加92.3%;實際利用外資金額為156.6億美元,較上年同月增加5.8%。
- -2018年6月外資企業進出口總額1,618億美元,較上年同月增加5.3%。其中,出口額876億美元,增加6.8%,占整體出口比重為40.4%;進口額742億美元,增加3.5%,比重為42.4%。

英國 15.8 (單位:億美元) 與門 8.6 中本 18.2 美國 19.5 韓國 23.1 臺灣 28.4 新加坡 31.3

圖3-2 前十大外資國/地區 2018年1-6月實際投資金額(非金融領域)比重95.5%

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

表3-2 中國大陸外資統計表

單位:億美元;%

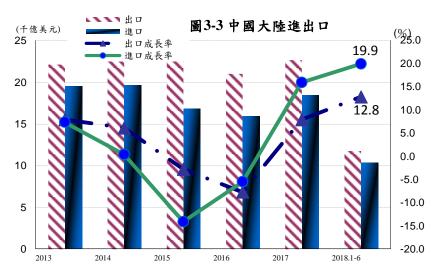
	100		<u> </u>	化 平位,心天儿,//				
k (n)	新批設 實際利用外資			外資企業				
年(月)	家數	金額	年增率	出口金額	年增率	進口金額	年增率	
2013 年	22,773	1,175.9	5.3	10,442.7	2.1	8,748.2	0.4	
2014 年	23,778	1,195.6	1.7	10,747.0	2.9	9,093.0	3.9	
2015 年	26,575	1,262.7	5.6	10,047.0	-6.5	8,299.0	-8.7	
2016 年	27,900	1,260.1	-0.21	9,168.0	-8.7	7,703.0	-7.1	
2017 年	35,652	1,310.4	4.0	9,776.0	6.6	8,616.0	11.8	
6月	2,894	148.0	-2.8	820.0	9.6	717.0	13.2	
7月	2,642	65.0	-15.8	806.0	4.2	689.0	11.0	
8月	2,694	93.6	7.0	841.0	3.4	762.0	10.6	
9月	3,152	105.9	14.9	879.0	7.2	830.0	20.2	
10 月	2,633	90.3	2.5	845.0	6.8	717.0	13.2	
11 月	4,641	187.8	90.0	946.0	9.0	830.0	15.1	
12 月	4,837	111.3	-8.8	990.0	12.4	806.0	2.3	
2018年1~6月	29,591	683.2	4.1	4,871.0	9.0	4,476.0	12.4	
1月	5,197	120.7	0.6	825.0	11.7	797.0	36.7	
2 月	3,651	89.9	3.2	700.0	17.1	608.0	-2.6	
3 月	5,492	134.5	2.6	803.0	0.6	763.0	6.7	
4 月	4,662	90.9	1.9	821.0	10.8	755.0	16.8	
5 月	5,024	90.6	11.7	846.0	9.3	811.0	16.3	
6月	5,565	156.6	5.8	876.0	6.8	742.0	3.5	

註:2007 年起實際利用外資為非金融領域金額。

資料來源:中國大陸商務部及海關總署。

(三) 對外貿易

-2018年6月中國大陸進出口總值為 3,918.7 億美元,較上年同月增加 12.5%。其中,出口額為 2,167.4 億美元,增加 11.3%;進口額為1,751.3 億美元,增加 14.1%,出超 416.1 億美元。



-2018 年 6 月與歐盟、美

國、東協及日本之貿易總額,分別為 573.1 億美元、562.7 億美元、479.9 億美元及 265.9 億美元,歐盟、東協及日本較上月分別減少 0.4%、5.2% 及 3.5%,美國較上月增加 4.1%。

表3-3 中國大陸進出口貿易統計 單位:億美元;% 進口總額 貿易總額 出口總額 出入超 年(月) 金額 年增率 金額 |年增率 金額 年增率 金額 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 19,602.9 0.4 23,427.5 6.1 3,824.6 2015年 39,586.4 -8.0 22,765.7 -2.8 16,820.7 -14.1 5,945.0 2016年 36,849.2 20,974.4 15,874.8 5,099.6 -6.8 -7.7 -5.5 2017年 41.044.7 11.4 22,634.9 7.9 18,409.8 15.9 4,225.1 3,483.4 13.1 1,948.4 1,534.9 16.9 413.5 6月 10.3 8.4 7月 3,392.2 1,921.6 6.4 1,470.6 11.1 450.9 3,554.7 8.5 1,981.0 8月 4.9 1,573.8 13.4 407.2 9月 3,679.2 12.7 1,979.4 7.9 1,699.8 18.9 279.6 10月 3,385.5 10.8 1,878.9 6.3 1,506.6 17.1 372.3 3,928.3 14.2 2,159.0 1,769.3 389.8 11 月 11.5 17.6 12 月 4,088.9 8.0 2,317.9 10.9 1,771.0 4.5 546.9 2018年1~6月 22,058.5 10,331.0 1,396.5 16.0 11,727.5 12.8 19.9 1月 3,805.0 22.0 1,997.5 10.8 1,807.5 37.4 190.0 3,088.4 24.2 1,707.3 43.7 1,381.1 6.4 326.2 2月 3月 3,532.7 5.2 1,739.6 -3.0 1,793.1 14.5 -53.6 16.4 1,994.0 1,718.6 275.4 4月 3,712.6 12.2 21.7 5月 4,001.1 18.3 2,121.7 12.2 1,879.4 26.0 242.3 6月 3,918.7 12.5 2,167.4 11.3 1,751.3 14.1 416.1

資料來源:中國大陸海關統計、中國大陸商務部。

四、兩岸經貿

(一) 兩岸投資

1、我對中國大陸投資

-2018年6月我對中國大陸投資件數為60件,金額為7.2億美元。累計1991年至2018年6月底,臺商赴中國大陸投資共計1,780.9億美元。(以上件數及金額均含經核准補辦案件)

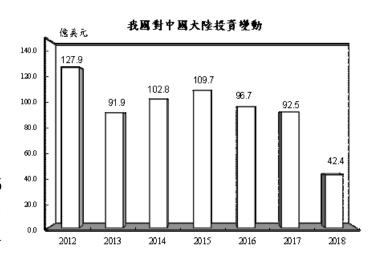


表 4-1 臺商赴中國大陸投資概況

衣 4-1 室间足上 國人陸投貝帆儿								
年(月)	數量(件)*	金額(億美元)*	變動率(%)	平均投資規模(萬美元)*				
2012 年	636	127.9	-17.0	2,011.3				
2013 年	554	91.9	-21.0	1,658.9				
2014 年	497	102.8	11.8	2,067.7				
2015 年	427	109.7	6.7	2,568.0				
2016 年	323	96.7	-11.8	2,994.0				
2017 年	580	92.5	-4.4	1,594.6				
6 月	53	16.6	120.7	3,127.1				
7月	34	9.3	-47.0	2,721.7				
8月	51	6.8	95.4	1,325.7				
9月	57	3.6	-65.2	634.0				
10 月	49	8.2	14.4	1,677.6				
11 月	43	10.2	-2.5	2,381.7				
12 月	40	9.95	21.8	2,487.8				
2018年1~6月	316	42.4	-4.5	1,342.9				
1月	56	3.4	-44.9	606.3				
2 月	49	2.8	-55.1	573.4				
3 月	51	6.5	-23.7	1,277.7				
4 月	38	14.0	264.3	3,694.0				
5 月	62	8.5	177.7	1,373.7				
6 月	60	7.2	-56.8	1,193.5				
1991 年以來	42,905	1,780.9		415.1				

註:*含補辦許可案件及金額。

資料來源:經濟部投審會。

2、中國大陸對我投資

- -2018 年 6 月陸資來臺投資件數為 8 件,金額為 2,806.4 萬美元。累計 2009 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月底,陸資 來臺投資計 1,155 件,金額為 20.9 億 美元。
- -2009年6月30日至2018年6月底, 核准陸資來臺投資案件,前3名業別 分別為批發及零售業5.65億美元 (27%)、電子零組件製造業2.69億 美元(12.83%)及銀行業2.01億美 元(9.62%)。

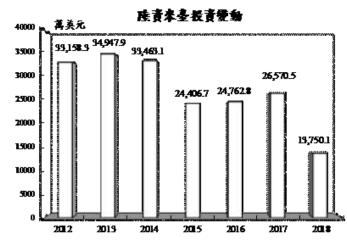


表 4-2 陸資來臺投資概況

		及4-2 座貝尔	至仅具例儿	
年(月)	數量(件)	金額(萬美元)	變動率(%)	平均投資規模(萬美元)
2012 年	138	33,158.3	542.3	240.3
2013 年	138	34,947.9	5.4	253.2
2014 年	136	33,463.1	-4.2	246.1
2015 年	170	24,406.7	-27.1	143.6
2016年	158	24,762.8	1.5	156.7
2017年	140	26,570.5	7.3	189.8
6 月	12	1,051.7	150.5	87.6
7 月	12	371.9	-55.5	31.0
8月	15	970.5	120.0	64.7
9月	8	229.9	-94.6	28.7
10 月	12	975.9	168.0	81.3
11 月	15	7,806.6	502.1	520.4
12 月	11	807.4	-56.7	73.4
2018年1~6月	68	13,750.1	-10.8	202.2
1月	19	8,194.2	157.7	431.3
2 月	3	8.5	-97.3	2.8
3 月	17	623.4	-66.8	36.7
4 月	7	1,165.4	1,644.6	166.5
5 月	14	952.2	-89.3	68.0
6 月	8	2,806.4	166.8	350.8
2009 年以來	1,155	209,405.0	_	181.3

資料來源:經濟部投審會。

(二) 兩岸貿易

一2018 年 6 月我對中國大陸(含香港)貿易總額為 158億美元,較上年同月增加 9.2%;其中出增 期 9.2%;其中出增 期 為 114.9 億美元,增加 10.1%;進口額為 43 億美元,增加 7%;貿易出超 為 71.9 億美元,增加 12%。

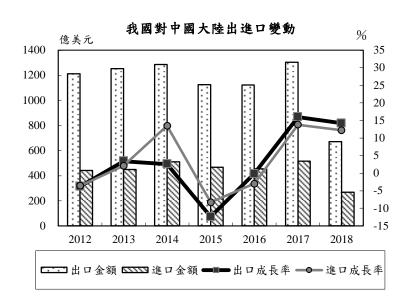


表 4-3 兩岸貿易概況

單位:億美元;%

年(月)	貿易總額		對中國大陸 (含香港)出口		自中國大陸 (含香港)進口			出入超			
1 (/4/	金 額	年增率	比重	金 額	年增率	比重	金 額	年增率	比重	金 額	年增率
2012 年	1,651.8	-3.8	28.3	1211.6	-3.8	39.5	440.2	-3.6	15.9	771.5	-3.9
2013 年	1,702.4	3.1	28.9	1253.1	3.4	40.2	449.3	2.1	16.2	803.8	4.2
2014 年	1,795.2	5.5	29.8	1285.3	2.6	40.2	509.9	13.5	18.1	775.4	-3.5
2015 年	1,592.7	-11.3	30.5	1125.4	-12.4	39.4	467.3	-8.3	19.7	658.1	-15.1
2016年	1,576.3	-1.0	30.8	1,123.0	-0.2	40.0	453.3	-3.0	19.6	669.7	1.8
2017 年	1,818.4	15.4	31.5	1,302.8	16.0	41.0	515.6	13.8	19.9	787.2	17.6
6月	144.6	16.5	31.6	104.4	21.0	40.4	40.2	6.4	20.1	64.2	32.3
7 月	150.8	12.0	30.9	107.1	11.7	39.5	43.7	12.9	20.1	63.4	10.8
8月	159.0	13.7	31.9	113.9	14.5	41.0	45.1	11.9	20.4	68.8	16.2
9月	167.4	29.0	32.8	121.7	29.6	42.1	45.7	27.6	20.6	76.0	30.9
10 月	165.2	6.5	33.1	119.2	4.9	43.3	46.0	10.8	20.6	73.1	1.5
11 月	174.4	16.5	33.7	125.1	16.8	43.3	49.4	15.8	21.5	75.7	17.4
12 月	174.7	17.9	33.0	128.1	16.8	43.4	46.6	20.7	19.9	81.4	14.7
2018年	939.6	13.6	31.1	671.3	14.2	41.0	268.3	12.2	19.4	403.0	15.5
1月	162.8	23.4	31.1	111.6	21.1	40.7	51.2	28.8	20.5	60.3	15.3
2 月	118.3	-4.9	28.3	83.2	-10.8	37.2	35.0	12.8	18.0	48.2	-22.6
3 月	178.1	22.0	33.0	134.3	30.9	44.8	43.8	1.1	18.2	90.6	52.6
4 月	154.4	13.4	31.3	108.6	13.1	40.6	45.8	14.2	20.3	62.8	12.4
5 月	168.0	16.7	31.2	118.6	19.3	40.7	49.4	10.8	20.0	69.1	26.3
6 月	158.0	9.2	30.8	114.9	10.1	40.7	43.0	7.0	18.7	71.9	12.0

資料來源:財政部進出口海關統計。

肆、專論

勞動力減少對產業的影響及因應1

一、 前言

勞動為國家重要的生產要素之一,勞動人口的質與量則為國家經濟與產業 發展的重要關鍵。國際知名管理諮詢公司麥肯錫 2015 年 1 月研究指出2,全球刻 正面臨日漸嚴峻的人口減少問題。人口萎縮將使勞動人口大幅縮減,未來50年, 全球前 20 大經濟體的經濟成長率與過去 50 年相較,將下滑 40%。如要彌補勞 動力缺口,必須提高生產力達80%,才能避免全球經濟成長減速。

我國人口結構刻正面臨此波全球人口減少危機,少子化與高齡化衝擊我國 勞動人口,而全球化則加速人才國際移動,引發我勞動力不足、產業缺工問題, 值得重視。本文將說明我國勞動力減少趨勢對總體經濟與產業的影響;其次針 對較我國更早面臨少子高齡化問題的亞洲鄰國一日本3,闡析該國經驗與因應對 策;最後檢視我國現行因應措施,據以提出政策精進方向。

二、 我國勞動力減少趨勢

(一) 少子化與高齡化衝擊,造成勞動力減少現象

隨著我國人生育率低落⁴與平均餘命延長⁵,使我國人口結構面臨少子化與高 齡化問題,勞動力人口面臨縮減趨勢。依據我國國家發展委員會(簡稱國發會) 2016年8月發布的「中華民國人口推估(105至150年)」報告,預估我國2021 年至 2025 年間將發生人口零成長或負成長現象,未來人口負成長幅度將越大, 預估 2061 年我國總人口數將降為 1,707 萬人至 1,949 萬人,約為 2016 年總人口 數的 72.53% 至 82.76%。

另一方面,15 至 64 歲工作年齡人口(勞動力人口)於 2015 年達最高峰 (1.736.6 萬人)後便開始反轉減少,依據中推估結果,預估將由 2016 年 1.729.4

²黄嬿(2015),「麥肯錫:勞動力缺口擴大,未來五十年經濟成長率將驟減」,參見網址:

¹本文係屬個人研究心得,不代表經濟部立場。

http://finance.technews.tw/2015/01/16/makencey-report-declining-population/ •

³日本早在 1970 年即邁入高齡化社會(65 歲以上人口所占比率達 7%),當年日本育齡婦女總生育率即降至人口替 換水準的 2.13 人。此後,日本老年人口占比持續上升,生育率持續下滑,使得日本於 2005 年邁入超高齡社會(65 歲以上人口所占比率達 20%),同年日本育齡婦女總生育率則降至 1.26 人。可知,日本少子高齡化現象早在 1970 年代即已浮現。(人口替代水準指人口長期維持不增不減之替換水準,根據 OECD 定義,世代要能完全交替,每 位育齡婦女生育率需達到 2.1 人以上,才能維持人口的穩定成長;育齡婦女總生育率指平均每位育齡婦女一生所 生嬰兒數。)

⁴我國自 1984 年以來,育齡婦女總生育率一直低於人口替換水準「2.1,至 2017 年我國育齡婦女總生育率為 1.125。 ⁵我國國民零歲平均餘命逐年遞增,2016 年零歲平均餘命兩性合計為 80 歲,其中男性為 76.81 歲,女性為 83.42 歲。介於老年化的國家(如法國的82歲及義大利、日本的83歲)及年輕化國家(如馬來西亞、泰國、中國大 陸的75歲及菲律賓的69歲)之間。

萬人降為 2061 年的 946.3 萬人,減幅達 45.3% (附圖 1)。

若觀察年齡結構,依據 2016 年至 2061 年之中推估結果,15 至 29 歲所占比率由 26.9%降為 22.1%,30 至 44 歲所占比率由 32.6%降為 30.4%,而 45 至 64 歲中高齡年齡層所占比率則由 40.5%增加為 47.5%,趨近半數。

(二) 全球化加速國人赴海外就業

全球化趨勢下,跨界人才流動已為常態,優秀人才會依照任職企業之營運 策略或個人職涯規劃而選定工作地點,依據行政院主計總處今(2018)年 1 月 31 日最新調查結果,我國赴海外工作人數累增至 2016 年的 72.8 萬人,近 8 年增加 6.6 萬人,海外就業持續成長。

三、 勞動力減少之影響

(一) 總體經濟面

一個國家的「國民總生產」乃「勞動力數量」(或「勞動力投入總工時」)與「勞動生產力」相乘的結果;故一國經濟的持續成長,建立在勞動力數量持續增加,和/或勞動生產力的持續提升。而勞動生產力的提升,以勞動力素質(人力資本,human capital)為最關鍵的成長因素⁶。

1、 短期:勞動力減少恐不利經濟發展

短期而言,因人口老化、低生育率帶來的勞動力短缺,在勞動生產力與勞動工時無法立即提升下,除將直接衝擊產業所需的勞動供給,引發產業缺工問題外,亦可能因善於創新的年輕人口萎縮,致新設公司與創意產業數量下降⁷,或因勞動力人口高齡化產生較大世代間隙,甚至形成斷層,導致企業人力資源管理效能降低,減損整體人力資本價值與經驗累積,進而對經濟造成負面衝擊。

2、 長期:提升勞動力素質及產業升級轉型,有助抵銷負面衝擊

長期而言,由於預期少子女及長壽之故,使得人們加強投資在子女或自身的教育上,以累積人力資本,提升勞動力素質,整體的經濟產出也將更高。故未來「少而精」的勞動力之總體經濟生產力,將不遜色於人口總數較高的前輩世代,加上產業因應人力減少,促使智動化生產或升級轉型,有助抵銷勞動人口減少所帶來的經濟壓力與負面後果⁸。

(二) 產業面

⁶Hanushek and Kimko(2000) •

⁷參照李宗榮、林宗弘(2017),《未竟的奇蹟:轉型中的台灣經濟與社會》,「少而精的勞動力:老化社會人口教育結構的重要性」,第 190 頁至 223 頁。

⁸同前註。

未來各產業是否面臨勞動力短缺或其短缺程度、面向等,除受少子女化影響外,亦與工作條件,以及產業本身未來發展興衰、新型態產業興起息息相關。 以下謹由傳統勞力密集製造業、資通訊技術(ICT)程度較高的科技業及商業服務 業等3大類產業特性,就其面臨勞動力短缺情形進行總體性研析說明:

1、 傳統勞力密集製造業

傳統勞力密集產業,主要指依靠大量勞動力進行生產,對技術和資本設備 的依賴程度低的產業。一般而言,勞動力減少及勞動人口高齡化,造成年輕勞 動力短缺,將不利其發展。

依據行政院主計總處今年 5 月 31 日最新空缺統計⁹,截至今年 2 月底,空缺情形較為嚴重者,以「金屬製品製造業」(空缺 10,801 人)、「機械設備製造業」(空缺 8,575 人)及「塑膠製品製造業」(空缺 5,065 人)為大宗。另根據 MIC於 2012年研究¹⁰指出「勞動人數占比最多的製造業與營造業,未來將分別面臨勞動力缺乏與勞動力高齡化的困境」。這些產業往往也是所謂的 3K 產業(即骯髒、危險、辛苦的行業)¹¹,年輕人多不願投入,故在面臨勞動力短缺及高齡化同時,技藝與經驗的傳承亦是另一課題。

2、 ICT 程度較高的科技業

ICT 程度較高的科技業,主要指依賴技術及資本設備進行生產,而對勞動力依賴較低的產業。包括電子零組件、電腦電子產品及光學製品、電力設備等非傳統製造業。雖然這些產業對勞動力的依賴程度較低,然依行政院主計總處統計,截至今年2月底,「電子零組件製造業」空缺達18,693人,高居製造業空缺數之冠,其中以生產技術員及專業人員工程師空缺數最多,主因為求職者條件不合及就業意願不合¹²。

值得注意的是,這些產業面臨的勞動力問題更多是在於「質」而非「量」。如,積體電路(IC)設計、面板、通訊設備及雲端巨量等產業所需創新人才,及因應數位經濟發展,資通訊、資安及工程(如繪圖晶片、感測器、雲端運算)等數位

^{9 「}空缺」係指企業已對外或可立即對外公開徵人,但尚未找到適任人員之現有職缺。廠商空缺除員工退休、離職等流動因素外,亦受景氣波動、產業結構改變等經濟面因素影響。「空缺」並不完全等於「缺工」,由於無法取得產業實際缺工人數,本文僅以行政院主計總處空缺統計,評估廠商用人需求。

¹⁰ 引自 MIC 思潮 ThinkWave 季刊「從「更換電池」看產業勞動力高齡化之風險」一文,參見網址:http://www2.itis.org.tw/Files/PublicationFile/20136365853 ThinkWave081101.pdf。

^{11「3}K產業」相關界定請參考外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準之附表 2與附表3特定製程行業與特殊時程行業,參見網址:

https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL028067 •

¹²引自勞動部(2014),勞動人力供需因素探討:以電子零組件製造業為例,第 v 頁。

經濟人才需求擴增。13

3、 商業服務業

商業服務業亦屬勞力密集產業,根據行政院主計總處調查結果,截至今年2月底,空缺情形較為嚴重者,以「批發及零售業」(空缺 46,146 人)、「住宿及餐飲業」(空缺 16,819 人)及「支援服務業」(空缺 12,735 人)為大宗。

其中,「批發及零售業」及「住宿及餐飲業」缺工主因在於薪資過低,故人員流動性大¹⁴,但由於其從業人員普遍技術要求較低,既有從業人員平均年齡偏高,且許多程序仰賴人工,預期未來將受到勞動人口減少及高齡化的直接衝擊。至於租賃、人力仲介及供應、旅行及相關代訂服務、保全等「支援服務業」,在服務業中產值相對較低,其缺工主因在於相關行業所屬市場正屬成長階段,故勞動需求相對較大。

由於商業服務業屬內需型產業,與國內經濟表現、民生消費息息相關。少子化及高齡化趨勢,可能使消費動能減弱,影響產業表現。

四、 日本經驗與因應對策

(一) 日本勞動力減少趨勢

日本面臨嚴重的少子化與高齡化,勞動人口自 1995 年起逐漸減少,總人口自 2010 年起持續負成長,高齡化、人口減少速度越來越快。根據日本總務省統計局今年7月20日公布最新人口推估數據顯示¹⁵,日本總人口約1億2,661萬人,已連續8年負成長,其中,幼年人口(14歲以下)約1,554萬人(占比12.3%),創歷史新低;老年人口(65歲以上)約3,529萬人(占比27.9%),則創歷史新高。生育率不足、人口老化為日本勞動力短缺的最主要原因,今年日本勞動力人口(15至64歲)降至7,578萬人,占比僅59.9%,首次跌破6成。

根據日本「國立社會保障・人口問題」研究所 2017 年 7 月發布最新「日本的將來推估人口」¹⁶,預估 2060 年日本總人口將降至 9,284 萬人,與目前約 1.27 億人口相較,減幅將近 3 成。屆時,日本老年人口將增至 3,537 萬人(占比 38.1%),幼年人口將降至 956 萬人(占比 10.3%),勞動力人口將降至 4,790 萬人(占比 51.6%),顯示日本少子高齡化所引發勞動力短缺情形將日益嚴峻。

¹³引自國發會(2017),產業缺人才現況與對策,簡報第3頁。

¹⁴台大國發所副教授辛炳隆分析,服務業雖然工作內容比較多樣化,例如餐飲服務業等,但薪資實在太低,所以 流動性很大。他建議,應該要導引國人投入薪資較高的製造業,以適度解決目前勞動市場失衡狀態。

¹⁵資料來源:日本總務省統計局網站,網址: <u>http://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html</u>。

¹⁶資料來源:日本國立社會保障人口問題研究所網站,網址:

人力資源機構萬寶華今年 6 月 26 日發布「2018 人才短缺調查」¹⁷指出,日本少子高齡化問題及移民限制,使該國自 2010 年起,即成全球人才短缺最嚴重的國家,今年有高達 89%的日本雇主表示產業人才難尋,位居全球第一。另根據日本厚生勞動省今年 6 月 29 日公布的資料顯示,日本許多產業面臨缺工問題,有效求人倍率(求供比)在今年 5 月達到 1.60 倍,亦即平均每 100 位求職者可選擇工作達 160 個職缺,創 34 年來的新高紀錄¹⁸。

(二) 日本因應對策

2013年,日本勞動人口首度跌破 8,000 萬人。為解決勞動力日益下滑危機, 於同年 6 月推出被視為安倍經濟學第三支箭的「再興(新成長)戰略」,提出有 效利用「女性」、「青年」、「年長者」的力量(即充分利用勞動市場的所有人才), 共同刺激民間成長力量,減緩勞動力減少的負面衝擊。

2014年6月,於經濟財政與改革基本方針提出修正版再興戰略,主要以「催生人力」作為經濟再生戰略,提出「人口」、「女性」及「外國人」等三大人力目標¹⁹:

- 1、人口:以50年後人口可以穩定在1億人程度為目標。
- 2、 女性:在2019年度之前增加可以接受學齡前幼兒教育30萬人;修正配偶扣除額制度,在2014年底之前討論有關中立性的稅制及年金制度。
- 3、 外國人:國家戰略特區接受單純的外籍勞工;外國人技能實習制度的適用 對象自 2015 年度起增加照護人員,期限也由3年延長至5年。

2015年9月推出「一億總活躍社會」方案,期減緩日本少子高齡化現象,使日本總人口規模在50年後仍可維持1億人左右。為此,日本須營造家庭與工作均能兼顧的社會環境,使「女性」、「青年」、「年長者」均能發揮所長、不須為照護或育兒而辭掉工作。該方案期透過「強大經濟」、「育兒支援」、「社會保障」達成三大目標:(1)GDP達600兆日圓;(2)育齡婦女總生育率達1.8人;(3)零長照離職(即每年因家庭照顧而辭掉工作的長照離職人數降為零)。(方

(3) 零長照離職(即每年因家庭照顧而辭掉工作的長照離職人數降為零)。(方案具體內容詳附表 3)

2016年1月,鑑於「第4次工業革命」所帶來的技術創新將大幅超越人類

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=2ade614c-64ef-4589-9518-34dd2309198f o

 $^{^{17}}$ 萬寶華(2018),2018 人才短缺調查,網址: https://www.manpower.com.tw/index.php?lang=zh。

¹⁸蔡承啟(2018),難怪缺工!日本人口減幅創新高、勞動人口比重首破6成,網址:

¹⁹趙文志(2015),「日本『安倍三箭』的『虚』、『實』及真正的風險」,經濟研究第 15 期,國家發展委員會經濟發展處編著,網址: https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=43042E472CB353A0。

能力的界限²⁰,日本政府首度提出「超智慧社會(社會 5.0,Society 5.0)」²¹,期透過日本在感測器、機器人、奈米技術等方面的技術優勢,將物聯網(IoT)、大數據及人工智慧(AI)等「第 4 次工業革命」的技術革新,靈活運用到所有產業與社會生活中。藉由實體空間與網路空間的高度融合,讓不同領域的個別系統可以相互連結與協調,共享知識與資訊,並對應個別需求,提供有別於傳統大規模生產/大眾消費類型的個性化產品和服務,從而創造全新的產業附加價值,形成日本新世代產業一「互聯產業(Connected Industries)」,實現一個智慧化時代下「以人為本」的「社會 5.0」智慧型社會 (詳附圖 2),同步解決日本產業競爭力和少子高齡化等經社問題及成長困境。

2017年6月,以構築「社會5.0」為目標,以人才投資為支柱,提出「未來投資戰略2017」,旨在利用先進科技提高社會生活等各層面的便利性及解決社會問題,宣布施政五大戰略: (1)「延長健康壽命」: 運用大數據及人工智慧,發展健康管理、高齡者自立支援服務、遠距看診等;(2)「實現行動與物流革命」: 發展自動煞車系統、無人自駕車、小型無人機、自駕船;(3)「實現供應鏈體系的轉型升級」: 在開發、製造、販售與消費各階段數據可即時取得與活用下,導入機器人或物聯網工具,針對個別客戶需求開發創新產品與服務;(4)發展「結合智慧科技的基礎設施」: 包括整個建築的設計、施工與檢驗、維護與管理等都導入ICT技術的「i-Construction」,及船舶方面也導入ICT技術的「i-Shipping」;(5)推動「數位金融(Fintech)」: 普及安全便利且效率化的無現金交易²²,如智慧型手機轉帳付費、自動記帳等,提高金融機構服務便利性,並從根本上改善企業的資金調度、生產力及獲利能力。

今年 6 月,發布最新版的「未來投資戰略 2018」,並針對「生活與產業」、「經濟活動基礎」、「行政與環境整備」、「地區、社區與中小企業」及「人才」等五大重點領域,提出具體新措施。在此僅就「人才」新措施說明如下:²³

1、 AI 時代的人才培育:為彌補日本 AI 人才的稀缺,將進行一系列教育改革 及產業育成·活用改革。階段目標:至 2023 年 AI 專業技能培訓 (Brush up

²⁰人工智慧(AI)為大腦、機器人為肌肉、物聯網(IoT)為神經,大數據分析則有助迅速解決各種問題、創造更高附加價值。

²¹為日本新創的詞彙,為人類歷經「社會1.0:狩獵社會」、「社會2.0:農耕社會」、「社會3.0:工業社會」、「社會4.0:資訊社會」之後的社會發展第五階段「社會5.0:超智慧社會」。

²²由於日本文化中,貨幣造假、現金遭偷竊強盜的案件比例低,不諳科技產品的老年人口多,以及金融機構交易手續費過高,使日本 2015 年無現金交易比率僅 18%,日本政府希望藉由推動「數位金融」,使日本無現金交易比率至 2025 年得推升至 80%,以防範人民逃漏稅、減少服務業人力成本,及發展大數據商機。資料來源:自由時報,2018 年 4 月 12 日報導,「好處多!日本目標 2025 年 提升無現金交易比率至 80%」,網址: http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2393686。

²³資料來源:日本經濟再生部,網址: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/。

Program for professional, BP)課程較 2017 年的 7 門成長 1 倍至 14 門;至 2020 年學校教室的無線網路普及率自 2016 年的 33.2%提升至 100%;至 2020 年學生與電腦設備比例從 2017 年的 5.9 名學生相對 1 部電腦,提升至 3 名學生相對 1 部電腦;至 2023 年取得 IT 證照人數達 50 萬人;至 2020年,為民間職業訓練機構創設、由經產大臣認定之「第 4 次工業革命技能學習講座認證制度」²⁴講座數自 2017 年的 23 堂提升至 2020 年的 100 堂。

- (1) 教育改革:培育 AI 所需師資,使所有學生(不論文組、理組)均具備 AI 時代所需之數理、IT 技術、資訊處理等「基礎能力」。除在小學至 高中新設相關 AI 教育課程外,並將目前高中必修的程式設計等「資訊」 科目列為大學入學考試科目;同時設計一套所有大學生必修的 AI 教育 課程;設立一個跨領域與專業的大學學位,培育不受工程或科學領域限制的 AI 人才。
- (2) 產業育成·活用改革:改造民營企業的舊IT系統並提升其數位化能力;強化IT人員的操作與維護IT系統之技能,使其可以從事數據(Data)與人工智慧(AI)相關工作;針對企業與大學進行薪酬制度和人力資源等方面的組織改革,以培育出一批具國際競爭力的AI產業人才。
- (3) 產官學研合作共建「創新生態系統」:產官學研合作共建一個有利於培育 AI 人才的「創新生態系統」,以促進產業升級轉型。目標至 2025 年,日本 AI 人才以每年 1 萬名的速度成長。此外,政府將著力培養年輕科研學者(如博士後研究員),透過薪資與研究績效掛勾,給予 IT 等重點領域充足的科研資金,創造良性的 AI 研究環境。
- 2、優化人力資源的勞動市場改革:為促進日本勞動市場的人力資源的最佳利用,將進行一系列勞動市場改革,如擴大工作選項,使個人可以根據其生活方式與生活階段選擇可極大化其勞動生產力的工作方式,以擴大「女性」、「年長者」、「身障者」及「外國人」的勞動參與率。階段目標:至 2020年,轉職入職率從 2016 年的 8%提升至 9%;上市企業女性員工比例自 2017年的 3.7%提升至 10%;民間企業女性課長級以上員工比例從 2017年的 10.9%提升至 15%;生產完第 1 胎後的女性員工繼續工作率從 2015年的 53.1%提升至 55%;企業導入「遠距工作」(在宅勤務)機制比率自 2017年的 13.9%成長至 34.5%(即較 2012年的 11.5%成長 3 倍)。

(1) 促進勞動形式的多樣性

²⁴係日本政府為鼓勵與支持社會大眾持續學習數位技能所設計之制度,該制度闡明「第4次工業革命」數位職位內容,並敘述相應的職能評估模式,以確保各培訓機構提供之數位領域課程的品質,並能認證受訓者的技能。

- 修訂經營戰略之區隔化(Diversity 2.0 行動 guideline):推動公司治理改革,提升董事會成員性別多元化²⁵。
- 「女性活躍」再促進(加速女性活躍重點方針 2018):女性主管培訓課程、增加「放學後兒童俱樂部」託管機構、企業導入更多元與彈性的工作機制使婦女平衡工作與家庭,達成程度作為優良企業認定指標。
- 促進高齡者與身障者的就業/勞動:延後退休年齡、促進退休後之高齡者再就業;透過ICT技術創新營造便利的工作環境如「衛星辦公室」,以促進身障者就業。

(2) 實現可以極大化生產力的工作方式

- 糾正長期勞動,確保健康:避免長時間勞動、維護勞方身心健全、排除正規雇用者與非正規雇用者(如兼職、派遣員工)不合理的待遇落差,提案修正勞動基準法訂定相關罰則。
- 提高基本工資:為實現經濟成長率達3%的目標,勞工最低時薪每年約 須調高3%,目標是未來全國時薪能達到1,000日圓。同時將鬆綁法規 鼓勵小企業提高資本支出,以提高生產率。
- 擴大企業攬才方式:日本企業習慣在每年4月進行人才招募,未來將 引導企業考慮個別求職者之狀況,進行全年招募與秋季招募機制;對 於首次聘僱中高齡者的企業給予額外的政府補助。
- 改善中小企業職場環境:使大企業及外籍企業人才願意投入中小企業 就職,保障中小企業核心人力資源安全及提高生產力。
- 促進多樣化和靈活的工作方式:例如推動「遠距工作」,使勞工可在家工作,企業組織更有彈性,更容易吸引人才,也可鼓勵家庭主婦回歸企業;容許國家公務員兼任非營利組織(NPO)等公益性質的副業,並訂於今年度內提出相關指導方針,解決社會人手不足問題,以及推展公務人員多樣化工作內容。
- (3) 促進外國人才的活用:持續檢討引進外國人才的政策措施,確保經濟、 社會基礎的穩定。階段目標:至2020年底引進1萬名外籍高技術人才, 至2022年底引進2萬名外籍高技術人才;至2020年外籍留學生人數自 14萬人增加至30萬人(達成「國際學生計劃」的30萬人目標)。
 - ◆ 持續加強引進外國高技術人才:透過跨部會與機構²⁶間的緊密合作,提

²⁵日本董事會成員之性別多元性仍落後於其他國家,56%之日本公司董事會無女性董事,相較於美國及歐洲之董事會,其女性董事占董事會成員之中位數分別為 20%及 27%。資料來源:國際公司治理發展簡訊(2018),亞洲:日本公司治理改革,網址:http://webline.sfi.org.tw/download/reshftp/cg/cg1/cgmsg88-1.pdf。

²⁶包括日本海外外交使團、貿易振興機構 (JETRO)、基金會及學生服務組織 (JASSO) 等海外辦事處及國內大學

供外國留學生進入日本前的日語教育及其畢業後符合日本企業所需之就業規劃,提高其在日本的就業率;提供外國高技術人才就業支援,包括增設外國人職業介紹所-「Hello Work」媒合就業;日本貿易振興機構(JETRO)成立一站式服務,提供日本企業與外國高技術人才/外國留學生相關求才求職資訊²⁷。

- 放寬對外國創業者的限制:除了「準備創業簽證」居留效期從半年延長至1年外²⁸,也不再限制新創公司所有人的居留地,而且在具體提交創業計畫後,還能在居留期間開設辦公室與募資。日本也將規劃一系列的配套措施,對日本地方政府加強輔導積極爭取國外創業者,並提供新創公司設立所需外語以及資金服務。
- 擴大引入具專門技術的外國勞工:在透過人工智慧(AI)提升生產效率、 促進女性和老年人活用的基礎上(亦即不影響本國人就業),針對日本 農業、照護業、建築業、酒店業和造船業等五大缺工產業,給予具有 特定專門知識與技能的外國勞工「指定技能」居留權,目標在2025年 以前引進50萬名外國勞工。

五、 我國現行因應措施

面對少子化、高齡化,以及全球化加速人才國際移動的挑戰,我國近年也 面臨勞動力不足、產業缺工等問題。根據行政院主計總處統計,今年 2 月底我 國產業空缺數約 24.4 萬個(年增 1.1 萬個),空缺率 3.10%(年增 0.09 個百分點), 反映我勞動市場「有工作沒人做」的情形。另根據人力資源機構萬寶華今年 6 月 26 日發布「2018 人才短缺調查」指出,我國人才短缺問題高居全球第 3 (僅 次日本與羅馬尼亞),高達 78% 雇主表示面臨產業徵才困境。

考量勞動力不足將衝擊我經濟與產業的發展。為此,我國對內採取「產業 升級轉型提升生產力」、「多元提升勞參率」、「強化企業留才誘因」、「協助企業 育才策略」,對外則「積極延攬外籍人才」,以維持國家競爭力。茲分述如下:

(一) 產業升級轉型提升生產力

協助產業運用自動化與智慧化轉型升級,以提升生產力,並因應缺工問題,如協助傳統製造業、3K產業轉型為清潔(Clean)、老闆考慮員工(Career)、競爭力(Competitive)、創新能力(Creative)的4C產業,以吸引優秀青年投入;

海外基地等。

²⁷包括日本生活與工作環境、移民資訊、日籍中小企業聘僱外籍人才招募資訊等各種資訊。

²⁸雖然目前已有東京都等少數特區認可半年的創業活動居留資格,但此簽證可於全國使用,期間也延長為1年,可望使日本各地方政府更積極辦理招商創業。

服務業導入智慧化科技應用等,以提升人均產值,維持經濟成長力道。

另為與世界科技發展脈動同步,降低產業對勞動人口的依賴,我國選定 AI 作為我國下世代的發展主軸,並將 2017 年訂為「臺灣 AI 元年」。今年 1 月 18 日行政院會通過「臺灣 AI 行動計畫」,預計從今年至 2021 年,每年投入近 100 億元預算。透過 AI 人才衝刺、AI 領航推動、建構國際 AI 樞紐、場域與法規開放、產業 AI 化等五大主軸,來推動臺灣 AI 產業化及產業 AI 化。

(二) 多元提升勞參率

為媒合就業,開發勞動力,經濟部、教育部與勞動部成立重點產業及重大投資跨部會人力供需合作平臺,專案媒合產業人力;運用就業獎勵,鼓勵失業勞工投入缺工行業;推動青年就業 Plus,引領青年就業觀念;訂定「中高齡者及高齡者就業法」,禁止年齡歧視、鼓勵雇主提供職務調整、家庭照顧協助、開發就業機會、支持延後退休、促進退休者再就業(如設置銀髮人才資源中心),建構友善中高齡者及高齡者的就業環境;推動「工作與家庭兼顧政策」,包括鼓勵雇主提供托育措施、推動育兒婦女兼職型(部分工時、彈性工時、工作輪替等)就業機會、提供獎勵協助婦女自主提升專業能力、推出「復職支持(婦出江湖)試辦計畫」,鼓勵婦女重返職場;建立彈性學習制度/開放式大學,提供上班族、二度就業者、銀髮族隨進隨出的學習機會。

另為縮短學用落差,提升青年就業,擴大契合產業需求之培育機制,各部會持續蒐集產業需求,進行就業媒合,並鼓勵產學合作推動學生校外實習與開設專班,以及辦理多元職類及客製化的職業訓練。

(三) 強化企業留才誘因

在法規面,修正「公司法」第235條之1,明定企業獲利分派員工酬勞。以 及修正「產業創新條例」,將現行「員工獎酬股票」500萬元限額內與「技術入 股」的5年緩繳稅,修正為可選擇「實際轉讓時課稅(緩課稅)」;同時增訂天使 投資人租稅獎勵,創新採購、有限合夥創投事業穿透式稅制等措施。

另為打造新創友善創業環境,在資金部分,提供融資協助、青年創業優惠貸款,包括推動「青年創業及啟動金貸款」,協助20至45歲之創業青年,提供貸款最高1,800萬元,最高9.5成信用保證措施;推動「企業小頭家貸款」協助員工人數未滿5人之事業,週轉性支出貸款最高500萬元,資本性支出貸款最高不超過計畫經費8成等信用保證措施;另就設立未滿5年之新創事業,提供9成信用保證。國發基金匡列10億創業天使投資方案借重,以天使投資人專業經驗,共同投資,提供新創企業創立初期營運資金及後續輔導諮詢與網絡連結。

此外,設立新創基地,結合「新創圓夢網」及免費服務專線,推動一站式網實整合創業服務,匯集政府及民間創業資源,提供顧問業師諮詢輔導及轉介服務,共同活絡創業生態圈。以及各部會持續推動相關補助計畫或表揚之獎勵機制,將加薪列為評估參考或評選項目,鼓勵企業善盡社會責任。

(四) 協助企業育才策略

精進契合式人才培育,針對特定產業需求,學校相關科系招生名額外加;公協會提供科系及課程調整建議,促進會員廠商提供學校所需業師、教材、設備;促進產業投入資源與學校合作培育自己所需人才;針對重點政策產業需求,擴大推動「產業人才能力鑑定」,強化產業人才鑑定運作機制與品質規範;透過大學、法人培養,並促成企業在臺設立 AI 研發中心,2021 年至少培養智慧科技高階科研人才 1,000 人以上;培育大學跨域學生智慧科技應用技能,並開辦 AI 學苑及認證機制,培育智慧科技實務應用人才 5,000 人/年;鼓勵學校開設第二專長或提升技能課程,以利職場工作者進入創新產業。

(五) 積極吸引外籍人才

為延攬及吸引外國專業人才來(留)臺,推動「新經濟移民法」,延攬國家發展所需人力及人才;推動「外國專業人才延攬及僱用法」,解決外國專業人才目前在臺遭遇問題;成立 Contact Taiwan 網路媒合人才平臺,協助國內企業延攬海外人才;推動修正「入出國及移民法」,讓海外人才「進得來」、「留得住」,並放寬海外國人及其第二代回臺居留、定居條件;增設公立高中及國中小學雙語實驗班。

同時,配合新南向政策,鬆綁僑外生留臺尋職期間由 6 個月延長到 1 年,整合及擴增獎學金吸引僑外學生,辦理新南向外國學生產學合作專班等,協助善善用外籍人力及僑生。

六、 結論與建議

綜合前述日本勞動力減少的因應對策,與我國現行相關措施之推動現況, 整理出以下結論與相關建議:

(一) 完善數位技能認可機制

科技發展日新月異,技術快速變遷使我們難以預期未來產業所需要的數位 能力究為何種類型,現有的知識與技能恐無法及時回應創新經濟之發展,職是 之故,即使人們完成正規教育的課程,仍然必須發展數位技能,以確保能持續 就業,終生學習勢必成為常態²⁹。基此,建議我國可在目前已建置完成的職能基準發展機制上,仿效日本「第4次工業革命技能學習講座認證制度」,規劃相關數位職能內容與相應的職能評估模式,完善我國數位技能認可機制,營造人人都可重新學習、再技能化(re-skilling)的數位學習社會。

(二) 培育未來產業所需之跨領域人才

AI 被視為「第 4 次工業革命」的核心,長期而言,AI 驅動之自動化除了代替一部分人力工作,也提高勞動生產力,催生新的產品和服務、開發新的商業模式、增加交易種類、擴大市場範圍,因而帶動新的勞動需求,使未來許多新興工作將被大量創造出來³⁰。

根據國發會今年5月底公布之「107-109年重點產業人才供需調查及推估彙整報告」指出,科技進步與網路普及,帶動數位經濟的快速發展,市場對於跨領域人才需求亦大幅增加,因此宜持續培育跨領域人才,以符合未來產業發展之所需,如:雲端服務、智慧紡織、資料服務、生物農藥、銀行、證券、投信投顧、保險等。

在教育改革方面,建議我國可仿效日本,研議創設一個新的跨領域與專業的大學科系,並研發一套標準課程與示範教材,據以推廣至國內各大學中,用以培育不受工程或科學領域限制之 AI 人才,以符未來產業之所需。

此外,在產業育成改革方面,我可仿效日本透過改造企業舊IT系統以提升 其數位化能力,並針對企業現職IT人員,強化其操作與維護IT系統技能,使 其可從事與AI相關的工作;同時針對企業與大學進行薪酬制度與人力資源方面 的組織改革,以培育具國際競爭力的AI產業人才。

(三) 促進女性及中高齡者投入職場

我國女性及中高齡人口之勞動參與率相對偏低³¹,為提升我國女性及中高齡人口投入勞動市場,勞動部於今年推出「復職支持(婦出江湖)試辦計畫」,並於7月12日進行「中高齡者及高齡者就業法」草案預告作業,預定10月送行政院審查,藉以促進女性、中高齡及高齡人力之運用。

²⁹陳宜霖(2018),「國際數位技能培訓策略之研析」,人力規劃及發展研究報告第 18 輯,國家發展委員會人力發展 處編著,網址:

https://ws.ndc.gov.tw/001/administrator/10/relfile/0/11615/7d9e04a0-977e-4c0a-9248-3fb953c4572b.pdf •

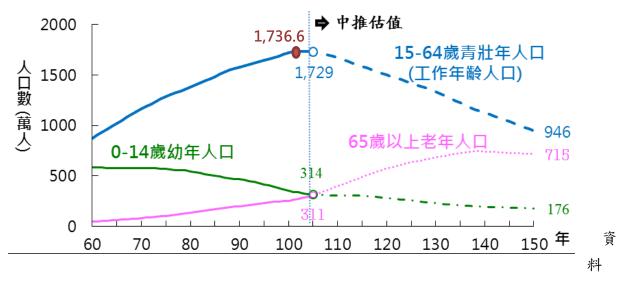
³⁰根據 2016 年 12 月美國白宮發表之「人工智慧、自動化與經濟」研究指出,未來 AI 將推動四類領域職業的增加: 從事現有 AI 技術領域、開發新 AI 技術領域、實踐中監督 AI 技術領域及促進新 AI 技術可能會增加的社會轉型 方面領域。

 $^{^{31}2016}$ 年全體勞動參與率為 58.8%,女性勞動參與率為 50.8%(僅高於日本 50.3%,而低於美國 56.8%、韓國 52.1%); 2016 年中高齡人口(45-64 歲)勞動參與率為 62.4%(低於日本 80.4%、韓國 75%、美國 72.1%)。中高齡者尋職過程中遭遇之主要困難為「年齡限制」(45.16%)。

檢視日本相關新措施,建議我可參採的作法,包括:推動公司治理改革, 提升董事會成員性別多元化、將「建構多元彈性工作機制」列為優良企業的認 定指標、透過 ICT 技術創新營造便利的工作環境如「衛星辦公室」以促進行動 較為不便之中高齡者與高齡者就業,及對首次聘僱中高齡者的企業給予額外政 府補助,鼓勵企業進用中高齡勞工。

(四) 實現可以極大化生產力的工作方式

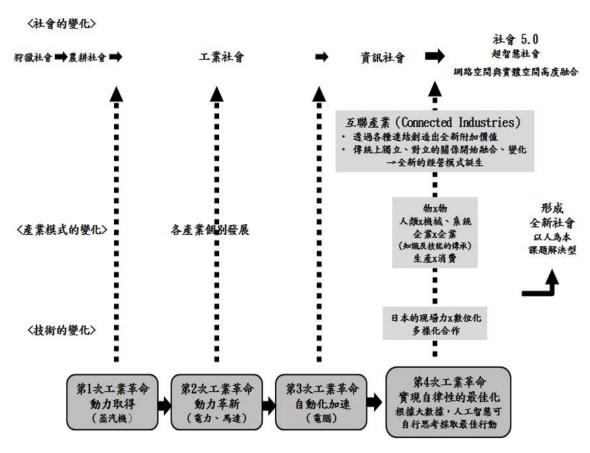
在實現極大化勞動生產力的工作方式方面,建議我可仿效日本相關新措施,如:改善中小企業職場環境,鼓勵大企業及外籍企業人才投入中小企業任職,有助保障中小企業核心人力資源安全及提高生產力;促進多樣化和靈活的工作方式,如推動「遠距工作」使勞工可在家工作,不僅讓企業組織更有彈性,更容易吸引人才,也可鼓勵家庭主婦重返職場;允許公務員兼任非營利組織(NPO)等公益性質的副業,不僅可解決社會人手不足問題,亦有助推展公務員多樣化的工作內容。



來源:1.60年至104年為內政部「中華民國人口統計年刊」。

2.105年至150年為國發會「中華民國人口推估(105至150年)」報告。

附圖 1 三階段人口趨勢 - 中推估



資料來源:邱錦田(2017),日本實現超智慧社會(社會 5.0)之科技創新策略。

附圖 2 日本「社會 5.0」發展演進歷程示意圖

附表 1 工業及服務業廠商員工空缺概況——按大行業分

		空缺數	1	單位:個:%		
	105年2月底	106年2月底	107年2月底	105年2月底	106年2月底	107年2月底
總計	205 272	232 938	243 920	2.69	3.01	3.10
工業部門	88 166	101 293	105 482	2.66	3.02	3.10
礦業及土石採取業	81	72	113	2.11	1.90	3.04
製造業	75 849	88 279	91 547	2.72	3.12	3.19
電力及燃氣供應業	130	739	858	0.43	2.40	2.76
用水供應及污染整治業	627	693	878	2.22	2.41	2.92
營造業	11 479	11 510	12 086	2.44	2.45	2.56
服務業部門	117 106	131 645	138 438	2.72	3.01	3.11
批發及零售業	37 996	43 136	46 146	2.25	2.52	2.65
運輸及倉储業	6 074	6 844	8 885	2.07	2.31	2.97
住宿及餐飲業	16 235	17 575	16 819	3.90	4.07	3,79
資訊及通訊傳播業	6 125	6 939	7 049	3.00	3.34	3.33
金融及保險業	12 338	13 127	14 204	3.17	3.34	3.57
不動產業	5 371	5 532	5 713	4.44	4.62	4.71
專業、科學及技術服務業	7 087	7 897	8 269	2.69	2.96	3.07
支援服務業	9 922	12 520	12 735	2.81	3.49	3.50
教育服務業	1 551	1 886	1 999	2.07	2.52	2.64
醫療保健服務業	8 550	9 581	10 286	2.46	2.67	2.78
藝術、娛樂及休閒服務業	1 883	2 224	1 950	3.24	3.77	3.27
其他服務業	3 974	4 384	4 383	4.40	4.79	4.74

資料來源:行政院主計總處,事業人力僱用狀況調查。

附表 2 製造業廠商空缺概況-按中行業分

		空缺數		空缺率			
	105 年 2 月底	106 年 2 月底	107 年 2 月底	105 年 2 月底	106 年 2 月底	107年 2月底	
製造業	75 849	88 279	91 547	2.72	3.12	3.19	
食品製造業	3 200	3 530	4 072	2.76	2.92	3.31	
飲料及菸草製造業	261	391	389	1.61	2.37	2.37	
紡織業	3 352	4 007	4 094	3.10	3.71	3.86	
成衣及服飾品製造業	1 093	1 109	755	2.57	2.67	1.84	
皮革毛皮及其製品製造業	568	728	691	2.03	2.66	2.48	
木竹製品製造業	485	600	388	2.53	3.21	2.03	
紙漿、紙及紙製品製造業	1 433	1 505	1 827	2.74	2.84	3.41	
印刷及資料储存媒體複製業	1 346	1 408	1 422	2.11	2.14	2.20	
石油及煤製品製造業	33	104	95	0.29	0.90	0.84	
化學材料製造業	1 169	1 601	1 524	1.86	2.55	2.35	
化學製品製造業	1 556	1 569	1 835	3.12	3.14	3.57	
藥品及醫用化學製品製造業	1 101	1 145	1 145	3.71	3.77	3.69	
橡膠製品製造業	1 214	1 287	1 207	3.16	3.21	2.97	
塑膠製品製造業	4 208	4 538	5 065	3.04	3.21	3.53	
非金屬礦物製品製造業	2 391	2 832	2 698	3.24	3.76	3.64	
基本金屬工業	3 274	3 950	4 326	2.88	3.41	3.69	
金屬製品製造業	8 824	10 244	10 801	2.62	3.00	3.12	
電子零組件製造業	15 940	18 706	18 693	2.63	3.06	2.99	
電腦、電子產品及光學製品製造業	6 263	7 297	7 118	2.92	3.37	3.28	
電力設備製造業	3 675	4 301	4 867	2.76	3.21	3.53	
機械設備製造業	6 370	7 855	8 575	2.81	3.38	3.60	
汽車及其零件製造業	2 366	2 723	2 794	2.82	3.17	3.22	
其他運輸工具及其零件製造業	1 798	2 004	1 923	2.50	2.73	2.56	
家具製造業	620	623	629	2.38	2.45	2.50	
其他製造業	2 363	2 883	3 083	2.91	3.49	3.61	
產業用機械設備維修及安裝業	946	1 339	1 531	2.26	3.01	3.34	

資料來源:行政院主計總處,事業人力僱用狀況調查。

附表 3 世代別「一億總活躍社會」政策內容

世代別	目標	具體內容
年輕世代	實現1.8的	● 提供可以相親的地區場所
	出生率	● 促使非正式勞工轉換為正式勞工
育兒家庭		● 擴充不孕症補貼措施
		● 透過充實育幼院,使2013~17年度的育兒設施可以達成 50萬人次的規模
		● 產前、產後免除國民年金保險費繳付
		● 擴大兒童扶養津貼
		● 階段性實施幼兒教育無償化措施
		● 支援三代同堂住宅建設
		● 中小企業臨時勞工也可以加入厚生年金
現職家庭	GDP	● 促使產業界調漲薪資
	600兆日圓	每年調漲最低時薪3%,希望未來能達成全日本平均時薪1,000日圓目標
	零長照離職	● 擴充長照設施至50萬人次,以解決等待進老人院民眾
		● 長照休假可以分割執行。長照休假的津貼也可望調漲
		在都會區國有地經營長照事業者的租金減輕。有關設施 建築規定也將放寬
		● 支援再就職對策等,以解決照護人員不足問題
高齡人士		● 擴充65歲以上人士適用就業保險制度
		● 支付低年金人士的給付額

資料來源: 呂慧敏(2015), 日本政府提出「一億總活躍社會」緊急對策,國際經濟情勢雙週報第 1845 期。