



# 國內外經濟情勢分析

經濟部研究發展委員會

中華民國 110 年 1 月 29 日



# 大 綱

<b>壹、當前經濟情勢概要 .....</b>	<b>1</b>
一、國際經濟 .....	1
二、國內經濟 .....	1
三、中國大陸經濟 .....	2
四、兩岸經貿 .....	3
<b>貳、國內外經濟指標 .....</b>	<b>4</b>
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 .....	4
表 4 中國大陸主要經濟指標 .....	6
表 5 兩岸經貿統計 .....	7
<b>參、經濟情勢分析 .....</b>	<b>8</b>
<b>一、國際經濟 .....</b>	<b>8</b>
（一）美國 .....	8
（二）歐元區 .....	10
（三）亞太地區 .....	12
<b>二、國內經濟 .....</b>	<b>20</b>
（一）總體情勢 .....	20

（二）工業生產 .....	23
（三）批發、零售及餐飲業.....	27
（四）貿易 .....	32
（五）外銷訂單 .....	35
（六）投資 .....	38
（七）物價 .....	41
（八）金融 .....	46
（九）就業薪資 .....	49
<b>三、中國大陸經濟 .....</b>	<b>52</b>
（一）固定資產投資 .....	52
（二）吸引外資 .....	53
（三）對外貿易 .....	54
<b>四、兩岸經貿 .....</b>	<b>55</b>
（一）兩岸投資 .....	55
（二）兩岸貿易 .....	57
<b>肆、專論：我國餐飲業發展現況及趨勢.....</b>	<b>58</b>

# 壹、當前經濟情勢概要

## 一、國際經濟

受益於COVID-19(武漢肺炎)疫苗開始施打及去(2020)年低基期，今年(2021)年全球經濟活動可望逐步恢復，根據IHS Markit今年1月最新預測，今年全球經濟成長4.42%，高於去年-3.92%，明(2022)年預估為4.13%。

世界銀行(WB)今年1月5日發布全球經濟展望報告預測，今年全球經濟將成長4%，較前次(去年6月)預估降低0.2個百分點，其中先進經濟體因疫情升溫，成長動能持續減弱，預估成長3.3%；新興及發展中經濟體則因中國大陸復甦相對強勁，預估成長5.0%。短期經濟前景仍存在高度不確定，在悲觀情境下，若感染率持續上升，疫苗延遲施打，今年全球經濟成長率可能僅有1.6%。在樂觀情境下，若疫情獲得控制、疫苗施打速度加快，全球經濟成長率則可能加速至近5%。

當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，值得持續關注，包括武漢肺炎疫情發展與各國封鎖措施放寬時程，美國與中國大陸貿易及科技爭端後續發展、公共債務危機加深金融脆弱性，以及地緣政治等，皆影響國際經濟前景。

## 二、國內經濟

全球終端需求雖因疫情衰退，不利我外貿擴張力道，惟我國防疫得宜，半導體、資通與視聽產品之國內製造產能大幅擴增，臺商回流擴增產能，恰可順應5G、遠距商機及電子新品備貨需求，有助減緩衝擊；民間投資在半導體推進頂尖高階製程及離岸風電等綠能投資延續，加上臺商回臺投資持續落實下，可望穩健擴增；民間消費雖受疫情衝擊，惟疫情催化宅居網購，加上政府振興措施推動隨國內經濟逐步回穩，有助支撐民間消費成長動能。行政院主計總處概估109年經濟成長2.98%、預測110年成長3.83%。

經濟指標方面，109年12月工業生產增加9.90%；批發業、零售業營業額分別增加12.5%及1.4%，餐飲業營業額減少0.6%；外銷訂單金額

605.5億美元，增加38.3%；出口值330.0億美元，增加12.0%，進口值272.4億美元，增加0.9%，貿易出超57.6億美元；躉售物價指數(WPI)下跌5.10%，消費者物價指數(CPI)上漲0.06%；失業率3.68%。

109年12月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月增加4分，燈號轉呈黃紅燈；景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟增溫。

### 三、中國大陸經濟

中國大陸去(2020)年1至12月國內生產總值(GDP)為101兆5,986億人民幣，經濟成長率為2.3%。受到去年經濟成長基數較低影響，中國大陸社科院預估今(2021)年中國大陸經濟成長率為7.8%。

去年12月固定資產投資(不含農戶)金額為1兆9,347億人民幣，較上年同月增加8.9%；規模以上工業生產增加7.3%；對外貿易方面，出口及進口分別增加18.1%及6.5%；物價方面，居民消費價格指數上漲0.2%；貨幣供給額M1及M2分別較上年同月增加8.6%及10.1%。

去年12月30日習近平在北京與歐盟領導人進行視訊會談，會後宣布完成「中歐投資協定」談判，該協定為中國大陸與歐盟首個全面投資協定，被認為具國際政治上的意義。習近平指出，中歐雙方如期完成投資談判的預期目標，達成「平衡、高水平、互利共贏」的協議，該協定將有利於後疫情時期經濟復甦。中國大陸承諾致力於批准國際勞工組織的基本公約，並希望歐方堅持自由貿易和多邊主義，為中國大陸企業提供更公平的經商環境。未來中歐合作重點，包括協調抗疫行動、共同促進經濟復甦、加快綠色發展、對接發展戰略及推動多邊合作等。

#### 四、兩岸經貿

今年12月我對中國大陸(含香港)出口額為147.2億美元，增加20.5%；進口額為63.6億美元，增加16.7%；貿易出超為83.5億美元，增加23.6%。同期間，我對中國大陸投資件數為30件，金額為3.0億美元；陸資來臺投資，件數為5件，金額為233.1萬美元。

## 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 Markit			IMF		
		2019	2020	2021(f)	2019	2020	2021(f)
全 球	GDP	2.58	-3.92	4.42	2.8	-3.5	5.5
	CPI	2.60	2.10	2.28			
美 國	GDP	2.16	-3.56	4.02	2.2	-3.4	5.1
	CPI	1.81	1.25	2.12	1.8	1.5	2.8
歐 元 區	GDP	1.30	-7.07	3.40	1.3	-7.2	4.2
	CPI	1.23	0.28	0.81	1.2	0.4	0.9
日 本	GDP	0.28	-5.36	2.33	0.3	-5.1	3.1
	CPI	0.47	-0.04	-0.09	0.5	-0.1	0.3
中 華 民 國	GDP	2.96	2.53	3.55	2.7	0.0	3.2
	CPI	0.56	-0.21	1.02	0.5	-0.1	1.0
中 國 大 陸	GDP	6.14	2.07	7.56	6.0	2.3	8.1
	CPI	2.91	2.48	1.32	2.9	2.9	2.7
新 加 坡	GDP	0.73	-5.75	4.83	0.7	-6.0	5.0
	CPI	0.56	-0.24	0.13	0.6	-0.4	0.3
韓 國	GDP	2.04	-1.06	2.20	2.0	-1.9	2.9
	CPI	0.38	0.54	0.62	0.4	0.5	0.9
香 港	GDP	-1.21	-6.33	4.38	-1.2	-7.5	3.7
	CPI	2.87	0.37	1.71	2.9	0.3	2.4

註：(f)為預測值。

資料來源：1.IHS Markit, *World Overview*, January 2021。

2.IMF, *World Economic Outlook*, October 2020。

3.IMF, *World Economic Outlook UPDATE*, January 2021。

表 2 世界貿易量成長率

單位：%

	2019	2020(f)	2021(f)
IMF	1.0	-9.6	8.1
UN	1.3	-14.6	9.4
OECD	1.0	-10.3	3.9
World Bank	1.1	-9.5	5.0
WTO	-0.1	-9.2	7.2

註：(f)為預測值

資料來源：1.IMF, *World Economic Outlook UPDATE*, January 2021。

2.UN, *World Economic Situation and Prospects*, May 2020。

3.OECD, *Economic Outlook*, December 2020。

4.World Bank, *Global Economic Prospects*, January 2021。

5.WTO, *PRESS RELEASE*, October 2020。



表 3 國內主要經濟指標

		107年	108年		109年												累計/預估
			12月	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
經濟成長	經濟成長率(%)	2.79	第4季 3.69	2.96			第1季 2.51			第2季 0.35			第3季 3.92			第4季 4.94*	2.98
	民間投資成長率(%)	2.45	第4季 20.50	11.00			第1季 5.62			第2季 1.56			第3季 2.55			第4季 -3.74	1.47
	民間消費成長率(%)	2.05	第4季 3.17	2.26			第1季 -1.74			第2季 -5.21			第3季 -1.48			第4季 -1.10*	-2.36
產業	工業生產指數年增率(%)	3.64	6.29	-0.35	-2.11	20.69	11.18	4.22	1.68	7.19	2.75	3.60	11.62	6.44	7.56	9.90	6.81
	製造業生產指數年增率(%)	3.93	6.66	-0.45	-1.93	21.48	11.93	4.92	1.83	7.63	2.79	4.06	12.24	6.89	7.83	10.41	7.26
	批發業營業額年增率(%)	4.9	4.8	-2.1	-13.1	15.9	7.8	-1.0	-6.5	0.1	0.0	0.1	9.6	-0.4	9.3	12.5	2.5
	零售業營業額年增率(%)	2.2	2.7	3.1	2.0	-0.8	-3.5	-10.2	-5.7	-1.3	2.8	8.2	3.1	3.3	2.6	1.4	0.2
	餐飲業營業額年增率(%)	5.4	2.1	4.4	17.7	-17.4	-20.7	-22.8	-8.2	-7.0	0.2	2.0	0.1	3.1	1.2	-0.6	-4.2
對外貿易	出口(億美元)	3,340.1	294.9	3,291.9	250.5	253.7	282.5	252.2	270.0	271.3	281.9	311.6	307.1	322.2	319.9	330.0	3,452.7
	年增率(%)	5.94	3.9	-1.4	-7.6	24.9	-0.7	-1.3	-2.0	-3.8	0.3	8.3	9.3	11.2	12.0	12.0	4.9
	進口(億美元)	2,847.9	269.8	2,856.9	216.1	220.7	254.7	229.5	222.8	223.0	228.3	246.9	235.8	247.7	267.2	272.4	2,864.8
	年增率(%)	10.7	13.9	0.3	-17.6	44.8	0.4	0.4	-3.5	-8.6	-6.8	8.5	-5.4	-1.0	10.0	0.9	0.3
	外銷訂單(億美元)	5,118.2	437.8	4,845.6	353.1	286.8	402.6	385.3	388.9	410.0	455.7	454.9	500.3	515.9	577.8	605.5	5,336.6
年增率(%)	3.9	0.9	-5.3	-12.8	-0.8	4.3	2.3	0.4	6.5	12.4	13.6	9.9	9.1	29.7	38.3	10.1	
物價	消費者物價指數年增率(%)	1.35	1.14	0.56	1.86	-0.21	-0.03	-0.97	-1.21	-0.75	-0.51	-0.33	-0.58	-0.26	0.09	0.06	-0.23
	躉售物價指數年增率(%)	3.63	-3.48	-2.26	-3.32	-4.48	-7.51	-11.22	-12.19	-10.31	-9.00	-8.81	-8.15	-7.31	-5.94	-5.10	-7.80
金融	貨幣供給額M2年增率(%)	3.52	4.12	3.46	4.60	4.35	4.42	4.21	4.18	5.42	5.89	6.69	7.15	7.05	7.60	8.45	5.84
就業	就業人數(萬人)	1,143.4	1,153.1	1,150.0	1,153.6	1,152.3	1,151.3	1,146.7	1,146.2	1,147.7	1,149.8	1,150.7	1,150.4	1,151.0	1,152.0	1,152.7	1,150.4
	失業人數(萬人)	44.0	43.9	44.6	43.6	44.3	44.5	48.1	48.6	47.3	47.9	47.8	45.8	45.5	44.9	44.0	46.0
	失業率(%)	3.71	3.67	3.73	3.64	3.70	3.72	4.03	4.07	3.96	4.00	3.99	3.83	3.80	3.75	3.68	3.85

註：\*為行政院主計總處 110 年 1 月 29 日概估統計，其餘經濟成長項目為 109 年 11 月 27 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

			2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年		
								11 月	12 月	全年
國內生產總值 (GDP)	金額 (億人民幣)		689,052	743,585	827,122	900,309	990,865	—	296,298 (Q4)	1,015,986
	成長率 (%)		6.9	6.7	6.9	6.6	6.1	—	6.5	2.3
固定資產投資	金額 (億人民幣)		551,590	596,501	631,684	635,636	551,478	16,268	19,347	518,907
	年增率 (%)		10.0	8.1	5.9	5.9	-13.2	-28.77	8.94	2.9
消費品零售總額	金額 (億人民幣)		300,931	332,316	366,262	380,987	411,649	39,514	40,566	391,981
	年增率 (%)		10.7	10.4	10.2	9.0	8.0	5.0	4.6	-3.9
對外貿易	出口	金額 (億美元)	22,765.7	20,974.4	22,634.9	24,874.0	2,371.8	2,680.7	2,819.3	25,906.5
		年增率 (%)	-2.8	-7.7	7.9	9.9	11.4	21.1	18.1	3.6
	進口	金額 (億美元)	16,820.7	15,874.8	18,409.8	21,356.4	1,787.4	1,926.5	2,037.5	20,556.1
		年增率 (%)	-14.1	-5.5	15.9	15.8	4.7	7.8	6.5	-1.1
實際外商直接投資	金額 (億美元)		1,262.7	1,260.1	1,310.4	1,349.7	1,381.4	—	—	1443.7
	年增率 (%)		5.6	-0.21	4.0	3.0	2.4	—	—	4.5
居民消費價格指數	年增率 (%)		1.4	2.0	1.6	2.1	2.9	-0.5	0.2	2.5
金融	貨幣供給 (M2)	年增率 (%)	13.3	11.3	8.2	8.1	—	10.7	10.1	—
	匯率	美元兌人民幣	1:6.4936	1:6.937	1:6.5342	1:6.8632	—	1:6.5558	1: 6.4597	—
	外匯準備	金額 (億美元)	33,303	30,105	31,399	30,727	—	31,785	32,165	—

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

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

表 5 兩岸經貿統計

			2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年		
								11 月	12 月	全年
兩岸 投資	我對 中國大陸 投資	件數 (件)	427	323	580	726	610	58	30	475
		金額 (億美元)	109.7	96.7	92.5	85.0	41.7	9.0	3.0	59.0
	陸資 來臺 投資	件數 (件)	170	158	140	141	143	2	5	90
		金額 (萬美元)	24,406.7	24,762.8	26,570.5	23,124.2	9,718.0	2.8	233.1	12,631.1
兩岸 貿易	我對 中國大陸 (含香港) 出口	金額 (億美元)	1,123.9	1,119.9	1,299.1	1,379.0	1,321.5	144.6	147.2	1,514.5
		年增率 (%)	-12.5	-0.4	16.0	6.1	-4.2	17.2	20.5	14.6
		比重 (%)	39.5	40.1	41.2	41.3	40.1	45.2	44.6	43.9
	我自 中國大陸 (含香港) 進口	金額 (億美元)	467.3	453.3	515.5	552.0	584.5	67.1	63.6	647.8
		年增率 (%)	-8.3	-3.0	13.7	7.1	5.9	35.7	16.7	10.8
		比重 (%)	19.8	19.8	20.0	19.4	20.5	25.1	23.4	22.6
	出(入) 超	總額 (億美元)	656.5	666.7	783.6	827.0	737.0	77.6	83.5	866.7
年增率 (%)		-15.3	1.5	17.5	5.5	-10.9	4.8	23.6	17.7	

註：1.我對中國大陸投資件數及金額均含核准補辦案件。

2.我對中國大陸投資金額( )內數字為年增率。

3. 2009年6月30日起開放陸資來臺投資。

資料來源：經濟部投審會「投資統計月報」、財政部進出口海關統計。

## 參、經濟情勢分析

### 一、國際經濟

#### (一) 美國

IHS Markit 今年 1 月預測，美國今年及明年經濟成長率分別為 4.02% 及 3.95%。WB 今年 1 月預測，美國今年及明年經濟成長率分別為 3.5% 及 3.3 %。

美國去年 11 月商品出口額為 1,277.3 億美元，較上年同月減少 6.7%，進口額為 2,140.8 億美元，增加 5.8%，貿易入超 863.6 億美元。去年 12 月工業生產減少 3.6%；消費者物價上漲 1.4%；非農就業減少 14 萬人，失業率 6.7%。去年 12 月製造業採購經理人指數為 60.7，優於市場預期，整體數值高於 50 榮枯線，顯示製造業景氣回溫，活動處於擴張。

美國拜登總統提出 1.9 兆美元之新一輪紓困計畫，重點包括每人發放 1,400 美元現金支票，聯邦基本工資調高至時薪 15 美元，對州及地方政府提供 3,500 億美元援助，增加失業補貼，250 億美元租金補助、撥款 4,000 億美元支援學校復課，並改善新冠病毒檢測及加速疫苗接種等。穆迪分析首席經濟學者估計，倘拜登所提紓困計畫得以落實，則美國今年經濟成長率將達 8%。

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			
2013年	1.8	2.0	15,937.1	2.0	22,942.5	-0.4	-7,005.4	1.5	7.4
2014年	2.5	3.1	16,355.6	2.6	23,854.8	4.0	-7,499.2	1.6	6.2
2015年	2.9	-1.0	15,113.8	-7.6	22,732.5	-4.7	-7,618.7	0.1	5.3
2016年	1.6	-2.0	14,573.9	-3.6	22,072.0	-2.9	-7,498.0	1.3	4.9
2017年	2.3	2.3	15,535.9	6.6	23,587.9	6.9	-8,052.0	2.1	4.4
2018年	3.0	3.9	16,743.3	7.8	25,616.7	8.6	-8,873.4	2.4	3.9
2019年	2.2	0.8	16,524.4	-1.5	25,167.7	-1.6	-8,643.3	1.8	3.7
11月		-0.4	1,368.9	-1.8	2,022.8	-5.2	-653.9	2.1	3.5
12月	2.4 (IV)	-0.8	1,376.5	0.6	2,076.3	-4.4	-699.8	2.3	3.5
2020年		-7.0	13,035.3	-14.0	21,280.9	-7.9	-8,245.7	1.2	8.1
1月		-0.9	1,372.3	-1.2	2,033.5	-3.7	-661.3	2.5	3.6
2月		-0.3	1,384.6	-0.5	1,982.2	-5.7	-597.6	2.3	3.5
3月	-5.0(I)	-4.9	1,287.5	-9.3	1,937.1	-9.4	-658.6	1.5	4.4
4月		-15.0	957.0	-29.9	1,673.6	-20.2	-716.6	0.3	14.7
5月		-15.3	899.7	-35.3	1,660.6	-22.8	-760.9	0.1	13.3
6月	-31.4 (II)	-10.8	1,030.5	-24.0	1,748.5	-17.1	-718.0	0.6	11.1
7月		-8.2	1,155.3	-16.0	1,964.1	-7.4	-808.9	1.0	10.2
8月		-7.7	1,189.6	-13.4	2,028.6	-4.3	-839.0	1.3	8.4
9月	33.4 (III)	-7.3	1,226.5	-9.9	2,034.3	-2.2	-807.8	1.4	7.9
10月		-5.3	1,264.1	-7.6	2,077.6	1.9	-813.5	1.2	6.9
11月		-5.5	1,277.3	-6.7	2,140.8	5.8	-863.6	1.2	6.7
12月		-3.6	-	-	-	-	-	1.4	6.7

註：1.GDP 成長率係為當季較上季變動率轉換為年率。

資料來源：美國商務部、美國勞工部。

## (二) 歐元區

世界銀行(WB)今年 1 月 5 日《全球經濟展望》指出，歐元區去年第 3 季經濟雖然大幅反彈，但隨第二波疫情爆發多數成員國重新施行管制措施，經濟復甦將趨緩，預估今年及明年經濟成長率分別為 3.6% 及 4.0%。

今年 11 月歐元區出口額為 1,967 億歐元，較上年同月減少 1.0%，進口額為 1,709 億歐元，減少 4.2%，貿易出超為 258 億歐元；工業生產較上月成長 2.5%；失業率為 8.3%；去年 12 月消費者物價上漲率為 -0.3%。另數據調查機構 Markit 公布去年 12 月歐元區綜合採購經理人指數(Composite PMI)49.1，較上月增加 4.5。

歐洲央行於今年 1 月 21 日宣布，維持基準利率及資產購債計畫不變，因應疫情實施的 1.85 兆歐元「流行病緊急資產收購計畫(PEPP)」亦將持續進行至 2022 年 3 月底，且到期本金將再投入收購至 2023 年底。

表 1-2 歐元區重要經濟指標

單位：億歐元；%

年（月）	實質 GDP	工業 生產	貿 易					消費者 物價	失業率
			出口		進口		出入超		
			金額	年增率	金額	年增率			
2013年	-0.5	-0.7	18,874	0.7	17,336	-3.3	1,538	1.3	12.0
2014年	0.9	-0.05	19,390	2.0	17,442	0.0	1,948	0.4	11.6
2015年	1.6	1.6	20,430	5.0	17,964	2.0	2,466	0.0	10.9
2016年	1.7	-	20,478	0.0	17,740	-2.0	2,738	0.2	10.0
2017年	2.3	-	21,929	7.1	19,548	9.8	1,841	1.4	9.1
2018年	1.8	-	22,763	3.7	20,821	6.2	1,942	1.4	8.2
2019年	1.2		21,590	2.7	21,186	1.5	2,265	1.3	7.6
11月		0.2	1,977	-2.9	1,770	-4.6	207	1.0	7.5
12月	1.0 (IV)	-2.1	1,861,	4.8	1,630	1.1	231	1.3	7.4
2020年			19,445	-10.2	17,347	-11.6	2,098		
1月		2.3	1,839	0.2	1,821	-0.2	18	1.4	7.4
2月		-0.6	1,893	1.6	1,663	-1.0	230	1.2	7.3
3月	-3.1 (I)	-1.5	1,933	-6.2	1,650	-10.1	283	0.7	7.4
4月		-17.1	1,366	-29.3	1,337	-24.8	29	0.4	7.3
5月		12.4	1,433	-29.5	1,339	-26.7	94	0.1	7.4
6月	-14.7 (II)	9.1	1,703	-10.0	1,491	-12.2	212	0.3	7.8
7月		4.1	1,852	-10.4	1,573	-14.3	279	0.4	7.9
8月		0.7	1,563	-12.2	1,416	-13.5	147	-0.2	8.1
9月	-4.3 (III)	-0.4	1,903	-3.1	1,655	-7.1	248	-0.3	8.3
10月		2.1	1,993	-9.0	1,693	-11.7	300	-0.3	8.4
11月		2.5	1,967	-1.0	1,709	-4.2	258	-0.3	8.3
12月		-	-	-	-	-	-	-0.3	-

資料來源：歐盟統計局。

### (三) 亞太地區

依據 IHS Markit 今年 1 月預測，亞洲和太平洋地區(不含日本)今年及明(2022)年經濟成長率分別為 6.33% 及 5.09%。

#### 1、日本

- (1)世界銀行(WB)今年 1 月 5 日《全球經濟展望》指出，日本受到疫情影響衝擊國內消費意願，但製造業逐步復甦，預估今年及明年經濟成長率分別為 2.5% 及 2.3%。
- (2)日本央行今年 1 月 21 日發布「經濟活動及物價展望報告」指出，當前日本經濟仍處於嚴峻的情勢，雖然海外經濟體逐步復甦帶動日本出口及工業生產，但受疫情影響國內個人消費仍停滯，預估今年及明年經濟成長率分別為 3.9% 及 1.8%。
- (3)根據日本財務省發布去年 12 月進出口貿易統計，出口額為 6.71 兆日圓，較上年同月增加 2.0%，進口額為 5.96 兆日圓，減少 11.6%，貿易出超為 0.75 兆日圓。對主要貿易夥伴出口額，對中國大陸增加 10.2%，對歐盟、美國及東協則分別衰退 1.6%、0.7% 及 2.6%。去年 11 月工業生產衰退 3.9%，失業率為 2.9%，消費者物價上漲率為-0.9%。
- (4)根據東京商工調查機構統計，受疫情影響去年日本解散、撤銷或廢止登記的企業達 4 萬 9,698 家，較前年增加 14.6%。就產業別觀察，企業減少家數最多的依序為餐飲、旅宿服務業(減少 1 萬 5,624 家)、建設業(減少 8,211 家)及零售業(減少 6,168 家)。



表 1-3-1 日本重要經濟指標

單位：兆日圓；%

年（月）	實質 GDP	工業生產	貿易				消費者物價	失業率	
			出口		進口				出入超
			金額	年增率	金額	年增率			
2013年	1.6	-0.8	69.8	9.5	81.3	15.0	-11.5	0.4	4.0
2014年	0.0	2.1	73.1	4.7	85.8	5.5	-12.7	2.7	3.6
2015年	0.6	-1.1	75.6	3.4	78.4	-8.6	-2.54	0.5	3.4
2016年	1.0	-0.2	70.03	-7.3	65.91	-15.9	4.12	-0.1	3.1
2017年	1.7	-	78.26	11.8	75.25	14.2	3.01	0.5	2.8
2018年	0.8		81.48	4.1	82.63	9.8	-1.15	1.0	2.4
2019年	0.7		77.47	-4.9	79.69	-3.6	-2.22	0.6	2.4
11月		-1.0	6.93	-7.9	7.67	-15.7	-0.74	0.8	2.2
12月	-1.8 (IV)	1.2	6.58	-6.3	6.73	-4.9	-0.15	0.8	2.2
2020年			68.38	-11.7	67.69	-15.1	-0.31		
1月		1.0	5.43	-2.6	6.74	-3.6	-1.31	0.4	2.4
2月		-0.3	6.32	-1.0	5.21	-14.0	0.11	0.4	2.4
3月	-2.0 (I)	-3.7	6.36	-11.7	6.35	-5.0	0.01	0.4	2.5
4月		-9.8	5.2	-21.9	6.13	-7.2	-0.93	0.1	2.6
5月		-8.9	4.18	-28.3	5.02	-26.2	-0.84	0.1	2.9
6月	-10.3 (II)	1.9	4.86	-26.2	5.13	-14.4	-0.27	0.1	2.8
7月		8.7	5.37	-19.2	5.36	-22.3	0.01	0.2	2.9
8月		1.0	5.23	-14.8	4.98	-20.8	0.25	0.2	3.0
9月	-5.7 (III)	3.9	6.05	-4.9	5.38	-17.2	0.67	-0.4	3.0
10月		4.0	6.56	-0.2	5.69	-13.3	0.87	-0.9	3.1
11月		-3.9	6.11	-4.2	5.74	-11.1	0.37	-0.9	2.9
12月		-	6.71	2.0	5.96	-11.6	0.75	-	-

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) 韓國企劃財政部預估韓國今年經濟成長率為 3.2%，其中民間消費增加 3.1%、設備投資成長 4.8%，出、進口分別增加 8.6% 及 9.3%。IHS Markit 今年 1 月預測，韓國今年及明年經濟成長率分別為 2.20% 及 2.56 %。
- (2) 韓國去年 12 月出口金額 514.1 億美元，較上年同月增加 12.6%，進口金額 444.6 億美元，增加 1.8%。20 大主要出口項目中，以船舶(105.9%)、生技保健(104.4%)、無線通訊機器(39.8%)成長最多，石油製品(-36.5%)、鋼鐵(-7.8%)及汽車(-4.4%)衰退較明顯。去年 11 月工業生產增加 0.5%；去年 12 月經季節調整後之失業率為 4.6%，消費者物價上漲 0.5%。
- (3) 韓國政府舉行「第 25 次緊急經濟中央對策本部會議」及「第 8 次韓國版新政相關部長會議」，討論 9.3 兆韓元之「因應新冠疫情第 3 波大流行之客製化損害支援對策」執行計畫，規劃農曆年前，發放 90% 之小型商家補助金及穩定雇用支援金，並提供禁止聚會業種之小型商家申請店面租金貸款及疫苗採購。另檢視 2021 年度數位新政推動計畫，將依數位、綠色新政、強化安全網及地方均衡等領域，研擬執行計畫。
- (4) 韓國政府發表「推動 2021 年對外經濟政策策略」，重點工作包括積極檢討加入 CPTPP 等 FTA，研擬衛生檢疫、水產補助、數位貿易及國營企業領域之國內制度改善計畫；推動與美國於因應氣候變化、保健防疫、新政合作、高科技術及多邊主義等領域經濟合作；建置「策略性經濟合作國家」新模式及規劃客製化之布局策略；與新加坡簽署韓－新加坡數位夥伴協定；支援開發中國家之民間投資，研擬活絡開發金融之方案；再啟動或新設對象國家之經濟合作管道，加強支援經濟合作之基礎架構。

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			
2013年	2.9	0.7	5,596.3	2.1	5,155.9	-0.8	440.9	1.3	3.1
2014年	3.3	0.2	5,726.6	2.3	5,255.1	1.9	471.5	1.3	3.5
2015年	2.8	-0.3	5,267.6	-8.0	4,365.0	-16.9	904.0	0.7	3.6
2016年	2.9	2.2	4,955.6	-5.9	4,061.9	-6.9	893.7	1.0	3.7
2017年	3.1	2.5	5,736.9	15.8	4,784.8	17.8	952.1	2.0	3.7
2018年	2.9	1.5	6,048.6	5.4	5,352.0	11.9	696.6	1.5	3.8
2019年	2.0	-0.1	5,422.3	-10.4	5,033.4	-6.0	388.9	0.4	3.8
11月		1.3	440.5	-14.4	407.2	-13.0	33.3	0.2	3.6
12月	2.3(IV)	6.1	457.1	-5.2	437.0	-0.7	20.1	0.7	3.7
2020年		-	5,128.5	-5.4	4,672.3	-7.2	465.2	0.5	4.0
1月		-2.8	431.1	-6.6	427.5	-5.2	3.3	1.5	4.0
2月		11.3	408.7	3.6	371.4	1.4	37.0	1.1	3.3
3月	1.4(I)	7.7	462.6	-1.4	419.7	0.2	42.6	1.0	3.8
4月		-5.0	363.2	-25.1	379.3	-15.8	-13.9	0.1	3.8
5月		-9.7	348.5	-23.7	344.6	-21.1	4.4	-0.3	4.5
6月	-2.7(II)	-0.6	392.3	-10.9	356.1	-11.4	36.6	0.0	4.3
7月		-2.4	428.3	-7.0	385.6	-11.9	42.7	0.3	4.2
8月		-2.7	396.6	-9.9	355.4	-16.3	41.2	0.7	3.2
9月	-1.3 (III)	8.2	480.5	7.7	391.7	1.1	88.8	1.0	3.9
10月		-2.0	449.8	-3.6	390.0	-5.8	59.8	0.1	4.2
11月		0.5	458.1	4.0	398.8	-2.1	59.3	0.6	4.1
12月		-	514.1	12.6	444.6	1.8	69.5	0.5	4.6

資料來源：韓國產業通商資源部、韓國企劃財政部、韓國銀行、韓國國家統計局。

### 3、新加坡

- (1) IHS Markit 今年 1 月預測，新加坡今年及明年經濟成長率分別為 4.83% 及 4.61%。新加坡政府今年 1 月 4 日公布去年第 4 季經濟成長率為-3.8%，全年成長率-5.8%，較上年減少 6.5 個百分點。
- (2) 新加坡去年 12 月出口額為 462.5 億星元，較上年同月增加 2.6%，進口額為 401.5 億星元，減少 3.4%，貿易出超為 61.0 億星元。國內非石油產品出口增加 6.8%，其中電子產品增加 13.7%，非電子產品增加 5.0%。非石油產品十大出口國中，對美國(52.5%)及南韓(46.2%)成長較明顯，對中國(-24.6%)及歐盟(-27.5%)衰退較明顯。
- (3) 新加坡去年 11 月工業生產增加 17.9%，其中生醫製造業(40.6%)、電子業(34.9%)、化學業(10.1%)及精密工程業(7.3%)成長，一般製造業(-13.3%)及運輸工程業(-29.5%)則衰退。依據新加坡採購與材料管理學院(SIPMM)資料顯示，去年 12 月採購經理人指數(PMI)為 50.5，較上月增加 0.1。
- (4) 因應今年經濟的挑戰，新加坡貿工部提出 4 大策略鞏固其在全球價值鏈的地位，包括吸引農業科技、生物醫藥科學、電子業及通訊媒體等新興領域的企業前來投資；在數據、金融及科技領域與各國達成新的貿易規則，以減少數位貿易壁壘，加速數位經濟發展；推動創新和永續經濟發展；持續協助企業轉型及員工學習新技能，保持競爭力。

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			
2013年	4.4	1.7	5,133.9	0.6	4,667.6	-1.6	466.3	2.4	1.9
2014年	3.3	2.6	5,132.4	0.8	4,637.8	-0.6	551.4	1.0	2.0
2015年	1.9	-5.2	4,762.9	-7.2	4,077.7	-12.1	685.2	-0.5	1.9
2016年	2.0	3.6	4,669.1	-5.1	4,033.0	-4.7	636.1	-0.5	2.1
2017年	3.6	12.1	5,147.8	12.9	4,522.0	15.7	625.9	0.6	2.2
2018年	3.4		5,556.6	7.9	5,001.9	10.6	554.7	0.4	2.1
2019年	0.7	-8.9	5,326.7	-4.1	4,898.2	-2.1	428.5	0.6	2.3
11月		-8.9	457.6	-6.0	424.9	-5.8	32.7	0.6	
12月	1.0(IV)	-0.7	450.6	3.6	415.8	-2.3	34.8	0.8	2.3(IV)
2020年	-5.8	-	5,156.4	-3.2	4,534.7	-7.4	621.8	-	-
1月		3.7	421.7	-5.3	411.8	-0.9	9.9	0.8	-
2月		-0.7	408.2	2.4	394.8	9.4	13.4	0.3	-
3月	-0.2 (I)	16.5	439.4	-0.7	404.4	0.2	35.0	0.0	2.4(I)
4月		13.0	385.5	-12.7	359.2	-13.0	26.3	-0.7	
5月		-7.4	355.1	-23.9	314.7	-26.2	40.4	-0.8	
6月	-13.4(II)	-6.7	399.4	-3.6	351.4	-9.9	48.0	-0.5	2.8(II)
7月		-8.5	418.0	-7.9	378.7	-9.9	39.3	-0.4	
8月		13.7	430.2	-4.7	371.5	-9.4	58.7	-0.4	
9月	-5.6(III)	24.2	429.9	-4.8	364.7	-11.0	65.2	-0.1	3.6(III)
10月		-0.9	427.8	-8.6	383.4	-9.3	44.4	-0.2	
11月		17.9	420.9	-8.0	384.8	-9.4	36.2	-0.1	
12月	-3.8(IV)	-	462.5	2.6	401.5	-3.4	61.0	-	-

資料來源：新加坡統計局、新加坡貿工部、新加坡人力部。

## 4、香港

- (1) IHS Markit 今年 1 月預測，香港今年及明年經濟成長率分別為 4.38% 及 3.07%。
- (2) 香港去年 11 月出口額為 3,796 億港元，較上年同月增加 5.6%，進口額為 4,052 億港元，增加 5.1%，貿易入超為 256 億港元。以出口貨值計算，輸往越南(14.3%)及臺灣(19.4%)成長，輸往印度 (-14.3%)及新加坡(-21.2%)則衰退。
- (3) 香港去年 11 月份零售業銷售額為 287 億港元，較上年同月減少 4.0%。香港政府表示，零售銷售額的跌幅進一步縮小，主因耐用消費品零售商的銷售明顯上升。主要商品類別銷貨價值減少較多者，依序為藥物及化妝品(-34.8%)、鞋類、有關製品及其他衣物配件(-18.3%)，以及書報、文具及禮品(-17.7%)。
- (4) 香港金融管理局去年 12 月 31 日公布，截至去年 11 月底，外匯基金總資產達 4 兆 4,518 億港元，較上月底減少 144 億港元，其中外幣資產減少 296 億港元，港元資產增加 152 億港元。外幣資產減少，主因已購入但未結算的證券減少；港元資產增加，主因香港股票按市價重估。

表 1-3-4 香港重要經濟指標

單位：10 億港元；%

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			
2013 年	3.1	0.1	3,559.7	3.6	4,060.7	3.8	-501.0	4.3	3.4
2014 年	2.6	-0.4	3,672.8	3.2	4,219.0	3.9	-546.3	4.4	3.2
2015 年	2.4	-1.5	3,605.3	-1.8	4,046.4	-4.1	-441.1	3.0	3.3
2016 年	2.2	-0.4	3,588.2	-0.5	4,008.4	-0.9	-420.1	2.4	3.3
2017 年	3.8	3.7	3,878.5	-0.5	4,317.4	8.7	-482.4	1.5	3.2
2018 年	3.0	1.3	4,163.5	7.3	4,726.0	9.5	-562.5	2.4	2.8
2019 年	-1.2	0.4	3,993.1	-4.1	4,417.6	-6.5	-424.5	2.9	3.0
11 月			359.3	-1.4	385.4	-5.8	-26.1	3.0	3.2
12 月	-3.0(IV)	-0.5(IV)	351.3	3.3	383.8	-1.9	-32.5	2.9	3.3
2020 年	-	-	3,535.6	-2.8	3,832.2	-5.0	-296.6	0.3	-
1 月			269.4	-22.7	300.0	-16.4	-30.6	1.4	3.4
2 月			238.6	4.3	277.1	-0.1	-38.5	2.2	3.7
3 月	-9.1(I)	-4.6(I)	323.6	-5.8	358.3	-11.1	-34.7	2.3	4.2
4 月			309.5	-3.7	332.8	-6.7	-23.3	1.9	5.2
5 月			317.6	-7.4	331.3	-12.3	-13.7	1.5	5.9
6 月	-9.0(II)	-5.1(II)	305.6	-1.3	338.9	-7.1	-33.3	0.7	6.2
7 月			328.5	-3.0	358.3	-3.4	-29.8	-2.3	6.1
8 月			344.5	-2.3	359.1	-5.7	-14.6	-0.4	6.1
9 月	-3.4(III)	-7.4(III)	379.3	9.1	392.0	3.4	-12.7	-2.2	6.4
10 月			344.7	-1.1	381.4	0.6	-36.8	-0.2	6.4
11 月			379.6	5.6	405.2	5.1	-25.6	-0.2	6.3
12 月	-	-	-	-	-	-	-	-0.7	6.6

註：出口係轉口與港產品出口合計。

資料來源：香港政府統計處。

## 二、國內經濟

### (一) 總體情勢

#### 1、109、110 年經濟成長率預估為 2.98%、3.83%

武漢肺炎疫情擴散全球，各國祭出多項防疫管制措施，干擾正常經濟活動，影響我國內、外需表現；惟我國防疫得宜，投資動能增加，經濟逐漸回溫。隨國際油價與原物料價格，以及躉售物價指數(WPI)持續下跌，加上疫情影響消費力道，國內物價走弱。行政院主計總處概估 109 年經濟成長 2.98%，消費者物價下跌 0.23%；預測 110 年經濟成長 3.83%，消費者物價上漲 1.16%。

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	109(f)	110(f)
IHS Markit(110.1)		2.53	3.55
ADB(109.12)		1.7	3.3
IMF(109.10)		0.0	3.2
行政院主計總處(110.1)		2.98	3.83
台灣經濟研究院(110.1)		2.67	4.30
中華經濟研究院(109.12)		2.38	3.73
中央研究院(109.12)		2.71	4.24
臺灣綜合研究院(109.12)		2.52	3.53

資料來源：各機構

表 2-1-2 109 及 110 年需求面經濟成長組成

	109 年		110 年(f)	
	實質增加率(%)	貢獻(百分點)	實質增加率(%)	貢獻(百分點)
GDP	2.98	2.98	3.83	3.83
國內需求	0.29	0.26	3.89	3.37
民間消費	-2.36	-1.23	4.04	1.97
政府消費	2.69	0.38	1.99	0.28
國內投資	4.74	1.12	3.19	0.75
民間	-	-	3.68	0.70
政府	-	-	0.65	0.02
公營	-	-	2.27	0.03
國外淨需求	-	2.72	-	0.46
輸出(含商品及勞務)	1.13	0.72	3.38	1.98
減：輸入(含商品及勞務)	-3.76	-2.00	3.36	1.52
躉售物價(WPI)	-7.96	-	-0.58	-
消費者物價(CPI)	-0.23	-	1.16	-

註：f 表預測值；109 年為行政院主計總處 110 年 1 月 29 日概估統計；其中，國內投資參考資料較為欠缺，概估統計僅列資本形成(包含民間、政府與公營投資，以及存貨變動)。  
資料來源：行政院主計總處，國民所得統計及國內經濟情勢展望，109 年 11 月 27 日。

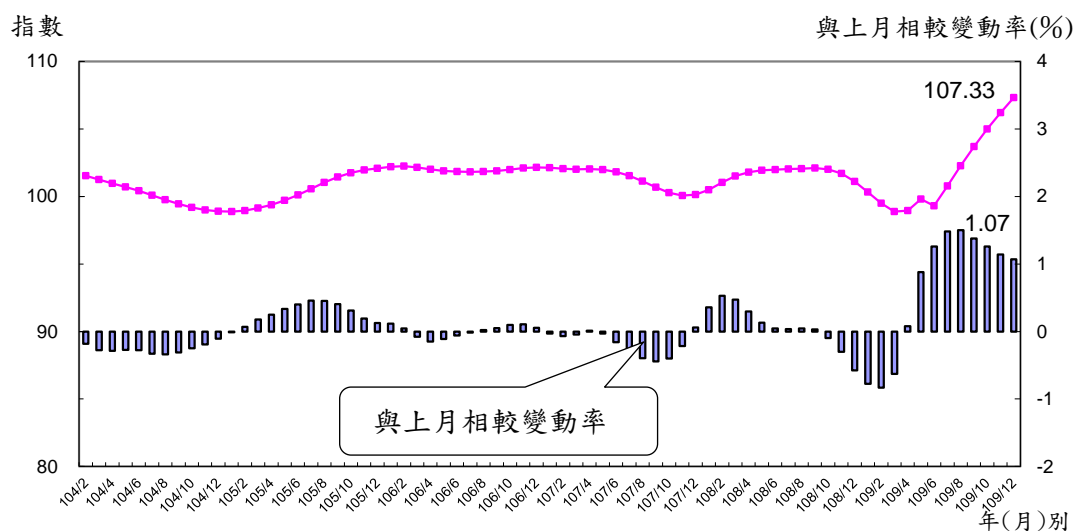


## 2、109年12月景氣對策信號轉呈黃紅燈，景氣領先、同時指標持續上升

### (1) 領先指標

領先指標不含趨勢指數為 107.33，較上月上升 1.07%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，6 項較上月上升，包括外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、實質半導體設備進口值、股價指數、實質貨幣總計數 M1B、工業及服務業受僱員工淨進入率；僅建築物開工樓地板面積較上月下滑。

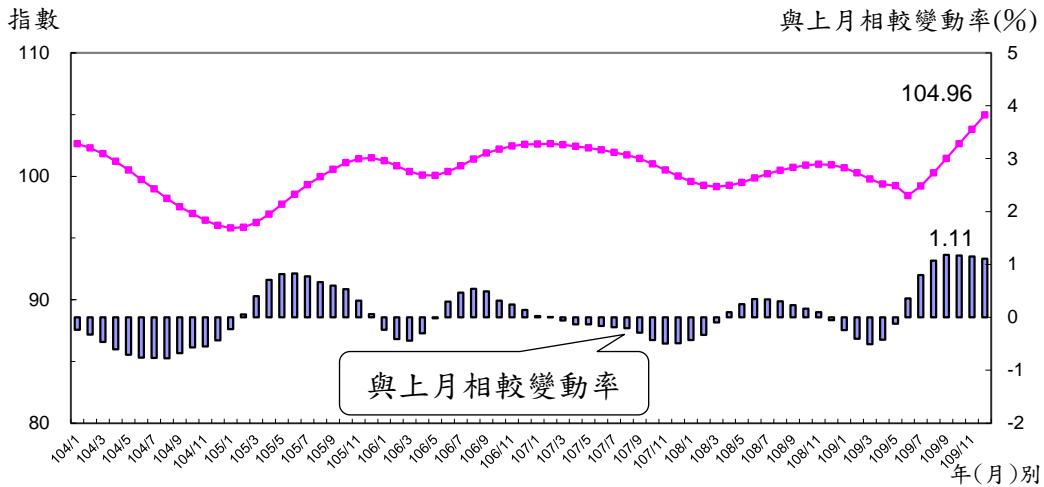
圖 2-1-1 景氣領先指標



### (2) 同時指標

同時指標不含趨勢指數為 104.96，較上月上升 1.11%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，全部較上月上升，包括批發、零售及餐飲業營業額、實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、製造業銷售量指數、工業生產指數、電力（企業）總用電量、非農業部門就業人數。

圖 2-1-2 景氣同時指標



(3) 景氣對策信號

109 年 12 月為 34 分，較上月增加 4 分，燈號轉呈黃紅燈。9 項構成項目中，貨幣總計數 M1B、股價指數及製造業營業氣候測驗點皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加 1 分；工業生產指數由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加 1 分；其餘 5 項燈號不變。

圖 2-1-3 一年來景氣對策信號

	2019	2020年															
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月		
		燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	%	燈號	%
綜合判斷	燈號 分數	● 27	● 25	● 24	● 20	● 19	● 19	● 19	● 21	● 26	● 27	● 28	● 30	● 30	● 34	● 34	● 34
貨幣總計數M1B	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
股價指數	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
工業生產指數	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
非農業部門就業人數	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
海關出口值	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
機械及電機設備進口值	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
製造業銷售量指數	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
批發、零售及餐飲業營業額	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
製造業營業氣候測驗點	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

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；除股價指數外均經季節調整。

2. r 為修正值。

## (二) 工業生產

### 1、109年12月工業生產增加9.90%

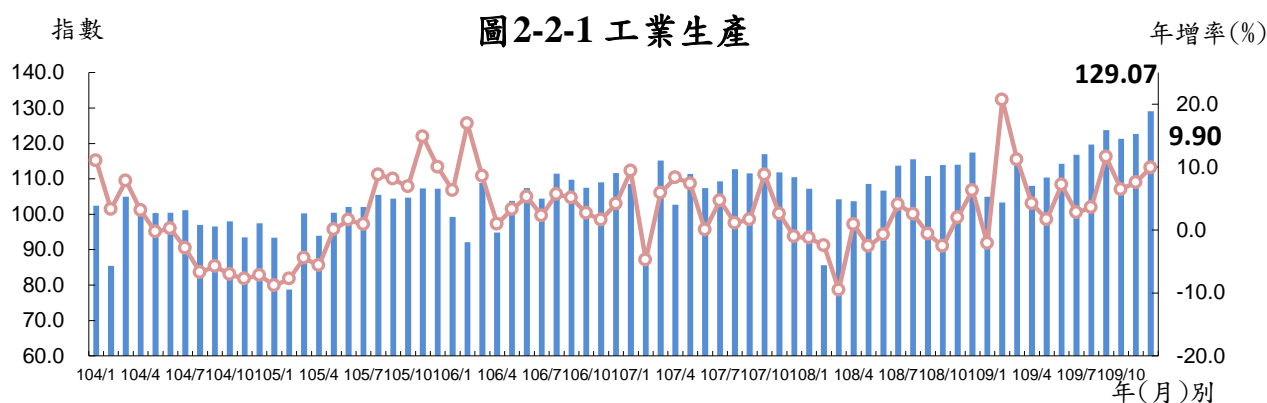
109年12月工業生產指數129.07，為歷年單月新高，較上年同月增加9.90%。其中礦業及土石採取業、製造業、電力及燃氣供應業及用水供應業分別增加13.48%、10.41%、4.39%及0.68%。累計1至12月工業生產指數115.84，較上年同期增加6.81%。

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
104年	-1.28	-1.16	-6.53	-2.42	-2.28
105年	1.97	1.91	-9.67	3.43	0.50
106年	5.00	5.27	-2.00	2.22	1.30
107年	3.64	3.93	-3.65	0.40	0.09
108年	-0.35	-0.45	-3.66	1.14	0.36
12月	6.29	6.66	0.41	1.01	2.72
109年	6.81	7.26	17.36	1.18	1.29
1月	-2.11	-1.93	-8.32	-4.42	1.27
2月	20.69	21.48	39.11	11.24	3.74
3月	11.18	11.93	18.94	1.96	1.89
4月	4.22	4.92	25.47	-5.50	-0.18
5月	1.68	1.83	16.62	-1.03	-0.10
6月	7.19	7.63	24.19	1.54	-0.09
7月	2.75	2.79	16.28	1.43	1.51
8月	3.60	4.06	21.64	-2.76	1.43
9月	11.62	12.24	24.46	4.17	0.95
10月	6.44	6.89	9.63	1.00	2.64
11月	7.56	7.83	16.26	4.60	1.96
12月	9.90	10.41	13.48	4.39	0.68

資料來源：經濟部統計處。



## 2、109年12月製造業生產增加10.41%

109年12月製造業生產指數131.52，較上年同月增加10.41%，其中資訊電子工業及金屬機電工業分別增加15.87%、13.56%，化學工業及民生工業分別減少0.53%、2.97%。累計1至12月製造業生產指數116.83，較上年同期增加7.26%。

**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
<b>104年</b>	<b>-1.16</b>	<b>-3.10</b>	<b>-0.87</b>	<b>-0.44</b>	<b>0.18</b>
<b>105年</b>	<b>1.91</b>	<b>-0.79</b>	<b>3.76</b>	<b>-0.14</b>	<b>2.18</b>
<b>106年</b>	<b>5.27</b>	<b>3.78</b>	<b>7.82</b>	<b>0.70</b>	<b>3.74</b>
<b>107年</b>	<b>3.93</b>	<b>2.43</b>	<b>5.95</b>	<b>1.89</b>	<b>1.13</b>
<b>108年</b>	<b>-0.45</b>	<b>-6.41</b>	<b>2.93</b>	<b>-2.23</b>	<b>-0.59</b>
12月	6.66	-1.69	12.54	1.76	5.45
<b>109年</b>	<b>7.26</b>	<b>-1.77</b>	<b>18.28</b>	<b>-5.13</b>	<b>-3.48</b>
1月	-1.93	-20.32	14.97	-7.88	-22.62
2月	21.48	15.59	31.69	6.66	19.42
3月	11.93	-0.75	26.49	-1.80	-0.71
4月	4.92	-8.63	20.47	-9.04	-9.39
5月	1.83	-15.31	20.97	-16.76	-9.92
6月	7.63	-5.89	22.85	-9.90	-2.40
7月	2.79	-8.38	14.59	-10.19	-4.46
8月	4.06	-3.22	13.36	-10.65	-0.53
9月	12.24	8.54	17.85	2.51	8.41
10月	6.89	1.66	14.42	-1.39	-5.64
11月	7.83	8.10	12.28	0.89	-2.29
12月	10.41	13.56	15.87	-0.53	-2.97

資料來源：經濟部統計處。

### 3、109年12月電子零組件業增加16.40%

- (1) 電子零組件業生產指數 151.54，為歷年單月新高，年增 16.40%，連續第 13 個月二位數成長，其中積體電路業生產指數 171.76 為歷年單月次高，年增 19.12%，主因 5G、高效能運算等應用設備及遊戲機等消費性電子產品需求強勁，帶動晶圓代工產能持續滿載；液晶面板及其組件業年增 24.87%，為 106 年 7 月以來最大增幅，主因宅經濟及遠距商機持續發酵，推升終端電子產品需求，致 IT、電視面板產量續增。累計 1 至 12 月較上年同期增加 19.33%。
- (2) 化學原材料業年增 8.84%，主因石油化工及橡膠等原料受惠下游防疫產品需求明顯成長，廠商擴增產能因應，加上上年同期石化廠排定檢修影響產出，比較基期偏低所致。累計 1 至 12 月較上年同期增加 0.31%。
- (3) 電腦電子產品及光學製品業年增 12.33%，主因全球 COVID-19 疫情未見緩解，宅學習、宅工作、宅娛樂、宅消費等各類遠距商機需求續強，加上廠商農曆年前備貨效應湧現，帶動固態硬碟、伺服器、網通設備、電腦設備零件等生產上揚。累計 1 至 12 月較上年同期增加 11.02%。
- (4) 基本金屬業年增 14.33%，主因隨機械、汽機車、家電、營建等產業回溫，下游廠商提貨漸趨積極，以及上年同期鋼品市場需求疲弱，比較基數相對偏低，致熱軋鋼捲板、鋼胚、棒鋼、盤元線材及鋁擠型等增產較為顯著。累計 1 至 12 月較上年同期減少 0.87%。
- (5) 機械設備業年增 14.34%，連續第 4 個月正成長，主因在資訊電子產業接單暢旺，疫情加速推進產線轉型升級步伐下，激勵半導體、5G 應用、自動化等設備需求增溫，加上疫情帶動民眾在家 DIY 風潮盛行，推升線性滑軌、金屬機械手工具等產量，另其他專用/通用生產機械及零件、切削工具機零件等亦配合客戶年底出貨趕工而增產所致。累計 1 至 12 月較上年同期減少 2.76%。
- (6) 汽車及其零件業年增 21.57%，主因多款新車上市熱銷，加上車商搭配政府汰舊換新補助政策積極推出加碼促銷優惠方案，激勵電動小型轎車、一般小型轎車及客貨兩用車等國產新車持續提升產量，連帶汽車零件亦同步增產。累計 1 至 12 月較上年同期減少 4.42%。

表 2-2-3 主要製造業行業年增率

中業別	109 年 12 月較 108 年同月增減(%)	109 年累計較 108 年同期增減(%)
電子零組件業	16.40	19.33
化學原材料業(註)	8.84	0.31
電腦、電子產品及光學製品業	12.33	11.02
基本金屬業	14.33	-0.87
機械設備業	14.34	-2.76
汽車及其零件業	21.57	-4.42

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」。

資料來源：經濟部統計處。

### (三) 批發、零售及餐飲業

#### 1、109年12月批發業及零售業營業額分別增加12.5%及1.4%，餐飲業營業額減少0.6%

109年12月批發業、零售業及餐飲業營業額分別為9,936億元、3,552億元及718億元，其中，批發業及零售業營業額分別較上年同月增加12.5%及1.4%，餐飲業營業額減少0.6%。累計1至12月批發業及零售業營業額較上年同期分別增加2.5%及0.2%，餐飲業營業額則減少4.2%。

表 2-3-1 批發、零售及餐飲業營業額

年(月)	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(%)
<b>104年</b>	<b>95,549</b>	<b>-4.0</b>	<b>35,863</b>	<b>-1.0</b>	<b>6,538</b>	<b>7.8</b>
<b>105年</b>	<b>94,046</b>	<b>-1.6</b>	<b>36,244</b>	<b>1.1</b>	<b>7,109</b>	<b>8.7</b>
<b>106年</b>	<b>99,819</b>	<b>6.4</b>	<b>36,563</b>	<b>0.9</b>	<b>7,374</b>	<b>3.7</b>
<b>107年</b>	<b>104,747</b>	<b>4.9</b>	<b>37,371</b>	<b>2.2</b>	<b>7,775</b>	<b>5.4</b>
<b>108年</b>	<b>102,495</b>	<b>-2.1</b>	<b>38,523</b>	<b>3.1</b>	<b>8,116</b>	<b>4.4</b>
12月	8,832	4.8	3,503	2.7	723	2.1
<b>109年</b>	<b>105,066</b>	<b>2.5</b>	<b>38,616</b>	<b>0.2</b>	<b>7,776</b>	<b>-4.2</b>
1月	8,071	-13.1	3,554	2.0	828	17.7
2月	7,531	15.9	2,785	-0.8	581	-17.4
3月	9,047	7.8	2,901	-3.5	521	-20.7
4月	8,239	-1.0	2,778	-10.2	479	-22.8
5月	7,978	-6.5	3,012	-5.7	621	-8.2
6月	8,356	0.1	3,072	-1.3	638	-7.0
7月	9,055	0.0	3,361	2.8	695	0.2
8月	8,804	0.1	3,340	8.2	736	2.0
9月	9,646	9.6	3,214	3.1	645	0.1
10月	8,927	-0.4	3,518	3.3	666	3.1
11月	9,483	9.3	3,530	2.6	646	1.2
12月	9,936	12.5	3,552	1.4	718	-0.6

資料來源：經濟部統計處。

## 2、109年12月批發業營業額增加12.5%

109年12月批發業營業額9,936億元，較上年同月增加12.5%，其中機械器具批發業年增21.6%，主因手機及其相關零組件拉貨動能強勁，加以遠端應用需求持續，帶動記憶體、面板及CPU等銷售暢旺；汽機車批發業年增11.4%，主因部分進口車到港及新款車持續熱銷帶動業績成長；建材批發業年增7.5%，主因鋼材外銷需求成長，加上國內廠辦建案增加，型鋼拉貨動能擴增所致；化學材料批發業年增16.8%，主因外銷訂單回溫，石化及塑膠產品價量齊揚所致；藥品及化粧品批發業年增11.3%，主因藥品通路擴增以及新藥上市，醫院及零售端需求增加；布疋及服飾品批發業年減5.7%，主因零售通路縮減，以及外銷動能仍疲所致。

表 2-3-2 批發業營業額變動概況

行業別	109年12月		109年1~12月	
	營業額 (億元)	較108年同月 增減(%)	營業額 (億元)	較108年同期 增減(%)
合計	9,936	12.5	105,066	2.5
機械器具業(註1)	4,018	21.6	42,961	7.7
建材業	1,127	7.5	10,757	-1.9
食品、飲料及菸草業	1,017	-1.7	11,823	-1.6
汽機車業	832	11.4	8,321	4.3
藥品及化粧品業	590	11.3	6,824	6.7
家用器具及用品業(註2)	557	6.0	6,149	6.6
化學材料業	519	16.8	5,241	-2.7
布疋及服飾品業	320	-5.7	3,452	-13.6
綜合商品業	250	4.9	2,742	1.3
其他批發業(註3)	706	13.7	6,796	-8.0

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.家用器具及用品業：包括電器、家具、攝影器材、黃金白銀貴金屬等。

3.其他批發業：包含文教及育樂用品批發業、燃料批發業等5項小業別。

資料來源：經濟部統計處。



### 3、109年12月零售業營業額增加1.4%

109年12月零售業營業額3,552億元，較上年同月增加1.4%，其中布疋及服飾品零售業年增14.9%，主因COVID-19疫情影響國人無法出國消費，加以國內股市持續創新高點，助長精品買氣活絡；電子購物及郵購業年增15.3%，主因延續雙11檔期，業者強推雙12優惠，加上天氣轉冷拉升保暖商品需求；資通訊及家電設備零售業年增14.2%，主因手機新品熱銷，加上天冷及多雨帶動家用電暖器、除濕機業績成長；汽機車零售業年減6.6%，主因電動機車銷售持續下滑，加上部分車廠將訂單遞延出貨所致；燃料零售業年減15.9%，主因國內油價仍較上年同月下跌所致。

另綜合商品零售業年增1.8%，其中百貨公司年增4.2%，主因受惠週年慶及耶誕節促銷活動加持，加上股市熱絡推升國內消費動能，抵銷國內疫情升溫之影響；超級市場年增8.6%，主因業者持續展店，加以行銷活動奏效，挹注營收增加；便利商店年增8.5%，受惠業者持續拓展門市，以及鮮食及年菜預購業績成長，加上天氣較冷，保暖商品需求增加；量販店年增6.0%，主因多雨低溫拉升保暖商品買氣，加以展店效應貢獻所致；其他綜合商品零售業年減31.6%，主因邊境管制，出入境人數仍較去年同期大幅減少，免稅店業績持續下滑。

表 2-3-3 零售業營業額變動概況

行業別	109 年 12 月		109 年 1~12 月	
	營業額 (億元)	較 108 年同月 增減(%)	營業額 (億元)	較 108 年同期 增減(%)
合計	3,552	1.4	38,616	0.2
綜合商品零售業	1,111	1.8	12,921	1.5
百貨公司	331	4.2	3,541	-0.3
超級市場	191	8.6	2,299	10.7
便利商店	300	8.5	3,610	8.9
量販店	195	6.0	2,287	8.9
其他	93	-31.6	1,183	-29.5
汽機車業	604	-6.6	6,601	3.6
布疋及服飾品業	342	14.9	2,898	2.2
非店面零售(註 1)	319	13.0	3,293	12.2
電子購物及郵購業	239	15.3	2,412	16.1
食品、飲料及菸草業	246	-1.9	2,800	-2.8
資通訊及家電設備業	211	14.2	2,403	1.0
燃料零售業	192	-15.9	2,152	-18.4
家用器具及用品業	187	4.4	1,797	-8.5
藥品及化粧品業	173	1.1	1,990	0.5
其他零售業(註 2)	166	-2.9	1,762	-2.8

註：1.非店面零售業係指行業標準分類 487 其他非店面零售業。

2.其他零售業包含文教育樂用品、建材及其他零售業等 3 項小業別。

資料來源：經濟部統計處。

#### 4、109 年 12 月餐飲業營業額減少 0.6%

109 年 12 月餐飲業營業額 718 億元，較上年同月減少 0.6%，其中餐館業年增 0.2%，主因雖逢耶誕節及尾牙旺季，惟因疫情干擾，部分聚餐及尾牙活動取消，以宴會為主之業者續呈負成長，抵銷部分增幅；飲料店業因部分業者持續擴展據點及促銷活動，年增 3.3%；外燴及團膳承包業年減 23.7%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

表 2-3-4 餐飲業營業額變動概況

行業別	109 年 12 月		109 年 1~12 月	
	營業額 (億元)	較 108 年同月 增減(%)	營業額 (億元)	較 108 年同期 增減(%)
合計	718	-0.6	7,776	-4.2
餐館業	594	0.2	6,498	-2.9
飲料店業	96	3.3	978	-1.6
外燴及團膳承包業	29	-23.7	299	-29.9

資料來源：經濟部統計處。

## (四) 貿易

### 1、109年12月出口及進口分別增加12.0%及0.9%

109年12月出口總值330.0億美元，創單月新高，較上年同月增加12.0%；進口總值272.4億美元，增加0.9%；出超57.6億美元。累計1至12月出口3,452.7億美元，進口2,864.8億美元，分別較上年同期增加4.9%及0.3%；出超587.9億美元。

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(%)	
<b>104年</b>	<b>2,844.3</b>	<b>-11.0</b>	<b>2,363.8</b>	<b>-15.9</b>	<b>480.5</b>
<b>105年</b>	<b>2,791.7</b>	<b>-1.8</b>	<b>2,292.0</b>	<b>-3.0</b>	<b>499.8</b>
<b>106年</b>	<b>3,154.9</b>	<b>13.0</b>	<b>2,572.0</b>	<b>12.2</b>	<b>582.9</b>
<b>107年</b>	<b>3,340.1</b>	<b>5.9</b>	<b>2,847.9</b>	<b>10.7</b>	<b>492.2</b>
<b>108年</b>	<b>3,291.9</b>	<b>-1.4</b>	<b>2,856.9</b>	<b>0.3</b>	<b>435.0</b>
12月	294.9	3.9	269.8	13.9	25.1
<b>109年</b>	<b>3,452.7</b>	<b>4.9</b>	<b>2,864.8</b>	<b>0.3</b>	<b>587.9</b>
1月	250.5	-7.6	216.1	-17.6	34.4
2月	253.7	24.9	220.7	44.8	33.0
3月	282.5	-0.7	254.7	0.4	27.8
4月	252.2	-1.3	229.5	0.4	22.7
5月	270.0	-2.0	222.8	-3.5	47.2
6月	271.3	-3.8	223.0	-8.6	48.3
7月	281.9	0.3	228.3	-6.8	53.6
8月	311.6	8.3	246.9	8.5	64.7
9月	307.1	9.3	235.8	-5.4	71.4
10月	322.2	11.2	247.7	-1.0	74.6
11月	319.9	12.0	267.2	10.0	52.7
12月	330.0	12.0	272.4	0.9	57.6

資料來源：財政部進出口貿易統計。

## 2、109 年 12 月我對主要國家(地區)出口增幅最多為印度，進口為俄羅斯

- (1) 12 月我對主要國家(地區)出口增幅最多為印度，為 30.6%；進口增幅最多為俄羅斯，為 43.3%。
- (2) 12 月我對主要貿易夥伴出口，中國大陸(含香港)、新加坡、美國及日本分別增加 20.5%、12.9%、7.5%及 3.3%，韓國則減少 14.9%；進口部分，韓國、新加坡、中國大陸(含香港)及日本分別增加 35.9%、17.7%、16.7%及 1.4%，美國減少 4.7%。
- (3) 12 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 83.5 億美元；主要入超來源國為日本，入超 23.5 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	109 年 12 月金額	14,716	4,521	2,030	1,736	1,420
	比重	44.6	13.7	6.2	5.3	4.3
	年增率	20.5	7.5	3.3	12.9	-14.9
	109 年 1 至 12 月金額	151,450	50,554	23,402	19,103	15,142
	比重	43.9	14.6	6.8	5.5	4.4
	年增率	14.6	9.3	0.5	5.1	-10.5
自 該 國 進 口	109 年 12 月金額	6,363	2,974	4,377	874	2,085
	比重	23.4	10.9	16.1	3.2	7.7
	年增率	16.7	-4.7	1.4	17.7	35.9
	109 年 1 至 12 月金額	64,779	32,613	45,890	8,989	20,597
	比重	22.6	11.4	16.0	3.1	7.2
	年增率	10.8	-6.4	4.2	13.5	16.1

資料來源：財政部。

**3、109 年 12 月最大出口及進口主要貨品均為電子零組件，皆增加 22.2%**

- (1) 12 月出口前 3 大貨品依序為：電子零組件 127.6 億美元，占出口總值 38.7%，較上年同月增加 22.2%；資通與視聽產品 47.7 億美元，比重 14.4%，增加 17.6%；基本金屬及其製品 24.2 億美元，比重 7.3%，增加 2.7%。
- (2) 12 月進口前 3 大貨品依序為：電子零組件 64.7 億美元，占進口總值 23.8%，較上年同月增加 22.2%；機械 39.2 億美元，比重 14.4%，減少 17.0%；礦產品 26.7 億美元，比重 9.8%，減少 33.7%。

**表 2-4-3 109 年 12 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	12,755	38.7	22.2	電子零組件	6,470	23.8	22.2
資通與視聽產品	4,767	14.4	17.6	機械	3,916	14.4	-17.0
基本金屬及其製品	2,424	7.3	2.7	礦產品	2,673	9.8	-33.7
機械	2,206	6.7	5.0	化學品	2,422	8.9	1.2
塑橡膠及其製品	2,144	6.5	15.5	資通與視聽產品	2,035	7.5	23.6
光學及精密器具； 鐘錶；樂器	1,634	5.0	19.5	基本金屬及其製品	1,607	5.9	-0.2
化學品	1,606	4.9	6.1	光學及精密器具；鐘 錶；樂器	1,365	5.0	7.9

資料來源：財政部。

## (五) 外銷訂單

### 1、109年12月外銷訂單605.5億美元，增加38.3%

109年12月外銷訂單金額605.5億美元，較上年同月增加167.6億美元，增加38.3%。累計1至12月外銷訂單金額5,336.6億美元，較上年同期增加491.0億美元，增加10.1%。

表 2-5-1 外銷訂單

年(月)	金額(億美元)	年增率(%)
<b>104年</b>	<b>4,518.1</b>	<b>-4.4</b>
<b>105年</b>	<b>4,445.4</b>	<b>-1.6</b>
<b>106年</b>	<b>4,928.1</b>	<b>10.9</b>
<b>107年</b>	<b>5,118.2</b>	<b>3.9</b>
<b>108年</b>	<b>4,845.6</b>	<b>-5.3</b>
12月	437.8	0.9
<b>109年</b>	<b>5,336.6</b>	<b>10.1</b>
1月	353.1	-12.8
2月	286.8	-0.8
3月	402.6	4.3
4月	385.3	2.3
5月	388.9	0.4
6月	410.0	6.5
7月	455.7	12.4
8月	454.9	13.6
9月	500.3	9.9
10月	515.9	9.1
11月	577.8	29.7
12月	605.5	38.3

資料來源：經濟部統計處。

### 2、109年12月電子產品、資訊通信產品為我國前二大接單貨品

- (1) 109年12月主要訂單貨品中以電子產品、資訊通信產品為主，分別占訂單總額的31.9%及31.7%，較上年同月分別增加58.4%及38.2%。
- (2) 受惠宅經濟及新興科技應用需求續增，加上國際品牌智慧手機遞延上

市效應，帶動科技類貨品接單明顯成長；傳統貨品方面，因市場需求回升，加上國際原物料行情走高，推升部分產品價格上揚，致機械、塑橡膠製品、基本金屬及化學品均呈兩位數成長。

**表 2-5-2 109 年 12 月外銷訂單主要貨品結構**

貨品類別	109 年 12 月金額 (億美元)	比重(%)	較 108 年同月 增減(%)
電子產品	192.9	31.9	58.4
資訊通信	192.1	31.7	38.2
基本金屬	26.4	4.4	23.9
光學器材	25.4	4.2	37.7
塑橡膠製品	23.8	3.9	27.5
機械	23.0	3.8	29.7
化學品	18.7	3.1	15.4

資料來源：經濟部統計處。

### **3、109 年 12 月外銷訂單海外生產比重為 54.9%**

109 年 12 月外銷訂單海外生產比重 54.9%，其中以資訊通信產品 91.7% 最高，其次為電機產品 73.0%。

### **4、109 年 12 月主要地區接單以中國大陸(含香港)增加 54.3% 最多**

109 年 12 月我國於各主要地區接單，以美國及中國大陸(含香港)為主，占外銷接單總額分別為 29.5% 及 26.5%，較上年同月增加 40.5% 及 54.3%；另歐洲、東協及日本分別增加 35.0%、31.3% 及 31.2%。



表 2-5-3 外銷訂單海外生產比重

單位：%

年(月)	總計	資訊通信	電機產品	電子產品	光學器材	化學品
<b>104 年</b>	<b>55.4</b>	<b>92.7</b>	<b>67.2</b>	<b>50.8</b>	<b>50.9</b>	<b>21.1</b>
<b>105 年</b>	<b>54.6</b>	<b>93.5</b>	<b>71.3</b>	<b>47.1</b>	<b>47.2</b>	<b>19.2</b>
<b>106 年</b>	<b>53.5</b>	<b>93.6</b>	<b>74.6</b>	<b>45.5</b>	<b>45.7</b>	<b>17.1</b>
<b>107 年</b>	<b>52.4</b>	<b>94.0</b>	<b>74.4</b>	<b>44.9</b>	<b>43.1</b>	<b>14.8</b>
<b>108 年</b>	<b>52.6</b>	<b>91.8</b>	<b>75.2</b>	<b>45.0</b>	<b>42.0</b>	<b>13.6</b>
12 月	53.6	91.3	75.1	44.8	43.1	10.4
<b>109 年</b>	<b>54.0</b>	<b>91.0</b>	<b>74.7</b>	<b>43.1</b>	<b>42.6</b>	<b>10.2</b>
1 月	48.7	91.2	74.0	40.6	42.7	10.5
2 月	40.1	87.6	65.2	35.4	37.1	9.4
3 月	51.0	90.9	74.2	42.5	39.5	10.1
4 月	55.9	91.4	75.5	44.7	42.9	11.1
5 月	56.1	91.4	75.3	42.9	43.6	11.2
6 月	54.1	90.1	76.1	40.3	42.7	10.9
7 月	55.0	90.2	76.7	43.1	45.4	10.9
8 月	53.7	90.8	76.8	40.2	45.1	11.2
9 月	54.0	90.5	75.9	42.9	44.7	9.6
10 月	57.4	91.3	75.5	47.3	43.5	9.8
11 月	59.2	92.5	74.5	47.7	42.1	10.2
12 月	54.9	91.7	73.0	44.4	40.0	8.2

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	109 年 12 月	
	金額 (億美元)	較 108 年同月增減率(%)
美國	178.5	40.5
中國大陸(含香港)	160.3	54.3
歐洲	135.1	35.0
東協	48.1	31.3
日本	30.9	31.2

資料來源：經濟部統計處。

## (六) 投資

### 1、109年、110年國內投資成長率預估為3.82%、3.19%

- (1) 民間投資方面，半導體投資推進全球頂尖高階製程，臺商回流國內投資持續落實，離岸風電與太陽光電等綠能設施延續擴建，電信業者5G網路加速布建，以及危老重建與都更等投資活動積極推展，可望支撐投資動能，預測109年民間投資實質成長1.47%，110年續成長3.68%。
- (2) 公共投資方面，政府持續執行前瞻基礎建設計畫及加速推動公共建設，預測109年政府及公營事業投資分別實質成長10.42%及26.62%；110年續成長0.65%及2.27%。

表 2-6-1 國內固定資本形成毛額

單位：億元；%

年(月)	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
<b>105年</b>	<b>38,076</b>	<b>3.44</b>	<b>31,728</b>	<b>4.08</b>	<b>1,866</b>	<b>-3.89</b>	<b>4,481</b>	<b>1.75</b>
<b>106年</b>	<b>37,959</b>	<b>-0.26</b>	<b>31,322</b>	<b>-1.16</b>	<b>1,843</b>	<b>0.51</b>	<b>4,794</b>	<b>5.82</b>
<b>107年(r)</b>	<b>40,011</b>	<b>3.19</b>	<b>32,783</b>	<b>2.45</b>	<b>2,133</b>	<b>14.23</b>	<b>5,095</b>	<b>3.78</b>
<b>108年(r)</b>	<b>44,900</b>	<b>10.17</b>	<b>37,075</b>	<b>11.00</b>	<b>2,198</b>	<b>1.75</b>	<b>5,627</b>	<b>8.35</b>
第1季(r)	10,622	7.76	9,268	8.11	325	2.66	1,029	6.46
第2季(r)	10,907	12.26	9,069	12.01	519	11.83	1,319	14.15
第3季(r)	11,331	4.32	9,522	4.67	442	-11.00	1,367	7.69
第4季(r)	12,040	16.51	9,217	20.50	912	3.21	1,912	6.08
<b>109年(f)</b>	<b>46,448</b>	<b>3.82</b>	<b>37,447</b>	<b>1.47</b>	<b>2,747</b>	<b>26.62</b>	<b>6,254</b>	<b>10.42</b>
第1季(r)	11,357	6.95	9,784	5.62	387	20.42	1,187	14.73
第2季(r)	11,277	4.11	9,139	1.56	746	46.22	1,393	5.27
第3季(p)	11,728	4.37	9,669	2.55	569	31.77	1,471	8.27
第4季(f)	12,086	0.38	8,856	-3.74	1,045	15.34	2,489	13.28
<b>110年(f)</b>	<b>48,325</b>	<b>3.19</b>	<b>39,140</b>	<b>3.68</b>	<b>2,830</b>	<b>2.27</b>	<b>6,356</b>	<b>0.65</b>
第1季(f)	11,298	1.31	9,752	1.46	399	3.51	1,147	-0.66
第2季(f)	11,560	3.94	9,420	4.54	741	-1.48	1,400	3.05
第3季(f)	12,235	0.21	10,124	-0.13	594	1.38	1,517	2.11
第4季(f)	12,399	2.09	9,144	2.82	1,063	1.64	2,191	-0.74

註：金額為當期價格；(r)表修正數，(p)表初步統計數，(f)表預測數。  
資料來源：行政院主計總處，109年11月27日。

## 2、109年12月僑外直接投資金額9.94億美元，增加0.95%

109年12月核准僑外直接投資件數為261件，核准投資金額9.94億美元，較上年同月增加0.95%。累計1至12月核准僑外直接投資件數為3,418件，核准投資金額91.44億美元，較上年減少18.32%。若就地區觀之，以丹麥(25.40%)、加勒比海英國屬地(21.05%，主要為英屬開曼群島、英屬維京群島)、日本(10.55%)、英國(6.85%)及盧森堡(6.30%)分居前5名，合計約占本期僑外投資總額的70.15%；若就業別觀之，僑外投資以金融及保險業(30.48%)、專業、科學及技術服務業(14.28%)、批發及零售業(12.15%)、電力及燃氣供應業(12.03%)及電子零組件製造業(8.82%)分居前5名，合計約占本期僑外投資總額的77.76%。

我國外人投資的方式除了僑外投資外，亦來自國內、外金融市場募集資金。依據金管會統計，109年12月外資投資我國股市淨匯入金額45.17億美元；累計1至12月淨匯出50.47億美元。

表 2-6-2 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
<b>104 年</b>	<b>47.97</b>	<b>14.03</b>	<b>1.00</b>	<b>20.50</b>
<b>105 年</b>	<b>110.37</b>	<b>55.53</b>	<b>4.25</b>	<b>11.20</b>
<b>106 年</b>	<b>75.13</b>	<b>85.25</b>	<b>4.92</b>	<b>7.00</b>
<b>107 年</b>	<b>114.40</b>	<b>-100.91</b>	<b>5.98</b>	<b>11.20</b>
<b>108 年</b>	<b>111.96</b>	<b>158.88</b>	<b>1.60</b>	<b>0.50</b>
12 月	9.87	38.50	0.00	0.00
<b>109 年</b>	<b>91.44</b>	<b>-50.47</b>	<b>11.95</b>	<b>14.50</b>
1 月	9.98	12.81	0.00	3.00
2 月	4.71	-38.95	0.00	0.00
3 月	9.53	-103.95	9.10	2.00
4 月	5.45	-4.29	0.00	0.00
5 月	4.53	-33.99	0.00	0.00
6 月	4.18	41.48	0.00	0.00
7 月	5.64	9.30	0.00	0.00
8 月	13.13	-39.73	0.00	3.00
9 月	6.04	-17.89	2.85	0.00
10 月	9.91	20.67	0.00	0.00
11 月	8.05	58.90	0.00	0.00
12 月	9.94	45.17	0.00	6.50

資料來源：金管會、經濟部投審會。

## (七) 物價

### 1、109年12月CPI上漲0.06%，WPI下跌5.10%

109年12月CPI較上年同月上漲0.06%，主因肉類、蔬菜、機票及個人隨身用品價格上漲所致，惟水果、油料費、燃氣及旅館住宿費價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除食物，跌0.03%，若剔除蔬果及能源後之總指數(即核心CPI)，則漲0.69%。累計1至12月CPI較上年同期下跌0.23%。

109年12月WPI較上年同月下跌5.10%。累計1至12月WPI較上年同期下跌7.80%。

### 2、109年12月進口物價下跌8.16%，出口物價下跌5.10%

109年12月以新臺幣計價之進口物價指數，較上月上漲0.48%，較上年同月下跌8.16%，若剔除匯率變動因素(新臺幣對美元較上年同月升值6.17%)，以美元計價較上年同月跌2.49%，主因礦產品跌幅較大，惟基本金屬及其製品，與機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備價格上漲，抵銷部分跌幅。

109年12月以新臺幣計價之出口物價指數，較上月上漲0.38%，較上年同月下跌5.10%，若剔除匯率變動因素，以美元計價較上年同月漲0.76%，主因塑、橡膠及其製品，與基本金屬及其製品，以及機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備價格上漲所致，惟礦產品價格下跌，抵銷部分漲幅。

圖 2-7-1 消費者物價指數及躉售物價指數變化

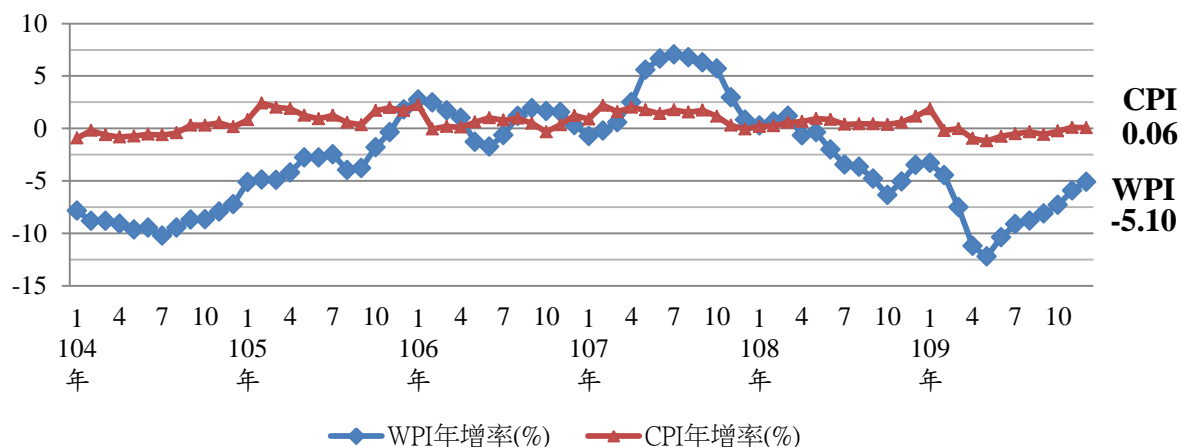


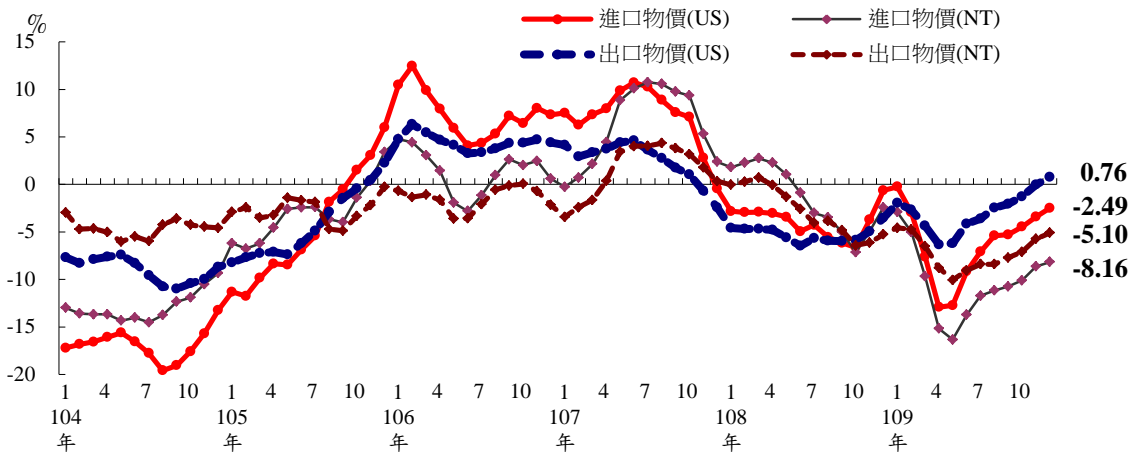
表 2-7-1 物價變動

單位：%

年(月)	消費者物價指數 (CPI)			躉售物價指數 (WPI)			
	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)
<b>104 年</b>	<b>-0.30</b>	<b>-1.55</b>	<b>0.78</b>	<b>-8.85</b>	<b>-9.55</b>	<b>-12.94</b>	<b>-4.67</b>
<b>105 年</b>	<b>1.39</b>	<b>-0.07</b>	<b>0.84</b>	<b>-2.98</b>	<b>-3.22</b>	<b>-3.08</b>	<b>-2.70</b>
<b>106 年</b>	<b>0.62</b>	<b>1.02</b>	<b>1.04</b>	<b>0.90</b>	<b>3.44</b>	<b>1.36</b>	<b>-1.46</b>
<b>107 年</b>	<b>1.35</b>	<b>1.42</b>	<b>1.21</b>	<b>3.63</b>	<b>3.73</b>	<b>6.14</b>	<b>1.45</b>
<b>108 年</b>	<b>0.56</b>	<b>0.15</b>	<b>0.49</b>	<b>-2.26</b>	<b>-2.40</b>	<b>-1.47</b>	<b>-2.82</b>
12 月	1.14	0.58	0.57	-3.48	-2.30	-2.42	-5.26
<b>109 年</b>	<b>-0.23</b>	<b>-0.52</b>	<b>0.36</b>	<b>-7.80</b>	<b>-5.71</b>	<b>-10.32</b>	<b>-7.20</b>
1 月	1.86	1.65	1.34	-3.32	-2.12	-2.90	-4.57
2 月	-0.21	-0.82	-0.37	-4.48	-3.53	-5.02	-4.74
3 月	-0.03	-0.55	0.32	-7.51	-6.36	-9.68	-6.49
4 月	-0.97	-1.66	0.05	-11.22	-9.88	-15.17	-8.77
5 月	-1.21	-1.69	0.06	-12.19	-10.20	-16.34	-10.06
6 月	-0.75	-0.96	0.14	-10.31	-7.91	-13.82	-9.06
7 月	-0.51	-0.90	0.15	-9.00	-6.67	-11.72	-8.40
8 月	-0.33	-0.49	0.31	-8.81	-6.64	-11.17	-8.40
9 月	-0.58	-0.56	0.24	-8.15	-5.76	-10.75	-7.71
10 月	-0.26	-0.25	0.51	-7.31	-4.44	-10.10	-7.10
11 月	0.09	-0.01	0.78	-5.94	-3.12	-8.64	-5.73
12 月	0.06	-0.03	0.69	-5.10	-1.60	-8.16	-5.10

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
<b>104年</b>	<b>-0.30</b>	<b>-1.98</b>	<b>-0.84</b>	<b>0.96</b>	<b>0.91</b>	<b>0.72</b>
<b>105年</b>	<b>1.39</b>	<b>2.22</b>	<b>-0.38</b>	<b>0.79</b>	<b>0.84</b>	<b>0.24</b>
<b>106年</b>	<b>0.62</b>	<b>0.09</b>	<b>-0.35</b>	<b>1.01</b>	<b>0.91</b>	<b>0.40</b>
<b>107年</b>	<b>1.35</b>	<b>2.03</b>	<b>-1.11</b>	<b>0.92</b>	<b>0.85</b>	<b>0.12</b>
<b>108年</b>	<b>0.56</b>	<b>0.44</b>	<b>-0.29</b>	<b>0.68</b>	<b>0.83</b>	<b>-1.48</b>
12月	1.14	1.67	0.17	0.65	0.91	-1.97
<b>109年</b>	<b>-0.23</b>	<b>-1.34</b>	<b>0.08</b>	<b>0.21</b>	<b>0.87</b>	<b>-0.43</b>
1月	1.86	1.63	0.05	1.99	1.17	-1.12
2月	-0.21	0.69	0.01	-1.07	0.69	-2.61
3月	-0.03	-0.37	-0.11	0.22	0.93	-1.72
4月	-0.97	-1.71	0.14	-0.34	0.88	-2.74
5月	-1.21	-2.36	-0.27	-0.21	0.84	-2.04
6月	-0.75	-1.41	-0.17	-0.17	0.85	-2.02
7月	-0.51	-0.74	-0.12	-0.35	0.85	-1.97
8月	-0.33	-0.71	0.33	-0.03	0.83	-0.94
9月	-0.58	-1.35	0.40	0.10	0.82	0.35
10月	-0.26	-1.24	0.06	0.62	0.92	1.86
11月	0.09	-0.86	0.51	0.91	0.87	3.99
12月	0.06	-0.84	0.09	0.85	0.78	3.97

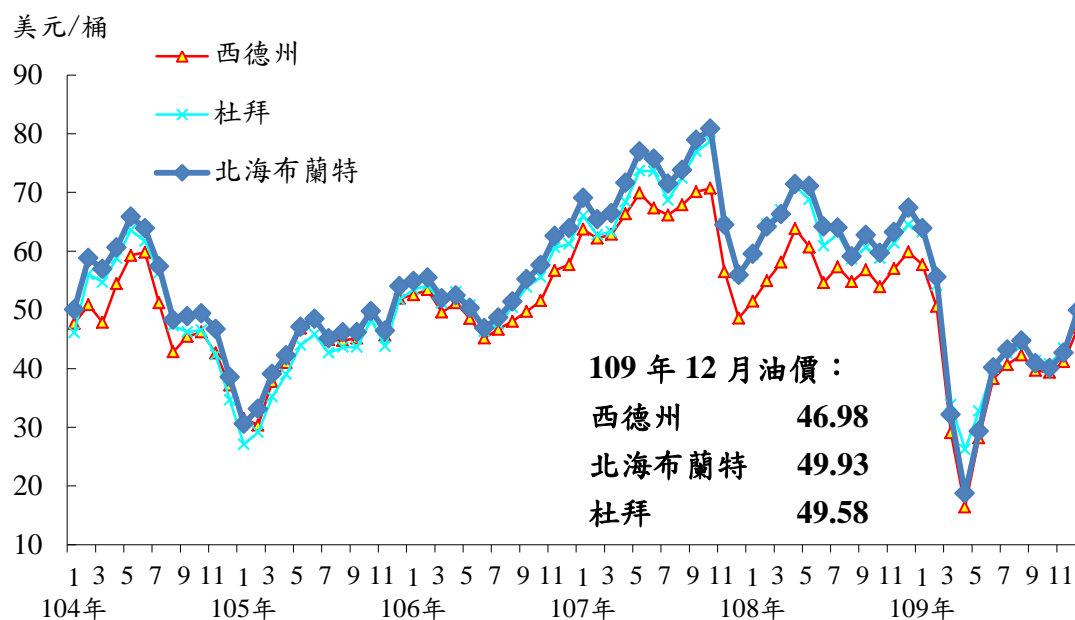
資料來源：行政院主計總處。

### 3、109年12月美國西德州原油月均價每桶46.98美元

109年12月美國西德州原油(WTI)現貨月均價為每桶46.98美元，較上月每桶41.15美元，上漲14.17%；北海布蘭特(Brent)及杜拜價格亦分別上漲16.93%及14.06%。

美國能源資訊署(EIA)2020年12月發布之「Short-Term Energy Outlook(STEO)」，大幅上調2020年第4季與第1季之油價預測值，顯示EIA認為近期價格漲勢已大致提前反應未來數季需求復甦前景。EIA預估WTI季均價將自2020年第4季每桶41.63美元逐季漲至每桶46.00美元，同期間Brent季均價則自每桶43.31美元漲至每桶49.00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。

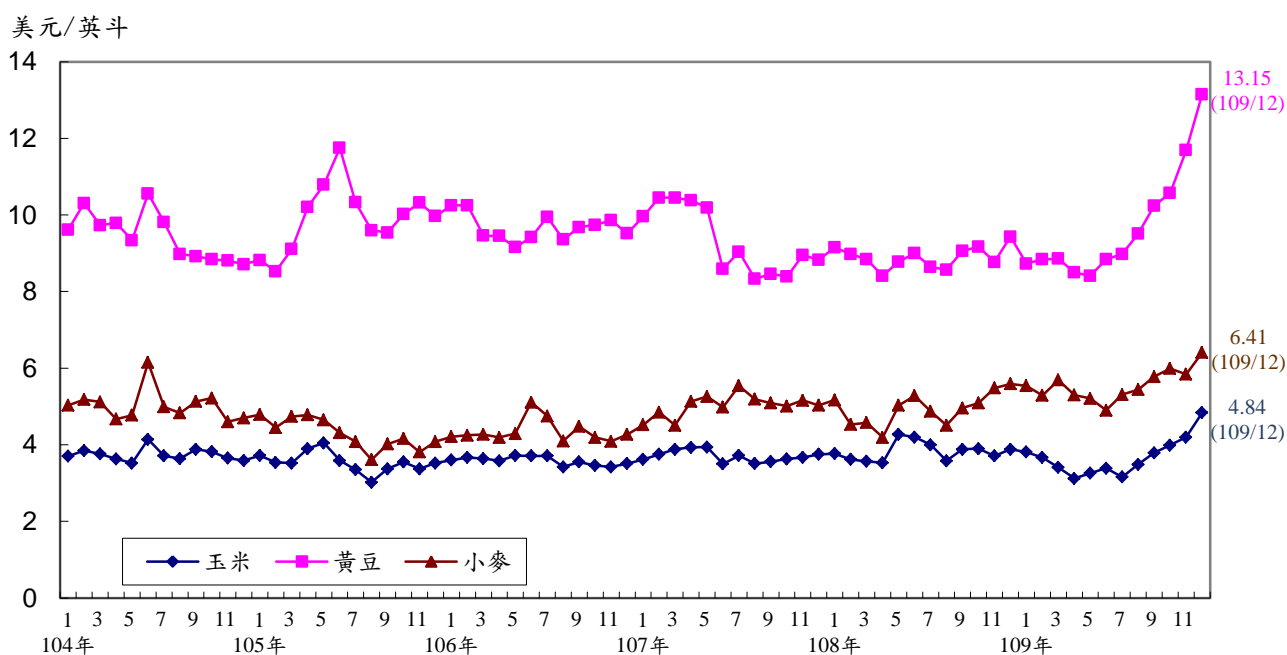


#### 4、109年12月黃豆、小麥、玉米期貨價格均較上月上漲

根據行政院主計總處公布之國際大宗物資期貨價格(芝加哥穀物價格)顯示：

- 黃豆價格 101 年 8 月達到歷史新高點每英斗 17.65 美元。109 年 12 月為 13.15 美元，較上月上漲 12.5%，較上年同月上漲 39.4%。
- 小麥價格在 97 年 2 月達到最高點每英斗 10.73 美元。109 年 12 月為 6.41 美元，較上月上漲 10.5%，較上年同月上漲 14.7%。
- 玉米價格在 101 年 7 月達到歷史新高點每英斗 8.07 美元。109 年 12 月為 4.84 美元，較上月上漲 15.2%，較上年同月上漲 24.7%。

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、109年12月M1B及M2 年增率皆上升

109年12月M1B及M2年增率分別上升為16.17%及8.45%，主因受資金淨匯入，以及放款與投資成長增加之影響。

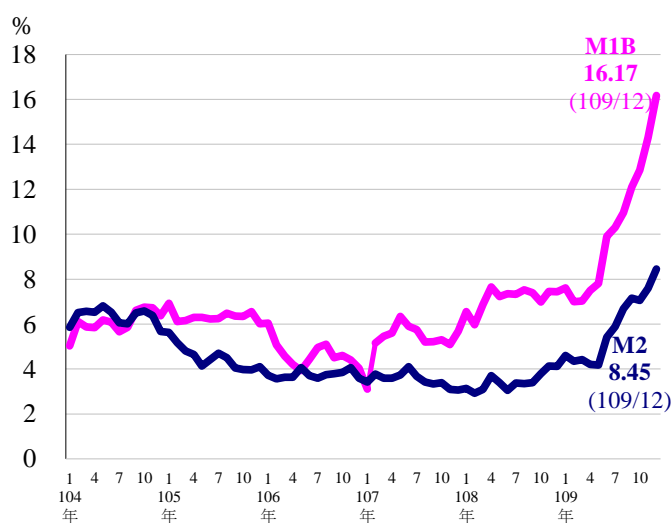


表 2-8-1 金融指標

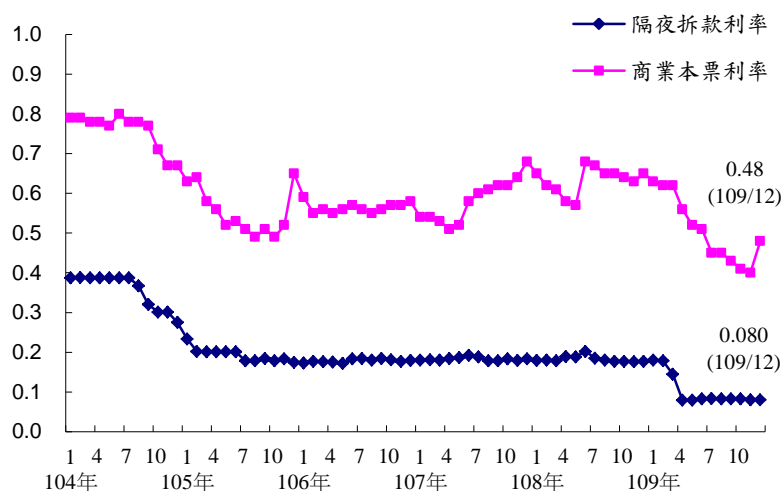
年(月)	貨幣供給M2 年增率(%)	貨幣供給M1A 年增率(%)	貨幣供給M1B 年增率(%)	新臺幣兌美元 平均匯率	金融業隔夜 拆款利率(%)
104年	6.34	6.53	6.10	31.898	0.356
105年	4.51	7.11	6.33	32.318	0.193
106年	3.75	3.29	4.65	30.484	0.178
107年	3.52	6.79	5.32	30.156	0.183
108年	3.46	6.61	7.15	30.927	0.182
12月	4.12	7.47	7.44	30.927	0.177
109年	5.84	10.72	10.34	29.583	0.103
1月	4.60	6.64	7.61	30.045	0.180
2月	4.35	6.99	7.00	30.191	0.178
3月	4.42	7.73	7.02	30.205	0.144
4月	4.21	7.31	7.50	30.089	0.079
5月	4.18	7.13	7.81	29.957	0.079
6月	5.42	9.76	9.90	29.752	0.082
7月	5.89	9.80	10.30	29.563	0.083
8月	6.69	10.68	10.96	29.521	0.082
9月	7.15	13.65	12.10	29.359	0.082
10月	7.05	14.53	12.85	28.934	0.082
11月	7.60	16.00	14.30	28.844	0.080
12月	8.45	17.79	16.17	28.539	0.080

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

資料來源：中央銀行。

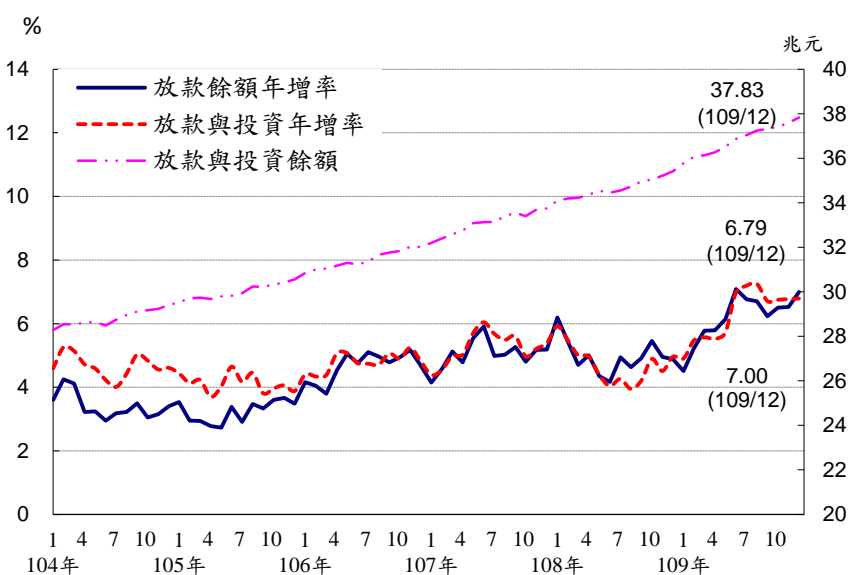
## 2、109年12月市場利率

貨幣市場方面，109年12月金融業隔夜拆款利率 0.080%，與上月持平；初級市場商業本票 30 天期利率 0.48%，高於上月 0.40%。



## 3、109年12月主要金融機構放款及投資

109年12月主要金融機構放款與投資餘額為 37.83 兆元，較上月增加 0.23 兆元，年增率 6.79%；其中，放款餘額 31.04 兆元，較上月增加 0.18 兆元，年增率 7.00%。

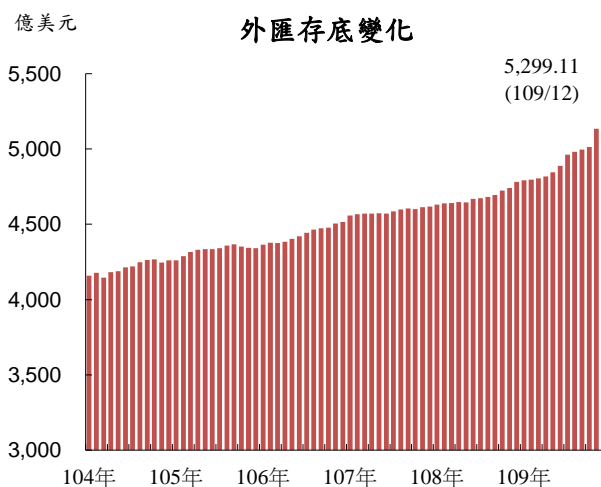


## 4、109年12月平均新臺幣對美元匯率為 28.539

109年12月新臺幣對美元平均匯率為 28.539，較上月匯率 28.844 升值 1.07%，較上年同月匯率 30.927 升值 8.37%。

## 5、109年12月底外匯存底為5,299.11億美元

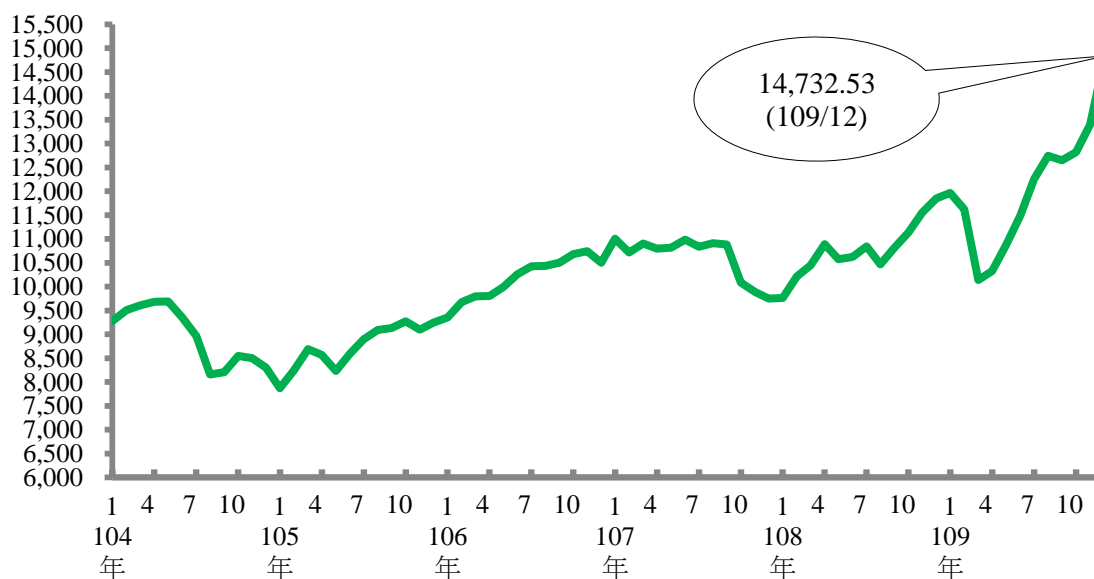
109年12月底，我國外匯存底金額為5,299.11億美元，較上月底增加165.14億美元，主要來自於外匯存底投資運用收益、歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有之外匯折成美元後，金額增加，以及資金大量匯入，導致外匯市場過度波動，央行進場調節。



## 6、109年12月臺灣加權股價平均收盤指數為14,732.53

臺灣股票市場109年12月平均股價收盤指數為14,732.53，較上月平均收盤指數13,393.84上漲9.99%，較上年同月11,854.08上漲24.28%。

臺灣加權股價走勢(月均價)



## (九) 就業薪資

### 1、109年12月失業率為3.68%，較上年同月上升0.01個百分點

- 勞動力為1,196.7萬人，較上年同月減少0.02%；勞動力參與率為59.14%，較上年同月減少0.08個百分點。
- 就業人數為1,152.7萬人，較上年同月減少0.04%。
- 失業人數為44.0萬人，失業率為3.68%，較上年同月上升0.01個百分點。
- 就業結構：農業54.9萬人(占4.76%)，工業407.4萬人(占35.34%)，服務業690.5萬人(占59.90%)。

表 2-9-1 就業市場相關指標

年(月)	勞動力(萬人)			勞動力參與率(%)	就業者結構(萬人)				失業率(%)	失業率按年齡分(%)		
	合計	就業者	失業者		農業	工業	製造業	服務業		15-24歲	25-44歲	45-64歲
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
107年	1,187.4	1,143.4	44.0	58.99	56.1	408.3	306.4	679.0	3.71	11.54	3.86	2.00
108年	1,194.6	1,150.0	44.6	59.17	55.9	409.2	306.6	684.9	3.73	11.88	3.87	1.94
12月	1,197.0	1,153.1	43.9	59.22	55.4	409.2	305.9	688.5	3.67	11.72	3.84	1.87
109年	1,196.4	1,150.4	46.0	59.14	54.8	407.6	304.1	687.9	3.85	11.61	3.94	2.30
1月	1,197.2	1,153.6	43.6	59.21	55.2	409.3	305.8	689.1	3.64	11.61	3.82	1.86
2月	1,196.6	1,152.3	44.3	59.16	55.1	408.8	305.4	688.5	3.70	11.45	3.90	1.97
3月	1,195.7	1,151.3	44.5	59.11	55.0	408.6	305.2	687.7	3.72	11.16	3.89	2.10
4月	1,194.8	1,146.7	48.1	59.06	54.7	407.7	304.5	684.3	4.03	11.15	4.17	2.55
5月	1,194.8	1,146.2	48.6	59.06	54.5	407.1	303.9	684.7	4.07	11.21	4.21	2.61
6月	1,195.0	1,147.7	47.3	59.07	54.6	407.3	303.8	685.8	3.96	11.52	3.97	2.58
7月	1,197.7	1,149.8	47.9	59.20	54.7	407.2	303.8	688.0	4.00	11.82	3.95	2.64
8月	1,198.5	1,150.7	47.8	59.23	54.8	407.2	303.5	688.8	3.99	12.04	3.99	2.51
9月	1,196.2	1,150.4	45.8	59.12	54.8	406.8	303.4	688.8	3.83	11.89	3.90	2.25
10月	1,196.5	1,151.0	45.5	59.13	54.9	407.0	303.3	689.2	3.80	11.97	3.85	2.25
11月	1,197.0	1,152.0	44.9	59.15	54.8	407.3	303.4	689.9	3.75	11.75	3.86	2.16
12月	1,196.7	1,152.7	44.0	59.14	54.9	407.4	303.3	690.5	3.68	11.74	3.76	2.11
較108年同月變動(%或百分點)	-0.02	-0.04	0.38	-0.08*	-0.90	-0.45	-0.86	0.28	0.01*	0.02*	-0.08*	0.24*
累計較108年同期變動(%或百分點)	0.15	0.03	3.28	-0.03*	-2.03	-0.39	-0.82	0.44	0.12*	-0.27*	0.07*	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

109年12月國內經季節調整後之失業率為3.76%，低於香港、南韓、美國及加拿大。

表 2-9-2 主要國家失業率比較

單位：%

	108年	109年													上年當月
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	(變動百分點*)
臺灣	3.73	3.71	3.70	3.76	4.10	4.16	3.97	3.90	3.83	3.78	3.77	3.77	3.76	3.85	3.72(↑0.04)
香港	2.9	3.4	3.7	4.2	5.2	5.9	6.2	6.1	6.1	6.4	6.4	6.3	6.6	-	3.3(↑3.3)
日本	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	2.9	-	-	2.2(↑0.7)
南韓	3.8	4.0	3.3	3.8	3.8	4.5	4.3	4.2	3.2	3.9	4.2	4.1	4.6	4.0	3.7(↑0.9)
新加坡	3.1	-	-	3.3	-	-	3.8	-	-	4.7	-	-	-	-	3.1(↑1.6)
美國	3.7	3.6	3.5	4.4	14.7	13.3	11.1	10.2	8.4	7.9	6.9	6.7	6.7	8.1	3.5(↑3.2)
加拿大	5.7	5.5	5.6	7.8	13.0	13.7	12.3	10.9	10.2	9.0	8.9	8.5	8.6	9.5	5.6(↑3.0)
德國	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.2(↑1.3)

註：1.各國失業率為季節調整後資料。

2.香港失業率係3個月平均值。

3.新加坡失業率係不含外籍就業者在內之居民失業率。

4.\*為最新月份失業率與上年同月相較。

資料來源：行政院主計總處「人力資源統計月報」。

## 3、109年11月工業及服務業總薪資較上年同月增加0.65%

—109年11月工業及服務業每人每月總薪資平均為48,242元，較上年同月增加0.65%；其中，經常性薪資為42,786元，增加0.07%。

—109年11月製造業、電力及燃氣供應業、金融及保險業總薪資分別為48,832元、98,856元及67,492元，較上年同月分別減少0.10%、0.45%及0.08%。

—109年1至11月薪資扣除同期間消費者物價指數變動後，實質總薪資平均為53,173元，實質經常性薪資為41,516元，分別較上年同期增加1.73%及1.78%。

表 2-9-3 工業及服務業受僱員工每人每月薪資統計

年(月)	工業及服務業(元)		製造業(元)	電力及燃氣供應業 (元)	金融及保險業(元)
	總薪資	經常性薪資			
<b>104 年</b>	<b>49,024</b>	<b>38,712</b>	<b>48,713</b>	<b>96,595</b>	<b>84,742</b>
<b>105 年</b>	<b>49,266</b>	<b>39,213</b>	<b>49,162</b>	<b>94,453</b>	<b>85,452</b>
<b>106 年</b>	<b>50,480</b>	<b>39,928</b>	<b>50,678</b>	<b>94,730</b>	<b>86,425</b>
<b>107 年</b>	<b>52,407</b>	<b>40,959</b>	<b>52,948</b>	<b>96,054</b>	<b>89,215</b>
<b>108 年</b>	<b>53,657</b>	<b>41,883</b>	<b>53,776</b>	<b>96,137</b>	<b>93,059</b>
11 月	47,930	42,098	48,883	99,306	67,545
12 月	54,310	42,492	51,327	77,543	84,392
<b>109 年 1~11 月</b>	<b>54,380</b>	<b>42,458</b>	<b>53,262</b>	<b>95,793</b>	<b>95,830</b>
1 月	99,084	42,359	99,693	149,046	261,651
2 月	49,559	42,315	50,605	71,658	76,042
3 月	47,884	42,306	45,955	74,587	76,272
4 月	48,067	42,129	45,650	72,915	90,008
5 月	49,559	42,197	48,189	70,829	93,344
6 月	50,526	42,334	49,143	77,781	83,537
7 月	55,320	42,488	57,709	220,311	75,899
8 月	51,152	42,629	51,261	71,410	81,702
9 月	50,551	42,740	50,462	74,134	80,067
10 月	47,993	42,756	47,704	70,867	68,612
11 月	48,242	42,786	48,832	98,856	67,492
較 108 年同月 變動(%)	0.65	1.63	-0.10	-0.45	-0.08
累計較 108 年同期 變動(%)	1.46	1.51	0.23	-2.10	2.10

註：表內薪資為名目數據。

資料來源：行政院主計總處。

### 三、中國大陸經濟

#### (一) 固定資產投資

—2020年1至12月固定資產投資(不含農戶)金額為51兆8,907億人民幣，較上年同期增加2.9%。

圖3-1 中國大陸固定資產投資

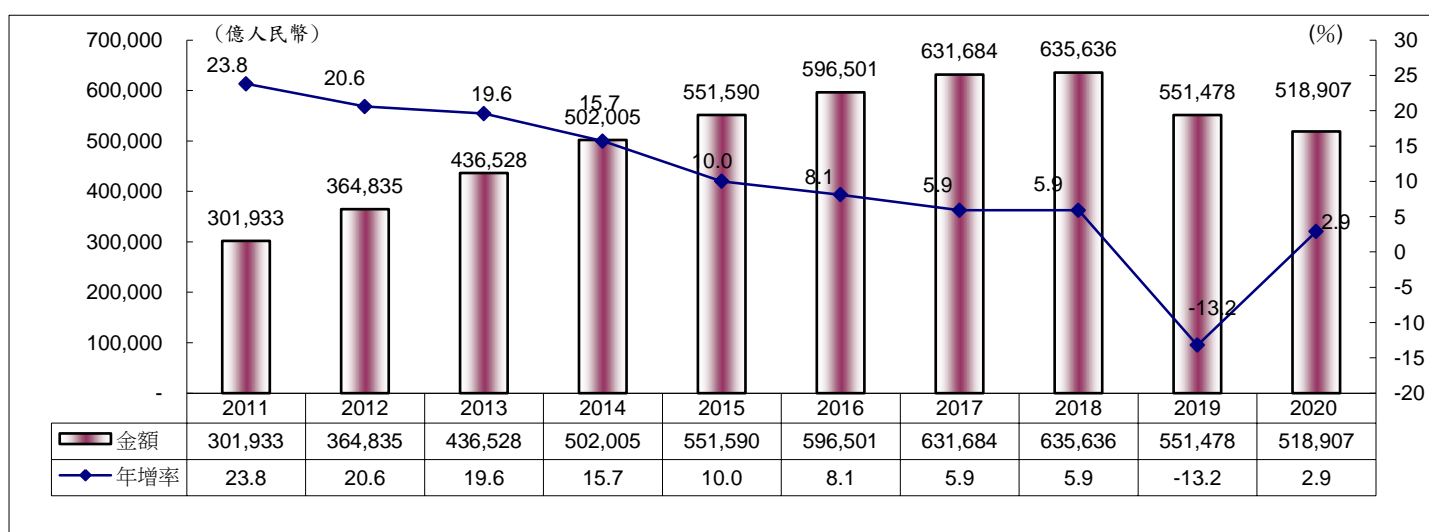


表3-1 中國大陸固定資產投資概況

單位：億人民幣；%

年(月)	固定資產投資					
	金額	年增率	中央		地方	
			金額	年增率	金額	年增率
2011年	301,933	23.8	20,209	-9.7	281,724	27.2
2012年	364,835	20.6	21,663	5.9	343,172	21.7
2013年	436,528	19.6	24,785	12.4	411,742	20.1
2014年	502,005	15.7	25,371	10.8	476,634	15.9
2015年	551,590	10.0	26,224	6.4	525,366	10.2
2016年	596,501	8.1	25,164	4.9	571,337	8.3
2017年	631,684	5.9	23,552	-5.7	608,132	7.7
2018年	635,636	5.9	—	—	—	—
2019年	551,478	-13.2	—	—	—	—
2020年	518,907	2.9	—	—	—	—

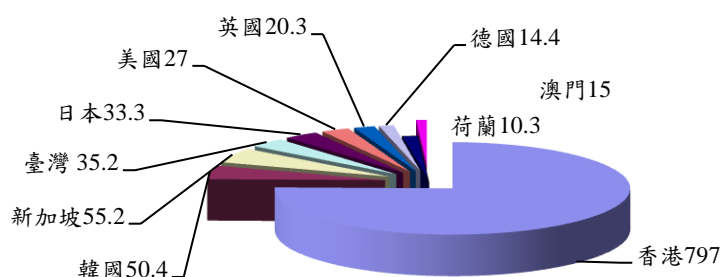
註：中國大陸國家統計局自2011年4月起，公布之固定資產投資數據不含農戶。  
資料來源：中國大陸統計年鑑、中國大陸國家統計局。



## (二) 吸引外資

- 2020年1至12月中國大陸實際利用外資金額為1,443.7億美元，較上年同期增加4.5%。
- 2019年12月外資企業進出口總額1,591.3億美元，較上年同月增加1.0%。其中，出口額833億美元，減少6.5%，占整體出口比重為35.1%；進口額757億美元，增加10.7%，比重為39.7%。

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

年(月)	新批設家數	實際利用外資		外資企業			
		金額	年增率	出口金額	年增率	進口金額	年增率
2015年	26,575	1,262.7	5.6	10,047	-6.5	8,299	-8.7
2016年	27,900	1,260.1	-0.2	9,168	-8.7	7,703	-7.1
2017年	35,652	1,310.4	4.0	9,776	6.6	8,616	11.8
2018年	60,533	1,349.7	3.0	10,360	5.9	9,321	8.18
2019年	41,000	1,381.4	2.4	9,661	-6.7	8,578	-7.9
2020年	—	1,443.7	4.5	—	—	—	—

註：

1. 2007年起實際利用外資為非金融領域金額。

2. 中國大陸商務部自2020年起，不公布外商投資企業進出口情況；自2020年2月起，不公布全國新設立外商投資企業家數。

資料來源：中國大陸商務部及海關總署。

### (三) 對外貿易

—2020年12月中中國大陸進出口總值為4,856.8億美元，較上年同月增加12.9%。其中，出口額為2,819.3億美元，增加18.1%；進口額為2,037.5億美元，增加6.5%，出超781.7億美元。

—2020年12月與歐盟、美國、東協及日本之貿易總額，分別為706.0億美元、630.9億美元、767.8億美元及317.8億美元，與歐盟、東協及日本較上月分別增加10.8%、13.8%及5.9%，與美國則減少5.2%。

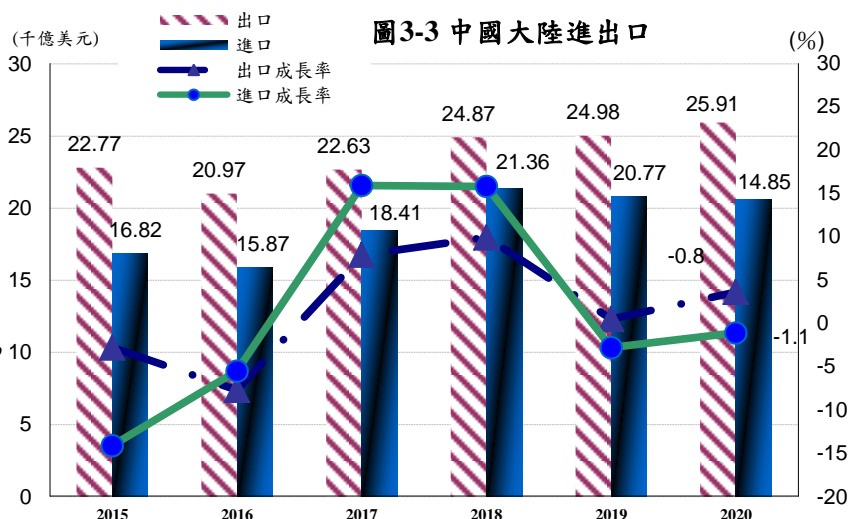


表3-3 中國大陸進出口貿易統計 單位：億美元；%

年(月)	貿易總額		出口總額		進口總額		出入超
	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額
2015年	39,586.4	-8.0	22,765.7	-2.8	16,820.7	-14.1	5,945.0
2016年	36,849.2	-6.8	20,974.4	-7.7	15,874.8	-5.5	5,099.6
2017年	41,044.7	11.4	22,634.9	7.9	18,409.8	15.9	4,225.1
2018年	46,230.4	12.6	24,874.0	9.9	21,356.4	15.8	3,517.6
2019年	45,753.0	-1.0	24,984.1	0.5	20,768.9	-2.8	4,215.1
12月	4,285.0	11.3	2,376.5	7.6	1,908.5	16.3	467.9
2020年1~12月	46,462.6	1.5	25,906.5	3.6	20,556.1	-1.1	5,350.3
1月	—	—	—	—	—	—	—
2月	—	—	—	—	—	—	—
3月	3,504.0	-4.0	1,851.5	-6.6	1,652.5	-0.9	199.0
4月	3,552.2	-5.0	2,002.8	3.5	1,549.4	-14.2	453.4
5月	3,507.0	-9.3	2,068.1	-3.3	1,438.9	-16.7	629.3
6月	3,807.3	1.5	2,135.7	0.5	1,671.5	2.7	464.2
7月	4,129.3	3.4	2,376.3	7.2	1,753.0	-1.4	623.3
8月	4,115.9	4.2	2,352.6	9.5	1,763.3	-2.1	589.3
9月	4,425.2	11.4	2,397.6	9.9	2,027.6	13.2	370.0
10月	4,159.2	8.4	2,371.8	11.4	1,787.4	4.7	584.4
11月	4,607.2	13.6	2,680.7	21.1	1,926.5	7.8	754.3
12月	4,856.8	12.9	2,819.3	18.1	2,037.5	6.5	781.7

資料來源：中國大陸海關總署。

## 四、兩岸經貿

### (一) 兩岸投資

#### 1、我對中國大陸投資

—2020年12月我對中國大陸投資件數為30件，金額為3.0億美元。累計1991年至2020年12月底，臺商赴中國大陸投資共計1,924.2億美元。(以上件數及金額均含經核准補辦案件)

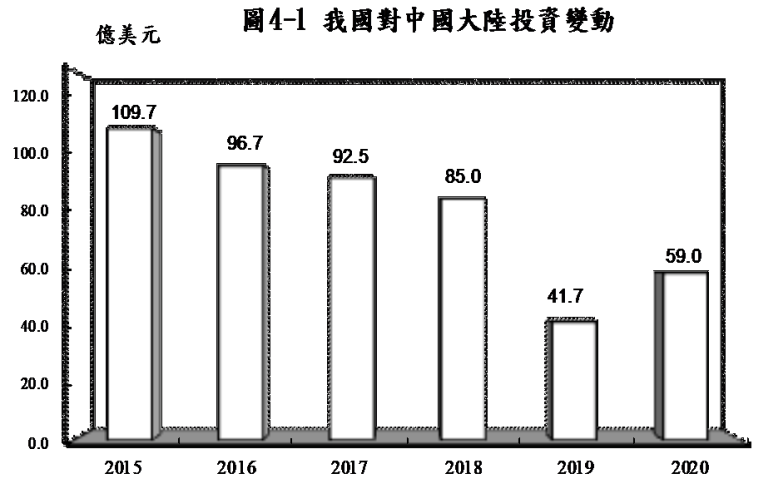


表 4-1 臺商赴中國大陸投資概況

年(月)	數量(件)*	金額(億美元)*	變動率(%)	平均投資規模(萬美元)*
2015年	427	109.7	6.7	2,568.0
2016年	323	96.7	-11.8	2,994.0
2017年	580	92.5	-4.4	1,594.6
2018年	726	85.0	-8.1	1,170.5
2019年	610	41.7	-50.9	684.1
12月	52	4.5	-21.0	862.4
2020年	475	59.0	41.5	1,243.5
1月	42	5.4	40.5	1,280.3
2月	40	7.0	9.0	1,742.2
3月	49	7.7	278.8	1,581.3
4月	44	3.7	60.4	844.1
5月	39	2.9	-34.7	749.0
6月	31	5.0	186.0	1,603.6
7月	42	3.7	49.6	880.4
8月	29	3.2	25.7	1,117.0
9月	36	3.5	47.7	975.4
10月	35	4.9	29.3	1,402.7
11月	58	9.0	71.4	1,547.0
12月	30	3.0	-47.8	1,011.2
1991年以來	44,400	1,924.2	—	433.4

註：\*含補辦許可案件及金額。

資料來源：經濟部投審會。

## 2、中國大陸對我投資

- 2020年12月陸資來臺投資件數為5件，金額為233.1萬美元。累計2009年6月30日至2020年12月底，陸資來臺投資計1,461件，金額為24.11億美元。
- 2009年6月30日至2020年12月底，核准陸資來臺投資案件，前3名業別分別為批發及零售業6.94億美元(28.8%)、電子零組件製造業3.35億美元(13.9%)及銀行業2.01億美元(8.35%)。

圖4-2 陸資來臺投資變動

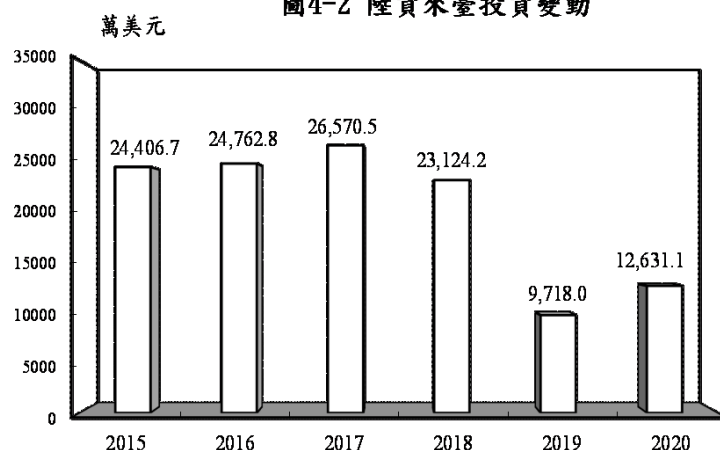


表 4-2 陸資來臺投資概況

年(月)	數量(件)	金額(萬美元)	變動率(%)	平均投資規模(萬美元)
2015年	170	24,406.7	-27.1	143.6
2016年	158	24,762.8	1.5	156.7
2017年	140	26,570.5	7.3	189.8
2018年	141	23,124.2	-13.0	164.0
2019年	143	9,718.0	-58.0	68.0
12月	8	289.0	-82.2	36.1
2020年	90	12,631.1	30.0	140.3
1月	6	229.5	-27.2	38.3
2月	10	2,017.2	374.3	201.7
3月	14	1,294.3	259.3	92.5
4月	11	642.9	-56.8	58.4
5月	6	558.1	140.6	93.0
6月	9	213.3	-88.9	23.7
7月	9	860.5	-33.6	95.6
8月	6	6,014.7	269.2	1,002.5
9月	7	359.0	-66.1	51.3
10月	5	205.7	-36.9	41.1
11月	2	2.8	-99.2	1.4
12月	5	233.1	-19.3	46.6
2009年以來	1,461	241,128.2	—	165.0

資料來源：經濟部投審會。

## (二) 兩岸貿易

—2020年12月我對中國大陸(含香港)貿易總額為210.8億美元，較上年同月增加19.2%；其中出口額為147.2億美元，增加20.5%；進口額為63.6億美元，增加16.7%；貿易出超為83.5億美元，增加23.6%。

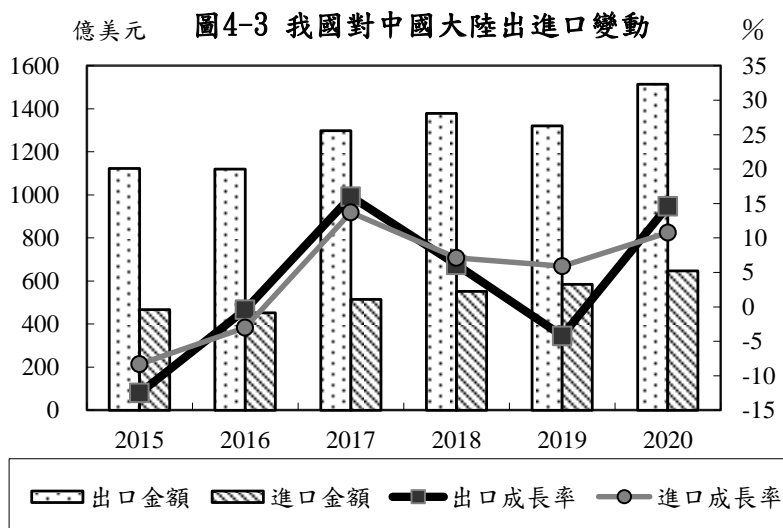


表 4-3 兩岸貿易概況

單位：億美元；%

年(月)	貿易總額			對中國大陸 (含香港)出口			自中國大陸 (含香港)進口			出入超	
	金額	年增率	比重	金額	年增率	比重	金額	年增率	比重	金額	年增率
2015年	1,591.2	-11.3	30.6	1,123.9	-12.5	39.5	467.3	-8.3	19.8	656.5	-15.3
2016年	1,573.1	-1.2	30.9	1,119.9	-0.4	40.1	453.3	-3.0	19.8	666.7	1.5
2017年	1,814.6	15.1	31.7	1,299.1	16.0	41.2	515.5	13.7	20.0	783.6	17.5
2018年	1,931.0	6.2	31.2	1,379.0	6.1	41.3	552.0	7.1	19.4	827.0	5.5
2019年	1,906.0	-1.3	31.0	1,321.5	-4.2	40.1	584.5	5.9	20.5	737.0	-10.9
12月	176.8	8.9	31.3	122.3	6.2	41.5	54.5	15.5	20.2	67.8	-0.3
2020年	2,162.3	13.4	34.2	1,514.5	14.6	43.9	647.8	10.8	22.6	866.7	17.7
1月	142.0	-11.7	30.4	94.6	-7.8	37.7	47.4	-18.4	21.9	47.2	6.0
2月	131.2	31.0	27.6	98.0	31.5	38.6	33.1	29.7	15.0	64.9	32.4
3月	173.0	5.2	32.2	117.4	3.4	41.5	55.6	9.5	21.8	61.8	-1.5
4月	167.1	15.0	34.7	112.1	14.0	44.4	55.0	17.4	24.0	57.1	10.7
5月	176.4	12.1	35.8	121.2	10.3	44.9	55.2	16.4	24.8	66.0	5.8
6月	177.6	13.1	35.9	125.2	13.8	46.1	52.4	11.4	23.5	72.8	15.6
7月	178.1	9.1	34.9	125.8	12.7	44.6	52.3	1.4	22.9	73.5	22.5
8月	201.2	22.6	36.0	144.6	22.9	46.4	56.7	22.3	22.9	87.9	23.2
9月	195.7	15.1	36.0	142.0	22.3	46.2	53.7	-0.3	22.8	88.4	41.8
10月	197.6	13.2	34.7	141.9	16.9	44.0	55.7	5.0	22.5	86.3	26.1
11月	211.7	22.4	36.1	144.6	17.2	45.2	67.1	35.7	25.1	77.6	4.8
12月	210.8	19.2	35.0	147.2	20.5	44.6	63.6	16.7	23.4	83.5	23.6

資料來源：財政部進出口海關統計。

## 肆、專論

### 我國餐飲業發展現況及趨勢<sup>1</sup>

#### 一、前言

餐飲業為民眾日常生活重要的消費支出之一，在我國經濟生產與就業方面扮演重要的角色。近年來由於我國家庭型態轉變，單身人口、頂客族及婦女就業比例提高，加上現代人平時生活忙碌，講求省時及方便，外食需求增加，使得我國餐飲業蓬勃發展。

隨著數位科技應用的快速發展，也逐漸改變餐飲業經營的樣貌。例如：網路外送平台(如 Foodpanda、Uber Eats)崛起，提供了各式各樣的餐飲外送服務，108 年以來業績成長大爆發。而 109 年 COVID-19(武漢肺炎)疫情肆虐全球，為餐飲業帶來巨大挑戰，卻也加速了餐飲業升級轉型的契機。本文將就近年來餐飲業發展現況進行說明，進一步展望後疫情時代下的餐飲業發展趨勢，以及解析餐飲業經營面臨的困難。

#### 二、餐飲業發展現況

餐飲業<sup>2</sup>係指從事調理餐食或飲料供立即食用或飲用之行業，並且包含餐飲外帶外送及餐飲承包等。進一步可將餐飲業細分為「餐館業」、「飲料店業」、「外燴及團膳承包業」及「餐飲攤販業」等業別，以下就近年來餐飲業的營業額、家數、受僱員工人數及薪資等發展概況進行說明。

##### (一)餐飲業營業額

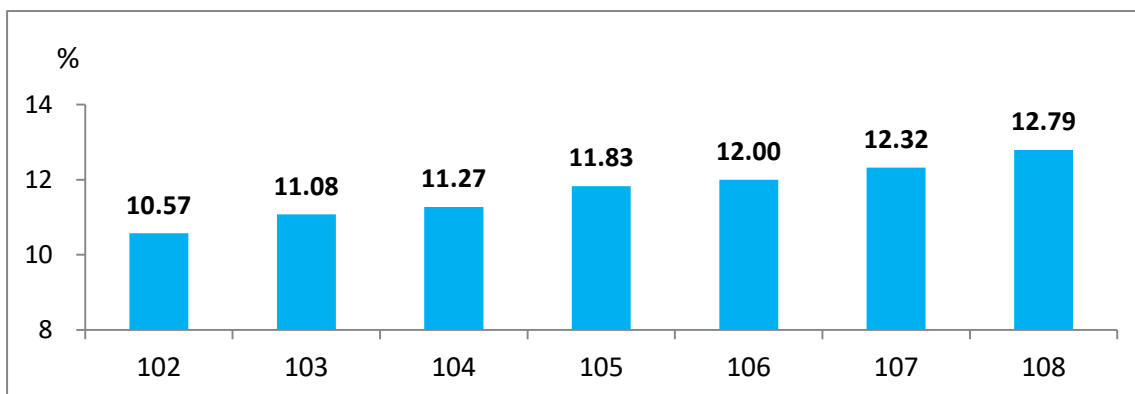
近年來由於我國家庭結構及消費型態轉變，帶動外食文化及觀光旅遊風氣盛行，成為推升餐飲業成長的動力之一。根據行政

---

<sup>1</sup>本文係屬個人研究心得，不代表經濟部立場。

<sup>2</sup>依據行政院主計總處於 105 年 1 月公布「中華民國行業標準分類(第 10 次修訂)」之定義。

院主計總處家庭收支調查可知，餐廳及旅館支出占家庭消費總支出比重由 102 年的 10.57%，提高至 108 年的 12.79%，共增加 2.22 個百分點(如圖 1)。



資料來源：行政院主計總處。

圖 1 餐廳及旅館支出占家庭消費總支出比重

觀察 101 至 108 年餐飲業營業額變動情形可知，我國餐飲業營業額逐年成長，從 101 年的 5,258 億元，成長至 108 年的 8,116 億元，增加約 2,858 億元，總成長幅度達 54.36%。惟 101 至 105 年營業額年增率介於 7% 至 9%，而 106 至 108 年營業額年增率成長趨緩，僅 4% 至 5%，顯示餐飲業市場逐漸飽和，競爭趨於激烈。(詳表 1)

109 年上半年受 COVID-19 疫情影響，消費者減少外出用餐及聚會，衝擊餐飲市場。下半年則因國內疫情控制得宜，民眾生活恢復正常，加以政府推出振興方案，提升餐飲業成長動能。109 年營業額 7,776 億元，年減 4.19%，為近 19 年來首見。

進一步觀察各細項業別之營業額，以餐館業的規模最大，占比超過 8 成，其次為飲料店業，外燴及團膳承包業最小。各業別營業額在 101 至 105 年成長幅度，亦優於 106 至 108 年之表現。109 年受 COVID-19 疫情影響，餐館業年減 2.94%，飲料店業年減

1.59%，外燴及團膳承包業大幅減少 29.87%，主因各國持續邊境管制，衝擊空廚營收。

**表 1 餐飲業營業額變動概況**

年(月)	餐飲業		餐館業		飲料店業		外燴及團膳承包業	
	總計 (億元)	年增率 (%)	總計 (億元)	年增率 (%)	總計 (億元)	年增率 (%)	總計 (億元)	年增率 (%)
	101 年	5,258	8.67	4,385	8.42	597	9.43	276
102 年	5,609	6.68	4,616	5.27	685	14.73	308	11.71
103 年	6,066	8.15	4,980	7.89	742	8.33	344	11.58
104 年	6,538	7.77	5,347	7.38	813	9.5	378	9.77
105 年	7,109	8.73	5,797	8.41	897	10.31	415	9.93
106 年	7,374	3.73	6,020	3.85	939	4.67	415	0.00
107 年	7,775	5.43	6,390	6.14	962	2.47	423	1.82
108 年	8,116	4.39	6,695	4.78	994	3.34	426	0.86
109 年	7,776	-4.19	6,498	-2.94	978	-1.59	299	-29.87

註：本餐飲業不含餐飲攤販業。

資料來源：經濟部統計處。

## (二)餐飲業家數

從營利事業登記家數觀察可知，我國餐飲業家數亦逐年成長，從 101 年的 9.9 萬家，成長至 108 年的 13.7 萬家，增加 3.8 萬家，總成長幅度達 38.46%。各年家數年增率則介於 3% 至 7% 之間，以 104 年增幅最大，年增率為 6.71%，之後年增率呈逐年遞減，108 年增幅最小，年增率為 3.23%。(詳表 2)

109 年上半年受疫情嚴重影響，餐飲業以休假、暫停營業調整，下半年因疫情獲得控制，業者恢復營業，加上政府振興方案及國旅帶動，餐飲業家數呈正成長並創新高，截至 109 年 11 月底餐飲業家數為 14.3 萬家，較上年同期增加 4.98%，顯示餐飲業者仍積極展店，持續投入市場。

進一步觀察各細項業別，以餐館業家數最大宗，占比仍超過 8 成。從 101 年的 8.2 萬家，成長至 108 年的 11.1 萬家，增加 2.9



萬家，總成長幅度為 35.80%；飲料店則從 101 年的 1.5 萬家，成長至 108 年的 2.3 萬家，增加約 8 千家，總成長幅度達 54.61%；外燴及團膳承包業家數則自 107 年來呈現衰退。

**表 2 餐飲業家數變動概況**

年(月)	餐飲業		餐館業		飲料店業		外燴及團膳承包業	
	總計	年增率	總計	年增率	總計	年增率	總計	年增率
	(家)	(%)	(家)	(%)	(家)	(%)	(家)	(%)
101 年	99,014	4.00	82,201	3.80	14,985	4.92	1,828	5.79
102 年	103,052	4.08	85,135	3.57	15,886	6.01	2,031	11.11
103 年	107,580	4.39	88,579	4.05	16,836	5.98	2,165	6.60
104 年	114,800	6.71	94,177	6.32	18,363	9.07	2,260	4.39
105 年	121,385	5.74	98,927	5.04	20,121	9.57	2,337	3.41
106 年	127,765	5.26	103,969	5.10	21,346	6.09	2,450	4.84
107 年	132,803	3.94	107,991	3.87	22,464	5.24	2,348	-4.16
108 年	137,098	3.23	111,630	3.37	23,169	3.14	2,299	-2.09
109 年 11 月	143,388	4.98	116,323	4.66	24,800	7.25	2,265	-2.24

註：本餐飲業不含餐飲攤販業。

資料來源：財政部。

### (三)餐飲業受僱員工人數及薪資

觀察 101 至 108 年餐飲業受僱員工人數變動，我國餐飲業受僱人數逐年成長，從 101 年的 28.8 萬人，成長至 108 年的 41.3 萬人，總計增加 12.5 萬人，成長幅度達 43.32%，惟各年年增率，從 101 年的 9.07%，逐年遞減至 108 年的 2.26%，顯示有意願投入餐飲業服務者可能逐漸減少。另 109 年受疫情衝擊，餐飲業受僱員工人數呈現下跌，未恢復疫情前之水準。(詳表 3)

在每人每月總薪資方面，餐飲業薪資長期處於較低的水準，101 年薪資為 2.9 萬元，103 年才首度超過 3 萬元，至 108 年僅達 3.4 萬元，總成長幅度為 17.40%，顯示餐飲業薪資成長動能不足。

**表 3 餐飲業受僱員工及薪資統計**

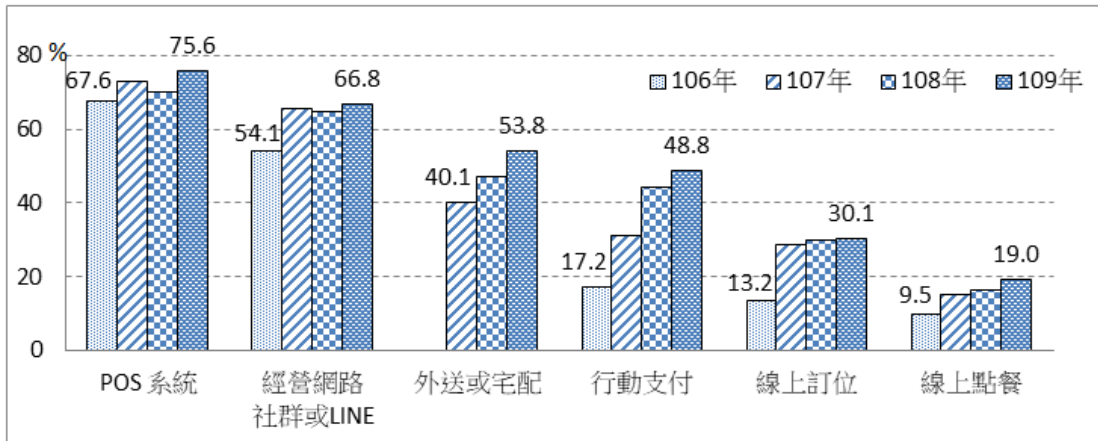
年(月)	受僱員工人數		每人每月總薪資	
	總計 (人)	年增率 (%)	總計 (元)	年增率 (%)
101 年	287,975	9.07	29,084	1.36
102 年	307,438	6.76	29,495	1.42
103 年	330,352	7.45	30,675	4.00
104 年	351,477	6.39	31,696	3.33
105 年	371,945	5.82	31,707	0.03
106 年	391,654	5.30	32,472	2.42
107 年	403,605	3.05	33,414	2.90
108 年	412,725	2.26	34,145	2.19
109 年(1~11 月)	393,044	-4.71	34,465	0.86

資料來源：行政院主計總處。

#### (四)餐飲業提供的數位服務

近年來由於數位科技發展突飛猛進，加上網路及智慧型手機等行動裝置普及，使得相關數位化、智慧化應用蓬勃發展，餐飲業也逐漸發展出適合自身經營與消費習慣的餐飲科技應用服務。根據經濟部統計處 106 至 109 年的調查，餐飲業提供的相關數位服務的比例，呈現正向成長。其中以「POS(Point of Sale)點餐管理系統(75.6%)」占比最高，其次依序為「經營網路社群或 LINE(66.8%)」、「外送或宅配(53.8%)」、「行動支付(48.8%)」、「線上訂位(30.1%)」及「線上點餐(19.0%)」。(詳圖 2)

由上可知，業者多仰賴 POS 系統進行結帳作業，惟多數 POS 系統為封閉系統，未能與線上點餐系統進行整合，仍有改善及精進的空間。此外，業者亦多有經營網路社群 Facebook 或行動通訊軟體 LINE，主因進入門檻及預算相對低，可直接服務消費者。



註：外送及宅配服務占比未納入外燴及團膳承包業，且僅有 107 至 109 年資料。  
資料來源：經濟部統計處。

圖 2 餐飲業提供的數位服務之家數占比

### 三、後疫情時代的餐飲業發展趨勢

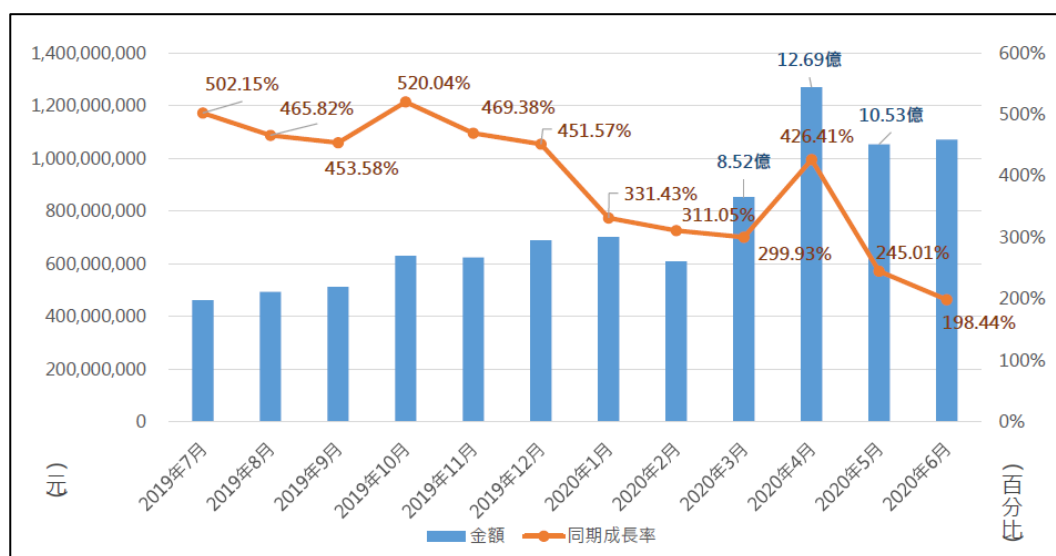
109 年 COVID-19 疫情全球大爆發，觀光客驟減，民眾減少外出旅遊及聚餐，也改變了民眾的飲食習慣與行為，餐飲業受到疫情衝擊必須改變經營思維，加速擁抱科技的創新與變革。

#### (一)外送服務成為新常態

事實上，在疫情爆發前餐飲外送服務已呈現爆發式成長，依據財團法人聯合信用卡處理中心 109 年 1 月及 9 月公布的「餐飲外送平台信用卡消費大數據分析」資料顯示，餐飲外送服務自 108 年以來每月信用卡消費金額呈現大幅成長。107 年 10 月餐飲外送單月信用卡消費金額未達 1 億元，108 年 9 月消費金額突破 5 億元，108 年 10 月至 109 年 2 月則維持在 6 億元的水準。

109 年 1 至 2 月 COVID-19 疫情發展初期，對餐飲外送影響尚不明顯，109 年 3 至 4 月疫情加劇，109 年 3 月消費金額達 8.52 億元，109 年 4 月持續高成長並創下歷史新高，單月刷出 12.69 億元，較上年同月成長超過 4 倍。109 年 5 月及 6 月消費金額仍有

10 億元以上(詳圖 3)，未因疫情趨緩而大幅下跌，顯示疫情爆發加速外送服務的普及。



資料來源：財團法人聯合信用卡處理中心(109年9月)。

**圖 3 餐飲外送平台每月信用卡消費金額**

另依據資策會產業情報研究所 (MIC) 109 年 8 月公布的「臺灣網友 2020 上半年於疫情期間使用美食外送服務調查<sup>3</sup>」結果顯示，有 53.3% 網友曾使用外送服務，首度使用者占 10.9%。網友使用動機主要是為了「省去外出與排隊時間 (50.4%)」，其次為「減少外出接觸人群的機會 (39.4%)」、「折扣優惠 (38.7%)」及「天氣不佳/不想出門 (38.3%)」等。曾使用外送服務者有高達 77.3% 有意願在疫情過後繼續使用，而首次使用者亦有 60.4% 有繼續使用的意願，顯示外送服務已成為部分民眾生活新常態。

此外，調查也發現未使用或無意願繼續使用者，主要影響因素為「不想額外支付外送服務費 (44.3%)」、「平台的商品單價比實體店家貴 (23.7%)」及「沒有任何訂外送的經驗 (23.3%)」，顯示消費者對餐飲外送需求與接受度雖逐漸提升，但距離養成付運費的習慣仍需要更多時間。

<sup>3</sup>資策會產業情報研究所 (MIC)，「11% 臺灣網友 疫情期間首度使用美食外送服務」，109/8/4。

## (二) 餐飲新業態-雲端廚房興起

隨著智慧型手機普及與外送服務市場蓬勃發展，民眾用餐型態有了更多元的選擇，衍生出雲端廚房(Cloud Kitchen)等新興商業模式。由於既有實體餐廳所提供外送服務可能無法滿足消費者真正的需求，而雲端廚房的出餐及配送服務，正好因應現階段疫情帶來的宅經濟商機，成為下一波餐飲業創新的趨勢。

雲端廚房又可稱為虛擬餐廳(Virtual Restaurants)、幽靈廚房(Ghost Kitchens)等，係指沒有實體店鋪，消費者僅能透過網路平台(如外送平台 app 或店家的訂餐 app)訂購餐點，再由外送或外帶方式提供的餐食服務。由於營運模式不需要實體店面，不僅可大幅減少人力並降低租金等營運成本，也能在同一個廚房內同時經營多個餐飲品牌，滿足消費者透過一個外送訂單，就能吃到不同餐飲品牌的菜單組合。

透過外送服務平台 Uber Eats 所提供大數據分析，業者除可有效管理成本及控制庫存外，也可充分瞭解各區域消費者的餐飲需求，調整菜單及排序，增加消費者訂餐頻率，並藉此找出特定區域未被滿足的類型餐廳或餐點。Uber Eats 已在全球與業者合開超過 4,000 家虛擬餐廳，臺灣也有業者加入，並且運用適合自身的商業模式經營。例如：臺北東區的「格里歐's 三明治」將內用區改為純粹外帶及外送；萬華老社區裡專做牛排龍蝦高級便當外送的「生活倉廚」，線上打開知名度後，陸續開了多家裝潢現代化的實體分店；「讚岐本家」錦州店則透過 Uber Eats 大數據分析發現，附近的使用者有顯著韓式餐飲需求，因此運用原來的廚房，推出僅在外送平台上架的虛擬餐廳品牌「韓燒食堂」<sup>4</sup>。

---

<sup>4</sup>天下雜誌，「萬華起家的幽靈廚房，靠外送狂賣 1.5 萬個牛排龍蝦便當的祕密」，109/8/20。

### (三) 無人化服務或低接觸餐廳逐漸普及

為大幅提升流程效率、節省人力成本或解決勞動力不足，全球餐飲業已開始導入包括點餐、烹調、送餐、帶位、收餐盤、收垃圾及收銀等功能的機器人。隨著餐飲業導入新型輔助科技逐漸普及，以及全球疫情的影響下，將加速「無人化服務」、「低接觸餐廳」的普及。

由於餐飲業時常面臨人力訓練成本及流動率的問題，利用自動化可以提高員工效率並滿足人力缺口，進而提升價值及節省成本。例如：日本的美食廣場透過機器人輔助實際製作可樂餅、章魚燒等料理，有效減少 85% 人員閒置<sup>5</sup>。此外，國內也引進日本迴轉壽司自助式服務型態，不僅軟硬體持續採用智慧科技，連服務流程也採取高度生產線標準作業化模式，提供線上預約訂位、自助點餐及自動送餐等服務，深受消費者喜愛。

### (四) 運用數位工具經營客群已成顯學

餐飲美味是經營餐廳的必要要件，但非唯一條件。因此，如何吸引消費者到店用餐，線上內容呈現與體驗的建立顯得更加重要。根據 106 年「餐飲業科技十大趨勢分析」調查發現，透過朋友推薦找餐廳占 78%，透過社群媒體占 61%，追尋美食評論報導占 53%，透過 Google 搜尋占 42%，顯示運用社群媒體及網路搜尋評論等方式找餐廳已成為顯學。

後疫情時代下，比起過去只是吸引人潮，餐飲業更需要透過數位工具精準鎖定客群。因此，國內已有餐飲業者透過經營社群網站 Facebook、行動通訊軟體 Line 或開發行動會員 APP 等數位工具，以發展會員經濟。進一步，透過數位工具區分客群，給消費

---

<sup>5</sup>科技橘報，「10 秒做一杯飲料！日本美食廣場實測：機器人協助製餐能有效減少 85% 的人員閒置」，109/11/13。

者更精準的行銷方案與專屬優惠。例如：王品餐飲集團除經營 Facebook 粉絲專頁及 Line 官方帳號外，並於 109 年 2 月推出「王品瘋美食」行動會員 APP，該 APP 整合訂位、支付及點數，並發放入會禮及振興金等數位禮券促進消費<sup>6</sup>。

#### 四、餐飲業經營的挑戰

雖然我國餐飲業家數持續不斷成長，惟根據財政部 107 年 9 月公布的統計資料顯示，近 20 年間設立的住宿及餐飲業，僅 4 成 5 業者仍持續營業，主因市場替代性高，淘汰速度亦快，也顯示餐飲業經營面臨不少的困難及壓力。

##### （一）餐飲業經營面臨的困難

根據經濟部統計處 109 年 11 月 18 日餐飲業經營實況調查報告顯示，「營業成本上升(占 54.0%)」、「人事成本過高」(占 53.3%)及「同業間競爭激烈(占 49.1%)」、「食材成本波動大(占 47.5%)」、「租金成本高(占 46.2%)」、「人員流動率高(占 44.9%)」，為餐飲業目前經營面臨的主要挑戰，顯示餐飲市場競爭激烈，控管成本及避免人員流失成為經營關鍵。

觀察各細項業別經營上遭遇的困難，餐館業者為維持餐點與服務品質，以「人事成本過高(占 54.3%)」占比最高，其次為「租金成本高(占 53.1%)」；飲料店則因進入門檻較低，以「同業間競爭激烈(占 56.3%)」最高，其次為「營業成本上升(占 54.0%)」；外燴及團膳承包業使用食材量大，則以「食材成本波動大(占 68.5%)」最高，其次為「營業成本上升(占 61.1%)」。

##### （二）餐飲業發展優劣勢分析

---

<sup>6</sup>經濟日報，「餐飲業數位轉型 攻粉絲經濟」，109/10/17。

整體而言，臺灣美食文化多元，除傳承中國大陸各地美食風味，並融入多國料理特色外，臺灣在地美食如滷肉飯、珍珠奶茶等，亦獲得國內外消費者好評，再加上餐飲業者對市場有靈活且快速的反應能力，可滿足消費者求新求變的需求，皆是我國發展餐飲業之優勢所在。

惟我國餐飲業仍多以內需市場為主，競爭激烈且趨於飽和，餐飲業者亦多為微型或中小企業，面臨資金籌措較難，科技應用能力相對不足，加以餐飲業薪資水準較低，導致投入的專業人才不足，均為現階段面臨的劣勢。

為協助中小型餐飲業經營體質改善及轉型，經濟部 108 年 11 月起推動中小型店家數位轉型補助，藉由智慧點餐及雲端下單等科技補助，提升餐飲業營運成效。在面對接踵而來疫情衝擊下，經濟部補助商業服務業艱困企業 109 年 4 至 6 月之員工 4 成薪資費用及一次性營運資金，協助企業度過難關，讓企業留住員工。同時，也補助餐飲業者上架外送服務，提供更多元銷售管道，並且開辦人才增值培訓課程，協助企業培養或精進人才經營實力，以因應疫情結束後快速恢復正常營運。

雖然 COVID-19 疫情導致民眾減少外出消費及娛樂，也帶動宅經濟熱潮，餐飲外送服務成為民眾生活的日常，業者若能積極導入數位化或智慧化服務，將可提高消費者體驗。我國也因防疫工作做得很好，深受國際高度肯定，未來在全球疫情緩解之後，可望增加觀光客來臺消費意願，進一步帶動住宿餐飲業發展的機會。

與此同時，國際疫情仍持續升溫，觀光客進不來，餐飲業持續受到威脅。而國際餐飲集團夾帶其經營實力及海外原產地知名度，積極進駐國內市場，擠壓本土業者生存空間。加以我國已邁



入高齡少子化社會，人口數將越來越少，亦限制餐飲市場成長空間。

## 五、結語

隨著觀光旅遊盛行、外食人口增加，以及消費者對餐飲多樣化的需求，提供我國餐飲業更多元的發展空間，也使得餐飲業營業額及家數呈現穩定成長，惟近 3 年多來有成長趨緩的情形，顯示餐飲業面臨市場競爭激烈且營運成本高等問題。

面對全球仍然嚴峻的 COVID-19 疫情，我國因防疫有成，餐飲業所受的衝擊幅度相對較低。惟在後疫情時代下，民眾消費需求及習慣正快速改變，餐飲業因應未來發展趨勢，除了到實體店消費模式外，須搭配外送服務，並透過數位科技進行線上線下的虛實整合，同時運用大數據進行精準行銷等多元化做法，克服餐飲業所面臨的困境，並迎接宅經濟商機。