



102 年 3 月 號

國內外經濟情勢分析

經濟部研究發展委員會

中華民國 102 年 3 月

大 綱

壹、當前經濟情勢概要.....	1
一、國際經濟.....	1
二、國內經濟.....	1
三、中國大陸經濟.....	2
貳、國內外經濟指標.....	3
表 1 世界經濟成長率及物價上漲率	3
表 2 世界貿易量成長率	3
表 3 國內主要經濟指標.....	4
表 4 中國大陸主要經濟指標	5
表 5 兩岸經貿統計	6
參、經濟情勢分析	7
一、國際經濟.....	7
(一) 美國	7
(二) 歐元區	8
(三) 亞太地區	10
二、國內經濟.....	16
(一) 總體情勢	16
(二) 工業生產	19

（三）商業	22
（四）貿易	26
（五）外銷訂單	29
（六）投資	32
（七）物價	35
（八）金融	40
（九）就業	43
三、中國大陸經濟	46
（一）固定資產投資	46
（二）吸引外資	47
（三）對外貿易	48
四、兩岸經貿統計	49
（一）兩岸投資	49
（二）兩岸貿易	51
肆、專論：東協五國將成為亞洲經濟成長重心之簡析	52

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

2013年全球經濟延續2012年先進國家債務問題、就業情勢改善遲緩，整頓財政抑制經濟成長動能，全球經濟成長動能和緩。根據環球透視（Global Insight）2013年4月最新經濟預測，2013年全球經濟成長2.6%，與2012年持平，各季表現分別為2.2%、2.4%、2.6%、3.1%。

國際貨幣基金（IMF）4月16日發布世界經濟展望報告指出，2013年全球經濟成長預測值，由今年1月預測的3.5%降為3.3%；先進國家經濟成長1.2%，欲振乏力，與2012年相當；新興市場及發展中經濟體成長相對強勁，成長5.3%。

當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，值得持續關注，包括歐債危機風險猶存；美國自動減支生效及國債上限問題仍待協商；先進國家債臺高築，失業改善遲緩，持續干擾市場信心；中國大陸成長力道；日本擴大量化寬鬆，以及朝鮮半島情勢等，皆影響國際經濟前景。

二、國內經濟

行政院主計總處102年2月預測，102年全年經濟成長3.59%。惟102年首季，受全球景氣復甦力道不足、日圓貶值效應逐漸顯現等因素影響，致輸出及民間消費成長均不如預期，依102年4月概估統計，102年第1季經濟成長率下修至1.54%，較原預估值（3.26%）減少1.72個百分點。

經濟指標表現方面，102年3月工業生產減少3.28%；商業營業額11,819億元，減少0.7%；外銷訂單金額358.4億美元，減少6.6%；出口值272.3億美元，減少3.3%，進口值240.3億美元，增加0.2%，貿易出超32億美元；躉售物價指數（WPI）下跌3.01%，消費者物價指數（CPI）上漲1.39%；失業率4.17%。

景氣對策信號方面，102年3月總燈號續呈黃藍燈，顯示國內景氣在和緩復甦中仍面臨挑戰。政府將賡續執行「經濟動能推升方案」及相關短期措施，促進景氣復甦。整體而言，今年經濟前景仍具高度挑

戰，但可望漸入佳境。

三、中國大陸經濟

中國大陸2013年第1季國內生產總值為118,855億人民幣，成長7.7%。2013年1至3月固定資產投資（不含農戶）金額為58,092億人民幣，較2012年同期成長20.9%，成長速度比1至2月回落0.3%；對外貿易方面，出口成長18.4%，進口成長8.4%；非金融領域實際外商投資金額增加1.44%，為自2012年1月以來，首度出現正成長，金額為299.05億美元；規模以上工業生產成長9.5%。

金融體系方面，2013年1至3月M1及M2分別較2012年同期成長11.9%、15.7%；在物價方面，較2012年1至3月同期上漲2.4%。

中國大陸國家統計局於2013年4月15日公布，2013年第1季GDP為11.89兆人民幣，成長7.7%，大幅低於市場預期，惟高於全年7.5%的成長目標。主要是受到國際景氣影響，特別是部分先進國家相繼採取量化寬鬆的貨幣政策，推升人民幣匯率，增加外銷的困難，惟第1季內需擴張，彌補出口的困難，支撐GDP的成長。估計「內需消費」對經濟成長的貢獻率達55.5%，投資貢獻率30.3%，淨出口貢獻率僅14.2%。在第1季的就業持續好轉下，反映其經濟現況仍然穩健。

貳、國內外經濟指標

表 1 世界經濟成長率及物價上漲率

單位：％

		Global Insight			IMF		
		2012	2013(f)	2014(f)	2012	2013(f)	2014(f)
全 球	GDP	2.6	2.6	3.5	3.2	3.3	4.0
	CPI	3.2	2.9	3.2	-	-	-
美 國	GDP	2.2	2.0	2.8	2.2	1.9	3.0
	CPI	2.1	1.4	1.6	2.1	1.8	1.7
歐 元 區	GDP	-0.5	-0.6	0.4	-0.6	-0.3	1.1
	CPI	2.3	1.5	1.9	2.5	1.7	1.5
日 本	GDP	2.0	0.8	1.8	2.0	1.6	1.4
	CPI	0.0	-0.5	1.3	0.0	0.1	3.0
中 華 民 國	GDP	1.3	3.6	4.4	1.3	3.0	3.9
	CPI	1.9	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0
中 國 大 陸	GDP	7.8	8.1	8.3	7.8	8.0	8.2
	CPI	2.7	2.5	3.5	2.6	3.0	3.0
新 加 坡	GDP	1.3	2.4	4.2	1.3	2.0	5.1
	CPI	4.5	3.8	3.0	4.6	4.0	3.4
韓 國	GDP	2.0	1.6	3.4	2.0	2.8	3.9
	CPI	2.2	1.7	2.8	2.2	2.4	2.9
香 港	GDP	1.4	3.7	4.6	1.4	3.0	4.4
	CPI	4.1	3.8	3.5	4.1	3.5	3.5

註：(f) 為預測值。

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

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

表 2 世界貿易量成長率

單位：％

	2012	2013(f)	2014(f)
IMF	2.5	3.6	5.3
ADB	2.5	4.0	5.0
UN	3.3	4.3	4.9
OECD	2.8	4.7	6.8
World Bank	3.5	6.0	6.7

註：(f) 為預測值。

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

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

3. UN, *World Economic Situation and Prospects*, December 2012。

4. OECD, *Economic Outlook*, November 2012。

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

表 3 國內主要經濟指標

		99 年	100 年	101 年								102 年				
				6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年	1 月	2 月	3 月	預估	
經濟成長	經濟成長率(%)	10.76	4.07	第3季 0.73				第4季 3.72				1.26		第1季 1.54*		3.59
	民間投資成長率(%)	29.76	-1.26	第3季 1.54				第4季 5.56				-2.25		第1季 7.01		7.37
	民間消費成長率(%)	3.96	3.13	第3季 0.90				第4季 1.55				1.49		第1季 0.35*		1.86
產業	工業生產指數 年增率(%)	26.93	5.03	-2.29	0.15	1.39	3.00	4.83	5.71	2.05	-0.05	19.17	-11.45	-3.28		
	製造業生產指數 年增率(%)	28.60	5.12	-2.16	-0.11	1.29	3.06	4.74	5.35	2.54	-0.20	19.86	-12.10	-3.24		
	商業營業額 (億元)	136,675	142,685	12,008	12,212	11,973	12,155	12,199	11,783	12,099	142,072	12,127	10,399	11,819		
	年增率(%)	9.6	4.4	-1.1	-1.0	-1.2	-0.8	-0.7	1.7	1.5	-0.4	7.7	-6.0	-0.7		
	綜合商品零售業 營業額(億元)	9,170	9,786	809	866	888	809	959	886	895	10,280	839	888	788		
	年增率(%)	7.1	6.7	9.0	7.6	7.0	2.7	1.8	1.4	2.1	5.1	-14.3	16.7	2.3		
對外貿易	出口(億美元)	2,746.4	3,083	243.6	248.5	246.9	271.7	265.3	248.9	261.0	3,011.1	256.7	197.4	272.3	3,199	
	年增率(%)	16.7	12.3	-3.2	-11.6	-4.2	10.4	-1.9	0.9	9.0	-2.3	21.8	-15.8	3.3	6.23	
	進口(億美元)	2,514.0	2,816.1	217.7	239.4	213.8	230.9	232.7	214.9	219.8	2,707.3	252.0	188.2	240.3	2,900	
	年增率(%)	16.7	12.1	-8.4	-3.2	-7.6	1.3	-1.8	0.1	1.6	-3.8	22.3	-8.5	0.2	7.12	
	外銷訂單 (億美元)	4,067.2	4,361.3	363.8	359.4	361.5	376.6	383.8	407.3	393.9	4,410.1	371.4	290.4	358.4		
	年增率(%)	26.1	7.2	-2.6	-4.4	-1.5	1.9	3.2	11.1	8.5	1.1	18.0	-14.5	-6.6		
物價	消費者物價指數 年增率(%)	0.96	1.42	1.77	2.46	3.43	2.96	2.34	1.59	1.60	1.93	1.15	2.97	1.39	1.37	
	躉售物價指數 年增率(%)	5.45	4.32	-1.87	-1.56	-0.90	-2.35	-3.71	-3.92	-3.95	-1.16	-3.81	-2.20	-3.01	0.40	
金融	貨幣供給額M2 年增率(%)	4.6	5.79	4.19	3.80	3.69	3.96	3.29	3.26	3.67	4.17	2.99	3.53	3.78		
就業	就業人數 (萬人)	1,049.3	1,070.9	1,085.4	1,088.3	1,090.1	1,087.8	1,089.7	1,091.8	1,093.1	1,086.0	1,093.5	1,091.5	1,092.1		
	失業人數 (萬人)	57.7	49.1	47.7	49.0	50.2	49.1	49.3	48.7	47.7	48.1	47.5	48.3	47.5		
	失業率(%)	5.21	4.39	4.21	4.31	4.40	4.32	4.33	4.27	4.18	4.24	4.16	4.24	4.17		

註：*為行政院主計總處 102.4.30 最新資料。

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

		2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年 1~3 月	
國內生 產總值 (GDP)	金額 (億人民幣)	314,045	340,903	397,983	471,564	519,322	118,855	
	成長率 (%)	9.6	9.2	10.4	9.2	7.8	7.7	
固定資產 投資	金額 (億人民幣)	172,291	224,846	278,140	301,933	364,835	58,092	
	成長率 (%)	25.5	30.1	23.8	23.8	20.6	20.9	
消費品 零售總額	金額 (億人民幣)	108,488	125,343	154,554	181,226	207,167	55,451	
	成長率 (%)	21.6	15.5	18.4	17.1	14.3	12.4	
對 外 貿 易	出 口	金額 (億美元)	14,285.5	12,016.7	15,779.3	18,986.0	20,489	5,088.7
		成長率 (%)	17.2	-16.0	31.3	20.3	7.9	18.4
	進 口	金額 (億美元)	11,330.8	10,056.0	13,948.3	17,434.6	18,178	4,658.0
		成長率 (%)	18.5	-11.2	38.7	24.9	4.3	8.4
實際外商 直接投資	金額 (億美元)	924.0	900.3	1,057.4	1,160.1	1,117	299.1	
	成長率 (%)	23.6	-2.6	17.4	9.7	-3.7	1.4	
居民消費 價格指數		年增率 (%)	5.9	-0.7	3.3	5.4	2.6	2.4
金 融	貨幣 供給 (M2)	成長率 (%)	17.8	27.6	19.7	13.6	13.8	15.7
	匯 率	美元兌 人民幣	1: 6.9451	1: 6.8310	1:6.7703	1:6.3075 (2012.2.2)	1:6.2851 (2013.1.29)	1:6.2208 (2013.4.26)
	外匯 準備	金額 (億美元)	19,460	23,992	28,473	31,811 (2011.12.31)	33,116 (2012.12.31)	34,427 (2013.3.31)

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

表 5 兩岸經貿統計

			2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年			
							1 月	2 月	3 月	1-3 月
兩 岸 投 資	我對 中國 大陸 投資	件數 (件)	590	914	887	636	65	44	59	168
		金額 (億美元)	71.4 (-38.0%)	146.2 (102%)	143.8 (7.0%)	127.9 (-17.0%)	6.7 (-20.0%)	8.0 (11.0%)	9.2 (-16.0%)	23.9 (-10.0%)
	陸資 來台 投資	件數 (件)	23	79	102	138	9	11	9	29
		金額 (億美元)	0.37	0.94	0.44	3.28	0.04	0.05	1.29	1.39
兩 岸 貿 易	我對 中國 大陸 (含香 港)出 口	金額 (億美元)	837.0	1,147.4	1,240.5	1,186.7	103.1	72.1	109.9	285.1
		成長率 (%)	-15.9	37.1	8.1	-4.3	36.1	-21.8	5.2	4.6
		比重 (%)	41.1	41.8	40.2	39.4	40.2	36.6	40.4	39.3
	我自 中國 大陸 (含香 港)進 口	金額 (億美元)	256.3	375.8	452.8	435.7	44.4	24.0	38.4	106.8
		成長率 (%)	-22.1	47.1	20.5	-3.8	38.6	-17.8	-3.0	6.0
		比重 (%)	14.7	14.9	16.1	16.1	17.6	12.8	16.0	15.7
	順(逆) 差	總額 (億美元)	580.7	771.6	787.0	751.0	58.7	48.1	71.5	178.3
		成長率 (%)	-12.9	32.7	2.1	-4.7	34.3	-23.7	10.2	3.9

註：1.我對中國大陸投資件數及金額均含核准補辦案件。

2.我對中國大陸投資金額（）內數字為較上年同期成長率。

3. 2009 年 6 月 30 日起開放陸資來台投資。

資料來源：經濟部投審會「投資統計月報」、財政部進出口海關統計。

參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一) 美國

聯準會 (Fed) 2013 年 4 月 17 日發布褐皮書報告指出，受房市復甦加溫及汽車銷售強勁，2 月底至 4 月初美國經濟呈現溫和成長。另美國商務部 2013 年 4 月 26 日公布 2013 年第 1 季國內生產總值 (GDP) 為成長 2.5%，主要受個人消費支出成長 3.2% 帶動。

美國工商協進會 (Conference Board) 2013 年 4 月 18 日公布 2013 年 3 月份領先指標，較 2 月下降 0.1%。除製造業非國防新資本財訂單、製造業消費性產品及材料新訂單、利率差距、領先信用指數、股價呈現正成長外，製造業平均每週工時、ISM 新接訂單、建築許可、每週平均申請失業救濟金人數，以及消費者預期等各項指標則呈現負成長；2013 年 4 月消費者信心指數由 2013 年 3 月之 61.9 上升至 68.1。美國供應管理協會 (Institute for Supply Management) 2013 年 4 月 1 日報告顯示，全美 2013 年 3 月製造業指數，從 2 月的 54.2 下降至 51.3，數值高於 50 榮枯分嶺，顯示製造業活動擴張。

2013 年 2 月商品出口為 1,322 億美元，進口為 1,924 億美元，貿易逆差 602 億美元；2013 年 3 月消費者物價指數上漲 1.5%；失業率 7.6%。

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	成長率	金額	成長率			
2009年	-3.1	-9.3	10,694.9	-18.1	15,754.0	-26.4	-5,059.1	-2.5	9.3
2010年	2.4	5.7	12,888.8	20.5	19,340.1	22.8	-6,451.2	1.6	9.6
2011年	1.8	4.2	14,974.1	16.2	22,358.2	15.6	-7,384.1	3.1	9.0
2012年	2.2	3.7	15,641.0	4.5	22,994.2	2.8	-7,357.0	2.1	8.1
1月	2.0(I)	3.4	1,277.6	7.3	1,946.7	7.6	-669.1	2.9	8.3
2月		4.0	1,282.2	9.0	1,883.2	6.4	-601.0	2.9	8.3
3月		3.8	1,319.6	6.2	1,995.1	8.3	-675.5	2.7	8.2
4月		5.2	1,303.6	3.8	1,956.9	6.3	-653.3	2.3	8.1
5月	1.3(II)	4.7	1,305.8	4.5	1,937.8	3.1	-632.0	1.7	8.2
6月		4.7	1,325.9	9.0	1,900.6	1.5	-574.7	1.7	8.2
7月		4.4	1,304.8	3.1	1,883.3	0.5	-578.0	1.4	8.2
8月		2.8	1,285.3	1.6	1,874.8	0.4	-589.5	1.7	8.1
9月	3.1 (III)	2.8	1,337.8	3.7	1911.4	1.4	-574.1	2.0	7.8
10月		1.7	1,276.1	-0.2	1,866.4	-1.0	-591.8	2.2	7.9
11月		2.5	1,294.2	2.4	1,949.1	2.8	-656.1	1.8	7.8
12月	0.4 (IV)	2.2	1,328.2	3.8	1,888.9	-2.3	-562.0	1.7	7.8
2013年									
1月	2.5(I)	2.1	1,308.5	2.4	1,925.5	-1.1	-617.0	1.6	7.9
2月		2.5	1,321.9	3.1	1,924.1	2.2	-602.2	2.0	7.7
3月		3.5	-	-	-	-	-	1.5	7.6

註：GDP成長率係為當季較上季變動率轉換為年率。

資料來源：國際經濟情勢報、美國商務部、美國勞工部。

(二) 歐元區

歐元區 2013 年 4 月製造業採購經理人指數 (PMI)，由 3 月的 46.8 續降至 46.5，仍低於 50 景氣榮枯線。世界貨幣基金(IMF) 於 2013 年 4 月 16 日發布《世界經濟展望》報告指出，歐元區周邊國家經濟疲弱之影響已逐漸外溢至核心國家，下修歐元區 2013 年經濟成長率至-0.3%，2014 年則上修至 1.1%（今年 1 月份預估分別為-0.2%及 1.0%），並強調自 2012 年 10 月前次報告發布以來，歐元區金融市場情勢雖有改善，惟風險仍存，宜密切注意。

2013年2月歐元區出口為1,486億歐元，較上年同月衰退1.1%，進口為1,383億歐元，較上年同月衰退7.2%，貿易出超104億歐元；工業生產衰退3.1%；季節調整失業率上升至12.0%；3月消費者物價指數上漲1.7%，較2月下跌0.1個百分點。

近期歐洲主權債務危機情勢，有幾點進展：首先，義大利新任總理雷塔（Enrico Letta）組成之新內閣於2013年4月28日就職，並於30日通過議會信任投票，結束為期2個月的政治僵局。其次，希臘國會於4月29日通過緊急法案，將裁撤1.5萬名公務員，以符合財政撙節條件，換取約88億歐元尚待撥款的紓困金。另於4月12日舉行的歐元區財長會議中，葡萄牙與愛爾蘭等兩國獲得批准，延長還款期限7年，此將有助兩國重返金融市場；此外，就歐洲穩定機制（ESM）直接對銀行進行資本重組亦有斬獲，預期於今年6月可完成整體之運作架構。

表 1-2 歐元區重要經濟指標

單位：億歐元；%

年 (月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易					消費者 物價	失 業 率
			出 口		進 口		出 入 超		
			金額	成長率	金額	成長率			
2009年	-4.2	-13.6	12,803	-18.1	12,665	-21.8	138	0.3	9.6
2010年	1.8	4.3	15,373	20.1	15,520	22.5	-147	1.6	10.1
2011年	1.5	3.5	17,357	12.9	17,477	12.6	-120	2.7	10.2
2012年	-0.5	-2.4	18,689	7.4	17,878	1.8	811	2.5	11.4
3月	-0.1(I)	-1.7	1,657	4.5	1,587	0.6	70	2.7	11.0
4月		-2.6	1,480	6.0	1,445	0.2	36	2.6	11.2
5月		-2.6	1,591	6.2	1,524	1.0	66	2.4	11.3
6月	-0.5(II)	-1.9	1,620	12.2	1,493	3.3	127	2.4	11.4
7月		-2.6	1,623	11.2	1,488	3.3	136	2.4	11.4
8月		-1.3	1,522	10.4	1,478	2.8	44	2.6	11.5
9月	-0.6(III)	-2.5	1,535	1.1	1,451	-3.9	84	2.6	11.6
10月		-3.0	1,696	14.5	1,605	7.8	91	2.5	11.7
11月		-4.1	1,640	5.3	1,511	0.1	129	2.2	11.8
12月	-0.9(IV)	-1.7	1,432	-3.2	1,325	-5.4	108	2.2	11.8
2013年									
1月		-2.4	1,464	5.1	1,511	1.8	-47	2.0	12.0
2月		-3.1	1,486	-1.1	1,383	-7.2	104	1.8	12.0
3月		-	-	-	-	-	-	1.7	-

資料來源：歐洲統計局

(三) 亞太地區

亞洲開發銀行(ADB)4月9日發布亞洲發展展望報告,預測2013年亞洲發展中國家經濟成長6.6%,較2012年成長6.1%提高0.5個百分點,顯示經濟可望逐步回溫。其中,強勁的民間消費及區域內貿易為支撐經濟回升的主要動能。另台灣、南韓、新加坡及香港2013年經濟將分別成長3.5%、2.8%、2.6%、3.5%,中國大陸則有8.2%的成長。

1、日本

- (1) IMF於2013年4月29日發布《亞太區域經濟展望報告》,大幅上修日本2013年經濟成長率至1.6%,2014年亦上修至1.4%(2012年10月份預估分別為0.4%及0.3%),主因日本政府提出為期2年,金額相當於日本國內生產毛額1.5%的大規模財政刺激方案,加上近期推出的擴大量化寬鬆政策,以及外需逐漸回溫的趨勢,皆使日本經濟動能獲得強而有力的支撐。
- (2) 日本2013年3月出口總額較上年同月成長1.1%,進口成長5.6%,貿易逆差約為3,600兆日圓。占出口總額比重過半的亞洲市場,出口僅微幅成長0.3%,占比約1成的歐盟市場,則衰退4.7%。2013年3月工業生產較上年同月衰退7.3%,消費者物價指數下跌0.9%;失業率為4.3%。
- (3) 日本銀行於2013年4月4日召開貨幣政策會議,通過新一輪量化寬鬆政策(Quantitative and Qualitative Monetary Easing),計劃於2014年底前將貨幣基礎由138兆日圓擴大近1倍至270兆日圓,其中主要作法為每月買進超過7兆日圓的日本政府公債(包含長期債券),期能在2年內達成2%之通膨目標。日圓兌美元匯率應聲走跌至近100之價位,美國財政部於4月12日公布的半年度匯率報告中表示,日本不應藉由貨幣貶值取得貿易優勢。

表 1-3-1 日本重要經濟指標

單位：兆日圓；%

年(月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易					消費者 物價	失 業 率
			出口		進口		出入超 (金額)		
			金額	成長率	金額	成長率			
2009年	-5.5	-21.8	54.2	-33.1	51.4	-34.9	2.8	-1.4	5.1
2010年	4.7	16.4	67.4	24.4	60.6	17.7	6.8	-0.7	5.1
2011年	-0.6	-2.3	65.7	-2.5	67.9	12.0	-2.2	-0.3	4.6
2012年	1.9	-0.3	63.8	-2.7	70.7	3.8	-6.9	0.0	4.3
3月	6.1(I)	14.2	6.20	5.9	6.29	10.5	-0.08	0.5	4.5
4月		12.9	5.56	7.9	6.08	8.0	-0.52	0.4	4.5
5月		6.0	5.24	10.0	6.14	9.3	-0.91	0.2	4.4
6月	-0.9(II)	-1.5	5.64	-2.3	5.59	-2.2	0.06	-0.2	4.3
7月		-0.8	5.31	-8.1	5.84	2.3	-0.53	-0.4	4.3
8月		-4.6	5.04	-5.8	5.81	-5.2	-0.77	-0.4	4.2
9月	-3.7(III)	-8.1	5.36	-10.3	5.93	4.2	-0.57	-0.3	4.3
10月		-4.5	5.15	-6.5	5.70	-1.5	-0.56	-0.4	4.2
11月		-5.5	4.98	-4.1	5.94	0.9	-0.96	-0.2	4.2
12月	0.2(IV)	-7.9	5.30	-5.8	5.94	1.9	-0.65	-0.1	4.3
2013年									
1月		-5.8	4.80	6.3	6.43	7.1	-1.63	-0.3	4.2
2月		-10.5	5.28	-2.9	6.06	12.0	-0.78	-0.7	4.3
3月		-7.3	6.27	1.1	6.63	5.6	-0.36	-0.9	4.3

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 2013 年 4 月 25 日公布，韓國 2013 年第 1 季 GDP 較 2012 年第 4 季成長 0.9%，其中民間消費雖減少，但因營建暨設備投資增加以及出口增加，帶動第 1 季 GDP 成長。韓國企劃財政部表示，仍應密切注意日圓貶值對韓國出口之影響，及北韓危機對外人投資心理及觀光等影響。

(2)韓國 2013 年 3 月份出口金額為 475 億美元，較上年同月成長

0.4%；進口金額為 441.4 億美元，較上年同月衰退 2%，貿易順差達 33.6 億美元。出口商品中，以無線通信機器（22.9%）、石油化學（8.1%）、半導體（5.0%）等成長最多。另對主要地區出口如東協(17.5%)、中國大陸(6.2%)、中南美洲(4%)等新興經濟地區正成長，對日本(-18.0%)、美國(-15.4%)、歐盟(-8.3%)等先進經濟地區負成長。

(3)2013 年 3 月韓國工業生產衰退 3.0%，失業率降至 3.5%；消費者物價上漲率降至 1.3%。

(4)開城工業區係以南韓之資本與技術，北韓之土地與人力等，由南北韓雙方經濟發展需求所形成之經濟合作象徵，北韓於 2013 年 3 月 8 日宣布暫停開城工業區之運作，對南北韓經濟均有不利影響。據韓國媒體報導，估計南韓 123 家企業暫停生產約損失 2 兆韓元，加上南韓國內協力廠商 3,000 餘家之損失估算，總損失約達 5~6 兆韓元。

表 1-3-2 南韓重要經濟指標

單位：億美元；%

年(月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易					消費者 物價	失業率
			出口		進口		出入超		
			金額	成長率	金額	成長率			
2009年	0.3	-0.1	3,635.3	-13.9	3,230.8	-25.8	404.5	2.8	3.6
2010年	6.2	16.2	4,663.8	28.3	4,252.1	31.6	411.7	3.0	3.7
2011年	3.6	6.8	5,565.1	19.3	5,243.8	23.3	321.4	4.0	3.4
2012年	2.0	0.9	5,478.7	-1.3	5,195.8	-0.9	282.9	2.2	3.2
3月	2.8(I)	0.5	473.3	-1.5	450.5	-1.1	22.8	2.6	3.7
4月		-0.4	460.9	-5.0	439.6	-0.5	21.3	2.5	3.5
5月		3.1	468.7	-1.0	444.8	-1.8	23.9	2.5	3.1
6月	2.3(II)	0.6	471.6	0.9	419.9	-6.3	51.7	2.2	3.2
7月		-0.3	446.7	-8.7	419.8	-5.2	26.9	1.5	3.1
8月		-2.1	430.5	-6.0	411.2	-9.4	19.3	1.2	3.0
9月	1.5(III)	-0.8	454.1	-2.4	425.6	-6.0	28.5	2.0	2.9
10月		-1.9	470.9	1.0	433.8	1.6	37.1	2.1	2.8
11月		2.1	478.1	3.9	433.8	0.9	44.3	1.6	2.8
12月	1.5(IV)	-0.4	448.8	-6.0	430.7	-5.3	18.1	1.4	2.9
2013年									
1月		7.7	457.0	10.9	452.0	3.9	5.0	1.5	3.4
2月		-9.4	423.4	-8.6	403.2	-10.6	20.2	1.4	4.0
3月	0.9(I)	-3.0	475.0	0.4	441.4	-2.0	33.6	1.3	3.5

資料來源：韓國知識經濟部、韓國企劃財政部、韓國銀行、韓國統計局。

3、新加坡

- (1)新加坡貿工部於 2013 年 4 月 12 日發布預測報告，新加坡 2013 年第 1 季經濟成長率將衰退 0.6%，主因製造業部門產值大幅衰退 6.5%所致。另新加坡金融管理局於 4 月 30 發表之《總體經濟回顧》報告指出，新加坡今年第 1 季經濟成長動能雖然不足，惟在外需逐漸回溫的預期下，全年經濟展望仍較去年更佳，並維持 2013 全年經濟成長率預測於 1%-3%。
- (2)新加坡 2013 年 3 月出口衰退 7.6%，進口衰退 13.4%，石油產品出口衰退 12.4%，非石油產品出口則衰退 4.8%，其中電子產品出口衰退 17.9%，非電子產品出口則成長 2.3%。工業生產指數衰退 4.1%，6 大產業中，僅生物醫學製造業成長 16.2%，餘均衰退，其中電子業衰退 7.2%。消費者物價指數上漲率大幅回穩至 3.5%，主因各主要類別消費物價上漲幅度皆趨緩所致，其中道路運輸成本漲幅回落至 8.6%。2013 年第 1 季失業率略升至 1.9%。
- (3)新加坡國際企業發展局於 2013 年 4 月發布之月刊指出，日本經濟在安倍內閣的政策主導下，似乎在 2013 年將開始走出所謂「失落的十年」，強調新加坡企業應把握契機，在老年照護、再生能源、運輸及旅遊方面積極爭取日本商機。另強調日本仍是全球第三大市場，擁有領先全球的科技，應尋求與日本企業在第三市場共同合作、策略聯盟；在日圓持續走弱之下，則有利於新加坡對日本企業進行購併。

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	成長率	金額	成長率			
2009年	-0.8	-4.2	3,911.2	-18.0	3,563.0	-21.0	348.2	0.6	3.0
2010年	14.5	29.7	4,788.4	22.4	4,232.2	18.8	556.2	2.8	2.2
2011年	4.9	7.6	5,147.4	7.5	4,596.6	8.6	550.8	5.2	2.0
2012年	1.3	0.1	5,103.3	-0.9	4,745.5	3.2	357.8	4.6	2.0
3月	1.5(I)	-3.4	450.2	-2.2	425.8	0.6	24.4	5.2	2.1(I)
4月		-1.9	441.3	3.8	387.8	1.7	53.3	5.4	
5月		6.5	436.3	3.2	416.3	6.0	20.0	5.0	
6月	2.3(II)	7.9	432.7	-0.4	412.6	6.2	20.1	5.3	2.0(II)
7月		2.2	422.3	0.3	387.6	6.0	34.7	4.0	
8月		-2.8	417.4	-6.0	382.7	-8.3	34.6	3.9	
9月	0.0(III)	-3.5	416.1	-6.4	375.8	-0.5	40.3	4.7	1.9(III)
10月		-5.1	440.8	1.6	405.5	5.1	35.3	4.0	
11月		2.8	417.8	-2.7	398.3	-4.5	19.5	3.6	
12月	1.5(IV)	1.6	384.7	-13.8	364.5	-1.5	20.2	4.3	1.8(IV)
2013年									
1月		0.2	414.0	2.2	395.4	0.6	18.6	3.6	
2月		-16.3	363.1	-19.6	338.5	-14.7	24.7	4.9	
3月	-0.6(I)	-4.1	415.4	-7.6	369.1	-13.4	56.3	3.5	1.9(I)

資料來源：新加坡統計局。

4、香港

- (1)香港政府為支援中小企業發展，在財政預算案宣布推行多項措施，包括「中小企融資擔保計劃」下的特別優惠措施申請期延長 1 年至 2014 年 2 月底，並進一步協助企業發展品牌，升級轉型，以及開拓中國大陸內需市場及海外市場，提升競爭力。
- (2)2013 年 3 月出口較上年同月增加 11.2%，進口則增加 11.3%，貿易逆差 492 億港元；消費者物價指數上漲 3.6%；失業率 3.5%。
- (3)2013 年 2 月零售業總銷貨金額為 414 億港元，較 2012 年同月成長 22.7%，總銷貨數量亦成長 21.9%。按商店主要類別分析，

2013 年 1 至 2 月銷售額與上年同期比較，以珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨數量增加 17.8% 最多，其次為服裝零售量增加 7.0%，百貨公司貨品增加 12.3%。

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	成長率	金額	成長率			
2009年	-2.5	-8.3	2,469.1	-12.6	2,692.4	-11.0	-223.3	0.5	5.2
2010年	6.8	3.5	3,031.0	22.8	3,364.8	25.0	-333.8	2.4	4.4
2011年	4.9	0.7	3,337.3	10.1	3,764.6	11.9	-427.3	5.3	3.4
2012年	1.4	-0.8	3,434.3	2.9	3,912.2	3.9	-477.8	4.1	3.3
1月	0.8 (I)	-1.6(I)	259.3	-8.6	268.2	-10.5	-89.0	6.1	3.2
2月			259.8	14.0	305.5	20.8	-45.7	4.7	3.4
3月			262.4	-6.8	306.3	-4.7	-43.9	4.9	3.4
4月			266.3	5.6	309.1	5.0	-42.9	4.7	3.3
5月			294.5	5.2	330.1	4.6	-35.6	4.3	3.2
6月	1.0(II)	-2.9(II)	278.2	-4.8	322.9	-2.9	-44.7	3.7	3.2
7月	1.4(III)	-0.1(III)	276.2	-3.5	316.3	-1.8	-40.1	1.6	3.2
8月			311.7	0.6	347.7	0.9	-36.0	3.7	3.2
9月			313.2	15.2	358.3	14.9	-45.1	3.8	3.3
10月			297.0	-2.8	339.7	3.3	-42.7	3.8	3.4
11月			307.8	10.5	351.8	9.0	-44.1	3.7	3.4
12月	2.5(IV)	1.3(IV)	311.0	14.4	358.9	11.9	-47.9	3.7	3.3
2013年									
1月			304.8	17.6	332.3	23.9	-27.5	3.0	3.4
2月			215.7	-16.9	249.7	-18.3	-34.0	4.4	3.4
3月			291.7	11.2	340.9	11.3	-49.2	3.6	3.5

註：出口係轉口與港產品出口合計。

資料來源：香港政府統計處。

二、國內經濟

(一) 總體情勢

1、102 年經濟成長率預估為 3.59%

行政院主計總處 102 年 2 月預測，102 年經濟成長 3.59%，消費者物價指數（CPI）上漲 1.37%。惟 102 年首季受全球景氣復甦力道不足、日圓貶值效應逐漸顯現等因素影響，致輸出及民間消費成長均不如預期。依 102 年 4 月概估統計，102 年第 1 季經濟成長率下修至 1.54%，其中輸出成長 4.84%，民間消費微增 0.35%，資本形成則成長 10.64%。

表 2-1-1 國內外主要機構對我國經濟成長率預測

單位：%

預測機構	年別	2012(p)	2013(f)
ADB (2013.4)		—	3.5
IMF (2013.4)		1.3	3.0
Global Insight (2013.4)		1.3	3.6
行政院主計總處 (2013.2)		1.26	3.59
台灣經濟研究院 (2013.4)		—	3.71
中華經濟研究院 (2013.4)		1.26	3.63
中央研究院 (2012.12)		0.93	3.05

註：p 表初步統計、f 表預估值。

資料來源：各機構。

表 2-1-2 101 及 102 年需求面經濟成長組成

	101 年		102 年	
	實質增加率(%)	貢獻(百分點)	實質增加率(%)	貢獻(百分點)
GDP	1.26	1.26	3.59	3.59
國內需求	0.14	0.11	2.24	1.81
民間消費	1.49	0.80	1.86	1.00
政府消費	0.39	0.04	-0.01	0.00
國內投資	-4.39	-0.74	4.81	0.77
民間	-2.25	-0.29	7.37	0.93
公營	-9.03	-0.11	0.42	0.00
政府	-12.77	-0.34	-7.18	-0.16
國外淨需求	-	1.14	-	1.78
輸出(含商品及勞務)	0.13	0.09	6.35	4.68
減：輸入(含商品及勞務)	-1.87	-1.05	5.34	2.90
躉售物價（WPI）	-1.16		0.40	
消費者物價（CPI）	1.93		1.37	-

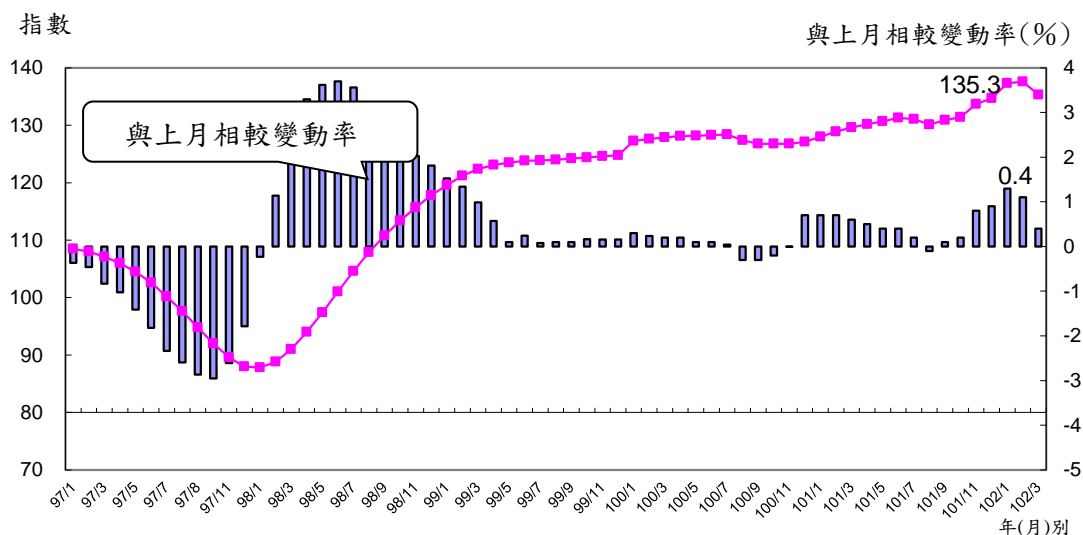
資料來源：行政院主計總處，國民所得統計及國內經濟情勢展望，102 年 2 月 22 日。

2、102 年 3 月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標暫緩連續上升走勢，同時指標跌幅增大

(1) 領先指標

102 年 3 月領先指標綜合指數為 135.3，較上月上升 0.4%；6 個月平滑化年變動率 6.3%，較上月 6.5%減少 0.2 個百分點。7 個構成項目經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，分別為：SEMI 半導體接單出貨比、股價指數、實質貨幣總計數 M1B、工業及服務業加班工時；其餘 3 項：外銷訂單指數、製造業存貨量指數(取倒數計算)、核發建照面積則較上月下滑。

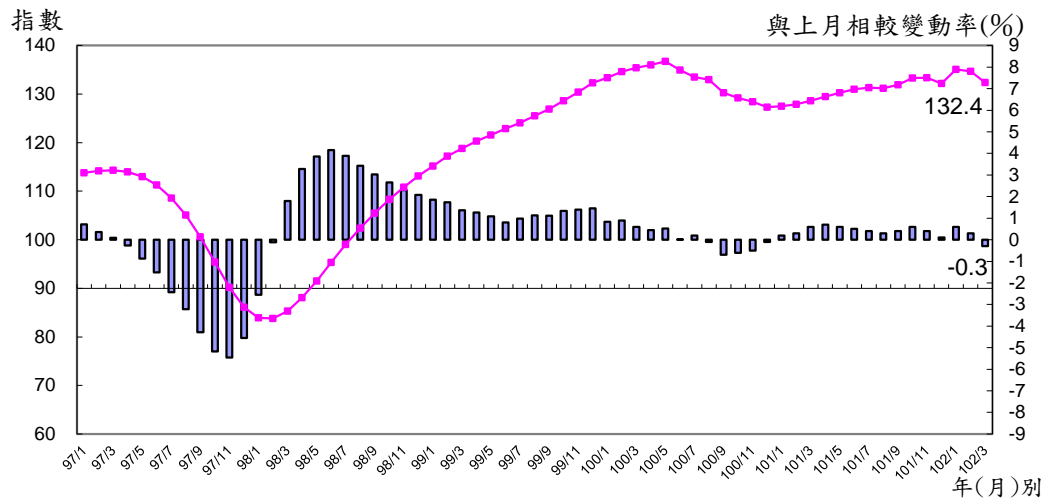
圖 2-1-1 景氣領先指標



(2) 同時指標

102 年 3 月同時指標綜合指數為 132.4，較上月下滑 0.3%；不含趨勢之同時指標為 97.6，較上月 98.3 下滑 0.6%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，除實質機械及電機設備進口值較上月上升外，其餘 6 項：製造業銷售量指數、工業生產指數、電力(企業)總用電量、商業營業額指數、實質海關出口值及非農業部門就業人數則較上月下滑。

圖 2-1-2 景氣同時指標



(3) 景氣對策信號

102 年 3 月景氣對策信號維持黃藍燈，綜合判斷分數 18 分，較上月減少 2 分。9 項構成項目中，海關出口值由藍燈轉為黃藍燈、商業營業額指數由黃藍燈轉為綠燈，分數分別增加 1 分；工業生產指數由綠燈轉為藍燈，減少 2 分，非農業部門就業人數由綠燈轉為黃藍燈、製造業銷售值由黃藍燈轉為藍燈，各減少 1 分，其餘項目燈號維持不變。

圖 2-1-3 一年來景氣對策信號

		101 年 (2012)												102 年 (2013)			
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
		燈號	%	燈號	%	燈號	%	燈號	%	燈號	%	燈號	%	燈號	%	燈號	%
綜合判斷	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	分數	15	14	14	15	15	16	15	20	19	21	22	19	20		18	
貨幣總計數M1B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.1	●	5.7
直接及間接金融		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.4	●	4.6
股價指數		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.0	●	-1.4
工業生產指數		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.9 _r	●	-1.9
非農業部門就業人數		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.3	●	1.195
海關出口值		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-2.6	●	3.0
機械及電機設備進口值		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.4	●	5.8
製造業銷售值		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.8 _r	●	-6.9 _p
商業營業額指數		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2 _r	●	2.04

綜合判斷說明：● 紅燈(45-38)，● 黃紅燈(37-32)，● 綠燈(31-23)，● 黃藍燈(22-17)，● 藍燈(16-9)。
註：各構成項目均為年變動率，除股價指數外均經季節調整。

(二) 工業生產

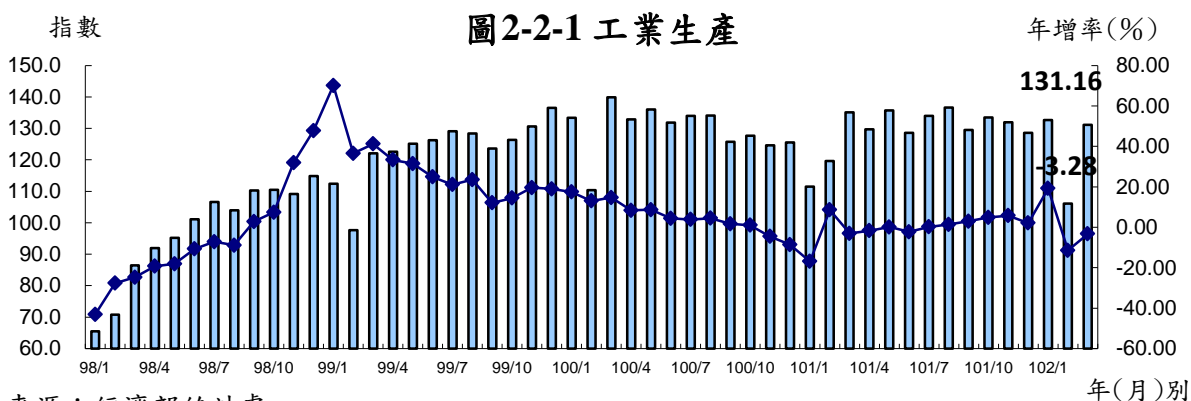
1、102 年 3 月工業生產減少 3.28%

102 年 3 月工業生產指數 131.16，較 101 年同月減少 3.28%，其中製造業減少 3.24%，礦業及土石採取業減少 6.98%，電力及燃氣供應業減少 3.64%，建築工程業減少 6.09%，用水供應業則增加 0.95%。累計 1 至 3 月工業生產增加 0.78%。

表 2-2-1 工業生產年增率

單位：%

年(月)	工業生產	製造業	礦業及土石採取業	電力及燃氣供應業	用水供應業	建築工程業
97 年	-1.78	-1.56	-4.69	-1.81	-1.78	-9.26
98 年	-8.08	-7.97	-8.40	-3.24	-2.27	-19.08
99 年	26.93	28.60	14.94	5.09	1.35	-9.81
100 年	5.03	5.12	-3.80	2.20	0.21	7.89
101 年	-0.09	-0.20	5.32	0.09	-0.47	7.54
3 月	-3.07	-3.57	5.79	2.23	0.62	27.08
4 月	-1.72	-1.96	8.68	1.24	-0.43	8.64
5 月	0.09	-0.02	0.86	0.60	1.23	5.93
6 月	-2.29	-2.16	-0.76	-4.43	-0.91	-7.25
7 月	0.15	-0.11	3.33	0.99	-0.92	14.52
8 月	1.39	1.29	5.69	-0.37	-1.87	10.68
9 月	2.97	3.06	-9.59	0.23	-1.17	6.24
10 月	4.83	4.74	-2.26	-1.25	-0.61	22.89
11 月	5.71	5.35	11.90	-3.03	-1.18	34.98
12 月	2.05	2.54	42.66	0.29	-1.94	-21.63
102 年 1~3 月	0.78	0.72	-1.81	-3.30	-0.25	11.99
1 月	19.17	19.86	9.22	4.54	-0.37	11.74
2 月	-11.45	-12.10	-13.13	-9.33	-1.44	42.15
3 月	-3.28	-3.24	-6.98	-3.64	0.95	-6.09



資料來源：經濟部統計處。

2、102 年 3 月製造業生產減少 3.24%

102 年 3 月製造業生產較 101 年同月減少 3.24%，其中以民生工業減少 5.03%最多，化學工業減少 3.96%居次，金屬機械工業及資訊電子工業亦分別減少 3.72%、2.42%。累計 1 至 3 月製造業生產增加 0.72%。

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			
		金屬機械 工業	資訊電子 工業	化學 工業	民生 工業
97 年	-1.56	-7.24	6.36	-7.56	-5.76
98 年	-7.97	-19.32	-6.35	-1.03	-7.56
99 年	28.60	32.04	39.34	10.30	10.57
100 年	5.12	6.52	8.22	-4.53	-6.61
101 年	-0.23	-4.80	1.87	0.24	-1.02
3 月	-3.77	-5.87	-4.05	-2.30	0.48
4 月	-2.58	-3.72	-2.13	-2.61	-2.02
5 月	-0.37	-1.82	-0.56	1.22	1.31
6 月	-2.31	-4.45	0.06	-5.30	-4.51
7 月	-0.28	-6.90	2.41	0.14	0.71
8 月	1.80	-8.16	5.31	5.53	0.98
9 月	3.08	-10.06	10.07	3.28	-0.99
10 月	4.50	-3.89	8.53	5.82	2.05
11 月	5.47	1.54	8.08	6.60	-0.74
12 月	2.84	-3.87	7.96	3.14	-5.55
102 年 1~3 月	0.72	-0.97	2.30	-1.24	0.40
1 月	19.86	21.11	20.83	14.60	22.39
2 月	-12.10	-16.73	-9.38	-12.32	-14.48
3 月	-3.24	-3.72	-2.42	-3.96	-5.03

資料來源：經濟部統計處。

3、102 年 3 月電子零組件業減少 1.47%

- (1) 電子零組件業減少 1.47%，主因電路板供應鏈受國際品牌大廠減單而大幅減產，加上大尺寸面板因下游客戶調節庫存及朝向高階解析製品發展而影響產出所致，惟晶圓代工、IC 製造、構裝 IC 等因高階製品需求暢旺而維持增產。1 至 3 月累計較上年同期增加 3.19%。

- (2) 基本金屬業增加 0.65%，主因國內鋼鐵大廠新增高爐投產，帶動鋼胚、熱(冷)軋鋼品等產量上揚，彌補機械、汽車等下游產業對鋼品需求走低之減產空缺。1 至 3 月累計較上年同期增加 2.87%。
- (3) 化學材料業減少 4.47%，主因國際原油與石化價格回軟，以及中國大陸市場供過於求，國內廠商以減產因應，加上部分丙二酚生產線受火災影響而停工檢修所致。1 至 3 月累計較上年同期減少 4.31%。
- (4) 電腦電子產品及光學製品業減少 7.04%，主因部分智慧行動裝置新品因零組件短缺而減產，加以全球定位系統、通訊設備、照相器材零件等因市場需求疲弱，產量減產所致；惟電腦設備零件及光學元件受惠智慧行動裝置需求而呈現增產。1 至 3 月累計較上年同期減少 1.96%。
- (5) 機械設備業減少 13.63%，主因全球經濟復甦步調遲緩，加上日圓貶值效應影響我國廠商接單，致使整體產業持續減產。1 至 3 月累計較上年同期減少 11.53%。
- (6) 汽車及其零件業減少 9.20%，主因日圓持續走貶，車市買氣轉趨觀望，加以商用車進行庫存去化，連帶抑制相關零組件生產。1 至 3 月累計較上年同期減少 5.02%。

表 2-2-3 主要製造業行業年增率

中業別	102 年 3 月較 101 年同月增減(%)	102 年累計較 101 年同期增減(%)
電子零組件業	-1.47	3.19
基本金屬工業	0.65	2.87
化學材料業	-4.47	-4.31
電腦、電子產品及光學製品業	-7.04	-1.96
機械設備業	-13.63	-11.53
食品業	-5.66	1.59
石油及煤製品業	-1.73	10.36
汽車及其零件	-9.20	-5.02

資料來源：經濟部統計處。

(三) 商業

1、102 年 3 月商業營業額為 11,819 億元，減少 0.7%

102 年 3 月批發、零售及餐飲業營業額 11,819 億元，較 101 年同月減少 0.7%。其中批發業減少 0.8%，零售業減少 0.8%，餐飲業增加 4%。累計 1 至 3 月，批發、零售及餐飲業營業額 34,356 億元，較 101 年同期增加 0.4%。

表 2-3-1 商業營業額

年(月)	商業		批發業		零售業		餐飲業	
	金額 (億元)	年增率 (%)	金額 (億元)	年增率 (%)	金額 (億元)	年增率 (%)	金額 (億元)	年增率 (%)
97 年	128,796	2.3	93,277	3.6	32,302	-1.0	3,217	1.8
98 年	124,701	-3.2	88,668	-4.9	32,815	1.6	3,218	0.0
99 年	136,660	9.6	98,244	10.8	34,969	6.6	3,447	7.1
100 年	142,685	4.4	101,730	3.5	37,233	6.5	3,721	7.9
101 年	142,102	-0.4	100,116	-1.6	38,131	2.4	3,855	3.6
1 月	11,259	-7.3	7,531	-10.2	3,380	-1.7	348	8.4
2 月	11,063	6.4	7,851	8.0	2,903	3.4	309	-1.4
3 月	11,897	-0.9	8,517	-2.8	3,071	3.7	309	7.4
4 月	11,459	-2.4	8,063	-4.4	3,089	2.8	307	3.7
5 月	12,048	2.6	8,542	1.3	3,175	6.1	330	2.1
6 月	12,008	-1.1	8,599	-2.5	3,088	2.3	321	3.2
7 月	12,212	-1.0	8,572	-2.9	3,304	3.7	336	3.1
8 月	11,972	-1.2	8,461	-3.2	3,179	3.9	332	5.4
9 月	12,155	-0.8	8,774	-1.4	3,067	0.4	315	3.6
10 月	12,199	-0.7	8,577	-1.6	3,311	2.0	311	-2.0
11 月	11,737	1.3	8,250	1.0	3,188	1.8	299	2.1
12 月	12,130	1.7	8,403	1.5	3,389	1.8	337	7.8
102 年 1~3 月	34,356	0.4	23,909	0.0	9,460	1.1	986	2.1
1 月	12,127	7.7	8,484	12.6	3,319	-1.8	325	-6.7
2 月	10,399	-6.0	6,976	-11.1	3,083	6.2	340	10.2
3 月	11,819	-0.7	8,451	-0.8	3,047	-0.8	321	4.0

資料來源：經濟部統計處。

2、102 年 3 月批發業營業額減少 0.8%

102 年 3 月批發業營業額 8,451 億元，較 101 年同月減少 0.8%，以家庭器具及用品批發業因黃金買氣下跌影響，減少 28.4%最多；增幅以機械器具批發業年增 5.8%最多，主因記憶體價格上漲及電子產品出口增溫所致，食品、飲料及菸草製品批發業年增 4.2%，主因進入飲料接單與出貨旺季，帶動業績成長。累計 1 至 3 月批發業營業額 23,909 億元，較 101 年同期持平。

表 2-3-2 批發業營業額變動概況

業別	102 年 3 月 較上月增減(%)	102 年 3 月 較 101 年同月增減(%)
合計	21.1	-0.8
機械器具業(註 1)	30.8	5.8
家庭器具及用品業(註 2)	-7.4	-28.4
食品、飲料及菸草製品業	4.4	4.2
建材業	28.3	-3.2
布疋及服飾業	18.3	-1.1
綜合商品業	17.5	3.1
汽機車及其零配件用品業	24.9	-5.5
化學原料及其製品業	24.8	-7.9
其他批發業(註 3)	24.6	3.9

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

2.家庭器具及用品業：包括電器、家具、光學器材、黃金白銀貴金屬等。

3.其他批發業：包含藥品及化妝品、文教、育樂用品等 6 項中業別。

資料來源：經濟部統計處。

3、102 年 3 月零售業營業額減少 0.8%，其中綜合商品零售業營業額增加 2.3%

102 年 3 月零售業營業額 3,047 億元，較 101 年同月減少 0.8%，以汽機車及其零配件用品零售業年減 8.1%最多，主因日圓貶值，車市買氣轉趨觀望；資通訊及家電設備零售業減少 7.4%，主因電子產品春季展在 4 月致買氣遞延；增幅以無店面零售業年增 4.3%最多，主因直銷業者擴增購物通路所致；食品、飲料及菸草製品業

則因消費增溫，增加4.2%。累計1至3月零售業營業額9,460億元，較101年同期增加1.1%。

表 2-3-3 零售業營業額變動概況

行業別	102 年 3 月 較上月增減(%)	102 年 3 月 較 101 年同月增減(%)
合計	-1.2	-0.8
綜合商品零售業	-11.3	2.3
汽機車及其零配件用品業	31.4	-8.1
食品、飲料及菸草製品業	-5.5	4.2
資通訊及家電設備業	-12.5	-7.4
燃料業	8.9	-0.3
無店面零售業	15.8	4.3
其他零售業	-2.6	-0.5

註：其他零售業包含家庭器具及用品零售業、布疋服飾品零售業等6項中業別。

資料來源：經濟部統計處。

102年3月綜合商品零售業營業額788億元，與101年同月比較增加2.3%，其中部分百貨公司在餐飲與櫃位改裝調整帶動下，成長4.2%最多；便利商店年增3.3%，因增加複合式餐飲門市，帶動鮮食及飲品銷量增加；超級市場年增2.7%，主因展店效應及部分業者祭出生鮮蔬果購物特惠方案所致。累計1至3月綜合商品零售業營業額2,526億元，較101年同期增加0.7%。

表 2-3-4 綜合商品零售業營業額變動概況

	102 年 3 月 營業額 (億元)	102 年 3 月 較上月 較 101 年同月 增減(%)	
		較上月 增減(%)	較 101 年同月 增減(%)
合計	788	-11.3	2.3
百貨公司	187	-22.4	4.2
超級市場	122	-2.2	2.7
便利商店	220	3.5	3.3
量販店	128	-22.8	-2.5
其他	131	-9.3	2.2

資料來源：經濟部統計處。

4、102 年 3 月餐飲業營業額增加 4%

102 年 3 月餐飲業營業額為 321 億元，較 101 年同月增加 4.0%，其中餐館業增 4.3%，因受來台觀光旅客人數增加及棒球經典賽帶動外食商機增加所致；其他餐飲業因受惠出入境人數增加，帶動機上餐點營收成長，亦增加 4.9%。累計 1 至 3 月餐飲業營業額 986 億元，較 101 年同期增加 2.1%。

表 2-3-5 餐飲業營業額變動概況

業別	102 年 3 月 較上月增減(%)	102 年 3 月 較 101 年同月增減(%)
餐飲業	-5.6	4.0
餐館業	-6.8	4.3
飲料店業	-4.9	1.3
其他餐飲業	24.2	4.9

資料來源：經濟部統計處。

(四) 貿易

1、102 年 3 月出口增加 3.3%、進口增加 0.2%

102 年 3 月出口總值 272.3 億美元，較 101 年同月增加 3.3%；進口總值 240.3 億美元，較 101 年同月增加 0.2%；出超 32 億美元。累計 1 至 3 月出口總值 726.4 億美元，進口 680 億美元，分別較 101 年同期增加 2.4%及 4.4%；出超 46.3 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)	成長率(%)	金額(億美元)	成長率(%)	
97年	2,566.3	3.6	2,404.5	9.7	151.8
98年	2,036.7	-20.3	1,743.7	-27.5	293.0
99年	2,746.4	34.8	2,514.0	44.2	232.5
100年	3,083.0	12.3	2,816.1	12.1	266.9
101年	3,011.1	-2.3	2,707.3	-3.8	303.8
3月	263.4	-3.2	239.9	-5.8	23.6
4月	255.4	-6.4	248.6	2.1	6.9
5月	261.0	-6.3	238.3	-10.5	22.6
6月	243.6	-3.2	217.9	-8.4	25.8
7月	248.5	-11.6	239.4	-3.2	9.0
8月	246.9	-4.2	213.8	-7.6	33.1
9月	271.7	10.4	230.9	1.3	40.8
10月	265.3	-1.9	232.7	-1.8	32.6
11月	248.9	0.9	214.9	0.1	34.0
12月	261.0	9.0	219.8	1.6	41.3
102年1~3月	726.4	2.4	680.0	4.4	46.3
1月	256.7	21.8	252.0	22.3	4.7
2月	197.4	-15.8	188.2	-8.5	9.2
3月	272.3	3.3	240.3	0.2	32.0

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

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

資料來源：財政部進出口貿易統計。

2、102 年 3 月我對主要國家（地區）出口成長最多為沙烏地阿拉伯，增幅為 124%；進口成長最多為荷蘭，增幅為 57.5%

- (1) 3 月我對主要國家（地區）出口成長最多為沙烏地阿拉伯，增幅為 124%；進口成長最多為荷蘭，增幅為 57.5%。
- (2) 3 月我國最大出口國為中國大陸（含香港），比重達 40.4%，最大進口國為日本，比重達 17%。
- (3) 3 月我對主要貿易夥伴中，中國大陸（含香港）為最主要出超來源國，出超 7,152.2 百萬美元；主要入超來源國為日本，入超 2,419.3 百萬美元。

表 2-4-2 主要貿易夥伴貿易概況

單位：百萬美元；%

		中國大陸 (含香港)	美國	日本	韓國	新加坡	越南
出口至該國	102 年 3 月金額	10,988.4	2,674.4	1,666.4	1,125.3	1,700.7	845.6
	比重	40.4	9.8	6.1	4.1	6.2	3.1
	成長率	5.2	-1.9	16.9	6.2	-0.1	-4.8
	101 年 1 至 3 月金額	28,512.8	7,274.0	4,679.4	3,027.1	4,752.8	2,038.7
	比重	39.3	10.0	6.4	4.2	6.5	2.8
	成長率	4.6	-3.4	11.5	4.0	2.8	0.6
自該國進口	102 年 3 月金額	3,836.2	2,210.6	4,085.7	1,518.7	678.2	201.8
	比重	16.0	9.2	17.0	6.3	2.8	0.8
	成長率	-3.0	10.7	1.1	17.4	-14.4	12.5
	102 年 1 至 3 月金額	10,678.8	6,760.2	11,046.4	4,041.8	2,025.1	546.3
	比重	15.7	9.9	16.2	5.9	3.0	0.8
	成長率	6.0	20.3	-3.1	3.2	-0.9	7.1

資料來源：財政部。

3、102 年 3 月按產品別觀察，出口以調製食品、飲料及菸類增幅 17.4%最大，進口以玉米增幅達 73.4%最大

(1) 3 月出口前 3 大貨品依序為：電子產品 74.7 億美元，占出口總值 27.4%，較 101 年同月成長 5.8%；基本金屬及其製品 25.4 億美元，比重 9.3%，成長 0.9%；礦產品 22 億美元，比重 8.1%，成長 11.5%。

(2) 3 月進口前 3 大貨品依序為：礦產品 64.7 億美元，占進口總值 26.9%，減少 6.5%；電子產品 34.7 億美元，比重 14.4%，減少 1.4%；化學品 28 億美元，比重 11.6%，成長 7.9%。

表 2-4-3 102 年 3 月重要進出口產品結構

單位：百萬美元；%

出口產品	金額	比重	成長率	進口產品	金額	比重	成長率
電子產品	7,465.1	27.4	5.8	礦產品	6,473.4	26.9	-6.5
基本金屬及其製品	2,542.9	9.3	0.9	電子產品	3,469.4	14.4	-1.4
礦產品	2,199.3	8.1	11.5	化學品	2,798.4	11.6	7.9
塑橡膠及其製品	2,194.7	8.1	-0.3	基本金屬及其製品	2,139.5	8.9	0.6
光學器材	2,045.2	7.5	13.2	機械	2,119.6	8.8	14.4
化學品	2,043.7	7.5	-2.1	精密儀器、鐘錶、樂器	974.8	4.1	20.6
機械	1,659.2	6.1	-0.6	資訊與通信產品	680.0	2.8	16.6

資料來源：財政部。

(五) 外銷訂單

1、102 年 3 月外銷訂單 358.4 億美元，減少 6.6%

102 年 3 月外銷訂單金額 358.4 億美元，較 101 年同月減少 25.3 億美元，減少 6.6%。累計 1 至 3 月，外銷訂單金額 1,020.1 億美元，較 101 年同期減少 17.9 億美元，負成長 1.7%。

表 2-5-1 外銷訂單

	金額(億美元)	年增率(%)
97 年	3,517.2	1.7
98 年	3,224.4	-8.3
99 年	4,067.2	26.14
100 年	4,361.3	7.23
101 年	4,410.1	1.1
3 月	383.7	-1.58
4 月	360.9	-3.52
5 月	364.7	-3.04
6 月	363.8	-2.62
7 月	359.4	-4.39
8 月	361.5	-1.53
9 月	376.6	1.91
10 月	383.8	3.16
11 月	407.3	11.1
12 月	393.9	8.5
102 年 1~3 月	1,020.1	-1.7
1 月	371.4	18.0
2 月	290.4	-14.5
3 月	358.4	-6.6

資料來源：經濟部統計處。

2、102 年 3 月訂單金額中，以調製食品、飲料及菸酒類增加 21.8 %最多，資訊與通信產品、電子產品仍為我國前二大接單貨品

(1) 102 年 3 月主要訂單貨品中以資訊與通信產品、電子產品為主，占總訂單金額的 24.1%及 23.6%，均較 101 年同月減少 5.5%。

(2) 102 年 3 月各類接單產品中，以調製食品、飲料及菸酒類增加

21.8%最多，其次為石料、膠泥、水泥、陶瓷、玻璃製品，增加 16.9%。

表 2-5-2 102 年 3 月外銷訂單主要產品結構

貨品類別	102 年 3 月金額 (億美元)	比重(%)	較 101 年同月 增減(%)
資訊與通信產品	86.5	24.1	-5.5
電子產品	84.4	23.6	-5.5
精密儀器等產品	29.6	8.3	-3.0
基本金屬製品	23.3	6.5	-12.7
塑膠橡膠及其製品	20.1	5.6	-12.2
化學品	19.3	5.4	-14.9
機械	18.3	5.1	4.1
電機產品	14.1	3.9	-8.6

資料來源：經濟部統計處。

3、102 年 3 月外銷訂單海外生產比重為 50.3%

102 年 3 月外銷訂單海外生產比重為 50.3%，其中以資訊通信業海外生產 87.7%最高，其次為電機產品 69.5%，精密儀器 57.4%。累計 1 至 3 月，外銷訂單海外生產比重為 50.5%。

4、102 年 3 月主要地區接單以中國大陸及美國為主，金額分別為 97.8 億美元及 84.1 億美元

102 年 3 月以中國大陸及美國為主要接單地區，金額分別為 97.8 億美元及 84.1 億美元，占外銷接單總額的 27.3%及 23.5%，較 101 年同月分別減少 1.9%及 7.8%，另歐洲及日本亦分別減少 9.1%及 15.6%，東協六國則增加 0.2%。

表 2-5-3 外銷訂單主要產品海外生產比重

單位：%

年(月)	總計	資訊通信	電子產品	機械	電機產品	精密儀器
97 年	47.0	85.1	47.1	23.3	49.7	47.4
98 年	47.9	81.9	44.5	24.4	53.4	54.1
99 年	50.4	84.8	49.5	21.9	58.6	56.6
100 年	50.5	83.6	52.3	20.2	62.4	60.0
101 年	50.9	84.6	52.4	18.7	67.8	56.5
3 月	50.8	84.2	54.8	19.3	66.1	58.6
4 月	50.4	84.9	53.1	19.3	69.5	57.1
5 月	50.9	85.5	52.5	16.2	67.0	56.0
6 月	50.8	84.7	50.8	15.1	66.1	54.6
7 月	50.8	85.3	50.9	20.6	68.1	53.1
8 月	50.8	86.8	52.0	17.6	70.3	56.3
9 月	51.2	84.7	51.4	21.1	69.7	57.7
10 月	51.3	85.4	51.4	19.4	70.3	56.3
11 月	51.7	82.8	53.4	17.3	70.2	56.1
12 月	52.0	83.3	53.6	18.0	68.9	56.6
102 年1~3 月	50.5	87.5	52.1	16.9	69.0	57.0
1 月	51.0	87.1	52.6	17.6	69.6	57.7
2 月	50.1	87.6	51.7	16.3	67.8	56.0
3 月	50.3	87.7	52.1	16.7	69.5	57.4

資料來源：經濟部統計處。

表 2-5-4 我國在各主要地區（國家）外銷接單情形

地區別	102 年 3 月	
	金額 (億美元)	較 101 年同月增減率(%)
中國大陸（含香港）	97.8	-1.9
美國	84.1	-7.8
歐洲	62.1	-9.1
東協六國	40.6	0.2
日本	28.5	-15.6

資料來源：經濟部統計處。

(六) 投資

1、102 年國內投資成長率預估為 4.81%

(1) 民間投資方面，企業訂單能見度轉佳，國內具技術優勢之半導體業者加速擴充高階製程產能、電信業者為跨足雲端、無線通訊與數位頻道業務，加碼資本支出，以及政府「加強推動台商回台投資方案」吸引投資回流，均有助提升國內投資動能，預測 102 年民間投資可望由連續 2 年負成長轉為正成長 7.37%。

(2) 公共投資方面，政府投資因可用預算縮減，102 年減為 3,854 億元，負成長 7.18%；公營事業投資則微幅成長 0.42%。

表 2-6-1 國內固定資本形成毛額

單位：億元；%

	國內投資		民間投資		公營事業投資		政府投資	
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
97 年	26,659	-12.36	20,101	-15.58	2,098	-1.98	4,460	1.18
98 年	23,536	-11.25	16,393	-18.15	2,225	2.14	4,918	15.94
99 年	28,882	21.12	21,596	29.76	2,413	8.11	4,873	-3.10
100 年	28,435	-3.10	21,642	-1.26	2,105	-14.39	4,687	-5.93
第 1 季	6,811	8.17	5,649	11.15	318	-14.02	845	-0.65
第 2 季	7,229	2.92	5,507	7.10	519	-15.83	1,202	-5.57
第 3 季	7,308	-8.27	5,658	-8.76	486	-3.12	1,163	-7.88
第 4 季	7,087	-12.38	4,828	-12.49	782	-19.56	1,477	-7.54
101 年(p)	27,403	-4.39	21,352	-2.25	1,926	-9.03	4,125	-12.77
第 1 季	6,255	-10.21	5,252	-9.10	287	-13.19	715	-16.89
第 2 季	6,817	-7.69	5,304	-5.71	468	-13.07	1,045	-14.92
第 3 季(r)	7,306	-0.95	5,802	1.54	439	-11.51	1,065	-9.12
第 4 季(p)	7,026	1.25	4,994	5.56	733	-2.82	1,299	-11.47
102 年(f)	28,806	4.81	23,015	7.37	1,937	0.42	3,854	-7.18
第 1 季(f)	6,523	4.85	5,597	7.01	262	-7.47	664	-6.84
第 2 季(f)	7,102	4.71	5,674	7.30	485	5.24	942	-9.59
第 3 季(f)	7,610	4.12	6,176	6.36	441	1.47	993	-7.62
第 4 季(f)	7,571	5.56	5,568	8.97	749	-0.20	1,255	-5.11

註：金額為當期價格；(r)表修正數，(p)表初步統計數，(f)表預測數。

資料來源：行政院主計總處，102 年 2 月 22 日。

2、102 年 1 至 3 月新增民間投資金額 2,554 億元

102 年 1 至 3 月新增民間重大投資計畫計有 506 件，金額為 2,554 億元，達成年度目標 12,000 億元的 21.28%，其中以電子資訊業為主要投資業別，投資金額 1077 億元。

表 2-6-2 經濟部統計民間新增投資概況

行 業 別	101年實際 金額(億元)	102年1~3月(實際)			102年目標 金額(億元)
		件數	金額(億元)	達成率(%)	
金屬機電業	2,713	154	651	21.70	3,000
電子資訊業	4,560	21	1077	22.20	4,850
民生化工業	2,486	46	675	24.10	2,800
技術服務業	595	278	107	17.19	620
電力供應業	52	1	7	14.00	50
批發、物流業	654	5	27	4.22	630
會展業	19	1	11	22.00	50
總 計	11,078	506	2,554	21.28	12,000

註：列報統計之投資案件金額無任何限制(包含 5,000 萬元以下投資案件)。

資料來源：行政院全球招商聯合服務中心。

3、102 年 3 月僑外直接投資金額 4.06 億美元，減少 34%

102 年 3 月核准僑外直接投資件數為 285 件，核准投資金額 4.06 億美元，較 101 年同月減少 34%；累計 1 至 3 月核准僑外直接投資件數為 665 件，核准投資金額 12.60 億美元，較 101 年同期增加 19%。就地區別來看，以加勒比海英國屬地（26.50%，主要為英屬維京群島、英屬蓋曼群島）、澳大利亞（24.23%）、美國（12.85%）、薩摩亞（11.33%）及日本（6.38%）分居前 5 名，合計約占本期僑外投資總額的 81.29%。若就業別觀之，僑外投資以金融及保險業（43.46%）、批發及零售業（8.77%）、支援服務業（7.12%）、金屬製品製造業（6.69%）及電子零組件製造業（5.47%）分居前 5 名，合計約占本期僑外投資總額的 71.51%。

我國外人投資的方式除了僑外投資外，亦來自國內、外金融市場募集資金。依據金管會統計，102 年 3 月外資投資我國股市淨匯出金額 0.67 億美元；累計 1 至 3 月淨匯入 24.31 億美元。

表 2-6-3 外資投入概況

單位：億美元

年(月)	僑外投資 總額	外資投入股市 匯入淨額	企業發行海外 存託憑證金額	企業發行海外 公司債金額
97 年	82.32	-128.37	8.95	11.05
98 年	47.98	262.14	26.02	4.25
99 年	38.12	165.76	14.34	28.99
100 年	49.55	-97.93	14.70	29.75
101 年	55.59	73.67	9.83	8.95
3 月	6.14	29.18	0.00	0.00
4 月	7.72	-2.91	2.03	0.00
5 月	2.86	-32.95	0.00	3.45
6 月	2.47	-3.44	0.00	0.50
7 月	4.29	-27.94	0.00	0.00
8 月	2.89	18.39	0.00	0.00
9 月	8.52	4.06	6.72	0.00
10 月	3.67	7.90	1.08	2.00
11 月	3.30	12.62	0.00	3.00
12 月	9.30	29.18	0.00	0.00
102 年 1~3 月	12.60	24.31	3.24	1.30
1 月	3.09	6.62	0.00	0.00
2 月	5.45	18.36	0.00	1.30
3 月	4.06	-0.67	3.24	0.00

資料來源：金管會、經濟部投審會。

(七) 物價

1、102 年 3 月消費者物價上漲 1.39%，躉售物價下跌 3.01%

102 年 3 月消費者物價指數 (CPI) 較 101 年同月上漲 1.39%，主因水果價格較高，加以油料費、燃氣、米、肉類、蛋類及外食費等價格處相對高檔所致，惟蔬菜量增價跌及 3C 消費性電子產品等持續降價促銷，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 1.55%，若再剔除能源後之總指數(即核心物價)，漲 1.22%。累計 1 至 3 月 CPI 較 101 年同期上漲 1.81%。

102 年 3 月躉售物價指數 (WPI) 較 101 年同月下跌 3.01%，主因原油、基本金屬及化學材料等價格處相對低檔，惟第一階段電價合理化方案致電價上漲，抵銷部分跌幅，其中國產內銷品跌 0.56%，進口品跌 5.56%，出口品跌 2.79%。累計 1 至 3 月 WPI 較 101 年同期下跌 3.04%。

2、102 年 3 月進口物價下跌 5.56%、出口物價下跌 2.79%

102 年 3 月以新台幣計價之進口物價指數，較 2 月下跌 0.77%，較 101 年同月下跌 5.56%，若剔除匯率變動因素(新台幣對美元較上年同月貶值 0.74%)，3 月以美元計價之指數較上年同月下跌 6.25%，主因煤、原油、鋼胚、鋼鐵廢料、銅、手機及電腦週邊設備等價格相較去年為低，加以日圓貶值，降低由日本進口之設備成本，使礦產品類、基本金屬及其製品類與機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類分別下跌 11.30%、7.47%與 3.16%所致。

102 年 3 月以新台幣計價之出口物價指數較 2 月上漲 0.10%，較 101 年同月下跌 2.79%，若剔除匯率變動因素，3 月以美元計價之指數較上年同月下跌 3.50%，主因汽油、燃料油、合成橡膠、熱軋鋼板與鋼鐵螺釘等報價相對去年走跌，使礦產品類、塑、橡膠及其製品類與基本金屬及其製品類分別下跌 8.14%、4.53%與 4.32%。

圖 2-7-1 消費者物價指數及躉售物價指數變化

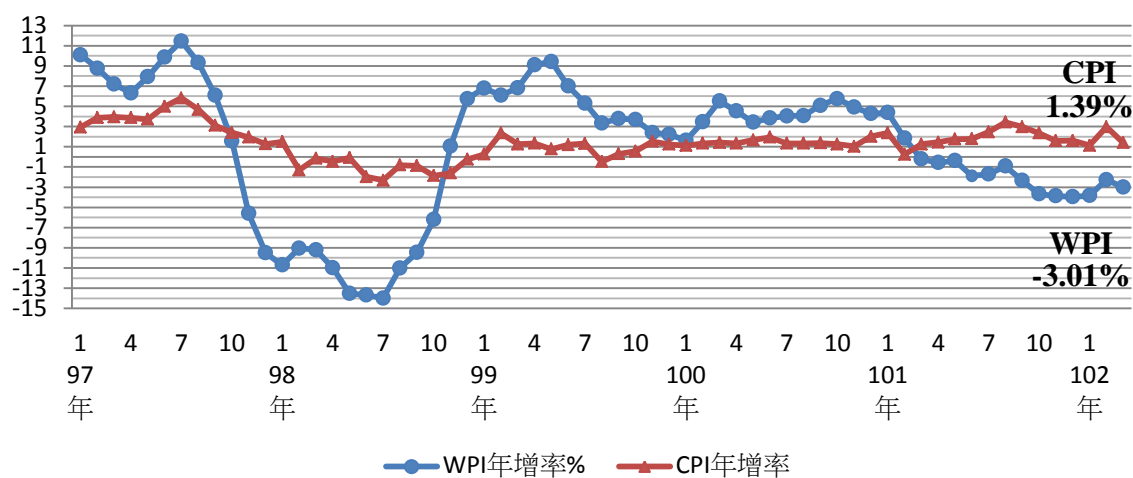
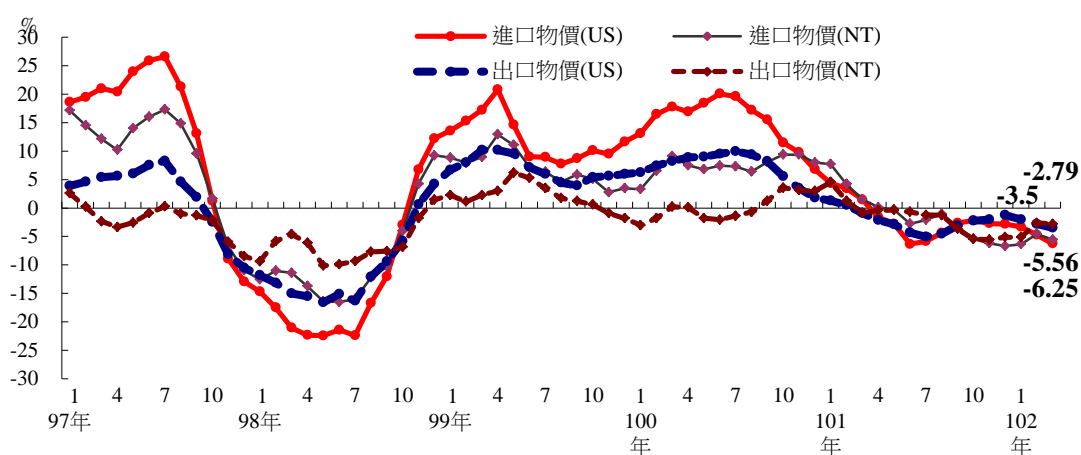


表 2-7-1 物價變動

年(月)	消費者物價指數			躉售物價指數			
	年增率	不含蔬果	不含蔬果 及能源 (核心 CPI)	年增率	國產 內銷	進口 (新台幣)	出口 (新台幣)
97 年	3.53	3.43	3.26	5.22	8.64	8.84	-2.14
98 年	-0.87	-0.45	-0.04	-8.74	-10.02	-9.61	-6.60
99 年	0.96	1.03	0.58	5.45	7.44	7.04	2.03
100 年	1.42	1.48	1.26	4.32	5.04	7.65	0.09
101 年	1.93	1.30	1.00	-1.16	-0.59	-1.28	-1.62
3 月	1.26	0.90	0.84	-0.22	-1.59	1.53	-0.80
4 月	1.44	1.33	1.04	-0.56	-1.41	-0.04	-0.28
5 月	1.74	1.20	0.98	-0.37	-1.49	0.87	-0.60
6 月	1.77	1.08	0.92	-1.87	-1.75	-2.85	-0.87
7 月	2.46	1.30	1.05	-1.56	-1.33	-2.08	-1.22
8 月	3.43	1.60	1.05	-0.90	-0.42	-1.06	-1.26
9 月	2.95	1.64	1.02	-2.35	-0.09	-3.21	-3.68
10 月	2.33	1.63	1.09	-3.73	-0.03	-5.40	-5.47
11 月	1.59	1.42	1.01	-3.92	0.40	-6.24	-5.56
12 月	1.60	1.57	1.10	-3.95	0.28	-6.70	-5.04
102 年 1~3 月	1.81	1.68	1.23	-3.04	0.12	-5.49	-3.52
1 月	1.12	0.86	0.31	-3.83	0.34	-6.36	-5.12
2 月	2.96	2.65	2.20	-2.27	0.59	-4.56	-2.62
3 月	1.39	1.55	1.22	-3.01	-0.56	-5.56	-2.79

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		
			耐久性消費品		居住服務	交通服務
97 年	3.53	4.97	-1.39	2.28	0.69	1.24
98 年	-0.87	-1.62	-4.73	-0.27	-0.33	-1.09
99 年	0.96	1.78	-1.14	0.31	0.01	-0.56
100 年	1.42	2.39	-0.35	0.64	0.39	-1.13
101 年	1.93	3.38	-0.30	0.75	0.55	-2.35
3 月	1.26	2.16	0.21	0.51	0.41	-3.25
4 月	1.44	2.52	0.13	0.54	0.42	-3.46
5 月	1.74	2.85	-0.42	0.82	0.48	-3.67
6 月	1.77	2.99	-0.78	0.78	0.57	-3.55
7 月	2.46	4.34	-0.78	0.92	0.57	-2.05
8 月	3.43	6.50	-1.21	0.91	0.65	-2.09
9 月	2.96	5.49	-0.69	0.87	0.69	-2.20
10 月	2.33	4.04	-0.22	0.93	0.71	-1.45
11 月	1.59	2.38	-0.50	0.92	0.70	-0.93
12 月	1.60	2.43	-0.58	0.92	0.70	-0.86
102 年 1~3 月	1.81	2.58	-1.15	1.07	0.66	-0.13
1 月	1.13	2.89	-0.59	-0.37	0.30	-1.32
2 月	2.97	3.07	-1.58	2.69	0.91	0.61
3 月	1.39	1.78	-1.27	0.93	0.75	0.32

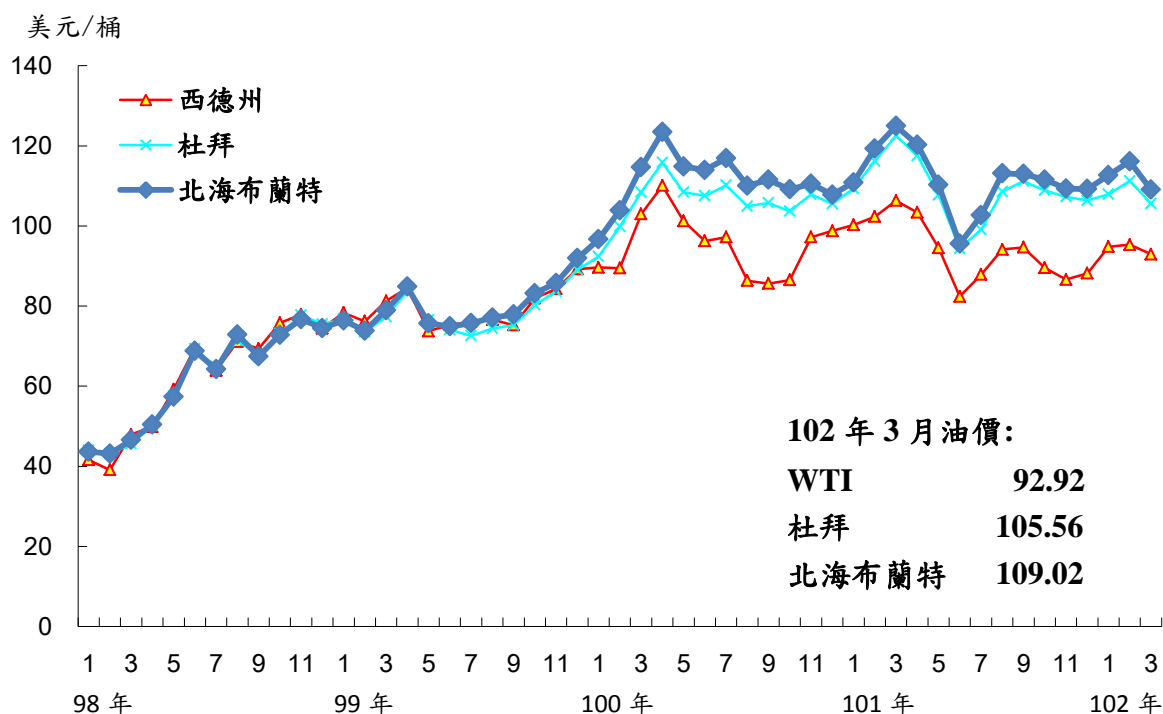
資料來源：行政院主計總處。

3、102 年 3 月美國西德州原油月均價每桶 92.92 美元

102 年 3 月美國西德州原油（WTI）現貨月均價為每桶 92.92 美元，較 2 月每桶 95.33 美元，下跌 2.53%；杜拜及北海布蘭特價格同步下跌。

美國能源部 3 月預測未來 3 個月（4 月、5 月、6 月）的 WTI 原油現貨均價分別為每桶 95、94、94 美元；2013 年第 2 季為 94.33 美元；全年平均價格則為每桶 93.92 美元。

表 2-7-3 近年國際主要原油價格變動



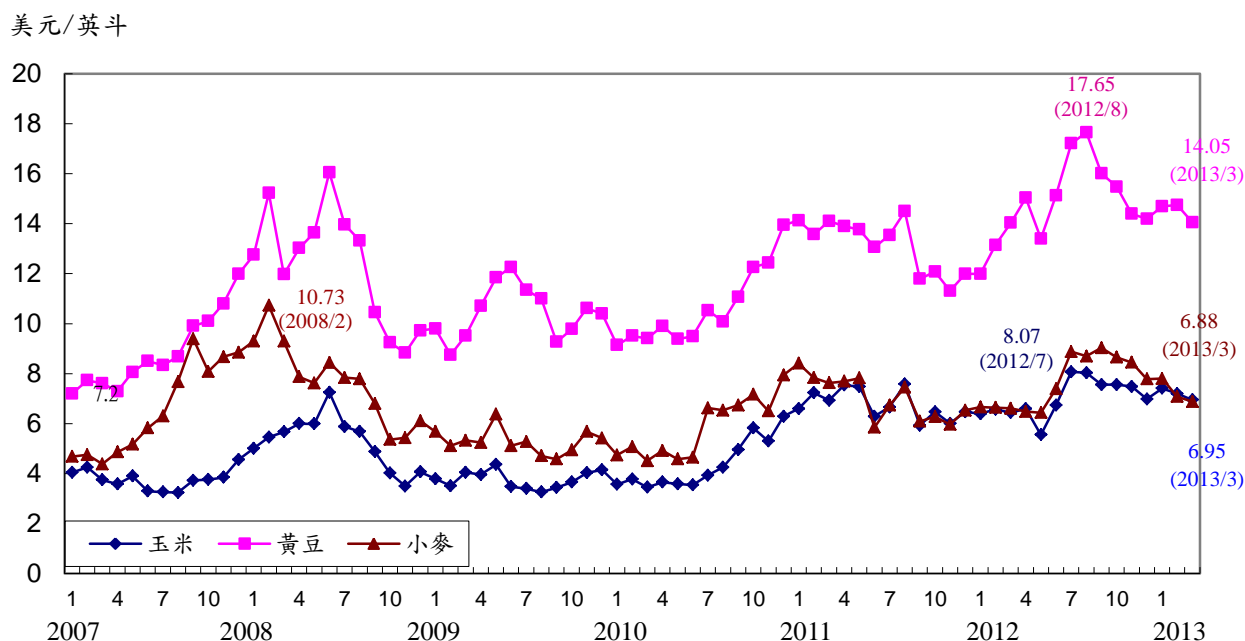
資料來源：經濟部能源局。

4、102 年 3 月黃豆、小麥及玉米期貨價格均較 2 月下跌

根據行政院主計總處公布之國際大宗物資期貨價格（芝加哥穀物價格）顯示：

- 黃豆價格 2012 年 8 月達到歷史新高點每英斗 17.65 美元。2013 年 3 月為 14.05 美元，較 2 月下跌 0.05%，較 2012 年同月上漲 0.1%。
- 小麥價格在 2008 年 2 月達到最高點每英斗 10.73 美元。2013 年 2 月為 6.88 美元，較 2 月下跌 0.03%，較 2012 年同月上漲 4.1%。
- 玉米價格在 2012 年 7 月達到歷史新高點每英斗 8.07 美元。2013 年 2 月為 6.95 美元，較 2 月下跌 0.03%，較 2012 年同月上漲 7.9%。

表 2-7-4 近年國際主要大宗物資價格變動



(八) 金融

1、102 年 3 月 M1A、M1B 及 M2 年增率為 9.55%、6.03% 及 3.78%

102 年 3 月 M1A、M1B 及 M2 年增率分別為 9.55%、6.03% 及 3.78%；M1B 及 M2 年增率上升主要因銀行放款與投資成長增加所致。

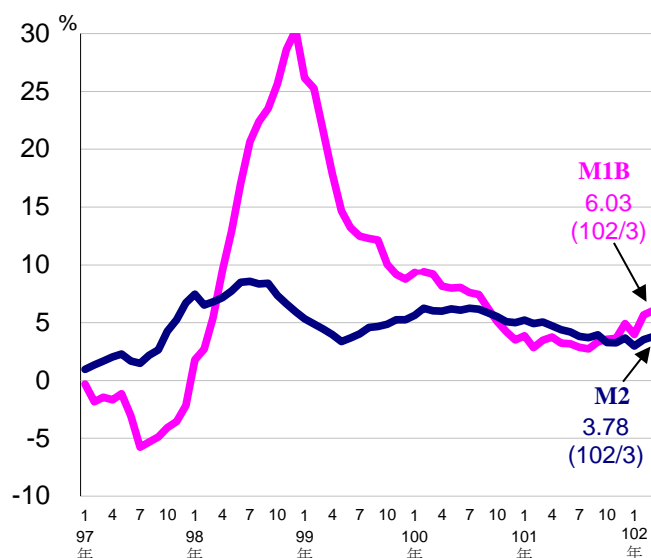


表 2-8-1 金融指標

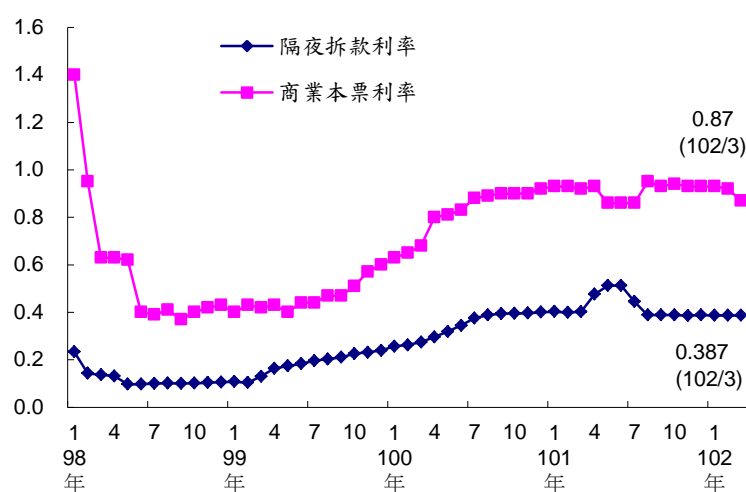
年(月)	貨幣供給 M2 年增率(%)	貨幣供給 M1A 年增率(%)	貨幣供給 M1B 年增率(%)	新台幣兌美元 平均匯率	金融業隔夜 拆款利率(%)
97 年	2.71	0.97	-2.94	31.517	1.932
98 年	7.46	13.41	16.69	33.049	0.121
99 年	4.53	14.71	14.93	31.642	0.181
100 年	5.84	8.10	7.16	29.464	0.341
101 年	4.17	3.55	3.45	29.614	0.424
3 月	5.05	2.74	3.47	29.546	0.402
4 月	4.72	4.89	3.77	29.504	0.476
5 月	4.40	4.55	3.24	29.523	0.512
6 月	4.19	4.51	3.18	29.948	0.513
7 月	3.80	4.05	2.88	30.007	0.445
8 月	3.69	2.35	2.73	29.988	0.388
9 月	3.96	2.54	3.35	29.608	0.389
10 月	3.29	3.21	3.57	29.335	0.388
11 月	3.26	3.69	3.65	29.185	0.386
12 月	3.67	4.72	4.91	29.119	0.388
102 年 1~3 月	3.43	8.58	5.22	29.549	0.387
1 月	2.99	5.94	3.97	29.184	0.387
2 月	3.53	10.26	5.66	29.665	0.387
3 月	3.78	9.55	6.03	29.798	0.387

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

資料來源：中央銀行。

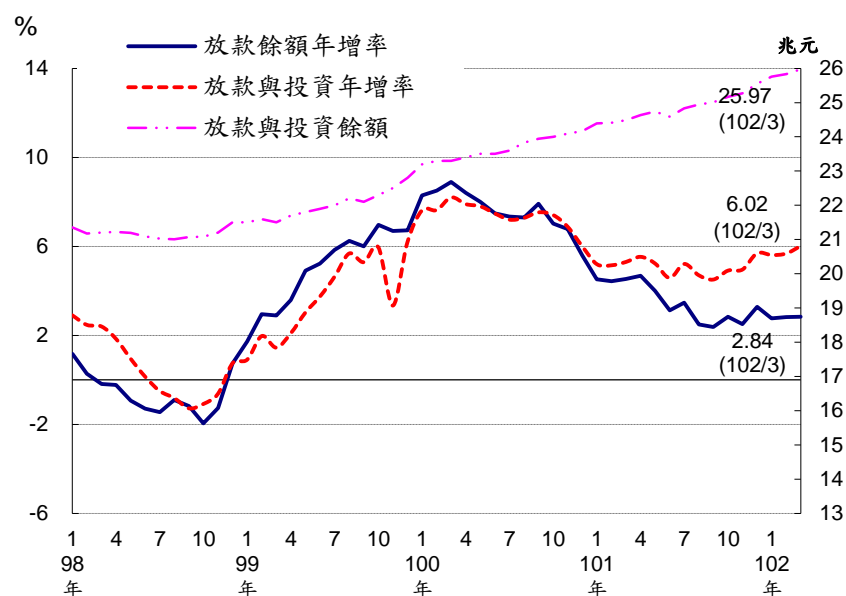
2、102 年 3 月市場利率

貨幣市場方面，102 年 3 月金融業隔夜拆款利率 0.387%，與 2 月相同；初級市場商業本票 30 天期利率 0.87%，低於 2 月之 0.92%。



3、102 年 3 月主要金融機構放款及投資

102 年 3 月主要金融機構放款與投資餘額為 25.97 兆元，較 2 月增加，年增率 6.02%；102 年 3 月放款餘額較 2 月增加，年增率 2.84%。

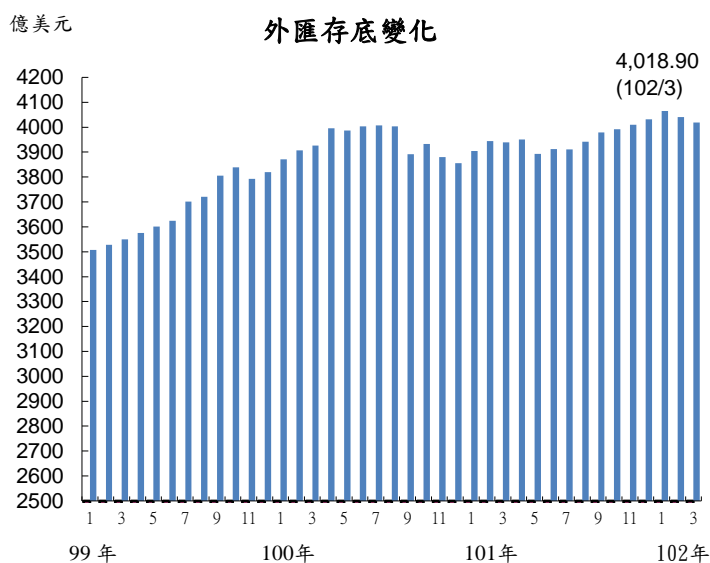


4、102 年 3 月平均新台幣兌美元匯率為 29.798

102 年 3 月新台幣兌美元平均匯率為 29.798，較 2 月匯率 29.665 貶值 0.45%，較 101 年同月匯率 29.546 貶值 0.85%。

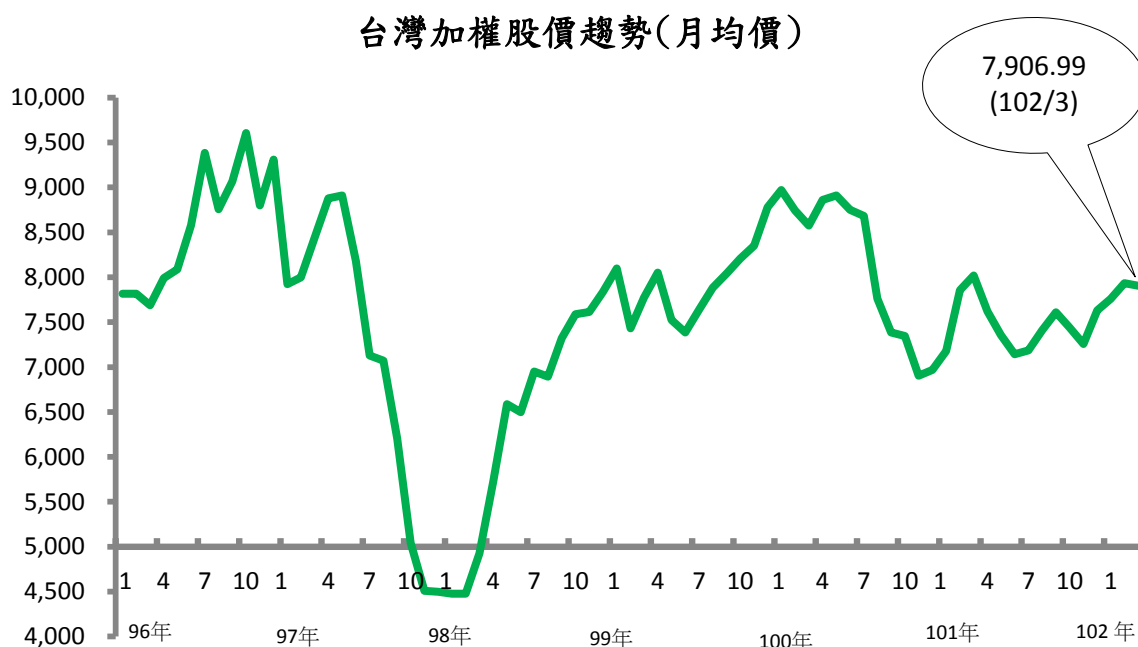
5、102 年 3 月底外匯存底為 4,018.90 億美元

102 年 3 月底外匯存底為 4,018.90 億美元，較 2 月底減少 21.90 億美元，主要係由於歐元等主要幣別對美元貶值，以該等幣別持有之外匯折成美元後，使以美元表示之外匯存底減少。



6、102 年 3 月台灣加權股價平均收盤指數為 7,906.99

台灣股票市場 102 年 3 月平均股價收盤指數為 7,906.99，較 2 月平均收盤指數 7,932.68，下跌 0.32%，較 101 年同月 8,020.00 下跌 1.41%。



(九) 就業

1、102 年 3 月失業率為 4.17%，與 101 年同月持平

—102 年 3 月勞動力為 1,139.6 萬人，較 101 年同月增加 1.06%；

勞動力參與率為 58.28%，較 101 年同月上升 0.11 個百分點。

—102 年 3 月就業人數為 1,092.1 萬人，較 101 年同月增加 1.07%。

—102 年 3 月失業人數為 47.5 萬人，失業率為 4.17%，與 101 年持平。

—102 年 3 月就業結構：農業 54.4 萬人（占 4.98%），工業 395.3 萬人（占 36.20%），服務業 642.4 萬人（占 58.82%）。

表 2-9-1 就業市場相關指標

年(月)	勞動力(萬人)			勞動力 參與率 (%)	就業者結構(萬人)				失業率 (%)	失業者按年齡分(千人)		
	合計	就業者	失業者		農業	工業	製造業	服務業		15-24 歲	25-44 歲	45-64 歲
98 年	1,091.7	1,027.9	63.9	57.90	54.3	368.4	279.0	605.1	5.85	12.7	37.2	13.9
99 年	1,107.0	1,049.3	57.7	58.07	55.0	376.9	286.1	617.4	5.21	11.4	33.7	12.5
100 年	1,120.0	1,070.9	49.1	58.17	54.2	389.2	294.8	627.5	4.39	10.9	28.1	10.1
101 年	1,134.1	1,086.0	48.1	58.35	54.4	393.5	297.5	638.1	4.24	11.3	27.6	9.2
3 月	1,127.6	1,080.6	47.0	58.17	54.6	391.8	296.7	634.1	4.17	10.7	27.4	9.0
4 月	1,128.1	1,081.8	46.3	58.15	54.5	392.2	296.9	635.2	4.10	10.2	27.2	8.9
5 月	1,130.0	1,083.4	46.6	58.21	54.1	392.5	297.2	636.9	4.12	10.2	27.7	8.7
6 月	1,133.1	1,085.4	47.7	58.32	54.3	393.2	297.5	637.9	4.21	10.8	27.5	9.4
7 月	1,137.2	1,088.3	49.0	58.49	54.5	393.7	297.7	640.0	4.31	11.8	28.0	9.2
8 月	1,140.3	1,090.1	50.2	58.61	54.4	394.8	298.4	640.9	4.40	12.7	28.4	9.1
9 月	1,136.9	1,087.8	49.1	58.39	54.2	394.6	298.1	639.1	4.32	12.3	27.9	8.8
10 月	1,139.1	1,089.7	49.3	58.45	54.3	394.6	298.0	640.9	4.33	12.4	27.8	9.1
11 月	1,140.5	1,091.8	48.7	58.48	54.6	395.0	298.2	642.2	4.27	12.2	27.3	9.1
12 月	1,140.8	1,093.1	47.7	58.45	54.5	395.7	298.4	643.0	4.18	11.6	26.9	9.2
102 年 1~3 月	1,140.1	1,092.4	47.8	58.34	54.3	395.4	298.3	642.6	4.19	11.4	26.9	9.4
1 月	1,141.0	1,093.5	47.5	58.42	54.4	395.8	298.2	643.4	4.16	11.3	26.8	9.4
2 月	1,139.8	1,091.5	48.3	58.32	54.3	395.2	298.4	642.0	4.24	11.6	27.0	9.6
3 月	1,139.6	1,092.1	47.5	58.28	54.4	395.3	298.2	642.4	4.17	11.2	26.9	9.2
較 101 年同月變動(%或百分點)	1.06	1.07	0.93	0.11*	-0.54	0.89	0.50	1.31	0.00*	5.51	-1.47	2.78
累計較 101 年同期變動(%或百分點)	1.12	1.13	0.78	0.14*	-0.41	0.88	0.61	1.42	-0.01*	8.23	-2.02	0.61

註：*數字表示增減百分點

資料來源：行政院主計總處「人力資源統計月報」。

2、國際比較

102 年 3 月國內經季節調整後之失業率為 4.18%，低於美國、加拿大，惟較香港為高。

表 2-9-2 主要國家失業率比較

單位：%

	99 年	100 年	101 年												102 年			101 年當月* (變動百分點)
			平均	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
台灣 香港 日本 南韓 新加坡 美國 加拿大 德國	5.21	4.39	4.24	4.19	4.21	4.25	4.27	4.26	4.27	4.28	4.28	4.24	4.21	4.20	4.16	4.18	4.19(↓ 0.01)	
	4.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	3.4(↑ 0.1)	
	5.1	4.6	4.4	4.5	4.6	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	--	4.5(↓ 0.2)	
	3.7	3.4	3.2	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.2	3.5	--	3.7(↓ 0.2)	
	2.2	2.0	2.0	2.1	--	--	2.0	--	--	1.9	--	--	1.8	--	--	1.9	2.1(↓ 0.2)	
	9.6	9.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.6	8.2(↓ 0.6)	
	8.0	7.5	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2(—)	
	7.1	6.0	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.6(↓ 0.2)	

註：1.各國失業率為季節調整後資料。

2.香港失業率係 3 個月（當月及前 2 個月）的平均值。

3.*為 102 年最新月份失業率與 101 年同月相較。

資料來源：行政院主計總處「人力資源統計月報」。

3、102 年 2 月工業及服務業平均薪資較 101 年同月增加 47.56%

- 102 年 2 月工業及服務業平均薪資為 62,343 元，因受廠商陸續發放年終及績效獎金影響，較 102 年 1 月增加 2.70%；較 101 年同月亦增 47.56%，主要係上年廠商集中於 1 月(適逢春節)發放獎金所致。
- 102 年 2 月製造業每人每月平均薪資為 59,829 元，較 101 年同月增加 49.54%，電力及燃氣供應業與金融保險業則各為 76,048 元及 131,983 元，分別增加 4.33%及 97.27%。
- 102 年 2 月製造業勞動生產力指數為 141.01，較 101 年同月上升 11.97%；單位產出勞動成本指數為 136.71，較 101 年同月上升 71.02%。

表 2-9-3 受雇員工每人每月平均薪資之變動

年(月)	工 業 及 服 務 業							
	(元)	製 造 業			電 力 及 燃 氣 供 應 業			金 融 及 保 險 業 (元)
		薪資(元)	勞 動 生 產 力 指 數	單 位 產 出 勞 動 成 本 指 數	薪資(元)	勞 動 生 產 力 指 數	單 位 產 出 勞 動 成 本 指 數	
97 年	44,424	43,105	106.02	97.31	89,296	98.25	92.89	71,319
98 年	42,275	39,152	106.62	90.55	95,996	93.19	105.49	67,513
99 年	44,536	42,420	125.00	79.42	96,143	96.62	101.38	73,663
100 年	45,749	43,533	129.28	80.30	94,955	99.64	98.56	75,988
101 年	45,888	43,994	128.34	82.28	92,457	95.19	97.13	76,932
2 月	42,249	40,010	125.94	79.94	72,892	94.35	82.54	66,906
3 月	41,393	38,447	127.41	68.30	75,645	83.03	79.99	72,798
4 月	41,549	38,512	133.31	71.10	71,858	94.00	79.88	75,318
5 月	41,924	38,883	128.51	69.04	108,045	91.55	113.44	63,568
6 月	42,845	41,383	127.04	77.95	75,647	97.49	77.07	70,728
7 月	42,511	40,302	126.74	73.47	73,362	104.49	67.34	64,687
8 月	41,838	40,340	127.62	72.54	75,833	102.14	70.98	67,269
9 月	44,028	44,374	130.98	83.37	109,948	105.65	110.44	65,455
10 月	40,974	39,203	127.47	71.11	71,854	91.16	75.57	59,810
11 月	40,043	38,212	126.16	70.98	70,630	84.81	80.23	58,647
12 月	47,718	44,745	127.18	84.98	116,683	89.03	131.05	79,930
102 年 1~2 月	61,521	59,784	132.35	121.52	107,221	95.41	126.82	120,907
1 月	60,702	59,739	126.15	109.38	138,515	88.46	150.84	109,835
2 月	62,343	59,829	141.01	136.71	76,048	105.18	98.38	131,983
較 101 年同月 變動(%)	47.56	49.54	11.97	71.02	4.33	11.48	19.19	97.29
累計較 101 年 同期變動(%)	-2.40	-3.39	2.47	-5.53	-17.45	-6.03	-13.55	-1.26

資料來源：行政院主計總處。

註：表內薪資為名目數據。

三、中國大陸經濟

(一) 固定資產投資

—2013年1至3月固定資產投資(不含農戶)金額為58,092億人民幣，較2012年同期成長20.9%，其中中央投資金額成長11.6%，比重為4.6%；地方投資金額成長21.4%，比重為95.4%。

圖3-1 中國大陸固定資產投資

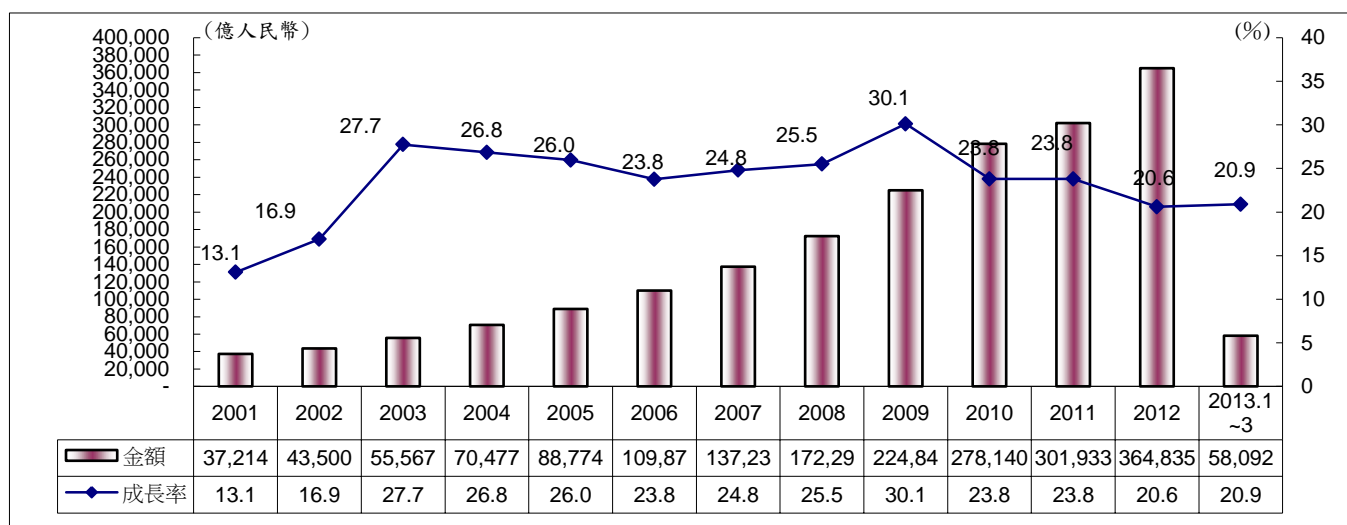


表3-1 中國大陸固定資產投資概況

單位：億人民幣；%

年(月)別	固定資產投資					
	金額	成長率	中央		地方	
			金額	成長率	金額	成長率
2005 年	88,774	26.0	9,111	21.1	65,984	28.1
2006 年	109,870	23.8	10,792	21.1	82,680	24.9
2007 年	137,239	24.8	12,708	19.5	104,706	26.6
2008 年	172,291	25.5	16,641	29.6	131,526	25.7
2009 年	224,846	30.1	19,651	18.4	174,488	32.0
2010 年	278,140	23.8	21,837	8.9	219,578	26.3
2011 年	301,933	23.8	20,209	-9.7	281,724	27.2
2012 年	364,835	20.6	21,663	5.9	343,172	21.7
2013 年 1~3 月	58,092	20.9	2,687	11.6	55,406	21.4

註：中國大陸國家統計局自2011年4月起，公布之固定資產投資數據不含農戶。

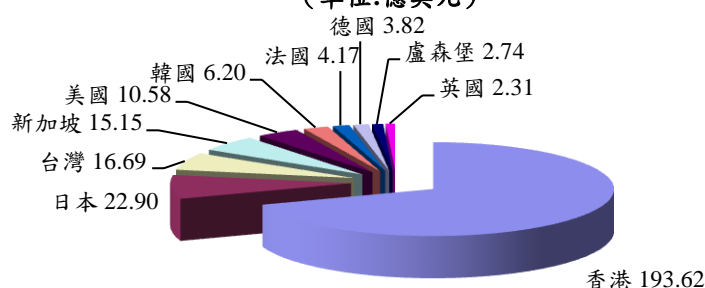
資料來源：中國大陸統計年鑑(各年份)；中國大陸國家統計局。

(二) 吸引外資

— 2012年中國大陸非金融領域新批設立外商投資企業4,822家，較2012年同期下降10.36%；實際利用外資金額為299.05億美元，較2012年同期成長1.44%。

— 同期間外資企業進出口總額為4,380.28億美元，成長0.64%。其中，出口額為2,406.45億美元，成長3.55%，占整體出口比重為47.29%；進口額1,973.83億美元，下滑2.69%，比重為42.38%。

圖3-2 前十大外資國/地區 2013年1~3月實際投資金額（非金融領域）比重93.02%
（單位：億美元）



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

表3-2 中國大陸外資統計表

單位：億美元；%

年（月）別	新批設 家數	實際利用外資		外資企業			
		金額	成長率	出口金額	成長率	進口金額	成長率
2009 年	23,435	900.33	-2.56	6,722.30	-14.97	5,452.07	-12.06
2010 年	27,406	1,057.40	17.44	8,623.06	28.28	7,380.01	35.26
2011 年	27,712	1,160.11	9.72	9,953.30	15.43	8,646.26	17.18
2012 年	24,925	1,117.16	-3.7	10,227.48	2.75	8,712.49	0.74
5 月	2,245	92.29	0.05	876.99	9.13	768.54	8.07
6 月	2,444	119.79	-6.87	882.11	4.87	719.64	0.98
7 月	1,972	75.79	-8.65	841.88	4.99	739.06	1.79
8 月	2,100	83.26	-1.43	857.32	2.83	760.04	3.07
9 月	2,248	83.28	-6.81	903.36	1.85	793.42	2.45
10 月	1,996	83.14	-0.24	864.52	2.15	714.01	1.83
11 月	2,482	82.85	-5.39	910.80	0.25	758.98	3.13
12 月	2,422	116.95	-4.47	940.94	3.43	756.07	0.94
2013 年 1~3 月	4,822	299.05	1.44	2,406.45	3.55	1,973.83	-2.69
1 月	1,883	92.7	-7.27	867.02	15.1	706.96	24.99
2 月	1,032	82.14	6.32	673	-2.08	535.85	-23.38
3 月	1,907	124.21	5.65	866.43	-1.92	731.02	-4.24

註：2007 年起實際利用外資為非金融領域金額。

資料來源：中國大陸商務部。

(三) 對外貿易

—2013 年 1 至 3 月中國大陸進出口總值為 9,746.69 億美元，較 2012 年同期成長 13.4%。其中，出口額為 5,088.7 億美元，進口額為 4,658 億美元，分別成長 18.4% 和 8.4%，順差 430.7 億美元。

—2013 年 1 至 3 月與歐盟、美國、東協及日本之貿易總額，分別為 1,244.1 億美元、1,182.4 億美元、1,002.6 億美元及 708.7 億美元，分別成長 -1.9%、10.8%、15.5% 及 -10.7%。

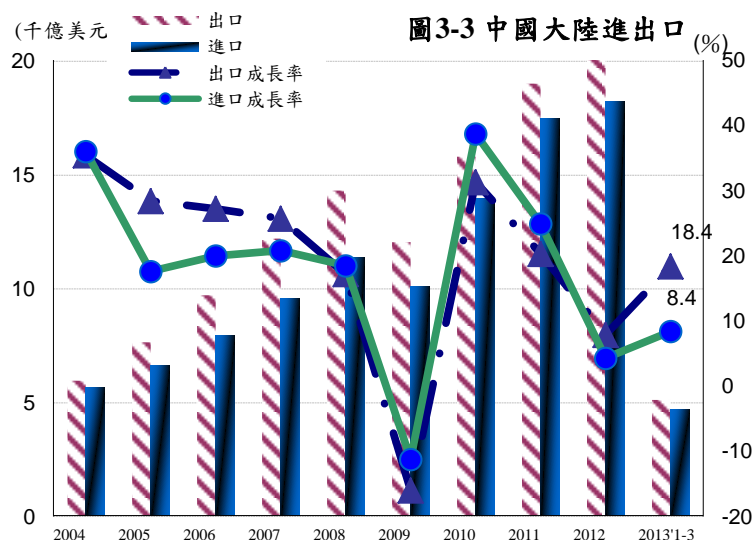


表3-3 中國大陸進出口貿易統計

單位：億美元；%

年（月）別	貿易總額		出口總額		進口總額		出（入）超
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額
2009 年	22,072.7	-13.9	12,016.7	-16.0	10,056.0	-11.2	1,960.7
2010 年	29,727.6	34.7	15,779.3	31.3	13,948.3	38.7	1,831.0
2011 年	36,420.6	22.5	18,986.0	20.3	17,434.6	24.9	1,551.4
2012 年	38,667.6	6.2	20,489.4	7.9	18,178.3	4.3	2,311.1
3 月	3,259.7	7.1	1,656.6	8.9	1,603.1	5.3	53.5
4 月	3,080.8	2.7	1,632.5	4.9	1,448.3	0.3	184.3
5 月	3,435.8	14.1	1,811.4	15.3	1,624.4	12.7	187.0
6 月	3,286.9	9.0	1,802.0	11.3	1,484.8	6.3	317.2
7 月	3,287.3	2.7	1,769.4	1.0	1,517.9	4.7	251.5
8 月	3,292.9	0.2	1,779.7	2.7	1,513.1	-2.6	266.6
9 月	3,450.3	6.3	1,863.5	9.9	1,586.8	2.4	276.7
10 月	3,191.5	7.3	1,755.7	11.6	1,435.8	2.4	319.9
11 月	3,391.3	1.5	1,793.8	2.9	1,597.5	0.0	196.3
12 月	3,668.4	10.2	1,992.3	14.1	1,676.1	6.0	316.2
2013 年 1~3 月	9,746.7	13.4	5,088.7	18.4	4,658.0	8.4	430.7
1 月	3,458.4	26.7	1,873.5	25.0	1,584.9	28.8	288.6
2 月	2,635.1	1.0	1,393.7	21.8	1,241.4	-15.2	152.3
3 月	3,652.6	12.1	1,821.9	10.0	1,830.7	14.1	-8.8

資料來源：中國大陸海關統計、中國大陸商務部。

四、兩岸經貿統計

(一) 兩岸投資

1、我對中國大陸投資

—2013 年 1-3 月我對中國大陸投資件數為 168 件，金額為 23.9 億美元。累計 1991 年至 2013 年 3 月，台商赴中國大陸投資共計 1,268.8 億美元。(以上單年、累計之件數及金額均含經核准補辦案件)

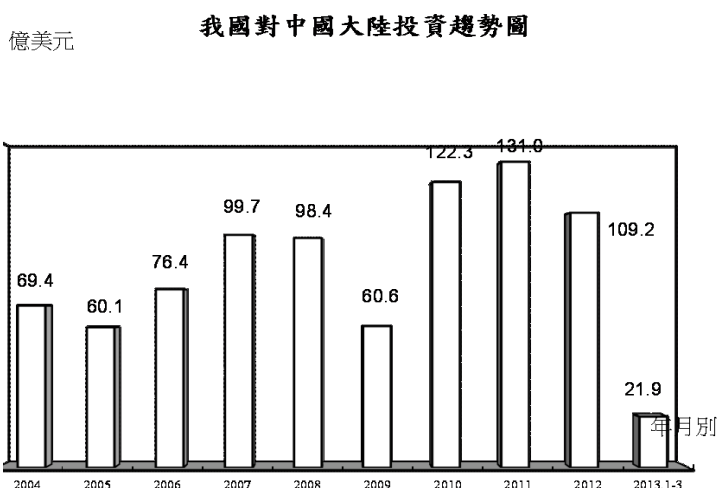


表 4-1 台商赴中國大陸投資概況

年月別	經濟部核准資料			中國大陸對外宣布	
	數量* (件)	金額* (億美元)	平均投資** 規模(萬美元)	實際金額(億美元)	占外資比重(%)
2010 年	914	146.2	2,361.0	24.8	2.3
2011 年	887	143.8	2,278.3	19.5	1.9
2012 年	636	127.9	2,406.3	25.6	2.6
3 月	51	11.5	2,433.5	2.2	1.9
4 月	46	10.2	3,028.4	4.1	4.8
5 月	76	9.8	1,673.1	1.5	1.6
6 月	44	10.2	2,833.3	3.1	2.6
7 月	36	16.6	4,666.6	2.4	3.2
8 月	61	9.0	1,791.4	1.7	2.0
9 月	59	10.0	1,695.5	1.3	1.6
10 月	71	9.1	1,282.6	1.7	2.0
11 月	55	14.2	2,704.5	2.3	2.8
12 月	35	11.5	4,224.9	2.8	2.4
2013 年 1~3 月	168	23.9	1,422.6	4.8	2.8
1 月	65	6.7	1,192.3	3.5	3.8
2 月	44	8.0	1,818.2	1.3	1.6
3 月	59	9.2	1,559.3		
1991 年以來	40,376	1,268.8	314.2*	575.3 [△]	4.4

註：1.*含補辦許可案件及金額。

2.**及我國對中國大陸投資趨勢圖不含補辦許可部分。

3.△為自 1989 年以來之統計資料。

4.中國大陸對外宣布數據不包括台灣透過維京、開曼群島、薩摩亞、模里西斯等自由港對中國大陸投資之金額，目前資料僅至 2013 年 2 月。

資料來源：經濟部投審會、中國大陸「商務部」。

2、中國大陸對我投資

—2013 年 1-3 月陸資來台投資件數為 29 件，金額為 1.39 億美元。累計 2009 年 6 月 30 日至 2013 年 3 月，陸資來台投資共計 6.43 億美元。

—2009 年 6 月 30 日至 2013 年 3 月，核准陸資來台投資案件，前 3 名業別分別為港埠業 1.39 億美元(21.64%)、批發及零售業 0.94 億美元（14.65%）及銀行業 0.91 億美元（14.23%）。

陸資來台投資趨勢圖

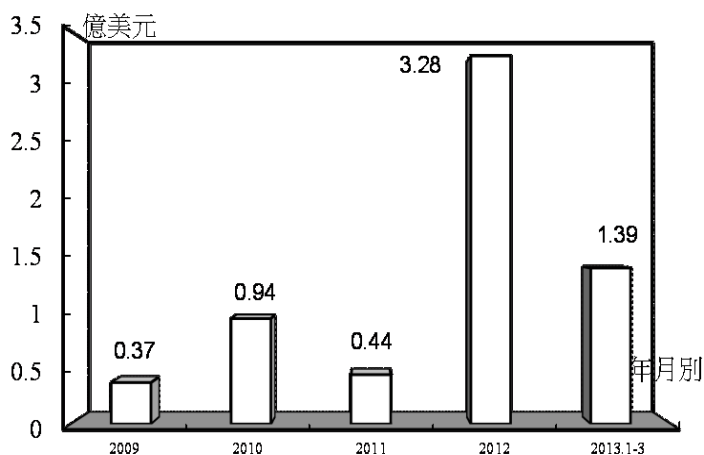


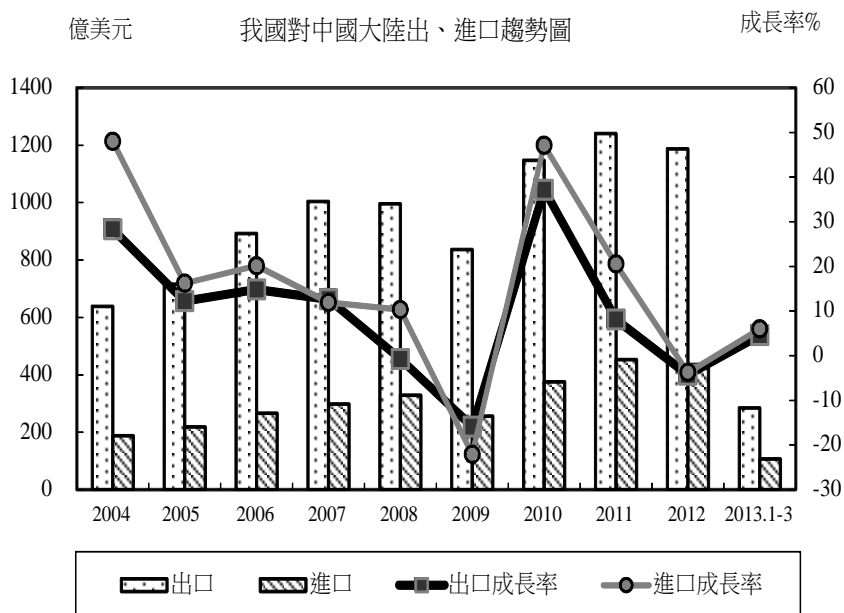
表 4-2 陸資來台投資概況

年月別	數量 (件)	金額 (億美元)
2010 年	79	0.94
2011 年	102	0.44
2012 年	138	3.28
3 月	8	0.02
4 月	9	0.01
5 月	9	0.11
6 月	12	0.06
7 月	17	0.11
8 月	10	0.02
9 月	9	0.04
10 月	17	0.17
11 月	10	0.19
12 月	12	1.52
2013 年 1~3 月	29	1.39
1 月	9	0.04
2 月	11	0.05
3 月	9	1.29
2009 年以來	371	6.43

資料來源：經濟部投審會。

(二) 兩岸貿易

—2013 年 1-3 月我對中國大陸(含香港)貿易總額為 391.9 億美元，較上年增加 4.9%；其中出口額為 285.1 億美元，增加 4.6%；進口額為 106.8 億美元，增加 6.0%；貿易順差為 178.3 億美元，增加 3.9%。



兩岸貿易概況

單位：億美元；%

年月別	貿易總額			對中國大陸 (含香港) 出口			自中國大陸 (含香港) 進口			順(逆)差	
	金額	成長率	比重	金額	成長率	比重	金額	成長率	比重	金額	成長率
2009 年	1,093.3	-17.5	28.9	837.0	-15.9	41.1	256.3	-22.1	14.7	580.7	-12.9
2010 年	1,523.2	39.3	29.0	1,147.4	37.1	41.8	375.8	46.6	14.9	771.6	32.7
2011 年	1,693.3	11.2	28.7	1,240.5	8.1	40.2	452.8	20.5	16.1	787.0	2.1
2012 年	1,622.4	-4.2	28.4	1,186.7	-4.3	39.4	435.7	-3.8	16.1	751.0	-4.7
3 月	144.1	-6.9	28.6	104.5	-7.0	39.7	39.6	-6.4	16.5	64.9	-7.4
4 月	137.4	-9.4	27.3	98.6	-11.6	38.6	38.8	-3.1	15.6	59.8	-16.4
5 月	140.6	-9.5	28.2	100.7	-10.0	38.6	39.9	-8.1	16.8	60.8	-11.2
6 月	131.4	-3.8	28.5	97.1	-1.6	39.9	34.3	-9.5	15.8	62.8	3.4
7 月	137.6	-9.6	28.2	99.7	-11.0	40.1	37.9	-5.8	15.8	61.7	-13.9
8 月	133.5	-9.5	28.9	100.0	-5.7	40.5	33.5	-16.7	15.7	66.5	1.0
9 月	147.6	4.0	29.4	108.4	6.0	39.9	39.2	-0.9	17.0	69.2	10.4
10 月	143.0	1.4	28.7	105.3	0.3	39.7	37.7	4.7	16.2	67.6	-2.0
11 月	135.1	3.4	29.1	99.5	3.7	40.0	35.6	2.7	16.6	63.9	4.2
12 月	142.7	10.9	29.7	104.8	10.0	40.1	37.9	13.0	17.2	66.9	8.4
2013 年 1~3 月	391.9	4.9	27.9	285.1	4.6	39.3	106.8	6.0	15.7	178.3	3.9
1 月	147.5	37.0	29.0	103.1	36.1	40.2	44.4	38.6	17.6	58.7	34.3
2 月	96.1	-20.9	24.9	72.1	-21.8	36.6	24.0	-17.8	12.8	48.1	-23.7
3 月	148.3	3.1	28.9	109.9	5.2	40.4	38.4	-3.0	16.0	71.5	10.2

資料來源：財政部進出口海關統計。

肆、專論

東協五國將成為亞洲經濟成長重心之簡析¹

一、背景說明

東協主要五國（印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南）將成為亞洲成長軸心的態勢正日趨明顯。在台灣、香港、新加坡與韓國等新興工業化經濟體（Newly Industrialized Asian Economies, NIEs;即亞洲四小龍）的成長逐漸放緩之際，印尼等東南亞新興國家則在持續成長。根據 2012 年 10 月 9 日國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）發表的「世界經濟展望最新預測（World Economic Outlook Update, October 2012）」報告，預估 2012 年東協五國平均經濟成長率仍達 5.4%，將持續優於同時期亞洲四小龍的經濟表現(參考表 1)。

東協五國 10 年前的 GDP 僅為亞洲四小龍的一半，而 2011 年則縮小至僅相差約 2 千億美元。根據 IMF 於 2012 年 10 月的推估，東協五國的 GDP 將於 2014 年達到 2 兆 4,363 億美元，年成長率為 12.4%，超越亞洲四小龍之 2 兆 4,083 億美元，年成長率為 6.8%；嗣後 IMF 於 2013 年 4 月最新推估亞洲四小龍 2014 年 GDP 為 2 兆 4,663 億美元，並下修東協五國 GDP 至 2 兆 3,383 億美元，雖尚未達四小龍之 GDP 規模，惟顯見兩者規模已相當(如表 2)。東協五國之經濟成長深具潛力，值得進一步關注其發展，如未來 GDP 規模超越亞洲四小龍，將是繼中國大陸經濟結構在 2010 年超越日本之後，亞洲經濟結構又將再一次面臨重大轉變。

表 1 亞洲四小龍與東協五國之 GDP 與經濟成長率比較 1

國家	項目	2010	2011	2012(f)	2013(f)	2014(f)	2015(f)
亞洲四小龍	GDP 成長率(%)	8.50	4.03	2.14	3.60	4.10	4.18
	GDP (十億美元)	1,896.62	2,086.19	2,143.22	2,254.85	2,408.26	2,579.23
東協五國	GDP 成長率(%)	6.95	4.49	5.42	5.75	5.66	5.76
	GDP (十億美元)	1,577.27	1,827.56	1,957.37	2,167.00	2,436.31	2,709.66

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, October 2012

¹ 引用本部 102 年度「國內外與中國大陸經濟情勢發展與我國經貿策略規劃」委辦計畫項下資料

表 2 亞洲四小龍與東協五國之 GDP 與經濟成長率比較 2

年度		2002		2012		2013(f)		2014(f)	
項目		GDP(十億美元)	GDP 成長率(%)	GDP(十億美元)	GDP 成長率(%)	GDP(十億美元)	GDP 成長率(%)	GDP(十億美元)	GDP 成長率(%)
亞洲四小龍	台灣	301.1	5.2	474.0	1.3	494.9	3.0	528.1	3.9
	南韓	575.9	7.2	1,155.9	2.0	1,258.6	2.8	1,337.1	3.9
	香港	166.3	1.8	263.0	1.4	280.7	3.0	304.5	4.4
	新加坡	90.6	4.2	276.5	1.3	286.9	2.0	296.6	5.1
	合計	1,133.9		2,169.4		2,321.1		2,466.3	
東協五國	泰國	126.9	5.3	365.6	6.4	425.0	5.9	466.9	4.2
	馬來西亞	100.8	5.4	303.5	5.6	327.9	5.1	353.2	5.2
	印尼	195.7	4.5	878.2	6.2	946.4	6.3	1,032.4	6.4
	菲律賓	81.4	3.6	250.4	6.6	284.5	6.0	315.1	5.5
	越南	35.1	7.1	138.1	5.0	156.0	5.2	170.7	5.2
	合計	539.9		1,935.8		2,139.8		2,338.3	

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2013

二、東協五國及亞洲四小龍重要總體經濟指標之分析

綜觀東協五國與亞洲四小龍近年重要經濟指標的表現，可明顯發現東協五國在若干項目上已擁有不亞於亞洲四小龍的水準，甚至已超越亞洲四小龍。從數據上來看，東協五國不僅在總體 GDP 方面逐漸追趕上亞洲四小龍的水準，其餘包括 GDP 成長率、出口成長率、外人對內投資金額等項目也都擁有相當高度的發展潛力。(詳參附表 1)

由於東協五國大多擁有廣大人口數量，除馬來西亞人口約 2,900 萬人外，泰國、印尼、菲律賓及越南的人口數量皆在 6,000 萬以上，其中菲律賓人口即將突破 1 億，印尼人口高達 2.4 億，相較於亞洲四小龍，東協五國除馬來西亞外，都擁有相當充沛與相對年輕的人口結構(如附表 2)，龐大的人口紅利與內需市場成為這些國家近年高度經濟成長的動力來源。龐大的人口也使得東協五國對外國際貿易的依賴程度有限，而主要係以內需為其經濟成長動力，與亞洲四小龍過去崛起及目前仍高度仰賴出口貿易的情形，呈現不同特性的發展模式。

在東協五國的個別國家部分，雖然五個國家都屬於東協會員國，但不同國家所擁有的發展優勢也不盡相同，茲說明如下：

1. 人均國民所得：**馬來西亞**在國民所得方面明顯超越其他四國，目前已達到 10,000 美元的水準，係東協五國表現最佳者。
2. GDP 成長率：**印尼**挾著龐大的內需消費市場，在 GDP 成長率方面擁有高度發展潛力。
3. 出口年增率：**越南**是五國當中表現最優異者，近三年表現皆達到 10% 以上水準。
4. 對於外資的吸引力：以最具發展潛力的**印尼**與**馬來西亞**為主，2011 年外人直接投資金額分居東協五國之第一及第二名。

由此觀察，儘管東協五國短期內在國民所得及出口貿易金額上仍無法與亞洲四小龍相抗衡，惟強勁的成長力道已逐漸成為世界各國矚目的焦點，也是外資投資的重要標的。

三、東協五國主要經貿政策改變對我經濟及產業可能之影響

(一) 東協五國相關經貿政策及未來重要發展政策

東協五國之中程發展計畫、經貿政策及項目、主要挑戰與因應作為詳如附表 3，綜觀東協五國於 2012 年提出相關的經貿政策，主要可以分為吸引外商投資、擴大基礎建設、推動出口拓銷、帶動國內產業轉型/升級及強化國內勞動力。

1. 吸引外商投資

- (1) 印尼：針對有興趣在印尼投資的廠商，根據其規模、所創造就業機會、建立供應鏈的能力及環保標準等條件進行招商工作並給予優惠措施，並預計在各地區設立經濟特區，創造經濟發展的模範省分。
- (2) 馬來西亞：提出政府轉型計畫及關鍵改革策略、專注創造高所得及帶來技術性勞動力之投資。

2. 擴大基礎建設

- (1) 印尼：將加速執行 2011 至 2025 年經濟建設總體規劃 (MP3EI)，並擴大力道發展基礎設施，主要為交通運輸和能源設施建設項目。
- (2) 菲律賓：國家經濟發展委員會(NEDA)已批准數個公私合作夥伴關係計畫(PPP)項目，其中包含國際機場(NAIA)高速公路項目(二期)道路鋪平工程及國家污水排流方案等。

3. 推動出口拓銷

印尼：為達成出口金額目標，印尼將加強非傳統市場如非洲、中南美洲等地區之拓銷。其拓銷作法主要有：以無品牌散裝(Bulk)方式銷往目標市場、在目標市場成立發貨倉庫及仿效日本成立商社等。

4. 協助國內產業轉型/升級

- (1) 馬來西亞：公布 7 項投資總額 56.7 億馬幣(約 18.4 億美元)之經濟轉型計畫，以創造就業機會，並落實高收入國目標，依據該 7 項計畫，預計至 2020 年可為馬國創造 23.6 億馬幣之國民總收入，並創造 1.9 萬個就業機會。
- (2) 越南：鼓勵民間企業投資開發產業群聚，透過密集之企業網路聯結，加強合作及互助，提高營運效率及競爭力。

5. 強化國內勞動力

- (1) 馬來西亞：於 2012 年 6 月 27 日通過「2012 年最低退休年齡法令」，私人領域服務年限將由目前之 55 歲延長至 60 歲。
- (2) 菲律賓：亞洲開發銀行(ADB)批准一項 3.5 億美元的包

容性成長計畫貸款，以幫助菲律賓改善其投資環境，透過政策改革和方案組合，並透過促進競爭力和發展青年勞動技能。

- (3) 越南：由於現越南引進的國外工作人員文化層次及技能水準普遍不高，相關部門監管缺失，引發一系列經濟糾紛和社會問題。越南政府將加強對外國勞務人員的管理並完備相關法規，強化該國國內之外國勞動力。

(二) 東協五國經貿情勢改變對我之影響

1. 東協國家已從製造基地轉為主要市場：

東南亞地區基於地理位置、文化特性、勞力充沛以及礦產資源豐富，形成我經貿發展之重點區域。隨著亞洲成為經濟成長重心，中國大陸投資環境逐年惡化，反觀東南亞地區隨著經濟成長與薪資上升，許多外資已紛紛將焦點轉移至所得增加所帶來的廣大內需消費市場。

例如東協五國目前是日本、韓國等汽車、電子機械、資訊通訊產品的重要生產基地與消費市場，隨著東協各國消費力提升，日、韓企業進一步擴大在東協五國的業務範圍，日本在 2011 年 311 地震核災後陸續出現汽車及電子廠增加對東協五國（尤其是泰國、印尼、越南）的投資；韓國著眼於東協龐大內需市場，近年來也持續加強對東協投資布局。此外，中國大陸企業也擴大其進駐東協五國之產業範圍，從過去的服飾、家電逐漸擴大到汽車、機械及材料等產業。

2. 東協五國與我國在吸引外資上構成競爭，另雙向投資趨勢帶來招商機會：

東協五國近年來積極推動發展之主要產業與我國具高

度相似性，故隨著東協五國在相關產業的快速興起，也與我國在吸引外資上構成彼此之間的相互競爭。

觀察近五年東協五國與我國吸引外資金額之發展趨勢，可明顯發現我國吸引外資金額正大幅衰退，而東協五國的部分國家則出現大幅增加的趨勢。2007 年，我國吸引外資金額約 153 億美元，遠高於東協五國同期的外資金額；至 2011 年，受到國際經濟環境不佳，以及東協五國同類型產業對吸引外資帶來競爭之影響，我國吸引外資金額僅達到 50 億美元，不僅較五年前水準嚴重衰退，且已被東協四國（除菲律賓外）大幅超越。（如附表 4）

惟近年來東協在投資趨勢方面，已由以往僅單純接受外來投資，轉向積極向外投資之趨勢，例如東協國家對中國大陸之投資已從 2009 年之 46 億美元，增加為 2010 年之 63 億美元。這種轉變顯示出我國對東協國家招商引資之商機與機會，我國應由過往單向投資東協，轉而積極拓展與東協國家之雙邊投資與產業合作，期藉由共同合作帶動雙邊經濟成長。

3. 東協五國主要產業發展對我國造成挑戰

東協五國主要優勢產業如石化業、汽車零組件業、食品加工業、電子業等與我國較具國際競爭力的產業別極為類似，故東協五國在該等產業之發展將可能對我國帶來衝擊。

- (1) 石化業：馬來西亞、泰國兩國石化產業急起直追，將可能對我國石化業帶來威脅。
- (2) 汽車零組件業：馬來西亞、泰國兩國發展動能強勁，我國汽車零組件業未來勢必面臨更嚴峻的挑戰。
- (3) 食品加工業：泰國食品加工產業快速成長將可能對

我國業者帶來威脅。

- (4) 電子業：馬來西亞、泰國、菲律賓三國電子業具高度發展潛力，也吸引許多國際大廠前往當地投資設廠，而電子業為我國最主要產業之一，我國應嚴加關注馬、泰、菲在相關產業方面之未來發展。

4. RCEP 衝擊我國對外貿易發展：

東協各國除將東協推動成為一個自由貿易區外，2011 年第 19 屆東亞峰會 (ASEAN Summit) 提出東協區域全面性經濟夥伴關係架構 (RCEP, ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership)，2012 年 11 月第 21 屆東協高峰會正式宣布於 2013 年初啟動 RCEP 相關談判，並以 2015 年底完成談判為目標，最終盼能達成融入亞太自由貿易區 (FTAAP, Free Trade Area of Asia-Pacific) 之目標。

參與 RCEP 成員除東協 (ASEAN) 10 個會員國之外，尚包括中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及印度等六國，RCEP 另設有開放條款，開放外部經濟夥伴可於 2015 年 RCEP 成員國完成第一階段談判後，申請參與第二階段談判。RCEP 一旦具體落實，將成為全球最大的多邊自由貿易協定 (FTA)，也將更加強東協五國的出口競爭力與對外資的吸引力。

2007~2011 年 RCEP 會員國占我國出口比重約 59.19%，占我國進口比重約 56.18%，顯示我與 RCEP 會員進出口貿易關係密切，各會員國對我對外貿易地位極為重要（詳附表 5）。RCEP 即將於 2013 年 5 月展開首輪多邊談判，其後續發展值得關注。

四、因應對策

(一) 掌握內需市場發展契機，加強拓展服務業市場

東協五國近年紛紛展開政經改革措施及國家發展計畫，其中服務業即為許多國家鎖定發展的重要產業之一，除了象徵著東協五國對於產業升級的企圖心，也可觀察到各國服務業內需市場的發展潛力。我國在服務業方面具有相當深厚的發展基礎，且服務業品質一向為其他國家來訪人士所稱道，其中包括資訊服務、營建工程、醫療美容、教育、觀光旅遊、文化創意產業等，皆為我國服務業中較具發展優勢的產業項目，亦為我國推動六大新興產業的重點服務業項目。

在我國產業面臨轉型時期，服務業輸出已成為未來發展重要方向，餐飲、茶飲、文創、營建、環保、美容、醫療、金融及電子商務等皆可成為進軍東南亞重點服務業項目，將透過多元創新拓銷方案，如品牌台灣、優質平價新興市場推動方案（簡稱優平方案）、新興市場整合行銷傳播專案（IMC）、清真食品推廣、整廠輸出、政府採購、服務業輸出、增設海外據點及建立相關通路等，以達到出口擴增的目標。未來經濟部將針對內需市場大之東南亞國家，如：印尼、菲律賓、越南等國，結合當地台、華商與其第二代之平台，擴大海外資源連結、擴增商機媒合管道、加強海外人才培育與媒合等，擴大我國服務業之事業版圖與經濟利益。

(二) 協助台商強化經營體質及投入內需導向之投資

東協五國長期以來係我國重要貿易夥伴，過去我國業者大多著重於利用東協五國的廉價勞動力，將其做為外銷產品的生產基地，隨著該等國家經濟成長、國民所得及消費力提高，政府應協助台商調整經營策略，更加關注東協五國的內需市場發

展。

政府可扮演輔導的角色，提供東協當地市場情資、法律諮詢、消費市場動向、語言協助等，並提供國內培養行銷專才的環境，協助其與廠商媒合，增加台商成功拓展市場的機會。

此外，面對印尼、馬來西亞、越南、泰國等土地、勞工等生產要素價格逐漸上揚，以及歐、美等國際大廠之競爭，針對台商密集之東南亞地區，透過派遣顧問臨廠進行診斷及輔導、辦理經營管理講座、規劃領袖菁英共識營等項目，協助台商突破轉型瓶頸、整合當地有利資源及提升創新研發能量，以提高企業經營競爭力。

我國也可以吸引當地學生來台留學，使其瞭解台灣文化與語言，促使當地學生留學歸國後，成為台灣廠商拓展當地內需市場的助力；另外，針對台灣大專校院所培育的語言專才，我國可進一步進行商業領域的培訓，並建立與廠商媒合的機制，或採行「建教合作」的模式，形成對台商拓展各地市場時的助力。

(三)加強與各國產業及供應鏈之合作，提升產品競爭力

綜觀我國與主要貿易夥伴（如東協、中國大陸、日本、韓國等）之產業發展結構，在許多產業類別上出現重疊或類似的情況，舉凡電子業、石化業、食品加工業、汽車零組件業等，皆為該等國家目前積極推動的重要產業項目。然而，隨著東協五國及其他貿易夥伴近年來快速發展，我國相關產業的出口競爭力及發展優勢正面臨嚴峻挑戰，如何提升我國產業競爭力即為我國目前必須正視的重要課題。

鑒於我國主要優勢產業擁有相當長期的實務發展經驗，且

無論在資金、技術或專業人力等方面皆維持相當程度的水準，我國應可推動與其他國家之間的「產業搭橋」合作模式，協助我國業者與他國業者進行交流與互動，進而建立雙邊或多邊的產業合作關係，一方面化解彼此競爭可能帶來的不利因素，另一方面則透過產業合作做為雙方進一步深化經濟合作的基礎。

(四)持續對外洽簽 ECA，爭取加入 RCEP

近年來，亞太區域整合趨勢方興未艾，無論是《跨太平洋夥伴協議》(TPP)或 RCEP 皆相繼展開多邊談判，而區域內許多國家也紛紛對外洽簽雙邊或多邊自由貿易協定(FTA)，其中我國最主要貿易夥伴如東協、中、日、韓等國，在對外拓展經貿合作關係上最為積極。

因此，我國應透過其他國家洽簽雙邊或多邊經濟合作協定(ECA)，加強建構對外經貿連結與合作網絡。目前我國已與新加坡及紐西蘭展開 ECA 雙邊談判外，並與印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國等亞洲國家展開 ECA 可行性研究。我國除應善加運用上述既有資源外，也應進一步與其他國家洽簽 ECA，提升我國在國際經貿體系之地位。

RCEP 即將於 2013 年 5 月正式啟動首輪多邊談判，一旦未來得以具體落實，將成為全球規模最大的區域 FTA。鑒於大多數 RCEP 會員國皆為我國重要貿易夥伴，我國即應針對 RCEP 之形成及早因應，主動爭取加入 RCEP，並積極塑造有助於我國加入 RCEP 之國際氛圍，輔以上述提及與其他國家洽簽雙邊或多邊 ECA，奠定我國參與亞太區域整合的友善利基。

附表 1 東協五國與亞洲四小龍近年經濟表現及預測

		東協五國						亞洲四小龍				
		印尼	泰國	菲律賓	馬來西亞	越南	總體	台灣	韓國	新加坡	香港	總體
土地面積 (千平方公里)		1,904.57	513.12	300.00	329.85	331.21	3,378.75	35.98	99.72	0.70	1.10	137.5
勞動力人口占總 人口比重 (%)	2011 年	48.44	56.56	42.49	44.29	57.88	-	48.79	51.40	62.31	52.11	-
	2012 年	48.22	57.00	41.90	43.99	N.A.	-	49.39	51.73	63.40	N.A.	-
	2013 年	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-
人口 (百萬人)	2011 年	242.3	69.5	94.9	28.9	88.8	524.4	23.1	48.4	5.2	7.1	83.8
	2012 年	244.8	69.9	96.5	29.3	89.7	530.2	23.1	48.6	5.3	7.2	84.2
	2013 年	247.2	70.2	98.1	29.8	90.7	536.0	23.2	48.8	5.3	7.3	84.6
名目 GDP 總值 (十億美元)	2011 年	846.83	345.65	224.75	287.93	123.77	1,828.93	464.00	1,116.39	259.80	248.59	2,088.78
	2012 年	881.21	362.68	250.19	303.27	139.28	1,936.63	474.00	1,131.25	267.43	261.56	2,134.24
	2013 年	949.90	393.68	281.32	326.49	156.64	2,108.03	505.86	1,257.34	286.72	279.23	2,329.15
	2014 年	1,065.52	419.59	310.97	357.32	175.82	2,329.22	546.16	1,406.63	309.73	299.84	2,562.36
	2014 年 (IMF 預測 值)	1,187.96	437.34	278.26	367.71	165.04	2,436.31	503.98	1,321.86	289.09	293.34	2408.27
人均 GDP (美 元)	2011 年	3,495	4,972	2,369	9,977	1,394	4,441	20,142	23,070	50,078	34,904	32,048
	2012 年	3,600	5,189	2,593	10,343	1,552	4,655	20,481	23,282	50,878	36,346	32,747
	2013 年	3,843	5,604	2,867	10,961	1,728	5,001	21,816	25,779	54,089	38,386	35,017
GDP 成長率 (%)	2011 年	6.46	0.05	3.72	5.08	5.89	4.24	4.07	3.63	4.89	4.89	4.37
	2012 年	6.20	5.36	5.97	5.14	4.98	5.53	1.18	2.08	1.49	1.63	1.60
	2013 年	6.05	3.97	4.53	4.43	5.23	4.84	3.32	2.11	2.70	3.74	2.97
物價年增率 (%)	2011 年	5.36	3.79	4.75	3.17	18.68	7.15	1.42	4.04	5.25	5.28	4.00
	2012 年	4.28	3.02	3.13	1.68	9.09	4.24	1.93	2.19	4.53	4.06	3.18
	2013 年	5.05	3.19	3.52	2.01	8.03	4.36	1.52	2.00	3.78	3.74	2.76
失業率 (%)	2011 年	6.56	0.68	7.00	3.06	2.67	3.99	4.39	3.39	2.03	3.46	3.32

		東協五國						亞洲四小龍					
		印尼	泰國	菲律賓	馬來西亞	越南	總體	台灣	韓國	新加坡	香港	總體	
		2012 年	6.32	0.68	7.07	3.00	2.75	3.96	4.24	3.26	2.20	3.30	3.25
		2013 年	5.77	0.57	7.18	2.97	3.14	3.93	4.03	3.76	2.40	3.19	3.35
出口	總值 （十億 美元）	2011 年	201.47	219.12	48.22	227.48	96.91	793.20	307.03	552.36	429.48	438.21	1727.08
		2012 年	188.75	227.32	51.06	227.91	115.20	810.24	300.62	560.25	431.99	470.01	1762.87
		2013 年	198.04	238.50	52.90	242.72	128.09	860.25	324.11	677.74	454.91	512.23	1968.99
	年增率 （%）	2011 年	27.45	14.33	-6.37	14.34	34.15	16.78	12.13	19.87	15.57	12.95	15.13
		2012 年	-6.31	3.74	5.90	0.19	18.88	4.48	-2.09	1.43	0.58	7.26	1.80
		2013 年	4.92	4.92	3.59	6.50	11.18	6.22	7.82	20.97	5.31	8.98	10.77
進口	總值 （十億 美元）	2011 年	166.13	202.13	59.59	178.63	97.36	703.84	279.18	521.48	362.07	447.34	1610.07
		2012 年	179.99	219.00	61.33	188.27	109.04	757.63	271.99	522.04	374.49	491.17	1659.69
		2013 年	186.20	227.41	65.13	206.39	123.49	808.62	294.04	639.23	397.93	538.79	1869.99
	年增率 （%）	2011 年	30.35	24.85	8.53	13.57	25.83	20.63	12.89	23.71	17.41	16.01	17.51
		2012 年	8.34	8.34	2.92	5.39	12.00	7.40	-2.58	0.11	3.43	9.80	2.69
		2013 年	3.45	3.84	6.20	9.63	13.25	7.27	8.11	22.45	6.26	9.69	11.63
匯率（期底） （兌美元）		2011 年	9,068.00	31.69	43.93	3.18	20,828.00	-	30.29	1,153.30	1.30	7.77	-
		2012 年	9,670.00	30.63	41.19	3.07	20,828.00	-	29.09	1,072.50	1.22	7.75	-
		2013 年	9,689.12	30.30	41.05	3.03	21,136.56	-	28.84	1,005.39	1.21	7.75	-
對外投資金額 （十億美元）		2011 年	7.77	10.63	0.01	15.26	0.95	34.62	12.77	20.36	25.23	81.61	139.97
		2012 年	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		2013 年	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
對內投資金額 （十億美元）		2011 年	18.91	9.57	1.26	11.97	7.43	49.14	1.86	2.01	11.43	10.46	25.76
		2012 年	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		2013 年	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

資料來源：Global Insight、UNCTAD、CEIC Data Manager

附表 2 2011 年東協五國與亞洲四小龍人口結構表

單位：百分比（%）

國家	0~14 歲	15~64 歲	65 歲以上
印尼	26.73	67.64	5.63
泰國	20.18	70.73	9.09
馬來西亞	35.07	61.23	3.70
菲律賓	29.92	65.16	4.92
越南	23.22	70.75	6.03
台灣	14.63	74.22	11.15
韓國	15.95	72.53	11.52
新加坡	16.84	73.78	9.38
香港	11.17	75.79	13.04

資料來源：World Development Indicators、行政院主計總處

附表 3 東協五國主要經貿政策

國家	時程	目標	相關經貿措施及項目	主要挑戰	因應作為
印尼	2010-14	使印尼成為繁榮、民主與正義的國家	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>吸引外商投資</u>：提供優惠措施、設立經濟特區 ● <u>擴大基礎設施建設</u>：交通運輸及能源設施建設 ● <u>出口拓銷</u>：加強非洲、中南美洲等地區之拓銷 	基礎建設、教育、社會安全改革	縮小地方發展差距、加強地方教育基礎建設、促進醫療服務改革
泰國	2012-20	自給自足的經濟理念	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>調整產業結構</u>：擬於 2020 年完成「技術革新」，以「世界廚房」、「世界醫療中心」、「東方底特律」、「亞洲觀光資源」、「亞洲熱帶服飾流行中心」及「世界橡膠暨其相關產品製造中心」等目標作為產業發展指南 	教育、醫療體系、綠色經濟	提升教育水準、實現公平的醫療體系、推動綠色成長
菲律賓	2011-16	實現包容性的成長	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>加強基礎建設</u>：核准數個公私合作夥伴關係計畫 (PPP) 項目 ● <u>推動青年求職計畫</u>：亞洲開發銀行 (ADB) 批准包容性成長計畫貸款，以促進競爭力和發展青年勞動技能 	基礎建設、勞工、教育	改善道路、電力等基礎建設；強化就業政策；改善教育與能力建構
馬來西亞	2011-20	朝向高所得國家邁進	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>中小企業發展藍圖</u>：提出中小企業發展藍圖 (SME Master plan, 2012~2020) ● <u>吸引國外直接投資</u>：提出政府轉型計畫及關鍵改革策略，創造高所得及帶來技術性勞動力之投資 ● <u>經濟轉型計畫</u>：提出 7 項經濟轉型計畫 ● <u>新退休法案</u>：通過「2012 年最低退休年齡法令」 	人力資源、勞工、中小企業發展	加強能力建構、改善勞動市場缺陷、提升中小企業生產力
越南	2011-15	改善經濟競爭力以達到強勁且永續的成長	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>支持發展產業聚落</u>：鼓勵民間企業投資開發產業群聚 ● <u>農產品支持政策</u>：提供信貸、稅賦等各方面的支持 ● <u>鼓勵使用國貨</u>：鼓勵政府部門和事業單位使用國產的消費品、機械、設備及原物料 ● <u>加強管理外國勞務人員</u>：相關部門將加強對外國勞務人員的管理，並完備相關法規 	人力資源、金融發展、國營企業改革	加強能力建構、提升金融監管、推動國營企業市場化經營

資料來源：中華經濟研究院

附表 4 近五年東協五國與我國吸引外資金額比較表

單位：百萬美元

年度	印尼	泰國	菲律賓	馬來西亞	越南	台灣
2007	6,928	11,359	2,916	8,595	6,700	15,361
2008	9,318	8,455	1,544	7,172	9,579	8,237
2009	4,877	4,854	1,963	1,453	7,600	4,835
2010	13,771	9,733	1,298	9,103	8,000	3,906
2011	18,906	9,572	1,262	11,966	7,430	4,999

資料來源：UNCTAD、經濟部投資審議委員會，中華經濟研究院整理

附表 5 2007～2011 年我國對 RCEP 會員國進出口貿易金額與占比

	出口金額 (百萬美元)	占我國總出口 額比重	排名	進口金額 (百萬美元)	占我國總進口 額比重	排名
東協	199,316	19.65%	-	130,982	11.23%	-
中國大陸	344,442	26.73%	1	163,368	14.00%	2
日本	84,224	6.54%	4	232,778	19.95%	1
韓國	46,862	3.64%	6	72,752	6.24%	4
紐西蘭	2,389	0.16%	36	2,936	0.25%	38
澳洲	15,857	1.23%	16	40,187	3.44%	6
印度	15,936	1.24%	15	12,467	1.07%	17
總計	709,026	59.19%		655,470	56.18%	

資料來源：數據引自財政部關務署，中華經濟研究院整理