



102 年 9 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 10 月 31 日

大 綱

壹、當前經濟情勢概要

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

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

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.....	17
（一）總體情勢.....	17
（二）工業生產.....	20

(三) 商業	24
(四) 貿易	28
(五) 外銷訂單	31
(六) 投資	34
(七) 物價	37
(八) 金融	42
(九) 就業	45
三、中國大陸經濟	48
(一) 固定資產投資	48
(二) 吸引外資	49
(三) 對外貿易	50
四、兩岸經貿統計	51
(一) 兩岸投資	51
(二) 兩岸貿易	53
肆、專論：強化人才鏈國內外布局之淺析	54

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，全球經濟成長動能和緩。根據環球透視（Global Insight）2013年10月最新經濟預測，2013年全球經濟成長2.4%，與上月預估持平，各季表現分別為1.9%、2.3%、2.5%、2.9%，逐季好轉。2014年預估將續增至3.3%。

國際貨幣基金(IMF)於2013年10月8日發布「世界經濟展望」報告，下修今、明年全球經濟成長預測至2.9%與3.6%，世界貿易量同步下調至2.9%與4.9%。報告並指出，全球經濟處於低速成長階段，成長動力亦在轉變，先進經濟體成長可望逐步增強，而新興及發展中經濟體成長力道減速。

當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，值得持續關注，包括歐元區經濟復甦基礎仍屬脆弱；美國預算爭議及國債上限問題風險猶存，加以量化寬鬆QE退場時程潛存不確定性；新興經濟體成長力道趨緩；日本「安倍三箭」能否持續發揮成效等。

二、國內經濟

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

經濟指標表現方面，102年9月工業生產增加1.06%；商業營業額12,233億元，增加1.3%；外銷訂單金額384.2億美元，增加2.0%；出口值252.5億美元，減少7.0%，進口值229.0億美元，減少0.7%，貿易出超23.5億美元；躉售物價指數(WPI)下跌2.69%，消費者物價指數(CPI)上漲0.83%；失業率4.24%。

景氣對策信號方面，102年9月總燈號續呈黃藍燈，顯示當前景氣復甦力道仍有不足，政府將賡續執行「經濟動能推升方案」並推動短期振興經濟措施，促進景氣穩定復甦。

三、中國大陸經濟

中國大陸2013年前3季國內生產總值為386,762億人民幣，成長7.7%。其中，第1、2、3季分別成長7.7%、7.5%、7.8%。1至9月固定資產投資(不含農戶)金額為309,208億人民幣，較2012年同期成長20.2%，成長速度較上半年增加0.1個百分點；對外貿易方面，出口增加8.0%，進口增加7.3%；1至9月規模以上工業生產成長9.6%；1至8月非金融領域實際外商投資金額增加6.37%，金額為797.7億美元。

金融體系方面，2013年1至9月M1及M2分別較2012年同期成長8.9%、14.2%；在物價方面，較2012年同期上漲2.5%。

中國大陸國家統計局於2013年10月18日公布第3季經濟成長率為7.8%，較第2季回升0.3百分點，創年內新高。統計局表示，大陸近期各項總體經濟指標如社會消費品零售總額、固定資產投資和工業增加值等均呈現穩定成長，有利後續調結構、促改革等措施之推動。

展望未來，中國大陸經濟政策將持續在經濟體質重整與經濟成長間尋求平衡，即便推出刺激景氣政策，也將只會針對「十二五規劃」中已核准的項目，如基礎建設、綠能與科技升級等產業，加速審批作業，以支撐經濟穩健成長。貨幣政策則將維持當前相對趨緊的態勢，以調控金融體系風險、加速去槓桿化；至於即將於11月召開的中共18屆三中全會，是否會提出更完整的經濟改革方案，值得密切關注。

貳、國內外經濟指標

表 1 世界經濟成長率及物價上漲率

單位：%

		Global Insight			IMF		
		2012	2013(f)	2014(f)	2012	2013(f)	2014(f)
全 球	GDP	2.6	2.4	3.3	3.2	2.9	3.6
	CPI	3.2	2.9	3.1	-	-	-
美 國	GDP	2.8	1.5	2.5	2.8	1.6	2.6
	CPI	2.1	1.5	1.6	2.1	1.4	1.5
歐 元 區	GDP	-0.6	-0.5	0.8	-0.6	-0.4	1.0
	CPI	2.3	1.4	1.6	2.5	1.5	1.5
日 本	GDP	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.2
	CPI	0.0	0.2	2.7	0.0	0.0	2.9
中 華 民 國	GDP	1.3	2.6	3.8	1.3	2.2	3.8
	CPI	1.9	0.8	1.3	1.9	1.2	2.0
中 國 大 陸	GDP	7.7	7.8	8.0	7.7	7.6	7.3
	CPI	2.7	2.4	2.8	2.6	2.7	3.0
新 加 坡	GDP	1.3	2.8	3.6	1.3	3.5	3.4
	CPI	4.5	2.5	3.1	4.6	2.3	2.7
韓 國	GDP	2.0	2.4	3.2	2.0	2.8	3.7
	CPI	2.2	1.2	2.5	2.2	1.4	2.3
香 港	GDP	1.5	3.1	4.0	1.5	3.0	4.4
	CPI	4.1	4.3	3.9	4.1	3.5	3.5

註：(f) 為預測值。

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

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

表 2 世界貿易量成長率

單位：%

	2012	2013(f)	2014(f)
IMF	2.7	2.9	4.9
ADB	2.0	2.5	4.5
UN	2.7	3.5	5.0
OECD	2.7	3.6	5.8
World Bank	2.7	4.0	5.0

註：(f) 為預測值。

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

2.ADB, *Asian Development Outlook Update*, October 2013。

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

4.OECD, *Economic Outlook*, May 2013。

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

表 3 國內主要經濟指標

		100年	101年	102年										預估 全年
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1至9月	
經濟 成長	經濟成長率 (%)	4.07	1.32	第1季 1.62			第2季 2.49			第3季* 1.58			2.31	
	民間投資成長率 (%)	-1.26	-2.11	第1季 7.35			第2季 6.47			第3季 4.52			5.91	
	民間消費成長率 (%)	3.13	1.47	第1季 0.30			第2季 1.69			第3季* 1.56			1.59	
產業	工業生產指數 年增率(%)	4.44	-0.25	19.30	-11.17	-3.00	-0.80	-0.27	-0.40	2.08	-0.57	1.06	0.47	
	製造業生產指數 年增率(%)	-0.32	-0.32	20.66	-11.84	-2.98	-0.97	-1.10	-0.58	1.98	-0.43	0.73	0.34	
	商業營業額 (億元)	142,685	142,072	12,144	10,405	11,783	11,581	11,840	11,976	12,177	11,899	12,233	106,038	
	年增率(%)	4.4	-0.4	7.9	-5.9	-1.0	1.1	-1.7	-0.3	-0.3	-0.6	1.3	0.0	
	綜合商品零售業 營業額(億元)	9,786	10,280	857	894	792	830	855	847	866	924	875	7,739	
	年增率(%)	6.7	5.1	-12.4	17.4	2.8	1.0	2.0	4.6	0.1	4.0	8.3	2.6	
對外 貿易	出口(億美元)	3,082.6	3,011.8	256.7	197.3	272.1	250.4	263.0	264.9	253.0	256.4	252.5	2,266.4	3,081
	年增率(%)	12.3	-2.3	21.6	-15.8	3.2	-1.9	0.7	8.7	1.6	3.6	-7.0	1.3	2.30
	進口(億美元)	2,814.4	2,704.7	251.6	188.1	240.2	227.8	218.9	232.3	220.8	210.6	229.0	2,019.2	2,755
	年增率(%)	12.0	-3.9	22.2	-8.5	0.2	-8.2	-8.0	6.8	-7.7	-1.2	-0.7	-0.9	1.85
	外銷訂單 (億美元)	4,361.3	4,410.1	371.4	290.4	358.4	356.9	363.3	351.0	361.1	363.2	384.2	3,199.8	
年增率(%)	7.2	1.1	18.0	-14.5	-6.6	-1.1	-0.4	-3.5	0.5	0.5	2.0	-0.8		
物價	消費者物價指數 年增率(%)	1.42	1.93	1.12	2.96	1.36	1.05	0.74	0.60	0.05	-0.80	0.83	0.88	1.07
	躉售物價指數 年增率(%)	4.32	-1.16	-3.83	-2.28	-3.08	-3.73	-3.54	-2.10	-2.24	-2.89	-2.69	-2.93	-1.96
金融	貨幣供給額M2 年增率(%)	5.79	4.17	2.99	3.53	3.78	3.71	4.32	4.82	5.42	5.41	5.54	4.39	
就業	就業人數 (萬人)	1,070.9	1,086.0	1,093.5	1,091.5	1,092.1	1,092.9	1,093.9	1,095.9	1,098.4	1,100.0	1,098.0	1,095.1	
	失業人數 (萬人)	49.1	48.1	47.5	48.3	47.5	46.4	46.3	47.3	48.7	49.7	48.6	47.8	
	失業率(%)	4.39	4.24	4.16	4.24	4.17	4.07	4.06	4.14	4.25	4.33	4.24	4.18	

註：102年第3季經濟成長率及民間消費成長率為行政院主計總處102年10月31日概估資料。

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 1~9 月	
國內生產總值 (GDP)	金額 (億人民幣)	314,045	340,903	397,983	471,564	519,322	386,762	
	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	309,208	
	成長率 (%)	25.5	30.1	23.8	23.8	20.6	20.2	
消費品零售總額	金額 (億人民幣)	108,488	125,343	154,554	181,226	207,167	168,817	
	成長率 (%)	21.6	15.5	18.4	17.1	14.3	12.9	
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	16,148.6
		成長率 (%)	17.2	-16.0	31.3	20.3	7.9	8.0
	進口	金額 (億美元)	11,330.8	10,056.0	13,948.3	17,434.6	18,178	14,455.0
		成長率 (%)	18.5	-11.2	38.7	24.9	4.3	7.3
實際外商直接投資	金額 (億美元)	924.0	900.3	1,057.4	1,160.1	1,117	797.7 (1~8 月)	
	成長率 (%)	23.6	-2.6	17.4	9.7	-3.7	6.37	
居民消費價格指數	年增率 (%)	5.9	-0.7	3.3	5.4	2.6	2.5	
金融	貨幣供給 (M2)	成長率 (%)	17.8	27.6	19.7	13.6	13.8	14.2
	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: 6.1335 (2013.10.24)
	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)	36,600 (2013.9.30)

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

表 5 兩岸經貿統計

			2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年			
							7 月	8 月	9 月	1-9 月
兩 岸 投 資	我對 中國 大陸 投資	件數 (件)	590	914	887	636	42	47	37	404
		金額 (億美元)	71.4 (-38.0%)	146.2 (102%)	143.8 (7.0%)	127.9 (-17.0%)	5.7 (-52.0%)	4.1 (-53.0%)	7.3 (-18.0%)	67.9 (-21.0%)
	陸資 來台 投資	件數 (件)	23	79	102	138	12	11	9	103
		金額 (億美元)	0.37	0.94	0.44	3.28	0.22	0.81	0.11	3.31
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	98.8	102.9	99.3	891.6
		成長率 (%)	-15.9	37.1	8.1	-4.3	-0.9	2.9	-8.4	1.7
		比重 (%)	41.1	41.8	40.2	39.4	39.0	40.1	39.3	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	38.9	33.8	38.0	327.0
		成長率 (%)	-22.1	47.1	20.5	-3.8	2.4	0.8	-3.0	0.8
		比重 (%)	14.7	14.9	16.1	16.1	17.6	16.0	16.6	16.2
	出入 超	總額 (億美元)	580.7	771.6	787.0	751.0	59.9	69.1	61.3	564.6
成長率 (%)		-12.9	32.7	2.1	-4.7	-3.0	3.9	-11.5	2.2	

註：1.我對中國大陸投資件數及金額均含核准補辦案件。

2.我對中國大陸投資金額（）內數字為較上年同期成長率。

3. 2009年6月30日起開放陸資來台投資。

資料來源：經濟部投審會「投資統計月報」、財政部進出口海關統計。

參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一) 美國

根據國際貨幣基金(IMF)2013年10月8日發布「世界經濟展望」報告，2013年美國經濟受整頓財政及政治因素所拖累，下調0.1個百分點，成長1.6%，並認為美國聯準會(Fed)縮減量化寬鬆機制將影響全球經濟走向。另白宮經濟顧問委員會10月22日發布報告指出，美國政府關門及債務上限僵局對經濟活動造成負面衝擊，估計第4季經濟成長約減少0.25個百分點。

據美國供應管理協會(Institute for Supply Management)報告顯示，全美2013年9月製造業指數，從8月的55.7上升至56.2，數值高於50榮枯線，顯示製造業活動持續擴張。2013年8月商品出口為1,324.4億美元，進口為1,906.6億美元，貿易入超582.2億美元；消費者物價上漲1.5%；9月失業率降至7.2%。

美國預算爭議及債務上限僵局，兩黨於10月16日達成協議，通過延長債務上限到期日至2014年2月7日，提供聯邦政府重開運作資金至2014年1月15日。另聯準會10月16日公布褐皮書指出，9月至10月初之經濟活動持續以溫和步調擴張，對未來前景謹慎樂觀，惟財政僵局增添不確定性。

表 1-1 美國重要經濟指標

單位：億美元；%

年(月)	實質 GDP	工業生產	貿易				消費者物價	失業率	
			出口		進口				出入超
			金額	年增率	金額	年增率			
2009年	-2.8	-9.3	10,694.8	-18.1	15,800.3	-26.2	-5,105.5	-2.5	9.3
2010年	2.5	5.7	12,888.0	20.5	19,389.5	22.7	-6,501.5	1.6	9.6
2011年	1.8	4.2	14,958.5	16.1	22,399.9	15.5	-7,441.4	3.1	9.0
2012年	2.8	3.7	15,612.4	4.4	23,027.1	2.8	-7,414.7	2.1	8.1
9月	2.8(III)	2.8	1,327.5	3.3	1,916.5	1.4	-589.0	2.0	7.8
10月		1.7	1,279.9	-0.4	1,883.5	-0.9	-603.6	2.2	7.9
11月		2.5	1,296.7	2.4	1,945.3	2.6	-648.6	1.8	7.8
12月	0.1 (IV)	2.2	1,326.9	4.0	1,898.7	-2.1	-571.8	1.7	7.8
2013年									
1月		2.1	1,306.1	2.6	1,920.8	-1.2	-614.7	1.6	7.9
2月		2.5	1,310.0	2.0	1,933.9	2.1	-623.9	2.0	7.7
3月	1.1 (I)	3.5	1,290.9	-2.1	1,847.0	-6.4	-556.1	1.5	7.6
4月		1.9	1,309.1	0.5	1,894.4	-2.3	-585.3	1.1	7.5
5月		1.6	1,300.3	-0.1	1,931.0	-0.2	-630.7	1.4	7.6
6月	2.5(II)	2.0	1,338.1	1.8	1,878.7	-1.6	-540.6	1.8	7.6
7月		1.4	1,326.9	1.9	1,907.9	0.6	-581.0	2.0	7.4
8月		2.7	1,324.4	3.1	1,906.6	0.8	-582.2	1.5	7.3
9月		-	-	-	-	-	-	-	7.2

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

國際貨幣基金(IMF) 10月8日發布《世界經濟展望》報告，認為歐元區當前政策已減少尾部風險，部分國家財政亦獲得改善，將其2013年經濟成長預估由-0.5%上調至-0.4%，2014年成長率則維持於1.0%。此外，調查分析機構Markit 10月24日公布的歐元區10月製造業採購經理人指數(PMI)，由9月的51.1上升至51.3，連續四個月高於50景氣榮枯線，顯示歐元區製造業景氣持續擴張。

2013年8月歐元區出口為1,441億歐元，較上年同期減少5%，進口為1,370億歐元，較上年同期減少7%，貿易出超為71

億歐元；工業生產成長 1.0%；失業率仍維持在 12.0%；9 月消費者物價上漲率降至 1.1%。

歐洲央行(ECB) 10 月 10 日公布的預測報告中指出，歸功於寬鬆貨幣政策與通貨膨脹率下滑，實質薪資提高，歐元區國內需求獲得微幅提振，加上 9 月份歐元區各項信心指數與領先指標持續攀升，預估第 3 季將維持成長。惟受到工業生產數據成長不如預期，以及對外出口相對減少之影響，增長力道應不如第 2 季強勁。ECB 與 IMF 的報告也呼籲，未來歐元區政策需加強對外出口，並設法改善勞動市場，以解決高失業並持續擴大內需，避免受到新興市場經濟體成長放緩之衝擊。此外，應加速金融體系整合與改革，強化經濟活動基礎，維持目前緩慢但穩定的經濟成長。

表 1-2 歐元區重要經濟指標

單位：億歐元；%

年 (月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易				消費者 物價	失業率	
			出口		進口				出入超
			金額	成長率	金額	成長率			
2009年	-4.2	-13.6	12,803	-18.1	12,665	-21.8	138	0.3	9.6
2010年	1.8	4.3	15,373	20.1	15,520	22.5	-147	1.6	10.1
2011年	1.5	3.5	17,357	12.9	17,477	12.6	-120	2.7	10.2
2012年	-0.5	-2.4	18,696	7.4	17,882	1.7	814	2.5	11.4
9月	-0.7(III)	-2.7	1,535	1.1	1,451	-4.0	84	2.6	11.6
10月		-3.1	1,696	14.5	1,605	7.4	91	2.5	11.7
11月		-4.0	1,644	5.5	1,513	0.0	131	2.2	11.8
12月	-1.0(IV)	-2.0	1,434	-3.1	1,331	-5.3	103	2.2	11.8
2013年									
1月		-2.5	1,464	5.1	1,511	1.8	-47	2.0	12.0
2月		-3.3	1,486	-1.1	1,385	-7.2	104	1.8	12.1
3月	-1.0(I)	-1.5	1,654	0.0	1,430	-10.0	225	1.7	12.1
4月		-0.6	1,613	9.0	1,470	2.0	149	1.2	12.1
5月		-1.3	1,590	0.0	1,438	-6.0	152	1.4	12.2
6月	-0.5(II)	0.7	1,579	-3.0	1,406	-6.0	173	1.6	12.1
7月		-1.0	1,668	3.0	1,486	0.0	182	1.6	12.0
8月		1.0	1,441	-5.0	1,370	-7.0	71	1.3	12.0
9月		-	-	-	-	-	-	1.1	-

資料來源：歐洲統計局

(三) 亞太地區

儘管日本經濟前景略有改善，然因中國大陸和印度經濟成長力道減弱，主要工業化經濟體外需疲軟，以及美國量化寬鬆貨幣政策逐步退場恐將衝擊亞洲金融市場的穩定性等因素下，目前亞洲開發中國家面臨維持經濟成長及金融市場穩定性等雙重挑戰，因而制約經濟成長力道。亞洲開發銀行(ADB) 2013年10月2日發布「2013年亞洲發展前景更新報告(Asian Development Outlook 2013 Update)」，將亞洲開發中國家2013年經濟成長率預估值由4月份的6.6%下修至6.0%，惟其預期2014年經濟成長將可望逐步好轉成長6.2%。

1、日本

- (1) 日本首相安倍晉三根據日本銀行所發布的最新企業短期經濟觀測調查報告(簡稱短觀)後，於2013年10月1日正式宣布自2014年4月1日起將消費稅稅率由現行5%上調至8%。安倍首相同時表示增稅是挽救當前日本國債危機的必要手段。據國際經貿組織估算，日本政府負債占GDP比例將於本年底達245%，高居全球之冠。根據估計，新消費稅率將造成日本家戶約8兆日圓的經濟衝擊(約新台幣2.4兆元)。為減緩增稅對日本經濟之衝擊，日本內閣將相應提出規模達5兆日圓(約新台幣1.5兆元)的經濟振興對策方案，包括鼓勵企業增加資本支出和調高員工薪資及擴大公共工程支出等措施，預計於2013年12月提出具體實施細節。日本銀行也表示，若增稅造成經濟出現暫時性萎縮，將會採取更進一步的信用放鬆措施。
- (2) 根據日本財務省最新發布之進出口貿易統計，受惠於日圓貶值效應帶動，2013年9月份出口較上年同期增加11.5%，為連續7個月成長；進口則增加16.5%，貿易入超為9,321億日圓，連續15個月赤字，創日本1979年貿易統計以來最久赤字紀錄。據財務省表示，出口主要受益於汽車、有機化合物及礦物性燃料產品大幅增加；就地區而言，對主要貿易夥伴美國、歐盟及中國大陸

等出口皆達 2 位數成長，分別為 18.8%、14.3%及 11.4%；進口則係因通信器材、半導體等電子產品大幅成長所致。2013 年 8 月工業生產雖持續回升，惟增幅僅較上年同月成長 0.4%；8 月消費者物價亦持續回升，上漲 0.9%；失業率則較 7 月略增 0.3 個百分點至 4.1%。

- (3) 根據日本銀行 2013 年 10 月 1 日發布之第 3 季短觀調查，日本大企業對經濟前景的信心明顯增強，其中大型製造業景氣指數及大型非製造業景氣指數雙雙締造 2007 年 12 月以來的高點。此外，日本銀行最新 1 季的地區經濟評估報告(俗稱櫻花報告)，亦連續 2 季調升全國 9 個地區的經濟評估，顯示當前經濟刺激政策正逐漸發揮效果。雖最新短觀及櫻花報告稍來日本經濟穩健復甦訊息，惟同期間發布的失業率及家戶支出等經濟指標卻不盡理想。據日本總務省調查，8 月失業率由上月的 3.8%增加 0.3 個百分點至 4.1%，係半年來首度上揚；此外，經物價調整後的 8 月份家庭支出則較上年同期下滑至 284,646 日圓，減幅為 1.6%。

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	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
9月	-3.6(III)	-8.1	5.36	-10.3	5.93	4.2	-0.57	-0.3	4.3
10月		-4.5	5.15	-6.5	5.70	-1.5	-0.56	-0.4	4.2
11月		-5.5	4.98	-4.1	5.94	0.9	-0.96	-0.2	4.2
12月	1.2(IV)	-7.9	5.30	-5.8	5.94	1.9	-0.65	-0.1	4.3
2013年									
1月		-5.8	4.80	6.3	6.43	7.1	-1.63	-0.3	4.2
2月		-10.5	5.28	-2.9	6.06	12.0	-0.78	-0.7	4.3
3月	3.8(I)	-6.7	6.27	1.1	6.63	5.6	-0.36	-0.9	4.1
4月		-3.4	5.78	3.8	6.66	9.4	-0.88	-0.7	4.1
5月		-1.1	5.77	10.1	6.76	10.1	-0.99	-0.3	4.1
6月	3.8(II)	-4.6	6.61	7.4	6.24	11.8	-0.18	0.2	3.9
7月		1.8	5.96	12.2	6.99	19.6	-1.02	0.7	3.8
8月		-0.4	5.78	14.7	6.74	16.0	-0.96	0.9	4.1
9月		—	5.97	11.5	6.90	16.5	-0.93	—	—

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) 近期主要國際機構紛紛下修韓國 2014 年經濟成長預測值，亞洲開發銀行(ADB)10月2日下調韓國 2014 年經濟成長率 0.2 個百分點至 3.5%，國際貨幣基金(IMF)亦由 3.9%下修至 3.7%。韓國央行預估 2014 年經濟成長率由 4.0%下修至 3.8%。

(2) 2013 年 9 月出口為 447.4 億美元，較上年同月減少 1.5%；進口為 410.3 億美元，較上年同月減少 3.6%，貿易出超 37.1 億美元。主要出口商品中，以船舶 (59.7%)、半導體 (21.4%)、家電 (16.8%) 等增加最多。另主要地區出口，對東協(5%)、中國大陸(1.4

%)等增加，對美國(-0.7%)、日本(-1.4%)、歐盟(-9.9%)則減少。

(3) 2013年8月韓國工業生產增加3.3%；9月失業率降至2.7%，消費者物價上漲0.8%。

(4) 2013年10月12日「韓印高峰會」後，雙方發表共同宣言，核心內容包括：韓印緊密經貿合作協議（Closer Economic Partnership Arrangement, CEPA）在2013年完成協商、擴大韓商參與印尼基礎建設及其他開發計畫、擴強化國防合作、就「強化開放印尼國內經濟特區」、「開發山林休憩生態觀光事業」、「國防合作」及「文創產業合作」共4個合作領域簽訂諒解備忘錄（MOU）。

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				出入超	消費者 物價	失業率
			出口		進口				
			金額	年增率	金額	年增率			
2009年	0.3	-0.1	3,635.3	-13.9	3,230.8	-25.8	404.5	2.8	3.6
2010年	6.2	16.2	4,663.8	28.3	4,252.1	31.6	411.7	3.0	3.7
2011年	3.7	6.8	5,565.1	19.3	5,243.8	23.3	321.4	4.0	3.4
2012年	2.0	0.8	5,478.7	-1.3	5,195.8	-0.9	282.9	2.2	3.2
9月	1.6(III)	-0.8	454.1	-2.4	425.6	-6.0	28.5	2.0	2.9
10月		-1.9	470.9	1.0	433.8	1.6	37.1	2.1	2.8
11月		2.1	478.1	3.9	433.8	0.9	44.3	1.6	2.8
12月	1.5(IV)	-0.4	448.8	-6.0	430.7	-5.3	18.1	1.4	2.9
2013年									
1月		7.7	457.0	10.9	452.0	3.9	5.0	1.5	3.4
2月		-9.5	423.4	-8.6	403.2	-10.6	20.2	1.4	4.0
3月	1.5 (I)	-2.9	474.4	0.2	441.5	-2.0	33.6	1.3	3.5
4月		1.5	462.7	0.4	438.2	-0.3	24.5	1.2	3.2
5月		-1.3	483.7	3.2	423.4	-4.8	60.3	1.0	3.0
6月	2.3(II)	-2.4	467.3	-0.9	412.2	-1.8	55.2	1.0	3.1
7月		0.9	458.4	2.6	431.3	2.7	27.1	1.4	3.1
8月		3.3	463.7	7.7	414.5	0.8	49.2	1.3	3.0
9月		-	447.4	-1.5	410.3	-3.6	37.1	0.8	2.7

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 2013 年 10 月 14 日公布 2013 年第 3 季 GDP 年增率為 5.1%。新加坡金融管理局表示，新加坡未來幾季的經濟表現應能因「外部環境持續改善」而維持擴張態勢，預估 2013 年全年經濟成長率將介於 2.5%至 3.5%間，2014 年也將可維持此一水準。
- (2) 2013 年 9 月份出口增加 9.2%，進口增加 8.7%，貿易出超 45.3 億星元。石油產品出口增加 29.5%，非石油產品出口減少 1.2%，其中電子產品出口減少 5.5%，非電子產品出口微幅增加 0.9%。
- (3) 2013 年 9 月份僅通訊價格下降 1.4%，其餘主要商品價格均呈現不同程度上漲，使得消費者物價上揚至 2.5%，漲幅較 8 月增加 0.5 個百分點，已連續第 5 個月呈現上揚趨勢。
- (4) 新加坡經濟發展局 2013 年 9 月 26 日公布 2013 年 8 月份製造業產值較上年同期上漲 3.5%，主因運輸工程業產值大幅上漲 18.1%，以及電子業及化學產業分別上漲 5.3%及 4.9%所致。若不包括生物醫藥業，8 月份製造業產值則上漲 4.8%。

表 1-3-3 新加坡重要經濟指標

單位：億星元；%

年 (月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易				消費者 物價	失業率	
			出口		進口				出入超
			金額	年增率	金額	年增率			
2009年	-0.8	-4.2	3,911.2	-18.0	3,563.0	-21.0	348.2	0.6	3.0
2010年	14.5	29.7	4,788.4	22.4	4,232.2	18.8	556.2	2.8	2.2
2011年	4.9	7.6	5,147.4	7.5	4,596.6	8.6	550.8	5.2	2.0
2012年	1.3	0.1	5,103.3	-0.9	4,745.5	3.2	357.8	4.6	2.0
9月	0.0(III)	-3.6	416.1	-6.4	375.8	-0.5	40.3	4.7	1.9(III)
10月		-5.0	440.8	1.6	405.5	5.1	35.3	4.0	
11月		2.8	417.8	-2.7	398.3	-4.5	19.5	3.6	
12月	1.5(IV)	1.6	384.7	-13.8	364.5	-1.5	20.2	4.3	1.8(IV)
2013年									
1月		0.5	414.0	2.2	395.4	0.6	18.6	3.6	
2月		-15.1	363.1	-19.6	338.5	-14.7	24.7	4.9	
3月	0.3(I)	-3.4	415.4	-7.6	369.1	-13.4	56.3	3.5	1.9(I)
4月		5.5	438.6	1.6	396.5	2.5	42.1	1.5	
5月		3.0	443.1	1.6	397.6	-4.5	45.5	1.6	
6月	4.2(II)	-4.1	419.6	-2.9	373.1	-9.5	46.5	1.8	2.1(II)
7月		3.0	445.8	5.6	410.5	6.0	35.3	1.9	
8月		3.5	434.4	4.1	394.3	3.0	40.1	2.0	
9月	5.1(III)	-	453.7	9.2	408.4	8.7	45.3	2.5	

資料來源：新加坡統計局。

4、香港

(1)環球透視機構(Global Insight)2013年10月份最新預測香港2013年第3季GDP為3.2%，較第2季GDP下滑0.1個百分點，且預期第4季經濟成長將與第3季持平，預估全年經濟成長率為3.1%。

(2)香港整體製造業的工業生產指數2013年第2季較上年同季成長0.3%，生產者價格指數則下跌2.4%。2013年9月出口較上年同期增加1.5%，進口微幅增加0.4%，貿易入超420億港元；9月份消費者物價指數上漲4.6%；7至9月份失業率3.3%。

(3)2013年8月零售業總銷貨金額為387億港元，較上年同月增加8.1%，總銷貨數量亦增加7.2%。按商店主要類別分析，以珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨數量增加22.4%最多。

表 1-3-4 香港重要經濟指標

單位：10億港元；%

年(月)	實質 GDP	工業 生產	貿 易				出入超	消費者 物價	失業率
			出口		進口				
			金額	年增率	金額	年增率			
2009年	-2.5	-8.3	2,469.1	-12.6	2,692.4	-11.0	-223.3	0.5	5.2
2010年	6.8	3.5	3,031.0	22.8	3,364.8	25.0	-333.8	2.4	4.4
2011年	4.9	0.7	3,337.3	10.1	3,764.6	11.9	-427.3	5.3	3.4
2012年	1.5	-0.8	3,434.3	2.9	3,912.2	3.9	-477.8	4.1	3.3
9月	1.5(III)	-0.1(III)	313.2	15.2	358.3	14.9	-45.1	3.8	3.3
10月			297.0	-2.8	339.7	3.3	-42.7	3.8	3.4
11月			307.8	10.5	351.8	9.0	-44.1	3.7	3.4
12月	2.8(IV)	1.3(IV)	311.0	14.4	358.9	11.9	-47.9	3.7	3.3
2013年									
1月			304.8	17.6	332.3	23.9	-27.5	3.0	3.4
2月			215.7	-16.9	249.7	-18.3	-34.0	4.4	3.4
3月	2.9 (I)	0.5 (I)	291.7	11.2	340.9	11.3	-49.2	3.6	3.5
4月			290.3	9.0	333.0	7.7	-42.7	4.1	3.5
5月			291.5	-1.0	335.8	1.7	-44.3	3.9	3.4
6月	3.3 (II)	0.3(II)	277.6	-0.2	327.3	1.4	-49.7	4.1	3.3
7月	-	-	305.4	10.6	342.6	8.3	-37.2	6.9	3.3
8月	-	-	307.5	-1.3	347.1	-0.2	-39.6	4.5	3.3
9月	-	-	317.8	1.5	359.8	0.4	-42.0	4.6	3.3

註：出口係轉口與港產品出口合計。

資料來源：香港政府統計處。

二、國內經濟

(一) 總體情勢

1、102年經濟成長率預估為2.31%

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

表 2-1-1 國內外主要機構對我國經濟成長率預測 單位：%

預測機構	年別	2013(f)	2014(f)
ADB (2013.10)		2.3	3.3
IMF (2013.10)		2.2	3.8
Global Insight (2013.10)		2.6	3.8
行政院主計總處 (2013.8)		2.31	3.37
台灣經濟研究院 (2013.7)		2.52	—
中華經濟研究院 (2013.10)		2.01	3.21
中央研究院 (2013.7)		2.35	—

註：f表預估值。

資料來源：各機構。

表 2-1-2 102及103年需求面經濟成長組成

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

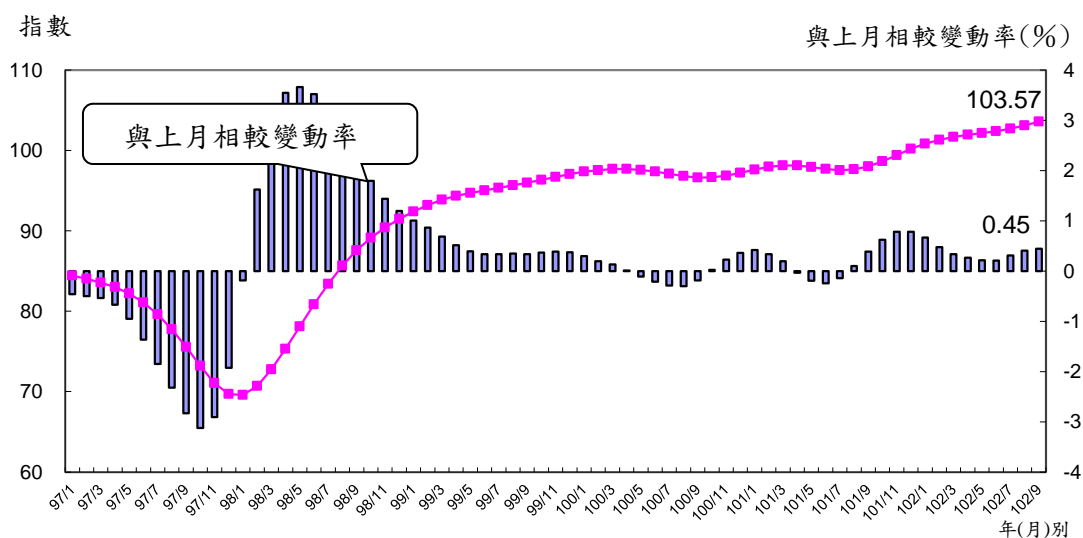
資料來源：行政院主計總處，國民所得統計及國內經濟情勢展望，102年8月16日。

2、102年9月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標及同時指標皆微幅上升

(1) 領先指標

102年9月領先指標綜合指數為103.57，較上月上升0.45%。7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月上升，分別為核發建照面積、外銷訂單指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、實質貨幣總計數M1B及股價指數；其餘2項：SEMI半導體接單出貨比及製造業營業氣候測驗點則較上月下滑。

圖 2-1-1 景氣領先指標



(2) 同時指標

102年9月同時指標綜合指數為101.26，較上月上升0.13%；不含趨勢之同時指標為98.95，較上月略增0.01%。7個構成項目經去除長期趨勢後，2項較上月上升，分別為：製造業銷售量指數及工業生產指數；其餘5項：非農業部門就業人數、實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、電力（企業）總用電量及商業營業額則較上月下滑。

(二) 工業生產

1、102年9月工業生產增加1.06%

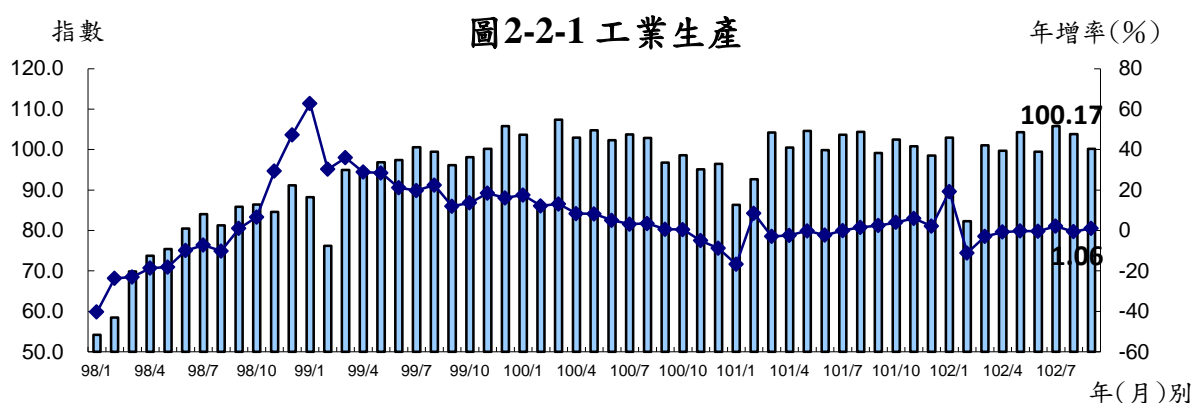
102年9月工業生產指數100.17，較上年同月增加1.06%，其中製造業、電力及燃氣供應業、建築工程業分別增加0.73%、3.87%及13.67%，另礦業及土石採取業、用水供應業則分別減少1.32%及0.04%。

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	-1.15	-0.90	-4.56	-1.92	-1.78	-9.26
98年	-7.91	-7.80	-8.41	-2.67	-2.27	-19.08
99年	24.17	26.47	22.87	2.47	1.35	-9.17
100年	4.44	4.69	-7.12	0.62	0.20	7.58
101年	-0.25	-0.32	-2.73	-0.82	-0.60	7.12
9月	2.44	2.47	-8.23	2.57	-1.17	5.51
10月	3.95	3.84	2.13	0.57	-0.62	22.65
11月	5.96	5.97	-1.71	-4.89	-1.19	37.81
12月	2.10	2.98	-1.79	-2.96	-1.94	-20.91
102年1~9月	0.47	0.34	-3.20	2.50	0.80	4.24
1月	19.30	20.66	10.00	2.39	-0.37	11.83
2月	-11.17	-11.84	-2.34	-11.54	-1.44	44.59
3月	-3.00	-2.98	-1.25	-3.06	0.94	-6.61
4月	-0.80	-0.97	-13.95	9.81	0.34	-14.67
5月	-0.27	-1.10	-9.30	21.44	0.91	-1.78
6月	-0.40	-0.58	5.85	2.42	2.01	-0.55
7月	2.08	1.98	-7.08	-0.94	2.14	19.48
8月	-0.57	-0.43	-6.29	1.38	2.46	-13.92
9月	1.06	0.73	-1.32	3.87	-0.04	13.67

資料來源：經濟部統計處。



2、102年9月製造業生產增加0.73%

102年9月製造業生產較上年同月增加0.73%，其中以資訊電子工業增加1.47%較多，金屬機電工業及民生工業亦分別增加0.18%及0.67%，化學工業則減少0.09%。累計1至9月製造業生產增加0.34%。

表 2-2-2 製造業生產年增率 單位：%

年(月)	製造業生產	四大行業			
		金屬機電工業	資訊電子工業	化學工業	民生工業
97年	-0.90	-6.04	8.67	-6.20	-5.41
98年	-7.80	-18.47	-4.73	0.38	-6.35
99年	26.47	30.64	42.26	8.82	10.95
100年	4.69	6.18	10.02	-4.34	0.92
101年	-0.32	-4.09	1.20	1.66	-0.42
9月	2.47	-7.67	9.42	3.95	-0.34
10月	3.84	-1.85	7.39	5.46	1.90
11月	5.97	0.28	11.64	5.90	-0.41
12月	2.98	-3.97	10.24	2.98	-3.65
102年1~9月	0.34	-1.57	2.11	-0.63	0.11
1月	20.66	23.54	22.15	13.26	24.34
2月	-11.84	-18.64	-5.14	-13.44	-15.95
3月	-2.98	-4.99	-0.07	-4.77	-5.03
4月	-0.97	-2.96	2.02	-3.56	-2.27
5月	-1.10	-5.23	2.02	-2.44	-0.21
6月	-0.58	-4.22	-0.93	3.76	2.12
7月	1.98	1.73	1.30	4.03	1.26
8月	-0.43	0.71	-0.69	-0.62	-1.85
9月	0.73	0.18	1.47	-0.09	0.67

資料來源：經濟部統計處。

3、102年9月電子零組件業增加2.75%

- (1) 電子零組件業增加2.75%，主因在智慧行動裝置新品持續上市，推升行動晶片需求，晶圓代工、構裝 IC 產量持續成長，加以 LED、太陽能等產業回溫，有效填補大尺寸面板及模組製程因下游電視廠商庫存水位偏高影響出貨力道，以及印刷電路板受 PC 需求下降而減產之干擾。1 至 9 月累計較上年同期增加 4.54%。
- (2) 基本金屬業增加 9.99%，主因國內鋼鐵大廠部分高爐自本月起進行為期 5 個多月之歲修作業，產量明顯低於上月，所幸年初新開出之高爐產能適時遞補減產空缺，加上高質鋼品之市場買氣優於去年同期，致使年增率延續近 4 個月以來之成長走勢。1 至 9 月累計較上年同期增加 3.93%。
- (3) 化學材料業增加 3.88%，主因去年同期部分廠商歲修影響產出，比較基期較低，加上受到國際原油月均價創近 6 個月以來高點、亞洲輕裂廠歲修潮影響，帶動乙烯價格走高，下游泛用樹脂需求湧現而增產。1 至 9 月累計較上年同期減少 0.39%。
- (4) 電腦、電子產品及光學製品業減少 3.61%，主因行動通訊裝置市場激烈競爭，電視機及全球定位系統之需求下降，抵消光學元件受惠行動裝置高規鏡頭需求成長所致。1 至 9 月累計較上年同期減少 7.64%。
- (5) 機械設備業減少 9.01%，主因設備投資意願持續盤整，尤其來自新興經濟體的需求減緩，加上部分下單客戶要求延後交貨，致工具機及部分生產專用機械等持續減產所致。1 至 9 月累計較上年同期減少 9.39%。
- (6) 汽車及其零件業減少 10.10%，主因進口入門車的競爭，加上生產線進入新舊型車款交替期及五期環保法規實施，致使轎客車、貨車等產量下滑，連帶影響相關零組件減產。1 至 9 月累計較上年同期減少 4.65%。

表 2-2-3 主要製造業行業年增率

中業別	102 年 9 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	2.75	4.54
基本金屬工業	9.99	3.93
化學材料業	3.88	-0.39
電腦、電子產品及光學製品業	-3.61	-7.64
機械設備業	-9.01	-9.39
食品業	-10.10	-4.65
石油及煤製品業	-14.21	-1.35
汽車及其零件業	-10.10	-4.65

資料來源：經濟部統計處。

(三) 商業

1、102年9月商業營業額12,233億元，增加1.3%

102年9月批發、零售及餐飲業營業額12,233億元，較上年同月增加1.3%。其中批發業增加0.2%，零售業增加4.4%，餐飲業增加2.6%。累計1至9月，批發、零售及餐飲業營業額106,038億元，與上年同期持平。

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
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1~9月	106,038	0.0	74,529	-0.4	28,567	1.1	2,941	1.2
1月	12,144	7.9	8,482	12.6	3,336	-1.3	325	-6.7
2月	10,405	-5.9	6,976	-11.1	3,089	6.4	340	10.2
3月	11,783	-1.0	8,452	-0.8	3,011	-2.0	320	3.7
4月	11,581	1.1	8,173	1.4	3,109	0.7	298	-2.9
5月	11,840	-1.7	8,327	-2.5	3,184	0.3	329	-0.4
6月	11,976	-0.3	8,462	-1.6	3,181	3.0	332	3.4
7月	12,177	-0.3	8,573	0.0	3,271	-1.0	333	-0.8
8月	11,899	-0.6	8,369	-1.1	3,191	0.4	340	2.4
9月	12,233	1.3	8,714	0.2	3,196	4.4	323	2.6

資料來源：經濟部統計處。

2、102年9月批發業營業額增加0.2%

102年9月批發業營業額為8,714億元，較上年同月增加0.2%，其中汽機車及其零配件用品批發業年增9.1%最多，主因進口車促銷及國產新車上市，加上基期較低所致；布疋及服飾品批發業因路跑活動及換季服飾需求上升而年增5.4%。減少者以家庭器具及用品批發業減少7.4%最多，主因金價下跌交易量萎縮所致。累計1至9月批發業營業額74,529億元，較上年同期減少0.4%。

表 2-3-2 批發業營業額變動概況

業別	102年9月 較上月增減(%)	102年9月 較101年同月增減(%)
合計	4.1	0.2
機械器具業(註1)	9.7	-1.1
家庭器具及用品業(註2)	12.6	-7.4
食品、飲料及菸草製品業	-6.0	0.5
建材業	-9.0	-4.7
布疋及服飾業	0.7	5.4
綜合商品業	-5.1	3.4
汽機車及其零配件用品業	16.8	9.1
化學原料及其製品業	-5.1	3.6
其他批發業(註3)	1.2	5.1

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9月零售業營業額增加4.4%，其中綜合商品零售業營業額增加8.3%

102年9月零售業營業額為3,196億元，較上年同月增加4.4%，其中綜合商品零售業因百貨公司週年慶的加碼促銷，加上中秋連假需求，年增8.3%；汽機車及其零配件用品零售業因車商促銷及農曆7月變動影響，帶動營收成長17.7%；資通訊及家電設備零售業受到PC買氣持續低迷而較上年同月減少9.9%。累計1至9月零售業營業額，28,567億元，較上年同期增加1.1%。

表 2-3-3 零售業營業額變動概況

行業別	102 年 9 月 較上月增減(%)	102 年 9 月 較 101 年同月增減(%)
合計	0.2	4.4
綜合商品零售業	-5.3	8.3
汽機車及其零配件用品業	17.4	17.7
食品、飲料及菸草製品業	5.4	6.6
資通訊及家電設備業	-14.0	-9.9
燃料業	4.3	-2.7
無店面零售業	2.0	8.6
其他零售業	3.2	0.7

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 9 月綜合商品零售業營業額為 875 億元，年增 8.3%，其中百貨公司在首波週年慶助攻下，營收較上年同月增加 16.6% 最多；超級市場因中秋節之生鮮蔬肉需求上升，加上展店力道加持，業績年增加 12.0% 居次；量販店應節商品熱銷，增加 5.0%；便利商店在交通票券及網購等服務性商品成長下，增加 2.8%。累計 1 至 9 月綜合商品零售業較上年同期增加 2.6%。

表 2-3-4 綜合商品零售業營業額變動概況

	102 年 9 月		
	營業額 (億元)	較上月 增減(%)	較 101 年同月 增減(%)
合計	875	-5.3	8.3
百貨公司	224	7.4	16.6
超級市場	137	-13.4	12.0
便利商店	232	-6.2	2.8
量販店	176	-16.8	5.0
其他	136	1.2	5.7

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

資料來源：經濟部統計處。

4、102年9月餐飲業營業額增加2.6%

102年9月餐飲業營業額為323億元，較上年同月增加2.6%，其中飲料店業因連鎖飲品業者展店效應，加上零食商品助益，較上年同月增加11.5%；餐館業在中秋連續假期，聚餐客群增加下，營收成長1.4%；其他餐飲業者受惠旅客人次增加，航機飲食業績上升而增加5.2%。累計1至9月餐飲業營業額2,941億元，較上年同期增加1.2%。

表 2-3-5 餐飲業營業額變動概況

業別	102年9月 較上月增減(%)	102年9月 較101年同月增減(%)
餐飲業	-5.0	2.6
餐館業	-5.9	1.4
飲料店	-0.9	11.5
其他餐飲業	3.8	5.2

資料來源：經濟部統計處。

(四) 貿易

1、102年9月出口減少7.0%、進口減少0.7%

102年9月出口總值252.5億美元，較上年同月減少7.0%；進口總值229.0億美元，較上年同月減少0.7%；出超23.5億美元。累計1至9月出口總值2,266.4億美元，進口2,019.2億美元，分別較上年同期增加1.3%及減少0.9%；出超247.2億美元。

表 2-4-1 對外貿易

年(月)	出 口		進 口		出入超 (億美元)
	金額(億美元)	年增率(%)	金額(億美元)	年增率(%)	
97年	2,556.3	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	2,746.0	34.8	2,512.4	44.1	233.6
100年	3,082.6	12.3	2,814.4	12.0	268.2
101年	3,011.8	-2.3	2,704.7	-3.9	307.1
9月	271.6	10.3	230.7	1.2	40.9
10月	265.1	-1.9	232.6	-1.8	32.5
11月	248.8	0.8	214.8	0.1	34.0
12月	261.8	8.9	219.6	1.6	41.1
102年1~9月	2,266.4	1.3	2,019.2	-0.9	247.2
1月	256.7	21.6	251.6	22.2	5.1
2月	197.3	-15.8	188.1	-8.5	9.2
3月	272.1	3.2	240.2	0.2	31.9
4月	250.4	-1.9	227.8	-8.2	22.7
5月	263.0	0.7	218.9	-8.0	44.0
6月	264.9	8.7	232.3	6.8	32.6
7月	253.0	1.6	220.8	-7.7	32.2
8月	256.4	3.6	210.6	-1.2	45.9
9月	252.5	-7.0	229.0	-0.7	23.5

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9月我對主要國家（地區）出口增加最多為卡達 59.2%，
進口增加最多為荷蘭 97.5%

- (1) 9月我對主要國家（地區）出口增加最多為卡達，增幅為 59.2%；進口增加最多為荷蘭，增幅為 97.5%。
- (2) 9月我國最大出口國為中國大陸（含香港），比重達 39.3%，最大進口國亦為中國大陸（含香港），比重達 16.6%。
- (3) 9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 61.27 億美元；主要入超來源國為日本，入超 17.43 億美元。

表 2-4-2 主要貿易夥伴貿易概況

單位：百萬美元；%

		中國大陸 (含香港)	美國	日本	韓國	新加坡	越南
出口至該國	102年9月金額	9,931.8	2,658.2	1,659.0	1,055.2	1,555.3	822.9
	比重	39.3	10.5	6.6	4.2	6.2	3.3
	年增率	-8.4	-8.5	-10.9	6.4	-20.7	-8.2
	102年1至9月金額	89,163.0	24,234.0	14,279.7	9,314.1	14,850.9	6,618.6
	比重	39.3	10.7	6.3	4.1	6.6	2.9
	年增率	1.7	-1.7	2.2	6.7	0.7	2.2
自該國進口	102年9月金額	3,804.4	1,868.0	3,402.3	1,331.9	670.5	244.2
	比重	16.6	8.2	14.9	5.8	2.9	1.1
	年增率	-3.0	1.1	-16.2	10.3	0.9	8.6
	102年1至9月金額	32,698.2	18,753.6	32,409.7	11,820.7	6,328.6	1,930.9
	比重	16.2	9.3	16.1	5.9	3.1	1.0
	年增率	0.8	4.9	-9.9	3.8	-0.5	13.2

資料來源：財政部。

3、102年9月按產品別觀察，出口以鐘錶增幅1.8%最大，進口以機械增幅達27.0%最大

- (1) 9月出口前3大貨品依序為：電子產品78.2億美元，占出口總值31.0%，較上年同月增加1.0%；基本金屬及其製品22.4億美元，比重8.9%，減少6.2%；塑橡膠及其製品19.9億美元，比重7.9%，減少2.2%。
- (2) 9月進口前3大貨品依序為：礦產品61.0億美元，占進口總值26.6%，減少2.9%；電子產品35.7億美元，比重15.6%，增加2.6%；化學品26.7億美元，比重11.6%，增加3.8%。

表 2-4-3 102年9月重要進出口產品結構

單位：百萬美元；%

出口產品	金額	比重	年增率	進口產品	金額	比重	年增率
電子產品	7,824.6	31.0	1.0	礦產品	6,103.3	26.6	-2.9
基本金屬及其製品	2,243.6	8.9	-6.2	電子產品	3,566.8	15.6	2.6
塑橡膠及其製品	1,988.7	7.9	-2.2	化學品	2,666.0	11.6	3.8
礦產品	1,898.7	7.5	-20.3	機械	1,968.8	8.6	27.0
化學品	1,758.4	7.0	-0.9	基本金屬及其製品	1,816.5	7.9	-6.3
機械	1,577.7	6.2	-9.1	精密儀器、鐘錶、樂器	886.0	3.9	-11.6
光學器材	1,576.9	6.2	-23.3	資訊與通信產品	673.9	2.9	12.3

資料來源：財政部。

(五) 外銷訂單

1、102年9月外銷訂單 384.2 億美元，增加 2.0%

102年9月外銷訂單金額 384.2 億美元，較上年同月增加 7.6 億美元，增加 2.0%。累計 1 至 9 月，外銷訂單金額 3,199.8 億美元，較上年同期減少 25.3 億美元，減少 0.8%。

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
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1~9月	3,199.8	-0.8
1月	371.4	18.0
2月	290.4	-14.5
3月	358.4	-6.6
4月	356.9	-1.1
5月	363.3	-0.4
6月	351.0	-3.5
7月	361.1	0.5
8月	363.2	0.5
9月	384.2	2.0

資料來源：經濟部統計處。

2、102年9月訂單金額中，以動植物及其產品增加 17.42%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9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 28.8%及 24.3%，分別較上年同月增加 16.2%及 5.6%。

- (2) 102年9月各類接單產品中，以動植物及其產品增加17.42%最多，其次為資訊與通信產品，增加16.16%；石料、膠泥、水泥、陶瓷、玻璃製品則減少23.92%最多。

表 2-5-2 102年9月外銷訂單主要產品結構

貨品類別	102年9月金額 (億美元)	比重(%)	較101年同月 增減(%)
資訊與通信產品	110.5	28.8	16.2
電子產品	93.4	24.3	5.6
精密儀器等產品	29.2	7.6	-17.8
基本金屬製品	21.5	5.6	-5.6
塑膠橡膠及其製品	19.3	5.0	-0.1
化學品	17.8	4.6	-1.0
機械	15.5	4.0	-9.6
電機產品	14.3	3.7	-0.9

資料來源：經濟部統計處。

3、102年9月外銷訂單海外生產比重為52.6%

102年9月外銷訂單海外生產比重為52.6%，其中以資訊通信業86.2%最高，其次為電機產品70.6%、精密儀器51.1%。累計1至9月，外銷訂單海外生產比重為50.8%。

4、102年9月主要地區接單以美國及中國大陸為主，金額分別為98.4億美元及95.7億美元

102年9月以美國及中國大陸為主要接單地區，金額分別為98.4億美元及95.7億美元，占外銷接單總額的25.6%及24.9%，較上年同月分別增加7.0%及減少6.1%，另歐洲增加15.6%，東協六國及日本則均減少1.4%

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
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1~9月	50.8	87.6	50.3	16.3	68.5	53.2
1月	51.0	87.1	52.6	17.6	69.6	57.7
2月	50.1	87.6	51.7	16.3	67.8	56.0
3月	50.3	87.7	52.1	16.7	69.5	57.4
4月	50.2	88.3	49.6	16.4	68.4	52.9
5月	50.4	87.0	50.3	14.8	67.8	51.2
6月	50.9	86.3	48.8	16.3	64.6	48.8
7月	51.2	88.9	50.6	15.8	69.3	49.4
8月	50.4	89.2	49.1	15.2	69.0	54.7
9月	52.6	86.2	47.6	17.7	70.6	51.1

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9月	
	金額 (億美元)	較101年同月增減率(%)
美國	98.4	7.0
中國大陸(含香港)	95.7	-6.1
歐洲	74.4	15.6
東協六國	40.5	-1.4
日本	33.2	-1.4

資料來源：經濟部統計處。

(六) 投資

1、102年國內投資成長率預估為4.03%、103年為4.10%

(1) 民間投資方面，雖半導體業者加碼擴充高階製程，惟其餘企業投資力道仍顯疲弱，預測102年民間投資成長5.91%；103年半導體業者高階製程投資應可延續，自由經濟示範區啟動與台商回流方案有助挹注國內投資，預測民間投資成長4.82%。

(2) 公共投資方面，政府投資因特別預算高峰已過，102年負成長6.55%、103年成長1.12%；公營事業投資102年、103年分別成長4.52%及1.38%。

表 2-6-1 國內固定資本形成毛額

單位：億元；%

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

註：金額為當期價格；(r)表修正數，(p)表初步統計數，(f)表預測數。

資料來源：行政院主計總處，102年8月16日。

2、102年1至9月新增民間投資計畫金額9,271億元

102年1至9月新增民間重大投資計畫計有2,122件，金額為9,271億元，達成年度目標12,000億元的77.26%，其中以電子資訊業為主要投資業別，投資金額3,876億元。

表 2-6-2 經濟部統計民間新增投資概況

行 業 別	101年實際 金額(億元)	102年目標 金額(億元)	102年1~9月(實際)		
			件數	金額(億元)	達成率(%)
金屬機電業	2,713	3,000	552	2,607	86.91
電子資訊業	4,560	4,850	79	3,876	79.93
民生化工業	2,486	2,800	173	1,769	63.18
技術服務業	595	620	1,089	523	84.30
電力供應業	52	50	69	41	82.22
批發、物流業	654	630	156	424	67.36
會展業	19	50	4	30	60.44
總 計	11,078	12,000	2,122	9,271	77.26

資料來源：行政院全球招商聯合服務中心。

3、102年9月僑外直接投資金額4.40億美元，減少48.43%

102年9月核准僑外直接投資件數為281件，核准投資金額4.40億美元，較上年同月減少48.43%；累計1至9月核准僑外直接投資件數為2,308件，核准投資金額36.0億美元，較上年同期減少8.59%。若就地區觀之，以加勒比海英國屬地(32.29%，主要為英屬維京群島、英屬蓋曼群島)、美國(9.37%)、澳大利亞(8.54%)、香港(8.26%)及薩摩亞(8.14%)分居前5名，合計約占1至9月僑外投資總額的66.60%。若就業別觀之，僑外投資以金融及保險業(31.32%)、批發及零售業(12.56%)、不動產業(11.26%)、電子零組件製造業(10.47%)及支援服務業(5.37%)分居前5名，合計約占1至9月僑外投資總額的70.98%。

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9月外資投資我國股市淨匯入金額38.54億美元；累計1至9月淨匯入81.02億美元。

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
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1~9月	35.95	81.02	14.24	10.20
1月	3.09	6.62	0.00	0.00
2月	5.45	18.36	0.00	1.30
3月	4.06	-0.70	3.24	0.00
4月	2.98	11.90	0.00	0.00
5月	2.74	29.88	9.50	0.00
6月	4.34	-29.60	0.00	0.00
7月	5.24	27.68	0.00	3.70
8月	3.66	-21.66	0.00	4.00
9月	4.40	38.54	1.50	1.20

資料來源：金管會、經濟部投審會。

(七) 物價

1、102年9月消費者物價上漲0.83%，躉售物價下跌2.69%

102年9月消費者物價指數(CPI)較上年同月上漲0.83%，主因蔬菜價格於去年同期隨颱風後復耕上市，供應趨穩而回跌，今年9月則受連番風雨衝擊，雖中秋節後價格已見回落，然相較去年仍漲幅顯著，肉類受部分攤商轉嫁電宰成本，價格上揚，加以外食費、中藥材、桶裝瓦斯等價格處相對高檔，惟蛋類、水果、通訊費及油料費價格相對去年為低，加以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，上漲0.60%，若再剔除能源後之總指數(即核心物價)，則上漲0.63%。累計1至9月CPI較上年同期上漲0.88%。

102年9月躉售物價指數(WPI)較上年同月下跌2.69%，主因基本金屬、機械設備、石油及煤製品等價格相較去年為低，惟雜項工業製品居相對高檔，抵銷部分跌幅，其中國產內銷品下跌0.92%，進口品下跌4.73%，出口品下跌2.21%。累計1至9月WPI較上年同期下跌2.93%。

2、102年9月進口物價下跌4.73%、出口物價下跌2.21%

102年9月以新台幣計價之進口物價指數，較8月下跌0.42%，較上年同月下跌4.73%，若剔除匯率變動因素(新台幣對美元較上年同月貶值0.50%)，9月以美元計價之指數較上年同月下跌5.20%，主因銅、鋼胚、合金鐵及鋁等價格相較去年為低，使基本金屬及其製品類下跌8.35%，加以日圓對美元較上年同月貶值，降低由日本進口之設備成本，使機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類下跌5.55%，且煤、鐵礦石及石油腦等國際行情亦相較去年為低，使礦產品類下跌3.98%所致。

102年9月以新台幣計價之出口物價指數，較8月下跌0.63%，較上年同月下跌2.21%，若剔除匯率變動因素，9月以美元計價之指數較上年同月下跌2.70%，主因汽、柴油、熱軋鋼板、不銹鋼板、積體電路、積體電路晶粒及晶圓、手機及其零件等報價相對去年走

跌，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 7.08%、3.49%與 2.06%。

圖 2-7-1 消費者物價指數及躉售物價指數變化

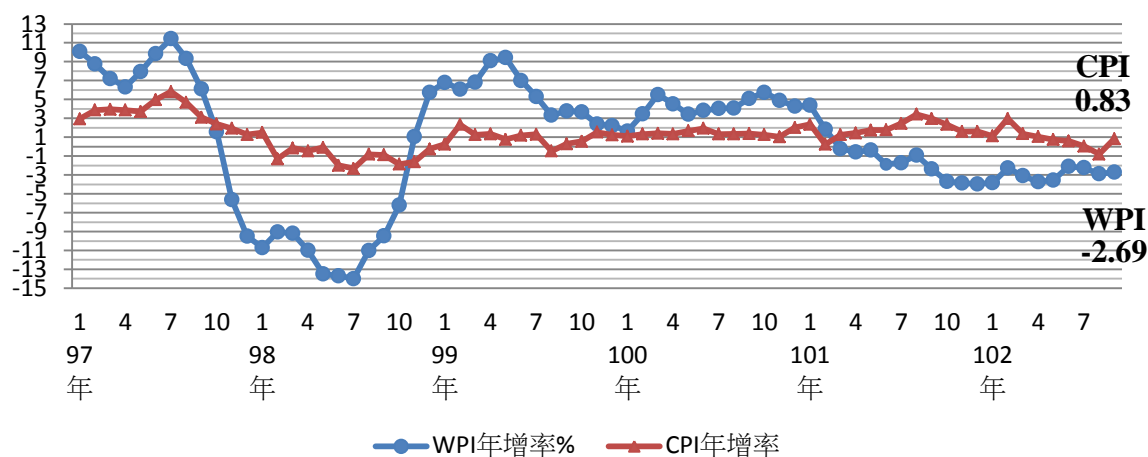


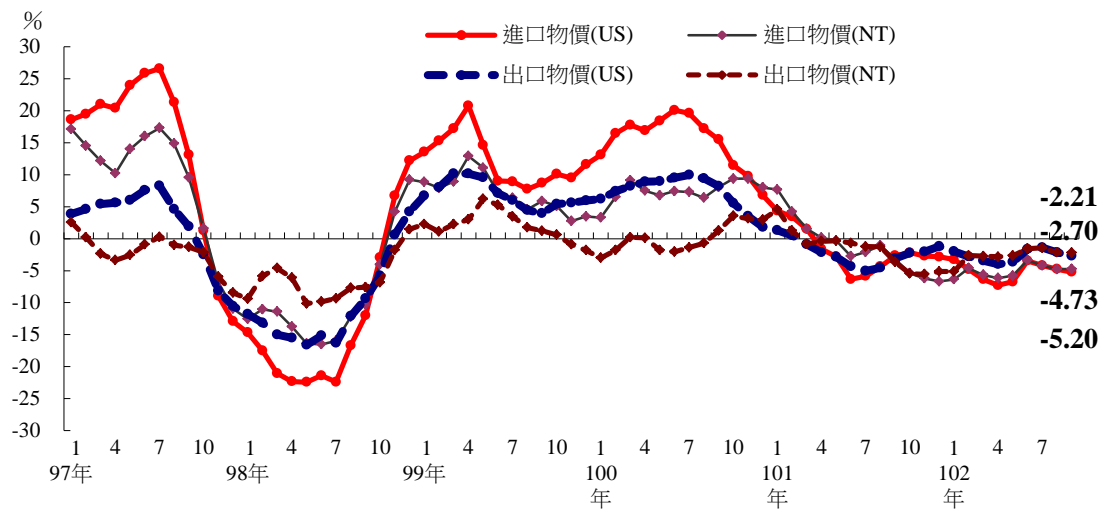
表 2-7-1 物價變動

單位：%

年(月)	消費者物價指數			躉售物價指數			
	年增率	不含蔬果	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
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1~9月	0.88	1.01	0.81	-2.93	-1.07	-5.09	-2.60
1月	1.12	0.86	0.30	-3.83	0.33	-6.35	-5.13
2月	2.96	2.64	2.19	-2.28	0.62	-4.60	-2.63
3月	1.36	1.52	1.19	-3.08	-0.70	-5.67	-2.74
4月	1.05	0.83	0.86	-3.73	-2.25	-6.15	-2.83
5月	0.74	0.69	0.61	-3.54	-2.26	-5.78	-2.66
6月	0.60	0.79	0.60	-2.10	-1.56	-3.36	-1.55
7月	0.05	0.69	0.50	-2.24	-1.12	-4.22	-1.44
8月	-0.80	0.46	0.48	-2.89	-1.71	-4.78	-2.15
9月	0.83	0.60	0.63	-2.69	-0.92	-4.73	-2.21

資料來源：行政院主計總處。

圖 2-7-2 進出口物價指數變動率



資料來源：行政院主計總處。

表 2-7-2 消費者物價指數依性質別分類之變動率

單位：%

年(月)	消費者物價指數					
		商品		服務	服務	
			耐久性消費品		居住服務	交通及通訊服務
97年	3.53	4.97	-1.39	2.28	0.69	1.24
98年	-0.87	-1.62	-4.73	-0.27	-0.33	-1.09
99年	0.96	1.78	-1.14	0.31	0.01	-0.56
100年	1.42	2.39	-0.35	0.64	0.39	-1.13
101年	1.93	3.38	-0.30	0.75	0.55	-2.35
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1~9月	0.88	0.81	-1.63	0.84	0.63	0.10
1月	1.12	2.88	-0.59	-0.37	0.30	-1.32
2月	2.96	3.05	-1.56	2.69	0.92	0.61
3月	1.36	1.72	-1.26	0.93	0.76	0.32
4月	1.05	0.89	-1.67	1.05	0.75	0.95
5月	0.74	0.58	-2.13	0.80	0.69	0.98
6月	0.60	0.36	-1.87	0.72	0.58	0.81
7月	0.05	-0.67	-1.99	0.57	0.59	-0.36
8月	-0.80	-2.44	-1.77	0.54	0.58	-0.46
9月	0.83	1.12	-1.91	0.66	0.52	-0.59

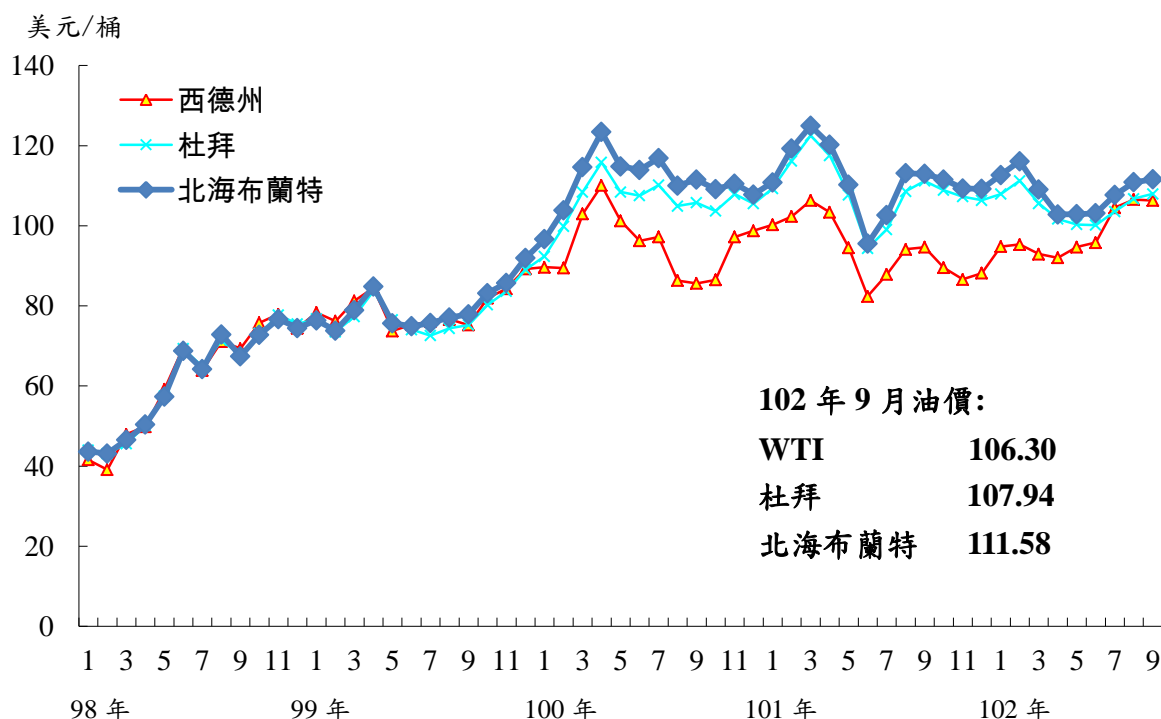
資料來源：行政院主計總處。

3、102年9月美國西德州原油月均價每桶 106.30 美元

102年9月美國西德州原油（WTI）現貨月均價為每桶 106.30 美元，較8月每桶 106.55 美元，下跌 0.23%；北海布蘭特及杜拜價格則上漲。

美國能源部 2013 年 10 月預測未來 3 個月(2013 年 10 月、11 月、12 月)的 WTI 原油現貨均價分別為每桶 103、100、98.5 美元，2013 年第 4 季為 100.50 美元，全年平均價格為 98.69 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。

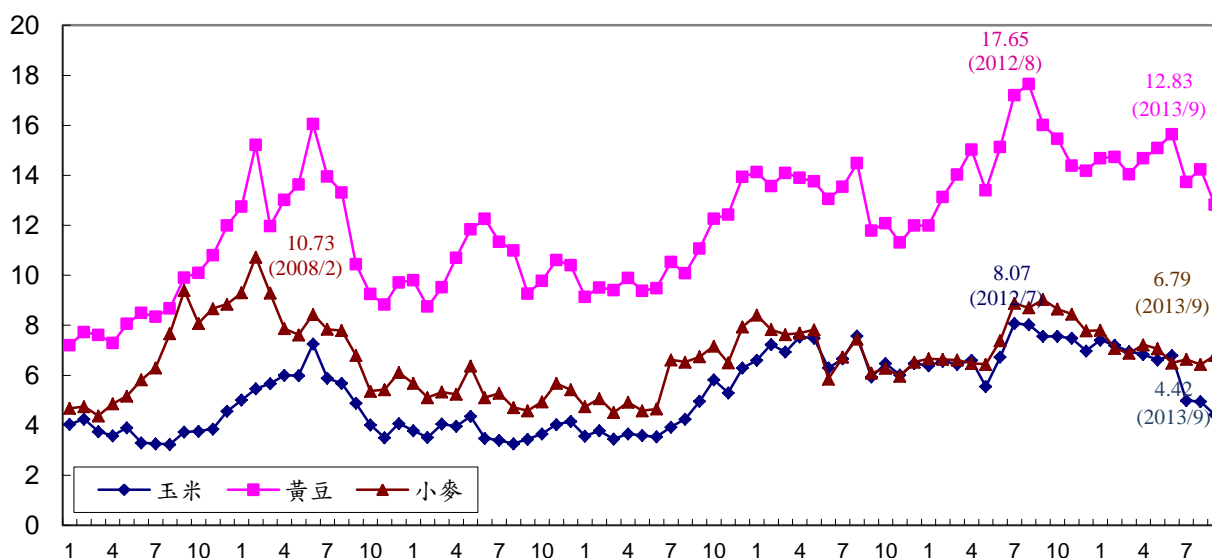
4、102年9月除小麥外，黃豆及玉米期貨價格均較8月下跌

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 9 月為 12.83 美元，較上月下跌 9.9%，較上年同月下跌 19.9%。
- 小麥價格在 2008 年 2 月達到最高點每英斗 10.73 美元。2013 年 9 月為 6.79 美元，較上月上漲 5.6%，較上年同月下跌 24.8%。
- 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 9 月為 4.42 美元，較上月下跌 10.7%，較上年同月下跌 41.5%。

表 2-7-4 近年國際主要大宗物資價格變動

美元/英斗



資料來源：行政院主計總處。

(八) 金融

1、102年9月M1A、M1B及M2年增率為8.82%、8.05%及5.54%

102年9月M1A、M1B及M2年增率分別為8.82%、8.05%及5.54%；M1B年增率較8月為低，主要係上年同期股市交易活絡，比較基期較高，加以本月部分活期性存款轉存外匯存款所致；M2年增率上升至5.54%，主要係銀行放款與投資成長擴增及外資呈淨匯入所致。累計1至9月M1B及M2年增率分別為6.81%及4.39%。

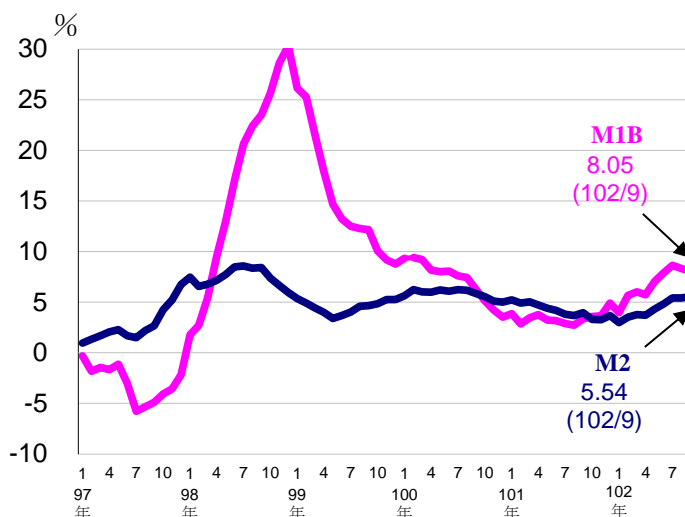


表 2-8-1 金融指標

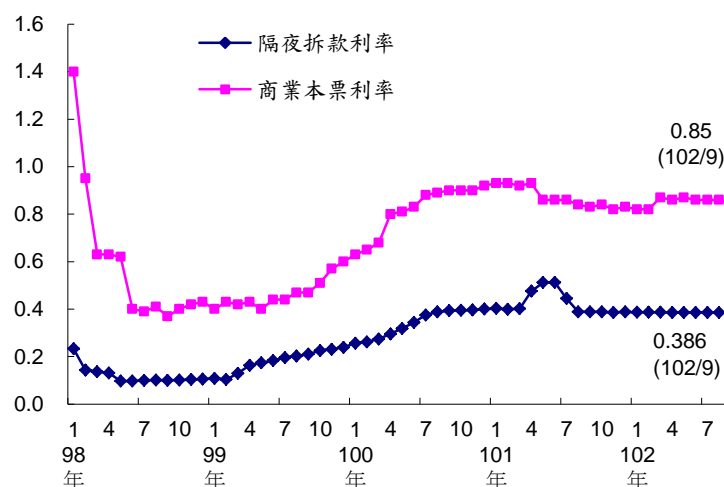
年(月)	貨幣供給M2 年增率(%)	貨幣供給M1A 年增率(%)	貨幣供給M1B 年增率(%)	新台幣兌美元 平均匯率	金融業隔夜 拆款利率(%)
97年	2.71	0.97	-2.94	31.517	1.932
98年	7.46	13.41	16.69	33.049	0.121
99年	4.53	14.71	14.93	31.642	0.181
100年	5.84	8.10	7.16	29.464	0.341
101年	4.17	3.55	3.45	29.614	0.424
9月	3.96	2.54	3.35	29.608	0.389
10月	3.29	3.21	3.57	29.335	0.388
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1~9月	4.39	8.78	6.81	29.817	0.386
1月	2.99	5.94	3.97	29.184	0.387
2月	3.53	10.26	5.66	29.665	0.387
3月	3.78	9.55	6.03	29.798	0.387
4月	3.71	7.95	5.72	29.880	0.386
5月	4.32	8.54	7.04	29.888	0.386
6月	4.82	9.02	7.89	30.089	0.386
7月	5.42	9.68	8.63	30.041	0.386
8月	5.41	9.30	8.31	30.029	0.386
9月	5.54	8.82	8.05	29.782	0.386

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

資料來源：中央銀行。

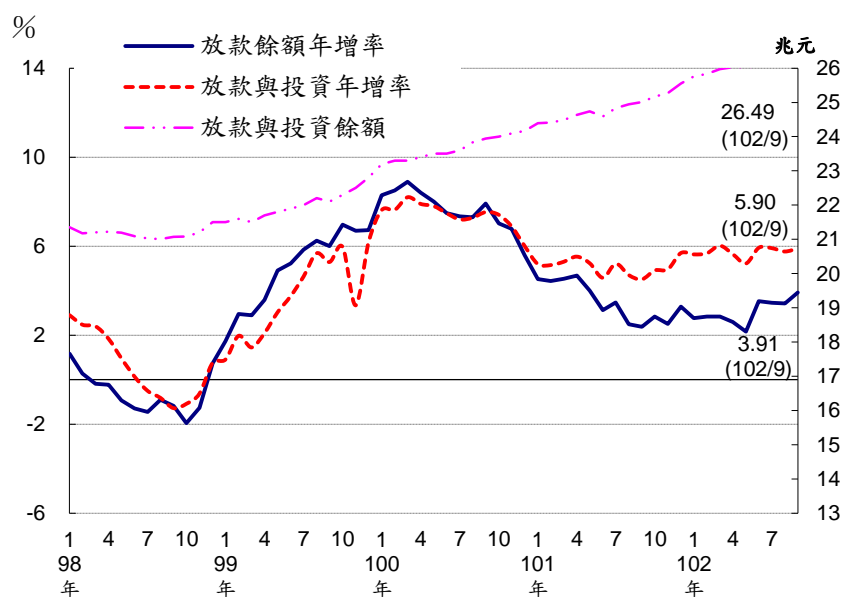
2、102年9月市場利率

貨幣市場方面，102年9月金融業隔夜拆款利率0.386%，與上月相同；初級市場商業本票30天期利率0.85%，較上月下跌0.1個百分點。



3、102年9月主要金融機構放款及投資

102年9月主要金融機構放款與投資餘額為26.49兆元，較8月增加，年增率5.90%；102年9月放款餘額較8月增加，年增率3.91%。

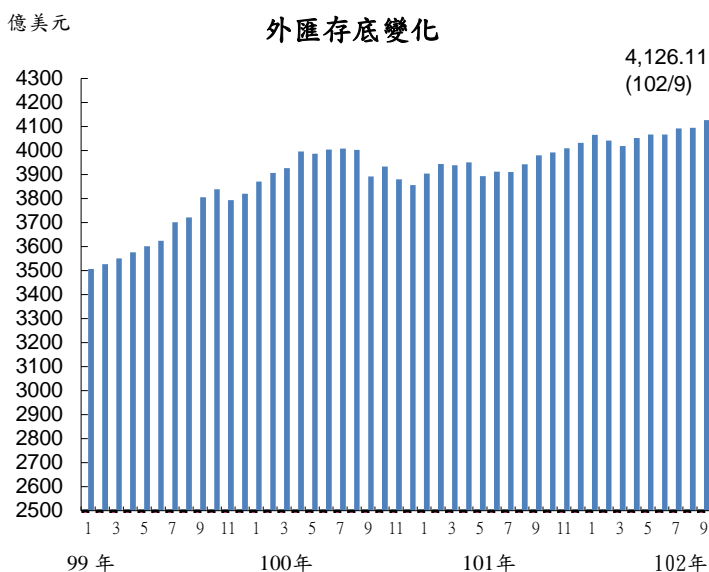


4、102年9月平均新台幣兌美元匯率為29.782

102年9月新台幣兌美元平均匯率為29.782，較8月匯率30.029升值0.82%，較上年同月匯率29.608貶值0.59%。

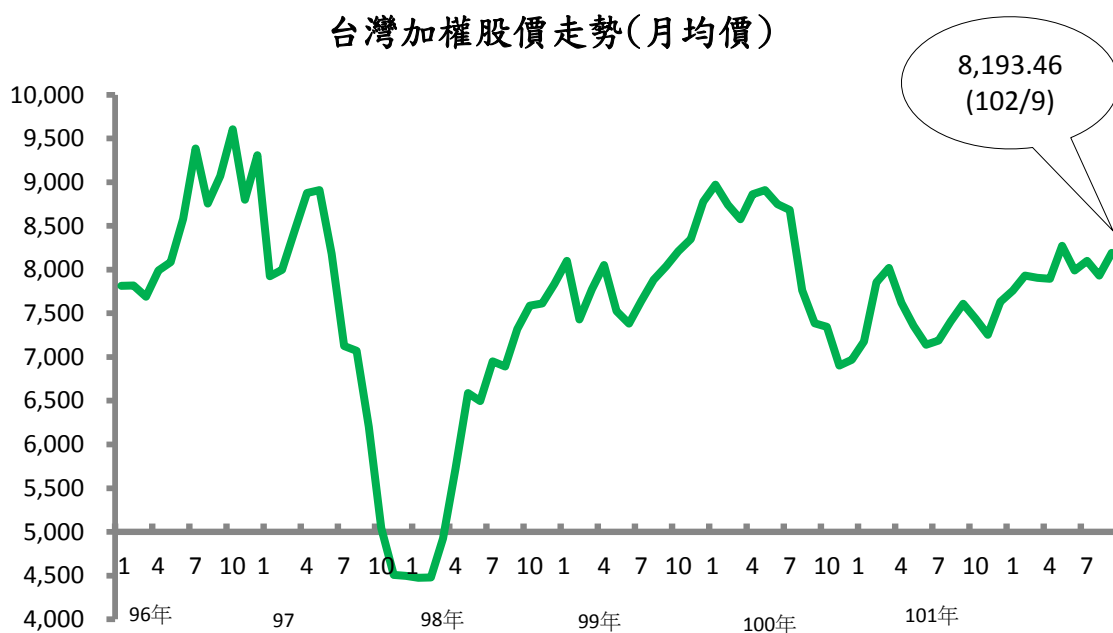
5、102年9月底外匯存底為4,126.11億美元

102年9月底，我國外匯存底為4,126.11億美元，較8月底增加32.23億美元，主要係央行外匯存底投資運用收益及歐元升值折計美元後增加之金額所致。



6、102年9月台灣加權股價平均收盤指數為8,193.46

台灣股票市場102年9月平均股價收盤指數為8193.46，較8月平均收盤指數7,932.02，上漲3.30%，較上年同月7,610.38上漲7.66%。



(九) 就業

1、102年9月失業率為4.24%，較101年同月下降0.08個百分點

—102年9月勞動力為1,146.6萬人，較上年同月增加0.85%；勞動力參與率為58.47%，較上年同月上升0.08個百分點。

—102年9月就業人數為1,098萬人，較上年同月增加0.94%。

—102年9月失業人數為48.6萬人，失業率為4.24%，較上年同月下降0.08個百分點。

—102年9月就業結構：農業54.3萬人（占4.94%），工業397.5萬人（占36.20%），服務業646.3萬人（占58.86%）。

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	127	372	139
99年	1,107.0	1,049.3	57.7	58.07	55.0	376.9	286.1	617.4	5.21	114	337	125
100年	1,120.0	1,070.9	49.1	58.17	54.2	389.2	294.8	627.5	4.39	109	281	101
101年	1,134.1	1,086.0	48.1	58.35	54.4	393.5	297.5	638.1	4.24	113	276	92
9月	1,136.9	1,087.8	49.1	58.39	54.2	394.6	298.1	639.1	4.32	123	279	88
10月	1,139.1	1,089.7	49.3	58.45	54.3	394.6	298.0	640.9	4.33	124	278	91
11月	1,140.5	1,091.8	48.7	58.48	54.6	395.0	298.2	642.2	4.27	122	273	91
12月	1,140.8	1,093.1	47.7	58.45	54.5	395.7	298.4	643.0	4.18	116	269	92
102年1~9月	1,142.9	1,095.1	47.8	58.39	54.4	396.0	298.5	644.8	4.18	117	269	92
1月	1,141.0	1,093.5	47.5	58.42	54.4	395.8	298.2	643.4	4.16	113	268	94
2月	1,139.8	1,091.5	48.3	58.32	54.3	395.2	298.4	642.0	4.24	116	270	96
3月	1,139.6	1,092.1	47.5	58.28	54.4	395.3	298.2	642.4	4.17	112	269	92
4月	1,139.2	1,092.9	46.4	58.23	54.5	395.1	298.1	643.3	4.07	111	263	90
5月	1,140.1	1,093.9	46.3	58.25	54.2	395.1	298.3	644.6	4.06	108	268	86
6月	1,143.2	1,095.9	47.3	58.38	54.3	395.8	298.4	645.9	4.14	113	269	90
7月	1,147.1	1,098.4	48.7	58.55	54.6	396.5	298.8	647.3	4.25	123	272	92
8月	1,149.8	1,100.0	49.7	58.66	54.5	397.4	299.4	648.1	4.33	132	270	96
9月	1,146.6	1,098.0	48.6	58.47	54.3	397.5	299.1	646.3	4.24	127	268	91
較101年同月變動(%或百分點)	0.85	0.94	-0.99	0.08*	0.15	0.74	0.34	1.13	-0.08*	2.98	-4.17	3.93
累計較101年同期變動(%或百分點)	0.96	1.01	-0.18	0.08	-0.07	0.76	0.44	1.27	-0.05	6.02	-2.95	0.71

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9月國內經季節調整後之失業率為4.18%，低於加拿大，惟較香港為高。

表 2-9-2 主要國家失業率比較

單位：%

	100年	101年					102年									101年當月* (變動百分點)	
		平均	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
台灣	4.39	4.24	4.28	4.28	4.24	4.21	4.20	4.16	4.18	4.19	4.19	4.17	4.18	4.19	4.18	4.18	4.28(↓0.1)
香港	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3(-)
日本	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.1	4.1	4.1	3.9	3.8	4.1	--	--	4.2(↓0.1)
南韓	3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.2	3.5	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	--	--	3.1(-)
新加坡	2.0	2.0	1.9	--	--	1.8	--	--	1.9	--	--	2.1	--	--	--	--	2.0(↑0.1)
美國	9.0	8.1	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	--	--	8.1(↓0.8)
加拿大	7.5	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	--	7.1	6.9	--	7.3(↓0.4)
德國	6.0	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	--	--	5.4(↓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8月工業及服務業平均薪資較101年同月增加1.63%

—102年8月工業及服務業平均薪資為42,522元，較上月減少1.83%；較上年同月則增加1.63%。

—102年8月製造業每人每月平均薪資為42,079元，較上年同月增加4.31%，電力及燃氣供應業與金融保險業則各為73,889元及64,164元，分別減少2.56%及4.62%。

—102年8月製造業勞動生產力指數為126.44，較上年同月下降0.92%；單位產出勞動成本指數為76.43，較上年同月上升5.36%。

表 2-9-3 受雇員工每人平均薪資之變動

年(月)	工業及服務業							
	(元)	製造業			電力及燃氣供應業			金融及保險業(元)
		薪資(元)	勞動生產力	單位產出勞	薪資(元)	勞動生產力	單位產出勞	
			指數	動成本指數		指數	動成本指數	
95年=100				95年=100				
97年	44,424	43,105	106.02	97.31	89,296	98.25	92.89	71,319
98年	42,275	39,152	106.62	90.55	95,996	93.19	105.49	67,513
99年	44,536	42,420	125.00	79.42	96,143	96.62	101.38	73,663
100年	45,749	43,533	129.28	80.30	94,955	99.64	98.56	75,988
101年	45,888	43,994	128.34	82.28	92,457	95.19	97.13	76,932
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1~8月	47,208	45,289	128.96	85.23	81,937	97.51	85.74	80,779
1月	60,702	59,739	126.15	109.38	138,515	88.46	150.84	109,835
2月	62,343	59,829	141.01	136.71	76,048	105.18	98.38	131,983
3月	41,652	39,131	128.90	72.09	71,699	90.19	79.40	65,350
4月	42,011	39,430	131.30	73.40	74,426	89.80	82.60	73,383
5月	42,302	39,792	126.91	71.50	72,847	95.17	72.74	70,936
6月	42,934	41,200	132.14	78.10	74,649	108.54	74.56	66,701
7月	43,313	41,232	122.96	74.76	73,471	99.26	69.01	63,475
8月	42,522	42,079	126.44	76.43	73,889	106.63	68.17	64,164
較101年同月變動(%)	1.63	4.31	-0.92	5.36	-2.56	4.40	-3.96	-4.62
累計較101年同期變動(%)	-0.08	0.24	0.31	0.64	-11.46	0.90	-10.74	-2.01

註：表內薪資為名目數據。

資料來源：行政院主計總處。

三、中國大陸經濟

(一) 固定資產投資

— 2013年1至9月固定資產投資(不含農戶)金額為309,208億人民幣，較2012年同期成長20.2%，其中中央投資金額成長10.4%，比重為4.86%；地方投資金額成長20.7%，比重為95.14%。

圖3-1 中國大陸固定資產投資

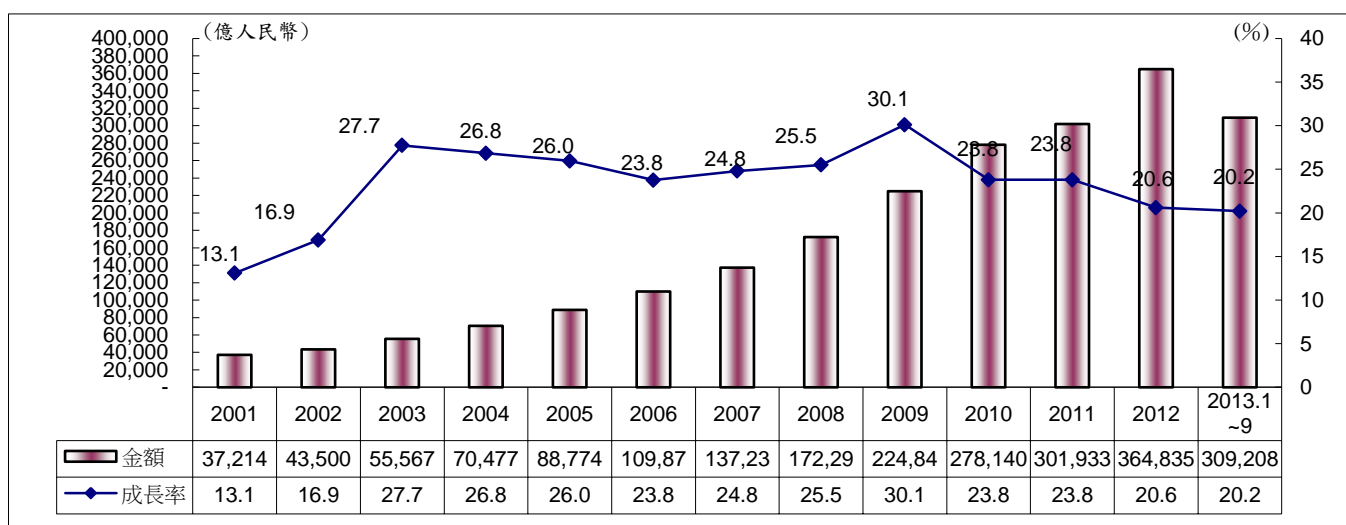


表3-1 中國大陸固定資產投資概況

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1~9月	309,208	20.2	15,020	10.4	294,188	20.7

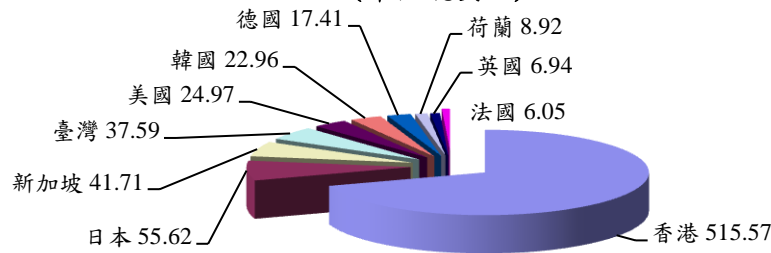
註：中國大陸國家統計局自2011年4月起，公布之固定資產投資數據不含農戶。

資料來源：中國大陸統計年鑑(各年份)；中國大陸國家統計局。

(二) 吸引外資

- 2013年1至8月中國大陸非金融領域新批設立外商投資企業14,480家，較2012年同期下降8.22%；實際利用外資金額為797.7億美元，較2012年同期增加6.37%。
- 2013年1至8月外資企業進出口總額為12,345.1億美元，衰退0.38%。其中，出口額為6,704.5億美元，增加1.5%，占整體出口比重為46.91%；進口額5,640.6億美元，下滑0.9%，比重為44.24%。

圖3-2 前十大外資國/地區 2013年1~8月實際投資金額（非金融領域）比重92.5%
（單位：億美元）



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

表3-2 中國大陸外資統計表

單位：億美元；%

年(月)別	新批設 家數	實際利用外資		外資企業			
		金額	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
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1~8月	14,480	797.7	6.37	6,704.5	1.5	5,640.6	-0.9
1月	1,883	92.7	-7.27	867.02	15.1	706.96	24.99
2月	1,032	82.14	6.32	673.0	-2.08	535.85	-23.38
3月	1,907	124.21	5.65	866.43	-1.92	731.02	-4.24
4月	1,865	84.35	0.4	839.9	1.8	714.1	5.9
5月	1,922	92.56	0.29	867.4	-1.1	751.6	-2.1
6月	2,021	143.89	20.12	827.9	-5.9	678.7	-5.5
7月	1,996	94.08	24.13	859.8	2.1	760.2	2.7
8月	1,854	83.77	0.62	905.0	5.6	764.3	0.5

註：2007年起實際利用外資為非金融領域金額。

資料來源：中國大陸商務部。

(三) 對外貿易

—2013年1至9月中國大陸進出口總值為30,603.7億美元，較2012年同期增加7.7%。其中，出口額為16,148.6億美元，進口額為14,455.0億美元，分別增加8.0%和7.3%，出超1,693.6億美元。

—2013年1至9月與歐盟、美國、東協及日本之貿易總額，分別為4,085.7億美元、3,791.0億美元、3,323.6億美元及2,290.8億美元，分別增加-0.8%、6.7%、11.6%及-7.9%。

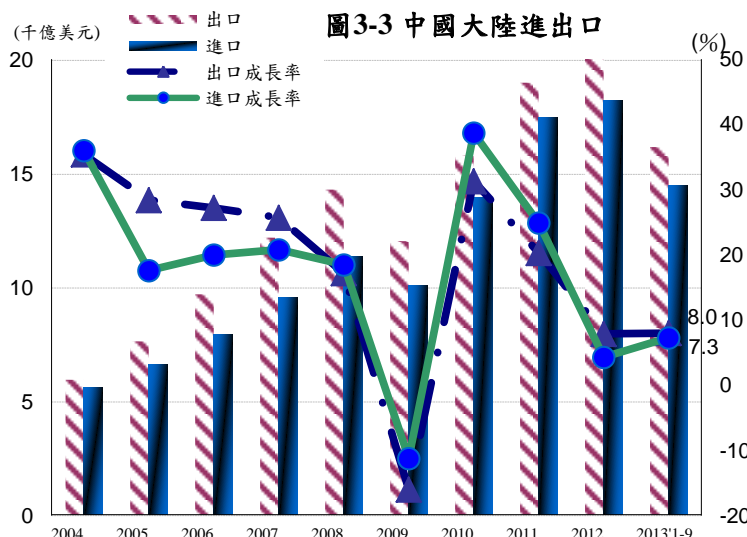


表3-3 中國大陸進出口貿易統計

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
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1~9月	30,603.7	7.7	16,148.6	8.0	14,455.0	7.3	1,693.6
1月	3,458.4	26.7	1,873.5	25.0	1,584.9	28.8	288.6
2月	2,635.1	1.0	1,393.7	21.8	1,241.4	-15.2	152.3
3月	3,652.6	12.1	1,821.9	10.0	1,830.7	14.1	-8.8
4月	3,559.6	15.7	1,870.6	14.7	1,689.0	16.8	181.6
5月	3,451.1	10.9	1,827.7	1.0	1,623.4	-0.3	204.3
6月	3,215.1	-2.0	1,743.2	-3.1	1,471.9	-0.7	271.2
7月	3,541.7	7.8	1,859.9	5.1	1,681.7	10.9	178.2
8月	3,527.0	7.1	1,906.1	7.2	1,620.9	7.0	285.2
9月	3,560.8	3.3	1,856.4	-0.3	1,704.4	7.4	152.1

資料來源：中國大陸海關統計、中國大陸商務部。

四、兩岸經貿統計

(一) 兩岸投資

1、我對中國大陸投資

—2013年1至9月我對中國大陸投資件數為404件，金額為67.9億美元。累計1991年至2013年9月，台商赴中國大陸投資共計1,312.4億美元。(以上單年、累計之件數及金額均含經核准補辦案件)

我國對中國大陸投資變動

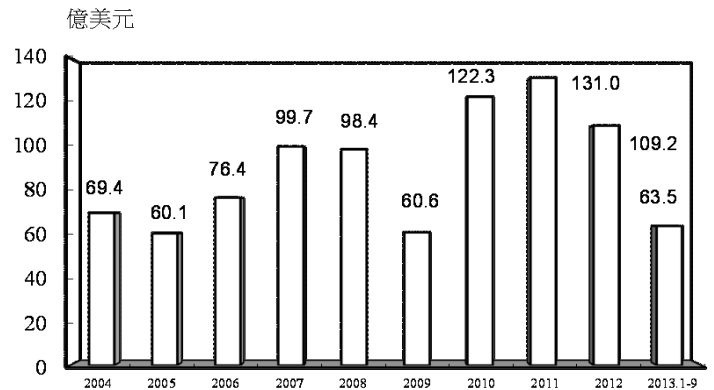


表 4-1 台商赴中國大陸投資概況

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
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1~9月	404	67.9	1,644.1	14.2	1.8
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	2.8	2.3
4月	35	17.6	5,028.0	1.2	1.4
5月	41	5.1	1,283.3	1.8	1.9
6月	34	4.1	1,213.7	2.1	1.5
7月	42	5.7	1,357.1	1.6	1.9
8月	47	4.1	872.3	-	-
9月	37	7.3	1,586.9	-	-
1991年以來	40,612	1,312.4	323.1*	584.7 [△]	4.3

註：1.*含補辦許可案件及金額。

2.**及我國對中國大陸投資趨勢圖不含補辦許可部分。

3.△為自1989年以來之統計資料。

4.中國大陸對外宣布數據不包括台灣透過維京、開曼群島、薩摩亞、模里西斯等自由港對中國大陸投資之金額；統計數據僅至7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

陸資來台投資變動

- 2013年1至9月陸資來台投資件數為103件，金額為3.31億美元。累計2009年6月30日至2013年9月，陸資來台投資共計8.35億美元。
- 2009年6月30日至2013年9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（16.66%）、批發及零售業1.39億美元（16.65%）及銀行業1.38億美元（16.57%）。

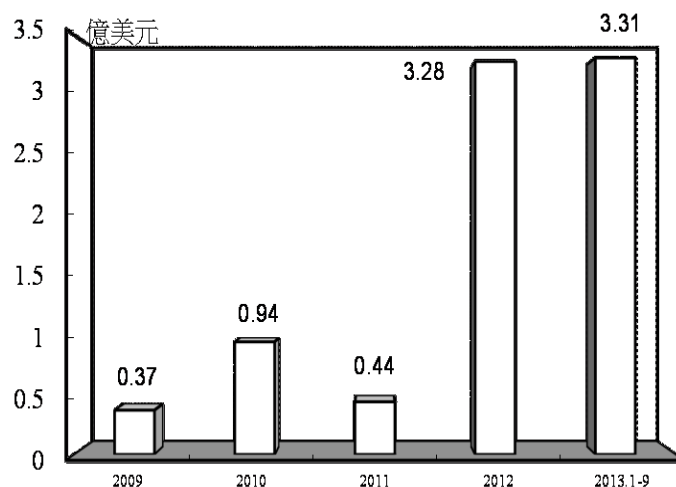
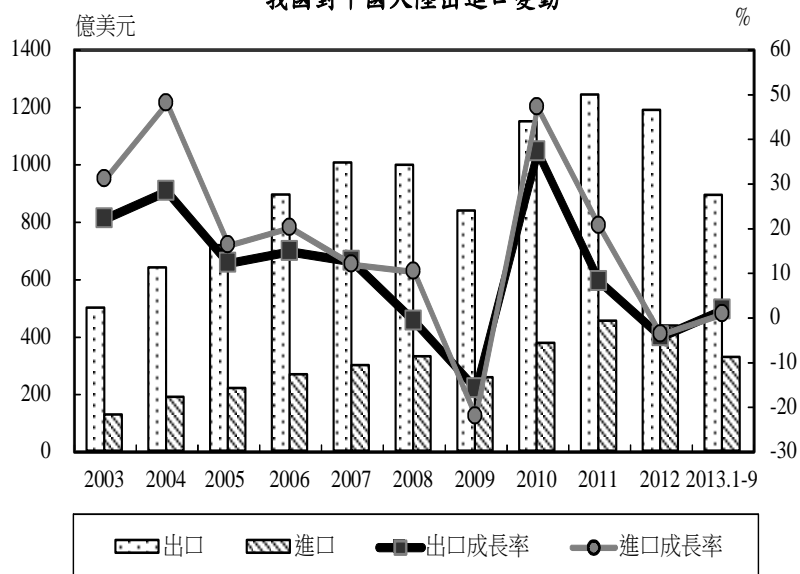


表 4-2 陸資來台投資概況

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
9 月	9	0.04
10 月	17	0.17
11 月	10	0.19
12 月	12	1.52
2013 年 1~9 月	103	3.31
1 月	9	0.04
2 月	11	0.05
3 月	9	1.29
4 月	15	0.65
5 月	12	0.07
6 月	15	0.06
7 月	12	0.22
8 月	11	0.81
9 月	9	0.11
2009 年以來	445	8.35

資料來源：經濟部投審會。

我國對中國大陸出進口變動



(二) 兩岸貿易

—2013年1至9月我對中國大陸(含香港)貿易總額為1,281.6億美元,較上年同期增加6.7%;其中出口額為891.6億美元,增加1.7%;進口額為327.0億美元,增加0.8%;貿易出超為564.6億美元,增加2.2%。

表 4-3 兩岸貿易概況

單位：億美元；%

年(月)別	貿易總額			對中國大陸 (含香港) 出口			自中國大陸 (含香港) 進口			出入超	
	金額	年增率	比重	金額	年增率	比重	金額	年增率	比重	金額	年增率
2009年	1,093.3	-17.5	28.9	837.0	-15.9	41.1	256.3	-22.1	14.7	580.7	-12.9
2010年	1,523.2	39.3	29.0	1,147.4	37.1	41.8	375.8	46.6	14.9	771.6	32.7
2011年	1,693.3	11.2	28.7	1,240.5	8.1	40.2	452.8	20.5	16.1	787.0	2.1
2012年	1,622.4	-4.2	28.4	1,186.7	-4.3	39.4	435.7	-3.8	16.1	751.0	-4.7
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1~9月	1,281.6	6.7	29.9	891.6	1.7	39.3	327.0	0.8	16.2	564.6	2.2
1月	147.5	37.0	29.0	103.1	36.1	40.2	44.4	38.6	17.6	58.7	34.3
2月	96.1	-20.9	24.9	72.1	-21.8	36.6	24.0	-17.8	12.8	48.1	-23.7
3月	148.3	3.1	28.9	109.9	5.2	40.4	38.4	-3.0	16.0	71.5	10.2
4月	138.3	0.7	28.9	98.8	0.2	39.5	37.1	-4.5	16.3	61.7	3.3
5月	140.0	-0.4	29.0	103.9	3.2	39.5	36.1	-9.7	16.5	67.8	-9.7
6月	139.2	5.9	28.0	102.9	6.0	38.9	36.3	5.9	15.6	66.5	6.0
7月	137.7	0.1	29.1	98.8	-0.9	39.0	38.9	2.4	17.6	59.9	-3.0
8月	136.7	2.4	29.3	102.9	2.9	40.1	33.8	0.8	16.0	69.1	3.9
9月	137.3	-7.0	28.5	99.3	-8.4	39.3	38.0	-3.0	16.6	61.3	-11.5

資料來源：財政部進出口海關統計。

肆、專論

強化人才鏈國內外布局之淺析¹

一、前言

在全球就業市場中，儘管聯合國勞工組織(ILO)指出，2012年全球失業人口已達1億9,730萬人，全球失業率預估延續到2017年可能都會維持在6%，企業卻仍處於嚴重缺工，面臨人才短缺的挑戰。根據國際人力資源顧問機構萬寶華對39個國家、近40,000名雇主所做的「2013年全球人才短缺調查」，約有三分之一的雇主無法找到所需人才，其中最迫切解決的議題不在於增加潛在求職者的數量，而是由於「人才錯配」的問題，讓企業無法在需要的時間和地點找到適當人才。

基此，為讓國內人才能適才適所，不僅需考量國內產業人才所需，讓國內人力資源的能量充分運用外，為國人開拓海外就業市場亦為重要課題。也就是說，一方面培育及媒合國內產業所需人才，並鼓勵海外台商回台投資，為國內創造就業機會，進而留住人才；另一方面善用台灣企業海外投資布局網絡，運用「反向派訓策略」²，計畫性地將國內剩餘人才輸出配置，媒合於海外就業及學習經驗，後續再伺機透過攬才方式，將受過訓練具實地經驗之人才延攬回國，帶回所學於國內中應用實踐，以形成完整的人才供應鏈結，進而解決國內企業因人才短缺所產生的人力不足問題。

¹本文係屬個人研究心得，不代表經濟部立場。

²「反向派訓策略」係由萬寶華所提出，建議跨國企業指派新興市場據點中深具潛力的經理人，前往成熟市場據點，追隨當地高階主管學習，使該經理人觀察並吸收當地營運規章、工作流程和實際業務，並將所學帶回新興市場中實踐。

二、國內人才供需現況

ILO 指出，全球勞動市場已存在供需失衡的結構性問題。其中，勞動者技能與產業結構轉變所產生的新工作職缺，兩者不相稱的情形愈形嚴重，不僅阻礙經濟的穩定成長，亦影響新就業機會的增加。

觀察 91 至 101 年我國求職與求才供需差距的求供倍數，除 97 及 98 年數值小於 1 以外，其餘皆大於 1。102 年 1 至 9 月為 1.73 倍，意味著每位求職者會有 1.73 個工作機會。其中，以技藝有關工作人員最高，達 3.01 倍，其次為技術員及助理專業人員達 2.79 倍，皆高於平均值達 1.6 倍以上。此雖顯示勞動者的就業機會增加，但亦凸顯企業僱用意願雖強，惟由於求才與求職間無法媒合，致企業實際僱用較少，導致企業缺工與勞動失業問題並存。

表 1 我國勞動市場求供倍數－按職業分

年	總計	行政主管、企業 主管及經理人員	專業 人員	技術員及助 理專業人員	事務工作 人員	服務工作人員 及售貨人員	農、林、漁、 牧工作人員	技術工及有 關工作人員	機械設備操作 工及組裝工	非技術工、體力 工及其他
91	1.07	1.55	1.44	1.43	0.77	1.38	1.33	0.98	0.93	0.86
92	1.6	1.26	2.24	2.22	0.93	1.83	1.74	1.81	1.64	1.27
93	1.73	1.56	1.97	2.35	0.95	1.79	0.83	2.56	2.32	1.05
94	1.74	2.2	1.48	2.44	0.95	2.02	0.8	2.83	1.9	1.16
95	1.38	1.29	1.27	1.76	0.57	1.96	0.77	1.6	1.59	1.26
96	1.29	1.12	1.09	1.55	0.58	1.81	1.07	1.41	1.61	1.24
97	0.87	0.75	0.76	1.03	0.4	1.22	0.83	0.92	1.06	0.84
98	0.82	0.81	0.88	1.02	0.43	1.03	1.11	0.78	0.86	0.76
99	1.26	0.99	1.06	1.49	0.56	1.58	1.1	1.75	1.87	1.21
100	1.36	0.91	1.08	1.63	0.46	2.14	1.05	1.98	1.92	1.25
101	1.56	0.83	1.16	1.93	0.55	2.59	1.54	2.37	2.14	1.32
按職業標 準分類第 六次修訂	總計	民意代表、主管 及經理人員	專業 人員	技術員及助 理專業人員	事務支援 人員	服務及銷售工 作人員	農、林、漁、 牧業生產人 員	技藝有關工 作人員	機械設備操作 及組裝人員	基層技術工及 勞力工及其他
102 (1~9 月)	1.73	0.85	1.29	2.79	0.63	2.53	1.74	3.01	1.92	1.43

資料來源：行政院勞委會網站。

另依據經濟部工業局「重點產業專業人才供需調查」，觀察設計服務業及 LED 產業，可得知 102 至 104 年三年間，設計服務業人才大致處於供需均衡之狀態，但多數設計企業皆有人才招募及運用方面之困難，並認為產業人才供需最要緊之問題仍在產學落差；LED 產業則普遍呈現「人才極不足」情形，103 至 104 年在廠商預期 LED 照明市場將會有大幅成長之情況下，將有大量新增人才缺口。

表 2 我國設計服務產業及 LED 產業人才供需分析

時間		102 年			103 年			104 年			
景氣情勢		樂觀	持平	保守	樂觀	持平	保守	樂觀	持平	保守	
設計服務業	求供比	1.48	1.35	1.21	1.25	1.14	1.03	1.12	1.01	0.92	
	供需情形	人才不足	供需均衡	供需均衡	供需均衡	人才充裕	人才充裕	人才充裕	人才充裕	人才極充裕	
LED 產業	求供比	磊晶	5.64	3.79	1.93	7.90	5.85	3.80	5.63	3.46	1.28
		封裝	4.78	3.38	1.99	6.53	5.03	3.52	6.37	4.81	3.25
		應用	8.86	7.46	6.05	4.61	3.13	1.66	4.44	3.02	1.60
	供需情形	磊晶	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	供需均衡
		封裝	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足
		應用	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足	人才極不足

註：求供比指標區間意義， $X < 0.99$ 為人才極充裕、 $0.99 \leq X < 1.16$ 為人才充裕、 $1.16 \leq X < 1.4$ 為供需均衡、 $1.4 \leq X < 1.57$ 為人才不足、 $1.57 \leq X$ 為人才極不足。

資料來源：經濟部工業局 102 年 5 月「2013~2015 設計服務產業專業人才供需調查」及「2013~2015 LED 產業專業人才供需調查」。

三、強化人才鏈之國內、外布局，提升產業競爭優勢

產業的成長與人才的發展是相輔相成的，在產業轉型與升級的同時，需要更多高素質以及具備國際競爭力的人才，方能為企業注入新能量。尤其是對一國家之跨國企業，海外投資的布局究竟是國力延伸、擴充或是國力的流失，關鍵因素就在於該企業的海外子企業與國內產業鏈、人才鏈等連結度的強弱。

勞動力無國界，為創造國人就業機會，除需積極為國內本土企業留住所需人才於國內就業外，可思考串聯台商海外投資規模，與國內人才鏈發揮互補效益。對於跨國企業，除鼓勵回台投資外，如能善用業者多年耕耘的海外布局版圖，有效連結海外台商與國內人才鏈關聯，促進國內人才有計畫的輸出，不僅可讓國內剩餘人才赴海外就業，為國人創造海外就業機會，並提高在台母公司地位，發揮由投資帶動的出口擴張效益，帶動經濟成長，亦能提供國人國際化歷練的管道，培育國際化人才。

（一）吸引海外廠商回國投資，培育及媒合企業所需人才

根據經濟部投審會 101 年對海外投資事業未來三年在台營運規劃調查，顯示台商未來三年在台投資規模達 61.87 點，且雇用台籍員工的動向指標亦高達 71.55 點，表示受訪台商持續提高在台投資規模，並增加雇用台灣人員，提供就業機會。其中，在有意增加在台投資的廠商中，傳統產業占比 31.11%，投資地區較為平均，北部、中部、南部地區皆在 30~40% 左右，就業機會平均分散；資訊電子產業及服務業各占 21.38% 及 20.86%，投資偏重於北部地區。

表 3 海外投資事業未來三年在台營運規劃

單位：百萬元；%

	動向指標		增加在台投資比重(%)								
	僱用台籍員工	在台投資規模		平均新增投資金額	投資行業比重		地區比重				
					製造業	服務業	北區	中區	南區	東區	離島
合計	71.55	61.87	24.65	2,775.85	79.58	26.70	59.16	31.41	26.70	2.62	1.57
傳統產業	71.67	65.19	31.11	3,492.99	89.29	17.86	41.67	40.48	32.14	5.95	2.38
資訊電子產業	70.60	60.06	21.38	2,030.98	94.12	8.82	70.59	20.59	16.18	0.00	0.00
服務業	72.99	60.16	20.86	2,530.00	33.33	76.92	76.92	30.77	33.33	0.00	2.56

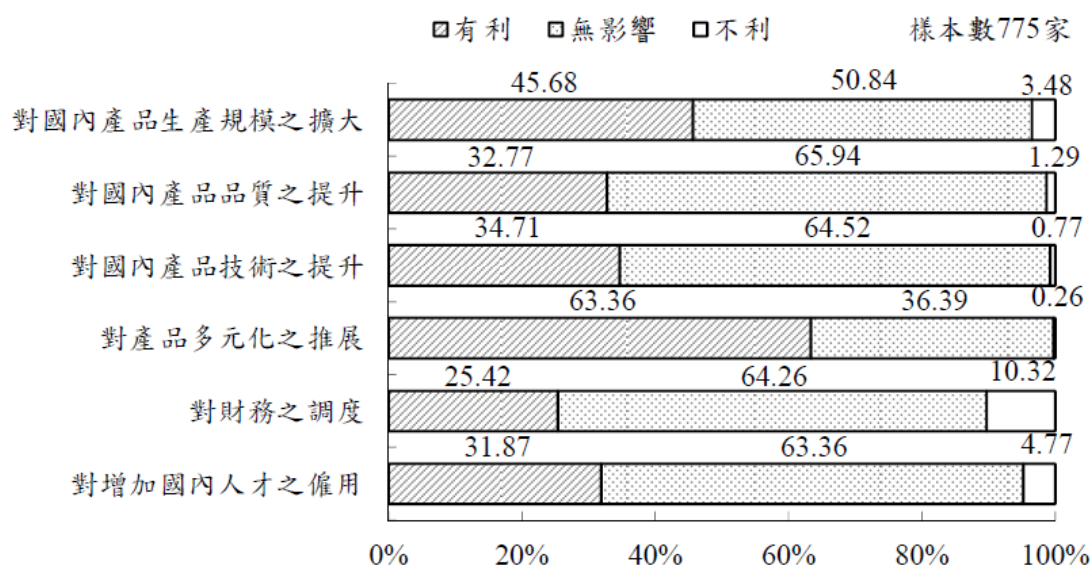
註：廠商在台投資動向估算數值若超過 50，代表廠商願意增加該項目之投入，若低於 50，代表廠商對該項目的行為的投入較缺乏動機。

資料來源：經濟部投審會，2012 年對海外投資事業營運狀況調查分析報告。

(二) 台灣廠商海外布局對台灣人才之運用情形

台商海外投資對國內人才就業具促進作用。根據經濟部投審會 101 年臺商海外投資對於國內母公司營運之影響調查結果，100 年在 775 家受訪企業中，約有 63.36% 的業者認為海外投資是有利於產品多元化發展，45.68% 認為有利於國內產品生產規模擴大，在人才晉用方面，認為對於「增加國內人才之僱用」有利之比重超過 3 成。

圖 1 對海外投資後，對國內母公司營運之影響



資料來源：同表 3。

(三) 強化海外台商與國內人才鏈連結度

海外台商的國際化程度是帶動台灣走向世界的一股重要推力，未來在藉由海外台商布局規模，有效建置國內人才媒合平台的機制上，可考慮由以下四個方面著手：

- 1、結合現有台商輔導機制，納入海外企業人才養成、培育或媒合設計，對於海外企業面臨升級轉型時所遭遇之專業人才短缺的問題，可針對不同產業、不同布局地區或國家，提供相應的媒合或輔導機制。
- 2、善用同業公會的力量，針對與我國產業關聯性較高的產業，辦理相關培訓課程，並將結訓學員推介至業者海內外據點進行實習，不僅可將就業機會選擇性地由國人填補外，亦可讓學員對產業或對企業有更深切的瞭解，同時也可以讓企業從中挑選出適合企業的人選，並作為進一步訓練海外布局的儲備人才。

- 3、仿效韓國協助青年海外就業模式，透過駐外單位、台商協會等協助國內青年至海外工作。除可提供有意願赴海外就業者至台商海外企業實習或就業之媒合外，亦可對於求職者提供海外就業之相關諮詢、輔導以及協助。
- 4、建置海外企業的人才供需資料庫，將有助了解企業在拓展海外市場時所需要的人才，包括其需具備的人格特質或相關的專業，乃至於數量的缺口等，進而將此需求對應至教育體系或職訓單位，以培養學生或求職者迎合產業界需求的人才，提高年輕人國際移動的競爭能力。

四、結語

經濟成長帶動就業機會之力道，尚需視經濟成長與就業創造兩者間的連結互動關係。國內的人才濟濟，除要留住好的人才為國內企業所用，為國內經濟創造發展優勢外，亦應善用台灣企業的海外布局實力，以借力使力方式，計畫性的將剩餘人力輸出配置，有效布局全球人才供應鏈。

國內企業人力不足問題，不在於人才供給不足，主要係因「產業人才需求」與「人才專業技能」間出現差距，致勞動市場產生人才供需失衡的結構性問題。為此，政府刻積極推動「人才培育方案」及「縮短學訓考用落差方案」，以促進在學學生就業力、持續提升勞動力品質、強化人才與國際接軌及提升媒合平台功能等；此外，經濟部亦針對我國重點產業內具高附加價值或生產力之中高階專業人才，推估未來短、中期 1~3 年之專業人才供需情況，以伴隨著經濟成長及產業發展情況，培育目前產業所需人才，更採行預測機制，提前規劃未來人力資源投入，使人才發展資源可以有效利用，提升我國整體人力資本投資效益。

對於為剩餘人才找出路，銜接協助赴海外就業部分，可藉由跨國企業在全球供應鏈之上下游夥伴合作關係，強化海外台商與國內人才鏈之連結關係，運用反向派訓的策略，建立一套連結國內外的整合性人才發展之循環模式，使台灣人才能隨企業的海外投資而布局全球，不但搭上人才國際化的順風車，更為後續延攬回台就業準備鋪路。