OCAC-DOCB-111-001(委託研究報告）

111年「鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展」研究

下半年期中報告

僑務委員會委託研究

中華民國 111 年 11 月

111年「鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展」研究

下半年期中報告

受委託者：財團法人中華經濟研究院

研究主持人：劉孟俊

協同主持人：王國臣、吳柏寬

研究人員：吳佳勳、吳淑華、鄭至涵

研究助理：李光翔

僑務委員會委託研究

中華民國 111 年 11 月

摘　要

「鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展」研究旨在動態掌握全球僑臺商的營運動向與對當地經營環境的評估，本報告在 2022 年第 4 季運用線上問卷調查 1 千 6 百餘位海外僑臺商，並系統性建立全球僑臺商企業經營動能等指數，以提供各界參考。第二部分另進行僑臺商技術產學合作意願調查，廣泛蒐集各地意見與建議。本案研究成果據以研提相應輔導政策方案，作為未來強化海外僑臺商在地經營，以及連結臺灣經貿實力與產學資源提供委託單位參考。歸納本案期中研究發現如下：

首先，本研究透過僑臺商經營動能指數（Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI）以 50 分為景氣判定標準，反映全球各地區僑臺商對於當地景氣評估。整體而言，2022 年第 4 季全球非服務業 OC-BMI 為 47.6 分，顯示全球僑臺商非服務業處於緊縮區間。不過，除了亞非兩大洲之外，各大洲營商動能普遍擴張。其中以大洋洲 62.2 分最高，其次依序為北美洲、中南美洲、歐洲；亞洲則為 43.9 分最低。2022 年第 4 季全球服務業 OC-BMI 為 52.5 分，顯示服務業僑臺商整體處於擴張區間。其中大洋洲、歐洲與北美洲服務業景氣最為蓬勃。亞洲、中南美洲、非洲仍陷入緊縮衰退。

其次，僑臺商經營預期指數（Overseas Compatriot Business Expectations Index, OC-BEI）以 50 分為景氣判定標準，呈現僑臺商對於下一季經營景氣看法。2022 年第 4 季全球非服務業以北美洲 50.3 分預期最樂觀，其餘各大洲僑臺商均預期未來景氣陷入緊縮，依序為大洋洲、中南美洲、亞洲、歐洲與非洲；全球服務業各大洲 OC-BEI 均低於 50 分景氣榮枯線，顯示全球服務業僑臺商預期 2023 年景氣趨於緊縮。各洲以非洲 27.3 分預期最為緊縮悲觀，其次依序為中南美洲、大洋洲、亞洲、歐洲、北美洲。全球僑臺商 OC-BEI 參考指標顯示原材料與中間商品的成本與工資顯著上升，成本上升壓力仍大。

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

本報告第二部分為本年度產學與技術合作需求調查中，在 1,128 位僑臺商中，約有半數 579 位全球僑臺商有意與臺灣機構進行技術與產學合作。51.6%受調僑臺商認為「需要培育人才」，其次為「需要強化供應鏈合作的平臺」為 45.6%，第三則為「需要與新創企業對接的合作平臺」為 42.5%，第四則為「轉型升級需求」為 33.9%。

進一步從全球僑臺商有意合作的 5+2 創新產業與六大核心戰略產業項目來看，僑臺商最有意優先合作的項目為智慧機械和物聯網（24.7%）、綠電及再生能源（19.2%）、新農業（18.3%）、循環經濟（17.1%）等合作項目；其次為生物及醫療科技（15.7%）、民生及戰備物資（14.7%）；此外，資訊安全（14.5%）、亞洲矽谷、人工智慧（13.5%）等項目亦有合作需求。

彙整僑臺商有興趣合作的技術與產學機構排名，僑臺商最希望合作的產學合作機構為銘傳大學，占比為 7.6%，為合作機構之冠。其次是國立臺北科技大學，占比為 6.6%。三是國立成功大學，占比為 6%。四是國立政治大學，比為 5.3%。五是國立臺灣科技大學，占比為 5.0%。

最後，僑臺商最希望合作的技術法人機構為財團法人工業技術研究院，占比為 12.8%。其次是財團法人資訊工業策進會，占比為 12.6%。三為財團法人台灣設計研究院，占比為 12.5%。四是財團法人國家實驗研究院，占比為 12.2%。五是財團法人金屬工業研究發展中心等機構。

目　錄

摘　要 i
目　錄 iii
表　次 v
圖　次 xii

第一章　總論—2022 年全球投資環境 1
第一節　計畫背景 1
第二節　研究方法與操作程序 12
第二章　亞洲僑臺商企業經營動態與營商環境 23
第一節　亞洲僑臺商企業經營概況 23
第二節　亞洲僑臺商企業經營預期概況 31
第三節　亞洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響 36
第三章　北美洲僑臺商企業經營動態與營商環境 39
第一節　北美洲僑臺商企業經營概況 39
第二節　北美僑臺商企業經營預期概況 46
第三節　北美洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響 51
第四章　中南美洲僑臺商企業經營動態與營商環境 55
第一節　中南美洲僑臺商企業經營概況 55
第二節　中南美僑臺商企業經營預期概況 63
第三節　中南美洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響 68
第五章　歐洲僑臺商企業經營動態與營商環境 71
第一節　歐洲僑臺商企業經營概況 71
第二節　歐洲僑臺商企業經營預期概況 79

第三節　歐洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響 86
第六章　非洲僑臺商企業經營動態與營商環境 89
第一節　非洲僑臺商企業經營概況 89
第二節　非洲僑臺商企業經營預期概況 97
第三節　非洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響 103
第七章　大洋洲僑臺商企業經營動態與營商環境 107
第一節　大洋洲僑臺商企業經營概況 107
第二節　大洋洲僑臺商企業經營預期概況 115
第三節　大洋洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響 121
第八章 全球僑臺商企業經營動態總結 125
第一節　全球僑臺商經營動能對比分析 126
第二節　全球僑臺商企業經營前瞻分析 140
第三節 全球僑臺商營商動能重要趨勢 151
第四節研究發現與政策建議 157

附件一　問卷設計 163

表　次

表 1-1　全球與各經濟體 2021-2022 年 GDP 成長率（預期）..... 3
表 1-2　僑臺商各洲分布（2021 年 6 月底）..... 13
表 1-3　僑臺商立意抽樣與問卷發放分布..... 14
表 1-4　僑臺商製造業問卷調查參考行業類別..... 16
表 1-5　僑臺商企業經營動能指數組成與參考指標..... 17
表 1-6　僑臺商企業經營動能預期指數組成與參考指標..... 18
表 1-7　僑臺商營商環境指數組成指標..... 19
表 1-8　受訪僑臺商的區域分布（2022 年上半年）..... 20
表 1-9　受訪僑臺商的規模分布（2022 年上半年）..... 20
表 1-10　受訪僑臺商的規模分布（2022 年上半年）..... 21
表 1-11　受訪製造業僑臺商的行業分布（2022 年上半年）..... 21
表 1-12　受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年上半年）..... 21
表 2-1　亞洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）..... 23
表 2-2　亞洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 23
表 2-3　亞洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 24
表 2-4　亞洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 26
表 2-5　亞洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 27
表 2-6　亞洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 30

表 2-7　亞洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）..... 30
表 2-8　亞洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 32
表 2-9　亞洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 33
表 2-10　亞洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 35
表 2-11　亞洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 35
表 2-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 36
表 2-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 37
表 3-1　北美洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）..... 39
表 3-2　北美洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 39
表 3-3　北美洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 40
表 3-4　北美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 42
表 3-5　北美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 43
表 3-6　北美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 45
表 3-7　北美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）..... 46
表 3-8　北美洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 48

表 3-9　北美洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 48
表 3-10　北美洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 50
表 3-11　北美洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 51
表 3-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 52
表 3-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 53
表 4-1　中南美洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）..... 55
表 4-2　中南美洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 55
表 4-3　中南洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 56
表 4-4　中南美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 58
表 4-5　中南美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 59
表 4-6　中南美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 61
表 4-7　中南美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）..... 62
表 4-8　中南美洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 65
表 4-9　中南美洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 65
表 4-10　中南美洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 67

表 4-11　中南美洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 68
表 4-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 69
表 4-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 70
表 5-1　歐洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）..... 71
表 5-2　歐洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 71
表 5-3　歐洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 72
表 5-4　歐洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 74
表 5-5　歐洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 75
表 5-6　歐洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 78
表 5-7　歐洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 79
表 5-8　歐洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 82
表 5-9　歐洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 82
表 5-10　歐洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 85
表 5-11　歐洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 85
表 5-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 86

表 5-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 87
表 6-1　非洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）..... 89
表 6-2　非洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 90
表 6-3　非洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 90
表 6-4　非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 93
表 6-5　非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 94
表 6-6　非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 96
表 6-7　非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）.. 97
表 6-8　非洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 100
表 6-9　非洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 100
表 6-10　非洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 102
表 6-11　非洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 103
表 6-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 104
表 6-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 105
表 7-1　大洋洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）..... 107
表 7-2　大洋洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 107
表 7-3　大洋洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）..... 108

表 7-4　大洋洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 110
表 7-5　大洋洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 111
表 7-6　大洋洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 114
表 7-7　大洋洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）..... 115
表 7-8　大洋洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 117
表 7-9　大洋洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 118
表 7-10　大洋洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 120
表 7-11　大洋洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 121
表 7-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 122
表 7-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）..... 123
表 8-1　全球 OC-BMI 與 OC-BEI 指數意義 126
表 8-2　非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 129
表 8-3　非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 130
表 8-4　各洲非服務業僑臺商經營動能指數的規模分析（2022 年第 4 季）.... 131
表 8-5　各洲非服務業僑臺商經營動能指數的行業分析（2022 年第 4 季）.... 132

表 8-6　各洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）..... 133
表 8-7　服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）.... 135
表 8-8　服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）.... 136
表 8-9　各洲服務業僑臺商經營動能指數的規模分析（2022 年第 4 季）..... 138
表 8-10　各洲服務業僑臺商經營動能指數的行業分析（2022 年第 4 季）..... 138
表 8-11　各洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）..... 139
表 8-12　非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 142
表 8-13　非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 142
表 8-14　各洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）..... 144
表 8-15　各洲僑臺商非服務業經營預期指數規模分析（2022 年第 4 季）..... 144
表 8-16　各洲僑臺商非服務業經營預期指數行業別分析（2022 年第 4 季）..... 145
表 8-17　服務業僑臺商經營預期擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）..... 147
表 8-18　服務業僑臺商經營預期擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）..... 147
表 8-19　各洲服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）..... 149
表 8-20　各洲與各規模服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）..... 149
表 8-21　各洲與各行業服務業僑臺商經營預期指標分析（2022 年第 4 季）..... 150

圖　次

圖 1-1　全球 2021-2023 年通貨膨脹率（預期）..... 6
圖 2-1　亞洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）.....24
圖 2-2　亞洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）.....25
圖 2-3　亞洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....25
圖 2-4　亞洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）.....28
圖 2-5　亞洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）.....28
圖 2-6　亞洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....29
圖 2-7　亞洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）.....31
圖 2-8　亞洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）.....31
圖 2-9　亞洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....32
圖 2-10　亞洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）.....33
圖 2-11　亞洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）.....34
圖 2-12　亞洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）.....34

圖次

圖 3-1　北美洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）.....40
圖 3-2　北美洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）.....41
圖 3-3　北美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....41
圖 3-4　北美洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）.....43
圖 3-5　北美洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）.....44
圖 3-6　北美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....44
圖 3-7　北美洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）.....46
圖 3-8　北美洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）.....47
圖 3-9　北美洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....47
圖 3-10　北美洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）.....49
圖 3-11　北美洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）.....49
圖 3-12　北美洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）.50
圖 4-1　中南美洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）.....56
圖 4-2　中南美洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）

.....57
圖 4-3　中南美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析(2022 年第 4 季）
.....57
圖 4-4　中南美洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）
.....60
圖 4-5　中南美洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....60
圖 4-6　中南美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）
.....61
圖 4-7　中南美洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）
.....63
圖 4-8　中南美洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....63
圖 4-9　中南美洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析(2022 年第 4 季）
.....64
圖 4-10　中南美洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）.66
圖 4-11　中南美洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....66
圖 4-12　中南美洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）
.....67
圖 5-1　歐洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）
.....72
圖 5-2　歐洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....73
圖 5-3　歐洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）

.....73
圖 5-4　歐洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）
.....76
圖 5-5　歐洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....76
圖 5-6　歐洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）
.....77
圖 5-7　歐洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）
.....80
圖 5-8　歐洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....80
圖 5-9　歐洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）
.....81
圖 5-10　歐洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）.....83
圖 5-11　歐洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....83
圖 5-12　歐洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）.....84
圖 6-1　非洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）
.....91
圖 6-2　非洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....91
圖 6-3　非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）
.....92
圖 6-4　非洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）
.....94

圖 6-5　非洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）.....95
圖 6-6　非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....95
圖 6-7　非洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）.....98
圖 6-8　非洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）.....98
圖 6-9　非洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....99
圖 6-10　非洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）.....101
圖 6-11　非洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）.....101
圖 6-12　非洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）...102
圖 7-1　大洋洲非服務業僑臺商經營動能指數:規模別(2022 年第 4 季）.....108
圖 7-2　大洋洲非服務業僑臺商經營動能指數:行業別(2022 年第 4 季）.....109
圖 7-3　大洋洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析(2022 年第 4 季）.....109
圖 7-4　大洋洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）.....112
圖 7-5　大洋洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）.....112
圖 7-6　大洋洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）

.....113
圖 7-7　大洋洲僑臺商非服務業經營預期指數:規模別(2022 年第 4 季）
.....115
圖 7-8　大洋洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....116
圖 7-9　大洋洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析(2022 年第 4 季）
.....116
圖 7-10　大洋洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）...118
圖 7-11　大洋洲僑臺商服務業經營預期指數:行業別(2022 年第 4 季）
.....119
圖 7-12　大洋洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）
.....119
圖 8-1　非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）.127
圖 8-2　非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）.128
圖 8-3　非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）.129
圖 8-4　各洲非服務業僑臺商經營動能指數（2022 年第 4 季）.....131
圖 8-5　服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）....134
圖 8-6　全球服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）
.....134
圖 8-7　全球服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）
.....136
圖 8-8　各洲服務業僑臺商經營動能指數（2022 年第 4 季）.....137
圖 8-9　全球僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）
.....140

圖 8-10　全球僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）.....141
圖 8-11　非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....141
圖 8-12　各洲僑臺商非服務業經營預期指數（2022 年第 4 季）.....143
圖 8-13　全球服務業僑臺商經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）.....145
圖 8-14　全球服務業僑臺商經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）.....146
圖 8-15　全球服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）.....146
圖 8-16　各洲服務業僑臺商經營預期指數（2022 年第 4 季）.....148
圖 8-17　全球各洲非服務業 OC-BMI(2021 下半年、2022 上下半年)151
圖 8-18　全球各洲服務業 OC-BMI(2021 下半年、2022 上下半年) ...152
圖 8-19　全球各規模非服務業 OC-BMI(2021 下半年、2022 上下半年).....153
圖 8-20　全球各規模服務業 OC-BMI(2021 下半年、2022 上下半年)153
圖 8-21　非服務業 OC-BMI 組成指標(2021 下半年、2022 上下半年).....154
圖 8-22　非服務業 OC-BMI 參考指標(2021 下半年、2022 上下半年).....154
圖 8-23　非服務業 OC-BEI(2021 下半年、2022 上下半年).....155
圖 8-24　服務業 OC-BMI 組成指標(2021 下半年、2022 上下半年) ..155
圖 8-25　服務業 OC-BMI 參考指標(2021 下半年、2022 上下半年) ..156

圖 8-26　服務業 OC-BEI(2021 下半年、2022 上下半年) 157

第一章　總論—2022 年全球投資環境

第一節　計畫背景

壹、研究主旨

全球疫情雖然逐漸趨緩，不過在後疫情時代以及俄烏戰爭以來，各國經營環境也出現大幅度的變遷。因應疫情衝擊下，各國無不以恢復國內經濟為主、積極進行區域經濟整合布局，並發展綠色經濟對應全球氣候變遷。對海外僑臺商而言，雖有短期挑戰，更有轉變發展的長足機會。當前僑委會持續精進對海外僑臺商的服務，於強化與臺灣的高等院校與研發機構的優勢之餘，亦有必要因地適時提供當地僑臺商差異化服務，藉以提升與臺灣產業合作及科技的優勢鏈結。為促成此政策效益，本專案透過定期掌握海外區域僑臺商的經營動態，以及產業技術發展需求。同時也蒐集對當地經營環境評價，並分享各界參酌運用。

本研究團隊於 2022 年度執行「鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展」研究，透過上下半年度共兩次的線上問卷調查，系統性建立並發布 2022 僑臺商經營動能指數（Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI）、僑臺商經營預期指數（Overseas Compatriot Business Expectation Index, OC-BEI）。

「鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展」研究案，透過對海外僑臺商企業投放調查問卷，形成海外各地投資及經營環境的 OC-BMI、OC-BEI 等指數，進而掌握全球僑臺商企業營運動向，提供海內外企業國際經營布局及投資參考，進而推動「深化海內外產業鏈結與合作」、「促進臺商升級及轉型」及「共同推動臺灣產學研前進海外」等三大目標，期盼匯聚海內外資源及能量，促成僑臺商與臺灣產業共同發展，壯大臺灣。

貳、全球經濟展望與僑臺商經商環境風險

儘管 2022 年全球新冠肺炎疫情逐漸降溫，然而，全球各經濟體復甦程度不均且疫情陰霾仍未散去。在通膨高度不確定性以及由俄烏戰爭所引發地緣政治危機的負面外溢效果影響下，2021 年由國際市場需求所推動的疫後經濟復甦再度放緩，而全球資本流動趨勢難以預測，並充滿風險與挑戰。

以下 2022 年全球經濟的主要風險與挑戰，全球僑臺商在此等國際重要經濟及政治情勢影響下，應重視全球通膨以及各國貨幣政策方針以預做因應。我政府亦應提出相關政策作為，建議僑臺商重視疫情後時期相關商機，並運用政策協助因應全球趨勢下可能衍生的經營風險。

一、全球經營環境分析與經濟展望

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）於 2022 年 10 月 11 日發布《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告指出，在經歷 2021 年強勁復甦後，全球經濟活動已出現放緩，在全球通膨高於過去數十年水準，加上俄烏衝突—全球經濟放緩程度不斷地超出預期，IMF 預期 2022、2023 兩年全球經濟成長分別為 3.2%及 2.7%，分別較前次(7 月)預測持平及下修 0.2 個百分點。

全球通貨膨脹率預期將在 2022 年第三季達到 9.5%的高峰(全年為 8.8%)，之後伴隨全球貨幣緊縮及能源價格回跌而逐漸下降，預期 2023 年降至 6.5%，2024 年進一步降至 4.1%。全球 GDP 成長率預估將由 2021 年的 6.1%下滑到 2022 至 2023 年的 3.6%，貿易成長動能持續走低。各全球主要經濟體經濟成長率預期詳見表 1-1。

歐盟執委會亦於 2022 年 11 月 11 日發布《2022 秋季歐洲經濟預測》（European Economic Forecast Autumn 2022）指出，隨著先進經濟體解封，部分產品的需求逐步降低，新興市場國家出口動能尤其受到影響。此外，隨著烏俄衝突長期化，通膨衝擊疫情後的全球經濟，其中地理位置接近

戰火的歐盟首當其衝。儘管歐盟上半年的經濟表現優於預期，2022 年 GDP 成長率預估將有 3.3%，但預期 2022 年第 4 季開始，大部分歐盟會員國將進入衰退期，並在 2023 年春季始得緩慢復甦，預期 2023、2024 年成長率分別為 0.3%、1.6%。

表 1-1　全球與各經濟體 2021-2022 年 GDP 成長率（預期）

項目類別	預期成長率（%）		與上期預期差異（百分點）	
	2021	2022	2021	2022
全球	3.2	2.7	0.0	-0.2
先進經濟體	2.4	1.1	-0.1	-0.3
美國	1.6	1.0	-0.7	0.0
歐元區	3.1	0.5	0.5	-0.7
德國	1.5	-0.3	0.3	-1.1
法國	2.5	0.7	0.2	-0.3
義大利	3.2	-0.2	0.2	-0.9
西班牙	4.3	1.2	0.3	-0.8
日本	1.7	1.6	0.0	-0.1
英國	3.6	0.3	0.4	-0.2
加拿大	3.3	1.5	-0.0	-0.3
其他先進經濟體	2.8	2.3	-0.1	-0.4
新興市場與發展中經濟體	3.7	3.7	0.1	-0.2
新興與發展中亞洲地區	4.4	4.9	-0.2	-0.1
中國大陸	3.2	4.4	-0.1	-0.2
印度	6.8	6.1	-0.6	0.0
東協五國	5.3	4.9	0.0	-0.2
新興與發展中歐洲地區	0.0	0.6	1.4	-0.3
俄羅斯	-3.4	-2.3	2.6	1.2
拉丁美洲與加勒比海地區	3.5	1.7	0.5	-0.3
巴西	2.8	1.0	1.1	-0.1
墨西哥	2.1	1.2	-0.3	0.0
中東與中亞地區	5.0	3.6	0.2	0.1
沙烏地阿拉伯	7.6	3.7	0.0	0.0
沙哈拉以南非洲地區	3.6	3.7	-0.2	-0.3
奈及利亞	3.2	3.0	-0.2	-0.2
南非	2.1	1.1	-0.2	-0.3

資料來源：IMF （2022）. World Economic Outlook, Oct. 2022.

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

聯合國於 2022 年 9 月 27 日發布最新一期《東亞及太平洋地區經濟更新報告》（East Asia and Pacific Economic Update）中，下修東亞和太平洋地區國家 2022 年經濟成長預測值至 3.2%：受中國大陸經濟成長大幅放緩，以及全球央行持續升息、導致東亞與太平洋地區出現資本外流和貨幣貶值等情形，世銀將下修東亞和太平洋地區經濟成長率預測值，從 4 月的 5%下調至 3.2%。但若不計入中國大陸經濟，則該地區 2022 年經濟成長率有望達到 5.3%，較 4 月預測值高出 0.3 個百分點。

此外，烏俄衝突更導致大宗商品價格上漲，由於貧困家庭將大部分收入用於購買食品，因此受到全球大宗商品價格上漲的影響尤其大。食品價格的急劇上漲可能使數百萬人陷入貧困，進一步加劇不平等，並使發展中國家的糧食供應情勢惡化。

IMF 則指出，烏俄戰爭為導致全球經濟表現再度放緩的主要原因，若未出現即時解決方案，相關衝擊可能更加明顯。隨戰爭影響與價格壓力擴大，通膨持續時間恐較先前所預期更長。儘管戰爭為能源與糧食價格上漲的主因，惟氣候因素導致今年度農作收穫遞延，以及石油與天然氣價格上漲推高化肥成本等因素亦加劇糧食價格與供應危機，加劇糧食供應危機，預估糧食價格上漲趨勢將持續至 2023 年。

歐盟執委會亦指出，烏俄戰爭擴大全球供應鏈瓶頸，並對經濟前景帶來重大衝擊。歐盟對能源的過量儲備，能源價格有望在冬季得到舒緩。然而若俄國對歐盟斷供天然氣持續至 2023 年，仍存在能源價格上漲的風險。為因應通膨壓力，預期歐盟與大多數歐洲國家將在 2023 年繼續升息。另一方面，中國大陸動態清零政策亦加劇全球製造業面臨的困境，儘管 Omicron 變種病毒在歐美形成的經濟影響有限，但在亞洲地區的影響仍相當巨大，病毒蔓延導致中國大陸多個城市封控停工，對全球供應鏈形成額外衝擊。

二、全球經商環境挑戰與商機

（一）烏俄戰爭增加供應鏈與市場風險

IMF 指出，烏俄戰爭促使生產鏈中斷並干擾跨境支付體系，嚴重擾亂全球貿易。此外，烏俄戰爭大幅推升能源與大宗原物料價格，鑒於天然氣高度仰賴管道運輸，因此預期價格長時間上漲的可能性高於石油。而儘管糧食價格已處高價位區間，預估仍將進一步上漲，並以小麥漲幅最為明顯。

烏俄戰爭亦阻斷晶片與電池等供應鏈，並加劇供應鏈生產端的挑戰。烏克蘭與俄羅斯皆於部分全球供應鏈中占重要地位，例如用於矽晶片生產的上游原料氖氣即由兩國擔任主要供應地，氖氣供應鏈中斷將加劇晶片短缺問題，並惡化汽車與電子產品下游生產商所面臨的挑戰。此外，烏克蘭電子線路系統生產停擺已造成德國車廠停工，而俄羅斯出口的鈀、鎳等金屬短缺，則將提升電池等產品成本。

金融市場方面，國際間對俄制裁預期將增加市場運作挑戰以及債務違約風險。奧地利與義大利等歐洲國家的銀行體系對俄羅斯曝險的主要來源為在當地出資設立的俄羅斯子公司，而即便與俄羅斯直接金融連結較少的國家，投資者亦可能基於地緣政治的不確定性，而重新評估市場風險，使金融市場面對更長期的挑戰。

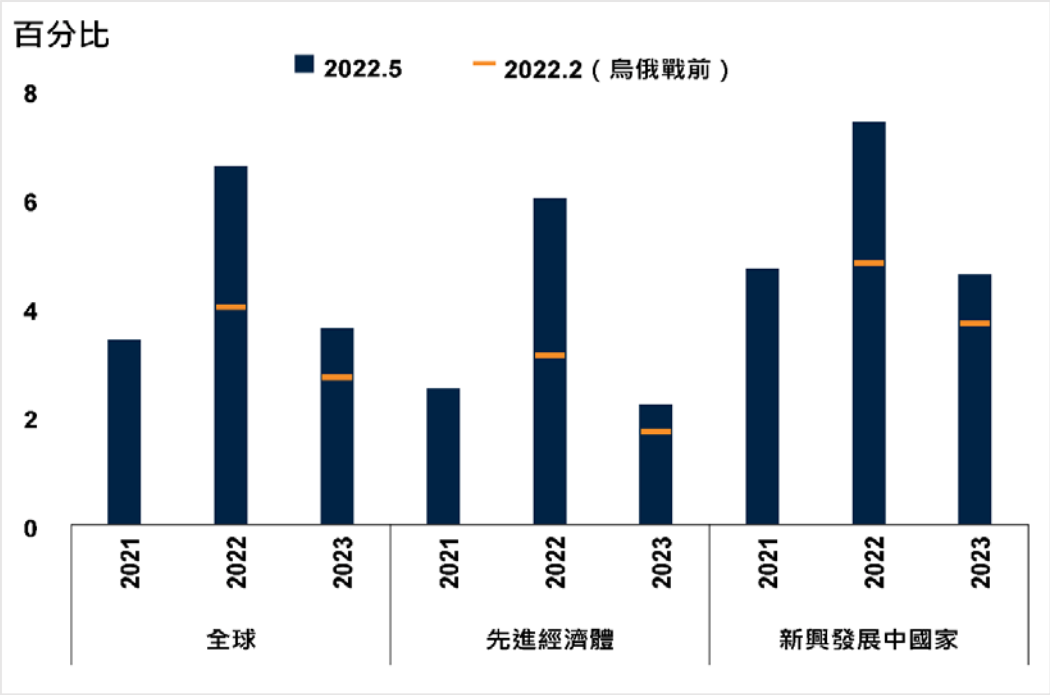
世界銀行進一步指出，儘管東亞與太平洋地區與俄、烏兩國間的直接貿易和投資關係有限，俄烏戰爭與伴隨而來的制裁措施，很可能提高國際食品和燃料的價格，傷害消費者和經濟成長，並使通膨預期失去基礎。投資者因應風險可能導致資本外流，從而導致匯率貶值、股市價格下跌和風險溢價上升，並抑制消費者支出和商業投資。

（二）全球通膨推升金融壓力與產業經營成本

世界銀行於 2022 年 6 月發布的《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）報告中大幅下調全球經濟成長預測，並警告全球經濟可能陷入類似 1970 年代停滯性通膨（Stagflation）的風險，當時並預測 2022 年

全球經濟成長將放緩至 2.9%。世銀指出，烏克蘭戰爭加劇疫情的傷害，並推動全球經濟放緩，疲弱的成長與高漲的物價，將加深貧窮國家難以脫離貧困情況。

圖 1-1　全球 2021-2023 年通貨膨脹率（預期）



資料來源：World Bank （2022）, Global Economic Prospects, Jun. 2022.

歐盟因烏克蘭戰事以及進口能源價格高漲造成境內通膨壓力，除增加企業營運成本外，亦導致融資條件快速緊縮，與原物料短缺共同限制投資活動。能源商品價格上漲與俄羅斯天然氣供應削減造成的影響使歐盟經濟成長動能大幅衰退。此外，若大宗商品價格持續維持高位，將對能源密集型製造業與農業等市場產生負面衝擊，尤其是歐盟以外依賴糧食與能源進口的貧窮國家，上述價格壓力將對經濟與社會穩定構成風險並可能造成人道危機。

巨大通膨壓力亦伴隨融資條件風險增加，高通膨率將導致金融條件比預期更加緊縮。利率上升與需求放緩可能導致金融與非金融資產出現

重新定價風險，造成金融機構額外負擔。在通膨效應逐漸顯現下，許多先進與新興經濟體將面臨類似問題。此外，美元進一步升值與融資成本提高，大幅增加新興市場經濟體匯率與融資條件壓力。IMF 進一步指出，美國為控制通膨的貨幣緊縮速度快於預期，對新興市場與發展中經濟體的外部金融狀況形成壓力，債務水準較高且融資需求較大的國家尤其易受影響。

（三）疫後經濟復甦風險不均

各國經濟在疫後期間仍持續復甦，惟依產業別出現復甦出現不均的情況。資通訊、金融以及農業等產業復甦速度較快，但運輸、住宿和餐飲產業的表現仍然低於疫情前的水準，除了產業復甦不均之外，各經濟體的經濟復甦亦呈現不均，世銀評估許多太平洋島嶼國家甚至到 2023 年仍不太可能恢復疫情前的表現。

新冠肺炎疫情亦惡化發展中國家貧富不均的情況。例如印尼的吉尼係數（Gini coefficient）在疫情期間上升，自 2019 年 3 月的 37.0 上升到 2021 年 3 月的 37.3。中國大陸的收入吉尼係數也略有增加，自 2019 年的 46.5 增加到 2020 年的 46.8。未來蒙古、越南、菲律賓、緬甸、寮國和巴布亞紐幾內亞的吉尼係數，也可能呈現上升態勢。

此外，儘管目前疫情帶來的影響逐漸趨緩，但仍存在惡化風險。今年上半年部分亞太地區國家病例數量仍不斷增加，即便 Omicron 病毒株的症狀相對輕微，但未來不同變種病毒仍可能對人類健康與社會經濟不構成威脅。

（四）美中對抗局面持續，全球產業鏈分流趨勢不減

2018 年美中貿易戰起，兩國的競逐擴及貿易、科技與金融各層面。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於今年 2 月 11 日出席四方安全對話（Quad）外長會議前表，儘管美國目前高度關注俄烏局勢，然而，美國長期挑戰則為中國大陸對傳統國際秩序的動搖。

美國拜登政府上任後，仍延續美國對中國大陸的保護性關稅措施，並全面審查雙方第一階段協議，此外，亦積極推動海外基礎建設計畫，以期作為開發中國家在中國大陸「一帶一路」以外的替代選項。2021 年中，美國總統拜登於七國（G7）峰會中提出「重建更美好世界」（Build Back Better World, B3W）倡議，目標於 2035 年前籌措 40 兆美元，以滿足中低收入國家巨大的基礎設施需求。

美國更在 2022 年 6 月 26 日在國際組織 G7 推動「全球基礎設施和投資夥伴關係」（Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII），預期在 5 年內籌集 6 千億美元規模的私人和公共資金，提供發展中國家興建基礎設施所需，並由美國認購 2 千億美元的額度，顯見美國與中國大陸競逐發展中國家影響力的政策目標不變。

在關稅方面，美國商務部於今年 6 月表示正在考慮取消部分對中國大陸貨品加徵關稅措施，以緩解國內通膨壓力。美國商務部為解決當前給民生帶來極大壓力的通膨問題，研議取消部分對中國大陸加徵的關稅，並將優先移除家庭用品、腳踏車等商品的關稅。但美國貿易代表署（USTR）於 9 月 2 日正式表示，在四年期限的審查後，應美國產業代表要求，持續實施對中國大陸商品加徵的額外關稅措施。

在技術方面，美國研擬限縮中國大陸取得有助軍事與科學發展的技術管道相關政策。今年 7 月，美國商務部轄下主導出口管制的工業暨安全局（The Bureau of Industry and Security, BIS）表示，美方官員依烏俄戰爭期間禁止對俄羅斯出口先進技術的相關經驗，研擬擴大對中國的出口管制，以限制中國大陸軍事及科技發展。在技術出口限制上，除了規範傳統軍用技術，亦將中國企業協助北京進行監控、以及在新疆與西藏地區的強迫勞動納入考量。

美國在 10 月 7 公布在半導體技術方面擴大對中國大陸出口限制措施。美國企業出口或與中國大陸企業合作開發與人工智慧（AI）和超級電腦方面的尖端技術，必須先向美國商務部申請許可，先進半導體的製造裝置和軟件及設計軟體也將成為審查對象。外國企業如果使用美國技

術生產，也禁止向中國大陸出口相關產品。此外，美國也禁止美籍技術人才(含美國公民、持有綠卡的永久居民或依美國法律成立的法人)在未經美國政府許可下，協助中國大陸開發或生產高端晶片。

美中兩國於貿易、智慧財產權、國安與人權等領域的競爭仍相當緊張。隨著兩國貿易戰引起全球供應鏈遷徙、技術競爭，疊加疫情衝擊，嚴重威脅產業內弱勢企業，並改變整體生態系，進一步形成全球在地化生產的「短鏈」趨勢，未來產業供應鏈將朝向區域化生產。而長期高度依賴中國大陸的跨國企業，亦加速建置多元生產基地與分散市場，持續美中供應鏈「分流」程度。

（五）中國大陸營商風險升高

受到美中貿易戰帶動供應鏈重組，部分臺商已將產線從中國大陸移出，推動赴陸就職人數下降，然據我國主計總處統計，國人赴海外工作的國家中，仍以在陸經營的臺商最多。惟中國大陸營商環境趨於惡化，疊加當地疫情反覆，且區域間地緣衝突頻繁，中國大陸經濟已處於轉折區間。

中國大陸近來經營環境轉變，以及內部產業升級壓力提升，已逐步外移將勞力密集且附加價值較低或高汙染的產業，再加上中國人口步入老齡化以及薪資水準提高，已失去人口紅利，使得大型製造業在陸生產日益困難。此外，在中共 20 大之後，地緣政治的壓力升高，上述中美競爭的情況，都帶動臺商與外商在陸經營的壓力與成本考量。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國專家甘思德(Scott Kennedy）於 10 月 4 日公布的報告指出，台灣企業正以「破紀錄」的水準從中國大陸及台灣轉移業務或生產鏈轉移。報告針對 525 家臺企訪問，其中 25.7%的受訪台企表示，已經把部分生產或採購業務轉移到中國大陸境外；33.2%稱正在考慮但尚未行動；除了撤離中國大陸，也有 13%的受訪台企表示，已將其製造或採購業務從台灣轉移至其他地區，20.8%表示正在評估之中。

此外，疫情反覆亦促成各國重視供應鏈自主。中國大陸的清零政策目標導致反覆出現對個人行動限制與局部封鎖等管制措施，就業情況衰退，並對私人消費形成壓力。深圳、上海等主要製造和貿易據點的曾因疫情封鎖加劇亞洲和其他地區的供應鏈中斷問題。世界銀行與國際機構紛紛調降中國大陸明年經濟展望，主要係基於「清零政策恐延續至 2023 年」。

（六）應對氣候危機，綠色商機興起

2021 年 11 月，聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）第 26 屆締約方大會（COP26）達成《格拉斯哥氣候協議》（Glasgow Climate Pact），確立煤炭減少使用計劃，分階段削減「未使用碳捕捉技術的燃煤發電」，並淘汰「無效率的化石燃料補貼」，以期實現「2030 年減排目標」。而 2022 年 11 月 6 日至 18 日，埃及舉辦第 27 次會議（COP27），相較過去，今年全球減碳的進程與對未來前景的展望，相對顯得黯淡

雖然 2020 年全球因新冠疫情大封鎖，全球碳排放大幅減少 7%，但在疫情之後，碳排再次增加攀高峰。然烏俄戰爭爆發後，能源和食品安全問題佔據政策討論的主導地位，使氣候變化的挑戰優先度遭調降。然而，聯合國政府間氣候變化專門委員會第六次評估報告（IPCC Sixth Assessment Report, AR6）強調，全球已面臨刻不容緩的災難性的暖化危機。儘管氣候行動在短期內可能面臨障礙，但實現《巴黎協定》和 2030 年永續發展議程仍然至關重要。

歐盟在 2022 年通過《55 套案》（Fit for 55），內容涵蓋碳排放交易體系（EU Emissions Trading System, ETS）、碳邊境調節機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）以及社會氣候基金（Social Climate Fund）等計畫，以實現歐盟於 2021 年 7 月公布的《歐洲氣候法》中，具體承諾 2030 年溫室氣體淨排放量較 1990 年減少 55%的目標。然而在烏克蘭戰爭的陰影下，為擺脫對於俄羅斯天然氣的依賴，歐洲部分國家必須犧牲短期的永續目標，重啟煤電與核電，以及使用液化天然氣作為因應。

在歐洲以外，日本、韓國為彭博社《G20 國家零碳政策評比》中表現優異的亞洲國家。例如日本參議院通過《全球暖化對策促進法》的修正案，明確立法 2050 年實現碳中和的目標，並為提高能源自主性以及擺脫對特定國家的能源依賴，進一步擴大對風能、太陽能投資的支持力度，並加快發展綠色氫能；韓國陸續通過《環保汽車開發和流通促進法》修正案及《碳中和基本法》，成為繼英國、德國和日本之後第 14 個將「碳中和」目標入法的國家，更推動《氫經濟促進和氫安全管理法》成為全球第一個制定氫能法的國家。在氣候變遷愈趨嚴峻的情況下，綠色商機為未來產業重大趨勢，商機可期。

（七）亞太區域協定可能的影響與前景

全球最大的自由貿易協定《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）自今年 1 月起生效。世界銀行於 2022 年 2 月發布《評估 RCEP 經濟與分配影響》報告指出，RCEP 可望透過支持區域貿易與價值鏈，協助緩解疫情對成員國造成的經濟衝擊，並為疫後經濟復甦注入動能。中長期而言，透過加強區域合作、降低貿易成本以及進一步實施經濟多元化等方式，RCEP 將有助於強化成員國經濟韌性，以利因應來衝擊。

《跨太平洋夥伴全面進步協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）自 2018 年 12 月 30 日生效，目前計有墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南、秘魯等 8 國完成國內批准程序。智利參議院也在 2022 年 10 月 11 日頑同意加入，成為第 9 個通過的會員國。CPTPP 並於 2021 年 2 月 1 日首度接受英國遞件申請入會，若談判順利，最快可望於 2023 年加入，成為 CPTPP 生效以來首個加入的新會員國家。

在協定規則方面，CPTPP 除了幾乎完全撤除貨物關稅外，還推進服務和投資的自由化，透過制定電商、知識產權、國有企業、勞動等方面的規則，以實現貿易的自由化。在數位產業方面，CPTPP 透過數據傳輸、消除數據本地化要求和禁止強制要求公開源代碼等規範，促進區域數位

貿易。在勞動規範上，要求排除強制勞動，並承認集體談判權。此外，CPTPP 並限制對國有企業的補貼，以及要求進行公平的政府採購，可望推動區域內數位創新及公平貿易的長足發展。

儘管 RCEP 並未納入國有企業改革、環保以及勞動問題等相關規範，且有貨品採分階段撤銷關稅，因此須較長時間發揮撤銷關稅的全面效果。然而，RCEP 為日本、中國大陸與韓國三方首次簽署的自由貿易協定（FTA）。此外，RECP 在傳統貨物貿易方面亦涵蓋較大產品範圍，將有助於深化區域內的供應鏈融合與經濟合作。

第二節　研究方法與操作程序

壹、研究樣本說明

現有文獻與官方統計未有精準的全球僑臺商分布資料，故難以掌握母體特徵。對此，本研究參酌兩項官方統計：一是經濟部投資審議委員會的「臺灣對外投資」分布。自 1952 年起至 2021 年 6 月底，臺灣對外投資累計 17,826 件。其中，先扣除經維京群島、開曼群島加勒比海英國屬地（British Overseas Territories in the Caribbean）與百慕達（Bermuda）等避稅天堂轉投資的 2,935 件，重新分配比例。

如表 1-2 所示，2021 年 6 月底，臺商對亞洲投資 6,533 件，占全部對外投資（14,891 件）的 43.9%，居各洲之冠。其次是北美洲，比例為 39.3%。第三是歐洲，比例為 6.7%。第四是大洋洲，比例為 5.6%。第五是中南美洲，比例為 2.7%。最後是非洲，比例為 1.8%。

第二個全球僑臺商分布參考樣本為僑務委員會的「海外臺商加入臺商會比例調查」。結果顯示，亞洲臺商達 14,553 家，占全球臺商（29,047 家）的 50.1%，居各洲之冠。其餘依序是北美洲（35.8%）、中南美洲（5.6%）、歐洲（3.8%）、非洲（2.8%），以及大洋洲（1.9%）。

最後，本研究對「臺灣對外投資」與「海外臺商會」的統計結果，取簡單算術平均，作為全球僑臺商分布的母體推估。比例由高到低依序是亞洲（47.0%）、北美洲（37.6%）、歐洲（5.3%）、中南美洲（4.1%）、大洋洲（3.7%），以及非洲（2.3%）。

表 1-2　僑臺商各洲分布（2021 年 6 月底）

項目類別	臺灣對外投資		海外臺商會		平均
	件數（個）	比例（%）	家數（個）	比例（%）	比例（%）
亞洲	6,533	43.9	14,553	50.1	47.0
北美洲	5,859	39.3	10,407	35.8	37.6
歐洲	998	6.7	1,110	3.8	5.3
大洋洲	831	5.6	550	1.9	3.7
中南美洲	396	2.7	1,623	5.6	4.1
非洲	274	1.8	804	2.8	2.3
合計	14,891	100.0	29,047	100.0	100.0

資料來源：經濟部投資審議委員會 （2021）；僑務委員會 （2021）。

惟值得一提的是，世界銀行（World Bank）預期，非洲可望成為最重要的投資目的地，且各國政府亦制訂相關計畫，舉凡美國的新非洲戰略（New Africa Strategy）、歐盟的非洲全面戰略（Towards a Comprehensive Strategy with Africa）、日本的亞非增長走廊（Asia-Africa Growth Corridor）。蔡英文總統於 2018 年也啟動「非洲計畫」，加強臺灣和非洲的經貿連結。換言之，非洲僑臺商的經營動向與投資環境，值得更多關注。

對此，本研究引入立意抽樣（purposive sampling），酌情提高非洲僑臺商的「代表性」。該方法已廣泛使用，諸如：行政院歷年進出口物價調查。惟考量研究可行性——目前約略至多掌握 75 家非洲僑臺商，占預計發放 1,500 份問卷的 5.0%，故非洲調查比例提升為 5.0%。多出的 2.7 個百分點，平均分派到亞洲、北美洲、歐洲、中南美洲與大洋洲，即分別下修 0.54 個百分點。

最後，本研究問卷發放份數為 1,500 份，乘以亞洲抽取比例 46.5%，故亞洲僑臺商為 697 份。其次是北美洲，抽樣比例為 37.0%，樣本為 556 份。第三是非洲，抽樣比例為 5.0%，樣本為 75 份。第四是歐洲，抽樣比例為 4.7%，樣本為 71 份。第五是中南美洲，抽樣比例為 3.6%，樣本

為 54 份。最後是大洋洲，抽樣比例為 3.2%，樣本為 48 份。（見表 1-3）

表 1-3　僑臺商立意抽樣與問卷發放分布

項目類別	初始比例（%）	立意抽樣比例（%）	問卷發放份數
亞洲	47.0	46.5 （-0.54）	697
北美洲	37.6	37.0 （-0.54）	556
歐洲	5.3	4.7 （-0.54）	71
中南美洲	4.1	3.6 （-0.54）	54
大洋洲	3.7	3.2 （-0.54）	48
非洲	2.3	5.0 （+2.7）	75
合計	100.0	100.0	1,500

說　　明：括弧內數字為立意抽樣調整比例。
資料來源：　本研究自行整理。

貳、樣本代表性檢定

影響樣本數大小的因素主要有三，即信賴係數（Z）、最大可容忍誤差（d），以及母體的變異程度（variation in the population），以方程式表示如下：

$$d = Z \times \sigma_{\hat{p}} = Z \times \sqrt{\frac{pq}{n}} \qquad (1)$$

式中，Z 值與 d 值可由研究者自行決定，而母體的變異程度則多由過去經驗或藉由小樣本推估而得。當我們在未知母體變異狀況下，可採 p＝0.5、q＝0.5，以求出樣本數的最保守估計值。因為在給定 d 與 Z 值之下，p、q 之值各為 0.5 時會比任何 p 與 q 乘積都大，因此本研究之樣本數推估採下列公式（2）之計算方式。如果依上述簡單隨機抽樣觀念，若抽樣誤差不得低於 3%，則總樣本數至少必須抽取 1,068 份。

據此，於進行調查時，本研究計畫將考量不同洲別、國家及產業類型之衡平性，妥適分配各地區問卷數量，預計開發 1,500 家填答問卷會員廠商，確保在 95%信心水準下，抽樣誤差壓縮到正負 3%的區間內。

$$n = \left[\frac{1}{4} \times \frac{Z_{\alpha/2}^2}{d^2}\right] + 1 \qquad (2)$$

完成資料檢誤複查後，即可進行樣本代表性的檢定。本研究援引（test of goodness-of-fit）。母體假定為表 1-3 的僑臺商立意抽樣分布，並以卡方檢定洲別分布，以方程式表示如下：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} \qquad (3)$$

式中，Oi 表示觀察個數，ei 為理論個數。若實證結果無法拒絕「母體比例與樣本比例相同」的虛無假設，表示樣本代表性足以代表母體。自由度（degree of freedom, df）為

$$df = (r-1) \times (c-1) \qquad (4)$$

式中，r 與 c 表示資料的直列與橫欄的項次。如果檢定結果不相符，就必須加權修正樣本與母體之間的差異。權數的決定方式如下

$$W_i = \frac{N_i}{n_i} \times \frac{n}{N} \qquad (5)$$

式中，Wi 表示某類群體之權重；N 為母體規模；Ni 為母體內某類群體規模；n 為樣本規模；ni 為樣本某類群體規模。

參、問卷設計與指數編制

本研究將僑臺商區分為二：一是服務業，包含營建工程、批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲、資通訊傳播、金融保險、不動產、醫療保健與社會服務，以及其他服務業。二是製造業，含括化學暨生技醫療、交通工具、食品暨紡織、基礎原物料、電力機械設備、電子光學與其他製造業，再加上初級產業與燃氣染整業。整併依據為臺灣製造業採購經理指數（purchasing managers index, PMI）編制方法。（見表 1-4）

表 1-4　僑臺商製造業問卷調查參考行業類別

	行業別	行業別（括號內為產業編號）
先進製造業	電力機械設備製造業	電力設備及配備業（28）；機械設備業（29）
	電子光學製造業	電子零組件業（26）；電腦電子及光學製品業（27）
傳統製造業	化學暨生技醫療製造業	化學原材料業（18）；其他化學製品業（19）；藥品及醫用化學品業（20）
	交通工具製造業	汽車及零件業（30）；其他運輸工具及零件業（31）
	食品暨紡織製造業	食品及飼品業（8）；飲料及菸草業（9）；紡織業（11）；成衣及服飾品業（12）
	基礎原物料製造業	紙漿、紙及紙製品業（15）；橡膠製品業（21）；塑膠製品業（22）；非金屬礦物製品業（23）；基本金屬業（24）；金屬製品業（25）
	其他製造業	皮革毛皮製品業（13）；木竹製品業（14）；印刷及儲存媒體複製業（16）；石油及煤製品業（17）；家具業（32）；其他製造業（33）；產業（機械維修及安裝業（34）
	初級產業與燃氣染整業	農林漁牧業（A）；礦業（及土石採取業（B）；電力及燃氣供應業（D）；用水供應及污染整治業（E）

資料來源：行政院主計總處 （2016）。本研究整理。

在此基礎上，本研究建構僑臺商企業經營動能指數（Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI），取值 0 至 100 分之間，分數愈高表示僑臺商企業經營動能愈是活絡，其中，50 分為景氣榮枯分界線。以方程式表示如式（6）：

經營動能指數=50+[（50×上升）+（0×持平）+（-50×下降）]（6）

其中，OC-BMI 為生產數量或營業收入、新增訂單數量、人力雇用數量、現有原物料存貨水準，以及供應商交貨或等待結帳時間等五項組成指標的等權平均而得。各項組成指標之計算方式為企業勾選表 1-4 中第 2 欄（加 50 分）、第 3 欄（減 50 分），以及第 4 欄（0 分）的比例。

此外，客戶存貨、未完成訂單或營運預期目標、新增出口訂單、原物料或投入品進口數量、原物料價格或營運成本，以及收費價格或售價，則為參考指標，即沒有列入 OC-BMI 的計算當中。（見表 1-5）

表 1-5　僑臺商企業經營動能指數組成與參考指標

項目類別	加 50 分	減 50 分	0 分
組成指標			
生產數量或營業收入	上升	下降	持平
新增訂單數量	上升	下降	持平
人力雇用數量	上升	下降	持平
現有原物料存貨水準	上升	下降	持平
供應商交貨或等待結帳時間	拉長	縮短	持平
參考指標			
客戶存貨	上升	下降	持平
未完成訂單或營運預期目標	上升	下降	持平
新增出口訂單	上升	下降	持平
原物料或投入品進口數量	上升	下降	持平
原物料價格或營運成本	上升	下降	持平
收費價格或售價	上升	下降	持平

資料來源：　本研究自行整理。

註：供應商交貨或等待結帳時間、客戶存貨、新增出口訂單、原物料或投入品進口數量等項目，不適用於部分廠商（是為問卷填「無」者），本研究在計算前述項目時，已將相關樣本去除。

同理，本研究建構僑臺商經營預期指數(Overseas Compatriot Business Expectation Index, OC-BEI），取值 0 至 100 分之間，分數愈高表示僑臺商企業預期下一季景氣將趨於擴張，其中，50 分為景氣榮枯線，計算式如式（7）：

$$經營動能預期指數=50+[（50\times上升）+（0\times持平）+（-50\times下降）] \quad (7)$$

其中，OC-BEI 的組成指標為景氣預期，各項組成指標之計算方式為企業勾選表 1-6 中第 2 欄、第 3 欄，以及第 4 欄的比例。此外，其他原材料或中間商品、工資、租金、資本支出（投資），以及資本設備利用率的預期變化，則為參考指標，即沒有列入 OC-BEI 的計算當中。

表 1-6　僑臺商企業經營動能預期指數組成與參考指標

項目類別	加 50 分	減 50 分	0 分
組成指標			
景氣狀況	上升	下降	持平
參考指標			
其他原材料或中間商品	上升	下降	持平
工資	上升	下降	持平
租金	上升	下降	持平
資本支出（投資）	上升	下降	持平
資本設備利用率	上升	下降	持平

資料來源：　本研究自行整理。

本研究亦關心僑臺商所在地的經營環境，故參酌經濟部投資審議委員會的《僑外及陸資投資事業營運狀況調查分析報告》，建構僑臺商營商環境指數（Overseas Compatriot Doing Business Index, OC-DBI）取值 0 至 100 分之間，分數愈高表示僑臺商企業預期下一季景氣將趨於擴張，其中，50 分為景氣榮枯線，計算式如式（8）：

營商環境指數=50+[（50×上升）+（0×持平）+（-50×下降）]（8）

其中，僑臺商營商環境指數的組成指標含括行政效率、海關手續、法律法規、政府政策透明度、治安環境、生活環境友善度、基礎建設品質、內需市場規模且成長前景、同業競爭壓力、合夥與勞資糾紛、利潤匯出效率、原料與水電成本、勞工成本、融資便利度、應收到期帳款情況、人力素質、關稅或租稅負擔、開放投資項目與對外商國民待遇、運輸成本壓力、科研創新資源、營商環境鼓勵創業，以及當地整體經營環境變化。各項組成指標之計算方式為企業勾選表 1-7 中第 2 欄、第 3 欄，以及第 4 欄的比例。

表 1-7　僑臺商營商環境指數組成指標

項目類別	加 50 分	減 50 分	0 分
行政效率	改善	惡化	持平
海關手續	簡化	繁瑣	持平
法律法規	透明	繁瑣	持平
政府政策透明度	提升	退步	持平
治安環境	改善	惡化	持平
生活環境友善度	改善	惡化	持平
基礎建設品質	改善	惡化	持平
內需市場規模且成長前景	改善	惡化	持平
同業競爭壓力	變緩	加劇	持平
合夥與勞資糾紛	減少	增加	持平
利潤匯出效率	改善	惡化	持平
原料與水電成本	下降	增加	持平
勞工成本	下降	增加	持平
融資便利度	改善	惡化	持平
應收到期帳款情況	改善	惡化	持平
人力素質	改善	惡化	持平
關稅或租稅負擔	下降	增加	持平
開放投資項目與對外商國民待遇	增加	減少	持平
運輸成本壓力	下降	增加	持平
科研創新資源	增加	下降	持平
營商環境鼓勵創業	改善	惡化	持平
當地整體經營環境變化	改善	惡化	持平

資料來源：本研究自行整理。

肆、樣本結構分析

本年度全球僑臺商企業經營動態調查透過海外僑務組協助，及研究團隊邀請僑臺商與臺灣企業海外據點主要負責人填寫電子問卷，並設置專人線上諮詢，即時解釋僑臺商相關疑問，提升調查結果的可信度。調查期間為 2022 年 5 月 4 日起，至有效樣本達 1,500 份為止。最終有效樣本共 1,515 份，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.5 個百分點以內。

在 1,515 位受訪僑臺商中，694 家僑臺商位於亞洲，占有效問卷的比例為 45.8%，居各洲之冠。其餘依序是北美洲（34.5%）、非洲（5.6%）、中南美洲（5.4%）、歐洲（4.6%）與大洋洲（4.2%）。配適度檢定結果，

無法拒絕「母體與樣本分配相同」的虛無假設（χ^2=0.908, df=5, p=0.517），顯示調查結果具充足的代表性，無須修正樣本分布比例。（見表 1-8）

表 1-8　受訪僑臺商的區域分布（2022 年上半年）

項目類別	實際回收結果		推估母體分布（%）
	家數	比例（%）	
亞洲	694	45.8	46.5
北美洲	522	34.5	37.0
非洲	85	5.6	5.0
中南美洲	82	5.4	4.7
歐洲	69	4.6	3.6
大洋洲	63	4.2	3.2
合計	1,515	100.0	100.0

資料來源：本研究整理。

本研究計畫緊接著測試問卷信度。如表 1-9 所示，內部一致性信度（Cronbach's α 值）都高於一般水準（0.7）。[1]此外，Kaiser-Meyer-Olkin（KMO）取樣適切性統計量，也皆高於 0.6 的臨界值，且 Bartlett 球形檢驗都在 1%顯著水準下拒絕虛無假設，顯示本研究計畫的調查結果，並無存在重大計量瑕疵。[2]

表 1-9　受訪僑臺商的規模分布（2022 年上半年）

項目類別	BMI	BEI	DBI
Cronbach's α	0.803	0.700	0.860
KMO	0.787	0.668	0.892
Bartlett 球形檢驗	4122.818***	2174.549***	7421.054***

說　　明：*表示在 10%顯著水準下，以雙尾檢定。

資料來源：本研究整理。

[1] Lee J. Cronbach, “Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests,” *Psychometrika*, Vol. 16, No. 3 (September 1951), pp. 297~334.

[2] Henry F. Kaiser, “An Index of Factorial Simplicity,” *Psychometerika*, Vol. 39, No. 1 (March 1974), pp. 31~36; Maurice Stevenson Bartlett, “A Further Note on Tests of Significance in Factor Analysis,” *British Journal of Psychology*, Vol. 4, No. 1 (March 1951), pp. 1~2. Lee J. Cronbach, “Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests,” Psychometrika, Vol. 16, No. 3 (September 1951), pp. 297~334.

在 1,515 位受訪僑臺商中，1,205 家僑臺商屬小微企業，占有效問卷的比例為 79.5%。其次是中型企業，比例為 14.0%。第三是大型企業，比例為 6.5%。（見表 1-10）

表 1-10　受訪僑臺商的規模分布（2022 年上半年）

項目類別	家數	比例（%）
小微企業（員工規模 100 人以下）	1,205	79.5
中型企業（員工規模 101—500 人）	212	14.0
大型企業（員工規模 500 人以上）	98	6.5
合計	1,515	100.0

資料來源：本研究整理。

在 1,515 位受訪僑臺商中，711 家僑臺商從事製造業，占有效問卷的比例為 46.9%。其中尤以傳統製造業最多，計 593 家，占受訪製造業僑臺商的比例為 83.4%；先進製造業的比例則為 16.6%。（見表 1-11）

表 1-11　受訪製造業僑臺商的行業分布（2022 年上半年）

項目類別	家數	比例（%）
傳統製造業	593	83.4
先進製造業	118	16.6
合計	711	100.0

資料來源：本研究整理。

在 1,515 位受訪僑臺商中，804 家僑臺商從事服務業，占有效問卷的比例為 53.1%。其中尤以消費服務業為最多，計 681 家，占受訪服務業僑臺商的比例為 84.7%；生產服務業的比例則為 15.3%。（見表 1-12）

表 1-12　受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年上半年）

項目類別	家數	比例（%）
生產服務業	123	15.3
消費服務業	681	84.7
合計	804	100.0

說明：1.生產服務業含括金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業; 2.消費服務業含括不動產業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業。

資料來源：本研究整理。

第二章　亞洲僑臺商企業經營動態與營商環境

第一節　亞洲僑臺商企業經營概況

2022 年第 4 季受訪僑臺商 1,613 位中，703 位為亞洲僑臺商。其中，443 家屬微型與小型企業，占比為 63.0%，中型企業為 193 家，占比為 27.5%。5 百人以上的大型企業共 67 家，占比為 9.5%。（見表 2-1）

表 2-1　亞洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
小微企業（1─100 人）	443	63.0
中型企業（101─500 人）	193	27.5
大型企業（500 人以上）	67	9.5
合計	703	100

說　　明：括弧內數字為員工規模。
資料來源：本研究整理。

在 703 位受訪亞洲僑臺商中，469 家僑臺商從事非服務業，占亞洲有效問卷的比例為 66.7%。其中，屬於傳統產業（除電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業以外的第一級、第二級產業）的家數為 397 家，占非服務業的 84.6%，先進製造業（含電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業）的家數為 72 家，僅占非服務業的 15.4%。（見表 2-2）

表 2-2　亞洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
先進製造	72	15.4
傳統產業	397	84.6
合計	469	100

資料來源：本研究整理。

在 703 位受訪亞洲僑臺商中，234 家僑臺商從事服務業，占亞洲有效問卷的比例為 33.3%。其中生產性服務業（含金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）僅 46 家，僅占服務業的 19.7%。而非生產性服務業(不動產業、住宿和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）則有 188 家，占服務業的 80.3%。（見表 2-3）

表 2-3　亞洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

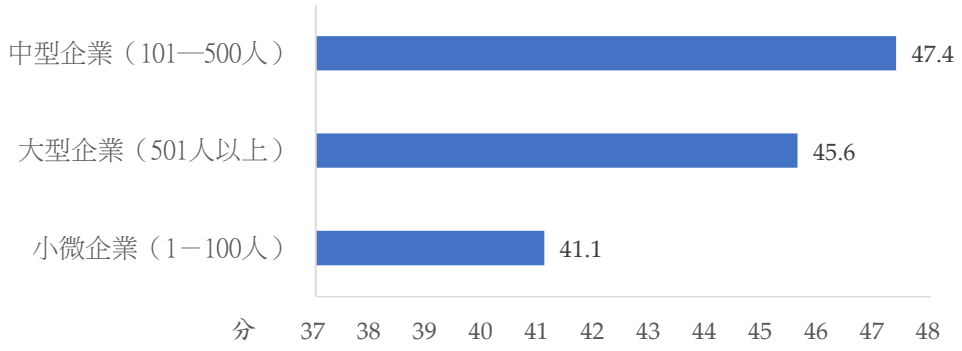
項目類別	家數	比例（%）
生產性服務業	46	19.7
非生產性服務業	188	80.3
合計	234	100

資料來源：本研究整理。

壹、亞洲僑臺商非服務業經營動能指數

2022 年第 4 季，亞洲非服務業，以中型企業分數最高，OC-BMI 為 47.4 分，其次為大型企業為 45.6 分，小微企業則僅 41.1 分。三者皆位於 50 分以下，顯示不論規模大小，皆認為過去 6 個月經營動能陷入緊縮。（見圖 2-1）

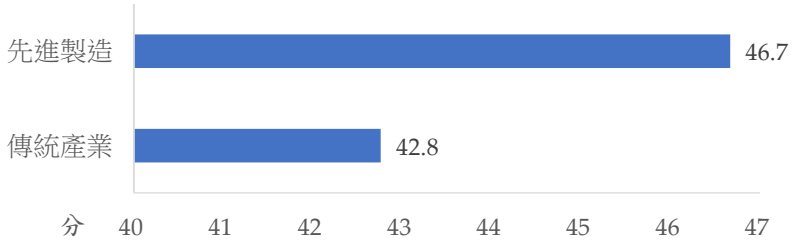
圖 2-1　亞洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季，亞洲非服務業僑臺商先進製造業 OC-BMI 達 46.7 分，傳統產業僅 42.8 分，兩者其認為過去 6 個月經營動能出現緊縮。（見圖 2-2）

圖 2-2　亞洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）

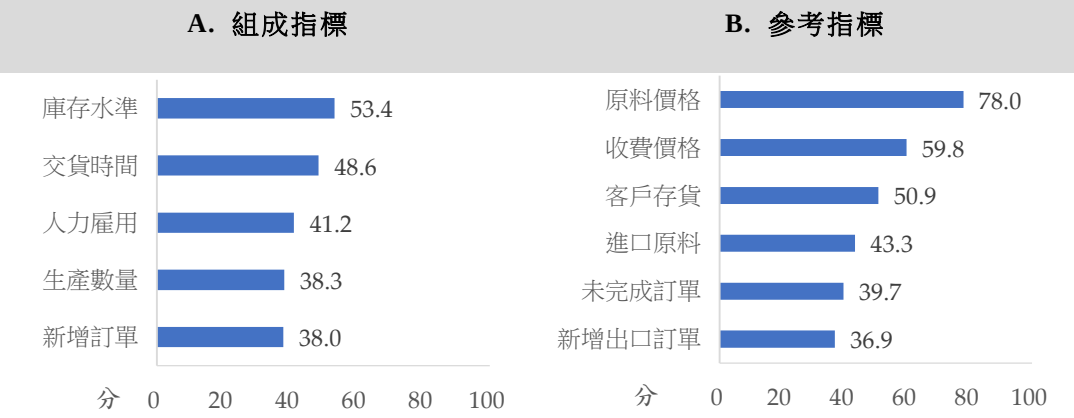


資料來源：本研究整理。

就組成指標而言，亞洲僑臺商整體表現 50.7 分，處於擴張狀態，庫存水準得 53.4 分，為所有組成指標中最高者，另生產數量、交貨時間、新增訂單、人力雇用等，皆低於 50 分。

而參考指標中，原物料價格高達 78.0 分，顯示絕大多數亞洲僑臺商認為受原物料價格的影響明顯，此也帶動售價（收費價格）上漲的趨勢，反觀新增出口訂單、未完成訂單、進口原料等，皆低於 50 分，呈現緊縮的情況。（見圖 2-3）

圖 2-3　亞洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以企業規模論，在組成指標方面，中型企業除庫存水準、交貨時間外，所有項目皆呈緊縮狀態，而大型企業在生產數量、新增訂單、交貨時間呈緊縮狀態。小微企業，則是所有組成指標項目皆低於 50 分，處於緊縮狀態。

參考指標部分，非服務業中型企業在未完成訂單（41.8 分）、新增出口訂單（44.8 分）、人力雇用（46.0 分）等項目呈緊縮狀態，大型企業也有類似的趨勢。小微企業則是除上述項目外，客戶存貨（44.6 分）亦低於 50 分，呈現緊縮狀態。（見表 2-4）

表 2-4　亞洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
生產數量	42.1	42.1	34.9
新增訂單	36.0	42.7	35.3
人力雇用	41.2	46.0	37.9
庫存水準	60.5	55.8	49.8
交貨時間	48.2	50.3	47.6
參考指標			
客戶存貨	70.2	53.7	44.6
未完成訂單	38.6	41.8	38.5
新增出口訂單	34.2	44.8	42.5
進口原料	38.6	46.0	43.5
原料價格	71.1	73.2	82.9
收費價格	49.1	61.6	61.1

資料來源：本研究整理。

以整體產業來看，非服務業在生產數量、新增訂單、人力雇用、交貨時間皆低於 50 分，落入緊縮區間。以行業別視之，亞洲先進製造業組成指標在生產數量、新增訂單、人力雇用低於 50 分，處於緊縮狀態。而在傳統產業方面，不僅生產數量、新增訂單、人力雇用低於 50 分外，交貨時間亦低於 50 分，處於緊縮區間。

參考指標部分，以整體產業觀察，原物料價格、售價是數值最高的兩個項目，顯示多數企業反映成本上漲於售價的趨勢。而其他指標方面，先進製造業的客戶存貨為（55.6）分，進入擴張區間，其他指標則和傳統產業的表現大致相同，皆落入緊縮區間。（見表 2-5）

表 2-5　亞洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

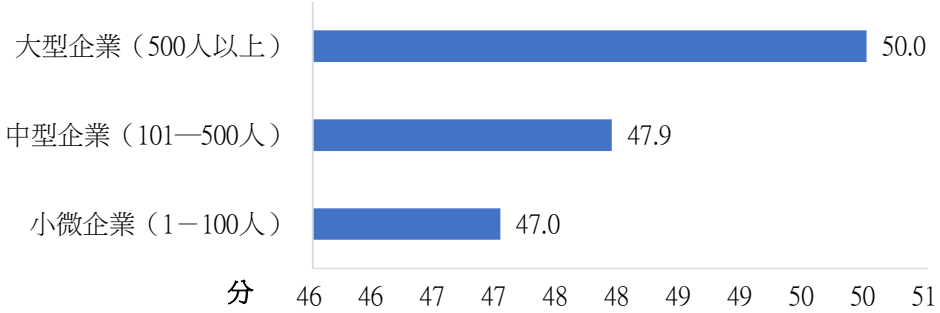
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業(合計)
組成指標			
生產數量	38.9	37.6	38.3
新增訂單	36.8	37.7	38.0
人力雇用	48.6	39.4	41.2
庫存水準	54.9	52.3	53.4
交貨時間	54.2	46.8	48.6
參考指標			
客戶存貨	55.6	49.3	50.9
未完成訂單	41.7	38.4	39.7
新增出口訂單	43.8	41.3	36.9
進口原料	43.8	43.3	43.3
原料價格	81.9	75.9	78.0
收費價格	60.4	58.6	59.8

資料來源：本研究整理。

貳、亞洲僑臺商服務業經營動能指數

以企業規模視之，2022 年第 4 季亞洲服務業僑臺商以大型企業表現較佳，OC-BMI 為 50 分。中型企業得 47.9 分，小微企業則為 47.0 分，顯示對過去半年的景氣多認知有所惡化。（見圖 2-4）

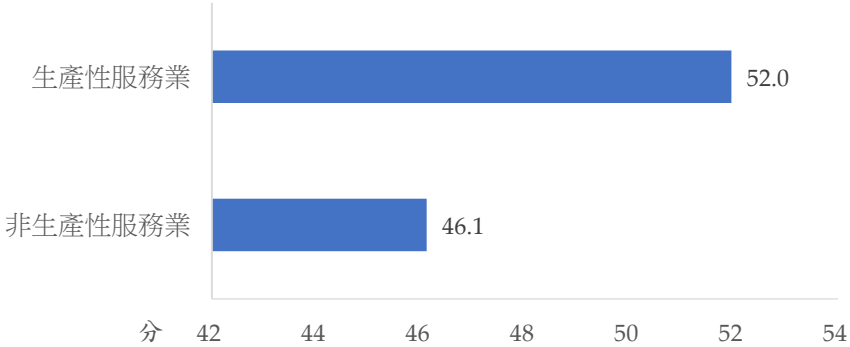
圖 2-4　亞洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，亞洲服務業僑臺商中，生產性服務業則為 52.0 分，非生產性服務業得 46.1 分，顯示非生產性服務業位於擴張區間，生產性服務業則是進入緊縮區間。（見圖 2-5）

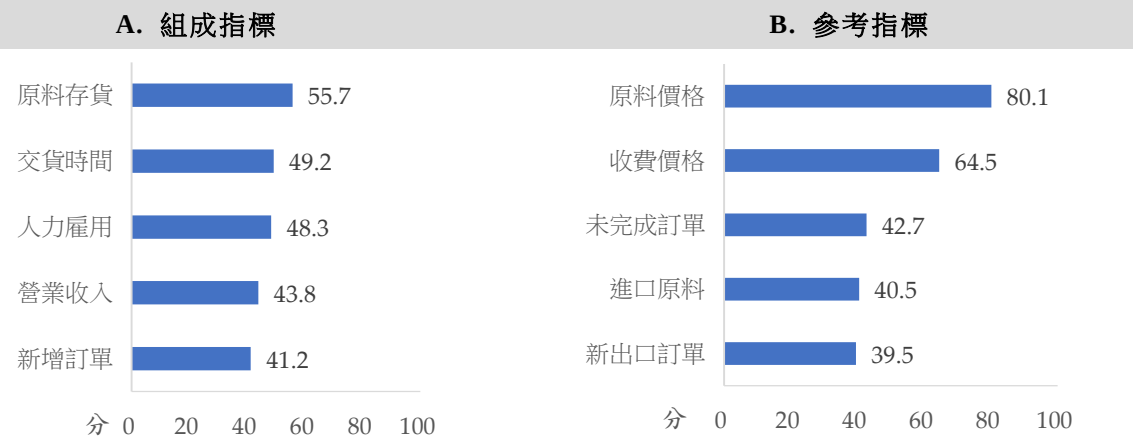
圖 2-5　亞洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

於 OC-BMI 組成指標中，除原物料存貨（55.7 分）外，亞洲服務業僑臺商在交貨時間、新增訂單、營業收入、人力雇用方面皆低於 50 分，降低了整體表現。而在組成指標方面，原料價格（80.1 分）、售價（64.5 分）是數值最高的兩個項目，顯示企業多認為半年來原物料價格有所上漲，並有許多企業因此提高售價。（見圖 2-6）

圖 2-6　亞洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

組成指標部分，亞洲之大型服務業，原物料存貨（55 分）為擴張區間，營業收入、新增訂單、人力雇用（50 分）為持平，交貨時間（45 分）則為緊縮狀態。中型和小微企業則是除了原料存貨外，其他項目皆落入緊縮區間態。

於參考指標部分，不論是大型、中型或小微服務業，原物料價格和售價皆為 70 分以上，顯示成本上漲和帶動售價增加之效應。大型服務業在未完成訂單、新出口訂單處於緊縮狀態，中型、小微服務業則是除了未完成訂單、新出口訂單外，在進口原料亦呈緊縮狀態。（見表 2-6）

以行業別視之，亞洲服務業僑臺商僅人力雇用（60.9 分）、原物料存貨（52.2 分）呈擴張狀態，營業收入、交貨時間則持平，新增訂單（46.7 分）則為緊縮狀態。生產性服務業則是營業收入（42.3 分）、新增訂單（39.9 分）、人力雇用（45.2 分）、交貨時間（49.2 分）呈緊縮狀態，僅原料存貨（54.0 分）為擴張狀態。

表 2-6　亞洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
營業收入	50.0	46.6	43.1
新增訂單	50.0	44.8	40.3
人力雇用	50.0	48.3	48.2
原料存貨	55.0	51.7	53.8
交貨時間	45.0	48.3	49.7
參考指標			
未完成訂單	40.0	44.8	42.6
新出口訂單	45.0	41.4	47.2
進口原料	50.0	43.1	44.9
原料價格	70.0	89.7	79.2
收費價格	75.0	69.0	63.3

資料來源：本研究整理。

另由參考指標觀察，除原物料價格、售價外，生產性服務業進口原料（43.5 分）、未完成訂單（42.4 分）呈現緊縮的趨勢。而非生產性服務業方面，則是在進口原料（43.5 分）、新出口訂單（47.3）分、未完成訂單（42.4 分）低於 50 分，落入緊縮區間。（見表 2-7）

表 2-7　亞洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業(合計)
組成指標			
營業收入	50.0	42.3	43.8
新增訂單	46.7	39.9	41.2
人力雇用	60.9	45.2	48.3
原料存貨	52.2	54.0	55.7
交貨時間	50.0	49.2	49.2
參考指標			
未完成訂單	42.4	42.8	42.7
新出口訂單	42.4	47.3	39.5
進口原料	43.5	45.2	40.5
原料價格	78.3	80.6	80.1
收費價格	62.0	65.2	64.5

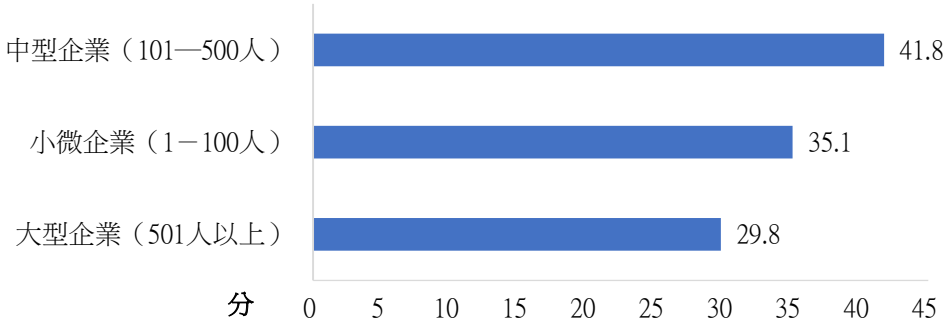
資料來源：本研究整理。

第二節　亞洲僑臺商企業經營預期概況

壹、亞洲僑臺商非服務業經營預期指數

2022 年第 4 季，觀察亞洲非服務業僑臺商，中型企業（41.8 分）、小微企業（35.1 分）認為景氣將會擴張，但大型企業認為未來半年景氣將會衰退，OC-BEI 僅 29.8 分，認為未來半年景氣持平。（見圖 2-7）

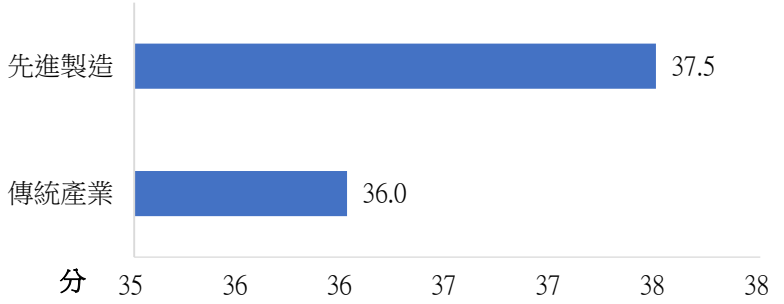
圖 2-7　亞洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，亞洲非服務業僑臺商，先進製造業 OC-BEI 為 37.5 分；傳統產業僅得 36.0 分，兩者皆認為未來景氣會呈現緊縮狀態。（見圖 2-8）

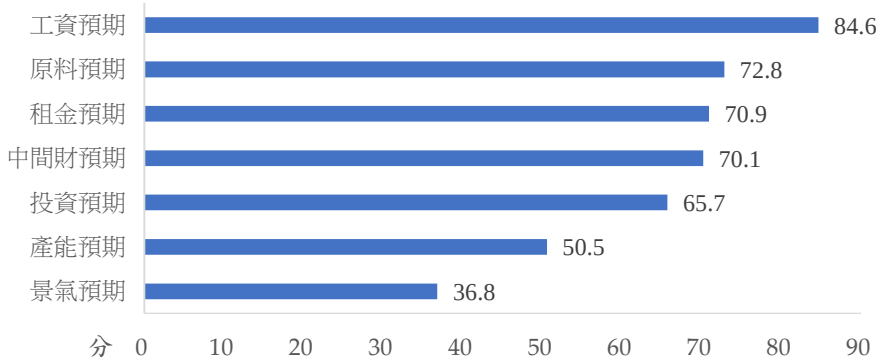
圖 2-8　亞洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

亞洲非服務業於工資 OC-BEI 參考指標得分偏高，為 84.6 分，另如原料、租金、中間財預期亦位於 70 至 80 分之間，顯示廠商普遍擔憂成本飆漲；投資和產能預期分數低於前述項目，分別為 65.7、50.5 分。整體而言，非服務業對未來半年景氣仍較不樂觀，為 36.8 分。（見圖 2-9）

圖 2-9　亞洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，非服務業僑臺商在原物料、中間財、工資之得分皆較高，不論是大型、中型、小微企業，皆介於 64 至 87.7 分，租金預期亦在 70 分左右，顯示其認為成本面上漲趨勢可期。整體而言，中型企業（53.0 分）、大型企業（53.5 分）仍認為未來半年景氣可期，小微企業對未來半年景氣卻不感樂觀（48.2 分）。（見表 2-8）

表 2-8　亞洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	29.8	41.8	35.1
原料預期	66.7	68.6	77.0
中間財預期	64.0	69.5	72.0
工資預期	87.7	85.4	83.5
租金預期	71.9	72.6	69.6
投資預期	59.6	70.4	63.9
產能預期	53.5	53.0	48.2

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，先進製造業在原物料、工資、中間財之得分較高，介於 72.2 至 84.0 分，租金預期亦達 72.2 分，顯示其預料成本面將會上漲，投資預期雖呈現擴張（62.5 分）、但產能預期為 46.5 分，為緊縮狀態。傳統產業方面，原物料、工資、中間財、租金介於 68.8 至 83.4 分，投資、產能預期呈擴張狀態（65.4、50.5 分），但景氣預期仍為緊縮狀態（36.0 分）。（見表 2-9）

表 2-9　亞洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

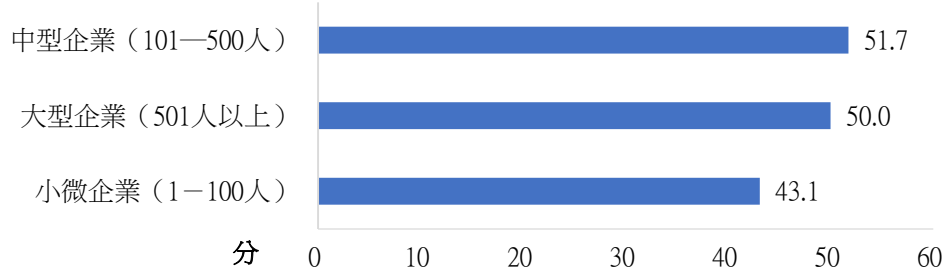
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業(合計)
景氣預期	37.5	36.0	36.8
原料預期	73.6	71.6	72.8
中間財預期	72.2	68.8	70.1
工資預期	84.0	83.4	84.6
租金預期	72.2	69.4	70.9
投資預期	62.5	65.4	65.7
產能預期	46.5	50.5	50.5

資料來源：本研究整理。

貳、亞洲僑臺商服務業經營預期指數

對於未來景氣之預期，亞洲中型、大型、小微服務業 OC-BMI 指數僑臺商分別得 51.7、50.0、43.1 分，中型服務業認為未來呈現擴張狀態，大型企業則為持平，小微服務業則為緊縮狀態。（見圖 2-10）

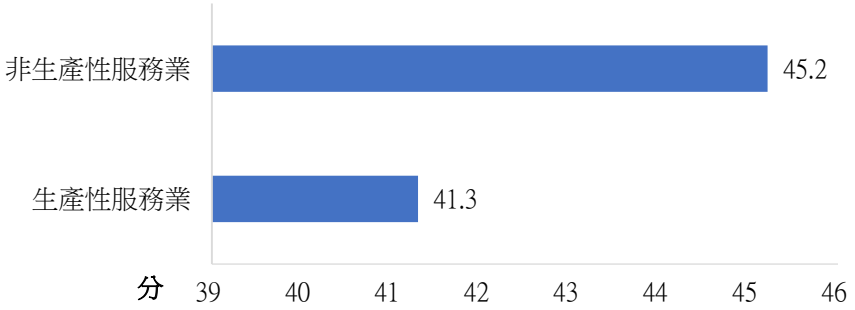
圖 2-10　亞洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季，亞洲服務業僑臺商中，以非生產性服務業得分為 45.2 分，略高於生產性服務業的 41.3 分，但對於未來景氣預測都偏向不樂觀。（見圖 2-11）

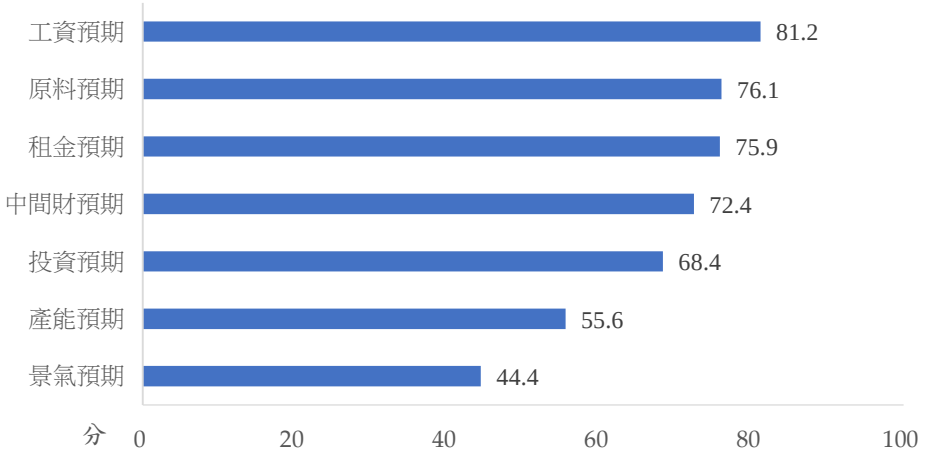
圖 2-11　亞洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

亞洲服務業僑臺商對於工資、原物料、中間財成本上漲有較大擔憂，OC-BEI 得分皆高於 72.4 分以上，投資、產能預期則為 68.4、55.6 分，預期將會增加，整體景氣預期（44.4 分），整體而言並不看好對未來景氣之表現。（見圖 2-12）

圖 2-12　亞洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，非服務業僑臺商為大型、中型、小微企業未來半年最擔憂之因素，原物料、中間財、工資之得分皆高於 70 分以上，但投資、產能預期仍在 55 分以上。整體而言，景氣預期以中型企業最高（51.7 分）表現為擴張狀態、其次為大型企業（50 分）為持平狀態、小微企業（43.1 分）為緊縮狀態。（見表 2-10）

表 2-10　亞洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	50.0	51.7	43.1
原料預期	70.0	79.3	75.9
中間財預期	70.0	74.1	72.3
工資預期	80.0	86.2	80.5
租金預期	90.0	79.3	74.6
投資預期	55.0	72.4	68.5
產能預期	55.0	56.9	55.4

資料來源：本研究整理。

以產業別視之，生產性服務業、非生產性服務業原物料預期得分皆為 76.1 分，中間財為 73.9、72.1 分，工資預期則分別為 82.6、80.9 分，顯現成本面上漲的趨勢，投資、產能預期亦有 72.8、60.9 分，但未能帶動景氣預期，生產性服務業、非生產性服務業分別處於緊縮狀態（41.3、45.2 分）。（見表 2-11）

表 2-11　亞洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業(合計)
景氣預期	41.3	45.2	44.4
原料預期	76.1	76.1	76.1
中間財預期	73.9	72.1	72.4
工資預期	82.6	80.9	81.2
租金預期	82.6	74.2	75.9
投資預期	72.8	67.3	68.4
產能預期	60.9	54.3	55.6

資料來源：本研究整理。

第三節　亞洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響

在近期重要國際情勢方面，非服務業受烏俄戰爭相關衝擊影響最多，回答受嚴重負面影響者達 37.3%、輕微負面影響者達 47.8%，合計負面影響達 85.1%。其次為全球通膨及各國央行升息，回答受嚴重負面影響者達 40.5%、輕微負面影響者達 40.3%，合計負面影響達 80.8%。第三為新冠肺炎疫情，嚴重負面影響者達 38.2%、輕微負面影響者達 41.2%，合計負面影響達 79.4%。此外，合計受美中關係緊張持續（57.8%），亦是負面影響相當顯著的因素。

相較之下，多數非服務業認為區域全面經濟夥伴協定生效（45.8%）、全球減碳趨勢（44.8%）、基礎建設未來商機（54.2%）等對其沒有影響。（見表 2-12）

表 2-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	37.3	47.8	9.0	3.6	2.3
新冠肺炎疫情延燒	38.2	41.2	12.8	5.1	2.8
美中關係緊張持續	21.3	36.2	27.9	8.7	5.8
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	11.3	25.8	45.8	12.4	4.7
全球減碳趨勢	10.0	33.7	44.8	9.4	2.1
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W計畫、DEPA等)	9.4	20.9	54.2	14.1	1.5
全球通膨及各國央行升息	40.5	40.3	12.4	3.2	3.6

資料來源：本研究整理。

在服務業方面，回答在全球通膨及各國央行升息方面，受嚴重負面影響者達 37.6%、輕微負面影響者達 42.3%，合計負面影響達 79.9%，

在烏俄戰爭相關衝擊下，受嚴重負面影響者達 32.5%、輕微負面影響者達 46.6%，合計負面影響達 79.1%。因新冠肺炎疫情，而受嚴重負面影響者達 39.7%、輕微負面影響者達 39.3%，合計負面影響達 79.0%。此外，美中關係緊張持續受嚴重負面影響者達 18.8%、輕微負面影響者達 41.9%，合計亦達 60.7%。

另一方面，多數服務業認為區域全面經濟夥伴協定生效（41.5%）、全球減碳趨勢（53.8%）、基礎建設未來商機（56.0%）等對其沒有影響。不過，從最具正面影響的項目來看，基礎建設未來商機最高，合計 18.0%，其次則為區域全面經濟夥伴協定生效，合計 17.9%。（見表 2-13）

表 2-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	32.5	46.6	12.8	5.6	2.6
新冠肺炎疫情延燒	39.7	39.3	7.7	7.7	5.6
美中關係緊張持續	18.8	41.9	25.2	9.4	4.7
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	14.1	26.5	41.5	14.5	3.4
全球減碳趨勢	9.4	25.2	53.8	9.8	1.7
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W計畫、DEPA等)	10.7	15.4	56.0	15.0	3.0
全球通膨及各國央行升息	37.6	42.3	12.8	5.1	2.1

資料來源：本研究整理。

第三章　北美洲僑臺商企業經營動態與營商環境

第一節　北美洲僑臺商企業經營概況

2022 年第 4 季受訪僑臺商 1,613 位中，671 位為北美洲僑臺商。其中，582 家屬微型與小型企業，占比為 86.7%，中型企業為 43 家，占比為 6.4%。5 百人以上的大型企業共 46 家，占比為 6.9%。（見表 3-1）

表 3-1　北美洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
小微企業（1─100 人）	582	86.7
中型企業（101─500 人）	43	6.4
大型企業（500 人以上）	46	6.9
合計	671	100

說　　明：括弧內數字為員工規模。
資料來源：本研究整理。

在 671 位受訪北美洲僑臺商中，163 家僑臺商從事非服務業，占北美洲有效問卷的比例為 24.3%。其中，屬於傳統產業（除電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業以外的第一級、第二級產業）的家數為 128 家，占非服務業的 78.5%，先進製造業（含電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業）的家數為 35 家，占非服務業的 21.5%。（見表 3-2）

表 3-2　北美洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
先進製造	35	21.5
傳統產業	128	78.5
合計	163	100

資料來源：本研究整理。

在 671 位受訪北美洲僑臺商中，508 家僑臺商從事服務業，占北美洲有效問卷的比例為 75.7%。其中生產性服務業（含金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）為 80 家，占服務業的 15.7%。而非生產性服務業（不動產業、住宿和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）則有 428 家，占服務業的 84.3%。（見表 3-3）

表 3-3　北美洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

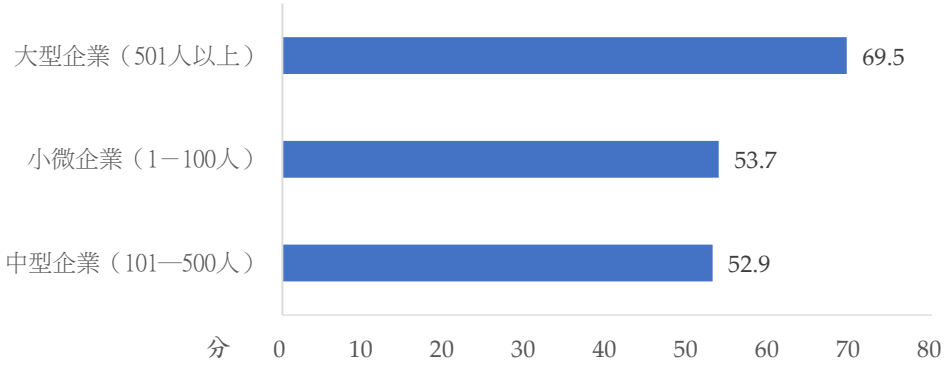
項目類別	家數	比例（%）
生產性服務業	80	15.7
非生產性服務業	428	84.3
合計	508	100

資料來源：本研究整理。

壹、北美洲僑臺商非服務業經營動能指數

2022 年第 4 季，北美洲非服務業整體皆處於擴張區，其中以大型企業表現最佳，OC-BMI 為 69.5 分，顯示其認為過去 6 個月經營動能有所擴張。小微企業為 53.7 分，中型企業則為 52.9 分，顯示其認為過去 6 個月經營動能為擴張狀態。（見圖 3-1）

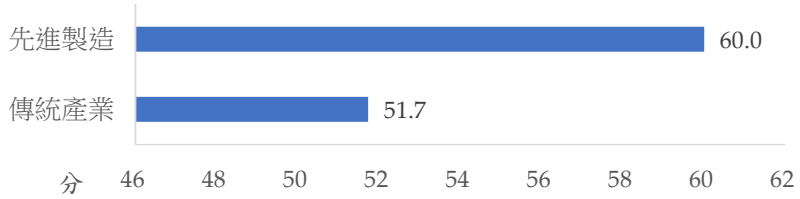
圖 3-1　北美洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季，北美洲非服務業僑臺商先進製造業 OC-BMI 為 60.0 分，傳統產業則為 51.7 分，兩者皆認為過去 6 個月經營動能處於擴張狀態。（見圖 3-2）

圖 3-2　北美洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）

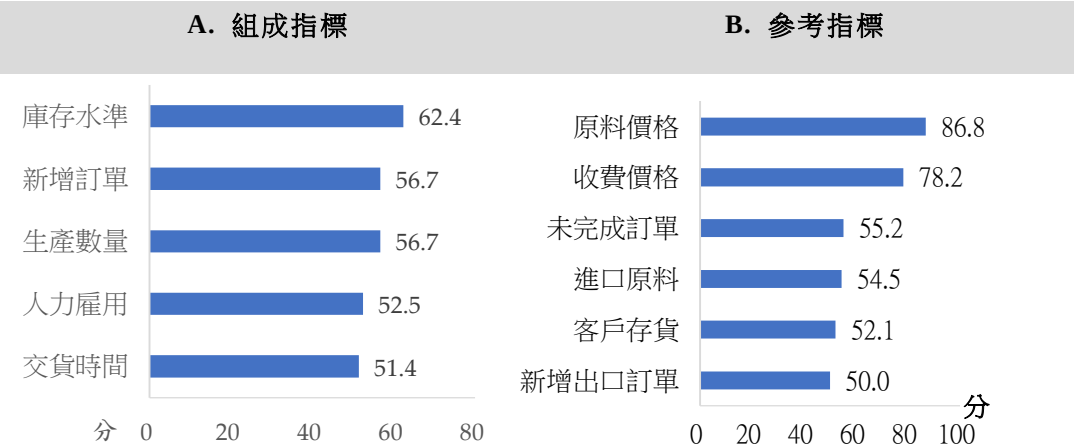


資料來源：本研究整理。

就組成指標而言，北美洲僑臺商於庫存水準得 62.4 分，為所有組成指標中最高者，新增訂單、生產數量、人力雇用、交貨時間等，皆高於 50 分，為帶動 OC-BMI 提升之關鍵因素。

而參考指標中，原物料價格高達 86.8 分，顯示絕大多數北美洲僑臺商認為受原物料價格的影響明顯，此也帶動售價（收費價格）上漲的趨勢，其他包括未完成訂單、客戶存貨等，皆高於 50 分，整體呈現擴張狀態，僅新增出口訂單為 50 分持平。（見圖 3-3）

圖 3-3　北美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以企業規模論，非服務業大型企業在組成指標中，所有項目皆取得相對高分，整體處於擴張狀態；中型企業則除了交貨時間外，所有項目都超過 50 分；小型企業則除了人力雇用、交貨時間外，所有項目皆高於 50 分，位於擴張狀態。

參考指標部分，非服務業大型企業所有項目皆處於擴張狀態，以原物料價格（81.6 分）上漲最為明顯，且在售價方面達 68.4 分，可能顯示許多企業將上漲之成本反映在售價上，中型企業與小微企業也有類似的情形，但中型企業新增出口訂單、進口原料位於緊縮區間。（見表 3-4）

表 3-4　北美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
生產數量	71.1	52.9	55.1
新增訂單	68.4	58.8	54.7
人力雇用	68.4	55.9	49.6
庫存水準	73.7	52.9	59.1
交貨時間	65.8	44.1	50.0
參考指標			
客戶存貨	63.2	52.9	50.4
未完成訂單	57.9	52.9	55.1
新增出口訂單	52.6	44.1	50.4
進口原料	57.9	47.1	53.5
原料價格	81.6	85.3	87.8
收費價格	68.4	73.5	80.3

資料來源：本研究整理。

以整體產業來看，非服務業整體表現出現擴張，所有項目皆高於 50 分。以行業別視之，北美洲先進製造業組成指標皆高於 50 分；而在傳統產業方面，則是除交貨時間外的項目高於 50 分，帶動整體非服務業表現。

參考指標部分，以整體產業觀察，原物料價格、售價是數值最高的

兩個項目，顯示多數企業反映成本上漲於售價的趨勢。而先進製造業的參考指標表現較傳統產業佳，數值皆位於 50 以上，傳統產業在客戶存貨、新增出口訂單低於 50 分，其他項目則位於擴張區間。（見表 3-5）

表 3-5　北美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

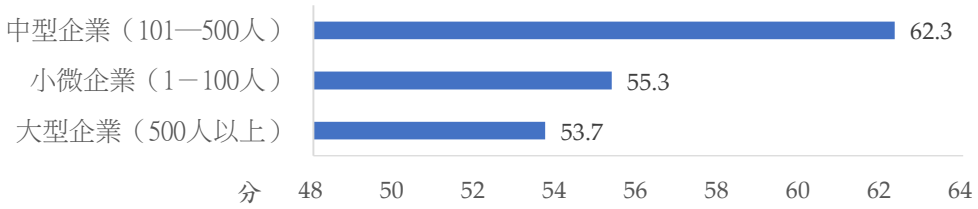
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業(合計)
組成指標			
生產數量	61.4	52.8	56.7
新增訂單	58.6	53.6	56.7
人力雇用	54.3	50.0	52.5
庫存水準	62.9	56.8	62.4
交貨時間	62.9	45.4	51.4
參考指標			
客戶存貨	61.4	47.0	52.1
未完成訂單	60.0	52.0	55.2
新增出口訂單	51.4	47.7	50.0
進口原料	51.4	52.0	54.5
原料價格	88.6	82.4	86.8
收費價格	82.9	73.7	78.2

資料來源：本研究整理。

貳、北美洲僑臺商服務業經營動能指數

北美洲受訪之服務業僑臺商以企業規模視之，2022 年第 4 季北美洲服務業僑臺商以中型企業表現較佳，OC-BMI 為 62.3 分，而小微企業得 55.3 分，大型企業得 53.7 分，顯示過去半年的景氣認知皆位於擴張區間。（見圖 3-4）

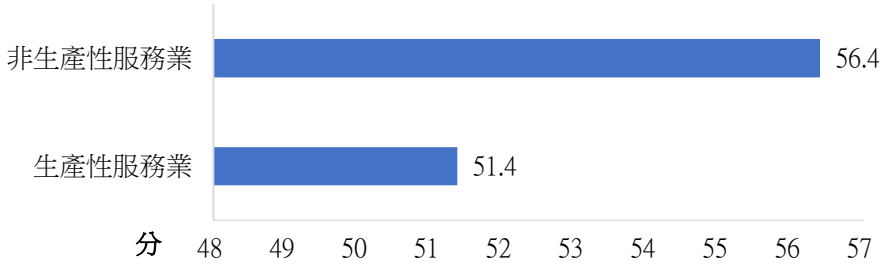
圖 3-4　北美洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，北美洲服務業僑臺商中，非生產性服務業得 56.4 分，生產性服務業則為 51.4 分，顯示認為過去半年景氣皆位於擴張狀態。（見圖 3-5）

圖 3-5　北美洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

於 OC-BMI 組成指標中，北美洲服務業僑臺商在所有項目皆高於 50 分。而在組成指標方面，原料價格（85.3 分）、售價（73.6 分）是數值最高的兩個項目，顯示企業多認為半年來原物料價格有所上漲，並有許多企業因此提高售價。（見圖 3-6）

圖 3-6　北美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）

資料來源：本研究整理。

組成指標部分，北美洲之大型服務業於營業收入、新增訂單二項皆得高於 50 分，但人力雇用低於 50 分，原料存貨和交貨時間則為 50 分

的持平狀態；中型、小微企業所有項目皆得高於 50 分，呈現擴張狀態。

於參考指標部分，大型服務業於原物料價格、售價等兩項目分別為 88.9 分、75.9 分，中型企業則為 80.8 分、59.6 分，小微企業亦有 85.4 分、74.3 分，顯示原物料成本和售價上漲明顯，且三者的未完成訂單（48.1、48.1、48.7 分）皆有減少之情形。（見表 3-6）

表 3-6　北美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
營業收入	61.1	65.4	59.8
新增訂單	59.3	71.2	59.7
人力雇用	48.1	61.5	51.3
原料存貨	50.0	59.6	54.4
交貨時間	50.0	53.8	51.5
參考指標			
未完成訂單	48.1	48.1	48.7
新出口訂單	55.6	50.0	49.3
進口原料	53.7	59.6	51.2
原料價格	88.9	80.8	85.4
收費價格	75.9	59.6	74.3

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，北美洲僑臺商生產性服務業的人力雇用、原料存貨處於低於 50 分的緊縮區間，而營業收入、新增訂單、交貨時間則位於 50 分以上的擴張狀態。非生產性服務業方面，營業收入、新增訂單、原料存貨都處於 50 分以上的擴張狀態。

另由參考指標觀察，生產性服務業原物料價格（80.0 分）呈現上漲的趨勢，即使在未完成訂單持續消化（46.9 分）的情勢下，仍然帶動售價上漲（68.8 分）。而非生產性服務業方面，原物料價格上漲（86.3 分），進口原料（52.1 分）亦處於擴張區間，未完成訂單（48.9 分）、新增出口訂單（49.4 分）呈緊縮狀態，售價仍然出現上漲（74.5 分）。（見表 3-7）

表 3-7　北美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業(合計)
組成指標			
營業收入	53.8	61.3	60.1
新增訂單	55.6	61.1	60.2
人力雇用	46.3	52.7	51.7
原料存貨	48.8	55.5	59.7
交貨時間	52.5	51.4	53.1
參考指標			
未完成訂單	46.9	48.9	48.6
新出口訂單	51.3	49.4	47.7
進口原料	50.0	52.1	55.6
原料價格	80.0	86.3	85.3
收費價格	68.8	74.5	73.6

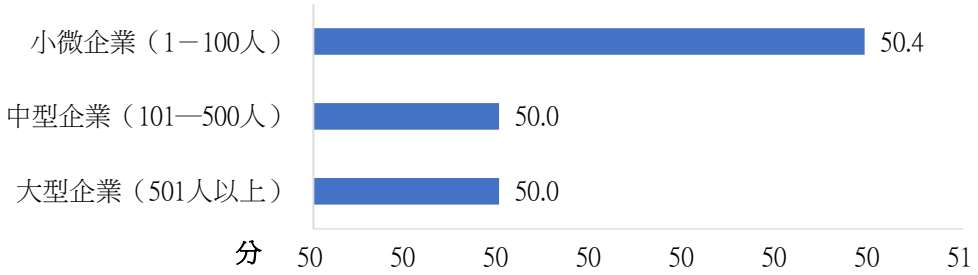
資料來源：本研究整理。

第二節　北美僑臺商企業經營預期概況

壹、北美洲僑臺商非服務業經營預期指數

2022 年第 4 季，觀察北美洲非服務業僑臺商，小微企業認為未來半年景氣將會擴張，OC-BEI 分別為 50.4 分，中型企業、大型企業則為 50 分持平。（見圖 3-7）

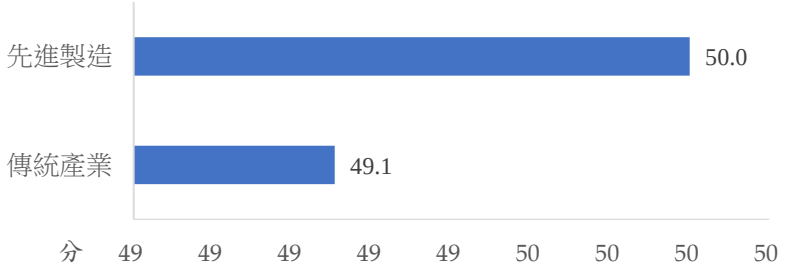
圖 3-7　北美洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，北美洲非服務業僑臺商，先進製造業認為未來半年景氣表現持平，OC-BEI 為 50.0 分；傳統產業則僅得 49.1 分，顯見其認為未來景氣將出現緊縮。（見圖 3-8）

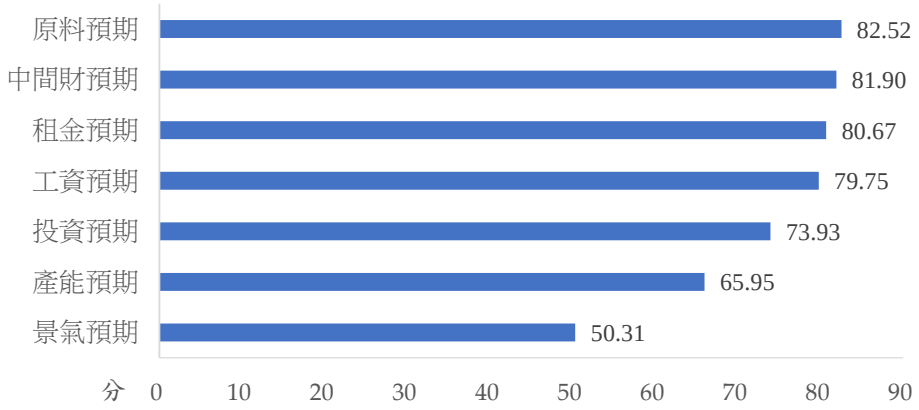
圖 3-8　北美洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

北美洲非服務業於原物料、中間財、工資、租金等五項 OC-BEI 參考指標得分偏高，落於 79.75 至 82.52 分區間，顯示廠商普遍擔憂成本飆漲；投資、產能預期分數低於前述項目，分別為 73.93、65.95 分。整體而言，非服務業對未來半年景氣較為樂觀，為 50.31 分。（見圖 3-9）

圖 3-9　北美洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，大型非服務業僑臺商原物料、中間財、工資之得分較高，介於 79.9 至 83.5 分，租金預期亦高達 81.9 分，顯示其認為成本面上漲趨勢可期，但整體景氣預期仍較為樂觀（50.4 分）；中型企業在原

物料、中間財、租金得分皆位於 80 分以上，且投資預期、產能預期分別為 70.6、67.6 分，景氣預期則為持平狀態（50.0 分）。小微企業原物料、中間財、工資、租金介於 70 至 80 分，景氣預期亦為持平，為 50.0 分。（見表 3-8）

表 3-8　北美洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	50.4	50.0	50.0
原料預期	83.5	82.4	76.3
中間財預期	83.1	85.3	71.1
工資預期	79.9	85.3	73.7
租金預期	81.9	76.5	76.3
投資預期	75.2	70.6	68.4
產能預期	65.0	67.6	71.1

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，先進製造業在原物料、工資、中間財之得分較高，位於 80 分以上，租金預期亦高達 78.6 分，顯示其預料成本面將會上漲，景氣預期則為持平（50.0 分）。傳統產業方面，原物料、中間財、工資、資金介於 70 至 80 分，投資、產能預期呈擴張狀態但相對較高（71.7、62.8 分），但景氣預期偏向悲觀（49.1 分）。（見表 3-9）

表 3-9　北美洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

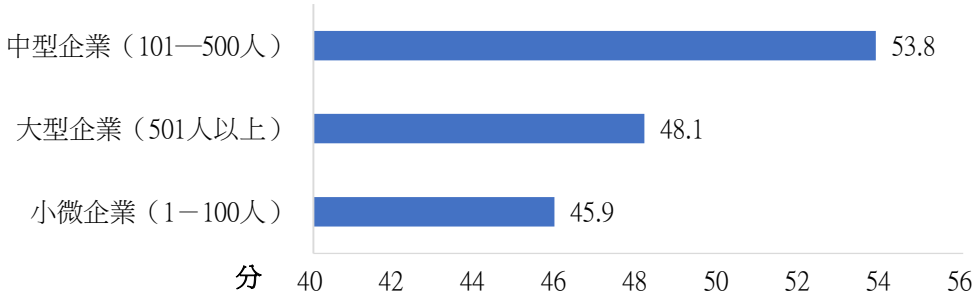
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業(合計)
景氣預期	50.0	49.1	50.3
原料預期	82.9	78.5	82.5
中間財預期	84.3	77.3	81.9
工資預期	81.4	75.7	79.8
租金預期	78.6	78.0	80.7
投資預期	70.0	71.7	73.9
產能預期	64.3	62.8	66.0

資料來源：本研究整理。

貳、北美洲僑臺商服務業經營預期指數

對於未來景氣之預期，北美洲中型服務業 OC-BMI 指數僑臺商得 53.8 分，認為未來半年景氣將會擴張；大型服務業、小微服務業則認為景氣將緊縮，分別為 48.1、45.9 分。（見圖 3-10）

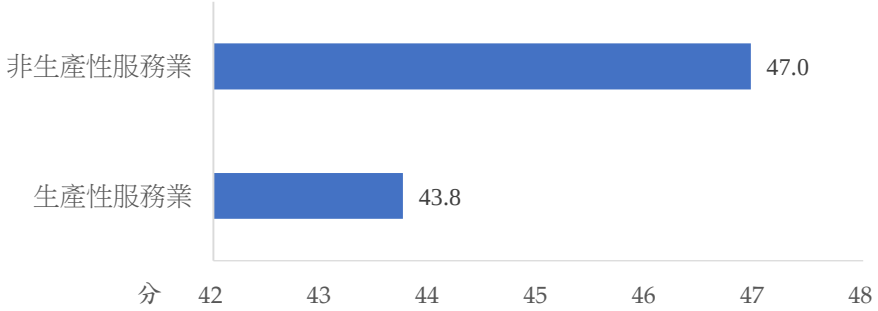
圖 3-10　北美洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季，北美洲服務業僑臺商中，非生產性服務業、生產性服務業對於未來景氣預測都較為悲觀，得分各為 47.0、43.8 分。（見圖 3-11）

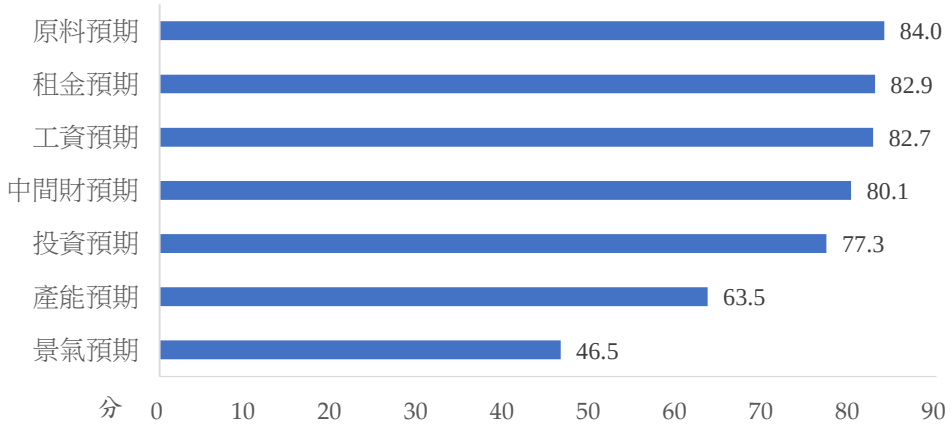
圖 3-11　北美洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

北美洲服務業僑臺商對於原物料、租金、工資、中間財成本上漲有較大擔憂，OC-BEI 得分皆高於 80 分以上，投資則為 77.3 分，產能預期則有 63.5 分，整體景氣預期則偏向悲觀（46.5 分）。（見圖 3-12）

圖 3-12　北美洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，成本為大型非服務業僑臺商未來半年最擔憂之因素，原物料、中間財、工資、租金之得分皆高於 70 分，成本面項目全面上漲，儘管投資、產能預期呈擴張狀態（77.8、68.5 分），但在成本拖累之下普遍看壞未來半年之景氣（48.1 分）；小微企業方面，成本因素亦居高不下，原物料、中間財、工資、租金皆高於 80 分，整體景氣預期亦不樂觀（45.9 分）。中型企業在成本面則高於 70 分，但投資、產能預期為 80.8、67.3 分，景氣預期則為擴張（53.8 分）。（見表 3-10）

表 3-10　北美洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	48.1	53.8	45.9
原料預期	88.9	78.8	84.0
中間財預期	81.5	76.9	80.2
工資預期	77.8	76.9	83.3
租金預期	87.0	76.9	83.0
投資預期	77.8	80.8	77.0
產能預期	68.5	67.3	63.0

資料來源：本研究整理。

以產業別視之，生產性服務業在原料預期之得分較高（81.3 分），其次為租金（80.0 分），顯現成本面上漲的趨勢，投資預期高達 78.1 分，產能預期則為 65.6 分，可能不足以抵銷成本上漲的壓力，使整體景氣預期呈現緊縮（43.8 分）。非生產性服務業方面，原物料、工資、中間財、租金處於上漲態勢，皆位於 80 分以上，投資預期（77.1 分）、產能預期（63.1 分）皆位於擴張狀態，但整體景氣預期亦不樂觀（47.0 分）。（見表 3-11）

表 3-11　北美洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業(合計)
景氣預期	43.8	47.0	46.5
原料預期	81.3	84.5	84.0
中間財預期	75.0	81.1	80.1
工資預期	76.3	83.9	82.7
租金預期	80.0	83.4	82.9
投資預期	78.1	77.1	77.3
產能預期	65.6	63.1	63.5

資料來源：本研究整理。

第三節　北美洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響

在近期重要國際情勢方面，非服務業受全球通膨及各國央行升息影響最多，回答受嚴重負面影響者達 28.2%、輕微負面影響者達 47.2%，合計負面影響達 75.4%。其次為新冠肺炎疫情，回答受嚴重負面影響者達 25.2%、輕微負面影響者達 46.6%，合計負面影響達 71.8%。第三為烏俄戰爭相關衝擊，受嚴重負面影響者達 24.5%、輕微負面影響者達 44.2%，合計負面影響達 68.7%。此外，合計受美中關係緊張持續（51.5%），亦是負面影響相當顯著的因素。

相較之下，多數非服務業認為區域全面經濟夥伴協定生效（62.6%）、全球減碳趨勢（48.5%）、基礎建設未來商機（66.9%）等對其沒有影響。整體而言，認為對營運有正面影響的項目皆不超過 15%，最多的項目僅為全球減碳趨勢的 14.7%。（見表 3-12）

表 3-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	24.5	44.2	27.6	1.2	2.5
新冠肺炎疫情延燒	25.2	46.6	17.8	7.4	3.1
美中關係緊張持續	14.1	37.4	42.3	4.3	1.8
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	4.3	20.2	62.6	8.0	4.9
全球減碳趨勢	7.4	29.4	48.5	9.8	4.9
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W計畫、DEPA等)	3.1	16.6	66.9	8.0	5.5
全球通膨及各國央行升息	28.2	47.2	19.6	4.9	0.0

資料來源：本研究整理。

在服務業方面，受新冠肺炎疫情而受嚴重負面影響者達 30.3%、輕微負面影響者達 39.2%，合計負面影響達 69.5%，略高於全球通膨及各國央行升息（受嚴重負面影響者達 26.6%、輕微負面影響者達 42.7%，合計負面影響達 69.3%）。烏俄戰爭相關衝擊下，受嚴重負面影響者達 16.7%、輕微負面影響者達 39.0%，合計負面影響達 55.7%排名第三，。由此可見，服務業受新冠肺炎疫情影響仍相當普片，全球通膨及央行升息則與前者相去不遠，烏俄戰爭相關衝擊同樣對服務業帶來負面影響。

另一方面，多數服務業認為美中關係緊張（53.3%）、區域全面經濟夥伴協定生效（76.6%）、全球減碳趨勢（69.7%）、基礎建設未來商機（75.6%）等對其沒有影響。（見表 3-13）

表 3-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	16.7	39.0	40.9	2.0	1.4
新冠肺炎疫情延燒	30.3	39.2	17.9	10.2	2.4
美中關係緊張持續	11.0	32.5	53.3	2.8	0.4
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	3.5	12.6	76.6	4.9	2.4
全球減碳趨勢	2.4	18.9	69.7	6.7	2.4
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W計畫、DEPA等)	2.4	11.2	75.6	7.7	3.1
全球通膨及各國央行升息	26.6	42.7	25.8	4.1	0.8

資料來源：本研究整理。

第四章　中南美洲僑臺商企業經營動態與營商環境

第一節　中南美洲僑臺商企業經營概況

在 1,613 位受訪僑臺商中，66 家位於中南美洲，占有效問卷比例較低，僅 4.09%。在 66 位受訪僑臺商中，61 家屬小微企業（規模介於 1-100 人），占有效問卷 92.4%，其次為中型企業（規模介於 101-500 人）之 7.6%，本次調查中南美洲未出現規模達 500 人以上之大型企業。（見表 4-1）

表 4-1　中南美洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
小微企業（1—100 人）	61	92.4
中型企業（101—500 人）	5	7.6
合計	66	100

說　　明：括弧內數字為員工規模。
資料來源：本研究整理。

在 66 位受訪中南美洲僑臺商中，28 家僑臺商從事非服務業，占中南美洲有效問卷的比例為 42.4%。其中，屬於傳統產業（除電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業以外的第一級、第二級產業）的家數為 23 家，占非服務業的 82.1%，先進製造業（含電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業）的家數為 5 家，僅占非服務業的 17.9%。（見表 4-2）

表 4-2　中南美洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
先進製造	5	17.9
傳統產業	23	82.1
合計	28	100

資料來源：本研究整理。

在 66 位受訪中南美洲僑臺商中，38 家僑臺商從事服務業，占中南

美洲有效問卷的比例為 57.6%。其中生產性服務業（含金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）僅 3 家，僅占服務業的 7.9%。而非生產性服務業（不動產業、住宿和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）則有 35 家，占服務業的 92.1%。（見表 4-3）

表 4-3　中南洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

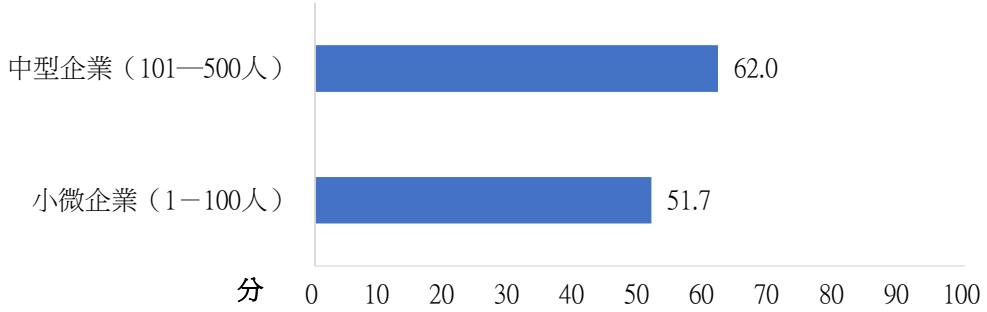
項目類別	家數	比例（%）
生產性服務業	3	7.9
非生產性服務業	35	92.1
合計	38	100

資料來源：本研究整理。

壹、中南美洲僑臺商非服務業經營動能指數

2022 年第 4 季，中南美洲非服務業，以小微企業 OC-BMI 為 51.7 分，顯示其認為過去 6 個月經營動能擴張。不過中型企業 62 分，顯示其認為過去 6 個月經營動能亦擴張。（見圖 4-1）

圖 4-1　中南美洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）

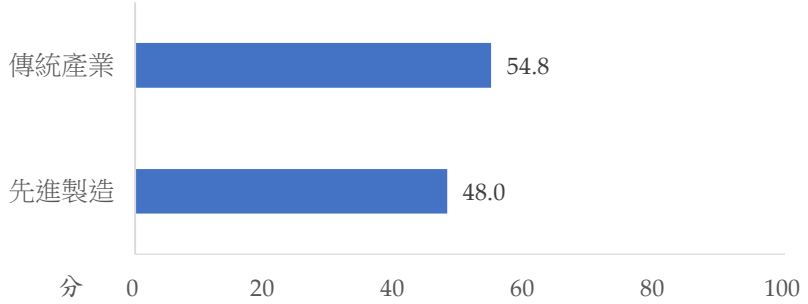


資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季，中南美洲非服務業僑臺商中，傳統產業 OC-BMI 達 54.8 分，其認為過去 6 個月經營動能擴張。先進製造業 OC-BMI 得 48 分，其認為過去 6 個月經營動能陷入緊縮。（見圖

4-2）

圖 4-2　中南美洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）

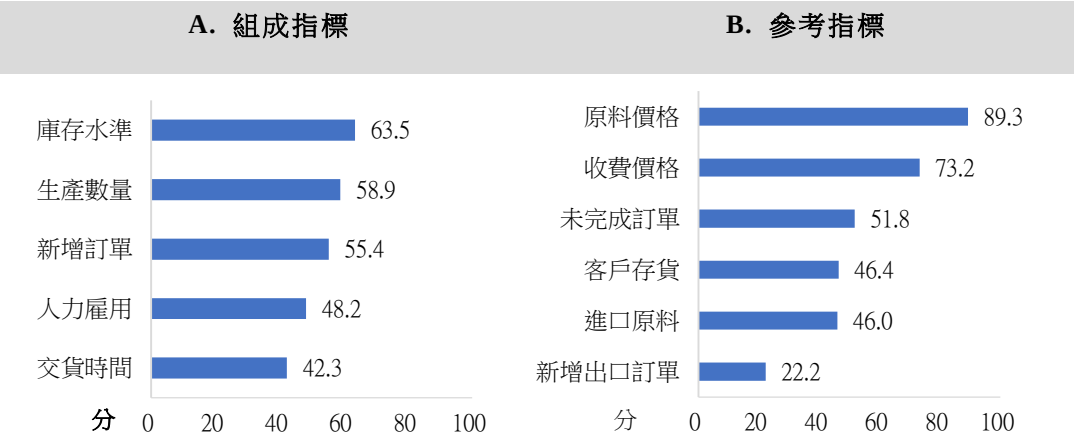


資料來源：本研究整理。

就組成指標而言，中南美洲僑臺商庫存水準（63.5 分）增加，為所有組成指標中最高。生產數量（58.9 分）與新增訂單（55.4 分）增加，而人力雇用（48.2 分）降低，交貨時間（42.3 分）外、、等，皆低於 50 分分界線，為拉低 OC-BMI 關鍵因素。

而參考指標中，原物料價格（89.3 分）顯示絕大多數中南美洲僑臺商受原物料價格上漲的影響明顯，帶動售價（收費價格）上漲的趨勢，反觀客戶存貨（46.4 分），低於 50 分，呈現緊縮情況。（見圖 4-3）

圖 4-3　中南美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以企業規模論，非服務業小微企業在組成指標中，除了庫存水準外，

在新增訂單、交貨時間皆取得相對高分。中型企業則所有項目未能超過 50 分，處於較為低迷的狀態。

以企業規模論，非服務業小微企業在組成指標中，生產數量（58.7 分）增加、新增訂單（54.3 分）增加、人力雇用（43.5 分）減少。庫存水準（63 分）增加，交貨時間（39.1 分）則縮短。中型企業則所有項目超過 50 分分界線，處於擴張區間，惟中型企業樣本數較少，可能不具代表性。

參考指標部分，非服務業小微企業在客戶存貨（41.3 分）減少，而未完成訂單（52.2 分）增加，進口原料（47.8 分）、新增出口訂單（43.5 分）皆減少。而原物料價格（89.1 分）上漲最為明顯，且在售價達 69.6 分，顯示企業將上漲成本反映在售價，同樣的趨勢也出現在中型企業，惟中型企業樣本數較少，可能不具代表性。（見表 4-4）

表 4-4　中南美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
生產數量	-	60.0	58.7
新增訂單	-	60.0	54.3
人力雇用	-	70.0	43.5
庫存水準	-	60.0	63.0
交貨時間	-	60.0	39.1
參考指標			
客戶存貨	-	70.0	41.3
未完成訂單	-	50.0	52.2
新增出口訂單	-	30.0	43.5
進口原料	-	40.0	47.8
原料價格	-	90.0	89.1
收費價格	-	90.0	69.6

資料來源：本研究整理。

在組成指標方面，以行業別視之，中南美洲先進製造業生產數量（70

分）、新增訂單（60 分）增加、但人力雇用（30 分）減少，庫存水準（60 分）增加，交貨時間（20 分）縮短；而在傳統產業方面，除交貨時間（47.8 分）縮短之外，其餘項目皆高於 50 分，處於擴張區間。

參考指標部分，先進製造業在客戶存貨（40 分）減少、未完成訂單（60 分）增加，新增出口與訂單進口均為 50 分持平。原物料價格（100 分)顯示大多數中南美洲僑臺商受原物料價格(70 分)上漲的影響明顯，帶動售價（收費價格）上漲。傳統產業則在客戶存貨（47.8 分）、未完成訂單（50 分）持平、新增出口（39.1 分）與進口原料（45.7 分）減少均低於 50 分的景氣分界線。原物料價格（87 分）顯示大多數中南美洲僑臺商受原物料價格（73.9 分）上漲的影響明顯，帶動售價（收費價格）上漲。（見表 4-5）

表 4-5　中南美洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

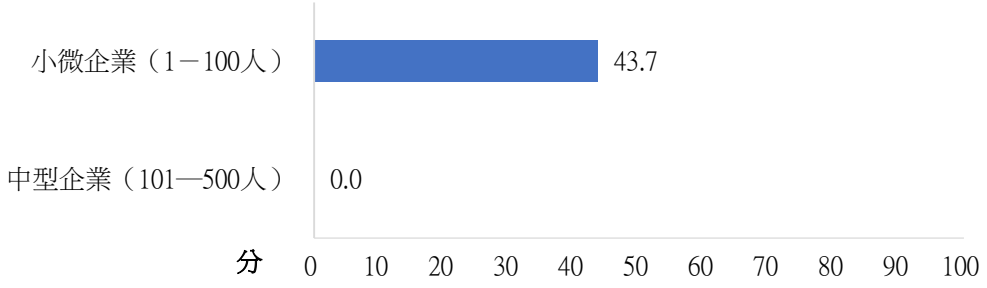
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業
組成指標			
生產數量	70.0	56.5	58.9
新增訂單	60.0	54.3	55.4
人力雇用	30.0	52.2	48.2
庫存水準	60.0	63.0	63.5
交貨時間	20.0	47.8	42.3
參考指標			
客戶存貨	40.0	47.8	46.4
未完成訂單	60.0	50.0	51.8
新增出口訂單	50.0	39.1	22.2
進口原料	50.0	45.7	46.0
原料價格	100.0	87.0	89.3
收費價格	70.0	73.9	73.2

資料來源：本研究整理。

貳、中南美洲僑臺商服務業經營動能指數

以企業規模視之，2022 年第 4 季中南美洲服務業僑臺商小微企業 OC-BMI 為 43.7 分，顯示對過去半年的景氣多認知經營動能緊縮。本次調查中，中南美洲受調服務業僑臺商並無中型或大型企業資料。（見圖 4-4）

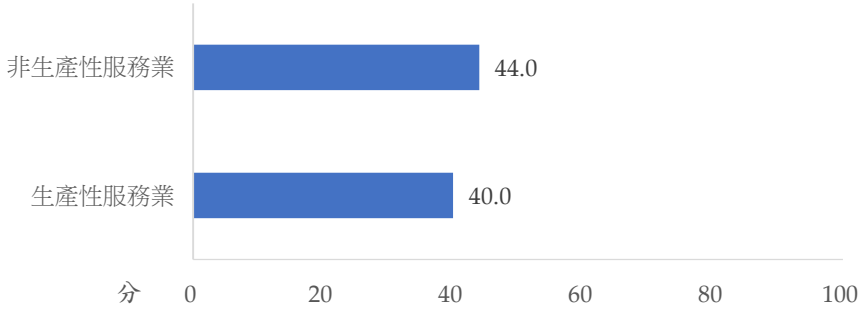
圖 4-4　中南美洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，中南美洲服務業僑臺商中，非生產性服務業得 44 分，生產性服務業則為 40 分，顯示不論非生產性服務業、生產性服務業，處於緊縮區間。而生產性服務業 1 家，代表性可能不足。（見圖 4-5）

圖 4-5　中南美洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）

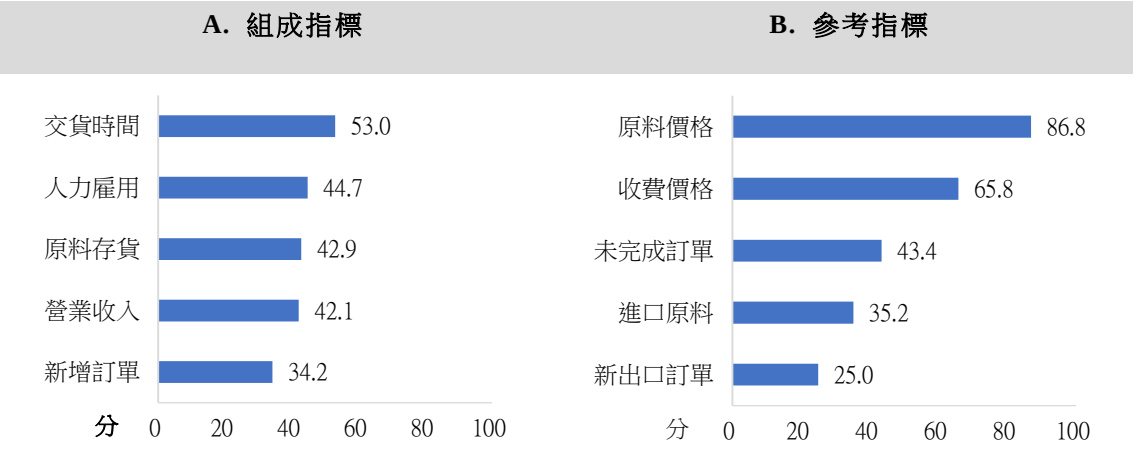


備註：生產性服務業 1 家，代表性可能不足。
資料來源：本研究整理。

中南美洲服務業僑臺商 OC-BMI 組成指標中，除交貨時間（53 分）

增加以外，在人力雇用（44.7 分）、原料存貨（42.9 分）、營業收入（42.1 分）、新增訂單（34.2 分）均減少，顯示處於緊縮區間。而在參考指標方面，原料價格（86.8 分）、售價（65.8 分）顯示企業因應原物料價格上漲，因此提高售價。（見圖 4-6）

圖 4-6　中南美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

表 4-6　中南美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
營業收入	-	-	42.1
新增訂單	-	-	34.2
人力雇用	-	-	44.7
原料存貨	-	-	44.7
交貨時間	-	-	52.6
參考指標			
未完成訂單	-	-	43.4
新出口訂單	-	-	47.4
進口原料	-	-	39.5
原料價格	-	-	86.8
收費價格	-	-	65.8

資料來源：本研究整理。

組成指標部分，中南美洲小微企業營業收入（42.1 分）減少，新增訂單（34.2 分）減少，人力雇用（44.7 分）與原料存貨（44.7 分）均減少，顯示位於緊縮區間。而交貨時間（52.6 分）延長。

參考指標部分，小微企業未完成訂單（43.4 分）、新出口訂單（47.4 分）、進口原料（39.5 分）減少，均位於緊縮區間。另外在原物料價格、收費價格則分別為 86.8 分、65.8 分，顯示受到原物料成本上漲而提高售價明顯趨勢。（見表 4-6）

以行業別視之，生產性服務業在交貨時間與原料存貨兩項持平，新增訂單（16.7 分）、人力雇用（33.3 分）減少，而位於緊縮區間。但因樣本數過少，代表性可能不足。非生產性服務業，營業收入（41.4 分）、新增訂單（35.7 分）、人力雇用（45.7 分）減少、原料存貨（44.3 分）降低、但交貨時間（52.9 分）延長。（見表 4-7）

表 4-7　中南美洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業*	非生產性服務業	服務業
組成指標			
營業收入	50.0	41.4	42.1
新增訂單	16.7	35.7	34.2
人力雇用	33.3	45.7	44.7
原料存貨	50.0	44.3	42.9
交貨時間	50.0	52.9	53.0
參考指標			
未完成訂單	50.0	42.9	43.4
新出口訂單	50.0	47.1	25.0
進口原料	33.3	40.0	35.2
原料價格	100.0	85.7	86.8
收費價格	66.7	65.7	65.8

備註：生產性服務業 1 家，代表性可能不足。

另由參考指標觀察，生產性服務業未完成訂單與新出口訂單均為 50 分持平，進口原料（33.3 分）減少，原料（100 分）和收費價格（66.7 分）增加。惟生產性服務業因樣本數過少，代表性可能不足。非生產性

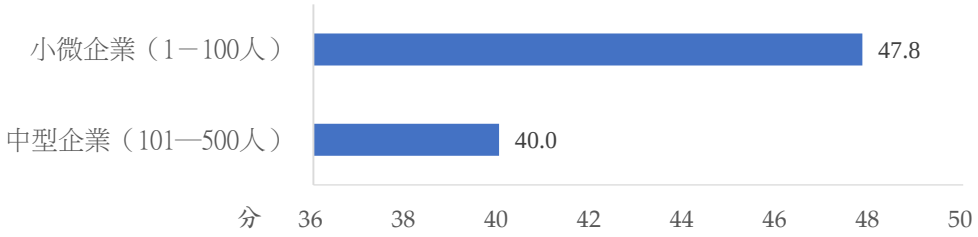
服務業在未完成訂單（42.9 分）、新出口訂單（47.1 分）、進口原料（40 分）減少呈緊縮狀態。而原物料價格（85.7 分）上漲，亦帶動售價上漲（65.7 分）。

第二節　中南美僑臺商企業經營預期概況

壹、中南美洲僑臺商非服務業經營預期指數

2022 年第 4 季，觀察中南美洲非服務業僑臺商，小微企業 OC-BEI 為 47.8 分，中型企業 OC-BEI 為 40 分，企業預期未來半年經營進入緊縮情況。（見圖 4-7）

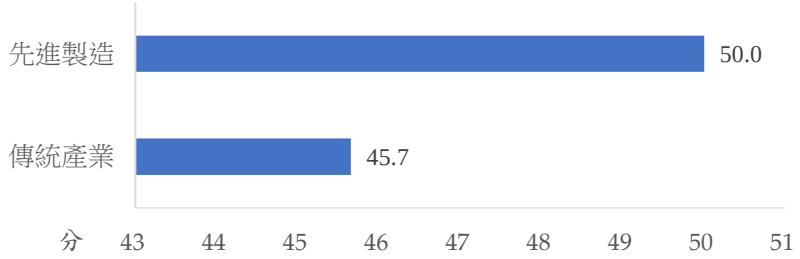
圖 4-7　中南美洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，中南美洲非服務業僑臺商，先進製造業的 OC-BEI 達 50 分，預期未來景氣持平；傳統產業 OC-BEI 為 45.7 分，對於未來景氣預期緊縮。（見圖 4-8）

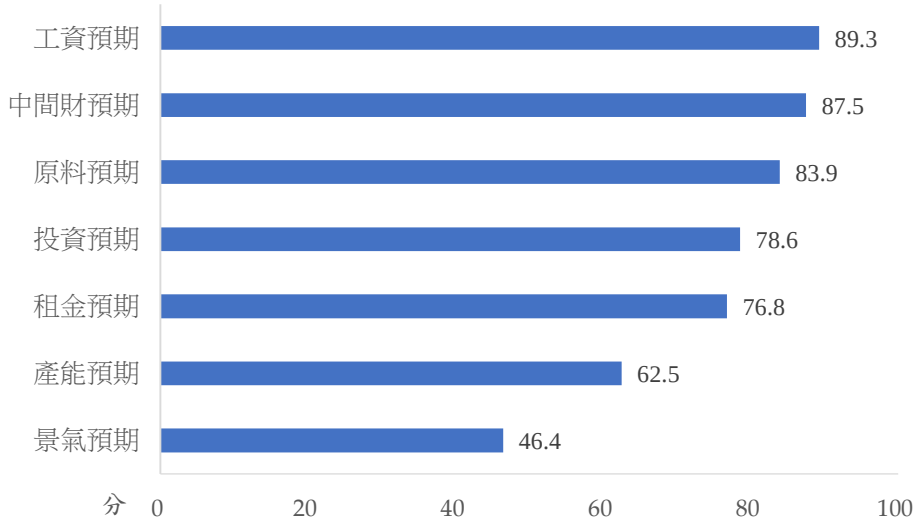
圖 4-8　中南美洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

中南美洲非服務業於工資（89.3 分）、中間財（87.5 分）、原物料（83.9 分）、租金（76.8 分）等四項 OC-BEI 擴散指標得分高於 50 分，顯示廠商普遍預期成本大漲；雖然投資（78.6 分）和產能（62.5 分）預期增加，但整體而言，非服務業預期未來半年的景氣緊縮（46.4 分）。（見圖 4-9）

圖 4-13　中南美洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，中型非服務業僑臺商原物料、中間財、工資之得分較高，介於 80 至 90 分，租金預期亦達 60 分，顯示其認為成本面上漲趨勢可期，預期影響未來整體營運陷入緊縮（40 分）；小微企業亦有類似的趨勢，原物料、中間財、工資、租金等成本面的指標介於 80.4 至 89.1 分，景氣預期同為緊縮（47.8 分）。（見表 4-8）

表 4-8　中南美洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	-	40.0	47.8
原料預期	-	60.0	89.1
中間財預期	-	80.0	89.1
工資預期	-	90.0	89.1
租金預期	-	60.0	80.4
投資預期	-	70.0	80.4
產能預期	-	50.0	65.2

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，先進製造業在原物料（100 分）、中間財（100 分）、工資（90 分）、租金（90 分）等成本面的指標預期增加，雖投資預期（90 分）、產能預期（60 分），景氣預期呈現持平中立（50 分）。傳統產業方面，原物料、工資、中間財、租金介於 73.9 至 89.1 分，雖投資（76.1 分）、產能預期（63 分）呈擴張狀態，未來景氣預期仍為緊縮（47.7 分）。（見表 4-9）

表 4-9　中南美洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

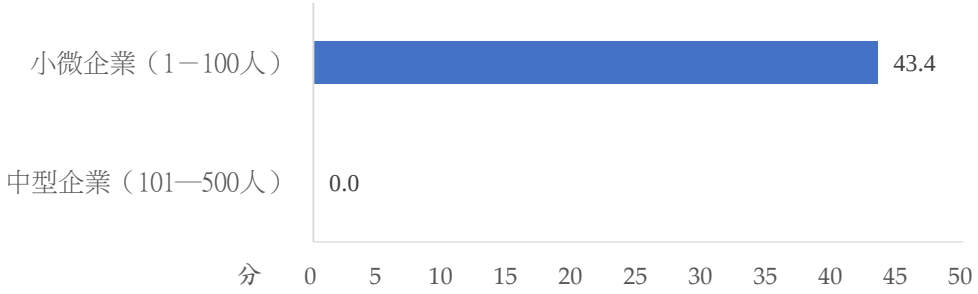
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業
景氣預期	50.0	45.7	46.4
原料預期	100.0	80.4	83.9
中間財預期	100.0	84.8	87.5
工資預期	90.0	89.1	89.3
租金預期	90.0	73.9	76.8
投資預期	90.0	76.1	78.6
產能預期	60.0	63.0	62.5

資料來源：本研究整理。

貳、中南美洲僑臺商服務業經營預期指數

中南美洲小微服務業 OC-BEI 得 43.4 分，預期未來半年景氣將會衰退。中南美洲並無中型與大型服務業參與調查。（見圖 4-10）

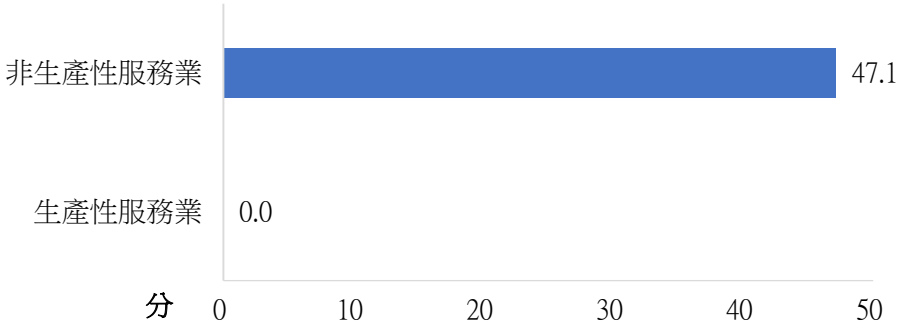
圖 4-10　中南美洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



備註：無中型服務業樣本。
資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季，中南美洲非生產性服務業 OC-BEI 為 47.1 分，預期景氣將會陷入緊縮。而生產性服務業 OC-BEI 得分為 0，預期景氣將會陷入緊縮。然生產性服務業 3 家，可能不具代表性。（見圖 4-11）

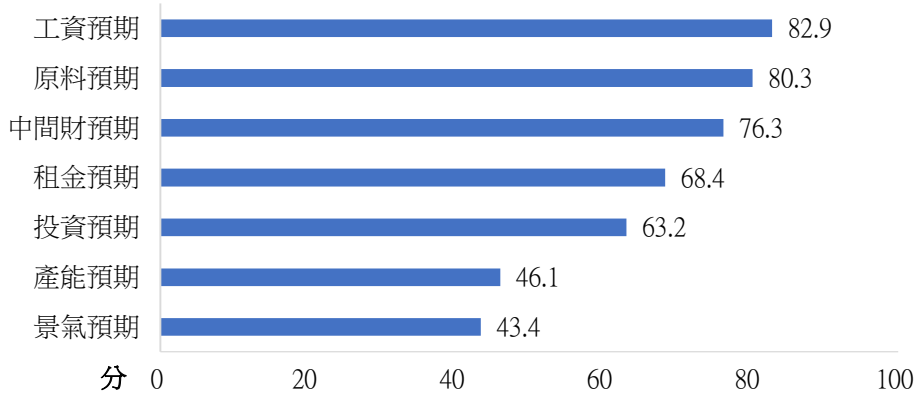
圖 4-11　中南美洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



備註：生產性服務業 3 家，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

中南美洲服務業僑臺商預期工資（82.9 分）、原物料（80.3 分）、中間財（76.3 分）與租金（68.4 分）等成本上漲。雖投資預期（63.2 分）增加，但產能預期（46.1 分）減少，因此對於未來整體景氣預期緊縮而較為保守的原因（43.4 分）。（見圖 4-12）

圖 4-12　中南美洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，成本為中南美洲小微非服務業僑臺商未來半年最擔憂之因素，原物料（80.3 分）、中間財（76.3 分）、工資（82.9 分）與租金（68.4 分）得分皆為高於 50 分，成本面項目全面上漲，也因此未來預期景氣緊縮（43.4 分）。（見表 4-10）

表 4-10　中南美洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型*	中型*	小微
景氣預期	-	-	43.4
原料預期	-	-	80.3
中間財預期	-	-	76.3
工資預期	-	-	82.9
租金預期	-	-	68.4
投資預期	-	-	63.2
產能預期	-	-	46.1

備註：無中大型服務業者參與調查。
資料來源：本研究整理。

以行業別視之，生產性服務業在原物料（83.3 分）、中間財（83.3 分）、工資（83.3 分）、租金（66.7 分）預期均增加，顯現成本面上漲的趨勢，但投資預期亦有 83.3 分，產能預期呈現擴張（66.7 分），然未來景氣預期緊縮（0 分）。惟生產型服務業 3 家，可能不具代表性。非生產性服務業方面，原物料（80 分）、工資（82.9 分）、中間財（75.7 分）、租金（68.6 分）處於增加擴張，加上產能預期（44.3 分）緊縮，可能是景氣預期緊縮（47.1 分）的原因。（見表 4-11）

表 4-11　中南美洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業
景氣預期	0.0	47.1	43.4
原料預期	83.3	80.0	80.3
中間財預期	83.3	75.7	76.3
工資預期	83.3	82.9	82.9
租金預期	66.7	68.6	68.4
投資預期	83.3	61.4	63.2
產能預期	66.7	44.3	46.1

備註：生產性服務業 3 家，可能不具代表性
資料來源：本研究整理。

第三節　中南美洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響

在近期重要國際情勢方面，非服務業受烏俄戰爭相關衝擊負面影響最高，回答受嚴重負面影響者達 21.4%、輕微負面影響者達 64.3%，合計負面影響達 85.7%。其次為新冠肺炎疫情受嚴重負面影響者達 39.3%、輕微負面影響者達 35.7%，合計負面影響達 75%。此外，全球通膨與升息趨勢也是影響僑臺商重要營運因素，受嚴重負面影響者達 32.1%、輕微負面影響者達 42.9%，合計負面影響亦達 75%。而受美中關係緊張持續（57.1%），亦是負面影響相當顯著的因素。

相較之下，多數非服務業認為區域全面經濟夥伴協定生效（71.4%）、全球減碳趨勢（64.3%）、基礎建設未來商機（64.3%）等對其沒有影響。（見表 4-12）

表 4-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊（如原物料價格上漲）	21.4	64.3	10.7	0.0	3.6
新冠肺炎疫情延燒	39.3	35.7	21.4	3.6	0.0
美中關係緊張持續	14.3	42.9	42.9	0.0	0.0
區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效	7.1	17.9	71.4	3.6	0.0
全球減碳趨勢	14.3	17.9	64.3	3.6	0.0
基礎建設未來商機（如歐美國印太戰略、B3W 計畫、DEPA 等）	10.7	17.9	64.3	7.1	0.0
全球通膨及各國央行升息	32.1	42.9	14.3	7.1	3.6

資料來源：本研究整理。

在服務業方面，回答在烏俄戰爭相關衝擊下，受嚴重負面影響者達 23.7%、輕微負面影響者達 63.2%，合計負面影響達 86.9%。因新冠肺炎疫情，而受嚴重負面影響者達 31.6%、輕微負面影響者達 50%，合計負面影響達 81.6%。全球通膨與升息趨勢也是影響僑臺商重要營運因素，受嚴重負面影響者達 36.8%、輕微負面影響者達 39.5%，合計負面影響亦達 76.3%。由此可見，服務業受烏俄戰爭相關衝擊更為普遍，但新冠肺炎疫情的負面影響嚴重程度則更高。此外，美中關係緊張持續受嚴重負面影響者達 7.9%、輕微負面影響者達 34.2%，合計亦達 42.1%。

另一方面，多數服務業認為基礎建設未來商機（71.1%）、區域全面經濟夥伴協定生效（68.4%）、全球減碳趨勢（47.4%）、等對其沒有影響。（見表 4-13）

表 4-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊（如原物料價格上漲）	23.7	63.2	7.9	2.6	2.6
新冠肺炎疫情延燒	31.6	50.0	13.2	0.0	5.3
美中關係緊張持續	7.9	34.2	50.0	2.6	5.3
區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效	0.0	21.1	68.4	5.3	5.3
全球減碳趨勢	10.5	28.9	47.4	7.9	5.3
基礎建設未來商機（如歐美國印太戰略、B3W 計畫、DEPA 等）	2.6	21.1	71.1	0.0	5.3
全球通膨及各國央行升息	36.8	39.5	13.2	5.3	5.3

資料來源：本研究整理。

第五章　歐洲僑臺商企業經營動態與營商環境

第一節　歐洲僑臺商企業經營概況

2022 年第 4 季受訪僑臺商 1,613 位中，57 位為歐洲僑臺商。其中，50 家屬微型與小型企業，占比為 87.7%，中型企業為 3 家，占比為 5.3%。5 百人以上的大型企業共 4 家。（見表 5-1）

由於歐洲僑臺商家數相對較少，進一步區分為非服務業/服務業，以及企業規模（小微企業/中型企業）、非服務業類型（傳統產業/先進製造業）、服務業類型（生產性服務業/非生產性服務業）的樣本更為有限。若該類別樣本數低於 3 家，較可能出現偏差而不具代表性。

表 5-1　歐洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
小微企業（1—100 人）	50	87.7
中型企業（101—500 人）	3	5.3
大型企業（501 人以上）	4	7.0
合計	57	100.0

說　　明：括弧內數字為員工規模。
資料來源：本研究整理。

在 57 位受訪歐洲僑臺商中，25 位僑臺商從事非服務業，占歐洲有效問卷的比例為 47.2%。其中，屬於傳統產業（除電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業以外的第一級、第二級產業）的家數為 12 家，占非服務業的 48%，先進製造業（含電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業）的家數為 13 家，占非服務業的 52%。（見表 5-2）

表 5-2　歐洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）

項目類別	家數	比例（%）
先進製造	13	52.0
傳統產業	12	48.0
合計	25	100

資料來源：本研究整理。

在 57 位歐洲受訪僑臺商中，32 家僑臺商從事服務業，占歐洲有效問卷的比例為 52.8%。其中生產性服務業（含金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）僅 1 家，僅占服務業的 3.1%。而非生產性服務業（不動產業、住宿和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）則有 31 家，占服務業的 96.9%。（表 5-3）

表 5-3　歐洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

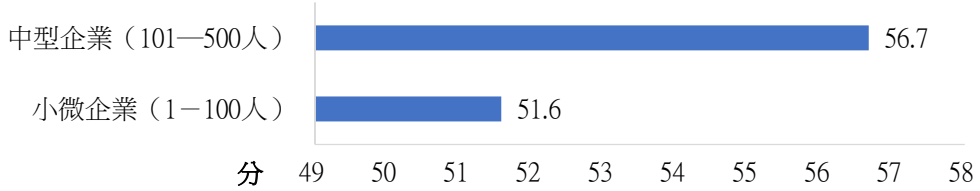
項目類別	家數	比例（%）
生產性服務業	1	3.1
非生產性服務業	31	96.9
合計	32	100.0

資料來源：本研究整理。

壹、歐洲僑臺商非服務業經營動能指數

2022 年第 4 季，歐洲非服務業中型企業 OC-BMI 為 56.7 分，小微企業 OC-BMI 為 51.6 分，兩者均高於 50 分的景氣分界線。歐洲非服務業均落入擴張區間。顯示歐洲小微企業或中型企業過去 6 個月企業經營動能擴張。（見圖 5-1）

圖 5-1　歐洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）

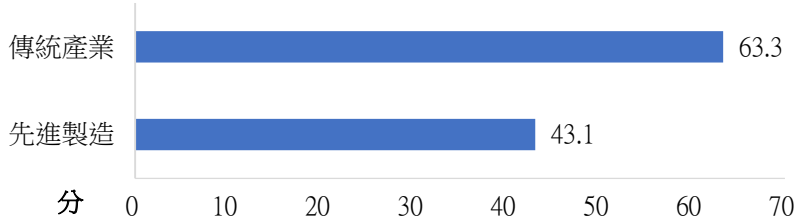


備註:中型企業樣本數較少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

以行業別區分，2022 年第 4 季歐洲非服務業僑臺商中，先進製造

業 OC-BMI 為 43.1 分，其認為過去 6 個月經營動能陷入緊縮。傳統產業為 63.3 分，其認為過去 6 個月經營動能擴張。（見圖 5-2）

圖 5-2　歐洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）

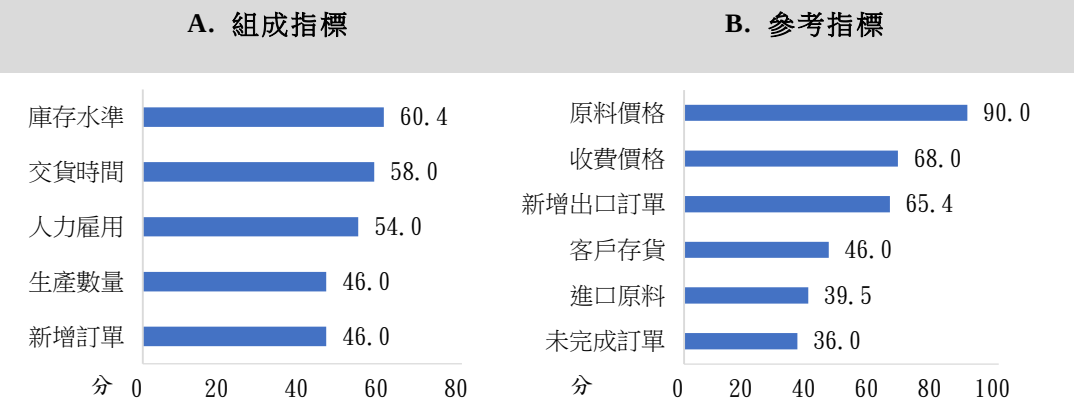


資料來源：本研究整理。

就組成指標而言，歐洲非服務業庫存水準（60.4 分）增加，交貨時間（58 分）增加，人力雇用（54 分）增加、新增訂單（46 分）減少、生產數量（46 分）減少等低於 50 分榮枯分界線。新訂單、生產製造減少，均為 OC-BMI 落入緊縮區間之因素。

而參考指標中，原料價格高達 90 分，顯示歐洲僑臺商受原料價格高漲的影響明顯，此也帶動售價（68 分）上漲趨勢。新增出口訂單（65.4 分）增加，但客戶存貨（46 分）減少，進口原料（39.5 分）減少，未完成訂單（36 分）減少，皆低於 50 分榮枯分界線。（見圖 5-3）

圖 5-3　歐洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以企業規模論，歐洲非服務業小微企業在組成指標中，生產數量（42.1 分）與新增訂單（42.1 分）減少，人力雇用（50 分）持平，庫存水準（65.8 分）增加與除了交貨時間（57.9 分）延長。中型企業則在新增訂單（66.7 分）與員工雇用（66.7 分）增加均顯示處於擴張區間。不過在生產數量、庫存水準、交貨時間三項指標則持平（50 分）。大型企業在生產數量、人力雇用、交貨期間等指標均為 66.7 分，超過 50 分顯示處於擴張區間。而庫存水準（33.3 分）降低以及新增訂單（50 分）則持平。（見表 5-4）

表 5-4　歐洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
生產數量	66.7	50.0	42.1
新增訂單	50.0	66.7	42.1
人力雇用	66.7	66.7	50.0
庫存水準	33.3	50.0	65.8
交貨時間	66.7	50.0	57.9
參考指標			
客戶存貨	66.7	33.3	44.7
未完成訂單	16.7	50.0	36.8
新增出口訂單	33.3	66.7	60.5
進口原料	33.3	66.7	39.5
原料價格	83.3	66.7	94.7
收費價格	50.0	66.7	71.1

資料來源：本研究整理。

在參考指標部分，歐洲非服務業小微企業在客戶存貨（44.7 分），進口原料（39.5 分），未完成訂單（36.8 分），進口原料（39.5 分）減少，新增出口訂單（60.5 分）增加。但原物料價格（94.7 分）上漲，且售價（71.1 分）超過 50 分景氣分界線，顯示僑臺商企業將上漲成本反映在售價上；中型企業客戶存貨（33.3 分）減少，新增出口訂單（50.0）持平，新增出口訂單（66.7 分），進口原料（66.7 分）增加。原物料價格（66.7 分）上漲，且售價（66.7 分）超過 50 分景氣分界線，顯示僑

臺商企業同樣將上漲成本反映在售價上。

大型企業的客戶存貨（66.7 分）增加，未完成訂單（16.7 分）減少，新增出口訂單（33.3 分）與進口原料（33.3 分）減少。雖然原物料價格（83.3 分）上漲，但售價（50 分）持平，顯示大型僑臺商企業對於上漲成本反映在售價上較為保守。

以行業別而言，歐洲先進製造業在組成指標，除交貨時間（61.5 分）及庫存水準（57.7 分）增加外，其他在生產數量（26.9 分）與新增訂單（26.9 分）、人力雇用（42.3 分）指標皆低於 50 分，顯示企業經營趨於緊縮。而在傳統產業方面，所有項目皆高於 50 分，顯示企業經營處於擴張區間。（見表 5-5）

表 5-5　歐洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業
組成指標			
生產數量	26.9	66.7	46.0
新增訂單	26.9	66.7	46.0
人力雇用	42.3	66.7	54.0
庫存水準	57.7	62.5	60.4
交貨時間	61.5	54.2	58.0
參考指標			
客戶存貨	42.3	50.0	46.0
未完成訂單	30.8	41.7	36.0
新增出口訂單	46.2	70.8	65.4
進口原料	34.6	50.0	39.5
原料價格	84.6	95.8	90.0
收費價格	61.5	75.0	68.0

資料來源：本研究整理。

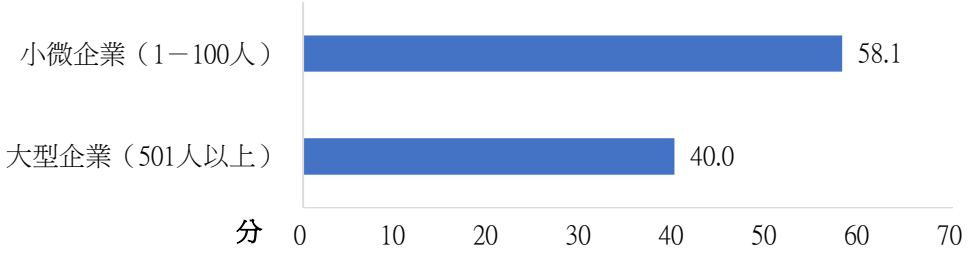
參考指標部分，先進製造業參考指標顯示，在客戶存貨（42.3 分）增加、未完成訂單（30.8 分）、進口原料（34.6 分）與新增出口訂單（46.2 分）減少。原料價格（84.6 分）擴張情況下，價格進一步調整增加(61.5

分)；傳統產業在客戶存貨（50 分）持平，未完成訂單（41.7 分）減少，新增出口訂單（70.8 分）增加，進口原料（50.0 分）持平，原料價格（95.8 分）擴張情況下，價格進一步調整增加(75 分)，可能顯示市場需求或產能減少所致。

貳、歐洲僑臺商服務業經營動能指數

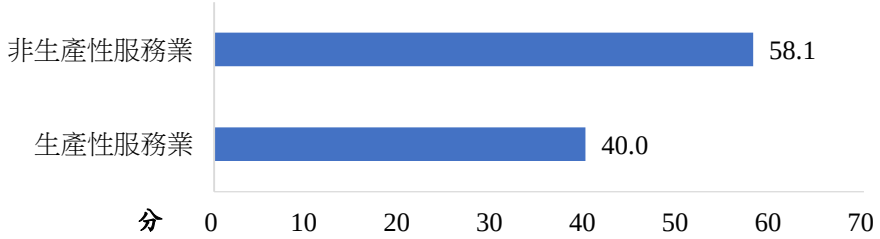
歐洲受訪服務業僑臺商並無大型企業參與調查。以企業規模而言，2022 年第 4 季歐洲服務業僑臺商以小微企業表現較佳，OC-BMI 為 58.1 分，超過景氣分水嶺 50 分，顯示歐洲小微服務業僑臺商過去半年經商動能擴張。但大型企業 OC-BMI 為 40 分，僑臺商過去半年經商動能陷入緊縮區間。（見圖 5-4）

圖 5-4　歐洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



2022 年第 4 季，歐洲服務業僑臺商中，非生產性服務業則為 58.1 分，超過景氣分水嶺 50 分，顯示過去半年企業經營動能擴張。不過，生產性服務業得 40 分，陷入緊縮區間。然歐洲生產性服務業僅 1 家，可能不具代表性。（見圖 5-5）

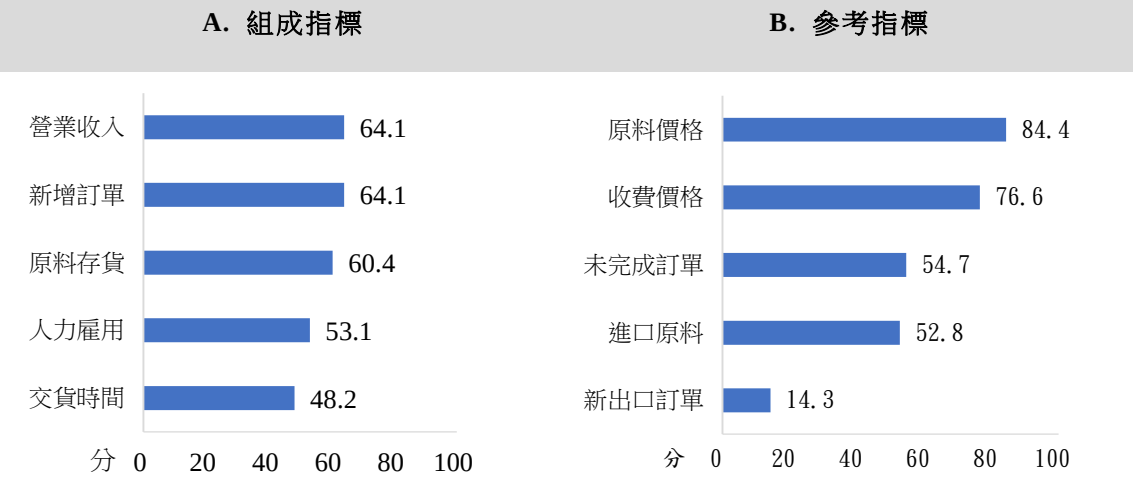
圖 5-5　歐洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）



備註：生產性服務業 1 家，可能不具代表性

歐洲服務業僑臺商經營動能組成指標中，歐洲服務業僑臺商在所有次指標，例如營業收入（64.1 分）、新增訂單（64.1 分）、原料存貨（60.4 分）、人力雇用（53.1 分）增加，僅交貨時間（48.2 分）縮短。整體企業經營擴張，皆高於 50 分的分界線。而在參考指標方面，未完成訂單(54.7 分)與進口原料(52.8 分)增加，不過新出口訂單(14.3 分)減少。而在原料價格（84.4 分）、售價（76.6 分）兩個項目擴張，顯示僑臺商企業多因原物料價格上漲，而提高售價。（見圖 5-6）

圖 5-6　歐洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

組成指標部分，歐洲小微服務業除交貨時間(48.4 分)縮短以外，在其他組成指標均高於 50 分，包括營業收入(64.5 分)、新增訂單(64.5 分)、人力雇用(54.8 分)、原料存貨(58.1 分)。大型企業在人力雇用(0 分)減少，其他指標則均為 50 分持平。然大型企業數目 1 家，可能不具代表性。

參考指標部分，小微企業未完成訂單（53.2 分）增加，新出口訂單（41.9 分）減少，進口原料(51.6 分)增加。在原物料價格（83.9 分）與售價（75.8 分）提高，均顯示原物料成本和售價上漲明顯。大型服務業於未完成訂單、原物料價格、售價等三項目皆得 100 分。然大型企業數目 1 家，可能不具代表性。（見表 5-6）

表 5-6　歐洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
營業收入	50	-	64.5
新增訂單	50	-	64.5
人力雇用	0	-	54.8
原料存貨	50	-	58.1
交貨時間	50	-	48.4
參考指標			
未完成訂單	100	-	53.2
新出口訂單	50	-	41.9
進口原料	50	-	51.6
原料價格	100	-	83.9
收費價格	100	-	75.8

備註：大型企業數目 1 家，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

以行業別而言，歐洲生產性服務業除原料存貨（0 分）外，其餘指標均呈持平 50 分。惟生產性服務業僅 1 家，可能不具代表性。非生產性服務業新增訂單（64.5 分）與營業收入（64.5 分）增加，人力雇用（53.2 分）增加，原料存貨（59.7 分）增加、交貨時間（48.4 分）縮短。（見表 5-7）

另由參考指標觀察，歐洲生產性服務業僑臺商在原物料價格（100 分）上漲，售價增加（100 分）。惟生產性服務業僅 1 家，可能不具代表性。而非生產性服務業方面，未完成訂單（54.8 分）增加，新出口訂單（41.9 分）減少，進口原料增加（51.6 分）。然而原物料價格上漲（83.9 分），帶動售價上漲（75.8 分），顯示僑臺商企業多因原物料價格上漲，而提高售價。

表 5-7　歐洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業
組成指標			
營業收入	50.0	64.5	64.1
新增訂單	50.0	64.5	64.1
人力雇用	50.0	53.2	53.1
原料存貨	0.0	59.7	60.4
交貨時間	50.0	48.4	48.2
參考指標			
未完成訂單	50.0	54.8	54.7
新出口訂單	50.0	41.9	14.3
進口原料	50.0	51.6	52.8
原料價格	100.0	83.9	84.4
收費價格	100.0	75.8	76.6

備註: 生產性服務業僅 1 家，可能不具代表性

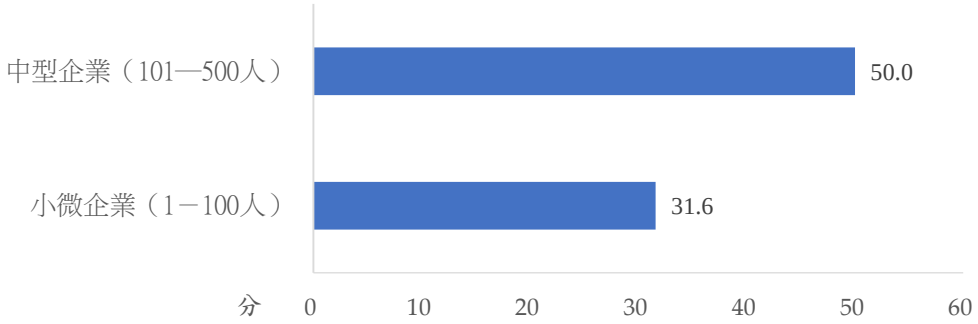
資料來源：本研究整理。

第二節　歐洲僑臺商企業經營預期概況

壹、歐洲僑臺商非服務業經營預期指數

2022 年第 4 季，歐洲非服務業僑臺商小微企業的 OC-BEI 為 31.6 分，未來半年景氣預期陷入緊縮。中型企業的 OC-BEI 為 50 分，認為未來半年景氣持平。（見圖 5-7）

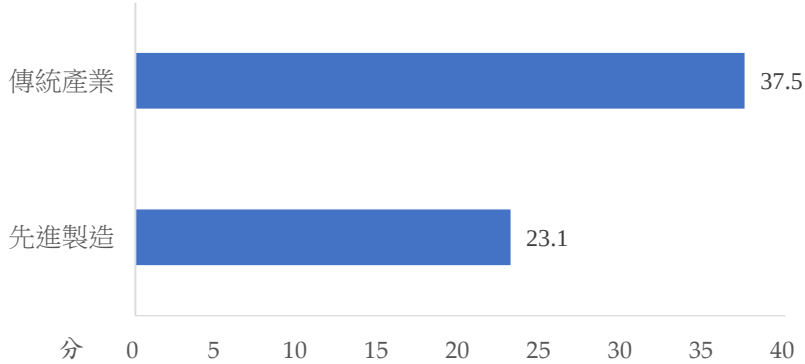
圖 5-7　歐洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，歐洲非服務業僑臺商中，傳統產業僅得 37.5 分，其對於未來景氣預期陷入緊縮。先進製造業 OC-BEI 僅 23.1 分，亦對於預期未來景氣陷入緊縮；顯見歐洲非服務業僑臺商在不同領域，對於未來景氣略為悲觀。（見圖 5-8）

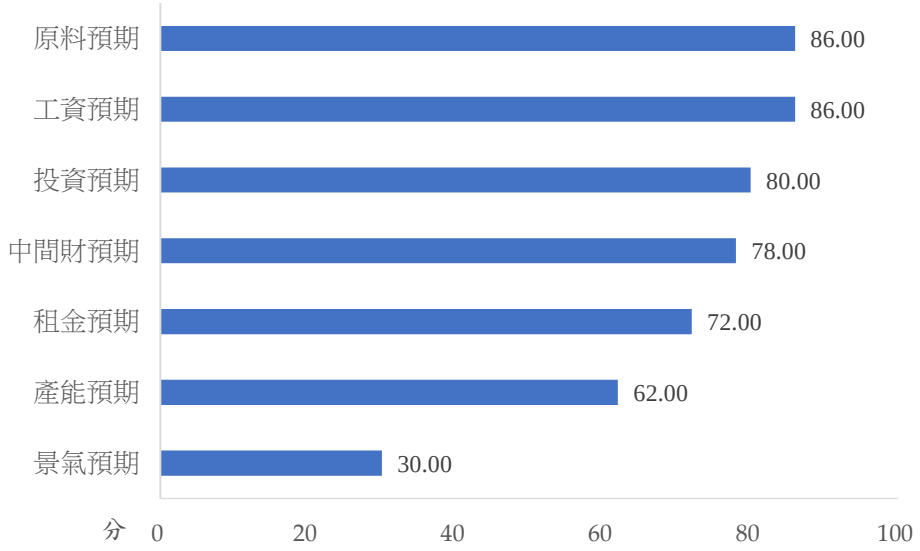
圖 5-8　歐洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

歐洲非服務業於原物料、工資、中間財、租金等四項成本面的擴散指標得分偏高，落於 72 分至 86 分區間，顯示廠商普遍預期成本飆漲；不過投資預期(80 分)仍為擴張，但整體非服務業對未來半年的景氣看法為持續緊縮，僅獲得 30 分。（見圖 5-9）

圖 5-9　歐洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模而言，歐洲僑臺商小微企業原物料(94.7 分)、中間財(78.9 分)、工資(86.8 分)、租金(71.1 分)，預期企業經營成本大漲。雖然投資預期(76.3 分)與產能預期(60.5 分)為擴張，但景氣預期（31.6 分）低於 50 分景氣分界線，預期未來景氣處於緊縮狀態。在歐洲中型非服務業僑臺商得分在原物料價格預期減少(33.3 分)，中間財(66.7 分)、工資(100 分)、租金(83.3 分) 成本上漲趨勢可期。投資(100 分)與產能(83.3 分)預期擴張，但整體景氣預期為持平(50 分)。大型企業在成本面相關指標，從 66.7 分至 83.3 分顯示成本增加，因此對於未來景氣預測為緊縮(0 分)。（見表 5-8）

表 5-8　歐洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	0	50.0	31.6
原料預期	83.3	33.3	94.7
中間財預期	83.3	66.7	78.9
工資預期	66.7	100.0	86.8
租金預期	66.7	83.3	71.1
投資預期	83.3	100.0	76.3
產能預期	50	83.3	60.5

資料來源：本研究整理。

以產業別而言，歐洲先進製造業在原物料（76.9 分）、中間財（69.2 分）、工資（92.3 分）、租金預期（73.1 分）亦高，預料成本面上漲，投資（76.9 分）擴張但產能（46.2 分）減少，預期景氣陷入緊縮（23.1 分）；歐洲傳統產業原物料（95.8 分）、中間財（87.5 分）、工資（79.2 分）、租金（70.8 分），而投資預期擴張（83.3 分）以及產能擴張（79.2 分）。傳統產業預期未來景氣（37.5 分）陷入緊縮，低於 50 分景氣分界線。（見表 5-9）

表 5-9　歐洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

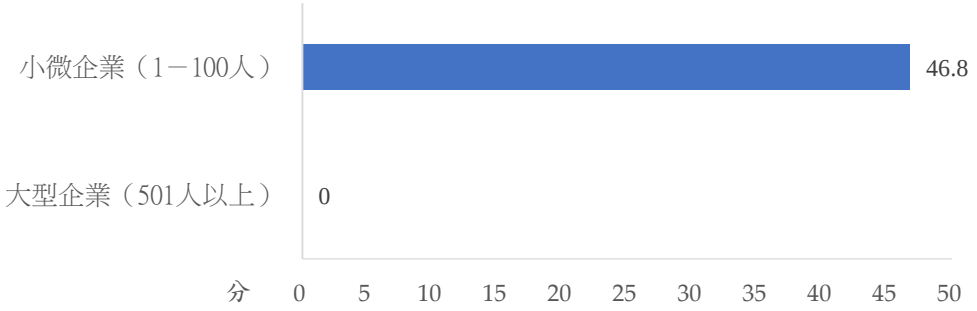
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業(合計)
景氣預期	23.1	37.5	30.0
原料預期	76.9	95.8	86.0
中間財預期	69.2	87.5	78.0
工資預期	92.3	79.2	86.0
租金預期	73.1	70.8	72.0
投資預期	76.9	83.3	80.0
產能預期	46.2	79.2	62.0

資料來源：本研究整理。

貳、歐洲僑臺商服務業經營預期指數

歐洲服務業對於未來景氣之預期，小微企業的 OC-BEI 指數為 46.8 分，顯示預期未來企業經營陷入緊縮。本次調查中並無大型服務業。（見圖 5-10）

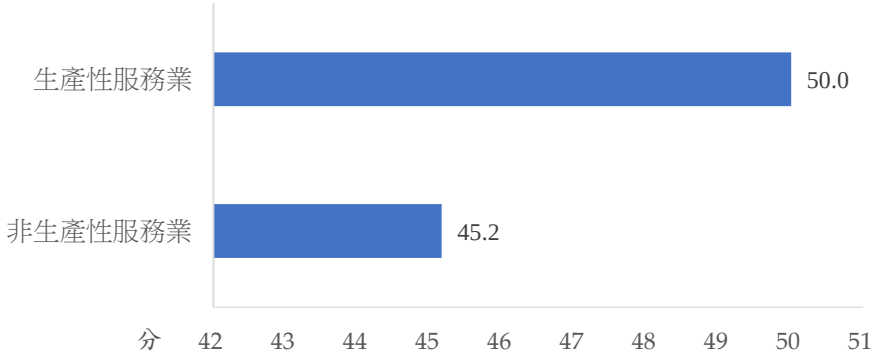
圖 5-10　歐洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以行業別而言，2022 年第 2 季，歐洲服務業僑臺商中，非生產性服務業 OC-BEI 得分為 45.2 分，低於 50 分景氣分界線，預期未來景氣緊縮。生產性服務業 OC-BEI 得分為 50 分，預期未來景氣持平。然歐洲生產性服務業僅 1 家，可能不具代表性。（見圖 5-11）

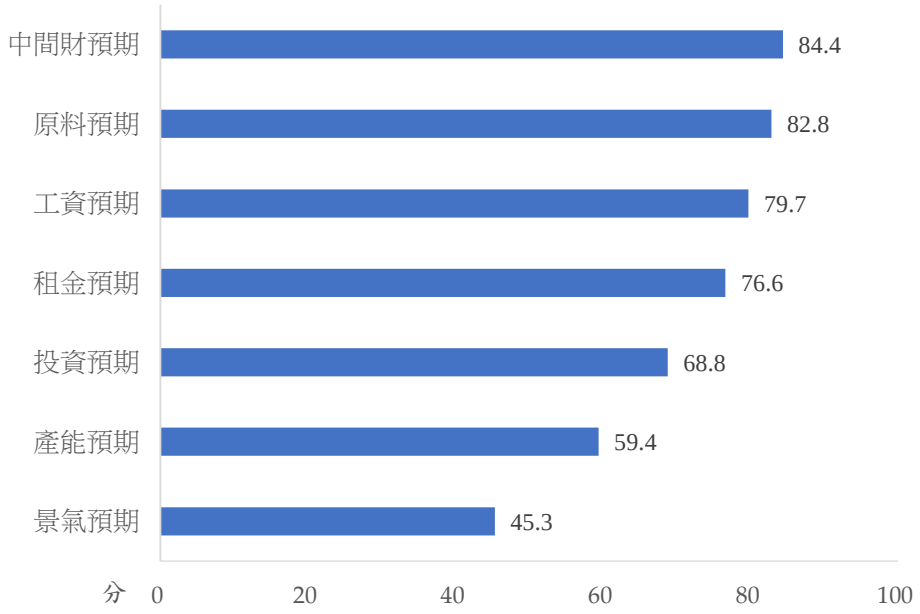
圖 5-11　歐洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

歐洲服務業僑臺商對於中間財（84.4 分）、原料（82.8 分）、工資（79.7 分）、租金(76.6 分)成本上漲較為擔憂，投資（68.8 分）、產能（59.4 分）預期，整體景氣預期緊縮（45.3 分）。（見圖 5-12）

圖 5-12　歐洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模而言，歐洲小微企業，成本居高不下，原物料（82.3 分）、中間財（83.9 分）、工資（80.6 分）、租金（75.8 分）均預期增加，景氣預期（46.8 分）低於 50 分分界線，未來半年景氣預期緊縮。大型企業在原物料、中間財、租金成本預期增加，得分皆為 100 分。成本全面上升，也因此對未來半年之景氣預期緊縮。（見表 5-10）

表 5-10　歐洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	0	-	46.8
原料預期	100	-	82.3
中間財預期	100	-	83.9
工資預期	50	-	80.6
租金預期	100	-	75.8
投資預期	50	-	69.4
產能預期	100	-	58.1

資料來源：本研究整理。

以行業別而言，歐洲非生產性服務業在原物料（82.3 分）、中間財（83.9 分）、工資（79 分）、租金（75.8 分）預期均為擴張。投資(67.7 分)與產能預期（59.7 分）亦呈現擴張，景氣預期（45.2 分）低於 50 分分界線，表示未來景氣預期緊縮。歐洲生產性服務業在原物料、中間財、工資、租金均為 100 分，成本方面擴張。雖投資（100 分）預期增加，但在產能（50 分）持平，並預期景氣持平（50 分）。然歐洲生產性服務業僅 1 家，可能不具代表性。（見表 5-11）

表 5-11　歐洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業
景氣預期	50.0	45.2	45.3
原料預期	100.0	82.3	82.8
中間財預期	100.0	83.9	84.4
工資預期	100.0	79.0	79.7
租金預期	100.0	75.8	76.6
投資預期	100.0	67.7	68.8
產能預期	50.0	59.7	59.4

備註：生產性服務業 1 家，可能不具代表性

資料來源：本研究整理。

第三節　歐洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響

在近期重要國際情勢方面，歐洲非服務業受烏俄戰爭相關衝擊最為嚴重，回答受嚴重負面影響者達 24%、輕微負面影響者達 60%，合計負面影響達 84%。其次為全球通膨與央行升息的衝擊，回答受嚴重負面影響者達 24%、輕微負面影響者達 48%，合計負面影響達 72%。而新冠肺炎疫情的負面影響，受嚴重負面影響者 32%、輕微負面影響者達 28%，合計負面影響達 60%。此外，值得注意的是亦有歐洲非服務業認為美中對抗局勢，以及全球減碳趨勢對其造成負面影響，合計分別為 40%以及 44%。

相較之下，多數歐洲非服務業認為區域全面經濟夥伴協定生效（64%）、基礎建設未來商機（72%）、全球減碳趨勢（48%）等國際因素對其企業營運並沒有影響。（見表 5-12）

表 5-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	24.0	60.0	4.0	8.0	4.0
新冠肺炎疫情延燒	32.0	28.0	20.0	12.0	8.0
美中關係緊張持續	16.0	24.0	52.0	8.0	0.0
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	0.0	28.0	64.0	8.0	0.0
全球減碳趨勢	4.0	40.0	48.0	8.0	0.0
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W計畫、DEPA等)	0.0	16.0	72.0	12.0	0.0
全球通膨及各國央行升息	24.0	48.0	16.0	12.0	0.0

在服務業方面，在烏俄戰爭相關衝擊下，受嚴重負面影響者達 34.4%、輕微負面影響者達 56.3%，合計負面影響達 90.7%。其次為全球通膨與央行升息的衝擊，回答受嚴重負面影響者達 34.4%、輕微負面影響者達 46.9%，合計負面影響達 81.3%。因新冠肺炎疫情，而受嚴重負面影響者達 25%、輕微負面影響者達 46.9%，合計負面影響達 71.9%。其次，由此可見，由於地緣因素，歐洲僑臺商服務業企業受到烏俄戰爭、升息趨勢，以及新冠肺炎疫情的負面衝擊最高。

另一方面，至於區域全面經濟夥伴協定生效、基礎建設未來商機等國際因素，則對於歐洲服務業僑臺商無甚影響，表示無影響高達 81%與 71.9%。（見表 5-13）

表 5-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	34.4	56.3	3.1	6.3	0.0
新冠肺炎疫情延燒	25.0	46.9	18.8	3.1	6.3
美中關係緊張持續	6.3	28.1	53.1	12.5	0.0
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	0.0	15.6	81.3	3.1	0.0
全球減碳趨勢	3.1	34.4	46.9	15.6	0.0
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W計畫、DEPA等)	3.1	15.6	71.9	9.4	0.0
全球通膨及各國央行升息	34.4	46.9	12.5	6.3	0.0

資料來源：本研究整理。

第六章　非洲僑臺商企業經營動態與營商環境

第一節　非洲僑臺商企業經營概況

在 1,613 位受訪僑臺商中，64 家位於非洲，占比 3.97%。在 64 位受訪僑臺商中，57 家屬小微企業（規模介於 1-100 人），占有效問卷比例為 89.1%；其次為中型企業（規模介於 101-500 人）的 5 家，占比為 7.8%；第三則為大型企業（規模達 500 人以上之）的 2 家，占比為 3.1%。（見表 6-1）

表 6-1　非洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
小微企業（1─100 人）	57	89.1
中型企業（101─500 人）	5	7.8
大型企業（500 人以上）	2	3.1
合計	64	100.0

說　　明：括弧內數字為員工規模。
資料來源：本研究整理。

在 64 位受訪非洲僑臺商中，42 家僑臺商從事非服務業，占非洲有效問卷的比例為 65.6%。其中，屬於傳統產業（除電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業以外的第一級、第二級產業）的家數為 36 家，占非服務業的 85.7%，先進製造業（含電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業）的家數為 6 家，僅占非服務業的 14.3%。（見表 6-2）

表 6-2　非洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
先進製造	6	14.3
傳統產業	36	85.7
合計	42	100.0

資料來源：本研究整理。

在 64 位受訪非洲僑臺商中，22 家僑臺商從事服務業，占非洲總問卷的比例為 34.3%。其中生產性服務業（含金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）僅 3 家，僅占服務業的 13.6%。而非生產性服務業（不動產業、住宿和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）則有 19 家，占服務業的 86.4%。見表 6-3）

表 6-3　非洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

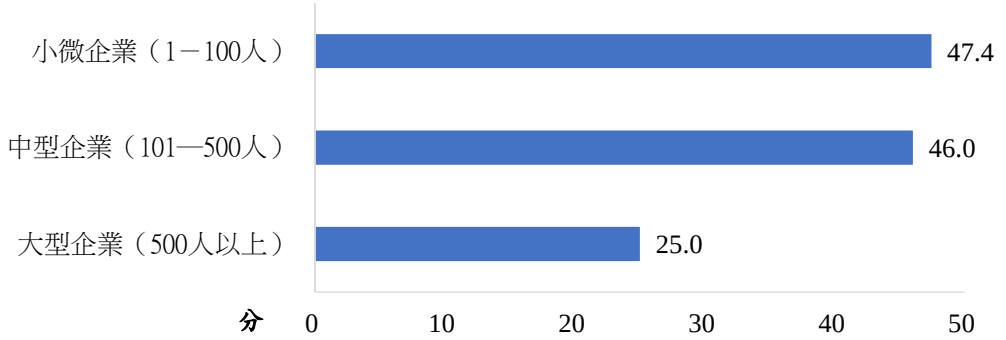
項目類別	家數	比例（%）
生產性服務業	3	13.6
非生產性服務業	19	86.4
合計	22	100.0

資料來源：本研究整理。

壹、非洲僑臺商非服務業經營動能指數

2022 年第 4 季，非洲非服務業僑臺商以小微企業表現相對較佳，然不分規模均低於 50 分景氣分水嶺。小微企業 OC-BMI 為 47.4 分，顯示其認為過去 6 個月經營動能緊縮。另，中型企業與大型企業 OC-BMI 分別為 46 分與 25 分，顯示過去 6 個月經營動能緊縮。然非洲大型企業僅 2 家，可能不具代表性。（見圖 6-1）

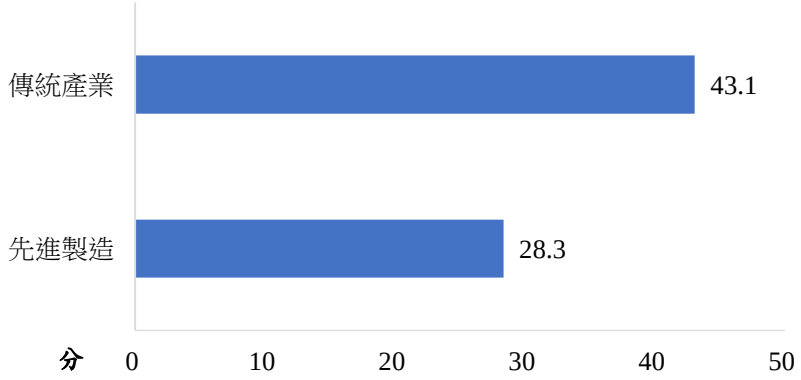
圖 6-1　非洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



備註：大型企業僅 2 家，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季，非洲非服務業僑臺商傳統產業與先進製造業表現均低於景氣榮枯線，OC-BMI 分別為 43.1 分與 28.3 分，顯示其認為過去 6 個月經營動能陷入衰退。（見圖 6-2）

圖 6-2　非洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）

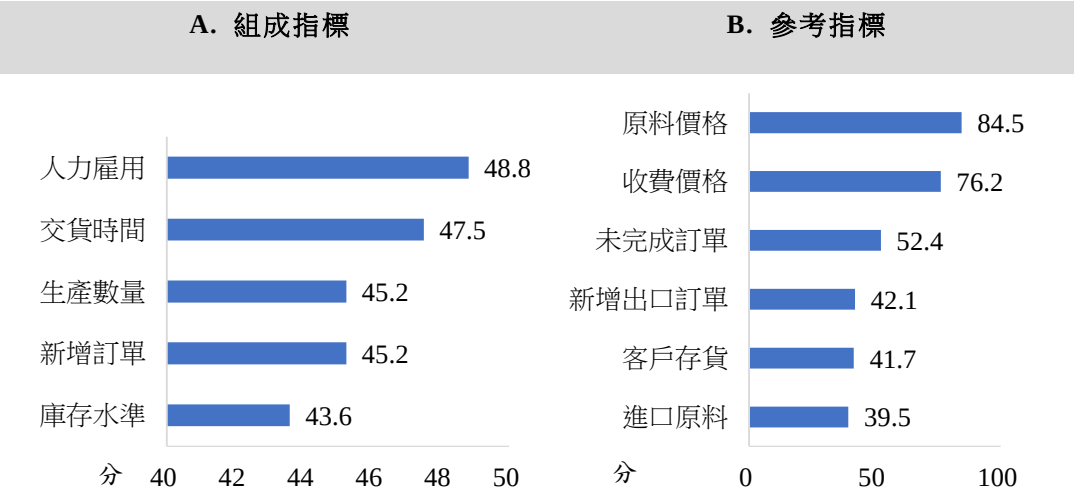


資料來源：本研究整理。

就組成指標而言，非洲僑臺商在人力雇用（48.8 分）減少、生產數量（45.2 分）減少，交貨時間（47.5 分）減少與新增訂單（45.2 分）減少，庫存亦減少（43.6 分）。整體表現皆低於 50 分，為拉低 OC-BMI 之重要因素。

而參考指標中，原物料價格高達 84.5 分，顯示絕大多數非洲僑臺商認為受原物料價格的影響明顯，此也帶動售價（收費價格）上漲（76.2 分）的趨勢，而未完成訂單（52.4 分）增加，但進口原料（39.5 分）減少、客戶存貨（41.7 分）、新增出口訂單（42.1 分）減少等指標則呈現經營景氣衰退情況。（見圖 6-3）

圖 6-3　非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以企業規模論，非服務業小微企業在組成指標中，人力雇用（48.6 分）減少、生產數量（47.1 分）、新增訂單（47.1 分）與庫存水準（44.3 分）均減少，僅在交貨時間（50 分）持平；中型企業除交貨時間（30 分）減少，其他新增訂單、生產數量、人力雇用與庫存水準（50 分）均持平；大型企業除人力雇用、交貨時間兩項 50 分持平外，其餘項目皆呈現緊縮，然而大型企業樣本數有限，可能不具代表性。

參考指標部分，非服務業小微企業客戶存貨（40 分）減少，未完成訂單（52.9 分）增加、新增出口訂單（45.7 分）減少，進口原料（41.4 分）減少。另外，原物料價格（85.7 分）上漲明顯，且售價達 80 分，顯示小微企業將上漲成本反映於售價之上；中型企業除了進口原料持平知外，其他客戶存貨等其餘項目皆為擴張。而大型企業在原料價格（75

分）位於擴張區間，價格（50 分）持平外，其餘參考指標位於緊縮區間。然而大型企業樣本數有限，可能不具代表性。（見表 6-4）。

表 6-4　非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型*	中型	小微
組成指標			
生產數量	0.0	50.0	47.1
新增訂單	0.0	50.0	47.1
人力雇用	50.0	50.0	48.6
庫存水準	25.0	50.0	44.3
交貨時間	50.0	30.0	50.0
參考指標			
客戶存貨	25.0	60.0	40.0
未完成訂單	25.0	60.0	52.9
新增出口訂單	0.0	70.0	45.7
進口原料	0.0	50.0	41.4
原料價格	75.0	80.0	85.7
收費價格	50.0	60.0	80.0

備註：大型企業僅 2 家，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

以行業別組成指標視之，非洲先進製造業生產數量、新增訂單（50 分）持平、庫存（41.7 分）減少，低於 50 分分界線。但在人力雇用(58.3 分)增加，交貨時間(66.7 分)增加。而在傳統產業方面，新增訂單（44.4 分）減少、人力雇用（47.2 分）減少、生產數量（44.4 分）、庫存水準（44.4 分）增加與交貨時間（44.4 分）均低於 50 分處於緊縮區間。

參考指標部分，先進製造業在客戶存貨（41.7 分）、未完成訂單（50 分）持平、新增出口訂單（41.7 分）、進口原料（41.7 分）皆減少。而原物料價格(83.3 分)、售價(83.3 分)，顯示大多數企業反映成本上漲於售價的趨勢。而傳統產業的參考指標，未完成訂單（52.8 分）增加，客戶存貨(41.7 分)、新增出口訂單(47.2 分)、進口原料(40.3 分)減少。原物料價格(84.7 分)、售價(75 分)位於擴張區間，顯示企業反映成本上漲於售價。（見表 6-5）

表 6-5　非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

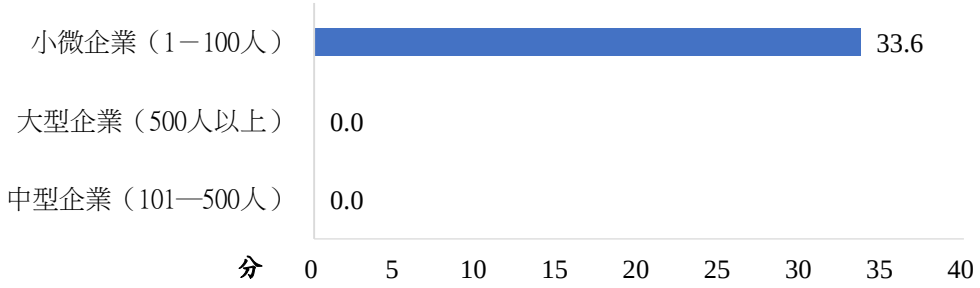
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業
組成指標			
生產數量	50.0	44.4	45.2
新增訂單	50.0	44.4	45.2
人力雇用	58.3	47.2	48.8
庫存水準	41.7	44.4	43.6
交貨時間	66.7	44.4	47.5
參考指標			
客戶存貨	41.7	41.7	41.7
未完成訂單	50.0	52.8	52.4
新增出口訂單	41.7	47.2	42.1
進口原料	41.7	40.3	39.5
原料價格	83.3	84.7	84.5
收費價格	83.3	75.0	76.2

資料來源：本研究整理。

貳、非洲僑臺商服務業經營動能指數

以企業規模視之，2022 年第 4 季非洲服務業僑臺商中，小微企業與中型企業分別為 33.6 分，顯示過去半年的企業經營緊縮。至於中型企業與大型企業，在本次調查中並無企業參與。（見圖 6-4）

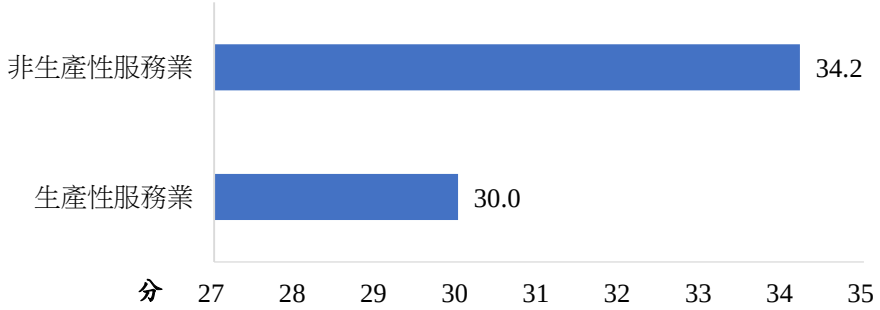
圖 6-4　非洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。
備註：無中型、大型企業。

2022 年第 4 季，非洲服務業僑臺商中，非生產性服務業得 34.2 分，生產性服務業則為 30 分，顯示非生產性服務業與生產性服務業景氣均處於緊縮狀態。然生產性服務業企業僅 3 家，可能不具代表性。（見圖 6-5）

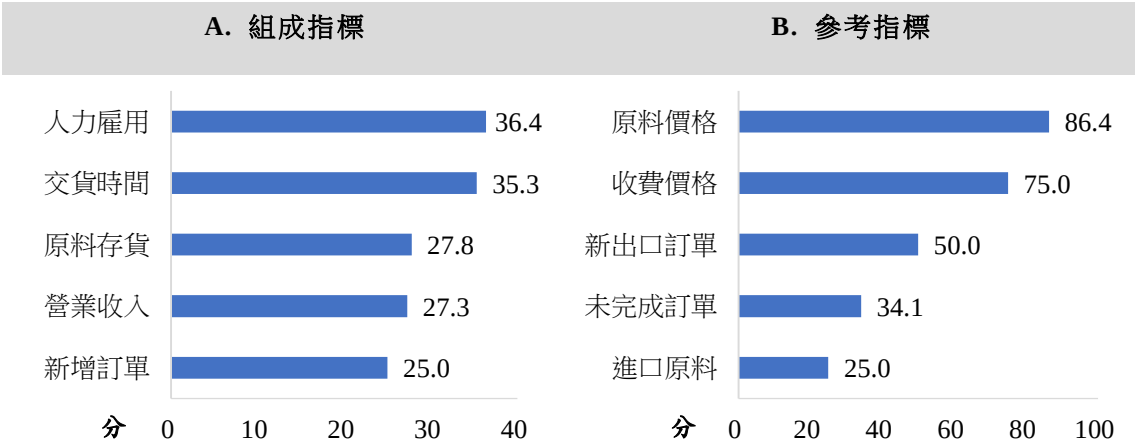
圖 6-5　非洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。
備註：生產性服務業企業僅 3 家，可能不具代表性。

於 OC-BMI 組成指標中，所有指標均低於 50 分景氣榮枯線，降低了整體表現顯示企業經營陷入緊縮區間。。而在參考指標上，原料價格（86.4 分）、售價（75 分）是得分最高的兩個項目，顯示企業多認為半年來因應原物料價格上漲，因此提高售價。（見圖 6-6）

圖 6-6　非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

組成指標部分，非洲小微企業在原料存貨（40.9 分）降低，交貨時間(38.6 分)，人力雇用（36.4 分）、營業收入(27.3 分)均減少，新增訂單（25 分）減少，顯示整體呈緊縮狀態。

於參考指標部分，小微企業原料價格、收費價格分別為 86.4 分、75 分，顯示原物料成本和售價上漲明顯。進口原料（43.2 分）、未完成訂單（34.1 分）則有減少之情形，反映運用現有資源消化客戶訂單的趨勢。（見表 6-6）

表 6-6　非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
營業收入	-	-	27.3
新增訂單	-	-	25.0
人力雇用	-	-	36.4
原料存貨	-	-	40.9
交貨時間	-	-	38.6
參考指標			
未完成訂單	-	-	34.1
新出口訂單	-	-	50.0
進口原料	-	-	43.2
原料價格	-	-	86.4
收費價格	-	-	75.0

備註：無中型、大型企業。

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，非生產性服務業所有指標亦處於緊縮區間，原料存貨（42.1 分）、交貨時間（39.5 分）、營業收入（26.3 分）、新增訂單（23.7 分）、人力雇用（39.5 分）均處於 50 分以上的擴張區間，維持成長動能。生產性服務業除人力雇用(16.7 分)減少外，其他原料存貨，營業收入、新增訂單、交貨時間均為（33.3 分），惟生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。

另觀察參考指標，非生產性服務業方面，未完成訂單（34.2 分）減少，新出口訂單(50 分)持平，進口原料（44.7 分）減少。原物料價格（86.8 分）則為上漲，售價（76.3 分）因而持續上漲擴張；生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。（見表 6-7）

表 6-7　非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業
組成指標			
營業收入	33.3	26.3	27.3
新增訂單	33.3	23.7	25.0
人力雇用	16.7	39.5	36.4
原料存貨	33.3	42.1	27.8
交貨時間	33.3	39.5	35.3
參考指標			
未完成訂單	33.3	34.2	34.1
新出口訂單	50.0	50.0	50.0
進口原料	33.3	44.7	25.0
原料價格	83.3	86.8	86.4
收費價格	66.7	76.3	75.0

備註：生產性服務業企業僅 3 家，可能不具代表性。

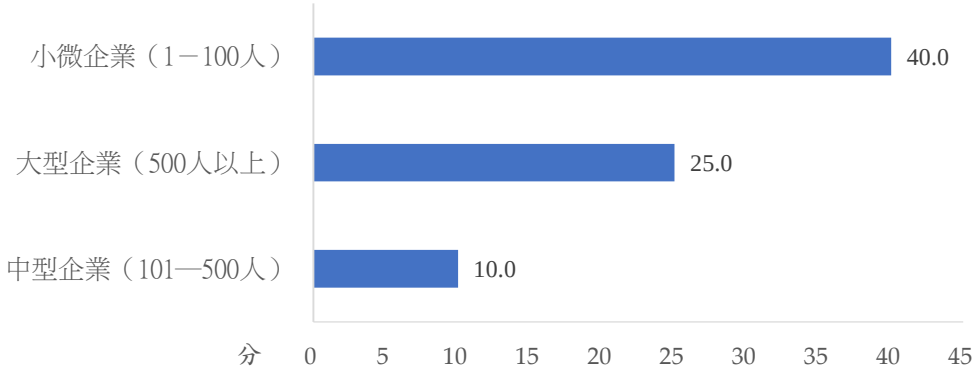
資料來源：本研究整理。

第二節　非洲僑臺商企業經營預期概況

壹、非洲僑臺商非服務業經營預期指數

2022 年第 4 季，非洲非服務業僑臺商小微企業、中型企業 OC-BEI 分別為 40 分、10 分，預期未來半年經營景氣緊縮。大型企業 OC-BEI 為 25 分，但大型企業樣本數有限，可能不具代表性；（見圖 6-7）

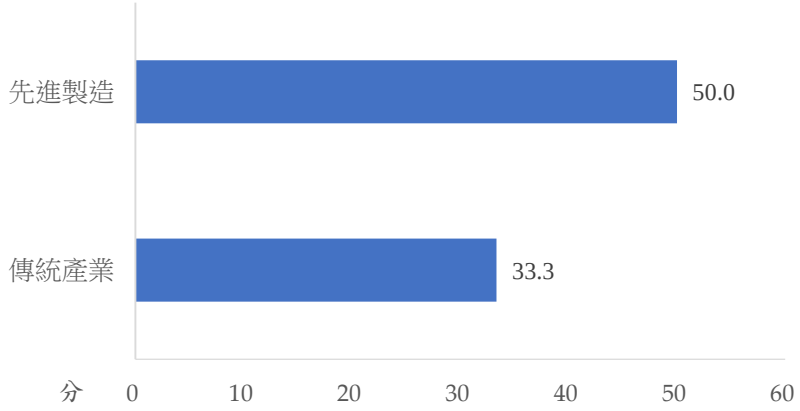
圖 6-7　非洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



備註：大型企業僅 2 家，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，非洲非服務業僑臺商先進製造業對未來景氣預期偏向中性，OC-BEI 為 50 分。但傳統產業偏向悲觀，OC-BEI 為 33 分，落入緊縮區間。（見圖 6-8）

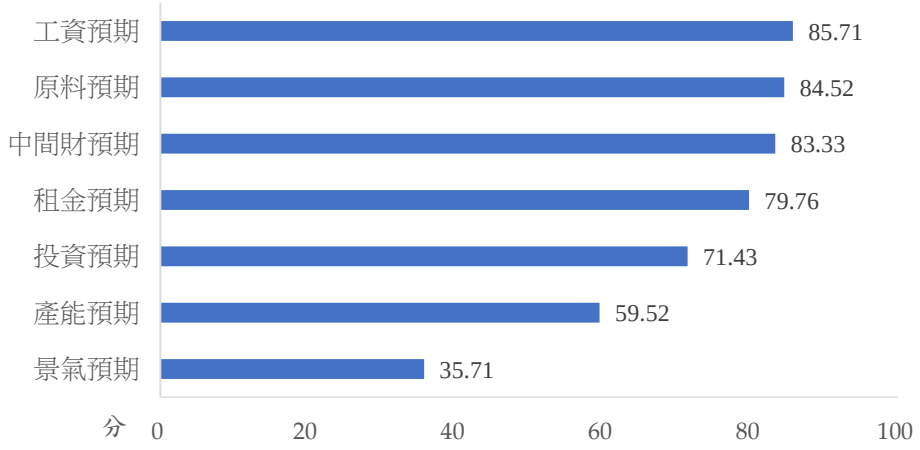
圖 6-8　非洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

非洲非服務業於原物料、工資、中間財、租金等四項 OC-BEI 參考指標得分偏高，落於 85.7 分至 79.8 分之區間，顯示廠商普遍擔憂成本上漲；投資預期和產能預期分數雖增加，然低於前述項目，分別為 71.4、59.5 分。整體而言，非服務業對未來半年的景氣預期僅達 35.7 分，表示大多數僑臺商預期對於未來經營陷入緊縮。（見圖 6-9）

圖 6-9　非洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，中型企業原物料、中間財、工資之得分較高，介於 70 分至 90 分之間，租金預期為 60 分。雖然投資(80 分)和產能預期(60 分)景氣預期緊縮衰退（10 分）；小微企業在成本面包括原物料、中間財、工資、租金預期介於 84.3 分至 88.6 分，成本上揚以致景氣預期偏向保守（40 分）。大型非服務業僑臺商原料、中間財、租金得分為 50 分，偏向中立。工資預期上升，得分為 100 分，和產能預期則為 50 分持平，景氣預期則為緊縮（25 分）。但大型企業僅 2 家，可能不具代表性。（見表 6-8）

表 6-8　非洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型*	中型	小微
景氣預期	25.0	10.0	40.0
原料預期	50.0	70.0	88.6
中間財預期	50.0	70.0	87.1
工資預期	100.0	90.0	84.3
租金預期	50.0	60.0	84.3
投資預期	75.0	80.0	70.0
產能預期	50.0	60.0	60.0

備註：大型企業僅 2 家，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，先進製造業在原物料、中間財、工資、租金得分介於 75 分至 83.3 分之間，在成本面大幅上揚。投資、產能預期均為 66.7 分，而景氣預期則呈現中立趨勢（50 分）。傳統產業的原物料、中間財、工資、租金介於 80.6 分至 87.5 分，產能預期呈擴張狀態但相對較低（58.3 分），景氣預期亦趨於緊縮衰退（33.3 分）。（見表 6-9）

表 6-9　非洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

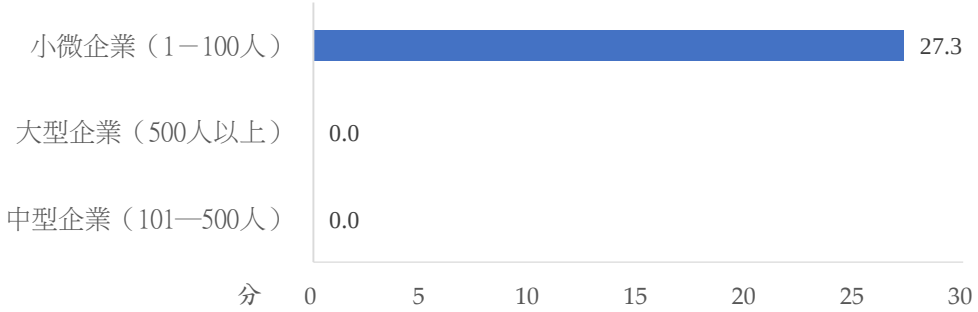
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業
景氣預期	50.0	33.3	35.7
原料預期	83.3	84.7	84.5
中間財預期	83.3	83.3	83.3
工資預期	75.0	87.5	85.7
租金預期	75.0	80.6	79.8
投資預期	66.7	72.2	71.4
產能預期	66.7	58.3	59.5

資料來源：本研究整理。

貳、非洲僑臺商服務業經營預期指數

非洲小微服務業 OC-BEI 得 27.3 分，預期未來半年景氣將緊縮衰退，惟本次調查中並無大型、中型企業。（見圖 6-10）

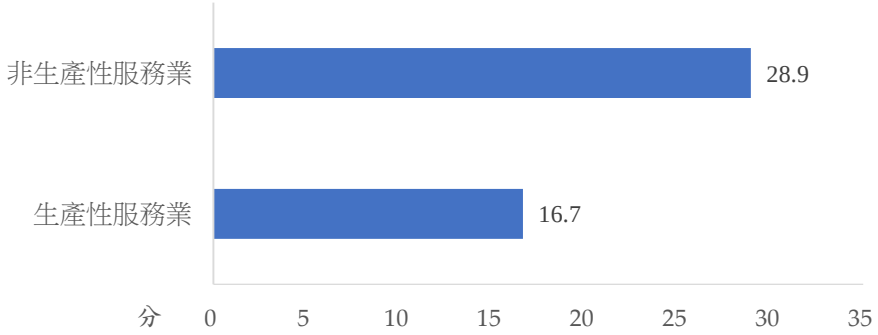
圖 6-10　非洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



備註：無中型、大型企業。
資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季非洲非生產性服務業 OC-BEI 得分為 28.9 分，預期未來景氣陷入緊縮。生產性服務業則為 16.7 分，預期未來景氣陷入緊縮。但生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。（見圖 6-11）

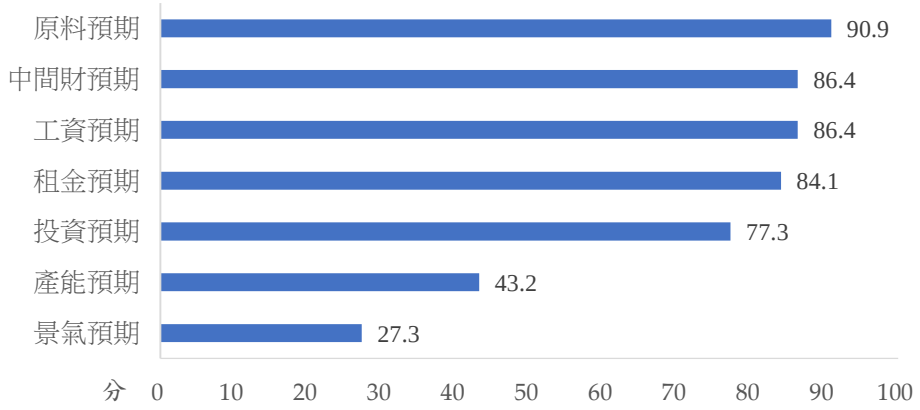
圖 6-11　非洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



備註：生產性服務業企業僅 3 家，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

非洲服務業僑臺商對於原物料(90.9 分)、中間財(86.4 分)、工資成本(86.4 分)、租金(84.1 分)上漲表示擔憂，OC-BEI 得分皆高於 80 分以上，雖然投資預期(77.3 分)上漲，但產能預期(43.2 分)下降，因此預期未來景氣緊縮(27.3 分)。（見圖 6-12）

圖 6-12　非洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以企業規模視之，非洲小微企業在原物料(90.9 分)、中間財(86.4 分)、工資(86.4 分)、租金(84.1 分)，均處於擴張區間。鑒於成本面項目全面上漲，也因此對未來景氣預期趨於緊縮（27.3 分）。（見表 6-10）

表 6-10　非洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	-	-	27.3
原料預期	-	-	90.9
中間財預期	-	-	86.4
工資預期	-	-	86.4
租金預期	-	-	84.1
投資預期	-	-	77.3
產能預期	-	-	43.2

備註：無中型、大型企業。
資料來源：本研究整理。

以行業別視之，生產性服務業在原物料、工資、租金預期均為 83.3 分，其次為中間財預期（66.7 分），顯現成本面上漲趨勢，但投資預期為 88.3 分、產能預期為 66.7 分，未來景氣預期緊縮（16.7 分）。但生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性；非生產性服務業方面，原物料、中間財、工資、租金處於上漲態勢，介於 84.2 分至 92.1 分之間，產能預期維持緊縮（39.5 分），因而未來景氣預期趨於緊縮（28.9 分）。（見表 6-11）

表 6-11　非洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業*	非生產性服務業	服務業
景氣預期	16.7	28.9	27.3
原料預期	83.3	92.1	90.9
中間財預期	66.7	89.5	86.4
工資預期	83.3	86.8	86.4
租金預期	83.3	84.2	84.1
投資預期	83.3	76.3	77.3
產能預期	66.7	39.5	43.2

備註：生產性服務業企業僅 3 家，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

第三節　非洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響

在近期重要國際情勢方面，非服務業受烏俄戰爭相關衝擊影響最高，回答受嚴重負面影響者達 50%、輕微負面影響者達 38.1%，合計負面影響達 88.1%。其次為美中關係緊張持續，受嚴重負面影響者達 23.8%、輕微負面影響者達 33.3%，合計負面影響達 57.1%。新冠肺炎疫情的負面影響逐漸減少，受嚴重負面影響者達 21.4%、輕微負面影響者達 38.1%。

相較之下，非服務業認為基礎建設未來商機（66.7%）、區域全面經濟夥伴協定生效（52.4%）、全球減碳趨勢（47.6%）等對其沒有影響。

（見表 6-12）

表 6-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	50.0	38.1	4.8	4.8	2.4
新冠肺炎疫情延燒	21.4	38.1	33.3	4.8	2.4
美中關係緊張持續	23.8	33.3	33.3	4.8	4.8
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	9.5	31.0	52.4	7.1	0.0
全球減碳趨勢	14.3	28.6	47.6	9.5	0.0
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W 計畫、DEPA 等)	2.4	26.2	66.7	4.8	0.0
全球通膨及各國央行升息	52.4	40.5	4.8	0.0	2.4

資料來源：本研究整理。

在非洲服務業方面，回答因新冠肺炎疫情，而受嚴重負面影響者達 54.5%、輕微負面影響者達 31.8%，合計負面影響達 86.3%。在烏俄戰爭相關衝擊下，受嚴重負面影響者達 40.9%、輕微負面影響者達 36.4%，合計負面影響達 77.3%。由此可見，服務業受新冠肺炎疫情的負面影響嚴重程度略高於烏俄戰爭相關衝擊。另一方面，非洲服務業認為區域全面經濟夥伴協定生效（72.7%）、基礎建設未來商機（63.6%）、全球減碳趨勢（54.5%）等對其沒有影響。（見表 6-13）

表 6-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	40.9	36.4	13.6	4.5	4.5
新冠肺炎疫情延燒	54.5	31.8	4.5	4.5	4.5
美中關係緊張持續	18.2	36.4	45.5	0.0	0.0
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	9.1	18.2	72.7	0.0	0.0
全球減碳趨勢	4.5	36.4	54.5	4.5	0.0
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W計畫、DEPA等)	4.5	27.3	63.6	4.5	0.0
全球通膨及各國央行升息	54.5	22.7	18.2	0.0	4.5

資料來源：本研究整理。

第七章　大洋洲僑臺商企業經營動態與營商環境

第一節　大洋洲僑臺商企業經營概況

在 1,613 位受訪僑臺商中，52 家位於大洋洲，占有效問卷比例較低，僅 3.2%。在 52 位受訪僑臺商中，47 家屬小微企業（規模介於 1-100 人），占有效問卷 90.4%，其次為 4 家中型企業（規模介於 101-500 人）之 7.7%，本次調查大洋洲僅出現 1 家規模達 500 人以上之大型企業，占比為 1.9%。（見表 7-1）

表 7-1　大洋洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
小微企業（1─100 人）	47	90.4
中型企業（101─500 人）	4	7.7
大型企業（500 人以上）	1	1.9
合計	52	100

說　　明：括弧內數字為員工規模。

資料來源：本研究整理。

在 52 位受訪大洋洲僑臺商中，18 家僑臺商從事非服務業，占大洋洲有效問卷的比例為 34.6%。其中，屬於傳統產業（除電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業以外的第一級、第二級產業）的家數為 15 家，占非服務業的 83.3%，先進製造業（含電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業）的家數為 3 家，僅占非服務業的 16.7%。（見表 7-2）

表 7-2　大洋洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

項目類別	家數	比例（%）
先進製造	3	16.7
傳統產業	15	83.3
合計	18	100

資料來源：本研究整理。

在 52 位受訪大洋洲僑臺商中，34 家僑臺商從事服務業，占大洋洲有效問卷的比例為 65.4%。其中生產性服務業（含金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）有 8 家，占服務業的 23.5%。而非生產性服務業（不動產業、住宿和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）則有 26 家，占服務業的 76.5%。（見表 7-3）

表 7-3　大洋洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 4 季）

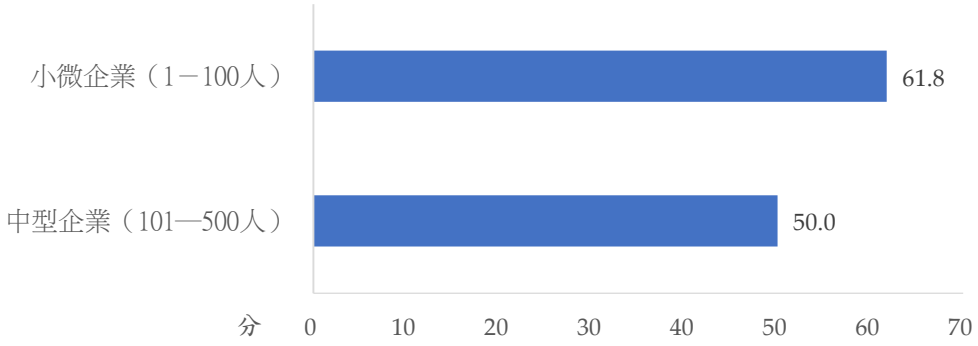
項目類別	家數	比例（%）
生產性服務業	8	23.5
非生產性服務業	26	76.5
合計	34	100

資料來源：本研究整理。

壹、大洋洲僑臺商非服務業經營動能指數

2022 年第 4 季，大洋洲非服務業，小微企業 OC-BMI 為 61.8 分，顯示其認為過去 6 個月經營動能為擴張狀態。中型企業則為 50.0 分，顯示其認為過去 6 個月經營動能持平。（見圖 7-1）

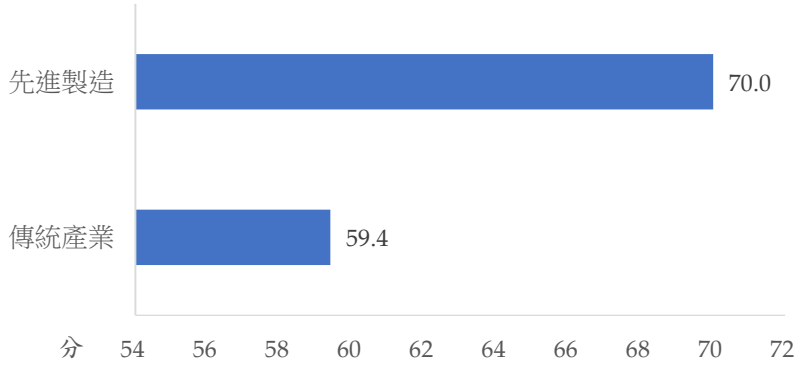
圖 7-1　大洋洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季，大洋洲非服務業僑臺商，先進製造業樣本數 OC-BMI 達 70.0 分，其認為過去 6 個月經營動能為擴張狀態，惟其樣本數過少，可能不具代表性。傳統產業則為 59.4 分，經營動能亦為擴張。（見圖 7-2）

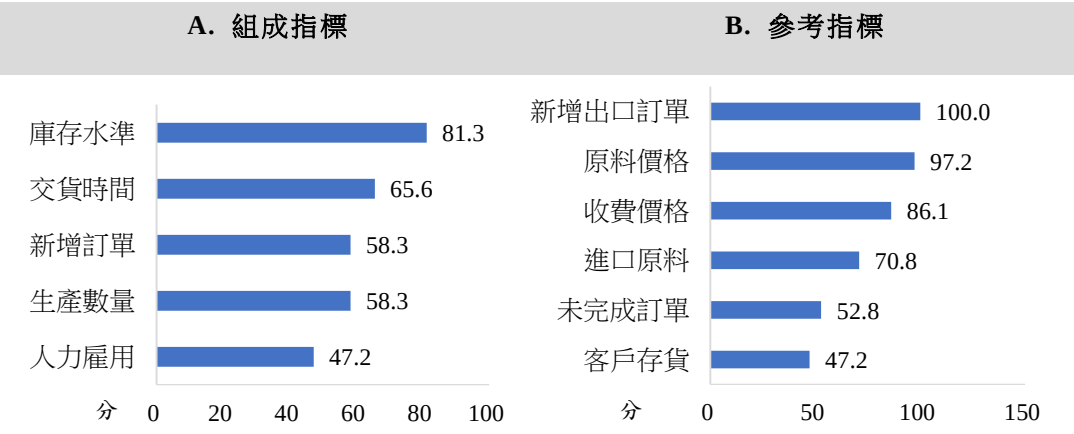
圖 7-2　大洋洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

就組成指標而言，大洋洲僑臺商於庫存水準得 81.3 分，為所有組成指標中最高者。而人力雇用低於 50 分，其他項目皆為擴張狀態。（見圖 7-3）

圖 7-3　大洋洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

而參考指標中，原物料價格高達 97.2 分，顯示全數大洋洲僑臺商認為受原物料價格的影響明顯，此也帶動售價（收費價格）上漲的趨勢，反觀客戶存貨低於 50 分，呈現緊縮的情況。

以企業規模論，非服務業小微企業在組成指標中，所有項目皆為 50 分以上的擴張狀態。中型企業方面，僅生產數量超過 50 分，新增訂單、庫存水準、交貨時間則為 50 分的持平狀態，人力雇用為 0 分，處於緊縮區間，惟其樣本數過少，可能不具代表性。

參考指標部分，非服務業小微企業除了客戶存貨外，其餘項目皆處於擴張狀態，以原物料價格（97.1 分）上漲最為明顯，且在售價方面達 85.3 分，可能顯示許多企業將上漲之成本反映在售價上。中型企業除了原物料價格和售價（皆為 100 分）以外，其餘項目皆為 50 分持平狀態，惟其樣本數過少，可能不具代表性。（見表 7-4）

表 7-4　大洋洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型*	小微
組成指標			
生產數量	-	100.0	55.9
新增訂單	-	50.0	58.8
人力雇用	-	0.0	50.0
庫存水準	-	50.0	79.4
交貨時間	-	50.0	64.7
參考指標			
客戶存貨	-	50.0	47.1
未完成訂單	-	50.0	52.9
新增出口訂單	-	50.0	55.9
進口原料	-	50.0	64.7
原料價格	-	100.0	97.1
收費價格	-	100.0	85.3

備註:中型企業樣本數較少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

以傳統產業組成指標來看，非服務業人力雇用未超過 50 分，其餘項目則皆大於 50 分。以行業別視之，大洋洲傳統產業組成指標除人力雇用（43.4 分）外皆大於 50 分，呈現各項目皆擴張狀態。而先進製造業方面則是所有項目皆大於 50 分，處於擴張區間，惟其樣本數過少，可能不具代表性。

參考指標部分，以傳統產業觀察，原物料價格、售價是數值最高的兩個項目，顯示多數企業反映成本上漲於售價的趨勢。而傳統產業的參考指標表現普遍位於 50 分以上的擴張狀態，僅客戶存貨數值低於 50 分。而先進製造業則是在未完成訂單、客戶存貨及新出口訂單等多個項目呈現持平狀態，惟其樣本數過少，可能不具代表性。（見表 7-5）

表 7-5　大洋洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

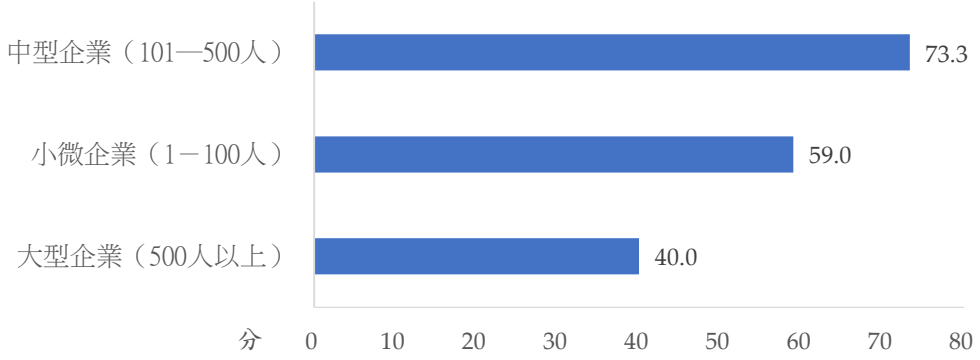
項目類別	先進製造*	傳統產業	非服務業(合計)
組成指標			
生產數量	66.7	56.7	58.3
新增訂單	66.7	56.7	58.3
人力雇用	66.7	43.4	47.2
庫存水準	66.7	80.1	81.3
交貨時間	83.3	60.1	65.6
參考指標			
客戶存貨	50.0	46.7	47.2
未完成訂單	50.0	53.4	52.8
新增出口訂單	50.0	56.7	100.0
進口原料	66.7	63.4	70.8
原料價格	100.0	96.7	97.2
收費價格	66.7	90.1	86.1

備註:先進製造業樣本數較少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

貳、大洋洲僑臺商服務業經營動能指數

大洋洲受訪之服務業僑臺商以企業規模視之，2022 年第 4 季大洋洲服務業僑臺商以中型企業表現較佳，OC-BMI 為 73.3 分；小微企業得 59.0 分。大型企業得 40.0 分，顯示對過去半年的景氣認知為緊縮，但由於大型、中型企業樣本數過少，可能不具代表性。（見圖 7-4）

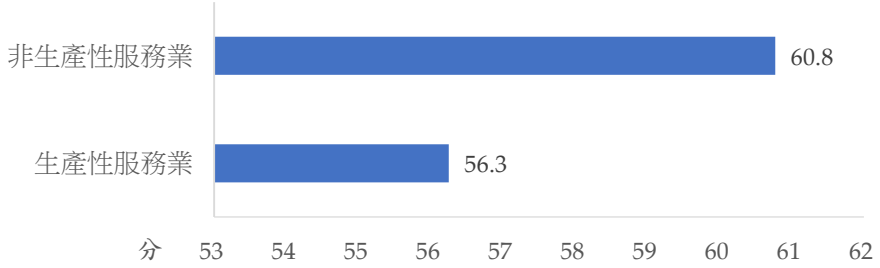
圖 7-4　大洋洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



備註:大型、中型企業樣本數較少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，大洋洲服務業僑臺商中，非生產性服務業得 60.8 分，生產性服務業則為 56.3 分，顯示不論非生產性服務業、生產性服務業，景氣皆呈現成長狀態。（見圖 7-5）

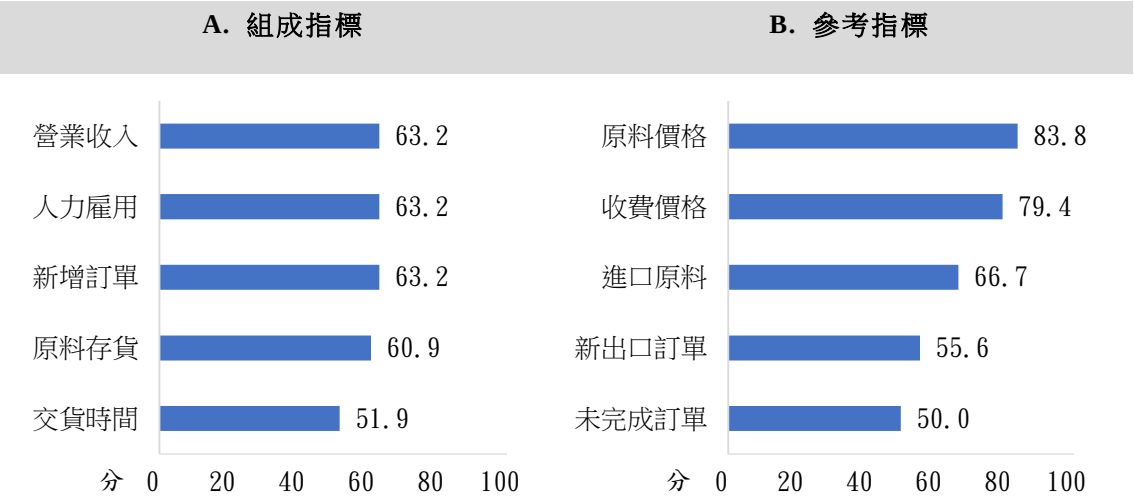
圖 7-5　大洋洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

於 OC-BMI 組成指標中，大洋洲服務業僑臺商在所有項目皆高於 50 分。而在參考指標方面，原料價格（83.8 分）、售價（79.4 分）是數值最高的兩個項目，顯示企業多認為半年來原物料價格有所上漲，並有許多企業因此提高售價。（見圖 7-6）

圖 7-6　大洋洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

組成指標部分，大洋洲之大型服務業在原料存貨方面處於擴張區間，營業收入、新增訂單為持平狀態，人力雇用、交貨時間則為緊縮狀態；。中型服務業除交貨時間為持平外，其餘項目皆為擴張狀態，惟大型、中型服務業樣本數過少，可能不具代表性。小微企業則是所有項目皆為擴張狀態。

於參考指標部分，大型服務業於原物料價格項目得 100.0 分，但售價則是持平。中型企業皆為 83.3 分，小微企業則為 83.3 分、80.0 分，顯示原物料成本和售價上漲明顯；另外，小微企業的未完成訂單（46.7 分）進入緊縮區間。大型、中型服務業樣本數過少，可能不具代表性。（見表 7-6）

表 7-6　大洋洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型*	中型*	小微
組成指標			
營業收入	50.0	83.3	61.7
新增訂單	50.0	83.3	61.7
人力雇用	0.0	83.3	63.3
原料存貨	100.0	66.7	55.0
交貨時間	0.0	50.0	53.3
參考指標			
未完成訂單	50.0	83.3	46.7
新出口訂單	50.0	50.0	51.7
進口原料	100.0	50.0	58.3
原料價格	100.0	83.3	83.3
收費價格	50.0	83.3	80.0

備註:大型、中型企業樣本數較少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

以行業別視之，生產性服務業除交貨時間為持平的 50 分外，其餘項目皆為擴張。非生產性服務業方面，則是所有項目皆呈現擴張，營業收入、新增訂單、人力雇用更在 60 分以上。

另由參考指標觀察，生產性服務業未完成訂單、新出口訂單、進口原料皆為 75 分呈現擴張，而非生產性服務業則是未完成訂單處於緊縮區間（48.1 分），新出口訂單保持持平狀態（50 分），進口原料則是擴張狀態（59.6 分）。不論是生產性或非生產性服務業，原料價格和售價皆處於擴張狀態。（見表 7-7）

表 7-7　大洋洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

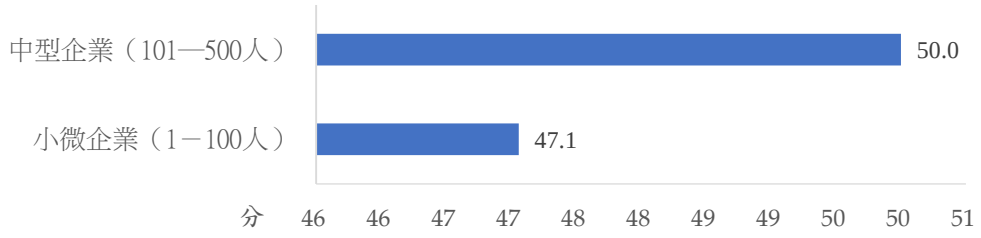
項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業(合計)
組成指標			
營業收入	83.3	63.5	63.2
新增訂單	83.3	63.5	63.2
人力雇用	75.0	65.4	63.2
原料存貨	83.3	55.8	60.9
交貨時間	50.0	55.8	51.9
參考指標			
未完成訂單	75.0	48.1	50.0
新出口訂單	75.0	50.0	55.6
進口原料	75.0	59.6	66.7
原料價格	100.0	86.5	83.8
收費價格	100.0	80.8	79.4

第二節　大洋洲僑臺商企業經營預期概況

壹、大洋洲僑臺商非服務業經營預期指數

2022 年第 4 季，觀察大洋洲非服務業僑臺商，中型企業認為未來半年景氣保持持平，OC-BEI 為 50 分，但中型企業樣本數較少，可能不具代表性。小微企業 OC-BEI 則為 47.1 分，認為未來半年景氣將陷入緊縮。（見圖 7-7）

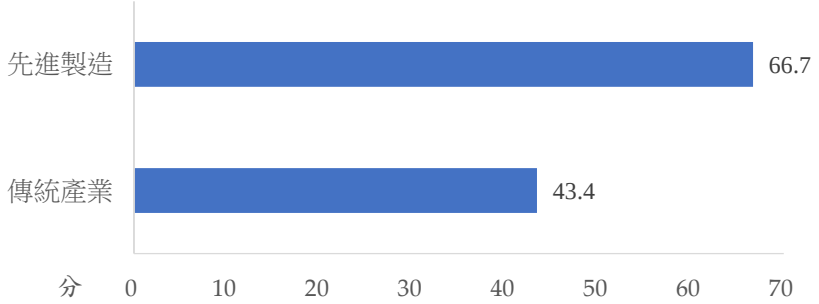
圖 7-7　大洋洲僑臺商非服務業經營預期指數:規模別(2022 年第 4 季）



備註:中型企業樣本數較少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

2022 年第 4 季，大洋洲非服務業僑臺商，以先進製造業最為樂觀，OC-BEI 達 66.7 分；傳統產業僅得 43.4 分，顯見其對於未來景氣預期較為悲觀，需注意的是，先進製造業樣本數較少，可能不具代表性。（見圖 7-8）

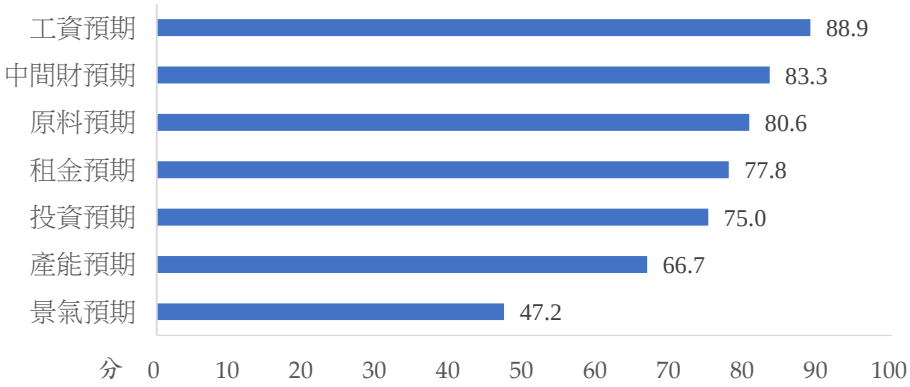
圖 7-8　大洋洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



備註:先進製造業樣本數較少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

大洋洲非服務業於原物料、工資、中間財、投資預期等四項 OC-BEI 參考指標得分偏高，落於 75.0 至 88.9 分區間，顯示廠商普遍擔憂成本飆漲；租金和產能預期分數，分別為 77.8、66.7 分。整體而言，非服務業預期未來半年的景氣將緊縮，為 47.2 分。（見圖 7-9）

圖 7-9　大洋洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析(2022 年第 4 季）



資資料來源：本研究整理。

以規模視之，中型非服務業僑臺商整體景氣預期持平，原物料、中間財、工資進入擴張區間，達 100 分，投資及產能預期則分別為 100、50 分，分別為擴張、持平狀態，惟其樣本數較少，可能不具代表性。小微企業在整體景氣預期方面偏向悲觀（47.1 分），然其他方面皆處於擴張狀態，原物料、中間財、工資、租金更位於 79.4 至 88.2 分的區間。（見表 7-8）

表 7-8　大洋洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	-	50.0	47.1
原料預期	-	100.0	79.4
中間財預期	-	100.0	82.4
工資預期	-	100.0	88.2
租金預期	-	50.0	79.4
投資預期	-	100.0	73.5
產能預期	-	50.0	67.6

備註:中型企業樣本數較少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

以行業別視之，先進製造業在原物料、中間財之得分較高皆為 100 分，工資、租金預期亦高達 83.3 分，顯示其預料成本面將會上漲，投資預期、產能預期則分別為 83.3、66.7 分，景氣預期呈現擴張（66.7 分），惟其樣本數較少，可能不具代表性。傳統產業方面，原物料、中間財、工資、租金等預期介於 76.7 至 90.1 分，皆呈現擴張，而投資、產能預期則分別為 73.4、66.7 分，整體景氣預期則偏向悲觀（43.4 分）。（見表 7-9）

表 7-9　大洋洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	先進製造*	傳統產業	非服務業(合計)
景氣預期	66.7	43.4	47.2
原料預期	100.0	76.7	80.6
中間財預期	100.0	80.1	83.3
工資預期	83.3	90.1	88.9
租金預期	83.3	76.7	77.8
投資預期	83.3	73.4	75.0
產能預期	66.7	66.7	66.7

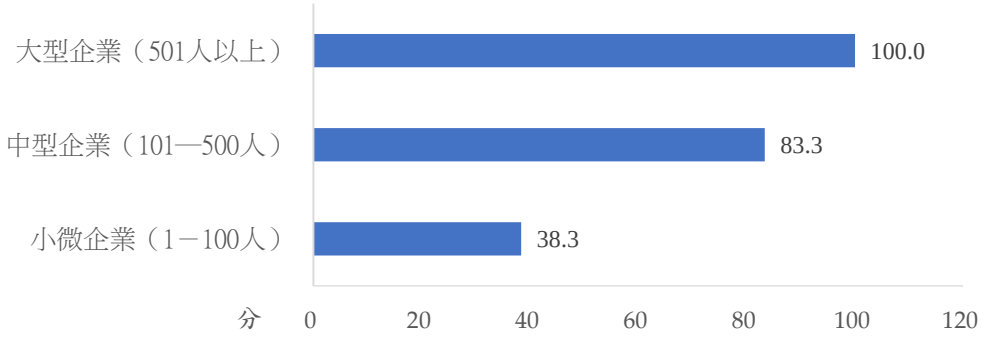
備註:先進製造業樣本數較少，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

貳、大洋洲僑臺商服務業經營預期指數

對於未來景氣之預期，大洋洲大型服務業 OC-BMI 指數僑臺商得 100 分、中型企業為 83.3 分，兩者皆認為未來半年景氣將會成長，惟兩者樣本數較少，可能不具代表性。而小微企業則為 38.3 分，預期景氣將出現緊縮。（見圖 7-10）

圖 7-10　大洋洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）

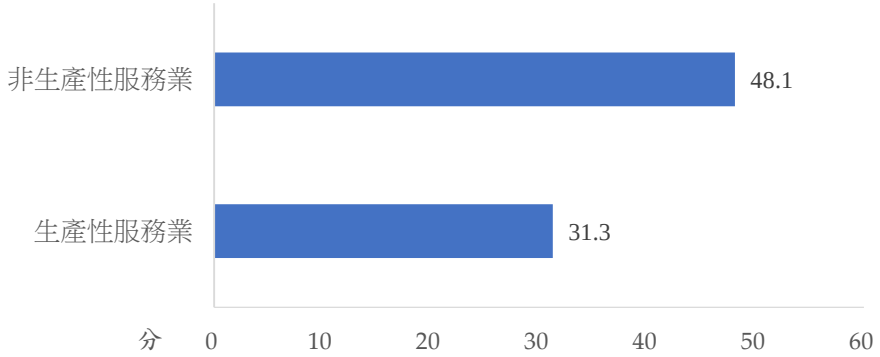


備註:大型、中型企業樣本數較少，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年第 4 季，大洋洲服務業僑臺商中，非生產性服務業得分為 48.1 分，生產性服務業則為 31.3 分，對於未來景氣預測皆不樂觀。（見圖 7-11）

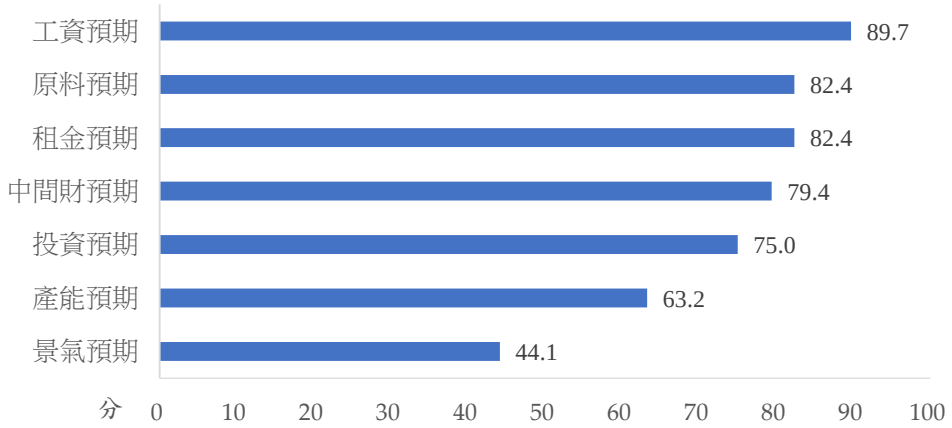
圖 7-11　大洋洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

大洋洲服務業僑臺商對於工資、原物料、中間財、租金成本上漲有較高的預期，OC-BEI 得分介於 79.4 至 89.7 分，投資及產能預期則分別為 75、63.2 分，而景氣亦預期則偏向悲觀（44.1 分）。（見圖 7-12）

圖 7-12　大洋洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，大型服務業在原物料、中間財、工資、租金之預期皆為 100 分，位於擴張區間，投資和產能則為 50 分，預期表現持平。中型非服務業僑臺商除工資預期達 100 分以外，其餘項目皆為 83.3 分，景氣預期位於擴張狀態。惟大型、中型企業樣本數較少，可能不具代表性。小微企業的原物料、中間財、工資、租金之預期介於 78.3 至 88.3 分，投資與產能預期則為 75、61.7 分，惟對未來半年之景氣看法較為悲觀（38.3 分）。（見表 7-10）

表 7-10　大洋洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型*	中型*	小微
景氣預期	100	83.3	38.3
原料預期	100	83.3	81.7
中間財預期	100	83.3	78.3
工資預期	100	100.0	88.3
租金預期	100	83.3	81.7
投資預期	50	83.3	75.0
產能預期	50	83.3	61.7

備註:大型、中型企業樣本數較少，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

以產業別視之，生產性服務業原物料、中間財、工資、租金之預期介於 75 至 93.8 分，投資、產能預期則分別為 68.8、62.5 分，景氣預期進入緊縮區間（31.3 分）。非生產性服務業方面，原物料、工資、中間財、租金處於擴張態勢，介於 80.8 至 88.5 分，投資、產能預期為 76.9、63.5 分，但整體景氣預期仍偏向緊縮（48.1 分）。（見表 7-11）

表 7-11　大洋洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業(合計)
景氣預期	31.3	48.1	44.1
原料預期	75.0	84.6	82.4
中間財預期	75.0	80.8	79.4
工資預期	93.8	88.5	89.7
租金預期	81.3	82.7	82.4
投資預期	68.8	76.9	75.0
產能預期	62.5	63.5	63.2

資料來源：本研究整理。

第三節　大洋洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響

在近期重要國際情勢方面，非服務業受全球通膨及各國央行升息影響最多，回答受嚴重負面影響者達 33.3%、輕微負面影響者達 50.0%，合計負面影響達 83.3%。其次則為烏俄戰爭相關衝擊，受嚴重負面影響者達 27.8%、輕微負面影響者達 50.0%，合計負面影響達 77.8%。第三則為新冠肺炎疫情，回答受嚴重負面影響者達 33.3%、輕微負面影響者達 44.4%，合計負面影響達 77.7%。

相較之下，多數非服務業認為美中關係緊張持續（44.4%）、區域全面經濟夥伴協定生效（61.1%）、全球減碳趨勢（44.4%）、基礎建設未來商機（72.2%）等對其沒有影響。值得注意的是，有合計 16.7%的非服務業，認為美中關係緊張持續、區域全面經濟夥伴協定生效、全球減碳趨勢對其形成正面影響，高於其他國際情勢項目。（見表 7-12）

表 7-12　近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	27.8	50.0	16.7	5.6	0.0
新冠肺炎疫情延燒	33.3	44.4	16.7	5.6	0.0
美中關係緊張持續	5.6	33.3	44.4	16.7	0.0
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	0.0	22.2	61.1	16.7	0.0
全球減碳趨勢	0.0	38.9	44.4	11.1	5.6
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W計畫、DEPA等)	0.0	16.7	72.2	11.1	0.0
全球通膨及各國央行升息	33.3	50.0	5.6	5.6	5.6

資料來源：本研究整理。

在服務業方面，受全球通膨及各國央行升息影響最多，回答受嚴重負面影響者達 29.4%、輕微負面影響者達 50.0%，合計負面影響達 79.4%。次之則為新冠肺炎疫情，受嚴重負面影響者達 29.4%、輕微負面影響者達 38.2%，合計負面影響達 67.6%。第三則為烏俄戰爭相關衝擊，而受嚴重負面影響者達 8.8%、輕微負面影響者達 52.9%，合計負面影響達 61.7%。

另一方面，多數服務業認為區域全面經濟夥伴協定生效（76.5%）、全球減碳趨勢（55.9%）、基礎建設未來商機（73.5%）等對其沒有影響。。（見表 7-13）

表 7-13　近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 4 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊(如原物料價格上漲)	8.8	52.9	29.4	0.0	8.8
新冠肺炎疫情延燒	29.4	38.2	23.5	5.9	2.9
美中關係緊張持續	11.8	23.5	58.8	2.9	2.9
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	0.0	11.8	76.5	8.8	2.9
全球減碳趨勢	2.9	32.4	55.9	5.9	2.9
基礎建設未來商機(如歐美國印太戰略、B3W計畫、DEPA等)	0.0	14.7	73.5	8.8	2.9
全球通膨及各國央行升息	29.4	50.0	11.8	0.0	8.8

資料來源：本研究整理。

第八章　全球僑臺商企業經營動態總結

本次「連結海外僑臺商與臺灣產業共同發展」研究，旨在動態掌握全球僑臺商的營運動向與對當地經營環境的評估，透過在 2022 年第 4 季進行調查的 1 千 6 百餘份線上問卷分析，系統性建立僑臺商企業經營動能等指數，以提供僑臺商經營規劃參考。

本報告首先透過**僑臺商經營動能指數**（Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI）反映全球與各地區僑臺商對於 2022 年第 4 季當地景氣看法，越高分表示僑臺商企業經營動能愈活絡，並以 50 分為景氣判定標準。整體而言，全球服務業經營動能復甦較全球非服務業為佳。大洋洲在同時在非服務業、服務業具有較高的經濟動能，亞洲在非服務業中最低，非洲則是在服務業中最低，顯示亞洲、非洲受負面因素衝擊較大。

其次，僑臺商經營預期指數（Overseas Compatriot Business Expectations Index, OC-BEI）顯示僑臺商對於下一季經營景氣看法。2022 年第 4 季全球非服務業 OC-BEI 為 40.1 分，服務業 OC-BEI 為 45.2 分，兩者對未來景氣預期皆不樂觀。參考指標中的原材料、中間商品、工資、租金可能是拉動全球整體僑臺商 OC-BEI 上升的重要因素，顯示非服務業僑臺商預判國際能源價格仍持續上升，且中間商品價格與工資蔓延攀升；全球服務業僑臺商則大多預期國際大宗能資源價格飆升，且漲勢恐向工資蔓延。

第三，綜合 2021 年下半年，以及 2022 年上下半年共 3 次的全球僑臺商經營動能調查資料在定期追蹤基礎下，勾勒出近期全球僑臺商在地經營的趨勢。對非服務業而言，2002 上半年僑臺商企業經營最為艱辛，2002 下半年僑臺商經營大幅復甦，但亞洲、非洲陷入緊縮區間。展望 2023 年，全球各大洲非服務業均面臨經濟下行，預期陷入緊縮的壓力。而對於服務業，先進經濟體也就是在歐洲、北美洲、大洋洲經營僑臺商持續擴張，但開發中經濟體的亞洲、中南美洲、非洲深陷緊縮。展望

2023 年，除北美洲僑臺商略為看好未來景氣外，其他大洲均預期未來企業經營陷入緊縮。

表 8-1　全球 OC-BMI 與 OC-BEI 指數意義

指數意涵	非服務業	服務業
僑臺商經營動能指數（Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI） 顯示僑臺商企業對於當季的經營動能評估，越高分表示僑臺商企業經營動能愈活絡，並以 50 分為景氣判定標準。	全球非服務業 OC-BMI 為 47.6 分，低於 50 分景氣分界線，顯示**全球僑臺商非服務業景氣普遍緊縮**。 各洲以大洋洲 62.2 分最高，其次依序為北美洲、中南美洲、歐洲；非洲、亞洲則低於 50 分景氣分界線。	全球服務業 OC-BMI 為 52.5 分，高於 50 分景氣分界線，顯示**全球僑臺商服務業景氣趨於擴張**。 大洋洲、歐洲、北美洲服務業 OC-BMI 高於 50 分；亞洲、中南美洲、非洲則低於 50 分。
僑臺商經營預期指數（Overseas Compatriot Business Expectations Index, OC-BEI） 表示僑臺商企業預期下一季景氣。以景氣預期為組成指標，分數愈高將趨於擴張，並以 50 分為預期景氣判定標準。	全球非服務業 OC-BEI 為 40.1 分，高於 50 分景氣分界線，顯示**全球非服務業僑臺商普遍預期下一季景氣趨於緊縮**。 各洲以北美洲 50.3 分預期最樂觀，其他區域皆低於 50 分，依序為大洋洲、中南美洲、亞洲、非洲、歐洲。	全球服務業 OC-BEI 為 45.2 分，低於 50 分景氣分界線，顯示**全球服務業僑臺商普遍預期下一季景氣趨於緊縮。** 全部區域皆低於 50 分，分數由高至低分別為北美洲、歐洲、亞洲、大洋洲、中南美洲、非洲。

資料來源：本研究整理。

第一節　全球僑臺商經營動能對比分析

以下彙整第二章-第七章的內容，藉由綜整比較各洲的僑臺商經營動能指數之差異，具體呈現出本年度調查非服務業與服務業僑臺商海外經營動能的內涵。

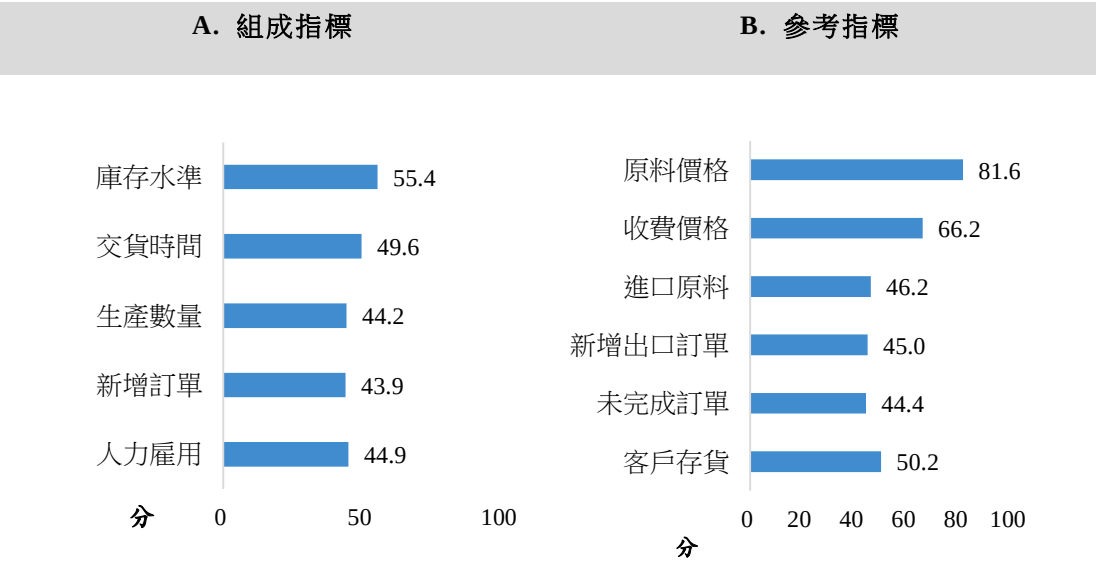
壹、全球非服務業僑臺商經營動能指數

2022 年第 4 季非服務業僑臺商經營動能指數(OC-BMI)為 47.6 分，

即表示多數全球非服務業僑臺商經營動能處於緊縮區間。本章進一步由非服務業 OC-BMI 的組成與參考指標，理解僑臺商經營動能指數的內涵。

2022 年第 4 季，全球非服務業 OC-BMI 組成指標中的庫存水準（55.4 分）、生產數量（44.2 分）位於擴張區間，交貨時間（49.6 分）、生產數量（44.2 分）、新增訂單（43.9 分）、人力雇用（44.9 分）位於緊縮區間。不過，OC-BMI 參考指標中的原物料價格高達 81.6 分，且售價亦高達 66.2 分，顯示僑臺商面臨沉重的原物料價格飆漲的壓力，並將價格反映於售價上，進口原料（46.2 分）、新增出口訂單（45.0 分）、未完成訂單（44.4 分）位於緊縮態勢，可能顯示訂單動能趨於保守。（見圖 8-1）

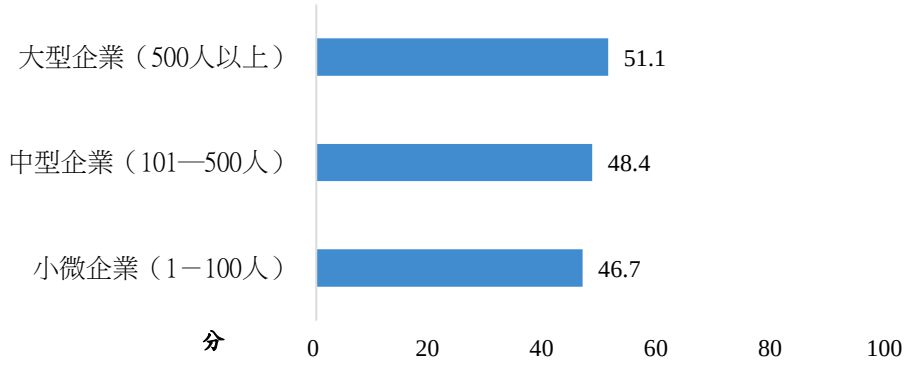
圖 8-1　非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

由規模別來看，2022 年第 4 季的大型非服務業僑臺商表現最佳，其 OC-BMI 為 51.1 分，位於擴張區間。中型型與小微非服務業僑臺商，其 OC-BMI 分別為 48.4 分與 46.7 分，位於緊縮區間。（見圖 8-2）

圖 8-2　非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

僑臺商非服務業在組成指標方面出現較高的相似性，大型企業於 OC-BMI 組成指標中的生產數量、新增訂單與人力雇用，分別為 48.8 分、43.2 分與 48.8 分，皆處於緊縮狀態；中型、小微企業亦有類似之趨勢，上述三項組成指標皆陷於緊縮區間。除此之外，大型企業在庫存水準、交貨時間皆處於擴張狀態，中型、小微企業則在交貨時間則位於緊縮區間。

參考指標方面，大型企業僅客戶存貨、原料價格、售價位於擴張區間，未完成訂單、新增出口訂單、進口原料則位於緊縮區間，中型企業亦有相同的趨勢。小微企業則是包括客戶存貨在內的指標位於緊縮區間，僅原料價格、售價保持擴張。此結果顯示，由於全球多數地區皆面臨通膨的影響，在原物料價格大幅上漲的情勢下，不論是大型、中型或小微企業，皆將成本轉嫁於售價上，且小微企業已出現客戶存貨下滑的態勢。（見表 8-2）

表 8-2　非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

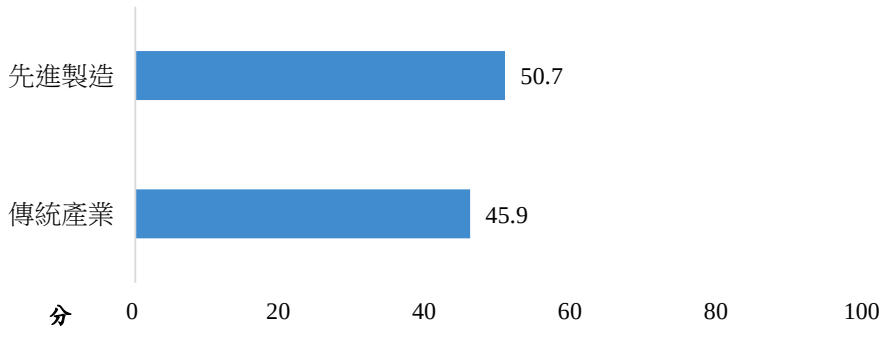
單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
生產數量	48.8	44.1	43.5
新增訂單	43.2	45.1	43.5
人力雇用	48.8	47.7	43.1
庫存水準	61.7	55.4	54.3
交貨時間	53.1	49.5	49.0
參考指標			
客戶存貨	67.3	53.8	45.7
未完成訂單	42.0	43.6	45.2
新增出口訂單	37.7	45.4	46.2
進口原料	42.0	46.4	46.9
原料價格	74.1	74.9	85.7
收費價格	53.7	63.6	69.4

資料來源：本研究整理。

另由行業別來看，先進製造業僑臺商於 2022 年第 4 季表現最佳，其 OC-BMI 達 50.7 分，優於先進製造業的 45.9 分，顯示先進製造業對過去半年之景氣感受較佳。（見圖 8-3）

圖 8-3　非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

最後，以行業別觀察，僑臺商先進製造業於生產數量（45.9 分）、新增訂單（43.7 分）、人力雇用（49.6 分）位於緊縮區間，傳統產業除前述項目外，交貨時間亦位於緊縮區間，僅庫存水準位於擴張區間（53.9 分）。

而由參考指標觀察，不論傳統產業或先進製造業，其原物料價格和售價皆在 60 分以上，高於其他項目，顯示成本上漲與轉嫁於售價的現象普遍。傳統產業所有項目皆高於 50 分，為擴張狀態，但先進製造業和傳統產業在未完成訂單、新增出口訂單、進口原料方面低於 50 分，顯示接單情況趨於保守。（見表 8-3）

表 8-3　非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業(合計)
組成指標			
生產數量	45.9	42.7	44.2
新增訂單	43.7	43.0	43.9
人力雇用	49.6	43.1	44.9
庫存水準	57.1	53.9	55.4
交貨時間	57.1	46.7	49.6
參考指標			
客戶存貨	54.5	48.1	50.2
未完成訂單	46.6	42.8	44.4
新增出口訂單	46.3	43.7	45.0
進口原料	45.5	45.5	46.2
原料價格	85.1	78.8	81.6
收費價格	67.9	64.1	66.2

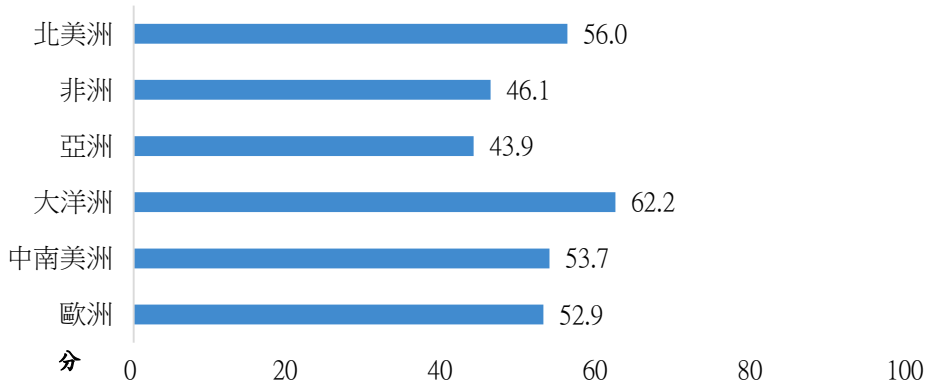
資料來源：本研究整理。

貳、跨洲非服務業僑臺商經營動能指數比較分析

分區域看，大洋洲僑臺商非服務業景氣相對活絡，OC-BMI 為 62.2 分。其次是北美洲，OC-BMI 為 56.0 分、中南美洲 53.7 分、歐洲 52.9

分，為經營動能擴張（50 分以上）之區域。位於緊縮區域的則是非洲和亞洲，OC-BMI 為 46.1、43.9 分。（見圖 8-4）

圖 8-4　各洲非服務業僑臺商經營動能指數（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

表 8-4 為各洲與各規模非服務業僑臺商經營動能指數的交叉分析。大型企業以北美洲表現最佳，OC-BMI 為 69.5 分；中型企業則以中南美洲的 62.0 分最佳，小微企業以大洋洲表現最佳，OC-BMI 為 61.8 分。須留意的是，歐洲之大型、中型企業，以及非洲之大型企業、大洋洲之中型企業樣本數較少，可能不具代表性。

表 8-4　各洲非服務業僑臺商經營動能指數的規模分析(2022 年第 4 季)

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
大型企業	45.6	69.5	-	56.7*	25.0*	-
中型企業	47.4	52.9	62.0	56.7*	46.0	50.0*
小微企業	41.1	53.7	51.7	51.6	47.4	61.8

說　　明：大型企業員工規模超過 500 人、中型企業 101-500 人、小型企業 51-100 人，以及微型企業 50 人以下。-表示該洲沒有該規模之企業；*表示樣本數過少，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

相對而言，亞洲企業經營動能指數全面偏低，受到全球通膨和央行升息的影響甚鉅；非洲中型、小微企業僑臺商經營動能指數偏低，反應非洲受到疫情的經濟衝擊的復甦情況相對較為緩慢。

表 8-5 為各洲與各行業非服務業僑臺商經營動能指數的交叉分析，各洲非服務業復甦程度呈現明顯差異。大洋洲、北美洲表現較佳，先進製造業和傳統產業皆在 50 分的擴張狀態(大洋洲先進製造業樣本較少，可能不具代表性）。歐洲、中南美洲傳統產業表現優於先進製造業且處於擴張區間。亞洲、非洲先進製造業和傳統產業皆位於緊縮區間，顯示經營受衝擊較為嚴重。

表 8-5　各洲非服務業僑臺商經營動能指數的行業分析(2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
先進製造	46.7	60.0	48.0	43.1	28.3	70.0*
傳統產業	42.8	51.7	54.8	63.3	43.1	59.4

說明：*表示樣本數過少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

以各洲僑臺商之組成指標來看，北美洲表現最為亮眼，所有項目的指標皆在 50 分以上，處於擴張狀態。其次為大洋洲，除人力雇用（47.2 分）外，其他皆處於擴張狀態。亞洲、歐洲、中南美洲則是有複數項目位於緊縮區間，復甦狀態不一。非洲各指標介於 43 至 49 分之間，景氣復甦力道有限。在參考指標方面，北美洲是唯一所有指標皆位於擴張的區域，近期通膨仍然居高不下，使原物料價格上漲並帶動售價提升，各國央行啟動升息循環，亦持續對企業經營造成影響。（見表 8-6）

表 8-6　各洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
組成指標						
生產數量	38.3	56.7	58.9	46.0	45.2	58.3
新增訂單	38.0	56.7	55.4	46.0	45.2	58.3
人力雇用	41.2	52.5	48.2	54.0	48.8	47.2
庫存水準	53.4	62.4	63.5	60.4	43.6	81.3
交貨時間	48.6	51.4	42.3	58.0	47.5	65.6
參考指標						
客戶存貨	50.9	52.1	46.4	46.0	41.7	47.2
未完成訂單	39.7	55.2	51.8	36.0	52.4	52.8
新增出口訂單	36.9	50.0	22.2	65.4	42.1	100.0
進口原料	43.3	54.5	46.0	39.5	39.5	70.8
原料價格	78.0	86.8	89.3	90.0	84.5	97.2
收費價格	59.8	78.2	73.2	68.0	76.2	86.1

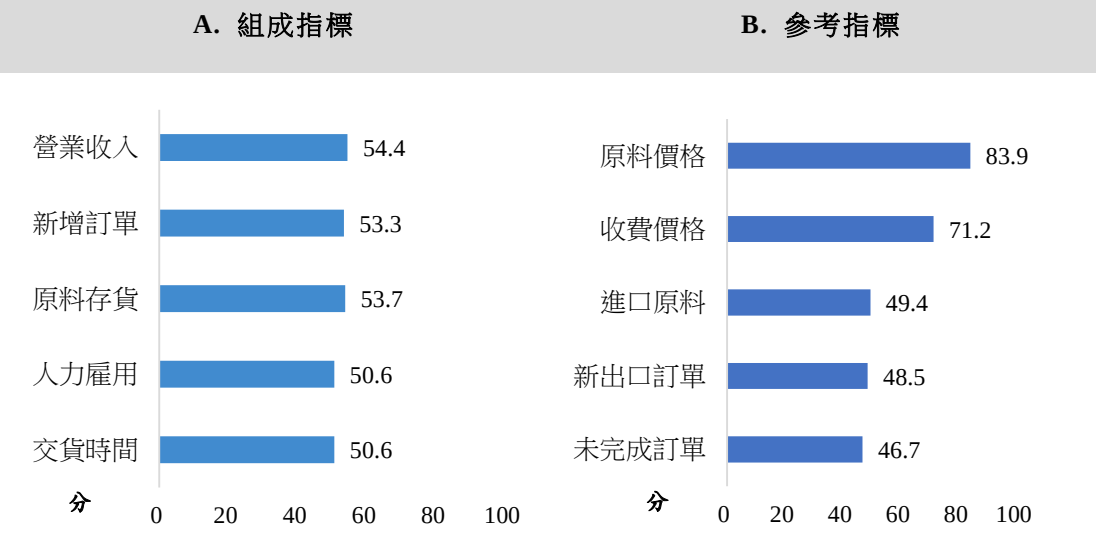
資料來源：本研究整理。

參、全球僑臺商服務業經營動能指數

2022 年第 4 季非服務業僑臺商經營動能指數(OC-BMI)為 52.5 分，即表示多數全球服務業僑臺商經營動能處於擴張區。本章進一步由服務業 OC-BMI 的組成與參考指標，理解僑臺商經營動能指數的內涵。

2022 年第 4 季服務業僑臺商經營動能指數，組成指標出現全面性的擴張，營業收入（54.4 分）、新增訂單（53.3 分）、原料存貨（53.7 分）、人力雇用（50.6 分）、交貨時間（50.6 分），是拉動整體服務業僑臺商 OC-BMI 上升的重要因素。惟原物料價格高達 83.9 分，揭露僑臺商經營的沉重壓力，且進口原料、新出口訂單、未完成訂單低於 50 分，落入緊縮區間。（見圖 8-5）

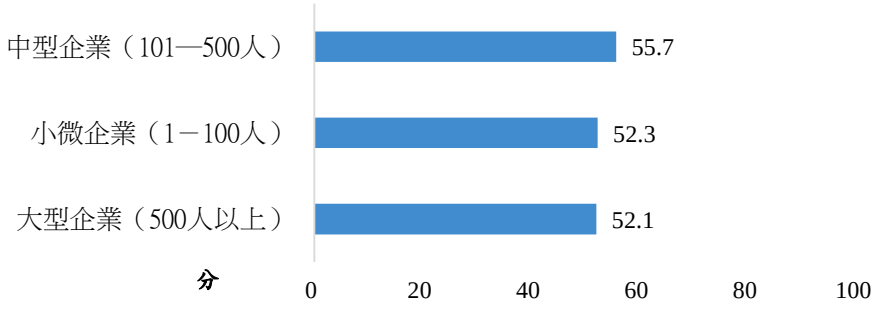
圖 8-5　服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

進一步由服務業僑臺商規模來看，2022 年第 4 季，中型服務業僑臺商表現最佳，OC-BMI 為 55.7 分。其次是小微服務業僑臺商，OC-BMI 為 52.3 分。第三是大型服務業僑臺商，OC-BMI 為 52.1 分。此可能顯示，中型企業經營上較具彈性，經營動能指數高於小微、大型企業。（見圖 8-6）

圖 8-6　全球服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

由經營動能擴散指標分析，中型、小微企業所有組成指標皆超過 50 分，處於擴張狀態，大型企業在人力雇用、交貨時間方面低於 50 分，進入緊縮區間。不過，在參考指標方面，大型企業僅未完成訂單低於 50 分，中型企業在新出口訂單方面亦低於 50 分，小微企業則是未完成訂單、新出口訂單、進口原料皆低於 50 分。但不論企業規模為何，原物料價格和售價皆處於 50 分以上的擴張狀態。（見表 8-7）

表 8-7　服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

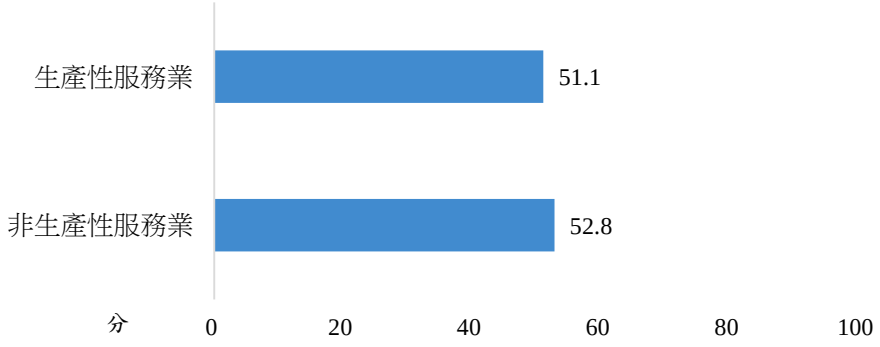
單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
營業收入	57.7	56.9	54.0
新增訂單	56.4	58.6	52.8
人力雇用	46.2	56.0	50.4
原料存貨	52.6	56.0	53.6
交貨時間	47.4	50.9	50.7
參考指標			
未完成訂單	47.4	48.3	46.6
新出口訂單	52.6	45.7	48.5
進口原料	53.8	50.9	49.1
原料價格	84.6	85.3	83.8
收費價格	75.6	65.5	71.4

資料來源：本研究整理。

由分行業看，2022 年第 4 季，非生產性服務業（不動產業、住宿和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）表現較佳，OC-BMI 為 52.8 分，生產性服務業（金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）則為 51.1 分。（見圖 8-7）

圖 8-7　全球服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

最後，生產性服務業在未完成訂單、新出口訂單、進口原料皆低於 50 分，顯示接單狀態略趨於保守，生產性服務業亦有類似的趨勢。（見表 8-8）

表 8-8　服務業僑臺商經營動能擴散指標分析:行業別(2022 年第 4 季）

單位：分

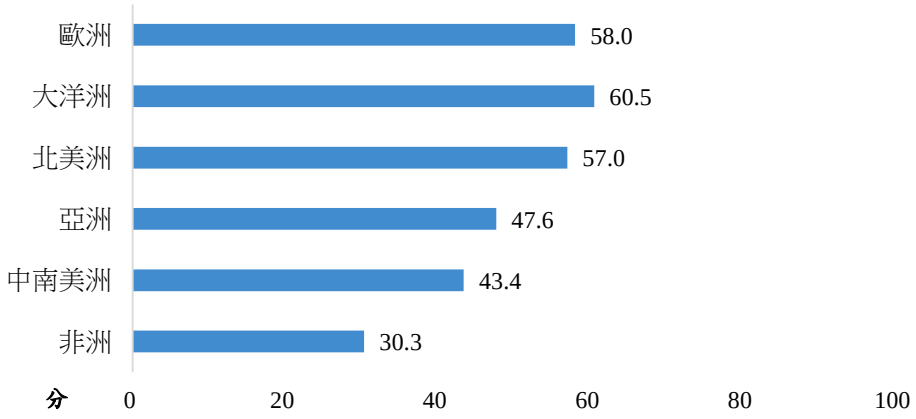
項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業(合計)
組成指標			
營業收入	52.5	54.7	54.4
新增訂單	51.8	53.6	53.3
人力雇用	50.7	50.6	50.6
原料存貨	50.0	54.4	53.7
交貨時間	50.4	50.6	50.6
參考指標			
未完成訂單	45.7	46.9	46.7
新出口訂單	48.6	48.5	48.5
進口原料	47.5	49.8	49.4
原料價格	79.8	84.7	83.9
收費價格	67.0	72.0	71.2

資料來源：本研究整理。

肆、跨洲僑臺商服務業經營動能指數比較分析

全球僑臺商服務業經營區域動能來看，大洋洲服務業僑臺商相對活絡，OC-BMI 為 60.5 分。其次是歐洲，OC-BMI 為 58.0 分，以及北美洲的 57.0 分。亞洲、中南美洲、非洲則處於緊縮區間，OC-BMI 分別為 47.6 分、43.4 分、30.3 分。（見圖 8-8）

圖 8-8　各洲服務業僑臺商經營動能指數（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

表 8-9 為各洲與各規模服務業僑臺商經營動能指數的交叉分析。大型企業以北美洲表現最佳，OC-BMI 高達 53.7 分。中型企業以大洋洲表現最佳，OC-BMI 達 73.3 分（惟其樣本數較少，可能不具代表性）。小微企業大洋洲仍為最佳，OC-BMI 為 59.0 分。相對而言，歐洲、大洋洲大型企業僑臺商經營動能指數屈居各洲之末，OC-BMI 為 40.0 分（惟其樣本數較少，可能不具代表性）；中型以亞洲最低，得分為 47.9 分，小微企業則是非洲最低，為 33.6 分。

表 8-9　各洲服務業僑臺商經營動能指數的規模分析（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
大型企業	50.0	53.7	-	40.0*	-	40.0*
中型企業	47.9	62.3	-	-	-	73.3*
小微企業	47.0	55.3	43.7	58.1	33.6	59.0

說　　明：大型、中型、小型與微型企業分別表示，員工規模超過 500 人、101─500 人、51─100 人，以及 50 人以下。-表示該洲沒有該規模之企業。*表示樣本數過少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

表 8-10 為各洲與各行業服務業僑臺商經營動能指數的交叉分析。大洋洲、北美洲之非生產性服務業 OC-BMI 高於生產性服務業，且得分皆在 50 分以上；歐洲非生產性服務業高於生產性服務業，且生產性服務業落入緊縮區間；亞洲則是正好相反。中南美洲、非洲則是兩者皆處於緊縮狀態。惟中南美洲、歐洲、非洲之生產性服務業樣本數過少，可能不具代表性。

表 8-10　各洲服務業僑臺商經營動能指數的行業分析（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
生產性服務業	52.0	51.4	40.0*	40.0*	30.0*	56.3
非生產性服務業	46.1	56.4	44.0	58.1	34.2	60.8

說　　明：*表示樣本數過少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

以各洲僑臺商之組成指標表現來看，北美洲、大洋洲皆在 50 分以上，處於擴張狀態。歐洲則是除交貨時間外，其餘皆處於擴張狀態。其他而亞洲、中南美洲、歐洲則介於 25.0 至 48.3 分之間，景氣復甦力道有限。服務業和非服務業相同之處是，半年來全球遭通膨席捲，各區域無一倖免，使原物料價格上漲帶動售價提升。（見表 8-11）

表 8-11　各洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
組成指標						
生產數量	43.8	60.1	42.1	64.1	27.3	63.2
新增訂單	41.2	60.2	34.2	64.1	25.0	63.2
人力雇用	48.3	51.7	44.7	53.1	36.4	63.2
庫存水準	55.7	59.7	42.9	60.4	27.8	60.9
交貨時間	49.2	53.1	53.0	48.2	35.3	51.9
參考指標						
未完成訂單	42.7	48.6	43.4	54.7	34.1	50.0
新增出口訂單	39.5	47.7	25.0	14.3	50.0	55.6
進口原料	40.5	55.6	35.2	52.8	25.0	66.7
原料價格	80.1	85.3	86.8	84.4	86.4	83.8
收費價格	64.5	73.6	65.8	76.6	75.0	79.4

資料來源：本研究整理。

伍、小結

2022 年全球經濟情勢依然動盪，通膨壓力仍高，各國央行陸續進入升息循環，烏俄戰爭僵持不下，種種負面情勢，對海外僑臺商形成廣泛衝擊。於此背景下，本研究 2022 年第 4 季調查全球僑臺商經營動能變化，其中非服務業僑臺商經營動能指數（OC-BMI）為 47.6 分，服務業 OC-BMI 為 52.5 分，前者緊縮、後者擴張，表現出現分化的情形，以下面向值得關注：

首先，非服務業經營動能指數由高至低分別為大型企業、中型企業、小微企業；而服務業經營動能指數由高至低分別為中型企業、小微企業、大型企業。這可能顯示企業具有一定規模，能夠一定程度上抵擋負面因素，且在經營上較具彈性。

其次，非服務業的 OC-BMI 與服務業的表現有所差異。非服務業以大洋洲、北美洲表現最為亮眼，除整體表現分別達 62.2 分、56 分外，

北美洲所有指標皆在 50 分以上，大洋洲則除人力雇用、未完成訂單外的指標皆在 50 分以上，處於擴張狀態。服務業表現最為亮眼仍為大洋洲，除整體表現達 60.5 分外，所有指標項目皆在 50 分以上，處於擴張狀態。其次為歐洲，整體表現為 56.4 分，除交貨時間、新增出口訂單外，其餘項目皆在 50 分以上。

第三，值得關注的是，通膨情勢仍然影響全球僑臺商，不論是非服務業或服務業，都有原物料價格上漲帶動售價提升的情況，各國在相關數據的表現上相差不遠。

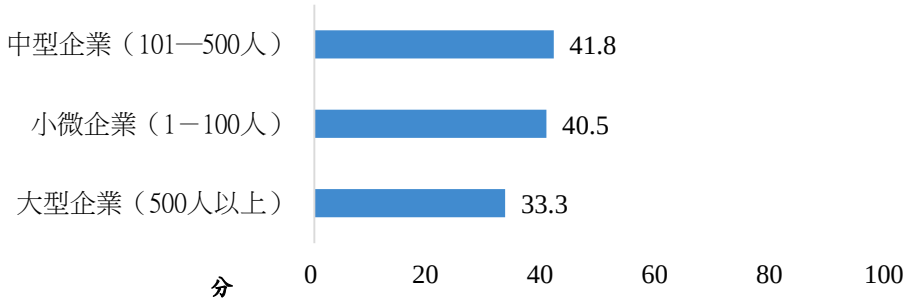
第二節　全球僑臺商企業經營前瞻分析

本節最後彙整本章 1-7 節的發現，藉比較各洲的僑臺商經營預期指數的差異，並分別分析非服務業與服務業僑臺商 OC-BEI 的內涵。

壹、全球僑臺商非服務業經營預期指數

分規模來看，2022 年第 4 季的 OC-BEI 顯示，中型非服務業僑臺商得分 41.8，小微非服務業僑臺商居次，OC-BEI 為 40.5 分，最後是大型非服務業僑臺商，其 OC-BEI 為 33.3 分，三者對未來半年的景氣預期並不樂觀，（見圖 8-9）

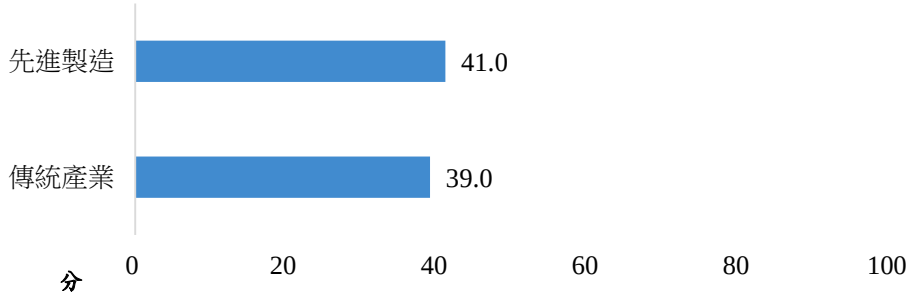
圖 8-9　全球僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

分行業看，2022 年第 4 季，先進製造業景氣預期較佳，OC-BEI 為 41.0 分，傳統產業則為 39.0 分，兩者都處於緊縮區間。（見圖 8-10）

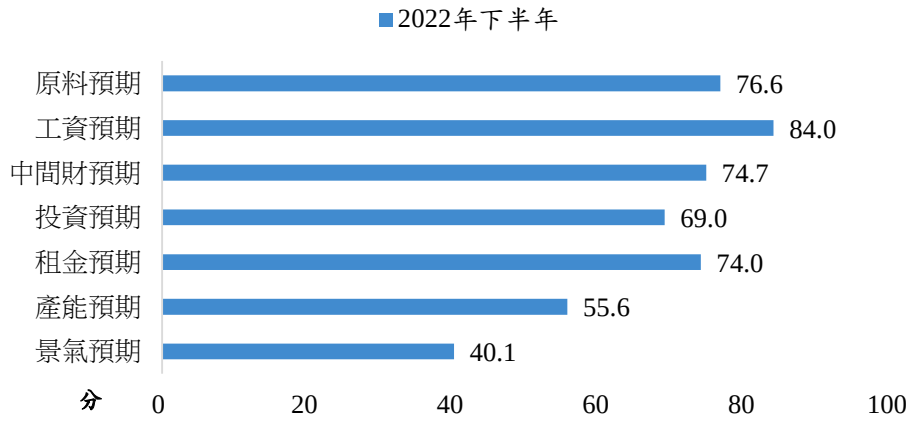
圖 8-10　全球僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

就 OC-BEI 參考指標來看，原物料、工資、中間商品、租金皆在 70 分以上，可得知僑臺商預期國際大宗原物料與能源價格飆升，且漲勢恐向中間商品與工資蔓延。另一方面，投資預期為 69.0 分，產能預期為 55.6 分，皆低於成本面的指標，使景氣預期在未來半年持續緊縮。（見圖 8-11）

圖 8-11　非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

各類型僑臺商非服務業首要面臨的壓力，皆是國際大宗原物料與能源上漲；同時，各類型僑臺商也預期，漲勢將向中間商品蔓延。值得注意的是雖然大型、中型、小微企業的投資、產能預期皆為正向，但對景氣預期皆較為保守。（見表 8-12）

表 8-12　非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	33.3	41.8	40.5
原料預期	69.1	69.2	81.0
中間財預期	66.0	71.3	77.6
工資預期	84.0	85.9	83.2
租金預期	72.2	72.3	74.9
投資預期	63.0	71.3	69.1
產能預期	57.4	54.9	55.7

資料來源：本研究整理。

以行業別觀察，除景氣預期的樂觀程度外，僑臺商先進製造業和傳統產業在各項預期方面的差距並不大，先進製造業在原物料、中間財、工資、租金等預期略高於傳統產業。而兩者在投資、產能方面都為擴張且相去不遠，顯示未來半年對成本上漲之預期仍未出現緩和的趨勢。（見表 8-13）

表 8-13　非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

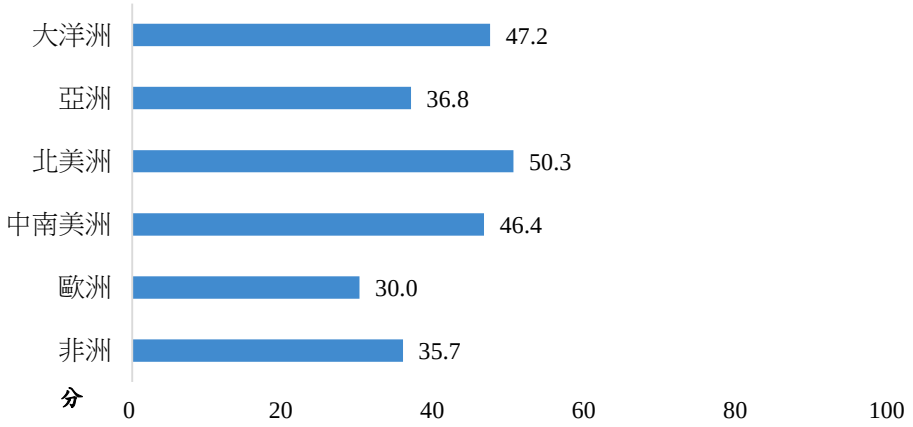
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業(合計)
景氣預期	41.0	39.0	40.1
原料預期	78.4	74.5	76.6
中間財預期	77.2	72.4	74.7
工資預期	84.0	82.0	84.0
租金預期	75.0	72.0	74.0
投資預期	67.5	67.8	69.0
產能預期	53.0	54.8	55.6

資料來源：本研究整理。

貳、跨洲非服務業僑臺商經營前瞻比較分析

分區域看，北美洲僑臺商非服務業景氣預期最優，OC-BEI 為 50.3 分，是唯一位於擴張區間的區域，其次是大洋洲，OC-BEI 為 47.2 分，第三是中南美洲，OC-BEI 為 46.4 分。第四是亞洲，OC-BEI 為 36.8 分，第五是非洲，OC-BEI 為 35.7 分，最後是歐洲，OC-BEI 為 30.0 分，皆處於景氣悲觀預期區。（見圖 8-12）

圖 8-12　各洲僑臺商非服務業經營預期指數（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

進一步來看，北美洲僑臺商非服務業預期最樂觀，景氣預期為所有洲別最高（50.3 分），所有項目亦呈擴張狀態。歐洲投資景氣為各區域最高（80 分），大洋洲產能預期則是各區域最高（66.7 分）。中南美洲與大洋洲約略屬於同一區間，景氣預期介於 40 至 50 分之間。亞洲、非洲則為最差，景氣預期介於 30 至 40 分之間，明顯遜於其他地區，但投資與產能預期並不低。（見表 8-14）

表 8-14　各洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
景氣預期	36.8	50.3	46.4	30.0	35.7	47.2
原料預期	72.8	82.5	83.9	86.0	84.5	80.6
中間財預期	70.1	81.9	87.5	78.0	83.3	83.3
工資預期	84.6	79.8	89.3	86.0	85.7	88.9
租金預期	70.9	80.7	76.8	72.0	79.8	77.8
投資預期	65.7	73.9	78.6	80.0	71.4	75.0
產能預期	50.5	66.0	62.5	62.0	59.5	66.7

資料來源：本研究整理。

表 8-15 為各洲與各規模非服務業 OC-BEI 的交叉分析。大型企業以北美洲預期為最，但 OC-BEI 僅 50 分，表現持平，其他洲別皆低於 50 分，為緊縮狀態。中型企業為北美洲、歐洲、大洋洲並列，OC-BEI 達 50 分。小微企業以北美洲預期最佳，OC-BEI 為 50.4 分，大洋洲與之相差不遠（50 分）。亞洲、非洲之大型、中型、小微企業皆低於 50 分，顯示不論規模別之歐洲僑台商，面對未來半年之景氣皆較為悲觀。歐洲之大型、中型企業以及非洲的大型企業、大洋洲的中型企業樣本數過少，可能不具代表性。

表 8-15　各洲僑臺商非服務業經營預期指數規模分析（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
大型企業	29.8	50.0	-	0.0*	25.0*	-
中型企業	41.8	50.0	40.0	50.0*	10.0	50.0*
小微企業	35.1	50.4	47.8	31.6	40.0	47.1

說　　明：大型、中型、小型與微型企業分別表示，員工規模超過 500 人、101─500 人、51─100 人，以及 50 人以下。-表示該洲沒有該行業。*表示樣本數過少，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

表 8-16 為各洲與各行業非服務業 OC-BEI 的交叉分析。未有區域出現先進製造業、傳統產業同時處於擴張狀態，僅大洋洲先進製造業位於擴張狀態（惟樣本數過少，可能不具代表性），北美洲、中南美洲、非洲先進製造業位於 50 分持平狀態，其餘區域皆位於緊縮區間。傳統產業部分，則所有區域皆位於 50 分以下的緊縮區間，北美洲、中南美洲、大洋洲位於 40 至 50 分區間，亞洲、歐洲、非洲則落於 30 至 40 分區間。

表 8-16　各洲僑臺商非服務業經營預期指數行業別分析（2022 年第 4 季）

單位：分

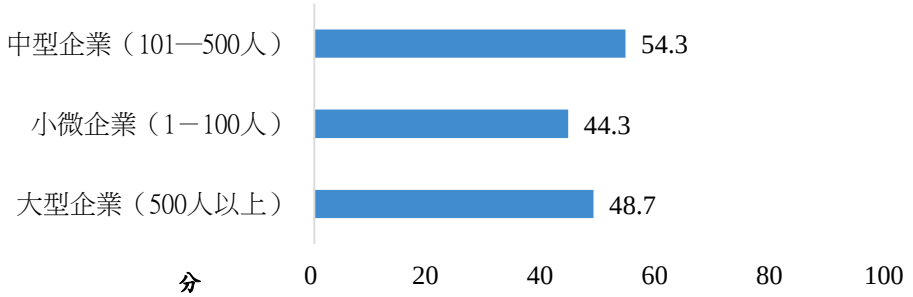
項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
先進製造	37.5	50.0	50.0	23.1	50.0	66.7*
傳統產業	36.0	49.1	45.7	37.5	33.3	43.4

說　　明：-表示該洲沒有該行業，*表示樣本數過少，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

參、全球僑臺商服務業經營預期指數

2022 年第 4 季，中型服務業僑臺商的景氣預期最優，OC-BEI 為 54.3 分，其次是大型服務業僑臺商，OC-BEI 為 48.7 分，大型服務業僑臺商預期景氣持平，OC-BEI 為 44.3 分。（見圖 8-13）

圖 8-13　全球服務業僑臺商經營預期指數：規模別（2022 年第 4 季）

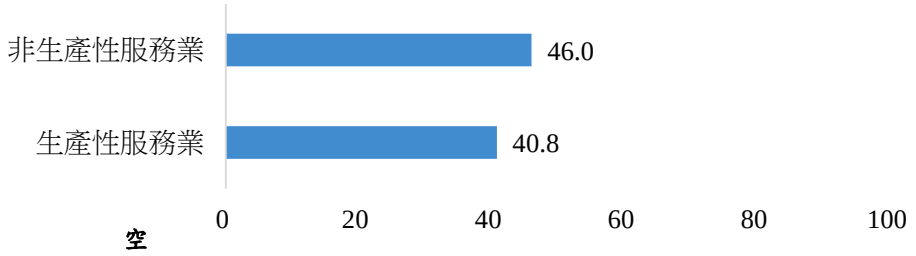


資料來源：本研究整理。

分行業看，2022 年第 4 季，非生產性服務業表現（不動產業、住宿

和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）OC-BEI 為 46 分。生產性服務業（含金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）則為 40.8 分。兩者皆低於 50 分。顯示兩類產業皆認為未來半年景氣將會緊縮。（見圖 8-14）

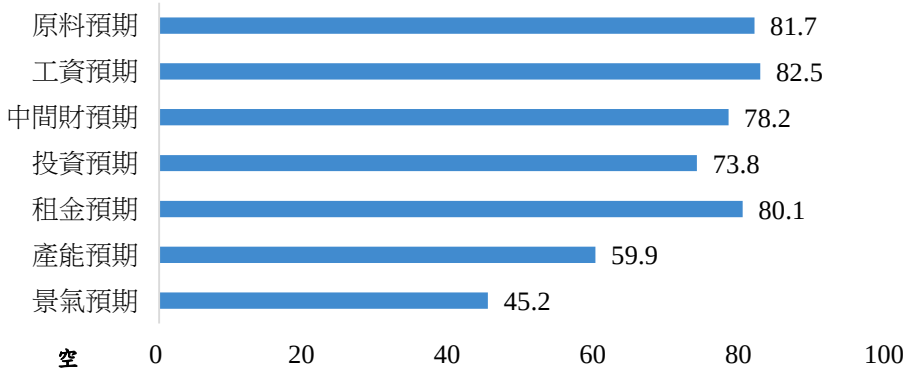
圖 8-14　全球服務業僑臺商經營預期指數：行業別（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

就 OC-BEI 各項指標來看，原物料、工資、租金等成本面皆高於 80 分，中間財亦得到 78.2 分，顯示全球服務業預期各類成本上漲的趨勢明顯。相較之下，投資預期答 73.8 分、產能預期為 59.9 分，分數不如前者。整體服務業的景氣預期，則為 45.2 分，落入緊縮區間。（見圖 8-15）

圖 8-15　全球服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

大型服務業僑臺商首要面臨的壓力為租金（88.5 分）；中型企業為工資（82.8 分）；小微服務業則為工資。不過在投資與產能預期方面，不論何種規模，皆在 70 分以上。整體而言，只有中型企業的景氣預期位於擴張區間（54.3 分），大型、小微服務業的景氣預期則低於 50 分，位於緊縮區間。（見表 8-17）

表 8-17　服務業僑臺商經營預期擴散指標分析：規模別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	48.7	54.3	44.3
原料預期	84.6	79.3	81.8
中間財預期	79.5	75.9	78.3
工資預期	78.2	82.8	82.7
租金預期	88.5	78.4	79.8
投資預期	70.5	76.7	73.8
產能預期	65.4	62.9	59.4

資料來源：本研究整理。

最後，非生產性服務業在原料、中間財預期略高於非生產性服務業，而非生產性服務業則是在工資、租金預期高於生產性服務業，總體而言兩者對成本面的預期相去不遠，投資與產能預期的情況亦類似。兩產業皆呈緊縮狀態，差異並不大，顯示服務業不論類型為何，對未來半年的景氣預期一致不表樂觀。（見表 8-18）

表 8-18　服務業僑臺商經營預期擴散指標分析：行業別（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業(合計)
景氣預期	40.8	46.0	45.2
原料預期	79.4	82.2	81.7
中間財預期	74.8	78.8	78.2
工資預期	79.8	83.1	82.5
租金預期	80.9	80.0	80.1
投資預期	76.2	73.4	73.8
產能預期	63.8	59.1	59.9

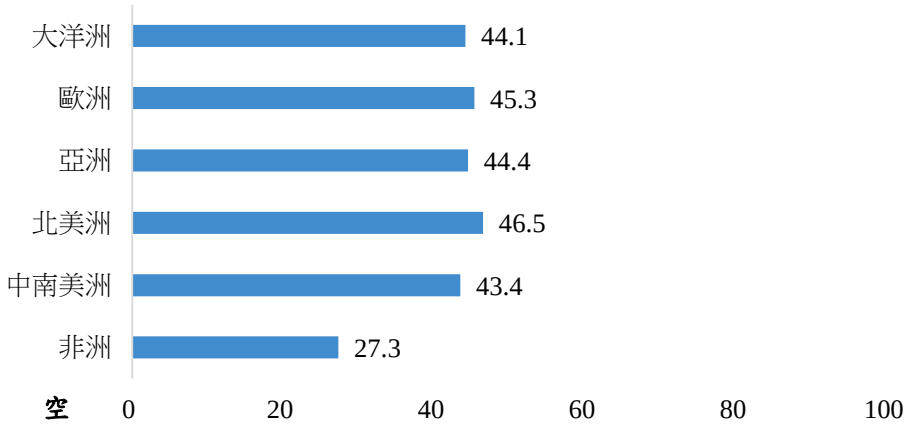
資料來源：本研究整理。

主要發現相關政策議題如下：（1）全球僑臺商企業未來仍需應對通貨膨脹與央行升息的壓力；（2）大型與小微服務業僑臺商面臨的衝擊較大，亟需政策輔導協助。（3）亞洲、非洲僑臺商受負面衝擊明顯，宜持續聚焦觀察與提供相關輔導策略支援。

肆、跨洲服務業僑臺商經營預期指數比較分析

分區域看，各區域服務業僑臺商對未來景氣預期皆不樂觀。北美洲僑臺商服務業 OC-BEI 為 46.5 分。其次是歐洲，OC-BEI 為 45.3 分。第三是亞洲，OC-BEI 為 44.4 分。第四是北美洲，OC-BEI 為 44.1 分。第五是中南美洲，OC-BEI 為 43.4 分。最後是非洲，OC-BEI 僅 27.3 分，未來景氣復甦緩慢。（見圖 8-16）

圖 8-16　各洲服務業僑臺商經營預期指數（2022 年第 4 季）



資料來源：本研究整理。

進一步來看，北美洲、非洲服務業在成本面預期的壓力較大，分數皆在 80 分以上，其次為大洋洲、歐洲、中南美洲。雖然各區域的投資預期都在 60 分以上，但產能預期較為兩極，中南美洲和非洲位於緊縮區間，也使這兩個區域的景氣預期低於其他區域。（見表 8-19）

表 8-19　各洲服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
景氣預期	44.4	46.5	43.4	45.3	27.3	44.1
原料預期	76.1	84.0	80.3	82.8	90.9	82.4
中間財預期	72.4	80.1	76.3	84.4	86.4	79.4
工資預期	81.2	82.7	82.9	79.7	86.4	89.7
租金預期	75.9	82.9	68.4	76.6	84.1	82.4
投資預期	68.4	77.3	63.2	68.8	77.3	75.0
產能預期	55.6	63.5	46.1	59.4	43.2	63.2

資料來源：本研究整理。

表 8-20 為各洲與各規模服務業 OC-BEI 的交叉分析。大型企業以大洋洲預期最佳，OC-BEI 達 100 分。中型企業亦以大洋洲預期最佳，OC-BEI 達 83.3 分。小微企業則是所有區域皆位於緊縮區間，其中以歐洲分數最高，OC-BEI 為 46.8 分。各區域不同規模的企業對未來的看法並不一致，中南美洲、歐洲、非洲全部類型的服務業都預期，未來半年景氣將會緊縮。不過，歐洲、大洋洲之大型企業，以及大洋洲之中型企業樣本數較少，可能不具代表性。

表 8-20　各洲與各規模服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
大型企業	50.0	48.1	-	0.0*	-	100.0*
中型企業	51.7	53.8	-	-	-	83.3*
小微企業	43.1	45.9	43.4	46.8	27.3	38.3

說明：歐洲、大洋洲之大型企業，以及大洋洲之中型企業樣本數較少，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

表 8-21 為各洲與各行業服務業 OC-BEI 的交叉分析。僅歐洲非生產性服務業的分數為 50 分，其他地區皆低於 50 分（惟中南美洲、歐洲、非洲之生產性服務業樣本數過少，可能不具代表性）。非生產性服務業則是所有區域的分數皆低於 50 分，顯示全球各區域服務業僑臺商對未來預期普遍不樂觀。

表 8-21　各洲與各行業服務業僑臺商經營預期指標分析（2022 年第 4 季）

單位：分

項目類別	亞洲	北美洲	中南美洲	歐洲	非洲	大洋洲
生產性服務業	41.3	43.8	0.0*	50.0*	16.7*	31.3
非生產性服務業	45.2	47.0	47.1	45.2	28.9	48.1

說明：*表示樣本數過少，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

伍、小結

疫情背景下，2022 年第 4 季本研究調查全球非服務業 OC-BEI 為 33.3 分，服務業 OC-BEI 則為 48.7 分，皆處於悲觀預期區。有以下面向值得關注：

首先，不論是非服務業或服務業，OC-BEI 由高至低分別為中型企業、小微企業、大型企業，顯示中型企業體質較佳。而在面臨大環境眾多挑戰下，大型企業對未來景氣最為保守。

其次，非服務業僅北美洲對未來的預期表示樂觀，其他區域皆對未來半年景氣表示悲觀；而服務業則是所有區域皆對未來半年景氣表示悲觀。此顯示海外僑臺商目前進入景氣的下行周期，需要持續關注。

第三，與第一節相同，通膨情勢和央行升息仍對全球僑臺商形成深遠影響，不論是非服務業或服務業，都有原物料價格上漲帶動售價提升的情況，且多數預期未來半年的原物料、售價仍呈現上漲的態勢，可能代表企業對於通膨的心態未出現消退，通膨消減會經歷一段較長的周

期。

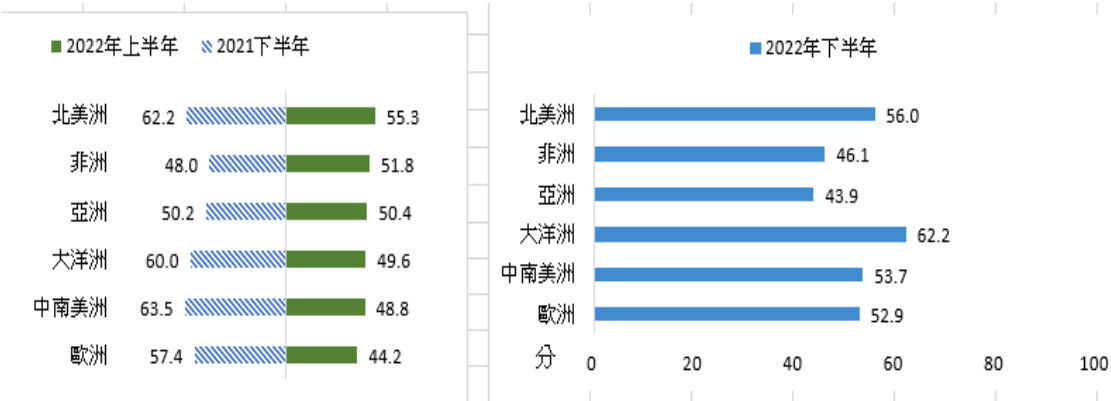
第三節 全球僑臺商營商動能重要趨勢

本節主要以 2021 年下半年，以及 2022 年上下半年共 3 次的全球僑臺商經營動能調查資料，在定期追蹤的基礎下，勾勒出全球僑臺商在地經營的趨勢，以及未來可進一步擴大評估進入當地市場投資商機或擴大經營規模。茲歸納重要趨勢如下：

一、對非服務業而言，2022 上半年僑臺商經營最為艱辛，2022 下半年僑臺商經營大幅復甦，但亞洲、非洲陷入緊縮區間

以製造業為主的全球非服務業僑臺商在 2022 上半年受到新冠肺炎負面影響，經營情況相較於 2021 年下半年，呈現衰退趨勢。在歐洲、中南美洲以及大洋洲甚至出現由經營景氣擴張，反陷入衰退的情況；不過，在 2022 年的兩次調查中，亞洲從上半年的擴張(50.4 分)下跌至下半年的(43.9 分)的緊縮區間，非洲也同樣從上半年的擴張(51.8 分)進入緊縮區間(56 分)。

圖 8-17　全球各洲非服務業 OC-BMI(2021 下半年、2022 上下半年)

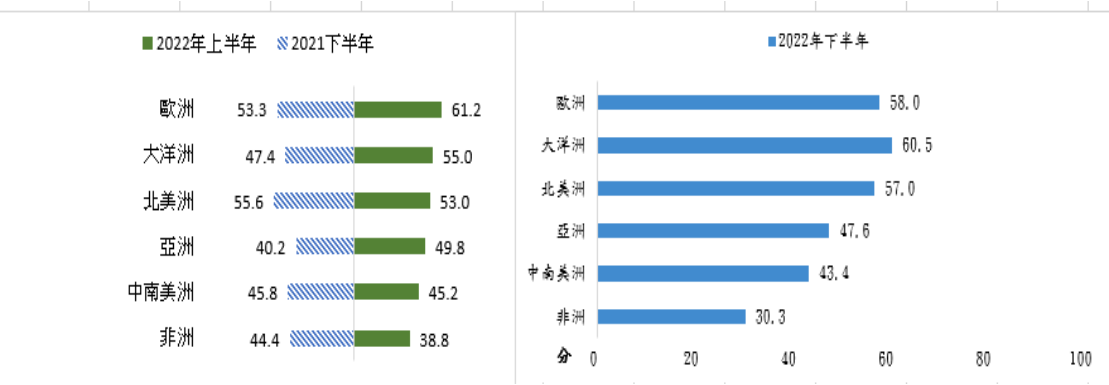


資料來源：本研究整理。

二、對服務業而言，2022 年歐美與大洋洲持續擴張，但亞洲、中南美洲、非洲深陷緊縮

歐洲與北美洲在自 2022 年以來，服務業企業景氣持續擴張。北美洲從 2022 上半年的 53 分增加至 57 分；歐洲從上半年的 61.2 分降低至 58 分，然兩者均高於 50 分的景氣分界線。反觀非洲服務業僑臺商從 2021 年的 44.4 分不斷下跌至 2022 年下半年的 30.3 分。中南美洲也呈現同樣趨勢，同期從 45.2 分下跌至 43.4 分。亞洲雖然在 2022 年上半年增加至 49.8 分，接近 50 分景氣分界線，但下半年再度下跌至 47.6 分，落入緊縮區間。

圖 8-18　全球各洲服務業 OC-BMI(2021 下半年、2022 上下半年)

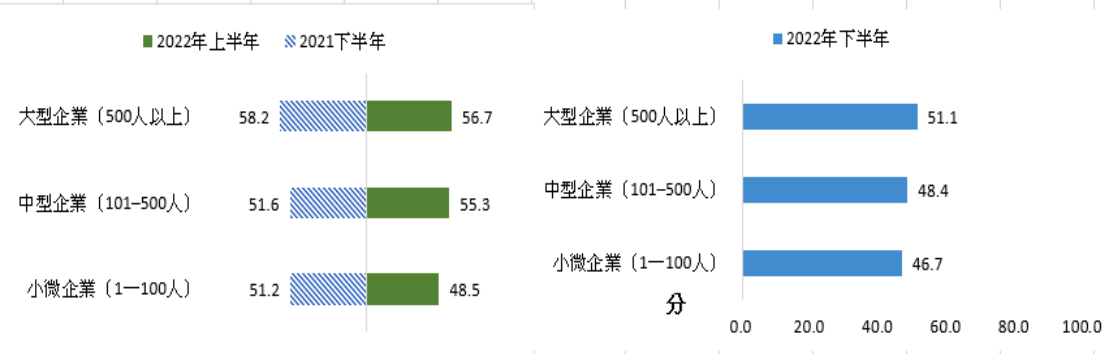


資料來源：本研究整理。

三、就企業規模而言，2022 年下半年中型、小微型非服務業陷入緊縮，但大型企業仍保持擴張

全球非服務業的小微型僑臺商企業自 2022 年起落入緊縮區間，從 2022 上半年 48.5 分下降至下半年 46.7 分。中型企業同期從擴張區間(55.3 分)下降至 48.4 分的緊縮區間。大型企業雖然亦呈現逐漸緊縮的趨勢，然而 2022 下半年仍為 51.1 分，在 50 分景氣分界線以上。這意味著企業規模可能是在景氣劇烈變化時的重要因素，大型企業由於企業可運用的資源較為豐富，較有餘裕因應企業面對市場波動的經營困難之處。

圖 8-19　全球各規模非服務業 OC-BMI(2021 下半年、2022 上下半年)

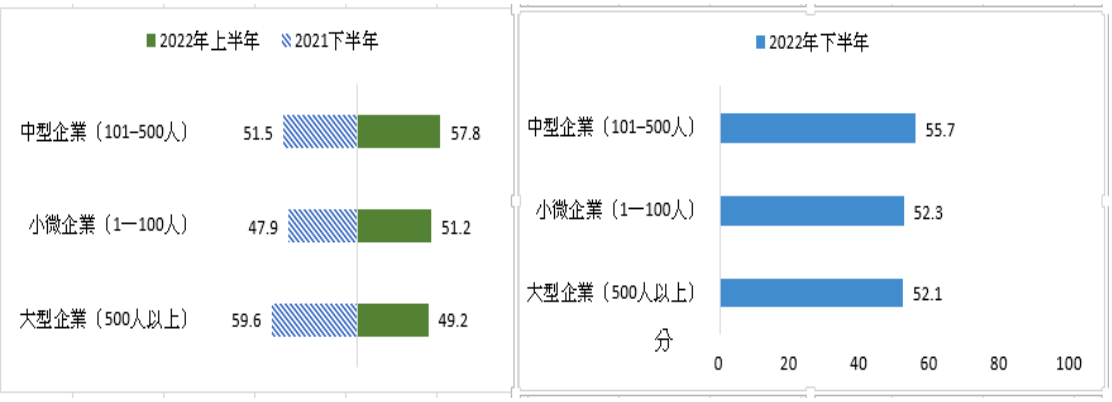


資料來源：本研究整理。

三、2022 年下半年各規模服務業均處於擴張

全球服務業僑臺商不分規模大小，在 2022 年下半年 OC-BMI 均高於 50 分，也就是擴張區間。不過，大型服務業從 2022 上半年 49.2 分成長至 52.1 分；同期，小微企業則略為從 51.2 分增加為 52.3 分；中型企業雖從 57.8 分降低至 55.7 分，仍在擴張區間。從全球服務業總體來看，小微企業從脫離緊縮區間小幅成長，與大型服務業從 2021 年擴張區間大幅下跌後，在 2022 年擴張的趨勢略為不同。這也可能反映小微型服務業的多元態樣，相較於大型服務業可能具有彈性因應的空間。

圖 8-20　全球各規模服務業 OC-BMI(2021 下半年、2022 上下半年)

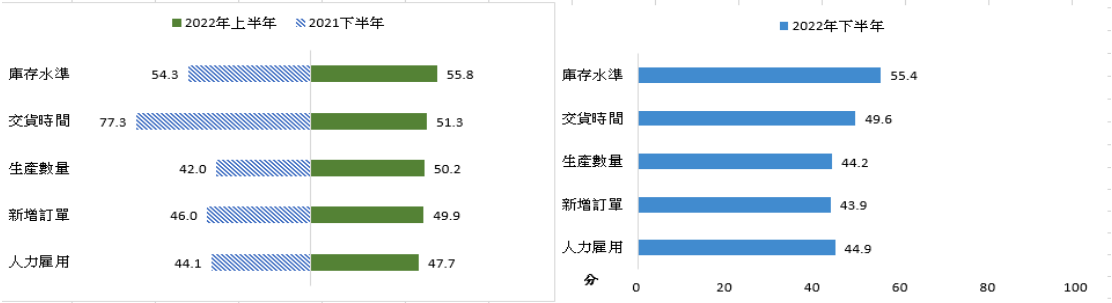


資料來源：本研究整理。

四、非服務業擴散指標仍陷緊縮，從 2022 年下半年參考指標以及預期指數，顯示 2023 年可能經營景氣更為衰退

從 2021 下半年起，全球非服務業 OC-BM 顯示陷入緊縮區間，組成指標顯示近期全球非服務業僑臺商均面臨人力雇用、新增訂單、生產數量減少，庫存水準則仍然增加。然而在供應商交貨時間從 2021 年下半年的 77.3 分大幅減少到 49.6 分，這也可能顯示原本全球供應鏈阻塞的情況獲得緩解。

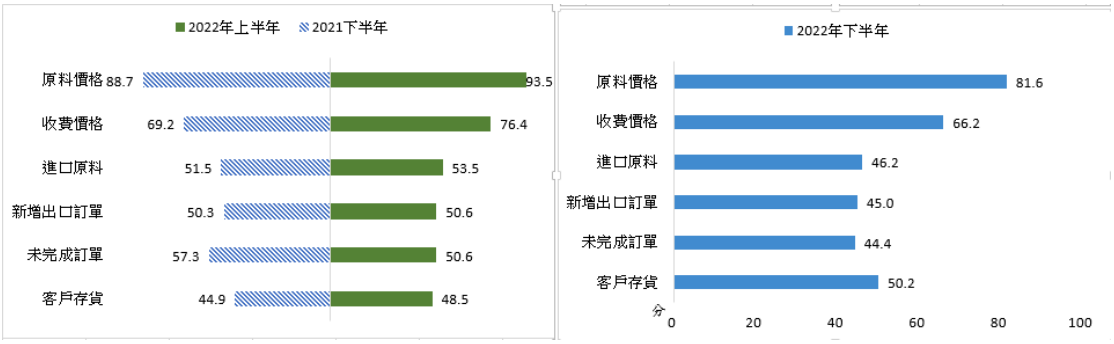
圖 8-21　非服務業 OC-BMI 組成指標(2021 下半年、2022 上下半年)



資料來源：本研究整理。

從參考指標來看，2022 年下半年則出現大幅轉折：客戶存貨從原本的減少轉為增加，未完成訂單，新增出口訂單與進口原料都轉為減少。這可能反映出 2023 年全球經濟可能面臨衰退的前兆。而原料價格仍居高不下，而反映在售價情況的趨勢不變。

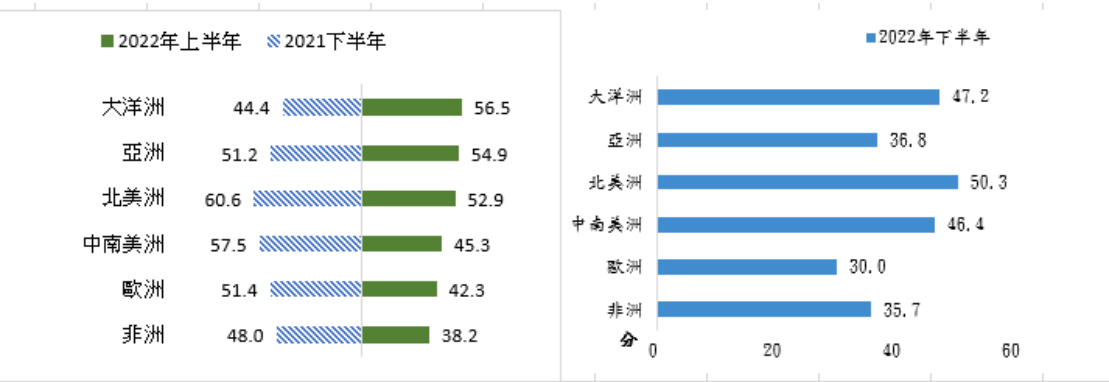
圖 8-22　非服務業 OC-BMI 參考指標(2021 下半年、2022 上下半年)



資料來源：本研究整理。

搭配 OC-BEI 預期指數可見，全球除了中南美洲從 2022 年上半年 45.3 分略上升至 46.4 分之外，所有其他大洲對於未來景氣預期都是緊縮衰退。這顯示全球非服務業的僑臺商對於未來景氣持續看壞，並且均認為 2023 年的景氣更為緊縮。

圖 8-23　非服務業 OC-BEI(2021 下半年、2022 上下半年)

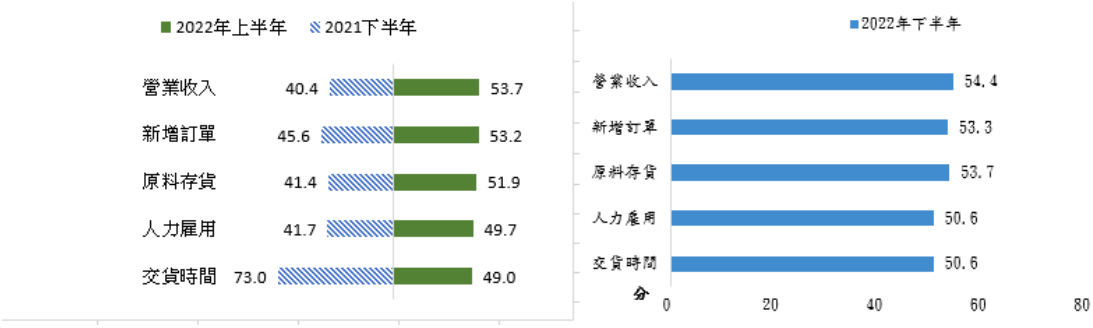


資料來源：本研究整理。

五、服務業在 2022 年下半年表現相對優異，然而預期 2023 年陷入緊縮

全球服務業僑臺商整體來看在 2022 年下半年在組成指標上，相較於 2022 年上半年均處於擴張區間。在營業收入、新增訂單、原料存貨與人力雇用上均處於擴張區間。

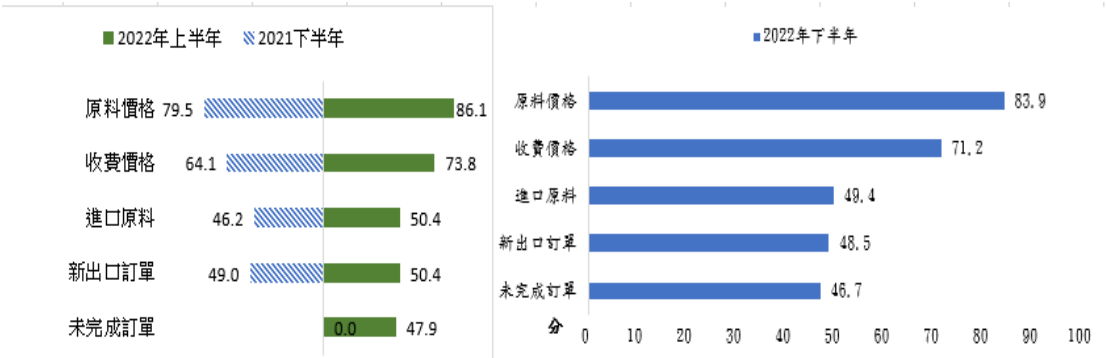
圖 8-24　服務業 OC-BMI 組成指標(2021 下半年、2022 上下半年)



資料來源：本研究整理。

不過在參考指標上，未完成訂單、新出口訂單、進口原料減少在需求面減弱的壓力，另外在原料價格方面仍然維持高檔，帶動售價成長，顯示全球服務業僑臺商須面對的壓力。

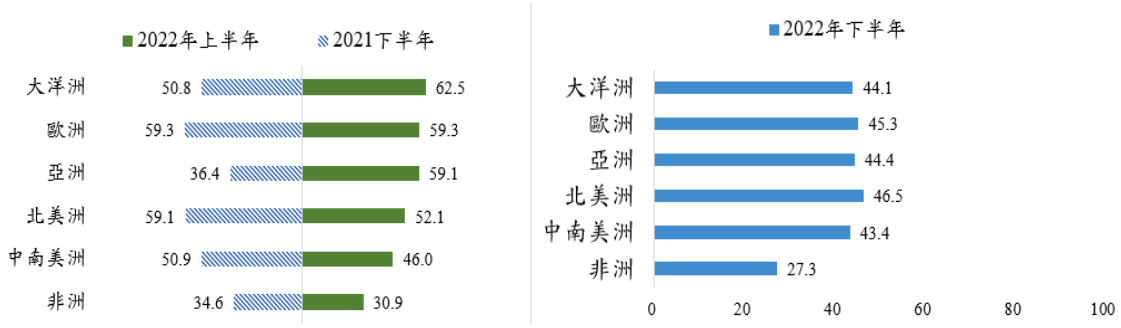
圖 8-25　服務業 OC-BMI 參考指標(2021 下半年、2022 上下半年)



資料來源：本研究整理。

同樣搭配 OC-BEI 服務業預期指數可見，2022 上半年大洋洲、歐洲、亞洲服務業高於景氣分界線，但 2022 下半年風雲變色，所有區域皆低於景氣分界線，顯示各大洲僑臺商均預期未來景氣陷入緊縮。這顯示全球服務業的僑臺商對於未來景氣持續看壞，2023 年上半年的景氣仍會持續緊縮。

圖 8-26　服務業 OC-BEI(2021 下半年、2022 上下半年)



資料來源：本研究整理。

第四節　研究發現與政策建議

全球疫情在 2021 年起對供應鏈造成衝擊，2022 年起隨之而來的通膨情勢對各國經濟與企業營商環境造成影響。各國央行陸續從貨幣寬鬆的環境轉向收緊貨幣供給，而進入升息循環。另一方面，美中衝突局勢仍未見平息，烏俄戰爭亦於 2022 年 2 月底爆發，對全球經商環境對於僑臺商經商造成壓力。本研究透過掌握全球主流趨勢，提供企業、政府提前反應與部署的契機，包括基礎建設商機、區域經濟整合布局，對應全球氣候變遷的綠色經濟發展等，對海外僑臺商而言，面對短期挑戰應作為提升轉型發展的新契機。

本年度「連結海外僑臺商與臺灣產業共同發展」透過線上問卷調查，系統性建立僑臺商企業經營動能指標，以及企業對產學合作鏈結之需求，廣泛蒐集意見與建議意涵，據以研提相應輔導政策方案。「連結海外僑臺商與臺灣產業共同發展」旨在動態掌握全球僑臺商的營運動向之評估，提供其經營戰略規劃參考；同時也了解企業對產學合作的需求與期許，為學研機構和企業攜手創造條件。另一方面亦提供委託單位參考，作為未來強化海外僑臺商在地經營，以及連結臺灣經貿實力與產學資源參考。

壹、研究發現

1. 全球非服務業僑臺商經營動能表現不一，北美洲僑臺商具韌性

本年度僑臺商經營動能指數顯示，以製造業為主的全球非服務業僑臺商在 2022 上半年受到新冠肺炎負面衝擊。相較於 2021 年下半年，企業經營呈現衰退趨勢，在歐洲、中南美洲以及大洋洲甚至出現由經營景氣擴張，反陷入緊縮衰退的情況。而在 2022 年的兩次調查中，亞洲、非洲從上半年的擴張下跌至下半年的的緊縮區間，僅北美洲非服務業在 2021 年、2022 上下半年等總計 3 次調查中位於擴張區間，在全球面臨高通膨、疫情和烏俄戰爭的衝擊下仍保持擴張，顯示其具有較高的韌性。

2. 全球服務業以歐洲、北美洲僑臺商表現最為亮眼

自 2021 年以來，歐洲與北美洲服務業在服務業企業經營持續位於擴張區間，而大洋洲服務業則是在 2021 年的調查中處於緊縮區間，2022 年則回升至擴張區間。至於非洲、中南美洲、亞洲服務業僑臺商，在 2021 年、2022 上下半年等總計 3 次調查中皆位於緊縮區間，惟亞洲在 2022 年上半年調查中數值曾有所反彈，非洲、中南美洲則是在 3 次調查中逐步下滑，此情況顯示新興市場服務業的經營表現，相較於先進經濟體之服務業，較容易受國際經濟環境的波動影響。

3. 非服務業與服務業對未來半年的景氣並不樂觀

自 2021 年以來，全球經濟至今在通膨情勢不斷升高的情況下，各國僑臺商在原物料、中間商品、工資、租金預期指數持續上升。即使各國央行陸續展開升息，企業預期通膨消退的速度較為緩慢。綜合而言，非服務業 2022 年下半年除北美洲外，其他區域的非服務業對未來半年景氣的預期皆進入緊縮區間，代表 2023 年上半年全球大部分區域可能仍位於景氣下行周期階段，發展不容樂觀。若物價漲勢向薪資進一步蔓延，恐致經濟學人所稱「死亡螺旋」—物價與薪資雙漲；而外界也對於

2023 年景氣樂觀回升的時間意見尚未一致。

4.烏俄戰事持續與國際升息，造成僑臺商經營壓力

烏俄戰事自 2022 年 2 月以來，雙方持續不下除造成重大傷亡也造成國際局勢動盪不安。烏俄戰爭造成全球能源價格居高不下，各國物價隨之大漲。總體來看，經營服務業的全球僑臺商受到烏俄戰爭與物價通膨的影響的負面衝擊，不若非服務業的僑臺商。同樣在通膨與升息的壓力下，全球的非服務業僑臺商也面臨沉重壓力，加上新冠肺炎的壓力仍在。相對而言，對於服務業來說，新冠肺炎的負面影響雖然仍在，然而調查顯示相較於過去已經逐漸減緩。

貳、強化僑臺商營運相關建議

本年度透過兩次營商環境調查以及產學合作需求調查除了呈現全球以及各大洲的經商環境，並勾勒出當地營商的機會與風險。為服務海外僑臺商在地經營深根與鏈結臺灣與海外僑臺商資源，綜整調查內容與僑臺商建議，未來應可進一步在技術與產學合作。

1. 亞洲僑臺商經營動能持續緊縮，須適度分散供應鏈風險

亞洲非服務業在 2021、2022 上下半年景氣持續緊縮，在未來景氣預期方面雖然一度在 2022 上半年轉為擴張，但下半年調查又退回緊縮區間；服務業亦有類似的情況。整體而言，全球景氣仍位於下行周期，亞洲受全球通膨、烏俄戰爭影響大，為因應輸入性通膨高升，應適度分散供應鏈風險。

在產學技術合作需求方面，本研究發現亞洲僑臺商培育人才的需求多元，對現有人才培訓的需求最高，也有近五成的亞洲僑臺商希望促成建教合作的機會，除增進學生對產業的認識外，亦可縮短畢業後就業的轉換期。產學合作最熱門的領域，則包括智慧機械與物聯網、綠電及再生能源、循環經濟等先進科技應用，臺灣可藉由優勢產業發展透過技術合作，進一步強化與亞洲，特別是新南向國家的鏈結。

2. 北美洲企業經營動能強勁，應增進北美洲「新東向」商機

北美洲僑臺商經營動能相較於其他大洲強勁，非服務業和服務業皆位於擴張區間。在未來半年的景氣預期方面，僅服務業位於緊縮區間。建議持續透過「新東向政策」強化協助僑臺商進入當地市場，擴大雙邊優勢產業合作，以及尋求商業合作機會、以開拓當地內需市場。

在技術與產學合作需求方面，北美洲僑臺商對合作模式的期望多元，不同的技術與產學合作模式皆受到北美洲僑臺商的青睞。傳統技術與產學合作模式為提升企業所需的技術，而本調查顯示北美洲僑臺商對於雙向交流意願更高，提供未來臺美間新創公司資源，並且同時培育人才，以及強化供應鏈對接。臺灣與美加的雙邊交流，從技術、人才到資源，均展現未來對接「新東向政策」的商機與潛力。

3. 建議專家小組強化中南美洲雙向經貿，並強化當地服務業數位轉型能量

中南美洲亦為與臺灣距離遙遠，但具有潛力的重要市場。在強化進入中南美洲市場上，建議透過當地臺灣商會並且邀請熱心僑臺商組成專家諮詢小組，協助僑臺商進入當地市場，以降低市場進入障礙與營商風險。

中南美洲僑臺商製造業在調查期間的表現相對強勁，然大多當地服務業僑臺商面對企業經營環境則表達面臨經營壓力以及看壞市場景氣。中南美洲僑臺商具有「數位轉型升級」的實質需求，並建議強化雙向人才交流。就此，亦可輔導僑臺商申請信保基金與協助運用相關融資管道，以及聚焦於民生物資、智慧機械和物聯網等領域，透過技術合作平臺協助僑臺商獲得相關產業領域的數位轉型升級技術與人才。

4. 歐洲經濟 2022 年具韌性，建議強化人才與新創平臺連結

2022 年歐洲無論在非服務業與服務業的經營動能均維持擴張，顯示當地僑臺商耕耘當地市場的穩定營商環境。除了傳統上與臺灣具有實質連結的西歐之外，建議與歐洲經貿合作持續升溫，並進一步探求與中東歐國家的連結與商機。

歐洲僑臺商對於結合臺灣新創能量亦有高度興趣，並且在資訊安全、新農業、生物及醫療科技等產業合作項目亦可探求潛在合作商機。此外，人才交流也是臺灣可與歐洲僑臺商對接的重要項目之一，因此建議未來亦可考量透過擴大「國際搭僑計畫」納入僑臺商企業於相關國際實習計畫，並橋接臺灣青年人才至僑臺商企業實習。若能順利媒合相關人才與僑臺商，不僅擴大臺灣青年的國際視野，並且能厚植歐洲僑臺商的人力資源，以及協助企業升級轉型。

5. 非洲企業經濟動能相對處於緊縮，建議多元化開拓市場與強化供應鏈連結

在營商環境調查中，非洲僑臺商雖然對於目前營商環境與未來景氣看法相對保守，但參酌國際機構經濟預測以及歐美各國目前看好並競逐大非洲市場似略有落差。目前僑臺商在非洲深耕相對集中於有限的產業類別：例如紡織、塑膠與國際貿易等單一類別，未來建議可透過非洲專案強化雙向的經貿連結關係，多元開發非洲市場的潛力。

此外，建議強化擴大非洲專案與信保基金貸款，若能提供臺商進入當地市場投資評估，以及搭配經濟部非洲經貿辦公室所提供國際情勢與相關投資商機資訊，未來應可有效推動對於非洲大陸相對陌生的臺商前進非洲市場。

非洲僑臺商在調查中表示，對於綠電及再生能源、新農業兩項目具有技術合作需求，未來建議透過產學技術合作平臺，強化供應鏈合作以開拓雙邊技術與商機交流方式，除引介臺灣優質技術，未來亦能創造商機。此外，非洲僑臺商亦表達人才與職訓培訓需求，建議整合政府相關人力媒合平臺，串聯具有實際經驗的銀髮顧問至當地，展開中階的職訓培訓項目，以厚植當地僑臺商企業的人力資源。

6. 大洋洲經營動能充足，可持續強化大洋洲產學合作能量

本次調查大洋洲從事服務業僑臺商多於非服務業，在經營動能上皆位於擴張狀態，然而在未來半年景氣預期方面，僅先進製造業表示樂觀。政府可提供更多國際情勢與相關投資商機資訊，協助僑臺商掌握經貿情勢變化。

另一方面，結合本研究產學合作調查的成果，大洋洲僑臺商對強化供應鏈合作平臺、人才培育具有較高的需求，對於新創企業對接的合作平臺、轉型升級的需求則是其次。此外，大洋洲在民生及戰備物資、新農業方面有較多的需求，可藉此強化相關領域產學合作，以及媒合臺灣服務業人才至海外就業。

附件一　問卷設計

壹、2022 下半年度僑臺商企業經營動能暨當地經營環境變化問卷（非服務業）

烏俄戰爭導致全球原物料、能源價格居高不下，各國央行陸續升息應對危機，對全球企業經營產生明顯衝擊。在此情勢下，為瞭解全球僑臺商的營運動向，僑委會秉持服務全球僑臺商的精神，展開僑臺商企業經營動能指標問卷調查，您所填答資料僅作為僑委會委託研究之用，敬請安心填答。

A. 當前經營表現（以下題目請以單位計，請與過去 6 個月相比）

1.	生產數量（以總計來看，不分產品產線的類別）	上升	持平	下降
2.	新增訂單數量（以總計來看，不分產品產線的類別）	上升	持平	下降
3.	人力雇用數量（含正式、臨時工與約聘人力）	上升	持平	下降
4.	現有原物料存貨水準（包括直接、間接材料不含完成品）	上升	持平	下降
5.	供應商交貨時間（交貨時間不是指速度，指 lead time）	拉長	持平	縮短
6.	客戶存貨（以主要客戶為例來判斷）	上升	持平	下降

7. 未完成訂單	上升	持平	下降	
8. 新增出口訂單（若公司產品沒有出口，請填「無」）	上升	持平	下降	無
9. 進口原物料數量（若公司原物料無進口，請填「無」）	上升	持平	下降	無
10. 原物料價格	上升	持平	下降	
11. 商品或服務對客戶的收費價格或售價	上升	持平	下降	
12. 當地整體經營表現	上升	持平	下降	

B. 未來經營前景

13. 請問您預期接下來 6 個月以下類別的費用（成本）變化

A. 其他原材料	上升	持平	下降
B. 中間商品	上升	持平	下降
C. 工資	上升	持平	下降
D. 租金	上升	持平	下降
14. 請問您預期接下來 6 個月資本支出（投資）的變化	上升	持平	下降
15. 請問您接下來 6 個月資本設備利用率	上升	持平	下降
16. 請問您接下來 6 個月的景氣狀況	上升	持平	下降

C. 請問近期重要國際情勢對您企業營運的影響？

	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
17. 烏俄戰爭相關衝擊（如原物料價格上漲）	☐	☐	☐	☐	☐

18. 新冠肺炎疫情延燒	□	□	□	□	□
19. 美中關係緊張持續	□	□	□	□	□
20. 區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效	□	□	□	□	□
21. 全球減碳趨勢	□	□	□	□	□
22. 基礎建設未來商機（如歐美國印太戰略、B3W 計畫、DEPA 等）	□	□	□	□	□
23. 全球通膨及各國央行升息	□	□	□	□	□

D. 廠商基本資料

公司名稱

主要聯絡方式（聯絡電話／電子郵件）：

社群軟體聯絡方式：Line／WhatsApp／Telegram／其他：

公司規模　□ 50 人以下　□ 51-100 人　□ 101-500 人　□ 500 人以上

行業分類
- □農林漁牧業
- □食品飼品、飲料、菸草製造業
- □紡織、成衣服飾、皮革製品製造業
- □電腦、電子產品及光學製品製造業
- □汽車、其他運輸工具及零件製造業
- □電力設備及配備製造業
- □水、電、燃氣及污染整治業
- □礦業及土石採取業
- □木竹、紙製品製造業及印刷業
- □非金屬礦物、基本金屬製品製造業
- □藥品、塑橡膠製品製造業
- □機械設備製造業及其維修安裝業

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

	□建築業				□電子零組件製造業 □家具及其他製造業	
公司所在地	□非洲	□亞洲	□歐洲	□北美洲	□中南美洲	□大洋洲
公司所在國家						
請問貴公司是否有加入地區商會			□是，請填入地區商會名稱			□否
請問貴公司是否有意願加入地區商會			□是，請填入貴公司所在城市			□否

註：如果公司已填寫過，無須再次回答。

個人資料保護聲明

對於您所登錄或留存之個人資料，除有符合下列任一例外許可之目的外，均應依法受保護，未經本人同意，不得有其他目的之使用：

(1)基於法令之規定；

(2)受司法機關或其他有權機關基於法定程序之要求；

(3)為保障僑委會之權益；

(4)在緊急情況下為維護其他第三人之人身安全。

(5)提供僑委會或僑委會委託之第三人作為未來商機媒合或促進產學研合作目的使用。

貳、2022 下半年度僑臺商企業經營動能暨當地經營環境變化問卷（服務業）

烏俄戰爭導致全球原物料、能源價格居高不下，各國央行陸續升息應對危機，對全球企業經營產生明顯衝擊。在此情勢下，為瞭解全球僑臺商的營運動向，僑委會秉持服務全球僑臺商的精神，展開僑臺商企業經營動能指標問卷調查，您所填答資料僅作為僑委會委託研究之用，敬請安心填答。

A.當前經營表現（以下題目請以單位計，請與過去 6 個月相比）

1. 商業活動或營業收入	上升	持平	下降	
2. 新增訂單數量（直接銷售給終端消費者而無訂單之零售業者，可勾選「不適用」）	上升	持平	下降	
3. 人力雇用數量（含正式、臨時工與約聘人力）	上升	持平	下降	
4. 現有庫存或存備貨水準（包括直接、間接材料不含完成品）	上升	持平	下降	無
5. 上游供應商交貨時間或客戶等待結帳時間（交貨時間不是指速度，指 lead time）	拉長	持平	縮短	無
6. 未完成訂單或本月營運是否超過預期目標	上升	持平	下降	
7. 新增出口訂單(若公司產品沒有出口，請填「不適用」)	上升	持平	下降	無
8. 商品與服務等投入品進口數量（若公司沒有進口，請填「不適用」）	上升	持平	下降	無
9. 原物料價格或營運成本（如：營業用商品、設備購入價格，或店面租金費用）	上升	持平	下降	
10. 商品或服務對客戶的收費價格或售價	上升	持平	下降	
11. 當地整體經營表現	上升	持平	下降	

B. 未來經營前景

12. 請問您預期接下來 6 個月以下類別的費用（成本）變化

A. 其他原材料或中間商品	上升	持平	下降
B. 工資	上升	持平	下降
C. 租金	上升	持平	下降
13. 請問您預期接下來 6 個月資本支出（投資）的變化	上升	持平	下降
14. 請問您接下來 6 個月資本設備利用率	上升	持平	下降
15. 請問您接下來 6 個月的景氣狀況	上升	持平	下降

C. 請問近期重要國際情勢對您企業營運的影響？

	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
16. 烏俄戰爭相關衝擊（如原物料價格上漲）	☐	☐	☐	☐	☐
17. 新冠肺炎疫情延燒	☐	☐	☐	☐	☐
18. 美中關係緊張持續	☐	☐	☐	☐	☐
19. 區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效	☐	☐	☐	☐	☐
20. 全球減碳趨勢	☐	☐	☐	☐	☐
21. 基礎建設未來商機（如美國印太戰略、B3W 計畫、歐盟印太合作戰略、DEPA 等）	☐	☐	☐	☐	☐
22. 全球通膨及各國央行升息	☐	☐	☐	☐	☐

D. 廠商基本資料

公司名稱

主要聯絡方式（聯絡電話／電子郵件）：

社群軟體聯絡方式：Line／WhatsApp／Telegram／
其他：

公司規模	□ 50 人以下	□ 51-100 人	□ 101-500 人	□ 500 人以上	
行業分類	□不動產業		□批發與零售業		
	□住宿和餐飲業		□資訊和通信產業		
	□金融和保險業		□醫療照護和社會服務業		
	□倉儲和運輸物流產業		□其他服務業		
公司所在地	□非洲	□亞洲	□歐洲	□北美洲	□中南美洲	□大洋洲
公司所在國家					
請問貴公司是否有加入地區商會	□是，請填入地區商會名稱			□否	
請問貴公司是否有意願加入地區商會	□是，請填入貴公司所在城市			□否	

註：如果公司已填寫過，無須再次回答。

個人資料保護聲明

對於您所登錄或留存之個人資料，除有符合下列任一例外許可之目的外，均應依法受保護，未經本人同意，不得有其他目的之使用：

(1)基於法令之規定；

(2)受司法機關或其他有權機關基於法定程序之要求；

(3)為保障僑委會之權益；

(4)在緊急情況下為維護其他第三人之人身安全。

(5)提供僑委會或僑委會委託之第三人作為未來商機媒合或促進產學研合作目的使用。

參、僑臺商非服務業企業經營動能指數（英文）(非服務業)

Survey on Compatriot Business Momentum and local business operations（Non-Service）

Given the pandemics and global trade protectionism, the global supply chain is under restructuring way. The war in Ukraine further has fueled the energy and raw material prices, so the central banks have to respond to the crisis by hiking the interest rates. Against this background, the impacts on the overseas compatriots business shall be further investigated. The Overseas Community Affairs Council (OCAC) inaugurates the survey, entitled “Overseas Compatriot Business Momentum Indicators” to catch the general dynamic of overseas compatriot business and local business environments. The data collected in this survey is solely used for the mission commissioned by the OCAC. This survey adheres to the provisions of the "Personal Information Protection Act" to guarantee your privacy and confidentiality.

A. Current operating performance （Please compare the current level of your company with the situation 6 months ago, in terms of units）			
1. Production volume （in total, regardless of product line）	Higher	Same	Lower
2. Quantity of new orders （in total, regardless of	Higher	Same	Lower

product line）				
3. Number of employees（including regular, temporary and contract workers）	Higher	Same	Lower	
4. Current raw material inventory levels（excluding finished goods）	Higher	Same	Lower	
5. Supplier delivery times（lead time. not speed）	Longer	Same	Shorter	
6. Customer inventory （by the main customers）	Higher	Same	Lower	
7. Outstanding orders	Higher	Same	Lower	
8. New export orders （if the company's products are not exported, please fill in "none"）	Higher	Same	Lower	None
9. Quantity of imported raw materials（if the company does not import raw materials, please fill in "none"）	Higher	Same	Lower	None
10. Price of raw materials	Higher	Same	Lower	
11. Prices charged to customers or sales prices for goods or services	Higher	Same	Lower	
12. Overall business performance	Improved	Same	Worsened	

B. Future business prospects

13. What is the change of the following categories of expenses (costs) in the upcoming 6 months?

A. Other raw materials	Higher	Same	Lower
B. Intermediate goods	Higher	Same	Lower
C. Salaries	Higher	Same	Lower
D. Rent	Higher	Same	Lower
14. What are your capital expenditures (investment) in the upcoming 6 months?	Higher	Same	Lower
15. What is the expected utilization rate of your capital equipment in the upcoming 6 months?	Higher	Same	Lower
16. What do you expect the economic situation in the upcoming 6 months?	Higher	Same	Lower

C. The impact of the recent global issues in your business operations

	serious negative effe	negative effec	no effect	positive effect	significant positive eff
17. Russia-Ukraine war	□	□	□	□	□
18. COVID-19	□	□	□	□	□
19. The tensions in U.S.-China relations	□	□	□	□	□
20. The enactment of the Regional Comprehensi Economic Partnership (RCEP) comes into eff	□	□	□	□	□
21. The trend of carbon reduction	□	□	□	□	□
22. The business opportunities of infrastructure plans (Indo-Pacific Strategy,	□	□	□	□	□

B3W, DEPA,etc)					
23. Global inflation and central banks rates hike	□	□	□	□	□

D. Basic Company Information

Company Name

Email Address/Phone Number

Line/WhatsApp/Telegram/Other contact information

Company Size （people） □ less than 50 □ 51-100 □ 101-500 □ more than 500

Business classification

□ Agriculture, forestry, fishery,and animal husbandry

□ Food and feed, beverage, tobacco manufacturing

□ Textiles, apparel, leather products manufacturing

□ petroleum and petrochemical products, artificial fiber manufacturing

□ Computer, electronic products, and optical products manufacturing

□ Motor vehicles, other transportation tools, and parts manufacturing

□ Electric equipment, and equipment manufacturing

□ Construction

□ Mining and earth-moving industries

□ Wood, bamboo, paper manufacturing, and printing

□ Non-metallic minerals, basic metal products manufacturing

□ Pharmaceuticals, plastic, and rubber products manufacturing

□ Machinery and equipment manufacturing, repair and installation

□ Electronic components manufacturing

□ Furniture, and other manufacturing industries

□ Water, electricity, gas, and pollution control industry

Company Location	□Africa	□Asia	□Europe	□North America
	□Central and South America			□Oceania

Membership of trade associations

Is your company a member of a regional trade association?	□ Yes, please fill in the name of the regional trade association	□ No
Will your company join the regional trade association?	□ Yes, please fill in the city where your company is located	□ No

Privacy and Information Security Declaration

The personal information you register shall be protected by law and shall not be used for any other purpose without your consent, except for those purposes that are permitted under one of the following exceptions.

1. Based on the provisions of the law.
2. Subject to the requirements of the judicial authorities or other competent authorities based on legal procedures.
3. To protect the rights and interests of the Overseas Community Affairs Council, Republic of China (Taiwan).
4. To protect the personal safety of other third parties in case of emergency.
5. To provide the Overseas Community Affairs Council, Republic of China (Taiwan), or the third party entrusted by the Overseas Community Affairs Council, Republic of China (Taiwan) for the purpose of future business opportunity matchmaking or promotion of industry-academia-research cooperation.

參、僑臺商非服務業企業經營動能指數（英文）(服務業)

Survey on Compatriot Business Momentum and local business operations (Services)

Given the pandemics and global trade protectionism, the global supply chain is under restructuring way. The war in Ukraine further has fueled the

energy and raw material prices, so the central banks have to respond to the crisis by hiking the interest rates. Against this background, the impacts on the overseas compatriots business shall be further investigated. The Overseas Community Affairs Council (OCAC) is inaugurating a survey, entitled “Overseas Compatriot Business Momentum Indicators” to catch the general dynamic of overseas compatriot business and local business environments. The data collected in this survey is solely used for the mission commissioned by the OCAC. This survey adheres to the provisions of the "Personal Information Protection Act" to guarantee your privacy and confidentiality.

A. Current operating performance （Please compare the current quarter with the previous quarter in terms of units for the following questions）

1.Business operations or sales revenue	Higher	Same	Lower	
2. Quantity of new orders （ For retailers who sell directly to end consumers and have no orders, please fill in "Not applicable"）	Higher	Same	Lower	
3. Number of employees （including regular, temporary and contract workers）	Higher	Same	Lower	
4. Current raw material inventory levels （including both direct and indirect materials excluding finished goods）	Higher	Same	Lower	Not applicable
5. Upstream supplier delivery time or customer waiting time for billing （delivery time does not mean speed, but rather refers to lead time）	Longer	Same	Shorter	Not applicable
6. Outstanding orders or whether the operation of the month	Higher	Same	Lower	

exceeds the expected target				
7. New export orders （if the company's products are not exported, please fill in "Not applicable"）	Higher	Same	Lower	Not applicable
8. Quantity of imported inputs such as goods and services （if the company does not import, please fill in "Not applicable"）	Higher	Same	Lower	Not applicable
9. Price of raw materials or operating costs（e.g., purchase price of goods and equipment for business use, or store rental costs）	Higher	Same	Lower	
10. Prices charges to customers or sales prices for goods or services	Higher	Same	Lower	
11. Overall business performance	Improved	Same	Worsened	

B. Future Business Prospects

12. What do you expect to happen to the following categories of expenses （costs） in upcoming quarter?

A. Other raw materials or intermediate goods	Higher	Same	Lower
B. Wages	Higher	Same	Lower
C. Rent	Higher	Same	Lower
13. How do you expect your capital expenditures （investment） to change in the coming quarter?	Higher	Same	Lower
14. Please tell us the expected utilization rate of your capital equipment in the coming quarter	Higher	Same	Lower

15. Please tell us about the expected economic situation in the coming quarter.	Higher	Same	Lower

C. The impact of the recent global issues in your business operations

	serious negative effe	negative effec	no effect	positive effect	significant positive eff
16. Russia-Ukraine war	□	□	□	□	□
17. COVID-19	□	□	□	□	□
18. The tensions in U.S.-China relations	□	□	□	□	□
19. The enactment of the Regional Comprehensi Economic Partnership (RCEP) comes into eff	□	□	□	□	□
20. The trend of carbon reduction	□	□	□	□	□
21. The business opportunities of infrastructure plans (Indo-Pacific Strategy, B3W, DEPA,etc)	□	□	□	□	□
22. Global inflation and central banks rates hike	□	□	□	□	□

D. Basic Company Information

Company name

Email Address/Phone Number

Line/WhatsApp/Telegram/Other contact information

Company size	□ less than 50	□ 51-100 people	□ 101-500 people	□ more than 500 people

Business classification	□ Immovable property	□ Information and communication transmission
	□ Accommodation and catering	□ Transportation and warehousing
	□ Finance and Insurance	□ Health care and social services
	□ Other service industries	□ Wholesale, retail, transportation and warehousing
Company Location	□Africa □Asia □Europe □Oceania	
	□North America □Central and South America	
Country of Incorporation		
Is your company a member of a regional trade association?	□ Yes, please fill in the name of the regional trade association	□ No
Would your company like to join the regional trade association?	□ Yes, please fill in the city where your company is located	□ No

Privacy and Information Security Declaration

The personal information you register shall be protected by law and shall not be used for any other purpose without your consent, except for those purposes that are permitted under one of the following exceptions.

1. Based on the provisions of the law.
2. Subject to the requirements of the judicial authorities or other competent authorities based on legal procedures.
3. To protect the rights and interests of the Overseas Community Affairs Council, Republic of China (Taiwan).
4. To protect the personal safety of other third parties in case of emergency.
5. To provide the Overseas Community Affairs Council, Republic of China (Taiwan), or the third party entrusted by the Overseas Community Affairs Council, Republic of China (Taiwan) for the purpose of future business opportunity matchmaking or promotion of industry-academia-research cooperation.