

# 僑務委員會新聞稿



僑務委員會 僑商處

網址：[www.ocac.gov.tw](http://www.ocac.gov.tw)

e-mail: dominic180@ocac.gov.tw

聯絡人：楊政衡 02-2327-2720

## 僑委會 2021 年度《僑臺商經營動能與預期指數》調查分析系列二之一

### 製造業僑臺商逆勢成長，服務業僑臺商承壓待變

2022 年的序幕已經揭開，然而全球經濟與產業卻仍壟罩在美中貿易戰和疫情陰霾之下，供應鏈風險增高，缺料、塞港、原物料價格高漲等事件頻傳，對全球廠商帶來前所未有的衝擊和挑戰。為關心我國海外僑臺商的經營情況，及其受國際情勢的可能影響與因應，僑委會於 2021 年委託中華經濟研究院進行大規模的《海外僑臺商經營動向與投資環境調查報告》，分別針對僑臺商的經營現況，以及對未來景氣的預判進行調查，將以兩篇的系列報導摘要說明上述調查報告內容與結果。

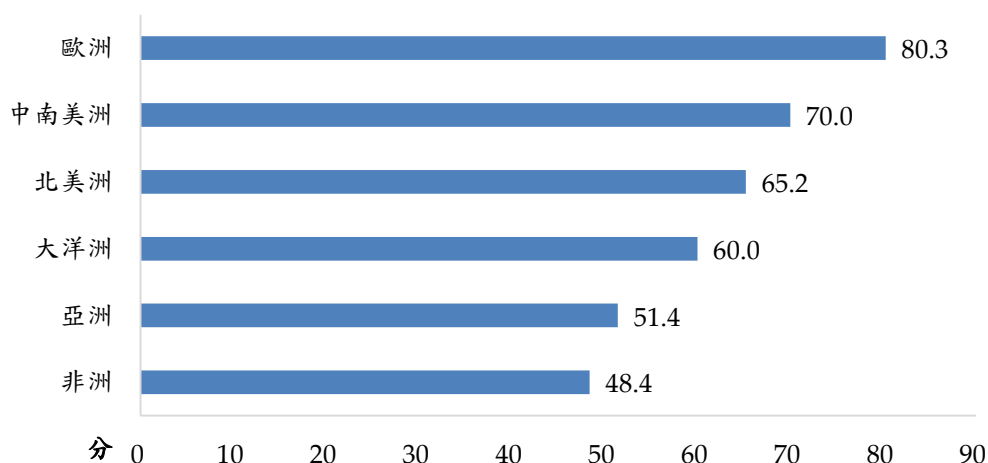
此份問卷的調查期間為 2021 年 9 至 11 月，遍及五大洲的僑臺商，共計回收問卷 1,617 份。問卷包含四大部份：一是現階段營運動能表現；二是未來景氣動向的預判；三是僑臺商所處海外營商環境變化；最後則是全球僑臺商的政策需求。本文先就第一、二部份說明如下。

#### 1. 全球僑臺商營運動能表現

僑臺商經營動能指數（Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI），係採用國際慣用的採購經理人指數（Purchasing Managers Index, PMI），屬於一種領先指標，並以 50 分為景氣榮枯線，調查結果若高於 50 分，代表該產業景氣處於擴張階段，反之則處於萎縮階段。

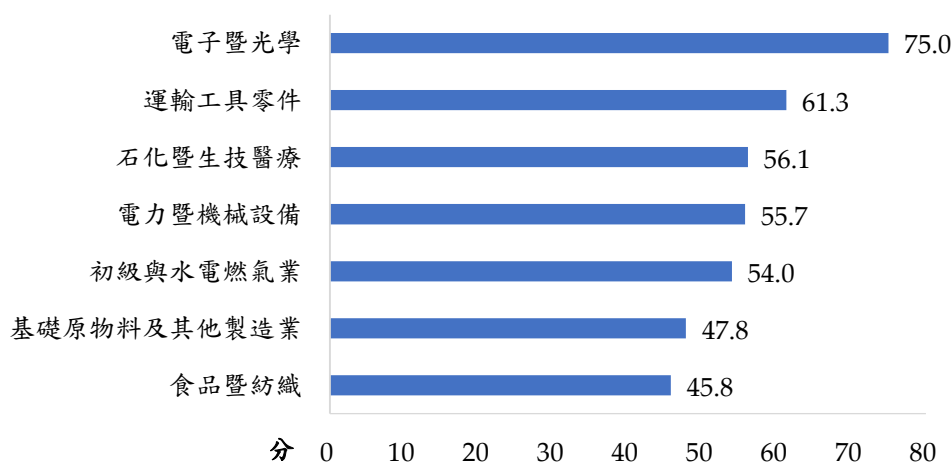
根據僑委會的調查結果顯示，全球製造業 OC-BMI 指數為 55.5 分，表示我全球僑臺商總體製造業營運表現處於擴張區間。分區域別來看，歐洲製造業僑臺商表現最佳，其次是中南美洲、北美洲、大洋洲，再來才是亞洲與非洲，或顯示調查期間亞洲與非洲疫情仍盛，致使該地區製造業僑臺商營運動能表現較弱。（見圖 1）

圖 1 各洲製造業僑臺商經營動能指數（2021 年第 4 季）



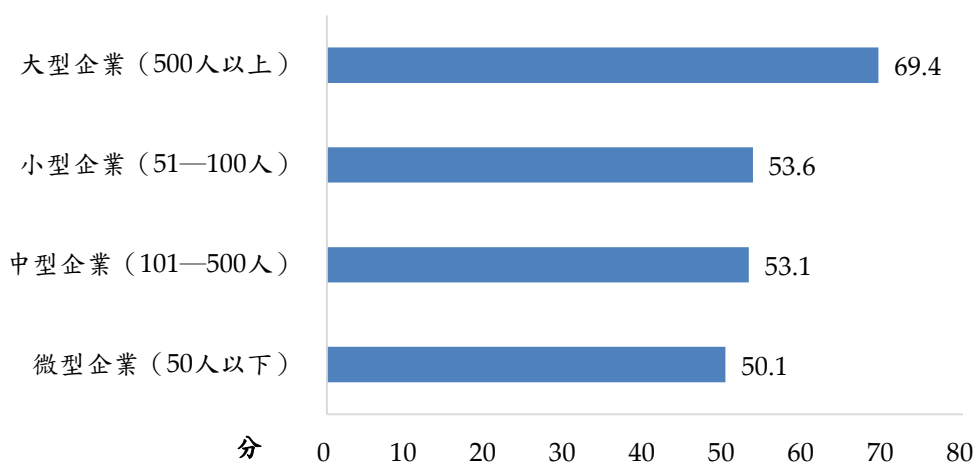
分行業來看，電子光學、運輸工具零件、石化生技醫療、電力暨機械設備，以及初級與水電燃氣業的 OC-BMI，都是處在擴張階段，顯示前揭產業的景氣相對活絡。但是食品紡織、基礎原物料卻是處在緊縮區間，意謂這二大類型產業受到衝擊相對較大，可能係受全球原物料價格高漲壓力所致。（見圖 2）

圖 2 各行業製造業僑臺商經營動能指數（2021 年第 4 季）



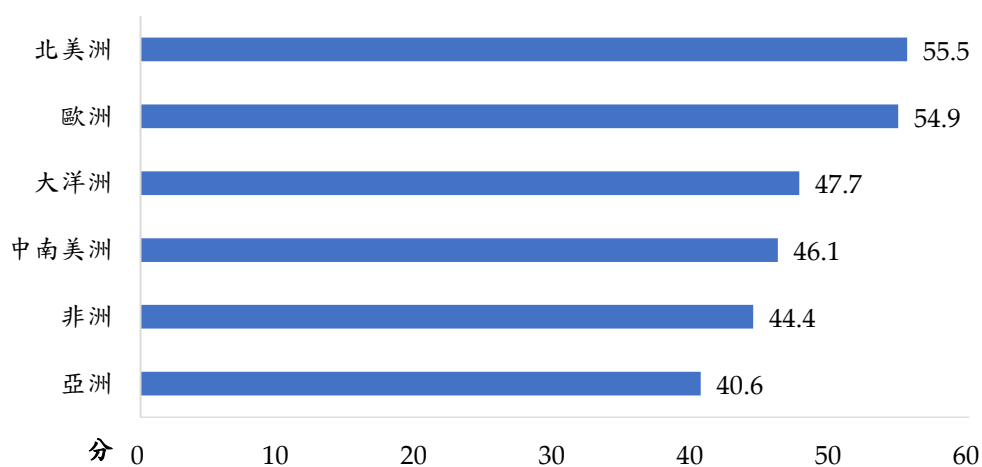
除產業差異外，廠商規模也會影響其營運表現，依調查結果看來，大型企業的 OC-BMI 表現最佳，其次是中型企業；最後是小微企業，也凸顯中小微型僑臺商企業對於國際情勢變化的因應與調適能力較弱，並直接反應在其營運表現上。（見圖 3）

圖 3 各類型製造業僑臺商經營動能指數（2021 年第 4 季）



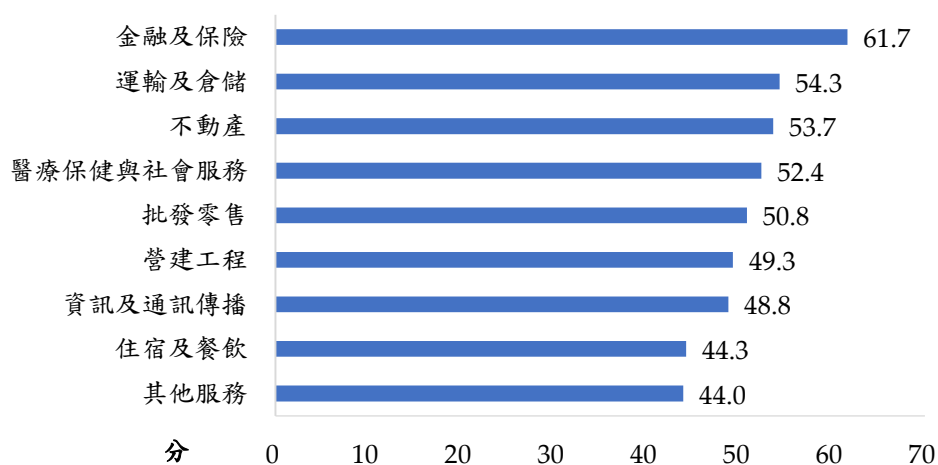
服務業的總體表現，就不如製造業僑臺商來得亮眼，全球服務業 OC-BMI 為 47.7 分。其中，北美洲與歐洲服務業 OC-BMI 高於 50 分的景氣榮枯線；反之，大洋洲、中南美洲、非洲與亞洲暫居衰退區間。（見圖 4）

圖 4 各洲服務業僑臺商經營動能指數（2021 年第 4 季）



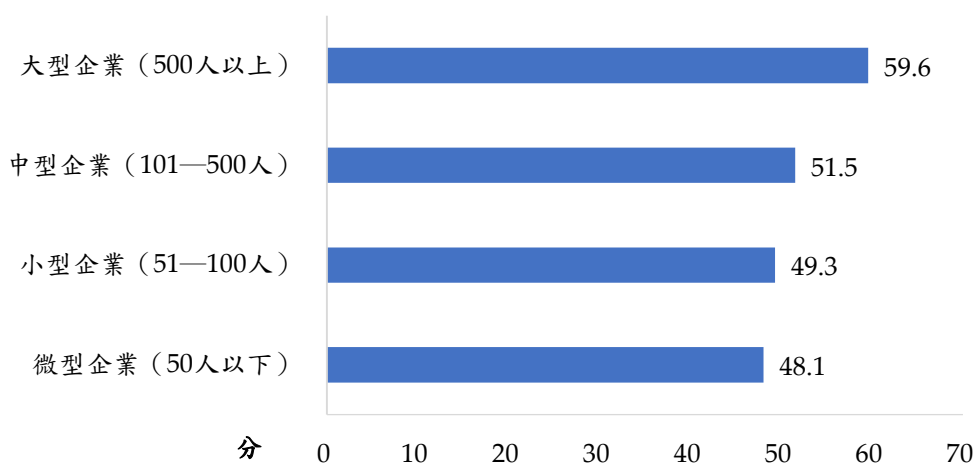
分行業來看，金融及保險業、運輸及倉儲、不動產、醫療保健與社會服務，及批發零售業的 OC-BMI，均處於擴張區間，受疫情衝擊較小。相對而言，營建工程、資通訊傳播、住宿及餐飲則是陷於緊縮區間，受疫情影響較大。（見圖 5）

圖 5 各行業服務業僑臺商經營動能指數（2021 年第 4 季）



此外，服務業僑臺商營運動能同樣亦與企業規模高度相關，企業規模愈大者，營運表現愈佳。反之，中小微型服務業僑臺商的營運表現相對較弱。（見圖 6）

圖 8-1 各類型服務業僑臺商經營動能指數（2021 年第 4 季）



## 2. 全球僑臺商對未來景氣動向看法

僑委會還建立僑臺商經營預期指數（Overseas Compatriot Business Expectations Index, OC-BEI）。結果顯示，全球製造業 OC-BEI 為 55.5 分，顯示對下一季的景氣看法持續樂觀。全球服務業 OC-BEI 則僅為 49.6 分，低於 50 分榮枯線，偏向悲觀，也突顯疫情對服務業的衝擊較大。

就產業別而言，若將各產業現階段的營運動能和對未來景氣預期相互搭配來看，或可看出各產業的景氣動向變化。其中電子光學、運輸工具零件、電力暨機械設備、初級與水電燃氣業、金融及保險業、運輸及倉儲、不動產、醫療保健與社會服務等八個行業對於未來景氣的看法較為樂觀。

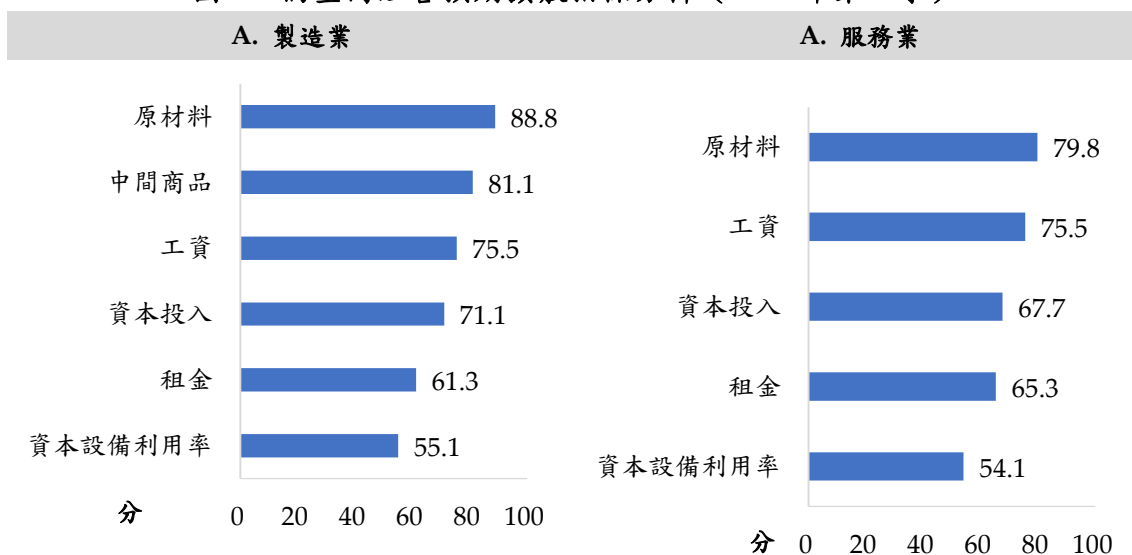
反之，食品紡織、住宿餐飲則恐仍相對緊縮。至於資通訊傳播、營建工程、基礎原物料雖然現處緊縮但可望轉趨擴張；惟石化暨生技醫療、批發零售則可能由擴張轉向緊縮。（見表 1）

表 1 全球僑臺商行業動向前瞻

項目類別	OC-BMI ≥ 50 分	OC-BMI < 50 分
OC-BEI ≥ 50 分	電子光學、運輸工具零件、電力暨機械設備、初級與水電燃氣業、金融及保險業、運輸及倉儲、不動產、醫療保健與社會服務	基礎原物料及其他製造業、資通訊傳播、營建工程
OC-BEI < 50 分	石化暨生技醫療、批發零售	食品紡織、住宿餐飲、其他服務

此外，全球製造業與服務業僑臺商對於資本投入的預期指數，分別為 71.1 分與 67.7 分，顯示全球僑臺商看好未來景氣變化，擬於下一季擴大營運規模。但對於原材料價格的預期指數則分別達 88.8 分與 79.8 分，反應出近期國際大宗原物料與能源價格持續飆漲，加重僑臺商經營壓力。加上不論製造業或服務業僑臺商對工資成本的預期指數皆落在 75.5 分，預示各企業面臨的勞動成本將會有所提升。

圖 6 僑臺商經營預期擴散指標分析（2021 年第 4 季）



綜合上述，就全球僑臺商的營運動能表現和對未來景氣的預期指數來看，製造業普遍優於服務業，這可能肇因於疫情刺激新興科技與遠距商機，惟服務業則偏向內需為主，相對承受較大衝擊。此外，以區域別來看，亞洲地區的僑臺商似乎承壓較大，同時規模別也是影響營運表現的關鍵因素，大型企業韌性較高；反之，中小微企業受到國際情勢尤其是疫情衝擊最劇，亟需仰賴政策協助。

最後需提醒是，儘管現階段全球僑臺商製造業營運動能指數尚趨樂觀，但許多實際的供應鏈緊張狀態卻未見消除，原物料短缺造成廠商交貨時間拉長，疫情後國際缺櫃塞港現象持續，加上原物料價格不斷飆漲，都將持續為廠商帶來不確定的風險。綜言之，全球僑臺商經營動向有必要持續追蹤關注，將事關我國供應鏈安全與全球布局策略，並與臺灣經濟休戚與共。

「海外僑臺商經營動向與投資環境調查報告」僑委會專區：[Survey.Taiwan-World.Net](http://Survey.Taiwan-World.Net)

