

僑務委員會新聞稿



僑務委員會 僑商處

網址：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》調查分析系列二之二

海內外僑臺商企業與臺灣攜手合作 共同面對嚴峻國際經濟景氣挑戰

全球情勢自 2018 年歷經美中貿易戰洗禮，後又遭逢全球性新冠肺炎疫情衝擊，對企業經營帶來深刻影響，尤其供應鏈風險不斷提升，為關心我國海外僑臺商的經營動向及其受國際情勢的影響與因應，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》，並以兩篇的系列報導摘要說明上述調查報告，本文為系列報導的第二篇。

該調查問卷期間為 2021 年 9 至 11 月，針對遍布五大洲的僑臺商進行調查，共計回收問卷 1,617 份。問卷主要包含四大部份：除第一、二部份針對僑臺商的營運動能表現及其對未來景氣動向看法外，第三、四部份是僑臺商所處海外營商環境變化，以及全球僑臺商的政策需求探討。本文後續就第三、四部份進行說明。

1. 全球僑臺商海外營商環境變化

僑臺商營商環境指數（Overseas Compatriot Doing Business Index, OC-DBI），係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》之架構。該指數介於 0-100 分之間，分數愈高，代表該僑居地的營商環境更為便利。

根據僑委會的調查結果顯示，全球不論製造業或服務業 OC-DBI 都低於 50 分的門檻值，其中製造業為 44.6 分，服務業為 42.3 分。表示總體僑臺商所處的僑居地營商環境都趨向惡化。

在製造業僑臺商的 15 項構成指標中，多達 11 項呈現不同程度的緊縮，舉凡海關手續、同業競爭壓力、法律法規與利潤匯出效率等評分，都低於 40 分。其中僅在人力素質、開放投資項目、基礎建設、市場規模與成長前景略為樂觀。（見表 1）

表 1 全球製造業僑臺商營商環境分析（2021年第4季）

| 項目類別 | 改善(%) | 惡化(%) | 持平(%) | 評分(分) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 合夥與勞資糾紛 | 18.4 | 21.2 | 60.4 | 48.6 |
| 開放投資項目 | 19.5 | 15.8 | 64.7 | 51.8 |
| 基礎建設 | 24.7 | 9.4 | 65.9 | 57.6 |
| 人力素質 | 17.0 | 16.9 | 66.1 | 50.1 |
| 貸款回收效率 | 7.6 | 23.0 | 69.4 | 42.3 |
| 法律法規 | 10.8 | 34.2 | 54.9 | 38.3 |
| 生活環境友善度 | 13.1 | 16.9 | 70.0 | 48.1 |
| 市場規模且成長前景 | 36.7 | 20.5 | 42.8 | 58.1 |
| 同業競爭壓力 | 16.0 | 43.5 | 40.5 | 36.2 |
| 融資便利度 | 10.7 | 23.9 | 65.4 | 43.4 |
| 租稅或關稅 | 5.3 | 24.8 | 69.9 | 40.3 |
| 利潤匯出效率 | 11.1 | 33.8 | 55.1 | 39.7 |
| 行政效率 | 13.5 | 33.2 | 53.3 | 40.2 |
| 海關手續 | 5.8 | 37.9 | 56.3 | 33.9 |
| 治安環境 | 8.5 | 25.0 | 66.5 | 41.8 |

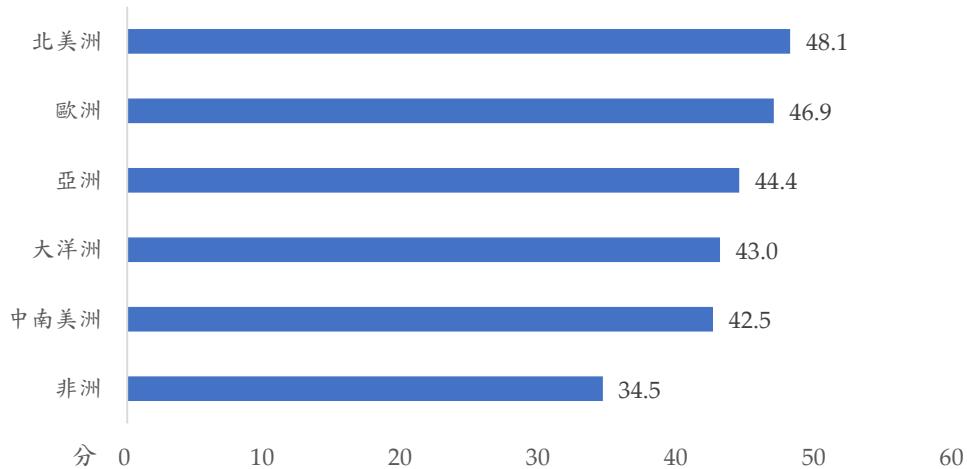
在服務業方面，則有 13 項組成指標處於緊縮區間，較製造業情況更為不利。顯示僑臺商服務業面向僑居地內需市場，較處於跨國產業鏈中的製造業感受更深。（見表 2）

表 2 全球服務業僑臺商營商環境分析（2021年第4季）

| 項目類別 | 改善(%) | 惡化(%) | 持平(%) | 評分(分) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 開放投資項目 | 19.1 | 19.6 | 61.4 | 49.7 |
| 人力素質 | 12.3 | 17.5 | 70.2 | 47.4 |
| 合夥與勞資糾紛 | 10.2 | 17.2 | 72.6 | 46.5 |
| 生活環境友善度 | 13.1 | 18.0 | 68.9 | 47.6 |
| 基礎建設 | 22.9 | 11.6 | 65.5 | 55.7 |
| 市場規模且成長前景 | 28.6 | 23.3 | 48.0 | 52.7 |
| 融資便利度 | 11.5 | 24.0 | 64.6 | 43.8 |
| 貸款回收效率 | 4.9 | 25.8 | 69.3 | 39.5 |
| 租稅或關稅 | 4.1 | 36.9 | 59.1 | 33.6 |
| 法律法規 | 14.2 | 35.0 | 50.8 | 39.6 |
| 行政效率 | 15.6 | 33.6 | 50.7 | 41.0 |
| 利潤匯出效率 | 8.3 | 32.1 | 59.6 | 39.3 |
| 同業競爭壓力 | 0.3 | 43.0 | 56.7 | 28.6 |
| 海關手續 | 5.2 | 40.9 | 56.7 | 28.6 |
| 治安環境 | 8.2 | 30.7 | 61.0 | 38.8 |

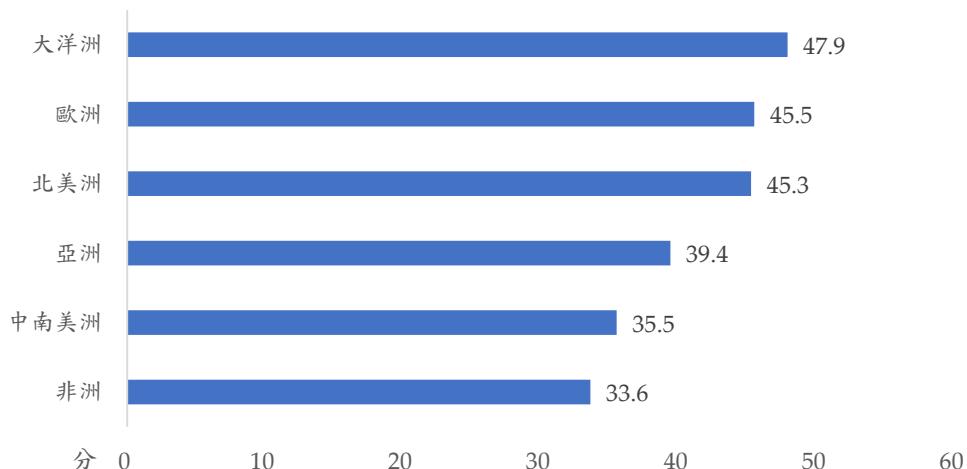
同時，各洲製造業 OC-DBI 皆同步處於緊縮區間。其中，北美洲表現較佳，OC-DBI 為 48.1 分。其餘依序是歐洲、亞洲、大洋洲、中南美洲，以及非洲。過去一年，非洲軍事衝突頻仍，含括衣索比亞內戰、烏干達與剛果民主的邊境紛爭，直至喀麥隆爆發多起恐怖攻擊，或急遽拉升非洲僑臺商的營商風險。（見圖 1）

圖 1 製造業僑臺商營商環境指數的跨洲比較（2021 年第 4 季）



各洲僑居地服務業的營商環境也是類似情況。其中，大洋洲的表現相對較佳，OC-DBI 為 47.9。其餘依序是歐洲、北美洲、亞洲、中南美洲，以及非洲。凸顯除非洲當地政治風險驟升外，僑臺商服務業主要係承受疫情衝擊，全球各洲幾乎都面臨緊縮局面。

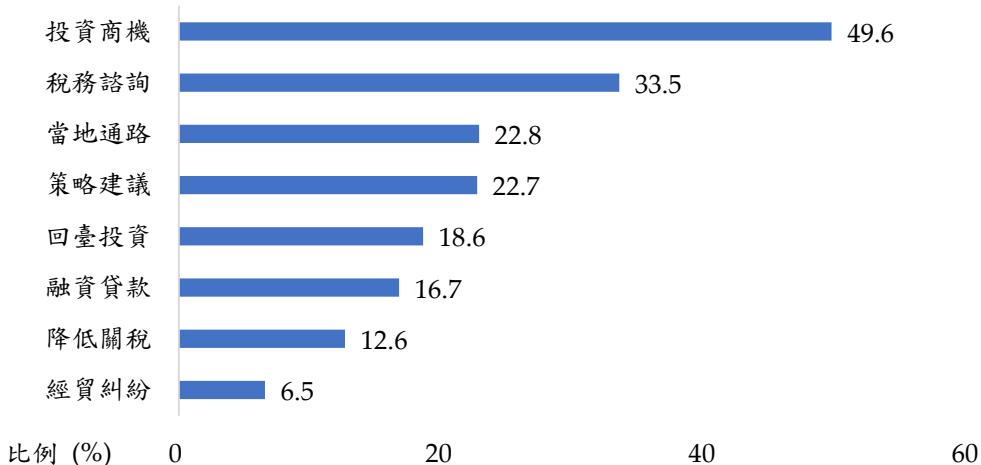
圖 2 服務業僑臺商營商環境指數的跨洲比較（2021 年第 4 季）



2. 全球僑臺商的政策需求

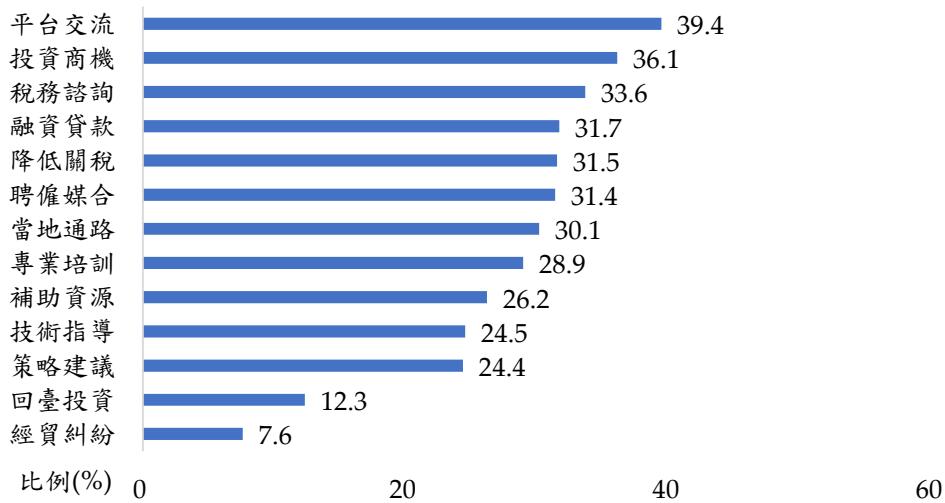
本次僑委會亦針對國際情勢變化下，全球僑臺商如何運用外館資源與未來政策需求。調查結果顯示，有 52.7% 的全球僑臺商曾向外館諮詢「海內外投資商機資訊」，居各項服務之冠。其餘依序是法務與稅務諮詢（30.2%）、建立當地通路（25.9%）、策略建議（20.9%）與回臺投資（20.6%）等服務。比較特別的是，海外僑臺商尋求駐外館降低關稅、調解經貿糾紛的比例偏低，僅一成上下。（見圖 3）

圖 3 全球製造業僑臺商運用外館資源比例（2021 年第 4 季）



在未來政策需求方面，40.0% 的全球僑臺商最期待的是，駐外館能協助擘劃更多的商業交流。此外，提供投資商情、法稅務諮詢、建立當地通路，以及協助申請融資貸款的比例，均高於三成。其中，全球僑臺商對外館資源的使用與未來政策需求大致相同，並無明顯的區域或產業差異。（見圖 4）

圖 4 全球製造業僑臺商外館資源需求比例（2021 年第 4 季）



綜合上述，全球僑居地營商環境趨於惡化；其中，服務業僑臺商的感受較製

造業更為深刻。究其原因係受到疫情的境管措施，增加海關手續的繁瑣，並削減行政效率所致。此外，疫情亦重創各國經濟，加大同業競爭壓力。甚者，經濟衰退亦影響治安，增加海外投資風險，同時可能激化貿易保護主義，對此，調查反應僑臺商對關稅與利潤匯出效率的評價偏低，即為例證。

同時，疫情後升高全球經濟的不確定性，加深僑臺商對海內外投資商機資訊的需求。各洲營商環境差異亦有所不同：亞洲、中南美洲與大洋洲遭遇到的主要困難為海關手續繁瑣；北美洲與歐洲則是同業競爭壓力；非洲主要為行政效率低落。

展望未來，國際情勢變化仍劇，深刻對我海外僑臺商營商環境帶來嚴峻挑戰。據此，協助我國僑臺商因應情勢培養產業韌性，乃當務之急。同時本項調查有助理解各地區營商環境限制與不足，有待政策上協助敦促僑居地政府朝友善僑臺商的營商環境發展，共同為僑臺商海外發展謀求福利。

「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

