

華僑經濟年鑑

中華民國一〇五年版

中華民國僑務委員會
Overseas Community Affairs Council, Republic of China (Taiwan)
http://www.ocac.gov.tw



華僑經濟年鑑

中華民國一〇五年版

中華民國僑務委員會
Overseas Community Affairs Council, Republic of China (Taiwan)
http://www.ocac.gov.tw

序

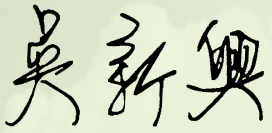
國人移居海外創業發展，足跡遍佈全球，均對各僑居地的經濟發展具有卓越的貢獻，更是中華民國對外經貿發展重要的橋梁。因此，政府對輔導海外僑胞的事業發展，至多重視，為僑務工作相當重要的一環。

僑民經濟事業為海外僑社發展之基礎，為瞭解全球僑胞經濟活動概況，本會自民國四十七年起逐年誌記彙編「華僑經濟年鑑」，迄今將近一甲子的歲月中，透過本會華僑經濟年鑑豐富詳實之內容，非僅足以管窺全球華人創業發展之軌跡，亦堪為海內外華人學術不可或缺的重要史料，本會「華僑經濟年鑑」已然成為政府研訂政策、學術界研究與國人廠商赴外投資評估之重要參考資料。

展望當前經濟全球化及跨國鏈結整合的趨勢，中華民國如何創造經貿競爭優勢、拓展國際參與空間、宣揚臺灣主流價值與軟實力，海外華人實為關鍵性助力。「一〇五年版華僑經濟年鑑」內容不僅涵括全球經濟發展現況與趨勢、新興市場展望、中華民國國際競爭優勢、政府對僑臺商經濟之輔導協助等，並就政府推動新南向政策、五加二創新產業計畫，新增專章蒐羅析述僑臺商與國內五加二創新產業之連

結、新南向政策執行成效現況及影響等，期能深化新南向相關資訊的提供，以供國內廠商企業與新南向國家雙向投資合作或國內外學術界相關研究之參考；另該年鑑亦加強蒐羅析論僑臺商事業投資變動情形等動態資訊，期能確實反映當地僑胞經濟動態狀況。全書除以精裝本出版外，並同步發行光碟電子書，亦提供全文網頁版資訊，方便讀者於電腦及智慧型手機等行動裝置下載瀏覽及連結分享。

本年鑑係委託國立中正大學編撰，並請國立成功大學經濟學系謝教授文真、國立臺北大學公共行政暨政策學系張教授四明、銘傳大學企業管理學系兼管理學院黃院長旭男及國立臺灣大學國際企業學系暨研究所盧副教授信昌審核充實。因僑胞分散海外各地，經濟資料採集至為不易，雖經盡力搜集查證，資料疏漏及訛誤仍在所難免，至盼海內外賢達及關心僑民經濟發展人士，不吝匡正，俾供本會改進參考。



僑務委員會委員長

民國一百零六年十二月

目錄 contents

II 序

2 壹、總論

5 一、全球經濟總論
5 （一）全球經濟情勢分析
18 （二）全球主要區域經濟表現與展望
31 （三）全球新興市場展望
40 （四）小結

41 二、中華民國經濟情勢分析
41 （一）中華民國總體經濟情勢分析
63 （二）僑臺商之海內外投資概況
74 （三）兩岸經貿關係
83 （四）小結

85 三、亞洲地區經濟總論
85 （一）亞洲地區總體經濟情勢分析與展望
88 （二）我國與亞洲地區雙邊貿易與投資概況
97 （三）僑臺商在亞洲地區之經濟活動概況
99 （四）小結

101 四、大洋洲地區經濟總論
101 （一）大洋洲地區總體經濟情勢分析與展望
103 （二）我國與大洋洲地區雙邊貿易與投資概況
107 （三）僑臺商在大洋洲地區之經濟活動概況
108 （四）小結

109 五、美洲地區經濟總論
109 （一）美洲地區總體經濟情勢分析與展望
112 （二）我國與美洲地區雙邊貿易與投資概況
115 （三）僑臺商在美洲地區之經濟活動概況
117 （四）小結

119 六、歐洲地區經濟總論
119 （一）歐洲地區總體經濟情勢分析與展望
122 （二）我國與歐洲地區雙邊貿易與投資概況
128 （三）僑臺商在歐洲地區之經濟活動概況
129 （四）小結
131 七、非洲地區經濟總論
131 （一）非洲地區總體經濟情勢分析與展望
132 （二）我國與非洲地區雙邊貿易與投資概況
135 （三）僑臺商在非洲地區之經濟活動概況
135 （四）小結
136 八、全球僑臺商主要投資國經營現況與產業分析
136 （一）亞洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析
153 （二）大洋洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析
155 （三）美洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析
160 （四）歐洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析
164 （五）非洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析

169 貳、各國個論

173 一、亞洲地區
173 （一）汶萊（Brunei Darussalam）
177 （二）約旦（Hashemite Kingdom of Jordan）
181 （三）巴基斯坦（Islamic Republic of Pakistan）
184 （四）日本（Japan）
190 （五）柬埔寨（Kingdom of Cambodia）
194 （六）沙烏地阿拉伯（Kingdom of Saudi Arabia）
199 （七）泰國（Kingdom of Thailand）
204 （八）寮國（Lao People's Democratic Republic）
208 （九）馬來西亞（Malaysia）
213 （十）印度（Republic of India）
217 （十一）印度尼西亞（Republic of Indonesia）

223 （十二）南韓（Republic of Korea）
227 （十三）菲律賓（Republic of the Philippines）
233 （十四）新加坡（Republic of Singapore）
240 （十五）土耳其（Turkey）
244 （十六）越南（Socialist Republic of Vietnam）
249 （十七）以色列（State of Israel）
253 （十八）緬甸（The Republic of the Union of Myanmar / Burma）
257 （十九）亞洲其他國家及地區
257 斯里蘭卡（The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka）
261 尼泊爾（Federal Democratic Republic of Nepal）
264 阿富汗（Islamic Republic of Afghanistan）
268 伊朗（Islamic Republic of Iran）
272 巴林（Kingdom of Bahrain）
275 孟加拉（The People's Republic of Bangladesh）
279 伊拉克（Republic of Iraq）
281 黎巴嫩（Republic of Lebanon）
284 科威特（State of Kuwait）
288 卡達（State of Qatar）
291 阿曼（Sultanate of Oman）
294 敘利亞（Syrian Arab Republic）
297 東帝汶（Democratic Republic of Timor-Leste）
300 阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）
309 二、大洋洲地區
309 （一）澳大利亞（Commonwealth of Australia）
314 （二）巴布亞紐幾內亞（Independent State of Papua New Guinea）
318 （三）紐西蘭（New Zealand）
323 （四）帛琉共和國（Republic of Palau）
327 （五）斐濟共和國（Republic of the Fiji Islands）
330 （六）東加王國（Kingdom of Tonga）
333 （七）索羅門群島（Solomon Islands）
337 （八）吐瓦魯（Tuvalu）

339 （九）吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati）
343 （十）諾魯共和國（Republic of Nauru）
346 （十一）大洋洲其他國家及地區
346 關島（Territory of Guam, USA）
350 薩摩亞群島（Independent State of Samoa）
353 馬紹爾群島（Republic of the Marshall Islands）
356 萬那杜（Republic of Vanuatu）
363 三、美洲地區
363 （一）阿根廷（Argentina Republic）
367 （二）貝里斯（Belize）
371 （三）委內瑞拉（Bolivarian Republic of Venezuela）
375 （四）多明尼加（Dominican Republic）
379 （五）巴西（Federative Republic of Brazil）
385 （六）智利（Republic of Chile）
389 （七）哥倫比亞（Republic of Colombia）
394 （八）薩爾瓦多（Republic of El Salvador）
398 （九）瓜地馬拉（Republic of Guatemala）
402 （十）海地（Republic of Haiti）
405 （十一）宏都拉斯（Republic of Honduras）
409 （十二）尼加拉瓜（Republic of Nicaragua）
413 （十三）巴拿馬（Republic of Panama）
418 （十四）烏拉圭（Oriental Republic of Uruguay）
421 （十五）巴拉圭（Republic of Paraguay）
426 （十六）秘魯（Republic of Peru）
430 （十七）墨西哥（United Mexican States）
435 （十八）加拿大（Canada）
440 （十九）美國（United States of America）
452 （二十）美洲其他國家及地區
452 巴哈馬（Commonwealth of the Bahamas）
455 古巴（Republic of Cuba）
459 哥斯大黎加（Republic of Costa Rica）

463 厄瓜多（Republic of Ecuador）
466 格瑞那達（Grenada）
469 牙買加（Jamaica）
473 聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of Saint Kitts and Nevis）
476 聖露西亞（Saint Lucia）
479 聖文森（St. Vincent and the Grenadines）
485 四、歐洲地區
485 （一）奧地利（Republic of Austria）
489 （二）捷克（Czech Republic）
495 （三）德國（Federal Republic of Germany）
502 （四）法國（French Republic）
507 （五）義大利（Italian Republic）
514 （六）比利時（Kingdom of Belgium）
520 （七）西班牙（Kingdom of Spain）
525 （八）瑞典（Kingdom of Sweden）
529 （九）荷蘭（Kingdom of the Netherlands）
535 （十）葡萄牙（Portuguese Republic）
539 （十一）芬蘭（Republic of Finland）
543 （十二）匈牙利（Hungary）
548 （十三）愛爾蘭（Republic of Ireland）
551 （十四）波蘭（Republic of Poland）
556 （十五）俄羅斯（Russian Federation）
562 （十六）瑞士（Swiss Confederation）
567 （十七）英國（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）
573 （十八）歐洲其他國家及地區
573 盧森堡（Grand Duchy of Luxembourg）
577 希臘（Hellenic Republic）
582 丹麥（Kingdom of Denmark）
586 挪威（Kingdom of Norway）
591 保加利亞（Republic of Bulgaria）
595 冰島（Republic of Iceland）

599 羅馬尼亞（Romania）
602 教廷（The Holy See）
605 烏克蘭（Ukraine）
613 五、非洲地區
613 （一）埃及（Arab Republic of Egypt）
617 （二）奈及利亞（Federal Republic of Nigeria）
621 （三）利比亞（State of Libya）
624 （四）賴索托（Kingdom of Lesotho）
628 （五）摩洛哥（Kingdom of Morocco）
632 （六）史瓦濟蘭（Kingdom of Swaziland）
636 （七）馬拉威（Republic of Malawi）
640 （八）模里西斯（Republic of Mauritius）
643 （九）南非（Republic of South Africa）
648 （十）非洲其他國家及地區
648 阿爾及利亞（Democratic and Popular Republic of Algeria）
651 查德（Republic of Chad）
654 布吉納法索（Burkina Faso）
658 聖多美普林西比（Democratic Republic of São Tomé and Principe）
661 法屬留尼旺（La Réunion, France）
663 迦納（Republic of Ghana）
667 賴比瑞亞（Republic of Liberia）
670 馬達加斯加（Republic of Madagascar）
673 塞內加爾（Republic of Senegal）
676 甘比亞共和國（Republic of The Gambia）
679 蘇丹（Republic of the Sudan）
683 突尼西亞（Republic of Tunisia）

687 參、結論

689 一、全球布局與臺商競爭優勢
689 （一）全球經濟競爭與展望
691 （二）臺商發展與優勢

696 （三）臺商全球布局現況
698 二、中華民國國際競爭優勢及發展政策
698 （一）外在經貿環境對中華民國之影響
701 （二）中華民國競爭優勢
710 （三）中華民國發展政策
714 三、僑臺商發展與我國經濟交流互動概況
714 （一）僑臺商來臺投資－區域別
716 （二）僑臺商來臺投資－產業別
719 四、政府對僑臺商經濟之輔導協助
719 （一）華僑經濟輔導概況
722 （二）世界臺灣商會聯合總會簡介
723 （三）2016 年世界臺灣商會聯合總會重要活動紀實
730 五、我國推動「新南向政策」之初步效應分析、執行現況及影響
730 （一）初步效應分析
730 （二）執行現況
742 （三）影響
754 六、海外僑臺商與國內五加二創新產業之連結
754 （一）亞洲矽谷
756 （二）生技醫療
759 （三）綠能科技
761 （四）智慧機械
763 （五）國防航太
766 （六）新農業
767 （七）循環經濟
769 七、英國脫歐對全球和我國的經貿影響
774 八、Fed 美元升息對全球金融走向的衝擊
775 （一）美元匯率
775 （二）進出口貿易
775 （三）新興市場

775 （四）股票優於債券
775 （五）保險規劃
776 （六）小結
777 九、美國優先及退出 TPP、NAFTA 與貿易保護主義興起對全球化經貿影響
780 參考文獻

825 附錄
827 附錄一、主要國際經濟組織暨重要經貿協定名稱對照表
830 附錄二、與我國簽署投資保障協定國家一覽表
833 附錄三、中華民國簽訂之雙邊租稅協議一覽表
835 附錄四、主要地區與我國雙邊貿易總額排序表
836 附錄五、2016 年第 18 屆海外臺商磐石獎簡介
837 附錄六、海外華人第 25 屆創業楷模簡介
838 附錄七、歷屆企業卓越中堅獎
842 附錄八、常見經濟名詞解釋
845 附錄九、中華民國僑務及經貿相關部門網站
851 附錄十、外國政府經貿部門網站
878 附錄十一、海外僑商團體網站

圖目錄

12 圖 1-1-1 歐元兌美元匯率變動表
12 圖 1-1-2 英鎊兌美元匯率變動表
12 圖 1-1-3 日圓兌美元匯率變動表
14 圖 1-1-4 主要國家股價指數趨勢圖
15 圖 1-1-5 國際黃金現貨價格走勢圖
16 圖 1-1-6 2014-2016 年全球石油價格走勢圖
59 圖 1-2-1 2012-2016 年貨幣供給成長率走勢圖
59 圖 1-2-2 2012-2016 年金融業隔夜拆款利率走勢圖
61 圖 1-2-3 2010-2016 年中華民國加權股價指數走勢圖
63 圖 1-2-4 2012-2016 年新臺幣兌美元走勢圖
732 圖 5-2-1 近十年我國對新南向 18 國之出口變化

733 圖 5-2-2 我國對新南向 18 國出口主要貨品及地區結構
771 圖 7-1-1 英鎊對臺幣匯率走勢圖（GBP/TWD）
772 圖 7-1-2 英鎊對美元匯率走勢圖（GBP/USD）
774 圖 8-1-1 美國聯邦基金利率（日）

表目錄

7 表 1-1-1 IMF 世界經濟成長率預測表
8 表 1-1-2 IMF 對各類經濟體之經濟成長率之預測
8 表 1-1-3 兩大機構對全球暨各大經濟體經濟成長率之預測
9 表 1-1-4 IMF 對全球貿易量變動之預測
10 表 1-1-5 2016 年世界商品貿易前十大國家
11 表 1-1-6 主要國家貨幣兌美元匯率變動表
14 表 1-1-7 主要國家股價指數變動表
17 表 1-1-8 各經濟體的消費者物價上漲率
19 表 1-1-9 美國總體經濟指標
20 表 1-1-10 加拿大總體經濟指標
21 表 1-1-11 日本總體經濟指標
22 表 1-1-12 南韓總體經濟指標
26 表 1-1-13 歐洲代表性國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與工業生產年增率
26 表 1-1-14 歐洲代表性國家總體經濟指標－消費者物價上漲率、進口年增率與出口年增率
27 表 1-1-15 歐洲代表性國家總體經濟指標－經常帳餘額與外匯存底
28 表 1-1-16 歐元區總體經濟指標
29 表 1-1-17 澳大利亞總體經濟指標
30 表 1-1-18 紐西蘭總體經濟指標
31 表 1-1-19 非洲各地區經濟成長率
33 表 1-1-20 美洲地區主要新興國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與工業生產年增率
33 表 1-1-21 美洲地區主要新興國家總體經濟指標－消費者物價上漲率、進口年增率與出口年增率
33 表 1-1-22 美洲地區主要新興國家總體經濟指標－經常帳餘額與外匯存底

36 表 1-1-23 亞洲地區主要新興國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與工業生產年增率
37 表 1-1-24 亞洲地區主要新興國家總體經濟指標－消費者物價上漲率、進口年增率與出口年增率
37 表 1-1-25 亞洲地區主要新興國家總體經濟指標－經常帳餘額與外匯存底
38 表 1-1-26 中國大陸主要經濟指標
39 表 1-1-27 歐洲地區主要新興國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與工業生產年增率
40 表 1-1-28 歐洲地區主要新興國家總體經濟指標－消費者物價上漲率、進口年增率與出口年增率
40 表 1-1-29 歐洲地區主要新興國家總體經濟指標－經常帳餘額與外匯存底
42 表 1-2-1 中華民國自然概況與總體經濟指標
44 表 1-2-2 中華民國近五年產業結構變動
45 表 1-2-3 中華民國近五年國內需求變動
47 表 1-2-4 中華民國近五年物價指數及年增率
48 表 1-2-5 中華民國近五年躉售物價指數及出口物價指數
49 表 1-2-6 中華民國對主要國家（地區）出口貿易額
50 表 1-2-7 中華民國自主要國家（地區）進口貿易額
51 表 1-2-8 2016 年中華民國在主要國家市場占有率
53 表 1-2-9 中華民國主要出口貨品
54 表 1-2-10 我國主要進口貨品
55 表 1-2-11 中華民國主要貿易順差國
56 表 1-2-12 中華民國主要貿易逆差國
57 表 1-2-13 與中華民國簽署貿易協議的國家
64 表 1-2-14 中華民國核准對外直接投資－洲際別
65 表 1-2-15 中華民國核准對外投資－主要國家別
66 表 1-2-16 中華民國核准對外投資－按產業別
66 表 1-2-17 中華民國核准對外投資－製造業
69 表 1-2-18 中華民國核准華僑及外國人來臺投資洲際別統計表
70 表 1-2-19 中華民國核准華僑及外國人來臺投資國家統計表
71 表 1-2-20 中華民國核准華僑及外國人來臺投資分業統計表
72 表 1-2-21 中華民國核准華僑及外國人來臺投資－製造業

74 表 1-2-22 中華民國對中國大陸地區貿易統計
75 表 1-2-23 中華民國對中國大陸主要出口貨品
76 表 1-2-24 中華民國自中國大陸主要進口貨品
77 表 1-2-25 中華民國核准對中國大陸直接投資主要產業別
79 表 1-2-26 中華民國核准對中國大陸直接投資主要製造業
80 表 1-2-27 中華民國核准對中國大陸直接投資主要地區
82 表 1-2-28 陸資來臺投資分業統計表（截至 105 年 12 月底）
83 表 1-2-29 2016 年中華民國重要事件簡表
87 表 1-3-1 亞洲主要國家總體經濟指標
89 表 1-3-2 我國對亞洲地區國家出口統計（國家別區分）
90 表 1-3-3 我國自亞洲地區國家進口統計（國家別區分）
92 表 1-3-4 我國核備對亞洲地區投資統計（不含中國大陸）
92 表 1-3-5 我國核備對亞洲地區投資主要國家／地區統計（不含中國大陸）
93 表 1-3-6 東協當地我國投資統計
93 表 1-3-7 我國核准亞洲地區華僑及外國人來臺投資分區統計表
94 表 1-3-8 我國核准對中國大陸投資統計
95 表 1-3-9 我國對中國大陸投資分業統計
96 表 1-3-10 我國對中國大陸投資分業統計（1991-2016 年）
98 表 1-3-11 核准亞洲地區華僑來臺投資之統計（1952-2016 年）
99 表 1-3-12 核准我國對亞洲地區國家投資之統計（1952-2016 年）
99 表 1-3-13 2016 年亞洲地區重要事件簡表
102 表 1-4-1 大洋洲國家總體經濟指標－經濟成長率
103 表 1-4-2 大洋洲主要國家總體經濟指標
104 表 1-4-3 我國與大洋洲地區國家出口統計
104 表 1-4-4 我國與大洋洲地區國家進口統計
105 表 1-4-5 我國與大洋洲地區國家雙邊貿易發展狀況
106 表 1-4-6 我國與大洋洲地區國家雙邊投資狀況
108 表 1-4-7 2016 年大洋洲地區重要事件簡表
111 表 1-5-1 美洲主要國家總體經濟指標
113 表 1-5-2 我國對美洲地區之進口統計
113 表 1-5-3 我國對美洲地區之出口統計

114 表 1-5-4 我國核准美洲地區華僑及外國人來臺投資統計
115 表 1-5-5 我國核准美洲地區華僑及外國人來臺投資分區統計表
118 表 1-5-6 2016 年美洲地區重要事件簡表
120 表 1-6-1 歐洲主要國家總體經濟指標－經濟成長率
121 表 1-6-2 歐洲主要國家總體經濟指標－失業率與消費者物價上漲率
123 表 1-6-3 我國與歐洲地區國家出口統計
124 表 1-6-4 我國與歐洲地區國家進口統計
125 表 1-6-5 我國與歐洲地區雙邊貿易發展狀況
126 表 1-6-6 我國與歐洲地區國家雙邊投資狀況
127 表 1-6-7 我國核准華僑及外國人來臺投資分區統計表
127 表 1-6-8 我國核准對外投資－主要國家別
130 表 1-6-9 2016 年歐洲地區重要事件簡表
131 表 1-7-1 非洲主要國家經濟成長率及消費者物價上漲率
133 表 1-7-2 我國與非洲地區國家雙邊貿易發展狀況
133 表 1-7-3 我國與非洲地區進出口統計
134 表 1-7-4 我國與非洲地區國家雙邊投資狀況
174 表 2-1-1 汶萊基本資料表與總體經濟指標
178 表 2-1-2 約旦基本資料表與總體經濟指標
181 表 2-1-3 巴基斯坦基本資料表與總體經濟指標
185 表 2-1-4 日本基本資料表與總體經濟指標
191 表 2-1-5 柬埔寨基本資料表與總體經濟指標
195 表 2-1-6 沙烏地阿拉伯基本資料表與總體經濟指標
200 表 2-1-7 泰國基本資料表與總體經濟指標
204 表 2-1-8 寮國基本資料表與總體經濟指標
209 表 2-1-9 馬來西亞基本資料表與總體經濟指標
214 表 2-1-10 印度基本資料表與總體經濟指標
218 表 2-1-11 印尼基本資料表與總體經濟指標
224 表 2-1-12 南韓基本資料表與總體經濟指標
229 表 2-1-13 菲律賓基本資料表與總體經濟指標
235 表 2-1-14 新加坡基本資料表與總體經濟指標
241 表 2-1-15 土耳其基本資料表與總體經濟指標

245 表 2-1-16 越南基本資料表與總體經濟指標
250 表 2-1-17 以色列基本資料表與總體經濟指標
254 表 2-1-18 緬甸基本資料表與總體經濟指標
258 表 2-1-19 斯里蘭卡基本資料表與總體經濟指標
261 表 2-1-20 尼泊爾基本資料表與總體經濟指標
265 表 2-1-21 阿富汗基本資料表與總體經濟指標
268 表 2-1-22 伊朗基本資料表與總體經濟指標
272 表 2-1-23 巴林基本資料表與總體經濟指標
276 表 2-1-24 孟加拉基本資料表與總體經濟指標
279 表 2-1-25 伊拉克基本資料表與總體經濟指標
282 表 2-1-26 黎巴嫩基本資料表與總體經濟指標
285 表 2-1-27 科威特基本資料表與總體經濟指標
288 表 2-1-28 卡達基本資料表與總體經濟指標
291 表 2-1-29 阿曼基本資料表與總體經濟指標
295 表 2-1-30 敘利亞基本資料表與總體經濟指標
298 表 2-1-31 東帝汶基本資料表與總體經濟指標
302 表 2-1-32 阿拉伯聯合大公國基本資料表與總體經濟指標
310 表 2-2-1 澳大利亞基本資料表與總體經濟指標
315 表 2-2-2 巴布亞紐幾內亞基本資料表與總體經濟指標
319 表 2-2-3 紐西蘭基本資料表與總體經濟指標
324 表 2-2-4 帛琉基本資料表與總體經濟指標
327 表 2-2-5 斐濟基本資料表與總體經濟指標
331 表 2-2-6 東加基本資料表與總體經濟指標
334 表 2-2-7 索羅門群島基本資料表與總體經濟指標
337 表 2-2-8 吐瓦魯基本資料表與總體經濟指標
340 表 2-2-9 吉里巴斯基本資料表與總體經濟指標
343 表 2-2-10 諾魯基本資料表與總體經濟指標
347 表 2-2-11 關島基本資料表與總體經濟指標
350 表 2-2-12 薩摩亞基本資料表與總體經濟指標
354 表 2-2-13 馬紹爾群島基本資料表與總體經濟指標
357 表 2-2-14 萬那杜基本資料表與總體經濟指標

364 表 2-3-1 阿根廷基本資料表與總體經濟指標
368 表 2-3-2 貝里斯基本資料表與總體經濟指標
372 表 2-3-3 委內瑞拉基本資料表與總體經濟指標
376 表 2-3-4 多明尼加基本資料表與總體經濟指標
381 表 2-3-5 巴西基本資料表與總體經濟指標
386 表 2-3-6 智利基本資料表與總體經濟指標
390 表 2-3-7 哥倫比亞基本資料表與總體經濟指標
395 表 2-3-8 薩爾瓦多基本資料表與總體經濟指標
399 表 2-3-9 瓜地馬拉基本資料表與總體經濟指標
403 表 2-3-10 海地基本資料與總體經濟指標
406 表 2-3-11 宏都拉斯基本資料表與總體經濟指標
410 表 2-3-12 尼加拉瓜基本資料表與總體經濟指標
414 表 2-3-13 巴拿馬基本資料表與總體經濟指標
419 表 2-3-14 烏拉圭基本資料表與總體經濟指標
423 表 2-3-15 巴拉圭基本資料表與總體經濟指標
427 表 2-3-16 秘魯基本資料表與總體經濟指標
431 表 2-3-17 墨西哥基本資料表與總體經濟指標
436 表 2-3-18 加拿大基本資料表與總體經濟指標
443 表 2-3-19 美國基本資料表與總體經濟指標
453 表 2-3-20 巴哈馬基本資料表與總體經濟指標
456 表 2-3-21 古巴基本資料表與總體經濟指標
460 表 2-3-22 哥斯大黎加基本資料表與總體經濟指標
464 表 2-3-23 厄瓜多基本資料表與總體經濟指標
467 表 2-3-24 格瑞那達基本資料表與總體經濟指標
470 表 2-3-25 牙買加基本資料表與總體經濟指標
474 表 2-3-26 聖克里斯多福及尼維斯基本資料表與總體經濟指標
477 表 2-3-27 聖露西亞基本資料表與總體經濟指標
480 表 2-3-28 聖文森基本資料表與總體經濟指標
486 表 2-4-1 奧地利基本資料表與總體經濟指標
491 表 2-4-2 捷克基本資料表與總體經濟指標
496 表 2-4-3 德國基本資料表與總體經濟指標

503 表 2-4-4 法國基本資料表與總體經濟指標
509 表 2-4-5 義大利基本資料表與總體經濟指標
516 表 2-4-6 比利時基本資料表與總體經濟指標
521 表 2-4-7 西班牙基本資料表與總體經濟指標
526 表 2-4-8 瑞典基本資料表與總體經濟指標
531 表 2-4-9 荷蘭基本資料表與總體經濟指標
536 表 2-4-10 葡萄牙基本資料表與總體經濟指標
541 表 2-4-11 芬蘭基本資料表與總體經濟指標
545 表 2-4-12 匈牙利基本資料表與總體經濟指標
549 表 2-4-13 愛爾蘭基本資料表與總體經濟指標
553 表 2-4-14 波蘭基本資料表與總體經濟指標
557 表 2-4-15 俄羅斯基本資料表與總體經濟指標
563 表 2-4-16 瑞士基本資料表與總體經濟指標
568 表 2-4-17 英國基本資料表與總體經濟指標
574 表 2-4-18 盧森堡基本資料表與總體經濟指標
578 表 2-4-19 希臘基本資料表與總體經濟指標
583 表 2-4-20 丹麥基本資料表與總體經濟指標
588 表 2-4-21 挪威基本資料表與總體經濟指標
592 表 2-4-22 保加利亞基本資料表與總體經濟指標
596 表 2-4-23 冰島基本資料表與總體經濟指標
600 表 2-4-24 羅馬尼亞基本資料表與總體經濟指標
603 表 2-4-25 教廷基本資料表與總體經濟指標
607 表 2-4-26 烏克蘭基本資料表與總體經濟指標
614 表 2-5-1 埃及基本資料表與總體經濟指標
618 表 2-5-2 奈及利亞基本資料表與總體經濟指標
621 表 2-5-3 利比亞基本資料表與總體經濟指標
625 表 2-5-4 賴索托基本資料與總體經濟指標
629 表 2-5-5 摩洛哥基本資料表與總體經濟指標
632 表 2-5-6 史瓦濟蘭基本資料與總體經濟指標
637 表 2-5-7 馬拉威基本資料表與總體經濟指標
641 表 2-5-8 模里西斯基本資料表與總體經濟指標

644 表 2-5-9 南非基本資料表與總體經濟指標
649 表 2-5-10 阿爾及利亞基本資料表與總體經濟指標
652 表 2-5-11 查德基本資料表與總體經濟指標
655 表 2-5-12 布吉納法索基本資料表與總體經濟指標
658 表 2-5-13 聖多美普林西比基本資料表與總體經濟指標
661 表 2-5-14 法屬留尼旺基本資料表與總體經濟指標
664 表 2-5-15 迦納基本資料表與總體經濟指標
668 表 2-5-16 賴比瑞亞基本資料表與總體經濟指標
671 表 2-5-17 馬達加斯加基本資料表與總體經濟指標
674 表 2-5-18 塞內加爾基本資料表與總體經濟指標
677 表 2-5-19 甘比亞基本資料表與總體經濟指標
680 表 2-5-20 蘇丹基本資料表與總體經濟指標
683 表 2-5-21 突尼西亞基本資料表與總體經濟指標
699 表 3-2-1 與中華民國簽署貿易協議的國家
703 表 3-2-2 中華民國於瑞士洛桑國際管理學院世界競爭力評比之排名
704 表 3-2-3 中華民國於 2016 年瑞士洛桑國際管理學院世界競爭力評比之優勢指標
705 表 3-2-4 中華民國於 2016 年瑞士洛桑國際管理學院世界競爭力評比之劣勢指標
708 表 3-2-5 中華民國於世界經濟論壇全球競爭力評比之排名
709 表 3-2-6 中華民國於世界銀行經商環境評比之排名
715 表 3-3-1 核准華僑在臺投資分析統計－區域別
715 表 3-3-2 核准華僑在臺投資分析統計（代表國家）
716 表 3-3-3 核准華僑在臺投資分析統計－主要行業別

2016

Overseas Community Affairs Council
Republic of China (Taiwan)

壹　總論

5 一、全球經濟總論
41 二、中華民國經濟情勢分析
85 三、亞洲地區經濟總論
101 四、大洋洲地區經濟總論
109 五、美洲地區經濟總論
119 六、歐洲地區經濟總論
131 七、非洲地區經濟總論
136 八、全球僑臺商主要投資國經營現況與產業分析

Physical Map of the World

AUSTRALIA	Independent state
Bermuda	Dependency or area of special sovereignty
Sicily / *AZORES*	Island / island group
★	Capital

Scale 1:35,000,000
Robinson Projection
standard parallels 38°N and 38°S


ARCTIC OCEAN
Greenland
(DENMARK)
Iceland
Reykjavik
Svalbard
(NORWAY)
Jan Mayen
(NORWAY)
Faroe Islands
(DEN.)
Tórshavn
Arctic Circle (66°33'N)
Beaufort Sea
Baffin Bay
Hudson Bay
Labrador Sea
Davis Strait
Greenland Sea
Norwegian Sea
Barents Sea
Kara Sea
Laptev Sea
East Siberian Sea
Bering Sea
Sea of Okhotsk
U.S.
CANADA
ALEUTIAN ISLANDS
ROCKY MOUNTAINS
Island of Newfoundland
NORTH PACIFIC OCEAN
NORTH ATLANTIC OCEAN
MID-ATLANTIC RIDGE
SIBERIA
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
GOBI DESERT
CHINA
Occupied by SOVIET UNION in 1945, administered by RUSSIA, claimed by JAPAN
KURIL ISLANDS
NORTH KOREA
SOUTH KOREA
JAPAN
Tokyo
Beijing
Shanghai
Taipei
Hong Kong
Macau S.A.R.
TAKLA MAKAN DESERT
HIMALAYAS
UNITED STATES
Washington, D.C.
Ottawa
Bermuda
(U.K.)
Gulf of Mexico
Tropic of Cancer (23°27')
HAWAIIAN ISLANDS
U.S.
Johnston Atoll
(U.S.)
MEXICO
THE BAHAMAS
Caribbean Sea
GUATEMALA
HONDURAS
BELIZE
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
Clipperton Island
(FRANCE)
Kingman Reef (U.S.)
Palmyra Atoll (U.S.)
Kiritimati
(Christmas Island)
(KIRIBATI)
Jarvis Island
(U.S.)
Equator
KIRIBATI
Cook Islands
(N.Z.)
Niue
(N.Z.)
Tropic of Capricorn (23°27')
French Polynesia
(FRANCE)
Papeete
SOCIETY ISLANDS
(Fr. Poly.)
ARCHIPEL DES TUAMOTU
(Fr. Poly.)
ÎLES MARQUISES
(Fr. Poly.)
ÎLES TUBUAI
(Fr. Poly.)
Adamstown
Pitcairn Islands
(U.K.)
Easter Island
(CHILE)
Isla Sala y Gomez
(CHILE)
Isla San Felix
(CHILE)
Isla San Ambrosio
(CHILE)
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ
(CHILE)
SOUTH PACIFIC OCEAN
Gulf of Alaska
Yukon Territory
Mackenzie River
Great Slave Lake
Great Bear Lake
Athabasca
Edmonton
Saskatoon
Winnipeg
Calgary
Lake Winnipeg
Prince George
Vancouver
Seattle
Portland
San Francisco
Sacramento
Salt Lake City
Denver
Kansas City
Chicago
Minneapolis
Milwaukee
Detroit
Cleveland
Pittsburgh
Cincinnati
Indianapolis
Columbus
Philadelphia
Baltimore
Richmond
Norfolk
Raleigh
Charlotte
Atlanta
Nashville
Memphis
Louisville
Oklahoma City
Dallas
Austin
Houston
New Orleans
Jacksonville
Tampa
Miami
Orlando
Los Angeles
San Diego
Phoenix
Tucson
El Paso
Ciudad Juárez
Albuquerque
Omaha
Minneapolis
Saint Paul
Duluth
Thunder Bay
Sault Ste. Marie
Toronto
Buffalo
Rochester
Syracuse
Albany
Boston
Providence
Hartford
New York
Ottawa
Montréal
Québec
Saint John
Halifax
Prince Edward Island
Gulf of St. Lawrence
Labrador
Hudson Strait
Baffin Island
Victoria Island
Banks Island
Queen Elizabeth Islands
Resolute
Yellowknife
Whitehorse
Fort McMurray
Prince Rupert
Kamloops
Regina
Winnipeg
Thunder Bay
Sudbury
Ottawa
Quebec
Montreal
Moncton
Fredericton
Saint John
Halifax
Charlottetown
Sydney
St. Pierre and Miquelon
(FRANCE)
Bermuda
(U.K.)
Mississippi River
Missouri River
Ohio River
Rio Grande
Colorado River
Columbia River
Yukon River
Mackenzie River
Great Lakes
Lake Superior
Lake Michigan
Lake Huron
Lake Erie
Lake Ontario
Lake Nipigon
Lake Athabasca
Great Slave Lake
Great Bear Lake
Lake Winnipeg
Lake Manitoba
Lake of the Woods
Rainy Lake
Reindeer Lake
Athabasca River
Peace River
Fraser River
Columbia River
Snake River
Colorado River
Rio Grande
Missouri River
Mississippi River
Ohio River
Tennessee River
Cumberland River
Arkansas River
Red River
Gulf of Mexico
Florida Keys
Cuba
Jamaica
Haiti
Dominican Republic
Puerto Rico
Virgin Islands (U.S.)
Virgin Islands (U.K.)
Anguilla (U.K.)
Saint Martin (FR.)
Sint Maarten (NETH.)
Saint Barthélemy (FR.)
Saint Kitts and Nevis
Antigua and Barbuda
Guadeloupe (FR.)
Montserrat (U.K.)
Dominica
Martinique (FR.)
Barbados
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Grenada
Aruba
Curaçao
Netherlands Antilles
(NETH.)
Trinidad and Tobago
Venezuela
Guyana
Suriname
French Guiana
(FRANCE)
Caracas
Georgetown
Paramaribo
Cayenne
Colombia
Bogotá
Ecuador
Quito
Galapagos Islands
(ECUADOR)
Peru
Lima
Bolivia
La Paz
Sucre
Paraguay
Asunción
Chile
Santiago
Valparaíso
Concepción
Isla de Pascua
Juan Fernández Islands
Argentina
Buenos Aires
La Plata
Uruguay
Montevideo
Brazil
Brasília
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
São Paulo
Campinas
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Manaus
Belém
Recife
Natal
João Pessoa
Maceió
Aracaju
Goiânia
Campo Grande
Cuiabá
Porto Velho
Rio Branco
Iquitos
Trinidad
Tobago
Barbados
Grenadines
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua and Barbuda
Saint Kitts and Nevis
Anguilla
Saint Martin
Saint Barthélemy
Virgin Islands
Puerto Rico
Dominican Republic
Haiti
Jamaica
Cayman Is.
Cuba
Havana
Yucatán Peninsula
Belize
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panama
Panama Canal
Gulf of Panama
Gulf of Darién

壹 總論

一、全球經濟總論

在探討全球整體經濟之前，先針對於「華僑」兩字進行探討。從語源上來看，華為中華的華，僑為僑居或僑民。而所謂的僑居亦有暫時居留之語意。故在文學上的解釋，華僑乃表示華人暫時居留在國外。此外亦有解釋，出生之後流寓於國外者，亦謂僑民，而因為華人血統，故冠以中華，則亦說他們為中華僑民，簡稱華僑，遂成為旅寓海外華人之通稱。而對於華僑的定義亦分為廣義與狹義上的華僑，如下：

一、我國憲法規定，僑居國外之國民為華僑，是從血統觀點而言，屬於廣義的華僑。

二、所有移居國外的華人，其未喪失華人國籍者稱為華僑，係純依法律觀點，限於華人國籍，屬於狹義的華僑界說。

三、移住國外的華人，而仍與祖國保持聯繫者為華僑，此則著重於僑民與祖國政治、經濟與社會的關係。

而無論在廣義或狹義上對「華僑」的定義，都予以尊重，然本年鑑對華僑的定義暫定為在海外居留，並已有三代以下的家族，抑或是在 150 年以內僑居在外的海外華人。

（一）全球經濟情勢分析

1. 全球經濟成長

2016 年全球經濟成長減緩表現不如預期，陷入「低成長陷阱」之中，且創下 2008 年金融海嘯時代以來的最低點，經濟成長率只有 3.1%，其主要原因來自全球貿易市場停滯、經濟大國政治不確定性提高、投資力道疲弱、恐怖事件及天災頻傳所致。全球貿易市場停滯原因為歐美日等先進已開發國家的表現不如預期發展，主要商品出口國受限商品的價格回升有限，外加中國大陸的紅色供應鏈日益崛起而自製率提高，均為全球貿易市場低成長的相關原因。導致進口能力下降而減少進口，新興市場整體成長動能下降。

2016 年的全球政治方面亦經過大風吹，英國脫歐事件所帶來的巨大不確定性，以及沒有任何從政經驗的川普當選新一任美國總統，使其在美國未來政策上有很高的不確定因素存在，政壇的黑天鵝事件接踵而來提高了投資風險，大力衝擊投資人與消費者信心，全球經濟成長陷入低迷狀態。而低成長的環境促使各國提升貿易保護主義，世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）公布，2016 年全球貿易市場新增的貿易往來限制規範是 2009 年來的新低點。

其中，2016 年先進國家的國內生產毛額（Gross Domestic Product, GDP）只成長 1.7%，明顯低於 2015 年的 2.1%，主要受美國、歐元區及日本經濟成長率分別較 2015 年下降至 1.6%、1.7% 及 1.0%

的影響。當然，在整體大環境不佳的狀態之下，還是有少數國家在 2016 年經濟成長方面有不錯的表現，如德國成長了 0.3 個百分點、加拿大成長了 0.5 個百分點以及中東、北非、阿富汗和巴基斯坦更是大幅成長了 1.2 個百分點。

新興市場和發展中經濟體，經濟成長則大致與 2015 年經濟成長率相當，落在 4.1% 到 4.2%，雖然新興市場大多採取提振內需市場的措施來抵銷全球貿易市場停滯的不利影響，但各國景氣表現差異甚大，根據世界銀行（The World Bank, WB）估計，商品出口國微幅成長 0.3%，而商品進口國仍擁有 5.6% 的穩健成長率，幾乎貢獻於全部的新興市場成長，主要在於商品價格疲軟有利於進口國，而不利於出口國所致。

美國在 2016 年經濟成長率只有 1.6%，創下 2008 年金融海嘯以來新低點，在 2016 上半年度經濟成長只有 1.1%，有驚無險地在 2016 下半年度有 3.5% 的強勁反彈，讓美國 2016 年整體經濟成長率維持在 1.5% 之上。而美國勞動市場持續改善，以及原油價格下跌致使消費者購買力上升等因素，使得實質消費穩健擴張，是美國在 2016 年經濟成長的動力所在。但在美國的製造業已連續兩年表現停滯局勢，主因為全球景氣低迷，加上美元走強的因素干擾，使得美國製造業在近幾年來都受惠有限。而在未來展望方面，還是有部分民眾持樂觀態度，認為在新任總統川普上任之後，可能提出嶄新的財政政策來刺激美國景氣。

歐元區在 2016 年的經濟成長表現上，比起 2015 年下降了 0.3 個百分點來到了 1.7%，其主要原因為內需市場與對外出口動能下降所導致，而此兩種現象都表現出歐元地區在許多風險出現後抵銷原有支持景氣因素的結果，如英國脫離歐洲聯盟（European Union, EU，以下簡稱歐盟）、恐攻事件頻傳、難民四處奔逃、義大利憲法修改公投未過等。但儘管如此，歐元區在 2016 年的經濟成長表現是優於美國的，這個現象也是從 2008 年金融風暴後首見，顯示歐元區的經濟儘管面臨許多挑戰，依然具有足夠韌性來面對全球景氣的低迷氛圍。

日相安倍晉三自 2012 年 12 月出任時，聲稱會用安倍經濟學對抗通縮並重振經濟，但在四年執政期間日本經濟依舊進展緩慢，未能有效改善貧弱的內需和外需。日本 2016 年國內需求放緩，使其經濟成長率從第一季的 2.3% 到第四季只剩 1.0%，全年經濟成長率為 1.0%，相較 2015 年下滑了 0.2 個百分點。有鑑於日本內需市場復甦遲緩，日本首相安倍晉三先在 6 月份二度延後第二輪提高消費稅至 2019 年 10 月，相關的社會保障費用及達成財政健全化等目標也將受到影響。

2016 年中國大陸在政府「十三五規劃」改革及推行「穩增長」和「調結構」的經濟基調下，中國大陸企業面臨去產能、去槓桿壓力，加上國外需求下滑讓景氣成長幅度受限。而在近年寬鬆的貨幣政策、放寬的房地產管制等刺激中國大陸需求，政策效應顯現，經濟成長只由 6.9% 放緩 0.2 個百分點到 6.7%，以穩定增長的幅度達成中國大陸政府年經濟成長率維持 6.5% 到 7.0% 區間目標。詳見表 1-1-1。

表 1-1-1 IMF 世界經濟成長率預測表

單位：%

經濟體＼年度	2015	2016	2017*	2018*
世界產出	3.4	3.1	3.5	3.6
已開發經濟體	2.1	1.7	2.0	2.0
美國	2.6	1.6	2.3	2.5
歐元區	2.0	1.7	1.7	1.6
德國	1.5	1.8	1.6	1.5
法國	1.3	1.2	1.4	1.6
義大利	0.8	0.9	0.8	0.8
西班牙	3.2	3.2	2.6	2.1
日本	1.2	1.0	1.2	0.6
英國	2.2	1.8	2.0	1.5
加拿大	0.9	1.4	1.9	2.0
其他已開發經濟體	2.0	2.2	2.3	2.4
新興市場和開發中國家	4.2	4.1	4.5	4.8
歐洲新興和開發中國家	4.7	3.0	3.0	3.3
獨立國家國協	-2.2	0.3	1.7	2.1
俄羅斯	-2.8	-0.2	1.4	1.4
不包括俄羅斯	-0.5	1.8	2.5	3.5
亞洲新興和開發中國家	6.7	6.4	6.4	6.4
中國大陸	6.9	6.7	6.6	6.2
印度	7.9	6.8	7.2	7.7
東協五國	4.8	4.9	5.0	5.2
拉丁美洲與加勒比地區	0.1	-1.0	1.1	2.0
巴西	-3.8	-3.6	0.2	1.7
墨西哥	2.6	2.3	1.7	2.0
中東、北非、阿富汗和巴基斯坦	2.7	3.9	2.6	3.4
非洲撒哈拉沙漠以南	3.4	3.1	3.5	3.6
南非	1.3	0.3	0.8	1.6
奈及利亞	2.7	-1.5	0.8	1.9
世界貿易量（貨物和服務）	2.7	2.2	3.8	3.9
進口				
已開發經濟體	4.4	2.4	4.0	4.0
新興市場和開發中國家	-0.8	1.9	4.5	4.3
出口				
已開發經濟體	3.7	2.1	3.5	3.2
新興市場和開發中國家	1.4	2.5	3.6	4.3
商品價格（美元）**				
石油	-47.2	-15.7	28.9	-0.3
非油初級商品	-17.4	-1.9	8.5	-1.3
消費者物價上漲率				
已開發經濟體	0.3	0.8	2.0	1.9
新興市場和開發中國家	4.7	4.4	4.7	4.4

註：* 為預測值，** 為 2016-2018 年數字為與上年度相比之變動量。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017。

表 1-1-2 為國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）對各類經濟體的經濟成長率之預測，2016 年全球經濟成長率較 2015 年下滑 0.3 個百分點；已開發經濟體的成長率較 2015 年下降 0.5 個百分點；新興市場和開發中國家的經濟成長率則下降了 0.1 個百分點至 4.1%；歐盟（EU）跟 2015 年相比，經濟成長率則從 2.4% 下降至 2.0%，而亞洲新興與開發中國家則從 6.7% 下降到了 6.4%。表 1-1-3 所示為 IMF 與環球透視機構（Global Insight Inc., GI）之全球經濟預測，IMF 與 GI 預測 2017 年全球經濟成長率分別為 3.5% 及 3.0%，分別較 2016 年增加 0.4 個百分點和 0.3 個百分點。而兩機構預測 2017 年美國經濟成長率皆為 2.3%，原因在於美國大部分地區經濟活動持續擴張，使得就業人口與所得增加，加上對於美元走強的看好。2016 年歐元區經濟成長率則皆為 1.7%，主要是因為歐洲金融條件的改善與國際低油價，使得人民消費意願提高，進而帶動經濟成長。2017 年日本經濟成長率則被 IMF 預測將成長 0.2%，主要是因為在世界經濟局勢較不穩定的狀況下，日圓及日本市場將可能成為外資避險之投資標的。

表 1-1-2 IMF 對各類經濟體之經濟成長率之預測

單位：%

年度 / 經濟體	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
全球	3.5	3.4	3.5	3.4	3.1	3.5
已開發經濟體	1.2	1.3	2.0	2.1	1.7	2.0
新興市場和開發中國家	5.4	5.1	4.7	4.2	4.1	4.5
歐洲聯盟	-0.4	0.3	1.7	2.4	2.0	2.0
亞洲新興和開發中國家	7.0	6.9	6.8	6.7	6.4	6.4

註：* 為預測值。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017。

表 1-1-3 兩大機構對全球暨各大經濟體經濟成長率之預測

單位：%

年度 / 經濟體	2016		2017*	
	IMF	GI	IMF	GI
全球	3.1	2.4	3.5	3.0
美國	1.6	1.6	2.3	2.3
歐元區	1.7	1.7	1.7	1.9
日本	1.0	1.0	1.2	1.3
亞洲及大洋洲（除日本外）	5.2	4.1	5.3	4.2
拉丁美洲與加勒比海區 **	-1.1	-0.8	1.1	1.2
我國	1.4	1.1	1.7	2.1

註：* 為預測值；** 含墨西哥。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；Global Insight Inc., World Overview, June 15, 2017。

2. 全球貿易情勢分析

2016 年全球貿易市場成長停滯、投資氛圍冷清及新興市場經濟放緩，再加上國際市場原物料價格持續下跌等因素影響，世界各國的經濟成長皆呈現趨緩或下降的趨勢。而 2016 年在全球政治方面的變革亦是造成全球貿易成長下滑的影響因素，如英國脫歐造成歐元地區政局不穩定，嚴重衝擊英國及歐元區經濟與貿易活動，日本因日圓趨於弱勢造成商品進口價格增加，進而減低消費者的消費支出與購買力。而國際貨幣基金組織（IMF）預測 2017 年世界貿易總量將成長至 3.8%，相較 2016 年的 2.2% 上升了 1.6 個百分點，詳見表 1-1-4、表 1-1-5。

2016 年貿易低迷，反映整體市場對於商品需求疲乏，先進國家經濟體的成長腳步是 2013 年以來最緩慢的一年。從 2012 年以來，全球貿易成長率偏低的原因，包含既有各國關稅之貿易壁壘，以及全球貿易市場價值鏈型態轉變，使得許多大型跨國企業紛紛移除部分海外工作與生產製造。

在美國方面，對於川普當選美國總統後重新訂定貿易相關規定，將衝擊全球經濟和引發各國貿易的疑慮。因為保護主義的提倡可能日益增加，美國是否增加課徵關稅，將直接影響跨國企業對於海外代工生產（Original Equipment Manufacturer, OEM）及原廠委託設計代工（Original Design Manufacturer, ODM）轉包策略，而這樣的現象也將影響 2017 年之後全球貿易市場動能。

世界貿易組織（WTO）資料表示，2016 年美國商品貿易總額為 3.7 兆美元，中國大陸為 3.6 兆美元，中國大陸未能持續保持在 2013 年超越美國躍居世界第一寶座，主要原因為 2016 年新興市場國家的經濟衰退，需求減少所致。雖然在 2016 年美國在商品貿易總額上超越中國大陸拿回世界第一寶座，但在 2017 年是否維持，還是要觀察新政府政策方針。（林永富 , 2017）

觀察各地區貿易成長變動，新興市場在 2016 年的進出口表現均比 2015 年成長許多，進口值成長了 2.7 個百分點，出口值也成長 1.1 個百分點，反觀已開發經濟體在 2016 年的貿易成長方面則不如新興市場及開發中國家。2016 年世界各國貿易總額排名第一為美國，其次為中國大陸、德國、日本。

表 1-1-4 IMF 對全球貿易量變動之預測

單位：%

	2014	2015	2016	2017*
世界貿易總量（貨物和服務）	3.7	2.7	2.2	3.8
進口				
已開發經濟體	3.9	4.4	2.4	4.0
新興市場和開發中國家	4.0	-0.8	1.9	4.5
出口				
已開發經濟體	3.9	3.7	2.1	3.5
新興市場和開發中國家	2.8	1.4	2.5	3.6

註：* 為預測值。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017。

表 1-1-5 2016 年世界商品貿易前十大國家／地區

單位：億美元；%

出口				進口			
排名	國家／地區	出口值	2016 年成長率	排名	國家／地區	進口值	2016 年成長率
1	中國大陸	21,345	-6.56	1	美國	22,513	0.14
2	美國	14,538	-3.37	2	中國大陸	15,898	-5.41
3	德國	13,358	0.92	3	德國	10,563	0.32
4	日本	6,448	3.22	4	日本	6,069	-6.38
5	南韓	5,357	1.71	5	英國	5,883	-5.45
6	荷蘭	5,118	8.66	6	法國	5,607	-0.66
7	法國	4,887	-1.16	7	香港	5,164	-1.07
8	香港	4,622	-0.60	8	南韓	4,436	1.65
9	義大利	4,558	-0.58	9	荷蘭	4,209	-0.92
10	英國	4,072	-7.30	10	加拿大	4,166	-4.52

資料來源：WTO, 2017 PRESS RELEASES, April 2017。

根據經濟日報報導（戴肇洋 , 2016）中提到，世界貿易組織（WTO）對於 2017 年的展望，可期待全球經濟體將在 2017 年逐漸復甦，國際貨幣基金組織（IMF）也預測 2017 年全球貿易總量將會成長至 3.8%，相較 2016 年增加了 1.6 個百分點，環球透視機構（GI）也認為 2017 年全球進出口成長率均將大幅回升，並且由負轉正，反映了在全球經濟成長回升的環境下，對於世界貿易總量將帶來正面影響。而看好未來貿易市場的主要因素，如預測 2017 年美國內需市場動能將回升，在新任總統川普上任後，以美國為優先的貿易策略、石化燃料業鬆綁作法及鼓勵製造業回流美國並給予優惠，進而帶動相關產業投資、勞力需求等，對於未來民間消費成長提供良好環境；世界各國在政治及選舉方面不確定因素日漸減少，降低投資風險，對於全球投資市場資金流動也將成為一大助力。

3. 全球外匯市場情勢分析

在 2016 年的全球外匯市場，美元主導地位維持不變，而歐元仍是外匯市場交易排名第二大貨幣，歐元因為歐債危機，直到 2016 年仍持續顯著受到影響。同時，英國也因脫歐事件，導致英鎊匯差接連下滑。在多項黑天鵝的出現之下，全球避險資金湧向日圓，從 2016 年 1 月的 120 日圓兌 1 美元，到 2016 年 6 月的 103 日圓兌 1 美元，在日圓持續升值下，恐將削弱日本出口表現及海外企業表現，因此日本正在 2016 年 8 月推出高達 28 兆日圓（約為 2,526 億美元）的經濟刺激措施，以因應英國脫歐與通縮所帶來的風險，預期此次刺激措施將使日本國內生產毛額（GDP）成長 1.3%。

反觀新興市場貨幣在全球外匯交易的市場中占有比例明顯上升，人民幣之交易量比例更是顯著，人民幣在全球外匯交易市場裡占有的比例從 2013 年的 2% 到 2016 年的 4%，短短三年之間翻倍成長。而隨著人民幣納入國際貨幣基金組織（IMF）所創設的特別提款權（Special Drawing Right, SDR）當中，加上中國大陸金融市場逐年開放環境下，未來人民幣在外匯市場交易中所占有比例可望持續攀升。

在 2010 年到 2013 年期間，日本量化寬鬆（Quantitative easing, QE）政策更開始加碼。日本央行在 2016 年 9 月 21 日公布利率決策會議決議，宣布未來依舊維持現有 -0.1% 的利率、購買債券保持每年 80 兆日圓（約為 7,216 億美元），但在貨幣政策方面則是重新調整方案，推出新型利率為負的量化加質化貨幣寬鬆（Quantitative and qualitative monetary easing with a negative interest rate, QQE）政策，宣稱將不用維持貨幣基數為目的，進而改成維持殖利率曲線作為寬鬆政策基準，繼續購買日本公債，直到將日本 10 年期公債殖利率維持在 0% 之水準，並不排除在未來持續增加貨幣基數，直至通貨膨脹率超過 2% 為止。而針對日本的金融與貨幣政策，將在各國個論中有更精確之說明。

2016 年歐盟（EU）地區的低通膨也再次成為全球矚目的焦點之一，歐元的外匯價格一直受到歐洲中央銀行（European Central Bank, ECB）的政策所影響，而 ECB 在 2016 年尾時宣布維持再融資利率（Refinancing rate, REFI）0.00%、隔夜貸款工具利率（Marginal Lending Facility, MLF）0.25%、隔夜存款工具利率（Deposit Facility, DF）為 -0.40%，三大利率不變。ECB 同時也宣布從 2017 年開始，將允許出手購買「負殖利率」之公債。

2016 年波蘭因為政府不斷被控訴蹧踏公民自由權，波蘭茲羅提兌美元重挫下跌 7%，為歐洲貨幣之中表現最差之一。南非也在政治議題變動之下，在外匯市場上也受到影響，南非蘭特匯兌美元貶值趨近 10%。印尼盾在 2015 年受到原物料商品下跌及外資出走的情況下，外匯市場匯兌重創 10%，而經過一年洗禮之後，印尼盾因印尼央行降息所導致高收益率及大宗商品生產經濟支持下，2016 年在外匯市場表現逐步回升，瑞士銀行及巴黎銀行更表示看好印尼盾在 2016 年後的未來發展。2016 年菲律賓披索兌美元大跌超過 5%，比馬來西亞馬幣兌美元下跌 4.5% 更加慘烈，為 2016 年東南亞表現最差貨幣。詳見表 1-1-6。

表 1-1-6 主要國家貨幣兌美元匯率變動表

項目 / 年度	新臺幣		日圓		歐元		英鎊		人民幣	
	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）
2012	29.14	3.96	86.75	-11.35	1.32	1.80	1.63	4.50	6.23	-1.14
2013	29.95	-2.72	105.31	-17.62	1.37	4.18	1.66	-1.90	6.06	2.91
2014	31.72	-5.57	119.68	-12.01	1.21	-11.97	1.56	-5.91	6.21	-2.41
2015	33.07	-4.08	120.06	-0.32	1.09	-10.27	1.47	-5.41	6.49	-4.44
2016	32.43	1.94	116.97	2.57	0.95	-12.46	0.81	-44.98	6.94	-6.95
項目 / 年度	韓圜		印尼盾		泰銖		星元		菲律賓披索	
	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）
2012	1,063.85	9.04	9,638.00	-5.84	30.58	3.17	1.22	6.15	41.06	6.79
2013	1,052.85	1.04	12,171.00	-20.81	32.70	-6.48	1.26	-3.30	44.34	-7.40
2014	1,094.30	3.79	12,435.00	-2.12	32.89	-0.58	1.33	-4.75	44.75	-0.92
2015	1,176.39	-6.98	13,856.00	-10.26	36.03	-8.71	1.42	-6.48	46.86	-4.50
2016	1,207.26	-2.62	13,499.00	2.58	35.81	0.61	1.45	2.07	49.61	-5.86

註：變動率為正（負）值，表示該貨幣兌美元升（貶）值。
資料來源：Bloomberg, June 2017；IMF, Exchange Rate Archives by Month, March 2017。

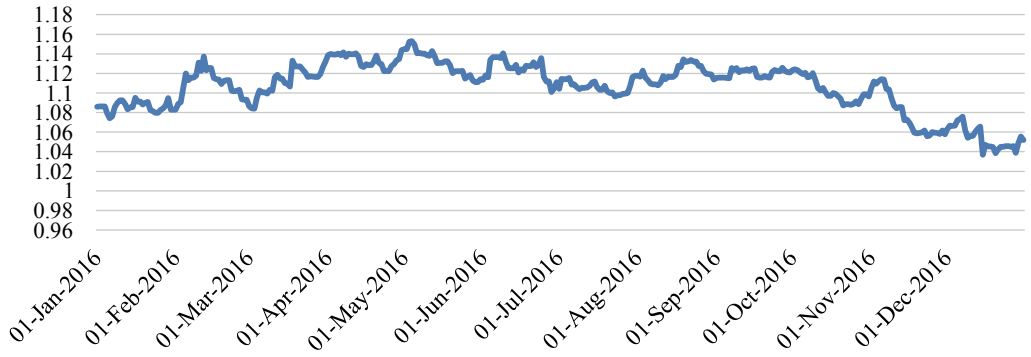


圖 1-1-1 歐元兌美元匯率變動表

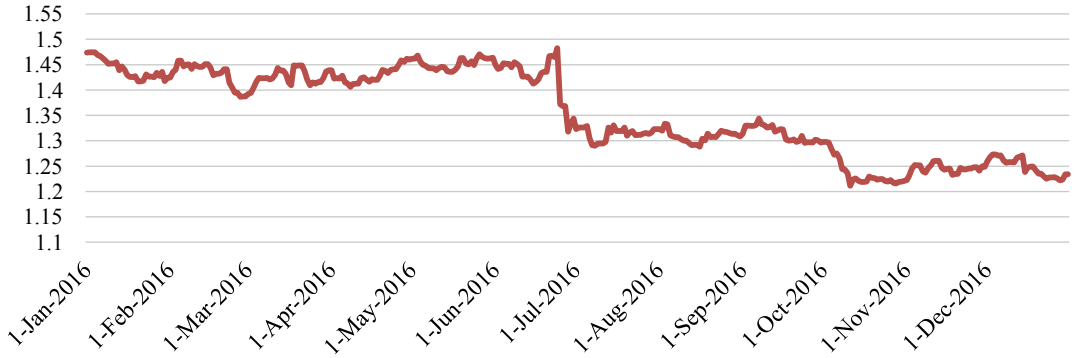


圖 1-1-2 英鎊兌美元匯率變動表

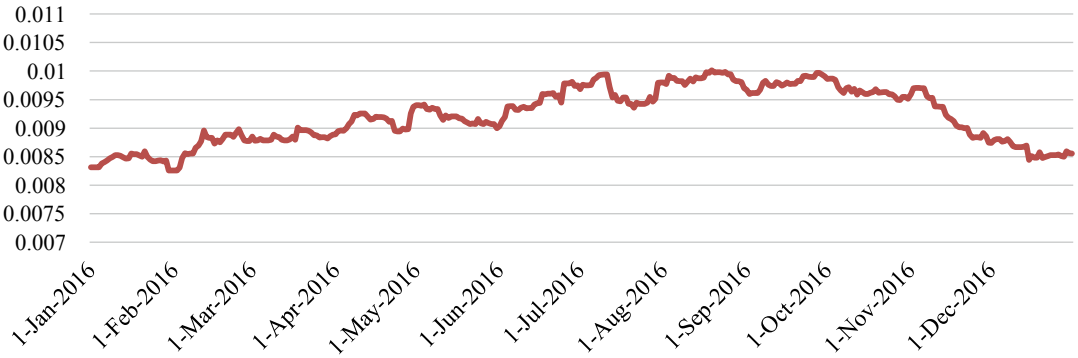


圖 1-1-3 日圓兌美元匯率變動表

4. 全球主要資本市場變動

2016 年全球資本市場表現宛如電影般情節，國際間受到各種天災、人禍與政變等多起超乎想像事件影響，可說是一波未平一波又起。在上半年主要為歐洲地區較為動盪，英國脫歐及歐洲各地接二連三發生多起恐怖攻擊事件，下半年舞臺則轉移陣地到了美洲及亞洲身上，8 月的巴西奧運在風雨中，南韓總統朴槿惠因閨蜜干政醜聞遭國會彈劾停職，年底時政治素人川普當選新一任美國總統。但在這樣眾多黑天鵝來臨的一年中，全球資本市場基本上大多是漲多跌少。

英國在 6 月宣布公投結果脫歐之後，各國匯市、股市、大宗商品價格均全部下跌，布倫特油價下跌 6.6% 到每桶 47.62 美元，倫敦銅價下跌接近 4% 到每公噸 45.93 美元，國際原油下跌 6.5% 到每桶 47.62 美元，英國金融時報指數（FTSE100）開盤後下跌 3.15 的百分點，英鎊兌美元一度貶值 11 個百分點，各國貨幣如歐元、日幣及與英國相關之新興市場貨幣也受害其中，英鎊則是創下從 1985 年來最低水平。日經 225 指數期貨一度跌至 8.1%，美國標準普爾 500 指數（Standard & Poor's 500，S&P 500）下跌 5.1%，法國 CAC 40 指數開盤後下跌 5%，西班牙 IBEX 指數開盤跌 8.8%，德國 DAX 指數開盤跌 10%，而在東京日經 225 指數與標準普爾 500 指數（S&P 500）在強烈跌幅下皆觸發熔斷機制。在全球金融市場重創之下，唯一逆勢大幅升高的則是貴金屬「黃金」，國際金價大幅成長 8.2 個百分點，創 2014 年來新高到每盎司 1,358.2 美元。詳見表 1-1-7。

反觀美國在 2016 年 11 月新任總統大選之後，原本市場一致認為如果川普當選後，會造成美國境內各個市場震盪甚至大跌，全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）更是指出若是美國新一任總統由川普當選，道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average Index）將會大跌 10 個百分點之多，其他如花旗、高盛等金融機構也紛紛預期川普當選後對於 S&P 500 及股市均會受到重挫。

2016 年儘管在英國脫歐及美國大選正確消息公布以前，全球市場及投資人都抱持著不確定且悲觀心態，但隨著各項政治上的黑天鵝一一消除之後，全球資本市場反而開始熱絡起來。在美股選後大漲產業類股方面顯示，其反映出川普未來政策走向的受惠和受害產業風向指標，大致受惠產業如工業、金融、國防、能源、基礎建設這五大概念股。而川普表示在 2020 年將要讓美國在能源產業上能夠完全獨立，並且主張擴增基礎建設與大幅度稅收減免，這些消息釋出後雖對原物料產生利多，但美國政府未來將是避免舉債，對於美元在國際上的匯兌也造成壓力。在亞洲市場方面，隨著川普上任後宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership, TPP），亞洲貿易及投資市場大洗牌，日本將主導剩下十一國的 TPP，日本及各成員國也將重新協商彼此間的貿易協定，目的都在解決 TPP 在沒有美國參與之下，繼續讓此區域的自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA）能活絡運作。

表 1-1-7 主要國家股價指數變動表

項目 / 年度	我國加權		紐約道瓊工業		東京日經 225		德國 DAX		英國金融時報	
	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）
2012	7,699.50	8.87	13,104.14	7.26	10,395.18	22.94	7,612.39	29.06	5,897.81	5.84
2013	8,611.51	11.85	16,576.66	26.50	16,291.31	56.72	9,552.16	25.48	6,749.09	14.43
2014	9,307.26	8.08	17,823.07	7.52	17,450.77	7.12	9,805.55	2.65	6,566.09	-2.71
2015	8,338.06	-10.41	17,425.03	-2.23	19,033.71	9.07	10,743.01	9.56	6,242.32	-4.93
2016	9,253.50	10.98	19,762.06	13.41	19,114.37	0.42	11,481.06	6.87	7,142.83	14.43
項目 / 年度	中國大陸深圳 A 股		南韓首爾綜合		香港恆生		新加坡海峽時報		泰國曼谷 SET	
	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）	兌美元匯價	與上年底相比（%）
2012	919.80	1.42	1,997.05	9.38	22,656.92	22.91	3,167.08	19.68	1,391.93	35.76
2013	1,103.81	20.01	2,011.34	0.72	23,306.39	2.87	3,167.43	0.01	1,298.71	-6.70
2014	1,478.46	33.94	1,915.59	-4.76	23,605.04	1.28	3,365.15	6.24	1,497.67	15.32
2015	2,415.50	63.38	1,961.31	2.39	21,914.40	-7.16	2,882.73	-14.34	1,288.02	-14.00
2016	2,059.91	-14.72	2,026.46	3.32	22,000.56	0.39	2,880.76	-0.07	1,542.94	19.79

資料來源：Bloomberg, June 2017。

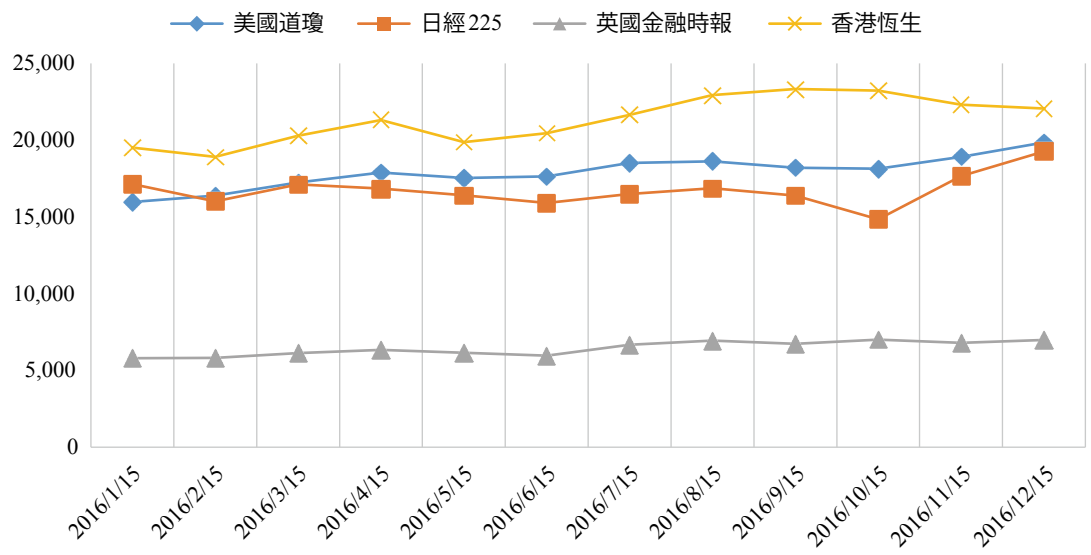


圖 1-1-4 主要國家股價指數趨勢圖

5. 全球黃金及原油價格分析

國際金價受到國際政局動盪及眾多黑天鵝影響，投資者為了規避市場動盪風險，國際金價在2016年上半年有大幅度成長趨勢，一掃2015年國際金價下跌10%陰霾。黃金期貨在2月時漲幅來到17%，進而帶動全球最大黃金指數型證券投資信託基金（Exchange Traded Funds, ETF）（SPDR Gold Trust）價格上揚16%，在2016年2月買權的單日交易量，也衝上五年前歐債危機以來新高。而這些轉投資黃金現象，都顯現出投資人對於當前市場充滿不安。

下半年部分，國際金價從年初的每盎司1,062.13美元，在7月來到2016年的最高點1,367.99美元，漲幅來到28.79%。直到10月，國際金價被市場投資人認為高估10%以上，在10月時，紐約黃金價格重跌3.3%跌破1,300美元大關，突破2013年來金價單日最大跌幅，來到每盎司1,277.5美元。而此次金價重跌原因，部分金融機構認為是全球經濟成長復甦，加上美國市場加速成長導致。到了年底時美國新任總統川普推出經濟振興措施，美國聯邦準備理事會（Federal Reserve System, Fed，以下簡稱聯準會）也將實施進一步的貨幣緊縮政策，使美元屬於利多，國際金價則受壓力，12月時國際金價來到1,127.94美元，為10月金價下跌以來最低點。但在通貨膨脹上升風險上，使黃金之避險需求上升，進而減輕國際金價壓力，在12月國際金價回升到每盎司1,151.82美元，國際金價在2016年整年度表現仍是上漲8.44%。詳見圖1-1-5。

單位：美元／盎司

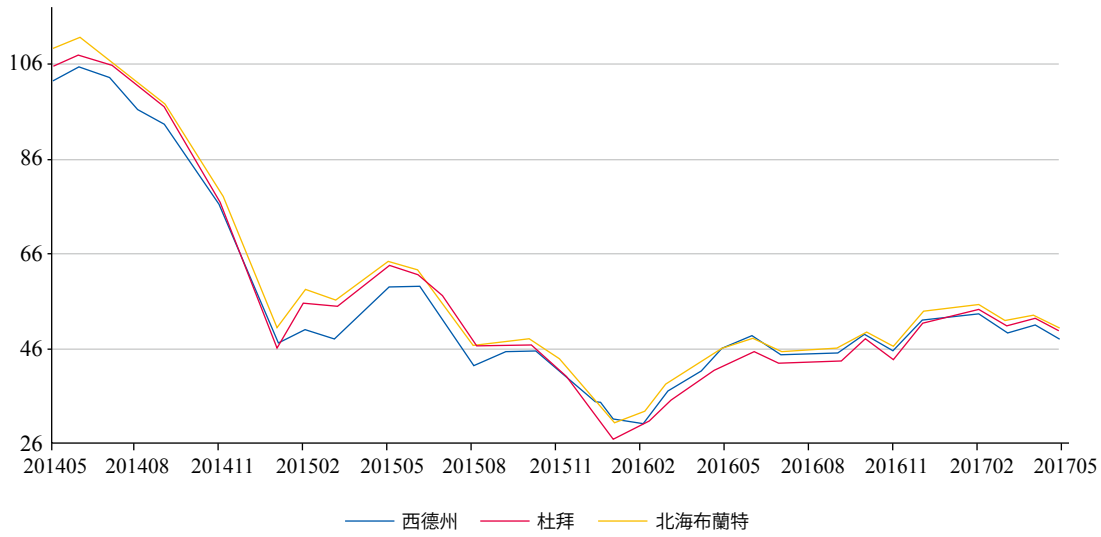


註：橫軸為月／日／年。
資料來源：World Gold Council, March 2017。

圖 1-1-5 國際黃金現貨價格走勢圖

國際原油價格部分，從 2014 年由於國際原油供給過剩，自 2014 年開始持續下跌，北海布蘭特原油由 2014 年 6 月每桶 111.8 美元，至 2015 年 12 月已跌至每桶 36.14 美元，跌幅高達 67.6%，而造成國際原油價格劇烈變動主因為北美地區大量開採頁岩油所致。2016 年初國際原油終於止跌反彈，從 2016 年 2 月的每桶 32.28 美元到 2016 年 12 月的每桶 53.72 美元，大幅成長了 66.41%。2016 年國際原油價格雖然大幅上揚，但低油價的情勢將會持續一段時間，而低油價所帶來效益都是好的，當各國因為國際油價偏低而過度依賴原油作為發展，當石油輸出國組織（Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC）會員國政局動盪，抑或開採成本過高，使其無法供應必要原油產量時，國際原油價格將再掀起更加劇烈的反彈。而非 OPEC 與 OPEC 生產國也在 2016 年 12 月 10 日協定於 2017 年起每日將減少 180 萬桶原油協議，此次協議目的在於生產原油各國為了維護國際油價不再有劇烈變動所擬定。詳見圖 1-1-6。

單位：美元／桶



資料來源：中華民國經濟部能源局。

圖 1-1-6 2014-2016 年全球石油價格走勢圖

6. 全球通貨膨脹

有鑑於 2015 年全球市場通貨膨脹趨緩，2016 年除了美國之外，幾乎所有已開發國家均維持寬鬆的貨幣政策。2016 年全球的消費者物價上漲率（Consumer Price Index, CPI）為 2.8%，與 2015 年為持平狀態，而相較於 2015 年，2016 年各地區的表現恰巧相反，已開發經濟體與歐盟（EU）均為

上升趨勢，在新興市場方面由於內需減少與能源價格波動不大，所以反觀新興市場和開發中國家CPI 呈下降趨勢，從 2015 年的 4.7% 下降 0.3%，到 2016 年的 4.4%。英鎊因為脫歐公投大幅下跌，造成英國通膨快速上升，2016 年全球 CPI 能夠持平，英美兩國顯然在此方面提振不少水平，至於其他歐元區及日本通貨膨脹率均處偏低現象。詳見表 1-1-8。

表 1-1-8 各經濟體的消費者物價上漲率

單位：%

年度 / 經濟體	2012	2013	2014	2015	2016
全球	4.1	3.7	3.2	2.8	2.8
已開發經濟體	2.0	1.4	1.4	0.3	0.8
新興市場和開發中國家	5.8	5.5	4.7	4.7	4.4
歐洲聯盟	2.6	1.5	0.5	0.0	0.2

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg June 2017。

7. 全球各主要國家央行的貨幣政策

2016 年全球經濟局勢上充滿著許多不確定因素，如英國脫歐公投、美國總統大選、中國大陸泛亞公路計畫實施，世界各國在經濟政策上布局重新檢視未來方向，並且推出因應過去經濟低成長的貨幣政策，以面對往後世界強權國家在政權方面的改革。而美國聯準會（Fed）宣布升息決定時，對於國際市場的避險工具日幣產生相當影響，使得美日之間貨幣政策分化程度更加強烈，並對日本長期國債收益率造成壓力。

先前國際貨幣基金組織（IMF）預測美國在 2016 年會繼續上演經濟大復甦計畫，經濟成長率將來到 2.84%，主要是看好美國經濟動能較為穩定，經濟復甦上較不會受到貨幣政策緊縮或政治週期改變而產生動搖。而在這些貨幣政策問題陸續提出方案後，美國及全球市場還有一個重大問題尚未解決，美國聯準會（Fed）即將在 2018 年進行改組，市場對於新的 Fed 能夠有多少作為，抱持觀望心態，並預期 Fed 董事會會有五名成員換成川普自己的部屬。市場擔心原先鴿派的葉倫遭撤換之後，換上共和黨鷹派主席，是否能夠像葉倫一樣清楚了解全球市場脈動。而在未來 2017 年市場展望，若以川普批評美國長期處於低利率的狀態下，新任團隊可能在未來將會快速提高利率，但若全球經濟維持低迷狀態，恐怕不是市場及投資人所樂見。

歐洲量化寬鬆政策（QE）再度延遲，2016 年初歐洲中央銀行（ECB）在利率會議後表示，ECB 在 2016 年將全線降息、啟動 TLTRO2 並且擴大 QE，而 ECB 長期實施 QE 政策，其目的是想要將歐元兌美元匯率下降至 1 以下，進而增加歐盟（EU）出口，推動歐元地區經濟復甦。在 2016 年 3 月 ECB 宣告降息存款利率至 -0.4%；下調隔夜存款利率至 -0.4%；下調隔夜貸款利率至 0.25%。

在宣布利率調降同時，也決定將原先每月出資 600 億歐元（約為 675 億美元）購買成員國債券改成每月 800 億歐元（約為 900.6 億美元）。而在 2016 年 12 月 ECB 會議決定，原定到 2017 年 3 月購買成員國債券計畫延長 9 個月，直到 2017 年 12 月為止，但購債規模從 2017 年 4 月起縮減至每月 600 億歐元（約為 675 億美元），購債限制也加以放寬，最短公債由 2 年期縮短至 1 年期，並表示購債計畫如必要時再擴大規模與繼續延長，而其他各項利率均維持年初決定標準不變。

日本方面在 2016 年 1 月首次推出負利率政策，但隨著 2 月全球股市大跌之後，日圓馬上成為國際金融市場的避險貨幣，日圓進而大幅度升值，但隨之日股即遭重挫大跌。2016 年 3 月在為期兩天的貨幣政策會議後，表示保有當前寬鬆貨幣政策，繼續保持短期利率為 -0.1% 和 10 年國債收益率為 0% 的目標值不變。日本央行在 2016 年 9 月利率決策會議決議，利率及購債規模維持年初 3 月決議，但將重新調整貨幣政策框架，推出新型量化加質化貨幣寬鬆政策（QQE）計畫，強調不以維持貨幣基數為目標，改以控制殖利率曲線作為政策基準。自安倍晉三於 2012 年重任首相後所提出三支箭政策，預期日本經濟將會快速復甦，通貨膨脹率也會到達 2% 水平，並在 2020 年前實現預算平衡。不過，日本在 2016 年通貨膨脹有上升的表現，原因是日幣的貶值所帶來的外來進口商品價格提高，並非國內的內需市場出現回溫。

新興市場方面，印度政府在 2016 年 11 月宣布從 2016 年 11 月起，禁止舊版 500 與 1000 兩種盧比在市場上流通，均改以用新版 500 與 2000 面額的盧比。原先換鈔政策目的在於反貪腐和洗黑錢，並進而管制逃漏稅情形，就此推動國內經濟發展，卻沒想到演變成人民手裡的貨幣無法流通，印度市場交易趨於停擺狀態，此政策預估印度將損失 2% 的國內生產毛額（GDP）作為代價。菲律賓央行自 2016 年 6 月使用利率走廊後，利率維持 0.3% 水平不變，同時維持利率走廊之上下限在 0.25% 至 0.35% 之間。南韓央行則是在 2016 年 10 月表示，因考慮家庭債務急速增加所帶來的風險，宣布利率維持 1.25% 不做變動，繼續實行現有寬鬆的貨幣政策。

（二）全球主要區域經濟表現與展望

回首 2016 年，世界經濟逐漸走出金融危機後的衰敗，金融狀況也呈現穩定成長，但整體表現卻顯得較為平緩無力，已開發經濟體的成長較前一年有小幅增長，但新興經濟體的成長卻顯得減緩與不穩定。根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）的報告顯示，2016 年全球經濟成長率為 3.1%，其中已開發國家經濟成長率為 1.7%，歐盟（EU）的經濟成長率為 1.7%，新興市場和開發中國家經濟成長率為 4.1%，亞洲新興和開發中國家經濟成長率為 6.4%。

展望 2016 年全球經濟表現，受到國際政治變動及恐怖攻擊後續衍伸問題的影響，2016 年的國際經濟呈現保守的態度，但美國經濟成長略見起色，也隨著帶動其他國家市場的成長，國際貨幣基金組織（IMF）預測 2017 年全球經濟成長率將較去年上升 0.7 個百分點至 2.3%，其中已開發經濟體的經濟成長率將上升至 2.0%，新興市場和開發中國家經濟體的經濟成長率為 4.5%，而歐盟（EU）的經濟成長率與亞洲新興和開發中國家經濟成長率則維持在 1.7% 與 6.4%。

本章節就全球各地區主要經濟體作論述，將分成北美地區、東亞地區、歐洲地區、大洋洲地區、非洲地區進行分析探討，其他新興國家則在下一章節作說明：

1. 北美地區

2016 年整年度的美國經濟成長率為 1.6%，較 2015 年下降了 1.0 個百分點，創 2011 年以來最低增加幅度。2016 年第一季美元指數受到美國聯準會（Fed）延後升息決策所影響而走弱，第二季國內生產毛額（GDP）成長率為 1.3%，表現只有市場預估水準的五成，不過在消費者支出方面表現穩定，讓第二季經濟維持在正成長趨勢。第三季的 GDP 成長之年增率來到 1.5%，相較於第二季表現逐漸起色，而在消費者支出方面，年增率來到 2.6%，提供市場經濟成長所需動能。而在第四季中，GDP 的年增率來到了 2.0%，消費者支出方面，年增率來到 3.1%，觀察下來，民間消費為美國 2016 年經濟成長之主要來源。2016 年美國工業生產年增率為 -1.2%，創 2011 年來新低點，而進出口的部分表現較 2014 年來得慘淡，出口年增率為 -3.4%，進口年增率為 0.1%。詳見表 1-1-9。

展望美國在 2017 年表現，預估美國聯準會（Fed）將在 2017 年升息第三次，藉此刺激國際熱錢回流美國，使美元指數明顯上升。而在美國新任總統川普上任之後，若確實履行稅收減免、擴大財政支出、增加基礎建設及放寬各項管制等新型政策，預期將帶給美國內需市場所需動能，而川普一直提倡將要重振美國製造業，為國內藍領階級人口創造更多就業機會，鼓勵國內企業將製造部份回流美國，並對外採取高額關稅的保護措施，且就業市場的改善使民間消費力大增，可望推動美國經濟增長。

表 1-1-9 美國總體經濟指標

單位：%；億美元

項目＼年度	2012	2013	2014	2015	2016
經濟成長率	2.2	1.7	2.4	2.6	1.6
失業率	8.1	7.4	6.2	5.3	4.9
工業生產年增率	2.9	2.0	3.1	-0.7	-1.2
消費者物價上漲率	2.1	1.5	1.6	0.1	1.3
進口年增率	3.1	-0.3	3.6	-6.8	0.1
出口年增率	4.4	2.2	2.8	-7.3	-3.4
經常帳餘額	-4,496.7	-3,767.6	-3,895.3	-4,629.7	-4,812.1
外匯存底	1,480.0	1,445.7	1,300.9	1,175.8	1,173.3

註：道瓊工業指數。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg June 2017。

2016 年加拿大的經濟成長率為 1.4%，相較 2015 年有逐步回升趨勢，總體經濟指標成長了 0.5 個百分點。加拿大在 2016 年第一季表現不如預期，國民生產總值僅成長 0.6%，而上半年因為亞伯達省北部森林大火緣故，全國第二季經濟成長率大大削弱，將使第二季經濟成長率減少 1.25 個百分點。加拿大歷年經濟成長率平均值顯示，加拿大每兩年國內經濟成長幅度大多都可以來到 2.5% 的

增幅，而加拿大從 2014 年以來國內經濟成長僅增長 1.2%，是 1955 年來除了經濟衰退以外，最緩慢的兩年經濟成長增幅。

2017 年對於加拿大經濟展望大多數投資人都抱以悲觀或觀望心態，但部分專家認為一直以來加拿大的經濟與世界原油價格波動有明顯正向關係，在 2016 年裡國際原油價格保持正向成長趨勢，未來 2017 年若石油輸出國組織（OPEC）成員國能夠信守承諾履行減產協議，則 2017 年國際原油價格將可望繼續上漲，使加拿大油砂礦產業會受惠，進而促使加拿大提振國內經濟。由於加拿大超過 70% 的出口產品銷往美國，隨著 2016 年美元的走強、加幣的走弱，可望帶動加拿大 2017 年整體的經濟成長，其他經濟指標詳見表 1-1-10。

表 1-1-10 加拿大總體經濟指標

單位：%；億美元

項目＼年度	2012	2013	2014	2015	2016
經濟成長率	1.7	2.5	2.6	0.9	1.4
失業率	7.3	7.1	6.9	6.9	7.0
工業生產年增率	1.1	1.2	4.6	-1.4	0.7
消費者物價上漲率	1.5	0.9	1.9	1.1	1.4
進口年增率	2.5	-0.1	0.9	-9.1	-4.5
出口年增率	0.6	0.8	2.5	-13.0	-4.8
經常帳餘額	-657.3	-593.5	-435.8	-528.1	-510.8
外匯存底	658.2	719.4	747.0	797.5	827.2

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg June 2017。

2. 東亞地區

依照聯合國（United Nations, UN）按政治地理學標準對世界區域的劃分，亞洲地區可分為東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞等五個部分，本小節將以東亞地區的日本和南韓作扼要說明，而其他地區為新興國家與低度開發國家：

2016 年日本經濟成長率為 1.0%，相較於 2015 年上漲了 0.5 個百分點，國內經濟局勢仍然處於不穩定狀態。日本 3 月的製造業採購經理人指數（Purchasing Managers' Index, PMI）由 2 月的 49.1 緊縮轉為 50.1，直到 9 月份回升至 50.4，結束六個月以來的緊縮現象。日本在 2016 年第一季開始國內生產毛額（GDP）就有不錯的表現，一直到第四季都是穩定正向成長趨勢，是近三年來表現最佳的一年。日本近年來經濟情勢大多仰賴財政擴張計劃與海外市場需求，進而經濟成長幅度有限，唯有日本國內市場需求穩定成長，日本總體經濟才可能有亮眼表現，否則一旦他國在貿易上實行過度保護主義政策，對外出口受挫，經濟成長表現將維持低檔狀態。詳見表 1-1-11。

日本未來可望受惠於美國聯準會（Fed）公布貨幣政策正常化的預期，促使日圓貶值帶動日本出口貿易量，加上國內市場需求日漸回升，環球透視機構（GI）預期日本在 2017 年經濟成長率可望維持 1.0%。日本央行在 2016 年量化寬鬆政策（QE）政策上遭遇不少挫折，為了提振未來總體經濟祭出新型量化加質化貨幣寬鬆政策（QQE）政策，基準利率上保持 -0.1% 利率，在 2017 年將持續購買日本公債，購債規模維持每年 80 兆日圓（約為 7,216 億美元）不變。2017 年日本將持續面臨通貨緊縮壓力及經濟增長疲弱等嚴峻挑戰。詳見表 1-1-11。

表 1-1-11 日本總體經濟指標

單位：%；億美元

項目＼年度	2012	2013	2014	2015	2016
經濟成長率	1.5	2.0	0.3	0.5	1.0
失業率	4.3	4.0	3.6	3.4	3.1
工業生產年增率	0.7	-0.9	1.9	-0.6	-0.5
消費者物價上漲率	-0.1	0.3	2.8	0.8	-0.1
進口年增率	3.7	-6.0	-2.5	-20.2	-6.4
出口年增率	-2.9	-10.5	-3.4	-9.5	3.2
經常帳餘額	601.2	463.8	360.2	1,356.1	1,910.2
外匯存底	11,935.8	12,029.2	12,605.1	12,331.5	12,168.4

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg June 2017。

2016 年南韓的國內生產毛額（GDP）成長率為 2.8%，成長率表現與 2015 年持平。2015 年與中國大陸簽訂中韓自由貿易協定（FTA）在 2016 年正式生效執行，但就一整年對南韓貿易出口的表現效果遲遲未見成效，根據南韓產業通商資源部（Ministry of Trade, Industry and Energy）2017 年公布的數據，南韓 2016 年全年出口額較 2015 年大幅減少 5.9%，是南韓自 1958 年以來，第一次出口額連續兩年出現衰退的慘況。而其主要原因可能來自中國大陸經濟轉型與成長表現放緩所影響，加上南韓日前宣布將部署薩德（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD）反導彈系統，使中國大陸政府限制赴韓遊客人數、拿南韓藝人與流行文化開刀，導致 2016 年中韓貿易數據遭受嚴重衝擊。

2016 年南韓全年貿易進口額為 4,436.95 億美元，相對 2015 年微增 1.65 個百分點，貿易出口總額為 5,357.39 億美元，較前年 2015 年微增 1.3 個百分點，南韓在 2016 年全年的對外貿易順差為 920.44 億美元。惟除了對越南之出口成長 17.6% 外，對其他地區大多都是呈現衰退現象，對中南美洲減少了 17.1%、中東減少 13.8%、中國大陸減少 9.2%、日本減少 4.8%、美國減少 4.8%、印度減少 3.6%、歐盟（EU）減少 2.9%、東南亞國協（The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN，以下簡稱東協）國家的出口減少 0.4%。而 2016 年全年進口情況部分，原物料進口衰退 13.0%、資本財進口衰退 2.3%，只有消費財進口較前年增加 1.5%。而在南韓 2016 年全年 13 大出口項目中，

石油製品部分衰退幅度最大高達 17.5%，其餘半導體之出口則衰退 1.3%、一般機械衰退 3.0%、石油化學衰退 4.3%、汽車零件衰退 4.4%、纖維類衰退 4.6%、鋼鐵衰退 5.5%、無線通信機器衰退 9.1%、家電衰退 11.7%、汽車衰退 12.5%、船舶衰退 14.4%、平面顯示器衰退 15.6%，只有電腦出口方面增加 8.3%。

在 2017 年展望方面，由於三星 Galaxy Note 7 爆炸案，嚴重損毀南韓企業在國際間形象，另外總統朴槿惠親信門醜聞案更是引發金融市場的動盪不安，兩起事件均讓南韓在國內與國際間受到相當大的負面影響，所以世界金融機構對於南韓 2017 年經濟成長相當不看好，經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）在 2016 年發表全球經濟展望時，也將 2017 年南韓經濟成長率從原先預測的 3.0%，下修 0.3% 至 2.7%。詳見表 1-1-12。

表 1-1-12 南韓總體經濟指標

單位：%；億美元

項目＼年度	2012	2013	2014	2015	2016
經濟成長率	2.3	2.9	3.3	2.8	2.8
失業率	3.2	3.1	3.5	3.6	3.7
工業生產年增率	0.9	-0.1	0.9	0.1	0.9
消費者物價上漲率	2.2	1.3	1.3	0.7	1.0
進口年增率	-0.9	-0.8	1.9	-16.9	1.7
出口年增率	-1.3	2.1	2.3	-8.0	1.3
經常帳餘額	508.4	811.5	843.7	1,058.7	986.8
外匯存底	3,273.9	3,464.4	3,635.8	3,679.4	3,663.1

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg June 2017。

3. 歐洲地區

依照聯合國（UN）按政治地理學標準對世界區域的劃分，歐洲地區可分為東歐、西歐、北歐及南歐。本小節將主要討論西歐地區的德國、法國、英國；北歐地區的丹麥與瑞典；南歐地區的義大利、希臘等國家。東歐地區除俄羅斯外為歐洲新興市場，故列入全球新興市場中說明，其餘國家將由個論中詳述之。

2016 年歐洲地區依然處於通貨緊縮的困境之中，因此歐洲中央銀行（ECB）持續執行貨幣寬鬆政策，在 2016 年 2 月歐洲地區再度陷入通貨膨脹負值情況當中，ECB 馬上在 2016 年 3 月宣布調整貨幣寬鬆政策，調降三大利率，以提振歐洲地區長期低迷的經濟狀態與通貨膨脹。根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）估計，2016 年歐洲整體國內生產毛額（GDP）增長了 2.0%，較 2015 年減少 0.3 個百分點。以下針對歐洲主要國家作簡要說明之：

（1）西歐地區

2016 年歐洲中央銀行（ECB）實施多項貨幣政策措施，包括負利率、對銀行推出四年低利貸款計畫、加速債券收購速度等方案，以刺激提高歐洲地區物價水準。但到 2016 年為止，歐洲地區的通貨膨脹情況依然遠低於 ECB 所設定的 2% 目標。而在歐洲地區經濟復甦緩慢且通貨膨脹不見好轉的情況之下，德國政治、經濟的堅強實力就扮演著十分重要的角色。

近年來德國在歐洲地區具有十分舉足輕重地位，領導歐洲地區的經濟與各項整合，並為全球第四大經濟體系，僅次於美國、中國大陸及日本。德國在 2014 年、2015 年、2016 年的實質國內生產毛額（Real Gross Domestic Product, Real GDP）分別為 1.6%、1.5% 及 1.8%，預估在 2017 年國內生產毛額（GDP）成長率仍保持在 1.6% 之上。由於德國出口及製造業競爭力強勁，加上受惠於結構性貿易帳盈餘及大量海外投資所得回流，使其對外貿易長年維持順差，加上近年德國經濟保持正向成長，政治與財務狀態健全，金融體系相對穩定，國家競爭力強，三家國際信評機構惠譽（Fitch）、穆迪（Moody's）及標準普爾（S&P）對德國的國家債信評等依舊維持 3A 的等級，對德國信評展望均為穩定。德國財政部（2017）對 2016 年進行了一次結算，結果 2016 年國家收支盈餘高達 62 億歐元（約為 69.79 億美元），儘管 2016 年歐洲難民危機始終是歐洲各國未能解決的難題，但德國在 2016 年的經濟發展依舊強勁。

2016 年英國脫歐事件造成英鎊貶值，法國因此重新站上世界第五大經濟體的地位，在歐洲地區僅次於德國。法國 2016 年第四季國內生產毛額（GDP）季度增長為 0.4%，相較第三季 0.2% 的增幅多出一倍。2016 年的總增長率為 1.2%，也是近四年以來，年增長率中最高的一年。雖然法國在第四季的 GDP 之亮眼表現無法使 2016 年度的 GDP 達到 2015 年的 1.3%，但顯現出英國脫歐事件帶給法國的影響日益減弱，法國正在持續從金融危機中逐漸復甦，法國政府也在規劃在 2017 年的 GDP 要達到 1.4% 的經濟增長目標。在英國脫歐之後，法國一直想以巴黎取代倫敦，成為歐洲地區核心商業中心，而為了達成目標，因此法國政府正積極與國際企業結合投資，打造大巴黎計畫。法國議會通過 17 億歐元（約為 19.14 億美元）預算，準備開發一條新的火車路線，將把巴黎與戴高樂機場之間做更快速的連接，有助於未來吸引更多觀光遊客。

2016 年在英國脫歐事件發生以前，留歐及脫歐兩大陣營辯論最激烈的問題就是未來英國的經濟發展將會如何，脫歐之後是否會使得英國經濟就此垮臺。英國脫歐公投以來，英國經濟並未出現嚴重衰退跡象，2016 年第四季度英國經濟估計按季增長 0.6%，而第三季度增長率為 0.5%，事實證明英國脫歐之後的經濟表現並沒有大家之前擔憂的那麼低迷。而觀察英國（Office for National Statistics, 2017）官方數據，可了解使得英國經濟保持成長的動能主要來自於服務業所貢獻，第四季度增長 0.8%。在服務業中分銷、酒店及餐飲行業也均在第四季度增長 1.7%，是 2012 年以來成長最快速的一年。不過，經濟學家仍認為脫歐的效應還在，尤其是英鎊衰退了近 15%，英國 2017 年的經濟成長率預估將低於 2.0%，即是脫歐的影響還沒完全顯現，而未來糧食價格飆漲的問題將成為英國新的隱憂。而英國政府接下來最大的任務即是與歐盟（EU）重新進行談判，並與歐盟建立新的關係，努力為英國的人民與企業帶來最佳的協議。

（2）北歐地區

丹麥在 2016 年的經濟成長率為 1.1%，相較於 2015 年的經濟成長率 1.6% 下滑了 0.5 個百分點。丹麥擁有著豐富的自然資源，坐落於富庶國家瑞典和德國之間，丹麥在北海擁有數量龐大的油氣儲存量，同時也是西歐最大的油氣生產國，但從 2014 年中期以來的國際原油價格暴跌之後，丹麥近兩年來無法再像以往一樣依賴油氣生產所帶來的收入。丹麥的其他主要出口產品為農產品、食品和工業製成品。世界銀行（WB）在 2016 年 10 月 25 日公布「2017 年經商環境（Doing Business 2017）」，丹麥依然維持第三名寶座，僅次於紐西蘭與新加坡。

近年來日本實施負利率在全球引發熱烈討論，但實際上日本並非最早進行負利率的國家，早在日本之前許多歐洲國家早已採行負利率措施，而全球施行負利率時間最久的國家就是丹麥，丹麥也早在 2012 年將利率降為負利率，達 -0.75%。而丹麥實施負利率政策的目標並非用寬鬆貨幣來刺激經濟，其目的是為了打壓匯率，避免國際間的熱錢湧入丹麥，以打壓匯率為目標來看，丹麥實行負利率措施的確有達成其政策目標效果。

在無實體貨幣消費計畫中，丹麥已準備許久，多年來逐步完善網路建設、金流系統及通路服務等。自 2016 年 1 月起，大幅降低現金使用，在全國的各大商店、餐廳、加油站，推動只提供行動支付、信用卡等電子支付方案，未來紙鈔與零錢將被徹底取代。但在醫療體系中如：醫院、藥局、牙醫等地仍會接受現金支付方式。丹麥去紙鈔化的初衷在於商家為了防杜現金被洗劫而空，而裝置監視系統與設立保全，加上顧客在消費找零錢所花費的時間成本，都可透過推動數位支付方案來優化，進而節省人事及時間成本。此外透過全面數位支付，丹麥政府也更能掌握各項稅收的來龍去脈，讓整體稅務系統可以更優化及有效率。而有鑑於近年來中國大陸觀光遊客日益增加，丹麥機場退稅處也特別針對中國大陸遊客提供貼心服務，可選擇退稅到直接退到個人的「支付寶」帳戶或信用卡帳戶，一樣無須現金支付。

北歐最大經濟體為瑞典，在 2016 年經濟成長率為 3.3%，相較於 2015 年經濟成長率的 4.1%，下滑了 0.8 個百分點。瑞典在近年來經濟發展十分健全，如低失業率、低通貨膨脹、低國債、低嬰兒死亡率和低生活費，經濟增長速度也相當可觀。

瑞典經濟在 2016 年第三季的經濟成長速率，和前兩季差不多。相較於 2015 年的強勢成長，國內生產總額仍持續緩慢成長。而第三季也是瑞典今年第一次出口出現成長，提供國內生產毛額（GDP）成長的動能。第三季度的 GDP 和第二季相較，增加了 0.5%。因為 2015 年的 GDP 為強勢增長，今年前三個季度的成長速率，基本上和去年相比，每季已經減半為 1.1% 的平均成長水準。

芬蘭在 2016 年的經濟成長率上有不錯的表現，較 2015 年上升 1.1 個百分點來到 1.4%。而近年來西方國家與俄羅斯之間的制裁與反制裁嚴重影響了芬蘭出口，芬蘭對外出口貿易下降預計超過全球需求下降的幅度。全球經濟放緩和地緣政治也連帶影響芬蘭經濟增長，難民增加給芬蘭 2017 年經濟發展帶來不確定性。

（3）南歐地區

2016 年義大利經濟成長為 0.9%，相較於 2015 年僅上升 0.1 個百分點。在 2016 年當中，義大利面臨著兩大難關，英國脫歐及憲法修改公投。英國脫歐事件從 2016 年底以來仍在發酵，義大利風險又開始露頭。義大利銀行業問題重新受到關注，義大利金融市場情況與其他國家稍顯不同，在

2008 年雷曼兄弟倒閉後，義大利政府並沒有積極對銀行業沒有進行充分清理，導致後續不良貸款累積至 3,600 億歐元（約為 4,052.6 億美元），足足占歐元區不良債務的三分之一，並且也占了義大利所有消費貸款的五分之一。

而義大利總理倫齊在 2016 年 12 月 5 日得知自己倡導的憲法修改公投嚴重挫敗後，宣布將辭職下臺。義大利總理倫齊發動這次公投是要解決過去義大利國會效率不良的問題，方法就是重新修訂憲法賦予總理更大的權力，並且限縮參議院議員的權力，目的是要整頓立法體系，建立起一個更有效率的政府。而公投完義大利總理倫齊宣布下臺後，許多人民開始擔心會導致「右翼民粹政黨」與「反移民政黨」的崛起，並成為今年 6 月英國脫歐的翻版，讓義大利就此步上英國的後塵。

2016 年希臘的經濟成長率為 0%，跳脫 2015 年負成長的窘境，依照希臘統計局（Greece：National Statistical Service, 2017）數據顯示指出，希臘的第二季較首季成長 0.2%，第三季的國內生產毛額（GDP）較第二季成長 0.5%，也較 2015 年第三季成長 1.5%。一連兩個季度出現成長，就是擺脫衰退的正式標記。希臘經濟一連兩個季度的 GDP 出現成長，表示國內市場經濟已走出衰退，為 2014 年債務風暴以來所首見。

希臘經濟部長 Giorgos Stathakis 表示，未來 2017 年後希臘旅遊、能源、醫藥、資通訊均具備良好發展前景，但也特別呼籲投資者進行長期投資，不鼓勵僅追求高利潤卻可能破壞經濟長期發展之短期投資。希臘經濟部預計希臘 2017 年經濟將增長 2.0%，該增速預估低於國際貨幣基金組織（IMF）的 2.2%，此外，經濟合作暨發展組織（OECD）經濟研究主任亦強調，希臘政府若是徹底開放當地市場，將有效提升希臘的國內生產毛額（GDP）的 13.5%，且能夠大幅促進希臘經濟穩定發展。（駐希臘臺北代表處 , 2016）

（4）東歐地區

2013 年以來，俄羅斯經濟形勢日益惡化，經濟開始陷入負成長的陰霾，俄羅斯 2016 年的經濟成長率為 -0.2%。但在經歷了 2015 年 -2.8% 的經濟衰退後，俄羅斯經濟表現並未如西方媒體預計的持續下滑不止。面對國際能源市場仍處低迷的狀態，俄羅斯政府狠抓宏觀調控，積極開發經濟潛力，使得經濟下滑速率顯著減緩，並有觸底回升之勢。2016 年俄羅斯的股票市場及貨幣表現受國際間矚目，俄羅斯盧布大幅升值，對美元匯率已從年初的 1 美元兌 80 盧布降至 1 美元兌 63 盧布。2016 年上半年，俄羅斯財政收入為 5.867 萬億盧布（約為 983.5 億美元），支出為 7.382 萬億盧布（約為 1,237.4 億美元），財政赤字占國內生產毛額（GDP）的 4%，超過全年預定目標的 3%。

俄羅斯當前的危機主要是由石油和天然氣價格大跌造成的，在 2014 年國際原油價格大跌之後，俄羅斯政府將目標轉向能夠充分利用俄羅斯廣大地域優勢的農業，在國家財政大力支持下，俄羅斯國內農業不管是技術或是產量均得到快速的成長，2015 年俄羅斯糧食產量達到創紀錄的 1.048 億噸，2016 年俄羅斯糧食產量更達到 1.19 億噸。

而在美國大選對於俄羅斯未來影響方面，外界認為川普的勝選可能改善美俄關係及拯救面臨困境的俄羅斯經濟，但就國際貿易的數據（2017）來分析，美國與俄羅斯關係對整體經濟改善的直接幫助比較有限，因為美國並不是俄羅斯的主要貿易夥伴。反倒是川普上任後所提倡的孤立及保護主義可能減低美國對國際事務的干涉及北約的地位，使得俄羅斯提升自己在歐洲事務的地位。詳見表 1-1-13、表 1-1-14、表 1-1-15、表 1-1-16。

表 1-1-13 歐洲代表性國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與工業生產年增率

單位：%；億美元

國別	經濟成長率					失業率					工業生產年增率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
德國	0.7	0.6	1.6	1.5	1.8	5.4	5.2	5.0	4.6	4.2	-0.8	-0.2	1.4	1.5	1.2
英國	1.3	1.9	3.1	2.2	1.8	8.0	7.6	6.2	5.4	4.9	-2.7	-0.7	1.5	1.3	1.1
法國	0.2	0.6	0.6	1.3	1.2	9.8	10.3	10.3	10.4	10.0	-2.2	-0.8	-0.9	2.0	0.4
丹麥	-0.1	0.9	1.7	1.6	1.1	7.5	7.0	6.5	6.2	6.2	0.2	0.4	0.8	1.2	3.5
芬蘭	-1.4	-0.8	-0.6	0.3	1.4	7.7	8.1	8.7	9.4	8.8	-2.1	-3.1	-1.8	-1.0	2.4
瑞典	-0.3	1.2	2.6	4.1	3.3	8.0	8.0	7.9	7.4	7.0	-2.1	-7.7	-1.8	3.7	1.6
挪威	2.7	1.0	1.9	1.6	1.0	3.2	3.5	3.5	4.4	4.8	1.8	-2.7	2.1	1.5	-1.2
荷蘭	-1.1	-0.2	1.4	2.0	2.1	5.8	7.3	7.4	6.9	5.9	-0.5	0.6	-2.9	-3.3	2.0
盧森堡	-0.8	4.2	4.7	3.5	4.0	6.1	6.9	7.1	6.8	6.4	-5.1	-3.1	4.0	1.2	-0.3
愛爾蘭	-1.1	1.1	8.4	26.3	5.2	14.7	13.0	11.3	9.4	7.9	-1.5	-2.2	20.9	36.9	0.7
比利時	0.2	-0.1	1.7	1.5	1.2	7.6	8.4	8.6	8.5	8.0	-2.0	0.9	1.0	0.0	4.3
捷克	-0.8	-0.5	2.7	4.5	2.4	7.0	7.0	6.1	5.0	4.0	-0.9	-0.1	5.0	4.6	3.5
西班牙	-2.6	--1.7	1.4	3.2	3.2	24.8	26.1	24.5	22.1	19.6	-6.6	-1.9	1.6	3.3	1.5
希臘	-7.3	-3.2	0.4	-0.2	0.0	24.4	27.5	26.5	25.0	23.8	-2.1	-3.3	-1.9	1.0	2.6
義大利	-2.8	-1.7	0.1	0.8	0.9	10.6	12.1	12.6	11.9	11.7	-6.1	-3.0	-1.2	1.9	1.3
葡萄牙	-4.0	-1.1	0.9	1.6	1.4	15.5	16.7	13.9	12.4	11.1	-6.1	0.4	1.7	1.8	0.9
俄羅斯	3.5	1.3	0.7	-2.8	-0.2	5.5	5.5	5.2	5.6	5.5	3.4	0.4	1.7	1.3	1.3

註：N.A. 為缺乏統計資料。其他歐洲各國總體經濟指標，請見各國個論歐洲地區的各國基本資料表與總體經濟指標表。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；歐洲統計局。

表 1-1-14 歐洲代表性國家總體經濟指標－消費者物價上漲率、進口年增率與出口年增率

單位：%；億美元

國別	消費者物價上漲率					進口年增率					出口年增率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
德國	2.0	1.6	0.8	0.1	0.4	-7.3	2.4	1.4	-13.0	0.3	-4.6	3.1	2.8	-11.3	0.9
英國	2.8	2.6	1.5	0.1	0.6	1.2	1.7	3.2	-9.0	5.5	-0.8	-0.5	1.7	-8.8	-7.3
法國	2.0	1.0	0.6	0.1	0.3	-6.4	0.9	-0.5	-15.8	-0.7	-4.6	1.8	0.0	-13.0	-1.2
丹麥	2.4	0.8	0.6	0.5	0.3	-4.3	6.6	0.7	-14.7	0.6	-5.2	5.0	-0.8	-14.7	0.0
芬蘭	2.8	2.2	1.2	-0.2	0.4	-9.0	1.3	-1.1	-21.3	0.1	-7.6	1.8	-0.2	-19.6	-4.1
瑞典	0.9	0.4	0.2	0.7	1.1	-9.6	-2.7	-0.1	-13.7	1.5	-7.8	-3.0	-3.0	-13.9	-0.3
挪威	0.7	2.1	2.0	2.2	3.6	-3.9	3.1	-2.2	-14.1	-4.9	0.4	-4.9	-7.1	-27.3	-14.9
荷蘭	2.5	2.6	0.3	0.2	0.1	-1.4	2.5	-1.0	-16.4	-0.9	-2.6	2.3	1.2	-18.0	8.7

國別	消費者物價上漲率					進口年增率					出口年增率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
盧森堡	2.7	1.7	0.7	0.1	0.1	-8.0	-1.2	-1.5	-18.0	-0.7	-16.7	0.7	7.0	-13.1	0.5
愛爾蘭	1.7	0.5	0.3	0.0	-0.2	-6.0	4.4	7.2	1.1	-0.2	-7.2	-2.1	2.8	3.0	4.2
比利時	2.8	1.2	0.5	0.6	1.8	-5.9	2.8	1.0	-17.2	-0.7	-6.2	4.8	1.3	-15.9	0.4
捷克	3.3	1.4	0.3	0.3	0.7	-6.7	2.0	6.9	-8.3	1.0	-3.5	3.2	7.8	-9.8	3.1
西班牙	2.4	1.4	-0.1	-0.5	-0.2	-10.2	2.5	2.8	-24.8	0.2	-4.1	8.9	0.6	-20.3	-2.3
希臘	1.5	-0.9	-1.4	-1.1	0.0	-6.1	-2.0	2.8	-24.8	-0.2	5.0	2.0	-0.6	-20.3	-2.3
義大利	3.0	1.2	0.2	0.1	-0.1	-12.5	-2.4	-1.4	-13.3	-1.5	-4.2	3.2	2.0	-13.2	-0.6
葡萄牙	2.8	0.4	-0.2	0.5	0.6	-12.3	3.9	3.5	-14.7	0.9	-2.2	7.7	1.7	-13.4	0.7
俄羅斯	5.1	6.8	7.8	15.5	7.0	5.4	1.6	-9.8	-37.4	-0.8	2.3	-1.1	-4.6	-31.4	-17.4

註：N.A. 為缺乏統計資料。其他歐洲各國總體經濟指標，請見各國個論歐洲地區的各國基本資料表與總體經濟指標表。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；歐洲統計局。

表 1-1-15 歐洲代表性國家總體經濟指標－經常帳餘額與外匯存底

單位：%；億美元

國別	經常帳餘額					外匯存底				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
德國	2,488.8	2,529.2	2,828.8	2,802.7	2,943.4	2,489.0	1,982.1	1,927.5	1,736.8	1,852.9
英國	-973.9	-1,195.9	-1,400.3	-1,226.7	-1,145.5	1,051.0	1,044.2	1,077.3	1,296.2	1,350.4
法國	-327.5	-245.5	-302.9	-48.3	-268.5	1,845.2	1,449.3	1,434.5	1,381.6	1,467.7
丹麥	205.5	266.6	313.5	275.9	248.3	897.0	886.7	753.8	651.9	642.5
芬蘭	-49.7	-43.3	-30.9	-9.7	-25.1	110.8	112.7	106.7	100.2	105.1
瑞典	304.1	304.6	266.0	232.7	238.4	522.3	653.8	625.0	581.1	593.9
挪威	633.6	534.9	549.1	334.8	170.4	518.6	582.8	648.0	574.6	604.5
荷蘭	895.4	855.0	786.1	651.3	743.0	548.2	462.5	429.2	382.1	361.3
盧森堡	33.3	34.4	33.4	29.8	28.5	9.9	9.6	8.6	7.7	9.7
愛爾蘭	-59.2	51.2	42.6	290.2	138.8	17.1	16.4	17.5	22.0	35.9
比利時	-2.7	-16.6	-35.9	20.1	45.9	307.7	269.2	253.9	241.0	235.7
捷克	-32.3	-11.1	3.6	16.8	21.5	352.6	562.1	544.9	644.9	857.3
西班牙	-30.9	207.1	149.4	163.4	246.6	505.9	463.1	503.5	539.7	631.4
希臘	-94.2	-49.0	-38.7	2.3	-12.2	72.6	57.5	62.1	60.3	68.9
義大利	-74.9	205.2	405.3	295.7	507.6	1,816.7	1,454.9	1,422.3	1,305.6	1,360.4
葡萄牙	-38.8	35.3	1.4	1.4	17.2	226.6	175.5	196.2	194.0	251.3
俄羅斯	712.8	334.3	575.1	690.0	222.0	5,376.0	4,696.1	3,393.7	3,198.4	3,777.4

註：N.A. 為缺乏統計資料。其他歐洲各國總體經濟指標，請見各國個論歐洲地區的各國基本資料表與總體經濟指標表。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；歐洲統計局。

表 1-1-16 歐元區總體經濟指標

單位：%；億美元

項目＼年度	2012	2013	2014	2015	2016
經濟成長率	-0.9	-0.3	1.2	2.0	1.7
失業率	11.4	12.1	11.6	10.9	10.0
工業生產年增率	-2.3	1.6	0.6	1.4	2.2
消費者物價上漲率	2.5	1.3	0.4	0.0	0.2
進口年增率	1.9	-3.4	0.7	2.9	4.7
出口年增率	7.5	0.7	2.8	5.2	6.1
經常帳餘額	3,826.1	4,382.0	4,674.0	5,333.0	4,988.8
外匯存底	9,094.4	7,473.6	7,434.0	7,014.0	7,458.0

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg June 2017。

4. 大洋洲地區

依照聯合國（UN）按政治地理學標準對世界區域的劃分，大洋洲地區包括了印度尼西亞的巴布亞地區（巴布亞省與西巴布亞省）、巴布亞紐幾內亞、澳大利亞、紐西蘭及南太平洋的島國。本小節將以澳大利亞與紐西蘭之兩大主要經濟體作扼要說明：

澳大利亞國土面積為 7,692 萬平方公里，約等同美國本土面積，國土面積排名全球第 6 位，2016 年人口達 2,400 萬人，平均每平方公里人口密度約 3 人。澳大利亞饒富天然資源，農產豐富，礦產油氣不虞匱乏，生化、製藥、資訊等產業實力雄厚，極具經濟發展實力。澳大利亞人民教育水準高，政治經濟環境長期保持穩定，勞工素質佳、創業研發及創新能力亦屬上乘，此均為有利外商赴澳大利亞投資發展之因素。

2016 年澳大利亞的經濟成長率為 2.5%，相較於 2015 年表現成長 0.1 個百分點。2016 年第三季的澳大利亞經濟萎縮 0.5%，許多人擔心若第四季的經濟成長表現繼續萎縮，將會變成是兩個季度連續萎縮，就會屬於經濟學上「經濟衰退」定義的條件。幸好在 2016 年第四季的澳大利亞經濟增長 1.1%，消除了因第三季的經濟萎縮給人們造成的澳大利亞經濟恐要衰退的顧慮。澳大利亞經濟已持續 25 年連續成長，2017 年底經濟成長若保持正向成長，將超越荷蘭連續 26 年「無經濟衰退」的紀錄保持國。2015 年教育出口收益高達 138 億美元，教育在 2015 年時為澳大利亞第三大出口來源，僅次鐵礦與煤，國際學生增加 11%。貶值的吸引力，也讓國際旅客激增 13.7%。

澳大利亞統計局（Australian Bureau of Statistics, ABS）（2017）統計公布，2016 年澳大利亞對外貿易呈現逆差，出口總額是 1,911.52 億美元，進口總額是 1,961.37 億美元，貿易逆差 49.85 億美元。雖然還是貿易逆差，但相較於 2015 年的逆差 209.72 億美元，堪稱有大幅改善。2016 年 12 月出口額月增 5% 至 326.3 億美元，也是歷史新高，非農產品的出口驟增 6% 至 12.49 億美元是主要動力。其中，

金屬跟礦物的出口跳升了 10% 至 77.38 億美元，煤炭、焦煤和煤磚出口也同步增加 14% 至 58.69 億美元。但也有部分人士對於此貿易亮眼表現持悲觀態度，認為澳大利亞 2016 年 12 月有貿易盈餘，只因為國際原物料市場價格暴衝，而非實質出口量提高。詳見表 1-1-17。

澳大利亞為聯合國（UN）創始會員國，積極參與 UN 在世界各地之維和任務，其與歐洲、美國及鄰邦紐西蘭間之傳統邦誼與經貿、軍事、文化交流合作關係十分緊密，也非常積極開拓亞太地區國家之雙邊及建立與東協（ASEAN）之多邊合作往來。而自美國在川普當選後宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP），澳大利亞未來勢必將與日本暗中角逐 TPP 主導地位。澳大利亞另頗為關注其周邊南太平洋國家之政經發展，長期以區域性和平之主導角色自居。

表 1-1-17 澳大利亞總體經濟指標

單位：%；億美元

項目＼年度	2012	2013	2014	2015	2016
經濟成長率	3.6	2.0	2.7	2.4	2.5
失業率	5.2	5.7	6.1	6.1	5.7
工業生產年增率	2.8	1.1	4.1	1.1	1.2
消費者物價上漲率	1.7	2.5	2.5	1.5	1.3
進口年增率	7.1	-7.2	-2.2	-12.0	-6.0
出口年增率	-5.5	-1.4	-4.7	-22.2	1.8
經常帳餘額	-663.5	-511.6	-440.6	-584.3	-332.0
外匯存底	492.2	528.0	538.9	492.7	550.7

註：N.A. 為缺乏統計資料。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg June 2017。

2016 年紐西蘭經濟成長率為 4.0%，相較於 2015 年成長了 0.9% 表現相當亮眼。儘管受到中國大陸經濟緩慢成長、全球乳製品價格低迷等因素的波及，但紐西蘭成功的通過了這逆風的考驗，維持了相當程度的經濟成長。紐西蘭 2016 年國民生產毛額為 2,518 億紐幣（約為 1,834.9 億美元），其中北島貢獻比例為 77.1%，南島貢獻度為 22.9%。

紐西蘭近年來經濟的穩定高成長，可歸功於民間消費與私人部門投資表現強勁所致，特別是房地產投資擴充快速。2016 年紐西蘭受惠於國內市場需求增加與觀光業景氣走強，2016 年第三季的國內生產毛額（GDP）季增長 1.1%，優於市場預期，同時已連五季經濟成長率高於 0.7%，2017 年經濟成長可望繼續增溫，而紐西蘭央行降息循環已經結束的可能性大幅增加。紐西蘭 2016 年人均所得為 38,345 美元，屬於高所得國家，經濟架構以工業和服務業為主，分別占 GDP 比重的 69.4% 與 26.3%，農業僅占 4.3%，產業分布多元化，天然資源豐富，農產及畜牧業發達。詳見表 1-1-18。

表 1-1-18 紐西蘭總體經濟指標

單位：%；億美元

項目＼年度	2012	2013	2014	2015	2016
經濟成長率	2.8	1.7	3.0	3.0	4.0
失業率	6.7	6.3	5.8	5.8	5.1
工業生產年增率	0.0	1.0	2.5	-2.7	-0.6
消費者物價上漲率	1.1	1.1	1.2	0.3	0.6
進口年增率	1.3	6.9	5.2	-13.9	-1.5
出口年增率	-0.3	9.9	-1.0	-15.7	-15.8
經常帳餘額	-68.8	-57.8	-61.4	-50.7	-49.6
外匯存底	175.8	200.1	158.6	147.0	178.1

註：N.A. 為缺乏統計資料。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg June 2017。

5. 非洲地區

非洲地區因在 2015 年受恐怖主義、伊波拉病毒及政局不穩的內部因素的影響，面臨經濟增長乏力、貨幣貶值、外貿增速大幅下降等問題，呈現區域發展不平衡的狀況，整體成長率減緩，導致 2016 年非洲地區總體經濟成長率只有 2.2%，相較於 2015 年經濟成長率 3.5%，大幅下滑了 1.3 個百分點。2016 年非洲國家的國內生產毛額（GDP）增長是 2008 年金融危機以來表現最弱的，這主要原因為占區域 GDP 整體規模一半以上的兩個最大經濟體的南非共和國和奈及利亞在這年度表現不佳。而東非大部分地區及部分法語經濟體，如象牙海岸和塞內加爾，GDP 都保持了 6% 之上的強勁增長率，由此可見，非洲大陸的經濟增長趨勢具有差異性。

依據聯合國（UN）對世界區域的劃分，非洲可分為東非、西非、南非、北非、中非等五大地理區域。UN 發布的《世界人口展望：2016 年修訂版》報告稱，世界總人口目前約為 73 億，2015 年至 2050 年期間，將有超過一半的人口成長將集中在非洲地區，非洲 28 國的人口將翻倍，如何消除貧困和不平等、改善國民飢餓狀況、教育和衛生系統的傳播工作將會是一大挑戰。

東非，包括衣索比亞、南蘇丹、吉布地、索馬利亞、肯亞、烏干達、盧安達、蒲隆地、坦尚尼亞和印度洋西部島國塞席爾，面積 370 萬平方公里，占非洲總面積 12%，1999 年由肯亞、坦尚尼亞和烏干達三國簽署了東非共同體條約，2007 年盧安達和蒲隆地也陸續加入了東非共同體（East Africa Community, EAC，以下簡稱東共體），五個國家協議成員國經濟和社會可持續發展，並且逐步建立關稅同盟、貨幣聯盟、共同市場，通關自由，並最終實現政治聯盟。而在 EAC 中，肯亞是經濟發展的領頭羊。

南非在 2016 年 9 月再度拿回非洲第一大經濟體寶座，與非洲其他國家比起來經濟狀態相較良好。但南非的失業率高達 25% 以上，也代表在南非每四位至少有一位失業者。而近年來在歐洲地區與日本紛紛實行負利率的寬鬆貨幣政策時，南非的高利率自然而然受到國際關注，並且成功吸引到

許多國際熱錢前來投資南非幣。但南非近年來經濟成長狀況也趨於疲憊，通貨膨脹率也日漸上升，預期南非央行將會暫停升息的腳步，將指標利率保持在 7%，未來如果因應這些問題而改變高利率的政策時，國際熱錢恐怕難繼續留在此處。詳見表 1-1-19。

表 1-1-19 非洲各地區經濟成長率

單位：%

項目＼年度	2012	2013	2014	2015	2016
東非	N.A.	N.A.	2.6	N.A.	N.A.
西非	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
南非	2.2	2.5	1.7	1.3	0.3
北非	11.5	1.3	1.5	3.7	3.5
中非	4.1	-36.7	1.0	4.8	4.5
整體	6.9	3.8	3.7	3.5	2.2

註：N.A. 為缺乏統計資料。
資料來源：IMF, International Financial Statistics, June 2017。

（三）全球新興市場展望

1. 拉丁美洲地區

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）所統計，2016 年巴西經濟成長率為 -3.6%，較 2015 年小幅增加 0.2 個百分點，也是多年來第一次的連續兩年負成長，巴西上一次出現經濟連續兩年負增長，要回溯到 1930 年和 1931 年，當時經濟分別下降 2.1% 和 3.3%。而這次 2015 年和 2016 年巴西連續兩年累計經濟衰退已超過 7.2%，是 1990 年以來巴西前所未見經濟活動最高衰退率的一次。拉丁美洲則是陷入政治、經濟、通貨膨脹等綜合負面環境，前景相對不樂觀。2016 年 3 月巴西雷亞爾因美國原油產量縮減導致國際原油價格上漲，以及巴西政治局勢變動給予人民巴西逐漸走出經濟危機希望因素影響，使得市場投資人信心大幅上升，巴西雷亞爾匯兌美元上漲 1.12 個百分點，美元對雷亞爾匯率衝破 3.7 大關，而在 2016 年 6 月及 10 月雷亞爾又陸續升值，結算到 10 月時，巴西雷亞爾 2016 年兌美元匯差已經上漲超過 19 個百分點，成長速度相當驚人。雖然巴西雷亞爾 2016 年持續走強，但對於巴西進出口貿易卻沒有很大的影響，主要原因為巴西出口商品多以農產品與礦產品為大宗，兩種商品的市場和供需量都相當穩定，所以在當前雷亞爾不斷升值情況下，暫時對於巴西出口並不會有多大影響。

2016 年巴西經濟呈現全面下滑之勢，其中 1 月份失業率高達 12.6%，農牧業下跌 6.6%，工業下跌 3.8%，服務業下跌 2.7%，採礦業下降 2.9%。失業率為 11.5%，全國有 1,180 萬人失業。2016 年巴西通脹率雖然低於 2015 年的 9%，但仍達 8.7%。2016 年奧運在巴西里約盛大舉行，雖然奧運會

開幕前歷經許多風風雨雨，但奧運會帶來約3萬觀光客和1萬名比賽選手，為當地經濟帶來及時雨，不過巴西已為奧運會的舉辦投入了至少110億美元，加上以巴西每年國民生產總值2.3兆美元的規模，奧運能帶來的收入，對全國經濟影響有限。

未來巴西若要應對經濟衰退帶來的挑戰，經濟合作暨發展組織（OECD）建議巴西政府從結構性改革方面擬定新政策，以支持經濟調整和包容性經濟增長。OECD認為，結構性改革有助挖掘經濟大規模增長潛力，減少國與國之間的貿易壁壘，將有效降低貿易成本，進而提高勞動生產率的主觀能動性。

國際貨幣基金組織（IMF, 2017）統計顯示，2016年墨西哥經濟成長率為2.3%，低於2015年的2.6%。墨西哥天然資源豐富，生產石油、天然氣、銀等，其中墨西哥為全球前10大石油生產國，也是美國的原油主要供應國之一，原油出口收入為墨國重要的外匯來源。然而受到大環境的影響，2016年墨西哥的進出口數字下滑，不過對美貿易狀況沒有太大改變，墨西哥去年對美貿易順差為632億美元，次於中國大陸（3,470億美元）、日本（689億美元）及德國（649億美元），墨西哥經濟2016年因結構改革和高速內需的積極效應可能經濟復甦，但隨著油價下跌，財政調整和比索對美元貶值，將削弱經濟表現。

墨西哥經濟潛力雄厚，內需市場龐大，經濟市場自由開放，並為中南美洲的最大貿易國。墨西哥政府持續經濟開放政策、積極參與國際組織，並已陸續完成稅制、能源法案及電信法規改革，創經濟持續成長的高峰。惟墨國進出口及經濟發展深受美國及國際經貿所牽動，未來墨國經濟是否持續成長，深受北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）重談結果之影響。NAFTA重談係墨國現階段對外經貿最重要之工作。近期墨西哥較為重要的經貿政策為2013-2018年國家發展計畫，期計畫內容為加強產業發展及創新、促進貿易及服務業之創新、促進及協助中小企業之發展、增加經貿或投資等計畫與活動，以提高競爭力，並改善經貿法規使之更為完整。

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）統計顯示，2016年阿根廷經濟成長率為-2.3%，較2015年的2.6%下降了約5.0個百分點，相較2015年，是由正轉負。阿根廷2016年貿易總額為1,133.47億美元，較2015年1,165.45億美元，衰退2.75%，惟稍可安慰的是，相較2015年有貿易逆差29.69億美元，2016年出口總額為577.32億美元，進口總額為556.08億美元，由貿易逆差轉為貿易順差，享有貿易順差21.28億美元，2015年有貿易逆差29.69億美元。阿根廷每年可生產88萬輛汽車，而現有12家汽車製造商，其中8家生產轎車及輕型貨車，包括雷諾、福特、福斯、本田、飛雅特、通用汽車、標緻、雪鐵龍、豐田等汽車大廠。而在上述巴西經濟衰退重創阿國汽車產業，鄰國巴西的阿根廷主要汽車出口市場，阿根廷生產之汽車有72.4%外銷往巴西，隨著巴西經濟情勢不佳，阿根廷汽車產業亦受到嚴重波擊。阿根廷2016年汽車貿易額約117億美元，進口比出口多出24.9萬輛，整年度汽車貿易呈現大幅逆差。

哥倫比亞2016年經濟成長率為2.0%，較2015年下降1.1個百分點。哥倫比亞屬多黨民主政治的總統制政體，總統、副總統由直接民選產生，任期4年，2015年6月國會通過憲法改革法案，取消總統連選連任制，以避免強人專政損害民主制度。物價上漲率由2015年的5.0%，上漲至2016年的7.5%；失業率由2015年的8.9%，上升至2016年的9.2%。哥倫比亞的經濟持續地衰退，主因是哥倫比亞持續50年的內戰，內戰導致26萬人喪生，數百萬人流離失所，政府和哥倫比亞革命武裝

力量希望最新達成的和平協議能夠結束武裝衝突。哥倫比亞原定將與反政府組織「哥倫比亞革命武裝力量」（Farc）簽署新的和平協議，但在 2016 年 10 月舉行的全民公投遭到否決。而為了能夠使得政局安穩、人民能不再遭受戰爭所苦，哥倫比亞革命武裝力量領導人隆多尼奧和哥倫比亞總統桑托斯再次在 2016 年 11 月簽署修改後的新型文件協議。有關美洲地區主要新興國家的總體經濟指標，詳見表 1-1-20、表 1-1-21、表 1-1-22。

表 1-1-20 美洲地區主要新興國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與工業生產年增率

單位：%；億美元

國別	經濟成長率					失業率					工業生產年增率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
巴西	1.8	3.0	0.5	-3.8	-3.6	5.5	5.4	6.8	8.3	11.3	-2.3	2.1	-3.0	-8.3	-6.4
墨西哥	4.0	1.4	2.3	2.6	2.3	4.9	4.9	4.8	4.4	4.3	2.9	-0.5	2.7	1.0	0.0
阿根廷	0.9	2.4	-2.5	2.6	-2.3	7.2	7.1	7.3	6.5	8.5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
哥倫比亞	4.0	4.9	4.4	3.1	2.0	10.4	9.7	9.1	8.9	9.2	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg, June 2017。

表 1-1-21 美洲地區主要新興國家總體經濟指標－消費者物價上漲率、進口年增率與出口年增率

單位：%；億美元

國別	消費者物價上漲率					進口年增率					出口年增率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
巴西	5.4	6.2	6.3	9.0	8.7	2.0	2.4	-4.6	-25.2	-19.7	-3.6	-0.2	-7.1	-15.1	-3.1
墨西哥	4.1	3.8	4.0	2.7	2.3	13.2	13.1	4.9	-1.2	-2.1	5.7	2.5	4.6	-4.2	-1.8
阿根廷	10.0	10.6	N.A.	N.A.	N.A.	4.5	6.5	-11.8	-8.4	-7.0	-7.8	10.4	-13.4	-17.0	-3.3
哥倫比亞	3.2	2.0	2.9	5.0	7.5	7.2	1.3	7.9	-15.6	-17.0	7.1	-1.5	-6.6	-35.0	-13.0

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg, June 2017。

表 1-1-22 美洲地區主要新興國家總體經濟指標－經常帳餘額與外匯存底

單位：%；億美元

國別	經常帳餘額					外匯存底				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
巴西	-742.2	-748.4	-1,041.8	-588.8	-235.1	3,731.0	3,588.1	3,635.5	3,564.6	3,650.2
墨西哥	-170.2	-309.7	-262.0	-333.5	-278.6	1,671.0	1,802.0	1,956.8	1,776.0	1,780.2
阿根廷	-13.8	-120.7	-79.9	-168.0	-141.7	432.5	305.3	314.0	255.2	384.3
哥倫比亞	-112.1	-123.5	-194.4	-187.8	-125.4	370.0	431.6	468.1	462.2	461.8

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg, June 2017。

2. 亞洲地區

2015 年整體經濟市場呈現成長減緩的現象，雖然開發中國家的成長相較於 2014 年有所起色，但新興國家與亞洲市場的成長可就不那麼樂觀，本小節將亞洲地區分為東南亞、南亞、西亞及東亞的中國大陸，逐一分述如下：

（1）東南亞地區

印尼 2016 年的經濟成長率為 5.0%，較 2015 年上升 0.1 個百分點，較印尼政府預估之 5.7% 目標值低，主要原因除因國際商品價格與需求大幅減少，2016 年第一季經濟也僅成長 4.9%；印尼人口 2.587 億人，國內生產毛額（GDP）規模也是全東南亞最大，現佐科威政府推行經濟改革，將改善印尼基礎建設及投資環境，增加消費者及投資者信心，促進民間消費及投資成長；政府積極務實之礦業計畫，亦將有助恢復礦業出口貿易。近年來隨著都市化，印尼農村人口往城市遷移之現象日益明顯，目前已有 52% 的人口住在都市，每年約以 3% 的速度穩定增長。觀察近年印尼經常帳的表現，龐大的資金逐漸從印尼流出中，淨外債也在逐年增加當中。同時印尼政府每年的預算赤字也在逐年成長，2016 年預算赤字已經來到全國 GDP 的 2.5%。印尼政府在 2014 年實施原材料出口禁令，工業在過去幾年成長放緩，只靠著服務業所產生的動能拉抬經濟，經濟成長自然大受衝擊，不過只要印尼盾的匯率貶值能停下腳步，印尼的 GDP 很有機會在 2016 年止跌，逐漸回到上升趨勢。

泰國 2016 年的經濟成長率為 3.2%，較 2015 年上升 0.3 個百分點，同樣受到中國大陸經濟放緩，減少工業品與消費品的需求所影響。泰國位於中南半島中南部，地處戰略要衝。經濟結構以農業、工業及服務業為主，三大產業產值占國內生產毛額（GDP）比例分別約為 10%、38%、52%。2016 年第二季度泰國經濟增長幅度高於第一季度，經季節性調整的國內生產總值季環比增長 0.8%，而貨物出口增長依然是 2016 年第三季度泰國經濟增長的動能來源，不過政府投資與旅遊部門仍然是泰國經濟增長的主要動力。泰國近年來推動大規模經濟改革計畫「泰國 4.0」（Thailand 4.0），這將是一項以創新驅動與高附加價值的 20 年打造十大產業升級計畫。計畫方向分別是透過先進科技為現有產業增值與帶領未來泰國成長的新興產業，其中十大產業包括新世代汽車、智能電子、高端旅遊與醫療旅遊、高效農業和生技、食品創新、生質能源和生物化學、智慧機械與自動化、航空航天、數位化、醫療與保健。這項側重高科技、產業創意與創新計劃，在 2017 年後將給泰國帶來一個全新樣貌。國際貨幣基金組織（IMF, 2017）預測泰國 2017 年經濟成長率將成長 3.5%。

2016 年馬來西亞經濟成長率為 4.2%，較 2015 年 5.0% 的成長率下降 0.8 個百分點。主要由於外部經濟環境疲弱，國內私人投資、政府公共支出不振加上受到國際原物料產品下跌影響，支撐馬國經濟成長支柱的私人消費領域也出現疲弱狀態，使馬國人民消費力減弱，很難成為推動經濟主軸。整個東協（ASEAN）十國中，馬來西亞為東協第三大經濟體，僅次於印尼及泰國，馬來西亞境內天然資源豐富，盛產棕櫚油、木材、橡膠，並且為全球最重要棕櫚油生產地。其經濟結構以服務業、工業與農業為主，占國內生產毛額（GDP）比重分別為 53.9%、37.7% 與 8.4%。工業發展方面，馬來西亞除了選定半導體、LED 及太陽能等綠能事業，也積極發展電機與電子產業。馬來西亞在 2014 年推行經濟轉型計畫（Economic Transformation Programme, ETP），此計畫目標為在 2020 年時可為

馬來西亞創造 1,440 億馬幣（約為 335.9 億美元），以及提供 43.5 萬個就業機會，並期盼在 2020 年國民平均所得能夠達到 1.5 萬美元。

菲律賓 2016 年經濟成長率為 6.8%，較 2015 年經濟成長率 5.9% 上升 0.9 個百分點，在全球經濟成長減緩的狀況下，仍有不錯的表現，是亞洲第四快速成長的國家，僅次於印度、中國大陸及越南。2016 年 5 月菲律賓舉行總統大選，最後由左派小黨人民力量黨（PDP-Laban）支持的杜特蒂當選菲律賓第 16 任總統。杜特蒂在先前擔任市長時期，就以大膽的言論、強悍的行事風格為眾人所知。由於 2016 年舉辦總統及國會大選，選舉相關支出挹注 2016 年經濟成長，再加上強勁僑匯流入支持民間消費之下，2016 年實質國內生產毛額（Real GDP）成長率增為 6.9%。在國內消費及政府投資帶動下，預估 2017、2018 年 Real GDP 成長率為 6% 左右。菲律賓 2016 年第四季度菲國內生產總值增長 6.6%，全年增速為 6.8%，在東協（ASEAN）十國中增速最快。菲律賓在國內需求方面，由於消費者信心較高，通貨膨脹率和利率配合得當，勞動力市場條件改善，菲國去年第四季度投資增長 15%，個人消費增長 6.3%，服務業增長 7.4%，工業增長 7.6%。而在外部需求方面，去年第四季度商品出口增長 9.6%，進口增長 18.6%。

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）統計，越南 2016 年經濟成長率為 6.2%，較 2015 年經濟成長率 6.7% 下降 0.5 個百分點，未達原訂之 6.7% 目標。除了全球原油價格下跌、主要出口市場萎縮及國際市場波動亦對越南經濟造成衝擊外，成長率不如預期之主要原因包括自然災害，如中部平原的旱災和南部海岸鹽化等，為農業生產帶來造成不小的打擊。越南與南韓的自由貿易協定（FTA），還有和歐亞經濟聯盟的 FTA 都在 2016 年相繼生效實行，預計未來在 2011 年至 2020 年間，越南出口成長率可望達成 10% 之上。2017 年越南將繼續面臨國內外困難的挑戰，對外如跨太平洋夥伴協定（TPP）在美國退出之後如何與各國維持經濟上的整合，對內則需穩定總體經濟、抑制通貨膨脹。

（2）南亞地區

印度 2016 年的經濟成長率為 6.8%，相較於 2015 年的 7.9% 亮眼表現，大幅下滑 1.1 個百分點略遜一籌。2016 年印度的第一季經濟成長速度較去年同期加快，成長率高達 8%，不僅繼續超越最大新興市場國家中國大陸同季的經濟成長率 6.7%，且在全球景氣依舊疲軟之際帶來大亮點。而造成經濟成長率重挫 1.1 個百分點，主因為在 2016 年 11 月的廢鈔政策之後，等於將 86% 流通在外的貨幣廢止不用，雖然印度中央政府不斷強調廢鈔政策不會對印度經濟造成太大影響，但隨著民間缺現金而出現消費萎縮。

印度在 2016 年度也擴大在公共交通等基礎建設的投資，包括興建高速鐵路在內的發展與建設編列 1.31 兆盧比（約為 202.9 億美元）預算，興建 3,500 公里的鐵路；印度還編列 6,400 億盧比（約為 99.2 億美元），用來興建國家高速公路。印度政府也表示在 2019 年前，將斥資上兆元盧比興建一千萬棟房屋給沒有房子住或居住環境較差的窮人居住。而這些政策在未來也將帶給印度社會膨大內需市場，將使 2017 年印度經濟成長速度仍在全球名列前茅，國際貨幣基金組織（IMF, 2017）預測，印度 2017 年的經濟成長率將達 7.2%。

（3）西亞地區

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）統計，土耳其2016年經濟成長率為2.9%，較2015年的6.1%大幅下降了3.2個百分點，其主要原因為2016年在土耳其境內發生多起恐攻事件。2016年2月土耳其首都安卡拉市中心發生首次爆炸案，造成28人喪生、60餘人受傷，且有多輛軍用交通車遭受波及。2016年3月土耳其再度於首都安卡拉市中心紅月區（Kizilay）發生汽車炸彈恐怖攻擊事件。到了2016年12月，土耳其伊斯坦堡市區Besiktas附近接連發生兩起恐攻事件，造成至少38人死亡，155人受傷，在2016年整年度發生超過八起恐怖事件。綜合了人員傷亡、醫療財政支出、直接經濟損失及生產力損失等項目，恐怖主義對於土耳其經濟的影響極大。

土耳其空軍於2015年擊落一架俄羅斯戰機，令兩國關係緊張，普丁即對土國作出制裁。2016年土耳其總統埃爾多安向俄羅斯總統普丁致歉後，計劃進行貿易會談，普丁簽署法令，才容許讓當地旅行社恢復開辦土耳其的旅行團。以往俄羅斯遊客是土耳其主要外國旅客之一，但土耳其官方數字反映俄羅斯的遊客數目下跌近八成。土國2016年4月的旅客量比去年同期下跌28.07%。

而面對2016年全球市場低迷狀態，土耳其央行希望持續採行寬鬆貨幣政策以穩定匯率及緩和通膨，6月份時再度宣布降息，這也是連續第四個月調降利率。土耳其央行貨幣政策委員會（陳怡均 , 2016）表示，隔夜放款利率由9.5%降至9.0%，基準的一周回購利率（one-week repo rate）維持在7.5%，隔夜借款利率維持在7.25%。詳見表1-1-23、表1-1-24、表1-1-25。

表 1-1-23 亞洲地區主要新興國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與工業生產年增率

單位：%；億美元

國別	經濟成長率					失業率					工業生產年增率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
印尼	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	6.1	6.3	5.9	6.2	5.6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
泰國	6.5	2.7	0.9	2.9	3.2	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
馬來西亞	5.6	4.7	6.0	5.0	4.2	3.0	3.1	2.9	3.1	3.5	4.2	3.4	5.1	4.5	4.1
菲律賓	6.8	7.1	6.2	5.9	6.8	7.0	7.1	6.8	6.3	5.5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
越南	5.2	5.4	6.0	6.7	6.1	2.7	2.8	2.1	2.4	2.4	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
印度	5.1	6.6	7.2	7.9	6.8	N.A.	N.A.	4.9	4.9	5.0	0.7	0.6	1.8	3.3	0.3
土耳其	2.2	4.2	5.2	6.1	2.9	8.4	9.0	9.9	10.3	10.8	2.5	3.1	3.6	3.2	1.8

註：N.A. 為缺乏統計資料。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg, June 2017。

表 1-1-24 亞洲地區主要新興國家總體經濟指標－消費者物價上漲率、進口年增率與出口年增率

單位：%；億美元

國別	消費者物價上漲率					進口年增率					出口年增率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
印尼	4.3	6.4	6.4	6.4	3.5	8.0	-2.4	-4.4	-19.9	-5.0	-6.0	-3.1	-3.5	-14.7	-4.0
泰國	3.0	2.2	1.9	-0.9	0.2	9.8	-0.4	-8.7	-11.5	-3.1	3.5	-1.3	0.1	-6.3	1.4
馬來西亞	1.7	2.1	3.1	2.1	2.1	4.8	4.8	1.4	-15.7	-4.3	-0.3	0.4	2.5	-14.9	-4.9
菲律賓	3.2	2.9	4.1	1.4	1.8	2.7	-0.3	4.7	8.6	N.A.	7.9	8.6	9.7	-5.6	N.A.
越南	9.1	6.6	4.1	0.6	2.4	10.7	14.1	13.3	9.4	N.A.	22.2	14.7	12.9	8.4	N.A.
印度	9.3	9.4	5.9	4.9	4.9	5.5	-4.9	-0.6	-14.9	-8.3	-2.1	6.0	2.5	-17.0	-1.2
土耳其	8.9	7.5	8.9	7.7	7.8	-1.8	6.4	-3.8	-14.4	-4.2	13.1	-0.5	3.8	-8.7	-0.7

註：N.A. 為缺乏統計資料。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg, June 2017。

表 1-1-25 亞洲地區主要新興國家總體經濟指標－經常帳餘額與外匯存底

單位：%；億美元

國別	經常帳餘額					外匯存底				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
印尼	-244.2	-291.1	-275.1	-175.2	-163.5	1,128.0	993.9	1,118.6	1,059.3	1,163.7
泰國	-16.2	-48.5	151.0	321.5	464.1	1,816.0	1,672.9	1,517.1	1,565.1	1,718.5
馬來西亞	162.5	112.6	148.4	88.7	60.7	1,397.0	1,348.5	1,159.4	952.9	945.0
菲律賓	69.5	113.8	107.6	72.6	6.0	838.3	831.9	795.4	806.7	806.9
越南	92.7	77.4	95.1	9.1	94.3	261.1	262.9	345.8	286.1	N.A.
印度	-878.4	-322.6	-267.9	-22.1	-208.6	2,960.0	2,962.2	3,228.3	3,515.5	3,597.3
土耳其	-479.6	-636.2	-436.0	-32.1	-326.0	1,192.0	1,310.0	1,273.1	1,120.1	1,061.0

註：N.A. 為缺乏統計資料。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg, June 2017。

（4）中國大陸地區

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）統計資料，2016 年中國大陸經濟成長率為 6.7%，較 2015 年下滑 0.2 個百分點，也是中國大陸連續第二成長率跌破 7%，主要是受到其經濟結構轉型影響，房地產資產投資增速減緩。近年來隨著中國大陸服務業發展興盛，網際網路的興起，2014 年大陸服務業比重超過第二產業接近 50%。

2016 年中國大陸政府既要打擊超額借貸，並約束房價飆漲，同時又要維持經濟快速成長，加上美國利率上升，因此又要對抗人民幣貶值及資金外流。2016 年 12 月中國大陸央行公布的人民幣兌 CFETS、BIS 與特別提款權（SDR）貨幣籃的匯率指數各自貶值了 5.9%、5.3% 與 3.1%。中國大陸金融市場真正的災難為資本外流引發人民幣加速貶值，並形成惡性循環。

表 1-1-26 中國大陸主要經濟指標

單位：%；億美元

項目＼年度	2012	2013	2014	2015	2016
經濟成長率	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7
失業率	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0
工業生產年增率	10.0	9.7	8.3	6.1	6.1
消費者物價上漲率	2.6	2.6	2.0	1.4	2.0
進口年增率	4.3	7.3	0.4	-14.1	-5.4
出口年增率	7.9	7.9	6.0	-2.5	-6.6
經常帳餘額	2,153.9	1,482.0	2,360.4	3,041.6	1,963.8
外匯存底	33,311.2	38,395.5	38,591.7	33,451.9	30,297.8

資料來源：IMF, International Financial Statistics, April 2017；Bloomberg, June 2017。

而在 2017 年中國大陸經濟展望部分，因國內國內生產毛額（GDP）增速預期持續調低、房地產泡沫、地方政府債務嚴重，加上美國新任總統川普上臺及美國聯準會（Fed）未來將數次升息等因素，中國大陸經濟在 2017 年或將迎來最大風險，詳見表 1-1-26。

3. 東歐地區

2016 年波蘭經濟成長率為 2.8%，較 2015 年 3.9% 成長率下降 1.1 個百分點。而波蘭現行主要政策為 2009 年制定「2030 年波蘭能源政策」，其政策主要有六大目標，提升能源效率、增加燃料與能源供應安全、加入核能促進發電燃料結構多元化、發展再生能源包括生質燃料、提高能源與燃料市場競爭力、降低電力工業對環境的衝擊等六大項目標。波蘭在 2016 年經濟成長略為趨緩，但仍達 2.8%。國際貨幣基金組織（IMF, 2017）預估 2017-2018 年波蘭經濟回復成長動力，經濟成長每年約 3.2% 至 3.4%。

烏克蘭 2016 年經濟成長率為 2.3%，較 2015 年的 -9.8% 大幅上升 12.1 個百分點，烏克蘭在 2015 年從國際貨幣基金組織（IMF）收到價值 175 億美元、分批支付的金融救助資金。此次金融計畫項目要求烏克蘭進行改革並且嚴格削減開支，逐步治理寡頭企業壟斷和免除稅收優惠，也導致寡頭們的反彈，投資不足和資本外逃成為烏克蘭經濟的重大負擔。烏克蘭在 2016 年第三季終於走出 18 個月的經濟衰退後，其經濟狀況也正在持續好轉。2016 年經濟成長與前些年不同的是，以內部投資和消費需求努力而達成，比如以放鬆管制、改善經商環境、提高國家投資和國家經濟部門的管理能有效發揮了重要作用。雖然烏克蘭的財政狀況可能有所改善，但與鄰國俄羅斯的關係仍十分脆弱。

匈牙利 2016 年經濟成長率為 2.0%，較 2015 年 3.1% 下降 1.1 個百分點，主要是受到歐洲地區成長減緩的影響。匈牙利主要出口產品為機械及運輸設備、農產品、化學產品、服飾、紡織品、鋼、鐵及酒。匈牙利主要進口產品為機械及設備、製造設備、汽油及電等。目前，歐盟（EU）是匈牙利最大貿易夥伴，占匈國出口總額 79%、進口 76%。匈牙利預算赤字將繼續保持在歐盟規定的 3% 以下，2017 年將繼續降低至 1.9%。匈牙利政府住房補貼上不封頂的政策，將會給國家增加債務負擔，醫療支出也將給國家財政造成一定壓力。2016 年匈國債占國內生產毛額（GDP）比重有望降低 0.5% 至 75.8%，未來 2017 年期盼能繼續降至 72.4%。

羅馬尼亞於 2016 年經濟成長率為 4.8%，較 2015 年的 3.9% 上升 0.9 個百分點。2016 年是羅馬尼亞加入歐盟（EU）第十個年頭，國內生產總值由 2006 年的 980 億歐元（約為 1,103 億美元）增加至 2016 年的 1,720 億歐元（約為 1,936.2 億美元），增加了 620 億歐元（約為 697.9 億美元），增幅達 75%，外國投資額和平均工資水準均有大幅增加。2016 年羅馬尼亞信息技術服務出口高達 25 億歐元（約為 28.1 億美元）的，較 2015 年增長 16%，資訊服務業（Information Technology, IT）實現貿易盈餘 17 億歐元（約為 19.1 億美元），較 2015 年增長 23%，連續四年保持增長。

整體而言，2016 年東歐地區的經濟發展是良好的，也較其他歐洲地區來得有發展潛力，可以預見隨著歐盟（EU）經濟的回溫，將有助於東歐地區的景氣增強。波蘭雖然在政治上與歐盟有些紛爭，但不礙於其內部的經濟改革，地處中、東歐交通樞紐的優點搭配上其相對低廉的勞動力，對於外部投資人非常有吸引力；烏克蘭雖然在 2016 年受許多區域紛擾影響其經濟，但政局穩定後獲得國際貨幣基金組織（IMF）補助款的投資，可以預見 2017 年將有不錯的經濟改革；匈牙利的進出口受到國際油價的刺激有了不錯的成長，加上其優越的地理位置有助於外資進入歐盟市場，因而創造出更多的就業機會；羅馬尼亞雖然受到景氣影響進出口業務不如前幾年，但因其國內需求市場大，配合政府推行的各種優惠法規，可以預見之後幾年的經濟發展。有關歐洲地區主要新興國家總體經濟指標，詳見表 1-1-27、表 1-1-28、表 1-1-29。

表 1-1-27 歐洲地區主要新興國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與工業生產年增率

單位：%；億美元

國別	經濟成長率					失業率					工業生產年增率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
波蘭	1.8	1.7	3.3	3.9	2.8	10.1	10.3	9.0	7.5	6.1	1.2	2.7	3.4	4.6	3.1
烏克蘭	0.3	0.0	-6.6	-9.8	2.3	7.5	7.3	9.3	9.1	8.8	-0.7	-4.3	-10.1	-13.0	2.9
匈牙利	-1.5	1.5	4.0	3.1	2.0	11.1	10.2	7.8	6.8	4.9	-1.8	1.1	7.7	7.4	0.9
羅馬尼亞	0.6	3.4	3.1	3.9	4.8	7.0	7.3	6.8	6.8	6.0	2.8	7.3	7.5	3.1	1.3

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg, June 2017。

表 1-1-28 歐洲地區主要新興國家總體經濟指標－消費者物價上漲率、進口年增率與出口年增率

單位：%；億美元

國別	消費者物價上漲率					進口年增率					出口年增率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
波蘭	3.6	1.0	0.0	-0.9	-0.6	-6.2	4.6	8.7	-12.1	1.6	-3.7	11.4	8.0	-8.9	2.2
烏克蘭	0.6	-0.3	12.1	48.7	13.9	2.5	-9.2	-29.3	-31.1	4.5	-0.6	-8.0	-14.9	-29.3	-4.6
匈牙利	5.7	1.7	-0.2	-0.1	0.4	-6.6	-6.6	4.9	-12.7	1.4	-7.1	5.2	3.7	-10.8	2.7
羅馬尼亞	3.3	4.0	1.1	-0.6	-1.6	-7.9	-7.9	6.0	-10.3	6.8	-7.7	13.8	6.1	-13.3	4.9

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg, June 2017。

表 1-1-29 歐洲地區主要新興國家總體經濟指標－經常帳餘額與外匯存底

單位：%；億美元

國別	經常帳餘額					外匯存底				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
波蘭	-186.1	-67.4	-114.4	-29.3	-14.0	1,089.0	1,078.0	1,004.3	949.1	1,143.7
烏克蘭	-143.2	-165.2	-51.1	-2.5	-33.7	245.5	245.5	75.3	133.0	155.4
匈牙利	22.5	51.7	29.0	41.2	54.3	446.7	446.7	420.2	331.2	258.2
羅馬尼亞	-82.1	-20.4	-13.4	-21.6	-45.6	466.7	466.7	431.6	387.2	400.0

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；Bloomberg, June 2017。

（四）小結

2016 年全球經濟表現不如預期，主要因中國大陸經濟放緩，加上許多國家政局有巨大變動、天災與恐怖事件頻傳，許多新興國家卻受到美國貨幣緊縮政策及經濟改革政策等不利因素影響，經濟成長速度未如預期回穩，反而大幅衰退。展望 2017 年，全球經濟成長率可望達 2.8%，但全球經濟環境能受許多潛在因素影響，如 Fed 後續升息效應、美國新政府的經濟政策走向、英國脫歐後對於自身及歐盟（EU）地區影響、新興市場債務風險等，都將使各國政經再次繃緊神經，嚴陣以待。

二、中華民國經濟情勢分析

（一）中華民國總體經濟情勢分析

1. 經濟成長

2016 年全球經濟成長率下跌至 3.1%，成為 2010 年以來的新低點。全球經濟概況表現欠佳，主因為歐洲、美國及日本等先進國家表現不如預期，以及新興國家經濟成長減緩，加上 6 月英國脫歐公投產生的不確定性風險，對全球貿易與金融市場造成巨大衝擊，使得消費者與全球投資人信心大減。國際油價方面則由 2016 年 1 月的每桶 27.88 美元一路上漲，6 月漲至 52.21 美元，之後因美元上漲等因素，下跌至每桶 44.43 美元。加上 2016 年，美國總統大選，川普當選對全球經貿市場無疑是一顆震撼彈。

根據我國財政部（2017a）資料指出，2016 年受全球經濟週期性放緩及生產結構性改變等影響，加上各國貿易保護主義擡頭及英國脫歐，全球商品貿易情況表現不佳。2016 年淨輸出對經濟成長率為負貢獻，造成第一季的國內生產毛額（GDP）成長率下跌至 0.23%，在第二季則因民間消費對經濟成長的貢獻，使得 GDP 的成長率回升至 1.13%，而第三季國內需求仍為我國經濟成長主力，GDP 的成長率提高到 2.12%，最後第四季時淨輸出對我國經濟成長貢獻轉正貢獻 0.21%，經濟成長率也達到 2.88%。2016 年全年經濟成長率為 1.5%，與 2015 年的 GDP 的成長率為 0.72% 提升近一倍。

觀察 2016 年的國內生產毛額（GDP）為 5,355 億美元，較 2015 年的 5,296 億美元成長了 1.1%，可得知 2016 年內需市場仍是經濟成長的重要支柱，國內投資在科技業持續擴充產能下，也有優異的表現，反觀貿易數額淨輸出，因前三季輸入成長大於輸出，直到第四季才對我國經濟成長產生正面的貢獻。詳見表 1-2-1。

2016 年我國勞動市場方面，平均就業人數較 2015 年增加 6.9 萬人，相當於 0.62%。勞動平均人數為 1,126.7 萬人，失業率為 3.92%，較 2015 年上升 0.14%，以服務業部門增加 5.8 萬人或 0.88% 最多，工業部門增加 8,000 人或 0.21% 次之，農業部門亦增加 2,000 人或 0.50%。2016 年的消費者物價上漲率（CPI）為 1.4%，較 2015 年提高 1.71 個百分點。而我國進出口部分，受到全球政治局勢動盪、英國脫歐及川普的貿易保護政策下，我國進出口貿易額雙雙下跌，進口值為 2,306 億美元、出口值 2,803 億美元，出超額則提高至 498 億美元，進口額較 2015 年下跌 2.8%，出口額則減少 1.8%，因出口額跌幅小於進口額，我國總貿易順差（出超）成長 3.5%。

2016 年景氣對策信號方面，從 4 月開始逐漸轉向，7 月開始整個下半年都穩定維持在綠燈，景氣燈號的九項構成項目中，貨幣總計數 M1B、製造業營業氣候測驗點兩項，維持綠燈信號，機械及電機設備進口值則為最顯熱絡的項目，其餘各項皆慢慢由藍轉綠。整體而言，燈號顯示出 2016 年臺灣景氣日漸復甦，漸漸趨於平穩。（國發會 , 2016a）

臺灣是個小型開放經濟體，對外貿易依存度高，故國內經濟容易受到國際景氣影響，而 2016 年全球政局動盪不安，已開發國家大多恰逢選舉年，市場不確定性高，敘利亞阿勒坡持續的內戰、至今未解的南海爭議、川普當選美國總統，北韓領導人金正恩之兄在馬來西亞遭刺殺身亡及金正恩

不顧聯合國（UN）安理會制裁，屢次試射導彈挑釁 UN 決議，英國公投通過脫歐，都對全球局勢產生的影響，以上各項變動，提高2016年的全球市場風險，不穩定的環境使得投資人不敢輕舉妄動。

隨著 2016 年中華民國新任蔡英文總統上任，新政府根據總統就職演說宣示的新經濟成長模型擬定國家發展計畫，強調未來將以「全力提振國內經濟」作為國家發展要務，主要目標是創造就業成長，並輔以創新作為成長動能，更須同時兼顧資源分配的公平性。發揮創新產業的動能，同時維護自然生態環境，以達成和諧永續的產業發展目標。透過適當的分配成長紅利，能避免破壞我國社會的和諧共榮。根據行政院所發布的國家發展計畫文本，接下來政府將以兩大主軸來推動此一計畫，主軸一是加強投資臺灣，主軸二是落實結構改革，期許能藉此脫離長久以來產業外移、企業低利、薪資停滯的困境，翻轉臺灣經貿困境。（國發會 , 2017a）

2016 年 8 月，行政院依據總統於對外經貿戰略會談，通過之「新南向政策」政策綱領，正式提出「新南向政策推動計畫」，此計畫的三項核心理念分別是「長期深耕」、「多元開展」及「雙向互惠」，藉由整合各部會、地方政府，以及民間企業與團體的資源與力量，從四個面向分別是「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」著手，目標是建立「經濟共同體意識」，期望與東協（ASEAN）、南亞及紐澳等國家創造互利共贏的新合作模式，上述各項計畫，足以顯示蔡英文總統在我國國內經濟及對外貿易上改革的決心（行政院新聞傳播處 , 2016）。我國近幾年的總體經濟各項指標，詳見表 1-2-1。

對於 2016 年我國經貿概況，分為我國國內產業結構、國內需求、物價水準、對外貿易發展及金融面分析等不同面向進行介紹：

表 1-2-1 中華民國自然概況與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	中華民國（Republic of China）			
執政黨籍／現任總統	民主進步黨／蔡英文			
語言	國語			
首都（府）及主要城市	臺北市			
國際機場（座落地點與名稱）	Taiwan Taoyuan International Airport（臺灣桃園國際機場）			
重要港埠（座落地點與名稱）	基隆港（基隆）、高雄港（高雄）、臺中港（臺中）			
天然資源	天然資源相對匱乏			
面積（平方公里）	36,192			
總人口數（百萬人，2016 年）	23.551			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	新臺幣（New Taiwan Dollar, NTD）			
匯率（新臺幣兌美元）	1 USD：33.442 NTD（2016 年 12 月底）			
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.02	0.72	1.50	2.11
消費者物價變動率（CPI，%）	1.20	-0.31	1.40	1.35

經濟概況				
失業率（%）	3.96	3.78	3.92	3.91
國內生產毛額（GDP，億美元）	5,305.19	5,251.96	5,296.76	5,355.43
平均每人國內生產毛額（GDP Per Capita，美元）	22,668	22,384	22,530	23,827

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	3,201	2,853	2,803
進口值（億美元）	2,819	2,372	2,306
貿易總額（億美元）	6,019	5,226	5,109
出超（億美元）	382	481	498
貿易依存度（%）	113.6	99.9	98.4
外匯存底（億美元）	4,189.8	4,260.3	4,342.0
主要出口產品（2016 年）	電子產品（33.1%）、資通與視聽產品（10.8%）、基本金屬及其製品（8.8%）、機器與機械用具（7.5%）、塑膠及其製品（7.1%）		
主要出口國家（2016 年）	中國大陸、香港、美國、日本、新加坡、南韓、越南、菲律賓、馬來西亞、德國（依排名而列）		
主要進口產品（2016 年）	電子零組件（18.2%）、礦產品（15.2%）、機器與機械用具（12.4%）、化學品（10.8%）、基本金屬及其製品（7.3%）		
主要進口國家（2016 年）	中國大陸、日本、美國、南韓、德國、新加坡、馬來西亞、、澳大利亞、沙烏地阿拉伯、印尼（依排名而列）		
	2014	**2015**	**2016**
BERI 投資環境評比	5	5	3
WEF 世界競爭力評比	14	15	14
WB 經商環境評比	19	11	11
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	14（11）		

*：2017 年中華民國行政院 主計處預測值。
註：2016 年之數據為預估值；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國內生產毛額；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）2016 年第 1 季「投資環境風險評估報告」；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。若無特別註記，本年鑑所使用之匯率值皆為 2016 年 12 月 31 日所公告之匯率。
資料來源：IMF、IMD、BERI、中華民國財政部海關出進口統計、行政院主計總處、國際貿易局經貿資訊網、投資臺灣入口網。

2. 產業結構

從表 1-2-2 可看到我國近年之產業結構變動情況，2016 年我國產業之名目產值占國內生產毛額（GDP）比重分別為農、林、漁、牧業僅占 1.81%、工業占 35.04%、服務業占 63.15%。農、林、漁、牧業成長 6.47%，工業、服務業則分別微幅減少 0.26% 與 0.03%。2016 年工業占比自 2012 年後出現首次下跌，而服務業則有連年遞減的趨勢，產業結構的變化整體而言並不明顯。

過去臺灣高科技產業大多停留在製造代工階段，半導體、平板、智慧型手機及電腦擁有完整的產業供應鏈，讓一直以來出口導向的臺灣得以在國際市場占有一席之地。然而，近年來興起的區域貿易整合，臺灣因政治因素屢屢遭受打壓，出口貿易競爭力銳減，仍需政府多加努力，協助產業脫

離困境。2016 年臺灣電子大廠鴻海大動作的收購夏普，更傳言有意進一步收購另一日本品牌東芝，足以看出臺灣廠商試圖走出製造代工，發展產品研發與建立品牌的決心。

根據中華民國國家發展委員會（以下簡稱國發會）（2016b）公告，我國新政府產業政策將以「推動物聯網產業創新研發」及「健全創新創業生態系」作為主軸，輔以連結國際、連結未來及連結在地的三大連結，並透過四大策略來完成「亞洲・矽谷推動方案」，希望以物聯網促進產業轉型升級，並以創新創業驅動經濟成長。

產業政策部分，我國選定五個重點發展產業分別是「亞洲矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」及「國防」進行產業創新規劃，宗旨為加速產業轉型升級。選定以上產業進行創新的前提是具有一定的國內需求，可藉此帶動新投資，並且推升產業發展的層次。另外，這些產業創新也可著重發展我國在地特色，並結合地區優勢及發展條件，形成創新研發產業聚落發展型態。

臺灣產業創新轉型勢在必行，唯有政府與企業界通力合作，積極投入區域經濟整合體系，並嘗試發展附加價值較高的品牌，走出製造代工階段，發揮我國完整產業供應鍊的優勢所在，方能為我國經濟成長創造更多可能。

表 1-2-2 中華民國近五年產業結構變動

單位：%

年別	農、林、漁、牧業	工業	服務業	合計
2012	1.67	32.75	65.58	100.00
2013	1.69	33.46	64.85	100.00
2014	1.80	34.79	63.41	100.00
2015	1.70	35.13	63.17	100.00
2016	1.81	35.04	63.15	100.00

註：各產業結構＝國內各業生產毛額／國內生產毛額（名目 GDP）。
資料來源：中華民國行政院主計總處「國民所得統計」，2017 年 2 月。

3. 國內需求

2016 年世界經濟成長放緩，印證了國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德於 2014 年提出的「新平庸（New mediocre）」一詞，「新平庸時代」是指並非惡劣、但也稱不上亮麗，稍顯低迷的經濟情勢。全球貿易停止增長的原因，主因為危機導致需求減少，另外，全球商品鏈分工已趨成熟，以及各國近年興起的貿易保護措施等，皆對我國景氣造成一定程度的衝擊。根據行政院主計總處（2017a）統計資料顯示，2016 年我國國內生產毛額（GDP）為 5,297 億美元，平均每人 GDP 為 22,530 美元；我國的 GDP 成長率為 1.5%，其中國外淨需求對經濟成長的貢獻率為 -0.38%，國內需求經濟成長貢獻率為 1.89%，年增率為 2.16%。

（1）消費需求

根據我國行政院主計總處（2017b）資料顯示，按當期價格計算我國 2016 年的國內消費需求上，較 2015 年增加 2.16%，全年消費總額約新臺幣 21.3 兆元（約為 6,958.7 萬美元），其中民間消費為 9.02

兆元（約為 2,946.8 萬美元），相較 2015 年增加 2.97%；政府消費為 2.44 兆元（約為 797.2 萬美元），增加 4.33%；固定資本形成為 3.59 兆元（約為 1,172.9 萬美元），增加 2.89%；存貨變動減少 0.011 兆元。若以國人消費的分類可得，2016 年家庭消費中，食品及非酒精飲料消費支出增加 5.82%；餐廳及旅館支出增加 3.3%；醫療保健增加 3.05%，主因為消費者物價變動的調漲，導致各項日常家庭消費支出的增加。交通類增加 2.14%，推測為國際原油價格上揚所導致。其餘國人消費分類，請參考表 1-2-3。

在勞動市場上，2016 年失業率為 3.92%，相較 2015 年提高 0.14%。就業部分來看，2016 年平均就業人口較 2015 年增加 11.9 萬人，為 1,126.7 萬人成長 0.62%。失業部分來看，2016 年全年平均失業人口為 46 萬人，較 2015 年增加 2 萬人相當於 4.44%，其中因工作場所歇業或業務緊縮而失業者約 12.1 萬人；因對原有工作不滿意而失業者約 16.2 萬人；因季節性或臨時性工作結束而失業者 4.7 萬人；因健康不良而失業者則約 1 萬人。薪資部分來看，薪資似有逐年提高的趨勢，2016 年工業及服務業受僱員工每人每月平均薪資為新臺幣 48,790 元，較 2015 年增加 0.62% 為歷年最高。其中經常性薪資較 2015 年增加 1.35%，為 39,238 元；非經常性薪資則較 2015 年減少 2.27%，為 9,552 元。實質平均薪資為 46,422 元，較 2015 年減少 360 元，年增率為 -0.77%。

整體來說，市場預期未來 2017 年對於全球景氣的看法，維持著審慎樂觀的態度，國內經濟成長率可望持續上揚，惟成長幅度趨緩；國內就業市場未來仍能保持平穩的發展情勢。但是應多關注個別產業，觀測不同產業在產品週期與全球供應鏈布局中，產業間所存在的差異，為維持國內就業安定與產業發展，建議政府可針對受不利影響的勞工提供相關援助。

表 1-2-3 中華民國近五年國內需求變動

單位：%

國內需求	項目		2012	2013	2014	2015	2016
民間消費	民間消費合計		3.03	2.65	4.13	2.00	2.97
	家庭消費	家庭消費合計	3.06	2.68	3.83	2.20	N.A.
		食品及非酒精飲料	7.51	4.12	4.74	4.10	5.82
		菸酒	1.36	-1.62	-1.86	2.69	0.18
		衣著鞋襪及服飾用品	1.72	0.56	4.90	2.53	2.74
		住宅服務、水電瓦斯及其他燃料	1.53	2.88	2.45	1.71	1.67
		家具設備及家務維護	1.04	1.38	4.85	2.34	0.56
		醫療保健	1.58	2.95	3.70	2.38	3.05
		交通	3.81	4.62	4.72	-5.47	2.14
		通訊	2.80	-1.38	-0.76	1.73	-3.06
		休閒與文化	2.86	1.77	4.46	3.11	-0.56
		教育	-1.01	-2.41	1.24	-0.26	-0.47
		餐廳及旅館	4.25	2.74	5.28	3.49	3.30
		其他	2.78	4.41	4.99	7.78	N.A.
		對家庭服務之民間非營利機構消費支出	0.75	0.42	27.78	-12.31	N.A.

國內需求	項目	2012	2013	2014	2015	2016
政府消費	政府消費	4.00	-0.52	4.46	-0.04	4.33
資本形成	資本形成合計	-2.33	1.70	4.79	-0.37	2.12
	固定資本形成	-1.94	2.94	3.41	-0.03	2.89
	存貨變動	-38.67	-184.14	-247.41	-43.99	-175.07

資料來源：中華民國行政院主計總處 統計資訊網（2017 年 2 月）。

（2）投資需求

2016 年我國投資需求部分，固定資本形成毛額於各季之年增率分別為第一季 -0.25%、第二季 -0.11%、第三季 1.99% 及第四季 3.27%。截至 2016 年 12 月景氣燈號連續 6 個月呈現綠燈，景氣領先指標、同時指標已連續 10 個月呈上升，也顯示國內景氣持續回溫。

2017 年 2 月 15 日美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）與華爾街日報共同發布的《2017 經濟自由度指數》（2017 Index of Economic Freedom），評比 180 個經濟體中我國經濟自由度排名第 11 名，較 2015 年晉升 3 名，再創我國歷年最佳全球排名。我國 2017 年經濟自由度綜評得分為 76.5 分，較 2016 年 74.7 分增加 1.8 分，仍屬「大部分自由」經濟體。12 項評比指標中，我國表現最佳的「自由」等級分，有 6 項指標，包括「經商自由」（93.4）、「政府支出」（89.5）、「財產權」（86.5）、「貿易自由」（86.4）、「貨幣自由」（85.2）、「財政健全」（83.7）；表現最弱的「較不自由」指標是「勞動自由」（55）。而我國進步最多的指標是「財產權」（86.5），得分提高 16.5 分；退步最多的是「投資自由」（65），退步 10 分。

根據我國國發會（2016a）當前經濟情勢簡報，政府持續從「加速推動結構轉型」及「全面擴大基礎建設投資」切入，將全力加速執「五加二」產業創新、老屋更新等各項攸關民生經濟發展的政策，並規劃前瞻性的基礎建設計畫，期能帶動國內投資機會與經濟穩定成長。配合國家發展計畫中的以下兩大主軸，全力提振我國經濟。

主軸一：加強投資臺灣。在半導體等既有優勢產業基礎上，投資「五加二」產業創新、數位經濟創新、晶片設計與半導體產業創新，以及文化創意產業科技創新，打造下一世代臺灣產業主力。同時，積極投資下一世代的基礎建設，以因應新產業、新技術、新生活的需求。

主軸二：落實結構改革。為使人盡其才，地盡其利，資金盡其用。政府將重新調整現行的法規制度，以迎接數位化時代的到來，並針對幾個必要的面向進行制度改革，針對人才流失，進行人才的培育與延攬。合理的運用國土資源，避免發生配置失當的情況。同時，更有效率地運用資金，進行合理的資源分配。（國發會 , 2017a）

同時，進行「新南向政策」的推廣，強化與新南向目標所包含的十八國之經貿夥伴關係。我國經濟部規劃以六個面向執行此政策，分別是全方位貿易拓展、雙向投資、中小企業、產業合作、電子商務行銷、人才培訓，運用新的思維、作法，積極推進新南向政策良好的運行與發展。

4. 物價水準分析

2016 年我國消費者物價上漲率（CPI）較 2015 年增加 1.4% 變為 105.1。由於 2016 年的工業與服務業平均薪資較 2015 年成長 0.62%，扣除蔬果及能源之核心物價，則上漲 0.84%，整體物價走勢平穩。2016 年的 CPI 以季來看，第一季 CPI 平均 104.24；第二季平均 104.67；第三季平均 105.15；第四季平均 106.32。

將消費者物價上漲率（CPI）依商品性質分類（如表 1-2-4），食物類年增率為 5.24%；衣著類年增率為 0.2%，居住類年增率為 -0.25%，交通及通訊類年增率為 -1.09%，醫療保健類年增率為 0.8%，教養娛樂類年增率為 0.09%，雜項類年增率為 1.51%。若以我國躉售物價分析，2016 年躉售物價年增率為 -2.99%。從躉售物價內銷品基本分類指數資料分析，石油及天然氣年增率為 -17.14%，土石採取及其他礦產品年增率為 -4.67%，石油及煤製品年增率為 -15.16%，化學材料年增率為 -6.24%，基本金屬年增率為 -4.7%，電年增率為 -10.9%，燃氣年增率為 -25.69%，以上均是躉售物價指數下跌的主要原因。2017 年食物類價格可望逐漸回穩，只是油料費受國際油價持續上升影響，未來可能呈現上揚，加上「一例一休」等勞動新制相關政策通過後，對國內服務類及外食費等物價增加上漲壓力。詳見表 1-2-5。

表 1-2-4 中華民國近五年物價指數及年增率

單位：%

年／月	總指數		食物類		衣著類		居住類	
	指數	年增率	指數	年增率	指數	年增率	指數	年增率
2012	101.93	1.93	104.16	4.16	102.52	2.52	101.13	1.13
2013	102.74	0.79	105.48	1.27	102.33	-0.19	102.05	0.91
2014	103.97	1.20	109.42	3.74	103.64	1.28	102.95	0.88
2015	103.65	-0.31	112.84	3.13	103.06	-0.56	101.78	-1.14
2016	105.10	1.40	118.75	5.24	103.27	0.20	101.53	-0.25
年／月	交通及通訊類		醫藥保健類		教養娛樂類		雜項類	
	指數	年增率	指數	年增率	指數	年增率	指數	年增率
2012	100.44	0.44	100.86	0.86	100.68	0.68	102.30	2.30
2013	100.90	0.46	102.05	1.18	101.01	0.33	102.69	0.38
2014	99.71	-1.18	102.65	0.59	100.94	-0.07	104.18	1.45
2015	93.97	-5.76	102.93	0.27	100.92	-0.02	104.51	0.32
2016	92.95	-1.09	103.75	0.80	101.01	0.09	106.09	1.51

資料來源：中華民國行政院主計總處（2017 年 4 月）。

表 1-2-5 中華民國近五年躉售物價指數及出口物價指數

單位：%

年／月	躉售物價		出口物價			
			新臺幣計價		美元計價	
	指數	年增率	指數	年增率	指數	年增率
2012	98.84	-1.16	98.38	-1.62	97.75	-2.25
2013	96.44	-2.43	96.35	-2.06	95.37	-2.43
2014	95.89	-0.57	96.45	0.10	93.54	-1.92
2015	87.41	-8.84	91.95	-4.67	85.16	-8.96
2016	84.80	-2.99	89.46	-2.71	81.48	-4.32

年／月	進口物價				國產內銷品物價	
	新臺幣計價		美元計價			
	指數	年增率	指數	年增率	指數	年增率
2012	98.72	-1.28	98.09	-1.91	99.41	-0.59
2013	94.33	-4.45	93.37	-4.81	98.70	-0.71
2014	92.35	-2.10	89.61	-4.03	98.98	0.28
2015	80.40	-12.94	74.50	-16.86	89.53	-9.55
2016	77.92	-3.08	71.01	-4.68	86.64	-3.23

資料來源：中華民國行政院主計總處（2017 年 4 月）。

5. 對外貿易

2016 年我國進出口貿易總額較 2015 年增加 5.04%，總額為 5,108.89 億美元，折合新臺幣約 16.05 兆元；其中出口總值為 2,803.21 億美元，折合新臺幣約 9.03 兆元，較 2015 年減少 1.76%；進口總值為 2,305.68 億美元，折合成新臺幣約 7.43 兆元，較 2015 年減少 2.8%；順差 497.53 億美元，折合新臺幣約1.6兆元，較2015年增加3.38%。依據我國經濟部國際貿易局（以下簡稱經濟部貿易局）（2017a1）公布的世界貿易組織（WTO）最新 2017 年的全球貿易統計及展望報告指出，2017 年及 2018 年全球貿易將逐漸復甦，但受到近期國際經濟政策不確定的影響，仍須注意以下幾項不確定因素，包括英國脫歐、北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判、各國政府採取緊縮性財政及貨幣政策、限制貿易措施等，都可能減弱未來兩年全球貿易成長動能。

根據世界貿易組織（WTO）2017 年公布之貿易額排名，我國 2016 年之全球貿易排名，商品出口下跌一名至第 18 名；商品進口則維持第 18 名，出口成長率為 -2%、進口成長率為 -3%。服務貿易出口排名，較 2015 年下跌三位至第 26 名，服務貿易出口成長 0.7%；進口排名則由第 28 名上升至第 24 名，成長 2.2%。（吳馥馨 , 2017）

我國最大的貿易夥伴為中國大陸（含港澳），前五大出口市場依次為中國大陸（含港澳）占 40.05%、美國占 11.96%、日本占 6.97%、新加坡占 5.76% 及南韓 4.56%。前五大進口國家則依次為中國大陸（含港澳）占 19.66%、日本占 17.62%、美國 12.4%、南韓 6.35%、德國 3.72%。我國對亞

洲地區之出口占總出口之 71.6%，進口占 59.95%，由此可見，區域貿易整合，對我國對外經貿的重要性。美國於 2017 年簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP），並重啟北美自由貿易協定（NAFTA）談判，英國啟動脫歐談判，必然會對我國造成一定的衝擊，如何因應這波貿易保護主義的擡頭，將成為我國政府須積極正視的重要課題。

以下，特別列舉世界主要國家與區域簡單說明與我國貿易的關係，中國大陸請見下一章節，詳見表 1-2-6、表 1-2-7 及表 1-2-8。

表 1-2-6 中華民國對主要國家（地區）出口貿易額

單位：%；億美元

國家／年別	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年增率（%）
合計	**3,064.09**	**3,114.28**	**3,200.92**	**2,853.44**	**2,803.21**	**-1.76**
亞洲地區（不含中東）	**2,156.68**	**2,218.86**	**2,275.72**	**2,016.77**	**2,007.09**	**-0.48**
日本	196.24	193.91	201.42	195.92	195.51	-0.21
香港	384.94	411.83	437.95	391.30	383.98	-1.87
中國大陸（不含港澳）	826.66	841.22	847.38	734.10	738.79	0.64
南韓	121.37	122.23	129.88	128.79	127.88	-0.71
印度	34.62	35.17	35.01	30.36	28.23	-7.02
東協六國	**562.47**	**583.27**	**592.18**	**507.05**	**504.13**	**-0.58**
越南	85.62	90.19	101.35	97.11	95.48	-1.68
新加坡	202.06	196.09	207.02	174.07	161.52	-7.21
泰國	66.65	64.32	61.95	57.70	54.91	-4.84
馬來西亞	66.00	82.43	86.71	71.97	78.15	8.59
印尼	52.45	52.03	38.78	31.06	27.47	-11.56
菲律賓	89.69	98.21	96.37	75.14	86.60	15.25
大洋洲	48.01	50.27	46.69	42.62	38.44	-9.81
澳大利亞	37.56	38.34	36.96	34.40	30.86	-10.29
NAFTA（北美自由貿易協定）	**375.41**	**368.28**	**395.58**	**391.22**	**376.02**	**-3.89**
美國	332.24	326.30	351.14	345.43	335.23	-2.95
加拿大	25.06	24.11	24.53	23.61	20.41	-13.55
墨西哥	18.11	17.87	19.91	22.18	20.38	-8.12
中東地區	**74.01**	**76.14**	**83.24**	**70.00**	**59.42**	**-15.11**
歐洲地區	**288.97**	**279.06**	**291.22**	**259.64**	**262.21**	**0.99**
德國	56.97	56.71	62.22	60.07	59.29	-1.30
英國	50.76	43.30	42.47	39.05	36.43	-6.71
荷蘭	44.38	44.98	50.90	41.83	44.69	6.84
法國	15.73	15.02	15.51	13.88	15.42	11.10
義大利	18.34	17.14	18.89	16.99	18.61	9.54

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 4 月）。

表 1-2-7 中華民國自主要國家（地區）進口貿易額

單位：%；億美元

國家／年別	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年增率（%）
合計	**2,773.24**	**2,780.10**	**2,818.50**	**2,372.19**	**2,305.68**	**-2.80**
亞洲地區（不含中東）	**1,496.24**	**1,481.90**	**1,538.17**	**1,364.48**	**1,382.19**	**1.30**
日本	483.42	436.90	419.84	388.65	406.22	4.52
香港	25.85	15.85	17.35	14.68	13.31	-9.33
中國大陸（不含港澳）	414.31	433.45	492.54	452.66	439.91	-2.82
南韓	153.05	161.63	152.89	134.50	146.50	8.92
印度	26.29	27.58	25.30	19.11	21.84	14.29
東協六國	**316.87**	**328.44**	**340.94**	**285.55**	**268.68**	**-5.91**
越南	23.03	26.96	25.88	25.45	27.47	7.94
新加坡	81.72	86.06	84.36	71.71	75.18	4.84
泰國	37.09	37.93	44.10	40.43	38.18	-5.57
馬來西亞	79.81	82.55	89.61	67.33	62.81	-6.71
印尼	73.50	71.73	74.02	59.68	43.00	-27.95
菲律賓	21.72	23.21	22.97	20.95	22.04	5.20
大洋洲	**103.75**	**90.51**	**94.34**	**84.69**	**75.02**	**-11.42**
澳大利亞	94.62	81.06	75.86	68.58	60.89	-11.21
NAFTA（北美自由貿易協定）	**280.33**	**309.54**	**324.98**	**314.56**	**307.20**	**-2.34**
美國	257.01	284.10	300.36	291.96	285.97	-2.05
加拿大	17.15	15.94	16.07	14.02	12.20	-12.98
墨西哥	6.17	9.50	8.55	8.58	9.03	5.24
中東地區	**433.05**	**436.47**	**403.21**	**238.13**	**274.75**	**15.38**
沙烏地阿拉伯	147.99	156.36	137.22	73.27	57.96	-20.90
科威特	86.28	84.22	66.73	39.58	29.22	-26.17
阿拉伯聯合大公國	46.27	45.94	54.86	34.96	25.13	-28.12
歐洲地區	**295.07**	**310.12**	**320.45**	**284.99**	**289.24**	**1.49**
德國	81.22	84.97	96.34	87.64	85.73	-2.18
英國	20.69	19.23	19.83	19.92	18.44	-7.43
荷蘭	36.16	46.69	31.92	28.08	41.45	47.61
法國	32.86	29.59	30.95	29.51	30.55	3.52
義大利	21.39	22.29	23.90	21.46	22.05	2.75
非洲	**94.85**	**82.57**	**73.87**	**33.79**	**30.31**	**-10.30**
安哥拉	50.02	38.69	29.56	13.61	13.11	-3.67

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 4 月）。

表 1-2-8 2016 年中華民國在主要國家市場占有率

單位：億美元

國家／年別	2016 年自我國進口額	2016 年自所有國家總進口額	我國在當地市場占有率（%）
美國	335.23	22,514	1.49
加拿大	20.41	4,166	0.49
墨西哥	20.38	4,064	0.50
日本	195.51	6,070	3.22
中國大陸	738.79	15,899	4.65
南韓	127.88	4,437	2.88
印度	28.23	3,610	0.78
越南	95.48	1,741	5.48
新加坡	161.52	2,919	5.53
泰國	54.91	1,957	2.81
馬來西亞	78.15	1,684	4.64
印尼	27.47	1,355	2.03
菲律賓	86.60	808	10.72
德國	59.29	10,563	0.56
英國	36.43	5,884	0.62
荷蘭	44.69	4,210	1.06
法國	15.42	5,608	0.27
義大利	18.61	4,017	0.46
紐西蘭	4.27	361	1.18
澳大利亞	30.87	1,961	1.57

註：他國進口依賴度（中華民國在當地市場占有率）＝中華民國出口他國／他國對各國總進口。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017；中華民國財政部統計處（2017 年 4 月）。

（1）美國

美國為我國第三大出口市場，同時也是第三大進口國，2016 年美國與我國雙邊貿易總額約為 621.2 億美元，約占我國總貿易額的 12.2%；其中我國出口至美國的總金額為 335.23 億美元，自美國進口則為 285.97 億美元，貿易順差為 49.26 億美元。

2016 年美國近十年來二度升息一碼，川普當選美國總統後，主張退出「跨太平洋夥伴協定（TPP）」，加上其所主張的「美國優先政策」都將對我國經貿造成重大影響，川普所推崇的貿易保護主義，日後可能對各國苛課反傾銷稅，藉此保護美國製造商品並吸引外資回流美國市場，增加就業機會、提振經濟，川普的各項對外政策，未來對我國與美國的雙邊貿易，必然成為投資人莫大的隱憂。

（2）日本

日本向來是我國最大的貿易逆差國家，同時我國重要的經貿夥伴之一，連續多年皆是我國第四大出口國、第二大進口國，這反映了臺日在產業上的互補關係與經貿上的密切程度。2016 年我國對日本貿易出口減少 4,090.3 萬美元，而自日本進口亦減少 17.56 億美元，貿易逆差增額變動比增加 9.33

億美元。2016 年 8 月 2 日，安倍內閣會議通過，總規模達高達 28.1 兆日圓（約為 2,517.8 億美元），日本史上第三大的財政刺激方案「實現對未來投資的經濟刺激對策」。配合 2020 年即將舉行的東京奧運公共建設相關工程，提出「觀光基礎設施發展計畫」。此外，因應加入跨太平洋夥伴協定（TPP）對部分產業帶來的衝擊，更提出「整備出口基地、加工設備與批發市場等設施」、「強化出口手續流程改革、產業成長基金支持」等政策，藉此強化日本國內農林漁業的出口與競爭力，降低個別產業在國內市場開放後可能面臨的損失。日本政府將結構性改革重點納入財政刺激方案中，不只有助於爭取民眾支持，更可透過政策規劃引導國內外企業投資方向。（中時電子報 , 2016a）

（3）歐洲

歐洲國家除了是我國第四大出口市場，同時也是第四大進口來源。與我國保持密切的貿易關係，我國於歐洲的主要貿易國家多屬歐盟（EU）成員國。2016 年歐盟 28 國占我國總貿易額 9.95%，較 2015 年的占比 9.13% 提升 0.82%；其中我國與歐盟各國的進口額占進口總額 9.4%，出口總額則占 10.6%。2016 年我國對歐洲地區貿易總額 551.45 億美元，較 2015 年我國對歐洲地區貿易總額 544.63 億美元，貿易總額成長 1.25%，進出口額皆較 2015 年微幅成長，進口額成長 1.49%，出口額則成長 0.99%。

除卻歐盟（EU）部分成員國本就棘手的財政問題，加之近來開放邊界提供難民庇護等決策難以達成共識，英國 2017 年正式啟動脫歐談判更猶如雪上加霜，使得未來幾年歐洲經貿整合充滿變數，歐盟各國能否一同攜手共度難關，也將對全球經貿產生巨大影響。

（4）東協六國（新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞）

2016 年我國對東協（ASEAN）六國總出口較 2015 年減少 0.58%，總額為 504.13 億美元；總進口下跌 5.91%，總額為 268.68 億美元。東協六國為我國出口第二大市場，進口為第四大來源，總貿易額為 772.81 億美元，較 2015 年減少 2.5%。儘管，近來我國與東協六國之間貿易額連年下跌，但自蔡英文總統新上任後，相信配合政府推行的「新南向政策」，協助當地僑臺商進行資源整合，未來我國與東協六國之間的經貿關係，必能日漸回復以往的熱絡景況。

（5）南韓

南韓為全球第 11 大經濟體，2016 年與我國雙邊貿易總額約為 274.38 億美元，約占我國總貿易額的 5.37%，我國自南韓進口額較 2015 年增加 8.92%，我國出口自南韓的總金額則下跌 0.71%。2016 年南韓總統朴槿惠下臺、三星集團少主李在鎔被捕，對南韓政治與經濟產生巨大衝擊，前總統朴槿惠與其閨密崔順實的貪腐案，牽連甚廣連帶影響南韓國內消費，以及各大財閥在未來的投資規劃。南韓國內的混亂政局，加之政界、商界官商勾結，想必對於南韓的國際信任度有一定的影響，經濟復甦的過程也勢必會面臨一波三折的窘況。

依據中華民國主要出口貨品分析，2016 年我國貿易結構出口品中工業產品占 98.62%。依經濟合作暨發展組織（OECD）科技產業分類我國出口品，高科技產品占 47.73%、中高科技產品占 27.41%、中低科技產品占 16.99%、低科技產品占 7.87%。依世界銀行（WB）產業分類，則有 75.16% 屬於中間產品。2016 年我國出口貨品當中機械及電機設備占比最高，總額 1,542.4 億美元，較 2015 年增加 2.6%；其他主要出口貨品包括金屬製品 245.3 億美元，年增率為 -3.7%；塑膠、橡

膠及其製品 199.2 億美元，年增率為 -5.7%；化學品 171.5 億美元，年增率 -5.7%；光學及精密儀器 152.4 億美元，年增率為 -7.2%；礦產品 109.6 億美元，年增率為 -9.3%。詳見表 1-2-9。

表 1-2-9 中華民國主要出口貨品

單位：%；億美元

貨品分類／年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年增率（%）
合計	**3,064.1**	**3,114.3**	**3,200.9**	**2,853.4**	**2,803.2**	**-1.8**
1. 活動物；動物產品	**22.2**	**20.8**	**21.2**	**18.6**	**17.8**	**-4.3**
（1）水產品	19.1	17.1	17.8	16.1	15.5	-3.7
2. 植物產品	**5.3**	**5.7**	**6.1**	**6.9**	**6.7**	**-2.9**
3. 動植物油脂	**1.1**	**1.2**	**1.0**	**0.9**	**0.9**	**0.0**
4. 調製食品；飲料及菸酒	**15.2**	**17.9**	**19.1**	**18.6**	**19.2**	**3.2**
5. 礦產品	**223.8**	**243.1**	**214.4**	**120.8**	**109.6**	**-9.3**
（1）石油煉製品	211.4	228.6	198.4	103.2	94.8	-8.1
6. 化學品	**211.9**	**218.3**	**221.9**	**181.8**	**171.5**	**-5.7**
（1）有機化學品	119.9	122.9	120.4	86.9	78.3	-9.9
7. 塑膠、橡膠及其製品	**243.6**	**249.8**	**243.6**	**211.3**	**199.2**	**-5.7**
（1）塑膠原料	139.8	148.9	140.9	118.4	111.0	-6.3
（2）塑膠製品	71.9	72.1	75.1	67.9	64.7	-4.7
（3）橡膠及其製品	31.8	28.7	27.6	25.0	23.5	-6.0
8. 毛皮及其製品	**9.5**	**9.7**	**10.8**	**8.6**	**6.7**	**-22.1**
9. 木及木製品	**2.2**	**2.3**	**2.2**	**1.8**	**1.8**	**0.0**
10. 紙漿；紙及其製品；印刷品	**20.1**	**19.5**	**19.3**	**17.2**	**17.1**	**-0.6**
11. 紡織品	**118.4**	**117.3**	**116.2**	**108.2**	**99.3**	**-8.2**
（1）紗布	89.5	88.8	88.4	83.7	76.3	-8.8
12. 鞋、帽及其他飾品	**4.8**	**4.5**	**4.5**	**4.1**	**3.8**	**-7.3**
13. 非金屬礦物製品	**29.5**	**26.8**	**27.2**	**23.5**	**22.8**	**-3.0**
14. 珠寶及貴金屬製品	**39.5**	**22.6**	**24.9**	**24.3**	**13.3**	**-45.3**
15. 基本金屬及其製品	**282.5**	**277.5**	**291.2**	**254.7**	**245.3**	**-3.7**
（1）鋼鐵及其製品	178.0	174.5	184.6	153.0	144.2	-5.8
（2）其他基本金屬及其製品	104.5	103.0	106.6	101.8	101.1	-0.7
16. 機械及電機設備	**1,428.5**	**1,476.2**	**1,580.7**	**1,503.9**	**1,542.4**	**2.6**
（1）電子零組件	752.2	806.0	901.6	859.1	928.0	8.0
（2）機械	225.1	215.5	229.1	215.2	211.5	-1.7
（3）電機產品	128.5	137.3	132.8	118.3	95.2	-19.5
（4）資通與視聽產品	315.5	310.7	310.1	304.8	301.9	-1.0
（5）家用電器	7.1	6.7	7.1	6.5	5.9	-9.2
17. 運輸工具	**111.1**	**110.4**	**117.0**	**117.7**	**108.4**	**-7.9**
18. 光學及精密儀器；鐘錶；樂器	**234.4**	**227.2**	**211.8**	**164.2**	**152.4**	**-7.2**
（1）光學器材	204.3	197.3	177.9	128.8	114.3	-11.3
19. 其他	**60.5**	**63.6**	**67.8**	**66.3**	**64.9**	**-2.1**
（1）家具	15.4	15.4	16.7	16.4	15.8	-3.7
（2）玩具與運動用品	21.8	21.7	22.6	21.2	21.2	0.0

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 4 月）。

根據表 1-2-10，我國主要進口貨品部分，2016 年農工原料占進口總額 66.59% 比重最高，其次則是資本設備的 18.56%。以經濟合作暨發展組織（OECD）科技產業分類；我國進口品中 28.51% 屬於高科技產品、屬於中高科技產品占 34.69%、中低科技產品占 24.56%、低科技產品占 12.24%。我國主要出口貨品部分，則是以工業產品為主，2016 年我國總出口金額中占比高達 98.63%；工業產品中的重化工業產品更占我國總出口額 80.69%，其餘 17.94% 則為非重化工業，農業及其加工品的出口額占比不到 2%。

以經濟合作暨發展組織（OECD）科技產業分類作為依據，對我國進出口品進行比較，可得知我國出口品以高科技產品為重、進口則以中高科技產品比為主，故我國以高科技產品為出口導向。

2016 年我國進口品部分，主要之進口貨品類別依序為機械及電機設備共 919.8 億美元，占 39.89%，較 2015 年增加 9.4%；礦產品及能源產品共 350.2 億美元，占我國總進口額 15.19%，較 2015 年減少 15.8%；其他主要進口貨品包括化學品 249.9 億美元，年增率 -2.5%；基本金屬及其製品 168.2 億美元，年增率 -12.5%；光學及精密儀器 108.2 億美元，年增率 -1.6%。

表 1-2-10 我國主要進口貨品

單位：%；億美元

貨品分類／年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年增率（%）
合計	**2,773.2**	**2,780.1**	**2,818.5**	**2,372.2**	**2,305.7**	**-2.8**
1. 活動物；動物產品	**23.5**	**25.5**	**30.0**	**29.6**	**28.4**	**-3.8**
2. 植物產品	**51.6**	**48.6**	**48.8**	**45.6**	**44.0**	**-3.4**
（1）麥類	5.2	5.1	4.7	4.1	3.4	-16.7
（2）玉蜀黍	14.1	11.9	10.3	8.7	7.8	-10.3
（3）大豆	14.6	12.9	13.5	11.7	10.2	-12.6
3. 動植物油脂	**4.3**	**3.9**	**4.2**	**3.6**	**3.5**	**-1.9**
4. 調製食品；飲料及菸酒	**46.9**	**47.6**	**48.5**	**46.4**	**45.8**	**-1.1**
（1）調製食品	20.6	21.7	23.1	21.8	22.4	2.6
5. 礦產品	**744.5**	**740.5**	**701.4**	**415.7**	**350.2**	**-15.8**
（1）原油	356.4	336.1	321.6	160.9	128.6	-20.1
6. 化學品	**304.9**	**311.8**	**303.5**	**256.4**	**249.9**	**-2.5**
（1）有機化學品	120.9	120.7	108.2	81.5	73.7	-9.5
7. 塑膠、橡膠及其製品	**95.5**	**89.9**	**91.7**	**79.9**	**75.7**	**-5.2**
（1）塑膠原料	36.0	34.6	36.8	32.1	29.2	-9.2
（2）塑膠製品	43.2	41.1	41.3	35.7	35.3	-1.1
（3）橡膠及其製品	16.3	14.2	13.6	12.1	11.2	-6.9
8. 毛皮及其製品	**12.0**	**12.3**	**14.4**	**11.7**	**9.7**	**-16.8**
9. 木及木製品	**13.2**	**14.6**	**15.8**	**13.6**	**11.8**	**-13.3**
10. 紙漿；紙及其製品；印刷品	**28.2**	**27.0**	**25.3**	**23.0**	**22.4**	**-2.8**
11. 紡織品	**34.4**	**33.8**	**35.0**	**35.1**	**33.4**	**-4.9**
12. 鞋、帽及其他飾品	**5.7**	**6.0**	**7.1**	**8.1**	**8.2**	**1.3**

貨品分類／年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年增率（%）
13. 非金屬礦物製品	**36.3**	**33.0**	**31.8**	**28.2**	**25.6**	**-9.1**
14. 珠寶及貴金屬製品	**62.8**	**46.8**	**52.6**	**48.9**	**35.0**	**-28.4**
（1）黃金	21.6	21.3	23.0	25.4	15.9	-37.5
15. 基本金屬及其製品	**233.2**	**219.9**	**233.5**	**192.4**	**168.2**	**-12.5**
（1）鋼鐵及其製品	125.0	113.5	119.2	87.3	78.0	-10.7
（2）銅及其製品	56.3	54.2	55.4	44.6	43.4	-2.7
16. 機械及電機設備	**841.2**	**867.9**	**885.8**	**841.1**	**919.8**	**9.4**
（1）電子零組件	381.0	387.3	408.8	383.2	420.0	9.6
（2）機械	229.5	246.9	241.7	239.9	286.3	19.4
（3）電機產品	89.2	80.9	79.8	73.6	70.8	-3.8
（4）資通與視聽產品	130.6	141.7	143.9	133.3	131.0	-1.7
（5）家用電器	10.8	11.2	11.5	11.0	11.7	6.4
17. 運輸工具	**92.5**	**93.0**	**108.7**	**118.3**	**113.2**	**-4.3**
18. 光學及精密儀器；鐘錶；樂器	**106.0**	**110.6**	**120.5**	**110.0**	**108.2**	**-1.6**
（1）精密儀器	65.6	66.4	76.1	71.3	77.4	8.6
19. 其他	**36.5**	**47.4**	**59.9**	**64.8**	**52.4**	**-19.1**

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 4 月）。

我國財政部（2017b）貿易統計資料顯示，2016 年我國進出口分別衰退 2.8% 及 1.8%，對外貿易順差 495.1 億美元，較 2015 年成長 2.9%，總貿易額增加 13.9 億美元。

在個別國家貿易差額部分，從表 1-2-11 可以看到，我國貿易順差國家為中國大陸（含香港），貿易順差額為 669.55 億美元。其中，與我國貿易順差前十大國家中，有五個國家皆可見於政府新南向政策中十八國之列，依序是新加坡 86.34 億美元、越南 64.56 億美元、菲律賓 64.56 億美元、泰國 16.72 億美元、馬來西亞 15.33 億美元。表 1-2-12 中則可知我國主要貿易逆差國分別是日本 210.71 億美元、沙烏地阿拉伯 45.71 億美元、澳大利亞 30.03 億美元、科威特 27.56 億美元及德國 26.45 億美元。

表 1-2-11 中華民國主要貿易順差國

單位：%；億美元

國家＼年度	2014			2015			2016			貿易差額增幅（%）
	出口總值	進口總值	順差	出口總值	進口總值	順差	出口總值	進口總值	順差	
中國大陸（含香港）	1,285.34	509.89	775.45	1,125.40	467.34	658.06	1,122.76	453.21	669.55	1.75
新加坡	207.02	84.36	122.66	174.07	71.71	102.36	161.52	75.18	86.34	15.6
越南	101.35	25.88	75.47	97.11	25.45	71.66	95.48	27.47	64.56	-9.91
菲律賓	96.37	22.97	73.40	75.14	20.95	54.19	86.60	22.04	64.56	19.14

國家＼年度	2014			2015			2016			貿易差額增幅（%）
	出口總值	進口總值	順差	出口總值	進口總值	順差	出口總值	進口總值	順差	
美國	351.14	300.36	50.78	345.43	291.96	53.47	335.23	285.97	49.26	-7.87
英國	42.47	19.83	22.64	39.05	19.92	19.13	36.43	18.44	17.98	-6.01
泰國	61.95	44.10	17.85	57.70	40.43	17.27	54.91	38.18	16.72	-3.18
馬來西亞	86.71	137.22	-50.51	71.97	67.33	4.64	78.15	62.81	15.33	230.39
墨西哥	19.91	8.55	11.36	22.18	8.58	13.60	20.38	9.03	11.35	-16.54
土耳其	17.10	19.83	-2.73	15.20	2.33	12.87	12.11	1.92	10.18	-20.90

註：貿易差額增幅＝（2016 年順差額 -2015 年順差額）／ 2015 年順差額。
資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 4 月）。

表 1-2-12 中華民國主要貿易逆差國

單位：%；億美元

國家＼年度	2014			2015			2016			貿易差額增幅（%）
	出口總值	進口總值	逆差	出口總值	進口總值	逆差	出口總值	進口總值	逆差	
日本	201.42	419.84	-218.42	195.92	388.65	-192.73	195.51	406.22	-210.71	9.33
沙烏地阿拉伯	20.27	137.22	-116.95	16.96	73.27	-56.31	12.25	57.96	-45.71	-18.82
澳大利亞	36.96	75.86	-38.90	34.40	68.58	-34.18	30.87	60.89	-30.03	-12.14
科威特	2.09	66.73	-64.64	2.19	39.58	-37.39	1.61	29.22	-27.56	-26.29
德國	62.22	74.02	-117.99	60.07	87.64	-27.57	59.29	85.73	-26.45	-4.06
卡達	2.78	52.87	-50.09	1.30	38.16	-36.86	0.90	22.94	-22.04	-40.21
南韓	129.88	152.89	-23.01	128.79	134.50	-5.71	127.88	146.50	-18.62	226.09
俄羅斯	13.16	19.51	-6.35	10.37	26.40	-16.03	8.67	26.03	-17.36	8.03
印尼	38.78	74.02	-35.24	31.06	59.68	-28.62	27.47	43.00	-15.54	-45.70
法國	15.51	22.97	-7.45	13.88	29.51	-15.63	15.42	30.55	-15.12	-3.26

註：貿易差額增幅＝（2016 年逆差額 -2015 年逆差額）／ 2015 年逆差額。
資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 4 月）。

2016 年由於全球各國需求減緩、產業供應鏈調整、國際油價下跌、鋼鐵業產能過剩、貿易保護主義盛行等因素，世界經濟成長不如預期，連帶影響我國 2016 年上半年出口表現，2016 下半年受惠於國際電子產品需求增加，以及國際油價止跌回穩，我國出口由負轉正，且逐漸擴大，呈現穩健成長態勢。臺灣天然資源相對匱乏，又加上人口密度較高，處於此劣勢下卻能在國際經貿表現不俗，仰賴的是對外貿易實力。

2016 年盛行的貿易保護主義，英國脫歐、美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）及重啟北美自由貿易協定（NAFTA）的談判，對全球經貿影響甚鉅，我國政府一直以來積極與各國洽簽自由貿易協

定（FTA）及經濟合作協議（Economic Cooperation Agreement, ECA），嘗試突破打破貿易壁壘，透過減免關稅促進我國對外貿易。根據經濟部貿易局（2017a2）統計資料顯示，我國已與 41 國，包含美國、日本、新加坡、歐盟（EU）、瑞士等我國主要貿易國，簽訂「貨品暫准通關證協定或執行議定書」，幫助我國企業從事國際商業貿易、參加各類商展，並獲得即時商機；另外，我國目前已與新加坡、印度、印尼、馬來西亞等 31 個國家或地區完成「投資保障協定」之簽署，藉此保障我國對外投資廠商利益、降低營運成本，經濟部貿易局亦積極接洽主要貿易夥伴，協助簽訂「投資保障協定及避免雙重課稅協定」。而我國也已經與紐、英、荷、德、星、越、盧森堡、義大利等 30 國簽署「避免雙重課稅協定」。

促進多邊貿易自由化為我國對外貿易追求的重要目標之一，未來我國政府也將繼續積極參與世界貿易組織（WTO）談判工作，協助訂定新的國際經貿規則，並藉此開創更深遠的國際貿易契機，為我國爭取最大利益。同時，我國也藉著參加經濟合作暨發展組織（OECD）、亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）與各項國際經貿活動，以此提升國際地位，並有助於我國經貿政策之制定。目前我國已簽署兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）以及其他 20 項兩岸協議，並與紐西蘭、新加坡分別簽署經濟合作協定，提升免關稅貿易量，並進一步與美國、歐盟（EU）及日本等重要貿易夥伴以堆積木方式為簽署全面性經濟合作協議（ECA）鋪路。紐西蘭與新加坡都是在 ECFA 簽署後才決定與我國展開談判，可見與中國大陸保持良好的互動，對我國各項經貿政策，仍存在一定的影響力。自 2013 年後，我國尚未簽署其他貿易協定。表 1-2-13 列出至今與我國簽署貿易協定之國家。

表 1-2-13 與中華民國簽署貿易協議的國家

國家	協定名稱	簽署日期
巴拿馬	臺巴自由貿易協定	2004 年 01 月 01 日
瓜地馬拉	臺瓜自由貿易協定	2005 年 07 月 31 日
尼加拉瓜	臺尼自由貿易協定	2006 年 06 月 16 日
薩爾瓦多、宏都拉斯	臺薩宏自由貿易協定	2007 年 05 月 07 日
中國大陸	兩岸經濟合作架構協議	2010 年 06 月 29 日
	兩岸服務貿易協議	2013 年 06 月 21 日
日本	臺日投資協議	2012 年 01 月 20 日
	臺日金融監理合作備忘錄	2013 年 11 月 28 日
紐西蘭	臺紐經濟合作協議	2013 年 07 月 10 日
新加坡	臺星經濟夥伴協議	2013 年 11 月 07 日

資料來源：中華民國經濟部（2017 年 6 月）。

6. 金融市場

2016 年全球經濟在許多不確定的因素影響下，景氣復甦不如預期。國際油價全年而言，持續呈現上漲趨勢。加之 2016 年底，美元升息一碼，造成美元應聲走強外，美股卻也因此下跌，跨國企業獲利的損失，導致貿易逆差擴大，也可能讓川普政府實行貿易保護政策，波及全球經貿發展。同時，美元走升，使得原本停在新興市場的資金將大量回流美國，可能導致新興市場貨幣大貶。另外，未來以美元計價的原物料、礦產、金屬、能源等價格走勢或將受到壓抑，而原先透過黃金避險的市場投資人，可能改為持有到美元，將導致黃金價格下跌。以下將金融市場分為四個面向說明，分別為貨幣市場、股票市場、外匯市場以及債券市場：

（1）貨幣市場

根據我國中央銀行（2017）數據顯示，2016 年銀行淨超額準備較 2015 年增加，準備貨幣全年平均年增率由 2015 年的 5.79% 上升至 5.92%，上升 0.13 個百分點。M2 餘額則持續增加，2016 年日平均年增率為 4.51%，較 2015 年之 6.34% 下降 1.83%，但是仍落於 2016 年貨幣成長目標區（2.5% 至 6.5%）之範圍內。至於 M1B 因活期性存款成長較多，2016 年 M1B 日平均年增率為 6.33%，高於 2015 年的 6.10%。

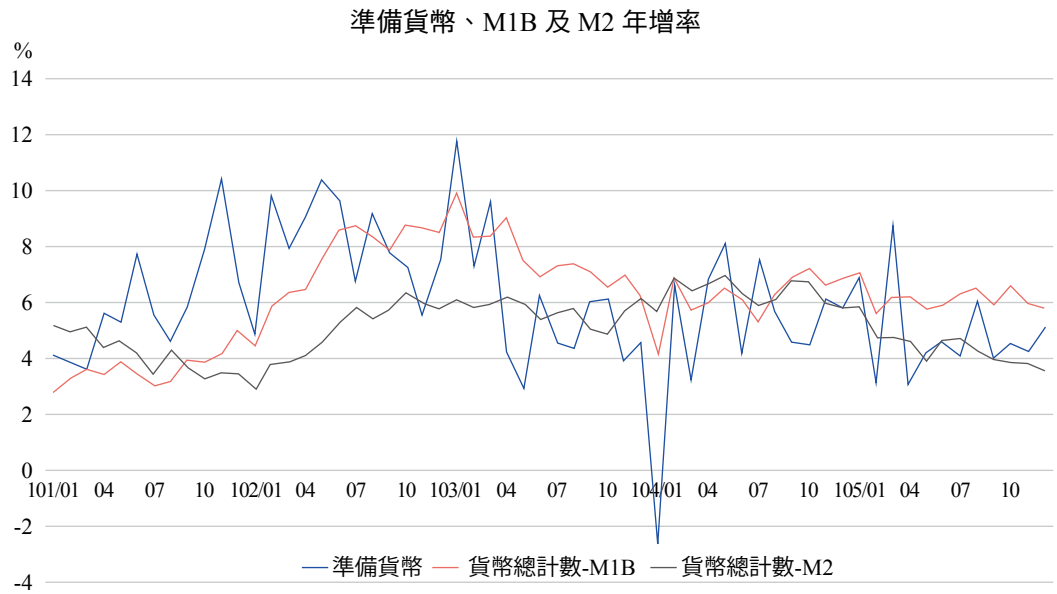
2016 年我國央行設定的 M2 成長目標區間為 2.5% 至 6.5%，中線值為 4.5%，維持與 2015 年相同。就 2016 年各月 M2 變動進行分析。除了 6 至 7 月和 12 月 M2 年增率有所回升，其他月份都呈現下滑趨勢。6 至 7 月因銀行放款與投資成長增加，以及外資轉呈淨匯入，M2 年增率由 4.42% 推升至 4.70%；12 月則是因外資淨匯出金額縮減，以及外匯存款成長較高，M2 年增率回升至 4.11%。

2016 年 1 月以來，受景氣不佳影響，銀行放款與投資成長趨緩。加上外資淨匯入金額較去年同期減少，甚至 5 月轉為淨匯出等因素影響，M2 年增率呈現逐月下滑之趨勢，從 1 月的 5.63% 降至 5 月之 4.14%；8 至 11 月受銀行放款與投資成長減緩，以及外資由淨匯入轉呈淨匯出等因素之影響，M2 年增率逐月下滑至 11 月之 3.96%，為 2016 年最低點。

2016 年我國 M1B 年增率為 6.33%，較 2015 年上升 0.23 個百分點。因 2016 年景氣復甦雖力道平緩，但是由於民眾持有活期性存款之機會成本不高，交易性貨幣需求穩定成長，且外資全年呈淨匯入所導致。就各月 M1B 變動情形進行分析，1 月受農曆春節前資金需求較高，年增率為 6.92%，為 2016 年最高點，除 11 月外，各月年增率呈持續下滑走勢，至 12 月年增率降至 6.01%，為全年最低點。

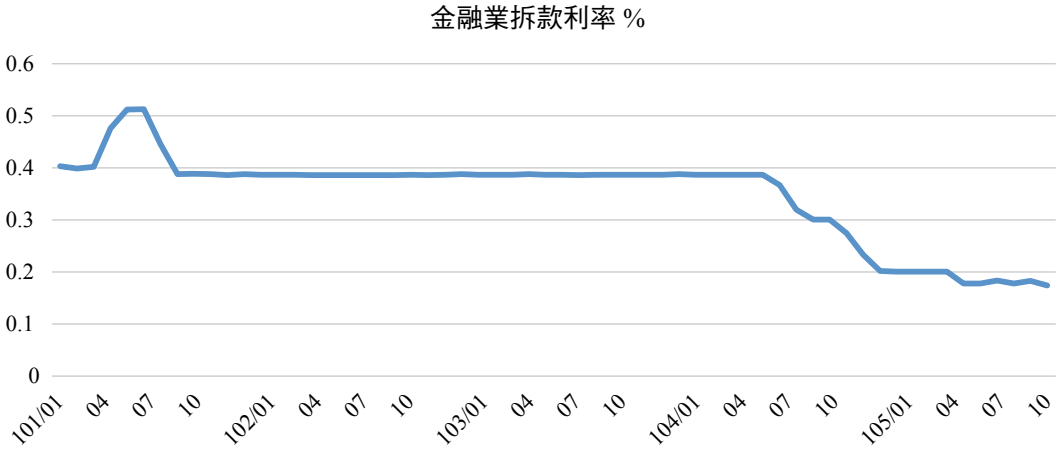
2016 年 2 月則下滑至 6.11%；3 月以來因活期性存款成長較高，M1B 年增率呈上揚趨勢；6 月因活期存款成長減緩，年增率降為 6.23%；之後，因外資續呈淨匯入，以及活期性存款成長較高，M1B 年增率略升為 8 月之 6.48%；10 月以來，因外資轉呈淨匯出，除 11 月外，各月年增率呈持續下滑走勢，至 12 月年增率降至 6.01%，為 16 個月新低，全年最低點。

根據我國中央銀行（2017）公布 2016 年 12 月金融情況，代表股市動能 M1B 與 M2 年增率差距縮小至 2 個百分點以下的 1.9 個百分點，結束連續 4 個月擴大，已連 15 個月呈現黃金交叉。



資料來源：中華民國中央銀行（2017 年 5 月）。

圖 1-2-1 2012-2016 年貨幣供給成長率走勢圖



資料來源：中華民國中央銀行（2017 年 5 月）。

圖 1-2-2 2012-2016 年金融業隔夜拆款利率走勢圖

（2）股票市場

股票市場向來為各國經貿產業重要指標之一，由股市的漲跌情況可推知當前景氣的概況。我國中央銀行分析指出 2016 年初臺股走揚，可能的因素為國際主要股市上漲，加上國際原油及原物料價格反彈走升。後來又因市場預估美國聯準會（Fed）即將升息，國際股市回檔，伴隨著國內景氣表現仍差等因素衝擊，5 月臺股震盪走跌至年內最低點。

值得一提的是，儘管 2016 下半年有英國脫歐、川普當選美國總統等黑天鵝出現，然而在國際股市走升、蘋果新機銷售較預期佳、美股屢創新高，加上國內經濟及出口回溫、外資買超等利多因素激勵下，帶動我國加權平均股價指數震盪走升，至 12 月 9 日創下新高。2016 年集中市場之日平均成交值為 687 億元，較 2015 年減少 17.0%，2016 年底集中市場加權股價指數則較 2015 年底上漲 11.0%，除航運、紡織、生醫、觀光及汽車類股下跌外，其餘類股均呈現上漲，其中油電燃氣類股受惠於國際油價走揚，漲幅 39.4% 表現最亮眼，電器電纜及鋼鐵類股分別上漲 34.4% 及 34.1% 次之。

2016 年櫃買市場股價指數較 2015 年底下跌 3.0%，類股漲跌各半，其中因浩鼎案的爆發，生醫類股跌幅 25.5% 最大，而跌幅第二的是文創類股下跌 16.1%，主因為樂陞收購案破局所造成的股市亂象，拖累遊戲股。2016 年櫃買市場股票之日平均成交值為 207 億元，較 2015 年減少 11.2%。

統計 2016 年以來，臺股最低點 7,627 點，最高衝上 9,430 點，在 12 月 30 日封關日，站上 9,200 點。一年以來，總共上漲 915.44 點，是七年以來最大漲點，臺股總市值逾 27 兆，每位股民平均賺了 28 萬元。全年總成交金額 18.9 兆元，創下 15 年來最低，日均量僅 775 億元，也創 11 年來新低。2016 年臺灣股市面臨總統大選、英國脫歐、川普當選及美國升息的考驗，國際股市持續衝高。根據我國中央銀行（2017）資料統計，2016 年外資買超 3,202 億元，較 2015 年買超 462 億元大幅增加；投信法人及自營商則分別賣超 199 億元及 866 億元。

逐月分析，在全球股市重挫及國際地緣情勢緊張的影響下，外資賣超臺股。2 月至 4 月受到國際股市上漲、油價及原物料價格反彈走升刺激下，外資連續買超臺股。5 月因市場預期美國聯準會（Fed）可能升息，以及英國提出脫歐議題持續醞釀，造成外資賣超臺股。6 到 9 月外資連續買超臺股，然買超金額則逐月遞減。10、11 月因美國總統大選及聯準會或將升息的不確定風險下，國際資金流出亞洲新興股市，外資呈現賣超。12 月則隨著臺股指數創高，外資呈小幅買超。投資法人方面，除了 2016 年 5 月、7 月、10 月及 11 月出現買超外，其餘月份則為了因應投資人贖回壓力、作帳需求及指數處於相對高檔等因素，導致投信法人逢高減碼賣超臺股。

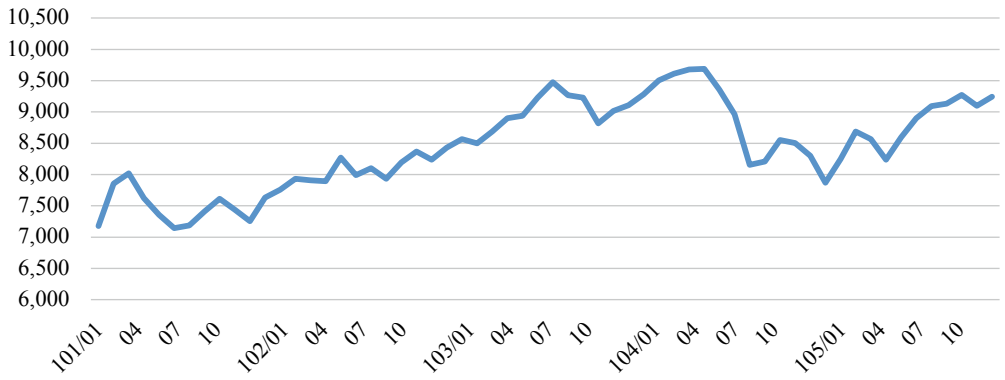
實際上，2016 年臺股整體成交金額連 19 兆元都達不到，是 2002 年以來單一年度的最低水準，也是網路泡沫以來最低量，平均日均量僅 775 億元，為 2005 年以來年度最低日均量。

2016 年底行政院為活絡臺股能量，宣布多項措施，除了把當沖證交稅從千分之 3 調降到千分之 1.5 外，也將於 2017 年推動各項配套措施。包括開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與指數型證券投資信託基金（ETF）、開放臺股 ETF 得採現金申購買回、檢討保險業風險資本額制度、鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資限額等 7 項措施。

未來配套措施將分成三部分措施，第一部分為 2017 年馬上可以實施之相關措施；第二部分為研議採行之新措施，已經達成共識，可馬上推出；第三部分研議並尋求業界和交易所共識之新措施，將於確認後陸續公布。

加權平均股價指數

單位：新臺幣百萬元



資料來源：中華民國中央銀行（2017 年 5 月）。

圖 1-2-3 2010-2016 年中華民國加權股價指數走勢圖

（3）外匯市場

根據我國中央銀行（2017）分析資料，2016 年新臺幣對美元、歐元及日圓等貨幣貶值，對人民幣相對升值，全年新臺幣對主要貿易對手一籃通貨之加權平均匯率較上年貶值 0.69%。以下分別就 2016 年新臺幣對美元、歐元、日圓與人民幣匯率的變動情勢加以分析。

新臺幣對美元，2016 年底與上年底比較，新臺幣對美元升值 2.44%，全年平均匯率則較上年貶值 1.30%。2015 年底美國啟動升息，2016 年 1 月 21 日貶至全年最低點 33.838 元。隨後因美國經濟表現不如預期，全球經濟展望仍存在高度不確定，國際美元走弱，以及英國脫歐議題，國際資金流入亞洲新興市場，導致新臺幣對美元匯率走升，至 8 月 10 日升至全年最高點 31.225 元。之後因美國大選的不確定性，使得國際美元來回震盪，新臺幣對美元匯率於區間徘徊。11 月初川普當選美國總統，市場預期新政府將擴大財政支出及強化製造業回流政策，國際美元走強；加上 12 月中聯準會升息，新臺幣對美元持續走貶。

2016 年上半年新臺幣對歐元狹幅震盪，下半年開始緩步走升。2016 年底與 2015 年底相較，新臺幣對歐元升值 6.53%，全年平均匯率則貶值 1.04%。2016 年初新臺幣對歐元相對貶值，是受國際股市大跌及中東地區內戰危機，2 月 5 日達到全年最低點 37.527 元。後來因英國公投脫歐、國際油價下跌、歐元區通貨緊縮可能性增高，歐洲中央銀行（ECB）重申寬鬆貨幣政策影響下，新臺幣對歐元轉呈升值。到了 2016 年下半年，受英國通過公投脫歐、義大利爆發銀行壞帳問題與修憲公投失敗，以及 ECB 決議延長寬鬆貨幣政策等影響，新臺幣對歐元相對強勢，12 月 20 日達全年最高點 33.260 元。

2016 年新臺幣對日圓先貶後升。2016 年底與 2015 年底相較，新臺幣對日圓相對貶值 0.35%，全年平均匯率貶值達到 11.29%。年初國際股市大跌，日圓因避險需求而走升。然而 1 月 29 日，

日本央行推出負利率政策，日圓轉為弱勢，新臺幣對日圓走升。隨後因油價下跌、歐洲中央銀行（ECB）調降利率及英國公投脫歐，避險資金轉入日圓等因素影響下，新臺幣對日圓轉趨貶值，7月6日貶至全年最低點0.3209元。之後因日本經濟不佳，市場預期日本將擴大財政及貨幣寬鬆政策，以及11月起，日本央行實施按固定利率無限量收購日本公債，藉此擴大美日兩國利差，新臺幣對日圓持續走升。12月下旬因日本央行持續寬鬆貨幣政策不變，並上修經濟展望，新臺幣對日圓方才轉為小貶。

新臺幣對人民幣部分則是微幅貶值後轉呈升值。2016年底與2015年底相較，新臺幣對人民幣匯率升值9.63%，年平均匯率則升值5.31%。年初，因中國大陸貿易順差擴大，中國人民銀行重申人民幣並無貶值基礎，人民幣對美元匯率相對升值，新臺幣對人民幣相對貶值，2月22日貶至全年最低5.1487元。然而，中國大陸經濟數據持續表現不佳，人民銀行持續採行寬鬆貨幣政策，且英國公投脫歐引發投資人擔憂中國大陸出口可能受歐盟（EU）經濟情勢衝擊，加上11月川普勝選，市場推估中美貿易摩擦可能增多，以及國際美元續強，中國大陸資金外流擴大，新臺幣對人民幣持續呈現升值趨勢，12月16日新臺幣對人民幣達全年高點4.5965元。12月下旬受中國大陸國家外匯管理局加強跨境資金管理影響，人民幣走貶態勢趨緩，新臺幣對人民幣轉呈貶值。

（4）債券市場

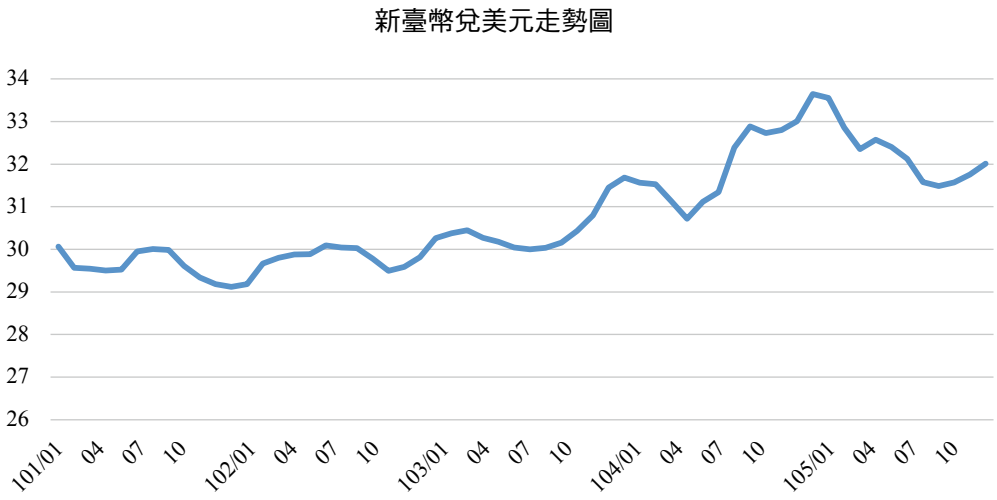
2016年12月，為活絡債券市場並協助企業籌資，我國財政部宣布，立法院財政委員會初審通過證券交易稅條例第2條之1修正草案，持續暫停課徵公司債及金融債券的證券交易稅，並增訂暫停徵收以債券為主要投資標的的上市及上櫃指數股票型基金（債券ETF）受益憑證的證交稅。藉此可促進臺灣債券市場穩定性及流動性，並提高市場價格透明度。

由我國中央銀行（2017）年報資料顯示2016年債券發行總額為2兆5,221億元，年增率為20.66%，較2015年增加4,319億元。2016年底整體債券發行餘額為11兆5,845億元，年增率為10.68%，較2015年底增加1兆1,175億元。

將各類債券發行面進行分析，政府公債方面，為配合國庫資金需求，2016年共發行中央政府公債5,635億元，年增率為-6.91%，相較2015年減少418億元。公司債方面，受市場利率下跌影響，企業發行新債以償還利率較高之舊債，2016年公司債發行規模為2,860億元，年增率為6.58%，較2015年增加177億元。而金融債方面，2016年銀行發債目的主要以強化資本及充實中長期營運資金需求為主，全年發行規模為1,401億元，年增率為-28.61%，較2015年減少562億元。資產證券化方面，2016年企業發行總金額為50億元的金融資產證券化商品。

外國債券及國際債券方面，2016年外國機構在臺發行以外幣計價之國際債券總共165檔，折合新臺幣為1兆5,246億元，年增率為51.46%，較2015年增加5,180億元；外國機構在臺發行以新臺幣計價之外國債券共7檔，發行規模為30億元，年增率為-45.87%，較上年減少25億元。

次級市場而言，2016年受我國中央銀行降息影響，各期別公債殖利率均呈現下滑，其中，10年期指標公債殖利率於2016年的平均為0.818%，較2015年平均的1.352%，下跌54個基本點。由於市場預期利率處於低檔，債券需求不高，2016年債市交易量降為66兆8,179億元，年增率為-1.34%，較2015年減少9,078億元。



資料來源：中華民國中央銀行（2017 年 5 月）。

圖 1-2-4 2012-2016 年新臺幣兌美元走勢圖

（二）僑臺商之海內外投資概況

我國政府近年強調與外國的投資關係，本節將針對「中華民國對外直接投資狀況」、「華僑及外國人來臺投資狀況」等分別探討我國海內外的投資概況。

1. 中華民國對外直接投資狀況

對外投資方面，2016 年核准對外投資（不含中國大陸）件數為 496 件，較上年同期增加 7.36%；投（增）資金額計 121.23 億美元，較 2015 年同期增加 12.82%。近年來因東南亞國家內需市場擴大，我國政府亦積極推動新南向政策，臺商增加對東南亞國家的投資，我國對外投資金額呈現大幅成長的趨勢所導致。對中國大陸投資方面，2016 年核准對中國大陸投資件數為 252 件，件數較 2015 年同期減少 21.49%；核准投（增）資金額計 91.84 億美元，較 2015 年同期減少 11.67%。由過去資料觀察可得，臺商對大陸投資件數已連續三年呈現負成長，足以推測中國大陸投資環境的變化，已使得臺商投資意願降低，我國海外投資的布局已由中國大陸日漸轉向其他地區。2016 年我國核准對外重大投資案為 5 月份核准鴻海精密工業股份有限公司及其相關投資事業以約 35.77 億美元投資日本 SHARP Corporation；以及 3 月核准臺灣積體電路製造股份有限公司以自有外匯 20 億美元，增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD。對中國大陸之投資部分，將詳述於「兩岸貿易與投資狀況」分節。

（1）洲際別

根據我國經濟部投資審議委員會（以下簡稱投審會）（2017a）統計資料，中華民國核准對外直接投資的部分，2016 年我國對外直接投資比重以洲際別來區分，對亞洲地區投資比重最高，詳見表 1-2-14。我國對外直接投資於亞太地區比重自 2014 年後逐年遞增。2016 年亞洲地區投資金額占總額比重約增加 60.65%、大洋洲上升 125.35%、非洲增加 31.25%、歐洲下跌 41.75%、中南美洲減少 6.24%。我國對外直接投資中對亞洲投資部分，以中國大陸投資金額比重最高，需注意的是臺商對大陸投資件數已連續三年呈現負成長。相關數據顯示我國與中國大陸雙邊貿易之重要性，因此對中國大陸投資之介紹將在下一小節另做說明，以下主要說明中華民國對外直接投資情況。

表 1-2-14 中華民國核准對外直接投資－洲際別

單位：百萬美元

年度	2012	2013	2014	2015	2016	占總額比例 2016 年（%）	2016 年變動（%）	5 年總和
總額	19,023	13,917	17,123	21,143	21,307	100.00	0.39	92,513
中國大陸	10,924	8,685	9,830	10,398	9,184	43.10	-11.68	49,021
亞洲地區（不含中國大陸）	7,152	2,895	2,482	4,661	7,488	35.14	60.65	24,678
東協六國 *	5,720	1,321	1,055	3,385	2,248	10.55	-33.59	13,729
北美地區	158	417	290	363	377	1.77	3.86	1,605
歐洲地區	71	169	936	1,952	1,137	5.34	-41.75	4,265
中南美洲	311	403	3,136	3,091	2,898	13.60	-6.24	9,839
大洋洲	370	1,333	395	71	160	0.75	125.35	2,329
非洲	37	17	55	48	63	0.30	31.25	220

* 註：東協六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南。
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 5 月）。

（2）國家別

以國家別做區分，除中國大陸外，2016 年對外投資以日本 45.04 億美元（37.15%）比重最高，其次依序為加勒比海英國屬地 27.19 億美元（22.43%）、新加坡 15.54 億美元（12.82%）、荷蘭 8 億美元（6.6%）以及越南 4.52 億美元（3.73%）分居前五名。合計約占 2016 年投資總額 82.73%。以過去五年總投資來看，對外投資之主要國家分別為加勒比海英國屬地（91.1 億美元）、日本（67.47 億美元）、新加坡（65.77 億美元）、越南（50.07 億美元）、英國（24.91 億美元）。詳見表 1-2-15。

表 1-2-15 中華民國核准對外投資－主要國家別

單位：件；百萬美元

國別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	占總額比例 2016 年（%）	2016 年變動（%）	5 年總和
總計（不含中國大陸）	件數	321	373	493	462	496	100.00	7.36	2,145
	金額	8,099	5,232	7,294	10,745	12,123	100.00	12.82	43,493
新加坡	件數	19	10	17	19	26	5.24	36.84	91
	金額	4,499	158	137	230	1,553	12.81	575.22	6,577
日本	件數	35	25	50	35	32	6.45	-8.57	177
	金額	1,089	170	680	304	4,504	37.15	1,381.58	6,747
越南	件數	24	25	12	22	27	5.44	22.73	110
	金額	944	1,736	647	1,228	452	3.73	-63.19	5,007
澳大利亞	件數	5	3	7	1	6	1.21	500.00	22
	金額	344	1,241	177	10	24	0.20	140.00	1,796
香港	件數	64	42	76	70	62	12.50	-11.43	314
	金額	292	316	423	492	408	3.37	-17.07	1,931
馬來西亞	件數	10	9	18	11	12	2.42	9.09	60
	金額	188	103	32	104	80	0.66	-23.08	507
加勒比海英國屬地	件數	21	69	99	80	97	19.56	21.25	366
	金額	176	233	3,084	2,898	2,719	22.43	-6.18	9,110
美國	件數	54	67	83	53	67	13.51	26.42	324
	金額	144	416	282	362	320	2.64	-11.60	1,524
巴拿馬	件數	2	1	0	5	0	0.00	-500.00	8
	金額	68	84	0	78	33	0.27	-57.69	263
泰國	件數	14	9	22	15	16	3.23	6.67	76
	金額	61	78	83	775	55	0.45	-92.90	1,052
英國	件數	4	2	4	10	8	1.61	-20.00	28
	金額	11	14	651	1,700	115	0.95	-13.24	2,491
菲律賓	件數	2	10	3	3	7	1.41	133.33	25
	金額	11	59	41	644	62	0.51	-90.37	817

*：變動率無法計算。

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 5 月）。

（3）產業別

根據產業別進行分析，2016 年對外投資前五大產業按名次為製造業 64.38 億美元、金融及保險業 33.94 億美元、批發及零售業 10.07 億美元、專業科學及技術服務業 6.64 億美元、運輸及倉儲業 3.66 億美元，詳見表 1-2-16 和表 1-2-17。2016 年成長幅度最大的產業是支援服務業，其次為專業、科學及技術服務業，位列第三的是運輸及倉儲業。跌幅最大的產業為不動產業。總體而言，中華民國核准對外投資總額增加 12.82%，近五年對外投資總額為 434.92 億美元。

表 1-2-16 中華民國核准對外投資－按產業別

單位：%；千美元

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
總額	8,098,641	5,232,266	7,293,683	10,745,195	12,123,094	12.82	43,492,879
農林漁牧業	0	866	2,564	3,322	560	-83.14	7,132
礦業及土石採取業	155	968,465	151,300	4,574	300	-93.44	1,124,794
製造業	2,534,222	2,723,891	1,408,955	2,899,005	6,438,310	122.09	16,004,383
電力及燃氣供應業	0	0	0	5,849	21,264	263.55	27,113
用水供應及污染整治業	11,040	10,227	9,000	0	0	0	29,817
營造業	7,559	3,288	5,744	7,030	2,723	-61.27	26,344
批發及零售業	289,534	353,079	853,653	396,895	1,007,318	153.80	2,900,479
運輸及倉儲業	309,243	88,355	32,110	76,902	366,366	376.41	872,976
住宿及餐飲業	2,813	55,201	27,908	13,658	7,667	-43.86	107,247
資訊及通訊傳播業	82,279	30,713	140,182	81,746	171,316	109.57	506,236
金融及保險業	4,760,184	803,139	3,623,153	6,081,661	3,393,973	-44.19	18,662,110
不動產業	39,361	20,687	849,329	1,061,984	19,684	-98.15	1,991,045
專業、科學及技術服務業	34,598	89,598	97,916	76,338	664,353	770.28	962,803
支援服務業	2,850	1,552	3,840	953	16,209	1,600.84	25,404
醫療保健及社會工作服務業	5,618	54,221	43,221	18,958	8,229	-56.59	130,247
其他服務業	18,184	9,567	4,508	1,320	1,822	38.03	35,401
未分類	0	7,112	16,373	0	0	0	23,485

註：不包含對中國大陸投資。*：變動率無法計算。
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 5 月）。

表 1-2-17 中華民國核准對外投資－製造業

單位：件；%；千美元

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
食品製造業	件數	1	5	6	1	5	400.00	18
	金額	5,337	19,745	12,634	21,208	25,523	20.35	84,447
飲料製造業	件數	0	1	0	0	0	*	1
	金額	0	6,342	6,000	100	4,982	4,882.41	17,424
菸草製造業	件數	0	0	0	0	0	*	0
	金額	0	0	0	0	0	*	0
紡織業	件數	4	1	3	3	5	66.67	16
	金額	43,903	19,500	40,735	28,340	96,600	240.86	229,078
成衣及服飾品製造業	件數	5	3	3	6	1	-83.33	18
	金額	23,088	19,993	18,060	29,731	49,631	66.93	140,503

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
皮革、毛皮及其製品製造業	件數	2	1	1	0	2	*	6
	金額	3,397	3,000	24,813	0	5,938	*	37,148
木竹製品製造業	件數	1	0	0	0	0	*	1
	金額	331	0	0	0	0	*	331
紙漿、紙及紙製品製造業	件數	2	1	2	0	0	*	5
	金額	16,387	739	1,335	954	3,000	214.47	22,415
印刷及資料儲存媒體複製業	件數	0	0	1	0	0	*	1
	金額	0	0	585	0	0	*	585
石油及煤製品製造業	件數	0	0	0	1	2	100.00	3
	金額	1,538	0	0	6,331	30,000	373.86	37,869
化學材料製造業	件數	3	1	3	7	2	-71.43	16
	金額	246,068	198,820	177,033	189,682	417,409	120.06	1,229,011
化學製品製造業	件數	6	1	2	2	2	0.00	13
	金額	8,160	159,695	2,694	5,959	4,043	-32.16	180,550
藥品製造業	件數	7	4	20	5	10	100.00	46
	金額	5,731	8,423	200,046	74,828	193,543	158.65	482,571
橡膠製品製造業	件數	0	0	0	2	0	-100.00	2
	金額	0	0	0	83,997	8,949	-89.35	92,946
塑膠製品製造業	件數	5	2	2	1	2	100.00	12
	金額	38,496	53,684	94,363	10,125	11,948	18.00	208,615
非金屬礦物製品製造業	件數	1	2	2	2	5	150.00	12
	金額	13,548	24,459	11,470	15,688	12,964	-17.37	78,128
基本金屬製造業	件數	0	4	3	5	10	100.00	22
	金額	643,413	1,535,607	455,215	986,482	34,739	-96.48	3,655,456
金屬製品製造業	件數	2	12	4	4	1	-75.00	23
	金額	16,624	120,341	29,112	47,897	48,486	1.23	262,460
電子零組件製造業	件數	25	20	42	23	51	121.74	161
	金額	1,352,473	265,270	131,297	1,090,859	5,079,238	365.62	7,919,137
電腦、電子產品及光學製品製造業	件數	19	14	19	14	22	57.14	88
	金額	51,354	141,938	45,975	68,896	51,956	-24.59	360,119
電力設備製造業	件數	12	15	9	4	11	175.00	51
	金額	35,597	72,994	83,263	74,787	106,547	42.47	373,188
機械設備製造業	件數	5	5	14	12	11	-8.33	47
	金額	12,246	35,143	35,170	115,849	191,169	65.02	389,577
汽車及其零件製造業	件數	4	2	7	1	3	200.00	17
	金額	5,328	8,737	24,065	5,562	10,123	82.01	53,815
其他運輸工具製造業	件數	1	3	5	9	3	-66.67	21
	金額	2,543	16,416	4,230	35,486	21,660	-38.96	80,335
家具製造業	件數	0	0	2	0	0	*	2
	金額	919	0	36	0	0	*	955

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
其他製造業	件數	1	8	3	5	9	80.00	26
	金額	5,443	9,651	10,427	6,113	28,991	374.25	60,625
產業用機械設備維修及安裝業	件數	2	2	1	1	1	0	7
	金額	2,300	3,394	266	132	871	559.55	6,963

註：不包含對中國大陸投資。*：變動率無法計算。
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 5 月）。

2. 華僑及外國人來臺投資狀況

2016 年僑外投資總額為 110.37 億美元，共計 3,414 件，相較於 2015 年，總金額增加 130.09%，但件數則減少 375 件（9.09%）。我國投審會（2017c）資料顯示投資金額成長的主要原因為 5 月核准荷蘭商 MICRON TECHNOLOGY B.V. 投資臺灣美光半導體股份有限公司，再加上臺灣美光半導體股份有限公司以約 33.34 億美元，併購取得華亞科技股份有限公司 100% 股權；而 9 月核准荷蘭商 ASML HOLDING N.V. 申請匯入新臺幣 1,019 億 9,990 萬元等值之外幣，增資艾普思隆股份有限公司暨轉投資上櫃公司漢民微測科技股份有限公司等較大投資案。

2016 年核准僑外投資之投資類型分類，新設公司件數為 1,909 件，投資金額計 4.15 億美元；投資現有公司件數為 1,505 件，投資金額總計美金 24.96 億美元；增資件數為 1,565 件，投資金額總計美金 81.25 億美元。

（1）洲際別

以洲際別來做分析，2016 年華僑及外國人來臺投資的資本額中 12.04 億美元來自亞洲，比重約為 10.91%；北美洲 1.67 億美元，比重為 1.52%；歐洲 72.69 億美元，約占 65.86%；中南美洲 17.49 億美元，占比為 15.85%；大洋洲 3.63 億美元，比重為 3.29%；非洲 2.84 億美元，約占 2.58%。與 2015 年投資額相比較，歐洲地區大幅增加 608.59%，主因為荷蘭商投資臺灣美光半導體，以及增資艾普思隆股份有限公司暨轉投資櫃公司漢民微測科技公司等較大投資案。近五年累積投資金額為 320.96 億美元，其中 65.28 億美元來自亞洲，占五年總和的 20.34%；15.35 億美元來自北美洲，占五年總和的 4.78%；121.51 億美元來自歐洲，占五年總和的 37.86%；82.02 億美元來自中南美洲，占五年總和的 25.55%；28.41 億美元來自大洋洲，占五年總和的 8.85%；8.1 億美元來自非洲，占五年總和的 2.52%。詳見表 1-2-18。

表 1-2-18 中華民國核准華僑及外國人來臺投資洲際別統計表

單位：件；%；千美元

洲別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
合計	件數	2,738	3,206	3,577	3,789	3,414	-9.90	16,724
	金額	5,558,981	4,933,451	5,770,024	4,796,847	11,037,061	130.09	32,096,364
亞洲	件數	1,431	1,569	1,689	1,845	1,752	-5.04	8,286
	金額	1,150,986	1,199,363	1,775,328	1,197,806	1,204,208	0.53	6,527,691
北美洲	件數	364	389	370	352	323	-8.24	1,798
	金額	416,947	642,654	161,882	146,037	167,361	14.60	1,534,881
歐洲	件數	239	266	267	295	345	16.95	1,412
	金額	1,721,837	686,852	1,447,948	1,025,785	7,268,612	608.59	12,151,034
中南美洲	件數	408	635	753	725	563	-22.34	3,084
	金額	1,503,235	1,625,145	1,666,917	1,657,827	1,748,946	5.50	8,202,070
大洋洲	件數	241	280	372	395	273	-30.89	1,561
	金額	688,358	695,157	563,143	530,722	363,156	-31.57	2,840,536
非洲	件數	55	67	125	177	158	-10.73	582
	金額	77,619	84,281	124,799	238,670	284,779	19.32	810,148

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 5 月）。

（2）國家別

根據國家別進行觀察，2016 年荷蘭因投資臺灣美光半導體股份有限公司以及增資艾普思隆股份有限公司暨轉投資上櫃公司漢民微測科技股份有限公司等重大投資案，晉升為中華民國核准華僑及外國人來臺投資總額最高的國家，總投金額高達 67.08 億美元，占比為 60.78%。投資總額第二高的則是加勒比海英國屬地（維京群島、開曼群島），總計 15.41 億美元（13.97%）。接著依序為香港 5.96 億美元（5.4%）、英國 4.08 億美元（3.69%）以及日本 3.47 億美元（3.14%）位居前五名。近五年僑外投資總額最高國家為荷蘭 89.5 億美元、加勒比海英國屬地 73.54 億美元、香港 22.15 億美元、日本 21.72 億美元以及薩摩亞 20.04 億美元。詳見表 1-2-19。

表 1-2-19 中華民國核准華僑及外國人來臺投資國家統計表

單位：件；%；千美元

國別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	占總額比例 2016 年（%）	2016 年變動（%）	5 年總和
加勒比海英國屬地	件數	350	535	612	573	432	12.65	-24.61	2,502
	金額	1,385,246	1,441,744	1,519,566	1,466,298	1,541,464	13.97	5.13	7,354,318
荷蘭	件數	34	35	30	24	36	1.05	50.00	159
	金額	1,199,435	236,900	497,785	307,417	6,708,222	60.78	2,082.12	8,949,759
日本	件數	619	618	488	471	458	13.42	-2.76	2,654
	金額	414,330	408,684	548,763	453,397	346,875	3.14	-23.49	2,172,049
美國	件數	294	299	273	265	247	7.23	-6.79	1,378
	金額	404,614	582,719	147,978	131,910	141,654	1.28	7.39	1,408,875
香港	件數	279	376	556	693	641	18.78	-7.50	2,545
	金額	363,665	372,465	511,399	371,086	596,163	5.40	60.65	2,214,778
新加坡	件數	115	147	142	171	134	3.93	-21.64	709
	金額	151,533	206,500	458,219	168,337	107,279	0.97	-36.27	1,091,868
薩摩亞	件數	193	229	312	322	218	6.39	-32.30	1,274
	金額	377,453	380,283	507,464	422,171	316,632	2.87	-25.00	2,004,003
英國	件數	45	59	58	82	59	1.73	-28.05	303
	金額	63,477	61,758	268,269	422,651	407,625	3.69	-3.56	1,223,780
澳大利亞	件數	34	37	42	50	34	1.00	-32.00	197
	金額	310,173	309,866	48,332	52,445	37,059	0.34	-29.34	757,875
馬來西亞	件數	110	126	150	142	129	3.78	-9.15	657
	金額	157,292	134,000	188,171	120,437	42,796	0.39	-64.47	642,696

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 5 月）。

（3）產業別

就產業別分析，僑外投資以製造業比重最高約占 68.55%，投資金額計 75.66%，接著依序為機械設備製造業 31.55 億美元（28.59%）、批發及零售業 11.95 億美元（10.83%）、金融及保險業 12.2 億美元（11.05%）、及專業、科學及技術服務業美金 3.27 億美元（2.97%）分居前五名，合計約占 2016 年僑外投資總額的 86.35%。製造業中又以電子零組件製造業占比最高約占 48%，投資總額 36.32 億美元，其次為機械設備製造業，約占 41.7%，投資總額為 31.55 億美元。位居第三的印刷及資料儲存媒體複製業約占 2.76%，投資總額為 2.09 億美元。詳見表 1-2-20 和表 1-2-21。

表 1-2-20 中華民國核准華僑及外國人來臺投資分業統計表

單位：件；%；千美元

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
總計	件數	2,738	3,206	3,577	3,789	3,414	-9.90	16,724
	金額	5,558,981	4,933,451	5,770,024	4,796,847	11,037,061	130.09	32,096,364
農林漁牧業	件數	3	7	10	13	13	0.00	46
	金額	744	2,952	5,359	1,941	16,069	727.86	27,065
礦業及土石採取業	件數	1	2	1	0	1	*	5
	金額	1,593	555	7	0	182	*	2,337
製造業	件數	828	820	778	532	431	-18.98	3,389
	金額	1,423,676	1,755,583	2,345,997	1,331,547	7,566,363	468.24	14,423,166
電力及燃氣供應業	件數	0	2	0	0	0	*	2
	金額	4,670	3,927	3,327	2,854	941	-67.04	15,719
用水供應及汙染整治業	件數	6	6	4	6	2	-66.67	24
	金額	7,144	3,877	3,978	16,948	255	-98.49	32,202
營造業	件數	20	14	23	48	65	35.42	170
	金額	46,012	34,543	36,882	10,580	68,218	544.78	196,235
批發及零售業	件數	960	1,113	1,195	1,456	1,195	-17.93	5,919
	金額	1,017,818	702,606	784,659	1,069,180	1,195,073	11.77	4,769,336
運輸及倉儲業	件數	23	39	33	27	32	18.52	154
	金額	55,073	125,521	76,516	20,654	24,461	18.43	302,225
住宿及餐飲業	件數	166	177	223	285	312	9.47	1,163
	金額	28,182	32,030	61,933	68,874	34,850	-49.40	225,869
資訊及通訊傳播業	件數	76	106	177	252	328	30.16	939
	金額	498,830	77,981	85,936	154,473	187,664	21.49	1,004,884
金融及保險業	件數	234	339	401	313	240	-23.32	1,527
	金額	2,077,695	1,308,976	1,571,359	1,206,705	1,220,100	1.11	7,384,835
不動產業	件數	83	161	217	313	172	-45.05	946
	金額	175,151	488,457	489,275	483,305	316,939	-34.42	1,953,127
專業、科學及技術服務業	件數	227	298	390	412	484	17.48	1,811
	金額	123,976	158,412	198,154	315,624	327,408	3.73	1,123,574
支援服務業	件數	31	47	36	57	75	31.58	246
	金額	42,958	196,703	79,807	88,739	55,189	-37.81	463,396
公共行政及國防；強制性社會安全	件數	0	0	0	0	1	*	1
	金額	182	0	0	0	5	*	187
教育服務業	件數	5	2	9	15	2	-86.67	33
	金額	1,303	517	2,976	600	1,330	121.61	6,726
醫療保健及社會工作服務業	件數	1	2	0	0	1	*	4
	金額	5	26	8	0	912	*	951

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
藝術、娛樂及休閒服務業	件數	19	38	45	38	41	7.89	181
	金額	4,816	17,163	20,857	21,104	15,519	-26.47	79,459
其他服務業	件數	55	33	35	22	19	-13.64	164
	金額	49,154	23,623	2,924	3,720	5,583	50.08	85,004
未分類	件數	0	0	0	0	0	*	0
	金額	0	0	0	0	0	*	0

註：本表內容不包含中國大陸來臺投資。*：變動率無法計算。
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

表 1-2-21 中華民國核准華僑及外國人來臺投資－製造業

單位：件；%；千美元

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
製造業總計	件數	828	820	778	532	431	-18.98	3,389
	金額	1,423,676	1,755,583	2,345,997	1,331,547	7,566,363	468.24	14,423,166
食品製造業	件數	70	48	53	17	25	47.06	213
	金額	42,008	40,120	59,903	19,160	36,898	92.58	198,089
飲料製造業	件數	0	2	1	6	0	-100.00	9
	金額	889	1,064	497	850	226	-73.44	3,526
菸草製造業	件數	0	0	0	0	0	*	0
	金額	0	0	0	0	0	*	0
紡織業	件數	4	2	5	6	3	-50.00	20
	金額	19,328	1,056	6,752	5,170	7,611	47.22	39,917
成衣及服飾品製造業	件數	4	1	2	9	3	-66.67	19
	金額	21,694	16,888	316	6,838	939	-86.26	46,675
皮革、毛皮及其製品製造業	件數	0	1	1	2	1	-50.00	5
	金額	4,891	17	274	17,154	52	-99.70	22,388
木竹製品製造業	件數	0	2	1	0	0	*	3
	金額	0	47	2,260	68	15	-77.46	2,390
紙漿、紙及紙製品製造業	件數	3	5	5	3	1	-66.67	17
	金額	7,429	66,376	22,296	20,581	4,351	-78.86	121,033
印刷及資料儲存媒體複製業	件數	7	3	10	9	14	55.56	43
	金額	1,859	3,970	8,125	8,958	208,929	2,232.32	231,841
石油及煤製品製造業	件數	0	0	0	2	1	-50.00	3
	金額	2,930	1,290	19,257	9,246	18,592	101.08	51,315

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
化學材料製造業	件數	19	9	34	25	3	-88.00	90
	金額	61,859	55,774	293,446	105,586	35,362	-66.51	552,027
化學製品製造業	件數	28	21	22	15	9	-40.00	95
	金額	118,769	58,462	52,435	58,463	44,098	-24.57	332,227
藥品製造業	件數	16	14	12	15	6	-60.00	63
	金額	29,123	61,955	241,704	33,946	51,315	51.17	418,043
橡膠製品製造業	件數	1	2	3	8	0	-100.00	14
	金額	3,369	402	6,868	11,780	4,320	-63.33	26,739
塑膠製品製造業	件數	14	22	22	26	13	-50.00	97
	金額	50,251	29,368	17,985	56,736	33,155	-41.56	187,495
非金屬礦物製品製造業	件數	9	3	9	8	3	-62.50	32
	金額	13,054	1,074	11,973	11,078	1,489	-86.56	38,668
基本金屬製造業	件數	11	8	6	4	20	400.00	49
	金額	13,189	25,406	27,942	5,229	61,317	1,072.63	133,083
金屬製品製造業	件數	15	31	36	22	26	18.18	130
	金額	37,761	115,685	109,843	124,322	54,634	-56.05	442,245
電子零組件製造業	件數	237	266	226	144	110	-23.61	983
	金額	617,696	778,104	826,992	272,161	3,632,124	1,234.55	6,127,077
電腦、電子產品及光學製品製造業	件數	34	31	27	39	32	-17.95	163
	金額	46,307	105,391	128,897	248,579	56,727	-77.18	585,901
電力設備製造業	件數	37	36	49	30	17	-43.33	169
	金額	64,392	141,516	183,244	99,563	43,445	-56.36	532,160
機械設備製造業	件數	182	163	117	75	66	-12.00	603
	金額	128,943	97,373	90,776	100,339	3,155,301	3,044.64	3,572,732
汽車及其零件製造業	件數	6	3	2	10	19	90.00	40
	金額	11,695	9,098	4,548	6,470	28,650	342.82	60,461
其他運輸工具製造業	件數	25	12	15	13	10	-23.08	75
	金額	24,069	36,858	45,545	56,411	6,089	-89.21	168,972
家具製造業	件數	0	1	0	2	1	-50.00	4
	金額	240	24	88	65	654	905.84	1,071
其他製造業	件數	104	126	110	37	43	16.22	420
	金額	101,294	107,378	181,701	52,359	79,802	52.41	522,534
產業用機械設備維修及安裝業	件數	2	8	10	5	5	0.00	30
	金額	637	886	2,332	434	266	-38.71	4,555

註：本表內容不包含中國大陸來臺投資。*：變動率無法計算。
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

（三）兩岸經貿關係

1. 貿易

2016 年我國舉行總統大選，在蔡英文總統帶領下，新政府配合經濟發展新模式，觀察美國川普總統上任後經貿政策及中國大陸經貿情勢，評估對兩岸經貿關係之影響，並依據全球經濟情勢的最新發展，加強與我國相關產業溝通，適當調整兩岸經貿政策，提升我國經濟發展動能及產業競爭力。根據我國行政院大陸委員會（2017）資料，兩岸兩會自民國 97 年 6 月以來共簽署 23 項協議，目前已有 21 項協議生效，其中包含兩岸三通、中國大陸人民來臺旅遊、兩岸金融合作、兩岸經濟合作、兩岸投資保障和促進合作等多項經貿合作。透過各項協議的簽訂，期許能對促進兩岸經貿關係朝向制度化方向發展，並提供臺商投資權益更多法規保障。2016 年受美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）及英國脫歐影響，國際經貿情勢不確定風險增加，對於兩岸經貿合作的影響亦須再多加觀察，謹慎應對多變的國際情勢。值得關注的是兩岸貨品貿易協議等後續協商議題，將待我國立法院通過兩岸協議監督條例後，依相關程序進行後續協商工作。

在我國對中國大陸地區貿易統計部分，2016 年我國對中國大陸貿易總額達到 1,178.70 億美元，占總額 23.07%，順差達 298.88 億美元。2016 年出口值達 738.79 億美元，占總額 26.36%，年增率為 0.64%，為我國最大的出口地區。進口值為 439.91 億美元，占總額 19.08%，年增率為 -2.82%，為全球所有地區中最大的進口地區。我國對中國大陸貿易之貿易依存度為 22.25%，相較於 2015 年的依存度 22.69% 微幅下跌 0.44 個百分點，不過，我國對中國大陸依存度的比例相較其他國家而言仍為最高，由此可見我國與中國大陸貿易關係的重要性。詳見表 1-2-22 與對照表 1-2-6、表 1-2-7。

從商品結構進行分析，2016 年中華民國對中國大陸前五大出口貨品類別依序為：機械及電機設備 396.48 億美元，占出口總額 53.67%；光學及精密儀器、鐘錶、樂器 84.31 億美元（11.41%）；化學品 75.47 億美元（10.22%）；塑膠、橡膠及其製品 64.89 億美元（8.78%）；基本金屬及其製品 45.11 億美元（6.11%），詳見表 1-2-23。

前五大進口貨品依序為：機械及電機設備 247.40 億美元，占進口總額 56.24%；化學品 43.87 億美元（9.97%）；基本金屬及其製品 40.93 億美元（9.30%）；光學及精密儀器、鐘錶、樂器 16.26 億美元（3.70%）；紡織品 14.33 億美元（3.26%），詳見表 1-2-24。

表 1-2-22 中華民國對中國大陸地區貿易統計

單位：%；百萬美元

年	貿易總額	年增率（%）	貿易依存度（%）	出口值	年增率（%）	進口值	年增率（%）	順差	年增率（%）
2012	124,097	-4.05	25.03	82,666	-3.02	41,431	-6.04	41,235	0.21
2013	127,467	2.72	24.91	84,122	1.76	43,345	4.62	40,777	-1.11
2014	133,992	5.12	25.28	84,738	0.73	49,254	13.63	35,484	-12.98
2015	118,676	-11.43	22.69	73,410	-13.37	45,266	-8.10	28,144	-20.69
2016	117,870	-0.68	22.25	73,879	0.64	43,991	-2.82	29,888	6.20

註：貿易依存度＝貿易總額／中華民國該年之國內生產毛額（GDP）。
資料來源：財政部統計處（2017 年 6 月）。

表 1-2-23 中華民國對中國大陸主要出口貨品

單位：%；百萬美元

業別／年度	2012	2013	2014	2015	2016	年增率（%）
總計	**82,666**	**84,122**	**84,738**	**73,410**	**73,879**	**0.64**
1. 活動物；動物產品	**212**	**258**	**292**	**251**	**193**	**-23.36**
（1）水產品	164	200	246	221	153	-30.88
2. 植物產品	**51**	**77**	**84**	**135**	**139**	**3.14**
3. 動植物油脂	**27**	**25**	**15**	**12**	**11**	**-7.49**
4. 調製食品；飲料及菸酒	**302**	**472**	**513**	**450**	**450**	**0**
5. 礦產品	**1,228**	**1,230**	**1,642**	**1,486**	**1,306**	**-12.11**
（1）石油煉製品	846	703	788	373	350	-6.17
6. 化學品	**10,868**	**11,227**	**10,568**	**8,098**	**7,547**	**-6.81**
（1）有機化學品	7,749	8,072	7,311	5,213	4,610	-11.57
7. 塑膠、橡膠及其製品	**8,622**	**9,130**	**8,540**	**6,963**	**6,489**	**-6.81**
（1）塑膠原料	6,253	6,856	6,216	5,078	4,762	-6.22
（2）塑膠製品	1,938	1,927	1,993	1,618	1,467	-9.31
（3）橡膠及其製品	431	348	331	267	260	-2.83
8. 毛皮及其製品	**219**	**229**	**303**	**164**	**139**	**-14.81**
9. 木及木製品	**44**	**48**	**55**	**41**	**40**	**-3.74**
10. 紙漿；紙及其製品；印刷品	**413**	**345**	**346**	**321**	**308**	**-4.05**
11. 紡織品	**2,551**	**2,558**	**2,396**	**2,057**	**1,849**	**-10.13**
（1）紗布	2,137	2,120	1,973	1,701	1,530	-10.05
12. 鞋、帽及其他飾品	**76**	**85**	**81**	**71**	**54**	**-23.54**
13. 非金屬礦物製品	**1,178**	**1,006**	**1,146**	**966**	**999**	**3.48**
14. 珠寶及貴金屬製品	**92**	**70**	**108**	**136**	**133**	**-2.03**
15. 基本金屬及其製品	**5,189**	**5,012**	**5,057**	**4,675**	**4,511**	**-3.52**
（1）鋼鐵及其製品	2,053	1,926	1,927	1,518	1,434	-5.48
（2）其他基本金屬及其製品	3,136	3,085	3,130	3,158	3,076	-2.57
16. 機械及電機設備	**33,921**	**35,449**	**38,338**	**36,069**	**39,648**	**9.92**
（1）電子零組件	19,517	20,245	22,808	21,377	26,020	21.72
（2）機械	6,181	6,036	6,206	5,408	5,260	-2.74
（3）電機產品	4,030	4,639	4,011	3,384	1,883	-44.35
（4）資通與視聽產品	4,105	4,457	5,242	5,852	6,433	9.94
（5）家用電器	88	71	71	48	52	9.61
17. 運輸工具	**746**	**1,051**	**947**	**1,011**	**896**	**-11.42**
18. 光學及精密儀器；鐘錶；樂器	**16,311**	**15,140**	**13,518**	**9,715**	**8,431**	**-13.22**
（1）光學器材	15,584	14,445	12,736	8,930	7,416	-16.95
19. 其他	**616**	**709**	**790**	**788**	**736**	**-6.66**
（1）家具	62	69	77	71	84	18.11
（2）玩具與運動用品	224	240	243	189	185	-1.67

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 6 月）。

表 1-2-24 中華民國自中國大陸主要進口貨品

單位：%；百萬美元

業別／年度	2012	2013	2014	2015	2016	年增率（%）
總計	**41,431**	**43,345**	**49,254**	**45,266**	**43,991**	**-2.82**
1. 活動物；動物產品	**187**	**216**	**248**	**253**	**212**	**-15.99**
2. 植物產品	**245**	**239**	**254**	**275**	**318**	**15.85**
（1）麥類	0.007	0.011	0	0	0	*
（2）玉蜀黍	0	0	0	0	0	*
（3）大豆	5	5	5	7	8	21.24
3. 動植物油脂	**4**	**3**	**6**	**2**	**3**	**16.46**
4. 調製食品；飲料及菸酒	**174**	**177**	**204**	**199**	**213**	**7.32**
（1）調製食品	95	109	115	117	129	10.05
5. 礦產品	**818**	**842**	**719**	**780**	**601**	**-22.92**
（1）原油	0	69	0	33	0	*
6. 化學品	**4,234**	**4,459**	**5,019**	**4,575**	**4,387**	**-4.10**
（1）有機化學品	1,493	1,415	1,480	1,201	1,107	-7.89
7. 塑膠、橡膠及其製品	**1,173**	**1,188**	**1,383**	**1,318**	**1,293**	**-1.85**
（1）塑膠原料	407	383	451	417	410	-1.70
（2）塑膠製品	647	674	770	730	710	-2.77
（3）橡膠及其製品	118	131	161	171	174	1.72
8. 毛皮及其製品	**356**	**338**	**372**	**340**	**280**	**-17.67**
9. 木及木製品	**184**	**211**	**236**	**220**	**195**	**-11.43**
10. 紙漿；紙及其製品；印刷品	**403**	**430**	**428**	**399**	**409**	**2.47**
11. 紡織品	**1,205**	**1,315**	**1,487**	**1,525**	**1,433**	**-6.05**
12. 鞋、帽及其他飾品	**299**	**298**	**355**	**387**	**373**	**-3.60**
13. 非金屬礦物製品	**590**	**732**	**981**	**917**	**757**	**-17.45**
14. 珠寶及貴金屬製品	**1,424**	**813**	**884**	**420**	**246**	**-41.39**
（1）黃金	18	16	25	20	21	5.72
15. 基本金屬及其製品	**3,640**	**4,465**	**5,740**	**4,346**	**4,093**	**-5.81**
（1）鋼鐵及其製品	2,413	2,766	3,833	2,688	2,626	-2.32
（2）銅及其製品	455	856	992	730	695	-4.76
16. 機械及電機設備	**22,648**	**23,274**	**25,668**	**24,718**	**24,740**	**0.09**
（1）電子零組件	7,379	7,677	9,247	8,752	9,229	5.44
（2）機械	2,530	2,805	3,194	3,094	3,329	7.58
（3）電機產品	4,248	3,707	3,396	3,234	3,045	-5.84
（4）資通與視聽產品	8,099	8,671	9,387	9,199	8,637	-6.11
（5）家用電器	391	414	444	438	500	14.22
17. 運輸工具	**923**	**997**	**1,079**	**1,117**	**1,022**	**-8.46**
18. 光學及精密儀器；鐘錶；樂器	**1,818**	**2,067**	**2,661**	**1,859**	**1,626**	**-12.54**
（1）精密儀器	515	570	1,409	705	839	19.04
19. 其他	**1,106**	**1,282**	**1,530**	**1,618**	**1,789**	**10.54**

*：變動率無法計算。
資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 6 月）。

2. 投資

我國與中國大陸的經貿活動越來越密切，2009 年 6 月 30 日正式開放陸資來臺投資。截至 2016 年底，已核准 947 家中國大陸公司來臺投資，投資金額共約 16.9 億美元，我國政府未來也將持續檢視陸資來臺投資情形，從個別企業利益、產業整體影響及國家安全三個層面來思考檢討改善投資環境的相關政策及執行機制，以促進兩岸投資的平衡發展。

我國投審會於 2016 年，決議通過臺灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱臺積電公司）申請採獨資方式在大陸地區投資設立臺積電（南京）公司之重大投資案，本案投資總額為美金 30 億元，其中美金 10 億元係自臺灣匯出，其餘美金 20 億元係由百分之百轉投資之大陸地區及海外子公司以資金貸與方式提供；另其中美金 12 億元將以購買母公司臺積電公司之相關舊有機器設備方式再自大陸地區匯回臺積電公司。

對中國大陸投資方面，2016 年核准對中國大陸投資件數為 252 件，件數較 2015 年同期減少 21.49%；核准投資金額計 91.84 億美元，較 2015 年同期減少 11.67%。若是含補辦投資件數為 323 件，投資金額為 96.7 億美元，較 2015 年同期減少 11.81%；截至 2016 年底止，臺商赴中國大陸投資總金額達 1,645.9 億美元，占我整體對外投資比重為 60%。值得一提的是，臺商對大陸投資件數已連續三年呈現負成長，足以顯示中國大陸投資環境的變化，已使得臺商投資意願降低，海外投資的布局呈現由中國大陸轉向其他地區的趨勢。

（1）以產業區分

在投資業別方面，我國對中國大陸投資產業向來以製造業比重最高，2016 年製造業投資總額為 71.12 億美元，占投資總額 73.54%。其次，金融及保險業 13.62 億美元，約占 14.09%；批發及零售業 5.35 億美元，位居第三，約占 5.53%。製造業中又以電腦、電子產品及光學製品製造業比重最高總計 20.89 億美元，占我國對中國大陸投資總額 21.60%。其次，電子零組件製造業 15.73 億美元，占 16.27%；化學材料製造業 7.85 億美元，比重為 8.12%。詳見表 1-2-25 和表 1-2-26。

表 1-2-25 中華民國核准對中國大陸直接投資主要產業別

單位：件；%；千美元

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
合計	件數	636	554	497	427	323	-24.36	2,437
	金額	12,792,077	9,190,090	10,276,570	10,965,485	9,670,732	-11.81	52,894,954
農林漁牧業	件數	3	1	0	0	2	*	6
	金額	9,234	2,225	2,693	2,200	8,000	263.64	24,352
礦業及土石採取業	件數	1	2	0	0	1	*	4
	金額	8,100	31,752	17,911	21,539	9,210	-57.24	88,512
製造業	件數	325	275	243	210	149	-29.05	1,202
	金額	7,518,803	5,120,523	6,579,158	6,485,575	7,112,219	9.66	32,816,278

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
電力及燃氣供應業	件數	0	0	0	1	1	0.00	2
	金額	0	0	13,705	24,959	29,300	17.39	67,964
用水供應及汙染整治業	件數	2	1	1	1	4	300.00	9
	金額	11,506	21,554	9,100	8,145	46,045	465.32	96,350
營造業	件數	4	4	0	0	5	*	13
	金額	53,402	35,520	43,181	11,848	67,904	473.13	211,855
批發及零售業	件數	159	151	113	116	84	-27.59	623
	金額	1,271,788	1,035,940	1,095,575	679,942	535,112	-21.30	4,618,357
運輸及倉儲業	件數	21	6	3	5	1	-80.00	36
	金額	63,310	24,904	18,807	42,278	71,974	70.24	221,273
住宿及餐飲業	件數	18	9	9	5	4	-20.00	45
	金額	171,799	78,132	37,776	14,474	24,424	68.74	326,605
資訊及通訊傳播業	件數	20	21	26	12	9	-25.00	88
	金額	118,636	222,877	113,267	116,468	49,335	-57.64	620,583
金融及保險業	件數	23	20	33	24	20	-16.67	120
	金額	1,725,721	1,900,966	1,658,954	2,785,892	1,362,907	-51.08	9,434,440
不動產業	件數	21	9	12	1	3	200.00	46
	金額	1,337,996	289,317	325,297	319,528	93,632	-70.70	2,365,770
專業、科學及技術服務業	件數	24	39	42	41	23	-43.90	169
	金額	274,987	163,385	209,937	263,995	68,568	-74.03	980,872
支援服務業	件數	1	6	9	4	3	-25.00	23
	金額	23,411	115,045	97,847	61,275	26,355	-56.99	323,933
公共行政及國防；強制性社會安全	件數	0	0	0	0	0	*	0
	金額	0	0	0	0	4,000	*	4,000
教育服務業	件數	0	0	0	0	2	*	2
	金額	1,070	413	0	50	7,148	14,196.00	8,681
醫療保健及社會工作服務業	件數	4	4	1	1	3	200.00	13
	金額	72,684	61,264	11,114	15,820	72,033	355.33	232,915
藝術、娛樂及休閒服務業	件數	4	1	2	3	4	33.33	14
	金額	54,618	17,820	7,833	49,377	37,579	-23.89	167,227
其他服務業	件數	6	5	1	3	5	66.67	20
	金額	75,013	68,452	5,664	62,120	44,489	-28.38	255,738
未分類	件數	0	0	2	0	0	*	2
	金額	0	0	28,750	0	496	*	29,246

*：變動率無法計算。
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

表 1-2-26 中華民國核准對中國大陸直接投資主要製造業

單位：件；%；千美元

業別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
食品製造業	件數	12	10	14	6	11	-0.45	53
	金額	145,307	125,946	134,999	52,231	129,352	-0.60	587,835
皮革、毛皮及其製造品製造業	件數	4	8	3	3	1	2.00	19
	金額	91,064	69,131	47,906	43,056	9,554	3.51	260,711
塑膠製品製造業	件數	17	17	8	16	5	2.20	63
	金額	184,064	186,417	107,641	216,424	111,432	0.94	805,978
化學材料製造業	件數	14	18	10	10	7	0.43	59
	金額	1,171,111	341,179	670,219	173,948	785,563	-0.78	3,142,020
橡膠製品製造業	件數	5	6	1	4	2	1.00	18
	金額	91,582	53,218	1,708	46,175	161,109	-0.71	353,792
非金屬礦物製品製造業	件數	6	10	8	3	6	-0.50	33
	金額	357,355	190,424	683,346	1,007,210	330,793	2.04	2,569,128
基本金屬製造業	件數	22	8	6	3	4	-0.25	43
	金額	243,308	310,455	393,832	330,198	320,528	0.03	1,598,321
金屬製品製造業	件數	17	13	12	8	13	-0.38	63
	金額	203,606	168,936	220,416	363,287	65,991	4.51	1,022,236
電子零組件製造業	件數	58	45	61	54	35	0.54	253
	金額	1,948,057	1,026,728	1,613,022	1,231,455	1,573,079	-0.22	7,392,341
電腦、電子產品及光學製品製造業	件數	36	18	21	16	14	0.14	105
	金額	1,522,422	1,174,675	1,330,215	1,107,941	2,088,569	-0.47	7,223,822
電力設備製造業	件數	38	31	23	16	9	0.78	117
	金額	437,579	460,145	300,655	492,670	193,699	1.54	1,884,748
機械設備製造業	件數	36	20	28	13	16	-0.19	113
	金額	446,256	314,907	317,773	258,636	245,307	0.05	1,582,879
汽車及其零件製造業	件數	17	10	11	21	5	3.20	64
	金額	126,916	152,492	203,224	217,615	53,805	3.04	754,052

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

（2）以投資地區區分

以投資地區進行分析，臺灣對中國大陸投資區域仍集中在華東，投資金額計 56.29 億美元，占對中國大陸投資總額 58.2%，較 2015 年 59.78%，減少 1.58%。以各省觀之，比重則依序為江蘇省 29.83%，投資金額為 28.85 億美元；河南省 16.99%，投資金額為 16.43 億美元；上海市 11.44%，投資金額為 11.06 億美元；廣東省 10.2%，投資金額計 9.87 億美元。合計約占 2016 年核准對中國大陸投資總額的 78.71%。詳見表 1-2-27。

表 1-2-27 中華民國核准對中國大陸直接投資主要地區

單位：件；%；千美元

地區		年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
全中國大陸		件數	636	554	497	427	323	0.32	2,437
		金額	12,792,077	9,190,090	10,276,570	10,965,485	9,670,732	0.13	52,894,954
華北地區	小計	件數	38	36	40	36	24	0.50	174
		金額	879,941	356,352	304,942	1,624,036	637,475	1.55	3,802,746
	北京市	件數	23	23	22	22	15	0.47	105
		金額	132,104	176,216	139,230	1,428,201	483,871	1.95	2,359,622
	天津市	件數	7	8	9	10	4	1.50	38
		金額	354,147	126,782	95,710	151,535	52,326	1.90	780,500
	河北省	件數	6	2	4	3	5	-0.40	20
		金額	49,177	23,094	34,707	38,508	94,893	-0.59	240,379
	山西省	件數	2	0	3	0	0	*	5
		金額	329,450	4,850	14,935	2,647	3,500	-0.24	355,382
	內蒙古自治區	件數	0	2	0	1	0	*	3
		金額	15,063	20,476	0	685	1,800	-0.62	38,024
東北地區	小計	件數	9	7	8	9	4	1.25	37
		金額	390,584	138,272	108,259	370,673	327,723	0.13	1,335,511
	遼寧省	件數	6	3	1	6	0	*	16
		金額	358,403	81,160	37,049	226,406	317,835	-0.29	1,020,853
	吉林省	件數	2	4	4	1	2	-0.50	13
		金額	26,131	56,300	45,855	131,208	7,763	15.90	267,257
	黑龍江省	件數	1	0	3	2	2	0.00	8
		金額	6,050	812	25,354	8,478	2,125	2.99	42,819
華東地區	小計	件數	390	337	333	248	222	0.12	1,530
		金額	8,513,951	6,012,471	6,727,513	6,664,573	5,629,319	0.18	33,547,827
	上海市	件數	132	97	90	63	61	0.03	443
		金額	2,147,704	2,392,848	1,352,674	1,286,895	1,106,283	0.16	8,286,404
	江蘇省	件數	141	125	132	92	84	0.10	574
		金額	3,456,009	2,310,932	2,457,881	2,288,663	2,885,129	-0.21	13,398,614
	浙江省	件數	24	46	33	34	19	0.79	156
		金額	1,003,982	425,758	463,332	659,322	337,722	0.95	2,890,116
	安徽省	件數	9	7	8	12	10	0.20	46
		金額	292,881	79,501	125,191	400,299	140,530	1.85	1,038,402
	福建省	件數	57	42	49	30	36	-0.17	214
		金額	1,105,863	573,631	1,891,399	850,400	990,899	-0.14	5,412,192
	江西省	件數	9	6	7	5	1	4.00	28
		金額	88,299	49,650	145,977	64,509	69,715	-0.07	418,150
	山東省	件數	18	14	11	11	9	0.22	63
		金額	419,214	176,153	283,390	915,531	83,586	9.95	1,877,874

地區		年度	2012	2013	2014	2015	2016	2016 年變動（%）	5 年總和
中南地區	小計	件數	165	151	93	106	60	0.77	575
		金額	1,955,248	2,134,482	1,995,001	2,065,777	2,758,013	-0.25	10,908,521
	河南省	件數	15	7	8	3	6	-0.50	39
		金額	254,650	378,754	408,764	161,259	1,643,077	-0.90	2,846,504
	湖北省	件數	12	12	8	18	4	3.50	54
		金額	143,116	239,693	250,285	218,672	100,526	1.18	952,292
	湖南省	件數	7	2	2	2	0	*	13
		金額	124,206	19,827	20,258	178,982	4,945	35.19	348,218
	廣東省	件數	126	126	75	81	50	0.62	458
		金額	1,414,273	1,478,529	1,161,025	1,469,726	986,873	0.49	6,510,426
	廣西壯族自治區	件數	4	4	0	1	0	*	9
		金額	16,412	16,495	119,401	1,000	22,146	-0.95	175,454
	海南省	件數	1	0	0	0	0	*	1
		金額	2,591	1,183	35,268	28,069	0	*	67,111
西南地區	小計	件數	33	18	22	26	11	1.36	110
		金額	975,831	464,532	1,102,963	175,952	281,963	-0.38	3,001,241
	重慶市	件數	13	6	9	7	7	0.00	42
		金額	155,157	156,904	185,315	57,179	97,197	-0.41	651,752
	四川省	件數	17	12	11	17	3	4.67	60
		金額	769,386	256,709	769,014	74,946	129,617	-0.42	1,999,672
	貴州省	件數	2	0	2	2	1	1.00	7
		金額	49,312	47,186	125,387	43,828	49,927	-0.12	315,640
	雲南省	件數	1	0	0	0	0	*	1
		金額	1,975	3,733	23,246	0	5,223	-1.00	34,177
	西藏自治區	件數	0	0	0	0	0	*	0
		金額	0	0	0	0	0	*	0
西北地區	小計	件數	1	5	1	2	2	0.00	11
		金額	76,523	83,980	37,893	64,474	36,237	0.78	299,107

*：變動率無法計算。
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

根據我國投審會（2017b）統計，累計自 2009 年開放陸資以來我國核准陸資來臺投資總件數為 947 件，投資總額為 16.91 億美元。單就 2016 年而言，核准陸資來臺投資件數為 158 件較 2015 年同期減少 7.06%；投資金額為 2.48 億美元，較 2015 年同期成長 1.48%，投資金額成長的主因為核准大陸商瀋陽凱迪絕緣技術有限公司以約 9,995 萬美元，投資臺北順捷科技有限公司此額度較高的投資案。核准陸資來臺投資案件，根據業別討論，比重最高的為批發及零售業約占 28.9%，投資總額為 4.89 億美元；其次是銀行業比重為 11.91%，投資金額累計 2.01 億美元；電子零組件製造業位居第三，比重為 9.87%，投資金額累計為 1.69 億美元。表 1-2-28 為累積至 2016 年為止陸資來臺之投資狀況。

表 1-2-28 陸資來臺投資分業統計表（截至 105 年 12 月底）

單位：件；%；千美元

業別	件數	比重	金額	比重
批發及零售業	615	64.94	488,625	28.90
銀行業	3	0.32	201,441	11.91
電子零組件製造業	50	5.28	166,809	9.87
港埠業	1	0.11	139,108	8.23
住宿服務業	4	0.42	89,723	5.31
金屬製品製造業	6	0.63	73,265	4.33
電腦、電子產品及光學製品製造業	30	3.17	106,106	6.28
資訊軟體服務業	47	4.96	73,546	4.35
化學製品製造業	3	0.32	57,564	3.40
機械設備製造業	29	3.06	42,836	2.53
廢棄物清除、處理及資源回收業	6	0.63	21,123	1.25
紡織業	1	0.11	17,784	1.05
餐飲業	41	4.33	20,575	1.22
食品製造業	2	0.21	13,775	0.81
研究發展服務業	9	0.95	16,220	0.96
化學材料製造業	5	0.53	12,562	0.74
電力設備製造業	7	0.74	106,131	6.28
汽車及其零件製造業	2	0.21	6,846	0.40
會議服務業	19	2.01	4,478	0.26
產業用機械設備維修及安裝業	5	0.53	4,314	0.26
塑膠製品製造業	10	1.06	3,898	0.23
未分類其他專業、科學及技術服務業	3	0.32	3,794	0.22
成衣及服飾品製造業	2	0.21	2,947	0.17
技術檢測及分析服務業	6	0.63	3,190	0.19
運輸及倉儲業	18	1.90	2,852	0.17
創業投資業	1	0.11	1,994	0.12
專業設計服務業	8	0.84	1,972	0.12
未分類其他運輸工具及其零件製造業	3	0.32	2,022	0.12
租賃業	2	0.21	939	0.06
橡膠製品製造業	2	0.21	3,972	0.23
廢污水處理業	5	0.53	385	0.02
家具製造業	1	0.11	40	0.00
廣告業	1	0.11	6	0.00
小計	947	100.00	1,690,844	100.00

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

3. 兩岸人員往來

自 2016 年 12 月 15 日起，每日自由行來臺人數配額上限由 5,000 人調整為 6,000 人；統計至 2016 年底，自由行來臺者已達 457 萬人次。我國行政院大陸委員會（2017）統計旅遊人數的統計資料顯示，2016 年 1-6 月我國人民赴中國大陸旅遊人數逾 279.0 萬人次，累計至 2016 年 6 月底止，臺灣人民赴中國大陸旅遊人數，共計為 9,047.4 萬人次；2016 年中國大陸人民來臺人數約 347.3 萬人次，累計至 2016 年底止，中國大陸人民來臺達 2,347.4 萬人次。

而短期停留部分，近年來中國大陸人士來臺人數逐年增加，2012 年逾 245 萬人次，2013 年逾 275 萬人次，2014 年 384.2 萬餘人次，2015 年逾 402.8 萬人次，2016 年逾 335.1 萬人次較上年下跌 16.8%，其中社會交流人數（即探親、探病、團聚人數等，逾 7.7 萬人次）則較上年（逾 7.5 萬人次）成長 2.7%。

另外，2010 年 9 月 12 日《兩岸經濟合作架構協議（ECFA）》生效，2011 年 1 月 1 日起貨品貿易和服務貿易早期收穫計畫全面實施，而累計 2011 年 1 月至 2016 年 11 月我國獲減免關稅約 39.18 億美元。未來也希望雙方能在各方面有更多合作的機會，互相砥礪，提升雙方經貿，乃至於學術上的交流。

（四）小結

本章就 2016 年我國經濟情勢進行分析，首先討論總體經濟情勢，接著進行對外投資現況分析。最後，鑒於兩岸經貿關係相對密切，而將與中國大陸的貿易及投資現況獨立出來加以介紹。

我國為小型開放經濟體，經貿活動易受國際景氣情況影響，2016 年的全球經濟成長緩慢，陷入低成長陷阱。英國起動脫歐程序，以及川普的政策走向未定，市場存在許多不確定風險，市場投資人也相對謹慎。而有關 2016 年中華民國發生的重大經濟事件請參考表 1-2-29。

表 1-2-29 2016 年中華民國重要事件簡表

日期	事件	描述
1 月	《勞動基準法》及其施行細則修正條文生效	將法定工時上限由雙週 84 小時減至單週 40 小時，但同時亦刪減 7 日之國定假日。
1 月	舉行中央公職人員選舉	由民主進步黨籍的蔡英文、陳建仁當選正副總統；立法委員則有民主進步黨、中國國民黨、時代力量、親民黨、無黨團結聯盟五政黨取得席次。
5 月	新政府就任	蔡英文及陳建仁宣誓就任第 14 任中華民國總統、副總統。由林全前行政院長組閣。
6 月	英國脫歐	臺股受到英國脫歐導致的歐洲政局變動影響，重挫 300 點創 2016 年最大跌點。
11 月	川普當選美國總統	臺股受到美國政局干擾，股市重挫調整跌幅近 3%。
12 月	美國聯準會升息一碼	臺股受到美國升息影響，跳空跌破 5 日線一度下測 9,310 點。

日期	事件	描述
12 月	勞保薪資上調	勞動部宣布，勞保薪資上限將自 43,900 元新臺幣調高至 45,800 元新臺幣。
12 月	立法院財政委員會初審通過證券交易稅條例第 2 條之 1 修正草案	持續暫停課徵公司債及金融債券的證券交易稅，並增訂暫停徵收以債券為主要投資標的的上市及上櫃指數股票型基金（債券 ETF）受益憑證的證交稅。
12 月	立法院三讀通過《勞動基準法》修正草案	立法院於 2016 年 12 月 6 日三讀通過一例一休「勞基法」修正案，總統府 12 月 21 日正式公告「勞基法」修正條文，刪除勞工七天國定假日、特休假新制將自明（2017）年元旦實施；而一例一休、休息日加班費等則依法於總統府頒布法令三日後、即 12 月 23 日實施。

近年來我國對外投資市場也由過去集中於中國大陸，臺商逐漸隨著國際情勢與配合政府政策轉向東南亞國家進行投資活動。東協（ASEAN）龐大的內需市場及人口紅利，也吸引大量外資投入，除了穩健的外來投資外、東協的區域整合與與新興國家基礎建設支出，也將為當地市場帶來活泉，形成一股成長的動能。日本方面，2016 年初開始實行的負利率政策，本意欲刺激國內消費，結果卻適得其反，民眾儲蓄得更多、更不敢消費，企業也不敢花錢。而歐洲地區除了英國脫歐外，日漸嚴峻的難民問題也勢必影響臺商前往投資的意願。

同時，2016 年底川普上任後實行擴大財政支出、放寬金融監管及減稅的政策，藉此活絡國內內需市場。美國聯準會（Fed）升息後，更加速資金回流美國市場，加上川普主張的貿易保護政策，也讓臺商蠢蠢欲動，或將提高對美投資，藉著投入美國市場，免去未來商品出口至美國被課重稅的疑慮。然而，上述政策可能同時造成財政赤字、利率及美元升值，長遠來看，並不利於美國未來發展。而美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）及英國脫歐的後續效應仍未可知，過去區域經貿整合的概念也面臨前所未有的挑戰，在這風雲莫測的情勢下，我國政府該積極與各國接洽，簽訂各項經貿協定，以保障我國僑臺商之權益。

三、亞洲地區經濟總論

在亞洲地區經濟總論當中，我們將分為「亞洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國與亞洲地區雙邊貿易及投資概況」、「僑臺商在亞洲地區之經濟活動概況」以及「小結」等四部分進行探討與分析，分述如下：

（一）亞洲地區總體經濟情勢分析與展望

2016 年是全球天災人禍不斷的一年，全球經濟和市場秩序因各國政治的不確定性提高而將有所改變，如川普在 2016 年當選美國總統，其為政治素人的身分，讓人實難以預測其政策如減稅、擴大基礎建設與貿易保護政策等財政刺激政策會如何實施，然而國際貨幣基金組織（IMF）卻預測 2017 年及 2018 年美國經濟成長率可望增加 0.7 與 0.9 個百分點；英國則在 2016 年 6 月公投後宣布脫歐，並將於 2017 年 3 月啟動脫歐談判，而其談判也勢必將對 2017 年後的全球整體局勢有所影響。

中國大陸有其政府持續運用政策以支持該國的經濟，而國際貨幣基金組織（IMF）預測中國大陸在 2017 年的經濟成長將可望上升至 6.6%。日本在 2016 年實施擴張性財政政策，以日本公債殖利率為操作目標，持續大量購買債券，再加上美國與日本之間的公債殖利率差距擴大，致使日圓明顯貶值而有利於出口產業。未來安倍首相實施的政策亦將有可期待性。各國家在 2016 年無論是政治抑或是經濟環境、政策方面都有所變動，故在此針對亞洲地區主要國家作以下簡要說明：

2016 年日本經濟因國內外的重大突發事件而有所降低：國內因素為，日圓貶值減損了企業獲利及 2016 年 4 月熊本的大地震所造成的經濟損失；國外因素為，英國脫歐、川普當選美國總統等黑天鵝事件對全球經濟所帶來的高度不確定性，致使國內民間需求趨緩，企業與國民信心疲軟，經濟成長率由 2015 年的 1.2% 降至 2016 年的 1.0%。而其中民間消費僅成長 0.4%，主因為海外景氣不確定性與日本負利率政策等因素，使企業仍抱持觀望的態度，在經常性薪資的增幅方面亦持續低迷所致。在企業設備投資方面，趨勢則呈現連續第三年放緩，只成長 1.5%，反映出消費需求疲軟與獲利下滑的結果。有鑑於此，日本首相安倍晉三在 2016 年 6 月二度延後第二次的調高消費稅率（由 8% 調高到 10%）至 2019 年 10 月；2016 年 8 月亦提出「實現對未來之投資」振興經濟方案，並將於 2017 年與 2018 年逐步開始實施。

2016 年中國大陸官方實施「十三五規劃」供給面的結構性改革及推行「穩增長」和「調結構」的經濟基調下，促使企業要面對去產能、去槓桿等壓力，再加上海外需求疲弱亦使景氣動能受到限制，故企業要面對的問題亦十分繁多。2016 年經濟成長率由 2015 年的 6.9% 下降至 6.7%，原因為政府在 2016 年實施穩定增長政策，再加上前幾年所推行的貨幣寬鬆政策、房地產管制放寬等刺激需求性政策之效果顯現，雖說為中國大陸近 26 年來經濟成長率的最低表現，但是依然符合官方 6.5 到 7.0% 的目標。致於物價方面，生產者物價指數（Producer Price Index, PPI）已停止連續五年的跌勢，2016 年 9 月年增率由負轉正，到 12 月底已上升至 5.5%，主因為國際大宗物品價格上漲、政府管制產量政策致使鋼鐵與煤礦等供應緊縮、低基期因素與基礎建設跟房地產開發的投資十分熱絡。

未來中國大陸政府將持續推動基礎建設以支撐經濟增長，但是有兩大內在與外在因素，國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行（WB）預測 2017 年中國大陸的經濟成長率將下降至 6.6%，景氣展望存有下行風險，包括中國大陸的房地產調控政策、政府宣布縮減能源汽車的補貼與貨幣緊縮政策使中小型企業或產能過剩的產業增加其融資成本等內在因素，以及美國傾向貿易保護主義、中國大陸債務膨脹過快疑慮與資金外流等外在因素。

南韓在 2016 年下半年經濟景氣減弱，主要原因為南韓總統朴槿惠的政治醜聞風波影響到國內民眾信心，還有即將於 2017 年 6 月底到期的汽車購買稅負優惠使得家庭消費減弱。除此之外，南韓經濟命脈所維繫的大財團面臨經營困境，如南韓現代汽車（Hyundai）面臨員工罷工事件；三星（Samsung）因 Galaxy Note7 智慧型手機的電池爆炸事件，停止生產所帶來的鉅額損失及可能對南韓出口的衝擊，更是重創南韓的整體經濟，國際貨幣基金組織（IMF）預測 2017 年的經濟成長率將從 2016 年的 2.8% 降至 2.7%。

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）的預測報告中，新加坡在 2016 年的經濟成長率為 2.0%，相較於 2015 年增加了 0.1%，未來 2017 年可能會因新加坡政府推行基礎建設和支持新創企業等政策，財政支出將會有所擴增，再加上現今科技產品需求十分活絡，新加坡的經濟成長率將可望溫和成長至 2.2%；東協（ASEAN）方面，馬來西亞 2016 年的經濟成長率由 2015 年之 5.0% 下降至 4.2%，為 2009 年來的最低點，主要是因天然氣與棕櫚油等產品出口委靡不振，企業投資減速的影響；印尼雖受到商品出口萎縮的負面影響，但是因國內基本薪資提高與通貨膨脹的情況逐漸降溫足以支撐民間消費，在 2016 年的經濟成長率倒是從 2015 年的 4.9% 微幅上升至 5.0%。

未來 2017 年馬國與印國的經濟成長，將可望因國際大宗商品價格上漲、過去降息效果顯現與公共建設擴張等因素，加速至 4.5% 與 5.1%，然而卻需要注意兩國過度仰賴於中國大陸與外資所帶來的需求而帶來的下降風險。詳見表 1-3-1。

近年來各國將推動洽簽雙邊自由貿易協定（FTA）、經濟合作協議（ECA）及複邊區域貿易協定納為貿易政策的重點，在整個亞太經濟整合的協定中包含跨太平洋夥伴協定（TPP）、區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）、亞太自由貿易區（Free Trade Area of the Asia-Pacific, FTAAP）與中韓 FTA 等幾個巨型協定，其中 TPP 雖已於 2015 年簽訂完成，但在 2016 年 11 月美國總統川普宣布未來美國將會退出 TPP，使得 TPP 未來發展充滿了不確定性，面對這個情況各國都抱持觀望的態度。

2016 年在亞太經濟合作會議（APEC）部長年會上，達成領袖宣言附件，內容為同意亞太自由貿易區（FTAAP）以附件 A 的方式納入為 APEC 的領袖宣言，這意味著 FTAAP 將在 APEC 的體制外實施，並與 APEC 的進程一起平行推動，APEC 將持續作為 FTAAP 育成者的角色。

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）是以東協（ASEAN）為軸心，綜合「ASEAN Plus」模式（ASEAN+1, ASEAN+3, ASEAN+6）而推動之區域經濟整合，以東協目前與中國大陸、南韓、日本、澳紐及印度所簽署共五個「東協加一 FTA」為基礎，進一步整合成為 RCEP，而南韓產業研究院（Krishna Institute of Engineering and Technology, KIET）指出未來將可能因川普總統在 2016 年發表的政見中，對於美國貿易保護主義的主張而讓亞太地區的各項自由貿易協定（FTA）不確定性增加，更增添了由中國大陸所主導的 RCEP 之重要性。

表 1-3-1 亞洲主要國家總體經濟指標

單位：%

國別＼年度	經濟成長率					失業率					消費者物價上漲率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
印尼	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	6.1	6.3	5.9	6.2	5.6	4.3	6.4	6.4	6.4	3.5
泰國	6.5	2.7	0.9	2.9	3.2	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	3.0	2.2	1.9	-0.9	0.2
馬來西亞	5.6	4.7	6.0	5.0	4.2	3.0	3.1	2.9	3.1	3.5	1.7	2.1	3.1	2.1	2.1
菲律賓	6.8	7.1	6.2	5.9	6.8	7.0	7.1	6.8	6.3	5.5	3.2	2.9	4.1	1.4	1.8
越南	5.2	5.4	6.0	6.7	6.1	2.7	2.8	2.1	2.4	2.4	9.1	6.6	4.1	0.6	2.4
印度	5.1	6.6	7.2	7.9	6.8	N.A.	N.A.	4.9	4.9	5.0	9.3	9.4	5.9	4.9	4.9
土耳其	2.2	4.2	5.2	6.1	2.9	8.4	9.0	9.9	10.3	10.8	8.9	7.5	8.9	7.7	7.8
中國大陸	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	2.6	2.6	2.0	1.4	2.0
日本	1.5	2.0	0.3	0.5	1.0	4.3	4.0	3.6	3.4	3.1	-0.1	0.3	2.8	0.8	-0.1
南韓	2.3	2.9	3.3	2.8	2.8	3.2	3.1	3.5	3.6	3.7	2.2	1.3	1.3	0.7	1.0
汶萊	0.9	-2.1	-2.5	-0.4	-3.2	N.A.	N.A.	6.9	6.9	6.9	0.5	0.4	-0.2	-0.4	-0.7
約旦	2.7	2.8	3.1	2.4	2.1	12.2	12.6	11.9	13.1	N.A.	4.5	4.8	2.9	-0.9	-0.8
巴基斯坦	3.8	3.7	4.1	4.0	4.7	6.5	6.1	6.0	5.9	6.0	9.7	7.7	8.6	4.5	2.9
柬埔寨	7.3	7.4	7.1	7.0	7.0	N.A.	N.A.	0.2	0.2	N.A.	2.9	2.9	3.9	1.2	3.0
沙烏地阿拉伯	5.4	2.7	3.7	4.1	1.4	5.5	5.6	5.7	5.6	5.7	2.9	3.5	2.7	2.2	3.5
新加坡	3.9	5.0	3.6	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	2.1	4.5	2.4	1.0	-0.5	-0.5
以色列	2.2	4.2	3.2	2.5	4.0	6.9	6.3	5.9	5.3	4.8	1.7	1.5	0.5	-0.6	-0.5
緬甸	7.3	8.4	8.0	7.3	6.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.5	5.5	5.9	11.4	6.5
斯里蘭卡	9.1	3.4	5.0	4.8	4.4	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	7.5	6.9	3.3	3.8	4.0
尼泊爾	4.8	4.1	5.7	2.3	0.8	N.A.	N.A.	3.6	3.0	N.A.	9.5	9.0	9.1	7.2	9.9
阿富汗	14.0	5.7	1.3	0.8	2.0	13.4	15.6	N.A.	8.2	N.A.	7.2	7.7	4.7	-1.5	4.5
伊朗	-7.7	-0.3	4.0	-1.6	6.5	12.2	10.4	10.6	11.0	12.5	27.4	39.3	15.6	11.9	8.9
巴林	3.7	5.4	4.4	2.9	2.9	3.9	4.3	4.2	N.A.	N.A.	2.8	3.3	2.7	1.8	2.8
孟加拉	6.3	6.0	6.1	6.6	7.1	N.A.	N.A.	N.A.	4.3	N.A.	6.2	7.5	7.3	6.4	5.9
伊拉克	13.9	7.6	-0.4	-2.4	10.3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6.1	1.9	2.2	1.4	0.4
黎巴嫩	2.8	2.6	2.0	1.0	1.0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6.6	5.5	1.9	-3.7	-0.8
科威特	7.9	0.4	0.6	2.1	2.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	3.2	2.7	2.9	3.2	3.2
敘利亞	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36.7	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
阿拉伯聯合大公國	5.1	5.8	3.1	3.8	2.7	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.7	1.1	2.3	4.1	1.8

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017。

（二）我國與亞洲地區雙邊貿易與投資概況

1. 雙邊貿易

2016 年美國、日本與歐洲地區等先進國家經濟表現欠佳，新興市場成長動力減速，全球經濟欲振乏力，所幸在 2016 下半年國際經濟景氣緩緩回溫、原油等原料價格開始走升，再加上智慧型科技產品延伸至物聯網與汽車產品等方面，帶動了半導體產業景氣優先翻揚，我國進出口表現才得以止跌，對外貿易表現開始轉升，漸入佳境。

我國 2016 年的出口貿易總額為 2,803 億美元，較前一年減少 1.8%，根據 2016 年我國財政部（2017b）進出口貿易資料，亞洲為我國最主要的貿易地區，約占總出口的 71.6%，較 2015 年下滑 0.92 個百分點。如表 1-3-2 所示，中國大陸與香港出口占比為 40.1%，較 2015 年上升了 0.6 個百分點，續居我國的首要出口國；其次為東協（ASEAN）十國占比為 18.3%，若再加上南亞六國與澳大利亞、紐西蘭等國，新南向政策所針對的 18 個國家共占我國總出口的 21.2%。而亞洲地區的國家出口依賴度前五名分別為中國大陸、香港、日本、新加坡及南韓，跟 2015 年相比，變動不大。

根據我國財政部（2017b）發布資料，2016 年我國對亞洲出口減幅趨緩，其中對中國大陸與香港出口額為 1,123 億美元，減少 0.2%，以電子零組件增加最多，次為資通與視聽等產品；對東協（ASEAN）六國出口額為 513 億美元，減少 0.7%，以電機產品、紡織品等衰退最多；對日本出口額為 196 億美元，年減 0.2%，主因為資通與視聽產品減少最多。

2016 年我國出口主要貨品依經濟產值比重排序為電機設備與其零件（HS85）、機械用具及其零件（HS84）、塑膠及其製品（HS39）、光學儀器（HS90）、礦物燃料（HS27）、非鐵道運輸設備（HS87）、有機化學產品（HS29）、鋼鐵（HS72）、鋼鐵製品（HS73）、銅及其製品（HS74）這前十大出口產品，而觀察這十大出口產品的表現情形，電機設備與其零件占出口比重逾四成，創下歷史新高，亦為我國 2016 年唯一出口呈現正成長的品項，其餘出口產品皆呈現負成長，以塑膠及其製品、光學儀器與礦物燃料等出口產品為近幾年新低。而有機化學產品在 2016 年的衰退幅度最大，下滑了 9.8%，主因為相關商品的價格持續下跌、中國大陸經濟成長動能持續趨緩，致使製造業生產活動仍然疲弱、需求不振，再加上有其他亞洲同業競爭等因素。

根據我國經濟部貿易局（2017a3）報告，2016 年我國對中國大陸（含香港與澳門）的貿易總額為 1,577.3 億美元，出口至中國大陸的前三大產品為電機設備、光學儀器及機械用具，其中以電機設備的出口額就占我國對中國大陸出口額的一半，主因為積體電路（HS8542）、訊號接受器具之零件（HS8529）出口金額的大幅成長，使其為明顯的正成長；2016 年我國對日本的貿易總額為 601.7 億美元，其中出口額為 195.5 億美元，主要出口前三大產品為電機設備、機械用具與塑膠製品。而 2016 年日圓持續升值，對於我國出口產品至日本有正面的影響。

2016 年受到國際原物料低迷之影響，我國農工原料進口欠佳，但因電子零組件的出口所衍生的需求大增，減緩了農工原料進口的衰退幅度；資本設備亦因半導體機器的需求，進口金額屢創新高；消費品進口則呈現微幅的衰退，原因為智慧型手機需求已達飽和，小型汽車亦因貨物稅減徵優惠與車商積極促銷搶市，進口金額為歷年最高，增值了 5.0%。

根據表 1-3-3，我國自亞洲地區國家進口統計中，2016 年我國前六大主要進口的國家依序為中國大陸、日本、南韓、沙烏地阿拉伯、新加坡與馬來西亞，其中自日本進口前十大產品中，機械用具與電機設備為日本對我國進口成長的者要動力來源，原因為企業現今推動自動化與精密機械生產而擴大對機械設備的進口採購。而針對東協（ASEAN）國家，以礦物燃料、有機化學產品、木及木製品等減少幅度都在 12% 以上，為衰退較多之產品。

至於進口成長的部分，其中我國自伊朗進口總額為 741 萬美元，較 2015 年的進口額 336 萬美元增加了 120.67%，其次為緬甸及以色列，排名第二和第三，年增長率分別為 29.99% 和 24.76%。

表 1-3-2 我國對亞洲地區國家出口統計（國家別區分）

單位：百萬美元；%

年度 / 國家	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
全球	3,064.09	311,428.01	320,092.05	285,343.56	280,321.37
中國大陸	82,666.22	84,122.25	84,738.06	73,409.57	73,878.92
香港	38,494.86	41,183.24	43,795.47	39,130.42	38,397.75
日本	19,623.93	19,391.11	20,142.22	19,591.85	19,550.94
南韓	12,137.30	12,223.19	12,987.67	12,878.91	12,788.38
新加坡	20,205.83	19,609.09	20,702.39	17,406.53	16,151.71
馬來西亞	6,599.77	8,243.30	8,671.31	7,197.31	7,814.73
印尼	5,245.44	5,203.42	3,877.78	3,106.34	2,746.65
越南	8,561.87	9,018.54	10,134.63	9,711.28	9,547.62
泰國	6,665.29	6,431.94	6,194.52	5,770.40	5,490.67
菲律賓	8,969.23	9,820.66	9,636.66	7,514.20	8,659.53
印度	3,462.18	3,517.19	3,501.21	3,036.17	2,823.10
孟加拉	1,068.97	1,020.91	1,077.50	905.86	920.06
巴基斯坦	430.92	427.43	460.36	431.43	452.45
柬埔寨	654.07	672.90	695.03	683.27	650.59
斯里蘭卡	364.60	432.35	422.92	415.99	407.34
緬甸	149.87	185.21	230.31	222.84	212.13
汶萊	33.60	30.98	25.64	23.91	13.72
尼泊爾	7.54	8.34	8.87	6.84	7.48
寮國	3.17	3.82	3.70	3.29	3.87
沙烏地阿拉伯	1,851.01	1,814.28	2,026.83	1,695.59	1,224.93
科威特	175.55	230.63	208.55	218.82	166.09
阿拉伯聯合大公國	1,665.73	1,746.62	1,694.61	1,492.10	1,265.78
伊朗	651.78	652.98	919.97	578.82	649.66
伊拉克	23.30	31.94	53.55	42.40	37.39
土耳其	1,605.87	1,608.09	1,709.57	1,520.06	1,210.53
卡達	77.17	104.68	277.57	129.58	89.57

年度 / 國家	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
阿曼	150.69	174,89	155.53	137.34	142.42
以色列	627.48	594.80	635.70	610.93	629.37
巴林	67.50	68.16	70.17	65.40	59.04
約旦	259.17	316.18	322.26	346.20	322.14
黎巴嫩	86.35	162.18	95.56	92.06	82.32
亞洲合計	215,666.76	221,886.14	227,571.93	201,676.91	200,709.04
中東合計	7,400.83	7,613.92	8,324.00	7,000.40	5,942.40

資料來源：中華民國經濟部國際貿易局（2017 年 6 月）。

表 1-3-3 我國自亞洲地區國家進口統計（國家別區分）

單位：百萬美元；%

年度 / 國家	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
全球	277,324.00	278,009.70	281,849.71	237,219.13	230,568.09
中國大陸	41,431.37	43,345.50	49,254.35	45,266.01	43,990.81
香港	2,584.97	1,585.41	1,734.99	1,467.78	1,330.53
日本	48,341.77	43,689.85	41,984.42	38,865.17	40,621.61
南韓	15,304.65	16,162.54	15,289.08	13,450.25	14,650.45
新加坡	8,171.79	8,605.82	8,435.69	7,170.78	7,517.87
泰國	3,708.83	3,793.41	4,410.18	4,043.31	3,818.43
越南	2,302.97	2,696.41	2,587.57	2,544.57	2,747.45
馬來西亞	7,980.53	8,254.80	8,960.88	6,733.46	6,281.47
印尼	7,350.19	7,173.39	7,402.14	5,967.52	4,300.28
菲律賓	2,172.07	2,320.92	2,296.82	2,094.82	2,203.93
印度	2,629.27	2,758.36	2,530.18	1,911.27	2,183.82
緬甸	76.70	101.58	105.40	53.66	69.75
汶萊	37.29	61.24	462.19	348.76	120.37
巴基斯坦	198.68	296.51	532.16	224.65	154.72
孟加拉	71.39	97.82	156.81	87.57	85.16
柬埔寨	45.87	38.68	48.36	67.62	67.62
斯里蘭卡	28.48	44.35	44.95	56.49	56.49
尼泊爾	1.96	2.04	3.43	2.12	1.64
寮國	7.86	13.14	15.85	14.18	17.20
沙烏地阿拉伯	14,798.50	15,636.05	13,722.04	7,326.95	5,795.90
科威特	8,627.78	8,421.65	6,673.25	3,958.39	2,922.30
阿拉伯聯合大公國	4,627.78	4,594.39	5,485.93	3,495.55	2,513.30
伊朗	1,466.26	1,133.52	407.66	335.58	740.54

年度 / 國家	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
伊拉克	2,617.13	2,641.87	3,478.01	1,361.04	927.50
土耳其	197.61	190.34	189.77	233.09	192.27
卡達	5,489.39	6,228.96	5,287.36	3,816.20	2,293.63
阿曼	4,232.11	3,531.83	3,675.16	2,266.18	1,143.14
以色列	814.98	879.79	721.02	744.74	929.14
巴林	278.65	213.79	327.45	158.12	180.18
約旦	91.73	85.73	49.08	74.77	65.05
黎巴嫩	5.69	8.07	2.79	4.43	2.40
亞洲合計	149,624.17	148,189.65	153,817.09	136,448.48	138,219.28
中東合計	43,305.32	43,647.47	40,320.96	23,812.80	17,712.15

資料來源：中華民國經濟部國際貿易局（2017 年 6 月）。

2. 雙邊投資

2016 年我國核准對亞洲地區的總投資金額（不含中國大陸）為 74.88 億美元，較 2015 年的 46.61 億美元增加 160.65%，如表 1-3-4；主要原因是跨太平洋夥伴協定（TPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）與亞太自由貿易區（FTAAP）如火如荼地進行與籌備，我國臺商針對東南亞國家與其夥伴國家（特別是美國）的貿易優勢，大幅增加對這些國家的投資，只為可以在這股風潮創造與獲取更大的利潤。

2016 年我國對日本的投資成長最多，增加了 42.01 億美元，成長了 1,386%；對新加坡的投資次之，增加了 13.24 億美元，成長了 575%。如表 1-3-5。根據我國投審會（2017a）統計，2016 年僑臺商在東協（ASEAN）地區投資金額排名依序為越南、泰國及印尼，分別為 13.27 億美元、2.27 億美元與 1.49 億美元，如表 1-3-6，投資金額大幅性成長，可看出近幾年以東協一體為主的協定，如跨太平洋夥伴協定（TPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、自由貿易協定（FTA）等臺商已在當地布局，期望未來搭上這股熱潮以創造更大收益。

2016 年我國核准亞洲地區華僑及外國人來臺投資分國別來看（投審會 , 2017a），如表 1-3-7，從投資件數來看，2016 年減少最多的國家／地區是香港，降低 7.5%，共計減少 52 件，而日本、中國大陸、新加坡及馬來西亞亦為減少，分別衰退 3.6%、7.1%、22.22% 及 9.1%。而投資金額方面，以香港的 5.96 億美元居冠，其次為日本的 3.46 億美元，接著是中國大陸及新加坡，投資金額分別為 2.48 億美元及 1.07 億美元。

2016 年我國核准亞洲地區華僑及外國人來臺投資重大投資案件包括：日本乳製品加工製造商「四葉乳業株式會社」在 2016 年 4 月來臺投資新臺幣五億元左右（約為 1,652.5 萬美元），在桃園市新屋區設立子公司「臺灣四葉食品科技股份有限公司」。

表 1-3-4 我國核備對亞洲地區投資統計（不含中國大陸）

單位：件；千美元

年	件數	金額
2012	192	7,151,518
2013	176	2,894,581
2014	228	2,482,274
2015	226	4,660,671
2016	225	7,488,020
合計	1,422	24,677,064

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

表 1-3-5 我國核備對亞洲地區投資主要國家／地區統計（不含中國大陸）

單位：件；千美元

國別／地區 / 年	日本		南韓		香港		新加坡		馬來西亞	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
2012	35	1,089,349	9	21,060	64	291,579	19	4,498,662	10	187,905
2013	25	170,499	14	60,986	42	316,405	10	158,291	9	103,446
2014	50	680,020	7	171,150	76	423,421	17	136,771	18	31,786
2015	35	303,795	15	336,048	70	492,141	19	230,034	11	103,592
2016	32	4,504,219	8	214,334	62	407,712	26	1,553,887	12	79,970
合計	177	6,747,882	53	803,578	314	1,931,258	91	6,577,645	60	506,699

國別／地區 / 年	越南		印尼		菲律賓		泰國	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
2012	24	943,997	6	17,200	2	10,701	14	61,242
2013	25	1,736,479	6	28,470	10	58,932	9	78,272
2014	12	646,502	13	116,667	3	40,926	22	82,824
2015	22	1,227,521	10	404,830	3	644,284	15	774,916
2016	27	451,930	16	45,627	7	61,762	16	54,729
合計	110	5,006,429	51	612,794	25	816,605	76	1,051,983

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

表 1-3-6 東協當地我國投資統計

單位：件；百萬美元

國別 / 年	泰國		馬來西亞		菲律賓	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額
2012	58	376.20	13	56.08	2	58.54
2013	41	230.30	18	39.94	10	70.57
2014	42	101.10	30	197.74	11	67.49
2015	52	432.00	24	297.00	13	121.28
2016	46	227.73	18	122.19	7	32.82
成長率（%）	-11.54	-47.28	-25.00	-57.87	-46.15	72.94
國別 / 年	印尼		越南		柬埔寨	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額
2012	85	646.95	53	196.44	23	97.23
2013	125	402.64	66	414.92	16	85.17
2014	150	114.67	85	512.42	7	29.12
2015	275	107.95	171	1,398.30	14	47.25
2016	480	149.10	216	1,327.14	12	40.17
成長率（%）	74.55	38.12	26.32	-5.09	-14.29	-14.98

資料來源：中華民國經濟部投資業務處（2017 年 6 月）。

表 1-3-7 我國核准亞洲地區華僑及外國人來臺投資分區統計表

單位：件；千美元

國別	年度	2012	2013	2014	2015	2016
馬來西亞	件數	110	126	150	142	129
	金額	157,292	134,000	188,171	120,437	42,730
香港	件數	279	376	556	693	641
	金額	363,665	372,465	511,399	371,086	596,163
日本	件數	619	618	488	471	454
	金額	414,330	408,684	548,763	453,397	346,447
新加坡	件數	115	147	142	171	133
	金額	151,533	206,500	458,219	168,337	106,884
中國大陸	件數	138	138	136	170	158
	金額	331,583	349,479	334,631	244,067	247,628

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

2016 年我國核准對中國大陸投資之件數為 323 件，其總投資金額為 96.7 億美元，如表 1-3-8，投資件數較 2015 年減少 104 件，下降 24.36%，總投資金額較 2015 年的 109.65 億美元衰退了 11.8%，近年臺商對中國大陸投資件數已連續 6 年呈現負成長，且負成長的幅度由 2015 年的 -14.08%，2016 年持續擴大至 -24.36%，顯示中國大陸投資環境的變化，已使得部分臺商投資意願降低，海外投資的布局已由中國大陸轉向其他地區。

2016 年我國對中國大陸重大投資案件包括：臺積電向我國政府申請匯出將近 10 億美元在南京獨資設立臺積電南京有限公司，公司業務為晶圓鑄造及銷售；富邦金融控股公司則申請匯出 3.4 億美元，以參與海外金融機構股權的標售；鴻海公司亦申請匯出 15 億美元，以間接對鴻富錦精密電子有限公司進行增資，其公司從事手機與手機零組件的產銷業務；臺塑石化、南亞塑膠暨臺灣化學纖維等三家公司，也對位於大陸地區的臺塑合成橡膠工業（寧波）有限公司 1.2 億美元，其從事經營異丁烯－異戊二烯橡膠的產銷業務。

表 1-3-8 我國核准對中國大陸投資統計

單位：件；千美元

年度	件數	金額
2012	636	12,792,077
2013	554	9,190,090
2014	497	10,276,570
2015	427	10,965,485
2016	323	9,670,732
合計	2,437	52,894,954

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

在投資產業別方面，2016 年我國對中國大陸投資之主要行業仍以「電腦、電子產品及光學製品製造業」為主，以投資金額 20.89 億美元居冠，占本期核准對中國大陸投資總額的 21.6%，其次是「電子零組件製造業」，為 15.73 億美元，占本期核准對中國大陸投資總額的 16.27%，而「金融及保險業」、「化學材料製造業」和「批發及零售業」分別列第三、第四和第五名，其金額為 13.63 億美元、7.86 億美元和 5.35 億美元，占本期核准對中國大陸投資總額的 14.09%、8.12% 和 5.53%，合計占本期核准對中國大陸投資總額的 65.61%。變化較大的是教育服務業的投資金額，較 2015 年增加 714.8 萬美元，成長約 14,196%，詳見表 1-3-9、表 1-3-10。

表 1-3-9 我國對中國大陸投資分業統計

單位：件；千美元；%

行業	2015 年		2016 年		核准金額成長率（%）	占核准金額比率（%）
	件數	金額	件數	金額		
電子零組件製造業	54	1,231,455	35	1,573,079	27.74	16.27
電腦、電子產品及光學製品製造業	16	1,107,941	14	2,088,569	88.51	21.60
不動產業	1	319,528	3	93,632	-70.70	0.97
批發及零售業	116	679,942	84	535,112	-21.30	5.53
非金屬礦物製品製造業	3	1,007,210	6	330,793	-67.16	3.42
電力設備製造業	16	492,670	9	193,699	-60.68	2.00
機械設備製造業	13	258,636	16	245,307	-5.15	2.54
金融及保險業	24	2,785,892	20	1,362,907	-51.08	14.09
塑膠製品製造業	16	216,424	5	111,432	-48.51	1.15
金屬製品製造業	8	363,287	13	65,991	-81.84	0.68
基本金屬製造業	3	330,198	4	320,528	-2.93	3.31
資訊及通訊傳播業	12	116,468	9	49,335	-57.64	0.51
汽車及其零件製造業	21	217,615	5	53,805	-75.28	0.56
專業、科學及技術服務業	41	263,995	23	68,568	-74.03	0.71
食品製造業	6	52,231	11	129,352	147.65	1.34
化學材料製造業	10	173,948	7	785,563	351.61	8.12
紡織業	2	168,612	2	49,336	-70.74	0.51
藥品製造業	8	47,869	6	140,095	192.66	1.45
皮革、毛皮及其製品製造業	3	43,056	1	9,554	-77.81	0.10
紙漿、紙及紙製品製造業	2	555,280	1	120,579	-78.29	1.25
成衣及服飾品製造業	0	7,129	1	37,400	424.62	0.39
營造業	0	11,848	5	67,904	473.13	0.70
橡膠製品製造業	4	46,175	2	161,109	248.91	1.67
住宿及餐飲業	5	14,474	4	24,424	68.74	0.25
支援服務業	4	61,275	3	26,355	-56.99	0.27
化學製品製造業	3	15,594	2	329,696	2,014.25	3.41
電力及燃氣供應業	1	24,959	1	29,300	17.39	0.30
家具製造業	1	2,500	1	28,513	1,040.52	0.29
運輸及倉儲業	5	42,278	1	71,974	70.24	0.74
石油及煤製品製造業	2	1,888	0	25,074	1,228.07	0.26
藝術、娛樂及休閒服務業	3	49,377	4	37,579	-23.89	0.39
礦業及土石採取業	0	21,539	1	9,210	-57.24	0.10
菸草製造業	0	0	0	0	*	0.00
飲料製造業	1	22,779	1	34,334	50.73	0.36
木竹製品製造業	2	9,700	0	37,340	284.95	0.39
醫療保健及社會工作服務業	1	15,820	3	72,033	355.33	0.74
農、林、漁、牧業	0	2,200	2	8,000	263.64	0.08

行業	2015 年		2016 年		核准金額成長率（%）	占核准金額比率（%）
	件數	金額	件數	金額		
印刷及資料儲存媒體複製業	1	4,840	0	5,237	8.20	0.05
公共行政及國防；強制性社會安全	0	0	0	4,000	*	0.04
教育服務業	0	50	2	7,148	14,196.00	0.07
產業用機械設備維修及安裝業	0	2,100	2	27,800	1,223.81	0.29
用水供應及污染整治業	1	8,145	4	46,045	465.32	0.48
金融控股業	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
其他服務業及未分類	3	62,120	5	44,489	-28.38	0.46
其他製造業	11	42,692	4	119,159	179.11	1.23
其他運輸工具製造業	4	63,747	1	88,875	39.42	0.92
合計	427	10,965,485	323	9,670,234	22,450.92	100.00

*：成長率無法計算。
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。
上述分類項目，投資件數為零但投資金額大於零，原因為前幾年度計畫所分配金額。

表 1-3-10 我國對中國大陸投資分業統計（1991-2016 年）

單位：件；千美元；百分比（%）

行業	件數	占件數比率（%）	核准金額	占核准金額比率（%）
電子零組件製造業	2,904	6.91	29,927,837	18.18
電腦、電子產品及光學製品製造業	2,845	6.77	22,898,715	13.91
電力設備製造業	3,167	7.54	10,766,764	6.54
批發及零售業	3,069	7.31	10,296,939	6.26
金融及保險業	356	0.85	12,055,392	7.32
化學材料製造業	873	2.08	7,605,242	4.62
金屬製品製造業	2,651	6.31	6,682,172	4.06
非金屬礦物製品製造業	1,615	3.84	7,276,358	4.42
機械設備製造業	2,101	5.00	6,205,948	3.77
塑膠製品製造業	2,412	5.74	5,806,890	3.53
不動產業	205	0.49	4,225,730	2.57
基本金屬製造業	700	1.67	4,427,036	2.69
食品製造業	2,386	5.68	3,275,133	1.99
汽車及其零件製造業	698	1.66	2,775,557	1.69
紡織業	1,123	2.67	2,503,179	1.52
資訊及通訊傳播業	961	2.29	2,359,791	1.43
紙漿、紙及紙製品製造業	686	1.63	2,636,734	1.60
專業、科學及技術服務業	790	1.88	1,977,172	1.20
化學製品製造業	1,242	2.96	1,931,447	1.17
皮革、毛皮及其製品製造業	1,536	3.66	1,537,155	0.93
橡膠製品製造業	397	0.95	1,523,675	0.93
成衣及服飾品製造業	1,301	3.10	1,048,992	0.64
藥品製造業	182	0.43	1,093,837	0.66

行業	件數	占件數比率（%）	核准金額	占核准金額比率（%）
住宿及餐飲業	539	1.28	854,227	0.52
運輸及倉儲業	267	0.64	908,027	0.55
飲料製造業	357	0.85	848,971	0.52
支援服務業	168	0.40	703,131	0.43
藝術、娛樂及休閒服務業	427	1.02	654,669	0.40
營造業	288	0.69	608,624	0.37
家具製造業	335	0.80	520,388	0.32
醫療保健及社會工作服務業	69	0.16	474,718	0.29
電力及燃氣供應業	39	0.09	419,161	0.25
木竹製品製造業	598	1.42	398,361	0.24
農、林、漁、牧業	556	1.32	301,474	0.18
石油及煤製品製造業	65	0.15	301,945	0.18
印刷及資料儲存媒體複製業	262	0.62	270,330	0.16
礦業及土石採取業	124	0.30	256,301	0.16
用水供應及污染整治業	77	0.18	203,063	0.12
產業用機械設備維修及安裝業	11	0.03	80,258	0.05
公共行政及國防；強制性社會安全	15	0.04	44,906	0.03
教育服務業	27	0.06	41,258	0.03
菸草製造業	2	0.00	13,880	0.01
其他製造業	2,604	6.20	2,725,812	1.66
其他運輸工具製造業	655	1.56	1,644,113	1.00
其他服務業	295	0.70	853,220	0.52
未分類	29	6.91	627,969	18.18
合計	42,009	100.00	164,592,501	100.00

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

（三）僑臺商在亞洲地區之經濟活動概況

自 1952 年至 2016 年為止，亞洲僑臺商來臺投資金額的統計（投審會 , 2017b）以日本、新加坡以及香港為前三名，（如表 1-3-11），分別為 190.69 億美元、80.23 億美元及 78.7 億美元，占總核准金額為 46.42%、19.53% 及 19.16%。其次為馬來西亞和菲律賓，其投資金額為 29.28 億美元及 11.97 億美元，占總核准金額為 7.13% 及 2.91%。而 2016 年我國對亞洲地區的主要投資國家／地區前五名有中國大陸、日本、新加坡、越南、香港，投資總額分別為 96.7 億美元（表 1-3-8）、45.04 億美元、15.54 億美元、4.52 億美元及 4.08 億美元。本小節將針對我國對亞洲地區主要投資國家：日本、新加坡、越南之經濟活動概況探討，詳細資料可參考各國個論之敘述，詳見表 1-3-11 及表 1-3-12。

日本為 2016 年來我國核准對亞洲地區國家投資金額除了中國大陸（香港）以外的第一名（如表 1-3-12） 而根據中華民國僑務委員會（以下簡稱僑委會 , 2016a）的僑務統計資料，我國於日本的華僑人數高達 6.3 萬人，為我國第三大海外華僑居住地。我國與日本地理位置相近，且兩國關係良

好，再加上殖民等歷史因素，以致我國國民僑居日本的歷史淵遠，至今已有許多大大小小的組織及聯誼會。而目前當地的日本臺灣商會聯合總會為我國最具代表性之僑商組織，其總會員數約 500 人，提供商業情報、投資法規的諮詢及促進商務貿易。根據我國投審會（2017b）歷年的統計資料顯示，從 1952 年至 2016 年，我國投資日本案件共達 715 件，累積投資金額約 83 億美元，投資高峰期則出現在 2012 年、2014 年及 2016 年等三年度，投資額分別為 11 億美元、7 億美元與 45 億美元。我國企業大多投資日本的電子電機產品和零售業和服務業，近年來則漸漸轉向金融業及食品業，其中因福島核災事件，衍生出對其輻射食品的疑慮，故食品業的投資波動度較大。

新加坡為 2016 年來我國核准對亞洲地區國家投資金額除了中國大陸（香港）以外的第二名（如表 1-3-12），而在新加坡「2016 年人口簡報」顯示，新加坡總人口中公民占六成，其中華人又占了公民人口的 74.2%，而當地的僑商組織有新加坡臺北工商協會，每個月皆舉辦二至三場活動，讓僑商彼此充分交流並討論發展現況。而依據我國投審會（2017a）統計，2016 年我國對新加坡投資共 26 件、價值 15.5 億美元，累計自今共 576 件投資案；主要投資項目為電子產品及電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、金融保險、運輸及批發零售業等。

越南為 2016 年我國核准對亞洲國家投資金額除了中國大陸（香港）之外的第三名（如表 1-3-12），至 2016 年為止，越南人口約有 9,253 萬人，旅越臺商及家眷人數約 6 萬人，多數居住在胡志明市及附近的平陽、隆安、同奈、林同等省，其次為河內市、海防市、峴港市、北寧省、永福省等地。目前當地我國的僑商組織有越南臺灣商會聯合總會，其總會員有 1,700 家企業，但仍有未加入之企業，保守估計，此地臺商總數約 4,000 家企業。而根據越南計畫投資部（楊秀玲 , 2016）資料，僑商對越南的主要投資產業，分別為成衣紡織業、鞋業、食品加工業、農林水產業、橡膠塑膠製品業、木製家具業、機械業等加工製造及批發零售。

表 1-3-11 核准亞洲地區華僑來臺投資之統計（1952-2016 年）

單位：件；千美元；百分比（%）

年度	2016	1952-2016		2016	1952-2016	
國別／地區	件數	件數	占總件數比率（%）	核准金額	核准金額	占總核准金額比率（%）
香港	641	6,241	26.08	596,163	7,870,626	19.16
新加坡	134	2,262	9.45	107,279	8,023,131	19.53
日本	458	9,545	39.89	346,875	19,069,224	46.42
馬來西亞	129	1,727	7.22	42,796	2,927,565	7.13
印尼	36	653	2.73	1,172	119,463	0.29
泰國	23	305	1.27	35,379	154,767	0.38
印度	34	421	1.76	1,634	57,119	0.14
越南	27	151	0.63	1,276	60,767	0.15
南韓	153	1,252	5.23	49,597	1,155,960	2.81
亞洲其他地區	85	1,016	4.25	19,314	447,029	1.09
合計	1,741	23,928	100.00	1,202,675	41,083,122	100.00

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

表 1-3-12 核准我國對亞洲地區國家投資之統計（1952-2016 年）

單位：件；千美元；百分比（%）

年度	2016	1952-2016		2016	1952-2016	
國別／地區	件數	件數	占總件數比率（%）	核准金額	核准金額	占總核准金額比率（%）
菲律賓	7	203	3.93	61,762	1,662,007	3.59
香港	62	1,503	29.13	407,712	5,742,795	12.41
新加坡	26	576	11.16	1,553,887	12,535,067	27.08
日本	32	715	13.86	4,504,219	8,325,380	17.98
馬來西亞	12	386	7.48	79,970	2,827,767	6.11
印尼	16	256	4.96	45,627	1,237,971	2.67
泰國	16	476	9.22	54,729	3,034,082	6.55
印度	8	63	1.22	14,940	326,385	0.71
越南	27	539	10.45	451,930	8,480,180	18.32
南韓	8	211	4.09	214,334	1,333,556	2.88
亞洲其他地區	11	232	4.50	98,911	788,603	1.70
合計	225	5,160	100.00	7,488,021	46,293,793	100.00

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

（四）小結

受到已開發國家成長復甦減緩的影響，亞洲地區的成長表現特別受到重視，可以說全球的景氣受到亞洲經濟的牽動與影響。有關 2016 年亞洲各國所發生的經貿重要事件，請參閱表 1-3-13。而表 1-3-13 中的大事，特別值得一提的是，2016 年間區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的多次談判，對於做為世界貿易組織（WTO）一員的臺灣更是個需要密切關注的議題。

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的成員係我國主要出口市場及投資地區，2016 年 RCEP 的 16 國就占我國貿易總額 58.6%，高達 2,995 億美元，再加上我國對 RCEP 成員的累計投資總額占我國投資額高達八成，倘若我國加入 RCEP 將有助於東協（ASEAN）國家進一步吸引我國臺商進入當地投資，聘用當地勞工，以及當地發展與建設的提升。總而言之，我國與東協國家均屬於亞太區域供應鏈中重要的一環，我國加入 RCEP 將能落實互利雙贏的合作關係。為了爭取商機及拓展我國利益，我們應該更積極加入各個區域整合體系，如簽署跨太平洋夥伴協定（TPP），或與多國簽署自由貿易協定（FTA）等。

表 1-3-13 2016 年亞洲地區重要事件簡表

日期	事件	描述
3 月	翁山蘇姬擔任國家顧問，成實質領袖	2016 年 3 月緬甸公開舉行民主選舉，選出民選總統碇喬，然而被視為翁山蘇姬的代理人，故翁山蘇姬擔任國家顧問一職，被視為橫跨各部會，權力凌駕於總統的職位。
4 月	日本熊本縣發生 7.3 級淺層大地震	日本熊本縣發生 7.3 級淺層大地震，對日本歷史建築及環境造成嚴重破壞，以及百多人死亡。
5 月	杜特蒂當選菲律賓總統	有「菲律賓川普」之稱的杜特蒂當選菲律賓總統，其運用鐵腕手段掃毒，而因此與美國歐巴馬政府有所齟齬，2016 年底美國政府宣布停止向菲國提供資助，杜特蒂亦表現與美國絕交的態度。而在川普當選美國總統後，兩國雙方之間態度有所轉變，未來美菲之間是否能回復穩定，仍需密切關注。
7 月	土耳其發生流產政變與整肅	土耳其國內發生軍中派系企圖推翻艾爾段總統失敗，反倒被當地政府查出為流亡在海外的伊斯蘭教士葛蘭在幕後策動，當地相關者被逮捕了數萬人，多人亦因此遭到革職。
9 月	北韓二度核試爆	北韓在 2016 年已進行二次核試爆，受到國際社會的撻伐，金正恩政權想炫耀武力的做法，使得中國大陸的處境面臨尷尬，除了證明中國大陸官方對於金正恩政權無法管控外，亦降低針對北韓而重開六方會談的可能性。
10 月	泰王蒲美蓮駕崩	在位長達 70 年的泰國國王蒲美蓮駕崩，享年 88 歲。
11 月	印度廢鈔事件	在 2016 年 11 月印度政府宣布廢止 500 與 1,000 印度盧比紙幣，其用意是為廢止那些用於資助恐怖主義的這一版本的鈔票與打擊該國洗黑錢的不良風氣，藉此減少毒品威脅與走私等現象。
12 月	南韓總統朴槿惠閨蜜干政醜聞	南韓總統朴槿惠因在 2016 年 9 月爆出其好友干涉南韓國政，引發南韓國民不滿，舉行無數次的大規模示威抗議，超越南韓 1987 年的「6 月抗爭」，到了 2016 年 12 月底在野黨與執政黨中的倒朴派聯手在國會成功彈劾，甚至是立即停職，未來是否下臺則要等 2017 年的判決才能有所結果。
12 月	印尼蘇門答臘發生 6.5 級大地震	印尼蘇門答臘發生強烈的 6.5 級地震，造成當地百多人死亡與受傷。

四、大洋洲地區經濟總論

以下將分為四大部分來探討與分析大洋洲地區經濟總論，分別以「大洋洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國與大洋洲地區雙邊貿易及投資概況」、「僑臺商在大洋洲地區之經濟活動概況」以及「小結」敘述之。

（一）大洋洲地區總體經濟情勢分析與展望

大洋洲地區的主要經濟體為澳大利亞及紐西蘭。澳大利亞因其幅員遼闊，且天然資源豐富，是全球煤礦最大出口國及最大鋁產國，而紐西蘭則以出口乳製品為主。澳大利亞在 2016 年經濟成長率為 2.5%，較 2015 年上升 0.1 個百分點。紐西蘭 2016 年的經濟成長率為 4.0%，相較 2015 年上升 0.9 個百分點。詳見表 1-4-1。

根據經濟部貿易局（2017a4）經貿資訊網所公布的全球區域經濟整合現況，澳洲目前全球經貿整合概況，已簽訂自由貿易協定（FTA）且已生效的國家，包含紐西蘭、新加坡、美國、泰國、智利、澳洲＋紐西蘭＋東協（ASEAN）、馬來西亞、南韓、日本、中國大陸。另外，跨太平洋夥伴協定（TPP），目前狀態為已簽署尚未生效。尚在談判中的協定則是，海灣國家合作理事會（Gulf Co-operation Council, GCC）、印度、複邊環境商品協定、印尼、太平洋島國緊密經濟關係協定、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、複邊服務貿易協定（Trade in Service Agreement, TiSA）。

中澳貿易合作關係密切，不僅中國大陸目前是澳洲最大貿易夥伴，雙邊貿易金額高達 1,600 億美元，澳洲也是中國大陸排除香港之外，海外投資最多的國家。澳大利亞與中國大陸已於 2015 年簽訂自由貿易協定（FTA），FTA 生效後，雙方將有 85.4% 之貿易額的產品將立即享有零關稅。其中，最受關注的是澳洲農產品的進出口，中國大陸將開放澳洲稻米、小麥、羊毛和棉花等農作物，享有零關稅的優惠；澳洲奶製品等酪農產品，則將在未來 4 至 10 年逐步開放至零關稅，節省超過 5.5 億美元的關稅。而中澳也將相互給予最惠國待遇，大幅降低企業投資的審查門檻，增加企業投資的雙方市場。協定簽署後，澳洲將成為目前中國大陸完成簽署的 FTA 國家中，最大的已開發經濟體。（Shih Yuan, 2015）

澳洲總理滕博爾，指示該國外交部盡快與英國簽訂自由貿易協定（FTA），讓現任英國女首相德雷莎．梅伊所帶領的新政府宛若打了一劑強心針。英國脫歐後，本預期將孤軍奮戰、處境堪憂，然英國貿易部長連恩．福克斯則指出，目前已有多國表達意願，正陸續接洽中。據澳洲政府貿易統計數字指出，英國是澳大利亞的第七大貿易夥伴，僅次於美國，相信雙方一旦簽署 FTA，必能成就雙贏互利的貿易情勢。（周柏憲 , 2016）

我國經濟部提出，澳洲在與中國大陸成功簽署自由貿易協定（FTA）後，已有意與臺灣洽簽臺澳 FTA，澳洲貿易部長西奧波（Steven Ciobo）在接受澳洲人報專訪時表示，雖然澳洲和臺灣沒有正式外交關係，但澳洲有計畫與臺灣簽訂雙邊貿易協定。然而，2016 年兩國將面臨大選，蔡英文總統上臺、澳洲國會全面改選，因此正式展開洽談的情況仍不明朗，期望能盡快先有進展，未來我國外交部將致力於擴大與澳大利亞的經貿合作，FTA 的簽署也將為澳大利亞與我國帶來更大的效益。（吳馥馨 , 2016a）

紐西蘭仰賴全球貿易與出口，一直以來積極與各國洽簽自由貿易協定（FTA），以此降低出口關稅，增進經貿實力，提升出口商品價格上的競爭力。根據經濟部貿易局（2017a4）經貿資訊網所公布的全球區域經濟整合現況，紐西蘭所簽訂的 FTA 已生效的國家，包含澳洲、跨太平洋夥伴協定（TPP）、泰國、新加坡、中國大陸、澳洲＋紐西蘭 +ASEAN（ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement, AANZFTA）、馬來西亞、香港、中華民國 南韓，共計十項貿易協定。海灣國家合作理事會（GCC）、TPP 兩項協定，則是已完成談判目前尚未生效。尚在洽談中的貿易協定，包含印度、俄羅斯（暫時中止）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、複邊服務貿易協定（TiSA）。隨著臺紐經濟合作協定（Agreement between New Zealand and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu on Economic Cooperation, ANZTEC）於 2013 年生效，2014 年核准華僑及外國人前往紐國投資的金額，由原先的 13 萬美元，成長近十倍達到 106 萬美元。儘管 2016 年，因適逢中華民國選舉年，故僑臺商較難臆測我國未來政策走向。加之，紐西蘭前總理凱伊（John Key）擔任總理八年、擔任國家黨黨首十年，深受國民愛戴，於 2016 年底因家庭因素，閃電請辭。改選後由同黨的副總理兼財政部長英格利許（Bill English）接任總理職務，陡然變動的政局，讓 2016 年核准華僑及外國人前往紐國投資的金額明顯下滑，但是隨著政局漸趨穩健、新南向政策的確立，相信未來數年紐國勢必成為僑臺商對外投資的最佳選擇之一。

根據我國中華經濟研究院的研究，臺灣與紐西蘭簽署臺紐經濟合作協定（ANZTEC）後，將有助於臺灣融入亞太區域經濟整合。就產業觀察，臺灣農工產品中主要受益的多為工業產品，包括鋼鐵製品、塑膠及其製品、自行車及其零件、機動車輛零件、化學品、工具機等，主要因關稅調降而有相當大的正面效益及商機。以臺灣出口至紐西蘭前三大工業產品觀察，鋼鐵製品大部分關稅稅率高達 5%，塑膠及其製品更高達 5% 至 10%，而自行車及其零件關稅稅率也有 5%，因此 ANZTEC 生效後，可以預見上述三大工業產品立即因關稅調降而受惠。在農產品方面，由於紐西蘭為農牧大國，出口到臺灣的產品幾乎為農產品，包括乳品、牛肉、木材及原油等，導致我國農產品面臨衝擊。凡是一體兩面，雙邊貿易自由化下，某些弱勢產業面臨困境在所難免，這時正是考驗我國政府危機處理能力的時刻，提供受損害的產業相關補助方案，並提升外銷商品的附加價值，方可在全球化貿易下占有一席之地。（譚瑾瑜 , 2013）

表 1-4-1 大洋洲國家總體經濟指標－經濟成長率

單位：%

年度 / 國別	2012	2013	2014	2015	2016
太平洋其他群島	5.7	4.4	6.4	5.7	2.6
澳大利亞	3.6	2.0	2.8	2.4	2.5
紐西蘭	2.8	1.7	2.8	3.1	4.0

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017。

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）統計公布的數據，紐西蘭 2016 年的失業率為 5.1%，較 2015 年下降 0.3%。紐西蘭 2016 年第四季的總就業人口約 251 萬人，較上一季增加 3.51%，與 2015 年同期相比增長 5.81%。2016 年紐西蘭的消費者物價上漲率（CPI）為 0.6%，較 2015 年上升 0.3%。紐西蘭儲備銀行採行寬鬆的貨幣政策，將基準利率維持在歷史低點 1.75%。

澳大利亞方面，2016 年失業率為 5.7%，澳大利亞一直以來的失業率均居高不下，主要是因礦業及製造業的衰退。而消費者物價上漲率（CPI）為 1.3%，漲幅為近年來最低。詳見表 1-4-2。

表 1-4-2 大洋洲主要國家總體經濟指標

單位：%

年度 / 國家	失業率					消費者物價上漲率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
澳大利亞	5.2	5.7	6.1	6.1	5.7	1.7	2.5	2.5	1.5	1.3
紐西蘭	6.7	6.4	5.4	5.4	5.1	1.1	1.1	1.2	0.3	0.6

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017。

（二）我國與大洋洲地區雙邊貿易與投資概況

依據我國與大洋洲的貿易與投資情況，本節將分為「雙邊貿易」與「雙邊投資」依序說明之。

1. 雙邊貿易

根據中華民國財政部（2017b）的資料顯示，我國 2016 年與大洋洲地區的貿易總額為 113.46 億美元，較 2015 年減少 10.88%，其中，2016 年的出口總額共計 38.44 億美元，下降 9.81%；進口總額共計 75.02 億美元，下跌 11.43%。全年度貿易逆差為 36.58 億美元，較 2015 年減少 5.49 億美元。以大洋洲主要國家而言，我國 2016 年對澳大利亞的出口總額為 30.86 億美元；我國自澳大利亞進口總額 60.89 億美元，2016 年整年度貿易總額為 91.76 億美元，占大洋洲與我國貿易總額的 80.88%。2016 年我國對紐西蘭的出口總額為 4.27 億美元；進口總額為 8.13 億美元，整體貿易總額為 12.40 億美元，占大洋洲與我國貿易總額的 10.93%。我國與大洋洲其他國家貿易約占 8.19%。詳見表 1-4-3、1-4-4、1-4-5。

我國自澳大利亞進口的商品，主要為能源礦物及農產品；我國出口至澳大利亞的商品則多為石化、機械電子及消費產品。我國自紐西蘭進口的商品，主要是牛肉、牛乳、奇異果等農產品為主；而我國出口到紐西蘭最大宗產品，主要為機器及機械用具、礦產品、車輛等相關運輸設備、化學產品、電子產品、紡織、塑膠等。

表 1-4-3 我國與大洋洲地區國家出口統計

單位：千美元

年度 / 國家	2012	2013	2014	2015	2016
大洋洲	4,800,558	5,026,563	4,668,731	4,262,226	3,843,971
澳大利亞	3,756,486	3,833,788	3,695,717	3,439,926	3,086,800
紐西蘭	533,508	577,511	473,586	438,572	427,292
薩摩亞（美屬）	13,768	12,186	15,365	17,574	17,562
斐濟	106,044	81,182	88,471	58,669	41,800
吉里巴斯	882	935	2,505	2,887	851
馬爾地夫	3,832	2,925	4,146	7,882	4,346
諾魯共和國	3,116	1,802	9,673	6,245	188
巴布亞新幾內亞	247,846	378,033	260,297	186,119	134,089
紐克里多尼亞	7,701	9,605	8,605	7,906	6,759
萬那杜	1,054	2,357	1,539	943	988
索羅門群島	4,082	8,504	6,119	7,215	10,231
大溪地	1,527	1,598	1,769	1,282	1,478
東加	1,551	1,591	1,920	2,888	3,681
吐瓦魯	404	17	143	379	117
薩摩亞	4,109	3,034	3,904	2,427	3,781

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 8 月）。

表 1-4-4 我國與大洋洲地區國家進口統計

單位：千美元

年度 / 國家	2012	2013	2014	2015	2016
大洋洲	10,374,501	9,050,614	9,434,120	8,469,198	7,501,573
澳大利亞	9,462,217	8,105,533	7,586,208	6,857,792	6,089,415
紐西蘭	693,503	756,553	915,935	841,609	812,961
薩摩亞（美屬）	2,712	1,574	1,301	926	2,028
斐濟	3,996	4,177	9,396	3,988	4,040
吉里巴斯	2,503	232	813	52	1
馬爾地夫	1,750	1,395	2,160	2,354	2,672
諾魯共和國	29	55	19	51	100
巴布亞新幾內亞	19,456	10,387	754,884	644,114	455,986
紐克里多尼亞	166,841	146,700	141,074	102,331	120,942
萬那杜	1,440	656	738	873	1,174
索羅門群島	3,440	4,228	7,520	7,529	8,029
大溪地	905	294	324	97	159

年度 / 國家	2012	2013	2014	2015	2016
東加	113	41	42	9	0
吐瓦魯	0	0	8	66	0
薩摩亞	653	1,188	330	112	107

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 8 月）。

表 1-4-5 我國與大洋洲地區國家雙邊貿易發展狀況

單位：億美元；%

年度	貿易總額	較上年成長率（%）	我國對大洋洲出口額	較上年成長率（%）	我國自大洋洲進口額	較上年成長率（%）	逆差
2012	151.76	-8.51	48.01	4.44	103.75	-13.48	-55.74
2013	140.78	-7.24	50.27	4.71	90.51	-12.76	-40.24
2014	141.03	0.18	46.69	-7.12	94.34	4.24	-47.65
2015	127.31	-9.73	42.62	-8.71	84.69	-10.23	-42.07
2016	113.46	-10.88	38.44	-9.81	75.02	-11.43	-36.58

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 4 月）。

2. 雙邊投資

依據我國投審會（2017b）公布的統計數據，2010 年至 2016 年核准大洋洲地區華僑及外國人投資共計 1,921 件，金額為 34.45 億美元。自 2010 年起，僑外投資案件數量也首次下跌。2016 年核准大洋洲地區華僑及外國人投資案件為 273 件，投資金額減少至 3.63 億美元，而核准對大洋洲地區投資案件增加為 38 件，投資金額也較 2015 年增加 0.89 億美元。推測因近年來大洋洲政治局勢風雲突變，先是澳洲前總理遭逢逼供下臺；不到一年，新上任的總理又宣布解散參、眾兩院，全面進行改選。紐西蘭總理也於 2016 年底閃電請辭，由原先的副總理當選接任。以上種種政治因素，難免讓外國投資者心生卻步，再加上 2016 年澳洲發生不只一次的森林大火，對澳大利亞國家經貿發展也產生一定程度的影響。詳見表 1-4-6。

根據經濟部投資業務處（2016a1）出版的澳大利亞投資環境簡介，近年臺澳雙邊重要投資個案，最大投資案為臺電之班卡拉（Bengalla）煤礦投資開發計畫，臺灣電力公司參與投資的班卡拉煤礦場於 1999 年 7 月順利開採，該礦場位於雪梨北邊的重要產煤區，距離雪梨約 250 公里，於 1996 年 6 月獲得新南威爾斯州核發首期 21 年的採礦權，占地 3,200 公頃，煤礦蘊藏量 11 億 9,500 萬公噸，屬於高品質礦脈，2006 年 11 月臺電獲准擴充年產能為 1,070 萬噸，預計可開採 40 至 60 年。目前股權結構為 Coal and Allied（40%）、Westfarmers（40%）、三井（10%）、臺電（10%）。值得一提的是，臺電參與投資班卡拉煤礦，除可從中分取利潤外，對所生產之煤礦有優先購買權及在臺灣之專屬行銷權。而中鋼公司於 2006 年 12 月投資 1,653 萬澳幣（約為 1,331.4 萬美元）購買昆士蘭州 Sonoma Coal Project 5% 股權。臺塑集團於 2013 年 8 月 16 日宣布投資 12 億 6,000 萬澳元（約為 10.15 億美元）

與澳商 Australia Fortescue Metals Group（FMG）在西澳開採鐵礦。另外，中油投資 5 億美元於澳洲小黃魚液化天然氣公司（ICHTHYS LNGPTY.LTD.）之 2.625% 股權。澳大利亞對我國投資部分則包括，澳大利亞 Macquarie Bank 投資 10 億澳幣（約為 8.05 億美元），收購臺灣寬頻公司，在臺經營有線電視業務。澳商生物科技公司 Progen 及 Analytical 在我國設立公司。

我國與紐西蘭雙邊投資概況，經濟部投資業務處（2016a2）出版的紐西蘭投資環境簡介中指出，雖然紐西蘭近兩、三年吸引外資逐年下滑，但來自中國大陸的投資熱潮逐漸升溫，至於臺商在紐之主要投資項目包括教育、森林、農場、不動產、旅館、超市、旅行社、肉品加工、健康食品製造、化妝品製造、電腦維修及一般貿易等。大多規模不大，較具規模之業者包括教育機構（ACG 教育集團、奧克蘭商學院、紐西蘭商業學院）、高爾夫球球場旅館（Formosa Golf Resort）、中華電視網、商勝集團之不動產投資、三寶健康食品公司，腳踏車及運動器材進口（Fitness Imports）、環球肉品加工公司、東元電機、經營茶園餐廳之 Zealong Tea 公司及亞洲食品進口批發商 OK Mark、T-Mark 公司，在基督城附近與紐商合資經營的 Farmers Corner 紀念品賣場，以及近期開發自有品牌「太紫（Taizi）」白酒之盧氏兄弟等，皆係臺商在紐投資較成功之案例。在紐之主要臺（僑）商團體有紐西蘭臺灣商會（含青商會）、紐西蘭南島臺商協會及世界華人工商婦女企管協會紐西蘭分會等。

近年來，大洋洲地區的薩摩亞已成為僑臺商主要投資的地區之一，薩摩亞在 1987 年及次年頒佈國際公司法（IBCO）與相關法例，法例容許在公司註冊證書上，除英語名稱外，使用中文名稱註冊（或其他國家的語言）。開放對金融市場的控制和國際商業公司的設立，而後為更簡明且符合亞洲市場之需要，全球已經有超過三萬家的薩摩亞境外公司在此註冊（商智商務諮詢股份有限公司，2017）。相關業務收入已經占該國收入的大宗。薩摩亞當地也設有臺灣駐外代表處，另外，以薩摩亞公司來臺灣持有股票，或是以外商的身分來臺投資在臺分公司，可以享有稅賦上的優惠。薩摩亞投資的隱密性高，加上我國的銀行接受度高、設立公司具時效性，方便且無註冊資本額限制，吸引不少僑臺商前往該國投資。

表 1-4-6 我國與大洋洲地區國家雙邊投資狀況

單位：件；千美元

	核准大洋洲地區華僑及外國人投資統計		核准對大洋洲地區投資統計	
年度	件數	金額	件數	金額
2012	241	688,358	12	370,359
2013	280	695,157	24	1,332,683
2014	372	563,143	34	394,558
2015	395	530,722	34	71,028
2016	273	363,155	38	160,480
合計	1,561	2,840,535	142	2,329,108

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 4 月）。

2016 年核准對外投資中，大洋洲地區的薩摩亞經核准的投資案件共計有 31 件，投資金額為 1.31 億美元，較 2015 年同期金額增加 171.04 %。薩摩亞是我國在大洋洲地區僑外投資主要國家中的首位，占大洋洲地區總投資金額的 81.71%；其次為澳大利亞，2016 年我國在澳國投資件數為 6 件，占大洋洲地區總投資金額的 15.17%。

（三）僑臺商在大洋洲地區之經濟活動概況

自 1952 年至 2016 年為止，大洋洲主要的僑臺商投資國是澳大利亞、紐西蘭與薩摩亞，累計總投資件數分別是 89 件、9 件與 522 件；投資金額分別是 2,020,275 仟美元、6,626 仟美元及 1,682,875 仟美元（投審會 , 2017b）。本小節將針對我國對大洋洲洲地區主要投資國家：澳大利亞、紐西蘭與薩摩亞的僑臺商活動進行探討。

澳洲最大產業服務業占國內生產毛額（GDP）的 72.6%（其中金融服務占 GDP 的 8.7%）；工業占 GDP 的 23.4%（其中礦業占 GDP 的 8.5%；製造業占 GDP 的 6.2%；建築及營建工程占 GDP 的 7.7%）；農林漁業則約占 GDP 的 2.2%。目前僑臺商在澳大利亞主要的經營行業為金融、保險、批發、零售以及電腦、電子產品及光學製品製造業為主。而僑臺商上述產業的經營現況，根據 2016 年核備對外投資分區分業統計表（投審會 , 2017c），金融業就占六成以上，目前我國銀行為提升對亞太地區僑臺商跨國投資、營運之服務品質，並為掌握東南亞地區之金融市場商機，於澳洲設立營業據點之情形，計有合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中國信託商業銀行及玉山商業銀行等七家銀行。另外臺灣銀行及臺新國際商業銀行亦經過中華民國金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核准於雪梨、布里斯本等地設立分行，只是目前尚未開業。電子資訊業方面，臺灣國際品牌如宏碁、華碩、明碁、友訊、東元知名企業公司，均已在澳國設立營銷據點，臺灣享譽國際的 Giant 腳踏車，更是澳洲自行車第一品牌，巨大機械也在澳洲設立營銷據點。餐飲服務業方面，如天仁茗茶、鼎泰豐、85 度 C 、日出茶太、貢茶等臺灣餐飲業廠商亦看好澳洲廣大市場，相繼前往澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本等地成立服務門市。而在澳洲主要僑臺商團體有澳洲臺灣商會、澳洲昆士蘭臺灣商會、澳洲墨爾本臺灣商會及西澳臺灣商會。

僑臺商在紐西蘭立有兩大商會，分別為北島的紐西蘭臺灣商會，會員家數 68 家；南島的基督城臺商協會，會員家數 35 家。臺紐經濟具互補性。紐國出口至我國產品以農、牧、林等初級農業產品為主，於我國市場中占比最重的商品為奶粉、肉品及水果；我國出口至紐國則以加工層次及附加價值較高之電子電機、石油煉製品、金屬等工業產品及原料為大宗。臺紐經濟合作協定（ANZTEC）於 2013 年 12 月 1 日生效，如今已屆滿三年，正朝第四年邁進，ANZTEC 創造兩國貿易正向成長，對雙方企業皆帶來益處。紐國政府為提升出口，目前重點發展目標為知識密集產業、高附加價值食品飲料業、高價值觀光客、能礦資源等。再加上我國政府所提出的新南向政策中，力圖善用紐國與歐美市場之緊密關係，僑臺商可在紐國率先進行投資布局，以利於未來進軍歐美市場發展。

薩摩亞是一個幅員不大的島國，在 1962 年之前曾經被德國與紐西蘭殖民，直到 1962 年 1 月 1 日才脫離紐西蘭的統治。剛獨立之初，薩國的經濟以農業與旅遊業為主，但自從薩國開放境外第三

國轉投資業務之後，成為全球跨國企業在第三國設立控股公司的熱門國家。2000 年之後，薩摩亞境外第三國轉投資業務逐漸吸引臺商，許多臺商選擇透過薩摩亞再轉投資其他國家，所以臺商在薩摩亞的最大投資產業就是金融投資業。因為臺商投資薩摩亞大多是設立紙上控股公司，臺商總投資件數到 2016 年底前，高達 522 件，總投資金額也超過 10 億美元，但對薩摩亞而言，這些臺商視薩摩亞為工具，只是過路財神，對於薩摩亞的的產業發展助益不大，而這些臺商也唯恐被人察覺，根本不可能在薩國形成任何的產業鏈或商會組織。

（四）小結

2016 年大洋洲地區因政治及天災等因素，面臨極大的不確定性風險。在川普當選、英國脫歐等風雲色變的國際經貿情勢下，澳大利亞與紐西蘭央行，紛紛選擇不調整利率，澳大利亞利率維持在 1.5% 的低點，紐西蘭也維持在歷史低點 1.75%，以不變的利率，因應萬變的局勢。澳大利亞上演的逼宮戲碼、紐西蘭總理的掛冠求去，再再彰顯政局的動盪，瞬息萬變的市場，投資人難免望之卻步。於 2013 年生效的臺紐經濟合作協定（ANZTEC），為雙方經貿合作帶來一番新的榮景。若能盡快與澳大利亞自由貿易協定（FTA），相信必能有助於我國僑臺商在大洋洲的投資、經貿活動。

澳大利亞於 2016 年發行新版的 5 澳元紙幣，未來幾年，也將陸續發行不同幣值的新鈔，以徹底防範偽鈔充斥於市場。澳洲房產市場隱含的泡沫化危機，是當地僑臺商需密切注意的重大議題。澳洲與紐西蘭近年皆採行寬鬆的貨幣政策，澳洲大選過後，就依靠貨幣寬鬆政策度過財政困難時期，但澳洲央行行長也深知，寬鬆貨幣政策能達到的成果有其極限，包括在短期內推升經濟增速或通膨率方面，因此並不是長久之計。穩定的投資環境，降低市場上不可預期的風險，方可達促進長期經濟繁榮之效。表 1-4-7 為 2016 年大洋洲地區重要經濟事件。（蕭婕 , 2016）

表 1-4-7 2016 年大洋洲地區重要事件簡表

日期	事件	描述
1 月	澳大利亞森林大火	森林大火在維州、南澳和西澳肆虐、火勢不斷蔓延。
4 月至 8 月	澳大利亞發行新鈔	澳大利亞發行新版的 5 澳元紙幣。
5 月	解散國會	澳大利亞總理滕博爾（Malcolm Turnbull）宣布，解散國會參議院、眾議院兩院，並提前至 105 年 7 月 2 日舉辦大選。
5 月	澳大利亞森林大火	澳洲新南威爾士州多處發生山火，雪梨被濃煙籠罩，當局發布健康警示，呼籲患呼吸道疾病的人士留在家中。
7 月	澳大利亞聯邦大選	澳大利亞聯邦大選，總理兼自由黨黨魁滕博爾（Malcolm Turnbull）險勝，得以連任。
11 月	澳大利亞叢林火災	澳洲新州北部地區自 5 日開始爆發的叢林火災情勢依然緊急。
11 月	紐西蘭地震	規模 7.8 的強震發生在紐西蘭南島大城基督城東北東方約 91 公里處，震源深度 23 公里，隨後又發生了多次規模超過 5 至 6 的餘震。
12 月	紐西蘭總理改選	紐西蘭前總理凱伊（John Key）閃電請辭，改選後由同黨的副總理兼財政部長英格利許（Bill English）接任總理職務。

五、美洲地區經濟總論

在美洲地區經濟總論當中，我們將分為「美洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國與美洲地區雙邊貿易與投資概況」、「僑臺商在美洲地區之經濟活動概況」以及「小結」等四部分進行探討與分析，分述如下：

（一）美洲地區總體經濟情勢分析與展望

2016 年面臨全球貿易成長停滯、各地投資需求不高、國際間原物料的價格下跌及新興市場的經濟步調放緩等情況下，全球整體經濟成長趨勢緩慢，甚至衰退。根據環球透視機構（GI）2017 年的資料顯示，2016 年全球經濟成長率為 2.4%，較 2015 年低了 0.4%，其中又以美國的衰退最為明顯，經濟成長率從 2015 年的 2.6% 下滑至 2016 年的 1.6%，其經濟成長明顯減速，因此亦對其需求產生下滑的影響，進而亦影響全球整體經濟。

2016 年全球經濟受到許多國際問題之影響，來到了 2008 年全球金融海嘯以來的新低點，陷入非常緩慢的成長狀態。而美國在 2016 年第一季中，因消費者信心的不足導致了成長僅比去年同期多 0.2%；第二季雖然受到出口量成長、消費者支出增加的帶動超過第一季上升至 1.2%，但是上半年的市場仍然呈現消費者信心低迷的狀況；第三季雖然為兩年來成長最快速的一季，卻依然無法在 2016 年的年度指數上平衡美國消費者信心低迷的影響。

2016 年 12 月美國聯準會（Fed）時隔一年再次升息一碼，此一宣告是近十年來二次升息，消息公布後，美元開始強勢走高、美債殖利率急升，美股指數也持續飆漲，更創下了自 2003 年以來新高。此一升息也使亞洲貨幣重創、連連下跌，歐元亦因而來到了自 2015 年 3 月來新低。

聯邦公開市場委員會（The Federal Open Market Committee, FOMC）表示，2016 年中旬，國內經濟活動持續以溫和的速度擴張，勞動市場亦持續增強，消費支出也溫和性增加，但商業上的投資依舊疲弱。為了實現及預期的市場條件和通膨，未來 2017 年美國聯準會（Fed）預估升息速度的步調將會加快，將會有 3 次且每次 1 碼的升息。

2016 下半年美國總統大選川普突圍而出，於 11 月初當選美國第 45 任總統。在其上任前所主張的「美國優先、美國第一」等政策吸引了許多跨國際企業的投資動向，延續了 12 月美國聯準會（Fed）升息，可望資金流向回流美國。而川普在其發表的政見中，提及多項關於金融改革：首先，廢除陶德法案（Dodd- Frank Act）的推動，藉此希望再次使華爾街金融市場恢復過去的交易規範，其次，降稅與進行貿易改革，希望能促使國內投資率上漲、吸引外商企業進駐以增加美國國民的就業率。最後，重建美國的能源面，可望結束過去八年壓抑煤炭業者的困境，亦同時投注資源來發展可再生能源，創造就業率。以上種種政策之推動，期望於新政府上臺後重新整頓 2016 年上半季美國經濟成長率低迷之狀況。

而隨著川普在美國總統大選中獲勝，其政見發表中，未來美國將退出跨太平洋夥伴協定（TPP）成為可能發生的事實，對此，美國喬治華盛頓大學國際商業與國際事務學者表示，若美國退出 TPP，將會使部分的貿易夥伴感到失望，會傷害到美國在世界舞臺的地位，未來若要做出其他國際

性的經貿協定將有可能變得困難。（天下雜誌 , 2016）此外，根據華爾街日報報導指出，退出 TPP 對美國當下的經濟影響不大，然影響的卻是放棄進入越南、馬來西亞等貿易投資高障礙國家，這些最熱門新興市場的最佳機會。（美國之音 , 2016）

根據國際貨幣基金組織（IMF）2017 年的預測，未來 2017 年全球經濟成長率將回復到 3.5%，其中又以北美地區最為明顯，美國與加拿大將可望有 2.3% 與 1.9% 的經濟成長率；巴西的經濟成長率亦將由負轉正，上升至 0.2%；墨西哥則可能因美國川普總統的政策影響而有所影響，預測可能從 2016 年的 2.3% 下降至 1.7%。詳見表 1-5-1。

根據美國能源資訊管理局（U.S. Energy Information Administration, EIA）報告（駐休士頓辦事處經濟組 , 2017）指出，2016 年原油的需求穩健，惟受到庫存高的壓力，抑制了油價的回升，導致西德州（West Texas Intermediate, WTI）與布蘭特（Brent）平均每桶原油價格降至 43 美元和 44 美元，相較於 2015 年的平均油價，分別各下跌 5 美元與 9 美元。而美國原油每日產量相較於 2015 年亦減少了超過 50 萬桶以上，主因為英國石油公司減少了超過 70 萬桶以上的每日原油產量，雖然 2016 年的產油量低於 2015 年，但每日總產量仍高達 890 萬桶，再加上自加拿大、沙烏地阿拉伯等產油國，進口原油的量增加，2016 年的油價依然處於低檔的範圍內。而受到石油輸出國組織（OPEC）與非 OPEC 產油國的協議，每日分別減少 120 萬桶與 55.8 萬桶的原油，預期未來原油的供給將會緊縮，致使油價上漲，連帶使 WTI 與 Brent 每桶原油價格上漲。對此 EIA 報告表示，倘若每桶油價高於 50 美元時，將可能帶動 Permian Basin 頁岩油區開採量增加，亦影響油價回升的速度。

2016 年 11 月美國總統大選開票結果出爐，由川普當選，當週的道瓊工業指數首度突破 19,000 點大關，而四大指數包含道瓊工業指數（DJIA）、標準普爾 500 指數（S&P 500）、納斯達克綜合指數（NASDAQ）連續兩天創新高，主因為川普在政見中主張減稅、擴大基礎建設支出、加速經濟成長等政策致使美股不斷飆升，其意義代表資金正流向股市，外資將重新布局並看好未來美國將會有更多建設及發展性政策。

巴西在 2016 年的第四季的國內生產毛額（GDP）相較於第三季和 2015 年同期，各衰退了 0.9% 與 2.5%，國內所有產業皆呈現負成長，係為 1990 年以來最嚴重的經濟衰退。2016 年 6 月的里約奧運，當地政府提撥總經費高達新臺幣 2,350 億元（約為 77.6 億美元），建造八座全新場館，雖然巴西當地有茲卡病毒肆虐與治安不佳等問題，但根據國際信評機構穆迪（Moody's）預估，里約奧運將可帶給當地經濟及時雨，亦即約 3 萬名觀光客及 1 萬名比賽選手，然其對巴西經濟的影響卻十分有限。到了年底巴西政府卻面臨欠款問題，目前還有將近 700 多間合作廠商仍未支付。

根據宏都拉斯中央銀行（Banco Central de Honduras, 2017）統計，2016 年宏國出口蔬菜的金額為中美洲地區首位，高達 8,970 萬美元，相較 2015 年同期，增加了 1,640 萬美元，主要原因係蔬菜的出口量與國際上蔬菜出口的平均價格均較去年同期成長了 13.3% 和 8%，而其主要出口市場為英國、薩爾瓦多與美國等國。該國因氣候條件適宜，對於蔬菜生產具有相當的潛力，尤其是以東方蔬菜為其出口美國市場的強項。

根據中美洲財政研究中心（Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI）（2017）資料顯示，2016 年中美洲各國的公共債務平均占了全中美洲地區的國內生產毛額（GDP） 的 41.4%，其中薩爾瓦多依舊為中美洲地區公共債務包含養老金津貼最高的國家，債務已占薩國 GDP 的 61.8%。而

2016 年中美洲公共債務排序則為薩爾瓦多（61.8%）、宏都拉斯（46.1%）、哥斯大黎加（43.6%）、巴拿馬（41%）、尼加拉瓜（29.9%）、瓜地馬拉（24.3%）等。

根據世界貿易組織（WTO）2017 年的統計，2016 年墨西哥貿易總額為 7,610 億美元，其中出口額為 3,739 億美元，進口額為 3,871 億美元，相較於 2015 年 分別減少了 1.8% 及 2.1%。墨國主要出口產品為汽車及零配件、數據處理機、電話或電報設備、原油等；主要進口產品為原油及石油、汽油、天然氣、柴油、玉米等，在汽車工業方面，墨西哥為美洲地區汽車生產重鎮，其在 2016 年的生產量高達 346.5 萬輛，相較於 2015 年成長了 1.96%；在能源方面，墨國為世界十大產油國之一，2016 年墨國石油出口的收入便占該國國庫收入的 16.3%；在電子產品方面，其出口金額則占該國出口總額（不包含石油項目）的 24%。（經濟部貿易局 , 2017a5）

2016 年多明尼加與美國的貿易逆差高達 31 億多美元，多國對美國出口 46.84 億美元，自美國進口金額為 77.86 億美元，貿易逆差相較於 2015 年還增加了 26.6%，其貿易赤字擴大的原因為，從美國進口額增加了 9.4%；出口至美國的出口額僅增加了 0.4%。

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017a）最新發布的「全球金融穩定性報告」，從 2016 年 10 月開始，全球金融穩定狀況持續改善，然而因各國政治、政策與經濟環境等因素使得不確定性增加，對全球金融的穩定性有一定的影響。在報告中提到，美國新政府未來提出的稅改與放鬆監管等政策若沒達到預期的效果，將會使市場的風險溢價與波動性會大幅上升；新興國家雖已經提高自身的抗風險能力，可是一旦市場情勢改變抑或是某國家採取保護主義政策， 將可能面臨資本流出或是經濟成長的前景受損等風險。

表 1-5-1 美洲主要國家總體經濟指標

單位：%

國別＼年度	經濟成長率					失業率					消費者物價上漲率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
美國	2.2	1.7	2.4	2.6	1.6	8.1	7.4	6.2	5.3	4.9	2.1	1.5	1.6	0.1	1.3
加拿大	1.7	2.5	2.6	0.9	1.4	7.3	7.1	6.9	6.9	7.0	1.5	0.9	1.9	1.1	1.4
墨西哥	4.0	1.4	2.3	2.6	2.3	4.9	4.9	4.8	4.4	4.3	4.1	3.8	4.0	2.7	2.8
巴西	1.9	3.0	0.5	-3.8	-3.6	5.5	7.2	6.8	8.3	11.3	5.4	6.2	6.3	9.0	8.7
巴拿馬	9.2	6.6	6.1	5.8	5.0	4.1	4.1	4.8	5.1	5.5	5.7	4.0	2.6	0.1	0.7
尼加拉瓜	5.6	4.5	4.6	4.9	4.7	5.9	5.3	5.6	6.0	5.9	7.2	7.1	6.0	4.0	3.1
瓜地馬拉	3.0	3.7	4.2	4.1	3.0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3.8	4.3	3.4	2.4	4.5
多明尼加	2.6	4.7	7.6	7.0	6.6	6.4	7.0	6.4	5.9	5.5	3.7	4.8	3.0	0.8	1.6
阿根廷	-1.0	2.4	-2.5	2.6	-2.3	7.2	7.1	7.3	6.5	8.5	10.0	10.6	N.A.	N.A.	N.A.
智利	5.5	4.0	2.0	2.3	1.6	6.4	5.9	6.4	6.2	6.5	3.0	1.9	4.4	4.3	3.8

註：N.A. 為缺乏統計資料。
資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017。

（二）我國與美洲地區雙邊貿易與投資概況

我國與美洲地區的貿易表現，主要受到全球原物料價格上漲、美洲各國經濟調整的不確定性，再加上川普當選美國總統而大幅影響美洲地區各國家的影響，2016 年我國與美洲地區的貿易總額為 758.2 億美元，較前一年減少 4.52%，其中出口額減少 5.0%，進口額減少 3.9%。

我國在北美洲的主要貿易對象為美國，占貿易總額的九成以上，而受到美國第一季消費者信心下降的影響，我國與北美洲地區 2016 年雙邊貿易總額為 654.1 億美元，較前一年減少 2.56%，而出口額與進口額分別減少 3.6% 與 2.5%，其中出口產品以電子零組件、基本金屬及其製品、運輸工具等減少較多。

2016 年我國與美國的貿易總額為 621.2 億美元，相較於 2015 年衰退 2.5%，其中出口總額為 335.2 億美元，下滑 3.0%；進口為 286 億美元，減少了 2.1%，貿易出超額為 49.3 億美元，減少了 7.9%。在主要出口產品方面，我國出口對美國前三大產品為電機設備、機械用具與非鐵道運輸設備，共占我國對美國出口比例 57.3%，其中光學儀器方面衰退最為嚴重，主因為全球智慧型產品市場成長明顯放緩的影響，連帶相關性產品衰退；在主要進口產品方面，我國自美國進口的前三大產品為機械用具、電機設備與光學儀器，共占我國自美國進口比例為 49.4%，而這三大產品在 2016 年呈現正成長，機械用具成長 14%，電機設備成長 18.8%，光學儀器成長 2.1%，成長幅度相對於 2015 年成長顯著。

2016 年拉丁美洲受經濟復甦緩慢所影響，國際大宗的商品價格持續低迷致使 2016 年我國與拉丁美洲各國的雙邊貿易呈現普遍性大幅衰退，貿易總額降為 104.1 億美元，較前一年減少 12.4%，對拉丁美洲地區出口金額為 51.6 億美元，相比前一年減少 13.6%，就連 2015 年唯一呈現正成長的墨西哥，2016 年也呈現出口衰退的狀態。而我國與南美洲地區的主要進口國家為巴西、智利與秘魯，進口金額分別為 19.51 億美元、11.92 億美元與 3.21 億美元，其中進口變動率，秘魯則與其他南美洲國家相反，呈現正成長。（如表 1-5-2 和表 1-5-3）

2016 年我國全球貿易額為 5,108.89 億美元，較 2015 年減少 2.23%；貿易順差 497.53 億美元，較前一年增加 3.38%，其中我國對南美洲貿易總額達 59.8 億美元，較前一年又減少 16.7%，占我國對外貿易總額 1.2%，貿易逆差 14 億美元，較前一年減少 13.6%。而我國出口至南美洲前十大項目分別是：塑膠及其製品、電機與設備及其零件、核子反應器、鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件、人造纖維絲、鋼鐵、鋼鐵製品、橡膠及其製品、有機化學產品、卑金屬製工具。

表 1-5-2 我國對美洲地區之進口統計

單位：億美元

年度 / 國家	2012	2013	2014	2015	2016
全球	2,773.24	2,780.10	2,818.50	2,372.19	2,305.68
北美洲	274.31	300.25	316.67	306.20	298.44
美國	257.01	284.10	300.36	291.96	285.97
加拿大	17.15	15.94	16.07	14.02	12.20
中美洲	15.87	23.64	20.45	15.18	15.61
墨西哥	6.17	9.50	8.55	8.58	9.03
巴拿馬	0.35	0.40	0.37	0.30	0.28
哥斯大黎加	3.63	5.56	4.96	1.00	0.70
南美洲	59.03	53.71	50.64	43.98	36.89
巴西	31.26	28.20	23.54	22.68	19.51
智利	19.59	17.58	19.51	15.86	11.92
秘魯	3.09	1.96	3.47	2.90	3.21
阿根廷	3.56	4.60	1.97	1.06	0.92
哥倫比亞	0.77	0.44	0.50	0.83	0.49

資料來源：中華民國財政部（2017 年 6 月）。

表 1-5-3 我國對美洲地區之出口統計

單位：億美元

年度 / 國家	2012	2013	2014	2015	2016
全球	3,064.09	3,114.28	3,200.92	2,853.44	2,803.21
北美洲	357.30	350.41	375.68	369.05	355.65
美國	332.24	326.30	351.14	345.43	335.23
加拿大	25.06	24.11	24.53	23.61	20.41
中美洲	27.51	27.45	29.90	31.92	28.67
墨西哥	18.11	17.87	19.91	22.18	20.38
巴拿馬	2.23	1.79	2.29	1.44	1.33
哥斯大黎加	0.82	1.26	1.42	0.91	0.84
南美洲	41.84	39.06	36.11	27.78	22.91
巴西	19.94	18.40	16.76	11.70	9.54
智利	4.19	3.75	3.27	2.96	2.50
秘魯	3.28	3.01	2.83	2.56	2.40
阿根廷	3.70	3.77	3.50	3.24	2.53
哥倫比亞	4.09	4.26	4.85	4.04	3.54

資料來源：中華民國財政部（2017 年 6 月）。

在全球化的風潮下，多邊經濟體系已不敷面對現今千變萬化的全球經濟、國際分工複雜、產品多元創新且生命週期短，以及消費市場廣大而分散的世代，而今區域性的經濟整合（Regional Economic Integration）已成為主流，自由貿易協定（FTA）和經濟合作協議（ECA）在全球貿易體系的重要性逐漸提升。然而區域整合具有排他性，對我國而言，必須積極加入並強化我國國內的產業競爭力來吸引外人投資。

我國自 2004 年至 2008 年期間分別與巴拿馬、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯等國簽署臺巴、臺瓜、臺尼、臺薩與臺宏自由貿易協定（FTA），臺巴 FTA 是我國加入世界貿易組織（WTO）後簽署的第一個協定，而臺瓜 FTA 則是瓜地馬拉第一個與亞洲國家簽署的 FTA，2016 年我與該等國家的雙邊貿易總額皆較 2015 年分別下降 8.2%（臺巴）、成長 6.5%（臺薩）、下降 68.1%（臺瓜）、下降 29.05%（臺宏）、下降 13%（臺尼）。

在拉丁美洲及加勒比海區 33 國中，瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、多明尼加、貝里斯、聖路西亞、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森等 12 國為我國重要的外交與貿易夥伴，是有著充滿成長潛力的新興市場，而隨著拉丁美洲各國經濟的發展，我國與拉丁美洲經貿關係亦日趨重要。為了增強我國產業在全球上的經貿布局，協助我國民間業者在拉丁美洲投資或設立據點拓展市場，以加強我國與拉丁美洲國家間之經貿往來，而我國政府亦將持續邀請拉丁美洲國家重要經貿官員訪臺，並推動建立雙邊官員互訪機制，進而針對雙方關切經貿議題進行協商，以排除貿易障礙，建立公平互惠的貿易關係。

2016 年 6 月我國總統與長榮海運、福壽實業、義美食品、三陽機車與華碩等七家企業一同至巴拿馬，除了受邀出席巴拿馬的運河拓寬及船閘擴建之竣工典禮之外，還拜訪了當地我國在拉丁美洲的友邦，其用意是希望在務實與互利的原則下，彼此之間在運輸、畜牧、食品、機車等方面有所拓展，以達到擴大國際市場的目標。

表 1-5-4 我國核准美洲地區華僑及外國人來臺投資統計

單位：件；千美元

年度	件數	金額
2012	772	1,920,182
2013	1,024	2,267,799
2014	1,123	1,828,799
2015	1,077	1,803,864
2016	886	1,916,307
合計	4,882	9,736,951

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

表 1-5-5 我國核准美洲地區華僑及外國人來臺投資分區統計表

單位：件；千美元

國別	年度	2012	2013	2014	2015	2016
美國	件數	294	299	273	265	247
	金額	404,614	582,719	147,978	131,910	141,654
加拿大	件數	70	90	97	87	76
	金額	12,332	59,935	13,904	14,127	25,707
中南美洲其他地區	件數	408	635	753	725	563
	金額	1,503,235	1,625,145	1,666,917	1,657,827	1,748,946

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

（三）僑臺商在美洲地區之經濟活動概況

我國僑臺商在美洲地區的主要活動地區以北美的美國加拿大為主，而表 1-5-4 和表 1-5-5 的資料則是將美洲分成美國、加拿大與中南美洲三個區塊說明近年來我國與美洲地區雙邊投資狀況。我國在美洲地區的主要貿易夥伴有美國、加拿大、墨西哥、巴西與智利，上述國家分別占我國 2016 年全球貿易總額排名，第 2 名、第 22 名、第 24 名、第 25 名及第 31 名；貿易比重分別為 12.16 %、0.64%、0.58%、0.57%、0.28%，而這五個國家的貿易總額占我國全球貿易總額的 14.23%，足以表示美洲地區對我國的貿易比重與重要性。故接下來將依序介紹臺商在這五個國家的經濟活動概況。

我國僑胞散居美國各州，從事著各式各樣的行業。例如在伊州境內的芝加哥為華人聚集密度高的城市之一，我國企業在此投資超過 100 家，主要從事航運、空運、食品加工、機械工程、銀行業等，較為知名的企業為中華航空、長榮航空、陽明海運、上銀科技、兆豐商銀；在紐約州企業投資為 300 多家，主要以金融業、貿易、電子資訊、能源、建築產業等，紐約為全世界重要的金融重鎮，我國的臺灣銀行、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、合庫等商銀在紐約市均有設立分行。未來 2017 年川普政府執政後，臺塑企業將在美國投資近 5,000 億美元，其中路易斯安納州的投資金額占 55%，是當地相當大的投資案，主因為美國川普政府的政策提到將擴大發展能源產業，再加上美國當地擁有便宜的頁岩汽油，乙烷、丙烷可作為燃料與提供電力發展；而鴻海集團未來亦將赴美國投資，郭台銘董事長表示將在美國擴大資本投資，投資方向為資本密集型、高技術勞動密集與高科技等面向，主要投資的產業為面板、機密機械、機器人等產業，以因應美國總統川普的美國製造政策。2017 年中旬，鴻海宣布在威斯康辛州（State of Wisconsin）進行投資，作為擴大投資美國的第一站，原因為威斯康辛州提供 30 億美元稅務優惠，再加上未來鴻海公司若達到招聘目標，威斯康辛州可提供長達 20 年的稅務優惠。此外，威斯康辛州臨近密西根湖，且水源供應充沛，在威斯康辛州設置需要大量水源供應的面板廠是完佳的選擇。其地理位置位於美國中部，更可為該公司節省電視面板 4.5% 關稅，降低物流成本。2016 至 2020 年將規劃先進 8K 液晶顯示（LCD）面板廠，投資美國規模估達 100 億美元。

加拿大當地擁有豐富的天然資源與科技技術，為全球前十大的經濟體之一，自 2014 年開始經濟逐漸趨緩，除了因受到鄰近國家的影響之外，最主要的原因為全球大宗物價及國際原油報價下跌，使得能源相關產業占加國總出口額度 30% 的加拿大受到嚴重的影響；在 2016 年初，國際石油價格反彈，可望加拿大 2017 年的經濟成長恢復，上漲到 2%。

華人移民加拿大主要聚集在卑詩省，近 30% 居住在溫哥華，其次為本拿比市及列治文市。而來自亞洲的外資主要是來自於中國大陸與日本，主要投資產業為加拿大的電子業、食品業、紡織業、金融服務業等。

我國廠商從 1989 年起陸續至加拿大投資，其中以 2001 年有 18 件及投資金額近 25 億美元最具代表性，而我國僑商投資的產業廣泛，主要集中在溫哥華及多倫多，為我國企業在北美經營重要的城市，主要經營的產業為金融服務、資訊服務業、食品業、電子業、交通運輸業、紡織業、餐飲業、旅遊服務等。而目前當地銀行有兆豐金、中國信託、第一商銀等，在多倫多與溫哥華開設海外分行；中華航空及長榮空海運均在當地設點。（經濟部投資業務處 , 2015a）

2016 年墨西哥的總體經濟表現與前兩年類似，經濟成長率、失業率與消費者物價上漲率（CPI）都只有微幅的增減，惟國民生產毛額與人均所得下降的幅度稍大，但都還在可接受的範圍。至於匯率，受到新上任美國總統川普的影響，墨西哥兌美元匯率重貶 13.5%。而目前墨國已成功轉型為工業國家，其原油出口在 2015 年已從占總數的 63% 降至 6%；墨國的工業代工商品出口幾乎占總出口數之 85%；汽車及零件業為墨國經濟主要動力。

美國一直以來都是墨西哥主要貿易夥伴，但自 2013 年開始、中國大陸崛起，超越加拿大，躍升成為墨西哥第二大貿易夥伴。此外從我國投審會（2017b）資料得知，我國在墨西哥投資共有 289 件，累計投資額至 2016 年共有 7.1 億美元。不過據悉並非全部直接來自我國，部份是來自於其他間接投資，故實際投資金額應該遠大於墨國統計之金額。當地主要我國的知名大廠包含大同、鴻海、達達、冠傑、英業達、緯創、和碩、技嘉、寶成、仁寶、臺達電、達達國際、加州紡織、年興紡織、東元電機、環隆電氣、光寶電子等。其中鴻海旗下的富士康科技集團現為墨西哥第二大電子產品出口商，電子產品中液晶電視為全球第一大出口國，電腦為全球第四大出口國，手機為全球第八大出口國。

巴西地大物博，天然資源豐富，農漁牧業發達，而且人口眾多，是消費力龐大的國家，早年曾排名全球第七大經濟體，原為吸引國際資金投資的金磚之國。然而巴西因目前面臨總統被彈劾、貨幣大貶、經濟嚴重衰退、信用評等被調降為最低等級等問題，正處於政治與經濟風暴的陰影。

根據巴西中央銀行（Banco Central do Brasil, 2017）資料統計，2016 年巴西貿易順差高達 400 多億美元，主因於巴西國內經濟的不景氣、國內需求低迷及進口大幅減少，但在外貿盈餘部分有助於提振市場信心，進而吸引外資投資，預估 2017 年巴西經濟將增長 1.5%。而針對我國對巴西投資金額累計 3.72 億美元，主要投資為電腦、電子及光學產品製造業，零售、批發及進出口業；當地重要的我國公司有鴻海、華碩、微星、仁寶電子、研華科技等公司，生產電腦周邊產品。

2016 年智利的經濟成長率緩步在 2% 左右徘徊，相較於回復到 2013 年 4% 的水準仍有一段差距，主因為大宗商品價格走弱，使得智利出口銅產品的營收減少、失業率逐年攀高及人均所得持續減少。

而 2016 年智利出口額為 598.69 億美元，進口額為 588.92 億美元，呈現貿易順差，但進出口額皆逐年衰退，貿易依存度下降至 50.56%。而水果如蘋果與葡萄，為智利農產品最主要的出口產品，其主要出口至美國市場，其次為亞洲市場。

而外資在智利投資的範圍涵蓋農牧、漁、金融、能源、礦產業及服務業等。近年因智利政經穩定、金融體系完善、基礎建設逐漸優化、勞動力豐富、經營成本低廉等優勢，使智利吸引到許多外國資金，然而近期因為稅制改革及國內消費信心水準不足，致使吸引外國資金投資的力道衰退。目前我國臺商在智利首都聖地牙哥約莫有 140 家，智利北部的自由貿易區約 68 家，其餘智利臺商總數為 35 家，在智利主要投資於禮品百貨進口、批發零售業、紡織布料、成衣加工、塑膠製品、資訊產品等行業，累計投資金額約 4.6 億美元。

而與我國擁有邦交關係的國家如巴拿馬，2016 年我國對巴拿馬貿易上享有順差 1.05 億美元，較 2015 年減少 7.6%，出口至巴國者多為工業製品。而巴國出口到我國之貨品則以農牧產品為主，歷年來我國均享有大幅順差地位，雙方貿易型態短期內不致出現結構性改變。依巴國審計部統計局（2017）資料顯示，2016 年我國為巴國第五大出口市場，僅次於美國、荷蘭、哥斯大黎加與中國大陸，巴國咖啡與牛肉等產品亦挾其免關稅之優勢，成功進入臺灣市場，我國成為巴拿馬重要的咖啡與牛肉輸出國。（經濟部貿易局 , 2017a6）

我國投審會（2017a）統計，2016 年我國臺商赴巴拿馬投資，累計件數達 83 件，主要投資業別為：運輸及倉儲業、製造業、金融及保險業、批發及零售業等。在當地臺商中，又以長榮集團規模最大，約占總投資額 45%；另外，今隆達海洋股份有限公司在當地從事漁撈產業規模甚大，兆豐國際商業銀行亦在巴國擁有兩間分行，替當地僑臺商提供所需金融服務。惟巴拿馬已於 2017 年 6 月 13 日與我國中斷外交關係。此外，在箇朗自由貿易區（Colon Free Zone, CFZ）內經營貿易業務、進出口貨物等的中小型臺商約有 20 家，多以汽車零配件、成衣、鞋類、化妝品、自行車、小五金、禮品、雜貨等為主，也因廠商間競爭激烈，故多採薄利多銷方式經營，主要銷往哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多、中美洲及加勒比海地區國家。

（四）小結

2016 年年底，美國聯準會（Fed）宣布升息一碼，為 2015 年底後的第二次升息，預估 2017 年將會有第三次升息，充滿著美國政府對於前景看好的象徵性意涵及希望以美國優先的企圖心，而隨著失業率的改善、消費狀況的回溫，可望美國 2017 年具有穩定的經濟成長，進而帶動鄰近國家如加拿大及墨西哥的成長。2016 年政治素人川普出乎意料地當選美國總統，其政策充滿高度不確定性與不可預測性，未來勢必對全球的經濟走向擁有極大的影響。根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，2017 年美國的經濟成長率將從 1.6% 成長至 2.3%；加拿大將從 1.4% 上升到 1.9%；墨西哥則從 2.3% 的成長率下降至 1.7%，雖然國際上仍存在許多不穩定的因素，但國際投資機構仍看到美洲地區的未來發展。更多 2016 年美洲地區各國所發生之經貿重要事件，請參閱表 1-5-6。

表 1-5-6 2016 年美洲地區重要事件簡表

日期	事件	描述
4 月	南美洲厄瓜多發生芮氏 7.8 級大地震	2016 年 4 月 16 日在厄瓜多發生芮氏 7.8 級大地震，造成當地 6 百多人喪生，基礎建設與經濟受到嚴重的損害，其中以馬納比省最為嚴重。
4 月	巴西眾議院通過彈劾羅塞夫總統的議案	2016 年 4 月巴西眾議院投票贊成彈劾羅塞夫總統之票數超過全體出席人數的三分之二，未來將移送至參議院，倘若超過半數支持彈劾，羅塞夫總統將須停職 180 天。
7 月	美國與古巴重新建立外交關係	2016 年 3 月歐巴馬總統曾至古巴拜訪，2016 年 7 月美國和古巴重新建立外交關係，美古關係解凍。
8 月	巴西里約奧運舉行	2016 年 8 月 5 日至 21 日為第 31 屆夏季奧林匹克運動會，在巴西里約熱內盧舉行，此次奧運係第一次由南美洲與葡萄牙語國家所主辦的。
9 月	國際貨幣基金組織總裁宣布人民幣入特別提款權	國際貨幣基金組織總裁克里斯蒂娜 · 拉加德宣布中國大陸的人民幣入特別提款權（SDR），於 2016 年 10 月正式生效。紙黃金成分為美元 41.73%、歐元 30.93%、人民幣 10.92%、日元 8.33%、英鎊 8.09%。
11 月	美國總統大選，政治素人川普勝出當選	2016 年 11 月美國候選人川普當選美國第 45 任總統，成為美國史上第一任最年長的總統，而其政策主要核心為以「美國優先」來進行，不論是外交、經貿或內政上。其未來所實施的政策將對全球造成不可預測的影響及高度的不確定性。
11 月	古巴狂人卡斯楚羅去世	2016 年 11 月古巴狂人卡斯楚羅（Fidel Alejandro Castro Ruz）去世，享壽 90 歲。卡斯楚羅過去曾以鐵腕手段統治古巴 50 年，對美國關係緊張，亦曾受到美國的經濟制裁。
12 月	美國聯邦準備理事會宣布升息 1 碼	2016 年 12 月美國聯準會（Fed）一致決議升息 1 碼，為第二度升息，明年將可望第三次升息，亦代表強勢美國、強勢美元的時代來襲。

六、歐洲地區經濟總論

在歐洲經濟總論部分，在此將以「歐洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國與歐洲地區雙邊貿易與投資概況」、「僑臺商在歐洲地區之經濟活動概況」及「小結」等四節來分別說明：

（一）歐洲地區總體經濟情勢分析與展望

根據歐盟統計局（Eurostat, 2017）資料顯示，歐元區與歐盟在 2016 年第三季的國內生產毛額（GDP）成長年增率分別為 1.6% 與 1.8%，與前一季的數值持平，其意義代表歐元區持續經濟成長復甦的力道仍維持卻依然有限，而其主要經濟體包括德國、法國、義大利、西班牙等國大多維持穩定性成長，連歷經四個季度都呈現經濟負成長的希臘，亦由負轉正回復 0% 的成長。

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）數據表示，歐元區經濟成長率從 2015 年的 2% 下降至 2016 年的 1.7%，主因為內需與出口動能降溫所致，此反映出許多負面因素如地緣政治風險、各國政治不確定性升高、英國脫歐、恐攻事件與義大利憲改公投未過關等，部分抵銷了提升景氣的因素所導致經濟成長率降低的結果，另外，全球景氣與貿易成長疲弱亦是原因之一。

在就業市場方面，歐元區在 2016 年的失業率為 10%，為 2009 年來最低，箇中原因大多為邊緣國家如西班牙、希臘等國的高失業率有顯著降低的結果。而就需求面來說，民間消費仍為其經濟成長的主要動力，但其國內生產毛額（GDP）僅占總體經濟成長的 1.8%，相較於 2008 年金融海嘯前平均低 2 個百分點，為未來景氣擴張的隱憂與限制因素。

2016 年 6 月英國宣布脫歐，雖然英國為非歐元區國家，但由於其地理位置與歐盟（EU）地區鄰近，一直以來與歐元區國家維持緊密的經貿關係。而根據英國當地金融機構預測，脫歐將對英國經濟產生永久性傷害，包含經貿條件的改變、產業外移，不僅讓英國的生產力永久下滑，相關的負面效應亦會持續很久。而 JP 摩根則對其英國脫歐保持樂觀態度，認為其事件對英國的國內生產毛額（GDP）負面影響僅約 1.0%，且可在短期內消除；而法國興業銀行則保持悲觀看法，認為對英國的 GDP 之負面影響將高達 6%，影響時間可能長達五年以上。

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）預測表示，相較於 2016 年歐元區經濟衰退的態勢，2017 年可望全數會員國將皆為正成長的表現，其中法國為 1.4%、德國為 1.6%、西班牙為 2.6%，連去年深受債臺高築的希臘亦可望成長 2.2%。另外從近 10 年期公債殖利率的分析結果來看，2017 年歐元區各國的長債利率亦可望獲得控制。

歐盟執委會（Economic and Financial Affairs, 2017）公布最新經濟成長預測，2017 年歐元區國內生產毛額（GDP）為 1.7%，2018 年的 GDP 成長預測為 1.8%。歐元區 2017 年通貨膨脹率預測由 1.7% 下修為 1.6%，2018 年由 1.4% 調降至 1.3%。歐元區 2017 年失業率預估為 9.4%，2018 年為 8.9%。可期望就業成長、薪資所得增加與房價上漲帶來的財富效果，將會使歐元區經濟持續受惠。然而國際油價回升將使通貨膨脹率從 2016 年的 0.2% 上升至 2017 年的 1.6%，2018 年為 8.9%，將減緩實質上的經濟成長，民間消費亦因而只能維持溫和擴張的速度。（柯婉琇, 2017a）詳見表 1-6-1、表 1-6-2。

表 1-6-1 歐洲主要國家總體經濟指標－經濟成長率

單位：%

國別／年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
A. 歐洲聯盟國家						
歐盟會員國平均值	-0.4	0.3	1.7	2.4	2.0	2.0
歐元區平均值	-0.9	-0.3	1.2	2.0	1.7	1.7
a. 歐元區代表性國家						
荷蘭 Netherlands	-1.1	-0.2	1.4	2.0	2.1	2.1
比利時 Belgium	0.1	-0.1	1.7	1.5	1.2	1.6
法國 France	0.2	0.6	0.6	1.3	1.2	1.4
德國 Germany	0.7	0.6	1.6	1.5	1.8	1.6
義大利 Italy	-2.8	-1.7	0.1	0.8	0.9	0.8
愛爾蘭 Ireland	-1.1	1.1	8.4	26.3	5.2	3.5
西班牙 Spain	-2.9	-1.7	1.4	3.2	3.2	2.6
希臘 Greece	-7.3	-3.2	0.4	-0.2	0.0	2.2
葡萄牙 Portugal	-4.0	-1.1	0.9	1.6	1.4	1.7
奧地利 Austria	0.7	0.1	0.6	1.0	1.5	1.4
芬蘭 Finland	-1.4	-0.8	-0.6	0.3	1.4	1.3
b. 非歐元區代表性國家						
英國 United Kingdom	1.3	1.9	3.1	2.2	1.8	2.0
瑞典 Sweden	-0.3	1.2	2.6	4.1	3.3	2.7
丹麥 Denmark	0.2	0.9	1.7	1.6	1.1	1.5
波蘭 Poland	1.6	1.4	3.3	3.9	2.8	3.4
羅馬尼亞 Romania	0.6	3.5	3.1	3.9	4.8	4.2
保加利亞 Bulgaria	0.0	0.9	1.3	3.6	3.4	2.9
捷克 Czech Republic	-0.8	-0.5	2.7	4.5	2.4	2.8
匈牙利 Hungary	-1.6	2.1	4.0	3.1	2.0	2.9
B. 非歐盟代表性國家						
挪威 Norway	2.7	1.0	1.9	1.6	1.0	1.2
瑞士 Switzerland	1.1	1.8	2.0	0.8	1.3	1.4
冰島 Iceland	1.2	4.4	1.9	4.1	7.2	5.7
俄羅斯 Russia	3.5	1.3	0.7	-2.8	-0.2	1.4
烏克蘭 Ukraine	0.2	0.0	-6.6	-9.8	2.3	2.0

註：* 預估值。
資料來源：IMF, IFS（2017 年 6 月）；World Economic Outlook Update, April 2017。

表 1-6-2 歐洲主要國家總體經濟指標－失業率與消費者物價上漲率

單位：%

	失業率					消費者物價上漲率				
國別／年度	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
A. 歐洲聯盟國家										
歐盟會員國平均值	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2.6	1.5	0.5	0.0	0.2
歐元區平均值	11.4	12.0	11.6	10.9	10.0	2.5	1.3	0.4	0.0	0.2
a. 歐元區代表性國家										
荷蘭 Netherlands	5.8	7.3	7.4	6.9	5.9	2.8	2.6	0.3	0.2	0.1
比利時 Belgium	7.5	8.5	8.6	8.5	8.0	2.6	1.2	0.5	0.6	1.8
法國 France	9.8	10.3	10.3	10.4	10.0	2.2	1.0	0.6	0.1	0.3
德國 Germany	5.4	5.2	5.0	4.6	4.2	2.1	1.6	0.8	0.1	0.4
義大利 Italy	10.7	12.1	12.6	11.9	11.7	3.3	1.2	0.2	0.1	-0.1
愛爾蘭 Ireland	14.7	13.1	11.3	9.4	7.9	1.9	0.5	0.3	0.0	-0.2
西班牙 Spain	24.8	26.1	24.4	22.1	19.6	2.4	1.4	-0.1	-0.5	-0.2
希臘 Greece	24.4	27.5	26.5	24.9	23.8	1.0	-0.9	-1.4	-1.1	0.0
葡萄牙 Portugal	15.5	16.2	13.9	12.4	11.1	2.8	0.4	-0.2	0.5	0.6
奧地利 Austria	4.9	5.3	5.6	5.8	6.1	2.6	2.1	1.5	0.8	1.0
芬蘭 Finland	7.7	8.2	8.7	9.4	8.8	3.2	2.2	1.2	-0.2	0.4
b. 非歐元區代表性國家										
英國 United Kingdom	8.0	7.6	6.2	5.4	4.9	2.8	2.6	1.5	0.1	0.6
瑞典 Sweden	8.0	8.0	7.9	7.4	7.0	0.9	0.4	0.2	0.7	1.1
丹麥 Denmark	7.5	7.0	6.5	6.2	6.2	2.4	0.8	0.6	0.5	0.3
波蘭 Poland	10.1	10.3	9.0	7.5	6.1	3.7	0.9	0.0	-0.9	-0.6
羅馬尼亞 Romania	6.8	7.1	6.8	6.8	6.0	3.3	4.0	1.1	-0.6	-1.6
保加利亞 Bulgaria	12.4	13.0	11.5	9.2	7.7	2.4	0.4	-1.6	-1.1	-1.3
捷克 Czech Republic	7.0	7.0	6.1	5.0	4.0	3.3	1.4	0.3	0.3	0.7
匈牙利 Hungary	11.1	10.2	7.8	6.8	4.9	5.7	1.7	-0.2	-0.1	0.4
B. 非歐盟代表性國家										
挪威 Norway	3.2	3.5	3.5	4.4	4.8	0.7	2.1	2.0	2.2	3.6
瑞士 Switzerland	2.9	3.2	3.0	3.2	3.3	-0.7	-0.2	0.0	-1.1	-0.4
冰島 Iceland	6.0	5.4	5.0	4.0	3.0	5.2	3.9	2.0	1.6	1.7
俄羅斯 Russia	5.5	5.5	5.2	5.6	5.5	5.1	6.8	7.8	15.5	7.0
烏克蘭 Ukraine	7.5	7.2	9.3	9.1	8.8	0.6	-0.3	12.1	48.7	13.9

註：N.A. 表缺乏統計資料。
資料來源： IMF, IFS（2017 年 6 月）；World Economic Outlook Update, April 2017。

在貨幣政策方面，由於國際市場及氣候變化影響，使能源及食品價格上漲，使得歐元區的通貨膨漲率從 2016 下半年開始上揚，接近於歐盟（EU）央行的目標 2%。倘若扣除能源與食品這兩個項目，則核心通膨仍持平在 0.9%，顯示歐元區內景氣的溫和復甦只能使其維持穩定。預測未來歐洲

中央銀行（ECB）除了維持現行的貨幣政策使延長後的量化寬鬆政策（QE）實施至 2017 年底外，2018 年可能實施減少每月購債額度，由 800 億歐元（約為 895.4 億美元）降至 600 億歐元（約為 671.6 億美元）的方式繼續延長 QE 政策。

（二）我國與歐洲地區雙邊貿易與投資概況

關於我國與歐洲的雙邊貿易與投資概況，將從「雙邊貿易」與「雙邊投資」兩部分來說明：

1. 雙邊貿易

2016 年我國與歐洲貿易總額為 563.3 億美元，較 2015 年成長了 2.7%，其中出口額比 2015 年增加了快 1%，進口亦增加了 1.49%，而我國對於歐洲仍然為貿易逆差且趨勢持續擴大。歐洲地區特別以歐盟（EU）與我國的關係最為緊密，歐盟為我國在全球的第五大貿易夥伴，亦為我國的第四大市場，而歐盟更為我國外資最大的來源。2016 年我國與歐盟雙邊貿易額達 489.7 億美元，相較於 2015 年成長 5.37%。詳見表 1-6-5。

我國對歐洲地區主要出口產品依序為機械及電機設備（133 億美元）、基本金屬及其製品（42.28 億美元）、運輸工具（30.23 億美元）、塑膠、橡膠及其製品（14.14 億美元）、其他包含家具與玩具及運動用品（4.78 億美元）；我國對歐洲地區主要進口產品依序為機械及電機設備（91.87 億美元）、化學品（50.63 億美元）、運輸工具（38.04 億美元）、光學及精密儀器、鐘錶、樂器（20.16 億美元）、礦產品（19.65 億美元）。

我國對英國主要出口產品依序為機械及電機設備（17.02 億美元）、運輸工具（5.18 億美元）、基本金屬及其製品（5.03 億美元）、塑膠與橡膠及其製品（2.27 億美元）、其他包含家具與玩具及運動用品（2.08 億美元）；我國對英國主要進口產品依序為調製食品飲料與菸酒（4.36 億美元）、機械及電機設備（3.82 億美元）、化學品（2.98 億美元）、運輸工具（2.67 億美元）、光學及精密儀器、鐘錶與樂器（1.46 億美元）。

我國對德國主要出口產品依序為機械及電機設備（33.73 億美元）、基本金屬及其製品（8.11 億美元）、運輸工具（6.23 億美元）、其他包含家具與玩具及運動用品（2.73 億美元）、塑膠與橡膠及其製品（2.64 億美元）；我國對德國主要進口產品依序為機械及電機設備（29.06 億美元）、化學品（20.80 億美元）、運輸工具（17.69 億美元）、光學及精密儀器、鐘錶與樂器（7.67 億美元）、基本金屬及其製品（2.41 億美元）。

我國對法國主要出口產品依序為機械及電機設備（8.61 億美元）、基本金屬及其製品（2.08 億美元）、化學品（1.52 億美元）、運輸工具（0.96 億美元）、其他包含家具與玩具及運動用品（0.90 億美元）；我國對法國主要進口產品依序為化學品（7.07 億美元）、運輸工具（7.14 億美元）、機械及電機設備（4.72 億美元）、調製食品、飲料及菸酒（3.94 億美元）、其他（1.92 億美元）。詳見表 1-6-3、表 1-6-4。

表 1-6-3 我國與歐洲地區國家出口統計

單位：千美元

年度 / 國家	2012	2013	2014	2015	2016
歐洲	29,506,902	31,012,117	32,045,441	28,498,585	28,924,341
德國	8,122,136	8,497,104	9,633,856	8,764,132	8,573,383
荷蘭	3,616,152	4,668,870	3,192,405	2,807,552	4,145,397
英國	2,068,808	1,923,422	1,982,970	1,992,449	1,844,181
義大利	2,139,025	2,228,655	2,390,421	2,145,988	2,204,680
法國	3,285,808	2,958,830	3,095,459	2,950,915	3,054,717
俄羅斯	3,147,669	3,293,921	3,729,170	2,639,538	2,602,502
西班牙	649,560	677,745	1,051,201	906,440	670,253
瑞士	2,008,921	1,929,738	1,955,732	1,766,296	1,557,817
比利時	724,408	772,793	692,961	622,455	516,383
芬蘭	354,304	359,417	302,879	274,235	260,385
瑞典	517,879	555,122	575,900	485,354	485,394
奧地利	467,664	482,278	520,681	502,377	499,556
波蘭	251,558	217,629	276,960	207,653	214,830
丹麥	246,771	255,801	293,885	285,384	288,279
愛爾蘭	356,233	348,181	384,606	414,932	566,330
匈牙利	114,645	163,057	209,397	241,283	245,683
葡萄牙	67,475	73,608	102,938	111,181	86,195
捷克	208,859	197,926	217,890	241,003	239,835
挪威	501,449	756,482	539,221	434,676	334,702
斯洛伐克	56,390	53,581	58,914	57,908	60,977
烏克蘭	205,634	160,122	153,875	56,399	70,306
希臘	98,206	101,040	239,442	208,513	48,204
阿爾巴尼亞	434	732	843	1,257	1,478
保加利亞	37,652	39,538	33,947	26,593	27,945
教廷	3	1	1	2	0
冰島	16,755	17,626	13,671	15,019	24,927
盧森堡	15,993	16,565	15,995	14,635	19,169
馬爾他	39,162	48,134	38,627	21,295	22,550
摩納哥	866	743	674	498	296
羅馬尼亞	59,079	69,682	87,156	96,258	91,362
塞爾維亞	3,516	5,645	11,576	11,004	13,326
蒙特內哥羅	10	2	1	1,830	2,403
馬其頓	858	1,668	3,202	10,410	2,212
波士尼亞與赫塞哥維納	2,102	2,006	2,876	2,979	2,602
克羅埃西亞	3,463	4,043	9,821	9,599	4,878
斯洛維尼亞	29,326	23,387	19,411	27,024	32,234

年度 / 國家	2012	2013	2014	2015	2016
白俄羅斯	37,982	48,584	93,499	42,930	27,245
摩爾多瓦	3,585	4,618	9,638	6,947	7,047
立陶宛	11,810	13,914	20,392	32,684	19,453
愛沙尼亞	13,951	12,347	37,151	42,245	29,351
拉脫維亞	7,591	7,765	33,251	4,603	7,837

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 8 月）

表 1-6-4 我國與歐洲地區國家進口統計

單位：千美元

年度 / 國家	2012	2013	2014	2015	2016
歐洲	28,896,928	27,905,933	29,122,220	25,963,548	26,220,511
德國	5,697,037	5,670,747	6,222,214	6,006,865	5,928,862
荷蘭	4,437,940	4,497,862	5,090,139	4,183,226	4,469,233
英國	5,076,095	4,330,238	4,247,358	3,905,293	3,643,095
義大利	1,834,155	1,713,801	1,888,601	1,699,289	1,860,635
法國	1,573,245	1,501,948	1,551,392	1,387,908	1,542,420
俄羅斯	1,542,297	1,497,626	1,316,285	1,037,021	866,858
西班牙	899,307	872,657	991,647	880,896	876,450
瑞士	442,283	488,485	468,722	461,806	455,468
比利時	1,127,702	1,152,662	1,284,762	1,083,290	1,139,221
芬蘭	871,431	797,969	633,408	375,625	264,568
瑞典	627,571	601,037	636,121	580,153	579,378
奧地利	249,565	307,041	311,764	322,707	322,261
波蘭	586,567	759,316	878,263	739,955	780,577
丹麥	383,212	370,878	390,208	323,188	323,581
愛爾蘭	214,925	166,716	224,051	235,305	272,250
匈牙利	743,939	633,658	464,520	451,572	524,039
葡萄牙	186,269	190,182	236,869	206,458	270,105
捷克	502,506	504,003	421,738	346,785	405,029
挪威	322,481	259,440	245,767	211,111	167,558
斯洛伐克	277,823	280,295	323,830	383,532	362,087
烏克蘭	192,685	203,424	130,701	87,907	108,682
希臘	126,944	140,195	149,583	131,317	131,378
阿爾巴尼亞	17,664	12,807	13,747	12,832	10,377
保加利亞	91,000	95,782	130,766	113,913	115,074
教廷	3	0	0	0	2
冰島	9,951	6,469	9,256	6,972	6,069

年度 / 國家	2012	2013	2014	2015	2016
盧森堡	45,526	17,554	18,790	72,285	61,171
馬爾他	44,108	35,699	28,937	31,780	27,109
摩納哥	138	140	85	110	277
羅馬尼亞	133,850	132,073	132,920	163,064	156,235
塞爾維亞	8,230	10,083	9,569	8,846	15,293
蒙特內哥羅	2,673	3,362	3,259	4,283	5,309
馬其頓	1,795	7,450	8,580	5,991	4,382
波士尼亞與赫塞哥維納	857	980	1,969	1,360	2,013
克羅埃西亞	36,352	36,680	46,058	37,244	37,435
斯洛維尼亞	120,382	124,450	152,989	144,235	154,918
白俄羅斯	24,186	21,808	24,011	16,872	14,445
摩爾多瓦	6,501	6,241	6,319	4,562	3,712
立陶宛	142,898	137,815	136,254	100,200	113,566
愛沙尼亞	150,103	170,834	130,918	83,724	90,564
拉脫維亞	134,217	137,989	148,179	105,985	107,450

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 8 月）

表 1-6-5 我國與歐洲地區雙邊貿易發展狀況

單位：億美元；%

年度	貿易總額	較上年增減（%）	我國對歐洲出口額	較上年增減（%）	我國自歐洲進口額	較上年增減（%）	出超或入超（-）
2012	584.04	-6.11	288.97	-8.05	295.07	-4.12	-6.10
2013	589.18	0.88	279.06	-3.43	310.12	5.10	-31.06
2014	611.67	3.82	291.22	4.36	320.45	3.33	-29.23
2015	544.63	-10.96	259.64	-10.85	284.99	-11.07	-25.35
2016	563.30	2.70	262.21	0.99	289.24	1.49	-27.04

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 6 月）。

2. 雙邊投資

2016 年歐洲對我國的投資金額比起 2015 年大幅增加了 60 多億美元，成長了 610.41%，投資總額占總僑外投資高達 79.84%，於全球六大洲中排名第一。相較於 2015 年，投資件數顯著增加 54 件，主要原因是荷蘭對我國投資大幅增加。以過去五年的總投資數據來看，歐洲地區對我國的總投資額亦逐漸攀升，顯示這幾年來歐洲地區對我國的投資重要性高，金額也相當可觀。對歐洲的投資金額於 2016 年比 2015 年則減少了 8.25 億美元，約衰退了 42.26%，在總對外投資所占比例達 31.81%，可見歐洲已走出歐債危機的陰影，投資比例成長幅度逐漸擴大，以表 1-6-6 列出我國與歐洲地區近五年之雙邊投資狀況。

表 1-6-6 我國與歐洲地區國家雙邊投資狀況

單位：件；千美元

	核准歐洲地區華僑及外國人投資統計		核准對歐洲地區投資統計	
年度	件數	金額	件數	金額
2012	227	667,399	26	71,488
2013	242	1,674,240	22	121,251
2014	250	1,396,726	25	783,616
2015	275	1,018,523	36	1,952,185
2016	329	7,235,651	38	1,127,215
1952-2016	3,751	41,329,387	784	6,549,877

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

根據表 1-6-7，若以國家別來看，2016 年歐洲地區對我國投資金額最高之國家為荷蘭，總金額高達 67.08 億美元，占來自歐洲地區總投資金額的 92.71%，金額較 2015 年大幅增加 64 億美元。次於英國的地區為加勒比海英國屬地，於 2016 年投資金額 15.41 億美元。以過去 1952 年到 2016 年的歷史數據來看，歐洲對我國投資最主要的國家依序是加勒比海英國屬地與英國、荷蘭、德國及法國，投資金額累積分別為 352.72 億美元、277.19 億美元、27.35 億美元及 10.26 億美元。

在對歐洲投資方面，根據表 1-6-8，2016 年我國對歐洲地區主要投資地區為英國與加勒比海英國屬地的 28.34 億美元、對荷蘭的 8 億美元、對德國的 0.27 億美元、對法國的 0.05 億美元。

我國經濟部投資業務處在 2016 年 11 月曾派遣我國官員前往歐洲進行招商，成果豐碩，包含德商默克第三度與我國簽署投資意向書，擬將對臺灣的投資擴大；與法國離岸浮動式風電機業者 Eolfi、再生能源服務廠商 Valorem 與 Dailymotion 等歐洲廠商簽署投資合作意向書（Letter of Intent, LOI），未來我國經濟部將提供專人為其進行投資等相關服務，協助外商加速落實投資於臺灣的計畫。

我國世界臺灣商會聯合總會（World Taiwanese Chambers of Commerce, WTCC）在 2016 年前往布魯塞爾拜會歐洲議會，雙方在會面中達成共識認為，在全球化貿易時代，全球各地商會都應共同致力於創造一個穩定與健全的貿易與投資經濟環境，讓各國企業得以互相投資，共創利益，未來臺灣與歐洲兩國之間的雙邊投資協議將可望達成協議，期望為臺歐兩國的經貿合作上創造無限空間。

表 1-6-7 我國核准華僑及外國人來臺投資分區統計表

單位：件；千美元

國別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	1952-2016
英國	件數	45	59	58	82	59	932
	金額	63,477	61,578	268,269	422,651	407,625	8,042,090
荷蘭	件數	34	35	30	24	36	625
	金額	1,199,435	236,900	497,785	307,417	6,708,222	27,719,120
法國	件數	25	31	37	53	65	479
	金額	60,608	70,584	55,023	53,032	32,653	1,025,775
德國	件數	55	47	41	36	54	776
	金額	56,447	126,896	558,789	101,954	31,742	2,735,320
加勒比海英國屬地	件數	350	535	612	573	432	6,661
	金額	1,385,246	1,441,744	1,519,566	1,466,298	1,541,464	27,229,779
歐洲其他地區	件數	80	93	94	97	140	1,445
	金額	341,871	190,441	97979	140,558	89,888	2,907,566

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

表 1-6-8 我國核准對外投資－主要國家別

單位：件；千美元

國別	年度	2012	2013	2014	2015	2016	1952-2016
英國	件數	4	2	4	10	8	198
	金額	11,454	14,259	651,487	1,699,756	114,791	3,034,082
荷蘭	件數	6	3	7	4	5	187
	金額	28,027	75,040	60,105	43,836	800,104	2,421,439
法國	件數	0	1	3	4	3	57
	金額	0	26	2,713	6,664	4,717	44,048
捷克	件數	1	0	0	0	2	29
	金額	5,220	713	33	0	37,565	157,085
德國	件數	9	8	4	12	9	200
	金額	15,833	10,688	32,828	76,976	26,602	346,375
加勒比海英國屬地	件數	21	69	99	80	97	2,437
	金額	175,835	233,083	3,083,951	2,897,505	2,718,711	32,981,383
歐洲其他地區	件數	6	11	9	7	11	174
	金額	10,955	68,176	189,128	125,064	153,729	1,634,761

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

（三）僑臺商在歐洲地區之經濟活動概況

目前歐洲地區的華人約占全球海外華人人口數的 4.8%，將近有 215 萬人左右，其中又以法國 68 萬人為最多，其次為英國 53 萬人，義大利 27 萬人。而我國僑民在歐洲大約有 4 萬餘人主要分布在法國（約 1.2 萬人）與英國（約 0.8 萬人）。

而我國臺商大多布局於荷蘭、英國、法國及德國等國，橫跨多種產業，主要從事資訊電子產業、海、空運產業、電機機械產業及貿易等，其中以資訊電子業及交通運輸業為重要產業。故以下將針對荷蘭、英國、法國及德國這四個國家的僑臺商經濟活動概況做介紹。

近年來我國臺商在法國投資和工作的人數也越來越多，臺灣廠商在法國投資設廠，主要從事電子、通訊、海運、化學材料製造、機械設備製造和光學製品製造。而在法國當地的我國僑臺商組織主要是法國臺灣商會，會員目前約 55 人，投資大多集中於行銷和販售類別、資訊通訊產業。

英國在 2016 年宣布脫歐，其 2016 年的經濟成長率較 2015 年下降 0.4%，低於同年歐盟（EU）的平均 2.0%，但國際貨幣基金組織（IMF）預估 2017 年英國經濟成長率會成長至 2.0%，不受脫歐所影響。而目前英國與我國雙邊貿易方面，英國為我國第 16 大貿易夥伴，我國亦為英國第 30 大貿易夥伴，在英國脫歐之後，許多在歐臺商未來可能會選擇在英國設立投資控股公司，主因為從歐盟他國會回英國的股利可享有免稅待遇。我國臺商或許要重新思考在歐洲的投資布局。

近年來英國政府致力於國際招商，成為歐盟（EU）中最吸引外資投資的國家之一，外商在歐洲設立總部中的標案大多選擇英國，我國在 2016 年亦有總共 59 件投資案通過，投資金額約 4.76 億美元，從 1952 年累積至 2016 年共 932 件投資案，總計達 80.42 億美元，主要投資產業為零售及批發業、科學及技術服務、金融及保險業、電子零組件製造業和資通訊產業。

英國政府亦於 2016 年同意投入 2 億英鎊（約為 2.6 億美元）在電動車產業及補助出租購買電動車和 9 億英鎊（約為 11.8 億美元）在建設自行車相關的基礎建設，以助於減碳目標的達成。我國電動車產業業者和自行車業者在我國政府補助和基礎建設的推動下，已有成效，並且建構出供應鏈體系，未來可考慮前往英國與當地廠商進行合作。

荷蘭統計局（Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS）依據 2016 年 1 月人口資料推斷，旅居荷蘭的華人約 132,400 人，其中來自我國的共有三千多人。早期華僑多數經營餐飲業，故其分布大多在阿姆斯特丹與鹿特丹兩大城市，而新近我國移民因工作行業，亦已在安多芬、海牙等城市地定居。而為了促進旅居荷蘭，臺商之間的交流與互助，荷蘭臺灣商會已成立至今 23 屆，其會在 2016 年 7 月改選第 23 屆理監事，由曾仲殷榮任第 23 屆會長與楊明榮任第 23 屆監事長。

根據我國投審會（2017b）統計，從 1952 年至 2016 年我國在荷蘭的投資共計 187 件，達 24.21 億美元，在 2015 年臺灣在荷蘭之投資為 6,010 萬美元，隔年 2016 年的投資竟飛速成長為 8 億美元。到目前為止已大約有 150 到 200 家的臺商家數在荷蘭投資，總投資金額約為 4.5 到 11.3 億美元。荷蘭為歐洲地區投資我國最大的國家，亦為我國在歐盟（EU）中第二大的貿易夥伴，而荷蘭主要出口到我國的產品大約是機械類、加工製品、運輸設備、化學製品等。

在政府機構方面，中華民國對外貿易發展協會（以下簡稱外貿協會）於荷蘭的第二大城鹿特丹設立臺灣貿易中心；經濟部貿易局在行政首都海牙設立駐荷蘭代表處經濟組，都是希望雙方經貿方面能有更多交流，亦能協助臺商拓展對荷蘭的貿易。

德國的經濟向來是以出口為導向，但在英國脫歐之後，致使英鎊大幅貶值，使得全球經貿不確定性增高，讓德國產品相對於英國較無競爭力，以至於 2016 年出口表現跟去年差不多，出口額為約為 1.36 兆美元。而與德國貿易較頻繁的國家除了傳統的歐盟（EU）和美國之外，近年中國大陸迅速攀升，成為德國的第五大進口市場和第一大出口市場。我國以往與德國有頻繁的經貿上的往來，德國為我國在歐盟第一大貿易夥伴，全球第七大貿易夥伴。

根據德國聯邦外貿與投資署（Germany Trade And Investment, GTAI）與我國投審會（2017b）資料顯示，目前約有 300 多間的我國廠商在德國發展，為當地創造出三千多個就業機會。2016 年我國對德國投資為 9 件，總投資額為兩千多萬美元，而從 1952 年累計至 2016 年，我國對德國共投資 3.4 億美元。

其中值得一提的是，我國廠商通常擅長於成本控制、高度客製化生產和商品行銷，而德國廠商則較擅長於技術研發但不擅長將其技術行銷至外國市場，因此我國廠商或許可與德國廠商建立研發合作，林全前行政院長出席西門子與德國在臺協會、德國經濟辦事處、臺灣永續能源研究基金會聯合舉辦的「Green+ Together 2016 臺灣永續峰會：數位製造，驅動未來」論壇時提出，政府的經濟政策包括推動 5 大創新產業，其中智慧精密機械跟亞洲矽谷都跟工業 4.0 相關，而德國策略性推動高科技政策工業 4.0，期望利用臺灣德國交流平臺創造兩方合作契機。目前，我國已有廠商與德國廠商合作，由德國廠商在幕後從事研發，並於德國的漢諾威電腦展與漢諾威工業展，展示雙方共同研發的新專利和產品（王郁倫 , 2016a）。根據德國經濟週刊（駐法蘭克福辦事處經濟組 , 2016）指出，德國汽車零組件供應商 BOSCH 與臺灣 GOGORO 也在 2016 年，合作行銷電動摩托車，Bosch 集團總經理 Heyn 表示，德國市場現今行動工具的需求以及要求，Bosch 集團期盼從中找到利基。我國 Gogoro 則是一家新創業公司，正找尋適當的機會加入歐洲市場。共同行銷合作方案的執行，德商 Bosch 集團子公司 Coup 僅扮演運營商角色，實際摩托車製造與電池更換相關技術則主要由 Gogoro 提供。

（四）小結

2017 年為歐洲地區的大選年，其主要經濟體如德國、法國、荷蘭等國皆在 2017 年進行大選，面對政治格局的大轉變，歐元區的經濟前景添增了許多不確定性，再加上 2016 年英國脫歐事件、歐元區內需減少與通貨膨脹率上升等因素，未來將限制其經濟增長的速度。除此之外，義大利的修憲公投被杯葛，總理倫齊辭職下臺，亦顯示民粹主義在歐洲已快速蔓延。

而在美國總統川普上任與美國聯準會（Fed）第二度升息，顯示美元逐漸走強，其將對歐元區的銀行業與各國債務將有所威脅，歐洲中央銀行（ECB）亦將被動升息，促使歐元區有面臨金融危機的前兆。而針對 2016 年歐洲地區各國所發生之重要事件，請參閱表 1-6-9。

表 1-6-9 2016 年歐洲地區重要事件簡表

日期	事件	描述
3 月	比利時首都布魯賽爾發生連環爆炸案	2016 年 3 月在比利時首都布魯塞爾發生連環爆炸案，經伊斯蘭國組織 IS 證實為其組織所為，此次爆炸造成 32 人遇害，受傷人數高達 340 人以上，為比利時史上最嚴重的恐怖攻擊。
6 月	英國公投宣布脫歐	2016 年 6 月英國舉行是否脫離歐盟（EU）的公投，由 51.89% 贊成票勝出，宣布脫離歐盟，此消息震驚全球，英鎊亦大幅下跌，截至 2016 年底，英鎊兌美元匯價暴跌 16%。
7 月	法國尼斯發生恐怖襲擊事件	2016 年 7 月中旬，法國尼斯（Nice）發生由 IS 組織的成員駕駛貨車衝撞人群，致使至少 86 人死亡，這是繼 2015 年兩次恐攻之後，第三起大規模恐攻事件。
8 月	義大利中部發生規模 6.2 級大地震	2016 年 8 月凌晨，義大利中部發生 6.2 級大規模地震，造成將近 300 人死亡，約 400 人受傷。
12 月	俄羅斯駐土耳其大使被射殺身亡	2016 年 12 月底俄羅斯駐土耳其大使安德魯˙卡羅夫（Andrey Karlov）在土耳其首度安卡拉舉辦的藝術展上被一名偽裝土耳其警察的男子射殺身亡。
12 月	德國首都柏林發生恐攻事件	2016 年 12 月底，德國首都柏林發生巴基斯坦難民駕車衝撞市場，造成 12 人死亡，50 人以上受傷，IS 組織在案後宣稱此次恐攻亦為其組織所為。
12 月	義大利修憲公投未過關	2016 年 12 月初，義大利總理倫齊倡導的修憲公投未通過，倫齊宣布辭職下臺，歐元聞聲下跌 0.8%，日圓亦下貶 0.2%。此次修憲公投未過被外界視為繼英國脫歐、川普當選美國總統之後，民粹主義與反體制政治運動的再度勝利，未來可能將對 2017 年德國、法國、荷蘭的大選是否會產生骨牌效應，為歐元區更加關注的議題。

七、非洲地區經濟總論

在非洲地區經濟總論當中，我們將分為「非洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國與非洲地區雙邊貿易及投資概況」、「僑臺商在非洲地區之經濟活動概況」及「小結」等四部分進行探討與分析，分述如下：

（一）非洲地區總體經濟情勢分析與展望

非洲地區在 2015 年因受恐怖主義、伊波拉病毒及政局不穩的內部因素所影響，面臨經濟成長乏力、貨幣貶值、外資投入大幅下滑等問題，呈現區域發展不平衡的狀況，整體經濟成長率減緩，導致 2016 年非洲地區總體經濟成長率只有 2.2%，相較於 2015 年經濟成長率 3.5%，大幅減少了 1.3 個百分點。

2016 年非洲國家的實質國內生產毛額（Real GDP）成長是 2008 年金融危機以來表現最弱的，這主要原因為占非洲區域國內生產毛額（GDP）整體規模一半以上的兩個最大經濟體，南非共和國與奈及利亞在 2016 年皆表現不佳。而東非大部分地區及部分法語經濟體，如象牙海岸和塞內加爾，其 GDP 仍維持在 6% 以上的經濟成長率，由此可見，非洲大陸的經濟成長趨勢具有差異性。

表 1-7-1 非洲主要國家經濟成長率及消費者物價上漲率

單位：%

	經濟成長率					消費者物價上漲率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
A. 北非國家										
埃及 Egypt	2.2	3.3	2.9	4.4	4.3	8.6	6.9	10.1	11.0	10.2
蘇丹 Sudan	-3.0	5.2	1.6	4.9	3.0	35.4	36.5	36.9	16.9	17.8
突尼西亞 Tunisia	3.9	2.4	2.3	1.1	1.0	5.1	5.8	4.9	4.9	3.7
摩洛哥 Morocco	3.0	4.5	2.6	4.5	1.5	1.3	1.9	0.4	1.5	1.6
阿爾及利亞 Algeria	3.3	2.8	3.8	3.8	4.2	8.9	3.3	2.9	4.8	6.4
利比亞 Libya	106.5	-30.8	-47.7	-7.3	-4.4	6.1	2.6	2.4	9.8	27.1
B. 西非國家										
布吉納法索 Burkina Faso	6.5	5.7	4.2	4.0	5.4	3.8	0.5	-0.3	0.9	0.7
甘比亞 Gambia	5.6	4.8	0.9	4.3	2.5	4.6	5.2	6.3	6.8	7.2
賴比瑞亞 Liberia	8.2	8.7	0.7	0.0	-1.2	6.8	7.6	9.9	7.7	8.8
迦納 Ghana	9.3	7.3	4.0	3.9	4.0	7.1	11.7	15.5	17.2	17.5
奈及利亞 Nigeria	4.3	5.4	6.3	2.7	-1.5	12.2	8.5	8.0	9.0	15.7
塞內加爾 Senegal	4.5	3.6	4.3	6.5	6.6	1.4	0.7	-1.1	0.1	0.9

	經濟成長率					消費者物價上漲率				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
C. 中非國家										
聖多美普林西比 Sao Tome and Principe	4.5	4.3	4.1	4.0	4.0	10.6	8.1	7.0	5.3	5.4
查德 Chad	8.8	5.8	6.9	1.8	-6.4	7.7	0.2	1.7	6.8	-1.1
D. 南非國家										
南非 South Africa	2.2	2.5	1.7	1.3	0.3	5.6	5.8	6.1	4.6	6.3
史瓦濟蘭 Swaziland	3.5	4.8	3.6	1.1	-0.4	8.9	5.6	5.7	5.0	8.0
馬拉威 Malawi	1.9	5.2	5.7	2.9	2.3	21.3	28.3	23.8	21.9	21.7
賴索托 Lesotho	5.3	3.6	3.4	2.5	2.9	5.5	5.0	4.0	5.0	7.0
E. 東非國家										
模里西斯 Mauritius	3.2	3.2	3.6	3.5	3.6	3.9	3.5	3.2	1.3	1.0
馬達加斯加 Madagascar	3.0	2.3	3.3	3.1	4.1	5.7	5.8	6.1	7.4	6.7

資料來源：IMF, World Economic Outlook Update, April 2017；International Financial Statistics, June 2017。

（二）我國與非洲地區雙邊貿易與投資概況

關於我國與非洲地區的雙邊貿易及投資概況，在此將分為「雙邊貿易」及「雙邊投資」兩大部分進行說明。

1. 雙邊貿易

非洲大陸在全球人口與土地面積上，為世界第二大洲，自 1990 年代經濟逐漸起飛後，成為全球經濟成長第三快速的區域，近年來由於全球經濟呈現衰退，非洲大陸及中南美洲地區希望藉此擺脫以往軟弱的印象，故積極的爭取世界各國的支持。近年來，除了非洲大陸的國家外，其餘如歐美地區、中國大陸、南韓、日本等及地區與國家亦積極前往布局。舉例來說，歐美地區針對於非洲國家的經濟政策將其對非洲的角色地位，由「強勢的經濟體」轉變為「堅強的經濟夥伴」來進行調整，只為強調彼此是「平等」的關係，希望能有效的維護歐美地區在非洲大陸所擁有的長久商業利益。

而我國與非洲雖然受限於距離遙遠、風俗民情經商環境迥異、市場秩序不穩、資訊缺乏等因素，以致我國產品在非洲市占率偏低。根據我國財政部（2017b）統計，2016 年我對非洲出口金額為 19.21 億美元，僅占我國總出口值 0.68%，顯示我國拓銷非洲市場仍具有很大的成長潛力。我國企業若是想在當地擴大市占率，可趁非洲持續朝向高發展國家的進程時，其地區會注重於居住品質和環保意識的興起，而我國在綠色技術擁有高水準的技術優勢，如若能更加強彼此緊密的合作夥伴關係，未來將有機會可以開發該區域的綠色商機。

表 1-7-2 我國與非洲地區國家雙邊貿易發展狀況

單位：億美元；%

年度	貿易總額	較前年增減率	出口額	較前年增減率	進口額	較前年增減率	入超
2012	131.32	-3.21	36.47	22.88	94.85	-10.52	-58.38
2013	116.42	-11.35	33.85	-7.18	82.57	-12.95	-48.72
2014	102.18	-12.23	28.31	-16.37	73.87	-10.54	-45.56
2015	58.32	-42.92	24.53	-13.35	33.79	-54.26	-9.26
2016	49.53	-15.07	19.21	-21.69	30.32	-10.27	-11.11

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 6 月）。

表 1-7-3 我國與非洲地區進出口統計

單位：億美元；%

年度／國家	進口／出口	2012	2013	2014	2015	2016
非洲	出口	36.47	33.85	28.31	24.53	19.21
	進口	94.85	82.57	73.87	33.79	30.32
南非	出口	9.00	9.31	7.72	7.57	5.86
	進口	13.84	14.26	11.49	7.31	6.50
安哥拉	出口	2.99	0.15	0.21	0.13	0.09
	進口	50.02	38.69	29.56	13.61	13.11
剛果	出口	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
	進口	0.14	0.28	0.92	0.45	0.89
奈及利亞	出口	1.99	2.70	2.21	1.47	1.02
	進口	14.30	7.15	5.77	0.51	2.61
埃及	出口	5.89	7.07	7.68	5.33	4.43
	進口	4.41	1.97	1.21	0.88	0.23
肯亞	出口	3.21	1.52	1.18	1.14	1.03
	進口	0.04	0.07	0.18	0.35	0.37
摩洛哥	出口	0.66	0.55	0.59	0.61	0.60
	進口	0.56	1.28	1.04	0.43	0.53
阿爾及利亞	出口	5.93	7.86	0.84	0.85	0.82
	進口	2.23	7.72	8.14	4.52	1.61

資料來源：中華民國財政部統計處（2017 年 6 月）。

2016 年我國全球貿易量為 5,109 億美元，較 2015 年減少 2.2%；貿易順差 497.5 億美元，較 2014 年成長 3.9%。其中我對非洲貿易達 49.53 億美元，較 2015 年減少 15.07%，占我對外貿易總額 0.97%，其中出口額為 19.21 億美元，減少 21.69%，進口額為 30.32 億美元，減少 10.27%，我國對非洲貿易逆差 11.11 億美元，較 2015 年增加 1.85%，詳見表 1-7-2、表 1-7-3。

在雙邊貿易方面，2016 年我國在非洲地區最主要的出口國家依序為南非、埃及與肯亞，出口額分別為 5.86 億、4.43 億與 1.02 億美元，分別為我國出口總額排名第 34、39 及 73 名，主要出口物品為核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件等。而主要進口國家依序為安哥拉、南非、奈及利亞，進口額分別為 13.11 億、6.5 億與 2.61 億美元，分別為我國進口總額排名為第 27、38 及 47 名，主要進口商品為礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟等。

2. 雙邊投資

依據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD, 2017a）公布 2016 年的全球投資趨勢觀察報告（Global Investment Trends Monitor）指出，非洲大陸過去連續四年來吸引外人投資額均達 500 億美元以上（2013 年為 560 億美元、2014 年為 540 億美元、2015 年為 540 億美元），而 2016 年則衰減至 510 億美元，跌幅 5%，主因是對當地的商品價格持續維持低水準，例如莫三比克的外人直接投資衰減 11%，估計為 30 億美元左右；而南非則是在外人直接投資上成長了 38%，達 24 億美元。

目前非洲地區的優勢除了蘊藏石油、天然氣及其他礦物資源等豐富的天然資源外，還有人口年輕化與都市化發展迅速等優勢，未來 2050 年預估將會有一半以上的人口居住於都市，基礎建設、民生等需求將逐漸升高，為未來外資流入的可能原因之一，然而非洲當地工業化程度較低，造成非洲經濟發展的瓶頸，若要有效提升當地人民的平均所得，未來須加強資源的附加價值與工業化程度。日本經濟參事曾在 2016 年的「東京非洲發展國際會議（Tokyo International Conference on African Development, TICAD）」表示未來將在三年內再投資 300 億美元於非洲地區，以便協助公私部門進行基礎建設、教育及醫療等投資，持續推動對非洲的貿易與援助。

2016 年我國核備對非洲地區的投資共有 19 件，總投資金額為 6.29 億美元，較 2015 年的 4.77 億美元增加 31.87%，1952 年到 2016 年的累計投資金額為 73.18 億美元。如表 1-7-4。

表 1-7-4 我國與非洲地區國家雙邊投資狀況

單位：件；千美元

	核准非洲地區華僑及外國人投資統計		核備對非洲地區投資統計	
年度	件數	金額	件數	金額
2012	55	77,619	3	36,576
2013	67	84,281	5	16,865
2014	125	124,799	12	54,539
2015	177	238,670	13	47,689
2016	158	284,779	19	62,913
1952-2016	941	2,098,496	240	731,772

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2017 年 6 月）。

（三）僑臺商在非洲地區之經濟活動概況

因為我國對非洲諸國的熟悉度有限，加上非洲諸國的消費力不佳，以致消費市場不夠大，所以我國僑臺商在非洲的家數不算太多，主要投資國是南非與奈及利亞。所以，以下將只針對南非與奈及利亞這兩國的僑臺商經濟活動概況進行介紹。

奈及利亞天然礦產豐富，共有約 30 多種礦產可供當地產出，主要為石油、天然氣、煤礦；其中石油儲量高達 370 億桶，為非洲第二大儲藏國，奈及利亞石油出口占該國 80% 的收入，而天然氣產量部分為非洲第一。目前奈及利亞 2016 年的經濟成長率為 -1.5%，預計 2017 年便會轉正至 0.8%；該國因發生嚴重的外匯準備不足，致使該國貨幣面臨貶值的情況，造成外國資金投資停滯，奈國為了穩定貨幣因而管制美元的流動等措施，使得官方匯率與黑市美元匯率不同調，嚴重影響奈及利亞的進出口產業發展。而我國僑臺商除了受到其於華人國家競爭者的影響外，還有當地製造業的成本過高，故紛紛退出奈及利亞的市場，目前僑臺商大多在拉哥斯約有 20 多家，其餘地區共十家以內。近年來較少我國僑臺商欲前往奈及利亞投資。未來盼望在電力設備的改善、資金流動性高、諸多獎勵辦法、奈及利亞自由貿易協定（FTA）等幫助之下，外資能重新考慮去當地投資。

南非政府目前著重於通貨膨脹的改善，預計 2018 年通膨率將落在 5.4% 至 5.5% 間，可能使南非央行未來考慮降息，除此之外，南非面臨的問題還包含技能短缺、全球競爭力下降及由於罷工行動而頻繁停工等問題。根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）統計，南非 2016 年的經濟成長率下降至 0.3%，但對於 2017 年的景氣是看好的，預計將會小幅回升至 0.8%。

我國僑臺商大多於南非新政府未成立前就已在南非進行投資，其中以中小型企業為主，而過去 20 年僑臺商便不斷從南非遷廠或撤資。根據南非政府官方（Government of South Africa, 2017）統計，至今僅存約 800 家，累積投資金額約 20 億美元，為當地創造約兩萬個投資機會。其主要投資行業大部分為服裝、紡織品、塑料、船運及出口。另外，南非僑臺商大部分集中在約翰尼斯堡、德班、布魯芳登、大新堡、東倫敦，以及開普敦等地區，而主要企業包括臺灣銀行、長榮海運、臺元紡織等。

（四）小結

2017 年由於國際大宗物資原物料價格持續下跌，使得原被預期經濟成長快速的非洲國家，從 20 國下降至只剩 4 國。而現今正流行的區域經濟整合雖可以提供外人直接的投資誘因，如協助國家依比較利益來進行生產活動，以及藉由專業分工與貨品與服務產出增加，來提升整體區域經濟福祉等因素，然而非洲地區為世界上最分散的區域，其境內 54 國多半為小型經濟體，如若透過 2015 年簽訂的「非洲三方自由貿易區（The Tripartite Free Trade Area, TFTA）」，將非洲各地區統整為單一非洲經濟共同體，其市場將涵蓋從南非開普敦至埃及開羅，總人口數將預估超過 6 億，未來將可以創造非洲在全球貿易價值鏈的關鍵性角色。惟目前 TFTA 的進程緩慢，僅有 18 國通過協定，其後續仍有待觀察。

八、全球僑臺商主要投資國經營現況與產業分析

本章內容的呈現結構是先將全球僑臺商投資國依照全球五大洲分成五節來探討，這五節的內容並不會對該洲每一個國家都進行介紹，而是強調五大洲中與我國有較高投資往來比重的主要國家，針對這些主要投資往來國逐國探討。而每一個主要投資往來國的探討內容則分成「僑臺商在主要投資國之經營現況」與「僑臺商在主要投資國之產業分析」兩小節，「僑臺商在主要投資國之經營現況」這小節主要探討的變數包含僑臺商對僑居國於 2015 年與 2016 年的投資金額、投資家數與僑臺商所在的地理位置；而「僑臺商在主要投資國之產業分析」這小節主要探討的變數包含僑臺商主要投資的產業、產業所形成之供應鏈或價值鏈、供應鏈的目標市場，以及產業的核心廠商。

本章所使用的資料來源主要是根據我國投審會（2017d）每年所發布之統計月報的網站資料庫資料，個別臺商如果未經我國投審會審查，透過位於其他國家分公司的資金投資，這樣的資料是不在投審會資料庫的統計範圍。根據我國投審會（2017d）統計月報網站資料庫的資料顯示，在未計入我國臺商在中國大陸投資的件數與金額的狀況下，從 1952 年至 2016 年，我國對外投資投資案總共有 15,300 件，投資總金額是 112,787,291 仟美元。其中 2000 年與 2001 年這兩年是投資件數最多的兩年，分別是 1,391 件與 1,387 件；至於投資金額，則是以 2015 年與 2016 年這兩年最高，分別是 10,745,195 仟美元與 12,123,094 仟美元，這兩年的投資件數分別是 462 件與 496 件。以下本章就分別依五大洲分類方式，探討 2015 年與 2016 年我國僑臺商主要投資國經營現況與產業分析。

（一）亞洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析

本節將針對我國在亞洲的主要投資國進行「僑臺商主要投資國之經營現況」與「僑臺商主要投資國之產業分析」的探討。由於地緣關係，亞洲地區的僑臺商人數最多，僑臺商投資比重較高的國家也較多，故共計將探討中國大陸、沙烏地阿拉伯、印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、日本、越南、南韓、菲律賓等十國。

1. 中國大陸

（1）臺商在中國大陸之經營現況

本節將以臺商在亞洲地區之中國大陸經營現況進行說明。從 1991 年至 2016 年，我國臺商投資中國大陸的總件數與總金額分別是 42,009 件與 164,592,500 仟美元，這樣的數字遠遠超過我國臺商投資在全球五大洲其他國家的件數與金額的總和，我國企業界這樣高度集中投資於單一國家的現象，從企業經營分散風險的角度來看，頗令人憂心。所幸，我國臺商投資中國大陸的熱潮已經退燒，從 2000 年到 2004 年的動輒上千家臺商投資中國大陸，2005 年起已經逐年下降。到了 2015 年與 2016 年，我國臺商投資中國大陸的總件數分別是 321 件與 252 件，總金額則分別是 10,398,224 仟美元與 9,183,992 仟美元。

早期臺商以珠江三角洲為臺商發展區域，且以傳統勞力密集產業為主，隨後擴展至長江三角洲，此時則是以電子通訊產業為主。之後兩岸陸續加入世界貿易組織（WTO），在這個共同的基礎上，努力建構穩健有秩序的經貿發展，進行更密切的交流與合作，對兩岸整體關係產生良性的互動。

其中長江三角洲附近的昆山一度成為臺商在中國大陸投資最活躍、臺企最密集的地區，高峰時期總計有 4,400 多家臺企進駐，其中不乏一些表現優異的知名臺商企業。光是 2016 年，江蘇省昆山市政府表揚的優良納稅企業，有二十七家臺企上榜。例如富士康、緯創、仁寶、豐島等企業加快機器取代人的腳步；神達、正崴等製造業企業在昆山設立研發機構、銷售總部；研華科技、鼎美新材料等科技型企業加大研發投入；耀馬車業、龍燈化學等傳統企業參與創牌定標，並搶占中國大陸市場，或是友達光電、奇美材料等企業亦進行投資。

然而，近兩年來，曾是「世界製造工廠」的中國大陸，面臨著外資撤離的危機，一些臺商也搭上這波的撤離潮。其中被稱為「工業重鎮龍頭」的廣東東莞，在最高峰時，東莞的臺資企業有 5,000 多家，大多以製造業為主，時至今日，這個群體已經降到 2,000 多家，撤離的臺資企業，紛紛轉投東南亞國家。而加速外資撤離中國大陸的主要原因，包括工資上漲、通貨膨脹、環境污染嚴重、知識財產權無法得到真正保障等，而使外資決定撤離中國大陸。

除了上述原因，也有不少在中國大陸之臺商遷移到東南亞等國家主要是基於全球布局的需要、中國大陸投資環境的變化、薪資與土地等生產要素成本逐年上升，以及環保要求趨於嚴格等因素。也有部分臺商基於中國大陸內需市場需求大增等因素，轉往四川、湖北等內陸地區。

（2）臺商在中國大陸之產業分析

臺商在中國大陸所投資的產業十分廣泛，包含農業、製造業、服務業等產業的多數領域，未涉及的僅剩公路、鐵路、水利、機場、發電廠、輸電、配電等基礎建設相關的產業。自 90 年代兩岸經貿快速發展以來，臺商對外投資的產業布局逐漸與中國大陸經濟結構調整相同步。一開始，臺商到中國大陸投資的行業主要集中在勞力密集型產業，當時製造業比重高達99.7%，而服務業投資為0；當時臺灣電子、電腦相關產業已有一定基礎，所採的經營模式是「臺灣接單，大陸代工與出貨」，亦即臺灣是產業鏈的上游，中國大陸是負責代工的下游，而產出的產品之目標市場是歐美的已開發國家。隨著中國大陸經濟的快速發展以及產業升級之調整，中國大陸吸引投資的重點迅速轉向高科技產業。在 1997-2000 年間臺商對電子電腦相關產業投資比重由 7.3% 迅速提升至 26.8%；電子零元件產業亦是如此，在 21 世紀初的十年裏，這兩項產業約占臺商中國大陸投資的 4 成左右。隨著廣東經濟社會不斷發展，外商投資產業已從資本技術知識密集型的資訊技術產業、石化、汽車工業、裝備製造業等產業逐漸朝向高級化、重型化發展。吸引外商投資重點行業為高新技術產業、戰略性新興產業、先進製造業及生產性服務業為主的現代服務業等領域。

近年來，隨著中國大陸服務業發展興盛，網際網路的興起， 2014 年中國大陸服務業比重超過第二產業接近 50%，臺商也逐漸將投資重點轉向服務業。至 2015 年臺商投資金額已達 44 億美元，同期服務業投資比重由 9.9% 提升至 40.2%。目前臺商投資除了進行電腦、電子資訊、半導體、精密機械等資本與技術密集行業外，並將製造業領域的層次提高，臺商投資範圍與領域也不斷擴大，涉及房地產及土地成片開發、商業、金融、風險投資、旅遊、專業服務、資訊廣告、教育、媒體等諸多領域。

其中中國大陸數位遊戲市場持續蓬勃發展，2016 年，中國大陸電競賽事（電子競技運動）已被中國大陸的國家體育總局列為正式體育運動項目，官方也支持地方舉辦大型電子競技公開賽。隨著網路遊戲興起、民眾觀念的轉變及巨額資本的投入，電競賽事直播在中國大陸已成功吸引媒體目光，亦促使中國大陸電競產業快速擴大。同時，臺灣遊戲廠商往往將進軍中國大陸市場視為主要目標之一，故掌握中國大陸數位遊戲產業的發展，瞭解大廠之動態與經營模式，對臺灣遊戲廠商實屬關鍵，但當地市場競爭激烈，營銷成本昂貴，還有保護政策、內容審批的問題，因此投資仍需要深思。

儘管中國大陸各產業都可以看到臺商的投資身影，根據我國投審會統計（2017b），2016 年 1 到 12 月我國核准對中國大陸投資統計當中，共計有 252 件投資案件，投資總額為 91.8 億美元，相較在 2015 年的投資件數 321 件與投資總額 103.9 億美元較低，從中可知近幾年臺商對中國大陸投資熱潮已趨於緩和。近年臺商對中國大陸投資件數已連續三年呈現負成長，顯示中國大陸投資環境的變化，已使得臺商投資意願降低，海外投資的布局已由中國大陸轉向其他地區。

2. 沙烏地阿拉伯

（1）僑臺商在沙烏地阿拉伯之經營現況

根據我國投審會（2017b）統計，從 1952 年到 2016 年底止，我國僑臺商赴沙烏地阿拉伯的總投資案件為 9 件，總投資總額為 1,794 萬美元。2015 年與 2016 年這兩年，我國僑臺商並沒有投資沙國的案件，所以這兩年我國對沙國的投資金額與投資案件雙雙掛零。

目前僑臺商在沙烏地阿拉伯之大型投資設廠的主要地區以沙國東部省為主，如臺肥、中鼎工程及東元電機。其中最大規模是臺肥公司與沙國基礎工業公司所合資設立的朱拜爾肥料公司。另一方面，我國最大統包工程廠商中鼎公司於中東市場深耕多年，自數年前開始獲得主包商設計、採購、建造等統包之案子，同時也對當地之基礎建設有所貢獻。東元公司在沙國之主要產品為供石化業使用之馬達，為擴大市場規模，於 2008 年初與合作多年之沙國本地經銷商在達曼市合資設立 Teco-Middle East Electric & Machinery 公司，為外國人在沙國第一宗投資石化業馬達設廠的案子。在食品業，友愛企業集團投資沙烏地阿拉伯連鎖餐飲業，鎖定中高階市場，在利雅德與吉達開設十四家華宮造型的餐廳與八家速食快餐店，年營收超過新臺幣 8 億元，淨利率高達 45%，經營績效斐然。

由於沙烏地阿拉伯地處於中東沙漠的地帶，氣候炎熱乾燥，土壤較貧瘠，屬於典型沙漠氣候型態，因此各項輕工業及民生必需用品之工業發展，時間點相較他國為晚。沙烏地阿拉伯政府收入多來自石油產出，由於油氣蘊藏豐富，使沙國政府開創重要的原油裂解及石化工業，並且運用原油之收入及廉價能源發展其農業、鋼鐵工業、建材、食品加工及化工、金屬製造等工業。

然而，國際油價在 2014 年的下半年大幅滑落，自 2014 年中的 115 美元，滑落至 2016 年初僅剩 35 美元，使得在 2016 年沙國的經濟成長率僅為 1.2%，其消費者物價上漲率（CPI）達 4.0%，由於石油收入主導之沙國經濟，油價下跌無可避免會有一定程度的衝擊。目前沙國政府仍積極投入基礎建設，故 2015 年沙烏地阿拉伯經濟成長率仍有 3.4%。為持續推動產業多樣化與勞動力沙化政策，減輕對石油的依賴，沙國政府積極投入運輸系統、物流、公共設施、製造業及下游產業之公共設施建設的計畫，以期逐漸過渡至一個具有多元基礎之經濟發展。

沙國除石油及天然氣蘊藏量極豐富外，尚有黃金、鐵、銅、鎢、銀、鈾、鋁、煤、鉛、磷、鋅等礦藏，深具開發潛力，2016 年，國際油價慢慢回升，故政府財力逐漸充沛，積極規劃各種大型基礎建設，包括營建工程、能源、石化、電力、海水淡化、交通建設、通訊、資訊及教育、衛生、礦業、電業及港口服務等，故投資機會甚多。其中以石化中、下游民生用品加工、食品加工、紡織原料、各類消費品、觀光休閒用品等製造業以及油電廠、海水淡化廠、港口、鐵公路及機場等工程建設項目較適合我國企業投資。

（2）僑臺商在沙烏地阿拉伯之產業分析

世界各國在沙國投資產業的型態十分多元，歐美國家大都由銀行支持大企業，以承標原油探勘開採專案與政府大型計畫標案相關產業為主；日本及南韓則主攻重型機械、汽車、能源及消費性電子產品等產業與市場；至於我國較受當地業者歡迎為資訊電子、機械、運動器材、汽車零配件等產業與相關產品。至於一般消費性產品如紡織成衣、鞋類、傢俱及各式家用品等產業與相關產品，由於價格成本考量，則是中國大陸所擅長。

由於國際油價回升，沙烏地阿拉伯政府財力逐漸充沛，不斷積極規劃各種大型基礎建設，預估 2017 年其經濟成長率有機會回升，各大基礎建設包括營建工程、能源、石化、電力、海水淡化、交通建設、通訊、資訊及教育、衛生、礦業、電業及港口服務等，故投資機會甚多。其中以石化中、下游民生用品加工、食品加工、紡織原料、各類消費品、觀光休閒用品等製造業以及油電廠、海水淡化廠、港口、鐵公路及機場等工程建設項目較適合我國企業投資。

目前，沙國資助成立的產業聚落發展計畫，運用沙國本身所擁有的豐富的能源、石化及礦產原料等天然資源的優勢，來推動出口導向和長期具有全球競爭力的製造業為主要，選定汽車、礦物與金屬加工、太陽能、塑膠與包裝及居家設備等五大產業聚落，吸引國外廠商投資，並與沙國企業形成互利共生的夥伴關係。

另在個別產業方面，沙烏地阿拉伯投資總署（The Saudi Arabian General Investment Authority, SAGIA）（2016）鼓勵外人參與投資的重點領域，包括：能源（涵蓋原油提煉、石化、肥料及礦業與金屬加工）；運輸（沙國政府積極推動大規模的港口、機場、鐵公路等運輸之擴建來發展全國的物流計畫，預計 2020 年前的投資金額高達 1,000 億美元）；資訊通信科技（沙國是中東最大的 ICT 市場，通信與資訊科技產業分別占中東市場的 55% 及 51%）；健康照護（是中東地區最大的消費市場，近年高成長，因此沙國政府已列為優先產業之一，並決心發展相關基礎建設）；以及教育產業。

2015 年，沙國宣布將投入大量資金發展太陽能、風力及地熱發電等再生能源，以期減少使用石油來淡化海水及發電的需求量，於 2015 年 6 月石油輸出國組織（OPEC）會議上提出大規模太陽光電發展計畫，以該國擁有廣大土地與終年日照等優勢，同時我國臺電公司與國內太陽能電廠組成產業聯盟到沙烏地阿拉伯搶商機，同年 9 月與沙國電力公司簽署備忘錄（MOU），進行人員互訪、訓練等交流合作；沙國在 2016 年舉辦 2016 年沙烏地能源展，沙國積極投入此領域，以期盼能在 2040 年前由石油輸出國變身為電力輸出國。根據上述，我國電力能源相關產業的廠商可以考慮隨著臺電的腳步，前進沙國。

3. 印尼

（1）僑臺商在印尼之經營現況

從 1952 年到 2016 年底止，我國僑臺商赴印尼的總投資案件為 256 件，投資總額為 1,237,971 仟美元。我國僑臺商投資印尼的狀況多次起起落落，並無明顯的趨勢可言，投資件數與投資金額之間也無明顯的相關性。惟 1998 年與 1999 年印尼發生大型排華事件後，曾造成之後 15 年內，我國僑臺商卻步，每年的投資件數少於 10 件以下，一直到 2014 年才攀升為十餘件投資案。2015 年與 2016 年這兩年，我國僑臺商在印尼的投資案件數分別是 10 件與 16 件，而投資金額則分別是 404,830 仟美元與 45,627 仟美元。

印尼擁有 2.55 億人口，也是全世界海外華人聚居最多的國家，其華人大部分來自福建與廣東，這些華人對印尼的經濟、社會領域的貢獻非常多，也具有一定的影響力，印尼首都雅加達班芝蘭區是華人集中地，有 90% 以上的商人是華人，因此當地人也稱之為雅加達唐人街。

近三年來，隨著印尼經濟的起飛，僑臺商來印尼投資創業的人數逐年增加，而華人在印尼所經營的企業種類諸如：銀行保險業、餐飲、百貨、工商貿易、建築、電子業、礦業及農業等。此外紡織服裝產業是印尼傳統的第一大產業，而且上下游垂直整合完備。印尼的紡織服裝產業有三大重鎮，分別是爪哇島、巴潭島嶼萬隆市。萬隆市因氣候涼爽、水源豐富，而且有紡織科技大學位於該地，可以提高印尼紡織業從業人員的技能與素質，在人才與上下游的廠商的群聚效應下，故萬隆成為印尼發展紡織業最佳地點。我國在印尼投資紡織相關行業之廠商約有 100 家，其中半數以上集中在萬隆地區。

因為印尼雖然市場大，但有諸多投資限制，如文化隔閡、供應鏈不完整等，近年僑臺商大型投資案較少，也有僑臺商遇到政府效能不彰的情形。不過，目前印尼的佐科威政府想大力發展製造業，之前公布一波開放外資措施，鼓勵電子商務，製藥原料生產等。印尼政府現在對外資友善，值得關注。2010 年以來推出各項政策吸引外商投資，歐洲國家在印尼的主要投資為礦業、大型超市、汽車、民生消費品，而新加坡、臺灣、日本及馬來西亞等亞洲國家，則主要投資於製造業及服務業。

惟僑臺商在印尼還有一項挑戰，就是人力資源欠缺的問題，印尼卻欠缺技術勞工與高技術人才，欠缺此等人力，僑臺商在當地的企業只能訴諸低勞力成本，這樣的做法並無助於僑臺商的產業升級，難怪我國 2016 年對印尼投資金額相較於 2015 年投資大幅下跌。

（2）僑臺商在印尼之產業分析

我國在印尼主要投資製造業及服務業，且企業主多數為中小企業。僑臺商在印尼投資之主要行業依序為：家具業、紡織業、製鞋皮革業、金屬製品業、貿易服務業及農漁業等。僑臺商在雅加達、萬隆、泗水、中爪哇（三寶壠）、井里汶、巴譚島、棉蘭及峇里島等地區均設有「臺灣工商聯誼會」。在臺商投資印尼的眾多產業中，臺商在印尼的紡織業堪稱是供應鏈上下游整合完備，而產出之紡織產品主要的目標市場除了歐美等先進國家外，因印尼人口眾多，也提供印尼本地的服裝市場，差異之處是高端服飾的市場是歐美已開發國家，而平價服飾則是供應印尼的內需市場。

另外，僑臺商在印尼食品加工機械產業也占有一席之地。印尼食品加工機械設備及零組件多仰賴進口，主要來源為日本、臺灣、南韓與中國大陸，也有部分來自歐洲，進口機械包括製罐機、灌

裝機、壓蓋機、裝瓶與裝罐機、油炸機、烘焙機、冷凍設備和真空包裝機等。

隨著都市化，印尼目前已有 52% 的人口住在都市，每年約以 3% 的速度成長。因此城市所擁有的設備較鄉下地區完備，其中包含城市內有空調、商店、餐廳與電影院的購物中心，也因此成為消費者休閒時刻的主要去處。根據 Nielsen 對印尼五大城市雅加達、泗水、萬隆、棉蘭與錫江的調查顯示，45% 的消費者會選擇大型的賣場採購，比率逐年上升。各大型連鎖店除持續在前五大城市及人口占全印尼之半的爪哇島二線城市展店外，亦積極在蘇門答臘島的巨港，蘇拉維西島的錫江與美納多，加里曼丹島的坤甸等地設點，預先進行市場布局。故投資大型連鎖店或賣場，是有意進軍印尼的僑臺商可以考慮的產業。

此外，因近年我國大量引進印尼勞工和許多印尼華裔學生到臺灣就學進修，因此這些旅臺印尼人間接受到我國飲食文化影響，對諸如小籠包、牛肉麵、珍珠奶茶等餐飲接受度高，對臺灣品牌信賴度也高，是我國業者赴印尼發展連鎖品牌的極大利基。2016 年，印尼政府向外資開放更多領域並簡化投資程序。開始允許外資在電子商貿、冷凍倉庫、製藥及電影等行業獨資經營。根據印尼中央統計局（Badan Pusat Statistik, BPS）2017 年的統計數據顯示，印尼 2016 年第三季的國內生產毛額（GDP）年增率為 5.02%，受到主要貿易夥伴經濟放緩及政府縮減開支的影響，增長速度比第二季的 GDP 為 5.19% 稍微滑落，成長幅度仍符合外界預期。

4. 新加坡

（1）僑臺商在新加坡之經營現況

從 1952 年到 2016 年底止，我國僑臺商赴新加坡的總投資案件為 576 件，投資總金額為 12,535,067 仟美元。在 1990 年之前，我國僑臺商每年投資新加坡的件數都不超過 10 件，1990 年之後，除了 2007 年、2009 年與 2010 年以外，我國僑臺商每年投資新加坡的件數都超過 10 件；至於投資金額也是以 1990 年最為分割點，1990 年之前的每年投資總金額明顯偏少，而每年投資總金額的多寡則起起落落，難以看出有任何的趨勢。2015 年與 2016 年這兩年，我國僑臺商在新加坡的投資案件數分別是 19 件與 26 件，而投資金額則分別是 230,034 仟美元與 1,553,887 仟美元。

由於新加坡居東南亞金融、貿易及運輸樞紐地位，勞動力素質相對較東南亞國家高，在 1990 年李登輝前總統提倡僑臺商南向政策之後，吸引我國企業前往投資。我國廠商在新加坡目前之投資主要集中在金融保險、電子電器、運輸這三大行業，其中金融業是僑臺商投資新加坡行業的首位。

在金融服務業方面，目前在新加坡已成立分行之我國銀行包括彰化銀行、臺灣銀行、第一銀行、華南銀行、臺灣土地銀行、兆豐銀行、國泰世華、中國信託銀行及玉山銀行等。在航運業方面，由於新加坡位處歐亞航線樞紐地位，我國之中華航空、長榮航空、陽明海運、長榮海運與萬海航運等大型航運業，在新加坡投資設有據點與航點。在電子業方面，1999 年我國臺積電公司在星國投資晶圓廠，隨後聯電於 2000 年也投入 36 億美元興建 12 英寸晶圓廠，聯電集團新加坡晶圓廠於 2003 年上半年正式量產。也因為這些大型投資案的緣故，帶動周邊設備、封裝測試相關產業發展。另外我國華碩與宏達電等電子廠與中鋼等大型企業，均在新加坡投資設立商貿公司拓展新加坡與東南亞之市場，其他如東元電子、光寶電子等在新加坡亦成立區域總部與研發中心。

新加坡近年加強吸引投資、製造業與服務業發展並重、鼓勵廠商對外投資及開拓市場。其中化工產業吸引的投資金額最大，以石油化學產業為主，其次為電子業。近年來，為了配合星國政府的人力資源政策，並落實對國際所承諾的預期碳排放量及考量國土面積有限等限制，新加坡經發局會更有選擇性地引進符合新加坡目前經濟發展需求的投資項目，增強企業競爭力並幫助企業更完善地運用現有資源。目前日本與中國大陸是新加坡的主要外資來源國。日本輸往新加坡之主要產品為汽車，電子及電器產品，走高品質、高價位路線，注重廣告宣傳，且有完善售後服務，使其產品在新加坡享有很高之市場占有率。新加坡從中國大陸進口的商品已從紡織、水果及果豆等層次較低產品，轉為電腦零組件、電訊配備及半導體等較高層次產品。

（2）僑臺商在新加坡之產業分析

新加坡國內經濟主要由製造業、建築業、批發與零售貿易業、飯店與餐館業、交通與通訊業、金融服務業、商業服務業等七大主要產業組合而成。而我國僑臺商之投資傳統上是以金融服務業、運輸業與電子製造業為主，但我國僑臺商在新加坡並未形成強而有力的產業鏈架構，其中電子製造業勉強可以算是有形成半導體產業的聚落。

有關新加坡的金融業分析方面，新加坡在全球 75 個金融樞紐中排名第四，擁有超過 500 家金融機構，是亞洲最大的企業銀行中心。提供商業及企業金融服務。新加坡先進成熟的金融體系，名列世界排名前茅。根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）（2017）報告，新加坡是卓越的亞太金融服務中心，更是世界排名居前的國際金融體系及資金市場。在 2014 至 2016 年全球競爭力報告中新加坡排名第二，2016 年最新出爐的全球金融中心指數報告中，新加坡維持第四名，排在倫敦、紐約和香港之後，顯示新加坡依然保持國際金融領導地位。2016 年也是新加坡金融科技業快速發展的一年，與金融科技（Financial technology, FinTech）相關政策和活動也推陳出新，目前全球超過 300 家 FinTech 新創公司設立在新加坡，超過 20 間跨國金融機構和科技業者也選擇在新加坡設立研究中心和創新實驗室。根據上述，我國的金融業者可以在新加坡觀摩學習 FinTech 的具體推動方法。

有關新加坡的運輸業分析方面，新加坡因擁有優越的地理位置、利於企業發展的營運環境，新加坡擁有世界最繁忙的海港、世界排名第二大貨櫃港口、亞洲排名第一的汽車轉運港口和和亞洲領先的貨運機場，在這些條件下，新加坡也積極的發展現代物流業，並在亞洲國家中占得了先機。同時 2016 年推出物流業產業轉型藍圖（Industry Transformation Maps）計畫，預估未來五年物流業將因而取得 83 億星元（約為 60.3 億美元）的增值，進而協助新加坡企業，尤其是中小企業，擴大規模邁向國際，支援企業採用科技及加強食品與保健等領域專長，並將新加坡相關工商協會和團體帶入，以擴大成效。新加坡裕廊集團（JTC）也宣布，2017 年將再增加五個創新工業空間與中心，總計達六個該類型設施，同時將橫跨多個行業，包含五金、機械及木材中心。此外，預計 2018 年至 2020 年將再多三個此類設施竣工。現代物流產業已成為新加坡的朝陽和支柱產業，世界知名物流企業，如敦豪、聯邦快遞、辛克都在新加坡設立了區域總部。2025 年東南亞網路經濟預估上看 2,000 億美元，新加坡的網路基礎建設及物流系統將成為發展東南亞電子商務市場的前哨站。

有關新加坡的電子業分析方面，新加坡電子業不斷地拓展前瞻高科技，提供技術、製造及商業解決方案，致力成為國際一流的電子業中心，新加坡電子業的產值占其製造業的 30%，相關從

業人員達 8 萬人，是新加坡經濟的中流砥柱，對於新加坡招商引資扮演舉足輕重的角色。近年來，有 6 家來自世界排名前十大的電子專業製造服務（Electronic Manufacturing Services, EMS）公司在新加坡開展業務，其業務涵蓋設計、高價值製造、供應鏈管理和區域管理，其中還包括臺灣廠商華碩（ASUSTek）、光寶科技（Lite-On），均在新加坡設立亞洲總部並發展研發活動。

惟近幾年，資通訊產業為新加坡的重點發展產業之一，新加坡資通訊與媒體業在 2014 年首度取代電子業，成為最高投資額約 18 億美元及比重為 21.2% 之產業。在國際 ICT 競爭中，新加坡一直是世界各國發展資通訊技術的典範，這也與新加坡的整體資通訊技術的高成熟度與行動通訊產品的高度普及化有關，根據新加坡資訊通信發展管理局（Infocomm Development Authority of Singapore, IDA）2017 年統計資料顯示，2015 年新加坡智慧手機滲透率已達到了 156%，高於已開發國家 120.8% 的全球平均。故我國的資訊通訊業者可以前來觀摩新加坡的作法。

5. 馬來西亞

（1）僑臺商在馬來西亞之經營現況

從 1952 年到 2016 年底止，我國僑臺商赴馬來西亞的總投資案件數為 386 件，投資總金額為 2,827,767 仟美元。在 1989 年之前，鮮少有我國僑臺商投資馬來西亞，每年的總投資件數都不超過 5 件，而投資金額也是在 1989 年之前，每年的總投資金額從沒超過 300 萬美元，此後每年投資總金額都有超過一千萬美元，但每年的投資總金額時多時少，並無明顯的趨勢可言。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在馬來西亞的投資案件數分別是 11 件與 12 件，而投資金額則分別是 103,592 仟美元與 79,970 仟美元。

早年僑臺商赴馬投資，主要係受 1980 年代末期臺幣大幅升值、工資高漲，又加上 1990 年李前總統的南向政策大力推動所致。在 1990 年時達到巔峰，這一年我國僑臺商對馬投資 23.5 億美元，居馬國外人投資第一位。其後因李前總統的南向政策發酵，我國僑臺商分散投資於東南亞諸國，投資行為發生變化，加上近年馬來西亞土地與工資上漲，勞工嚴重短缺和東協諸國日益發展，臺商不再偏愛馬來西亞，但每年我國僑臺商投資馬來西亞的金額都有在一千萬美元以上，是馬國重要外來投資國。

2016 年我國投審會（2017a）統計，目前馬國最大外來投資國是中國大陸，投資金額達 10.63 億美元，其次為荷蘭、德國、英國、南韓、新加坡及日本。2016 年，僑臺商在馬國投資項目計 12 件，位居馬國外人投資第 11 位。目前柔佛州為馬國最熱門投資地點，其次為雪蘭莪州、砂勞越州、檳城、霹靂州及吉打州。我國旅馬僑商約為 1,700 家，主要分布在吉隆坡、檳城、柔佛州、麻六甲等設有臺灣商會的地區。目前馬來西亞臺灣商會聯合總會在馬來西亞各地區設有七個分會，分別是中馬區臺灣商會（範圍含吉隆坡、雪蘭莪州、彭亨州及森美蘭州）、檳城州臺灣商會、霹靂州臺灣商會、馬六甲州臺灣商會、柔佛州臺灣商會、東馬區臺灣商會（範圍含沙巴州及砂撈越州）及吉打州臺灣商會（範圍含吉打州及玻璃市州）。至 2016 年年底，申請加入馬來西亞臺灣商會聯合總會的僑臺商有 423 家，會員間會彼此互相幫助，互享商機。2016 年僑臺商在霹靂州的投資金額最高，達 9,396 萬美元，其次是柔佛州，達 1,682 萬美元。

惟僑臺商投資馬來西亞有一些問題要注意，第一、馬國引進外勞衍生治安問題：為解決勞動

力缺乏問題，馬國准許製造業及出口導向行業引進外勞，根據馬國政府（Gerbang Rasmi Kerajaan Malaysia, 2017）截至 2016 年 2 月統計，約 198 萬名合法外勞在馬國工作，加上逾期居留或工作簽證到期的 400 萬非法外勞，馬國外勞人數加總約 600 萬，其中非法外勞造成馬國治安惡化。第二、保護馬來人政策，歧視華人：馬來西亞政府向來推行「馬來人優先」的政策，在各行各業均給予馬來人特別保障，像有關糧食與能源等產業，華人不被允許獨資經營，一定要尋找馬來人當公司負責人。其他如在語言、文化、教育及新經濟政策議題上，馬國的保障馬來人政策可能帶來不確定性。目前多數華人普遍認為未獲馬國政府公平待遇，華人們擔憂遭馬國政府邊緣化。

（2）僑臺商在馬來西亞之產業分析

因馬來西亞有豐富的天然資源，如盛產橡膠，故早年馬來西亞的經濟是以製造業為主，從事原物料開採與代工。但近年來，因馬國政府企圖將馬來西亞打造成伊斯蘭的金融中心，並且積極開放與引進外資投入馬國的 45 項服務業，目前馬國的服務業貢獻的馬國每年的國內生產毛額（GDP）比例超過一半，像 2015 年與 2016 年馬國服務業貢獻馬國 GDP 的比例分別是 54.2% 與 53.5%。在馬國的諸多服務業中，以旅遊業與電子商務相關通路業的表現最受外資矚目。

馬來西亞因為具有許多自然生態及島嶼，又加上歐美各國投資觀光酒店、渡假村與主題樂園，所以旅遊觀光業是馬國重要經濟來源。在馬國的旅遊觀光業中，較為知名的僑臺商企業是雲頂集團，該集團是由已故旅馬僑商林梧桐所創辦，旗下包含渡假村、觀光酒店、主題樂園、賭場與郵輪，目前是由馬來西亞拿督林輝汶擔任總裁，改名為豪華雲頂集團。除了傳統觀光業外，馬國政府擬透過重點經濟補助計畫，發展醫療觀光，預計將創造出 18 萬個就業機會與 82 億美元的年產值，若我國旅遊業者想進軍馬國，這是值得留意的方向。

近年來，馬來西亞國民消費力上升，帶動消費性產品的商機，因此外商及當地廠商紛紛引進外國管理技術，各種百貨公司、連鎖超商、大型量販店、購物中心和直銷業不斷地設立，已然成為主要的銷售通路，並帶動馬來西亞零售業的發展。惟馬來西亞幅員遼闊，有諸多離島，傳統通路不願到達，所幸近年來馬國致力於資訊與通訊的基礎建設，加上馬國人口結構年輕化（35 歲以下的人口占 63%），智慧手機普及率高，47% 的年輕人經常性地使用電子商務的平臺購物，致使馬國的零售業目前正在積極地轉型提升，相關轉型直接衝擊傳統商店，特別是本地僑臺商經營之舊式批發零售體系。所以，旅馬僑臺商的零售業者應積極考慮新的銷售通路，如電子商務。目前臺灣電商業者優達斯（uitox）與馬來西亞三大電商平臺 11Street、Lazada 與 GemFive 合作，成為僑臺商進軍馬來西亞電子商務的先驅者。

僑臺商在馬國投資之 18 種製造業中，以橡膠業為我國最大投資項目，其次為紡織與成衣、石化產業、食品製造、交通配備、家具與配件、電子與電機產品、金屬鑄造製品、科學與測量儀器、木材產品、化學與化學產品及機械設備等項目。

在橡膠與塑膠相關產業方面，馬來西亞塑膠與橡膠業中的部分企業具備優異的生產能力，可生產多元化的產品，並可藉範疇經濟，支援其他產業，如包裝、電氣與電子、通訊、汽車製造與建築行業等此外，馬來西亞是歐盟（EU）第二大塑膠包裝品進口國，所以當歐盟對中國大陸和泰國進行反傾銷行動時，此時受益的是馬來西亞。目前在馬國較為知名的僑臺商橡膠業者是我國興櫃企業保綠公司。若僑臺商在馬來西亞投資塑膠與橡膠相關產業，有利於進軍歐盟的塑膠與橡膠市場。

近年來，馬國紡織成衣業成長雖趨緩，不過仍為馬來西亞經濟成長的主要動力。特別是馬來西亞的消費需求上升，多家國際時裝連鎖公司均已進駐馬來西亞市場，其中包括 Uniqlo、H&M、Zara 等公司。我國僑臺商投資馬來西亞的紡織產業主要集中在 1989 年到 1998 年間，且堪稱是產業鏈完整，後來因為生產成本提高，近年來已無新進僑臺商紡織業者投資馬國，目前較知名的僑臺商業者是我國上櫃公司銘旺。旅馬臺商紡織業者現在需要做的是產品升級，強化服裝設計，與國際知名服飾品牌合作，生產高附加價值的成衣服飾。

另外，馬國的房地產產業近年來蓬勃發展，頗受到僑臺商的青睞，我國的一些建商紛紛在馬國推出建案，吸引了一些國內金字塔頂端的人前來馬國置產，目前吉隆坡與檳城的的房價已經飆高，我國建商已逐步將建案移往柔佛州開發，所挑選的地點是與新加坡一橋之隔的伊斯干達特區。

6. 泰國

（1）僑臺商在泰國之經營現況

從 1952 年到 2016 年底止，我國僑臺商赴泰國的總投資案件數為 476 件，投資總金額為 3,034,082 仟美元。在 1988 年之前，鮮少有我國僑臺商投資泰國，每年的總投資件數都不超過 5 件，而投資金額也是在 1988 年之前，每年的總投資金額從沒超過 600 萬美元，此後每年的投資總金額時多時少，並無明顯的趨勢可言。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在泰國的投資案件數分別是 15 件與 16 件，而投資金額則分別是 774,916 仟美元與 54,729 仟美元。

1990 年代我國廠商大量至泰國投資設廠，但近年來因泰國政局不穩、中國大陸、越南及東南亞市場的快速崛起等因素，依泰國統計局（Thailand: National Statistical Office, 2017）資料，僑臺商在泰國投資有漸減現象，但累積投資金額仍高居外人投資第三位。僑臺商在泰國的投資活躍，且泰國亦為我國進軍東南亞市場的重要夥伴。

據泰國投資促進委員會（The Board of Investment of Thailand, BOI）（2017）之資料顯示，僑臺商在泰國投資核准家數為 2,180 件，實際上有許多僑臺商公司或工廠係是以泰籍夥伴名義去登記，或因為認股低於 50%，不能以僑臺商身份列入統計，因此實際家數應遠超於此，另外泰國有 15 個僑臺商聯誼會，這些泰國僑臺商組織係依不同地區成立，目前計有北柳、北欖、拉加邦、春武里、吞武里、曼谷、萬磅、是隆、亞速、北區、呵叻、泰南、泰北、羅勇、及普吉等 15 個僑臺商聯誼會，根據全泰國 15 個僑臺商聯誼會調查結果，其轄下登記僑臺商會員總數已超過 3,000 家，保守估計目前泰國僑臺商家數至少在 5,000 家以上。

傳統上僑臺商因為泰國人工、原物料便宜，因此積極在物流、電子業搶進，然而隨著泰國經濟逐步起飛，泰國人的消費能力提高，又加上泰國素來以旅遊業聞名於世，所以泰國服務業的市場大餅是值得僑臺商期待，建議僑臺商應該可以考慮投入泰國的服務業，如旅遊業、餐飲業與零售通路業。

（2）僑臺商在泰國之產業分析

僑臺商在泰國投資主要以製造業為主，包含汽車及零組件業、金屬加工業、食品加工業、電子電機業、化工業、塑膠／塑膠業、造紙業，及磁磚業等製造業，其中以電子、橡膠、鋼鐵及石化等產業投資金額較大。至於泰國其他的產業投資，也有僑臺商的蹤跡，但大部分是傳統中小型之製造

業或服務業，投資項目包含甚廣，從魚蝦養殖、紡織、機械、進出口、珠寶、農產品加工、運動器材、家具、到陶瓷、建材、人力仲介、房地產開發、證券、保全、珍珠奶茶、旅行社等都有。

外商至於其他外資在泰國所投資的產業，美商投資項目則主要為金融、保險、食品加工、與車輛有關之金屬機械及電子電氣；日商來泰國投資項目早期大部分集中在化纖及紡織，之後轉移至電子電氣、石化、及車輛生產、機械等；中國大陸近年來泰國投資增加甚快，主要項目為農產品加工、食品業、機車業等傳統製造業及房地產開發等；新加坡投資主要項目為通訊、電子及房地產開發等。

在汽車業方面，泰國是汽機車生產大國（產量居全球前十名），因此有完整的汽機車的相關零配件技術和供應鏈，目前我國僑臺商在泰國的汽車零組件業與汽車電子業扮演的是美國與日本汽車相關產業的供應鏈成員，如正新橡膠、華豐橡膠與泰金寶電子。為了積極協助臺灣汽車產業布局泰國，我國經濟部投資業務處於 2016 年率「臺灣與泰國投資合作促進團」前往泰國曼谷及羅勇府汽車產業聚落考察，訪團成員包括汽車零配件、精密金屬零件、節能、太陽能、系統工程及自動化等業者，透過辦理臺泰投資論壇、拜會投資主管機關等，瞭解僑臺商在泰國投資群聚情形，並協助臺灣業者尋找適合之布局地點及促進節能、自動化設備出口商機。

在電子電機產業方面，我國多家上市上櫃公司在泰國設立代工廠，如臺達電、泰金寶、宏碁電腦、華碩、大同等公司，這些業者也帶動其中下游的中小型業者一起投資泰國，並在泰國打造電子代工業的完整產業鏈。在食品加工業方面，僑臺商在泰國深耕多年，較為知名的僑臺商有上市公司統一、南僑與卜蜂，這三家公司均在泰國有完整的產業鏈。

近年來因泰國的經濟逐步成長，服務業興起，其中較受僑臺商青睞的是金融服務業。我國的元大證券成功併購泰國 Cathay Capital 公司，改名為元大證券（泰國），中信金控集團也入股泰國的一家券商，改名為凱基證券（泰國），並在泰國成功申請股票上市，目前是泰國前 5 大共同基金公司。中信集團除了在投資泰國證券業，旗下中國信託銀行也成功入股泰國銀行，是泰國金融史上，首開臺資銀行順利參股成功的紀錄。隨著泰國經濟的成長，泰國人開始重視飲食消費，所以泰國的餐飲業商機也蓬勃發展，僑臺商林明篁先生就在曼谷創立日本料理連鎖店，透過薄利多銷的策略，至今已開 11 家連鎖餐廳。

整體而言，泰國製造業前景具吸引力，深獲外國投資者垂青。泰國當局採取多項措施以開放市場及促進自由貿易，進一步優化當地製造業前景，其中的措施包括便利技術轉移、提高當地工人技能及推動創新。具體方面，泰國向生產商提供長達十年免稅期、多項稅務豁免及優惠進口關稅。此外，該國亦向用於生產出口貨的機械設備及各類原料，徵收低進口關稅。目前泰國工業發展程度與我國仍有差距，我國廠商可考慮以產業上下游合作方式，將技術層次高之產品零組件，在臺灣生產後再輸至泰國，經過組裝後再出口至其他東協（ASEAN）國家，或與泰國簽訂協定的其他國家，如澳洲、中國大陸、日本等國家，以充分發揮產業國際分工之競爭優勢。

泰國除擁有位於東西交通樞紐的地理條件優勢，以往亦具有相對較低廉土地和勞務成本，而且泰國的經濟發展與基礎建設在東協（ASEAN）中算是較為良好的，因此市場需求相對較大，隨著東協一體化的發展趨勢，許多周邊的國家也不斷增加對泰國的投資，不過由於泰國近年已面臨工資調漲及缺工問題，已經不適合勞力密集產業前來投資設廠。

7. 日本

（1）僑臺商在日本之經營現況

從 1952 年到 2016 年底止，我國僑臺商赴日本的總投資案件數為 735 件，投資總金額為 8,325,380 仟美元。我國商人投資日本的起源其實很早，但在 1974 年之前我國投審會的紀錄一直掛零，直到 1975 年，我國的投審會才正式收到第一筆我國僑臺商投資日本的案件。經訪問資深僑臺商與日本臺灣商會聯合總會與日本中華聯合總會的幾位資深退休會長，得知早年我國都是小型或微型企業在日本投資，因所投資的資金不多，多半自行攜帶或請親友幫忙將資金帶入日本，並未向我國投審會申請報備。1992 年之後，我國僑臺商投資日本的案件數開始維持兩位數，但投資總金額時多時少，看不出有明顯的趨勢。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在日本的投資案件數分別是 35 件與 32 件，而投資金額則分別是 303,795 仟美元與 4,504,219 仟美元。

談起在日本僑臺商的發展，二次世界大戰剛結束時，旅日僑臺商多半是從事貿易業、旅遊業、餐飲業與農產運銷業等，當時較少有較具規模的僑臺商投資日本，當時僑臺商的經營模式多半是轉手貿易與小型或微型企業的小本經營，僑臺商多半聚集在日本的大都市，如東京、大阪與京都等。

根據我國投審會（2017b）歷年的統計資料顯示，我國僑臺商投資日本的產業自從 1975 年起開始有明顯的變化，例如我國的電子業者因為代工日本電子產品之故，開始在日本投資設廠或設立經銷單位，此時的經營模式是代工製造。而我國投資日本之投資高峰期出現在 2012 年、2014 年及 2016 年等三年度，其 2012 年與 2014 年案件數分別為 35 件及 50 件，投資額分別為 11 億美元及 7 億美元。至於 2016 年當年度的投資案則有 32 件，投資金額約 45 億美元。而近年來僑臺商投資日本較為知名的個案就是鴻海收購夏普案，而僑臺商在日本的經營模式則由貿易、代工製造轉而成為大型主流企業的經營。

1975 年後，我國企業多投資日本電子電機產品、零售業和服務業，近幾年來則漸漸轉向金融業與食品業，其中因福島核災事件，衍生出輻射食品的疑慮，故食品業的投資波動度較大。過去我國企業多以合資或技術合作等方式進入日本市場，近期因為我國產業發展良好，企業成長快速，故現今多以策略聯盟甚至是併購的方式進軍日本。

（2）僑臺商在日本之產業分析

僑臺商在日本所經營的產業十分多元，包含貿易業、旅遊業、餐飲業、農產運銷業、電子電機業、零售業和金融服務業等。在電子業方面，在 2016 年，鴻海成功併購夏普，最後以總金額約 3,890 億日圓（約為 34.61 億美元），並取得夏普 66% 股權，成為外商收購日本電子大廠之首例，透過此項收購案，鴻海未來主力業務將從電子設備組裝業務擴大為綜合電子設備製造，藉此鴻海不但可以增加家電產品品牌、液晶面板的產能與技術和 40 歲以下的員工，以達到資本、技術及市場之結合。除了鴻海購併夏普的個案頗為有名外，臺達電於 2016 年在日本設立首座自營太陽能電廠也是金額較大的投資案，該電廠年發電量 490 萬度電。臺達電也在打算日本發展資訊存取設備（Information Appliance, IA），在日本尖端科技大展 Techno-Frontier 展出自動化解決方案與節能產品。Techno-Frontier 展為日本重要的工業展，也是臺達電搶攻日本 IA 市場的灘頭堡，另外，廣達等原廠委託設計代工廠商（ODM）與電子專業製造服務（EMS）大廠採用的裝配作業用之機器手臂（Selective

Compliance Assembly Robot Arm, SCARA）的工業機器人插件工作站，也首度透過這個展覽進軍日本市場。

在金融服務業方面，在 2014 年，中國信託併購東京之星銀行案，由中信銀以 530 億日圓（約為 4.72 億美元）收購東京 Star 銀行全數之股份，成為最大股東，此為外資銀行收購日本銀行之首例。而與金融服務業有關的不動產業，近幾年來也受到僑臺商的青睞，社團法人在日臺灣不動產協會，集結了在日經營不動產事業的臺灣人，也達成和日本企業資源共享，交易更方便更迅速，而且協會與臺灣的不動產公會全聯會結盟，提供投資客解決問題的平臺，也能以更合理的條件買到日本的房地產。在這波熱潮中，國內的信義房屋與永慶房屋也紛紛在東京與大阪開設分行，吸引國人至東京置產，甚至還將廖惠萍女士打造成東京不動產房仲女王，惟這兩年來，安倍晉三的經濟三支箭被時間證明失效，許多國人投資日本房地產不僅不能獲利，還被套牢，故有意投資日本房地產的國人要多做研究並謹慎投資。

至於其他服務業，近年臺灣服務業者來日設立據點拓銷日本市場越來越多，如夏姿服裝、日出茶太、春水堂、微熱山丘、芒果恰恰等臺灣著名品牌店，將臺灣之飲食、生活文化介紹給日本人，透過這種投資活動來促進雙邊的經貿往來，並期望獲得重視產品品質的日本消費者認同，塑造高品質的形象，以利打入日本市場。

另外，在健康照護產業，臺日共同面臨人口結構急速老化之問題，為解決如人口老化的社會問題，目前已有些以技術創新為導向的傳統中小企業跨界製造高性能醫療器材，以滿足醫療現場及年長族群的潛在需求，日本著重在財政重建與經濟成長，加強深化技術競爭力的根基，發展社會課題解決模式；臺灣以創造高附加價值及提升關鍵技術自主率為主要，其所涵蓋的相關產業服務包含服務業、醫療機關合作提供公共保險未涵蓋的範圍與服務產業、居家照護智能系統、住宅建商、醫療設備、機器人開發商合作開發人、機器人共存的高齡者居家照護支援技術及居住空間規劃，以提升居家照護系統效能，透過以上與周邊產業的軟體服務業者共建新型商業模式，兩國在此領域有合作及發展的空間。

日本是亞洲服務業發展指標國家，觀察日本服務業者近期布局，正與系統整合（System integration, SI）大廠合作，重塑過去高度仰賴勞動力的服務型態，以因應未來少子高齡化之社會需求。在 2017 年，日本物流巨頭雅瑪多運輸與資訊服務商 DeNA 合作，雙方將展開自動駕駛的宅配車結合智能儲物櫃的科技方案，來解決駕駛人員不足的問題。另外，日本零售領導業者永旺與無印良品，也都與資訊設備大廠日本 NCR 合作，導入無人結帳系統，來創造新型的服務業型態。國內的物流運輸業者應注意日本這個服務業的布局，以策略聯盟的方式投資日本的物流產業。

8. 越南

（1）僑臺商在越南之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴越南的總投資案件數為 539 件，投資總金額為 8,480,180 仟美元。在 1990 年之前，鮮少有我國僑臺商投資越南，只有 1964、1968、1973 與 1974 這四年有僑臺商向我國投審會投資越南的案件申請，這四年的每年總投資件數都不超過 2 件，至於其他年度則是

掛零，而投資金額在 1990 年之前，每年的總投資金額都在 100 萬美元以下。隨著 1990 年代初期，前總統李登輝先生提出南向政策，僑臺商開始前進越南，但每年的投資總件數與投資總金額時多時少，無法看出任何趨勢或關聯。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在越南的投資案件數分別是 22 件與 27 件，而投資金額則分別是 1,227,521 仟美元與 451,930 仟美元。

越南的外資多數以上集中在房地產及服務業這兩個產業，唯獨僑臺商之投資逾 8 成在製造業，為越南創造超過 140 萬個直接就業機會，以及更多相關供應鏈之商機與從業人員的就業機會，對越南經濟發展作出極大的貢獻。旅越的僑臺商們散佈在越南各地，人數不少，基於團結互助的同鄉情誼，成立了越南臺灣商會聯合總會，其下有 15 個地方分會。另外，旅越僑臺商還成立了以產業別為主的聯誼會，分別是自行車產業、鞋業、木業與紡織業。

另依據越南計畫投資部統計，1988 至 2016 年僑臺商在越南累計投資總金額占越南外資總投資額之 10.77%，為越南第 4 大外資來源國，僅次於南韓（占 17.29%）、日本（占 14.34%）、新加坡（占 12.92%）。僑臺商在越南的投資以製造業為主，包含成衣紡織業、食品加工業、鞋業、橡膠塑膠製品業、農林水產業、機械業、木製家具業等產業。越南南部的地區為僑臺商投資之重鎮，其中以河靜省、平陽省、同奈省及胡志明市等南部地區為主要投資地點，且僑臺商之製鞋業、紡織業、自行車業、機車業等勞力密集的產業，在越南南部已形成完整的產業供應鏈。而我國僑臺商在越南投資以中小規模製造業為主，較大型的製造業和營造投資案大部分集中於胡志明市及同奈省，中小型投資大都集中在平陽省。唯近來僑臺商亦積極前往北越地區投資，並以資訊電子產業最為明顯。

（2）僑臺商在越南之產業分析

僑臺商在越南投資的產業十分多元，但以製造業為主，包含成衣紡織業、食品加工業、鞋業、橡膠塑膠製品業、農林水產業、機械業、木製家具業等。目前僑臺商在越南較大型投資案有新順加工出口區、富美興公司造鎮計畫、寶元公司鞋廠、中興紡織公司首德廠、莊盟公司自行車廠、味丹公司、三陽機車公司、臺南紡織公司、大亞電線電纜公司、建大橡膠、豐泰公司、臺塑集團、統一公司、中鋼的冷軋鋼廠等。

在紡織業方面，我國僑臺商在越南已經形成完整的產業供應鏈，從產業的上游到下游都有僑臺商業者，其中較知名的領頭紡織業者是臺南紡織、遠東紡織與中興紡織。臺南紡織於 1997 年於越南興建棉紗廠，是最早投資越南的臺灣紡織業者，近年臺南紡織還增加了在越南廠的產能。臺塑集團在越南投資設立紡織廠，以集團旗下的「臺灣興業」為名，投資高達百億元新臺幣的新廠，該紡織廠的功能包括長纖、短纖、抽絲、紡紗、織布、染整等全系列生產作業。而遠東紡織集團與中興紡織近年也在越南投入大量資金擴大在越南的紡織廠。

近年越南的鋼鐵需求越來越強盛，特別是熱軋產品及不銹鋼產品等大部分仰賴進口，在 2012 至 2016 年間更是供不應求中，在 2016 年越南鋼鐵進口金額為 91 億美元；在出口面，越南鋼鐵也呈現逐年成長趨勢，2016 年出口金額為 24 億美元。越南自 2014 年起對日本、南韓及美國等國家鋼鐵出口持續成長，表示越南鋼鐵出口已逐漸進入國際市場，同時各國近期頻繁對中國大陸的鋼鐵業實施反傾銷、反補貼等貿易救濟措施，已抑制中國大陸鋼鐵出口銳勢。預期越南鋼鐵業可利用此機會，開創出口至東北亞及美國的商機，擴張其全球鋼鐵市場版圖。看中越南鋼鐵業的市場潛力，臺商在越南的鋼鐵產業投資愈趨積極，如中鋼公司於 2009 年與全球第二大鋼鐵集團「新日鐵住金公

司」（Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation）在巴地頭頓省合資成立年產能達 120 萬噸的大型冷軋鋼廠－「中鋼住金越南公司」（China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Company, CSVC），於 2016 年產銷面創下重大突破，總銷售量達 87.7 萬公噸，相較於 2015 年銷售量成長約 50%。

此外，國內臺塑集團也積極在越南投資鋼鐵廠。臺塑集團在 2008 年獲得在河靜省投資煉鋼廠 70 年之投資許可後，成立臺塑河靜鋼鐵廠（Formosa Ha Tinh Steel Corporation），目前與日本 JFE 鋼鐵公司合作投資，預計投資金額高達 105 億美元。然而，臺塑河靜鋼廠的計畫卻不斷延宕，先是遭受 2014 年 5 月越南爆發反中暴動波及，又因臺塑河靜廠房於 2016 年 5 月疑似涉及排放汙水，遭越南政府認定違反環保法規，並遭勒令停工。

近年來，由於越南的經濟日益發達，服務業興起，吸引了僑臺商的目光。因僑臺商投資越南者眾多，為了服務廣大的僑臺商，國內的金融業紛紛到越南開設分支機構，如臺北富邦銀行、兆豐銀行、中國信託銀行、第一商業銀行與華南銀行。而在保險業方面，中國產物保險、明臺產物保險、富邦產險、富邦人壽、國泰產險、國泰人壽、南山人壽、新光人壽、臺灣人壽公司等，均在越南設立分行。

9. 南韓

（1）僑臺商在南韓之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴南韓的總投資案件數為 211 件，投資總金額為 1,333,556 仟美元。在 1994 年之前，我國僑臺商對投資南韓的意願不高，每年總投資件數不超過 10 件，而每年的總投資金額只有 1989 年超過一千萬美元，其他年度只有幾百萬美元，甚至還掛零。1994 年之後，基於產業合作與國際化的布局考量，僑臺商比較願意到南韓投資，設立分支機構，但每年的投資總件數與投資總金額時多時少，看不出任何趨勢或關聯。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在南韓的投資案件數分別是 15 件與 8 件，而投資金額則分別是 336,048 仟美元與 214,334 仟美元。

我國與南韓兩國的共通點是缺乏天然資源，因此經濟主要依賴代工出口，南韓全力發展重化工業，並由政府扶持南韓境內的大企業，而我國主要扶植中小企業，雙方產業結構不同。但由於兩國產業高度相似，甚至是處於競爭狀態，故早年我國企業投資南韓的意願不高。近年來，雙邊產業合作急遽升溫，我國對南韓重大投資案件逐漸出現，包括元大金控投資 2.5 億美元並取得南韓東洋證券 50.3% 控制股權，還有購併韓新儲蓄銀行；鴻海集團以 3.6 億美元價格取得 SK 集團旗下 C&C 公司 4.9% 的股權；富邦集團投資 2 億美元取得南韓現代生命保險 48% 的股權；友嘉集團投資 2000 萬美元取得 DMC 工具機 80% 的股權以及投資 430 萬美元取得 DSK 工具機公司約 70% 的股權。在海運上，我國長榮、陽明海運近年來向三星及現代造船訂購 30 艘大型貨櫃船，總價逾 30 億美元。

除了我國與南韓產業相似並競爭激烈的因素外，並沒有很多僑臺商選擇在南韓投資的原因包括南韓投資成本高、市場過度保護、強勢工會及語言障礙等，而我國政府已與韓方洽商，並盼儘速簽署雙邊投資保障協定及避免雙重課稅協定，以促進雙邊投資貿易。我國僑胞早期缺乏產業生產技術及資本，加以南韓政府以相關法令限制，僑臺商經營項目以餐飲業為主，其後在南韓鬆綁相關限制後，開始從事旅遊等服務業，在資產累積方面雖有改善，惟迄今仍不具規模。由於民族性的不同，僑臺商在南韓要開拓產業難度頗高。

（2）僑臺商在南韓之產業分析

我國僑臺商在南韓投資的行業主要包括金融業、電子業、貿易及服務業等，投資家數不多，且多半為跨國企業在當地設立的據點。其原因是南韓政府以法令限制我國僑臺商的投資與發展，所以我國投資南韓的大企業不多，旅韓僑臺商的企業規模多數是中小型企業，難以形成產業鏈。那怕目前在南韓投資的知名僑臺商有欣銓科技、日月光集團、元大集團、富邦集團、友嘉集團等，但多半只是設立辦事處或分行。另中華航空、長榮航空／海運、陽明海運、元大證券、旺宏電子、明基及捷安特等 20 餘家公司在南韓也只有分支機構，並未形成產業鏈。加上南韓政府限制我國僑臺商組織商會性僑團組織，所以目前世界臺灣商會聯合總會與亞洲臺灣商會聯合總會尚無法在南韓成立南韓臺灣商會之類的組織，在南韓的僑臺商多半只能單打獨鬥。

在南韓的金融業方面，我國金融監督管理委員會於 2016 年同意元大銀行向南韓主管機關申請以韓元 1,351.02 億元（約為 1.18 億美元），投資南韓 HS Bank 100% 股權，為臺資銀行於南韓設立子行的首例，由於僑臺商在南韓不多，商業機會也較少，因此，臺資金融機構較少注意這市場。目前元大金控旗下元大證券已投資南韓元大證券株式會社，持股 54.2%，根據元大金控調查，南韓主管機關將開放銀行在證券公司設據點，即 HS Bank 未來可在南韓元大證券設點，以發揮集團綜效。

南韓政府在 2016 年發展的新設事業項目主要目標為創造具創造性的知識、有助於未來朝陽科技提前商用化，還有為了創造未來科技產業活路所需要的物聯網、大數據、雲端等資訊與通信科技（Information and Communication Technology, ICT）尖端技術，來協助與其他產業如金融、醫療、交通產業結合進而開創新產業，顯見南韓的科技策略正逐漸從現行的半導體、面板的單純科技產業層面轉型為金融科技、生物科技、保健科技等複合型科技產業。

此外，南韓政府近年來積極投入生技製藥產業。所以 2016 年，中華民國製藥發展協會與南韓製藥協會（Korea Pharmaceutical Manufacturers Association, KPMA）在首爾簽署合作協議，雙方簽署的合作協議包括：促進雙方成員的共同友誼與利益、開展雙方共同感興趣的合作項目、交換並研究醫藥產業技術發展的訊息和專業知識、在雙方共同利益基礎上探索任何其他領域的合作機會，除了達成四個項目合作外，南光、東生華、基亞生、臺睿和順藥等多家公司合計至少有 17 個品項對接。由於近年來，南韓經歷一系列改革，使其醫藥市場逐漸向全球化發展，南韓目前在全球藥品市場排名第 13 名，是個成長快速且值得關注的國家，因此協會理事長王玉杯也帶領參訪團包括新藥、原料藥、專業分工的生技服務業（Contract Research Organization, CRO）和學名藥等 20 多家藥廠，拜訪四家南韓製藥公司，其中包含 CMG、Kolon、Boryung、Alvogen 等四家南韓製藥公司，藉此了解南韓藥品創新開發的模式，提供臺灣藥廠思考國際市場發展策略。

10. 菲律賓

（1）僑臺商在菲律賓之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴菲律賓的總投資案件數為 203 件，投資總金額為 1,662,007 仟美元。在 1989 年之前，投資菲律賓的我國企業不是太多，每年總投資件數不超過 10 件，而每年的總投資金額只有 1977 年與 1987 年超過一百萬美元，甚至有些年度還掛零。由於前總統李登輝先

生在 1990 年代初期提出南向政策，菲律賓就是當年我國政府主要鼓勵的投資國家，我國僑臺商逐漸將投資觸角伸到菲國，但每年的投資總件數與投資總金額時多時少，無法看出任何趨勢或關聯。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在菲律賓的投資案件數分別是 3 件與 7 件，而投資金額則分別是 664,284 仟美元與 61,762 仟美元。

早年僑臺商投資菲律賓的原因多半是許多歐美跨國企業的亞洲營運總部設在菲律賓，為了成為這些跨國企業的生產供應鏈成員，就配合投資設廠，也有一些僑臺商原本是這些跨國企業從臺灣招募而來的專業人才，這些人才離職後，在菲律賓創業，加入跨國企業的生產供應鏈。後來，菲律賓因政治因素，經濟停滯不前，而臺灣的經濟蓬勃發展，在 1990 年代遇上經營成本快速攀升，配合李登輝前總統的南向政策，前來菲律賓投資設廠，這一波的僑臺商所看重的是菲律賓低廉的人力成本，以傳統製造業為主，初期以投資蘇比克灣與大馬尼拉地區為主，日後逐漸擴展至菲南、棉蘭與宿霧等地。

目前菲國技術勞力尚稱低廉，利用此一優勢，配合當地技術勞工，將我國部分電子業移至菲國加工裝配。菲律賓統計局（Philippine Statistics Authority, PSA）（2017a）公布統計數據，2016 年全年國內生產毛額（GDP）成長 6.8%，雖然第四季的 GDP 成長略微減速，但在亞洲國家仍名列前茅。而且菲國近年經濟成長快速，基礎建設的投資不斷增加，而且人民教育普及、通曉英文、勞工及土地不虞匱乏，近年吸引不少僑臺商來菲國進行考察及投資。由於傳統製造業在當地已逐漸喪失競爭力，部分在地中小企業之僑臺商近年來之經營型態已有由製造商轉型為進口商之跡象，進口來源多以中國大陸為主。目前我國企業在菲國主要投資的產業為電子與電機製品、貿易、食品、化工原料、金融。而 2016 年我國推出新南向政策，菲律賓也是其中的重點投資國，相信會有更多我國企業投資菲律賓。

（2）僑臺商在菲律賓之產業分析

僑臺商在菲國投資行業廣泛，包括摩托車、汽車、便利商店、紡織成衣、農漁業及水產品、電子及電器產品、房地產及營建業、金屬及非金屬產品、機械業、紙漿及紙製品、橡塑膠業、化學、食品、金融保險、海運、航空等。

在菲國的金融業方面，有中國信託銀行、國泰世華、兆豐銀行、合庫、富邦保險、元大銀行在當地設點，菲律賓在 2014 年 7 月修法放寬允許外國銀行全面進入菲國，目前菲律賓對外資銀行、保險業都沒有持股限制，但當地貧富差距很大，股市除了主要以法人市場為主外，散戶比例僅占 5 到 6%，目前銀行和保險業發展潛力很大。2016 年，元大金控旗下元大銀行的首家海外子行，承自當年南韓東洋證券所轉投資的菲律賓東洋儲蓄銀行（TONG YANG Savings Bank），已更名為「元大儲蓄銀行（菲律賓）」（Yuanta Savings Bank Philippines, Inc.），元大銀行為此也花費千萬資金，重新打造子行營業場所門面，在當地新裝上陣。對於未來菲律賓子行的經營方向，元大正積極落實「在地化」的經營模式，除了持續深耕菲律賓當地民眾、南韓客戶及韓籍人士等先前既有舊客戶外，將鎖定東南亞地區上市公司及臺資企業等。

另外，在建構亞洲鐵路／公路網的熱潮推動下，菲律賓近幾年也積極投入交通基礎建設，並積極開發城鎮，我國的營建業、資訊通訊業與運輸業的業者可以投標菲律賓基礎建設工程案。另外，

菲律賓政府近來積極發展博弈產業，甚至在馬尼拉灣填海造地，期望積極將馬尼拉打造成新的亞洲博弈重鎮，共計發出 4 張博弈事業的經營執照，並要求每一個持有執照的企業至少要投資十億美元以上。預計在 2020 年前，這 4 張博弈事業的經營執照將會開始生效，屆時將會有四大賭城度假村在馬尼拉開業。而被博弈產業帶動的相關產業至少有營造業、觀光業、餐飲業、旅館業、資訊軟體業、百貨業等，菲律賓博弈產業所帶來的商機，值得僑臺商注意。

（二）大洋洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析

因自各國移入至的大洋洲居民，大多選擇居住於澳大利亞與紐西蘭兩國，故本小節分析內容亦著重於此兩個國家上。本小節將分別就「大洋洲地區僑臺商主要投資國之經營現況」與「大洋洲地區僑臺商主要投資國之產業分析」兩大部分進行探討。

1. 澳大利亞

（1）僑臺商在澳大利亞之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴澳大利亞的總投資案件數為 89 件，投資總金額為 2,020,275 仟美元。由於地緣關係與市場規模的關係，澳洲向來並不是我國企業熱門的投資國家，到目前為止，每年總投資件數均不超過 10 件，而每年的總投資金額以 2013 年最為突出，達 1,241,331 千美元，至於其他年度的投資金額則沒有任何規律可言，有些年度掛零，只有十幾個年度投資總金額超過千萬美元。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在澳洲的投資案件數分別是 1 件與 6 件，而投資金額則分別是 9,476 仟美元與 24,345 仟美元。

在澳洲之僑臺商大部分聚集於布里斯本、雪梨、墨爾本，以及西澳之伯斯。在布里斯本之僑臺商以從事煤礦產開採、蔗糖製造、金融業、生醫藥製造業、零售服務業、餐飲業為主；在墨爾本之僑臺商以從事汽車零件製造、資訊機械化學品批發業、藥品製造業與進出口貿易業為主；在伯斯之僑臺商以鐵礦與金礦開採投資、天然氣管線投資與鹽礦業為主；在雪梨之僑臺商以從事牛飼育業、電信業、餐飲服務業、營養保健食品製造業、資訊機械化學品批發業與進出口貿易業等為主。（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商在澳大利亞之產業分析

依據澳大利亞統計局（ABS, 2017）統計，2011 年澳洲華裔人口約為 86 萬人；2017 年 2 月之統計資料顯示，澳洲地區自 1991 年 1 月至 2016 年 12 月臺灣移民人數總計 29,770 人，大部份僑臺商分布於雪梨、墨爾本、布里斯本、阿德雷德、伯斯等大城市。（澳洲雪梨華僑文教服務中心 , 2014）

我國財政部（2017b）統計資料顯示，2016 年澳洲是中華民國第 12 大貿易夥伴，第 8 大進口國及第 14 大出口國。出口至澳洲的金額為 30.87 億美元，相比 2015 年減少 3.64%；自澳洲進口的金額為 60.89 億美元，較 2015 年減少 11.20%。近十年貿易皆呈現赤字，2016 年我國對澳大利亞貿易入超 30.03 億美元。

目前僑臺商在澳大利亞主要的經營行業為金融、保險、批發、零售及電腦、電子產品及光學製品製造業為主。根據 2016 年我國投審會（2017c）核備對外投資分區分業統計表，僑臺商投資澳洲金融業就占六成以上，目前我國銀行為提升對亞太地區僑臺商跨國投資、營運之服務品質，並為掌握東南亞地區之金融市場商機，於澳洲設立營業據點之業者，包含合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中國信託商業銀行及玉山商業銀行等 7 家銀行，另外臺灣銀行及臺新國際商業銀行亦經過我國金管會核准於雪梨、布里斯本等地設立分行，只是目前尚未開業。

在電子資訊業方面，臺灣國際品牌如宏碁、華碩、明碁、友訊、東元知名企業公司，均已在澳設立營銷據點，臺灣享譽國際的 Giant 腳踏車，更是澳洲自行車第一品牌，巨大機械也在澳洲設立營銷據點。餐飲服務業方面，如天仁茗茶、鼎泰豐、85 度 C 、日出茶太、貢茶等臺灣餐飲業廠商亦看好澳洲廣大市場，相繼前往澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本等地成立服務門市。

澳洲政府近年來致力於推廣觀光與教育產業，不只提供許多獎學金申請機會，2016 年 12 月 15 日澳洲駐臺辦事處和臺灣民航局簽署的航空服務協議修正文件正式生效。修正後的協議將幫助雙方民航服務業更加自由化，提供澳洲至臺灣境內各點班次容量不限，以及放寬共用班號限制並增加複合運輸條款，藉此推廣當地觀光及教育產業，帶動整體經濟成長。配合中華民國政府的新南向政策，相信未來幾年我國將致力於擴大與澳大利亞的經貿合作，並提出更好、更優惠的政策，藉此鼓勵僑臺商前往澳洲進行投資。（澳洲臺灣辦事處 , 2017）

然而澳洲房地產市場卻存在不少隱憂，根據房地產數據公司 Corelogic（2017）的統計，2016 年雪梨和墨爾本的增長幅度最大，分別高達 15.5% 和 13.7%。全國首府城市平均增長了 10.9%。連漲數年的澳大利亞房地產存在泡沫化的危機，跨國際金融業者與當地房地產業更發出警告：「澳大利亞房市泡沫達 16 年來新高，可能領先全球爆裂。」故前往澳大利亞投資的僑臺商，須謹慎關注市場動向，避免未來若澳洲房市泡沫無預警破裂，蒙受意外損失。

2. 紐西蘭

（1）僑臺商在紐西蘭之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴紐西蘭的總投資案件數為 9 件，投資總金額為 6,626 仟美元。由於地緣關係與市場規模的關係，紐西蘭與澳洲一樣，向來並不是我國企業熱門的投資國家，到目前為止，我國企業投資紐西蘭每年總投資件數除了 2000 年有 3 件以外，其餘年度都不會超過 1 件，大部分的年度都是掛零；而每年的總投資金額以 2000 年與 2003 年較為突出，分別是 4,187 千美元與 1,051 千美元，至於其他年度的投資金額大部分掛零。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在紐西蘭的投資案件數與投資金額通通掛零。但是，我國企業投資紐西蘭的家數並不像我國投審會資料所顯示的那麼少，許多我國僑臺商來紐國投資多係為移民目的，採取的是投資移民型態，故渠等投資金額與案件，均被歸屬於紐西蘭人對紐西蘭的投資，而不會出現在我國投審會的資料當中。

根據我國投審會（2017a）公布的資料顯示，2016 年核准華僑及外國人投資當中，來自紐西蘭的有 7 件投資案件，投資總額共計為 83 萬美元。其中批發及零售業的件數最多，投資金額也最高，共有 3 件合計 36 萬美元；接續為第二高的製造業，1 件共計 31 萬美元；第三多的是資訊及通訊傳

播業，1 件共計 15 萬美元。總投資金額相較 2015 年的 151 萬美元，下滑將近半成 44.80%。

經濟部貿易局（2016a2）之新南向政策專網資料指出，我國僑臺商在紐西蘭立有兩大商會，分別為北島的紐西蘭臺灣商會，會員家數 68 家；南島的基督城臺商協會，會員家數 35 家。由於紐西蘭的主要產業是農牧業與觀光業，故我國僑臺商多數在紐西蘭從事這兩項產業，其次是從事金融服務業與進出口貿易業。至於經營形態方面，除了金融業外，其他三項產業的僑臺商多半是小型與微型企業。

另外，由於紐西蘭前總理凱伊（John Key）於 2016 年因家庭因素，閃電請辭，改選後由同黨的副總理兼財政部長英格利許（Bill English）接任總理職務，陡然變動的政局，讓 2016 年我國僑臺商欠缺去紐國投資的意願，但是隨著政局漸趨穩定、新南向政策的確立，相信未來數年紐國會成為僑臺商對外投資的選擇之一。（王慶宇 , 2016）

（2）僑臺商在紐西蘭之產業分析

我國僑臺商投資紐國的產業主要是農牧業、觀光業、金融業與貿易業，除了投資金融業的僑臺商稍具規模以外，其他的旅紐臺商多半是小型與微型企業，根本無力打造僑臺商在紐西蘭的產業鏈。在貿易業方面，根據我國財政部（2017b）統計數據顯示，紐西蘭是我國第 37 大貿易夥伴，2016 年我國出口至紐國的總金額為 4.27 億美元，為我國第 39 大出口國；我國自紐西蘭進口額為 8.13 億美元，為我國第 34 大進口國，雙邊貿易頻繁，呈現貿易逆差，入超 3.86 億美元，值得一提的是，臺紐經濟合作協定（ANZTEC）於 2013 年 12 月生效後，我國出口至紐國的總金額明顯下滑，進口總額顯著提高，貿易赤字情況嚴峻，入超金額較未簽訂 ANZTEC 前的 1.79 億美元，暴增為 4.42 億美元。

與澳大利亞同為新南向政策所涵蓋的十八國之一，紐西蘭的產業現況的服務業和初級產業產值加總，占紐國超過九成的國內生產毛額（GDP），具相當大程度的貢獻。2015 年服務業占紐國 GDP 的 69%，初級產業占 GDP 的 26.8%，農業占 GDP 的 4.1%。農林漁業等初級產業雖並非紐國最大產業部門，然而在出口和提供就業方面創造許多機會，故仍在紐國經濟體系中仍演極為重要的角色。服務業方面，2015 年紐國觀光旅遊業較 2014 年成長 10%，亦為紐國外匯重要來源。

至於紐國的農牧產業，紐國出口至我國產品以農、牧、林等初級農業產品為主，於我國市場中占比最重的商品為奶粉、肉品及水果；我國出口至紐國則以加工層次及附加價值較高之電子電機、石油煉製品、金屬等工業產品及原料為大宗。臺紐經濟合作協定（ANZTEC）於 2013 年 12 月 1 日生效，如今已屆滿三年，正朝第四年邁進，ANZTEC 創造兩國貿易正向成長，及對雙方企業帶益處。紐國政府為提升出口，目前重點發展目標為知識密集產業、高附加價值食品飲料業、高價值觀光客、能礦資源等。加上我國政府所提出的新南向政策中，力圖善用紐國與歐美市場之緊密關係，僑臺商可在紐國率先進行投資布局，以利於未來進軍歐美市場發展。

（三）美洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析

本小節將分為「美洲地區僑臺商主要投資國之經營現況」與「美洲地區僑臺商主要投資國之產業分析」兩大部分探討之。因我國僑臺商在中南美洲的投資比例相對不高，故本小節將把探討的重心放在美國、加拿大、巴西與墨西哥等四國。

1. 美國

（1）僑臺商在美國之經營現況

根據我國投審會（2017b）2016 年之歷年核准華僑及外國人投資統計，從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴紐西蘭的總投資案件數為 5,414 件，投資總金額為 14,528,479 仟美元。由於美國是現今世代強權之一，不論在經濟、科技、教育、政治、軍事等方面，都在全球占有卓越的領先地位。而美國的汽車工業、航太工業、積體電路、電腦設備、軟體開發設計、醫療儀器設備等技術，在全球都為數一數二的先進。美國青壯年人口占總人口比率高達 66%，國內人口的識字率更達 99%，加上美國具有開放、穩定的投資市場、良好的教育體系、健全的法律制度與龐大的海內外商機，一直以來都是吸引大量華僑前進美國投資的誘因。在投資件數方面，僑臺商對美國的投資件數在 2000 年與 2001 年來到高峰，分別是 801 件與 742 件；在投資金額方面，僑臺商對美國的投資金額在 2001 年、2007 年與 2009 年來到高點，這三年的年投資金額均超過 10 億美元。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在美國的投資案件數分別是 53 件與 69 件，而投資金額則分別是 362,479 仟美元與 319,768 仟美元。

美國僑臺商主要聚集於紐約市、洛杉磯、舊金山等大城市，若以州做為區別，加利福尼亞州（加州）為華僑移民及發展的第一大州。早年來美國發展的華僑大多從事服務業為主，後來漸漸地在金融產業、交通運輸產業、零售產業、電子科技產業方面都有相當不錯的成績。

（2）僑臺商在美國之產業分析

我國僑臺商分布於美國各州，而僑臺商在各州所從事的行業有所不同，主要從事科技業、金融業、房地產業及石化工業等為大宗，目前臺灣也有許多知名企業在此投資並設立分公司，而以我國僑臺商經營事業地點分布而言，在加州投資設廠，建立辦事處和分支機構約有 1,400 家，為全美 50 州之首，主要分布於洛杉磯、舊金山、矽谷、聖地牙哥等地區。

在科技電子業方面，我國企業如鴻海、聯電、明碁、宏碁、臺積電、技嘉科技、臺達電子、神通電腦、大眾電腦等均在美國設有生產基地，他們投資美國的考量因素為美國境內擁有多所國際知名大學，在人才及技術方面隨時都能提供企業做良好的運用。隨著高科技公司在 1980 年代和 1990 年代創立於或移入聖荷西，加上當地的產學合作互動相當良好，聖荷西也逐漸成為矽谷的商業和研發中心，矽谷更是我國高科技電子業主要投資地區。

就金融產業來說，紐約是世界政治、經濟的重心，紐約證券交易所是世界股市的指標，深深吸引我國的金融業者前來投資，包含臺灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、中國信託銀行等，均在紐約市設立分行，而由紐約臺灣商會創會會長蔡仁泰先生所創辦的亞細亞銀行，在美國銀行界更是頗具盛名。除了一般人耳熟能詳的紐約以外，加州也是我國金融業者投資的重鎮。

而石化業的部分，我國知名大廠臺塑、中油、南亞等公司在路易斯安那州與德克薩斯州設有據點，德州更是全美國石化工業產值的第一名，臺塑企業暨 1980 年至今在德克薩斯州投資約 110 億美元後，因川普對於基礎設施及把製造業工作帶回美國的承諾，認為川普承諾替在美國設立工廠的公司減稅，從 35% 降到 15%，將為石化產品的銷售帶來巨大好處，臺塑在美國的工廠獲利空間更大，

未來將在路易斯安那州進行另一個乙烯裂化器和其他設施，投資金額高達 94 億美元，並將於 2022 年開始生產。鴻海集團也因為美國新政府未來政策的引導，加上美國更是大客戶蘋果的大本營，2017 年中旬宣布在威斯康辛州進行投資，投資金額預估 100 億美元。此外，交通運輸業在美國有投資的有長榮海運、長榮航空、陽明海運、萬海海運等；其他業的統一、味全、天仁茗茶、生達製藥則是考量美國地大物博及龐大的內需市場，均在美國投資。

2. 加拿大

（1）僑臺商在加拿大之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴加拿大的總投資案件數為 86 件，投資總金額為 458,152 仟美元。由於加拿大距離我國較遠，加上美國對我國企業的磁吸效應，我國企業投資加拿大的件數向來就不多，除了 2001 年投資件數有 18 件外，其他年度的總投資件數均未超過 10 件，有些年度甚至沒有我國企業投資加拿大的案件。而每年的總投資金額只有 1989、1990、1991、2001、2010 年與 2012 年等七個年度超過一千萬美元，其他年度的投資金額堪稱乏善可陳。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在加拿大的投資案件數都是 2 件，而投資金額則分別是 983 仟美元與 57,356 仟美元。

加拿大為美洲地區國土面積第一大國，全球國土面積僅次於俄羅斯，幅員廣闊，擁有極其豐富的天然資源，其主要自然資源有林木業、礦產業、天然氣及石油。加拿大人口總數為 3,664 萬人，地廣人稀，人口多集中於美加邊境區域，如多倫多、溫哥華、蒙特婁等地，而前來加拿大投資的僑臺商大多也是在這些地區發展，由於加拿大政府近年來在國內提倡多元文化的發展，使得亞洲及中東人口數逐年增加。加拿大國內政治、財務穩定，教育制度優良，人力素質高注重研發，加上對於外資赴加國發展抱持友善態度，以及地理位置上鄰近美國市場，因此向來吸引我國僑臺商前往投資與移民。

僑臺商赴加拿大投資的產業類別十分多樣，其中多倫多地區與大溫哥華地區儼然成為僑臺商在加拿大投資經營的大本營。僑臺商在當地經營產業包括交通運輸業、製造業、農業、房地產開發、生技醫療產業、金融業、零售業、貿易及經銷產業等。其中我國在加拿大投資較具規模性之企業如運輸業的中華航空公司、長榮航空公司、長榮海運公司；製造業的遠東紡織、能元科技股份有限公司；生技醫療產業的杏輝藥廠；零售業的統一集團企業；金融業的中國信託銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行等。

（2）僑臺商在加拿大之產業分析

僑臺商在加拿大投資經營的主要產業包括交通運輸業、製造業、農業、房地產開發、生技醫療產業、金融業、零售業、貿易及經銷產業等。除了上述產業外，加拿大的石油業、礦業，以及資訊及電腦軟體產業也十分值得我國僑臺商投資。

在加拿大的石油業與礦業方面，加拿大油砂蘊含量居全球之冠，境內礦產種類更達 60 餘種，使其採礦產業十分發達，加拿大也是全球礦產品輸出的第一大國，整體而言，加拿大的自然資源為其主要經濟來源之一。加拿大雖擁有豐富天資源，但其企業生產力偏低、稅收較高、勞動力缺發等

原因，均為投資人所詬病之處，其中更以電視、通訊業、金融業以及運輸業方面，對外國資金投資的經營權有諸多限制，大型的外資企業大多從事天然氣、石油、礦產等相關產業。

加拿大生物科技年產值高達 847 億加幣（約為 638.5 億美元），占加拿大國內生產毛額（GDP）的 6.9%，境內的生物科技公司超過 400 家，僅次於美國，位居全球第二大。生物科技產業受惠於政府支持以及國內產官學之間密切交流合作，促使加拿大生物科技產業在新藥研發或是醫療器材方面能力在國際間都頗具影響力。我國杏輝藥廠也早在 1997 於溫哥華設立加拿大中加康普藥廠（CanCap Pharmaceutical Ltd.）經營藥品製造。

在資訊及電腦軟體產業部分，近年來加拿大在數位媒體、無線安全科技、電子健康護照上均有相當優異的表現，並且在國內許多地區發展特定領域的專業能力，也形成了特殊 ICT 領域聚集之地。我國宏碁電腦與華碩電腦均在加拿大設立子公司，也分別贊助多倫多當地球隊，深耕加國市場。

3. 巴西

（1）僑臺商在巴西之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴巴西的總投資案件數為 35 件，投資總金額為 372,123 仟美元。因為巴西與我國的距離遙遠，加上文化迥異，那怕在 2004 年時金磚四國一詞被高盛投顧公司拿來大力推銷到巴西投資，也沒有吸引到我國企業的青睞，所以長年以來，我國企業每年投資巴西的件數都沒有超過 5 件；而投資金額方面，在 2001 年以後才有部分年度出現超過一千萬美元的投資金額，其他年度的投資金額並不多。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國臺商在巴西的投資案件數均為 4 件，而投資金額則分別是 74,654 仟美元與 14,958 仟美元。

早年巴西的產業以農業為主，其咖啡、棉花、菸草世界知名，故在清朝時就有華僑來巴西從事農業勞工，而這些人後來在巴西定居，努力積攢財富，進而自行在巴西創業，做一些小生意，如開餐館、雜貨店與、裁縫業，這是巴西僑臺商早年的經營模式。而 2004 年之後，進軍巴西的我國企業則是較為知名的電子業者與金融業者。目前我國僑臺商投資巴西的主要產業為電腦、電子及光學產品製造業、餐飲業、批發及零售業及進出口業，其中以電腦週邊產品業為大宗。

然而國際三大信評惠譽（Fitch）、標普（S&P）和穆迪（Moody's）2015 年因巴西經濟負成長、財政赤字居高不下等因素，將其主權信評調降為 BB 級別，而在 2016 年惠譽（Fitch）、標普（S&P）對其國家主權信評一樣抱持著負面展望，唯獨穆迪（Moody's）發表對巴西友善評論，穆迪指出巴西隨著經濟政策改善，提供其財政改革計劃實施基礎，整體經濟顯示復甦跡象。但由於我國國情、文化和拉丁美洲截然不同，加上我國與巴西距離遙遠，資訊取得不易，故在前往當地投資時必須審慎徵信，避免日後糾紛。

（2）僑臺商在巴西之產業分析

巴西為內需型的大型經濟體，其區域貿易的整合能力相當具有潛力，巴西外人投資產業主要項目有農牧業、礦產業、製造加工業、服務業、食品業、電腦及資訊電子相關產業等。巴西在投資相關政策上不單獨給外資提供賦稅優惠與融資，但巴西與其他南美洲國家阿根廷、烏拉圭、委內瑞拉和巴拉圭共五個南美洲國家的南方共同市場（Mercosur）提供外來投資客一個龐大且被保護的內需

市場。故僑臺商在巴西所投資生產的產品，均可以透過其貿易協定中的互惠條約，在中南美洲市場更具優勢。在上述誘因下，就有我國僑臺商投資巴西，主要投資的產業為電腦、電子及光學產品製造業、餐飲業、批發及零售業及進出口業。

我國在巴西投資較具規模之產業為電子業及製造業，如華碩電腦、宏碁電腦在聖保羅市設立辦公室，鴻海集團旗下富士康在亞馬遜州瑪瑙加工出口區，設立工廠生產 Apple 電腦及智慧型手機等相關產品，微星科技與臺達電子也分別於大礦州 Pouso Alegre 市、Parana 州 Curitiba 市設立工廠生產電腦周邊商品。巴西境內的精密工業與高端消費品產業正在持續成長當中，故對於大型工具機、電子零件、塑料射出成型機均有持續性需求，值得我國業者前往發展，由於巴西境內人口數達 2 億之多，在醫療相關器材、健身器材、汽車零配件等產業，只要能孰悉並掌握當地銷貨通路，其發展前景相當可觀，如 2007 前進巴西設立子公司的喬山健康科技，雖然在巴西為後進品牌，但靠著與當地俱樂部和健身房合作，短短四年之內在巴西擁有 10% 至 15% 市占率，躍升巴西第二大健身品牌。

4. 墨西哥

（1）僑臺商在墨西哥之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴墨西哥的總投資案件數為 289 件，投資總金額為 710,800 仟美元。由於墨西哥與我國的距離遙遠，加上文化迥異，在 1990 年以前幾乎沒有我國僑臺商到墨西哥投資，1992 年北美自由貿易協定簽訂之後，我國僑臺商因為墨西哥就近美國市場，且為北美自由貿易協定的一員，可享免商品輸美關稅待遇，復以且生產要素如土地與勞工成本低廉，開始到墨西哥設立代工廠，以利將代工產品輸往美國。我國僑臺商每年投資墨西哥的件數都沒有超過 5 件；而投資金額方面，只有部分年度出現超過一千萬美元的投資金額，其他年度的投資金額並不多。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在巴西的投資案件數均為 4 件，而投資金額則分別是 74,654 仟美元與 14,958 仟美元。

在 20 世紀前，旅墨華人多半是來墨西哥從事做做的農工或是去美國從事開礦、建鐵路或淘金的器樂工輾轉而來。這些契約工人在積攢了一些錢財之後，在墨西哥自行創業，從事中小型企業的經營，如開餐館、洗衣店、雜貨店等。

墨西哥在 1992 年與美國、加拿大簽署了三國之間全面的貿易協定，1994 年北美自由貿易協定（NAFTA）正式生效，加上美墨緊鄰的地利之便，人口數眾多工資相對低廉，因此大批外資看上美國、墨西哥這廣大的市場紛紛進入墨西哥投資發展。此時我國有一批僑臺商為了進軍美國市場紛紛來到墨西哥投資設廠，從事代工製造，主要的產業是電子業與紡織業。

僑臺商在墨西哥外人投資金額排名為亞洲第四，僅次於日本、南韓及新加坡，而僑臺商在墨西哥主要從事產業類別為貿易、工業製造、服務業等，在墨西哥投資的臺商企業有達達、大同、鴻海、佳世達、英業達、和碩、緯創、寶成、毅嘉、臺達電、友訊科技、東元電機、年興紡織、南緯紡織、加州紡織、環隆電氣等。

（2）僑臺商在墨西哥之產業分析

墨西哥幅員遼闊，眾多勞動人口工資相對低廉，因其地理位置佳，拓展北美及中南美洲市場容易，又有北美自由貿易協定（NAFTA）之助，我國僑臺商可以利用自身企業優勢來墨西哥做產業的

市場調查，詳細綜合分析後，運用墨西哥的豐富物資及其與美洲多國之貿易協定，找出最大利基進行投資。如原先在臺灣從事玩具製造業的達達集團，在墨西哥自創品牌 Mytek，專做世界大廠不做的小家電，很快的就在墨西哥小家電市場擁有 6 成的市占率。目前旅墨僑臺商有兩百餘家，主要的投資為電機、電子、電器、電視、紡織及汽車零配件等工業製造，以及貿易和服務業，許多大廠大多設立於美墨邊境，以代工生產電腦或電子大廠等為主，有少數廠商擁有自創品牌，經營狀況頗為順利。有些小廠商在首都墨西哥市經營，包括電腦、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手工藝品、汽車零配件，及玩具等零售。

墨西哥全國礦業工業會表示，在墨西哥國土中有三分之二地區含有礦產，但開採率不佳，僅有 20% 的有效開採率，墨西哥為世界第二大產銀國，黃金的產量排名世界第七，由此可知墨西哥未來在礦產業的發展在全球是非常具有潛力的國家。墨西哥除了是世界礦產大國外，在全球汽車生產上也占有一席之地，在 2014 年時超越了巴西，成為全球第七大汽車生產國，墨西哥在 2015 年的汽車生產量擴增到 356.55 萬輛，相較 2014 年成長了 5.9%，由此可知墨西哥在汽車製造的表現持續的發展當中。由上可知，墨西哥的礦業值得僑臺商留意，看看有無適合的投資商機。

近年來墨西哥政府積極推動汽車製造業、航太工業、電子電機業、半導體產業、綠能產業、高科技業等，因此相關設備及周邊產品之僑臺商企業可考慮前往墨西哥發展。但近幾年來中國大陸企業也紛紛前往墨西哥投資、設廠，所帶來的削價競爭造成獲利不比從前，僑臺商在考慮前往墨西哥投資時，應避開中國大陸從事的低廉產品事業，減少不必要的投資風險。

（四）歐洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析

2016 年 6 月 23 日，英國舉行脫歐公投。該一投票結果為「脫離歐盟（EU）」，為歐洲經濟嚴冬開啟序幕。加之近年歐洲地區頻傳的恐怖攻擊事件，以及至今難解的難民危機，英國脫歐此舉猶如雪上加霜，歐洲經濟一體化面臨空前危機。

2017 年歐元區的多國重要選舉在即，政治的不確定性將讓經濟復甦面臨挑戰，2016 年歐元區國內生產毛額（GDP）成長率為 1.7%，雖相較 2015 年下降 0.3%，國際貨幣基金組織（IMF）更預估 2017 年歐元區 GDP 的成長率將持續下跌至 1.5%。但美國 2016 年的 GDP 成長率僅 1.6%，歐元區首次在 2008 年全球金融海嘯後超越美國。

基於上述理由，故本小節將只有探討英國，以及歐盟（EU）的領頭國家法國與德國。本小節將分為「歐洲地區僑臺商主要投資國之經營現況」與「歐洲地區僑臺商主要投資國之產業分析」兩大部分探討之。

1. 英國

（1）僑臺商在英國之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴英國的總投資案件數為 198 件，投資總金額為 3,034,943 仟美元。在 2014 年以前，1993 年與 1997 年到 2002 年這幾年間，是我國企業投資英國的高峰，每年

都有超過 10 家我國企業投資英國，金額也都多數超過一千萬美元，至於其他年度，我國企業投資英國的件數則沒有超過 10 件，甚至有些年度掛零，至於投資金額則普遍不多。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在英國的投資案件數分別為 10 件與 8 件，而投資金額則分別是 1,699,756 仟美元與 114,791 仟美元。

英國向來是我國僑胞在歐洲的大國，在清朝時就有一些官派留學生與在英國企業任職的專業人士留在英國創業，當然也有抱著掏金夢的契約工人前來英國打工後，留下來創業，這些企業多半以倫敦為主要聚集地，企業規模普遍不大。民國以後，因為香港曾是英國的租借地，也有來自香港的僑商投資英國。僅管上述這些僑商的投資並不在我國投審會的統計範圍內，但因為這樣的歷史沿革，我國企業對英國投資環境的好感度極高，且有一定程度的熟悉感，故英國向來是僑臺商在歐洲投資的優先選擇對象之一。

目前僑臺商在英國的投資以製造業中的電子零組件為最大宗，根據 2016 年我國投審會（2017a）的統計資料，電子零組件占投資總額的 64.46%；批發與零售業次之，占 2016 年投資金額 17.90%。接續為資訊與通訊傳播業、金融服務業。

（2）僑臺商在英國之產業分析

英國於全球國家競爭力排名中位居第 8 名，英國為我國第 16 大貿易夥伴，貿易呈現順差，2016 年，英國為我國第 13 大出口國，出口額高達 36.43 億美元；第 23 大進口國，進口總額為 18.44 億美元。故吸引我國僑臺商前往投資。

英國為工業革命的發源地，工業基礎建設及交通系統完善，良備的金融商業制度、強大的研發能力，工商業發展興盛。更重要的是，英國高度自由與透明化的投資環境，根據我國經濟部投資業務處（2016a3）資料，我國僑臺商看到英國投資市場眾多優勢，許多大廠皆選擇在英國投注資金，電腦及資訊產業的的廠商，以友訊科技、宏達電、宏碁電腦、研華科技、華碩電腦等廠商較具知名度；金融銀行產業方面，臺灣銀行、彰化銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐商銀及永豐證券等，皆在英國設有分行或辦事處。

英國服務業占整體經濟比重逐年提高，至 2015 年已達 78.6%。採購經理人指數（PMI）是國際通行的總體經濟監測指標之一，主要是監測國家經濟活動的走向是衰退或好轉。如果 PMI 大於 50 則表示成長。英國服務業活動從 2007 年到 2017 年平均 PMI 值為 53.98，最高為 2013 年 10 月份的 62.5，最低則是 2008 年 11 月的 40.1。

2016 年英國申請脫歐後，投資環境劇變未來對於我國僑臺商的影響仍充滿變數。另外，英國毅然決然地申請退出歐盟（EU），所衍生的直布羅陀領土問題，亦須謹慎對待，西班牙 300 年來一直努力從英國手中要回直布羅陀，如今英國脫歐，領土問題白熱化，稍有不慎直布羅陀將成為繼中東、南海、北韓後的第四個火藥庫，適時將引發一連串政治、經濟危機，僑臺商或將被迫撤離。英國脫歐公投通過後，於 2017 年 3 月啟動里斯本條約，正式展開脫歐談判。在英國自歐盟脫離前，將面臨為期不短的孤立無援之境，我國外交部宜把握機會釋出善意、寒冬送暖，盡快與英國簽訂雙邊貿易協定，以助我國僑臺商一臂之力，在英國完成脫歐程序前，與之建立更堅固的貿易渠道。

2. 法國

（1）僑臺商在法國之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴法國的總投資案件數為 57 件，投資總金額為 44,048 仟美元。由於語言與文化的隔閡，法國向來並非我國企業在歐洲投資的熱門國家，甚至在 1987 年之前，我國投審會並無我國僑臺商投資法國的紀錄。在 1987 年以後，雖然開始有我國僑臺商前去法國投資，但每年的投資件數均未超過 5 件，至於投資金額則都未超過一千萬美元。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在法國的投資案件數分別為 4 件與 3 件，而投資金額則分別是 6,664 仟美元與 4,717 仟美元。

我國與法國於 2010 年簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」（以下簡稱租稅協定），2011 年正式生效。臺法租稅協定將有助改善我國廠商在法營運條件及公平租稅待遇，另一方面亦可吸引法商來臺投資，增加我國人就業機會，引進新科技，進而協助我國產業升級。

臺法租稅協定搭配中華民國政府近年來所推動的「五大創新產業政策」以加速我國產業轉型升級，其中包括「亞洲矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」及「國防」等產業創新發展計畫，以此發展方針作為驅動臺灣下世代產業成長的動能。

依據我國投審會（2017a）統計，2016 年經核准前來法國投資或設立據點的我國企業是金融保險業與批發與零售業。近年來越來越多僑臺商在法國投資和工作，並在當地組成法國臺灣商會，目前會員約有 55 家企業；僑臺商在法國投資初期大多集中於行銷和販售類別，目前特別集中在資訊通訊產業。目前知名的企業集團有華碩、宏碁、長榮、巨大、兆豐、技嘉、研華和東臺等，創造了 1,200 個工作機會，投資超過 3,000 萬美元。

惟法國於 2017 年舉行總統大選，極右政黨民族陣線黨的黨魁（Marine Le Pen）順利進入 5 月的第二輪投票，儘管勒潘最終未獲勝選，但她主張若贏得總統選舉，將跟隨英國脫歐的腳步，立刻奪回包括「貨幣主權」捨棄歐元，重新使用法郎為貨幣，與歐盟（EU）重啟談判，並舉行脫歐公投。如此激進的做法，對於在法國投資的僑臺商將帶來巨大的變動，實需謹慎面對。

（2）僑臺商在法國之產業分析

法國為我國第 20 大出口國、第 13 大進口國，我國與法國呈現貿易逆差。2016 年，出口總額為 15.42 億美元；進口總額為 30.55 億美元。法國全球國家競爭排名第 21 位，主要競爭優勢為擁有不同領域的高技能人才、勞動率技能和生產效率高、交通與物流系統完整，且基礎建設及生活環境佳。然而，法國財政赤字問題嚴重至今無解，經濟學家提出警告，若法國未能正視財政問題，或將步入歐豬五國的後塵。（林佳楠 , 2017）

目前我國企業在法國設立分支機構者，以電腦業者居多，如宏碁、華碩、技嘉、茂瑞、研華、勝華、微星、英群、春合昌等；另外金融業與服務業則有兆豐國際商銀巴黎分行、中華航空、長榮海運、中華旅行社及長榮酒店；機械業包括臺中精機及亞崴電機公司。2004 年到 2008 年間，我國科技大廠包含明基電通集團、大眾電腦集團、圓剛科技、磐英科技、宏達電、鴻友、陞泰、宏齊、華碩、BenQ、蓄源、凌陽科技、以及 ishion CCTV 陸續前往法國設立據點。僑臺商在法國投資型態集中於行銷與售後服務及後勤平臺，尤其集中在資通訊業。法國目前的主要產業有汽車工業、航太

暨國防安全電子、機械、化工暨製藥、消費電子科技、家電、電子商務等產業，這些產業值得我國僑臺商投資法國時多加留意。

3. 德國

（1）僑臺商在德國之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴德國的總投資案件數為 200 件，投資總金額為 346,375 仟美元。德國是歐盟（EU）的領導國家，是我國企業進軍歐洲的重要指標國家，儘管如此，我國企業因為語言與企業經營態度的迥異，在 1987 年之前，我國投審會只有 1 家我國企業投資德國。在 1987 年以後，開始有我國企業前去德國投資，但每年的投資件數只有 5 個年度超過 10 件，至於投資金額則以 2015 年最高。但根據德國聯邦外貿與投資署（GTAI）的資料，目前在德國約有 325 家臺灣廠商；另根據德國臺灣商會聯合總會的會員統計，目前在德國發展的僑臺商企業約有 250 多家，這兩份統計資料的數字均超過我國投審會所統計的僑臺商投資德國的件數，造成差異的主要原因是部分投資德國的臺灣企業屬於微型企業，投資金額很小，且資金透過第三國投資德國，所以不在我國投審會的統計範圍內。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商在德國的投資案件數分別為 12 件與 9 件，而投資金額則分別是 76,976 仟美元與 26,062 仟美元。

僑臺商在德國的分布狀況以杜塞道夫所在的北萊茵威斯伐利亞邦最多，其餘則是分散於漢堡、慕尼黑、法蘭克福、斯圖佳等地。僑臺商會不定期舉辦各種研討會及聯誼活動，聯繫彼此間情感，並創造更多合作機會。德國各地共有德北、德中、德南、德東及德西臺灣廠商聯誼會，並聯合成立全德國臺灣商會，此外另有華僑社團組織，如德國華僑協會、漢堡中華會館、德國各地區華僑聯誼會等。目前我國廠商主要投入的產業包括商用機器、消費性電子產品、通訊科技、電腦電子產業、批發零售業、化學材料製造業和光學製品製造等。

（2）僑臺商在德國之產業分析

德國產業結構，服務業比重最高，在國內生產毛額（GDP）中占 69%；工業則占 30.5%，其中製造業就占了 25.8%。鑒於目前英國尚未正式退出，故目前歐盟（EU）保持 28 個會員國，人口數超過 5 億人，為全球第一大經濟體，國際貨幣基金組織（IMF, 2017）統計資料顯示，至 2016 年德國人口達 8,257 萬人，不只是歐盟境內最大市場，亦為歐盟區及歐元區經濟成長動力來源。德國經濟正處於繁榮成長，根據 IMF 的預估 2017 年德國經濟可望成長 1.4%。

我國與德國簽有「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」（以下簡稱租稅協定），已於 2012 年生效，德國為我國第 10 大出口國、第 5 大進口國，更是我國在歐洲最大貿易國。2016 年雙邊貿易總額高達 145.06 億美元，我國對德國出口額為 59.29 億美元，相對 2015 年下滑 1.3%；進口額為 85.73 億美元，相對 2015 年下滑 2.18%；對德國貿易逆差 26.45 億美元。

我國資訊業與軟體業在德國市場穩定成長，品牌包含宏碁、微星、天翰、華碩、明基、友訊、昆盈、宇達電通、創見等企業。在海運及空運運輸上，長榮海運、陽明海運、萬海航運、中華航空公司及長榮航空公司皆於德國貨運、飛航及客機服務業深耕已久。

德國政府於 2009 年 8 月公布「聯邦政府電動車國家發展計畫」，成立「電動車發展聯合辦公室」負責推動電動車產業發展，期許能於 2020 年德國電動車數量達 100 萬輛，到 2030 年到達 500 萬

輛。另外，德國電力業者配合電動車興建充電站，德國電動車市場布局逐漸完成。我國業者看準德國政府近年致力於推動電動車這股商機，我國創立於 2011 年的睿能創意股份有限公司，電動機車品牌 Gogoro 成功進軍歐洲，首站即落地德國，Gogoro 選擇與德國博世集團（BOSCH）旗下子公司 COUP 合作，2016 年於德國柏林推出 COUP 共享服務平臺，提供以 Gogoro 的 200 臺 Smartscooter 智慧雙輪作為交通工具的租賃服務，作為進軍歐洲市場的第一站，在當地引起廣大迴響。2017 年雙方決定再強化合作，將車隊陣容增加為五倍，並擴大在柏林的服務範圍。（The Gogoro Team, 2016）

生技醫藥技術方面，德國重要製藥廠商，包含國際大廠代表之一的拜耳（Bayer）、默克公司（Merck）、Dr. Schwabe（專於中草藥提煉）、百靈佳殷格翰（Boehringer-Ingelheim），為德國生技醫藥技術主要提供。臺灣推動生技產業至今逾 30 年，產業環境已逐漸完備，國內早期約有 500 家製藥廠，市場具有一定的競爭能力。我國醫藥大廠杏輝旗下新藥研發公司杏國，於 2013 年入股合作夥伴德國第一家生技新藥公司 MediGene（MG），而這個投資案最大的成果，就是國內生技業可以藉此機會進入國際級公司，參與這些公司的管理及研發。生技醫藥產業列為臺灣目前重點發展產業之一，透過與德國業者合作，共同研發新藥，絕對有助於我國生技醫藥產業提升到世界水準。（徐玉君 , 2013）

（五）非洲地區之僑臺商主要投資國經營現況與產業分析

由於非洲的開發較其他五大洲來的晚，所以我國華僑前來非洲的時間也比較晚，復以非洲開發程度較高的國家較少，故我國僑臺商前進非洲的數量也較少，於是本小節擬只探討南非與奈及利亞兩國的僑臺商發展。本節將分為「非洲地區僑臺商主要投資國之經營現況」與「非洲地區僑臺商主要投資國之產業分析」兩部分探討之：

1. 南非

（1）僑臺商在南非之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國僑臺商赴南非的總投資案件數為 24 件，投資總金額為 81,989 仟美元。我國企業在南非每年的投資件數均未超過 5 件，至於投資金額則都未超過一千萬美元。近兩年，即 2015 年與 2016 年，我國僑臺商均無在南非的投資的案件，當然也無而投資金額的紀錄顯示在我國投審會的統計資料中。然而，投資南非的我國企業並不像投審會的紀錄那麼少，因為許多我國企業是透過第三國將資金轉進南非，所以不會在我國投審會的統計資料中出現。

南非總人口數為 5,680 萬人，亞裔民族人口數約占總人口數 2.5%，根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）最新統計顯示，人均國內生產毛額（GDP）為 5,074 美元，經濟成長率為 0.8%，相較於 2015 年成長了 0.7%，南非礦產資源豐富為世界礦產輸出大國，其礦產儲存量為世界第五位，金、錳、鉻、鉑族金屬等資源儲存量為全球第一，而黃金主要分布於維特沃特斯蘭德盆地（Witwatersrand Basin）。南非主要經濟產業為礦業、汽車工業、銀行服務業、機械工業、家具業、保全產業、資通訊產業、營建業、醫療產業等。一直以來，由於移民南非以歐美人口居多，進而與歐美國家之間的

關係較為密切，故在南非當地投資的主要以英國、德國、美國居多，而外人在南非主要投資產業以金融、保險、地產以及商業服務居多，其次為採礦業、交通運輸業、製造業、餐飲業等。

根據南非政府（Government of South Africa, 2017）統計，我國在南非的累積投資金額約達 20 億美元，從事投資的類別主要以製造業和服務業為主，各約 300 家。其中製造業主要為汽車組裝、紡織、塑膠、金屬製品、橡膠、電子、醫療器材、皮革、綠能、寶石加工、家具、飾品、鞋類、食品加工及化學品等，另外 300 家服務業投資，主要為進出口貿易為主，其他則經營零售、珠寶販賣、個人融資、房地產、餐飲、旅行社及小型超市等。在南非投資僑臺商主要分布於約翰尼斯堡、德爾班、布隆泉、大新堡、東倫敦及開普敦等地區。

南非現有僑臺商及僑民組織中較具規模及代表性者是非洲臺灣商會聯合總會，該會整合南非豪登省、約堡、自由省、那他省、北開普省、大新堡、東開普省、開普敦等八個分會，每年都會定期於南非舉辦交流活動以促進僑臺商在非洲發展。另約堡市工商會已有 126 年歷史，可做為臺灣企業投資南非平臺，引導僑臺商建立正確經營管道，並協助臺商解決困難。（非洲臺灣商會聯合總會 , 2017）

由於南非當地的勞工素質較低，多為無技術勞工，勞工相關法令繁瑣且勞資糾紛問題多，罷工事件頻傳，產業上也因為缺乏周邊工業支持，工廠所需設備或是零件大多仰賴進口，當地暴力犯罪猖獗，在社會治安方面相當不穩定，當地賦稅、利率高，種種因素使的僑臺商在南非投資風險提高，使得僑臺商在 21 世紀開始逐漸從南非撤資或是遷廠至其他國家。

（2）僑臺商在南非之產業分析

目前南非的僑臺商為當地創造約兩萬個投資機會，從事的產業主要是服裝、紡織品、塑料、船運及出口。目前全南非經營紡織成衣業僑臺商主要分布於大新堡、德班、Ladysmith、東倫敦等地，僑臺商代表企業是德隆與臺元紡織。至於其他產業及服務業，主要的僑臺商代表為臺灣銀行與長榮海運。

汽車工業在近年來一直在南非經濟中扮演一個重要的角色，南非汽車製造商協會（Naamsa）更在 2016 年的汽車工業研討會上指出，汽車工業對南非整體經濟至關重要，若無汽車工業，南非當地將減少 66 萬名就業機會。南非貿工部在 2013 年提出的「汽車生產與發展方案（Automotive Production and Development Programme, APDP）」將於 2020 年屆期，南非貿工部已與相關產業人士就下階段汽車工業政策展開研商。南非貿工部盼制定 2035 年前之汽車工業架構中，將不侷限在目前 APDP 的汽車及輕型商用車，預計將卡車、巴士及摩托車都納入該政策架構中，南非貿工部預定於 2017 年底前將未來 APDP 之完整方案完成定案。而汽車零組件屬於我國強項產業之一，南非整體經濟能力逐年上升，加上南非貿工部提出「汽車生產與發展方案（APDP）」的加持之下，對於汽車之需求量越來越大，進而對於汽車零組件的需求量也將有大幅正向影響。所以我國僑臺商可以多加留意南非的汽車零組件產業，看看是否有投資的商機。

南非政府除了有汽車生產暨發展計畫（APDP）之外，也有許多重點產業升級計畫如：水產養殖發展計畫（Aquaculture Development Enhancement. Programme, ADEP）、紡織品暨成衣競爭力方案（Clothing Textiles Competitiveness Improvement Programme, CTCIP）、重大基礎建設計畫（Critical Infrastructure Protection, CIP）、能源獎勵計畫（Section 12l Tax Allowance Inventive）等，這些計畫所涉略領域，都值得我國相關廠商評估投資。

2. 奈及利亞

（1）僑臺商在奈及利亞之經營現況

從 1952 年到 2016 年，我國投審會的統計資料並無我國廠商前往奈及利亞投資。然而，真的沒有僑臺商企業投資奈及利亞嗎？當然不是，因為許多我國企業是透過第三國將資金轉進奈及利亞，所以不會在我國投審會的統計資料中出現。

奈及利亞主要產業為原油相關產業、電力產業、農業、礦業、製作業。而外人投資主要的領域為石油相關產業、銀行業、建築業、製造加工業。其中石油產業是奈及利亞的重要經濟支柱，而奈國目前是非洲第二大石油生產國家。

由於奈及利亞國土面積廣闊，與已開發國家相較之下，交通並不發達，資訊流通不易，加上我國旅奈僑臺商大多性格低調，因此在統計僑臺商在奈及利亞當地投資的金額與廠商數並不容易。我國在奈及利亞當地投資產業，以食品超市、電風扇、製鞋業、橡膠業、汽機車零件、機車組裝、衛生紙、光碟片製造等為主，我國僑臺商在奈及利亞受到中國大陸商人競爭，目前只剩不到 30 家，而其中有兩家製鞋業者，亦正在考慮退出奈及利亞。目前奈國當地僑商組織有奈及利亞臺灣商會聯合總會、奈臺商會、拉哥斯臺灣貿易中心。

我國僑臺商在當地經營規模較大的有如 Comtai 公司，主要業務是幫外商進口資材及物料供給服務；Q-Link 公司，公司主要經營業務為小家電及汽機車零配件進口生意，採用自己品牌銷售，在奈及利亞經營成功後，在臺灣及中國大陸均設置採購中心，並將在奈及利亞經營模式運用到中南美洲；Big Treat 公司，為奈及利亞僑臺商中少數擁有廠房、店面，並在當地股票公開上市的公司，公司主要經營麵包製作銷售及中式快餐廳；除此之外還有專門經銷臺灣正新輪胎的 Maxxis 公司，以及經營汽機車零配件進口生意的 Akebono 公司。

（2）僑臺商在奈及利亞之產業分析

我國在奈及利亞當地投資產業有食品超市、電風扇、製鞋業、橡膠業、汽機車零件、機車組裝、衛生紙、光碟片製造等，但各產業中的僑臺商規模普遍很小，且僑臺商家數很少，甚至是單打獨鬥，根本不可能形成任何的產業鏈。

奈及利亞人口眾多，根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）資料顯示，奈及利亞 2016 年的人均國內生產毛額（GDP）為 2,260 美元，而因 2016 年國際油價重跌，油元收入大幅減少，造成奈及利亞在 2016 年的經濟成長率為負值。奈及利亞政府為提升其自身的產業能力，創造外匯及增加就業人數，從 2003 年開始共頒布超過 68 種禁止進口項目，包括家具、成衣、布料、鞋類、紡織、生鮮食品及一般日用品等，均禁止進口。因此建議僑臺商值得投資的項目有：食品廠、近海或內陸漁業養殖、水泥廠、家具組裝生產廠、醫療院所。

奈及利亞政府歡迎外資進入設廠投資，但政府辦事效率緩慢，且當地政府在頒布新的法令時，時常又會臨時隨意地修改，使得外資很難擬定中長期經營計劃，特別是對於禁止進口商品項目，政府經常隨意增加或刪減，使得製造商和進口商都很難經營，法令變化難以捉摸，令奈國國內廠商無所適從。此外，凡事必須設法打通關，加上當地基礎建設落後，衛生環境、水電供應、道路等設施皆不佳，因此有意前來投資的臺商須有心理準備。

2016

Overseas Community Affairs Council
Republic of China (Taiwan)

貳　各國個論

173 一、亞洲地區
309 二、大洋洲地區
363 三、美洲地區
485 四、歐洲地區
613 五、非洲地區


亞洲地區
RUSSIA
俄 羅 斯
SIBERIA
北極圈
CHINA
中國大陸
KAZAKHSTAN
哈薩克
MONGOLIA
蒙 古
INDIA
印 度
IRAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
巴基斯坦
SAUDI ARABIA
沙烏地阿拉伯
EGYPT
埃 及
SUDAN
蘇 丹
ETHIOPIA
衣索比亞
SOMALIA
索馬利亞
YEMEN
葉 門
OMAN
阿 曼
TURKEY
土耳其
SYRIA
敘利亞
IRAQ
JORDAN
約 旦
UZBEKISTAN
烏茲別克
TURKMENISTAN
土庫曼
KYRGYZSTAN
吉爾吉斯
TAJIKISTAN
塔吉克
BELARUS
白俄羅斯
UKRAINE
烏克蘭
GEORGIA
喬治亞
ARMENIA
AZERBAIJAN
巴 庫
LEBANON
黎巴嫩
ISRAEL
以色列
CYPRUS
賽普勒斯
KUWAIT
科威特
BAHRAIN
巴 林
QATAR
卡 達
UNITED ARAB EMIRATES
阿拉伯聯合大公國
NEPAL
尼泊爾
BHUTAN
不 丹
BANGLADESH
孟加拉
MYANMAR
緬 甸
BURMA
LAOS
寮 國
THAILAND
泰 國
VIETNAM
越 南
CAMBODIA
柬埔寨
PHILIPPINES
菲律賓
MALAYSIA
馬來西亞
INDONESIA
印 度 尼 西 亞
SINGAPORE
新加坡
BRUNEI
汶 萊
PALAU
帛 琉
FEDERATED STATES
密克羅
JAPAN
日 本
NORTH KOREA
北 韓
SOUTH KOREA
南 韓
Taiwan 台 灣
中華民國
Philippine Sea
菲律賓海
South China Sea
南海
Arabian Sea
阿拉伯海
Bay of Bengal
孟加拉灣
Andaman Sea
Sea of Okhotsk
鄂霍次克海
日本海
East China Sea
東海
Yellow Sea
黃海
Gulf of Tonkin
北部灣
Laccadive Sea
Java Sea
Celebes Sea
Philippine Trench
Ryukyu Islands (Japan)
Nampō-shotō (Japan)
Kuril Islands
Occupied by SOVIET UNION in administered by RUSSIA, claim
Mt. Everest (highest point in Asia and the world, 8850 m)
Gora El'brus (highest point in Europe, 5633 m)
Qattara Depression (lowest point in Africa, -133 m)
Dead Sea (lowest point in Asia, -408 m)
Lake Baikal
Lake Balkhash
Aral Sea
Caspian Sea (lowest point in Europe, -28m)
Taklamakan Desert
Gobi Desert
Himalayas
Ural Mountains
Altay Mts
Kunlun Shan
Tian Shan
Hindu Kush
Zagros Mts
Elburz Mts
Great Rift Valley
Tibet
Indian claims
Line of Actual Control
1972 Peace Accord
Paracel Islands
Spratly Islands
Andaman Islands (India)
Nicobar Islands (India)
Lakshadweep (India)
Socotra (Yemen)
Rub' al Khali
Persian Gulf
Gulf of Aden
Red Sea
Barents Sea
Kara Sea
Laptev Sea
East Siberian Sea
Chukchi Sea
Bering Sea
White Sea
Arctic Circle (66° 33')
Novaya Zemlya
New Siberian Islands
Wrangel Island
Sakhalin
Okinawa
Luzon Strait
Taiwan Strait
Bashi Channel
Mariana Trench
Challenger Deep (world's greatest ocean depth)
Moscow 莫斯科
Saint Petersburg
Kyiv 基輔
Minsk
Warsaw
Berlin
Istanbul
Ankara 安卡拉
Athens
Cairo 開羅
Tripoli
Tunis
Algiers
Rabat
Khartoum 喀土穆
Addis Ababa 阿迪斯阿貝巴
Nairobi
Kampala
Dar es Salaam
Juba
Asmara 阿斯馬拉
Djibouti 吉布地
Sanaa
Aden
Muscat
Abu Dhabi
Doha 多哈
Manama 麥納瑪
Riyadh 利雅德
Kuwait City 科威特市
Baghdad 巴格達
Damascus 大馬士革
Amman 安曼
Beirut
Tel Aviv-Yafo
Jerusalem 耶路撒冷
Tehran 德黑蘭
Kabul
Islamabad 伊斯蘭馬巴德
Kandahar
Herat
Mashhad
Tashkent
Ashgabat 阿什哈巴德
Dushanbe 杜尚別
Bishkek 比斯凱克
Almaty
Astana 阿斯塔納
Ürümqi
Lhasa
Shigatse
Kathmandu
Thimphu 辛布
Dhaka 達卡
Colombo 可倫坡
Male 馬瑪律
New Delhi 新德里
Mumbai 孟買
Chennai
Kolkata
Bangalore
Hyderabad
Ahmadabad
Jaipur
Agra
Lucknow
Patna
Karachi
Lahore
Faisalabad
Multan
Peshawar
Quetta
Rangoon 仰光
Bangkok 曼谷
Phnom Penh 金邊市
Vientiane 永珍
Hanoi 河內
Ho Chi Minh City 胡志明市
Da Nang
Kuala Lumpur 吉隆坡
Singapore 新加坡
Jakarta
Surabaya
Medan
Palembang
Pontianak
Samarinda
Banjarmasin
Makassar
Manila 馬尼拉
Davao
Zamboanga
Bandar Seri Begawan 斯里巴加灣市
Kota Kinabalu
Kuching
Taipei 台北
Kaohsiung 高雄
Hong Kong S.A.R. 香港
Macau S.A.R. 澳門
Shanghai 上海
Beijing 北京
Tianjin 天津
Shenyang 瀋陽
Harbin 哈爾濱
Changchun 長春
Dalian 大連
Qingdao 青島
Jinan
Zhengzhou 鄭州
Xi'an 西安
Wuhan 武漢
Nanjing 南京
Hangzhou
Ningbo 寧波
Fuzhou 福州
Xiamen 廈門
Guangzhou 廣州
Shenzhen 深圳
Nanning
Kunming 昆明
Guiyang 貴陽
Chongqing 重慶
Chengdu 成都
Changsha 長沙
Nanchang 南昌
Zhengzhou
Taiyuan 太原
Shijiazhuang 石家莊
Lanzhou 蘭州
Yinchuan
Hohhot
Ulaanbaatar
Irkutsk
Chita
Yakutsk
Khabarovsk 哈爾濱
Vladivostok
Sapporo 札幌
Tokyo 東京
Yokohama 橫濱
Osaka 大阪
Nagoya
Hiroshima
Fukuoka
Busan
Seoul 首爾
Pyongyang
Petropavlovsk-Kamchatskiy
Anadyr'
Magadan
Cherskiy
Pevek
Tiksi
Noril'sk
Murmansk
Arkhangel'sk
Saint Petersburg
Moscow
Yekaterinburg
Chelyabinsk
Tyumen'
Omsk
Novosibirsk
Tomsk
Krasnoyarsk
Barnaul
Perm'
Izhevsk
Nizhniy Novgorod
Kazan'
Ufa
Samara
Saratov
Volgograd
Rostov
Voronezh
Orenburg
Astrakhan
Atyraü
Aqtau
Aqtöbe
Kharkiv
Donets'k
Odesa
Sea of Azov
Black Sea
Caspian Sea
Istanbul
Bursa
Izmir
Konya
Adana
Gaziantep
Aleppo
Mosul
Tabriz
Qom
Kermanshah
Esfahan
Ahvaz
Shiraz
Al Basrah
Kuwait City
Zahedan
Port Sudan
Omdurman
Kassala
Eritrea
Mek'ele
Lac Assal (lowest point in Africa, -155 m)
Hargeysa
Juba
Victoria
British Indian Ocean Territory
Tanjungkarang-Telukbetung
Pekanbaru
Padang
Pontianak
Samarinda
Banjarmasin
Palembang
Jayapura
Papua
Aswan
Medina
Jeddah
Mecca
Riyadh
Dhahran
Muscat
Socotra (Yemen)
Gulf of Aden
Red Sea
Persian Gulf
Rub' al Khali
Lake Balkhash
Aral Sea
Caspian Sea
Black Sea
Dead Sea
Qattara Depression
Gora El'brus
Mt. Everest
Taklamakan Desert
Gobi Desert
Himalayas
Ural Mountains
Altay Mts
Kunlun Shan
Tian Shan
Hindu Kush
Zagros Mts
Elburz Mts
Great Rift Valley
Tibet
Indian claims
Line of Actual Control
1972 Peace Accord
Paracel Islands
Spratly Islands
Andaman Islands (India)
Nicobar Islands (India)
Lakshadweep (India)
Socotra (Yemen)
Rub' al Khali
Persian Gulf
Gulf of Aden
Red Sea
Barents Sea
Kara Sea
Laptev Sea
East Siberian Sea
Chukchi Sea
Bering Sea
White Sea
Arctic Circle (66° 33')
Novaya Zemlya
New Siberian Islands
Wrangel Island
Sakhalin
Okinawa
Luzon Strait
Taiwan Strait
Bashi Channel
Mariana Trench
Challenger Deep (world's greatest ocean depth)

貳｜各國個論



本章內容的呈現結構將依全球五大洲分成五大部分，並在各洲中細分各洲國家來進行探討，探討內容則分成「總體經濟情勢分析」、「當地外人直接投資概況」、「當地華人經濟」與「小結」四小節，詳細說明下：「總體經濟情勢分析」這小節主要探討包含該國「經濟概況」、「貿易情況」與「政府之重要經濟措施與經濟展望」；而「當地外人直接投資概況」這小節主要探討包含該國「主要產業介紹」與「外商在當地投資經營現況」。

「當地華人經濟」這小節主要探討包含「僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力」、「僑臺商組織與現況」、「僑臺商經營與投資及產業活動概況」、「我國歷年在當地投資統計與經營議題探討」、「成功華商／臺商企業與人物」、「當地華商與我國經貿連結之互動狀況」，以及「推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果」等細項，然因各國的情勢不同，此小節之細項將因國家之不同而有所調整，如推動新南向政策相關之 18 國效應等項。此外，針對「成功華商／臺商企業與人物」之定義，本年鑑係以世界臺灣商會聯合總會（WTCC）之歷屆總會長、理監事、歷屆海外臺商磐石獎之得獎者及其他重要性之人物，作為本細項的描述；最後的小節，則以「小結」作為整體之結論與建議。

一、亞洲地區

（一）汶萊（Brunei Darussalam）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

除新加坡外，汶萊是全東南亞最迷你的國度，卻因 1929 年石油探勘成功後，成為富裕的產油國家，目前汶萊是全東南亞僅次於新加坡的第二富裕國，其石油蘊藏量在東南亞則僅次於印尼。原油和天然氣是汶萊的重要經濟支柱，其總產量占出口量與國家國內生產毛額（GDP）約九成，然而，豐厚的石油收入也讓該國幾乎沒有人願意從事農業生產，目前汶萊農業占國家 GDP 約 2%，糧食自給率約 23%，國家產業比率嚴重失衡。國際貨幣基金組織（IMF, 2017）資料顯示，2016 年汶萊的經濟成長率為 -3.2%，由於過去汶萊的經濟高度倚賴石油的輸出，是屬於單軌式的經濟，很容易受到石油價格波動的衝擊，而且國內糧食長期倚賴進口，糧食無法自給自足。在經過 2014 年以降的經濟負成長經驗後，汶萊政府經濟多元的願景下，首先規劃農業發展計畫，先求糧食能自給自足，此計畫若能成功，糧食不受控於外來輸入，民生物資就容易穩定物價，生產成本可以穩定估算，所以國際貨幣基金組織才會推估 2017 年汶萊的經濟可望逐漸回升。

（2）貿易情況

汶萊是倚靠石油而致富的東協（ASEAN）正式會員國，但並非貿易大國，其出口產品以石油、天然氣及其相關石化製品為主，並輸出至亞洲國家；進口則以運輸設備與糧食為大宗，此外，汶萊政府宣布將從 2017 年 1 月 1 日起，將取消對各類水泥進口的配額管制措施，以利國內發展基礎建設（經濟部 , 2017a）。汶萊於貿易協定的簽署方面並不積極，除了與東協所簽訂的自由貿易協定（FTA）外，目前僅簽署跨太平洋夥伴協定（TPP）以及與日本的 FTA。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

石油與天然氣是汶萊的主要收入來源，故其經濟長期受國際油價影響，由於近年國際油價震盪，汶萊開始積極發展多元化經濟，政府透過招商吸引外資，並將重點鎖定在石化、清真食品、資訊暨通訊科技、伊斯蘭金融服務、以及航空等產業，同時推出如基礎建設、自由貿易區、稅收減免、放寬勞工政策等優惠措施以加強吸引力。

表 2-1-1 汶萊基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	汶萊和平之國（Brunei Darussalam）			
執政黨及現任總統／總理	總理：蘇丹哈山納波嘉（Sultan Haji Hassanal Bolkiah）			
語言	馬來文			
首都（府）及主要城市	斯里百加灣市（Bandar Seri Begawan）			
主要國際機場	Brunei International Airport（BWN）			
重要港埠	Muara, Lumut, Seria			
天然資源	石油、天然氣、木材			
國土面積（平方公里）	5,765			
人口數（百萬人，2016 年）	0.42			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	汶萊幣（BND），與新加坡幣等值，並且通用			
匯率（汶萊幣兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1.321 BND	1 USD：1.414 BND	1 USD：1.446 BND	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	-2.5	-0.4	-3.2	-1.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	-0.2	-0.4	-0.7	-0.1
失業率（%）	6.9	6.9	6.9	6.9
國內生產毛額（GDP，億美元）	170.98	129.31	111.82	123.26
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	41,509	30,995	26,424	28,740

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	114	N.A.	N.A.
進口值（億美元）	43	N.A.	N.A.
貿易餘額（億美元）	71	N.A.	N.A.
貿易依存度（%）	91.8	N.A.	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
主要出口產品	液化天然氣、石油、甲醇、甲酸鹽		
主要出口國家	日本、南韓、澳大利亞、印尼、中華民國、泰國		
主要進口產品	機械及運輸設備、油船、工業製成品、食物及牲畜及其他		
主要進口國家	馬來西亞、新加坡、中國大陸、美國、南韓、泰國、德國、日本、印尼、英國		
對我國之出口值（億美元）	4.62	3.49	1.20
自我國之進口值（億美元）	0.26	0.24	0.14
對我國之貿易餘額（億美元）	4.36	3.25	1.06
對我國出口依賴度（%）	4.05	N.A.	N.A.
自我國進口依賴度（%）	0.60	N.A.	N.A.
對我國之主要出口產品	石油氣及其他氣態碳氫化合物；非環醇及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物；活、生鮮、冷藏、冷凍、乾、鹹或浸鹹甲殼類動物；生鮮、冷藏或冷凍之切片及其他魚肉		
自我國之主要進口產品	經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 600 公厘及以上者，石油焦、石油瀝青及其他石油殘或得自瀝青質礦物之殘理化分析用儀器及器具（例如：偏光計、折 射計、分光計、氣體或煙之分析器具），咖啡、茶或馬黛茶之萃取物、精、濃縮物，任何材料製之衛生棉（墊）和衛生棉塞、嬰兒用尿墊及其襯及類似之物品		
外匯存底（百萬美元）	3,647	3,366	3,489
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	N.A.	N.A.	58

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

大多數汶萊國民具有馬來血統，且多半於公部門或汶萊殼牌石油公司、汶萊航空等大公司就業，也因此，汶萊之四大都會區各自有非常明顯的產業功能。首先，首都斯里百加灣市為全國行政中心，亦是公務員聚集處；姆阿拉（Muara）則是汶萊最重要港埠，前述兩地區皆位於汶萊摩拉縣（Brunei-Muara Daerah），也因此汶萊摩拉縣雖然是面積僅占全國 10% 的最小行政區，卻匯集了全國約三分之二的人口；第三都會區賽里爾（Seria）則是石油與天然氣之重鎮；最後則是石油蘊藏量豐富，地處國境最西的都市馬來益（Kuala Belait）。

（2）外商在當地投資經營現況

由於除馬來人以外的華人或其他族群沒有受到特權的保障，有時甚至無法順利取得公民權，故外國廠商於公文程序申辦、或是尋找技術員工方面都面臨不少困境，加上當地的勞動力短缺，外資進入汶萊市場時，往往須先進行勞工技術培訓。由於汶萊為產油國，故外國企業多投資在石化相關產業。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

目前汶萊之我國僑臺商約數十人，且大多數僑胞的原鄉是金門，故當地閩南語十分普及，目前人口主要集中在首都斯里百加灣市、姆阿拉、賽里爾及馬來益等四大都會區。

（2）僑臺商組織與現況

「汶萊臺灣商會」創立於 2010 年，屬於東南亞地區創立較晚的臺灣商會之一，汶萊臺灣商會創立初期會員人數不及十人，近年前往汶萊投資的僑臺商人數開始慢慢增加，目前汶萊臺灣商會之會員數約三十餘家。（僑委會 , 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國僑臺商於當地投資之產業以養殖漁業、水產加工業及藥廠為主，亦有少數從事飯店經營與旅遊產業，近年來也開始出現投資營造業、電腦相關產業及資訊工程業的廠商。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

或許是因為當地閩南語頗為通行，所以仍有一些僑臺商前往投資，根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b）資料顯示，自 1985 年至今，我國投資汶萊共 60 件案子，總金額約 8,233 萬美元，其中 2016 年之總投資額約 47 萬美元。

近年汶萊政府推出產業多元化政策，並將全國打造為商業自由貿易區，提供該國國內企業更好的貿易平臺，並吸引外人直接投資。此外，汶萊最佳銀行佰都利銀行（Baiduri Bank），提供如新加坡、馬來西亞、美國證券等多元化的金融產品與服務，以吸引國內外投資人；汶萊政府亦成立中小企業銀行，以便捷的融資程序，鼓勵企業投資石化以外的產業（經濟部 , 2016a）

（5）成功華商／臺商企業與人物

劉雪鈴女士為現今汶萊臺灣商會的名譽會長，其在經商的同時亦提供許多新進臺商經營策略與拓展市場相關方面的建議，並積極協助我國業者參與汶萊工商方面的展覽，拓展汶萊地區商機的同時亦促進我國與汶萊雙邊的經貿關係。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

由於汶萊石油蘊藏量漸漸減少，汶萊政府開始推動經濟多元發展，汶萊能源部亦表示，將在汶萊建立第一座太陽能發電廠，以取代使用柴油發電的柏林古斯發電廠。我國太陽能發電之經驗豐富，若能融合綠能科技創新產業政策，並搭上汶萊政府欲發展太陽能發電的契機，將有機會順利進軍汶萊市場。

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

汶萊之糧食自給率僅 23%，低於我國之 31%，汶萊政府於 2016 年 11 月開始向外徵求企業於 Batumpu 農業開發區投資。我國農業在新農業政策的推動下，農業科技漸漸成熟，若搭配新南向政策，協助汶萊改善國內農業環境，並提高其糧食自給率，則能促進我國與汶萊於經濟和外交上的關係。

4. 小結

由於汶萊國內市場不大，對我國產品需求有限，但這畢竟是因我國與汶萊雙邊貿易關係不夠緊密所致，透過近年汶萊政府的產業改革計畫，我國企業可望搭起雙邊的貿易橋樑，發展汶萊市場。

（二）約旦（Hashemite Kingdom of Jordan）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

觀光收益與海外僑匯是約旦主要經濟來源，但由於近年鄰國政治局勢不穩定，導致觀光人潮銳減，約旦觀光收益較往年平均低許多，昔日光景不在，對國家經濟衝擊不小，然而，由於往年觀光業的帶動，約旦的觀光醫療已逐漸成形，若能擬定一套完整的策略，提供套裝式行程，拓展歐美及非洲市場，則有機會推動觀光收益；僑匯部分約占國內生產毛額（GDP）的一成，近年鄰近地區政治動盪，加上國際油價狀況不穩定，僑匯收入有逐漸減縮的趨勢。

依據 2016 年國際信用評等公司穆迪（Moody's）的評估結果顯示（Moody's, 2017），約旦預算及經常帳赤字過高，且水電補貼措施使政府債臺高築，再加上約旦長期仰賴外援，缺乏經濟力，國家經濟發展問題在短期內難有明顯改善。

（2）貿易概況

約旦為中東地區缺乏天然資源的國家之一，仰賴大量的進口能源是其經濟的一大弱點，約旦進口值及出口值有連年萎縮的趨勢。約旦主要出口利潤較低的成衣產品及磷礦原料，進口商品則以價格較高的石油產品為大宗，電機產品零組件次之，連年貿易赤字嚴重，改善遙遙無期。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

沙烏地阿拉伯與約旦兩國預計於 2017 年初設立「沙約商務協調委員會」加強雙邊貿易交流，且兩國未來將簽署一系列對約旦經濟發展有助益的協議與備忘錄（MOU），未來沙國可望在約旦投資超過 100 億美元；此外，約旦可望於 2017 年下半年與肯亞簽署「雙邊自由貿易協定（FTA）」，若簽署成功，約旦即可開發中東地區以外的替代產品出口市場，貿易中心有機會由中東地區移轉至非洲。（經濟部 , 2017b-c）

表 2-1-2 約旦基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	約旦哈希米王國（Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan）			
語言	主要語文為阿拉伯文，英文頗為普及，法文次之			
現任總統／總理	國王：阿不都拉二世（Abdullah II Bin El Hussein）／總理：阿不都恩蘇爾（Dr. AbdallahEnsour）			
首都（府）及主要城市	首都安曼（Amman），其他重要城市包括 Aarqa、Irbid、Aqaba 等			
主要國際機場（座落地點與名稱）	King Hussein International Airport（AQJ）, Queen Alia International Airport（AMM）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Al'Aqabah			
天然資源	磷、鉀肥、油頁岩			
國土面積（平方公里）	89,342			
人口數（百萬人，2016 年）	7.748			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	約旦第納爾（Jordanian Dinar, JOD）			
匯率（第納爾兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：0.710 JOD	1 USD：0.709 JOD	1 USD：0.709 JOD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	3.1	2.4	2.1	2.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.9	-0.9	-0.8	2.3
失業率（%）	11.9	13.1	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	358.78	375.70	387.43	405.06
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	5,375	5,506	5,554	5,680
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	83.76	78.49	75.09	
進口值（億美元）	229.52	200.16	194.80	
貿易餘額（億美元）	-145.76	-121.67	-119.71	
貿易依存度（%）	87.32	74.17	69.66	
當地外人直接投資淨額（億美元）	20.09	12.75	N.A.	
主要出口產品	成衣、鉀礦、磷礦、蔬菜、醫藥用品、肥料、紙及紙板、水果及堅果、活動物、磷酸			
主要出口國家	美國、伊拉克、印度、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、敘利亞、阿拉伯聯合大公國、印尼、中國大陸、科威特			
主要進口產品	原油、石油煉製品、運輸工具及其零附件、鋼鐵、紡紗、纖維及其相關製品、塑膠及其製品、醫藥用品、通訊設備、其他機器設備、肉類、魚類及其製品			
主要進口國家	沙烏地阿拉伯、中國大陸、美國、義大利、德國、埃及、阿拉伯聯合大公國、南韓、俄羅斯、土耳其			

貿易概況			
對我國之出口值（億美元）	0.49	0.75	0.65
自我國之進口值（億美元）	3.22	3.46	3.22
對我國之貿易餘額（億美元）	-2.73	-2.71	-2.57
對我國出口依賴度（%）	0.58	0.96	0.87
自我國進口依賴度（%）	1.40	1.73	1.65
對我國之主要出口產品	肥料、石灰及水泥、有機化學品、銅及其製品、無機化學品、鋁及其製品、礦石		
自我國之主要進口產品	針織或鉤針織品、塑膠及其製品、機器及機械用具、電機設備及其零件、人造纖維絲、有機化學品、鋼鐵、棉花		
外匯存底（億美元）	160.4	163.0	151.1
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	64（N.A.）	64（52）	63（53）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

約旦之主要產業為製造業、金融保險業、及批發零售業，其中，製造業又以成衣業頗具規模，在約旦與美國簽訂自由貿易協定（FTA）後，約旦的成衣產業發展蓬勃，成衣相關產品成為約旦主要出口產品；金融保險業中銀行為特許行業，國營及當地銀行經營較為保守，外商銀行為數並不多，僅花旗、渣打較為出名；批發零售業部分則以運輸工具及其零件、機械設備及其配件等工業原料需求為主。

（2）外商在當地投資經營現況

投資約旦的外商以阿拉伯國家投資人居多，來自其他地區的投資金額較有限。近年歐洲多家企業聯合執行「沙漠科技」計畫，斥資 4,000 億歐元（約 4,291 億美元）於約旦及北非國家興建大型太陽能發電設施，將能源通過海底電纜送回歐洲，此計畫不但點燃約旦太陽能發電的契機，同時也為北非與中東地區未來帶來新型能源輸出的可能性。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國僑胞以任職於臺商成衣廠的幹部以及因婚姻歸化為我國國籍之婦女為主，人數不多，約百餘人。目前僑臺商於當地設立之成衣廠所僱員工人數約 7,000 餘人，生產成衣主要銷往美國，出口值達 4 億美元，占約旦近三成的成衣外銷收入，不僅提供就業機會，更促進約旦經濟發展。

（2）僑臺商組織與現況

約旦當地華僑經營的項目有餐廳及成衣廠，總計數量不及 10 家，且僑胞數量有限，故目前並沒有相關的僑商組織成立。政府方面則有中華民國商務辦事處駐約旦代表處可提供協助與諮詢。（外交部 , 2017a）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

約旦與美國自由貿易協定（FTA）的簽署使得約旦成衣能以免關稅之優惠出口至美國，再加上約旦的廉價勞力成本，故我國僑胞於當地主要投資成衣業；資金融通方面，由於當地銀行的作風較為保守，所以中小企業多向外商銀行進行融資；人力方面，雖然約旦國民教育水準普遍偏高，但缺乏相關技術，故技師多由國外引進。然而，近年約旦政府為解決失業率問題，開始加強對企業引進外勞的審批，再加上當地居民較無意願從事勞力密集的工作，導致人事成本遽增，現今除關稅優惠外，約旦較難再吸引勞力密集產業的進駐。

即便勞力密集產業式微，憑藉歐洲國家沙漠科技計畫的契機，以及約旦當地日照充足的優勢，約旦將有機會促進外資結構的改變。首先，我國企業可乘綠色能源產業政策的順風，前往約旦與歐洲企業交流，並學習當地太陽能技術；此外，長期以來，太陽能源電池之多晶矽原料處於缺貨狀態，歐洲沙漠科技計畫的執行必定需要大量高品質的原料，我國企業如昱晶、益通、新日光等便可藉由此機會將 MIT 的結晶矽太陽能電池輸往中東地區，銀貨兩訖的同時豎立我國綠能科技的品質與形象；最後，法規的限制雖然造成當地成衣臺商經營成本驟升，但企業主不妨可考慮搭上此次綠能科技的風潮，將成衣產業轉型為無塵衣的製作，產品銷往太陽能無塵實驗室，以便因應成本問題。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

中東地緣政治升溫，影響零售業經營及消費者購物模式，民眾網路購物比例增高，電子商務可望因此受惠。約旦物流公司 Aarmex 已經實現在整個阿拉伯世界中暢行無阻的運送服務，騎著小型摩托車、自行車在開羅到杜拜的街頭巷尾中馳騁。網路購物的趨勢與物流服務的成熟讓跨境電子商務發展熱絡，只可惜在中東的國際物流中尚未有我國僑胞涉足其中，總體來說中東地區的基礎建設較為落後、貿易需求卻極大，因此，工程物流與商貿物流的商機十分廣大。

（5）成功華商／臺商企業與人物

我國士品企業已於中國大陸、越南、及約旦設置生產基地，公司資本額共新臺幣 800 萬元（約 26.6 萬美元），海內外員工數達 5,500 名，並以富綠國際集團有限公司於約旦當地設立生產線，主要生產男裝及女裝等成衣，目前士品集團全年營業額已突破上億美元，在成衣製造市場中頗具名聲。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

約旦雖然是以農業為主的國家，並沒有石油光環，但是目前約旦在再生能源發展的領域位居阿拉伯國家中領先地位，約旦全年日光普照的日子達 300 天以上，根據約旦國家能源發展策略，推廣再生能源為約旦既定目標，未來約旦仍將持續興建太陽能與風力發電，以提高能源自給率。約旦的能源科技匯聚地目前設立於 Maan 地區，而我國的創新產業政策將綠能生態系樞紐設置於臺南市沙崙區，2016 年正式推動「綠能科技產業推動方案－建構沙崙綠能科學城、創新綠色產業生態系」，若未來能加強 Maan 與臺南市沙崙區的雙邊交流，對我國的綠能科技產業發展將有莫大助益。（徐榮川 , 2016a）

4. 小結

約旦位於中東地區，鄰國戰亂問題嚴重，然而約旦國內政經情勢穩定，且投資相關法規完善，再加上國民教育水平提升，資訊相關人才比重更大幅增加，雖然勞力密集產業優勢漸漸消失，但若能及早投資電子商務及金融科技（Fintech）相關產業，便可打穩根基，倚靠約旦地緣優勢，拓展中東市場。

（三）巴基斯坦（Islamic Republic of Pakistan）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

巴基斯坦位於亞洲與中東地區的交界處，地理位置上為非常良好的經貿轉接點，巴基斯坦人口約 2 億人，為世界上人口數第六大的國家，豐富的勞動人口、龐大的市場潛力及寬鬆的投資限制，皆為吸引外資的有利條件，但因為國家治安問題嚴重，亦缺乏電力及相關基礎設施，再加上諸多法規透明性不足，使外資望之卻步，巴基斯坦之經濟成長率也不及印度、孟加拉等鄰近國家。

（2）貿易情況

貿易方面，巴基斯坦雖有石油及天然氣等礦產資源，但因蘊藏量有限，再加上國家經濟發展尚未成熟，故出口方面多以紡織品、皮革製品、手工地毯等輕工業產品為主，並輸出到美國、阿富汗、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、英國、德國等鄰近國家；進口方面則多從阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特等中東地區國家輸入石油及其相關製品，由中國大陸、新加坡、馬來西亞等地進口鋼鐵、機械、運輸設備等工業機械。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

巴基斯坦與中國大陸互為對方的首個建交國，雙方特殊情誼深厚，近年巴基斯坦將與中國大陸合作，配合「一帶一路」政策的推動與執行，以巴基斯坦為橋樑，連結東亞與中東地區的市場通路。

表 2-1-3 巴基斯坦基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	巴基斯坦伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Pakistan）
執政黨及現任總統／總理	巴基斯坦穆斯林聯盟／總統：馬姆努恩 · 海珊（Mamnoon Hussain）／總理：納瓦茲 · 謝里夫（Nawaz Sharif）
語言	烏爾都語、英語
首都（府）及主要城市	伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）
國際機場（座落地點與名稱）	AllamaLqbal International Airport（Lahore International Airport）（LHE）, Benazir Bhutto International Airport（Islamabad International Airport）（ISB）, Faisalabad International Airport（LYP）, Jinnah International Airport（KHI）, Multan International Airport（MUX）, Peshawar International Airport（PEW）, Quetta International Airport（UET）

自然人文概況				
重要港埠（座落地點與名稱）	Karachi, Port Muhammad Bin Qasim			
天然資源	土地、豐富的天然氣儲量、有限的石油、煤炭質量差、鐵礦石、銅、鹽、石灰石			
面積（平方公里）	796,095			
人口數（百萬人，2016 年）	195.40			
經濟概況				
幣制	巴基斯坦盧比（PKR）			
匯率（盧比兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：100.5 PKR	1 USD：104.9 PKR	1 USD：104.4 PKR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.1	4.0	4.7	5.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	8.6	4.5	2.9	4.3
失業率（%）	6.0	5.9	6.0	6.0
國內生產毛額（GDP，億美元）	2,443.61	2,710.50	2,841.85	N.A.
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	1,312	1,428	1,468	N.A.
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	247.06	220.89	205.74	
進口值（億美元）	474.34	437.95	465.68	
貿易餘額	-227.28	-217.06	-259.94	
貿易依存度（%）	29.52	24.31	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	1.22	0.23	N.A.	
主要出口產品	紡織品及紗線、稻米、皮革製品、運動器材、化學製品、地毯			
主要出口國家	美國、阿富汗、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、英國、德國			
主要進口產品	石油及其製品、機械、塑膠品、運輸設備、食用油、紙類及紙版、鋼鐵、茶葉			
主要進口國家	阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、中國大陸、科威特、新加坡、馬來西亞			
對我國之出口值（億美元）	5.32	2.25	1.55	
自我國之進口值（億美元）	4.60	4.31	4.52	
對我國之貿易餘額（億美元）	0.72	-2.06	-2.97	
對我國出口依賴度（%）	2.15	1.02	0.75	
自我國進口依賴度（%）	0.97	0.98	0.97	
對我國之主要出口產品	石油及提自瀝青礦物之油類；非供零售用棉紗，棉縫紉線除外、未初梳或未精梳之棉花；銅廢料及碎屑；未變性之乙醇；廢棉；不帶毛之牛、馬類動物鞣製皮革或胚皮革，已進一步處理者			
自我國之主要進口產品	多元羧酸、其酐、鹵化物、過氧化物及過氧酸；未初梳、未精梳或未另行處理以供紡製用之再生纖維棉、合成纖維絲紗，縫紉線除外；苯乙烯之聚合物；乙烯之聚合物；塑膠製自粘性板、片、薄膜、箔、帶、條及其他平面形狀；非環醇及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物			
外匯存底（億美元）	142.9	200.5	220.5	
全球競爭力排名	129	126	122	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

服務業、農業及製造業為巴基斯坦三大主要產業，其產值分別占國內生產毛額（GDP）之59%、20% 及 14%。紡織業則為巴國的重要經濟支柱，亦是創造外匯收入的主要因子，目前巴基斯坦的紡織廠約有 435 家，從初步的軋棉、紡紗，到中期的織布與加工，最後再進行成衣與出口，上下產業整合狀況完好，使巴基斯坦的紡織業極具競爭力。（Government of Pakistan, 2017）

（2）外商在當地投資經營現況

中國大陸為巴基斯坦主要外資來源，又因為「一帶一路」政策的推動，使中國大陸在巴基斯坦國內基礎建設的投資比重遽增；挪威則為巴基斯坦第二大外資來源，且資金主要集中在通訊相關產業。依產業別來看，電力設施、石油探勘與資訊通信為外資聚焦的產業，將近八成的外資流入於此。（雄學琛 , 2016）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

由於外交因素，巴基斯坦政府並不承認中華民國護照，我國僑商最長僅可取得一個月的簽證，再加上巴國政治與治安尚未穩定等因素，鮮少有我國國民前往當地經商。（外交部 , 2017b）

（2）僑臺商組織與現況

由於當地僑商人數極微，再加上外交關係淡薄等因素，目前我國政府及民間單位皆未在巴基斯坦設立代表處、辦事處及商業組織。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國並未有銀行在巴基斯坦設立分行或據點，而在巴基斯坦設立工廠的唯一我國僑商亦於 2006 年撤離，目前在巴基斯坦幾乎沒有我國僑商的身影。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

依據我國歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b）資料顯示，1995 年我國投資巴基斯坦案件數僅一件，1996 年投資案有兩件，兩年度投資金額共計 47 萬美元，從 1996 年至今，未有其他投資巴基斯坦之案件。除紡織成衣業外，巴基斯坦其他產業皆尚未發展成熟，有待外國企業之開發。

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

巴基斯坦地處中東與東亞之交界，具有地理上的優勢，然因國內基礎建設不足，網路涵蓋範圍小，普及率也相當低落，其資訊通信業為亞洲地區開發度極低的國家，我國於資訊通信設備的製造技術及資工軟體開發上極具優勢，透過五加二創新產業政策的推動，我國企業或許可考慮運用自身優勢切入巴基斯坦通訊市場。

（6）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

由於巴基斯坦基礎建設亟需外資前往開發，故我國可利用綠能科技創新產業的技術優勢，搭配新南向政策的執行，協助巴基斯坦提升電力基礎設施，並藉由技術合作，可打破凍結已久的經貿與外交關係。

4. 小結

根據「新南向國家投資環境安全報告（經濟部投資業務處 , 2017a）」顯示，巴基斯坦為風險較高的國家，恐攻事件頻傳、法律規範不完善、外交關係亦長期面臨窘境，我國僑商須審慎評估可能發生的隱形成本，在投資前先觀望一段時間。此外，新南向政策亦不可操之過急，應從 18 國中各個突破，並先從環境較友善之國家進行，以免得不償失。

（四）日本（Japan）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

日本為已開發國家，其經濟成長率趨於平穩，根據日本內閣府公布的實質國內生產毛額（Real GDP）的季資料（Cabinet Office, Government of Japan, 2017）顯示，2016 年日本國內生產總值從第一季到第四季皆以 0.5% 的速率穩定成長，深入分析可以發現，在內需方面，私人消費部分的成長率始終在 0.1% 及 0.2% 之間跳動；住宅投資部分則呈現由第一季 -0.1% 到第四季 2.3% 大幅度的增長；在設備投資方面，2016 年第一季及第二季分別為 -0.6 及 -0.1 的負成長，第三季則微幅增長 0.1%，雖然終結連續兩季的負成長的趨勢，然而因為日本企業持續採取審慎的投資態度，導致設備投資部分的經濟成長率依舊持平。此外，在淨輸出貢獻度方面，則對日本 2016 年的實質經濟成長產生助益，以亞洲為中心的輸出成長 2.0%，輸入減少 0.6%，使外需的貢獻度達到了 0.5% 之多。綜合以上結果，2016 年日本 GDP 成長主要來自以輸出成長為主的外需帶來的動力，作為內需支柱的私人消費及設備投資則仍然欠缺成長力道。

為了連結民間主導的成長，並盡早實現物價穩定的目標，安倍政府於 2016 年推動以「負利率」為主的新金融政策，同時輔以延後消費稅率調高時程的財政政策。日本原有的金融寬鬆政策，在「量」的部分聚焦於資金供給量的增加，達每年 80 兆日圓（約 7,200 億美元）的鉅額；「質」的部分則致力於公債、指數型證券投資信託、與不動產投資信託等三方面的買進；在量與質的基礎之上，日本中央銀行又推出了「利率」這個第三次元的貨幣寬鬆政策，透過對金融機構一部份的存款準備金施以負利率，誘使民眾將存款轉向投資與消費。

（2）貿易情況

日本為已開發國家，國內產業發展蓬勃，對能源的需求也隨之遽增，然而由於在地理上日本屬於土地較為年輕的新生島國，國內天然資源有限，故能源多仰賴進口，又因為 2011 年大地震所引發的福島核災，導致日本對於能源的外需大幅增加，其需求反應在貿易餘額方面，從 2011 年起，

日本的貿易餘額便連年呈現負值，雖因受益於近幾年國際油價下跌，日本的貿易逆差額度有縮小的趨勢，然而若無法盡速開發替代能源，未來貿易餘額仍難以回正。

出口方面，日本的汽車品牌在國際間享有盛名，優良的品質與深耕已久的品牌形象讓日本的汽車及相關零組件成為其出口大宗，半導體、光學及醫療儀器、電子電機產品則為第二大出口產品，綜觀以上主要出口項目，日本以重工業及高科技產業等高附加價值商品為主要出口產品，並藉此填補能源進口的資金缺口。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

國內方面，安倍政府的三箭政策，透過貨幣的量化寬鬆、政府支出的增加、與產業結構改革，射進國家經濟的核心，以其促進民間消費的成長。2016 年 11 月，日本眾議院財政委員會通過「休眠存款」法案，將十年以上無提存之存款轉為公益用途，藉此為民間提供資金，促進私部門的資金流動。此外，原定於 2017 年 4 月提高的消費稅，為避免消費稅增額對民間消費產生阻升效應，以及使「三次元貨幣寬鬆政策」與「休眠存款」的效益降低，日本政府特將消費稅率調高的時程延後至 2019 年 10 月，透過增加兩年半的時間，建立民間消費力並促進經濟成長。（經濟部 , 2016b-c）

將目光放大至國際，日本經濟在國際景氣動向、海內外政經情勢及國內政策走向的交互影響之下，呈現成長幅度逐步加大的情勢，然而，2016 年 11 月 9 日，川普勝選後，日本金融市場掀起了日股暴跌、日圓急漲的驚濤駭浪，目前則暫時呈現日圓貶值及日股上揚的走勢，受到美國總統大選結果出爐的影響，市場對於美國景氣復甦的期待感日漸升溫，但川普總統能實現多少的政策公約依然有待觀察，因此，對於在美國新總統的領導之下美國景氣能否順利擴張十分重要，日本景氣是否能在國內政策的加持，以及全球景氣復甦的順風助益下，順利邁向自主復甦的軌道，仍然值得密切觀察。

表 2-1-4 日本基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	日本（Japan）
執政黨及現任總統／總理	民主黨／首相：安倍晉三（Shinzō Abe）
語言	日語
首都（府）及主要城市	東京（Tokyo）
國際機場（座落地點與名稱）	Chubu International Airport（NGO）, Fukuoka International Airport（FUK）, Kansai International Airport（KIX）, Narita International Airport（NRT）
重要港埠（座落地點與名稱）	Chiba, Kawasaki, Kobe, Mizushima, Moji, Nagoya, Osaka, Tomakomai, Tokyo, Yokohama
天然資源	少量礦產、漁產
面積（平方公里）	377,800
人口數（百萬人，2016 年）	126.9

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	日圓（JPY）			
匯率（日圓兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：120.6 JPY	1 USD：120.1 JPY	1 USD：116.8 JPY	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	0.3	1.2	1.0	1.2
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.8	0.8	-0.1	1.0
失業率（%）	3.6	3.6	3.4	3.1
國內生產毛額（GDP，億美元）	48,487.33	43,824.20	49,386.44	48,412.21
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	38,143	34,513	38,917	38,282

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	6,902.02	6,247.87	6,448.99
進口值（億美元）	8,118.92	6,483.15	6,069.65
貿易餘額（億美元）	-1,216.90	-235.28	419.34
貿易依存度（%）	30.98	29.05	25.35
當地外人直接投資淨額（億美元）	1,379.24	1,364.11	1,696.54
主要出口產品	汽車、鋼鐵、半導體等電子零組件、汽車零組件、有機化合物、原動機、塑膠、科學與光學儀器、電子電路裝置、礦物性燃料		
主要出口國家	美國、中國大陸、南韓、中華民國、香港、泰國、新加坡、德國、澳洲、越南		
主要進口產品	原油、液化天然氣、衣物與相關配件、石油製品、電訊裝置、半導體等電子零組件、煤炭、醫藥品、電子計算機與相關周邊產品、鐵礦石		
主要進口國家	中國大陸、美國、澳洲、南韓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、中華民國、馬來西亞、泰國、德國、印尼		
對我國之出口值（億美元）	419.84	388.65	406.21
自我國之進口值（億美元）	201.42	195.92	195.51
對我國之貿易餘額（億美元）	218.42	192.73	210.70
對我國出口依賴度（%）	6.08	6.22	6.30
自我國進口依賴度（%）	2.48	3.02	3.47
對我國之主要出口產品	積體電路；製造晶圓、半導體、積體電路及平面顯示器之機器及器具；其他塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非經其他物質加工者；環烴；機動車輛；精煉銅及銅合金		
自我國之主要進口產品	積體電路；二極體、電晶體及類似半導體裝置；碟片，磁帶，固態非揮發性儲存裝置，智慧卡及其他錄音或錄製其他現象之媒體；聚縮醛，其他聚醚及環氧樹脂，初級狀態；通訊器具；熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品		
外匯存底（億美元）	12,605.1	12,331.5	12,168.4
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	6（22）	6（27）	8（26）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

日本產業以服務業、製造業及流通零售業為主，其三者貢獻國家約五成的國內生產毛額（GDP），服務業部分以餐飲業為主，餐飲相關產業約有 56 萬家，從業人口高達 540 萬人，每年約創造 20 兆日圓（約 1,800 億美元）的銷售額；製造業部份則以汽車及家電產業為主，全日本約有 43 萬家相關企業，總員工人數約 388 萬人，製造業之年銷售額約 320 兆日圓（約 2.88 兆美元）；相較於服務業及製造業，流通零售業雖規模不大，但總企業家數卻達 93 萬家，從業員工人數更多達 1,150 萬人，位居日本整體經濟活動之首，其年銷售額約 400 兆日圓（約 3.6 兆美元），可說是小兵立大功。

然而，日本因連年的經濟不振，對國內的大企業影響重大，長期經濟低靡，2014 年的經濟成長率更只有 0.3%，導致 2015 年約有五萬多家企業倒閉，其中更可見諸多製造大廠的身影，如有日本中堅海運公司之稱的第一中央汽船株式會社、及從事樹脂與電磁材料相關產業的江守控股集團等。2011 年大地震及福島核災後，日本經濟回復緩慢，其影響直接反映在企業的業績低落上，面對營業績效差、利潤減少的窘境，多數企業選擇刪減科技研發費用，但研究及發展的停擺，抹去了未來科技新品的優勢，再加上如中國大陸及南韓等新興工業的急起直追，日本的傳統製造產業優勢不再，多數企業紛紛走向倒閉的終點，如家電業大廠三洋電器集團的倒閉、與有「液晶之父」美名的夏普集團被我國鴻海企業收購等。日本為製造大國，然而現今科技日新月異，日本製造產業及其他產業若不搭上科技潮流，未來將與新時代的新經濟脫節。

（2）外商在當地投資經營現況

根據日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization, JETRO）（2017）最新的統計資料顯示，2016 年日本外資主要來自歐洲，其資金占總外資 52.9%，其次為亞洲各國，約 22.9%，第三則是北美國家，比重約 16.5%，且資金主要來自美國；國家方面，英國為 2016 年注資日本之首，投入資金約 59 億美元，占總投資比重之 16.9%，美國則以 57 億美元位居第二，法國以 35 億美元成為日本外資第三大來源。

日本向來以機械工業稱著，2016 年的外資主要集中在製造業，約有 42 億美元的資金流向電機設備的投資，占總資金比重 35.5%，位居第一；其次則有 28 億美元外資投入在金融保險業，日本為亞洲第三大金融中心，故除製造業以外，日本金融業為主要吸引外資的產業；運輸機械設備則以 21 億美元位居第三。此外，受到日本企業因景氣因素刪減研發費用，多數企業接連倒閉的影響，化工、製藥、及批發零售業的外資紛紛出走，其中以批發和零售貿易產業的資金移出現象最嚴重，2016 年共有 31 億美元的資金從日本批發零售業中移出。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

根據僑委會（2016a）2015 年的僑務統計年報，我國於日本的臺僑人數高達 6.3 萬人，為亞洲地區主要臺僑居住地。我國與日本地理位置相近，且兩國關係良好，再加上殖民等歷史因素，以致

我國國民僑居日本的歷史淵遠，至今已有許多大大小小的組織及聯誼會，2017 年日本 311 大地震屆滿 6 週年，當時我國國民及僑民於金錢及人力方面都盡力協助，故我國僑民於當地具有相當良好之形象與影響力。

（2）僑臺商組織與現況

日本臺灣商會從 1964 年開始，至今已走過逾半世紀的歷史，日本臺灣商會聯合總會為最具代表性之僑商組織，在 2013 年確切創立，主要由日本臺灣商會東京分會、關西分會、橫濱分會、沖繩分會、九州分會、千葉分會等六個分會聯合而成，日本臺灣商會之總會員數約 500 人，除商業情報的提供、投資法規的諮詢、及商務貿易的促進外，日本臺灣商會亦致力於公益與慈善活動，因為從早期便有許多移居日本的我國國民，故在日本各地皆有不少歷史性濃厚的中文學校，日本臺灣商會便提供獎助學金及相關協助，讓我國文化能在日本華僑中代代傳承下去。（僑委會 , 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b）資料顯示，從 1952 年至今，我國投資日本案件共達 715 件，累積投資金額約 83 億美元，投資高峰期則出現在 2012 年、2014 年及 2016 年等三年度，其 2012 年與 2014 年案件數分別為 35 件及 50 件，投資額分別為 11 億美元及 7 億美元。至於 2016 年當年度的投資案則有 32 件，投資金額約 45 億美元。

我國企業多投資日本電子電機產品、零售業和服務業，近年來則漸漸轉向金融業與食品業，其中因福島核災事件，衍生出輻射食品的疑慮，故食品業的投資波動度較大。過去我國企業多以合資或者技術合作等方式進入日本市場，近期因為我國產業發展良好，企業成長快速，故現今多以策略聯盟甚至是併購的方式進軍日本。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

資訊服務產業（IT）的進步一日千里，網際網路與電腦的結合已普遍應用在各個領域，電子商務、金融科技（Fintech）等新興技術已漸漸改變人們工作、貿易、與社交的生活模式，同時也縮短了國與國之間的距離，近年，日本貿易振興機構（JETRO）更推薦日本汽車零件、零售業、資訊與通信科技、生物技術、醫療健保、環保等六項具吸引力的關鍵產業，歡迎外商前往投資或進行技術合作。其中，資訊與通信科技（ICT）產業發展蓬勃，然而，我國國內市場規模有限，在數位經濟潮流的帶動下，我國企業將可透過跨境電商的交易模式將產品或服務銷往海外。

日本東京都涉谷區擁有便利的交通，匯集許多從事網路商業活動的年輕人，且有諸多大眾文化交織重疊，故涉谷區為發展資訊服務產業（IT）最尖端的區域；隨著 IT 產業逐漸普及，日本「在家就業」的族群漸漸增加，居住環境的不利條件消失，越來越多高齡者、身心障礙者、家庭主婦都選擇在家就業，網路的普及與消費暨生活型態的改變，塑造出龐大的潛在消費市場。長期的經濟發展造就我國相當厚實的工業基礎，特別是在資訊與通信科技（ICT）產業，若能善用我國具有優勢之基礎環境，門檻較低的跨境電商可以迅速讓我國中小企業打入新市場，快速把臺灣製造（Made in Taiwan, MIT）的優質產品推廣到日本市場。

2020 年世界奧運暨身心障礙奧運均將在日本東京舉行，比起基礎建設，日本政府更聚焦於新興數位科技的開發及應用，期望透過人工智慧、大數據與互聯網，向世界展示其最新技術，資訊科技

的革命帶來數位經濟與數位設備的衝擊，我國廠商製造能力很強，研發方面也具有相當的能力，若能結合實體設備與虛體科技，在此時以新興科技產品進軍日本市場，試水溫的同時建立品牌形象，便可在未來 2020 年奧運時大放異彩、坐擁商機。

（5）成功華商／臺商企業與人物

2012 年，我國鴻海精密工業股份有限公司曾以資本合作的方式企圖入股生產大液晶螢幕產品的日本跨國電子產品公司夏普，然而因內部投資失利及國內產業競爭等問題，導致夏普股價大跌，從每股 656 元（約為 5.9 美元）驟降到每股 149 元（約為 1.34 美元），跌幅高達 77%，因此，鴻海與夏普雙方管理意見相左，最終以合作破局收場。事隔四年，鴻海集團終於在 2016 年 2 月以 3,888 億日圓（約 35 億美元）收購夏普集團，成為外商收購日本電子大廠首例，鴻海集團不但透過收購夏普進軍日本市場，同時更完成跨國際的上下游產業鏈整合，並擴大產業及地理規模，再創企業價值，增大鴻海集團的事業版圖。

曾任第四屆世界臺灣商會聯合總會（WTCC）副總會長以及日本中華聯合總會名譽會長的詹德薰先生，以二手珠寶買賣起家，於日本深耕 40 餘年，雖然現已退休，但詹德薰先生仍致力於僑界服務。詹德薰先生於擔任僑會會長期間，更籌備興建東京媽祖廟，至今東京媽祖廟除了是旅日華僑的心靈歸宿外，亦是許多旅日僑商相互交流的據點。（紀淑芳 , 2011）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

為提升產業經濟發展，我國新政府五大創新研發產業計畫正如火如荼的進行，其中包含智慧機械創新產業與生技醫藥研發產業。2016 年 7 月行政院院會通過「智慧機械產業推動方案」，期望能將中部機械產業從精密機械進化到智慧機械，再結合大數據分析、機器人等科技元素，建構出具特色的智慧製造業生態圈。日本的機器人產業發展已有相當經驗，2015 年更制定「機器人新戰略計畫」，投資 1,000 億日圓（約 9 億美元）於機器人的研發與製造上，並成立「機器人創新協議會」促進跨領域的技術結合。我國中部精密機械產業已具規模效應，然而在智慧機械領域的發展上，卻缺乏關鍵技術與智慧財產權，日本有許多廠商，如發那科公司（FANUC Corporation）已握有許多機器人的相關技術及智慧財產權，若能經由系統整合企業促成我國中部機密機械聚落與日本機器人製造大廠合作，便可建構符合市場需求的機器人智慧生產線，並於未來搭配新南向政策，拓展至印度及東南亞市場。

此外，日本已是超高齡社會，2016 年約有 26% 的老年人口，日本機器人產業也有一部份是聚焦在年長者照護型機器人的領域。我國創新產業中，生技醫療業以「連結未來、連結國際、連結在地」為主軸，連結未來方面，根據我國內政部統計處（2017）之統計通報，我國 2016 年 65 歲以上人口比例已達 13.2%，即將邁入高齡社會（老年人口比例達 14%），目前我國長照的資源與人力十分不足，在人口老化的趨勢下，未來老年人口的照護與安養成為必須面對的課題；近年日本政府於東京、關西、沖繩、新潟、兵庫、福岡等六處成立戰略特區，並在特區中放寬教育、創業、尤其是醫療方面的法規限制，我國企業與政府若能連結國際，至日本戰略特區中學習日本老年照護的經驗與長照機器人的技術，再將成果帶回國內，便能連結在地，讓我國的醫療體系更加完善。

4. 小結

近年日本政府為了替 2020 年奧運鋪路，紛紛建立商業特區，並放寬法規限制，以吸引國際的數位科技人才，同時放寬醫療法規吸引國際優秀醫療團隊，為日本少子化及高齡化將帶來的衝擊做準備。我國擁有不少具高科技素質的人才，醫療技術亦在國際間小有名氣，若能在此時切入日本市場，不但可承日本法規優勢拓展企業版圖，更能夠透過技術與知識的交流，各取所需解決雙方的痛點，達到雙贏的局面。

（五）柬埔寨（Kingdom of Cambodia）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

柬埔寨第一級產業占國內生產毛額（GDP）之比率約 36%、第二級產業占 GDP 之比率約 23%，柬埔寨之土地及人力資源大多投入於第一級產業的發展，因此柬國農業發展興盛，工業則發展較為遲緩。柬埔寨是東協（ASEAN）最貧窮的國家，也是東協成員國中唯一的低所得國家，由於尚不具備得以培育高階產業技術的能力與環境，因此，只能藉由投入勞動或資本等生產要素來發展經濟，柬埔寨正處於工業化初級階段，所以有很大的空間可以活用農村的剩餘勞動力，只要將低廉的勞動力投入紡織等勞力密集型製造業，便可發揮其優勢。

（2）貿易情況

柬埔寨之出口組成比例中，布料及成衣加工約 55%，木材與紙漿約 25%；進口方面則以有利發展基礎建設之建材與交通工具，以及發展輕工業所需之紡織品原物料為主。由於農業之附加價值不高，故柬埔寨之國內生產毛額（GDP）有很大比重仰賴於加工品之進出口貿易，從歷年之貿易依存度可見，其數值皆在 150% 附近，由於柬埔寨亟需進口工業原料及建材以發展國家基礎建設，故其貿易餘額歷年來皆呈現負值。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

柬埔寨政府在 Rectangular Strategy 第三階段計畫中，其在 2014 年至 2018 年的經濟發展重點包括培育技術人才、發展農業、鼓勵私人企業及加強基礎建設。加強基礎建設方面，包含發展都市交通運輸設備、興建水資源管理系統、發展能源與電力設施，以及開發資訊科技傳播系統等；發展私人企業方面，包含發展金融部門、工業、中小企業、勞動市場，以及提升對企業的投資，其中有關金融部門的發展，柬埔寨中央銀行表示，為確保政府之各項金融政策得以因應方興未艾的金融產業，並符合全球潮流及區域發展之趨勢，柬埔寨中央銀行擬定十年期金融業發展方向及藍圖，透過擴大銀行及金融機構之據點，同時提供如人民幣、泰銖、美金等外幣信貸融資等多樣化創新金融商品，以便利的金融環境吸引外資；此外，柬埔寨工業手工藝部與柬埔寨世界橋梁股份有限公司亦宣布攜手合作，打造中小企業園區，期待藉由優惠的政策及友善的環境，達到技術移轉的目的。

表 2-1-5 柬埔寨基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	柬埔寨王國（Kingdom of Cambodia）			
執政黨及現任總統／總理	人民黨／元首：西哈莫尼國王（Norodom Sihamoni）／總理：洪森（Samdech Hun Sen）			
語言	高棉語			
首都（府）及主要城市	金邊市（Phnom Penh）			
國際機場（座落地點與名稱）	Phnom Penh International Airport（PNH）, Siem Reap Angkor International Airport（REP）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Phnom Penh, Kampong Saom			
天然資源	石油、天然氣、木材、鐵礦石、錳、磷酸鹽			
面積（平方公里）	181,035			
人口數（百萬人，2016 年）	15.78			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	里耳（KHR）			
匯率（里耳兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：4,075 KHR	1 USD：4,052 KHR	1 USD：4,030 KHR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	7.1	7.0	7.0	6.9
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.9	1.2	3.0	3.2
失業率（%）	0.2	0.2	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	167.78	177.89	193.98	209.53
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	1,096	1,145	1,230	1,309
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	108	120	N.A.	
進口值（億美元）	135	144	N.A.	
貿易餘額（億美元）	-27	-24	N.A.	
貿易依存度（%）	144.8	148.4	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.32	N.A.	N.A.	
主要出口產品	成衣、橡膠、稻米			
主要出口國家	美國、新加坡、德國、英國、加拿大、越南			
主要進口產品	燃油料、食品飲料、建材、交通工具、紡織品原料及副料、菸草工業原料			
主要進口國家	泰國、越南、中國大陸、南韓、馬來西亞、新加坡、中華民國			
對我國之出口值（億美元）	0.48	0.68	0.78	
自我國之進口值（億美元）	6.95	6.83	6.51	
對我國之貿易餘額（億美元）	-6.47	-6.15	-5.73	

貿易概況			
對我國出口依賴度（%）	0.44	0.57	N.A.
自我國進口依賴度（%）	5.15	4.74	N.A.
對我國之主要出口產品	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品、非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品、鞋靴、綁腿及類似品、木及木製品、木炭、橡膠及其製品		
自我國之主要進口產品	針織品或鉤針織品、人造纖維絲、特殊梭織物、簇絨織物、花邊織物、掛毯、裝飾織物、刺繡織物、生皮（毛皮除外）及皮革、機器及機械用具及其零件		
外匯存底（億美元）	61.1	73.8	91.2
全球競爭力排名	95	90	89

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

農業、旅遊業、建築業及加工製造業為柬埔寨經濟四大支柱。農業部分，由於境內湄公河、洞里薩河及巴薩河三條主要河川沖積出共高達 670 萬公頃的河岸平原，廣闊的優質農地成為柬埔寨的大穀倉，因此，農業發展十分興盛；柬埔寨具有超過兩千年的悠久歷史，自西元一世紀後，歷經扶南、真臘、吳哥等王朝的文化渲染，特別是從九世紀至十四世紀吳哥王朝所建設的吳哥窟（Angkor Wat），已成為名揚四海的歷史文化遺產，至今仍持續為柬埔寨創造龐大的觀光外匯收入。

（2）外商在當地投資經營現況

柬埔寨屬於低度開發國家，2003 年加入世界貿易組織（WTO）後，該國輸往其他 WTO 會員國之進口關稅適用於優惠關稅，為在柬埔寨投資的廠商增加產品價格競爭力，由於目前已經有美國、歐盟（EU）、日本等 29 個國家給予柬埔寨優惠關稅的待遇，再加上柬埔寨相對廉價的勞動力，使紡織成衣產業成為吸引外資的主要產業，並成為該國工業部門中最大產業，除成衣業以外，製鞋業近幾年亦為柬埔寨成長最快速的產業。

除了製造業以外，柬埔寨近年於首都金邊市中心開幕的永旺夢樂城（AEONMALL）亦為吸引外資的亮點，以綜合超市永旺為核心店鋪，永旺夢樂城為柬埔寨首間商場型的大型商業設施，在多達 190 家專賣店中，來自日本的店舖共有 49 間，數量超過當地品牌開設的店舖量 43 間，另外也有歐美及亞洲各國的商店，多國文化兼容並蓄，也讓永旺夢樂城成為如馬賽克般的小型國際商場。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

柬埔寨的華僑人數不多，僅十餘萬人，占柬埔寨總人口數不及 1%，且多半為因歷史及地緣關係而旅柬的華人，屬於我國之僑商較少。近年來，由於在柬埔寨各地投資的我國僑商日漸增多，至今前往柬埔寨投資的我國僑商與中華民國籍幹部約 3,000 餘人，然而，因柬埔寨在外交上與中國大

陸關係密切，且柬國政府堅守「一個中國」政策，自洪森政府取得政權之後，便關閉我國在金邊地區的經貿代表處至今，故不論在政治或商業層面，我國僑商之影響力皆較為薄弱。

（2）僑臺商組織與現況

由於我國僑商於柬埔寨主要經營紡織業務，故大多數僑商為「柬埔寨臺商紡織成衣聯誼會」的成員，而「柬埔寨臺灣商會」正式創立於 2002 年，由李志鑫先生擔任第一任會長，現今加入柬埔寨臺灣商會的我國廠商約兩百餘家，且多半為柬埔寨臺商紡織成衣聯誼會之成員。柬埔寨臺灣商會與越南臺灣商會及寮國臺灣商會關係密切，更共同成立「臺灣製鞋業聯誼會」，彼此間透過資源互助與商機共享，達成區域性的產業整合。（僑委會 , 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

在製造業投資方面，柬埔寨大型成衣業及製鞋廠的投資者中，約有 150 人屬於中華民國國民，由於柬埔寨的勞動成本低廉，針對成衣加工業的直接投資一直到近幾年為止都十分熱絡，然而，最近卻因為政治因素，使原先的每月最低工資 61 美元，於 2015 年起倍增至 128 美元，對於原先看中人事費用低廉而投資柬埔寨成衣加工業的廠商來說，柬國的投資優勢已大幅減弱。

除工業以外，近年來我國金融業亦積極進軍柬埔寨市場，如兆豐國際商業銀行與國泰世華銀行在柬埔寨的金邊地區皆設有據點，且玉山銀行在柬埔寨亦有成立名為聯合商業銀行的子行，未來我國企業前往柬埔寨投資時，於資金融通等業務上將更為便捷。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b）資料，至今我國對柬埔寨共有 40 件投資案，總投資金額約 3 億美元，其中 2016 年之投資額約 966 萬美元。過去柬埔寨因為內戰、政權爭奪等內政因素，導致長期以來被排除在國際經濟之外，但也因為如此，柬埔寨擁有尚未被開發的龐大成長潛力。柬埔寨位於大湄公河次區域的中心，透過湄公河的航道，上游與寮國相連、下游與越南相通，並藉由南部經濟走廊打通與泰國、越南的經貿路線，交通要衝的地理位置為其最大的優勢。

以日本機械零件與生產設備製造商 Minebea 為例，自 2011 年進軍柬埔寨至今，Minebea 在該國已設立員工數超過 7,000 人之大型生產據點，主要製造 OA（Office Accessories）事務機與液晶螢幕用的 LED 背光，其營運方式為將在泰國生產之零組件，經由陸路輸入柬埔寨，組裝完成後再運回泰國配銷，透過跨國營運的方式，在節省成本的同時拓展雙邊市場，亦為企業提供良好的經營模型。

由於柬埔寨擁有世界知名文化遺產吳哥窟及狹長潔淨的海岸線，觀光業成為柬埔寨重要的外匯來源，而旅遊業的發展同步帶動交通業、酒店、餐飲及金融業等相關產業的發展，許多投資者為了日後能持續進軍製造業市場，紛紛先從法律、金融、物流、會計師事務所等非製造業的領域開始著手，替未來的事業鋪路。雖然柬埔寨之最低工資飆漲，但由於其最低工資依舊低於泰國，且泰國少子化及高齡化將造成勞動力不足的問題日益嚴重，故企業不妨考慮學習日本企業 Minebea 的經營模式，將勞動密集產業轉移給工資相對較低的柬埔寨，並以南部經濟走廊與泰國做跨國界的產業鏈結。

（5）成功華商／臺商企業與人物

1996 年江永興先生響應政府南向政策，前往柬埔寨投資，並於首都金邊經營飯店，由於外交上的關係，我國政府無法在柬埔寨設立辦事處，然而，江永興先生不但致力於提供旅柬臺商商業貿易

上的幫忙及急難救助的管道，更募款、捐款給需要幫助的國人與柬埔寨居民，同時更籌組「萬里健檢團」，讓柬埔寨及旅柬臺商得以接受醫療服務，江永興先生的服務熱忱，更使其榮獲柬埔寨政府頒發「建國金質勳章」及「最高建國金質勳章」，堪稱是我國在柬埔寨的民間大使。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

農業是我國的強項，而農業同時也對柬埔寨的國家經濟發展有十分重要的地位。2016 年我國農業科技研究院與柬埔寨和亞洲臺灣商會三方簽署合作備忘錄（MOU），我國農科院將以亞洲臺灣商會為橋樑，提供柬埔寨農業方面的協助，柬埔寨農業以熱帶農業為主，氣候習性與我國屏東縣相似，透過相關的農業經驗及耕種技術的移轉，相信在我國政府與民間的幫助下，柬埔寨的農業將能獲得良好的發展。

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

2016 年 12 月亞洲臺商總會會議期間，我國農業科技研究院亦出席與東協（ASEAN）地區臺商交流，透過會議，政府與民間交換資訊，以了解柬埔寨需求，並透過實地訪查，已擬定完善的作業計畫，積極為以農業為主導的新南向政策布局。

4. 小結

雖然近年來柬埔寨經濟成長快速，但畢竟國家仍然處於相對落後與貧窮的階段，且該國政府對我國並不友善，雙方關係較難以拉近，惟期望透過新南向政策的驅動，能使柬埔寨於國家經濟成長的同時，讓雙邊外交及貿易關係有所提升。投資方面，柬埔寨的勞力供應充沛，但人民教育水準不高，勞工技術水準亦不足，加上該國在基礎建設、治安及官方政策方面皆有許多改善空間，投資者在進入市場時將會面臨一定程度的風險，然而，由於柬埔寨與我國地理位置相近，且柬國生產成本較低，故柬埔寨仍然是值得我國僑商關注的國家。

（六）沙烏地阿拉伯（Kingdom of Saudi Arabia）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

沙烏地阿拉伯一直是一個充滿發展潛力的國家，因為中東及北非地區有 1/4 的國內生產毛額（GDP）來自這裡，沙烏地阿拉伯在海灣地區中人口數最多，政府預算方面，醫療預算相較於 2015 年增長了 50%；政府支出部分，教育部門支出占總支出份額的四分之一；同年度，國內數個大型建設，如利雅德地鐵列車網絡等，也在進行中，未來沙國人民生活水平將大幅提升。（General Authortiy for Statistics Of Saudi Arabia, 2017）

沙烏地阿拉伯擁有極佳的市場及戰略地位，還有著龐大的消費人口，但是因為宗教、文化、法規、語言等不便利性，過去常被許多企業冷落，多數企業寧願選擇透過巴林、卡達或者阿拉伯聯合大公國進入中東市場。然而，這種情況正在發生變化，沙烏地阿拉伯也在尋求經濟多元化的途徑，現在許多外國企業透過直接或與當地夥伴合作的方式，開始在沙烏地阿拉伯經營市場。

近年來沙烏地阿拉伯的人口飆升，目前全國人口約 3,000 萬人，其中 30 歲以下人口約占 70%，且人口以每年至少 1.6% 的速度增長，根據官方的估計，隨著年輕人口和每年約 50 萬新生兒的高出生率，預計到 2030 年首都利雅德的人口將增長至 700 萬人，第二大城吉達的人口也將增長到約 500 萬人，龐大的人口紅利驅動商機，未來沙烏地阿拉伯 3/4 的人口為 30 歲以下青年，這些人將成為沙國境內主要消費客群。（General Authority for Statistics, 2016）

（2）貿易情況

沙烏地阿拉伯為海灣國家合作理事會（GCC）及石油輸出國組織（OPEC）之成員，為石油出口大國，近年來受國際油價下跌的影響，出口值從 2014 年的 3,423 億美元連年下滑至 2016 年的 1,823 億美元，雖然仍呈現貿易順差的狀態，但損失依然慘重。

此外，沙烏地阿拉伯貿易依存度由 2014 年度的 68%，降低到 2015 年的 58%，再降至 2016 年的 46%，沙國政府積極推動產業多元化政策，由貿易依存度的下降趨勢可見，沙烏地阿拉伯不僅於一定程度上降低對石油的依賴，同時亦發展多元產業，對外國的工業零件等進口依賴降低。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2015 年世界銀行（WB）把沙烏地阿拉伯列為全球最適宜經商的國家第 16 名，連續兩年，沙烏地阿拉伯成為整個中東和阿拉伯國家中最適宜經商的國家，WB 認為，沙烏地阿拉伯躋身前 20 位得益於近期幾項改革政策，商業及資產註冊程序的改進，有效的幫助了投資者在創業和註冊房地產方面降低了成本。沙烏地阿拉伯資本市場局和貿易工業部頒布了幾項法令，進一步加強了對公司投資者的保護。港口費用降低一半，使跨境電商交易成本下降；此外，對破產程序須嚴格執行期限的限定，有效地加快了司法程序，更保護了債權人的權益。

目前沙烏地阿拉伯正全面進行國家的基礎建設及工業發展，在政府的大力推動下，其建築業增長預計達 7.2%，根據沙烏地阿拉伯投資總署（SAGIA, 2016）的報告預測在 2020 年以前，沙烏地阿拉伯在重大項目上的總投資額將達 6,900 億美元，主要分布於基礎建設、石油天然氣、石化、電力、通訊產業、旅遊業及農業。

表 2-1-6 沙烏地阿拉伯基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	沙烏地阿拉伯王國（Kingdom of Saudi Arabia, Saudi Arabia）
執政黨及現任總統／總理	薩爾曼國王（King Salman）兼總理
語言	阿拉伯語
首都（府）及主要城市	首都為利雅德（Riyadh），其他重要城市包括吉達（Jeddah）為最大商業港市，亦為沙國舊都，人口約 500 萬；臨阿拉伯灣達曼（Dammam）東部大城及港口，其附近達蘭（Dhahran）及朱拜耳（Jubail）以石油及石化工業為主；麥加（Makkah）及麥地納（Madinah）為全球回教徒的宗教聖城，每年有約 300 萬回教徒前往聖城麥加朝拜；北部地區則以卡西姆市（Al-Qaseem）規模較大
主要國際機場	Dhahran（DHA）（Al Khobar）Airport, Jeddah（JED）（King Abdul Aziz）Airport, Riyadh（RUH）（King Khaled International）Airport

自然人文概況				
重要港埠	達曼（DAMMAN）、吉達（JEDDAH）、吉贊（JIZAN）、拉斯坦努拉（RAS TANNURAH）、延布（YANBU）			
天然資源	主要的礦產資源有石油、天然氣、鐵礦、黃金以及銅			
國土面積（平方公里）	2,149,690			
人口數（百萬人，2016 年）	32.013			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	沙烏地阿拉伯里亞爾（SAR）			
匯率（里亞爾兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：3.75 SAR	1 USD：3.75 SAR	1 USD：3.75 SAR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	3.7	4.1	1.4	0.4
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.7	2.2	3.5	3.8
失業率（%）	5.7	5.6	5.7	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	7,563.50	6,517.57	6,396.17	7,073.79
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	24,580	21,014	20,150	21,848
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	3,422.99	2,035.49	1,823.04	
進口值（億美元）	1,738.35	1,746.75	1,358.91	
貿易餘額（億美元）	1,684.64	288.74	464.13	
貿易依存度（%）	68.24	58.03	49.75	
當地外人直接投資淨額（億美元）	80.12	81.41	N.A.	
主要出口產品	石油、天然氣、石化產品、塑膠原料、礦產、各式船舶、機械元件			
主要出口國家	日本、美國、中國大陸、南韓、印度、阿拉伯聯合大公國、新加坡、中華民國、巴林、泰國			
主要進口產品	客貨車、行動電話、飛機及零件、醫藥製劑、稻米、渦輪引擎、大麥、冷凍肉類家禽、軍用零件、食品、紡織、建材、電器及機械			
主要進口國家	美國、中國大陸、德國、日本、南韓、法國、義大利、印度、英國、阿拉伯聯合大公國			
對我國之出口值（億美元）	137.22	73.27	57.96	
自我國之進口值（億美元）	20.27	16.96	12.25	
對我國之貿易餘額（億美元）	116.95	56.31	45.71	
對我國出口依賴度（%）	4.01	3.60	3.18	
自我國進口依賴度（%）	1.17	0.97	0.90	
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學產品；塑膠及其製品；銅及其製品；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物			
自我國之主要進口產品	鋼鐵；塑膠及其製品；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟			

貿易概況			
外匯存底（億美元）	7,323.5	6,164.2	5,354.0
全球競爭力評比	24	25	29

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

沙烏地阿拉伯之石油蘊藏量占全球之四分之一，石油及石化產業為其經濟命脈，近年因政府政策的推動，建築及建材相關產業亦蓬勃發展。沙烏地阿拉伯為石油輸出國組織（OPEC）最大石油出口國，原油除滿足內需外，亦出口至各大已開發國家，石油及天然氣是外資紛紛簇擁的產業，沙國各大能源公司皆可看見美國、法國及中國大陸的投資身影。憑著豐富的黑金資源，沙烏地阿拉伯的石化產業亦發展蓬勃，沙烏地基礎工業公司（Saudi Arabia Basic Industries Corporation, SABIC）為國內石化業龍頭，其股權主要由政府持有，生產之石化原料供內銷及外售至新興國家。拜政府公共支出計畫所賜，營建業為沙國 2016 年成長最快速的產業，除了機場、鐵路等公共建設外，隨著不動產發展基金的成熟，住宅興建業亦呈現景氣繁榮的狀態。

（2）外商在當地投資經營現況

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD, 2017b）之外商直接投資統計，亞洲西部地區的最大外人直接投資國為沙烏地阿拉伯，原油探勘及經濟建設等相關項目主要由歐美地區的跨國銀行注入資金；汽車製造、機械設備以及消費性電子產品之資金則主要來自南韓及日本企業，如豐田、三星、LG 等國際大廠。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國僑胞於沙烏地阿拉伯的人數約有 1,000 人左右，然而因缺乏統計資料，故確切人數未知。人口分布主要集中在首都利雅德及第二大城市吉達，然而又因吉達為沙國最大商業港市，交通進出口便利、投資環境亦佳，故我國僑商多匯集於此。

（2）僑臺商組織與現況

吉達臺商聯誼會為近期成立且為沙烏地阿拉伯較具代表性的僑商組織，除聯誼性質外，吉達臺商聯誼會更提供我國與沙國企業間交流與經濟合作的管道，以及業務洽談和法律諮詢的服務，藉此讓我國商人能在沙烏地阿拉伯紮根，並成長茁壯。（吉達臺商聯誼會 , 2017）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b），截至 2013 年，中華民國共有 9 件投資沙烏地阿拉伯的資料，2014 年至 2016 年則無投資沙國的廠商。歷年來我國廠商多投資在礦業、

紡織、營造等產業，且皆與沙國合夥人合資，然而，沙烏地阿拉伯投資總署（SAGIA）、商工部及勞工部預計修改投資規定，未來將有可能取消「沙烏地阿拉伯籍合夥人制度」，階段性開放某些產業允許外國投資人擁有 100% 股權，刺激資金流入以帶動整體經濟發展。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

沙烏地阿拉伯是阿拉伯地區最大的經濟體，且是中東地區食品與飲料最大的進口商，沙國人口紅利龐大，再加上觀光旅遊及餐飲業的蓬勃發展，帶動國家食品與飲料產業的欣欣向榮。過去，我國食品業多注重於產品形狀和包裝，然而，飲食欲於回教國家銷售，皆需要取得「清真（Halal）認證」，清真實品不能包含任何違背伊斯蘭法的原物料及添加物，亦不可違反製作程序衛生要求與其他加工限制，認證注重產品本質且關卡重重，但對企業而言，若能取得清真認證，並以沙烏地阿拉伯作為切入口，不僅能獲得指標意義，未來在進入其他穆斯林市場時，也會有良好的口碑效果。

阿拉伯的女性總是蒙著充滿神秘色彩的頭巾，但在這塊面紗下卻隱藏著蓬勃商機。中東是世界上迅速發展的化妝品市場之一，沙烏地阿拉伯更為重點成員，根據 2015 年全球市場調查研究公司 Euromonitor International 的報告，平均一位沙烏地阿拉伯女性每年在化妝品上的開銷高達 3,800 美元，位居中東之首，可見市場潛力之大。歐美國家早已於二十世紀末進入中東化妝品市場，然而比起西方香水，「東方香水市場」更具吸引力，畢竟具有上百年歷史的獨特東方香味，更能融入中東女性的靈魂。雖然化妝品市場前景明亮，但欲進入中東的美妝市場，仍然需要通過「清真認證」，對於產品的原物料、製成、倉儲及運送都要嚴格控管，否則市場再大、產品再好，依舊無用武之地。（徐榮川 , 2016b）

（5）成功華商／臺商企業與人物

中鼎工程股份有限公司創立於 1979 年，是亞洲地區最大統包工程公司之一，承接的項目從煉油、石化，到鋼鐵、交通，再到製藥、食品，業務範圍極為廣闊，中鼎工程在沙烏地阿拉伯已深耕多年，近年更獲得沙國政府公共建設的案子，成為主要包商，可見中鼎工程公司於當地已有舉足輕重的形象與地位。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

過去十年來，沙烏地阿拉伯人口成長快速，人民生活水準普遍提高，生活及飲食習慣也大幅改變，這同時造成許多現代文明病的出現，如心血管疾病、癌症、糖尿病等，沙烏地阿拉伯人民的醫療健保費用主要由國家負擔，2016 年沙國政府透過衛生部支付的醫療費用高達 68%，沙國的私營醫療市場並不發達，由於國內產量不足且缺乏研發能力，使得沙國至今依然需要大幅度依賴歐洲進口藥品。

沙烏地阿拉伯醫療產業平均年增長率達 10%，且在未來一段期間內將持續成長，再加上人民對於生活品質的要求逐漸提高，可預見未來沙國對於優質護理方面的需求。我國創新生技醫療產業政策旨在「連結在地，連結未來」，我國對於糖尿病、高血壓、心血管及肥胖等疾病已有多年的研究及亮麗的成果，透過垂直與水平的醫療技術整合，創造產業資源的規模效應，並連結未來疾病趨勢，必能符合沙烏地阿拉伯的醫療市場需求。

此外，隨著沙國人口數的劇增，其中能窺見的不僅是醫療業的商機，人口增長推動糧食需求的不斷增加，隱含著食品業的潛在市場，除此之外，更重要的是如何引進沙國的資金，搭配我國創新農業政策，以復甦我國閒置的農漁業土地，運用自身農漁業的優勢技術，解決彼此的經濟困擾，同時為我國食品加工業紮下進入中東地區穩實的市場根基。

4. 小結

2016 年 5 月，沙國政府承諾將逐步開放貿易、修改投資條例，並讓相關法律及規定更加公開透明，因為有許多重大的政策改革、驚人的人口紅利及壯碩的經濟實力等優勢，沙烏地阿拉伯是一個友善且極具吸引力的市場，若能透過「利雅德」與「吉達」這兩扇「商品之門」進入當地市場，相信僑商必能在這塊迅速壯大的經濟區域中一展宏圖。

（七）泰國（Kingdom of Thailand）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

泰國為中高所得國家，其經濟成長率自 2014 年之 0.9%，到 2015 年的 2.9%，再到 2016 年的 3.2%，經濟成長率持續上升；國內生產毛額（GDP）則穩定於 4,000 億美元附近波動；平均每人 GDP 穩定，未來更有機會突破 6,000 美元，整體來說國家經濟前景看好。然而，由於政府將大量資源注入在首都曼谷及其周遭地區，導致全國超過五成的經濟活動都集中於此，泰國經濟發展存在著嚴重的失衡問題，同時造成難以彌補的貧富差距和城鄉差距，而這也是泰國近幾年來政治動盪的主要原因，且這些問題已經對國家的經濟發展造成一定程度的影響。

（2）貿易情況

泰國主要出口汽機車暨零組件、積體電路、空調類機具、寶石及珠寶、石化產品、冷凍魚及肉類製品，泰國的硬碟機的全球市占率更高達 4 成，由於泰國經濟高度仰賴外銷，故政府對於簽訂貿易協定一事相當積極，目前泰國已與 10 個在東協（ASEAN）經濟體外的國家簽署自由貿易協定（FTA），如：日本、中國大陸、澳洲、紐西蘭、印度、巴林、智利等國，就數量而言，泰國位居東協中最積極簽署 FTA 的國家第二名，僅次於新加坡。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

泰國推動「數位經濟」的發展，預計將投資 37 億泰銖（約 1.1 億美元）建構數位處理中心及足以覆蓋農村的公共無線區域網等，藉由完善的數位基礎設施來刺激農村經濟，同時振興廣播及電視等數位產業。為吸引外資，泰國政府為投資人提供諸多稅收優惠及補助，並縮短外人投資項目的批審流程，約七日內企業便可完成相關申請程序。此外，泰國於 2015 年初提出「七年投資促進策略」，將農業及生物科技、食品、物流及航空、生物燃料、生化、醫療數位化、醫療及健康旅遊、下一代汽車、智能電子設備、機器人科技等十項產業列為泰國經濟成長的新引擎，希望藉此進行產業升級。

表 2-1-7 泰國基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	泰王國（Kingdom of Thailand）			
執政黨及現任總統／總理	民主黨元首：帕拉育 · 詹歐查（Prayuth Chan-ocha）			
語言	英文、華文、馬來文、泰文			
首都（府）及主要城市	曼谷、清邁、清萊、合艾			
主要國際機場	Suvarnabhumi International Airport（BKK）, Chiang Mai International Airport（CNX）, Chiang Rai International Airport（CEI）, Don Muang International Airport（DMK）, Hat Yai International Airport（HDY）, Phuket International Airport（HKT）, U-Tapao International Airport（UTP）, Udonthani International Airport（UTH）			
重要港埠	Bangkok, Laem Chabang, Prachuap Port, Si Racha			
天然資源	泰國天然資源豐富，擁有廣大的森林、礦產計五十多種，其中主要礦產有錫、氟石、重晶石、銻及鎢。主要農產品有稻米、玉米、木薯、橡膠和蔗糖。漁業主要產品包括鮪魚和沙丁魚、蝦、水生貝殼類、魷魚、海蜇、蟹和其他硬殼動物。養殖則以養蝦最為傑出			
國土面積（平方公里）	513,120			
人口數（百萬人，2016 年）	67.46			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	泰銖（THB）			
匯率（泰銖兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：32.9 THB	1 USD：36.1 THB	1 USD：35.3 THB	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	0.9	2.9	3.2	3.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.9	-0.9	0.2	1.8
失業率（%）	0.8	0.9	0.8	0.7
國內生產毛額（GDP，億美元）	4,065.21	3,992.19	4,069.49	4,328.98
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	5,921	5,799	5,899	6,265
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	2,251.89	2,110.10	2,139.27	
進口值（億美元）	2,279.97	2,018.90	1,956.66	
貿易餘額（億美元）	-28.08	91.20	-182.61	
貿易依存度（%）	111.48	103.43	100.65	
當地外人直接投資淨額（億美元）	57.42	49.91	N.A.	
主要出口產品	自動資料處理機暨零配件、汽機車暨零組件、寶石及珠寶、橡膠、積體電路、稻米、貴重金屬製品、空調類機具、水產及肉類製品、石化產品、機動車輛、成衣			
主要出口國家	東協、中國大陸、日本、美國、歐盟（15 國）、香港、中東、澳大利亞、印度、南韓、中華民國			

貿易概況			
主要進口產品	原油及其製品、積體電路、黃金、鋼鐵製品、電腦類零組件、魚類產品、電機設備暨零組件、金剛石、印刷電路、金屬製品、塑膠製品		
主要進口國家	日本、中國大陸、美國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、新加坡、南韓、中華民國、印尼		
對我國之出口值（億美元）	44.10	40.43	38.18
自我國之進口值（億美元）	61.94	57.70	54.91
對我國之貿易餘額（億美元）	-17.84	-17.27	-16.73
對我國出口依賴度（%）	1.96	1.92	1.78
自我國進口依賴度（%）	2.72	2.86	2.81
對我國之主要出口產品	積體電路、自動資料處理機暨零配件、半導體、精煉銅及銅合金、聚縮醛、空氣調節器、橡膠、澱粉、電容器、廢鐵		
自我國之主要進口產品	積體電路、錄音空白媒體、冷凍魚、印刷電路、電音響或視覺信號器具、辦公設備之零件及附件、酚、無線電話（報）、數位相機、經護面之鐵或非合金鋼扁軋製品		
外匯存底（億美元）	1,817.0	1,561.7	1,718.5
全球競爭力評比（國際競爭力評比）	31（144）	32（30）	34（28）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部、投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

根據泰國汽車工業協會（The Thai Automotive Industry Association, TAIA）（2017）的汽車進出口統計資料顯示，由於歐洲汽車產能逐漸回溫，泰國汽車產量由 2014 年全球排名第 9 名，跌落至 2015 年排名第 12 名，但其汽車出口量仍名列前茅，位居全球前十大。除了出口產業外，觀光產業在政府主管機關的大力推廣之下，成為泰國主要的外匯收入來源之一，完善又廉價的觀光旅遊設施，成為國內外許多學生規劃畢業旅行的首選。

（2）外商在當地投資經營現況

根據泰國中央銀行（Bank of Thailand, 2017）的外商直接投資統計資料，日本為在泰國投資經營之最大國，投資額約占總投資餘額之 35%，中國大陸近期則因「一帶一路」政策，漸漸躍升為第二大投資國。早期日本主要以汽車產業進軍泰國，除汽車製造商以外，許多支持汽車產業的零件商亦隨之進駐，形成完整集中的供應鏈，此舉也讓泰國獲得「亞洲底特律」的美譽。近年來日本的零售業與外食產業也正以曼谷為中心向泰國加速前進，永旺（AEON）、伊勢丹（Isetan）、全家（Family Mart）等知名零售業漸漸在泰國市場林立；大戶屋、幸樂苑等日本知名外食連鎖店也紛紛進軍泰國首都，曼谷因而被稱作是「世界上日式餐廳比率最高的城市」。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

根據 2015 年僑委會（2016a）的僑務統計年報，泰國華人人數約 701 萬人，為亞洲第二多華人匯聚的國家，其中屬我國僑民者約 14 萬人。我國僑商多分布於曼谷及其附近的行政區，僑商人數以吞武里居多，曼谷次之，北欖則位居第三。自 1980 年代末期，便有我國商人前往泰國開拓市場，1990 年代初期，因李前總統登輝推出南向政策，使我國前往泰國投資的僑商日漸增多，臺商於泰國深耕多年，至今已具有一定的影響力。

（2）僑臺商組織與現況

1989 年代末期，泰國北欖臺商聯誼會與泰國呵叻臺商聯誼會、泰國春武里臺商聯誼會相繼成立，南向政策推動後，赴泰國投資的僑商遽增，臺商組織亦如雨後春筍般成立，各聯誼會結合起來在 1992 年時創立「泰國臺灣商會聯合總會」，隨著前往泰國投資的臺商數量逐漸增加，泰國臺灣商會聯合總會也日漸壯大，至今已在泰國 15 處設有聯誼會，主要集中在泰國灣北岸，最北到泰國北區及泰北，最南至泰南，亦有坐落於西側普吉地區的臺商聯誼會。各地臺商組織互相合作，除提供工商諮詢及顧問等相關服務外，亦致力於促進泰國金融業與我國工商組織的營運與合作。（僑委會 , 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國僑商在泰國投資較具發展性與競爭力的產業有食品加工及包裝業、汽車零配件業、電子零組件業與資訊軟體產業，然而，因泰國與我國之工業發展程度具有一定差距，故我國僑商投資泰國時，多著重在透過合資或技術合作等方式，將勞力密集度高、技術層次低的產品零組件交由泰國工廠生產，載運回我國進行裝配及出口，以產業上下游跨國合作的方式達到國際分工的競爭優勢。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b），2016 年度我國投資泰國案共 16 件，合計金額約 5,473 萬美元，截至 2016 年底，我國共有 476 件泰國投資案，累計金額高達 30 億美元。建築許可證取得容易、電力供給獲取方便，再加上對於投資人的保護完善、契約的強制力高、所有權的登記程序嚴謹等因素，讓泰國在有關司法程序的效率性項目上獲得企業界相當高的評價；此外，泰國的產業群聚度亦為東協（ASEAN）第一，在首都曼谷附近，便有至少 12 個大大小小的工業區，尤其汽車製造業與電子電機產業的群聚度至今仍不斷增高。然而產業群聚猶如一把雙面刃，在帶來規模經濟的同時也增加了風險，如 2011 年秋季的大洪災一次淹沒了數個汽車工業區內的上下游廠商，導致數十家的企業陷入停產的困境，並連帶造成接受泰國零件工業的廠商之減產。

目前泰國已積極著手進行連結周邊國家的基礎建設，並在制度上主動逐步釋出利多措施，如將本國與鄰國的兩階段通關檢查合併為一處檢查站等，甚至在泰國與鄰近國家的邊境處設置經濟特區，展現出推動邊境貿易的立場。泰國的產業群聚度高，但在獲得規模效應的同時亦會增高發生骨牌效應的機率，為避免損失慘重，僑商不妨乘泰國開放邊境之趨勢，以泰國為中心，將技術層次較低的上游廠挪往鄰近的緬甸、寮國、柬埔寨等國，透過稍微分散上下游廠商的地理位置，在不失規模效應的同時降低風險。

（5）成功華商／臺商企業與人物

1970 年代，余聲清先生受僱到到泰國擔任技師，而後憑藉專業的化工知識及敏銳的應變能力，落腳並深耕於泰國，至今企業規模已達 4 家工廠及 6 家企業，包含泰長興化學工業、泰昭和化學工業、泰長興塑膠工業、泰 KK 工業、泰金日工業、泰北村實業公司等，余聲清先生也是泰國臺灣商會聯合總會第一屆的總會長，雖然早已卸任，但仍然積極且熱心幫助前往泰國投資之僑商，動用人脈及經驗傳承協助新僑商在泰國落地生根，為現今泰國臺商圈及華僑界舉足輕重的人物。

1970 年代末期，呂憲治先生也在泰國的化工界颳起一陣旋風。呂憲治先生年輕時曾赴日留學，畢業後就職於花王企業，因緣際會之下外派到泰國工廠，從此燃起呂憲治先生於泰國創業的契機，1976 年，呂憲治先生於外派期滿時便辭去化學工程師的職務，以自身的化工專業為基底，輔以中文、英文、日文、泰文的外語能力，於泰國創立勝泰衛材股份有限公司，爾後，隨著公司經營逐漸穩定，呂憲治先生開始多角化投資紡織、木材、房地產等產業，並將公司雕塑成現今的泰國勝泰關係企業。呂憲治先生曾經說過：「企業應該要回饋社會，不能只是賺大錢而已。」勝泰集團事業有成後，呂憲治先生便陸續擔任泰國臺灣商會聯合總會理事長及第六屆世界臺灣商會聯合總會（WTCC）總會長，積極協助旅泰臺商，此外，呂憲治先生更致力於幫助泰北地區的學童，呂憲治先生於泰國當地極具影響力，實為僑界及慈善界的楷模。（黃亦筠 , 2014）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

近期泰國政府致力於推動「數位經濟」的發展，期望透過完善的數位基礎設施使網路普及；我國五大創新產業政策中以亞洲矽谷自詡，並期待結合資金、技術與人才，塑造一個具有高度創新能力的供應鏈，並朝向國際發展。泰國的數位經濟策略便提供我國優秀人才一個展現能力的舞臺，透過國際合作，不但能讓我國技術人員累積經驗，還能在合作的過程中打造我國品牌形象，同時了解泰國市場，以便在未來能有更多的技術合作及貿易機會。

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

我國有不少泰國籍的勞工與外籍新娘，落地生根於中華民國的泰籍人民孕育出許多新生命，未來，我國可強化新住民與母國的連結，透過教育培育新住民第二代成為南向種子，並協助其利用語言及文化優勢，至母國進行交流與技術合作，成為拓展市場的人力資本。

4. 小結

緬甸、寮國、柬埔寨等鄰國開始發展國內經濟，許多在泰國境內的外籍移工紛紛返鄉打拼，勞力外移使泰國的勞動密集型產業漸漸衰退；根據國際市調公司 Euromonitor International（2017a）對於泰國人口的調查，泰國富裕階層及中高所得階層人民越來越多，在未來的十年內，其合計比例將達全國總人口之五成，可見泰國市場龐大的潛在消費力；此外，泰國政府亦推動產業轉型，期望從勞力密集產業往技術密集產業邁進。綜合以上三點，僑商可考慮慢慢將勞力密集產業移轉至周邊國家，並將技術與通路留在泰國，未來便能以泰國為中心，發展出大湄公河經濟商域。

（八）寮國（Lao People's Democratic Republic）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

寮國為東南亞各國中唯一的內陸國，其四周被越南、柬埔寨、泰國、緬甸和中國大陸所等國環繞，境內約有七成地形為山地和丘陵。寮國基本上仍屬相對落後的農業國家，其第一級產業比率約23%，第二級產業約 32%，湄公河為境內最大河流，河流沿岸平原是寮國最重要的農業生產地，寮國就業人口中約有 73% 從事農業活動，大體上該國農業為生產稻米為主的自給型農業，然而境內山地地形居多，因缺乏技術及基礎建設，故農耕效率並不佳；河岸平原則因為缺乏具效率的灌溉系統，所以耕地時常受到乾旱及洪害的影響。

（2）貿易情況

寮國境內天然資源豐富，錫、金、銅、鐵、鋅、石灰石等礦產資源蘊藏量高，故常出口各類礦石及寶石到泰國、中國大陸、甚至遠達英國；憑藉山丘地形的優勢，寮國的天然木材對國家出口貿易十分重要，如柚木、黑檀木、紫檀木等高級木材都是寮國木製品的出口主力；除此之外，寮國亦有許多農產品，如咖啡、菸草等，尤其又以咖啡為重，由於寮國盛產之羅布斯塔（Robusta）咖啡豆品質很高、香氣特別，所以十分受到法國人的歡迎。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

寮國為內陸國家，地廣人稀，且交通及公共設施不足，除了由馬來西亞投資，連接越南及寮國南部的鐵路工程，以及由中國大陸貸款興建一條自寮國永珍地區通往中國大陸邊境的鐵路正在興建外，全國到目前為止尚無可通車之鐵路，而寮國僅有都會地區有鋪設柏油路面的道路與現代化之通訊設備，公路建設缺乏。2015 年底，中寮鐵路正式動工後，預計於 2020 年完成建設，鐵路施工期間可以增加寮國之就業機會，完工之後亦可以帶動寮國的經濟發展；此外，寮國水力發電設備發展良好，並將部分電力輸往鄰近國家，2016 年 8 月，寮國能源與礦業部表示，寮國正與其他東協（ASEAN）國家合作推動能源安全及電力普及，並規劃至 2020 年前興建 27 座水力發電廠，藉此驅動寮國工業成長與促進經濟成長，同時奠定東協第一大電力輸出國的地位。

表 2-1-8 寮國基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	寮人民民主共和國（Lao People's Democratic Republic）
執政黨及現任總統／總理	人民革命黨／國家主席：卓邁利沙亞松（Choummaly Sayasone）／統欣探瑪旺（Thongsing Thammavong）
語言	寮語
首都（府）及主要城市	永珍（Vientiane）

自然人文概況				
國際機場（座落地點與名稱）	LuangPrabang International Airport（LPQ）, Wattay International Airport（VTE）			
天然資源	木材、水力、錫、金、石膏、寶石			
面積（平方公里）	236,800			
人口數（百萬人，2016 年）	6.59			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	寮幣（LAK）			
匯率（寮幣兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：8,098 LAK	1 USD：8,173 LAK	1 USD：8,400 LAK	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	7.5	6.7	6.8	6.9
消費者物價上漲率（CPI，%）	4.2	1.3	1.6	2.5
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	118.51	125.61	137.90	149.71
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	1,718	1,787	1,925	2,051
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	26.5	23.4	N.A.	
進口值（億美元）	33.0	38.6	N.A.	
貿易餘額（億美元）	-6.5	-15.2	N.A.	
貿易依存度（%）	50.21	49.36	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
主要出口產品	木製品、咖啡、電力、錫、銅、金			
主要出口國家	泰國、中國大陸、越南、英國			
主要進口產品	機械及設備、車輛、燃料、消費品			
主要進口國家	泰國、中國大陸、越南			
對我國之出口值（億美元）	0.16	0.14	0.17	
自我國之進口值（億美元）	0.04	0.03	0.04	
對我國之貿易餘額（億美元）	0.12	0.11	0.13	
對我國出口依賴度（%）	0.60	0.60	N.A.	
自我國進口依賴度（%）	0.12	0.08	N.A.	
對我國之主要出口產品	木及木製品；木炭；其他卑金屬；瓷金及其製品；藝術品、珍藏品及古董；咖啡；茶；馬黛茶及香料；家具；寢具、褥及褥支持物；軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件、照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築物			
自我國之主要進口產品	雜項化學產品；人造纖維棉；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；其他卑金屬；瓷金及其製品；人造纖維絲			
外匯存底（百萬美元）	889.7	1,057.6	N.A.	
全球競爭力排名	93	83	93	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、寮國經濟合作發展集團、臺灣經貿網、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

寮國之工業基礎薄弱，主要仍以農業立國，農業為寮國國內生產毛額（GDP）之主要來源，而水力發電、製造業及服務業則為其經濟成長的推手。因寮國的產業發展極度依賴天然資源，故林業、礦業及農業等第一級產業為其主要產業；而木材加工、紡織成衣、碾米等輕工業則屬於寮國較具國際競爭力的產業；旅遊業則為寮國之主要服務業，寮國旅遊業之年遊客人數約 400 萬人次，年成長率約 3%，旅遊業多與農業主合作以農村導覽為主的配套產業，然而寮國主要之觀光客來源為東協（ASEAN）成員國，如泰國、越南等，尤其泰國遊客更占總國際遊客人數一半以上，故寮國若欲發展觀光，應加強其配套措施，提升產業吸引力，以吸引國際遊客，促進觀光產業成長。

（2）外商在當地投資經營現況

根據寮國投資促進部（Investment Promotion Department, IPD）（2016）之外商直接投資統計資料顯示，2015 年共有 26 件外國投資案，總金額約 13 億美元，其中約有 45% 的資金投資在電力設備地興建，37% 投資在農業發展，15% 投資在礦業開發上；而該年度的外資主要來自越南，出資比重約 37%，馬來西亞則以 34% 的出資比例位居第二，第三則是中國大陸。然而綜合歷年統計結果看來，寮國的外資主要來自中國大陸、泰國及越南。

近年來，中國大陸的出資額越來越高，隨著「一帶一路」政策的影響，原先由日本人出任總裁的亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB）所主導的東南亞金融市場，也突然面臨新的競爭對手，即由中國大陸所主導的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB，以下簡稱亞投行）。首都永珍是寮國最大都市暨消費中心，然而，近期永珍市卻在中國大陸與越南的投資下，規劃了約 15 件的大型商業設施投資計畫，這不禁也令人擔心以農業為主的寮國市場，恐將面臨投資過剩的問題。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

因為寮國於外交上與中國大陸相當友好，因此，與我國尚未建立關係，也因為寮國迄今尚未與我國簽署抑或是商討貿易協定，亦無舉辦民間經貿會談，雙方貿易關係淡薄，故目前在寮國進行貿易，或從事投資相關活動的我國僑商約 30 餘位，且主要集中在首都永珍地區，全寮國之僑商與其家眷人數總共約 200 餘人，人數極微，於外商體系中較不具影響力。（外交部 , 2017c）

（2）僑臺商組織與現況

「寮國臺灣商會聯合總會」創立於 2010 年，由林忠義先生擔任第一屆及第二屆會長，並以「聯繫寮國臺商情誼，發揮團結互助精神，協助臺商拓展寮國投資，加強與寮國經貿合作關係，增進會員福利及敦睦臺寮友誼」為宗旨，雖然因政治與外交因素，相較於東協（ASEAN）其他國家，寮國臺灣商會聯合總會創立時間較晚，成立至今約七年，會員人數不多，人力、財力等資源亦有限，但仍秉持創會宗旨，積極提供旅寮僑商各類協助。（僑委會 , 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國僑商主要集中在寮國首都永珍地區，投資業別集中在紡織業、塑膠業、造紙業、小型家電製造業等輕工業，亦有部分投資於礦產開發、與支援造紙業之木材開發等第一級產業，觀光業如經營旅館等則屬少數。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b）資料顯示，截至 2016 年，我國投資寮國案件共計 4 件，累計投資金額約 3,580 萬美元。由於寮國為低度開發國家，故各國政府對寮國均未施以配額限制或關稅壁壘，且因該國缺乏資本，故該國政府非常歡迎外資，寮國政府除提供企業關稅福利以及土地租賃、取得等優惠外，亦設置單一投資窗口，以簡便的投資申請程序吸引外國投資人；不過，寮國因一黨專政等緣故，造成國家官僚氣息較為濃厚，行政效率也較低落，加上經濟發展起步晚，許多交通及醫療衛生等基礎設施，如道路、鐵路、機場等皆嚴重不足，又因為寮國是內陸國家而缺少海港，對投資人來說較為不利。

然而，由於起步較晚，寮國境內許多天然資源仍未被開發，境內豐富礦產資源，如鐵礦、鋅礦、煤炭、石油氣、與寶石等天然資源都等著廠商挖掘；此外，寮國基礎設施不足，國家又以農業立國，投資第一級產業風險較小，雖然境內地勢較高，許多地區不利稻作及果樹生長，但寮國身處內陸的波羅芬火山高原（Bolaven Plateau）海拔高、濕度足、氣溫穩定且排水流暢，特殊的自然環境十分適合咖啡的生長，且寮國的咖啡豆品種特別，深受國際市場喜愛，企業不妨考慮以咖啡種植或轉口貿易等行業進入寮國市場。

寮國雖無港口，商品之進出口需仰賴與越南或泰國的邊境貿易進行，但寮國透過東西及南北兩條經濟走廊與泰國相連，語言方面也與泰語相通，就以上兩點來看，寮國具備了吸引投資人進軍泰國市場，抑或從泰國市場切入寮國經濟的優勢，未來若能透過區域整合，則可連接泰寮商機，擴大企業版圖。

（5）成功華商／臺商企業與人物

林忠義先生旅居寮國 25 餘年，從寮國槍林彈雨的動盪時代篳路藍縷至今，兢兢業業終於站穩當地市場。林忠義先生經營的勝昌製材股份有限公司主要從事木材製造等業務，且於緬甸亦有分公司，主要營業項目有寮國檜木與香杉甸、緬甸柚木等木材製品，且該公司擁有寮國永珍省普比亞山檜木的開發權，於當地林業市場具一定名望與影響力。林忠義先生是僑務委員會僑務委員，也是寮國臺灣商會聯合總會的創會會長，林忠義先生致力於促進我國與寮國之實務關係，亦熱心提供欲進入寮國市場之臺商經驗方面的協助，為政府及民眾奉獻一己之力，十分受到我國及當地政商界的尊敬。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

因地形因素，寮國具有相當良好的水力發電優勢，亦供給電力到許多周遭國家。我國綠能科技創新產業政策十分注重國內資源的整合與進軍國際市場，並促進我國獨具優勢的風力發電與太陽能發電的技術升級，寮國地勢高峻，透過位能差可以有效進行水力與電力間的轉換，此外，其高原地區天氣明朗，雲覆蓋率較低，同樣適合太陽能發電，我國太陽能技術若可以進入寮國市場，則可以透過寮國身為電力輸出國的優勢，開拓太陽能發電的商機。

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

寮國屬於農業國家，雖然林業與礦業發展良好，但因國內地勢較高，且缺乏相關技術，許多高海拔地區依舊使用傳統地耕燒技術，故稻作收穫不佳，農業發展不順利，對於國內的糧食自給率也較不穩定。我國的五加二創新產業政策中，新農業政策透過強化農民技術知識及產業風險管理能力、並結合綠色環保科技，將資源運用效率的層次提升，新南向計畫搭配新農業政策，透過農民團體或大使團等方式推廣生物性資材及農機具，協助寮國農業經營能力，不但能促進兩國政商關係，同時亦能將「臺灣國際農業開發股份有限公司」以國家品牌拓展海外市場。

4. 小結

近年來寮國政府積極推動經濟發展，各項優惠措施與法律規劃不但吸引國際投資者的目光，同時也讓許多前往泰國工作的寮國國民紛紛返鄉就業，改善了國內的勞動供給市場。然而，在勞動供給增加的同時，寮國政府能否有效強化生產設備所需的投資能力，也成了其未來經濟發展的關鍵要素。

（九）馬來西亞（Malaysia）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

馬來西亞的國土分為東馬與西馬兩大區域，並以南海相隔，馬國為東協（ASEAN）五大創始會員國之一，具有舉足輕重的地位。馬來西亞產業結構中，第一級產業比例約 9%，第二級產業約 41%，第三級產業則約 50%（Department of Statistics Malaysia Official Portal, 2017）。馬國憑藉豐富的天然資源使礦業興盛，也倚靠溫暖多濕的氣候發展農業，礦業與農業已是馬國的核心產業，尤其原油開採與出口更是馬來西亞產業的中流砥柱，馬國政府亦利用此項收益推動基礎建設，使國家經濟得以發展。服務業約占馬來西亞國內生產毛額（GDP）總值的六成，為馬國經濟成長的主要動力，由於馬國政府大力推動觀光基礎建設，並以「亞洲魅力（Truly Asia）」為國家品牌計畫，故近年來馬來西亞的觀光業有十分顯著的成長。

（2）貿易情況

根據馬來西亞統計局（Department of Statistics Malaysia Official Portal, 2017）的資料顯示，馬來西亞之出口產品結構以一般電子產品為大宗，出口比重約 35.4%；棕櫚油及其相關產品則以 7.8% 位居第二，且馬國亦為世界棕櫚油出口量最大的國家；精煉石油產品則以 3.7% 比重位居馬來西亞大三大出口產品。進口方面，電子與機械設備零組件等中間財約占進口比重之 55.8%；機械設備等資本財則占總進口比重之 17.5%；其餘則為食品、遊戲機等消費財。國家方面，中國大陸以 18% 的比重成為馬來西亞第一大進出口貿易夥伴，新加坡則以 13% 的比例位居第二。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

馬來西亞政府推動十一五計劃，規劃在未來五年內（2016 年至 2020 年）投入 2,600 億馬幣（約 609 億美元）加強基礎建設，以促進經濟成長，同時創造就業機會，並加強職業訓練以提高生產力，使中產階級人口增加。

此外，馬國政府亦高喊「2020 年成為先進國家」的口號，並推出名為「新經濟模型（New Economic Model, NEM）」的長期經濟政策，希望能促進國內外民間投資高附加價值的產品及服務，以達到產業升級的目標。

表 2-1-9 馬來西亞基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	馬來西亞（Malaysia）			
執政黨及現任總統／總理	國民陣線／蘇丹端姑 · 阿布都 · 哈林（Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah）／納吉布（Najib Razak）			
語言	馬來語為國語，英語及華語亦通行			
首都（府）及主要城市	吉隆坡			
國際機場（座落地點與名稱）	Kuala Lumpur International Airport（KUL）, Kuala Lumpur International Airport（BKI）, Kuching International Airport（KCH）, Langkawi International Airport（LGK）, Penang International Airport（PEN）, Senai International Airport（JHB）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Port Kelang, Johor Bahru, Kuantan, Tanjung Pelepas, Bintulu, Labuan, George Town			
天然資源	錫、石油、木材、銅、鐵礦石、天然氣、鋁礬土			
面積（平方公里）	329,847			
人口數（百萬人，2016 年）	31.66			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	馬幣（MYR）			
匯率（馬幣兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：3.5 MYR	1 USD：4.3 MYR	1 USD：4.1 MYR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	6.0	5.0	4.2	4.4
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.1	2.1	2.1	3.3
失業率（%）	2.9	3.1	3.5	3.4
國內生產毛額（GDP，億美元）	3,380.73	2,962.84	2,963.59	3,098.60
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	11,009	9,501	9,360	9,623

貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值（億美元）	2,339.28	1,991.58	1,894.14
進口值（億美元）	2,088.51	1,760.11	1,683.92
貿易餘額（億美元）	250.77	231.47	210.22
貿易依存度（%）	130.97	126.62	120.73
當地外人直接投資淨額（億美元）	106.60	98.88	N.A.
主要出口產品	電子設備、石油、液化天然氣、木製品、棕櫚油、橡膠、紡織、化學品		
主要出口國家	新加坡、中國大陸、日本、美國、泰國、香港		
主要進口產品	電子產品、機械、石油產品、塑料、汽車、鋼鐵製品、化學品		
主要進口國家	中國大陸、日本、新加坡、美國、泰國、印尼		
對我國之出口值（億美元）	89.61	67.33	62.81
自我國之進口值（億美元）	86.71	71.97	78.15
對我國之貿易餘額（億美元）	2.90	-4.64	-15.34
對我國出口依賴度（%）	3.83	3.38	3.32
自我國進口依賴度（%）	4.15	4.09	4.64
對我國之主要出口產品	積體電路及微組件、液化石油天然氣、電機電子產品、化學及其製品、木板		
自我國之主要進口產品	積體電路及微組件、印刷電路、基本金屬、鋼鐵製品及機器之零件及附件		
外匯存底（億美元）	1,159.4	9,528.8	945.0
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	24（20）	18（14）	25（19）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

根據馬來西亞統計局的統計資料顯示（Department of Statistics Malaysia Official Portal, 2017），服務業為馬國最大產業，其產值占馬來西亞國內生產毛額（GDP）值超過五成。馬來西亞的服務業以旅遊產業為主，馬國觀光資源豐富，擁有檳城島（Penang）、蘭卡威島（Langkawi）等世界知名的海灘度假勝地；亦有由喬治城（George Town）、以及麻六甲（Melaca）構成的麻六甲海峽歷史城市；婆羅洲島北部也有以東南亞最高峰為中心的京那巴魯山公園（Kinabalu Park）和眾多動植物的棲息地之姆魯山國家公園（Gunung Mulu National Park）；玲瓏谷（Lenggon Valley）也有許多考古遺跡。馬來西亞有諸多被聯合國教科文組織（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO）認定的世界文化遺產，豐富的天然及歷史景觀讓觀光業成為馬國外匯收入的主要來源。

（2）外商在當地投資經營現況

根據馬來西亞投資發展局（Malaysian Investment Development Authority, MIDA）（2017）的外商直接投資統計資料顯示，將近六成的外資注入於服務業的發展，其總金額約 1,100 億馬幣（約 274 億美元），並以房地產投資為主要項目；製造業的投資金額約 800 億馬幣（約 199 億美元），資金

主要來自美國、日本、中國大陸、新加坡及南韓，主要投資項目以精煉石油產業為主，電子與電機產品次之。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

根據僑委會（2016a）的統計年報顯示，馬來西亞的華僑人數約 664 萬人，為亞洲地區第三大華僑匯聚地。我國僑商主要集中在首都吉隆坡、第二大城市檳城、以及海運中繼站麻六甲等地區。

（2）僑臺商組織與現況

「馬來西亞臺灣商會聯合總會」為最大的僑商組織，總會設在馬國首都吉隆坡，並在中馬區、檳城州、霹靂州、麻六甲、柔佛州、東馬區、及吉打州等七處設有聯誼會，主要提供給臺商的服務有商務活動的促進、情感聯誼活動、法令諮詢服務、協助商業仲裁、商業情報交流、和急難救助等。除此之外，我國於馬來西亞亦有駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處及吉隆坡臺灣貿易中心等駐外經貿單位可提供我國僑商各類協助。（僑委會 , 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國僑商主要分布在吉隆坡、檳城、柔佛州、麻六甲等設有臺灣商會的地區，且主要投資在電子電器製造產業，亦有部份投資在造紙業、機械業、金屬鑄造等產業。然而，由於馬國政府採取「原民優位政策（Bumiputera）」，就具體措施來看，政策規定企業出資時馬來人須持有 30% 以上的股份、企業僱用員工也需有五成以上為馬來人等多項條款，且外資企業也必須恪守原民優位政策的相關措施，導致許多華人等其他民族的不滿，此政策不但使優秀人才流向新加坡，亦使外資企業時常面臨勞動力不足及人事費用上漲的問題。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

雖然馬來西亞的原民優位政策造成諸多弊端，但馬國依舊憑藉完善的基礎建設與良好的金融環境吸引外商投資，就歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b）資料顯示，自 1952 年以來，我國共有 386 件向馬國投資案，累計金額高達 28 億美元，但就 2016 年的統計資料看來，也有 12 件共 8,000 萬美元的投資案。

馬來西亞為我國在東協（ASEAN）中僅次於新加坡的第二大貿易夥伴，雙方互動頻繁，就投資環境而言，馬國擁有以下五項優勢：首先，當地的道路、鐵路與港灣等基礎建設持續升級，且金融市場發展成熟，當地金融機構的融資調度十分便利，完善的實體建設與虛體服務塑造優質的投資環境；再者，馬國擁有龐大的人口紅利，15 至 64 歲的工作年齡人口將持續成長，勞動力的增加有助於帶動經濟發展，且依據國際市調公司 Euromonitor International 的估計，在未來 15 年內，馬國的富裕階級人口將超過總人口數的一半，未來耐久消費財及高附加價值的產品將成為主流；第三，因殖民背景與國家多元民族的緣故，馬國國民英文能力相當良好，有助跨國企業的進入；接著，境內豐富的金屬礦產與天然氣資源也是一大優勢；最後，馬來西亞政府推動十一五計劃，預計將在鄰近新加坡邊界的柔佛州興建「伊斯干達經濟特區（Iskandar Malaysia）」，連結新馬兩國的市場（經濟部 , 2016d）。

根據美國柯爾尼公司（A.T. Kearney, 2017）發布的「2016 年全球零售發展指數」調查報告顯示，馬來西亞位居全球第三，僅次於中國大陸與印度，龐大的人口紅利與逐漸增加的富裕階級比例都蘊藏著無限商機，由於馬國為伊斯蘭教國家，產品是否取得清真認證（Halal Certification）十分重要，若能取得認證，則未來將能以奢侈財貨與高單價零售業等方式進軍馬國市場。此外，有鑑於新加坡的商業成本、人事費用、及不動產價格上漲等因素，馬國的伊斯干達經濟特區將可成為吸取新加坡物流及金融機構的後勤基地，企業亦可在此成立跨國企業的據點。

（5）成功華商／臺商企業與人物

1987 年李芳信先生隻身前往馬來西亞開拓藥品市場，1992 年，永信產品在榮獲馬來西亞衛生部 G.M.P. 的認證後開始量產，永信製藥的發展漸入佳境，終於在 2004 年成立「永信東南亞控股公司」，至今永信製藥在越南、印尼等地皆設有據點，也是馬來西亞前五大藥品公司。李芳信先生將我國的製藥工業發揚於國際舞臺，並創造出屬於自己的藥品王國，更於擔任臺灣商會聯合總會總會長時，協助我國僑商在東南亞地區的投資與發展。

同樣在 1987 年，鍾錦富先生亦動身至馬來西亞投資，並創立大展資產公司，從事資產評估及投資規劃等服務，事業有成後，鍾錦富先生接連擔任第三屆世界臺灣商會聯合總會（WTCC）之副總會長，以及第四屆亞洲臺灣商會聯合總會之總會長，共同協助馬來西亞及亞洲地區僑商的發展，此外，鍾錦富先生長期提供免息助學貸款予馬來西亞地區及故鄉高雄美濃之清寒學子，回饋鄉里及熱心助人之心，為馬國僑商之典範。（李晴玳 , 2010）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

馬來西亞的網路普及率約達全國人口的三分之二，然而，卻只有 5% 的企業使用電子商務交易，可見馬國的電商市場仍是一塊有待開發的處女地。在亞洲矽谷政策的推動下，我國資訊科技人才輩出，再加上我國產品品質極佳，廣受東南亞諸國的認同，若能透過與馬國當地商家合作，或以聯盟的方式注資、收購當地小型電子商務平臺以便落地切入市場，未來亦可憑藉馬國地處東南亞中心的優勢，以便捷的物流及無國界的資訊流，拓展東協（ASEAN）店商市場。

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

馬國政府積極推動綠色產業，並提供 15 億馬幣（約 4.6 億美元）支持綠色科技貸款計畫，並鎖定水源與廢料之處理、綠色建築、交通環保及再生能源四大主題發展。我國綠能科技創新產業政策整合學術與實務界的人才，再透過新南向政策進行我國與馬國的人才交流，透過技術、知識與資源的共享，不但有利於雙方發展綠能科技，也可藉由此次合作，促進我國與馬來西亞經貿合作的機會。

4. 小結

近年來短期外債餘額過高的馬來西亞，正面臨貨幣貶值的壓力，景氣下滑的風險也讓資金外流的可能性增高，發展逐漸成熟的馬國已經不能再像過去一樣，單靠投入生產要素來促進國家經濟發展，以 2020 年成為先進國家為目標的馬來西亞，唯有透過技術革新來開發新產品與創造新市場，並搭配財政改革與原民優位政策的修改，才能實現產業升級的願景。

（十）印度（Republic of India）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2015 年，印度經濟成長率高達 7.9%，2016 年亦有 7.1% 的好成績，是全球經濟成長最快的經濟體之一，印度的經濟成長多由內需帶動，私人消費約占總國內生產毛額（GDP）之六成，近期製造業與其他投資活動已成為推動印度經濟成長的主力。

產業結構方面，印度之農業、工業、及服務業分別占國內生產毛額（GDP）之 17%、24%、及 59%，工業及服務業為印度經濟的主要成長動力，根據印度統計及綱領推行局（Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI）2017 年的統計資料，2016 年印度工業及服務業分別成長 7.5% 及 7.2%，農業僅成長 1.7%，然而印度卻投入將近六成之勞動力於農業，印度的農業生產技術、基礎設備、以及物流體系無法隨科技進步而更新，導致農業發展面臨嚴重的轉型困境。

（2）貿易情況

印度的主要出口市場有阿拉伯聯合大公國、中國大陸、新加坡、美國等，主要進口國家為瑞士、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、美國等，並以石油為主要進口產品。根據印度統計及綱領推行局（MOSPI）2017 年的國家統計資料顯示，2016 年印度商品出口值下跌約 15.5%，其原因在於主要貿易夥伴國經濟成長率的減緩；商品進口值則下降約 15.2%，可能原因為能源與大宗商品價格的下跌。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

印度總理莫迪（Modi）上任後，提出三大改革計畫：第一是「經濟優先」，透過跳躍式的改革加強水電與衛生設備等民生基礎設施，並以外交來發展經濟；其次為「印度製造（Made in India）」計畫，將經濟發展重心從服務業移向製造業，並搭配第一項改革計畫的基礎設施，加速製造業的發展以改善外商投資環境；第三則為「數位印度」計畫，利用印度的服務業及高科技產業的優勢，解決印度經濟成長之瓶頸，以及印度製造計畫將衍生出的汙染問題。

此外，印度政府於 2016 年 11 月無預警廢除面額 500 盧比及 1,000 盧比之大鈔，以掃蕩國內偽鈔氾濫及民間投資力道不足的問題，此政策的發布，除造成印度銀行嚴重的擠兌風潮，亦影響多數中小企業於零售業之現金交易，亞洲開發銀行（ADB）也因為此一事件的發生，考慮降低印度 2017 年的預期經濟成長率。

表 2-1-10 印度基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	印度共和國（Republic of India）			
執政黨及現任總統／總理	國大黨（Congress）及印度人民黨（BJP）／穆卡基 Pranab Mukherjee			
語言	英語及印度語，另有 21 種地方語言亦列為官方語言			
首都（府）及主要城市	新德里			
國際機場（座落地點與名稱）	Amausi International Airport（Lucknow International Airport）（LKO）, Bengaluru International Airport（BLR）, ChhatrapatiShivaji International Airport（BOM）, Chennqi International Airport（MAA）, Cochin International Airport（COK）, Dr. BabasahebAmbedkar International Airport（N.A.G）, Indira Gandhi International Airport（DEL）, Kozhikode International Airport （Calicut International Airport）（CCJ）, LokpriyaGopinathBordoloi International Airport（GAU）, Mangalore International Airport（IXE）, NetajiSubhash Chandra Bose International Airport（CCU）, Rajiv Gandhi International Airport（HYD）, Raja Sansi International Airport（ATQ）,SardarVallabhbhai Patel International Airport（AMD）, Trivandrum International Airport（TRV）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Chennai, Haldia, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata（Calcutta）, Mormugao, Mumbai（Bombay）, New Mangalore, VishakhapatNam			
天然資源	煤（儲量世界上第四）、礦、錳、雲母、鋁土礦、鈦金屬礦、鉻鐵礦、天然氣、鑽石、石油、石灰石、耕地			
面積（平方公里）	3,287,263			
人口數（百萬人，2016 年）	1,299			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	盧比（INR）			
匯率（盧比兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：63.3 INR	1 USD：66.3 INR	1 USD：67.2 INR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	7.2	7.9	7.1	7.4
消費者物價上漲率（CPI，%）	6.0	4.9	4.7	5.2
失業率（%）	4.9	4.9	5.0	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	20,336.52	20,881.55	22,563.97	24,544.58
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	1,594	1,616	1,723	1,850
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	3,224.68	2,677.78	2,644.23	
進口值（億美元）	4,629.12	3,938.00	3,619.75	
貿易餘額（億美元）	-1,404.44	-1,260.22	-975.52	
貿易依存度（%）	38.62	31.68	27.76	
當地外人直接投資淨額（億美元）	116.86	75.14	N.A.	

貿易概況			
主要出口產品	石油產品、寶石、機械、鋼鐵、化工、車輛、肥料、煤礦		
主要出口國家	阿拉伯聯合大公國、美國、中國大陸、新加坡、香港		
主要進口產品	原油、寶石、機械、化肥、鋼鐵、化學品		
主要進口國家	中國大陸、美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、瑞士		
對我國之出口值（億美元）	25.30	19.11	21.84
自我國之進口值（億美元）	35.01	30.36	28.23
對我國之貿易餘額（億美元）	-9.71	-11.25	-6.39
對我國出口依賴度（%）	0.78	0.71	0.83
自我國進口依賴度（%）	0.76	0.77	0.79
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學產品；鋼鐵；棉花；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機、重放機以及上述各物之零件及附件		
自我國之主要進口產品	機器；機械用具及其零件；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機、重放機及上述各物之零件及附件；塑膠及其製品；有機化學產品；天然珍珠或養珠；寶石或次寶石；貴金屬；被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣		
外匯存底（億美元）	3,228.3	3,515.5	3,597.3
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	71（43）	55（44）	39（41）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

印度產業以服務業為主，其產值約占國內生產毛額（GDP）之六成，印度服務業的涵蓋範圍十分廣泛，從環境清潔到資訊軟體服務皆屬於服務業的一環，目前印度的服務業以電信業及新興軟體產業為主，金融業、醫療衛生、以及房地產的成長亦十分顯著。工業產出約占印度 GDP 之四分之一，且為目前印度政府大力扶植的產業，透過「印度製造」以及「數位印度」計畫的推動，未來印度工業將朝向資本密集與高科技產業的方向發展。

（2）外商在當地投資經營現況

印度的外資來源主要在非洲的模里西斯及東南亞的新加坡，兩者合計投資金額占印度外資比重將近五成，且主要為來自模里西斯的投資，由於上述兩國的經濟皆以金融業為主要產業，故印度的外人直接投資集中在金融業，且以印度金融及貿易中心孟買為主。

近年來由於金融業與科技業的結合，金融科技（FinTech）的風潮席捲全球，素有「印度支付寶」之稱的 Paytm 即為 FinTech 的產物，該公司有將近 40% 的資金來自中國大陸阿里巴巴集團。印度政府的廢鈔措施造成各行業的資金短缺，同時導致銀行體系暫時性的癱瘓，然而此一事件卻讓印度最

大的第三方支付平臺 Paytm 從中嶄露頭角，民眾也開始重視虛體貨幣交易的便利性，民眾支付及交易習性的轉變也讓 Paytm 公司及阿里巴巴集團在此次事件中獲益良多。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

由於地理位置較為遙遠、文化方面差異亦大，且南亞地區常有宗教衝突事件等因素，目前身處印度的我國僑商人數並不多，粗估總數約兩百餘人，且主要分布在印度首都新德里、商業貿易中心孟買及工業重鎮清奈等地區。

（2）僑臺商組織與現況

最早設立於印度的僑商組織為創立於 2010 年的「印度德里臺灣商會」，2011 年和 2013 年「印度孟買臺灣商會」與「印度清奈臺灣商會」相繼成立，以上三個地區的分會於 2013 年組成「印度臺灣商會聯合總會」，並致力於提供前往印度投資之我國企業的聯繫與合作，同時提供投資情報交流與經營經驗分享的平臺。（僑委會 , 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國廠商多投資電子、機械、運輸及汽車零組件等重工業，且主要集中在德里地區；投資於資訊通訊、貿易及金融等服務業的企業亦不少，大多聚集在印度孟買地區；清奈地區則以紡織、製鞋等輕工業的投資為主；而注資於農業和漁業等第一級產業的我國僑商則為少數。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

依歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b）資料來看，1952 年至今，我國共投資印度 3.3 億美元，投資案件共 63 件，其中有 8 件發生於 2016 年，投資金額約 1,494 萬美元。印度以歷史悠遠的古老文化和發展成熟的軟體工業聞名於國際，然而，因為印度長期注重於服務業的發展，工業原物料多仰賴進口，故本土硬體製造的領域仍有待開發。

2016 年 6 月清奈工具機展中，中華民國 6 家企業於展覽會中陳列我國製造的精良工具機，並受到印度廠商的青睞，由於印度政府積極推動工業發展，而「工欲善其事，必先利其器」，想要升級印度工業，廠商就得先更新硬體設備，而我國的印刷機、切削機、以及車床等機械工業正好能滿足印度廠商的需求，我國與印度應加強雙邊的經貿關係，以擴大合作空間。此外，2016 年 12 月，臺灣區電機電子工業同業公會與印度簽訂合作備忘錄（MOU），將在德里周邊 Greater Noida 成立第一個臺灣電子工業園區，透過整合上下游形成產業供應鏈，並協助企業拓展印度市場。（中央通訊社 , 2016a）

（5）成功華商／臺商企業與人物

張鴻鐘先生為中華航空公司印度分公司總經理，亦是第一屆印度臺灣商會聯合總會之總會長，渠透過中華航空連結我國與印度僑商，並提供印度臺灣商會聯合總會的資源給新進臺商，藉連結德里、孟買、清奈三地的人脈資源，協助我國僑商進軍印度市場，張鴻鐘先生盡心盡力的付出，也獲得連任第二屆印度臺灣商會聯合總會之總會長，廣受當地僑商之尊敬。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國為貫徹非核家園政策以及促進再生能源產業的發展，實施再生能源電業改革，並在綠能科技創新產業政策的驅動下，形成多元且具有實戰能力的綠能產業生態圈，我國豐富的經驗與先進的技術亦吸引印度的目光，印度政府鎖定綠能產業以因應其推動製造業發展可能衍生的環境汙染問題、並為逐漸耗竭的石油能源找尋替代能源，也因此印度政府與亞洲生產力組織（Asian Productivity Organization, APO）以及臺灣碳捕存再利用協會（Taiwan Carbon Capture Storage and Utilization Association, TCCSUA）三方簽訂合作計畫，並於 2016 年 8 月再次擴大合作規模，透過技術共享與產業交流，協助印度工業進化為綠能產業。（中央通訊社 , 2016b）

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

我國民間已與印度有諸多合作，我國外貿協會亦已成立印度中心，協助我國業者打開通往印度市場的大門，透過貿易及投資促進產業間的合作以及進行專業人才的培養。此外，我國駐清奈辦事處與印度聖布里托教育集團簽訂企業實習計畫，將有上百家印度企業釋出實習機會，提供給我國大學生前往印度拓展視野與學習技術的機會。（康世人 , 2017a）

在外交上，莫迪總理提出的「東向政策」與我國「新南向政策」不謀而合，印度有意向世界開放，從貿易、投資到科技、文化等各面向，加強與東協（ASEAN）、中國大陸、南韓及日本的合作；我國新南向政策積極加強經貿合作與人才交流，已達成資源共享與區域鏈結的願景，未來，透過公私部門的共同努力，促進雙方政治與經濟上的合作關係，並共創區域發展與國家繁榮。（中央通訊社 , 2016c）

4. 小結

印度吸引外資投入的主要原因在於擁有具競爭力的成本優勢、龐大的內需市場及豐沛的技術人才，然而基礎建設的缺乏和政府政策決策與法規的不透明性也成了外商前往印度投資的阻礙，未來，印度的經濟成長仍將由內需帶動，因此將持續仰賴能源、民間消費及資本財進口的印度，在主要貿易夥伴國經濟成長趨緩的情況下，有極大的可能會持續呈現貿易逆差的狀態，而能源和大宗商品價格的波動，也增加了印度經濟成長的不確定性。

（十一）印度尼西亞（Republic of Indonesia）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

印尼 2015-2016 年的經濟成長率，受政府預算支出執行率過低的影響，僅細微成長 0.1%，世界銀行（WB）表示，過去全球商品價格疲軟影響印尼的進出口，為刺激經濟發展（黃薇華 , 2016a）。印尼政府在 2016 年 8 月實施稅率大減免，人民在 2017 年 3 月底前，主動申報國內自有之資產或將海外之資產轉移回國內且保留至少三年，只需繳 2 到 5% 的稅，反觀，若是將申報資產留在國外，稅率為 4 到 10%，兩者之稅率皆遠低於最高收入者所面對的 30% 稅率。稅率改革為印尼政府增加 77 億美元稅收，為印尼的基礎建設支出計畫注入新的金源。（黃嬿 , 2017）

2016 年的印尼，其最低工資水準平均上升 12%，首都雅加達的最低工資亦已調高至 310 萬印尼盾（約 226 美元），增加幅度約為 14.8%。在 2016 年 5 月，印尼各大工會曾與雇主團體完成最低工資談判。除了最低工資於 2017 年調漲 21% 至 375 萬印尼盾（約 338 美元）外，並保障勞工的工作權益，不得任意解僱，且成立勞工、漁民等團體的勞工組織（中央通訊社 , 2016a）。因此，國外投資者亦須考量印尼的勞工及法律環境。

（2）貿易概況

印尼經濟成長主要由民間消費與投資所支撐，其主要貿易夥伴包括中國大陸、日本、新加坡及美國。2016 年印尼政府其政策目標希望在未來的三至四年內能提升出口成長率至 11.5%，故積極向外簽訂自由貿易協定（FTA）；並維持印尼傳統的出口產品如椰子油及橡膠，期望在 2017 年印尼進出口能持續維持順差。

印尼政府將資訊科技視為未來發展重點之一，已自 2016 年外資負面投資清單中移除，並開放「電子商務」吸引眾多外資關注。目前美國公司在印尼的資訊服務產業（IT）僅為 3.4%，電商市場未來有顯著的成長性。據印尼電子商務協會（Indonesian E-commerce Association, IDEA）資料顯示，2016 年電子商務之交易金額將為 2013 年之 80 億美元的 3 倍。（駐印尼代表處經濟組 , 2016）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2016 年 12 月，印尼總統表示當前印尼面臨的一些經濟風險與外部因素有關，如美國經濟的不確定性等。為求因應，印尼政府已經推出對吸引投資印尼的石化、鋼鐵、油氣及電站等領域之一系列經濟改革措施。

為增加外人投資吸引力，印尼政府之經濟振興方案為：2016 年上半年實施對外人放寬 30 餘項行業投資比例限制，包括生橡膠粒業、觀光旅遊兼娛樂產業（酒吧、咖啡廳、娛樂事業及體育館等）、電影業、冷藏庫設施、超過 1 億印尼盾（約為 9,000 美元）等值的電子商務交易市場、電信測試設備暨實驗室、收費公路、無害廢棄物處理及製藥原物料等（經濟部投資業務處 , 2016a4）。此外，還提供投資優惠，給電信、石化等九項先端產業，同時投資金額達一兆印尼盾（約 8 千萬美元）以上之企業給予 5 至 15 年之免稅期；或投資金額達 30% 的公司可以分六年來抵減公司所得稅；另外，生產業進口生產用機器及原物料可享免關稅兩年等措施。

而為保護當地至海外工作人民，印尼政府表示 2017 年將開始將逐步停止輸出家庭幫傭到外國特定國家（中東地區）工作，於 2019 年要全面落實「零國際幫傭計畫」。（生活中心 , 2016）

表 2-1-11 印尼基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	印度尼西亞共和國（Republic of Indonesia）
執政黨及現任總統／總理	鬥爭民主黨／元首：佐科 · 維多多（Joko Widodo）又稱佐科威（Jokowi）
語言	印尼語

自然人文概況				
首都（府）及主要城市	雅加達（Jakarta）			
主要國際機場	Soekarno-Hatta International Airport（CGK）, Polonia International Airport（MES）, NgurahRai International Airport（DPS）, Juanda International Airport（SUB）, Sam Ratulangi Airport（MDC）			
重要港埠	Banjarmasin, Belawan, Ciwandan, Kotabaru, KruegGeukueh, Palembang, Panjang, Sungai Pakning, Tanjung Perak, TanjngPriok			
天然資源	錫、鎳、木材、銅、煤、石油、天然氣、黃金			
國土面積（平方公里）	1,904,569			
人口數（百萬人，2016 年）	258.802			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	印尼盾（IDR）			
匯率（印尼盾兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：12,441 IDR	1 USD：13,795 IDR	1 USD：13,436 IDR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	5.0	4.9	5.0	5.1
消費者物價上漲率（CPI，%）	6.4	6.4	3.5	4.3
失業率（%）	5.9	6.2	5.6	5.4
國內生產毛額（GDP，億美元）	8,910.51	8,611.43	9,324.48	10,205.15
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	3,534	3,371	3,604	3,895
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	1,763.41	1,503.58	1,442.91	
進口值（億美元）	1,781.82	1,426.91	1,355.49	
貿易餘額（億美元）	-18.41	76.77	87.42	
貿易依存度（%）	39.79	34.03	30.01	
當地外人直接投資淨額（億美元）	218.66	155.08	N.A.	
主要出口產品	棕櫚油、煤、天然氣、石油原油、天然橡膠乳膠、首飾、銅、小客車、椰子油、加工合板			
主要出口國家	日本、美國、中國大陸、新加坡、印度、南韓、馬來西亞、泰國、臺灣、菲律賓			
主要進口產品	輕油及其配製品、石油原油、有線電話或電報器具、機動車輛之零件及附件、小麥或雜麥、液化丁烷、類比或混合自動資料處理機、豆渣餅（大豆餅）、鋼鐵製品、積體電			
主要進口國家	中國大陸、新加坡、日本、馬來西亞、南韓、泰國、美國、澳洲、德國、沙烏地阿拉伯			
對我國之出口值（億美元）	74.02	59.68	43.00	
自我國之進口值（億美元）	38.78	31.06	27.47	
對我國之貿易餘額（億美元）	35.24	28.62	15.53	
對我國出口依賴度（%）	4.20	3.97	2.98	
自我國進口依賴度（%）	2.18	2.18	2.03	

貿易概況			
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機、以及上述各物之零件及附件；木及木製品；木炭；鎳及其製品；紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品；錫及其製品；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣；銅及其製品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件		
自我國之主要進口產品	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；塑膠及其製品；針織品或鉤針織品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；鋼鐵；有機化學產品；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；　浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物		
外匯存底（億美元）	1,118.6	1,059.3	1,149.2
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	34（27）	37（42）	41（48）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、ADB、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

天然資源豐富的印尼，其燃煤出口量、棕櫚油產量均為全球第一，錫產量全球第二，稻米產量全球第三。2016 年經濟成長比率中：服務業占國內生產毛額（GDP）比重為 46.2%，工業和農業分別為 40.2% 及 13.6%。印尼經濟基礎的穩定，源於豐富的天然資源、穩定的民主政治與有潛力的內需市場，此將使印尼的經濟體未來有好的發展；印尼以成為「世界上第一強大的工業國家」為目標，並以「印尼 2020 年成為嶄新工業國」為願景，此外，2016 年印尼證券市場成長 17.3%，在全球市場表現名列前茅。

（2）外商在當地投資經營現況

近十年來印尼外資不斷增加，印尼已成為新的「世界工廠」及新的「世界市場」。2016 年外資前五大國家，分別為新加坡（31.7%），日本（18.6%），中國大陸（9.2%），香港（7.8%），以及荷蘭（5.1%）。（中央通訊社 , 2017a）

而印尼之主要貿易國包括中國大陸、新加坡、日本、馬來西亞、南韓、泰國、美國、澳洲、德國、沙烏地阿拉伯等。南韓在印尼主要投資產業包含石化、金屬、家電、製鞋皮革、橡膠及零售等；日本在印尼主要投資產業包含電子、金屬、機械、汽機車及紡織業等，如 Toyota 汽車擴增生產線，Honda 擴大生產規模；美國、德國、新加坡、澳洲及英國之銀行在印尼設有分行或投資成立合資銀行；而新加坡除了商人英語表達能力優異與擁有自由港及地利之便外，其從事國際貿易經驗十分豐富，故印尼在出口或進口方面，大多係經由新加坡轉口，新加坡廠商因此亦掌握了印尼行銷與採購通路。

印尼與我國貿易往來品項中，針織品與合成纖維品等具有高度替代性，該品項競爭對手有日本、南韓及中國大陸；目前，印尼紡織業並無生產高品質且具機能布料之當地廠商，高級布料多來自本國或南韓等地，當地主要為一般成衣的生產銷售。電子資訊通信類競爭者則為日本、新加坡及南韓；工具機類競爭者為日本、德國及中國大陸等。（經濟部貿易局 , 2016a1）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

在印尼全國約有 300 個族群，其中，印尼的華裔人口約占總人口的 3% 到 4%，人數約 800 萬人至 1,200 萬人，華裔中大多為高所得及高消費力族群，如居住在爪哇島與蘇門答臘島之華人，當地華人控制了印尼的經濟發展。（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商組織與現況

在印尼的僑商組織目前共成立八個臺灣工商聯誼會，分布在雅加達、泗水、萬隆、井里汶、巴譚、蘇北、中爪哇及峇里島，而綜合各地區臺商會共同組成「印尼臺灣工商聯誼總會」，會長為周宗和先生。此外，以個別需求再各自組成「臺灣技術人員協會」、「同心會」、「三輪慈善基金會」、「印尼華商經貿聯合會」、「印尼臺灣客家同鄉會」等社團。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

內需為印尼商業動脈的主要發展之一，而華商在內銷市場中具重要地位，主要經營民生品與各類製造、行銷等生意。此外，在貿易、消費品出口、百貨超市、建築等領域亦是擁有主導的地位；除汽油、電力、航空、鐵路、廣電、金融、農園等國營企業之外，華商主宰了印尼主要的經濟活動。臺印兩國在經濟上具有高度互補性，而印尼為臺商生產布局的重點地之一，並成為僑商進入東協（ASEAN）市場的橋樑。（黃薇華 , 2016a）

電子產業中，我國已在印尼開拓市場的臺商則有宏碁、華碩、微星、技嘉、友訊、創見、趨勢等。而印尼金融業的高獲利率亦吸引眾多外資注目，其中新加坡與馬來西亞最積極；我國金融業中國信託於印尼的分行每年獲利達數千萬美元，國泰世華於 2015 年 5 月在雅加達設立辦事處，並入股印尼 Mayapada 銀行 40%，加強投資印尼市場，未來將拓寬我國銀行業者在印尼市場的知名度。

整體來說，臺商在印尼投資之主要行業除了家具業、紡織成衣業、鞋業、非鐵礦石業、金屬製品業外，還有汽機車零配件業、輪胎業、貿易服務業及農業種植等；知名臺商包括中國信託、寶成、清祿、百和、臺南紡織、聚陽、麗嬰房、南亞、南寶、宏碁、華碩、伸昌電機、正新輪胎、建大輪胎、三陽機車、順越、三能、富強鑫、中興工程等。（經濟部投資業務處 , 2016a4）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據印尼投資協調委員會（Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM）（2017）之統計，2016 年我國在印尼共有 480 件投資案，投資金額為 1.49 億美元，為印尼第 19 大外來投資國，占印尼 2016 年外來投資總額 289.64 億美元的 0.5%。自 1952 年至 2016 年止，我國在印尼累計投資 2,246 件，投資總金額約 172.46 億美元。主要投資產業包括貿易業、非金屬礦業、不動產業、紡織成衣業、金屬及機器電子業、營建業、食品業及服務業等。根據經濟部貿易局（2016a3）資料顯示，臺商赴印

尼投資之案件，亦有透過第三地轉投資印尼之案件；因此，臺商投資印尼實際件數當高於印尼官方統計數據。

（5）成功華商／臺商企業與人物

曾任世界臺灣商會聯合總會總會長的劉雙全先生，20 多年前在從事針織業務的軍中同袍建議下共同創業，並在 1982 年成立昊昱實業。但就在經營五到六年後，面臨臺灣欠缺勞工及薪水上漲問題，故而轉往發展腳步落後的印尼設廠，也因搶在印尼開放的第一波熱潮，加上外資占股比例逐年增高的趨勢，讓其投資順利，共投資 1 億美元設廠，但在管理上因當時勞工法令較偏袒勞方，導致勞資方常有衝突，透過瞭解當地不同的風俗民情入境隨俗和耐心溝通，方突破經營瓶頸，織出錦鏽江山。（楊璧慧 , 2008）

此外，惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）將印尼評列為未來 10 年最值得投資的新興市場之一，印尼為東協（ASEAN）最大經濟體，其金融產業及資本市場發展極具前景，如臺灣的凱基金融亞洲有限公司（KGI Capital Asia Ltd.）以擴大其東南亞業務市場為目標，故於 2016 年 8 月以 500 萬美元收購印尼 Hasda Dana 證券公司之 99% 股份，更名為 KGI Sekuritas Indonesia；凱基證券亦因此取得印尼之證券交易執照與平臺，當地優質團隊及穩定的客源基礎，未來將可善用其集團區域經營優勢。（經濟部貿易局 , 2016a4）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國與印尼為消除兩國對所得稅課稅的定義不同，而對彼此跨境投資、經貿往來及文化交流有所障礙，故 1995 年 3 月我國與印尼共同簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」（經濟部貿易局 , 2016a3）。其條文內容包括個人報酬來自於為政府提供勞務或是教師、研究人員與學生交流活動，均可避免重複課稅。而投資於其他行業之利息、股利、權利金收益等重複課徵之稅額不得超過收益總額之 10% 等項目，希望藉此避免掉雙重課稅的難題，亦可減輕投資者稅負上的負擔，營造有利於雙方投資及人民交流的永續低稅負環境。

近年來，印尼已由勞力密集型產業轉為加工產業，其布局也開始向外分散，如紡織、製鞋業分散布局到中爪哇、三寶瓏等地；家具及電子業轉向泗水等地。未來布局之案件將以資本密集及技術密集為主要趨勢（經濟部投資業務處 , 2016a4）。而在金融業部分，東協（ASEAN）市場為我國金融企業現階段布局的重點，未來我國金融業在印尼的投資布局將逐漸緊密。而電子產業中，聯強國際與印尼當地品牌貿易關係良好，為擴大市占率，在印尼建構通路系統後，將可強化臺灣產品之行銷、維修及消費者教育。

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

我國未來的五加二政策將鎖定印尼作為新農業發展的合作對象，將透過與其農業投資及輸出，來增加對其農業的商機與貢獻。而印尼工業基礎脆弱，故電子、模具、金屬與塑膠加工產業較為落後，許多原料、零組件及模具均須仰賴進口。而機械與零配件商機，根據 Global Industry Analysts 報告，全球扣件業將於 2018 年達到 810 億美元，以印尼等東南亞新興市場需求最旺。（王品霏 , 2015）印尼逐漸旺盛的汽車和電子市場需求，將使印尼成為電子、機械、光學的東南亞重鎮，而這些產業是扣件的最大使用者，因此，扣件業也將受惠。而印尼第一大進口品項為機械設備，其中塑膠機械全數仰賴進口，進口來源主要為日本、臺灣、南韓等國。

4. 小結

從 2015 年底起，東協（ASEAN）間將形成東協經濟共同體（ASEAN Economic Community, AEC），我國投資客應考量印尼該具潛力之市場，紮根後可做為前進東南亞甚至中東、非洲市場之跳板。而現階段該國國內生產毛額（GDP）中國內消費及家庭支出為主要經濟來源，而印尼的中產階級正處於成長當中，未來中產階級比例可望達到總人口之 57%（張小乖 , 2016），中產階級懂得享受生活，消費習慣是追求更優質的服務，可結合我國生技醫療產業進入印尼內需消費市場，如美容保養服務市場。

（十二）南韓（Republic of Korea）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2016 年是南韓艱困的一年，從北韓兩次氫彈試爆、南韓企業內部重整、製造業陷入低潮及總統朴槿惠閨密干政醜聞，每週末數十萬群眾彈劾要朴槿惠下臺、樂天集團涉入貪污弊案及三星的旗艦機 Note7 不斷爆炸停產，使得原為南韓經濟成長動能的海外出口，呈現放緩。而因製造業低迷，南韓的實際失業人數竄升至歷史新高，2016 年失業人口高達 453.8 萬人（陳思宇 , 2017）。南韓經濟成長率從 2015 年的 2.6%，微升至 2016 年的 2.7%，此外，中韓關係日趨緊張，在諸多禁韓限制下，可能對南韓的入境旅遊、娛樂及零售業帶來不利影響。南韓央行預測 2017 年實質國內生產毛額（Real GDP）為 2.5%，而過去南韓政府都透過降息、鼓勵房地產投資等方式維持經濟，未來此種方式恐將無法持續下去，經濟將進入長期低成長的窘境。

（2）貿易概況

南韓是十分倚重貿易的亞洲經濟體之一，2016 年南韓進口總額為 4,062 億美元，與 2015 年相比衰退 6.49%，主要進口國為中國大陸、日本、美國、德國、我國、沙烏地阿拉伯、澳大利亞、越南、俄羅斯。而進口總額為 4,954 億美元，與 2015 年相比衰退 5.95%。主要出口國為中國大陸、美國、香港、越南、日本、新加坡、我國，印度、墨西哥、馬紹爾群島。（經濟部貿易局 , 2017a7）

南韓產業通商資源部公布之「2016 年進出口動向」報告指出，南韓 13 大出口項目，除電腦之出口增加 8.3%，一般機械類衰退 3.0%、汽車零件類衰退 4.4%、鋼鐵類衰退 5.5%、無線通信機器類衰退 9.1%、家電類衰退 11.7%、汽車類衰退 12.5%、船舶類衰退 14.4%、平面顯示器類衰退 15.6% 及石油製品類衰退 17.5%。而進口方面，除消費性產品增加 1.5％外，原物料及資本財則各衰退 13.0% 及 2.3%。（南韓產業通商資源部 , 2017）

（3）政府之重要經濟措施及經濟展望

2016 年 12 月南韓政府發表「2017 年經濟政策方向」，相關內容如下：在經濟政策方面，首先為積極管控總體經濟，亦即政府將採取在 2017 年第一季投入 20 兆韓圜（約為 19 億美元）的方案來刺激民間景氣。其次，透過活化振興各產業的出口，來恢復消費及投資心理等信心，協助出口及拓銷海外相關計畫。最後，透過加強風險上的管理，藉以穩健對外的金融市場，並加速弱勢及夕陽

產業之組織改造；在民生安定方面，第一、南韓政府為創造國內就業機會，將投入 17 兆韓圜（約為 16.2 億美元），可望在 2017 年增加 26 萬名民間及公務機關的就業機會。第二、改善低所得層之薪資所得，未來擬調升至 6,470 韓圜（約為 6.15 美元），漲幅約 7.3%，以擴大協助脆弱階層及小規模自營業者，進而擴大國內平均所得。第三、矯正企業正職及約聘僱員工間之差別待遇；在未來結構改革方面上的因應措施方面，第一、南韓政府將設立「第四次產業革命管制中心」，第二、推動四大結構性改革包括推動教育改革、勞動改革、金融改革及公務機關改革。（駐南韓代表處經濟組，2016）

表 2-1-12 南韓基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	大韓民國（Republic of Korea）			
執政黨及現任總統／總理	元首：朴槿惠（Park Geun-hye）			
語言	韓語			
首都（府）及主要城市	首爾（Seoul）			
國際機場（座落地點與名稱）	Incheon International Airport（ICN）, Pusan-Gimhae International Airport（PUS）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Inch'on, P'ohang, Pusan, Ulsan, Yosu			
天然資源	煤、鎢、石墨、鉬、鉛			
國土面積（平方公里）	99,600			
人口數（百萬人，2016 年）	50.823			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	韓圜（KRW）			
匯率（韓圜兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1,099.3 KRW	1 USD：1,176.4 KRW	1 USD：1,208.5 KRW	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	3.3	2.6	2.7	2.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.3	0.7	1.0	1.7
失業率（%）	3.5	3.6	3.7	3.8
國內生產毛額（GDP，億美元）	14,113.34	13,827.64	14,112.46	14,980.74
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	27,811.37	27,105.08	27,538.81	29,114.72
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	5,726.65	5,267.57	5,357.39	
進口值（億美元）	5,255.15	4,364.99	4,436.95	
貿易餘額（億美元）	471.50	902.58	920.44	
貿易依存度（%）	77.81	69.66	69.40	
當地外人直接投資淨額（億美元）	92.74	50.42	N.A.	

貿易概況			
主要出口產品	積體電路、載貨用機動車輛、石油及瀝青提出之油類、遊覽船或貨船等類似船舶供載客載貨者、電話機或其他無線網路、液晶裝置、機動車所用之零件及附件、燈船／消防船／起重船等非以航行為主之船舶、環烴		
主要出口國家	中國大陸、歐盟、日本、美國、沙烏地阿拉伯、卡達、德國、澳大利亞、科威特、阿拉伯聯合大公國、中華民國		
主要進口產品	石油及瀝青提出之原油、石油氣及其他氣態碳氫化合物、積體電路、石油及瀝青提出之油類、主要製造半導體／積體電路之機器及器具、電話機或其他無線網路、煤／煤磚及煤製固態燃料、小客車及其他主要設計供載客之機動車輛、自動資料處理機及其附屬單元等、鐵礦石及其精砂		
主要進口國家	中國大陸、美國、歐盟、日本、香港、新加坡、越南、中華民國、印度、印尼		
對我國之出口值（億美元）	152.89	134.50	146.50
自我國之進口值（億美元）	129.88	128.79	127.88
對我國之貿易餘額（億美元）	23.01	5.71	18.62
對我國出口依賴度（%）	2.67	2.55	2.73
自我國進口依賴度（%）	2.47	2.95	2.88
對我國之主要出口產品	積體電路、環烴、石油及提自瀝青礦物之原油、高溫蒸餾煤焦油所得之產品、氫、印刷電路、液晶裝置及雷射等光學用具、主要供製作半導體或晶圓之機器、電子工業用已參雜化學元素成圓片或晶圓者、光纖及光纖束		
自我國之主要進口產品	積體電路、二極體及電晶體及類半導體、印刷電路、液晶裝置、不銹鋼扁軋600 公厘以上、銅箔、電話機或其他無線網路、環烴、非環烴、酚		
外匯存底（億美元）	3,635.8	3,679.4	3,663.1
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	26（9）	26（25）	26（29）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

南韓國內缺乏天然資源，其經濟發展多以出口導向為主，其產業結構以重化工業為主，如汽車、造船、半導體、鋼鐵、智慧型產品等，被稱為五大孝子產業，主因為這五大產業為南韓吸引了大量外匯（經濟部投資業務處 , 2016a5）。其中在半導體產業方面，2016 年全球的 DRAM 半導體市場中，較大型的智慧型產品如筆記型電腦、智慧型手機與個人電腦的消費性需求趨緩，產量相對減少，使 DRAM 單價下跌，市場規模相較於 2015 年衰退了近 7.5%，而擁有世界尖端半導體技術的南韓亦不例外，整體資訊技術產業景氣滑落，呈現裹足不前的狀態。

除此之外，南韓其他的六大產業如通訊產業、汽車產業、工具機產業、醫療產業（含整形）、數位內容（網路漫畫）產業及美妝產業亦帶給南韓莫大的經濟效益。

（2）外商在當地投資經營現況

南韓政府為吸引外人來韓投資，制定「外人投資促進法（Foreign Investment Promotion Act）」，設立「仁川」、「釜山／鎮海」、「光陽灣區」、「黃海」、「東海岸（江原）」、「忠北」、「新萬金／群山」及「大邱／慶北」等 8 個經濟自由貿易區（Free Economic Zones—FEZs），獎勵外人投資，並提供租稅及免除關稅等各項優惠，如對南韓有重大貢獻之外商，將可申請 5% 以上之現金補貼；對外商投資超過 30% 以上之投資案，如投資生產性服務業、高科技產業、零組件，政府將提供 R&D 設施與提供教育培訓及地區基礎設施建設之協助。此外，南韓集中吸引中小型外商投資及大型投資企業，亦鼓勵外商投資服務業，例如旅遊、物流及其他商業服務等。（經濟部投資業務處 , 2016a5）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

截至 2016 年 4 月為止，華人在南韓居留人數達一百多萬人，占在南韓居留的外國人人數的 50.7%（經濟部投資業務處 , 2016a5），大多來自中國大陸的東北朝鮮族，而居留在此大多原因為賺錢謀生，但南韓曾被人喻為「世界上唯一華人無法發展的國家」，原因為 90% 以上華僑至今未擁有南韓國籍，除了南韓政府極少數從事房地產行業之華僑，曾有經特准加入南韓國籍。（廖秉均 , 2017）

（2）僑臺商組織與現況

目前在南韓的僑商組織有「南韓地區臺商聯誼會」及僑委會在當地設立的南韓華僑服務據點，提供聯繫僑民及僑團，輔助僑民經濟事業等服務。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國與南韓產業結構與生產成本皆相似，且互為競爭者、投資成本高、市場過度保護、強勢工會等，因此，投資意願低於鄰近國家。依我國投審會（2017b）統計資料顯示，截至 2016 年 12 月我國對南韓投資總件數為 211 件，總金額 13.37 億美元，其投資產業如金融、電子產品製造業、貿易及服務業等。

2016 年 9 月我國企業元大投信宣布發行首檔南韓 KOSPI 200 指數型證券投資信託基金（ETF），為我國國內投信業發行唯一完全投資南韓的資金，該企業的經理人表示南韓目前為全球第 11 大經濟體，未來有機會晉升在已開發國家的行列，再加上韓圜與韓股的走勢呈現高度相關，一旦韓圜升值將會容易帶動股市上漲，而外資匯入將有利於韓圜的升值。而與美洲、亞洲與歐洲的股市相比，南韓股市的本益比相對低估，未來具有向上調升的空間，具有長期投資的價值。（呂淑美 , 2016）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年南韓是我國六大出口夥伴，我國出口至南韓的金額為 127.9 億美元，年增 1.8%；第四大進口夥伴，我國自南韓進口的金額為 146.5 億美元，年增 12.5%。貿易呈現入超 18.6 億美元，年增 301.4%（經濟部貿易局 , 2017a7）。我國對南韓出口金額前十大產品項目中，除積體電路及電晶體兩項衰退外，其餘如石油、印刷電路、渦輪噴射引擎及渦輪機、半導體機器設備、光學透鏡、銅箔、

塑膠製品及液晶裝置等均呈成長。而我國自南韓進口前十大產品項目中，積體電路、石油、半導體機器設備、印刷電路及示波器皆顯著成長、電子工業用化學元素及機動車輛零附件等則呈衰退。

（5）成功華商／臺商企業人物

累計至 2015 年 11 月，日月光加碼投資南韓總計 6.5 億美元，日月光營運長表示欲將南韓廠目標提高，並鎖定汽車電子產業，日月光南韓廠占整個集團汽車電子應用約一半，目標提供封裝、測試到組裝一條龍式的製程服務，讓汽車電子客戶一次購足。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

截至 2016 年 12 月，南韓對我國投資總件數為 1,252 件，總金額約 11.55 億美元，其投資產業，如電子零組件製造業、營造及水電燃汽供應業、批發零售業等；知名企業如三星、LG 及現代等南韓企業在臺灣均設有行銷據點。（經濟部貿易局 , 2017a7）

4. 小結

南韓與我國均因缺乏天然資源，發展經濟仰賴出口，南韓全力發展重化工業，而我國則扶植中小企業，2017 年南韓政府將投注 203 億韓元（約為 1,928.5 萬美元），讓 2,200 家中小企業打造智慧工廠，面對南韓政策轉向及南韓將在 2017 年底突破 14% 的高齡人口底線，進入高齡社會，在機會與威脅雙重來臨下，我國廠商需思考未來要如何應對及進攻當地市場。（朝鮮日報 , 2017）

（十三）菲律賓（Republic of the Philippines）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

菲律賓在 2016 年的國內生產毛額（GDP）年增率為 6.8%，較 2015 年的 5.9% 顯著成長，而菲國目前擁有強勁的國內需求與公共支出，如選舉增加支出等。此外，來自外包服務業及旅遊業等收入，抵銷了出口下跌的窘境，除了出口與產值的影響外，消費與投資的正成長，也是其經濟可以較去年顯著成長的原因之一（中央通訊社 , 2017b）。菲律賓於 2016 年已成為東協（ASEAN）五大經濟體中成長最快的國家，菲國過去七年實質國內生產毛額（Real GDP）成長移動平均達到 6.3%，是 1978 年以來的最高值，國際貨幣基金組織（IMF）亦預測，2017 年菲國政府支出及強勁投資帶動下，GDP 將持續成長。（湯淑君 , 2017）

2016 年菲國的服務業及工業實質增長分別為 8.4% 及 7.4%，在經濟成長下，菲國人均所得較去年成長 8.8%，為 3,280 披索（約為 65.6 美元）。而通貨膨脹率則由 2015 年的 1.4% 微升至 2016 年的 2%。另鑒於 2016 年 5 月舉行的總統選舉有助刺激經濟，菲律賓中央銀行於 2016 年 3 月第 12 次貨幣政策會議後，決定維持基準利率不變。

（2）貿易概況

菲國於 2016 年 3 月成為世界貿易組織（WTO）第 95 個貿易便捷化協定（Agreement on Trade Facilitation, TFA）之成員國。此加速了貨品進出口、海關及其他單位間在貿易上之有效合作，執行

TFA 不僅對菲國大企業有利，亦有助微中小型企業（Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, MSME）降低貿易成本及簡化跨境程序，促使 MSME 更積極參與國際貿易。（經濟部貿易局 , 2016a5）

針對東協貨品貿易協定（ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA）優惠性待遇涵蓋之貨品，菲國關務署（Bureau of Customs, BOC）於 2016 年 6 月 27 日起實施電子產證系統（e-COS），此舉有助於出口至東協（ASEAN）國家之申請流程電子化。而針對日韓兩大國家開發菲律賓市場之策略：菲國貿工部執行「汽車產業復興策略計畫（Providing for A Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program, CARS 計畫）」以補助車廠，目前 TOYOTA 及 MITSUBISHI 等兩家日系車商已提出申請，反觀我國企業之零組件、車用電子及車輛維修等廠商亦可考慮與日商合作參與此計畫；而南韓部分，則提供初次抵菲國之貿易或投資之韓商免費短期使用會計法律諮詢服務（我國亦有，但使用率較低），以及可以使用加盟特許經銷權進入菲律賓之化粧品及麵包零售通路市場，以提升南韓知名品牌曝光度。（駐菲律賓代表處 , 2016a）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

杜特蒂於 2016 年 5 月贏得大選，所領導的新政府改變了與美國及中國大陸等主要國家的外交關係。為免外界憂慮菲律賓會違反與美國簽訂的多項條約和協定，2016 年 10 月杜特蒂表示，未來是要與美國在外交政策上有所區別，而不是斷絕彼此的關係。菲律賓貿易部長亦表示，該國將繼續維持與美國的貿易和投資關係。（李紫欣 , 2017）

而菲國新政府的經濟政策中，過去杜特蒂曾提到改善治安、打擊犯罪、減少貧窮為主，甚少提及具體之經濟政策，唯一較具體之施政主軸為改善基礎建設及交通。綜言之，菲國新政府未來之八點經濟議程如下：一、維持現行艾奎諾政府之經濟政策並持續進行稅務改革；二、提高基礎建設支出為國內生產毛額（GDP）之 5%，其中以公共－私人合夥關係（Public-private Partnerships, PPP）計畫為主，期望將私人部門引入公共領域，來提高公共設施服務的效率和效益，使得投資率高於儲蓄率；三、鬆綁憲法限制經濟之條款，以確保菲律賓對於外人投資之吸引力；四、尋求真正的農業發展策略，為小農及農村發展提供支援服務；五、解決土地管理系統之難題；六、加強基礎教育，且為高等教育提供獎學金；七、改善稅制，使其隨通貨膨脹率調整；八、擴張並改善有條件之現金轉帳。（經濟部貿易局 , 2017a8）

菲國政府為改善其基礎建設，計畫將公部門與私營企業合作項目逐漸增加；根據菲律賓統計局（PSA, 2017a）至 2016 年 12 月，菲國政府已批出 15 個公私營合作基建項目。而過去菲國艾奎諾總統於 2013 年 1 月 1 日正式公布菸酒稅改革法案中提及未來 2017 年蒸餾酒的從價稅將隨著淨零售價而上升。

表 2-1-13 菲律賓基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	菲律賓共和國（Republic of the Philippines）			
執政黨及現任總統／總理	民主黨／總統：羅德里戈・杜特蒂（Rodrigo Duterte）（2016年6月30日上任）			
語言	英語、菲語			
首都（府）及主要城市	馬尼拉			
國際機場（座落地點與名稱）	Ninoy Aquino International Airport（MNL）, Diosdado Macapagal International Airport（CRK）, Francisco Bangoy International Airport（DVO）, Iloilo International Airport（ILO）, Laoag International Airport（LAO）, Mactan-Cebu International Airport（CEB）, Puerto Princesa International Airport（PPS）, Subic Bay International Airport（SFS）, Zamboanga International Airport（ZAM）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Liman, Manila, Nasipit Harbor			
天然資源	木材、石油、鎳、鈷、銀、金、鹽、銅			
國土面積（平方公里）	282,764			
人口數（百萬人，2016年）	104.195			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	披索（PHP）			
匯率（披索兌美元）	2014年12月底	2015年12月底	2016年12月底	
	1 USD：44.617 PHP	1 USD：46.858 PHP	1 USD：49.813 PHP	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	6.2	5.9	6.8	6.9
消費者物價上漲率（CPI，%）	4.1	1.4	1.8	3.5
失業率（%）	6.8	6.3	5.5	6.0
國內生產毛額（GDP，億美元）	2,848.29	2,924.51	3,046.96	3,297.16
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	2,844	2,863	2,924	3,102
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	621.48	586.37	562.90	
進口值（億美元）	687.01	746.44	858.92	
貿易餘額（億美元）	-65.53	-160.07	-296.02	
貿易依存度（%）	45.94	45.57	46.66	
當地外人直接投資淨額（億美元）	68.13	52.34	N.A.	
主要出口產品	積體電路、自動數據處理設備、半導體器件、建築用木工製品、絕緣電線、電纜、鎳礦砂、變壓器、機動車輛零件、椰子油及棕櫚油、巡航船及遊船、鮮或乾香蕉			
主要出口國家	日本、美國、香港、中國大陸、新加坡、泰國、南韓、中華民國			
主要進口產品	石油及從瀝青礦物提取的原油及其製品、積體電路、機動車輛、其他航空器、小麥、銅礦砂、藥品、煤、電話機、石油氣			
主要進口國家	中國大陸、日本、美國、泰國、新加坡、南韓、中華民國			

貿易概況			
對我國之出口值（億美元）	22.97	20.95	22.04
自我國之進口值（億美元）	96.37	75.14	86.60
對我國之貿易餘額（億美元）	-73.40	-54.19	-64.56
對我國出口依賴度（%）	3.70	3.57	3.92
自我國進口依賴度（%）	14.03	10.07	10.08
對我國之主要出口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；銅及其製品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；有機化學產品；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；鋼鐵；塑膠及其製品；鹽；硫磺；泥土及石料；石膏料；石灰及水泥		
自我國之主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；塑膠及其製品；航空器、太空船及其零件；鋼鐵；銅及其製品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；鋼鐵製品		
外匯存底（億美元）	795.4	806.7	742.6
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	N.A.（48）	47（41）	57（42）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。
資料來源：IMF、ADB、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

製造業、進出口貿易、房地產等商業活動是 2016 年經濟成長的主要動力，在主要經濟部門中，工業成長最快為 7.6%，高於去年的 6.5%；服務業減少為 7.4%，相比 2015 年的 7.8%略為減少；另一方面，農業下滑 1.1%，比去年下降 0.2%。（PSA, 2017a）

a. 服務業

服務業一直是菲國經濟中最強勁和成長快速的行業之一，2016 年菲律賓服務業部門占國內生產毛額（GDP）比重達 57.3%，包括房地產業占總 GDP 的 18.7%、進出口產品占總 GDP 的 16.8%。而目前菲律賓政府利用其主要語言為英語、年輕勞動力等優勢，積極推動商業流程外包（Business process outsourcing, BPO）產業，該產業大部分的收益來自於全球客服中心帶來的獲利，其餘則是來自於軟體上的發展、動畫與工程設計等非客服方面，現今已成為全球 BPO 產業的桂冠。（PSA, 2017a）

b. 工業

工業方面，2016 年菲律賓工業部門占國內生產毛額（GDP）比重達 34%，其中製造業占總 GDP 之 16.8%，建築業占總 GDP 的 18.6%。在外資加持之下，菲律賓的部分製造業商在國際上享有名譽，除了重點產業的半導體／電子業之外，造船業方面，菲律賓躍升為全球第四大的造船國。

自 2010 年菲國前總統貝尼格諾 • 艾奎諾三世（Benigno Aquino III）上任後，菲律賓政治清明、推動基礎建設、海外資金匯回等原因，連帶使房產已順勢看漲。

（2）外商在當地投資經營現況

依據菲律賓央行（The Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP）2017 年的數據顯示，其主要投資產業為金融和保險、藝術和娛樂業、製造業等產業，海外投資菲國之股權主要來自日本、香港、新加坡、美國和我國。

而外商主要投資在菲國貿工部經濟特區管理署（Philippine Economic Zone Authority, PEZA）轄下之 317 個加工出口區、克拉克開發公司（Clark Development Corporation, CDC）自由港區、呂宋島中部之 Aurora 經濟特區及民答那峨島西南部之 Zamboanga 經濟特區等地區。（經濟部投資業務處 , 2016a6）

外人投資菲律賓多設為其海外零組件的加工基地，如歐、美、日資訊業及勞力密集電子業，因菲律賓擁有人口年輕、勞工充沛、友善、素質亦高的優勢，惟因處熱帶導致性情較被動，須有較完善之管理機制，以避免如菲律賓雀巢工會的抗爭等事件發生。而根據菲律賓統計局（PSA, 2017b）統計，2016 年可工作人口（15 歲以上人口）總數為 6,715 萬人，就業人數僅 4,004 萬人，就業率 63.3%。其中農業、工業及服務業就業人數比例依序為：27.0%、16.7%、56.3%。

菲國新總統杜特蒂在其國情咨文中宣佈，2016 年新經濟政策之一為放寬菲國銀行保密法，著眼於鼓勵更多的菲籍人士和外國商人來菲國投資，並改善更多國民的生活。除此之外，修改保密法的背後，也為避免菲國中華銀行（Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC）2016 年初利用洗錢方法自孟加拉銀行盜取的 8,100 萬美元贓款案再發生，將賭場列入法令管轄範圍內。（駐菲律賓代表處 , 2016b）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

菲律賓約有 150 萬的華人居住於當地，占全菲國人口 1.4% 左右，其中，又以閩南籍最多，臺籍及其他省籍則占約 10%，約有 14 萬人左右；菲國社經制度仿效美國，對外商態度極為友善。（經濟部投資業務處 , 2016a6）

（2）僑臺商組織與概況

我國僑商目前在菲國有以下商會團體：菲律賓臺商總會、菲律賓臺灣工商總會、旅菲南線臺商會、北線臺灣廠商聯誼會、菲律賓蘇比克灣臺商會、旅菲加美地臺商協會、菲律賓棉蘭佬臺灣商會、菲律賓宿霧臺灣協會、菲律賓臺灣同鄉會及菲律賓臺灣客家聯誼會等 10 個團體。

菲律賓臺灣工商總會代表於 2016 年 9 月，拜訪馬尼拉移民局總部拜會新上任局長 Jaime H Morente，以加強雙方的聯繫及協助會員或臺商在菲移民法規的宣導，除了分流學生各項簽證工作外，更期待改善移民簽證業務的處理效率；此外，菲國駐臺北馬尼拉經濟文化處（Manila Economic and Cultural Office, MECO）新任處長 Anqelito Banayo 亦同行，對於臺菲經貿往來及貿易量的增加，菲國交通問題與新政府施策方向亦是一大討論重點，會談中也期待我國政府之新南向政策，以及未來共同合作有關於發展農漁畜牧產業、綠能產業及觀光產業等，能進一步深化雙邊之合作。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

目前臺商在菲國投資多種行業，如紡織成衣、農漁業及水產品、電子及電器產品、房地產及營建業、金屬及非金屬產品、機械業、汽車、摩托車、衛浴設備、便利商店、紙漿及紙製品、橡塑膠業、化學、食品、金融保險、海運、航空等。

我國部分電子業亦移至菲國進行加工裝配，因勞力密集產業在我國已不具競爭力，我國廠商效法英特爾、德州儀器、菲利浦、日立等歐、美、日電子大廠，進入當地設點。除此之外，菲國當地盛產椰子、棕櫚等，企業可運用這些當地資源，提煉液態油脂化工業（Oleochemicals）的天然原料，如可供清潔、去污、潤滑或殺菌等使用的化工品。（經濟部投資業務處 , 2016a6）

目前外商在菲律賓投資的比率，以日本為最高，再者是美國與荷蘭，而僑商則排名第十，是成長第三快速的外資，菲律賓對我國招商積極，駐馬尼拉經濟文化辦事處每年都來臺辦理投資說明會，而根據菲律賓統計局（PSA, 2017a）統計資料，2016 年菲國經濟特區共有 72 家臺灣公司。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

依據菲律賓統計局（PSA, 2017a）2017 年的統計，2016 年我國為菲律賓 12 大外資國，投資總額高達 23.07 億美元，其中 2016 年 8 月臺灣第一商業銀行已於菲國展開業務。而菲國對我國投資依據我國投審會（2017b）統計資料，自 1952 年至 2016 年，核准菲律賓華僑及外商來臺投資共計 355 件，金額為 11.97 億美元。

（5）成功華商／臺商企業人物

根據 2016 年的富比士（Forbes）雜誌報導，菲國大亨施至成榮登 2016 年億萬富豪榜，為菲國最富裕之企業家。而在菲律賓的成功臺商為新金寶集團許勝雄董事長，在菲律賓以投資超過 16 年，產品涵蓋電腦週邊、通訊、光電及消費性電子等領域，自 2006 年起，整合金寶電子其原廠委託設計代工（ODM）的研發能力、泰金寶世界級的電子專業製造服務（EMS）能力及康舒科技在電源供應器的前導優勢，在 2015 年，新金寶集團看準菲律賓人力成本低廉、員工素質高，進而在當地砸 40 億元新臺幣（約為 1.32 億美元）投資並連蓋兩座大廠，其中位於馬尼拉南方科學園區的一廠更是全球最大的計算機生產基地，每年產能高達 6 千萬臺計算機。預計到 2017 年年底，將會投入達 3 億美元，並在當地僱用員工達 1.5 萬人。（駐菲律賓代表處 , 2016c）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年菲律賓是我國第 10 大貿易夥伴，我國出口至菲律賓的金額為 86.6 億美元，年增 16.3%，為第 8 大出口夥伴，我國自菲律賓進口的金額為 22 億美元，年增 20.1%，為第 20 大進口夥伴，兩國間的貿易呈現出超 64.6 億美元。

2016 年 1 月一名菲國經濟學家維列加斯（Bernardo Villegas），肯定我國土地改革計畫及全面致力基礎建設，以提升小型農場的農業生產力，再逐漸轉型為資本密集產業，最後發展至電腦及生物科技等高科技產業。而菲律賓希望在十年內成為中等收入國家，在此部分我國的產業發展經驗值得菲國參照、借鏡，希望藉此良機進而拓展兩國關係，如我國大規模來菲投資及技術轉移，菲國可在農業、基礎設施、重工業、電子、太陽能及風能等再生能源方面向我國僑商取經。（林行健，2017）

2016 年 9 月為落實我國政府新南向政策，我國經濟部投資業務處成立「2016 年我國－東協投資合作促進團」前往菲國了解當地投資環境及我國臺商在菲國經營概況，團員包含 19 家的我國企業及 2 家節能服務廠商。東協（ASEAN）投資促進團拜會了菲律賓貿工部（the Department of Trade and Industry, DTI）與菲國貿工部經濟特區管理署（PEZA），參訪克拉克經濟特區、臺商工業區，以加強臺商與菲商的商機媒合，由於駐菲廠商與我國母公司間資訊同步，在菲生產之產品回銷至我國，占地理及時間優勢且具價格競爭力。（經濟部貿易局，2017a8）

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

菲律賓更展開公眾諮商以推動「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」，促進利害關係人全力把握亞太地區整合帶來之巨大商機。菲律賓內需市場、消費力居東協（ASEAN）之冠，網際網路市場成長力排名全球第五大，高英語普及率在發展全球化電子商務上也更具優勢，我國政府可協助我國業者發展系統整合方案，爭取菲國智慧交通系統整合之合作商機，可邀請我國電子票證、系統廠商至菲國拓銷；此外，食品加工及紡織工業為菲國重要產業，我國相關機械設備質優價宜，相當有競爭力，而菲律賓礦業及汽車工業亦為當地重要發展產業，我國亦可拓銷手工具及汽車零配件等優勢產品。

4. 小結

2016 年 6 月 30 日新任總統杜特蒂就職，執法單位雷厲風行，誓言動用嚴厲手段維護治安，希望能一掃菲國過去社會動盪印象；而菲國政府推動企業與個人稅務制度改革、持續的基礎設施投資、放寬外國投資限制等政策，期望能為菲國經濟加速發展。近年來菲國在消費方面，由於菲人對於儲蓄觀念缺乏，以及菲國電子支付產業快速發展，值得我國中小企業進場，極具開發潛力。

（十四）新加坡（Republic of Singapore）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

新加坡的主要經濟來源為服務業，其中以金融保險、商業服務及零售批發業為主，占國內生產毛額（GDP）約 70%。而剩餘 30% 的 GDP 比重為金屬工業、電子、生物醫藥、石油石化；農業則占 GDP 不到 1%。

2016 年新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS，以下簡稱新加坡金管局）表示，新加坡是亞洲最依賴進出口的貿易國家，而今年上半年國內需求疲軟與英國脫歐、美國經濟復甦及中國大陸經濟增長放緩脫離不了關係；目前，新加坡金管局將維持貨幣政策區不升值、匯率波動和中心點不變。直至 2016 年第四季製造業出口值已呈復甦，經濟成長率亦回升，而其好轉的主因為中國大陸的市場需求好轉，連帶影響新加坡的工業產值與出口，但是全球市場的需求仍然疲弱與美國欲對中國大陸提高進口關稅等風險，未來仍有不確定性。（MAS, 2017）

新加坡已連續六次獲得世界經濟論壇（WEF）之「2016-2017 年全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report 2016-2017）」中排名第二、連續兩年獲選為全球專業人士最佳外派地點、物流表現指數居全球第五、人均總金融資產達 12.4 萬美元為亞洲最富裕家庭，為各方面發展均相當成熟的國家。（季晶晶 , 2016）

（2）貿易概況

新加坡服務業成長萎縮，主因為批發與零售貿易業衰退，僅汽車銷售業成長，除此之外，如住宿、資訊通訊、教育、保健與社會服務等服務業尚保持穩健，且吸引到許多外資投入以創造許多就業機會。

新加坡沒有實施配額限制政策，故不需申辦進口許可證，多數產品皆可自由進口，但以下產品則須申請：如藥品、有害化學品、電影和錄像、武器和軍火等。而未來美國若採保護主義政策，新加坡和越南將是衝擊最大的東南亞國家，即便不直接影響出口值，亦可能造成美國企業對新加坡外人直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）淨額減少，且可能間接影響新加坡就業市場。（天下雜誌 , 2016）

在自由貿易政策下，新加坡僅對酒類、石油類產品、菸草和汽車等少數產品進口管制或徵收關稅，而現今除了已和約旦、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、中國大陸、美國及歐盟（EU）等國家簽署雙邊自由貿易協定（FTA）外，亦與其他東協（ASEAN）成員國與多個貿易夥伴締結 FTA，分別是澳洲及紐西蘭（AANZFTA）、印度（ASEAN-India Free Trade Agreement, AIFTA）、日本（ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership, AJCEP）、中國大陸（ASEAN - China Free Trade Agreements, ACFTA）和南韓（ASEAN-Korea Free Trade Agreements, AKFTA）。（經濟部貿易局 , 2017a9）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

東協（ASEAN）已然成為新加坡的經濟腹地，新加坡希望在 2019 年底前協助 200 家當地各行業的企業進行跨境貿易與國際化，於 2016 年 11 月新加坡 IE Singapore 與大華銀行（United Overseas Bank, UOB）簽署合作備忘錄（MOU），其產業如消費者相關商業服務、數位解決方案、基礎建設、房地產、旅遊、物流及貿易等領域，以開拓東協商機，並進軍東南亞、中國大陸、日本及歐洲市場。而 UOB 除免費提供一般諮詢及融資協助，另希望藉由金融科技（FinTech）提升跨境交易效率，於 2020 年將可達到 1 兆美元的商機。（經濟部貿易局 , 2016a6）

新加坡財政部發表「2016 年財政預算案」，目的為集中協助企業轉型並提高單位生產力，以解決勞動力不足及高齡化趨勢問題，重點可概分如次：（1）發放消費稅補助券（GST Voucher），

符合條件者今年可獲得 500 新加坡幣（約為 359 美元）的現金補助，共 140 萬民眾可受惠，該計畫使政府撥款增加 2.8 億新加坡幣（約為 2 億美元）總支出。（2）推出多項短期應對措施：為協助中小企業，公司稅可扣稅比例從 30% 提至 50%，中小企業營運資金貸款計畫，特別就業補貼延長三年至 2019 年底。（3）規劃 45 億新加坡幣（約為 32 億美元）「長期產業轉型計畫」。（4）推動「裕廊創新區（Jurong Innovation District）」：讓企業、研究員和學子三方共同進行設計與製造原型（prototype），預計 2022 年完成第一階段，而裕廊集團亦推出「開放式創新招募（Open Innovation Call）」計畫。（5）開發「全國貿易資訊平臺（National Trade Platform）」：讓企業與政府間交換資訊，以降低企業營運成本與簡化流程。（6）推動「全國機器人計畫（National Robotics Programme）」等。（駐新加坡代表處經濟組 , 2016a）

表 2-1-14 新加坡基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	新加坡共和國（Republic of Singapore）			
執政黨及現任總統／總理	人民行動黨／元首：陳慶炎（Tony Tan Keng Yam）／李顯龍（Lee Hsien Loong）			
語言	英語、馬來語、華語、坦米爾語			
首都（府）及主要城市	新加坡			
國際機場（座落地點與名稱）	Changi International Airport（SIN）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Tanjong Pagar, Keppel, Brani, Jurong			
天然資源	漁產			
國土面積（平方公里）	719.2			
人口數（百萬人，2016 年）	5.591			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	新加坡元（SGD）			
匯率（新加坡元兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1USD：1.321 SGD	1 USD：1.414 SGD	1 USD：1.446 SGD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	3.6	1.9	2.0	2.2
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.0	-0.5	-0.5	1.0
失業率（%）	2.0	1.9	2.1	2.1
國內生產毛額（GDP，億美元）	3,081.55	2,968.35	2,969.67	2,918.60
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	56,338	53,629	52,961	51,431
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	4,053.05	3,466.38	3,380.82	
進口值（億美元）	3,662.47	2,967.45	2,919.08	

貿易概況			
貿易餘額（億美元）	390.58	498.93	461.74
貿易依存度（%）	250.38	216.75	215.85
當地外人直接投資淨額（億美元）	684.96	652.62	N.A.
主要出口產品	石油提煉產品、化學製品、機械設備、醫藥產品、發電設備、工業用機器、電子零配件、通訊設備、食品		
主要出口國家	中國大陸、香港、馬來西亞、印尼、歐盟（28 國）、美國、日本、南韓、臺灣、泰國		
主要進口產品	石油提煉產品、石油原油、化學製品、機械設備、通訊設備、發電設備、電子零配件、食品、飛行器及船舶		
主要進口國家	美中國大陸、歐盟（28 國）、美國、馬來西亞、臺灣、日本、南韓、印尼、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯		
對我國之出口值（億美元）	84.36	71.71	75.18
自我國之進口值（億美元）	207.02	174.07	161.51
對我國之貿易餘額（億美元）	-122.66	-102.36	-86.33
對我國出口依賴度（%）	2.08	2.07	2.22
自我國進口依賴度（%）	5.65	5.87	5.53
對我國之主要出口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣；有機化學產品；塑膠及其製品；雜項化學產品；銅及其製品；醫藥品		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；塑膠及其製品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；有機化學產品；航空器、太空船及其零件；鋼鐵；雜項化學產品；鋼鐵製品		
外匯存底（億美元）	2,568.6	2,477.4	2,510.2
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	2（1）	2（3）	2（4）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。
資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

新加坡無任何天然資源，服務業占新加坡國內生產毛額（GDP）約 70%，餘下 30% 的 GDP 為金屬工業等，農業則不到 1%。新加坡十大產業分別為：（1）航太業：優越的地理條件，使新加坡

為亞洲最大的飛機維護及修復營運中心，全球市場占有率10%；（2）資通訊產業：為成就「智慧國」，發展高密度的網路基礎建設；（3）電子業：製造業將從資源密集導向高利潤型業務，而電子業更是主要產業，為吸引外資進入的重要角色：（4）建築業：為新加坡經濟發展支柱之一，占 GDP 的 4.7%；（5）物流及供應鏈業：船舶註冊量全球前 10 大，為維持新加坡在國際的重要海港運輸地位；（6）金融服務業：新加坡健全的法律體系、穩定的政治，使新加坡成為東南亞最重要的金融交易中心，金融業產值占新加坡 GDP 的 10% 以上；（7）生物製藥業：亞洲科研中心，國際藥廠紛紛進駐展開長期科研計畫；（8）觀光會展業；（9）綠色產業；（10）水務產業。（經濟部投資業務處 , 2016a7）

而星國政府花費數十年建立的人工島－「裕廊島」，貴為全球排名前 10 大的石油化工中心，該島基礎建設相當完善，十分利於外資進駐。此外，星國化工業致力於發展特種化學品，因其較不易受到碳排放與土地可用性限制拖累，也使化工業的國內生產毛額（GDP）產值高達星國製造業三成以上。而新加坡石化公司（PCS）於 2016 年曾宣布預計投入 8,000 萬新加坡幣（約為 58,96.16 萬美元），在裕廊島建設石腦油進口設備。（顏偉哲 , 2014）

（2）外商在當地投資經營現況

新加坡經濟發展局（Economic Development Board, EDB）發布 2016 年新加坡外來固定資產投資為 94 億新加坡幣（約為 67 億美元）；2016 年新加坡吸引外資的產業排名，第一為電子業（23.8%），較 2015 年減少 33%，主因為美國重量級電子業專案減少；第二名為專業服務行業，從 2015 年增加 8.3%；第三名為化學工業，較 2015 年減少 60%。（Singapore Economic Development Board, 2017）

截至 2016 年底，在新加坡設立營運機構者有超過 7,000 家跨國企業，其中，設立區域總部者共 4,200 家，區域總部數量為亞洲城市之冠，著名廠商如勞斯萊斯、美強生、諾華、通用汽車等；而亞洲品牌亦將新加坡作為國際化跳板，如 Asics、Mizuno、北控水務集團等。若以產業區分外商投資企業則為：資訊通訊業，如：南韓 Qoo10、中國大陸淘寶等；電子業，如：希捷（Seagate）、昭和電工（Showa Denko）、Hoya、偉創力國際（Flextronics）、Sanmina 公司、Celestica 集團、Jabil Circuit 及創業公司（Venture）等；建築業，如：阿魯普公司（Arup）、雅各工程（Jacobs Engineering）、西圖集團（CH2MHILL）、沃利帕森斯（WorleyParsons）、西比埃魯瑪斯公司（CB&I Lummus）；生物製藥業，如：亞培（Abbott）、默克（Merck Sharp & Dohme）、賽諾菲－安萬特公司（Sanofi-Aventis）、先靈葆雅（Schering-Plough）和惠氏（Wyeth）等。

而新加坡亦積極投入於投資移民政策，根據新加坡全球商業投資者計畫（Global Investor Programme, GIP）的內容，有兩種申請方式為：第一、投資至少 250 萬新加坡幣（約為 180 萬美元）在建立新的商業實體或擴充現有營運規模；第二、投資至少 250 萬新加坡幣（約為 180 萬美元）到其政府指定基金公司 5 年（5 年後連本帶利返還）。而計畫申請人須有至少近三年的從商記錄，並提交公司近三年審計的財務報告；若公司屬於私人所有，須持有至少 30% 的股權；公司近一年的營業額須達至少 5,000 萬新加坡幣（約為 3,600 萬美元）並近三年的年均營業額達至少 5,000 萬元新加坡幣（約為 3,600 萬美元）等。（經濟部投資業務處 , 2016a7）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

新加坡的「2016 年人口簡報」顯示，新加坡總人口中公民占六成，新加坡公民主要以四大族群來區分：華人（74.2%）、馬來族（13.3%）、印度裔（9.1%）及歐亞裔和混血（3.4%），而新加坡華裔的祖先大多來自中國大陸福建、廣東和海南省等。（中央通訊社 , 2016b）

（2）僑臺商組織與現況

新加坡目前的僑商組織有新加坡臺北工商協會與新加坡臺北工商協會青商會，現任負責人為陳正旻先生，每個月皆舉辦 2 到 3 場活動，讓僑商充分交流並討論發展現況，此外，還有世界華人工商婦女企管協會新加坡分會，現任負責人為黃秀琴女士。（新加坡臺北工商協會 , 2016）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國企業在新加坡的投資主要集中於三大行業，分別為金融保險業、電子電器業、物流運輸業；其中金融業為臺商投資新加坡行業的首位，目前有臺灣銀行、第一銀行、兆豐銀行、國泰世華、中國信託、玉山銀行、臺新銀行及臺北富邦等 11 家在新加坡設立分行，另外凱基證券分別於 2014 年及 2015 年併購新加坡 ONG 證券及 AmFraser，準備進攻東協（ASEAN）；而在電子電器業，目前有臺積電及聯電設晶圓廠、聯發科技設立分公司，而著名的零件設計製造商，包括華碩、光寶科技和 Wistron，均在新加坡設立亞洲總部，並從事研發專案。（凱基證券 , 2016）

生技醫療產業為新加坡政府積極拓展產業之一，其智慧財產權制度完善、專業人才密度高、商業環境有好且政府穩定，擁有許多有利的雙邊與多邊的自由貿易協定（FTA）。因此，光寶科技決定於 2016 年在當地成立第一座海外生技研發中心，其生技醫療事業部針對急診與遠距照護市場，整合集團產品設計及量產技術，發展具競爭優勢的定點照護產品；預計於 2016 年底增聘 40 位高階研發人員。（王郁倫 , 2016b）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年新加坡是我國第五大出口夥伴，出口至新加坡總額為 161.5 億美元，占我國總出口 5.8%；第六大進口夥伴，自新加坡進口總額為 75.2 億美元，占我國總進口 3.3%。貿易出超 86.4 億美元，年減 14.8%。（經濟部貿易局 , 2017a9）

我國與新加坡同為資本輸出國家，因其經濟及基礎建設發展成熟，低技術層次、高勞力密集企業難以在新加坡投資進場。依據我國投審會（2017b）統計，2016 年我國對新加坡投資共 26 件、價值 15.5 億美元，累計自今共 576 件投資案；主要投資項目為電子產品及電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、金融保險、運輸及批發零售業等。而新加坡對我國投資共 134 件，共 1.7 億美元，累計自今共 2,262 件，總值 80.23 億美元；主要投資項目為金融保險、資通訊傳播、電子產品及其零組件製造業及批發零售業等。（經濟部貿易局 , 2017a9）

（5）成功華商／臺商企業人物

施至隆先生曾任亞洲臺灣商會聯合總會名譽總會長，現任天銀化工董事長，1982 年從臺灣前往新加坡從事香料生產 25 年，原本只是接手家族經營的施先生曾說過：「如果不是身懷絕技或好的技術，很難在此生存。」，在新加坡政府政策的順風車下，包括企業設廠、人才培育中取得多樣補助，使其在香料業做出好成績。（新加坡臺貿中心 , 2012）

星國與我國同樣發展石化業，同為彈丸之地，產業發展卻有著不同成果；我國石化業反對聲浪之高，而星國建立人工島以利大型石油公司在當地投資。我國長春與大連石化，在國光石化停工後，便到星國投資設廠，發展相當順利，也未曾引發任何環境議題，未來將供應東協、印度、大陸等需求。而長春集團的海內外人才與設備皆來自我國，若我國不再持續發展石化業，人才與稅收將逐漸外流。（刁曼蓬 , 2017）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

新加坡在促進東協（ASEAN）與亞、歐洲貿易上扮演著重要角色，是全球最大轉運中心，也是全球最繁忙的港口之一。我國與新加坡於 2013 年 11 月簽署「臺星經濟夥伴協定」，在貨物貿易方面，以零關稅為目標，新加坡更承諾我國無稅率自由化。

新加坡政府全力推廣清真食品，近年我國輔導業者進攻該市場，自 2011 年起，由「臺灣清真產業品質保證推廣協會」負責全國清真食用品（主要為外銷食品，包含生鮮蔬果）認證，目前已高達 430 家廠商符合標準。此外，新加坡電子業長期對國家經濟貢獻極大，為了成為全球半導體製造業重鎮，政府透過各種租稅優惠，來廣納外資進場布局，如我國聯發科副總張垂弘曾在 10 周年赴星宴會中表示，未來將持續投資以掌握智慧國計畫之商機。（經濟部貿易局 , 2017a9）

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

資訊通訊與電子為新加坡兩大產業，不但內需市場大亦擴及海外市場，而電子商務銷售 60% 為跨境交易，其中我國產品應有利基市場，而新加坡政府欲增強其數位能力，此亦為我國機會所在。而我國預計於 2017 年舉辦「亞太電子商務展」，邀請東協（ASEAN）電商相關業者來臺參展；而我國五加二產業創新中，欲加強再生能源及循環經濟，此部分可結合新加坡的綠色產業，如：綠建築、建材及相關服務業的龐大商機，我國政府應主動協助廠商進入新加坡投資，爭取市場商機，且增加補助外商來臺採購名額，並辦理商機媒合會。

4. 小結

東協（ASEAN）區域中產階級崛起，刺激商品與服務的需求，電子商務市場將逐漸擴大，進而促成跨境電商及企業對企業（business-to-business, B2B）交易，且多數人視新加坡為進入東協經濟共同體（AEC）的一個跳板，而新加坡政府目標於 2017 年加速推動電子支付技術，惟須注意鑒於電子商務市場發展潛力龐大，政府考慮於 2017 年開始徵收網路經濟消費稅；此外，新加坡亦是東南亞金融中心、主要的電子及生物醫藥製造基地，該國政府十分歡迎外商直接投資，在政策上提供不少投資優惠措施。

（十五）土耳其（Turkey）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

土耳其在 2016 年是個多事之秋的一年，除了國內恐攻事件頻傳，鄰近國家如敘利亞、伊拉克的政局動盪外，還有與俄羅斯交惡等因素，使得土國的經濟受阻。2016 年 7 月土耳其政變失敗後，不僅影響了土耳其在國際上的地位，連帶著土耳其里拉貨幣貶值，市場傾向持有美元，對經濟造成不利影響，而在國家產業上土耳其仰賴的旅遊業更是首當其衝。根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）數據顯示，2016 年土耳其經濟成長率為 2.9%，國內生產毛額（GDP）組成為：農業：8.6%，工業：27.1%，服務：64.3%，其經濟成長的動力主要來自民眾消費需求的增加，如汽車銷售量和對房地產的需求促使營建業的擴張。

（2）貿易概況

土耳其 2016 年出口值為 1,426 億美元，較 2015 年 1,438 億美元衰退 0.8%，主要出口市場為德國、英國、伊拉克、義大利、美國、法國、阿拉伯聯合大公國、西班牙、伊朗、荷蘭等。土耳其 2016 年進口總金額為 1,986 億美元，較 2015 年的 2,072 億美元減少 4.3%；主要進口市場為中國大陸、德國、俄羅斯、美國、義大利、法國、南韓、印度、西班牙、英國等。（駐土耳其代表處 , 2017a）

根據土國經濟部表示，未來 2023 年將訂定出口貿易額達 5,000 億美元，成為世界前十大經濟體，故計劃將技術層次較低、勞力密集產業轉變提升為高附加價值產業，以吸引高科技企業前來投資。（經濟部貿易局 , 2017a10）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

因 2016 年政治動盪及土幣大跌之影響，土國政府 2017 年將採取部分財政措施以振興經濟，如以下幾點：（1）公部門將縮減不必要支出，如興建新大樓、採購車輛及出差旅費等；（2）引進 2,500 億土幣（約 730 億美元）之優惠貸款，協助國內中小企業因應土幣貶值之財務危機；（3）重點產業（特別為能源）鼓勵外人投資，製造業增加投資獎勵，減少公司稅（corporate tax）及提供營建業增值稅（value added tax）貸款；（4）土耳其職訓局（ISKUR）將對失業問題較嚴重的東部及東南部區域，提供 50 萬個職業訓練名額及 10 萬個社會福利就業補助名額；（5）為協助土國業者出口，大幅提高土耳其輸出入銀行（EXIM Bank）可使用之資本額。未來將於 2017 年 1 月 1 日起提高法定基本工資（minimum wage），由 1,300 土幣（約為 370.52 美元）增為 1,404 土幣（約為 400.16 美元），調幅 8%。（經濟部投資業務處 , 2016a8）

土國財政部部長 Naci Agbal 表示 2017 年將調降部分產品之加值稅或特別消費稅，以活絡市場經濟，如取消冰箱、洗衣機及吸塵器等家用電器之特別消費稅，預期降稅措施可使家具產品價格下調，國內家具市場將成長 30%，除此之外，房地產之住宅部門亦受惠於本次降稅。針對 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日間取得營建許可，將依交易坪數，分區間降低稅收金額。（駐土耳其代表處 , 2017b）

表 2-1-15 土耳其基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	土耳其共和國（Republic of Turkey, Turkey）			
執政黨及現任總統／總理	土耳其正義與發展黨／總統：Recep Tayyip Erdogan ／總理：Binali Yildirim（2016 月 5 月 24 日就任）			
語言	土耳其語、庫德語			
首都（府）及主要城市	首都為安卡拉（Ankara）			
國際機場（座落地點與名稱）	Adnan Menderes Airport（Izmir Airport）, Adana Sakirpasa Airport, Antalya Airport, Ataturk International Airport（Istanbul International Airport）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Derince, Izmir, Mersin			
天然資源	主要的礦產資源有煤、鐵礦、銅、鉻、銻、水銀、黃金、重晶石、硼酸鹽、天青石、金剛砂、長石、石灰石、磷鎂礦、大理石、珍珠岩、輕石、硫化鐵礦、粘土，其中硼礦藏量占全世界 2/3，鉻礦藏量占世界 70%，為全球五大鉻原礦供應國之一			
國土面積（平方公里）	779,452			
人口數（百萬人，2016 年）	78.97			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	土耳其里拉（TRY）			
匯率（土耳其里拉兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：2.321 TRY	1 USD：2.910 TRY	1 USD：3.526 TRY	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	5.2	6.1	2.9	2.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	8.9	7.7	7.8	10.1
失業率（%）	9.9	10.3	10.8	11.5
國內生產毛額（GDP，億美元）	9,340.72	8,590.40	8,574.29	7,936.98
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	10,022	10,910	10,742	9,826
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	1,576.14	1,438.39	1,427.90	
進口值（億美元）	2,421.77	2,072.34	1,984.84	
貿易餘額（億美元）	-845.63	-633.95	-556.94	
貿易依存度（%）	42.80	40.87	39.80	
當地外人直接投資淨額（億美元）	121.34	165.08	N.A.	
主要出口產品	汽車；鍋爐、機器及其零件；鋼鐵；針（鉤）織衣著及服飾附屬品；電機與設備及其零件；非針織衣著及服飾附屬品；礦物燃料、礦油及蒸餾產品；鋼鐵製品；塑膠及其製品；珍珠及其他貴重寶石；其他紡織品；船舶及浮遊結構；鋁及其製品；棉花；橡膠暨其產品			
主要出口國家	德國、伊拉克、伊朗、英國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、義大利、法國、美國、西班牙			

貿易概況			
主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；鍋爐、機器及其零件；鋼鐵；電子機器及設備；鐵路及電車以外之車輛及其零附件；塑膠製品；珍珠及其他貴重寶石；醫藥品；銅及其製品；光學、照相、電影、內外科儀器及其零件；棉花及棉紗；紙及紙板；紙漿、紙或紙板；鋁及其製成品；人造纖維棉；橡膠及其製品		
主要進口國家	俄羅斯、德國、中國大陸、美國、義大利、伊朗、法國、西班牙、印度、南韓		
對我國之出口值（億美元）	1.90	2.33	1.92
自我國之進口值（億美元）	17.10	15.20	12.11
對我國之貿易餘額（億美元）	-15.20	-12.87	-10.19
對我國出口依賴度（%）	0.12	0.16	0.13
自我國進口依賴度（%）	0.71	0.73	0.61
對我國之主要出口產品	人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機、以及上述各物之零件及附件；人造纖維棉；棉花、針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機、以及上述各物之零件及附件；關稅配額之貨品；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件		
外匯存底（億美元）	1,273.1	1,105.3	920.5
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	45（27）	51（40）	55（38）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

土耳其的主要產業包括農業、製造業等行業，傳統農業在當地就業人口占了四分之一；製造業在政府獎勵產業發展的努力下，紡織成衣、汽車及電子工業皆有顯著的進步，外商投資土耳其對工業發展部分亦貢獻良多，不僅具備自行研發生產的能力，亦創立諸多國際品牌。而過去引以為傲的觀光業，因恐攻頻起加上政變因素，土耳其統計局（Turkish Statistical Institute, TUIK）（2017a）發布 2016 年外國觀光遊客統計：觀光客人數 3,130 萬人，較 2015 年減幅 24.75%，收入較 2015 年減少 93 億美元。

（2）外商在當地投資經營現況

根據土耳其統計局（TUIK, 2017b）統計，2016 年土耳其吸引外人直接投資（FDI）淨額為 67.24 億美元，其中 2016 年 12 月單月 FDI 金額為 20 億美元，占全年 FDI 總額之 30%。在恐攻與政變下，土國政府仍積極採取若干振興投資與改革措施，拉高了最後幾個月的外人投資額。而前五大外資國依序為：英國（9.61 億美元）、荷蘭（9.56 億美元）、亞塞拜然（6.52 億美元）、德國（4.3 億美元）及西班牙（4.09 億美元）等。外人投資部分以產業別區分：銀行產業 19%，瓦斯、蒸氣、空調及電子產業 10.6%，批發及零售業 9.1%，運輸及倉儲業 8.9%。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

旅居土國之華僑多數為 1950 年代中共政權進入新疆時逃出國外的流亡人士，爾後定居在土耳其的伊斯坦堡和安卡拉兩市，來自我國之臺商為數不多，大多居住在伊斯坦堡，多從事國際貿易，投資的產業主要為電腦、電子產品、汽車零配件等。

（2）僑臺商組織與現況

我國在土耳其之商會，僅有世界臺灣商會聯合總會（WTCC）底下的土耳其臺灣商會，負責人為林榮堂先生，目前土耳其臺商會約有二十五位會員，從事多元的產業，此商會目的為凝聚當地僑商之情誼，於 2016 年共舉辦五次聚會活動，共同分享資源與福利。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國對土耳其主要的投資產業為：貿易業、電腦、電子產品及光學製品製造業、汽車及其零件製造業、紡織業、金屬製品製造業及化學材料製造業等。而根據駐土耳其代表處統計至 2016 年底，超過 29 家僑商已在土國當地投資設廠，如鴻海富士康的 Fatih Project 投資，金額約 2.5 億美元，此外，東元集團（英屬開曼群島）、陽明海運（新加坡）亦有投資。我國產品在土耳其市場評價相當不錯，且價位為土國人民可接受範圍，產品如：手機、電機與機械設備以及塑膠及製品為主。（經濟部投資業務處 , 2016a8）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據我國投審會（2017a）資料顯示，2016 年土國企業對我國投資案件共 10 件，總金額為 151 萬美元，分布於投資顧問、餐飲、食品批發及機械器具等，但我國對土耳其無任何投資。另根據我國投審會（2017b）統計 1952 年至 2016 年底資料顯示，我國對土國總投資件數為 11 件，總金額為 1,136 萬美元，而土國對我國總件數為 76 件，總金額為 522.5 萬美元。主要投資產業為貿易業、皮革、毛皮及其製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業、住宿及餐飲業及金融及保險業等。（經濟部貿易局 , 2017a10）

（5）成功華商／臺商企業人物

我國企業鴻海旗下子公司富士康與 HP 總投資 6,000 萬美元，為我商在土國的最大投資案，平均每月在土國可裝配生產筆電 20 萬臺，而 2014 年富士康增加投資範疇，與土國手機廠商 General Mobile 企業合作生產手機，2016 年富士康辦公室自 Çorlu 遷至伊斯坦堡 Ataturk 機場之自由貿易區。（僑委會 , 2016b）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年土耳其是我國第 23 大出口夥伴，我國出口至土耳其的金額為 12.11 億美元，年減 20%；第 51 大進口夥伴，我國自土耳其進口的金額為 1.92 億美元，年增 7.3%。貿易呈現出超 10.18 億美元，年減 23.6%（經濟部貿易局 , 2017a10）。2016 年 3 月，兩國之駐安卡拉臺北經濟文化代表團與駐臺北土耳其貿易辦事處間共同召開有關雙邊投資促進及合作瞭解備忘錄（MOU）之會議，現正推動簽署避免雙重課稅及暫准通關等協定。2016 年 3 月，土耳其出口商協會（the Exporters' Assembly

of Turkey, TIM）副會長率農業經貿訪問團赴我國，團員包括土國重要農產品業者及土耳其航空運輸部門代表，全團合計 45 人，以利進行雙邊交流。

4. 小結

土國為提高再生能源之目標，政府方面進行再生能源設備補助計畫，而製造再生能源所需的渦輪與發電機以及風力能源的生產將會是土國政府首要的投資項目，未來亦欲興建太陽能發電區。土耳其工業尚不具規模，基礎稍弱，可與我國五加二產業之綠能科技做交流，以引進我國優良技術，並在此尋求合作對象；惟 2016 年土幣為全球第五名，對美元貶幅最大的國家，致使我國對土耳其的出口也將更形艱辛（林昀嫻、湯淑君、劉雲 , 2016），除此之外，前往該國投資發展、不諳土語者，在語言、風俗、習慣上較難適應，加上土國法治不彰，需多加考慮。

（十六）越南（Socialist Republic of Vietnam）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2016 年全球經濟形勢疲弱的環境下，越南的總體經濟狀況良好，成長率為 6.1%，完全不受先進國家進口需求疲軟的影響，推斷為越南國內市場因寬鬆貨幣政策與財政政策支持下，需求依然強勁及出口順暢，短期雖有助經濟成長，但在中長期可能有財政稅務的風險。

但是在進出口貿易方面，越南的進出口呈緩慢成長。由於當地的勞動成本相對低廉、貿易政策上開放外人投資及地理位置優越，外人直接投資（FDI）為越南貿易的主要關鍵；至 2016 年 10 月，累計外國直接投資總金額為 2,900 億美元，占越南國內生產毛額（GDP）的 18%，外資進入創造了越南國內數百萬的就業機會。此外，在農業發展成長和全球經濟改善下，2017 年 GDP 預計上升至 6.2%，但由於越南已和世界經濟接軌，因此 2017 年越南的出口活動可能因英國脫歐及川普保護主義而備受挑戰。（駐越南代表處經濟組 , 2016）

（2）貿易概況

越南於 2016 年 2 月正式與跨太平洋夥伴協定（TPP）簽署協定。而截至 2016 年底，越南已與日本、中國大陸、南韓等大型經濟體簽署協定，總共簽署了 16 國自由貿易協定（FTA），2016－2020 年間，經濟出口有望達 10% 以上（駐越南代表處經濟組 , 2017）；即使美國退出 TPP，越南仍可以與 TPP 會員國簽署雙方彼此之貿易協定，預期 2017 年越南的總體經濟概況將持續受益於各國政策的稅率優惠。此外，與歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union, EEU）簽署 FTA，將於 2016 年 10 月生效，而生效後農產品、手提袋、塑膠製品及木製品等產品關稅將依降稅計畫調降至零，另外，紡織品項目雙邊亦減讓 82% 之關稅。（越南商工總會 , 2016）

2016 年國內生產毛額（GDP）增幅減緩，僅達 6.1%，並未達到國會所通過 GDP 成長 6.7% 之目標。礦、農業產值下滑，是拖累去年GDP表現之主因。除此之外，越南政府表示：越南當地的旱災、水災和鹽水入侵等極端氣候導致貨物價格上漲，再加上政府調升醫療服務費、學費及基本薪資，去年消費者物價上漲率（CPI）大幅提高 2.4%。（富鑫證券股份有限公司 , 2017）

在出口方面，其核心產品表現優異，依序為手機和零組件、紡織品、電子產品、電腦和零組件、鞋類、機械設備；在進口方面則因國內製造業興起，機械設備和原料的進口需求增加，如機械設備零組件、電子產品和零組件、布料等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

越南的經營環境持續改善中，其主要歸功於法律和政策的同步整合。根據世界銀行（WB, 2016）公布之「2017 年經商環境報告（Doing Business 2017）」顯示，在 2016 年 190 個經濟體的排名中，越南為第 82 名，與 2016 年持平。未來 2017 政府施政重點是「指導落實經濟、社會發展計畫的主要任務及解決方案暨 2017 年財政預算案」，重點概況如下：（1）解決銀行不足之處，如高貸款利率、高不良貸款率，政府將主動協調貨幣政策，調整信貸品質及結構；（2）加強財政與貨幣政策之協調，並控制債務；（3）工商部門推動經濟重組，調整工業生產制定計畫，如礦產資源及零組件製造業。（駐越南臺北經濟文化辦事處 , 2017）

越南近年來為刺激經濟發展，吸引各領域的投資進入，如基礎建設項目、高科技產品製造（生物技術、資訊科技、機械工程）、研發、教育及培訓等。其中，2016 年機械設備是越南自中國大陸進口的最大宗項目；而符合條件的項目可獲得政府優惠補助，如降低企業所得稅、營收減免稅項、投資降低地租，以及豁免進口關稅等投資優惠。惟須注意六項禁止投資的產業項目，如越南投資法所列之毒品、化學品及礦物、野生瀕危動植物之標本、色情行業、人口與人體器官和組織之買賣及關於人體無性生殖等。（經濟部投資業務處 , 2016a9）

表 2-1-16 越南基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	越南社會主義共和國（Socialist Republic of VietNam）		
執政黨及現任總統／總理	共產黨／國家主席：張晉創（Truong Tan Sang）		
語言	越南語		
首都（府）及主要城市	河內		
國際機場（座落地點與名稱）	Da nang International Airport（DAD）, NoiBai International Airport（HAN）, Cat Bi International Airport（HPH）, PhuBai International Airport（HUI）, Tan Son Nhat International Airport（SGN）		
重要港埠（座落地點與名稱）	Da nang, Hai Phong, Ho Chi Minh City		
天然資源	磷酸鹽、煤、錳、稀土、鋁土礦、鉻、近海石油和天然氣、木材、水力		
國土面積（平方公里）	331,051		
人口數（百萬人，2016 年）	92.637		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	盾（VND）		
匯率（盾兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD：21,246 VND	1 USD：21,881 VND	1 USD：22,769 VND

經濟概況				
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	6.0	6.7	6.1	6.2
消費者物價上漲率（CPI，%）	4.1	0.6	2.0	3.6
失業率（%）	2.1	2.4	2.4	2.4
國內生產毛額（GDP，億美元）	1,859	1,915	2,005	2,159
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	2,048.95	2,088.34	2,164.28	2,306.66

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	1,495.7	1,620.6	N.A.
進口值（億美元）	1,487.7	1,628.3	N.A.
貿易餘額（億美元）	8.0	-7.7	N.A.
貿易依存度（%）	160.48	169.70	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	92	118	N.A.
主要出口產品	紡織品及成衣、原油、電話機及其零件、鞋類、水產品、電腦電子產品及其零件、機械設備及其零件、木製品、稻米、橡膠、咖啡		
主要出口國家	美國、中國大陸、日本、南韓、香港、德國、荷蘭、英國、印尼、馬來西亞（臺灣第 18）		
主要進口產品	機械及其零件、電腦電子產品及其零件、各種汽油、布料、鋼鐵、電話機及其零件、塑膠原料、紡織成衣鞋類及其附件、化學原料		
主要進口國家	美國、中國大陸、日本、南韓、香港、德國、荷蘭、英國、印尼、馬來西亞（臺灣第 18）		
對我國之出口值（億美元）	25.88	25.45	27.47
自我國之進口值（億美元）	101.35	97.11	95.48
對我國之貿易餘額（億美元）	-75.47	-71.66	-68.01
對我國出口依賴度（%）	1.73	1.57	N.A.
自我國進口依賴度（%）	6.81	5.96	N.A.
對我國之主要出口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；鞋靴、綁腿及類似品；此類物品之零件；非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；鹽；硫磺；泥土及石料；石膏料；石灰及水泥；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；鋼鐵；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；皮革製品；鞍具及輓具；旅行用物品、手提袋及類似容器；動物腸線（蠶腸線除外）製品		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；塑膠及其製品；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；針織品或鉤針織；鋼鐵；人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品；有機化學產品；有機化學產品；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物		
外匯存底（億美元）	345.8	286.1	410.0
全球競爭力排名	68	56	60

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：IMF、ADB、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

越南在東協（ASEAN）十國中是第六大經濟體，其服務業、工業及農業分別占國內生產毛額（GDP）的 44%、39% 及 17%，具體的主要產業：如旅遊飯店業、冷凍食品業、節能產品及市場、機械產業、人力仲介業、電子商務業等。

在經濟成長的產業中，如服務業、工業和建築業持續成長，以彌補農、礦業成長放緩對經濟產生的損害影響；根據越南國家統計局（General Statistics Office of Vietnam, 2017）公布，2016 年的國內生產毛額（GDP）經濟結構中占比由高至低為：服務業占 40.92%，工業暨營造業占 32.72%，農、林、水產業占 GDP 的 16.32%；各產業的成長率分別為：工業暨營造業成長了 7.57%，服務業成長 6.98%，而農林水產業成長率是 2011 年來最低點，為 1.36%。

（2）外商在當地投資經營現況

外人直接投資（FDI）仍是越南經濟的主要動力，總體環境中越南薪資低、經商環境改善及法律政策調整等使越南受到外資關注，但 2016 年美元升值使得國外資金多有躊躇；而越南平均每年新投入勞動市場者達 100 萬人，惟外商積極投資下，目前在南部地區（如胡志明市、平陽省等）及北部地區（如海防市、北寧省等）已出現勞工供不應求的現象。（經濟部投資業務處 , 2016a9）

而越南出口有六成是外商包辦，2016 年電子產品已打敗傳統紡織及製造業，成為越南出口主要產品（80% 為三星電子）；不只是三星電子，連蘋果等全球性電子產業，紛紛前往越南設研究中心。此外，隨著手機在越南的日益普及，IBM、HP、APPLE、三星、華碩、宏碁與東芝等國際消費性電子大廠，都來越南廣設行銷據點以搶攻越南市場。（經濟部投資業務處 , 2016a9）

2016 年在 95 個國家地區投資越南中，南韓為越南最大投資商，占整體外人直接投資（FDI）註冊資金的 28.8%；日本第二，占整體 FDI 的 10.62%；新加坡第三，占整體 FDI 的 9.9%。以工業、製造業吸引最多 FDI 資金，其新批、增資和購買股份，占整體 FDI 註冊資金的 63.7%；汽車、摩托車維修和零售排名第二，占整體 FDI 的 7.8%；不動產排名第三，占整體 FDI 的 6.9%。（General Statistics Office of Vietnam, 2017）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

至 2016 年為止，越南人口約有 9,253 萬人，旅越臺商及家眷人數約 6 萬人，多數居住在胡志明市及附近的平陽、隆安、同奈、林同等省，其次為河內市、海防市、峴港市、北寧省、永福省等地。（越南統計總局 , 2017）

（2）僑臺商組織與現況

世界臺灣商會聯合總會（WTCC）之越南臺灣商會聯合總會，其下設有 14 個分會，包括：北部（河內）、北寧、太平、海防、河靜、中部（峴港）、林同、同奈、平陽、新順、隆安、西寧、胡志明市、頭頓；以及 3 個聯誼會（紡織成衣、自行車、鞋類）；目前商會總會員為 1,700 家，但仍有未加入之企業，保守估計，此地臺商總數約 4,000 家企業。

2016 年 12 月僑委會（2016d）吳新興委員長前往在越南之我國僑社，與當地政府官員交流商會之推動、我國僑商事業經營等議題，期許僑商組織與越南政府積極互動，以推動臺越之經貿交流，發展新南向政策。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

僑商對越南的主要投資產業，分別為成衣紡織業、鞋業、食品加工業、農林水產業、橡膠塑膠製品業、木製家具業、機械業等加工製造及批發零售。而地區則分布於：南越地區平陽省、胡志明市、同奈省、隆安省、西寧省等地，越南南部地區為越南吸收外資最多之區域，我國僑商在該區域之投資占我國在越南投資總額超過 50%；北越地區集中於河內市及海防省。（經濟部投資業務處 , 2016a9）

2016 年越南鞋類及皮包出口總額為 160 億美元，是全球第三大鞋類及皮包的生產供應與出口來源，相較於 2015 年增加了 10 億美元。目前，在越南 700 家鞋類及皮包廠商中，外資企業約有 200 家，占該項貨品總出口之 70%。另外，越南鞋類及皮包自製率可達 50%，惟生產之機械需多加改良，廠商多由中國大陸與我國進口設備。（駐越南臺北經濟文化辦事處 , 2016）

此外，我國僑商在越南投資多以中小規模之製造業為主，大多集中在平陽省；而少數較大型之製造業及營建業投資案多集中於第一大城市胡志明市與同奈省。但近年來僑商為發展資訊電子產業等相關產業，已積極前往北越地區投資。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年，越南是我國第 15 大進口夥伴、第 7 大出口夥伴；出口至越南的金額為 95.5 億美元，年增 0.79%；自越南進口的金額為 27.4 億美元，年增 9.28%；貿易呈現出超 68 億美元。（經濟部貿易局 , 2017a11）

越南政府在 2014 年核准越南中部經濟重鎮地區 2014 年至 2020 年的發展規劃，其中主要是規劃發展當地機器製造業、打造及維修船舶，發展石化產業與吸引業者投資電子及現代化通訊產業。惟須注意於 2016 年 1 月 1 日越南政府再度調高最低薪資標準，越資企業與外資企業比照相同標準，如經濟發展程度最高之地區，最低薪資為 350 萬越南盾（約為 154.03 美元）。（駐胡志明市辦事處經濟組 , 2016）

2016 年 4 月在河靜省爆發的「死魚事件」，當地民眾認為是臺塑煉鋼廠排放廢水所致，在越南政府調查後，以賠償五億元結案，而資深臺商表示欲到越南投資必先熟知當地法令，尤其越南是相當重視環境保護的國家。而越南的汽、機車內需市場成長快速，為全球第四大機車市場，越南近年對機車品質要求日益提高，重視外觀與機能；目前我國有三陽（SYM）、光陽（KYMGO）已先後進入越南設廠，並鎖定年輕族群，尤其，光陽於 2016 年中在越南推出電動車。但越南市場最大的挑戰在於人與人之間的相處，僑商們應採取團隊作戰，並重視勞工權益與當地政府關係交流，在發展上會相對較順遂。（三立國際新聞中心 , 2016）

（5）成功華商／臺商企業人物

呂春霖先生曾任越南、亞洲、世界臺灣商會聯合總會（WTCC）總會長，於 1987 年來到越南設廠，拓展家族企業的洋拓股份有限公司。在臺灣環境不適合養殖的情況下，呂春霖先生在日本朋

友的建議下，輾轉選擇與我國文化、生活習性相似的越南，其魚種多元，當漁貨在特定季節缺乏時，易於代替，此為養殖業不可或缺因素；以包廠的方式跨出第一步，直到 1993 年，越南改革開放後，日、韓商紛紛撤資後，才自己設廠招募員工。（莊婉婕 , 2007）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年我國在越南投資 216 件，總金額為 13.2 億美元，居外資投資的第六位；而自 1952 年至 2016 止累計總投資共 2,509 件，累計達 315.6 億美元，我國為第四大外資國，前三名依序為南韓、日本、新加坡。（經濟部貿易局 , 2017a11）

我國廠商的主要投資產業為：成衣紡織業、鞋業、食品、農產品、金屬機械業、金融、橡塑膠業、汽機車零組件、電機設備、土木營造、紙器包裝、及傢俱業等；我國知名僑商，有味丹公司（VEDAN）、慶豐集團（Chinfon Group）、中央貿易開發公司（CT&D Group）、臺塑集團（Formosa Plastics Group）、幸福水泥（Lucky Cement Corporation）、鴻海集團（Hon Hai Technology Group）、仁寶電腦（Compal Electronics）、東元集團（TECI Group）、中鋼公司（China Steel Corporation）、國巨集團（EE chain）等。（經濟部投資業務處 , 2016a9）

（7）推動新南向政策相關之效應、影響及成果

越南製造業快速發展，2016 年越南政府將電子、電機、農水產加工、造船、環保節能、汽車零組件列為優先發展項目，而外商赴越南投資多集中加工出口產業，包括製鞋、紡織、家具、資通訊等，其對零組件及材料需求大，如模具、五金、石化化工原料、紡織成衣、鞋材、紙箱等，因此我國產品有發展空間；除此之外，越南當地消費水準提升，帶動美妝與電商生活用品的需求成長，促使連鎖加盟產業快速成長，我國企業應加強網路行銷技能，並須體認當地電子商務銷售生態系，運用數位行銷推廣，來創造商機。

4. 小結

越南除了製造相關產業因跨國企業全球供應鏈布局的考量而深具發展潛力外，越南內需市場所牽涉的內需產業也不可小覷。隨著越南經濟的逐年成長，越南的人均所得也逐年增加，越南人民開始想要較好的生活品質，內需產業率先有明顯提升的是餐飲業與貿易百貨業。此外，電子商務與網路遊戲在越南也日益蓬勃發展，目前越南儼然成為東協（ASEAN）十國中手遊的最大市場，而我國手機遊戲市場體系發展健全，可做為未來進軍越南發展方向之一。

（十七）以色列（State of Israel）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

以色列是中東最工業化、經濟發展程度最高的國家，經濟的重心逐漸由農業、服務業轉為發展高科技產業，但目前服務業占國內生產毛額（GDP）比重仍為大宗。2016 年以色列工業占該國

GDP 約 27.3%，服務業約占 69%，其餘為農業。此外，以國政府 2016 年重點投資於基礎設施與人力資本，以支持其經濟發展與民眾生產力，來減輕房價上漲的擾民問題，2016 年經濟成長率達 4%。

（2）貿易概況

2016 年以色列出口減少 5.4%，金額為 601.7 億美元，進口則增加 6%，為 688.8 億美元，而主要出口國家為美國、中國大陸（含香港）、英國、比利時、土耳其等；主要進口國家為美國、中國大陸（含香港）、瑞士、德國、比利時等，整體而言，以色列的貿易依存度逐漸下滑。根據以色列國防部（Misrad HaBitahon, 2017）統計數據，以國武器系統和技術出口總額較去年成長 14%，出口主要商品依序為飛機升級、航空電子系統、偵察、導彈、火箭和防空系統，亞太地區為最主要出口國，出口額 26 億美元。此外，以色列全球財經（Globes）2016 年報導，全球私募股權基金提高對以國的投資資金 14%，在以色列共計完成 68 次投資，總額來到 35 億美元。（經濟部貿易局 , 2017a12）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

以國政府積極發展利基型產業，重點扶植通訊、軟體、醫療儀器、奈米及國防科技之研究，並承諾減少二氧化碳與極力發展再生能源，利用其較高的創新能力和高科技產業優勢，於 2017 年初搭建全球最高的太陽能塔，來提高再生能源占全國總耗電量比重。在未來經濟政策中提到，目前正在實施的「交通領域可替代燃料國家計畫」，計畫於 2020 年將石油能源在交通領域占比降低 30%，而在 2025 年將降低 60%；除此之外，以國預計於 2020 年將再生能源的組合調整為：太陽能 49%，風能 30%，生物燃料 21%。（經濟部投資業務處 , 2016a10）

表 2-1-17 以色列基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	以色列（State of Israel）		
執政黨及現任總統／總理	元首：Reuben RIVLIN ／總理：納唐亞胡（Binjamin Netanyahu）		
語言	希伯來語、阿拉伯語、英語		
首都（府）及主要城市	首都是耶路撒冷（Jerusalem），其他重要城市有特拉維夫、海法		
國際機場（座落地點與名稱）	Ben Gurion International Airport（TLV）		
重要港埠（座落地點與名稱）	Ashdod, Elat（Eilat）, Hadera, Haifa		
天然資源	木材、鉀鹽、銅礦、天然氣、磷礦石、溴化鎂、粘土、沙		
國土面積（平方公里）	22,145		
人口數（百萬人，2016 年）	8.528		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	以色列新謝克爾（ILS）		
匯率（以色列新謝克爾兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD：3.889 ILS	1 USD：3.902 ILS	1 USD：3.852 ILS

經濟概況				
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	3.2	2.5	4.0	2.9
消費者物價上漲率（CPI，%）	0.5	-0.6	-0.5	0.7
失業率（%）	5.9	5.3	4.8	4.8
國內生產毛額（GDP，億美元）	3,087.67	2,994.13	3,183.86	3,399.90
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	37,599	35,743	37,262	39,126

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	685.53	636.07	601.74
進口值（億美元）	754.83	649.90	688.79
貿易餘額（億美元）	-69.30	-13.83	-87.05
貿易依存度（%）	46.65	42.95	40.53
當地外人直接投資淨額（億美元）	67.39	115.66	N.A.
主要出口產品	原料、軍事設備、投資品、鑽石原石、燃料、穀物、消費品		
主要出口國家	美國、中國大陸（含香港）、英國、比利時、土耳其		
主要進口產品	機械及設備、軟體、切割鑽石、農產品、化學品、成衣和服裝		
主要進口國家	美國、中國大陸（含香港）、瑞士、德國、比利時		
對我國之出口值（億美元）	7.21	7.45	9.29
自我國之進口值（億美元）	6.36	6.11	6.29
對我國之貿易餘額（億美元）	0.85	1.34	3.00
對我國出口依賴度（%）	1.05	1.17	1.54
自我國進口依賴度（%）	0.84	0.94	0.91
對我國之主要出口產品	光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；有機化學產品；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣；塑膠及其製品；肥料；航空器、太空船及其零件；卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件；關稅配額之貨品		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；塑膠及其製品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；鋼鐵製品；有機化學產品；人造纖維棉；鋼鐵；關稅配額之貨品		
外匯存底（億美元）	861.0	905.7	1,269.6
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	27（N.A.）	27（21）	24（21）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

以國的工業為其經濟命脈，在通訊、資訊軟體等高科技產業、化工業、生命科學產業及國防產業等均有涉及且成就卓越，服務業部門則以鑽石交易、商品貿易業及金融服務業為主，此外，農業及水科技、生命科學產業科技皆相當先進。

（2）外商在當地投資經營現況

以色列擁有自由投資的制度，對於外國投資的態度十分開放。雖然以色列受到巴勒斯坦等國抵制，卻不影響外國資金對以國投資，在 2016 年 6 月 Bloomberg News 報導，2015 年外資流入以國創歷史新高，比在受到抵制之前成長了將近三倍，證明巴勒斯坦等國對以國地孤立政策是失敗的。近年來雖然以國經濟狀況緩慢下滑，但相較於美國等西方國家表現良好，特別是高科技創業公司更是成為外資最想投資的標的。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

在以色列當地之華人，根據過去數據統計不及萬人，占總人口的 0.1%。（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

國際貨幣基金組織（IMF）將以色列定位為先進經濟體之一，近年來以國的經貿策略逐漸由歐美地區擴展至印度、南韓與中國大陸等亞洲市場。而我國臺商亦已嗅到這股紅海的氣息，紛紛開始與當地企業或研究中心接洽，希望未來有共同合作開發的機會。

2016 年間，我國悠遊卡公司與以色列公司 Wisesec 研議，希望可以共同合作開發一手機虛擬悠遊卡，而雙方即將在 2017 年簽訂合約，並將該想法付諸實行。而中國大陸的光啟科學為深圳的高新技術企業，2016 年 9 月在以色列的特拉維夫設立中國大陸科技企業首家孵化器—全球創新共同體孵化器，投資總額高達 3 億美元。（朱漢崙 , 2017）

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據我國投審會（2017b）資料顯示，自 1952 年至 2015 年，我國對以色列投資 28 件，總金額 4,226 萬美元。2016 年 1 至 10 月我國在以色列投資 1 件，總金額為 300 萬元，主要投資業別：電子零組件製造業、資訊及通訊傳播業、電腦電子產品及光學製品製造業。自 1952 年至 2015 年以色列在我國投資 71 件，累計核准金額為 2,049 萬美元。2016 年 1 至 10 月以色列在我國投資 3 件，總計 15.8 萬美元，主要投資業別：批發及零售業、電子設備製造業、專業科學及技術服務業、機械設備製造業、支援服務業。

2016 年我國對以色列排名前五名之出口產品，如：積體電路及電機設備與零件，核子反應器，機器及機械用具，塑膠及其製品、苯乙烯之聚合物，光學、照相、精密及外科儀器等。（經濟部貿易局 , 2017a12）

（4）成功華商／臺商企業人物

2016 年底我國廠商廣達電腦和宏達電以 3,000 萬美元投資以色列光學廠商 Lumus 公司，因應消費電子產品和智能眼鏡對 AR 與 MR 的增長需求，以增加對「擴增實境（Augmented Reality, AR）」和「混合實境（Mixed Reality, MR）」應用的研發，而此投資案，是近年我商在以色列少見的重大投資案，兩家高科技廠商共同投資同一家以色列公司更是首例。（黃筱雯 , 2016）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

兩國間曾於 2015 年 4 月與 10 月分別簽訂「臺以工業研發合作協定」與「臺以再生能源產業合作意向書」。而我國創投基金和以色列創投基金公司合作緊密，預期在全球高科技業復甦下，雙方合作關係會更加緊密，2017 年我國鼎天集團將與以色列 Autotalks 合作開發能保障道路安全的產品，以降低車禍造成的傷亡人數。（駐特拉維夫臺北經濟文化辦事處經濟組 , 2017）

4. 小結

彭博金融通訊社（Bloomberg financial news agency）公布以色列的零通貨膨脹率和低失業率的優勢，使其成為 2016 年全球第三大最穩定的經濟體。我國精於製造能力，以國則以軟體研發及創新聞名，兩國間未來可有更多合作的可能性，尤其可結合我國五加二創新產業中資安與網路新經濟，因 2016 年以色列資安產業排名世界第二，僅次於美國，並在 2016 年中成立 83 家資安企業，從事類別幾乎涵蓋所有資安領域，十分利於雙方合作。

（十八）緬甸（The Republic of the Union of Myanmar / Burma）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

緬甸位於中南半島西部，西側與印度和孟加拉兩國相接，東北和中國大陸雲南省相連，東南方則是泰國與寮國，緬甸國土面積遼闊，是僅次於印尼的東南亞第二大國。緬甸 2014 年因製造、營建與旅遊產業的增長使經濟成長率提升至 8.0%，然而 2015 年卻因洪災及其後續影響導致 2015 年與 2016 年的經濟成長率下滑。此外，緬幣自 2014 年秋季便開始驟跌，政府興建基礎建設所造成的財政赤字擴大，以及與隨經濟發展而增大的民間需求，都使緬甸的進口量增加，再加上緬甸長期且嚴重的經常帳赤字已超過其資本流入的規模，緬幣貶值之後，未來恐怕將受到進口物價上漲的影響，使供貨膨脹的壓力升高。

（2）貿易情況

由於緬甸工業並不發達，所以主要出口項目以成衣為主，次為寶石、玉石、天然氣、木材、豆類、稻米、鮮魚等天然原物料或加工農產品，主要出口對象是泰國、印度、中國大陸、日本及東協（ASEAN）各國；主要進口項目則為機器及其零組件、石化原料、人造纖維、運輸設備、水泥及建材，且約八成的進口商品集中在中國大陸、泰國及新加坡等國。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

目前緬甸約只有三成的家庭得到電力供應，是東南亞地區供電率最低的國家，緬甸政府規劃投入 58 億美元，實現「戶戶通電計畫」，期望能夠在 2021 年前將供電率提高至 60%，同時，緬甸亦致力於水力與太陽能電廠的開發，以滿足國內電力需求。此外，緬甸政府持續推動經濟政策的制定，加強金融業的開放並積極建設經濟特區，以吸引外商投資。

表 2-1-18 緬甸基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	緬甸聯邦共和國（The Republic of the Union of Myanmar / Burma）			
執政黨及現任總統／總理	元首：廷覺（Htin Kyaw）			
語言	緬甸語、英語			
首都（府）及主要城市	奈比多（Nay Pai Taw）			
國際機場（座落地點與名稱）	Yangon International Airport（RGN）, Mandalay International Airport（MDL）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Yangon, Bago（Formerly Pegu）, Pathien, Sittive			
天然資源	石油、木材、錫、銻、鋅、銅、鎢、鉛、煤、大理石、石灰石、寶石、天然氣、水電			
面積（平方公里）	676,578			
人口數（百萬人，2016 年）	52.91			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	緬幣（MMK）			
匯率（緬幣兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1,032 MMK	1 USD：1,304 MMK	1 USD：1,259 MMK	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	8.0	7.3	6.4	7.7
消費者物價上漲率（CPI，%）	5.9	11.4	6.5	7.0
失業率（%）	4.0	4.0	4.0	4.0
國內生產毛額（GDP，億美元）	655.75	595.39	663.24	723.68
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	1,275	1,148	1,269	1,375
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	112.99	114.32	N.A.	
進口值（億美元）	162.27	168.44	N.A.	
貿易餘額（億美元）	-49.28	-54.12	N.A.	
貿易依存度（%）	41.98	47.49	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
主要出口產品	天然氣、木材、豆類、魚類、稻米、衣物、玉石、寶石			
主要出口國家	泰國、中國大陸、印度、日本、新加坡、南韓、馬來西亞、印尼、德國、菲律賓			

貿易概況			
主要進口產品	紡織品、石油產品、化肥、塑膠、機械、運輸設備、水泥、建築材料、原油、糧食、食用油		
主要進口國家	中國大陸、泰國、新加坡		
對我國之出口值（億美元）	1.05	0.54	0.70
自我國之進口值（億美元）	2.30	2.23	2.12
對我國之貿易餘額（億美元）	-1.25	-1.69	-1.42
對我國出口依賴度（%）	0.93	0.47	N.A.
自我國進口依賴度（%）	1.42	1.33	N.A.
對我國之主要出口產品	木材及木製品；木炭；油料種子及其果實；雜糧穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料；食用蔬菜及部分根菜與塊莖菜類；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物		
自我國之主要進口產品	機器及機械用具及其零件；鋼鐵；塑膠及其製品；人造纖維絲；針織品或鉤針織品		
外匯存底（百萬美元）	N.A.	N.A.	N.A.
全球競爭力排名	134	131	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

緬甸第一級產業比率為 38%，第二級產業比率為 24%，農業是緬甸的經濟基礎，農業產值約占國內生產毛額（GDP）之四成，且農業從業人口數約占全國總就業人口之 70%，可見其農業發展興盛；林業方面，柚木為緬甸盛產之木材，全國擁有之林地約 3,412 萬公頃，主要產區位於中部及東部，柚木林茂盛，甚至連路邊人行道旁都隨處可見柚木的身影，是世界上柚木產量最大的國家。緬甸工業以製造業及加工業為主，然而因為基礎設備不夠完善，多數製造業皆須白手起家，現代化工業基礎薄弱。

（2）外商在當地投資經營現況

緬甸《外國投資法》規定，外商可以獨資，亦可與緬甸的個人、公私企業或合作社組成合資公司進行投資，惟外商至少需持有合資公司 35% 的股份，亦在製造業及服務業訂定最低投資金額，分別為 50 萬美元及 30 萬美元。

2011 年美國對緬甸之經濟制裁解除後，兩國於外交上有新的突破，商業貿易之往來亦漸漸熱絡，例如可口可樂公司便於當年度進入緬甸市場，緬甸成為倒數第三個開放可口可樂的國家；此外，日本百元商店大創（DAISO）在緬甸深耕已久，目前在其最大城市仰光已有 5 間分店，於第二代城市曼德勒也有 1 家分店，但由於緬甸對於外資進入零售業有所限制，故目前大創是以加盟的方式開拓緬甸市場。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

緬甸於改革開放前，外資多集中在仰光地區。由於其他地區基礎設備不足，再加上供電不穩定的致命傷，故近年改革開放後，我國僑商仍主要聚集在仰光地區。緬甸外資以中國大陸、日本、南韓、泰國及新加坡為主，我國商人之比例較少。緬甸地區華人約百萬餘名，然實際屬我國國籍者之確切數量未知。

（2）僑臺商組織與現況

「緬甸臺商總會」為當地較具代表性之僑商組織，在 2012 年正式創立，前身為緬甸臺商愛心聯誼會，原為聯誼性組織，但在緬甸改革開放後，我國僑商逐漸增加，該組織的商業性才開始加重，目前緬甸臺商總會與東南亞其他地區商會皆有連結，主要提供僑商互助機會及跨國商機的分享。（僑委會 , 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

由於緬甸政府將我國列為禁止直接投資國家，雙方貿易需透過第三國間接進行，故我國商人多透過新加坡大華銀行（UOB）押匯緬甸銀行之信用狀，或是以新加坡、香港、中國大陸廠商的身分進入當地市場。目前緬甸之僑商超過 100 家，以成衣及紡織等勞力密集產業之中小企業居多，亦有投資於農業及輕工業者，從事餐飲及觀光業則屬少數。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b），截至 2016 年底，我國於緬甸共投資 12 件案子，總金額達 11.6 億美元，其中 2016 年有 5 件，合計金額約 8,370 億美元，然而由於緬甸改革開放以前，我國僑商多以間接方式投資緬甸市場，故此統計數字應為低估值。

2015 年緬甸於仰光郊區成立迪拉瓦經濟特區（Thilawa Special Economic Zone, Thilawa SEZ），為緬甸首座經濟特區，區域內所有必備的基礎設備都相當完善，沒有供水供電不足的問題，此經濟特區內公司有多達一半以上為日本企業，可見日資比重龐大。承此良機，日本政府也簽署協助緬甸、泰國共同開發土瓦經濟特區（Dawei Special Economic Zone, Dawei SEZ）的意向備忘錄（MOU），土瓦經濟特區坐落於泰緬邊界，總面積兩萬公頃，是 Thilawa SEZ 的八倍大，加上鄰近泰國曼谷，又與連結泰緬兩地的南部經濟走廊相交接，預計十年完工後，Dawei SEZ 將成為東南亞最大規模的工業區，長期來看，緬甸改革開放以後，兩大經濟特區可成為改善緬甸投資環境的良藥。

（5）成功華商／臺商企業與人物

曾春雲先生出生於澎湖，八零年代末期，隻身前往緬甸開拓，1996 年從無到有成立了 Myanmar Bridgement Corporation, LTD，經營早期以錄影帶和電池為主，由於客製化錄影帶長度迎合許多不同需求的客人，所以經營初期便有良好的管銷及盈利，此外，緬甸電力缺乏，電力普及率低，更成為 Myanmar Bridgement Co., LTD 的推手，透過行銷網路的建立，以鄉村包圍城市的手法，成功拓展緬甸市場。目前 Myanmar Bridgement Co., LTD 以代理業務為主，於全緬甸共有 15 家分公司及 20,000 個銷售通路，為緬甸知名企業。曾春雲先生亦為緬甸臺商總會總會長，致力於協助前往緬甸經商的僑商。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

緬甸國內諸多地區有供電不穩定的問題，對企業來說也許是絆腳石，但這同時亦是切入緬甸市場的墊腳石。在五大創新產業政策的積極推動下，獲得了良好的發展，藉由整合資訊通信科技（ICT）、材料、機械產業及學校與法人的研究資源，達成技術移轉及資源共享，未來若能將我國具有獨特競爭力的風力發電與太陽能發電導入緬甸市場，不但能解決緬甸電力不足的困擾，亦能讓我國綠能成為明星產業。

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

新南向政策旨在透過「經貿合作」與「人才交流」，達到「資源共享」及「區域連結」的成效。如前所述，我國具有豐富的綠能科技發展經驗，企業及政府應積極爭取當地的基礎建設，在滿足緬甸內需市場的同時，進行產業交流及技術移轉，並應用我國技術優勢及緬甸之地緣優勢，以緬甸為跳板，拓展東協（ASEAN）及南亞市場。

4. 小結

隨著政治日趨開放，國際制裁逐漸解除，龐大人口所帶動的內需市場，緬甸可作為進入東協（ASEAN）及南亞市場的樞紐。緬甸政府歡迎外資，支持以使用資源為主的投資計畫及發展出口導向的勞力密集產業，緬甸擁有充足的天然資源與極低廉的勞動人力，加上經濟特區的建立，就投資環境的角度而言極具發展潛力，雖然當地的勞力密集產業已經發展到一定程度，但若在此階段將勞動力與生產設備結合，便能在加工組裝產業裡發揮優勢，同時有助於企業的長期經營。

（十九）亞洲其他國家及地區

斯里蘭卡（The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

身處印度洋重要戰略位置的斯里蘭卡，自 2009 年內戰結束後經濟快速成長，政府追求大規模的重建和發展項目，努力推動戰亂和弱勢地區的發展，發展中小企業並提高農業生產力，可惜政府的高額債務和公務員人數過多致使預算赤字過高，而低稅收亦是問題之一。不過就在 2016 年 11 月獲得國際貨幣基金組織（IMF）援助 15 億美元後紓困（中央通訊社 , 2016c），目前斯里蘭卡對建材、食品、家電、資通訊、機械設備、五金、汽機車零組件等產品需求偏高，且政府單位表示歡迎各國企業積極投資進駐。

2010 年至 2016 年斯里蘭卡的經濟年均成長達 7%，優於其他新興國家。服務業是斯里蘭卡經濟主要來源，占國內生產毛額（GDP）的 60.6%，其次是工業及農業分別占 3.9% 及 8.5%。主要行業包括金融、運輸、貿易、成衣、建造、食物加工和化學製品等。

（2）貿易概況

2016 年斯里蘭卡出口較上一年減少 3.6%，為 101.2 億美元，主要出口國為美國、英國、印度、德國等。2016 年斯里蘭卡進口減少 1.5%，為 186.4 億美元，主要進口國為印度、中國大陸、阿拉伯聯合大公國、新加坡、日本等。（經濟部貿易局 , 2017a13）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2016 年斯里蘭卡因公共財政管理薄弱，導致斯里蘭卡經濟投資和生產力不彰等問題。政府政策欲調整開支和提高支出效率，在財政緊縮的情況下促進出口和外國直接投資，以及勞動力市場改革，通過創新資金及醫療保健融資，推動斯里蘭卡的教育制度及融資；為此 2016 年 8 月斯國財政部表示，欲放寬外人在當地購置土地之限制。此外，斯里蘭卡政府針對 2016 年經濟概況表示，商業銀行向私營部門貸款 2016 年仍高達 21.9%，而進出口總額為出超 81 億美元，但外國直接投資流入量低於預期；現階段政府仍決定維持中央銀行常設存款準備金率（SDFR）和常設貸款融資利率（SLFR）不變分別為 7.0%和 8.5%。（經濟部貿易局 , 2017a13）

表 2-1-19 斯里蘭卡基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	斯里蘭卡民主社會主義共和國（The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka）			
執政黨及現任總統／總理	斯里蘭卡自由黨／總理：Disanayaka Mudiyanselage Jayaratne			
語言	僧伽羅語及泰米爾語，英文則為政府部門普遍使用之語言			
首都（府）及主要城市	可倫坡（Colombo）			
國際機場（座落地點與名稱）	Bandaranaike International Airport（Katunayake International Airport）（CMB）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Colombo			
天然資源	石灰石、石墨、礦砂、寶石、磷酸鹽、黏土			
國土面積（平方公里）	65,610			
人口數（百萬人，2016）	21.252			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	斯里蘭卡盧比（LKR）			
匯率（盧比兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：131.1 LKR	1 USD：144.1 LKR	1 USD：149.8 LKR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	5.0	4.8	4.4	5.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.3	3.8	4.0	6.0
失業率（%）	4.0	4.0	4.0	4.0
國內生產毛額（GDP，億美元）	800.07	812.47	826.15	840.23
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	3,816	3,849	3,887	3,927

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	112.00	104.70	N.A.
進口值（億美元）	196.50	190.50	N.A.
貿易餘額（億美元）	-84.50	-85.80	N.A.
貿易依存度（%）	38.56	36.33	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.67	0.53	N.A.
主要出口產品	紡織品及成衣、茶與香料、橡膠製品、寶石、可可亞產品、漁產		
主要出口國家	美國、英國、印度、義大利、比利時、德國		
主要進口產品	石油、紡織原料、機械及運輸設備、建材、礦產、食品		
主要進口國家	印度、新加坡、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、伊朗、馬來西亞		
對我國之出口值（億美元）	0.43	0.56	0.57
自我國之進口值（億美元）	4.15	4.15	4.07
對我國之貿易餘額（億美元）	-3.72	-3.59	-3.50
對我國出口依賴度（%）	0.38	0.53	N.A.
自我國進口依賴度（%）	2.11	2.18	N.A.
對我國之主要出口產品	咖啡；茶；馬黛茶及香料；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；油料種子及含油質果實；雜項穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料；橡膠及其製品		
自我國之主要進口產品	針織品或鉤針織品；塑膠及其製品；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；鋼鐵；人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品		
外匯存底（億美元）	82.1	73.0	60.1
全球競爭力排名	73	68	71

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

斯里蘭卡為全球前五大的寶石產國，蘊含豐富的紅、藍寶石，也是全球最大的茶業出口國之一。除了服務業以外，農業為其次要經濟來源，如茶葉、橡膠、椰子及稻米，前三項農作物為其主要出口以及加工產品。

（2）外商在當地投資經營現況

斯里蘭卡政府已成立投資局，以促進外商投資，符合資格之外商可享稅務優惠和豁免關稅待遇。斯里蘭卡前五大外資國依序為荷蘭、英國、印度、瑞士、模里西斯，主要投資於紡織成衣及觀光產業，而2016年最知名投資案為8月義大利Calzedonia公司於斯里蘭卡投資新成衣廠。（經濟部貿易局, 2017a14）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

自 18 世紀以來就有華人遠渡來斯里蘭卡定居，華人人口數隨著斯里蘭卡的獨立而逐漸減少，然而在現今全球化的浪潮下，已有許多來自中國大陸的國際學生、勞工與僑商移居至斯國。華人在斯里蘭卡當地除了經營中式餐館、中藥店外，亦有從事於化石燃料工程、技術焊工等行業。（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商組織與現況

因當地僑商不多，因此尚未成立商會。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國知名企業陽明、萬海、長榮等海運業者均在當地設置營運據點。華人跨足產業則有紡織、食品及海運等。（僑委會 , 2016b）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

依我國投審會（2017b）資料顯示，我國在斯國投資共計 5 件，至 2016 年 12 月累計金額為 699.2 萬美元，主要投資產業為紡織業、成衣及服飾品製造業、食品製造業、運輸工具製造修配業等。（經濟部貿易局 , 2017a13）

（5）成功華商／臺商企業人物

位於斯里蘭卡的 Picasso 總經理林莛嵘，為我國臺商，於基隆的崇右技術學院會統系畢業，其在斯國從事的行業為紡織染整業中的成衣修色，主要業務是幫時尚品牌的代工廠修補有瑕疵的產品，被稱為「成衣界的外科醫生」。這項產業雖說不為人知，但在全球能做到此技術的商家不到十家，而林莛嵘總經理卻依然成功把它發展成為全世界前三大的企業之一。此外，林總經理的母公司為其父親所創的「運生企業」，在我國、越南、孟加拉、印尼、斯里蘭卡等地共擁有八個工廠，其中就以斯里蘭卡的規模最大，此應歸功於林莛嵘總經理的努力成果。（林俊劭 , 2016）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年 10 月斯里蘭卡我國友誼協會成立，目前我國已是斯里蘭卡第十大進口國，我國精品及機器設備目前在斯國市場頗受歡迎，受邀與會的斯里蘭卡喜瑪士集團（Hemas Group）董事艾索法利（Abbas Esufally）代表斯里蘭卡企業界致詞時表示，期許雙邊貿易額能在幾年內超越 5 億美元初期目標，發展更多元化的合作關係與領域。（我國大使館駐清奈辦事處 , 2016）

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

現階段斯國經濟邁向復甦階段，全國到處可見公路、海港、橋樑等建設。我國業者可提供所需建材、機械甚至直接參與工程標案；此外，我國紡織業聞名國際，加上紡織及成衣加工業為斯里蘭卡最重要之出口產業，我國可在上游染整、織布、紡紗等階段，供應所需成衣配件、化纖原料及相關之機器設備。

4. 小結

我國企業在紡織、旅遊、農業、水產養殖、基礎建設、汽機車零組件等方面具全球競爭力，可搭配政府五加二新興產業，結合斯里蘭卡主要發展之產業，以利加強兩國間貿易合作關係。

尼泊爾（Federal Democratic Republic of Nepal）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

尼泊爾是世界上最貧窮和最不發達國家之一，其四分之一的人口生活在貧困之下。2016 年的經濟成長率僅 0.8%，由於在 2015 年 4 月和 5 月遭到大規模地震，破壞了基礎設施和建築物，近兩年的政治僵局和最近的公共抗議活動，以及南亞雨季來襲，阻礙其地震後的復甦與急需的經濟改革。不過 2016 年尼泊爾的批發零售及交通運輸逐漸起色，旅遊業遊客人數緩慢回升。世界銀行（WB）預估 2017 年在電力供應改善、震後投資增加和重建加速等影響，將使經濟成長恢復過往水準。

（2）貿易概況

尼泊爾國土三面皆與印度相連，僅有北面與中國大陸相連，其七成物資和能源皆仰賴印度進口，此外，中國大陸是尼泊爾次要貿易夥伴，尤其大陸商人看到尼泊爾大地震後急需建材，便前往當地投資開設磚窯，解決建材問題。2016 年尼泊爾主要出口產品為：飲料、烈酒、紡織布、人造纖維、咖啡、茶類、香料以及服飾等，以酒類成長幅度最多，跌幅最多者為鋼鐵。進口則以石油產品及機械設備、電子產品等為主（經濟部貿易局 , 2017a15）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

尼泊爾經過 2015 年的大地震後，其許多公共建設受到嚴重毀損，再加上當地政局不穩，南部地區的抗爭示威頻傳，阻礙了當地的經濟改革與成長。除此之外，由於其地理位置位於亞洲內陸的邊陲地帶，致使其水源取得困難及運輸不發達等因素，亦是其經濟成長的阻礙。而尼國主要出口市場為印度，其貨幣政策是採取隨著印度的貨幣盧比而波動，故尼國經濟情況深受印度影響。未來 2017 年若透過重建當地環境與建設，預估經濟成長率將可望回升。（NPOst, 2015）

表 2-1-20 尼泊爾基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	尼泊爾聯邦民主共和國（Federal Democratic Republic of Nepal）
執政黨及現任總統／總理	比迪婭 · 戴維 · 班達里（Vidhya Bhandari）
語言	尼泊爾語
首都（府）及主要城市	加德滿都（Katmandu）
國際機場（座落地點與名稱）	Tribhuvan International Airport（KTM）

自然人文概況				
天然資源	石英、水、木材、褐煤、銅、鈷、鐵礦石			
國土面積（平方公里）	147,181			
人口數（百萬人，2016 年）	28.853			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	盧比（NPR）			
匯率（盧比兌美元）	2014 年 12 月底 1 USD：101.42 NPR	2015 年 12 月底 1 USD：107.00 NPR	2016 年 12 月底 1 USD：108.98 NPR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	5.7	2.3	0.8	5.6
消費者物價上漲率（CPI，%）	9.1	7.2	9.9	6.0
失業率（%）	3.6	3.0	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	199.95	213.14	211.54	233.16
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	710	747	733	799
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	9.43	7.20	N.A.	
進口值（億美元）	73.23	63.80	N.A.	
貿易餘額（億美元）	-63.80	-56.60	N.A.	
貿易依存度（%）	41.34	33.31	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.30	0.51	N.A.	
主要出口產品	鋼鐵、紡織品、羊毛地毯、成衣、皮革、茶、咖啡、大荳蔻			
主要出口國家	印度、美國、孟加拉、德國、英國			
主要進口產品	石油產品、鋼鐵、機械及設備、運輸產品及設備、電子產品、化學品、黃金、通訊設備、黃豆油			
主要進口國家	印度、中國大陸、阿拉伯聯合大公國、印尼、阿根廷			
對我國之出口值（億美元）	0.03	0.02	0.01	
自我國之進口值（億美元）	0.08	0.06	0.07	
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.05	-0.04	-0.06	
對我國出口依賴度（%）	0.32	0.28	N.A.	
自我國進口依賴度（%）	0.11	0.09	N.A.	
對我國之主要出口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件；雜項化學產品			
自我國之主要進口產品	披巾、圍巾、領巾、頭紗、面紗及類似品；卑金屬非電動鈴；鑼；雕像；相框及類似品；小額報單特殊物品及其他零星物品；地毯及覆地物；仿首飾；結織地毯；梭織地毯；手繪之繪畫、素描及粉彩畫；手織掛毯；刮鬍劑、身體除臭劑、洗浴用劑、脫毛劑及其他未列名之香料製劑			
外匯存底（億美元）	59.3	79.5	70.0	
全球競爭力排名	102	100	98	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：IMF、ADB、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

尼泊爾70%的人口從事農業，而農業占尼泊爾國內生產毛額（GDP）近1/3，該國工業發展落後，主要以農產加工為主。因此，尼泊爾投資委員會（Investment Board Nepal）鼓勵外商投資於水力發電、農業、資訊科技及旅遊業（僑委會 , 2016b）。2016年尼泊爾的外人直接投資淨額為59.2億盧比（約為5,735.3億美元），增加幅度優於2014年及2015年，其中印度及中國大陸為主要來源國。（Trading Economics, 2017）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國目前在尼泊爾經商的人數較少，然而在2015年尼國大地震後，我國的華人磐石領袖協會啟動了為期十年的「尼泊爾賑災計畫」，期望藉著教育、裝備等培力過程，協助尼泊爾災民改善公共衛生、推廣孩童教育等層面，2016年2月該協會所捐助的尼泊爾平安教會中的平安社區發展中心正式啟用，希望藉此提供當地學童課後輔導，成為社區的心靈關顧站，協會亦會在我國號召臺灣志工前往當地服務。（梁敬彥 , 2016）

（2）僑臺商組織與現況

當地因僑商人數不多，故未成立商會。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國在尼泊爾之僑商主要從事旅遊、貿易及慈善事業等，但因政治情勢動盪且天災不斷，僑商人數起伏不定。（經濟部貿易局 , 2017a16）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016年5月我國單井工業憑藉過去在太陽能與建設電廠之經驗，欲與尼國政府合作進行工業區開發，並設立營運據點，營運範疇如太陽能電力發電、電力儲存、電池修復、LED、半導體、封裝模具以及環保科技等，此舉將與尼泊爾政府推動基礎建設相連結，未來發展指日可待。（張欽發 , 2016）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

在我國實施新南向政策的國家當中，以尼泊爾、馬來西亞及紐西蘭年增29%至51%最為亮眼，我國經濟部未來將考慮增設海外商務中心及成立機械買主聯盟，以增加國與國之間的連結（黃雅娟 , 2017）。而尼泊爾Panchakanya集團涉及鋼鐵、塑膠及瀝青等基礎建設，近年亦跨足農業部門，生產高附加價值之菇類，將於2017年前往我國尋找合作夥伴，欲獲得菇類相關的種植知識及專業技術，Panchakanya集團主動擔任菇類技術指導，提供相關知識，並與我國農產業進行交流。（洪妤靜 , 2017）

（6）推動新南向政策相關之效應、影響及成果

尼泊爾以農業立國，農業占國內生產毛額（GDP）的1/3，適合我國農產及食品加工等相關機械設備作為拓銷該國利基產品。除此之外，尼泊爾水力發電為最具潛力的發電方式，估計每年可發電42,000百萬瓦，未來可針對當地政府建設水力發電計畫，拓銷我國相關機電設備，此部分恰好

與我國五加二新興產業中的綠能相結合，宜拓銷我國太陽能等相關產品。為加強拓展新南向市場商機，我國外貿協會將與尼泊爾商公會（Nepal Chamber of Commerce, NCC）會長共同簽署合作備忘錄（MOU），來加強兩國關係，同時更能有利於企業交流、團體參訪或是市場資訊的交流分享等。（胡庭瑜 , 2017）

4. 小結

尼泊爾在貿易、工作和援助方面嚴重依賴印度，2016 年 11 月印度的廢除大面額紙鈔政策將導致尼泊爾貿易及旅遊人數全部下滑，亦對該國重建帶來經濟壓力，也使得其電力與交通基礎建設等設施之工程短時間內停擺。在尼國重建之中，我國政府亦積極與尼國簽訂相關合作條約，但尼國當地政局不穩定及投資環境不佳，造成許多外資不願意投資尼泊爾，因此我國投資人應多加審慎考量。

阿富汗（Islamic Republic of Afghanistan）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

阿富汗為內陸國家，東接東亞之中國大陸，南鄰南亞之巴基斯坦，西北與伊朗、土庫曼、烏茲別克、塔吉克等中亞國家相鄰，可稱亞洲地區之樞紐，境內地勢高峻，多為山地地形，興都庫什山脈由東北至西南貫穿阿富汗，形成瓦罕走廊。阿富汗東南方礦產資源豐富，東北地區富含珍貴寶石，北部區域更蘊藏油田，自然資源不勝枚舉。

然而，由於阿富汗戰略地理位置重要、境內天然礦產資源豐富，從古至今皆是強國爭相侵略的國家，也因此境內諸多重要的礦產和能源資產多數保留原狀而未加利用，導致國家經濟發展與經濟成長率裹足不前。

（2）貿易概況

阿富汗雖天然礦產資源豐富，但因內部戰亂不斷，多數資源尚未有效開發，目前出口產品以水果、毛毯、羊毛、棉花、皮革等農牧加工產品為主，進口則多由鄰近國家輸入機械、食品、石化產品等，貿易逆差狀況較為嚴重。

2016 年 7 月阿富汗以「低度開發國家」的身分正式加入世界貿易組織（WTO）後，將持續接受國際上的資金與技術協助，未來阿富汗若能借助 WTO 的援助，建立一個友善的商業環境，便能透過貿易改善人民生活，於多邊貿易體系中受惠。（經濟部貿易局 , 2015a）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

外資方面，阿富汗投資促進局啟動「投資阿富汗國家計畫」，希望以此吸引外來投資，振興國家經濟，該計畫主要希望吸引周邊國家、伊斯蘭國家、歐洲國家、亞洲國家及北美地區的資金，投資於農業、採礦業、製造業、服務業、建築業、與能源產業，截至 2016 年底，計畫累計資金已經超過 100 億美元，未來有機會達到 300 億美元，帶動阿富汗經濟發展。

政商合作部分，阿富汗經濟部制定「公共－私人合夥關係（PPP）」政策，目的主要是鼓勵政府部門和私營部門合作，共同投資大型經濟項目，如建設水廠、發電廠、採礦設備、新建城市等，完成國家基礎建設。

財政方面，2016 年底阿富汗國內稅收達 17.5 億美元，稅收成長約 6%，主要原因是阿富汗海關實行改革、電子徵稅、及提高對過境航班的收費。此外，2017 年阿富汗財政預算總額達 68 億美元，預算結構中，國內稅收達 22 億美元，占總預算之 32%，其餘部分皆來自國際社會援助，預算分配將有 36% 用於維持國家及社會安全、21% 投入基礎設施、13% 配置在教育領域。

綜合以上經濟措施，阿富汗正積極開發國內資源，並帶動基礎建設，然而，該國的經濟嚴重仰賴外援，缺乏內部動力，雖然阿富汗當前國安情勢危急，外部力量的支援不可或缺，但若過度依賴國際援助，對國家未來經濟發展，將會成為阻力。

表 2-1-21 阿富汗基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	阿富汗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Afghanistan）			
執政黨及現任總統	阿什拉夫 · 加尼 · 艾哈邁德紮伊（Dr. Ashraf GhaniAhmadzai）			
語言	阿富汗波斯語（達利語）、帕士頓語			
首都（府）及主要城市	喀布爾（Kabul）			
主要國際機場（座落地點與名稱）	Kabul International Airport（KBL）, Kandahar International Airport（KDH）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Kheyrabad, Shir Khan			
天然資源	天然氣、石油、煤、銅及銅製品、鉻鐵礦、滑石、重晶石、硫磺、鉛及鉛製品、鋅、鐵礦、鹽、珍貴和次等珍貴的石頭			
國土面積（平方公里）	652,230			
人口數（百萬人，2016 年）	32.739			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	阿富汗尼（AFN）			
匯率（阿富汗尼兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：57.82 AFN	1 USD：68.05 AFN	1 USD：68.05 AFN	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	1.3	0.8	2.0	2.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	4.7	-1.5	4.5	5.5
失業率（%）	N.A.	8.2	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	203.52	196.87	188.86	205.70
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	651	615	565	559

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	5.71	5.71	N.A.
進口值（億美元）	77.29	77.23	N.A.
貿易餘額（億美元）	-71.58	-71.52	N.A.
貿易依存度（%）	40.78	42.13	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.69	0.54	0.58
主要出口產品	水果、毛毯、羊毛、棉花、皮革及寶石		
主要出口國家	印度、巴基斯坦、塔吉克、荷蘭、美國、哈薩克		
主要進口產品	機械、食品、石化產品及紡織品		
主要進口國家	巴基斯坦、美國、德國、印度、俄羅斯、中國大陸		
對我國之出口值（美元）	8,000	93,000	42,000
自我國之進口值（美元）	750,000	1,078,000	1,009,000
對我國之貿易餘額（美元）	-742,000	-985,000	-967,000
對我國出口依賴度（%）	0.00	0.00	N.A.
自我國進口依賴度（%）	0.01	0.01	N.A.
對我國之主要出口產品	礦石；熔渣及礦灰；鹽；硫磺；土及石料；塗牆料；石灰及水泥；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件		
自我國之主要進口產品	塑膠及其製品；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；浸漬；塗布；被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物；人造纖維絲		
外匯存底（百萬美元）	7,521	6,990	6,580

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

農業、工業各占阿富汗國內生產毛額（GDP）的三成，其餘四成由服務業貢獻。仰賴數百億美元的國際援助，阿富汗農業漸漸回復，市場機制的重建讓經濟漸有起色，但大多數國民仍處貧困狀態，境內農業為小農經濟體系，阿富汗境內雖有近 90 個農產品加工中心，然因氣候炎熱，每年都有 45% 的水果腐爛，石榴為主要出口農產，每年出口收入約 500 萬美元，大多銷售至巴基斯坦與印度等國家。阿富汗雖有豐富礦產，但受限於技術及缺乏相關法律的監管，多半採礦活動經由非法渠道進行。阿富汗國安問題嚴重，鮮少有人涉足此地，經濟活動趨於靜止，目前的商業活動及服務業僅限於首都內有軍力保護的幾個商業區，其餘地區則長年處於赤貧狀態。

（2）外商在當地投資經營現況

在阿富汗投資的主要國家為美國、伊朗及巴基斯坦，且公司多設立於首都喀布爾，外商可開設外匯帳戶，並透過當地銀行匯出個人及公司之合法所得，亦可以個人或機構名義長期租用土地與房屋，但不可擁有土地所有權。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

阿富汗是一個多種族的社會。該國的人口分成多個少數民族群體，其中以普什圖人比例最高，約占總人口 40%，塔吉克人次之，約占 30%，其餘部分由哈扎拉人、烏茲別克人、艾馬克人、土庫曼人等族群多元並立，而臺商在阿富汗的人口數趨近於零，且我國與阿富汗的很少有雙邊貿易往來。

（2）僑臺商組織與現況

阿富汗之商業活動集中於首都喀布爾，且相關組織多由歐美國家之軍隊及富人所成立，我國僑商組織則尚未成立，我國亦未在阿富汗設立辦事處，目前阿富汗之相關事務由駐沙烏地阿拉伯代表處兼管。（外交部 , 2017d）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b），截至 2016 年止，我國對阿富汗投資案件共 0 件，阿富汗對我國投資案計 1 件，金額為 2.4 萬美元。阿富汗連年戰亂，2016 年度更發生六起恐怖攻擊案件，且阿富汗市場對外開放尚未完全，雖已加入世界貿易組織（WTO），但仍鮮少我國僑胞前往當地投資。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據我國海關統計（財政部 , 2017b），阿富汗自我國進口額約 100 萬美元，主要進口醫療產品及電子機械相關零組件。阿富汗加入世界貿易組織（WTO）後，阿富汗同意就我國具出口利益之 37 項資訊科技產品關稅降為零，服務業方面，阿富汗則同意我國國民於當地工作許可時間為一年，並可逐年延長。雙邊入會議定書簽署後，我國商品進入阿富汗的限制將得以放寬，有助於我國廠商拓展阿富汗及中東市場。

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國外貿協會於 2016 年 8 月與阿富汗商工總會簽署合作備忘錄（MOU），阿富汗過去飽受戰亂所苦，現在積極重建國家設施，並致力於民生工業，因此，對建材、塑膠機械與整廠設備之需求量高，塑膠產品為我國強項，MOU 的簽署，渴望能讓我國與阿富汗建立起長期穩定的貿易夥伴關係。（王詣筑 , 2016a）

4. 小結

阿富汗天然資源豐富，且位於西亞、南亞和中亞交匯處，發展能源產業、礦業、或運輸業之前景看好，然而國內恐怖攻擊事件層出不窮，以致外商望之卻步，若阿富汗能穩定國家情勢，加之進入世界貿易組織（WTO）的機運，未來便有機會吸引外資進入。

伊朗（Islamic Republic of Iran）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

伊朗是一個國家主義色彩較重的經濟體，石油及天然氣為當地礦產資源，企業大多由國家或地方政府直接擁有，私營企業為數不多，且規模較小，多為農業及製造業。伊朗產業以服務業為主，約占國內生產毛額（GDP）之五成；工業次之，約四成，主要為石化、水泥建材、軍事設備等相關產業；農業約占 GDP 的一成，以生產穀物、棉花、羊毛等可作為紡織業及食品加工業的原料為主。

自 2006 年國際對伊朗實施經濟制裁以來，伊朗的經貿市場越趨封閉，經濟成長停滯，歷經十年的孤立狀態，國際制裁終於在 2016 年解除，伊朗重回國際石油市場，加上外資紛紛湧入，未來商機可觀。

（2）貿易情況

伊朗主要由鄰近國家進口工業原料及糧食，並出口石化產品及紡織品至南歐、東亞、南亞等國。以教派紛爭為導火線，沙烏地阿拉伯與伊朗斷交，沙國更慫恿中東其他國家排擠伊朗，2016 年，伊朗雖重回國際市場，但卻同時在中東市場被孤立，所幸在「絲綢之城」計畫中，科威特在與伊朗交界邊境建立一自由貿易區，讓伊朗有通路能參與中東市場交易。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

國際制裁解除之後，伊朗政府歡迎外商前來投資，有別於中東其他國家積極制定優惠政策、放寬市場限制吸引外資，伊朗主打「有限度的開放市場」。首先，伊朗為保護國內製造業的發展，設置諸多關稅障礙以限制廉價加工製品的進口；接著，雖然國內石油、天然氣資源豐富，但伊朗不希望僅有外資流入，而是希望技術亦能移轉至當地；最後，基礎建設方面伊朗吸引英國、美國、法國、土耳其等國的資金，期望能以國外資金及石油產值為後盾，發展國家鐵路、航空、水電等基礎設施，穩固根基以利未來脫離對石油的依賴。

表 2-1-22 伊朗基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）
執政黨及現任總統	哈桑 ・ 魯哈尼（Hassan Rouhani）
語言	波斯語
首都（府）及主要城市	德黑蘭（Tehran）
主要國際機場	Bandar Abbas International Airport（BND）, Imam Khomeini International Airport（IKA）, Isfahan International Airport（IFN）, Kish International Airport（KIH）, Mashhad International Airport（MHD）, Shiraz International Airport（SYZ）, Tabriz International Airport（TBZ）
重要港埠	Assaluyeh, Bandar Abbas, Bandar-e-Eman Khomeyni

自然人文概況				
天然資源	石油、天然氣、煤、鉻、銅、鐵礦石、鉛、錳、鋅、硫			
國土面積（平方公里）	1,648,195			
人口數（百萬人，2016 年）	80.46			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	利雅（IRR）			
匯率（利雅兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：27,138 IRR	1 USD：30,130 IRR	1 USD：32,376 IRR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.0	-1.6	6.5	3.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	15.6	11.9	8.9	11.2
失業率（%）	10.6	11.0	12.5	12.5
國內生產毛額（GDP，億美元）	4,149.65	3,743.06	3,767.55	3,684.88
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	5,288	4,710	4,683	4,526
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	888.00	630.00	N.A.	
進口值（億美元）	535.69	425.00	N.A.	
貿易餘額（億美元）	352.31	205.00	N.A.	
貿易依存度（%）	34.31	28.19	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	21.05	20.50	N.A.	
主要出口產品	石油、化工和石化產品、水果及堅果、地毯			
主要出口國家	中國大陸、日本、印度、南韓、土耳其、義大利			
主要進口產品	工業原料和中間產品、資本貨物、食品和其他消費品			
主要進口國家	阿拉伯聯合大公國、中國大陸、德國、南韓、俄羅斯、義大利、法國			
對我國之出口值（億美元）	4.08	3.36	7.41	
自我國之進口值（億美元）	9.20	5.79	6.49	
對我國之貿易餘額（億美元）	-5.12	-2.43	0.92	
對我國出口依賴度（%）	0.46	0.53	N.A.	
自我國進口依賴度（%）	1.72	1.36	N.A.	
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學產品；鋁及其製品；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物；銅及其製品			
自我國之主要進口產品	塑膠及其製品；機器及機械用具及其零件；人造纖維棉；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；鋼鐵			
外匯存底（百萬美元）	2,249	2,129	N.A.	
全球競爭力排名	82	74	76	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

原油開採、鋼鐵提煉、汽車製造為伊朗三大主要產業。伊朗境內石油資源主要由伊朗國家石油公司掌握，過去中東各國過度開採石油，導致石油資源急劇減少，供過於求又造成油價下跌，而伊朗受經濟制裁，當時原油開採量不多；如今經濟制裁解除、國際油價回升、再加上中東各國石油蘊藏量大不如前，伊朗可把握此良機，攻下國際原油市場，於黑金中提煉出巨額利潤。

伊朗鐵礦蘊藏量排名世界第 14 名，每年出口量占中東地區四分之一的鋼鐵需求量，為中東地區第二大的鋼鐵供給國家，出口之鋼筋、角鋼、鋼鐵扣環等多用於建築業。伊朗最大的非石油產業為汽車工業，其貢獻約 10% 的國內生產毛額（GDP），然而，近年來伊朗汽車出口值有下降的趨勢，為保護國內汽車工業的發展，伊朗政府設置 100% 的關稅，以牽制進口汽車的銷售。

（2）外商在當地投資經營現況

伊朗外資主要來自歐洲、北非及東亞各國。埃及與義大利多投資在伊朗石化產業，企業間更簽訂備忘錄（MOU），以利雙方石油貿易；運輸產業的投資則多來自中國大陸與法國，其中中國大陸聚焦於海運造船等產業，法國則注重航空運輸的投資；伊朗的消費電子市場主要由南韓廠商瓜分，三星與 LG 於伊朗深耕已久，從電視、電腦到公路看板，到處都可見南韓的色彩。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

伊朗當地臺僑數量僅數十人，且多半已在地化，當地我國國民多為因婚姻關係嫁到伊朗的婦女和觀光客，我國在當地設廠貿易的僑商為數不多。

（2）僑臺商組織與現況

因當地我國僑商不多，故未設立大型僑商組織，目前兩國貿易主要由我國外貿協會連結及提供相關協助。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

過去伊朗的國營企業深怕市場競爭，但如今的政策驅使他們開放門戶歡迎國外企業聯手發展，伊朗雖然是產油國家，但早在 2000 年便開始進行產業多元化的發展，公營事業階段式的開放民營化，透過食品加工業、汽車製造業、製藥及紡織產業的多元發展，分散石油占國家經濟的比重。

伊朗經濟制裁解除後，外國廠商躍躍欲試，如我國金立食安公司便有意以冷榨果汁和相關技術拓展伊朗食品加工市場；金御園食品公司則打算導入冷凍餅皮與相關產品，打進伊朗餐飲業。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

伊朗對於網路有嚴格的審查制度，許多國外網站，如 Facebook、Youtube、Twitter 等均不得進入，也因此伊朗國內出現許多同質的替代品，如與 Youtube 相似的頻道網站 aparat、與 Facebook 相似的

社群網站 Facenama 等，其中 Digikala 為伊朗最大的線上購物平臺與電子商務網站，根據 2014 世界創新企業報告的估算，該公司約有 1.5 億美元的市值。（Clarivate Analytics, 2014）

「愛美是女人的天性」，伊朗女性在化妝品的開銷下了一番功夫，從 15 歲的妙齡女子，到 60 歲的花甲婦人，幾乎沒有人不化妝，以營業額計算，伊朗化妝品市場位居中東第二，僅次於沙烏地阿拉伯，且伊朗南北地區女性的化妝習性不同，對於睫毛膏的使用偏好與濃淡香水搭配習慣不同，國家整體對不同種化妝品的接受度很大。

國際經濟制裁解除後，外國廠商紛紛進駐，且多投資於當地盛產的石油資源。然而，伊朗人口年輕且人口紅利大，35 歲以下人口比例高達 70%，且全國女性人口達 3,800 萬人，電子商務及化妝品市場商機無限，加上政府有意發展多元產業，投資者不妨可考慮投資電商與美妝市場。

（5）成功華商／臺商企業與人物

茂順密封元件科技股份有限公司創立於 1976 年，製造橡膠密封製品，公司資本額達新臺幣 8.3 億元（約 2,700 萬美元），主要產品有油封、防塵套、橡膠配件等，茂順於中國大陸、印度、泰國、巴西等地皆設有子公司，且為我國目前唯一一間在伊朗設有生產及行銷據點的臺商企業。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

伊朗的醫藥發展相較於中東地區其他國家，有著淵遠流長的歷史與文化背景，在製藥工業上也有一定程度的水平，在伊朗全國的 31 個省裡有 7 個省設有藥物研究機構，全國有 30 家植物藥的製藥廠。隨著經濟制裁的鬆綁，伊朗國內經濟好轉，加上政府刻意扶植，醫藥產業出現了復甦的跡象。

在伊朗龐大的醫療體系，有覆蓋率廣泛的醫療健保制度做為基石，全國約有 85% 以上的人口是受保險範圍，雖然伊朗醫院掛號費便宜，但因效率不彰且病患眾多，看診常需要花費冗長的等待時間，民眾若覺得健康問題不大，則多會選擇自行購買成藥，這也造成了伊朗街頭玲瑯滿目的大小藥房林立，根據伊朗政府資料顯示，2015 年國內藥品消耗量高達 26 億美元，人均藥品年銷量也有 32 美元，可見伊朗為醫藥需求十分強勁的市場。（Statistical Center of Iran, 2017）

我國生技醫藥研發產業在國際間有舉足輕重的地位，在創新產業政策的推動下，未來有機會與國際接軌，創造附加價值，伊朗的藥品需求量可觀，我國若能將自身高品質藥物經由國際通路引進伊朗，並透過平面媒體有效觸及目標大眾，便可拓展無限商機。

4. 小結

隨著伊朗經濟制裁被解除，擁有中東第二大人口的伊朗，在市場開放之際，將為消費品市場創造絕佳的機會，而電信、零售、機械設備、汽車產業將成為核心機遇；然而，伊朗為民族意識較強的國家，國民愛用國貨，但是缺乏一分錢一分貨的觀念，因此，在伊朗行銷時不妨主打產品的「核心價值」，以建立伊朗的行銷網絡。

巴林（Kingdom of Bahrain）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

石化產業為巴林王國主要經濟支柱，主要進行原油提煉與石化產品製造，此外，煉鋁業、營建業、金融業、零售業、旅遊業皆為巴林重要產業，因此，巴林為海灣國家中對石油產業依賴度最低的國家。（Information & eGovernment Authority, 2016a）

（2）貿易情況

巴林於 2006 年與美國簽署自由貿易協定（FTA），且為海灣國家合作理事會（GCC）的一員，目前 GCC 已經與新加坡、歐盟（EU）等國家及組織簽訂 FTA，促進商品及服務在國家間的流動，為長期貿易順差的巴林更添助益。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2016 年末，巴林政府推動新措施，大幅簡化簽證申請程序，更大幅調降將近 70% 的簽證費，以引外國人前往當地從事商務、觀光及投資服務（林政得 , 2016）。重大建設方面，巴林於今年完成國內捷運系統，目前正在建立連結巴林與卡達之跨海大橋，預計於 2022 年前完成，將促進兩國間之物流、人流、與商流。

表 2-1-23 巴林基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	巴林王國（The Kingdom of Bahrain）			
執政黨及現任總統	元首：哈麥德國王 H.M. King Hamad Al-Khalifa			
語言	阿拉伯語			
首都（府）及主要城市	麥納瑪（MaNama）			
主要國際機場	Bahrain International Airport（BAH）			
重要港埠	Mina'Salman, Sitrah			
天然資源	石油、組合及未組合的天然氣、魚、珍珠			
國土面積（平方公里）	701			
人口數（百萬人，2016 年）	1.319			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	迪納（BHD）			
匯率（迪納兌美元）	2016 年 12 月底	2016 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：0.376 BHD	1 USD：0.376 BHD	1 USD：0.376 BHD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.4	2.9	2.9	2.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.7	1.8	2.8	1.3

經濟概況				
失業率（%）	4.2	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	33.381	31.119	31.823	33.918
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	26,322	24,058	24,119	25,203

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	205.20	112.00	N.A.
進口值（億美元）	139.10	97.00	N.A.
貿易餘額（億美元）	66.10	15.00	N.A.
貿易依存度（%）	10.31	6.72	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	15.19	-14.63	N.A.
主要出口產品	石油和石化產品、鋁、紡織品		
主要出口國家	美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國		
主要進口產品	原油、機械、化學製品		
主要進口國家	沙烏地阿拉伯、日本、美國、中國大陸、澳洲、阿爾及利亞		
對我國之出口值（億美元）	3.27	1.58	1.80
自我國之進口值（億美元）	0.70	0.65	0.59
對我國之貿易餘額（億美元）	2.57	0.93	1.21
對我國出口依賴度（%）	1.59	1.41	N.A.
自我國進口依賴度（%）	0.50	0.67	N.A.
對我國之主要出口產品	銅及黃銅廢料及碎屑、甲醇、鋁及其製品、無機化學物、有機化學產品、銅及其製品、玻璃及玻璃器、柏油		
自我國之主要進口產品	機器及機械用具及其零件；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；塑膠及其製品；家具；寢具、床褥、床褥支持物；軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件、照明標誌、組合式建築物		
外匯存底（百萬美元）	N.A.	186.4	N.A.
全球競爭力排名	44	39	48

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

石化產業為巴林重要產業，產值約占國家總國內生產毛額（GDP）的 10%，但事實上其能源蘊藏量及產量都遠不及其他海灣國家，國營巴林石油公司為最主要之石化公司。煉鋁業在巴林亦有舉足輕重之地位，民營之巴林製鋁公司為全球十大製鋁公司之一，主要生產鋁錠、鋁箔等鋁製品，產品有一半外銷至世界各地。（Information & eGovernment Authority, 2016b）

（2）外商在當地投資經營現況

巴林外資主要來自阿拉伯國家及歐盟（EU）等鄰近地區，投資領域為石油探勘、金融業、房地產及零售業等，舉凡匯豐銀行、安聯保險、安永公司、可口可樂等知名跨國公司在當地皆設有據點。目前巴林商業法新修正案中，未來將允許部分產業外國投資者擁有 100% 所有權，希望藉此能吸引外資企業投資，促進經濟成長，並解決國民就業率問題。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

巴林總人口數約一百萬人，其中外籍居民約占 51.6%，目前居住於巴林王國的華人不及千人，中華民國籍人士則屈指可數（Information & eGovernment Authority, 2016c）。阿拉伯文為官方語言，但英語較為普遍通行，宗教方面以伊斯蘭教為主，什葉派人數居多，但執政王室屬遜尼派。居民以農漁業為主業，工業方面則是煉油、石化、煉鋁等較為興盛。大眾交通工具目前只有公車，多為外籍勞工搭乘，計程車較廣為當地居民使用。

（2）僑臺商組織與現況

我國設有駐巴林代表處，商業組織部分，目前尚無規模較大且具代表性之組織。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

華人人數僅占巴林人口 0.03%，比重極低，我國國民部分多為經濟文化辦事處，或農業技術團隊人員及其眷屬，當地僑臺商寥若晨星。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

巴林為吸引外資，大幅簡化觀光旅遊、經商、投資之簽證申請程序，並降低相關費用；再者，巴林無外匯管制，境內充斥銀行、金融機構、錢幣商等非常便利兌換外幣，且金融中心的交易免稅，大大促使資金自由進出；最後，巴林位於「心臟地帶」，地理與時區銜接歐、亞、非三大洲，為金融與貿易之重要接點，綜合以上三點，巴林未來將成為外資注入的好地點。巴林國家本身教育水準高，且國家富裕，依照國內目前生態，較適合投資服務業與銷售消費性產品。

（5）成功華商／臺商企業與人物

一間名為「香港飯店」的中式餐廳座落於巴林首都麥納瑪市區內，為巴林王國最著名的中餐館之一，經營這間跨足將近半世紀餐館的董事長，即是來自中華民國的張延平先生。張董事長目前亦為華僑救國聯合總會巴林顧問，長年深耕巴林，不僅熟識當地風土民情，人脈更是廣闊，且熱心助人，每當我國前往巴林參加比賽，抑或者中華民國駐巴林代表處有舉辦活動，張董事長必呼朋引伴熱烈參與，主動贊助資金，同時積極協助當地華僑融入巴林王國。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

隨著中東地區經濟與人口快速成長，人民生活水準逐漸提高，許多現代文明病也隨之流行，根據海灣國家合作理事會（GCC）的醫療評估報告顯示，巴林的醫療支出占國家國內生產毛額（GDP）

總量約 3.7%，相較於海灣地區的其他國家而言高出許多，人口增長以及都市化發展快速，醫療支出逐年增加，導致巴林醫療需求不斷提高，醫療產業平均增長率更高達 10%，除可見其未來對於優質護理的強烈需求外，醫療產業也蘊含強大的增長潛力。（GCC Statistical Center, 2016）

我國政府正積極推動五大創新產業，其中生技醫療產業主在連結未來，掌握健康趨勢與需求，若我國能加強國際合作，連結自身既有產業優勢與資源，並與巴林生技醫藥核心區域接軌，不僅能全面帶動我國生醫產業提升，更能打入潛在需求龐大的巴林市場。

4. 小結

巴林雖為海灣國家合作理事會（GCC）一員，但石油蘊藏量並不是很高，近年來未降低對油源的依賴度，積極執行經濟改革開放與多元化政策，巴林經濟自由度在中東國家排名堪稱第一，加上引進外資政策的推動、良好的基礎建設、嚴謹的法治環境、與民營化的配合，未來將成為跨國公司進入中東市場的橋樑。

孟加拉（The People's Republic of Bangladesh）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

孟加拉地處南亞，國土被印度環繞，僅東南方部分區域與緬甸相接，南部則有孟加拉灣，目前屬於開發中國家，由於國內勞動力供應充足且價格低廉，故勞力密集型輕工業為孟加拉的主要經濟動力，來自中東地區的巨額匯款亦是國家產業發展的重要支柱。

（2）貿易情況

孟加拉主要出口成衣及皮革製品至美國、加拿大、英國、德國、法國、比利時、西班牙、義大利等先進國家，亦倚靠孟加拉灣的漁產資源出口冷凍魚及海鮮食品到鄰國印度；進口方面則主要從我國、中國大陸、日本、南韓、印度、新加坡、馬來西亞、泰國、科威特等鄰近國家輸入紡織業用原料、機械工具及運輸設備等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

近年來，孟加拉積極舉辦大型展覽，以引進外國企業來促進國家產業發展；此外，孟加拉政府亦持續升級國內電力基礎設備，從 2009 年至今，孟加拉已可供應全國七成之電力需求，未來電力供給量可望持續提升，並帶動國家工業發展；外交方面，孟加拉政府分別與馬來西亞和沙烏地阿拉伯簽訂備忘錄（MOU），分別自 2016 年 2 月以及 2017 年 1 月開始，輸出廉價且高素質之勞動力到馬來西亞和沙烏地阿拉伯，以創造國家僑匯收入。（經濟部 , 2016d-e）

表 2-1-24 孟加拉基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	孟加拉人民共和國（The People's Republic of Bangladesh）			
執政黨及現任總統	人民聯盟元首／總統：阿卜杜勒 · 哈米德（Abdul Hamid）／總理：哈席娜女士（Sheikh Hasina）			
語言	英語、孟加拉語			
首都（府）及主要城市	達卡			
國際機場（座落地點與名稱）	Shah Amanat International Airport（CGP）, Zia International Airport（DAC）, Osmani International Airport（ZYL）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Chittagong, Mongla Port			
天然資源	天然氣、木材、煤			
面積（平方公里）	143,998			
人口數（百萬人，2016 年）	159.89			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	塔卡（BDT）			
匯率（塔卡兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：77.9 BDT	1 USD：78.5 BDT	1 USD：78.3 BDT	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	6.1	6.6	7.1	6.9
消費者物價上漲率（CPI，%）	7.3	6.4	5.9	6.1
失業率（%）	N.A.	4.3	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	1,839.66	2,066.84	2,279.01	2,488.53
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	1,163	1,293	1,411	1,525
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	N.A.	317.34	347.52	
進口值（億美元）	N.A.	480.59	526.24	
貿易餘額（億美元）	N.A.	-163.25	-178.72	
貿易依存度（%）	N.A.	38.61	38.34	
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.42	0.50	N.A.	
主要出口產品	成衣、冷凍魚和海鮮、黃麻和黃麻產品、皮革			
主要出口國家	美國、德國、英國、法國、荷蘭、義大利、西班牙、加拿大、比利時、印度			
主要進口產品	紡織品及絲、紗、棉花、石油、機械、運輸工具、電子消費品、穀類、乳製品、鋼鐵、塑化原料、肥料			
主要進口國家	中國大陸、印度、新加坡、日本、南韓、香港、馬來西亞、科威特、泰國、中華民國			
對我國之出口值（億美元）	1.57	0.88	0.85	
自我國之進口值（億美元）	10.78	9.06	9.20	
對我國之貿易餘額（億美元）	-9.21	-8.18	-8.35	

貿易概況			
對我國出口依賴度（%）	N.A.	0.28	0.24
自我國進口依賴度（%）	N.A.	1.88	1.75
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物；生皮（毛皮除外）及皮革；非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品		
自我國之主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；塑膠及其製品；機器及機械用具及其零件；人造纖維絲；人造纖維棉		
外匯存底（百萬美元）	22,311	27,493	32,279
全球競爭力排名	109	107	106

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

由於孟加拉人口眾多且工資低廉，成為發展勞力密集產業的優勢地區，也因此紡織成衣業為孟加拉最重要的產業，其出口總額更高達全國出口比中之 80%，紡織成衣業同時也創造非常多的就業機會，目前孟加拉全國約有四分之一的人口就職於紡織工廠。

（2）外商在當地投資經營現況

根據孟加拉中央銀行（Bangladesh Bank, 2017）的外商直接投資統計資料顯示，孟加拉主要外資來自英國、美國及南韓。英國為孟加拉主要外資來源，並以渣打銀行、匯豐銀行及會計師事務所等金融業及服務業為主；由於孟加拉境內擁有些許天然氣與石油資源，故美國以石油探勘與天然氣開發為主要投資標的；南韓部分，除經營紡織成衣業和製鞋業外，亦結合國家自身科技優勢，於當地拓展家電業及科技業市場。

此外，中國大陸的投資比重在近幾年也以極快的速度成長，在中國大陸政府「一帶一路」政策的推廣下，中國大陸與孟加拉雙方可望加強貿易及投資活動，並於經濟與技術領域獲得更大的發展。（經濟部 , 2016e）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

由於孟加拉為世界最貧窮的國家之一，故旅孟經商的華僑人數不多，其中屬我國僑商者更是寥寥無幾，然而，因孟加拉為低度發展國家，故該國出口品在多數經濟大國中皆有免關稅的優惠，也因此吸引不少勞力密集產業的進駐，目前於孟加拉經商的我國僑商人數約百餘人，未來透過政府新南向政策的推動，前往孟加拉投資者可望增多。

（2）僑臺商組織與現況

「孟加拉臺灣商會」成立於 2009 年，為我國在孟加拉唯一較具代表性的大型僑商組織，孟加拉的臺商人數並不多，故多數僑商透過孟加拉臺灣商會進行情感聯誼，並彼此相互扶持，以及交換商業情報。（僑委會 , 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

目前在孟加拉投資之我國廠商約四十餘家，主要投資在紡織成衣、製鞋等產業，亦有部分經營家電業及木製品加工產業，然而投資項目依舊以勞力密集型產業為主。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

我國投資孟加拉的情況並不熱絡，根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會 , 2017b）資料顯示，至今僅有 2002 年、2006 年、2007 年以及 2013 年四年度有投資孟加拉的投資案，至今投資件數共四件，總計金額約 902 萬美元。

由於孟加拉外匯存底長期短缺、又實施十分嚴苛的金融管制，導致外國投資卻步不前，加上孟國政府貪汙問題嚴重、行政效率不佳、財政赤字居高不下，民眾抗爭事件頻傳，使得於孟加拉經商的風險大幅提升。

（5）成功華商／臺商企業與人物

我國僑商主要設廠於孟加拉達卡加工區，並以紡織業為主，其中寶成國際集團旗下的寶弘工業股份有限公司坐落於孟加拉吉大港加工區，目前員工人數約 5,000 人，主要從事平底鞋、帆布鞋等休閒鞋類的生產，為旅孟臺商中產業經營較具規模的企業。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

孟加拉科學園區管理局（Bangladesh Hi-Tech Park Authority, BHTPA）於 2016 年 3 月正式動工，於加吉布（Gazipur）設立 Kaliakoir 科學園區，並招募新興資訊科技人才與外國廠商的進駐，我國亞洲矽谷產業政策推動後，目前已在桃園地區形成產業鏈結，並具備一定的技術優勢與進入 Kaliakoir 科學園區的資格，孟加拉科學園區完工後，我國廠商可望率先進駐，拓展尚未被開發的孟加拉資訊科技市場。（卡達臺灣貿易中心 , 2016）

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

為因應逐漸耗竭的國際能源，我國積極發展綠能科技創新產業，並搭上再生能源與電網發電的趨勢，近年孟加拉持續加強國內電力基礎建設，我國企業可藉由此契機，搭配新南向政策的推動，促進與孟加拉的經貿合作，透過協助孟國開發綠能發電產業，進而建立雙方友好之外交關係。

4. 小結

孟加拉雖然為低度開發國家，但因為政府推動出口導向政策、該國又獲得許多免關稅的優惠，加上境內充足的廉價勞動力等優勢，仍然吸引許多勞力密集廠商的進駐，並推動其國家經濟穩定成長，此外，孟加拉具有可觀的人口紅利，且國民的中產階級人數逐漸增加，潛在的內需市場龐大，孟加拉若能整頓政治風氣，將能塑造良好的投資環境，吸引更多外資的投入。

伊拉克（Republic of Iraq）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

伊拉克位於中東，為石油輸出國組織（OPEC）的一員，國內石油資源豐富，但受到石油禁運或政治局勢等因素的影響，在中東地區的經濟實力僅次於海灣國家合作理事會（GCC）波斯灣六國。伊拉克規劃推動「離岸石油及瓦斯探勘計畫（Offshore Oil and Gas Exploration）」，以提高石油及天然氣儲藏統計數量。（經濟部 , 2017f）

（2）貿易情況

石油為伊拉克主要經濟支柱，創造之經濟收益占出口值高達九成五，同時也貢獻政府 90% 的稅收，主要出口市場為印度、中國大陸、美國與南韓；進口商品以糧食與醫藥產品為主，貿易狀況多為出超。（National Investment Commission of Republic of Iraq, 2017）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

近期伊拉克與約旦兩國往來頻繁，約旦承諾盡力協助伊拉克維持國家穩定，伊拉克亦修正海關程序，讓約旦得以享有「免關稅優惠待遇」，以利約旦產品外銷至伊拉克。此外，伊拉克亦與德國簽署貸款協議，德國將提供高達 5 億歐元（約 5.4 億美元）之貸款，協助伊拉克在戰爭過後得以進行國家重建工作。（經濟部 , 2017g-h）

表 2-1-25 伊拉克基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	伊拉克共和國（Republic of Iraq）			
執政黨及現任總統	總統：福阿德（Fuad MASUM ）／副總統：海德爾 · 阿巴迪			
語言	阿拉伯語			
首都（府）及主要城市	巴格達（Baghdad）			
主要國際機場	Baghdad International Airport（BGW）, Basra International Airport（BSR）, Erbil International Airport（EBL）, Mosul International Airport（OSB）			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	伊拉克第納爾（IQD）			
匯率（伊拉克第納爾兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1,166 IQD	1 USD：1,182 IQD	1 USD：1,182 IQD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	-0.4	-2.4	10.3	0.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.2	1.4	0.4	2.0
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	2,225.48	1,651.35	1,563.23	1,735.89
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	6,492	4,696	4,334	4,692

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	889.68	493.20	N.A.
進口值（億美元）	590.00	520.00	N.A.
貿易餘額（億美元）	299.68	-26.80	N.A.
貿易依存度（%）	66.49	61.36	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	47.82	34.69	N.A.
主要出口產品	原油、食品、活畜		
主要出口國家	印度、美國、中國大陸、南韓、加拿大、義大利、西班牙		
主要進口產品	食品、醫藥、工業製品		
主要進口國家	敘利亞、土耳其、美國、約旦、中國大陸		
對我國之出口值（億美元）	34.78	13.61	9.28
自我國之進口值（億美元）	0.54	0.42	0.37
對我國之貿易餘額（億美元）	34.24	13.19	8.91
對我國出口依賴度（%）	3.91	2.76	N.A.
自我國進口依賴度（%）	0.09	0.08	N.A.
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；關稅配額之貨品		
自我國之主要進口產品	機器、機械用具及其零件；精油及樹脂狀物質；香水；化妝品；盥洗用品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；塑膠及其製品；鋼鐵製品		
外匯存底（億美元）	657.0	540.6	444.1

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

伊拉克鄰近波斯灣，石油蘊藏量十分豐富，根據 2016 年石油輸出國組織（OPEC, 2017）的石油市場調查報告統計資料顯示，伊拉克為 OPEC 成員國中石油產量第二大的國家。伊拉克的主要產業以國營的石油業為主，其產值占國內生產毛額（GDP）的一半，但由於國內缺乏資本與技術人員，故近年來積極吸引外資。

（2）外商在當地投資經營現況

伊拉克外資主要源自中國大陸及西歐國家，資金多流向油田開發及原油提煉等項目。然而，自從 2014 年「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL）」侵略伊拉克西北區域各大城鎮，並於占領區成立伊斯蘭國後，外資紛紛退場，當地外人直接投資（FDI）淨額自 2014 年開始便嚴重下滑。

3. 其他

我國與伊拉克並無邦交關係，雙方亦未於對方國土設立貿易機構及辦事處，目前伊拉克相關事務由中華民國駐約旦代表處兼轄，根據僑委會（2016a）的統計資料顯示，至今伊拉克當地華僑人

數寥寥無幾，再加上近年伊斯蘭國恐怖攻擊事件嚴重，我國國民前往伊拉克觀光與投資之人數趨近於零。

投資方面，伊拉克國家投資委員會將開放私營部門發展，有別於過去的集中經濟體系，伊拉克將以自由平等的競爭市場吸引外資，以利知識與技術的移轉；此外，國家投資委員會亦於各省設立單一窗口，以利投資人申請投資許可證，以及從事租賃土地等業務，政府更訂定投資法案，給予外資企業稅務免除的優惠，促進國外投資人及勞工的流入。

4. 小結

2016 年伊拉克內戰停歇，近期又獲得德國資金上的援助，若德國金援奏效，改善伊拉克政治及投資環境，則 2017 年可望成為伊拉克政治暨經濟的轉捩點，並吸引歐洲其他國家的外資注入。豐富的石油資源，再加上投資政策的利誘，伊拉克著實值得投資，但是伊斯蘭國的恐怖攻擊事件尚未平息，國安情況還不明瞭，僑胞若想投資黑金，可先從約旦、沙烏地阿拉伯等國家下手，待伊拉克國情穩定後，再進行資金的移轉。

黎巴嫩（Republic of Lebanon）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

黎巴嫩境內缺乏石油與天然氣，國家主要還是以農漁業及輕工業為主，2016 年初，伊朗抗議人士破壞沙烏地阿拉伯駐伊朗大使館，事發後沙伊斷交，然而，黎國當時並未表態與阿拉伯國家一同譴責伊朗暴行，導致黎沙兩國關係降至冰點，為此，沙國更片面取消對黎國之軍事援助，且聯合周邊阿拉伯國家，如卡達等國一同抵制黎巴嫩，禁止卡達國民前往黎巴嫩觀光，黎國因此於經濟與軍事上呈現孤立狀態。

（2）貿易情況

2016 年 10 月奧恩獲選為黎巴嫩總統後，便積極出訪沙烏地阿拉伯與卡達等國家，試圖修復國際關係，提升國家地位，並增加外匯收入及在外國民的工作機會。此外，黎巴嫩與約旦兩國也加強雙邊觀光合作，以促進兩國人民觀光旅遊景氣。黎巴嫩國際情勢緩和後，觀光旅遊產業可望復甦，未來商機有機會嶄露頭角。（經濟部 , 2016f）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

新總統上任後，重新整頓內閣，並積極拓展外交，同時重新清理、規劃國家預算，若內部安頓成功，有機會振興國家經濟。

表 2-1-26 黎巴嫩基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	黎巴嫩共和國（Republic of Lebanon）			
執政黨及現任總統	總統：米切爾 · 奧恩（Tammam Salam）			
語言	阿拉伯語			
首都（府）及主要城市	貝魯特（Beirut）			
主要國際機場	Beirut Rafic Hariri International Airport（BEY）			
重要港埠	Beirut, Tripoli			
天然資源	石灰石、鐵礦、鹽、可耕地			
國土面積（平方公里）	10,400			
人口數（百萬人，2016 年）	4.597			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	黎巴嫩鎊（LBP）			
匯率（黎巴嫩鎊兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1,507.5 LBP	1 USD：1,507.5 LBP	1 USD：1,507.5 LBP	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.0	1.0	1.0	2.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.9	-3.7	-0.8	2.6
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	498.74	508.00	519.91	539.15
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	11,058	11,156	11,309	11,616
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	45.48	29.52	29.77	
進口值（億美元）	204.94	138.55	136.07	
貿易餘額（億美元）	-159.46	-109.03	-106.30	
貿易依存度（%）	50.21	33.08	30.76	
當地外人直接投資淨額（億美元）	29.06	23.41	N.A	
主要出口產品	珍珠及仿製珠寶、基本金屬、化學品、雜項消費品、蔬果、菸草、建築材料、電力機械設備、紡織纖維、紙			
主要出口國家	敘利亞、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、土耳其、卡達、瑞士			
主要進口產品	石油煉製品、汽車、醫療用品、成衣、肉類及活動物、消費品、紙、紡織纖維、菸草、機械用具、化學品			
主要進口國家	美國、敘利亞、義大利、中國大陸、法國、烏克蘭、德國			
對我國之出口值（億美元）	0.028	0.044	0.024	
自我國之進口值（億美元）	0.956	0.921	0.823	
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.928	-0.877	-0.799	
對我國出口依賴度（%）	0.06	0.15	0.08	

貿易概況			
自我國進口依賴度（%）	0.47	0.66	0.60
對我國之主要出口產品	銅及其製品；鹽；硫磺；土及石料；塗牆料；石灰及水泥；鉛及其製品；鋁及其製品；生皮（毛皮除外）及皮革；鋼鐵；塑膠及其製品		
自我國之主要進口產品	機器及機械用具及其零件；塑膠及其製品；電機與設備及其零件；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；鋼鐵		
外匯存底（億美元）	505.0	486.0	434.9
全球競爭力排名	113	101	101

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部、臺灣經貿網。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

經過多國勢力的介入之後，黎巴嫩產業呈現多樣且零碎，並無一較大規模之主要產業，目前經濟依賴珍珠及仿製珠寶、基本金屬、化學品、雜項消費品、蔬果、菸草、建材、電機設備、紡織纖維等多項產品，產業複雜性高。

（2）外商在當地投資經營現況

黎巴嫩外資分布主要集中在金融產業，國內前 30 大的外國融資機構，從事金融相關產業的就有十家，且這十家金融機構融資比重占總外資額度高達 90%，這些機構主要是協助當地經濟發展的世界銀行（WB）、伊斯蘭開發銀行及阿拉伯經濟社會發展基金等。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

華僑分布集中於首都貝魯特城，過去數十年，由於各國支持的教派與利益不同，導致黎巴嫩經歷歐美及周邊國家等外力的侵占或介入，內戰不斷，讓素有地中海的珍珠與小巴黎之稱的貝魯特呈現支離破碎，華僑因戰亂紛紛離境，至今當地華僑人數仍寥寥無幾。

（2）僑臺商組織與現況

黎巴嫩連年動盪，華僑紛紛離境，至今人數零星，亦無相關組織。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

位於西南非的安哥拉共和國為許多國際汽車大廠的根據地，憑藉地緣位置輸出許多高級房車至歐美地區，而為安國提供零組件材料的最大供應商之一，即為黎巴嫩。看準黎巴嫩汽車零組件批發的角色，我國嘉泉能源科技有限公司目前已有合作代工至黎巴嫩，提供潤滑油品、機油等的專業調配，藉由黎巴嫩產業通路優勢，拓展國際市場。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

自 2005 年黎巴嫩政治危機以來，國家局面動盪不安，政府預算呈現連年赤字，然而，2017 年新總統上任後，內閣重組，一改過去政策朝令夕改的壞形象，新政府預計可增加政府收入 10%，並減少財政赤字為黎國國內產出之 8.7%，創下過去 12 年來財政赤字新低的局面，有系統的處理國庫問題；此外，在沙國停止對黎巴嫩的軍事援助後，法國國防部長便公開表態法國政府將協助黎巴嫩建構強而有力的國軍，並提供黎國所需之軍事援助及相關方面的協助，黎國內部動盪可望獲得平息；最後，黎國央行為防止人民資助恐怖主義和國際洗錢，對匯款及銀行業者展開突襲檢查，重整國內金融風氣。綜合以上三點，未來黎巴嫩有機會穩定國內外情勢，外資可等黎國稍加安定後注資，進入這連結歐、亞、非的核心地點。

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

1980 年代，我國外貿協會與黎國貝魯特工商會曾有頻繁往來，然而，因黎國戰亂爆發後，雙方逐漸不再往來。黎國政府重整後，未來發展前景看好，我國與黎巴嫩的貿易管道可望重啟。

4. 小結

過去 30 年來，黎巴嫩宛如中東衝突的縮影，該國國內教派複雜，彼此之間勢均力敵、壁壘分明，外國勢力的介入，更使國情分崩離析。20 世紀以來，每年恐怖攻擊事件不斷，2015 年兩起自殺式炸彈攻擊、及 2016 年貝魯特主要商業購物區的炸彈爆炸事件，更使得人心惶惶。

奧恩當選黎巴嫩總統後，結束了長達兩年政權真空的狀態，新總統雖然積極推動改革與外交，但是黎國經過數十年的動盪，國體與基本建設腐敗不堪，重整難度極高，未來黎巴嫩政治上能否安定，變數仍多，建議投資者宜觀望一陣子，等待黎國情勢趨於穩定，再走下一步棋。

科威特（State of Kuwait）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

科威特地理位置狹窄，但其經濟政策相對開放，經濟概況也優於鄰近國家。其原油儲量占世界的 6%以上，而石油亦占科威特國內生產總值的 50% 以上，為總出口的 92%，政府的預算收入也幾乎依賴石油。惟 2016 年因油價走勢詭譎多變，主要產油國間的拉鋸戰、中國大陸對石油的需求量減少及伊朗的石油供給增加，導致科國石油收入減少且首次出現財政赤字。未來政府計畫於 2020 年將每日石油產量提高至 400 萬桶。（經濟部投資業務處 , 2016a11）

科威特政府於 2016 年 8 月宣布削減燃料補貼，引起公眾和國民議會的反彈，目前政府透過減少未來每年政府收入中的 10% 基金帳戶，緩解了石油價格下跌的影響。2016 年科威特經濟成長率為 2.5%，其中工業占 59.6%，服務業與農業分別占 40% 與 0.4%，而國際貨幣基金組織（IMF）預測 2017 年科威特經濟將衰退為 -0.2%，2018 年則經濟回升成長為 3.5%。

（2）貿易概況

2016 年科威特出口總額為 4,568 萬美元，主要的出口國包括中國大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、印度、巴基斯坦、土耳其等，主要是出口石油、石化產品、天然氣、肥料、銅鐵鋁廢料等產品。而進口總額為 3,044 萬美元，主要進口國為中國大陸、美國、德國、日本、阿拉伯聯合大公國、印度、沙烏地阿拉伯、義大利等，主要是進口車輛及其零件、建築材料、食品藥品、通訊器材、成衣及紡織品等產品。（經濟部貿易局 , 2016a7）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2015 年科威特政府通過「2016 － 2020 發展計畫」，預估投資在連接海灣國家合作理事會（GCC）海灣國家五國的鐵路、發電廠、煉油廠、科威特機場航站等。而科威特油價低迷的現象，當地政府表示，估計在 2017 年可能會動用外匯存底或發行公債，並要求部分政府部門撙節措施與鼓勵投資，以增加非石油產品之收入與多元化經濟發展來應付預算赤字。

表 2-1-27 科威特基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	科威特（State of Kuwait）			
執政黨及現任總統／總理	元首：薩巴赫國王 Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah			
語言	阿拉伯語			
首都（府）及主要城市	首都為科威特市（Kuwait），為全國政治中心，其他規模較小的城市尚有科威特市南部地區的 Ash Shuwaykh、Mina al Ahmadi 及 AzZawr 等			
國際機場（座落地點與名稱）	Kuwait International Airport（KWI）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Ash Shu'aybah, Ash Shuwaykh, AzZawr（Mina' Sa'ud）, Mina' 'Abd Allah, Mina' al Ahmadi			
天然資源	石油、漁獲、蝦、天然氣			
國土面積（平方公里）	17,818			
人口數（百萬人，2016）	4.225			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	科威特第納爾（KWD）			
匯率（第納爾兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：3.415 KWD	1 USD：0.301 KWD	1 USD：0.306 KWD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	0.6	2.1	2.5	-0.2
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.9	3.2	3.2	4.2
失業率（%）	2.1	2.1	2.1	2.1
國內生產毛額（GDP，億美元）	1,626.95	1,140.79	1,098.59	1,269.71
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	40,689	27,756	26,005	29,240

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	1,008.06	541.17	462.38
進口值（億美元）	310.19	309.59	308.25
貿易餘額（億美元）	697.87	231.58	154.13
貿易依存度（%）	81.03	74.58	70.15
當地外人直接投資淨額（億美元）	166.50	131.10	54.40
主要出口產品	石油、石化產品、天然氣、肥料、銅鐵鋁廢料		
主要出口國家	中國大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、印度、伊拉克、土耳其		
主要進口產品	車輛及其零件、建築材料、食品藥品、通訊器材、成衣及紡織品		
主要進口國家	中國大陸、美國、德國、日本、阿拉伯聯合大公國、印度、沙烏地阿拉伯、義大利		
對我國之出口值（億美元）	66.73	39.58	29.22
自我國之進口值（億美元）	2.09	2.19	1.66
對我國之貿易餘額（億美元）	64.64	37.39	27.56
對我國出口依賴度（%）	6.62	7.31	6.32
自我國進口依賴度（%）	0.67	0.71	0.54
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；塑膠及其製品；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物；有機化學產品		
自我國之主要進口產品	鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；塑膠及其製品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；鋼鐵；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物		
外匯存底（億美元）	322.3	246.2	311.3
全球競爭力排名	40	34	38

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部、臺灣經貿網。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

科威特盛產石油，主要產業為能源產業及石化產業，此外，還有消費性電子產品產業、金融業、電信業、食品零售及零售通路業等，惟農業及畜牧業發展均不發達，因此，其大部分糧食及民生必需品均須自國外進口。（經濟部投資業務處 , 2016a11）

（2）外商在當地投資經營現況

科國人口不多、所得差距明顯，但其市場消費能力驚人，當地公民因國家補貼甚多，可支配所得高，因此，購物與餐飲成為當地最重要的休閒活動。在科國的消費市場中，日本與南韓企業憑藉著產品品質攻佔當地的汽車與家電市場，其中南韓亦拓展紡織布料、大型建商、汽車代理商、手機、

家電等項目。而部分國家，如中國大陸、印度、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國等國家，利用鄰近地理優勢與產品價格低廉的特色，進軍科國市場。（僑委會 , 2016b）

近年來科威特持續實施於 2013 年通過的外商直接投資法，緩和了以往科國對外拓展業務的限制。2016 年 4 月科國證券交易所實施私有化，未來當地政府亦考慮把港口的管理與經營分階段私有化；此外，科國目前針對外商投資環境的開放度仍有待改善。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布及活動概況

在當地之華僑人數不多，多為涉外婚姻或異地謀生者。

（2）僑臺商組織與現況

因我國目前並無任何對科威特之投資紀錄，僅有少數華人在當地經營小本生意，因此，我國在當地並無成立商會。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國中油公司及臺塑石油公司與當地科威特石油公司（Kuwait Petroleum Corporation, KPC）建立長期的合作機制，協定每日向科國購買原油約 20 萬桶。2016 年 4 月，我國臺塑石化公司曾受到科威特石油工人罷工案，及夏季汽油需求旺季等因素而影響油價。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

截至 2016 年 12 月底，我國在科威特無任何投資記錄，而科威特對我國累計投資共 2 件，總金額為 25.9 萬美元。（經濟部貿易局 , 2016a7）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年 10 月我國外貿協會派遣中東與伊朗利基產業拓銷團前往科威特進行貿易拓銷，當天我國廠商曾擺設攤位與科威特廠商進行協商，希望可積極開拓科威特市場，創造商機（市場拓展處 , 2016a）。而 2016 年 10 月，我國貿易中心邀請科國水電部技術顧問及政府採購得標商，前往我國參觀「2016 臺灣國際太陽光電展」及「臺灣國際綠色產業展」，並參與「綠能產業行銷聯盟科威特商機交流會」，與我國七家綠能產業行銷聯盟業者進行交流；而我國為積極協助相關業者，特別成立「資通訊」、「營建工程」、「安控」及「綠能」等四個產業聯盟以給予協助。（胡庭瑜 , 2016）

此外，科國的消費性電子產品與電信產業發展快速，未來可將發展重點移至加值型服務及行動寬頻領域，此部分亦可與我國相互交流。

4. 小結

我國政府欲於 2017 年開始加強五加二新興產業與科威特經貿合作之連結性，而科威特雖為前進中東的必取之地，但很可能會面臨政治、社會及經營等限制與風險，此外，與我國產業互補性低、中間性工業產品銷售困難，及勞工成本高昂與法律條例嚴苛等不利因素，故我國臺商若欲赴科威特投資須審慎考量。

卡達（State of Qatar）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

根據世界銀行（WB, 2017a）2016 年各國人均國民總收入之資料顯示，卡達是全世界人均收入排名第一的國家，人均收入約達十萬美元，因此，對於許多方面的要求相對較高，進入障礙程度高，所以要在其國拓展市場較為不易。惟卡達經濟自由度僅次於阿拉伯聯合大公國，為中東地區較為開放的經濟體，2015 年低油價重創海灣各產油國經濟，卡達為海灣國家合作理事會（GCC）六國中唯一一個當年無預算赤字之國家，然而，低靡的國際油價仍舊重創卡達之國家經濟，致使其國內生產毛額（GDP）及平均每人 GDP 皆出現巨大的跌幅；如同其他產油國，為避免能源枯竭造成國家經濟衰退，卡達正積極發展多元經濟，鼓勵投資非能源產業。

（2）貿易情況

卡達位於波斯灣，經濟開放、能源豐富，目前能源為其經濟支柱，石油與天然氣之外銷收入占出口額 70%，為國內生產毛額（GDP）之 45%，貢獻政府 70% 之稅收，其中又以天然氣為出口大宗，主要貿易夥伴多為亞洲國家。（Ministry of Development Planning and Statistics, 2017）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

目前卡達政府希望降低對石油的依賴度，利用國家財富為國民打造一個可持續發展且具備國際競爭力的經濟體，雖然政府未明確表述所追趕的目標，但是卡達目前的政經走向，都預告著下一個杜拜即將崛起。

表 2-1-28 卡達基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	卡達（The State of Qatar）		
執政黨及現任總統	哈邁德（HamadKhalifa Al-Thani）		
語言	阿拉伯語		
首都（府）及主要城市	杜哈（Doha）		
主要國際機場	Doha International Airport（DOH）		
重要港埠	Doha, Ra's Laffan		
天然資源	石油、天然氣、魚		
國土面積（平方公里）	11,586		
人口數（百萬人，2016 年）	2.578		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	卡達里雅爾（QAR）		
匯率（卡達里雅爾兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD：3.64 QAR	1 USD：3.64 QAR	1 USD：3.64 QAR

經濟概況				
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.0	3.6	2.7	3.4
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.4	1.8	2.7	2.6
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	2,062.25	1,646.41	1,567.34	1,736.49
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	92,253	68,004	60,787	64,447

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	1,312.61	772.90	572.54
進口值（億美元）	304.72	326.11	320.58
貿易餘額（億美元）	1,007.89	446.79	251.96
貿易依存度（%）	78.43	66.75	51.43
當地外人直接投資淨額（億美元）	10.40	10.71	N.A.
主要出口產品	液化天然氣、煉油加工品、肥料、鋼		
主要出口國家	日本、南韓、新加坡、印度、中國大陸		
主要進口產品	機械、食物、化學品、運輸設備		
主要進口國家	美國、日本、中國大陸、阿拉伯聯合大公國、德國		
對我國之出口值（億美元）	52.87	38.16	22.94
自我國之進口值（億美元）	2.78	1.30	0.90
對我國之貿易餘額（億美元）	49.91	36.86	22.04
對我國出口依賴度（%）	4.03	4.94	4.01
自我國進口依賴度（%）	0.91	0.40	0.28
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學品；塑膠及其製品；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物；肥料		
自我國之主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；塑膠及其製品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；機器及機械用具及其零件；鋼鐵製品		
外匯存底（億美元）	433.2	372.6	321.4
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	16（N.A.）	14（13）	18（13）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

卡達天然氣等能源蘊藏量超過全球總量之 13%，其產量及出口量均排名全球第三，近年卡達為降低能源依賴度，積極投資多方產業，如投資卡達航空、收購德國保時捷、英國哈洛德百貨等。

（2）外商在當地投資經營現況

國際零售商最喜歡的全球十大新興市場中，卡達名列前茅，位居第四，以人均國內生產毛額（GDP）的 14 萬美元和零售支出 124 億美元的佳績，成為中東地區表現最亮眼的國家。相較於阿拉伯聯合大公國以遊客為目標客群，卡達零售業服務的主要是本地消費者，因此，零售業成長速度肯定是飛快的，再加上穩定的經濟狀況，未來兩年內一系列的開發工程將再次顯著提升卡達零售前景。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

過去有零星僑胞在當地經營餐館，現今卡達僑胞概況則因人數少，資料不足而難以估計。

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國李長榮化工及臺灣中油股份公司共同投資卡達燃油添加劑公司（Qatar Fuel Additives Company, QAFAC），同時，中油投資世界排名第二的液化天然氣公司 RasGas，至 2016 年底，我國對卡達投資共計 2 件，投資金額約 29 萬美元。

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

卡達是中東地區人均網上消費額最大的國家，同時也是海灣國家中，單次網購金額最高的國家。2016 年卡達政府透過推行電子交易法規、推廣 Q-Buy 項目、開放郵政業務、加強網上消費保障等措施大力發展電子商務產業，目前卡達電商規模約十億美元，未來五年將可能達到 17% 的年均增幅。

金融科技（FinTech）的風潮席捲全球，我國資訊工業策進會、金融業及企業界紛紛投入心力，朝六大新興 FinTech 發展。過去國際跨境電子商務大多聚焦於俄羅斯、中國大陸等市場，卻忽略隱藏巨大潛力的跨境電商市場——中東，根據海灣國家合作理事會（GCC）的預測，中東地區的電商市場是預期增長最快的市場，雖然目前規模已經相當大，但預估 2020 年海灣國家電子商務銷售額將成長 40%。若能在此時好好發展 FinTech，並拓展卡達市場，未來將有機會成為中東地區電子商務的領頭羊。（Sarah Algetham, 2017）

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國政府正積極推動五大創新產業，蔡英文總統曾在「綠能科技創新產業政策」記者會的致詞說明，我國政府將依——連結國內外技術，提升內需投資比重，出口進軍國際市場——三大步驟全力發展綠色能源。卡達於今年提出「沙漠（撒哈拉）森林計畫」，利用三面環海，沙漠居多的環境優勢，發展聚光太陽能熱發電（Concentrated solar power, CSP），我國若能與卡達合作，透過技術移轉或資源共享，帶動綠色能源產業生態系的成長，同時打入國際市場，讓綠能成為明星產業。

4. 小結

2022 年世界盃足球賽將在卡達舉辦，此大型盛事加上觀光人潮增加，將促使大量資金湧入，基礎建設、酒店及娛樂設施等專案持續運作，更將帶動卡達石材市場前景；此外，多哈新港區的建設更擴大港口腹地，與外界相通並提升經濟規模，為全球企業帶來龐大商機。卡達籌辦世界盃，在促進商貿和建設發展的同時，對物流來說亦是相當好的機遇。

然而，看似商機無限的卡達卻因為美國川普總統的上任，以及沙國王儲的更換，使得原先和平的波斯灣地區瀰漫起戰火一觸即發的緊張氣氛。近期，由於卡達被指控金援伊朗境內的恐怖主義，而陸續招到沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、葉門、巴林等 8 個國家的斷交與抵制，惠譽等國際信評公司也因此調降卡達之債信評等。故卡達雖然獲得 2022 年世足賽的舉辦權，但因著浮上檯面的教派衝突與受鄰近阿拉伯國家制裁的情形尚未出現轉機，導致卡達的經濟前景與國安問題風險遽增，建議投資者可先觀望，等待波斯灣地區情況穩定後，再考慮注資事宜。

阿曼（Sultanate of Oman）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

阿曼為海灣國家合作理事會（GCC）之一員，屬於中東石油出口國，政治經濟穩定，然而相較於海灣其他國家，阿曼的經濟收入較為平庸，近年來由於石油儲備量日漸減少，阿曼政府積極實施發展計畫，希望國家產業能朝多樣化及私有化方向發展，以期大量降低對石油的依賴度。

（2）貿易情況

阿曼出口貨物大多以石油及相關產品為主，近年因國際油價不穩定的緣故導致出口值的波動較大；阿曼地處阿拉伯海灣，海產較為豐富，石斑魚與龍蝦皆為其特產，然而因阿曼屬於熱帶性沙漠氣候，農業開發不易，糧食多仰賴進口。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

阿曼以過去之石油收入為基金立基點，擬定的八期五年國家建設計畫，透過投資獎勵配套措施吸引外資流入，以利推動國內經濟建設。此外，阿曼索哈機場於 2016 年完工，營運之後將有助於索哈地區的招商及經濟發展，同時有效舒緩目前國際機場的擁擠情形。

表 2-1-29 阿曼基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	阿曼王國（Sultanate of Oman）
執政黨及現任總統	喀布斯國王（Qaboos bin Sai）
語言	阿拉伯語
首都（府）及主要城市	馬斯喀特（Muscat）為阿曼首都，亦是境內最大的城市，為商業、歷史、文化匯集之地，又名「阿拉伯之珠」。
國際機場（座落地點與名稱）	Muscat International Airport（MCT）
重要港埠（座落地點與名稱）	Mina' Qabus, Salalah
天然資源	石油、銅、石棉、大理石、石灰石、鉻、石膏、天然氣
國土面積（平方公里）	309,500
人口數（百萬人，2016 年）	3.957

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	阿曼里亞爾（OMR）			
匯率（里亞爾兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：0.385 OMR	1 USD：0.385 OMR	1 USD：0.385 OMR	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.5	4.2	3.1	0.4
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.0	0.1	1.1	4.1
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	810.34	698.31	631.71	713.25
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	21,803	18,186	15,964	17,485

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	528.34	347.34	N.A.
進口值（億美元）	294.32	290.07	N.A.
貿易餘額（億美元）	234.02	57.27	N.A.
貿易依存度（%）	101.52	91.28	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	7.39	8.22	N.A.
主要出口產品	石油、天然氣、水產品、金屬、織品		
主要出口國家	中國大陸、南韓、阿拉伯聯合大公國、日本、泰國		
主要進口產品	機械、鋼鐵、運輸器具、農產品、牲畜、潤滑油		
主要進口國家	阿拉伯聯合大公國、日本、美國、中國大陸、印度、南韓、德國		
對我國之出口值（億美元）	36.75	22.66	11.43
自我國之進口值（億美元）	1.56	1.37	1.42
對我國之貿易餘額（億美元）	35.19	21.29	10.01
對我國出口依賴度（%）	6.96	6.52	N.A.
自我國進口依賴度（%）	0.53	0.47	N.A.
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學產品；鋁及其製品；銅及其製品；礦石；熔渣及礦灰		
自我國之主要進口產品	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；鹽；硫磺；土及石料；塗牆料；石灰及水泥；有機化學產品；塑膠及其製品；機器及機械用具及其零件		
外匯存底（億美元）	163.2	175.4	202.6
全球競爭力排名	33	62	66

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

石化工業為阿曼主要產業，阿曼石油開發公司擁有全國 70% 原油生產量，該公司預估阿曼石油至少還有 20 年之開採前景，為降低開產成本及減少損耗以增加原油產業壽命，阿曼政府與美國太

陽能發電公司 Glass Point Solar 合作研發太陽能稠油開採技術（Solar Enhanced Oil Recovery, EOR），以太陽能替代天然氣，降低過程中 80% 天然氣消耗，同時降低原油黏稠性使其穩定。此一技術不但減少石油開採成本，也為約旦太陽能科技開啟新市場。（李信漢 , 2015）

（2）外商在當地投資經營現況

外商主要投資在具高附加價值的石化業，如阿曼政府與英國石油公司（British Petroleum）合資興建的大型石化工廠，主要生產高度聚乙烯、線性低密度聚乙烯及聚丙烯等石化產品。

除此之外，較為特殊的外商投資項目有印度農民合作公司（Indian Farmers Co-operative）與阿曼合資設立的尿素工廠，主要生產有利作物生長的尿素與液胺，並以印度為主要出口市場。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國僑胞在阿曼多從事電機相關產業，但經商人數較少，故無太大的影響力。目前阿曼政府最新的經建計劃聚焦於鼓勵外資，並期望企業往私有化、民營化方向發展，且阿曼對我國僑胞並無歧視或差別待遇，並希望我國廠商能於當地設廠，學習產業技術與我國經濟發展經驗。

（2）僑臺商組織與現況

因我國僑胞在阿曼經商人數較少，故目前尚未成立組織性的僑商組織。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

阿曼開放外人投資，尤其是以合資的形式，以利技術移轉、提供就業機會、加強工作訓練等。目前阿曼外人資本投資最新法規定為允許外人投資資本在 39 萬美元以上者，可擁有 70% 股權；而投資資本在 130 萬美元以上者且為對國家經濟發展有助益之行業，可擁有 100% 股權，然而法規並未具體說明何種行業；此外，工程業、建築業、會計業等行業已不允許 100% 外資，舊有服務業則限期釋出部分股權予阿曼人，以利阿曼國民學習產業知識及經驗。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

杜庫姆經濟特區為阿曼政府未來發展的重心，阿曼最新一期的經建計畫有龐大比例是在杜庫姆經濟特區的開發，並以打造一個安全且現代化的商業港灣為願景，目前約有 16% 的基礎建設項目已經完工，近五成則處於建造階段，杜庫姆經濟特區位於阿曼中部，南鄰阿拉伯灣，未來有機會成為海陸物流樞紐。

由於我國在阿曼僑胞不多，加上與我國政經等各方面來往不算密切，即時資訊亦取得不易，我國業者若有興趣至阿曼投資，建議從貿易開始，逐步了解當地市場情況後，再考慮設廠。

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

由於中東和北非國家人民的醫療健保費用主要由國家負擔，因此，在該地區私營醫療市場相對不發達，阿曼政府在醫療的開支高達 76%，未來試圖透過公共－私人合夥關係（PPP）的模式來進行醫療保健服務。目前阿曼當地居民對於醫療觀光的接受度越來越高，且目前以印度為醫療觀光首選，兩地航班來往也較便利，我國在醫療技術與整形相關方面已經較印度發展成熟，再加上五大創

新產業政策對生技醫療業的推動，未來我國在此專業醫療服務方面也可多加吸引阿曼人士赴臺進行醫療觀光。

4. 小結

阿曼政治穩定，治安良好，銀行體系健全，貸款利率低且無外匯管制，匯率穩定，外資投資初期免徵公司營業稅，最長可達十年，阿曼投資環境尚稱適宜。雖然回教國家偶有宗教因素干擾，且夏日氣候炎熱不適合居住，但整體而言，阿曼的投資環境仍有發展空間。

敘利亞（Syrian Arab Republic）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

敘利亞的國家經濟多由當地政府掌控，地處石油與天然氣最豐富的中東地區，境內有許多歷史遺跡且當地為氣候宜人的海灣國家，其觀光事業極有發展潛力。其經濟來源主要為農業、石油、加工業和旅遊業為主。

根據世界銀行（WB）概述，敘國內戰從 2011 年持續至今，對鄰國所造成的經濟衝擊已達 350 億美元，為解決目前內戰局勢，於 2016 年初聯合國安理會一致通過的臨時停火決議案，於 2016 年 9 月 12 日開始生效。截至 2016 年 12 月，約有 1,350 萬人在敘利亞受到戰爭影響，其中有 630 萬人流離失所，等待國際援助。（維基百科 , 2016a）

（2）貿易概況

在戰爭連連的影響下，敘利亞 2016 年的貿易赤字達 27 億美元左右，其主要進口產品為機械及運輸設備、電力設備、食品及活畜、金屬及其製品、化學品與塑膠等，而主要進口國為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗等。此外，受內戰和乾旱影響，敘利亞 2016 年的小麥收成僅有 130 萬噸，創下 27 年來新低，政府為解決民生問題從俄羅斯進口了 135 萬噸小麥補足需求。（經濟部貿易局 , 2017a17）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

在內戰後，敘利亞政府已開始放寬經濟政策，如削減貸款利率、開放私人銀行、鞏固多個匯率、提高補貼項目與建立大馬士革證券交易所，惟敘利亞長年累積下來的經濟問題，如貿易赤字、石油生產下降，國內消費和生產力降低、通貨膨脹率高導致外匯儲備減少，使得經濟無法在短期內改善。（朱涵如 , 2016）

表 2-1-30 敘利亞基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	敘利亞阿拉伯共和國（Syrian Arab Republic）			
執政黨及現任總統／總理	總統：Bashar Al-ASAD			
語言	阿拉伯語			
首都（府）及主要城市	大馬士革（Damascus）			
國際機場（座落地點與名稱）	大馬士革國際機場			
重要港埠（座落地點與名稱）	拉塔基亞港、塔爾圖斯港			
天然資源	礦產資源豐富，主要有石油、磷酸鹽、天然氣、岩鹽、瀝青等			
國土面積（平方公里）	N.A.			
人口數（百萬人，2016 年）	N.A.			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	敘利亞鎊 213.2（SYP）			
匯率（敘利亞鎊兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：11,225 SYP	1 USD：11.225 SYP	1 USD：213.2 SYP	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
消費者物價上漲率（CPI，%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	30	N.A.	N.A.	
進口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
貿易餘額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
貿易依存度（%）	N.A.	N.A.	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.00	0.00	N.A.	
主要出口產品	原油、礦產品、紡織品、石油煉製品、水果及蔬菜、棉紗、成衣、肉及活動物、小麥			
主要出口國家	伊拉克、沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、利比亞			
主要進口產品	機械及運輸設備、電力設備、食品及活畜、金屬及其製品、化學品、塑膠、紗線、紙張			
主要進口國家	沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗、中國大陸、伊拉克			
對我國之出口值（千美元）	415	13	310	
自我國之進口值（千美元）	41,647	29,114	24,910	
對我國之貿易餘額（千美元）	-41,232	-29,101	-24,600	

貿易概況			
對我國出口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
自我國進口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
對我國之主要出口產品	肥皂；有機界面活性劑；洗滌劑；潤滑劑；人造蠟，配製蠟，擦光或除垢劑，蠟燭及類似品；塑型用軟膏；「牙科用蠟」以及石膏為基料之牙科用劑；精油及樹脂狀物質；香水、化妝品或盥洗用品；動植物油脂及其分解物；調製食用油脂；動植物蠟		
自我國之主要進口產品	塑膠及其製品；橡膠及其製品；有機化學產品；針織品或鉤針織品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；肥皂；有機界面活性劑；洗滌劑；潤滑劑；人造蠟，配製蠟，擦光或除垢劑，蠟燭及類似品；塑型用軟膏；「牙科用蠟」以及石膏為基料之牙科用劑		
外匯存底（百萬美元）	409	391	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

敘利亞過去是一個中等收入國家，內戰爆發前觀光業年均收入約 10 億美元，其能源產業以石油為主，但石油因戰爭與需求因素供給逐漸減少；農業以小麥、棉花、橄欖、甜菜、水果和蔬菜為主；工業則以紡織、食品加工業、採礦、水泥等為主。（經濟部貿易局 , 2017a17）

（2）外商在當地投資經營現況

過去外商在當地多投資石油業，惟敘利亞在內戰爆發與國際制裁後，禁止西方企業繼續在當地投資，外資紛紛停止營運，如英國的 Gulfsands 石油公司、荷蘭皇家殼牌集團和敘利亞喜馬拉雅能源公司（Himalaya Energy Syria）等。（僑委會 , 2016b）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

敘利亞內戰發生後，僑胞紛紛離境，亦無相關的商會組織，對敘利亞之相關事務僅有我國駐約旦商務辦事處代為管理。

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據我國投審會（2017b）統計資料，截至 2016 年止，我國對敘利亞投資案件共 0 件，截至 2017 年 1 月底，敘利亞對我國投資案計 17 件，總金額為 123.1 萬美元。敘利亞投資局（Syrian Investment Authority, SIA）是當地促進外人投資的主要機構，為吸引外人投資，敘國政府對製造業、農業、運輸、衛生及石油和礦業，提供減稅及豁免關稅等優惠措施。（經濟部貿易局 , 2017a17）

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年敘利亞自我國進口額約 2,491 萬美元，主要為塑膠原料、印刷機、化學原料、電線、汽車零配件、紡織原料、介面活性劑、潤滑油、腳踏車零件等。（經濟部貿易局 , 2017a17）

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

在內戰發生前，我國外貿協會與各同業公會時常邀集臺商前往敘利亞參展，並爭取合作商機，惟內戰後趨於沉寂；實際上兩國間無任何官方外交關係，亦沒有設置具大使館性質之代表機構，以處理兩國經貿關係。但在人道救援上，臺灣政府與非營利組織，如慈濟設置學校提供 3,000 多名敘國孩童得以重回校園學習。（洪哲政 , 2017）

4. 小結

敘利亞內戰逐漸平息，緊接而來的是耗資龐大且長期的重建工程，對建材、塑膠機械與廠房設備之需求量高；而塑膠產品為我國強項，若欲進行投資或貿易合作，此為可發展方向之一。惟政府動盪尚未穩定，變數仍多，建議投資者應多加觀望，等待情勢穩定後再行動。

東帝汶（Democratic Republic of Timor-Leste）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

東帝汶位於東南亞帝汶島東半部，靠近印尼，距澳大利亞約 600 公里。該國經歷了長期殖民統治及被佔領時期，大部分基礎設施被毀，於 2002 年取得獨立。2017 年 3 月，東帝汶總統選舉和平、有秩序地舉行，亦是自聯合國於 2012 年撤出後首屆無國際協助下進行的總統選舉。2016 年至 2017 年東帝汶的國內生產毛額增長放緩，在公共及私人投資上升帶動下，可望 2018 年增長步伐加快。根據東帝汶「2011 至 2030 年策略發展計劃」，該國除聚焦基礎建設發展外，亦將致力推動經濟多元化，未來將強調進一步發展旅遊業和農業。然而現在東帝汶農業僱用勞動力雖然最多，但發展仍然落後。

（2）貿易概況

東帝汶的經濟十分仰賴離岸石油及天然氣，佔其國家收入的 90% 以上。該國於 2005 年成立石油基金，作為基礎建設和社會項目的主要資金來源。2017 年 6 月，該國一項公私營合作項目正式動工，在首都帝力西面建造新港口，預計投資額約 4.9 億美元。

近幾年，東帝汶因嚴重依賴進口食品及機械，加上國際油價大跌，導致該國貿易赤字不斷擴大。該國的目前主要的貿易夥伴是印尼、澳大利亞、中國大陸、新加坡和馬來西亞。

目前東帝汶已表明有意加入世界貿易組織，而該國加入東協的申請亦在審批中。與此同時，該國對大部分進口貨物徵收 2.5% 的關稅和 2.5% 的營業稅，酒類、煙草及汽車另外徵收消費稅。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2017 年 5 月，東帝汶總統表示，該國將全力支持及積極參與中國大陸的「一帶一路」建設。中資企業對東帝汶的基礎建設及公用事業市場甚感興趣。而東帝汶除了參與葡語國家共同體外，亦與澳洲和歐盟保持聯繫，將有利該國在全球和區域一體化發展中獲益。

表 2-1-31 東帝汶基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	東帝汶民主共和國（Democratic Republic of Timor-Leste）			
執政黨及現任總統／總理	總統：陶爾 · 馬坦 · 魯阿克（Taur Matan Ruak）／總理：魯伊 · 馬里亞 · 德 · 阿勞若（Rui Maria de Araújo）			
語言	德頓語、葡萄牙語			
首都（府）及主要城市	帝力（Dili）			
國際機場（座落地點與名稱）	尼古勞 · 洛巴托總統國際機場			
重要港埠（座落地點與名稱）	帝力			
天然資源	礦產資源豐富，主要有黃金、石油、天然氣、錳、大理石等			
國土面積（平方公里）	14,874			
人口數（人，2016 年）	1,177,834			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	美元（USD）			
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.3	4.0	5.0	4.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	0.7	0.6	-1.3	1.0
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	40.4	31.0	27.0	27.2
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	3,490	2,620	2,230	2,190
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	0.35	0.47	0.20	
進口值（億美元）	9.87	6.17	5.59	
貿易餘額（億美元）	-9.52	-5.70	-5.39	
貿易依存度（%）	-93.15	-85.84	-93.09	
當地外人直接投資淨額（百萬美元）	12.67	12.67	12.67	
主要出口產品	咖啡、橡膠、紫檀木、原油、天然氣、茶			
主要出口國家	新加坡、日本、德國、馬來西亞			
主要進口產品	電機產品、機械、汽車、鋼鐵、食品			
主要進口國家	印尼、新加坡、中國大陸、馬來西亞			
對我國之出口值（萬美元）	N.A.	N.A.	24.27	

貿易概況			
自我國之進口值（萬美元）	N.A.	N.A.	70.46
對我國之貿易餘額（萬美元）	N.A.	N.A.	94.73
對我國出口依賴度（%）	N.A.	N.A.	1.21
自我國進口依賴度（%）	N.A.	N.A.	0.13
對我國之主要出口產品	N.A.		
自我國之主要進口產品	礦物燃料		
外匯存底（百萬美元）	N.A.	N.A.	280.95

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

農業為東帝汶的主要經濟產業，其農業人口佔該國人口的八成，農業產值約佔國內生產總值的1/4。此外，東帝汶在該國多個地區進行河床整治，以重整灌溉系統，促進水稻種植面積和產量增加。然而東帝汶農業並不發達，糧食尚不能自給。主要的農產品有玉米、稻穀、薯類等。經濟作物有咖啡、橡膠、椰子等。

服務業是東帝汶經濟的另外一個重要產業，大部分的服務業集中在首都帝力。2000 年後，由於國外援助不斷湧入東帝汶，貿易、餐飲、旅館業等為國際機構服務而應運而生的行業都得到了快速的發展。尤其是建築業首先受益，其他相關行業的投資也迅速增加。由此可見，建築業和服務業的發展與駐東帝汶國際機構的規模密切相關，國際機構的動向對東帝汶的經濟發展造成一定的影響。

礦業方面，東帝汶以石油、天然氣為主。為了擴大該國的油氣收入，東帝汶政府於 2005 年 7 月設立石油基金，2008 年 7 月成立國家石油管理局。而隨著國際原油市場價格上漲，截至 2013 年 12 月 31 日，該國石油基金已累計 149 億美元，成為東帝汶經濟主要支柱。2017 年 6 月，該國一項公私營合作項目正式動工，在首都帝力西面建造新港口，預計投資額約 4.9 億美元。

（2）外商在當地投資經營現況

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的資料，2016 年東帝汶的外商直接投資總額為 3.46 億美元，較 2015 年下跌 1.1%。而在東帝汶的各項產業中，該國的石油及天然氣吸引最多外商直接投資，東帝汶政府亦鼓勵外商投資於農業、基礎建設及旅遊業。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

東帝汶華人來自早期從中國大陸移民到東帝汶的後代。華人佔東帝汶人口的少數，大部分是客家人。華人社區主要在首都帝力經營小企業、餐館，以及在農村地區的小商店。

（2）僑臺商組織與現況

東帝汶臺灣商會（Timor Leste Taiwan Chamber of Commerce, TLTCC）在 2017 年正式成立，由李穆洋會長、陳建榮副會長等 13 位臺商共同成立，其中有 1/3 在當地從事貿易。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

李穆洋會長在當地從事桶裝瓦斯業，在當地的市場占有率為 30%。此外，中興工程顧問公司東帝汶辦公室鄒年喬主任，於 2014 年由公司派駐東帝汶，從事基礎建設之工程規劃與顧問工作。

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2017 年 2 月，經濟部投資業務處派員前往東帝汶臺灣商會出席於首都帝力之開幕儀式。除了祝賀商會成立外，亦代表僑委會頒發賀函，並藉此瞭解該臺商會的實力、東帝汶的政經現況、未來雙方發展關係潛力等。在東帝汶臺灣商會李會長的安排下，與東帝汶國家農業局阿馬拉局長進行會談，渠對臺灣發展農業合作及出口農產品有濃厚興趣。而東帝汶生產有機咖啡，咖啡文化亦在臺灣深入各界，且追求有機、品質良好及稀少之咖啡，東帝汶咖啡有進入臺灣市場之機會。

阿馬拉局長亦提及東帝汶當地缺乏食品加工業，需將農產品出口至印尼加工後，高價賣回東帝汶，未來期盼藉由東帝汶臺灣商會之協助，由臺灣引入食品加工業投資及相關機械，另外，亦就地加工，降低加工食品價格，以提高農產品附加價值進而外銷，創造就業機會。

4. 小結

在現今全球化的浪潮及新南向政策的指導原則下，東帝汶臺灣商會的成立，想必能為臺商提供相關商機，並協助其在東帝汶的發展，獲得正確的資訊，以投入更多的資源，發展更多的可能。

阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

阿拉伯聯合大公國位於阿拉伯半島，由七個邦國聯合組成，這些邦國各自擁有具行政權的領導人，國家的軍事、外交、預算、教育等事宜由各邦領導人聯合會議決定，中央政府設立在首都阿布達比。阿拉伯聯合大公國擁有自由開放的貿易政策、寬鬆的商業環境與良好的經濟秩序，無外匯管制、利潤進出自由、多元文化與宗教兼容並蓄、便利快捷的簽證手續等更造就了阿拉伯聯合大公國極大的社會包容性。

阿拉伯聯合大公國的第二大城市杜拜，每年皆有許多高階層富有人士前往觀光、消費，杜拜國際金融中心更是繼倫敦、紐約、新加坡、香港與法蘭克福後，全球第六大的新興頂級金融中心。阿拉伯聯合大公國東南方與波斯灣、阿曼灣相鄰，西北方又與中東經濟強國沙烏地阿拉伯、卡達、阿

曼等國相接，加上地處歐亞非交接地帶，完善的海陸空運輸設備，以及較中東其他國家高的營運效率，阿拉伯聯合大公國已成為中東地區的轉運中心。

（2）貿易情況

阿拉伯聯合大公國為海灣國家合作理事會（GCC）與石油輸出國組織（OPEC）的成員，境內天然礦產資源豐富，其石油蘊藏量約占世界的 10%，天然氣蘊藏量更高居全球第四，石油、天然氣及相關石化製品為其主要出口產品，進口方面則以電子產品與食品為主。杜拜為阿拉伯聯合大公國的主要港口城市，進口到杜拜的貨物，約有 75% 轉口至非洲市場，兩成轉口至周邊海灣國家及歐美地區，大約僅有 5% 會直接在阿拉伯聯合大公國內消費。（Dubai Statistics Center, 2017）

2016 年末，阿拉伯聯合大公國擬定關稅計畫，預計將更變原有的 5% 進口關稅，改為對進口貨物課徵「增值稅（Value Added Tax, VAT）」，此計畫預定在 2018 年實施，以增加政府的財政收入（經濟部 , 2017i）。此外，阿拉伯聯合大公國政府亦宣布將嚴格審查食品的進口，進口食品除須通過清真認證外，還必須附有衛生證明書與轉口認證，商品樣本也得送至實驗室檢驗，嚴格把關以確保食品之品質。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

過去，欲於阿拉伯聯合大公國經營公司，除須要有至少一名當地國民充當保證人外，公司股權結構也必須與該國國民合資的方式組成，然而，為推動阿拉伯聯合大公國化政策，政府階段性廢除保證人制度，以鼓勵私人行號的建立。目前航空旅遊業、人力資源仲介業與房仲業僅開放予國民經營，未來在阿拉伯聯合大公國化政策的持續作用下，就業局將進入企業，加速更多產業的私營企業本國化；股權方面，阿拉伯聯合大公國已開放部分產業讓海灣國家公民可擁有 100% 所有權，未來將逐步放寬其他國家的外國企業持股不得超過 49% 的限制，讓非海灣國家國民也有機會享有 100% 持股的福利。此外，阿拉伯聯合大公國政府也預計修改土地法規，讓房地產自由化，未來外國人得以自由買賣甚至擁有房地產。

2020 年世界博覽會在杜拜，為此，阿拉伯聯合大公國政府積極推動各項建設計畫，首先，在國際機場擴建發展計畫中，阿拉伯聯合大公國斥資 200 億美元於阿布達比與杜拜擴建三個新國際機場，並有意打造出世界最大的機場，以接受國際觀光人潮；接著，為因應機場擴建計畫，阿拉伯聯合大公國政府推動杜拜捷運系統擴建工程及國家鐵路開發計畫，透過密集的道路網絡，疏通來自機場的人流及物流；最後，杜拜市政府為刺激觀光及消費人潮，正興建兩大重要區域建設，其一為融合觀光與零售的「世界商城」，政府將搭配綠能科技與主題樂園，打造世界最大的購物商場，其次為「阿拉丁之城」，將一千零一夜的故事場景與世界遺產納入阿拉丁之城內，以夢幻又神秘的色彩吸引觀光與旅遊人潮。

表 2-1-32 阿拉伯聯合大公國基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）			
執政黨及現任總統／總理	總統：哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan）／內閣總理：穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）			
語言	阿拉伯語			
首都（府）及主要城市	首都為阿布達比（Abu Dhabi），為該國第一大城市。杜拜為商業中心，為阿國大公國的第二大城市。			
主要國際機場	Abu Dhabi International Airport（AUH）, Al Ain International Airport（AAN）, Dubai International Airport（DXB）, Fujairah International Airport（FJR）, Sharjah International Airport（SHJ）, Ras Al Khaimah International Airport（RKT）			
重要港埠	Mina' Zayid（Abu Dhabi）, Al Fujayrah, Mina' Jabal 'Ali（Dubai）, Mina' Rashid（Dubai）, Mina' Saqr（Ra's al Khaymah）, KhawrFakkan（Sharjah）			
天然資源	石油、天然氣			
國土面積（平方公里）	83,600			
人口數（百萬人，2016 年）	9.856			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	迪拉姆（AED）			
匯率（迪拉姆兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：3.673 AED	1 USD：3.673 AED	1 USD：3.673 AED	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	3.1	3.8	2.7	1.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.3	4.1	1.8	2.8
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	4,019.58	3,702.96	3,713.53	4,072.10
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	43,213	38,650	37,678	40,162
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	3,590.00	2,650.00	N.A.	
進口值（億美元）	2,620.00	2,300.00	N.A.	
貿易餘額（億美元）	970.00	350.00	N.A.	
貿易依存度（%）	154.49	133.68	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	108.23	109.76	N.A.	
主要出口產品	石油及煉製品、天然氣、鋁及基本金屬、礦產品、橡膠及塑膠製品			
主要出口國家	美國、南韓、日本、英國、印度、沙烏地阿拉伯、伊朗			
主要進口產品	電子產品、紡織品、車船、食品			
主要進口國家	日本、美國、德國、中國大陸、英國			
對我國之出口值（億美元）	54.9	35.0	25.1	
自我國之進口值（億美元）	16.9	14.9	12.7	

貿易概況			
對我國之貿易餘額（億美元）	38.0	20.1	12.4
對我國出口依賴度（%）	1.53	1.32	N.A.
自我國進口依賴度（%）	0.65	0.65	N.A.
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；鋁及其製品；銅及其製品；鋼鐵；塑膠及其製品		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；機器及機械用具及其零件；塑膠及其製品；鋼鐵；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件		
外匯存底（億美元）	784.2	939.3	851.2
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	12（N.A.）	17（12）	16（15）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

阿拉伯聯合大公國是世界第七大的石油生產國，境內約九成的石油及天然氣資源蘊藏在扎庫姆地區，故石油相關產業多集中在阿布達比地區，目前最大的石油公司為阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC），該公司掌有很大比重的天然資源探勘、開採、提煉及銷售的權力。

阿拉伯聯合大公國位居全球前 30 個發展中國家的「2016 年全球零售發展指數」的第七名，阿聯的零售業是以服務遊客為主，依據杜拜工商會的分析，阿拉伯聯合大公國的零售市場以平均每年 5% 的速度成長，然而阿聯的零售市場正接近飽和，零售業發展大不如前，但根據國際市調公司 Euromonitor International（2017b）最新的中東地區零售業報告指出，杜拜的零售市場以超過 8% 的速度在增長，杜拜為中東地區的零售中心，雖然阿拉伯聯合大公國的零售市場已成長至晚期，但有 2020 世博的加持，零售商仍有意增加對杜拜的投資。

（2）外商在當地投資經營現況

觀察聯合國貿易和發展會議（UNCTAD, 2017b）歷年的外商直接投資統計資料可發現，阿拉伯聯合大公國的外人直接投資每年平均有 300 多件投資案。美國是阿拉伯聯合大公國的主要貿易夥伴，石油及天然氣市場約有一半的比重來自美國的投資，醫療設備也有近三成美國的資金，加上兩國自由貿易協定（FTA）的簽署，雙邊物流更加暢通無阻。近年來因中國大陸的經濟體系逐漸開放的關係，中國大陸的資金在世界各地快速成長，目前在阿拉伯聯合大公國經營的中國大陸公司，數量已超過 4,000 家，投資比重緊緊直追美國。日本是阿拉伯聯合大公國的第三大貿易夥伴，其主要投資在汽車產業，此外，日本野村證券是少數在杜拜國際金融中心取得營業執照的亞洲銀行。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

杜拜約有 10% 的常住人口是中國大陸的人民，華人多以直接移民定居的方式在當地經商，相較於此，我國商人多僅從事出口貿易，於當地設廠或定居的僑胞缺乏確切的統計數量，影響力亦不及中國大陸。

（2）僑臺商組織與現況

我國於杜拜設有「中華民國駐阿拉伯聯合大公國杜拜商務辦事處」，主要提供僑務及領務等相關服務。此外，我國外貿協會也在杜拜設有「杜拜臺灣貿易中心」，為兩國業者提供貿易接洽與商業往來的服務。（外交部 , 2017e）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

雖然前幾年，阿拉伯聯合大公國航空的臺北——杜拜直飛航線開航，掀起我國與杜拜兩地的熱烈交流，但可惜的是，我國企業的企圖心不足，大多僅從事出口，並未利用此機遇於海外拓點。目前我國商人在阿拉伯聯合大公國經營的產業以餐飲業及運輸業為主，自由貿易區內則設有電腦及通訊業的據點，總計數量約 30 家，占該國外資企業中的比例極微。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據我國投審會（2017b）最新統計資料顯示，截至 2016 年，我國廠商對阿拉伯聯合大公國投資案共 9 件，金額約 548 萬美元，其中 2016 年當年度的投資案僅 1 件。以當前阿拉伯聯合大公國的產業發展概況，以及我國歷年於當地投資及發展的情形看來，目前適合投資於當地的產業，仍以餐飲與電腦業為主。

根據海灣國家合作理事會（GCC, 2017）的預測資料，預估到 2020 年，整個 GCC 的電子商務銷售市場中，阿拉伯聯合大公國市場份額占 53%，遠遠超過位居第二的沙烏地阿拉伯之 14%，阿拉伯聯合大公國靠著高達 76% 的電腦普及率和 78% 的網路滲透率，以令人驚豔的人均在線購物支出水平媲美歐美。杜拜本身已是著名的購物天堂，隨著智慧型手機潮流的興起與通訊基礎建設的提升，越來越多商家逐漸走進網路世界，開闢購物新天地，杜拜雖以奢靡消費的天堂著稱，但得益於預算有限的遊客群體之增長，中段價位的品牌也漸漸發展起來，阿拉伯聯合大公國的電商產業的發展雖然蓬勃，不過到府服務的物流配送系統對於經營業者而言仍存在著一定的困難度。

無論是 PC 端或移動端，阿拉伯聯合大公國的電商市場都存在著巨大的潛力，這將成為我國企業跨境電子商務的良好契機，我國通訊業及電腦產業在阿拉伯聯合大公國發展已具有一定經驗，若跨境電商企業進入阿拉伯聯合大公國的市場後，能透過上下游產業的整合創造經濟優勢，說不定新的機遇就在前方。

（5）成功華商／臺商企業與人物

阿拉伯聯合大公國是中東國家最大的資通訊產品市場，我國宏碁及華碩企業早年便已於當地之杜拜自由貿易區內設置據點，並多次參與相關資訊展覽，於阿拉伯聯合大公國的高科技產品市場具有一定名聲。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

近年來，阿拉伯聯合大公國逐步斥資擴大興建太陽能發電廠與其他綠能環保產業。阿布達比聚焦於太陽能的利用，首都境內的馬斯達爾生態城便大力吸引國際新能源的進駐，雖然原先預計開發六平方公里的生態城至今僅開發 5%，投入資金與成效有相當懸殊的落差，但阿布達比政府仍然持續招募人才，提供馬斯達爾理工學院的研究生全額獎學金與免費住宿等優惠，以期為生態城注入新血。另外，杜拜政府亦耗資 33 億美元於市郊區建造聚光型太陽能發電廠，除此之外，杜拜政府亦發展廢棄物發電技術，期望在 2030 年以前，能夠將阿拉伯聯合大公國 80% 的廢棄物，經過處理轉化為能源。

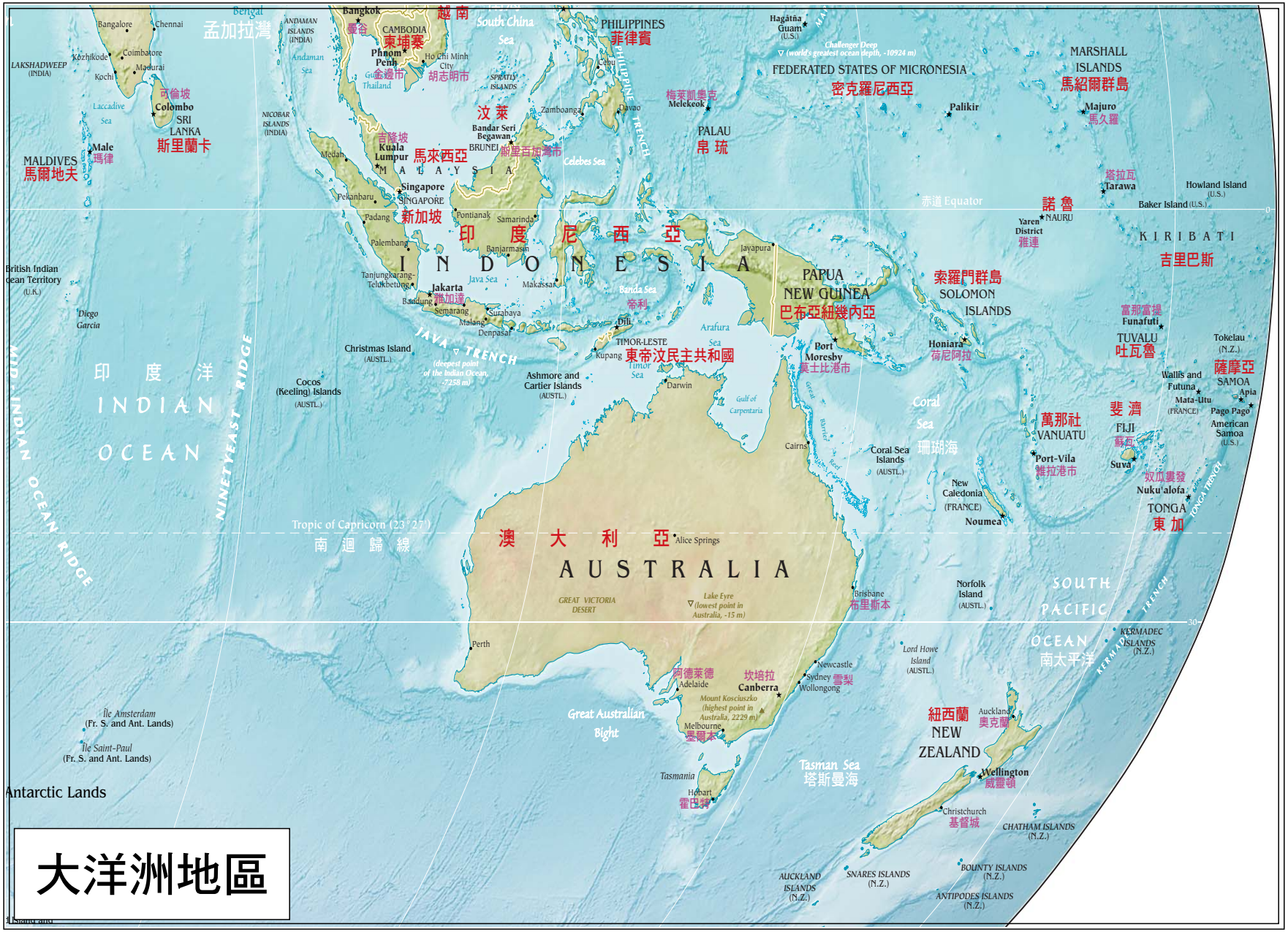
我國五大創新產業中，綠能產業以計畫在 2025 年前達成非核家園為目標，並以「太陽光電」、及「離岸風電」為未來綠能產業的發展重點。阿拉伯聯合大公國政府於太陽能發電方面已有相當程度的技術與經驗，阿布達比政府更廣招國際企業與學術人才一同推動太陽能產業發展，我國若能透過學術交流，並到馬斯達爾生態城這個國際綠能大廠聚集處取經，對我國綠能產業的研發與技術升級都有莫大的助益。

或許低油價時期的衝擊與反思促使現今中東地區國家積極為「後石油時代」做準備，大力推動「綠色環保」、「再生能源」、「太陽能發電」等等相關產業，並期盼能從再生能源產業的先進國家吸取經驗與技術合作的機會，這將會是繼第三次科技革命後，又一次震盪全球的巨大能源技術革命，透過新能源的更新替代與促進產業升級，綠能科技產業的秩序趨於成熟，期許我國可以在這場能源技術革命中，有上臺露臉發言的機會，並期盼我國相關產業能在中東市場立足與發展。

4. 小結

「杜拜」與「阿布達比」可以說是進入阿拉伯聯合大公國市場的商品之窗。杜拜具有輻射周邊市場的通衢，許多國家的商務人士都是透過杜拜連結全世界，許多公司也將這裡當作貨物的中繼站，甚至有遭禁運的若干國家之企業，也會來這裡開設分公司，以轉運貨物進入本國。杜拜世貿中心全年都有商展，集合各地的買家與賣家，從其中可觀察出各項新型產品及顧客需求，有助於瞭解當地交易習慣與消費型態，故欲切入阿拉伯聯合大公國市場，杜拜無庸置疑是第一個重要據點。

2020 年的世界博覽會能將杜拜再次推向經濟高峰，營建業與零售業的商機蠢蠢欲動，我國企業若能掌握「清真認證」，再以發展差異化的高階產品與優質的平價商品為主軸，避開其他國家與地區的低價競爭戰，最後從市場長遠經營的角度考量，深入市場，主打在地化經營，必能突破目前阿拉伯聯合大公國的市場布局，在眾多競爭者中嶄露頭角，贏得商機。


孟加拉灣
Bengal
Bangalore
Chennai
Kozhikode
Coimbatore
Madurai
Kochi
LAKSHADWEEP (INDIA)
Laccadive Sea
可倫坡
Colombo
SRI LANKA
斯里蘭卡
MALDIVES
馬爾地夫
Male
瑪律
ANDAMAN ISLANDS (INDIA)
Andaman Sea
NICOBAR ISLANDS (INDIA)
Bangkok
曼谷
越南
CAMBODIA
柬埔寨
Phnom Penh
金邊市
Ho Chi Minh City
胡志明市
Gulf of Thailand
South China Sea
SPRATLY ISLANDS
PHILIPPINES
菲律賓
Cebu
PHILIPPINE TRENCH
Zamboanga
Davao
汶萊
Bandar Seri Begawan
BRUNEI
斯里百加灣市
吉隆坡
Kuala Lumpur
馬來西亞
M A L A Y S I A
Celebes Sea
梅萊凱奧克
Melekeok
PALAU
帛琉
Hagåtña
Guam (U.S.)
Challenger Deep
(world's greatest ocean depth, -10924 m)
FEDERATED STATES OF MICRONESIA
密克羅尼西亞
Palikir
MARSHALL ISLANDS
馬紹爾群島
Majuro
馬久羅
Medan
Pekanbaru
Singapore
SINGAPORE
新加坡
Padang
Pontianak
Samarinda
Palembang
Banjarmasin
Tanjungkarang-Telukbetung
Jakarta
雅加達
Bandung
Semarang
Surabaya
Malang
Denpasar
Java Sea
Makassar
Banda Sea
帝利
Dili
TIMOR-LESTE
東帝汶民主共和國
Kupang
Timor Sea
Darwin
Arafura Sea
Gulf of Carpentaria
Jayapura
I N D O N E S I A
印 度 尼 西 亞
PAPUA NEW GUINEA
巴布亞紐幾內亞
索羅門群島
SOLOMON ISLANDS
Honiara
荷尼阿拉
Port Moresby
莫士比港市
Coral Sea
珊瑚海
Coral Sea Islands (AUSTL.)
Cairns
Great Barrier Reef
Torres Strait
Arafura Sea
Tropic of Capricorn (23°27')
南迴歸線
澳 大 利 亞
AUSTRALIA
Alice Springs
GREAT VICTORIA DESERT
Lake Eyre
(lowest point in Australia, -15 m)
Brisbane
布里斯本
Perth
阿德萊德
Adelaide
坎培拉
Canberra
雪梨
Sydney
Wollongong
Newcastle
Mount Kosciuszko
(highest point in Australia, 2229 m)
Melbourne
墨爾本
Great Australian Bight
Tasmania
Hobart
霍巴特
Tasman Sea
塔斯曼海
Norfolk Island (AUSTL.)
Lord Howe Island (AUSTL.)
SOUTH PACIFIC OCEAN
南太平洋
KERMADEC ISLANDS (N.Z.)
KERMADEC TRENCH
紐西蘭
NEW ZEALAND
Auckland
奧克蘭
Wellington
威靈頓
Christchurch
基督城
CHATHAM ISLANDS (N.Z.)
BOUNTY ISLANDS (N.Z.)
ANTIPODES ISLANDS (N.Z.)
SNARES ISLANDS (N.Z.)
AUCKLAND ISLANDS (N.Z.)
Île Amsterdam
(Fr. S. and Ant. Lands)
Île Saint-Paul
(Fr. S. and Ant. Lands)
Antarctic Lands
印 度 洋
INDIAN OCEAN
MID-INDIAN OCEAN RIDGE
NINETYEAST RIDGE
Diego Garcia
British Indian Ocean Territory (U.K.)
Christmas Island (AUSTL.)
Cocos (Keeling) Islands (AUSTL.)
JAVA TRENCH
(deepest point of the Indian Ocean, -7258 m)
Ashmore and Cartier Islands (AUSTL.)
赤道 Equator
諾魯
NAURU
Yaren District
雅連
KIRIBATI
吉里巴斯
塔拉瓦
Tarawa
Howland Island (U.S.)
Baker Island (U.S.)
富那富提
Funafuti
TUVALU
吐瓦魯
Tokelau (N.Z.)
薩摩亞
SAMOA
Apia
Wallis and Futuna (FRANCE)
Mata-Utu
Pago Pago
American Samoa (U.S.)
斐濟
FIJI
蘇瓦
Suva
萬那杜
VANUATU
Port-Vila
維拉港市
New Caledonia (FRANCE)
Noumea
奴瓜婁發
Nuku'alofa
TONGA
東加
LOYALTY ISLANDS
LONGA TRENCH

大洋洲地區

二、大洋洲地區

（一）澳大利亞（Commonwealth of Australia）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

截至 2016 年，澳洲經濟在穩定的內部需求及公共支出下，可維持穩定成長，目前已維持 26 年的經濟正成長，旅遊、教育和商業等服務業因澳國的低匯率而受益，而鐵礦出口亦相對穩健。2016 年的經濟主要來源為服務業，占國內生產毛額（GDP）約 60%，創造了勞動市場中約 80% 的就業機會；而在對外貿易出口中，以能源礦產為大宗，占 GDP 的 8.7%；農業僅占 GDP 的 2.2%。澳洲經濟已趨向多元化發展，由礦業分散至其他產業，如能源、專業、科學和技術服務以及藝術和康樂服務。房地產市場充滿信心，繼續支撐著住宅項目投資。

（2）貿易概況

澳洲是世界貿易組織（WTO）的成員國，大部分貨品均可自由進口澳洲，其海關稅則是以協調制度（Harmonized System, HS）的貨品編碼為依據（經濟部投資業務處 , 2016a1），來進行商品分類。據澳洲廣播公司報導，35 億澳幣（約 26.6 億美元）的貿易順差主因為 2016 年 12 月份大宗商品出口的大幅反彈，如原物料、鐵礦砂和煤炭價格飆漲，優質鐵礦石粉的出口額就上升了 27%，即 10 億澳幣（約 7.6 億美元），煉焦煤出口額亦提升 46%，黃金出口額增長 23%，農產品出口額上漲了 3%，羊毛出口額上升了 12%，略超過 40 億澳元（約為 30.3 億美元），穀物出口額亦增加了 5%，貿易順差上升了 72% 等（經濟部貿易局 , 2017a18）。預計 2017 年的下半年可能會因為大宗商品繁榮而對澳洲貿易帶來的意想不到的改變；但出口總值飆升是來自於價格攀升而不是數量增加，所以就算澳洲貿易條件改善，但是其本質仍未改變，澳元並未因此出現漲勢。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

澳洲政府將透過開發新市場增加出口、推動 11 億澳元（約 8.4 億美元）國家創新與科技計畫；並為了增加就業與維持經濟成長，推動增加高科技國防就業機會、8.4 億澳元（約為 6.4 億美元）青年就業計畫與推動基礎建設等（經濟部投資業務處 , 2016a1）。隨著國家資源的日益減少，澳洲政府目標轉變為資源導向型經濟成長模式，而澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia, RBA）更多次干預促使澳元貶值以利產品出口，來帶動房價和營建許可攀升，以致礦業投資雖然觸頂，但反觀澳國經濟並未因此衰退，並在持續貨幣刺激措施下，維持緩慢成長。（趙正瑋 , 2016）

根據我國經濟部投資業務處（2016a1）資料顯示，澳洲儲備銀行（RBA）主席 Glenn Stevens 認為：「為促進澳洲國內經濟持續成長，需透過澳元貶值及降息來平衡經濟，使通貨膨脹指數符合預期目標。」依據 RBA 於 2016 年 2 月發表之貨幣政策報告，主要經濟活動將由能源礦產部門轉向非能源礦產部門，服務業成長率 3.5%，與商品相關之產出則持平，礦業投資將大幅縮減，但礦產出口仍旺盛。另外，因澳元貶值，服務業淨出口增加，將使國內生產毛額（GDP）成長，同時房地產投資需求仍強勁，消費亦呈成長，預期澳洲經濟持續低幅成長。（許光吟 , 2017a）

目前，澳洲稅收主要來源已不是進口關稅，近幾年亦更加投入於削減關稅。在 2015 年最惠國待遇（Most-favoured-nation, MFN）5% 或更低的稅率將適用在超過 99% 的稅目上，其中超過 47% 為免稅，平均適用稅率將下降至 2.6%，紡織品、服飾及鞋類（TCF）之稅率亦將由 10% 調降至不超過 5%；客用汽車（passenger motor vehicle）之稅率亦已降至 5%。

2016 至 2017 年度預算案公布新措施：澳洲政府將推行 10 年削減公司稅改計畫，自 2016 年 7 月 1 日起，企業年營業額低於 1,000 萬澳元（約為 757 萬美元）之公司稅調降為 27.5%，未來亦將逐步調降，2026 至 2027 年將降為 25%，另外，年營業額在 1,000 萬澳元（約為 757 萬美元） 以下之企業亦可享受原先只施行在年營業額 200 萬澳元（約為 151 萬美元）以下的賦稅優惠。（經濟部投資業務處 , 2016a1）

表 2-2-1 澳大利亞基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	澳大利亞（Commonwealth of Australia）
執政黨及現任總統／總理	自由黨／麥肯 · 騰博（Malcolm Turnbull）
語言	英語
首都（府）及主要城市	首都為坎培拉（Canberra），其他重要城市為新南威爾州（New South Wales，NSW）首府雪梨（Sydney）、昆士蘭（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）、南澳大利亞（South Australia, SA）首府阿德萊德（Adelaide）、塔斯馬尼亞（Tasmania）首府霍巴特（Hobart）、維多利亞（Victoria，VIC）首府墨爾本（Melbourne）、西澳大利亞（Western Australia，WA）首府伯斯（Perth）、北領地（Northern Territory）首府達爾文（Darwin）
國際機場（座落地點與名稱）	Adelaide International Airport（ADL）, Alice Springs Airport（ASP）, Brisbane International Airport（BNE）, Canberra International Airport（CBR）, Cairns International Airport（CNS）, Christmas Island Airport（XCH）, Cocos（Keeling）Islands Airport（CCK）, Darwin International Airport（DRW）, Gold Coast Airport（OOL）, Hobart International Airport（HBA）, Kingsford Smith International Airport（SYD）, Melbourne International Airport（MEL）, Norfolk Island Airport（NLK）, Perth Airport（PER）, Townsville Airport（TSV）
重要港埠（座落地點與名稱）	Brisbane, Dampier, Fremantle, Gladstone, Hay Point, Melbourne, Newcastle, Port Hedland, Port Kembla, Port Walcott, Sydney
天然資源	礦產資源有煤、鋁、鐵礦、鈾、石油、天然氣、金剛石等，其中鐵、鋁、鈾等的貯量位居世界各國前茅，而且此國家占全球煤的出口量的 29%，是全世界煤的最大出口國
國土面積（平方公里）	7,692,690
人口數（百萬人，2016 年）	24.36

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	澳元（AUD）			
匯率（澳元兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1.220 AUD	1 USD：1.369 AUD	1 USD：0.724 AUD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.8	2.4	2.5	3.1
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.5	1.5	1.3	2.0
失業率（%）	6.1	6.1	5.7	5.2
國內生產毛額（GDP，億美元）	14,493.36	12,297.06	12,589.78	13,597.23
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	61,358	51,364	51,850	55,215

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	2,412.38	1,877.12	1,911.52
進口值（億美元）	2,369.33	2,086.84	1,961.37
貿易餘額（億美元）	43.05	-209.72	-49.85
貿易依存度（%）	32.99	32.24	28.48
當地外人直接投資淨額（億美元）	396.15	222.64	N.A.
主要出口產品	鐵礦、煤礦、天然氣、黃金、原油、小麥、銅礦、牛肉、鋁礦、藥劑、汽油、羊毛及羊毛油、棉花等		
主要出口國家	中國大陸、日本、南韓、印度、美國、紐西蘭、新加坡、臺灣		
主要進口產品	原油、小客車、汽油、電訊設備、藥劑、貨運車、電腦、黃金、土木工程設備、輪胎、汽機車零配件、測量及分析儀器等		
主要進口國家	中國大陸、美國、日本、南韓、泰國、德國、馬來西亞、新加坡、紐西蘭、英國、臺灣		
對我國之出口值（億美元）	75.86	68.58	60.89
自我國之進口值（億美元）	36.96	34.40	30.87
對我國之貿易餘額（億美元）	38.90	34.18	30.02
對我國出口依賴度（%）	3.14	3.65	3.19
自我國進口依賴度（%）	1.56	1.65	1.57
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；礦石；熔渣及礦灰；鋁及其製品；肉及食用雜碎；鋅及其製品；鹽；硫磺；泥土及石料；石膏料；石灰及水泥		
自我國之主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；鋼鐵；塑膠及其製品		
外匯存底（億美元）	538.9	492.7	550.7
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	22（12）	21（18）	22（17）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要概況介紹

澳洲天然資源最為豐富，被評為全球煤礦及鋁礦的最大出口國家，其農、礦產品外銷占澳國出口總額 80%。而鎳、金、鋅礦產量皆為全球第二，石油及液化天然氣為全球第三的出口國；農牧業為僅次於天然資源之第二富裕之產業，其小麥、羊毛、棉花皆為全球前三大出口國家；澳洲亦正在研發生技醫學、再生能源及潔淨能源，希望在全球能居於領先的地位。

（2）外商在當地投資經營現況

澳洲外國投資審查委員會（Foreign Investment Review Board, FIRB）表示該國對外國投資所產生的國家安全問題特別關注，尤其是來自中國大陸企業的併購交易。在澳洲外國併購交易是個敏感問題，如很多中國大陸企業與中國大陸政府關係密切，致使民族主義的政治人物反對可能危及國家安全的交易，使其在澳洲的併購交易經常遭到質疑。2016 年澳洲政府封殺多筆中資企業在澳洲的併購案，包括以不符國家安全為由，否決香港長江基建和中國大陸國家電網收購 Ausgrid 的計畫。（許銘洲 , 2016）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

澳大利亞統計局（ABS）近日發布的最新數據中，雪梨、墨爾本和伯斯，是最受華人移民喜愛的三大城市，2016 年墨爾本成為全澳國人口增長最快的城市，在澳國人口增速最快的地區中，墨爾本就占了四個。同時，澳洲華裔和印度裔的人口成長率最高（ABS, 2017）。澳洲華人主要來自於中國大陸、香港、澳門、新加坡、臺灣及馬來西亞等世界各地的華人第一代移民群體與他們的後代，該族群為澳洲的非澳人口中排名第四，約占總人口的 4.1%，接近 100 萬人口。而在雪梨本地出生的人口中，中國大陸的華裔排在第三名。

（2）僑臺商組織與現況

目前成立在澳國的臺商組織有澳洲臺灣商會、昆士蘭臺灣商會、墨爾本臺灣商會、西澳臺灣商會、大洋洲臺灣商會聯合總會等。而 2016 年 6 月，澳洲臺灣商會在雪梨地區舉辦 2016 年年會，其中會內的專題演講內容，也響應我國政府所積極推動之臺灣加入跨太平洋夥伴協定（TPP）及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）等區域性經濟組織之事宜，希望在場臺商可以將臺灣熱切期待加入的心意傳達給澳洲友邦知道。（澳洲臺灣商會 , 2016）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

在澳洲之臺商群聚於東澳的四大城市，分別為布里斯本、雪梨、墨爾本及西澳之伯斯。在布里斯本為主之僑商：以煤礦產開採與買賣投資、蔗糖製造、金融業、生醫藥製造業、零售服務業、餐飲業為主；在墨爾本為主之僑商：以汽車零件製造、資訊機械化學品批發業、藥品製造業與進出口貿易業為主；在伯斯為主之僑商：以鐵礦與金礦開採投資、天然氣管線投資與鹽礦業為主；在雪梨為主之僑商：從事牛飼育業、電信業、餐飲服務業、營養保健食品製造業、資訊機械化學品批發業與進出口貿易業等為主。

僑商在澳洲投資之行業主要為：礦產資源加工、畜牧、電腦、資訊、電子、電機、食品、海運及金融業等。我國知名企業在澳國已投資多年，如：研華科技在澳洲設立澳紐分公司、捷安特更為澳洲自行車第一品牌；聯強的澳洲公司在當地發展其資訊產品的配銷業，更在 2015 年於新南威爾斯州投資 4,500 萬澳元（約 0.3 億美元）建立自動化倉儲物流中心；宏碁、華碩、明基、友訊、東元公司均已在澳設立據點。（經濟部投資業務處 , 2016a1）

若以行業別區分：中鋼投資煤鐵礦；裕峰集團投資購物中心；錸德科技澳洲公司投資之產業為 DVD、記憶卡業；蕾綿企業投資天然保健產品；正隆企業投資環保廢紙回收業；技嘉科技則投資電腦相關資訊產品的當地行銷及售後維修的服務業務；東元電機投資於馬達、冷氣機業並分別在布里斯本及雪梨設立其門市；Darling Downs Foods 投資當地肉品加工事業；福生生物科技公司投資西藥製造業；福基織造公司投資不織布。而澳洲今年金融業為發展重點產業之一，我國在當地設立據點的企業則有兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、第一銀行、華南銀行及合作金庫銀行等。此外，我國知名服務業，如天仁茗茶、鼎泰豐等亦在澳洲雪梨先後設立門市，攻占澳洲的餐飲服務市場，而摩斯漢堡亦在當地經營健康食品，其品項有 Nature Care 及 Homart。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年澳洲是我國第 12 大貿易夥伴、第 8 大進口夥伴、第 14 大出口夥伴。對澳洲出口總額為 30.8 億美元，年減 3.6%；對澳洲進口總額為 60.8 億美元，年增 6.6%；貿易入超 30 億美元。（經濟部貿易局 , 2017a18）

截至目前，澳洲資訊產品市場需求成長快速，其中以辦公室自動化相關產品之需求最明顯，而電子產業在澳洲有一定的規模，故歐洲地區、美、日等國大型電子公司均在當地設置裝配廠，以生產電子產品，因此，對電子零件及半成品之需求頗大。此外，各種生產業機器如塑膠機、製鞋機、紡織機、土木機械及包裝機等亦占澳洲進口產品的一大部分。因此，具投資潛力之澳洲需求性產品，如：資訊產品及周邊設備、電子產品及機械設備，皆為僑商可投資之領域。

（5）成功華商／臺商企業與人物

在投資經營上，我國臺商在當地表現優異，近年獲得海外臺商創業楷模或海外磐石獎的臺商，如經營電器業 Transco Electrical 之林柏梧、Nature's Care 董事長吳進昌及經銷宏碁電腦之 Bluechip 負責人熊強生等。

此外，黃正勝曾任第十八屆世界臺灣商會聯合總會總會長，也是澳洲首位獲頒傑出創業成就獎的華人。在畢業於臺北工專土木科後，赴澳洲創立合環建設機構（Hehuan Group），是澳洲相當知名的房地產商人，渠曾表示蓋房子是良心事業，希望為社會提供最高品質的房子；更慷慨捐贈我國與澳洲多處醫療中心、教育基金會與急難救助單位，對僑界及國家外交貢獻良多，是我國與澳洲公認的愛心臺商。（臺灣宏觀電視 , 2016a）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國為澳大利亞第 26 大外人投資國，自 1967 年至 2016 年 7 月為止累計 89 件約 20 億美元，而 2015 年我國在澳洲的投資件數僅有 1 件，金額為 964 萬美元。反觀澳洲為我國第 17 大外人投資國，自 1967 年至 2016 年 7 月為止累計 487 件約 18.8 億美元，而 2015 年澳洲在我國總投資件數為 50 件，

金額為 4,833 萬美元。值得一提的是，由於我國企業來澳洲投資目的多為移民，因此，投資金額均列計為澳人投資，而不列入我國之投資。（經濟部貿易局 , 2017a18）

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

澳洲政經環境穩定、人民教育水準高、勞工素質佳、創業研發及創新能力亦佳，有利於外商來澳洲投資發展。而外商投資澳洲除了購買澳洲現有公司、新設公司外，尚有共同開發等模式。

澳洲移民人口持續增加，可帶動當地房屋銷售及消費品市場成長，適合考慮投資建築材料、消費用品、醫療保健等產業；而澳洲過去因經濟發展過度偏重原物料出口，近年為求轉型，澳洲政府擬加強發展製造業；此外，澳洲在新藥研發及臨床實驗方面有很強基礎，位居亞太地區龍頭地位，可以加強與澳洲相關企業合作，以強化我國生技產業；同時，澳洲環保意識高、自然資源豐富，但氣候乾旱，澳洲政府加強水資源回收，評估適合發展潔淨能源業，如可發展太陽光電、風力發電、水資源產業等。

4. 小結

依據澳洲儲蓄銀行在 2016 年 2 月的貨幣政策報告中，預期澳國經濟仍能維持在低幅度的成長，服務業將可持續成長約 3.5%；礦業投資將大幅性的衰減，但其礦產在出口方面依然旺盛，此外，受惠於澳元貶值，服務業的淨出口增加，將會使國內生產毛額（GDP）向上成長。

澳大利亞為大洋洲最重要的市場，根據 2015-2016 澳洲發展報告，澳洲華人對澳國經濟的運轉貢獻良多；澳洲華人突破經濟的發展限制，積極投資經營並與中方企業密切合作，同時，也顯示出資本雄厚的華商在房地產、金融業、工礦業、電信和超級市場等領域都有涉足，資本達數億澳元。政經環境的穩定及澳洲國民具有高所得的消費能力等條件，非常適合僑商投資，故澳洲為除了為我國重要的產銷據點外，亦有多家我國的中堅企業皆投資於該國。（吳瑞達 , 2017）

（二）巴布亞紐幾內亞（Independent State of Papua New Guinea）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

巴布亞紐幾內亞是距離澳大利亞最近的國家，其政治體制為君主立憲制，當地人口約 770 萬人，地方語言超過 800 種及擁有數百個土著族裔，種族十分多元，是世界上擁有最具文化多樣性的國家之一。巴國擁有豐富的自然資源，但是其開發卻因地勢崎嶇，土地使用權歸屬問題及其發展基礎設施的成本高昂等問題而受到阻礙。目前巴國主要礦產儲量包括銅，黃金和石油，占出口收入的三分之二，天然氣儲量達 1,550 億立方米。

在 2014 年埃克森美孚（Exxon Mobil）這間世界上總體市值最高的石油公司開始從巴國出口液化天然氣（LNG），使其成為全球新的能源供應國，對巴國國內生產毛額（GDP）有很大的貢獻，但巴國暴雨與地震頻傳，對開採液化天然氣造成影響。

巴國農業為當地 85%的人提供生計，在全球金融危機下，因其他國家對巴國商品的需求持續增長，因此影響不大。2016 年農業占該國經濟成長 22.3%，工業占 37.6%，服務業占 40.1% 為主要經濟活動來源。

（2）貿易情況

巴布亞紐幾內亞是亞太經濟合作會議（APEC）、太平洋島嶼論壇（Pacific Islands Forum Secretariat, PIFS）、聯合國（UN）與世界貿易組織（WTO）的成員。因地緣關係，與澳大利亞在 2014 年簽署兩國間的經濟合作組織條約，而在 2015 年至 2016 年兩國間的總貿易額高達 58 億澳元（約為 1.91 億美元）。澳大利亞對巴國主要出口商品為原油、土木工程所需設備及零件及電氣設備；主要進口商品為黃金、白銀等礦產。

2016 年巴國為我國第 50 大貿易夥伴，出口至巴國金額為 1.34 億美元，自巴國進口的金額為 4.59 億美元，相較於 2015 年分別減少了 27.9% 與 27.0%，對該國呈現貿易入超 3.24 億美元。（經濟部貿易局 , 2016a8）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2016 年巴國政府擬定政策預算時，為發展經濟多元化，巴布亞紐幾內亞計畫部部長將分配給旅遊產業的資金比，從 2015 年的 5,000 萬吉納（約為 1,576 萬美元）大幅度增加至 1 億吉納（約為 3,151 萬美元）；分配給農業產業的資金比，從 2015 年 5,680 萬吉納（約為 1,790 萬美元）增加至 1.051 億吉納（約為 3,312 萬美元）。而針對國內民眾，巴國政府將透過小額融資，國家開發銀行等渠道，全面支持金融培訓等方案，向公民提供培訓和擴大信貸等服務。除此之外，政府將持續實施行政上的改革，並關注和支持婦女、青年及弱勢者，以減少社會暴力事件。（Australian Government, 2016）

未來 2017 年政府將設立一個基礎設施發展局，以負責監督未來五年的主要運輸和公共基礎設施項目。而其經濟成長預計將由採礦業和農業推動加速上升至 3%。在 2018 年隨著亞太經濟合作會議（APEC）之領導人會議舉行，其經濟成長可望增長至 3.2%。

表 2-2-2 巴布亞紐幾內亞基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	巴布亞紐幾內亞獨立國（Independent State of Papua New Guinea）
執政黨及現任總統／總理	總督 Michael Ogio
語言	約有 860 種當地語言，主要官方語言為 Tokpisin、英語和 HiriMotu，英語的使用約 1% 至 2%，HiriMotu 則少於 2%
首都（府）及主要城市	莫士比港市（Port Moresby）
國際機場（座落地點與名稱）	Jacksons International Airport（POM）, Laenadzab Airport（LAE）
天然資源	黃金、銅、銀、天然氣、木材、原油、漁產
國土面積（平方公里）	462,840
人口數（百萬人，2016 年）	7.911

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	吉納（PGK）			
匯率（吉納兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：2.594 PGK	1 USD：3.008 PGK	1 USD：3.176 PGK	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	13.3	12.0	2.0	2.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	5.2	6.0	7.0	7.5
失業率（%）	N.A.	2.6	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	218.23	211.95	200.03	211.89
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	2,898	2,746	2,528	2,613

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	87.61	84.53	N.A.
進口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易餘額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易依存度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	-0.30	-0.28	N.A.
主要出口產品	黃金、原油、銅礦、咖啡、可可、棕櫚油、魚、木材		
主要出口國家	日本、澳洲、中國大陸、歐盟、臺灣		
主要進口產品	石油、稻米、冷凍設備、製造產品		
主要進口國家	澳洲、中國大陸、新加坡、馬來西亞、美國		
對我國之出口值（億美元）	7.55	6.44	4.56
自我國之進口值（億美元）	2.60	1.86	1.34
對我國之貿易餘額（億美元）	4.95	4.58	3.22
對我國出口依賴度（%）	8.62	7.62	N.A.
自我國進口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；木及木製品；木炭；咖啡、茶、馬黛茶及香料；肉、魚或甲殼、軟體或其他水產無脊椎動物等之調製品；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；塑膠及其製品；鋼鐵製品；關稅配額之貨品；生皮（毛皮除外）及皮革；鞋靴、綁腿及類似品；此類物品之零件		
自我國之主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；穀類；鋼鐵；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；塑膠及其製品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；鋼鐵製品；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；橡膠及其製品		
外匯存底（億美元）	23.05	17.37	16.08

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

巴布亞紐幾內亞經濟主要來自礦產業、農牧業、建築業、觀光業等產業，當地居民生活在依賴自給農業的非經濟性體系中，主要出口如咖啡、可可、乾椰仁油等產物；採礦及石油業則對該國影響甚大，產值約占該國國內生產毛額（GDP）的 26%，更占總出口值的 77.25%，然而其產業卻只提供當地居民少數的就業機會，其主要資源還是受外商控制；林木業近年來出口呈現大幅成長；製造業目前以資源加工為主，占該國製造業的 80%，然而卻受限於市場狹小、運輸與水電成本過高等障礙，難以進一步發展此產業。（經濟部貿易局 , 2016a8）

（2）外商在當地投資經營現況

巴布亞紐幾內亞自 2012 年起，其外人直接投資（FDI）開始出現輕度性放緩，除此之外，基礎建設的缺乏、國內政治的不穩定性與不安全性等因素，亦使得外資卻步。幸而在 2013 年，有潛在投資者如澳大利亞、巴哈馬、英國、馬來西亞等國，對於巴國的採礦及天然氣產業抱持樂觀的態度，進而展開投資。而在 2014 年液化天然氣管道建造完成，其合資夥伴有澳大利亞、日本等國，並在同年開始輸送天然氣至中國大陸與日本，而日本從巴國進口液化天然氣，占了日本進口總額的約 5%，對於巴國來說，日本為 2015 年第四大 FDI 來源國，亦為 2005 至 2015 年間第二大 FDI 來源國，惟在世界銀行（WB, 2016）的「2017 經商環境報告（Doing Busuness 2017）」報告中提到，在 189 個國家中巴國外國直接投入排名為第 119 名。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布及活動概況

我國旅居巴國之僑商約 40 人，主要經營範疇為海產出口、汽車修護、小餐館及小型商店，如皇朝海鮮大酒樓 Dynasty Seafood Restaurant、Plazza Restaurant、洪記飯店 Ang's Restaurant、The Works Cafeteria 等。（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

2016 年 10 月我國彰化基督教醫院派遣醫療團前往巴國進行八天的醫療服務，當地 Nonga 醫院院長隆重歡迎我國團隊，並期望未來與彰化基督教醫院簽立合作備忘錄（MOU）與討論後續合作計畫，以發展彼此長期的夥伴關係。（彰化基督教醫院 , 2016）

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

累計至 2016 年 12 月，我國對巴國投資僅 2003 年 1 件，金額為 350 萬美元，而巴國對我國並無任何投資項目。（經濟部貿易局 , 2016a8）

（4）成功華商／臺商企業人物

臺灣圍網公會的理事長蔡定邦先生，現任為巴布亞紐幾內亞的駐臺名譽總領事，同時亦身兼我國對外漁業合作發展協會監事會的召集人，對我國遠洋漁業貢獻良多。一直以來都代表我國前往在

太平洋上的各個島國，如馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞、諾魯、吐瓦魯等國家進行漁業合作談判，協助我國鞏固圍網漁業在中西太平洋的實力。

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年，巴布亞紐幾內亞是我國第 50 大貿易夥伴，我國出口至巴國的金額為 1.3 億美元，較去年減少 27.9%，為第 60 大出口夥伴。我國自巴國進口的金額為 4.6 億美元，較去年減少 27%，為第 42 大進口夥伴；貿易呈現入超 3.2 億美元。（經濟部貿易局 , 2016a8）

而自 2005 年，我國醫療院所在每年都會籌組行動醫療團至巴國進行義診，其中更以彰化基督教醫院對增進與巴國醫療衛生合作貢獻顯著。2015 年 8 月我國與美合辦「MERS 檢驗診斷國際研習營」，研習營合計有來自日本、菲律賓、泰國、馬來西亞及巴布亞紐幾內亞等 9 國共 17 位官員及專家前來參訓，盼強化各國防疫體系並維繫與我國疾病管制署的交流。

4. 小結

針對巴國提出的 2016 年至 2020 年合作戰略，亞洲開發銀行（ADB）已審核通過並表示給予資源 6.37 億美元援助，將幫助資源富裕的巴國破除基礎設施落後等發展瓶頸，目前已進行到第一期階段的第一年，即將朝向第二年邁進；面對巴國外資進入，亦代表政府及市場需求湧現，我國可思考切入點或是維持並發展過去的合作關係。（經濟部貿易局 , 2016a8）

（三）紐西蘭（New Zealand）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2016 年紐西蘭經濟成長相當穩定為 4%，其新上任總理 Bill English 表示，紐國未來五年經濟成長預估平均約為 3%。透過紐國移民大幅增加、借貸成本創下低點紀錄，加上營建業活絡、出口增加（尤其係觀光業）、低利率等皆為促進紐國經濟越趨正面的主要因素。紐國為成長最快的發達經濟體之一，但是紐國央行行長 Graeme Wheeler 於 2016 年 8 月表示，目前紐國經濟通膨率低迷依然是央行的主要關注點，官方現金利率需要進一步下調，經濟學家預計紐西蘭央行將降至 1.75%。（彭博資訊 , 2016a）

根據世界銀行（WB）2016 年調查顯示，紐西蘭取代第一名位置長達十年之久的新加坡，成為全球最易經商的地方，在紐國成立新公司只需半日流程，而在建照核可、房屋登記、取得信貸、保護少數族群投資人方面也有優異的表現（陳律安 , 2016）。而根據紐國財政部 2016 年報告預測，紐西蘭失業率將在 2020 年前下降至 4.3%，並將創造 15 萬個新的就業機會，平均薪資預估將增加 66,000 紐元（約為 47,092 美元）。（經濟部貿易局 , 2017a19）

（2）貿易概況

2016 年 7 月根據奧克蘭儲蓄銀行（Auckland Savings Bank, ASB）農村經濟學家 Nathan Penny 表示，英國脫歐後對商品價格僅有些許影響，但中長期將對紐西蘭農業將帶來風險，因英國占紐國總

出口 5%，其中以羊肉（英國占紐國羊肉出口值 20%）及葡萄酒（占紐國葡萄酒出口量約 25%）因依賴出口英國而受到衝擊。但紐國蘋果與梨子產業的強勁成長，可抵銷紐國初級產業乳製品之衰退。（林昀嫻 , 2016）（駐紐西蘭代表處經濟組 , 2016a）

紐西蘭為全球第一大羊肉出口國，第一大乳製品出口國，農產品出口第 12 大國家。2016 年紐國前五大出口市場依序為，中國大陸、澳洲、美國、日本、英國；前五大進口來源國為中國大陸、澳洲、美國、日本、德國。有關臺紐貿易部分，2016 年紐西蘭與我國貿易總額為 12.4 億美元，與去年相較減少 2.26%。（經濟部貿易局 , 2017a20）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

自紐國中央銀行於 2015 年 12 月發布貨幣政策後，全球經濟前景持續惡化，部分國家為因應這項政策，開始實施大幅度之貨幣寬鬆政策並進一步調降利率，金融市場波動增加，信用利差擴大。而在 2016 年 3 月紐國央行總裁 Graeme Wheeler 將官方利率再度調降 0.25% 至 2.25%。（彭博資訊 , 2016b）

2016 年發生的 Kaikoura 地震雖對受災家戶及業者造成重要影響，但不會擾亂整體經濟動能；而該次的地震凸顯出政府在經濟狀況好時，先償還債務的重要性，以便政府在敏感時間援助民眾。而紐國儲備銀行行長 Graeme Wheeler 前舉辦 Development West Coast Conference 演說中提及，由於營建支出、移民數持續增長、觀光客的流入及貨幣寬鬆政策等持續推動，對於紐西蘭未來 18 個月的經濟前景看好，經濟將會持續強勁成長。

紐國央行將於 2017 年舉行貨幣政策會議，並重申利率至少會有兩年的時間按兵不動，而市場預期央行會將官方現金利率（official cash rate）保持在歷史低點 1.75% 不變。奧克蘭儲蓄銀行（ASB）經濟學家 Nathan Penny 表示，2016 年 12 月紐國政府計畫於未來四年將增加 54 億紐元（約為 39.3 億美元）的基礎建設支出，並著重在償債與減稅項目。（柯婉琇 , 2017b）

表 2-2-3 紐西蘭基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	紐西蘭（New Zealand）
執政黨及現任總統／總理	國家黨／元首英國女王／總理：Mr. Bill English
語言	英語
首都（府）及主要城市	首都為威靈頓（Wellington），其他重要城市為北部地區（Northland）、旺格雷（Whangarei）、奧克蘭（Auckland）－奧克蘭市（Auckland）、懷卡托（Waikato）、漢彌爾頓（Hamilton）、陶波（Taupo）、豐盛灣（Bay of Plenty）、羅托路亞（Rotorua）、吉斯伯恩（Gisborne）、豪克斯灣（Hawke's Bay）、內皮爾城（Napier）、塔拉納奇（Taranaki）、馬納瓦圖—旺格紐伊（Manawatu- Wanganui）、北帕（Palmerston North）、塔斯曼（Tasman）、尼爾遜（Nelson）、馬爾堡（Marlborough）、西岸（West Coast）、格雷茅斯（Greymouth）、坎特伯雷（Canterbury）、基督城（Christchurch）、奧塔哥地區（Otago）、達尼丁（Dunedin）、南部地區（Southland）及查塔姆群島（Chatham Island）

自然人文概況				
國際機場（座落地點與名稱）	Auckland International Airport（AKL）, Christchurch International Airport（CHC）, Dunedin International Airport（DUD）, Hamilton International Airport（HLZ）, Invercargill Airport（IVC）, New Plymouth Airport（NPL）, Nelson Airport（NSN）, Niue International Airport（IUE）, Palmerston North International Airport（PMR）, Rarotonga International Airport（RAR）, Wellington International Airport（WLG）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Auckland, Lyttelton, Marsden Point, Tauranga, Wellington, Whangarei			
天然資源	主要礦藏有煤、金、鐵、天然氣，和銀、錳、鎢、磷酸鹽、石油等，但貯量不大。且其森林資源及漁產豐富			
國土面積（平方公里）	270,534			
人口數（百萬人，2016 年）	4.712			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	紐元（New Zealand Dollar）			
匯率（紐元兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1.277 NZD	1 USD：0.685 NZD	1 USD：0.697 NZD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.8	3.1	4.0	3.1
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.2	0.3	0.6	1.5
失業率（%）	5.4	5.4	5.1	5.0
國內生產毛額（GDP，億美元）	1,990.28	1,732.56	1,819.91	1,980.44
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	43.698	37.281	38.345	41.108
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	406.59	342.56	338.84	
進口值（億美元）	425.43	366.12	366.10	
貿易餘額（億美元）	-18.86	-23.56	-27.26	
貿易依存度（%）	41.80	40.90	38.73	
當地外人直接投資總額（億美元）	24.95	-9.86	N.A.	
主要出口產品	乳製品、肉類及食用雜碎、食用水果、礦物燃料、魚類、原木及製品、機器及機械、飲料與酒類、電機設備及穀物調理食品			
主要出口國家	中國大陸、澳洲、美國、日本、英國、南韓、中華民國（7th）、新加坡、印尼			
主要進口產品	汽油類產品、電機及設備、紡織及製品、機器及機械、車輛及零件、塑膠、光學及照相、鋼鐵製品、醫藥品及紙類			
主要進口國家	中國大陸、澳洲、美國、日本、德國、泰國、南韓、英國、新加坡、馬來西亞、法國、中華民國（16th）			
對我國之出口值（億美元）	9.16	8.42	8.13	
自我國之進口值（億美元）	4.74	4.39	4.27	
對我國之貿易餘額（億美元）	4.42	4.03	3.86	
對我國出口依賴度（%）	2.25	2.46	2.40	
自我國進口依賴度（%）	1.11	1.20	1.17	

貿易概況			
對我國之主要出口產品	乳製品；肉及食用雜碎；食用果實及堅果；有機化學產品；木及木製品；穀類、粉、澱粉或奶之調製食品		
自我國之主要進口產品	鋼鐵；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；塑膠及其製品；鋼鐵製品；醫藥品；紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品		
外匯存底（億美元）	158.6	147.0	178.1
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	17（N.A.）	16（17）	13（16）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

a. 農林漁牧產業

紐西蘭以農立國，盛產水果及蔬菜，而畜牧業為該國的主要產業，我國自紐西蘭進口產品亦以牛肉、奇異果、蘋果及櫻桃等農牧產品為主。2016 年牛奶價格下跌將抑制牛奶產量，但歐盟（EU）、阿根廷及美國的牛奶產量反之將增加。然而中國大陸對乳製品需求降低及俄羅斯持續禁止乳製品進口，故仍對紐國乳製品產業造成影響。此外，美國及英國為紐國水果最大的出口地區，各約占四萬公噸的進口量，此外，我國與泰國業已成為紐西蘭水果大出口國，占紐國總出口的 40%。（經濟部投資業務處 , 2016a2）

b. 觀光旅遊業

觀光旅遊為紐西蘭第二大外匯收入來源及主要就業部門，2016 年為國內生產毛額（GDP）貢獻之總金額為 145 億紐元（約為 103 億美元），因紐國自然資源、淡水資源豐富，肥沃的土壤和適合畜牧和農業的氣候，2016 年海外來紐旅遊人士增加 11%，2016 年達 354 萬人次是有史以來最高紀錄，消費金額更提高 20%。（經濟部投資業務處 , 2016a2）

（2）外商在當地投資經營現況

紐西蘭外國直接投資來源於加拿大、澳大利亞、香港、日本等國家。而紐國擁有開放與友好的商業經濟、生活水平高、政治穩定等優勢，促使外資流入紐國的金額逐年升高。

紐西蘭的北島最大城市奧克蘭擁有「千帆之都」的美譽，其優美的海岸風光與舒適居住環境，再加上當地政府對外資熱烈歡迎，吸引大量的外國投資者湧入，使奧克蘭取代加拿大多倫多，成為全世界豪宅投資最熱門的城市，當地房價持續飆升，2016 年 5 月當地有超過三分之一的房地產售價已超過 100 萬元紐幣（約為 71.4 萬美元）。（易凡 , 2016a）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

紐西蘭移民主要分成：歐洲移民後裔 67.6%，毛利人 14.6%，亞裔 9.2%，太平洋島國裔 6.9%。根據僑委會（2016b）統計之歷年資料顯示，目前在紐西蘭的華僑數量約為 10 餘萬人，而紐西蘭華人多來自中國大陸及我國，占全部華人移民 33%，其餘則來自馬來西亞、香港、新加坡、越南等地。目前華裔仍為紐國移民人口中的最大族群且具影響力，中、港、臺之華人優渥的移民實力除在炒熱特定區域的房價外，也擴張了都會區的範圍，此外，在學術及專業上亦有很高的成就。

（2）僑臺商組織與現況

目前在大洋洲有三大組織，依序為世界臺灣商會聯合總會（WTCC）紐西蘭臺灣商會、WTCC 紐西蘭南島臺灣商會、世界華人工商婦女企管協會紐西蘭分會。紐西蘭臺灣華夏協會曾於 2016 年 10 月在奧克蘭辦理紐西蘭臺灣日暨「慶祝臺中市與奧克蘭締結姊妹城市 20 週年臺灣風情特展」，並展示我國文化藝術表演、原住民文化展、經典藝術文物展、電影展等，以及邀請「自行車」、「功能性紡織品」、「醫療觀光及美食觀光」等創新產業廠商赴紐參加，以推廣我國產業商機，此活動參與人數有五萬人左右。（易凡 , 2016b）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

2013 年我國與紐國簽訂的「臺紐經濟合作協定（ANZTEC）」係我國第一個與非邦交的已開發國家所簽訂的經濟合作協議（ECA），其除了對雙方兩國貿易、投資上產生了極大的正面效益外，針對現今我國所推行的「新南向政策」亦是一個重要的基礎。截至 2016 年 8 月，我國臺商對紐國投資金額達 662.6 萬美元，投資件數為 9 件，主要的投資產業為教育、旅遊、電腦維修及一般貿易等產業（經濟部貿易局 , 2017a20），而近年來紐國政府以生物科技產業、資通訊產業為重點發展產業，我國亦在半導體與通訊硬體方面為世界上數一數二的國家，故未來如果兩國彼此互相交流與合作，將可望精進彼此的產業價值鏈；生物科技方面，亦能結合雙方的優勢以創造新的商機。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

我國對紐國從 1952 年至 2016 年底，共投資 9 件，總金額為 626 萬美元，而紐西蘭對我國共投資 104 件，總金額為 1.09 億美元。

2016 年，紐西蘭是我國第 39 大出口夥伴，我國出口至紐西蘭的金額為 4.27 億美元，年減 0.13%；紐西蘭是我國第 34 大進口夥伴，我國自紐西蘭進口的金額為 8.13 億美元，年減 3.34%。貿易呈現入超（赤字）3.86 億美元，年減 6.7%。我國主要出口項目：醫藥製劑、渦輪噴射引擎或螺旋槳推動渦輪機之零件、聚氯乙烯、鋼鐵製螺釘及螺栓、不鏽鋼扁軋製品、輻射層輪胎等。而我國主要進口項目：鮮蘋果、冷凍牛肉排、鮮奇異果、粉、冷凍牛肉、乳酪、鮮櫻桃、乳製品、鋁合金、松類木材、羊肉、牛腱等。（經濟部貿易局 , 2017a20）

（5）成功華商／臺商企業人物

2016 年澳紐商會第 11 屆商業傑出貢獻獎，紐西蘭地區得獎者為特吉國際有限公司，是一間專門進行高品質且具當地產品特色的食品進口與行銷公司，與傳統進口商不同的是，該公司利用深入

淺出的產品說明與使用示範讓客戶能夠更深入的了解產品，持續跟進更好的產品與行銷方式，來拉近兩國的貿易夥伴關係。（周伶繁 , 2016）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

兩國曾於 2015 年 11 月臺紐雙方就臺紐經濟合作協定（ANZTEC）執行情形共同進行檢視，報告結果顯示紐西蘭自我國進口成長達 10%，紐國對我出口則成長 22%，對臺紐雙方之經濟皆帶來顯著正面效益（經濟部投資業務處 , 2016a2）。在我國與紐國友好關係下，因澳、紐皆為跨太平洋夥伴協定（TPP）及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國，有助我國爭取加入區域經濟組織。除此之外，2016 年 12 月 12 日，兩國亦簽訂《臺紐防制濫發商業電子郵件合作協議》，以穩定兩國夥伴貿易關係。（經濟部貿易局 , 2017a20）

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

紐國的環保意識逐漸抬頭，恰好與我國的五加二產業中的綠能、智慧機械產業相吻合，我國業者綠色建材、家具、園藝用品及各項家用品，皆為可拓銷紐國的商品。此外，2016 年紐國政府推出「Electric Vehicle Programme」之措施，為快速降低紐國碳足跡積極發展電動車，截至 2016 年 10 月，現有電動車輛為 2,029 輛下，紐國政府設定其電動車新目標為：2021 年前倍增電動車數量至 64,000 臺之目標，而紐西蘭電動車多仰賴進口，是我國相關業者推廣的機會，舉例來說，我國五加二新興產業中的智慧機械能夠結合我國汽車產業重鎮—桃園，來發展我國與紐國之間電動車的貿易連結；除此之外，在電動車充電站的設立紐國亦希望能引進臺灣技術合作。（駐紐西蘭代表處經濟組 , 2016b）

4. 小結

紐西蘭整體投資環境穩定，且對外資進入極為友善，基礎建設完整，金融、法律、會計、廣告等服務業亦相當發達，在紐國近年著重推廣資訊通訊、生物科技及創意產業等產業發展，皆頗有成效，與我國產業發展重點恰好有相同之處，具有交流空間存在，此外，如紐國再生能源發展，位居全球第三，亦是我國廠商取經的所在。

（四）帛琉共和國（Republic of Palau）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2016 年帛琉的經濟成長率為 2.2%，較 2015 年大幅度下降 9.4 個百分點，帛琉的經濟來源主要來自旅遊業、農業及漁業，但自 2016 年 2 月開始因久旱不雨，致使旱災發生，帛琉全國進入緊急狀態，此旱災問題已然影響到 2016 年 11 月總統大選時的政治議題。此外，海洋漁獲近年因過度捕撈而枯竭，而主要經濟來源旅遊業的目標客群，根據帛琉財政部（Palau National Government, 2016）統計資料顯示，以中國大陸與日本旅客為大宗，在遊客來源嚴重集中下，引起了帛國政府憂慮，此亦為帛琉政府欲著手改善的要點之一。

（2）貿易概況

帛琉財政及貿易長年仰賴外資挹注，累計至 2015 年底，外匯儲金與黃金約有 5.809 億美元，帛琉之傳統產業為農業及漁業，惟產值不多，多出口貝類、金槍魚與其他魚種，2016 年約占國內生產毛額（GDP）總額的 3%，並生產少量之手工藝品及木雕品。值得注意的是，其各項民生物資、建材及機具車輛等因產量不足均仰賴鄰近國家進口，如美、日、我國及新加坡；而經濟來源之首的觀光旅遊業，主要旅客來源亦為中國大陸與日本。（僑委會 , 2016b）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

帛琉政府的政策為促進旅遊業長期發展，以穩定主要經濟來源，同時保育海陸兩地環境和生態系統。總理雷氏亦在 2016 年度發表國情咨文中表示：觀光仍是帛國未來的財政收入之主要來源，但旅客之屬性由高端走向低端，在人潮提升下加重基礎設施的負擔，因此，政府決定將來自中國大陸沿海地帶的包機數量減半，以分散旅客來源。此外，政府已成立包機檢討委員會，共同探討永續之經濟發展政策。（經濟部投資業務處 , 2016a12）

根據 2016 年 10 月的國際漁業資訊（2016）發表，帛琉就位於太平洋漁場的中心位置，在該水域內捕撈黃鰭鮪及大目鮪的釣漁業，自 2015 年起的海洋保育行動後，帛琉政府宣佈在 2020 年前，會將其 80%的管轄水域轉為海洋保護區，區內禁止漁撈作業及採礦，只允許受嚴格管理的漁業在該國剩餘的 20%海域內進行。

表 2-2-4 帛琉基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	帛琉共和國（Republic of Palau）			
執政黨及現任總統／總理	雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）			
語言	英語、帛琉語			
首都（府）及主要城市	美律坵（State of Melekeok）			
國際機場（座落地點與名稱）	Roman Tmetuchl International Airport（Palau International Airport）（ROR）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Koror			
天然資源	森林、礦產（特別是黃金）、海產、深海礦物			
國土面積（平方公里）	459			
人口數（人，2016 年）	18,000			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	1 美元（USD）			
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.8	11.6	2.2	3.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	4.0	2.2	-1.3	1.5
失業率（%）	N.A.	1.7	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	2.49	2.84	2.93	3.15
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	14,076	15,907	16,222	17,286

貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
進口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易餘額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易依存度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
當地外人直接投資總額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
主要出口產品	漁產、鮪魚、椰乾、成衣		
主要出口國家	美國、日本、中華民國、新加坡、菲律賓		
主要進口產品	機械、車輛、建材、食品、燃油、煙酒		
主要進口國家	美國、日本、新加坡、中華民國		
對我國之出口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
自我國之進口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
對我國之貿易餘額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
對我國出口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
自我國進口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
對我國之主要出口產品	鋼鐵；鋁及其製品；銅及其製品；塑膠及其製品；木及木製品；木炭、；機器與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件		
自我國之主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品；飲料；酒類及醋；家具；寢具、褥及褥支持物；軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件、照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築物		
外匯存底（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。

資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

帛琉主要產業以觀光旅遊業、漁業與自給農業為主，其中，觀光旅遊業方面，來帛國的旅客人次為 138,408 人次，相較於 2015 年的 167,966 人次，下降了 17.6%。然而因東亞的工業擴張、在太平洋地區航空路線增加及外資投入當地基礎建設的意願增加，觀光旅遊業的未來前景仍被看好；農業方面，其當地主要作物為椰子、根莖作物與香蕉等產物；漁業方面則以有殼海類及鮪魚為主。

（2）外商在當地投資經營現況

國外資金要進入到帛琉當地主要障礙為其申請程序透明度低、對於解決衝突的進度緩慢及需支付外國人年度工資 500 美元的年費，再加上還有只能聘用帛琉公民的前提為條件，這使得外資卻步，但在 2011 年當地政府開始修改外國投資制度，以期望吸引外國投資者。在世界銀行（WB, 2016）發布的「2017 經商環境報告（Doing Business 2017）」中，帛琉在 190 個吸引外資國家中排名第 136 名。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國在帛琉之僑民約有數百人，僑民多聚集在帛琉首都美律坵（Melekeok），是人口較密集之都市。（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商組織與現況

目前我國在帛琉並無任何商會組成，僅有我國政府設立的帛琉共和國大使館。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國國民與臺商係在 1999 年我國與帛琉建立外交關係後，逐漸前往當地居住並投資，而目前我國臺商多從事小本投資，集中於經營旅館、營造、餐飲、旅遊、漁業代理等。具體而言，臺商主宰了當地的旅遊業與飯店旅館等產業，其中，投資規模較大者有帛琉老爺酒店、日暉國際度假村、帛琉海洋漁業公司、第一商業銀行帛琉分公司等企業，對帛國的經濟發展頗有貢獻，除此之外，近十家的我國臺商所主導的旅行導遊業及餐飲業者亦對當地的觀光業成長功不可沒。（經濟部投資業務處 , 2016a12）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年 2 月由我國臺商所經營的帛琉太平洋航空（PPA）首度啟航，每週來回臺灣與帛琉的班次依淡旺季而有所調整，其載客率因機票昂貴、觀光景點僅限於海上及中國大陸遊客大量湧入，致使飯店客房難求等因素，我國旅客至帛琉的觀光人數仍不多，故有大幅成長的空間。截至 2016 年底止，帛琉對我國投資為運輸及倉儲業 1 件，計為 3.1 萬美元。（馬湘筠 , 2016）

而在 2016 年 5 月帛琉參議院提及 9-6-1 法案，對現行投資法進行修改，並考慮減少外人投資委員會（Foreign Investment Board, FIB）的權限。無限制的外國投資是對當地發展最好的選擇，帛琉政府偏向保護當地產業及居民，在投資項目及營業目的限制下，欲將投資下限提升為 100 萬美元。（經濟部投資業務處 , 2016a12）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年帛琉是我國第 112 大出口國，總額為 1,419 萬美元，是我國第 178 大進口國，總額為 22.2 萬美元，與 2015 年貿易額相比，出口增加 12.95%、進口減少 8.99%。因帛琉當地近海魚源日漸枯竭，帛琉盼我國提供養殖技術支援，故自 2010 年起提供我籍水產專家之技術協助，助帛琉發展石斑魚及臭肚魚等之養殖。此外，帛琉政府相當重視環境與及生態保育，欲以引進太陽光電產業為先，此為我國與帛琉合作要點之一。

4. 小結

帛琉諸多法令限制，進入門檻相對較高、內需市場不大且當地人不喜勞動，故政府大批引進低工資水準之菲律賓、孟加拉勞工來從事勞力工作；整體而言，對我國之投資誘因不大，但帛琉對永續生態與再生能源的重視，則為我國五加二創新產業中的新農業可引以為鑒並可與帛琉交流之處。

（五）斐濟共和國（Republic of the Fiji Islands）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

斐濟共和國位於西南太平洋，擁有「多島之國」和「子午線上的島國」之美譽，其地理位置為南太平洋之交通樞紐及戰略要地（斐濟駐華貿易暨觀光代表處 , 2016）。其就業人口係以農業為主；而製糖業和旅遊業更是其支持國民經濟的兩大來源。根據亞洲開發銀行（ADB）資料顯示，由於氣旋 Winston 的影響 2016 年經濟成長趨緩，農林業受到的影響最大，斐國政府規劃在 2017 年後積極加強重建基礎建設、公共設施等，可望使經濟加快增長。（The Fiji Government, 2016）

（2）貿易概況

斐濟在外交上務實且靈活，目標是與所有國家都能夠維持良好的關係，而目前經濟產值方面仰賴於服務業，其中觀光旅遊業為最大宗；工業其次；最後則是農漁業，然農漁業就業人口占國內就業人口的 70%。由於當地原住民性格較為樂天恣意，不大積極從事於勞動性產業，故斐濟歷來較為重視觀光業，希望能引進更多外資進駐，享有賺取外匯及創造人民就業機會之兩大好處。（僑委會 , 2016b）

表 2-2-5 斐濟基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	斐濟共和國（Republic of the Fiji Islands）			
執政黨及現任總統／總理	孔若德（Jioji Konrote）（2015 年 11 月 12 日就任）／拜尼馬拉馬（Josaia Voreqe Bainimarama）（2014 年 9 月 22 日就任）			
語言	英語、斐濟語、印度斯坦語			
首都（府）及主要城市	首都為蘇瓦（Suva）			
國際機場（座落地點與名稱）	Nadi International Airport（N.A.N）, Nausori International Airport（SUV）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Suva, Lautoka			
天然資源	木材、漁產、黃金、銅、近海油田、水力發電			
國土面積（平方公里）	18,270			
人口數（人，2016 年）	894,327			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	斐幣（FJD）			
匯率（斐幣兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1.988 FJD	1 USD：2.127 FJD	1 USD：2.116 FJD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	5.6	3.6	2.0	3.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	0.6	1.4	3.9	2.5
失業率（%）	8.8	8.8	8.8	8.8

經濟概況				
國內生產毛額（GDP，億美元）	45.32	43.89	45.56	47.89
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	5,112.2	4,926.4	5,088.5	5,322.5

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	12.20	8.96	N.A.
進口值（億美元）	26.56	20.80	N.A.
貿易餘額（億美元）	-14.36	-11.84	N.A.
貿易依存度（%）	85.53	67.81	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	3.43	3.32	N.A.
主要出口產品	礦物原料、飲料、木材、漁產品、糖漿、椰油		
主要出口國家	美國、澳大利亞、湯加、紐西蘭、中國大陸		
主要進口產品	礦物原料、機械及運輸設備、食品、化學製品		
主要進口國家	新加坡、澳大利亞、中國大陸、紐西蘭、南韓		
對我國之出口值（億美元）	0.09	0.04	0.04
自我國之進口值（億美元）	0.88	0.59	0.42
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.79	-0.55	-0.38
對我國出口依賴度（%）	0.73	0.45	N.A.
自我國進口依賴度（%）	3.30	2.83	N.A.
對我國之主要出口產品	塑膠及其製品；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；針織品或鉤針織品；鋼鐵；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；填充用材料、氈呢、不織布；特種紗；撚線、繩、索、纜及其製品；鋼鐵製品；雜項製品		
自我國之主要進口產品	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；飲料、酒類及醋；食品工業產製過程之殘渣及廢品；調製動物飼料；食品工業產製過程之殘渣及廢品；調製動物飼料；肉、魚或甲殼、軟體或其他水產無脊椎動物等之調製品；木及木製品；木炭；石料、膠泥、水泥、石棉、雲母或類似材料之製品；蔬菜、果實、堅果或植物其他部分之調製品；塑膠及其製品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件		
外匯存底（億美元）	9.25	9.19	37.00

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

觀光旅遊業目前為斐濟最大投資和外匯收入來源，是斐濟的支柱產業。斐濟地形是由 333 個島嶼組成，絕大多數為無人島，在沒有人為因素的破壞下，仍呈現純淨自然優美之風光，吸引著全球

旅客的目光，尤其是新婚蜜月期或舉辦婚禮客群的首要之選之一。（斐濟駐華貿易暨觀光代表處，2016）

斐濟在林木業方面，因全國擁有自然森林 93.5 萬公頃及約 9.1 萬公頃人工種植林，其國土覆蓋率高達 52% 以上，尤其是後者係為斐濟主要經濟型木材，每年採伐量在五萬立方米以上。

漁業方面，斐濟的 200 海浬專屬經濟區面積高達 130 萬平方公里，蘊含著豐富的水產資源包括金槍魚等，年可捕獲量達 1.5 萬噸；並可製作成加工產品，如金槍魚罐頭等高附加價值產品，漁業的經濟產值占斐濟國內生產毛額（GDP）的 1.5%。

（2）外商在當地投資經營現況

根據斐濟統計局（Fiji Bureau of Statistics, 2017）資料顯示，2016 年 9 月斐濟的淨國際投資部位（Net International Investment Position, NIIP）相比在 2016 年 6 月，增加約 3.2 億斐濟幣（約為 1.56 億美元）。而在 2016 年觀光業為斐濟帶來 4.7 億美元的經濟產值，來斐國的遊客數也達到約 768,567 人，其中來自澳洲的人數占 45.7%，紐西蘭的人數占了 15.3%。由此可知，觀光業是斐濟最大的外商投資收入來源。而關於外商要申請斐濟的經營許可證，在世界銀行（WB, 2016）的「2017 經商環境報告（Doing Business 2017）」資料顯示，斐國許可證需要經過 11 個步驟及審核時程將近 58 天才能拿到，目前並沒有設置特別措施來增進效率，這對小型企業來說十分不便。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

華人進入斐濟當地已有多年的歷史，在當地華人人口約萬人，大多來自於中國大陸與臺灣，其中大部分的人居住在首都蘇瓦（Suva），從事於經商貿易、餐飲雜貨等業，目前在當地較著名的華人商行為「廣泰」、「安和祥」、「方利行」等商行。（僑委會，2016b）

2016 年我國國泰集團旗下的國泰綜合醫院首次與斐濟當地的第三大醫院進行專科醫療上的合作，此次派遣醫療團的行動，為該團第一次在斐國進行全身性麻醉手術，以及成功嘗試 24 小時的心電圖監測與遠距醫療訊號分析等醫療上之行為。對於斐國當地的醫療技術有相當性的幫助，亦對我國與斐國間增添了一項友善交流的事蹟。（薛婉儀，2016）

（2）我國歷年投資統計與經營議題探討

斐濟是太平洋島國中外交、經濟實力較強的國家，其漁業、森林資源豐富。經濟貿易比重如下：旅遊服務業是斐濟經濟重要支柱占 70%；工業（麵粉廠、輾米廠、糖廠、碳酸飲料廠、魚類罐頭廠等）及礦業占 18%；農業及漁業產 12%（占就業人口 70%）。斐濟為南太平洋與亞太地區的商業中心（貿易、海運、航運樞紐），其政府政策積極歡迎外資進入，亦有稅務優惠，投資激勵措施，尤其特別獎勵外資投資飯店和相關服務，提供免稅政策，但需注意的是，斐濟政府的當地規定，某些行業（小規模行業）限制外國投資者進入，以保留給斐濟本地人經營；此外，斐濟基礎建設、金融機構趨於成熟，有利於進場投資，但也因進入障礙相對低，惟恐他國成為競爭者。（僑委會，2016b）

（3）成功華商／臺商企業與人物

來自中國大陸福建省的陳玉樹先生，創辦了四君子古典家具有限公司，其產品被米蘭世博會入選為官方唯一指定家具。其創立的品牌「四君子」是以梅、蘭、竹、菊的傲骨、高雅、剛毅、頑強精神，作為激勵自己企業可以越做越大，亦將中華文化推廣至全世界，陳玉樹先生同時亦身兼中國大陸僑商聯合會的副會長，在 2016 年里約奧運中以斐濟華僑的身分贊助斐濟團隊，讓斐濟在男子橄欖球決賽中奪得金牌，創造斐濟運動史上歷史的一頁。

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

根據我國財政部（2017b）資料顯示，2016 年斐濟是中華民國第 104 大貿易夥伴、第 129 大進口夥伴、第 88 大出口夥伴。出口至斐濟的金額為 4,168 萬美元，年減 28.58%；自斐濟進口的金額為 404 萬美元，年增 1.86%。貿易呈現出超 3,764 萬美元，年減 30.79%。而斐濟政府擬出「2020 年農業發展策略」，並委託我國派駐的斐濟農技團，深入交通不便、較為偏僻的 Nadarivatu 淺山區，進行蔬果產銷輔導的工作，協助在地斐濟原住民種蔬果、提升經濟條件，以農業為臺灣作國民外交。

4. 小結

川普上臺後所提出的政見中可看出美國將會有極大的機率退出跨太平洋夥伴協定（TPP），對此，中國大陸已開始積極布局多角化的區域經濟合作，為中國大陸所主導的亞投行（AIIB）積極進行對亞太地區的經濟活動，預估會將斐濟、衣索比亞、香港等國家納為其 AIIB 的成員之一。面對中國大陸對斐濟等國積極投入資源，我國政府應如何協助臺商在當地發展為現今的一大難題。

（六）東加王國（Kingdom of Tonga）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

東加王國位於太平洋西南部，由 172 個大小不等的島嶼所組成，大部分屬於地勢低平的珊瑚島地形，唯西列多島為地勢較高的火山島地形。農業為其主要經濟來源，占國家一半以上的產值；漁業為其第二大產值來源，全國經濟以第一級產業為主。

（2）貿易情況

國際貿易方面，東加王國主要是出口農產品、漁業產品至環太平洋國家；進口商品主要為加工食品、交通設備及原料、化學品等，且多由鄰近海島國家，如斐濟、澳洲、紐西蘭等國進口。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

東加國家經濟發展委員會於勞動部、貿工部、工業司等單位下設置外國投資部門，協助執行外商投資政策，促進國際貿易與投資。

表 2-2-6 東加基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	東加王國（Kingdom of Tonga）			
執政黨及現任總統／總理	人民黨（People's party）／元首：喬治圖普六世（國王）（2012 年 3 月 18 日繼任王位）／總理：阿基利西 · 波希瓦（'Akilisi Pōhiva）			
語言	英語、東加語（波利尼西亞語）			
首都（府）及主要城市	首都為奴瓜婁發（NUKU'ALOFA）			
主要國際機場	Fua' amotu International Airport（TBU）			
重要港埠	Nuku'alofa			
天然資源	豐富的漁產資源及肥沃的土地			
國土面積（平方公里）	747			
人口數（百萬人，2016 年）	0.105			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	潘加（TOP）			
匯率（潘加兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1.954 TOP	1 USD：2.127 TOP	1 USD：2.233 TOP	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.0	3.7	3.1	2.6
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.5	-1.0	2.0	2.5
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	4.39	4.14	4.03	4.22
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	4,226	3,974	3,856	4,027
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	0.18	0.16	N.A.	
進口值（億美元）	2.18	2.05	N.A.	
貿易餘額（億美元）	-2.00	-1.89	N.A.	
貿易依存度（%）	53.76	53.38	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.56	0.13	N.A.	
主要出口產品	南瓜、鮮魚、香草、根菜類			
主要出口國家	美國、日本、紐西蘭、中華民國、斐濟、薩摩亞、澳大利亞、南韓、中國大陸			
主要進口產品	食品、機械交通設備、燃油、化學品			
主要進口國家	斐濟、紐西蘭、美國、澳大利亞、中國大陸			
對我國之出口值（千美元）	42	9	0	
自我國之進口值（千美元）	1,920	2,888	3,681	
對我國之貿易餘額（千美元）	-1,878	-2,879	-3,681	
對我國出口依賴度（%）	0.23	0.06	N.A.	
自我國進口依賴度（%）	0.88	1.41	N.A.	

貿易概況			
對我國之主要出口產品	銅及其製品；鋁及其製品；木及木製品；木炭；非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品		
自我國之主要進口產品	紙、紙板、紙漿；塑膠；電機設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像機；人造纖維絲		
外匯存底（百萬美元）	158.8	156.1	234.9

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：ADB、IMF、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

農業、漁業、旅遊業為東加王國三大經濟支柱，東加陸地面積雖然不大，但是海域廣闊，漁產豐富，海參尤為大宗；農產方面主要出口咖啡豆、香蕉、椰子等熱帶經濟作物，麵粉、大米、肉類等糧食仍需從外國進口；由珊瑚礁、火山島地形複合而成的熱帶海洋島國——東加，地景多元且生態豐富，每年 8、9 月為旅遊旺季，旅遊人數約達七萬人次，但旅館規模較小，住宿為旅遊業發展上的一大問題。

（2）外商在當地投資經營現況

外商主要來自中國大陸、澳洲、歐洲地區、日本等國家，經營項目多為零售業、捕撈漁業、交通運輸產業等，但由於東加的市場規模較小，因此，外商於當地投資之企業規模也相對較小。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

國家總人口數約 10 萬人，華人人數不多，占國家總人口之 0.8%，目前較無重要影響力。

（2）僑臺商組織與現況

東加王國的僑商為數不多，且經營產業多元，目前尚未成立大規模的僑商組織或群體。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

當地僑胞為數不多，經濟多屬小型投資，自 1998 年與我國斷交後，與我國臺商交流漸少，兩國僅在漁業上有些許來往。然而近年來東加對其經濟海域保護加重，除限制我國漁船每年於其水域的作業量外，每年尚須繳交數千美元換取許可證，方能進行捕撈，非法捕魚將遭以重罰甚至沒收漁船。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

20 世紀末期，我國與東加曾簽訂《漁業協定》及《農業技術合作協定》，斷交之後，投資與貿易狀況漸不熱絡。

東加投資主管部門已啟動立法程序建立東加貿易和投資委員會，向國內外的投資者提供相關服務，目前鼓勵外資的行業為農業蔬果種植、漁業食品加工、及旅遊業，交通業、紡織業、食品業、建築業及輕工業則未限制外國投資行業，此外，東加土地法規定，土地所有權為國王、貴族或政府所有，土地僅能租賃不能買賣，外資企業進入風險較大且困難。

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國五加二創新產業政策推動後，新農業、生醫產業之發展與布局備受重視，然而東加王國禁止外國投資近海捕魚、農作銷售、教育設施、醫療健保等四項產業，我國經貿難以與當地連結，且自 1998 年東加王國與我國斷交，與中國大陸建交後，雙方經貿連結趨於靜止。

4. 小結

根據聯合國大學（United Nations University, 2017）的 2016 年世界風險報告書《2016 World Risk Report》顯示，東加位居第二高風險指數國家，主要為火山爆發、颶風暴雨等天然災害，茲卡病毒、登革熱、及屈公病等病媒蚊傳染疾病影響人民生命安全，再加上東加王國醫療品質欠佳，重大病患均須轉往鄰國紐澳地區治療，綜合地理環境與法規限制等因素，較不建議臺商前往投資，唯農業種植、漁業加工、觀光旅遊等受當地政府鼓勵之產業，僑胞可考慮拓展當地市場。

（七）索羅門群島（Solomon Islands）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

索羅門群島其國土範圍涵蓋近 1,000 個島嶼，其中包括 9 個主要島嶼，其最大島嶼為瓜達爾卡納爾，首都霍尼亞拉便座落於此島嶼。索國 90% 以上土地面積被熱帶雨林所覆蓋，故含有豐富的林產和金、鎳、銅、鈷等礦產；經濟海域更廣達 134 萬平方公里，為南太平洋重要漁場之一。根據亞洲開發銀行（ADB, 2017a）資料顯示，2016 年的經濟成長約為 3.2% 相比 2015 年的 2.9%，有增加的趨勢，未來 2017 年估計經濟成長率將會逐漸趨緩。

（2）貿易概況

索國政府目前除了農漁業、林業、礦業外，還有畜產業、房地產、服務業等主要出口以木材、魚、椰子、棕櫚油與可可粉等為主。在畜牧業方面，雖有小型規模但僅限於家庭，故主要肉類來源均仰賴於進口，而製成品與石油產品亦是。索國市場具發展潛力，自 2013 年已有一家華商在當地開始企業化飼養雞，供應全索國首都之雞蛋所需。而根據索國中央銀行（Central Bank of Solomon Islands, 2017）統計，2016 年索國國內生產毛額（GDP），相較於 2015 年呈現逐步上升的趨勢，這都要歸功於伐木業的成長帶動其經濟，其次則是批發業、製造業、通訊業及公共支出等產業；另外，在農、漁、林業方面則呈現下滑趨勢，推斷其原因為過度砍伐森林、水土流失與許多周圍的珊瑚礁死亡等。

表 2-2-7 索羅門群島基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	索羅門群島（Solomon Islands）			
執政黨及現任總統／總理	總理：蘇嘉瓦瑞（Manasseh Damukana Sogavare）／副總理：馬朗加（Manasseh Maelanga）			
語言	英語、索羅門式英語（Pijin）及其他 120 多種原住民方言			
首都（府）及主要城市	首都為荷尼阿拉（Honiara），其他重要城市為中部群島（Central Islands）首府圖拉吉（Tulagi）、喬伊索（Choiseul）首府塔羅（Taro）、最大島是瓜達爾卡納爾（Guadalcanal）首府霍尼亞拉（Honiara）、伊莎貝爾（Isabel）首府布阿拉（Buala）、馬基拉（Makira）首府基拉基拉（Kirakira）、人口最多是馬萊塔（Malaita）首府奧基（Auki）、拉納爾和貝羅納（Rennell and Bellona）首府提加阿（Tigoa）、泰莫圖（Temotu）首府拉塔（Lata）、西部省（Western）首府吉佐（Gizo）			
國際機場（座落地點與名稱）	Honiara International Airport（HIR）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Honiara, Malloco Bay, Viru Harbor			
天然資源	多處蘊藏金、鎳、鋁土等礦，魚產豐富，為南太平洋重要漁場，90% 以上為熱帶雨林所覆蓋，林產豐富，以及磷肥等			
國土面積（平方公里）	28,896			
人口數（人，2016 年）	601,000			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	索幣（SBD）			
匯率（索幣兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	I USD：7.358 SBD	1 USD：8.065 SBD	1 USD：7.819 SBD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.0	2.9	3.2	3.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	5.2	-0.5	1.1	1.8
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	11.54	11.30	11.84	12.45
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	2,007	1,923	1,971	2,029
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	4.58	4.01	N.A.	
進口值（億美元）	4.99	4.67	N.A.	
貿易餘額（億美元）	-0.41	-0.66	N.A.	
貿易依存度（%）	82.93	76.81	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.21	0.21	N.A.	
主要出口產品	木材、漁產、棕櫚油、礦產、椰子油			
主要出口國家	中國大陸、澳洲、新加坡、馬來西亞、紐西蘭、香港、萬那杜			
主要進口產品	機械及運輸工具、糧食、石油、營建材料、肥料			

貿易概況			
主要進口國家	新加坡、澳洲、中國大陸、馬來西亞、紐西蘭、日本、斐濟		
對我國之出口值（美元）	7,520,000	7,529,000	8,029,000
自我國之進口值（美元）	6,119,000	7,215,000	10,231,000
對我國之貿易餘額（美元）	1,401,000	314,000	-2,202,000
對我國出口依賴度（%）	1.64	1.88	N.A.
自我國進口依賴度（%）	1.14	1.45	N.A.
對我國之主要出口產品	木及木製品；木炭；鋼鐵；關稅配額之貨品；活動物；油料種子及含油質果實；雜項穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具；橡膠及其製品；其他製成紡織品；組合品；舊衣著及舊紡織品；破布；玩具、遊戲品與運動用品；非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品		
外匯存底（億美元）	5.07	5.34	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。

資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

索羅門群島的產業以農、漁、林業為主，林地面積占總國土 80%，漁獲出口約占 2015 年總出口之 11.5%；而礦業除了基本開採業外，未來索國政府將規劃核發採礦執照給相關業者，藉以興建公共設施；服務業方面，約占國內生產毛額（GDP）的 57%，為最大之經濟來源，其中，又以金融系統資產增長強勁為最；在電信業方面，因應市場潮流，近年手機市場成長快速。（經濟部投資業務處 , 2016a13）

（2）外商在當地投資經營現況

索羅門群島目前生活型態仍是以部落生活為主，水、電、道路交通等基礎建設雖然近年已有些許改善，但其設備系統還不如我國完全，有時會有斷電突發狀況發生，但機率已逐年下降。目前在索國投資仍以外人居多，原木砍伐、林木業加工以馬來西亞的華商為最大宗；位於首都霍尼亞拉的國際機場為日本企業所援建；而棕櫚油煉油廠和金、鎳等礦產則為澳洲企業負責經營管理。（索羅門群島駐中華民國商務代表處 , 2017）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

索國境內華人約有 2,000 人，主要來自香港、廣東及東南亞地區為主，其中，在索國境內的我國僑胞僅 10 多人，而我國僑胞主要經營進口、批發、零售等行業（經濟部投資業務處 , 2016a13）。

過去臺、索兩國在農業與家畜技術團、漁場使用協定、基礎建設發展等方面緊密交流；而我國駐索羅門群島大使館於 2016 年 1 月，曾舉辦「海洋創作」手工藝品研討工作坊，與我國的流行珠寶設計專家合作，以創造新意。（李炎奇 , 2016）

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據索羅門群島商業部外人投資局（Foreign Investment Division, FID）統計，2015 年外人投資申請案計有 216 件，投資金額也提升至 14 億美元。其中，統計亦顯示我國投資索羅門群島僅 3 件，金額 60 多萬美元，主要為批發業及零售業投資增加 38%。而依據駐索羅門群島大使館（Embassy of the Republic of China）統計，在索國之僑商企業約 10 家，臺僑人數約為 20 人，但正常營運者約 8 家，其中包括：漁業公司 3 家、木材商買賣 2 家、電器維修商 1 家（小型發電機很受民眾歡迎）、建築及太陽能商 1 家以及二手衣進口商 1 家。（經濟部投資業務處 , 2016a13）

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

索羅門群島的農、林、漁、礦等天然資源富饒，經濟活動主要以初級產業為主。林地面積占 80%，因此，農業目前仍是最重要之經濟支柱，此外，索國境內蘊藏金、銀、鎳、鋁等礦藏資源豐富。但索國本身仍為發展落後國家，尤其欠缺工業材料及產品，此外，索國當地租屋市場供不應求，獨棟建築每月租金約在 2,000 美元以上。僑胞可以考慮投資金屬材料及五金製品、機械、通訊產品、電腦軟硬體及周邊設備、汽機車及零配件及零件等行業，此外，發展電信產業、踏入手機市場，亦可為僑胞投資策略之一。（索羅門群島駐中華民國商務代表處 , 2017）

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

索羅門為我國之邦交國，由於經濟發展落後，人口稀少，市場規模不大，與我國雙邊貿易金額亦小，根據我國財政部（2017b）進出口貿易資料統計，2016 年我國對索國貿易總額為 1,826 萬美元，我國對索國貿易逆差達 202 萬美元。為增進臺、索兩國雙邊經貿交流及促進我國臺商有效拓展索國市場，外交部已委託我國外貿協會籌組「2017 年索羅門群島中華民國商品展」，為擴大參展效益，本參展團將於展後延伸至澳洲布里斯本辦理貿易洽談會，而 2017 年兩國間更積極於稻米種植技術的技術交流。（經濟部貿易局 , 2017a21-22）

4. 小結

相較過去，索羅門群島近幾年經濟成長有緩慢上升之情形，且與我國的貿易比較有拉高之趨勢。但索國內興盛產業仍多為一級產業，因此欲前往發展者，可參考上列建議投資之農漁業項目，進入索國做產業升級，但索國政治動盪、稅賦偏高、基礎建設不足、勞工教育水準低落與通訊、交通建設落後等問題，皆為臺商須考量的策略因素；因此，建議可從產業關聯性較高之產業或是該國未來發展方向著手進行，而在索國經濟起飛之際，過去多投資於食品的一級加工，現在服務業之投資亦是一個機會，舉凡交通、食、住、行、電腦維修、電器維修、修車、洗車、洗衣等方面皆有商機。

（八）吐瓦魯（Tuvalu）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

吐瓦魯為座落於西南太平洋的珊瑚礁島國，國土最高點僅離海平面四公尺，氣候屬於溼熱的海洋性熱帶氣候，每年 11 月至翌年 2 月為主要雨季，經常發生颶風，對居民之生命財產威脅甚大。人口結構以本地人為主，外國居民或移居者極少，且因全球暖化問題，海平面上升導致國土縮減，國民外移問題日趨嚴重。

吐瓦魯為低度開發國家，土壤貧瘠，農業不發達，且基礎建設不足，民生多倚賴國際援助，經濟不發達再加上國土問題，導致幾乎無華僑或外商到當地投資。

（2）貿易情況

吐瓦魯主要出口漁產、椰子、郵票及手工藝品至鄰近國家，這些產品同時也是該國主要收入來源；民生方面，糧食、五金、日用品等皆仰賴由澳洲、紐西蘭、中國大陸等國家進口。吐國市場環境不佳、經濟規模極小，鮮少對外貿易，雖有發行吐瓦魯幣，然發行量少、流通性不足，目前通用貨幣以澳幣為主。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

吐瓦魯政府歡迎外資進入，協助振興國家經濟，然而，受到地理環境偏遠，人力資源匱乏且教育程度不足，難以提出具體且有效之經濟措施。

表 2-2-8 吐瓦魯基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	吐瓦魯（Tuvalu）		
執政黨及現任總統／總理	元首：伊麗莎白二世／泰拉維（Willy Telavi）		
語言	英語、吐瓦魯語、薩摩亞語、吉里巴斯語		
首都（府）及主要城市	首都為富那富提（Funafuti）		
主要國際機場	Funafuti International Airport（FUN）		
重要港埠	Funafuti		
天然資源	豐富的魚產資源		
國土面積（平方公里）	26		
人口數（人，2016 年）	11,000		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	澳元（AUD）		
匯率（澳元兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD：1.220 AUD	1 USD：1.369 AUD	1 USD：0.724 AUD

經濟概況				
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.2	2.6	3.0	3.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.1	3.2	2.0	2.0
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	0.37	0.33	0.34	0.36
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	3,457	3,020	3,157	3,304

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
進口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易餘額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易依存度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.01	0.01	0.01
主要出口產品	魚產品、郵票、椰子產品		
主要出口國家	紐西蘭、斐濟		
主要進口產品	油品、食品、建材五金、交通工具、成衣與日用品		
主要進口國家	斐濟、紐西蘭、澳洲、中國大陸		
對我國之出口值（千美元）	8	66	0
自我國之進口值（千美元）	143	379	117
對我國之貿易餘額（千美元）	-135	-313	-117
對我國出口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
自我國進口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
對我國之主要出口產品	未發酵及未加酒精之果汁及蔬菜汁		
自我國之主要進口產品	船舶及浮動構造體；家具；寢具、褥、褥支持物；軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件、照明標誌、照明名牌及類似品；組合式建築物；關稅配額之貨品；醫藥品		
外匯存底（百萬美元）	49	N.A	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

吐國境內無天然礦產，資源匱乏，四面環海，雖然海洋資源豐富，但是目前尚未有具規模的漁業經濟；觀光業方面，每年 12 月至翌年 2 月為旅遊旺季，天然的珊瑚礁地形與蔚藍海景吸引各國觀光客前來度假，然而境內僅有一家飯店，其餘皆為小型民宿，觀光業發展仍有待加強。

（2）外商在當地投資經營現況

吐國境內無臺商，外資主要為中國大陸人士所經營的民生相關產業，經營規模皆不大。目前僅有 2 家銀行，吐瓦魯國家銀行主要提供外幣兌換服務，但因貨幣供給量不足，兌換率亦不划算；吐瓦魯開發銀行則僅經營小型企業與房屋等貸款服務，金融業發展尚未成熟，且主要流通貨幣為澳幣，一般商家不接受信用卡及美金，交易不便利，難以吸引外商。

3. 其他

目前尚未有僑胞至吐瓦魯投資，當地我國國民多屬外交人員或國際志工，吐國政府積極歡迎外資進入，並有意為本土有機水果——諾利果——創造國外通路，拓展諾利果果汁的外銷市場，並積極尋找潛在進口商。

我國於 2016 年 5 月與吐瓦魯簽訂「漁業合作協定」，可望促進雙邊漁業合作，同時提供就業機會（中央通訊社 , 2016d）。此外，同年 11 月之「臺灣國際漁業展」更邀請包含吐國在內的 21 個國家共襄盛舉，期待透過國際產業互動，工具、設備及技術的交流，一方面將我國漁業以品牌行銷的方式打進國際市場，另一方面加強國際間漁業合作，創造更多商機。（外貿協會 , 2016）

五加二的創新產業政策中，新農業運動加強創新、改革、整合、與行銷，將傳統農業發展為高價值產業，並推動漂鳥計畫，派遣我國莘莘學子與研究人員前往吐國成立示範農場，傳授農作育苗、栽培管理、水產養殖等技術，積極培育我國優質人力資源，進而改變吐國人民的飲食習慣，提高其糧食自給率。

4. 小結

藉由我國新農業政策與園藝發展計畫的農業輔導，以及漁業技術的交流，吐瓦魯或能奠定民生產業的基礎，以利未來逐步朝向經濟穩定發展，吸引外國企業投資與經營。此外，海平面上升問題亦為當務之急，如何獲得國際聲援與重視，以保存國家土地完整，是當前吐瓦魯政府所需正式面對的重要課題。

（九）吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati）

1. 總體經濟情勢分析

吉里巴斯是世界低度開發國家之一，擁有世界最大海洋保護區，故漁業資源豐富，是一個珊瑚環礁的國家，但吉國土地狹小，缺乏天然資源，土壤貧瘠，科技落後。過去用於貿易往來的磷酸鹽礦床已被用盡，捕撈許可證和航海員的匯款收入是吉國經濟的重要來源，當地幾乎無農業及製造業可發展，主因受到技術工人短缺，基礎設施薄弱以及國際市場偏遠的限制，其工業生產成長率始終無法提升。而政府部門主導吉里巴斯多數的經濟活動，如在基礎設施方面，道路修復、水、衛生項目以及國際機場的裝修等項目，將有助於推動部分經濟成長。（吉里巴斯共和國 , 2017）

當地的貿易，主要出口原料如椰油、海藻及漁產品等；進口產品則以米、汽油、民生用品與電器用品為主。由於吉國整體產業落後，進口遠大於出口，貿易赤字甚大，若無外援，經濟展望堪憂。吉國政府制定「2016 － 2019 國家發展計畫」（National Development Plan 2016-2019），重要措施為推動當地經濟成長，實施方法包括穩定財政以促進國內外投資、發展海洋資源及觀光業、改善基礎建設及穩定物價等。（經濟部投資業務處 , 2016a14）

表 2-2-9 吉里巴斯基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati）			
執政黨及現任總統／總理	馬茂（Taneti Maamau）（2016 年 3 月 11 日上任）			
語言	英語、吉里巴斯語			
首都（府）及主要城市	首都為塔拉瓦（Tarawa），其他重要城市為萊恩群島首府聖誕島（Kiritimati）和鳳凰群島首府坎敦（Kandun）			
國際機場（座落地點與名稱）	Bonriki International Airport（TRW）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Betio			
天然資源	磷酸鹽（其生產於 1979 年中斷）			
國土面積（平方公里）	726			
人口數（人，2016 年）	118,000			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	澳元（AUD）			
匯率（澳元兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1.220 AUD	1 USD：1.369 AUD	1 USD：0.724 AUD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.4	3.5	1.8	2.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.1	0.6	0.7	2.0
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	1.86	1.60	1.67	1.73
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	1,670	1,410	1,437	1,460
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	0.05	0.09	N.A.	
進口值（億美元）	0.95	1.00	N.A.	
貿易餘額（億美元）	-0.90	-0.91	N.A.	
貿易依存度（%）	53.76	68.13	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.07	N.A.	N.A.	
主要出口產品	椰油及其他椰子附屬產品、漁產品（海參、魚翅、活魚）、曬乾海藻			
主要出口國家	紐西蘭、斐濟、日本、中華民國、香港、美國			

貿易概況			
主要進口產品	米、汽油、食材用品、民生用品		
主要進口國家	澳大利亞、紐西蘭、斐濟、中國大陸、中華民國、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、美國、芬蘭、英國、瑞士		
對我國之出口值（千美元）	813	52	1
自我國之進口值（千美元）	2,505	2,887	851
對我國之貿易餘額（千美元）	-1,622	-2,834	-850
對我國出口依賴度（%）	0.02	0.00	N.A.
自我國進口依賴度（%）	0.00	0.00	N.A.
對我國之主要出口產品	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；油料種子及含油質果實；雜項穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料；動植物油脂及其分解物；調製食用油脂；動植物蠟；天然珍珠或養珠；寶石或次寶石；貴金屬；被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；玩具、遊戲品與運動用品及其零件與附件；橡膠及其製品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件		
外匯存底（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。

資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

吉里巴斯當地大多數的工作人口從事於農業，然而吉里巴斯當地土壤被認為是世界上最不易種植的土壤，故也限制了當地傳統農業的種植作法，但現今該國已採用挖掘深度在 1 到 8 米之間的坑，進行填充堆肥的方法，以改善土壤貧瘠的問題。

漁業方面，吉國擁有 33 個島嶼的專屬經濟區（EEZ）約 350 萬平方公里，在此延伸出的捕撈許可證，帶給吉國將近 40% 的國內生產總值，但其會因為每年的捕撈量多寡而有所波動。（經濟部投資業務處 , 2016a14）

旅遊業方面，目前當地旅遊業依然是吉國重要的經濟收入來源，其 Phoenix 和 Line Group 島嶼為其國內具有潛在性發展的領域，而吉國本島為全球最大的環礁，為生態旅遊冒險者的愛好地段。

（2）外商在當地投資經營現況

吉里巴斯政府目前對於外人投資並無任何獎勵措施，目前僅有工商部之「外國投資委員會」欲擬定相關策略，以吸引外人投資，其考量因素如能否提供就業機會、有助吉國科技、經濟發展與企業競爭力等，目前已有提供進口機具免稅與提供土地建造辦公室等優惠。當地之外人投資多來自日本、美國、斐濟、中華民國、南韓、澳洲及中國大陸等，而主要投資產業為漁業、觀光產業、船運業、營建業及食品買賣業等。（僑委會 , 2016b）

澤西島聖赫利爾和雪梨 O3b Networks 和 SpeedCast International Limited 於 2016 年 3 月宣布，雙方簽署了一份透過 O3b 創新衛星網路提供連接的協議，欲幫助吉國突破地理環境限制，使當地電信業 Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Limited（ATHKL）能夠為高畫質視訊、電子商務、線上教育或雲端服務等提供高效能連接，以利未來發展電子教育和電子醫療等領域。（Interfax Businesswire Services, 2016）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

在吉里巴斯的首都塔拉瓦，有二十餘位中國大陸移民在當地經營餐館或商店，其中包括有二代前即已定居當地的華人，也有短期居留的華人旅客。（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商組織與現況

當地因僑商人數不多，故未成立商會。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

吉里巴斯為我國遠洋圍網船作業天數最多的國家，臺灣遠洋圍網船總數有 30 多艘，每年對臺灣貢獻經濟產值高達新臺幣 60 幾億元（近 2 億美元），故可以說吉里巴斯為我國在南太平洋各國中最重要的漁業合作國家。（經濟部貿易局 , 2017a23）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

吉里巴斯共和國被聯合國（UN）定義為低度開發的國家，雖然享有歐盟（EU）給予外銷免關稅、免配額的待遇以及美國、日本、紐澳等國提供的免關稅待遇，但是吉國人民的購買力較弱，國內市場亦不大，故國內除了漁業外，若外資投資其他產業恐怕不易回收。

而截止 2016 年底止，吉國對我國投資額為 7,000 美元，主要投資產業為支援性服務業 1 件，我國對吉國的投資目前仍寥寥無幾，故倘若我國臺商要前往當地進行投資，恐須再審慎評估。（經濟部貿易局 , 2017a23）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國駐吉國大使分別於 2016 年 8 月與 9 月代表我國政府捐贈吉里巴斯共和國醫療物資與提升外島社會設施計畫第二期款，由吉國衛生部長 Kobebe Taitai 受贈，過去，我國馬偕醫院便經常性派遣醫療團隊前往，更曾護送重症患者回我國治療，於 2016 年 10 月馬偕醫院將在吉國中央醫院設立首座加護病房，盼有助於臺吉醫療合作之深化。而吉里巴斯的外島占其國家國土 95% 以上，對國家整體性擁有重要的地位。迄今，我國已協助吉國 19 個外島完成近 200 間醫療院所、超過 800 棟校舍之修建。（公眾外交協調會 , 2016a-b）

4. 小結

吉國空運及海運之成本甚高，且因世界氣候變遷異常，當地生態系統脆弱，導致吉里巴斯可能在 2050 年沉沒，因此，在當地投資較不具競爭力，僅養殖漁業、觀光業等可考慮投資，當地糧食

作物宜多種植當地芋頭、林投樹、麵包果等，但最佳的投資考量應以未來遷移地斐濟為分析要點，可發展木瓜扦插苗或組培苗之農作物生產技術。

（十）諾魯共和國（Republic of Nauru）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

諾魯位於東南半球接近赤道的伊格珊瑚礁小島，是太平洋三大磷礦岩島之一，其地理面積為 21 平方公里，人口數為 9,897 人，在國土小、人口亦少的情況下，其生產力和消費力相對有限，再加上長年高溫酷熱，白天日照強烈（約攝氏 30 至 35 度），有限的天然淡水資源，當地居民以屋頂儲罐收集雨水，其主要的水源依賴於一間海水淡化廠，因此諾國當地在農業種植方面相對困難。而其沿岸沙灘腹地不大，這對於海運交通發展屬不利因素；而島上因臺地地形占其全島的五分之三，且多為磷礦產地，故至今島上仍以出口磷礦為主（僑委會 , 2016b）。不過也因當地的氣候環境因素，簽訂了諸多國際環境保護協議，如生物多樣性、京都議定書、海洋法與臭氧層保護法等。

（2）貿易概況

諾魯重要經濟來源除了來自於出口磷礦及外國援助外，還包括收取入漁費及難民簽證費，而其餘農、漁、商、牧等業，因其地理位置、人口數等因素，貿易發展相當貧乏，進口產品則以食品、燃料、製造業建築材料與機械等為主。

2016 年我國與諾魯的貿易總額為 288,258 美元，我國對其出口額為 188,386 美元；我國對其進口額為 99,872 美元，為我國第 210 名的貿易夥伴，相較於 2015 年的貿易總額減少了 95.36%，出口約衰退了 96.94%，進口則增加了 94.36%。（經濟部貿易局 , 2017a24）

表 2-2-10 諾魯基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	諾魯共和國（Republic of Nauru）
執政黨及現任總統／總理	總統：巴倫 · 瓦卡（Baron Divavesi Waqa）
語言	英語、諾魯語
首都（府）及主要城市	諾魯並未設首都，僅置雅連（Yaren）及艾渥（Aiwo）兩行政區
國際機場（座落地點與名稱）	Nauru International Airport（INU）
重要港埠（座落地點與名稱）	Nauru
天然資源	磷礦和漁產
國土面積（平方公里）	21
人口數（人，2016 年）	9,897

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	澳元（AUD）			
匯率（澳元兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1.220 AUD	1 USD：1.369 AUD	1 USD：1.389 AUD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	36.5	2.8	7.2	4.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.0	11.4	7.2	5.7
失業率（%）	N.A.	23.0	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	1.17	1.00	1.02	1.14
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	9,873	8,053	7,824	8,570

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
進口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易餘額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易依存度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
當地外人直接投資總額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
主要出口產品	磷礦		
主要出口國家	南韓、印度、紐西蘭、澳大利亞、日本		
主要進口產品	燃油、食品、機器設備與零件		
主要進口國家	澳大利亞、南韓、斐濟		
對我國之出口值（美元）	19,000	51,000	100,000
自我國之進口值（美元）	9,673,000	6,245,000	188,000
對我國之貿易餘額（美元）	-9,654,000	-6,194,000	-88,000
對我國出口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A
自我國進口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A
對我國之主要出口產品	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；關稅配額之貨品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；橡膠及其製品		
自我國之主要進口產品	家具；寢具、褥、褥支持物、軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件；照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築物；家具；寢具、褥、褥支持物、軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件；照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築；家具；寢具、褥、褥支持物、軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件；照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築物；填充用材料、氈呢、不織布；特種紗；撚線、繩、索、纜及其製品；關稅配額之貨品；醫藥品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；塑膠及其製品；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；船舶及浮動構造體		
外匯存底（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。

資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

諾國的經濟主力為磷礦開採、銀行、椰子產品，而諾國出口磷酸鹽更是最重要的收入來源，其餘當地經濟活動，如農、牧、漁、商、工等發展落後，幾乎無外人投資，常年仰賴於他國援助資金、礦類銷售、入漁費及難民簽證費等。但諾國磷礦收入占國內生產毛額（GDP）比重極大，目前則課徵 10% 進口稅，汽油及柴油則分別售價為 1.90 澳元及 1.89 澳元（內含每公升 6 角稅金）。諾國政府在徵收外人商務簽證費及薪資所得稅（10%）有偏高傾向，用以增加國庫收入。諾國經濟規模小、勞工素質偏低、政府政策偏袒當地居民等因素，過去曾有 400 多名中國大陸人在從事零售商、簡易餐館等，但部分因深感不平等對待已陸續撤離諾魯。在諾魯投資除磷礦外，外人在諾魯投資獲利十分不易。（僑委會 , 2016b）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

諾國目前無顯著規模之僑商，自 1968 年迄今，我國與諾國尚無雙向投資案件。而在 2016 年諾國駐館安排諾魯當地電視臺專訪我國菇類專家陳錦桐博士與技術團團長李泰昌先生，有關於實地評估在諾魯種植菇類的可行性，其結論為諾魯的天然環境雖對菇類適合生長的環境不能完全符合，卻可以透過改善設施與環境，進而測試特定菇類，亦能將此項農產品在諾國種植，未來我國技術團亦將協助諾國進行特定品種菇類小規模的生產試驗，未來再發展更完整的生產計畫，對我國與諾國雙方亦多了一層貿易關係。（經濟部貿易局 , 2017a24）

（2）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

諾國整體經濟發展條件欠佳，除了磷礦業外，農、工、商業發展皆落後，主要經濟來源以仰賴他國援助資金物資、出口磷酸鹽等為主。此外，基礎建設嚴重不足，而後續保養技術不良，如唯一的無線電及網路公司，其網路頻寬無法負荷需求，使手機通訊品質欠佳。（經濟部投資業務處 , 2016a15）

而諾國主要飲食及物資，幾乎仰賴進口，但因港口設備不足以及工作人員效率不佳，僅能採用 20 呎貨櫃，運費昂貴，導致貨物運輸經常缺貨；整體來說，諾國可開發資源有限，對於外人投資亦無優惠措施。

（3）成功華商／臺商企業與人物

諾國當地僑商多僅經營小雜貨店及小吃店，具規模經營者只有 3 家超市（Capelle, Rainbow and Eigigu）；另外，亦有小型私人旅館 OD-N-Aiwo Hotel 及國營旅館 Menen Hotel、Capelle 等。（經濟部投資業務處 , 2016a15）

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

諾國為我國在大洋洲之邦交國，由於人口稀少，市場規模不大，與我國雙邊貿易金額亦小。根據我國財政部（2017b）進出口貿易資料統計，2016 年諾國是中華民國第 210 名貿易夥伴，我國對諾國出口 188,386 美元，是第 207 大出口國，進口 99,872 美元，是第 187 大進口國。與 2015 年貿易

額相比出口約減少 96.94%、進口約增加 94.36%。主要出口項目有：機器及機械用具、鐵道及電車道車輛以外之車輛、光學、照相、電影、精密、內科或外科儀器及器具、橡膠及其製品等；主要進口項目為家具、燈具及照明配件、不織布、醫藥品等。

政府欲與諾國有良好的外交，且希望農委會持續與諾國共同執行國際漁業合作，2016 年 8 月已與在太平洋地區之島國，如索羅門群島、諾魯、吐瓦魯及馬紹爾群島等，簽署漁業合作協定。（農委會 , 2016）

而諾國多年以來，在國際社會為我國發聲，在 2016 聯大總辯論中，諾國總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa），感謝我國支持諾魯達成永續發展的優先目標，而「根據聯合國（UN）憲章，不管國家大小等，中華民國 2,300 萬人民應享有相同的基本權利」。目前兩國的合作不僅於農業技術，在衛生醫療上，我國亦提供醫療協助，如國合會、臺中榮總；此外，在國際議題再生能源上，我國與諾國有具體合作計畫，如諾國政府及學校所使用的太陽能發電計畫等。（丘采薇 , 2017）

4. 小結

除天然資源條件外，諾國政府政策、基礎建設、勞工素質皆不夠健全，即使投資制度還算開放，但有 14 項產業，如零售業、國內運輸服務業等，政策仍欲保留讓本國人經營。整體評估下，諾國雖可開發市場，但總體環境不利於外商進入投資，倘欲在諾國投資經商，須進行嚴格成本效益考量，審慎評估。

（十一）大洋洲其他國家及地區

關島（Territory of Guam, USA）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

關島為世界著名的旅遊勝地，是密克羅尼西亞 2,000 多個島嶼中的第一大島，位於熱帶氣候地區，故當地與鄰近諸島經常受颱風影響，不過，對當地的地貌與居民生活環境影響不大。而關島亦為美國在西太平洋上的重要軍事基地之一，被稱為「不沉的航空母艦」。（關島觀光局 , 2016）

美國撥給關島的國防支出是關島經濟的主要來源，其次是旅遊業等服務之收入，當地居民就業亦以服務業為主，占總勞動人口的 75%，次之為工業 24%，如建築、輕工、食品加工、煉油等。

近年來，關島發展成為旅遊勝地後，觀光旅遊業成了島上主要的非政府收入來源，根據關島觀光局（2016）表示，2016 年關島遊客人數達歷史新高為 153.5 萬人次，而 2015 年為 140 萬人次，為關島經濟帶來了 23 億美元之收入及 23,000 個就業機會。

（2）貿易概況

根據關島統計局（Government of Guam, 2017）顯示，2016 年關島主要出口產品為魚類、冷凍食品、麥芽酒精飲料、運輸用汽車、手錶、煙草及雪茄等；主要進口產品為石油，食品和製成品。

在關島若欲進出口動物食品需要原產國的健康認證，食品和飲品則須根據美國衛生部的要求進行驗證，才可以進出口。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

根據關島觀光局的 2020 年旅遊計劃，關島預計於 2020 年將達到 200 萬遊客人次，為了達到此目標，政府的首要任務是找到潛在 1,600 個酒店或旅店之未來可投資項目，為此政府在 2014 年創建了特別酒店合格證書計劃，以吸引酒店並能夠在 2020 年前達到預期目標的發展。

表 2-2-11 關島基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	美屬關島（Territory of Guam）			
執政黨及現任總統／總理	共和黨（Republican Party）／唐納・川普（Donald Trump）／總督：卡佛（Hon. Eddie Calvo）			
語言	英語、查莫洛語、菲律賓語			
首都（府）及主要城市	阿普拉港（Apra Harbor）			
國際機場（座落地點與名稱）	Antonio B. Won Pat International Airport（GUM）			
重要港埠（座落地點與名稱）	首都為阿加納 Hagatna（Agana），其他重要城市為伊戈（Yigo）、塔穆寧（Tamuning）、阿加特（Agat）和梅里佐（Merizo）			
天然資源	水生、野生動物，主要用以支持旅遊業，此外尚有漁業，但主要仍尚未開發			
國土面積（平方公里）	549			
人口數（人，2016 年）	178,430			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	美元（USD）			
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
消費者物價上漲率（CPI，%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	0.41	0.35	N.A.	
進口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
貿易餘額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
貿易依存度（%）	N.A.	N.A.	N.A.	
當地外人直接投資（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
主要出口產品	N.A.			
主要出口國家	N.A.			

貿易概況			
主要進口產品	N.A.		
主要進口國家	N.A.		
對我國之出口值（美元）	0,09	N.A.	N.A.
自我國之進口值（美元）	0.38	N.A.	N.A.
對我國之貿易餘額（美元）	-0.29	N.A.	N.A.
對我國出口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
自我國進口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
對我國之主要出口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具、及其零件；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件		
自我國之主要進口產品	鞋靴、綁腿及類似品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；橡膠及其製品；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件		
外匯存底（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

關島的主要產業為觀光旅遊業，其次為建築業、轉運服務業、混凝土製品業、印刷及出版業、食品加工業與紡織業等。根據關島觀光局（2016）統計，其主要的旅遊人口依序來自南韓、日本、中國大陸、菲律賓及歐洲遊客；而隨著旅遊業蓬勃發展，建築業隨之漸入佳境，新的私立醫院與 Dusit Thani 關島渡假村陸續進入開發階段。

（2）外商在當地投資經營現況

欲從事關島投資之廠商須在營業日前取得許可證，而多數許可證皆可在關島一站式許可中心進行核准，如美容師、承包商、律師、會計師、保險、房地產、證券、工程師、建築師等可透過關島專業委員會申請專業服務許可證。此外，關島為一個善待外資進入之國家，願給予外資租稅優惠政策，被譽為一個避稅港口，此優勢吸引了不少小型製造商公司至當地投資。（僑委會 , 2016b）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

關島人口除本地人和美國居民外，還有相當多的日本人、菲律賓人、南韓人及華僑，當地華人累計至 2014 年底約有 2,500 人左右，其中有七成來自我國，約占總人口的 2%，雖人數稀少但對當地經濟發展極有貢獻，且經營範疇廣闊，如銀行、餐飲、旅店、市場、房地產及建築業等。（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商組織與現況

美國關島中華總會成立於 1973 年，每兩個月出版一期《僑訊》，以提供當地僑情與相關訊息，為僑胞及會員與關島經貿交流之橋樑。而關島臺灣商會於 2015 年成立，由徐凱援擔任會長，其商會主旨為發展臺關雙方經貿關係及地方交流。2016 年 5 月我國原住民代表團於關島舉辦「臺灣之夜」，當日關島總督夫婦、美國聯邦眾議員、關島臺灣商會與各僑商等 150 多人皆應邀出席，當日活動相當成功且歡樂，意味著我國與關島彼此間的友好交流活絡。（駐關島臺北經濟文化辦事處 , 2016）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國臺商在關島當地經營的企業如下：臺灣機電服務社大幅改善關島的電力不足，提供關島電力局有效的管理方式，穩定當地的民生與企業用電；亞洲水泥關島分公司生產水泥的當地市占率相當高，對於穩定關島水泥供貨市場有極大貢獻。這兩家企業顯現我國臺商在關島紮根擁有厚實基礎與影響力。（臺灣機電工程服務社 , 2016）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據我國財政部（2017b）統計，2016 年關島自我國進口額約 3,467 萬美元，比 2015 年成長了 8.5%，主要進口產品為礦物燃料、瀝青、飲料、酒類及醋、塑膠製品、調製食品等。

2016 年我國業者投資了關島最高額的一筆交易，其中包含以 850 萬美元售出迎風山高爾夫球場，此外，我國投資人亦在 Apusento 花園、Harvest Residence、Ypao 花園公寓和太平洋塔等地區置產，整體而言，僑商對關島的房地產概況有顯著影響。

（5）成功華商／臺商企業人物

我國建築業大亨一麗寶建設董事長吳寶田，擁有「關島王」的美名。過去八年來，憑藉著美軍、日本人、南韓人等國際顧客的租賃需求增加，陸續買下關島四筆萬坪土地，除了販售外，亦可保留部分進行出租活動；吳董建設在關島中心地段的豪宅「Talo Verde Luxury Townhomes」，完工後於 2016 下半年對外販售。（蔡惠芳 , 2016）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

關島經濟發展局近年來極力發展酒店業務、體育旅遊、水產養殖、電影事業及郵輪產業，而我國業者在酒店與小型民宿發展完善、水產養殖技術純熟等，皆為兩國間可進行投資合作之方向。2016 年 5 月，我國大使館與關島中華總會共同慶賀蔡總統就職餐會，當晚與會嘉賓包含關島大學校長、最大媒體集團總裁、關島僑領及僑商等 150 多人出席，以持續推動我國與關島之關係穩定發展。（公眾外交協調會 , 2016c）

2017 年 11 月，蔡總統到關島進行訪問，由美國在臺協會主席莫健、關島總督卡佛親自接待，並以「高規格」歡迎蔡總統到訪，不僅在機場道路兩側，懸掛我國國旗，且首站便安排至總督府，在關島總督卡佛的介紹下，會見當地的政要，包括關島議會參議員與最高法院法官。（鍾麗華 , 2017）

4. 小結

過去我國與關島在旅遊與建築等方面交流十分緊密，且關島當地每年的旅遊人數穩定成長，加上其無人不知的免稅購物勝地之美名下，我國僑商如欲進入當地發展，可試著從增加旅遊體驗的附加價值上著手。

薩摩亞群島（Independent State of Samoa）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

薩摩亞群島為農業國家，經濟狀況易受自然災害影響，主要以農漁業、觀光業及商業為主，製造業基礎仍薄弱。2014 至 2015 年經濟成長率分別為 1.2% 及 1.6%，2016 年經濟成長則為 6.6%，主因來自於當地商業及漁業大幅成長。近年來，澳洲政府已宣布縮減對薩摩亞政府援助。此外， 聯合國（UN）亦已將薩國從「最低度開發國家」升級為「小型發展中島嶼國家」，未來對於薩國的國際捐助將逐漸減少。根據亞洲開發銀行（ADB, 2017b）數據顯示，2017 年薩摩亞群島預估經濟成長率為 2.0%，相較 2016 年下滑，表示 ADB 對薩國經濟成長的預期不甚樂觀。

（2）貿易概況

薩摩亞群島不如其他大洋洲群島國家，沒有豐富的礦產資源，僅靠自然資源從事貿易活動。主要的出口國為紐西蘭、澳大利亞、新加坡、日本及中國大陸；由於經濟來源仍為傳統農業，主要的出口產品以魚類、椰油和奶油、椰乾、芋頭、服飾、汽車零件及啤酒為主。在進口產品上，則以機械與設備產品、工業製品、食品為主，主要的進口國為紐西蘭、新加坡、中國大陸、澳大利亞、日本等。（吳文傑 , 2017a）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

薩國政府致力發展觀光業以外的產業，透過經濟措施降低天災所造成的經濟影響。2016 年 7 月，薩國宣布 2016-2020 年農業發展計畫，為促進產業永續發展，並加強對自然災害的預防。計畫目的為強化與私營企業在農、漁業領域的合作，以提高人民的生活水準。此外，漁業亦為薩摩亞群島的重點產業之一，於 2016 年底民間企業三海集團表示，將關閉薩摩亞群島之鮪魚加工廠，此舉導致 800 人失業，並對當地經濟造成衝擊。（國際漁業資訊 , 2017a）

表 2-2-12 薩摩亞基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	薩摩亞獨立國（Independent State of Samoa）
執政黨及現任總統／總理	人權保衛黨（Human Rights Protection party）／元首：Tuiatua Tupua Tamasese Efi
語言	英語、薩摩亞語
首都（府）及主要城市	首都為阿庇亞（APIA）
國際機場（座落地點與名稱）	Faleolo International Airport（APW）
重要港埠（座落地點與名稱）	Apia
天然資源	豐富的漁產資源及林業
國土面積（平方公里）	2,831
人口數（人，2016 年）	195,000

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	塔拉（WST）			
匯率（塔拉兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：2.423 WST	1 USD：2.597 WST	1 USD：2.641 WST	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	1.2	1.6	6.6	2.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	-1.3	1.9	0.1	2.0
失業率（%）	N.A.	8.7	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	8.04	8.04	7.86	8.43
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	4,189	4,159	4,035	4,296

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	0.50	0.53	0.56
進口值（億美元）	3.84	3.34	3.50
貿易餘額（億美元）	-3.34	-2.81	-2.94
貿易依存度（%）	53.98	48.13	51.65
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.23	0.16	N.A.
主要出口產品	漁產、椰子油、椰子製品、芋頭、汽車零件、啤酒		
主要出口國家	澳大利亞、紐西蘭、美國、日本、中國大陸		
主要進口產品	機電產品、工業原料、食品		
主要進口國家	紐西蘭、美國、新加坡、澳大利亞、中國大陸、日本		
對我國之出口值（億美元）	0.003	0.001	0.001
自我國之進口值（億美元）	0.04	0.02	0.04
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.037	-0.019	-0.039
對我國出口依賴度（%）	0.60	0.19	0.18
自我國進口依賴度（%）	1.04	0.60	1.14
對我國之主要出口產品	食品工業產製過程之殘體及廢品；調製動物飼料；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；關稅配額之貨品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；塑膠及其製品；雜項調製食品；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；皮革製品；鞍具及轅具；旅行用物品、手提袋及類似容器；動物腸線（蠶腸線除外）製品；非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品		
自我國之主要進口產品	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；填充用材料、氈呢、不織布；特種紗；撚線、繩、索、纜及其製品；飲料、酒類及醋；塑膠及其製品；鹽；硫磺；泥土及石料；石膏料；石灰及水泥；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；針織品或鉤針織品；卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件；油料種子及含油質果實；雜項穀粒、種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料		
外匯存底（億美元）	140.7	139.4	58.0

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。

資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

薩摩亞群島的主要經濟來源為觀光服務業、農漁業，如出口可可及椰子、打撈鮪魚等經濟活動。人口數僅 20 萬左右，其中，農村人口占了 15.9 萬人，除農漁產品，因薩國製造業基礎剛起步，僅能生產汽車零件，貿易收支長期處於逆差。但自從薩國與澳洲車廠合作後，該汽車零件製造業發展條件及工作環境漸有改善，估計僅略低於國內生產毛額（GDP）產值最大的服務業。（吳文傑 , 2017a）

（2）外商在當地投資經營現況

中國大陸為近年來增加對薩國的援助，以強化其在當地的影響力，而薩國政府 2016 年 6 月表示累計至今中國銀行持有薩國總外債的 40%，目前為薩國最大債權人（吳文傑 , 2017a）。而其援助包含機場升級、建立新警察學院。除此之外，歐盟（EU）亦於 2016 年 6 月提供 202 萬歐元（約為 226 萬美元），此援助用於用水改善及衛生預算，為薩國改變其當地人民生活水準，而 2016 年 11 月，美國電動車大廠 Tesla 正式合併 SolarCity 能源公司後，將在薩國發展太陽能發電，預計可讓全島使用再生能源，但薩國民間最大生產汽車零件業日商 Yazaki Samoa，關閉其產線之舉，預計將對薩國經濟成長產生負面的影響。（呂紹玉 , 2016）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

華人前往多以觀光為主，當地華僑人數約為總人口數的 2.8%。相較於我國，中國大陸與薩國關係更為密切，近年來中國大陸加強與薩國的經貿投資關係，並增加援助及貸款，且自中國大陸改革開放後，來自中國大陸的華人逐漸增加，目前約 500 人。而在薩摩亞當地之華人，固定於每年 2 月舉辦新春聯誼集會，與各界主要人士交流，以增進雙方情誼與文化了解。

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

目前華人在薩國主要從事的行業包括：商品批發、零售和餐飲等，其中，規模較大的華人超市為 FRANKIE Ltd 及 COIN SAVE。中國大陸一翁姓僑商，在薩國投資 KMC 快餐店，KMC 地處薩摩亞主島市中心，為購物商場、政府大樓、文化中心、各大銀行等中心地段。但薩國為傳統文化氣息濃厚的國家，當地居民保守的習性，導致外來投資者難以獲得島內居民的認同，而島內市場對外商也無太多吸引力。（僑委會 , 2016b）

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年薩摩亞是我國第 186 大進口夥伴、第 151 大出口夥伴。出口至薩摩亞的金額為 378 萬美元，年增 55.8%；自薩摩亞進口的金額為 10.6 萬美元，年減 5%。貿易呈現出超 367 萬美元，年增 58.7%。（財政部 , 2017b）

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

薩摩亞為進入亞洲市場，效法議會制度，將其法律修正簡明以符合亞洲市場，並開放對金融市場的控制和國際商業公司的設立。經過統計，目前約有至少三萬家的境外公司在此註冊，而其相關

之業務收入亦為薩國收入的主要來源。薩國擁有觀光資源，旅遊業是薩摩亞主要經濟支柱之一，但人口過少，內需市場不足，即使薩國被視為完全免徵稅款的國家、避稅天堂，政府在法律上亦有給予外國投資寬容，當地投資者人數仍未見起色。（鼎豐資本控股集團 , 2017）

除此之外，境外公司若要在薩摩亞設立據點，其可利用的優勢為當地就有我國駐外代表處，以及若是在臺灣持有股票的薩摩亞公司或是以外商的身分有在臺投資並亦在薩國設立分公司等企業，可以享有稅賦上的優惠。

4. 小結

薩國已脫離世界貿易組織（WTO）所認定低度開發中國家，當地農業援助、國家糧食儲備、漁業津貼、貿易和環境已有諸多進展，且薩國目前外交良好，基礎建設逐漸穩健，但要進場投資仍有諸多疑慮；除此之外，當我國企業或投資人，看到企業掛牌為薩摩亞群島時，務必多加查看是否為空頭公司。

馬紹爾群島（Republic of the Marshall Islands）

1. 總體經濟情勢分析

馬紹爾群島被稱為避稅天堂，該國屬小型島嶼經濟體，僅首都馬久羅略有工商及服務業，在美國管理近四十年來，作為聯合國（UN）太平洋島國最東部的一部分，馬國除海洋資源外無任何天然資源，因此馬國被譽為世界優良漁場之一，其漁業豐富，惟欠缺航海與捕撈技術及資金。馬紹爾群島 2016 年農業約占國內生產毛額（GDP）的 11%，工業約占 9.4%，商業及服務業約占 79.6%；當地農業作物業僅僅提供當地居民生計，最重要的經濟作物是椰子和麵包果；工業僅限於手工藝品；旅遊業具有一定的潛力，可惜的是，島嶼和石灰岩環礁幾乎沒有自然資源，使得馬國長年貿易出超。

根據亞洲開發銀行（ADB, 2017c）統計資料顯示，其經濟成長率從 2015 年的 0.6% 上升至 2016 年的 1.5%，該國的經濟成長取決於漁業部門的出口增加與建築業的成長，此外，來自美國的援助與租賃當地領土作為美國軍事基地，此為馬國的收入來源之一。2016 年我國對馬國進口額為 38.5 萬美元，相較 2015 年衰退了 68.9%；我國對馬國出口額為 1,207.7 萬美元，較 2015 年減少了 12.9%。主要出口項目為礦油、船舶、機械設備、鋼鐵製品等；主要進口項目為銅、鋁與漁產品等。（經濟部貿易局 , 2017a25）

在 2002 年至 2003 年間，馬國從美國獲得 10 億美元的援助後，美國和馬紹爾群島重新談判了「自由協會契約」的財務計畫，為期 20 年，而根據已修訂契約，馬國將獲得約 15 億美元的美國援助，兩國間為馬紹爾群島人民提供一個信託基金，該基金將在 2024 年前持續補助馬國。除此之外，當地亦受到澳大利亞之援助，如陸續皆有澳大利亞太平洋獎學金提供馬國受教育者在太平洋地區特定教育機構學習的機會，2017 上半年，已有 50 個澳大利亞獎提供給馬國的學生。

表 2-2-13 馬紹爾群島基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	馬紹爾群島共和國（Republic of the Marshall Islands）			
執政黨及現任總統／總理	總統海妮（Dr. Hilda C. Heine），於 2016 年 1 月總統選舉中勝出，取得執政權			
語言	英語、馬紹爾語			
首都（府）及主要城市	馬久羅（Majuro）			
國際機場（座落地點與名稱）	Marshall Islands International Airport（MAJ）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Majuro			
天然資源	椰子製品、海洋產品、深海礦物			
國土面積（平方公里）	181			
人口數（百萬人，2016 年）	0.056			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	美元（USD）			
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	-0.9	0.6	1.5	4.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.1	-2.2	-1.3	1.5
失業率（%）	N.A.	4.7	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	1.83	1.79	1.83	1.88
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	3,407	3,326	3,338	3,369
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
進口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
貿易餘額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
貿易依存度（%）	N.A.	N.A.	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.	
主要出口產品	椰乾餅、椰油、手工藝品、魚			
主要出口國家	美國、日本、澳大利亞、中國大陸、中華民國			
主要進口產品	食品、機械設備、燃料、酒類、菸草			
主要進口國家	美國、日本、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、斐濟、中國大陸、菲律賓、中華民國			
對我國之出口值（億美元）	12	11	N.A.	
自我國之進口值（億美元）	140	118	N.A.	
對我國之貿易餘額（億美元）	-128	-107	N.A.	
對我國出口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.	
自我國進口依賴度（%）	N.A.	N.A.	N.A.	
對我國之主要出口產品	礦油、船舶、漁網、機械設備、鋼鐵製品			
自我國之主要進口產品	銅、鋁、漁產品			

貿易概況			
外匯存底（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局。

2. 當地外人直接投資概況

政府為穩定當地經濟狀況，致力於發展該國的海洋資源（漁業和水產養殖）、旅遊業和農業，而外資在當地主要投資行業多為大型超級市場、建材五金公司、汽車代理、維修、租賃與加油站等。根據世界銀行（WB, 2016）的「2017 經商環境報告（Doing Business 2017）」指出，在最佳投資與經營環境的排名中，馬紹爾群島排名第 143 名，與 2016 年相比，略微上升。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

目前我國旅居在馬國的臺僑人數大約百人，其中含我國駐馬國大使館、技術團人員等。而我國臺商多從事於公寓出租、餐飲業與漁業等，中國大陸籍人士則多數從事雜貨批發及零售業務。（經濟部投資業務處 , 2016a16）

（2）僑臺商組織與現況

目前當地無商會，僅有馬紹爾共和國同鄉聯誼會。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

目前馬國擁有 210 萬平方公里的專屬經濟海域，其豐富的海洋資源使當地漁業為馬國的潛力產業，其馬久羅港的港務設施相較於其他太平洋島國較為完善，係我國在中西太平洋區域重要的遠洋漁業基地。此外，2016 年 11 月中旬我國在臺北舉辦「馬紹爾群島市場商機暨投資貿易說明會」，當天有 70 家廠商參與，其中安排了 14 家我國廠商與 16 家馬國廠商進行洽談合作之事宜，產業項目包含罐裝機械、家用品與手工具、太陽能相關產品，未來達成的商機價值達 173 萬美元，此次活動將有助於我國臺商進入大洋洲爭取商機。除此之外，「馬紹爾群島共和國國際經濟貿易交流中心」，也已於 2016 年 5 月 22 日在高雄揭幕。（楊璧慧 , 2016）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

馬國土地全為私有，外國投資者僅可以長期租賃（25 年或 50 年）方式取得土地使用權，但因法律制度，其土地使用權取得十分不易（外交部 , 2016a），當地勞工普遍接受職訓訓練，其素質不差。此外，亦有部分行業禁止外人投資。2016 年馬國是我國第 116 大出口國及第 166 大進口國，與 2015 年貿易額相比出口減少 12.86%、進口減少 68.95%（經濟部貿易局 , 2017a25）。

（5）成功華商／臺商企業人物

林學銘起初購買其表哥在馬國當地經營超市一半的股份，開始經營工作。因馬國物資缺乏，不單是食品，從民生用品到房屋建材皆仰賴進口；在 2001 年 8 月成立了「Formosa Shopping

Center」，經營範疇也從經營百貨及民生用品，拓展至五金、百貨、建材、蔬果和肉類等食物、家電用品及加油站等；2008 年 12 月更將我國品牌「KLG」炸雞正式引進馬國；2010 年發展臺灣網式精緻農場來自種自銷，其經營規模及在地評價皆獲得極優異口碑。（楊璧慧 , 2013）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

中華民國與馬國於民國 87 年建交，長期在氣候變遷、醫療衛生、教育訓練、潔淨能源、農技合作及國家永續發展等領域，互相切磋琢磨，其豐碩的成果亦獲得馬國全國上下一致肯定與讚揚（公眾外交協調會 , 2016d）。

我國與馬紹爾群島共和國於 2016 年 8 月完成簽署漁業合作協定，強化兩國漁業合作領域，共同養護漁業環境，並防範不受規範之捕魚活動與漁業相關資訊交換，同時該區也是我國鰹鮪圍網及鮪釣漁船的重要漁場。而在臺馬兩國合作之下亦有利於化解我國遠洋漁業在 2015 年 10 月被歐盟（EU）「舉黃牌」事件，目前我國「漁業三法」（「遠洋漁業條例」、「投資經營非我國籍漁船管理條例」及「漁業法」）已配合歐盟主張完成修法。（行政院農業委員會漁業署 , 2016）

2016 年我國駐馬國大使陳文儀先生與我國技術團和當地資源暨發展部共同達成「技術團訓練中心整建計畫」，未來將提供場所來接續提供馬國農民更完備的農技知識與訓練，並進而強化馬國糧食安全與外島的糧食供應。此次計畫將可更強化臺馬彼此間緊密的夥伴關係，對於日後兩者的雙邊貿易與投資亦有所助益。

4. 小結

2014 年至 2016 年，馬國的國民生產總額與消費者購買力皆呈現逐年微幅增加。馬國政府期許外人投資觀光業、椰製品、果蔬加工業及遠洋漁業，馬國占地中約有六成為海域，擁有優良漁場及轉運港，我國可加強以技術合作或合資方式與馬國共同發展漁業；而旅遊業的部分，因進入馬紹爾群島的成本很高，旅遊部門難以發展，馬國政府若實現機場延伸將可提高旅遊業的發展速度。

2015 年國際貨幣基金組織（IMF）表示該國須加強金融部門，以支持私營部門發展，直至 2016 年金融機構預測穩定增長，此外，於 2014-2023 年間，美國將提供 6,880 萬美元的援助，針對馬國六大領域：教育、醫療保健、環境、公部門、基礎設施和私部門發展；而馬國政府鼓勵投資產業如下：農工業、水產業、深海礦業、漁業、旅館／旅遊業、再生能源、批發零售等，我國企業可看準此機會，結合政府五加二創新產業中生技醫藥與新農業之政策推動，思考進入點。

萬那杜（Republic of Vanuatu）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

根據亞洲開發銀行（ADB, 2017d）統計顯示，萬那杜 2016 年經濟成長率已反彈至 3.8%，未來估計在 2017 年可望上升至 4.3%。萬那杜 2015 年經歷了熱帶氣旋所帶來的嚴重傷害後，近來一直持

續積極進行重建，旅遊業與農業也慢慢在復甦，但是面對公共債務不斷上漲的問題，是萬國即將面臨的挑戰。

（2）貿易概況

萬那杜位於斐濟和澳大利亞之間，屬美拉尼西亞群島，由約 80 個島嶼（其中 68 個有人居住）組成。被聯合國（UN）列為最不發達國家之一，卻也被英國「新經濟基金」評為世界上最快樂的國度；主要經濟來源為農業及觀光業，全國有近百分之八十人口從事農業，工業則以小型加工廠居多。

自 2015 年天然災害的衝擊下，因農業及旅遊業都容易受到天氣影響，萬那杜的經濟成長率為 -1.0%，而 2016 年經濟成長率則已回升。

表 2-2-14 萬那杜基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	萬那杜共和國（Republic of Vanuatu）			
執政黨及現任總統／總理	瓦努阿庫黨／郎斯代爾（Baldwin Lonsdale）（2014 年 9 月 22 日就職）／薩爾維（Charlot Salwai）（2016 年 2 月 11 日就職）			
語言	萬那杜語（Bislama），地方語言約 72.6%（超過 100 種），pidgin 約 23.1% 其他還有英語和法語			
首都（府）及主要城市	首都為維拉港市（Port Vila）			
國際機場（座落地點與名稱）	Bauerfield International Airport（VLI）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Forari, Port-Vila, Santo（Espiritu Santo）			
天然資源	錳、闊葉林、漁產			
國土面積（平方公里）	12,189			
人口數（人／ 2016 年）	275,000			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	瓦圖（VUV）			
匯率（瓦圖兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：102.72 VUV	1 USD：110.52 VUV	1 USD：111.70 VUV	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.3	-1.0	3.8	4.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.0	2.5	0.9	2.4
失業率（%）	N.A.	5.5	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	8.15	7.38	7.73	8.29
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	3,104	2,747	2,815	2,949
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	0.60	0.62	N.A.	

貿易概況			
進口值（億美元）	3.03	3.88	N.A.
貿易餘額（億美元）	-2.43	-3.26	N.A.
貿易依存度（%）	44.54	60.98	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	-0.18	0.29	N.A.
主要出口產品	椰乾、可可、牛肉、牛皮、卡瓦胡椒		
主要出口國家	澳大利亞、日本、新喀里多尼亞、紐西蘭、歐盟		
主要進口產品	工業製品、消費品、米、麵、油、燃料、加工食品、電氣、建材、紡織品		
主要進口國家	澳大利亞、紐西蘭、新加坡、斐濟、法國		
對我國之出口值（美元）	738,299	873,299	1,174,000
自我國之進口值（美元）	1,538,992	943,992	988,000
對我國之貿易餘額（美元）	-800,693	-70,693	186,000
對我國出口依賴度（%）	1.23	1.41	N.A
自我國進口依賴度（%）	0.51	0.24	N.A
對我國之主要出口產品	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；木及木製品；木炭；鋼鐵；油料種子及含油質果實；雜項穀粒、種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料；關稅配額之貨品；玩具、遊戲品與運動用品；及其零件與附件；精油及樹脂狀物質；香水、化妝品或盥洗用品；鋼鐵製品		
自我國之主要進口產品	鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；鋼鐵製品；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣；鋁及其製品；鋼鐵；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；填充用材料、氈呢、不織布；特種紗；撚線、繩、索、纜及其製品；針織品或鉤針織品		
外匯存底（百萬美元）	184.0	269.2	110.5

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。
資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

萬那杜經濟發展雖落後，工業品嚴重依賴進口，但擁有豐富的海洋漁業和農業資源，極適合發展觀光旅遊業與農業，此外，其盛產主要有金槍魚、牛肉、椰干、可可、咖啡和木薯等。

（2）外商在當地投資經營現況

萬那杜市場開放度較高，法制較健全，政府亦鼓勵外商投資。外資主要投資於信託保險、法律、會計、金融、旅遊業及電力通訊等。該國主要的外商投資有萬那社電力公司（UNELCO），該公司由法國 ELYO 公司和該國政府合資經營。另外，還有萬那社電訊公司（Telecom Vanuatu Ltd.）則由法國電訊公司、英國電纜無線電公司和該國政府合資經營。（僑委會 , 2016b）

萬那杜極度歡迎能幫助技術進步、引進資本、管理技術及開發海外市場之外人投資；尤其，可促成該國原料加工之基本工業，或者能奠定未來中長期工業發展基礎之投資事業，包括造船業、椰油提取、火山岩加工業、水泥製造業、皮革加工、製革業、漁產加工、牛肉加工、木業加工等。（Government of Vanuatu, 2017）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

目前並無華人商會，但在萬那杜華人掌握了大多數商業，在 2010 年代前後，不少華人湧進萬那杜定居，令維拉港商店的數量迅速增加，當地逾 90% 的商店由華人經營，萬那杜華人在當地經營雜貨店和超級市場，其他還有加油站、修車行、旅館、飯店、餐飲、建材、建築等。萬那杜人歡迎華商在當地投資，創造當地的就業機會，但亦唯恐他們會壟斷當地經濟。（僑委會 , 2016b）（蔡子岳 , 2016a）

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據我國投審會（2017c）資料顯示，在萬那杜我國投資漁業公司一家，而萬國在我國則無投資紀錄。由於該國基礎建設不夠完備，以及有流感、瘧疾、登革熱、風濕等疾病，醫療設施在華商的投資下逐漸完善，但重大病患仍均須送澳、紐等國治療，因此，難以吸引一級產業外之行業進駐。

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

萬那杜強調對外關係的多元化，重視與南太平洋國家特別是與同屬美拉尼西亞先鋒集團（MSG）之斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等國之關係，該集團每年舉行一次峰會，並有多次部長級會議，協調該集團在地區事務上的立場。萬那杜為聯合國（UN）、國際貨幣基金組織（IMF）、太平洋島國論壇、世界銀行（WB）和亞洲開發銀行（ADB）的成員。該國相當重視其在亞太地區保持其建設性，以達到追求和平、和諧、無核及區域合作有效性的發展環境。

萬那杜推出許多優惠給予亞洲國家，再加上萬國的金融服務業相當發達，故致力維持其避稅天堂和國際境外金融中心的地位，為太平洋島嶼國中，金融外匯制度最自由的國家之一，因此，我國企業可以運用其自由的金融制度及當地天然資源的優勢，考慮投資與否。

2016 年，萬那杜是中華民國第 177 大貿易夥伴、第 155 大進口夥伴、第 172 大出口夥伴。出口至萬那杜的金額為 98.83 萬美元，年增 5.04%；自萬那杜進口的金額為 117.36 萬美元，年增 51.06%。貿易呈現入超（赤字）18.53 萬美元，年減達 212.99%。（財政部 , 2017b）

4. 小結

萬國漁業局已推動「漁業及水產養殖方面國家計畫（國際漁業資訊 , 2017b）」，萬國為鮪魚系群最大之一的長鰭鮪之棲息地，過去捕獲量估計每年 1 萬到 2 萬公噸間，以供食用及外銷，但目前面臨魚類資源短缺，且缺乏水產養殖的基礎設施。國家漁業政策將指引該部門未來十五年的方向，國家漁業政策建立在 2016 至 2030 年國家永續發展計畫的長期發展戰略、總體生產部門政策、以及農業觀光政策之上，此亦為我國企業可投資發展的方向之一。


Beaufort Sea
波佛特海
Arctic Circle (66°33')
北極圈
U.S.
CANADA
加拿大
UNITED STATES
美國
MEXICO
墨西哥
Gulf of Mexico
墨西哥灣
Hudson Bay
哈德森灣
Baffin Bay
Baffin Island
巴芬島
Davis Strait
Labrador Sea
Island of Newfoundland
Greenland
(DEN.)
Great Bear Lake
Great Slave Lake
Lake Winnipeg
Lake Superior
Lake Michigan
Lake Huron
Lake Erie
Lake Ontario
Gulf of St. Lawrence
ROCKY MOUNTAINS
APPALACHIAN MOUNTAINS
NORTH PACIFIC OCEAN
太平洋
北大西洋
NORTH ATLANTIC OCEAN
MID-ATLANTIC RIDGE
Bermuda
(U.K.)
Caribbean Sea
Gulf of Alaska
Prince William Sound
Barrow
Nome
Fairbanks
Anchorage
Whitehorse
Yellowknife
Churchill
Resolute
Iqaluit
Kuujjuaq
Happy Valley-Goose Bay
Halifax
St. Pierre and Miquelon (FRANCE)
Prince George
Edmonton
Saskatoon
Calgary
Winnipeg
Vancouver
西雅圖
Seattle
Portland
波特蘭
舊金山
San Francisco
Sacramento
Death Valley (lowest point in North America, -86 m)
鹽湖城
Salt Lake City
Las Vegas
拉斯維加斯
洛杉磯
Los Angeles
聖地牙哥
San Diego
Tijuana
Mexicali
Phoenix
Denver
丹佛
Kansas City
堪薩斯市
Saint Louis
聖路易
Minneapolis
密爾瓦基
Milwaukee
Chicago
芝加哥
Detroit
底特律
Cleveland
Pittsburgh
Buffalo
Indianapolis
Cincinnati
辛辛那提
Nashville
Charlotte
Atlanta
亞特蘭大
Oklahoma City
奧克拉荷馬市
Dallas
達拉斯
Austin
Houston
San Antonio
休士頓
New Orleans
新奧爾良
Jacksonville
Orlando
奧蘭多
Tampa
坦帕
Miami
邁阿密
Ottawa
渥太華
Toronto
多倫多
Montréal
魁北克
Québec
Boston
波士頓
New York
紐約
Philadelphia
費城
Baltimore
巴爾的摩
Washington, D.C.
華盛頓特區
Norfolk
Providence
Halifax
Nassau
拿索
THE BAHAMAS
巴哈馬
Havana
哈瓦那
古巴
CUBA
Cayman Is. (U.K.)
牙買加
JAMAICA
Kingston
京斯敦
HAITI
Santo Domingo
多明尼加
DOMINICAN REPUBLIC
Puerto Rico
San Juan
海地
聖克里斯多福
Turks and Caicos Islands
British Virgin Islands (U.K.)
Virgin Islands (U.S.)
Anguilla (U.K.)
Saint-Martin (FR.)
Sint Maarten (NETH.)
Saint Barthelemy (FR.)
ST. KITTS AND NEVIS
ANTIGUA AND BARBUDA
Guadeloupe (FR.)
DOMINICA
多明尼加
Martinique (FR.)
ST. LUCIA
聖尼西亞
BARBADOS
ST. VINCENT AND THE GRENADINES
GRENADA
格瑞那達
Port of Spain
TRINIDAD AND TOBAGO
聖艾森
Caracas
卡拉卡斯
Aruba (NETH.)
Curaçao (NETH.)
Maracaibo
Valencia
Ciudad Guayana
Barranquilla
Cartagena
Santa Marta
Maracaibo
Belmopan
貝里斯
BELIZE
GUATEMALA
瓜地馬拉
Guatemala City
HONDURAS
宏都拉斯
Tegucigalpa
NICARAGUA
尼加拉瓜
Managua
薩爾瓦多
San Salvador
EL SALVADOR
馬納瓜
哥斯大黎加
COSTA RICA
San José
聖荷西
PANAMA
巴拿馬
Panama City
巴拿馬市
Medellín
Cali
Bogotá
波哥大
COLOMBIA
哥倫比亞
VENEZUELA
委內瑞拉
Caracas
Georgetown
GUYANA
蓋亞納
Paramaribo
SURINAME
蘇利南
Cayenne
French Guiana (FRANCE)
法屬蓋亞那
Clipperton Island (FRANCE)
Isla del Coco (COSTA RICA)
Isla de Malpelo (COLOMBIA)
GALAPAGOS ISLANDS (ECUADOR)
ECUADOR
厄瓜多
Quito
基多
Guayaquil
Iquitos
Manaus
Belém
貝林
São Luís
Fortaleza
Teresina
佛塔雷沙
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA (BRAZIL)
Pôrto Velho
Trujillo
秘魯
PERU
Lima
利馬
Cusco
Lago Titicaca
Arequipa
BRAZIL
巴西
Salvador
薩爾瓦多
巴西利亞
Brasília
Goiânia
Uberlândia
Belo Horizonte
美景市
維多利亞
Vitória
Campo Grande
玻利維亞
BOLIVIA
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Sucre
巴拉圭
PARAGUAY
Asunción
勘賣納斯
Campinas
Rio de Janeiro
里約熱內盧
São Paulo
Santos
聖保羅
亞森松
Curitiba
Joinville
Florianópolis
Pôrto Alegre
福倫市
Tropic of Capricorn (23°27')
南回歸線
Adamstown
Pitcairn Islands (U.K.)
Isla Sala y Gómez (CHILE)
Easter Island (CHILE)
Isla San Félix (CHILE)
Isla San Ambrosio (CHILE)
Antofagasta
San Miguel de Tucumán
智利
CHILE
Cerro Aconcagua (highest point in South America, 6,962 m)
Valparaíso
Santiago
聖地牙哥
Rosario
Córdoba
Mendoza
烏拉圭
URUGUAY
Buenos Aires
Montevideo
布宜諾斯艾利斯
La Plata
ARGENTINA
阿根廷
Bahía Blanca
Mar del Plata
Concepción
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ (CHILE)
Puerto Montt
Comodoro Rivadavia
Punta Arenas
Laguna del Carbón (lowest point in South America and the Western Hemisphere, -105 m)
Falkland Islands (Islas Malvinas) (administered by U.K., claimed by ARGENTINA)
Stanley
Scotia Sea
South Georgia
South Sandwich I
(administered by
南太平洋
SOUTH PACIFIC OCEAN
ANDES
ATACAMA DESERT
PATAGONIA
PERU - CHILE TRENCH
AMAZON BASIN
Milwaukee Deep (deepest point of the Atlantic Ocean, -8605 m)
Iqaluit
Kuujjuaq
Resolute
Tom Inlet
Kluk (Southhab)
Davis Strait
Labrador Sea
Island of Newfoundland
Happy Valley-Goose Bay
St. Pierre and Miquelon (FRANCE)
Halifax
Bermuda (U.K.)
Gulf of St. Lawrence
Lake Ontario
Lake Michigan
Lake Huron
Lake Erie
Lake Superior
Great Bear Lake
Great Slave Lake
Lake Winnipeg
Churchill
Hudson Bay
哈德森灣
Baffin Bay
Baffin Island
巴芬島
Greenland (DEN.)
Arctic Circle (66°33')
北極圈
Beaufort Sea
波佛特海
Victoria Island
Barrow
Nome
Fairbanks
Anchorage
Whitehorse
Yellowknife
Gulf of Alaska
Prince William Sound
Prince George
Edmonton
Saskatoon
Calgary
Winnipeg
Vancouver
西雅圖
Seattle
Portland
波特蘭
舊金山
San Francisco
Sacramento
Death Valley (lowest point in North America, -86 m)
鹽湖城
Salt Lake City
Las Vegas
拉斯維加斯
洛杉磯
Los Angeles
聖地牙哥
San Diego
Tijuana
Mexicali
Phoenix
Denver
丹佛
Kansas City
堪薩斯市
Saint Louis
聖路易
Minneapolis
密爾瓦基
Milwaukee
Chicago
芝加哥
Detroit
底特律
Cleveland
Pittsburgh
Buffalo
Indianapolis
Cincinnati
辛辛那提
Nashville
Charlotte
Atlanta
亞特蘭大
Oklahoma City
奧克拉荷馬市
Dallas
達拉斯
Austin
Houston
San Antonio
休士頓
New Orleans
新奧爾良
Jacksonville
Orlando
奧蘭多
Tampa
坦帕
Miami
邁阿密
Ottawa
渥太華
Toronto
多倫多
Montréal
魁北克
Québec
Boston
波士頓
New York
紐約
Philadelphia
費城
Baltimore
巴爾的摩
Washington, D.C.
華盛頓特區
Norfolk
Providence
Halifax
Nassau
拿索
THE BAHAMAS
巴哈馬
Havana
哈瓦那
古巴
CUBA
Cayman Is. (U.K.)
牙買加
JAMAICA
Kingston
京斯敦
HAITI
Santo Domingo
多明尼加
DOMINICAN REPUBLIC
Puerto Rico
San Juan
海地
聖克里斯多福
Turks and Caicos Islands
British Virgin Islands (U.K.)
Virgin Islands (U.S.)
Anguilla (U.K.)
Saint-Martin (FR.)
Sint Maarten (NETH.)
Saint Barthelemy (FR.)
ST. KITTS AND NEVIS
ANTIGUA AND BARBUDA
Guadeloupe (FR.)
DOMINICA
多明尼加
Martinique (FR.)
ST. LUCIA
聖尼西亞
BARBADOS
ST. VINCENT AND THE GRENADINES
GRENADA
格瑞那達
Port of Spain
TRINIDAD AND TOBAGO
聖艾森
Caracas
卡拉卡斯
Aruba (NETH.)
Curaçao (NETH.)
Maracaibo
Valencia
Ciudad Guayana
Barranquilla
Cartagena
Santa Marta
Maracaibo
Belmopan
貝里斯
BELIZE
GUATEMALA
瓜地馬拉
Guatemala City
HONDURAS
宏都拉斯
Tegucigalpa
NICARAGUA
尼加拉瓜
Managua
薩爾瓦多
San Salvador
EL SALVADOR
馬納瓜
哥斯大黎加
COSTA RICA
San José
聖荷西
PANAMA
巴拿馬
Panama City
巴拿馬市
Medellín
Cali
Bogotá
波哥大
COLOMBIA
哥倫比亞
VENEZUELA
委內瑞拉
Caracas
Georgetown
GUYANA
蓋亞納
Paramaribo
SURINAME
蘇利南
Cayenne
French Guiana (FRANCE)
法屬蓋亞那
Clipperton Island (FRANCE)
Isla del Coco (COSTA RICA)
Isla de Malpelo (COLOMBIA)
GALAPAGOS ISLANDS (ECUADOR)
ECUADOR
厄瓜多
Quito
基多
Guayaquil
Iquitos
Manaus
Belém
貝林
São Luís
Fortaleza
Teresina
佛塔雷沙
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA (BRAZIL)
Pôrto Velho
Trujillo
秘魯
PERU
Lima
利馬
Cusco
Lago Titicaca
Arequipa
BRAZIL
巴西
Salvador
薩爾瓦多
巴西利亞
Brasília
Goiânia
Uberlândia
Belo Horizonte
美景市
維多利亞
Vitória
Campo Grande
玻利維亞
BOLIVIA
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Sucre
巴拉圭
PARAGUAY
Asunción
勘賣納斯
Campinas
Rio de Janeiro
里約熱內盧
São Paulo
Santos
聖保羅
亞森松
Curitiba
Joinville
Florianópolis
Pôrto Alegre
福倫市
Tropic of Capricorn (23°27')
南回歸線
Adamstown
Pitcairn Islands (U.K.)
Isla Sala y Gómez (CHILE)
Easter Island (CHILE)
Isla San Félix (CHILE)
Isla San Ambrosio (CHILE)
Antofagasta
San Miguel de Tucumán
智利
CHILE
Cerro Aconcagua (highest point in South America, 6,962 m)
Valparaíso
Santiago
聖地牙哥
Rosario
Córdoba
Mendoza
烏拉圭
URUGUAY
Buenos Aires
Montevideo
布宜諾斯艾利斯
La Plata
ARGENTINA
阿根廷
Bahía Blanca
Mar del Plata
Concepción
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ (CHILE)
Puerto Montt
Comodoro Rivadavia
Punta Arenas
Laguna del Carbón (lowest point in South America and the Western Hemisphere, -105 m)
Falkland Islands (Islas Malvinas) (administered by U.K., claimed by ARGENTINA)
Stanley
Scotia Sea
South Georgia
South Sandwich I
(administered by
南太平洋
SOUTH PACIFIC OCEAN
ANDES
ATACAMA DESERT
PATAGONIA
PERU - CHILE TRENCH
AMAZON BASIN
Milwaukee Deep (deepest point of the Atlantic Ocean, -8605 m)
美洲地區

三、美洲地區

（一）阿根廷（Argentina Republic）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

阿根廷 2016 年經濟呈現負成長，為 -2.3%。雖然經濟成長率下降，但根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）指出，阿根廷政府採取多項經濟調整政策，在後兩季已連續呈現成長，有望擺脫衰退，出口回升帶動經濟，故專家預測 2017 年阿國經濟成長率約為 2.2%。（駐阿根廷臺北辦事處 , 2017a）

（2）貿易概況

阿根廷在2016年農產品如玉蜀黍、小麥、黃豆等穀物出口呈現成長趨勢，總額為577.37億美元，較去年成長 1.7%，初級製品成長 0.2%，其他產業都是衰退的情況。進口方面，總額為 556.1 億美元，較去年衰退 6.9%，由於國際油價下跌導致進口量下降，工業製造之中間財及資本財等零件分別衰退 14.4% 及 10.8%，進口總額減少 21.03 億美元。

阿根廷 2016 年貿易總額為 1,133.47 億美元，較 2015 年衰退 2.75%，並享有貿易順差 21.28 億美元。（駐阿根廷臺北辦事處 , 2017b）

阿根廷之 2016 年主要對外貿易國為中國大陸，共產生 58.23 億美元貿易逆差、南方共同市場（Mercosur）逆差 30.74 億美元、北美自由貿易協定（NAFTA）逆差 27.03 億美元，其餘亞洲、拉丁美洲等區域均呈現順差。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

阿根廷 2017 年預估通貨膨脹 30% 以上，故政府之施政重點為降低通膨。為降低通膨對民間消費所產生之負面效果，政府預計未來降低通膨目標：2017 年在 12% 至 17%、2018 年在 8% 至 12%、2019 年在 3.5% 至 6.5%。

整合性進口監控系統（SIMI）於 2015 年 12 月起決議實施，制訂 1,000 項「非自動進口許可證」保護國內產業，產品項目包括紙類、家用產品、玩具、鞋類零組件、腳踏車內外胎產品、紡織類、機械及零配件、輪胎類、汽車零配件及車輛等。另外還建立了 18,000 項「自動進口許可證」，不再受到進口管制阻礙。（駐阿根廷代表處經濟組 , 2016）

另外也因為阿根廷馬克里（Mauricio）總統於 2015 年上任，決定解除大部分外匯管制措施，民眾可以自由買賣外匯、外商無進出口額度限制及外資可自由進出阿根廷導致官方匯率大跌近 50%，是近年來最大貶值幅度。（阿根廷臺灣商會 , 2015）

目前阿根廷國內產業以中小企業為主，尚無法用價格與國際競爭，阿根廷政府仍需透過專業才能在國際市場立足，政府需要幫助企業站穩腳步，才有機會贏得國際市場的企業。

表 2-3-1 阿根廷基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	阿根廷共和國（Argentina Republic）			
執政黨及現任總統	共和黨／馬克里（Mauricio Macri）			
語言	西班牙語			
首都（府）及主要城市	首都是布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），其他重要城市尚有 Cordoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucuman, La Plata			
主要國際機場	Governor Francisco Gabrielli International Airport（MDZ）, Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella International Airport（COR）, Ministro Pistarini International Airport（EZE）, Rosario International Airport（ROS）			
重要港埠	Arroyo Seco, Bahia Blanca, Buenos Aires, La Plata, Punta Colorada, Rosario, San Lorenzo-San Martin			
天然資源	礦產：石油、天然氣、鐵、煤、金、錫、硫磺、銅、錳、鈾及石材。農產：小麥、玉米、高粱、大麥、燕麥、葵花子、大豆、棉花、水果及蔬菜。林產：松、尤加利及白楊等木材、漁產：魷魚、鱈魚、鮭魚等多種種類。牧產：牛、羊及其毛皮。能源：石油、天然氣			
國土面積（平方公里）	3,440,000			
人口數（百萬人，2016 年）	44.082			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	披索（ARS）			
匯率（披索兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：8.51 ARS	1 USD：13.10 ARS	1 USD：15.85 ARS	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	-2.5	2.6	-2.3	2.2
消費者物價上漲率（CPI，%）	N.A.	N.A.	N.A.	25.6
失業率（%）	7.3	N.A.	8.5	7.4
國內生產毛額（GDP，億美元）	5,636	6,316	5,451	6,289
平均每人國內生產毛額（GDP per capital，美元）	13,209	14,644	12,503	14,267
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	719.36	597.06	577.32	
進口值（億美元）	653.23	597.89	556.08	
貿易餘額（億美元）	66.13	-0.83	21.24	
貿易依存度（%）	24.35	18.92	20.79	
當地外人直接投資淨額（億美元）	50.65	116.55	19.86	
主要出口產品	提煉黃豆油所產之其他固體殘渣、載貨用機動車輛、大豆、玉蜀黍、黃豆油、葡萄酒、小客車及其他供載客之機動車輛、黃金、石油原油及自瀝青質礦物提出之原油、機動車輛之零件及附件			
主要出口國家	巴西、中國大陸、美國、智利、委內瑞拉、印度、西班牙、加拿大、阿爾及利亞、荷蘭			

貿易概況			
主要進口產品	石油氣及其他氣態碳化氫、石油及提自瀝青礦物之油類、小客車及其他供載客之機動車輛、機動車輛之零件及附件、電話機包括蜂巢式網路或其他無線網路電話、醫藥製劑、飛機及其他航空器、載貨用機動車輛、血液，疫苗等類似品、殺蟲劑、除草劑，消毒劑及類似產品		
主要進口國家	巴西、中國大陸、美國、德國、玻利維亞、千里達及托巴哥、比利時、荷蘭、西班牙、義大利		
對我國之出口值（億美元）	1.97	1.06	0.92
自我國之進口值（億美元）	3.50	3.24	2.53
對我國之貿易餘額（億美元）	-1.53	-2.18	-1.61
對我國出口依賴度（%）	0.27	0.18	0.16
自我國進口依賴度（%）	0.54	0.54	0.45
對我國之主要出口產品	皮革暨相關製品、大豆、乾酪及凝乳、棉花、甲殼類動物、化學品及化學製品、魚渣粉、鐵礦石及其精砂、葵花子、羊毛		
自我國之主要進口產品	積體電路、聚縮醛、液晶裝置、不銹鋼扁軋製品、資料處理器相關產品、車輛零附件、鋼鐵管類、苯乙烯之聚合物、塑膠製品、鋼鐵製螺釘		
外匯存底（億美元）	314.0	255.2	384.3
全球競爭力評比（國際競爭力評比）	104（45）	106（59）	104（55）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

阿根廷主要產業為服務業，目前如 Walmart 等較大型的外國公司直接投資，另外還有交通運輸、通訊、醫療、觀光及金融等，約占國內生產毛額（GDP）總額 60.8%，工業占 30.2%、農牧業占 9.0%。阿根廷的工業部門齊全，總產值約為國內生產總值的三分之一，主要有鋼鐵、汽車、石油、化工、機械、食品等，鋼產量為拉丁美洲首位。

農牧業為阿根廷之第三大產業，因阿國土地幅員遼闊加上豐富的天然資源，故農牧業也是主要出口產業之一；阿根廷葡萄酒年產量約 30 億公升，是世界主要生產國之一。

（2）外商在當地投資經營現況

阿根廷最近一年外人直接投資金額為 27 億美元，仍遠低於其他南美其他國家之外人投資。阿根廷擁有豐富的頁岩氣及頁岩油等資源，其蘊藏量僅次於中國大陸，排行全球第二，阿根廷政府希望藉由修訂「能源開採促進法」，以改善外資投資能源的環境，主要投資國家有西班牙、美國、智利、荷蘭及巴西等。（駐阿根廷代表處 , 2017）

日本、南韓及中國大陸在阿根廷均設有分公司或代理商，再加上各國之金融機構輔佐，如日本東京銀行金援支持及融資便利，使日貨在阿國市場維持高占有率，尤以車輛、機械、電子及電器產

品為主。另外中國大陸在阿國投資額高達 83 億美元，兩國在許多產業都採取相互合作模式，例如：能源、農業、基礎設施建設、金融、電信等。（經濟部投資業務處 , 2016a17）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

中華民國僑胞主要自 1970 年開始移入阿根廷，傳統老華僑多來自中國大陸福建省，華僑們多習慣港口城市的生活型態。根據阿根廷國家辦事處（Emigra Worldwide, 2016）統計，約有 80% 的華人居住在首都布宜諾斯艾利斯市，主要居住在貝爾格拉諾區（Belgrano）和弗洛雷斯區（Flores），但近年阿根廷治安動盪，導致居住在阿根廷的僑民日益減少。

（2）僑臺商組織與現況

目前阿根廷的僑商組織以阿根廷臺灣商會為主，成員多半是來自臺灣。中華民國僑商在當地主要投資產業多為自助超市、餐飲、進出口貿易、旅遊服務、醫療、汽車零配件進口、電腦零配件進口及電腦組裝、海運、通訊、房地產、旅館、停車場、食品加工、塑膠品製造業及農牧業等。

雖然僑商們在阿國所經營的項目琳瑯滿目，但實際投資件數與金額卻難以統計，根據阿根廷臺灣商會指出，中華民國僑胞在阿根廷投資案件應為 350 件，金額為 1.5 億美元，但據我國投審會資料卻顯示，截至 2015 年底我商在阿根廷投資案件只有 2 件，金額僅剩 1,859.6 萬美元。（經濟部投資業務處 , 2016a17）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

阿根廷總統曾經公開支持華人至阿根廷從事零售產業，於 2006 年，阿根廷政府與華人超市公會簽署協議，華人超市工會承諾在政府規定的期限內，將不會調整基本民生用品的價格。根據阿根廷華人超市公會統計，分佈在全阿根廷的華人超市數量已高達 3,900 家，華人超市發展至今已經成為了阿根廷國家經濟中重要的力量。（中評社 , 2007）

由於在阿根廷從事零售產業門檻低，對語言和業務水準要求不高，是相對容易上手行業，在布宜諾賽勒斯已有超過 30% 的華人在此創業，也為當地創造了 8,000 個就業機會，阿根廷幾家傳統零售業集團經過多年發展，也累積了對抗家樂福的實力。

華人超市擁有許多優勢，如採去薄利多銷方式，價格較當地超市便宜、營業時間較當地超市長，週末也能購物、華人信用優良，不常積欠貨款等，相當受當地民眾歡迎。（僑委會 , 2015）

（4）成功華商／臺商企業與人物

宋廣祥先生是目前中國屋等三大超市負責人，他靠著十萬美元在阿根廷經營超市，「華人的脾胃最思鄉」是他的經營理念，渠認為華人走到哪裡都愛吃中國菜，但在阿根廷開放進口前，有些食材只能走私進口，直到 1991 年卡瓦羅總統（Cavallo）開放進口，中國屋得以正式由中華民國、香港和中國大陸進口食品。

宋廣祥先生的中國屋在 1983 年開幕廣受華人及當地居民歡迎，到了 2001 年為了市場區隔又開了間「新中國屋」，經營生鮮食品、各種海鮮和肉類，顧客可以挑選自己中意的商品數量，不像阿根廷超市那樣只能選購已經包裝好的肉品和海鮮，對顧客來說更為方便，因此奠定了中國屋的地位，無人可以取代。

阿根廷居民對於東方食品的接受度漸漸日益提高，當地也成為中國屋主要客源。如果說美食是認識一個國家重要的文化元素，中國屋在阿根廷可是發揮了非常重要的「國民外交」成效。（客家委員會 , 2012a）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

中華民國與阿根廷政府為加強雙邊貿易關係，並鼓勵阿國居民前往中華民國旅遊觀光，於 2016 年 4 月與阿根廷觀光人員培訓高級專科學校（IFSET）聯合舉辦臺灣商務及觀光說明會，希望能獲得更多貿易商機及文化相關資訊，並以「臺灣及阿根廷的商機」為主題，暢談臺灣貿易現況、臺阿雙邊商務往來現況及未來臺阿貿易展望。（駐阿根廷臺北辦事處 , 2017c）

4. 小結

阿根廷政府目前積極推動產業升級及進口替代政策，與我國電子、電機、機械、機車、資通訊、光電及生技等產業有相當大的合作空間，惟阿根廷目前由左派執政，財經政策常朝令暮改，加上近幾年經濟上危機，且面臨債務問題，阿國國民普遍抱持悲觀態度。另外摩根大通銀行將阿根廷評比為世界第四大風險投資國。

當地政府目前積極推動「2020 年農產暨農產加工發展策略計畫」及「2020 工業戰略計畫」產業提升計畫，期望能在 2020 年前能提振阿根廷經濟。

近年來阿根廷勞工意識逐漸高漲，重視自身權益問題，常透過工會對公司提出許多不合理的要求，加上阿根廷的金融服務業信用不足且資金成本昂貴，在提升技術設備上不利臺商發展。最近又因景氣欠佳、當地治安不佳等問題，建議臺商出入最好低調。

（二）貝里斯（Belize）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（Comisión Económica para America Latina yel Caribe, Cepal）統計，貝里斯是中美洲最小的開放型經濟體，全國人口約 39 萬人，平均國民年所得為 4,831 美元，在中美洲居第三位，僅次於巴拿馬和哥斯大黎加。主要依賴農產品的出口及服務業。（中央通訊社 , 2016d）

土地是貝里斯最主要之天然資源，農業發展潛力大，加上貝國擁有北半球最大的美麗珊瑚礁海岸、原始森林及馬雅古蹟，貝國政府利用此優勢積極發展觀光業，觀光業也為貝國創造了可觀的外匯收入，有助於提升貝國經濟及政府財政穩定。在服務業方面，貝國政府也相當重視，尤其是境外服務業，到目前為止已有超過 5 萬家企業及信託機構在貝國登記為境外公司。

2016 年貝里斯的經濟成長率為 -1.0%，根據貝里斯統計局（Statistical Institute of Belize, SIB）表示，其原因是因為 2016 年 8 月份的 Earl 颶風所造成的災情，導致當地的農業產值下滑 12.4%，漁業也

下滑了 6.1%（唐佩君 , 2016），所幸國際貨幣基金組織（IMF）預估 2017 年經濟成長率將會成長至 3.0%。

（2）貿易概況

貝里斯主要的進口國是美國，其次為荷屬安地列斯群島、中國大陸、墨西哥和瓜地馬拉，主要項目有機器及運輸設備、燃料、食品、化學品及醫藥品。主要出口國家則是美國、英國、加勒比海共同體、歐盟（EU）、墨西哥等國家。貝國主要出口品多為農產品，如甜菜糖、蔗糖、香蕉、柑橘及原油等產品。

貝里斯為我國邦交國，與我國的雙邊貿易方面，貝里斯自我國進口以冷氣機、積體電路、自行車、塑膠瓶蓋等為主；貝里斯對我國出口以鐵廢料、混凝土、塑膠製品、磁磚、冷凍魚為主。另外，貝里斯為加勒比海共同市場的會員國之一，目前與歐盟（EU）、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、多明尼加及委內瑞拉等國簽訂自由貿易協定（FTA），與瓜地馬拉則已經完成部分 FTA。

貝里斯當地飲料產業由於進口量的增加，威脅到本地的飲料生產量，由於加勒比海單一市場下，會員國之間是可以免除關稅的，故原本飲料在貝國屬於獨占市場，漸漸被進口飲料分食市場。

（3）政府之重要經濟措施

貝里斯政府相當重視外人投資政策，並以出口導向產業為主，希望能透過出口產業來增加就業機會、增加產能與平衡產業發展，以賺取外匯。

貝國政府也成立 San Andres 加工出口工業區及 Corozal 商業自由免稅區，提供投資者租用工廠、簡化海關程序等，讓產品更容易外銷美國、中美洲及加勒比海各國。還有貝國透過加勒比海共同體與中美洲共同市場、加拿大、南方共同市場（Mercosur）及美國洽談自由貿易協定（FTA）。

表 2-3-2 貝里斯基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	貝里斯（Belize）		
執政黨及現任總統／總理	聯合民主黨／巴洛（Dean Barrow）		
語言	英語為官方語言，西語人口或通西語者占 46%		
首都（府）及主要城市	首都為貝爾墨潘（Belmopan）		
主要國際機場	Philip S. W. Goldson International Airport（BZE）		
重要港埠	Belize City, Big Creek		
天然資源	林產、漁業		
國土面積（平方公里）	22,966		
人口數（百萬人，2016 年）	0.387		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	貝里斯幣（BZD）與美金皆通用		
匯率（貝里斯幣兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD：21.51 HNL	1 USD：2.00 BZD	1 USD：1.99 BZD

經濟概況				
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.1	2.9	-1.0	3.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.2	-0.9	1.2	2.4
失業率（%）	11.1	10.1	11.1	9.7
國內生產毛額（GDP，億美元）	17.07	17.43	17.43	18.29
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	4,781	4,757	4,636	4,724

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	3.03	4.62	5.20
進口值（億美元）	10.04	18.14	8.96
貿易餘額（億美元）	-7.01	-13.52	-3.76
貿易依存度（%）	76.90	130.78	81.24
當地外人直接投資淨額（億美元）	1.53	0.65	N.A.
主要出口產品	原油、甜菜糖和甘蔗糖、新鮮柑橘、新鮮香蕉、甲殼類和軟體動物鹽漬或乾燥		
主要出口國家	美國、英國、加勒比海共同體、歐盟、墨西哥		
主要進口產品	機器及運輸設備、燃料、食品、化學品、醫藥品		
主要進口國家	美國、中國大陸、中美洲、墨西哥、巴拿馬、加勒比海共同體		
對我國之出口值（千美元）	1,451	631	1,756
自我國之進口值（千美元）	4,466	12,500	5,951
對我國之貿易餘額（千美元）	-3,015	-11,869	-4,195
對我國出口依賴度（%）	0.48	0.14	0.34
自我國進口依賴度（%）	0.44	6.89	0.66
對我國之主要出口產品	鐵廢料、混凝土、塑膠製品、磁磚、冷凍魚		
自我國之主要進口產品	冷氣機、積體電路、自行車、塑膠瓶蓋、室內遊戲設備、合成纖維及其他		
外匯存底（億美元）	4.87	4.37	3.76
全球競爭力排名	100	N.A.	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

主要產業介紹與外商在當地投資經營現況

貝國政府積極提供優質投資環境與政策來吸引外資，而美國是貝里斯最大投資國，另外還有加拿大、澳大利亞等。根據美國駐貝里斯大使館（經濟部投資業務處 , 2015b）提供的資料顯示，美國較大型投資案約 9 家，所投資的項目包括農產品、觀光服務、食品加工、電信、石油、水產養殖等產業。

在農產品方面，貝國今年蔗糖產量大幅上漲，使貝里斯糖廠能夠擴大產量。另外去年表現不佳的養蝦產業也將擺脫過去低產量陰霾，不過柑橘產業因黃龍病的關係，產量到目前仍然無法和前幾年同期相比較。

貝國在水產養殖業、農產加工品、旅遊業方面具有相當潛力。近年來除了生態旅遊，貝國開始重視環境商品及服務（Environmental Goods & Services, ESG），充分利用貝國豐富的天然資源。（行銷專案處 , 2009）

另外，也因為通過國際商業公司法（International Business Companies Act）、境外金融法（Offshore Banking Act）的關係，促進貝里斯的境外金融服務業發展，有許多保障外人投資法案，加上政治穩定性高，非常適合有海外投資需求、國際資產管理、節稅等目的之投資人。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

目前在貝里斯的僑胞大多來自中國大陸的廣東省，大多都在當地開設雜貨店。來自中華民國的臺商大多從事餐飲、旅館、旅行社、建築、塑膠、手工藝品、農場、肉品、超市、電器組裝、鋼鐵建材、汽車零組件、投資顧問、房地產、柚木種植及土地開發等產業，中華民國廠商在貝國總數約有 20 家，投資金額約 3,060 萬美元。

（2）僑臺商組織與現況

在貝里斯的我國僑商組織有貝里斯臺灣商會，此會純粹由臺商所組成，目前會長為黎碧茵女士，會員人數約 360 人。另外還有中南美洲臺灣商會聯合總會、貝里斯中華會館、客家聯誼會、榮光聯誼會和華人急難救助協會等僑民組織。（貝里斯臺灣商會 , 2017）

（3）成功華商／臺商企業與人物

Art Box 是貝里斯最大的臺商，也是貝里斯最大的禮品王，其創辦人為蔣光寅先生，渠所做的商品十分多元，小自鑰匙圈，大到高達數千種的木製衣櫃，受到許多歐美觀光客的青睞。Art Box 最大的特色就是提供客製化的服務，因此創造出年營業額破千萬新臺幣的好成績。

雖然貝里斯民生物資一向仰賴進口，民生用品價格雖高但仍具有消費力，蔣光寅先生看準商機，在 Art Box 經營步上軌道後，另成立 JC Furniture & Co.，主要是家具及廚房用具等設計製造，兩家公司設計的產品高達 100 件以上，每樣都是獨一無二的藝術品，在貝里斯有一定的市場需求，非常受歐美人士歡迎。（楊璧慧 , 2014）

Art Box 經過 18 年的努力，如今被稱為貝國規模最大的禮品店，蔣光寅也有意將實體版圖擴展至貝里斯以外的國家，邁向企業的下一個里程碑。

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

自 2012 年 2 月開始，中華民國與貝里斯政府雙邊共同簽署「貝里斯水產養殖計畫」，計畫執行期間預計為五年，並分成三階段來協助貝里斯之農、林、漁、天然資源及永續發展，2016 年是這項計畫的第三階段，也是進入評估成效的階段。

「貝里斯水產養殖計畫」第一階段先邀請中華民國專家組團考察設計，並建造完善之吳郭魚育苗中心。第二階段引進我國吳郭魚養殖技術及經驗，並提供貝國養殖戶品質優良之魚苗，另協助貝國合作單位以在地農務業者研發替代性之副產品，以降低飼料成本。第三階段協助建立吳郭魚市場行銷機制，使貝國之吳郭魚養殖產業達到預定產量。本計畫預計於 2017 年 2 月合作協定結束。（財團法人國際合作發展基金會 , 2017）

4. 小結

由於貝里斯政府與我國簽有相互投資促進暨保護協定，加上貝國政府提供投資廠商不少優惠，如外商可自由運進主要器材、零件及建築材料等，並享有補助生產進度免稅，還有自由運進原料，加工後再出口，加上所得稅、總收入稅、財產稅，以及其它任何公司稅全部 20 年免稅等優惠措施，來吸引外人投資。（外交部 , 2017f）

但由於貝國國內市場不大，不適合進行大量進口之市場行銷策略，因此許多消費性產品多由美國進口，而進口商通常扮演零售商角色。一般而言，開拓貝國市場的最佳方式為尋找在貝國市場具有通路鋪貨之合適進口代理商。另外因貝國容易受外在因素影響，建議我國欲投資之廠商，須審慎評估其商機再決定是否前往當地投資。

（三）委內瑞拉（Bolivarian Republic of Venezuela）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

委內瑞拉為全球排名前 12 名的產油國，石油為委內瑞拉重要的天然資源，石油相關產業占委國出口總額超過 90%，影響委國的財政半數收入且國內生產毛額（GDP）占 15%，因此委內瑞拉的經濟成長受國際原油的影響頗深。國際原油自 2014 年 5 月後，從每桶 100 美元以上持續往下至 2016 年初到每桶約 29 美元低價，短短兩年之間石油報價下跌近 70%，嚴重影響委內瑞拉的經濟成長。根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）的資料顯示，委國的經濟成長率從 2014 年 -3.9%，持續衰退至 2016 年達到 -18% 之谷底。委內瑞拉有龐大的外債，需靠出口石油進行抵債，2016 年約有 100 億美元外債，希望在石油價格轉強後，減緩委國債務壓力。（吳文傑 , 2016a）

委內瑞拉國內通膨率相當高，根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）的資料顯示，2014 年通膨率為 62.2%，2016 年為 255%，短短三年通貨膨脹高達四倍，嚴重影響當地委國國民的生活。在當地難以看到居民使用貨幣進行交易，因商品的價格可能在短短的數天內連翻上漲，而委國民眾採取以物易物的方式進行交易。因大量的現金攜帶不便，不少民眾使用電子支付的方式進行付款。（彭淮棟 , 2016）

造成委國經濟萎靡的情況，除了國際原油的價格下跌外，政治問題及經濟措施失敗也是主要的原因之一，委內瑞拉從 2003 年起實施外匯控管，凡進口糧食、藥品及醫療耗材等必需品須以 1 美元兌換 6.3 玻利瓦爾（bolivar）計算。並且使用兩種浮動匯率機制，分別為 SICAD1 及 SICAD2，政府規定部分企業可以用 1 美元兌換 10 玻利瓦爾，而其餘企業則使用 1 美元兌換 50 玻利瓦爾，而無法使用官方匯率兌換美元者，只能轉往黑市進行換匯，使得美金與玻利瓦爾換匯差距拉大，嚴重影響到委國外匯存底。（陳穎柔 , 2014）

（2）貿易概況

委內瑞拉為全球最大的石油儲量國家，其次為沙烏地阿拉伯及伊朗，委國主要以石油為最大的出口品，主要將石油出口至美國，而美國則是提供煉油技術給委內瑞拉，石油的出口總額占委國

90% 以上的國內生產毛額（GDP），2014 年後國際原油價格低迷，使得委國積極主導石油輸出國組織（OPEC），使組織成員國朝向減產石油的共識來提升油價，以減緩國內石油公司營運壓力。（吳文傑 , 2016a）

委內瑞拉 70% 以上的民生必需用品需要靠進口，2003 年起委國政府實施對部分基本物資價格管制，原本政策的好意是希望窮人能夠買得起必要物資，所以糖、麵粉、米等產品規定價格上限，但卻讓生產者盈餘縮水甚至賠錢，迫使生產者轉行，使得物資生產者減少，讓委內瑞拉更加仰賴民生物資的進口，而貨幣貶值嚴重，也使得委國向他國購買物資不順，讓當地居民難以生活。而委國與哥倫比亞的邊境有走私問題，因委國對國內的部分產品進行補助，導致大量補助品經由非法商人的走私移轉到哥倫比亞謀取暴利。（林宜然 , 2017）

委國雖然為石油最大的儲量國家之一，但因為委國生產的石油為重質油，難以將石油煉製，所以也需要進口大量的輕質油，讓重質油與輕質油混合，再進行煉製。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

委內瑞拉近年來幣值貶值且當地物價高漲，但為防止邊境走私，委國政府遲遲不發放高面額的紙鈔，使得當地提款機及銀行紙鈔準備不足。而 2016 年 12 月委國政府為了打擊邊境走私集團，發行更高面額的紙鈔，且發布緊急命令，於三日內須將一百玻利瓦紙鈔進行更換，以達到廢除流通在邊境的不法所得。（蔡子岳 , 2016b）

表 2-3-3 委內瑞拉基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	委內瑞拉玻利瓦爾共和國（Bolivarian Republic of Venezuela）			
執政黨及現任總統／總理	社會主義統一黨／馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）			
語言	西班牙語			
首都（府）及主要城市	卡拉卡斯（Caracas）			
國際機場（座落地點與名稱）	卡拉卡斯機場、奇尼塔國際機場、阿爾圖羅 · 米切萊納機場			
重要港埠（座落地點與名稱）	馬拉開波港和卡貝略港			
天然資源	石油、鋁礦和鐵礦			
國土面積（平方公里）	916,445			
人口數（百萬人，2016 年）	31.03			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	強勢玻利瓦（Bolivar Fuerte）			
匯率（強勢玻利瓦兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：6.284 VEF	1 USD：6.284 VEF	1 USD：9.975 VEF	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	-3.9	-6.2	-18.0	-7.4

經濟概況				
消費者物價上漲率（CPI，%）	62.2	121.7	254.9	720.5
失業率（%）	6.7	7.4	21.2	25.3
國內生產毛額（GDP，億美元）	2,152.96	2,600.89	2,872.74	2,515.89
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	7,128	8,494	9,258	8,004

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	747.14	372.36	280.70
進口值（億美元）	444.78	401.46	271.30
貿易餘額（億美元）	302.36	-29.10	9.40
貿易依存度（%）	55.36	29.75	19.22
當地外人投資淨額（億美元）	3.20	15.91	337.80
主要出口產品	石油、鐵礬土、鋁錠、鋼鐵、化工產品、運輸材料、基本金屬		
主要出口國家	中國大陸、哥倫比亞、巴西、美國、日本、墨西哥、德國、荷蘭、義大利、英國、厄瓜多		
主要進口產品	汽機車零配件、機械及生產設備、鋼管、自動資料處理機、運輸設備、通訊器材、小麥、紡織品、建築材料		
主要進口國家	美國、中國大陸、日本、哥倫比亞、巴西、義大利、德國、荷蘭、法國、加拿大、墨西哥		
對我國之出口值（億美元）	0.22	0.07	0.05
自我國之進口值（億美元）	0.95	0.42	0.19
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.73	-0.35	-0.14
對我國出口依賴度（%）	0.02	0.01	N.A.
自我國進口依賴度（%）	0.21	0.10	N.A.
對我國之主要出口產品	鋼鐵；鋁及其製品；生皮（毛皮除外）及皮革；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；塑膠及製品；醫藥品；魚類；甲殼類、其他水產無脊椎動物；雜項化學品；機械及機械用具及其零件；電機與設備及其零件；光學、照相、電影、精密內科或外科儀器及器具；皮革製品；鞍具及鞄具；旅行用物品；動物腸線（蠶腸線除外）製品；活動物；飲料；酒類及醋；鐵路及電車車道車輛以外之車輛及其零件與附件		
自我國之主要進口產品	電機設備及其零件；機器及機械用具及零件；鐵路及電車車道車輛以外之車輛及其零件與附件、塑膠及其製品；鋼鐵製品；人造纖維棉；人造纖維絲；有機化學產品；家具；寢具；軟墊及類似充填家具；照明設備；組合式建築物；遊戲與運動用品；無機化學品；油灰及其他灰泥；染料；漆類及凡立水		
外匯存底（億美元）	202.0	163.7	N.A.
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	131（48）	132（61）	130（61）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

委內瑞拉主要以服務業為主，其次為工業、石油相關產業及農牧業。服務業包括醫療、金融保險、通訊業、水電瓦斯、交通等，且大多由國營的方式經營，僅有部分進出口貿易相關產業開放一般民眾及外國投資者經營。工業則缺少民間企業投資，使得委國生產力不足且低競爭性，以紡織、金屬製品、水泥等為主。石油產業則是由國營的 PDVSA 公司獨占，其營收占國內生產毛額（GDP）的 25% 以上。農業主要以生產乳製品、肉類、咖啡、可可豆等產品，但因為國內生產不足，使得委內瑞拉近 50% 以上的糧食仰賴向其他國家進口。（僑委會 , 2016b）

（2）外商在當地投資經營現況

委內瑞拉外資大多挹注在石油相關產業及金融服務，以美國為最大投資國，其次為日本和中國大陸。早期美國著名的國際企業如康諾克石油、艾克森石油、雪佛龍公司在委國挹注資金進行投資。但 1999 年前任查維斯總統頒布多項法令限制石油相關產業的外國資金不得超過 40% 的投資金額，此舉的目的是推動石油減產，積極遊說石油輸出國成員組織加入減產的行列，以期能提高石油價格。目前委國主要的資金來源為亞洲國家，與亞洲的投資國家簽署協議，將以石油償還龐大的貸款及資金投資。（陳怡文 , 2017）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

委國當地的僑胞約有 90% 是廣東人，主要聚集在首都卡拉卡斯，且在委國經營中式餐廳及超市等。2016 年委內瑞拉因缺乏物資，僑胞所開設的店家深受飢民問題影響，使得僑胞紛紛離開委國。（李真 , 2016）

（2）僑臺商組織與現況

委內瑞拉臺灣商會 1994 年底成立，一度發生運作停擺，使我國在委國無相關商會可以協助當地投資者。2013 年初，經由當地臺商邱鋸星先生的協調，於美心餐廳復會，選出會長以及理監事，使委內瑞拉臺灣商會重新運作。（WTCC, 2013）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國沒有直接投資委國的紀錄，在當地社會動盪前，我國僑商約有 30 家，在當地投資約 4,500 萬美元，工廠規模較小，近 50% 廠商經營進出口貿易，主要為自行車、汽機車零組件、紡織業、電子設備、醫療器材、化妝品等。僑商大多群聚在委國北部，而塑膠相關產業則是聚集在委國西部。（經濟部貿易局 , 2012）

4. 小結

委內瑞拉是主要的石油輸出國，石油同時又是當地重要的資源，占委國大部分的收入，使其嚴重依賴石油的出口。在 2014 年後石油價格走跌，使委國收入大幅減少，政府財政轉為赤字，且無法再支付社會福利所需的經費。

委國社會動盪不安，因政府政策方向錯誤及過度干預匯率，使當地有嚴重的通貨膨脹及高失業率。復以與哥倫比亞邊界走私問題日趨嚴重，造成委國國內物資缺乏，國民生活品質深受影響。近幾年委國頻頻發生向超商及物資車進行掠奪，為了打擊走私與非法所得，委國政府緊急實施換幣措施，讓當地居民與投資者不便。當地缺乏基礎建設，供電系統因傳輸問題使當地常發生停電的狀況。在委國社會問題及經濟數據轉好前，欲前往委國投資的我國僑商需謹慎評估。

（四）多明尼加（Dominican Republic）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）的資料統計，2016 年多明尼加的經濟成長率是 6.6%，消費者物價上漲率（CPI）是 1.6%，失業率是 5.5%，國內生產毛額（GDP）是 721.94 億美元，GDP 呈現逐年增加的趨勢，是近年來拉丁美洲中高度成長的國家之一。多明尼加主要成長的產業為建築業、金融仲介及商業、教育業、觀光及酒店業、製作業等，以上產業占多明尼加的經濟成長高達 80%。

多明尼加農產豐富，素有糧食之谷的美名，大多種植熱帶經濟作物，咖啡、可可豆、蔗糖、菸草為主要的作物，也盛產稻米和多種熱帶水果，如香蕉、鳳梨、芒果、檸檬等。農業為當地創造每年約莫 40 萬的就業機會。礦產方面，多明尼加有金、鐵礦等，而且因為當地房屋的建造所需，也大量開採砂石、石灰岩等礦產。

多國所使用的貨幣雖然在美元強勢之下走貶，但相較於其他拉丁美洲的國家貨幣，相對抗貶，外匯存底也從 2014 年的 48.6 億美元，到 2016 年增加至 61.1 億美元，多明尼加的外債也逐年減少，主要的原因為委內瑞拉的石油債減少。

多明尼加的融資及貸款業務熱絡，除了外國資金挹注外，該國國民也會向金融單位借款，大多投資在商業、餐飲業、酒店住宿、製造業、小型的新創公司。

多明尼加倚賴內需市場，即使在大宗物價下跌的時刻，仍可以維持一定的經濟水準，除了民間的消費外，當地政府拉高支出，進行公共建設。而且外國旅客至多國逐年增加，為當地帶來約 60 億美元的觀光收益。但目前多明尼加社會結構處於 M 型化社會，貧窮人口及人民失業的問題仍須改善。

（2）貿易概況

多明尼加貿易長期處於貿易逆差，大多產品仰賴進口，如石油及天然氣。在 2015 年初國際原油價格開始走跌，減少的貿易逆差總額，但 2016 年二月中國際原油從每桶 26 美元，價格逐漸回升至每桶 40 到 55 美元間，貿易逆差逐漸擴大。多明尼加曾與委內瑞拉簽訂石油的融資協議，多國可以用融資的方式投資委內瑞拉的煉油廠，進而取得優惠的石油價格，但在 2015 年多國為了減緩財政壓力，提前清償委內瑞拉石油債券，委內瑞拉也積極尋找資金挹注煉油廠，以改善財政問題，使得雙方關係轉冷，為多明尼加的石油進口成本添上一層變數。（黃薇華 , 2016b）

多明尼加於2014年與美國簽訂中美洲自由貿易協定（FTA），美國成為多明尼加重要的貿易國，2008年與歐盟（EU）簽訂經濟夥伴關係協定，建立多國及歐盟的良好關係。多國主要進口石油相關產品、藥品、食品，多國主要出口金礦、銀礦、可可豆、蔗糖、咖啡、菸草，其中以美國為主要出口國家，其次為海地及加拿大等國。（駐多明尼加大使館經濟參事處 , 2015）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

梅迪納總統為了改善政府赤字問題，進行稅賦改革，以達到稅賦平等、打擊走私及逃漏稅、鼓勵中小企業合法化、國家發展順利四大目標。本次稅改的內容為取消課徵加工出口廠商股利收入、課徵不動產資產稅、不動產免稅額提高30%，從500萬披索（約為11.3萬美元）升高至650萬披索（約為14.7萬美元）、降低公司營業稅、每月薪資低於33,326披索（約為756美元）的勞工免課徵所得稅等方法。

因2015年發生嚴重農災，便實施短期措施幫助農民，暫緩每年所需付的利息，以及出借緊急資金給農民，以便農民可以進行購買飼料和種子。並且積極輔導企業發展，為多國創造出高價值性的職缺，並且提供員工教育訓練，以改善公司產品的品質及生產效率。

多明尼加發展替代能源，降低對石油及燃料發電的依賴，據世界銀行（WB）的分析，多國的電力改革將會帶動經濟發展，也可以擺脫該國對國際油價波動的影響。（經濟部投資業務處 , 2016a18）

表 2-3-4 多明尼加基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	多明尼加共和國（Dominican Republic）
執政黨及現任總統／總理	多明尼加解放黨／梅迪納（Danilo Medina）
語言	西班牙語
首都（府）及主要城市	多國都市人口之比重約為66%，聖多明哥（Santo Domingo）、聖地牙哥（Santiago）以及拉維加（La Vega）是三個主要都市。聖多明哥位於南部加勒比海岸，是多國首都及第一大城，人口約273萬，亦是多國政治、商業中心及交通樞紐。聖地牙哥人口91萬，是多國第二大城，為北部工商中心。拉維加位於多國中部，人口38萬，是多國農業中心。三大城市平均位於多國中部縱貫公路沿線，是多國精華地區
國際機場（座落地點與名稱）	Cibao International Airport, Gregorio Luperon International Airport, Las Americas, International Airport, La Isabela International Airport
重要港埠（座落地點與名稱）	Boca Chica, Caucedo, Puerto Plata, Rio Haina, Santo Domingo
天然資源	多明尼加農作物以蔗糖、咖啡、可可、菸草為主。另亦盛產稻米及多種水果。在礦產方面，多國盛產鎳鐵礦，此外尚有大理石、砂、碎石、礫石、石膏、岩鹽、石灰石、琥珀及水淞石
國土面積（平方公里）	48,671
人口數（百萬人，2016年）	10.01

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	披索（DOP）			
匯率（披索兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：44.387 DOP	1 USD：45.656 DOP	1 USD：49.813 DOP	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	7.6	7.0	6.6	5.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.0	0.8	1.6	3.9
失業率（%）	6.4	5.9	5.5	5.7
國內生產毛額（GDP，億美元）	653.22	681.97	721.94	768.50
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	6,609	6,833	7,160	7,543

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	46.77	40.11	43.66
進口值（億美元）	123.23	189.65	166.70
貿易餘額（億美元）	-76.46	-149.54	-123.04
貿易依存度（%）	26.03	33.69	27.37
當地外人投資淨額（億美元）	22.08	22.22	333.90
主要出口產品	醫療器材及用品、雪茄、電路開關、貴金屬首飾、紡織品半成品、可可豆、鞋靴、香蕉、黃金、醫療用器具及機械、T-SHIT、汗衫等背心、棉梭織品		
主要出口國家	美國、海地、加拿大、波多黎各、瑞士、印度、英國、德國、西班牙、中國大陸		
主要進口產品	石油及相關提煉物、棉花、人造纖維、化學用品、醫藥製劑、其他塑膠製品、有線電話及電報器具、玉米		
主要進口國家	美國、中國大陸、委內瑞拉、墨西哥、巴西、西班牙、巴哈馬、日本、義大利		
對我國之出口值（億美元）	0.32	0.31	0.60
自我國之進口值（億美元）	1.17	1.07	1.07
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.85	-0.76	-0.47
對我國出口依賴度（%）	0.68	0.77	1.37
自我國進口依賴度（%）	0.95	0.56	0.64
對我國之主要出口產品	鐵屬廢料及碎屑；內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具；鞋靴；鋼鐵產品（主要為廢鐵）；回收（廢料及碎屑）紙或紙板；鋁廢料及碎屑；合金鐵；電路開關；保護電路或連接電路用之電氣用具；塑膠製品；醫藥用品；變壓器；靜電式變流器；銅廢料及碎屑		
自我國之主要進口產品	聚縮醛；車輛及其零件與附件；機動車輛所用之零件及附件；熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品；空氣泵或真空泵；空氣壓縮機或其他氣體壓縮機及風扇；經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品；不帶毛之牛（包括水牛）；馬類動物鞣製皮革或胚皮革；合成有機著色料；變壓器；靜電式變流器（例如：整流器）及感應器；合成纖維絲紗梭織物		
外匯存底（億美元）	48.62	52.66	61.34
全球競爭力排名	101	98	92

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

多明尼加主要產業有農牧業、製造業、加工出口業、營建業、礦業、能源產業與觀光業。為了改善地區性降雨量不足，多明尼加將改善灌溉系統，減緩稻米、蔗糖等作物因乾旱而減產的影響。多明尼加農業部推出補助方案協助農民種植可可豆，幫助當地農民免費整地、蟲害防治、鼠害防治、農場管理建議等，使可可豆產量可以逐年提升。

多國製造業分為三個區塊，分別為食品工業提煉動植物油、乳製品、製糖、肉類加工、酒類釀造等；其次是煉油與化工業，滿足多國的汽柴油、天然氣、航空用油、肥皂、化肥等需求；第三個區塊是其他工業，進行金屬、礦產、橡膠製品等再製加工品提供當地及出口需求。

多國營建業因 2015 年起政府興建公共建設，使得建材水泥、油漆、鋼筋需求提高。多國近年來因受惠於周邊其他國家經濟轉好，觀光人數逐年增加，帶動當地的觀光產業的繁榮。（經濟部投資業務處 , 2016a18）

（2）外商在當地投資經營現況

多明尼加前三大投資國家分別為美國、加拿大、丹麥，投資額度為 4 億美元、0.6 億美元、0.5 億美元，投資的產業主要為觀光業、工商業、電信業、電子業、金融業。（經濟部投資業務處 , 2016a18）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

根據多明尼加僑胞統計資料，多國華人可分成早期至多國的移民及最近幾十年前來投資和創業的移民，目前當地最多的華人來自中國大陸，其次為我國僑胞。早期華僑聚集在聖多明哥，在當地開立餐飲店、雜貨店、旅館等，後期的僑商則投資塑膠製品、汽機車零組件等產業。（僑委會 , 2017a）

（2）僑臺商組織與現況

目前多明尼加的華僑組織有多明尼加臺灣商會，提供三大類服務，第一類是服務當地華僑及聯繫，舉辦華人節慶活動；第二類是推廣華語文教學及各項教育活動；第三類是輔助華僑經貿能力及專業技巧，曾舉辦 2016 年僑商財務管理研習班，落實服務華僑及傳遞消息。（僑委會 , 2017a）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

目前我國僑商在當地投資 50 餘家，投資總額高達 1.7 億美元，為當地提供了近 2,600 個工作機會。我國僑商大多從事國際貿易、服務業、汽機車零組件、電子週邊設備等產品，在當地的加工出口區內有製鞋公司及壓克力板廠商，加工出口區區外則有衛生紙、綠能發電產業，但因為當地供電系統不佳，且工廠原物料品質不穩，使得多國生產成本偏高。（經濟部投資業務處 , 2016a17）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

據我國投審會資料統計，從 1986 年起至 2015 年，共有 8 件當地投資申請項目，總金額為 13,822,000 美元，大多僑商屬於自行至多明尼加投資，但 2001 年開始便無投資者向我國投審會提出投資案。（經濟部投資業務處 , 2016a18）

（5）成功華商／臺商企業與人物

多明尼加知名僑胞張聰淵先生是宏福集團的董事長，在我國雲林縣有製鞋工廠，擁有世界先進的技術及獨特的設計，除了在臺灣有工廠之外，他也到了多明尼加及越南設廠，2013 年便投資多國 3,500 萬美元進行設廠，於 2014 年 4 月啟用三座工廠，三座廠房位在聖地牙哥省的加工出口區，張聰淵先生曾說，宏福集團是全球排名前二的製鞋公司，並期許能在當地提供 1 萬個以上的就業機會，並且能達到月產量 100 萬雙鞋子。（中央通訊社 , 2014）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

多明尼加為推動再生能源，解決當地供電系統及長期依賴石油等燃料發電的問題，2009 年實施鄉村電力計畫，希望在鄉村中設置獨立式的太陽能發電機，改善鄉村生活品質，故能源產品進口稅全額豁免（臺北訊 , 2009）。多國工商部代表來臺，希望建立雙方策略聯盟關係，希望與我國的太陽能及 LED 產業合作，提供我國太陽能廠商機會，到多國進行投資或是藉由進口稅的豁免，將我國生產的太陽能板賣入多明尼加，搶下近 5 億美元的商機。2014 年多明尼加的加工出口區協會會長也表示希望可以與我國的太陽能板廠商合作，改善加工出口區廠商用電問題。（經濟部貿易局 , 2014）

4. 小結

多明尼加缺少產業供應鏈，增加該國上游及下游廠商配合難度，多國因製造業的內需市場不足，欲前往投資的僑商，應將目標市場轉為國外市場。多國與美國和歐盟（EU）都簽署了貿易協定，以助於當地加工出口區投資的廠商出口。多國積極推動國家競爭力計畫，推動產業升級及再生能源法等多項法案，多國近年來努力發展綠色能源，建議我國太陽能、風力發電等廠商，可以至多國進行投資。

多國官方語言為西班牙文，大多廠商均用西班牙文溝通，而不是英文，欲前往當地投資的投資者，應尋找精通西班牙語的員工及翻譯。多國當地治安在中南美洲地區屬於良好，但多國貧富不均的問題未能改善，以及鄰近的海地非法移民至多國邊境地區，我國僑商至該地區要特別小心自身安全。

（五）巴西（Federative Republic of Brazil）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

巴西 2016 年經濟狀況呈現嚴重衰退，預估 2017 年應有所改善。巴西全國工業聯盟（CNI）和經濟學家史瓦茲曼認為，巴西國內生產毛額（GDP）在 2015 年衰退 3.8%，預測 2017 年應該恢復正成長，然只會介於 0 至 0.5%。2016 年，巴西政府採取了許多重新平衡公共帳目之措施，未來國會如通過公共支出成長上限案與審理表決社福改革案，或許會有改善，但預測 2017 年仍然會有巴西幣 1,390 億元（約為 415.8 億美元）的財政赤字。（中央通訊社 , 2016e）

巴西於 2016 年 8 月舉辦奧運會，籌辦上發生嚴重的財政預算不足，主要原因為 2014 年石油及大宗物資價格走跌，使得巴西無充足的資金進行改善當地經濟發展、環境污染等問題；為了改善奧運設施及運作，2016 年 6 月里約州進入財政緊急狀態，縮減公共衛生、醫療、維安等資源；奧運結束後，在原物料價格尚未回升前，巴西經濟將因為投資減少、環境汙染、政局動盪等因素放緩。

2014 年起國內發生政治動盪，使巴西政府難以施政改善國內經濟，前總統羅賽夫因任內經濟衰退，與國營石油事業有利益交換，於二次連任競選期間隱藏財政赤字，使前總統失去民心，原先支持羅賽夫執政聯盟倒戈引發政治風暴，2016 年 8 月底便由副總統特梅爾繼任；梅特爾總統於 2017 年 5 月被媒體報導與財閥間有不正常的金錢往來，便引起民眾上街抗爭，質疑政府及司法的公信力。（王和 , 2016）

（2）貿易情況

根據巴西發展工業、外貿和服務部（Ministerio da Indústria, Comércio e Serviços, MDIC）公布的數據顯示，2016 年巴西貿易順差高達 476.92 億美元，遠高於 2015 年的 196.85 億美元；2016 年的出口額為 1,852.44 億美元，進口額為 1,375.52 億美元。2016 巴西貿易順差之所以高達四百多億，原因來自於巴西國內經濟的不景氣、國內需求低迷及進口大幅減少，然而在外貿盈餘部分有助於提振市場信心，進而吸引外資投資，預估 2017 年巴西經濟將小幅增長 0.5%。（林奕榮 , 2017）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

巴西因為幣值波動小與通貨膨脹低等經濟因素，一度成為全球投資機構的投資標的國，但因為巴西距離臺灣距離遙遠，兩國法律差異大，且巴西對外國人投資有許多嚴格規定，例如：對於無身分之外國投資者來巴西設立公司，嚴查有無逃漏稅及洗錢等非法行為，並規定公司負責人及代理負責人，需有國民身分或是居留證明，且設立公司程序繁複及等待時間長，國外投資金額龐大的法人或自然人，建議先取得巴西居留權，再行取得巴西公司所有權。外資個人投資須達到 13 萬美元，或是從事基礎研究、科學及技術類型等投資案，則需投資 4 萬至 13 萬美元。至於投資公司部分則需要投資 17 萬美元，或兩年內聘請 10 位當地巴西員工。至於投資移民程序需八個月，建議委託專業律師。（經濟部投資業務處 , 2016a19）

為扶植巴西當地產業，巴西政府長期對於外資採取管制政策，外資禁止投資的項目有核能發展、醫療衛生、報紙、雜誌、電視、金融業及特許航空產業。直至 1990 年後，巴西才陸續開放外國銀行進入及收購有破產危機的銀行，進而改善金融危機所帶來的社會問題。雖然巴西給予外資的租稅等政策比其他開發中國家遜色，但因巴西取得土地的成本較其他國家低廉，仍是吸引許多國家進入巴西投資。

2015 年巴西政府為了解決石油價格下跌及茲卡病毒等問題，宣布了四項增稅政策，削減 233 億美元的財政預算，希望能改善經濟問題，恢復市場信心。但在 2015 年年中將基準利率調升，財政政策上如此反反覆覆，讓政府的支持率下降，經濟狀況下滑，通貨膨脹率轉高，使得巴西陷入財政政策上兩難的情況（于倩若 , 2015）。在 2016 年，巴西經濟逐漸走出低潮，經濟面及政治面均趨於穩定，在財政政策寬鬆及降息的正面利多之下，讓投資評估機構對於巴西的主權基金從負面調升至穩定，對於財政政策走向寬鬆給予肯定，有望降低通膨率，經濟趨於穩定發展，並有可能在 2017 年的經濟成長率走向正成長。（趙正瑋 , 2017）

表 2-3-5 巴西基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	巴西聯邦共和國（Federative Republic of Brazil）			
執政黨及現任總統／總理	巴西勞工黨／梅特爾（Michel TemerDilma）			
語言	葡萄牙語			
首都（府）及主要城市	首都巴西利亞（Brasilia）。重要城市包括聖保羅（São Paulo）、裏約熱內盧（Rio de Janeiro）、美景市（Belo Horizonte）、庫裏奇巴市（Curitiba）、愉港市（Porto Alegre）、維多利亞（Vitória）、佛羅安那波里（Florianópolis）及堪賓那斯（Campinas）、薩爾瓦多（Salvador）、瑪瑙斯（Manaus）、佛塔雷沙（Fortaleza）、海息飛（Recife）、貝林（Belém）			
國際機場（座落地點與名稱）	Afonso Pena International Airport, Brasilia International Airport, Deputado Luis Eduardo Magalhaes International Airport, Eduardo Gomes International Airport, Govenor André Franco Montoro International Airport, Val de Caes International Airport, Guararapes-Gilberto Freyre International Airport, Rio de Janeiro-Galeao International Airport, Salgado Filho International Airport, Tancredo Neves International Airport, Viracopos-Campinas International Airport			
重要港埠（座落地點與名稱）	Belize City, Big Creek			
天然資源	巴西有豐富的礦藏、石油、瓦斯及水力，蘊藏量或產量均名列世界前茅。咖啡、甘蔗及柑橘產量居世界第一，大豆產量世界第二，玉米及菸葉產量世界第三			
國土面積（平方公里）	8,456,510			
人口數（百萬人，2016 年）	206.09			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	黑奧（BRL）			
匯率（黑奧兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：2.656 BRL	1 USD：3.904 BRL	1 USD：3.259 BRL	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	0.5	-3.8	-3.6	0.2
消費者物價上漲率（CPI，%）	6.3	9.0	8.7	4.4
失業率（%）	6.8	8.3	11.3	12.1
國內生產毛額（GDP，億美元）	24,560.54	18,014.82	17,986.22	21,409.40
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	12,113	8,811	8,727	10,309
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	2,251.01	1,911.34	1,852.80	
進口值（億美元）	2,391.56	1,788.32	1,436.32	
貿易餘額（億美元）	-140.55	123.02	416.48	
貿易依存度（%）	18.90	20.54	18.29	
當地外人直接投資淨額（億美元）	730.86	646.48	673.00	

貿易概況			
主要出口產品	鐵礦砂及精砂；原油；黃豆；蔗糖；新鮮及冷（凍）藏雞肉；咖啡豆；化學木漿；黃豆油；車輛、汽車零組件；航空器；新鮮及冷（凍）藏牛肉；菸葉；鐵或鋼半成品		
主要出口國家	中國大陸、美國、阿根廷、荷蘭、日本、義大利、德國、智利、英國、俄羅斯		
主要進口產品	原油；小客車；車輛零配件；燃料油；積體電路；石油氣；鐵或鋼製品；傳輸器具零配件；未凝聚煙煤；馬達；發電機；變壓器零配件；壓縮機、通風機及零配件；接收器及監視器等產品零件；煤；血清；血漿；機器零組件；殺蟲劑；滑輪噴射引擎；電腦及零組件；化學原料		
主要進口國家	美國、中國大陸、阿根廷、德國、南韓、奈及利亞、日本、義大利、印度、法國		
對我國之出口值（億美元）	23.54	22.68	19.51
自我國之進口值（億美元）	16.76	11.70	9.54
對我國之貿易餘額（億美元）	6.78	10.98	9.97
對我國出口依賴度（%）	1.05	1.19	1.05
自我國進口依賴度（%）	0.70	0.65	0.66
對我國之主要出口產品	黃豆；鐵礦石；玉黍蜀；生鐵、鐵或非合金鋼半製成品；未精梳棉花；化學木漿；蔗糖；非環烴及不帶毛之濕牛皮革		
自我國之主要進口產品	積體電路；自瀝青礦物提煉之油類產品；接收器及監視器等產品零件；電腦及計算機等零組件；光碟片；聚縮醛；印刷電路板；合成纖維絲紗；電話機及合成纖維絲紗梭織物		
外匯存底（億美元）	3,635.5	3,564.6	3,625.0
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	57（41）	75（56）	81（56）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。
資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

巴西各產業在經濟產值比例上，農林漁業第一級產業占出口之比重甚高，然其國內生產毛額（GDP）只占微幅；製造業、礦業、建築等第二級產業占中間數；服務業、電力、瓦斯等第三級產業占最多。目前巴西政府積極加強資訊科技、電子產業，推行以知識等無形資產為主的知識經濟化，但目前仍以天然資源及農業產品為其經濟之基礎。（郭玉菁 , 2015）

（2）外商在當地投資經營現況

依據國際信用評等機構標準普爾在 2016 年 11 月表示，巴西要恢復投資等級恐怕遙遙無期，在 2016 年 2 月，標準普爾把巴西的外幣長期信用評等由 BB+ 調低至 BB，未來並不樂觀。因依照巴西政府目前的財政改革，預估至少在 2018 年總統大選前都不會恢復。而巴西的投資風險取決於政府如何解決債務問題，而巴西若要在一年內恢復信評，則要看其政府執行限制公共支出之憲法修訂案及養老制度上的改革。（楊基源 , 2016a）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

巴西的產業以農產品為主，其咖啡、棉花、菸草廣為人知，由於巴西人稀地廣，為了推動農業的發展，早年對外招募農業勞工，故在清朝時就有華僑來巴西從事農業勞工。

根據巴西聖保羅華僑文教服務中心（2014）的統計資料，居住在巴西的華人約莫數十萬人，當地僑團組織眾多，較為活躍的有聖保羅中華會館、巴西客屬崇正總會、臺灣同鄉會。旅巴華僑為了傳承中華文化，紛紛設立中文學校。而在媒體事業上，有僑界人士開辦美洲華報，逐漸在巴西發展出華人文化。

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據巴西中央銀行（Banco Central do Brasil, 2017）資料統計，我國對巴西投資金額累計 325 億美元，主要投資為電腦、電子及光學產品製造業，零售、批發及進出口業；當地重要的我國公司有鴻海、華碩、微星、仁寶電子、研華科技等公司，生產電腦周邊產品。

我國投資者可以投資巴西產業發展政策的行業，如中長期重點石化、鋼鐵、營建業、消費型電子、塑膠、紡織及成衣等產業；或是產品已經打入巴西市場，則建議到當地設廠投資，在於產業族群還未成形，如零組件和製造業，因成本偏高，巴西政府為推動發展，會給予公司優惠，並且可以藉者巴西與他國簽訂的貿易協定，享有稅務及關稅上的優惠。引進投資技術者，鑒於物聯網及工業 4.0 及消費型電子產品的需求增加，巴西內有 2 億多人口，內需市場龐大，且勞動力充足加上巴西政府的政策上支持，如電子業、半導體及軟體產業，都是適合臺商去巴西投資的產業。（經濟部投資業務處 , 2016a19）

（3）成功華商／臺商企業與人物

世界臺灣商會聯合總會（WTCC）第 21 屆總會長劉學琳先生出生於桃園，目前是大西洋建設公司總經理與 SYNERGY GRUPO DE EMPRENDIMENTOS 控股公司總裁。在此之前也曾擔任過中南美洲臺灣商會聯合總會副總會長，是巴西僑界知名的僑領與成功的企業家。

劉學琳先生移民至巴西的想法起源於 1960 年代，在好朋友的家中看到雜誌介紹巴西，渠當時未曾去過巴西，了解到巴西地大、礦產豐富、當地居民熱情，個性溫和和善，森林及農牧業興盛，深深打動劉學琳先生的心，不久之後便帶家人移民至巴西。抵達聖保羅後，就發現到當時巴西比臺灣發展快速，市中心電纜都地下化，初期曾到鄉下承攬農場工程，兩三年之後累積到一筆資金，搬到市區從事房地產業，但在 1980 年碰到石油危機，房地產只能低價促銷賣出，巴西經濟走下坡，一度曾往美國發展，但鎩羽而歸，再度從巴西東山再起。

1994 年巴西實施雷亞爾計畫，發行新貨幣，提高利率，希望藉此吸引外資，以解決當時的惡性通貨膨脹問題。劉學琳先生此時建立貿易公司，並且培養自己的兒子進入商場，大兒子負責掌管廚具，擁有 Euro、Richwell 品牌，除了在巴西廣大的內需市場普及之外，也打入其他國家之中。而小兒子則是負責經營運動相關產業，除了自創品牌 Vibe 滑板鞋，還另外代理設計 Everlast 及 Red Nose 兩個品牌。至於老本行營建業雖然成本飆高，但劉學琳先生憑藉著他的經驗從事土地開發，將土地分割出售，也十分成功。

劉學琳先生熱愛巴西，在這裡找到商機，度過危機，東山再起。基於「取之社會，用之社會」的想法，在巴西熱心公益，建立孤兒院、造林及災難救助，在巴西發生水災時，並號召臺灣僑社募款，也親自到將物資送達到難民手中。其愛心並不只有對巴西而已，像臺灣八八風災時，即與巴西僑界募集兩千多萬新臺幣捐助臺灣。目前仍在巴西臺灣商會聯合總會（以下簡稱巴西臺商會）繼續服務巴西僑界，不管是旅巴多年的老僑或是新來的僑胞，不論是在巴西商界的疑難雜症或是巴西生活的適應問題，只要找巴西臺商會，劉學琳先生一定會與臺商會的幹部竭盡所能地幫助。劉學琳先生在巴西的成功，足堪有心前往巴西發展國人的典範。（客家委員會 , 2012b）

已故之張勝凱先生為巴西知名的臺商之一，為巴西最大的紙尿布以及衛生棉的製造商，同時也是方大集團的創辦人，華爾街日報曾報導當先生為扳倒寶鹼和嬌生的臺籍創業家。

在張先生的觀察下，紙尿布占巴西家庭支出龐大，而價格低廉的尿布因吸水性差，使得巴西居民不得不購買美商公司產品，張先生從中看到商機，從日本引進紙尿布機器，並與當地知名卡通人物進行行銷，成功在巴西搶下 5 至 6 個市占比，隨後在政府進口管制鬆綁，從國外進入許多競爭對手，而張先生秉持永不放棄的精神，持續與競爭公司於市場上削價競爭，最後市占比升高至 35 百分比贏得勝利。（朱雲鵬 , 2005）

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

巴西政府經常與當地華僑曾舉辦工具機展、精品展、消費性電子展，並且與當地的僑界之名稅務專員合辦經濟與投資講座等活動，來讓我國與巴國的投資及互動經濟狀況能風生水起。

巴西國際金屬加工展是整個拉丁美洲重要且規模龐大的展覽，每年臺灣館部分是由臺灣機械公會組團，另有其他幾間公司是透過當地代理商的方式直接參展，這個展覽可望提升我國工具機的知名度。（中央通訊社 , 2015a）

巴西每年也會舉辦消費型電子展覽，我國於當地投資的廠商藉此展覽來推廣公司產品，如華碩公司就在展場中展現最新的筆記型電腦及旗下手機品牌 ZenFone、Zenpad 與高階產品 Deluxe。

另外，2014 年及 2015 年於聖保羅舉辦臺灣精品展覽會，由駐巴西代表及巴西當地經濟官員和臺灣商會會長及僑務委員出席開幕會，代言人致詞中強調我國創造許多高科技產品，並在全球經濟舞臺扮演重要的角色，精品展也是我國發展計畫之一，希望藉由展覽來提升我國產業形象宣導。（聖保羅僑教中心 , 2014）

為了協助僑商出走巴西的困境，巴西臺灣商會於 2015 年 5 月舉辦經濟與投資講座，廣邀僑界知名人士及律師和分析師，和當地著名前官員專家進行演講分析，希望能給予在巴西投資的僑商及我國考慮進入巴西臺資的投資者進行參考。（宏觀即時新聞網 , 2015）

4. 小結

巴西地大物博，天然資源豐富，農漁牧業發達，而且人口眾多，是消費力龐大的國家，早年曾排名全球第七大經濟體，本應該是個經濟蒸蒸日上且吸引國際資金投資的金磚之國。但是巴西目前處於政治與經濟風暴的陰影，面臨總統被罷免、貨幣大貶、經濟嚴重衰退、信用評等被調降為最低等級等問題，故巴西的經濟復甦還有很長的一大段路要走。

所以，巴西這塊大市場對於我國企業而言，當然不能忽視。惟目前巴西處於多事之秋，旅居巴西多年的華僑企業們團結在商會組織下，才能快速互通消息與商機，進而能立足於巴西市場。而近年來進軍巴西的我國電子與電機相關產業，則是先設行銷據點，取得一定的市場規模後，再來設立代工廠。至於目前尚未來到巴西但有志來巴西拓展市場的我國企業，應善用相關的臺灣商會組織，了解巴西的政治與經濟現況，才能趨吉避凶，在巴西的市場中占有一席之地。

（六）智利（Republic of Chile）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

智利擁有豐富的農漁礦等天然資源，近幾年全球發生聖嬰現象，使得智利捕魚業受到打擊，魚類、甲殼類等捕撈減少；至於智利所養殖之鮭魚，因國際價格下跌及主要輸出國的貨幣貶值，使得出口鮭魚成本變高，讓當地養殖業面臨困境。

2016 年智利經濟成長率為 1.6%，主因為大宗商品價格走弱，使得智利出口銅產品的營收減少。而智利 2018 年成長率可望到達 2.3%，可望藉由政府提振需求、銅價趨於穩定而逐步提高成長率。2016 年智利的失業率來到 6.5%，從 2014 年看來，智利的失業率有逐年成長的走勢。

（2）貿易概況

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）資料，2016 年智利出口總額為 598.69 億美元，相較去年減少 6.6%，主要出口的產品為銅礦、木製品、鮭鱒魚、紅酒、葡萄、金礦等，主要出口至中國大陸、美國、日本、南韓、巴西、印度等國；2016 智利進口總額 588.92 億美元，比 2015 年衰退 6.2%，主要進口的產品為石油相關產品、小客車、運輸車輛、電子器材、通訊器、煤礦、醫藥製品等，主要從中國大陸、美國、巴西、阿根廷、德國、墨西哥等國家進口產品。

對他國貿易方面，智利預計於 2016 年與跨太平洋夥伴協定（TPP）會員國簽約，可望藉由 TPP 來增加國內生產毛額（GDP），但因美國宣布退出 TPP，TPP 所帶來的效用是否如預期仍須觀察。（朱浩 , 2016）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2014 年智利女總統巴契蕾上任，便開始推動一系列改革計畫，改善貧富不均及提升國家整體經濟發展，施稅制、教育、能源、勞工改革，希望於 2018 年達到國內生產毛額（GDP）成長 3%，對高收入的企業提高稅收，以支應教育及社會福利的支出。

勞工改革方面，提高工會談判功能以保障勞工權益，將造成企業費用增加，過於偏袒企業可能使勞工與企業主失去平衡，讓勞資關係僵化，不利於商業環境的運作。

協助中小企業的出口計畫分為短期計畫與中長期計畫。短期內，藉由簡化程序及法規上的調整等方式，以利於產品獲得雙邊認證及簽署合作合約，並與主要出口國家執行認證經營者計畫，智利經濟發展局、對外貿易推廣局、農牧局，提供不同產業融資貸款，推動公私部門合作，以達到提升

出口競爭力、監督計畫執行和規劃長期目標；至於中長期計畫，政府推動大型公共建設，使物流系統優化及港口現代化，增加智利出口總額。

智利推動替代能源發展，因再生能源生產成本較高，透過改善電力傳輸系統提升效率，進行再生能源招標，預計 2025 年後再生能源可提供國內 20% 電量，推動地熱發電，主要原因為發電穩定，為改善發電設備及聯市電系統，政府鼓勵民眾在家架設小型發電器，智利政府提供自用住宅戶安裝太陽能板優惠。

2016 年智利外交部國際經濟關係總司長宣布將推廣國內及國際貿易活動，以加強對亞洲、美洲市場貿易關係，提高智利中小企業出口、服務業發展、女性參與經濟活動等。

智利為南美洲最為活耀的國家之一，已與英國、德國、法國、中國大陸等 48 個國家簽署投資保護協定，並與全球 64 個國家簽署貿易互補或自由貿易協定（FTA），智利農產品、礦物、漁業相關產品外銷至國外市場，大多享有免關稅優待。

巴契蕾也廣推貿易等經濟活動，希望藉由貿易活動聯繫美洲及亞洲市場，增加智利至其他市場的出口總額，並讓外資享有與本土企業相同的待遇，吸引外國資金挹注智利。（經濟部投資業務處，2016a20）

表 2-3-6 智利基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	智利共和國（Republic of Chile）		
執政黨及現任總統／總理	社會黨／米歇爾 · 巴契蕾（Michelle Bachelet）		
語言	西班牙語		
首都（府）及主要城市	首都及第一大城聖地牙哥（Santiago）、第二大城康塞森市（Concepcion）、第三大城天堂穀市（Valparaiso）		
國際機場（座落地點與名稱）	Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport（SCL）, Cerro Moreno International Airport（ANF）, Diego Aracena International Airport（IQQ）, Valparaiso Airport（VAP）		
重要港埠（座落地點與名稱）	Coronel, Huasco, Lirquen, Puerto Ventanas, San Antonio, San Vicente, Valparaiso		
天然資源	智利蘊藏多種豐富礦產，為世界重要礦產國家之一。同時也是唯一生產硝石的國家。銅礦蘊含量約占全世界 35%，為最大銅產國及出口國。鉬占世界第 3 位，鋰占第 4 位，硼占第 5 位，銀占第 6 位，黃金占第 14 位，堪稱世界礦業大國。非金屬礦產以碳酸鈣、氯化鈉、硝酸鈉、石膏、石英、硫磺、碘與高嶺土為主		
國土面積（平方公里）	756,102		
人口數（百萬人，2016 年）	18.196		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	披索（CLP）		
匯率（披索兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD：607.38 CLP	1 USD：708.98 CLP	1 USD：667.29 CLP

經濟概況				
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.0	2.3	1.6	1.7
消費者物價上漲率（CPI，%）	4.4	4.3	3.8	2.8
失業率（%）	6.4	6.2	6.5	7.0
國內生產毛額（GDP，億美元）	2,609.54	2,425.37	2,470.25	2,512.20
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	14,645	13,469	13,576	13,623

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	745.47	640.87	598.69
進口值（億美元）	724.33	627.97	588.92
貿易餘額（億美元）	21.14	12.90	9.77
貿易依存度（%）	56.32	52.32	48.09
當地外人直接投資淨額（億美元）	129.15	157.94	194.88
主要出口產品	銅、木漿、鮭鱒魚、葡萄酒、鉬、葡萄、黃金、魚粉、木材		
主要出口國家	中國大陸、日本、美國、巴西、南韓、荷蘭、義大利、中華民國		
主要進口產品	石油、小客車、天然氣、電子及通訊器材、運輸用車輛、煤、醫藥製品		
主要進口國家	美國、中國大陸、阿根廷、巴西、南韓、日本、墨西哥、德國、哥倫比亞、秘魯、英國		
對我國之出口值（億美元）	19.51	15.86	11.92
自我國之進口值（億美元）	3.27	2.96	2.50
對我國之貿易餘額（億美元）	16.24	12.9	9.42
對我國出口依賴度（%）	2.62	2.47	1.99
自我國進口依賴度（%）	0.45	0.47	0.42
對我國之主要出口產品	精煉銅、紙漿、鮮蘋果、鮮櫻桃、魚粉、鮮葡萄、松木、冷凍帝王蟹、南美貝（鮑魚）罐頭、鉬鐵、冷凍鮭魚、葡萄酒		
自我國之主要進口產品	塑膠製自粘產品、空白光碟或磁光碟、液晶電視、電視天線、螺釘螺栓、機動車輛零附件、無線電話、不鏽鋼管、遊戲機		
外匯存底（億美元）	404.5	386.4	404.8
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	34（18）	35（35）	33

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

智利主要產業為首的為礦業，智利擁有銅礦、金礦、鋰等礦產，可以出口至其他國家。林業可以製造紙業及家具工業；漁業除了養殖及打撈之外，還有海藻及其他產品加工；農牧業出產大量的水果可出口至美洲及亞洲地區；觀光業因當地有水上公園、滑雪場、觀光島和國家公園，且當地民

宿業者結合當地特色，發展出特色化住宿服務；能源工業除了石油相關能源，還發展地熱、水力發電等替代能源；公共建設降低運輸成本及提升傳輸效率；資本財製造工業，製造大型器具及設備提供林業、漁業等使用；金融服務業，販售基金、保險、證券，提供租賃服務；資訊及通訊服務業，進行資訊系統整合服務。（經濟部投資業務處 , 2016a20）

（2）外商在當地投資經營現況

外資於智利投資範圍涵蓋農牧、漁、金融、能源、礦產業及服務業等，因智利政經穩定、金融體系完善、基礎建設逐漸優化、勞動力豐富、經營成本低廉等，使得智利吸引到許多外國資金，但近期因為稅制改革及國內消費信心水準不足，外資的投資衰退。

智利在未來發展上，若銅價等礦產報價持續走低，經濟成長率無法改善，將難以吸引外國資金挹注智利。（經濟部投資業務處 , 2016a20）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

智利首都聖地牙哥僑臺商約莫有 140 家，智利北部的自由貿易區約 68 家，其餘智利臺商總數為 35 家，在智利僑民約有千餘人，投資當地金額為 4.6 億美元。（經濟部投資業務處 , 2016a21）

（2）僑臺商組織與現況

智利當地僑商組織有智利華僑聯誼總會、智利臺灣商會、智利青商會；智利華僑聯誼總會，這些社團組織於當地舉辦華人節慶活動，幫助在智利的華人互相聯繫。智利臺灣商會可協助僑商諮詢當地投資的問題，智利青商會則是舉辦座談會，廣邀成功人士及律師，替僑商講解智利新政策等。（經濟部投資業務處 , 2016a21）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

1974 年智利通過了外商投資法，保障外人投資享有本國投資人的待遇，為當地許多產業吸引許多外國資金挹注。但近年因為銅價的下跌，養殖漁業因鮭魚體內殘留的抗生素過量，且養殖鮭魚有競爭者進行削價競爭，如僑商欲前往當地投資，需對當地的產業進行謹慎的評估。

除了外商投資法的保障之外，智利政府推動許多投資獎勵辦法：為了符合世界貿易組織（WTO）原則，智利積極向其他投資國家，簽訂投資保障協定及貿易協定，於當地生產超過 51% 之工業產品，享有 6% 的出口獎勵，使智利的進出口有環境上的優勢。為使偏遠地區發展，智利給予於偏鄉地區投資公司租稅減免，補助研究、開發、員工教育等相關費用，而華僑也可藉著此獎勵措施於當地發展取得固定資產補助、薪資補償、減稅、相關機械修理補助等投資獎勵。（經濟部投資業務處 , 2016a20）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

我國僑商在智利投資禮品百貨進口、批發零售業、紡織布料、成衣加工、塑膠製品、資訊產品等行業，累計投資金額約 4.6 億美元。我國投資人在考慮到智利投資前，可以多向智利臺灣商會尋求顧問諮詢，以了解智利的補助條件與獎勵辦法，來達到降低初期至智利資金成本。（經濟部投資業務處 , 2016a20）

（5）成功華商／臺商企業與人物

智利知名僑胞陳光榮先生是高雄人，曾擔任過智利臺商會副理事長、監事長。陳光榮先生從小就要幫家裡務農，大學期間參加許多同鄉會，結識到許多朋友，大學畢業聽聞同鄉會的朋友在阿根廷、巴西等國家賺了很多錢，且小孩可以受到良好的教育及外文的訓練而心動。於是賣了家產加上辭職所獲得的資遣費，舉家至智利。

陳光榮先生初次到智利是與朋友合股開鐘錶行，家人就先安頓在二樓的倉庫，而後因為跟合夥人理念不合拆夥，為了安頓家人於是頂下了聖地牙哥火車站附近的店，此處是智利的貿易繁榮區，提供商人批發的集合處，於是陳光榮先生全年無休打拼。他靠著自己的勤奮，累積自己的家業，最終成為智利知名的僑商。（客家委員會 , 2012c）

（6）當地華商與我國經營連結之互動狀況

2016 年舉辦的亞太商機展示會，智利與亞太地區 15 國一同參展，智利推廣及建議可以使用平臺搜尋等方式，使他國能與我國廠商媒合貿易機會，並吸引其他廠商至我國觀展，了解當地的產品及經貿現況。於亞太商機展示會中，智利以虛擬實境的方式，展示智利水果的生產及種植技術，並邀請我國參與行銷及推廣活動，以增進我國農產品的技術及產銷。（外交部 , 2016b）

4. 小結

智利的交通及基礎建設完備，市場相較其他南美地區開放，給予外國投資者享有與本國投資者一樣的待遇，給予開發偏遠地區的投資者優惠及補助，智利當地人教育水準高，環境上給予智利不錯的優勢，但因 2010 年之後銅價持續走弱，影響了智利的經濟命脈，但銅價於 2016 年開始觸底做初步的反彈，可望智利的經濟成長率可以回復昔日的水準。而現任政府的政策計畫增加融資成本及工會談判力，這是我國投資者至智利前需要謹慎評估的問題。

（七）哥倫比亞（Republic of Colombia）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

哥倫比亞為拉丁美洲第四大經濟體，世界第 39 大經濟體，境內擁有豐富的礦產資源，如石油相關資源、金、鐵、祖母綠等礦產資源（經濟部投資業務處 , 2016a22）。哥倫比亞 2016 年經濟受到石油及原物料價格下跌影響，導致經濟成長率從 2015 年的 3.1% 下降至 2016 年的 2.0%。哥倫比亞失業率 2016 年逼近 10%，希望在哥國政府的努力下，和革命游擊隊達成和平協議，結束紛亂的內戰緊張情勢，百姓就能安居樂業，相信失業率偏高的現象就會獲得改善。另外哥國政府也推動稅制改革，努力增加就業機會，希望能使哥倫比亞經濟成長率下降趨勢得以改變。

哥倫比亞內陸交通不便，除了機場及市區有大眾運輸工具和纜車之外，其餘偏鄉及運輸道路仍需加強。哥倫比亞空運比陸運發達，每日皆有飛機往返各主要城市，而且哥倫比亞航空業年年成長。陸運方面分為太平洋及大西洋系統，太平洋鐵路系統總長近 500 公里，從布埃納文圖拉港連結哥倫

比亞的第三大城市卡利和中西部的拉特瓦伊達，主要運輸為鋼鐵、金屬建材、水泥等，每月運輸量高達兩萬噸，未來會進行路線擴充連結到佩雷拉自由貿易區，讓太平洋鐵路系統增加運輸地及運輸量。大西洋鐵路系統總長約1,500公里，主要是運送石油、煤礦、咖啡及農產品。（經濟部投資業務處, 2016a22）

（2）貿易概況

哥倫比亞以礦產及石油為主要出口產品，約占出口值的50%。但因為2010年後大宗原物料、礦產、原油價格走跌，近年來環保議題逐漸受到大家重視，替代能源興起及美國頁岩油開採等，讓哥倫比亞的石油收入減少。哥國礦產主要輸出國為中國大陸，因2015年開始大陸開始經濟放緩，內部城市建造停止，使得國際原物料需求減少，哥倫比亞出口總值遂下降，但預期2016年後石油價格逐漸回升，民間消費和投資增加，預估2017年哥倫比亞經濟成長率可望上升至2.3%。（經濟部投資業務處 , 2016a22）

哥倫比亞因近年來貨幣持續走貶，讓進口商的進貨成本提高，哥倫比亞雖然逐漸開放市場及貿易，但國內的需求從2014年起逐漸減少，造成進口總額表現不佳。（楊欣穎 , 2016a）

哥倫比亞與太平洋聯盟簽訂多項產品零關稅，而跨太平洋夥伴協定（TPP）部分則因為美國不同意，以及並非亞太經濟合作會議（APEC）的成員，所以無法加入。（李緣 , 2015）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

哥倫比亞商工觀光部推動生產力改造計畫，針對電子儀器、化妝品、面板、機械零件等20項產業，提供補助並協助廠商出口，期望打入歐美市場。哥國對外推廣機構推動微中小型企業國際化，提供中小企業一年期顧問，幫助企業創造新的出口市場，預計於2018年能達到輔導超過1,000家的廠商數量。哥國還進行勞動市場改革，2012年起推出新版職災保護法，預計可讓1,300萬工作者受惠；並且進行稅制改革，預計將課徵資產財富稅、附加稅、延長課徵金融稅收、提高企業事業所得營利稅。然而提高企業的稅收將使減少對外資的吸引力，而外資部分占哥國年度總投資一半，且將對礦業及能源業產生影響。

哥倫比亞政府積極與他國簽訂自由貿易協定（FTA）、互補協定等，藉此吸引外資持續投資哥倫比亞，並與太平洋聯盟一同向亞洲招商。哥倫比亞政府引進外資投注在旅遊基礎建設上，提高網路覆蓋率，哥國觀光部還執行「觀光櫥窗計畫」建設會場中心及修建當地的歷史古蹟，希望能吸引一般觀光客及國際會展到哥倫比亞開展。哥國還推動非傳統性可再生的綠色能源，改善無法將電力普及的問題，積極開發生質能源、風力、地熱、太陽能、核能等。（經濟部投資業務處 , 2016a22）

表 2-3-7 哥倫比亞基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	哥倫比亞共和國（Republic of Colombia）
執政黨及現任總統／總理	民族團結社會黨／胡安 ・ 曼努埃爾 ・ 桑托斯（Juan Maneel Santos）
語言	西班牙文

自然人文概況				
首都（府）及主要城市	波哥大			
國際機場（座落地點與名稱）	Alfonso Bonilla Aragon International Airport（Cali International Airport）（CLO）, CamiloDaza International Airport（CUC）, El Dorado International Airport（BOG）, Ernesto Cortissoz International Airport（BAQ）, Palo Negro International Airport（Palonegro International Airport）（BGA）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Barranquilla , Buenaventura , Cartagena , Santa Marta , Turbo			
天然資源	石油、天然氣、煤炭、鐵礦石、鎳礦、白金、銅、祖母石、水力發電、森林資源			
國土面積（平方公里）	1,141,748			
人口數（百萬人，2016 年）	48.75			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	哥倫比亞披索（COP）			
匯率（哥倫比亞披索兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：2,392.5 COP	1 USD：3,149.5 COP	1 USD：3,000.5 COP	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.4	3.1	2.0	2.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.9	5.0	7.5	4.5
失業率（%）	9.1	8.9	9.2	9.5
國內生產毛額（GDP，億美元）	3,783.23	2,915.30	2,823.57	3,064.39
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	7,937.63	6,047.97	5,792.18	6,216.56
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	547.88	356.06	309.85	
進口值（億美元）	640.60	540.58	448.90	
貿易餘額（億美元）	-92.72	-184.52	-139.05	
貿易依存度（%）	31.41	30.76	26.87	
當地外人直接投資淨額（億美元）	163.25	163.20	161.70	
主要出口產品	原油及萃取油、咖啡、其他未鍛造黃金、香蕉、煤礦、汽機車及零配件、西裝褲、醫藥品、鮮花、聚氯乙烯、蔗糖、棉製長褲、糖果、祖母綠寶石			
主要出口國家	美國、委內瑞拉、厄瓜多、瑞士、秘魯、智利、荷蘭、多明尼加、英國、開曼群島、巴西、德國、西班牙、墨西哥、千里達托貝哥、比利時、中國大陸、新加坡、義大利、哥斯大黎加、日本、賽普勒斯、加拿大、中華民國、巴拿馬			
主要進口產品	飛機、無線電話機、橡塑膠板、玉米、穀物類、汽車、藥品、豆類、電子數位產品、棉花、尿素、聚乙烯、電動車、汽機車零件、數據機			
主要進口國家	美國、中國大陸、墨西哥、巴西、德國、委內瑞拉、日本、阿根廷、南韓、法國、厄瓜多、加拿大、秘魯、智利、義大利、西班牙、印度、瑞士、中華民國、英國、荷蘭、千里達托貝哥、泰國、玻利維亞、芬蘭			
對我國之出口值（億美元）	0.50	0.83	0.49	
自我國之進口值（億美元）	4.85	4.04	3.54	
對我國之貿易餘額（億美元）	-4.35	-3.21	-3.05	

貿易概況			
對我國出口依賴度（%）	0.09	0.23	0.16
自我國進口依賴度（%）	0.76	0.75	0.79
對我國之主要出口產品	金屬（鋼鐵、鋁、銅）廢料、皮革、咖啡、具氮雜原子支雜環化合物、殺蟲／殺菌劑、玩具、鋪面磚、鮮花		
自我國之主要進口產品	機車、不鏽鋼扁軋製品、苯乙烯聚合物、聚縮醛、合成纖維棉、合成纖維絲沙梭織物、塑膠製自粘性板、汽機車零配件、新橡膠氣胎、乙烯聚合物、鋼鐵管		
外匯存底（億美元）	468.1	462.2	459.6
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	66（30）	61（51）	61（51）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。
資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

哥倫比亞主要產業有礦業、能源石化業、橡膠業、紡織業、汽機車產業及農牧業。哥倫比亞擁有美洲最大的煤礦儲存量，產量是全球第 11 大，為哥國第二大出口項目。哥國是全球黃金前十大生產國，但開採金礦會造成周邊原住民家園的破壞，受到環保團體撻伐。哥倫比亞的祖母綠淨度高，光澤耀眼產量為世界第一。能源產石化業者 Ecopetrol 為哥倫比亞石化龍頭，主要從事開採石油與生產石化原料，目前計畫進行水力、天然氣等能源發展。

哥倫比亞富產橡膠，但哥倫比亞缺乏橡膠業所需的機械及精煉技術，部分橡膠產品需要向美國、中國大陸及我國進口；哥倫比亞紡織業市場規模超過 110 億美元，六成內銷四成外銷，占外銷比重 3.2%，主要輸出國家為美國、厄瓜多、秘魯、墨西哥等。哥國紡織業雖然逐年成長，但大宗原物料、原油、當地工資上漲，使得生產成本提高。哥倫比亞是全球第四大的汽車生產國，占哥國工業產值 4%，除了外銷成品車之外，還外銷車殼至周邊國家。2013 年起對於電動車實施降稅與享有零關稅的優惠，據哥倫比亞汽機車暨零配件公會（Asopartes, 2017）統計，哥國電動車市場規模近 38 億美元。哥倫比亞農牧產品規模約 56 億美元，可供農牧面積為 3,800 萬公頃，長期作物為咖啡、香蕉、甘蔗、可可，因國家橫跨低緯度至高緯度，可種植多類型氣候的水果外銷。

（2）外商在當地投資經營現況

外資投注在哥國石油業之金額因受到國際原油的價格下跌，減少至 114 億美元，而金融業和製造業的國外投資則是增加，哥國外資以投注石油開採和採礦業占 70%，其次為服務業 11%、製造業 10%，金融業 8%，主要資金來自美國、中國大陸、日本、英國等。美哥自由貿易協定（FTA）於 2012 年終生效，美國是哥倫比亞第一大的投資國。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

根據 2017 年駐哥倫比亞代表處的資料，旅居哥倫比亞的我國臺僑約數百人，大多在首都波哥大、第三大城市卡利及第四大城巴蘭己亞，其餘則在散居其他哥國的城市，從事經營傳統商業為主。其中在波哥大的我國僑商家數低於 20 家，主要從事汽機車零組件、進口及出口銷售、資訊產品等。（外交部 , 2017g）

（2）僑臺商組織與現況

哥國的臺商組織以臺灣商會為主，於 2006 年設立於波哥大，現有 25 家廠商，不定期會召開聚會，如華人節慶等，是提供會員廠商和旅居哥倫比亞華僑的交流平臺。（僑委會 , 2016b）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

哥倫比亞積極與他國簽訂自由貿易協定（FTA），並提供投資優惠措施，哥倫比亞有自由貿易區之優惠，給予簡便的流程和減稅的稅制，並給予特定產業優惠，如觀光、農漁業或能源產業等。

我國僑胞於當地投資傳統產業、製造業、服務業等，波哥大地區的我國廠商生產調味料、食用菇類、包裝袋類；麥德林地區生產運動鞋、運動服、牛仔褲，卡利地區生產家具、機車零組件組裝；庫庫塔地區生產包裝袋類；服務業部分則是包括，貿易服務、電子產品維修、汽車零組件、食品、法律顧問。（經濟部投資業務處 , 2016a22）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

據哥倫比亞臺灣商會的統計，我國對當地投資金額近一億美元，主要為製造業和服務業，哥倫比亞可讓外人以獨資的方式創立公司，如果要尋找當地人一起合夥，則需注意法規方面的問題。我國僑胞可以考慮投資哥倫比亞提供優惠的產業投資，如資訊軟體、科技發展、健康醫療、能源業等，但需要注意哥倫比亞提供投資者的優惠期限。（經濟部投資業務處 , 2016a22）

（5）成功華商／臺商企業與人物

哥國知名僑商張勝達先生是高雄人，曾擔任過臺灣商會理事及波哥大華僑文教中心理事主席，現任張氏食品工廠總經理。走進哥倫比亞的超市，看到 C&C 標誌的醬油與甜辣醬，便是張氏企業的產品，當地華僑封張為醬油王。張勝達先生從一名會計，移民至哥倫比亞，並廣結當地的政商人士，替我國與哥倫比亞牽線，簽訂觀光免簽證的協定。

1973 年渠從軍旅退伍，進入大誠會計事務所，下定決心要用自己的雙手打拼事業，就在事務所中認識哥倫比亞的漁技團長黃丁郎先生，聽聞哥倫比亞是具有發展性的國家，便決定到哥國打天下。於是在 1977 年，便搭機前往波哥大，在當地觀察兩個星期，因團長的話「人在海外奮鬥成功，會比在家鄉成功更風光」而下定決心留在哥倫比亞。

1979 年渠與漁技團和農技團長團員合資二十萬臺幣，開了臺北大酒店，於 1980 年二月正式營業，卻遭逢我國與哥倫比亞斷交，使得合夥人都要回去臺灣，一度營收不佳而難以發放員工薪資，只好自己身兼多職以時間換取金錢。

到市場採買食材時，便發現到當地很少零售薑，便想做哥國薑的批發大盤，靠著販賣薑的價差，補足餐廳的支出，爾後也向蝦子供貨者大量批發，再以零售價販售到附近店家，靠著一點一滴累積的積蓄，他創立張氏食品公司。（客家委員會 , 2012d）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

據全球僑商網報導，2014 年 10 家臺灣醫療科技廠商組成參訪團，到哥倫比亞參加 2014 年哥倫比亞醫療科技展，在展場中展示臺灣優質的產品，並於在當地市場進行調查，與當地廠商交流；展場中展出優質的醫療設備、手機等高科技電子產品及相關的商品型錄，受到其他參展廠商的熱烈關注。（中央通訊社 , 2014b）

4. 小結

哥倫比亞過去發生內戰及貪腐等問題，一般人也認為哥倫比亞是毒梟猖獗的地方，但在桑托斯政府的改革之下，經濟逐漸改善，並與革命軍多次進行和平協商，與革命游擊隊達成和平協議，解決長期困擾的內戰問題。哥倫比亞也積極向他國簽訂貿易協議，打造良好的投資環境，有意前往哥倫比亞投資之僑胞，可以投資哥國政府實施投資獎勵產業，但在國際原油及貴金屬的價格尚未走升前，還需停看聽。

（八）薩爾瓦多（Republic of El Salvador）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

薩爾瓦多位於中南美洲，其政經情況穩定、地理位置佳、基礎建設良好，為中美洲經商投資之首選，然近年來高犯罪率居高不下及政府政策不透明等因素，使得外資企業成本增加。根據薩國中央銀行（Banco Central de Reserva de El Salvador, BCR）（2017）統計，2016 年薩國持續受惠於與美國簽署千禧年基金第二階段計畫及僑匯增加，在 2016 年經濟成長率為 2.4%，相信這項計畫執行期間其經濟成長率將超過 2.0%。

（2）貿易概況

根據薩國中央銀行（BCR, 2017）統計，2016 年出口額為 53.35 億美元，相較於 2015 年減少了 2.73%；進口額 98.55 億美元，較 2015 年減少 5.38%；2016 年貿易赤字也較 2015 年縮小了 8.34%。在 2016 年，國際都是呈現經濟不景氣的狀態下，薩國也不可避免的對於最大貿易夥伴美國經濟成長預估趨緩，據薩國中央銀行預估 2017 年經濟成長率將介於 2.3% 至 2.6% 之間；國際貨幣基金組織（IMF, 2017）預估 2017 年經濟成長率為 2.3%，故未來 2017 年其經濟成長的重點應是在於製造業能否增加對美國出口與政府推動公共與私人投資。

表 2-3-8 薩爾瓦多基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	薩爾瓦多共和國（Republic of El Salvador）			
執政黨及現任總統／總理	馬蒂民族解放陣線黨（FMLN）／薩爾瓦多 · 桑切斯 · 塞倫（Salvador Sánchez Cerén）			
語言	西班牙語			
首都（府）及主要城市	首都為聖薩爾瓦多（San Salvador），人口約 250 萬人，第二大城聖塔娜（Santa Ana）約 27 萬人，第三大城聖米蓋爾（San Vicente）約 28 萬人			
主要國際機場	Deputado Luis Eduardo Magalhaes International Airport			
重要港埠	Acajutla, Puerto Cutuco			
天然資源	蘊藏少量之金、銀、銅、鐵、汞、鋁、鋅、石灰，目前僅開採金、銀、岩鹽及石灰			
國土面積（平方公里）	21,041			
人口數（百萬人，2016 年）	6.146			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	美元			
匯率（美金兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	（以美元為通行貨幣）			
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	1.4	2.5	2.4	2.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.1	-0.7	0.6	0.9
失業率（%）	7.0	7.0	7.0	7.1
國內生產毛額（GDP，億美元）	250.54	258.50	267.09	275.48
平均每人國內生產毛額（GDP per capital，美元）	4,101	4,217	4,343	4,466
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	N.A.	54.85	53.35	
進口值（億美元）	N.A.	104.16	98.55	
貿易餘額（億美元）	N.A.	-49.31	-45.20	
貿易依存度（%）	N.A.	61.51	56.87	
當地外人直接投資淨額（億美元）	3.11	91.58	105.60	
主要出口產品	內衣、成衣、電器設備、塑膠容器及其他栓塞體、紡織品、未精煉蔗糖、咖啡、澱粉類製品、成藥、礦泉水、含糖飲料			
主要出口國家	美國、宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加、墨西哥、西班牙、中華民國			
主要進口產品	石油、機器設備、相關成衣配件、鋼鐵製品、醫藥品、車輛、針織品、初級塑膠原料、手機電子產品、紙製品及紙箱			
主要進口國家	美國、瓜地馬拉、中國大陸、墨西哥、宏都拉斯、尼加拉瓜、哥斯大黎加、巴西、巴拿馬、德國			

貿易概況			
對我國之出口值（百萬美元）	18.93	33.05	36.31
自我國之進口值（百萬美元）	105.77	100.66	108.29
對我國之貿易餘額（百萬美元）	-86.84	-67.61	-71.98
對我國出口依賴度（%）	N.A.	0.60	0.68
自我國進口依賴度（%）	N.A.	0.97	1.10
對我國之主要出口產品	蔗糖、電機設備及零件、回收紙或紙板、咖啡、不鏽鋼原料、塑膠製品及原料、魚類及其他水產無脊椎動物、針織或鉤針織之衣著、鋁製品及原料、鋼鐵		
自我國之主要進口產品	塑膠製品及原料、機器及機械用具、汽機車零配件、電機設備及零件、小客車橡膠氣胎、加工紡織品、飲料、光學媒體、針織品或鉤針織品、風扇		
外匯存底（億美元）	26.9	27.9	31.9
全球競爭力評比	84	95	105

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。
資料來源：IMF、BERI、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

薩爾瓦多的主要產業已經由農業經濟轉向製造業，進而朝向服務業發展。根據薩國中央銀行（BCR, 2017）統計，在 2016 年薩國產業占國內生產毛額（GDP）之比例為服務業 2.64%、製造業 2.26%、農漁業 4.99%、建築業 2.52%。農牧業以蔗糖和咖啡為主；服務業以商業、旅館餐飲業等為主；製造業以食品加工、製藥等為主，近年薩國政府推動發展製造業、觀光業、服務業，亦積極鼓勵種植咖啡、蔗糖等農產品加工及水產養殖業。

（2）外商在當地投資經營現況

國際知名信評機構穆迪對薩國風險評級為最低等級 Ba3；國際信評標準普爾（S&P）則在 2016 年 10 至 12 月就調降過三次評比，由 B+ 降低至 B-，未來預期悲觀，主要原因仍為其當地高犯罪率而導致低投資率、高貸款利率、高政府財政赤字等結果。而根據薩國中央銀行資料顯示，2014 年外商直接投資金額為 3.11 億美元；2015 年為 4.29 億美元成長 38%，但相較於其他中美洲國家，薩國外人投資仍為連續八年最低。（黃薇華 , 2016c）

外資的主要投資標的是製造業，然後是批發及零售業、金融及保險業、電力供應，其中電力供應為投資利潤賺最多的。近幾年來，在薩爾瓦多投資前 10 名的公司主要是來自西班牙、巴西、美國、哥倫比亞、德國、美國、墨西哥、秘魯與加拿大。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

經我國駐薩代表處統計，中華民國在薩投資家數為 45 家，資本總額為 7,368 萬美元，創造就業機會 5,795 人，投資產業分別為：成衣廠 4 家、縫線廠 1 家、塑膠廠 9 家、鞋廠 1 家、水產養殖 1 家、

自行車及機車組裝 2 家、餐飲業 10 家、工業區廠房 1 家，兒童遊樂場 1 家，百貨及超市 15 家等，提供薩國非常多的就業機會。（外交部 , 2016c）

外人對薩直接投資金額最多為製造業（占外人總投資金額 66％），次為批發及零售業（占 14.3％）；金融及保險業（占 8.9％），另外電力供應（占 5.42％）為投資利潤最高者，前四項即占外人在薩投資 95%。而對我國相關業者前來薩國進行生產、加工及行銷等整體之投資或合資，具有發展潛力且適合我國業者前往投資之產業項目為高科技產業之太陽能燈具及照明設備廠、傳統產業之製鞋業、來薩國設立集散或發貨倉庫、精緻農業、商辦、社區住宅、旅館及觀光村開發。（經濟部投資業務處 , 2016a23）

（2）僑臺商組織與現況

目前僑胞多聚集於首都聖薩爾瓦多附近，多為零售商，且貨物多從中國大陸和臺灣進口，其他還有從事餐館、貿易、旅遊、娛樂業等行業。相關僑民組織有薩爾瓦多華僑總會、中華文化協會，商會有臺灣商會和中華總商會。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

薩國目前經濟發展的營運中心目標放在中美洲，並朝向服務業發展，希望能吸引外資投入觀光業、物流業、醫療、製鞋業、成衣垂直整合製造業、農產食品加工業、電子組裝業等相關產業。

薩國政治民主，勞工之素質較佳，又具中美洲地利優勢，道路建設及水電基礎良好，另外因薩國曾為西班牙殖民 1821 年宣告獨立，故當地精通英語及西班牙語人才多，因此使薩國與中美洲國家相比，更具投資環境之優勢，然而薩國國內政策不透明及治安惡化等不利投資因素亦應列入考量。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

目前薩國積極推廣航空技術新興產業、製鞋業、醫療用品等產業，希望能吸引更多外資，此外，薩國更利用與多明尼加與中美洲國家及美國之自由貿易協定（U.S.-Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, DR-CAFTA）之優惠結合薩國與美國、臺灣及其他已簽署 DR-CAFTA 國家之 DR-CAFTA 利基，只要從臺灣輸往美國之高關稅產品或產業都適用在薩投資，產品可輸銷北美及中南美洲區域各國。薩國希望利用以上利基來積極吸引之外人投資，目前如航空業、農工業、電子業、製鞋業、醫療服務、基礎建設、後勤運輸、醫療器材、貿易服務及客服中心、紡織及成衣業、觀光業等，都是薩國極力推動之重點產業。

（5）成功華商／臺商企業與人物

臺商 Jovida 公司成立於 2001 年 7 月，是薩國主要織線廠之一，產品行銷薩國等各中美洲主要國家。Jovida 引進臺灣生產流程，汙水處理設備也符合國際標準，生產各類織線、鬆緊帶及編織帶等，公司以客製化方式自 2016 年開始在薩國陸續擴廠，未來有無限發展潛力並放眼世界其他區域市場。（駐薩爾瓦多大使館 , 2016）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年僑委會吳新興委員長與薩爾瓦多臺灣商會及中華商會成員舉行座談，這趟參訪除針對海外僑胞最關心的之人才媒合及融資貸款進行意見交換議題外，特別向與會人員轉達新政府對海外僑胞的問候並闡述新政府僑務工作理念，此外吳新興委員長也參訪由臺商投資設立之紡織成衣廠，實地了解海外臺商目前經營現況。（駐薩爾瓦多大使館 , 2015）

4. 小結

臺灣過去 50 年在經濟發展政策規劃、工業發展、貿易推廣、中小企業等方面均累積豐富經驗。我國可協助薩國提升經貿能量，持續邀請薩國經貿相關領域人員來臺受訓，藉此加強雙方產業技術合作之交流及學習臺灣成功經驗，供薩國可從我國引進技術合作項目包含漁產加工業、食品加工及包裝、食品加工業、製藥業、塑膠工業等。然而薩國多年來治安欠佳，許多不法組織涉入社會案件導致街頭謀殺事件屢見不鮮，建議旅薩僑胞應多加提防，以免遭不法人士覬覦。另外薩國工資、廠房租金及土地成本較其他鄰近國家高，在國際競爭比較利益下，建議欲前往投資之僑胞應投資加工層次與附加價值較高之產業。

（九）瓜地馬拉（Republic of Guatemala）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

瓜地馬拉位於中南美洲，其鄰近國家有墨西哥、薩爾瓦多及宏都拉斯，東西兩邊是太平洋和大西洋，其交通位置良好。目前其經濟產值是服務業占最大宗，其中包含商業、金融保險業、運輸倉儲業等產業。瓜地馬拉 2016 年的經濟雖然受到總統貪汙弊案影響，引發政經危機，但由於歷年來瓜國採取嚴謹地金融、貨幣、信貸政策，致使至 2016 年瓜地馬拉的通貨膨脹率為 4.5%；瓜國貨幣對美元也只微幅貶值 1.5%；銀行的利率也持續保持平穩。

根據駐瓜地馬拉大使館經濟參事處資料顯示，2016 年瓜國政府規劃設立「中美洲北三角繁榮聯盟計畫」機構，專門協調、執行管控美國為這個計畫所提供的資金。此計畫是以瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯三個國家為核心，共同促進經濟發展、防杜非法移民；達成活絡產業、創造經濟機會、開發人文發展機會、改善治安及司法健全及強化機構提高人民對政府信心等目標。（經濟部投資業務處 , 2016a24）

（2）貿易概況

瓜國 2016 年出口總值為 105.72 億美元，相較去年增加 47.3%，出口仍以紡織成衣業居高，占出口比重高達 12.3%，其次分別為蔗糖、香蕉、咖啡、石油等，主要出口國依序排名為美國、中美洲、歐盟（EU）、墨西哥、加拿大；2016 年進口值為 169.87 億美元，比去年增長 13.3%，主要進口國依序排名為美國、中美洲、墨西哥、中國大陸、歐盟。（經濟部投資業務處 , 2016a24）

瓜國長期處於貿易逆差，因國內工業技術不足，工業製品及石油仰賴進口，2014 年油價及大宗物資走跌，使得瓜地馬拉貿易逆差逐漸縮小，國內通膨壓力得以舒緩，但展望 2017 年後油價反彈，預估瓜國貿易逆差將會擴大。（楊欣穎 , 2017a）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

瓜國積極推動中美洲區域經濟整合，2016 年初美國以提供約 7.5 億美元，投資中美洲北三角繁榮聯盟計畫，瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯承諾將會進行國家經濟改善，並創造 60 萬工作機會，藉此使當地居民能於國內生根發展，減少國民非法移民至美國的情況。

為了縮小國內貧窮及赤貧的差距，瓜國除了持續推動零飢餓政策，並同時施政長達 15 年以上的瓜地馬拉 2032 年 Katún 國家發展計畫，藉由零貧汙、食安及營養、改善衛生環境、提升國內教育品質、輔導小型企業等方式來改善國內經濟發展。（經濟部投資業務處 , 2016a24）

表 2-3-9 瓜地馬拉基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	瓜地馬拉共和國（Republic of Guatemala）			
執政黨及現任總統／總理	國家聚合陣線（FCN-Nacion）／莫拉雷斯（Jimmy Morales）			
語言	西班牙語			
首都（府）及主要城市	瓜地馬拉市（Ciudad de Guatemala）位於海拔 1,500 公尺高地，故全年氣候涼爽，人口約 130 萬人。瓜國第二大城 Xejalú 為西部重要經貿城市			
國際機場（座落地點與名稱）	La Aurora International Airport（GUA）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Puerto Quetzal, Santo Tomas de Castilla			
天然資源	農產品以咖啡、蔗糖、香蕉、木材、豆蔻、蔬菜、水果、花卉、稻米及橡膠居多。產少量石油，且大多外銷。其他天然資源尚包括：硬玉、大理石、石灰石、鎳礦、水力、地熱等，但均未充分開發利用			
國土面積（平方公里）	108,889			
人口數（百萬人，2016 年）	16.673			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	格查爾（Quetzal）			
匯率（格查爾兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：7.60 GTQ	1 USD：7.65 GTQ	1 USD：3.64 GTQ	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.2	4.1	3.0	3.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.4	2.4	4.5	3.6
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	587.22	637.94	681.75	709.43
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	3,700	3,922	4,089	4,151
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	73.66	71.76	105.72	
進口值（億美元）	149.21	149.98	169.87	
貿易餘額（億美元）	-75.55	-78.22	-64.15	
貿易依存度（%）	37.95	34.76	40.42	
當地外人直接投資淨額（億美元）	13.89	12.08	N.A.	
主要出口產品	成衣、咖啡、蔗糖、礦產、貴金屬、香蕉、食用油			
主要出口國家	美國、薩爾瓦多、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、哥斯大黎加、巴拿馬、日本、加拿大、荷蘭			

貿易概況			
主要進口產品	機械電器、柴油、汽油、塑膠橡膠及其製品、紡織原料及其製品、化工品、藥物、通訊器材、石油衍生產品、線紗		
主要進口國家	美國、墨西哥、中國大陸、薩爾瓦多、巴拿馬、哥斯大黎加、哥倫比亞、南韓、宏都拉斯、日本		
對我國之出口值（億美元）	0.57	0.63	0.74
自我國之進口值（億美元）	1.10	1.80	1.11
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.53	-1.17	-0.37
對我國出口依賴度（%）	0.77	0.88	0.70
自我國進口依賴度（%）	0.74	1.20	0.65
對我國之主要出口產品	糖及糖果；咖啡；茶；馬黛茶及香料；菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代用品；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；鋼鐵；鋁及其製品；木漿或其他纖維質材料之紙漿；紙或紙板之廢料及碎料；鋅及其製品；木及木製品；木炭；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；油料種子及含油質果實；雜項穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料		
自我國之主要進口產品	雜項化學產品；鐵路及電車車輛以外之車輛及其零附件；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音紀錄機及重放機及上述各物之零附件；塑膠及其製品；機器及機械用具及其零件；人造纖維絲；鋼鐵；橡膠及其製品；針織品或鉤針織品；鋼鐵製品；雜項金屬製品；家具；寢具、軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件及標誌、照明名牌及類似品；組合式建築物；玩具、遊戲品與運動用品及其零件與附件；紙、紙板、紙漿及紙板之製品；人造纖維棉；填充用材料；氈呢；不織布；特種紗；燃線；繩、索、纜及其製品；鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類		
外匯存底（億美元）	73.30	77.46	88.99
全球競爭力排名	78	78	78

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

瓜國因其優越的地理位置，鄰近由美國、加拿大、墨西哥三國成立之北美自由貿易區廣大市場，對於進出口貿易十分有利。瓜國天然資源多，農林漁牧業都十分發達；工業也以勞力密集型和民生必需用品為大宗，近年積極往服務業發展，尤其是農產加工、觀光業等具備潛力之產業。（經濟部投資業務處 , 2016a24）

（2）外商在當地投資經營現況

根據瓜國中央銀行（Central Bank of Guatemala, 2017）統計，2016 年 1 到 9 月外人投資金額高達 8.79 億美元，相較於 2015 年外人投資金額 12.09 億美元下跌了 0.68%，原因來自於 2015 年貪汙弊

案所延燒到 2016 年，瓜國若要吸引外資持續投入，瓜國政府必須提供明確法令、治安及改善經商環境等問題，對此企業界抱持樂觀及充滿機會的看法。而在 2016 年，外人主要投資產業為商業占最大宗，其次為能源業、製造業、電信業、銀行及保險業。外資來源依序排名為美國、哥倫比亞、墨西哥、西班牙、加拿大、盧森堡。（經濟部投資業務處 , 2016a24）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

根據 2015 年瓜地馬拉投資環境的資料，我國臺僑於 1980 年末赴瓜地馬拉投資較多，到目前為止約數百人，除了投資環境的吸引之外，還有部分華僑因宗教信仰移民來到瓜地馬拉，從事農業種植，及農產品加工再製。目前瓜地馬拉有六個重要的僑民組織有瓜地馬拉臺灣商會、瓜地馬拉中華商會、瓜地馬拉臺灣工商會、華僑總會、華人獅子會及世界廣東同鄉會瓜國分會。目前商會中的成員以從事資訊通訊產品的代工與行銷較為活躍。（經濟部投資業務處 , 2016a24）

當地僑胞每年在我國傳統節慶時會舉辦活動，來關心彼此間的感情，例如春節、元宵節等我國節慶，在聚會中華僑們都會彼此交換資訊，也會於會議中提出建議給我國駐瓜國大使，希望能在既有的雙邊合作之下，增進中華民國與瓜國的關係。

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據駐瓜地馬拉大使館調查，累計至 2016 年 3 月瓜地馬拉華僑約有 68 件投資案，總投資金額高達 4.2 億美元，為當地帶來了 2,684 個工作機會。投資的項目有製造業、商業、服務業、農業種植業、營建業、海運、資訊及電子零件等。（經濟部投資業務處 , 2016a24）

（3）我國歷年在當地投資與經營議題探討

瓜地馬拉地理位置優越，北有北美自由貿易區市場，也與歐盟（EU）等國家簽約自由貿易協定（FTA），提供瓜地馬拉出口上的優勢，對於華僑投資在瓜地馬拉，藉著瓜地馬拉豐富的資源及貿易協定，更能將產品出口至歐盟及加拿大，增加當地投資的競爭優勢。

瓜地馬拉國會於 1998 年 2 月 4 日通過 9-98 法令，將外人投資之規定彙成一法令，使當地可以像其他拉丁美洲一樣，有專門的法條來保障外國投資者。成立專門的服務窗口，廢除最低投資資本額的限制，於 2007 年 7 月 25 日通過 34-2007 法令，保障了外國人投資的完全平等、私人財產、稅收、自由貿易和外匯鬆綁等規定。

瓜地馬拉政府因應世界貿易組織（WTO）的官訂，2016 年起必須取消工業產品出口補貼，對於開發中國家而言，減少對優勢國家的競爭力，於 2016 年 2 月 25 日臨時動議，優先提案通過，「維持就業緊急法」取代原有的振興出口及自由工業區等法條。

維持就業緊急法提供了紡織成衣業及電話客服業租稅優惠，對於成衣產業而言，此法履行了了世界貿易組織（WTO）的規定，也可以提供所得稅上的優惠，使得成衣業可以與中南美洲其他廠商逕行競爭。（經濟部投資業務處 , 2016a24）

（4）成功華商／臺商企業與人物

劉進樟先生出生於新竹竹東鎮，現任為二十一世紀飾品零件公司負責人，擔任瓜地馬拉臺灣商會會長及中南美洲臺灣商會聯合總會副總會長。

劉進樟先生 26 歲時被嵐嵐飾品公司外派，初次抵達瓜地馬拉，劉先生一句當地的語言都不會，就只能比手畫腳。因瓜地馬拉的環境對於有夢有理想的年輕人提供了較低的進入門檻，於是劉先生向嵐嵐飾品提出辭呈前往創業；從零到開了一間小雜貨店起步，現在則是擁有兩家大型地飾品零件店。初期店裡雖沒有華麗的裝潢，卻符合當地人的口味，沒裝潢的店給當地人「便宜且買得起」的印象，因此贏得瓜國基層百姓的喜愛，小雜貨店越做越大，變成大型飾品店。

劉先生當時就與一位志同道合的夥伴合作，將目光轉戰至歐美市場，公司商品賣到缺貨，企業從一家大店鋪拓展成兩家店舖，業績蒸蒸日上。每逢遇到挫折劉先生不因而心情低落，而是想起初期來到瓜地馬拉奮鬥的精神，二十一世紀飾品零件公司之所以成功，來自於劉進樟先生越挫越勇的堅毅性格，並以柔軟的姿態和包容力，融合當地的民情文化，讓員工們獲得歸屬感，讓公司逐漸成長。

劉進樟先生除了工作外，同時也熱衷於僑界的活動，曾在臺灣建國百年時，將臺灣特有的三太子文化帶到瓜地馬拉與華僑及當地人們一同分享，也在劉先生擔任臺灣商會會長期間舉辦各類型的活動，如美食展讓華僑們懷念家鄉菜色，以及臺灣國定假日為主題的活動，藉此凝聚當地僑胞們的心。（客家委員會 , 2012e）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

國合會於 2015 年八月與瓜地馬拉整合產官資源，希望能推動中小企業的發展，並簽署「微中小企業營運輔導功能提升計畫」。此計畫是我國對瓜地馬拉政策中重要的一環，希望推廣臺灣中小企業的發展經驗，能使瓜國中小企業順利發展，此計畫未來除了可助瓜地馬拉消除貧窮，還創造出許多高附加產值的就業機會。此計畫內容除了調查瓜地馬拉中小企業營運狀況，訂定企劃的策略，還要辦理訓練計畫，以及強化瓜地馬拉經濟部的輔導能力，建立中小企業的資訊平臺，提升及訓練管理顧問的能力，並尋找 Landivar 及 Galileo 兩所大學設立中小企業服務中心，以達到輔導當地中小企業的目標。（中央通訊社 , 2015b）

4. 小結

瓜地馬拉是一個饒富天然資源的開發中國家，復以地理位置居交通要衝，目前的產業結構是以農礦業為主。但近幾年瓜國政府積極發展製造業與貿易業，故瓜國政府努力與其他國家洽簽自由貿易協定（FTA），我國已經與瓜國簽訂 FTA，有意至瓜國投資者將因此而受惠，更可以將瓜國當成進軍廣大美洲市場的灘頭堡。

（十）海地（Republic of Haiti）

1. 總體經濟情勢分析

海地 2017 年的經濟成長率是 1.2%，跟 2016 年的經濟成長率 1.4% 相去不遠。惟 2016 年海地的消費者物價上漲率（CPI）是 13.4%，相較於 2015 年的 7.5%，漲幅頗大。海地最主要產業為農業，

占生產總值 23.6%。工業占 20.1%，服務業占 56.3%。目前海地政府積極希望利用經貿政策來吸引外資，電信、電力、成衣加工及觀光等被列為優先領域。

外銷市場推廣也是海地政府經濟發展之重要環節，美國被海地視為重要海外市場。海地主要經濟改革措施為：吸引外商投資、提升農業生產及外銷、解決貧窮與失業問題、爭取外援減少外債、建立中小企業等。

在爭取外資援助方面，海地 2017 年爭取到聯合國（UN）常務副秘書長阿米那 • 穆罕默德（Amina Mohammed）承諾，未來兩年內將挹注海地 4 億美元協助海地降低長年霍亂猖獗的現象。

表 2-3-10 海地基本資料與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	海地共和國（Republic of Haiti）			
執政黨及現任總統／總理	海地光頭黨（PHTK）／莫伊斯（Jovenel Moise）			
語言	法語、克雷奧語			
首都（府）及主要城市	首都為太子港（Port-au-Prince）			
主要國際機場	Toussaint Louverture International Airport（PAP）			
重要港埠	Cap-Haitien			
天然資源	鋁礬土、銅、碳酸鈣、黃金、大理石			
國土面積（平方公里）	27,750			
人口數（百萬人，2016 年）	10.848			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	古德（HTG）			
匯率（古德兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：21.512 HNL	1 USD：56.697 HTG	1 USD：67.383 HTG	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.8	1.2	1.4	1.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.9	7.5	13.4	13.1
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	87.74	86.72	82.57	78.97
平均每人國內生產毛額（GDP per capital，美元）	830	810	761	719
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	9.51	10.21	9.33	
進口值（億美元）	37.33	35.07	31.49	
貿易餘額（億美元）	-27.82	-24.86	-22.16	
貿易依存度（%）	53.39	52.21	49.44	
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.99	1.04	13.84	

貿易概況			
主要出口產品	加工成衣及其附屬品、咖啡、芒果、精油、可可		
主要出口國家	美國、多明尼加、加拿大、墨西哥、法國、中國大陸		
主要進口產品	食品（穀物）、棉花、針織品及其附屬物、塑膠製品、電機設備		
主要進口國家	美國、多明尼加、中國大陸、印尼、印度、巴拿馬		
對我國之出口值（億美元）	0.04	0.02	0.02
自我國之進口值（億美元）	0.29	0.30	0.24
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.25	-0.28	-0.22
對我國出口依賴度（%）	0.42	0.20	0.21
自我國進口依賴度（%）	0.78	0.86	0.76
對我國之主要出口產品	鋼鐵；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；鋁及其製品；鞋靴、綁腿及類似品；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；非針織或非鉤針織之服飾；關稅配額之貨品；木漿或其他纖維素材料之紙漿；回收（廢料及碎屑）紙或紙板；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；咖啡；茶；馬黛茶及香料；精油及樹脂狀物質；香水、化粧品或盥洗用品；橡膠及其製品		
自我國之主要進口產品	針織品；合成纖維棉梭織物；橡膠或塑膠加工機；針織絨織物；編織物；撚線繩索；合成纖維絲紗梭織物；塑膠製品；固態非揮發性儲存裝置；機動車輛所用之零件；金屬片合成之類似接合墊；氧官能胺基化合物；空氣壓縮機；車輛用之電器照明或信號設備；電話機；橡膠線及繩；鋼鐵製螺釘；玻璃製瓶；家具及其零件；鐵或非合金鋼扁軋製品；窄幅梭織物；縫紉機；釣魚用具；縫紉線；種子		
外匯存底（億美元）	19.2	19.2	N.A.
全球競爭力排名	100	134	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

海地之產業以服務業發展為主，約占全國生產總值約 56%。觀光業是海地相當重要外匯來源之一，故海地對觀光產業發展非常重視，其次分別為農業約 24%、工業約 20%。值得一提的是當地勞動力充沛且工資低廉頗具競爭力，但當地的治安近 10 年始終不穩定且基礎設施不完善，環境衛生又日益惡化，長年為霍亂肆虐所困擾，以至於觀光客裹足不前，投資者紛紛卻步，導致海地失業率居高不下。（經濟部投資業務處 , 2016a25）

（2）外商在當地投資經營現況

美國、南韓和多明尼加為海地最主要的外資投資國，這些外資之投資額已成為海地最大經濟成長重要因素，以投資電信業、油料供應、成衣代工業、航空業及塑膠代工等為主。

由於海地人力資源豐富、工資水準較低，復以海地與美國簽有出口貨物到美國免稅或低關稅協定，可吸引外資到海地投資。不過由於海地當地政治動盪、治安不佳，又長期有霍亂流行的問題，

導致海外投資者望之卻步，紛紛將資金移轉至其他國家。海地政府目前正著手進行經濟總體之結構性改革，望能使外資回復信心。

3. 當地華人經濟

僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

目前我國在海地的知名僑商有正道成衣（Fairway Apparel S.A.）、工程公司（OECC）海地分公司及 Ocean Caribbean Seafood 海產公司。其他國家如南韓、美國及多明尼加等國則在當地投資電信、成衣代工、油料供應、銀行、航空、飲料、塑膠及手工藝等產業。

我國於 1974 年與海地政府簽訂「中海貿易協定」，使我國在海地可享最惠國待遇，但由於我國與海地雙邊貿易額不大，該協定充其量只具雙方友好之意義。

中華民國政府曾於 2013 年為加強與海地政府之經貿關係，中華民國駐海地大使在美國佛羅里達州組成「美國佛州臺商貿易訪問團」，前往海地考察，拜會海地貿工部、工商會、在地臺商成衣工廠等，透過海地投資促進中心，增加與海地買家貿易互動，希望此舉能進一步帶動臺商前往海地投資，讓兩國的經貿關係更上層樓。（僑委會 , 2015）

4. 小結

由於海地勞工素質仍需改善，加上產業供應鏈不完整，許多原物料得經過進口取得，造成出口商品成本過高。所生產之產品除供當地市場需求外，可善用各國提供之優惠關稅措施，拓銷歐美等國際市場。海地的製造業、加工業等規模不大，對照海地超過 1 千萬的人口，故海地內需市場仍有成長空間，但外銷部分則面臨國際大國競爭。目前海地政府積極爭取外援、鼓勵外商投資、增加稅收、力促貨幣穩定等政策來改善海地之投資環境。

海地是世界上最不發達國家之一，由於海地目前治安不佳，赴海地經商時，不論白天或晚上都須提高警覺，不宜單獨外出。復以海地公共衛生基礎建設落後，又欠缺基本的醫療設施，所以長年為霍亂猖獗所苦，臺商若欲往海地投資，建議要先從臺灣備妥治療霍亂與潔淨水源的藥物與器材，以免海地員工受到霍亂傳染，影響生產力。（經濟部投資業務處 , 2016a25）

（十一）宏都拉斯（Republic of Honduras）

1. 總體經濟情勢分析

宏都拉斯的經濟在 2009 年金融海嘯後，一度經濟持續衰退，直到 2012 年宏國經濟發展隨著外援的挹注，才止住跌勢。2014 年新任總統葉南德茲 Hernandez 總統上任，他以增加外人投資與國內就業為重點。2016 年失業率為 4%，主因是因為市場內需增加、國際原物料平穩、外人投資逐年成長，另外最低工資也調漲，使許多加工出口為導向的外資企業受惠。

宏都拉斯 2016 年經濟成長達 3.6%，其主因是近年宏國政府積極推動投資經建計畫，並提供許多獎勵投資的優惠措施，目前宏國有 24 座加工出口區，許多城市都設有自由貿易區與加工出口區享有免稅待遇，故能穩定吸引外資投入，創造就業機會，並維持 3% 左右的經濟成長率。

另外，宏都拉斯地理位置優良，位於中美洲，相鄰美國及中南美洲國家市場，對外交通方便，擁有大西洋及太平洋岸航線海港，Cortes 港為中美洲最大商港，是一般國際企業進軍中美洲重要的轉運中心。

表 2-3-11 宏都拉斯基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	宏都拉斯共和國（Republic of Honduras）			
執政黨及現任總統	國民黨／埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández Alvarado）			
語言	西班牙語			
首都（府）及主要城市	德古西加巴（Tegucigalpa）			
主要國際機場	Toncontín International Airport（TGU）, Ramon Villeda Morales International Airport（SAP）			
重要港埠	La Ceiba, Puerto Cortes, San Lorenzo, Tela			
天然資源	主要產品為香蕉、糖、咖啡、棕櫚油、棉花、可可、稻米、菸草、馬鈴薯、柑橘、鳳梨、哈密瓜、西瓜、黑鈉金樹、蘆筍、椰子、玉蜀黍、葛粉、豆類、蕃茄、蔬菜			
國土面積（平方公里）	112,088			
人口數（百萬人，2016 年）	8.203			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	倫皮拉（HNL）			
匯率（倫皮拉兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：21.512 HNL	1 USD：22.368 HNL	1 USD：23.480 HNL	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	3.1	3.6	3.6	3.4
消費者物價上漲率（CPI，%）	6.1	3.2	2.7	3.8
失業率（%）	4.1	4.0	4.0	4.0
國內生產毛額（GDP，億美元）	196.88	207.29	213.64	217.90
平均每人國內生產毛額（GDP per capital，美元）	2,473	2,567	2,609	2,623
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	40.63	39.11	38.57	
進口值（億美元）	93.11	94.24	88.98	
貿易餘額（億美元）	-52.48	-55.13	-50.41	
貿易依存度（%）	67.93	64.33	59.70	
當地外人直接投資淨額（億美元）	11.44	12.04	N.A.	
主要出口產品	咖啡、香蕉、蝦、非洲棕櫚油、紙箱袋、雪茄、黃金、肥皂、貴金屬、糖、冷凍魚片			

貿易概況			
主要出口國家	美國、德國、薩爾瓦多、瓜地馬拉、尼加拉瓜、比利時、荷蘭、義大利、巴拿馬		
主要進口產品	燃料油、醫療用品器材、鋼片、電話通信設備、貨車、調理食品、客車或轎車、玉米、塑膠製品、殺蟲劑		
主要進口國家	美國、瓜地馬拉、中國大陸、墨西哥、薩爾瓦多、哥斯大黎加、巴拿馬、哥倫比亞、德國、西班牙		
對我國之出口值（億美元）	0.44	0.30	0.34
自我國之進口值（億美元）	0.75	0.93	0.79
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.31	-0.63	-0.45
對我國出口依賴度（%）	1.08	0.77	0.88
自我國進口依賴度（%）	0.81	0.99	0.89
對我國之主要出口產品	冷凍蝦、回收紙、鐵廢料及碎屑、咖啡、冷凍海參、冷凍去骨牛肉、鋁廢料及碎屑、套頭衫、T 恤衫、雜碎、男用或男童用衣褲、針織品、動物內臟、塑膠製絕緣配件		
自我國之主要進口產品	聚縮醛、機動車輛零件、針織品、針織機、新橡膠氣胎、空氣泵、含糖飲料、塑膠製自黏板、合成纖維絲紗梭織物、縫紉機、其他塑膠製品、車輛照明設備、女用內衣、車輛零附件		
外匯存底（億美元）	34.6	37.5	37.8
全球競爭力排名	100	88	88

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

宏都拉斯的土壤肥沃，農牧業發達，連帶食品加工業也頗具潛力，主要的農產品是咖啡、香蕉、棕櫚油、蝦、吳郭魚、蔗糖等。除農牧業與食品加工業外，宏都拉斯的紡織業因為享有美國免關稅的優惠配額，是以全球紡織業經常以宏都拉斯當作製造基地，將紡織品賣到美國，甚至有些紡織業者從美國進口優質紡織紗線，生產高品質的布料，固宏國的紡織業頗具國際競爭力，堪稱居中美洲的領導地位。

（2）外商在當地投資經營現況

電訊業、運輸業、觀光業是近年許多到宏都拉斯投資的外商標的，宏國當地的礦產資源豐富，加上工資便宜，所以礦業的開採及製造業也都是外資的重點投資。另外外商在宏國之金融服務業也有相當鉅額的投資，大大的提升宏國之金融業國際化的水準。例如墨西哥的 AZTECA 銀行獲得在宏國營業許可，成為宏國第 17 家銀行行號，還有美國花旗銀行、美國奇異公司（General Electric）金融部門都有在當地進行收購。哥倫比亞之 DAVIVIENDA 銀行併購英國匯豐銀行（HSBC），美國花旗銀行（CITI）更成功併購當地銀行並在宏國掛牌，代表宏國的金融業未來發展還有無限潛力。

此外其他歐洲國家，如荷蘭、法國、義大利、西班牙等國都與宏國之貿易關係逐漸增強，歐盟（EU）為了協助宏國經濟發展，派駐宏國農工技術服務團，並且增加對宏國之援助與捐贈，宏國目前正積極與歐盟各國工商總會洽商，目的是吸引其會員廠商來宏投資事宜。（經濟部投資業務處 , 2016a26）

另外，由於宏國之稅賦負擔較中美洲其他國家高，加上國家法律較保護勞工、法律安定性及整體治安欠佳等問題，使外商卻步導致 2016 年外人投資大幅減少，2016 年宏國外人投資為 10 億 210 萬美元，較上年度同期減少 2 億 140 萬美元，減少幅度達 16.7%，也因攸關宏國人民就業及經濟成長，已經引發宏國政府高度關切。（駐宏都拉斯大使館經濟參事處 , 2017）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

目前旅居在宏都拉斯之華人約數千人，其中約有 70 人來自中華民國，港澳人士約 3,000 人，其餘多為中國大陸的華僑及海外移居者，旅宏華僑多來自香港、福建、江浙和少數新疆，僑胞在宏國主要是開餐館和百貨，還有經營超市、印刷廠和文具店。其中開餐館為多數，主要僑團為華僑協會及華裔協會。

（2）僑臺商組織與現況

根據宏國（2017）統計，目前僅有 10 家臺商在宏國投資，宏國也希望能有更多僑胞能投資，因地理位置的優勢，宏都拉斯位於美洲中心，鄰近太平洋與大西洋，而我國也位於亞洲樞紐，這樣的地理優勢可以為彼此帶來許多加分效果。（自由時報 , 2017）

兩國的發展商機，包含咖啡、製鞋、農業、海鮮、牛肉、礦產、旅遊等產業，宏國希望未來我國能進口宏國肉品，我國也會協助宏國加強協助符合標準，兩國早已簽署自由貿易協定（FTA），也因為宏國與許多中南美洲都有簽訂貿易協定，我國商人若在宏國設廠，將可享有關稅優惠進入廣大市場。（經濟部投資業務處 , 2016a26）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

目前我國僑胞在宏國有 25 件正式的投資案，金額約 1.5 億美元，產業包含紡織業、建材業、水產養殖、漁產加工及餐飲服務業等，其中於 2000 年在宏北成立之「福爾摩莎工業區」建有規模完整之成衣供應鏈，該區從事紡紗、織布、染整、印花及成衣製造業產品及塑膠袋廠等上中下游一貫作業，並將成品銷往美國。

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國外貿協會於 2016 年 10 月與宏都拉斯經濟發展部已經簽署合作備忘錄（MOU），這是中華民國與宏都拉斯貿易機構之間的結盟，也是兩國經貿關係合作的里程碑。

中華民國與宏都拉斯於 2007 年所簽訂的「自由貿易協定（FTA）」，為兩國開啟自由貿易之基礎，此次簽署合作備忘錄（MOU）更是大幅增強兩國貿易往來。（經濟部貿易局 , 2016a9）

4. 小結

由於宏都拉斯國際收支帳、財政收支赤字持續擴大、通膨率高，幣值相當不穩定，加上勞工基本薪資漲幅達 10%，另外治安亦長期不佳，復以政府行政效率不佳及語言文化隔閡、勞工素質不齊等問題，投資宏國之前應深入了解當地相關法令。

再者也因為宏國之生活便利程度不及臺灣，投資者建議宜具備西語能力及國外設廠經驗，以利管理當地員工及長期投資發展。然而由於宏國政府實施經改後，經貿環境已改善，華僑至宏國投資亦享有多明尼加與中美洲國家及美國之自由貿易協定（DR-CAFTA）產品銷往美國的關稅優惠、美洲企業發展方案之關稅減免優惠待遇，近年更簽訂中美洲自由貿易多邊條約，高達 1,600 種產品都可免稅自由流通中美洲市場，使宏國之投資環境變得更具吸引力。

（十二）尼加拉瓜（Republic of Nicaragua）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

尼加拉瓜近三年來經濟成長率都維持在 4% 以上，2016 年的經濟成長率是 4.7%。消費者物價上漲率（CPI）與失業率近三年來維持在 6.5% 以上，亦即物價一年比一年高，失業略嫌高了點。乍看之下，尼加拉瓜的經濟雖然有待努力，但也還算平穩。但尼加拉瓜真正的經濟問題是貧富差距懸殊，而且財富集中在少數人手中，大多數人民是貧窮的，所以尼加拉瓜是拉丁美洲僅次於海地之第二窮國。根據拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（Cepal）調查指出，尼加拉瓜貧窮指數高達 74%。（吳文傑 , 2016b）

尼國所處位置易遭受如颶風等天然災害，在國際貨幣基金組織（IMF）金援並透過減貧暨成長融資計畫（Poverty Reduction and Growth Facility Program）協助尼國增加債務透明度。惟近年 IMF 援助減少，造成尼國之財政壓力增加，IMF 決定改為提供政策諮詢及技術支援。IMF 於 2016 年 11 月派員至尼國評估，表示在尼國減貧有成下，2016 年經濟成長率達 4.7%，2015 年尼國財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率降至 1.1%。另外在財政改革延宕及政府支出仍高下，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit, EIU）預估 2017 年尼國財政赤字占 GDP 比率將增為 1.8%。

此外，尼國外匯準備金高度仰賴僑匯，亦即僑匯是尼國主要外匯來源之一。2016 年尼國國民的僑匯收入已連續第五年創歷史新高，達 12.64 億美元，相當於尼國國內生產毛額（GDP）的 9.6%。

（2）貿易概況

尼加拉瓜之農業及紡織品約占總出口額 50%，主要生產咖啡、香蕉、稻米、玉米與棉花。其中咖啡是尼國之主要農作物，是第二大出口產品，而第一大出口產品則為牛肉，尼國之製造業以食品加工為主，其中包括肉類產品與糖類精製等。

根據尼加拉瓜出口作業中心（2017）統計，2016 年尼國出口 23.56 億美元，較 2015 年下滑 6.8%，尼國生產暨出口商協會（APEN）指出，主因尼國出口項目多為缺乏加值之原物料且國際原物料價

格走跌，以及主要出口國委內瑞拉遭逢嚴重經濟危機之雙重影響所致，所幸尼國央行預估 2017 年尼國出口額將可成長 12%，達 25 億 1,170 萬美元。（經濟部貿易局 , 2017a26）

尼加拉瓜的礦業約占國內生產毛額（GDP）總額的 3%，天然資源如銅、鉛、鎢和鋅等大多未被開採，只有少量黃金和白銀等貴重金屬被開採。另外，由於尼國之 2016 年對外需求仍然居高不下，導致國內通膨壓力大，根據經濟學人智庫（EIU）估計，尼國 2017 年將因油價及商品價格持續升高與強大的內需，消費者物價上漲率（CPI）將持續上升。（吳文傑 , 2016b）

尼國居民常遭受電力不足及能源資源不足的困擾，尼加拉瓜缺乏石油等天然資源，加上民生用品等需依賴進口，導致嚴重貿易逆差。美國是尼國主要貿易及投資夥伴，尼國政府對外承諾繼續遵守多明尼加與中美洲國家及美國之自由貿易協定（DR-CAFTA），將繼續與美國及國際組織維持密切關係。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

美國希望透過尼國投資限制法案（Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2016, NICA Act）來影響透過各國際組織之投票，使尼國無法得到國際組織之貸款。2016 年 9 月美國眾議院通過 NICA Act，復以尼國另一主力金援—委內瑞拉資金日漸減少情形下，美國此政策將使尼國財政受到極大挑戰。

另外尼國及其他中美洲五國在 2016 年 11 月與南韓簽署「南韓與中美洲六國自由貿易協定（FTA）完成談判聲明」，並宣布雙方已談判完實質議題，預計於 2017 年 6 月正式簽署，2018 年提交國會審議及政府公布後生效。（駐尼加拉瓜大使館經濟參事處 , 2016a）

尼國工商部長 Orlando Solorzano 表示，尼國與南韓之部分進出口商品皆享有免稅待遇，至於尼國出口之牛肉與南韓出口之汽車、輪胎等產品則將逐漸調降稅率，調降期介於 3 年、5 年、7 年、10 年、16 年及 19 年不等。（吳文傑 , 2016b）

表 2-3-12 尼加拉瓜基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	尼加拉瓜共和國（Republic of Nicaragua）
執政黨及現任總統／總理	桑定民族解放陣線黨（Sandinista National Liberation Front, FSLN）／丹尼爾・奧蒂嘉（Daniel Ortega Saavedra）
語言	西班牙語
首都（府）及主要城市	馬納瓜（Managua）為首都，雷昂（Leon）、格拉納達（Granada）及觀光城市 Masaya
主要國際機場	Augusto C. Sandino International Airport [Managua International Airport]（MGA）
重要港埠	Bluefields, Corinto, El Bluff
天然資源	尼國約有耕地 120 萬公頃。中部山區為咖啡蔬果區，西部太平洋沿岸為玉米、稻米、豆類、高粱及甘蔗區。玉米、稻米及豆類為尼國人民之主要糧食
國土面積（平方公里）	130,000
人口數（百萬人，2016 年）	6.34

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	Córdoba（NIO）			
匯率（Córdoba 兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：26.60 NIO	1 USD：27.93 NIO	1 USD：29.32 NIO	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.6	4.9	4.7	4.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	6.0	4.0	3.1	5.9
失業率（%）	5.6	6.0	5.9	6.2
國內生產毛額（GDP，億美元）	117.90	126.93	130.49	137.48
平均每人國內生產毛額（GDP per capital，美元）	1,961	2,087	2,120	2,208

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	26.26	24.23	22.25
進口值（億美元）	58.74	58.99	59.27
貿易餘額（億美元）	-32.48	-34.76	-37.02
貿易依存度（%）	72.09	65.56	62.47
當地外人直接投資淨額（億美元）	8.84	8.35	N.A.
主要出口產品	牛肉、咖啡、黃金、海鮮、起司、花生、蔗糖、紅豆、奶粉、水果		
主要出口國家	美國、薩爾瓦多、哥斯大黎加、委內瑞拉、瓜地馬拉、墨西哥、宏都拉斯、中華民國、英國、巴拿馬		
主要進口產品	醫藥製劑、石油原油、載貨用機動車輛、柴油、手機及通訊器材、小客車、汽油、鈔票、殺蟲劑、食用油		
主要進口國家	美國、中國大陸、墨西哥、哥斯大黎加、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、荷屬安地斯群島、印度、巴西		
對我國之出口值（億美元）	0.84	0.88	0.83
自我國之進口值（億美元）	0.50	0.35	0.23
對我國之貿易餘額（億美元）	0.34	0.53	0.60
對我國出口依賴度（%）	3.20	3.63	3.73
自我國進口依賴度（%）	0.85	0.59	0.39
對我國之主要出口產品	蝦類、冷凍牛肉、蔗糖、海參、咖啡、金屬廢料、食用牛雜碎		
自我國之主要進口產品	紡織原物料、電話機、空白光碟片、自動資料處理機（電腦）、輪胎、醫藥製劑、合金鋼條（建築鋼筋）		
外匯存底（億美元）	22.76	24.92	24.48
全球競爭力排名	99	108	103

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

尼加拉瓜在 2016 年施政計畫中，打算在國營免稅出口區（ZCF）招來 265 家營運廠商為目標，預計連帶會增加 112,500 個直接工作機會及 337,500 個間接工作機會。尼國投資促進局

（ProNicaragua）也為達成目標，全力召開投資說明會，宣傳免稅區利基。（駐尼加拉瓜大使館經濟參事處 , 2016b）

根據拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（Cepal）「2016 年拉美外人投資報告」指出，2015 年尼加拉瓜外人投資額約 8.35 億美元，2015 年外人總投資占尼國國內生產毛額（GDP）約 16%。2015 年日本 Yazaki 集團在尼國增加汽車零配件生產線，為當地創造了 3,300 個工作機會。

2015 年電信業為尼國外人投資重要項目，有 Telefonica 及 América Móvil 等業者投資；在金融業方面，宏都拉斯商 Ficohsa 銀行從中美洲之瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拿馬擴展至尼國。另外墨西哥 SuKarne 公司設立新的牛肉處理廠，也為尼國帶來約 1 億 1,500 美元之投資。（經濟部貿易局 , 2016a10）

外人投資之產業主要集中在免稅出口區的製造業、礦業、金融、電信、商業等，惟目前包括農產加工、能源、漁牧及觀光等產業都屬草創初期，目前外商投入超過 2 億美元資金，前景可說是無可限量。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

尼加拉瓜的僑胞大多是從美國及墨西哥等其他國家移入，在 1930 年尼國頒布法令限制部分欲移入之外來族群，其中也包含華人，直到 1944 年二次世界大戰結束後，才廢除相關禁令。

在尼加拉瓜獲得正式居留權的華僑將享有和當地人一樣的權利，包括居住、旅行、工作選擇、房地產的購買及礦業開採等。

（2）僑臺商組織與現況

現今的僑胞大多居住在尼加拉瓜首都馬納瓜，1998 年成立尼加拉瓜臺灣商會，目前有 30 餘位成員，尼國臺商會目前新任會長為陳煜佳先生。其他僑民組織還有於 1950 年成立的尼加拉瓜中華會館，主要目的是團結當地華人，並保障權益、爭取自身利益，我國僑胞在尼國表現活躍且成員間相處融洽。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

中華民國與尼加拉瓜為邦交國，簽有自由貿易協定（FTA），依據我國駐尼加拉瓜大使館經濟參事處（2017）統計，截至 2016 年 11 月底止，累計投資件數 39 件，累計投資金額達 1.33 億美元，創造當地約 7,794 個就業機會。

（4）成功華商／臺商企業與人物

邱倚星先生在尼加拉瓜商界具重大影響力，而且擔任我國僑務諮詢委員，目前也被推選為中美洲及巴拿馬六國華僑總會永久名譽總會長。1973 年由於我國與尼加拉瓜簽有農業合作協定，邱倚星先生以水稻技師身分入駐尼國農業技術團隊，農業技術是我國與尼國外交工作重要的一部份，在尼加拉瓜農業最艱困的時刻從品種與施肥改良，協助當地增加水稻量，奠定日後邱倚星在尼加拉瓜的重要地位。

另外還有來自中華民國的富太製衣，是最先在尼國投資的領頭羊，由於 90 年代美國對尼國紡品銷美無配額限制，吸引華僑紛紛至尼國投資。目前拜 2015 年美國經濟寬鬆政策所賜，成衣業景

氣回升，而同時經營 5 座成衣廠、1 家染整廠、1 家紙箱廠及 1 家養蝦場的年興製衣，規模居我商在尼國投資之冠，是臺商之好榜樣。（客家委員會 , 2012f）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年中華民國與尼加拉瓜簽署「中華民國與尼加拉瓜共和國政府間航空服務協定」，協定內容包含定義、授權、指定與許可及許可之保留撤銷和限制、費率、關稅、公平競爭、運能、商業機會、統計、諮商、爭端解決、協定之終止與生效等，以及提供航空商機合作平臺，協議內容均符合國際民航組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）安全作業要求，並增加兩國間及第三國之定期航線，也加深兩國經貿、文化及觀光等領域的合作和交流。（公眾外交協調會 , 2016e）

4. 小結

從經濟、制度、財政實力及敏感性風險等四項分析來看，尼國未來展望穩定，國際信用評等機構穆迪（Moody's Investors Service）給予尼加拉瓜本幣及外幣長期債務「B2」信用評等，穆迪也表示尼國為拉美地區成長最快經濟體之一。

另外信評機構惠譽國際（Fitch Ratings）則表示，雖說尼國有 92% 之外幣國債，財政赤字及外債亦帶來融資風險及影響財政流動性，但尼國總統 Daniel Ortega 的續任使尼國總體經濟環境展望穩定有相當大信心，還是於 2016 年 8 月給予尼國「B+」信用評等。

雖說尼加拉瓜的經濟方面長期處於貧窮狀態，但近年政府積極改善現況，雖說還有許多必須面臨的問題，但整體國家狀況良好。

另外，根據尼國紡織業公會（ANITEC）表示，目前尼國擁有充沛勞動力，約 320 萬人。惟在人才培育及專業技術勞工、管理階層人員明顯不足，我商若欲前往投資，應朝向提高生產力之問題，例如培訓技工、電工及技術改善等。惟尼國曾實施土地國有政策，造成土地有多重地籍的問題，故提醒我國人民在投資設廠時，應詳細審查廠房的土地買賣歷史，以免遭遇產權紛爭或損失。（經濟部投資業務處 , 2016a27）

（十三）巴拿馬（Republic of Panama）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

巴拿馬主要經濟活動是以巴拿馬運河衍生之服務為主軸，巴拿馬係以運河營運、國際金融業、箇朗自由貿易區、商船註冊為服務業四大收入來源。其中箇朗自由貿易區是中南美最大商品配銷中心，巴拿馬 2016 年服務業所創產值占國內生產毛額（GDP）的 73.2%；工業方面則因其基礎較薄弱，故無重工業；製造業主要以農牧產品加工業及民生用品產業等輕工業為主，產值占 GDP 比率僅 5.4%；農林漁牧業值占 GDP 的 2.2%，主要農產品為稻米、可可、鳳梨、香蕉、西瓜、咖啡等。

巴拿馬運河通行費收入也是巴拿馬經濟非常重要支柱之一，由於運河會隨著時間而耗損折舊，加上運河逐漸無法配合現代化輪船的寬度與吃水深度，故需要進行拓寬。運河擴建工程已於 2016

年 6 月完工，並開始進行商業運輸，未來物流運輸量將會大幅增加，額外的河道能容納更大型的船舶通過，相信會帶動巴國的經濟成長，創造就業機會。

（2）貿易概況

近來英國脫歐議題火熱，雖可能進一步造成國際貿易衰退，但由於巴拿馬運河拓寬而運量增加後，可望帶動運河及相關貿易活動及其經濟成長，預估巴拿馬 2017 年實質國內生產毛額（Real GDP）將達到 5.8%。

巴拿馬政府也持續推動箇朗自由貿易區（Colon Free Zone）整建、太平洋經濟特區（Panama Pacifico）及多個物流工商自由區等計畫，以迎合許多欲在巴國設立物流總部之國際企業需求。加上巴國 Tocumen 國際機場進行拓建，使巴國成為拉丁美洲重要空運轉運點，未來在海運及空運都占優勢，可望發展成中南美洲物流中心。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

由於巴拿馬與中華民國已於 2017 年 6 月 13 日進行斷交，於 2013 年所簽訂之自由貿易協定（FTA），協定內容包含巴拿馬 97% 輸臺產品及中華民國 95% 輸巴拿馬產品皆為零關稅，外交部也表示會極力維護我方臺商權益。（中央通訊社 , 2017c）。

另外巴國也積極推廣觀光旅遊業，並將於 2017 年通過資金成立觀光推廣基金相關法案，以利推動發展觀光業之政策與計畫。

巴拿馬政府同時也設立國家工業政策委員會（Consejo Nacional de Politica Industrial, CONAPI），希望推動巴國工業現代化，成立國家工業登記制度，設立單一服務窗口，便利製造業相關申請及處理程序。巴拿馬設定目標於 2021 年將巴國製造業占國內生產毛額（GDP）比重提升至 11%，冀望能推動巴國工業改造與創新，吸引國內外廠商投資，除成立新企業外，也希望能增進原有廠商之競爭力。（經濟部投資業務處 , 2016a28）

表 2-3-13 巴拿馬基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	巴拿馬共和國（Republic of Panama）
執政黨及現任總統	巴拿馬主義黨／胡安 · 卡洛斯 · 瓦雷拉 · 羅德里格斯（Juan carlos varela）
語言	西班牙語
首都（府）及主要城市	首都為巴拿馬市，為全國第一大城。箇朗市（Colon）及大衛市（David）亦為巴拿馬主要城市
主要國際機場	Tocumen International Airport
重要港埠	Balboa, Colon, Cristobal
天然資源	巴拿馬森林資源豐富，而且樹種多，其中不乏桃花心木、西洋杉、柚木等木材，並盛產香蕉、鳳梨、甘蔗、咖啡等熱帶經濟作物
國土面積（平方公里）	75,517
人口數（百萬人，2016 年）	4.006

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	巴爾波（PAB）			
匯率（巴爾波兌美元）	固定匯率，與美元等值			
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	6.1	5.8	5.0	5.8
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.6	0.1	0.7	2.0
失業率（%）	4.8	5.1	5.5	5.5
國內生產毛額（GDP，億美元）	491.66	521.32	551.22	594.86
平均每人國內生產毛額（GDP per capital，美元）	12,564	13,114	13,654	14,515

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	N.A.	159.2	151.9
進口值（億美元）	N.A.	224.8	220.8
貿易餘額（億美元）	N.A.	-65.6	-68.9
貿易依存度（%）	N.A.	73.66	67.61
當地外人直接投資淨額（億美元）	43.09	50.39	52.90
主要出口產品	香蕉、蝦、魚（含其他相關副產品）、蔗糖、木材、飼料用動物原料、鋼鐵廢料、咖啡、冷凍魚、瓜果、鋁廢料、鮮果或乾果、銅廢料、冷凍牛肉、包裝容器、棕櫚油、紙箱、動物內臟、魚油、奶油、醫藥製劑、牛皮、蔬菜、乳酪、貴金屬廢料、魚排、木材、糖蜜、建材、鉛、果汁		
主要出口國家	美國、德國、哥斯大黎加、中國大陸、中華民國、荷蘭、越南、印度、義大利、西班牙		
主要進口產品	汽油、小客車、醫藥製劑、電話（含手機）、自動資料處理機、貨車、鋼鐵建材、食物調製品、家具、機械設備、塑膠包裝材料、鞋類、鐵鋼條桿、汽車零件、成衣、玉米、殺蟲劑、冷凍冷藏設備、電線電纜、飲用水、變電器、動物飼料、烘焙材料、印刷設備、建築工程機具		
主要進口國家	美國、中國大陸、墨西哥、哥斯大黎加、南韓、哥倫比亞、西班牙、日本、德國、義大利		
對我國之出口值（億美元）	0.37	0.30	0.28
自我國之進口值（億美元）	2.29	1.44	1.33
對我國之貿易餘額（億美元）	-1.92	-1.14	-1.05
對我國出口依賴度（%）	N.A.	0.19	0.18
自我國進口依賴度（%）	N.A.	0.64	0.60
對我國之主要出口產品	鋼鐵廢料、冷凍牛肉、咖啡、食用雜碎、水產軟體動物、鋁廢料、冷凍魚、蝦、銅廢料、飼料用動物性原料		
自我國之主要進口產品	CD 及磁碟等儲存裝置、空氣壓縮機及電扇、機動車輛之零組件、膠帶、合成纖維梭織物、冰箱、塑膠運輸及包裝製品、黏著劑、其他塑膠製品、車胎、漁網		
外匯存底（億美元）	40.32	33.78	38.47
全球競爭力評比	48	50	42

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

2016 年美國為巴拿馬之主要外資來源國，其次為哥倫比亞、英國、南非、瑞士、西班牙、加拿大及中華民國。

主要外資投資業別為：運輸及倉儲業、批發及零售業、製造業、金融及保險業等。另外巴拿馬政府提供了移民及賦稅優惠等獎勵，希望能吸引更多外人來巴投資。根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）統計，巴國的外人直接投資金額有逐年增加趨勢，從 2015 年的 50.39 億美元，到 2016 年增加至 52.9 億美元。近年來美、加、歐洲、拉丁美洲及日本、南韓等外國集團紛紛訪巴，考察投資可行性並設立據點。

尤其巴拿馬運河擴建工程完工營運後，更增加巴拿馬的可投資性，許多跨國企業及航商紛紛加碼投資，如我國的長榮集團也在投資名單中。

（2）外商在當地投資經營現況

2015 年巴拿馬吸引的外資就占中美洲各國吸收外資金額的近半成，2016 年前三季的海外直接投資金額達到 42 億 1,120 萬美元，較 2015 年成長 17.8%。

另外，由於投入巴拿馬的外資有 64.5% 被再投資利用，更是加劇了海外投資者對巴拿馬的信心，對巴拿馬的經濟前景具有信心。

根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（Cepal）的報告，2015 年巴拿馬總共收到 50.39 億美元的海外投資，占中美洲總共吸收資金的 43%。（中央通訊社 , 2016f）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

華僑在巴拿馬發展已有一百多年歷史，現今巴拿馬約有百分之五的人口是華人，目前在巴拿馬臺商約 300 多人，定居的臺僑約 1,000 人，根據最早的正式記錄可追溯至 1854 年，大多來自廣東和福建。剛到巴拿馬的華僑多從事於傳統勞力密集產業如餐飲、洗衣、農場、超商等，現今華僑因接受過高等教育，大多從事如金融、貿易、航運等知識集中產業，且多居住於巴拿馬市、箇郎市、貝諾諾美、大衛市、甜水埠等城市。（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商組織與現況

華人移民巴拿馬已有一百多年歷史，經過努力不懈終於獲得巴拿馬政府同意將首批華人抵達巴拿馬的 3 月 30 日定為華人節，表彰華人對巴拿馬的貢獻，同時也為維護華人在巴拿馬的權益，在巴國設立中華民族委員會。

我國在巴拿馬有許多協助當地僑民的組織，如臺灣商會組織、臺僑會、中華民族委員會、中南美洲臺灣商會聯合總會等相關組織。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國投審會（2017b）統計，2016 年中華民國的企業赴巴拿馬投資累計件數達 83 件。主要投資業別為運輸及倉儲業、製造業、金融及保險業、批發及零售業等。

我國企業個別投資的部份以長榮集團規模最大，約占總投資額 45%，裕民航運董事長徐旭東表示：雖然中華民國與巴拿馬斷交，但設籍和船隻往來不受斷交影響；而在箇朗自由貿易區內經營貿易業務、進出口貨物等的中小型臺商約有 20 家，多以汽車零配件、成衣、鞋類、化妝品、自行車、小五金、禮品、雜貨等為主。因廠商間競爭激烈，我國僑商故多採薄利多銷方式經營，主要銷往哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多、中美洲及加勒比海地區國家，我國外交部表示將會盡全力維護中華民國權益及業者利益。（經濟部貿易局 , 2017a6）

另外在漁業方面，漁業署副署長黃鴻燕也表示，雖中華民國許多漁船掛籍巴拿馬，但都屬於民間合作官方之間沒有實質合作故影響不大，但雙方也將持續攜手打擊「非法、未報告、不受規範漁業」。

（4）成功華商／臺商企業與人物

巴拿馬知名僑商江顯鎮先生在當地被稱為巴拿馬汽車零件王，是前巴拿馬臺商會長，又擔任我國的僑務諮詢委員。江先生剛到巴拿馬時，落腳在箇朗自由貿易區，並於 1979 年創辦 Leon Import 公司從事汽車零件轉口貿易，並且成為拉丁美洲地區的汽車零件進出口領導品牌。

渠事業卓然有成，在拉丁美洲地區有極高的知名度。不但追求個人事業成功，也經常協助新移民在巴拿馬創業，提供許多法令稅制治安方面的資訊，讓許多新移民雖遠在他鄉還是感受得到中華民國的溫暖。（臺灣宏觀電視 , 2015）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

中華民國與巴拿馬於 2016 年 3 月 9 日簽署「臺巴政府間技術合作協定」。我國經濟部貿易局每年都會率領我國企業參與「巴拿馬國商展」。「巴拿馬國商展」主要是介紹巴國經貿投資環境，各國經貿官員與企業主踴躍參與，是巴拿馬商界的年度大事。

在 2016 年「巴拿馬國商展」上，我國有 44 家廠商來巴國展出包括折疊式太陽能自行車、電子產品、太陽能產品、LED 照明設備、建材、廢棄物再生處理器、鞋類與提包配件、美容美髮用品及珠寶等各類高科技產品，主要目的是增進臺巴兩國間經貿交流。（公眾外交協調會 , 2016f）

4. 小結

巴拿馬投資環境尚稱優良，是近 10 年來拉丁美洲地區經濟成長表現最優異國家。巴國受多項重大工程及基礎建設等投資帶動，經濟快速成長，巴拿馬政府也陸續推動的大型基礎建設工程，包括第四座跨運河大橋、箇朗市區都市更新、TOCUMEN 國際機場第二航空站等投資，將使營建業、運河與港口相關服務業、金融業等繼續成長。

另外巴拿馬政府也對農產加工、製造業及觀光業等外人投資提供優惠獎勵。因巴拿馬為中南美洲重要金融中心之一，美金為流通貨幣且無外匯管制，資金進出便捷，無匯率問題加上兆豐國際商業銀行在巴拿馬市及箇朗自由區內均設有分行，協助國內廠商各項銀行業務。

不過也有些許缺點是欲前往巴國投資者須注意的，如巴國之工資較鄰近國家高，且缺乏技術性勞工，行政及生產效率較低，缺乏衛星工業支援，電力供應不穩且較鄰國昂貴，語言方面英語尚未普及，還是以西語溝通為主，治安方面劫掠盜竊時有所聞，欲前往巴拿馬之臺商應審慎評估。

（十四）烏拉圭（Oriental Republic of Uruguay）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2016 年烏拉圭的經濟成長率是 1.4%，消費者物價上漲率（CPI）稍嫌高了點，達 9.6%，而失業率則是 7.9%。烏拉圭的經濟以農牧業為主，是以種植小麥、大麥、燕麥、玉米、水稻、甜菜、高粱等農作物為主；工業的部分則以食品加工及皮革、紡織等輕工業為主。（僑委會 , 2015）

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）數據表示，對烏國未來經濟展望是看好的，預計 2017 年將會成長至 1.6%、2018 年 2.6%。

（2）貿易概況

農牧產品是烏拉圭主要出口產品，其中牛肉為主要出口大宗，其次為黃豆、木材暨相關製品、乳製品、稻米及皮革暨相關製品等，主要出口國家為中國大陸、巴西、美國、阿根廷、德國、墨西哥、荷蘭、委內瑞拉、以色列及土耳其等。

而烏拉圭主要進口產品依序為小客車及旅行車、貨車、電話機及無線網路電話、自動機械、礦物或化學肥料、車輛零件等，主要進口國有中國大陸、阿根廷、巴西、美國、墨西哥、德國、南韓、法國、義大利、西班牙等。

法國石油巨頭道達爾（Total）在烏拉圭與巴西交界處探尋到可能的油藏，過去一向沒有離岸油田的烏拉圭，是能源進口國，石油與天然氣都來自進口，一旦外海證實有油藏，將可大幅改變善烏拉圭的能源自給與能源安全。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

烏拉圭為南方共同市場（Mercosur）成員之一，由於環境的巨大改變，Mercosur 需重新定位自己的方向，以較現代、有效及積極的策略面對新的國際局勢改變，如美國川普總統的崛起等議題。烏拉圭與美國簽有雙邊投資協定和貿易投資架構協議（Trade and Investment Framework Agreement, TIFA），並成立雙邊貿易和投資委員會，以利擴大烏拉圭和美國間的經濟交流。（駐阿根廷臺北商務文化辦事處 , 2016）

雖然烏拉圭失業率逐年緩慢上升，但消費者物價上漲率（CPI）仍維持在一定水準，且經濟成長這幾年呈現成長的趨勢。烏拉圭在政治環境、經濟發展、港口位置等都是非常具有優勢的，故成功獲得了 2017 年「第十一屆中 - 拉企業家高峰會」的主辦權。

而未來 2018 年起，烏拉圭政府與經濟合作暨發展組織（OECD）承諾，會規範銀行進行資訊交換，並提供外國人的帳。

表 2-3-14 烏拉圭基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	烏拉圭（Oriental Republic of Uruguay ）			
執政黨及現任總統／總理	廣泛陣線／塔瓦雷 · 拉蒙 · 巴斯克斯 · 羅薩斯（Tabaré Ramón Vázquez Rosas ）			
語言	西班牙語（官方語言）、葡萄牙語（少數）			
首都（府）及主要城市	首都為蒙特維多（Montevideo），其他重要城市包括薩爾托、派桑杜及卡內洛內斯			
主要國際機場	Artigas Airport（ATI）、Bella Union Airport（BUV）、Carrasco Airport（MVD）、ColoniaAirport（CYR）、Durazno Airport（DZO）			
重要港埠	Montevideo			
天然資源	水力發電、魚、礦物、可耕地			
國土面積（平方公里）	176,215			
人口數（百萬人，2016 年）	3.493			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	烏拉圭比索（UYU）			
匯率（比索兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：24.333 UYU	1 USD：29.873 UYU	1 USD：29.090 UYU	
	2014	**2015**	**2016**	**2017**
經濟成長率（%）	3.2	1.0	1.4	1.6
消費者物價上漲率（CPI，%）	8.9	8.7	9.6	7.7
失業率（%）	6.6	7.5	7.9	7.8
國內生產毛額（GDP，億美元）	572.36	531.07	545.67	581.23
平均每人國內生產毛額（GDP per capital，美元）	16,572	15,318	15,679	16,639
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	94.75	77.42	71.80	
進口值（億美元）	109.00	90.95	79.09	
貿易餘額（億美元）	-14.25	-13.53	-7.29	
貿易依存度（%）	35.60	31.70	27.65	
當地外人直接投資淨額（億美元）	21.88	16.47	71.80	
主要出口產品	黃豆、冷藏牛肉、米、小麥、生鮮牛肉、奶粉、木頭、乳酪、麥芽、塑膠製品			
主要出口國家	巴西、中國大陸、阿根廷、委內瑞拉、俄羅斯、美國、德國、智利、以色列、巴拉圭			
主要進口產品	小客車及旅行車、貨車、電話機及無線網路電話、殺蟲劑、聚縮醛、自動機械、礦物或化學肥料、車輛零件、醫藥製劑、曳引車			
主要進口國家	中國大陸、巴西、阿根廷、美國、德國、印度、墨西哥、西班牙、丹麥、南韓及義大利等			

貿易概況			
對我國之出口值（億美元）	0.24	0.12	0.11
自我國之進口值（億美元）	1.12	0.68	0.52
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.88	-0.56	-0.41
對我國出口依賴度（%）	0.25	0.15	0.15
自我國進口依賴度（%）	1.03	0.75	0.65
對我國之主要出口產品	乳製品；禽蛋；天然蜜；未列名食用動物產品、銅及其製品、木及木製品；木炭、油料種子及含油質果實；雜項穀粒、種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料、天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣、鋼鐵、塑膠及其製品、羊毛，動物粗細毛；馬毛紗及其梭織物；穀類；生皮（毛皮除外）及皮革；雜項化學產品；鋁及其製品；陶瓷產品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件、針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；人造纖維棉；活動物；關稅配額之貨品；鞋靴、綁腿及類似品、此類物品之零件；肉、魚或甲殼、軟體或其他水產無脊椎動物等之調製品；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；皮革製品；鞍具及轅具；旅行用物品、手提袋及類似容器；動物腸線（蠶腸線除外）製品；書籍，新聞報紙，圖書及其他印刷工業產品；手寫稿、打字稿及設計圖樣		
自我國之主要進口產品	橡膠及其製品；塑膠及其製品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；鋼鐵製品；玩具、遊戲品與運動用品及其零件與附件；鋁及其製品；鋼鐵；卑金屬製工具；器具、利器、匙、叉及其零件；人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件；紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品；家具；寢具、褥、褥支持物；軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件、照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築物；有機化學產品；關稅配額之貨品；玻璃及玻璃器；其他製成紡織品；組合品；舊衣著及舊紡織品；破布、雜項卑金屬製品；精油及樹脂狀物質；香水、化粧品或盥洗用品；帽類及其零件；生皮（毛皮除外）及皮革；鞋靴、綁腿及類似品此類物品之零件；雜項製品		
外匯存底（億美元）	174.5	156.3	134.7
全球競爭力排名	80（N.A.）	73	73

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

烏拉圭的外資主要來自南美共同市場、歐盟（EU）、北美自由貿易協定（NAFTA）的國家。拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（Cepal）曾指出烏拉圭在近四年的外人投資方面表現出眾。

烏拉圭希望能在南美共同市場支持下，與中國大陸簽署自由貿易協定（FTA），主因為中國大陸是烏拉圭之第二大出口國，故烏拉圭認為有必要與中國大陸簽署，也有助吸引外人投資。

烏拉圭設立大規模的區域離岸金融中心，而近年來當地設置先進的個人資料保護規範，將帶動跨境數據交換業務之蓬勃發展。（僑委會 , 2015）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

目前烏拉圭當地的華僑不多，直到 2000 年仍未足 300 人，早年華僑多來自中國大陸的廣東省新會、開平及浙江省等地。近年僑胞多來自臺灣和香港。大多數聚居在首都蒙得維的亞及近郊區，他們大多從事餐館、中國式飾品、洗衣店、雜貨業、化工廠、進出口貿易、養殖業、日用品製造業、漁船用品補給等。相關僑民組織有烏拉圭臺灣協會、烏拉圭中華會館等。

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國在烏拉圭主要投資產業有餐飲業、百貨零售業和製造業；餐飲業主要類型有中式餐館或速食店，百貨零售業則以批發和便利商店為主。

臺灣及中國大陸都相當火紅的連續劇「犀利人妻」在烏拉圭上檔，經由駐阿根廷臺北商務文化辦事處與烏拉圭地區電視臺接洽，當地獲得播出的版權，該劇於 2016 年 5 月開始在當地放送，也由於烏拉圭看好臺灣連續劇的實力，日後將會持續推廣臺灣的連續劇。（公眾外交協調會 , 2016g）

4. 小結

目前烏拉圭的政局相當穩定，且貨幣政策寬鬆無外匯管制。烏拉圭 2017 年之旅遊的觀光客將超過 100 萬人，較 2016 年同期將成長 23.6%，預估會為國家帶來為 9.09 億美元的收入，建議僑胞若有意至烏國投資，可利用當地特性及運用當地優勢，宜採取不同之策略，可考慮往觀光旅遊業發展。（駐阿根廷代表經濟處 , 2017）

（十五）巴拉圭（Republic of Paraguay）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

巴拉圭位於中南美洲的內陸，擁有廣大的土地面積，森林覆蓋率高達近 30%，巴拉那河有豐富的水資源及淡水魚類，故林業與漁業發達。巴國多次進行探礦計畫，卻沒有發現高價值性的金屬礦產，現在開採的礦物有石膏、石灰岩、大理石、玻璃原料矽砂、陶瓷、黏土等礦物，在國際石油開採的努力之下，於巴拉圭西部查科（Chaco）地區發現有天然氣等石油相關資源。（經濟部投資業務處 , 2016a29）

巴拉圭農牧產品是出口大宗，占出口總額近 80%。近三年來巴拉圭出口總額處於震盪起伏的狀態，2014 年至 2015 年從 96.36 億美元下跌至 83.57 億美元，主要原因來自於 2014 年後全球大宗物資價格走跌影響所致，而在 2016 年初原油及大宗物資價格逐步走揚，巴拉圭出口總額則強力反彈，

上升至 111.48 億美元。至於進口值則是近三年來逐漸減少，所以原本巴拉圭貿易逆差的幅度也隨之逐漸減小。

巴拉圭 2016 年的經濟成長率為 4.1%，相較於去年回升 1.1%，主要原因 2015 年農業出口總額下降，且農產品常因氣候因素影響價格，而鄰國阿根廷及巴西經濟持續放緩，使巴拉圭出口將下滑，預計 2017 年巴拉圭經濟成長率將維持在 3.2% 至 3.7%。

巴拉圭 2016 年消費者物價上漲率（CPI）為 4.1%，年初因洪水導致農損，使得巴國通貨膨脹遽增，曾高達 5.2%，爾後物價年中持續走跌至 3.0%，第四季又反彈至 3.5%，物價指數呈現震盪波動現象，根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）資料預測，巴國於 2017 年的 CPI 將介於 3.0% 之 4.0% 間。

巴國貨幣近五年走貶，主要因素有三點，首先巴國氣候變化影響農產品的生產，使得出口總額下滑；其次為巴國重要的貿易國家，阿根廷及巴西經濟衰退，導致匯入款減少，最後為巴國實施貨幣寬鬆政策，預計 2017 年巴國貨幣將持續走貶。（國家風險科 , 2017）

（2）貿易概況

巴拉圭主要將產品出口至巴西及阿根廷兩國，農牧業、林業、原料等半成品為巴國主要出口產品，產品價格除了受國際價格波動外，還須與鄰國相關業者進行競爭。若市場飽和及受他國貿易阻擋時，將不利於巴國出口商生存。近年來巴拉圭努力開發海外新市場，以增加國內外銷產品的出路，巴國出口業者組成出口聯盟，以因應國外法規及安排海運和保險等事宜。（經濟部投資業務處 , 2016a29）

巴國銀行與其國內進口商尚未建立緊密關係，儘管銀行提供信用狀等服務，但有時將會要求企業備足信用狀全額之押金，常造成中小企業資金周轉問題，因當地借款利率高達 5.5%，當地貿易商經常使用電匯、付款交單、承兌交單等方式進行交易，取代使用信用狀付款。（國家風險科 , 2017）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

巴拉圭政府 2012 年實施第 60/90 投資促進法，主要宗旨為增加國內外投資，給予符合投資目標的法人及自然人租稅優惠，此法的目的有五點，第一、增加貨品及勞務之生產，第二、增加巴拉圭工作機會，第三、擴大進口及替代進口，第四、引進新技術提高生產力，第五、在投資於資本財或營利投資。此法提供五項租稅優惠，第一企業設立時所需稅捐即政府之規費取消，第二投資計畫所使用的原物料及資本財的進口關稅及附加稅免除，第三項國外貸款超過 500 萬美元之企業，匯出繳納利息、傭金所發生的稅捐得以免除，第四投資計畫超過 500 萬美元，利潤及紅利十年內全免除稅賦。（國家風險科 , 2017）

巴拉圭政府於 2013 年通過「巴拉圭公私聯盟法」，透過公私部門的共同參與，建立標準及管理系統，擴充公共基礎建設來改善生產及服務，創造長期巴國經濟發展的環境（經濟部 , 2014）。2014 年至 2015 年期間，巴國擴大投資經濟基礎建設，斥資 160 億美元發展基礎建設、電力設施、水資源及衛生系統、住宅、生產系統支援、健康教育、電信設備等，藉此創造就業機會及改善貧困的生活。（經濟部投資業務處 , 2016a29）

表 2-3-15 巴拉圭基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	巴拉圭共和國（Republic of Paraguay）			
執政黨及現任總統／總理	紅黨／卡提斯（Horacio Cartes）			
語言	西班牙語、瓜拉尼語			
首都（府）及主要城市	亞松森（Asuncion）			
國際機場（座落地點與名稱）	Silvio Pettirossi International Airport			
重要港埠（座落地點與名稱）	Asuncion, Villeta, San Antonio, Encarnacion			
天然資源	巴拉圭有廣大的土地、綿延的森林、家畜養殖區，和巴拉那河豐富的水力資源及種類繁多的淡水魚類。已開發的礦產有石灰石、石膏、大理石等。製作玻璃原料之矽砂，品質優良的高嶺土、黏土為陶、瓷原料，亦均具商業開採價值			
國土面積（平方公里）	406,752			
人口數（百萬人，2016 年）	6.855			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	瓜拉尼（PYG）			
匯率（瓜拉尼兑美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：4,626 PYG	1 USD：5,782 PYG	1 USD：5,826 PYG	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	4.7	3.0	4.1	3.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	5.0	3.1	4.1	4.0
失業率（%）	6.0	5.3	5.1	5.4
國內生產毛額（GDP，億美元）	308.81	272.83	274.41	287.43
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	4,639	4,038	4,003	4,134
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	96.36	83.57	85.01	
進口值（億美元）	121.69	102.15	97.53	
貿易餘額（億美元）	-25.30	-18.60	-12.52	
貿易依存度（%）	70.61	68.07	66.52	
當地外人直接投資淨額（億美元）	1.13	0.57	95.29	
主要出口產品	黃豆、黃豆油渣餅、冷藏或冷凍牛肉、黃豆油及其餾分物、玉米、不帶毛牛馬皮革、稻米、小麥與雜穀、蔗糖或甜菜糖、其他油料種子及含油質果實等			
主要出口國家	烏拉圭、阿根廷、巴西、俄羅斯、智利、瑞士、西班牙、以色列、義大利、美國、俄羅斯			
主要進口產品	石油、有線電話電報器具、小客車、礦物或化學肥料、殺蟲劑及除草劑、自動資料處理機及其附單元、載貨用機動車輛、遊戲玩具產品、新橡膠氣胎、電視接收器具、收割機或脫殼機、無線電話電報傳輸器體等			

貿易概況			
主要進口國家	中國大陸、巴西、阿根廷、美國、日本、南韓、德國、俄羅斯、墨西哥、烏拉圭、智利		
對我國之出口值（億美元）	0.25	0.29	0.20
自我國之進口值（億美元）	0.54	0.31	0.27
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.29	-0.02	-0.07
對我國出口依賴度（%）	0.26	0.35	0.24
自我國進口依賴度（%）	0.44	0.30	0.28
對我國之主要出口產品	黃豆、鐵廢料、銅廢料、鋁廢料、原木、鞣製皮革、生鐵、木材製品		
自我國之主要進口產品	固態非揮發性儲存裝置、自黏性塑膠板片、聚對苯二甲酸乙烯酯、除草劑、聚乙烯、二輪腳踏車、新橡膠氣胎、機動車輛零附件、聚碳酸樹脂、針織材料、車輛零附件		
外匯存底（億美元）	69.90	59.40	68.81
全球競爭力排名	120	118	118

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

巴拉圭主要的產業為畜牧業、農業、加工出口業、成衣製造業。巴國畜牧業主要為飼養肉牛，近年來牛肉相關產品出口已成為巴國第二大出口項目，因巴國出口牛肉價格相較於美洲地區來的便宜而有競爭力。根據巴國鄉村協會（Asociación Rural del Paraguay, ARP）（2017）統計，從事畜牧業的人口高達 12 萬人，且相關產業創造近 55 萬人就業機會，巴國畜牧業總產值占 2016 年國內生產毛額（GDP）的 7.6%。渡過 2011 年發生的口蹄疫危機後，於 2013 至 2015 年，歐盟（EU）等國紛紛放寬進口限令，故巴國畜牧業近五年以每年 5% 的速度成長，2016 年巴國成為前六大牛肉出口國。

巴國主要的農作物為黃豆、芝麻、甜菊、棉花、小麥、玉米和稻米等，其中黃豆為巴國主要的出口產品，巴國黃豆為全球前四大出口國，前六大黃豆生產國。巴國黃豆主要產地為東部巴拉那河地區，2015 年因氣候因素導致產量低於預期，2016 年黃豆產量超過 900 萬噸。巴國芝麻產量為全球前六大芝麻生產國，主要出口至日本、墨西哥、中國大陸等國；巴拉圭甜菊一年最高可收成五次，產量高達 2.4 萬公噸，出口金額約為 100 萬美元，近年來歐盟（EU）開放甜菊進口，巴拉圭可望成為歐洲市場最大來源國。

巴國為南方共同市場（Mercosur）成員國，加工出口業近95%為巴西、阿根廷、荷蘭等國家投資，加工業出口總額逐年增加，主要加工的產品為汽機車零組件、紡織品配件、皮製加工品、鞋類配件、木材製品等。（經濟部投資業務處 , 2016a29）

（2）外商在當地投資經營現況

巴拉圭政府為了吸引外資，陸續推出投資促進法案及加工出口法案，投資基礎建設，進而提供良好的投資環境。巴國努力經營良好的投資環境，故曾被拉丁美洲投資環境評比為環境優質性第二

名國家，但巴國在於商業、金融服務仍需改善，產權保障、貪汙、勞工法案之改革成效不彰。來自美洲投資國家為巴西、美國、智利、阿根廷等國，巴西在當地投資設廠，因巴拉圭為南方共同市場（Mercosur）成員國，可將巴拉圭製造的產品已滿關稅的方式賣回巴西。來自歐洲地區的投資國分別為西班牙、荷蘭、法國、英國、義大利、德國等，其中德國投資者較多，主要投資在製造業。亞洲地區投資國家為日本、我國、南韓，日本移民至巴拉圭大多從事農業及林木業。總體而言，巴拉圭內需市場及投資環境並未優於鄰近的國家，且缺乏外人來巴拉圭進行大型投資，資金主要投資在服務業及通訊產業。（經濟部投資業務處 , 2016a29）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

巴國當地華僑主要集中在首都亞松森、東方市、貝多芳市，許多新移民至巴拉圭經商，從事進出口貿易、開設工廠、開設餐館、經營百貨店等。

僑商從事商業約有 2,000 多家，資本總額超過 900 萬美元。初期僑商以中小型的雜貨店為主，逐漸轉變為中大型的超市，其中東方市中較具代表性的購物中心約有 9 座為華僑所經營。中式餐點深受當地居民喜愛，當地消費水準逐年提高，中式餐點成為當地餐飲業的發展之星。（楊基源 , 2000）（僑委會 , 2016b）

（2）僑臺商組織與現況

目前巴國主要有四個僑商組織，分別為巴拉圭臺灣商會、華商經貿學員聯誼會、世界華人工商婦女企管協會巴拉圭分會，主要聯繫旅居巴拉圭我國僑胞感情，華人節慶舉辦活動，讓彼此交流。根據我國外交部的外館消息，巴拉圭臺灣商會青商會於東方市舉辦「巴拉圭稅務常識講座」，吸引當地華僑及巴拉圭居民一同參與，藉此幫助當地一代及二代華僑深耕巴拉圭。（公眾外交協調會 , 2016h）

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

我國在巴國投資以製造業為主，產品為塑膠製品、釣具、木製加工品、光碟片、玩具、皮製品，投資金額近 1.6 億美元，地點主要集中在東方市及亞松市，當地投資廠商共有 200 家，貨物主要由我國、香港、中國大陸、邁阿密進口。在 2015 年後巴拉圭深受附近國家經濟成長放緩影響，阿根廷及巴西貨幣貶值幅度大於巴拉圭，使其出口相關產業營收減少。（經濟部投資業務處 , 2016a29）

（4）成功華商／臺商企業與人物

旅巴知名僑商連元章先生為海外華人第五屆創業楷模，1982 年在巴拉圭創立元豐國際有限公司，連先生在大學畢業後就前往巴拉圭經商，原因是受當地經商的親戚影響，而萌生至巴國投資的想法。一開始連元章先生進口雨傘及飾品為主，直至 1982 年經營商場後，才開始販售多類型產品，截至目前為止連先生於巴國擁有超過 5 棟商場。

連元章先生成功的原因在於觀察不同國家的民情及消費者習慣，如巴西人喜歡的商品，身上有錢便會買回家，且巴西人購買力比巴拉圭居民強；除了以被動式銷售外，還會記錄客戶的資訊，將其建檔整理，提供給業務員找出適合客戶的產品，進行主動式銷售。

對於連先生而言，求新知是每個老闆都該重視的事情，除了參加僑委會所舉辦的課程外，還在國外不斷地進修攻讀博士，為了傳遞中華文化，連先生與朋友於巴拉圭創立臺商學校，提供巴國僑商子女學習中文的機會。（蔡幸儒 , 2010）（經濟部貿易局 , 2010a）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

根據我國中央通訊社（2016g）的報導，我國為了協助巴拉圭發展蘭花產業，於 2016 年 6 月舉辦「巴拉圭蘭花產業發展及組織培養種苗繁殖計畫」，巴國農業部、農業技術研究員、花農及蘭花的愛好者熱烈參與。

憑藉我國蘭花種植及培育技術，在巴拉圭培育蝴蝶蘭及文心蘭兩個品種，未來可望提高八國農民收入，蘭花培育課程將會持續辦理，建立我國與巴國交流的平臺，讓巴拉圭的蘭花成為拉丁美洲地區重要的產地。

4. 小結

巴拉圭為我國進入南方共同市場（Mercosur）的友邦橋樑，Mercosur 超過 2 億人口，是個龐大的消費市場，巴國天然資源及水電資源豐富，土地及人力成本低廉，相較於其他 Mercosur 成員國更具有投資吸引力。但當地的供電系統不穩定，主要人口集中在東半部，我國與投資廠商須注意地理位置及市場方向再進行投資。巴拉圭實施多項投資促進法案，藉此提供良好的投資環境，例如 2012 年頒布「巴拉圭汽車裝配廠投資獎勵法」，給予進口汽機車相關之資本財、零配件、原物料等，享有關稅上的優待，我國相關汽機車企業可以仿效南韓，在巴拉圭設立工廠，藉此打入高達 2 億人口的 Mercosur。

（十六）秘魯（Republic of Peru）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

秘魯總統佩德羅 • 巴勃羅 • 庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）於 2016 年 7 月 28 日就職，就提出逐步降低增值稅（VAT）在內的經濟改革方案，他希望能調降增值稅，鼓勵小型企業繳稅刺激經濟，並著手進行中大型基礎建設，包括首都利馬之地鐵、庫斯科（Cusco）新機場及秘魯南部天然氣管線，以及未來秘魯針對二項大型銅礦的開發計畫將投入資源。這些措施有助於經濟成長、振興主要的礦業部門。此外，秘魯將致力解決 22% 秘魯人口的貧窮問題，以及加強警力和監獄安全以降低犯罪。

2016 年秘魯經濟成長率為 3.9%，較 2015 年的 3.3% 略為提高一點點，2015 年到 2016 年之國內生產毛額（GDP）由 1,923.91 億美元上升至 1,951.40 億美元。民間投資因 2016 年大選結果出爐後，民眾雀躍心情相信會反映在 GDP 上，所以 2017 年預計 GDP 將提升至 2,070.72 億美元。

（2）貿易概況

2016 年秘魯進出口貿易總額是 719.5 億美元，出口值為 368.4 億美元，進口值是 351.1 億美元，相較於 2014 年與 2015 年，秘魯的貿易餘額由負值轉為正值。秘魯主要出口品為礦業、石油業、天

然氣、漁業（魚粉、魚油）、農業（咖啡、葡萄、蘆筍、酪梨）等產業的產品為主，其中礦業占總出口值之 39.2%、金屬製品占 20%、非傳統農牧加工品占 9.3%。（經濟部投資業務處 , 2017b）

至於秘魯的主要進口商品，機電產品、化工業及礦產則是秘魯三大進口產品，約占進口總額之 48.3%；另外運輸設備也占進口總額比例超過 10%。

另外，秘魯擁有豐富的礦產資源，礦產的出口使得貿易狀態常處於貿易順差狀態，也因此秘魯有相當多外國資本流入。此外由於國際礦產價格有升高趨勢，再加上秘魯新礦場計畫開始生產的情況下，預估 2017 年商品貿易仍維持順差。

表 2-3-16 秘魯基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	秘魯共和國（Republic of Peru）			
執政黨及現任總統／總理	秘魯人變革黨／佩德羅 · 巴勃羅 · 庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）			
語言	西班牙文			
首都（府）及主要城市	利馬（Lima）			
主要國際機場	Jorge Chavez International Airport			
重要港埠	Callao, Iquitos, Matarani, Paita, Pucallpa, Yurimaguas			
天然資源	銅、銀、黃金、石油、木材、漁獲、鐵礦、煤、磷酸鹽、碳酸鉀、水力、天然氣			
國土面積（平方公里）	1,285,216			
人口數（百萬人，2016 年）	31.481			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	新索爾（PEN）			
匯率（新索爾兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：2.985 PEN	1 USD：3.411 PEN	1 USD：3.358 PEN	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.4	3.3	3.9	3.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.2	3.5	3.6	3.1
失業率（%）	6.0	6.4	6.7	6.7
國內生產毛額（GDP，億美元）	2,030.21	1,923.91	1,951.40	2,070.72
平均每人國內生產毛額（GDP per capital，美元）	6,589.66	6,176.68	6,198.61	6,506.04
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	378.70	342.36	365.18	
進口值（億美元）	426.8	373.9	351.1	
貿易餘額（億美元）	-48.10	-31.54	14.08	
貿易依存度（%）	39.68	37.23	36.71	
當地外人直接投資淨額（億美元）	788.5	861.1	942.6	

貿易概況			
主要出口產品	銅、黃金、非傳統農牧加工品、石油及附產品、鋅、鉛、化學品、紡織成衣品、漁粉、非傳統金屬加工品		
主要出口國家	中國大陸、美國、瑞士、加拿大、西班牙、巴西、日本、智利、南韓、德國		
主要進口產品	製藥化學品、石油燃料、工業用機械設備、礦業用中間財產品、其他資本財固定設備、加工食品工業用中間財、非食用之農牧業用中間財產品、汽車、消費食品、建築材料		
主要進口國家	中國大陸、美國、瑞士、加拿大、西班牙、巴西、日本、智利、南韓、德國		
對我國之出口值（億美元）	3.47	2.90	3.20
自我國之進口值（億美元）	2.83	2.56	2.40
對我國之貿易餘額（億美元）	0.64	0.34	0.80
對我國出口依賴度（%）	0.92	0.85	0.88
自我國進口依賴度（%）	0.66	0.68	0.68
對我國之主要出口產品	聚縮醛；不銹鋼扁軋製品；塑膠製自粘性板；碟片；新橡膠氣胎；乙烯之聚合物；機動車輛所用之零件及附件；電話機；合成纖維絲紗梭織物；鋼鐵製之其他管及空心型		
自我國之主要進口產品	精煉銅及銅合金；未經塑性加工鋅；不適於人類食用之水生動物粉或油；銅線、銅條；葡萄；鋁廢料及碎屑；軟體類動物、水產無脊椎動物之調製或保藏品；銅板、片及扁條		
外匯存底（億美元）	625.1	615.9	604.1
全球競爭力評比（國際競爭力評比）	66（30）	69（54）	67

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。
資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

秘魯主要產業為農漁業、礦業、油氣開採、製造業、水電業、建築業及服務業，其中服務業總產值占秘魯國內生產毛額（GDP）的 48%，且較去年成長 5%；其次漁業成長 15.9%、水電業成長 6.2%、製造業衰退 1.7%、建築業衰退 5.9%。

（2）外商在當地投資經營現況

根據全球礦業公司 2016 年調查報告（Annual Survey of Mining Companies）指出，秘魯為拉丁美洲最具礦業投資吸引力之國家，故吸引許多外商投資。秘魯之外商投資額達 242.34 億美元，其中礦業投資金額占 23.2%，通訊業 18.6%，金融保險業 17.7%，製造業 13.5%，能源 13.3%，商業 3.3%，服務業 2.8%。（Kenneth P. Green & Taylor Jackson, 2017）

外商投資額中西班牙占 18.5% 最高，次為英國 17.9%，接下來依序為美國 13.2%、智利 9.2%、荷蘭 6.3%、巴西 4.9%、哥倫比亞 4.6%。目前外人投資額若超過 2.5 萬美元，依規定應向該委員會登記，然而因為這項規定並未設立罰則，故仍有許多投資案件未登記，上述資料只能反應部分外人投資情況。

近幾年分析投資秘魯之外商除了傳統對外投資大國外，其他多為地理位置與秘魯相近或語言文化相差不大的國家，相較之下，亞洲國家與秘魯距離遙遠，語言文化差異大，所以亞洲國家較少聽聞到秘魯投資，但近年日本、南韓及中國大陸等亞洲國家崛起，近幾年已積極在秘魯進行投資。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國在秘魯投資之臺商約 30 家，多數從美國、智利及厄瓜多輾轉到秘魯投資，且多數都為個人投資。另外，大部分僑胞都在首都利馬設廠，投資產業可分為兩大項：一、貿易業（經營項目包括：工業用縫紉機及零配件、汽車零組件、資訊產品、餐具、玩具禮品、木材及海產加工等）；二、服務業（船務代理、旅行社、旅館業、休閒娛樂產業、船務代理及餐飲旅館業）與地產開發等。（經濟部投資業務處 , 2017b）

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

秘魯當地目前是沒有任何直接來自中華民國的廠商至當地投資，許多僑胞都是原本就有秘魯國籍或從鄰近國家移入至秘魯投資。秘魯的僑商們在駐秘魯臺北經濟文化辦事處之輔導下，於 1993 年成立「秘魯臺灣商會」，目前會員人數共計 29 人，不定時舉辦各項聯誼活動，以便交流及交換投資相關經驗。

（3）成功華商／臺商企業與人物

旅居秘魯的知名僑胞是鄧氏集團董事長鄧伯良，其在秘魯的營業項目為魚粉、木材、汽車零件及博弈等事業，擁有八家賭場，員工高達 1,500 人，秘魯僑界稱其為南美洲華人賭王。鄧伯良曾投資 2,500 萬美元，在秘魯首都利馬興建地下四層、地上十六層，總計三百間客房的五星級賭場飯店，目前為秘魯第四家五星級賭場飯店。而基於秘魯經濟持續成長與商務級觀光旅客日增的因素，鄧氏集團繼續在利馬興建五星級旅館，投資金額高達 3,300 萬美元。

另外，建茂建築公司在利馬從事房地產建築業，在利馬市中心建造五層自用大樓，以及完成 Victoria 商場、San Borja 區住宅大樓及 San Miguel 區之住商混合四棟大樓，總投資高達 7,300 萬美元。（謝富旭 , 2008）

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年 3 月駐秘魯代表臺北文化辦事處與秘魯工程師學會（Colegio de Ingenieros del Peru, CIP）一同舉辦「綠能科技研討會」，由臺商太陽光電能源公司陳進輝經理及臺灣超電素流環保科技公司涂子瑄總經理主講綠能與再生能源之相關產業未來趨勢與應用。

會中我國駐秘魯大使吳進木先生特別強調，全球暖化議題持續受各國關注，使得綠能科技更顯得重要，而臺灣在電子科技、太陽能、半導體、LED 照明等領域之發展具有代表性，為世界排名前幾名，與秘魯產業界可透過應用於綠能相關產品的經驗及技術，彼此互相交流合作，成為秘魯發展綠能科技之參考。（駐秘魯臺北經濟文化辦事處 , 2017）

4. 小結

自 2016 年 7 月秘魯新政府上任後，國際信評機構穆迪（Moody's）基於對新政府新氣象之樂觀預期，繼續給予秘魯 A3 之信評等級，但秘魯國內近期接連爆發國際與國內貪腐負面新聞，導致穆迪公司將原先預測 2017 年之 4.5% 經濟成長率下調至 3.7%。（吳文傑 , 2017b）

受巴西 Odebrecht 公司賄賂案影響，秘魯各級政府機構陸續展開受賄相關調查，公私部門之投資案均受到衝擊，民間投資卻步；此外，秘魯南方天然氣管道公司（Gasoducto Sur Peruano）因無法取得融資而遭裁罰處分，有違約疑慮，該公司承包之工程面臨重新招標之虞，亦重擊政府公共投資之推展與形象，甚至可能擴大影響至其他大型公共投資計劃。上述事件的負面影響除了未來將阻礙新政府原擬以公共投資刺激帶動經濟之政策外，可能也將影響秘魯國內經濟成長。倘若有利的外部環境一直持續，似乎仍可支撐秘魯經濟成長，例如國際貴金屬價格上揚、貨幣匯率變動等外部環境條件可望有效振興出口與帶給民間內需消費蓬勃發展。

（十七）墨西哥（United Mexican States）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2016 年墨西哥的總體經濟表現與前兩年類似，經濟成長率、失業率與消費者物價上漲率（CPI）都只有微幅的增減，惟國民生產毛額（GDP）與人均所得下降的幅度稍大，但都還在可接受的範圍。至於匯率，受到新上任美國總統川普的影響，墨西哥兌美元匯率重貶 13.5%。而在墨西哥與美國簽訂北美自由貿易協定（NAFTA）後，墨西哥對美國高度依賴，超過 80% 的出口是銷往美國，其中 40% 是美商投資的加工商品。因美國企業到墨西哥設廠，此舉使美國製造業流失，許多藍領勞工失業後只能找到薪資減半的工作，這股怨氣成為川普崛起的基礎，但相對的，在墨西哥，工廠遷來帶來無數工作機會。然在川普上任前承諾將廢除 NAFTA，加上川普的建長城說，屆時墨西哥的經濟勢必遭遇極大的挑戰。（陳竫詒 , 2016a）

2016 年墨西哥國內汽油價格大漲 20%，再加上政府貪腐弊案頻傳、治安不佳與墨西哥低迷的經濟景氣，使墨西哥總統潘尼亞 • 聶托目前的國內民調已跌到 12% 的歷史新低。（經濟部投資業務處 , 2017c）

（2）貿易概況

美國一直以來都是墨西哥主要貿易夥伴，但自 2013 年開始、中國大陸崛起，超越加拿大，躍升成為墨西哥第二大貿易夥伴。

墨西哥物產富饒又有許多天然資源，早年是以農漁產品及石油為主的出口商品。現今墨國已成功轉型為工業國家，1986 年時墨國原油出口占總數之 63%，到 2015 年已降至 6%，墨國的工業代工商品出口幾乎占總出口數之 85%，汽車及零件業為墨國經濟主要動力。（經濟部貿易局 , 2017a5）

表 2-3-17 墨西哥基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	墨西哥合眾國（United Mexican State, Mexico）			
執政黨及現任總統	國家行動黨／總統：恩里克 · 潘尼亞 · 尼托（Enrique Peña Nieto）			
語言	西班牙語			
首都（府）及主要城市	首都為墨西哥市（Mexico City），其他重要城市包括瓜達拉牙拉（GuadaLajara）、維拉克魯斯（Veracruz）、蒙德里（Monterry）、Leon、Tijuana、Puebla、Cancún 及 Manzanillo			
主要國際機場	Guadalajara、Mexico City、Monterrey、Puerto Vallarta、Veracruz			
重要港埠	Belfast, Bristol, Dover , Felixstowe, Harwich, Hull, Liverpool, Plymouth, Portsmouth, Southampton, Thames, Tibury, Tyne			
天然資源	石油、銀、銅、黃金、鉛、鋅、天然氣、木材			
國土面積（平方公里）	1,916,068			
人口數（百萬人，2016 年）	122.27			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	墨西哥披索（MXN）			
匯率（披索兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：14.718 MXN	1 USD：17.207 MXN	1 USD：20.738 MXN	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.3	2.6	2.3	1.7
消費者物價上漲率（CPI，%）	4.0	2.7	2.8	4.8
失業率（%）	4.8	4.4	4.3	4.4
國內生產毛額（GDP，億美元）	12,984.04	11,510.40	10,460.02	9,873.03
平均每人國內生產毛額（GDP per capital，美元）	10,846	9,512	8,555	7,993
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	3,976.58	3,807.63	3,739.04	
進口值（億美元）	4,199.76	4,149.94	4,064.18	
貿易餘額（億美元）	-223.18	-342.31	-325.14	
貿易依存度（%）	62.97	69.13	74.60	
當地外人直接投資淨額（億美元）	256.75	302.85	N.A.	
主要出口產品	原油；電視接收器、影像監視器及影像投射機；有線電話或電報器具；客運車輛；機動車輛零組件；自動資料處理機；載貨用機動車輛；絕緣電線、電纜及光纖電纜；石油及提自瀝青礦物之油類（原油除外）；黃金；醫科用儀器及用具；冷藏及冷凍設備			
主要出口國家	美國、加拿大、中國大陸、西班牙、巴西、哥倫比亞、德國、印度、日本、荷蘭			

貿易概況			
主要進口產品	石油及提自瀝青礦物之油類（原油除外）；車輛零件；電視、雷達及收音機等之零件；有線電話或電報器具；積體電路；自動資料處理機；客運車輛；辦公機具；電子轉換器；電子產品機械；電纜線；石油氣及其他氣態碳氫化合物		
主要進口國家	美國、中國大陸、日本、南韓、德國、加拿大、馬來西亞、中華民國、義大利、西班牙		
對我國之出口值（億美元）	8.55	8.58	9.00
自我國之進口值（億美元）	19.91	22.18	20.38
對我國之貿易餘額（億美元）	-11.36	-13.60	-11.38
對我國出口依賴度（%）	0.22	0.23	0.24
自我國進口依賴度（%）	0.47	0.53	0.50
對我國之主要出口產品	精煉銅及銅合金；有線電話或電報器具；積體電路及微組件；機動車輛所用之零件及附件；鋁廢料；鐵廢料；內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具；粗鹽		
自我國之主要進口產品	經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品；電話機、電音響或視覺信號器具；印刷電路；鋼鐵製螺絲螺帽；機動車輛零件及附件；液晶裝置；車輛零組件；合成纖維絲紗梭織物		
外匯存底（億美元）	1,956.8	1,776.0	1,735.4
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	61（39）	57（39）	51（45）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。
資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

1994 年北美自由貿易協定（NAFTA）簽訂後，美國、加拿大、西班牙等大國紛紛到墨西哥投資設廠，亞洲企業也紛紛投資墨西哥，像南韓三星、大宇、金星等知名企業集團及日本的 Hitachi、Sony、NEC、Panasonic 都在墨國各州開始投資設立電子及電器廠。

目前美國仍是在墨國外來投資額最大的國家，墨西哥也致力於擴大內需市場，進而吸引許多知名食品廠商如：Nestle、MARS 等到墨國設立食品加工廠，並增加公共工程投資機會等爭取外商之投資機會。（經濟部投資業務處 , 2016a30）

自從墨西哥開放能源產業，並允許外資參與後，吸引了許多歐美資金來墨投資風力發電及電力系統產業，墨國的汽車產業不遑多讓，吸引許多全球各大車廠如 Nissan、Honda、Mazda、Nissan-Renault、Audi、Mercedes-Bez、BMW、KIA、Hyundai、Ford 等廠商到墨國設廠或擴廠。綜合以上，電子、電器、汽車、能源及食品產業為外資在墨國主要投資項目。（臺灣經濟研究院 , 2017）

（2）外商在當地投資經營現況

墨西哥希望藉由貿易國際化來吸引外資的投資，開始修訂外商投資法，也與許多其他貿易夥伴簽署了自由貿易協定（FTA）。另外，墨西哥也實施出口商進口稅退回計劃（DRAWBACK）、加

工出口與出口服務業獎勵計劃（IMMEX）和業界推廣計劃（PROSEC）等多項獎勵外貿計劃及稅務優惠。因為種種投資優惠，近幾年墨西哥吸引全球不少國家投資電子產業，如：美國、荷蘭、西班牙、加拿大、比利時等國家。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

從墨西哥經濟部資料得知，中華民國在墨西哥投資共有 286 件，累計投資額至 2015 年共有 6.84 億美元。不過據悉並非全部直接來自中華民國，加上其他間接投資，實際投資金額應該遠大於墨國統計之金額。主要知名大廠有大同、鴻海、達達、冠傑、英業達、緯創、和碩、技嘉、寶成、仁寶、臺達電、達達國際、加州紡織、年興紡織、東元電機、環隆電氣、光寶電子等。並且著眼於北美市場。其中達達國際旗下擁有 La New、Mytek 等品牌，早在 20 多年前就進駐墨國。另外萬海航運也在墨西哥增加新航線來連接亞洲及拉丁美洲。（經濟部貿易局 , 2017a5）

富士康科技集團現為墨西哥第二大電子產品出口商，電子產品中液晶電視為全球第一大出口國，電腦為全球第四大出口國，手機為全球第八大出口國。

（2）僑臺商組織與現況

目前旅墨臺商有兩百餘家，主要的投資為電機、電子、電器、電視、紡織及汽車零配件等工業製造，以及貿易和服務業，許多大廠大多設立於美墨邊境，以代工生產電腦或電子大廠等為主，有少數廠商擁有自創品牌，經營狀況頗為順利。有些小廠商在首都墨西哥市經營，包括電腦、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手工藝品、汽車零配件及玩具等零售。

目前旅墨臺商在僑委會與經濟部的協助下，成立了墨西哥市臺灣工商會，並加入了世界臺灣商會聯合總會（WTCC）的體系。墨西哥市臺灣工商會每年定期會與我國駐墨西哥臺北經濟文化辦事處聯合舉辦旅墨僑界工商座談會及春節聯誼餐會，介紹墨西哥稅務制度與政治經濟狀況，以協助旅墨臺商團結一致，攜手在墨西哥打穩經營的基礎。

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年中南美洲臺商大會在墨西哥召開，主要是在探討如何增進我國和拉美國家的經貿投資關係、維護臺商權益與提升社會地位。

近年來墨西哥經濟快速發展穩定成長，和我國經貿關係密切已成為吸引臺商海外投資深具潛力之選擇。現階段我國政府除了積極推動加入跨太平洋夥伴協定（TPP），也全力輔導中南美地區及全球各大洲臺商持續增進當地國與我國經貿投資互補互利緊密關係、以便預作準備來迎接諸如 TPP 區域經貿結盟所帶來之新挑戰。（墨西哥代表處 , 2016）

（4）成功華商／臺商企業與人物

來自中華民國的製鞋品牌 U-Taisan 是位於墨西哥知名的製鞋廠，創辦人是來自中華民國的僑胞吳能海先生，墨西哥知名鞋子品牌均是其的客戶，白手起家的他於 1994 年從小店面逐漸拓展成為擁有 75 名員工的小規模公司，主要客戶包含 Pirma、Court、Karosso、Concord、Eescord、Flxi 等知名墨西哥鞋商，從運動鞋、女鞋、紳士鞋等 PU 合成皮材，都向他下訂單。

吳能海先生曾經於 2004 年促成及陪同中華民國駐墨西哥代表訪問墨西哥總統府，與當時的總統福克斯對談，協調總統在智利舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議並與中央研究院前院長李遠哲先生進行談話，此為中華民國與墨西哥斷交後的一件大事，受到當年媒體大篇幅報導注目。

林裕期先生是墨西哥市臺灣工商會榮譽會長，至 1996 年赴墨西哥投資，投資產業橫跨生計及紡織業，更是赫奕麗雅生技公司、豫福坊建設公司及墨西哥 Hilos Kingtex 紡織工業多家企業之董事長。

另外，林裕期先生更是鼓勵臺灣莘莘學子在學期間即能應用所學知識，並能提早為職場做準備，提供學生暑期在 Hilos Kintex Co. 公司的實習機會，除了讓學生提早進入職場，渠也希望透過這個機會讓中華民國國民看到墨西哥近年來治安問題已有改善，且頗具未來經濟展望，望能吸引外人投資，並讓新一代年輕人看到墨西哥的潛力，相信這項實習案能為臺商及學生間創造雙贏。（中央通訊社 , 2016i）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

從 1565 年起到迄今，早期來自廣東、澳門的華僑移居到墨西哥大約有數萬人左右，大多聚集在蒂華納市和墨西卡利市。在 19 世紀，華僑除了在錫那羅亞州當礦工外，亦有華僑在當時為美國招募前往墨西哥建造鐵路，20 世紀時，更廣招許多華人到墨西哥發展。這批華僑主要居住於墨西卡利市，成為美、墨邊境地區的鐵路業、種植業及石油公司的勞工。

在第二次大戰結束前，墨國對華人曾實施排華政策，之後在 1957 年至 1999 年間，墨國政府對華僑家屬移入墨國的條件逐漸放寬。而我國僑胞則是在墨西哥簽訂北美自由貿易協定（NAFTA）之後才有規模地遷移至墨西哥，大多在墨西哥市、蒂華納市及墨西卡利市定居，從事商業相關活動而外銷市場則以美國為主。

墨西哥市臺灣工商會、墨西哥下加利福尼亞臺灣工商聯誼會、墨西哥華瑞茲市臺灣工商會等為我國在墨國的僑務與經貿相關機構，提供當地華僑交流及培養感情。

另外在紡織業方面，「2016 墨西哥國際紡織展」在墨西哥紡織重鎮 Puebla 州開展，也吸引臺灣 8 家參展廠商分別展出紡織機、編織機、工業用縫紉機針等臺灣強項設備及產品，駐墨西哥代表處經濟組的胡紹琳組長與臺貿中心的林科信主任也鼓勵臺商加強拓銷、共同為中華民國增加出口，此外，胡紹琳組長另就墨西哥投資環境、紡織產業所帶動之商機潛力與廠商交換意見，鼓勵臺商可赴墨投資考察，希望可以投資帶動貿易成長，並進一步布局整個美洲市場。（中央社 , 2016h）

4. 小結

墨西哥是未來 G20 國家中經濟發展僅次於中國大陸、印度、印尼最具潛力的國家之一，墨西哥擁有廣大的市場及美國市場，再加上低廉的勞工，因此吸引許多來自世界各國的投資商投資墨西哥，唯獨需要注意的就是墨西哥在經濟上跟美國有很深的關聯，未來美國對墨西哥強硬的態度將阻礙墨西哥的經濟成長。

此外，針對墨國的投資環境，排除美國川普實施政策等因素，整體來說算是良好，值得注意的是墨西哥最低薪資委員會發布聲明，將在 2017 年 1 月調升約 3.9% 的勞工薪資至每日 80.04 披索，

加上目前以披索兌美元持續走貶，墨國雇主應負擔支付之最低薪資（加計資方應負之社會保險／福利等）約為每月 200 美元，會增加當地勞工雇用成本。另外，墨西哥治安不佳問題也是值得考量的因素之一，建議臺商若是考慮前往投資設廠宜多方考慮。（經濟部投資業務處 , 2017d）

（十八）加拿大（Canada）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

加拿大的國土面積為全球排名第二名的國家，經濟體排名為第十大。加拿大擁有豐富的天然資源及科技，是高度發展的國家之一。

加拿大從 2014 年起便開始經濟放緩，除了受到鄰近國家的影響外，最主要的原因為 2014 年起，全球大宗物價及國際原油報價下跌。此外，能源相關產業占加國總出口額度的 30%，使得世界前五大石油生產國的加國受到影響。但在 2016 年初國際石油價格反彈，根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）資料統計，加拿大 2017 年的經濟成長可望恢復到近 2%。加國近兩年的消費者物價上漲率（CPI）介於 1 到 2% 之間，屬於良性通膨，有助於該國經濟逐步成長。加國失業率在金融海嘯之後，從 2009 年最高的 8.7%，到近三年有明顯好轉的現象，近期失業率約為 7%，中年人口失業占大多數，2016 年平均每人國內生產毛額（GDP）為 42,210 美元。

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）的報告指出，加拿大經濟減緩，建議加國應進行二次降息的準備，以因應國際原油價格下跌所帶來的短期經濟衝擊，但加國目前的利率為 0.5%，在有限的降息空間下，應審慎評估降息等寬鬆的貨幣政策的實施時間點。（駐加拿大經濟組 , 2016）

（2）貿易概況

加國主要出口的產品為礦物燃料及原油、汽機車及零組件、貴金屬、木材、塑膠製品等。加拿大近三年的出口總額及進口總額均呈現減少的現象，出口總額從 2014 年 4,700 億美元減少至 2016 年的 3,894 億美元，進口總額從 2014 年 4,800 億美元降至 2016 年的 4,166 億美元。

加拿大為石油輸出國組織（OPEC）的成員，2016 年 OPEC 積極改善石油供過於求的情況，多次召開石油減產會議，最後於 2016 年 11 月底正式達成協議，組織會員進行減產，以助國際原油能恢復正常供需水準，並且將於 2017 年 5 月中旬將陸續招開減產會議，刺激全球經濟。（陳崢詒 , 2016b）

加拿大 G7 成員國之一，有助於加國進入亞太地區及歐盟（EU）市場。在 2012 年進行跨太平洋夥伴協定（TPP）談判協議，於 2016 年 2 月開始向 TPP 主要成員國進行簽約，預計可為加國帶來超過 100 萬個工作機會，且因關稅等優惠條件，能有效提升加拿大的進出口總額活絡加國的經濟水準。但在美國新任總統川普先生決議美國退出 TPP，TPP 所帶來的實質效用將會有疑慮，後續值得再觀察。北美自由貿易協定（NAFTA）的再次談判也須觀察美國總統川普與墨西哥間的互動。（經濟部貿易局 , 2016a11）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

加拿大於 2016 年起決議，將資金投資基礎建設、中產階級福利、增加就業機會、能源產業等，第一階段在五年內投資近 120 億加元（約為 8.9 億美元）在基礎建設，如現代化公共交通、汙水處理等，第二階段為十年內投資 1,200 億加元（約為 89.2 億美元），強化公共運輸、水資源處理、垃圾資源回收等基礎設施，來服務加拿大國民。加國政府預估這項投資計畫可以將龐大的財政赤字轉為巨額回報，將提供加國十萬個就業機會，有望每年經濟緩速增長。

為幫助加國內部生醫科技研發，加拿大提供三項經濟措施，將產品及品牌商業化、補助企業建立全國性的研究平臺資金、提供研發資金及諮詢服務，使得生醫產業創造價值。

加拿大近期經濟仍須觀察石油輸出國組織（OPEC）減產協議、美國頁岩油開採量、美元的強弱度等。上述這些項目將會影響到國際原油的報價，根據加國央行（Bank of Canada, 2016）統計，能源產業可能會持續走弱，因為國際原油價格下跌，迫使公司進行投資縮水及裁員。（經濟部投資業務處 , 2015a）

表 2-3-18 加拿大基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	加拿大（Canada）			
執政黨及現任總統／總理	自由黨奉／英王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）為國家元首，現任總理杜魯道（Justin Pierre James Trudeau）			
語言	英語、法語			
首都（府）及主要城市	首都為渥太華（Ottawa），其他重要城市包括多倫多、蒙特婁及溫哥華			
國際機場（座落地點與名稱）	Ottawa Macdonald-Cartier International Airport（YOW）, Toronto Pearson International Airport（YYZ）, Vancouver International Airport（YVR）, Montreal-Mirabel,International Airport（YMX）, Calgary International Airport（YYC）, Halifax StanfieldInternational Airport（YHZ）			
重要港埠（座落地點與名稱）	Halifax, Montreal, St. John, Toronto, Vancouver, Victoria			
天然資源	鐵、鎳、鋅、銅、金、鉛、鉬、鹹水、鑽石、銀、魚類、木材、野生植物、煤、石油、天然氣			
國土面積（平方公里）	9,9784,670			
人口數（百萬人，2016 年）	36.229			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	加拿大幣（CAD）			
匯率（加拿大幣兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD：1.160 CAD	1 USD：1.384 CAD	1 USD：1.343 CAD	
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.6	0.9	1.4	1.9
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.9	1.1	1.4	2.0
失業率（%）	6.9	6.9	7.0	6.9

經濟概況				
國內生產毛額（GDP，億美元）	17,928.83	15,528.08	15,292.24	16,002.65
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	50,510	43,350	42,210	43,611

貿易概況			
	2014	**2015**	**2016**
出口值（億美元）	4,699.36	4,090.03	3,894.00
進口值（億美元）	4,799.90	4,363.21	4,166.02
貿易餘額（億美元）	-100.54	-273.18	-272.02
貿易依存度（%）	52.98	54.44	52.71
當地外人直接投資淨額（億美元）	585.06	486.43	642.25
主要出口產品	汽車及零配件、木製產品、金屬、礦石燃料及石油、其他工業製品、化學品		
主要出口國家	美國、中國大陸、英國、日本、墨西哥、印度、南韓、香港、荷蘭、德國、法國、比利時		
主要進口產品	汽車及零配件、工業材料、電機設備、醫藥製劑、礦石燃料及石油、鋼鐵製品		
主要進口國家	美國、中國大陸、墨西哥、德國、日本、英國、南韓、義大利、法國、中華民國		
對我國之出口值（億美元）	16.07	14.02	12.20
自我國之進口值（億美元）	24.53	23.61	20.41
對我國之貿易餘額（億美元）	-8.46	-9.59	-8.21
對我國出口依賴度（%）	0.34	0.34	0.31
自我國進口依賴度（%）	0.51	0.54	0.49
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；礦石；熔渣及礦灰；木漿或其他纖維質材料之紙漿；紙或紙板之廢料及碎料；錫及其製品；電機與設備及其零件；木及木製品；木炭；肉及食用雜碎；鋅及其製品；肥料；機器及機械用具及其零件；生皮（毛皮除外）及皮革		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；機器及機械用具及其零件；鋼鐵製品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；塑膠及其製品；鋼鐵；卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件；橡膠及其製品；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石；貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品		
外匯存底（億美元）	747.0	797.5	827.2
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	15（8）	13（5）	15（5）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

加拿大主要的產業分別為：（1）農、漁、林木業；（2）資訊通訊業；（3）能源業；（4）汽機車零組件製造業；（5）機械設備產業；（6）電子業；（7）生物科技業；（8）醫療照護業；（9）運動用品業；（10）文創產業；（11）航太產業；（12）觀光業。

加國在無污染的環境、高標準檢測食品、研發及創新能力等表現優異，使加國成為世界數一數二的農業食品生產國。2016 年加國的初級農業占約 2% 的國內生產毛額（GDP），但農業所衍生的行業卻帶給加國超過 1,000 億加元（約為 74.3 億美元）的收益，占 6.7% 的 GDP，帶來 210 萬人的就業機會。

資訊及通訊業為加拿大現今主要經濟發展重點，通訊業年產值高達 700 億加元（約為 520.3 億美元），且創造近 1,600 億加元（約為 1,189.3 億美元）的經濟效益。資訊通訊產業主要集中在多倫多、渥太華等城市，共有 37,000 家相關企業及 54 萬從業人員，主要為軟體服務為導向。

加國是重要能源出口國，能源產值占加拿大國內生產毛額（GDP）的 7%，約有 28 萬人任職於能源相關產業，加拿大能源多半出口至美國，出口石油、天然氣、鈾等。加國石油產量排行全球前五名，同時也是天然氣產出全球排行前三名的國家。

此外，加國亦為全球汽車製造商排名前九名的生產國，就業人員超過 55 萬人，以及近 3,950 家經銷商，每年產出約 250 萬臺汽車，占全球總產量 3.5%。

加國的生物科技全球排名前五名，生科市場規模近 870 億加元，占國內的生產總額約 7%，約有 800 家公司及近 29,000 名從業人員，產業主要集中在多倫多、溫哥華、蒙特婁這三個城市，主要發展重點是製藥、農業與食品製成、有機化學領域。此外，加國腫瘤研究全球知名，臨床試驗數量為全球第四名。（經濟部貿易局 , 2016a11）

（2）外商在當地投資經營現況

根據加拿大官方（Government of Canada, 2017）統計，投資加拿大的國家排名前五名分別為美國、荷蘭、盧森堡、英國、日本。其中美國投資近 3,614 億加幣（約為 2,686.4 億美元）為最大投資國，因加國政府對通訊業、金融業、運輸業有較多的限制，大多外資投注在能源相關產業、商業及服務業、製造業、礦產等。

因加國央行（Bank of Canada）實施貨幣寬鬆政策，讓加幣報價持續走弱，從 2015 年初 1 美元兌換 1.16 加幣，貶至 2016 年初 1 美元兌換 1.46 加幣最低點，貶幅約為 25.86%，受到新創企業投資的注目，因加國有些公司收益單位為美元計價，而成本則是使用加幣計價，使得公司可以壓低產品價格，增加其競爭性。（經濟部貿易局 , 2016a11）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

加拿大是強調多元文化、族群互相尊重的多元國家，根據加拿大官方（Government of Canada, 2017）統計，移民至加國華人超過 157 萬人，卑詩省約有 41 萬人、亞伯達省約有 12 萬人、沙士卡其灣省約有 1 萬人。來自我國的僑胞移民，主要聚集在卑詩省，近 30% 居住在溫哥華，其次為本拿比市及列治文市。（駐溫哥華臺北經濟文化辦事處 , 2014）

（2）僑臺商組織與現況

當地我國僑團有多倫多臺灣商會、加拿大卑詩省臺灣商會、加拿大玉山科技協會、魁北克臺灣工商文化協會等商會，有些商會是當地留學生創立，有些則為技術移民的投資者共同創立。

加拿大卑詩省臺灣商會多次舉辦商業講座及晚宴，例如 2016 年 4 月就邀請溫哥華臺灣貿易中心的張如惠主任，一同舉辦商業講座，介紹我國品牌新力量；2016 年 6 月在溫哥華舉辦的第 24 屆卑詩省臺灣商會晚宴，讓當地僑商們彼此一同歡聚，彼此互通消息及分享晚宴的主題心得。（邱晨 , 2016）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據加拿大官方（Government of Canada, 2017）統計，加國的亞洲外資主要來自於中國大陸及日本，華人主要投資加拿大的電子業、食品業、紡織業、金融服務業等。2015 年起加國對亞洲移民投資規定從嚴，資金提高至 1,000 萬加元（約為 771.4 萬美元），且移民者須符合當地的語文能力檢定，才可進入加拿大，降低後續亞洲投資者的移入。（經濟部投資業務處 , 2015a）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

我國僑商投資加拿大的產業廣泛，地點主要集中在溫哥華及多倫多。而加國臺商主要經營的產業為金融服務、資訊服務業、食品業、電子業、交通運輸業、紡織業、餐飲業、旅遊服務等。當地僑商經營的銀行有兆豐金、中國信託、第一商銀等，上述銀行在多倫多及溫哥華開設分行。中華航空及長榮空運與海運均在加國設點。（經濟部投資業務處 , 2015a）

（5）成功華商／臺商企業與人物

加拿大知名僑商李安邦先生在結婚後移民至加拿大，初期李安邦先生從事食品的進出口工作，讓渠了解到當時的加拿大沒有一家商店可以將進口產品一次購足，便掌握機會與來自美國的大華超市及我國的統一企業合作，於 1993 年在加拿大西岸創立大統華超級市場，大統華傳遞給消費者的價值新穎，讓顧客滿意且提供一次性買齊商品的服務。2009 年大統華超級市場與加國最大的食品業經銷商結合。李安邦先生並在 2014 年的時候順利當任北美洲臺灣商會聯合總會總會長，繼續在加國為我國僑胞付出。（馮文鸞 , 2012）

邱映明先生為高雄美濃人，現任文華連鎖餐廳企業創辦人，曾經擔任過臺灣同鄉會會長，服務魁北克地區的華僑；邱先生早期因父親工作關係便定居在加拿大。邱先生的父親藉由當地學童的故事，教導邱先生要把握工作的機會，隨後渠便把握任何高中生可以打工實習的機會，也在此時埋下要開立餐廳的想法;開業初期在魁北克省經營甜酸餐廳，但因為年輕氣盛，無法靜下心來聽取他人意見，導致團隊失和，此次的經驗使得邱先生了解到團結的力量。

1979 年邱先生與股東們於多倫多創立文華餐廳，餐廳秉持著熱情的歡迎精神，讓顧客賓至如歸，2002 年 SARS 傳染期間重創餐飲業，邱先生逆向操作，不僅沒有裁員，反而是加強員工教育訓練以及提供顧客更精緻的餐點以及服務，為文華帶來更多的消費者，如今文華已經擁有超過 21 家連鎖餐廳，並且獲得加拿大飲食服務的頂尖獎以及年度最佳公司的稱號（客家委員會 , 2012g）。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年底，加拿大臺灣商會聯合總會首次籌組加拿大促進投資團回臺參訪，希望政府協助投資者簡化行政程序，能有更多海外僑胞返臺投資，參訪團也在返臺期間拜會副總統陳建仁、立法院、外交部等部會，並實地參訪高雄、臺南、桃園市，了解當地產業及未來發展，尋求與當地廠商合作的機會。

4. 小結

加國文化多元且尊重不同的族群，政治穩定且經貿規定透明，當地主要城市的基礎設備充足，雖然官方語言為英文及法文，但在亞洲市場興起及當地逐漸有許多的華人移入，中文已變成當地重要的語言之一，有助我國僑胞至當地投資，減緩溝通上的不良。

加拿大積極與他國簽訂自由貿易協定（FTA）及參加國際策略聯盟，於 2016 年後與跨太平洋夥伴協定（TPP）成員簽訂的協定生效，逐漸改善出口及進口總額，但在美國新任總統下達行政命令退出 TPP 後，TPP 未來能帶給加拿大的好處仍需評估。

（十九）美國（United States of America）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

美國經濟體規模全球排名第一，其次為中國大陸、日本、歐盟（EU）、英國。根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）的資料統計，2016 年美國國內生產毛額（GDP）為 185,691 億美元，比起去年增加了 3.5%，預期 2017 年景氣轉強以及蘋果十周年手機問世下，預估將會達到 194,171 億美元的水準。

美國經歷金融風暴後長期處於低利率時代，且歐盟（EU）、中國大陸、日本等經濟體陷入低成長的陷阱，使得美國聯準會（Fed）持續使用貨幣寬鬆政策。2016 年 1 月國際原油價格從每桶 28 美元觸底反彈，帶動全球消費力溫和上漲。同年七月至九月受到英國脫歐的影響，美聯儲持續維持不升息的態勢，直至 12 月政策例會後，Fed 主席葉倫宣布將升息一碼，預期看好美國失業率將逐年下降、就業市場活絡，不用財政政策來促使充分就業，並且通膨率可以達到 2% 的水準。預期 2017 年將會有三次的升息機會，隨即美元指數便持續上揚，美元指數大漲可望帶動黃金、國際原油、大眾物資下跌，亞洲貨幣若走弱，會使得美國製造業備感壓力。（鍾詠翔 , 2016）

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）的資料統計，2016 年美國經濟成長率僅有 1.6%，比 2015 年下滑一個百分點，是金融海嘯後最低的數值，2016 年上半年經濟成長率僅有 1.1%，雖第三季經濟成長率走揚至 3.5%，隨即第四季經濟成長率下滑至 1.9%，主要的原因為出口衰退。

2016 年美國勞動市場平均月新增就業人口高達 18 萬人，全年累計增加近 208 萬人（兆豐國際商業銀行 , 2017）。根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）的資料統計，美國失業率從 2014 年的 6.2% 持續下跌，2016 年正式低於 5%，接近充分就業水準。根據美國勞工部 2017 年的資料統計，美國非農人口緩步增加，美國 ADP 就業人口數據近期呈現穩定，2016 年 12 月美國連續申請失業救濟金為 208 萬人，與 2008 年發生金融海嘯的人數相比，下降近 68%，表示美國就業市場良好。（財經 M 平方 , 2017）

美國當前的勞動參與率走低至近 40 年的谷底，除了顯示美國勞動人口年齡上移，戰後嬰兒潮後的勞動人口退休之外，也顯示出 25 至 54 歲的勞動人口反映不看好就職前景，而選擇退出就職行列，若景氣持續回溫，薪資調升將會吸引勞工回流至勞動市場，使得勞動參與率提升。（林鼎為 , 2015）

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）資料統計，美國 2016 年消費者物價上漲率（CPI）為 1.3%，接近聯準會所展望的溫和通膨目標，主要原因為能源類、醫療類、居住類相關產品價格走揚，未來展望石油價格上漲及景氣活絡之下達到良性通膨。

根據國際貨幣基金組織（IMF, 2017）及經濟合作暨發展組織（OECD）的預測分析，新任總統川普將會提出刺激美國經濟景氣發展的政策，分別對短期調升經濟成長率 0.1% 及 0.4%，振興政策將會在 2017 年後開始發酵，而美國聯準會（Fed）難以預測後續川普政府與國會間的刺激方案為何，採取不考慮政府及國會間的影響因素，預測美國未來二至三年經濟成長率將維持在 2%，而世界銀行（WB）假設財政政策趨於中性，預估美國 2017 年的經濟成長率將達到 2.3% 的水準。（林國賓 , 2016）

（2）貿易概況

2016 年美國貿易逆差擴大，主要原因為美國出口下滑，美元走強使得出口廠商成本增加，拖累美國經濟發展，近期美國官方積極調查他國是否為外匯操縱國，找出美國長期對外赤字的原因。

美國前三大出口州分別為德克薩斯州、加利福尼亞州、華盛頓州，占全美國約 35% 的出口總額，德克薩斯州占美國近 17.5% 出口總額，主要出口的產品為電子產品、石油相關產品、化學品、機械，出口至墨西哥、加拿大、中國大陸、南韓、巴西等國，我國是德克薩斯州前 15 名的出口市場之一。加利福尼亞州占美國出口總額 11.5%，主要出口的產品有航太相關產品、影音傳輸設備、鑽石、堅果、製造半導體相關產品，出口至墨西哥、加拿大、中國大陸、日本、香港，我國為加利福尼亞州第七大的出口國家。華盛頓州出口總額約占美國出口金額的 6%，出口航太相關產品、大豆、玉米、小麥、雜麥、石油等相關產品，主要出口至中國大陸、加拿大、日本、南韓、阿拉伯聯合大公國，我國為華盛頓州前七大出口國家。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

美國前三大進口州分別為加利福尼亞州、德克薩斯州、紐約州，占全美進口總額約 36%，加利福尼亞州進口總額約占全美的 18.5%，主要進口汽機車、石油等相關產品、攜帶式自動處理器、影音傳輸設備，主要進口國家為中國大陸、墨西哥、日本、加拿大、馬來西亞，我國為加利福尼亞州前八大進口國家。德克薩斯州進口總額約占全美 11.4%，主要進口產品為原油、天然氣、電子設備、運輸設備，主要進口的國家為墨西哥、中國大陸、加拿大、南韓、沙烏地阿拉伯、委內瑞拉、日本等，我國為德克薩斯州前 18 大進口國家之一。紐約州出口總額約占全美 5.62%，主要進口產品為加工礦物寶石、繪圖產品及成畫、貴金屬、珠寶、穿著配件、黃金相關產品、未鍛造的銀、紅酒、醫療相關產品，主要進口國家為中國大陸、加拿大、印度、以色列、法國、義大利、瑞士、英國、德國、比利時等，我國為紐約州前 16 大進口國家。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

美國總統川普就職前便發佈九項新政，希望改善美國的經濟發展及人口移動。第一、重建美國移民系統，於美墨邊界蓋上美墨高牆，防止墨西哥非法移民增加，並遣返美國境內的非法移民，美國將取消不遣返城市的補助，引進生物辨識系統強化海關人口進出入，憲法與移民法牴觸的法條將被修改及廢除，制定新的移民法，停止一切非法相關的補助，藉此確保美國利益優先。（許光吟 , 2016）

第二、擴張基礎設施，提升美國軍事實力，美國預計增加預算建設機場、鐵路、公路等運輸道路，提升美國交通便利性，同時強化軍事發展，確保美國未來擁有戰力威嚇恐怖組織肆虐。第三、廢除 2007 年所設立陶德法案，放寬美國金融監督管理委員會對金融體系的監控，華爾街將可以恢復金融風暴前的交易業務，金融機構可以直接投資對沖基金，為金融業帶來動能，防止美國銀行業再次發生大波裁員，重創美國就業市場。第四、大幅度降低稅制，將原本的企業稅從 35% 下調至 15%，個人所得稅將從 39.6% 降至 35%，預計可以吸引 1.2 兆美元從海外資金匯回美國，但減稅將會使得美國減少 3 至 7 兆美元的稅收。川普總統還提議廢除徵收遺產稅，然而約九成遺產稅是由美國富人繳納，取消遺產稅將會使得富人財富增加，而企業降稅將使得富人持有的股票價值增高，使得富人更加富有。美國共和黨的分析出降稅將可以提高勞動人口以及投資金額，因為減稅代表勞工可以擁有更多的收入，但富人稅及企業稅差距 20%，將會使得富人主張個人所得為企業所得，藉此規避 20% 的稅收，此稅制漏洞將讓美國政府稅收大減。（陳竫詒 , 2017a）

第五、貿易改革，川普發佈兩道行政命令，想要解決長期造成美國貿易逆差的問題。主要針對以下五點進行改善，第一、2015 年中美貿易逆差高達 3,100 億美元，總統川普認為中國大陸為操弄貨幣國家，直指中國大陸以不公平的補貼，增加其產品競爭力，導致嚴重的貿易逆差。然而造成美國貿易逆差的原因為美元過於強勢，使得美國 10 年公債殖利率走低，美元指數開始走貶。第二、重談北美自由貿易協定（NAFTA），因為美國於 2015 年期間對墨西哥有嚴重的貿易逆差，金額高達 620 億美元。第三、對貨幣操縱國家進行制裁，川普政府指控貨幣操縱國家為提振自己國內經濟發展，進行幣值操弄，以增加其產品出口競爭力。貨幣操縱標準分為對美國貿易產生巨額逆差、貿易國家經常帳占國內生產毛額（GDP）比率小於 3%、持續對幣值進行人為操弄的國家，而目前德國符合前兩項標準，故德國也成為美國改善貿易逆差的國家之一。第四、退出跨太平洋夥伴協定（TPP），這是川普總統上任後第一項有關貿易的行政命令，但貿易專家認為缺乏配套措施及退出協議將會減少對亞洲影響力，目前退出 TPP 轉由日本主導，將與 11 位成員國啟動「十一國 TPP」方案。第五、川普總統如果實施邊境調整稅制等方案來改善貿易逆差問題，將會違反世界貿易組織（WTO）的宗旨，美國於 2017 年有意針對部分產品調高關稅，川普政府以安全保障理由，根據貿易擴大法第 232 條，如果基於國防所需導致，國內供給能力下滑，就可以進行進口限制等方案，美國於 2016 年 5 月告知 WTO 為保護國內太陽能電池業者，將會對太陽能電池課徵保護關稅，WTO 的防衛措施委員會將進行相關調查，若美國業者受到嚴重傷害，將會准許美國課徵緊急關稅，這將會改變美國、中國大陸、印度等太陽能產業彼此的利害關係。（陳竫詒 , 2017b）

第六、教育改革，為美國近 1 億名學生及 1.5 億名的勞工階級，提供實習計畫，讓他們可以一邊工作同時學習，降低教育法規對於創新的抹煞，並透過學券制計劃給予學生擇校的權利，此計畫也幫助家長找到適合自己孩子就讀的學校，將市場競爭淘汰法則帶入學校市場，提升教育品質。但將會改變教師的穩定性，引起教師工會的反彈，而好的學校將會因學生數提高而獲得更高的收入，而不好的學校將會逐漸退出市場。

第七、為重建美國的能源產業，結束歐巴馬政府對於環境議題的承諾，廢除乾淨能源計畫，並開採煤礦及探勘石油，美國將進入能源改革的時代，為美國當地能源產業提供數百萬的就業機會。川普總統於上任後便發布行政命令重啟輸油管道，其中以加拿大輸油管和達科他輸油管具有爭議性

議題，前任總統因環保理由而取消，川普總統表示加拿大輸油管將可以提供超過25,000以上的職缺，而達科他州輸油管道總長約1,885公里，從達科他州延伸至伊利諾州，便要求須在美國國內製造，將會為美國鋼鐵產業帶來龐大的就業機會，降低工廠使用石油的成本。川普總統認為巴黎氣候協定，將會影響美國能源產業發展，對外否定碳排放量，導致氣候變遷，是他國為了阻礙美國經濟發展，將會努力發展國內頁岩油、石化等能源產業。（中央通訊社，2017d）

第八、廢除歐巴馬前總統的健保法案（Obamacare），全面廢除法案，改由民眾自行選購所需的醫療保險，美國政府由主導保險的角色改回監督，並規劃相關方案保護弱勢族群。美國醫療保險制度的改革，也將面對二戰後嬰兒潮所帶來的退休壓力，美國社會朝向老年化，但國內醫療保險覆蓋率低，龐大的醫療支出將會造成美國中下階級生活的隱憂，健保法案（Obamacare）將可改善國民保險不足的問題，卻會造成中央及地方政府龐大的財政支出，並且使得保險選擇性降低，對於中產階級而言，保費卻是逆勢增加，健保法案（Obamacare）雖然幫助低收入戶族群，卻變相剝奪其他人的權益，而龐大的支出或許會影響未來美國的醫療品質，美國保險制度仍需與多位專家進行研究，在保障弱勢及使用者付費原則下達到平衡點（王麗娟，2017）。

第九、捍衛美國民眾憲法的權利，川普政府將會對非國會授權的法案廢除，未來一切的法案將以國會為標準，同時依據憲法所賦予政府的義務及責任，執行軍事權及行政權來保護與服務國民，而新政府也會捍衛美國國民的言論自由、宗教自由、持有武器的權利及其他相關法規對民眾保障的權利。

表 2-3-19 美國基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	美利堅合眾國（United States of America, U.S.）
執政黨及現任總統／總理	共和黨／唐納 · 約翰 · 川普（Donald John Trump）
語言	英語 82.1%，西班牙文 10.7%，其他印歐語系（Indo-European）3.8%，亞太語系（Asia and Pacific island）2.7%，其他 0.7%
首都（府）及主要城市	華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）
國際機場（座落地點與名稱）	Baltimore Washington International Airport,Boston（Logan）International Airport, Burbank ／ Glendale ／ Pasadena Airport, Dallas ／ Fort Worth International Airport, Denver International Airport, Detroit（Wayne County）Metropolitan Airport, Newark International Airport, Honolulu International Airport, Washington D.C.（Dulles）International Airport, Houston IntercontinentalAirport, NewYork（John F.Kennedy）InternationalAirport, Las Vegas（McCarran）International Airport, Los Angeles International Airport, New York（La Guardia）Airport, Miami International Airport, Orlando International Airport, Minneapolis St. Paul International Airport, Oakland International Airport, Ontario Airport, Chicago（O'Hare）International Airport, Portland International Airport, Phoenix（Sky Harbor）International Airport, Pittsburgh International Airport, San Diego International Airport, Seattle Tacoma Airport, San Francisco International Airport, San Jose International Airport, Salt Lake City International Airport, Sacramento International Airport

自然人文概況				
重要港埠（座落地點與名稱）	Atlanta,Baltimore,Boston, Brownsville,Camden,Charleston, Chicago, Columbus, Detroit, Elizabeth, Galveston, Gulfport, Honolulu, Houston, Jacksonville, Long Beach, Longview, Los Angeles, Miami, Milwaukee, Mobile, New Orleans, Norfolk,Oakland,Philadelphia,Portland, Newark,New York, Providence,Richmond,Sacramento,San Diego, San Francisco, Savannah, Seattle, Stockton, Tacoma, Tampa, Wilmington			
天然資源	煤、銅、鉛、鉬、磷酸鹽、鈾、鐵礬土、黃金、鐵、水銀、鎳、鹼水、銀、鎢、鋅、石油、天然氣以及木材。美國含有世界 27% 的煤礦蘊藏量，為第一大煤礦蘊藏國			
國土面積（平方公里）	9,826,630			
人口數（百萬人，2016 年）	323.30			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	美元（USD）			
	2014	**2015**	**2016**	**2017***
經濟成長率（%）	2.4	2.6	1.6	2.3
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.6	0.1	1.3	2.7
失業率（%）	6.2	5.3	4.9	4.7
國內生產毛額（GDP，億美元）	173,931.00	180,366.50	185,691.00	194,171.44
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	54,560	56,175	57,436	56,609
貿易概況				
	2014	**2015**	**2016**	
出口值（億美元）	16,234.14	15,045.81	14,538.29	
進口值（億美元）	24,125.47	22,482.32	22,501.54	
貿易餘額（億美元）	-7,891.33	-7,436.51	-7,963.25	
貿易依存度（%）	23.20	20.81	19.95	
當地外人直接投資淨額（億美元）	1,716.01	3,484.02	3,911.04	
主要出口產品	玉米、大豆、小麥、一般工業用機械、發電設備、積體電路、飛機、汽機車零組件、藥品、金、電腦設備及相關零件、醫療設備與用具、辦公設備			
主要出口國家	加拿大、墨西哥、中國大陸、日本、英國、德國、南韓、荷蘭、香港、比利時、巴西、法國、新加坡、中華民國			
主要進口產品	汽車、原油、電機設備、辦公自動化設備、有機化學製品、電信設備、紡織品、電腦設備及相關零件、光學學及醫療儀器、家具、塑膠製品、鋼鐵製品			
主要進口國家	中國大陸、加拿大、墨西哥、日本、德國、南韓、英國、法國、印度、義大利、中華民國			
對我國之出口值（億美元）	284.10	300.36	291.96	
自我國之進口值（億美元）	326.30	351.14	345.43	
對我國之貿易餘額（億美元）	-42.20	-50.78	-53.47	
對我國出口依賴度（%）	1.75	2.00	2.01	
自我國進口依賴度（%）	1.35	1.56	1.54	

貿易概況			
對我國之主要出口產品	核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機以及上述各物之零附件；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具上述物品之零附件；鋼鐵；穀類；有機化學產品；塑膠及其製品；雜項化學產品；關稅配額之貨品；油料種子及含油質果實；雜項穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料；航空器、太空船及其零件；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石；被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣；肉及食用雜碎；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；醫藥品；鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類		
自我國之主要進口產品	電機與設備及零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機以及上述各物之零附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；鋼鐵製品；鐵路及電車以外之車輛及其零附件；塑膠及其製品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具上述物品之零附件；玩具、遊戲品與運動用品及其零附件；鋼鐵；傢俱；寢具、軟墊及類似充填傢俱；未列名之燈具及照明配件及標誌、照明名牌及類似品；組合式建築物；卑金屬製工具；器具、利器、匙、叉及其零件；橡膠及其製品；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；雜項卑金屬製品；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；雜項化學產品		
外匯存底（億美元）	1,300.9	1,175.8	1,173.3
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	3（10）	3（1）	3

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

美國前五大產值行業分別為金融暨房地產服務業、專業及商業服務業、製造業、教育暨醫療服務及社會扶助業，美國為已開發國家中排名第一的農業國，主要種植玉米、小麥、菸草、糖等農作物。

美國為全球工業第二大國，僅次於中國大陸，在傳統工業之中技術領先之外，於新興工業上屬於世界頂端。由於美國國內開採頁岩油，且探勘技術逐漸成熟，將使得頁岩油競爭力提升。根據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）的分析，美國於 2020 年後能源將呈現淨出口，美國也解除了石油出口相關限制，可望在油價上漲後成為全球主要的產油國家之一。以下將美國分成五大區，進一步分析這五大區的主要產業。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

a. 北部地區（伊利諾州、印第安那州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達、內布拉斯加州、北達克他州、俄亥俄州、南達克他州、威斯康辛州）

伊利諾州主要的產業為金融、保險、通訊、電子、農業、高科技加工產業、農業。伊利諾州的技術性工業為全美著名，主要範疇為醫學、製藥、通訊產業、電腦軟體工程、環境技術等。伊利諾

州每年農產品產值高達 133 億美元，黃豆及玉米的總產量為全美第二大，除了內需之外，還將農作物進行加工出口至國外，目前州內約有 2,250 家食品加工廠。伊利諾州生物技術為全美國第一，目前州內共有 550 家生命科學公司，為當地創造近 79,000 個工作機會。近年來伊利諾州產業結構往高附加價值的服務業及科技業發展，且引進技術合作，發展生物科技、電子設備、醫療設備等。

密西根州為美國汽車工業中心，是全美最大的汽車生產州，而汽車發展也連帶使得木材業、塑膠業、旅遊業等起飛。汽車製造以底特律為生產中心，北美有近 70% 的汽車研發、60% 供應商、25% 的組裝工廠都在密西根州，密西根州共有超過 350 家汽車研發中心，吸引美國投資汽車之資金近 75%。因密西根湖風景壯麗，每年吸引許多遊客賞楓，每年可為當地帶來 150 億美元以上的收入。密西根州為全美第二大多樣化農業州，密西根州可生產近 300 種的農產品，為當地帶來約 1,000 億美元的收入，主要盛產藍莓、櫻桃、黃瓜等作物。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

b. 南部地區（德克薩斯州、路易斯安那州、密蘇里州、堪薩斯州、阿肯色州、奧克拉荷馬州、密西西比州）

德克薩斯州擁有新進的製造業技術，如奈米、半導體、車輛科技等，德克薩斯州製造業提供當地約 96.5 萬的工作機會，平均年薪高達 8.5 萬美元，是全美第一大製造業出口州。德州為航太產業重要的據點之一，當地有美國西南航空、美國航空兩家公司據點，航太業在當地創造近 15 萬的就業機會，平均年薪高達 9.5 萬美元。德克薩斯州資訊產業跨足電腦、軟體、資訊系統、電信、服務業，為當地帶來近 20.5 萬的工作機會，近年來德電腦系統設計及開發人員增加近 60%，德克薩斯州除了製造業高技術外，也在致力發展 IC 產業。德克薩斯州石油煉製及石化產業規模及技術為全球數一數二，每日產能最高可生產 510 萬桶石油，產量為全美約 36%。

路易斯安那州提出九項群聚產業，分別為高科技材料業、製造業、能源產業、農業及食品加工業、娛樂業、資訊產業、生命科學、運輸業、石化產業。路易斯安那州長期發展精密高科技產業，如塗料、催化劑、合成物、電子材料等開發，主要用戶為石化業、造船、木製等相關產業，目前路易斯安那州的州政府於州內斥資 1,800 萬美元投資成立國家高科技材料製造中心，為全球最精密的碳纖維生產重地。造船業為路易斯安那州密度最高的製造業之一，因應州內水運需求而讓造船業蓬勃發展，目前除了製造平底貨船外，也生產輪船、遊艇、工作船等船型，美國約有近 20% 的造船業在路易斯安那州，約有 150 家造船公司，為當地帶來 2 萬個以上的工作機會。航太業為路易斯安那州快速發展的產業之一，主因為州內有良好的公共建設、積極的地方政府、人力資源充足、氣候宜人，內部公共機場約有 70 個，在當有約有數萬人從事航太產業。美國近 25% 的石油相關產品在路易斯安那州生產，路易斯安那州居美國石油業第二，州內共有超過 100 家的石化製造商，雇用近 3 萬多名員工。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

c. 西部地區（加利福尼亞州、夏威夷州、新墨西哥州、亞利桑納州、科羅拉多州、猶他州、阿拉斯加州、愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州、奧勒岡州、華盛頓州）

加利福尼亞州在產值、公司家數、就業人口為美國第一，產值超過 2,200 億美元，電腦資訊產業已成為主要的產業，為當地帶來龐大的就業機會。全世界高科技電子研究起源於加利福尼亞州，促使相關產業深植在加利福尼亞州地區，加利福尼亞州已成為資訊產業重要的指標。此外，加利福尼亞州創造的農業產值占美國的 13%，同時加利福尼亞州也是美國最大的農業出口州。加利福尼亞

州為美國西岸重要的金融中心，除了有近 200 家銀行註冊登記外，也有許多的聯合信貸、儲蓄債券公司、信託公司等相關金融機構。

華盛頓州主要的產業為航太業、綠色能源產業、資訊通訊業、生命科技、製造業、造船業、農業及食品加工業。航太產業在華盛頓州超過一世紀的時間，州內約有 1,350 家航太企業，波音總公司便設立在華盛頓州，航太業每年產值高達 300 億美元。華盛頓州擁有 8 萬公里河水提供發電，約有 75% 的電量來自於水力發電，成為美國最低能源成本州。州內水力發電相關企業約有 100 家，雇用超過 90,000 個勞工。華盛頓州農業及食品加工業產值約有 350 億美元，從事相關工作者超過 13 萬人，主要農產品包括蘋果、櫻桃、梨子、覆盆莓等。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

d. 東南部地區（喬治亞州、阿拉巴馬州、肯塔基州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、田納西州、佛羅里達州、波多黎各）

喬治亞州具有金融貿易安全創新樞紐優勢，吸引多家跨國企業於雅特蘭大設立公司總部，境內擁有許多高科技人才，使得喬治亞州成為高科技成長最為快速的一州。州內約有 10,000 家的高科技公司，提供超過 17 萬個就業機會，工作內容包括生醫、電腦軟體、電腦設備與辦公室、電器設備製造、儀器製造、通訊服務等，而亞特蘭大聚集約有全美 25% 的高科技公司。觀光及餐飲服務也成為喬治亞州重要產業之一，2015 年亞特蘭大被評選為美國遊客喜愛城市排名前十名，最近亞特蘭大耗資 50 億美元興建餐廳、飯店、新的旅遊觀光景點，並將於 2017 年再投入 25 億美元推廣旅遊業，亞特蘭大市相較十年前旅遊人數增加約 28%，旅遊業為當地國民創造 22 萬個工作機會及 120 億美元的收益。

佛羅里達州主要的產業為觀光業、製造業、貿易業、食品業、印刷品、電子設備、航太業等，主要聚集在邁阿密市。在工業發展上，佛羅里達州在美國居於領導地位之一，其產值僅低於加利福尼亞州，全世界主要的航太公司紛紛在佛羅里達州設立據點，境內電子通訊產業商家數高達 300 家，居全美國排名前五名。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

e. 新英格蘭及中大西洋地區（麻薩諸塞州、新罕布夏州、羅德島州、緬因州、佛蒙特州、紐約州、康乃迪克州、紐澤西州、賓州）

紐約州主要產業分別為製造業、服務業、建築業、媒體業、觀光業、高科技產業，其中以服務業最為重要。紐約金融市場堪稱全球規模最大，包含資本市場、投資銀行、避險基金、私有資金、資產管理、避險基金、對沖基金、保險等相關金融機構。紐約為全美擁有最多第一級排名的學校，其中包含哥倫比亞、康乃爾、紐約大學等。紐約市因為設備先進且完備，房地產成為受到矚目的標的物，紐約市約有 18% 為外國買家，而住宅區則有 20% 為外國買家。2014 年後亞洲最龐大的資金轉往美國房地產市場，穩定的買盤讓紐約房價不易下跌；紐約為全球最受到歡迎的城市，每年吸引超過 5,500 萬名觀光客，提供當地近 36 萬個相關工作，水牛城、尼加拉瓜瀑布、紐約市區吸引最多遊客。

紐澤西州的五大產業分別為生醫製藥、資通訊、製造業、物流倉儲、金融服務。紐澤西州每年約有 120 億美元的研發經費，州內電子、電信、生醫、化學、科技設備居於領導地位，其中製藥產業為全美第一，化學業為美國第二，科技相關產業為全美前五名。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

（2）外商在當地投資經營現況

2016 年美國外人直接投資（FDI）淨額相較去年增加 12%，為全球外人投資國家排名第一。隨著美國於 2015 年後取消外國人投資房地產稅法案，較多的資金移轉至房地產市場，推升美國房價，外商多以收購美國公司方式進行投資（盧永山 , 2015）。2017 年總統川普上任後，將會調降公司稅賦制 15%（陳竫詒 , 2017a），有望吸引更多的海外資金投資美國。

a. 北部地區

伊利諾州因地理位置優勢、完善的運輸設備、先進的技術等良好的投資環境，成為全美十大投資區之一。主要的外資來源國有加拿大、墨西哥、中國大陸、德國、澳洲、日本、巴西、比利時、英國等。密西根州主要的投資國家有加拿大、墨西哥、中國大陸、德國、日本、南韓、義大利等，外國公司約有 3,750 家，並雇用超過 20 萬員工，汽車研發中心約有 32% 為外國公司投資。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

b. 南部地區

2016 年德克薩斯州外人直接投資（FDI）淨額超過 200 億美元，居全美前三名，創造當地就業機會第二名。德州約有 500 家外國公司，雇用員工超過 5.5 萬人，主要投資國家為英國、德國、加拿大、法國、日本、西班牙、荷蘭、瑞士、南韓、印度、中國大陸等，主要集中在大休士頓以及達福地區，主要投資於一般製造業、資訊及通訊業、基本材料製造、能源業。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

c. 西部地區

加利福尼亞州外人直接投資（FDI）淨額為全美第一，約有 1,300 億美元，占美國 FDI 淨額約 9.5%，主要投資國家為日本、英國、法國、德國、瑞士等，主要投資在零售批發業、製造業、金融及保險、運輸業。華盛頓州主要投資國家為加拿大、德國、英國、日本等，創造近 97,500 個工作機會，主要投資能源業、資訊通訊業、生醫、製造業等。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

d. 東南部地區

喬治亞州共有 2,900 家外國企業，分別來自 54 個國家，在當地創造近 20 萬個工作機會，主要投資國家有德國、日本、英國、法國、加拿大等，主要投資物流業、化工、製造業、汽車業、資訊通訊業。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

e. 新英格蘭及中大西洋地區

紐約州外人直接投資（FDI）淨額超過 23,000 億美元，雇用人數高達 40 萬人，主要投資國家分別為英國、日本、加拿大、德國、法國等。主要投資的產業為軟體通訊業、商業服務業、電訊業、地產業、製造業、工業機械、觀光業、食品業等。紐澤西州約有超過 1,100 家跨國企業在此投資設立據點，主要投資國家為德國、瑞士、日本、法國、英國、荷蘭、加拿大等國，近年內投資增長率最快的國家為中國大陸、印度、南韓、以色列，主要投資製藥廠、生技產業、通訊業、光學廠、能源廠、健身器材公司及鋼鐵業。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商組織與現況

美國當地僑商組織超過 80 個，分別為北美洲臺灣商會聯合總會、亞特蘭大臺灣商會、達福臺灣商會、底特律臺灣商會、新英格蘭大波士頓臺灣商會、洛杉磯臺美商會、紐澤西臺灣商會、紐約臺灣商業協會、美國加州柑縣臺美商會等，提供當地僑商聯絡感情以及提供一個平臺讓組織成員可以彼此互通資訊，以及舉辦活動與講座。（經濟部投資業務處 , 2017e）

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

未來 2017 年廠商將投資製造業與服務業，而美國成為海外投資首選，尤其是面板廠、通訊產品、空運業等，取代東南亞及中國大陸。臺灣經濟研究院二所花佳正副所長分析出美國的創造價值約 30% 到 35%，而臺灣的製造價值為 25%，外加美國產業鏈持續進步，臺灣半導體產業有低階前往印度，高階前往美國投資的趨勢，建議中大型企業可以前往美國投資或採取併購模式以進入美國市場。（陳碧芬 , 2016）

臺塑企業於川普政府上臺後，將在美國投資近 5,000 億美元，其中路易斯安納州的投資金額占 55%，是當地相當大的投資案，主要原因為美國新任川普政府將擴大發展能源產業，以及美國當地擁有便宜的頁岩汽油，乙烷、丙烷可作為燃料與提供電力發展。臺塑集團於美國德克薩斯州投資金額約為 110 億美元，於 2015 年後向路易斯安那州申請投資案，同時進行環評、購地、探勘、管線商洽談等工作。預計 2020 年開始建廠，二到四年間路易斯安那州境內七個工廠將全部投入生產，而根據川普政府的九項政策，將對企業減稅至 15%，並開發能源產業，新任能源部部長為佩里，曾是前德克薩斯州的州長，將解除對能源產業的管制，積極開發能源，讓家庭及企業都能獲得較便宜的能源使用。美國頁岩油的開採技術躍進，現在可以開採深度至兩英里且發現蘊藏量增加，在這兩大利多支持下，將看好石化產業將在未來美國市場中的發展潛能，未來德克薩斯州生產頁岩油的成本在每桶 40 美元以內，有望在外來石油上漲後，全面投入生產，德克薩斯州將成為未來重要的產油州。（中央通訊社 , 2017e）

而鴻海集團亦將赴美國投資，郭台銘董事長表示將在美國擴大資本投資，投資方向為資本密集型、高技術勞動密集與高科技等面向，主要投資的產業為面板、機密機械、機器人等產業，以因應美國總統川普的美國製造政策。2017 年中旬，鴻海宣布在威斯康辛州（State of Wisconsin）進行投資，作為擴大投資美國的第一站，原因為威斯康辛州提供 30 億美元稅務優惠，再加上未來鴻海公司若達到招聘目標，威斯康辛州可提供長達 20 年的稅務優惠。此外，威斯康辛州臨近密西根湖，且水源供應充沛，在威斯康辛州設置需要大量水源供應的面板廠是完佳的選擇。其地理位置位於美國中部，更可為該公司節省電視面板 4.5% 關稅，降低物流成本。2016 至 2020 年將規劃先進 8K 液晶顯示（LCD）面板廠，投資美國規模估達 100 億美元。（鍾榮峰 , 2017）

a. 北部地區

伊利諾州境內的芝加哥為華人聚集密度高的城市之一，我國企業在伊利諾州投資超過 100 家，主要從事航運、空運、食品加工、機械工程、銀行業等，較為知名的企業為中華航空、長榮航空、陽明海運、上銀科技、兆豐商銀。我國在密西根州投資項目約為汽機車零組件、製造業、電子設備、營建業，投資企業有臺達電、長榮海運、同致電子、大億科技等。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

b. 南部地區

我國在德克薩斯州及路易斯安那州主要投資產業為塑膠、石化、電腦及電子零件、汽機車零組件、金融業、服務業，較為知名的企業為臺塑、南亞、中油、臺泥、長榮化、東元電機、富士康、大同、和碩、臺達電、正新橡膠、陽明海運等。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

c. 西部地區

我國在加利福尼亞州投資企業家數超過 1,500 家，根據我國投審會（2017b）的統計資料，我國在加州投資金額超過 84 億美元，主要分布在北加州舊金山、矽谷、洛杉磯，主要投資的產業為電腦電子設備、貿易、金融、觀光業，知名的公司為臺積電、聯電、鴻海、宏碁、宏達電子、中華航空、長榮海運、長榮航空、臺達電子、致茂電子等。根據我國投審會（2017b）的資料統計，我國在華盛頓州近年投資轉為資本密集、技術密集產業，主要投資航空業、航運業、金融業、科技業、觀光業，投資企業分別為長榮及陽明海運，合作金庫、臺積電等。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

d. 東南部地區

我國在喬治亞州投資以貿易、倉儲、服務業、電子業、汽機車零組件、林木業、觀光業為主，知名企業為中華航空及長榮航空公司、長榮海運及陽明海運、大同、聲寶、正新輪胎、彩映公司、信易機械。臺灣在佛羅里達州的投資主要集中在邁阿密，從事貿易、電腦設備相關產業、觀光業、蘭花養殖業為主，主要投資的企業為明碁及宏碁電腦公司、中華及長榮、聲寶、億豐。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

e. 新英格蘭及中大西洋地區

我國在紐約州的投資企業有 300 多家，主要以金融業、貿易、電子資訊、能源、建築產業等，紐約為全世界重要的金融重鎮，我國的臺灣銀行、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、合作金庫等商銀在紐約市均有設立分行。在紐澤西州，我國企業投資石化業、資通訊業、進出口貿易業、餐飲業等，投資的企業為臺塑、長榮、陽明海運等。（經濟部投資業務處 , 2016a31）

（3）成功華商／臺商企業與人物

蔡仁泰先生出生於高雄，曾擔任臺灣商會創會會長、紐約華資銀行公會會長、紐約亞細亞銀行總裁、總統府國策顧問，大學從臺大經濟系畢業後，便遠赴日本關西經濟學院進修。蔡先生早年在彰化銀行任職，於日本留學後便全家移民至美國，1983 年蔡先生便於美國創立亞細亞銀行，除了提供基本的銀行業務外，亞細亞銀行秉持者取之於社會，回饋於社會的宗旨（孫芳 , 2013），漸漸在美國打響知名度，蔡先生一路走來秉持著多出錢、多出力、少說話、少堅持的原則，亞細亞成為美國經營及績優的銀行之一，而在蔡生先因年歲漸長及人生規畫下，2015 年 8 月亞細亞銀行正式被國泰萬通金控合併。（TAIWAN098, 2014）

楊信先生出生於彰化，曾經擔任洛杉磯臺美商會會長、北美洲臺灣商會會長，現任於大通銀行董事長。早期楊先生憑藉在臺灣從事國際貿易的經驗，在美國試著創業，因兩地環境不同，楊先生便至跳蚤市場實地勘察，觀察美國消費者的習慣及偏好，不斷向臺灣及中國大陸進口商品販售，楊先生觀察力敏銳並且以真人實證的方式行銷，讓他接到許多的長期訂單，其中以舒適珠以及腳踏板不鏽鋼垃圾桶，將楊先生的事業推至高峰。（Alex, 2013）

廖靜錄先生為世界臺灣商會聯合總會（WTCC）名譽會長、中華民國僑務諮詢委員，曾經擔任過聖地牙哥教務委員，旅美期間關心當地僑胞以及雙邊投資，與政黨保持良好關係，並發揮自身外交專才，提升僑胞經濟發展及地位。（TAIWAN098, 2014）廖先生 2002 年正式退任會長後，仍心繫世總會以及我國發展，88 風災便與世總會的成員一同捐助資金協助賑災，廖先生參加 2015 年北美臺商洛杉磯群英會，與來自北美 300 多位我國菁英僑商一同研討，協助我國加入國際商業組織。（太平洋時報 , 2015）

旅美僑商游勝雄先生是桃園人，現任美國維達土地開發集團董事長及世界臺灣商會聯合總會資深顧問。1970 年游勝雄先生至美國自費留學，秉持「學不厭多，學不厭精」的想法四處學習，不僅賺足學費也在打工時學習到餐館運作模式，為日後游勝雄先生於美國嶄露頭角打下基礎。在哈佛就讀博士期間，因妻兒移民至美國，便暫時休學，一肩扛起養家的責任，並重回餐館業，從挑選地點至廚師，一手由游先生親自挑選，餐館業績也蒸蒸日上。為分散企業經營風險，開始將投資向外伸展，藉由 1985 年美國房市泡沫時機，購入房地產後以高價出售，每棟約獲利 5 萬美元以上。隨後轉投資商業性質房產，再轉投資購物商場，使得游先生於麻塞諸塞州擁有六家購物中心。（客家委員會 , 2012h）

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年 9 月美國環保署水資源顧問艾倫 • 吉林斯基（Ellen Gilinsky），應邀來臺參加第四屆「海洋與臺灣研討會」，並演講海洋及氣候變遷相關內容，並針對科學、水質、環境等相關經驗，提供我國意見並交流。（美國在臺協會 , 2016）

2016 年美國與我國貿易主管於華盛頓州舉辦第十屆「貿易暨投資架構協定」，由美國副貿易代表及我國經濟部常務次長主談，希望臺美貿易與投資關係可以進一步提升。（王美花 , 2016）

4. 小結

美國在新任總統川普上任後，添增許多不確定因素。川普先生的九項新政下，影響以往我國投資的方向，建議我國僑商可以至美國投資能源產業，主要原因為能源開發是美國近期發展重心，將會擴大頁岩油及煤礦等生產，為當地帶來較便宜的電力，帶動周邊生活發展。

川普政府強調美國製造，將牽動產業鏈的變動，主要廠商如鴻海等公司將重點轉往美國，將會連帶改變舊有的產業鏈，且美國當地生產所創造的價值高於臺灣約 5 至 10%，將會有更多的資金移轉至美國市場。

貿易上，川普總統將執行保護主義，藉此維護美國當地就業機會，發展內需市場，藉此改善美國經貿狀況。因此與美國進行交易上將增加額外成本，根據美國聯準會（Fed）的預測，美國下半年景氣將會持續好轉，2017 年的通膨率可望超過 2%，達到升息條件（黃敬哲 , 2017），將會使得未來美元走升，臺幣走貶，與美國貿易上須小心匯率變動，中大型投資企業可以考慮進行外匯避險單操作，金融業有望在陶德法案廢除後，於美國市場投資更為彈性，可以擴大資金運用以及投資項目，將會為當地金融業帶來龐大的業外收入及投資盈餘，增高美國金融市場以及房地產的活絡性。

欲前往美國投資之我國商人，可以先暫緩一年，確定川普政府九項新政策執行方向及進度，進行評估再進行投資，而中大型企業可以藉由併購等方式進入美國市場。