後防疫時代
台灣全球貿易新佈局

FOREIGN TRADE

經　　濟　　部
政務次長陳正祺
1 0 9 年 8 月

後防疫時代台灣全球貿易新佈局

- 肺炎疫情擴散下之全球經貿有何變化？
- 台灣在疫情下之貿易表現如何？
- 防疫時代之各國政經情勢為何？
- 政府的重點工作？

簡報大綱

壹 肺炎疫情概況

貳 肺炎疫情下之全球及我國經貿表現

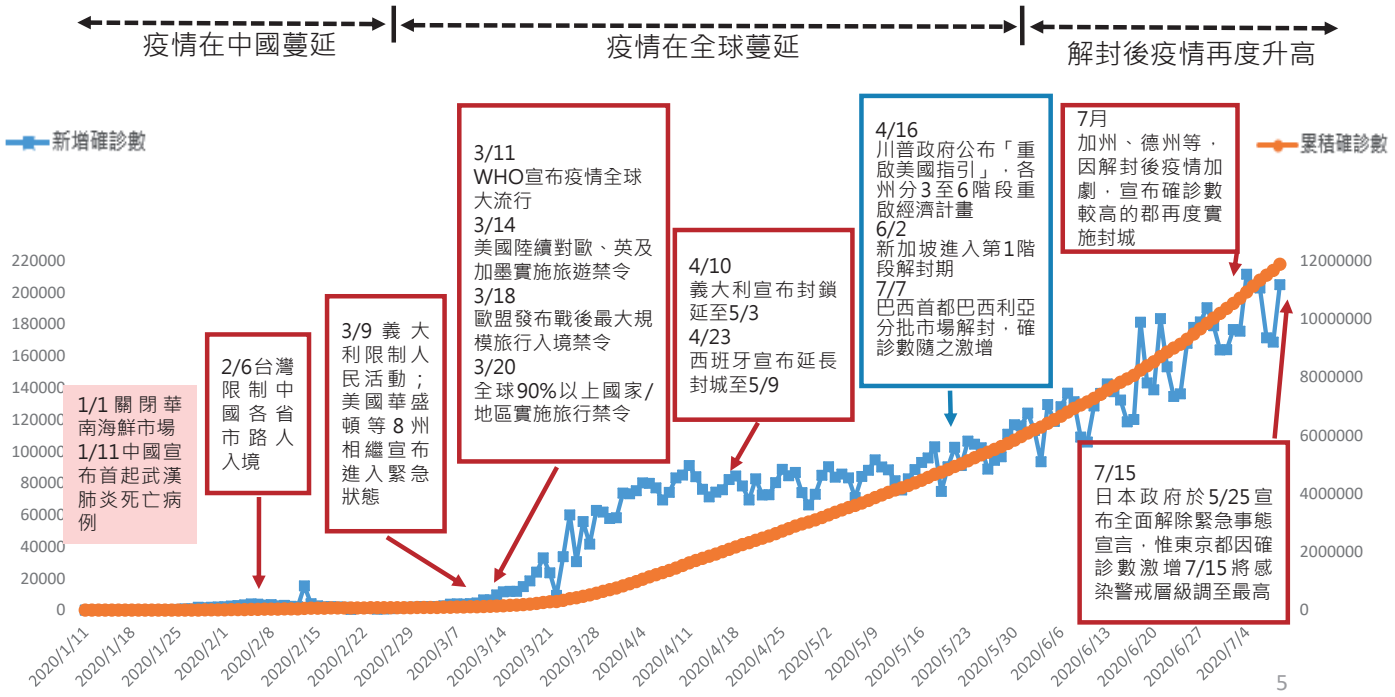
參 後防疫時代重要國家政經新趨勢

肆 台灣多元佈局

壹 肺炎疫情概況

肺炎疫情概況

嚴重特殊傳染性肺炎疫情，疫情衝擊全球經濟，各國採行管制措施影響經貿活動



肺炎疫情下之全球及我國經貿表現

貳

一.全球經濟與貿易成長變化

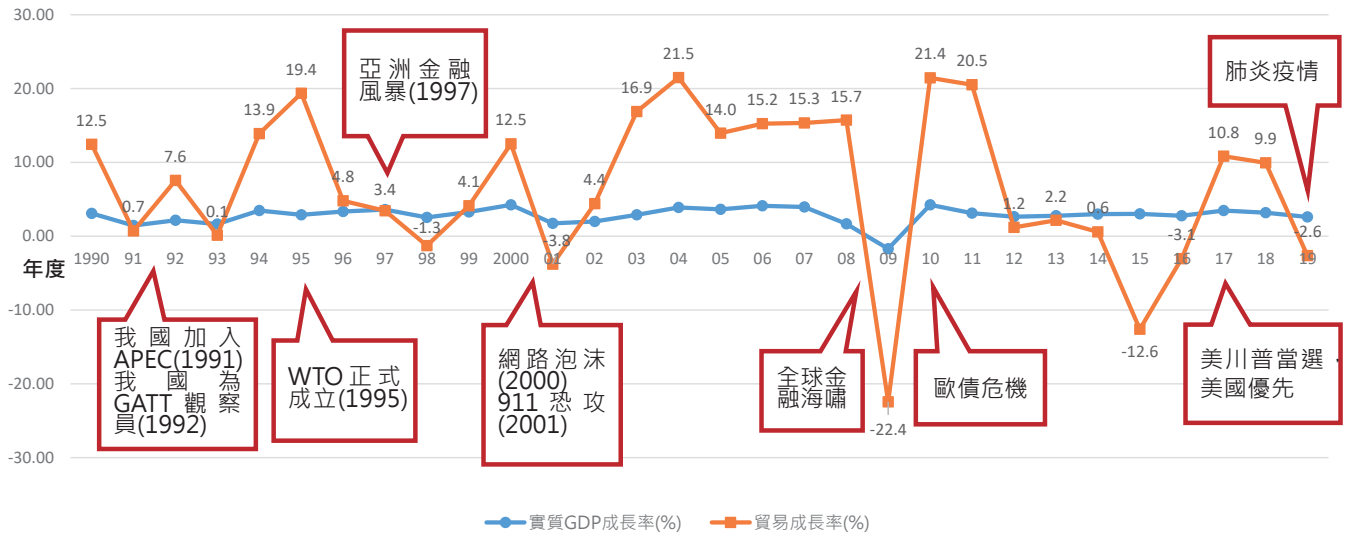
二.全球及我國經貿預測

三.我國貿易表現

一.全球經濟與貿易成長變化

全球貿易在2008年金融風暴前後發生結構改變

- 1999年迄今，全球經濟平均成長率為2.8%，貿易平均成長率為6.8%。
- 2009年至2019年，全球貿易平均成長2.4%，低於全球經濟成長率(2.6%)，顯示近10年來全球貿易成長動能趨緩



二、全球及我國經貿預測

- **全球經貿受疫情影響成長趨緩**：主要機構預測全球GDP及貿易均為衰減。
- **我國經貿預測**：行政院主計總處預測我國今年經濟成長率為**1.67%，出進口**微幅衰退。

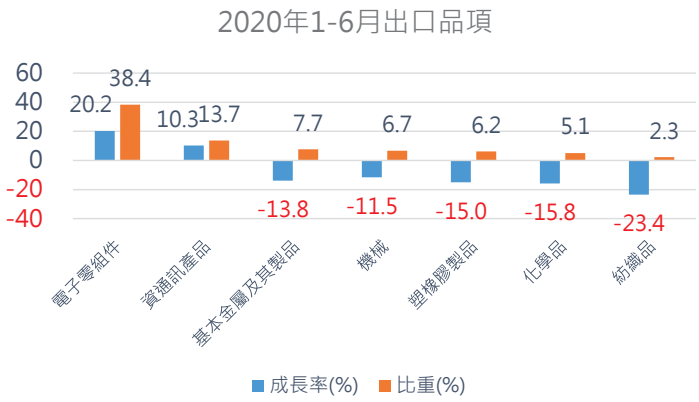
	全球2020年預測
	經濟預測(%)
經濟合作暨發展組織 (OECD) (2020/06)	-6.0 ~ -7.6
世界銀行 (WB) (2020/06)	-5.2
國際貨幣基金組 (IMF) (2020/06)	-4.9
IHS Markit (GI) (2020/07)	-5.5
	貿易預測(%)
世界貿易組織 (WTO) (2020/04)	-12.9~-31.9

	對我國2020年預測		
	經濟預測(%)	出口(%)	進口(%)
亞洲開發銀行 (ADB)(2020/04)	1.8	2.8	1.8
IHS Markit(GI) (2020/07)	-0.75	-4.7	-5.3
中央銀行 (2020/06)	1.67	-3.33	-
主計總處 (2020/05)	1.67	-0.70	-0.57
中經院(2020/07)	1.33	1.14	0.34
台經院(2020/07)	1.83	-0.19	-0.74

三、我國貿易表現

- **我國出口表現優於亞洲各國**：今年1-6月我國出口成長0.5%，優於韓國(-11.2%)、新加坡(-11.1%)、香港(-5.4%) 。
- **對美國、中國市場出口表現佳**
- **出口電子、資通訊產品成長，但傳產貨品多為衰退**

	2020年1-6月出口	
	成長率(%)	比重(%)
中國(含香港)	9.8	42.3
東協10國	-4.8	15.8
美國	4.5	14.5
歐洲	-10.4	8.5
日本	3.5	7.4



後防疫時代重要國家政經新趨勢

一. 美國

二. 歐洲

三. 中國

四. 新南向

五. 日本

參

一.美國(1/4)

美國主要貿易夥伴：墨西哥、加拿大、中國

美國內政最新發展

(一) 美總統大選最新情勢

- **大選於年底登場**：於本年11月3日舉行，川普v.s拜登。
- **共和黨競選政策**：川普總統採行「戰略貿易保護主義」，強調美國供應鏈必須與中國脫鉤，不惜加碼對中國課徵關稅。
- **民主黨競選政策**：拜登採行「務實主義」，強調建構國內生產能力、增加安全儲量及培育人才等。

(二)疫情對美經濟之影響

- **總體經濟衰退**：預計本年GDP將衰退4.2%至10%，全年失業率將在5.5%或更高。
- **鼓勵供應鏈回流**：美國會近期提出5年250億美元的《CHIPS Act》法案；另正研議250億美元的「回流基金」計畫。

一.美國(2/4)

美中貿易摩擦，互相加徵關稅

美國301措施	美國對中國大陸增稅	中國大陸對美國增稅
第一波 生效日:2018.7.6	**340億美元** 對**818項**商品加徵**25%**關稅，包括**化學品、汽機車、飛機、船舶、面板**等。	**340億美元** 對**545項**商品加徵**25%**關稅，包括**大豆等農產品、汽車**等。
第二波 生效日:2018.8.23	**160億美元** 對**279項**商品加徵**25%**關稅，包括**航太、ICT、機器人、工業機械**等。	**160億美元** 對**333項**商品加徵**25%**關稅，包括**汽油、柴油、汽車、自行車、醫療儀器**等。
第三波 生效日:2018.9.24	**2,000億美元** 對**5,745項**商品加徵**25%**(2019.5.10宣布由10%調升為25%)關稅，包括**工具機、路由器、網通設備**等消費品，但未包含重要電子產品。	**600億美元**(2019.6.1起由5%-10%調升至5%-25%) 對**5,207項**商品加徵**5-25%**不等的關稅，包括機械及其零組件、光學設備、化學品、電子電機等。
第四波 生效日: 分別於2019.9.1及2019.12.15實施	**3,000億美元** 對**3,798項**產品分批加徵**15%**關稅，包括**資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、農牧礦，及玩具、鞋類、成衣**等民生消費品 (2020.2.14起由15%調降至7.5%)。 **手機**、**筆電**、遊戲機、特定玩具等，原預計於**12月15日**加徵關稅，目前暫不執行。	**750億美元**(2020.2.14起由5%-10%調降至2.5%-5%) 對**5,078項**商品加徵**2.5-5%**不等的關稅，包括**大豆等農產品**及加工食品、**原油**等礦物燃料、**化學品及塑膠**等，於2019年9月1日實施。 汽車等運輸設備、**光學製品、機械**設備等，原預計於**12月15日**加徵關稅，目前暫不實施。

最新進展

- **美國對中國大陸加徵關稅：**
  - **2,500億美元**(340+160+2,000)：維持25%。
  - **3,000億美元**：約1,200億美元產品已於9月1日實施，加徵關稅稅率於2020.2.14由15%降為7.5%。

一.美國(3/4)

美中關係重要發展

(一) 美中第一階段經濟貿易協議(2020/1/15簽署)

- **協議範圍：**雙方就智慧產權、技術轉讓、食品和農產品貿易、金融服務、宏觀經濟政策、匯率問題、擴大貿易以及爭端解決等八項議題達成共識。
- **中國擴大採購2,000億美元：**中國承諾在2021年12月31日前採購，惟疫情擴散已影響中方採購速度。
- **未處理先前相互加徵關稅之問題**

(二)美國對香港議題之回應

- **取消香港特殊地位**
- **經貿影響初步評估：**香港聯繫匯率機制似暫未受影響，長期仍將侵蝕香港作為國際金融及貿易中心之地位。

一.美國(4/4)

美國擴大對中國大陸及香港出口管制

日期	措施及內容摘要
2019.05.21	陸續將華為及相關企業共計115家公司，列入**「實體名單」**中，含美成分商品出口華為須申請許可證
2020.04.27	1.擴大中國大陸「**軍事最終使用者**」之定義(包括武警、公安) 2.以「**民間用途**」出口中國大陸也需申請許可證(2020.06.29日生效)。
2020.05.15	美國**境外企業**使用美國管制之技術、軟體與設備製造半導體商品，出口予華為及其相關企業須申請許可證(緩衝期至2020.9.14截止)
2020.06.30	暫停**提供香港**在美國出口管制法規(EAR)下的**許可證例外優惠待遇**
2020.07.14	川普總統簽署「香港自治法」及「香港正常化行政命令」，未來香港出口地位等同中國大陸

二.歐洲(1/2)

歐盟主要貿易夥伴：美國、中國、英國

歐盟市場發展趨勢

(一) 貿易：

- 歐盟貿易總額有將近6成屬區域內貿易，本年8月1日歐越FTA生效後，歐盟對外貿易FTA覆蓋率將達39%：
  - 談判中：計有澳洲、印尼、美國等11國
  - 已完成談判待完成國內程序：南方共同市場(Mercosur)
  - 英國脫歐談判：已於本年3月展開新夥伴關係談判

(二)投資：加強對外來直接投資審查

- 執委會：2019年3月通過外人直接投資監控架構。
- 會員國：目前已有德、法等14個會員國建置外人投資審查機制。
- 疫情期間，執委會籲請會員國審酌外人投資對關鍵醫療基礎設施、原料物資供應可能造成的風險。

二.歐洲(2/2)

(三)歐盟後防疫時代重要政策

- **成立振興基金擴大投資**：預計向市場籌措7,500億歐元紓困金。
- **選定重要戰略領導產業**：歐盟選定6個重要戰略領導產業
- **建立強韌供應鏈**：建立強韌供應鏈的呼籲，檢討多樣化與強化特定產業供應鏈。
- 歐盟將加速數位與遠距應用的發展，我商宜把握機會增進合作。

歐盟外之歐洲國家

(一)俄羅斯及土耳其分別為全球第11及第18大經濟體，兩國均為我工具機重要出口市場。

(二)土耳其自本年4月起陸續對未簽署FTA國家之進口產品(總計5,104項)開徵或調升附加關稅，我商若與土國往來須留意。

三.中國(1/2)

中國主要貿易夥伴：美國、日本、香港

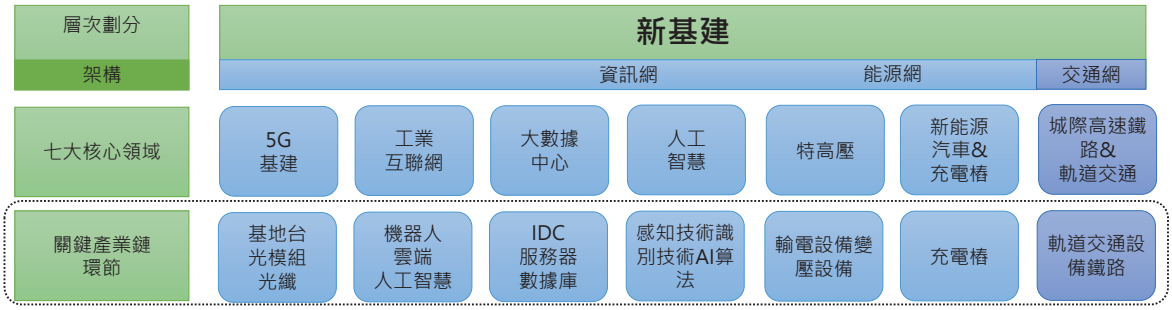
中國大陸經貿情勢

- 依據國際清算銀行(BIS)統計，2019年中國大陸非金融部門債務餘額達255.9兆人民幣，相當於GDP比重的258.7%，較2018年上升9.1%，潛在債信風險升高。
- 近年中國大陸經濟成長逐漸減緩，疫情爆發加劇中國大陸經濟風險，今年第1季GDP衰退6.8%，第2季GDP成長3.2%。

三.中國(2/2)

中國大陸相關政策

- **參與區域經濟整合：**持續推動簽署RCEP、中日韓FTA等。
- **新基建發展白皮書：**於2020年3月底提出，預計至2025年新基礎建設將投資10兆人民幣，主要包括數位基建、能源、交通等。



- **「內循環」經濟政策：**2020年5月推出，以內需民生為核心，盡量進口替代，減少赴國外消費。
- **中國標準2035：**規劃建立完整標準及認證體系。

四.新南向：東協(1/2)

東協6國主要貿易夥伴：中國、日本、美國

東協6國後疫情觀察及相關政策

新南向主要國家使用智慧型手機人口較多，在疫情下，重視數位經濟、遠距辦公、宅經濟及網路購物等趨勢。目前主要政策及商機如下：

國家	政策/計畫	推動方式	產業商機
越南	**社會經濟發展計畫**：推動技術現代化暨創新、改善市場結構及基礎建設發展等。	應用4.0工業新趨勢，發展大數據、物聯網、區塊鏈、3D列印、儲能技術及AI和機器人等。	紡織成衣原物、鞋類原物料、電子零組件、電機產品、機械設備暨零組件
菲律賓	**全面性國家產業策略**：推動產業升級及鏈結，發展農企業 、旅遊業、基礎建設、物流產業、資訊科技等。	推動包容性創新產業，優先發展航太零組件、旅遊、造船、IT知識流程管理及電子商務等12大產業。	機械設備暨零被動元件(MLCC)、半導體封裝相關之電子零組件、基礎建設所需之鋼鐵製品、機械設備
印尼	**全球海洋軸心政策**：推動擴大基礎建設，加速興建港口、機場、公路等，致力掌握海洋連通性。	以製造業帶動印尼在地經濟發展，著眼食品飲料、紡織服裝、車輛、電子、化工等5大產業。	紡織、機械、電子汽車、橡塑膠加工製藥

四.新南向：東協(2/2)

國家	政策/計畫	推動方式	產業商機
馬來西亞	**2030清真產業計畫** **第12大馬計畫(2021-2025)**：發展工業4.0、數位經濟、土著經濟等產業領域。	推動區塊鏈技術及大數據導入清真供應鏈、清真人才培訓、清真標準及認驗證、伊斯蘭金融、清真原物料物流等。	電子業、半導體業、電子零組件
泰國	**發展東部經濟走廊(EEC)**：發展新興農業及生技、電動車及智慧運輸、航空航太業、醫療器材、智慧系統及生質能源及燃料。	推動泰國 4.0，聚焦汽車、智慧電子、數位經濟、醫療服務、高階旅遊、航空與物流、農業和生物技術、食品加工業、工業機器人、生物燃料和生物化學 、國防、教育等12大產業。	汽車產業、電子電機產業
新加坡	**數位轉型三大策略**：針對各產業中小企業發展「產業數位計畫」；加強對尖端科技之投資及能力建構以掌握新成長領域；強化資訊通信媒體企業及專業人才。	運用資通訊科技，發展數位、智慧解決方案，協助全國轉型，提升生活品質，並為未來人口老化因應。	電子零組件轉口貿易可朝向於新加坡當地投資設廠，以享有租稅優惠

四.新南向：印度

印度主要貿易夥伴：美國、中國、阿拉伯聯合大公國

全球成長最快新興經濟體之一

新南向國家中人口第一大，2019年GDP全球第五大

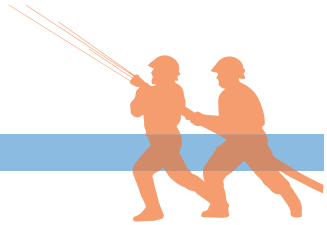
在印度製造(Make in India)政策

- 印度總理莫迪推動Make in India政策，訂定投資獎勵優惠、階段性發展計畫及調高關稅等措施。
- 經濟部與印度投資機構Invest India成立Taiwan Plus辦公室。

中印４月發生衝突，促始印度增訂進口措施，未來或將影響我對印度出口及經貿往來：

已採行	可能採行
● 禁止59款有國家安全及個人隱私保護疑慮APP於印度提供服務 ● 對中國大陸進口產品逐批檢驗 (我國產品未受影響) ● 對進口新輪胎採行進口許可制 ● 中國大陸等相鄰國家投資改採核准制	● 調高關稅 ● 採行進口許可制 ● 訂定強制檢驗標準

五.日本



日本主要貿易夥伴：中國、美國、韓國

日本國會4月及6月通過總額新台幣66兆元緊急經濟對策

為日本史上最大規模的經濟對策，相當於日本GDP的42.25%，主要分為兩個階段：

緊急支援階段	V字回復階段
防止感染擴大策略與醫療體制的整備、治療藥物開發	朝向下階段的經濟活動復甦支援政策
維持就業與事業的存續	打造強韌的經濟結構

協助企業遷出中國

- 日本政府編列約新台幣628.6億元協助日企將生產線移回日本。
- 另編列新台幣67億元協助日企移轉至東南亞生產。

台灣多元佈局

在防疫時代下本局重點工作

肆

一.加強與新南向、美、歐、日經貿連結
二.鞏固邦交國經貿關係
三.執行貿易便捷化
四.協助我國產品取得國際驗證拓展市場
五.防範洗產地管理措施
六.推動我國數位貿易發展
七.持續進行防疫工作

一.加強與新南向、美、歐、日經貿連結(1/4)

(一)透過新南向政策強化與區域夥伴關係

雙邊經貿對話機制 → 爭取排除經貿障礙 | 增進多元議題合作 | 推動洽簽投資等經貿合作協定

經貿鏈結

新南向國家推動之政策重點
- 工業4.0
- 數位創新
- 智慧城市
- 基礎建設之現代化

↔ 產業鏈結、大型推廣、策略性行銷活動及客製化輔導等措施

我國優勢產業
- 智慧機械
- 電資通訊
- 綠能科技
- 生技醫療
- 循環經濟
- 食品加工

一.加強與新南向、美、歐、日經貿連結(2/4)

(二)加強臺美經貿合作

臺美經貿互動

美國係我國第 2 大貿易夥伴，我為美國第10大貿易夥伴。

選擇美國(SelectUSA)投資高峰會

- SelectUSA係美商務部吸引外人投資之年度盛會，本部歷年皆組團參與。
- 本年度活動因疫情影響延後至2021年6月6-9日舉行，將持續組團赴會。

舉辦美國商機日

- 於每年10月辦理，邀請美國買主來臺採購，媒合潛在商機。
- 本年度商機日可能採行虛實整合方式辦理，如舉行線上視訊採購洽談會等。

一.加強與新南向、美、歐、日經貿連結(3/4)

(三)增進臺歐盟產業交流

臺歐盟經貿互動

歐盟是我國第5大貿易夥伴，而我則為歐盟第15大貿易夥伴。

官方產業對話會議

- 雙方年度辦理臺歐盟產業對話會議，產業政策發展方向進行交流，尋找合作機會。
- 今年歐方建議以視訊方式進行，確切時間仍待討論。

民間經濟合作會議

利用與歐洲各國舉行民間經濟合作會議，結合駐地具拓銷及產業合作潛力產業，積極媒合。

一.加強與新南向、美、歐、日經貿連結(4/4)

(四)深化與日本經貿合作夥伴關係

- 加深與日本供應鏈合作
- 參加區域經濟整合尋求合作
- 雙向投資及在第三地市場之合作

二.鞏固邦交國經貿關係

FTA/ECA簽署情形

目前我已與瓜地馬拉、尼加拉瓜、宏都拉斯、巴拉圭及史瓦帝尼簽有FTA/ECA

定期召開FTA/ECA委員會議爭取相關拓銷優惠

- 2019年我分別與宏都拉斯及瓜地馬拉召開FTA執行委員會會議
- 本年度因疫情影響，將推動以視訊方式與邦交國召開會議

加強與邦交國經貿關係

- 邀請友邦廠商來臺參展拓銷，籌組經貿投資團赴邦交國考察
- 本年度因疫情影響，將以視訊等線上方式辦理

三.執行貿易便捷化

WTO貿易便捷化協定（TFA）

- 可降低全球12.5%至17.5%的貿易成本(OECD研究)。

我國執行現況

- 單一窗口、貨物稅則及原產地等預審制度、風險管理、事後稽核及貨物查驗等，已實施多年。

未來工作-國家貿易便捷化委員會(NCTF)

- 協調國內有關單位辦理WTO貿易便捷化協定相關工作。
- 協助我國業者解決有關貿易便捷化之相關問題。

四.協助我國產品取得國際驗證拓展市場

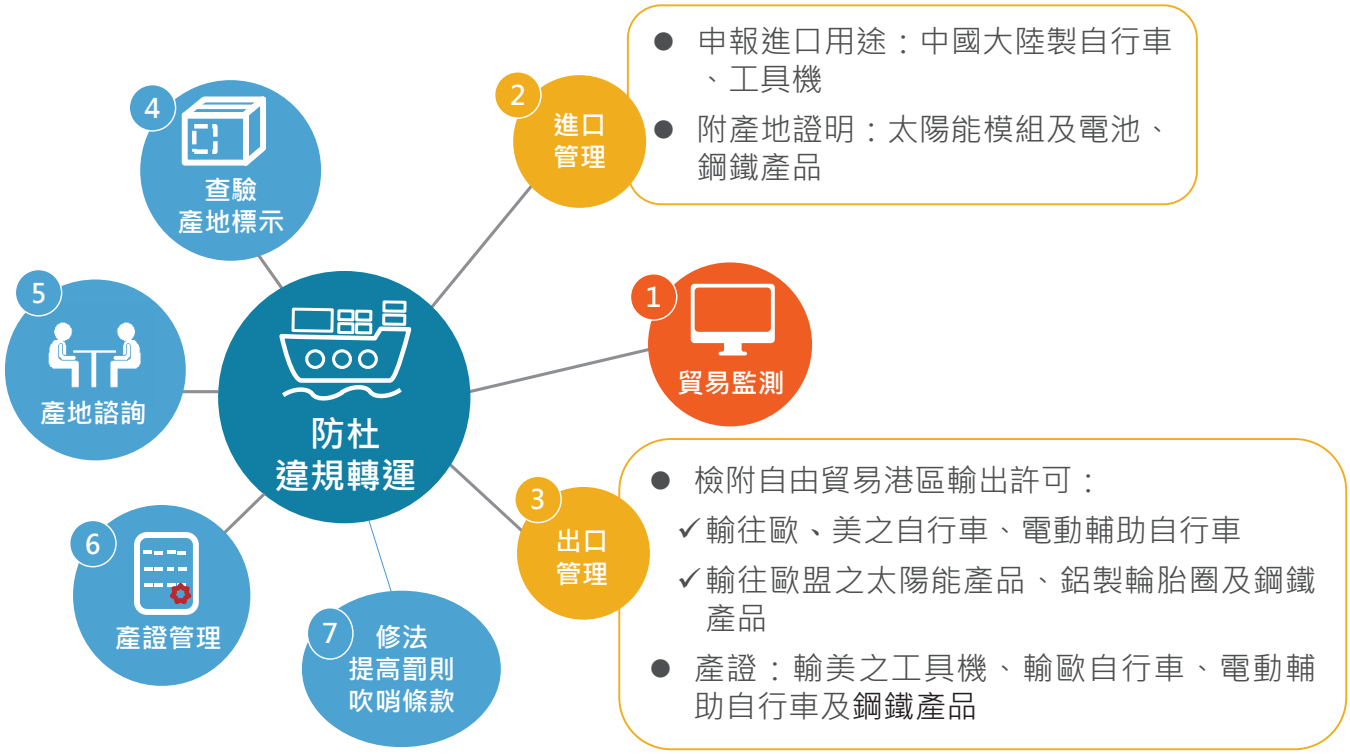
輔導廠商取得國際綠色驗證

- 協助確認驗證需求及適銷市場
- 協助分析適用驗證項目
- 協助申請驗證各項程序及分攤驗證部分費用

輔導廠商取得清真認證

- 協助廠商瞭解各國清真認證規範
- 提供專業諮詢服務
- 補助清真產品驗證費用

五、防範洗產地管理措施



六、推動我國數位貿易發展

本局提供協助數位轉型措施重點如下：

01 數位貿易學苑

全方位課程
- 跨境電商
- 金物流
- 市場策略
- 數據分析
- 產品經營力
- 影音多媒體
- 廣告精準行銷

多元上課方式
- 實體開課(線上直播)
- 線上課程
- 操作體驗

課程合作夥伴

Google、FB、LinkedIn、Amazon、DHL等

02 數位貿易輔導

優素材
- 虛擬實境影片
- AI產品影片
- 專業拍照
- 製作廣告稿
- 曝光新聞稿
- 曝光數位雜誌

搶曝光
- 精準關鍵字
- 國際新聞稿
- 社群曝光
- 影音行銷

賣全球
- 輔導上架國際電商平台
- 上架台灣經貿網

03 數位行銷活動

多元線上推廣
- 數位健檢諮詢服務
- 辦理視訊採購洽談
- 增設防疫與宅經濟專區
- 與知名電商平台合作爭取上架優惠

線上展覽
- VR展示產品
- 線上展覽專區

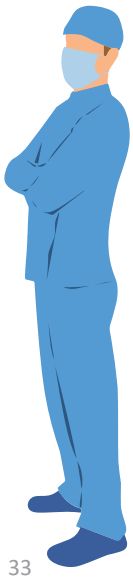
產品視訊發表會
- 依產業別及市場需求規劃辦理產品視訊發表會

七.持續進行防疫工作：防疫國際合作

我國與各國在試劑、疫苗及防護衣的合作

- 臺美合作研發快篩試劑
- 臺菲合作開發疫苗
- 防護衣：
  - **聚陽**公司在**印尼**生產十萬套防護衣，售予印尼國營企業及在地台商。
  - 輔導我國防護衣業者取得美與歐盟認證，助我業者拓銷海外市場。

我國與美、捷簽署防疫合作聯合聲明



七.持續進行防疫工作：肺炎疫情因應措施

出口拓銷作法

自疫情期間起持續辦理

- 加強數位貿易及電子商務
- 線上小型機動團
- 推動客製化行銷服務
- 提供輸出保險及出口貸款利息優惠

於疫情緩和後加強辦理

- 洽邀國外買主來臺觀展採購
- 於國內外國際展覽建置主題館
- 辦理海外拓銷活動
- 透過外館推廣我國產品