

臺商回臺投資 對我國經濟 之效益分析



經濟部統計處/何宗欣
111.12.9



簡報大綱

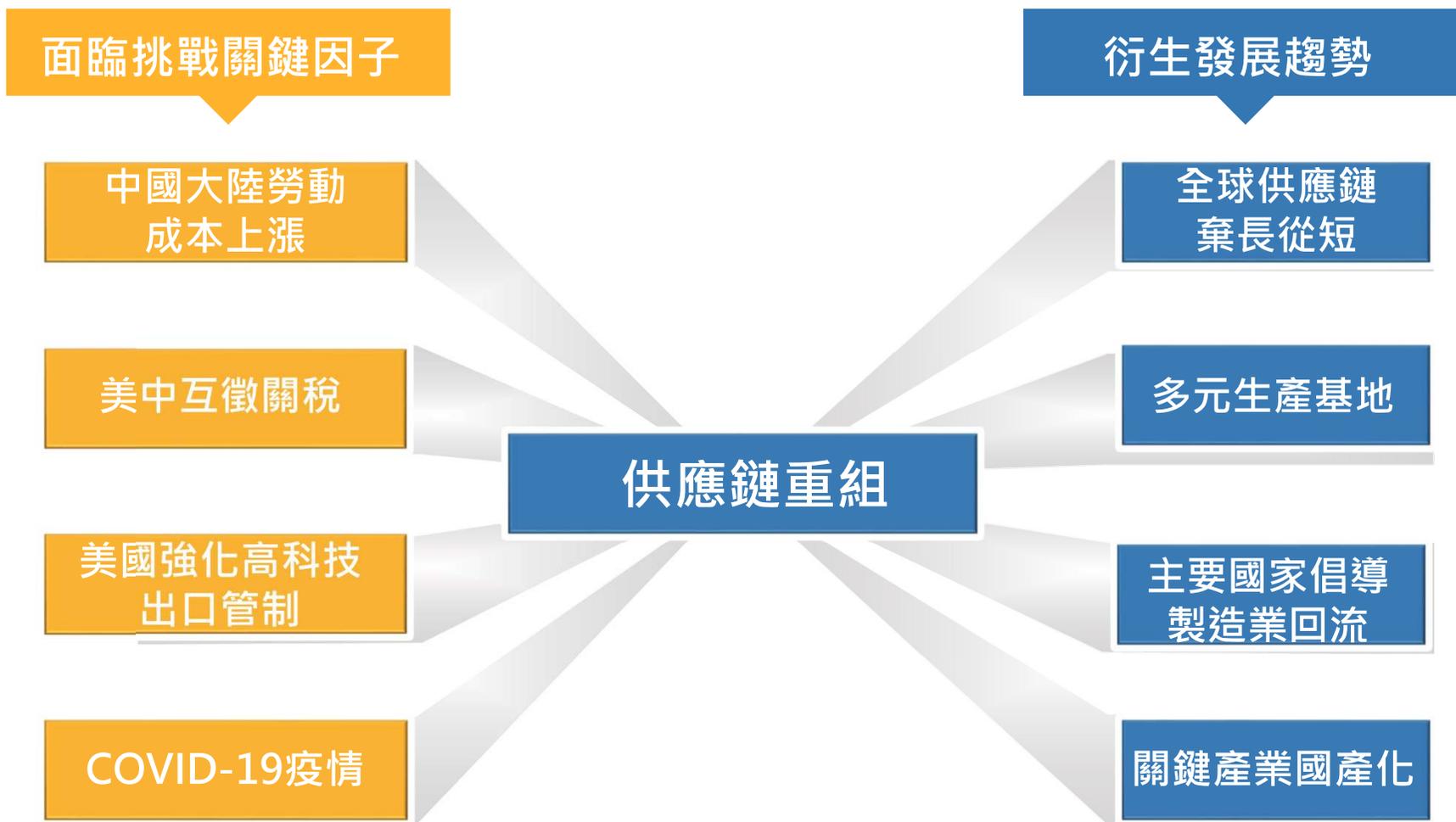
- A** 臺商供應鏈重組
- B** 臺商回臺投資行動方案執行情形
- C** 回臺投資之經濟效益
- D** 國際比較
- E** 結語

簡報大綱

- A** 臺商供應鏈重組
- B 臺商回臺投資行動方案執行情形
- C 回臺投資之經濟效益
- D 我國總體經濟表現優於主要國家
- E 結語

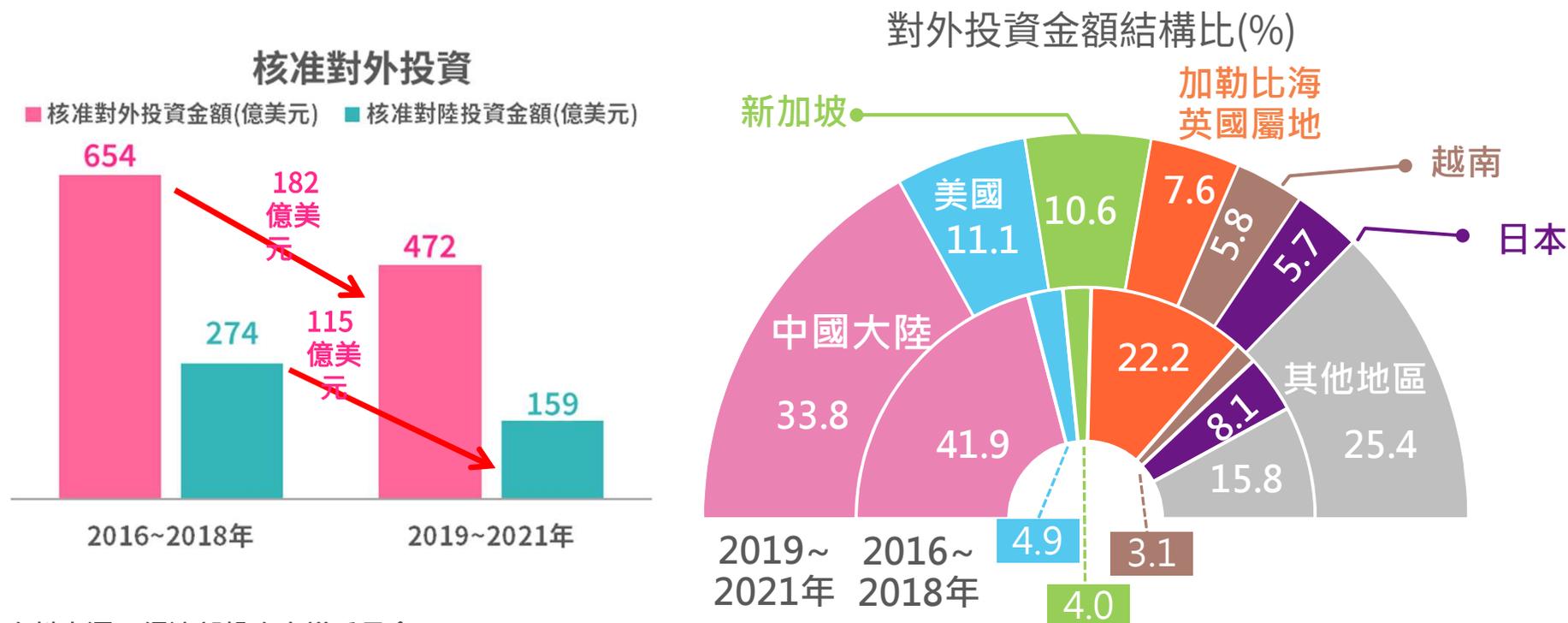
A-1

美中貿易戰及肺炎疫情促使供應鏈重組



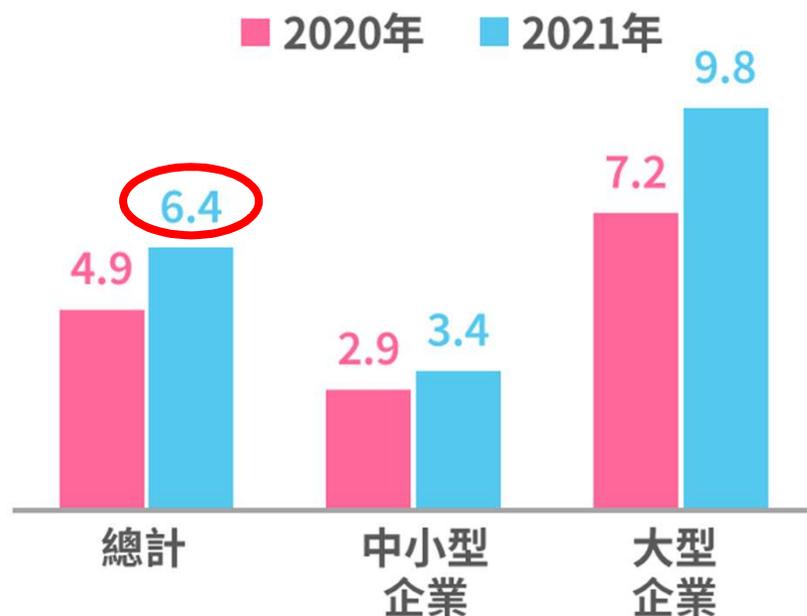
近年國際經貿情勢快速變遷，受美中貿易戰、科技戰及COVID-19疫情等影響，全球供應鏈正加速質變中，業者積極進行多元生產基地布局。

A-2 臺商分散海外投資地，對中國大陸投資減緩

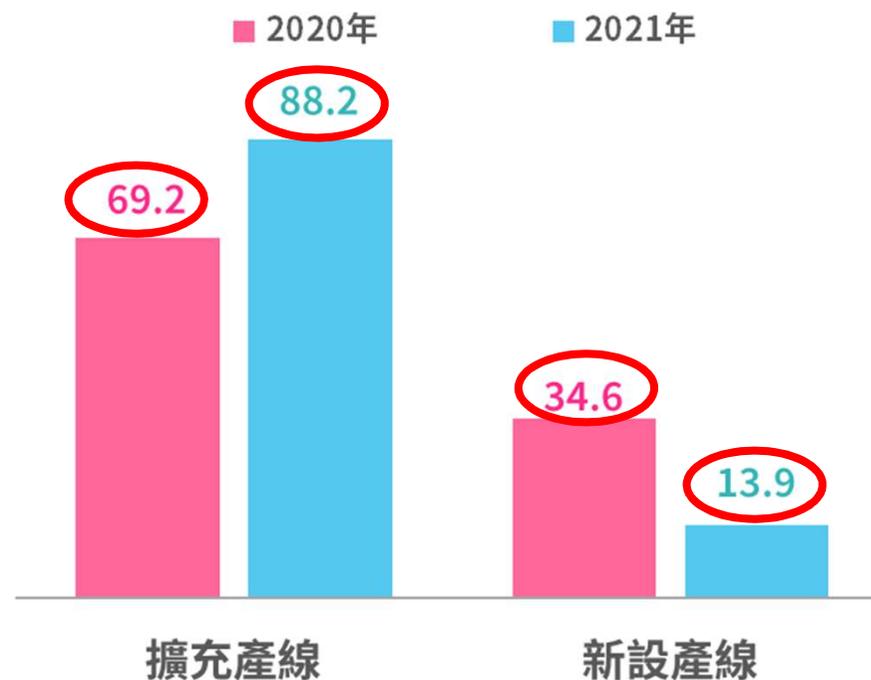


2018年起受美中貿易紛爭影響，我國對中國大陸投資金額自2016~2018年的274億美元降至2019~2021年159億美元，降幅達42.0%，投資金額占總對外投資比率亦自41.9%降至33.8%，減少8.1個百分點。

有進行跨國擴充或新設產線之業者比率(%)



產線進行跨國移轉或擴增之情形(%)



資料來源：經濟部統計處「外銷訂單海外生產實況調查」

- 2021年有自行生產之外銷廠商中，有6.4%業者有進行跨國擴充或新設產線，且大型企業較為積極。
- 為爭取時效，快速擴充產能，多數採擴充產線方式，2021年占88.2%，採新設產線方式則占13.9%。

超過6成業者返臺擴增產線

2021年擴增產線地點之家數比率(可複選)

單位：%

貨品類別	我國	中國大陸及香港	東協	其他亞洲地區	美洲地區
總計	61.8	23.6	31.3	3.5	4.2
資訊通信	65.0	5.0	40.0	5.0	15.0
電子產品	63.0	29.6	33.3	3.7	3.7
光學器材	84.6	30.8	15.4	-	-
機械	63.6	36.4	-	9.1	-
塑橡膠製品	70.0	30.0	30.0	-	-
紡織品	16.7	16.7	66.7	16.7	-
電機產品	38.1	28.6	47.6	4.8	4.8

資料來源：經濟部統計處「外銷訂單海外生產實況調查」

備註：擴增產線包括擴充產線或新設產線

可複選，故各地區占比加總不等於100

2021年進行產線跨國布局的業者中，61.8%選擇臺灣擴增產線，其次東協占31.3%。其中資訊通信、電子產品、光學器材、機械、塑橡膠製品較多選擇在我國擴產。

近年外銷訂單在中國大陸生產比重逐年下滑

外銷訂單在主要地區生產比率(%)

地區/年度	2018年	2019年	2020年	2021年	較2018年 增減百分點
合計	100.0	100.0	100.0	100.0	-
我國	47.6	47.4	46.0	48.4	0.8
中國大陸及香港	46.9	44.8	45.5	42.4	-4.5
東協	1.6	1.9	2.9	3.2	1.6
其他亞洲地區	2.2	1.7	1.6	1.9	-0.3
美洲	0.9	2.0	2.1	2.2	1.3
歐洲	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6
其他地區	0.2	0.8	0.6	0.6	0.4

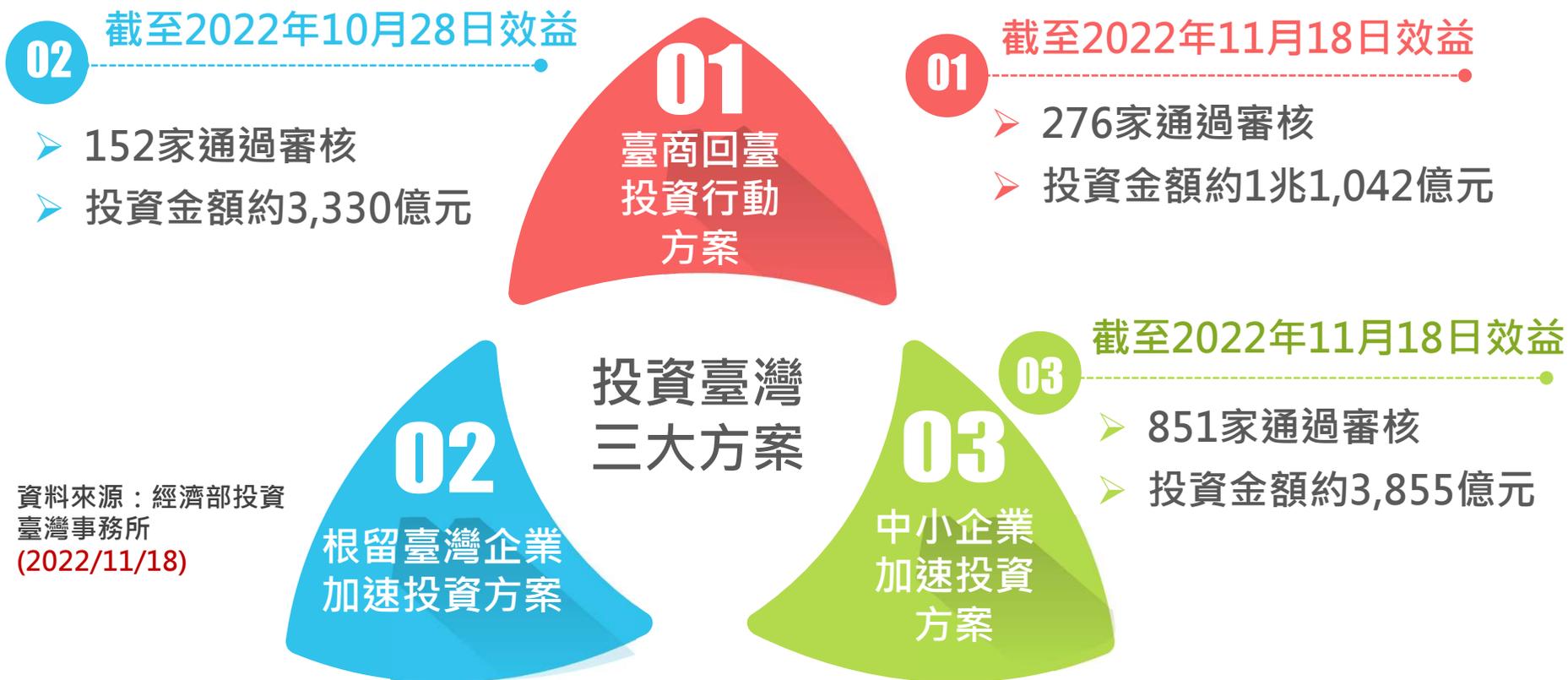
資料來源：經濟部統計處「外銷訂單海外生產實況調查」

我國外銷訂單海外生產地以中國大陸及香港為主，惟近年在美中國貿易戰催化下，臺商全球供應鏈重新布局，2021年在中國大陸生產占外銷訂單比率降為42.4%，較2018年下降4.5個百分點。

簡報大綱

- A** 臺商供應鏈重組
- B** 臺商回臺投資行動方案執行情形
- C** 回臺投資之經濟效益
- D** 我國總體經濟表現優於主要國家
- E** 結語

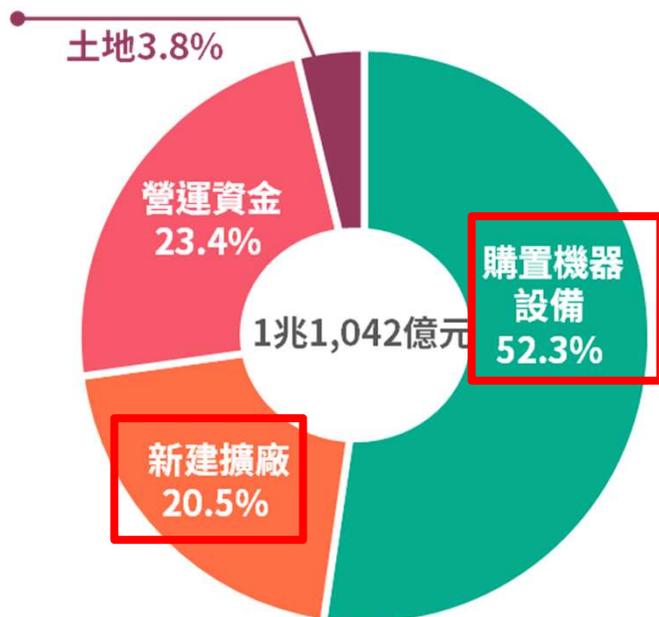
投資臺灣方案響應熱烈



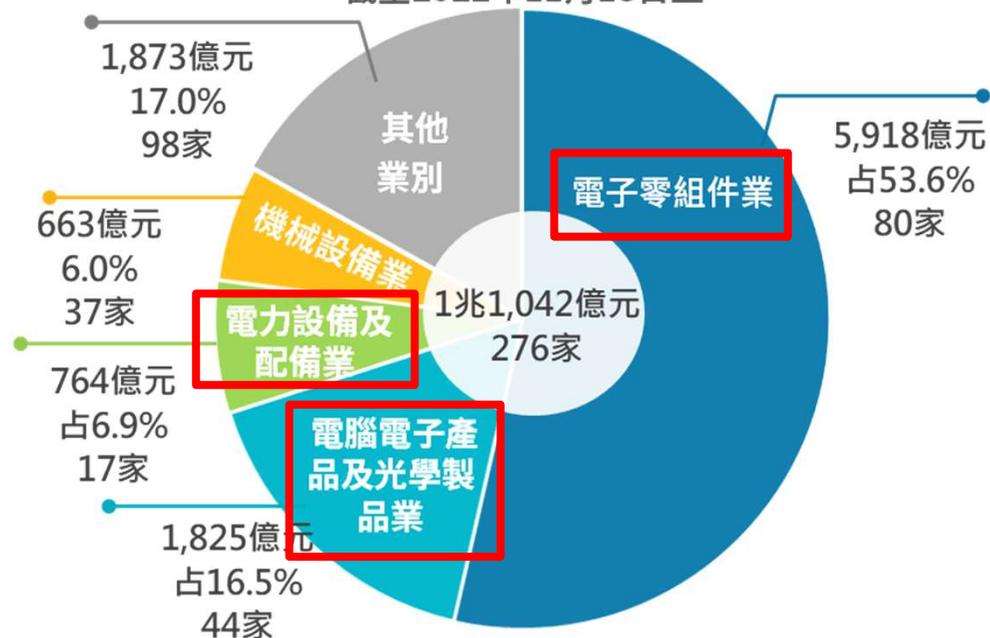
「臺商回臺投資行動方案」目前已吸引276家臺商投資逾1兆1,042億元，此外根留臺灣與中小企業兩個投資方案投資金額也持續成長。

回臺投資金額主要用於購置機械設備

臺商回臺投資-按型態別
截至2022年11月18日止



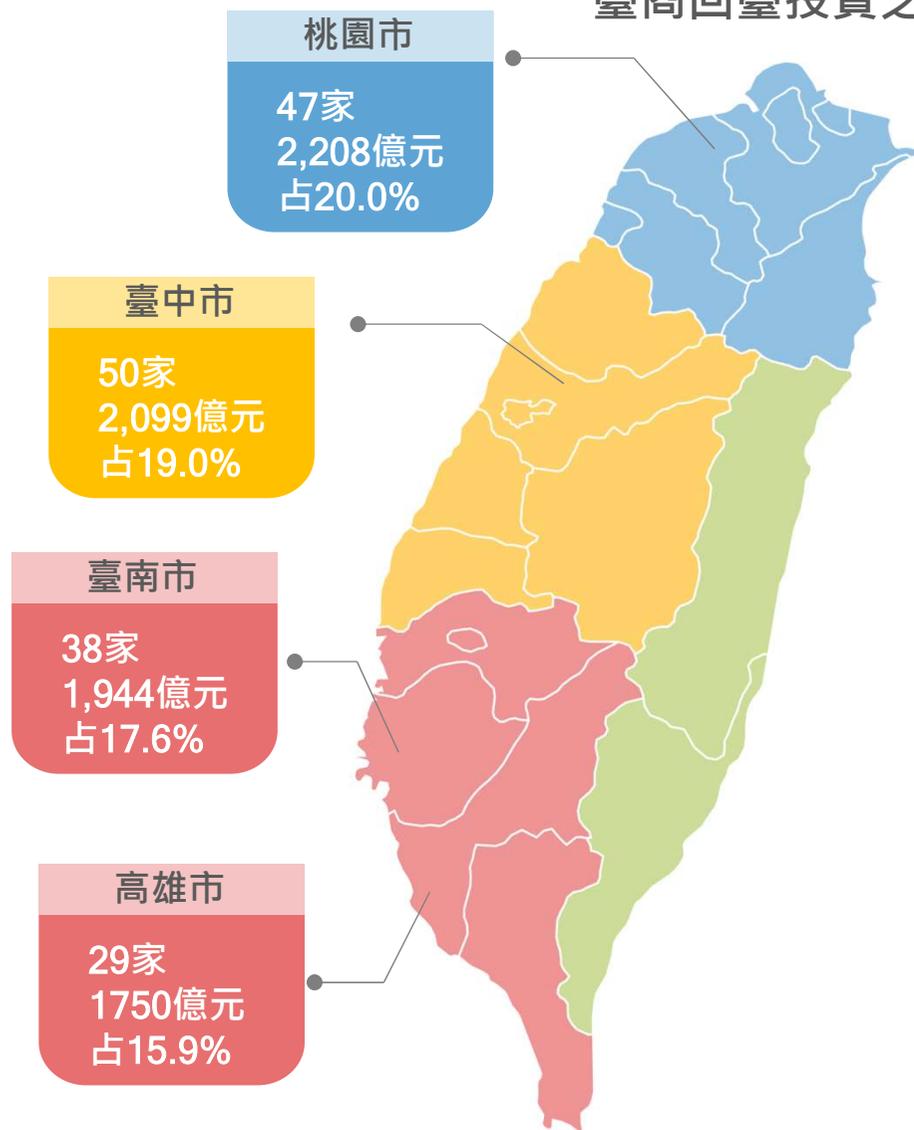
臺商回臺投資金額及家數
截至2022年11月18日止



資料來源：經濟部投資臺灣事務所

- 自2019年推動臺商回臺投資至今3年多，回臺之臺商平均每家計畫投資約40億元，資金主要用於購置機械設備、新建擴廠。
- 回臺投資金額以電子零組件業占53.6%居冠。

臺商回臺投資之主要縣市

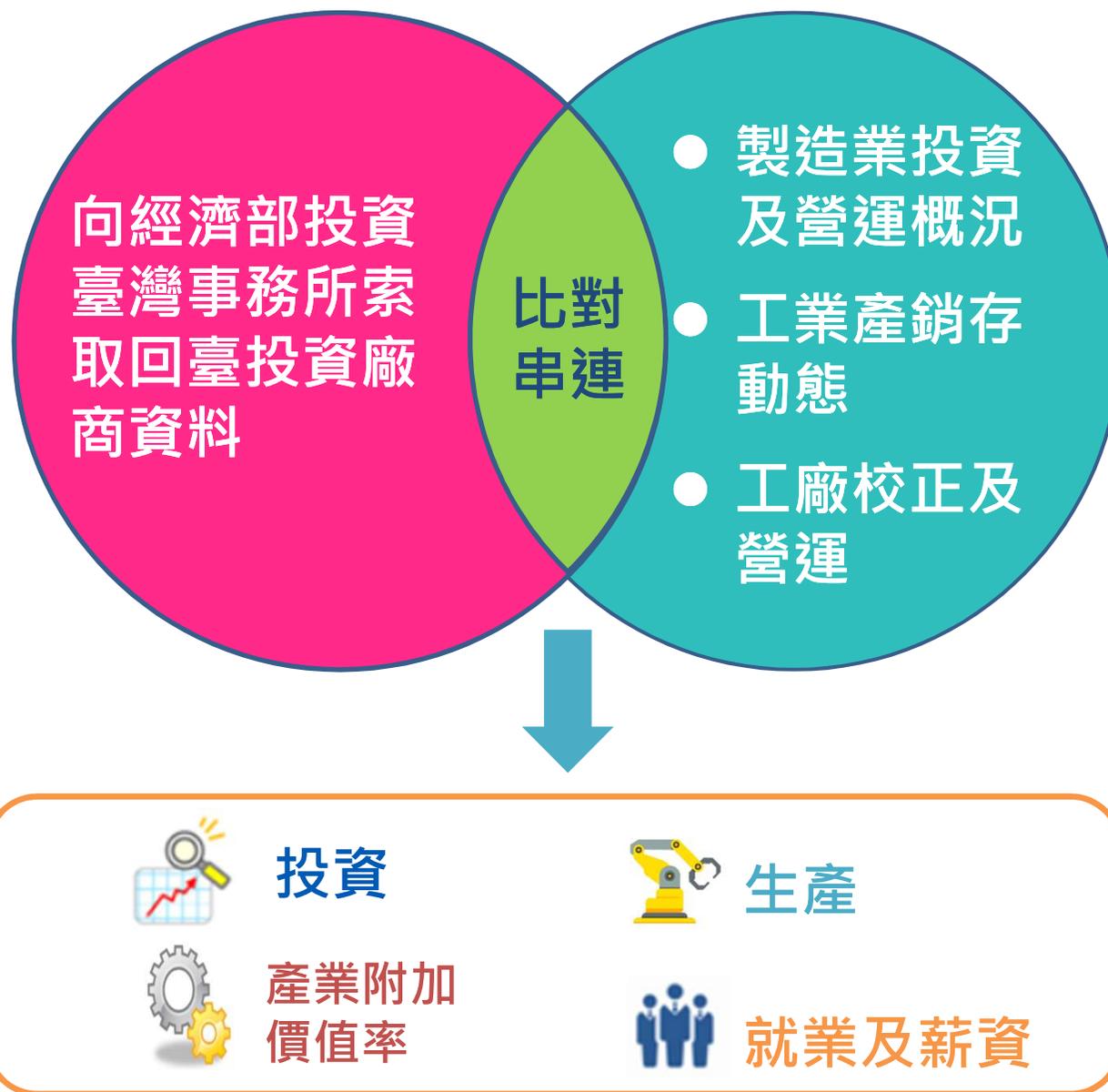


- 按主要投資縣市別分，有47家位於桃園市，投資金額2,208億元居首，占整體回臺投資約2成。
- 臺中市投資金額2,099億元，居第2名，占整體回臺投資約19.0%。
- 臺南市、高雄市投資金額位居3~4名，分別占整體回臺投資17.6%及15.9%。

資料來源：經濟部投資臺灣事務所
說明：投資金額按廠商主要投資縣市統計

簡報大綱

- A 臺商供應鏈重組
- B 臺商回臺投資行動方案執行情形
- C 回臺投資之經濟效益**
- D 我國總體經濟表現優於主要國家
- E 結語



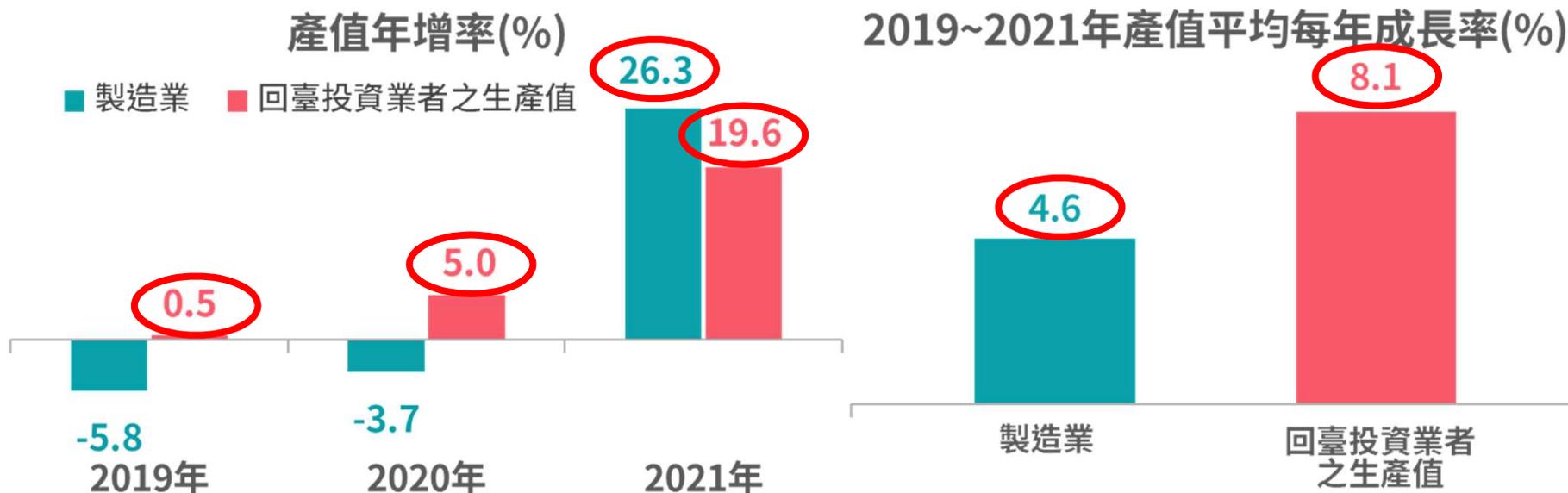
2019年~2021年固定資產增購額

	全體			回臺投資		
	總計 (億元)	較2016 ~2018年 成長率(%)	占製造業 比率 (%)	廠商總計 總計 (億元)	較2016 ~2018年 成長率(%)	占製造業 比率 (%)
製造業	48,655	42.4	100.0	5,714	4.8	100.0
261半導體業	27,806	66.1	57.1	2,331	28.1	40.8
264光電材料及元件業	1,929	-28.9	4.0	1,174	-41.2	20.5
製造業扣除261及264業別	18,920	28.6	38.9	2,209	35.0	38.7

資料來源：經濟部統計處「製造業投資及營運概況調查」

註：固定資產增購額(配合國民所得定義不含土地)

- 回臺投資廠商2019~2021年固定資產投資，較2016~2018年成長4.8%。
- 如果扣除半導體及光電材料業，回臺投資廠商固資增購成長35.0%，優於整體製造業的28.6%。



資料來源：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

- 2019~2020年整體製造業產值連續衰退，而回臺投資業者之產值卻逆勢成長。
- 若觀察近3年平均成長率，回臺投資廠商平均每年成長8.1%，表現優於整體製造業之4.6%。

C-4 伺服器、網路連接器、健身器材產能移轉明顯

2019年~2021年製造業產值平均每年成長率(%)

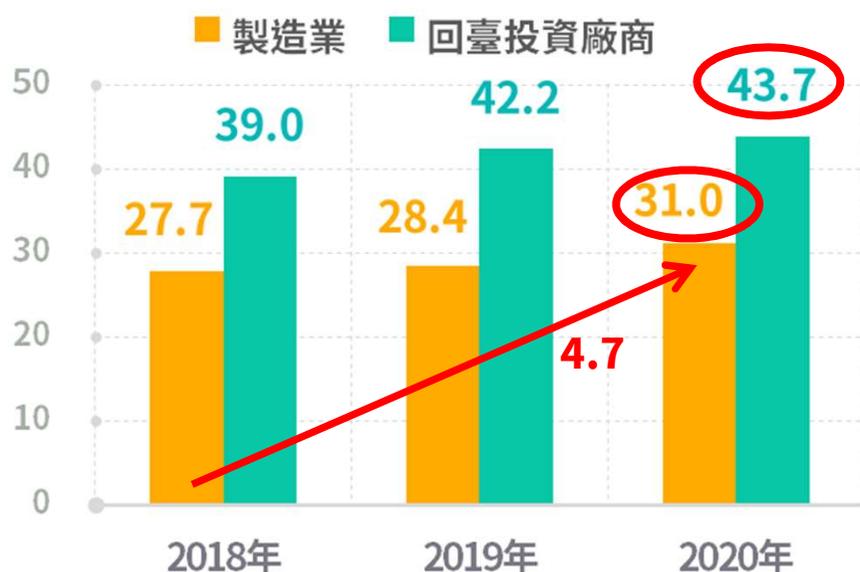
	總計	電腦電子產品及光學製品業			其他製造業	室內健身器材
		伺服器	網路連接器			
製造業	4.6	12.4	58.8	27.8	8.3	34.7
回臺臺商	8.1	27.1	55.0	53.8	24.8	47.2

資料來源：經濟部統計處

電腦電子及光學製品業以及其他製造業，因多項產品列入課稅清單，受美中貿易摩擦衝擊較大，伺服器、網通產品、健身器材業者將生產基地移回國內，近3年回臺臺商產值平均年增分別為27.1%、24.8%，優於整體12.4%及8.3%。

回臺投資明顯帶動產業附加價值率提升

附加價值率(%)



資料來源：經濟部統計處「工廠校正及營運調查」

註：附加價值率 = [(營收-營支)+薪資+折舊+稅捐] / (營收-銷貨成本)

2020年附加價值率—按四大工業分

單位：%

	製造業 (1)	回臺投資 廠商 (2)	差距 (百分點) (2)-(1)
製造業	31.0	43.7	12.7
資訊電子工業	47.8	48.0	0.2
傳統產業	22.4	32.2	9.8
金屬機電工業	22.7	33.3	10.6
化學工業	19.0	28.1	9.1
民生工業	27.9	38.3	10.4

由於臺商積極將高附加價值產線移回臺灣，帶動附加價值率持續攀升，2020年回臺投資廠商之附加價值率達43.7%，較2018年增加4.7個百分點，表現亦優於整體製造業3.3個百分點。

臺商回流助就業及薪資提升

工廠校正員工人數及薪資統計

	從業員工人數年增率(%)		平均每人每年薪資年增率(%)	
	整體 製造業	回臺 臺商	整體 製造業	回臺 臺商
2018年	1.3	1.4	3.2	3.6
2019年	1.0	1.5	-0.2	-2.4
2020年	0.3	2.7	6.8	11.2
2019~2020年 平均年成長率(%)	0.6	2.1	3.2	4.2

資料來源：經濟部統計處「工廠校正及營運調查」

註：1.員工薪資包括薪資、退休及撫卹金、資遣費、福利支出

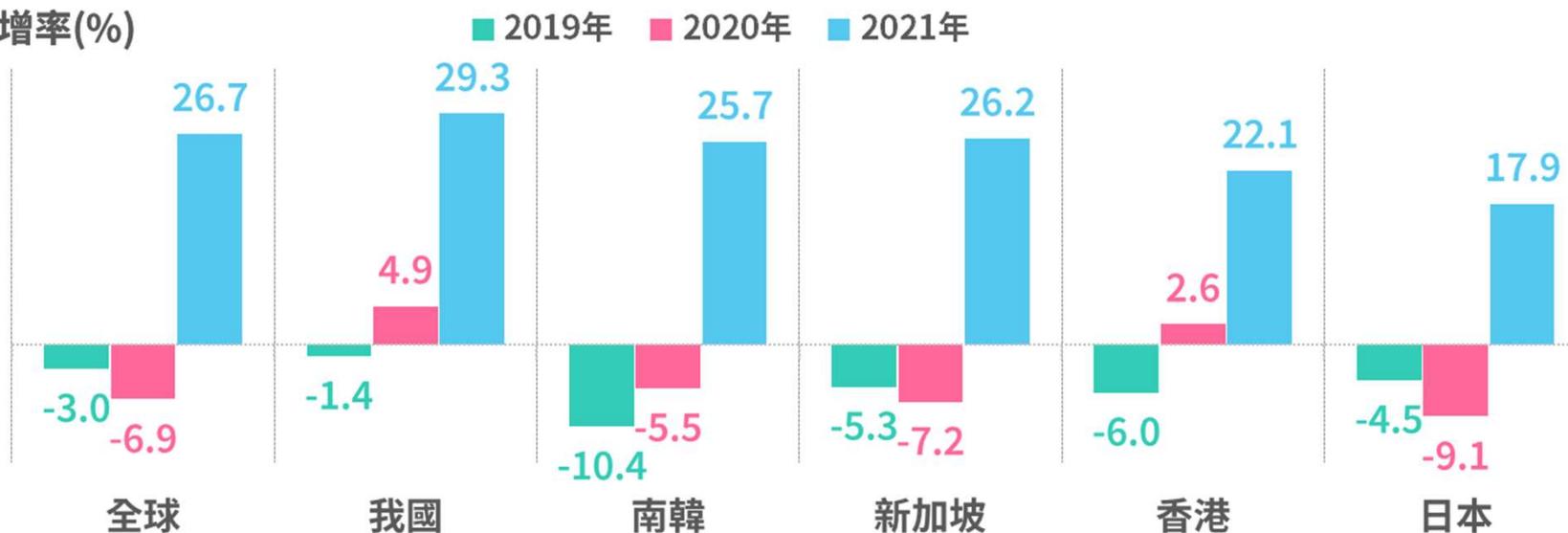
2.平均每年成長率係採幾何平均計算

臺商回流擴增產線，使人力需求大增，2019~2020年回臺投資廠商從業員工平均年成長2.1%；每人每年薪資平均年成長4.2%，平均增幅皆高於整體製造業。

簡報大綱

- A 臺商供應鏈重組
- B 臺商回臺投資行動方案執行情形
- C 回臺投資之經濟效益
- D 我國總體經濟表現優於主要國家**
- E 結語

▶ 出口年增率(%)



2019~2021年
平均每年成長率

4.6

10.1

2.1

3.5

5.6

0.8

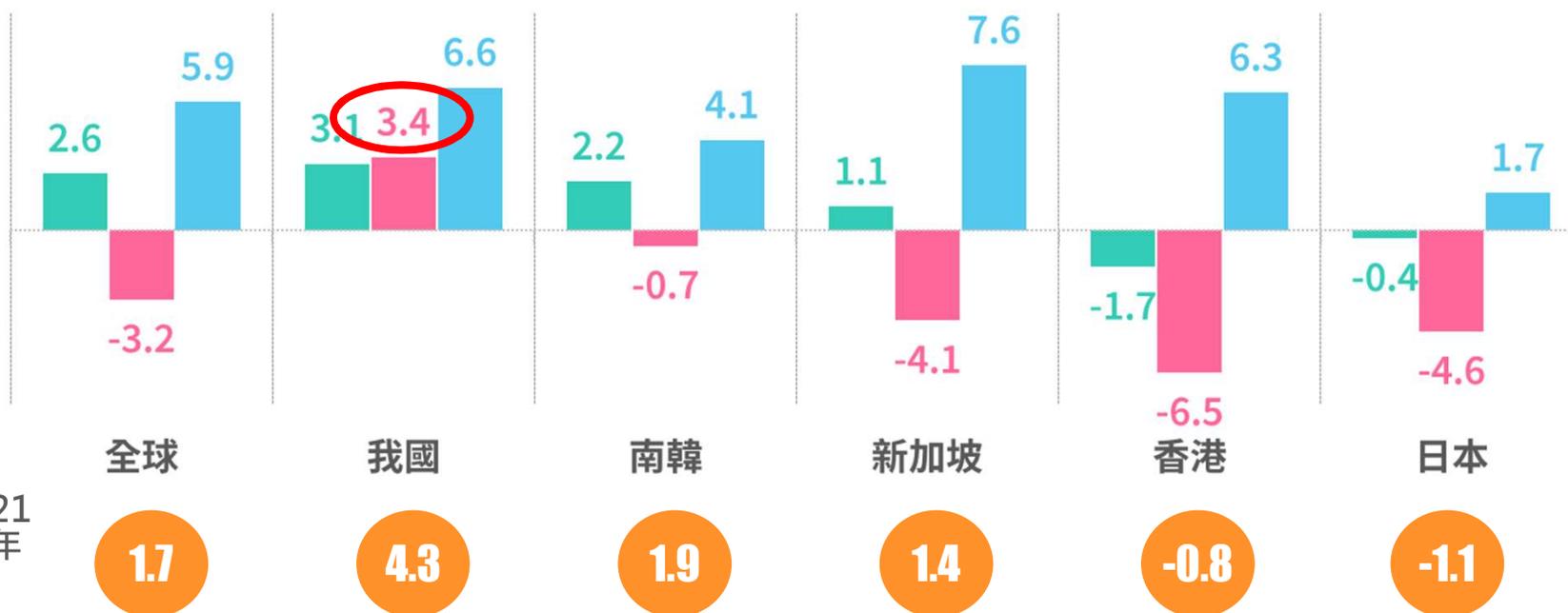
資料來源：WTO

註：平均每年成長率係採幾何平均計算

2019年及2020年因美中貿易戰及COVID-19抑低各國出口動能，2019~2021年我國出口平均每年成長10.1%，優於全球以及南韓、日本等國家。

▶經濟成長率(%)

■ 2019年 ■ 2020年 ■ 2021年

2019~2021
年平均每年
成長率

資料來源：各國官網、IHS Markit (2022/10/18資料)

註：平均每年成長率係採幾何平均計算

我國2019~2021年經濟成長率連續3年正成長，根據IHS Markit資料顯示，2019~2021年全球經濟平均每年成長1.7%，而我國4.3%優於全球，居亞洲四小龍之首。

簡報大綱

- A** 臺商供應鏈重組
- B** 臺商回臺投資行動方案執行情形
- C** 回臺投資之經濟效益
- D** 我國總體經濟表現優於主要國家
- E** 結語

- 1 由於美中貿易戰以及肺炎疫情，加速臺商供應鏈重組，多數臺商選擇返臺擴增產線。
- 2 回臺投資廠商在固定資產增購、工業生產、就業、薪資以及產業附加價值率表現皆優於整體製造業。
- 3 近3年出口及經濟成長率表現優於全球及鄰近主要國家。
- 4 臺商持續回臺投資，有助於強化產業競爭力及增強供應鏈韌性。

報告完畢

謝謝聆聽

