



# 後疫情時代 台灣的超前部署與未來發展

國發會主任委員  
龔明鑫

2021年1月4日



一、武漢肺炎對全球經濟影響

二、台灣經濟發展新模式2.0

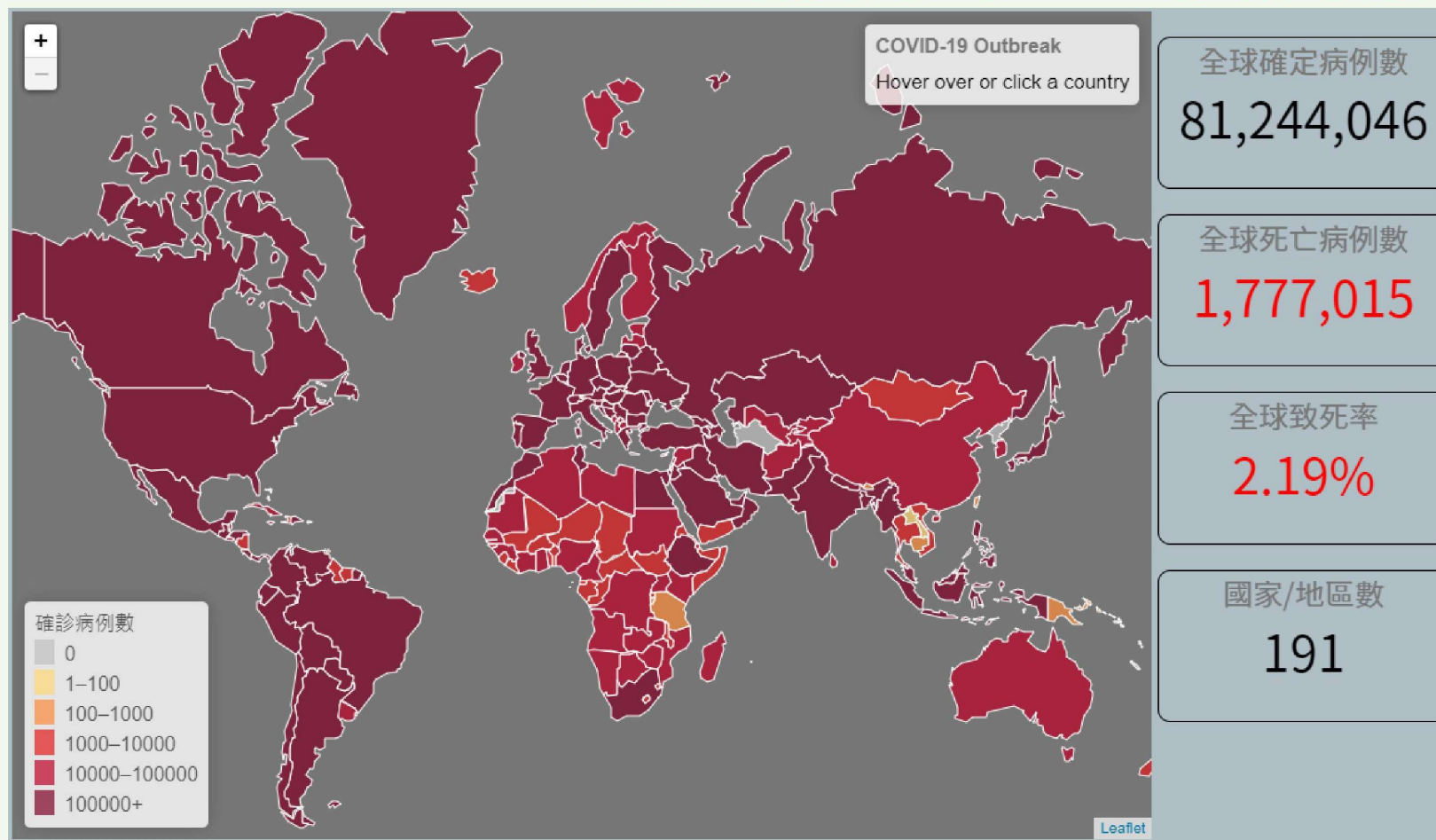
三、全面投資臺灣扮演供應鏈關鍵角色

四、結語



# 武漢肺炎對全球 經濟影響

# Covid-19 武漢肺炎全球疫情



資料來源：衛生福利部疾病管制署 (資料更新至2020年12月29日)

# 國際機構預測全球經濟成長

	IHS Markit (2020/12)			IMF (2020/10)			ADB (2020/12)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
全球	2.6	-4.0	4.5	2.8	-4.4	5.2			
美國	2.2	-3.4	4.3	2.2	-4.3	3.1			
歐元區	1.3	-7.4	3.6	1.3	-8.3	5.2			
中國大陸	6.1	2.1	7.5	6.1	1.9	8.2	6.1	2.1	7.7
日本	0.3	-5.4	2.6	0.7	-5.3	2.3			
南韓	2.0	-1.1	2.2	2.0	-1.9	2.9	2.0	-0.9	3.3

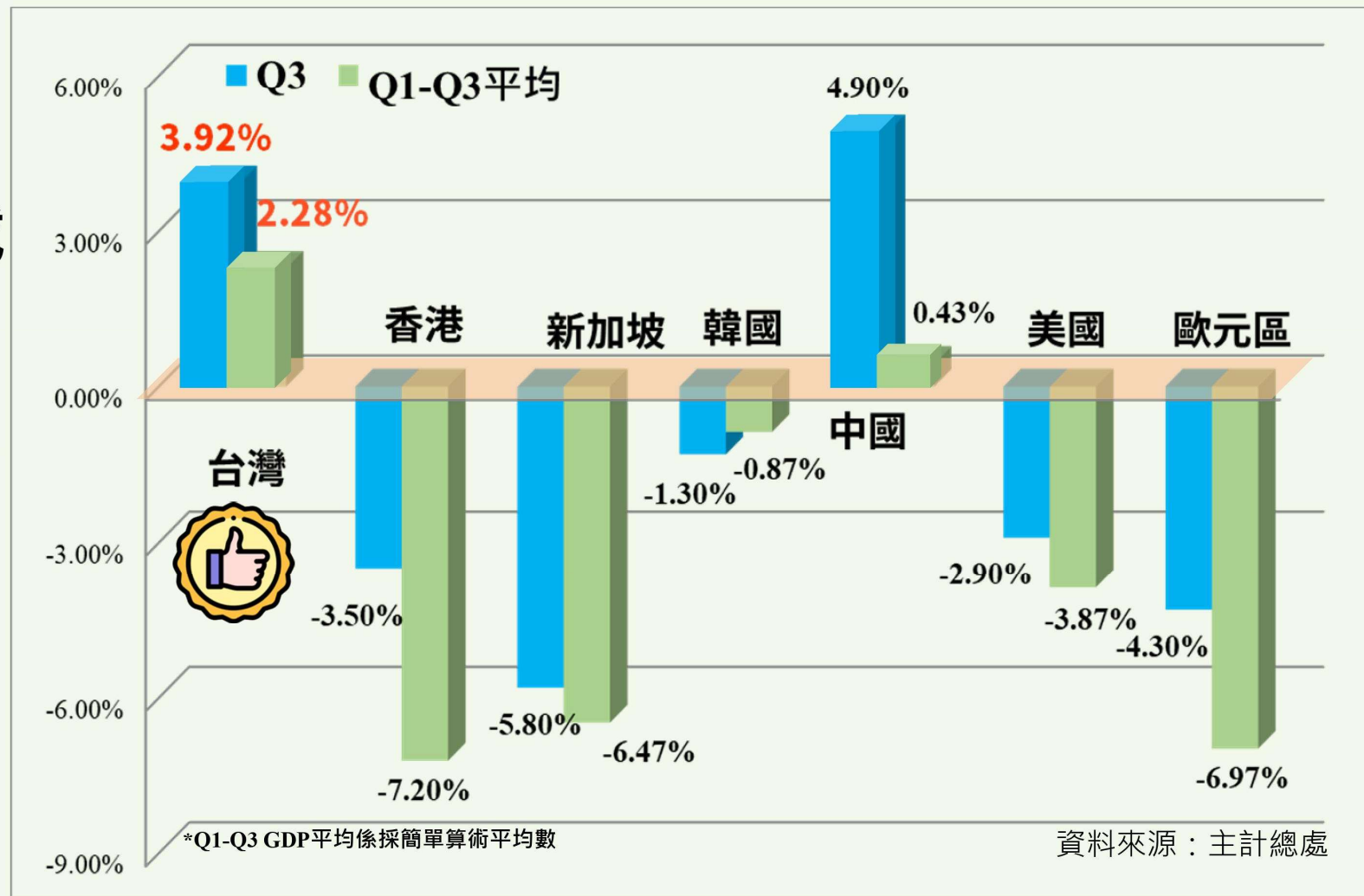
# 2021年我國經濟可望加速成長

國內外主要機構對我國經濟成長預測：3.2~4.2%



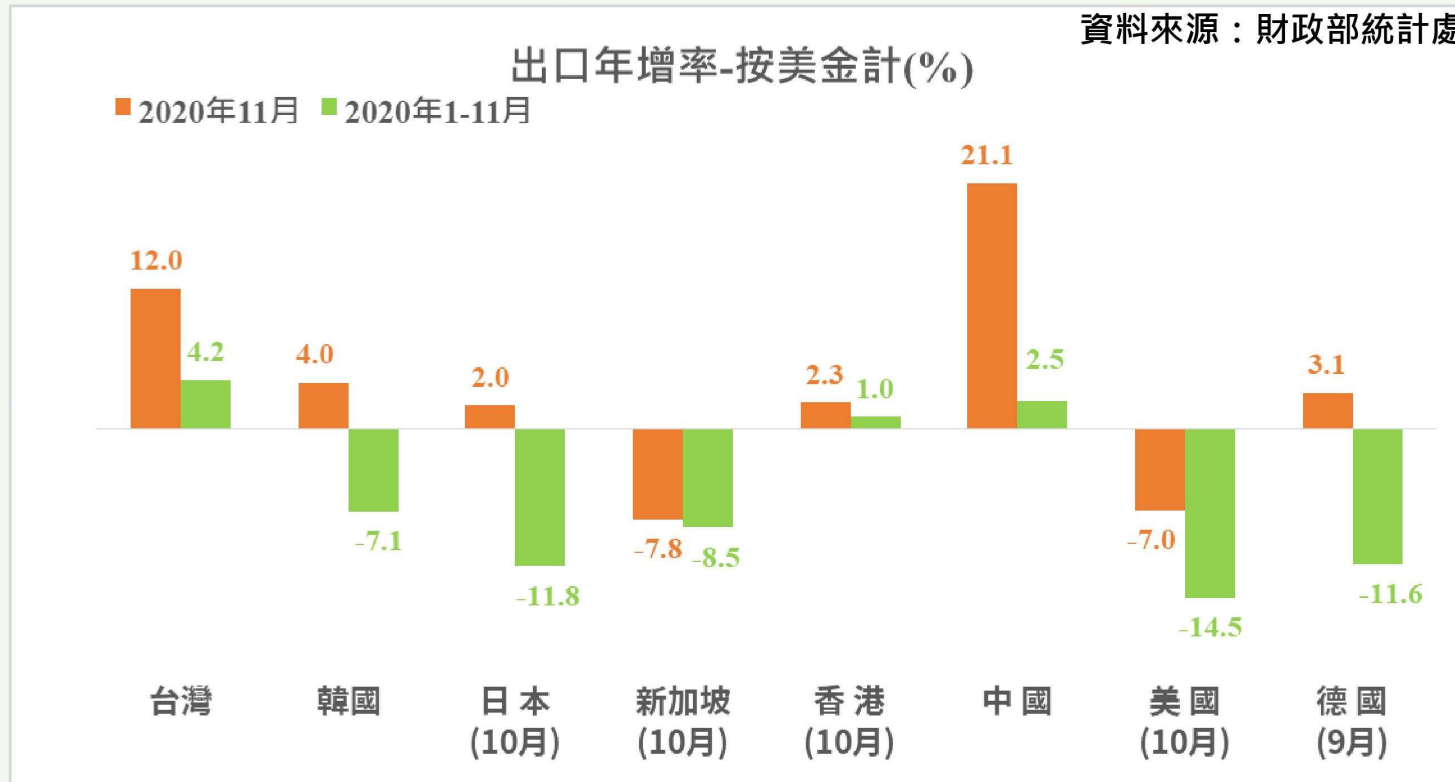
# 我國今年GDP領先其他國家

我國前三季GDP成長率相對其他主要國家表現良好，更是亞洲四小龍中唯一正成長國家



# 11月主要國家出口情形

資料來源：財政部統計處

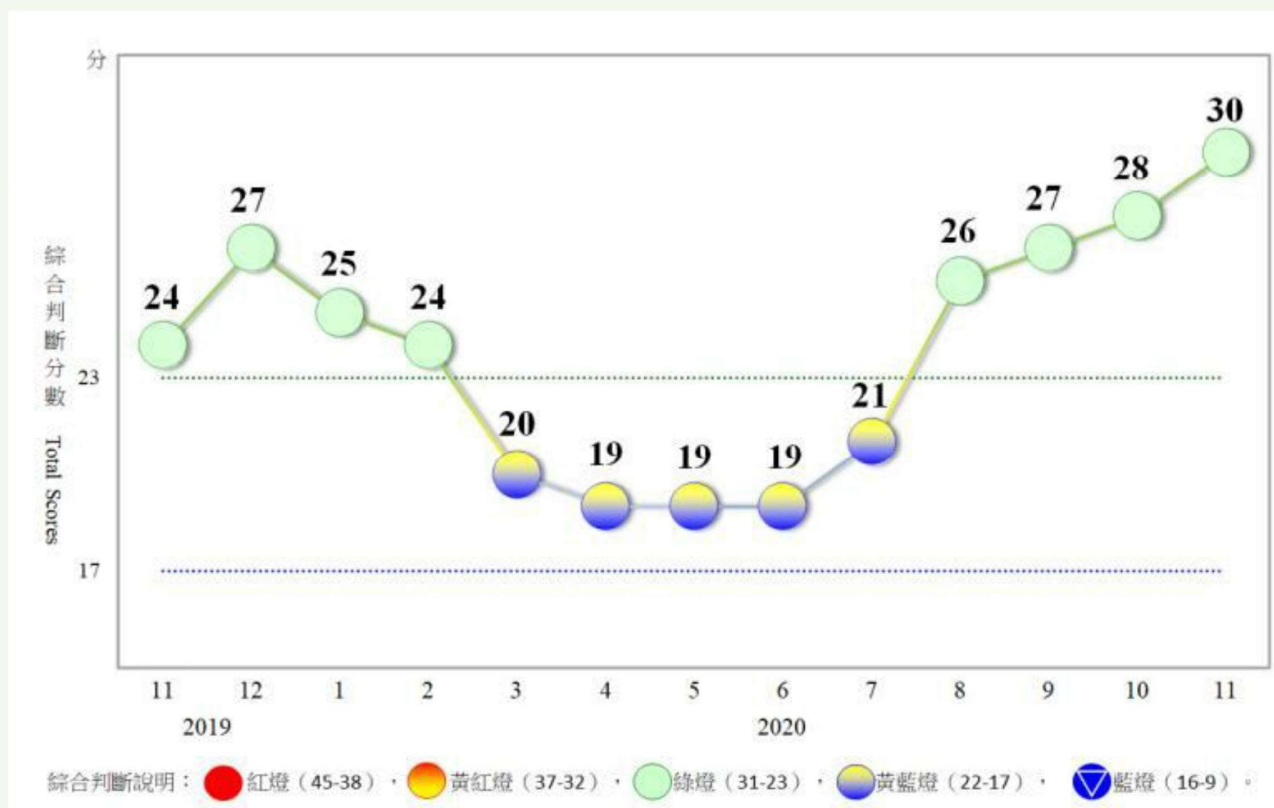


- 主要國家受疫情影響，出口仍多呈跌勢，其中以美國出口下滑14.5%最大，主因汽車等運輸設備、石油及相關製品等外銷萎縮，本次除我國出口續呈成長外，香港與中國也呈正成長。
- 我國累計1至11月出口較上年同期增4.2%，其中電子零組件增20.3%、資通與視聽產品增15.1%。11月單月出口年增12.0%，主要受惠於新興科技應用及無接觸商機持續發酵，加上國際品牌手機熱銷，以及傳產貨類市況漸趨回穩等影響。



# 我國景氣燈號分數創近9年半來新高

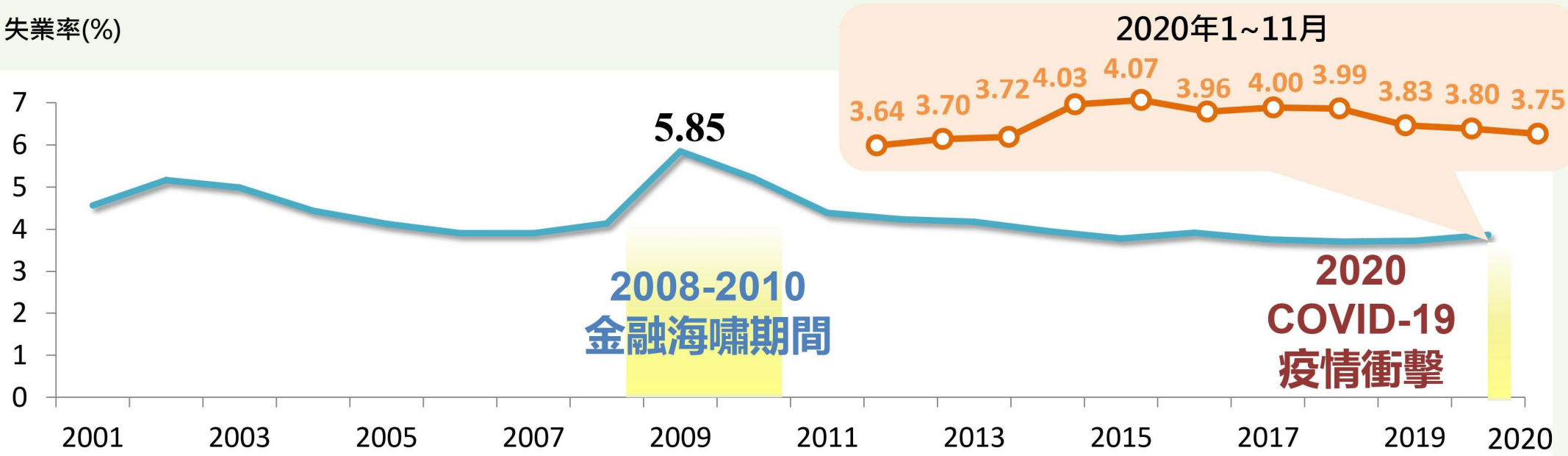
- 2020年11月景氣對策信號為30分，較上月增加2分，燈號續呈綠燈。
- 景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟穩定成長。



2020年11月  
綠燈(30分)  
創2011年4月以來新高

# 失業率表現佳，穩住消費力與生產力

失業率(%)



單位：%

	台灣	美國	香港	日本	韓國	新加坡
2019年12月	3.67	3.4	3.1	2.1	3.4	2.7
2020年11月	3.75	6.4	6.3	3.1	3.4	4.3
增幅(百分點)	+0.08	+3.0	+3.2	+1.0	0.0	+1.6

註：各國失業率均為未經季節調整數字。日本為10月數據資料。新加坡為居民資料不含外籍就業者，分別為2019年第4季、2020年第3季資料。  
資料來源：主計總處、勞動部；各國統計機構。



# 面對疫情我國政策思維

# 因應武漢肺炎我國政策思維

## 1. 優先順序 - 參考SARS經驗

→ 防疫優先、紓困併行、振興在後

## 2. 防疫重點：

→ 醫療體系 + 社區 + 生產場所確實防疫

## 3. 紓困規模：

→ 是否需要特別條例 + 預算

# 因應武漢肺炎我國政策思維

## 4. 紓困怎麼做？

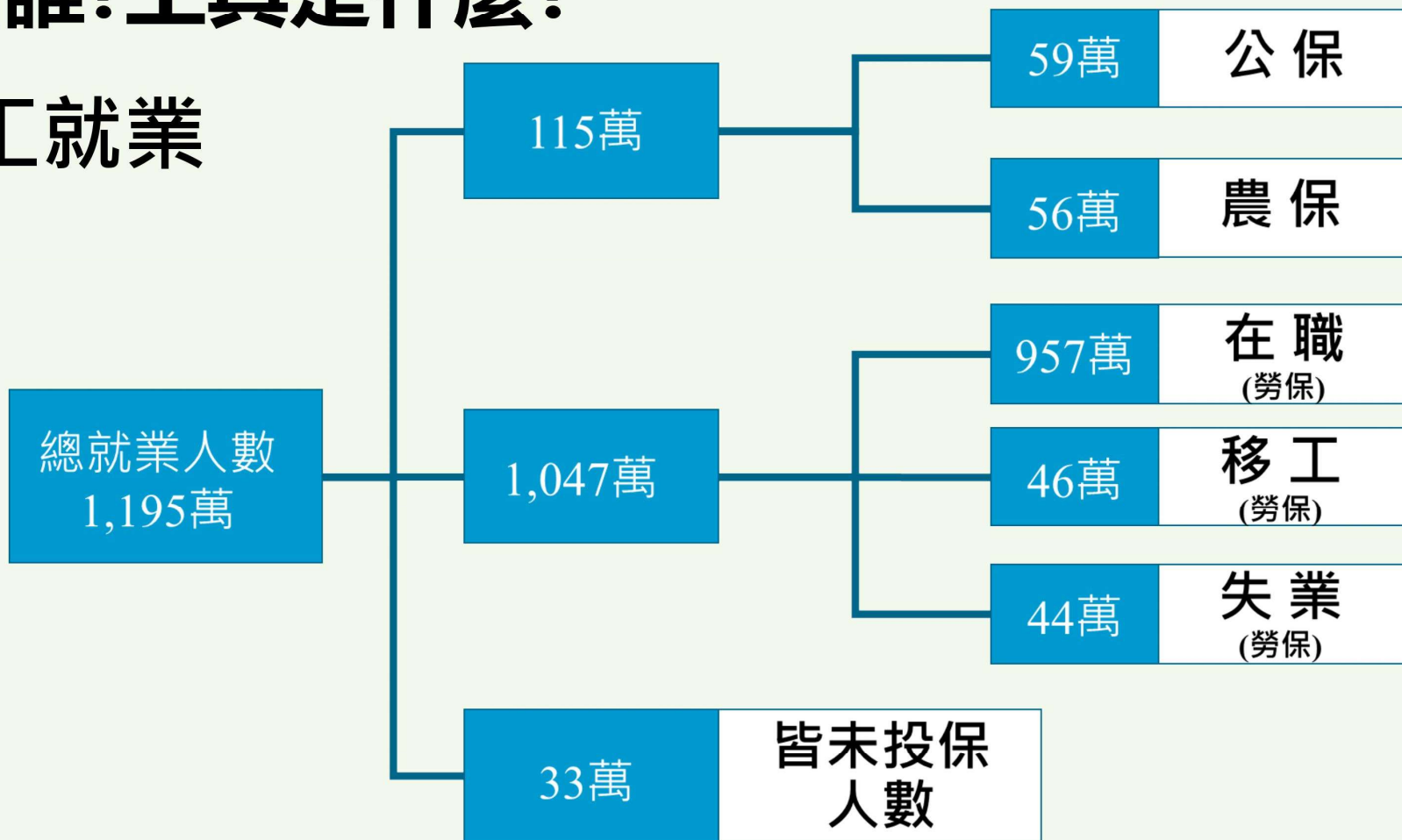


根據日經中文網10月份報導，日本政府4月每人發放10萬日圓的現金補貼措施，截至6月底，日本家庭現金存款達1031兆日圓，比3月底增加超過30兆日圓，來到歷史最高水準。

# 因應武漢肺炎我國政策思維

## 5. 紓困誰?工具是什麼?

### 保障勞工就業



# 企業金流協助(截至12/23)





# 因應武漢肺炎我國政策思維

## 6. 振興(三倍券)措施如何設計

### 1. 過去的經驗

- ◆ 消費券
- ◆ 夜市抵用券

### 2. 政策重點

- ◆ 確認消費意願
- ◆ 降低替代消費
- ◆ 加碼乘數效應

# 因應武漢肺炎我國政策思維

## 7. 還有哪些需要關注

$$GDP = C + I + G + (X - M)$$

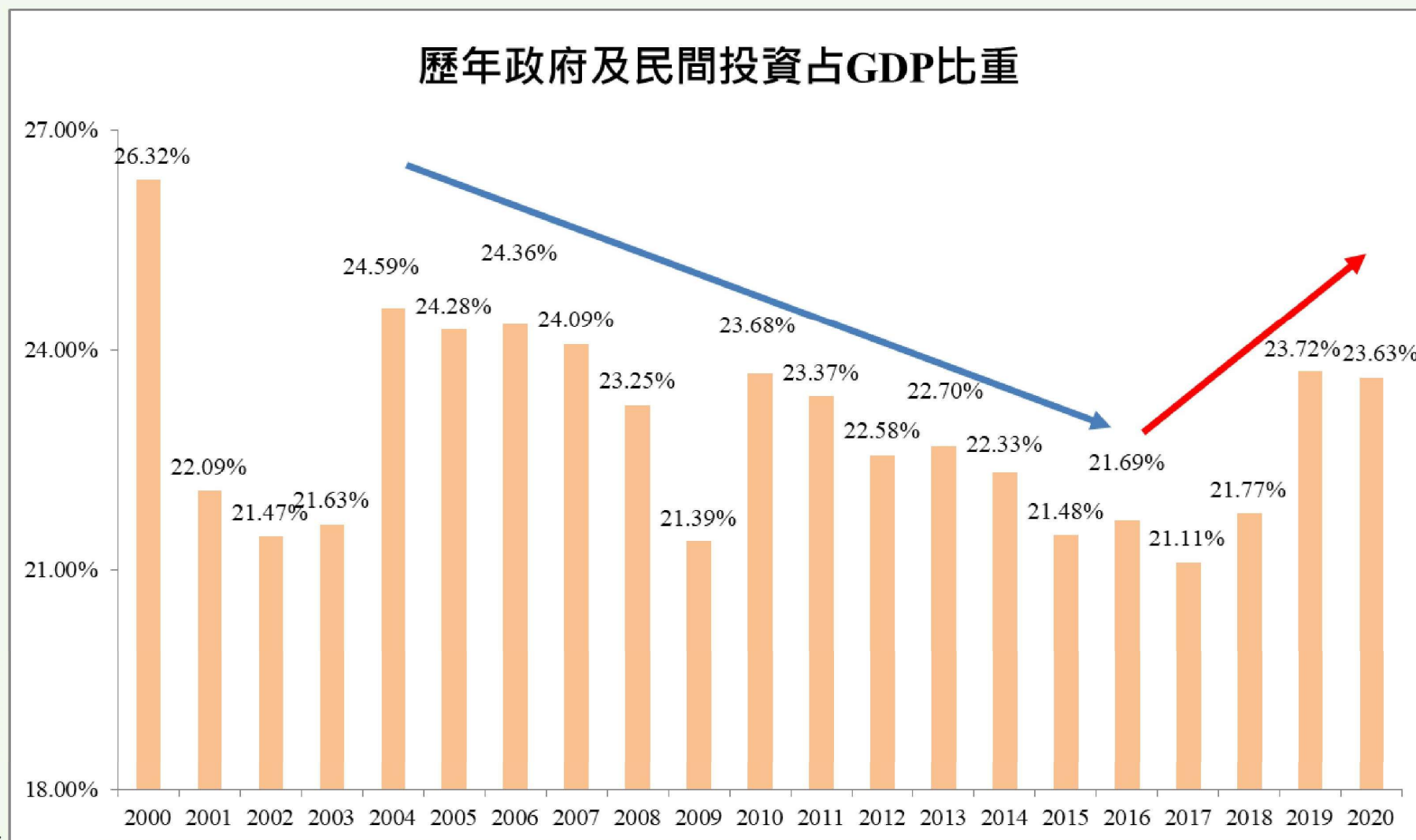
$$GDP = \text{勞動報酬}$$

+ 營業盈餘 ( 利息 + 租金 + 移轉支出 + 基金 + 利潤 )

+ 資本消耗

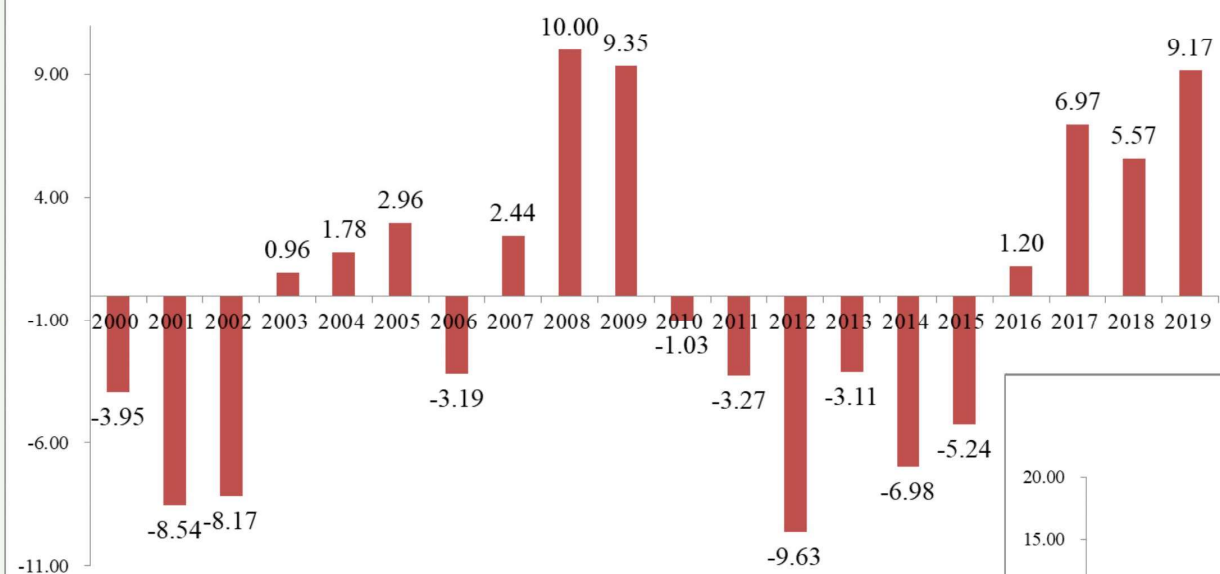
+ 間接稅

# 政府及民間投資占GDP比重

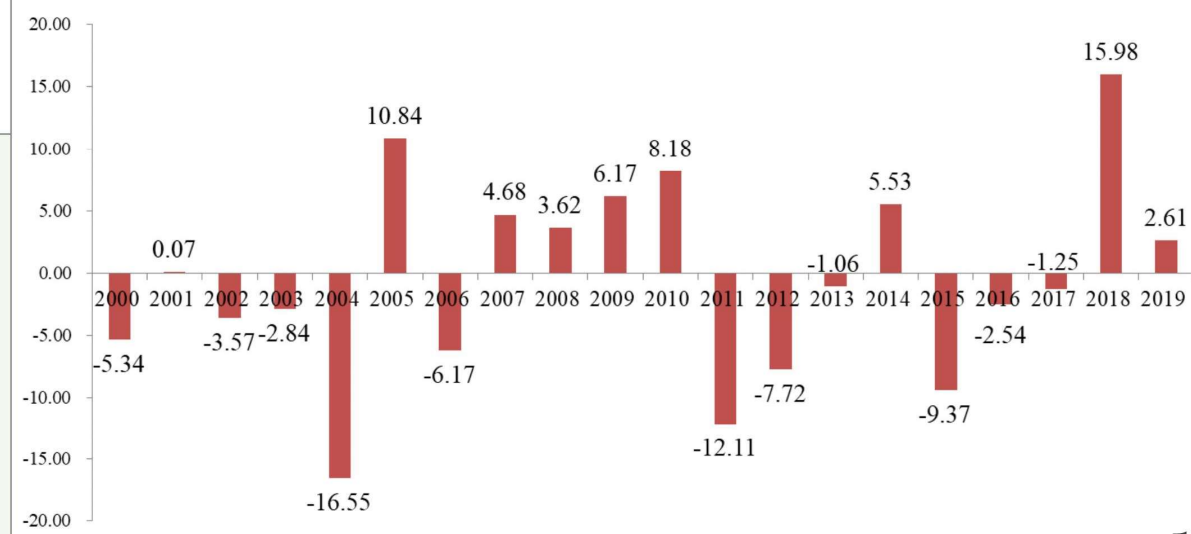


# 政府投資及公營事業投資年增率

## 政府投資年增率

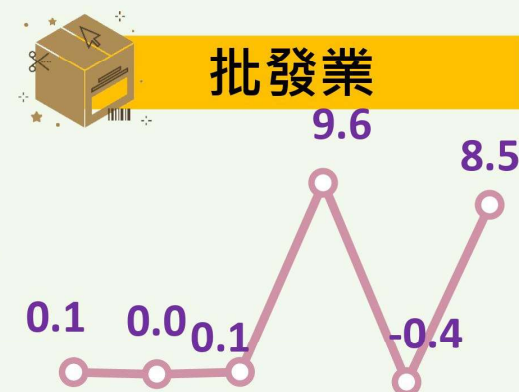
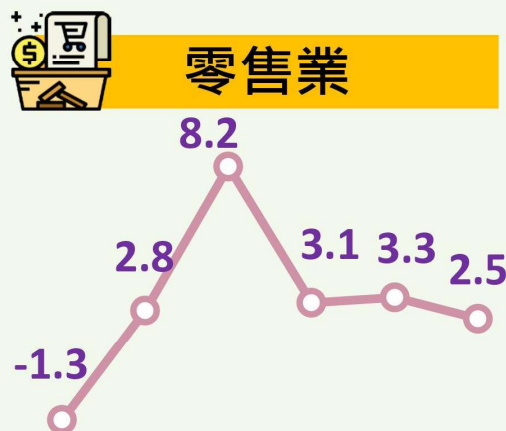


## 公營事業投資年增率



# 內需動能穩健

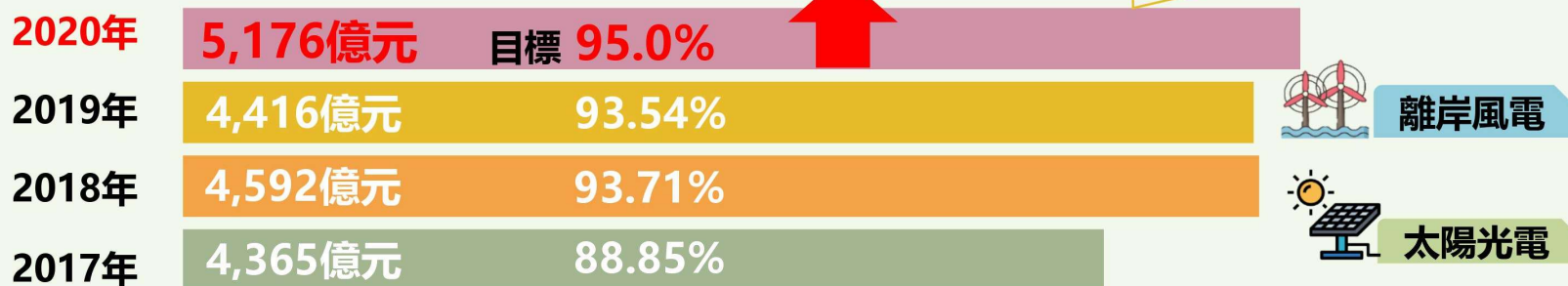
民間消費-第三季餐飲、零售、批發明顯增溫，11月創歷年同月最高



今年6~11月成長率(%)

- 截至11月底經費達成率77.76%，近12年最高
- 較去年同期增加執行732億元。

## 加速重大投資及公共建設





# 台灣經濟發展新模式 2.0

# 全球供應鏈加速重組

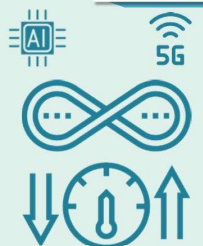
## 工業4.0趨勢更明顯



- ✓ 少樣多量/專業分工
- ✓ 減少成本/降低錯誤

- 各國部分供應鏈重疊生產
- 水平/產業內貿易更加明顯
- 智慧製造、遠距辦公

## 關鍵零組件創新力量



- ✓ 長鏈
- ✓ 落地於生產成本低者

- 短鏈(降低斷鏈風險)
- 落地於掌握關鍵技術/零組件者

## 國家在產業角色被強化

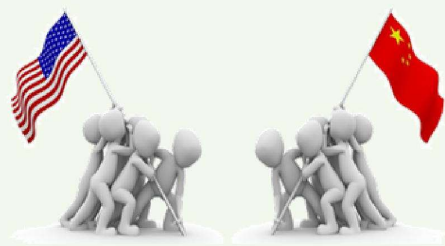


- ✓ 開放
- ✓ 企業主導

- 公私協力合作
- 強化口罩國家隊、金融國家隊
- 政府主導(5G、資安)
- 關鍵物資的確保

# 美中結構性爭議仍存在

- 2019年，美中貿易戰以及科技戰加劇，加上肺炎疫情影响，已加速供應鏈重組。
- 在美中對抗持續進行下，臺灣與美國可強化在5G、AI等關鍵技術的合作，打入國際供應鏈。



產業結構性改變

COVID-19

促使台商回台，  
加速供應鏈重整

推動5G、AI等關鍵  
技術的合作

促進企業數位化轉  
型，加速智慧化



# 經濟發展新模式2.0

## 擴大投資，創造就業

1. 落實6兆投資，推動亞洲高階製造中心：
  - 台商回台及境外資金回台1.7兆
  - 半導體大廠/IoT、AI及5G建設2.6兆
  - 綠能1.5兆
  - 前瞻2.0 0.5兆
  - 金融服務業千億
2. 振興內需市場，加值金融服務業，成立國家融資保證機制
3. 打造亞洲企業資金調度及高階資產管理中心



## 加碼創新 驅動成長 (打造亞洲研發中心)

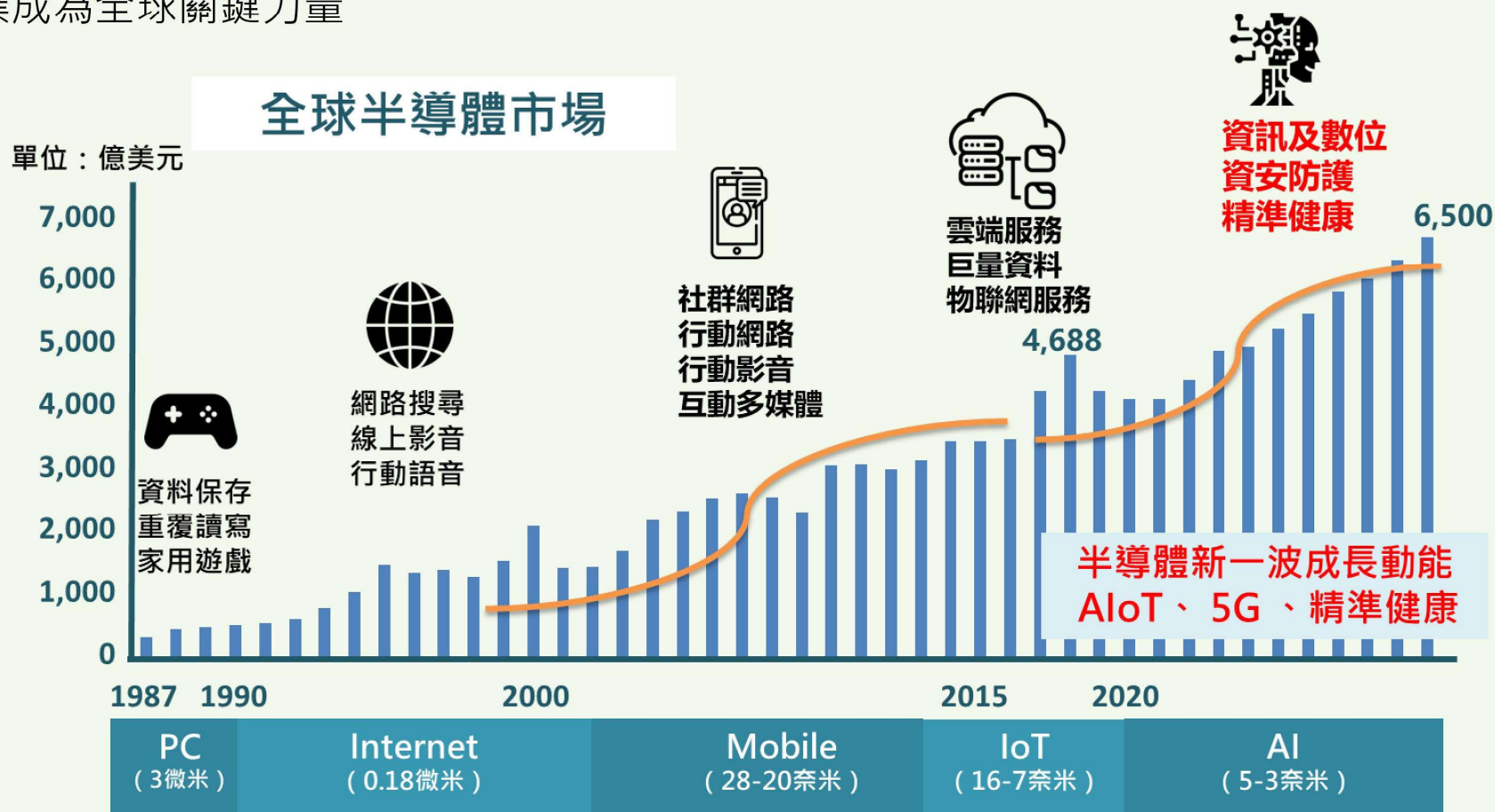
1. 推5+2產業創新2.0(導入AI、5G)
2. 六大核心戰略產業
3. 加碼吸引如Google、Microsoft、美光等國際大廠投資台灣、設立研發中心
4. 佈局前瞻太空產業，及成立數位發展部

## 照顧青年 落實分配

1. 落實都更、社宅及長照等社會投資
2. 解決青年低薪和學用落差問題，以充實產業發展的人力資本
3. 持續檢討基本工資水準，以滿足基本生活所需

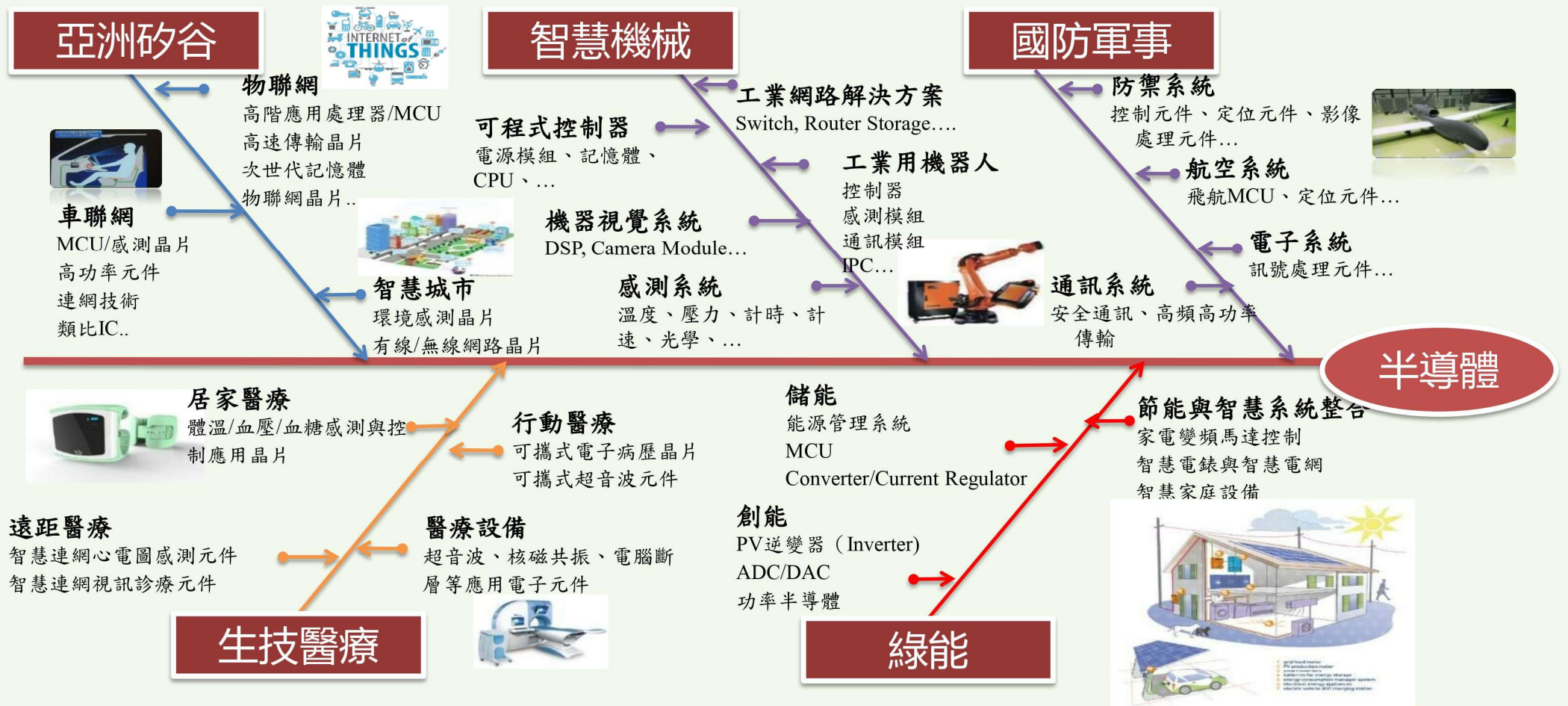
# 半導體為未來數位科技發展關鍵力量

數位產業發展，幾乎都需使用**半導體晶片**，同時為發揮效益則需要**導入AI**，幫助台灣產業成為全球關鍵力量



資料來源: NN Investment Partners, Gartner

# 半導體為新興應用創新的支撐骨幹



# 數位發展更趨重要

由於**工業4.0**、**零接觸商機**等趨勢更加明顯，產業必須掌握數位轉型關鍵，包含改變國際通信和物聯網的運營模式的**5G**；利用大數據提供更好服務的**AI**；以及5G、AI核心組成-**半導體**

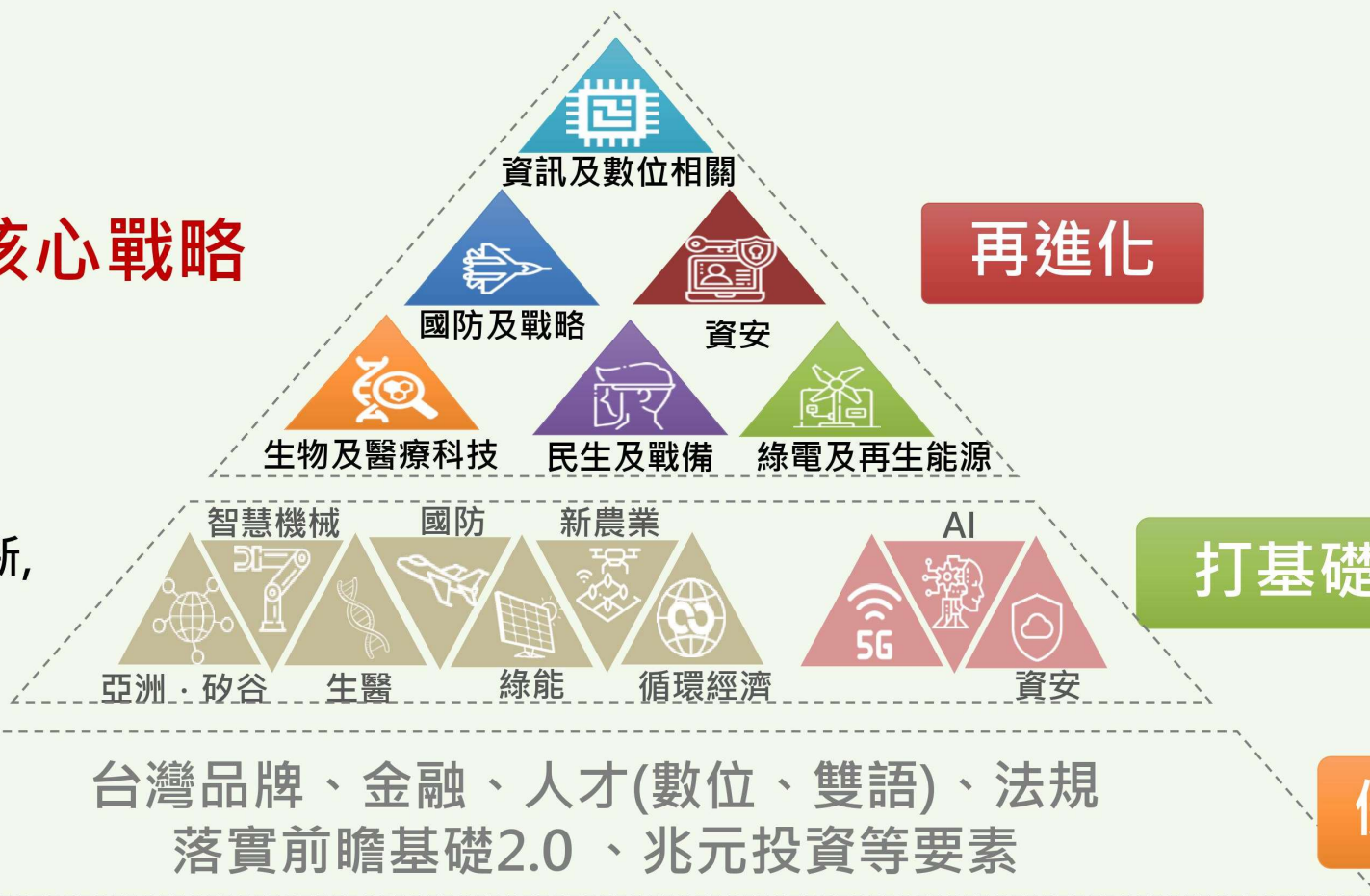


# 超前部署六大核心戰略產業

## 6大核心戰略

5+2產業創新,  
AI、5G等

共通基  
礎環境



# 資訊及數位產業

【經濟部 / 科技部、交通部、衛福部、國發會】



主軸



維持ICT技術領先

輸出AIoT、5G



beyond 1 奈米

半導體先進製程

## 研發新世代半導體技術

- 高端半導體製程技術
- 半導體設備及材料、5G、Edge AI、Micro LED等



3-5項

國際級系統解決方案

## 促成AIoT應用場域

- 篩選智慧城鄉優質廠商，輸出AIoT解決方案
- 智慧政府資料整合及增值應用，擴大資料商機



打入國際電信設備及系統  
供應商

## 整合國產5G ORAN方案

國內業者與國際大廠合作發展符合ORAN(開放網路架構)標準之5G產品以納入國際供應鏈

# 資安卓越產業

【院資安處、院科會辦、國發會/經濟部、科技部、通傳會、教育部】

## 01 強化新興領域防護

### 5項新領域資安國際解決方案

- 研發5G、半導體等防護技術(如IC設計)
- 開發AIoT及醫療等新興領域解決方案

## 02 打造高階實戰場域

### 國際攻防場域

- 建置4座模擬場域，進行攻防演練
- 與歐美機構(如柏克萊大學、NATO資安中心)合作

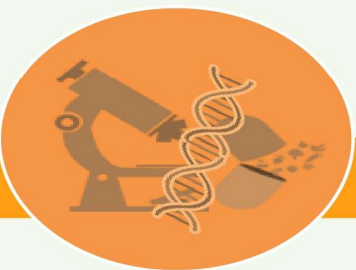
**高階資安人才基地：**透過資安師資擴增，增加80名師資及加碼薪資補助

## 03 各核心產業導入資安



# 臺灣精準健康產業

【科技部 / 衛福部、經濟部】



生醫

主軸  
ICT

防疫



癌症、心血管等精準健康國際級解決方案

## 建構基因及健保 巨量資料庫

整合BioBank、健保等資料庫及健康大數據平臺

## 開發精準預防、診 斷與治療照護系統

透過健康資料庫開放，開發AI影像判讀、細胞治療等服務



臺灣品牌 推向全球

## 開發精準防疫產品

- 如入境檢疫、AI判讀肺炎、5G遠距防疫等產品
- 建置生物製劑廠，透過AI開發新興疫苗及藥物

## 拓展國際生醫商機

- 輸出入境檢疫、防疫追蹤等防疫模式
- 以數位行銷、海外據點等方式，輸出製藥、醫材、精準健康服務與產品



# 國防及戰略產業(航空及船艦)

【經濟部 / 院科會辦、國防部】

## 自主維修

- 透過採購F16V，爭取洛克希德馬丁技轉
- 成立F16維修中心，建立核心技術、供應鏈驗證等

## 軍民合作

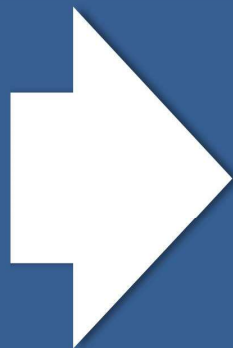


- 由中科院技轉，協助廠商具備合格軍品研製能力
- 促成採購業者取得國際認證

## 完備供應鏈

- 產學研合作研發航太/船艦設計、維修等技術
- 設立3~6個科研單位培育人才、研發技術

達成



14項  
發動機等技術



10項國際認證



4項國際認證

8項  
推進系統等技術

# 國防及戰略產業(太空)

【經濟部 / 科技部】

## 發展低軌道衛星及地面設備

**遙測技術**：研製福衛八號，精進衛星本體、遙測酬載與地面設備技術

1

### 檢驗驗證

- 建立太空零件檢驗平臺，對國內產品進行模擬檢測
- 透過福衛八號完成國產元件與次系統最後飛試驗證

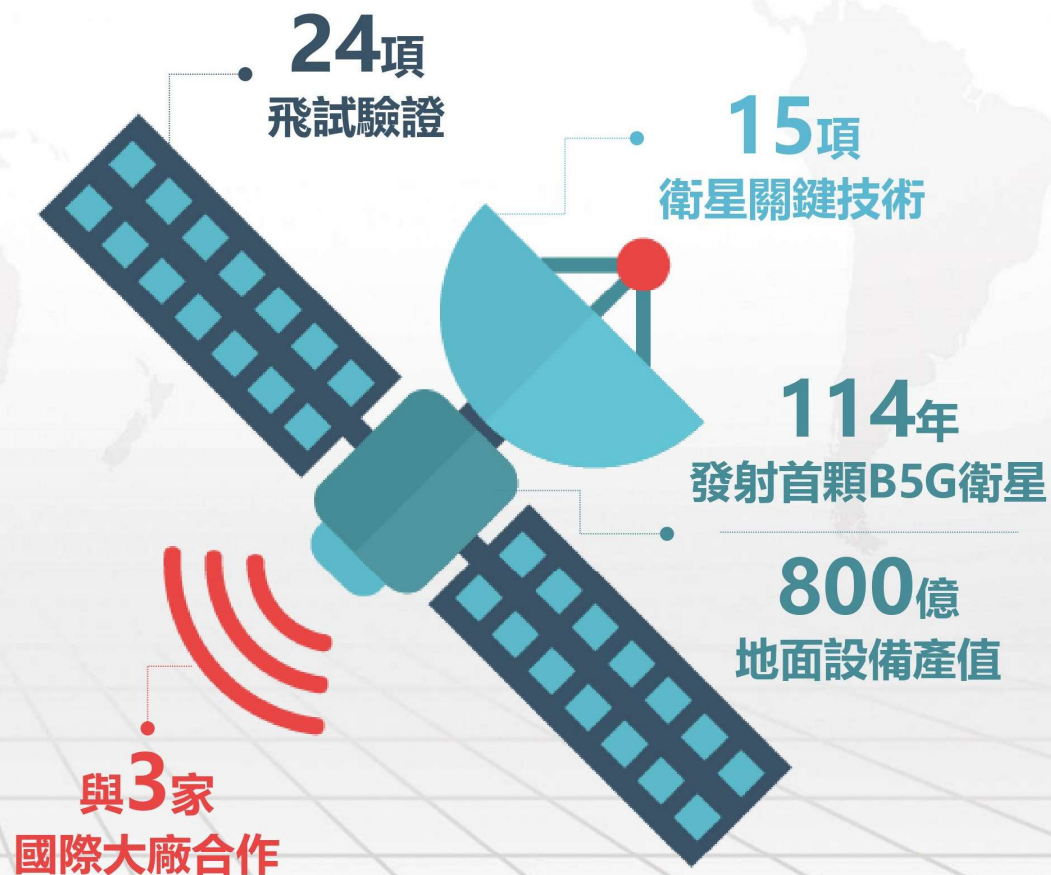
2

**B5G通訊衛星技術**：由太空中心、工研院等研製B5G低軌通訊衛星、酬載；強化小型衛星接收站、天線等地面通訊設備技術

3

**品牌行銷**：參與國際太空展會、招商會，建立臺灣為太空國家品牌形象

4



# 綠電及再生能源產業 【經濟部 / 科技部、交通部、財政部】

## 風電產業輸出國際

**打造離岸風電國家隊** 中鋼、  
臺船領軍，打造風力機組、水下基礎及海事工程等生產基地

**切入亞太風電產業鏈** 與國際  
開發、系統商結盟，進軍亞太風電市場

	日本 10GW		越南 6GW
	南韓 12GW		印度 30GW



## 2025 國家能源轉型

### 建立產業專區及研發基地

- 臺北/臺中港國產化專區：國際大型風機產製合作
- 沙崙科學城：下世代高轉換效率光電技術
- 高雄海洋科技專區：水下基礎/海洋工程研發和認證能量

### 健全綠電參與制度

- 完備綠電憑證市場及交易制度
- 建立國家融資保證機制



# 民生及戰備產業

【國發會 / 內政部、交通部、經濟部、衛福部、農委會】

## 關鍵民生物資

**天然氣安全存量11天**(現為7天)

114年完成新建2座與擴建1座LNG接收站



**提升救災設備及砂石、水泥調度**

- 達成砂石供需自給自足，維持水泥自主性
- 開發新版資源系統，提升調度效率



**確保醫療自主生產**

建置國產醫材採購平臺，促使醫療體系採購



**優化糧食安全韌性**

建置區域冷鏈物流中心，協助冷鏈設備升級



**衛生紙漿3-5個月安全存量**

**黃豆/小麥原物料依消費需求最大供應**



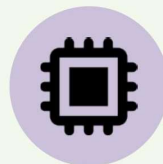
## 物資無虞

## 自主供應

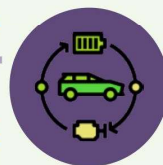
## 戰備整備

## 產業重要物資

**半導體材料與設備**：推動半導體管制材料技術自主化，設備國產化及外商在地製造



**車用電池**：強化技術與產品獨特性，拓展市場多元應用需求



**原料藥**：推動國產藥自產自用，穩定國內原料藥供應無缺



**15項重要工業物資**

每年定期滾動查核鋼鐵、製銅、製鋁、造船、機械、電機、汽車、通信電子、食品、水泥、化工原料、橡膠、塑膠製品、日用品、航空等動態資料，落實戰備整備積儲





# 全面投資臺灣 扮演供應鏈關鍵角色

# 三大投資方案成果亮眼

## 歡迎台商回台投資 行動方案

- 總投資金額約7,925億元
- 209家通過審核
- 預估創造就業人口65,552人



總投資額

1.17

兆元

767

家通過審核

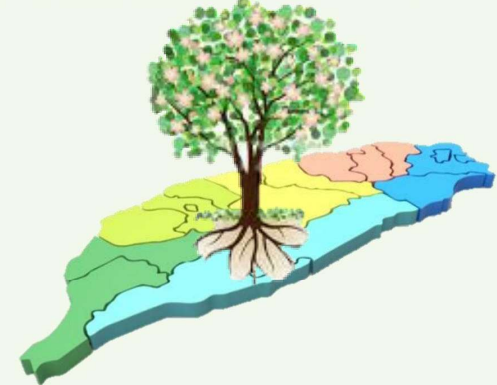
創造

98,133

就業人口

## 根留台灣企業加速投資 行動方案

- 總投資金額約1,748億元
- 94家通過審核
- 預估創造就業人口13,074人



## 中小企業加速投資行動方案

- 總投資金額約1,990億元
- 464家通過審核
- 預估創造就業人口19,507人



資料來源：經濟部

# 前瞻基礎建設2.0

## 食安建設42億元

- 食品安全建設計畫

## 軌道建設1,320億元

- 高鐵台鐵連結成網
- 台鐵升級改善及東部服務
- 鐵路立體化或通勤提速
- 都市推捷運
- 中南部觀光鐵路
- 軌道建設規劃作業

## 數位建設950億元

- 資安基礎建設
- 發展數位文創
- 開放政府及智慧城鄉
- 智慧學習環境
- 數位基礎建設環境
- 產業數位轉型
- 數位人才淬煉
- 5G基礎公共建設
- 縮短5G偏鄉數位落差及推廣數位公益服務

## 因應少子化建設35億元

- 0-2歲兒童社區公共托育



## 城鄉建設1,361億元

- 推動地方創生與振興觀光
- 健全停車與行車環境
- 強化產業園區公共設施
- 豐富地方、原民與客庄文化與產業發展
- 健全校園服務機能，完善公共服務據點
- 充實全民運動環境

## 人才培育建設161億元

- 雙語化國家
- 推動優化技職校院實作環境
- 青年科技創新創業基地
- 重點產業高階人才培訓
- 數位與特殊技術人才發展
- 國際產學聯盟
- 領袖學者助攻

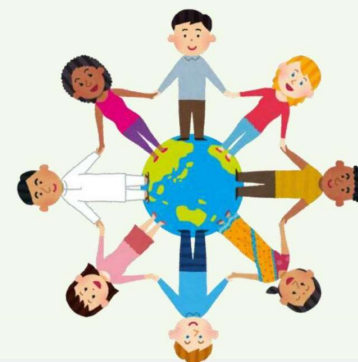
## 水環境建設1,106億元

- 水與發展
- 水與安全
- 水與環境

## 綠能建設122億元

- 完備綠能技術及建設
- 加速綠能科學城建置
- 推動前瞻技術驗證及健全綠色金融機制

# 投資培育及延攬關鍵人才



## 培育本土數位人才

- ▶ 擴展高教培育量能
- ▶ 促進產學共育人才
- ▶ 鼓勵企業投資人才

## 延攬國際關鍵人才

- ▶ 精準延攬產業所需人才
- ▶ 強化吸引外國學生來臺就讀重點領域科系
- ▶ 鬆綁外國大學畢業生來臺實習規定

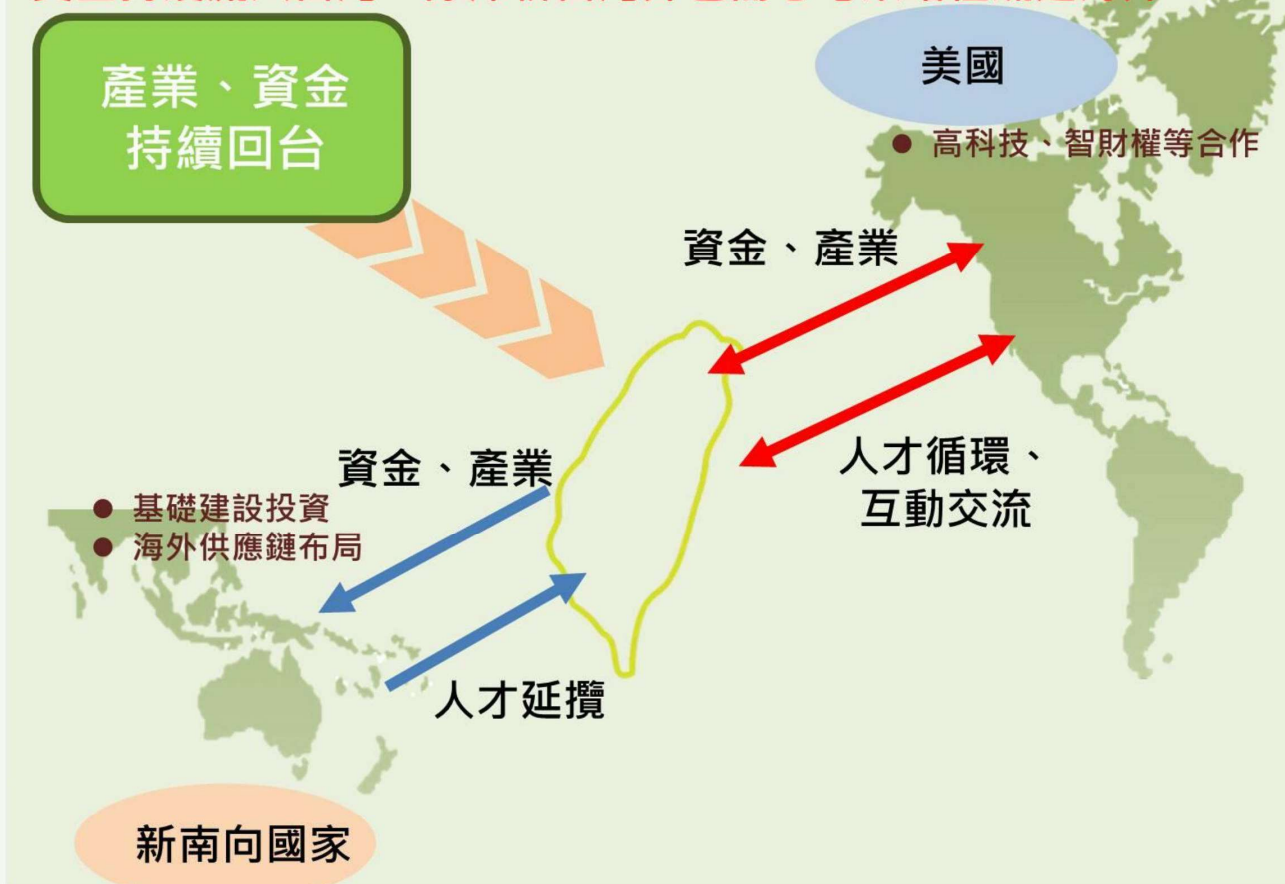
## 深化雙語能力及國際視野

- ▶ 配合雙語國家政策，厚植人才英語力
- ▶ 增強人才國際交流



# 引導國內資金策略性疏通

資金持續流入台灣，除深耕台灣外也需思考策略性疏通海外



- 支持國內投資所需，引導資金協助進行海外策略性布局，如：
  - 協助供應鏈海外布局
  - 高科技布局
  - 基礎建設合作
- 持續進行人才國際交流或循環機制，加強延攬國際人才，並強化我國人才雙語能力等

# 2021至2024年總體經濟目標

	2020年 (預測值)	2021至2024年 區間目標
 GDP實質成長率(%)	2.54	2.6~3.4
 每人GDP(美元)	28,180	29,006~29,584
 失業率(%)	3.88	3.5~3.8
 核心CPI上漲率(%)	0.32 (1至11月平均數)	1.0~1.5

資料來源：行政院主計總處、中央銀行(109年12月17日預測數)、國發會；109年失業率為IHS Markit預測數。

# 結語

 **2016年蔡總統第一任的四年：要找到經濟成長的新動能**

穩定經濟基礎、掌握5+2產業等技術創新

 **2020年開始的第二任：面對美中經濟戰新局、武漢肺炎經驗，如何為未來20年奠定發展基礎**

策略上，加大國際研發合作、前瞻基礎建設、台商回台等兆元級投資、金流導入產業機制，並加碼投資5G、AI及新創

落實高階製造及研發中心、亞太綠能中心、全球區域產業金融中心，並透過5+2產業的進化及六大核心戰略產業成為全球經濟關鍵力量