



2023總體經濟情勢

國家發展委員會

報告人：經濟發展處 吳處長明蕙

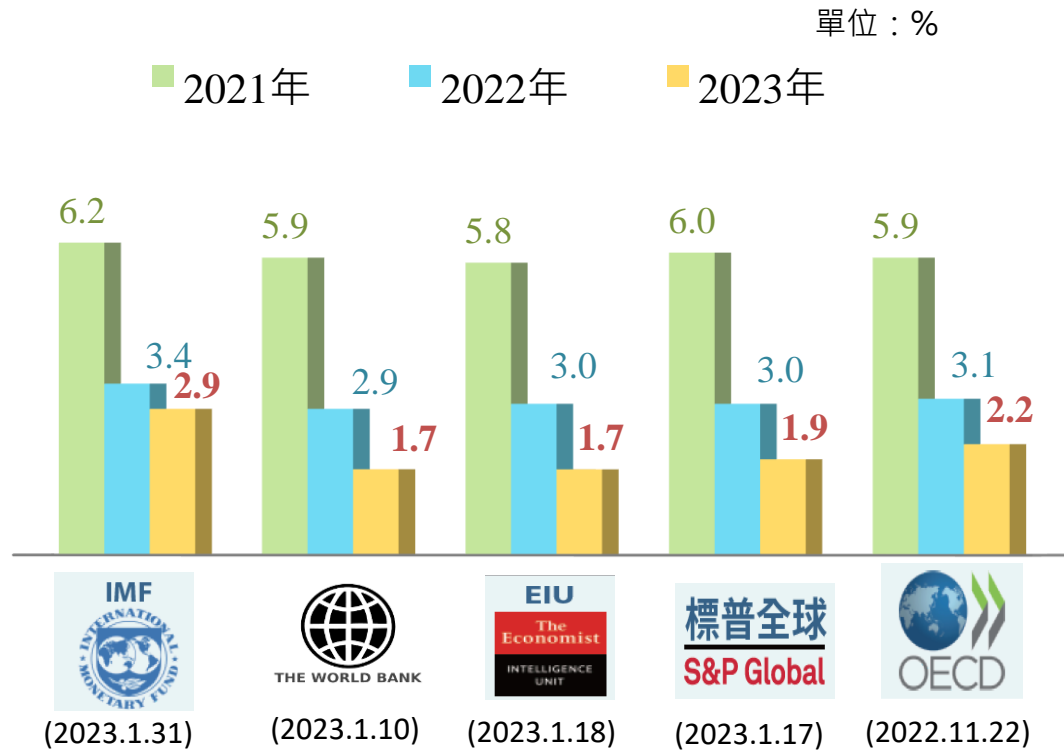
2023年2月2日

壹、經濟情勢與展望



一、全球經濟展望

全球經濟成長率預測



主要經濟體成長率預測

單位：%

國家	2021年	2022年	2023年
美國	6.0	2.0	0.5
歐元區	5.3	3.4	0.2
日本	2.2	1.2	1.1
中國	8.4	2.8	5.0

資料來源：S&P Global, World Overview, Jan. 17, 2023.

註：括號內為預測公布日期。
資料來源：各國際預測機構。

二、全球經濟下行風險仍多

主要國家升息 幅度及期間

- 主要國家通膨壓力略有降溫，惟仍偏高。
- 歐美主要國家央行升息持續期間及幅度，牽動全球經濟與金融情勢。



地緣政治與 歐洲能源危機

- 俄烏衝突短期間內不易解決。
- 歐洲致力能源來源多元化，但是若俄羅斯立即停止供應天然氣，將嚴重衝擊其產業及民生。



中國疫情持續 美中爭端發展

- 疫情衝擊中國家庭收入和消費信心，加以房地產仍低迷，且外需走弱，添增經濟復甦阻礙。
- 美中科技戰持續升溫，日本、荷蘭陸續對中出口管制，全球供應鏈兩極化發展。



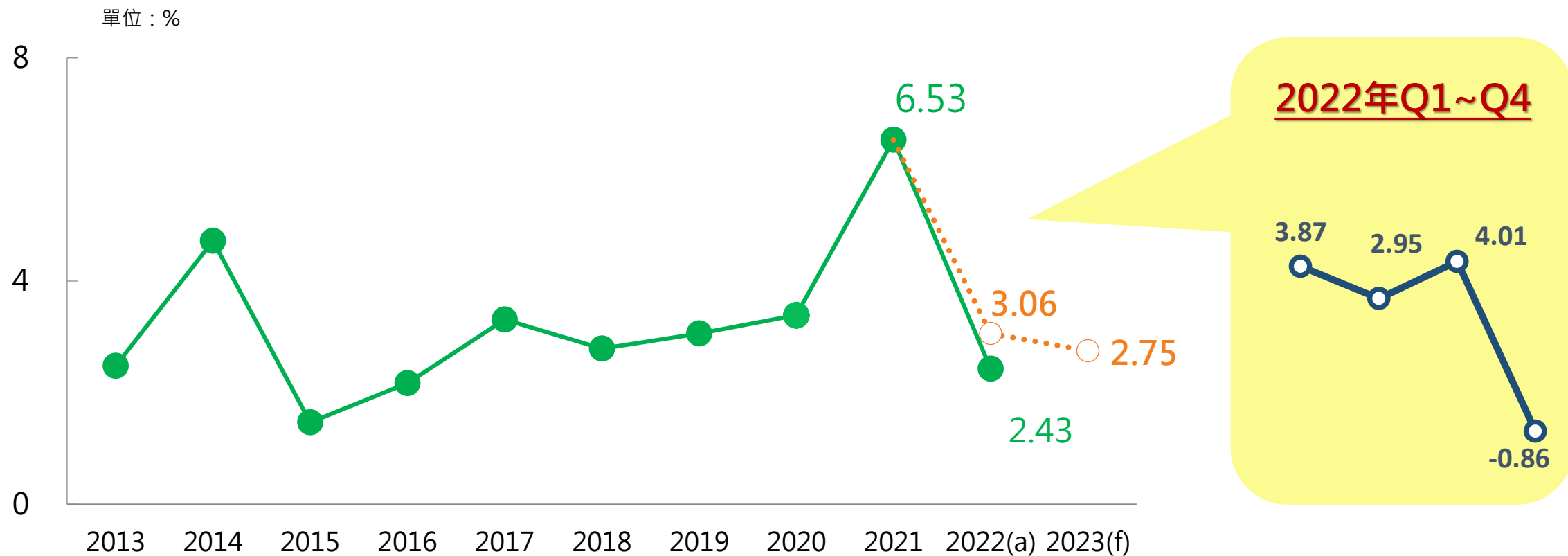
氣候變遷影響 大宗商品價格

- 全球發生與氣候相關的自然災害頻率與嚴重程度與日俱增。
- 大宗商品供給深受氣候變遷影響，恐加劇價格波動。



三、台灣經濟成長面臨挑戰

- 全球景氣於去年第4季以來呈現走弱，今年風險變數仍多，國際經濟前景恐仍不樂觀，主要機構普遍預測今年經濟成長率將較去年放緩。我國經濟成長動能恐面臨挑戰。

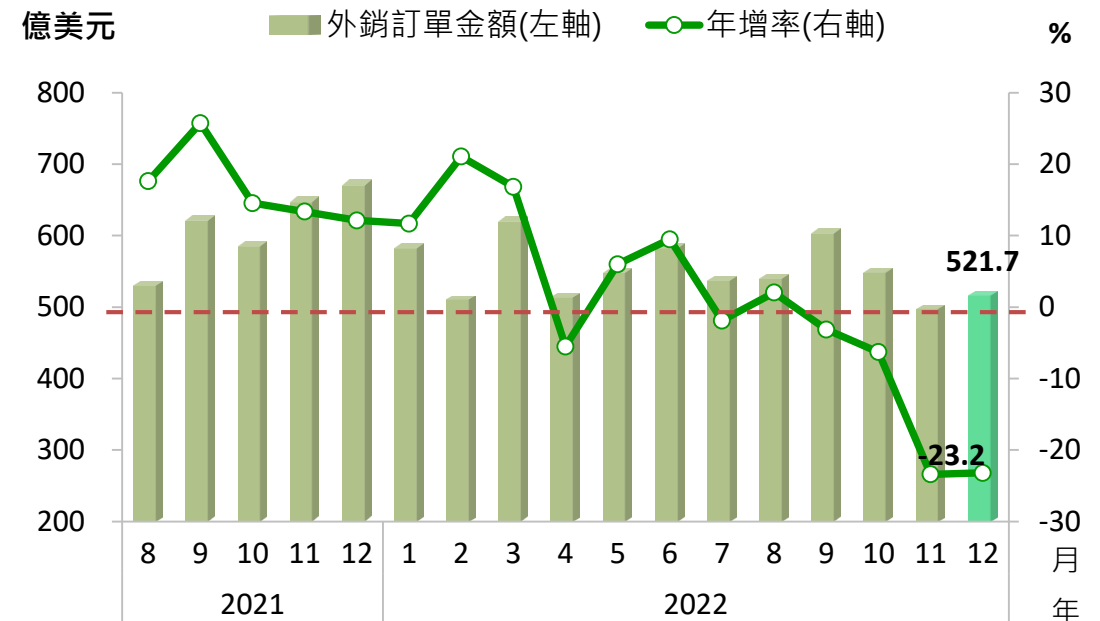
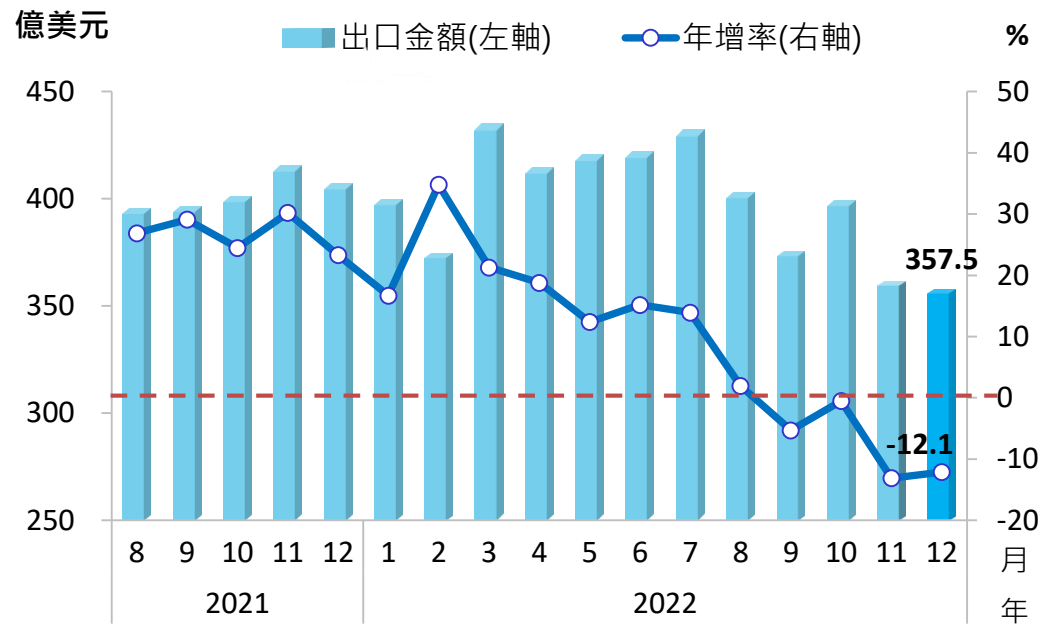


註：(a)表概估統計，(f)表預測數

資料來源：行政院主計總處，2022年為112.1.18概估統計、2023年為111.11.29預測值。

四、出口動能趨緩

- 由於塑化與基本金屬等傳產貨類外銷持續萎縮，且積體電路以外的電子零組件及資通產品需求轉淡，12月出口年減12.1%，外銷訂單年減23.2%，皆連續4個月負成長。

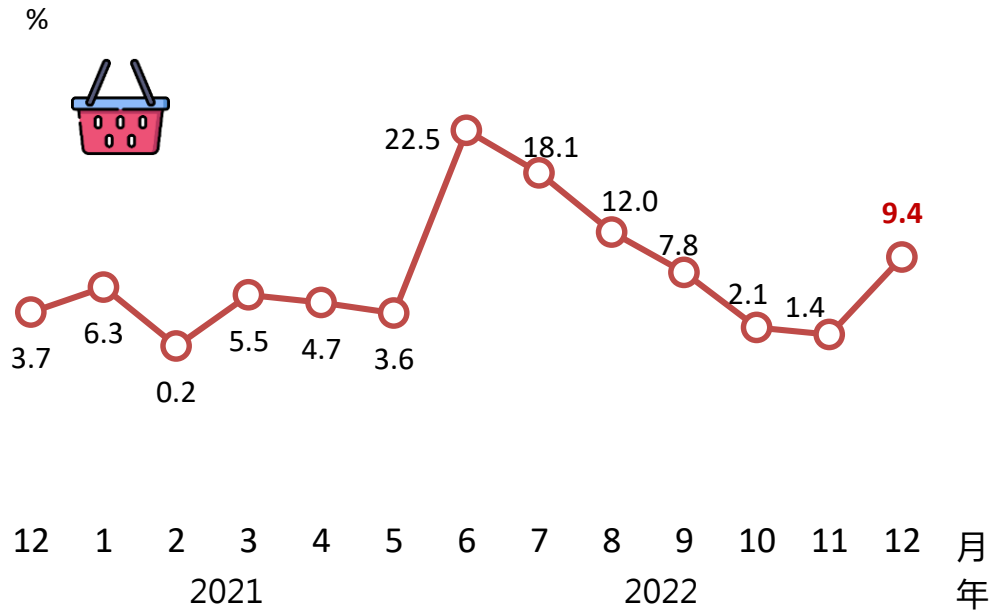


資料來源：經濟部、財政部。

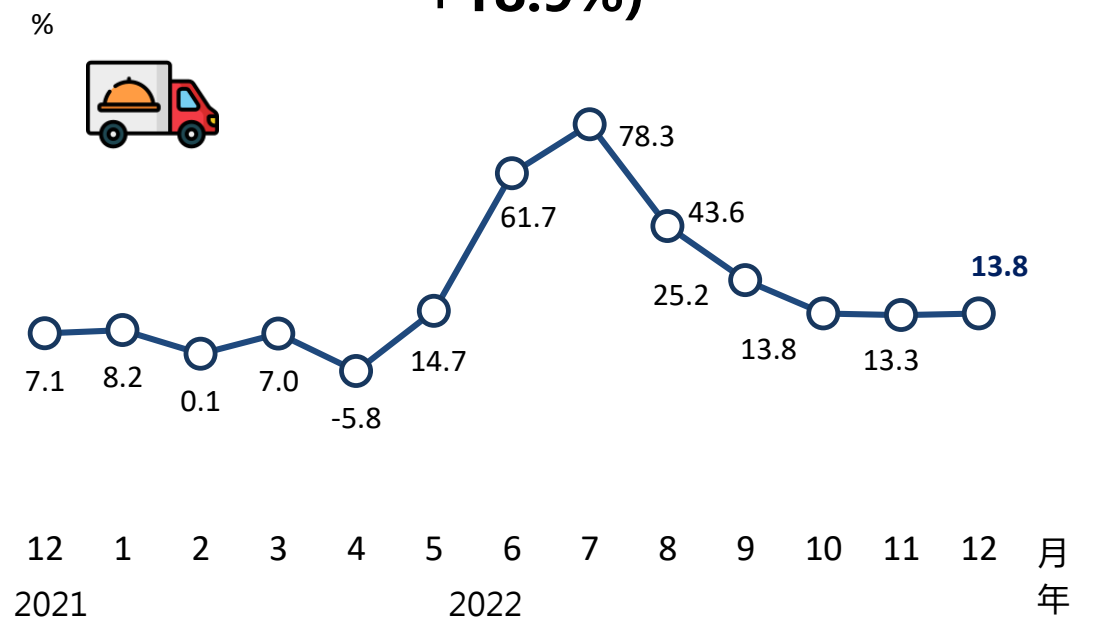
五、零售及餐飲營業額續呈正成長



(2022年1-12月 +7.4%)



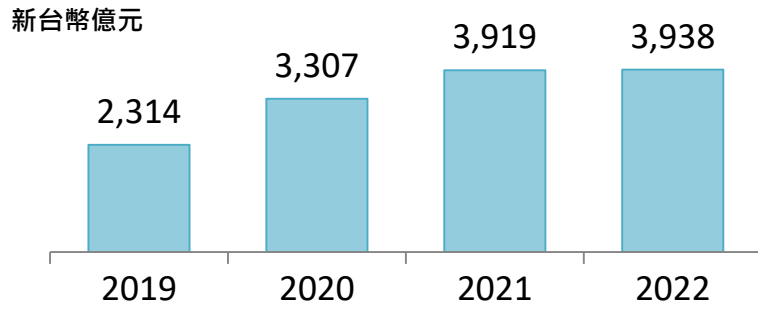
(2022年1-12月 +18.9%)



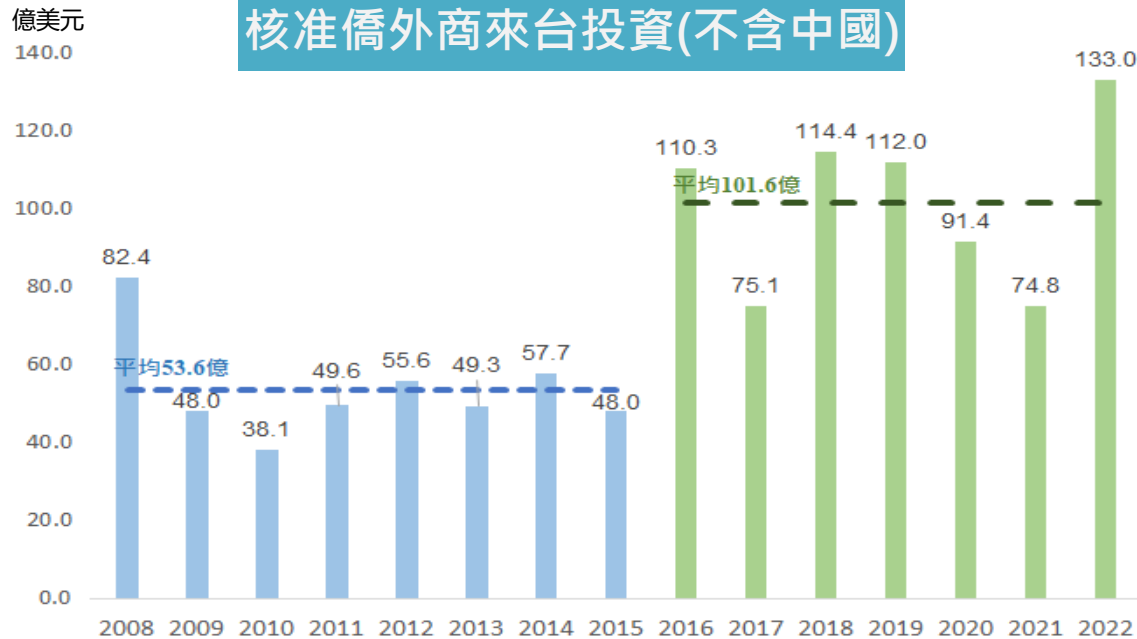
六、民間投資動能延續

- 投資台灣三大方案持續進行、僑外投資金額創近15年新高，半導體廠商持續投資、離岸風電持續建置及推動國產化，延續投資動能。

三大投資方案歷年落實情形



核准僑外商來台投資(不含中國)



資料來源：投資台灣事務所截至2023.1.18統計、經濟部。

離岸風電國產化

2023年	2024-2025年
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 風力機零組件：機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統、電纜線等、海纜 ➢ 海事工程規劃、設計、施工及監造、製造：塔架、水下基礎等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理；船舶製造 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 風力機零組件：齒輪箱、發電機、功率轉換系統、葉片及其樹脂、機艙罩等 ➢ 海事工程規劃、設計、施工及監造：風力機等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理

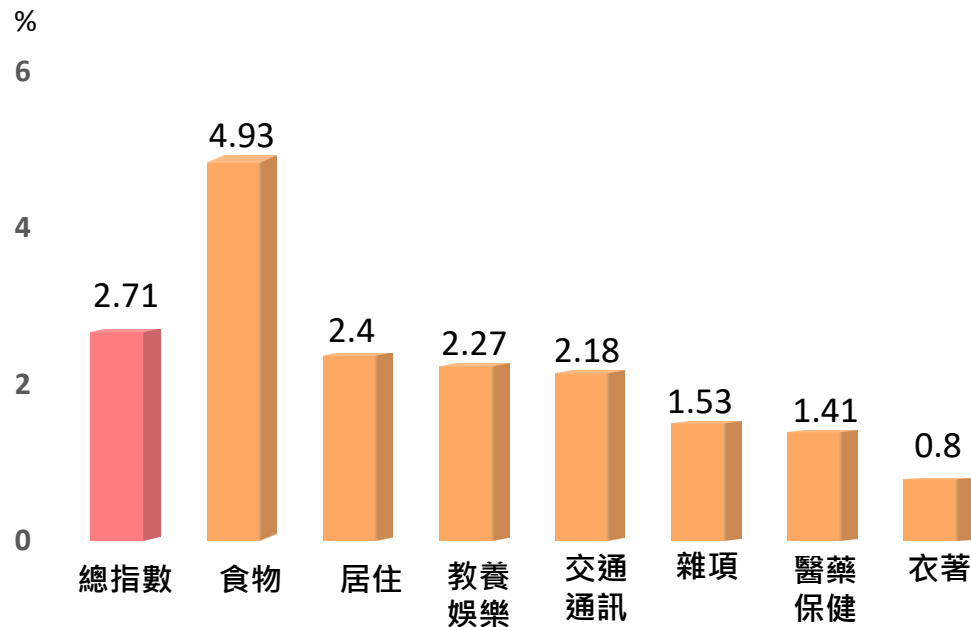
資料來源：經濟部。

七、物價漲幅趨緩，部分品項偏高

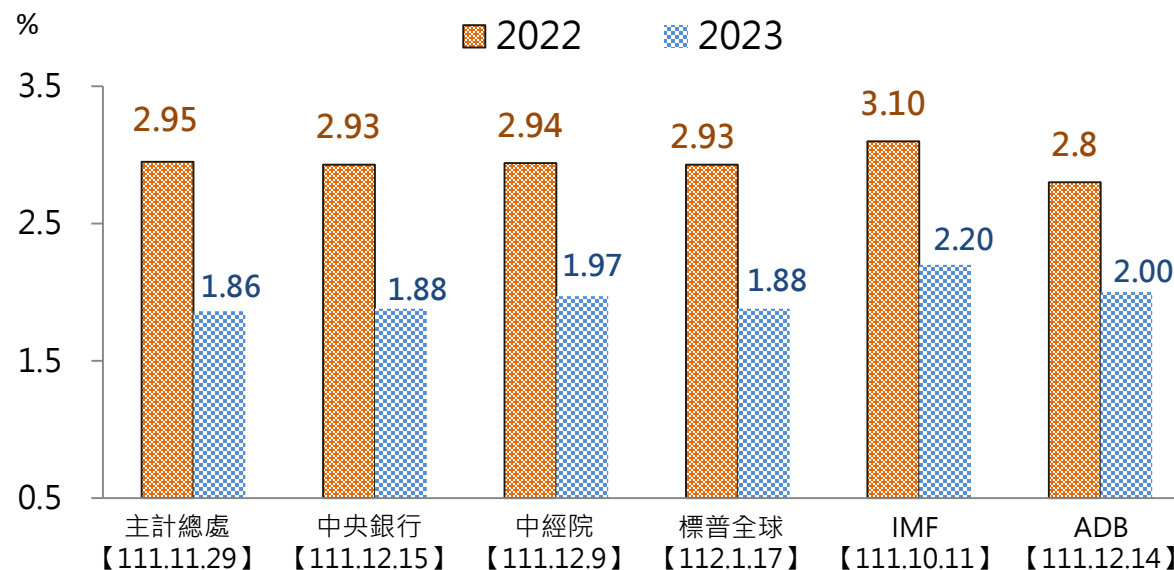
- 12月CPI年增2.71%，連續5個月低於3%。12月七大類均續呈上漲，食物類上漲幅度4.93%最多，其中蛋類及肉類受飼養成本提高影響分別上漲19.92%、5.63%。
- 我國2022年物價年增率2.95%，國內外主要機構預測2023年台灣CPI年增率介於1.86%及2.20%之間。



12月CPI各類指數年增率

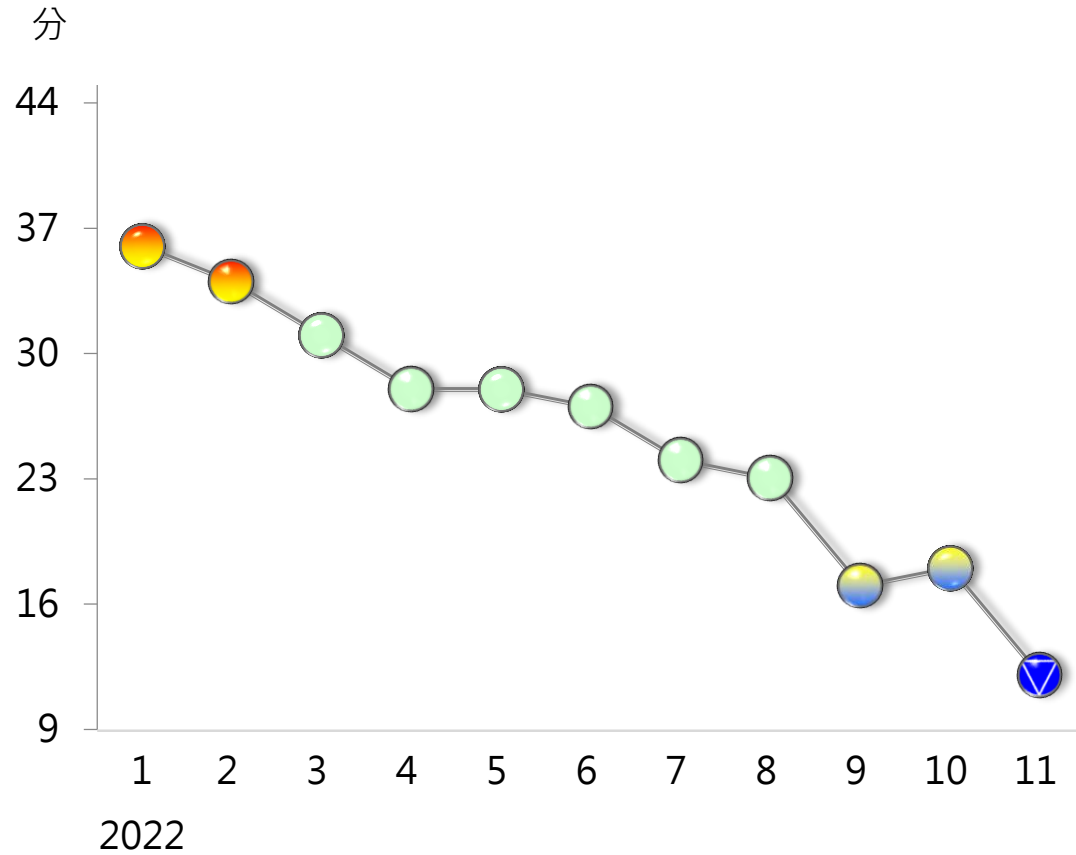


主要機構CPI預測

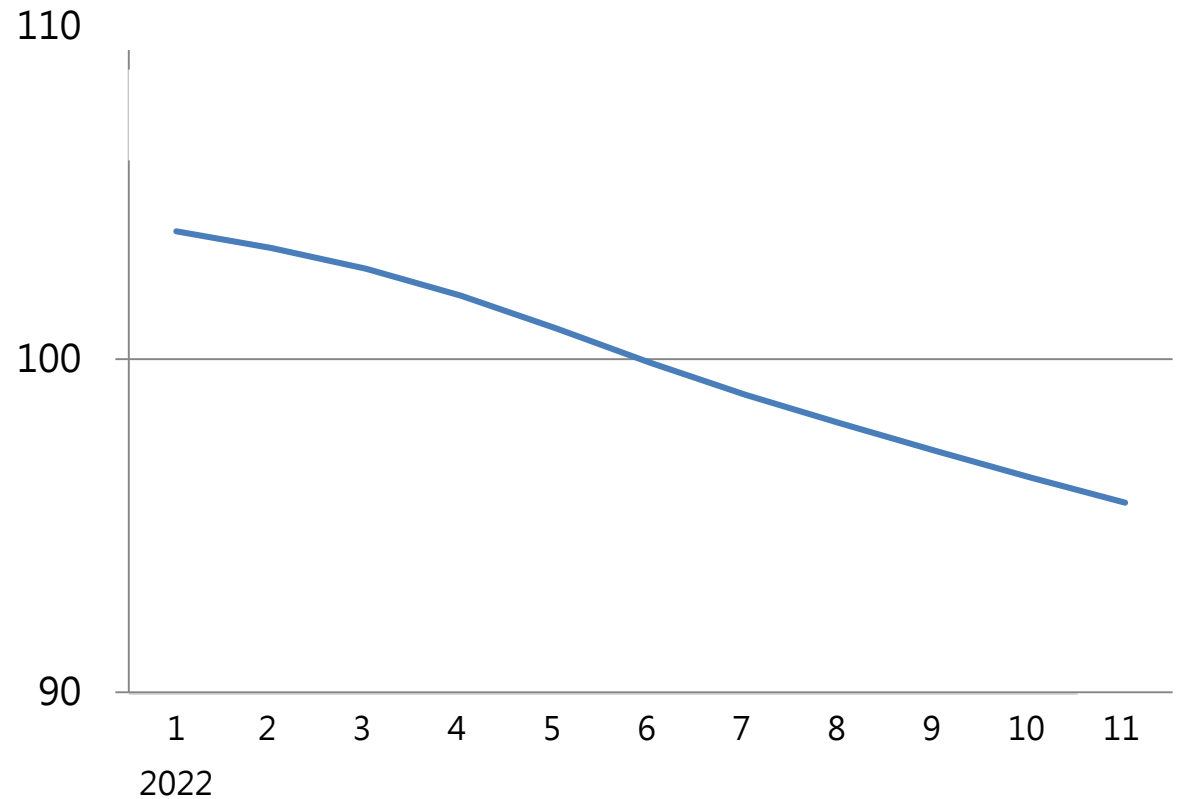


八、國內景氣須密切關注

景氣對策信號



景氣領先指標



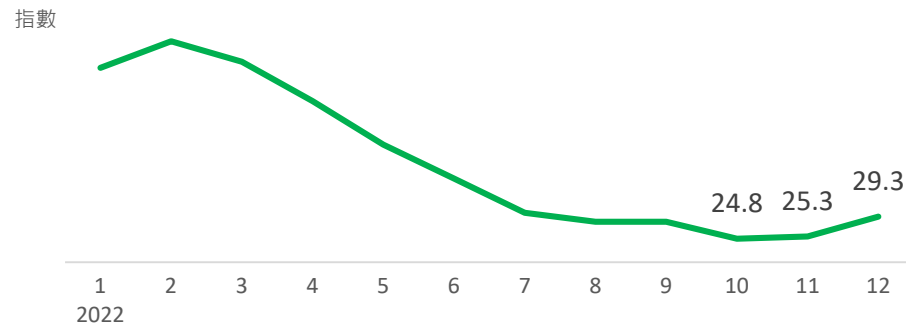
● 紅燈(38-45分)·表示熱絡；● 黃紅燈(32-37分)為注意性燈號·密切觀察後續景氣是否轉向；● 綠燈(23-31分)·表示景氣穩定；
● 黃藍燈(17-22分)均為注意性燈號·密切觀察後續景氣是否轉向；● 藍燈(9-16分)·表示景氣低迷。

資料來源：國發會。

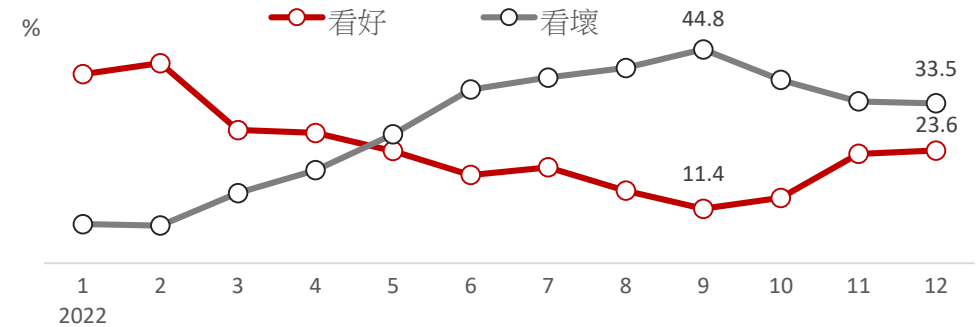
九、景氣落底訊號隱約浮現

- IMF今年1月30日發布世界經濟展望預測指出，雖然今年全球經濟成長續呈疲弱，惟未如去年10月預測時悲觀，全球經濟成長可望觸底反彈。
- 依據國內廠商調查資料，2022年12月製造業廠商對未來半年景氣看好比率、新增出口訂單指數均持續回升，顯示落底訊號隱約浮現。
- 2023年1月消費者信心指數轉呈上升，顯示民眾對景氣看法改善。

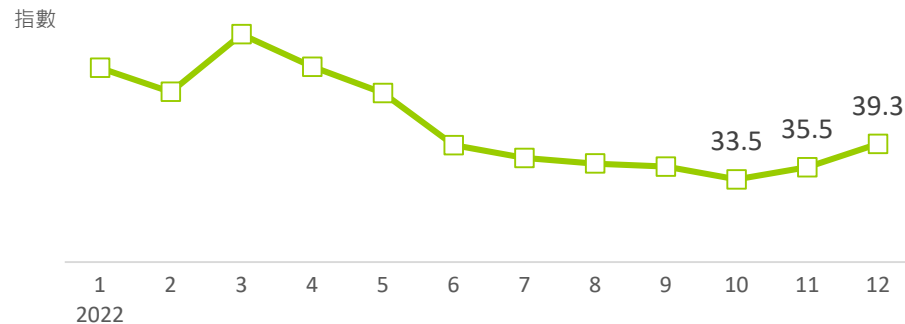
製造業PMI-未來6個月展望



製造業營業氣候測驗點 廠商對未來半年景氣看法



製造業PMI-新增出口訂單



消費者信心指數



貳、主要挑戰與因應



外在挑戰

全球經濟放緩

主要國家升息

地緣政治

美中爭端

氣候變遷



落實既有對策

- 總預算擴增，2023年歲出約增20.8%
- 公建預算增3成；落實投資台灣三大方案
- 持續穩定油氣電價、減徵關鍵原物料賦稅；多元分散進口來源，落實穩定物價，減輕負擔
- 青年優惠房貸、學貸、勞工紓困貸款、紓困振興貸款、青年創業及啟動金貸款等利息補貼
- 加速訂單移轉：分散至東協及美歐日等
- 移轉生產基地：至新南向以及回臺投資
- 加強國際合作：建立更具韌性供應鏈

更積極作為及重點



推動特別條例

推動「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例(草案)」立法，達成四大目標

- 減輕人民負擔
- 調整產業體質
- 穩定民生物價
- 維持經濟動能



交付四大任務

- 階段性盤整各項防疫措施，讓國民生活朝向更正常化
- 進行社會照顧體系總檢討，減輕人民負擔
- 持續提升國家基礎建設，完善農漁村環境、強化中小企業體質
- 持續推進六大核心戰略產業，鞏固台灣供應鏈關鍵地位

結語

- 2023年，全球經濟仍面臨嚴峻挑戰，包括：俄烏戰爭、通膨威脅、地緣政治風險、中國經濟走向、美中爭端，加上氣候變遷等不確定因素，主要國際機構均預期今年全球經濟成長率將低於去年，第一季表現較差，後續將逐漸改善。觀察台灣景氣，若干領先指標已隱約有落底跡象。
- 展望未來，政府除審慎因應國際變局外，將致力強化經濟、社會及各項基礎建設的韌性，確保經濟成長，並兼顧體質調整，讓台灣經濟發展持續穩健、成長動力源源不絕。



簡報完畢
敬請指教

