

An illustration in the background shows four stylized human figures interacting with large, light blue puzzle pieces. One figure stands on top of a piece, another reaches up to place a piece, and two others are positioned at the base, appearing to support or assemble the structure. The overall theme is teamwork and building a foundation.

高雄大學國際經貿談判人才培育 跨校學分學程講座

影響國際經貿情勢現況

主講人：行政院經貿談判辦公室
楊副總談判代表珍妮

111年08月04日

邀請大家踴躍線上發問



掃描左方QRcode
或
打開www.slido.com，
輸入# 111804

大綱



壹、未來各國經濟成長情形

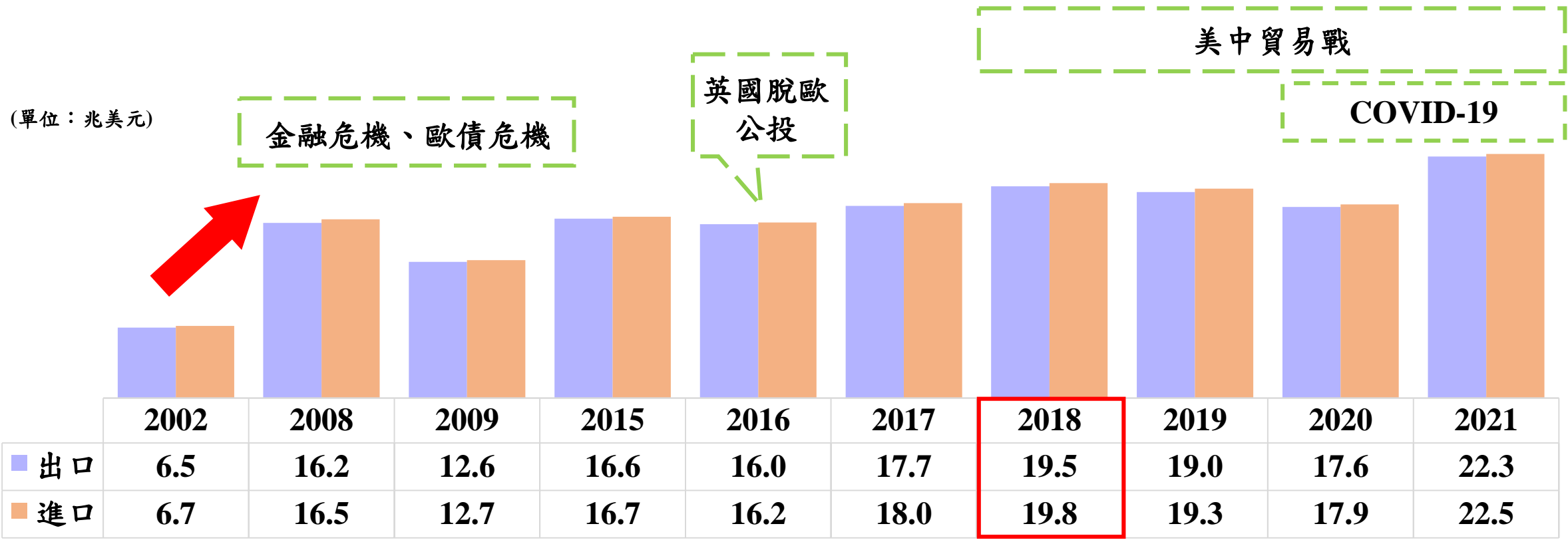
貳、國際經貿發展及影響談判之因素

參、我國參與區域經濟整合情形

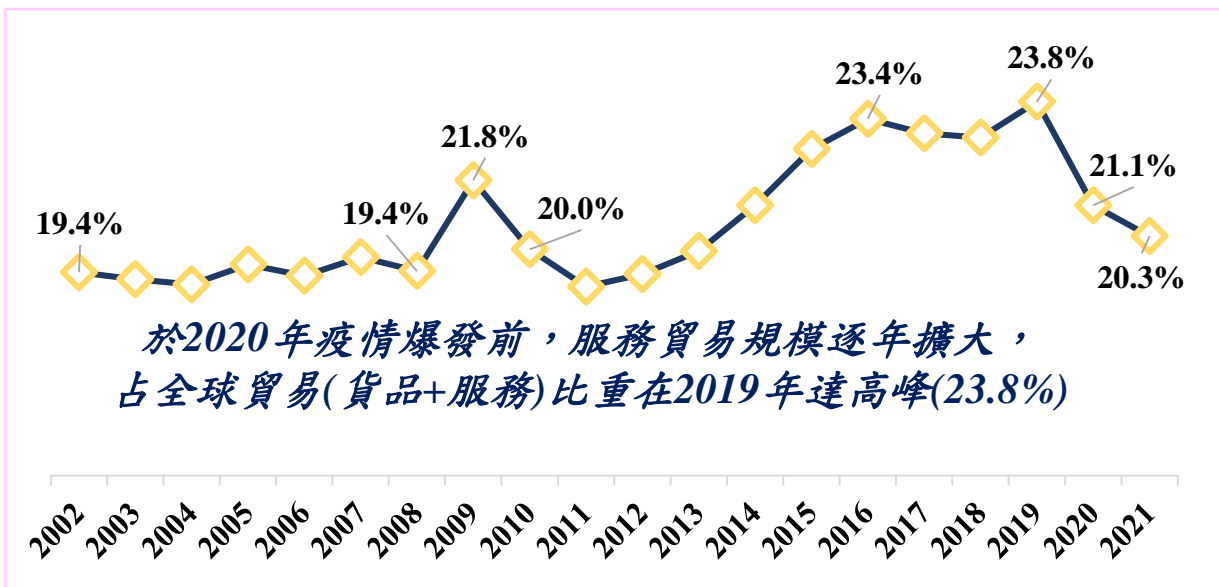
肆、結語

壹、重要經貿指標

- 2002年後全球貨品貿易逐步成長，惟在美中貿易戰及COVID-19爆發後，2020年進出口均有衰退(幅度逾7%)。
- 2021年在各國逐步施打疫苗與開放經濟活動，以及原物料價格高漲等情況下，貨品貿易總額創高，達44.8兆美元，較疫情前(2019年)增加16.9%。

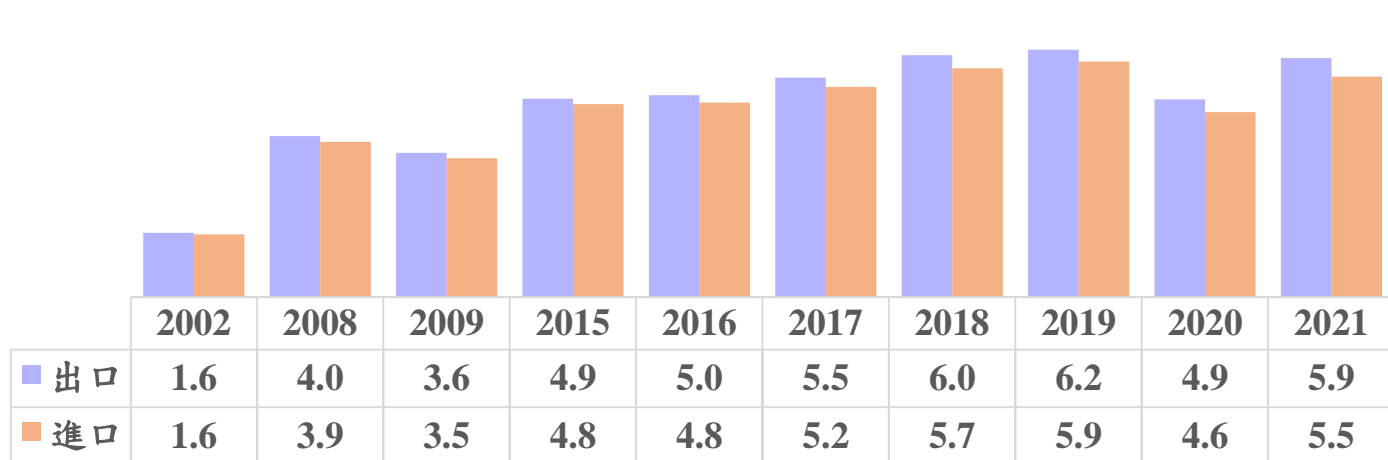


壹、重要經貿指標

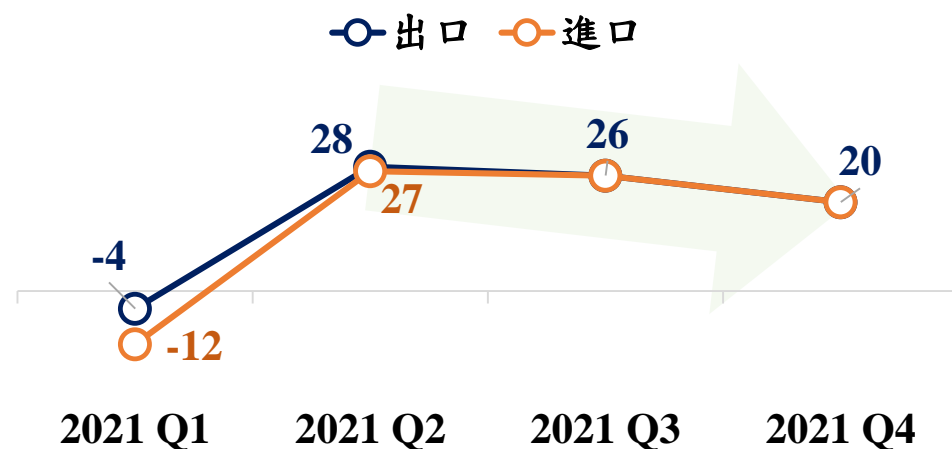


- 2021年服務貿易年增率自2020年的衰退20.8%反彈回升至成長20.1%。
- 以季資料來看，服務貿易於2021年Q2轉為正成長，且至第四季，商業服務業貿易已回復至疫情前水準(較2019年第四季成長1%)，運輸服務業亦因運費持續高漲而年增45%。

歷年全球服務貿易進出口值(兆美元)

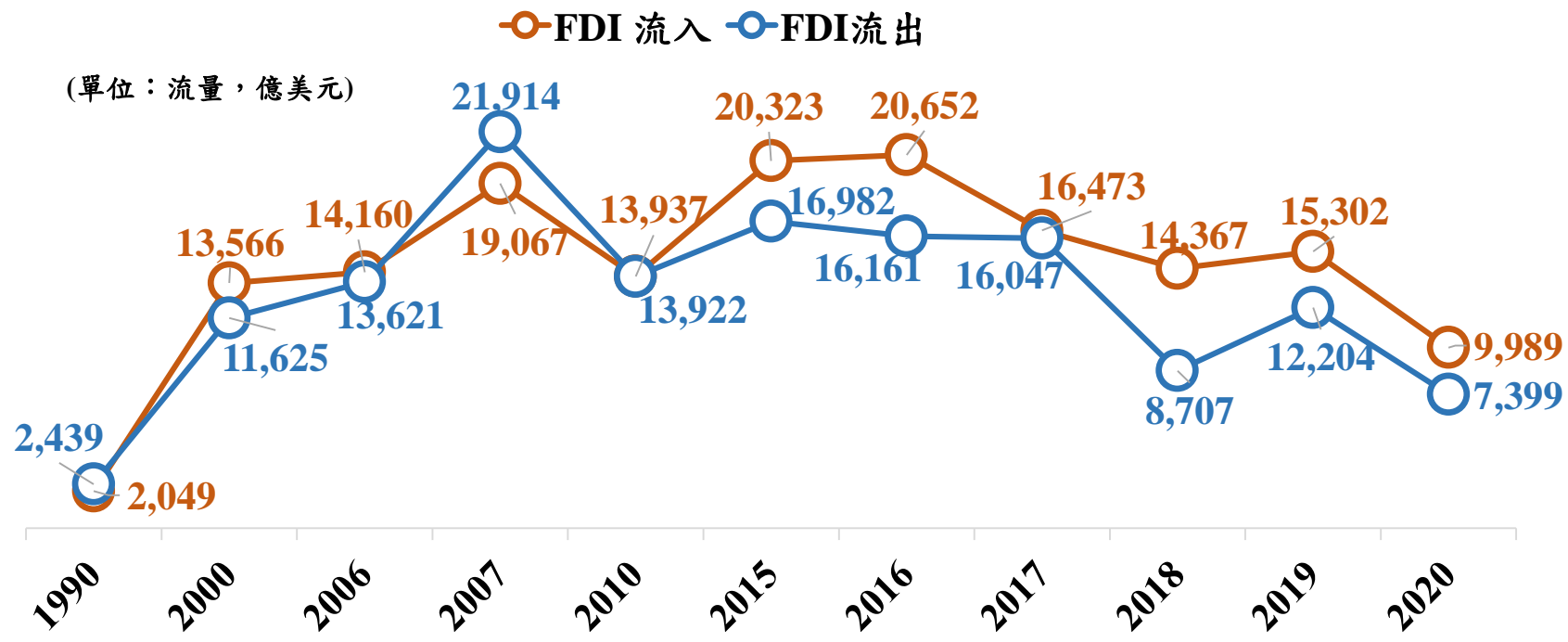


近四季全球服務貿易增減幅(%)



壹、重要經貿指標

- 1990年至2019年全球FDI流入成長7.5倍，流出成長5倍，惟2001年、2008年及2017年受歐美日經濟蕭條、金融風暴及國際關係緊張等下滑。
- COVID-19，2020年全球FDI流入量降幅達35%，甚至低於2009年金融危機時的1.2兆美元。



2020年趨勢



美國為全球最大的FDI流入國，惟受再投資收益下降影響，**年減40%**



受**ICT、基建、能源**等產業收購案帶動，**印度** FDI流入**年增27%**



過去十年**東南亞**為FDI增長引擎之一，但**年減25%**



歐洲受撤資及併購案減少影響，**年減80%**

壹、重要經貿指標

因全球疫情尚未得控，另受俄烏戰爭影響，勞動市場及供應鏈挑戰不斷，全球經濟復甦力道趨緩，惟預期仍有約3%之成長。

世界銀行及聯合國預測主要國經濟表現(%)

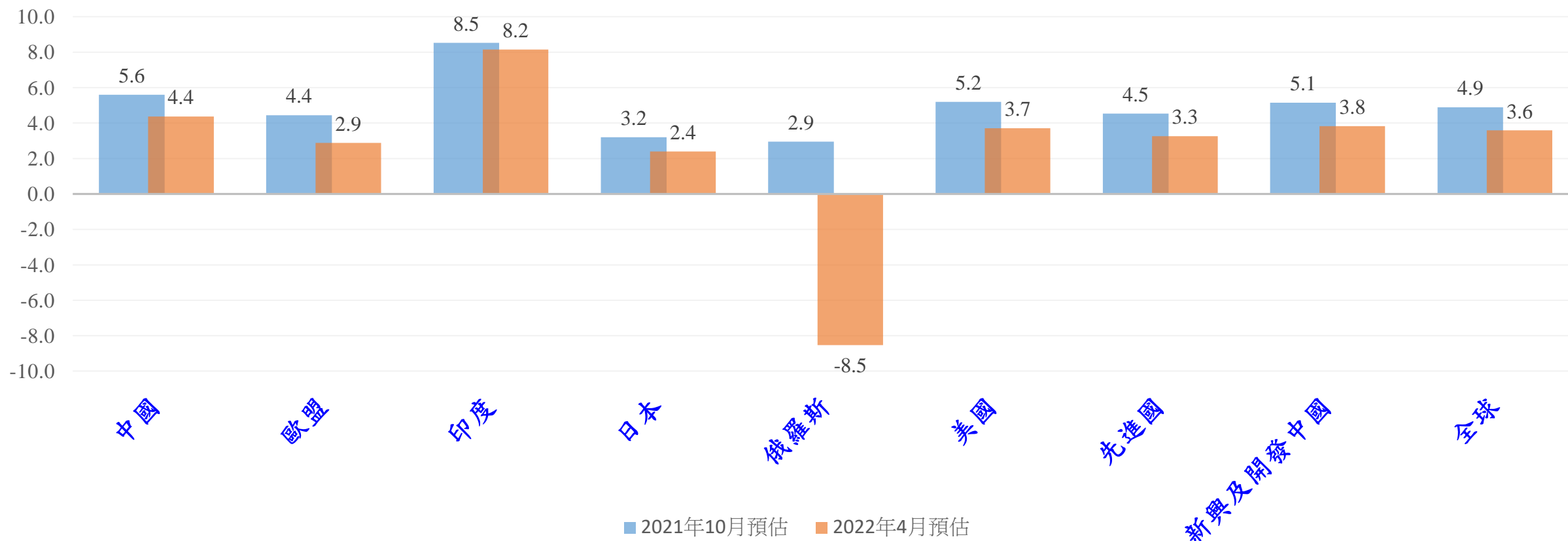
經 濟 指 標	世界銀行 (6月更新)		聯合國 (5月更新)	
	2021	2022	2021	2022
1.經濟成長率				
全球	5.7	2.9	5.8	3.1
已開發國家	5.1	2.6	5.2	2.8
美國	5.7	2.5	5.7	2.6
歐元區	5.4	2.5	5.4	2.7
日本	1.7	1.7	1.7	2.7
開發中國家	6.6	3.4	6.7	4.1
東亞	7.2	4.4	7.0	4.4
中國	8.1	4.3	8.1	4.5
南亞	7.6	6.8	7.1	5.5
印度	8.7	7.5	8.8	6.4
2.世界貿易量				
	10.3	4.0	11	5.7
3.大宗商品價格(指數)				
原油價格	66.5	42.0	NA	NA
非能源類商品價格指數	32.7	17.9	NA	NA

壹、重要經貿指標

由國際貨幣基金組織(IMF)於俄烏戰爭前、後所預估之經濟數據可見，俄烏戰爭已成為今年全球經濟下行之最大風險。

IMF預測2022年主要國經濟表現(%)

俄烏戰爭發生後，預估各國經濟全面下滑



壹、重要經貿指標

台灣上半年貿易情況

受新興科技與數位商機帶動，加上缺料情況漸緩、出口品價格調漲等影響，6月出口達422.0億美元(+15.2%)。1-6月成長19.2%，且對美國及新南向國之出口成長較多。

近2年1-6月出口狀況

	2021年	2022年	2021年 比重	2022年 比重	2022年 年增率
總計	2,069	2,467			19.2%
美國	295	381	14.2%	15.5%	29.5%
歐洲	172	209	8.3%	8.5%	20.9%
日本	135	165	6.5%	6.7%	22.1%
中國+香港	886	971	42.8%	39.3%	9.5%
新南向18國	389	500	18.8%	20.3%	28.5%

占比

	中國 (含香港)	新南向 18國	美國	歐洲	日本
1月	39.3%	20.0%	15.7%	8.8%	6.7%
2月	42.1%	19.9%	14.7%	8.2%	6.2%
3月	41.4%	18.4%	16.0%	8.1%	6.8%
4月	39.4%	20.3%	15.0%	8.8%	6.4%
5月	37.6%	21.6%	14.9%	8.6%	6.8%
6月	36.6%	21.5%	16.4%	8.3%	7.3%
趨勢					

台灣上半年與新南向國貿易往來頻繁

續受出口衍生進口需求，國際油價維持高位，加以半導體設備及防疫品採購增，致6月進口達375.6億美元(+19.2%)。1-6月成長24.8%，尤其係自新南向國之進口成長最為顯著。

近2年1-6月進口狀況

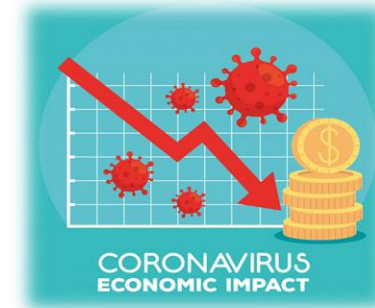
	2021年	2022年	2021年 比重	2022年 比重	2022年 年增率
總計	1,755	2,190			24.8%
美國	188	225	10.7%	10.3%	19.4%
歐洲	218	255	12.4%	11.6%	17.0%
日本	267	288	15.2%	13.1%	7.6%
中國+香港	393	453	22.4%	20.7%	15.2%
新南向18國	296	409	16.9%	18.7%	38.3%

占比

	中國 (含香港)	新南向 18國	美國	歐洲	日本
1月	23.1%	17.9%	10.4%	11.2%	12.1%
2月	18.5%	18.3%	10.9%	11.7%	15.1%
3月	20.6%	18.9%	9.9%	10.9%	13.3%
4月	19.7%	19.0%	10.2%	12.6%	14.1%
5月	20.9%	18.3%	10.7%	11.7%	11.4%
6月	21.1%	19.5%	9.7%	11.6%	13.2%
趨勢					

貳、國際經貿發展及影響談判之因素

全球經濟的挑戰



1. 後疫情經濟復甦、尋求供應鏈自主、增加就業等為各國2022年主要目標；但因俄烏戰爭、通膨壓力等使民間經濟成長預估下滑。
2. 經濟戰略方面，美國與友邦合作對抗中國破壞國際經貿體、不公平貿易及民主的價值。
3. 但，美國為因應氣候暖化減碳及公共衛生等環境議題，與中國等多國合作。
4. 全球化及經貿自由化受到極大挑戰；尋求關鍵產業的自主性。

貳、國際經貿發展及影響談判之因素

美中貿易糾紛



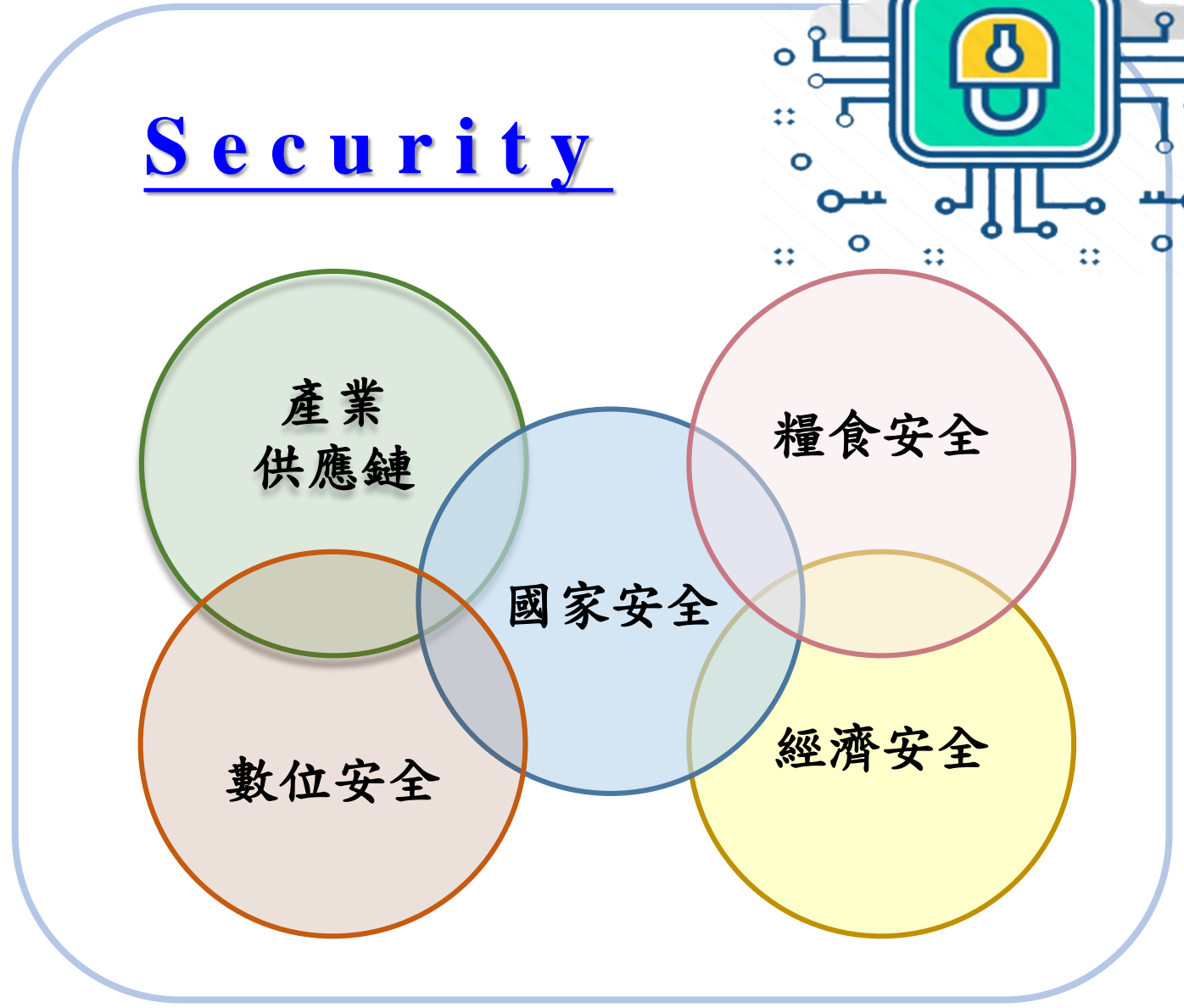
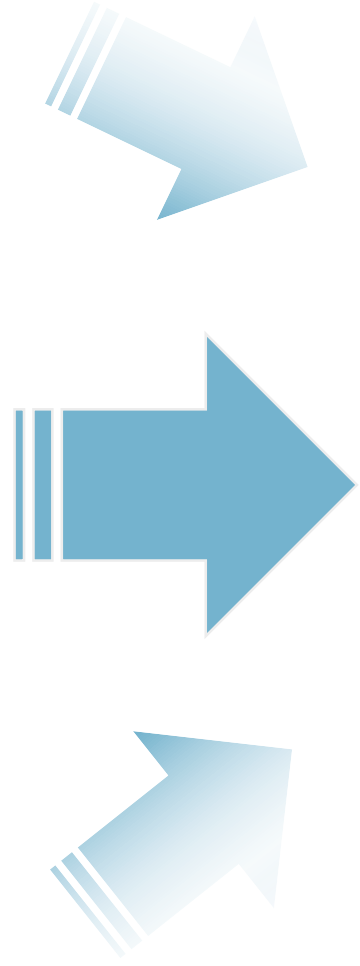
疫情



俄烏戰爭



氣候變遷



貳、國際經貿發展及影響談判之因素

全球供應鏈變化

貿易戰

- 供應鏈移出中國
- 重新調整供應鏈分工模式
- 減少美國對中國的貿易逆差
- 加重在中國企業外移的壓力



科技戰

- 避免中國竊取美國的技術
- 出口管制、投資審查、政府採購限制等
- 圍堵中國在半導體、5G、人工智慧、先進運算、能源、資安等科技的發展
- 確保美國關鍵技術維持領先的地位

貳、國際經貿發展及影響談判之因素

■ 中國對外經貿戰略的佈局

- 繼續執行一帶一路政策，奠定與東南亞及中亞各國工業與中國經貿的密切結合
- 擴大貿易開放：與東協等15國簽署的RCEP，於2022年元月開始實施，簽署中歐投資協定（2020年12月），2021年9月提出申請加入高標準CPTPP
- 自主掌握綠色經濟，不受歐美牽制

■ 美、歐、日等譴責中國之非市場經濟

- 中國十四五經濟戰略計畫，以科技發展和創新為優先目標，提供半導體、鋼鐵、太陽能等大量補貼，打亂國際市場
- 國營事業的不公平競爭
- 剽竊智慧財產權



貳、國際經貿發展及影響談判之因素

美國印太戰略新架構：**Indo-Pacific Economic Framework**

美商務部
美貿易代表署



目 標

促進區域合作、和平、穩定、繁榮及永續發展。

四大支柱

1. 貿易
2. 供應鏈韌性
3. 潔淨能源、去碳化及基礎建設
4. 稅收及反貪腐

目前參與國

美國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、泰國、菲律賓、印度、汶萊、澳洲、紐西蘭及斐濟等共14國。

貳、國際經貿發展及影響談判之因素

台美21世紀貿易倡議

- 透過深化台美經貿關係，致力於開啟談判，以獲致高標準且具經濟意義的貿易協定為目標。
- 本倡議自今(2022)年6月啟動後，首次部長級會議於華府舉行(2022.6.27)，我方由行政院鄧振中政委等人員與會，台美雙方均期盼達成正面成果。

談判議題：

1. 貿易便捷化

2. 法規訂定原則

3. 農業

4. 反貪汙

5. 協助中小企業貿易

6. 掌握數位貿易所帶來的利益

7. 推廣以勞工為中心之貿易

8. 支持環境及氣候行動

9. 標準

10. 國營事業

11. 非市場政策及做法

US-Taiwan Initiative
on 21st-Century Trade

貳、國際經貿發展及影響談判之因素

歐盟對外經貿關係發展



1. 以開放為基礎，支持經濟復興。
2. 減少對中國之依賴，且強化跨大西洋等夥伴關係以因應全球變遷。
3. 支持綠色轉型，促進永續發展與負責任之供應鏈（不存在強迫勞動）。
4. 支持數位轉型及服務貿易。
5. 改革WTO。
6. 加強歐盟法規影響力，以及貿易協定之履行。
7. 加強與鄰邦及非洲之夥伴關係。

貳、國際經貿發展及影響談判之因素

WTO未能提出維持與時增進之貿易規則

在邊境(at border)



1. 貨品關稅
2. 檢驗及檢疫非關稅障礙
3. 數量限制或加徵稅
4. 傾銷、補貼及防衛措施

跨過邊境(behind border)



1. 貿易與投資
2. 環境
3. 勞工
4. 智慧財產權
5. 服務貿易及專業人士的移動等
6. 數位貿易
7. 中小企業及婦女

貳、國際經貿發展及影響談判之因素



12th WTO MINISTERIAL
CONFERENCE
GENEVA 2022

CO-HOSTED BY KAZAKHSTAN

WTO第12屆部長會議(MC12)決議重點，其中：

[2022.6.12-6.17於瑞士日內瓦舉行]

世界糧食計畫 (WFP)

1. 不限制WFP非商業性人道救援糧食採購之出口。

前提：須符合WTO規範；
且不危及出口國糧食安全。

與貿易有關之 智慧財產權協定 (TRIPS)

2. 因應COVID-19，針對適格之開發中會員，放寬TRIPS之強制授權規定。

適用範圍：COVID-19**疫苗**相關專利，適用期間為5年；
試劑及治療藥物，將於6個月內決定是否擴大適用。

電子商務 工作計畫

1. 重振電子商務工作計畫。

2. 延長現行之免課電子傳輸關稅作法至下屆部長會議。(或至2024年3月31日止)

漁業補貼協定

1. 通過漁業補貼協定。

2. 同意**禁止**對**IUU(非法、未報告及不受規範)**以及**過漁之漁業補貼**。

3. 將循WTO規定進行協定生效程序，如4年內談判未完成，協定即失效。

WTO轄下各項協定

馬拉喀什設立WTO協定

多邊貿易協定

附件1A：貨品貿易多邊協定

附件1B：服務貿易總協定

附件1C：與貿易有關之智慧財產權協定

附件2：爭端解決瞭解書

附件3：貿易政策檢討機制

1. 1994關稅及貿易總協定
2. 農業協定
3. 食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定
4. 紡品及成衣協定(已於2004年12月31日終止)
5. 技術性貿易障礙協定
6. 與貿易有關投資措施協定
7. 反傾銷協定
8. 關稅估價協定
9. 裝運前檢驗協定
10. 原產地規則協定
11. 輸入許可程序協定
12. 補貼及平衡措施協定
13. 防衛協定
14. 貿易便捷化協定

附件4：複邊貿易協定

1. 民用航空器協定
2. 政府採購協定

複邊談判多邊化

資訊科技協定expansion

貳、國際經貿發展及影響談判之因素

因應全球氣候暖化

■ 巴黎協定(Paris Agreement)

- 聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)

於2015年通過決議，由各國提出「**國家自訂貢獻**」(NDC)敘明行動範疇。

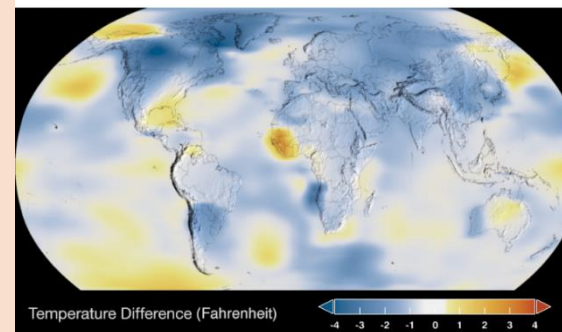
- **目標**：在本世紀控制全球平均表面溫升在 2°C 內(以工業革命前的水平為基準點)，致力追求溫升 1.5°C 。
- **時程**：2016年生效，2021施行，至2030年。

■ 聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)

- 根據IPCC於2021年8月9日公布之氣候變遷第六次評估報告，為達 1.5°C 目標，**2050年全球需達到淨零碳排**。

TIME SERIES: 1884 TO 2021
Data source: NASA/GISS
Credit: NASA's Scientific Visualization Studio

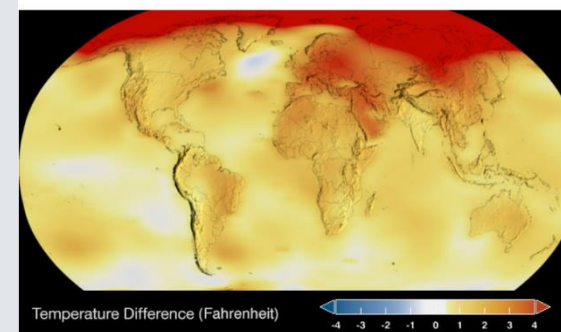
1884



NASA世界氣候變遷網站：<https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/>

TIME SERIES: 1884 TO 2021
Data source: NASA/GISS
Credit: NASA's Scientific Visualization Studio

2021



貳、國際經貿發展及影響談判之因素

全球經濟正面臨風險：通膨

- 全球經濟復甦，加以**供應鏈瓶頸**因疫情升溫，**使能源、半導體商品及勞動力等之供需失衡。**
- 通膨飆升時間較預期長，上升幅度也更大。
- 各國央行面臨貨幣政策之抉擇難題。
(維持經濟復甦 VS 緊縮貨幣政策以降低通膨)
- 未來其他主要國家或跟隨**美國緊縮貨幣政策**，此將牽動未來國際資金流向，影響全球金融市場之穩定及促使金融環境縮緊。
- 體質差之新興市場恐面臨資本外移及借貸成本高漲危機。

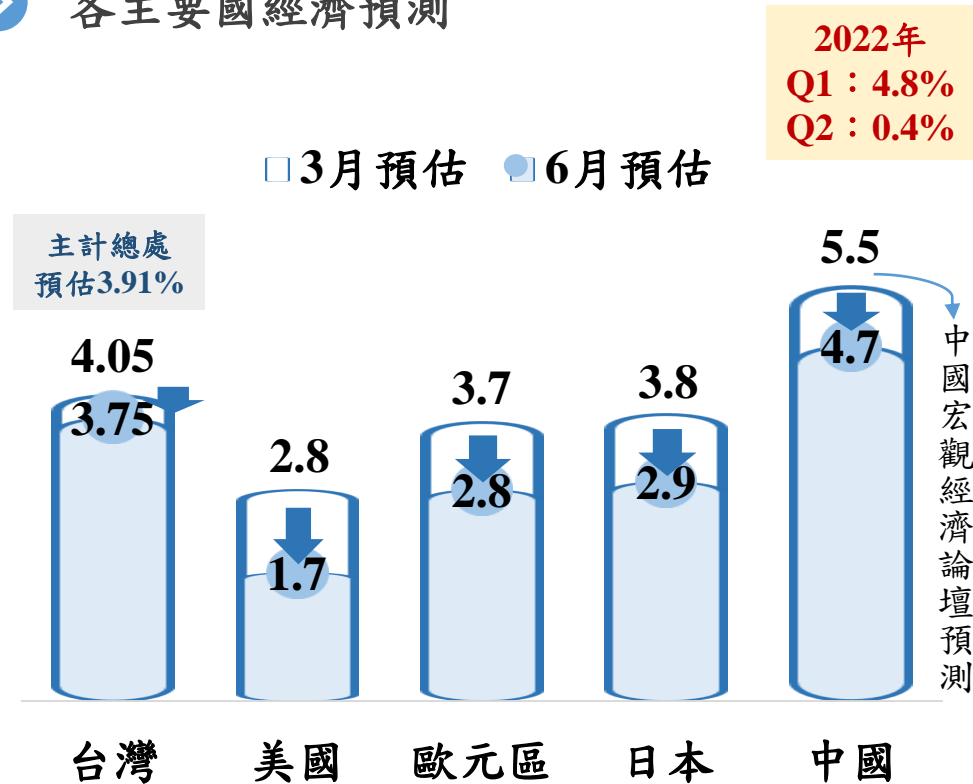


貳、國際經貿發展及影響談判之因素

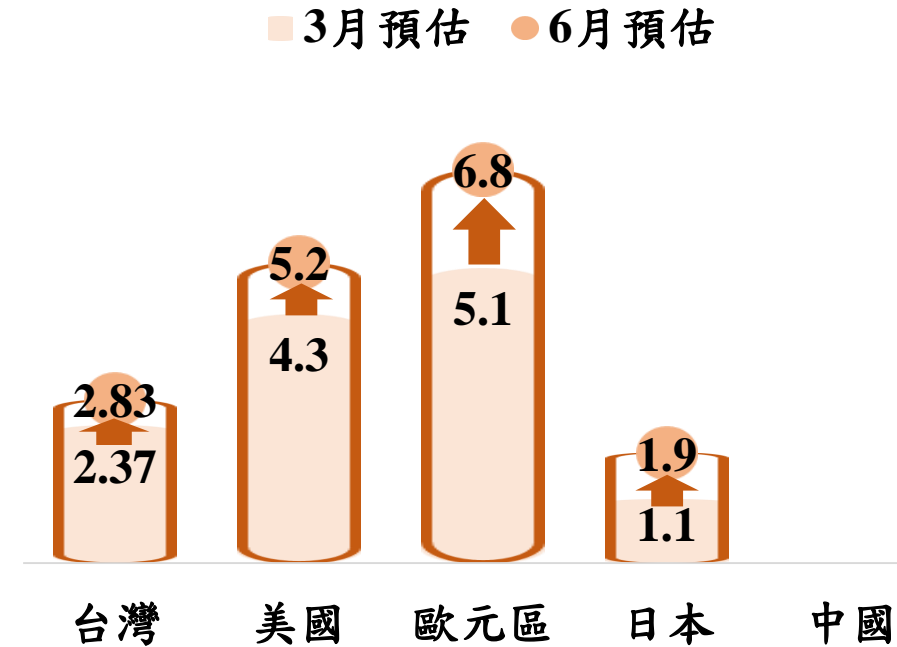
各主要國之貨幣政策及經濟預估

- 6月各主要國以打擊通膨為目標而多有升息，僅中國及日本尚維持寬鬆。
- 受俄烏戰爭、通膨等因素影響，各主要國多下調今年GDP成長，及上調今年通膨率。

各主要國經濟預測

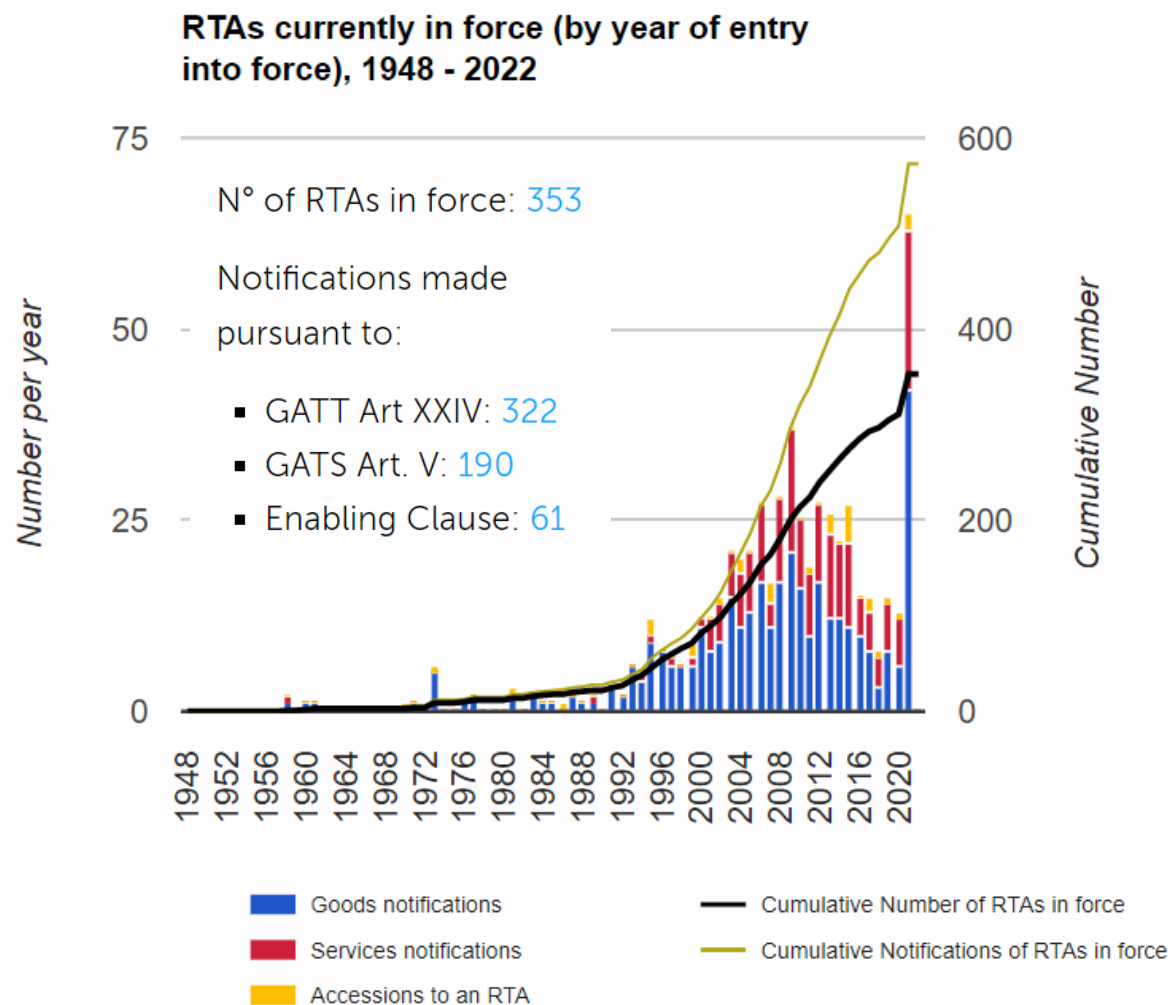


各主要國通膨預測



貳、國際經貿發展及影響談判之因素

全球RTA數量快速成長



- RTAs自1990年代初期起出現大量增加的現象，截至2022年1月為止，向GATT/WTO提出之**RTA通知計5百多個**：其中**3百多個**是依據GATT 1947第24條，**近2百個**是依據GATS第5條，另**60多個**是依據培植條款。
- 向GATT/WTO提出之RTA通知中，目前**有效的RTA約有350多個**。

貳、國際經貿發展及影響談判之因素

W T O 經 濟 整 合 協 定

GATT 第24條：

- 自由貿易區
- 關稅同盟

GATS 第5條：

- 大部分服務業
- 4種服務貿易提供方式

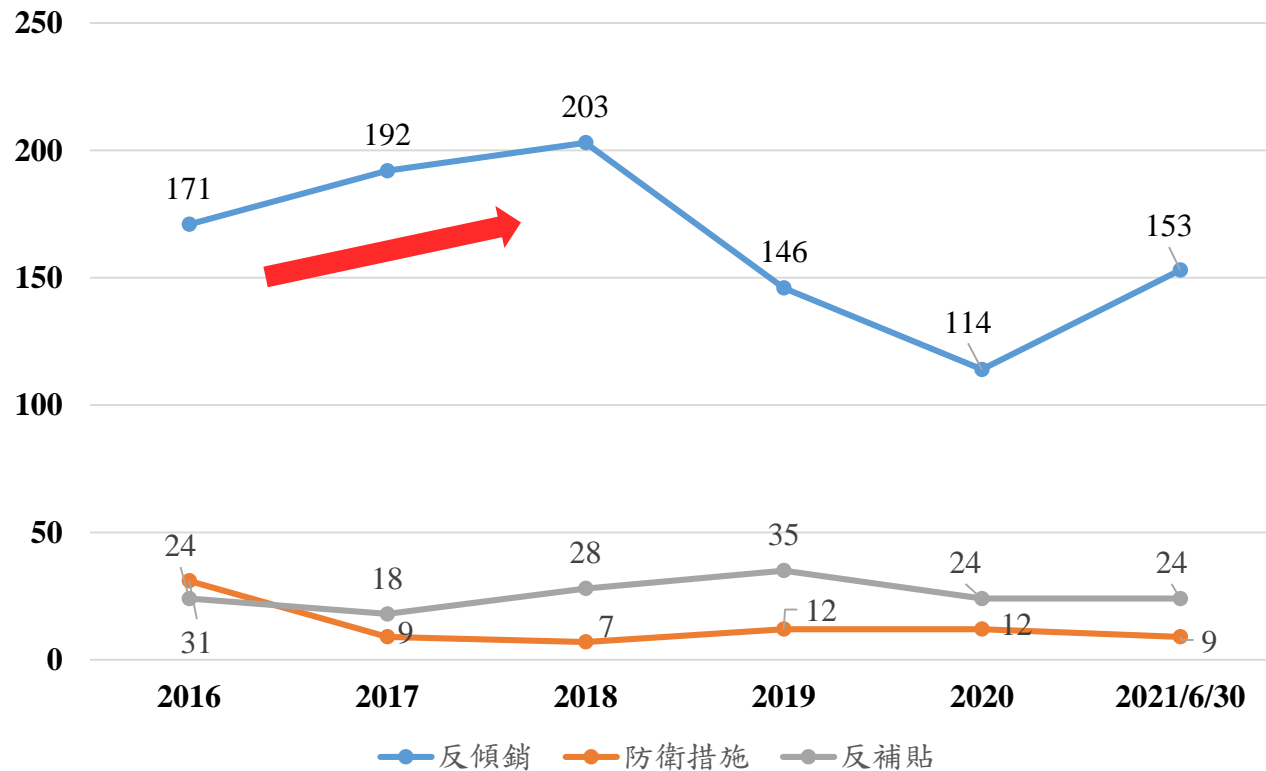
授權條款：

- 開發中國家以互惠方式，消除部分貨品貿易關稅或非關稅障礙

貳、國際經貿發展及影響談判之因素

全球貿易保護案件增加

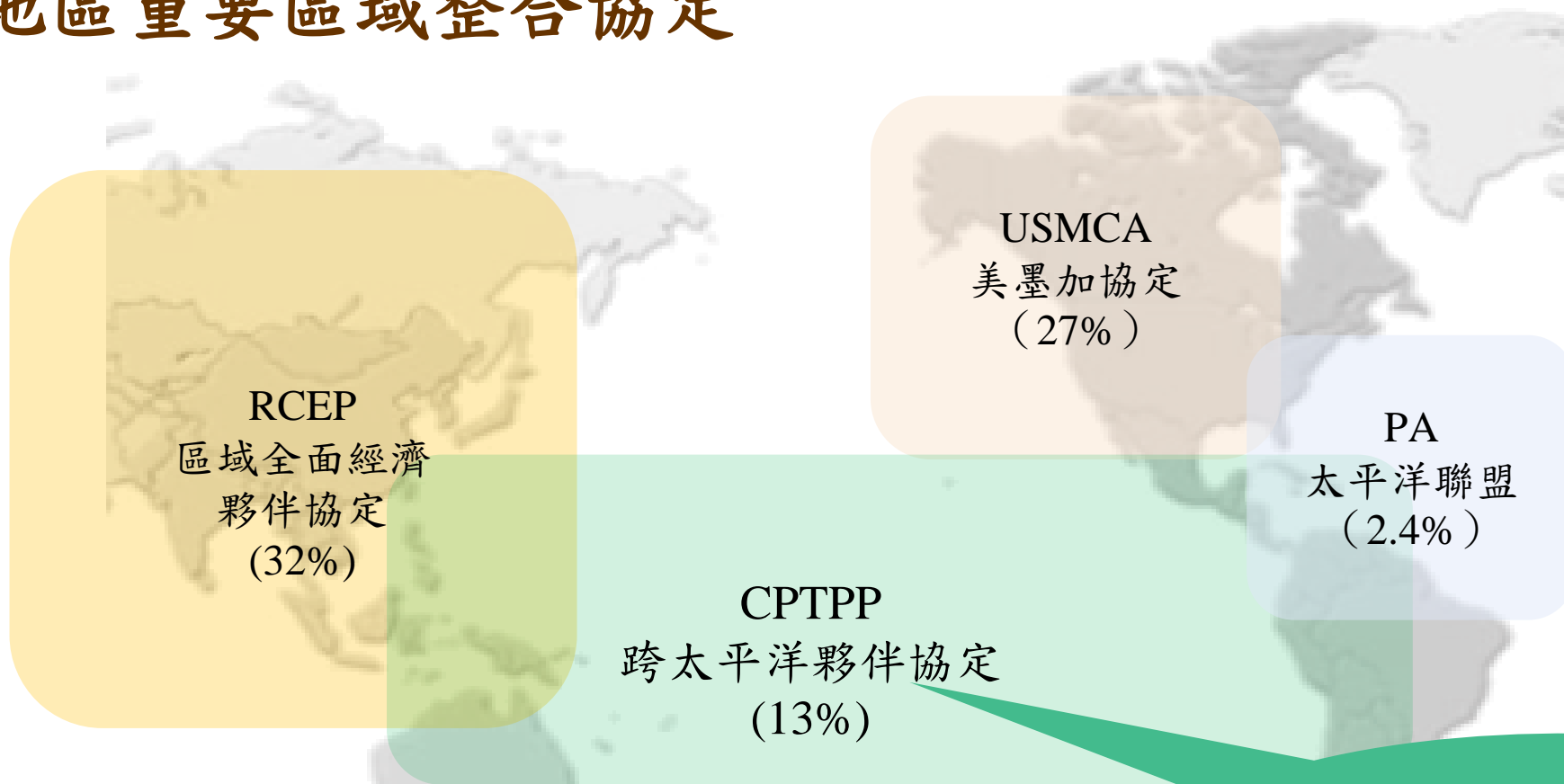
2016年至2021年貿易保護措施生效案件數



- 2016年起全球經貿成長趨緩，各國為扶持和保護國內產業，頻繁採行貿易救濟措施。
- 依據WTO資料統計，截至2021年，各國使用中的反傾銷措施共1911件，反補貼措施共2百多件、防衛措施案共70多件。

參、區域經濟整合

亞太地區重要區域整合協定

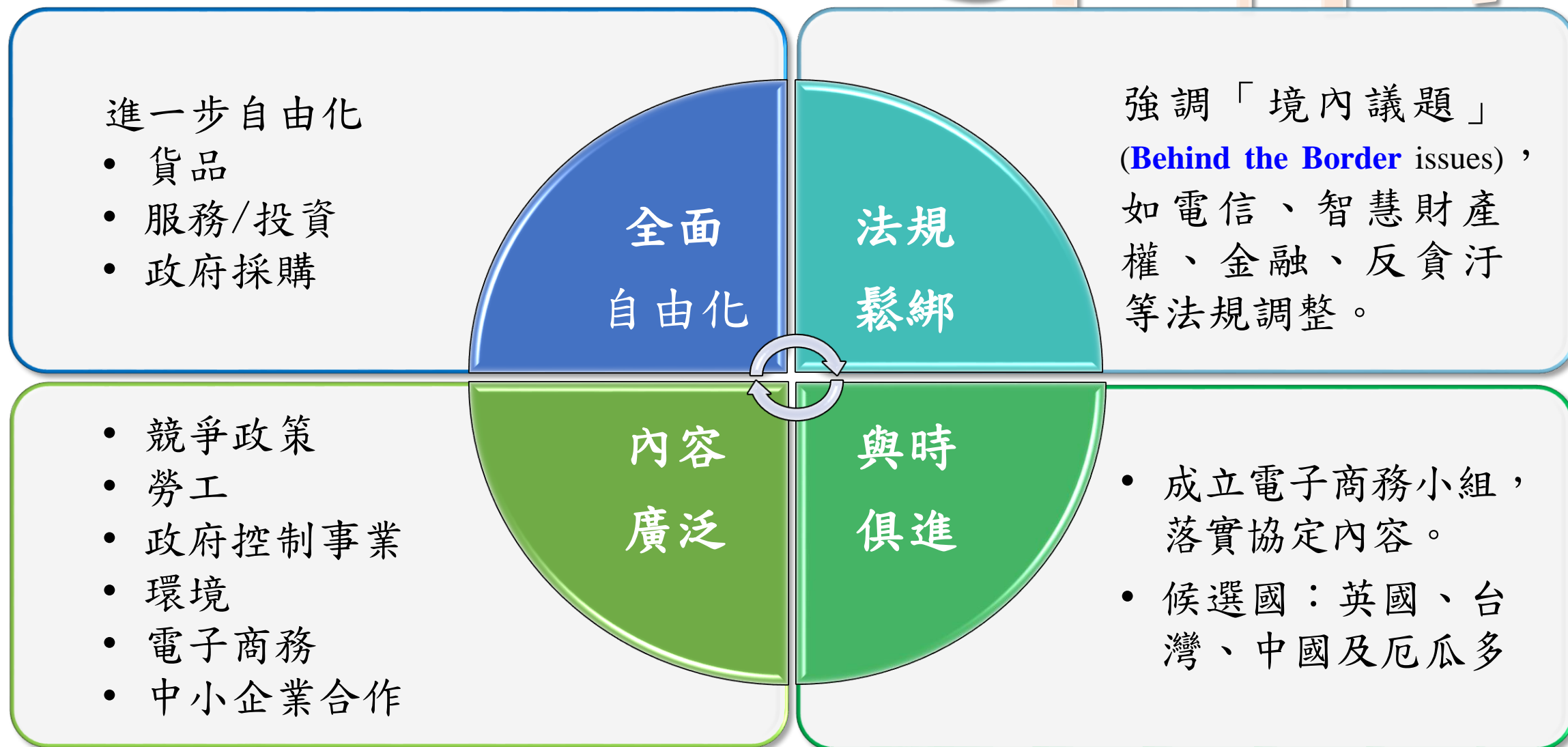


資料來源：IMF, *World Economic Outlook Databases*

註1：括號內數字為該FTA占全球GDP之比例。

註2：RCEP (ASEAN10國、中、日、韓、紐、澳等15國)、
CPTPP (澳、汶、加、智、日、馬、墨、紐、祕、星、越等11國)、
USMCA (美、加、墨等3國)、PA (智、哥、墨、祕等4國)。

- 人口規模將近5億(佔全球7%)
- 總GDP超過13.5兆美元(佔全球18%)
- 貿易總值約4.7兆美元(佔全球14.5%)



CPTPP為高標準協定，涵蓋議題較WTO廣泛

WTO主要包含 與傳統自由貿易相關議題：

- 貨品與服務貿易市場開放；
- 關務程序與貿易便捷化；
- 檢驗與檢疫；
- 投資自由化與保障；
- 專業人士跨境提供服務；
- 金融服務業；
- 智慧財產權；
- 及法規透明化等。



CPTPP為高標準協定， 不僅涵蓋傳統自由貿易議題， 並納入科技及環境變遷等新興議題：

- 電子商務；
- 競爭；
- 對抗國際氣候變遷及環境；
- 照顧勞工；
- 中小企業；
- 政府採購；
- 及反貪汙措施等。

USMCA較CPTPP更高標準(例示)

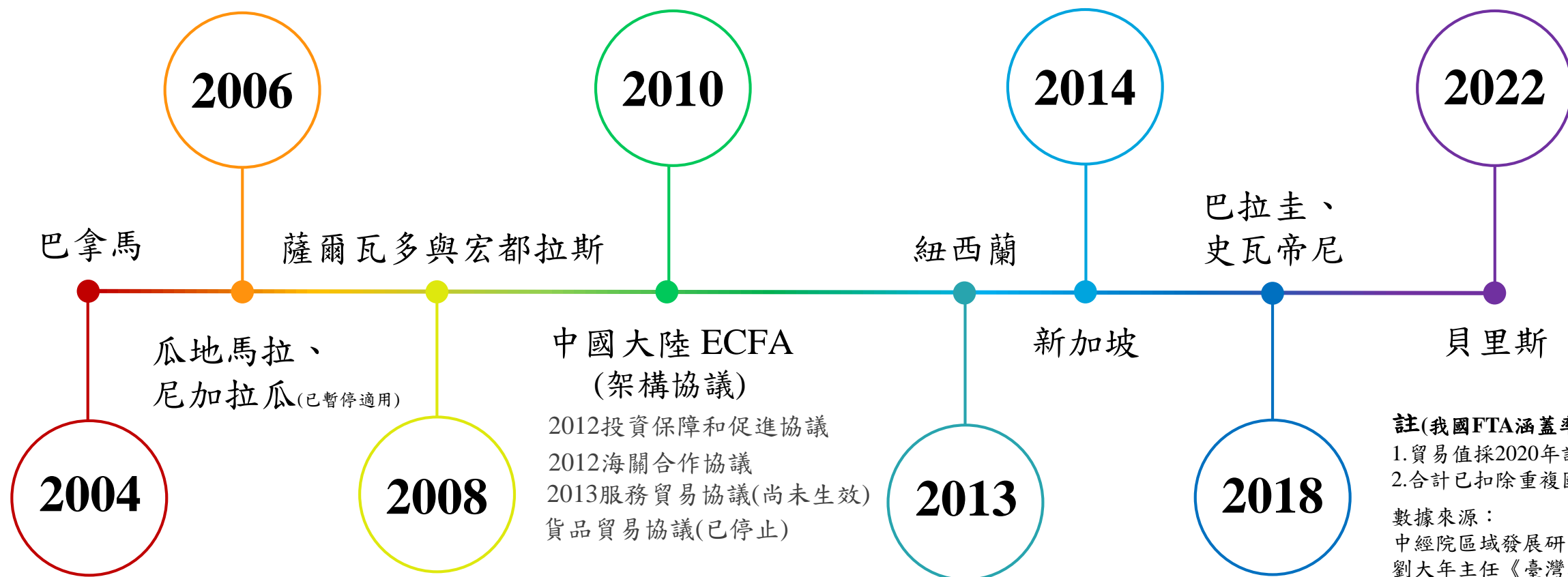
- 一. 限制會員與非市場經濟體洽簽FTA**，倘有意與非市場經濟國家展開FTA談判，應事先通知其他會員，並在簽署前提供相關條文，其他會員國有權終止該國參與USMCA。
- 二. 原產地規定**

針對個別產品所定的原產地規定複雜，以汽車為例，區域內的附加價值由CPTPP的45%提高到75%；40%的客車零件，需由薪資每小時16美元以上的勞工生產。
- 三. 農業**
 - 承認境內支持措施有貿易扭曲效果，故締約方應考量造成貿易扭曲最小或無扭曲效果之措施，CPTPP對境內支持無規範。
 - 擴大對農業生物科技的保護範圍，除基因改造農產品，USMCA下之生物科技農業範疇亦包括基因編輯、基因重組等所有基因工程技術。

肆、我國參與區域經濟整合情形

我國簽署且生效之FTA：

FTA之貿易涵蓋率：以2020年出口金額推估，佔出口總額**12.08%**^註



註(我國FTA涵蓋率)：

1. 貿易值採2020年計算。
2. 合計已扣除重複國。

數據來源：

中經院區域發展研究中心
劉大年主任《臺灣參與區域經濟整合之背景》(2021.8.19)

肆、我國參與區域經濟整合情形

對台灣有利之條件

一、完全尊重市場經濟

- 美國智庫傳統基金會(Heritage Foundation)發布《2021經濟自由度指數》(2021 Index of Economic Freedom)，我國在184個經濟體中排名第6名。

二、產業及經濟競爭力強勁

- 2021年瑞士洛桑管理學院(IMD)世界競爭力排名，台灣排名世界第8，近三年各項指標都持續進步

三、台灣與各國關係良好

- 申請加入CPTPP後，各會員國都表歡迎，並無公開反對，為相當成功的一步

四、崇尚民主法治精神

- 民主和法治是台灣一向引以為傲的重要資產

肆、我國參與區域經濟整合情形

因應可能之產業衝擊

一、必須積極開拓市場

- 台灣不能太過仰賴單一市場，期盼未來可在CPTPP效益下，多積極向海外布局。

二、必須持續強化競爭力

- 在加入CPTPP後，勢必會有更多外國商品及服務進入，台灣各行業都應持續提升競爭能力。

三、以內銷為主的產業需升級轉型

- 目前評估，如部分農業、汽車(整車)業、食品加工業等內需導向產業，應要積極轉型。

肆、我國參與區域經濟整合情形

我國面臨的挑戰

- 一、CPTPP為全體共識決。
- 二、我與多數會員國貿易往來密切，惟有部分國家與我投資及貿易較不頻繁。
- 三、中國阻擾我政府參與各項國際組織。

伍、結語

1

應現代化經濟、科技等需要，我國將繼續透過雙邊及區域經濟爭取經貿利益。

2

全球經貿秩序將切分成兩個區塊：高標準的USMCA與CPTPP，及傳統的WTO。

3

WTO第12屆部長會議已決議討論WTO革新。

4

臺灣的經濟發展須基於高標準的規範，以全球為市場，與國際接軌，誘發創新，提昇競爭力。

您也可為我參加CPTPP出力！

影響產業

- 如果您認識對台灣加入案有決策權之官員…
- 如果您有機會接觸當地產業界有力人士…
- 如果您知道當地國會議員對台灣加入很熱心…
- 如果您發現當地知名學者對台灣加入有興趣…

為台灣發聲

- 參加CPTPP會員舉辦的CPTPP相關公聽會(例如澳洲、紐西蘭、加拿大等)
- 參加為台灣發聲的活動

謝 謝 聆 聽