

## 中國大陸市場受新型冠狀病毒(COVID-19) 疫情影響、紓困措施及未來可能商機簡析

提報單位：外貿協會市場拓展處

承辦人員：林正皓

提報日期：2020.04.24

### 目錄

壹、 總體經濟影響 .....	2
一、 各研究機構均調降中國大陸今年經濟成長率 .....	2
二、 中國大陸受新冠肺炎影響，製造業各項指數皆下滑 .....	2
貳、 中國大陸各地疫情對商業影響現況 .....	3
一、 上海 .....	3
二、 湖北 .....	3
三、 青島 .....	3
四、 成都 .....	3
五、 廈門 .....	4
參、 主要受影響產業 .....	4
一、 正面影響產業 .....	4
二、 負面影響產業 .....	5
肆、 當地政府因應疫情之重要經貿政策及紓困措施 .....	5
一、 中國大陸政府因應紓困措施 .....	5
二、 香港政府因應紓困措施 .....	6
伍、 當地貿易經貿推廣組織、民間企業及商公會因應作法 .....	6
一、 香港貿易發展局(HKTDC)因應作法 .....	6
二、 韓國貿易投資振興公社(KOTRA) .....	6
三、 當地民間企業及臺商會 .....	7
陸、 未來走向及產業商機 .....	7

## 壹、 總體經濟影響

### 一、 各研究機構均調降中國大陸今年經濟成長率

近來國際研究機構大幅下修今（2020）年中國大陸經濟成長率，如中國交通銀行金融研究中心評估新冠肺炎疫情對中國經濟的衝擊將強於 SARS，IMF 調低 2020 年中國大陸 GDP 成長率預測至 1.2%（原 5.2%），標普亦同步下修中國大陸今年 GDP 成長率，自 2.9% 調降至 1.2%；惟中國大陸商務部對此表示，今年中國大陸經濟成長應仍有 3%。目前中國大陸佔全球經濟達 20%，中國大陸經濟衰退將影響全球經濟，IMF 於 4 月 17 日將 2020 年全球經濟成長率自 3% 調降至 -3%，世界貿易組織（WTO）於 4 月 8 日發表最新全球貿易預測，在最佳情境下，今年貿易將萎縮 13%，比 2008 年全球金融風暴的貿易下滑 12.6% 更嚴重，在最差的情況下更可能減少 32%，相當於 1929 年到 1932 年大蕭條時期幅度。

### 二、 中國大陸受新冠肺炎影響，製造業各項指數皆下滑

依據中國大陸國家統計局於本年 3 月 16 日發布之產業別數據顯示，新冠肺炎疫情自 1 月下旬擴散以來，對工業生產造成短期嚴重衝擊，其中 2 月份製造業採購經理人指數（PMI）已降至 35.7%，較 1 月份緊貼景氣榮枯線之 50% 持續下跌，是中國大陸 PMI 指數新低點。

在工業產值方面，1 至 2 月份中國大陸全國規模以上工業產值較去年同期衰退 13.5%，疫情嚴重的中國大陸東部及中部地區降幅明顯，西部地區則降幅較小。年初開工及復工率普遍低迷，1 至 2 月份中國大陸全國固定資產投資較去年同期減少 24.5%，其中製造業投資下降 31.5%，基礎設施投資亦下降 30.3%。雖然 3 月份製造業採購經理人指數（PMI）已回升至 52%，但受到原物料缺乏及國外訂單取消等影響，預測 4 月份的製造業採購經理人指數（PMI）將在 40-45% 區間，製造業全面恢復仍須要等到下半年。

## 貳、 中國大陸各地疫情對商業影響現況

### 一、上海

上海市政府於 3 月 3 日公佈「來滬返滬的特殊行業從業人員，如從事教育、托育、醫務、家政、護理職業等服務業，以及勞動密集型企業等從業人員均須隔離 14 天」之嚴格管理措施影響，上海臺商復工率現約七成，員工返回率約為五成。

### 二、湖北

當地尚無法復工，部分湖北臺商幹部前往上海、重慶、湖南等分公司開工，有些續留臺灣總公司。湖北省政府於 3 月 24 日發布湖北省肺炎疫情防控指揮部通告表示，自 3 月 25 日零時起，武漢市以外地區「解除離鄂通道管控」，恢復對外交通，離鄂人員需憑湖北健康碼「綠碼」來有秩序向外流動；武漢市則延長至 4 月 8 日零時起才解除離漢離鄂通道管控措施，進而恢復對外交通。臺商受疫情影響，催帳成為棘手問題，款項受中國大陸企業以多種理由（如未開工）延後或無法及時支付。

### 三、青島

近期臺商返陸工作首要問題包括轉機與機場檢疫時間長，抵達後需集中隔離，也影響部份臺商復工及營業進度。整體而言，臺商以製造業復工率較高，服務業則倍受衝擊。

### 四、成都

四川省疫情指揮部 3 月 27 日緊急發布第 38 號文件，所有入境者，不論是否欲轉機或搭乘高鐵至其他城市，皆須在成都集中醫學隔離滿 14 天後，才能進行之後行程，同時也建議在成都隔離期滿 14 天臺商，到其他外省前，先申請好健康碼（天府健康碼和多省都有相互認可），方便後續到達目的地可以順利通行，避免跨省訊息不對稱，又被當地居委會要求再次居家隔離 14 天。

## 五、廈門

廈門現階段處於進一步加強境外入廈人員健康管理階段，因此許多3月7日後入境臺商均被要求於指定防疫酒店集中隔離管理，採雲端工作維持企業營運。廈門臺商協會表示，臺商復工面臨缺工及供應鏈未完全恢復，無法如期交貨導致訂單流失。由於境外疫情嚴重，曾有臺商自泉州進入廈門洽公，須先於防疫旅館隔離14天，即使在福建省內移動，來自同省疫況嚴重縣市（如泉州）均被要求集中隔離，成為商業活動恢復的阻礙。

## 參、主要受影響產業

此次疫情首當其衝影響當地消費市場，主要波及餐飲、零售、旅遊、交通等人與人接觸的服務業，其次為沿海製造業。春節期間各地封閉式管理，使得生產線出現缺工缺料情形，減緩製造業復工進度。各產業發展分析如下：

### 一、正面影響產業

- (一) 口罩及醫用口罩生產分別較同期成長 2.9 倍與 3.5 倍，酒精等消毒產品及額溫儀、血氧儀等醫療儀器設備及器械產量增長均超過 15%。
- (二) 電子產品如 3D 列印設備、智慧手表與智慧手環的需求較去年同期成長，增加幅度高達 101.0%、119.7%、45.1%。
- (三) 單晶矽、多晶矽、半導體零件與積體電路等上游科技產品，成長幅度亦達 44.8%、35.5%、31.4%及 8.5%。
- (四) 自動售貨售票機、城市軌道車輛、太陽能工業用玻璃、碳纖維等新興產品產量也較同期成長約 29.7%至 57.1%。
- (五) 零售業因民生物資需求不變，受疫情衝擊相對較小，民眾甚或有恐慌囤貨心態，因此零售額較去年同期成長 1.9%、1.6%和 9.2%。惟受社區封閉式管理影響，與社區消費密切相關的食品雜貨及便利商店零售額則較同期下降 14.3%和 10.8%。

## 二、負面影響產業

- (一)文化休閒及旅遊業：此波疫情造成中國大陸旅遊業的收入損失預計將超過人民幣 5,000 億元（約新臺幣 2.2 兆元），相當於中國大陸第一季國內生產總值 2%左右。
- (二)影視娛樂業：2020 年春節檔排片有九部電影同時上映，市場原預測票房有望接近人民幣 70 億元（約合新臺幣 315 億元）。然而，今年疫情或將導致全年電影票房收入「零成長」，甚至出現輕微負成長。
- (三)餐飲及零售業：中國大陸商務部資料顯示，2019 年春節期間餐飲和零售企業銷售額超過 1 兆元人民幣（約合新臺幣 4.5 兆元）。資誠 PwC 估計 2020 年同期受疫情影響，該部分收入或減少 50%至 70%，相當於損失人民幣 5,000 億元至 7,000 億元（約合新臺幣 2.2 至 3.2 兆元）。
- (四)交通運輸業：據中國交通運輸部統計，2020 年春節假期期間，（1 月 24 日至 2 月 2 日），全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客 1.9 億人次，較 2019 年春節同期驟減近 73%。
- (五)房地產業：自 2020 年 1 月下旬開始，大部分開發商成交量較往年春節期間暴跌 95%，春節前後一週房地產銷售資料基本上接近零。

## 肆、當地政府因應疫情之重要經貿政策及紓困措施

### 一、中國大陸政府因應紓困措施

為重建市場與經濟活力，中國大陸國務院（聯防聯控機制）於 3 月 23 日舉行新聞發佈會，以持續優化行政審批等服務為重要目標，並開通應急審批綠色通道，及時糾正不合理的人流物流管控措施，支持企業復工復產達產。此外，亦規劃延長創業貸款貼息期限等政策，幫助中小微企業脫困、穩定就業。

中國大陸工信部另於本年 3 月 19 日推出紓困方案，內容包括設

立人民幣 3,000 億元專項再貸款（對象為金融及疫情防控企業）、減稅（含營業稅、土地及房屋稅等，湖北地區免收）及加大政府採購，為企業注入援助資金。

## 二、香港政府因應紓困措施

- （一）零售業：政府預留 56 億港元支持零售業，如平均分發與每個商戶，每戶可獲 8 萬港元。
- （二）會展業：提供所有在會議中心及亞洲博覽館舉辦展覽和國際會議（即會議有超過四百名參加者，其中最少百分之五十為非本地參加者）的主辦單位相當於場地租金之全額補助，為期一年。
- （三）一般企業：提供如企業特惠低息貸款（100%政府擔保的企業特惠低息貸款，貸款上限 200 萬港元，最長 3 年還款期，申請期 6 個月，首 6 個月還息不還本）、寬減 2019/20 課稅年度 100%利得稅（上限 2 萬港元）、寬減 2020/21 年度非住宅物業房屋稅（首兩季每季上限 5,000 港元，後兩季每季上限 1,500 港元）、寬免 2020/21 年度商業登記費、寬免公司周年申報表登記費（為期 2 年）。

## 伍、當地貿易經貿推廣組織、民間企業及商公會因應作法

### 一、香港貿易發展局(HKTDC)因應作法

- （一）本年上半年展覽大部分延後至下半年。
- （二）本地中小企業參與香港貿發局於 2020 年 2 月 1 日至 7 月 31 日期間舉辦的展覽，每參與一項展覽可獲資助參展費用之 50%，每家以一萬港元為限。

### 二、韓國貿易投資振興公社(KOTRA)

- （一）視訊商談會：擴大輔導發掘新買主與既有買主進行視訊商談會，於韓國貿易投資振興公社(KOTRA)「地方支援團」及重點貿易館設置視訊商談專用攤位（自 16 處增加為 50 處），便利地方中小企業與更多之海外買主進行視訊商談，並提供免費翻譯協助。另將海外貿易館中之 44 處重

點貿易館擴大為 88 處，媒合客製化買主商談。

(二) 開設線上展覽會：鑒於國內外各種展覽會受新冠肺炎病毒疫情影響，陸續取消或延期，因此規劃於「BuyKorea」網站開設國內外各種線上展覽會，支援出口潛力項目於線上進行拓銷。

(三) KOTRA 代辦緊急海外拓銷：韓國國內企業因受外籍人士入境中國大陸限制影響，KOTRA 海外貿易館將代辦海外交易及申請許可等業務，緊急海外拓銷。

### 三、當地民間企業及臺商會

知名臺商企業包括康師傅、呷哺呷哺、旺旺、大成食品、統一等，因均屬民生必要行業已大致復工。北京臺資企業協會 2 月下旬調查顯示，北京臺企復工率和臺籍幹部返工率約七成。截至 3 月 16 日，廣州全市規模以上工業、軟體和資訊技術服務業復工率均達 99.8%，東莞人員返工率亦達 87.92%；另根據南寧臺商協會、昆明臺商協會、貴陽臺商協會、海南臺商協會資訊，當地臺商復工率亦達九成。吉寶通訊員工返工率接近四成，產能已恢復五成；實聯化工（江蘇）有限公司於春節期間未停工，惟產能減少 25%；台積電（南京）返工率達八成。

### 陸、未來走向及產業商機

在疫情持續延燒之際，許多產業供應鏈面臨斷鍊風險，但也加速某些產業轉變，如網路消費替代店面消費型態。2019 年中國大陸實物商品網路零售額為人民幣 8 兆 5,000 億元（較 2014 年首次統計以來增加 2 倍以上），對社會消費品零售總額成長的貢獻率超過 45%，值得臺灣企業運用電商平台開發中國大陸市場。

此波疫情使得數位化的浪潮鋪天蓋地襲來，疫情讓人們不得不接受零肢體接觸，抗疫期間中國大陸透過 5G 技術實現了遠端醫療、監控與大數據分析工作。兩座隔離醫院（雷神山與火神山）布建 5G 設備，民眾可線上看到防疫過程的高清直播，也可透過即時影像，解決無法到醫院探望親友的問題。另外中國大陸政府也透過 5G 即時大量數據傳輸功能搭配大數據分析，了解民眾活動軌跡，及早發現病例並管控健

康與感染人群，建構預警及管控系統。預計未來將出現對於 5G 設備零件的熱潮，臺灣 5G 設備產業可望有一波出口成長。

從 2003 年 SARS 到今年的新冠肺炎疫情，皆對全球產業造成極大衝擊，未來遠端工作所帶來的視訊設備、雲端存儲及資通訊設備需求將大幅成長，預期臺灣相關產業於疫情過後將有出口拉貨的新動力。

中國大陸政府於 3 月 2 日宣布疫情已過拐點，未來僅須嚴防境外移入，可預期中國大陸在接下來的 3 個月內，將推出強化衛生防疫基礎建設與產業紓困等計畫，衍生對於運輸、觀光旅遊及醫療衛生等受衝擊產業之重建商機，臺灣廠商可善用中國大陸推出的對臺優惠措施（部分優惠有排除他國參與），把握疫情後重建商機。