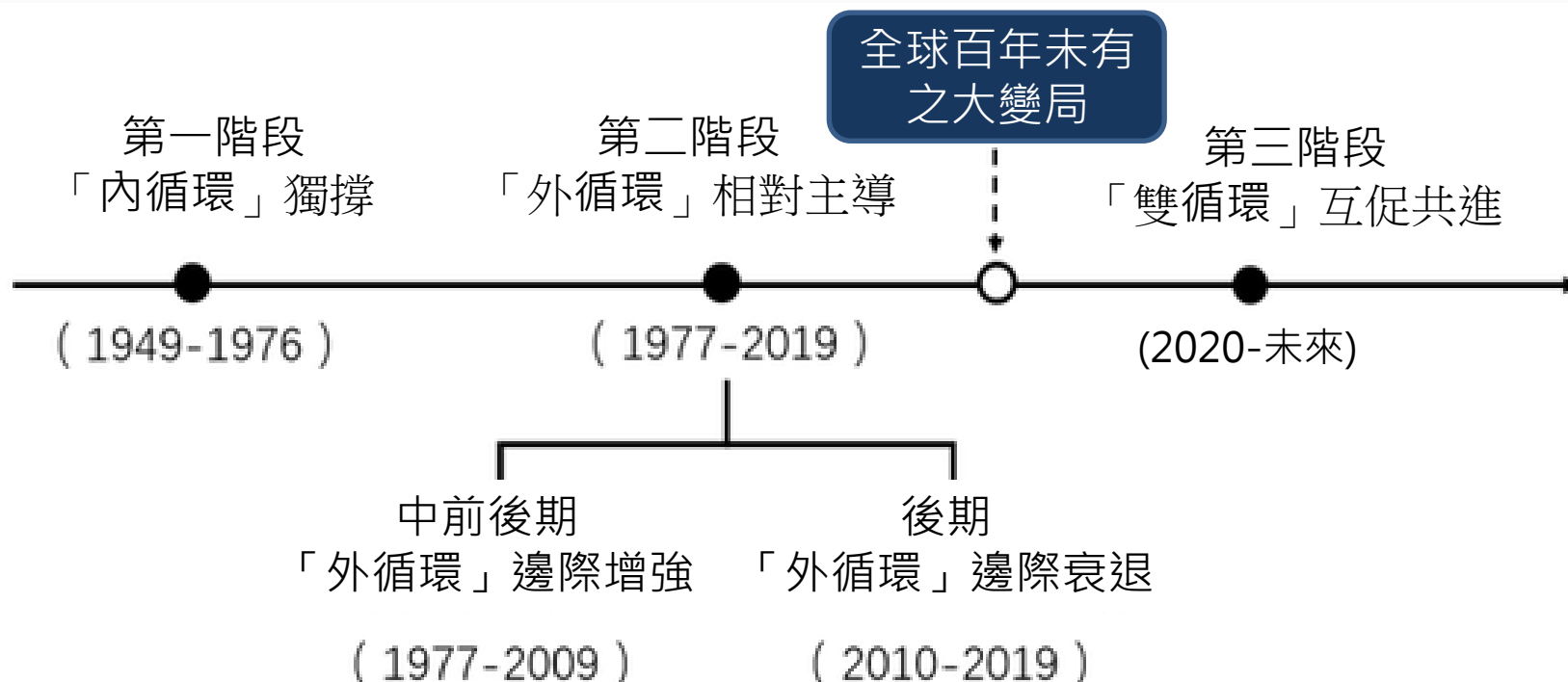


中國雙循環經濟發展機會與挑戰簡析



2020年10月

中國經濟內外循環演進



雙循環經濟意涵

對內：

- 明確把內部需求，放置在中國經濟主體地位
- 能滿足內部需求的產業鏈，要留在國內
- 「內需」能要產生循環作用

對外

- 中國成為世界的市場、共享的市場、大家的市場
- 更有效率地實現內外市場聯通、要素資源共享



機會

- 消費內循環，迎來新國貨潮，透過一帶一路外循環增加新產品新商機
- 科技循環在於發展高端製造、自主可控的技術，會帶動一波投資潮
- 外循環除外貿，能源、礦產及糧食安全儲備，開發大西部基建將是投資重點之一

挑戰

- 目前內需是否足以支撐中國經濟發展？
- 過去基建投資因效能不彰，像生產過剩、鼓勵住宅投資，但空屋率居高不下，中低收入戶則一房難求
- 有些地域性的產業集群轉型已具世界性產值，若轉成內循環為主，可能得面臨倒閉風險鏈



- 中國科技產品進口替代政策，有助於台商雙面獲利，惟仍要注意未來紅色供應鏈崛起的影響
- 對接消費等雙循環的商機前，宜做好整體運營轉型規劃
- 中國的新基建投資商機，有助於台商融入中國產業鏈，惟仍需留意系統性等風險的發生

簡報結束 敬請指教

TIER

<http://www.tier.org.tw>

