

113年 「國內外經貿趨勢研究計畫」

需求說明書

委託單位：經濟部國際貿易署
提出日期：民國 113 年 1 月

113年「國內外經貿趨勢研究計畫」

需求說明書

壹、計畫緣起

臺灣係屬小型經濟體，資源有限、國內市場規模不大，經濟發展主要仰賴外貿表現。隨著國際經貿互動日益密切，各國經濟相互依賴程度加深，然近年來美中貿易戰及地緣政治緊繃進而牽動各國利益及競合關係趨於複雜，經濟安全風險逐漸升高，故有必要蒐集最新經貿議題，隨時掌握國內外重要經貿事件、政策變動等情勢發展狀況及對我國產業之影響，並對影響經濟安全之重要經貿議題以及國際間重要合作或對話主題深入研析，掌握經濟安全風險對我國整體經濟與重要產業之威脅，尋求與友盟國家在更多經貿議題上合作，以因應未來國際局勢變化所造成之風險與危機。

貳、研究內容

一、分項計畫及內容說明

(一)國內外經貿情勢觀察分析(50%)：

1、蒐集、研析及陳報國內外經濟安全趨勢及相關研究資料，以掌握全球經貿政策與產業發展趨勢。

(1)提供最新經貿議題之分析快報：受託單位應隨時觀測貿易署指定之國內外智庫/國際媒體/國際組織等訊息，主動針對國內外最新重大經貿相關事件、政策變動等，提出摘要分析快報。

(2)貿易署指定之短篇議題報告：為瞭解重要經貿事件對我國產業或經濟造成之影響，受託單位應配合貿易署需求隨時提供諮詢與進行議題研究，以及依指定時限提交影響評析報告或資料。貿易署並得指定研究人員(學者、專家或業者)撰擬。

2、訪談業者及產業公協會或專家，以蒐集意見及彙整業界需求，評估經濟安全風險對我國整體經濟與重要產業之影響。

(1)訪談業者並撰擬研析報告：配合貿易署需求，針對重大經貿

議題訪談主要企業及產業公協會或專家，彙整業界意見及需求後撰擬相關議題產業之分析報告。此外，為掌握經濟安全風險對我國整體經濟與重要產業之影響，針對出口管制、外資來臺或我商對外投資審查、確保關鍵礦物與原物料供應、因應經濟脅迫等相關議題至少各撰擬1篇研究報告。前述分析報告及研究報告內容應涵蓋對我國產業之影響及政府之因應建議等；報告各章節架構須與貿易署討論後確認，重要議題之擇定或更換須經貿易署同意。

- (2)舉辦重要議題之產業座談會或論壇：配合貿易署需求，不定期邀集學者、專家、公協會代表及業界人士辦理座談會或主題論壇至少4場次，就政府相關經濟安全措施或其他經貿相關議題進行探討，受託單位須預擬邀請名單，並報經貿易署同意後始得邀請。論壇部分，每場次由1位研究人員或專家學者發表引言報告，並邀請至少2位專家學者與談及討論。

(二)就經濟安全議題提出方案或立場建議（25%）

- 1、受託單位應掌握國際間與經濟安全相關議題之訊息，並協助研擬建議方案。與本部相關之經濟安全議題包括經濟脅迫、出口管制、投資審查以及關鍵礦物與原物料。分述如下：

- (1)經濟脅迫：受託單位需掌握國際間重要事件進展，並協助盤點因應方案之可用資源，並提出建議。例如若他國以出口管制進行經濟脅迫時，我國如何與貿易夥伴洽談進口品替代來源之合作。
- (2)出口管制：受託單位需掌握各國就高科技貨品及技術出口管制之作法，並協助向產業及學研機構宣導，以及研議與友盟國家進行出口管制合作之方案。
- (3)投資審查：受託單位需就各國之投資審查機制進行研析，以及掌握我國各部會之相關政策議題，作為本部推動相關機制之參考。例如針對我國公布之國家核心關鍵技術，受託單位應協助研擬本部相關單位涉及關鍵技術之投資審查、人員移動管制等之整合機制。

(4)關鍵礦物與原物料：受託單位需協助盤點產業所需關鍵礦物與原物料以及研析可靠來源，並研議如何透過雙邊對話會議，協助我業界掌握相關關鍵礦物與原物料之供應。

2、追蹤國際間與經濟安全議題相關之事件進展或措施，並配合貿易署需求，就前述相關事件或措施提出我國立場或回應之建議。

3、彙整產官學界對本部經濟安全相關議題之訪查意見及政策建議，以及辦理相關會議之行政事務，並視政策需要進行經濟安全相關議題評析結果之說明及發布，例如提供淺顯易懂之政策說明、新聞稿、即時新聞或假新聞澄清等。

(三)協助參與經貿對話與國際事務(25%)：

1、配合貿易署需求，針對與其他國家有合作空間之經濟安全相關議題提供即時諮詢服務及分析報告，包含但不限於中英文談話參考資料、簡報資料、致詞稿等，必要時徵詢貿易署指定之學者、專家及業者意見。

2、擔任我國參與經貿對話與國際事務幕僚作業及準備相關談參文件，包括陪同出席會議（含國、內外會議）以及提供即時諮詢服務。

二、為使本計畫執行更為專業落實，受託單位須具「國際政經情勢及經濟安全相關分析」專業，為利溝通協調，受託單位須規劃2位具經貿專長與研究經驗之全職研究人員派駐貿易署或其他指定地點辦理相關工作，必要時陪同出席會議（含國、內外會議）以及提供即時諮詢服務。

三、為研究需要，貿易署得協助取得財政部海關貿易磁帶等資料以進行研究，受託單位並應配合貿易署需要提前或調整繳交報告時點，惟貿易署所提供之初級資料將僅限於本計畫使用。

四、每日觀察之智庫/資料庫/國際媒體/期刊/國際組織/聯盟建議(不限於)如下：

(一)智庫/資料庫：Economist Intelligence Unit, IHS Markit, Wilson Center, Dentons Global Advisors, Kissinger Associates, Albright Stonebridge

Group, McLarty Associates, Kroll, WestExec Advisors, Center for a New American Security, Washington International Trade Association, Hakluyt, Macro Advisory Partners, ABI/INFORM Global等。

(二)國際媒體/期刊：Bloomberg, Inside U.S. Trade's(CHINA TRADE EXTRA, WORD TRADE ONLINE), Financial Times, The Economist, New York Times等。

(三)國際組織/聯盟：OECD, World Trade Organization(WTO), International Monetary Fund(IMF), European Union(EU), Quadrilateral Security Dialogue(The Quad), Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity(IPEF), Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP), Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP)等。

五、本計畫係為掌握我國貿易發展趨勢，因應國際情勢變化，涉及議題眾多，包含急迫性議題之諮詢研究等，為符合貿易署需求，維持各項計畫應有之產出水準，必要時得徵詢貿易署指定之學者、專家及業者意見，或是洽外部專家提供協助。

六、受託單位須於本計畫簽約完成後1個月內，與貿易署確認所有工作項目執行規劃，另為利計畫執行，受託單位須與貿易署召開工作會議，時間由貿易署決定後通知。

七、服務建議書之內容：

(一)服務建議書至少須包括以下項目：

- 1、依上述所列工作項目、內容及順序擬訂細部規劃、量化、質化目標及預期效益。
- 2、預定執行進度以甘特圖表示，亦須列出每月工作項目查核點及工作進度佔總計畫工作進度之百分比。
- 3、人力配置情形：本案須成立專責團隊執行(含計畫主持人，各項工作項目負責人、工作人員及派駐人員)，為使本計畫執行更為專業落實，受託單位須具「國際政經情勢以及經濟安全相關分析」專業，為利溝通協調，受託單位須規劃派駐其中2位全職人員於貿易署或其他指定地點辦理相關工作；述明人力配置及分工情形、成員背景及辦公室設備等。

4、依經費配置與工作項目之關係編列經費分析表（須依所列工作項目及內容詳列），並彙列經費總表。

5、投標廠商應提供執行計畫所需之資料庫相關資料及人力背景，以供評估。

(二)投標廠商如認為以上規定之內容有不足之處，可自行提出並於服務建議書中補述。

(三)服務建議書應以A4紙張格式，本文部分以雙面列印100頁為限，中文直式橫寫，編列頁碼並裝訂成冊，簡報資料亦同，惟可以橫式橫寫。

參、計畫期程及計畫經費

一、計畫期程：

自決標日起至113年12月31日。

二、計畫經費：

本計畫預計經費為新臺幣1,350萬元。

三、經費之報價方式：

本案採總包價法，服務建議書之費用編列方式全部採用總包價法，投標廠商須提供相關經費預算配置表及預算明細表，所列經費包含應支付之稅捐及規費，並須遵循「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」。未依約履行而有減價收受之必要，依政府採購法第72條辦理。

四、貿易署有權視法定預算金額調整本委辦計畫之金額及工作項目。

肆、預期使用情形及其效益目標

一、主動提供影響全球重要經貿議題及國內外經貿事件，並針對即時國內外重要經貿事件提供分析報告及即時諮詢服務，有助於貿易署即時瞭解國際間最新政經與經貿情勢發展，掌握經濟安全風險對我國整體經濟與重要產業之挑戰，作為回應相關議題或研擬因應政策之參考，降低我國經貿風險。

二、取得第一手產業經貿建言：就即時經貿事件或議題訪談業者及蒐集產業意見，掌握產官學界意見與建議，有利研提符合產業需求與經貿發展之經濟安全相關政策建議。

三、針對影響全球及我國之重要經濟安全議題訪談與徵詢學者專家及業界之意見及需求，提出研析報告及因應建議等，有助貿易署加深對產業動態與發展之瞭解，做為研擬我對外貿易政策及針對產業需求擬訂我國參與經貿對話與國際合作之參考。

伍、附則

一、若有其他未盡事宜依據政府採購法及相關規定辦理。

二、投標文件之內容涉及智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時，由投標廠商負責處理並承擔一切法律責任。

三、如依法定程序全部或一部分未獲審議通過時，經濟部得終止契約或依立法院通過之預算額度調整工作項目內容，廠商不得請求賠償。

陸、本案全部驗收項目及標準

分項計畫項目	經費分配比例	驗收項目	驗收標準
一、國內外經貿情勢觀察分析	50%	1.經貿資訊分析快報 2.短篇議題報告 3.座談會或論壇場次與紀錄 4.訪談並撰擬重要議題研析報告	(一)配合貿易署需求辦理以下工作項目： 1、陳報國內外經濟安全趨勢及相關研究資料之分析快報。 2、依指定期限提交短篇議題報告，全年至少 26 則。 3、訪談專家、業者及產業公協會之產業分析報告，以及撰擬重要議題之產業影響評估及政府因應建議等研析報告，至少 4 篇重要議題研析報告。 4、不定期舉辦重要議題之產業座談會或論壇，全年

分項計畫項目	經費分配比例	驗收項目	驗收標準
			<p>至少辦理 4 場。</p> <p>(二)評分檢核表或滿意度調查：貿易署就上述 1~3 項填寫評分檢核表，第 4 項填寫滿意度調查(最低 1 分，最高 5 分)，評分低於 3 分(不含)以下者不計入應交付則數或場次。</p>
二、就經濟安全議題提出方案或立場建議	25%	1.研擬建議方案 2.立場或回應之建議	<p>(一)配合本部需求辦理以下工作項目：</p> <p>1、掌握國際間與經濟安全相關議題之訊息，並協助研擬建議方案。</p> <p>2、就國際間與經濟安全議題相關之事件進展或措施，協助提出我國立場或回應之建議。</p> <p>3、相關行政事務，如辦理會議、研擬立場之新聞稿等。</p> <p>(二)評分檢核表：本部或貿易署就上述 1~3 項之工作成果填寫評分檢核表(最低 1 分，最高 5 分)，評分低於 3 分(不含)以下者不計入應交付項目。</p>
三、協助參與經貿對話與國際事務	25%	1、經濟安全議題設定與建議 2、準備談參文件及陪同出席國內外會議	<p>(一)配合貿易署需求辦理以下工作項目：</p> <p>1、研擬我國參與經貿對話及合作之經濟安全議題設定，我國需求/立場/對策方向之建議。</p> <p>2、針對與其他國家有合作空間之經濟安全相關議題提供即時諮詢服務及分析報告。</p>

分項計畫項目	經費分配比例	驗收項目	驗收標準
			<p>3、擔任我國參與經貿對話之幕僚作業及準備相關談參文件，必要時陪同出席會議（含國、內外會議）及提供即時諮詢服務。</p> <p>(二)評分檢核表：貿易署就上述 1~3 項之工作成果填寫評分檢核表(最低 1 分，最高 5 分)，評分低於 3 分(不含)以下者不計入應交付項目。</p>

註：評分檢核表由本部相關單位或貿易署業務需求單位評分。