

106 年委託研究案

兩岸產業供應鏈變動情形之研究摘要

近年來中國大陸品牌在電腦、手機等資通訊產品逐漸嶄露頭角，聯想、中興、華為、小米、OPPO 等陸系品牌產品在全球之市占率快速竄升，本研究分析兩岸廠商在此供應鏈(包括品牌、代工、關鍵零件組件)中之角色、地位及優劣勢概況外，探討對我國資通訊電子業者之競爭優勢及投資佈局所帶來的影響。最後彙整說明未來我國資通訊電子產業將面對的機會及挑戰，並且據此提出兩岸競合策略及因應對策。本研究重點如下：

一、兩岸競爭優勢之變化

以手機品牌及代工而言，隨著中國大陸品牌廠快速崛起，各界預期未來手機品牌將形成蘋果、三星及陸系品牌三強鼎立之態勢；此外，就各家品牌廠的代工選擇來看，三星是自行生產，而蘋果現階段仍委由臺廠生產，至於中國大陸品牌廠，則是傾向選擇本土代工廠生產或是自行生產，基於各界多數看好陸系品牌廠的發展，預期我國廠商在手機品牌及代工領域之影響力中短期內超越陸資企業的可能性不高。

二、臺資企業積極投入新興應用領域

隨著中國大陸品牌廠及供應鏈在筆電及手機等領域逐漸具有影響力，臺資企業為了避開與陸企的價格競爭，近幾年已積極朝向新興應用領域發展。尤其近幾年可以看到我國資通訊業者積極切入車用電子、智慧醫療與物

聯網等領域，且合作的對象相當多元，涵括來自日本、中國大陸及歐美等地區之業者。其中，與中國大陸業者合作主要是希望可以打入中國大陸市場或供應鏈體系，至於與日本及歐美企業合作，除了取得市場外，技術及人才的取得是另一個重點。

三、兩岸產業競合策略方向及因應對策

- (一) 協助業者保持技術優勢並找到兩岸合作的利基點：為提高我國業者在大陸市場的競爭優勢，政府應利用相關政策資源，協助我國業者進行前瞻技術的開發及新興應用領域的投資佈局，並根據兩岸互補條件與環境條件，協助業者找到合作利基。
- (二) 協助業者以企業聯盟方式打入中國大陸市場：由於臺廠在中國大陸單打獨鬥或與當地合作皆面臨風險，建議政府可協助我國業者藉由跨領域、跨產業之聯盟方式，進入中國大陸市場，以提升成功機會並降低經營風險。
- (三) 協助業者因應技術外流問題：中國大陸政策規劃強調「以市場換技術」，致使外資企業面對技術外流之問題，此也是川普近期授權美國貿易代表署決定是否啟動 301 條款調查之主要原因。為避免技術外流而喪失優勢，臺廠應參考外資企業之作法，積極防範關鍵技術之外流，而政府亦應思考可協助之處。
- (四) 掌握中國大陸的產業發展政策及海外佈局策略：中國大陸加速推動「中國製造 2025」，已引起歐美等國之關注，我國政府應持續關注該政策的後續推動

方向及可能帶來的影響；就後者來看，中國大陸仍然以「一帶一路」戰略做為推動主軸且細部的推動項目已逐漸落地，我國政府應掌握陸資企業與一帶一路沿線國家的合作情形，特別是和我國新南向政策重疊之國家，俾利適時調整新南向政策之推動方向。

- (五) 加強與美、日在新興應用領域之合作：除了中國大陸市場外，美、日等國亦積極朝向新興產業領域發展，政府應積極協助我國業者加強與美、日等企業之合作，有助於我國業者取得多元的市場機會。此外，與美、日的合作，不應侷限於企業之間的合作，應尋求雙方學研單位、智庫、創投機構、加速器與相關公協會之參與，以形成涵蓋產業鏈各環節之支持體系。