

# 兩岸貿易趨勢及因應之道

## 一、前言

自 1987 年兩岸開放交流以來，雙方的經貿往來日益密切，產業間互動頻繁，目前中國大陸已成為我國最大出口地區和第二大進口來源。對具備小型開放經濟體特性的台灣而言，進出口貿易都是在追求經濟成長時的重要動力來源，然從我近來對外貿易數據來觀察，與 2011 年同期相比，5 月份台灣出口衰退 6.3%，其中對中國大陸及香港地區的出口就衰退了 10.0%，減少金額更是各地區最大；而累計 1 至 5 月的出口數據，同樣較 2011 年同期減少了 5.0%，對中國大陸及香港地區的減幅也是各地區中最大的 10.2%。另一方面，雖然台灣近來為了分散個別區域經濟問題可能帶來的風險，積極地拓展不同國家市場，但不可諱言的，中國大陸極具潛力的龐大內需市場，對台灣而言仍是吸引力十足，故對於兩岸貿易持續衰退的現象，著實有加以深入探討的必要。再加上中國大陸開始執行十二五的規畫，希望將經濟結構由外銷與投資導向轉型成為內需與消費導向，並強調惠民生、促消費、擴內需、增就業等計畫目標，此一轉變，對於未來台灣耕耘中國大陸這塊龐大的消費市場，將出現什麼樣的影響，也是非常值得關注的議題。因此，本文將透過前述面向的討論，找出未來兩岸貿易趨勢的因應做法。

## 二、兩岸的貿易概況

(一)我國 2012 年 1-5 月進出口表現皆較 2011 年同期呈現衰退現象，主要係因我對中國大陸及香港地區出口減少

2011 年我國進出口分別為 2,814.4 億美元及 3,082.6 億美元，較 2010 年成長 12.0% 及 12.3%，而 2012 年除了直接受到歐債危機持續發酵及美國景氣復甦遲緩，以及中國大陸在歐洲及美國出口衰退，進而減少對我中間產品的需求等因素影響，使得我國 2012 年 1-5 月的出口較上年同期呈現衰退 5%，這是 2009 年金

融海嘯以後，首度呈現衰退的現象。

以主要出口區域來看，1-5 月出口占我國出口比重約四成的中國大陸及香港，衰退幅度達 10.2%，出口金額減少 53.5 億美元，占總出口減少金額 64.7 億美元的 82.6%，是造成我國出口衰退的最主要地區。此外，對美國出口減少達 15.2 億美元，歐洲 8.3 億美元、日本 4.1 億美元等，亦為我國出口衰退幅度較大之地區(如表 1)。

表 1 2012 年 1-5 月台灣主要出口區域之出口金額與年增率

單位：億美元，%

		2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	上年同期	
		1-5 月	1-5 月	1-5 月	1-5 月	1-5 月	變動額	占總計
總計	金額	1,101.7	715.3	1,091.7	1,289.4	1,224.7	-64.7	100.0
	年增率	17.4	-35.1	52.6	18.1	-5.0		
中國大陸及香港	金額	447.8	279.9	473.0	525.3	471.9	-53.5	82.6
	年增率	20.9	-37.5	69.0	11.1	-10.2		
美國	金額	125.8	91.6	115.1	147.7	132.5	-15.2	23.5
	年增率	-0.6	-27.2	25.6	28.3	-10.3		
日本	金額	71.4	53.7	71.4	76.2	72.1	-4.1	6.3
	年增率	2.4	-24.9	31.7	8.6	-7.8		
歐洲	金額	126.9	81.9	114.8	134.7	126.4	-8.3	12.8
	年增率	11.3	-35.5	40.3	17.3	-6.2		
東協六國	金額	166.1	99.9	163.0	211.7	224.8	13.2	-20.2
	年增率	26.5	-39.9	63.1	29.8	6.2		

資料來源：財政部，貿易統計資料庫、101 年 5 月海關進出口貿易統計快報，本研究整理。

相較 2009 年 1-5 月金融海嘯衝擊期間之衰退情況來看，2012 年 1-5 月出口衰退較為集中於中國大陸、香港與美國、日本、歐洲等國家或區域，而從台灣對東協六國出口仍維持成長，及韓、日、新加坡等亞洲鄰近國家第 1 季總出口並無衰退之情況看出，此波出口衰退應非全球性景氣衝擊所致。

另依據台經院 2012 年 5 月最新以行政院主計總處第八次標準行業分類表之細產業（四分位）計算各產業近 3 年 1-2 月台灣出口金額、變動率與結構所進行的產業分析來觀察，我國產業出口金額排名前 15 大產業項目，在 2012 年同期均

呈現衰退現象。其中，衰退幅度最大的產業分別為電話及手機製造業、其他光電材料及元件製造業，皆下跌超過四成以上，其次為其他電腦週邊設備製造業(-20.29%)、其他電力設備製造業(-14.85%)、石油化工原料製造業(-14.02%)、鋼鐵軋延及擠型業(-11.29%)、液晶面板及其組件製造業(-9.59%)等，而第一大主力出口產業積體電路製造業，出口金額亦減少 3.5 億美元，衰退 4.7%。(表 2、3)

表 2 2011 年 1-2 月前 15 大出口四分位產業之 2012 年出口變動情況

單位：億美元，%

行業代號	產業名稱	2010 年 1-2 月			2011 年 1-2 月			2012 年 1-2 月		
		金額	變動率	比重	金額	變動率	比重	金額	變動率	比重
	全經濟	364.93	54.68	100.00	440.88	20.81	100.00	419.40	-4.87	100.00
	製造業	361.87	54.92	99.16	437.04	20.77	99.13	415.59	-4.91	99.09
2611	積體電路製造業	67.71	90.58	18.55	77.07	13.83	17.48	73.43	-4.72	17.51
2641	液晶面板及其組件製造業	36.99	159.97	10.14	33.67	-8.97	7.64	30.44	-9.59	7.26
1700	石油及煤製品製造業	22.61	33.66	6.19	25.19	11.44	5.71	24.91	-1.11	5.94
1820	石油化工原料製造業	16.97	79.93	4.65	23.96	41.15	5.43	20.60	-14.02	4.91
1841	合成樹脂及塑膠製造業	17.72	52.26	4.86	23.63	33.32	5.36	21.85	-7.51	5.21
2721	電話及手機製造業	8.00	64.41	2.19	17.11	113.77	3.88	9.76	-42.97	2.33
2649	其他光電材料及元件製造業	9.08	135.57	2.49	14.54	60.17	3.30	8.32	-42.80	1.98
2719	其他電腦週邊設備製造業	14.04	52.40	3.85	13.32	-5.13	3.02	10.62	-20.29	2.53
2413	鋼鐵軋延及擠型業	9.13	41.13	2.50	12.25	34.19	2.78	10.87	-11.29	2.59
2630	印刷電路板製造業	8.11	62.81	2.22	9.83	21.19	2.23	9.59	-2.38	2.29
2740	資料儲存媒體製造業	7.56	80.43	2.07	7.68	1.67	1.74	8.59	11.88	2.05
3030	汽車零件製造業	6.12	36.07	1.68	7.09	15.74	1.61	8.23	16.13	1.96
2599	未分類其他金屬製品製造業	4.95	32.61	1.36	5.95	20.15	1.35	6.15	3.44	1.47
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	4.20	30.02	1.15	5.53	31.67	1.25	6.20	12.13	1.48
2890	其他電力設備製造業	4.26	45.10	1.17	5.29	24.26	1.20	4.51	-14.85	1.07

資料來源：台灣經濟研究院(2012)依據我國海關貿易磁帶資料換算而得。

表 3 2011 年前 15 大出口四分位產業近三年出口金額與變動率

單位：億美元，%

行業代碼	產業名稱	2009 年		2010 年		2011 年	
		金額	變動率	金額	變動率	金額	變動率
	全經濟	1,937.95	-20.51	2,615.62	34.97	2,918.63	11.58
	製造業	1,921.12	-20.54	2,594.26	35.04	2,893.94	11.55
2611	積體電路製造業	341.33	-1.12	457.71	34.10	499.44	9.12
2641	液晶面板及其組件製造業	176.92	-29.80	244.23	38.04	213.64	-12.52
1700	石油及煤製品製造業	109.47	-38.19	133.77	22.19	160.77	20.19
1841	合成樹脂及塑膠製造業	95.86	-16.04	130.67	36.32	147.13	12.59
1820	石油化工原料製造業	81.01	-23.26	112.85	39.31	133.92	18.66
2721	電話及手機製造業	42.43	-7.75	81.58	92.28	111.55	36.74
2719	其他電腦週邊設備製造業	73.05	-19.52	93.94	28.59	80.74	-14.05
2413	鋼鐵軋延及擠型業	51.15	-31.00	64.96	27.00	77.56	19.39
2649	其他光電材料及元件製造業	40.53	-10.17	76.83	89.56	74.25	-3.35
2630	印刷電路板製造業	46.48	-21.95	59.15	27.27	67.80	14.62
2499	未分類其他基本金屬製造業	30.80	24.52	35.08	13.88	55.87	59.28
2740	資料儲存媒體製造業	36.83	-10.29	49.61	34.73	55.72	12.30
3030	汽車零件製造業	34.29	-13.63	43.28	26.21	50.27	16.14
2599	未分類其他金屬製品製造業	27.33	-24.82	35.89	31.31	40.94	14.05
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	20.71	-34.76	32.28	55.89	39.91	23.63

資料來源：同表 2。

分析這些產業出口市場變化如表 4 所示，電話及手機製造業的出口衰退主要係因美國及歐盟市場減少所致，其他光電材料及元件製造業則是對歐盟及中國大陸、香港出口減少，而液晶面板及其零組件業與石油化工原料製造業也因中國大陸對外出口的減少進而降低對我相關產品的需求。由於這些產業在國內產業結構上居相當重要的地位，因此當其出口衰退時，不僅會造成產業景氣劇烈的波動，也會進一步影響我整體的經濟表現。

表 4 主要出口產業在出口市場變化

單位：億美元，%

產業別	時期	出口額	中港合計	中國大陸	香港	韓國	日本	新加坡	美國	東協10國	歐盟27國
電話及手機製造業	2009年1-2月	4.87	0.09	0.02	0.07	0.00	0.23	0.09	2.49	0.14	1.45
	2010年1-2月	8.00	0.31	0.08	0.24	0.02	0.12	0.23	4.53	0.38	1.93
	2011年1-2月	17.11	0.52	0.09	0.43	0.47	0.17	0.42	9.82	0.68	3.94
	2012年1-2月	9.76	1.22	0.09	1.14	0.11	0.17	1.27	1.64	1.63	2.79
	與上年同期變動額	<b>-7.35</b>	<b>0.70</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.71</b>	<b>-0.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.85</b>	<b>-8.18</b>	<b>0.95</b>	<b>-1.15</b>
其他光電材料及元件製造業	2009年1-2月	3.85	1.21	0.70	0.51	0.48	0.30	0.03	0.48	0.10	1.06
	2010年1-2月	9.08	3.70	2.64	1.06	0.82	0.74	0.06	0.49	0.20	2.67
	2011年1-2月	14.54	6.27	5.13	1.14	1.10	1.06	0.06	0.78	0.37	4.40
	2012年1-2月	8.32	3.66	2.90	0.76	0.61	0.68	0.05	0.63	0.55	1.59
	與上年同期變動額	<b>-6.22</b>	<b>-2.61</b>	<b>-2.23</b>	<b>-0.38</b>	<b>-0.50</b>	<b>-0.38</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.15</b>	<b>0.18</b>	<b>-2.80</b>
液晶面板及其零組件業	2009年1-2月	14.23	10.31	8.94	1.37	0.21	0.51	0.03	0.76	0.21	1.78
	2010年1-2月	36.99	30.42	27.98	2.43	0.32	0.65	0.05	1.15	0.59	2.78
	2011年1-2月	33.67	28.88	26.34	2.54	0.51	0.51	0.02	0.48	0.60	2.05
	2012年1-2月	30.44	26.72	24.58	2.14	0.77	0.32	0.04	0.32	0.36	1.18
	與上年同期變動額	<b>-3.23</b>	<b>-2.16</b>	<b>-1.76</b>	<b>-0.40</b>	<b>0.26</b>	<b>-0.19</b>	<b>0.02</b>	<b>-0.17</b>	<b>-0.25</b>	<b>-0.87</b>
石油化工原料製造業	2009年1-2月	9.43	6.70	6.66	0.04	0.26	0.32	0.07	0.18	0.90	0.25
	2010年1-2月	16.97	11.76	11.70	0.07	1.01	0.46	0.36	0.25	1.92	0.34
	2011年1-2月	23.96	17.04	16.98	0.06	1.17	0.61	0.15	0.36	2.18	0.65
	2012年1-2月	20.60	14.74	14.70	0.04	0.65	0.55	0.32	0.47	2.36	0.41
	與上年同期變動額	<b>-3.36</b>	<b>-2.31</b>	<b>-2.29</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.53</b>	<b>-0.06</b>	<b>0.17</b>	<b>0.11</b>	<b>0.18</b>	<b>-0.24</b>

資料來源：同表 2。

(二)中國大陸 2012 年 1-4 月出口成長已不復見過去 2 位數的成長，對台灣的貿易皆呈現減少，其中對我出口值減少最多，自我進口值減少僅次於日本

中國大陸 2011 年出口和進口成長率分別是 20.3%和 24.9%，主要係受到歐債問題惡化及美國的景氣低迷等不利因素影響，成長速度已低於 2010 年的 31.3%及 38.7%，但仍維持兩位數的成長格局。而今年 1 至 4 月出口持續受到希臘等歐盟國家債信問題及美國景氣影響，成長僅達 6.9%，遠低於上年同期 27.3%的成長率，而進口部分受到中國大陸經濟成長放緩影響，僅成長 5.1%，亦遠低於上年同期 29.8%的成長率。

以主要貿易地區別來觀察，1-4 月出口其中以對台灣出口，衰退幅度達 10.3%，金額減少 11.7 億美元最多，其次是對占總出口比重超過二成以上的歐洲，出口金額較上年同期減少 5.1 億美元，而其餘區域雖然出口仍呈增加的趨勢，惟出口金額增加的速度已明顯放緩。在進口方面，僅對日本及我國商品的進口減少，減幅分別為 8.9% 及 7.7%，而以自歐洲進口商品的成長率不僅高於其他地區亦高於整體進口表現。由貿易表現來看，歐洲市場一直以來為中國大陸最大的進出口地區，其次美國，兩者合計約占中國總貿易值的三成二，而對東協六國的貿易表現已取代日本的地位，對南韓產品的進口需求速度已高於台灣的地位(台灣近 4 年僅增加 162.5 億美元，僅為南韓增加金額的一半)。

表 5 2012 年 1-4 月中國大陸對外主要區域之貿易金額與年增率

單位：億美元，%

		2009 年		2010 年		2011 年		2012 年		上年同期			
		1-4 月		1-4 月		1-4 月		1-4 月		變動額		占總計	
		出口	進口	出口	進口	出口	進口	出口	進口	出口	進口	出口	進口
總計	金額	3,374.2	2619.9	4,360.5	4199.4	5,553.0	5450.2	<b>5,932.4</b>	<b>5,739.4</b>	379.4	289.2	100.0	100.0
	年增率	-	-	29.2	60.3	27.3	29.8	<b>6.8</b>	<b>5.3</b>				
台灣	金額	51.9	211.5	85.1	357.4	113.9	405.0	<b>102.2</b>	<b>374.1</b>	-11.7	-30.9	-3.1	-8.1
	年增率	-	-	63.9	69.0	33.9	13.3	<b>-10.3</b>	<b>-7.6</b>				
美國	金額	626.3	231.4	748.7	322.7	916.2	420.4	<b>1,026.7</b>	<b>434.0</b>	110.5	13.6	29.1	3.6
	年增率	-	-	19.5	39.5	22.4	30.3	<b>12.1</b>	<b>3.2</b>				
日本	金額	294.4	348.0	352.2	531.9	447.1	638.5	<b>489.5</b>	<b>581.6</b>	42.3	-56.9	11.2	-15.0
	年增率	-	-	19.6	52.8	26.9	20.0	<b>9.5</b>	<b>-8.9</b>				
南韓	金額	155.0	273.2	204.2	425.4	266.6	505.5	<b>288.4</b>	<b>510.1</b>	21.8	4.6	5.7	1.2
	年增率	-	-	31.7	55.7	30.6	18.8	<b>8.2</b>	<b>0.9</b>				
歐洲	金額	802.3	458.7	1,034.5	678.2	1,258.5	894.0	<b>1,253.4</b>	<b>981.1</b>	-5.1	87.1	-1.3	23.0
	年增率	-	-	28.9	47.9	21.7	31.8	<b>-0.4</b>	<b>9.7</b>				
東協 六國	金額	268.5	266.2	389.0	456.3	486.8	575.2	<b>536.2</b>	<b>599.4</b>	49.4	24.3	<b>13.0</b>	6.4
	年增率	-	-	44.9	71.4	25.1	26.0	<b>10.1</b>	<b>4.2</b>				

資料來源：本研究依據中國大陸貿易磁帶資料計算而得。

另依據台經院 2012 年 5 月以行政院主計總處之標準行業分類表之細產業(四分位)換算中國大陸進口台灣的前五十產業業別，前十大產業分別為積體電路製

造業、液晶面板及其組件製造業、石油化工原料製造業、合成樹脂及塑膠製造業、印刷電路板製造業、未分類其他電子零組件製造業、其他電腦週邊設備製造業、分離式元件製造業、銅材軋延與擠型及伸線業，以及其他光電材料與元件製造業等，前十大產業進口金額約占自台灣總進口額的 74% 左右，且所有產品皆屬於中間材料產品。

2012 年第 1 季與上年同季相較，如表 6 所示，我國產業產品在中國大陸進口市場的市場占有率的類型可分為 6 大類，第 1 類型產業是進口金額相對增加，在中國大陸市占率相對提升之產業有積體電路製造業、資料儲存媒體製造業、電話及手機製造業、平板玻璃及其製品製造業、汽車零件製造業、金屬手工具製造業，以及鋼鐵冶煉業等 7 項；第 2 類型產業是進口金額雖然減少但市占率增加且市占率變動幅度由上年同期的負成長轉變至今年的正成長者，包括其他電力設備製造業、鋼鐵軋延及擠型業、其他光學儀器及設備製造業、其他通用機械設備製造業、塑膠膜袋製造業、電子及半導體生產用機械設備製造業、塗料、染料及顏料製造業，以及發電、輸電、配電機械製造業等 8 項產業；第 3 類型產業如非製造業，是進口金額相對增加，但市占率較上年同期下降，且市占率變動的減幅大幅縮小者；第 4 類型產業如棉紡紗業是進口金額相對增加，市占率較上年同期上升，而市占率增加幅度縮小；第 5 類型產業進口金額相對減少，市占率亦較上年同期下降，惟市占率下降幅度縮小者，包括液晶面板及其組件製造業、其他化學製品製造業、其他紡織品製造業、被動電子元件製造業、金屬表面處理業、電線及電纜製造業，以及紡織、成衣與皮革生產用機械設備製造業等 7 項產業；第 6 類型的產業是進口金額相對減少，但市占率較上年同期下降，且市占率下降幅度持續擴大者。

表 6 中國大陸 2012 年第 1 季對台灣進口前 50 大產業

單位：億美元，%

產業 代碼	產業名稱	對台灣進口金額		上年同期變動率		進口市場占有率		占有率變動率	
		2011Q1	2012Q1	2011Q1	2012Q1	2011Q1	2012Q1	2011Q1	2012Q1
	全經濟	295.47	277.49	16.19	-6.08	7.64	6.68	-12.22	-14.42
	製造業	294.99	276.96	16.18	-6.11	10.35	9.45	-8.38	-9.51
2611	積體電路製造業	90.18	94.74	13.83	5.05	23.37	23.73	-1.93	1.51
2641	液晶面板及其組件製造業	42.93	38.03	-1.86	-11.42	32.85	30.81	-12.22	-6.60
1820	石油化工原料製造業	25.52	22.66	24.12	-11.20	15.85	12.46	-5.56	-27.27
1841	合成樹脂及塑膠製造業	20.24	18.89	17.15	-6.63	17.29	17.09	4.64	-1.14
2630	印刷電路板製造業	8.48	8.22	32.20	-2.99	24.30	23.16	4.66	-4.91
2699	未分類其他電子零組件製造業	5.94	5.52	30.15	-7.13	8.18	5.88	5.01	-39.05
2719	其他電腦週邊設備製造業	6.36	5.46	-9.69	-14.27	6.37	4.86	-10.34	-31.05
2612	分離式元件製造業	4.89	4.17	24.87	-14.72	14.31	13.61	3.29	-5.15
2433	鋼材軋延、擠型、伸線業	4.87	4.10	20.46	-15.84	5.91	3.71	9.80	-59.02
2649	其他光電材料及元件製造業	7.36	3.99	75.63	-45.75	23.75	17.77	5.22	-33.67
1990	其他化學製品製造業	4.11	3.92	13.78	-4.69	6.51	6.28	-9.42	-3.59
2740	資料儲存媒體製造業	2.82	3.65	36.23	29.62	17.90	21.29	10.22	15.95
2912	金屬切削工具機製造業	3.88	3.47	74.77	-10.57	13.90	12.02	2.19	-15.68
2890	其他電力設備製造業	3.44	2.85	23.89	-17.13	4.20	4.33	-18.67	2.99
2413	鋼鐵軋延及擠型業	3.28	2.79	-4.01	-14.86	12.50	13.00	-23.06	3.82
2201	塑膠皮、板、管材製造業	3.22	2.61	23.82	-18.85	19.65	17.06	-2.50	-15.17
2779	其他光學儀器及設備製造業	2.81	2.37	27.06	-15.69	12.17	14.00	-17.80	13.11
2721	電話及手機製造業	1.31	2.21	68.62	68.28	9.04	16.21	30.54	44.24
2939	其他通用機械設備製造業	2.20	2.10	13.85	-4.72	2.61	2.77	-21.60	5.85
2311	平板玻璃及其製品製造業	1.20	1.94	80.93	62.03	25.42	31.81	-15.43	20.10
2202	塑膠膜袋製造業	1.87	1.82	17.44	-2.61	12.23	12.72	-18.78	3.87
2620	被動電子元件製造業	2.04	1.81	8.11	-11.25	8.19	8.18	-16.85	-0.13
2730	視聽電子產品製造業	2.39	1.81	22.67	-24.20	8.22	6.69	8.29	-22.89
1700	石油及煤製品製造業	2.23	1.68	2.41	-24.54	2.44	1.57	-46.61	-55.79
1850	人造纖維製造業	1.66	1.62	16.75	-2.80	19.81	18.09	-9.15	-9.47
2928	電子及半導體生產用機械設備製造業	2.37	1.59	89.43	-32.95	3.98	4.40	-5.73	9.56
1123	人造纖維梭織布業	1.64	1.57	22.58	-4.08	23.77	22.90	3.46	-3.77
1125	針織布業	1.47	1.42	27.93	-3.49	26.79	26.15	14.36	-2.45
2599	未分類其他金屬製品製造業	1.87	1.39	26.15	-25.49	9.90	8.09	-9.51	-22.34
2544	金屬表面處理業	1.49	1.27	-7.14	-14.92	11.17	10.93	-9.63	-2.20
2929	未分類其他專用機械設備製造業	1.46	1.10	37.76	-24.99	3.49	2.64	-4.35	-32.33
2209	其他塑膠製品製造業	1.12	1.09	22.57	-2.21	10.41	10.10	3.43	-3.02
2751	量測、導航及控制設備製造業	1.68	1.07	58.51	-36.21	3.15	1.94	12.52	-62.18
1920	塗料、染料及顏料製造業	1.20	1.06	5.32	-11.97	13.28	13.42	-3.46	1.00
2319	其他玻璃及其製品製造業	1.11	1.01	83.11	-9.40	17.31	15.57	26.99	-11.21
2499	未分類其他基本金屬製造業	1.40	0.98	74.85	-29.66	2.02	1.80	23.83	-11.99
1159	其他紡織品製造業	1.00	0.90	7.30	-10.37	17.16	15.67	-9.65	-9.50
1111	棉紡紗業	0.75	0.84	41.06	12.03	7.69	7.91	3.83	2.82
2927	橡膠及塑膠加工用機械設備製造業	1.02	0.73	60.78	-28.76	10.63	8.16	6.36	-30.30
1842	合成橡膠製造業	0.77	0.70	14.34	-8.88	6.37	5.66	-5.37	-12.67
3030	汽車零件製造業	0.42	0.68	16.64	60.60	0.60	1.02	-7.19	40.91
2831	電線及電纜製造業	0.68	0.65	6.76	-4.72	5.43	4.92	-10.64	-10.37
2411	鋼鐵冶煉業	0.61	0.64	31.47	5.44	8.90	10.96	3.22	18.81
2933	泵、壓縮機、活栓及活閥製造業	0.71	0.61	41.44	-13.79	2.39	2.07	4.91	-15.33
2924	紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業	0.77	0.59	52.89	-22.60	5.30	5.10	-5.44	-3.91
2511	金屬手工具製造業	0.59	0.59	27.05	0.14	8.37	8.57	-3.44	2.36
2771	照相機製造業	0.58	0.56	191.91	-4.04	3.14	2.10	50.57	-49.87
2935	輸送機械設備製造業	0.78	0.56	170.21	-28.78	7.27	5.30	47.49	-37.14
2810	發電、輸電、配電機械製造業	0.54	0.53	-0.85	-1.21	2.64	2.74	-16.41	3.42
3400	非製造業	0.48	0.53	22.09	10.65	0.05	0.04	-18.63	-8.86

資料來源：同表 2。



### 三、兩岸貿易早期收穫成果

兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的貨品貿易早期收穫計畫於 2011 年 1 月 1 日生效實施，依 ECFA 貨品貿易早期收穫產品清單我方給予中國大陸及中國大陸給予我降稅安排，分 2 年 3 階段降稅至零關稅，雙方調降貨品進口關稅如表 7。以下就經濟部公布之第 1 年及第 2 年第 1 季的執行成果分析如下：

表 7 中國大陸及我方在調降貨品進口關稅安排

		2009 年進口稅(X%)	早期收穫計畫實施協議稅率		
			第 1 年 (2011 年 1 月 1 日)	第 2 年 (2012 年 1 月 1 日)	第 3 年 (2013 年 1 月 1 日)
中國 大陸	1	$0 < X = 5$	0		
	2	$5 < X = 15$	5	0	
	3	$X > 15$	10	5	0
台灣	1	$0 < X = 2.5$	0		
	2	$2.5 < X = 7.5$	2.5	0	
	3	$X > 7.5$	5	2.5	0

資料來源：經濟部國際貿易局。

#### (一)早期收穫計畫第 1 年(2011 年)我自中國大陸進口及 ECFA 優惠關稅情形

2011 年是兩岸貨品早收清單實施的第 1 年，降至零關稅的產品有 76 項，主要屬於石化類、紡織類、機械類、運輸類及其他工業類等，而其餘 400 多項產品，大部分的關稅都已降至 5%，隨著部分產品的出口價格競爭力提高，有助於台灣相關產品對大陸的出口。因此，根據國貿局之資料，2011 年我方對中國大陸早收清單的出口金額大約為 198.5 億美元，較 2010 年同期成長 9.88%，而成長率前幾名的產業主要有其他類(55.4%)、運輸工具業(46.1%)、機械及零組件業(29.2%)、石化業(8.2%)及紡織業(8%)等。

##### 1、ECFA 為臺灣廠商節省關稅已逾 1.22 億美元

依據中國大陸海關統計，2011 年自臺灣進口總額為 1,248.95 億美元，較 2010 年成長 8%。陸方給予我方早期收穫清單內貨品之進口額約為 198.53 億美元，較 2010 年成長 9.88%，其中約 41.21 億美元已適用優惠關稅，獲減免關稅約 1 億 2,262 萬美元。另依據我國海關統計，2011 年我國自中國大陸進口值總計約

為 433.83 億美元，較 2010 年成長 21.29%。ECFA 早期收穫清單貨品進口值總計約為 50.37 億美元，較 2010 年成長 28.14%，其中約 10.36 億美元已適用優惠關稅，關稅減免總計 2,276 萬美元。

## 2、工業產品及農產品早期收穫計畫表現亮眼

在工業產品方面，2011 年早期收穫計畫 9 大產業出口中國大陸市場，成長率前五名之產業及其高成長貨品為：

- (1)「其他類」(如人造關節；其他照相機、投影儀等用物鏡；經其他加工的玻璃)成長 55.39%，如「經其他加工的玻璃」(HS: 70060000)成長達 128%。
- (2)「運輸工具業」成長 46.11%，如「機動車輛用照明裝置」(HS: 85122010)成長達 279%。
- (3)「機械及零組件業」成長 29.17%，如「金屬陶瓷及其製品」(HS: 81130000)成長達 300%。
- (4)「石化業」成長 8.16%，如「對二甲苯」(HS: 29024300)成長達 125%。
- (5)「紡織業」成長 8.03%，如「非零售精梳較細支混紡棉單紗」(HS: 52062400)成長達 364%。

在農產品方面，依據行政院農委會統計，2011 年 ECFA 早期收穫農產品外銷中國大陸 12,564 萬美元，較 2010 年成長率高達 127%。其中冷凍秋刀魚(737 萬美元)較 2010 年成長 355%、活石斑魚(1 億 205 萬美元)成長 143%、茶葉(1,020 萬美元)成長 63%及文心蘭(5.4 萬美元)成長 709%。

## 3、我國廠商擴大運用早期收穫計畫

2011 年獲得 ECFA 原產地證明書核發廠商計 4,976 家次，其中於過去 3 年(2008-2010 年)對中國大陸有出口實績者為 2,147 家次，而對中國大陸沒有出口實績，但於 2011 年申請 ECFA 產證且獲得核發之廠商家次為 2,829 家，已超越過去 3 年有出口實績的廠商家次。

觀察 2011 年各期間之變化，可發現過去對中國大陸沒有出口實績，但於第 3-10

1 年(2011 年)申請產證的廠商家次之比重由第 1 季之 44.82%持續上升至上半年之 50.68%、前 3 季之 54.21%，並續增加至 2011 年全年之 56.85%，不僅已超過過去有出口實績的廠商家次，整體更較第 1 季成長超過 10%。若由各產業別申請產證情形來看，包括農產品(62.50%)、機械及零組件業(60.51%)、其他類(60.16%)、紡織業(60.12%)、染料業(58.87%)、電機業(57.69%)及石化業(54.74%)等，其中有超過一半的廠商，過去並無對大陸出口早期收穫清單內貨品的經驗，在 ECFA 早期收穫計劃推出後，即利用早期收穫優惠措施進行出口。

#### 4、ECFA 早期收穫清單實施以來我方降稅產品並未衝擊國內產業

依據經濟部貿易調查委員會針對 ECFA 早期收穫清單中我方 267 項降稅項目的進口量監測，2011 年出現進口量異常增加產品計 49 項，其中有 4 項產品（醋酸、丙烯酸之酯類、用作螢光增亮劑之合成有機產品、高強力聚酯絲紗）業者表示受到影響，然經釐清進口量異常增加係屬國內需求增加、國內產量不足、國內廠商轉換進口來源，致 2011 年度並無產業列為「可能受衝擊產品清單」，顯見 267 項早期收穫清單產品並未衝擊國內產業。

#### 5、ECFA 簽署後促進外商來臺投資及臺商回台投資

依據經濟部投資業務處統計，2011 年我國成功吸引外資在台投資 95.32 億美元，達成目標金額 90 億美元的 105.91%，其中有 156 件外商來台投資案件，總投資金額為 64.17 億美元，外商來台投資案件以美商及日商之件數或金額占多數，尤其是日商在 311 後產生異地備援機制及看好 ECFA 兩岸商機，大幅增加在台投資，如日商好菇道、日商佳能等公司。此外，兩岸簽署 ECFA 後，中國大陸針對台灣出口之早期收穫清單產品給予關稅減免，已成功吸引日商工具機數控箱領導品牌發那科(FANUC)來台投資，進而帶動國內工具機產業發展。

此外，台商回台投資金額自 2007 年至 2011 年止已連續 4 年呈現成長，其中又以 2011 年回台投資達新台幣 469 億元，再創下歷史新高，經濟部投資業務處就所掌握之回台投資案件中，分析台商回台原因，包括三大項：

- (1) 為運用 ECFA 早期收穫貨品關稅調降優勢，掌握兩岸新契機，如 ECFA 早期收穫清單受惠廠商友嘉集團及上緯企業，其中友嘉集團將在苗栗及台

中等地，投資 12 億元進行工具機廠之擴建。

(2) 另國新科技將運用台灣技術研發能量，回台生產高附加價值產品，在屏東加工出口區投資 15 億元，發展關鍵濾膜零組件生產；豐賓電子則在桃園龍潭投資設廠研發及生產高階固態電容器。

(3) 善用台灣優勢整合集團資源，如功能鞋設計代工大廠鈺齊集團投資 6.3 億元進駐雲林科技園區；生產 LED 元件及相關應用產品的聯嘉光電進駐竹南科學園區，設立營運管理總部等。

## (二)早期收穫計畫第 2 年第 1 季成果

### 1、ECFA 已為臺灣廠商節省關稅約 1.02 億美元

2012 年進入 ECFA 第 2 階段降稅時期，高達 94.5% 早期收穫產品的進口關稅降至零，依據中國大陸海關統計，2012 年第 1 季自臺灣進口總額為 277.46 億美元，較 2011 年第 1 季減少 6.09%。陸方給予我方早期收穫清單內貨品之進口額約為 46.31 億美元，較 2011 年第 1 季減少 6.01%，其中約 17.7 億美元已適用優惠關稅，獲減免關稅約 1 億 222 萬美元，較 2011 年第 1 季增加 426%，累計 2011 年 1 月至 2012 年 3 月共獲減免關稅約 2.25 億美元。

依據我國海關統計，2012 年第 1 季我國自中國大陸進口值總計約為 96.39 億美元，較 2011 年第 1 季減少 6.32%。ECFA 早收清單貨品進口值總計約為 11.1 億美元，較 100 年第 1 季減少 0.54%，其中約 2.92 億美元已適用優惠關稅，關稅減免總計 1,080 萬美元，累計 2011 年 1 月至 2012 年 3 月獲減免關稅約 3,356 萬美元。

### 2、工業產品及農產品早期收穫計畫表現亮眼

2012 年第 1 季 ECFA 早期收穫計畫進入第 2 階段降稅，早收清單品項工業產品出口中國大陸市場之表現，僅第 1 季即有多項貨品出口呈現大幅成長，其中以運輸工具相關產品最多，漲幅最大的前七項工業產品，包括：

(1) 「大型貨車用車輪及其零件」(HS: 87087050)成長率高達 7,942.86%。

- (2)「針織或鉤編短襪」(HS: 61159900)成長 2,200%。
- (3)「其他非機動腳踏車」(HS:87120090)成長 1,520%。
- (4)「非針織非鉤編服裝或衣著附件」(HS: 62171090)成長 1,334%。
- (5)「後圍」(HS: 87082956)成長達 1,100%。
- (6)「山地自行車」(HS: 87120030)成長達 1,093%。
- (7)「化纖製女式背心及內衣」(HS:62089200)成長達 1,011%。

另依據行政院農委會統計，2012 年第 1 季農產品早收清單品項出口至中國大陸計 5,260 萬美元，較 2011 年第 1 季（3,328 萬美元）成長約 58%（出口量為 19,489 公噸則成長約 514%），其中又以冷凍秋刀魚出口金額成長 8,109%（2012 年第 1 季 883.28 萬美元）、柳橙成長 94%、生鮮甲魚蛋成長 64%、活石斑魚成長 35% 等漲幅較為顯著。

3、2012 年第 1 季產證核發廠商家次較 2011 年第 1 季成長 2 倍，金額較 2011 年同季成長 87%

2012 年第 1 季獲得產證核發的廠商共計 3,302 家次，約為 2011 年第 1 季（1,102 家次）的 3 倍，其中於 2008 至 2010 年期間對中國大陸沒有出口實績，但於 2012 年申請 ECFA 產證且獲得核發之廠商家次為 1,763 家，約占 53.39%，已超過 2011 年第 1 季（44.82%）及上半年（50.68%）時的比重。核發 ECFA 原產地證明書金額約 22.15 億美元，較 2011 年第 1 季成長 87%，其中農產品成長 114%，工業產品成長前 5 名分別為其他類（成長 1,259%）、運輸工具（255%）、染料（201%）、金屬（190%）及石化（70%）。累計 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 4 月底原產地證明書核發計 56,026 件，總金額約 81.37 億美元，其中農產品 1,311 件，2,821 萬美元，工業產品 54,715 件，81.09 億美元。顯示 ECFA 早期收穫計畫持續促使過去完全沒有對中國大陸出口早期收穫產品的廠商，開始利用早期收穫減稅計畫推動對中國大陸的出口，2012 年第 1 季早期收穫計畫延續了 2011 年我國廠商出口的效果，且與 2011 年同期相比，展現出促進出口的效益不僅幅度更大且速度更快，為我國廠商創造新的商機。

## 四、結論

由上述分析，可瞭解我國出口中國大陸項目多集中於電腦零件及資通訊等中間財，經當地加工或組裝後再由中國大陸出口至歐美等地，近年來歐債危機引發中國大陸對歐洲出口大幅減緩及美國景氣復甦力道遲緩之影響，不僅使得我國出口表現受到牽連，連帶地也影響我產業及經濟的表現。而依據經濟部公布 ECFA 陸方給予我方 539 項早期收穫計畫貨品部分，雖然中國大陸今年第 1 季自我進口金額減少 6.01%，但 ECFA 早收貨品的表現仍優於自臺灣進口的整體表現(衰退 6.09%；若以我國海關統計，2012 年第 1 季我出口至中國大陸為 188.61 億美元，較 2011 年同季減少 9.82%，其中早期收穫清單內貨品出口為 44.36 億美元，減少 2.42%)，且我國 ECFA 早期收穫產品在中國大陸市場占有率高於 15% 的產品也從 2011 年第 1 季的 195 項產品提升至 2012 年第 1 季市占率超過 15% 的產品有 199 項，甚至已有超過半數(257 項)的 ECFA 早收產品在中國大陸市占率皆超過 10%，另再與 2011 年第 1 季我國早收產品在中國大陸市占率比較，有 125 項產品的市占率有明顯提升，其中大幅提升有 37 項產品，這些資料皆顯示透過 ECFA 早期收穫計畫，我國的產品在中國大陸市場已逐漸形成一定的優勢。

在競爭激烈的中國大陸市場，必須運用 ECFA 所帶來的優勢來協助我們在貿易及產業方面能在中國大陸搶占先機。因此，本研究建議如下：

### (一)ECFA 降低貿易障礙，有助於國內產業在中國大陸「十二五」計畫中開創新商機

中國大陸在 2011 年啟動「十二五規劃」，為因應歐美景氣前景不明所造成的全球貿易衰退，發展經濟模式除了維持優化投資結構外，政策重點已由過去強調貿易將轉換為內需結構的調整，其中又以擴大及建立擴大消費需求為長期策略，且透過改善社會福利制度及調整收入分配結構，來激發消費潛力及推動消費結構升級，另也藉由加速城鎮化，推動大陸二、三線城市的消費能力快速提升來擴大消費需求，因此，在「十二五」計畫的帶動下，中國大陸因內需消費市場擴大而從「世界工廠」轉變成為「世界市場」，在全球積極進駐中國大陸市

場之際，兩岸先行簽署 ECFA，已具備合作先機，讓我具優勢的產品及產業能在中國大陸市場有更多的發展機會。

## (二)應透過 ECFA 深化兩岸產業合作，擴展大陸以外的貿易市場

政府已於今年 3 月份開放第三階段陸資來台，開放陸資來台投資係採「先緊後寬」、「循序漸進」、「有成果再擴大」的原則，製造業累計開放 204 項(開放幅度 97%)；服務業累計開放 161 項(開放幅度 51%)；而公共建設(非承攬)累計開放 43 項<sup>1</sup>(開放幅度 51%)。開放陸資至今將近 3 年，已核准陸資來臺投資案 217 件，投(增)資金額 2.72 億美元，目前已有正面且具體成效，包括為我國產業及金融市場注入資金；透過兩岸企業合作與互補關係，帶動臺灣產品出口，如中國中鋼集團在臺投資從事鋼鐵需求原物料批發業務，供應國內四大鋼鐵廠，並協助採購國內鋼鐵廠商產品銷往大陸以外的全球地區；協助國內企業拓銷大陸內銷市場，如北京控股集團有限公司在臺投資與國內耐斯集團(愛之味公司)策略聯盟，協助愛之味公司飲料產品進軍大陸市場。本文期盼透 ECFA 未來隨著持續開放陸資來台，可望深化兩岸產業合作，兩岸市場及資源共同合作將提升台灣產業競爭優勢，在活絡兩岸貿易成長的同時，亦能攜手策進新的貿易領域，共創兩岸之最大效益。

另針對我國近來出口衰退現象，政府應加速我國產業結構調整腳步，提升產品類別與出口市場的多元性，像是價格彈性大且競爭激烈，易被其他國家生產所取代的產業應朝高質化轉型，以及對出口到先進市場(如美國)的高附加價值產品進行篩選與研發，持續爭取高附加價值產品的出口機會，脫離價格競爭的困境。此外，也要適時地與其他先進國家進行產業結盟，強化我國產業的上游技術與下游市場穩定，突破現有產業發展的困境及提升產業的競爭力。

---

<sup>1</sup> 參考自經濟部投審會(2012)，「第三階段開放陸資來臺投資業別項目新聞稿」。

### 參考資料：

1. 行政院陸委會，<http://www.mac.gov.tw/>
2. 經濟部國貿局，<http://www.trade.gov.tw/>
3. 經濟部投審會，<http://www.moeaic.gov.tw/>
4. 海關統計資訊網(大陸)，<http://www.chinacustomsstat.com/>
5. 經濟部投審會 (2012)，「第三階段開放陸資來臺投資業別項目新聞稿」。
6. 葉懿倫 (2012)，「2012 年第 1 季我國出口衰退原因及因應策略」研析報告，台灣經濟研究院未發表文章。

<許碧書>