兩岸產業在全球市占趨勢比較

一、背景

對外貿易向來係帶動我國經濟成長的主要動能之一，回顧2015年經貿情勢，原本外界預期隨著國際油價大幅下滑，將可帶動其他產品消費，進而帶動全球貿易成長。然而，實際上廠商為了因應原物料價格持續下跌而減少備貨或備料，而且也未見消費者將能源消費轉移至其他支出，導致 2015 年兩岸在貿易表現不盡理想，我國出口衰退 10.9%，中國大陸則衰退 2.9%，皆創近 6 年最大降幅。儘管如此，根據世貿組織(WTO)發布 2015 年全球貿易排名，因西班牙、印度等跌幅超越我國，致我國排名上升 3 名至全球第 17，而中國大陸仍為全球最大出口國，且其占全球總出口比重上升至 13.8%，為 50 年以來最高的占比。從德、法、荷蘭、義大利等國出口衰退幅度都比我國嚴重看來，我國反而應該關注中國大陸在這波國際景氣降溫期間，進口衰退達 14.1%的情況，連帶地影響到我對中國大陸的出口，這也似乎透露著中國大陸扶持本土企業替代進口品的「進口替代」戰略的效應已逐漸顯現。

尤其是今年以來全球經濟前景仍未明，兩岸貿易有大相逕庭的走勢，中國大陸在官方提出包括提高部分機電產品出口退稅率，以及擴大跨境電子商務試點，並支持中西部承接加工貿易轉移等政策，致 3 月出口一度轉正並大幅成長，4 月雖再度轉負成長，衰退 1.8%，累計今年前 4 月的出口減幅已縮小至 7.6%；在進口方面，由於 4 月進口衰退擴大至 10.9%，超過 3 月 7.6%，致中國大陸前 4 月進口仍呈兩位數衰退，連帶地也影響我對中國大陸出口衰退 14.4%。

隨著中國大陸製造實力的提升，兩岸生產模式的改變，不僅衝擊到我國對中國大陸出口，亦有中國大陸部份產品已取代臺灣在全球主要市場的占有率。因此，本文將從剖析兩岸產業的出口動態，分析兩岸近年來在主要市占率的變化，找出因應未來兩岸貿易趨勢的做法，期能幫助臺灣提高產品出口競爭力。

二、兩岸產業的貿易概況

2015 年 WTO 全球貿易排名報告指出，全球受到中國大陸成長趨緩、股匯市波動、原油等大宗原物料價格下跌，以及貿易救濟措施採用頻繁等因素影響，貿易總額較 2014 年衰退 13%，其中出口衰退 13.5%，進口衰退 12.4%。且在全球貿易下滑趨勢下，兩岸對外貿易也呈現疲弱，但全球排名及占比卻有不錯表現，其中我國商品出、進口排名為 17 名及 18 名，分別前進 3 名及 1 名；而中國大

陸仍為全球最大商品出口國，第 2 大進口國。以下再就兩岸商品貿易[1]，依產業別說明近 6 年的表現概況。

(一) 我國電子零組件業占我對外貿易超過四分之一，前三大產業貿易地區主要為中國大陸

我國 2015 年對外總貿易額為 5,225.6 億美元，若按產業別來看，如表 1 所示，主要集中在製造業達 95.5%，其中又以電子零組件貿易比重最高為 25.8%，其次為化學材料業及機械設備業，分別為 8.2%及 7.7%。若單就出口結構，仍集中在製造業出口，達 99.0%，出口前五大產業分別為電子零組件業、化學材料業、電腦及通信業、機械設備業、金屬製品業，合計占總出口的 61%。再以出口占貿易的比重來觀察，製造業為 56.2%，其中紡織業及金屬製品業則高達 8 成以上，而出口前三大產業出口占總貿易比重也超過 6 成，顯示我國產業發展大多以外銷導向為主。而 2009 至 2015 年期間，前三大產業的電子零組件業及機械設備業不論在貿易、出口及出口占總貿易量的變化情形皆正成長，而化學材料業的貿易表現則有衰退現象。

若以對外貿易市場結構來觀察，如表 2 所示，我國製造業主要貿易市場依序為中國大陸(占製造業對外貿易的 23.5%)、東協六國(15.2%)、日本(11.8%)、美國(11.7%)及歐盟 28 國(9.6%)，合計占對外貿易額的 71.8%。而前三大對外貿易產業，除機械設備業最大的貿易夥伴為日本外，電子零組件業及化學材料業最大貿易地區為中國大陸，分別占各業對外貿易額 26.9%及 33.3%。

再就出口市場結構分析，前五大出口產業中電子零組件業及化學材料業超過 5 成是集中在中國大陸及東協六國，機械設備業出口的前二大市場雖與前兩者產業相同，但仍積極布局美國市場(占機械設備業出口的 15.0%)，而電腦與通信業前二大出口地區為美國(29.5%)及中國大陸(20.2%)，金屬製品業出口則集中在美國(34.7%)及歐盟 28 國(21.1%)。此外，如橡膠製品業、運輸工具業、其他工業製品業等亦與金屬製品業相同以美國及歐盟為主要出口市場。若按 2009 至 2015 年間出口份額變動情形觀察，電子零組件業對中國大陸減少 1.8 個百分點，對東協六國增加 7.4 個百分點，化學材料業對中國大陸減少 4.7 個百分點，但其他市場則呈現成長，電腦及通信業對中國大陸增加 11.2 個百分點，其餘主要市場出口相對份額則呈現減少。

---

[1] 2015 年我國服務之出、進口在全球排名維持在第 28 名，中國大陸服務則維持為全球第 5 大出口國及第 2 大進口國。由於兩岸的服務貿易總額占其總貿易量僅在 1 成 5 左右，因此，本研究僅就商品進出口進行研析。

表 1　兩岸對外貿易變化情形

	臺灣						中國大陸					
	2015 年*1 結構比(%)			2009-2015 年間變動 (個百分點)			2015 年 結構比(%)			2009-2015 年間變動 (個百分點)		
	貿易*2	出口	出口占總貿易*3	貿易	出口	出口占總貿易	貿易	出口	出口占總貿易	貿易	出口	出口占總貿易
製造業	95.5	99.0	56.2	0.3	-0.2	1.1	94.3	98.9	61.6	0.4	0.2	4.3
食品及飲料業	2.1	1.2	30.8	0.3	0.2	1.1	2.3	2.1	54.4	0.3	-0.2	-8.9
菸草業	0.1	0.0	13.4	0.0	0.0	8.7	0.1	0.1	42.0	0.0	0.0	-9.0
紡織業	2.0	3.3	89.4	-0.2	-0.5	-1.3	2.7	3.7	81.3	0.0	0.0	6.9
成衣、服飾品業	0.6	0.4	31.9	0.1	-0.2	-15.6	5.3	8.7	96.8	-0.4	-1.5	-1.6
皮革、毛皮及其製品業	0.5	0.4	40.1	0.0	-0.1	-15.2	2.2	3.3	86.1	0.2	-0.1	-1.5
木竹製品業	0.3	0.1	11.7	0.0	0.0	-5.6	0.8	0.6	46.2	0.1	0.0	-8.2
家具及裝設品業	0.6	0.8	75.5	0.1	0.1	-2.6	1.9	3.0	96.2	0.3	0.4	0.4
紙漿、紙及紙製品業	0.7	0.5	38.9	-0.1	-0.1	-0.5	1.1	0.8	43.9	0.1	0.3	13.2
印刷及其輔助業	0.1	0.1	58.3	0.0	0.0	5.7	0.2	0.3	76.6	0.0	0.0	2.9
化學材料業	8.2	9.0	59.7	-1.0	-1.5	-1.1	5.4	3.4	37.2	-0.5	0.4	9.4
化學製品業	3.3	2.1	34.4	0.1	0.3	4.2	2.3	1.8	44.9	0.3	0.0	-3.9
石油及煤製品業	7.2	3.8	28.7	-2.9	-1.9	-1.0	4.9	1.1	13.2	-0.7	-0.3	0.0
橡膠製品業	0.5	0.6	68.8	0.0	0.0	-3.6	0.7	0.9	76.2	0.0	0.0	6.3
塑膠製品業	2.2	2.7	65.2	-0.1	0.0	3.9	2.2	3.0	79.6	0.6	0.9	10.2
非金屬礦物製品業	1.2	0.9	42.5	0.0	0.0	3.4	2.0	2.6	76.1	0.7	0.7	-4.0
金屬基本工業	6.7	5.0	40.8	-1.4	-1.7	-3.3	3.9	3.4	50.8	-1.1	0.6	20.3
金屬製品業	3.4	5.1	82.1	0.5	0.6	-0.6	3.4	4.9	82.9	0.5	0.8	8.9
機械設備製造修配業	7.7	6.4	44.9	1.2	1.4	4.3	6.3	6.5	60.4	-0.8	-0.3	7.9
電腦、通信及視聽電子產品業	6.8	8.2	65.4	0.3	-0.3	-4.2	14.6	20.3	81.4	-1.3	-3.3	0.8
電子零組件業	25.8	32.3	67.8	1.9	3.4	3.9	11.0	5.8	31.3	1.3	1.3	5.5
電力機械器材及設備製造修配業	3.6	3.5	53.5	0.2	0.0	-1.9	7.4	9.6	76.6	0.5	1.2	9.5
運輸工具製造修配業	4.9	4.8	53.2	1.4	0.6	-10.2	5.7	4.9	50.2	0.5	-0.3	-4.6
精密、光學、醫療器材及鐘錶業	4.8	4.7	52.8	-0.1	-0.5	-4.0	5.2	4.0	45.6	-0.3	-0.3	3.0
其他工業製品業	2.3	3.2	74.9	0.0	0.0	2.4	2.7	4.0	88.2	0.2	0.2	2.8

註*1：2016 年起我國貿易按一般貿易制度編製，目前貿易磁帶資料未更新，按原制，因此，與政府公布實際金額數略有不同，故本研究依其結構比及趨勢來進行分析。

註*2：結構比係指占當年貿易及出口的比重。

註*3：各產業出口占總貿易比重＝各產業出口值／各產業貿易額。

資料來源：我國及中國大陸貿易磁帶資料。

(二) 中國大陸製造業最大貿易夥伴為歐盟，美國為最大出口市場

2015 年中國大陸對外貿易額為 4 兆 3,015.3 億美元，按產業別來看，如表 1 所示，進行對外貿易的產業仍集中在製造業，達 94.3%。其中電腦及通信業的比重最高，為 14.6%，其次為電子零組件業及電力機械設備業，分別為 11.0%及 7.4%。再依出口結構分析，有 98.9%是集中在製造業，而出口前五大產業分別為電腦及

通信業、電力機械設備業、成衣服飾品業、機械設備業及電子零組件業，合計占總出口的 50.9%。若以出口占貿易額比重觀察，製造業占比為 61.6%，其中成衣服飾品業及家具業占比更高達9成5以上,而出口前三大產業的占比也超過6成，顯示中國大陸為世界工廠，大多產業發展以外銷導向為主，不過占對外貿易額第 2 位的電子零組件業，其出口占貿易的比重為 31.3%，僅為製造業的一半，這也說明中國大陸近幾年來為什麼積極發展半導體等電子零組件業,就是要取代進口。而 2009 至 2015 年期間，電力機械設備業及電子零組件業不論在貿易、出口及出口占貿易比重的變化情形皆正成長，成衣服飾品業則有衰退現象。

若以對外貿易市場結構來觀察，如表 3 所示，中國大陸製造業主要貿易市場依序為歐盟 28 國(占製造業對外貿易總額的 15.3%)、美國(14.6%)、東協六國(11.3%)及日本(7.6%)，合計占對外貿易額的 48.8%。而前三大對外貿易產業，除電子零組件業最大的貿易夥伴為臺灣外,電腦與通信業及電力機械設備業最大貿易夥伴為美國及歐盟，分別占各業對外貿易額 19.8%及 19.0%。

再就出口市場結構分析，前五大出口產業中電腦與通信業、電力機械設備業及運輸工具業超過 4 成是集中在美國、歐盟及東協六國；成衣服飾品業出口的前二大市場雖與前兩者產業相同，但以日本(占成衣服飾品業出口的 10.2%)為第 3 大市場；而電子零組件業前二大出口地區為東協六國(12.2%)及臺灣(11.0%)。菸草、紡織、化學材料、非金屬礦物製品及基本金屬等業別均以東協六國為最大出口市場。若按 2009 至 2015 年間出口份額變動情形觀察，製造業出口份額增加僅在東協六國及臺灣，分別增加 2.9 及 0.3 個百分點，其中前五大出口產業中電腦與通信業及金屬製品業僅對東協六國增加 0.3 及 4.3 個百分點；電力機械設備業對美國及東協六國增加 1.5 及 3.3 個百分點;成衣服飾品業及運輸工具業對美國、東協六國及臺灣的出口份額呈現增加；電子零組件業對臺灣、日本及美國的出口份額呈現增加。

表 2 我國產業對外貿易的主要市場結構變化

製造業及其細業	中國大陸			日本			美國			東協六國			歐盟28國		
	2015年結構(%)		近6年出口	2015年結構(%)		近6年出口	2015年產業結構(%)		近6年出口	2015年產業結構(%)		近6年出口	2015年產業結構(%)		近6年出口
	各業貿易	各業出口	份額變動	各業貿易	各業出口	份額變動	各業貿易	各業出口	份額變動	各業貿易	各業出口	份額變動	各業貿易	各業出口	份額變動
製造業	23.5	25.4	-1.0	11.8	6.4	-0.6	11.7	12.5	0.8	15.2	18.1	3.1	9.6	8.7	-2.2
食品及飲料業	9.0	18.3	10.9	9.5	17.6	-8.2	19.3	12.7	0.6	16.2	19.7	-2.0	16.2	3.2	-0.7
菸草業	2.0	3.2	-1.8	55.3	5.7	5.7	1.0	0.2	-4.6	21.6	40.8	-52.7	4.6	0.3	0.3
紡織業	22.0	20.3	-4.4	4.3	3.5	0.5	5.0	4.9	0.8	33.0	34.4	8.7	3.4	3.1	-0.8
成衣、服飾品業	39.9	6.0	0.4	3.9	5.9	-0.4	13.4	39.9	-10.8	18.2	15.9	6.9	9.8	11.6	-0.4
皮革、毛皮及其製品業	29.0	21.5	-2.9	2.0	4.1	0.3	7.3	8.5	-3.6	25.2	31.0	1.1	15.5	6.9	0.3
木竹製品業	18.2	22.8	8.3	3.8	20.7	-3.6	7.7	24.4	-0.3	38.7	9.4	-0.8	10.1	9.4	-3.5
家具及裝設品業	15.4	4.4	0.4	11.1	13.0	-0.9	34.2	44.5	2.7	7.3	4.1	0.3	17.6	16.3	-5.4
紙漿、紙及紙製品業	19.1	20.2	-3.0	11.6	4.0	-2.5	13.1	9.6	1.0	20.4	32.4	-4.0	7.2	3.2	-0.1
印刷及其輔助業	15.9	16.8	-1.8	8.9	3.4	-0.5	17.9	15.2	-1.4	15.9	21.6	2.4	13.2	6.7	-0.2
化學材料業	33.3	46.3	-4.7	10.5	5.0	0.9	7.6	3.9	1.6	13.0	15.5	3.2	7.2	4.0	0.3
化學製品業	18.7	33.4	3.1	22.0	8.1	-1.6	13.5	7.2	0.0	11.0	21.1	0.8	18.2	6.1	-0.1
石油及煤製品業	2.0	4.2	-2.7	0.7	0.1	-0.7	1.2	1.4	-0.3	20.2	60.0	14.2	2.1	0.7	-11.8
橡膠製品業	10.5	5.1	-0.3	11.5	8.0	-2.6	29.5	40.9	10.2	12.2	4.6	-1.0	14.8	12.9	-5.7
塑膠製品業	23.7	24.0	-1.5	21.5	7.2	0.0	16.9	20.5	3.8	10.0	12.5	1.2	8.5	10.1	0.6
非金屬礦物製品業	33.8	40.0	21.3	21.9	11.0	-10.7	9.0	13.0	-0.3	10.3	8.5	0.6	7.3	6.8	-2.2
金屬基本工業	20.5	24.4	-0.9	17.5	7.9	2.8	5.6	6.4	0.0	16.5	23.7	3.5	4.6	4.8	-1.6
金屬製品業	14.3	9.2	-2.2	9.7	5.8	-0.1	30.1	34.7	5.1	8.6	9.3	-2.9	19.4	21.1	1.3
機械設備製造修配業	19.0	27.3	1.1	20.4	5.3	-0.2	19.2	15.0	1.8	12.4	17.9	0.9	15.8	11.8	-0.5
電腦、通信產品業	38.7	20.2	11.2	4.1	4.8	-0.6	20.2	29.5	-7.0	7.5	5.0	-0.2	13.4	18.9	-5.6
電子零組件業	26.9	27.6	-1.8	11.1	7.5	-2.2	4.7	3.0	-1.2	21.8	22.7	7.4	3.9	3.5	-3.9
電力機械器材及設備業	28.8	16.1	-5.1	14.1	6.5	1.1	17.8	28.3	2.2	10.8	10.5	1.3	12.9	15.0	0.2
運輸工具製造修配業	10.6	9.8	4.1	14.3	5.0	-1.3	23.4	26.7	2.4	5.5	5.2	-1.6	28.4	24.7	-2.9
精密、光學、醫療器材業	35.6	51.5	-18.6	13.5	5.6	1.2	15.9	11.9	3.4	6.9	4.9	2.8	9.7	6.9	1.6
其他工業製品業	21.1	14.9	10.1	8.7	8.0	-3.6	17.9	21.8	1.5	6.6	6.3	-2.3	15.3	15.9	0.3

資料來源：我國貿易磁帶資料。

表 3 中國大陸產業對外貿易的主要市場結構變化

	臺灣			日本			美國			東協六國			歐盟28國		
	2015年產業結構(%)		近6年出口	2015年產業結構(%)		近6年出口	2015年產業結構(%)		近6年出口	2015年產業結構(%)		近6年出口	2015年產業結構(%)		近6年出口
	各業貿易	各業出口	份額變動	各業貿易	各業出口	份額變動	各業貿易	各業出口	份額變動	各業貿易	各業出口	份額變動	各業貿易	各業出口	份額變動
製造業	5.1	2.0	0.3	7.6	5.9	-2.1	14.6	18.1	-0.4	11.3	11.3	2.9	15.3	15.7	-4.2
食品及飲料業	2.6	3.5	1.5	10.0	17.4	-5.3	13.6	12.7	-2.2	14.4	16.1	7.1	17.8	11.6	-4.0
菸草業	0.8	0.5	0.4	2.3	2.3	-1.1	6.4	0.6	-0.6	14.2	27.2	0.6	8.0	15.9	-6.0
紡織業	2.6	0.5	0.0	4.1	2.4	-0.9	5.6	5.8	0.4	20.5	21.8	8.4	9.1	9.0	-1.3
成衣、服飾品業	0.7	0.6	0.2	10.0	10.2	-6.3	21.4	22.0	2.0	7.3	7.0	3.7	23.1	23.1	-3.0
皮革、毛皮及其製品業	0.8	0.6	0.2	4.0	4.6	-2.8	23.2	24.7	-4.1	10.0	8.7	4.6	20.9	20.0	-1.2
木竹製品業	1.0	1.9	0.5	4.3	8.8	-4.9	19.2	26.3	1.5	11.7	9.0	2.9	12.1	17.7	-5.7
家具及裝設品業	1.0	0.9	0.3	4.6	4.6	-1.6	29.3	30.1	-3.4	10.2	10.1	2.1	20.7	19.4	-4.7
紙漿、紙及紙製品業	1.8	2.4	-1.4	8.3	5.9	-5.8	19.0	16.8	-0.3	11.1	15.5	5.8	14.2	10.8	-1.9
印刷及其輔助業	1.7	0.5	-0.2	4.8	3.9	-1.9	26.8	26.8	-1.3	7.4	4.9	2.1	20.5	19.7	-1.2
化學材料業	7.4	2.9	-0.8	8.9	7.4	-1.3	9.3	10.5	-0.9	16.6	14.9	1.7	11.2	13.6	-1.4
化學製品業	3.7	2.7	0.1	10.1	5.3	-2.0	14.7	13.4	-1.0	10.4	15.0	3.1	29.6	16.4	-3.8
石油及煤製品業	0.4	1.1	0.8	1.1	5.3	0.2	1.0	3.8	-0.4	8.5	27.9	-5.7	1.4	4.7	-0.4
橡膠製品業	1.3	0.9	0.2	6.4	3.4	-0.2	17.8	20.8	-4.8	14.1	7.1	1.6	18.7	17.0	1.1
塑膠製品業	3.3	1.2	-0.2	9.7	6.0	-4.3	21.0	23.5	-0.4	9.6	10.9	4.1	17.2	17.0	-1.7
非金屬礦物製品業	3.4	1.7	0.2	5.5	3.4	-2.9	12.8	14.8	2.7	12.9	16.0	7.6	13.3	13.5	-6.8
金屬基本工業	4.6	4.0	1.0	8.5	3.3	-1.6	5.8	5.8	-4.2	14.4	24.7	12.3	10.5	8.7	-0.3
金屬製品業	2.1	1.2	0.0	7.6	5.1	-1.2	17.1	18.1	-0.1	10.9	12.2	4.3	20.1	17.7	-4.4
機械設備製造修配業	3.2	1.5	0.2	12.4	6.4	-1.1	15.1	16.5	0.7	11.5	14.7	3.5	23.6	17.0	-2.2
電腦、通信產品業	2.0	1.1	-0.3	5.2	5.0	-0.5	19.8	23.8	-0.3	8.9	6.6	0.3	14.6	17.2	-4.4
電子零組件業	22.7	11.0	3.6	7.1	5.7	0.8	4.6	4.4	0.3	16.7	12.2	-1.6	2.8	4.7	-14.1
電力機械器材及設備業	1.9	1.3	-0.3	9.4	6.6	-3.0	16.9	20.2	1.5	10.1	10.1	3.3	19.0	17.7	-1.6
運輸工具製造修配業	1.0	1.2	0.2	9.5	4.9	-1.1	22.2	15.5	5.0	7.8	14.3	0.5	28.3	12.5	-9.1
精密、光學、醫療器材業	8.7	2.5	-0.4	10.3	6.4	-0.6	12.2	13.8	-1.1	7.4	8.9	1.3	14.8	15.7	-1.1
其他工業製品業	2.3	0.7	-0.7	4.4	3.9	-3.6	23.7	25.6	-4.8	9.7	7.4	2.2	16.1	16.1	-6.2

資料來源：中國大陸貿易磁帶資料。

三、兩岸產業在全球主要市場市占率

為分析兩岸產業在全球主要市場市占率變化情形，本部分主要以美、日、歐等國家貿易資料進行分析比較，但由於中國大陸為全球第 2 大進口國且為我國最大出口市場，因此，本部分將從我國最大的出口市場－中國大陸開始分析，瞭解近 6 年來我國製造業在中國大陸市場市占率的變化情形，再引入兩岸產業對美歐日市場市占率變化，最後就兩岸產業在東協六國競爭力分析[2]。相關比較分析如下：

(一) 臺灣製造業在中國大陸市場市占率持續下滑

觀察中國大陸進口全球製造業產品占其總進口的 87.9%，而近 5 年來進口年增率呈現逐年減弱，2015 年進口成長率更由正轉負，衰退 13.5%。對臺灣製造業產品進口為連續 2 年負成長，且減幅倍增，且有 57.1%是進口我國電子零組件業產品。另外，細產業中的非金屬礦物製品業、印刷業、紡織業、塑膠製品、精密光學醫療器材業、金屬基本工業、皮革業及化學材料業等為連續 2 年負成長，後 5 項細產業的減幅更達到兩位數；而石油及煤製品業在 2015 年衰退 43.5%，電力機械設備衰退 22.7%，我國前五大出口產業中僅電子零組件業呈微幅成長 0.8%。(如表 4)

從市占率變化來看，我國製造業在中國大陸的市場占有率由 2009 年 9.7 下降至 2011 年的 8.7，2015 年再回升至 10.2。其中其他工業製品業、精密光學醫療器材業、塑膠製品業、紡織業及化學材料業的市占率皆超過 1 成，電子零組件業則達 28.0。而近 6 年來產業份額變化方面，前五大產業中僅電子零組件業、機械設備業及電腦與通信業在進口及市占率的相對份額呈現正增加外，化學材料及精密光學醫療器材業則有減少現象，若再深入看近 2 年市占率變化，則我五大產業皆呈現減退跡象。

[2] 受限於資料取得，改採兩岸產業相對出口份額變化進行分析。

表 4 中國大陸自臺灣進口製造業產品市占率變化

單位：%，百分點

製造業細業	2015 年			2009-2015 相對份額變動	
	進口結構	市場占有率	成長率	進口結構	市場占有率
食品及飲料業	0.5	1.6	35.5	0.3	0.8
菸草業	0	1.1	41.5	0.0	1.0
紡織業	1.6	11.8	-9.1	-1.2	-4.0
成衣、服飾品業	0	1	6.3	0.0	-1.4
皮革、毛皮及其製品業	0.2	2.4	-15.7	-0.3	-4.5
木竹製品業	0	0.2	9.7	0.0	-0.1
家具及裝設品業	0.1	4.2	-2.6	0.0	0.5
紙漿、紙及紙製品業	0.2	1.3	-8.0	-0.2	-1.3
印刷及其輔助業	0.1	5.8	-7.4	0.0	0.9
化學材料業	9.2	10	-22.3	-5.9	-3.8
化學製品業	1.6	4.5	-4.4	-0.1	-1.6
石油及煤製品業	0.3	0.3	-43.5	-0.6	-0.5
橡膠製品業	0.1	2.8	-5.6	0.0	0.0
塑膠製品業	1.5	11.9	-11.0	-0.5	-3.1
非金屬礦物製品業	1.2	9	-1.8	0.3	-3.3
金屬基本工業	2.7	5.1	-13.0	-2.7	-0.8
金屬製品業	1	6.3	-9.5	-0.5	-1.5
機械設備製造修配業	3.8	5.7	-14.5	0.5	1.8
電腦、通信產品業	4.3	5.9	-16.6	0.6	1.2
電子零組件業	57.1	28	0.8	15.7	5.5
電力機械器材及設備業	1.7	3.7	-22.7	-0.8	-0.6
運輸工具製造修配業	0.7	0.9	-4.0	0.3	0.3
精密、光學、醫療器材業	10.6	13.9	-12.2	-5.3	-5.7
其他工業製品業	1.3	14.8	39.9	0.3	4.0

資料來源：中國大陸貿易磁帶資料。

(二) 中國大陸資訊產品取代我國在美歐市場的市占率

分析臺灣與中國大陸製造業產品在美國市場表現[3]，如表 5 所示，我國市占率由 2009 年的 1.86 下滑至 2013 年的 1.72，後回升至 2015 年 1.88，其中僅有電子零組件業市占率有超過一成。再進一步觀察 2009 至 2015 年進口比重及市占率變動情形，自臺灣進口前五大產業中，化學材料業、金屬製品業及機械設備業在市占率及進口結構比重皆有增加，只是增加不及 4 個百分點；精密光學業、運輸工具業及電子零組件業雖進口比重增加但市占率反而下降；電腦與通訊業及電子

[3]臺灣經濟研究院(2014)，我出口地區差異研析之探討，經濟部產業諮詢委員會綜合審議會。

零組件業不僅占進口結構比重及市占率減少，電子零組件業市占率更掉 3.27 個百分點。反觀同時期中國大陸製造業表現，市占率由 2009 年 19.97 擴增至 2015 年 22.73，其中前五大產業中僅成衣服飾業進口及市占率減少；而電腦與通訊業的市占率提升近 10 個百分點；電子零組件業、化學材料業及電力機械業市占率亦有近 3 個百分點的增幅，顯示目前我國電腦與通訊業面對中國大陸強力競爭，而中國大陸電子零組件業發展潛力亦不容小覷。此外，我國以美國為最大出口市場的運輸工具及金屬製品業，也面對中國大陸的競爭。

表 5　2009-2015 年美國自臺灣及中國大陸製造業進口結構與市占率變動情形

單位:變動百分點

製造業細業	臺灣		中國大陸	
	進口結構變動	市場占有率變動	進口結構變動	市場占有率變動
食品及飲料業	0.01	0.01	-0.30	-0.67
菸草業	0.00	0.00	0.00	-0.11
紡織業	0.15	0.15	0.19	7.21
成衣、服飾品業	-0.87	-0.29	-1.87	-0.60
皮革、毛皮及其製品業	0.02	-0.03	-1.01	-13.03
木竹製品業	-0.04	-0.17	0.03	-0.62
家具及裝設品業	0.44	-0.25	0.01	-5.62
紙漿、紙及紙製品業	0.09	0.29	-0.03	3.03
印刷及其輔助業	-0.03	0.01	-0.15	5.26
化學材料業	0.69	0.39	0.29	3.33
化學製品業	0.31	0.09	0.02	0.39
石油及煤製品業	-0.95	-0.04	0.00	0.14
橡膠製品業	0.76	0.74	-0.02	-2.22
塑膠製品業	0.50	0.00	0.07	0.40
非金屬礦物製品業	0.07	-0.10	0.20	0.95
金屬基本工業	0.82	0.34	-0.28	-1.01
金屬製品業	3.38	0.78	0.46	1.30
機械設備製造修配業	2.24	0.34	0.54	1.77
電腦、通信產品業	-11.34	-1.46	-0.16	9.99
電子零組件業	-0.47	-3.27	0.51	3.79
電力機械器材及設備業	1.14	-0.16	1.65	2.96
運輸工具製造修配業	0.90	-0.31	1.35	0.97
精密、光學、醫療器材業	1.52	0.64	-0.21	0.77
其他工業製品業	0.65	0.57	-1.29	-0.61

資料來源：2009 年至 2015 年美國貿易磁帶資料。

由於歐盟 28 國在區域內貿易盛行之下，與區域外各國貿易僅占 3 成，故區域外各國的市占率表現普遍低於其他主要出口市場。因此，臺灣製造業產品在歐

盟市場表現，自臺灣進口前五大產業依序為電子零組件、電腦與通信業、金屬製品業、運輸工具業及機械設備業，其市占率皆不及 0.1。若觀察 2009 至 2015 年進口比重及市占率變動情形，如表 6 所示，電子零組件業、金屬製品業及機械設備業在市占率及進口結構比重皆有增加，不過市占率增幅僅在 0.1 個百分點以下；電腦與通信業及運輸工具業進口比重分別減少 11.01 及 0.27 個百分點，市占率亦分別減少 0.02 及 0.003 個百分點。反觀同時期中國大陸製造業表現，自中國大陸進口前五大產業依序為電腦與通信業、電力機械設備業、成衣服飾品業、其他工業製品業及機械設備業，其中電力機械設備及機械設備業的進口結構及市占率皆有增加，而成衣服飾品業則呈現 2 項指標皆減少；電腦與通訊業的進口比重在最近 6 年增加 1.68 個百分點，但市占率沒有變化；其他工業製品業市占率增加 0.07 個百分點，以我國前五大進口產業來觀察，僅電子零組件業表現在歐盟市場略勝中國大陸。

表 6　2009-2015 年歐盟自臺灣及中國大陸製造業進口結構與市占率變動情形

單位:變動百分點

製造業細業	臺灣		中國大陸	
	進口結構變動	市場占有率變動	進口結構變動	市場占有率變動
食品及飲料業	0.05	0.000	-0.37	-0.007
菸草業	0.00	0.000	0.02	0.019
紡織業	-0.10	0.000	0.36	0.046
成衣、服飾品業	-0.16	-0.002	**-3.62**	**-0.416**
皮革、毛皮及其製品業	-0.06	-0.002	-0.32	-0.122
木竹製品業	-0.06	-0.001	-0.19	-0.017
家具及裝設品業	-0.42	-0.011	-0.11	-0.098
紙漿、紙及紙製品業	-0.04	0.000	0.05	0.012
印刷及其輔助業	-0.04	0.002	-0.04	0.200
化學材料業	0.59	0.001	1.12	0.017
化學製品業	0.51	0.001	0.04	0.006
石油及煤製品業	-0.64	0.000	-0.03	0.000
橡膠製品業	-0.20	-0.008	0.44	0.100
塑膠製品業	0.61	0.004	0.28	0.065
非金屬礦物製品業	0.05	0.001	-0.40	0.010
金屬基本工業	**0.47**	**0.001**	0.68	0.012
金屬製品業	**2.87**	**0.006**	0.63	0.030
機械設備製造修配業	**2.51**	**0.002**	**0.83**	**0.020**
電腦、通信產品業	**-11.01**	**-0.017**	**1.68**	**0.000**
電子零組件業	**3.02**	**0.003**	-1.66	-0.007
電力機械器材及設備業	0.85	0.001	**2.36**	**0.056**
運輸工具製造修配業	**-0.27**	**-0.003**	-0.82	-0.019
精密、光學、醫療器材業	1.88	0.002	0.16	0.000
其他工業製品業	-0.41	0.005	**-1.08**	**0.074**

資料來源：2009 年至 2015 年歐盟 28 國貿易磁帶資料。

在日本市場表現方面，我國製造業市占率由 2009 年的 3.5 下滑至 2011 年的 3.0，後回升至 2015 年 4.0，前五大進口產業依序為電子零組件業、化學材料業、電腦與通信業、金屬基本工業及機械設備業，其中電子零組件業市占率高達 34。再進一步觀察 2009 至 2015 年進口比重及市占率變動情形，如表 7 所示，自臺灣進口前五大產業中，電子零組件業、化學材料業、金屬基本工業及機械設備業在市占率及進口結構比重皆有增加，其中電子零組件業增加超過 5 個百分點；而電腦與通訊業則呈現進口結構比重及市占率皆衰退的現象。反觀同時期中國大陸製造業表現，市占率由 2009 年 26.5 擴增至 2015 年 29.4，其中前五大進口產業中僅成衣服飾品業進口及市占率減少；而電力機械設備業市占率下滑 3.6 個百分點；電子零組件業及電腦與通訊業的市占率有將近 10 個百分點以上的增幅，顯示目前我國電腦與通訊業面對中國大陸強力競爭，而中國大陸電子零組件業近來的出口表現亦不容小覷。

表 7　2009-2015 日本自臺灣及中國大陸製造業進口結構與市占率變動情形

單位:變動百分點

製造業細業	臺灣		中國大陸	
	進口結構變動	市場占有率變動	進口結構變動	市場占有率變動
食品及飲料業	-0.8	0.0	-0.7	1.2
菸草業	0.0	0.2	0.0	0.1
紡織業	0.2	0.6	0.1	0.0
成衣、服飾品業	-0.2	-0.1	-6.2	-14.7
皮革、毛皮及其製品業	0.0	0.0	-0.9	-13.8
木竹製品業	-0.1	-0.2	-0.2	-1.3
家具及裝設品業	-0.1	0.0	0.0	1.3
紙漿、紙及紙製品業	-0.3	-1.1	-0.1	3.5
印刷及其輔助業	0.0	0.0	0.0	6.9
化學材料業	0.9	1.3	1.1	7.6
化學製品業	-0.6	-0.5	0.0	-1.0
石油及煤製品業	-0.8	-0.1	0.0	0.2
橡膠製品業	-0.2	-1.6	0.1	3.8
塑膠製品業	0.0	0.3	-0.5	-4.2
非金屬礦物製品業	-0.7	-1.6	-0.1	0.2
金屬基本工業	0.6	0.7	0.6	3.6
金屬製品業	0.5	0.5	0.4	1.1
機械設備製造修配業	1.2	0.7	0.6	1.9
電腦、通信產品業	-3.5	-1.3	4.3	13.7
電子零組件業	7.2	6.4	1.7	9.9
電力機械器材及設備業	0.5	0.2	0.3	-3.6
運輸工具製造修配業	-0.4	-0.8	0.9	1.5
精密、光學、醫療器材業	0.9	0.7	0.2	1.1
其他工業製品業	-4.2	-4.0	-1.4	-2.7

資料來源：2009 年至 2015 年日本貿易磁帶資料。

兩岸製造業在東協六國市場表現方面，如表 2 及表 3 可知，東協六國為我國第二大出口市場，前五大出口產業依序為電子零組件業、石油及煤製品業、化學材料業、金屬基本工業及機械設備業。其中電子零組件業與石油及煤製品業出口比重達 53.6%，合計五大產業占該市場出口的 74.3%。再進一步觀察 2009 至 2015 年出口份額變動情形，電子零組件業及化學材料業出口份額相對增加，石油及煤製品業、金屬基本工業及機械設備業出口份額相對呈現減少。反觀同時期中國大陸製造業表現，由於東協六國為第三大出口，其出口產業依序為電腦與通訊業、電力機械設備業、機械設備業、金屬基本工業及紡織業，合計占該市場出口的 43.7%，而近 6 年出口變動情形，其中金屬基本工業、紡織業及電力機械設備業的出口份額相對增加，而電腦與通訊業及機械設備業油則分別 5.8 及 0.8 個百分點。

表 8　2009-2015 臺灣及中國大陸製造業出口至東協六國出口結構與變動情形

單位:變動百分點

製造業細業	臺灣		中國大陸	
	2015 出口結構	近 6 年變動	2015 出口結構	近 6 年變動
食品及飲料業	1.29	0.03	3.05	0.48
菸草業	0.08	-0.03	0.14	-0.09
紡織業	6.27	0.01	7.20	1.29
成衣、服飾品業	0.34	-0.03	5.42	1.43
皮革、毛皮及其製品業	0.66	-0.23	2.55	0.90
木竹製品業	0.03	-0.01	0.51	0.01
家具及裝設品業	0.19	0.01	2.74	0.17
紙漿、紙及紙製品業	0.96	0.00	1.11	0.49
印刷及其輔助業	0.14	0.09	0.12	0.02
化學材料業	7.78	0.06	4.54	-0.27
化學製品業	2.48	0.03	2.39	-0.23
石油及煤製品業	12.75	-0.02	2.76	-2.78
橡膠製品業	0.15	-0.13	0.56	-0.02
塑膠製品業	1.87	-0.02	2.92	1.22
非金屬礦物製品業	0.43	-0.07	3.75	1.76
金屬基本工業	6.60	-0.14	7.52	3.24
金屬製品業	2.65	-0.03	5.28	1.43
機械設備製造修配業	6.36	-0.12	8.55	-0.76
電腦、通信產品業	2.30	-0.08	11.84	-5.80
電子零組件業	40.83	0.12	6.36	-1.28
電力機械器材及設備業	2.06	-0.07	8.62	1.72
運輸工具製造修配業	1.38	-0.19	6.26	-2.42
精密、光學、醫療器材業	1.28	0.01	3.17	-0.74
其他工業製品業	1.12	-0.10	2.66	0.25

資料來源：2009 年至 2015 年臺灣及中國大陸貿易磁帶資料。

四、結論與因應對策建議

近 6 年兩岸產業在全球市占率的變化情形可以看出，臺灣商品出口有 99%以上為製造業產品，而各主要出口市場自臺灣進口產品中，有 3 成以上是電子零組件業及電腦與通信業產品，顯示出我國產業出口仍偏重於資通訊相關產品的硬體製造，另我國對中國大陸貿易比重達 22%，亦反映出我國仍高度依賴「以中國大陸為工廠」的代工出口模式。

由於我國出口近來出現連續 15 個月的衰退，超過 2008 年全球金融海嘯時的紀錄，但去年我國在全球出口的排名第 17 名，上升 3 名，且從資料分析中也顯示出我國製造業在主要出口市場的市占率不減反增，此種現象，並不是我國產業競爭力增強，而是凸顯出主要市場需求嚴重不足，致進口衰退幅度遠大於自我國進口。

而中國大陸近年來隨著工資等生產成本大幅增加，過去的產銷模式已產生嚴重的發展瓶頸，加上面對全球經濟不景氣，兩岸對外貿易都面臨著更加嚴峻複雜的情勢。為此，中國大陸官方自十二五規劃以來，就有計畫倡導進口替代，發展紅色供應鏈產業，而近期提出「製造業 2025」及十三五規劃中，亦將半導體等高科技業納入發展目標中，此一發展趨勢會將我國出口產業過度集中於資通訊及電子相關產業問題顯現出來，其所產生的威脅也會與日俱增。以兩岸電子零組件業在美、日市場的市占率變化來觀察，臺灣在美國市場有被中國大陸取代之勢(我國電子零組件業市占率減少 3.27 個百分點，而中國大陸增加 3.79 個百分點)；在日本市場，臺灣電子零組件業的市占率增加 6.4 個百分點，但中國大陸的增幅遠超過我國達 9.9 個百分點。同樣地，在我國電腦與通信業的全球市占率變化亦有相似的情形產生。

面對這波全球疲弱的市場需求[4]，我國政府自去年增辦至少 30 項拓銷活動，並提供「強化出口貸款方案」以及多元創新行銷方式等措施。今年度，再鎖定重點市場如美國、德國、越南、印尼、印度、阿聯等國，籌組上百個展團，帶領廠商主動出擊海外接單。且為挖掘更多新買主，在墨西哥二線城市舉辦「臺灣商品說明會」，亦將成立「土耳其機械買主俱樂部」。另為加強數位行銷功能，將臺灣經貿網進行改版，針對資通訊、綠能、機械、汽配等 4 大優勢產業，設立俄語、西語、日語等八大語系設置產業專區。

相對來看，中國大陸自 2015 年第 2 季即實施一系列外貿穩增長措施，以「加

[4]工商時報(2015.9.20)，＜社論－從中國大陸救出口看臺灣如何自處＞。

快培育外貿競爭新優勢」為主軸，主要涵蓋四方面：第一個重點在建立「自由貿易大國向貿易強國轉變」綱領性架構，從調整外貿結構、培育新型貿易方式、運用「一帶一路」等，來深化外貿體制改革；第二項是改進出口通關時間，以支持外貿發展；第三項是為了減輕外貿企業負擔，取消或調降相關規費等；第四項重點在發展跨境電商成為外貿競爭新優勢，以《國務院關於大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》為原則，推動完善發展跨境電商的稅收、通關、檢驗檢疫，及物流、融資、保險等產業配套服務的部署。其中根據《彭博社》報導，2015年杭州所設立跨境電子商務綜合試驗區，在降低該區跨境線上商品進口稅率後，該市的跨境電商交易規模從 2014 年的 2,000 萬美元以下，迅速成長到 2015 年 11 月底已達 30.4 億美元，成功刺激跨境電子商務的成長，未來中國大陸將再增設 12 個電商綜合試驗區，並與 58 個一帶一路沿線城市共同聯合成立跨境電商聯，也要與東協 10 國簽署合作備忘錄，共同啟動中國-東盟跨境電商平台建設，期使跨境電商成為中國大陸拓展全球市場的利器。此外，中國大陸民間企業如阿里巴巴和京東等 B2B 的平台，也積極和其他國家合作，像近期阿里巴巴以 10 億美元併購德國創業孵化器 Rocket Internet 所創辦的東南亞最大的電商平台 Lazada，為中國大陸的中小企業提供可以全天候進入全球市場的通路。

其實隨著數位匯流時代來臨，全球資通訊產業發展加快變化，網路與行動裝置普及，臺灣原本比中國大陸更具備創新拓銷的作法，尤其臺灣產業有整合硬體製造、軟體及服務三方優勢，但是臺灣的出口拓銷未能結合這波產業的大趨勢，跳脫辦會、辦展，帶團等跑單幫模式的傳統思維，自然無法突破全球經濟不景氣、世界貿易市場萎縮情形。

因此，在大環境不佳的情況下，曾有人建議政府要射出「研發創新與轉型升級」、「完善進出口環境」、「建立電子商務平台」三支振興出口的箭[5]，其一是要有優質的產品作為出口的後盾，以政府刻正發展「六大新興產業」、四大智慧型產業、十項重點服務業，透過創新研發與升級轉型，提升臺灣產品的出口核心競爭力；其次是為了讓臺灣產品與其他國家產品在市場上公平競爭，建議除了積極加入區域經濟整合，如東協十國主導的 RCEP 與美國主導的 TPP 外，也要與貿易夥伴國簽署經濟合作協議，降低關稅與排除非關稅貿易障礙，達到市場拓展的效果。第三是以當前全球最新、最有前景的科技所發展的「電子商務平台」，建議政府應與民間通力合作，發展屬於臺灣本身的大型電子商務平台，並成為我國對外貿易的重要渠道。

[5] 中央日報(2016.4.13)，＜社評－解決出口連 14 黑：射出振興三支箭＞，中央網路報。

本研究認為上述提振出口的建議外，政府在推動產業升級轉型之際，建議也要思考如何擴大與其他競爭對手國產品差異化，尤其要落實基礎研究與整合，像技術移轉應投入較具「突破性」的研發，而非「改良性」研發，做出可以商業化販售產品；再者，可導入跨領域跨合作，強化產業技術能量，像近期半導體產業與綠電、智慧互聯、可攜式裝置等相關領域合作開發等；三者，透過強化我國與當地市場研究機構國際合作，像工研院與馬來西亞創新中心(MIH)共同進行生質塑膠研究，以深入瞭解當地市場需求；另外，亦可藉由政府結合民間力量，對技術層次較落後的國家，透過技術合作，以建立拓銷機會，像臺緬簽署「促進雙邊貿易及投資共同宣言」，我方同意提供緬甸技術合作，包括農業技術及貿易便捷化等。在完善貿易環境方面，亦可以「虛擬 FTA」方式拓展出口市場，像是藉由東協各國積極引進外資之機會，找出東協特別經濟區之利基產業，並為業者爭取最佳投資優惠等。

最重要的是，政府要瞭解這波運用網際網路等 ICT 技術與製造業、貿易和服務業的結合，藉由電子商務開創產品銷售與服務，已成為國際貿易的新模式，而臺灣要發展跨境電商平台，但許多跨境市場的障礙，非我方單邊就可以解決，要如何建立友善之跨境電商的產業鏈形成所需環構條件，除了更強化市場評估與需求分析，甚至跨國執行的專業團隊「人力可擴充性」也是必要考量。因此，政府透過國內自有電商平台國際化，將國內中小企業的商品帶到國外，就必須要有戰略性的策略，不能再以供應鏈的角色去思考問題，要從當地消費者及電商平台的角度去思考需求鏈的問題，包括貨品通關、物流、金流、當地法令規章，以及後端的顧客面對面售後服務等，甚至要提供國內供貨的中小企業當地消費情資及流行趨勢，讓他們能迅速供應客製化的商品，掌握合理利潤。對外，則要積極透過國際經貿合作會議與各國溝通，降低業者進入障礙，並先以實作建立足可示範之標竿案例，像國內業者 PChome、Momo 整廠輸出案例，看業者在當地不同的語言文化要如何借力使力，縮短業界學習曲線。

總而言之，臺灣為外銷導向的國家，而市占率變動自然反映產業競爭力的強弱，直接影響到出口的表現。而兩岸產業面對這波來勢洶洶的全球不景氣，中國大陸官方大力推動跨境電子商務和外貿綜合服務企業發展等積極作為來救他們的出口，反觀臺灣，由於因國際政治問題，我國無法有效參與區域經濟整合，必須面對別國所沒有的外貿挑戰，但我們沒有再蹉跎的本錢，政府更深入檢討現有貿易與國際競爭力問題，提出具實效的出口拓銷方案，才能讓出口持續為臺灣經濟成長添加動能，也為臺灣再創經濟高峰。

<許碧書>