

編號：(102)014.205

我國對美歐市場出口現況
與競爭力再造之研究

行政院經濟建設委員會

中華民國 102 年 5 月

編號：(102)014.205

我國對美歐市場出口現況
與競爭力再造之研究

委託單位：行政院經濟建設委員會

執行單位：財團法人台灣經濟研究院

(本報告內容係研究單位之觀點，不代表委託機關之意見)

行政院經濟建設委員會

中華民國 102 年 5 月

編號：(102)014.205

我國對美歐市場出口現況
與競爭力再造之研究

委託單位：行政院經濟建設委員會

執行單位：財團法人台灣經濟研究院

計畫主持人：張建一

協同主持人：龔明鑫、呂曜志

研究人員：林虹妤、葉懿倫、花佳正

研究助理：林怡君、劉靜容、楊家豪、曾冬青、
王忠慶、張芳靖、陳奕臻

(本報告內容係研究單位之觀點，不代表委託機關之意見)

行政院經濟建設委員會

中華民國 102 年 5 月

摘要

對外貿易向為我國經濟成長的主要動能。基於我國現今出口動能發生減速趨緩的現象，且歐美市場正積極產業政策調整等上述國內外環境變動，本研究計畫擬檢視我國對美國與歐盟 15 國市場出口現況，並藉由日本、韓國、中國大陸等主要競爭國對美歐市場的出口競爭力消長分析及透過國際經濟與產業發展現況與政策發展，以探討未來美歐進口展望趨勢及我國面臨可能的契機與挑戰。根據本研究成果，研擬我國對美歐市場之總體貿易發展策略及個別利基產品拓銷策略，藉以提升我國對美歐市場出口競爭力，擴大出口引擎動能，促進經濟穩健成長。

美歐再工業化與綠色新政等政策措施，十分重視高新技術應用於新興產業發展。由本研究量化分析結果得知，由美歐進口貿易結構變化發現到美歐市場對於中間財、機械設備等產品有明顯進口需求，這與政策上產業所需互相符合一致。我國出口主要是電子科技產品為重，在面對其他競爭國的競爭，中國大陸近年進口替代程度增加、擁有大量勞動力與勞動成本優勢，使出口產業朝向多樣化，尤以勞動密集度高的產業為重；韓國具有研發與品牌能力、熟悉消費市場型態的產品面與市場面優勢，故在電子零組件與汽車零組件產業表現高度競爭力；日本雖面臨 311 海嘯衝擊使產業鏈受到破壞，但本身的研發能力、專利獲得、產品品質保證等優勢條件下，目前在機械、汽車零組件等產業仍保有相當出口競爭力。

我國面臨歐美積極推動產業結構轉型與國際區域整合趨勢崛起，應積極推動台商回台投資，以加速我國產業結構優化進程；美歐市場的前瞻性產業未來成長動能驚人，應提早佈局，搶攻出口先機；至於研發與專利技術、品質與品牌等產品條件應跟上國際腳步，以延伸與深化我國製造業價值活動。另外，在拓展美國市場方面，對於機械設備產業，可利用台日搭橋專案，進行產業合作；在拓展歐盟市場上，

可鼓勵我國具有中堅企業特質的潛力企業(如工具機)，加強與歐盟國家的中堅企業交流，以尋求雙方合作機會。

Abstract

Foreign Trade is Taiwan's major source of economic growth. Based on Taiwan exports likely to decline and the U.S. and EU speed up its industrial structural adjustment, our research studies the competition between Taiwan and other exporting countries in the U.S. and EU import markets. Through analyzing the changing pattern of export structure and competitiveness among Asian competitors (including Japan, Korea, and China) and observing the U.S. and EU's future directions for industrial development and economic policy, we aims to design the trade and economic strategy and product market expansion to upgrade the export competitiveness of Taiwan and the steady economic growth.

The U.S. and EU take High-tech applied in the emerging markets seriously. The import growth of intermediate goods and machinery & equipment are matched with industrial needs under Re-Industrialization and Green New Deal. Compared to the export situation of competitors, Taiwan's economy is export-oriented and main export products are electronics. Besides export labor-intensive goods, China have occurred the degree of import substitution in order to have the capacity to diversify export products. Korean electronics industry has come to own a significant share of the world electronics market today. Their companies are now the major DRAM suppliers in the world. They conduct state-of-the-art R&D projects, establish foreign ventures and brand, and understand consumer preferences in foreign markets. Although Japan's industrial supply chain has seriously damaged due to the 311 earthquake in 2011, Japan's export competition still has growing strength.

According to all finding of this research, facing the international trend of accelerated economic integration and the industrial structural adjustments in the U.S. and EU markets, we should promote the program of Taiwan businessmen return to Taiwan investment in order to improve domestic industrial structure. Toward optimistically the development of forward-looking industry's future growth, we should overall arrange early to catch export opportunities. Besides, we should raise the levels of R&D, patents, product quality, and brands to deep the value chain in exporting. For example, based on the superiority of the mutual complement of machinery & equipment industry in the U.S. market, Taiwan and Japan can establish a system of specialized units day industry collaboration, to integrate the effective use of each resource, to build a complete industrial cooperation environment. Besides, we can strengthen the cooperation of machining centers for working metal industries between Taiwan and the EU.

目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究內容.....	3
第三節 研究架構.....	6
第二章 我與競爭國出口現況與競爭變化.....	8
第一節 我國出口現況與變化趨勢.....	8
第二節 我與競爭國出口美國市場之變化趨勢.....	11
一、我國對美國市場進出口貿易現況分析.....	11
二、我國對美國市場出口貿易結構分析.....	13
三、各國出口結構與 RCA 指標分析.....	16
四、我與競爭國 CMS 指標分析.....	19
五、我與競爭國產品差異化分析.....	22
第三節 我與競爭國出口歐盟市場之變化趨勢.....	28
一、我國對歐洲市場進出口貿易現況分析.....	28
二、我國對歐盟 15 國市場出口貿易結構分析.....	29
三、各國出口結構與 RCA 指標分析.....	33
四、我與競爭國 CMS 指標分析.....	36
五、我國與其競爭國產品差異化分析.....	39
第四節 小結.....	45
一、各國在美國市場競爭狀況.....	45
二、各國在歐盟 15 國市場競爭狀況.....	46
三、我國與中韓在美歐市場的競爭分析.....	46
第三章 我與競爭國出口競爭成因分析.....	48
第一節 各國生產要素變動對出口競爭之影響.....	48
一、就業與勞動生產力.....	48
二、薪資及勞動成本.....	54
三、投資與資金概況.....	56
四、研發創新.....	57
五、品牌.....	61
第二節 兩岸產業分工型態對出口競爭之影響.....	63
一、我國對中國大陸市場之出口結構.....	64

二、兩岸分工模式對台灣出口效果.....	70
三、我國產業垂直分工對中國大陸出口效果.....	76
第三節 韓歐、美韓 FTA 對出口競爭之影響	79
一、美韓 FTA 對我與競爭國出口產業之影響	79
二、韓歐 FTA 對我與競爭國出口產業之影響	84
第四節 小結.....	88
第四章 美歐市場進口需求分析	90
第一節 美歐市場進口需求變化.....	90
一、美歐現今產業發展政策.....	90
二、美歐進口市場貿易分析.....	101
第二節 美歐市場需求變化對我與競爭國影響分析.....	119
一、美歐市場需求變化的價格分析.....	119
二、美國市場需求變化之影響分析.....	134
三、歐盟 15 國市場需求變化之影響分析.....	141
第三節 小結.....	149
第五章 結論與政策建議	155
第一節 結論.....	155
一、區域整合潮流下國際經濟合作機會.....	155
二、我與競爭國在美國市場競爭狀況與潛在機會.....	156
三、我與競爭國在歐盟 15 國市場競爭狀況與潛在機會.....	158
第二節 我國拓展美歐市場之策略建議.....	159
一、我國整體經貿拓展之政策建議.....	161
二、拓展美國市場之政策建議.....	165
三、拓展歐盟市場之政策建議.....	166
參考文獻	169
附表	172
附件 1 出口競爭相關指標說明	230
附件 2 台商對中國大陸投資帶動的替代效果推估	234
附件 3 韓歐、美韓 FTA 相關資料	236
附件 4 出口模型之公式推導與說明.....	245

附件 5 期末報告審查委員意見辦理說明.....	253
附件 6 期中報告審查委員意見辦理說明.....	255
附件 7 期初報告審查委員意見辦理說明.....	257

圖目錄

圖 1-1 研究架構	7
圖 2-1 我國近年各月出口金額與成長率變化	8
圖 2-2 我國產品在美國市場之出口結構(按 WB 十大產品別).....	16
圖 2-3 我與競爭國整體製造業在美國市場 CMS 指標表現.....	20
圖 2-4 我國產品在歐盟 15 國之出口結構(按 WB 十大產品別).....	33
圖 2-5 我與競爭國整體製造業在歐盟 15 國市場 CMS 指標表現.....	37
圖 3-1 我與競爭國整體製造業就業人口比重	49
圖 3-2 我與競爭國整體製造業員工每月名目薪資	55

表目錄

表 2-1 我國 2013 年 1-3 月出口貨品結構.....	9
表 2-2 我國對主要國家(地區)之出口金額、比重與年增率.....	10
表 2-3 我國對美國市場進出口金額與變動趨勢.....	12
表 2-4 我國產品在美國市場之出口結構(按產業別).....	13
表 2-5 我國產品在美國市場之出口結構(按產品生產特性別).....	15
表 2-6 2011 年我與競爭國在美國市場出口指標表現.....	18
表 2-7 2011 年我與競爭國製造業在美國市場 CMS 指標表現.....	21
表 2-8 我國與韓國出口至美國市場產品高單價與差異品比重變化.....	25
表 2-9 我國與中國大陸出口至美國市場產品高單價與差異品比重變化.....	26
表 2-10 我國與日本出口至美國市場產品高單價與差異品比重變化.....	27
表 2-11 我國對歐洲市場進出口金額與變動趨勢.....	28
表 2-12 我國產品在歐盟市場之出口結構(按產業別).....	30
表 2-13 我國產品在歐盟 15 國市場之出口結構(按產品生產特性別).....	32
表 2-14 2011 年我與競爭國在歐盟 15 國市場出口指標表現.....	35
表 2-15 2011 年我與競爭國製造業在歐盟 15 國市場 CMS 指標表現.....	38
表 2-16 我國與韓國出口至歐盟 15 國市場產品高單價與差異品比重變化.....	42
表 2-17 我國與中國大陸出口至歐盟 15 國市場產品高單價與差異品比重變化.....	43
表 2-18 我國與日本出口至歐盟 15 國市場產品高單價與差異品比重變化.....	44
表 3-1 我與競爭國製造業勞動生產力指標.....	50
表 3-2 我與競爭國之製造業前十大產業就業人口比重.....	53
表 3-3 主要國家製造業員工每月名目薪資.....	55
表 3-4 我與競爭國固定資本形成比重與變動情況.....	57
表 3-5 我國製造業及其中分業研發經費占營業收入比.....	58
表 3-6 我與競爭國近年研發支出比重比較.....	59
表 3-7 我與競爭國近年在美國發明型專利取得數量變化.....	61
表 3-8 2012 年全球百大品牌企業之亞洲品牌.....	62
表 3-9 2012 年我國前二十大品牌.....	63
表 3-10 我國歷年對中國大陸出口金額.....	66
表 3-11 我國對中國大陸出口結構.....	67
表 3-12 我國在歐盟市場被中國大陸替代之出口結構.....	72
表 3-13 韓國在歐盟市場被中國大陸替代之出口結構.....	73
表 3-14 我國在美國市場被中國大陸替代之出口結構.....	74
表 3-15 韓國在美國市場被中國大陸替代之出口結構.....	75
表 3-16 我國與中國大陸垂直專業化貿易情況.....	78

表 3-17 美韓 FTA 對我國製造業出口衝擊之前 20 大產業	81
表 3-18 美韓 FTA 對中國大陸製造業出口衝擊之前 20 大產業	82
表 3-19 美韓 FTA 對日本製造業出口衝擊之前 20 大產業	83
表 3-20 韓歐 FTA 對我國製造業出口衝擊之前 20 大產業	85
表 3-21 韓歐 FTA 對中國大陸製造業出口衝擊之前 20 大產業	86
表 3-22 韓歐 FTA 對日本出口衝擊之前 20 大產業	87
表 4-1 美國製造業發展策略主要政策方向與內容	93
表 4-2 美國復甦暨再投資法案中重點投資項目	98
表 4-3 美歐市場中進口成長動能產品定義	103
表 4-4 美國(歐盟)市場中進口成長動能產品類型.....	104
表 4-5 美國市場進口結構與進口成長—按標準行業製造業中分類	106
表 4-6 美國市場總進口金額—按進口國家/地區分	107
表 4-7 美國市場進口結構—按進口國家/地區分	107
表 4-8 歐盟 15 國市場進口結構與進口成長—按標準行業製造業中分類	108
表 4-9 歐盟 15 國市場總進口金額—按進口國家/地區分	110
表 4-10 歐盟 15 國市場進口結構—按進口國家/地區分	110
表 4-11 美國市場的進口成長動能產品之進口變化	112
表 4-12 美國市場的進口成長動能產品分類	114
表 4-13 歐盟 15 國市場的進口成長動能產品之進口變化	116
表 4-14 歐盟 15 國市場的進口成長動能產品分類	117
表 4-15 2012 年我國與日本製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格比較.....	121
表 4-16 2012 年我國與日本製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格結構.....	122
表 4-17 2012 年我國與中國大陸製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格比較.....	123
表 4-18 2012 年我國與中國大陸製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格結構.....	124
表 4-19 2012 年我國與韓國製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格比較.....	125
表 4-20 2012 年我國與韓國製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格結構.....	126
表 4-21 2012 年我國與日本製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格比較.....	128
表 4-22 2012 年我國與日本製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格結構.....	129
表 4-23 2012 年我國與中國大陸製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格比較.....	130

表 4-24 2012 年我國與中國大陸製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格結構.....	131
表 4-25 2012 年我國與韓國製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格比較.....	132
表 4-26 2012 年我國與韓國製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格結構.....	133
表 4-27 美國進口市場中具成長動力產品的產業型態	135
表 4-28 我與競爭國對美國市場中快速成長型產品競爭態勢	136
表 4-29 我與競爭國對美國市場中及早布局型產品競爭態勢	137
表 4-30 我與競爭國對美國市場中成熟發展型產品競爭態勢	138
表 4-31 美國市場具有成長動能的電子零組件產品之各國競爭狀況	139
表 4-32 美國市場具有成長動能的金屬製品之各國競爭狀況	140
表 4-33 我與競爭國對美國市場中產品開發型產品競爭態勢	141
表 4-34 歐盟 15 國進口市場中具成長動力產品的產業型態	141
表 4-35 我與競爭國對歐盟市場中快速成長型產品競爭態勢	143
表 4-36 歐盟市場具有成長動能的電腦、電子產品及光學製品之各國競爭狀況	143
表 4-37 我與競爭國對歐盟市場中及早布局型產品競爭態勢	145
表 4-38 我與競爭國對歐盟市場中成熟發展型產品競爭態勢	146
表 4-39 歐盟市場具有成長動能的汽車及其零件之各國競爭狀況	146
表 4-40 我與競爭國對歐盟市場中產品開發型產品競爭態勢	148
表 4-41 歐盟市場具有成長動能的金屬製品之各國競爭狀況	148

附表目錄

附表 1 我國產品在美國市場之 CMS	172
附表 2 韓國產品在美國市場之 CMS	173
附表 3 中國大陸產品在美國市場之 CMS	174
附表 4 日本產品在美國市場之 CMS	175
附表 5 我國產品在美國市場之 RCA	176
附表 6 韓國產品在美國市場之 RCA	177
附表 7 中國大陸產品在美國市場之 RCA	178
附表 8 日本產品在美國市場之 RCA	179
附表 9 我國產品在歐盟 15 國市場之 CMS	180
附表 10 韓國產品在歐盟 15 國市場之 CMS	181
附表 11 中國大陸產品在歐盟 15 國市場之 CMS	182
附表 12 日本產品在歐盟 15 國市場之 CMS	183
附表 13 我國產品在歐盟 15 國市場之 RCA	184
附表 14 韓國產品在歐盟 15 國市場之 RCA	185
附表 15 中國大陸國產品在歐盟 15 國市場之 RCA	186
附表 16 日本產品在歐盟 15 國市場之 RCA	187
附表 17 我國近年製造業就業人口比重.....	188
附表 18 韓國近年製造業就業人口比重.....	189
附表 19 日本近年製造業就業人口比重.....	190
附表 20 中國大陸近年製造業就業人口比重.....	191
附表 21 我國在美國專利取得之前二十大技術專利類型.....	192
附表 22 韓國在美國專利取得之前二十大技術專利類型.....	193
附表 23 中國大陸在美國專利取得之前二十大技術專利類型.....	194
附表 24 日本在美國專利取得之前二十大技術專利類型.....	195
附表 25 我國在美國市場因出口價格變動可能受影響產業數.....	196
附表 26 我國在歐盟市場因出口價格變動可能受影響產業數.....	197
附表 27 韓美 FTA 下對我國在美國市場之出口衝擊推估	198
附表 28 韓美 FTA 下對中國大陸在美國市場之出口衝擊推估	203
附表 29 韓美 FTA 下對日本在美國市場之出口衝擊推估	208
附表 30 韓歐 FTA 下對我國在歐盟市場之出口衝擊推估	213
附表 31 韓歐 FTA 下對中國大陸在歐盟市場之出口衝擊推估	218
附表 32 韓歐 FTA 下對日本在歐盟市場之出口衝擊推估	223
附表 33 我與競爭國對美國進口市場具成長動力的產品競爭態勢.....	228
附表 34 我與競爭國對歐盟 15 國進口市場具成長動力的產品競爭態勢.....	229

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

對外貿易向為我國經濟成長的主要動能，其中美歐市場是主要出口消費目標市場。根據歐盟統計局 (EuroStat) 2011 年統計數字顯示，在排除歐盟區域內貿易活動後，美國與歐盟 27 國合計占全球商品進口比重近 31.9%，其中美國占 15.5%、歐盟 27 國則占 16.4%，雖然較 2000 年的 45% 比重減少 15%，但依舊是全球最為重要的兩大單一區域市場。今(2013)年 2 月美國總統歐巴馬正式宣布美國與歐盟將簽屬自由貿易協定(FTA)，並正式展開談判，由於美歐 FTA 談判將涵蓋投資、政府採購、非關稅壁壘、知識產權、環保與勞動、競爭政策、國營企業運營方式等新貿易規則，可能會成為高國際標準，美歐 FTA 正式啟動，不僅會形成全球規模最大的自由貿易區，且對未來全球貿易會有重大變化影響。若觀察我國對這兩大市場的貿易狀況，根據出口貿易統計資料顯示，我國 2012 年對兩大市場的出口占總出口比重約為 21%，相較於 1990 年約有 40% 比重，跌幅將近五成。這明顯指出邁入 21 世紀後，我國對美國、歐盟市場之出口活動產生重大轉變。這其中當然與中國大陸的三角貿易分工模式、新興市場崛起有很大的關聯。

以 2012 年世界主要國家的出口年增率來看各國出口動能的變化狀況，以我國而言，出口衰退幅度達 2.3%，相較其他競爭國表現，日本衰退 3.7%、韓國衰退 1.3%、中國大陸僅成長 7.9%，在全球經濟動盪、各國紛紛進行產業結構調整，使各國出口皆受到一定衝擊，我國現行出口貿易的產業型態，在推升對外貿易的成長動能已開始出現疲態，且可能形成限制，不利於在全球出口貿易地位之拓展。為確保我國經濟發展之穩定成長，實有必要思考並調整我國對外貿易政策之整

體規劃。金融海嘯衝擊之下歐美財政環境惡化、日本地震核能災害爆發後國際能源政策調整與新興市場經濟成長趨緩等，全球總體經濟調整長期化議題發酵下，我國在美國、歐盟市場經營與拓銷應有發展之空間與機會。

全球金融海嘯過後，歐美各國積極調整經濟發展策略，如推行綠色新政、厲行財政緊縮、提倡企業內包 (insourcing)、再工業化等，將對未來美歐進口需求產生結構性的影響。受到金融海嘯與歐債風暴衝擊，讓歐美先進國家瞭解到經濟發展不能僅依靠金融創新與國內消費來帶動，因此開始進行「再工業化」政策的推動。自 2010 年 3 月歐巴馬提出「製造業出口倍增」計畫以來，英國、西班牙等國也推出了多項工業化政策，顯示未來歐美國家在產業發展上，計畫透過政策投入來改善工業或製造業的發展條件。這除了可能改變國內產業結構外，也會對外貿易來源產生影響。由於歐美市場對我國來說，是重要的市場與技術來源，其製造業政策態度轉變，將對我國整體產業出口到美國和歐盟市場均可能造成影響。

全球產業分工及區域經濟結盟 (特別是韓歐、美韓 FTA 已相繼於 2011 年 7 月及 2012 年 3 月生效)，亦將影響我國在美歐市場的競爭情勢，為拓展美歐市場應積極面對的課題。由於 2011 年韓國在韓歐 FTA 與美韓 FTA 先後獲得進展，然而我國與韓國出口產品具有高度重疊性，進口稅率下降將可能嚴重侵蝕我國在美歐市場的競爭力。今(2013)年 3 月「臺美貿易暨投資架構協定」(Trade and Investment Framework Agreement, TIFA)重新開始復談，對於停頓五年後重新啟動 TIFA，在重新建立貿易溝通平台下，降低貿易摩擦、及促進雙邊貿易關係，適時發揮鼓舞作用。因此，在分析我國在美歐市場之出口競爭力，勢必不能忽略區域經濟結盟相關議題對我國在美歐市場競爭條件影響。

基於我國出口動能發生減速趨緩的現象，且歐美市場正積極產業政策調整等國內外環境變動。本研究計畫擬檢視我國對美國與歐盟 15 國市場出口現況，並藉由日本、韓國、中國大陸等主要亞洲競爭

國對美歐市場的出口競爭力消長及透過國際經濟與產業發展現況與政策發展，探討未來美歐進口展望及我國面臨可能的契機與挑戰，並根據研究成果，研擬我國對美歐市場之總體貿易發展策略及個別利基產品拓銷策略，以提升我國對美歐出口競爭力，擴大出口引擎動能，促進經濟穩健成長。

第二節 研究內容

本研究內容將採量化和質化雙向交叉比較方式，利用實際貿易磁帶資料建構我與競爭國在美歐市場之出口競爭力指標¹，再比較分析各國指標變化，探討我國出口產品在美國、歐盟市場情勢變化之可能原因²；本研究除了蒐集現行美國、歐盟政策變動與區域經濟結盟等文獻並歸納主要影響外，也將利用計量分析推估美韓、韓歐 FTA 等經濟變動，對我國產業出口活動之影響。此外，在產業政策規劃上，根據研究成果與發現，對照現行產業政策內容與國際可參考之措施，進行整體規劃。

根據上述研究目標與課題需求，本計畫的研究內容如下：

一、研析我國對美歐市場出口現況與趨勢變化

觀察我國對美歐市場的出口金額、市占率、出口結構等指標，由於透過絕對量指標僅能瞭解我國對於美歐市場出口現況與我國各產業出口衰退或成長趨勢與產業間結構變化，並無法釐清造成出口變動原因。欲觀察與分析我國對美歐市場的出口趨勢與競爭力之消長，須

¹根據長期以來研究經驗與本研究團隊現有之貿易磁帶資料與資源，本研究計畫利用美國、歐盟官方公佈的進口貿易磁帶為主要基礎資料，並按照「國際商品統一分類制度」(The Harmonized Commodity Description and Coding System, 簡稱HS)貿易商品碼分類，來建立出口指標的一致性。另一方面，貿易磁帶為現行各國出口統計中，項目分類程度是現行官方貿易統計最細密之資料，故能夠達到深層分析之功能。

²由於貿易磁帶之分類以商品類型為主，無法直接呈現產業與行業特性，在產業結構分析與價值鏈關聯上難以進行分析，故本研究將利用中華民國行業標準分類(第八次修訂版本)、產品複分類與世界銀行十大產品分類等分類方式，依照產業別或產業分類，計算我與競爭國之歷年出口金額及成長率、市場占有率與產品結構，透過實際產業與產品的貿易變化建立與分析所需之相關統計數字，瞭解我國產業在美歐市場的出口現況與趨勢變化。

建立橫跨我與競爭國的完整出口競爭力參考指標，做為深入比對分析美歐市場出口型態與競爭力變化之參考基礎。是故，我與競爭國在美歐盟市場之跨國出口競爭力指標的建構是本研究的首項工作內容。本研究建構指標內容，針對我國、日本、韓國、與中國大陸等出口競爭國其指標項目將以美歐市場近 10 年資料為主要分析基礎，建立上述國家在美歐市場之出口貿易金額、變動率、當地進口市場占有率、固定市場占有率(CMS)、顯示性比較利益指標(RCA)、產品價格差異化能力等相關分析出口競爭力之指標。另外，進行前述指標的國家與產業別交叉分析，透過我與競爭國的相對表現，瞭解我國出口情勢在整體出口與個別產業之間，與其他競爭國是否有明顯差異或各國在產業間之消長關係，藉以解析我國各產業在美歐市場之出口變化趨勢與現況。

二、研析我國對美歐盟市場出口競爭力消長之成因

要強化產業出口競爭力或解決出口競爭力衰退問題，就必須要深入瞭解造成該產業出口競爭力出現變動的成因為何，否則政府政策就無法對症下藥，造成資源浪費且無助於出口企業。雖然造成一國出口競爭力變化的可能原因相當複雜，但若大致區分仍可以簡化為「內部生產要素」與「外部環境變數」的改變。一般而言，對內部生產要素之經濟分析包含成本面(勞動力及勞動成本)、技術面(技術創新)、投資面(資本增加)、及近年逐漸受到重視的軟實力(品牌)等，而外部環境則為法規、產業競爭型態改變等。因此，本研究對於我國對美歐市場出口競爭力消長之成因分析，將從內部生產要素、兩岸產業分工與外部環境變數等面向進行探討。

我國與中國大陸雖互為競爭對手，但在產業投資與生產鏈上的關係相較其他國家緊密，我國對中國大陸的投資與技術移轉有相當程度，在產業投資與生產分工上產生密不可分的影響，亦造成對美歐市場的三角貿易活動熱絡，但也使我國對美歐市場的直接出口比重相對減少、中國大陸出口增加的彼長我消情況，故本研究在探討我國對美歐市場

出口競爭力變化時，針對兩岸特殊產業關聯型態對美歐市場之三角貿易活動，利用相關統計模型，進行深入分析。此外，本研究將針對部分重大歐美市場進口環境之變動時點，對照我與競爭國在美歐市場之出口表現，分析美歐市場的貿易條件改變(如美韓、韓歐 FTA 生效)、環保綠能規範改變等外部環境限制或條件變動，對出口競爭是否造成影響。

三、研析美歐市場進口需求展望及市場競爭環境變化

觀察近年全球經貿變化，美歐市場受到金融海嘯與歐債危機等外部政經環境產生急遽變化，因此本研究除了深入分析我與競爭國的出口現況與彼此出口競爭力消長原因，亦從歐美進口市場環境轉變趨勢中企圖發掘出仍具快速成長的進口需求產品類型，並綜合考量我與競爭國的出口競爭優劣勢，透過交叉分析歐美進口市場面與我與競爭國出口競爭面研究成果，找出我國產業立足與擴張之機會，以做為研擬我國出口競爭力再造的基礎。

本部分研析內容將透過美歐市場發展條件之背景資料蒐集與產業發展競爭能力之觀察，深入分析並篩選出我國對美歐市場出口潛力與利基產業。首先，蒐集美國與歐盟近年的產業政策內涵，特別是綠色新政、企業內包及再工業化等相關政策，透過這些相關背景資料蒐集，深入分析美歐市場的整體進口金額、個別產業進口需求與進口結構，並篩選出未來較具進口需求成長潛力之產業項目。其次，則針對前述篩選出美歐進口需求成長動力型產業項目，進行深入市場競爭力分析，從現行產業國內生產能力、技術能力與出口表現等相關指標，歸納分析我與競爭國之產業發展現況與未來潛力之差異，並進一步分析我國推動該產業發展之利基、劣勢、機會與可能面對的威脅。

四、研擬我國拓銷美歐市場、再造出口競爭力的具體策略

在前述基礎下，本研究將針對我國對美歐市場出口競爭力再造方向，提出總體貿易發展策略與利基產品拓銷策略之研擬。首先，針對

美歐市場發展趨勢，全面且通盤研擬對美歐市場的總體貿易發展策略。再者，則針對利基型產品分別提出拓銷策略，透過產業內部競爭能量的深入分析結果，針對拓銷美歐的利基產業或關鍵性產品，個別研擬提升出口競爭力的具體策略。

第三節 研究架構

根據前述規劃研究內容，並依照計畫進行流程，將本研究架構流程繪製如下：

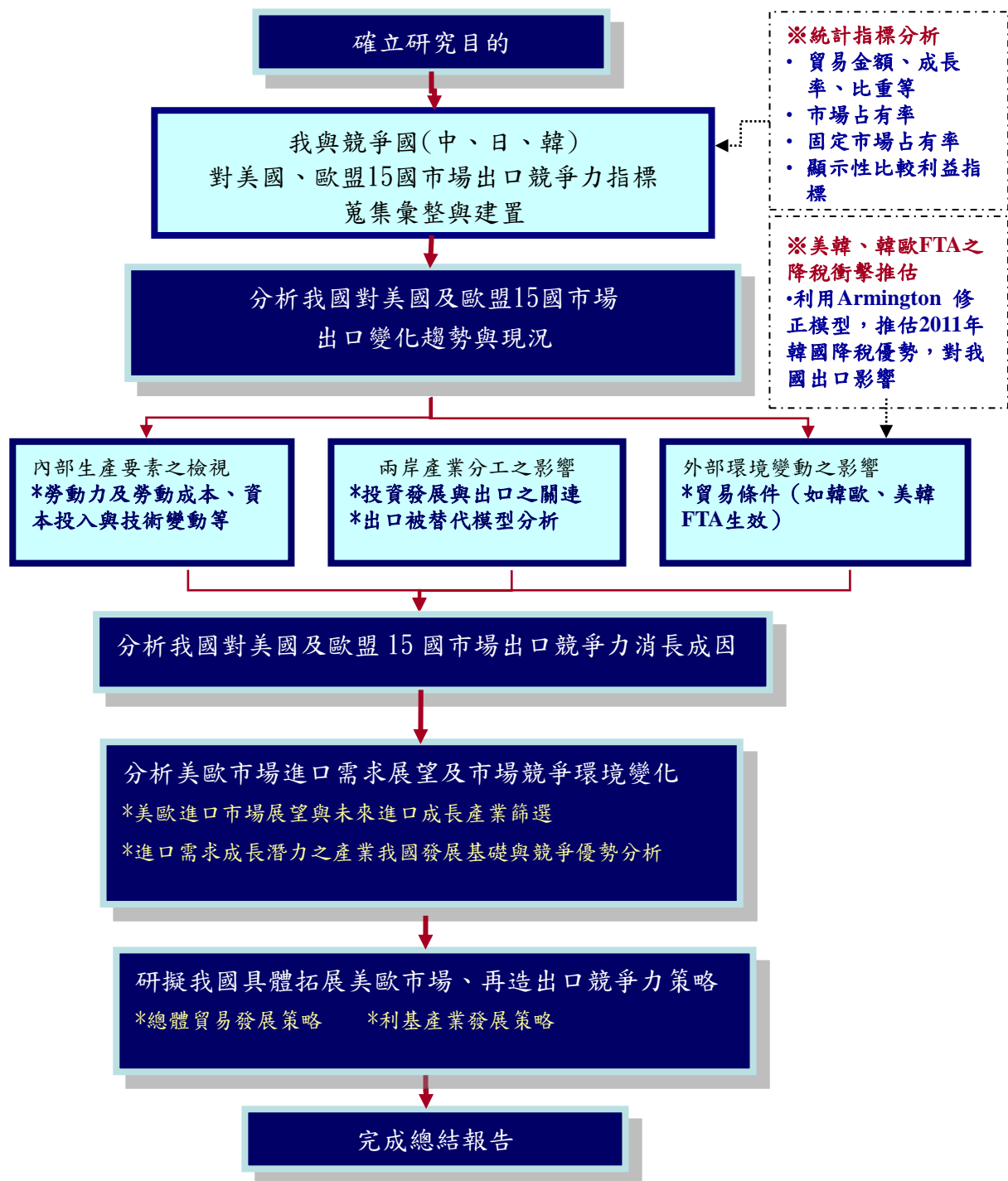


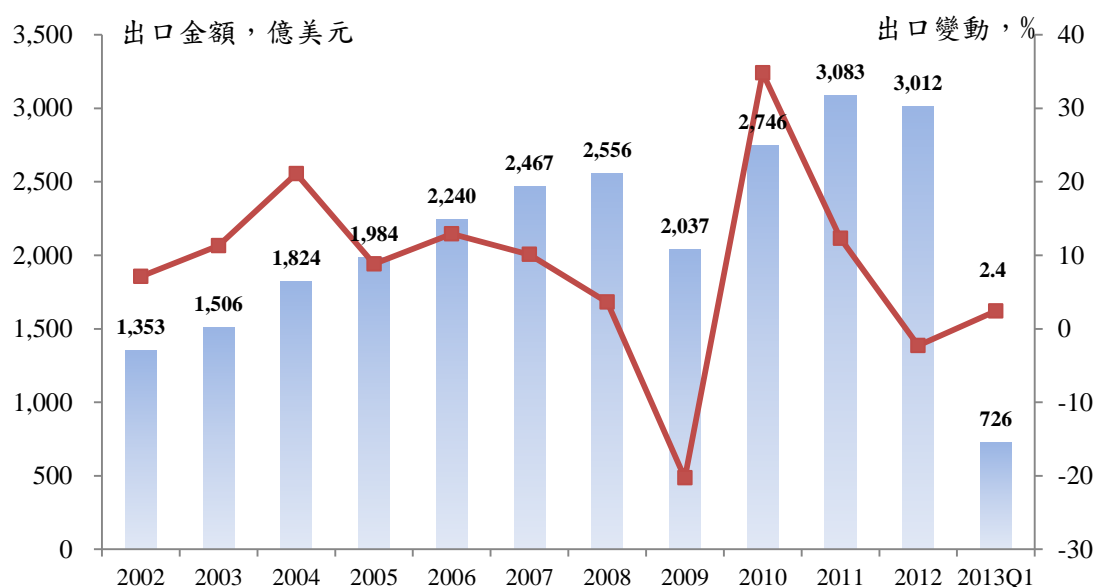
圖 1-1 研究架構

第二章 我與競爭國出口現況與競爭變化

出口貿易是我國主要的經濟成長動能，觀察我國出口現況與解析貢獻出口動能之產業分析是首要工作，以做為探究我國對美歐市場出口競爭力再造分析之基礎。是故，本章研究內容首先分析我國目前出口整體現況與變化情勢，並依序針對美國與歐盟兩大市場去解析我與競爭國產業貿易現況、出口產業結構等。透過各國產業層面分析，並運用不同出口指標與產品價格差異化指標去解析各產業出口狀況。其次，綜觀比較我國與競爭國在美歐市場相對出口競爭變化。

第一節 我國出口現況與變化趨勢

我國今(2013)年3月出口值為272.3億美元，為2011年8月以來單月最高水準，年增率為3.3%；而第一季總出口為726.4億美元，較上年同期增2.4%。



資料來源：財政部進出口貿易統計，台經院繪製

圖 2-1 我國近年各月出口金額與成長率變化

若細看出口貨品結構表現，我國今年3月出口較上年同月增8.7億美元(+3.3%)，主要成長來源的產業為光學器材(13.2%)、交通運輸設備(+11.3%)、礦產品(+11.5%)、電子產品(+5.8%)，另外，在通訊與通信產品衰退幅度為11.9%，為各產品中衰退幅度最高的。另外，以累計1至3月出口狀況，第一季總出口值為726.4億美元，較上年同期增加17.4億美元(+2.4%)，除了礦產品、電子產品、光學器材為增加外，紡織品及機械減幅超過7%。其中，電子產品出口197.3億美元，較上年同期增加7.2億美元(+3.8%)。在光學器材方面，出口表現為54.6億美元，較上年同期增加4.6億美元(+9.2%)。另一方面，機械出口值為43.1億美元，較上年同期減少3.7億美元(-7.9%)。

表 2-1 我國 2013 年 1-3 月出口貨品結構

單位：百萬美元；%

	2013年3月				2013年1~3月累計			
	金額	構成比 %	與上年同月比較		金額	構成比 %	與上年同期比	
			增減金	增減%			增減金	增減%
按主要貨品分								
電子產品	7,465	27.4	408	5.8	19,734	27.2	728	3.8
基本金屬及其製品	2,543	9.3	23	0.9	6,740	9.3	-265	-3.8
礦產品	2,199	8.1	227	11.5	6,646	9.1	1,711	34.7
塑橡膠及其製品	2,195	8.1	-8	-0.3	5,796	8.0	-168	-2.8
光學器材	2,045	7.5	239	13.2	5,459	7.5	460	9.2
化學品	2,044	7.5	-44	-2.1	5,463	7.5	-24	-0.4
機械	1,659	6.1	-10	-0.6	4,314	5.9	-369	-7.9
資訊與通信產品	1,225	4.5	-165	-11.9	3,240	4.5	-273	-7.8
紡織品	1,132	4.2	4	0.3	2,741	3.8	-225	-7.6
交通運輸設備	1,017	3.7	104	11.3	2,656	3.7	-55	-2.0
按貿易結構分								
農產品	90	0.3	6	7.6	248	0.3	14	6.1
農產加工品	249	0.9	3	1.3	704	1.0	11	1.6
工業產品	26,890	98.8	857	3.3	71,685	98.7	1,710	2.4
重化工業產品	22,446	82.4	657	3.0	60,171	82.8	1,821	3.1
非重化工業產品	4,444	16.3	200	4.7	11,514	15.9	-110	-0.9

資料來源：財政部，102年2月海關進出口貿易統計速報

針對我國對主要國家的出口現況，觀察今年第一季出口變化，我國出口仍以中國大陸為主，占比為 39.3%，美國、日本、與歐洲等主要先進國家約占 25.6%，另外對東協六國占比將近二成。以去(2012)年整年我國的出口狀況，針對中國大陸、美國、與歐洲市場皆呈現小幅衰退的情況；反之，在國內經濟低迷下，對於日本與東協市場的出口逆勢增加，出口依賴程度有增加的狀況，其中又以東協市場最為明顯，對東協國家出口比重由 2002 年的 11.9% 提升至 18.5%。這與近年中國大陸進行產業結構調整，勞動成本提高，促使企業外移至東南亞國家且重新進行產業布局有所關聯。

表 2-2 我國對主要國家(地區)之出口金額、比重與年增率

單位：億美元、%

年(月)別	合計		中國大陸及香港			美國			日本			歐洲			東協六國		
	年增率		構成比	年增率		構成比	年增率		構成比	年增率		構成比	年增率		構成比	年增率	
2002 年	1,353	7.1	435	32.1	29.4	274	20.2	-2.7	124	9.1	-5.0	188	13.9	-5.9	161	11.9	7.4
2003 年	1,506	11.3	538	35.7	23.6	266	17.6	-3.0	124	8.3	0.5	208	13.8	10.4	178	11.8	10.5
2004 年	1,824	21.1	692	38.0	28.8	288	15.8	8.3	138	7.6	11.1	238	13.1	14.7	237	13.0	33.0
2005 年	1,984	8.8	777	39.1	12.2	291	14.7	1.3	151	7.6	9.4	236	11.9	-0.8	269	13.6	13.8
2006 年	2,240	12.9	892	39.8	14.8	324	14.4	11.2	163	7.3	7.9	261	11.7	10.5	307	13.7	13.8
2007 年	2,467	10.1	1,004	40.7	12.6	321	13.0	-0.9	159	6.5	-2.2	286	11.6	9.7	358	14.5	16.7
2008 年	2,556	3.6	996	39.0	-0.8	308	12.0	-4.0	176	6.9	10.2	299	11.7	4.6	384	15.0	7.3
2009 年	2,037	-20.3	837	41.1	-15.9	236	11.6	-23.5	145	7.1	-17.4	226	11.1	-24.6	301	14.8	-21.5
2010 年	2,746	34.8	1,147	41.8	37.1	315	11.5	33.6	180	6.6	24.2	294	10.7	30.1	414	15.1	37.2
2011 年	3,083	12.3	1,240	40.2	8.1	364	11.8	15.6	182	5.9	1.2	312	10.1	6.2	507	16.5	22.7
2012 年	3,012	-2.3	1,186	39.4	-4.4	330	10.9	-9.3	190	6.3	4.2	288	9.6	-7.8	557	18.5	9.8
3 月	264	-3.1	104	39.6	-7.0	27	10.3	-8.0	14	5.4	-2.1	27	10.2	-11.6	49	18.4	11.0
4 月	255	-6.5	99	38.6	-11.7	27	10.6	-16.4	15	5.8	-9.9	28	11.0	2.8	46	18.0	4.4
5 月	261	-6.2	101	38.6	-10.0	30	11.5	-12.3	17	6.4	5.5	25	9.5	-13.4	48	18.6	4.0
6 月	244	-3.1	97	39.8	-1.6	28	11.6	-14.0	16	6.4	7.7	22	8.8	-11.9	44	18.2	6.1
7 月	249	-11.5	100	40.0	-10.9	28	11.3	-20.0	17	6.7	-1.0	22	8.9	-14.4	43	17.2	-5.9
8 月	247	-4.0	100	40.4	-5.7	29	11.5	-8.4	16	6.4	5.9	22	8.7	-17.4	46	18.8	24.1
9 月	272	10.3	108	39.9	6.0	29	10.7	2.7	19	6.9	27.7	23	8.4	-10.5	54	20.0	41.4
10 月	265	-1.9	105	39.7	0.2	29	11.0	-9.5	17	6.3	2.1	25	9.5	-11.1	48	18.3	7.0

年(月)別	合 計		中國大陸及香港			美 國			日 本			歐 洲			東協六國		
	年增 率		構成 比	年增 率		構成 比	年增 率		構成 比	年增 率		構成 比	年增 率		構成 比	年增 率	
11 月	249	0.8	99	40.0	3.6	27	10.9	-5.8	17	6.8	13.1	21	8.6	-6.7	48	19.4	4.8
12 月	261	8.9	105	40.2	10.0	27	10.4	-1.3	17	6.3	16.9	27	10.3	10.9	48	18.4	15.6
2013 年 1-3 月	726	2.4	285	39.3	4.6	73	10.0	-3.4	47	6.4	11.5	67	9.2	-9.1	138	19.1	6.2
1 月	257	21.6	103	40.2	36.1	25	9.9	3.1	16	6.2	17.3	24	9.4	2.2	48	18.7	28.0
2 月	197	-15.8	72	36.6	-21.8	21	10.4	-11.9	14	7.2	0.5	19	9.5	-17.2	39	20.0	-10.9
3 月	272	3.3	110	40.4	5.2	27	9.8	-1.9	17	6.1	16.9	24	8.7	-12.3	51	18.7	5.0

資料來源：財政部進出口貿易統計，台經院繪製

在瞭解我國於主要市場的出口情況後，本研究進一步利用出口競爭相關指標來分析我與競爭國(韓國、中國大陸、和日本)在美國市場的出口產業競爭情況。觀察各國的出口結構，藉以了解各國目前主要出口產業與出口比重，另搭配各國 RCA 指標去解析各國具有出口競爭力的產業為何，其後在運用 CMS 指標去進行跨國各產業之出口競爭力比較。最後，運用產品差異化指標分析進行我與競爭國在產品差異化競爭狀況。

第二節 我與競爭國出口美國市場之變化趨勢

一、我國對美國市場進出口貿易現況分析

我國 2012 年整年總出口金額為 3,011 億美元，其中對美國出口約為 330 億，占總出口比重為 11%，相較於上年衰退幅度為 9.3%。另外，從美國進口部分亦呈現衰退的狀況，2012 年整年的進口金額為 2,361 億美元，衰退幅度為 8.4%。若以今(2013)年 1-3 月我國對美國出口累計金額為 726 億美元，年增率衰退 3.4%；另外在進口部分，總金額為 680 億美元，成長 20.3%。

表 2-3 我國對美國市場進出口金額與變動趨勢

單位：百萬美元；%

時間	總出口額	對美國出口			總進口額	從美國進口		
		出口總額	構成比	年增率		進口總額	構成比	年增率
2001 年	126,314	28,136	22.3	-20.9	107,971	18,407	17.0	-27.2
2002 年	135,317	27,365	20.2	-2.7	113,245	18,256	16.1	-0.8
2003 年	150,601	26,554	17.6	-3.0	128,010	16,995	13.3	-6.9
2004 年	182,370	28,751	15.8	8.3	168,758	21,780	12.9	28.2
2005 年	198,432	29,114	14.7	1.3	182,614	21,171	11.6	-2.8
2006 年	224,017	32,361	14.4	11.2	202,698	22,664	11.2	7.1
2007 年	246,677	32,077	13.0	-0.9	219,252	26,508	12.1	17.0
2008 年	255,629	30,791	12.0	-4.0	240,448	26,327	10.9	-0.7
2009 年	203,675	23,553	11.6	-23.5	174,371	18,154	10.4	-31.0
2010 年	274,601	31,466	11.5	33.6	251,236	25,379	10.1	39.8
2011 年	308,257	36,364	11.8	15.6	281,438	25,759	9.2	1.5
2012 年	301,111	32,981	11.0	-9.3	270,727	23,605	8.7	-8.4
2 月	23,403	2,336	10.0	-0.9	20,571	1,802	8.8	-4.9
3 月	26,342	2,726	10.3	-8.0	23,988	1,997	8.3	-18.9
4 月	25,518	2,706	10.6	-16.3	24,822	2,164	8.7	1.6
5 月	26,097	3,015	11.6	-12.3	23,823	2,153	9.0	-17.5
6 月	24,356	2,832	11.6	-14.0	21,773	1,933	8.9	-9.9
7 月	24,901	2,823	11.3	-20.0	23,938	2,306	9.6	8.2
8 月	24,746	2,853	11.5	-8.4	21,381	1,850	8.7	-13.3
9 月	27,157	2,904	10.7	2.7	23,094	1,847	8.0	3.5
10 月	26,519	2,920	11.0	-9.5	23,265	1,916	8.2	-2.2
11 月	24,890	2,700	10.8	-5.8	21,489	1,726	8.0	-8.9
12 月	26,102	2,699	10.3	-1.3	21,976	2,088	9.5	-4.5
2013 年 1-3 月	72,636	7,274	10.0	-3.4	68,002	6,760	9.9	20.3
1 月	25,673	2,544	9.9	3.1	25,203	2,312	9.2	26.9
2 月	19,735	2,056	10.4	-11.9	18,815	2,243	11.9	24.4
3 月	27,229	2,674	9.8	-1.9	24,026	2,211	9.2	10.7

資料來源：財政部海關進出口貿易統計速報

二、我國對美國市場出口貿易結構分析

由上述我國在美國市場的出口狀況，分別利用二十六產業分類、世界銀行(WB)十大產品別、生產特性別等不同的產品分類來剖析我國在美國市場的出口貿易結構變化。

1. 以電腦、電子及其零組件、金屬製品為主要出口產業

從表 2-4 近十年的資料看來，我國對於美國市場出口是以製造業為重，近年比重皆達九成八以上。2011 年主要出口製造業為電腦、電子產品及光學製品(36.84%)、電子零組件(12.03%)、金屬製品(9.56%)等三大產業。其中，電腦、電子產品及光學製品近年出口比重維持在 36%，將近四成，為我國出口美國市場第一大的產業。此外，具有相當出口重要性的電子零組件出口比重則是逐年下降，從 2000 年的 17.16% 出口比重降至 2005 年的 13.39%，直至 2011 年的 12.03%。反之，金屬製品製造業的出口比重變化則是逐年增加，由 6.71% 提升至 9.56%，成為第三大出口至美國市場產業。

若由近十年出口變化趨勢看來，除金屬製品製造業出口比重是為增加趨勢，此外，化學材料、橡膠製品、機械設備、汽車及其零件等產業亦逐年呈現穩定趨勢，出口比重逐年增加。另一方面，電子零組件、成衣及服飾品製造業、家具製造業，出口比重反呈現衰退狀況。

表 2-4 我國產品在美國市場之出口結構(按產業別)

單位：%

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	98.65	98.61	98.60	98.57	98.58	98.56	98.54	98.51	98.48	98.44	98.22	98.27
食品製造業	2.19	3.07	2.57	2.63	2.31	2.64	2.77	3.18	3.16	2.54	3.25	3.16
飲料製造業	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
菸草製造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紡織業	1.79	2.06	2.18	2.04	1.81	1.65	1.40	1.41	1.39	1.36	1.25	1.19
成衣及服飾品製造業	5.19	5.53	4.99	5.20	4.56	3.32	2.69	2.30	2.04	1.70	1.35	1.10
皮革、毛皮及其製品製造業	0.64	0.71	0.50	0.48	0.44	0.38	0.37	0.74	0.84	0.38	0.33	0.31
木竹製品製造業	0.30	0.29	0.28	0.28	0.29	0.25	0.38	0.39	0.29	0.14	0.11	0.09

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
紙漿、紙及紙製品製造業	0.07	0.08	0.10	0.12	0.13	0.12	0.13	0.21	0.23	0.27	0.27	0.26
印刷及資料儲存媒體複製業	0.13	0.13	0.15	0.16	0.14	0.13	0.18	0.18	0.15	0.17	0.13	0.12
石油及煤製品製造業	0.00	0.30	0.19	0.33	1.01	1.46	1.14	1.92	0.78	1.53	1.12	0.35
化學材料製造業	0.84	1.06	1.04	1.23	1.28	1.96	1.87	1.78	2.34	1.96	2.36	2.25
化學製品製造業	0.25	0.28	0.30	0.29	0.31	0.36	0.34	0.35	0.36	0.39	0.38	0.33
藥品製造業	0.02	0.03	0.03	0.06	0.08	0.09	0.08	0.12	0.18	0.24	0.23	0.31
橡膠製品製造業	0.85	1.03	1.20	1.33	1.42	1.42	1.37	1.38	1.41	1.27	1.53	1.64
塑膠製品製造業	2.29	2.60	2.80	2.96	2.87	2.98	2.83	2.82	3.19	3.18	3.05	2.90
非金屬礦物製品製造業	0.42	0.46	0.46	0.50	0.63	0.72	0.78	0.78	0.60	0.56	0.55	0.50
基本金屬製造業	1.20	0.61	0.55	0.46	1.26	1.01	2.61	2.14	1.73	0.95	1.07	1.16
金屬製品製造業	6.71	7.22	7.68	8.17	9.73	10.10	9.96	9.70	10.61	8.47	9.14	9.56
電子零組件製造業	17.16	13.94	12.46	12.32	13.72	13.39	14.30	14.66	15.42	14.28	13.69	12.03
電腦、電子產品及光學製品製造業	36.95	37.04	38.00	35.96	32.15	31.47	31.96	30.34	27.70	33.47	34.18	36.84
電力設備製造業	5.04	4.64	4.33	4.42	4.37	4.27	4.08	4.04	4.46	4.42	4.52	4.38
機械設備製造業	6.38	6.93	7.08	7.57	8.22	8.31	8.12	8.47	8.83	7.69	7.45	8.01
汽車及其零件製造業	2.16	2.80	3.51	3.68	4.08	4.45	4.14	4.47	4.78	5.31	4.80	4.83
其他運輸工具製造業	2.38	2.18	2.29	2.74	2.52	3.03	2.56	2.71	3.25	3.33	2.78	2.80
家具製造業	3.28	3.07	3.35	3.19	2.90	2.78	2.45	2.44	2.61	2.57	2.58	2.37
其他製造業	3.74	3.94	3.89	3.86	3.70	3.67	3.45	3.43	3.61	3.78	3.81	3.48

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

2. 屬於高勞動密集的出口產品比重下降

我們嘗試從出口產品生產特性來看我國在美國市場的出口結構³。由表 2-5 內容，大致上而言，我國出口產品具備高勞力密集度、中資本密集度、高技術人力密集度、低能源密集度、和高科技產品的特性。在出口產品的勞力密集度變化趨勢上，已有由高勞力密集度改轉往中低勞力密集的現象，屬於高勞力密集的產品出口比重已由 2000 年的 70.74% 降至 2011 年的 52.83%，中低勞力密集度的產品之出口比重已由 2000 年的將近三成提升至五成，這變化趨勢與高勞力密集度的成衣及服飾品出口比重下降及非高勞力密集度的化學材料出口比重逐年上升有關。

³ 關於詳細的產業特性定義與內容，請參閱龔明鑫、張建一(2004)內容。

至於在資本密集度與技術人力密集度的分布上則變化不大，在科技產品的出口變化上，明顯表現出低科技產品朝向中高、中低科技產品集中趨勢。這與紡織、成衣與皮革製品出口比重降低，且橡膠與塑膠製品、金屬製品、非金屬製品出口比重增加有其相關性。近年來，環保綠能的議題逐漸受到重視，節能省碳的程度越來越高，以目前我國出口到美國市場大部分產品是以低能源密度產品為主，代表每單位國內要素所得使用是為低度使用能源，與目前國際上綠能與環保議題趨勢相符。

表 2-5 我國產品在美國市場之出口結構(按產品生產特性別)

單位：%

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	98.65	98.61	98.60	98.57	98.58	98.56	98.54	98.51	98.48	98.44	98.22	98.27
勞力密集度高	70.74	73.57	72.85	72.69	68.31	63.13	57.60	55.54	54.92	53.39	53.32	52.83
勞力密集度中	13.99	13.29	14.86	14.96	15.89	20.35	23.61	25.14	25.31	25.68	22.48	20.22
勞力密集度低	15.27	13.14	12.29	12.35	15.80	16.52	18.79	19.32	19.77	20.94	24.20	26.95
資本密集度高	19.86	17.69	18.31	17.92	21.78	22.80	24.94	24.47	24.59	22.18	21.39	19.31
資本密集度中	74.09	76.24	75.96	76.10	72.33	71.27	69.42	69.19	69.44	71.57	72.15	74.29
資本密集度低	6.05	6.07	5.73	5.98	5.90	5.92	5.64	6.34	5.97	6.26	6.46	6.41
技術人力密集度高	61.58	61.67	61.97	60.63	58.54	57.78	57.86	56.18	55.22	58.62	57.97	58.31
技術人力密集度中	33.15	32.79	32.41	34.00	36.18	36.62	36.97	38.71	39.69	36.51	37.13	36.71
技術人力密集度低	5.28	5.54	5.62	5.37	5.28	5.60	5.17	5.11	5.08	4.87	4.90	4.98
能源密集度高	12.71	12.78	12.48	12.85	13.68	13.92	14.04	14.83	13.99	13.05	13.02	12.02
能源密集度中	17.89	20.17	20.95	23.04	24.70	26.11	26.05	31.90	32.73	30.39	31.16	30.07
能源密集度低	69.40	67.05	66.58	64.11	61.62	59.97	59.90	53.27	53.28	56.57	55.83	57.90
高科技產品	51.35	48.50	47.81	45.66	43.69	42.75	44.35	43.32	41.42	45.86	45.77	46.84
中高科技產品	17.72	18.39	19.14	20.42	21.01	22.56	20.93	21.62	23.86	23.54	22.70	22.96
中低科技產品	15.74	17.25	17.35	18.36	21.23	22.31	23.80	24.24	23.78	20.31	21.84	21.37
低科技產品	15.19	15.86	15.70	15.55	14.08	12.37	10.92	10.82	10.94	10.29	9.69	8.82

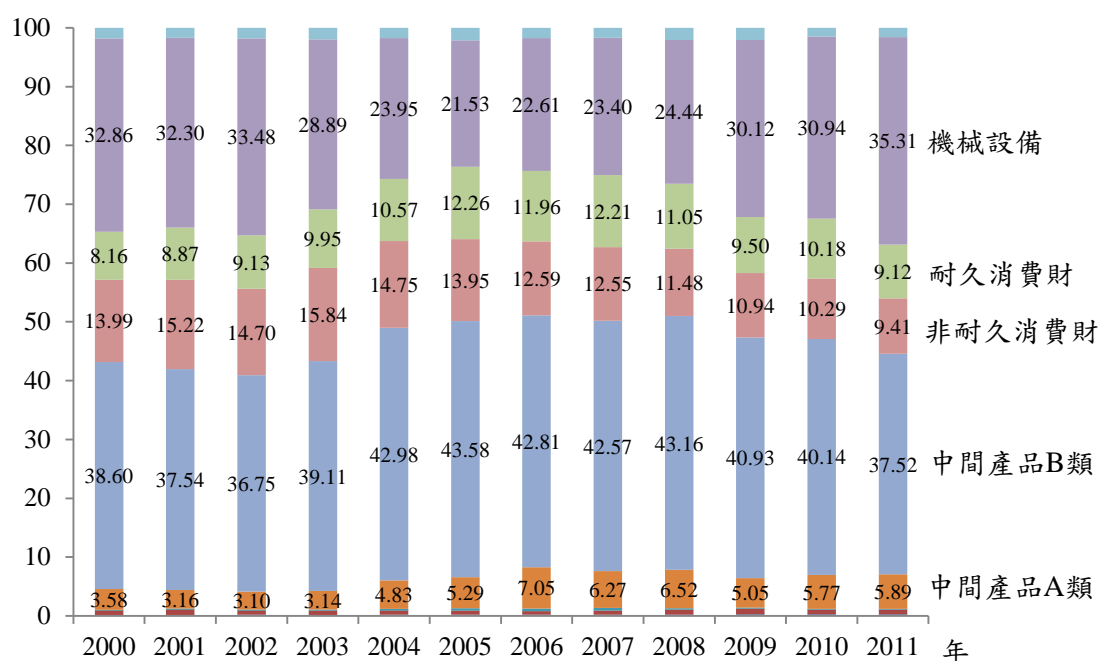
資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

3. 海嘯後中間產品出口比重下降、耐久財比重上升

另外，若依世界銀行 (World Bank, WB) 按原料、中間產品、最終產品來區分出十大產品分類來看，如圖 2-2。我國出口至美國市場之主要產品為中間財產品(包含 A 和 B 類)⁴，2011 年占出口比重為

⁴ 中間產品 A 類是指凡需加工方能供消費財或生產財投入用的中間產品，例如橡膠；中間產品 B 類是指不需加工方能直接供消費財或生產財投入使用的中間產品，例如輪胎。

43.41%。若以時間數列角度來觀看其出口變化，便可明顯地觀察到，在 2008 年金融海嘯發生前我國出口中間財比重一路攀升甚至一度高達 49.86%，但其後在海嘯衝擊逐漸受到控制後，趨勢反轉且比重往下調整。另外，在消費財的部分(包含耐久財和非耐久財)比重亦呈下跌趨勢，2011 年比重為 18.53%。以我國對美國市場出口逐年增加的情況下，我國機械設備出口比重在金融海嘯後逐年擴增，於 2011 年出口比重為 35.31%，與中間產品 B 類出口比重幾乎相當，成為主要我國出口到美國市場的主要產品類別。



資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。單位：%

圖 2-2 我國產品在美國市場之出口結構(按 WB 十大產品別)

三、各國出口結構與 RCA 指標分析

(一)出口結構

以美國市場而言，我與競爭國以製造業為主要出口產業，近年各國出口比重皆達九成八以上。從表 2-6 中可以觀察到，我國主要出口

製造業為電腦、電子產品及光學製品(36.84%)、電子零組件(12.03%)、金屬製品(9.56%)等三大產業。其中，電腦、電子產品及光學製品出口比重相當高，將近四成。

觀察我國主要在美國市場的競爭對手國的出口結構，以韓國而言，主要出口產業為電腦、電子產品及光學製品(23.25%)，汽車及其零件(22.69%)、機械設備(10.71%)等製造業。其中，電腦、電子產品及光學製品製造業是我國與韓國在美國市場主要出口競爭產業。此外，針對美國市場，中國大陸主要出口產業分別為電腦、電子產品及光學製品(33.51%)、電力設備(8.39%)、成衣及服飾品(7.89%)、機械設備(7.37%)、皮革、毛皮及其製品(6.3%)等產業。由於中國大陸近年在產能提高與生產技術提升下，產業產生替代情況，尤其在電腦、電子產品及光學製品製造業的競爭十分激烈。另外，日本在美國市場的出口經營上，與其他競爭國有明顯不同。日本最主要出口產業為汽車及其零件，占比為 32.76%，出口比重將近三成五。再者，機械設備製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業，分別為兩大出口產業，占比分別為 21.79%和 10.92%。

綜觀我與競爭國在美國市場的出口產業結構，我國與韓國、中國大陸的出口結構多以電腦、電子產品及光學製品為主，代表在該產業在美國市場出口競爭上相對激烈。由於我國與韓國之出口產業多與中國大陸重疊，故我國或韓國面對中國大陸的出口產業競爭在所難免。此外，中國大陸具有廣大勞動力之成本優勢，紡織、成衣及服飾品、皮革、毛皮及其製品等業之需要大量勞動力的產業，在美國市場中具有一定出口能量，非其他對手國所能望其項背。日本的出口結構具有出口集中趨勢但與其他競爭對手國不同，主要以汽車及其零件為主，電腦、電子產品及光學製品製造業為輔。尤其出口產業具有出口利基，故在與其他競爭國的競爭程度上相對平緩。

(二)RCA 指標

由前述內容以瞭解各國的出口產業結構後，本研究利用當年 RCA

指標去觀察一國內各產業之比較利益或競爭力，當數值愈大代表該產業相對其他產業越具有比較利益且競爭力愈強。

以我國而言，具備強度出口競爭力的產業(RCA>1.25)為電子零組件製造業、金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、橡膠製品與塑膠製品。若相較其他競爭對手，我國製造業的出口競爭力仍集中於少數產業身上。觀察韓國國內產業狀況，相較之下具有出口競爭力的產業與我國多有重疊，主要為電子零組件製造業。但除了電子產品之外，汽車及其零組件和橡膠製品亦屬於具有相當潛力的產業。至於中國大陸的產業情況，具有比較利益的產業相對其他競爭對手而言，是具有數量優勢的，其中包含電腦、電子產品及光學製品製造業、電子零組件等科技產業，此外在勞動密集度高的紡織、成衣服飾品等產業亦具有比較利益的特性。最後，日本在美國市場具有比較利益的產業，包括汽車及其零件、機械設備、其他運輸工具等產業，其中汽車零組件和機械設備之 RCA 值分別高達 2.77 與 2.30，屬於極強出口競爭力產業，且就產業種類明顯與其他三大競爭對手不同。

以各國在美國市場的 RCA 表現，可以發現到我國、韓國、日本具備比較利益的產業大多集中在少數產業上，我國和韓國是電子科技產業，則日本則是汽車零組件和機械設備產業。至於，中國大陸產業供應鏈隨著產能開發與進口替代他國產業程度日益成熟下，具備比較利益的產業種類多且廣。

表 2-6 2011 年我與競爭國在美國市場出口指標表現

指標/業別	出口結構				顯示性比較利益(RCA)			
	我國	韓國	中國大陸	日本	我國	韓國	中國大陸	日本
製造業	98.27	99.30	98.96	98.97	1.21	1.22	1.22	1.22
食品製造業	3.16	1.65	1.54	1.89	0.54	0.28	0.26	0.32
飲料製造業	0.05	0.12	0.16	0.07	0.05	0.11	0.15	0.07
菸草製造業	-	0.06	0.00	0.00	-	0.70	0.03	0.01
紡織業	1.19	1.31	2.66	0.31	0.86	0.94	1.92	0.22
成衣及服飾品製造業	1.10	0.46	7.89	0.03	0.24	0.10	1.76	0.01

指標/業別	出口結構				顯示性比較利益(RCA)			
	我國	韓國	中國大陸	日本	我國	韓國	中國大陸	日本
皮革、毛皮及其製品製造業	0.31	0.10	6.30	0.01	0.16	0.05	3.24	0.01
木竹製品製造業	0.09	0.01	0.77	0.01	0.14	0.01	1.19	0.01
紙漿、紙及紙製品製造業	0.26	0.72	0.46	0.33	0.24	0.68	0.43	0.32
印刷及資料儲存媒體複製業	0.12	0.20	0.59	0.06	0.37	0.65	1.88	0.19
石油及煤製品製造業	0.35	4.08	0.07	0.43	0.07	0.77	0.01	0.08
化學材料製造業	2.25	4.65	1.93	3.71	0.43	0.90	0.37	0.72
化學製品製造業	0.33	0.67	0.97	1.62	0.19	0.38	0.55	0.91
藥品製造業	0.31	0.17	0.50	1.49	0.08	0.04	0.12	0.37
橡膠製品製造業	1.64	3.05	0.99	1.95	1.35	2.52	0.81	1.61
塑膠製品製造業	2.90	1.41	2.63	0.80	1.92	0.93	1.74	0.53
非金屬礦物製品製造業	0.50	0.42	1.37	0.69	0.24	0.20	0.65	0.33
基本金屬製造業	1.16	3.48	1.00	2.50	0.22	0.65	0.19	0.47
金屬製品製造業	9.56	4.74	3.43	2.43	3.70	1.84	1.33	0.94
電子零組件製造業	12.03	7.37	2.71	4.76	3.88	2.38	0.87	1.54
電腦、電子產品及光學製品製	36.84	23.25	33.51	10.92	2.28	1.44	2.08	0.68
電力設備製造業	4.38	5.69	8.39	4.33	0.85	1.11	1.63	0.84
機械設備製造業	8.01	10.71	7.37	21.79	0.85	1.13	0.78	2.30
汽車及其零件製造業	4.83	22.69	1.98	32.76	0.41	1.92	0.17	2.77
其他運輸工具製造業	2.80	1.58	0.94	4.92	1.16	0.65	0.39	2.03
家具製造業	2.37	0.43	4.29	0.29	1.23	0.23	2.23	0.15
其他製造業	3.48	0.98	7.55	1.91	0.86	0.24	1.88	0.47

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

四、我與競爭國 CMS 指標分析

為了進行各國在美國市場之跨國出口產業競爭力比較，本研究先採用 CMS 指標，並以 2006 年為基期，進行跨年度各國指標變化分析，若值大於 100 代表出口競爭力提升，如圖 2-3。由各國整體製造業 CMS 之時間趨勢變化看來，中國大陸和韓國之出口競爭力是逐年提升，且中國大陸競爭力進步的幅度較韓國大，代表中國大陸出口競爭力明顯提升。惟 2011 年中國大陸的出口競爭力略為下跌，而韓國仍呈現強勁的出口競爭態勢，至於我國和日本則在金融海嘯後並無明顯回升的現象，仍維持低檔，未見復甦力道。

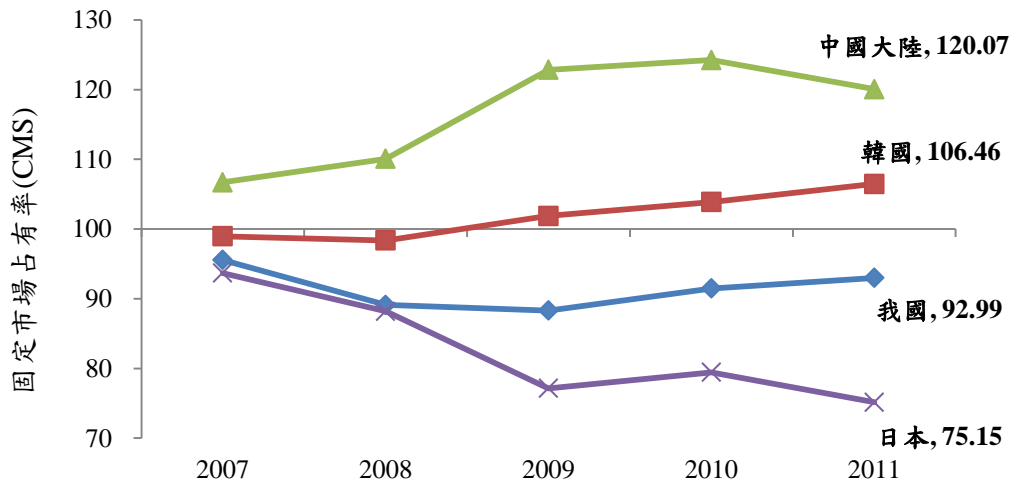


圖 2-3 我與競爭國整體製造業在美國市場 CMS 指標表現

為了進一步分析各製造業的競爭現況與出口競爭力成長狀況，利用 2011 年各國在美國市場 CMS 指標表現，相對於上(2010)年的基期為 100 的基礎下，去分析各國製造業各細產業的出口變化。

以我國而言，整體製造業的 CMS 為 101.67，大致上為持平的狀態。其中可以發現，電子零組件的 CMS 為 85.96，該產業之出口競爭力是衰退的，只剩 85.96。而金屬製品製造業的 CMS 為 104.21，與上年相比，是小幅提升的情況。這與上述市占率分析結果大致符合。比較值得注意的是，在出口競爭力提升幅度比較大的藥品製造業，CMS 為 140.33，相較於上年，競爭力上升的幅度相當大，但以美國市場市占率來看卻偏低，代表可能未來在該市場的發展有很大的進步空間。

就美國市場來看，如表 2-7 所示，我國各中分類製造業表現中，主要成長幅度大的產業是藥品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、和印刷及資料儲存媒體複製業，具有成長表現的產業共有 12 項。另外，身為我國競爭對手的韓國表現，主要成長的產業有基本金屬、化學製品、和金屬製品等製造業，且成長的產業有 19 項。而中國大陸製造業中，成長幅度比較高的是化學製品、汽車及其零件、飲料等製造業；日本在美國市場成長幅度高的製造業為化學製品、金屬

製品、機械設備等製造業，中國大陸和日本成長的產業皆有 10 項左右。

整體來說，在化學製品製造業，韓國、中國大陸和日本的出口競爭力相對上年皆有提升，在金屬製品製造業，也是台韓和日本出口成長的產業。而在電腦、電子產品及光學製品製造業，則以我國出口表現為佳。此外，值得注意的是，在電子零組件產業，這四國的出口競爭力除中國大陸是微幅小升外，皆較上年衰退，跌幅具有相當程度。

表 2-7 2011 年我與競爭國製造業在美國市場 CMS 指標表現

指標/業別	固定市場占有率(CMS)			
	我國	韓國	中國 大陸	日本
製造業	101.67	102.50	96.65	94.59
食品製造業	98.36	88.09	98.83	80.15
飲料製造業	106.04	96.77	126.47	95.36
菸草製造業	-	114.69	88.28	48.17
紡織業	101.29	106.23	100.31	101.00
成衣及服飾品製造業	85.69	87.54	96.56	100.09
皮革、毛皮及其製品製造業	95.89	113.27	96.78	101.58
木竹製品製造業	101.58	101.72	102.71	87.68
紙漿、紙及紙製品製造業	106.66	104.92	103.30	94.85
印刷及資料儲存媒體複製業	107.25	99.76	102.75	72.73
石油及煤製品製造業	26.09	72.25	54.58	66.22
化學材料製造業	90.00	117.55	107.26	84.30
化學製品製造業	88.69	128.77	128.55	110.24
藥品製造業	140.33	107.23	99.86	73.76
橡膠製品製造業	101.57	100.07	100.19	90.70
塑膠製品製造業	99.20	103.91	101.11	95.59
非金屬礦物製品製造業	92.18	102.84	98.97	98.43
基本金屬製造業	95.38	128.88	89.63	100.43
金屬製品製造業	104.21	114.71	99.39	103.39
電子零組件製造業	85.96	89.94	104.72	84.22

指標/業別	固定市場占有率(CMS)			
	我國	韓國	中國大陸	日本
電腦、電子產品及光學製品製造業	120.38	94.72	103.83	96.93
電力設備製造業	99.84	95.19	99.85	91.60
機械設備製造業	101.47	106.38	94.76	106.69
汽車及其零件製造業	103.95	118.81	116.29	88.94
其他運輸工具製造業	97.89	107.23	98.83	100.59
家具製造業	101.63	104.29	97.22	95.54
其他製造業	98.28	103.80	96.28	94.18

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

五、我與競爭國產品差異化分析

綜合分析我與競爭國在美國市場的出口產業競爭能力，除了使用各國出口結構和相關指標來進行分析外，對於出口產品差異化程度亦有可能會造成各國產業出口競爭力之不同。所謂產品差異化是指各國雖生產同一種類產品但由於各國的產品品質不同，而讓消費者在觀感上會認為是不同產品，導致對各國產品的願付價格不同。本文利用各國貿易磁帶資料，分別依照我與競爭國的出口產品，區分為「高單價產品」或「差異品」。高單價產品是指我國與競爭國皆有生產此產品，但我國出口產品價格較高，但消費者仍願意購買我國產品，代表我國出口產品具有差異化特質，隱含產品具有出口競爭力。高單價產品可能隱含產品品質與競爭國不同、有品牌效應等無形資本的加值，對於提升出口競爭力是有所幫助。

另外，若某類產品我國有生產且出口，但其他競爭國受限於國內產能或技術能力無法生產或開發(如專利保護)，則代表我國在此產品具有出口獨占力。藉此，瞭解我國出口產品與其他競爭國在美國市場的出口產品差異化程度。

首先，觀察整體製造業我國相較於其他競爭國之產品差異化程度。以 2011 年資料看來，相較於韓國和日本，我國製造業具備差異化能

力的比重約有 52.9%及 43.09%，至於與中國大陸相較，比重則高達 78.05%，但近年來差異化比重有逐年下降之勢，主因是高單價的比重逐年下降。另外，雖然我國與日本製造業的差異化能力不高，但由近年變化趨勢看來，差異化比重逐年增加，主要是由於高單價產品比重穩定增加之故。

1. 我國電腦、電子產品及光學製品由於高單價產品比重高，故在金融海嘯後出口美國市場比重穩定成長

我國對美國市場之出口結構主要以電腦、電子產品及光學製品製造業、電子零組件製造業、金屬製品製造業為主。以我國與韓國在美國市場的產品差異化程度看來，如表 2-8，我國出口三大主力產業中，唯有電腦、電子產品及光學製品具有明顯產品差異化能力，由於高單價的比重高達 67.37%，且我國與韓國皆以此做為主要出口產業，故相對於韓國，雖然我國出口價格高於韓國，但仍有一定的進口需求，可維持一定出口比重，故近年我國該產業出口至美國市場比重保持穩定成長。

2. 我國與中國大陸競爭的出口產品中，由於差異品的比重相當低，且高單價產品比重下滑，故在美國市場競爭日愈激烈

以我國與中國大陸在美國市場的出口產品差異化程度看來，如表 2-9，雙方出口產品多有重疊，差異化程度相當低，甚至有多項產業的產品差異為無，代表我國與中國大陸在美國市場皆生產相同產品，故我國在與中國大陸競爭之下，唯有透過高單價產品來提升產品差異化程度，透過品牌的推廣與建立、強化與顧客的關係、品質的保證等措施來提升產品的單價。就我國主要出口的三大產業而言，高單價產品比重相當高，皆有七成五以上，但近年變化趨勢可以看出高單價的產品出口比重逐漸萎縮，代表產品差異化程度減弱，隱含產業出口競爭力會受到影響。以我國與中國大陸在美國市場的出口結構來看，雙方主要競爭產業為電腦、電子產品及光學製品製造業和機械設備製造業。這兩大產業同樣面臨到上述的狀況，差異品的比重相當低，高單

價產品比重下滑，故此我國與中國大陸在美國市場競爭情況相較於他國更為激烈。

3. 當面臨日本產品競爭，我國金屬製品製造業透過減少高單價產品比重轉為增加差異品比重來提高產品差異化能力

我國與日本在美國市場的出口結構具有明顯不同，我國出口主要以電子產業為主，日本出口產業則以機械設備和汽車及其零件為重。隱含以美國市場而言，相較其他各國，日本具備某些產業的出口競爭優勢，如研發技術、顧客關係、專利保護。進一步分析我國與日本的競爭情況，我國出口的電子相關產業(如電子零組件、電腦、電子產品及光學製品等)產品差異化比重皆超過五成，主要表現在高單價的比重上，且比重有日愈增加的趨勢。電腦、電子產品及光學製品在高單價產品出口比重，由 2005 年的 14.58% 上升至 2011 年的 56.12%，占比超過一半。至於在電子零組件製造業，雖然在海嘯期間具備高單價優勢的產品比重有所下跌，但 2011 年比重(61.14%)已幾乎回到 2006 年水準(61.58%)，故在整體產品差異化能力產品出口比重仍可保持在六成一左右。

另外，在金屬製品製造業方面，我國與日本的產品差異化競爭上，過去以高單價產品為主，但近年我國出口差異品比重有逐年增加的趨勢。故我國與日本在金屬製品之競爭上，可分別透過增加高單價產品與差異品兩種不同出口模式來提升出口競爭能力。另外，與日本產品相較，我國產品差異化競爭力下跌的產業包括：化學製品、橡膠製品、塑膠製品等。塑膠製品是因差異品下跌比重高，日本亦有類似產品出口至美國市場；化學製品則為高單價產品出口比重明顯地下滑，故其競爭力下降。

表 2-8 我國與韓國出口至美國市場產品高單價與差異品比重變化

	合計					高單價					差異品				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	42.37	44.66	56.21	49.06	52.09	36.01	37.61	49.39	43.09	46.33	6.36	7.06	6.82	5.97	5.76
食品製造業	56.21	50.77	61.27	57.25	61.74	36.13	37.11	33.77	29.49	32.55	20.08	13.65	27.50	27.75	29.19
飲料製造業	24.43	20.61	19.95	78.99	82.64	15.08	7.94	6.01	67.78	72.30	9.35	12.67	13.93	11.21	10.34
菸草製造業															
紡織業	47.42	57.10	57.85	55.92	44.19	41.93	44.98	50.13	47.19	33.91	5.48	12.12	7.72	8.73	10.27
成衣及服飾品製造業	47.34	54.98	33.88	49.54	46.41	45.14	53.23	31.94	46.08	43.24	2.21	1.75	1.93	3.46	3.17
皮革、毛皮及其製品製造業	15.07	18.71	41.29	58.35	67.35	12.32	15.95	36.42	45.92	63.95	2.75	2.76	4.87	12.43	3.40
木竹製品製造業	80.19	82.11	84.29	75.97	90.37	6.50	18.38	9.74	0.67	2.89	73.69	63.73	74.55	75.30	87.48
紙漿、紙及紙製品製造業	48.38	62.82	74.50	59.98	74.03	40.67	59.86	54.42	52.85	60.09	7.71	2.97	20.07	7.13	13.94
印刷及資料儲存媒體複製業	30.89	52.10	59.74	61.71	60.04	30.48	51.31	59.43	61.07	58.31	0.41	0.78	0.31	0.64	1.74
石油及煤製品製造業	40.52	44.05	81.61	91.08	40.23	40.50	17.62	81.60	86.75	38.72	0.02	26.43	0.00	4.33	1.51
化學材料製造業	42.55	49.90	54.49	48.58	51.02	22.64	25.71	31.20	33.72	30.93	19.91	24.19	23.29	14.86	20.09
化學製品製造業	65.35	52.61	41.19	38.91	34.87	57.67	35.84	22.64	33.48	30.25	7.69	16.77	18.54	5.42	4.63
藥品製造業	47.54	49.27	75.87	45.83	50.64	35.35	8.09	63.83	10.16	18.41	12.20	41.18	12.04	35.66	32.23
橡膠製品製造業	36.85	47.70	58.22	37.30	43.35	34.92	41.34	51.82	32.45	40.76	1.93	6.36	6.40	4.85	2.58
塑膠製品製造業	19.88	17.01	16.47	19.64	20.41	19.04	14.37	15.96	19.32	17.25	0.84	2.64	0.51	0.31	3.16
非金屬礦物製品製造業	74.52	34.88	55.39	47.66	41.60	59.17	17.56	36.31	24.12	17.42	15.35	17.32	19.08	23.54	24.18
基本金屬製造業	69.08	55.44	77.34	59.84	68.78	38.33	35.94	54.00	42.13	51.47	30.75	19.50	23.34	17.72	17.32
金屬製品製造業	54.54	46.73	40.44	36.85	32.60	48.03	43.22	33.51	32.71	27.43	6.51	3.52	6.93	4.14	5.16
電子零組件製造業	12.87	21.85	26.57	17.13	17.30	12.73	21.81	26.38	17.10	17.17	0.14	0.03	0.19	0.03	0.13
電腦、電子產品及光學製品製造業	49.10	55.43	76.25	63.39	67.52	48.84	55.06	75.83	62.17	67.37	0.25	0.37	0.41	1.22	0.15
電力設備製造業	38.99	40.92	50.93	51.55	50.91	35.32	39.70	49.15	46.00	47.31	3.67	1.22	1.79	5.56	3.60
機械設備製造業	39.07	41.72	43.73	37.67	41.22	24.86	25.40	28.67	27.66	32.95	14.22	16.32	15.06	10.01	8.27
汽車及其零件製造業	65.79	63.11	77.12	78.60	82.06	65.19	62.19	75.46	77.35	77.98	0.60	0.91	1.66	1.25	4.08
其他運輸工具製造業	68.14	70.27	77.73	80.34	84.80	12.36	9.43	14.50	18.86	21.55	55.78	60.84	63.23	61.49	63.25
家具製造業	24.94	8.39	7.16	16.49	14.34	22.48	6.71	2.86	13.86	9.37	2.46	1.68	4.31	2.62	4.97
其他製造業	29.49	30.91	47.04	21.51	50.01	14.31	19.73	34.11	10.46	40.54	15.18	11.18	12.92	11.05	9.48

資料來源：美國進口貿易磁帶、台經院計算 單位：%

表 2-9 我國與中國大陸出口至美國市場產品高單價與差異品比重變化

	合計					高單價					差異品				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	79.40	79.96	83.03	76.81	78.05	79.05	79.20	80.71	75.23	77.23	0.34	0.76	2.32	1.59	0.82
食品製造業	58.71	78.41	73.89	65.38	77.86	55.63	76.30	71.93	63.57	76.52	3.09	2.11	1.96	1.81	1.34
飲料製造業	33.99	17.58	33.61	14.40	15.28	33.67	17.16	28.09	11.97	11.75	0.32	0.42	5.51	2.43	3.53
菸草製造業															
紡織業	61.01	61.80	67.48	59.41	68.46	60.12	61.09	66.99	59.34	68.41	0.89	0.72	0.48	0.07	0.05
成衣及服飾品製造業	68.02	78.48	80.46	86.78	90.27	68.01	78.47	80.46	86.77	90.27	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
皮革、毛皮及其製品製造業	86.90	86.67	65.26	64.80	78.94	86.88	86.66	65.10	64.76	78.92	0.02	0.01	0.16	0.04	0.02
木竹製品製造業	66.14	47.99	51.06	46.77	64.72	66.14	47.33	50.09	46.73	64.40	0.00	0.65	0.97	0.04	0.32
紙漿、紙及紙製品製造業	29.94	49.67	40.76	42.15	42.34	29.66	49.51	39.73	40.94	40.57	0.28	0.16	1.03	1.21	1.77
印刷及資料儲存媒體複製業	54.06	79.65	83.94	59.81	65.52	54.06	79.65	83.94	59.81	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石油及煤製品製造業	62.38	94.03	94.56	89.25	78.24	62.36	47.57	0.34	9.24	13.34	0.02	46.46	94.22	80.01	64.90
化學材料製造業	45.16	33.39	50.43	48.68	54.13	43.55	32.18	44.13	46.27	51.86	1.61	1.21	6.29	2.41	2.26
化學製品製造業	72.77	62.15	60.32	62.14	63.26	71.96	59.09	59.78	61.99	63.01	0.81	3.06	0.54	0.16	0.24
藥品製造業	91.62	98.85	76.25	72.02	66.05	88.89	95.99	69.16	63.91	58.02	2.73	2.86	7.09	8.11	8.03
橡膠製品製造業	79.61	80.20	88.04	94.29	87.04	79.53	80.19	88.02	94.26	87.03	0.09	0.02	0.02	0.04	0.01
塑膠製品製造業	44.52	35.04	48.85	55.53	53.87	44.52	35.04	48.70	55.53	53.87	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
非金屬礦物製品製造業	74.98	34.31	52.44	46.14	37.45	74.97	34.31	52.23	46.11	37.39	0.00	0.00	0.21	0.03	0.07
基本金屬製造業	86.69	60.36	78.63	79.22	76.12	84.21	58.91	70.20	77.03	73.85	2.48	1.46	8.44	2.19	2.28
金屬製品製造業	85.45	81.86	80.58	75.49	78.12	85.33	81.33	80.32	74.74	75.80	0.12	0.53	0.27	0.76	2.32
電子零組件製造業	88.91	95.91	86.47	74.74	86.42	88.91	95.91	86.46	74.74	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦、電子產品及光學製品製造業	78.80	81.41	90.32	82.01	79.58	78.78	81.40	90.32	82.00	79.58	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
電力設備製造業	76.40	79.39	73.52	72.24	71.98	76.10	79.38	73.51	72.24	71.98	0.30	0.01	0.01	0.00	0.00
機械設備製造業	77.08	73.11	72.06	73.92	72.90	75.17	71.86	70.44	71.08	71.08	1.91	1.24	1.62	2.84	1.82
汽車及其零件製造業	93.00	89.42	92.88	74.61	80.93	92.97	89.38	92.87	74.61	80.93	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00
其他運輸工具製造業	96.40	96.65	95.15	94.85	94.60	96.31	96.62	95.04	94.82	94.59	0.09	0.03	0.11	0.03	0.01
家具製造業	84.78	81.45	72.17	78.58	86.64	84.78	81.45	72.17	78.58	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他製造業	63.67	50.73	74.36	73.67	50.43	63.67	50.72	74.36	73.60	50.43	0.00	0.01	0.00	0.07	0.00

資料來源：美國進口貿易磁帶、台經院計算 單位：%

表 2-10 我國與日本出口至美國市場產品高單價與差異品比重變化

	合計					高單價					差異品				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	32.58	36.04	34.98	40.16	43.09	28.98	31.90	31.63	37.30	40.30	3.60	4.14	3.35	2.86	2.78
食品製造業	27.82	37.55	28.19	30.12	33.05	21.39	26.24	8.70	10.46	18.48	6.43	11.32	19.49	19.66	14.56
飲料製造業	10.44	9.51	6.82	4.27	3.20	0.32	0.20	0.18	1.42	0.00	10.11	9.32	6.64	2.85	3.20
菸草製造業															
紡織業	20.19	29.42	31.16	11.13	14.34	12.94	22.89	14.31	4.23	4.00	7.25	6.53	16.85	6.90	10.34
成衣及服飾品製造業	18.87	25.73	8.85	10.64	14.51	14.14	15.62	4.01	4.24	4.77	4.73	10.11	4.84	6.40	9.74
皮革、毛皮及其製品製造業	12.67	9.30	28.66	34.16	30.15	7.10	4.91	13.47	17.61	19.95	5.57	4.40	15.19	16.55	10.20
木竹製品製造業	65.87	74.86	79.13	92.46	89.14	4.85	16.11	1.35	24.62	2.36	61.02	58.75	77.78	67.84	86.78
紙漿、紙及紙製品製造業	4.43	5.44	9.68	10.69	10.32	3.00	4.47	3.61	1.72	0.79	1.44	0.97	6.08	8.96	9.53
印刷及資料儲存媒體複製業	5.00	4.50	18.63	23.34	9.98	4.72	3.43	17.61	18.40	5.91	0.28	1.07	1.02	4.93	4.07
石油及煤製品製造業	27.70	80.75	86.57	94.04	10.27	27.68	54.34	86.57	81.84	10.25	0.02	26.41	0.00	12.20	0.02
化學材料製造業	16.57	36.94	24.79	24.94	26.69	7.30	27.03	13.15	15.26	18.70	9.27	9.91	11.64	9.68	8.00
化學製品製造業	22.79	16.89	17.53	19.30	14.01	19.26	11.75	14.42	16.60	11.88	3.53	5.14	3.11	2.70	2.13
藥品製造業	11.23	49.10	42.07	25.43	19.07	9.34	46.90	34.32	21.94	12.84	1.89	2.20	7.74	3.48	6.23
橡膠製品製造業	18.29	9.42	6.95	1.27	11.49	18.17	9.22	6.69	1.17	11.42	0.12	0.20	0.26	0.10	0.07
塑膠製品製造業	15.72	16.57	9.89	8.28	11.18	13.37	16.02	9.63	8.12	10.32	2.34	0.56	0.26	0.17	0.86
非金屬礦物製品製造業	23.43	39.92	25.00	34.00	20.51	5.63	29.26	10.38	7.51	4.82	17.80	10.66	14.62	26.49	15.69
基本金屬製造業	63.49	29.49	29.20	40.13	42.46	46.71	23.81	10.02	31.94	26.71	16.78	5.67	19.17	8.19	15.74
金屬製品製造業	19.54	17.86	12.46	18.04	14.51	13.27	13.04	6.99	13.64	8.92	6.27	4.82	5.47	4.40	5.60
電子零組件製造業	61.39	48.27	54.29	61.15	61.14	61.39	48.25	54.28	61.15	61.14	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01
電腦、電子產品及光學製品製造業	23.90	39.87	32.36	47.72	56.49	23.89	39.82	32.05	47.57	56.12	0.01	0.05	0.31	0.15	0.38
電力設備製造業	27.85	37.19	45.69	25.93	33.68	27.56	33.70	41.84	24.65	32.06	0.29	3.49	3.85	1.27	1.62
機械設備製造業	22.09	23.88	24.12	23.49	20.18	18.62	19.48	20.66	18.02	16.06	3.47	4.40	3.46	5.47	4.12
汽車及其零件製造業	60.64	58.06	69.49	64.79	66.92	60.61	58.02	69.34	64.78	66.48	0.02	0.03	0.15	0.01	0.44
其他運輸工具製造業	46.44	48.16	40.57	34.08	48.30	17.14	13.86	24.55	22.81	39.03	29.30	34.30	16.02	11.26	9.26
家具製造業	15.38	26.26	4.08	27.90	15.27	10.69	22.98	0.89	25.73	10.64	4.69	3.28	3.19	2.16	4.63
其他製造業	24.69	25.65	21.59	22.92	21.76	15.34	18.32	13.41	13.42	14.85	9.35	7.33	8.18	9.50	6.91

資料來源：美國進口貿易磁帶、台經院計算 單位：%

第三節 我與競爭國出口歐盟市場之變化趨勢

一、我國對歐洲市場進出口貿易現況分析

我國 2012 整年總出口金額為 3,011 億美元，其中對歐洲出口約為 288 億，占總出口比重為 9.6%，相較於上年衰退幅度為 7.8%。另外，從歐洲進口部分亦呈現衰退的狀況，衰退幅度約為 4.4%，在出口比重與上年相比不變之下，主要受到歐債情況未解，故歐洲市場整體經濟縮緊的環境下，進出口皆呈現衰退的情況。至於，今年第一季我國對歐洲市場的出口額約為 66 億美元，較去年同期減少 9.1%；在進口部分，對歐洲市場的進口總額為 72 億美元，較去年同期成長 10%。

表 2-11 我國對歐洲市場進出口金額與變動趨勢

單位：百萬美元；%

時間	總出口 額	對歐洲出口			總進口 額	從歐洲進口		
		出口總 額	構成比	年增率		進口總 額	構成比	年增率
2001 年	126,314	20,000	15.8	-16.3	107,971	15,070	14.0	-21.1
2002 年	135,317	18,811	13.9	-5.9	113,245	14,728	13.0	-2.3
2003 年	150,601	20,763	13.8	10.4	128,010	16,259	12.7	10.4
2004 年	182,370	23,811	13.1	14.7	168,758	21,259	12.6	30.7
2005 年	198,432	23,627	11.9	-0.8	182,614	21,895	12.0	3.0
2006 年	224,017	26,111	11.7	10.5	202,698	21,452	10.6	-2.0
2007 年	246,677	28,635	11.6	9.7	219,252	23,567	10.7	9.9
2008 年	255,629	29,948	11.7	4.6	240,448	24,451	10.2	3.8
2009 年	203,675	22,577	11.1	-24.6	174,371	19,456	11.2	-20.4
2010 年	274,601	29,372	10.7	30.1	251,236	26,005	10.4	33.7
2011 年	308,257	31,204	10.1	6.2	281,438	29,586	10.5	13.8
2012 年	301,111	28,768	9.6	-7.8	270,727	28,272	10.4	-4.4
2 月	23,403	2,260	9.7	5.0	20,571	2,061	10.0	0.5
3 月	26,342	2,702	10.3	-11.6	23,988	2,390	10.0	-14.1
4 月	25,518	2,806	11.0	2.8	24,822	2,640	10.6	10.8
5 月	26,097	2,485	9.5	-13.4	23,823	2,500	10.5	-19.6
6 月	24,356	2,155	8.8	-11.9	21,773	2,301	10.6	-10.3

時間	總出口 額	對歐洲出口			總進口 額	從歐洲進口		
		出口總 額	構成比	年增率		進口總 額	構成比	年增率
7月	24,901	2,213	8.9	-14.4	23,938	2,474	10.3	1.5
8月	24,746	2,159	8.7	-17.4	21,381	2,124	9.9	-5.7
9月	27,157	2,271	8.4	-10.5	23,094	2,342	10.1	5.8
10月	26,519	2,527	9.5	-11.1	23,265	2,276	9.8	-6.9
11月	24,890	2,147	8.6	-6.7	21,489	2,384	11.1	8.9
12月	26,102	2,676	10.3	11.0	21,976	2,630	12.0	-2.0
2013年1-3月	72,636	6,660	9.2	-9.1	68,002	7,262	10.7	10.0
1月	25,673	2,419	9.4	2.2	25,203	2,768	11.0	28.8
2月	19,735	1,871	9.5	-17.2	18,815	1,891	10.1	-8.3
3月	27,229	2,370	8.7	-12.3	24,026	2,604	10.8	9.0

資料來源：財政部海關進出口貿易統計速報

二、我國對歐盟 15 國市場出口貿易結構分析

相較於美國市場，我國對於對歐盟市場的產業出口狀況略有差異⁵，以下分別用不同的產品特性來看我國出口至歐盟市場的現況與趨勢。

1. 以電腦、電子產品及光學製品為主要出口產業，但比重逐年下滑

相較於美國市場，我國出口至歐盟市場主要仍以製造業為大宗，出口比重更甚於美國市場，近年來皆維持在 99% 以上。由於出口貿易皆以製造業為重，但不同市場的出口產業亦有不同。以歐盟市場而言，我國產業的出口結構主要以電腦、電子產品及光學製品業(28.51%)、電子零組件製造業(16.66%)、金屬製品製造業(10.34%)等三大產業為主。我出口結構主要亦以此三大產業為主，出口比重皆超過五成，在出口產業過於集中的情況下，容易受到當地市場景氣變化，連帶使得我國出口狀況受到影響。

在三大出口產業中，電腦、電子產品及光學製品製造業的出口比重除了在海嘯期間有嚴重衰退狀況，出口比重便降至 28.51%。但電子零組件製造業與金屬製品製造業這兩大產業出口則反勢回溫，出口比

⁵本文分析歐盟市場，主要是以歐盟 15 國為主。由於歐盟 15 國有較長的時間序列資料，故以此為分析基礎。歐盟 15 國包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國等國。

重皆達雙位數。這當中變化主要受到金融海嘯影響，並因此改變我國主要出口至歐盟市場的產業結構，不再單以電腦、電子產品及光學製品製造業為重。若觀察各產業在近年歐盟市場之出口比重變化，成長幅度較大為化學材料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、機械設備、其他運輸工具等，反之，除電腦、電子產品及光學製品製造業外，紡織業和成衣及服飾品業則是出口比重逐年下降。

表 2-12 我國產品在歐盟市場之出口結構(按產業別)

單位：%

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	99.94	99.93	99.93	99.93	99.93	99.93	99.91	99.87	99.88	99.85	99.85	99.83
食品製造業	0.25	0.37	0.46	0.38	0.17	0.21	0.18	0.16	0.18	0.27	0.20	0.26
飲料製造業	0.01	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.06
菸草製造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紡織業	2.26	2.01	1.96	1.61	1.27	1.24	1.10	0.97	1.09	1.33	1.13	1.10
成衣及服飾品製造業	2.00	2.02	2.06	2.02	1.59	1.00	0.97	0.90	0.58	0.47	0.40	0.37
皮革、毛皮及其製品製造業	1.26	0.89	0.94	0.83	0.80	0.42	0.38	0.35	0.41	0.55	0.44	0.51
木竹製品製造業	0.20	0.22	0.19	0.16	0.15	0.12	0.10	0.13	0.19	0.16	0.12	0.10
紙漿、紙及紙製品製造業	0.06	0.06	0.07	0.07	0.04	0.08	0.08	0.14	0.16	0.19	0.19	0.18
印刷及資料儲存媒體複製業	0.13	0.12	0.10	0.09	0.12	0.12	0.11	0.14	0.14	0.15	0.13	0.10
石油及煤製品製造業	0.02	0.00	0.00	0.06	0.18	0.28	0.60	1.41	2.18	1.25	1.86	0.70
化學材料製造業	1.36	1.39	1.65	1.68	1.58	2.30	2.75	2.86	3.57	3.36	3.17	4.41
化學製品製造業	0.36	0.40	0.44	0.40	0.37	0.43	0.42	0.40	0.52	0.55	0.48	0.63
藥品製造業	0.03	0.02	0.03	0.03	0.06	0.05	0.05	0.13	0.11	0.27	0.26	0.30
橡膠製品製造業	0.80	0.81	0.85	0.91	1.04	1.14	1.07	1.26	1.24	1.24	1.22	1.20
塑膠製品製造業	1.47	1.49	1.48	1.44	1.40	1.48	1.48	1.73	1.88	2.16	1.68	2.07
非金屬礦物製品製造業	0.63	0.57	0.60	0.56	0.62	0.53	0.45	0.55	0.52	0.48	0.43	0.51
基本金屬製造業	0.76	0.63	0.74	0.97	1.33	1.23	2.52	2.96	3.28	2.35	2.92	4.41
金屬製品製造業	6.07	5.67	5.77	5.84	5.58	6.13	6.44	7.90	8.62	8.26	8.42	10.34
電子零組件製造業	12.80	10.42	10.90	10.67	12.34	13.44	13.73	14.82	15.31	16.25	20.81	16.66
電腦、電子產品及光學製品製造業	48.07	51.98	51.24	51.28	50.67	47.80	45.97	39.89	34.22	30.73	28.19	28.51
電力設備製造業	4.28	4.43	4.72	4.37	4.36	4.16	4.18	4.02	4.07	4.35	4.72	4.28
機械設備製造業	5.15	5.78	5.34	4.77	4.93	5.55	5.90	6.96	8.17	7.48	6.32	7.95
汽車及其零件製造業	1.00	1.10	1.37	1.82	2.08	2.32	2.02	2.28	2.56	2.81	2.70	2.92
其他運輸工具製造業	5.53	4.43	4.06	5.05	4.53	5.25	5.21	5.34	6.26	9.37	8.77	7.52
家具製造業	1.92	1.79	1.66	1.75	1.73	1.61	1.53	1.79	1.75	2.07	1.94	1.67
其他製造業	3.58	3.35	3.31	3.19	3.01	3.07	2.74	2.87	2.97	3.88	3.46	3.23

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算

2. 我國出口至歐盟市場有逐漸轉往中技術人力密集度產品趨勢

另一方面，如表 2-13 所示，綜觀我國出口到歐盟市場的產品，主要集中在高勞力密集度、中資本密集度、中、高技術人力密集度、低能源密集度、和高科技產品。其中，在勞動密集度的使用上，低、中勞力密集度產品的出口比重上升，由此壓縮到高勞力密集度產品的出口比重，代表整體出口產品所使用勞力程度是往下調整。這當中變化，主要是由於高度使用勞力的紡織、成衣及服飾品等產業出口比重下降。此外，基本金屬、金屬製品、及電子零組件等中度及低度勞動密集度的產業出口比重近年來快速上升，故使我國整體出口至歐盟市場的產品勞力密集度逐年下降。

另外，在使用技術人力方面，以我國出口產品而言，出現往中度密集度集中的現象，這一方面主要是受到生產高技術人力密集度產品的電腦、電子產品及光學製品製造業出口近年快速衰退，另一方面則是受到塑膠和基本金屬等產業出口穩定上升影響，由於這兩大產業所生產產品需要的技術人力程度不如電腦、電子產品及光學製品製造業，在產品特性不同之下，主要多生產中度技術人力的產品。

以出口到歐盟市場產品特性來看，主要仍以高科技產品為主，但中高、中低科技產品的出口呈現持續穩定增加。這當中變化與生產高科技產品的電腦、電子產品及光學製品製造業出口衰退，並轉為屬於中高科技的其他運輸工具產業與屬於中低科技產業的橡膠與塑膠製品、金屬製品有關。

以整體出口產品密集度而言，若與出口美國市場的產品特性相較之下，我國出口至歐盟市場的產業較為多元。在勞力密集度部分，就出口歐美兩大市場的產品，多轉往中低勞力密集度方面來發展。在能源密集度上來看，與目前節能省碳的國際趨勢相符，我國出口並非以高污染的重工化學產業為重。

表 2-13 我國產品在歐盟 15 國市場之出口結構(按產品生產特性別)

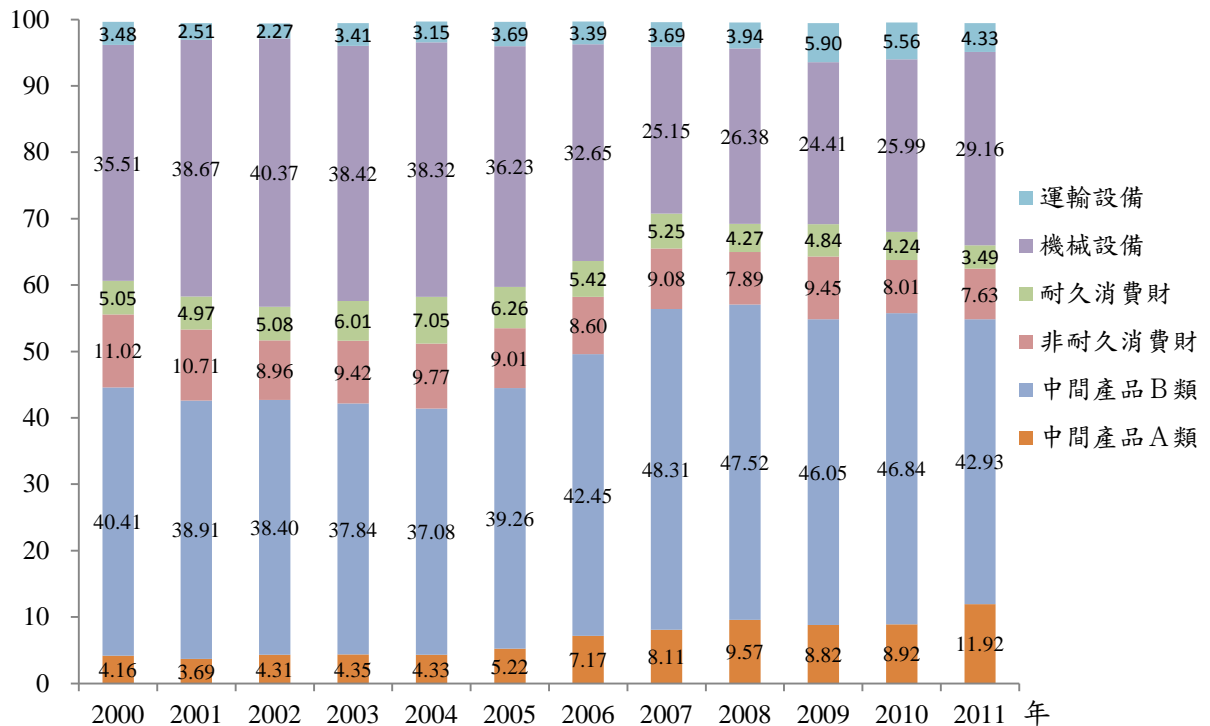
單位：%

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	99.94	99.93	99.93	99.93	99.93	99.93	99.91	99.87	99.88	99.85	99.85	99.83
勞力密集度高	76.10	77.27	77.00	74.07	70.27	65.58	64.98	59.57	55.75	55.79	49.16	47.81
勞力密集度中	14.59	15.38	14.78	17.43	19.64	22.46	21.19	24.36	26.61	28.42	30.42	29.37
勞力密集度低	9.31	7.35	8.22	8.50	10.09	11.96	13.83	16.08	17.63	15.80	20.43	22.82
資本密集度高	16.28	13.70	14.79	15.93	17.88	20.45	22.15	25.67	27.96	27.98	33.62	30.94
資本密集度中	78.67	81.15	80.55	79.06	76.83	73.92	71.52	65.91	64.60	64.19	59.62	62.68
資本密集度低	5.05	5.15	4.66	5.01	5.28	5.62	6.33	8.42	7.44	7.83	6.76	6.38
技術人力密集度高	62.75	64.53	64.78	65.30	66.16	64.62	62.70	57.88	55.95	52.85	54.41	51.48
技術人力密集度中	33.12	31.10	31.37	30.93	30.39	31.65	34.14	38.93	40.28	42.81	42.00	44.67
技術人力密集度低	4.13	4.36	3.84	3.77	3.46	3.73	3.16	3.19	3.77	4.34	3.60	3.85
能源密集度高	11.19	10.18	10.22	9.88	9.68	9.46	11.04	12.64	13.98	13.14	13.28	14.50
能源密集度中	15.39	14.64	13.86	15.14	14.92	16.22	17.37	26.93	28.76	30.41	33.02	32.05
能源密集度低	73.41	75.19	75.93	74.98	75.40	74.31	71.59	60.42	57.26	56.45	53.69	53.44
高科技產品	58.25	59.58	59.63	60.02	60.99	59.44	57.91	53.14	47.83	45.31	47.23	43.43
中高科技產品	19.93	19.75	19.67	19.54	19.45	21.50	21.87	23.27	26.67	29.94	28.10	29.64
中低科技產品	10.77	10.08	10.37	10.77	11.11	11.69	13.51	16.78	18.72	16.73	17.46	20.19
低科技產品	11.06	10.58	10.33	9.67	8.45	7.38	6.71	6.81	6.79	8.02	7.20	6.74

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算

3. 出口產品以中間財產品為主，消費財產品成長有限

除了利用產品生產特性與產業類別來看出口結構，依照 WB 按原料、中間產品、最終產品來區分十大產品分類，如圖 2-4。我國對於歐盟市場的出口結構主要以中間財產品為主，出口比重在 2005 年後穩定發展，不受到金融海嘯與歐債影響而所有變化。另外，機械設備的出口呈現穩定成長態勢，但消費財產品部分則是成長有限。



資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。單位：%

圖 2-4 我國產品在歐盟 15 國之出口結構(按 WB 十大產品別)

三、各國出口結構與 RCA 指標分析

(一) 出口結構

觀察歐盟 15 國市場的情況，如表 2-14，我與競爭國的出口結構皆以製造業為主，出口比重高達 99% 以上，幾乎全為製造業出口，亦代表製造業出口結構可視為我與競爭國在歐盟市場的出口結構。

我與競爭國在歐盟 15 國市場的出口結構各異，以我國而言，出口仍以電腦、電子產品及光學製品製造業(28.51%)、電子零組件製造業(16.66%)、金屬製品製造業(10.34%)等產業為主。在面對歐美不同消費市場，我國出口產業結構相似，皆以電子科技產業為重。另觀察我國主要競爭對手國--韓國的出口結構，不難發現到與我國出口結構類似，以電腦、電子產品及光學製品製造業和電子零組件為主，兩大產業出口比重總和將近一半出口總額。另外，在汽車零組件製造業出口具有

一定重要性，出口比重為 15.29%，在歐盟市場中是日本在該產業主要競爭對手。與我國產業分工關係密切的中國大陸，出口結構相較於其他國而言，出口產業為多樣化，不為集中單一的出口結構，除了電子科技產業外，勞力密集度高的成衣及服飾品產業、電力設備、及機械設備等皆為主力出口產業。日本的出口結構，主要出口產業為機械設備、汽車及其零件、電腦、電子產品及光學製品製造業等，出口比重分別為 24.2%、19.14%、及 14.87%。由於出口產業與其他競爭國有明顯市場區隔，具有差異性，故在競爭力道上相對突出。

綜觀我與競爭國在歐盟市場的出口情況，我國與韓國、中國大陸之出口結構以電子科技產業為主，彼此競爭激烈，此外中國大陸本身具有良好的勞動力條件，故在勞力密集度高的產業仍具有一定的出口優勢，使中國大陸的出口結構不以單一或少數產業為主，對於各出口產業的市場布局有所幫助。

(二)RCA 指標

除了分析我與競爭國在歐盟市場的出口結構，利用當年 RCA 指標去比較每一競爭國各產業之出口比較利益或競爭能力。就我國出口產業來說，三大主要產業的 RCA 表現出產業具有極強出口競爭力 ($RCA > 2.5$)，尤以電子零組件為最。此外，其他運輸工具製造業的 RCA 亦高達 2.25，代表亦具有相當出口競爭能力。再者，以韓國各產業的 RCA 表現看來，一共具有六項極強和次強產業，其中其他運輸工具和電子零組件在各產業間表現是相對突出的，分別為 4.94 和 3.59。

另外，以中國大陸在歐盟市場的出口競爭情況來看，具有競爭力的產業(極強和次強產業)在各國中數量最多，一共有九項，其中以成衣及服飾品製造業、皮革、毛皮及其製品製造業、電子零組件製造業、家具製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業等產業出口競爭力相對其他產業表現突出，亦可看出由於中國大陸的出口競爭力不僅表現在電子科技產業，對於機械、成衣紡織等不同類型產業皆具有相當競爭力，故對於其他競爭國來說，中國大陸是重要的出口競爭對手。以

歐盟市場來說，主要競爭國皆以電子產業做為主要出口產業，日本由於在機械設備產業具備關鍵技術，因此在競爭力表現上相對突出。在日本產業之出口競爭力表現不若其他國主要集中在少數產業上，除了上述兩大產業外，日本在汽車零組件、橡膠、其他運輸工具製造業亦有相當出口競爭能力，就整體表現而言，不會比其他競爭國遜色。

表 2-14 2011 年我與競爭國在歐盟 15 國市場出口指標表現

指標/業別	出口結構				顯示性比較利益(RCA)			
	我國	韓國	中國 大陸	日本	我國	韓國	中國 大陸	日本
製造業	99.83	99.94	99.27	99.83	1.19	1.19	1.18	1.19
食品製造業	0.26	0.45	1.49	0.21	0.04	0.06	0.22	0.03
飲料製造業	0.06	0.01	0.07	0.03	0.05	0.02	0.07	0.03
菸草製造業	-	0.04	0.04	0.00	0.00	0.01	0.10	0.00
紡織業	1.10	3.14	2.90	0.43	0.75	1.08	1.99	0.30
成衣及服飾品製造業	0.37	3.76	11.35	0.09	0.10	0.12	3.10	0.02
皮革、毛皮及其製品製造業	0.51	0.93	5.03	0.04	0.29	0.14	2.90	0.02
木竹製品製造業	0.10	0.03	0.85	0.01	0.11	0.01	0.92	0.01
紙漿、紙及紙製品製造業	0.18	0.10	0.40	0.23	0.09	0.15	0.20	0.11
印刷及資料儲存媒體複製業	0.10	0.08	0.48	0.08	0.24	0.19	1.09	0.19
石油及煤製品製造業	0.70	0.03	0.12	0.44	0.12	1.25	0.02	0.08
化學材料製造業	4.41	4.41	2.43	5.84	0.62	0.91	0.34	0.82
化學製品製造業	0.63	0.58	1.26	2.88	0.17	0.19	0.34	0.78
藥品製造業	0.30	0.15	0.90	2.63	0.05	0.08	0.16	0.47
橡膠製品製造業	1.20	1.96	1.05	1.96	0.94	1.91	0.82	1.54
塑膠製品製造業	2.07	1.01	2.04	1.31	1.01	0.74	1.00	0.64
非金屬礦物製品製造業	0.51	0.80	1.77	1.02	0.37	0.38	1.27	0.74
基本金屬製造業	4.41	1.56	2.05	2.54	0.61	0.58	0.28	0.35
金屬製品製造業	10.34	2.55	4.07	2.20	3.01	1.25	1.19	0.64
電子零組件製造業	16.66	16.42	7.86	7.22	5.96	3.59	2.81	2.58
電腦、電子產品及光學製品製造業	28.51	31.05	24.77	14.87	2.83	1.36	2.46	1.48
電力設備製造業	4.28	2.97	8.27	5.46	0.96	1.13	1.86	1.23

指標/業別	出口結構				顯示性比較利益(RCA)			
	我國	韓國	中國 大陸	日本	我國	韓國	中國 大陸	日本
機械設備製造業	7.95	6.10	7.66	24.20	0.91	1.00	0.88	2.77
汽車及其零件製造業	2.92	15.29	1.18	19.14	0.27	1.33	0.11	1.80
其他運輸工具製造業	7.52	4.55	2.56	4.60	2.25	4.94	0.76	1.37
家具製造業	1.67	0.22	3.30	0.20	1.25	0.09	2.47	0.15
其他製造業	3.23	1.83	6.09	2.35	1.26	0.41	2.37	0.92

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。

四、我與競爭國 CMS 指標分析

以我與競爭國之製造業整體表現來看，見圖 2-5，在以 2006 年為基期下，各國近年表現，惟有中國大陸製造業表現是逐年提升，2011 年受到歐債危機未解之慮，歐盟消費市場萎縮，連帶進口額縮減，故各國主要製造業 CMS 指標皆下滑。以我國而言，2011 年 CMS 指標為 78.03，出口表現除了 2010 年有所回升外，近年競爭表現處於低檔。另外依據圖中日本數據可以發現，日本 CMS 指標變化皆在 100 以下，代表以 2006 年表現為基準下，在金融海嘯後，出口競爭力沒有隨之好轉，惟下跌幅度相較於我國和韓國是較為趨緩。細究其原因可能是由於日本主要出口產業與我國與韓國有明顯差異性，近年電子科技產業競爭激烈，在產業特性不同下，日本下跌幅度相對有限。以韓國而言，整體製造業出口競爭力近年表現雖維持低檔，但變化幅度不大，唯有受到 2011 年歐債危機 CMS 指標有明顯下滑。

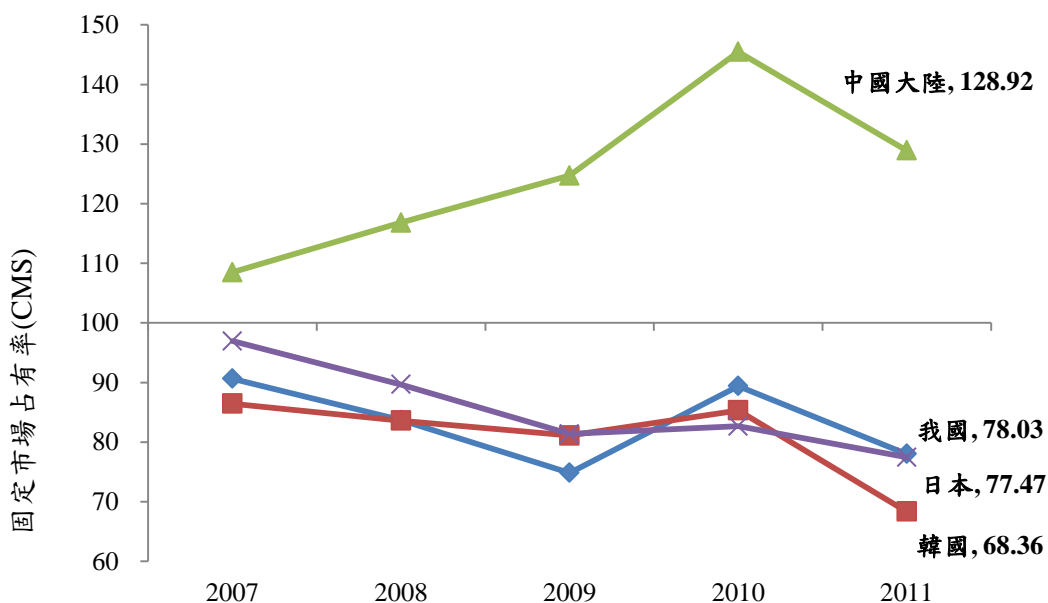


圖 2-5 我與競爭國整體製造業在歐盟 15 國市場 CMS 指標表現

在觀察我與競爭國製造業的跨年趨勢變化後，為了進一步分析各國各產業的出口競爭力變化，以下採用 2011 年各國在歐盟 15 國市場 CMS 指標表現，以相對於上(2010)年為基期且指標為 100 的基礎下，進行各國各製造業分類產業的出口變化。

以表 2-15 內容看來，我與競爭國的製造業相較於上年皆為下滑趨勢。但細究其產業變化，則各國出口表現皆有所不同。以我國而言，主力出口產業金屬製品和電腦、電子產品及光學製品製造業之 CMS 指標相較上年有微幅上升，電子零組件則呈現衰退。在出口競爭力成長幅度較大的產業為基本金屬、飲料、非金屬礦物、和機械設備製造業。以韓國出口產業之 CMS 表現，電子零組件及電腦、電子產品及光學製品製造業相較於上年衰退幅度十分明顯，分別為 68.62 和 70.85，是造成整體製造業 2011 年 CMS 指標表現僅有 80.1 的原因之一。另外，在汽車及其零件製造業方面，相較於上年指標回升達到 116.77，這對同樣以出口汽車零組件為主的日本造成隱含威脅，可能原因為韓歐 FTA 簽訂對於韓國的汽車零組件產業出口是有所實質助益。

中國大陸整體製造業 CMS 表現相較上年亦為衰退，雖然各產業表現則好壞參半，但主要出口歐盟市場產業包括電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備、機械設備、成衣及服飾品製造業皆小幅衰退下，故整體製造業出口競爭力受到明顯影響。另外，以日本整體製造業表現在與其他競爭國相較之下，出口競爭力僅有小幅下滑，2011 年 CMS 指數為 93.7。在主要出口產業中，機械設備製造業和電腦、電子產品及光學製品製造業在面臨歐盟市場整體市場不佳下仍出口競爭力維持微幅成長，但由於汽車及其零件製造業受到韓國威脅下，CMS 指標下跌至 90.43，故拖累整體製造業表現。

表 2-15 2011 年我與競爭國製造業在歐盟 15 國市場 CMS 指標表現

指標/業別	固定市場占有率(CMS)			
	我國	韓國	中國大陸	日本
製造業	87.28	80.10	88.62	93.70
食品製造業	120.50	85.34	102.15	82.16
飲料製造業	116.42	86.33	115.74	71.72
菸草製造業	41.39	390.25	322.62	84.39
紡織業	88.71	98.31	97.58	92.95
成衣及服飾品製造業	87.25	91.84	95.66	98.56
皮革、毛皮及其製品製造業	104.33	105.22	91.12	75.39
木竹製品製造業	80.51	76.06	98.45	100.01
紙漿、紙及紙製品製造業	90.35	157.56	93.05	93.97
印刷及資料儲存媒體複製業	64.86	78.31	98.57	67.30
石油及煤製品製造業	28.79	152.55	85.26	45.38
化學材料製造業	104.47	103.84	118.96	108.19
化學製品製造業	108.03	123.24	125.18	157.26
藥品製造業	39.68	47.58	35.07	73.97
橡膠製品製造業	75.98	80.78	116.51	103.03
塑膠製品製造業	97.83	106.07	90.97	97.18
非金屬礦物製品製造業	112.28	93.90	89.56	105.06
基本金屬製造業	126.63	109.25	116.69	93.78

指標/業別	固定市場占有率(CMS)			
	我國	韓國	中國大陸	日本
金屬製品製造業	107.77	116.35	101.89	94.49
電子零組件製造業	86.69	68.62	107.78	92.24
電腦、電子產品及光學製品製造業	103.92	70.95	97.53	101.53
電力設備製造業	84.24	98.67	97.17	109.40
機械設備製造業	112.48	104.66	93.65	101.24
汽車及其零件製造業	99.59	116.77	104.13	90.43
其他運輸工具製造業	94.07	68.32	71.26	96.17
家具製造業	87.11	91.01	94.18	111.67
其他製造業	89.84	96.18	93.17	100.00

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

五、我國與其競爭國產品差異化分析

觀察我國整體製造業在歐盟 15 國市場表現，與中國大陸相比，我國製造業產品具有差異化比重高達八成五，相較於韓國和日本我國差異化比重皆僅有四成左右。這代表我國產品相較於中國大陸出口產品較具競爭力，且與日本產品的競爭程度最高。但在與日本競爭態勢上，我國產品差異化程度有穩定增加趨勢。

1. 我國與韓國在歐盟市場的主要出口產業具有重疊性，但產品差異化程度不如韓國

針對歐盟市場 15 國市場，各國出口競爭態勢各異。以我國和韓國競爭狀況而言，如表 2-16，就整體製造業的產品競爭狀況，我國與韓國的產品差異化程度不高，不到一半比重具有差異性，且在兩國的出口結構上多以電子科技產品為主，故競爭程度相對提高。我國主要出口的電子零組件和電腦、電子產品及光學製品製造業在產品差異化程度皆超過五成，其差異化程度主要是由於高單價的產品比重高所導致。主因在於出口差異品比重雖小幅下降但高單價出口產品比重明顯增加，代表出口產品競爭力增加主要來自於出口價格提高以凸顯其出口產品

差異化能力。至於在差異品的部分相較之下比重非常低，代表雙方在同類出口產品競爭上更為激烈。但金屬製品製造業與韓國相較產品差異化程度不高，僅有 19.31%。

此外，我國製造業出口產品差異化能力降低的產業包括，飲料製造業、成衣及服飾品、皮革毛皮及其製品、金屬製品、汽車及其零件等。而成衣服飾、金屬製品、汽車零組件等產業是由於高單價的出口產品大幅度減少所造成，其中又以成衣及服飾品產業減少幅度最高，2007 至 2011 年高單價出口產品比重變化，由 70.93% 下跌至 44.58%。而飲料業出口差異化競爭力下跌之主因為與韓國具有差異品的品項減少，出口產品愈趨相似且差異化降低，才使競爭趨白熱化。

2. 我國與中國大陸在出口競爭上，主要透過高產品品質保證來提高產品價格，以突顯出口產品差異化能力

觀察我國與中國大陸在歐盟市場的出口產品差異化競爭情形，如表 2-17，以整體製造業而言，我國產品與中國大陸產品相比之下在歐盟市場是具有高度競爭，雖然歐盟市場向我國與中國大陸採購的產品類型較為相同(與中國大陸差異品比重僅有一個百分比左右)，惟我國高價格產品明顯地多於中國大陸，且有高達八成以上占比，故我國製造業產品在歐盟市場具備高出口差異化能力，具有出口優勢。

在各細產業部分，大部分我國製造業的產品差異化能力仍明顯高於中國大陸，尤以我國主要出口產業如電子零組件、電腦電子產品等更是如此。由於我國與中國大陸在差異品的比重非常低(除飲料、石油及煤製品之外)，甚至於完全沒有差異，這代表我國與中國大陸出口至歐盟市場產品重疊性十分高，故能凸顯出口競爭力僅可由高產品品質來確保以提高產品價格，以凸顯其產品差異化能力。由數據能發現到我國除了主力出口產業(電子零組件、電腦電子產品)具有高單價的產品差異化特質外，電力設備製造業、成衣及服飾品、家具製造等產業也具備高單價差異化能力。

3. 我國與日本的出口產品差異化程度低，尤以主要出口的金屬製品

製造業之出口競爭力較為薄弱

據本研究資料，在金融海嘯後我國製造業產品出口差異競爭力與日本相較有逐漸增強趨勢(於 2011 年我國產品差異化能力已提高約至四成)。但整體而言，自 2006 年資料看來，台日產品差異化程度僅有兩至三成，遠低於我國與中國大陸的八成五，亦低於我國與韓國有將近五成產品差異化比重。細究其主因，我國與日本在歐盟 15 國市場競爭之同質化產品占比逐年增加(差異化產品比重由 5.31% 下降至 2.34%)，且我國具有高單價的產品出口比，與韓日相較之下仍明顯為低，故在歐盟市場與日本競爭情況最為激烈。

對於我國與日本產品出口至歐盟市場的競爭情況，細究其變化，可以有兩點發現。其一，日本具有出口差異品的比重相較韓國與中國大陸有顯著地增加，主要包含食品、飲料、成衣及服飾品、皮革毛皮及其製品、與紙漿、紙及紙製品等非科技為主的產業型態。代表歐盟向日本採購產品類別大多與我國不盡相同，故日本在出口品項上具有差異性產品優勢。另一，我國與日本出口差異化能力相較韓國與中國大陸波動幅度較大，近年產品競爭力呈現成長趨勢。以我國主要出口產業而言(如電子相關產業)，雖有六至七成的產品具有出口差異化能力，但在 2011 年表現略有下跌，值得關注其變化。另外，汽車零組件、化學製品、基本金屬的出口差異化能力在近年表現皆有所衰退，主因在於具有高單價的產品比重下降，這些產業在差異品變化皆低，故可能是我國出口產品結構改變或產品被日本取代。

表 2-16 我國與韓國出口至歐盟 15 國市場產品高單價與差異品比重變化

	合計					高單價					差異品				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	84.45	87.37	84.70	84.11	86.33	82.90	85.13	83.59	84.01	85.72	1.55	2.24	1.11	0.10	0.61
食品製造業	80.00	65.37	68.33	79.70	77.31	77.92	57.16	58.67	77.55	66.52	2.08	8.21	9.66	2.15	10.80
飲料製造業	92.80	79.28	24.71	42.52	38.07	34.48	79.25	14.75	41.03	34.38	58.31	0.03	9.96	1.50	3.69
菸草製造業															
紡織業	85.05	84.19	78.52	80.67	79.77	85.03	84.19	78.52	80.66	79.77	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00
成衣及服飾品製造業	79.47	85.38	84.16	88.89	89.40	79.47	85.38	84.16	88.89	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
皮革、毛皮及其製品製造業	89.18	73.90	66.13	74.94	86.89	89.18	73.90	66.04	74.94	86.89	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
木竹製品製造業	96.80	98.27	72.83	71.91	71.51	96.73	97.52	72.83	71.91	71.51	0.07	0.76	0.00	0.00	0.00
紙漿、紙及紙製品製造業	88.27	98.21	83.92	97.07	93.53	88.27	97.91	83.92	97.07	93.53	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
印刷及資料儲存媒體複製業	97.36	76.55	93.03	97.09	97.16	97.36	76.55	93.03	97.09	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石油及煤製品製造業	99.96	99.95	99.35	0.92	96.80	0.04	0.07	24.08	0.54	63.37	99.92	99.88	75.27	0.39	33.43
化學材料製造業	36.08	40.93	47.51	43.30	48.77	33.40	40.77	46.10	41.42	46.02	2.68	0.16	1.40	1.88	2.75
化學製品製造業	68.38	69.75	76.63	72.54	62.52	68.37	69.74	76.50	72.44	62.47	0.01	0.00	0.13	0.10	0.05
藥品製造業	96.89	91.75	97.57	90.55	89.77	96.40	89.91	97.07	90.26	89.43	0.49	1.84	0.50	0.29	0.34
橡膠製品製造業	90.93	90.54	92.43	88.66	87.76	90.93	90.54	92.43	88.66	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
塑膠製品製造業	91.79	90.45	89.33	90.13	89.81	91.78	90.45	89.32	89.87	89.81	0.01	0.00	0.00	0.26	0.00
非金屬礦物製品製造業	84.69	74.76	59.40	79.21	60.32	84.69	74.76	59.40	79.21	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本金屬製造業	85.41	51.05	54.63	60.98	72.47	84.60	50.94	52.15	60.75	72.21	0.81	0.11	2.47	0.23	0.26
金屬製品製造業	93.49	90.91	85.47	75.04	67.92	93.45	90.80	85.40	74.93	67.92	0.04	0.11	0.07	0.11	0.01
電子零組件製造業	79.77	96.79	91.96	91.25	97.40	79.75	96.79	91.96	91.25	97.40	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦、電子產品及光學製品製造業	84.15	88.78	82.34	89.46	94.75	84.14	88.75	82.32	89.46	94.75	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00
電力設備製造業	78.78	85.58	92.15	93.17	93.09	78.77	85.56	92.15	93.16	93.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
機械設備製造業	90.95	88.90	90.70	88.46	82.02	90.91	88.87	90.62	88.41	79.74	0.04	0.03	0.07	0.05	2.29
汽車及其零件製造業	92.73	96.89	88.01	63.82	64.67	92.64	96.87	88.01	63.82	64.67	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00
其他運輸工具製造業	98.53	98.83	94.37	98.85	96.27	98.52	98.78	94.31	98.80	95.93	0.01	0.05	0.05	0.05	0.34
家具製造業	69.20	65.73	75.21	82.31	86.56	69.20	65.73	75.21	82.31	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他製造業	90.62	83.20	83.72	84.07	88.34	90.62	83.20	83.72	84.06	88.34	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

資料來源：歐盟進口貿易磁帶、台經院計算 單位：%

表 2-17 我國與中國大陸出口至歐盟 15 國市場產品高單價與差異品比重變化

	合計					高單價					差異品				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	44.50	41.19	40.88	43.95	43.07	38.83	37.37	33.45	39.31	38.83	5.66	3.82	7.42	4.65	4.24
食品製造業	66.28	56.43	79.80	72.25	68.30	44.11	36.82	53.49	49.26	43.21	22.17	19.61	26.31	22.99	25.08
飲料製造業	82.59	77.15	63.13	48.11	40.31	15.46	14.41	11.91	14.32	17.35	67.13	62.74	51.21	33.78	22.97
菸草製造業															
紡織業	27.07	25.28	26.77	28.73	22.93	21.56	21.62	19.82	23.80	16.84	5.51	3.66	6.95	4.93	6.09
成衣及服飾品製造業	77.56	60.35	49.14	51.16	59.13	70.93	49.65	40.81	33.94	44.58	6.63	10.71	8.33	17.22	14.55
皮革、毛皮及其製品製造業	20.33	12.78	20.69	30.90	8.67	10.76	4.50	14.55	23.87	2.02	9.57	8.28	6.14	7.03	6.66
木竹製品製造業	39.73	66.94	65.95	84.00	83.64	10.61	7.52	12.65	29.72	24.10	29.12	59.42	53.30	54.28	59.54
紙漿、紙及紙製品製造業	34.87	40.41	40.61	43.97	56.00	26.83	27.76	22.85	28.14	40.60	8.04	12.65	17.76	15.83	15.40
印刷及資料儲存媒體複製業	39.12	62.99	70.98	75.43	38.39	37.91	61.21	68.12	72.89	34.67	1.21	1.78	2.87	2.54	3.72
石油及煤製品製造業	99.69	34.82	24.71	99.63	58.65	99.31	34.81	23.69	99.09	55.46	0.38	0.01	1.02	0.54	3.20
化學材料製造業	40.05	43.33	24.94	45.93	48.47	24.21	38.28	19.99	36.90	36.92	15.83	5.04	4.94	9.02	11.55
化學製品製造業	46.31	37.71	48.05	49.91	52.72	30.79	29.37	38.78	35.31	38.87	15.52	8.34	9.26	14.61	13.85
藥品製造業	17.74	21.05	90.20	34.31	44.44	4.67	15.13	87.26	18.95	23.06	13.07	5.92	2.94	15.35	21.38
橡膠製品製造業	34.20	77.80	48.35	47.65	77.59	32.59	77.62	48.01	45.98	76.38	1.61	0.18	0.33	1.68	1.21
塑膠製品製造業	20.28	15.76	16.60	20.62	18.76	19.47	15.33	15.92	19.96	18.47	0.81	0.43	0.68	0.67	0.29
非金屬礦物製品製造業	32.65	42.70	34.50	30.64	32.58	19.88	25.66	20.82	11.65	9.19	12.77	17.04	13.68	18.99	23.40
基本金屬製造業	53.91	65.01	77.73	80.35	66.59	48.02	61.95	71.73	76.72	62.66	5.89	3.06	6.00	3.63	3.92
金屬製品製造業	27.39	26.02	28.66	23.19	19.31	23.44	23.33	24.31	16.26	15.59	3.95	2.69	4.35	6.93	3.73
電子零組件製造業	31.89	58.19	45.73	52.98	55.94	31.80	58.13	45.47	52.91	55.82	0.09	0.06	0.26	0.07	0.11
電腦、電子產品及光學製品製造業	51.15	33.13	34.07	44.51	52.87	50.36	32.14	33.00	43.60	52.14	0.78	1.00	1.07	0.91	0.74
電力設備製造業	47.18	38.31	40.13	33.09	50.60	45.73	37.37	39.14	31.44	49.74	1.45	0.94	1.00	1.66	0.85
機械設備製造業	37.64	34.72	37.55	45.11	50.06	30.59	28.82	30.89	36.40	45.61	7.05	5.90	6.67	8.71	4.45
汽車及其零件製造業	72.90	48.27	40.74	43.28	41.72	70.74	48.13	39.45	43.22	41.60	2.16	0.14	1.30	0.07	0.12
其他運輸工具製造業	66.11	80.52	85.43	40.55	72.74	8.18	53.22	27.96	15.29	49.75	57.94	27.31	57.47	25.27	22.99
家具製造業	4.98	7.21	10.82	6.00	6.16	2.87	5.43	6.99	4.22	4.99	2.11	1.78	3.84	1.79	1.18
其他製造業	26.09	22.17	32.04	28.03	21.80	18.24	14.99	26.26	21.98	16.79	7.85	7.18	5.78	6.05	5.02

資料來源：歐盟進口貿易磁帶、台經院計算 單位：%

表 2-18 我國與日本出口至歐盟 15 國市場產品高單價與差異品比重變化

	合計					高單價					差異品				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	23.13	23.66	29.05	31.62	41.25	20.89	19.83	23.74	29.62	38.91	2.24	3.83	5.31	2.00	2.34
食品製造業	60.45	55.94	50.69	37.06	57.63	17.30	7.55	5.69	10.82	4.37	43.15	48.39	44.99	26.25	53.27
飲料製造業	72.15	64.29	55.58	32.60	6.39	11.06	6.57	14.61	3.11	2.28	61.09	57.71	40.98	29.49	4.11
菸草製造業															
紡織業	10.18	9.98	19.65	12.04	20.42	1.81	0.83	0.65	1.40	1.82	8.37	9.15	19.00	10.64	18.60
成衣及服飾品製造業	18.45	30.74	46.21	43.18	35.20	2.06	2.28	3.39	1.93	6.75	16.38	28.46	42.82	41.25	28.45
皮革、毛皮及其製品製造業	29.90	17.02	18.94	19.39	14.51	4.22	4.95	2.90	3.85	2.54	25.68	12.07	16.03	15.53	11.97
木竹製品製造業	35.26	56.47	49.29	59.83	53.70	3.67	1.33	1.84	4.42	1.43	31.59	55.13	47.44	55.41	52.28
紙漿、紙及紙製品製造業	17.17	20.10	22.54	13.42	18.62	10.70	7.57	6.25	0.70	0.70	6.47	12.54	16.29	12.73	17.92
印刷及資料儲存媒體複製業	5.24	7.72	3.20	7.89	4.44	3.44	3.32	0.00	4.25	0.07	1.80	4.40	3.20	3.64	4.36
石油及煤製品製造業	7.35	34.85	99.30	0.74	95.20	7.01	34.85	98.94	0.00	61.76	0.34	0.00	0.36	0.74	33.43
化學材料製造業	22.92	9.49	10.59	13.67	15.00	7.51	5.37	7.90	8.95	8.45	15.41	4.12	2.69	4.72	6.56
化學製品製造業	25.34	19.47	20.03	11.09	12.91	23.64	18.12	18.15	9.78	10.24	1.70	1.34	1.88	1.31	2.67
藥品製造業	82.95	17.74	4.18	33.95	29.66	73.68	15.13	1.98	19.08	27.39	9.27	2.61	2.20	14.87	2.27
橡膠製品製造業	4.62	6.26	2.17	22.03	13.57	2.60	2.73	0.77	21.70	13.56	2.02	3.53	1.40	0.34	0.01
塑膠製品製造業	6.06	3.85	1.80	1.23	1.68	5.77	1.67	0.33	0.56	1.28	0.29	2.18	1.48	0.67	0.40
非金屬礦物製品製造業	15.21	15.53	11.10	12.02	17.18	6.01	7.81	3.94	4.04	11.86	9.20	7.73	7.16	7.99	5.31
基本金屬製造業	41.84	48.81	50.23	36.10	44.40	35.50	43.61	45.03	33.91	40.30	6.34	5.20	5.20	2.19	4.11
金屬製品製造業	10.07	10.13	6.64	5.03	3.93	8.76	7.47	4.73	3.61	2.50	1.31	2.66	1.91	1.42	1.43
電子零組件製造業	61.75	56.54	71.03	63.90	74.57	61.72	56.51	71.03	63.90	74.55	0.03	0.02	0.00	0.00	0.02
電腦、電子產品及光學製品製造業	13.49	16.32	20.09	33.40	62.64	12.47	15.64	18.90	32.61	61.91	1.03	0.67	1.19	0.79	0.73
電力設備製造業	11.76	8.00	10.33	4.84	7.00	11.07	7.29	8.87	3.91	4.19	0.70	0.71	1.46	0.93	2.81
機械設備製造業	12.56	10.83	13.49	14.42	14.13	9.71	9.07	11.13	9.86	12.49	2.85	1.76	2.36	4.56	1.64
汽車及其零件製造業	8.03	6.62	3.41	3.57	1.78	8.03	6.62	3.41	3.51	1.77	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02
其他運輸工具製造業	51.77	48.87	51.79	46.97	48.34	49.20	16.68	14.26	43.86	47.69	2.57	32.18	37.53	3.11	0.66
家具製造業	1.37	0.89	2.29	2.03	3.36	0.00	0.46	1.58	0.16	0.00	1.37	0.43	0.70	1.86	3.36
其他製造業	15.46	13.62	15.69	19.68	29.72	10.46	7.82	11.05	13.82	21.67	4.99	5.80	4.64	5.86	8.05

資料來源：歐盟進口貿易磁帶、台經院計算 單位：%

第四節 小結

本章內容主要是建構出口競爭力相關指標來看我與競爭國在美國與歐盟市場的出口現況與變化。

一、各國在美國市場競爭狀況

我國在美國市場的出口結構上主要仍以金屬製品、電子零組件、和電腦、電子產品及光學製品等三大製造業為重，主要出口產品屬性變化是高勞力密集和中間財產品的比重下降，可能原因在於金融海嘯後中國大陸強調內需，出口受創，製造業的產業供應狀況產生變化，多採用國內的產品進而連帶我國出口受到影響，故我國中間財出口下降。另外，我國在高勞力密集的成衣紡織產業受到中國大陸低價成衣紡織大量搶攻市場影響出口持續衰退，反倒是化學材料的出口有增加的狀況，使我國的出口產品屬性產生變化。

在與競爭國比較之下，以美國市場而言，我國與中國大陸、韓國在出口競爭產品分布上重疊性較高，日本出口至美國市場的產品較具差異性，故日本在美國市場的出口競爭上相較其他三國其競爭狀況較低。各國在具有競爭力的出口產業分布上，我國和韓國皆以電子科技等相關產業為主；日本則是以汽車零組件和機械設備為重；中國大陸近年快速發展，除了電子科技等相關產業對於我國和韓國形成強烈潛在競爭對手外，在高度勞力密集產業如紡織成衣產業，其他國家皆無法與之相抗，在美國市場占有一席之地。在產品差異化表現上，我國在電腦、電子產品及光學製品製造業的出口仍可維持相當比重，主因是高單價的產品比重增加，且呈穩定成長。但值得注意的是，我國與中國大陸近年差異化差距逐年降低，在主要出口產業上競爭越來越烈，是為隱憂。此外，我國與日本針對美國市場的出口結構雖重疊性低，但在競爭產品上已從過去以高單價為主，轉為增加差異品的方式來提高競爭力，是近年改變較大的出口方式。

二、各國在歐盟 15 國市場競爭狀況

我國在歐盟 15 國市場出口產業，與美國市場相似，仍以電腦、電子產品及光學製品產業為主，但出口比重較低，表現我國在歐盟市場的出口相較於美國市場更為多元。若細看出口產品特性，可以發現其他運輸工具、橡膠、塑膠、金屬製品等產業的出口比重是有所增加的，故在出口產業結構上並非全以電子電子產業為重，出口有避免集中化現象。

競爭國在歐盟 15 國市場出口狀況，與美國市場相似，我國與中國大陸、韓國的競爭狀況最為激烈，競爭產品多為電子科技產業出口。中國大陸出口除了電子科技產業外，產業項目相較其他競爭國較為多元，故出口競爭力並非集中在少數產業上，這個現象在美歐市場都可以發現到；另外，我國與中國大陸在歐盟市場的出口競爭，由於我國產品仍具有一定的高產品品質，是造成我國產品具有競爭力的原因，亦為與中國大陸產品最大的不同差異性。

三、我國與中韓在美歐市場的競爭分析

綜合上述觀察可知，不論在美國市場或歐盟 15 國市場，我國與中國大陸、韓國的競爭狀況，主要為水平性產品競爭，出口競爭產品多為同類產品，在產品的垂直整合狀況相對上並不高。故以下內容，分別特別針對我國與中國大陸、韓國在不同市場競爭上，進行進一步分析說明。

首先，在與韓國競爭模式上，我國電子零組件產業在美國市場之出口產品差異化能力(不到 20% 比重產品具有差異化能力)明顯低於歐盟市場(有 50% 出口產品具有差異化能力)。而且，在電腦、電子產品及光學製品之產業競爭模式下，我國則是在歐盟市場較有出口競爭差異化能力，韓國則是在美國市場較具競爭差異化能力。以我國與韓國在美國市場的競爭態勢看來，我國表現不若韓國突出的產業包括化學製品、非金屬礦物製品、金屬製品等，其出口產品差異化能力近年表現皆逐年下跌，主因在於高單價產品之出口比重明顯減少。其中，化

學製品除了前述效果外，差異品的比重也有明顯下降，代表與韓國的產品重疊性增加，產品在市場上更為競爭，故差異化程度減少。此外，值得注意的是，木竹製品和其他運輸工具這兩項製造業在差異品程度上明顯高於韓國(有超過六成產品)，代表我國此兩類製造業產品出口至美國市場明顯地與韓國不同，這情況同樣發生在歐盟市場競爭。電力設備製造業的出口競爭差異化能力增加，除了高單價的產品出口比重增加外，在產品差異性競爭上也有所斬獲，具有差異性產品出口比重有明顯增加狀況。

再者，觀察我國與中國大陸出口美國市場產品差異化情況，與歐盟市場十分類似，我國和中國大陸出口產品在差異品部分比重非常低，代表我國與中國大陸出口至美國市場的產品重複性比重特別高(相較其他競爭國)。由長期趨勢觀察，可以發現到除了少數產業仍具有出口差異能力外(食品、飲料、化學材料等)，包括我國主力出口產業皆出現產品差異化能力下滑趨勢。且不光是我國主力出口產業(電子零組件、電腦電子產品及光學製品、機械設備)，其他相關產業具備差異化能力之產品比重皆逐年下降(基本金屬、金屬製品、電力設備、其他運輸工具、汽車及其零件等)。若與歐盟市場比較，各產業產品差異化能力下跌的業類範圍較廣且程度較為嚴重。深究其原因在於高單價的出口比重嚴重下滑，尤其在金融海嘯後一路下滑，這一兩年表現無法回復到海嘯前水準。如基本金屬製造業在高單價比重於 2007 年有 84.21% 但至 2011 年只剩 73.85%，且在差異品的比重亦從 7.55% 下跌至 2.28%。

第三章 我與競爭國出口競爭成因分析

本研究進行我與競爭國之出口競爭成因分析，有助於進一步瞭解各國在不同市場的出口現況與競爭力消長趨勢。本章內容主要透過各競爭國國內的生產要素變動(就業、薪資、投資、研發、企業品牌)、兩岸產業分工型態(被替代指標、產業垂直專業化指標)與國際經濟關係中韓歐、美韓 FTA 影響效果來進行探討。

第一節 各國生產要素變動對出口競爭之影響

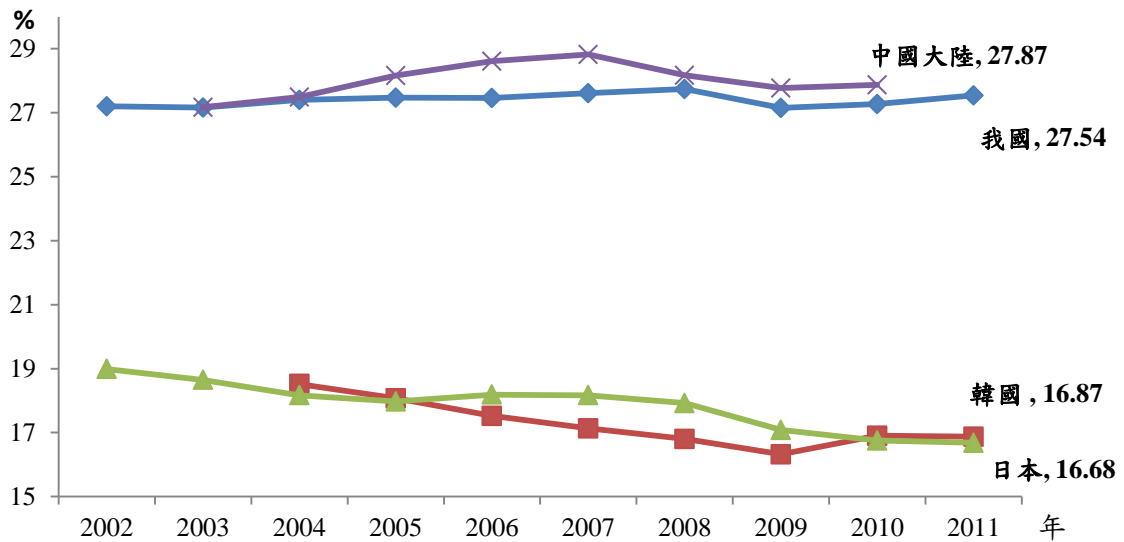
針對我與競爭國(中國大陸、韓國、日本)分別進行各國內部不同生產要素變動分析，分析面向包括製造業各產業就業人口比重、各國歷年勞動生產力指標、製造業名目薪資、歷年固定資本形成比重、專利申請狀況、製造業各產業研發經費分布情況、企業品牌等不同面向指標來分析各國出口競爭力變化。

一、就業與勞動生產力

由一國產業的就業人口結構可以看出，支撐國內經濟發展的主要產業為何。以各競爭國的經濟發展狀態看來，日本和韓國目前皆以服務業為主要發展產業，製造業就業人口反而不高，以 2011 年資料看來，僅有 16% 占比左右。其中，日本製造業就業比重有逐年往下調整趨勢，韓國在金融海嘯後製造業就業回升，主因在於國內新產業快速成長發展，如造船業和製藥業等⁶。以我國產業發展看來，自 2002 年以來，服務業比重皆以超過五成，近年比重尤以超過六成，但與先進國家相比，仍有差距(如日本和韓國服務業就業比重皆為七成)。以中國大陸與我國製造業人口比重資料看來(如圖 3-1)，製造業就業占比多維持於 27-28% 間，在產業發展上具有一定重要性。我國過去是以

⁶ 關於韓國的詳細內容，請參閱龔明鑫、葉懿倫(2009)，「台韓製造業在金融海嘯前後之產業發展與未來態勢分析」。

製造業出口來創造經濟成長動能，吸納就業人口也具有相當高比重，高比重就業人口投入成為創造出口動能的重要生產要件。我國近來積極推動產業結構轉型，針對製造業就業人口，應走向專業性、搭配科技化自動化設備，提高就業人力品質與技能。



資料來源：國際勞動統計

圖 3-1 我與競爭國整體製造業就業人口比重

另一方面，觀察各國製造業在勞動生產力指標的表現。如表 3-1 所示，在 2009 年金融海嘯後，近年各國製造業的勞動生產力皆明顯回升，除了日本由於 2011 年遭逢 311 地震海嘯威脅，故使製造業的勞動生產力表現略差情況，但隨著日本產業供應鏈逐漸修復，日本車廠大舉搶占世界主要汽車銷售市場，故可望勞動生產力指標有止跌回升趨勢。韓國在面臨金融海嘯衝擊，力行新產業的發展和新市場的擴展，故帶動並強化國內製造業的發展，故在勞動生產力表現，有顯著的增加。

表 3-1 我與競爭國製造業勞動生產力指標

單位：%

年別	我 國		韓 國 ⁽¹⁾⁽³⁾		日 本 ⁽²⁾	
		年增率		年增率		年增率
2001	76.15	2.95		...	85.60	-2.84
2002	82.67	8.56		...	88.90	3.86
2003	88.24	6.74		...	93.30	4.95
2004	92.45	4.77		...	97.90	4.93
2005	96.18	4.03		...	100.00	2.15
2006	100	3.97		...	103.30	3.3
2007	107.12	7.12		...	105.70	2.32
2008	106.02	-1.03	100.00	...	104.60	-1.04
2009	106.62	0.57	102.8	2.8	89.10	-14.82
2010	125.00	17.24	115.5	12.35	100.00	12.23
2011	129.28	3.42	123.00	6.49	97.90	-2.1

資料來源：中華民國—行政院主計總處「薪資與生產力統計月報」

附註：基期：2006 年=100 (1)基期：2008 年=100。 (2)基期：2005 年=100。 (3)季平均。

為進一步瞭解我與競爭國於製造業就業人口比重狀況對出口產業影響，從表 3-2 的我國製造業中各業就業人口比重資料看來⁷，以我國而言，製造業就業主要從事製造業為電子零組件(21.44%)、金屬製品製造業(12.16%)、電腦、電子產品及光學製品製造業(7.95%)。這三大產業人才吸納能力高過全體製造業的四成，其中電子零組件就業人口就占全製造業五分之一，比重不低。由於我國產業發展倚賴出口甚重，故可由就業人口變化去觀察出口產業的變化。以前三大產業就業人口比重與我國三大出口產業看來是互相吻合的。以近年的就業結構變化看來，電子零組件有明顯成長(由 2001 年 15.31%成長至 2011 年 21.44%)，故成為我國近年最重要出口產業之一。其中，就業人口成長最多產業別為機械設備製造業(6.46%)，其次為汽車及其零件製造業(8.57%)、食品製造業(5.81%)、電腦、電子產品及光學製品製造業(5.63%)、橡膠製品製造業(5.25%)。

⁷ 關於各國製造業就業人口之時間序列資料，請參閱附表，於文中不再贅述。

另外，就韓國製造業就業人口比重資料看來，國內製造業整體就業狀況，其產業發展較我國多元，達到雙位數就業容納的產業別多達三個，此外在食品製造、汽車零組件、橡膠、塑膠製品占有相當比重。國內製造業就業者主要從事的產業為電子零組件(11.92%)、金屬製品製造業(11.33%)、其他機器設備製造業(10.76%)、汽車及其零組件製造業(8.38%)、食品製造業(7.69%)等。前十大製造業就業人口超過總製造業人口七成五。由此觀之，電腦、電子產品及光學製品、電子零組件、汽車及其零組件、機械設備等業是韓國出口至美國與歐盟市場的主要產業，故該產業勞動人口所生產出的產品除了供國內所需外，亦外銷國外市場。但以金屬製品製造業而言，在產業供應鏈上由於該產業是汽車零組件和消費性電子的上游產業，但並非韓國主力出口產業，主要是供應國內汽車零組件和電子相關產業，為支援後備產業，亦為國內主要產業之一。

雖然我國和韓國在主要出口競爭產業上多有重疊，但韓國在產業供應鏈中的資源配置，兼顧到新產業的發展，與多採用國內上游零組件，對於國外採購沒有過度依賴下，對於國內產業發展具有一定穩定作用。我國與中國大陸之產業分工密切，相較於韓國而言，較易受到中國大陸進口替代與產業轉型影響，故對我國出口產業競爭力有一定程度的牽引作用，故在分析我國產業競爭力，必須考慮到中國大陸的產業替代與升級狀況。

再者，由於日本主要出口產業與我國、韓國、與中國大陸具有明顯差異，這也反應在就業人力投入上。以日本製造業就業狀況而言，其就業人口主要在食品製造業上(14.65%)，另外在機械用具相關產業(輸送用機械設備製造業、業務用機械、生產用機械製造業、電器機械製造業、機械設備製造業)其比重為 32.8%。在產業就業人口分布較為分散，對於產業均衡發展提供更多人力投入與支援。具備雙位數就業容納的產業僅有食品製造業與輸送用機械設備製造業。其中，食品製造業主要是供國內所需，並非主要外銷產業。至於在金屬製品產業，主要是國內採購所需並提供下游的汽車零組件產業所需，再加以

製造組裝出口。

另外，中國大陸製造業就業人口多集中在通信設備、電腦與其他、電器機械及器材、紡織、機械設備、交通運輸設備等業，這與中國大陸近年強調工業結構調整與優化升級有相當關係，且與出口產業中除了電子相關產業外，另外由於國內具有廣大勞動力優勢，如紡織等高勞力密集度的產業亦為主要出口產業之一，這與其他競爭國是略為不同的出口產業結構。此外，農副食品加工業、煤炭開採和洗選業等農業基礎產業，其就業比重也占有一定比重。

表 3-2 我與競爭國之製造業前十大產業就業人口比重

單位：%

	我國	韓國	日本	中國大陸	
1	電子零組件製造業	21.44 電子零組件製造業	11.92 食品製造業	14.65 通信設備、電腦及其他	8.94
2	金屬製品製造業	12.16 金屬製品製造業	11.33 輸送用機械設備製造業	12.38 電氣機械及器材製造業	6.54
3	電腦、電子產品及光學製品製造業	7.95 其他機器設備製造業	10.76 金屬製品製造業	7.55 紡織業	6.42
4	機械設備製造業	7.75 汽車及其零組件製造業	8.38 生產用機械製造業	7.09 交通運輸設備製造業	6.32
5	塑膠製品製造業	5.24 食品製造業	7.69 電器機械製造業	6.32 煤炭開採和洗選業	5.68
6	電力設備製造業	4.83 橡膠、塑膠製品製造業	6.75 電子零組件	5.91 紡織服裝、鞋、帽製造業	4.17
7	紡織業	4.23 電力設備製造業	5.73 塑膠製品製造業	5.48 農副食品加工業	3.93
8	基本金屬製造業	3.92 其他運輸設備製造業	4.50 化學製品製造業	4.50 專用設備製造業	3.53
9	食品製造業	3.80 基本金屬製造業	4.20 機械設備製造業	4.24 金屬製品業	3.40
10	汽車及其零件製造業	2.82 紡織製造業	4.14 紡織纖維製造業	3.88 塑膠製品業	2.77

註：台灣是 2011 年資料、韓國是 2010 年資料、日本是 2010 年資料、中國大陸是 2011 年資料

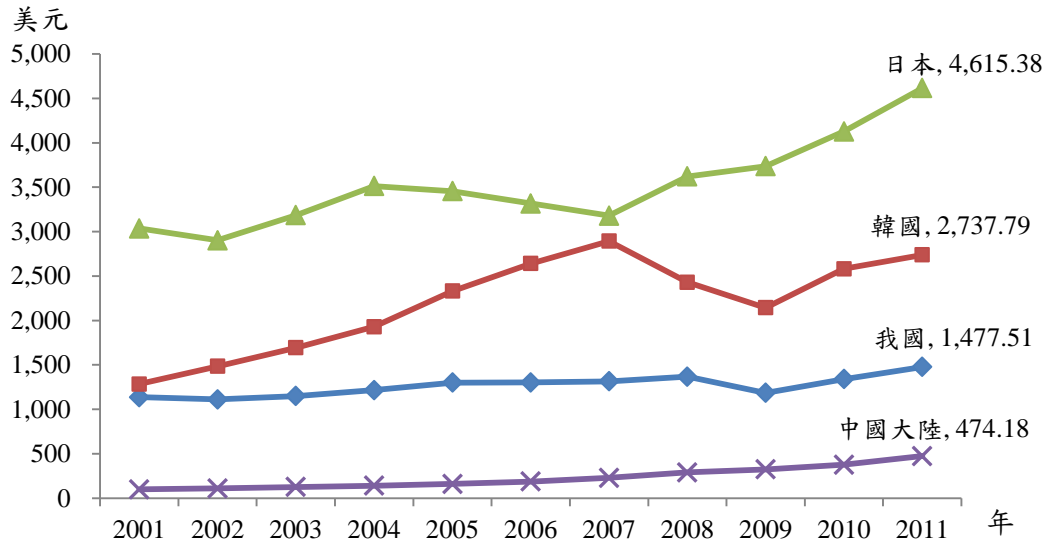
資料來源：行政院主計處資料庫、OECD 資料庫、日本統計局、中國統計年鑑

二、薪資及勞動成本

一個產業的出口競爭力增加，可能是由於產品成本降低的價格優勢或產品品質提升的質化優勢之不同角度來分析。在產品價格中除了固定支出成本外，勞動人力成本是占有相當比重。故本研究利用製造業員工的每月薪資相關數據來觀察我與競爭國製造業在勞動成本上的差異。由圖 3-2 統計資料發現，在海嘯後，韓國積極進行產業轉型，雖在成本的生產競爭條件上，不如中國大陸具有低廉勞動力優勢，但在提高生產活動的效率上(如專利技術和品牌效益等)有明顯的進步，故達到維持或甚至提升出口競爭力的目標。

我國製造業過去是以 cost down 為主要產品發展策略，現今製造業發展著重於無形資本的增加，如品牌、專利、創新能力等，故我國實有必要在非成本的競爭條件上進行產業轉型與提高附加價值。

中國大陸過去強調低廉人力成本，故薪資水準偏低，但近年中國擴大實施十二五計畫，積極進行產業結構轉型，如表 3-3 的中國大陸 2008 年製造業薪資年增率為 26.82%，為歷年新高，故薪資水準預期會有提升空間，維持持續上漲的趨勢。雖然如此，相較於其他競爭國看來，中國大陸在勞動成本上仍具有相當優勢，故主要出口產業除了電子零組件和電腦相關產業外，紡織、服飾、皮革等勞力密集度高的產業，亦為主要出口產業之一。



資料來源：101年國際勞動統計

圖 3-2 我與競爭國整體製造業員工每月名目薪資

表 3-3 主要國家製造業員工每月名目薪資

年	我國 ⁽¹⁾		韓國 ⁽²⁾		日本 ⁽³⁾		中國大陸 ⁽⁴⁾	
	新台幣 (月薪)	年增率 (%)	韓圓 (月薪)	年增率 (%)	日圓 (月薪)	年增率 (%)	人民幣 (月薪)	年增率 (%)
2005	41,858	2.95	2,387,579	8.07	380,885	0.18	1,313.08	12.28
2006	42,393	1.28	2,522,501	5.65	385,754	1.28	1,497.17	14.02
2007	43,169	1.83	2,688,353	6.57	374,484	-2.92	1,740.33	16.24
2008	43,105	-0.15	2,677,585	-0.04	374,362	-0.03	2,016.00	15.84
2009	39,152	-9.17	2,736,593	2.20	349,603	-6.61
2010	42,420	8.35	2,985,136	9.08	362,340	3.64
2011	43,533	2.62	2,923,000	-2.08	368,640	1.74

年	我國 ⁽¹⁾		韓國 ⁽²⁾		日本 ⁽³⁾		中國大陸 ⁽⁴⁾	
	美元 (月薪)	年增率 (%)	美元 (月薪)	年增率 (%)	美元 (月薪)	年增率 (%)	美元 (月薪)	年增率 (%)
2005	1,301.27	6.97	2,331.39	20.86	3,455.68	-1.66	160.24	13.42
2006	1,303.14	0.14	2,641.92	13.32	3,316.89	-4.02	187.77	17.18
2007	1,314.45	0.87	2,892.88	9.50	3,180.33	-4.12	228.77	21.83
2008	1,367.69	4.05	2,429.75	-16.01	3,621.92	13.89	290.13	26.82
2009	1,184.65	-13.38	2,143.15	-11.80	3,736.27	3.16
2010	1,340.61	13.17	2,582.07	20.48	4,127.82	10.48
2011	1,477.50	10.21	2,637.37	2.14	4,615.21	11.81

附註：(1)我國：折合美元的平均薪資，含經常性及非經常性薪資。(2)南韓：規模 5 人以上之事業單位。1999 年以前，為規模 10 人以上之事業單位。2011 年為 2011 年 Q3 資料。(3)日本：規模 5 人以上之事業單位薪資平均數值(含特別及加班收入)。(4)中國大陸：含國有單位，城鎮集體單位和其他單位。

資料來源：勞委會，100 年國際勞動統計；行政院主計處；韓國就業勞動部；新加坡人力部；日本厚生勞動省；香港政府統計處

三、投資與資金概況

在產品生產製造過程中，除了勞動人力是主要的生產要素之一，資本投入的多寡亦會影響生產活動的強弱，進而對出口產業競爭力造成影響。整體而言，故資本投入越多，會使產品產出增加，進而增強出口表現。比較我國、韓國、日本、中國大陸近年固定資本投資狀況，如表 3-4 內容，主要是說明各國固定資本形成占 GDP 比重與其固定資本形成近年變動情況。由於我國和韓國皆以高資本密集產業做為主要出口產業，故國內投資變動將對出口產業競爭力造成影響。

先以歷年各國的固定資本形成比重看來，可以發現到由於中國大陸正值產業快速發展時期，配合國家政策進行產業結構調整，故資本投入實為國內經濟快速成長的推進器。在金融海嘯後，韓國與日本在固定資本形成占比有減緩趨勢，日本除了於 2010 年受到海嘯天災影響，比重偏低外，基本上維持 22% 水準，而韓國的固定資本形成更是每年皆有將近 30% 比重。相較於其他競爭國，比重是最高的。由於韓國經濟主要由數家大財閥企業支撐，即便大環境景氣不佳氛圍下，三星、現代汽車等大企業集團每年皆投資大筆金額在新興產業，集中資源，做為長期投資規劃並為研發投資之用。由於國內本身產業價值鏈完善，再加上對於產業新科技技術及相關資本投入加碼投資，故雖然勞動成本上漲，對於近年出口競爭力表現仍為亮眼。以美國市場而言，韓國整體的出口競爭力呈現上升趨勢，在歐盟市場來看，汽車零組件的出口競爭力是提升的，並威脅到日本在該產業的龍頭地位。中國大陸目前最亮眼的新興國家之一，經濟成長動能快速，在固定資本形成之變動狀況歷年來皆為雙位數成長，在比重方面，由 2003 年的 40.91% 成長至 2011 年的 65.87%。

另外，由固定資本形成變動狀況，可以看出一國投資在面臨國際景氣變化的穩定程度。就我國固定資本形成變化相較其他競爭國來看波動程度相對明顯，主要是我國產業發展具有積極搶進的投資特性，如半導體產業。在短時間過度投資之下，在市場供需不平衡之下，價

格戰在所難免，無法生存廠商被迫退出市場，故資本投入變動大。反之就韓國而言，政府在亞洲金融風暴後對產業進行大規模整併，在資源有效整合策略下，對於資本投入形成持續增加的趨勢，面對國際景氣波動，並不會因此減緩研發或資本投入的進度，這對韓國近年產業快速發展及積極搶攻新興市場，起了十分明顯且正向的作用。

表 3-4 我與競爭國固定資本形成比重與變動情況

單位：%

固定資本形成比重									
國家	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
我國	19.79	22.81	22.45	22.30	22.01	21.12	18.86	21.74	24.63
韓國	29.34	29.2	28.86	28.68	28.53	29.3	29.08	28.27	27.44
日本	22.50	22.19	22.34	22.68	22.57	22.44	20.80	20.09	20.71
中國大陸	40.91	44.08	48.00	50.85	51.66	55.03	65.88	69.27	65.87
固定資本形成變動率									
國家	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
我國	2.9	22.46	1.64	3.61	4.05	-6.17	-11.72	25.77	-1.55
韓國	9.23	7.29	3.4	4.39	6.72	8.13	2.97	7.11	2.32
日本	-1.74	-0.39	0.70	2.06	0.77	-2.87	-12.87	-1.24	0.25
中國大陸	27.74	26.83	25.96	23.91	24.84	25.85	29.95	23.83	12.00

資料來源：韓國國家統計廳、日本統計月報、行政院主計處、中國統計年鑑

四、研發創新

由各國的研發創新活動發展現況，可瞭解到各國對提升產品競爭力投入的研發資源分配於各產業狀況，透過研發創新或專利等非生產活動的投入，是會有助於提升產品品質或對產品本身產生差異性，進而影響產品出口競爭力。

首先，在各國研發經費支出方面，由 2011 年工廠校正暨營運調查報告，觀察近年我國製造業及其中分業研發經費占營業收入比情況。我國研發經費主要集中在以下產業，電子零組件業(4.45%)、電腦、電子產品及光學製品(8.4%)、藥品製造業(5.39%)。這產業研發投資集

中程度，與我國主要出口產業別吻合，就電子零組件業、電腦、電子產品及光學製品等產業而言，科技日新月異，研發投入越高，產品產量與品質皆會提升，故產業出口競爭力亦能隨之提升。這三個產業以長期資料趨勢來看，占比都是維持正向遞增趨勢。但值得注意的是，在金融海嘯後我國景氣低迷，故各產業的研發投資策略趨於保守，投資比重多為緊縮，如電腦、電子產品及光學製品、電力設備製造業、皮革、毛皮及其製品製造業這兩年占比有明顯下降情況。

表 3-5 我國製造業及其中分業研發經費占營業收入比

業別	1998	1999	2000	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010
製造業	1.28	1.36	1.30	1.62	1.63	1.61	1.74	1.80	2.07	2.25	2.21
食品製造業	0.37	0.44	0.34	0.30	0.32	0.32	0.30	0.26	0.28	0.28	0.30
飲料及菸草製造業	0.39	0.33	0.31	0.26	0.24	0.31	0.32	0.36	0.40	0.28	0.31
紡織業	0.44	0.51	0.42	0.44	0.37	0.34	0.40	0.40	0.51	0.48	0.41
成衣及服飾品製造業	0.27	0.29	0.27	0.32	0.27	0.30	0.36	0.33	0.38	0.55	0.52
皮革、毛皮及其製品製造業	0.96	0.99	1.14	1.51	1.57	1.56	1.79	2.28	2.65	2.76	2.62
木竹製品製造業	0.09	0.09	0.09	0.10	0.06	0.09	0.07	0.05	0.03	0.07	0.03
紙漿、紙及紙製品製造業	0.28	0.27	0.19	0.24	0.22	0.18	0.18	0.16	0.20	0.20	0.17
印刷及資料儲存媒體複製業	0.28	0.32	0.29	0.38	0.51	0.49	0.50	0.54	0.61	0.61	0.55
石油及煤製品製造業	0.58	0.05	0.03	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.13
化學材料製造業	0.66	0.76	0.62	0.60	0.48	0.39	0.39	0.39	0.45	0.44	0.43
化學製品製造業	1.03	1.01	1.03	1.04	1.09	1.09	1.21	1.54	1.53	1.58	1.29
藥品製造業	3.22	4.09	4.38	4.07	4.21	5.42	5.12	5.64	5.24	5.04	5.39
橡膠製品製造業	1.19	1.25	1.22	0.96	0.94	0.91	0.94	0.87	0.86	1.17	1.16
塑膠製品製造業	0.62	0.69	0.62	0.67	0.63	0.54	0.46	0.49	0.53	0.65	0.52
非金屬礦物製品製造業	0.58	0.40	0.39	0.36	0.32	0.32	0.33	0.40	0.32	0.29	0.29
基本金屬製造業	0.30	0.24	0.26	0.32	0.26	0.23	0.24	0.23	0.24	0.30	0.23
金屬製品製造業	0.30	0.31	0.28	0.33	0.22	0.20	0.22	0.25	0.26	0.35	0.26
電子零組件製造業	3.19	3.04	2.46	3.66	3.35	3.34	3.76	3.65	4.31	4.20	4.45
電腦、電子產品及光學製品製造業	2.36	2.40	2.19	2.57	3.23	3.77	4.43	5.38	7.70	8.56	8.40
電力設備製造業	1.29	1.29	1.27	1.69	1.53	1.42	1.61	1.82	1.90	2.32	2.23
機械設備製造業	0.80	0.81	0.82	0.87	0.84	0.83	0.89	1.05	1.15	1.40	1.11
汽車及其零件製造業	1.57	2.00	1.81	1.58	1.28	1.39	1.13	1.59	1.66	1.35	1.16
其他運輸工具製造業	1.50	1.56	1.77	1.28	1.75	1.40	1.36	1.62	1.45	1.78	1.41
家具製造業	0.42	0.45	0.44	0.42	0.44	0.37	0.36	0.45	0.39	0.28	0.23
其他製造業	0.64	0.78	0.87	1.18	1.18	1.25	1.24	1.29	1.60	1.57	1.53
產業用機械維修與安裝業	0.04	0.12	0.12	0.45	0.09	0.23	0.11	0.45	0.36	0.52	0.65
非製造業	0.06	0.02	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

資料來源：工廠校正暨營運調查報告，2011年。

另外，若與韓國、日本相較來看我國研發經費投資比重。由 OECD 資料看來，雖然沒有詳細的製造業各分類產業，但仍可大致上進行跨國比較分析。由資料看來，製造業研發比重仍高達八至九成。由於我國與韓國在研發投入之產業密集度上，皆著重於金屬製品、機械設備、儀器儀表、運輸產業，以 2009 年資料來看，占比分別為 82.2% 和 71.8%，皆超過七成比重，其中又以收音機、電視機及通訊設備與器材這項產業占比最高。以日本研發數據看來，跟我國與韓國情況不盡相同，雖然主要仍以金屬製品、機械設備、儀器儀表、運輸產業為主，但集中度降為六成，而占比較高的產業為機車製造產業，這與日本長期經營機車產業有很大的關連。再者，焦炭、石油、核能燃料、化學品及製品、橡膠及塑料製品的研發投入比重近年亦有相當比重。

表 3-6 我與競爭國近年研發支出比重比較

	單位：%									
我國	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
製造業	92.0	92.4	91.8	91.6	92.3	92.0	93.0	92.8	92.4	
食品、飲料、菸草製造業	1.4	1.4	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	
紡織、毛皮、皮革製造業	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5	
木材、紙張、印刷、出版製造業	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
焦炭、石油、核能燃料、化學品及製品、橡膠及塑料製品	8.3	7.7	6.9	6.7	6.4	6.1	6.0	6.1	6.1	
非金屬礦物製品	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	
基本金屬製造業	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	
金屬製品、機械設備、儀器儀表和運輸	77.8	78.8	79.9	80.1	81.4	81.1	82.2	82.0	82.2	
金屬製品製造	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	
機械設備製造	4.4	4.2	4.1	3.6	3.0	3.4	3.5	3.4	2.8	
辦公、會計和計算機械	18.2	17.6	16.5	15.4	16.9	15.0	15.2	14.2	16.2	
電氣機械及器材	3.5	2.4	2.2	1.8	2.1	2.6	2.8	2.9	3.1	
收音機、電視機及通訊設備與器材	43.7	47.0	48.9	50.7	51.0	52.1	53.2	54.3	53.1	
醫療、精密和光學儀器、手錶和鐘錶儀器	2.3	2.5	2.8	2.5	3.2	2.8	2.8	3.0	3.0	
機車製造	2.8	2.9	3.1	4.0	3.3	3.0	2.6	2.0	1.7	
其他運輸設備	2.1	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	1.4	1.6	1.7	
家具及其他製造業	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	
韓國	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
製造業	82.8	85.6	85.5	88.0	88.7	90.1	89.4	88.6	86.5	
食品、飲料、菸草製造業	1.4	1.5	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	
紡織、毛皮、皮革製造業	0.7	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	
木材、紙張、印刷、出版製造業	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
焦炭、石油、核能燃料、化學品及製品、橡膠及塑料製品	9.3	9.0	8.9	8.9	9.6	9.9	10.1	9.6	9.4	
非金屬礦物製品	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	

韓國	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
基本金屬製造業	1.3	0.6	1.9	2.0	1.8	1.5	1.7	2.0	2.0
韓國	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
金屬製品、機械設備、儀器儀表和運輸	68.6	71.9	71.3	74.2	74.3	75.8	74.6	74.0	71.8
金屬製品製造	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0
機械設備製造	4.1	5.0	5.1	4.8	4.6	5.0	6.8	6.2	5.9
辦公、會計和計算機械	7.8	1.2	1.1	1.0	1.6	1.5	1.4	1.0	0.7
電氣機械及器材	1.8	1.7	1.5	1.4	2.0	2.2	2.0	2.2	2.3
收音機、電視機及通訊設備與器材	36.2	45.7	45.5	47.4	47.6	47.9	44.0	45.7	45.1
醫療、精密和光學儀器、手錶和鐘錶(儀器)	1.4	1.3	1.4	1.6	1.0	1.3	1.5	2.6	2.5
機車製造	11.5	12.7	13.7	14.7	15.0	15.1	16.1	13.2	12.5
其他運輸設備	5.3	3.8	2.5	2.9	2.0	2.0	2.1	2.1	1.8
家具及其他製造業	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
日本	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
製造業	86.3	87.1	85.3	87.5	88.3	88.0	88.1	87.2	87.1
食品、飲料、菸草製造業	2.2	2.2	2.8	2.4	2.4	2.5	2.0	2.0	2.0
紡織、毛皮、皮革製造業	0.5	0.5	0.3	0.6	0.3	0.4	0.9	1.0	1.0
木材、紙張、印刷、出版製造業	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
焦炭、石油、核能燃料、化學品及製品、橡膠及塑料製品	17.3	18.5	17.9	17.4	17.8	18.1	17.7	18.2	19.0
非金屬礦物製品	1.5	1.3	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2
基本金屬製造業	2.4	2.4	2.2	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5
金屬製品、機械設備、儀器儀表和運輸	60.5	60.6	59.2	61.9	62.7	61.9	62.3	60.5	59.6
金屬製品製造	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6
機械設備製造	7.1	8.1	7.8	8.4	8.4	8.6	8.4	8.3	9.1
辦公、會計和計算機械							4.6	3.7	3.7
電氣機械及器材	9.2	8.1	8.4	8.5	8.3	8.3	7.8	7.6	8.0
收音機、電視機及通訊設備與器材	24.4	24.8	22.2	23.4	23.3	22.6	18.3	17.9	16.8
醫療、精密和光學儀器、手錶和鐘錶(儀器)	4.3	3.9	4.3	4.5	4.6	4.3	4.4	5.1	5.0
機車製造	13.0	14.5	15.2	15.8	16.7	16.9	17.5	16.8	16.1
其他運輸設備	1.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
家具及其他製造業	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0

資料來源：OECD 統計資料庫

其次，觀察近 5 年各國專利申請情況⁸，請見下表 3-7。由於專利取得有助於產品品質提升、新產品開發或產品功能製造上的獨特性，故對於提升出口產品差異化有其助益。金融海嘯後，韓國在專利取得上展現強烈的企圖心，一舉超越我國，在兼顧市場特性與新產品開發之下，出口占有率大增。日本本為專利取得大國，在專利總數上，遙遙領先其他各國，但近年對於市場趨勢觀察不夠精確，多家日企爆發財務危機。

⁸ 詳細內容請參閱附表。

由二十大類型專數據觀之，可以發現到日本相對於其他競爭國在專利取得，產品項目較為多元，不像我國和韓國主要集中在電子產品上。主要專利取得項目為主動固態器件、半導體器件製造業；過程、電子照相、電視等。由此可知，日本的專利主要分布在電腦電子相關製造業及消費民生電子產品上。至於成長明顯的電視和液晶元件等相關產品，對於電子、電腦產品及光學製品製造業的出口競爭力是有幫助的，亦為日本主要出口產業。

另外，韓國在專利取得上相對我國積極，從 2004 年約 1,500 件增加至 2007 年的 6,300 件左右。在短短三年間，韓國專利取得數已正式超過我國。主要專利取得項目為主動固態器件、半導體器件製造業、過程、多利通信為重，成長最快的是電信通信產品，這使韓國近年在手機市場大有斬獲，亦可從蘋果與三星在專利上互告狀況端見專利取得的重要性。

表 3-7 我與競爭國近年在美國發明型專利取得數量變化

單位：件、%

專利數	2007	2008	2009	2010	2011	2007-2011 總和
我國	6,128	6,339	6,642	8,239	8,781	36,129
韓國	6,295	7,548	8,762	11,671	12,262	46,538
日本	33,354	33,682	35,501	44,813	46,139	193,489
中國大陸	772	1,225	1,655	2,657	3,174	9,483
專利數變化	2007	2008	2009	2010	2011	
我國		3.44	4.78	24.04	6.58	
韓國		19.90	16.08	33.20	5.06	
日本		0.98	5.40	26.23	2.96	
中國大陸		58.68	35.10	60.54	19.46	

資料來源：美國 USPTO 網站，本研究整理

五、品牌

國際貿易在前述的競爭力指標內容中，大多針對國家之間的市場

競爭力進行探討，但受到國際生產活動日趨全球化之影響，市場占有率的消長已經無法完全用來說明世界各國之間的競爭力現況。受到全球企業生產基地與銷售國際布局的影響，各產業之間的國際分工越來越細密，各國出口產品的差異性亦日趨擴大，即便是同類型產品，隨著功能多寡、外觀設計、甚至品牌名稱，都可以形成消費者對兩項商品差異化的認定，因此在研究市場競爭力的同時，除了市場大小的衡量外，消費者在該產品市場中，對於各品牌或國家出口產品的感官性認定，也會影響該企業或國家在該產品的市場影響力。

以 Interbrand 所公布的 2012 年全球百大品牌企業資料，就亞洲品牌來看，韓國有 4 家，分別為 Samsung、Hyundai、Nissan、Kia，其中 Kia 為新進榜的企業。另外，日本則有 6 家，多為多年深耕品牌影響力的知名大型企業。相對我國與中國大陸，在國際市場上企業品牌價值的影響力或知名度，仍有其努力的空間。若單就國內的品牌排名，詳見表 3-9，前三名為 hTc、acer、ASUS，產品發展以電腦與手機等電子產業為主，但其品牌價值規模與國際知名品牌仍相當差距，由於品牌發展需要長時間的養成與投入，我國政府近年深知品牌的重要性，目前已經完成品牌台灣發展計畫第一期，透過提供人才培訓及品牌輔導等各項措施，協助業者發展品牌，同時積極推廣台灣產業與品牌形象，大幅提升國際人士對台灣優勢產業與品牌的認知，已實現「多元品牌、百花齊放」的願景。

表 3-8 2012 年全球百大品牌企業之亞洲品牌

品牌名稱	國家別	排名	品牌價值(\$mil)		品牌價值成長率
			2011	2012	
Samsung	韓國	9	23,430	32,893	40.39
Toyota	日本	10	27,764	30,280	9.06
Honda	日本	21	19,431	17,280	-11.07
Canon	日本	30	11,715	12,029	2.68
Sony	日本	40	9,880	9,111	-7.78
Hyundai	韓國	53	6,005	7,473	24.45
Nintendo	日本	56	7,731	7,082	-8.39
Panasonic	日本	65	5,047	5,765	14.23
Nissan	韓國	73	3,819	4,969	30.11
Kia*	韓國	87	-	4,089	-

註：*代表新進榜，故無 2011 年資料 資料來源：Interbrand 網站

表 3-9 2012 年我國前二十大品牌

排名		品牌名稱	品牌價值(\$mil)		品牌價值成長率
2011	2012		2011	2012	
1	1	hTc	3,605	2,753	-23.63
2	2	acer	1,940	1,676	-13.61
3	3	ASUS	1,637	1,662	1.53
4	4	TREND	1,217	1,355	11.34
5	5	康師傅	1,190	1,308	9.92
6	6	旺旺	739	802	8.53
7	7	GIANT	337	342	1.48
9	8	SYNNEX	317	339	6.94
8	9	MAXXIS	335	331	-1.19
11	10	85 度 C	219	272	24.20
10	11	ADVANTECH	241	260	7.88
13	12	MERIDA	187	210	12.30
12	13	D-LINK	201	202	0.50
18	14	統一	137	153	11.68
16	15	ZyXEL	140	141	0.71
19	16	JOHNSON	137	140	2.19
15	17	CyberLink	140	138	-1.43
14	18	Transcend	146	130	-10.96
17	19	DELTA	139	117	-15.83
-	20	WOWPRIME*	-	82	-
前十大總品牌價值			11,559	10,840	-6.22
前二十大總品牌價值			13,103	12,412	-5.27

註：*代表新進榜，故無 2011 年資料

資料來源：Interbrand 網站

第二節 兩岸產業分工型態對出口競爭之影響

綜合上述內容，可知我國與中國大陸的產業競合關係對於美歐市場出口競爭是有其關係，故本節內容將主要探討我國與中國大陸之間長期出口結構之變化，包含兩岸產業分工型態與三角貿易模型進而分

析對我國出口競爭力之影響。

一、我國對中國大陸市場之出口結構

1. 出口產業類型

根據我國出口貿易磁帶資料統計結果，我國對中國大陸(含香港)的出口金額在 2008 年已經達到 1,033.3 億美元，其中製造業 1,030.9 億美元。受金融海嘯衝擊影響，出口大幅緊縮，一反過去數年的大幅成長情況。在產業結構上，2011 年比重較高的前六位產業，以電子零組件業的 56.11% 最高，其次為化學材料業(14.97%)、電腦、電子產品及光學製品製造業(6.34%)、機械設備製造業(5.38%)、紡織業(2.09%)，與塑膠製品製造業(2.00%)。由於其他產業比重皆與電子零組件業相差甚大，顯示我國對中國大陸出口產品主要仍以提供資訊電子業成品部門在中國大陸生產所需之零組件為主，而其他產業也多集中於提供消費財生產之中間產品，故我國對中國大陸出口模式，明顯呈現產業上下游分工的特色。但是，從近兩年的比重變化趨勢，化學材料業、與電子零組件業、紡織業、基本金屬製造業、機械設備製造業與電力設備製造業則逐年微幅下降。形成這趨勢的可能原因有二，其一、中國大陸在此部分產業的自身生產能力提升，故對進口依賴下降；其二、我國產品在中國大陸進口市場被其他國家取代。若是第一種情況，這象徵中國大陸在此部分產業已具備進口替代能力，甚至出口擴張之能力，意即現階段不僅減少對我國進口需求，在其他國際市場將成為台灣出口產品之競爭對手。

2. 出口產品特色

按生產特性將產業區分為勞力、資本、技術人力、商品特色及科技產業類型產品，可進一步瞭解我國各產業對中國大陸出口的結構變化與出口成長率。以勞力密集程度而言，中度勞力密集產業對中國大陸出口居多，2011 年比重達 41.56%，較上年度有減少趨勢，其次為高勞力密集產業 24.36%，比重有上升趨勢；以資本密集度而言，高

度資本密集產業比重高達 68.51%，其次為中度資本密集產業(29.84%)，前者有明顯下降趨勢，後者則逐年上升。以技術人力而言，以高度技術人力產業為我國主要出口至中國大陸之產業，2011 年比重達 65.31%，且比重逐年增加，其次為中度技術人力產業(31.25%)，長期比重呈現遞減趨勢；以科技產業型態而言，出口至中國大陸產品以高科技產品為主，比重為 58.74%，其次為中高(27.62%)與中低(9.93%)科技產品，高與中高科技產品比重有逐年增加趨勢。由此觀察，可以看出中國大陸進口需求產品以高技術、高資本密集度產品為主，且產品類型以高科技產品為主。按世界銀行十大商品特性將產業區分，以我國產品出口至中國大陸之商品結構而言，主要集中於中間產品 B 類，其次依序為中間產品 A 類與機械設備，上述三項於 2011 年占我國對中國大陸出口比重各為 63.95%、22.678%以及 10.51%；就變動趨勢來分析，中間產品 B 類的出口比重已經逼近六成，而需進行加工程序後方能直接供消費財或生產財投入使用之中間產品 A 類比重則逐年擴大。

表 3-10 我國歷年對中國大陸出口金額

單位：億美元

產業別	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
全經濟	129.3	140.8	147.9	161.8	164.4	166.3	195.3	254.9	273.4	380.6	493.6	647.8	746.8	871.1	1010.2	1033.3	857.2	1156.9	1249.1
製造業	128.8	140.2	147.4	161.3	163.9	165.8	194.7	254.1	272.3	379.7	492.1	646.4	745.4	869.8	1008.7	1030.9	855.5	1155.8	1247.6
食品製造業	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.3	2.1
飲料製造業	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
菸草製造業	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
紡織業	20.1	25.5	26.1	26.7	27.9	27.3	26.5	26.9	24.8	25.6	25.3	25.9	24.7	24.7	24.9	23.1	21.1	24.8	26.1
成衣及服飾品製造業	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
皮革、毛皮及其製品製造業	8.6	8.4	7.5	7.3	6.7	6.0	5.4	5.9	5.6	6.5	6.7	6.8	6.2	5.7	5.4	5.0	3.9	4.7	4.0
木竹製品製造業	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
紙漿、紙及紙製品製造業	3.1	3.6	4.1	4.2	4.1	3.6	3.6	3.8	4.0	5.0	5.0	5.1	4.7	4.4	4.5	3.9	3.8	4.0	4.1
印刷及資料儲存媒體複製業	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	1.2	1.4
石油及煤製品製造業	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.7	2.7	5.7	5.4	8.0	11.1	31.0	8.1	7.4	8.5
化學材料製造業	12.4	16.5	21.7	24.5	25.8	25.5	29.3	41.0	45.3	54.9	66.7	88.0	102.1	109.2	139.9	145.5	128.3	167.9	186.7
化學製品製造業	3.2	4.4	4.8	5.4	6.5	6.8	7.7	9.0	8.9	10.3	11.6	13.8	14.8	15.9	17.6	18.3	17.2	21.5	22.8
藥品製造業	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	0.9	1.1
橡膠製品製造業	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	1.1	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.9	2.1
塑膠製品製造業	7.6	8.5	8.8	8.7	9.1	8.6	9.1	9.8	9.2	9.7	10.6	12.5	13.6	14.9	16.9	16.7	16.6	24.7	25.0
非金屬礦物製品製造業	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	1.5	1.8	2.2	2.2	2.7	3.2	4.5	5.5	6.6	7.4	6.6	6.3	10.6	14.7
基本金屬製造業	4.3	5.6	7.5	9.0	11.5	12.8	16.4	22.1	24.3	30.7	35.4	40.0	47.8	48.8	55.4	48.5	38.0	42.0	44.4
金屬製品製造業	6.3	6.9	7.3	8.3	8.2	8.9	10.7	13.9	14.0	18.3	22.0	23.8	25.1	23.8	25.1	24.1	17.3	23.1	24.4
電子零組件製造業	5.6	7.6	9.3	11.7	17.2	24.1	32.7	48.8	59.7	113.5	186.1	288.0	359.5	466.6	559.2	575.8	493.5	658.7	700.0
電腦、電子產品及光學製品製造業	7.5	7.3	8.4	7.4	7.7	8.9	12.6	20.5	23.5	38.6	45.3	49.3	53.1	53.7	51.5	49.8	42.7	70.0	79.1
電力設備製造業	5.6	6.6	7.3	7.3	7.8	8.1	9.7	12.1	11.6	15.2	18.8	22.3	22.9	23.9	24.2	23.5	18.3	22.6	22.7
機械設備製造業	35.9	30.0	25.5	31.7	22.7	17.3	21.7	29.2	31.3	40.0	42.3	49.2	48.8	52.2	54.2	47.7	29.9	56.4	67.1
汽車及其零件製造業	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1.3	1.3	1.2	4.1	4.4	2.8	2.6	1.9	1.1	1.0	1.8	2.5
其他運輸工具製造業	2.1	2.2	1.7	1.6	1.3	1.3	1.7	1.7	1.1	1.1	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.6	1.1	1.5	2.0
家具製造業	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.9
其他製造業	2.9	3.1	2.8	2.7	2.4	2.0	1.7	1.8	1.7	1.7	2.0	2.3	3.0	3.4	3.4	3.6	3.4	6.9	4.6
非製造業	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	1.1	1.0	1.5	1.4	1.5	1.3	1.5	2.5	1.7	1.1	1.5

資料來源：台經院單位計算

表 3-11 我國對中國大陸出口結構

單位：%

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
全經濟	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
製造業	99.56	99.55	99.67	99.66	99.71	99.70	99.72	99.69	99.59	99.75	99.69	99.79	99.80	99.85	99.85	99.76	99.80	99.90	99.88
產業投入密集度																			
勞力密集度高	64.37	60.31	55.54	56.06	51.65	49.84	49.33	45.30	42.36	38.16	34.68	31.59	29.30	27.42	24.59	22.61	22.04	23.64	24.36
勞力密集度中	21.88	22.58	22.75	21.23	22.35	21.73	20.21	19.48	19.04	21.95	22.78	24.11	23.42	24.26	41.18	42.87	42.87	42.24	41.56
勞力密集度低	13.75	17.11	21.71	22.71	25.99	28.43	30.46	35.22	38.60	39.89	42.54	44.30	47.28	48.32	34.22	34.52	35.09	34.11	34.08
資本密集度高	25.67	28.80	31.38	32.96	36.48	39.57	40.95	44.96	48.26	53.26	58.16	62.04	64.97	68.27	69.72	71.21	71.93	70.03	68.51
資本密集度中	70.71	68.23	65.77	64.36	60.60	57.33	56.06	52.10	48.66	43.85	38.69	34.78	32.12	29.30	28.32	26.94	26.52	28.35	29.84
資本密集度低	3.62	2.97	2.85	2.68	2.93	3.09	2.99	2.94	3.08	2.89	3.15	3.18	2.91	2.43	1.96	1.85	1.55	1.61	1.65
技術人力密集度高	31.40	28.50	27.56	28.84	26.86	26.93	29.69	34.71	38.20	46.20	51.60	56.07	58.19	62.12	63.13	65.16	64.51	65.86	65.31
技術人力密集度中	60.16	61.55	62.02	60.46	61.53	61.83	60.53	56.10	53.80	46.62	41.95	38.98	37.34	34.02	33.30	31.57	31.72	30.62	31.25
技術人力密集度低	8.44	9.96	10.42	10.70	11.62	11.24	9.79	9.19	8.00	7.18	6.45	4.95	4.47	3.86	3.57	3.26	3.77	3.52	3.44
能源密集度高	38.17	43.30	45.68	43.50	45.54	45.93	42.90	40.00	39.63	33.75	30.63	29.85	29.48	28.14	29.27	29.87	28.89	27.02	27.64
能源密集度中	18.90	19.97	21.69	21.99	23.84	23.80	23.07	21.76	20.08	19.13	18.59	16.22	15.53	13.50	35.30	34.86	38.19	38.30	38.91
能源密集度低	42.93	36.73	32.63	34.51	30.63	30.27	34.03	38.24	40.29	47.12	50.78	53.92	54.99	58.36	35.43	35.27	32.92	34.68	33.46
商品特性																			
農林漁牧狩獵產品	0.35	0.42	0.30	0.25	0.21	0.18	0.18	0.15	0.11	0.08	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
食品加工業產品	0.22	0.21	0.24	0.18	0.14	0.12	0.15	0.18	0.14	0.10	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.17
飲料及菸草業產品	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04
礦業及能源產品	0.07	0.07	0.09	0.14	0.13	0.16	0.17	0.11	0.07	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.06	0.15	0.04	0.04	0.04
建築材料	0.08	0.09	0.11	0.10	0.13	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01

商品特性																			
中間產品A類	22.54	26.31	30.12	30.90	33.94	34.65	33.84	34.34	34.82	31.61	29.07	26.16	25.88	22.89	23.60	22.82	23.84	22.30	22.67
中間產品B類	41.13	43.34	44.29	42.95	45.27	46.40	46.07	44.48	43.79	46.94	51.32	56.80	58.63	63.10	63.39	65.44	65.19	65.59	63.95
非耐久消費財	3.54	3.50	3.40	3.23	3.03	3.10	2.53	2.06	1.71	1.66	1.46	1.55	1.78	1.60	1.71	1.60	1.87	2.20	2.28
耐久消費財	0.78	0.72	0.61	0.46	0.51	0.59	0.61	0.60	0.81	0.87	0.79	0.40	0.31	0.22	0.22	0.25	0.26	0.25	0.23
機械設備	30.55	24.49	20.56	21.61	16.52	14.62	16.17	17.88	18.38	18.54	16.92	14.83	13.12	11.93	10.81	9.55	8.58	9.37	10.51
運輸設備	0.71	0.83	0.27	0.18	0.12	0.09	0.18	0.13	0.14	0.13	0.18	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.05
26分類產業																			
食品製造業	0.31	0.27	0.30	0.24	0.16	0.16	0.18	0.20	0.15	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.17
飲料製造業	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04
菸草製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紡織業	15.63	18.17	17.71	16.58	17.01	16.47	13.63	10.59	9.09	6.73	5.14	4.00	3.32	2.84	2.46	2.24	2.47	2.14	2.09
成衣及服飾品製造業	0.38	0.28	0.33	0.32	0.35	0.33	0.21	0.15	0.14	0.11	0.07	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
皮革、毛皮及其製品製造業	6.66	5.97	5.12	4.51	4.09	3.61	2.76	2.31	2.04	1.70	1.36	1.06	0.83	0.65	0.53	0.48	0.46	0.41	0.32
木竹製品製造業	0.26	0.33	0.37	0.35	0.31	0.25	0.23	0.16	0.10	0.07	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
紙漿、紙及紙製品製造業	2.38	2.57	2.75	2.60	2.49	2.17	1.86	1.48	1.47	1.30	1.01	0.79	0.62	0.51	0.45	0.37	0.44	0.35	0.33
印刷及資料儲存媒體複製業	0.38	0.39	0.36	0.29	0.33	0.26	0.25	0.17	0.13	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.11	0.12
石油及煤製品製造業	0.13	0.14	0.17	0.18	0.23	0.25	0.30	0.33	0.42	0.45	0.55	0.88	0.73	0.92	1.10	3.01	0.94	0.64	0.68
化學材料製造業	9.63	11.78	14.70	15.18	15.75	15.37	15.06	16.14	16.63	14.47	13.56	13.61	13.70	12.55	13.87	14.11	14.99	14.53	14.97
化學製品製造業	2.46	3.13	3.25	3.37	3.97	4.11	3.95	3.52	3.26	2.73	2.36	2.14	1.98	1.83	1.74	1.78	2.01	1.86	1.83
藥品製造業	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.05	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08	0.08	0.09
橡膠製品製造業	0.29	0.33	0.35	0.35	0.34	0.32	0.46	0.42	0.36	0.28	0.27	0.21	0.19	0.18	0.15	0.15	0.17	0.16	0.17
塑膠製品製造業	5.87	6.07	5.97	5.39	5.56	5.20	4.67	3.86	3.36	2.55	2.16	1.94	1.83	1.71	1.67	1.62	1.94	2.14	2.00
非金屬礦物製品製造業	0.59	0.68	0.84	0.85	1.02	0.92	0.92	0.88	0.81	0.70	0.64	0.69	0.74	0.75	0.73	0.64	0.73	0.91	1.18

26 分類產業																			
金屬製品製造業	4.92	4.91	4.98	5.18	4.98	5.34	5.48	5.48	5.13	4.82	4.47	3.68	3.37	2.73	2.49	2.34	2.02	2.00	1.95
電子零組件製造業	4.32	5.40	6.29	7.25	10.47	14.53	16.82	19.22	21.92	29.90	37.81	44.54	48.23	53.65	55.44	55.86	57.68	56.99	56.11
電腦、電子產品及光學製品	5.82	5.21	5.71	4.59	4.69	5.39	6.48	8.08	8.63	10.17	9.21	7.62	7.12	6.18	5.10	4.83	4.99	6.06	6.34
電力設備製造業	4.36	4.69	4.97	4.50	4.76	4.86	5.00	4.78	4.25	4.00	3.82	3.45	3.07	2.74	2.40	2.28	2.13	1.96	1.82
機械設備製造業	27.87	21.43	17.30	19.67	13.86	10.42	11.17	11.48	11.51	10.55	8.59	7.61	6.54	6.00	5.37	4.62	3.50	4.88	5.38
汽車及其零件製造業	0.28	0.18	0.22	0.19	0.17	0.16	0.21	0.52	0.47	0.32	0.82	0.67	0.38	0.30	0.19	0.11	0.12	0.15	0.20
其他運輸工具製造業	1.61	1.60	1.17	1.01	0.81	0.76	0.87	0.65	0.40	0.28	0.17	0.15	0.16	0.13	0.11	0.15	0.13	0.13	0.16
家具製造業	0.17	0.21	0.15	0.12	0.13	0.19	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08
其他製造業	2.23	2.19	1.90	1.66	1.46	1.19	0.89	0.71	0.62	0.45	0.40	0.35	0.40	0.39	0.34	0.35	0.40	0.60	0.37

資料來源：台經院計算

二、兩岸分工模式對台灣出口效果

在瞭解我國產業出口至中國大陸市場的近況與發展轉變後，由於我國對中國大陸的投資與技術移轉有相當程度，在產業投資與生產分工上產生密不可分的影響，在此主要是要針對我國對中國大陸投資擴張與出口增加後，對我國出口表現產生影響進行推估與分析。從兩岸相關研究文獻與實際觀察發現，我國與中國大陸的確存在競爭與合作的互動關係，其中對我國產業價值鏈與貿易活動的主要影響包含兩大部分：

第一、投資帶動出口的部分

由於中國大陸是我國主要投資市場，且大多屬於防禦類型的投資，因此中國大陸加工製造產品時，仍有相當多的中間原料可能由我國提供，所以首先將討論我國對中國大陸投資帶動出口的影響效果。

第二、中國大陸出口替代我國的情況

在台商投資的帶動下，中國大陸成為台商主要的加工生產基地，利用中國大陸較我國低廉的生產成本，將我國生產製造的產品銷往第三國或甚至回銷到我國，因此中國大陸產品出口到各主要市場時，雖然是台商製造，但對我國而言是出口產品被中國大陸替代，故本部分內容將探討中國大陸產品替代我國產品出口至美國和歐盟市場情況，並企圖比較台灣與競爭對手韓國之競爭情況⁹。

1. 中國大陸台商投資帶動台灣出口活動

由過去本院研究能量結果中，龔明鑫、吳曉慧 (2011) 在推估台商對中國大陸投資帶動之拉動效果，根據其推估結果，其主要發現，我國對中國大陸出口活動可能有將近四分之三是由台商赴中國大陸投資所拉動效果。文中計算累計至 2008 年台商在中國大陸投資金額(資本)，其生產活動可能產生之產值為 2,079 億美元，而該生產活動在中國大陸生產所需之中間投入金額約為 1,911 億美元，其中，台商投資生產活動向台灣採購的中間投入金額，意即投資帶動之回購效果，約

⁹ 由於日本出口商品與我國和韓國具有明顯差異性，故此部分內容先暫不探討日本競爭情況。

達 700 億美元，約占實際出口金額的 75.8%。

2. 中國大陸產品替代我國在美歐市場出口金額推估

台商在中國大陸投資主要會有兩項效果：其一，主要帶動我國原料或零組件等中間產品之出口，為正向效果。另一，由於海外投資活動象徵部分生產基地移轉至海外地區，故本來由我國出口的產品，將由中國大陸進行加工而以最後完成品形式出口，這將會導致我國出口減少，為負向效果，亦稱為替代效果。

為了釐清中國大陸替代我國出口的程度，本研究計算美國、歐盟兩大主要進口市場被中國大陸替代的累計金額¹⁰。根據本研究推估結果，就美國市場而言，我國被中國大陸替代的產業與歐盟市場相似，代表中國大陸針對美國、歐盟兩大消費市場對我國產生進口替代效果明顯，使我國出口受到壓迫進而產生緊縮狀況。另外，韓國在美國市場被中國大陸替代的情況，相較於歐盟市場程度較為輕緩，在主要出口產業中，只有電腦、電子產品及光學製品製造業被替代的比重是增加的(由 6.01% 小幅上升至 6.95%)，在電子零組件、化學製品、藥品製造業等皆為緩降情況。以歐盟市場而言，我國電子零組件被替代的比重由 2.85% 上升至 6.57%，中國大陸近年生產動能快速增加，故其被替代的程度由過去的 1% 提升至 6.57%，幅度驚人。此外，電力設備業被替代的程度也有略為增加，由 3.51% 上升至 6.50%，代表中國大陸在基礎建設上快速發展，有可能自因建設技術與開發能力提升。此外，在化學材料、金屬製品、電腦電子產品及光學製品等製造業的被替代程度則有小幅下跌。若以韓國被中國大陸替代的產業數據看來，韓國被替代的產業與幅度與我國相似。如電子零組件產業被替代比重由 0.67% 急幅上升至 11.7%。這由於我國與韓國在中國大陸市場原本就是屬於競爭對手，加上中國大陸近年產能擴張，在累積多年產業中間財加工經驗後，帶動自身技術與產能升級，轉為國內自行生產，故反向能替代我國與韓國相關產業生產。

¹⁰ 關於推估方法與流程，請參閱附件內容。

表 3-12 我國在歐盟市場被中國大陸替代之出口結構

產業名稱	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	2.71	1.64	1.80	1.59	4.15	3.91	3.91	4.90	11.03	7.30	10.45	4.26	10.41	4.71	5.68	3.91	2.74
食品製造業	4.54	2.57	1.95	3.70	3.95	18.83	18.83	1.90	5.12	7.27	2.27	7.38	4.37	4.10	3.95	18.83	2.75
飲料製造業	0.75	1.76	0.55	0.79	3.88	0.13	0.13	1.83	0.24	2.82	1.79	1.94	1.10	0.80	2.77	0.13	0.62
菸草製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
紡織業	3.37	1.48	1.23	1.60	2.81	7.99	7.99	6.60	6.36	8.68	9.27	7.14	7.57	7.84	3.32	7.99	7.26
成衣及服飾品製造業	9.94	4.29	1.50	5.64	4.18	12.13	12.13	6.82	2.79	11.40	63.27	7.33	12.89	74.75	67.17	12.13	7.65
皮革、毛皮及其製品製造業	5.32	6.89	5.77	4.46	3.97	16.67	16.67	4.68	12.00	5.23	102.61	11.54	7.57	6.35	3.14	16.67	0.82
木竹製品製造業	3.06	2.36	11.35	20.90	2.40	5.78	5.78	16.07	10.93	12.73	25.57	3.84	1.86	7.12	18.40	5.78	2.42
紙漿、紙及紙製品製造業	1.80	2.18	1.81	6.48	3.20	3.41	3.41	6.18	5.80	4.73	3.14	9.75	4.70	8.79	10.11	3.41	5.14
印刷及資料儲存媒體複製業	13.67	7.72	9.98	4.21	3.29	4.98	4.98	7.31	8.45	1.42	7.31	9.93	3.82	2.19	6.06	4.98	15.07
石油及煤製品製造業	0.00	0.18	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
化學材料製造業	0.71	0.27	0.75	0.78	1.24	3.13	3.13	2.81	9.05	3.11	1.20	1.12	2.87	2.93	1.44	3.13	2.32
化學製品製造業	1.82	4.40	1.91	1.27	2.36	5.99	5.99	6.09	8.22	4.62	3.94	8.54	6.88	3.41	2.91	5.99	3.78
藥品製造業	1.18	8.96	3.26	11.85	5.78	0.30	0.30	4.79	5.92	4.03	2.12	7.93	1.64	19.79	0.26	0.30	1.21
橡膠製品製造業	1.06	0.53	0.94	0.49	1.21	1.82	1.82	4.44	0.55	1.62	1.20	6.22	2.92	3.17	7.61	1.82	11.33
塑膠製品製造業	4.65	2.64	1.90	3.56	4.45	2.05	2.05	7.06	5.62	2.72	4.36	1.92	1.61	2.30	2.97	2.05	1.57
非金屬礦物製品製造業	5.18	5.51	5.94	2.28	4.38	12.61	12.61	7.05	12.48	4.72	22.10	14.97	6.70	12.46	12.44	12.61	2.94
基本金屬製造業	0.74	0.60	1.17	0.58	4.94	2.56	2.56	3.69	1.77	2.39	4.50	1.40	6.10	6.34	1.74	2.56	0.98
金屬製品製造業	1.66	1.98	1.51	1.44	2.79	3.73	3.73	3.74	3.27	4.35	5.61	2.71	3.16	3.32	1.53	3.73	1.20
電子零組件製造業	0.16	0.18	0.29	0.52	0.42	2.85	2.85	1.43	2.94	1.53	0.98	3.31	1.23	1.64	0.90	2.85	6.57
電腦、電子產品及光學製品製造業	1.97	0.40	1.37	0.82	5.80	5.14	5.14	5.12	17.25	10.63	14.95	5.58	21.52	6.08	12.69	5.14	1.26
電力設備製造業	4.31	4.83	4.73	5.38	3.83	3.51	3.51	5.12	6.45	5.67	5.37	2.94	4.17	5.01	3.54	3.51	6.50
機械設備製造業	2.48	0.86	1.82	0.77	2.74	3.98	3.98	5.34	4.88	4.39	4.47	2.58	2.79	3.91	3.77	3.98	1.85
汽車及其零件製造業	0.36	1.27	0.28	1.19	0.86	2.48	2.48	0.52	0.49	1.34	2.15	1.27	2.35	2.32	0.54	2.48	1.85
其他運輸工具製造業	0.98	0.90	0.16	1.17	1.79	3.53	3.53	3.97	2.08	1.19	4.91	0.80	2.01	2.09	1.22	3.53	0.26
家具製造業	3.34	3.97	0.63	2.34	2.68	2.94	2.94	16.06	7.20	7.17	13.77	5.41	7.83	7.15	3.27	2.94	4.31
其他製造業	8.32	5.83	4.96	3.87	5.82	3.33	3.33	8.87	8.24	8.57	9.80	5.30	3.25	5.78	2.57	3.33	2.41

表 3-13 韓國在歐盟市場被中國大陸替代之出口結構

產業名稱	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	2.09	2.24	1.87	1.13	1.38	8.95	8.95	2.86	4.53	4.24	4.95	2.07	3.24	3.76	5.74	8.95	3.87
食品製造業	1.84	2.48	0.55	3.18	4.59	3.38	3.38	1.13	3.62	7.71	6.96	4.30	1.14	3.07	2.81	3.38	2.73
飲料製造業	1.67	0.26	2.77	2.34	0.88	0.99	0.99	0.73	0.38	0.06	3.66	1.00	7.21	12.27	2.09	0.99	0.52
菸草製造業	0.12	13.49	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	4.07	1.25	0.00	0.00	0.00
紡織業	3.32	1.41	0.98	3.82	0.89	8.15	8.15	3.00	6.01	6.97	8.14	8.19	4.58	10.89	3.16	8.15	5.01
成衣及服飾品製造業	9.52	6.68	2.65	0.95	1.39	14.12	14.12	10.38	4.13	5.01	90.95	9.89	25.22	107.67	28.08	14.12	5.32
皮革、毛皮及其製品製造業	14.78	26.53	15.30	2.04	2.69	7.56	7.56	8.33	11.68	26.80	56.66	3.92	7.22	8.63	5.16	7.56	2.67
木竹製品製造業	0.24	1.77	1.11	0.75	13.14	25.12	25.12	7.62	4.98	24.27	10.48	15.41	1.19	66.73	47.84	25.12	9.91
紙漿、紙及紙製品製造業	4.03	11.74	5.69	0.86	3.23	7.06	7.06	0.84	1.70	4.27	2.58	6.71	6.91	15.33	6.97	7.06	1.88
印刷及資料儲存媒體複製業	12.57	8.95	3.12	2.68	5.58	5.75	5.75	0.71	6.06	4.30	1.58	8.58	5.04	6.42	4.33	5.75	4.63
石油及煤製品製造業	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	1.99	1.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00
化學材料製造業	3.81	1.23	0.56	0.45	0.81	2.00	2.00	2.28	3.49	1.65	2.02	2.48	1.46	2.90	1.67	2.00	1.74
化學製品製造業	2.59	1.49	0.59	0.75	4.03	3.21	3.21	3.43	6.57	3.75	2.34	2.98	4.22	4.76	2.87	3.21	4.27
藥品製造業	0.08	1.92	0.44	8.81	0.19	0.54	0.54	22.60	2.91	2.34	1.53	3.09	9.14	7.09	1.22	0.54	1.07
橡膠製品製造業	1.12	1.01	0.39	0.13	0.28	10.30	10.30	2.39	0.15	2.01	0.62	1.88	2.37	0.47	3.22	10.30	16.22
塑膠製品製造業	11.34	6.37	2.29	3.17	1.53	9.43	9.43	1.62	4.67	1.77	3.77	4.43	5.74	5.94	1.29	9.43	2.11
非金屬礦物製品製造業	0.45	1.07	3.86	1.73	2.61	3.88	3.88	2.91	4.77	5.74	5.18	6.57	13.03	7.75	4.95	3.88	7.90
基本金屬製造業	2.79	0.77	1.18	0.28	1.22	4.20	4.20	2.83	2.81	3.74	4.15	4.09	12.37	14.17	0.96	4.20	3.07
金屬製品製造業	3.67	4.08	4.63	0.99	1.92	18.32	18.32	7.78	4.84	8.37	5.01	5.68	4.82	2.88	8.75	18.32	2.12
電子零組件製造業	0.14	0.18	0.24	0.43	0.30	0.67	0.67	1.30	3.54	1.86	0.27	1.92	2.72	1.30	1.06	0.67	11.70
電腦、電子產品及光學製品製造業	0.79	1.22	1.74	1.53	0.71	18.39	18.39	3.54	9.10	8.15	7.53	1.90	0.65	2.81	17.62	18.39	7.49
電力設備製造業	0.41	1.70	2.55	1.70	2.74	6.00	6.00	5.48	10.43	8.17	5.57	3.93	3.40	11.30	3.44	6.00	4.22
機械設備製造業	1.48	2.14	2.21	0.99	1.06	5.58	5.58	5.53	2.19	3.65	2.90	1.09	2.15	4.66	3.56	5.58	1.87
汽車及其零件製造業	0.00	0.02	0.01	0.07	0.05	0.51	0.51	0.11	0.18	0.12	0.19	1.39	1.17	2.41	0.83	0.51	0.95
其他運輸工具製造業	0.07	0.14	0.05	0.16	12.37	13.67	13.67	0.07	0.14	0.20	4.04	0.16	13.04	0.34	0.16	13.67	0.98
家具製造業	23.27	14.45	36.78	10.65	14.34	11.11	11.11	16.24	22.95	11.84	13.42	16.55	14.30	10.58	8.08	11.11	1.66
其他製造業	3.01	6.89	10.81	5.70	5.60	9.30	9.30	6.34	8.42	9.82	13.27	9.23	7.35	10.77	5.40	9.30	3.00

表 3-14 我國在美國市場被中國大陸替代之出口結構

產業名稱	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
製造業	4.05	2.97	3.49	3.10	5.53	4.29	4.29	7.70	12.05	12.99	10.65	6.50	3.36	6.40	5.51	4.29
食品製造業	2.16	0.48	1.60	0.95	1.48	2.27	2.27	2.65	3.38	4.63	1.80	2.83	0.64	3.17	3.23	2.27
飲料製造業	0.94	4.88	0.63	0.68	0.01	2.10	2.10	0.01	1.10	2.65	0.15	2.40	16.10	0.00	0.16	2.10
菸草製造業	0.00	9.62	1.76	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紡織業	2.72	1.27	2.95	2.01	4.67	8.22	8.22	9.19	9.59	12.09	19.13	6.54	8.27	5.98	8.91	8.22
成衣及服飾品製造業	3.09	2.75	3.37	1.52	2.68	15.11	15.11	6.91	5.46	5.64	37.14	9.76	13.74	7.65	37.61	15.11
皮革、毛皮及其製品製造業	10.13	17.85	29.48	12.97	17.34	15.95	15.95	55.40	20.97	15.16	30.90	14.16	3.26	6.48	120.40	15.95
木竹製品製造業	5.97	6.36	6.72	11.35	11.52	28.92	28.92	13.25	9.47	12.67	20.17	7.01	1.78	11.12	76.08	28.92
紙漿、紙及紙製品製造業	2.47	3.59	2.40	8.56	5.23	4.63	4.63	3.81	4.99	5.35	6.53	11.55	7.31	3.62	5.61	4.63
印刷及資料儲存媒體複製業	16.61	4.33	6.06	8.02	4.45	9.69	9.69	9.32	4.94	12.70	20.61	7.59	11.17	9.91	7.97	9.69
石油及煤製品製造業	0.00	3.28	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	1.46	0.12	1.16	0.06	0.00
化學材料製造業	0.60	0.48	2.17	0.98	1.72	3.11	3.11	3.50	4.46	1.65	7.52	3.76	3.30	6.14	7.82	3.11
化學製品製造業	4.65	1.95	3.49	6.02	4.02	8.05	8.05	8.22	5.87	6.64	9.26	8.66	5.91	3.18	7.44	8.05
藥品製造業	2.56	0.10	0.08	63.45	0.00	0.51	0.51	3.52	0.46	2.78	1.36	6.14	2.34	2.25	3.91	0.51
橡膠製品製造業	1.33	4.01	4.28	2.87	0.98	4.74	4.74	2.53	3.11	4.58	9.83	9.86	5.94	8.73	6.56	4.74
塑膠製品製造業	6.97	6.50	7.22	3.77	6.65	3.30	3.30	4.72	4.64	6.45	8.85	5.60	6.33	1.45	5.63	3.30
非金屬礦物製品製造業	19.22	14.81	13.29	11.55	11.81	8.24	8.24	6.39	8.06	3.61	8.36	4.05	5.43	5.45	5.91	8.24
基本金屬製造業	4.18	6.13	0.93	1.43	1.05	4.22	4.22	3.20	3.17	2.52	5.83	2.21	14.77	5.75	6.82	4.22
金屬製品製造業	2.38	1.77	2.29	2.68	3.49	2.18	2.18	4.87	5.41	4.41	6.89	6.12	3.93	4.12	4.47	2.18
電子零組件製造業	0.33	0.27	0.71	1.34	0.48	4.67	4.67	1.00	1.44	1.06	2.29	1.10	0.78	0.64	1.96	4.67
電腦、電子產品及光學製品製造業	1.93	1.07	1.40	1.94	7.34	4.45	4.45	11.25	22.76	28.42	17.00	9.08	0.99	13.50	4.50	4.45
電力設備製造業	13.95	6.37	3.68	6.24	6.45	3.95	3.95	7.69	7.45	12.77	8.93	8.96	7.42	6.38	8.22	3.95
機械設備製造業	2.13	2.85	2.71	2.70	2.66	4.58	4.58	3.07	6.59	6.97	7.18	6.54	4.85	4.42	7.39	4.58
汽車及其零件製造業	0.29	0.52	0.35	0.56	0.89	4.53	4.53	1.29	1.78	1.02	0.83	2.37	1.35	0.57	1.29	4.53
其他運輸工具製造業	4.57	3.25	9.18	2.61	9.18	4.84	4.84	6.98	6.68	10.44	4.36	8.74	6.86	2.55	1.79	4.84
家具製造業	9.74	9.39	13.84	12.06	13.92	3.62	3.62	15.10	19.70	15.26	11.54	11.53	7.58	5.16	4.97	3.62
其他製造業	10.22	7.56	11.51	8.80	12.27	2.67	2.67	11.41	13.70	9.08	8.83	8.25	5.70	7.81	4.21	2.67

表 3-15 韓國在美國市場被中國大陸替代之出口結構

產業名稱	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	2.54	3.07	2.62	2.49	1.22	3.25	3.25	4.90	5.50	5.58	13.99	6.15	2.54	3.53	3.81	3.25	2.81
食品製造業	3.87	1.06	1.62	2.16	1.09	0.89	0.89	1.07	3.47	1.41	1.53	2.91	2.78	1.66	3.23	0.89	1.77
飲料製造業	1.53	1.62	1.68	0.20	0.40	1.96	1.96	1.40	0.14	1.61	0.70	1.67	1.01	0.36	0.03	1.96	0.91
菸草製造業	0.15	0.00	0.00	1.16	2.32	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
紡織業	1.68	4.49	6.61	1.44	1.97	7.02	7.02	2.20	6.96	9.60	11.14	9.05	9.66	7.34	7.52	7.02	5.01
成衣及服飾品製造業	2.91	7.55	3.83	0.60	1.64	19.87	19.87	3.40	6.05	4.02	51.59	15.93	23.55	12.18	47.55	19.87	6.81
皮革、毛皮及其製品製造業	28.38	40.38	24.43	11.96	9.48	12.09	12.09	45.69	29.18	21.73	25.44	11.14	16.34	11.71	19.38	12.09	4.93
木竹製品製造業	7.29	38.34	28.89	9.59	0.36	19.27	19.27	17.43	7.22	11.55	22.74	10.80	5.46	8.76	4.32	19.27	4.03
紙漿、紙及紙製品製造業	5.13	4.55	2.03	5.14	0.32	1.50	1.50	1.88	0.60	1.99	4.87	12.06	5.08	0.45	5.92	1.50	1.52
印刷及資料儲存媒體複製業	2.50	2.01	6.28	4.43	3.23	4.97	4.97	6.08	6.99	5.65	2.60	5.49	14.48	4.10	4.90	4.97	6.40
石油及煤製品製造業	0.00	1.50	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
化學材料製造業	0.46	0.43	0.78	0.50	1.27	2.62	2.62	1.26	1.60	1.52	3.49	2.97	2.67	6.06	3.05	2.62	3.06
化學製品製造業	2.83	1.66	1.10	2.01	2.68	3.82	3.82	5.41	8.41	6.05	6.50	7.35	2.48	3.90	2.22	3.82	2.34
藥品製造業	0.40	1.13	2.96	0.30	7.93	15.60	15.60	27.09	3.12	2.45	3.14	1.10	8.26	1.65	2.50	15.60	0.91
橡膠製品製造業	0.18	1.99	1.12	0.75	4.74	1.42	1.42	1.53	1.80	0.95	8.69	3.53	6.28	5.18	5.84	1.42	0.89
塑膠製品製造業	0.61	2.74	2.15	4.05	1.06	1.70	1.70	1.59	2.05	2.53	7.15	3.71	13.20	3.14	1.09	1.70	2.89
非金屬礦物製品製造業	10.90	6.07	8.14	4.00	2.33	4.46	4.46	4.04	4.80	3.61	3.95	3.93	4.92	7.48	6.14	4.46	2.75
基本金屬製造業	1.73	0.59	0.82	0.66	0.63	2.61	2.61	1.04	2.80	3.12	2.76	5.60	7.51	3.99	3.08	2.61	1.88
金屬製品製造業	3.22	4.06	3.17	2.68	2.56	4.67	4.67	4.43	10.47	6.85	5.56	11.19	6.73	3.94	3.04	4.67	3.04
電子零組件製造業	0.21	0.08	0.59	0.46	0.21	3.02	3.02	0.23	1.12	1.39	3.98	2.40	0.99	1.05	0.65	3.02	1.00
電腦、電子產品及光學製品製造業	2.28	2.44	2.79	4.55	0.92	6.01	6.01	10.18	9.99	10.98	37.50	15.11	0.54	4.56	6.16	6.01	6.95
電力設備製造業	2.31	5.00	4.05	8.05	3.41	3.49	3.49	4.15	11.70	12.38	12.80	6.54	5.09	9.27	4.00	3.49	1.95
機械設備製造業	1.49	1.02	1.30	1.38	1.98	2.79	2.79	2.13	2.73	3.96	2.11	3.12	2.23	3.24	3.44	2.79	2.27
汽車及其零件製造業	0.56	0.04	0.22	0.32	0.08	0.28	0.28	0.11	0.19	0.27	0.41	0.19	0.57	1.08	0.51	0.28	0.49
其他運輸工具製造業	1.54	2.40	0.43	1.76	0.09	0.18	0.18	5.22	2.47	3.45	4.00	3.28	1.93	1.56	0.91	0.18	0.56
家具製造業	4.34	5.63	13.07	2.50	5.61	1.97	1.97	15.92	22.79	14.85	4.19	5.60	10.64	7.59	8.39	1.97	1.42
其他製造業	3.71	5.71	6.73	7.80	3.82	4.74	4.74	18.34	14.11	12.09	15.09	7.42	12.49	10.10	6.81	4.74	3.81

三、我國產業垂直分工對中國大陸出口效果

台商對中國大陸投資擴大與深化，加速中國大陸參與國際產業分工的腳步，但隨著台商企業前往中國大陸投資發展後，我國對中國大陸的出口依賴度約達我國出口比重的四成，呈現中間產品高度集中的現象，使得台灣出口活動出現依賴少數市場，未來美國、歐盟等最終大型消費市場的需求變動也仍持續影響我國對中國大陸的出口。本內容主要分析我國出口的中間財，到國際產業分工位處承接位階的中國大陸與東協地區後，其生產與出口活動所扮演之角色。

本研究引用龔明鑫、葉懿倫、花佳正(2010)的研究成果，文中主要利用2007年中國大陸進口貿易統計資料計算取得中國大陸自我國進口的中間財進口值與總進口值，考慮中間財產品所對應的產值與出口、與含消費財等全產業所對應之產值與出口，並加以計算垂直專業化貿易貢獻值，請詳見3-16。

首先，在從中間財與全產品業的出口表現可以看出，我國對中國大陸出口中間財產品的比重接近九成，其中電子零組件占整體出口比重超過五成；根據2007年中國大陸投入產出表推估自中國大陸進口我國中間財產品在波及效果下的製造業產出約為2,506億美元，故中國大陸進口我國中間財做為中間投入所對應之產值為進口金額的2.85倍，若以總出口金額觀察，則產出為2,889億美元，為進口金額的2.86倍。另外計算出中國大陸出口商品中有採我國中間財產品作為中間投入的出口金額分別為914億美元，雖然同樣的該出口金額也可能被低估，台商在中國大陸出口的商品中，可能有一部份商品其中間投入，已經完全不採用自我國進口中間財。

在我國與中國大陸的垂直專業化分工貿易上，出口金額與貢獻值最高的產業是電子零組件業。間接或直接使用自我國進口中間財的產業仍以電子零組件的產值與出口金額比重占整體製造業為最高，分別達到36.41%與47.79%，顯示運用我國進口商品生產之廠商出口產品並非完全以最終財消費出口，仍有相當高比重是出口中間財產品。

而在垂直專業化貿易貢獻值上，我國出口中間財最後以中國大陸出口商品型態出口到海外的金額為 320.5 億美元，其中電子零組件業出口金額達 246.4 億美元，占中國大陸進口我國中間財產品的垂直專業化貿易貢獻值(VS^T)的 76.87%。意即，我國出口中間財產品到中國大陸後，經過加工生產後，在銷售往海外地區的產品內含我國中間財，有七成七為電子零組件，其餘中間財產品僅為兩成三，也就是中國大陸與我國垂直貿易分工中的加工出口活動，高度集中電子零組件與其下游產品，使生產出口商品中內含中間財產品多為電子零組件。

表 3-16 我國與中國大陸垂直專業化貿易情況

單位：億美元	中國大陸自台灣進口 金額(M^T)		在中國大陸加工生產 產值(Y^T)		銷售分配 方式(d^T)(%)		最終出口 金額(X^T)		垂直專業化 貿易貢獻(VS^T)	
	中間財	全產業	中間財	全產業	當地 銷售	銷往 海外	中間財	全產業	中間財	全產業
製造業合計	878.8	1,009.2	2,506.7	2,889.0	63.53	36.47	914.3	1,063.3	320.5	371.4
食品製造業	0.0	1.1	15.6	19.2	76.12	23.88	3.7	4.6	0.0	0.3
飲料製造業 ¹	0.0	0.1	8.5	9.8	100.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
菸草製造業	0.0	0.0	6.3	7.2	100.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
紡織業	29.1	29.3	64.5	68.1	40.40	59.60	38.4	40.6	17.3	17.5
成衣及服飾品製造業	0.0	0.5	8.4	10.1	11.91	88.09	7.4	8.9	0.0	0.4
皮革、毛皮及其製品製造業	5.3	5.4	10.4	11.0	21.86	78.14	8.1	8.6	4.1	4.2
木竹製品製造業	0.3	0.4	10.3	12.2	51.00	49.00	5.1	6.0	0.2	0.2
紙漿、紙及紙製品製造業	4.4	4.5	32.6	37.6	86.20	13.80	4.5	5.2	0.6	0.6
印刷及資料儲存媒體複製業	0.0	0.6	7.3	9.0	56.67	43.33	3.1	3.9	0.0	0.2
石油及煤製品製造業	11.1	11.1	130.9	144.2	99.00	1.00	1.3	1.4	0.1	0.1
化學材料製造業	146.9	147.0	409.3	438.7	83.04	16.96	69.4	74.4	24.9	24.9
化學製品製造業	5.7	6.4	30.7	34.5	80.75	19.25	5.9	6.6	1.1	1.2
藥品製造業	0.1	0.5	6.4	7.7	91.27	8.73	0.6	0.7	0.0	0.0
橡膠製品製造業	1.1	1.1	14.0	16.1	42.65	57.35	8.0	9.3	0.6	0.6
塑膠製品製造業	13.4	16.9	75.4	89.4	56.32	43.68	32.9	39.0	5.8	7.4
非金屬礦物製品製造業	5.2	8.4	63.6	74.6	65.77	34.23	21.8	25.5	1.8	2.9
基本金屬製造業	67.1	67.1	322.8	374.4	76.28	23.72	76.6	88.8	15.9	15.9
金屬製品製造業	19.1	19.9	92.5	105.4	53.41	46.59	43.1	49.1	8.9	9.3
電子零組件製造業	514.7	555.2	912.7	1,003.8	52.13	47.87	436.9	480.5	246.4	265.8
電腦、電子產品及光學製品製造業	22.2	46.6	61.6	95.0	44.79	55.22	34.0	52.5	12.3	25.8
電力設備製造業	15.8	28.7	72.9	99.7	43.04	56.96	41.5	56.8	9.0	16.4
機械設備製造業	12.1	51.0	93.0	153.3	63.98	36.02	33.5	55.2	4.3	18.4
汽車及其零件製造業	2.8	2.9	33.0	38.0	34.86	65.14	21.5	24.8	1.8	1.9
其他運輸工具製造業	1.1	1.1	9.4	10.7	30.38	69.62	6.5	7.5	0.7	0.8
家具製造業	0.6	0.7	2.7	3.1	28.15	71.85	1.9	2.2	0.4	0.5
其他製造業	0.9	2.7	12.2	16.1	30.59	69.41	8.5	11.2	0.6	1.8

說明：1.本研究推估效果分別採用採用了中國大陸對我國中間財總進口值與全產業總進口值進行推估。2.製造業合計之當地銷售與海外銷售比率，為利用各產業中間財推估之出口總額，再行計算之結果。

資料來源：龔明鑫、葉懿倫、花佳正(2010)

第三節 韓歐、美韓 FTA 對出口競爭之影響

由於我國與韓國在國際市場互為主要競爭對手，且出口產品類別多有重疊的狀況，競爭更加劇烈。韓歐與美韓相繼於 2011 年 7 月與 2012 年 3 月所簽訂的 FTA 正式生效，這對於我國在探討出口至美歐市場的出口競爭力確有顯著影響，不容忽視。因此，依據本研究利用 Armington 模型估計我與競爭國在美國與歐盟等兩大最終消費市場之經濟情勢變動(韓美、韓歐 FTA)對我國出口影響幅度，透過韓歐、美韓 FTA 降(免)稅所形成的出口價格下降使得相對價格與競爭力產生變動，藉由所估算之價格彈性來推估對我國產業的衝擊程度。

分析過程中需要估計主要市場各產業別之價格彈性，由於 2009 年受到金融海嘯衝擊最為嚴重，故在估算主要市場各產業別之價格彈性的資料僅選取上，以 2004 至 2008 年月資料來試算，以避免因強烈外部衝擊的貿易資料，影響計量分析之合理性。¹¹至於各項衝擊金額之推估，採用 2011 年我國製造業總出口金額與各主要市場(除韓歐 FTA 模擬中的歐盟市場以 2010 年為基礎)之實際對台灣進口金額，估算關稅變動所造成的相對價格改變時，我國製造產業在美歐市場上所受到衝擊的金額與幅度。以下為本研究模擬結果，說明如下。

一、美韓 FTA 對我與競爭國出口產業之影響

從下表推估衝擊結果，可以觀察到我國、中國大陸與日本等國在製造業各產業別受到美韓 FTA 可能衝擊效果。以我國而言，主要受到衝擊的產業為汽車零件製造業，衝擊金額為 30.11 億台幣，占製造業總衝擊比重為 11.1%。美韓 FTA 啟動對韓國汽車相關出口產業產生推升相關效益，故我國汽車零件製造業受到直接且明顯衝擊，且對該產

¹¹雖然本研究未將 2009 和 2010 年資料納入價格彈性之估計，但本研究仍將估計結果所推出之貿易金額與 2009 和 2010 年之兩年真實貿易金額進行比對，發現推估結果與真實金額變動方向大致符合，因此本研究以 2004 至 2008 年資料區間所估計出美國與歐盟市場的價格替代彈性為合理結果。關於價格彈性的詳細估計結果請見附表。

業出口成長出現壓力。這樣的現象，對於中國大陸和日本來說，亦造成相似但不同程度的影響，如中國大陸汽車零組件產業所受到衝擊金額為112.9億台幣，日本該產業受到159.8億台幣的衝擊。以日本而言，汽車零組件是出口美國市場主要產業，韓美 FTA 簽訂對日本衝擊影響最大。

另外，我國的金屬製品相關產業(未分類其他金屬製品、金屬切削工具機、金屬手工具等業)因富於彈性特質，容易受到價格變化影響，故美韓 FTA 生效後，其衝擊金額也較為明顯且大，亦影響該產業在美國市場的市占率。此外，中國大陸的金屬製品相關產業也有類似的情況，不光是受到直接衝擊，在市占率表現上亦為衰退趨勢。由於我國、韓國和中國大陸出口產業多為競爭和上下游產業關係，故當美韓 FTA 生效，對於我國與中國大陸之金屬製品產業出口金額與市占率會產生衝擊，亦反而有效推升韓國該產業的出口成長與市占率。

若單看中國大陸所受到美韓 FTA 影響效果，除了上述的金屬相關產業外，發現到勞動密集型產業，由於是為成本導向產業(如：針織外套製造業、人造纖維製造、其他紡織品、針織布業等)會受到明顯衝擊，這類相關產業容易受到價格高低影響，因而衝擊較大。

表 3-17 美韓 FTA 對我國製造業出口衝擊之前 20 大產業

行業代碼	產業名稱	衝擊金額 (億台幣)	占製造業總衝擊比重 (%)	排名	占 2011 年各產業出口 比重(%)	2011 年 出口占 製造業 比重(%)	排名
	製造業	-271.11	100		-2.27	100	
3030	汽車零件製造業	-30.11	11.1	1	-5.4	32	4.66
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	-29.12	10.74	2	-6.77	28	3.6
1841	合成樹脂及塑膠製造業	-27.87	10.28	3	-27.82	8	0.84
2599	未分類其他金屬製品製造業	-18.47	6.81	4	-7.41	25	2.08
1850	人造纖維製造業	-17.06	6.29	5	-56.64	2	0.25
2912	金屬切削工具機製造業	-14.62	5.39	6	-14.12	16	0.87
2511	金屬手工具製造業	-11	4.06	7	-4.86	36	1.89
2820	電池製造業	-9.29	3.43	8	-15.99	15	0.49
1820	石油化工原料製造業	-7.83	2.89	9	-8.56	22	0.76
1125	針織布業	-6.86	2.53	10	-40.44	3	0.14
2102	工業用橡膠製品製造業	-5.95	2.19	11	-8.19	23	0.61
2933	泵、壓縮機、活栓及活閥製造業	-5.72	2.11	12	-3.09	50	1.55
1123	人造纖維梭織布業	-5.51	2.03	13	-28.74	7	0.16
2201	塑膠皮、板、管材製造業	-5.43	2	14	-4.77	37	0.95
2810	發電、輸電、配電機械製造業	-5.28	1.95	15	-4.76	38	0.93
2101	輪胎製造業	-4.77	1.76	16	-4.15	42	0.96
3122	機車零件製造業	-4.77	1.76	17	-3.74	46	1.06
1221	針織外衣製造業	-4.69	1.73	18	-6.18	31	0.63
2939	其他通用機械設備製造業	-4.65	1.72	19	-1.76	61	2.21
2890	其他電力設備製造業	-3.79	1.4	20	-1.72	62	1.84

資料來源：本研究計算

表 3-18 美韓 FTA 對中國大陸製造業出口衝擊之前 20 大產業

行業代碼	產業名稱	衝擊金額 (億台幣)	占製造業總衝擊比重 (%)	占 2010 年各產業出口比重 (%)	2010 年出口占製造業比重 (%)	排名	排名
	製造業	-1374.85	100	-1.18	100		
1221	針織外衣製造業	-163.29	11.88	1	-3.79	38	3.7
3030	汽車零件製造業	-112.99	8.22	2	-5.27	25	1.84
2599	未分類其他金屬製品製造業	-73.83	5.37	3	-3.7	40	1.71
3399	其他未分類製造業	-71.2	5.18	4	-2.9	45	2.11
1850	人造纖維製造業	-67.61	4.92	5	-50.69	1	0.11
1159	其他紡織品製造業	-60.78	4.42	6	-2.76	48	1.89
2820	電池製造業	-54.1	3.93	7	-12.99	14	0.36
1125	針織布業	-40.18	2.92	8	-41.14	3	0.08
1820	石油化工原料製造業	-38.74	2.82	9	-2.77	47	1.2
2641	液晶面板及其組件製造業	-33.24	2.42	10	-13.9	13	0.21
2933	泵、壓縮機、活栓及活閥製造業	-32.12	2.34	11	-2.63	50	1.05
2101	輪胎製造業	-31.3	2.28	12	-3.74	39	0.72
1232	紡織手套製造業	-28.24	2.05	13	-15.24	12	0.16
2511	金屬手工具製造業	-27.89	2.03	14	-2.95	44	0.81
1211	梭織外衣製造業	-26.8	1.95	15	-0.69	78	3.33
2939	其他通用機械設備製造業	-25.78	1.87	16	-1.33	64	1.67
3314	文具製造業	-24.6	1.79	17	-11.25	18	0.19
3311	體育用品製造業	-22.22	1.62	18	-1.89	58	1.01
1151	紡織製成品製造業	-21.42	1.56	19	-4.54	30	0.41
1841	合成樹脂及塑膠製造業	-19.89	1.45	20	-11.35	17	0.15

資料來源：本研究計算

表 3-19 美韓 FTA 對日本製造業出口衝擊之前 20 大產業

行業代碼	產業名稱	衝擊金額 (億台幣)	占製造業總衝擊比重 (%)	占 2010 年各產業出口比重 (%)	2010 年出口占製造業比重 (%)	排名	排名
	製造業	-1196.53	100	-3.19	100		
2912	金屬切削工具機製造	-210.01	17.55	1	-35.5	6	1.57
3030	汽車零件製造業	-159.85	13.36	2	-4.84	44	8.78
1990	其他化學製品製造業	-146.41	12.24	3	-32.13	7	1.21
2939	其他通用機械設備製	-78.4	6.55	4	-3.65	50	5.72
2101	輪胎製造業	-60.54	5.06	5	-11.7	28	1.38
2820	電池製造業	-48.96	4.09	6	-28.39	8	0.46
1841	合成樹脂及塑膠製造	-45.67	3.82	7	-14.59	24	0.83
2102	工業用橡膠製品製造	-33.53	2.8	8	-16.01	20	0.56
3122	機車零件製造業	-33.47	2.8	9	-19.42	16	0.46
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製	-29.39	2.46	10	-15.44	22	0.51
2810	發電、輸電、配電機	-25.96	2.17	11	-6.92	37	1
2512	金屬模具製造業	-25.38	2.12	12	-15.59	21	0.43
2890	其他電力設備製造業	-23.17	1.94	13	-3.09	57	2
2511	金屬手工具製造業	-22.09	1.85	14	-14.91	23	0.39
2751	量測、導航及控制設	-20.68	1.73	15	-2.78	60	1.98
2933	泵、壓縮機、活栓及	-20.55	1.72	16	-3.53	53	1.55
1820	石油化工原料製造業	-18.58	1.55	17	-2.16	69	2.29
3314	文具製造業	-15.35	1.28	18	-18.28	18	0.22
2919	其他金屬加工用機械	-10.17	0.85	19	-26.02	10	0.1
2599	未分類其他金屬製品	-8.97	0.75	20	-4.36	47	0.55

資料來源：本研究計算

二、韓歐 FTA 對我與競爭國出口產業之影響

觀察韓歐 FTA 對我與其競爭國整體製造業衝擊情況。就我國而言，總衝擊金額達到 740.1 億台幣，占出口比重為 7.56%。另外對其他競爭國來說，則以對中國大陸製造業衝擊最大，總金額高達約 2,260 億台幣，占 2010 年出口比重為 1.99%；對日本製造業衝擊總金額為約 891.7 億台幣，占出口相對比重為 3.53%。

若單以各國製造業之各產業所受到的衝擊效果來看，主要受到衝擊產業則以視聽電子產品出口受創最嚴重，金額高達 544.54 億台幣，占比為 73.58%。不僅是我國，在韓歐 FTA 衝擊下，中國大陸與日本最大受創產業皆為視聽電子產品，受創金額分別為 1,051.85 億台幣與 891.74 億台幣，占比分別為 46.53%與 27.56%。據分析結果看來，主因可能來自於韓國該產業原本在美國市場之市占率就十分高，具有市場定價能力，當韓歐 FTA 實施，韓國該產業因降稅不僅使本身出口價格下跌，亦會拉低美國該產業的整體進口價格，這對於我國與日本在該產業的市占率不高，就無法利用市場競爭者的優勢來吸收對手降價之損失，故受到衝擊就十分明顯，甚至會失去美國這個市場。另外，對於中國大陸而言，對出口視聽電子產品之美國市場市占率雖然與韓國彼此相當，形成雙佔市場競爭，當韓歐 FTA 實施下，中國大陸受到直接衝擊，除非能降低價格至與韓歐 FTA 降稅後的出口價格相等，否則亦會降低本身在美國的市占率。

對我國造成衝擊影響較大的產業還有人造纖維製造業，比重為 6.31%，原因在於我國該產業在美國市場屬於富有彈性的特性，代表只要出口價格波動對市占率的影響就會很明顯，故在韓歐 FTA 下韓國面對降稅，我國該產業的出口市占率據研究推估會有對製造業總衝擊 6.31% 占比。其次受到衝擊則為合成樹脂及塑膠製造業，比重則為 2.89%。另外，對中國大陸而言，受到比較嚴重衝擊的產業為針織布

業，由於該產業是需要大量勞動人口的勞動型產業，屬於價格競爭產業，且衝擊金額占中國大陸出口比重最高，故韓國面對降稅，其影響程度十分顯著。對於日本來說，由於出口產業結構與我國和中國大陸有其差異，出口產業具有相對獨特性，故韓國一降稅，其主要受創產業仍以主要出口產業的汽車零件與汽車製造業為主。

表 3-20 韓歐 FTA 對我國製造業出口衝擊之前 20 大產業

行業代碼	產業名稱	衝擊金額 (億台幣)	占製造業總衝擊比重 (%)	2010年各產業出口比重 (%)	2010年出口占製造業比重 (%)	排名	排名
	製造業	-740.1	100	-7.56	100		
2730	視聽電子產品製造業	-544.54	73.58	1	-85.58	1	6.5
1850	人造纖維製造業	-46.71	6.31	2	-58.98	2	0.81
1841	合成樹脂及塑膠製造業	-21.39	2.89	3	-21.59	6	1.01
3030	汽車零件製造業	-10.98	1.48	4	-5.17	24	2.17
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	-10.8	1.46	5	-3.21	38	3.44
1123	人造纖維梭織布業	-9.5	1.28	6	-34.13	4	0.28
2771	照相機製造業	-8.15	1.1	7	-6.06	20	1.38
1700	石油及煤製品製造業	-7.87	1.06	8	-4.99	27	1.61
2890	其他電力設備製造業	-7.58	1.02	9	-3.11	40	2.49
1125	針織布業	-6.4	0.86	10	-48.3	3	0.14
2641	液晶面板及其組件製造業	-5.65	0.76	11	-5.84	21	0.99
2820	電池製造業	-5.26	0.71	12	-10.01	11	0.54
2912	金屬切削工具機製造業	-4.64	0.63	13	-5.57	22	0.85
2209	其他塑膠製品製造業	-3.23	0.44	14	-3.74	33	0.88
2201	塑膠皮、板、管材製造業	-2.9	0.39	15	-8.7	14	0.34
2599	未分類其他金屬製品製造業	-2.67	0.36	16	-2.12	50	1.29
2729	其他通訊傳播設備製造業	-2.57	0.35	17	-1.95	53	1.35
3010	汽車製造業	-2.38	0.32	18	-7.76	16	0.31
1820	石油化工原料製造業	-1.92	0.26	19	-3.28	37	0.6
2939	其他通用機械設備製造業	-1.88	0.25	20	-1.07	73	1.79

資料來源：本研究計算

表 3-21 韓歐 FTA 對中國大陸製造業出口衝擊之前 20 大產業

行業代碼	產業名稱	衝擊金額 (億台幣)	占製造業總衝擊比重 (%)	占 2010 年各產業出口比重 (%)	2010 年出口占製造業比重 (%)	排名	排名
	製造業	-2260.74	100	-1.99	100		
2730	視聽電子產品製造業	-1051.85	46.53	1	-19.54	4	4.74 5
1125	針織布業	-74.64	3.3	2	-48.3	1	0.14 100
2890	其他電力設備製造業	-65.28	2.89	3	-2.52	34	2.28 11
1159	其他紡織品製造業	-61.31	2.71	4	-3.58	25	1.51 20
1232	紡織手套製造業	-50.28	2.22	5	-25.81	3	0.17 87
2771	照相機製造業	-49.7	2.2	6	-4.95	18	0.88 28
1820	石油化工原料製造業	-48.86	2.16	7	-4.49	23	0.96 25
2939	其他通用機械設備製造業	-47.04	2.08	8	-2.56	33	1.62 18
2209	其他塑膠製品製造業	-44.92	1.99	9	-3.31	29	1.2 22
1123	人造纖維梭織布業	-38.73	1.71	10	-12.23	8	0.28 65
2599	未分類其他金屬製品製造業	-38.66	1.71	11	-2.17	46	1.57 19
2842	照明器具製造業	-34.91	1.54	12	-2.26	43	1.36 21
2820	電池製造業	-34.86	1.54	13	-6.8	15	0.45 43
3030	汽車零件製造業	-33.91	1.5	14	-3.51	27	0.85 29
1850	人造纖維製造業	-31.21	1.38	15	-31.44	2	0.09 114
1221	針織外衣製造業	-30.25	1.34	16	-0.57	79	4.65 6
2101	輪胎製造業	-26.48	1.17	17	-4.58	22	0.51 40
1211	梭織外衣製造業	-25.57	1.13	18	-0.45	87	5.04 4
2831	電線及電纜製造業	-24.64	1.09	19	-3.42	28	0.64 35
2851	家用空調器具製造業	-24.6	1.09	20	-12.81	7	0.17 88

資料來源：本研究計算

表 3-22 韓歐 FTA 對日本出口衝擊之前 20 大產業

行業代碼	產業名稱	衝擊金額 (億台幣)	占製造業總衝擊比重 (%)	2010 年各產業出口比重 (%)	2010 年出口占製造業比重 (%)	排名	排名
	製造業	-891.74	100	-3.53	100		
2730	視聽電子產品製造業	-245.77	27.56	1	-59.59	1	1.63
3030	汽車零件製造業	-124.92	14.01	2	-5.88	22	8.41
3010	汽車製造業	-92.18	10.34	3	-2.95	45	12.38
2771	照相機製造業	-52.26	5.86	4	-4.43	29	4.67
2641	液晶面板及其組件製	-42.11	4.72	5	-12.07	11	1.38
2939	其他通用機械設備製	-36.62	4.11	6	-2.25	56	6.44
1841	合成樹脂及塑膠製造	-21.29	2.39	7	-6.76	17	1.25
2890	其他電力設備製造業	-20.25	2.27	8	-3.22	39	2.49
2820	電池製造業	-18.83	2.11	9	-11.12	12	0.67
2779	其他光學儀器及設備	-16.32	1.83	10	-6.26	20	1.03
1123	人造纖維梭織布業	-15.59	1.75	11	-39.24	3	0.16
2912	金屬切削工具機製造	-14.9	1.67	12	-6.06	21	0.97
2512	金屬模具製造業	-11.3	1.27	13	-12.6	10	0.35
1850	人造纖維製造業	-11.19	1.25	14	-14.69	8	0.3
1820	石油化工原料製造業	-11.1	1.24	15	-2.33	55	1.89
2751	量測、導航及控制設	-10.24	1.15	16	-1.29	66	3.13
2933	泵、壓縮機、活栓及	-8.9	1	17	-2.07	60	1.7
2202	塑膠膜袋製造業	-8.49	0.95	18	-7.39	15	0.45
2851	家用空調器具製造業	-8.37	0.94	19	-10.66	13	0.31
2101	輪胎製造業	-8.3	0.93	20	-3.03	43	1.08

資料來源：本研究計算

第四節 小結

當分析並比較各國出口競爭力消長之際，除了瞭解各國之間出口競爭力高低外，探究其背後可能所造成之原因亦值得深入探討。本章內容主要解析我與競爭國之出口競爭成因，透過一國本身國內生產要素條件(勞動力分布、薪資高低、投資程度與研發深度、專利、品牌等面向)，並透過模型分析外在條件改變(韓歐、美韓 FTA 對我與競爭國產業衝擊)來進行研究。

在生產要素方面，我國主要就業人口主要分布產業與韓國相似，是以電子零組件、金屬製品製造業、及電腦、電子產品及光學製品製造業為主。日本就業人口在產業分布較為分散，有利於各產業間均衡發展，提升多項產業之出口競爭力。在勞動成本上，中國大陸仍是各國間成本較為低廉國家，雖有利於產業的降低成本，卻不利於經濟進步與產業轉型，故中國大陸薪資有調升空間。另外，多年以來，我國薪資變動程度趨緩，造成實質薪資萎縮，故應提高勞動者附加價值與增進投資，強化產業結構轉型，進而找出其調整空間。在過去文獻中，研發創新是能夠提升競爭力的重要因素之一，我國與韓國出口產業多為重疊且集中於美歐市場，這部分可由兩國產業之研發創新集中度互為吻合。

由於兩岸特殊的產業分工型態與產業垂直整合模式，對於我國出口競爭有相當程度的影響，本文發現我國出口中國大陸市場主要仍以中間財產品為主，且進口替代情況相當明顯。另外在垂直貿易分工模式下，我國出口產品高度集中在電子零組件與其下游產品，故出口商品中期中間財產品多為電子零組件產品。

最後，本研究利用 Armington 模型來分析韓歐、美韓 FTA 對我與競爭國之出口產業影響。其中，韓歐 FTA 對我國整體製造業衝擊(約 740 億元)，遠高於美韓 FTA 對我國衝擊(約 271 億元)，其可能原因在於我與韓國在美國市場面臨非零關稅競爭項目約有 2,489 項產品(2010

年我國出口這些產品的貿易額為 111.16 億美元；而在歐盟市場中我國與韓國面臨非零關稅競爭項目約有 3,536 項產品(2010 年我國出口這些產品的貿易總額為 146.23 億美元)。由此觀之，不論從產品項目總數或出口總額來看，一旦這些產品因 FTA 關稅減讓效果變為零關稅產品，我國面對韓歐 FTA 衝擊所受到影響會比美韓 FTA 衝擊來的大。¹²另外，針對我國與韓國在出口美歐市場的產品彈性狀況亦可做出相對應的說明。如我國出口美國(歐盟)市場中缺乏彈性產品有 85(107)項，韓國缺乏彈性產品有 59(125)項，(詳見附表 25 和 26)，由於缺乏彈性產品越多代表越不容易受到降稅影響，在美國市場我國缺乏彈性產品項目少於韓國，這說明韓國簽訂韓美 FTA 面臨降稅對我國影響相較之下傷害不大；反之，在歐盟市場我國缺乏彈性產品項目遠少於韓國，故韓歐 FTA 實施，對我國衝擊則十分明顯。以韓歐 FTA 來看，不光是我國，包含日本和中國大陸，主要受到衝擊產業皆為視聽電子產品。主因在於韓國在當地市場具有定價能力、市占率高，故當該產品一降稅，會使其他競爭國市占率下降甚至於退出市場，受到衝擊。另外在美韓 FTA 簽訂後，我國主要受到衝擊產業為汽車零件製造業及相關產業。

¹² 相關詳細內容，請參閱經濟部工業局(2011)、國貿局(2011)。

第四章 美歐市場進口需求分析

本章內容主要探討美歐進口市場之各產業需求變化，包含政策措施資料的蒐集與進口貿易的經濟分析，更進一步針對這兩大市場中具有進口需求成長的產品，探討我與競爭國在該市場的整體出口競爭情勢並進行出口產業別的深度解析，藉以觀察目前美歐進口市場的需求變化且尋求未來我國出口利基產業與可能發展的機會與面臨的挑戰。進而以做為我國未來出口競爭力再造之分析基礎與政策建議之研擬。

第一節 美歐市場進口需求變化

在金融海嘯後，美歐各國進行國內產業結構轉型，紛紛提出積極的因應對策，在經貿政策上推動製造業再造計畫，主要包括再工業化、企業內包、出口倍增等。美歐是我國主要的出口市場，國家政策方向會直接或間接影響該國投資環境、經濟活動、貿易型態變化。本研究嘗試從美歐進口貿易磁帶資料分析出目前進口情勢變化與各產業進口需求消長狀況，找出未來可能美歐市場具有進口成長的產品並分析我與競爭國的競爭態勢，進一步做為後續政策建議分析之基礎，以提升我國未來出口競爭力。

一、美歐現今產業發展政策

2008年金融海嘯席捲全球，美國與主要國家面對自二戰以來最嚴重的經濟衰退；2009年歐債風暴席捲全球，希臘欠下巨額公債，正式向歐盟及國際貨幣基金(IMF)申請紓困，點燃歐債問題。面對全球經濟環境如此巨大的變化，為了對抗全球暖化，各國擴大綠能投資，不僅能減緩溫室氣體排放，還能讓產業經濟結構轉型，促進經濟復甦成長。各國政府紛紛推出強勢的因應措施來提振經濟，除降息、縮減財政赤字等傳統紓困措施外，歐洲實行財政緊縮，美國厲行再工業化政策和企業內包，期望重振製造業生產。

1. 再工業化政策

(1) 美國

過去數十年，美國金融業不斷膨脹，而製造業的生產與投資停滯不前甚至萎縮，出現所謂製造業空洞化現象。為了重振美國經濟的基礎，一個不斷成長的製造業是必要的。過度依賴以金融業和房地產業為代表的虛擬經濟讓美國獲得暴利，但 2008 年金融危機的爆發，終使整體歐美經濟遭受重創。近期全球景氣起伏未定，美國意識到要擺脫金融危機的餘毒，不能僅依賴金融創新和國內消費來拉動經濟成長，必須重新重視國內產業發展，回歸可持續增長的模式。實施再工業化政策主要是扭轉美國經濟過去過分依賴服務金融業，利用復興製造業和加強出口成長，主要集中在資通訊、精密製造、機電、航運、能源等領域的實體經濟發展。

a. 再工業化政策

所謂「再工業化」政策並非是回歸到過去傳統製造業的發展模式。美國歐巴馬政府明確地表示，不會在國內發展勞動密集型製造業，這說明政策方向主要在於發展新興產業科技，並以此改造傳統製造業，建立新產業部門。換言之，傳統製造業並非再工業化主要核心，新興產業才是未來工業發展的趨勢，建立新興產業體系才是真正目標。

美國的復興製造業政策實質上是以高新技術來推動既有產業升級。在美國所有經濟刺激計劃中，新興產業成為再工業化的主攻方向，基礎建設、科學研發、教育、可再生能源、智慧電網、醫療資訊化、環境保護等成為投資重點。在過去兩年中，美國政府採取減免企業的稅收和刺激新能源生產這兩大政策法規，以刺激企業在美國的投資行為。主要方式是透過減免稅收來抵消美國企業投資新設備的成本，並取消中小企業投資資本利得稅等措施。2009 年的美國復甦暨再投資法案致力於刺激美國經濟，直接帶動新一代太陽能、風能和地熱等清潔能源技術在內投資項目的啟動。自 2010 年起，美國政府為促進本土製造業發展和增加就業機會，陸續發布「出口倍增計劃 (National Export

Initiative, NEI)」、「製造業促進法案 (Manufacturing Enhancement Act of 2010)」、「鼓勵製造業和就業機會回國策略 (Strategic Manufacturing and Job Repatriation Act)」和「製造業發展策略 (Manufacturing Strategy – For Jobs and a Competitive America)」等措施，主要內容分述如下：

(a) 出口倍增計劃

該計畫主要是針對美國如何加強貨品與服務出口的重要政策。計畫包含三個領域：成立跨部門會議來擴展貿易、增加銀行對出口融資的資本規模、強化國際貿易法的執行以增加美國企業開發新市場機會。此計畫預計可創造 200 萬個就業機會，以提升美國經濟，減緩失業問題。美國商業部負責計畫的行政管理，並成立出口拓銷內閣會議，邀集國務院、財政部、農業部¹³、勞工部、進出口銀行等各單位定期召開跨部門會議，提出詳細強化出口的計畫與措施，協助美國出口商品與服務。

對出口融資方面，美國進出口銀行針對部分無法透過正當銀行管道融資的中小企業來承作其放款業務，並提供優惠的融資服務¹⁴。為此，美國進出口銀行將可運用資金由 40 億提高至 60 億美元。並鎖定中國大陸、印度、巴西等快速成長的新興國家，成為主要拓銷的主要出口市場。在開發新市場方面，商務部將成立單一窗口服務處協助廠商設立海外據點、增加促銷活動的融資、及強化農產品出口。美國政府將積極簽署貿易協定、消除貿易障礙，促進簽訂與南韓、巴拿馬、哥倫比亞等雙邊貿易協議，讓美國勞工不光是美國境內，即使在國外仍保有相同的待遇。

(b) 製造業促進法案

該法案又稱做「綜合關稅草案 (Miscellaneous Tariff Bill)」，計畫總投資約 170 億美元，目的在提升美國製造業競爭力，增加該行業在過

¹³ 針對農產品出口，農業部將增加 5,400 萬美元預算協助出口拓銷。

¹⁴ 美國進出口銀行創立於 1934 年。該銀行主要宗旨是為促進美國商品出口，承擔出口廠商和民間金融機構不願意或無力承擔的風險，通過優惠的出口信貸條件，增強美國出口競爭力。

去 10 年間所失去的 560 萬個就業機會。主要作法是針對國內沒有生產或不會造成直接競爭壓力的原料或其他產品，降低或減免進口關稅，達到降低製造商製造成本，提高美國業者產品價格競爭力，促使製造業擴大規模，增加就業機會。同時，國內消費者也可享受商品價格降低的好處。依美國國會預算辦公室所預計，這措施將會使美國製造業企業在未來三年內節省約 2.98 億美元的進口關稅成本。

(c) 鼓勵製造業和就業機會回國策略

美國商業部將主籌一個全面性國家製造策略方案，用來提升美國整體產業製造水準、創造民間企業的工作機會、強化新興技術及研擬可行性的稅收優惠措施來吸引企業增加美國工作機會。

(d) 製造業發展策略

美國國家製造業協會 (National Association of Manufacturers) 於 2011 年 1 月發布「製造業發展策略」，估計該法案能增加製造業 46 億美元產值，同時提供九萬個就業機會。該產業發展策略措施主要有三大方向，吸引美國企業成立營運總部、健全創新及研發環境、推動美國成為全球出口平台，重要內容如下：

表 4-1 美國製造業發展策略主要政策方向與內容

政策方向	政策內容
1. 吸引企業設立營運總部	<p>1.1 提供有利製造業發展的優惠稅率，計畫調降企業所得稅至 25% 以下。分別針對美國本地企業的境外收入採行更公平的稅收制度及針對個人及小型公司制定恆常性的低稅收制度，長期的低稅收策略將有助製造業發展並創造工作機會。</p> <p>1.2 打造具有彈性的勞動市場：修正僵化的勞工法令，改善勞工薪資福利措施。</p> <p>1.3 健全的法令環境：美國每年的侵權訴訟費用占 GDP 總額的 2%，排名全球首位，因此須重塑法律系統的公平性，明確地釐清責任義務。</p> <p>1.4 營造有利經濟成長的政策環境：平衡政策執行的成本和效益，避免政策執行監管上的負擔。美國小型企業推廣處 (The Small Business Administration's Office of Advocacy) 估計，企業執行製造業相關法令的成本高昂，每年達 1.1 兆美元。</p>
2. 健全創新及研	<p>2.1 制定可刺激投資和復甦經濟的稅收條款：根據調查，若將永久性研發投資抵減提高 25%，將能提升美國創新能量，預估到 2019 年，實際 GDP</p>

政策方向	政策內容
發環境	<p>成長將達到 1.2%、約 2,063 億美元，並且為製造業帶來 27 萬個就業機會。</p> <p>2.2 強化聯邦政府在基礎研究中的關鍵角色：由聯邦政府持續性的關注基礎研發，可擴大知識基礎，同時促進民間企業部門研發及後續商品化發展。</p> <p>2.3 加強智慧財產權的保護：美國智財價值達 50-55 億美元，應加強維護。</p> <p>2.4 吸引本土與國際專業人才：國際人才在美國產業發展具有相當重要性，應適時調整移民規定以符合就業市場需求。</p>
3. 強化製造能 量、滿足國內內 需，推動美國成為 全球出口平台	<p>3.1 積極推動優惠的國際貿易政策：區域貿易協定如 NAFTA 已被證實能夠降低美國出口的障礙，因此應盡速頒布太平洋區域及其他地區之貿易協定，加速打開國際市場。</p> <p>3.2 加速美國出口管控制度之現代化：目前出口管制制度對美國高科技產品做了許多不必要的開發和銷售限制，會加以鬆綁。</p> <p>3.3 擴大出口推動計畫，協助企業出口：協助各企業擴大出口融資。</p> <p>3.4 建立全面性的能源政策，實現能源自主：鼓勵生產可再生能源和替代燃料。</p> <p>3.5 推動環境保護政策，鼓勵投資和創新：建立聯邦氣候應變政策，減少溫室氣體排放。開發新的節能和環保技術。</p> <p>3.6 擴大基礎建設投資：透過投資寬頻網絡基礎建設，鼓勵發展高速通信及創新應用。</p> <p>3.7 透過教學改革鼓勵創新：投資科學、科技、工程及數學四大教育領域。</p> <p>3.8 支持醫療改革：調整醫療保健制度。</p>

資料來源：台經院整理

b. 企業內包與出口倍增計畫

美國長期外包的趨勢使得國內製造業產生空洞化的現象，在 2012 年 1 月美國歐巴馬政府正式提出「企業內包 (Insourcing)」政策，提倡美國國內企業將就業機會留在美國，而非一味地將企業外包至其他國家。美國政府將會提出新的稅賦計畫，對將工作機會遷回美國企業提供減稅優惠，並取消將工作外包的企業所享有的免稅優惠。如此看來，美國長期的外包趨勢將會逐漸逆轉，預期會有越來越多的製造業工作機會回歸到美國市場。中國大陸市場現今正逐漸轉型，勞力成本升高，做為製造業基地的優勢逐漸喪失。過去為了成本考量將企業外移至中國大陸市場的美國企業對於遷回美國市場增加就業會形成某程度的誘因。故美國歐巴馬政府認為應該利用有生產力的勞工，將製造業生產深植在密西根州、俄亥俄州、維吉尼亞州和北卡羅萊納州。目前已有

福特汽車、Master Lock、Lincolnton Furniture 等美國企業支持這項政策，回美設廠，增加就業機會。

為了迎接重振美國製造業、支持企業內包的政策，美國歐巴馬政府在 2012 年 3 月提出最新的預算提案。美國預計提撥 10 億美元的資金來投資「國家製造創新網絡 (National Network for Manufacturing Innovation)」，並從國家部門的現有資源中提撥 450 萬美元來建立「製造業創新協會 (the pilot institute for manufacturing innovation)」等兩項重大措施。主要是為了讓美國製造業更具有競爭力及擴展投資力道，國家製造創新網絡將由 15 個機構來負責製造業創新，每一個機構都被視為區域性的製造業樞紐，提供創新的基礎架構來確保製造業可以持續帶領經濟成長。該機構主要任務是整合產業、大學和社區學校、聯邦機構等不同單位的資源，讓美國可以累積創新能量來投資產業相關的製造業技術且能夠結合基礎研究與產品發展，進而培育學生和勞工成為具備先進的製造業技能的勞動者。

(2) 歐盟

歐洲所提出再工業化的概念，跟美國的想法一致，並非使整體經濟重返勞動密集型和資源要素型的低端增長模式，重點是在於政府採取產業戰略規劃、資金扶持、政策協助等措施幫助企業發展高新科技和高附加值製造業，通過產學合作，鼓勵科技創新，並以此改造傳統製造業，建立新興產業部門，創造新的經濟增長模式。

歐盟各國現今已積極推動再工業化相關政策，如法國協助企業再工業化，實施工業化專案，在 3 年內會產生 500 萬歐元以上的投資支出，同時對中小型企業進行資金支持。該補助措施採用無息貸款的形式，可提供企業投資額 30 到 60% 的資金。此外，英國推出「製造業振興」和「促進高階工程製造業」等政策；西班牙日前也通過「再工業化援助計劃」，以推動相關措施。

2. 綠色新政

世界各國政府紛紛響應「綠色新政(Green New Deal)」¹⁵，已成為全球貿易新趨勢，其核心價值是規劃全球能源戰略，主要目的歸納為三項：一是發展綠色經濟，以刺激經濟復甦；二是確立綠色經濟發展模式，即長期穩定增長資源與減少資源消耗並保護環境；三是使綠色經濟成為全球經濟主導力量。目前綠色經濟已成為世界各國競相發展的經濟型態，包括聯合國與國際能源總署為抵抗金融海嘯所提出全球「綠色新政」，以解決氣候變遷與經濟衰退的雙重危機。短期目標為復甦全球經濟、創造就業機會；中期目標為減少碳依賴與減輕生態系統的破壞，並將經濟體導入一個潔淨且穩定的發展模式；長期目標則為深化永續性的經濟成長。總而言之，面對能源短缺和氣候變化挑戰，綠色產業發展決定國家未來的全球競爭力，稱為「綠色工業革命」。

(1) 美國

針對實施綠色新政，美國政府分別頒佈「美國復甦暨再投資法案」與「新能源法案」來做為政策推動的依據，主要分述如下。

a. 美國復甦暨再投資法案

為了應對經濟衰退及防止地球暖化和降低對原油進口依存度等中長期目標，美國已於 2009 年 2 月正式通過「美國復甦暨再投資法案 (American Recovery and Reinvestment Act of 2009, ARRA)」¹⁵。在總額約 7,870 億美元的美國經濟振興方案中，預計未來十年間，美國將利用大幅增加財政支出和對企業和個人減稅的雙重手段來創造就業機會，主要投資在基礎設施、教育、衛生和綠色能源等領域。整體投資計畫包括智慧型電網 (Smart Grid) 研發、聯邦政府大樓能源效率、清潔能源

¹⁵ 「綠色新政」的概念最早於 2008 年 12 月由聯合國秘書長潘基文在「聯合國氣候變化綱要公約第 14 次締約國大會 (COP14) 暨京都議定書第 4 次締約國會議(CMP4)」中所提倡。在 2009 年 2 月聯合國環境規劃署 (United Nations Environment Programme, UNEP) 提出「全球綠色新政 (Global Green New Deal, GGND)」報告書。報告中指出綠色新政包含五大領域：1. 提高新舊建築的能效，刺激建築創造大量的綠色就業機會。2. 發展可再生能源 (renewable energy)，如太陽能、風能、水資源、地熱能、海洋能和生質能等。3. 推廣綠色能源 (或清潔能源, clean energy) 車輛。這是利用再生能源來發展高速列車如高速鐵路、捷運系統、公共汽車等便捷公共交通系統。4. 對森林、土壤、淡水、珊瑚礁等地球生態的相關基礎設施進行投資。5. 發展可永續經營的農業。

研發、電池系統及車用電池、再生水及衛生環境等致力於綠色經濟之新政。在通過的法案中，有一半以上的計畫涉及到能源產業，其核心精神即透過新能源產業革命的方式，再創美國經濟成長。其中以能源基礎設施和開發可再生能源的研究與投資這兩項預算來看，總金額高達約 500 億美元。由表 4-2 可知，對智慧型電網提預算就高達 110 億美元，規模最大，主要目的在於將來能夠大量引進負荷再生能源的電力輸送網絡基礎。因故，在電力發展方面，法案中提撥相當高的資金比重來升級電力傳輸系統、針對電力技術的融資保證、建造電力和能源可靠性辦公室等與電力有關的補助措施。不單如此，太陽能發電的部署與電池系統的研發亦為重點開發項目。總體來看，增加對可再生能源項目的貸款支出也高達 85 億美元，可見美國對於再生能源產業之重視。

b. 新能源法案

為了強化美國的再生能源產業力道，並突顯清潔能源和新能源汽車的發展，美國的新能源政策預計在十年之內投入 1,500 億美元資助替代能源研究，刺激經濟，減少溫室氣體排放，提高能源安全，並支持混合動力汽車研發。美國政府計劃以聯邦資金成立全國潔淨能源的貸款機構，提供再生能源計畫低利貸款或貸款擔保。目前美國太陽能和風能發電量已達 2008 年的 3 倍，計畫在 2012 年美國全國總用電量的 10% 會來自可再生能源，到 2025 年提高至 25%，並預期在 2035 年前實現 85% 的電力供應來自清潔能源的目標。美國未來將均衡發展風能、太陽能、核電、清潔煤和天然氣等可再生能源技術，尤其將進一步針對風能和太陽能的投資力度。總體來看，美國的新能源政策主要傾向於發展新能源汽車、智能電網以及節能環保等產業。

表 4-2 美國復甦暨再投資法案中重點投資項目

政策項目	投資規模 (億美元)
擴展智慧電網的基礎設施	110
增加可再生能源項目的貸款支出	85
升級電力傳輸系統	65
補貼各州政府之能源效率化和省能計畫	63
對可再生能源和電力傳輸技術的融資保證	60
著重化石燃料的研究和發展	46
建造電力和能源可靠性辦公室	45
提高聯邦政府大樓的能源效率	45
碳捕捉與低排放煤炭研究	34
製造先進汽車電池的系統和零件。	20
開發與部署太陽能發電技術	11.5

資料來源：台經院整理

(2) 歐盟

為了減少溫室氣體排放及確保有充足的能源供應，歐盟率先於 2009 年 4 月正式通過「氣候與能源套案 (climateenergy legislative package)」。歐盟氣候行動總署全面實施減少溫室氣體排放措施，在「20-20-20」目標下，預計在 2020 年前歐盟將溫室氣體排放減量至較 1990 年水準降低 20%、提高歐盟能源消費中來自再生能源之市占率達到 20%、降低整體能源消費 20%。該套案可稱為歐盟的綠色新政，全力帶領歐盟朝向「低碳經濟」之目標邁進。其主要內容包括四部分：

a. 修訂並強化歐盟排放交易機制(ETS)。

b. 以「減碳分擔決議 (Effort Sharing Decision)」管制 ETS 系統未涵蓋之運輸、家用、農業、廢棄物等部門之溫室氣體排放。依各會員國財富訂定 2020 年之約束性國家排放限量目標，使 2020 年前歐盟非 ETS 部門之整體排放減量達 2005 年水準再降低 10%。

c. 訂定各會員國使用再生能源之約束性目標(Binding National Targets)：使 2020 年歐盟整體再生能源占能源總消費量 20%，降低歐盟對進口能源之依賴並減少溫室氣體排放。

d. 推廣發展及使用碳擷取與儲存。

歐盟在 2009 年 12 月於哥本哈根召開全球氣候會議上大力呼籲綠色新政的重要性。歐盟計畫在 2013 年之前投資 1,050 億歐元發展綠色經濟以促進就業和經濟成長，其主要政策包括綠色企業融資、公共基礎建設投資、建築物能源效率、推廣綠色商品、綠色研發創新投資、車輛及建築物之清潔能源科技。為避免 2008 年俄羅斯與烏克蘭的天然氣供應風波再次發生，2009 年 1 月歐盟委員會提出總額 35 億歐元的能源投資計畫，以刺激經濟並減少歐盟對俄羅斯天然氣的依賴。此計畫包括 7 億歐元用於加強歐洲電網建設、5 億歐元建設沿海風力發電計畫、12.5 億歐元建設二氧化碳收集儲存計畫等。在德班會議後，歐盟的氣候變遷委員會 (Climate Change Committee) 隨即通過有關 EU-ETS「監控、報告、驗證 (monitoring, reporting, and verification)」法案草案，已送至歐盟議會及安理會審議，並於 2013 年 1 月起正式適用碳排放交易機制第三期，此外歐盟預計在今年將航空業納入碳排放交易計畫。

在歐洲各國政策規劃上，英國近年來大力發展綠色經濟，主要打造低碳經濟，如積極發展綠色能源、推廣節能生活方式 (如提供節能屋和電動車補貼政策)、支持綠色製造業及創造綠色產業之就業機會。目前英國針對綠色經濟的明確政策包含「汽車業扶持計畫」和「綠色新政能源效率計畫」。

其一，2009 年 1 月英國公布總額高達約 3.2 億美元的「汽車業扶持計畫」，包括用於投資節能環保型汽車的 14 億美元貸款，並投入約 1,000 億美元於風力計畫，預計到 2020 年將增加 7,000 座風力發電機組，為風力產業創造 16 萬個工作機會，並大力宣示將會有 40% 的電力來自綠色能源，以提升英國的全球競爭力。

另一，「綠色新政能源效率計畫」已於 2012 年 10 月啟動，目標是

透過能源管理，讓土地和房屋建築於環境中形成共存模式，同時減低燃料成本，是英國政府在二次大戰後實施最大規模住屋改善計畫。一般認為，為了大幅度排減發電產業的最佳辦法是綜合使用三種技術：可再生能源、核電、及碳捕獲和封存技術(CSS)¹⁶。依據統計，2011年英國可再生能源發電領域的總投資為94億美元，與2010年的70億美元相較是有明顯增加。風能和太陽能等可再生能源之發電量目前占英國發電總量不到4%，但英國發展風能發電具有得天獨厚的優勢，不僅海上風能利用領先世界，更擁有世界最大的兩個風車陣列。目前英國風力發電可為17.5萬戶供電，可能將成為世界上最高產量的風電發電廠。除英國之外，歐盟第一大的經濟體的德國，頒布汰換汽車獎勵政策，力促德國人民汰換使用超過9年的舊車並購買節能新車。此外，德國推動總規模1,048億美元的「經濟振興計畫」，計畫重點為減稅、因應氣候變遷基礎投資、與投入建築節能產業。法國政府提出綠建築計畫，針對溫室氣體排放占比25%的建築能耗，提出改造措施，大量資金將被專用於家庭、辦公大樓與政府為低收入者建造的房屋所需的絕熱材料，估計該項工程將創造20萬到50萬個就業機會。

綜合上述美歐市場現今的產業政策方向，可以歸納出美歐政策對於未來製造業發展方向之幾項要點。

1.新興產業與節能綠能產業是未來兩大主要發展產業：美歐再工業化政策明確指出未來產業發展模式必須透過新興產業的帶動來提升經濟成長動能，並非單以過去勞力密集度高的產業回歸本土市場來提升製造業能量、增加就業機會。透過新興產業科技發展與增加投資研發的力道來推動製造業的產業發展，尤其是精密製造新技術(3D技術)、能源領域(智慧電網、可再生能源、環境保護)等。各國綠色新政的實施，會形成新能源產業的新革命，主要包括智慧型電網的研發、油電混合汽車的相關機械設備(如電池)、太陽能發電等新興技術皆是未來主要發展的新產品。

¹⁶英國政府已宣佈將投入超過15億美元用於碳捕獲和封存技術的研發。

2.開發與拓銷新市場與減少貿易障礙方式來增加出口規模:除了鼓勵製造業回流，重建國內產業鏈以提升國內製造能量外，另外透過增加出口模式來促進經濟發展與增加就業機會。美國政府積極簽署貿易協定來擴大出口市場規模，降低雙邊或區域內的貿易障礙，以加強貨品與服務出口。

3.提升中小企業的競爭力:美國高科技的人才密集是支持國內可進行高度新技術研發的重要力量，是可讓國內的製造業技術水準可以獲得全面性的提升。針對新興產業或相關技術發展，除了大企業有能力提供相關研發環境與支援外，中小企業或傳統產業對於新科技的運用與創意發揮，政府亦提供相關的稅收減免與獎勵措施，且對於中小企業的融資也提供優惠的融資服務。

二、美歐進口市場貿易分析

本研究除了蒐集並分析美歐的綠色新政和再工業化等相關產業政策資料；深入觀察美歐近年進口需求變化以尋求未來兩大市場具有進口動能成長需求的產品，在此，本研究採用美國與歐盟 15 國的進口貿易磁帶資料，且嘗試建立進口相關指標並篩選出具有「進口需求」的產品品項、成長速度、需求多寡、及產品類型來解析未來兩大市場的進口需求變化，輔以我與競爭國對此進口成長產品之競爭態勢，期以尋求未來我國出口產業新的成長契機與增強未來整體產業競爭力之布局規劃。

1.篩選與分析美歐進口成長動能產業之系統方法

為了全面性觀察美歐兩大進口市場變化，首先，利用近年兩大市場的產業別進口結構、進口成長變化、主要進口國家結構與進口規模等絕對量與變化量相關指標，觀察在海嘯後兩大市場總進口市場的進口規模變化，是否產生縮減的情況?另外，利用近年兩大市場進口產業的進口額與進口成長變化的兩大指標變化，交叉分析兩國市場的進口產業間變化，究竟有哪些產業在海嘯前後的進口需求上是否呈現增加

或減少的狀況?或在進口結構上是否產生重大變化?透過上述指標分析，綜觀近年這兩大市場整體進口的變化與趨勢。

在瞭解兩國進口整體市場狀況後，本研究綜合考量近三年(近二年)與近五年(近四年)美國(歐盟)的進口產品之進口總值變化來挑選出具有進口成長動能的產品別，主要目的是希望透過比較海嘯前後各產品的成長速度，藉以觀察兩國的進口產品成長是否有因海嘯影響而在進口產品別上產生重大變化，抑或是否有產生產業結構轉變的可能?再者，為了聚焦進口成長產品之經貿分析，交叉運用海嘯後的進口總額和進口成長變化兩大指標來對兩大市場具有進口成長動能的產品區分不同進口成長類型，並歸以產業分類來進行產品特性、價格變化、我與競爭國的出口競爭分析。最後，綜合美歐政府之現今產業政策方向與兩國進口貿易資料的經濟指標分析，透過質化與量化方法雙管齊下，分析未來美歐進口市場的需求變化。

(1) 篩選進口成長動能產品之方法

受限於歐美進口磁帶資料的取得條件，在貿易資料之研究期間長度上，目前美國磁帶最新年資料為 2012 年，而歐盟資料通常會落後數個月到一年左右，故針對歐盟市場所取得的最新年資料到 2011 年。就美國(歐盟 15 國)市場分析而言，本研究主要採用 2008-2012 (2008-2011) 年期間的年資料進行分析。

金融海嘯對於一國進出口貿易的影響是顯而易見的，尤其對於美歐兩大進口市場更是如此。在海嘯後，各國經濟復甦，進口動能逐年恢復。在衡量進口市場動能上，本研究運用美國(歐盟)近五年(近四年)進口複合成長與近三年(近二年)進口複合成長兩大指標來觀察各產品的進口成長狀況，並篩選出在海嘯後兩國市場具有進口動能產品。所謂「進口成長動能」產品，必須符合兩大篩選條件，其一是美國(歐盟)進口市場近三年(近二年)的進口複合成長必須大於近五年(近四年)的進口成長，在經濟意涵上代表該產品在歷經海嘯後的進口成長態勢明顯，且呈現 concave up and increasing 趨勢，成長動能強勁。另一，美國(歐盟)市場產品要符合近三年(近二年)與近五年(近四年)的進口成長

皆為正或近五年(近四年)雖為負但近三年(近二年)進口成長需逆勢轉正的情況，代表該產品雖面臨海嘯衝擊但維持固定的進口需求，受影響的程度較低，故仍保有一定成長空間，且在海嘯後進口成長更為明顯。或是，雖然該產品在面臨海嘯受到衝擊，進口需求下跌，但在經濟環境回穩後，進口動能即逐漸恢復，故成長動能由負轉正。

表 4-3 美歐市場中進口成長動能產品定義

	美國市場	歐盟 15 國市場
資料來源	美國進口貿易磁帶	歐盟 15 國進口貿易磁帶
資料期間	2008-2012 年	2008-2011 年
資料型態	HS code 十位碼	HS code 八位碼
進口成長	1.2010-2012 年進口複合成長率	1.2010-2011 年進口複合成長率
動能產品	>2008-2012 年進口複合成長率	>2008-2011 年進口複合成長率
之定義	2.該產品必須符合下列兩要件之一： (1)2008-2012 年且 2010-2012 年進口複合成長率皆為正 (2) 2008-2012 年進口複合成長為負，但 2010-2012 年進口複合成長率轉為正	2.該產品必須符合下列兩要件之一： (1)2008-2011 年且 2010-2011 年進口複合成長率皆為正 (2) 2008-2011 年進口複合成長為負，但 2010-2011 年進口複合成長率轉為正

資料來源：台經院整理

(2) 分析進口成長動能產品之成長類型

依照上述的指標篩選原則，以美國市場而言，具有成長動能產品約有 3,100 項，另外歐盟 15 國市場具有 901 項進口成長動能產品。比較兩大市場具有進口成長動能產品的項目，本研究資料分析皆統一由 2008 年後的後金融海嘯時期為主要研究期間，對於主要造成兩大市場產品數目差異的主要原因，其一，2010 年歐債危機爆發，各國受到影響程度廣泛，尤以希臘、西班牙、葡萄牙等國為重，截至目前為止，歐盟國家尚未從危機中正式解套。由於受限於歐盟市場資料取得僅至 2011 年，在歐盟總體經濟尚未完全復甦的狀況下，歐盟市場具有成長

動能產品數量和金額上相對為少。另一，由於兩大市場磁帶具有本身最細碼資料的 HS code 長度不同，當 HS code 越細所包含的產品越少，在分析產品的產品碼不同下，所挑選出來的產品數目會有所明顯差異。以美國市場來說，由於最細碼的產品碼為 HS code 十位碼，所挑選出來的 3,100 項產品，若由 HS code 八位碼來挑選則會少於 3,100 項，故兩大市場由於在產品細碼上的不同，故造成最後挑選出來的進口產品數目有皆差異。

由於所挑選出來的產品品項眾多，無法逐一分析，故本研究方式將產品別統一合併為國際標準的 HS code 六位碼和 26 中分類產業別進行分析。為了有系統性分析價格變化和出口競爭表現，本研究將上述進口成長動能產品依進口總值大小與進口成長率高低兩大指標區分為四大不同型態，分別為「快速成長型」、「及早布局型」、「成熟發展型」、及「產品開發型」，各不同型態的產品描述內容請詳見下表。

表 4-4 美國(歐盟)市場中進口成長動能產品類型

衡量標準	最新一年進口值 大於等於產品平均	最新一年進口值 小於產品平均
近三年(近二年)進口複合成長率大於等於產品平均	<p>T1: 快速成長型 (進口值大且成長速度快)</p> <p>這類產品除了符合成長動能的條件，在與其他動能成長產品相較下，相對上具有進口值大及成長快速的特性，代表這類產品發展有一定時間，在進口市場上有一定規模與需求，此外需求成長力道強勁。</p>	<p>T2: 及早布局型 (進口值小且成長速度快)</p> <p>這類產品進口值偏低，有可能為進口需求還未形成，在規模上仍有相當發展空間，但由於快速成長，若依產品循環週期論點，未來發展可期，應及早布局。</p>
近三年(近二年)進口複合成長率小於產品平均	<p>T3: 成熟發展型 (進口值大但成長穩定)</p> <p>這類產品具有一定市場需求規模，產品需求穩定，成長速度相較於快速成長型略低，但仍具有進口成長動能的特性。</p>	<p>T4: 產品開發型 (進口值小但成長持穩)</p> <p>這類產品相對上看是屬於進口規模還未產生，且成長速度沒有特別突出，故相較之下，是屬於產品開發初期，不論在值或成長表現上都有變化的可能。</p>

註：最新一年資料，美國為 2012 年、歐盟 15 國為 2011 年

資料來源：台經院整理

2. 美歐進口市場總體變化與結構

在進行美歐市場進口成長動能產品分析前，本研究利用進口金額與各年成長率指標來觀看近年美歐市場整體的進口規模與產業成長變化狀況，並分析其進口產業結構與主要貿易往來國家來做為我與出口國競爭態勢的分析基礎。

(1) 美國市場進口結構與成長

首先，以美國進口市場而言，2012年總進口金額為22,754億美元，相較上年成長幅度為3.1%。以2012年的進口結構看來(如表4-5)，進口有趨於集中少數產業的情況，如電腦、電子產品及光學產品(13.01%)、汽車及其零件(10.94%)、機械設備(8.1%)、食品(5.03%)，這四大類產業之進口值占總進口約將近四成。

以進口產業長期變化觀之，在海嘯後美國進口市場的結構可能產生變化，以電腦、電子產品及光學產品、汽車零組件、食品、電子零組件、非金屬礦物等產業其進口比重有明顯上升趨勢，其中不乏美國主要進口產業；另一方面，對於石油及煤製品、成衣及服飾品、紡織等業則是進口需求明顯減少。由此可知，美國市場對於主要進口需求仍維持一定的成長力道，但從產業上的變化似乎可發現到海嘯前後的進口結構不同，搭配美國現在正在推動的再工業化與綠色新政的政策方向，本研究將在之後章節進行深入探討。

另外，若以進口國家或地區來看美國進口市場的整體分布狀況，如表4-6及表4-7內容。在進口絕對金額上，東亞主要國家進口金額約為7,751億美元，是最主要的進口地區，占比為34.07%。其中，以中國大陸為主要進口來源國，比重為18.95%，日、韓、東協各國近年皆有一定比重，且在海嘯後比重有逐漸提升狀況，但值得注意的是我國近年在美國市場的進口比重逐年下降，由2010年的1.88%降至2012年的1.71%，這與其他東亞國家於2011年小幅調整下滑後於下年回升的狀況不同。在美國進口需求沒有下降前提下，且東亞主要競爭國的進口皆回升的狀況，隱含我國近年被中國大陸與東協國家替代的可能

性提升。而另一主要進口地區為北美地區(加拿大與墨西哥)亦有 6,018 億美元的進口規模，占比為 26.45%，為第二大的進口區。

表 4-5 美國市場進口結構與進口成長—按標準行業製造業中分類

單位：%

	進口結構					進口成長率			
	2008	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
總計	100	100	100	100	100	-25.82	22.74	15.42	3.10
製造業	92.77	93.83	94.13	81.09	82.93	-24.97	23.13	-0.57	5.43
食品製造業	2.61	3.21	2.98	4.76	5.03	-8.59	13.68	84.32	9.06
飲料製造業	0.88	1.01	0.88	0.88	0.90	-14.10	6.42	15.38	5.30
菸草製造業	0.07	0.10	0.08	0.07	0.08	4.01	-3.60	2.58	19.50
紡織業	1.21	1.38	1.35	1.13	1.12	-15.92	19.92	-3.39	2.16
成衣及服飾品製造業	3.53	4.19	3.86	3.64	3.49	-12.00	13.05	8.79	-1.07
皮革、毛皮及其製品製造業	1.46	1.69	1.65	1.58	1.63	-14.14	20.30	9.95	6.59
木竹製品製造業	0.69	0.65	0.61	0.53	0.59	-30.50	16.00	-0.73	14.39
紙漿、紙及紙製品製造業	0.99	1.02	0.94	0.86	0.75	-23.75	13.14	5.55	-9.14
印刷及資料儲存媒體複製業	0.28	0.29	0.25	0.25	0.24	-21.53	7.32	14.89	-2.21
石油及煤製品製造業	19.57	14.84	16.00	4.32	4.10	-43.73	32.27	-68.83	-2.09
化學材料製造業	4.03	4.08	3.97	4.21	3.95	-24.86	19.37	22.46	-3.26
化學製品製造業	1.42	1.54	1.49	1.44	1.42	-19.70	18.20	11.86	1.91
藥品製造業	2.92	3.97	3.53	3.26	3.12	0.73	9.13	6.81	-1.40
橡膠製品製造業	0.71	0.80	0.85	0.98	1.04	-16.49	31.56	32.95	9.05
塑膠製品製造業	1.64	1.92	1.87	1.23	1.29	-13.00	19.36	-24.34	8.24
非金屬礦物製品製造業	0.81	0.80	0.79	1.72	1.61	-26.05	20.89	150.98	-3.62
基本金屬製造業	3.97	3.04	3.62	4.33	4.12	-43.21	46.11	38.08	-2.04
金屬製品製造業	2.74	2.57	2.56	2.09	2.36	-30.48	22.29	-5.58	16.21
電子零組件製造業	1.85	2.03	2.25	2.51	2.41	-18.62	36.14	28.89	-1.25
電腦、電子產品及光學製品製造業	10.43	12.37	11.94	13.08	13.01	-12.01	18.51	26.45	2.51
電力設備製造業	3.53	3.79	3.78	4.18	4.40	-20.27	22.36	27.52	8.53
機械設備製造業	9.30	10.36	10.01	7.67	8.10	-17.34	18.57	-11.56	8.89
汽車及其零件製造業	9.23	8.27	9.59	9.59	10.94	-33.46	42.28	15.45	17.58
其他運輸工具製造業	2.54	2.63	2.47	1.96	2.20	-23.28	15.08	-8.14	15.50
家具製造業	1.51	1.59	1.64	1.56	1.63	-21.68	26.28	10.30	7.67
其他製造業	4.87	5.68	5.19	3.26	3.41	-13.50	12.04	-27.39	7.86
非製造業	7.23	6.17	5.87	18.91	17.07	-36.69	16.73	271.94	-6.90

資料來源：美國進口貿易磁帶

表 4-6 美國市場總進口金額—按進口國家/地區分

單位：億美元

時間	2008	2009	2010	2011	2012
總進口金額	21,001.41	15,578.76	19,120.92	22,069.29	22,753.92
東亞主要國家	6,596.34	5,379.17	6,622.83	7,267.45	7,751.15
台灣	363.27	283.75	359.07	413.28	388.60
中國大陸*	3,442.74	2,999.69	3,692.48	4,036.33	4,310.84
日本	1,392.48	959.49	1,203.48	1,288.11	1,463.88
韓國	480.76	392.35	488.60	566.36	588.80
東協五國	917.09	743.89	879.21	963.38	999.03
中亞地區	805.48	432.22	609.51	836.44	961.85
歐盟 27 國	3,510.88	2,692.78	3,053.11	3,482.71	3,605.48
北美地區	5,514.70	4,014.48	5,061.32	5,796.16	6,018.99
南美地區	1,249.74	799.01	971.57	1,291.98	1,281.13
其他	3,324.27	2,261.10	2,802.57	3,394.54	3,135.32

註：東亞主要國家包含台灣、中國大陸、日本、韓國、和東協五國；中國大陸*包含中國大陸和香港；中亞地區包含印度、沙烏地阿拉伯；北美地區包含加拿大和墨西哥；南美包括阿根廷、蘇利南、蓋亞那、秘魯、玻利維亞、烏拉圭、智利、巴西、巴拉圭、委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多。
資料來源：美國進口貿易磁帶

表 4-7 美國市場進口結構—按進口國家/地區分

單位：%

時間	2008	2009	2010	2011	2012
總進口	100	100	100	100	100
東亞主要國家	31.41	34.53	34.64	32.93	34.07
台灣	1.73	1.82	1.88	1.87	1.71
中國大陸*	16.39	19.25	19.31	18.29	18.95
日本	6.63	6.16	6.29	5.84	6.43
韓國	2.29	2.52	2.56	2.57	2.59
東協五國	4.37	4.78	4.60	4.37	4.39
中亞地區	3.84	2.77	3.19	3.79	4.23
歐盟 27 國	16.72	17.28	15.97	15.78	15.85
北美地區	26.26	25.77	26.47	26.26	26.45
南美地區	5.95	3.80	4.63	6.15	6.10
其他	15.83	10.77	13.34	16.16	14.93

註：東亞主要國家包含台灣、中國大陸、日本、韓國、和東協五國；中國大陸*包含中國大陸和香港；中亞地區包含印度、沙烏地阿拉伯；北美地區包含加拿大和墨西哥；南美包括阿根廷、蘇利南、蓋亞那、秘魯、玻利維亞、烏拉圭、智利、巴西、巴拉圭、委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多。
資料來源：美國進口貿易磁帶

(2) 歐盟 15 國市場進口結構與成長

另外，以歐盟 15 國市場看來，2011 年總進口值為 36,640 億歐元，相較於上年成長 20.82%。主要進口的產業結構，相較於美國市場來的多元，汽車零組件、電腦、電子產品及光學製品、機械設備、基本金屬、化學材料、食品等產業，加總各產業占比約超過四成。至於在進口產業結構的變化，基本金屬、化學材料的進口比重是增加的；汽車零組件、電腦、電子產品及光學製品、機械設備、食品則是進口比重有減少的情況。

在進口成長方面，以整體製造業而言，在海嘯後進口成長力道回升，其中以食品、成衣及服飾品、橡膠、非金屬礦物、金屬製品、機械設備、汽車零組件等業的成長最為明顯，皆達雙位數成長。

表 4-8 歐盟 15 國市場進口結構與進口成長—按標準行業製造業中分類

單位：%

	進口結構					進口成長率				
	2007	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	
總計	100	100	100	100	100	15.04	-20.47	12.11	20.82	
製造業	88.02	85.14	86.89	85.24	84.02	11.27	-18.84	9.97	19.10	
食品製造業	5.11	5.48	6.50	6.15	5.76	23.57	-5.80	6.21	12.98	
飲料製造業	0.97	0.91	1.05	0.91	0.90	8.09	-7.72	-3.20	19.75	
菸草製造業	0.26	0.28	0.32	0.30	0.33	24.79	-9.54	3.07	33.29	
紡織業	1.30	1.24	1.28	1.30	1.23	9.08	-17.47	13.46	14.06	
成衣及服飾品製造業	2.99	2.95	3.55	3.34	3.08	13.45	-4.35	5.72	11.31	
皮革、毛皮及其製品製造業	1.24	1.32	1.47	1.53	1.46	22.69	-11.21	16.35	15.16	
木竹製品製造業	1.04	0.90	0.86	0.84	0.77	-0.60	-24.22	9.90	10.84	
紙漿、紙及紙製品製造業	1.87	1.78	1.89	1.93	1.70	9.40	-15.50	14.77	6.48	
印刷及資料儲存媒體複製業	0.45	0.41	0.40	0.36	0.37	5.59	-23.52	0.75	25.52	
石油及煤製品製造業	3.26	4.03	3.43	4.21	4.74	42.14	-32.31	37.61	35.98	
化學材料製造業	6.05	5.83	4.85	5.23	6.00	10.94	-33.82	20.95	38.44	

	進口結構					進口成長率				
	2007	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	
化學製品製造業	2.94	2.87	3.29	2.98	3.11	12.57	-9.10	1.58	26.11	
藥品製造業	4.57	4.47	6.02	1.85	4.74	12.50	6.98	-65.54	209.44	
橡膠製品製造業	0.99	0.93	0.89	0.97	1.07	8.00	-23.90	21.30	34.02	
塑膠製品製造業	1.79	1.70	1.87	1.59	1.72	9.23	-12.54	-4.72	30.69	
非金屬礦物製品製造業	1.36	1.27	1.27	1.28	1.17	7.66	-20.82	12.73	10.34	
基本金屬製造業	6.50	6.40	4.54	5.95	6.09	13.16	-43.55	46.87	23.70	
金屬製品製造業	3.26	3.17	2.88	2.94	2.88	11.77	-27.66	14.33	18.47	
電子零組件製造業	2.34	2.21	2.19	2.96	2.35	8.42	-21.16	51.49	-3.98	
電腦、電子產品及光學製品製造業	10.16	9.16	9.99	10.09	8.45	3.72	-13.26	13.22	1.17	
電力設備製造業	3.72	3.64	3.81	4.02	3.73	12.70	-16.74	18.34	12.09	
機械設備製造業	8.40	8.18	7.80	7.62	7.33	12.04	-24.13	9.52	16.16	
汽車及其零件製造業	10.89	9.78	9.49	9.57	8.96	3.35	-22.81	12.98	13.15	
其他運輸工具製造業	3.14	2.99	3.44	3.59	2.81	9.47	-8.37	16.84	-5.19	
家具製造業	1.34	1.22	1.33	1.32	1.12	4.56	-13.05	11.18	2.71	
其他製造業	2.09	2.02	2.48	2.41	2.16	11.32	-2.35	9.22	8.05	
非製造業	11.98	14.86	13.11	14.76	15.98	42.72	-29.86	26.30	30.75	

資料來源：歐盟進口貿易磁帶

若以進口結構的國家別來看，由於歐盟國家在政經環境上關係緊密，故大部分皆從歐盟國家進口，比重接近五成，而東亞國家近年來皆維持在 12-14% 左右的進口比重，其中以中國大陸進口比重最高，約有 7.32%。但以近年趨勢看來，除了俄羅斯出口天然氣的能源與原油給歐盟等必要能源需求外，且美國與歐盟的比重有大致維持，壓縮到主要東亞國家地區的進口比重，包含我國、中國大陸、日本、韓國、東協等國進口比重皆下降，其中又以韓國不論在進口金額的絕對量或是進口比重皆仍呈現衰退的狀況。以我國進口情況來看，2007 年進口比重約有 0.68%，在歷經海嘯後其進口比重僅剩 0.56%。在歐盟整體進口市場規模擴大之環境下，我國實應觀察未來歐盟產業結構變化，加強出口利基，找尋新的出口產品之競爭優勢。

表 4-9 歐盟 15 國市場總進口金額—按進口國家/地區分

單位：億歐元

	2007	2008	2009	2010	2011
總進口	29,568.72	34,016.04	27,051.94	30,327.15	36,640.04
東亞主要國家	3,593.45	4,066.70	3,354.33	4,169.52	4,431.99
台灣	201.16	206.64	150.07	197.08	204.90
中國大陸*	1,946.61	2,314.50	1,997.65	2,552.08	2,681.34
日本	655.79	675.07	497.25	555.79	620.08
韓國	279.63	301.30	236.97	274.62	261.62
東協五國	510.25	569.19	472.39	589.96	664.06
美國	1,521.54	1,638.81	1,372.22	1,390.82	1,718.10
俄羅斯	815.44	1,032.99	731.67	917.58	1,356.51
歐盟 27 國	14,886.73	16,507.53	13,274.68	14,319.49	17,368.96
英國	1,529.55	1,612.28	1,205.57	1,300.02	1,630.81
法國	1,946.05	2,233.00	1,837.97	1,920.21	2,232.39
德國	4,096.80	4,582.02	3,671.51	3,875.86	4,622.67
義大利	1,615.73	1,590.97	1,237.64	1,307.07	1,526.34
荷蘭	2,340.64	2,691.77	2,173.42	2,549.46	3,070.89
其他	8,751.56	10,770.01	8,319.04	9,529.73	11,764.47

註：中國大陸*包含中國大陸和香港。資料來源：歐盟進口貿易磁帶

表 4-10 歐盟 15 國市場進口結構—按進口國家/地區分

單位：%

	2007	2008	2009	2010	2011
總進口	100	100	100	100	100
東亞主要國家	12.15	11.96	12.40	13.75	12.10
台灣	0.68	0.61	0.55	0.65	0.56
中國大陸*	6.58	6.80	7.38	8.42	7.32
日本	2.22	1.98	1.84	1.83	1.69
韓國	0.95	0.89	0.88	0.91	0.71
東協五國	1.73	1.67	1.75	1.95	1.81
美國	5.15	4.82	5.07	4.59	4.69
俄羅斯	2.76	3.04	2.70	3.03	3.70
歐盟 27 國	50.35	48.53	49.07	47.22	47.40
英國	5.17	4.74	4.46	4.29	4.45
法國	6.58	6.56	6.79	6.33	6.09
德國	13.86	13.47	13.57	12.78	12.62
義大利	5.46	4.68	4.58	4.31	4.17
荷蘭	7.92	7.91	8.03	8.41	8.38
其他	29.60	31.66	30.75	31.42	32.11

註：中國大陸*包含中國大陸和香港。資料來源：歐盟進口貿易磁帶

3. 美歐市場進口成長動能產品之分析

在衡量美(歐)進口市場動能上，本研究採用近五年進口複合成長與近三年(近二年)進口複合成長兩大指標來篩選出在海嘯後兩國市場具有進口動能產品。為了分析上的方便，本研究將這些產品按標準行業製造業中分類，歸類為產業別，再進行深入研究分析。針對這些具有進口成長動能的產品，本研究嘗試用產品項目個數比重、進口總值、進口成長變化、產品特性等不同量化指標面向來觀察這些產品在海嘯後的進口變化，以便瞭解目前美歐市場進口成長來源的主要產品項目與主要產業別分布。

(1) 美國市場進口成長動能產品分析

本研究透過美國貿易進口磁帶資料，挑選出 3,100 項具有進口成長動能的 HS code 六位碼產品，再合併到 26 中分類產業，來進行分析。這 3,100 項產品主要為紡織產業(400 項)、化學材料(386 項)、機械設備(303 項)、食品產業(273 項)、基本金屬(246 項)，可知這些成長產品主要集中在原料、日常必需品、與機械設備的需求上。若以成長力道看來，以這些產品的年複合成長率大都為雙位數成長，其中則以藥品(114.26%)、其他運輸工具(83.18%)、菸草(77.73%)、食品(66%)、皮革、毛皮及其製品(51.17%)，成長幅度有明顯增加。以進口產品項目個數和成長力道並非能全面觀察進口成長的表現，有些產品屬性為單價低、進口需求量大且成長快，但進口總值規模不大，對於進口市場的貢獻並不高。因此，本研究透過進口成長動能產品的總進口值與該產業的總進口值的指標表現來看這些動能產品的進口規模與重要性來看進口動能產品的進口表現。

以汽車零組件、其他運輸這兩類產業的進口動能成長產品看來，雖然產品品項不多、但進口總值高且成長速度快，且進口成長動能產品占總進口的占比也高(約八成)，代表成長動能主要集中在少數關鍵產品上，且具有一定進口規模，在規模經濟的帶動下，能帶動整體產業的成長，對產業影響力不容小覷。

表 4-11 美國市場的進口成長動能產品之進口變化

單位：億美元、%

產業別	HS code		2010-2012		2012 年成長產品		2012 年總進口值(B)	2012 年成長產品之進口值占比(C=A/B)
	6 位碼產品		複合成長		總進口值			
	產品個數	排名	成長率	排名	進口值(A)	排名		
食品製造業	273	4	66	5	291.32	10	1,144.57	25.45
飲料製造業	30	21	32.31	14	159.48	17	204.39	78.03
菸草製造業	5	26	77.73	4	8.24	26	18.3	45.05
紡織業	400	1	42.52	8	119.6	19	253.92	47.1
成衣及服飾品製造業	186	7	24.44	22	407.71	8	794.61	51.31
皮革、毛皮及其製品製造業	69	15	51.17	6	162.63	15	370.62	43.88
木竹製品製造業	55	16	36.17	13	83.69	20	133.13	62.86
紙漿、紙及紙製品製造業	71	13	41.88	9	66.14	22	171.7	38.52
印刷及資料儲存媒體複製業	17	23	13.88	25	23.85	25	54.68	43.62
石油及煤製品製造業	14	24	242	1	51.72	23	933.37	5.54
化學材料製造業	386	2	37.96	12	573.92	4	898.56	63.87
化學製品製造業	137	9	25.1	21	161.35	16	323.76	49.83
藥品製造業	43	19	114.26	2	182.69	13	710.09	25.73
橡膠製品製造業	52	17	26.65	19	177.44	14	236.62	74.99
塑膠製品製造業	49	18	15.93	24	122.06	18	292.71	41.7
非金屬礦物製品製造業	90	11	26.34	20	276.61	12	365.66	75.65
基本金屬製造業	246	5	41.86	10	554.36	5	936.75	59.18
金屬製品製造業	195	6	29.44	16	357.13	9	536.45	66.57
電子零組件製造業	26	22	26.83	18	277.42	11	547.48	50.67
電腦、電子產品及光學製品製造業	149	8	32.24	15	1,119.50	2	2,959.98	37.82
電力設備製造業	104	10	27.1	17	504.64	6	1,000.19	50.45
機械設備製造業	303	3	39.13	11	802.77	3	1,843.50	43.55
汽車及其零件製造業	42	20	44.62	7	1,966.43	1	2,489.70	78.98
其他運輸工具製造業	70	14	83.18	3	418.9	7	500.14	83.76
家具製造業	13	25	12.25	26	30.52	24	371.56	8.21
其他製造業	75	12	16.46	23	83.19	21	776.99	10.71
總計	3,100				8,983.30		18,869.43	47.61

資料來源：美國進口貿易磁帶

另外，有一類產品則是屬於具備一定進口規模、成長速度雖無突破性成長，但大致上仍能維持穩定成長，主要包括成衣及服飾品、金屬製品、電子零組件、電腦、電子產品及光學製品等，由於這類產品大多屬於進口必需品的基本性質，受景氣波動影響的程度不若如汽車、運輸機械等非消費耐久財或企業投資設備的需求來的高，因此，我國若能在這類產品找出針對我國具有出口優勢且打下基礎，在需求變化相對穩定下，將有助於我國出口競爭力提高。

除了利用上述進口相關指標來觀察進口成長動能產品的變化，另一方面，我們可以用 world bank 十大產品分類來瞭解這些產品的特性，以美國市場來看，這些具有進口成長動能產品主要分布在中間財產品 (A 類為 896 項、B 類為 834 項)，另外在非耐久消費財則有 473 項、機械設備有 389 項。

若以產品特性別及產業別來做交叉比對觀察，可以發現進口成長動能主要來源來自紡織、化學材料、基本金屬、金屬製品、汽車零組件的中間財產品及成衣服飾品類的非耐久財，此外，機械設備和電腦、電子產品及光學製品的機械設備產品亦為近年進口成長主要來源。綜合觀察來看，美國進口成長動能產品的產品特性主要為中間財 A 類和 B 類及機械設備，這與美國近年極力發展再工業化政策之相關機械設備及的進口需求配合是一致的。

美國過去製造業大量外移，在製造業部分主要以研發設計、製造業前端高附加價值關鍵的部份為重，生產基地與技術則移轉至其他亞洲國家，進口大多為最終端的消費耐久財，如汽車、成衣等。如今，美國強調製造業回流與企業內包，鼓勵製造業的生產基地回歸至美國本土，活用強化國內勞動生產力，以提升國內製造業的生產水準與增加就業能量，這勢必需要進口大量的機械設備與中間財零件，以供國內生產所需。

表 4-12 美國市場的進口成長動能產品分類

	農、林、 牧、狩獵 產品	食品加 工業產 品	印料及 菸草業 產品	礦業及 能源產 品	建 築 材 料	中間 財 A 類	中間 財 B 類	非耐 久消 費財	耐久 消費 財	機 械 設 備	運 輸 設 備	總計
食品製造業	5	244	1	0	0	21	0	0	2	0	0	273
飲料製造業	0	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	30
菸草製造業	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
紡織業	1	0	0	0	0	65	257	77	0	0	0	400
成衣及服飾品製造業	0	0	0	0	0	0	3	183	0	0	0	186
皮革、毛皮及其製品製造業	0	0	0	0	0	31	3	35	0	0	0	69
木竹製品製造業	3	0	0	0	0	22	24	6	0	0	0	55
紙漿、紙及紙製品製造業	0	0	0	0	0	37	28	6	0	0	0	71
印刷及資料儲存媒體複製業	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17
石油及煤製品製造業	0	0	0	3	2	5	4	0	0	0	0	14
化學材料製造業	0	0	0	0	0	366	18	2	0	0	0	386
化學製品製造業	0	0	0	0	0	93	29	15	0	0	0	137
藥品製造業	2	0	0	0	0	4	0	36	0	1	0	43
橡膠製品製造業	0	0	0	0	0	9	42	1	0	0	0	52
塑膠製品製造業	0	0	0	0	0	2	34	12	1	0	0	49
非金屬礦物製品製造業	0	0	0	2	28	18	25	17	0	0	0	90
基本金屬製造業	0	0	0	1	0	190	55	0	0	0	0	246
金屬製品製造業	0	0	0	0	0	29	142	4	18	2	0	195
電子零組件製造業	0	0	0	0	0	2	13	0	0	11	0	26
電腦、電子產品及光學製品製 造業	0	0	0	0	0	0	31	14	52	52	0	149
電力設備製造業	0	0	0	0	0	0	26	6	8	64	0	104
機械設備製造業	0	0	0	0	0	0	37	4	7	254	1	303
汽車及其零件製造業	0	0	0	0	0	0	19	0	0	3	20	42
其他運輸工具製造業	0	0	0	0	0	0	21	2	0	1	46	70
家具製造業	0	0	0	0	0	0	3	2	8	0	0	13
其他製造業	6	0	0	0	0	2	20	34	12	1	0	75
總計	20	248	29	6	30	896	834	473	108	389	67	3100

資料來源：美國進口貿易磁帶

(2) 歐盟 15 國市場進口成長動能產品分析

另一方面，本研究採用歐盟 15 國貿易進口磁帶資料，最後挑選出 901 項具有進口成長動能的 HS code 六位碼產品，再合併到 26 中分類產業，來進行分析。這 901 項產品主要為紡織產業(165 項)、成衣及服飾品(155 項)、機械設備(128 項)、電腦、電子產品及光學製品(91 項)，觀察這些成長產品，可以發現到主要集中在消費必需品與機械設備的需求上。若以產品成長力道看來，成長幅度較高則以藥品(66.49%)、基本金屬(59.44%)、紙漿、紙及紙製品(26.2%)、化學材料(24.26%)為多。

另外，若以成長進口值與總進口值比重來進一步分析，其一為進口總值高且成長力道強的產品多集中在電腦、電子產品及光學製品、機械設備、其他運輸工具等業，再者由於進口動能產品占該業總進口值比重高，故這些產品成長可以隱含該產業整體成長力道強勁；其二為進口值雖然不多但成長很快的產品，以歐盟市場來說屬於電子零組件、基本金屬、藥品等業。其三，以成熟發展型的產品主要分布在成衣服飾品、汽車及其零件、電力設備等業，這類產品品項多且占該業總進口值高，在具有進口規模且穩定成長的狀況下，應能找出出口利基的空間與機會。

除了利用上述進口相關指標來觀察進口成長動能產品的變化，另一方面，我們可以用 world bank 十大產品分類來瞭解這些產品的產品特性，以歐盟 15 國市場來看，這些具有進口成長動能產品主要分布在中間財 B 類(253 項)，在非耐久消費財則有 223 項、機械設備和運輸設備等設備類分別有 203 項和 48 項。

若進一步以產品特性別及產業別來做交叉比對觀察，能發現到歐盟市場進口成長動能主要來自紡織業所需的中間財原料、成衣及服飾與電腦、電子產品及光學製品等業的消費財部分；另外，還有電腦、電子產品及光學製品和機械設備業所需的機械設備產品，汽車及其零

表 4-13 歐盟 15 國市場的進口成長動能產品之進口變化

單位：億歐元、%

產業	HS code		2010-2011		2011 年成長產品		2011 年 總進口值(B)	2011 年 成長產品 之進口值 占比 (C=A/B)
	六位碼		複合成長		總進口值			
	產品 個數	排名	成長率	排名	進口值 (A)	排名		
食品製造業	4	19	6.37	24	2.05	24	2,108.84	0.10
飲料製造業	17	13	7.97	22	107.57	14	329.94	32.60
菸草製造業	2	21	6.74	23	80.41	16	119.90	67.06
紡織業	165	1	12.31	17	94.33	15	449.01	21.01
成衣及服飾品製造業	155	2	8.69	20	808.16	2	1,128.77	71.60
皮革、毛皮及其製品製造業	58	5	19.79	8	269.97	6	534.60	50.50
木竹製品製造業	35	7	14.85	14	119.20	11	283.35	42.07
紙漿、紙及紙製品製造業	4	19	26.20	3	10.57	22	623.91	1.69
石油及煤製品製造業	1	23	13.38	16	66.09	17	1,735.48	3.81
化學材料製造業	20	12	24.26	4	118.28	12	2,197.62	5.38
化學製品製造業	1	23	8.96	19	21.82	21	1,138.73	1.92
藥品製造業	2	21	66.49	1	25.39	20	1,735.66	1.46
橡膠製品製造業	17	13	22.65	5	220.23	7	392.95	56.05
塑膠製品製造業	6	18	11.13	18	52.02	18	630.68	8.25
非金屬礦物製品製造業	27	10	18.61	9	143.80	9	426.91	33.68
基本金屬製造業	7	16	59.44	2	111.00	13	2,231.95	4.97
金屬製品製造業	14	15	8.33	21	39.60	19	1,056.88	3.75
電子零組件製造業	7	16	17.08	12	10.27	23	860.88	1.19
電腦、電子產品及光學製品 製造業	91	4	18.34	10	743.14	3	3,096.78	24.00
電力設備製造業	52	6	14.54	15	304.76	5	1,367.30	22.29
機械設備製造業	128	3	20.07	7	498.84	4	2,685.15	18.58
汽車及其零件製造業	27	11	15.62	13	1,752.24	1	3,282.28	53.38
其他運輸工具製造業	31	8	18.17	11	170.75	8	1,031.38	16.56
其他製造業	30	9	22.51	6	127.75	10	790.87	16.15
總計	901		16.22		5,898.22		30,239.83	

資料來源：歐盟 15 國進口貿易磁帶

組件、其他運輸工具所需要的運輸設備等。其中由於運輸設備產品單價高，故雖然產品項目少，但對於進口動能成長仍為重要的來源。綜觀來看，帶動歐盟市場的進口成長動能多為消費財與機械或運輸設備類的產品，代表歐盟市場仍具有一定程度最終消費財的需求，如科技電子消費產品、汽機車、自行車、服飾等為大宗。

表 4-14 歐盟 15 國市場的進口成長動能產品分類

	農、林、 牧、狩獵產 品	食品加 工業產 品	飲料及菸 草業產 品	礦業及 能源產 品	建築 材料	中間 財 A 類	中間 財 B 類	非耐久 消費財	耐久 消費財	機械 設備	運輸 設備	總計
食品製造業	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
飲料製造業	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
菸草製造業	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
紡織業	0	0	0	0	0	0	148	17	0	0	0	165
成衣及服飾品製造業	0	0	0	0	0	0	2	153	0	0	0	155
皮革、毛皮及其製品製造業	0	0	0	0	0	32	4	22	0	0	0	58
木竹製品製造業	5	0	0	0	0	14	15	1	0	0	0	35
紙漿、紙及紙製品製造業	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
石油及煤製品製造業	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
化學材料製造業	0	0	0	0	0	7	13	0	0	0	0	20
化學製品製造業	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
藥品製造業	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
橡膠製品製造業	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	0	17
塑膠製品製造業	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6
非金屬礦物製品製造業	0	0	0	0	5	12	3	7	0	0	0	27
基本金屬製造業	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
金屬製品製造業	0	0	0	0	0	0	6	0	6	2	0	14
電子零組件製造業	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
電腦、電子產品及光學製品製造業	0	0	0	0	0	0	11	8	37	35	0	91
電力設備製造業	0	0	0	0	0	0	7	0	6	39	0	52
機械設備製造業	0	0	0	0	0	0	0	0	1	126	1	128
汽車及其零件製造業	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	20	27
其他運輸工具製造業	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	31
其他製造業	1	0	0	0	0	0	7	11	11	0	0	30
合計	6	4	19	0	5	79	253	223	61	203	48	901

資料來源：歐盟進口貿易磁帶

綜觀上述美歐市場的進口動能產品分析，以美國市場來說，以美國具有進口動能產品項目集中在紡織、化學材料、機械設備、食品、基本金屬上，以進口總額來看，則以汽車零組件、其他運輸工具、金屬製品、電子零組件、電腦、電子產品及光學製品等進口動能較為明顯。其中，我國已在金屬製品產業的螺絲螺帽、電子零組件產業的處力氣與控制器上有較大出口份額。而這些具有成長動能的產品則已中間財、機械設備產品類型為主，與美國近年積極進行再工業化所需有關。

以歐盟市場的進口情況看來，主要進口產品特性仍以中間財、機械設備為主、但非耐久消費財、運輸設備亦為主要進口產品。其中，進口總額比較大，代表有強烈需求的產業別為汽車零組件、其他運輸、機械設備、成衣服飾與電腦、電子產品及光學製品等。

上述內容主要詳述美歐政府的經貿政策方向與實務上的貿易磁帶資料，從整體貿易及產進出口業別分析美歐市場的進口需求狀況，下節內容將主要針對未來具有進口成長動能的產品，進行我與競爭國的經貿出口競爭分析，以做為政策規劃與建議之基礎。

第二節美歐市場需求變化對我與競爭國影響分析

由上述內容分析可知，美歐市場的進口需求產品內涵與變化不盡相同，美國市場主要是以中間財與機械設備產品為主，而歐盟 15 國市場則以最終消費財與機械設備為重。為瞭解這些具有進口成長動能產品其成長來源，在貿易分析上主要有兩種可能原因，其一是來自於進口需求可能沒有太大變化但由於國際市場價格上揚而促使需求上升；另一是國內市場需求旺盛有其進口量的需求帶動整體進口金額增加。

另外，對於我與競爭國而言，由於美歐市場是主要消費國，在面臨美歐市場的進口變化，我與競爭國對於這些進口成長動能產品的競爭狀況分析有助於瞭解目前我國出口結構中對於這些進口成長產品的掌握度與尋求未來可能的發展機會。

一、美歐市場需求變化的價格分析

在探討美歐市場中具有進口需求產品的價格變化，受限於本研究基礎統一主要採用產品 HS code 六位碼，但美歐市場貿易磁帶原始資料分別為 HS code 十位碼與八位碼，若統一合併為六位碼時來進行價格分析會產生偏誤，不同產品碼的單位不同，若由細碼(HS code 十位碼或八位碼)合併成粗碼(HS code 六位碼)，會造成不同單位的價格相加進而使該產品的價格失真，故本研究改採分析美歐市場的最細碼產品別(十位碼或八位碼)，分別逐一進行比較不同競爭對手的價格高低與有無進口的不同情況分析來進行不同市場別我國出口產品與競爭國的出口價格競爭情況。

1. 美國市場需求變化的價格分析

我與競爭國出口至美國市場的具有進口動能產品價格競爭情況，若以 2012 年資料觀察，可詳見表 4-15 至表 4-20。就具有進口動能產品數量來說，以中國大陸最多，有 6,084 項，其次為日本(4,605 項)、我國(3,602 項)、及韓國(3,418 項)。綜合比較我與競爭國在美國市場中具有進口成長動能產品的價格競爭情況，以產品單價比對方高的產品項

數來看，若不同國家出口同樣產品至同一市場，若出口產品單價定價能高於對方，可隱含自己本身的產品在品質上具有相當的差異性，讓消費者願意出更高的價格來購買自己的產品，這種產品受到殺價競爭的情況較輕緩，具有產品差異化的條件。若與日本相較，雖然我與其主要出口競爭產業重複性並不高，但若以出口同樣產品，日本產品的技術水準或產品品質皆明顯高於我國，機械設備、紡織、成衣服飾、金屬製品等(如表 4-15)。另外，若觀察我與中國大陸的產品價格競爭情況，如表 4-17，明顯與日本產品競爭情況不同，我國出口產品在品質上明顯具有差異化，在提升出口競爭力競爭策略上，可針對產品品質具有差異化這項優勢加以發揮。以製造業看來，我國出口定價高於中國大陸的產品項目有 2,382 項，反之中國大陸僅有 1,103 項。對於我國在美國市場競爭最激烈、出口結構重複性高的對手國韓國，韓國定價高於我國的產品項目為 1,528 項，我國略少於韓國則有 1,134 項。相較其他兩國，我國與韓國在產品定價上的差異化程度，我國無法取得相對優勢。

在對方沒有出口的產品項目上，日本和中國大陸由於出口產品類型不同，且日本出口主要是以高品質、高技術性的產品為主，中國大陸則以廉價衡量的出口模式，運用其本身勞動力多且具有勞動成本優勢來提升出口競爭力。

再者，進一步分析我與競爭國在美國市場具有進口成長動能產品的價格競爭情況。以日本來說，我與日本的主要出口產品結構重複性不高，在產品價格或產品獨特性(日本有出口但我國無出口)上來看，皆無法取得絕對優勢，我國若想要在出口市場提升競爭力，可針對特定產業或產品，加強中日友好關係與運用技術合作模式，達到雙贏局面。

另外，以我與中國大陸的產品出口價格競爭情況，我國雖然在出口項目的市占率無法取得優勢，但在出口產品品質上具有相當優勢，對於這些未來具有進口成長產品來看，我國出口品項雖然沒有對方多，但針對出口品項則可強化我國的產品品質優勢來擴增我國的出口競爭力。尤其是在主要競爭產業，如電腦、電子產品及光學製品、電子零

組件上皆都可發現到雖然我國出口項數少且對方無生產的產品項目少，但出口產品價格有明顯高於對手的現象。

以我與韓國出口到美國市場的產品價格競爭情況，雙方都沒有出口的產品項目占總進口項目約為 36.78%，代表有將近四成的進口產品，我與韓國皆未打進美國市場，由於我與韓國出口競爭產品重複性高，且在產品品質上又無特別明顯差異之處，針對於此，我國應由我與韓國皆無出口的產品中去尋求新的出口契機。

表 4-15 2012 年我國與日本製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格比較

產業	出口到美國市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	日出口產	台高日低	日高台低	台有日無	日有台無	台無日無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4
	(1+2+3)	(1+2+4)						+5)
食品製造業	167	139	9	82	76	48	403	618
飲料製造業	13	25	0	10	3	15	46	74
菸草製造業	0	0	0	0	0	0	22	22
紡織業	419	567	51	303	65	213	274	906
成衣及服飾品製造業	299	366	20	208	71	138	237	674
皮革、毛皮及其製品製造業	109	123	19	60	30	44	127	280
木竹製品製造業	43	31	5	7	31	19	130	192
紙漿、紙及紙製品製造業	51	72	10	32	9	30	39	120
印刷及資料儲存媒體複製業	18	20	3	15	0	2	2	22
石油及煤製品製造業	7	17	2	4	1	11	10	28
化學材料製造業	255	448	65	155	35	228	203	686
化學製品製造業	104	173	28	68	8	77	60	241
藥品製造業	22	28	6	11	5	11	37	70
橡膠製品製造業	72	84	13	57	2	14	2	88
塑膠製品製造業	98	102	25	70	3	7	3	108
非金屬礦物製品製造業	94	120	21	61	12	38	30	162
基本金屬製造業	209	398	63	113	33	222	133	564
金屬製品製造業	384	375	55	286	43	34	35	453
電子零組件製造業	39	49	16	22	1	11	1	51
電腦、電子產品及光學製品製造業	184	295	33	127	24	135	52	371
電力設備製造業	198	209	58	127	13	24	11	233
機械設備製造業	540	621	118	360	62	143	77	760
汽車及其零件製造業	92	137	34	55	3	48	19	159
其他運輸工具製造業	71	100	12	46	13	42	46	159
家具製造業	20	17	2	15	3	0	3	23
其他製造業	94	89	14	56	24	19	25	138
合計	3,602	4,605	682	2,350	570	1,573	2,027	7,202

資料來源：美國進口磁帶，台經院計算

表 4-16 2012 年我國與日本製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格結構

產業	出口到美國市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	日出口產	台高日低	日高台低	台有日無	日有台無	台無日無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
	(1+2+3)	(1+2+4)						
食品製造業	27.02	22.49	1.46	13.27	12.30	7.77	65.21	100.00
飲料製造業	17.57	33.78	0.00	13.51	4.05	20.27	62.16	100.00
菸草製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
紡織業	46.25	62.58	5.63	33.44	7.17	23.51	30.24	100.00
成衣及服飾品製造業	44.36	54.30	2.97	30.86	10.53	20.47	35.16	100.00
皮革、毛皮及其製品製造業	38.93	43.93	6.79	21.43	10.71	15.71	45.36	100.00
木竹製品製造業	22.40	16.15	2.60	3.65	16.15	9.90	67.71	100.00
紙漿、紙及紙製品製造業	42.50	60.00	8.33	26.67	7.50	25.00	32.50	100.00
印刷及資料儲存媒體複製業	81.82	90.91	13.64	68.18	0.00	9.09	9.09	100.00
石油及煤製品製造業	25.00	60.71	7.14	14.29	3.57	39.29	35.71	100.00
化學材料製造業	37.17	65.31	9.48	22.59	5.10	33.24	29.59	100.00
化學製品製造業	43.15	71.78	11.62	28.22	3.32	31.95	24.90	100.00
藥品製造業	31.43	40.00	8.57	15.71	7.14	15.71	52.86	100.00
橡膠製品製造業	81.82	95.45	14.77	64.77	2.27	15.91	2.27	100.00
塑膠製品製造業	90.74	94.44	23.15	64.81	2.78	6.48	2.78	100.00
非金屬礦物製品製造業	58.02	74.07	12.96	37.65	7.41	23.46	18.52	100.00
基本金屬製造業	37.06	70.57	11.17	20.04	5.85	39.36	23.58	100.00
金屬製品製造業	84.77	82.78	12.14	63.13	9.49	7.51	7.73	100.00
電子零組件製造業	76.47	96.08	31.37	43.14	1.96	21.57	1.96	100.00
電腦、電子產品及光學製品製造業	49.60	79.51	8.89	34.23	6.47	36.39	14.02	100.00
電力設備製造業	84.98	89.70	24.89	54.51	5.58	10.30	4.72	100.00
機械設備製造業	71.05	81.71	15.53	47.37	8.16	18.82	10.13	100.00
汽車及其零件製造業	57.86	86.16	21.38	34.59	1.89	30.19	11.95	100.00
其他運輸工具製造業	44.65	62.89	7.55	28.93	8.18	26.42	28.93	100.00
家具製造業	86.96	73.91	8.70	65.22	13.04	0.00	13.04	100.00
其他製造業	68.12	64.49	10.14	40.58	17.39	13.77	18.12	100.00

資料來源：美國進口磁帶，台經院計算

表 4-17 2012 年我國與中國大陸製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格比較

產業	出口到美國市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	中出口產	台高中低	中高台低	台有中無	中有台無	台無中無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
	(1+2+3)	(1+2+4)						
食品製造業	167	318	94	48	25	176	275	618
飲料製造業	13	28	5	5	3	18	43	74
菸草製造業	0	6	0	0	0	6	16	22
紡織業	419	812	312	102	5	398	89	906
成衣及服飾品製造業	299	656	210	89	0	357	18	674
皮革、毛皮及其製品製造業	109	245	67	42	0	136	35	280
木竹製品製造業	43	134	31	11	1	92	57	192
紙漿、紙及紙製品製造業	51	101	40	11	0	50	19	120
印刷及資料儲存媒體複製業	18	21	16	2	0	3	1	22
石油及煤製品製造業	7	15	3	1	3	11	10	28
化學材料製造業	255	605	146	97	12	362	69	686
化學製品製造業	104	206	75	25	4	106	31	241
藥品製造業	22	57	16	5	1	36	12	70
橡膠製品製造業	72	86	53	19	0	14	2	88
塑膠製品製造業	98	107	64	34	0	9	1	108
非金屬礦物製品製造業	94	156	58	35	1	63	5	162
基本金屬製造業	209	432	143	49	17	240	116	565
金屬製品製造業	384	427	268	108	8	51	18	453
電子零組件製造業	39	47	21	17	1	9	3	51
電腦、電子產品及光學製品製造業	184	340	124	58	2	158	29	371
電力設備製造業	198	228	129	67	2	32	2	232
機械設備製造業	540	668	332	180	28	156	64	760
汽車及其零件製造業	92	120	57	35	0	28	39	159
其他運輸工具製造業	71	112	48	19	4	45	43	159
家具製造業	20	23	16	4	0	3	0	23
其他製造業	94	134	54	40	0	40	4	138
合計	3,602	6,084	2,382	1,103	117	2,599	1,001	7,202

資料來源：美國進口磁帶，台經院計算

表 4-18 2012 年我國與中國大陸製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格結構

產業	出口到美國市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	中出口產	台高中低	中高台低	台有中無	中有台無	台無中無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
	(1+2+3)	(1+2+4)						
食品製造業	27.02	51.46	15.21	7.77	4.05	28.48	44.50	100.00
飲料製造業	17.57	37.84	6.76	6.76	4.05	24.32	58.11	100.00
菸草製造業	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00	27.27	72.73	100.00
紡織業	46.25	89.62	34.44	11.26	0.55	43.93	9.82	100.00
成衣及服飾品製造業	44.36	97.33	31.16	13.20	0.00	52.97	2.67	100.00
皮革、毛皮及其製品製造業	38.93	87.50	23.93	15.00	0.00	48.57	12.50	100.00
木竹製品製造業	22.40	69.79	16.15	5.73	0.52	47.92	29.69	100.00
紙漿、紙及紙製品製造業	42.50	84.17	33.33	9.17	0.00	41.67	15.83	100.00
印刷及資料儲存媒體複製業	81.82	95.45	72.73	9.09	0.00	13.64	4.55	100.00
石油及煤製品製造業	25.00	53.57	10.71	3.57	10.71	39.29	35.71	100.00
化學材料製造業	37.17	88.19	21.28	14.14	1.75	52.77	10.06	100.00
化學製品製造業	43.15	85.48	31.12	10.37	1.66	43.98	12.86	100.00
藥品製造業	31.43	81.43	22.86	7.14	1.43	51.43	17.14	100.00
橡膠製品製造業	81.82	97.73	60.23	21.59	0.00	15.91	2.27	100.00
塑膠製品製造業	90.74	99.07	59.26	31.48	0.00	8.33	0.93	100.00
非金屬礦物製品製造業	58.02	96.30	35.80	21.60	0.62	38.89	3.09	100.00
基本金屬製造業	36.99	76.46	25.31	8.67	3.01	42.48	20.53	100.00
金屬製品製造業	84.77	94.26	59.16	23.84	1.77	11.26	3.97	100.00
電子零組件製造業	76.47	92.16	41.18	33.33	1.96	17.65	5.88	100.00
電腦、電子產品及光學製品製造業	49.60	91.64	33.42	15.63	0.54	42.59	7.82	100.00
電力設備製造業	85.34	98.28	55.60	28.88	0.86	13.79	0.86	100.00
機械設備製造業	71.05	87.89	43.68	23.68	3.68	20.53	8.42	100.00
汽車及其零件製造業	57.86	75.47	35.85	22.01	0.00	17.61	24.53	100.00
其他運輸工具製造業	44.65	70.44	30.19	11.95	2.52	28.30	27.04	100.00
家具製造業	86.96	100.00	69.57	17.39	0.00	13.04	0.00	100.00
其他製造業	68.12	97.10	39.13	28.99	0.00	28.99	2.90	100.00

資料來源：美國進口磁帶，台經院計算

表 4-19 2012 年我國與韓國製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格比較

產業	出口到美國市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	韓出口產	台高韓低	韓高台低	台有韓無	韓有台無	台無韓無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
	(1+2+3)	(1+2+4)						
食品製造業	167	183	50	45	72	66	385	618
飲料製造業	13	19	6	4	3	12	49	74
菸草製造業	0	0	0	0	0	0	22	22
紡織業	419	440	146	152	121	167	320	906
成衣及服飾品製造業	299	314	84	140	75	99	276	674
皮革、毛皮及其製品製造業	109	133	39	49	21	63	108	280
木竹製品製造業	43	48	3	6	34	8	141	192
紙漿、紙及紙製品製造業	51	50	21	14	16	20	49	120
印刷及資料儲存媒體複製業	18	8	12	6	0	2	2	22
石油及煤製品製造業	7	9	5	1	1	7	14	28
化學材料製造業	255	269	76	79	100	90	341	686
化學製品製造業	104	107	38	44	22	41	96	241
藥品製造業	22	20	6	8	8	4	44	70
橡膠製品製造業	72	55	25	37	10	8	8	88
塑膠製品製造業	98	69	33	60	5	4	6	108
非金屬礦物製品製造業	94	95	20	47	27	21	47	162
基本金屬製造業	209	244	79	69	61	114	241	564
金屬製品製造業	384	288	120	191	73	24	45	453
電子零組件製造業	39	27	17	14	8	5	7	51
電腦、電子產品及光學製品製造業	184	150	59	81	44	25	162	371
電力設備製造業	198	154	65	105	28	21	13	232
機械設備製造業	540	479	156	248	136	95	125	760
汽車及其零件製造業	92	87	32	50	10	27	40	159
其他運輸工具製造業	71	75	13	25	33	17	71	159
家具製造業	20	16	6	13	1	2	1	23
其他製造業	94	79	23	40	31	8	36	138
合計	3,602	3,418	1,134	1,528	940	950	2,649	7,201

資料來源：美國進口磁帶，台經院計算

表 4-20 2012 年我國與韓國製造業出口至美國市場中具有成長動能產品的出口價格結構

產業	出口到美國市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	韓出口產	台高韓低	韓高台低	台有韓無	韓有台無	台無韓無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
	(1+2+3)	(1+2+4)						
食品製造業	27.02	29.61	8.09	7.28	11.65	10.68	62.30	100.00
飲料製造業	17.57	25.68	8.11	5.41	4.05	16.22	66.22	100.00
菸草製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
紡織業	46.25	48.57	16.11	16.78	13.36	18.43	35.32	100.00
成衣及服飾品製造業	44.36	46.59	12.46	20.77	11.13	14.69	40.95	100.00
皮革、毛皮及其製品製造業	38.93	47.50	13.93	17.50	7.50	22.50	38.57	100.00
木竹製品製造業	22.40	25.00	1.56	3.13	17.71	4.17	73.44	100.00
紙漿、紙及紙製品製造業	42.50	41.67	17.50	11.67	13.33	16.67	40.83	100.00
印刷及資料儲存媒體複製業	81.82	36.36	54.55	27.27	0.00	9.09	9.09	100.00
石油及煤製品製造業	25.00	32.14	17.86	3.57	3.57	25.00	50.00	100.00
化學材料製造業	37.17	39.21	11.08	11.52	14.58	13.12	49.71	100.00
化學製品製造業	43.15	44.40	15.77	18.26	9.13	17.01	39.83	100.00
藥品製造業	31.43	28.57	8.57	11.43	11.43	5.71	62.86	100.00
橡膠製品製造業	81.82	62.50	28.41	42.05	11.36	9.09	9.09	100.00
塑膠製品製造業	90.74	63.89	30.56	55.56	4.63	3.70	5.56	100.00
非金屬礦物製品製造業	58.02	58.64	12.35	29.01	16.67	12.96	29.01	100.00
基本金屬製造業	37.06	43.26	14.01	12.23	10.82	20.21	42.73	100.00
金屬製品製造業	84.77	63.58	26.49	42.16	16.11	5.30	9.93	100.00
電子零組件製造業	76.47	52.94	33.33	27.45	15.69	9.80	13.73	100.00
電腦、電子產品及光學製品製造業	49.60	40.43	15.90	21.83	11.86	6.74	43.67	100.00
電力設備製造業	85.34	66.38	28.02	45.26	12.07	9.05	5.60	100.00
機械設備製造業	71.05	63.03	20.53	32.63	17.89	12.50	16.45	100.00
汽車及其零件製造業	57.86	54.72	20.13	31.45	6.29	16.98	25.16	100.00
其他運輸工具製造業	44.65	47.17	8.18	15.72	20.75	10.69	44.65	100.00
家具製造業	86.96	69.57	26.09	56.52	4.35	8.70	4.35	100.00
其他製造業	68.12	57.25	16.67	28.99	22.46	5.80	26.09	100.00

資料來源：美國進口磁帶，台經院計算

2. 歐盟市場需求變化的價格分析

我與競爭國出口至歐盟市場的具有成長動能產品價格競爭情況，若以 2012 年資料觀察，可詳見表 4-21 至表 4-26。就具有成長動能產品數量來說，以中國大陸最多，有 1,272 項，其次為日本(1,079 項)、韓國(917 項)、我國(892 項)。以美歐市場進口成長動能產品的出口競爭情況，雖然東亞國家在歐盟國家的進口占有率不似美國市場來的高，但對於歐盟市場具有進口成長動能產品項目的出口比重則明顯高於美國市場。

綜合比較我與競爭國在歐盟市場的價格競爭情況，以產品單價比對方高的產品項數來看(如表 4-21)，日本除了在特定幾個產業具有明顯產品價格具有差異化的條件外，如紡織、成衣服飾、機械設備、電腦、電子產品及光學製品，其他大部分的出口產品在產品價格尚無差別。另外，若觀察我與中國大陸的產品價格競爭情況，如表 4-23，如同美國市場分析情況，比較我國與中國大陸出口產品，在品質上明顯具有差異化，我國出口定價高於中國大陸的產品項目有 635 項，反之中國大陸僅有 251 項。在提升出口競爭力競爭策略上，可針對產品品質具有差異化這項優勢加以發揮。對於主要競爭對手國--韓國，韓國在產品單價或生產我國沒有出口產品的產品種類皆明顯高於我國，我國在價格競爭上無法取得出口優勢。

若逐一分析我與競爭國在歐盟市場具有進口成長動能產品的價格競爭情況。與美國市場比較，我與競爭國的出口價格競爭狀況相似，其中，以日本而言，我在產品價格或產品獨特性(日本有出口但我國無出口)上來看，皆無法取得絕對優勢。另外，中國大陸對於歐盟市場中具有進口成長動能的產品之出口項目比重相當高(1,272/1,374)，我國雖然在出口項目的比重無法取得優勢，但在品質上具有相當優勢，尤其是在主要競爭產業，如電腦、電子產品及光學製品、機械設備、紡織及服飾品等。這些產品我與中國大陸皆有出口，但我國產品雖定價高於中國大陸，仍保持一定出口比重，代表我國這些產業的出口產品在產品品質上具備差異性，歐盟市場的消費者願意付更高價格來購買我

國的產品。

以我與韓國出口到歐盟市場的產品價格競爭情況，由於我與韓國出口競爭產品重複性高，且在產品品質上又無特別明顯差異之處，我國應針對我與韓國皆無出口的產品中去尋求新的出口契機。

表 4-21 2012 年我國與日本製造業出口歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格比較

產業	出口到歐盟市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	日出口產	台高日低	日高台低	台有日無	日有台無	台無日無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
食品製造業	2	4	0	1	1	3	0	5
飲料製造業	13	27	3	7	3	17	32	62
菸草製造業	1	2	0	1	0	1	1	3
紡織業	130	168	9	109	12	50	27	207
成衣及服飾品製造業	159	195	19	129	11	47	13	219
皮革、毛皮及其製品製造	61	65	9	44	8	12	44	117
木竹製品製造業	13	11	3	3	7	5	42	60
紙漿、紙及紙製品製造業	0	4	0	0	0	4	0	4
石油及煤製品製造業	0	1	0	0	0	1	1	2
化學材料製造業	4	13	2	2	0	9	13	26
化學製品製造業	0	0	0	0	0	0	1	1
藥品製造業	2	2	2	0	0	0	0	2
橡膠製品製造業	16	18	1	15	0	2	0	18
塑膠製品製造業	9	9	1	8	0	0	0	9
非金屬礦物製品製造業	40	40	8	23	9	9	3	52
基本金屬製造業	3	7	2	1	0	4	1	8
金屬製品製造業	15	15	5	10	0	0	1	16
電子零組件製造業	5	8	1	4	0	3	0	8
電腦、電子產品及光學製品製造業	111	118	19	91	1	8	1	120
電力設備製造業	69	74	23	43	3	8	0	77
機械設備製造業	158	183	28	119	11	36	20	214
汽車及其零件製造業	21	44	4	17	0	23	10	54
其他運輸工具製造業	27	35	4	20	3	11	16	54
其他製造業	33	36	9	24	0	3	0	36
合計	892	1,079	152	671	69	256	226	1,374

資料來源：歐盟進口磁帶，台經院計算

表 4-22 2012 年我國與日本製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格結構

產業	出口到歐盟市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	日出口產	台高日低	日高台低	台有日無	日有台無	台無日無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
	(1+2+3)	(1+2+4)						
食品製造業	40.00	80.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	100
飲料製造業	20.97	43.55	4.84	11.29	4.84	27.42	51.61	100
菸草製造業	33.33	66.67	0.00	33.33	0.00	0.00	33.33	100
紡織業	62.80	81.16	4.35	52.66	0.00	24.15	0.00	100
成衣及服飾品製造業	72.60	89.04	8.68	58.90	0.00	21.46	0.00	100
皮革、毛皮及其製品製造業	52.14	55.56	7.69	37.61	6.84	10.26	37.61	100
木竹製品製造業	21.67	18.33	5.00	5.00	0.00	8.33	70.00	100
紙漿、紙及紙製品製造業	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
石油及煤製品製造業	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100
化學材料製造業	15.38	50.00	7.69	7.69	0.00	0.00	50.00	100
化學製品製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
藥品製造業	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
橡膠製品製造業	88.89	100.00	5.56	83.33	0.00	0.00	0.00	100
塑膠製品製造業	100.00	100.00	11.11	88.89	0.00	0.00	0.00	100
非金屬礦物製品製造業	76.92	76.92	15.38	44.23	0.00	17.31	0.00	100
基本金屬製造業	37.50	87.50	25.00	12.50	0.00	0.00	12.50	100
金屬製品製造業	93.75	93.75	31.25	62.50	0.00	0.00	0.00	100
電子零組件製造業	62.50	100.00	12.50	50.00	0.00	0.00	0.00	100
電腦、電子產品及光學製品製造業	92.50	98.33	15.83	75.83	0.00	6.67	0.00	100
電力設備製造業	89.61	96.10	29.87	55.84	3.90	10.39	0.00	100
機械設備製造業	73.83	85.51	13.08	55.61	0.00	16.82	9.35	100
汽車及其零件製造業	38.89	81.48	7.41	31.48	0.00	42.59	18.52	100
其他運輸工具製造業	50.00	64.81	7.41	37.04	5.56	20.37	29.63	100
其他製造業	91.67	100.00	25.00	66.67	0.00	0.00	0.00	100

資料來源：歐盟進口磁帶，台經院計算

表 4-23 2012 年我國與中國大陸製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格比較

產業	出口到歐盟市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	中出口產	台高中低	中高台低	台有中無	中有台無	台無中無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
	(1+2+3)	(1+2+4)						
食品製造業	2	4	2	0	0	2	1	5
飲料製造業	13	25	8	3	2	14	35	62
菸草製造業	1	2	0	1	0	1	1	3
紡織業	130	207	100	30	0	77	0	207
成衣及服飾品製造業	159	219	132	27	0	60	0	219
皮革、毛皮及其製品製造業	61	102	42	18	1	42	14	117
木竹製品製造業	13	43	9	4	0	30	17	60
紙漿、紙及紙製品製造業	0	3	0	0	0	3	1	4
石油及煉製品製造業	0	1	0	0	0	1	1	2
化學材料製造業	4	20	2	1	1	17	5	26
化學製品製造業	0	1	0	0	0	1	0	1
藥品製造業	2	2	2	0	0	0	0	2
橡膠製品製造業	16	18	9	7	0	2	0	18
塑膠製品製造業	9	9	7	2	0	0	0	9
非金屬礦物製品製造業	40	52	23	17	0	12	0	52
基本金屬製造業	3	6	2	1	0	3	2	8
金屬製品製造業	15	16	7	8	0	1	0	16
電子零組件製造業	5	8	5	0	0	3	0	8
電腦、電子產品及光學製品製造業	111	120	70	41	0	9	0	120
電力設備製造業	69	76	50	18	1	8	0	77
機械設備製造業	158	209	112	46	0	51	5	214
汽車及其零件製造業	21	45	12	9	0	24	9	54
其他運輸工具製造業	27	48	16	10	1	22	5	54
其他製造業	33	36	25	8	0	3	0	36
合計	892	1,272	635	251	6	386	96	1,374

資料來源：歐盟進口磁帶，台經院計算

表 4-24 2012 年我國與中國大陸製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格結構

產業	出口到歐盟市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	中出口產	台高中低	中高台低	台有中無	中有台無	台無中無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
	(1+2+3)	(1+2+4)						
食品製造業	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100
飲料製造業	20.97	40.32	12.90	4.84	3.23	22.58	56.45	100
菸草製造業	33.33	66.67	0.00	33.33	0.00	0.00	33.33	100
紡織業	62.80	100.00	48.31	14.49	0.00	37.20	0.00	100
成衣及服飾品製造業	72.60	100.00	60.27	12.33	0.00	27.40	0.00	100
皮革、毛皮及其製品製造業	52.14	87.18	35.90	15.38	0.85	35.90	11.97	100
木竹製品製造業	21.67	71.67	15.00	6.67	0.00	50.00	28.33	100
紙漿、紙及紙製品製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
石油及煉製品製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100
化學材料製造業	15.38	76.92	7.69	3.85	3.85	0.00	19.23	100
化學製品製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
藥品製造業	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
橡膠製品製造業	88.89	100.00	50.00	38.89	0.00	0.00	0.00	100
塑膠製品製造業	100.00	100.00	77.78	22.22	0.00	0.00	0.00	100
非金屬礦物製品製造業	76.92	100.00	44.23	32.69	0.00	23.08	0.00	100
基本金屬製造業	37.50	75.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	100
金屬製品製造業	93.75	100.00	43.75	50.00	0.00	0.00	0.00	100
電子零組件製造業	62.50	100.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100
電腦、電子產品及光學製品製造業	92.50	100.00	58.33	34.17	0.00	7.50	0.00	100
電力設備製造業	89.61	98.70	64.94	23.38	1.30	10.39	0.00	100
機械設備製造業	73.83	97.66	52.34	21.50	0.00	23.83	2.34	100
汽車及其零件製造業	38.89	83.33	22.22	16.67	0.00	44.44	16.67	100
其他運輸工具製造業	50.00	88.89	29.63	18.52	1.85	40.74	9.26	100
其他製造業	91.67	100.00	69.44	22.22	0.00	0.00	0.00	100

資料來源：歐盟進口磁帶，台經院計算

表 4-25 2012 年我國與韓國製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格比較

產業	出口到歐盟市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	韓出口產	台高韓低	韓高台低	台有韓無	韓有台無	台無韓無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4
	(1+2+3)	(1+2+4)						+5)
食品製造業	2	2	1	0	1	1	2	5
飲料製造業	13	13	4	3	6	6	43	62
菸草製造業	1	1	1	0	0	0	2	3
紡織業	130	156	43	73	14	40	37	207
成衣及服飾品製造業	159	173	77	63	19	33	27	219
皮革、毛皮及其製品製造業	61	66	12	40	9	14	42	117
木竹製品製造業	13	9	1	4	8	4	43	60
紙漿、紙及紙製品製造業	0	0	0	0	0	0	4	4
石油及煉製品製造業	0	1	0	0	0	1	1	2
化學材料製造業	4	6	1	1	2	4	18	26
化學製品製造業	0	1	0	0	0	1	0	1
藥品製造業	2	0	0	0	2	0	0	2
橡膠製品製造業	16	14	4	9	3	1	1	18
塑膠製品製造業	9	9	0	9	0	0	0	9
非金屬礦物製品製造業	40	25	2	18	20	5	7	52
基本金屬製造業	3	6	0	2	1	4	1	8
金屬製品製造業	15	12	6	6	3	0	1	16
電子零組件製造業	5	6	4	1	0	1	2	8
電腦、電子產品及光學製品製造業	111	100	20	77	14	3	6	120
電力設備製造業	69	70	19	45	5	6	2	77
機械設備製造業	158	151	35	84	39	32	24	214
汽車及其零件製造業	21	32	5	14	2	13	20	54
其他運輸工具製造業	27	30	0	19	8	11	16	54
其他製造業	33	34	11	22	0	1	2	36
合計	892	917	246	490	156	181	301	1,374

資料來源：歐盟進口磁帶，台經院計算

表 4-26 2012 年我國與韓國製造業出口至歐盟市場中具有成長動能產品的出口價格結構

產業	出口到歐盟市場的產		產品單價比對方高的		對方沒有出口的產		雙方都沒有出口	成長動能
	品項數		產品項數		品項數		的項數	產品總進
	台出口產	韓出口產	台高韓低	韓高台低	台有韓無	韓有台無	台無韓無	口項數
	品項數	品項數	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)
	(1+2+3)	(1+2+4)						
食品製造業	40.00	40.00	20.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00
飲料製造業	20.97	20.97	6.45	4.84	9.68	9.68	69.35	20.97
菸草製造業	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	66.67	33.33
紡織業	62.80	75.36	20.77	35.27	6.76	19.32	17.87	62.80
成衣及服飾品製造業	72.60	79.00	35.16	28.77	8.68	15.07	12.33	72.60
皮革、毛皮及其製品製造業	52.14	56.41	10.26	34.19	7.69	11.97	35.90	52.14
木竹製品製造業	21.67	15.00	1.67	6.67	13.33	6.67	71.67	21.67
紙漿、紙及紙製品製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
石油及煤製品製造業	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
化學材料製造業	15.38	23.08	3.85	3.85	7.69	15.38	69.23	15.38
化學製品製造業	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
藥品製造業	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
橡膠製品製造業	88.89	77.78	22.22	50.00	16.67	5.56	5.56	88.89
塑膠製品製造業	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
非金屬礦物製品製造業	76.92	48.08	3.85	34.62	38.46	9.62	13.46	76.92
基本金屬製造業	37.50	75.00	0.00	25.00	12.50	50.00	12.50	37.50
金屬製品製造業	93.75	75.00	37.50	37.50	18.75	0.00	6.25	93.75
電子零組件製造業	62.50	75.00	50.00	12.50	0.00	12.50	25.00	62.50
電腦、電子產品及光學製品製造業	92.50	83.33	16.67	64.17	11.67	2.50	5.00	92.50
電力設備製造業	89.61	90.91	24.68	58.44	6.49	7.79	2.60	89.61
機械設備製造業	73.83	70.56	16.36	39.25	18.22	14.95	11.21	73.83
汽車及其零件製造業	38.89	59.26	9.26	25.93	3.70	24.07	37.04	38.89
其他運輸工具製造業	50.00	55.56	0.00	35.19	14.81	20.37	29.63	50.00
其他製造業	91.67	94.44	30.56	61.11	0.00	2.78	5.56	91.67

資料來源：歐盟進口磁帶，台經院計算

二、美國市場需求變化之影響分析

由於進口成長動能的產品項目眾多，為了便於系統性分析，依據進口總值大小與進口成長率高低兩大指標區分為四大不同型態，分別為「快速成長型」、「及早布局型」、「成熟發展型」、和「產品開發型」。我與競爭國針對進口成長動能產品的競爭情況，將分別依這四類產品來進行整體出口競爭分析。

由表 4-27 中可以發現到美國市場的進口狀況，藥品、食品、其他運輸工具、基本金屬、化學材料、機械設備、汽車及其零件等產品是屬於快速成長型，不論在成長速度或是進口值上都有十足的成長力道。再者，菸草、石油及煤製品、紙漿、紙及紙製品、木竹製品、紡織、飲料、皮革毛皮及其製品等產品，以美國市場來說這些產品大多屬於傳統產業且勞力密集度高的產品，雖然進口值不大，但成長快速，若能從中發現可出口利基，在未來是有其成長的空間。

另外，橡膠、非金屬礦物、電子零組件、金屬製品、成衣及服飾品、電力設備、電腦、電子產品及光學製品等產品皆為進口規模大且成長穩定的類型，這類產品亦為我與競爭國在美國市場主要的競爭產業，故這類產品的競爭變化是有其深入分析的必要。最後一類產品是屬於進口值不高但仍有成長空間的產品，包括印刷及資料儲存媒體複製、家具、塑膠製品、化學製品、其他製造業等。

表 4-27 美國進口市場中具成長動力產品的產業型態

產品型態	2012 年進口值 大於等於平均	2012 年進口值 小於平均
2010-2012 年進口複 合成長率 大於等於 平均	T1: 快速成長型 (進口值大且成長快速) 藥品製造業 食品製造業 其他運輸工具製造業 基本金屬製造業 化學材料製造業 機械設備製造業 汽車及其零件製造業	T2: 及早布局型 (進口值小且成長快速) 菸草製造業 石油及煤製品製造業 紙漿、紙及紙製品製造業 木竹製品製造業 紡織業 飲料製造業 皮革、毛皮及其製品製造業
2010-2012 年進口複 合成長率 小於平均	T3: 成熟發展型 (進口值大但成長穩定) 橡膠製品製造業 非金屬礦物製品製造業 電子零組件製造業 金屬製品製造業 成衣及服飾品製造業 電力設備製造業 電腦、電子產品及光學製品製造業	T4: 產品開發型 (進口值小但成長持穩) 印刷及資料儲存媒體複製業 家具製造業 其他製造業 塑膠製品製造業 化學製品製造業

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院整理

1. 「快速成長型」產品競爭

我與競爭國對於快速成長型產品的的出口競爭狀況，整體上來看，可以發現到美國市場這類產品在主要競爭國中以日本出口占有率最高，為 16.61%，其次為中國大陸(8.27%)、韓國(4.96%)，我國僅有 1.34%。主要原因在於汽車及其零件、機械及運輸等大型設備或耐久消費財是日本主要出口競爭產品，日本出口產品結構與其他競爭國不同，故在具有出口產品利基下，出口競爭力自然相對突出。

另外，中國大陸主要則是在化學材料、藥品、機械設備、和其他運輸工具等產品具有一定占有率。以韓國而言，則是在汽車及其零件上相較於中國大陸的市占率來的高，主要可能原因在於美韓 FTA 生效後，美韓兩國針對特定進出口產品將免除關稅，其中受惠最大實屬汽

車零組件產業，約有 2~4%之產品將立即廢除進口關稅，相對抵減韓國廠商之生產成本，這有助於韓國汽車零組件擴大對美國市場銷售。

針對這類產品，我國出口比重較高的產品是為機械設備與其他運輸工具兩大類產品，雖出口規模不如其他競爭國，在進口成長動能帶動下，我國應可切入此類產品市場並可加強出口競爭的利基空間。

以機械設備業中具有進口動能的產品來說，交叉比對觀察我與競爭國的出口占有率與出口產品價格高低比重，可以發現到我國的機械設備產品與中國大陸競爭相較下，仍具有產品品質高的優勢，且出口比重高達超過四成(332/760)，在中國大陸掌握具有成長動能的機械設備產品將近九成(668/760)且出口占有率約有 13.88%的優勢下，我國可針對我國有出口但中國大陸沒有出口的產品來搶攻出口份額，運用產品品質優勢來擴增出口競爭力。同樣地，針對其他運輸工具的產品我與中國大陸的出口競爭中得出類似的分析結果。

表 4-28 我與競爭國對美國市場中快速成長型產品競爭態勢

單位：億美元、%

T1: 快速成長型 (進口值大且成長快速)	2010-2012 年		中國大陸 出口 占有率	我國 出口 占有率	日本 出口 占有率	韓國 出口 占有率
	進口 成長率	2012 年 進口值				
食品製造業	66.00	291.32	5.72	0.43	0.84	0.60
化學材料製造業	37.96	573.92	8.16	0.88	6.11	3.11
藥品製造業	114.26	182.69	4.75	0.18	2.74	0.14
基本金屬製造業	41.86	554.36	5.45	0.55	5.02	2.83
機械設備製造業	39.13	802.77	13.88	2.40	16.65	5.03
汽車及其零件製造業	44.62	1966.43	3.35	0.72	19.74	6.13
其他運輸工具製造業	83.18	418.90	7.04	2.36	15.15	2.15
T1 類型產品的各國占有率			8.27	1.34	16.61	4.96

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院整理

2. 「及早布局型」產品競爭

整體而言，這類產品多屬於勞力密集度偏高且多為傳統產業，故在出口占有率上，是以中國大陸最為突出，比重約有 44.89%，將近五成，而其他國家所能切入的產品類別相對來說偏低，出口比重亦不高。以我國而言，則是在紡織業的出口比重相較於日本來的高，約有 3.09%，略低於韓國的 4.59%。若進一步分析我與競爭國針對紡織業的出口競爭態勢，針對紡織進口成長動能產品，雖然日本出口總額比重略低於我國與韓國，但對於進口成長動能產品的掌握度比我國與韓國來的高，906 項產品中日本出口 567 項，且對於產品高單價的出口比重亦比我國與韓國高，日本針對紡織這類產品不論在產品項目與具有及早布局的潛在優勢。總和觀察紡織類產品，中國大陸的出口產品項目多，善用成本優勢不走高品質路線，以量大取勝；日本則走掌握關鍵成長產品走精緻化路線，我國的紡織產品的設計技術堅實，對於中上游原料的掌握度高，具有品質保證，可與中國大陸的低價競爭進行區隔，未來應可加強掌握成長產品的項數，擴展產品的出口規模。

表 4-29 我與競爭國對美國市場中及早布局型產品競爭態勢

T2: 及早布局型 (進口值小且成長快速)	單位：億美元、%					
	2010-2012 年	2012 年	中國大陸	我國	日本	韓國
	進口 成長率	進口值	出口 占有率	出口 占有率	出口 占有率	出口 占有率
飲料製造業	32.31	159.48	4.03	0.13	0.49	0.47
菸草製造業	77.73	8.24	0.65	0.00	0.00	0.00
紡織業	42.52	119.60	45.73	3.09	2.18	4.59
皮革、毛皮及其製品製造業	51.17	162.63	62.97	0.56	0.06	0.33
木竹製品製造業	36.17	83.69	14.23	0.17	0.03	0.01
紙漿、紙及紙製品製造業	41.88	66.14	18.56	0.65	1.98	2.76
石油及煤製品製造業	242.00	51.72	1.07	1.63	1.40	14.48
T2 類型產品的各國占有率			44.89	1.24	1.52	4.23

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院整理

3. 「成熟發展型」產品競爭

我與競爭國主要出口競爭產品皆屬於進口總額大且具有穩定成長趨勢的產業，如電腦、電子產品及光學製品、電子零組件等。綜觀來看，中國大陸的出口占有將近一半比重，為最大的出口國，其中成衣服飾類出口比重將近四成、電子、電子產品及光學製品超過五成、電力設備將近四成。其中在電子零組件的競爭最為激烈，我與競爭國的出口比重相當，但主力出口商品內涵差異性很大；另外，在金屬製品方面，由於這類產品是我國出口美國市場的重點產品，在出口占有率上皆明顯較韓日突出。

表 4-30 我與競爭國對美國市場中成熟發展型產品競爭態勢

單位：億美元、%

T3: 成熟發展型 (進口值大但成長穩定)	2010-2012 年		中國大陸 出口 占有率	我國 出口 占有率	日本 出口 占有率	韓國 出口 占有率
	進口 成長率	2012 年 進口值				
成衣及服飾品製造業	24.44	407.71	36.72	0.56	0.05	0.29
橡膠製品製造業	26.65	177.44	17.72	2.82	11.89	9.87
非金屬礦物製品製造業	26.34	276.61	9.55	0.27	0.75	0.25
金屬製品製造業	29.44	357.13	24.01	8.25	7.59	7.31
電子零組件製造業	26.83	277.42	9.67	9.11	7.50	9.68
電腦、電子產品及光學製品 製造業	32.24	1119.50	55.43	3.67	3.82	1.95
電力設備製造業	27.10	504.64	39.50	1.72	6.33	1.89
T3 類型產品的各國占有率			48.91	4.75	6.29	4.42

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院整理

其中，針對電子零組件產品，韓國的出口占有率為 9.68%、其次為中國大陸 9.67%，與韓國相當，而我國和日本分別為 9.11 與 7.5%，各國在電子零組件的出口占有率十分接近；但從表 4-31 看出，各國在特定產品上各具有相對優勢。其中，韓國主要是在半導體與發光二極

體兩項產品上，韓國 DRAM 產業運用大規模生產能力，引進國外技術進而技術自立，在大規模的資本支援下，發展本身的設備與材料，進而提高半導體產品的競爭優勢。另外，韓國 LED 產業發展雖然較晚，但由於有兩大集團企業支持(樂金、三星)，故近年產業發展快速，無論從 LED 上游的磊晶元、晶粒，到 LED 下游的封裝、模塊，韓國皆有自製生產的整合能力，故在全球 LED 營收排名上名列前茅，是具有出口競爭力的主因之一。至於其他國家具有相對出口優勢的產品，中國大陸主要是在印刷電路產品。我國則是在處理器和控制器及其他重要零組件的出口部分取得優勢，另外，日本在電子零組件的出口則以電容器和處理器上占有相當比重。

表 4-31 美國市場具有成長動能的電子零組件產品之各國競爭狀況

單位：百萬美元

HS code 六位碼	中文產品名	中國大陸 出口金額	我國 出口金額	日本 出口金額	韓國 出口金額
853222	鋁質電解電容器	143.81	6.05	1,030.85	16.80
853224	多層陶瓷介質電容器	10.08	43.56	1.70	0.94
853321	操作功率未超過20瓦者	289.06	101.65	587.99	11.23
853340	其他可變電阻器，包括變阻器及電位計	1,258.83	78.35	715.83	28.13
853400	印刷電路	7,241.24	3,432.00	1,809.32	953.88
854110	二極體，光敏二極體或發光二極體除外	466.32	152.58	393.21	4.35
854140	光敏半導體裝置，包括是否為各體之集合或製造成組件之光伏打電池；發光二極體	404.86	63.58	1,518.97	1,656.97
854160	安裝的壓電晶體	154.07	127.84	940.47	38.63
854231	處理器及控制器，不論是否併裝有記憶體、轉換器、邏輯電路、放大器、計時器及計時電路或其他電路	7,976.41	8,898.40	7,248.20	3,429.87
854232	記憶體	522.73	409.63	345.66	2,353.67
854239	其他	4,882.90	11,348.14	4,341.70	18,164.17
901380	其他裝置、用具及儀器	2,451.49	531.00	1,075.93	180.47

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院整理

觀察整體金屬製品產業中成長產品表現，我國出口占有率並不遜於韓日，出口比重有達到 8.25%，僅低於中國大陸。若細看該產業具有

進口成長動能的產品分布，如表 4-32，我國在螺釘螺帽等產品出口比重將近三成，且在產品策略主要是走產品加服務(售後服務)的模式，故在產品定價上可以與競爭對手有所區隔，且可避免由於對手降價而降低市占率的情況，相對來說不容易被競爭對手取代。我國應善加利用此出口利基，擴展出口優勢與占有率。

表 4-32 美國市場具有成長動能的金屬製品之各國競爭狀況

單位：百萬美元

HS code 六位碼	中文產品名	中國大陸 出口金額	我國 出口金額	日本 出口金額	韓國 出口金額	總進口
731814	自攻螺釘	955.43	4,275.21	332.54	59.46	6,146.34
731815	其他螺釘及螺栓，有否附螺帽及墊圈均在內	3,178.56	3,574.88	2,163.92	757.40	14,082.66
731816	螺帽	2,301.02	3,118.87	1,919.38	445.16	9,713.18
721070	塗油漆 清漆或塑膠者	878.03	2,057.39	39.36	330.20	3,962.10
721061	鍍或塗鋁鋅合金者	682.46	1,632.42	0.21	612.28	3,915.07
731700	鋼鐵製釘、平頭釘、圓釘、波紋釘、肘釘(第 8305 節者除外)及類似品，不論有無其他材料製之釘頭者均在內，但不包括銅質釘頭者	2,577.88	1,137.46	22.94	582.16	6,805.24
830241	適合建築物用者	3,804.80	883.39	11.05	80.71	7,069.10
730629	其他	3.61	803.47	825.79	5,986.13	13,819.75
761699	其他	6,449.55	800.54	325.15	179.89	13,912.97
830140	其他鎖	2,632.32	733.71	13.79	129.11	7,256.07

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院整理

4. 「產品開發型」產品競爭

這類產品競爭，除了中國大陸具有明顯的出口比重外，其他競爭國出口比重皆不高，中國大陸整體產業比重超過五成，日本約為 8.5%，我國與韓國分別僅有 4.19%和 2.83%。

表 4-33 我與競爭國對美國市場中產品開發型產品競爭態勢

T4: 產品開發型 (進口值小但成長持穩)	2010-2012 年		中國大陸	我國	日本	韓國
	進口	2012 年				
	成長率	進口值	出口	出口	出口	出口
			占有率	占有率	占有率	占有率
印刷及資料儲存媒體複製業	13.88	23.85	43.52	0.98	1.56	3.24
化學製品製造業	25.10	161.35	11.26	0.54	9.58	1.45
塑膠製品製造業	15.93	122.06	32.43	4.30	5.01	3.70
家具製造業	12.25	30.52	62.21	5.11	2.64	1.42
其他製造業	16.46	83.19	48.31	2.76	5.78	1.61
T4 類型產品的各國占有率			55.62	4.19	8.47	2.86

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院整理

三、歐盟 15 國市場需求變化之影響分析

以歐盟 15 國進口市場的進口狀況，由表 4-34 可以發現到，機械設備、其他運輸工具皮革、毛皮及其製品等產品是屬於快速成長型，不論在成長速度或是進口值上都有十足的成長力道。另外，成衣及服飾品、木竹製品、電力設備、汽車零組件等產品皆為進口規模大且成長穩定的類型，其中汽車零組件是日韓在歐盟市場上主要競爭產業。而進口值不高但仍有成長空間的產品，包括食品、飲料、菸草、塑膠製品、金屬製品等。

表 4-34 歐盟 15 國進口市場中具成長動力產品的產業型態

產品型態	2011 年進口值 大於等於平均	2011 年進口值 小於平均
2010-2011 年進口複 合成長率 大於等於 平均	T1: 快速成長型 (進口值大且成長快速) 皮革、毛皮及其製品製造業 化學材料製造業 橡膠製品製造業 非金屬礦物製品製造業 電腦、電子產品及光學製品製造業 機械設備製造業 其他運輸工具製造業 其他製造業	T2: 及早布局型 (進口值小且成長快速) 紙漿、紙及紙製品製造業 藥品製造業 基本金屬製造業 電子零組件製造業

產品型態	2011年進口值 大於等於平均	2011年進口值 小於平均
2010-2011年進口複合成長率小於平均	T3: 成熟發展型 (進口值大但成長穩定) 成衣及服飾品製造業 木竹製品製造業 電力設備製造業 汽車及其零件製造業	T4: 產品開發型 (進口值小但成長持穩) 食品製造業 飲料製造業 菸草製造業 紡織業 石油及煤製品製造業 化學製品製造業 塑膠製品製造業 金屬製品製造業

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院整理

1. 「快速成長型」產品競爭

以快速成長型產品的競爭狀況，以中國大陸出口占有最高，其次分別為日本、韓國、及我國。中國大陸主力出口產品為電腦、電子產品與光學製品、日本為機械設備和橡膠製品、韓國則是以橡膠製品與電腦、電子產品與光學製品為重。相較於其他競爭國，我國除了在電腦、電子產品與光學製品產品有 3.74% 出口占有率外，其他產品出口比重偏低。綜觀電腦、電子產品與光學製品、機械設備、其他運輸工具等產品，各國皆有一定出口比重，若要有差異化表現，我國在產品品質上不如日韓，故整體而言我國在產品項目的掌握度、產品差異化程度、著重品質的高訂價策略在歐盟市場的出口擴展相較於其他國家並無特別突出。

其中在電腦、電子產品及光學製品之產品競爭上，中國大陸出口比重高，主要包含手機、筆記型電腦、平板電腦 (pad、tablet)、個人數位助理 (PDA) 上，我國和韓國則是以手機產品為主，但出口比重仍無法與中國大陸相比，日本則以電視攝影機、數位相機及影像攝錄機為主要出口。詳細內容請見下表 4-36。另外，在機械設備方面，日本出口占有率為 7.35%，是各競爭國中最高的，我國的出口占有率雖為 0.86% 偏低，但其中在綜合加工機(HS code 845710)的出口占有率卻

高達 12.64%，除日本外明顯高於其他競爭國，還有鑽、鏜、銑、車螺紋或攻螺紋金屬加工用工具機（包括槽式單體機頭工具機）和除 8458 碼車床外之數值控制器(HS code 845961)的出口占有率達到 8.36%，亦明顯高於其他競爭國。由此可知，我國在工具機及其相關設備具有獨特的出口利基，是其他競爭國無法比擬。

表 4-35 我與競爭國對歐盟市場中快速成長型產品競爭態勢

單位：億歐元、%

T1: 快速成長型 (進口值大且成長快速)	2009-2011 年 進口成長率	2011 年 進口值	中國大陸 出口 占有率	我國 出口 占有率	日本 出口 占有率	韓國 出口 占有率
皮革、毛皮及其製品製造業	19.79	269.97	19.39	0.17	0.04	0.09
化學材料製造業	24.26	118.28	0.38	0.01	0.01	0.09
橡膠製品製造業	22.65	220.23	8.80	0.41	3.37	2.50
非金屬礦物製品製造業	18.61	143.80	6.34	0.07	0.16	0.06
電腦、電子產品及光學製品 製造業	18.34	743.14	23.98	3.74	1.47	2.21
機械設備製造業	20.07	498.84	5.82	0.86	7.35	1.67
其他運輸工具製造業	18.17	170.75	0.93	0.46	5.23	0.45
其他製造業	22.51	127.75	11.00	0.50	1.61	0.18
T1 類型產品的各國占有率			13.27	1.52	2.90	1.38

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院整理

表 4-36 歐盟市場具有成長動能的電腦、電子產品及光學製品之各國競爭狀況

單位：歐元、%

HS code 六位碼	中文產品名	中國大陸 出口金額	我國 出口金額	日本 出口金額	韓國 出口金額	總進口
851712	蜂巢式網路或其他無線網路電話	10,954,784	2,069,095	4,074	1,343,594	35,094,164
852851	固態非揮發性儲存裝置	1,878,067	73,424	119,666	40,944	4,171,261
852340	光學媒體	10,437	751	29,732	402	3,354,088
847190	其他	279,300	77,405	29,381	15,076	2,306,447
910211	供照相機、投影機或照相放大器或縮影器用者	691,151	686	14,544	344	2,275,302
852351	專用或主要用於自動資料處理機及其附屬單元； 磁性或光學閱讀機，以符號方式將資料轉錄於資 料媒體之機器及處理此類資料之未列名機器的 「自動資料處理系統」者	780,425	299,361	125,890	46,879	2,213,891
851761	基地台	299,927	9,264	7,284	1,369	2,177,868

HS code 六位碼	中文產品名	中國大陸 出口金額	我國 出口金額	日本 出口金額	韓國 出口金額	總進口
910221	手錶、懷錶及其他錶，包括碼錶在內，其外殼為貴金屬或被覆貴金屬之金屬製者以外之手錶、懷錶及其他錶，包括碼錶自動上發條者	18,421	150	1,728	17	1,600,507
852721	無線電話、無線電報或無線電廣播接收機，不論是否併裝錄或收音器具或計時器者併裝有錄或收音器具者	164,043	144	44,638	1,302	1,549,961
902620	供計量或檢查液體或氣體之流量 液位 壓力或其他可變因素之儀器	62,204	5,187	84,735	36,548	1,486,836
852580	電視攝影機、數位相機及影像攝錄機	307,235	51,564	155,139	76,093	1,370,738
847170	自動資料處理機及其附屬單元；磁性或光學閱讀機，以符號方式將資料轉錄於資料媒體之機器及處理此類資料之未列名機器之儲存單元	274,948	133,166	33,394	25,858	1,285,296
902610	供計量或檢查液體或氣體之流量 液位 壓力或其他可變因素之儀器計量或檢查液體流量或液位用	23,718	1,491	17,744	2,145	1,071,920
851822	微音器及其座；揚聲器，不論是否裝入音箱；頭戴耳機、耳機子及微音器與揚聲器組合器；聲頻擴大器；音響擴大機組之裝入同一音箱之多個揚聲器	367,156	3,881	2,057	573	997,897
852872	電視接收器具，不論是否裝有無線電廣播接收機或音、影錄或放器具者；影像監視器及影像投射機之其他，彩色者	156,063	1,315	403	5,705	976,920
902140	助聽器，不包括零件及附件	203,198	200	137	22	936,011
910121	手錶、懷錶及其他錶，包括碼錶在內，其外殼為貴金屬或被覆貴金屬之金屬製者之自動上發條者	447	14	7	2	916,652
總計		16,471,524	2,727,098	670,553	1,596,873	63,785,759

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院整理

2. 「及早布局型」產品競爭

歐盟市場中這類產品的進口成長狀況，整體而言，以日本出口占有率最高，為 1.24%，中國大陸次之，為 1.20%，我與韓國皆不到 1% 出口占有率。各國出口競爭主要集中在電子零組件，在出口價格競爭上，以日本定價最高、我國次之、其次為韓國和中國大陸。由於這類產品的進口稅率偏低或幾乎沒有，故在各國技術水準皆可生產的原則下，出口總額多寡決定在產品品質的好壞來影響定價的高低，進而影響出口市場占有率。針對此類產品，若要提升出口競爭力，由於各國產品技術皆達到水準並無法構成出口障礙，必須強化產品品質來訂出高價做出市場區隔。而在紙漿、紙及紙製品、與藥品製造、基本金屬的出口競爭狀況，我與競爭國的出口幾乎為零，代表針對這些進口需求產品，我與競爭國皆未能打進該市場，應在通路、產品規格、通關規範等細節做進一步分析與深究其原因。

表 4-37 我與競爭國對歐盟市場中及早布局型產品競爭態勢

單位：億歐元、%

T2: 及早布局型 (進口值小且成長快速)	2009-2011 年		2011 年 中國大陸出口		我國出口	日本出口	韓國出口
	進口成長率	進口值	占有率	占有率	占有率	占有率	占有率
紙漿、紙及紙製品製造業	26.20	10.57	0.15	0.00	0.07	0.00	
藥品製造業	66.49	25.39	4.21	0.02	0.03	0.00	
基本金屬製造業	59.44	111.00	0.15	0.00	0.75	0.05	
電子零組件製造業	17.08	10.27	6.23	4.12	10.71	6.30	
T2 類型產品的各國占有率			1.20	0.27	1.24	0.45	

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院整理

3. 「成熟發展型」產品競爭

在成長發展型的產品競爭中，中國大陸的出口競爭優勢仍然存在，主要表現在成衣服飾和電力設備等業，出口占有率皆達到雙位數，其中又以成衣及服飾品出口占有率高達 1/4，主要原因在於中國大陸針對具有成長動能的成衣服飾產品皆有生產能力並可大量生產，在取得價格優勢下，獨占市場。在電力設備上也有類似的競爭情況，中國大陸獨占該類產品進口市場。

汽車及其零件產品主要是以日韓競爭為主(詳見表 4-39)，其中韓國出口占有率為 1.22%，略低於日本的 2.71%，由於汽車零組件是日本主要出口產業，不論在研發技術水準、產品品質上皆有優於對手之處，但由於受到 311 地震衝擊加上美韓、韓歐 FTA 的正式實施，使得韓國在該類產品的出口競爭力獲得擴展，形成潛在競爭對手。但若深入比較兩國的競爭狀況，不難發現到日本對於美國市場所需的汽車及其零件產品，皆能掌握且生產，在產品相當品質保證下，長期而言，出口保有相當的競爭力。日本在產品項目的掌握度、或產品品質上皆優於韓國，這也反映上兩國對該類產品的出口占有率上。而細看兩國主要出口產品項目，韓國主要出口產品為汽缸和引擎類產品；日本出口產品除了水泥和鑽探工具車類外則涵蓋所有主要汽車零組件產品，在產能規劃有效發揮下具有大量出口的能力。

表 4-38 我與競爭國對歐盟市場中成熟發展型產品競爭態勢

單位：億歐元、%

	2009-2011 年		2011 年	中國大陸	我國	日本	韓國
	進口成長率	進口值	出口占有率	出口占有率	出口占有率	出口占有率	
成衣及服飾品製造業	8.69	808.16	25.15	0.06	0.04	0.11	
木竹製品製造業	14.85	119.20	2.58	0.06	0.03	0.01	
電力設備製造業	14.54	304.76	18.24	0.66	3.38	0.85	
汽車及其零件製造業	15.62	1752.24	0.36	0.03	2.71	1.22	
T3 類型產品的各國占有率			8.99	0.10	1.95	0.83	

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院整理

表 4-39 歐盟市場具有成長動能的汽車及其零件之各國競爭狀況

單位：歐元、%

HS code 六位碼	中文產品名	中國大陸 出口金額	我國 出口金額	日本 出口金額	韓國 出口金額	總進口
700910	車輛之後視鏡	17,040	30,774	16,572	3,205	844,780
840734	火花點火往復式活塞發動機，用於第 87 章車輛 OFA KIND，其汽缸容量> 1 000 CC	3,982	33	352,453	11,333	6,070,732
840820	第 87 章機動車輛推動用引擎	1,019	11	64,037	2,323	8,990,614
841330	用於內燃活塞引擎之燃料泵 潤滑泵或冷卻	34,480	4,360	66,267	20,242	3,103,271
842720	其他機動工作車	42,345	6,024	55,729	35,549	1,572,591
842790	其他工作車	81,405	558	434	2,103	263,777
860900	貨櫃（包括運送液體用貨櫃），具有特別設計及裝備，可供一種或多種運輸方式運送者	71,413	6,182	2,999	5,394	564,524
870210	具有壓縮點火式內燃活塞引擎（柴油引擎或半柴油引擎）者	40,397	-	721	-	2,243,243
870290	其他	-	-	7	-	10,679
870322	汽缸容量超過 1000 立方公分，但不超過 1500 立方公分者	303,200	13	822,314	469,021	27,795,168
870323	汽缸容量超過 1500 立方公分，但不超過 3000 立方公分者	9	-	2,477	-	94,092
870331	汽缸容量 1500 立方公分及以下者	863	-	125,256	81,518	11,705,795
870332	汽缸容量超過 1500 立方公分，但不超過 2500 立方公分者	2,182	-	2,251,535	1,395,304	71,286,766
870333	汽缸容量超過二千五百立方公分者	60	111	595,412	87,453	13,048,956
870390	其他(小客車及其他主要設計供載客之機動車輛(第 8702 節所列者外))	6,959	7,686	234,279	220	695,069
870421	載貨用機動車輛總重量不超過 5 公噸者	7,020	-	131,362	17,381	15,148,885

HS code 六位碼	中文產品名	中國大陸 出口金額	我國 出口金額	日本 出口金額	韓國 出口金額	總進口
870422	載貨用機動車輛總重量超過5公噸,但不超過20公噸者	109	-	681	-	3,751,293
870423	載貨用機動車輛總重量超過20公噸者	-	-	81	-	3,156,338
870431	載貨用機動車輛總重量不超過5公噸者	1	-	57	-	8,347
870432	載貨用機動車輛總重量超過5公噸者	-	-	-	-	28,597
870520	機動鑽探車	-	-	-	-	6,144
870540	水泥攪拌車	141	-	-	-	74,556
870590	其他	1,115	-	297	282	707,926
870600	第8701至8705節裝有引擎之機動車輛底盤	212	53	493	-	819,993
870710	用於第8703節之車輛者	10,264	201	1,120	277	1,184,424
870790	其他	1,958	34	13,874	609	1,811,189
870821	座椅安全帶	3,415	-	12,251	17	235,944
總計		629,589	56,040	4,750,708	2,132,231	175,223,693

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院整理

4. 「產品開發型」產品競爭

這類產品競爭，明顯地發現對於紡織產品，中國大陸在低廉勞動力的優勢下仍有相當的出口占有率外，其他競爭國出口比重皆相當低。這與中國大陸在服飾品的競爭狀況相似。另外，針對美歐市場具有成長動能的基本金屬產品，美國市場主要是螺絲螺帽產品，歐盟則是民生用具類的產品，包括門、窗及其框架、庭園修復等相關工作用具，我國在美國市場取得相當市占率，但在歐盟市場這類產品仍以中國大陸的出口能量最高，其他競爭國無法比擬。在塑膠製品產品的競爭狀況，由於這類產品是為傳統產業，在環保節能的綠能氛圍下，該產業的出口規模相較過去已縮減許多，產品進入障礙不高，各國皆有能力生產並出口，在定價策略上，以日本最高，韓國與我國次之，中國大陸主要走低價產品路線。針對如此競爭的傳統產業，我國應可針對環保材質的塑膠產品加以研發與進行技術上的突破，提高產品售價進而符合國際環保標準，擴增出口占有率，再創傳統產業第二春。

表 4-40 我與競爭國對歐盟市場中產品開發型產品競爭態勢

單位：億歐元、%

T4: 產品開發型 (進口值小但成長持穩)	2009-2011 年進口成 長率	2011 年 進口值	中國大陸出 口占有率	我國出口 占有率	日本出口 占有率	韓國出口 占有率
食品製造業	6.37	2.05	6.40	0.01	0.06	0.01
飲料製造業	7.97	107.57	0.19	0.03	0.07	0.01
菸草製造業	6.74	80.41	0.01	0.00	0.00	0.00
紡織業	12.31	94.33	19.59	0.76	1.10	1.66
石油及煤製品製造業	13.38	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
化學製品製造業	8.96	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
塑膠製品製造業	11.13	52.02	8.81	1.07	0.58	1.21
金屬製品製造業	8.33	39.60	12.94	0.54	0.24	0.17
T4 類型產品的各國占有率			6.15	0.33	0.33	0.49

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院整理

表 4-41 歐盟市場具有成長動能的金屬製品之各國競爭狀況

單位：歐元、%

HS code 六位 碼	中文產品名	中國大陸 出口金額	我國 出口金 額	日本 出口金 額	韓國 出口金 額	總進口
730830	門、窗及其框架及門檻	38,424	92	1,386	82	727,076
732111	氣體燃料或氣體與其他燃料兩用者	162,957	3,794	52	714	736,164
732119	其他，包括固體燃料用器具	123,626	826	17	26	237,957
732189	其他，包括固體燃料用器具	53,359	1,451	13	-	505,947
732421	不論是否搪瓷之鑄鐵製者	2,538	-	-	-	8,561
732429	其他	3,251	8	3	5	56,409
761010	門、窗及其框架及門檻	19,821	273	3,603	2	448,023
761290	其他	799	94	151	41	267,265
820110	鋸及鏟	26,974	1,454	67	13	79,582
820120	叉	4,066	113	1	-	15,081
820150	修樹剪刀及類似單手修枝剪及剪切刀（包括家禽剪）	17,428	11,851	1,161	68	90,362
821210	刮鬍刀	31,397	597	610	5,872	582,569
842549	其他	27,885	627	2,364	62	201,782
846900	打字機，不包括第 8 4 4 3 節之列表機；文字處理機	38	43	8	-	2,917
總計		512,563	21,223	9,436	6,885	3,959,695

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院整理

第三節 小結

本章內容主要蒐集美歐市場現今的產業政策方向與未來產業發展趨勢資料，搭配美歐進口貿易磁帶的資料挑選出兩大市場各具進口成長動能產品及所屬產業類別，進而分析我與競爭國在美歐整體進口市場中這些具有成長動能產品的競爭態勢與訂價策略，歸納出我國出口競爭產品的優劣勢，以做為下章政策建議研擬之基礎。

1. 新興產業與綠色產業是未來帶動世界經濟的重點發展產業

美歐的再工業化政策強調新興產業科技，並以改造傳統製造業，這將有助於新興產業的發展。在實質面上，一方面是採用高新技術來推動既有產業升級，另一方面運用減稅與刺激新能源生產的方式來刺激企業的投資。開發與運用新興產業科技來推動包括可再生能源、智慧電網、機密製造、基礎建設等新興產業。如歐巴馬在今年2月的國情咨文中提到3D列印技術，會領導全球生產與製造業的技術革新。3D列印技術主要採用雷射基層製造(Additive Manufacturing, AM)方式，將物件掃描成3D圖檔，再將其削切成一層一層的2D平面，再利用堆疊的方式將2D平面堆疊成物品的3D形狀，目前3D列印運用的領域十分廣泛，包括模具、醫材、藝術、民生用品等。3D製造技術的主要優點在於可以簡化生產過程，讓製造單樣物品的成本與生產相同大量物品的成本一樣低廉，且不一定需要工廠的生產線操作亦能生產。美歐是目前對於3D列印技術掌握度最高的國家區域，由於各類專利保護期陸續於去年到期後，預期未來數年間各國將對於相關應用會有快速發展。諸如目前新興科技發展勢必會帶動新興產業的發展或加值化傳統產業發展，我國對於這樣日新月異的科技發展，應積極掌握其未來發展區域並思考可能創新的商業服務模式。

2. 區域經濟的合作模式有助於開發與拓銷市場

美歐市場一方面提升本身的製造業能力與開發新興產業技術，另一方面積極簽訂雙方或區域合作的貿易協定，擴大出口市場規模，降

低雙邊或區域內的貿易障礙，以提升貨品或服務出口的能量。就目前的各國合作的情境，除了已完成簽訂的美韓、韓歐 FTA，正在啟動的美歐 FTA 或日本政府正加強推動與歐盟的經濟夥伴協定(EPA)，這股區域合作潮流，各國將有助於本身出口能量提升，拓銷市場規模與開發新市場。以我國目前已完成 ECFA 的第一階段談判與復談 TIFA 的進行，可當做未來我國與他國談判簽訂 FTA 之基礎。

3. 美歐為兩大最終消費市場，進口需求相似，但歐盟的進口產業結構分布較美國市場分散

觀察美國進口結構，可以發現到主要是以電腦、電子產品及光學製品製造業(13.01%)、汽車零組件(10.94%)、機械設備(8.1%)、和食品(5.03%)為主，其中電腦、電子產品及光學製品製造業和汽車零組件兩產業的占比超過2成。而歐盟15國的進口結構主要由汽車及其零組件、電腦、電子產品及光學製品、機械設備、基本金屬、化學材料、食品等業，這些主要產業其占比多在5-8%之間，少有絕對值高的進口比重。但不難看出，美歐市場近年強調再工業化、製造業回流等政策措施，由進口結構上可以發現到是以電腦、電子產品及光學製品的中間財、機械設備和食品等企業生產所需原料與機械設備與民生內需的產業為主。

4. 美國市場進口需求穩定上升，我國出口比重持續下跌

就美國進口結構來看，整體進口市場是呈現穩定成長的狀況，其中東亞國家是主要出口國，占比約為三成五，在整體市場規模擴大的情況下，中國大陸、日本、韓國、東協五國的出口比重皆因進口的餅擴大，在出口表現上皆保持成長情況。但反觀我國的出口比重卻從2011年的1.87%降為2012年的1.71%，這其中我國與中國大陸分工模式有很大的關係，商品貿易從我國直接出口的比重減少但從中國大陸轉出口的比重增加，但近年新興市場的崛起，我國過去出口有過於集中現象，為了分散出口風險，對於新興市場出口有明顯成長，在產業分工上由過去從中國大陸轉出口現在從東協轉出口的比例增加，因而我國直接出口比重下跌。

5. 美歐再工業化與製造業回流的政策引導下，具有成長動能的進口相似，皆以中間財產品和機械設備為主

在本研究分析中，針對美國市場中具有成長動能的產品有 3,100 項，主要產品項目為紡織、化學材料、機械設備、食品、汽車零組件等，其產品特性主要為中間財產品、非耐久消費財、機械設備。另一方面，以歐盟市場的需求看來，具有進口動能的產品為紡織、成衣及服飾、機械設備、電腦、電子產品及光學製品、汽車零組件等，這些產品的產品特性多為中間財 B 類、非耐久消費財、機械設備。由此觀之，在再工業化與製造業回流的政策效應下，美歐市場對於企業生產所需的機械設備與中間財投入的需求增加，且國內所得提升對於非耐久性的消費財需求也有明顯的增加。

6. 在美國市場競爭狀況，日本發揮本身高品質高技術的出口競爭優勢，掌握汽車零組件、機械設備、其他運輸類的進口需求；中國大陸善用成本優勢在紡織、成衣服飾等高勞動密集度的產業上；韓國利用 FTA 在汽車零組件產業取得相當優勢

以美國市場而言，我與競爭國對於具有成長動能的產品的出口態勢的分析看來，中國大陸針對大部分產品進口需求掌握度高，運用本身勞動力低廉與大量勞動力投入的優勢，對於紡織、成衣服飾、木竹、皮革毛皮等產業的出口皆取得相當出口市占率。然而，日本出口產品結構與其他競爭國不同，主要是以汽車零組件、機械設備、電腦、電子產品及光學製品等業，在提高技術門檻與專利申請保護雙管齊下的投資型態，且多年深耕品牌的軟實力，不論在製造業生產前端或後端的消費者認知上皆完整深入市場，建構出完善製造業的微笑曲線，善用其出口競爭力，進而形成這些產品有其他競爭國短期無法突破的高市占率。但值得注意的是，對於日本的競爭優勢，韓國透過美韓、韓歐 FTA 的簽訂，且在研發投資上對於該產業頗有助益，汽車產業的出口競爭力是有其明顯提升，不論從出口結構、出口成長幅度、對成長動能產品的出口占有率等面向觀察，韓國都是日本潛在的勁敵，此外由本研究針對美韓、韓歐 FTA 對我國、日本和中國大陸的產業衝擊分

析，亦可發現到韓國的汽車零組件在美韓、韓歐 FTA 降稅的效果下是主要受益產業之一。

針對我與競爭國在美國市場針對具有進口成長動能需求產品的競爭狀況，由於我與日本的出口競爭產業結構具互補性，故具有產業合作的空間。就我國與中國大陸的產品競爭上，由於我國在價格上無法與其競爭，但我國的產品品質相較之下具有優勢，可藉此提高價格，避免雙方產品價格戰廝殺。最後，針對我國與韓國在美國市場的競爭情況，我與韓國的產品競爭程度高、出口產品品項重複性高，在產品品質上又無明顯差異之處，再者雙方都沒有出口的產品比重有將近四成，由此我國應可清點具有出口成長動能但我國未出口的產品，以尋求新的出口契機。

7. 電子零組件之成長動能產品是我與競爭國在美國市場競爭狀態最激烈的產業

就美國市場而言，電子零組件進口成長動能產品除了該產品進口值有相當規模外，並呈現穩定進口成長狀態。韓國主要出口這類產品類型為半導體、發光二極體，主因在於韓國對於 DRAM 與 LED 產業投入大量資金投資，在上下游垂直整合程度高的系統下具備自製生產的能力，故搶到相當出口比重。中國大陸則是在印刷電路產品上取得絕對優勢。我國和日本則分別在處理器和控制器、電容器和控制器上取得先機。

以具有進口成長動能的電子零組件，韓國與中國大陸的出口占有率相當，在進口產品品項的掌握度中國大陸高，51 項產品中中國大陸出口 47 項，主要以印刷電路產品為重；韓國所出口品項雖然不多，但集中在高進口規模金額的發光二極體和記憶體零件上。日本則以電容器和處理器為主要出口產品。雖然我國出口產品品項不似中國大陸來的多，但在產品品質上有明顯優於對方，故若要搶奪我和中國大陸皆有出口的產品市場應該可採用產品差異化策略來增加出口競爭力。

8. 在美國市場的金屬製品產業，我國螺釘螺帽產品具有絕對出口優勢；反之，在歐盟市場的庭園修復的工具，我國無法取得

出口優勢

在美國進口動能成長產品中，我國取得絕對優勢的品項並不多，其中在鏢釘螺帽產品，則是相對其他競爭國具有一枝獨秀的出口競爭力。在金屬製品類產品的競爭中，我國主要是以螺絲螺帽產品出口為主，其產品銷售主要是搭配售後服務的模式，且產品價格明顯高於競爭國，一方可以避免價格戰的殺價競爭，另一方面又可以與顧客取得高黏著性的買賣顧客關係，不易受到別競爭對方的價格影響。中國大陸則是在家具、門窗、樓梯等建築物的金屬製品和鋼鐵製釘類製品為主。針對螺絲螺帽產品，我國本身具有出口競爭力，且美國市場亦有強勁的進口需求，在未來應有出口擴展或積極深耕的空間。但另一方面，我國針對歐盟市場中具有進口動能的金屬製品產品為庭園修復等工作用具，在中國大陸的低價量大的競爭優勢下，我國無法與之競爭。

9. 我與競爭國在歐盟 15 國市場的進口動能產品的市占率偏低或幾乎沒有出口，表現出對於進口市場的先機掌握度不若對美國市場來的高

我與競爭國對於歐盟進口成長度能產品的出口比重不如美國市場來的高。這主要可能有兩個原因，其一是歐盟進口結構主要以歐盟國家為主，東亞主要國家出口比重不高，由於歐洲區域內的保護主義與規範下，我與競爭國在切入進口成長動能產品的機會不高。其二是歐盟國家對於進口商品標註原產地或產品規格標準或環保指令等規定相對其他國家來的嚴格，亦是造成貿易輸出的無形障礙。

10. 整體而言，在歐盟市場我與競爭國的競爭狀況與美國市場相似

以歐盟市場而言，日本僅有特定幾個產業產品具有明顯產品價格差異化的條件，如紡織、成衣服飾、機械設備等。中國大陸對於歐盟市場出口幾乎涵蓋所有具有進口成長動能的產品，針對我與中國大陸主要競爭產品如電腦、電子產品及光學製品、機械設備、紡織及服飾品等。我國產品雖訂價高於中國大陸，但仍保持一定出口占有率，代表我國這些出口產業產品在品質上具備差異性，歐盟市場的消費者願意提供更高的願付價格來購買我國的產品。另外，韓國與我國在出口產

品皆明顯少於日本與中國大陸，我國應該針對目前沒有出口產品加以研擬擴增歐盟出口市場的可能方案。

11.我國在歐盟 15 國市場中機械設備產業的工具機產品具有絕對出口優勢

雖然我與競爭國在歐盟 15 國市場對於進口需求成長產品的掌握度不高，但就本研究觀察到，就機械設備製造業的進口成長動能產品看來，日本在此類的出口占有約 7.35%，是競爭國中最高的，我國出口占有率僅有 0.86%，但其中單就對於工具機產品(綜合加工機)這項產品的出口占有率卻高達 12.64%，其他競爭國無法比擬。我國工具機是高度技術密集並具高附加價值的產業，具有自主技術能量，是主要外銷產品。由於歐盟未來對於此項產品將呈現高度進口需求，應是我國可積極拓展出口的主力產業。

第五章 結論與政策建議

第一節 結論

全球金融海嘯過後，歐美各國積極調整經濟發展策略，如綠色新政、企業內包、再工業化等，對未來美歐進口需求會產生結構性的影響。這除了可能改變國內產業結構外，也會影響國際貿易與國際產業供應鏈分工。歐美市場對我國而言，是主要的消費市場與技術來源，國家的產業結構調整，將對我國出口產業到美歐市場造成重要影響。

基於目前我國出口動能發生趨緩現象，且歐美市場正積極產業調整，本研究計畫透過檢視我國對美歐市場的出口現況，並藉由日本、韓國、中國大陸等主要競爭國對美歐市場的出口競爭力消長，深入分析我國在美歐市場出口競爭力消長之成因，及透過國際經濟變化與現今政策發展，探討未來美歐進口展望及我國可能的面臨契機與挑戰，並根據研究成果，研擬我國對美歐市場之總體貿易發展策略及個別利基產品拓銷策略，以提升我國對美歐出口競爭力，擴大出口引擎動能，促進經濟穩健成長。

一、區域整合潮流下國際經濟合作機會

近年來各國積極推動區域整合，透過簽訂 FTA 進程，具有廣化深化及雙邊多軌的趨勢，全球主要貿易國普遍採取同時與多個國家進行洽簽雙邊 FTA，如已完成簽訂的美韓 FTA、韓歐 FTA，正在啟動的美歐 FTA，或日本政府加強推動與歐盟之經濟夥伴協定(EPA)等。除了雙邊 FTA 談判，東協高峰會已宣布東協加六會員國於去(2012)年 11 月正式展開新的區域自由貿易協定談判，稱為區域全面經濟夥伴關係(RCEP)，為目前亞太規模最大的區域經濟整合模式。此外，美國為了強化與亞太區域的國際經濟合作架構，正積極推動跨太平洋戰略經濟夥伴協定(TPP)，日本日前亦允諾會參加的前提下，意味者中國大陸、

日本、和韓國在亞太地區經濟地位越顯重要，我國在面臨這些區域整合潮流下，應積極參與國際經濟合作的機會，可盡速完成「兩岸經濟合作架構協議(ECFA)」的後續談判，進而連結亞洲區域的經濟合作，加速台美「貿易暨投資架構協定(TIFA)」的進行，進而擴大至與歐美等主要貿易國簽訂FTA，加強我國與國際連結的經濟合作管道，使出口產業在此整合互惠的平台上發揮出口競爭力。

綜觀分析我與競爭國在美歐市場競爭現況與成因，將分述我國出口美國與歐盟兩大市場競爭狀況：其一，從出口國的製造面出發，分析我與競爭國的產業競爭狀況與可能造成出口競爭力變化的原因；另一，從進口市場面出發，分析具有進口成長動能產品的價格變化分析與我與競爭國的出口狀況，藉以做為研擬我國未來提升出口競爭力的基礎。

二、我與競爭國在美國市場競爭狀況與潛在機會

以歐美市場來說，目前針對再工業化與綠色新政相關法規獎勵補助或投資措施，來進行產業結構調整，希望透過製造業回流創造就業機會，強化本身產業利基，而非一味追求虛擬貨幣化的金融經濟。重點投資項目包括智慧電網、再生能源、太陽能發電、科學研發、新能源科技等。製造業回流與企業內包的政策導引下，對於機械設備與中間財採用比重會增加，非耐久消費財的比重也會增加，這對於我國在相關具有利基產品的出口，可運用與他國合作模式做為擴展海外市場的機會。

1. 美國市場出口競爭國的產業製造面分析

我國在美國市場的出口結構主要仍以金屬製品、電子零組件、和電腦、電子產品及光學製品等三大產業為重，近年高勞力密集和中間財產品比重有下降趨勢，金融海嘯後時期中國大陸出口受創，轉為強調內需，多採用國內產品進而連帶我國出口受到影響，使製造產業供應鍊產生變化，故間接使我國中間財出口比重下降。我國主要出口電腦、電子產品及光學製品產品由於具有品質保證，可提高高單價產品比重，

使該產業目前呈現穩定成長，是為優勢。

與主要競爭國相較，我與中國大陸、韓國在出口競爭產品分布上重疊性較高，皆以電子科技相關產業為主。中國大陸近年產業快速發展，國內產業技術水準逐漸提升，擁有進口替代的能力，除了電子科技等相關產業對我和韓國已造成潛在威脅外；相較其他競爭國，本身仍具有勞動成本的優勢，在豐沛勞動力的支持下，在紡織成衣等高度勞力密集產業，近年亦有相當穩固的市占率。但值得注意的是，我國與中國大陸近年產品差異化差距逐年降低，在出口產業競爭越見激烈，是為隱憂。韓國出口產業受惠於韓美 FTA 的降稅與日本 311 地震衝擊出口產業供應鏈的外部效應，且韓國本身近年積極於服務與品牌經營、加強投資、研發技術的提升與開發市場研究的能力，能針對不同目標市場推出不同的產品來供應當地消費者的需求，故在汽車零組件與電腦、電子產品及光學製品等市占率皆有所斬獲，有助提升出口競爭力。而日本主要出口產品為汽車零組件和機械設備，在技術水準與品牌、品質上具有差異性與穩定性，故日本與其他競爭對手在出口競爭程度較為和緩。

2. 美國進口成長動能產品的市場面分析

再工業化與製造業回流的政策效應下，美歐市場對於企業生產所需的機械設備與中間財投入的需求有明顯增加，且國內所得效果使非耐久性的消費財需求亦有明顯增加。就美國進口市場而言，具有成長動能產品主要分布在紡織、食品、化學材料、機械設備、汽車零組件等中間財產品與機械設備、民生非耐久消費財。

中國大陸針對大部分產品進口需求掌握度高，運用本身勞動力低廉與大量勞動力投入的優勢，對於紡織、成衣服飾、木竹、皮革毛皮等產業的出口皆取得相當市占率。而日本出口產品結構與其他競爭國不同，主要是以汽車零組件、機械設備、電腦、電子產品及光學製品等業，在提高技術門檻與專利申請保護雙管齊下的投資型態，且多年深耕品牌的軟實力，不論在製造業生產前端或後端的消費者認知上皆完

整打入市場，建構出完善製造業的微笑曲線，但近年受到韓國後起直追的威脅，日本不論在總體經貿政策與產業發展政策皆積極推動。韓國積極透過美韓、韓歐 FTA 的簽訂，且政府大力支持研發投資、品牌推廣，對於汽車產業出口競爭力有明顯提升。

我與日本的出口競爭產業結構具互補性，故具有產業合作的空間。就與中國大陸的產品競爭上，由於我國在價格上無法與其競爭，但我國具有產品品質優勢，可提高價格，避免雙方產品價格戰廝殺。我與韓國的產品競爭程度高、出口產品品項重複性高，在產品品質上又無明顯差異之處，再者雙方皆無出口產品比重有將近四成，由此我國應可清點具有出口成長動能但我國未出口的產品，以尋求新的出口契機。除了分析我與競爭國的競爭狀況以發掘未來合作或可加強出口競爭的方式外，針對我國本身具有強勢出口競爭力的產品亦應深耕市場。以在美國進口動能成長產品中，我國取得絕對優勢的品項並不多，其中在鏢釘螺帽產品，則是相對其他競爭國有一枝獨秀的出口競爭力。在金屬製品類產品的競爭中，我國主要是以螺絲螺帽出口為主。針對螺絲螺帽產品，我國本身具有出口競爭力，且美國市場亦有強勁的進口需求，在未來應有出口擴展或積極深耕的空間。

三、我與競爭國在歐盟 15 國市場競爭狀況與潛在機會

1. 歐盟市場出口競爭國的產業製造面分析

我國在歐盟 15 國市場出口產業，與美國市場相似，仍以電腦、電子產品及光學製品產業為主，但出口比重較低。此外，近年來我國在在其他運輸工具、橡膠、塑膠、金屬製品等機械設備與原物料的產業出口比重是有所增加的。

各競爭國出口歐盟 15 國市場狀況，與在美國市場競爭相似。我與中國大陸、韓國的競爭型態主要為電子科技產品的水平競爭，出口產品多為同一類商品，進行產品的垂直整合的機會相對上並不高，故競爭程度相對上來得高。中國大陸對歐盟市場的出口競爭力明顯高於其他競爭國，甚至取得獨占地位，如在紡織、成衣、皮革毛皮等產業競

爭國的出口占有率低或甚至沒有。由於中國大陸產品主要利用低廉勞動力與來擴展出口占有率，但在產品品質標準、品牌建立、專利申請等表現不如日韓，代表該國產業的發展仍以大量製造低價產品為主。另外，與韓國競爭方面，我國主要競爭產業為電子零組件與電腦、電子產品及光學製品，且出口產品差異化能力在歐盟市場表現皆高於美國市場。

2. 歐盟進口成長動能產品的市場面分析

以歐盟市場而言，日本僅有特定幾個產業產品具有明顯產品價格差異化的條件，如紡織、成衣服飾、機械設備等。中國大陸對於歐盟市場出口幾乎涵蓋所有具有進口成長動能的產品，針對我與中國大陸主要競爭產品如電腦、電子產品及光學製品、機械設備、紡織及服飾品等。我國產品雖訂價高於中國大陸，但仍保持一定出口占有率，代表我國這些出口產業產品在品質上具備差異性，歐盟市場的消費者願意支付更高的願付價格來購買我國的產品。另外，韓國與我國在出口產品皆明顯少於日本與中國大陸，我國應該針對目前沒有出口產品加以研擬擴增歐盟出口市場的可能方案。

觀察我國在歐盟進口市場的出口競爭狀況，雖然我與競爭國在歐盟市場對於進口需求成長產品的掌握度不高，但針對快速成長類型產品中，以機械設備製造業產品看來，我國出口占有率雖僅有 0.86%，但其中單就對於工具機產品(綜合加工機)這項產品的出口占有率卻高達 12.64%，其他競爭國無法比擬。我國工具機是高度技術密集並具高附加價值的產業，具有自主技術能量，是主要外銷產品。由於歐盟未來對於此項產品將呈現高度進口需求，應是我國可積極拓展出口的主力產業。

第二節 我國拓展美歐市場之策略建議

美歐市場是全球兩大最終消費市場，在製造業回流、再工業化及

綠色新政的政策導引下，對於產業供應鏈與國際分工模式在未來會產生十分影響。我國面對上述國際經貿情勢變化且出口已出現疲態，應強化出口競爭產品規模並擴展出口商品市場，以提升出口競爭力。

一般而言，若一國出口總額增加，在進口市場規模不變下，會提升出口占有率，該市場消費者對於該國產品的接受度提高，願意多購買該國產品，代表該國的出口競爭力提升。就出口國來說，若想要提升出口競爭力，可從擴增出口商品的市占率角度，或是從開發過去沒有出口能力但潛在可能出口商品進行。

其中，針對出口商品，若想要提高產品出口總額，進而提升出口競爭力，可以從「提高價格」或「增加出口數量」兩大策略著手。就「提高價格」而言，以消費者的角度，若消費者願付價格越高，出口價格就有更大的提升空間，如消費者對品質的要求越高，則對產品的願付價格會越高；若消費者對價格的敏感度越低，價格僵固性越高，則願付價格會越高；若消費者對於消費產品的忠誠度高，如品牌迷思等，這些情況下消費者都願意去付更高的價格來購買產品，而願意提供這樣產品的出口商就能以更高的出口價格出口給該市場的消費者。另一方面，以廠商角度來看，若廠商的訂價能力越高，則可以提高產品售價，提升出口總額，擴展市占率。廠商的訂價能力可以從生產面與交易面來觀察，以生產面而言，一廠商的訂價能力決定於該廠商的內部條件，如技術水準、研發能力、或產品的獨特性(如專利)等面向。以交易面而言，廠商所採取的產品銷售策略(走精緻小品或薄利多銷等)、產品包裝、廣告等行銷手法。

就「增加出口量」而言，廠商是否有掌握到市場的通路，能否讓消費者看見出口商品且有興趣購買，或進口市場本身的進口成長動能強勁，在整體進口規模升級下，價格不變，出口國家自然出口量會有所增加，以因應消費者需求。另外，廠商的訂價策略亦會決定廠商的出口量，若廠商進行薄利多銷的策略，則出口量會相對來的高。

另外一方面，針對目前沒有出口的商品若能開發出產量或擴增不同市場，也能提高產品出口總額。通常，一國沒有出口某一產品的原

因，有幾項幾種可能：其一，廠商對於該市場的銷售通道不熟悉，無法掌握到商品進入該市場的管道。其二，廠商的生產技術水準或能力無法生產進口市場所需產品。其三，該市場對於產品的標準或節能環保的規範要求較高，廠商無法達到該市場的要求，雖然本身有生產的能力，但仍無法打入該市場。若廠商能克服或解決上述問題，將能擴展出口動能，增加出口量。

綜合以上分析，一國想要提升出口競爭力，在實質面上可以表現在出口總額增加的狀況，而想要增加出口總額，可以透過價格的增加或是數量的增加這兩種方式。然而，產品價格和產品數量皆與產品本身條件有關，但國際貿易進出口的流動，不光是產品本身的因素會決定貿易的流向或流量的多寡。以現今經貿環境而言，國際貿易障礙會影響一國進出口的多寡進而影響廠商行為，如關稅等貿易障礙的高低會影響進出口價格的高低，非關稅的貿易障礙會影響進出數量的多寡。說到國與國或區域間的貿易障礙，如近來各國積極簽訂的雙邊 FTA，或是區域合作的形成，如 TPP、RCEP 等。這些國家或區域間的貿易合作模式，不管在關稅減讓或是非關稅的議題上皆會對於國家或特定區域市場會有長期的影響。

故針對我國提升出口競爭力、提升出口總額的前提下，主要政策建議方向，應可從整體經貿拓展、拓展美國市場、拓展歐盟市場三大方向來加以研擬。

一、我國整體經貿拓展之政策建議

1. 推動洽簽 TIFA，採堆積木方式，做為洽簽 FTA 的基礎

TIFA 會議構想始於 1992 年 12 月美國貿易代表訪台，提出簽署台美雙邊「貿易暨投資架構協定」之建議，台美繼於 1994 年 9 月於華府正式簽署 TIFA 協定。該協定主要是解決雙方貿易爭議、推動貿易及投資合作的主要平台。台美自 1994 年簽署 TIFA 後，迄今，TIFA 會議已召開 7 次，第 1 次 TIFA 會議係於 1995 年召開，其後會議分別於

1997、1998、2004、2006、及 2007、2013 年舉行。台美雙方於今(2013)年 3 月 10 日舉行第七屆台美 TIFA 會議，並就智慧財產權、食品安全、我農產品輸美及 APEC 場域合作議題等進行技術階層會議。我國應在 TIFA 的基礎下，與美國建立經濟合作模式，再擴大與其他貿易國簽署 FTA，這會對我國出口拓展建立一個國際上的平台，有助於出口競爭力提升。

2. 東南亞區域整合勢力崛起，應推動台商回台投資，加速我國產業結構優化進程

東亞區域經濟關係整合發展，自 2010 年「東協加一」正式成立以來，東協加三(ASEAN+3)、東協加六(ASEAN+6)的區域性經濟關係逐漸發酵。東協加六成員國已於 2012 年 11 月展開新的區域自由貿易協定談判，稱為區域全面經濟夥伴關係(RCEP)，堪稱亞太規模最大的區域經濟整合模式，此將有效促進區域內貿易投資擴張，強化全球經濟成長發展。未來這樣的合作模式，若我國沒有積極參與成為會員國，會影響我國的出口競爭力並可能產生排擠效果。另外，針對我國對中國大陸的貿易合作模式，近年由於台商基於成本考量出走至東南亞國家，帶動我國對東協國家的出口有明顯增加，這樣的經貿模式是否會造成東南亞模仿中國大陸的發展模式，我國台商逐水草而居的經商方式沒有長久穩定的經貿環境來支持，我國面臨這樣的經濟變化狀態，應積極推動台商回台投資專案，期能擴大投資、增加國內就業、提升國內薪資水準、爭取新興產業發展以進行產業結構優化，提升經濟出口動能。

3. 對於研發與專利技術面向應積極跟上國際腳步

由過去資料數據發現，我國在拓展美歐市場，大多以物美價廉的產品特性來銷售市場，在品質上有一定保證，但在上游的研發、專利、投資等投入程度不足，與其他競爭國某些競爭產品有其需要加強的地方。以我國目前正在推動三業四化的產業結構調整動作，且今年將對「產業創新條例」進行修法，應針對目前產業發展狀況提供廠商良好

的投資環境與提供鼓勵廠商進行上游製造擴展下游服務的力道，以加速我國產業調整步伐，並提升我國對於研發、專利等技術或智財保護的層次。

此外，我國過去的技术創新，多停留在產品功能上的技術創新，對於市場需求端的產品創意研發稍顯不足，由於我國學校近年頻頻在產品發明設計大賽獲得獎項，但實際落實成為「商品」比率很低，政府應建立整合學校創意來源與廠商產品生產的平台，讓創意變成商機，加速產品開發與創新力道，以做為未來具有出口競爭力的潛能產品，提升出口動能。

4. 與日韓等具有品牌市場行銷優勢的企業競爭，我國應深耕品牌與佈建完善通路，以延伸及深化製造業價值活動

據龔明鑫、葉懿輪、李佳頤(2012)的研究報告指出，目前我國具有海外營收的自有品牌產業項目中，以電腦、電子產品及光學製品製造業的事業數目最多(22項)，其次為電子零組件(19項)，機械設備製造業(14項)，電力設備製造業(12項)、化學製品製造業(9項)，其他如化學材料製造業、橡膠製品製造業、基本金屬製造業、金屬製品製造業則5~7項。而我國具有自有品牌企業在歐美市場拓展最常遇到的是品牌知名度的問題，由於品牌知名度低或產品差異程度低等狀況，導致難以與當地領導品牌競爭。

我國製造業過去是以專業代工為主，對於消費端的需求了解不深，分析我與競爭國在品牌價值上深耕程度，即可發現我國主要企業的品牌價值與國際知名的品牌價值有一大段進步的空間，這對於我國企業出口歐美市場在與日韓等具有品牌市場行銷優勢的企業，在競爭能力實為差了一截。如今產業供應鏈與消費市場日新月異，製造業發展應改變過去追逐低廉生產要素的效率導向，朝製造業服務化方向，透過佈建通路、深耕品牌、貼近消費者的心提供服務等延伸產業價值活動，以創造與提升產業附加價值。

分析我與競爭國的出口競爭現況，發現過去單純以成本效率的專業代工早已不再適用，品牌、通路、專利等條件日益重要，有鑑於此，

我國目前進行第二期品牌台灣發展計畫，輔導廠商釐定發展品牌之整體策略與願景，以及如何將研發策略、研發成果(智慧財產)管理營運策略融合於經營策略，以避免侵權訴訟風險，進而創造品牌企業獨特之競爭能量，契合品牌企業運用智慧資產創造經濟利益之營運模式。由於品牌經營需要長期的耕耘，非一蹴可成，由我國政府進行的品牌計畫，讓企業可以充分運用並整合公司內部資源，以創造最大價值，對於擴展美歐出口市場、提升出口競爭力，實有助益。

5. 針對美歐前瞻性產業，應提早布局，搶攻出口先機

以歐美市場來說，目前針對再工業化與綠色新政相關法規獎勵補助或投資措施，來進行產業結構調整，在重點投資項目包括智慧電網、再生能源、太陽能發電、科學研發、新能源科技等，這對於我國在相關具有利基產品的出口，可運用與他國合作模式做為擴展海外市場的機會。

再工業化政策的實行主要以新興產業科技(如高性能機器人、3D 列印技術、雲端技術等)來提升製造業生產能力，目前的 3D 列印技術，在製程基礎專利逐漸到期且價格逐漸降低之下，各國開始尋求應用的商機。工研院的積層製造與雷測應用中心是我國推動 3D 列印的重要單位，就目前發展趨勢，我國可以從清點目前各產業 3D 列印的應用領域、3D 科技所能應用材料的開發、並加強平台的建立以整合 3D 列印的相關應用與技術發展現況。

就綠色新政中，太陽能發電是很重要的發展領域。我國太陽光學技術先進，未來在產業規劃上將以提升綠能的關鍵技術能力，以及形成低碳的產業結構為重心，可強化太陽能設備產業與環保節能產業的合作，並共同建構其他產業綠色生產價值鏈。由於太陽光學、LED 照明等產業，都具有經濟效益及技術前瞻性，在國際間不僅擁有領先的技術，在價格上也擁有優勢。我國可與現在推動太陽能的馬來西亞朝向推動亞太新興國家的區域市場訂價、產品規模標準統一等合作，並朝向下世代太陽能材料進行研發，聯手邁向國際市場來努力。由於馬

來西亞包含不少華人文化在其中，因此就我國與馬來西亞在發展綠能產業上，可挑選某些文化、地理條件相似的區域來推行綠能產業試點，並輔助台商爭取優良的試點城市與可能的優惠條件，待試行累積一些經驗後，再推行至其他國家或地區。

二、拓展美國市場之政策建議

美國人口結構多元，為移民國家，其主要消費市場廣大且多樣化、接納性強。美國貧富差別大，不同收入階層構成不同層次的消費群體與市場，故對於不同層次的產品均有明顯需求。以消費品而言，產品特性是標準產線產品，故在市場策略上應針對特定具有出口優勢(產品獨特性或產品品質高)的產品進行布局。

1. 針對美國市場中具有價格僵固性產品，我國可提高品質產品來提升競爭力

以美國市場而言(見附表 25)，由於我國出口缺乏彈性的產業(IND4)有 85 項，明顯高於韓國、日本於美國市場的 59 項與 44 項。這代表我國出口產品在美國市場相對其他競爭對手具有價格僵固性，整體而言不易受到價格競爭的影響，搭配我國具有高單價產品優勢的產業(如金屬製品等產業)，應積極推動出口、擴展出口占有率、提升競爭力。政府在拓銷市場的作法上，國貿局有擴大提供出口貿易金融額度支援的金龍專案及積極洽邀買主來台採購的擒龍專案，皆可提供有產品出口優勢的廠商在資金上與市場面上的相關協助。

2. 對於機械設備產業，可利用台日搭橋專案，促進台日產業合作

就本研究針對觀察美國市場具有進口動能成長產品，主要集中在機械設備和中間財產品上。日本對於機械設備、汽車零組件、其他運輸這些不管是在進口總值或是成長力道強勁產品的出口競爭優勢皆明顯優於中國大陸與韓國。此外，我國在台日合作交流上，已透過簽署產業合作搭橋計畫合作備忘錄，選定 11 項特定產業(風力發電、太陽

光學、電動車、LED 照明、手工具、機械零組件、電子設備、數位內容、生技醫藥、資訊服務產業及電子商務等)進行合作，可透過產業合作模式，進一步提升企業雙方合作深度，共同開拓亞洲與世界市場，達到台日產業合作雙贏之局面。

3. 我國螺絲螺帽產品具有出口利基，應強化產品設計與關鍵技術

以美國市場而言，金屬製品產業的螺絲螺帽產品是具有進口成長動能性質，是未來可持續出口的利基產品。就目前我與其他競爭國的競爭態勢，可以發現到我國是具有相當競爭力的，但隨著中國大陸與日本的出口量亦逐年增加下，形成潛在競爭對手。由於螺絲螺帽業屬於傳統產業，政府可運用傳統產業維新的推動計畫，協助企業掌握精密關鍵元件結合產品設計開發，提高附加價值，創造產品出口競爭力。

4. 對於成衣、服飾產品可透過傳產維新拓展出口市場

由美歐市場的進口需求看來，對於成衣、服飾產品的需求不因是傳統產業而有所侷限，反倒是呈現進口成長的狀況。若單以出口競爭力上看，中國大陸由於擁有低廉勞動的生產優勢，占有絕對的比重。但我國服飾產業具有高單價差異化能力，其上中游產業體系完整，設計技術堅實，可供應高質原料素材，再搭配創新國家品牌價值對推動 MIT 服飾產品品質和品牌形象，提升經濟價值，針對高所得的美歐市場可以走高單價、小量生產模式。

三、拓展歐盟市場之政策建議

歐盟市場特性與美國市場極為不同，雖然政策上方向大致以再工業化與綠色新政為重，但歐盟是個經濟整合區域，歐盟內部各國的產業發展程度不同、消費者喜好亦具有差異化，對於企業想要打入市場應先進行市場研究，鎖定特定消費市場族群，再擴展市場版圖。此外，歐盟對於產品標準、環保標章、反傾銷等議題上規範較為嚴謹，進行市場探究分析中應不容忽視的地方。在此原則下，整體而言我國出口歐盟市場應針對特殊需求的利基性產品，發展多元小眾市場的產品模

式。以過去成功的經驗，例如，捷安特在歐盟市場占有一席之地，即是採取高價位高品質且符合某些需求的特定族群(登山自行車)。

1. 歐盟國家的中堅企業大多深化特定單一產品的技術與層次，我國可鼓勵具有中堅企業特質的潛力產業(如工具機)，加強與歐盟國家的中堅企業交流，除了對於我國在扶植中堅企業有所幫助外，亦能有助於了解當地消費市場，尋求雙方合作機會

我國工具機產品從過去的傳統產業到現今已發展成複合化與高質化發展，其產品需求市場，從早期機汽車及家電產業，歷增模具、航太與 3C 產業，以及近年新興的生醫、綠能、太空等產業；其中，資通訊技術(ICT)、光學雷射、影像處理、遠端無線監控，甚至雲端運算處理(Cloud Computing)等，皆已整合到工具機的技術應用範疇。由此可知，我國工具機產業具有相當雄厚且先進的技術基礎。以歐盟市場的進口需求狀況，本研究發現到我國出口工具機產品相對其他國家具有相當出口競爭力，在未來需求持續成長的狀況下，應是可積極切入的市場。故可搭配政府目前推動中堅企業躍升計畫，可遴選有如工具機等潛力產業的企業，優先提供輔導資源，培養為在特定領域技術專精、專注本業等具有國際競爭力之中堅企業，以再造台灣出口經濟新力量。

2. 對於金屬製品產業，可利用技術比對工作，尋找出口癥結

相較於我國金屬製品產業的螺絲螺帽產品在美國市場具有相當出口競爭力，就歐盟市場看來，我國針對歐盟市場中具有進口動能的金屬製品產品為庭園修復等工作用具，在中國大陸的低價量大的競爭優勢下，我與競爭國多以幾乎沒有出口或出口比重非常低的狀況。從產業技術面看來，政府可以委託相關法人機關進行技術比對研究，找出我國廠商是否在技術法規上遇到困難需要排解的地方，政府再提供相關協助。

3. 使用生質塑膠產品是國際環保趨勢，可透過傳產維新計畫來輔導企業加速量產化，創造國際出口競爭力

塑膠製品雖非我國主要出口產品，但以歐盟市場看來，這類產品

是具有進口成長潛力。隨著環保意識高漲、國際綠色法規規範等潮流下，傳統高污染的塑膠製品廠商轉型生產「生質塑膠」產品，由於主要來源是植物，具有再生、低排放量等特點，此外若生質塑膠主要會被大量應用於包裝材料，對於歐美市場的食品進口增加的狀況，估計未來有其市場擴增空間，因此我國政府應透過傳統產業維新的政策導引，輔導廠商產業升級，以因應國際新產品開發潮流，以占有出口先機，搶占市場。

參考文獻

【中文文獻】

1. 陳宏易(2002)，「從國際垂直分工的觀點探討臺灣貿易的形態及其變動，臺灣經濟預測與政策，32:2，60-92。
2. 龔明鑫、張建一(2004)，「進出口貨品結構別複分類之修訂」，台灣經濟研究院，財政部委託計畫。
3. 龔明鑫、葉懿倫(2005)，「台韓科技產業政策及出口競爭力之研究」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
4. 龔明鑫、葉懿倫(2005)，「台韓製造業在金融海嘯前後之產業發展與未來態勢分析」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
5. 龔明鑫、葉懿倫、花佳正(2010)，「全球化下台灣出口依賴度及集中度等相關問題之整合研究」，台灣經濟研究院，行政院經建會委託計畫。
6. 顧瑩華、史惠慈(2010)，「歐盟-韓國 FTA 對我國經濟及產業之影響評估」，中華經濟研究院，行政院經建會委託計畫。
7. 龔明鑫、吳曉慧(2011)，「兩岸產品競合及依賴監視指標之研究」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
8. 龔明鑫、林怡君(2011)，「製造業與相關服務業發展策略與升級指標」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
9. 龔明鑫、吳家豪(2012)，「台灣國際研發中心位階與功能提升之政策規劃—從主要國家發展中堅企業之思維出發」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
10. 龔明鑫、吳家豪(2012)，「創新研發與經濟自由化之先導規劃」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
11. 龔明鑫、葉懿倫、李佳頤(2012)，「協助企業發展國際品牌推動計畫--國際品牌企業營運動態報告」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。

12. 龔明鑫、吳曉慧(2012)，「兩岸產品競合及依賴監視指標之研究」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
13. 龔明鑫、林怡君(2012)，「製造業與相關服務業發展策略與升級指標」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
14. 龔明鑫、施冠宇(2012)，「主要經貿國情勢變化對我國產業影響之研究」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
15. 龔明鑫、李佳頤(2012)，「協助企業發展國際品牌先期規劃研究計畫 -- 完成研析我國具發展際品牌之潛力產業」，台灣經濟研究院，經濟部工業局委託計畫。
16. 工研院(2012)，雷射積層製造產業群聚搶進 3D 列印市場，工業技術與資訊月刊，第 250 期。
17. 新顯學 3D 列印 神秘基地在台南，商業週刊，2013 年 4 月，第 1323 期。
18. 緊跟 3D 列印風潮 台灣廠商加快腳步，今周刊，2013 年 4 月，第 849 期。
19. 經濟部工業局(2011)，美韓 FTA 對我產業影響評估及因應措施。
20. 國貿局(2011)，韓歐盟 FTA 對我產業影響評估及因應措施。
21. 經建會(2012)，傳統產業維新方案及推動計畫第一階段 12 項計畫。
22. 經建會(2012)，加強推動台商回台投資方案。
23. 經濟部(2012)，台日簽署產業合作搭橋計畫合作備忘錄。
24. 經濟部(2012)，推動中堅企業躍升計畫。
25. 經濟部(2011)，2020 年產業發展策略。
26. 勞委會，100 年國際勞動統計。
27. 行政院主計處，薪資與生產力統計月報。
28. 財政部，102 年 2 月海關進出口貿易統計速報
29. 財政部，2013 年 3 月進出口貿易統計
30. 經濟部，2011 年工廠校正暨營運調查報告。
31. 日本統計局，日本統計月報

32. 2004-2012 年中國統計年鑑。

【外文文獻】

1. Armington, P. (1969), “A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production,” *International Monetary Fund Staff Papers*, XVI , 159-178.
2. Reinert, Kenneth and David W. R-H. (1992), “Armington Elasticities for United States Manufacturing Sector,” *Journal of Policy Modeling*, 14(5), 631-639.

附表

附表 1 我國產品在美國市場之 CMS

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	99.78	87.63	94.29	92.61	95.01	90.75	99.79	95.56	93.26	99.09	103.58	101.67
食品製造業	89.28	112.31	78.82	97.81	90.00	107.72	108.56	110.03	87.21	67.28	144.33	98.36
飲料製造業	95.75	102.01	120.98	88.12	82.57	100.56	109.42	90.95	107.86	99.52	125.32	106.04
菸草製造業												
紡織業	86.66	98.41	91.76	85.07	85.16	83.40	88.56	98.06	97.86	90.04	96.27	101.29
成衣及服飾品製造業	92.57	88.60	86.92	95.37	90.34	69.30	85.57	83.21	86.87	74.05	89.14	85.69
皮革、毛皮及其製品製造業	80.50	89.77	68.29	91.23	94.60	80.87	99.85	193.75	107.00	41.88	91.21	95.89
木竹製品製造業	97.89	82.73	86.14	93.84	82.62	82.63	177.28	124.38	92.30	56.23	80.87	101.58
紙漿、紙及紙製品製造業	85.84	100.17	118.88	115.49	102.74	90.50	107.34	166.83	103.82	115.19	111.85	106.66
印刷及資料儲存媒體複製業	88.38	87.26	117.32	93.62	93.12	85.36	137.21	96.66	79.61	109.42	88.24	107.25
石油及煤製品製造業	8.35	5325.64	73.16	131.38	232.77	94.36	77.36	151.75	32.44	256.09	72.47	26.09
化學材料製造業	91.81	101.72	95.71	104.29	102.73	131.86	96.43	91.40	105.27	87.56	126.67	90.00
化學製品製造業	100.42	92.59	102.27	79.08	103.52	102.48	94.99	94.77	86.66	105.74	103.91	88.69
藥品製造業	193.61	88.14	75.67	151.23	138.59	92.35	90.09	123.93	131.94	101.80	113.83	140.33
橡膠製品製造業	98.37	107.19	102.87	98.40	100.31	86.21	96.98	93.66	93.71	84.69	115.46	101.57
塑膠製品製造業	93.77	91.81	95.52	93.48	91.98	90.85	96.51	96.98	104.59	91.58	102.10	99.20
非金屬礦物製品製造業	85.62	97.86	88.76	100.32	121.17	103.26	109.10	97.48	74.54	104.52	93.44	92.18
基本金屬製造業	123.90	49.79	93.21	83.43	187.52	69.34	205.12	81.66	69.58	76.28	97.85	95.38
金屬製品製造業	97.01	92.73	95.72	97.86	101.83	91.97	93.00	90.71	100.74	90.06	115.50	104.21
電子零組件製造業	107.76	102.89	101.67	99.43	109.53	92.54	109.93	105.54	103.01	89.70	91.81	85.96
電腦、電子產品及光學製品製造業	96.47	92.56	94.90	88.88	83.41	89.83	101.81	94.41	86.61	104.73	108.06	120.38
電力設備製造業	89.46	80.80	90.20	96.32	95.35	88.09	92.25	91.36	103.68	95.90	104.34	99.84
機械設備製造業	106.52	93.84	103.04	97.21	99.36	88.11	95.73	87.54	95.21	89.06	104.85	101.47
汽車及其零件製造業	91.83	109.66	113.03	99.80	112.07	105.06	95.55	106.63	112.63	129.46	80.25	103.95
其他運輸工具製造業	110.84	73.80	108.34	117.12	90.91	112.95	87.17	102.12	112.38	102.42	96.52	97.89
家具製造業	88.03	78.40	90.88	83.24	88.22	87.96	90.26	96.75	107.95	97.72	100.39	101.63
其他製造業	100.40	89.69	90.10	92.65	92.96	92.21	95.72	91.98	99.71	93.37	110.43	98.28

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 2 韓國產品在美國市場之 CMS

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	111.76	92.84	98.89	98.08	108.31	85.50	95.27	98.96	99.40	103.56	101.96	102.50
食品製造業	99.39	115.00	101.51	90.79	108.20	100.32	93.62	96.36	110.97	80.75	103.47	88.09
飲料製造業	126.39	99.09	127.87	91.80	105.62	97.47	100.81	102.77	116.74	112.59	112.70	96.77
菸草製造業	183.70	184.23	153.33	122.15	133.36	81.12	90.18	85.22	92.08	110.92	101.11	114.69
紡織業	94.45	100.22	103.40	87.37	88.47	88.02	91.54	90.53	92.35	99.29	97.77	106.23
成衣及服飾品製造業	96.11	96.98	93.71	81.48	94.40	61.02	75.66	66.69	83.37	63.81	82.21	87.54
皮革、毛皮及其製品製造業	83.60	71.39	61.55	69.70	86.24	70.46	70.47	96.43	91.46	84.90	92.33	113.27
木竹製品製造業	79.08	99.14	84.36	107.63	81.63	81.57	116.90	115.88	127.05	110.03	82.34	101.72
紙漿、紙及紙製品製造業	123.44	87.32	119.81	114.98	98.00	97.95	106.94	95.62	91.24	87.42	121.66	104.92
印刷及資料儲存媒體複製業	82.14	107.89	114.26	97.75	105.44	103.22	102.31	80.12	102.78	102.29	110.14	99.76
石油及煤製品製造業	119.83	121.72	72.72	71.91	131.36	150.23	142.47	129.69	45.20	124.78	114.83	72.25
化學材料製造業	96.35	94.59	89.80	97.05	121.66	142.17	91.50	100.22	101.90	85.61	123.48	117.55
化學製品製造業	111.74	102.84	105.96	79.50	97.05	105.80	94.25	96.64	106.58	100.45	113.41	128.77
藥品製造業	112.12	59.74	76.07	87.73	127.75	144.98	127.58	147.14	103.69	112.66	50.15	107.23
橡膠製品製造業	95.09	113.51	117.02	98.55	111.51	96.19	105.07	95.78	99.03	99.24	136.52	100.07
塑膠製品製造業	98.22	91.43	105.59	108.42	107.79	96.36	107.16	80.61	99.15	105.07	105.68	103.91
非金屬礦物製品製造業	94.26	87.94	93.28	94.12	102.84	132.73	119.79	100.19	72.31	101.84	103.76	102.84
基本金屬製造業	91.45	86.32	102.21	81.68	105.40	102.05	93.70	85.19	123.93	93.23	98.58	128.88
金屬製品製造業	101.04	96.18	90.64	88.03	105.15	117.08	103.43	93.42	126.46	86.60	119.29	114.71
電子零組件製造業	86.92	74.78	115.28	100.25	105.33	76.07	94.88	96.34	118.78	103.73	90.95	89.94
電腦、電子產品及光學製品製造業	123.24	95.13	98.24	101.24	107.85	70.12	85.05	104.62	111.26	105.57	92.88	94.72
電力設備製造業	104.80	107.52	103.11	96.55	95.38	103.24	95.15	103.45	96.11	123.73	99.14	95.19
機械設備製造業	108.35	110.71	106.82	91.63	112.39	117.36	103.38	99.04	103.37	114.32	105.95	106.38
汽車及其零件製造業	144.10	130.33	101.19	113.11	116.27	90.54	99.73	96.38	102.33	109.52	91.79	118.81
其他運輸工具製造業	101.14	111.97	81.77	134.46	252.80	74.29	69.48	102.47	107.49	101.62	131.94	107.23
家具製造業	86.50	79.64	81.10	70.65	84.19	129.16	112.27	101.31	90.03	119.43	112.80	104.29
其他製造業	99.39	97.43	82.98	87.36	87.41	83.72	89.74	89.84	88.18	83.97	105.10	103.80

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 3 中國大陸產品在美國市場之 CMS

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	105.74	109.01	119.74	114.95	111.88	111.57	107.57	106.69	103.17	111.60	101.14	96.65
食品製造業	107.75	109.58	121.05	127.75	107.47	110.14	121.12	108.37	100.60	101.87	102.41	98.83
飲料製造業	136.89	95.59	126.98	147.98	150.31	97.46	98.92	183.20	146.94	63.00	99.72	126.47
菸草製造業	237.91	117.24	120.17	55.81	108.59	58.22	113.10	132.55	76.61	100.15	82.43	88.28
紡織業	105.22	104.42	121.86	123.54	114.14	118.72	109.95	107.40	105.29	104.43	104.69	100.31
成衣及服飾品製造業	94.97	104.68	111.50	114.75	115.57	146.27	113.83	116.49	103.47	114.96	104.75	96.56
皮革、毛皮及其製品製造業	103.87	103.80	107.19	104.20	102.17	103.29	101.94	100.51	101.83	102.88	100.47	96.78
木竹製品製造業	125.85	114.12	118.77	112.12	99.33	119.59	130.30	125.99	121.67	115.99	101.46	102.71
紙漿、紙及紙製品製造業	121.01	109.80	141.64	130.93	115.27	116.25	129.76	120.18	109.60	118.60	94.23	103.30
印刷及資料儲存媒體複製業	121.03	113.19	131.05	114.52	115.59	112.75	105.60	109.69	108.73	109.94	105.46	102.75
石油及煤製品製造業	107.09	86.20	103.18	113.26	171.27	42.18	115.91	65.33	259.36	20.94	141.86	54.58
化學材料製造業	98.98	109.73	111.04	115.30	120.94	133.21	115.12	111.91	140.43	92.41	108.20	107.26
化學製品製造業	88.21	127.37	123.77	96.97	101.18	102.77	100.00	95.99	106.03	108.71	110.29	128.55
藥品製造業	92.65	65.32	79.47	103.00	107.78	112.54	94.50	111.98	149.27	102.77	101.22	99.86
橡膠製品製造業	114.05	111.65	129.36	116.69	123.56	129.64	118.29	115.90	104.40	101.61	86.45	100.19
塑膠製品製造業	104.89	106.97	106.49	102.14	103.71	108.70	105.51	109.46	104.25	106.16	100.61	101.11
非金屬礦物製品製造業	106.53	115.07	104.62	102.63	98.77	108.53	113.98	100.24	100.04	115.87	96.79	98.97
基本金屬製造業	102.72	90.07	111.33	109.40	155.33	130.01	114.30	112.81	138.67	76.46	64.97	89.63
金屬製品製造業	112.69	118.78	113.89	114.64	108.87	110.25	113.57	103.79	100.94	104.29	100.62	99.39
電子零組件製造業	105.96	128.96	125.93	126.07	132.30	119.93	110.44	134.04	102.68	110.80	123.54	104.72
電腦、電子產品及光學製品製造業	112.09	112.92	137.22	127.30	123.52	114.61	109.19	105.15	103.49	105.42	103.92	103.83
電力設備製造業	106.51	106.05	113.03	109.81	109.05	105.13	104.52	100.51	103.41	107.58	104.68	99.85
機械設備製造業	105.98	111.68	142.66	137.47	108.54	109.56	113.60	133.81	100.51	111.97	108.49	94.76
汽車及其零件製造業	126.44	126.91	125.27	135.47	128.78	135.09	124.47	128.09	115.11	124.86	103.71	116.29
其他運輸工具製造業	172.03	69.63	125.00	125.18	119.09	108.10	108.34	98.81	105.95	92.66	118.01	98.83
家具製造業	116.40	114.77	119.42	109.83	107.64	109.08	107.75	104.02	102.93	106.60	97.37	97.22
其他製造業	99.90	104.37	105.04	104.85	98.10	103.40	98.16	100.51	100.51	99.63	100.42	96.28

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 4 日本產品在美國市場之 CMS

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	96.66	91.84	93.84	91.67	95.25	96.13	97.57	93.67	94.16	87.46	102.99	94.59
食品製造業	89.30	102.32	89.03	95.66	96.41	101.00	109.29	89.15	78.20	105.69	92.08	80.15
飲料製造業	106.35	84.36	101.89	69.98	98.75	110.95	98.81	93.24	130.15	112.29	110.82	95.36
菸草製造業	91.45	106.65	91.29	88.41	82.50	46.61	21.65	77.40	221.19	57.12	61.00	48.17
紡織業	93.52	81.92	85.28	101.68	101.78	83.81	96.10	98.77	99.69	92.63	95.79	101.00
成衣及服飾品製造業	108.99	191.37	127.68	120.60	122.54	29.15	73.30	101.05	74.08	73.37	87.41	100.09
皮革、毛皮及其製品製造業	105.43	79.17	110.64	98.80	118.59	99.13	98.97	103.09	89.94	81.79	82.75	101.58
木竹製品製造業	124.61	70.18	84.60	115.38	99.13	145.60	59.23	154.87	132.46	124.45	75.32	87.68
紙漿、紙及紙製品製造業	93.11	89.44	144.02	97.99	100.64	95.57	87.68	94.62	95.63	99.71	102.56	94.85
印刷及資料儲存媒體複製業	91.09	82.29	53.68	86.39	97.96	94.43	100.53	121.86	130.79	66.19	107.17	72.73
石油及煤製品製造業	61.87	96.22	87.50	75.22	95.43	111.58	176.61	113.01	42.26	71.60	170.31	66.22
化學材料製造業	86.41	87.02	101.09	95.72	96.88	89.82	92.48	100.71	90.79	116.65	98.03	84.30
化學製品製造業	93.06	88.11	92.34	90.75	93.54	98.74	91.39	91.48	97.92	101.23	106.71	110.24
藥品製造業	106.49	82.21	84.64	100.05	84.42	83.61	67.67	92.39	86.40	117.67	100.40	73.76
橡膠製品製造業	96.50	86.12	104.25	100.52	93.37	95.76	94.33	85.32	98.29	98.38	103.52	90.70
塑膠製品製造業	91.85	82.63	88.52	98.71	100.43	92.30	91.21	94.35	97.51	87.95	112.29	95.59
非金屬礦物製品製造業	96.16	88.58	72.65	91.42	99.65	87.08	89.43	93.01	105.47	106.53	114.43	98.43
基本金屬製造業	82.49	116.95	73.79	92.25	85.49	111.20	95.58	99.94	98.63	118.29	94.24	100.43
金屬製品製造業	93.66	87.26	102.88	95.75	86.39	83.85	96.84	96.69	94.14	115.58	97.88	103.39
電子零組件製造業	94.42	93.47	76.41	94.20	110.45	91.17	101.54	105.34	101.61	84.17	105.53	84.22
電腦、電子產品及光學製品製造業	92.73	91.24	86.81	87.20	90.55	89.57	87.05	81.44	90.88	80.22	94.83	96.93
電力設備製造業	99.13	92.50	83.71	81.40	107.36	98.31	92.64	94.19	108.24	100.92	87.91	91.60
機械設備製造業	104.76	85.99	91.16	106.37	101.59	97.41	94.60	91.18	96.45	86.59	110.47	106.69
汽車及其零件製造業	100.37	97.89	102.70	91.31	96.35	103.63	107.95	97.50	104.27	89.93	94.38	88.94
其他運輸工具製造業	101.76	104.70	103.02	96.49	105.73	107.16	100.80	91.52	87.36	94.62	100.12	100.59
家具製造業	94.65	93.87	76.60	105.43	112.70	101.20	91.76	102.58	119.01	97.68	123.41	95.54
其他製造業	91.11	90.58	93.21	84.53	92.77	120.69	78.90	87.75	100.51	99.16	102.12	94.18

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 5 我國產品在美國市場之 RCA

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	1.11	1.11	1.11	1.13	1.14	1.17	1.18	1.19	1.26	1.18	1.19	1.21
食品製造業	0.40	0.51	0.42	0.45	0.42	0.50	0.55	0.63	0.59	0.40	0.56	0.54
飲料製造業	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
菸草製造業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紡織業	1.29	1.45	1.41	1.30	1.16	1.07	0.95	0.97	1.02	0.93	0.86	0.86
成衣及服飾品製造業	0.93	0.94	0.87	0.89	0.85	0.65	0.56	0.48	0.45	0.34	0.29	0.24
皮革、毛皮及其製品製造業	0.30	0.30	0.22	0.22	0.22	0.19	0.19	0.39	0.45	0.19	0.17	0.16
木竹製品製造業	0.21	0.19	0.18	0.18	0.16	0.14	0.25	0.33	0.33	0.19	0.14	0.14
紙漿、紙及紙製品製造業	0.05	0.05	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.16	0.18	0.21	0.23	0.24
印刷及資料儲存媒體複製業	0.27	0.27	0.34	0.34	0.34	0.32	0.43	0.44	0.38	0.41	0.35	0.37
石油及煤製品製造業	0.00	0.12	0.09	0.13	0.32	0.33	0.26	0.41	0.14	0.36	0.26	0.07
化學材料製造業	0.21	0.24	0.25	0.28	0.30	0.44	0.42	0.40	0.45	0.40	0.49	0.43
化學製品製造業	0.19	0.20	0.22	0.18	0.20	0.23	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.19
藥品製造業	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.08
橡膠製品製造業	1.04	1.27	1.39	1.48	1.56	1.48	1.44	1.41	1.42	1.21	1.35	1.35
塑膠製品製造業	1.89	1.98	2.00	2.02	1.96	1.96	1.90	1.92	2.16	1.99	1.97	1.92
非金屬礦物製品製造業	0.19	0.21	0.20	0.21	0.27	0.31	0.34	0.34	0.27	0.29	0.26	0.24
基本金屬製造業	0.32	0.18	0.18	0.16	0.32	0.24	0.50	0.43	0.32	0.25	0.23	0.22
金屬製品製造業	3.03	3.20	3.25	3.44	3.68	3.73	3.48	3.30	3.57	3.24	3.61	3.70
電子零組件製造業	2.66	3.13	3.37	3.62	4.18	4.26	4.69	5.18	5.72	5.18	4.59	3.88
電腦、電子產品及光學製品製造業	2.11	2.23	2.24	2.15	1.89	1.87	1.91	1.88	1.75	1.85	1.93	2.28
電力設備製造業	1.01	0.93	0.89	0.93	0.93	0.90	0.84	0.80	0.89	0.86	0.87	0.85
機械設備製造業	0.83	0.89	0.98	1.02	1.07	1.04	1.00	0.91	0.93	0.84	0.85	0.85
汽車及其零件製造業	0.14	0.17	0.21	0.22	0.26	0.31	0.29	0.33	0.39	0.51	0.40	0.41
其他運輸工具製造業	0.76	0.64	0.74	0.93	0.89	1.11	0.97	1.03	1.25	1.29	1.20	1.16
家具製造業	1.74	1.56	1.50	1.35	1.25	1.21	1.10	1.11	1.29	1.27	1.23	1.23
其他製造業	0.93	0.95	0.91	0.91	0.89	0.90	0.86	0.83	0.89	0.84	0.89	0.86

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 6 韓國產品在美國市場之 RCA

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	1.12	1.12	1.12	1.14	1.15	1.18	1.19	1.20	1.27	1.19	1.20	1.22
食品製造業	0.28	0.35	0.36	0.33	0.33	0.39	0.38	0.37	0.41	0.32	0.33	0.28
飲料製造業	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11
菸草製造業	0.17	0.34	0.53	0.66	0.82	0.78	0.73	0.63	0.59	0.63	0.62	0.70
紡織業	1.43	1.54	1.61	1.44	1.17	1.21	1.16	1.06	0.99	0.95	0.91	0.94
成衣及服飾品製造業	1.04	1.09	1.03	0.86	0.75	0.53	0.42	0.29	0.24	0.15	0.12	0.10
皮革、毛皮及其製品製造業	0.43	0.33	0.21	0.15	0.12	0.10	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05
木竹製品製造業	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
紙漿、紙及紙製品製造業	0.48	0.45	0.55	0.64	0.58	0.67	0.75	0.72	0.66	0.56	0.67	0.68
印刷及資料儲存媒體複製業	0.44	0.51	0.59	0.59	0.57	0.69	0.74	0.60	0.62	0.61	0.66	0.65
石油及煤製品製造業	0.60	0.78	0.58	0.42	0.51	0.90	1.34	1.76	0.80	0.96	1.09	0.77
化學材料製造業	0.46	0.47	0.42	0.42	0.47	0.78	0.75	0.76	0.78	0.65	0.78	0.90
化學製品製造業	0.25	0.28	0.30	0.24	0.22	0.27	0.27	0.26	0.28	0.27	0.30	0.38
藥品製造業	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.07	0.07	0.08	0.04	0.04
橡膠製品製造業	1.12	1.37	1.62	1.63	1.68	1.89	2.08	2.02	2.01	1.92	2.58	2.52
塑膠製品製造業	0.73	0.72	0.77	0.85	0.85	0.96	1.07	0.88	0.87	0.89	0.92	0.93
非金屬礦物製品製造業	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.21	0.27	0.27	0.20	0.20	0.20	0.20
基本金屬製造業	0.61	0.56	0.58	0.49	0.47	0.56	0.55	0.48	0.60	0.54	0.52	0.65
金屬製品製造業	1.14	1.18	1.08	0.97	0.94	1.29	1.40	1.32	1.68	1.40	1.64	1.84
電子零組件製造業	3.15	2.54	2.96	3.03	2.94	2.62	2.61	2.54	3.03	3.04	2.71	2.38
電腦、電子產品及光學製品製造業	1.85	1.90	1.89	1.95	1.94	1.59	1.42	1.50	1.68	1.71	1.56	1.44
電力設備製造業	0.80	0.93	0.97	0.95	0.84	1.01	1.01	1.06	1.02	1.22	1.19	1.11
機械設備製造業	0.49	0.59	0.63	0.59	0.61	0.84	0.91	0.91	0.95	1.05	1.09	1.13
汽車及其零件製造業	0.88	1.23	1.26	1.46	1.56	1.66	1.73	1.69	1.74	1.84	1.65	1.92
其他運輸工具製造業	0.22	0.26	0.22	0.30	0.69	0.60	0.44	0.46	0.49	0.48	0.63	0.65
家具製造業	0.27	0.23	0.19	0.14	0.11	0.16	0.19	0.19	0.17	0.20	0.22	0.23
其他製造業	0.61	0.64	0.54	0.48	0.39	0.38	0.36	0.32	0.29	0.23	0.24	0.24

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 7 中國大陸產品在美國市場之 RCA

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	1.11	1.11	1.11	1.13	1.14	1.17	1.19	1.19	1.26	1.19	1.20	1.22
食品製造業	0.23	0.23	0.24	0.26	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.25	0.26	0.26
飲料製造業	0.06	0.06	0.06	0.08	0.10	0.09	0.08	0.14	0.20	0.11	0.11	0.15
菸草製造業	0.20	0.21	0.21	0.10	0.10	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03
紡織業	1.60	1.53	1.56	1.67	1.71	1.82	1.86	1.87	1.91	1.78	1.85	1.92
成衣及服飾品製造業	1.18	1.13	1.05	1.05	1.09	1.42	1.51	1.64	1.65	1.70	1.76	1.76
皮革、毛皮及其製品製造業	6.14	5.85	5.24	4.75	4.33	4.01	3.80	3.58	3.54	3.26	3.24	3.24
木竹製品製造業	0.66	0.69	0.68	0.67	0.59	0.63	0.77	0.91	1.07	1.11	1.12	1.19
紙漿、紙及紙製品製造業	0.19	0.20	0.23	0.26	0.27	0.28	0.34	0.38	0.41	0.43	0.40	0.43
印刷及資料儲存媒體複製業	1.37	1.42	1.56	1.55	1.60	1.62	1.59	1.63	1.72	1.70	1.77	1.88
石油及煤製品製造業	0.13	0.10	0.09	0.09	0.13	0.05	0.05	0.03	0.08	0.02	0.02	0.01
化學材料製造業	0.21	0.21	0.19	0.19	0.21	0.25	0.27	0.28	0.38	0.31	0.34	0.37
化學製品製造業	0.53	0.62	0.64	0.54	0.49	0.45	0.42	0.38	0.39	0.38	0.41	0.55
藥品製造業	0.28	0.17	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.13	0.12	0.12	0.12
橡膠製品製造業	0.58	0.59	0.64	0.65	0.72	0.84	0.92	1.00	1.01	0.92	0.79	0.81
塑膠製品製造業	2.47	2.42	2.15	1.91	1.77	1.73	1.69	1.74	1.76	1.67	1.66	1.74
非金屬礦物製品製造業	0.93	0.98	0.86	0.77	0.68	0.66	0.70	0.66	0.64	0.66	0.63	0.65
基本金屬製造業	0.26	0.21	0.20	0.19	0.26	0.31	0.32	0.34	0.46	0.32	0.20	0.19
金屬製品製造業	1.39	1.52	1.44	1.44	1.40	1.38	1.46	1.42	1.39	1.30	1.29	1.33
電子零組件製造業	0.30	0.35	0.37	0.41	0.48	0.52	0.53	0.67	0.67	0.66	0.81	0.87
電腦、電子產品及光學製品製造業	1.33	1.38	1.58	1.75	1.93	1.99	2.01	1.99	1.99	1.88	1.93	2.08
電力設備製造業	2.14	2.08	1.96	1.88	1.83	1.72	1.67	1.58	1.58	1.52	1.58	1.63
機械設備製造業	0.41	0.42	0.50	0.60	0.58	0.57	0.60	0.76	0.74	0.74	0.79	0.78
汽車及其零件製造業	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.09	0.11	0.12	0.14	0.14	0.17
其他運輸工具製造業	0.55	0.35	0.36	0.40	0.42	0.41	0.41	0.38	0.39	0.32	0.38	0.39
家具製造業	2.62	2.76	2.75	2.63	2.53	2.47	2.47	2.41	2.41	2.30	2.21	2.23
其他製造業	4.07	3.90	3.42	3.12	2.74	2.54	2.31	2.18	2.12	1.90	1.88	1.88

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 8 日本產品在美國市場之 RCA

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	1.11	1.11	1.11	1.13	1.15	1.18	1.19	1.19	1.26	1.19	1.20	1.22
食品製造業	0.34	0.38	0.36	0.37	0.38	0.40	0.44	0.42	0.35	0.42	0.38	0.32
飲料製造業	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07
菸草製造業	0.18	0.20	0.20	0.19	0.17	0.08	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01
紡織業	0.23	0.20	0.19	0.21	0.22	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.21	0.22
成衣及服飾品製造業	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
皮革、毛皮及其製品製造業	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
木竹製品製造業	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
紙漿、紙及紙製品製造業	0.18	0.17	0.27	0.29	0.30	0.30	0.27	0.27	0.28	0.32	0.32	0.32
印刷及資料儲存媒體複製業	0.35	0.31	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.23	0.31	0.24	0.25	0.19
石油及煤製品製造業	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.16	0.19	0.09	0.07	0.12	0.08
化學材料製造業	0.64	0.60	0.65	0.68	0.69	0.64	0.61	0.66	0.63	0.84	0.80	0.72
化學製品製造業	0.73	0.70	0.69	0.68	0.67	0.68	0.64	0.63	0.65	0.75	0.78	0.91
藥品製造業	0.85	0.76	0.69	0.75	0.66	0.58	0.40	0.39	0.36	0.49	0.48	0.37
橡膠製品製造業	1.44	1.35	1.50	1.65	1.62	1.61	1.56	1.42	1.48	1.67	1.67	1.61
塑膠製品製造業	0.53	0.47	0.45	0.48	0.51	0.49	0.46	0.46	0.48	0.48	0.52	0.53
非金屬礦物製品製造業	0.32	0.31	0.24	0.24	0.25	0.23	0.21	0.21	0.23	0.28	0.31	0.33
基本金屬製造業	0.31	0.40	0.31	0.31	0.28	0.33	0.32	0.34	0.36	0.48	0.44	0.47
金屬製品製造業	0.78	0.74	0.81	0.85	0.77	0.67	0.66	0.69	0.69	0.91	0.86	0.94
電子零組件製造業	1.48	1.50	1.23	1.26	1.46	1.38	1.44	1.62	1.75	1.68	1.72	1.54
電腦、電子產品及光學製品製造業	1.35	1.34	1.24	1.18	1.12	1.04	0.93	0.81	0.78	0.72	0.66	0.68
電力設備製造業	0.87	0.88	0.79	0.70	0.79	0.80	0.76	0.77	0.88	1.02	0.87	0.84
機械設備製造業	1.74	1.63	1.59	1.84	1.96	1.99	1.93	1.88	1.92	1.90	2.04	2.30
汽車及其零件製造業	1.93	2.06	2.26	2.25	2.27	2.45	2.71	2.82	3.13	3.21	2.94	2.77
其他運輸工具製造業	1.19	1.36	1.49	1.57	1.74	1.94	2.00	1.96	1.82	1.97	1.91	2.03
家具製造業	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.15
其他製造業	0.47	0.47	0.46	0.43	0.42	0.52	0.42	0.40	0.42	0.48	0.48	0.47

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 9 我國產品在歐盟 15 國市場之 CMS

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	110.66	89.55	89.85	95.67	100.96	90.84	97.75	90.64	92.33	89.45	119.42	87.28
食品製造業	104.21	124.47	109.25	75.62	45.77	115.46	85.52	83.64	91.61	113.59	92.54	120.50
飲料製造業	94.88	241.86	88.40	119.88	73.85	81.59	95.57	104.72	89.56	114.16	125.91	116.42
菸草製造業	5912.32	244.13	87.38	143.81	0.29	0.00	#DIV/0!	46.45	80.14	147.39	703.40	41.39
紡織業	95.02	81.45	91.68	81.93	84.18	97.96	91.66	87.75	105.68	107.82	98.09	88.71
成衣及服飾品製造業	102.22	87.99	90.04	93.53	80.90	59.32	96.02	88.55	58.30	61.45	104.96	87.25
皮革、毛皮及其製品製造業	80.61	58.61	90.08	88.73	102.50	49.13	88.43	96.74	97.93	110.90	90.28	104.33
木竹製品製造業	110.80	103.96	78.81	80.82	94.42	78.96	81.90	112.38	156.62	77.33	92.56	80.51
紙漿、紙及紙製品製造業	88.69	91.47	103.30	94.07	89.41	143.43	99.96	151.74	107.17	106.59	112.79	90.35
印刷及資料儲存媒體複製業	97.55	77.25	84.05	92.87	138.60	97.09	93.63	113.94	97.63	102.32	111.79	64.86
石油及煤製品製造業	88.10	2.45	105.01	10148.52	273.34	105.92	198.83	216.33	111.59	61.27	142.83	28.79
化學材料製造業	107.29	90.78	110.53	96.66	91.01	126.40	116.11	92.26	115.44	103.54	102.26	104.47
化學製品製造業	107.08	97.40	93.53	84.95	95.13	105.52	96.58	84.20	118.84	85.37	113.23	108.03
藥品製造業	101.11	54.96	87.88	106.77	176.90	75.40	105.71	221.01	76.43	173.37	359.20	39.68
橡膠製品製造業	99.48	90.54	91.23	98.22	114.98	102.95	92.19	99.15	93.79	95.46	106.57	75.98
塑膠製品製造業	98.06	91.25	87.09	91.30	100.84	95.69	98.69	103.46	101.83	95.36	107.44	97.83
非金屬礦物製品製造業	97.24	82.46	94.76	96.59	111.76	80.66	83.41	107.35	91.05	83.78	104.64	112.28
基本金屬製造業	169.02	76.86	111.75	123.65	137.44	74.54	158.14	105.16	100.52	91.92	111.46	126.63
金屬製品製造業	107.96	84.33	91.33	95.15	114.35	82.50	99.10	99.95	100.31	96.08	117.14	107.77
電子零組件製造業	125.08	87.48	105.95	102.78	114.26	110.98	106.62	96.56	97.84	97.77	110.99	86.69
電腦、電子產品及光學製品製造業	109.26	100.55	93.22	98.20	96.60	85.47	93.65	92.76	84.97	75.15	106.43	103.92
電力設備製造業	99.75	94.61	98.56	86.15	101.18	90.78	96.67	83.28	92.37	93.16	120.37	84.24
機械設備製造業	101.33	99.97	86.83	87.80	104.40	104.71	105.08	93.52	107.63	87.64	101.38	112.48
汽車及其零件製造業	104.31	95.88	106.48	123.52	113.99	107.81	87.88	101.76	111.70	103.22	111.69	99.59
其他運輸工具製造業	93.79	69.74	91.40	117.17	88.22	117.09	109.03	92.92	110.00	118.47	105.26	94.07
家具製造業	100.86	81.46	80.54	96.52	98.23	88.41	96.09	97.40	95.91	98.78	110.77	87.11
其他製造業	95.67	81.62	89.34	90.72	94.47	91.05	88.46	94.66	95.53	96.95	107.21	89.84

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 10 韓國產品在歐盟 15 國市場之 CMS

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	113.00	87.51	104.39	103.19	112.85	100.71	100.57	86.46	96.69	97.03	105.22	80.10
食品製造業	94.41	106.20	90.64	92.14	77.42	88.12	97.13	116.93	87.21	98.73	108.23	85.34
飲料製造業	34.73	132.38	231.21	139.26	178.96	28.99	132.84	120.85	111.06	86.95	104.45	86.33
菸草製造業	165.65	38.31	134.44	80.44	121.73	89.08	112.36	118.73	73.81	0.80	300.77	390.25
紡織業	117.37	96.06	101.19	84.35	87.51	99.23	82.44	97.07	96.77	106.87	97.75	98.31
成衣及服飾品製造業	107.44	81.56	82.83	92.59	95.99	49.77	105.29	74.70	49.66	66.62	121.51	91.84
皮革、毛皮及其製品製造業	91.77	72.54	87.38	79.57	64.38	60.78	89.75	88.42	92.29	103.16	111.77	105.22
木竹製品製造業	18.66	48.03	56.32	122.29	80.45	84.14	183.70	129.33	62.03	89.47	80.49	76.06
紙漿、紙及紙製品製造業	105.24	104.85	109.25	140.17	64.53	220.29	89.97	107.54	88.76	109.00	88.59	157.56
印刷及資料儲存媒體複製業	100.83	103.38	115.78	104.95	109.59	129.87	90.41	85.79	111.38	102.90	96.75	78.31
石油及煤製品製造業	24.46	179.72	275.08	130.32	84.79	500.77	112.32	41.34	583.73	109.32	59.63	152.55
化學材料製造業	112.55	81.40	104.79	96.60	86.48	99.37	92.31	105.26	115.45	111.69	102.83	103.84
化學製品製造業	116.10	93.79	82.88	93.91	98.45	106.16	96.60	86.05	97.44	94.38	105.61	123.24
藥品製造業	85.03	92.01	77.09	90.47	107.28	97.03	104.22	108.47	110.07	88.86	308.81	47.58
橡膠製品製造業	90.27	95.86	92.88	108.47	99.20	111.03	97.94	97.03	92.22	112.77	84.80	80.78
塑膠製品製造業	109.68	96.55	93.46	92.69	108.94	101.01	95.56	92.48	109.28	99.38	113.27	106.07
非金屬礦物製品製造業	95.58	108.42	88.87	81.36	93.84	108.27	99.53	65.36	112.65	84.42	128.63	93.90
基本金屬製造業	93.20	99.11	101.44	90.42	124.79	90.24	129.40	106.93	114.21	96.68	88.58	109.25
金屬製品製造業	110.89	87.64	79.30	91.04	76.13	123.79	129.05	122.43	116.15	106.72	83.17	116.35
電子零組件製造業	120.13	83.79	87.76	127.87	123.13	114.80	85.22	73.12	76.80	127.00	132.53	68.62
電腦、電子產品及光學製品製造業	117.08	84.23	121.72	100.51	119.49	105.57	93.58	100.36	93.21	78.06	75.11	70.95
電力設備製造業	94.76	113.38	93.92	96.17	108.30	99.58	101.16	94.62	91.14	112.57	111.48	98.67
機械設備製造業	122.56	107.42	93.02	111.21	111.16	102.19	112.40	98.14	92.93	77.65	105.71	104.66
汽車及其零件製造業	96.66	86.49	99.90	112.96	122.89	115.56	103.83	81.30	67.22	92.23	90.54	116.77
其他運輸工具製造業	136.15	130.02	187.17	105.32	90.61	74.69	172.30	72.06	182.54	121.85	112.64	68.32
家具製造業	79.33	66.69	86.49	79.70	103.07	107.47	84.53	84.75	99.87	98.79	126.08	91.01
其他製造業	100.56	91.27	95.25	85.73	96.06	81.85	90.11	86.60	90.94	95.29	98.63	96.18

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 11 中國大陸產品在歐盟 15 國市場之 CMS

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	118.01	106.31	108.75	115.93	116.43	115.91	108.89	108.49	107.69	106.75	116.65	88.62
食品製造業	115.72	106.61	79.85	102.99	106.49	124.58	116.13	105.22	95.87	101.80	108.96	102.15
飲料製造業	161.50	79.63	134.14	83.03	92.99	171.79	114.13	152.96	95.64	70.29	93.11	115.74
菸草製造業	110.36	103.22	76.15	168.04	100.39	102.28	92.82	138.15	95.23	38.63	131.79	322.62
紡織業	124.84	100.34	109.41	111.61	119.95	127.00	111.11	94.82	120.49	107.36	113.97	97.58
成衣及服飾品製造業	105.27	102.45	108.89	107.63	110.18	139.58	101.59	108.99	116.60	106.62	103.57	95.66
皮革、毛皮及其製品製造業	109.85	96.40	97.72	106.38	112.87	128.13	101.23	106.83	98.95	107.87	101.57	91.12
木竹製品製造業	114.53	113.62	110.15	108.99	121.02	123.45	112.57	117.82	106.48	102.43	103.93	98.45
紙漿、紙及紙製品製造業	109.99	127.07	98.16	121.44	134.76	129.61	122.64	144.15	106.95	119.16	110.58	93.05
印刷及資料儲存媒體複製業	117.55	106.81	118.83	117.26	117.80	123.67	105.08	110.43	112.82	109.72	113.14	98.57
石油及煤製品製造業	75.52	153.95	88.91	137.04	158.98	40.76	65.62	90.73	133.07	48.86	73.80	85.26
化學材料製造業	94.73	112.41	111.55	117.14	95.82	123.17	103.46	104.62	127.47	100.11	108.11	118.96
化學製品製造業	118.31	100.15	91.89	106.77	107.52	114.03	110.81	106.43	99.92	91.35	109.93	125.18
藥品製造業	100.21	85.93	91.36	105.37	87.02	100.28	104.83	108.68	139.89	102.83	385.47	35.07
橡膠製品製造業	130.16	98.79	117.60	115.89	129.23	135.63	119.72	122.27	105.83	104.87	124.79	116.51
塑膠製品製造業	122.15	101.99	96.55	99.10	103.76	108.08	99.69	104.20	108.15	102.55	119.28	90.97
非金屬礦物製品製造業	117.98	106.35	110.54	118.80	121.47	136.90	111.50	111.25	104.06	100.22	111.77	89.56
基本金屬製造業	118.15	96.42	81.14	113.06	149.17	121.08	159.92	133.37	115.78	53.23	101.88	116.69
金屬製品製造業	124.99	108.17	110.05	109.27	142.43	99.64	115.76	114.78	106.00	92.76	112.71	101.89
電子零組件製造業	143.27	103.46	124.97	149.21	134.98	104.20	131.99	144.22	140.16	100.57	129.22	107.78
電腦、電子產品及光學製品製造業	128.04	118.17	125.39	135.14	120.38	114.16	112.76	117.12	103.21	104.42	107.27	97.53
電力設備製造業	119.76	100.79	113.63	110.86	113.66	108.37	100.87	104.85	104.78	103.67	114.04	97.17
機械設備製造業	132.29	119.65	117.38	113.83	125.69	111.46	115.82	118.81	107.56	108.82	120.77	93.65
汽車及其零件製造業	129.58	102.06	109.98	116.62	140.50	168.70	133.11	121.75	139.46	110.70	125.09	104.13
其他運輸工具製造業	127.36	129.03	88.73	130.18	84.04	191.47	90.98	119.56	152.43	121.95	161.00	71.26
家具製造業	128.68	104.48	117.53	119.78	125.60	125.13	113.21	112.92	105.29	105.42	116.87	94.18
其他製造業	112.46	97.52	102.34	101.83	102.27	104.75	99.46	100.33	104.98	94.20	107.04	93.17

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 12 日本產品在歐盟 15 國市場之 CMS

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	101.44	86.62	90.54	96.79	97.80	91.55	94.55	96.95	92.50	90.75	101.58	93.70
食品製造業	118.86	106.10	74.20	103.60	96.85	105.29	98.47	98.60	93.44	115.98	109.35	82.16
飲料製造業	70.28	164.07	79.60	87.52	101.59	99.24	87.67	90.40	116.99	120.43	144.07	71.72
菸草製造業	265.28	5.87	51.50	1645.29	67.51	4.56	245.76	401.57	109.70	137.24	79.30	84.39
紡織業	93.77	87.29	85.79	85.46	96.02	94.99	95.58	87.54	122.90	88.97	98.58	92.95
成衣及服飾品製造業	82.06	78.27	100.91	82.14	102.78	90.41	88.49	80.96	122.16	101.01	94.42	98.56
皮革、毛皮及其製品製造業	100.02	94.96	88.25	96.19	136.21	69.48	101.95	83.16	106.47	106.76	90.94	75.39
木竹製品製造業	83.52	92.25	101.56	92.20	69.54	110.20	63.67	101.55	132.78	111.53	121.15	100.01
紙漿、紙及紙製品製造業	119.02	87.86	98.63	96.39	40.77	234.05	84.44	89.00	91.21	117.07	107.33	93.97
印刷及資料儲存媒體複製業	119.81	84.82	66.72	84.84	109.52	97.58	83.48	74.43	107.87	109.79	107.51	67.30
石油及煤製品製造業	53.90	177.74	108.72	91.27	70.35	368.14	102.94	125.19	98.78	99.59	74.17	45.38
化學材料製造業	86.92	98.71	106.46	89.89	95.56	94.54	89.96	102.35	89.15	95.93	97.22	108.19
化學製品製造業	98.27	94.86	93.04	90.77	99.19	87.88	107.42	96.12	95.06	104.08	71.04	157.26
藥品製造業	104.08	92.38	69.60	101.71	93.47	98.43	90.26	72.12	115.82	109.58	135.26	73.97
橡膠製品製造業	97.34	97.34	91.29	101.08	97.30	97.82	93.63	102.74	92.95	77.05	97.48	103.03
塑膠製品製造業	111.18	86.67	89.28	91.93	97.82	97.72	101.34	91.04	111.23	92.20	123.40	97.18
非金屬礦物製品製造業	112.78	96.64	86.10	84.71	102.53	89.20	92.50	101.23	112.68	86.75	116.29	105.06
基本金屬製造業	95.99	120.77	77.27	110.95	94.70	78.80	106.25	112.73	83.87	175.29	77.32	93.78
金屬製品製造業	107.13	98.52	83.47	95.38	114.00	81.55	90.27	93.23	106.42	93.52	119.35	94.49
電子零組件製造業	98.60	84.97	83.58	108.73	101.10	101.13	100.17	99.85	91.73	87.66	91.07	92.24
電腦、電子產品及光學製品製造業	99.85	89.88	98.76	89.95	92.25	86.53	91.44	83.69	92.33	96.06	93.49	101.53
電力設備製造業	121.14	73.81	79.63	93.12	96.05	88.49	91.53	96.04	92.58	91.99	108.27	109.40
機械設備製造業	107.69	88.30	84.07	97.68	104.64	105.78	94.32	111.54	93.22	81.57	116.44	101.24
汽車及其零件製造業	96.90	83.79	100.33	102.13	96.92	91.81	99.55	93.37	99.46	96.10	90.87	90.43
其他運輸工具製造業	85.18	94.41	100.63	118.03	86.06	97.93	113.40	90.78	91.86	89.92	87.97	96.17
家具製造業	109.09	118.71	151.15	77.39	101.36	90.10	102.44	106.09	92.17	64.24	137.88	111.67
其他製造業	101.89	87.57	80.63	91.86	91.90	102.07	91.78	111.88	96.58	79.55	92.32	100.00

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 13 我國產品在歐盟 15 國市場之 RCA

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	1.11	1.11	1.10	1.11	1.12	1.14	1.15	1.13	1.17	1.15	1.17	1.19
食品製造業	0.05	0.06	0.08	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04
飲料製造業	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
菸草製造業	0.01	0.03	0.03	0.05	0.00	#REF!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紡織業	1.01	0.92	0.93	0.80	0.67	0.72	0.67	0.65	0.75	0.90	0.74	0.75
成衣及服飾品製造業	0.55	0.54	0.54	0.53	0.42	0.28	0.27	0.27	0.17	0.12	0.10	0.10
皮革、毛皮及其製品製造業	0.77	0.50	0.50	0.47	0.47	0.26	0.23	0.25	0.26	0.33	0.25	0.29
木竹製品製造業	0.15	0.17	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	0.11	0.18	0.16	0.12	0.11
紙漿、紙及紙製品製造業	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09
印刷及資料儲存媒體複製業	0.20	0.17	0.16	0.16	0.22	0.23	0.22	0.28	0.30	0.34	0.32	0.24
石油及煤製品製造業	0.01	0.00	0.00	0.02	0.07	0.08	0.16	0.38	0.46	0.32	0.38	0.12
化學材料製造業	0.22	0.22	0.27	0.27	0.25	0.34	0.41	0.42	0.52	0.60	0.52	0.62
化學製品製造業	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.13	0.12	0.15	0.15	0.14	0.17
藥品製造業	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.12	0.05
橡膠製品製造業	0.79	0.80	0.81	0.84	0.95	1.08	1.02	1.11	1.13	1.21	1.08	0.94
塑膠製品製造業	0.74	0.76	0.74	0.70	0.70	0.74	0.75	0.85	0.94	1.00	0.90	1.01
非金屬礦物製品製造業	0.36	0.34	0.35	0.36	0.40	0.35	0.30	0.36	0.35	0.33	0.29	0.37
基本金屬製造業	0.14	0.12	0.15	0.19	0.26	0.21	0.35	0.40	0.44	0.45	0.42	0.61
金屬製品製造業	1.95	1.83	1.86	1.85	2.10	1.91	1.93	2.13	2.32	2.49	2.44	3.01
電子零組件製造業	2.80	2.74	3.23	3.47	3.93	4.80	5.23	5.57	5.91	6.45	6.00	5.96
電腦、電子產品及光學製品製造業	3.27	3.68	3.81	3.91	3.75	3.52	3.38	3.46	3.18	2.67	2.38	2.83
電力設備製造業	1.00	1.06	1.16	1.05	1.05	1.05	1.04	0.95	0.95	0.99	1.00	0.96
機械設備製造業	0.56	0.62	0.60	0.55	0.57	0.66	0.71	0.73	0.85	0.83	0.71	0.91
汽車及其零件製造業	0.08	0.09	0.11	0.14	0.15	0.18	0.16	0.18	0.22	0.26	0.24	0.27
其他運輸工具製造業	1.20	0.93	0.95	1.16	1.02	1.31	1.46	1.50	1.79	2.36	2.08	2.25
家具製造業	1.43	1.30	1.17	1.18	1.15	1.11	1.10	1.18	1.22	1.35	1.25	1.25
其他製造業	1.59	1.45	1.44	1.37	1.28	1.28	1.16	1.21	1.25	1.36	1.22	1.26

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 14 韓國產品在歐盟 15 國市場之 RCA

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	1.11	1.11	1.10	1.11	1.12	1.14	1.15	1.14	1.17	1.15	1.17	1.19
食品製造業	0.08	0.10	0.08	0.08	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
飲料製造業	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
菸草製造業	0.11	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.00	0.00	0.01
紡織業	1.40	1.54	1.49	1.22	0.95	0.93	0.76	0.86	0.86	0.95	0.88	1.08
成衣及服飾品製造業	1.04	0.97	0.77	0.69	0.58	0.29	0.30	0.26	0.13	0.09	0.11	0.12
皮革、毛皮及其製品製造業	0.57	0.47	0.39	0.30	0.17	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14
木竹製品製造業	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
紙漿、紙及紙製品製造業	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.15
印刷及資料儲存媒體複製業	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.19	0.17	0.17	0.20	0.21	0.19	0.19
石油及煤製品製造業	0.01	0.03	0.07	0.08	0.06	0.32	0.35	0.17	1.02	1.15	0.65	1.25
化學材料製造業	0.71	0.66	0.66	0.62	0.47	0.47	0.43	0.52	0.62	0.72	0.70	0.91
化學製品製造業	0.19	0.20	0.16	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.19
藥品製造業	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.13	0.08
橡膠製品製造業	1.95	2.14	1.90	2.00	1.76	1.94	1.89	2.12	2.02	2.35	1.89	1.91
塑膠製品製造業	0.51	0.56	0.50	0.45	0.44	0.44	0.42	0.45	0.50	0.52	0.56	0.74
非金屬礦物製品製造業	0.47	0.58	0.49	0.39	0.32	0.35	0.34	0.26	0.30	0.26	0.32	0.38
基本金屬製造業	0.28	0.32	0.31	0.27	0.30	0.27	0.35	0.43	0.51	0.51	0.43	0.58
金屬製品製造業	0.82	0.82	0.62	0.55	0.37	0.45	0.58	0.83	0.99	1.09	0.86	1.25
電子零組件製造業	3.60	3.44	2.89	3.59	3.91	4.46	3.78	3.20	2.54	3.32	4.19	3.59
電腦、電子產品及光學製品製造業	2.11	2.04	2.37	2.31	2.45	2.57	2.39	2.77	2.67	2.15	1.53	1.36
電力設備製造業	0.70	0.90	0.81	0.76	0.73	0.72	0.72	0.79	0.74	0.86	0.91	1.13
機械設備製造業	0.66	0.81	0.72	0.78	0.77	0.78	0.87	0.99	0.95	0.76	0.76	1.00
汽車及其零件製造業	1.28	1.26	1.21	1.32	1.44	1.65	1.70	1.60	1.11	1.06	0.91	1.33
其他運輸工具製造業	0.99	1.47	2.63	2.68	2.15	1.60	2.74	2.28	4.30	5.40	5.79	4.94
家具製造業	0.17	0.13	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09
其他製造業	0.81	0.85	0.77	0.64	0.55	0.44	0.40	0.40	0.37	0.37	0.35	0.41

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 15 中國大陸國產品在歐盟 15 國市場之 RCA

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	1.10	1.09	1.09	1.10	1.11	1.13	1.14	1.13	1.16	1.14	1.16	1.18
食品製造業	0.36	0.36	0.26	0.23	0.21	0.23	0.25	0.24	0.21	0.20	0.19	0.22
飲料製造業	0.10	0.07	0.09	0.06	0.05	0.08	0.08	0.11	0.10	0.06	0.05	0.07
菸草製造業	0.10	0.09	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.02	0.03	0.10
紡織業	1.78	1.68	1.69	1.63	1.68	1.84	1.88	1.64	1.84	1.85	1.81	1.99
成衣及服飾品製造業	3.12	3.01	3.01	2.80	2.65	3.19	2.97	2.99	3.23	3.23	2.87	3.10
皮革、毛皮及其製品製造業	4.75	4.31	3.87	3.55	3.44	3.81	3.54	3.48	3.20	3.24	2.82	2.90
木竹製品製造業	0.77	0.83	0.84	0.79	0.82	0.87	0.90	0.98	0.97	0.93	0.83	0.92
紙漿、紙及紙製品製造業	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.14	0.18	0.18	0.20	0.19	0.20
印刷及資料儲存媒體複製業	0.80	0.80	0.87	0.88	0.90	0.95	0.92	0.94	0.98	1.01	0.98	1.09
石油及煤製品製造業	0.18	0.25	0.21	0.25	0.34	0.12	0.07	0.06	0.07	0.03	0.02	0.02
化學材料製造業	0.28	0.30	0.30	0.31	0.25	0.27	0.26	0.25	0.29	0.27	0.25	0.34
化學製品製造業	0.49	0.46	0.39	0.36	0.33	0.32	0.33	0.32	0.30	0.26	0.24	0.34
藥品製造業	0.25	0.21	0.17	0.16	0.12	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.40	0.16
橡膠製品製造業	0.37	0.35	0.38	0.38	0.42	0.49	0.54	0.61	0.60	0.59	0.63	0.82
塑膠製品製造業	1.85	1.78	1.58	1.35	1.20	1.12	1.03	0.98	0.99	0.95	0.97	1.00
非金屬礦物製品製造業	1.08	1.08	1.09	1.12	1.17	1.38	1.41	1.45	1.40	1.32	1.26	1.27
基本金屬製造業	0.29	0.26	0.19	0.19	0.24	0.25	0.37	0.46	0.49	0.25	0.21	0.28
金屬製品製造業	1.09	1.11	1.12	1.06	1.29	1.11	1.18	1.25	1.23	1.07	1.03	1.19
電子零組件製造業	0.70	0.68	0.79	1.01	1.17	1.06	1.28	1.70	2.21	2.08	2.31	2.81
電腦、電子產品及光學製品製造業	1.53	1.70	1.96	2.28	2.36	2.32	2.40	2.60	2.49	2.43	2.24	2.46
電力設備製造業	2.38	2.25	2.35	2.25	2.20	2.05	1.90	1.84	1.79	1.74	1.70	1.86
機械設備製造業	0.55	0.62	0.66	0.65	0.70	0.68	0.72	0.79	0.79	0.80	0.83	0.88
汽車及其零件製造業	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11
其他運輸工具製造業	0.35	0.42	0.35	0.39	0.28	0.46	0.39	0.43	0.60	0.69	0.95	0.76
家具製造業	1.74	1.71	1.85	1.91	2.06	2.22	2.31	2.41	2.35	2.32	2.33	2.47
其他製造業	5.62	5.15	4.85	4.26	3.74	3.38	3.09	2.86	2.78	2.46	2.26	2.37

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 16 日本產品在歐盟 15 國市場之 RCA

業別	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	1.11	1.11	1.10	1.11	1.12	1.14	1.15	1.13	1.17	1.15	1.17	1.19
食品製造業	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
飲料製造業	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03
菸草製造業	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紡織業	0.30	0.30	0.29	0.25	0.25	0.26	0.26	0.24	0.31	0.31	0.30	0.30
成衣及服飾品製造業	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
皮革、毛皮及其製品製造業	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
木竹製品製造業	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
紙漿、紙及紙製品製造業	0.09	0.09	0.10	0.10	0.04	0.10	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11
印刷及資料儲存媒體複製業	0.35	0.34	0.25	0.22	0.25	0.26	0.23	0.18	0.21	0.25	0.27	0.19
石油及煤製品製造業	0.02	0.04	0.05	0.05	0.03	0.13	0.15	0.19	0.20	0.22	0.16	0.08
化學材料製造業	0.58	0.66	0.77	0.72	0.70	0.72	0.69	0.73	0.70	0.74	0.71	0.82
化學製品製造業	0.49	0.53	0.55	0.51	0.52	0.50	0.57	0.56	0.58	0.66	0.46	0.78
藥品製造業	0.47	0.50	0.38	0.40	0.38	0.41	0.39	0.29	0.37	0.44	0.59	0.47
橡膠製品製造業	1.29	1.45	1.46	1.53	1.52	1.63	1.61	1.71	1.71	1.46	1.40	1.54
塑膠製品製造業	0.41	0.41	0.41	0.39	0.39	0.41	0.44	0.41	0.50	0.51	0.62	0.64
非金屬礦物製品製造業	0.51	0.57	0.54	0.47	0.50	0.48	0.47	0.49	0.60	0.58	0.66	0.74
基本金屬製造業	0.18	0.25	0.21	0.24	0.23	0.20	0.23	0.26	0.24	0.46	0.35	0.35
金屬製品製造業	0.46	0.53	0.49	0.48	0.56	0.50	0.47	0.46	0.53	0.54	0.64	0.64
電子零組件製造業	2.41	2.36	2.18	2.45	2.53	2.80	2.96	3.05	3.03	2.92	2.62	2.58
電腦、電子產品及光學製品製造業	1.79	1.86	2.03	1.88	1.78	1.68	1.62	1.40	1.40	1.48	1.36	1.48
電力設備製造業	1.48	1.26	1.11	1.07	1.05	1.01	0.98	0.97	0.97	0.99	1.05	1.23
機械設備製造業	1.82	1.86	1.73	1.74	1.87	2.15	2.15	2.47	2.49	2.24	2.57	2.77
汽車及其零件製造業	1.60	1.55	1.72	1.81	1.80	1.80	1.90	1.83	1.96	2.08	1.86	1.80
其他運輸工具製造業	1.01	1.10	1.22	1.48	1.31	1.40	1.68	1.57	1.56	1.54	1.34	1.37
家具製造業	0.06	0.08	0.14	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.09	0.13	0.15
其他製造業	1.03	1.04	0.93	0.88	0.83	0.92	0.89	1.03	1.08	0.94	0.86	0.92

資料來源：歐盟進口貿易磁帶，台經院計算。

附表 17 我國近年製造業就業人口比重

單位：%

產業	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
食品製造業	3.76	3.84	3.79	3.57	3.51	3.44	3.45	3.42	3.74	3.73	3.80
飲料及菸草製造業	0.71	0.67	0.65	0.63	0.60	0.58	0.56	0.56	0.62	0.61	0.60
紡織業	6.25	6.01	5.66	5.37	5.02	4.73	4.49	4.29	4.36	4.23	4.23
成衣及服飾品製造業	2.95	2.76	2.60	2.38	2.19	2.05	1.97	1.93	1.97	1.86	1.78
皮革、毛皮及其製品製造業	1.77	1.66	1.57	1.51	1.42	1.35	1.30	1.18	1.19	1.18	1.14
木竹製品製造業	1.02	0.93	0.90	0.87	0.85	0.77	0.74	0.73	0.71	0.70	0.66
紙漿、紙及紙製品製造業	2.34	2.27	2.23	2.13	2.06	2.02	1.99	1.89	1.98	1.96	1.92
印刷及資料儲存媒體複製業	2.51	2.53	2.50	2.42	2.39	2.46	2.48	2.52	2.61	2.54	2.53
石油及煤製品製造業	0.53	0.51	0.49	0.50	0.51	0.51	0.51	0.50	0.53	0.55	0.55
化學材料製造業	2.92	2.84	2.68	2.54	2.44	2.38	2.35	2.35	2.51	2.48	2.49
化學製品製造業	1.99	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.75	1.79	1.86	1.85	1.85
藥品製造業	0.85	0.87	0.84	0.81	0.80	0.80	0.82	0.84	1.00	1.00	1.01
橡膠製品製造業	1.41	1.40	1.39	1.39	1.36	1.33	1.34	1.32	1.29	1.29	1.30
塑膠製品製造業	6.44	6.41	6.25	6.14	5.93	5.74	5.65	5.49	5.59	5.45	5.24
非金屬礦物製品製造業	3.35	3.29	3.15	2.97	2.88	2.80	2.76	2.67	2.70	2.72	2.75
基本金屬製造業	3.55	3.50	3.51	3.48	3.60	3.73	3.81	3.86	3.94	3.92	3.92
金屬製品製造業	10.99	11.28	11.66	11.86	12.01	11.96	12.13	12.20	12.15	12.20	12.16
電子零組件製造業	15.31	16.05	16.84	18.37	19.35	20.37	20.76	21.42	20.70	21.23	21.44
電腦、電子產品及光學製品製造業	7.79	8.25	8.41	8.37	8.31	8.40	8.40	8.18	7.88	7.83	7.95
電力設備製造業	5.65	5.39	5.22	4.97	4.84	4.66	4.52	4.60	4.78	4.93	4.83
機械設備製造業	6.75	6.71	6.80	6.94	7.17	7.41	7.74	7.92	7.43	7.58	7.75
汽車及其零件製造業	2.73	2.73	2.87	2.96	3.08	3.10	3.00	2.86	2.75	2.77	2.82
其他運輸工具製造業	2.57	2.36	2.38	2.40	2.45	2.39	2.40	2.47	2.59	2.46	2.45
家具製造業	1.51	1.42	1.33	1.24	1.18	1.15	1.08	0.98	1.01	0.97	0.92
其他製造業	3.22	3.24	3.23	3.17	3.06	2.90	2.81	2.80	2.89	2.82	2.76

資料來源：行政院主計處資料庫

附表 18 韓國近年製造業就業人口比重

單位：%

產業	2006	2007	2008	2009	2010
製造業	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
食品製造業	7.94	7.89	7.88	8.06	7.69
飲料製造業	0.57	0.50	0.49	0.49	0.47
菸草製造業	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07
紡織製造業	4.65	4.50	4.33	4.26	4.14
成衣與服飾品製造業	4.66	4.56	4.48	4.41	4.14
皮革毛皮製品製造業	1.08	1.03	1.00	0.97	0.95
木材製品製造業	1.09	1.10	1.06	1.04	0.98
紙漿、紙及紙製品製造業	2.01	2.00	2.04	1.96	1.96
印刷及資料儲存媒體複製製造業	2.11	2.26	2.22	2.14	2.01
煤製品製造業	0.41	0.35	0.34	0.35	0.34
化學製品製造業	3.77	3.54	3.57	3.66	3.71
藥品製造業	1.06	0.95	0.92	0.95	0.89
橡膠、塑膠製品製造業	6.61	6.48	6.63	6.66	6.75
非金屬製造業	3.13	3.11	3.17	3.19	3.02
基本金屬製造業	3.89	3.95	4.07	4.09	4.20
金屬製品製造業	10.15	10.76	11.03	11.18	11.33
電子零組件製造業	12.63	12.10	11.71	11.54	11.92
醫療、精密和光學儀器、鐘錶製造業	2.19	2.41	2.40	2.41	2.55
電力設備製造業	5.75	5.57	5.56	5.68	5.73
其他機器設備製造業	10.22	10.36	10.64	10.40	10.76
汽車及其零組件製造業	8.40	8.55	8.02	8.03	8.38
其他運輸設備製造業	3.77	4.23	4.64	4.79	4.50
家具製造業	1.99	1.87	1.91	1.88	1.80
其他製造業	1.83	1.83	1.79	1.79	1.74

資料來源：OECD 資料庫

附表 19 日本近年製造業就業人口比重

單位：%

產業	2000	2005	2007	2008	2009	2010
製造業	100	100	100	100	100	100
食品製造業	12.27	13.53	13.32	13.60	14.54	14.65
飲料製造業	1.23	1.26	1.23	1.28	1.34	1.33
紡織纖維製造業	2.00	1.67	4.11	4.16	4.02	3.88
木材製品製造業	1.77	1.54	1.40	1.35	1.29	1.25
家具製造業	1.79	1.58	1.46	1.42	1.36	1.29
紙及紙製品製造業	2.65	2.57	2.47	2.45	2.52	2.48
印刷製造業	5.47	4.18	3.93	3.90	3.99	3.91
化學製品製造業	3.99	4.19	4.19	4.18	4.49	4.50
石油及煤製品製造業	0.29	0.29	0.29	0.30	0.32	0.33
塑膠製品製造業	4.71	5.36	5.53	5.43	5.43	5.48
橡膠製品製造業	1.44	1.53	1.55	1.49	1.50	1.53
皮革製品製造業	0.48	0.39	0.35	0.36	0.35	0.33
陶瓷、石、粘土產品製造業	3.96	3.59	3.45	3.35	3.30	3.25
鋼鐵業	2.58	2.61	2.69	2.81	2.86	2.87
非金屬製造業	1.55	1.63	1.82	1.85	1.85	1.88
金屬製品製造業	7.86	8.07	7.79	7.82	7.55	7.55
機械設備製造業				4.33	4.19	4.24
生產用機械製造業	11.29	12.05	12.49	7.33	6.94	7.09
業務用機械製造業	1.87	1.85	1.88	2.90	2.83	2.77
電子零組件		6.01	6.20	6.23	5.99	5.91
電器機械製造業	17.14	6.85	6.83	6.12	6.17	6.32
通信電子設備製造業		2.51	2.71	2.86	2.81	2.77
輸送用機械設備製造業	9.26	11.57	12.33	12.31	12.25	12.38

資料來源：日本統計局

附表 20 中國大陸近年製造業就業人口比重

單位：%

行 業	2006	2007	2008	2009	2010	2011
製造業	100	100	100	100	100	100
煤炭開採和洗選業	6.30	5.89	5.68	5.72	5.52	5.68
石油和天然氣開採業	1.27	1.15	1.28	1.16	1.11	1.21
黑色金屬礦采選業	0.62	0.62	0.70	0.65	0.70	0.71
有色金屬礦采選業	0.62	0.70	0.61	0.57	0.58	0.58
非金屬礦采選業	0.60	0.59	0.61	0.62	0.59	0.58
其他採礦業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
農副食品加工業	3.24	3.36	3.57	3.82	3.87	3.93
食品製造業	1.74	1.71	1.75	1.84	1.84	1.93
飲料製造業	1.25	1.28	1.28	1.35	1.36	1.49
煙草製品業	0.26	0.24	0.22	0.23	0.22	0.22
紡織業	8.36	7.95	7.38	6.99	6.78	6.42
紡織服裝、鞋、帽製造業	5.13	5.26	5.19	5.09	4.68	4.17
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其製品業	3.34	3.26	3.09	2.92	2.90	2.83
木材加工及木、竹、藤、棕、	1.25	1.35	1.49	1.48	1.49	1.40
傢俱製造業	1.14	1.16	1.18	1.12	1.17	1.16
造紙及紙製品業	1.83	1.76	1.72	1.73	1.65	1.60
印刷業和記錄媒介的複製	0.94	0.92	0.93	0.93	0.89	0.77
文教體育用品製造業	1.55	1.52	1.50	1.39	1.34	1.20
石油加工、煉焦及核燃料加工業	1.04	4.83	0.97	0.96	4.97	1.05
化學原料及化學製品製造業	4.86	1.74	4.86	4.99	1.81	4.96
醫藥製造業	1.77	0.58	1.71	1.82	0.46	1.95
化學纖維製造業	0.59	1.11	0.51	0.47	1.08	0.50
橡膠製品業	1.12	2.85	1.10	1.11	2.97	1.02
塑膠製品業	2.74	5.69	2.89	2.94	5.71	2.77
非金屬礦物製品業	5.79	3.87	5.64	5.76	3.62	5.64
黑色金屬冶煉及壓延加工業	4.02	1.98	3.55	3.66	2.01	3.71
有色金屬冶煉及壓延加工業	1.86	3.47	2.10	2.01	3.61	2.10
金屬製品業	3.37	5.34	3.70	3.62	5.65	3.40
通用設備製造業	5.15	3.26	5.58	5.51	3.50	5.39
專用設備製造業	3.19	5.19	3.49	3.50	6.01	3.53
交通運輸設備製造業	5.09	5.70	5.35	5.64	6.33	6.32
電氣機械及器材製造業	5.49	7.47	5.97	6.06	8.10	6.54
通信設備、電腦及其他	6.86	0.00	7.66	7.51	0.00	8.94
儀器儀錶及文化、辦公用	1.34	1.36	1.32	1.28	1.31	1.36
工藝品及其他製造業	1.85	1.74	1.62	1.55	1.47	1.36
廢棄資源和廢舊材料回收加工業	0.07	0.08	0.16	0.15	0.15	0.17
電力、熱力的生產和供應業	3.52	3.26	2.94	3.14	2.89	2.76
燃氣生產和供應業	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.22
水的生產和供應業	0.63	0.53	0.50	0.51	0.48	0.40

資料來源：中國統計年鑑

附表 21 我國在美國專利取得之前二十大技術專利類型

年份	2007		2008		2009		2010		2011		2007-2011 總和
產品類型	件數	件數	成長率	件數	成長	件數	成長率	件數	成長率	件數	
主動固態器件（如晶體管，固態二極管）	416	451	8.41	445	-1.33	656	47.42	694	5.79	2,662	
半導體器件製造業：過程	421	441	4.75	425	-3.63	482	13.41	519	7.68	2,288	
電連接器	365	396	8.49	398	0.51	469	17.84	436	-7.04	2,064	
電力：電力系統和設備	291	315	8.25	348	10.48	362	4.02	408	12.71	1,724	
照明	239	206	-13.81	222	7.77	296	33.33	299	1.01	1,262	
計算機圖形處理和選擇視頻顯示系統	145	175	20.69	160	-8.57	284	77.50	290	2.11	1,054	
液晶單元，元件和系統	80	116	45.00	202	74.14	243	20.30	237	-2.47	878	
光學系統及元件	92	136	47.83	143	5.15	194	35.66	218	12.37	783	
電信	95	77	-18.95	72	-6.49	76	5.56	188	147.37	508	
電視	55	64	16.36	76	18.75	116	52.63	164	41.38	475	
靜態信息存儲和檢索	137	153	11.68	155	1.31	180	16.13	160	-11.11	785	
圖像分析	62	70	12.90	65	-7.14	84	29.23	149	77.38	430	
多路通信	66	81	22.73	68	-16.05	113	66.18	118	4.42	446	
脈衝或數字通信	84	76	-9.52	80	5.26	120	50.00	117	-2.50	477	
通訊：無線電波天線	102	116	13.73	126	8.62	108	-14.29	113	4.63	565	
電燈和放電裝置系統	68	51	-25.00	47	-7.84	68	44.68	110	61.76	344	
雜項激活電子非線性器件，電路和系統	93	99	6.45	123	24.24	173	40.65	102	-41.04	590	
錯誤檢測/糾正和故障檢測/恢復	69	57	-17.39	76	33.33	78	2.63	94	20.51	374	
支持（電子計算機和數字處理系統）	52	80	53.85	69	-13.75	72	4.35	93	29.17	366	
動態信息存儲或檢索	97	83	-14.43	75	-9.64	122	62.67	84	-31.15	461	
前二十大類型專利合計數(A)	3,029	3,243	7.07	3,375	4.07	4,296	27.29	4,593	6.91	18,536	
所有類型產品總和(B)	6,128	6,339	3.44	6,642	4.78	8,239	24.04	8,781	6.58	36,129	
前二十大類型專利比重(A/B)	49.43	51.16	8.41	50.81	-1.33	52.14	47.42	52.31	5.79	51.31	

資料來源：美國 USPTO 網站，本研究整理

附表 22 韓國在美國專利取得之前二十大技術專利類型

年份	2007		2008		2009		2010		2011		2007-2011 總和
產品類型	件數	件數	成長率	件數	成長率	件數	成長率	件數	成長率	件數	
主動固態器件（如晶體管，固態二極管）	413	437	5.81	633	44.85	1,015	60.35	1,169	15.17	3,667	
半導體器件製造業：過程	614	756	23.13	935	23.68	1,051	12.41	937	-10.85	4,293	
多路通信	175	363	107.43	369	1.65	553	49.86	714	29.11	2,174	
靜態信息存儲和檢索	368	412	11.96	534	29.61	723	35.39	667	-7.75	2,704	
計算機圖形處理和選擇視頻顯示系統	219	317	44.75	387	22.08	551	42.38	628	13.97	2,102	
液晶單元，元件和系統	290	365	25.86	489	33.97	604	23.52	588	-2.65	2,336	
電信	249	261	4.82	310	18.77	420	35.48	538	28.10	1,778	
脈衝或數字通信	120	177	47.50	236	33.33	302	27.97	369	22.19	1,204	
化學：電氣生產設備，產品和工藝	57	58	1.75	120	106.90	257	114.17	297	15.56	789	
電燈和卸貨裝置	200	221	10.50	277	25.34	336	21.30	288	-14.29	1,322	
雜項激活電子非線性器件，電路和系統	112	113	0.89	170	50.44	227	33.53	211	-7.05	833	
電視	99	117	18.18	124	5.98	175	41.13	181	3.43	696	
圖像分析	77	92	19.48	76	-17.39	139	82.89	171	23.02	555	
錯誤檢測/糾正和故障檢測/恢復	92	96	4.35	121	26.04	140	15.70	159	13.57	608	
動態信息存儲或檢索	178	228	28.09	198	-13.16	181	-8.59	158	-12.71	943	
電子照相	87	121	39.08	76	-37.19	127	67.11	137	7.87	548	
照明	63	81	28.57	109	34.57	137	25.69	132	-3.65	522	
光學系統及元件	88	109	23.86	99	-9.17	115	16.16	126	9.57	537	
電力：電力系統和設備	75	100	33.33	114	14.00	116	1.75	122	5.17	527	
合成樹脂或天然橡膠（包括類 520-528）	46	56	21.74	56	0	99	76.79	122	23.23	379	
前二十大類型專利合計數(A)	3,622	4,480	23.69	5,433	21.27	7,268	33.78	7,714	6.14	28,517	
所有類型產品總和(B)	6,295	7,548	19.90	8,762	16.08	11,671	33.20	12,262	5.06	46,538	
前二十大類型專利比重(A/B)	57.54	59.35	5.81	62.01	44.85	62.27	60.35	62.91	15.17	61.28	

資料來源：美國 USPTO 網站，本研究整理

附表 23 中國大陸在美國專利取得之前二十大技術專利類型

年份	2007		2008		2009		2010		2011		2007-2011 總和
產品類型	件數	件數	成長率	件數	成長率	件數	成長率	件數	成長率	件數	件數
多路通信	11	47	327.27	85	80.85	214	151.76	270	26.17	627	
電連接器	64	125	95.31	145	16.00	238	64.14	254	6.72	826	
電力：電力系統和設備	63	104	65.08	128	23.08	171	33.59	203	18.71	669	
電信	19	19	0.00	26	36.84	77	196.15	129	67.53	270	
多機數據傳輸（電子計算機和數字處理系統）	1	14	1,300.00	29	107.14	57	96.55	94	64.91	195	
照明	9	29	222.22	31	6.90	92	196.77	77	-16.30	238	
圖像分析	25	49	96.00	55	12.24	59	7.27	75	27.12	263	
DP：數據庫和文件管理或數據結構（數據處理）	19	33	73.68	47	42.42	65	38.30	69	6.15	233	
脈衝或數字通信	18	16	-11.11	28	75.00	52	85.71	61	17.31	175	
半導體器件製造業：過程	14	19	35.71	34	78.95	53	55.88	60	13.21	180	
藥品，生物影響和身體治療成分（包括類 514）	27	24	-11.11	36	50.00	59	63.89	56	-5.08	202	
計算機圖形處理和選擇視頻顯示系統	17	10	-41.18	32	220.00	38	18.75	50	31.58	147	
主動固態器件（如晶體管，固態二極管）	8	11	37.50	13	18.18	40	207.69	49	22.50	121	
有機化合物（包括類 532-570）	19	17	-10.53	23	35.29	29	26.09	47	62.07	135	
支持（電子計算機和數字處理系統）	7	13	85.71	26	100.00	41	57.69	45	9.76	132	
液晶單元，元件和系統	-	2	-	12	500.00	20	66.67	39	95.00	73	
電力：測量與測試	14	23	64.29	30	30.43	41	36.67	38	-7.32	146	
電燈和卸貨裝置	4	11	175.00	16	45.45	28	75.00	32	14.29	91	
錯誤檢測/糾正和故障檢測/恢復	3	7	133.33	20	185.71	19	-5.00	32	68.42	81	
雜項激活電子非線性器件，電路和系統	9	13	44.44	21	61.54	23	9.52	31	34.78	97	
前二十大類型專利合計數(A)	351	586	66.95	837	42.83	1,416	69.18	1,711	20.83	4,901	
所有類型產品總和(B)	772	1,225	58.68	1,655	35.10	2,657	60.54	3,174	19.46	9,483	
前二十大類型專利比重(A/B)	45.47	47.84	327.27	50.57	80.85	53.29	151.76	53.91	26.17	51.68	

資料來源：美國 USPTO 網站，本研究整理

附表 24 日本在美國專利取得之前二十大技術專利類型

年份	2007		2008		2009		2010		2011		2007-2011 總和
產品類型	件數	件數	成長率	件數	成長率	件數	成長率	件數	成長率	件數	
主動固態器件（如晶體管，固態二極管）	1,461	1,325	-9.31	1,649	24.45	2,348	42.39	2,284	-2.73	9,067	
半導體器件製造業：過程	1,012	1,044	3.16	1,148	9.96	1,500	30.66	1,515	1.00	6,219	
電子照相	923	981	6.28	1,035	5.50	1,383	33.62	1,479	6.94	5,801	
電視	611	827	35.35	1,019	23.22	1,142	12.07	1,431	25.31	5,030	
增量印刷符號信息	797	965	21.08	976	1.14	1,232	26.23	1,286	4.38	5,256	
傳真和靜態展示處理	705	738	4.68	810	9.76	975	20.37	1,177	20.72	4,405	
圖像分析	614	697	13.52	741	6.31	888	19.84	1,051	18.36	3,991	
計算機圖形處理和選擇視頻顯示系統	827	723	-12.58	749	3.60	928	23.90	937	0.97	4,164	
庫存材料或雜項製品	624	584	-6.41	619	5.99	853	37.80	934	9.50	3,614	
光學系統及元件	823	767	-6.80	849	10.69	932	9.78	917	-1.61	4,288	
動態信息存儲或檢索	705	676	-4.11	637	-5.77	805	26.37	898	11.55	3,721	
多路通信	376	542	44.15	658	21.40	898	36.47	894	-0.45	3,368	
液晶單元，元件和系統	382	414	8.38	589	42.27	680	15.45	823	21.03	2,888	
合成樹脂或天然橡膠（包括類 520-528）	515	459	-10.87	470	2.40	761	61.91	801	5.26	3,006	
電信	645	580	-10.08	534	-7.93	634	18.73	770	21.45	3,163	
靜態信息存儲和檢索	640	595	-7.03	583	-2.02	629	7.89	670	6.52	3,117	
輻射意象化學工藝，成分，或產品及其製品	587	539	-8.18	574	6.49	654	13.94	657	0.46	3,011	
發電機或電機結構	407	452	11.06	575	27.21	616	7.13	627	1.79	2,677	
電力：電力系統和設備	389	438	12.60	420	-4.11	604	43.81	618	2.32	2,469	
DP：車輛，導航和相對位置（數據處理）	334	363	8.68	389	7.16	624	60.41	616	-1.28	2,326	
前二十大類型專利合計數(A)	13,377	13,709	2.48	15,024	9.59	19,086	27.04	20,385	6.81	81,581	
所有類型產品總和(B)	33,354	33,682	0.98	35,501	5.40	44,813	26.23	46,139	2.96	193,489	
前二十大類型專利比重(A/B)	40.11	40.70	-9.31	42.32	24.45	42.59	42.39	44.18	-2.73	42.16	

資料來源：美國 USPTO 網站，本研究整理

附表 25 我國在美國市場因出口價格變動可能受影響產業數

國家	出口變動 影響產業	缺乏彈性	富有彈性			彈性大於 2 之產業
		$0 \leq \varepsilon < 1$	$1 \leq \varepsilon < 1.5$	$1.5 \leq \varepsilon < 2$	$2 \leq \varepsilon$	產業代碼與名稱
台灣	產業數	85	83	20	5	2544 金屬表面處理業
	出口額 (百萬美元)	16,866	15,643	2,084	338	1842 合成橡膠製造業 0850 乳品製造業
	出口比重(%)	47.82	44.35	5.91	0.96	2491 其他基本金屬鑄造業 2431 鍊銅業
中國 大陸	產業數	103	58	20	5	0863 澱粉及其製品製造業
	出口額 (百萬美元)	258,883	79,791	18,231	2,092	1520 紙容器製造業 2392 石灰製造業
	出口比重(%)	71.71	22.08	5.05	0.58	2432 煉鋁業 3321 眼鏡製造業
韓國	產業數	59	95	23	4	0893 製糖業
	出口額 (百萬美元)	23,112	23,350	1,888	48	1112 毛紡紗業 1111 棉紡紗業
	出口比重(%)	47.71	48.2	3.9	0.10	0919 其他酒精飲料製造業
日本	產業數	44	95	37	8	1129 其他織布業
	出口額 (百萬美元)	54,169	56,040	7,035	873	2331 水泥製造業 0896 調味品製造業
	出口比重(%)	45.52	47.1	5.91	0.73	1113 人造纖維紡紗業 2544 金屬表面處理業 0831 冷凍冷藏蔬果製造業 0911 啤酒製造業 3121 機車製造業

資料來源：龔明鑫、施冠宇(2012)

附表 26 我國在歐盟市場因出口價格變動可能受影響產業數

國家	出口變動 影響產業	缺乏彈性	富有彈性			彈性大於 2 之產業
		$0 \leq \epsilon < 1$	$1 \leq \epsilon < 1.5$	$1.5 \leq \epsilon < 2$	$2 \leq \epsilon$	產業代碼與名稱
台灣	產業數	107	63	9	3	2331 水泥製造業 0831 冷凍冷藏蔬果製造業 1511 紙漿製造業
	出口額 (百萬美元)	15,487	7,257	603	1	
	出口比重(%)	66.33	31.08	2.58	0.01	
中國 大陸	產業數	113	63	7	4	0811 屠宰業 0911 啤酒製造業 1114 人造纖維加工絲業 2331 水泥製造業
	出口額 (百萬美元)	236,357	33,372	867	143	
	出口比重(%)	87.25	12.32	0.32	0.05	
韓國	產業數	125	53	5	0	**彈性大於 1.5 產業 2331 水泥製造業 1000 菸草製造業 0870 動物飼料配製業 1129 其他織布業 1512 紙張製造業
	出口額 (百萬美元)	31,686	5,738	29	0	
	出口比重(%)	84.6	15.32	0.08	0.00	
日本	產業數	118	61	4	3	0893 製糖業 2392 石灰製造業 0863 澱粉及其製品製造業
	出口額 (百萬美元)	43,668	16,499	158	0	
	出口比重(%)	72.39	27.35	0.26	0.00	

資料來源：龔明鑫、施冠宇(2012)

附表 27 韓美 FTA 下對我國在美國市場之出口衝擊推估

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重 (%)	排名	占 2011 年各產業出口比重 (%)	排名	2011 年出口占製造業比重 (%)	排名
	製造業	-271.11	100		-2.27		100	
3030	汽車零件製造業	-30.11	11.10	1	-5.40	32	4.66	5
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	-29.12	10.74	2	-6.77	28	3.60	6
1841	合成樹脂及塑膠製造業	-27.87	10.28	3	-27.82	8	0.84	29
2599	未分類其他金屬製品製造業	-18.47	6.81	4	-7.41	25	2.08	11
1850	人造纖維製造業	-17.06	6.29	5	-56.64	2	0.25	57
2912	金屬切削工具機製造業	-14.62	5.39	6	-14.12	16	0.87	27
2511	金屬手工具製造業	-11.00	4.06	7	-4.86	36	1.89	12
2820	電池製造業	-9.29	3.43	8	-15.99	15	0.49	46
1820	石油化工原料製造業	-7.83	2.89	9	-8.56	22	0.76	32
1125	針織布業	-6.86	2.53	10	-40.44	3	0.14	79
2102	工業用橡膠製品製造業	-5.95	2.19	11	-8.19	23	0.61	38
2933	泵、壓縮機、活栓及活閥製造業	-5.72	2.11	12	-3.09	50	1.55	15
1123	人造纖維梭織布業	-5.51	2.03	13	-28.74	7	0.16	75
2201	塑膠皮、板、管材製造業	-5.43	2.00	14	-4.77	37	0.95	23
2810	發電、輸電、配電機械製造業	-5.28	1.95	15	-4.76	38	0.93	25
2101	輪胎製造業	-4.77	1.76	16	-4.15	42	0.96	22
3122	機車零件製造業	-4.77	1.76	17	-3.74	46	1.06	20
1221	針織外衣製造業	-4.69	1.73	18	-6.18	31	0.63	35
2939	其他通用機械設備製造業	-4.65	1.72	19	-1.76	61	2.21	10
2890	其他電力設備製造業	-3.79	1.40	20	-1.72	62	1.84	13
3399	其他未分類製造業	-3.17	1.17	21	-4.70	40	0.56	40
1159	其他紡織品製造業	-3.04	1.12	22	-3.83	45	0.66	33
2730	視聽電子產品製造業	-2.39	0.88	23	-2.31	53	0.86	28
3311	體育用品製造業	-2.12	0.78	24	-1.36	66	1.31	18
1920	塗料、染料及顏料製造業	-2.09	0.77	25	-21.24	12	0.08	96
2832	配線器材製造業	-2.05	0.76	26	-9.98	20	0.17	71
2433	銅材軋延、擠型、伸線業	-1.90	0.70	27	-37.90	4	0.04	116
2512	金屬模具製造業	-1.84	0.68	28	-11.10	18	0.14	81
2729	其他通訊傳播設備製造業	-1.80	0.66	29	-0.27	97	5.48	4
2919	其他金屬加工用機械設備製造業	-1.62	0.60	30	-25.51	10	0.05	110
1303	行李箱及手提袋製造業	-1.38	0.51	31	-10.84	19	0.11	89
896	調味品製造業	-1.24	0.46	32	-20.86	13	0.05	112
1990	其他化學製品製造業	-1.16	0.43	33	-6.62	30	0.15	77
899	未分類其他食品製造業	-1.13	0.42	34	-9.72	21	0.10	91
3314	文具製造業	-1.09	0.40	35	-7.51	24	0.12	85
3313	樂器製造業	-1.08	0.40	36	-4.94	35	0.18	69
2641	液晶面板及其組件製造業	-1.07	0.39	37	-1.89	58	0.47	47
2751	量測、導航及控制設備製造業	-1.04	0.38	38	-1.12	72	0.78	31
2771	照相機製造業	-0.91	0.34	39	-0.63	83	1.22	19
2202	塑膠膜袋製造業	-0.87	0.32	40	-1.71	64	0.42	48
3220	金屬家具製造業	-0.85	0.32	41	-0.44	88	1.61	14

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-271.11	100		-2.27		100	
2831	電線及電纜製造業	-0.78	0.29	42	-1.16	71	0.56	41
1232	紡織手套製造業	-0.77	0.28	43	-29.21	6	0.02	136
2699	未分類其他電子零組件製造業	-0.76	0.28	44	-0.46	86	1.38	16
2779	其他光學儀器及設備製造業	-0.72	0.27	45	-4.31	41	0.14	80
2549	其他金屬加工處理業	-0.66	0.25	46	-0.60	84	0.93	24
1151	紡織製成品製造業	-0.63	0.23	47	-35.05	5	0.01	142
2319	其他玻璃及其製品製造業	-0.60	0.22	48	-2.13	54	0.24	59
892	麵條、粉條類食品製造業	-0.56	0.21	49	-13.48	17	0.03	122
1152	繩、纜、網製造業	-0.52	0.19	50	-6.65	29	0.07	104
850	乳品製造業	-0.49	0.18	51	-27.54	9	0.01	143
2209	其他塑膠製品製造業	-0.49	0.18	52	-0.31	94	1.33	17
1113	人造纖維紡紗業	-0.48	0.18	53	-25.41	11	0.02	141
1309	其他皮革、毛皮製品製造業	-0.47	0.17	54	-3.37	47	0.12	86
2630	印刷電路板製造業	-0.44	0.16	55	-0.41	90	0.89	26
1233	紡織帽製造業	-0.38	0.14	56	-4.12	44	0.08	101
1810	基本化學材料製造業	-0.36	0.13	57	-1.33	67	0.22	64
2412	鋼鐵鑄造業	-0.33	0.12	58	-4.70	39	0.06	106
2311	平板玻璃及其製品製造業	-0.32	0.12	59	-20.64	14	0.01	147
1239	其他服飾品製造業	-0.30	0.11	60	-5.23	34	0.05	113
1301	皮革、毛皮整製業	-0.28	0.10	61	-67.29	1	0.00	160
2411	鋼鐵冶煉業	-0.26	0.09	62	-7.32	27	0.03	127
2934	機械傳動設備製造業	-0.25	0.09	63	-2.60	51	0.08	97
2499	未分類其他基本金屬製造業	-0.25	0.09	64	-0.82	79	0.25	58
3321	眼鏡製造業	-0.23	0.09	65	-0.46	87	0.42	49
2842	照明器具製造業	-0.22	0.08	66	-0.97	76	0.19	67
1121	棉梭織布業	-0.22	0.08	67	-3.14	49	0.06	107
1114	人造纖維加工絲業	-0.21	0.08	68	-5.36	33	0.03	124
2859	其他家用電器製造業	-0.20	0.07	69	-1.01	75	0.16	72
2938	動力手工具製造業	-0.19	0.07	70	-0.26	99	0.62	36
2109	其他橡膠製品製造業	-0.18	0.07	71	-2.10	55	0.07	102
2593	金屬線製品製造業	-0.16	0.06	72	-2.51	52	0.05	109
1211	梭織外衣製造業	-0.15	0.05	73	-0.93	77	0.13	82
2925	木工機械設備製造業	-0.14	0.05	74	-0.39	92	0.30	56
2592	金屬彈簧製造業	-0.13	0.05	75	-7.39	26	0.01	144
3190	未分類其他運輸工具及零件製造業	-0.12	0.04	76	-0.23	100	0.42	50
2936	事務機械設備製造業	-0.10	0.04	77	-0.35	93	0.23	60
2927	橡膠及塑膠加工用機械設備製造業	-0.09	0.03	78	-0.79	81	0.10	90
2929	未分類其他專用機械設備製造業	-0.09	0.03	79	-0.13	105	0.59	39
891	烘焙炊蒸食品製造業	-0.09	0.03	80	-1.18	70	0.06	105
2924	紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業	-0.08	0.03	81	-0.30	95	0.23	61
3219	其他非金屬家具製造業	-0.08	0.03	82	-0.13	106	0.54	44
3392	拉鍊及鈕扣製造業	-0.07	0.03	83	-2.10	56	0.03	131
2928	電子及半導體生產用機械設備製造業	-0.07	0.03	84	-0.10	107	0.56	42
2841	電燈泡及燈管製造業	-0.06	0.02	85	-1.86	59	0.03	128

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-271.11	100		-2.27		100	
2760	輻射及電子醫學設備製造業	-0.06	0.02	86	-0.16	102	0.31	55
2491	其他基本金屬鑄造業	-0.06	0.02	87	-4.14	43	0.01	149
2522	金屬建築組件製造業	-0.05	0.02	88	-1.94	57	0.02	134
920	非酒精飲料製造業	-0.04	0.02	89	-0.79	80	0.05	114
2329	其他陶瓷製品製造業	-0.04	0.02	90	-1.29	68	0.03	130
2203	塑膠日用品製造業	-0.04	0.02	91	-0.18	101	0.19	66
3391	珠寶及金工製品製造業	-0.04	0.02	92	-1.71	63	0.02	137
2423	鋁材軋延、擠型、伸線業	-0.04	0.01	93	-1.19	69	0.02	132
894	糖果製造業	-0.03	0.01	94	-0.91	78	0.03	129
895	製茶業	-0.01	0.01	95	-0.68	82	0.02	140
2923	食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業	-0.01	0.00	96	-0.09	108	0.12	84
1302	鞋類製造業	-0.01	0.00	97	-0.14	104	0.08	100
2340	石材製品製造業	-0.01	0.00	98	-0.16	103	0.07	103
2752	鐘錶製造業	-0.01	0.00	99	-0.26	98	0.04	120
3329	其他醫療器材及用品製造業	-0.01	0.00	100	-0.02	115	0.33	54
1930	清潔用品製造業	-0.01	0.00	101	-0.50	85	0.01	151
832	蔬果製品製造業	0.00	0.00	102	-0.43	89	0.01	152
2851	家用空調器具製造業	0.00	0.00	103	-1.86	60	0.00	164
821	冷凍冷藏水產製造業	0.00	0.00	104	-0.01	120	0.35	53
831	冷凍冷藏蔬果製造業	0.00	0.00	105	-1.04	74	0.00	163
1700	石油及煤製品製造業	0.00	0.00	106	-0.01	121	0.35	52
3010	汽車製造業	0.00	0.00	107	-0.01	118	0.16	74
2323	陶瓷衛浴設備製造業	0.00	0.00	108	-1.05	73	0.00	165
1940	化粧品製造業	0.00	0.00	109	-0.02	116	0.09	92
1111	棉紡紗業	0.00	0.00	110	-1.47	65	0.00	168
1409	其他木竹製品製造業	0.00	0.00	111	-0.03	113	0.04	118
840	食用油脂製造業	0.00	0.00	112	-0.03	111	0.03	121
3131	自行車製造業	0.00	0.00	113	0.00	127	1.01	21
2399	未分類其他非金屬礦物製品製造業	0.00	0.00	114	-0.03	112	0.02	135
3110	船舶及其零件製造業	0.00	0.00	115	0.00	125	0.23	62
2926	化工機械設備製造業	0.00	0.00	116	0.00	123	0.14	78
862	磨粉製品製造業	0.00	0.00	117	-0.39	91	0.00	167
2854	家用電扇製造業	0.00	0.00	118	-0.02	114	0.02	139
1612	印刷輔助業	0.00	0.00	119	-0.07	110	0.00	156
1231	襪類製造業	0.00	0.00	120	0.00	126	0.18	68
2921	農用及林用機械設備製造業	0.00	0.00	121	0.00	122	0.08	95
1599	未分類其他紙製品製造業	0.00	0.00	122	-0.01	119	0.02	133
1122	毛梭織布業	0.00	0.00	123	-3.29	48	0.00	178
2391	工業及研磨材料製造業	0.00	0.00	124	-0.01	117	0.01	145
1112	毛紡紗業	0.00	0.00	125	-0.30	96	0.00	180
1403	建築用木製品製造業	0.00	0.00	126	-0.07	109	0.00	179
870	動物飼料配製業	0.00	0.00	127	0.00	128	0.01	146
1402	合板及組合木材製造業	0.00	0.00	128	0.00	130	0.03	123
1404	木質容器製造業	0.00	0.00	129	0.00	124	0.00	174

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-271.11	100		-2.27		100	
2333	水泥製品製造業	0.00	0.00	130	0.00	129	0.00	158
811	屠宰業	0.00	0.00	131	0.00	181	2.33	8
812	冷凍冷藏肉類製造業	0.00	0.00	132	0.00	180	0.00	173
813	肉品製造業	0.00	0.00	133	0.00	179	0.09	94
822	水產品製造業	0.00	0.00	134	0.00	178	0.00	157
861	碾穀業	0.00	0.00	135	0.00	177	0.00	170
893	製糖業	0.00	0.00	137	0.00	176	0.00	162
897	調理食品製造業	0.00	0.00	138	0.00	175	0.03	125
911	啤酒製造業	0.00	0.00	139	0.00	174	0.00	169
919	其他酒精飲料製造業	0.00	0.00	140	0.00	173	0.01	154
1129	其他織布業	0.00	0.00	144	0.00	172	0.00	181
1130	不織布業	0.00	0.00	145	0.00	171	0.04	117
1401	製材業	0.00	0.00	149	0.00	170	0.02	138
1512	紙張製造業	0.00	0.00	151	0.00	169	0.00	159
1513	紙板製造業	0.00	0.00	152	0.00	168	0.06	108
1520	紙容器製造業	0.00	0.00	153	0.00	167	0.13	83
1591	家庭及衛生用紙製造業	0.00	0.00	154	0.00	166	0.04	115
1611	印刷業	0.00	0.00	155	0.00	165	0.11	87
1830	肥料製造業	0.00	0.00	157	0.00	164	0.00	166
1842	合成橡膠製造業	0.00	0.00	158	0.00	163	0.18	70
1910	農藥及環境衛生用藥製造業	0.00	0.00	159	0.00	162	0.00	172
2001	原料藥製造業	0.00	0.00	160	0.00	161	0.08	98
2002	西藥製造業	0.00	0.00	161	0.00	160	0.22	65
2313	玻璃纖維製造業	0.00	0.00	167	0.00	159	0.11	88
2321	耐火材料製造業	0.00	0.00	168	0.00	158	0.00	175
2322	黏土建築材料製造業	0.00	0.00	169	0.00	157	0.00	171
2331	水泥製造業	0.00	0.00	170	0.00	156	0.01	155
2413	鋼鐵軋延及擠型業	0.00	0.00	174	0.00	155	0.65	34
2414	鋼鐵伸線業	0.00	0.00	175	0.00	154	0.09	93
2421	鍊鋁業	0.00	0.00	176	0.00	153	0.01	153
2431	鍊銅業	0.00	0.00	178	0.00	152	0.00	177
2521	金屬結構製造業	0.00	0.00	180	0.00	151	0.03	126
2539	其他金屬容器製造業	0.00	0.00	182	0.00	150	0.01	150
2544	金屬表面處理業	0.00	0.00	186	0.00	149	0.78	30
2611	積體電路製造業	0.00	0.00	187	0.00	148	7.96	2
2612	分離式元件製造業	0.00	0.00	188	0.00	147	0.55	43
2620	被動電子元件製造業	0.00	0.00	190	0.00	146	0.16	73
2649	其他光學材料及元件製造業	0.00	0.00	191	0.00	145	0.61	37
2711	電腦製造業	0.00	0.00	194	0.00	144	2.29	9
2712	顯示器及終端機製造業	0.00	0.00	195	0.00	143	0.37	51
2719	其他電腦週邊設備製造業	0.00	0.00	196	0.00	142	5.68	3
2721	電話及手機製造業	0.00	0.00	197	0.00	141	17.31	1
2740	資料儲存媒體製造業	0.00	0.00	198	0.00	140	2.35	7
2852	家用電冰箱製造業	0.00	0.00	199	0.00	139	0.00	176

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重 (%)	排名	占 2011 年各產業出口比重 (%)	排名	2011 年出口占製造業比重 (%)	排名
	製造業	-271.11	100		-2.27		100	
2922	採礦及營造用機械設備製造業	0.00	0.00	202	0.00	138	0.08	99
2935	輸送機械設備製造業	0.00	0.00	205	0.00	137	0.15	76
2937	污染防治設備製造業	0.00	0.00	206	0.00	136	0.04	119
3020	車體製造業	0.00	0.00	207	0.00	135	0.00	161
3121	機車製造業	0.00	0.00	208	0.00	134	0.05	111
3132	自行車零件製造業	0.00	0.00	209	0.00	133	0.01	148
3211	木製家具製造業	0.00	0.00	210	0.00	132	0.23	63
3312	玩具製造業	0.00	0.00	211	0.00	131	0.50	45
863	澱粉及其製品製造業	0.00	0.00	136			0.00	182
1000	菸草製造業	0.00	0.00	141			0.00	183
1119	其他紡紗業	0.00	0.00	142			0.00	184
1124	玻璃纖維梭織布業	0.00	0.00	143			0.00	185
1140	印染整理業	0.00	0.00	146			0.00	186
1212	梭織內衣及睡衣製造業	0.00	0.00	147			0.00	187
1222	針織內衣及睡衣製造業	0.00	0.00	148			0.00	188
1511	紙漿製造業	0.00	0.00	150			0.00	189
1620	資料儲存媒體複製業	0.00	0.00	156			0.00	190
2003	生物藥品製造業	0.00	0.00	162			0.00	191
2004	中藥製造業	0.00	0.00	163			0.00	192
2005	體外檢驗試劑製造業	0.00	0.00	164			0.00	193
2204	工業用塑膠製品製造業	0.00	0.00	165			0.00	194
2312	玻璃容器製造業	0.00	0.00	166			0.00	195
2332	預拌混凝土製造業	0.00	0.00	171			0.00	196
2392	石灰製造業	0.00	0.00	172			0.00	197
2393	石膏製品製造業	0.00	0.00	173			0.00	198
2422	鋁鑄造業	0.00	0.00	177			0.00	199
2432	銅鑄造業	0.00	0.00	179			0.00	200
2531	鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業	0.00	0.00	181			0.00	201
2541	金屬鍛造業	0.00	0.00	183			0.00	202
2542	粉末冶金業	0.00	0.00	184			0.00	203
2543	金屬熱處理業	0.00	0.00	185			0.00	204
2613	半導體封裝及測試業	0.00	0.00	189			0.00	205
2691	印刷電路板組件製造業	0.00	0.00	192			0.00	206
2692	電子管製造業	0.00	0.00	193			0.00	207
2853	家用洗衣設備製造業	0.00	0.00	200			0.00	208
2911	冶金機械製造業	0.00	0.00	201			0.00	209
2931	原動機製造業	0.00	0.00	203			0.00	210
2932	流體傳動設備製造業	0.00	0.00	204			0.00	211

附表 28 韓美 FTA 下對中國大陸在美國市場之出口衝擊推估

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億 NT)	占製造業總衝擊比重 (%)	排名	占 2011 年各產業出口比重 (%)	排名	2011 年出口占製造業比重 (%)	排名
	製造業	-1374.85	100		-1.18		100	
1221	針織外衣製造業	-163.29	11.88	1	-3.79	38	3.70	5
3030	汽車零件製造業	-112.99	8.22	2	-5.27	25	1.84	14
2599	未分類其他金屬製品製造業	-73.83	5.37	3	-3.70	40	1.71	16
3399	其他未分類製造業	-71.20	5.18	4	-2.90	45	2.11	11
1850	人造纖維製造業	-67.61	4.92	5	-50.69	1	0.11	94
1159	其他紡織品製造業	-60.78	4.42	6	-2.76	48	1.89	13
2820	電池製造業	-54.10	3.93	7	-12.99	14	0.36	54
1125	針織布業	-40.18	2.92	8	-41.14	3	0.08	111
1820	石油化工原料製造業	-38.74	2.82	9	-2.77	47	1.20	23
2641	液晶面板及其組件製造業	-33.24	2.42	10	-13.90	13	0.21	75
2933	泵、壓縮機、活栓及活閥製造業	-32.12	2.34	11	-2.63	50	1.05	26
2101	輪胎製造業	-31.30	2.28	12	-3.74	39	0.72	33
1232	紡織手套製造業	-28.24	2.05	13	-15.24	12	0.16	85
2511	金屬手工具製造業	-27.89	2.03	14	-2.95	44	0.81	31
1211	梭織外衣製造業	-26.80	1.95	15	-0.69	78	3.33	6
2939	其他通用機械設備製造業	-25.78	1.87	16	-1.33	64	1.67	18
3314	文具製造業	-24.60	1.79	17	-11.25	18	0.19	78
3311	體育用品製造業	-22.22	1.62	18	-1.89	58	1.01	27
1151	紡織製成品製造業	-21.42	1.56	19	-4.54	30	0.41	47
1841	合成樹脂及塑膠製造業	-19.89	1.45	20	-11.35	17	0.15	88
1123	人造纖維梭織布業	-19.83	1.44	21	-15.63	11	0.11	95
2890	其他電力設備製造業	-19.28	1.40	22	-0.61	84	2.70	9
2433	銅材軋延、擠型、伸線業	-16.37	1.19	23	-25.52	7	0.06	126
2810	發電、輸電、配電機械製造業	-16.05	1.17	24	-2.00	56	0.69	35
2201	塑膠皮、板、管材製造業	-15.27	1.11	25	-4.44	31	0.30	60
3220	金屬家具製造業	-15.22	1.11	26	-0.63	82	2.09	12
1309	其他皮革、毛皮製品製造業	-14.51	1.06	27	-0.85	72	1.47	20
2102	工業用橡膠製品製造業	-14.46	1.05	28	-6.11	23	0.20	76
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	-14.19	1.03	29	-3.87	36	0.31	55
3313	樂器製造業	-12.83	0.93	30	-8.30	20	0.13	90
1990	其他化學製品製造業	-12.17	0.88	31	-1.72	61	0.61	37
2311	平板玻璃及其製品製造業	-11.32	0.82	32	-30.98	5	0.03	141
1121	棉梭織布業	-10.99	0.80	33	-12.72	15	0.07	115
1239	其他服飾品製造業	-10.68	0.78	34	-4.31	34	0.21	74
1810	基本化學材料製造業	-10.41	0.76	35	-2.23	51	0.40	48
2499	未分類其他基本金屬製造業	-9.77	0.71	36	-2.01	55	0.42	46
2751	量測、導航及控制設備製造業	-9.33	0.68	37	-1.21	67	0.66	36
2831	電線及電纜製造業	-9.31	0.68	38	-1.07	68	0.74	32
2512	金屬模具製造業	-8.81	0.64	39	-9.19	19	0.08	113
3321	眼鏡製造業	-7.73	0.56	40	-1.83	59	0.36	52
813	肉品製造業	-7.38	0.54	41	-3.85	37	0.16	84

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-1374.85	100		-1.18		100	
3122	機車零件製造業	-7.36	0.54	42	-4.83	28	0.13	91
2412	鋼鐵鑄造業	-7.29	0.53	43	-5.40	24	0.12	93
2730	視聽電子產品製造業	-6.82	0.50	44	-0.14	101	4.09	4
2729	其他通訊傳播設備製造業	-6.63	0.48	45	-0.49	85	1.17	24
1152	繩、纜、網製造業	-6.49	0.47	46	-16.50	10	0.03	138
1920	塗料、染料及顏料製造業	-5.74	0.42	47	-4.55	29	0.11	96
2319	其他玻璃及其製品製造業	-5.71	0.42	48	-1.32	65	0.37	51
892	麵條、粉條類食品製造業	-5.69	0.41	49	-24.44	8	0.02	148
2202	塑膠膜袋製造業	-5.68	0.41	50	-1.97	57	0.25	66
2329	其他陶瓷製品製造業	-4.88	0.35	51	-0.89	70	0.47	43
1113	人造纖維紡紗業	-4.70	0.34	52	-32.16	4	0.01	158
3190	未分類其他運輸工具及零件製造業	-4.42	0.32	53	-0.75	77	0.51	41
3391	珠寶及金工製品製造業	-4.17	0.30	54	-0.86	71	0.42	45
2934	機械傳動設備製造業	-3.83	0.28	55	-2.11	54	0.16	87
2841	電燈泡及燈管製造業	-3.65	0.27	56	-1.34	63	0.23	69
2779	其他光學儀器及設備製造業	-3.60	0.26	57	-0.79	73	0.39	49
2699	未分類其他電子零組件製造業	-3.46	0.25	58	-0.42	87	0.72	34
2549	其他金屬加工處理業	-3.31	0.24	59	-4.44	32	0.06	122
899	未分類其他食品製造業	-3.10	0.23	60	-4.35	33	0.06	123
896	調味品製造業	-2.64	0.19	61	-6.30	22	0.04	136
2593	金屬線製品製造業	-2.51	0.18	62	-1.76	60	0.12	92
2771	照相機製造業	-2.35	0.17	63	-0.24	93	0.86	28
2832	配線器材製造業	-2.29	0.17	64	-2.12	53	0.09	108
2851	家用空調器具製造業	-2.19	0.16	65	-0.64	80	0.29	61
832	蔬果製品製造業	-2.05	0.15	66	-2.12	52	0.08	112
2209	其他塑膠製品製造業	-1.93	0.14	67	-0.10	104	1.69	17
1122	毛梭織布業	-1.75	0.13	68	-47.13	2	0.00	171
2522	金屬建築組件製造業	-1.30	0.09	69	-5.15	26	0.02	145
2411	鋼鐵冶鍊業	-1.23	0.09	70	-7.85	21	0.01	157
1233	紡織帽製造業	-1.21	0.09	71	-0.39	89	0.27	64
2109	其他橡膠製品製造業	-1.09	0.08	72	-1.41	62	0.07	118
2928	電子及半導體生產用機械設備製造業	-0.91	0.07	73	-0.25	91	0.31	57
2630	印刷電路板製造業	-0.87	0.06	74	-0.41	88	0.18	80
2853	家用洗衣設備製造業	-0.86	0.06	75	-4.01	35	0.02	150
2001	原料藥製造業	-0.80	0.06	76	-0.27	90	0.26	65
2203	塑膠日用品製造業	-0.70	0.05	77	-0.15	100	0.39	50
897	調理食品製造業	-0.67	0.05	78	-0.61	83	0.09	107
2936	事務機械設備製造業	-0.57	0.04	79	-0.24	92	0.20	77
2760	輻射及電子醫學設備製造業	-0.57	0.04	80	-0.13	102	0.36	53
1111	棉紡紗業	-0.56	0.04	81	-28.15	6	0.00	175
2919	其他金屬加工用機械設備製造業	-0.54	0.04	82	-3.38	41	0.01	155
894	糖果製造業	-0.54	0.04	83	-1.30	66	0.04	137
1303	行李箱及手提袋製造業	-0.52	0.04	84	-0.03	110	1.60	19

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-1374.85	100		-1.18		100	
2313	玻璃纖維製造業	-0.50	0.04	85	-0.75	75	0.06	125
2929	未分類其他專用機械設備製造業	-0.50	0.04	86	-0.02	116	2.36	10
850	乳品製造業	-0.40	0.03	87	-11.68	16	0.00	172
2592	金屬彈簧製造業	-0.33	0.02	88	-2.73	49	0.01	160
3010	汽車製造業	-0.29	0.02	89	-0.67	79	0.04	135
2491	其他基本金屬鑄造業	-0.25	0.02	90	-3.19	43	0.01	165
2927	橡膠及塑膠加工用機械設備製造業	-0.24	0.02	91	-0.63	81	0.03	139
3219	其他非金屬家具製造業	-0.24	0.02	92	-0.02	112	0.85	30
3392	拉鍊及鈕扣製造業	-0.24	0.02	93	-2.78	46	0.01	164
2423	鋁材軋延、擠型、伸線業	-0.24	0.02	94	-0.20	95	0.10	102
2340	石材製品製造業	-0.23	0.02	95	-0.21	94	0.10	105
1114	人造纖維加工絲業	-0.23	0.02	96	-5.02	27	0.00	170
831	冷凍冷藏蔬果製造業	-0.21	0.02	97	-0.76	74	0.02	144
3110	船舶及其零件製造業	-0.20	0.01	98	-0.43	86	0.04	132
891	烘焙炊蒸食品製造業	-0.18	0.01	99	-0.99	69	0.02	153
2926	化工機械設備製造業	-0.16	0.01	100	-0.16	99	0.08	109
2333	水泥製品製造業	-0.15	0.01	101	-0.13	103	0.10	104
2925	木工機械設備製造業	-0.14	0.01	102	-0.17	98	0.07	116
1930	清潔用品製造業	-0.12	0.01	103	-0.18	97	0.06	124
1000	菸草製造業	-0.11	0.01	104	-3.28	42	0.00	173
840	食用油脂製造業	-0.10	0.01	105	-0.75	76	0.01	159
1301	皮革、毛皮整製業	-0.09	0.01	106	-18.17	9	0.00	183
1409	其他木竹製品製造業	-0.08	0.01	107	-0.02	117	0.43	44
3020	車體製造業	-0.06	0.00	108	-0.05	108	0.10	101
2924	紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業	-0.04	0.00	109	-0.06	107	0.07	119
920	非酒精飲料製造業	-0.04	0.00	110	-0.02	113	0.15	89
1940	化粧品製造業	-0.04	0.00	111	-0.02	114	0.16	86
2923	食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業	-0.03	0.00	112	-0.04	109	0.07	117
2399	未分類其他非金屬礦物製品製造業	-0.02	0.00	113	-0.02	115	0.10	99
895	製茶業	-0.02	0.00	114	-0.09	105	0.02	146
3329	其他醫療器材及用品製造業	-0.02	0.00	115	-0.01	121	0.31	58
1403	建築用木製品製造業	-0.02	0.00	116	-0.08	106	0.02	149
1231	襪類製造業	-0.01	0.00	117	0.00	123	0.22	73
1599	未分類其他紙製品製造業	-0.01	0.00	118	-0.01	118	0.07	121
1700	石油及煤製品製造業	-0.01	0.00	119	-0.01	120	0.07	120
2921	農用及林用機械設備製造業	0.00	0.00	120	0.00	124	0.10	98
2752	鐘錶製造業	0.00	0.00	121	0.00	126	0.17	82
862	磨粉製品製造業	0.00	0.00	122	-0.19	96	0.00	182
1612	印刷輔助業	0.00	0.00	123	0.00	122	0.03	140
2391	工業及研磨材料製造業	0.00	0.00	124	-0.01	119	0.02	154
1112	毛紡紗業	0.00	0.00	125	-0.02	111	0.00	174
870	動物飼料配製業	0.00	0.00	126	0.00	127	0.09	106
1402	合板及組合木材製造業	0.00	0.00	127	0.00	128	0.31	56

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-1374.85	100		-1.18		100	
2002	西藥製造業	0.00	0.00	128	0.00	129	0.24	67
1404	木質容器製造業	0.00	0.00	129	0.00	125	0.00	178
2711	電腦製造業	0.00	0.00	190	0.00	168	10.91	1
2721	電話及手機製造業	0.00	0.00	193	0.00	171	8.46	2
2719	其他電腦週邊設備製造業	0.00	0.00	192	0.00	170	4.80	3
1302	鞋類製造業	0.00	0.00	146	0.00	140	3.23	7
3312	玩具製造業	0.00	0.00	211	0.00	186	3.01	8
2859	其他家用電器製造業	0.00	0.00	198	0.00	176	1.80	15
2712	顯示器及終端機製造業	0.00	0.00	191	0.00	169	1.37	21
3211	木製家具製造業	0.00	0.00	210	0.00	185	1.36	22
2842	照明器具製造業	0.00	0.00	195	0.00	173	1.16	25
2649	其他光學材料及元件製造業	0.00	0.00	187	0.00	167	0.85	29
2938	動力手工具製造業	0.00	0.00	206	0.00	181	0.59	38
821	冷凍冷藏水產製造業	0.00	0.00	132	0.00	132	0.56	39
1611	印刷業	0.00	0.00	153	0.00	147	0.55	40
2611	積體電路製造業	0.00	0.00	183	0.00	164	0.48	42
811	屠宰業	0.00	0.00	130	0.00	130	0.30	59
2740	資料儲存媒體製造業	0.00	0.00	194	0.00	172	0.27	62
2935	輸送機械設備製造業	0.00	0.00	204	0.00	179	0.27	63
2854	家用電扇製造業	0.00	0.00	197	0.00	175	0.24	68
3131	自行車製造業	0.00	0.00	208	0.00	183	0.23	70
2922	採礦及營造用機械設備製造業	0.00	0.00	201	0.00	178	0.22	71
1520	紙容器製造業	0.00	0.00	151	0.00	145	0.22	72
2413	鋼鐵軋延及擠型業	0.00	0.00	170	0.00	157	0.19	79
2521	金屬結構製造業	0.00	0.00	176	0.00	161	0.18	81
2612	分離式元件製造業	0.00	0.00	184	0.00	165	0.17	83
2414	鋼鐵伸線業	0.00	0.00	171	0.00	158	0.11	97
1591	家庭及衛生用紙製造業	0.00	0.00	152	0.00	146	0.10	100
2620	被動電子元件製造業	0.00	0.00	186	0.00	166	0.10	103
2544	金屬表面處理業	0.00	0.00	182	0.00	163	0.08	110
2323	陶瓷衛浴設備製造業	0.00	0.00	165	0.00	154	0.08	114
2937	污染防治設備製造業	0.00	0.00	205	0.00	180	0.05	127
2852	家用電冰箱製造業	0.00	0.00	196	0.00	174	0.05	128
1830	肥料製造業	0.00	0.00	155	0.00	148	0.05	129
1513	紙板製造業	0.00	0.00	150	0.00	144	0.05	130
2912	金屬切削工具機製造業	0.00	0.00	200	0.00	177	0.05	131
1910	農藥及環境衛生用藥製造業	0.00	0.00	157	0.00	150	0.04	133
1130	不織布業	0.00	0.00	142	0.00	139	0.04	134
3121	機車製造業	0.00	0.00	207	0.00	182	0.03	142
2321	耐火材料製造業	0.00	0.00	163	0.00	152	0.02	143
2539	其他金屬容器製造業	0.00	0.00	178	0.00	162	0.02	147
2322	黏土建築材料製造業	0.00	0.00	164	0.00	153	0.02	151
1842	合成橡膠製造業	0.00	0.00	156	0.00	149	0.02	152

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-1374.85	100		-1.18		100	
1512	紙張製造業	0.00	0.00	149	0.00	143	0.01	156
1401	製材業	0.00	0.00	147	0.00	141	0.01	161
2331	水泥製造業	0.00	0.00	166	0.00	155	0.01	162
919	其他酒精飲料製造業	0.00	0.00	138	0.00	137	0.01	163
812	冷凍冷藏肉類製造業	0.00	0.00	131	0.00	131	0.01	166
822	水產品製造業	0.00	0.00	133	0.00	133	0.01	167
1511	紙漿製造業	0.00	0.00	148	0.00	142	0.01	168
3132	自行車零件製造業	0.00	0.00	209	0.00	184	0.00	169
2421	鍊鋁業	0.00	0.00	172	0.00	159	0.00	176
911	啤酒製造業	0.00	0.00	137	0.00	136	0.00	177
861	碾穀業	0.00	0.00	134	0.00	134	0.00	179
893	製糖業	0.00	0.00	136	0.00	135	0.00	180
2431	鍊銅業	0.00	0.00	174	0.00	160	0.00	181
1129	其他織布業	0.00	0.00	141	0.00	138	0.00	184
2004	中藥製造業	0.00	0.00	159	0.00	151	0.00	185
2392	石灰製造業	0.00	0.00	168	0.00	156	0.00	186
863	澱粉及其製品製造業	0.00	0.00	135			0.00	187
1119	其他紡紗業	0.00	0.00	139			0.00	188
1124	玻璃纖維梭織布業	0.00	0.00	140			0.00	189
1140	印染整理業	0.00	0.00	143			0.00	190
1212	梭織內衣及睡衣製造業	0.00	0.00	144			0.00	191
1222	針織內衣及睡衣製造業	0.00	0.00	145			0.00	192
1620	資料儲存媒體複製業	0.00	0.00	154			0.00	193
2003	生物藥品製造業	0.00	0.00	158			0.00	194
2005	體外檢驗試劑製造業	0.00	0.00	160			0.00	195
2204	工業用塑膠製品製造業	0.00	0.00	161			0.00	196
2312	玻璃容器製造業	0.00	0.00	162			0.00	197
2332	預拌混凝土製造業	0.00	0.00	167			0.00	198
2393	石膏製品製造業	0.00	0.00	169			0.00	199
2422	鋁鑄造業	0.00	0.00	173			0.00	200
2432	銅鑄造業	0.00	0.00	175			0.00	201
2531	鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業	0.00	0.00	177			0.00	202
2541	金屬鍛造業	0.00	0.00	179			0.00	203
2542	粉末冶金業	0.00	0.00	180			0.00	204
2543	金屬熱處理業	0.00	0.00	181			0.00	205
2613	半導體封裝及測試業	0.00	0.00	185			0.00	206
2691	印刷電路板組件製造業	0.00	0.00	188			0.00	207
2692	電子管製造業	0.00	0.00	189			0.00	208
2911	冶金機械製造業	0.00	0.00	199			0.00	209
2931	原動機製造業	0.00	0.00	202			0.00	210
2932	流體傳動設備製造業	0.00	0.00	203			0.00	211

附表 29 韓美 FTA 下對日本在美國市場之出口衝擊推估

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億 NT)	占製造業總衝擊比重(%)	占 2011 年各產業出口比重(%)	2011 年出口占製造業比重(%)	排名	排名
	製造業	-1196.53	100	-3.19	100		
2912	金屬切削工具機製造	-210.01	17.55	1	-35.50	6	1.57
3030	汽車零件製造業	-159.85	13.36	2	-4.84	44	8.78
1990	其他化學製品製造業	-146.41	12.24	3	-32.13	7	1.21
2939	其他通用機械設備製	-78.40	6.55	4	-3.65	50	5.72
2101	輪胎製造業	-60.54	5.06	5	-11.70	28	1.38
2820	電池製造業	-48.96	4.09	6	-28.39	8	0.46
1841	合成樹脂及塑膠製造	-45.67	3.82	7	-14.59	24	0.83
2102	工業用橡膠製品製造	-33.53	2.80	8	-16.01	20	0.56
3122	機車零件製造業	-33.47	2.80	9	-19.42	16	0.46
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製	-29.39	2.46	10	-15.44	22	0.51
2810	發電、輸電、配電機	-25.96	2.17	11	-6.92	37	1.00
2512	金屬模具製造業	-25.38	2.12	12	-15.59	21	0.43
2890	其他電力設備製造業	-23.17	1.94	13	-3.09	57	2.00
2511	金屬手工具製造業	-22.09	1.85	14	-14.91	23	0.39
2751	量測、導航及控制設	-20.68	1.73	15	-2.78	60	1.98
2933	泵、壓縮機、活栓及	-20.55	1.72	16	-3.53	53	1.55
1820	石油化工原料製造業	-18.58	1.55	17	-2.16	69	2.29
3314	文具製造業	-15.35	1.28	18	-18.28	18	0.22
2919	其他金屬加工用機械	-10.17	0.85	19	-26.02	10	0.10
2599	未分類其他金屬製品	-8.97	0.75	20	-4.36	47	0.55
2641	液晶面板及其組件製	-8.68	0.73	21	-10.76	31	0.21
2832	配線器材製造業	-8.53	0.71	22	-7.97	35	0.29
2779	其他光學儀器及設備	-8.45	0.71	23	-3.66	49	0.61
813	肉品製造業	-7.91	0.66	24	-19.36	17	0.11
1121	棉梭織布業	-7.80	0.65	25	-41.46	4	0.05
2201	塑膠皮、板、管材製	-7.23	0.60	26	-5.98	40	0.32
2730	視聽電子產品製造業	-6.91	0.58	27	-2.51	64	0.73
2934	機械傳動設備製造業	-6.78	0.57	28	-3.16	56	0.57
1850	人造纖維製造業	-6.76	0.57	29	-13.73	25	0.13
3313	樂器製造業	-5.91	0.49	30	-12.01	26	0.13
1123	人造纖維梭織布業	-4.81	0.40	31	-36.76	5	0.03
2771	照相機製造業	-4.30	0.36	32	-0.44	96	2.62
892	麵條、粉條類食品製	-4.26	0.36	33	-53.64	3	0.02
1920	塗料、染料及顏料製	-4.16	0.35	34	-4.88	43	0.23
896	調味品製造業	-3.98	0.33	35	-22.95	14	0.05
2433	銅材軋延、擠型、伸	-3.58	0.30	36	-8.93	34	0.11
2729	其他通訊傳播設備製	-3.54	0.30	37	-1.72	73	0.55
2499	未分類其他基本金屬	-3.42	0.29	38	-0.65	89	1.41
1125	針織布業	-3.40	0.28	39	-54.43	2	0.02
3311	體育用品製造業	-3.35	0.28	40	-11.26	30	0.08
1159	其他紡織品製造業	-2.93	0.25	41	-6.57	38	0.12
2329	其他陶瓷製品製造業	-2.88	0.24	42	-3.37	55	0.23

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-1196.53	100		-3.19		100	
2202	塑膠膜袋製造業	-2.75	0.23	43	-4.53	45	0.16	72
1810	基本化學材料製造業	-2.49	0.21	44	-2.39	67	0.28	55
899	未分類其他食品製造	-2.34	0.20	45	-11.84	27	0.05	100
2831	電線及電纜製造業	-2.25	0.19	46	-2.78	59	0.22	66
2938	動力手工工具製造業	-2.24	0.19	47	-2.70	62	0.22	64
3190	未分類其他運輸工具	-2.05	0.17	48	-0.18	110	3.09	6
1700	石油及煤製品製造業	-1.95	0.16	49	-1.20	80	0.43	46
2927	橡膠及塑膠加工用機	-1.94	0.16	50	-1.91	72	0.27	56
3219	其他非金屬家具製造	-1.70	0.14	51	-1.92	70	0.23	59
2319	其他玻璃及其製品製	-1.61	0.13	52	-3.58	52	0.12	81
2699	未分類其他電子零組	-1.57	0.13	53	-0.68	87	0.62	30
2928	電子及半導體生產用	-1.41	0.12	54	-0.10	113	3.93	5
2311	平板玻璃及其製品製	-1.22	0.10	55	-11.56	29	0.03	112
2936	事務機械設備製造業	-1.22	0.10	56	-2.79	58	0.12	83
3399	其他未分類製造業	-1.06	0.09	57	-1.62	74	0.17	70
897	調理食品製造業	-1.04	0.09	58	-9.14	33	0.03	110
2592	金屬彈簧製造業	-0.95	0.08	59	-3.60	51	0.07	94
1152	繩、纜、網製造業	-0.85	0.07	60	-23.80	13	0.01	129
2760	輻射及電子醫學設備	-0.82	0.07	61	-0.18	109	1.21	20
2209	其他塑膠製品製造業	-0.63	0.05	62	-0.54	93	0.31	52
850	乳品製造業	-0.55	0.05	63	-25.38	12	0.01	140
2842	照明器具製造業	-0.55	0.05	64	-1.55	77	0.09	91
3329	其他醫療器材及用品	-0.51	0.04	65	-0.23	106	0.58	33
1113	人造纖維紡紗業	-0.49	0.04	66	-19.53	15	0.01	137
2630	印刷電路板製造業	-0.48	0.04	67	-0.70	85	0.19	69
2001	原料藥製造業	-0.47	0.04	68	-1.21	79	0.10	88
1303	行李箱及手提袋製造	-0.42	0.04	69	-16.40	19	0.01	135
3391	珠寶及金工製品製造	-0.39	0.03	70	-0.82	83	0.13	78
2926	化工機械設備製造業	-0.34	0.03	71	-0.35	99	0.26	58
1930	清潔用品製造業	-0.32	0.03	72	-1.58	76	0.05	99
1151	紡織製成品製造業	-0.32	0.03	73	-60.44	1	0.00	156
2859	其他家用電器製造業	-0.26	0.02	74	-0.31	102	0.23	61
2841	電燈泡及燈管製造業	-0.25	0.02	75	-1.60	75	0.04	105
2411	鋼鐵冶鍊業	-0.24	0.02	76	-0.22	107	0.29	53
2313	玻璃纖維製造業	-0.19	0.02	77	-2.51	65	0.02	121
2851	家用空調器具製造業	-0.19	0.02	78	-4.41	46	0.01	128
3321	眼鏡製造業	-0.17	0.01	79	-0.47	95	0.10	90
2412	鋼鐵鑄造業	-0.15	0.01	80	-5.84	41	0.01	136
2549	其他金屬加工處理業	-0.15	0.01	81	-0.15	111	0.27	57
920	非酒精飲料製造業	-0.12	0.01	82	-1.17	81	0.03	115
3392	拉鍊及鈕扣製造業	-0.09	0.01	83	-2.67	63	0.01	130
2924	紡織、成衣及皮革生	-0.09	0.01	84	-0.18	108	0.14	75
1211	梭織外衣製造業	-0.08	0.01	85	-1.52	78	0.01	125
3220	金屬家具製造業	-0.08	0.01	86	-0.38	98	0.06	98

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	占2011年各產業出口比重(%)	2011年出口占製造業比重(%)	排名	排名	
	製造業	-1196.53	100	-3.19	100			
891	烘焙炊蒸食品製造業	-0.07	0.01	87	-0.59	92	0.03	109
2929	未分類其他專用機械	-0.07	0.01	88	0.00	131	4.12	4
3110	船舶及其零件製造業	-0.06	0.01	89	-0.03	121	0.50	40
2925	木工機械設備製造業	-0.06	0.00	90	-0.69	86	0.02	118
1221	針織外衣製造業	-0.06	0.00	91	-1.92	71	0.01	132
3020	車體製造業	-0.05	0.00	92	-0.26	103	0.05	102
1239	其他服飾品製造業	-0.05	0.00	93	-3.83	48	0.00	148
1232	紡織手套製造業	-0.04	0.00	94	-25.45	11	0.00	170
2399	未分類其他非金屬礦	-0.04	0.00	95	-0.04	117	0.22	65
1122	毛梭織布業	-0.04	0.00	96	-10.42	32	0.00	160
2593	金屬線製品製造業	-0.03	0.00	97	-0.32	100	0.03	111
2109	其他橡膠製品製造業	-0.03	0.00	98	-0.72	84	0.01	126
894	糖果製造業	-0.03	0.00	99	-0.88	82	0.01	133
1302	鞋類製造業	-0.02	0.00	100	-6.37	39	0.00	159
832	蔬果製品製造業	-0.02	0.00	101	-0.53	94	0.01	127
2423	鋁材軋延、擠型、伸	-0.02	0.00	102	-0.31	101	0.02	124
2923	食品、飲料及菸草製	-0.02	0.00	103	-0.04	119	0.12	80
2491	其他基本金屬鑄造業	-0.02	0.00	104	-0.62	91	0.01	134
1000	菸草製造業	-0.02	0.00	105	-7.10	36	0.00	167
1309	其他皮革、毛皮製品	-0.01	0.00	106	-0.66	88	0.00	145
1114	人造纖維加工絲業	-0.01	0.00	107	-2.42	66	0.00	158
895	製茶業	-0.01	0.00	108	-0.10	112	0.02	117
2752	鐘錶製造業	-0.01	0.00	109	0.00	133	0.73	27
1301	皮革、毛皮整製業	-0.01	0.00	110	-26.79	9	0.00	181
2203	塑膠日用品製造業	-0.01	0.00	111	-0.25	105	0.01	138
2522	金屬建築組件製造業	-0.01	0.00	112	-5.58	42	0.00	172
821	冷凍冷藏水產製造業	-0.01	0.00	113	-0.01	125	0.14	74
840	食用油脂製造業	0.00	0.00	114	-0.04	118	0.03	116
1111	棉紡紗業	0.00	0.00	115	-2.74	61	0.00	171
1233	紡織帽製造業	0.00	0.00	116	-2.18	68	0.00	169
1599	未分類其他紙製品製	0.00	0.00	117	-0.02	124	0.05	104
2002	西藥製造業	0.00	0.00	118	0.00	136	1.39	15
1612	印刷輔助業	0.00	0.00	119	-0.63	90	0.00	162
870	動物飼料配製業	0.00	0.00	120	-0.03	122	0.02	123
1940	化粧品製造業	0.00	0.00	121	0.00	130	0.10	89
2323	陶瓷衛浴設備製造業	0.00	0.00	122	-0.09	114	0.00	146
2853	家用洗衣設備製造業	0.00	0.00	123	-3.39	54	0.00	179
831	冷凍冷藏蔬果製造業	0.00	0.00	124	-0.42	97	0.00	166
1409	其他木竹製品製造業	0.00	0.00	125	-0.05	116	0.01	142
2391	工業及研磨材料製造	0.00	0.00	126	0.00	132	0.03	113
1231	襪類製造業	0.00	0.00	127	-0.04	120	0.00	155
862	磨粉製品製造業	0.00	0.00	128	-0.03	123	0.00	153
2921	農用及林用機械設備	0.00	0.00	129	0.00	135	0.06	96
1112	毛紡紗業	0.00	0.00	130	-0.25	104	0.00	184

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-1196.53	100		-3.19		100	
3131	自行車製造業	0.00	0.00	131	-0.01	127	0.00	161
2333	水泥製品製造業	0.00	0.00	132	0.00	134	0.01	143
2854	家用電扇製造業	0.00	0.00	133	-0.01	128	0.00	163
2340	石材製品製造業	0.00	0.00	134	-0.01	126	0.00	174
1404	木質容器製造業	0.00	0.00	135	0.00	129	0.00	175
1403	建築用木製品製造業	0.00	0.00	136	-0.08	115	0.00	185
3010	汽車製造業	0.00	0.00	210	0.00	181	23.92	1
2922	採礦及營造用機械設	0.00	0.00	205	0.00	178	2.13	9
2611	積體電路製造業	0.00	0.00	191	0.00	168	1.37	17
811	屠宰業	0.00	0.00	137	0.00	137	1.35	18
2612	分離式元件製造業	0.00	0.00	192	0.00	169	1.21	21
3121	機車製造業	0.00	0.00	211	0.00	182	0.86	23
2935	輸送機械設備製造業	0.00	0.00	208	0.00	179	0.76	25
2649	其他光學材料及元件	0.00	0.00	195	0.00	171	0.72	28
2719	其他電腦週邊設備製	0.00	0.00	200	0.00	174	0.70	29
2740	資料儲存媒體製造業	0.00	0.00	202	0.00	176	0.58	32
2413	鋼鐵軋延及擠型業	0.00	0.00	176	0.00	160	0.56	35
3312	玩具製造業	0.00	0.00	214	0.00	185	0.49	41
2721	電話及手機製造業	0.00	0.00	201	0.00	175	0.48	42
2620	被動電子元件製造業	0.00	0.00	194	0.00	170	0.45	45
2712	顯示器及終端機製造	0.00	0.00	199	0.00	173	0.40	48
2711	電腦製造業	0.00	0.00	198	0.00	172	0.33	50
1513	紙板製造業	0.00	0.00	156	0.00	148	0.20	68
1842	合成橡膠製造業	0.00	0.00	162	0.00	153	0.17	71
2544	金屬表面處理業	0.00	0.00	189	0.00	166	0.15	73
2937	污染防治設備製造業	0.00	0.00	209	0.00	180	0.12	79
2414	鋼鐵伸線業	0.00	0.00	177	0.00	161	0.10	86
1512	紙張製造業	0.00	0.00	155	0.00	147	0.08	92
1130	不織布業	0.00	0.00	148	0.00	143	0.07	95
1611	印刷業	0.00	0.00	159	0.00	151	0.06	97
919	其他酒精飲料製造業	0.00	0.00	144	0.00	142	0.04	106
2322	黏土建築材料製造業	0.00	0.00	170	0.00	157	0.04	107
2521	金屬結構製造業	0.00	0.00	182	0.00	164	0.03	114
1910	農藥及環境衛生用藥	0.00	0.00	163	0.00	154	0.02	119
1830	肥料製造業	0.00	0.00	161	0.00	152	0.01	131
1520	紙容器製造業	0.00	0.00	157	0.00	149	0.01	139
822	水產品製造業	0.00	0.00	139	0.00	138	0.01	141
911	啤酒製造業	0.00	0.00	143	0.00	141	0.01	144
1591	家庭及衛生用紙製造	0.00	0.00	158	0.00	150	0.00	147
3211	木製家具製造業	0.00	0.00	213	0.00	184	0.00	149
2321	耐火材料製造業	0.00	0.00	169	0.00	156	0.00	150
2421	鍊鋁業	0.00	0.00	178	0.00	162	0.00	151
2539	其他金屬容器製造業	0.00	0.00	185	0.00	165	0.00	152
2852	家用電冰箱製造業	0.00	0.00	203	0.00	177	0.00	154

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2011年各產業出口比重(%)	排名	2011年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-1196.53	100		-3.19		100	
1402	合板及組合木材製造	0.00	0.00	153	0.00	145	0.00	157
3132	自行車零件製造業	0.00	0.00	212	0.00	183	0.00	164
2331	水泥製造業	0.00	0.00	171	0.00	158	0.00	165
1401	製材業	0.00	0.00	152	0.00	144	0.00	168
861	碾穀業	0.00	0.00	140	0.00	139	0.00	173
2560		0.00	0.00	190	0.00	167	0.00	176
2431	鍊銅業	0.00	0.00	180	0.00	163	0.00	177
2004	中藥製造業	0.00	0.00	165	0.00	155	0.00	178
893	製糖業	0.00	0.00	142	0.00	140	0.00	180
2392	石灰製造業	0.00	0.00	174	0.00	159	0.00	182
1511	紙漿製造業	0.00	0.00	154	0.00	146	0.00	183
812	冷凍冷藏肉類製造業	0.00	0.00	138			0.00	186
863	澱粉及其製品製造業	0.00	0.00	141			0.00	187
1119	其他紡紗業	0.00	0.00	145			0.00	188
1124	玻璃纖維梭織布業	0.00	0.00	146			0.00	189
1129	其他織布業	0.00	0.00	147			0.00	190
1140	印染整理業	0.00	0.00	149			0.00	191
1212	梭織內衣及睡衣製造	0.00	0.00	150			0.00	192
1222	針織內衣及睡衣製造	0.00	0.00	151			0.00	193
1620	資料儲存媒體複製業	0.00	0.00	160			0.00	194
2003	生物藥品製造業	0.00	0.00	164			0.00	195
2005	體外檢驗試劑製造業	0.00	0.00	166			0.00	196
2204	工業用塑膠製品製造	0.00	0.00	167			0.00	197
2312	玻璃容器製造業	0.00	0.00	168			0.00	198
2332	預拌混凝土製造業	0.00	0.00	172			0.00	199
2390		0.00	0.00	173			0.00	200
2393	石膏製品製造業	0.00	0.00	175			0.00	201
2422	鋁鑄造業	0.00	0.00	179			0.00	202
2432	銅鑄造業	0.00	0.00	181			0.00	203
2531	鍋爐、金屬貯槽及壓	0.00	0.00	183			0.00	204
2532		0.00	0.00	184			0.00	205
2541	金屬鍛造業	0.00	0.00	186			0.00	206
2542	粉末冶金業	0.00	0.00	187			0.00	207
2543	金屬熱處理業	0.00	0.00	188			0.00	208
2613	半導體封裝及測試業	0.00	0.00	193			0.00	209
2691	印刷電路板組件製造	0.00	0.00	196			0.00	210
2692	電子管製造業	0.00	0.00	197			0.00	211
2911	冶金機械製造業	0.00	0.00	204			0.00	212
2931	原動機製造業	0.00	0.00	206			0.00	213
2932	流體傳動設備製造業	0.00	0.00	207			0.00	214

附表 30 韓歐 FTA 下對我國在歐盟市場之出口衝擊推估

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重 (%)	排名	占 2010 年各產業出口比重 (%)	排名	2010 年出口占製造業比重 (%)	排名
	製造業	-740.10	100		-7.56		100	
2730	視聽電子產品製造業	-544.54	73.58	1	-85.58	1	6.50	5
1850	人造纖維製造業	-46.71	6.31	2	-58.98	2	0.81	30
1841	合成樹脂及塑膠製造業	-21.39	2.89	3	-21.59	6	1.01	24
3030	汽車零件製造業	-10.98	1.48	4	-5.17	24	2.17	10
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	-10.80	1.46	5	-3.21	38	3.44	6
1123	人造纖維梭織布業	-9.50	1.28	6	-34.13	4	0.28	56
2771	照相機製造業	-8.15	1.10	7	-6.06	20	1.38	19
1700	石油及煤製品製造業	-7.87	1.06	8	-4.99	27	1.61	17
2890	其他電力設備製造業	-7.58	1.02	9	-3.11	40	2.49	8
1125	針織布業	-6.40	0.86	10	-48.30	3	0.14	78
2641	液晶面板及其組件製造業	-5.65	0.76	11	-5.84	21	0.99	25
2820	電池製造業	-5.26	0.71	12	-10.01	11	0.54	41
2912	金屬切削工具機製造業	-4.64	0.63	13	-5.57	22	0.85	29
2209	其他塑膠製品製造業	-3.23	0.44	14	-3.74	33	0.88	28
2201	塑膠皮、板、管材製造業	-2.90	0.39	15	-8.70	14	0.34	52
2599	未分類其他金屬製品製造業	-2.67	0.36	16	-2.12	50	1.29	21
2729	其他通訊傳播設備製造業	-2.57	0.35	17	-1.95	53	1.35	20
3010	汽車製造業	-2.38	0.32	18	-7.76	16	0.31	54
1820	石油化工原料製造業	-1.92	0.26	19	-3.28	37	0.60	40
2939	其他通用機械設備製造業	-1.88	0.25	20	-1.07	73	1.79	13
2512	金屬模具製造業	-1.82	0.25	21	-12.76	9	0.15	74
1159	其他紡織品製造業	-1.74	0.24	22	-4.94	30	0.36	51
2511	金屬手工工具製造業	-1.64	0.22	23	-0.78	77	2.16	11
2101	輪胎製造業	-1.53	0.21	24	-2.40	45	0.65	37
1114	人造纖維加工絲業	-1.39	0.19	25	-9.45	12	0.15	72
3121	機車製造業	-1.37	0.19	26	-1.92	54	0.73	31
2779	其他光學儀器及設備製造業	-1.31	0.18	27	-5.42	23	0.25	57
3321	眼鏡製造業	-1.22	0.16	28	-3.36	36	0.37	50
2810	發電、輸電、配電機械製造業	-1.19	0.16	29	-1.72	57	0.71	33
2202	塑膠膜袋製造業	-1.14	0.15	30	-8.25	15	0.14	76
2831	電線及電纜製造業	-1.12	0.15	31	-2.48	43	0.46	44
2842	照明器具製造業	-1.06	0.14	32	-5.09	26	0.21	63
2712	顯示器及終端機製造業	-0.99	0.13	33	-1.43	62	0.71	32
2311	平板玻璃及其製品製造業	-0.95	0.13	34	-24.34	5	0.04	113
2751	量測、導航及控制設備製造業	-0.94	0.13	35	-1.39	63	0.69	35
3399	其他未分類製造業	-0.77	0.10	36	-1.81	55	0.44	46
2933	泵、壓縮機、活栓及活閥製造業	-0.77	0.10	37	-1.13	71	0.70	34
2841	電燈泡及燈管製造業	-0.73	0.10	38	-20.77	8	0.04	116
2630	印刷電路板製造業	-0.70	0.09	39	-0.50	91	1.43	18
3311	體育用品製造業	-0.65	0.09	40	-0.73	80	0.92	27
1990	其他化學製品製造業	-0.54	0.07	41	-2.72	41	0.20	64

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-740.10	100		-7.56		100	
2927	橡膠及塑膠加工用機械設備製造業	-0.54	0.07	42	-3.78	32	0.15	73
2102	工業用橡膠製品製造業	-0.46	0.06	43	-1.20	70	0.39	48
821	冷凍冷藏水產製造業	-0.45	0.06	44	-9.35	13	0.05	106
1920	塗料、染料及顏料製造業	-0.44	0.06	45	-4.30	31	0.10	88
2203	塑膠日用品製造業	-0.40	0.05	46	-2.46	44	0.17	68
2499	未分類其他基本金屬製造業	-0.37	0.05	47	-0.56	85	0.68	36
2928	電子及半導體生產用機械設備製造業	-0.37	0.05	48	-0.93	75	0.41	47
1152	繩、纜、網製造業	-0.36	0.05	49	-12.37	10	0.03	123
3219	其他非金屬家具製造業	-0.33	0.05	50	-0.53	87	0.64	38
3220	金屬家具製造業	-0.32	0.04	51	-0.35	100	0.94	26
2919	其他金屬加工用機械設備製造業	-0.32	0.04	52	-7.09	19	0.05	110
2433	銅材軋延、擠型、伸線業	-0.32	0.04	53	-7.41	18	0.04	111
2319	其他玻璃及其製品製造業	-0.25	0.03	54	-1.70	58	0.15	71
1232	紡織手套製造業	-0.25	0.03	55	-21.55	7	0.01	136
2934	機械傳動設備製造業	-0.23	0.03	56	-2.30	47	0.10	86
3314	文具製造業	-0.23	0.03	57	-2.23	48	0.10	87
2699	未分類其他電子零組件製造業	-0.22	0.03	58	-0.13	115	1.73	15
2313	玻璃纖維製造業	-0.19	0.03	59	-1.76	56	0.11	84
3313	樂器製造業	-0.18	0.02	60	-1.32	67	0.14	75
1231	襪類製造業	-0.18	0.02	61	-3.73	34	0.05	105
2109	其他橡膠製品製造業	-0.17	0.02	62	-3.36	35	0.05	104
1810	基本化學材料製造業	-0.15	0.02	63	-0.73	79	0.21	62
2938	動力手工具製造業	-0.15	0.02	64	-0.34	101	0.45	45
2832	配線器材製造業	-0.15	0.02	65	-1.24	69	0.12	81
2936	事務機械設備製造業	-0.13	0.02	66	-0.57	83	0.23	60
1121	棉梭織布業	-0.13	0.02	67	-4.97	28	0.03	127
2929	未分類其他專用機械設備製造業	-0.12	0.02	68	-0.34	102	0.38	49
2924	紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業	-0.11	0.01	69	-0.57	84	0.20	65
3131	自行車製造業	-0.10	0.01	70	-0.04	128	2.46	9
2859	其他家用電器製造業	-0.10	0.01	71	-1.35	64	0.08	94
2926	化工機械設備製造業	-0.10	0.01	72	-1.00	74	0.10	89
1309	其他皮革、毛皮製品製造業	-0.10	0.01	73	-0.88	76	0.11	83
1130	不織布業	-0.09	0.01	74	-2.68	42	0.03	117
3190	未分類其他運輸工具及零件製造業	-0.09	0.01	75	-0.17	111	0.52	42
1221	針織外衣製造業	-0.08	0.01	76	-0.52	89	0.17	67
3122	機車零件製造業	-0.08	0.01	77	-0.03	133	2.91	7
920	非酒精飲料製造業	-0.08	0.01	78	-1.47	61	0.05	101
2329	其他陶瓷製品製造業	-0.08	0.01	79	-2.12	49	0.04	115
2412	鋼鐵鑄造業	-0.07	0.01	80	-2.02	52	0.04	114
892	麵條、粉條類食品製造業	-0.07	0.01	81	-4.95	29	0.01	134
2593	金屬線製品製造業	-0.06	0.01	82	-0.77	78	0.08	91
2851	家用空調器具製造業	-0.05	0.01	83	-7.55	17	0.01	146
3110	船舶及其零件製造業	-0.05	0.01	84	-0.05	126	1.11	22
1239	其他服飾品製造業	-0.05	0.01	85	-1.63	60	0.03	122

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-740.10	100		-7.56		100	
2549	其他金屬加工處理業	-0.05	0.01	86	-0.22	107	0.22	61
1303	行李箱及手提袋製造業	-0.05	0.01	87	-0.38	97	0.12	79
2935	輸送機械設備製造業	-0.04	0.01	88	-0.29	104	0.16	69
2937	污染防治設備製造業	-0.04	0.01	89	-2.04	51	0.02	129
2391	工業及研磨材料製造業	-0.04	0.01	90	-5.14	25	0.01	142
2399	未分類其他非金屬礦物製品製造業	-0.04	0.01	91	-1.35	65	0.03	121
1302	鞋類製造業	-0.04	0.01	92	-0.52	88	0.08	95
3392	拉鍊及鈕扣製造業	-0.04	0.01	93	-0.49	92	0.08	92
2423	鋁材軋延、擠型、伸線業	-0.03	0.00	94	-1.31	68	0.03	125
1211	梭織外衣製造業	-0.03	0.00	95	-0.58	82	0.06	99
1113	人造纖維紡紗業	-0.03	0.00	96	-3.14	39	0.01	139
896	調味品製造業	-0.03	0.00	97	-2.36	46	0.01	135
1301	皮革、毛皮整製業	-0.02	0.00	98	-0.30	103	0.08	93
2752	鐘錶製造業	-0.02	0.00	99	-0.47	94	0.05	108
2925	木工機械設備製造業	-0.02	0.00	100	-0.15	114	0.15	70
3312	玩具製造業	-0.02	0.00	101	-0.03	132	0.64	39
813	肉品製造業	-0.02	0.00	102	-1.09	72	0.02	130
3391	珠寶及金工製品製造業	-0.02	0.00	103	-0.21	109	0.07	96
3132	自行車零件製造業	-0.02	0.00	104	-0.37	99	0.04	112
1233	紡織帽製造業	-0.01	0.00	105	-0.40	96	0.03	118
2923	食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業	-0.01	0.00	106	-0.23	106	0.06	100
2411	鋼鐵冶鍊業	-0.01	0.00	107	-0.09	119	0.12	80
2592	金屬彈簧製造業	-0.01	0.00	108	-0.51	90	0.02	131
840	食用油脂製造業	-0.01	0.00	109	-1.64	59	0.00	151
2740	資料儲存媒體製造業	-0.01	0.00	110	0.00	148	2.05	12
2921	農用及林用機械設備製造業	0.00	0.00	111	-0.07	123	0.07	97
2001	原料藥製造業	0.00	0.00	112	-0.07	122	0.06	98
897	調理食品製造業	0.00	0.00	113	-0.28	105	0.01	133
1151	紡織製成品製造業	0.00	0.00	114	-0.66	81	0.01	149
2760	輻射及電子醫學設備製造業	0.00	0.00	115	-0.01	141	0.23	59
831	冷凍冷藏蔬果製造業	0.00	0.00	116	-0.46	95	0.00	153
3329	其他醫療器材及用品製造業	0.00	0.00	117	-0.01	144	0.33	53
1940	化粧品製造業	0.00	0.00	118	-0.02	136	0.10	90
891	烘焙炊蒸食品製造業	0.00	0.00	119	-0.17	112	0.01	143
899	未分類其他食品製造業	0.00	0.00	120	-0.04	129	0.03	126
2854	家用電扇製造業	0.00	0.00	121	-0.08	120	0.01	137
1910	農藥及環境衛生用藥製造業	0.00	0.00	122	-0.08	121	0.01	138
1930	清潔用品製造業	0.00	0.00	123	-0.12	116	0.01	147
2852	家用電冰箱製造業	0.00	0.00	124	-1.34	66	0.00	172
2340	石材製品製造業	0.00	0.00	125	-0.11	118	0.01	148
2539	其他金屬容器製造業	0.00	0.00	126	-0.17	110	0.00	156
2322	黏土建築材料製造業	0.00	0.00	127	-0.54	86	0.00	166
2333	水泥製品製造業	0.00	0.00	128	-0.37	98	0.00	162
919	其他酒精飲料製造業	0.00	0.00	129	-0.11	117	0.00	154

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-740.10	100		-7.56		100	
1409	其他木竹製品製造業	0.00	0.00	130	-0.01	143	0.05	107
2491	其他基本金屬鑄造業	0.00	0.00	131	-0.05	127	0.01	140
2522	金屬建築組件製造業	0.00	0.00	132	-0.17	113	0.00	163
2421	鍊鋁業	0.00	0.00	133	-0.06	124	0.00	155
1404	木質容器製造業	0.00	0.00	134	-0.21	108	0.00	169
895	製茶業	0.00	0.00	135	-0.03	130	0.00	150
1402	合板及組合木材製造業	0.00	0.00	136	-0.01	138	0.01	145
1612	印刷輔助業	0.00	0.00	137	-0.02	135	0.00	152
894	糖果製造業	0.00	0.00	138	-0.05	125	0.00	165
2922	採礦及營造用機械設備製造業	0.00	0.00	139	0.00	147	0.01	132
1830	肥料製造業	0.00	0.00	140	-0.02	134	0.00	160
2323	陶瓷衛浴設備製造業	0.00	0.00	141	-0.01	137	0.00	158
832	蔬果製品製造業	0.00	0.00	142	-0.01	139	0.00	159
3020	車體製造業	0.00	0.00	143	0.00	150	0.03	124
2321	耐火材料製造業	0.00	0.00	144	-0.01	142	0.00	167
2002	西藥製造業	0.00	0.00	145	0.00	151	0.19	66
1122	毛梭織布業	0.00	0.00	146	-0.03	131	0.00	179
2413	鋼鐵軋延及擠型業	0.00	0.00	147	0.00	152	1.62	16
1111	棉紡紗業	0.00	0.00	148	-0.01	140	0.00	177
2853	家用洗衣設備製造業	0.00	0.00	149	-0.47	93	0.00	182
862	磨粉製品製造業	0.00	0.00	150	-0.01	145	0.00	175
850	乳品製造業	0.00	0.00	151	0.00	146	0.00	176
1000	菸草製造業	0.00	0.00	152	0.00	149	0.00	178
2721	電話及手機製造業	0.00	0.00	207	0.00	182	8.46	1
2611	積體電路製造業	0.00	0.00	198	0.00	176	8.38	2
2719	其他電腦週邊設備製造業	0.00	0.00	206	0.00	181	8.21	3
2649	其他光學材料及元件製造業	0.00	0.00	202	0.00	179	7.68	4
2711	電腦製造業	0.00	0.00	205	0.00	180	1.75	14
2612	分離式元件製造業	0.00	0.00	199	0.00	177	1.09	23
2544	金屬表面處理業	0.00	0.00	197	0.00	175	0.50	43
2620	被動電子元件製造業	0.00	0.00	201	0.00	178	0.31	55
1842	合成橡膠製造業	0.00	0.00	178	0.00	169	0.24	58
3211	木製家具製造業	0.00	0.00	211	0.00	183	0.14	77
1611	印刷業	0.00	0.00	176	0.00	168	0.11	82
2414	鋼鐵伸線業	0.00	0.00	188	0.00	172	0.11	85
1520	紙容器製造業	0.00	0.00	173	0.00	165	0.05	102
1513	紙板製造業	0.00	0.00	172	0.00	164	0.05	103
1401	製材業	0.00	0.00	168	0.00	160	0.05	109
2521	金屬結構製造業	0.00	0.00	192	0.00	174	0.03	119
1599	未分類其他紙製品製造業	0.00	0.00	175	0.00	167	0.03	120
1591	家庭及衛生用紙製造業	0.00	0.00	174	0.00	166	0.03	128
870	動物飼料配製業	0.00	0.00	158	0.00	155	0.01	141
1512	紙張製造業	0.00	0.00	171	0.00	163	0.01	144
1112	毛紡紗業	0.00	0.00	161	0.00	158	0.00	157

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億台幣)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-740.10	100		-7.56		100	
822	水產品製造業	0.00	0.00	155	0.00	153	0.00	161
2431	鍊銅業	0.00	0.00	190	0.00	173	0.00	164
1403	建築用木製品製造業	0.00	0.00	169	0.00	161	0.00	168
893	製糖業	0.00	0.00	159	0.00	156	0.00	170
1129	其他織布業	0.00	0.00	164	0.00	159	0.00	171
861	碾穀業	0.00	0.00	156	0.00	154	0.00	173
1511	紙漿製造業	0.00	0.00	170	0.00	162	0.00	174
2331	水泥製造業	0.00	0.00	184	0.00	170	0.00	180
911	啤酒製造業	0.00	0.00	160	0.00	157	0.00	181
2392	石灰製造業	0.00	0.00	186	0.00	171	0.00	183
811	屠宰業	0.00	0.00	153			0.00	184
812	冷凍冷藏肉類製造業	0.00	0.00	154			0.00	185
863	澱粉及其製品製造業	0.00	0.00	157			0.00	186
1119	其他紡紗業	0.00	0.00	162			0.00	187
1124	玻璃纖維梭織布業	0.00	0.00	163			0.00	188
1140	印染整理業	0.00	0.00	165			0.00	189
1212	梭織內衣及睡衣製造業	0.00	0.00	166			0.00	190
1222	針織內衣及睡衣製造業	0.00	0.00	167			0.00	191
1620	資料儲存媒體複製業	0.00	0.00	177			0.00	192
2003	生物藥品製造業	0.00	0.00	179			0.00	193
2004	中藥製造業	0.00	0.00	180			0.00	194
2005	體外檢驗試劑製造業	0.00	0.00	181			0.00	195
2204	工業用塑膠製品製造業	0.00	0.00	182			0.00	196
2312	玻璃容器製造業	0.00	0.00	183			0.00	197
2332	預拌混凝土製造業	0.00	0.00	185			0.00	198
2393	石膏製品製造業	0.00	0.00	187			0.00	199
2422	鋁鑄造業	0.00	0.00	189			0.00	200
2432	銅鑄造業	0.00	0.00	191			0.00	201
2531	鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業	0.00	0.00	193			0.00	202
2541	金屬鍛造業	0.00	0.00	194			0.00	203
2542	粉末冶金業	0.00	0.00	195			0.00	204
2543	金屬熱處理業	0.00	0.00	196			0.00	205
2613	半導體封裝及測試業	0.00	0.00	200			0.00	206
2691	印刷電路板組件製造業	0.00	0.00	203			0.00	207
2692	電子管製造業	0.00	0.00	204			0.00	208
2911	冶金機械製造業	0.00	0.00	208			0.00	209
2931	原動機製造業	0.00	0.00	209			0.00	210
2932	流體傳動設備製造業	0.00	0.00	210			0.00	211

附表 31 韓歐 FTA 下對中國大陸在歐盟市場之出口衝擊推估

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億 NT)	占製造業總衝擊比重 (%)	排名	占 2010 年各產業出口比重 (%)	排名	2010 年出口占製造業比重 (%)	排名
	製造業	-2260.74	100		-1.99		100	
2730	視聽電子產品製造業	-1051.85	46.53	1	-19.54	4	4.74	5
1125	針織布業	-74.64	3.30	2	-48.30	1	0.14	100
2890	其他電力設備製造業	-65.28	2.89	3	-2.52	34	2.28	11
1159	其他紡織品製造業	-61.31	2.71	4	-3.58	25	1.51	20
1232	紡織手套製造業	-50.28	2.22	5	-25.81	3	0.17	87
2771	照相機製造業	-49.70	2.20	6	-4.95	18	0.88	28
1820	石油化工原料製造業	-48.86	2.16	7	-4.49	23	0.96	25
2939	其他通用機械設備製造業	-47.04	2.08	8	-2.56	33	1.62	18
2209	其他塑膠製品製造業	-44.92	1.99	9	-3.31	29	1.20	22
1123	人造纖維梭織布業	-38.73	1.71	10	-12.23	8	0.28	65
2599	未分類其他金屬製品製造業	-38.66	1.71	11	-2.17	46	1.57	19
2842	照明器具製造業	-34.91	1.54	12	-2.26	43	1.36	21
2820	電池製造業	-34.86	1.54	13	-6.80	15	0.45	43
3030	汽車零件製造業	-33.91	1.50	14	-3.51	27	0.85	29
1850	人造纖維製造業	-31.21	1.38	15	-31.44	2	0.09	114
1221	針織外衣製造業	-30.25	1.34	16	-0.57	79	4.65	6
2101	輪胎製造業	-26.48	1.17	17	-4.58	22	0.51	40
1211	梭織外衣製造業	-25.57	1.13	18	-0.45	87	5.04	4
2831	電線及電纜製造業	-24.64	1.09	19	-3.42	28	0.64	35
2851	家用空調器具製造業	-24.60	1.09	20	-12.81	7	0.17	88
3399	其他未分類製造業	-21.26	0.94	21	-1.15	63	1.62	17
3321	眼鏡製造業	-20.41	0.90	22	-4.63	20	0.39	53
2929	未分類其他專用機械設備製造業	-18.54	0.82	23	-0.66	78	2.47	9
2729	其他通訊傳播設備製造業	-18.26	0.81	24	-2.48	36	0.65	33
2201	塑膠皮、板、管材製造業	-18.06	0.80	25	-8.63	12	0.18	83
1920	塗料、染料及顏料製造業	-17.42	0.77	26	-7.19	13	0.21	75
2841	電燈泡及燈管製造業	-14.77	0.65	27	-5.11	17	0.25	68
1231	襪類製造業	-14.60	0.65	28	-5.85	16	0.22	73
2512	金屬模具製造業	-14.42	0.64	29	-9.86	10	0.13	105
3311	體育用品製造業	-13.57	0.60	30	-1.49	53	0.80	31
2933	泵、壓縮機、活栓及活閥製造業	-13.09	0.58	31	-1.22	60	0.94	26
1841	合成樹脂及塑膠製造業	-13.09	0.58	32	-9.30	11	0.12	108
2810	發電、輸電、配電機械製造業	-12.30	0.54	33	-1.29	58	0.84	30
1810	基本化學材料製造業	-10.81	0.48	34	-2.95	31	0.32	60
2853	家用洗衣設備製造業	-10.79	0.48	35	-7.00	14	0.14	101
2202	塑膠膜袋製造業	-9.46	0.42	36	-4.01	24	0.21	76
1302	鞋類製造業	-8.92	0.39	37	-0.44	88	1.78	16
2779	其他光學儀器及設備製造業	-8.66	0.38	38	-2.07	48	0.37	55
3220	金屬家具製造業	-7.68	0.34	39	-0.36	93	1.86	14
1309	其他皮革、毛皮製品製造業	-6.78	0.30	40	-0.50	85	1.19	23
2511	金屬手工具製造業	-6.44	0.28	41	-0.73	77	0.78	32

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-2260.74	100		-1.99		100	
3010	汽車製造業	-6.31	0.28	42	-2.52	35	0.22	72
2751	量測、導航及控制設備製造業	-6.30	0.28	43	-0.86	72	0.65	34
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	-6.27	0.28	44	-2.37	41	0.23	71
2391	工業及研磨材料製造業	-6.11	0.27	45	-16.36	5	0.03	141
2311	平板玻璃及其製品製造業	-6.09	0.27	46	-4.60	21	0.12	109
2934	機械傳動設備製造業	-5.35	0.24	47	-2.84	32	0.17	90
2203	塑膠日用品製造業	-5.25	0.23	48	-2.44	40	0.19	82
2319	其他玻璃及其製品製造業	-5.21	0.23	49	-1.06	65	0.43	48
2499	未分類其他基本金屬製造業	-4.88	0.22	50	-0.97	67	0.44	46
1990	其他化學製品製造業	-4.84	0.21	51	-1.10	64	0.39	52
1121	棉梭織布業	-4.37	0.19	52	-2.32	42	0.17	91
2712	顯示器及終端機製造業	-4.28	0.19	53	-0.41	91	0.92	27
2641	液晶面板及其組件製造業	-4.04	0.18	54	-1.25	59	0.28	64
1114	人造纖維加工絲業	-3.96	0.17	55	-9.86	9	0.04	138
3313	樂器製造業	-3.78	0.17	56	-2.19	45	0.15	93
2329	其他陶瓷製品製造業	-3.59	0.16	57	-0.54	81	0.58	37
1152	繩、纜、網製造業	-3.46	0.15	58	-14.67	6	0.02	154
3314	文具製造業	-3.40	0.15	59	-1.37	55	0.22	74
1303	行李箱及手提袋製造業	-2.80	0.12	60	-0.14	110	1.79	15
2102	工業用橡膠製品製造業	-2.79	0.12	61	-1.74	50	0.14	98
1239	其他服飾品製造業	-2.71	0.12	62	-0.87	71	0.28	67
2912	金屬切削工具機製造業	-2.49	0.11	63	-3.18	30	0.07	121
821	冷凍冷藏水產製造業	-2.46	0.11	64	-0.43	89	0.51	41
2936	事務機械設備製造業	-2.44	0.11	65	-1.19	61	0.18	84
2832	配線器材製造業	-2.32	0.10	66	-1.57	52	0.13	104
3219	其他非金屬家具製造業	-2.17	0.10	67	-0.39	92	0.49	42
2928	電子及半導體生產用機械設備製造業	-2.16	0.10	68	-0.97	68	0.20	79
2412	鋼鐵鑄造業	-1.92	0.08	69	-0.88	70	0.19	81
2593	金屬線製品製造業	-1.89	0.08	70	-1.17	62	0.14	96
2433	銅材軋延、擠型、伸線業	-1.87	0.08	71	-3.58	26	0.05	127
2313	玻璃纖維製造業	-1.85	0.08	72	-1.88	49	0.09	115
2852	家用電冰箱製造業	-1.68	0.07	73	-1.37	56	0.11	110
2927	橡膠及塑膠加工用機械設備製造業	-1.58	0.07	74	-2.46	38	0.06	125
1700	石油及煤製品製造業	-1.50	0.07	75	-1.36	57	0.10	112
3190	未分類其他運輸工具及零件製造業	-1.47	0.07	76	-0.29	97	0.45	45
892	麵條、粉條類食品製造業	-1.39	0.06	77	-4.79	19	0.03	149
2699	未分類其他電子零組件製造業	-1.08	0.05	78	-0.05	128	2.01	12
1130	不織布業	-1.02	0.05	79	-2.47	37	0.04	136
2109	其他橡膠製品製造業	-0.93	0.04	80	-2.15	47	0.04	132
2423	鋁材軋延、擠型、伸線業	-0.91	0.04	81	-0.81	74	0.10	111
1151	紡織製成品製造業	-0.86	0.04	82	-0.28	100	0.28	66
2926	化工機械設備製造業	-0.80	0.04	83	-0.84	73	0.08	117
813	肉品製造業	-0.77	0.03	84	-0.54	82	0.13	107
2001	原料藥製造業	-0.72	0.03	85	-0.14	109	0.44	47

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-2260.74	100		-1.99		100	
3122	機車零件製造業	-0.70	0.03	86	-0.21	106	0.30	62
897	調理食品製造業	-0.68	0.03	87	-0.80	75	0.08	120
1233	紡織帽製造業	-0.68	0.03	88	-0.30	96	0.20	77
3312	玩具製造業	-0.67	0.03	89	-0.02	134	2.41	10
2399	未分類其他非金屬礦物製品製造業	-0.64	0.03	90	-0.22	105	0.25	69
2549	其他金屬加工處理業	-0.61	0.03	91	-1.41	54	0.04	133
2924	紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業	-0.57	0.03	92	-0.52	83	0.10	113
3391	珠寶及金工製品製造業	-0.56	0.02	93	-0.28	101	0.18	85
2919	其他金屬加工用機械設備製造業	-0.55	0.02	94	-2.44	39	0.02	157
2859	其他家用電器製造業	-0.49	0.02	95	-0.02	135	1.95	13
1113	人造纖維紡紗業	-0.48	0.02	96	-2.21	44	0.02	159
2937	污染防治設備製造業	-0.46	0.02	97	-1.70	51	0.02	152
2630	印刷電路板製造業	-0.46	0.02	98	-0.07	117	0.54	39
2411	鋼鐵冶鍊業	-0.40	0.02	99	-1.05	66	0.03	140
896	調味品製造業	-0.33	0.01	100	-0.79	76	0.04	137
3392	拉鍊及鈕扣製造業	-0.28	0.01	101	-0.91	69	0.03	148
3110	船舶及其零件製造業	-0.27	0.01	102	-0.01	144	2.73	8
2752	鐘錶製造業	-0.26	0.01	103	-0.05	126	0.45	44
2333	水泥製品製造業	-0.18	0.01	104	-0.57	80	0.03	146
2340	石材製品製造業	-0.18	0.01	105	-0.08	115	0.20	78
2938	動力手工工具製造業	-0.17	0.01	106	-0.03	133	0.59	36
2935	輸送機械設備製造業	-0.14	0.01	107	-0.04	130	0.32	61
2760	輻射及電子醫學設備製造業	-0.11	0.00	108	-0.03	131	0.33	59
832	蔬果製品製造業	-0.11	0.00	109	-0.07	120	0.14	94
831	冷凍冷藏蔬果製造業	-0.11	0.00	110	-0.11	112	0.09	116
840	食用油脂製造業	-0.11	0.00	111	-0.48	86	0.02	158
920	非酒精飲料製造業	-0.10	0.00	112	-0.24	104	0.04	135
2491	其他基本金屬鑄造業	-0.10	0.00	113	-0.07	119	0.13	106
1301	皮革、毛皮整製業	-0.10	0.00	114	-0.25	102	0.03	139
2923	食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業	-0.10	0.00	115	-0.16	108	0.05	126
895	製茶業	-0.09	0.00	116	-0.25	103	0.03	142
2925	木工機械設備製造業	-0.09	0.00	117	-0.10	113	0.08	119
891	烘焙炊蒸食品製造業	-0.09	0.00	118	-0.42	90	0.02	161
1409	其他木竹製品製造業	-0.07	0.00	119	-0.01	142	0.58	38
1940	化粧品製造業	-0.07	0.00	120	-0.04	129	0.13	102
2592	金屬彈簧製造業	-0.07	0.00	121	-0.51	84	0.01	168
2322	黏土建築材料製造業	-0.07	0.00	122	-0.29	99	0.02	155
3132	自行車零件製造業	-0.06	0.00	123	-0.32	94	0.02	163
899	未分類其他食品製造業	-0.05	0.00	124	-0.03	132	0.18	86
2539	其他金屬容器製造業	-0.05	0.00	125	-0.17	107	0.03	150
919	其他酒精飲料製造業	-0.04	0.00	126	-0.30	95	0.01	169
1111	棉紡紗業	-0.04	0.00	127	-0.12	111	0.03	144
2921	農用及林用機械設備製造業	-0.04	0.00	128	-0.02	136	0.15	92
1910	農藥及環境衛生用藥製造業	-0.03	0.00	129	-0.09	114	0.03	145

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-2260.74	100		-1.99		100	
1930	清潔用品製造業	-0.03	0.00	130	-0.06	122	0.04	131
3121	機車製造業	-0.03	0.00	131	-0.01	140	0.17	89
2522	金屬建築組件製造業	-0.02	0.00	132	-0.08	116	0.03	147
2740	資料儲存媒體製造業	-0.02	0.00	133	-0.01	147	0.39	51
2922	採礦及營造用機械設備製造業	-0.01	0.00	134	-0.01	143	0.13	103
3329	其他醫療器材及用品製造業	-0.01	0.00	135	0.00	148	0.29	63
1404	木質容器製造業	-0.01	0.00	136	-0.29	98	0.00	176
1402	合板及組合木材製造業	-0.01	0.00	137	-0.01	145	0.14	95
894	糖果製造業	-0.01	0.00	138	-0.05	125	0.02	160
2331	水泥製造業	-0.01	0.00	139	-0.06	123	0.01	165
2323	陶瓷衛浴設備製造業	-0.01	0.00	140	-0.01	141	0.07	122
1122	毛梭織布業	-0.01	0.00	141	-0.06	124	0.01	171
2421	鍊鋁業	-0.01	0.00	142	-0.07	118	0.01	173
2321	耐火材料製造業	-0.01	0.00	143	-0.02	137	0.02	153
1612	印刷輔助業	-0.01	0.00	144	-0.02	139	0.03	151
1112	毛紡紗業	0.00	0.00	145	0.00	150	0.14	97
3131	自行車製造業	0.00	0.00	146	-0.02	138	0.02	162
1830	肥料製造業	0.00	0.00	147	-0.05	127	0.00	177
850	乳品製造業	0.00	0.00	148	-0.06	121	0.00	179
1000	菸草製造業	0.00	0.00	149	0.00	149	0.01	170
870	動物飼料配製業	0.00	0.00	150	0.00	152	0.05	128
3020	車體製造業	0.00	0.00	151	0.00	151	0.02	164
2413	鋼鐵軋延及擠型業	0.00	0.00	152	0.00	153	0.42	49
2002	西藥製造業	0.00	0.00	153	0.00	154	0.38	54
862	磨粉製品製造業	0.00	0.00	154	-0.01	146	0.00	184
2711	電腦製造業	0.00	0.00	204	0.00	183	8.00	1
2721	電話及手機製造業	0.00	0.00	206	0.00	185	5.54	2
2649	其他光學材料及元件製造業	0.00	0.00	201	0.00	182	5.47	3
2719	其他電腦週邊設備製造業	0.00	0.00	205	0.00	184	4.49	7
3211	木製家具製造業	0.00	0.00	211	0.00	187	1.08	24
2611	積體電路製造業	0.00	0.00	197	0.00	179	0.40	50
1611	印刷業	0.00	0.00	176	0.00	171	0.37	56
2612	分離式元件製造業	0.00	0.00	198	0.00	180	0.34	57
2544	金屬表面處理業	0.00	0.00	196	0.00	178	0.33	58
2521	金屬結構製造業	0.00	0.00	191	0.00	177	0.24	70
1520	紙容器製造業	0.00	0.00	173	0.00	168	0.19	80
2620	被動電子元件製造業	0.00	0.00	200	0.00	181	0.14	99
2414	鋼鐵伸線業	0.00	0.00	187	0.00	175	0.08	118
1599	未分類其他紙製品製造業	0.00	0.00	175	0.00	170	0.07	123
1513	紙板製造業	0.00	0.00	172	0.00	167	0.06	124
2854	家用電扇製造業	0.00	0.00	207	0.00	186	0.04	129
1591	家庭及衛生用紙製造業	0.00	0.00	174	0.00	169	0.04	130
1512	紙張製造業	0.00	0.00	171	0.00	166	0.04	134
1403	建築用木製品製造業	0.00	0.00	169	0.00	164	0.03	143

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-2260.74	100		-1.99		100	
1842	合成橡膠製造業	0.00	0.00	178	0.00	172	0.02	156
1401	製材業	0.00	0.00	168	0.00	163	0.01	166
1511	紙漿製造業	0.00	0.00	170	0.00	165	0.01	167
812	冷凍冷藏肉類製造業	0.00	0.00	156	0.00	156	0.01	172
2431	鍊銅業	0.00	0.00	189	0.00	176	0.01	174
911	啤酒製造業	0.00	0.00	161	0.00	161	0.00	175
822	水產品製造業	0.00	0.00	157	0.00	157	0.00	178
1129	其他織布業	0.00	0.00	164	0.00	162	0.00	180
811	屠宰業	0.00	0.00	155	0.00	155	0.00	181
861	碾穀業	0.00	0.00	158	0.00	158	0.00	182
893	製糖業	0.00	0.00	160	0.00	160	0.00	183
2392	石灰製造業	0.00	0.00	185	0.00	174	0.00	185
2004	中藥製造業	0.00	0.00	180	0.00	173	0.00	186
863	澱粉及其製品製造業	0.00	0.00	159	0.00	159	0.00	187
1119	其他紡紗業	0.00	0.00	162			0.00	188
1124	玻璃纖維梭織布業	0.00	0.00	163			0.00	189
1140	印染整理業	0.00	0.00	165			0.00	190
1212	梭織內衣及睡衣製造業	0.00	0.00	166			0.00	191
1222	針織內衣及睡衣製造業	0.00	0.00	167			0.00	192
1620	資料儲存媒體複製業	0.00	0.00	177			0.00	193
2003	生物藥品製造業	0.00	0.00	179			0.00	194
2005	體外檢驗試劑製造業	0.00	0.00	181			0.00	195
2204	工業用塑膠製品製造業	0.00	0.00	182			0.00	196
2312	玻璃容器製造業	0.00	0.00	183			0.00	197
2332	預拌混凝土製造業	0.00	0.00	184			0.00	198
2393	石膏製品製造業	0.00	0.00	186			0.00	199
2422	鋁鑄造業	0.00	0.00	188			0.00	200
2432	銅鑄造業	0.00	0.00	190			0.00	201
2531	鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業	0.00	0.00	192			0.00	202
2541	金屬鍛造業	0.00	0.00	193			0.00	203
2542	粉末冶金業	0.00	0.00	194			0.00	204
2543	金屬熱處理業	0.00	0.00	195			0.00	205
2613	半導體封裝及測試業	0.00	0.00	199			0.00	206
2691	印刷電路板組件製造業	0.00	0.00	202			0.00	207
2692	電子管製造業	0.00	0.00	203			0.00	208
2911	冶金機械製造業	0.00	0.00	208			0.00	209
2931	原動機製造業	0.00	0.00	209			0.00	210
2932	流體傳動設備製造業	0.00	0.00	210			0.00	211

附表 32 韓歐 FTA 下對日本在歐盟市場之出口衝擊推估

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億 NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占 2010 年各產業出口比重(%)	排名	2010 年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-891.74	100		-3.53		100	
2730	視聽電子產品製造業	-245.77	27.56	1	-59.59	1	1.63	17
3030	汽車零件製造業	-124.92	14.01	2	-5.88	22	8.41	2
3010	汽車製造業	-92.18	10.34	3	-2.95	45	12.38	1
2771	照相機製造業	-52.26	5.86	4	-4.43	29	4.67	5
2641	液晶面板及其組件製	-42.11	4.72	5	-12.07	11	1.38	19
2939	其他通用機械設備製	-36.62	4.11	6	-2.25	56	6.44	4
1841	合成樹脂及塑膠製造	-21.29	2.39	7	-6.76	17	1.25	21
2890	其他電力設備製造業	-20.25	2.27	8	-3.22	39	2.49	8
2820	電池製造業	-18.83	2.11	9	-11.12	12	0.67	36
2779	其他光學儀器及設備	-16.32	1.83	10	-6.26	20	1.03	24
1123	人造纖維梭織布業	-15.59	1.75	11	-39.24	3	0.16	75
2912	金屬切削工具機製造	-14.90	1.67	12	-6.06	21	0.97	28
2512	金屬模具製造業	-11.30	1.27	13	-12.60	10	0.35	52
1850	人造纖維製造業	-11.19	1.25	14	-14.69	8	0.30	58
1820	石油化工原料製造業	-11.10	1.24	15	-2.33	55	1.89	11
2751	量測、導航及控制設	-10.24	1.15	16	-1.29	66	3.13	7
2933	泵、壓縮機、活栓及	-8.90	1.00	17	-2.07	60	1.70	14
2202	塑膠膜袋製造業	-8.49	0.95	18	-7.39	15	0.45	45
2851	家用空調器具製造業	-8.37	0.94	19	-10.66	13	0.31	57
2101	輪胎製造業	-8.30	0.93	20	-3.03	43	1.08	23
1700	石油及煤製品製造業	-7.00	0.78	21	-3.66	36	0.76	35
2934	機械傳動設備製造業	-6.79	0.76	22	-2.99	44	0.90	29
3121	機車製造業	-5.39	0.60	23	-1.21	67	1.76	12
2201	塑膠皮、板、管材製	-5.30	0.59	24	-6.42	19	0.33	55
2511	金屬手工具製造業	-5.14	0.58	25	-3.78	34	0.54	40
2929	未分類其他專用機械	-5.12	0.57	26	-0.29	102	6.97	3
2209	其他塑膠製品製造業	-4.64	0.52	27	-4.71	27	0.39	50
2928	電子及半導體生產用	-4.19	0.47	28	-0.99	72	1.68	16
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製	-4.16	0.47	29	-3.64	37	0.45	46
3314	文具製造業	-3.94	0.44	30	-3.90	33	0.40	49
2841	電燈泡及燈管製造業	-3.93	0.44	31	-24.57	5	0.06	97
2599	未分類其他金屬製品	-3.67	0.41	32	-2.84	48	0.51	41
1920	塗料、染料及顏料製	-3.20	0.36	33	-3.07	42	0.41	48
2102	工業用橡膠製品製造	-3.09	0.35	34	-2.44	53	0.50	42
1810	基本化學材料製造業	-2.86	0.32	35	-3.22	38	0.35	53
2810	發電、輸電、配電機	-2.58	0.29	36	-1.30	65	0.79	32
2329	其他陶瓷製品製造業	-2.55	0.29	37	-4.52	28	0.22	68
2729	其他通訊傳播設備製	-2.48	0.28	38	-1.48	64	0.66	37
2927	橡膠及塑膠加工用機	-2.34	0.26	39	-5.12	26	0.18	72
2712	顯示器及終端機製造	-2.14	0.24	40	-1.75	61	0.48	43
1990	其他化學製品製造業	-2.06	0.23	41	-0.98	73	0.83	30
3313	樂器製造業	-1.95	0.22	42	-2.88	47	0.27	62

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-891.74	100		-3.53		100	
1159	其他紡織品製造業	-1.82	0.20	43	-6.45	18	0.11	82
2832	配線器材製造業	-1.77	0.20	44	-2.51	52	0.28	61
2433	銅材軋延、擠型、伸	-1.63	0.18	45	-7.71	14	0.08	91
3122	機車零件製造業	-1.60	0.18	46	-0.50	90	1.27	20
2831	電線及電纜製造業	-1.56	0.18	47	-2.17	58	0.28	60
2936	事務機械設備製造業	-1.41	0.16	48	-2.21	57	0.25	66
3321	眼鏡製造業	-1.34	0.15	49	-3.66	35	0.14	77
1125	針織布業	-1.25	0.14	50	-27.44	4	0.02	123
2499	未分類其他基本金屬	-1.05	0.12	51	-0.24	107	1.75	13
3219	其他非金屬家具製造	-0.99	0.11	52	-2.61	51	0.15	76
2109	其他橡膠製品製造業	-0.90	0.10	53	-15.48	7	0.02	119
2919	其他金屬加工用機械	-0.89	0.10	54	-5.61	25	0.06	98
3399	其他未分類製造業	-0.85	0.10	55	-1.74	62	0.19	71
1130	不織布業	-0.80	0.09	56	-4.18	31	0.08	95
2391	工業及研磨材料製造	-0.72	0.08	57	-7.02	16	0.04	107
2699	未分類其他電子零組	-0.68	0.08	58	-0.35	99	0.76	33
2937	污染防治設備製造業	-0.68	0.08	59	-2.90	46	0.09	88
1121	棉梭織布業	-0.63	0.07	60	-5.80	23	0.04	105
3311	體育用品製造業	-0.62	0.07	61	-3.08	41	0.08	94
2926	化工機械設備製造業	-0.62	0.07	62	-0.72	83	0.34	54
2924	紡織、成衣及皮革生	-0.48	0.05	63	-1.18	71	0.16	74
2842	照明器具製造業	-0.43	0.05	64	-1.20	69	0.14	79
2001	原料藥製造業	-0.41	0.05	65	-0.62	87	0.26	63
2319	其他玻璃及其製品製	-0.41	0.05	66	-0.91	78	0.18	73
3110	船舶及其零件製造業	-0.37	0.04	67	-0.10	124	1.53	18
2630	印刷電路板製造業	-0.32	0.04	68	-0.49	91	0.26	64
3190	未分類其他運輸工具	-0.28	0.03	69	-0.15	113	0.76	34
2411	鋼鐵冶煉業	-0.24	0.03	70	-0.90	79	0.11	83
2760	輻射及電子醫學設備	-0.23	0.03	71	-0.05	132	1.99	10
2938	動力手工具製造業	-0.22	0.02	72	-0.20	108	0.42	47
896	調味品製造業	-0.21	0.02	73	-1.51	63	0.05	103
1113	人造纖維紡紗業	-0.21	0.02	74	-4.29	30	0.02	122
1232	紡織手套製造業	-0.18	0.02	75	-51.15	2	0.00	162
2935	輸送機械設備製造業	-0.17	0.02	76	-0.28	104	0.24	67
1152	繩、纜、網製造業	-0.16	0.02	77	-13.00	9	0.00	147
821	冷凍冷藏水產製造業	-0.16	0.02	78	-2.11	59	0.03	113
2311	平板玻璃及其製品製	-0.16	0.02	79	-0.68	85	0.09	86
2399	未分類其他非金屬礦	-0.15	0.02	80	-0.20	109	0.30	59
892	麵條、粉條類食品製	-0.13	0.02	81	-5.63	24	0.01	132
2922	採礦及營造用機械設	-0.12	0.01	82	-0.03	135	1.68	15
813	肉品製造業	-0.12	0.01	83	-3.97	32	0.01	128
2313	玻璃纖維製造業	-0.10	0.01	84	-0.70	84	0.06	100
2593	金屬線製品製造業	-0.09	0.01	85	-1.20	68	0.03	114
2752	鐘錶製造業	-0.08	0.01	86	-0.37	95	0.09	90

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-891.74	100		-3.53		100	
2322	黏土建築材料製造業	-0.08	0.01	87	-0.52	89	0.06	99
2859	其他家用電器製造業	-0.07	0.01	88	-0.49	92	0.06	101
1211	梭織外衣製造業	-0.07	0.01	89	-0.57	88	0.05	104
2592	金屬彈簧製造業	-0.07	0.01	90	-0.67	86	0.04	109
2423	鋁材軋延、擠型、伸	-0.06	0.01	91	-0.79	82	0.03	112
1221	針織外衣製造業	-0.05	0.01	92	-0.95	76	0.02	121
1114	人造纖維加工絲業	-0.05	0.01	93	-3.15	40	0.01	144
2740	資料儲存媒體製造業	-0.05	0.01	94	-0.02	139	0.83	31
2549	其他金屬加工處理業	-0.04	0.00	95	-0.07	128	0.26	65
1930	清潔用品製造業	-0.04	0.00	96	-0.25	105	0.07	96
3392	拉鍊及鈕扣製造業	-0.04	0.00	97	-0.37	96	0.04	106
2923	食品、飲料及菸草製	-0.04	0.00	98	-0.16	112	0.09	87
3329	其他醫療器材及用品	-0.04	0.00	99	-0.02	138	0.59	39
2203	塑膠日用品製造業	-0.03	0.00	100	-2.43	54	0.01	145
1303	行李箱及手提袋製造	-0.03	0.00	101	-0.36	98	0.04	110
3391	珠寶及金工製品製造	-0.03	0.00	102	-0.13	120	0.08	92
899	未分類其他食品製造	-0.02	0.00	103	-0.17	111	0.06	102
1239	其他服飾品製造業	-0.02	0.00	104	-1.18	70	0.01	137
1910	農藥及環境衛生用藥	-0.02	0.00	105	-0.08	127	0.11	84
1231	襪類製造業	-0.02	0.00	106	-2.66	50	0.00	156
1309	其他皮革、毛皮製品	-0.02	0.00	107	-0.93	77	0.01	134
920	非酒精飲料製造業	-0.02	0.00	108	-0.80	81	0.01	131
3220	金屬家具製造業	-0.01	0.00	109	-0.11	122	0.04	108
2412	鋼鐵鑄造業	-0.01	0.00	110	-0.97	74	0.00	149
891	烘焙炊蒸食品製造業	-0.01	0.00	111	-0.39	94	0.01	133
831	冷凍冷藏蔬果製造業	-0.01	0.00	112	-2.68	49	0.00	166
2925	木工機械設備製造業	-0.01	0.00	113	-0.13	118	0.02	118
840	食用油脂製造業	-0.01	0.00	114	-0.17	110	0.02	124
3132	自行車零件製造業	-0.01	0.00	115	-0.41	93	0.01	140
1612	印刷輔助業	-0.01	0.00	116	-0.09	125	0.03	116
895	製茶業	-0.01	0.00	117	-0.14	116	0.02	126
1302	鞋類製造業	-0.01	0.00	118	-0.36	97	0.01	146
2853	家用洗衣設備製造業	0.00	0.00	119	-16.06	6	0.00	180
3312	玩具製造業	0.00	0.00	120	0.00	148	0.48	44
1122	毛梭織布業	0.00	0.00	121	-0.11	123	0.01	135
2921	農用及林用機械設備	0.00	0.00	122	0.00	144	0.14	80
2522	金屬建築組件製造業	0.00	0.00	123	-0.14	114	0.00	148
1940	化粧品製造業	0.00	0.00	124	0.00	147	0.14	78
2539	其他金屬容器製造業	0.00	0.00	125	-0.14	115	0.00	151
1233	紡織帽製造業	0.00	0.00	126	-0.32	101	0.00	168
1151	紡織製成品製造業	0.00	0.00	127	-0.09	126	0.00	152
2421	鍊鋁業	0.00	0.00	128	-0.13	119	0.00	157
2002	西藥製造業	0.00	0.00	129	0.00	153	1.01	26
1111	棉紡紗業	0.00	0.00	130	-0.13	117	0.00	161

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	排名	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-891.74	100		-3.53		100	
1112	毛紡紗業	0.00	0.00	131	-0.96	75	0.00	176
3020	車體製造業	0.00	0.00	132	-0.01	143	0.03	111
897	調理食品製造業	0.00	0.00	133	-0.03	137	0.01	138
832	蔬果製品製造業	0.00	0.00	134	-0.06	129	0.00	158
1404	木質容器製造業	0.00	0.00	135	-0.29	103	0.00	174
1830	肥料製造業	0.00	0.00	136	-0.03	134	0.00	153
2321	耐火材料製造業	0.00	0.00	137	-0.01	142	0.02	125
2852	家用電冰箱製造業	0.00	0.00	138	-0.83	80	0.00	179
2491	其他基本金屬鑄造業	0.00	0.00	139	0.00	146	0.02	120
870	動物飼料配製業	0.00	0.00	140	-0.01	141	0.01	139
850	乳品製造業	0.00	0.00	141	-0.04	133	0.00	160
1301	皮革、毛皮整製業	0.00	0.00	142	-0.12	121	0.00	173
894	糖果製造業	0.00	0.00	143	-0.05	131	0.00	163
919	其他酒精飲料製造業	0.00	0.00	144	0.00	149	0.02	117
2340	石材製品製造業	0.00	0.00	145	-0.34	100	0.00	181
2333	水泥製品製造業	0.00	0.00	146	-0.03	136	0.00	165
2854	家用電扇製造業	0.00	0.00	147	-0.05	130	0.00	172
1409	其他木竹製品製造業	0.00	0.00	148	0.00	145	0.01	142
2331	水泥製造業	0.00	0.00	149	-0.25	106	0.00	178
3131	自行車製造業	0.00	0.00	150	-0.02	140	0.00	170
1402	合板及組合木材製造	0.00	0.00	151	0.00	151	0.00	150
862	磨粉製品製造業	0.00	0.00	152	0.00	150	0.00	164
1000	菸草製造業	0.00	0.00	153	0.00	152	0.00	167
2611	積體電路製造業	0.00	0.00	201	0.00	180	3.15	6
2649	其他光學材料及元件	0.00	0.00	205	0.00	183	2.38	9
2612	分離式元件製造業	0.00	0.00	202	0.00	181	1.12	22
2620	被動電子元件製造業	0.00	0.00	204	0.00	182	1.02	25
2719	其他電腦週邊設備製	0.00	0.00	209	0.00	185	0.99	27
2711	電腦製造業	0.00	0.00	208	0.00	184	0.61	38
1842	合成橡膠製造業	0.00	0.00	177	0.00	170	0.36	51
2413	鋼鐵軋延及擠型業	0.00	0.00	188	0.00	174	0.31	56
2721	電話及手機製造業	0.00	0.00	210	0.00	186	0.21	69
2544	金屬表面處理業	0.00	0.00	199	0.00	178	0.20	70
1513	紙板製造業	0.00	0.00	171	0.00	165	0.12	81
1599	未分類其他紙製品製	0.00	0.00	174	0.00	168	0.10	85
2414	鋼鐵伸線業	0.00	0.00	189	0.00	175	0.09	89
1611	印刷業	0.00	0.00	175	0.00	169	0.08	93
1512	紙張製造業	0.00	0.00	170	0.00	164	0.03	115
2521	金屬結構製造業	0.00	0.00	193	0.00	177	0.01	127
822	水產品製造業	0.00	0.00	156	0.00	156	0.01	129
1591	家庭及衛生用紙製造	0.00	0.00	173	0.00	167	0.01	130
1520	紙容器製造業	0.00	0.00	172	0.00	166	0.01	136
2431	鍊銅業	0.00	0.00	191	0.00	176	0.01	141
1511	紙漿製造業	0.00	0.00	169	0.00	163	0.01	143

行業代碼	產業名稱	衝擊金額(億NT)	占製造業總衝擊比重(%)	占2010年各產業出口比重(%)	排名	2010年出口占製造業比重(%)	排名
	製造業	-891.74	100	-3.53		100	
2323	陶瓷衛浴設備製造業	0.00	0.00	0.00	183	0.00	154
3211	木製家具製造業	0.00	0.00	0.00	214	0.00	155
911	啤酒製造業	0.00	0.00	0.00	160	0.00	159
861	碾穀業	0.00	0.00	0.00	157	0.00	169
1401	製材業	0.00	0.00	0.00	167	0.00	171
812	冷凍冷藏肉類製造業	0.00	0.00	0.00	155	0.00	175
863	澱粉及其製品製造業	0.00	0.00	0.00	158	0.00	177
1403	建築用木製品製造業	0.00	0.00	0.00	168	0.00	182
2560		0.00	0.00	0.00	200	0.00	183
2392	石灰製造業	0.00	0.00	0.00	186	0.00	184
811	屠宰業	0.00	0.00	0.00	154	0.00	185
893	製糖業	0.00	0.00	0.00	159	0.00	186
2004	中藥製造業	0.00	0.00	0.00	179	0.00	187
1119	其他紡紗業	0.00	0.00		161	0.00	188
1124	玻璃纖維梭織布業	0.00	0.00		162	0.00	189
1129	其他織布業	0.00	0.00		163	0.00	190
1140	印染整理業	0.00	0.00		164	0.00	191
1212	梭織內衣及睡衣製造	0.00	0.00		165	0.00	192
1222	針織內衣及睡衣製造	0.00	0.00		166	0.00	193
1620	資料儲存媒體複製業	0.00	0.00		176	0.00	194
2003	生物藥品製造業	0.00	0.00		178	0.00	195
2005	體外檢驗試劑製造業	0.00	0.00		180	0.00	196
2204	工業用塑膠製品製造	0.00	0.00		181	0.00	197
2312	玻璃容器製造業	0.00	0.00		182	0.00	198
2332	預拌混凝土製造業	0.00	0.00		184	0.00	199
2390		0.00	0.00		185	0.00	200
2393	石膏製品製造業	0.00	0.00		187	0.00	201
2422	鋁鑄造業	0.00	0.00		190	0.00	202
2432	銅鑄造業	0.00	0.00		192	0.00	203
2531	鍋爐、金屬貯槽及壓	0.00	0.00		194	0.00	204
2532		0.00	0.00		195	0.00	205
2541	金屬鍛造業	0.00	0.00		196	0.00	206
2542	粉末冶金業	0.00	0.00		197	0.00	207
2543	金屬熱處理業	0.00	0.00		198	0.00	208
2613	半導體封裝及測試業	0.00	0.00		203	0.00	209
2691	印刷電路板組件製造	0.00	0.00		206	0.00	210
2692	電子管製造業	0.00	0.00		207	0.00	211
2911	冶金機械製造業	0.00	0.00		211	0.00	212
2931	原動機製造業	0.00	0.00		212	0.00	213
2932	流體傳動設備製造業	0.00	0.00		213	0.00	214

附表 33 我與競爭國對美國進口市場具成長動力的產品競爭態勢

單位：%、億歐元

	2010-2012 進口值 附合成長	2012 年 進口值	中國大陸 出口 占有率	我國 出口 占有率	日本 出口 占有率	韓國 出口 占有率
食品製造業	66.00	291.32	5.72	0.43	0.84	0.60
飲料製造業	32.31	159.48	4.03	0.13	0.49	0.47
菸草製造業	77.73	8.24	0.65	0.00	0.00	0.00
紡織業	42.52	119.60	45.73	3.09	2.18	4.59
成衣及服飾品製造業	24.44	407.71	36.72	0.56	0.05	0.29
皮革、毛皮及其製品製造業	51.17	162.63	62.97	0.56	0.06	0.33
木竹製品製造業	36.17	83.69	14.23	0.17	0.03	0.01
紙漿、紙及紙製品製造業	41.88	66.14	18.56	0.65	1.98	2.76
印刷及資料儲存媒體複製業	13.88	23.85	43.52	0.98	1.56	3.24
石油及煤製品製造業	242.00	51.72	1.07	1.63	1.40	14.48
化學材料製造業	37.96	573.92	8.16	0.88	6.11	3.11
化學製品製造業	25.10	161.35	11.26	0.54	9.58	1.45
藥品製造業	114.26	182.69	4.75	0.18	2.74	0.14
橡膠製品製造業	26.65	177.44	17.72	2.82	11.89	9.87
塑膠製品製造業	15.93	122.06	32.43	4.30	5.01	3.70
非金屬礦物製品製造業	26.34	276.61	9.55	0.27	0.75	0.25
基本金屬製造業	41.86	554.36	5.45	0.55	5.02	2.83
金屬製品製造業	29.44	357.13	24.01	8.25	7.59	7.31
電子零組件製造業	26.83	277.42	9.67	9.11	7.50	9.68
電腦、電子產品及光學製品製造業	32.24	1119.50	55.43	3.67	3.82	1.95
電力設備製造業	27.10	504.64	39.50	1.72	6.33	1.89
機械設備製造業	39.13	802.77	13.88	2.40	16.65	5.03
汽車及其零件製造業	44.62	1966.43	3.35	0.72	19.74	6.13
其他運輸工具製造業	83.18	418.90	7.04	2.36	15.15	2.15
家具製造業	12.25	30.52	62.21	5.11	2.64	1.42
其他製造業	16.46	83.19	48.31	2.76	5.78	1.61

資料來源：美國進口貿易磁帶，台經院整理

附表 34 我與競爭國對歐盟 15 國進口市場具成長動力的產品競爭態

勢

單位：%、億歐元

	2009-2011 進口值 附合成長	2011 年 進口值	中國大陸 出口占有率	我國 出口 占有率	日本 出口 占有率	韓國 出口 占有率
食品製造業	5.53	1.09	11.92	0.02	0.06	0.01
飲料製造業	11.19	82.58	0.22	0.03	0.03	0.02
菸草製造業	32.32	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
紡織業	8.98	77.80	17.25	0.76	1.14	1.45
成衣及服飾品製造業	7.35	448.64	23.83	0.07	0.05	0.11
皮革、毛皮及其製品製造業	15.05	214.90	25.10	0.22	0.04	0.08
木竹製品製造業	6.04	101.72	4.50	0.00	0.03	0.00
紙漿、紙及紙製品製造業	8.39	104.03	0.02	0.00	0.00	0.00
石油及煤製品製造業	18.99	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
化學材料製造業	12.09	61.23	0.01	0.00	0.00	0.00
化學製品製造業	471.14	0.22	0.00	0.00	2.98	0.00
橡膠製品製造業	14.38	73.05	7.02	0.26	3.03	1.59
塑膠製品製造業	6.99	48.00	7.99	1.02	0.40	1.00
非金屬礦物製品製造業	6.57	126.40	8.99	0.10	0.20	0.10
基本金屬製造業	22.30	84.97	0.17	0.03	0.69	0.01
金屬製品製造業	4.71	27.57	15.84	0.28	1.16	0.13
電子零組件製造業	5.68	8.87	5.18	5.54	8.91	2.49
電腦、電子產品及光學製品製造業	8.34	1,087.10	34.59	2.86	3.44	1.62
電力設備製造業	8.19	159.64	23.15	0.38	1.72	0.44
機械設備製造業	9.69	305.63	5.29	0.97	8.55	1.43
汽車及其零件製造業	12.52	1,078.51	0.18	0.05	3.68	1.45
其他運輸工具製造業	13.45	442.18	9.09	0.48	1.29	7.06
其他製造業	6.29	44.06	21.17	1.17	2.21	0.51

資料來源：歐盟進口貿易磁帶、台經院整理

附件 1 出口競爭相關指標說明

本研究內容將採用不同出口指標來進行我與競爭國分別對於美歐市場之相對出口產業態勢與競爭力分析，目前先採用以下數項指標來進行初步研究，包含：出口結構、市場占有率、固定市場占有率 (CMS)、顯示性比較利益 (RCA)、產品價格差異化指標等。其中，出口結構是採用中華民國標準行業分類(第八次修正版本)之二十六中分類的產業分類定義來計算各產業出口額占總製造業出口額比重。其他指標定義，分述如下：

一、市場占有率

利用各國針對某特定出口市場之市場占有率比重，能大致看出各國之競爭狀況。詳細公式如下：

$$MKS_{i,c,j} = M_{i,c,j} / M_{i,j} \times 100$$

其中， $M_{i,c,j}$ 表示出口國 (c) 對進口國 (j) 出口 i 產業 (或產品) 的金額。而 $M_{i,j}$ 表示進口國 (j) 自各國進口 i 產業 (或產品) 的總金額。假定出口國為台灣 (c=T) 其主要出口競爭對手為韓國 (c=K)，若 $MKS_{i,T,j} < MKS_{i,K,j}$ ，表示韓國目前在該市場取得規模較大之市占率，可能代表韓國較我國早已先行佈局該市場 (對手搶進型)，或我國雖較早介入該市場但目前已被韓國超越 (被超越型)。因此我們可以從長期數據觀察進一步判定該產業競爭狀況是屬於何者型態。若該產業屬於對手搶進型，則表現對手國對該市場早已著手佈局，我國在對手國的佈局優勢下，如何突破現況；相反地，若該產業屬於被超越型，則必須要深入檢討產業出口競爭要素是否出現問題，檢討我國產業調整策略，透過不同的出口競爭力指標發展趨勢，判別我國的因應對策方向。同

樣地，當 $MKS_{i,T,j} > MKS_{i,K,j}$ 時，雖表示我國對該市場布局狀況仍領先韓國，但仍須注意韓國對該市場的出口長期趨勢。

二、固定市場占有率 (CMS)

要衡量一國產品在國際市場的競爭力，常使用的方法之一是固定市場占有率指標(Constant Market Share, CMS)。所謂 CMS，乃指某一期間本國之出口成長，與維持特定期間市場占有率假設下，所應有之出口成長二者間的差異。其數值若為正，表示本國在某段期間內之出口競爭力，相對於其他出口國家提升；反之，則是下降。本研究利用 HS 六分位的資料，並將每筆資料對照到二十六中分類製造業，計算各中分位產業基期年台灣在某一市場之市場占有率，將該市場占有率乘以各年各業的出口金額，則是各年為維持出口競爭不變下，我國應有的出口值，再將實際出口值與應有出口值相比，即是 CMS 指數。該數值若大於 100，表示相對基期年而言，我國產品出口競爭力提升；若小於 100，則表示出口競爭力相較於基期年呈現衰退。

三、顯示性比較利益 (RCA)

所謂顯示性比較利益指數，是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在，以一國出口某類產品至特定市場之占有率，除以該國出口至此特定市場總金額之占有率。用以兩比例相除之目的，主要是要消除國家之規模大小及產品本身在全世界重要性之影響，使得所得到的指標能恰好只反映該產品真正競爭力之強弱。RCA 指數主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力，指數值愈大時，表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強。若根據日本貿易振興會 (Japan External Trade Organization, JETRO) 之設定標準，可將一國產品之出口競爭力的強弱區分為四等級：

出口競爭力產品類型	RCA 指數
極強出口競爭力產品	RCA 指數在 2.5 以上
次強出口競爭力產品	RCA 指數在 1.25~2.5 之間
中等出口競爭力產品	RCA 指數在 0.8~1.25 之間
較弱出口競爭力產品	RCA 指數在 0.8 以下

四、產品差異化能力

本研究主要參考台經院 (2002、2010) 二文中所定義之產品差異化能力，針對我與競爭國 (韓國、中國大陸、和日本) 在美國與歐盟兩大市場之間之出口產品差異化能力現況，進行各國出口產業「質」的競爭力指標衡量之探討。詳細指標說明與限制如下所述：本研究採用貿易磁帶資料了解我與競爭國之間產業差異化的程度，採行方式以貿易磁帶中的「市場占有率」與「價格」進行交叉比較。由於從各國貿易磁帶資料，每一筆 HS Code 產品號列雖達到 8-10 碼，可能也無法完全描述出產品的差異，亦即可能在同一個號列的產品，仍可能代表不同規格或品質的產品，這些產品可能價格就有高低之分。因而，以價格及市場占有率交叉比較，若同一項產品價格比競爭對手高，且市場占有率也比對手高，表示這項產品不僅在市場取得能力上優於對手國，且該產品應具有高規格或特殊設計品質之產品，導致進口國願意支付較高的價格購買該產品。因此，本研究利用最細產品碼來區分產品類型，並利用不同價格間的差異，作為代表產品差異化能力的替代指標。舉例來說，若該 HS Code 代表數位相機，則同樣該 HS Code 下，產生的價格差異可能來自於數位相機的 130 畫數、功能、外型設計亦或是品牌忠誠度所造成之「品質」認知之差異。

在前述假設下，本研究分別利用美國與歐盟貿易磁帶，逐筆比對最細產品中，我與競爭國的市場占有率與價格關係，並根據市場占有率之大小及價格高低，排列成四種組合，再加上對手國沒有生產該產品，一共有五種組合，分述如下：

- 第一類：市場占有率大於對手國，價格高於對手國。
- 第二類：市場占有率小於對手國，價格高於對手國。
- 第三類：市場占有率大於對手國，價格低於對手國。
- 第四類：市場占有率小於對手國，價格低於對手國。
- 第五類：對手國沒有該產品。

分別將我國與各競爭國出口產品比較後，將全部我國出口產品區分為上述五類，將台灣產業中定價較高的產品比重與對手國沒有出口該產品的比重進行加總，作為該產業的「差異化能力指標」，也就是說，當台灣出口產品在他國同樣皆有出口之情況下，若價格較高表示我國差異化能力強，若他國沒有出口該項產品，表示我國在該項產品亦擁有獨占能力，同樣相當於具有差異化能力。根據前述的假設，本研究將第一類、第二類與第五類產品比重加總，視為我國出口產品差異化能力替代指標。故我國產品差異化能力評定，是將我國產品價格較高或對手沒有生產的產品比重，視為我國產業之產品差異化能力。

附件 2 台商對中國大陸投資帶動的替代效果推估

在推估方法過程中，本研究參考台經院(2011)一文設定，將東亞 11 國¹⁷視為一個群體，而東亞 11 國之間存在密切的出口競爭關係，因此東亞 11 國在最終市場替代時，將由東亞 11 國之間先互相替代，不夠或多出來的部分才與其他國家發生替代，也就是說東亞 11 國間將先進行競爭，再與其他非東亞 11 國的國家競爭。在這樣的前提之下，本研究利用下式推估各年度東亞 11 國之間各細產品的替代金額，然後加總成標準產業分類或其他產業複分類，作為中國大陸產品替代台灣在主要市場出口金額。

在前述假設下，本研究替代模型估算方法如下：

$$\Delta T_{2il} = U_{ilm} \times M_i$$

$$R_{ij} = \Delta S_{ij} \quad , \Delta S_{ij} \geq 0$$

$$= 0 \quad , \Delta S_{ij} < 0$$

$$T_{ij} = \Delta S_{ij} \quad , \Delta S_{ij} < 0$$

$$= 0 \quad , \Delta S_{ij} \geq 0$$

$$U_i = \text{Min}\{|\sum_j R_{ij}| \quad , \quad |\sum_j T_{ij}|\}$$

$$U_{ilm} = U_i \times \frac{R_{il}}{\sum_j R_{ij}} \times \frac{T_{im}}{\sum_j T_{ij}} \quad , (\sum_j R_{ij} \geq 0 \quad , \sum_j T_{ij} < 0)$$

其中，

ΔT_{il} : 東亞 11 國中的 l 國在 i 產品替代 m 國之替代金額

M_i : K 市場當年度 i 產品總進口

¹⁷此謂東亞各國包括：台灣、日本、南韓、香港、新加坡、中國、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及越南 11 個國家。

- 為東亞 11 國中的 j 國 i 產品與上一年度市場占有率之變動量，若 $\Delta S_{ij} \geq 0$ 表示 j 國 i 產品在上一年度市場擴張，表示其在 K 市場中替代部分國家的出口，若 j 國屬於具有替代能力的國家，將其替代的市場占有率給予一新變數 R_{ij} ；反之當 $\Delta S_{ij} < 0$ 則表示在 K 市場中被部分國家替代，若 j 國屬於出現被替代情況的國家，則給予其被替代之市場占有率一新變數 T_{ij} 。
- ΔS_{ij} :
- $\sum_j R_{ij}$: 東亞 11 國在 K 市場年度市場占有率變動量提高國家之加總，意即東亞 11 國中在 K 市場的市場占有率出現擴張的國家之總擴張量。
- $\sum_j T_{ij}$: 東亞 11 國在 K 市場年度市場占有率變動量減少國家之加總，意即東亞 11 國中在 K 市場的市場占有率出現衰退國家之總減少量。
- U_i : 東亞 11 國全體在 i 產品被其他國家替代或替代國家的比率，意即比較在東亞 11 國此一群體在 K 市場對於群體以外之國家產生替代還是被替代的情況，若 $U_i = |\sum_j R_{ij}|$ 表示東亞 11 國此群體在 i 產業之當期呈現擴張，若 $U_i = |\sum_j T_{ij}|$ 則表示東亞 11 國在 i 產業之當期呈現被群體外的國家替代。
- U_{ilm} : 東亞 11 國中的 l 國在 i 產品替代 m 國的比率。由於東亞 11 國群體內會先相互替代，因此可利用該計算方式，推估出 m 國所減少的市場占有率，由 l 國取得之比重。

前述假設雖非完全精確，但由於各國貿易磁帶資料分類相當細，可能使得部分產品參與競爭的國家並不多，因此在採取最細的出口貿易產品碼計算的情況下，可提高上式的精確度。另一方面，由於貿易磁帶產品種類上萬，在採用最細的產品分類時，不同產品之間的誤差也可能相互抵銷，而使我們利用上式來推估總出口或較大分類產品之出口替代時，很可能得到更小的誤差。因此在上述的假設及計算方式，本研究認為應可以估算出台灣在最終市場各產業被中國大陸替代出口的金額。

附件 3 韓歐、美韓 FTA 相關資料

壹、韓歐、美韓 FTA 相關資料

一、美韓 FTA 簽署之背景說明

美韓 FTA 在 2007 年 6 月在共和黨執政即正式簽署，不過而後由於美國政黨輪替，民主黨政府對於協定內容並不滿意，也對於韓國限制美國牛肉進口不滿，另外韓國也不願意在相關議題妥協而一直陷入僵局，不過雙方於 2010 年 12 月雙方就相關問題進行磋商，雙方在汽車議題上互有讓步而使 FTA 有所進展，並同意未來加速對牛肉議題的談判。

美國總統歐巴馬為挽救美國國內持續低迷的經濟及惡化的失業情況，不斷呼籲國會盡快通過三個已簽署但尚未批准生效的 FTA（分別為美國-韓國 FTA、美國-巴拿馬 FTA、美國-哥倫比亞 FTA）以擴大出口，創造就業機會。歐巴馬於 2011 年 10 月 3 日將此三項雙邊協定交付國會表決，參眾兩院議員均表示希望能在韓國總統到美國訪問前通過美韓 FTA，而該 FTA 於 10 月 12 日由眾議院先行通過。美國眾議院於 2011 年 10 月 12 日通過包括美韓 FTA 等三個懸宕已久的 FTA，其中美韓 FTA 以 278 比 151 票通過，並送交參議院表決。耗時 6 年的美韓自由貿易協定 (FTA) 於 2012 年 3 月 15 日正式生效。較為爭議的投資者國家訴訟制度 (ISD) 協商則將於生效後 90 天內，由兩國政府代表組成委員會並召開第 1 次會議，若雙方在會議中對修改內容達成共識時，則向美韓共同委員會完成報告後即可進入執行階段。美韓 FTA 雖已生效，但韓國國內的反彈聲音仍相當大。韓國民主統合黨對美韓 FTA 表達堅決反對的態度，其主張美韓 FTA 應重新協商，若談判失敗，韓國應單方面廢止美韓 FTA。韓國民主黨反對美韓 FTA 的主張獲得不少支持，甚至已成為其競選主軸之一。

二、美韓 FTA 降稅時程與市場開放安排

由美韓 FTA 的降稅時程來看，生效後 5 年內，韓國對美國出口工業產品有 9 成以上降至零關稅，關稅減讓的速度非常快。根據美國國際貿易委員會 (ITC) 的估計，韓國對美國出口將每年增加 64~69 億美元，主要受益產業為汽車、紡織纖維產業。前者在於自 2016 年起雙方實施零關稅，汽車零件部份則立即廢除關稅；紡織纖維部份，韓國出口美國之平均關稅 13.1% 亦將立即廢除，故可提升韓國該產業對美國之出口競爭力。

附件表 1 美韓 FTA 降稅類型比率—美國部分

類型	內容	產品項目	比率(%)
A	立即降稅	4,760	44.71
B	分 2 年等比例降稅	10	0.09
C	分 3 年等比例降稅	360	3.38
D	分 5 年等比例降稅	747	7.02
E	分 6 年等比例降稅	1	0.01
F	分 7 年等比例降稅	91	0.85
G	分 10 年等比例降稅	549	5.16
H	分 15 年等比例降稅	65	0.61
I	分 10 年降為零關稅 (各年降稅百分比幅度分別為 5,5,7,7,7,10,10,12,17,20)	12	0.11
J	第 1 年至第 8 年維持原稅率，自第 9 年起至第 12 年，每年以等比例降稅至零	17	0.16
K	持續維持零關稅	3,990	37.48
其他	-	44	0.41
總計		10,646	100.00

由附表 1 最後一欄進一步計算出美國市場產品關稅調降分配的概況，由表中可以發現，在美國 10,646 項農工產品中，未來美韓 FTA 將有 4,760 項產品在生效後稅率即立即降為零，占全部產品的 44.71%，比例算是相當高。另外尚有 37.48% 的產品原本即為零關稅。所以未

來美韓 FTA 在生效時即已約有超過八成的產品為零關稅。至於其他降稅時程方面，則以 C 類（分 3 年等比例降稅），D 類（分 5 年等比例降稅），以及 G 類（分 10 年等比例降稅）項目較多，此三種類型分別佔了 3.38%、7.02% 與 5.16%。所以大致而言，我們可以歸納美韓 FTA 在生效起美國市場有 82% 的產品已屬於零關稅，3 年則增加至 85%，5 年內已有 93% 的產品為零關稅，10 年內幾乎完成全面零關稅。

附件表 2 則進一步按照產業屬性（農業、工業）及產品屬性分類說明其降稅時程。由附表 2-2 可以發現農產品（HS1~HS24）降稅時程較工業產品（HS25~HS98）為慢，農產品中約有 33.48% 屬於 A 類立即降稅，遠低於工業產品之 47.69%；另外農產品中僅有 24.01% 屬於零關稅之 K 類，也低於工業產品的 39.65%，顯見美國對農產品的保護程度較高。其次由附表 2 可以得知，工業產品不但降稅時程較快，同時降稅的類型也較簡化。工業產品主要是以 A、C、D、G 及 K 類等 5 類型為主，此 5 類型已涵蓋 99% 以上的工業產品。另外有 0.3% 的工業產品屬於 I 與 J 類，至於 B、E、F、H 降稅模式則僅適用於農產品。

另外值得注意的是工業產品中機器機械電機（HS84~HS85）有 35.85% 屬於 A 類，55.20% 屬於 K 類，所以在美韓 FTA 生效後即有超過 90% 產品為零關稅。另外紡織成衣品（HS50~HS63）有高達 71.88%；鞋帽傘類產品（HS64~HS67）有 67.86% 屬於生效即立即降為零的 A 類，而美國目前關稅仍偏高，未來在降稅時程很快的情況下，對我國的影響值得注意。美韓 FTA 除了關稅減讓的部份外，美韓 FTA 其他開放的重點項目，詳如下附件表 3 所述。

附件表 2 美韓 FTA 產業別降稅類型及比率表 (美國部分)

章別	貨品類別	項數	平均名目從價關稅率 (%)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	其他	總計
1~24	農產品	1,837	8.16	33.48	0.54	0.76	21.67	0.05	4.95	9.42	3.54	0.16	-	24.01	1.42	100.00
25~97	工業產品	8,668	3.73	47.69	-	3.99	4.03	-	-	4.34	-	0.10	0.20	39.65	-	100.00
25~27	礦產品	203	0.35	24.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.86	-	100.00
28~38	化學品	1,707	3.46	50.21	-	12.89	4.22	-	-	0.88	-	-	-	31.81	-	100.00
39~40	塑膠、橡膠	373	3.67	35.66	-	4.83	11.26	-	-	25.20	-	-	-	23.06	-	100.00
41~43	皮革製品	222	4.30	75.68	-	-	0.90	-	-	3.60	-	-	-	19.82	-	100.00
44~46	木製品	193	2.18	9.84	-	-	7.25	-	-	21.24	-	-	-	61.66	-	100.00
47~49	紙製品	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
50~63	紡織成衣品	1,597	8.63	71.88	-	-	9.64	-	-	4.51	-	-	-	13.96	-	100.00
64~67	鞋帽傘	168	11.09	67.86	-	-	1.79	-	-	-	-	-	10.12	20.24	-	100.00
68~70	石化陶瓷玻璃	283	5.08	48.41	-	1.41	2.12	-	-	12.01	-	2.12	-	33.92	-	100.00
71	珠寶、貴金屬	105	3.00	49.52	-	1.90	-	-	-	2.86	-	-	-	45.71	-	100.00
72~83	卑金屬	991	1.71	38.85	-	2.02	2.12	-	-	3.13	-	0.30	-	53.58	-	100.00
84~85	機器機械電機	1,442	1.59	35.85	-	4.37	2.08	-	-	2.50	-	-	-	55.20	-	100.00
86~89	運輸設備	240	2.56	38.75	-	5.83	1.25	-	-	2.92	-	-	-	51.25	-	100.00
90~92	光學儀器鐘錶	531	1.98	59.51	-	0.38	-	-	-	4.71	-	-	-	35.40	-	100.00
93	武器彈藥	40	1.12	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.50	-	100.00
94~96	雜項	278	2.79	47.12	-	1.08	0.72	-	-	3.60	-	-	-	47.48	-	100.00
97	藝術品古董	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
總計		10,505	4.20	44.71	0.09	3.38	7.02	0.01	0.85	5.16	0.61	0.11	0.16	37.48	0.41	100.00

註 1：「-」代表數值為 0 者。 註 2：平均名目從價關稅率不包含從量稅。

資料來源：工業局「主要經貿國家產業競爭研究及政策規劃計畫情資分析」

附件表 3 美韓 FTA 協定重要內容摘要

	美國開放重點	韓國開放重點
市場開放 (農業與工業)	美國農工產品基本上全面開放，約有 80% 的產品，未來在美韓 FTA 生效時即為零關稅	韓國工業產品開放幅度較高，但農業產品不但降稅時程較慢，且最高開放時限為 20 年。另外尚保有關稅配額產品，以及稻米仍維持現狀。
市場開放 (服務業)	美國服務業基本上已全面開放	韓國將大幅開放金融、電信等行業。
其他特定產業 1. 製藥業及醫療設備業		韓國將大幅改善目前對藥品核價的制度，以便利美國企業進入韓國市場。
2. 紡織成衣業	除了關稅減讓外，美韓 FTA 原產地規定相當嚴格，另外亦建立非常嚴格查察工廠機制。	
貿易救濟措施	一方對於另一方引用「全球防衛措施」之豁免。 在反傾銷制度方面，規定在一方啟動調查之前，需先通知另一方，並提供事先諮詢的機會，以確保被調查一方之權利。另外對於價格具結，亦提供事先諮商的機會。	
投資	提供雙方投資者國民待遇及最惠國待遇 建立投資者與締約國之爭端解決機制	
政府採購	雙方均為 WTO 政府採購之簽署國，所以美韓 FTA 又進一步降低政府採購的門檻及增加項目，以創造更多的機會。	
爭端解決	除了一般程序外，建立汽車產品之特別爭端解決程序。 境外加工(主要是指開城加工出口區)先不納入 FTA 範圍，待 FTA 生效後一年再做討論。	
勞工與環保	遵守國際勞工組織 (ILO) 之規範。而在環保方面則應落實相關環保規範以提高環保標準。	

資料來源：工業局「主要經貿國家產業競爭研究及政策規劃計畫情資分析」

三、美韓簽署 FTA，對我國主要影響產業

1. 根據美國進出口資料，韓國 2010 年全年對美國出口金額為 488.6 億美元，進口金額則為 388.4 億美元，總貿易金額約為 877 億美元，而根據南韓官方資料則對美國出口金額為 498.2 億美元，進口金額則為 404.0 億美元，貿易金額達 898.2 億美元，對美國出口比重整體出口 10.68%，進口則占 9.5%。而我國 2010 年對美國出口金額

為 314.7 億美元，進口金額為 253.8 億美元，總貿易金額為 568.5 億美元，分別占出口比重 11.46%，進口比重為 10.1%，顯示我國與美國貿易伙伴關係重要性不弱於美韓關係。

2. 根據 2010 年美國對台韓進口結構觀察(附件表 4)，可發現台、韓對美出口產品以製造業產品為主，我國主要出口產品以電腦、電子產品及光學製品製造業為最高，占 33.57%，其次為電子零組件製造業，占 13.45%，金屬製品製造業與機械設備製造業，則分居三、四。韓國對美國出口產品同樣也以電腦、電子產品及光學製品製造業為主，比重達 27.41%，其次則為汽車及零組件製造業，比重為 19.75%，而機械設備出口比重為 9.50%，位居第三，電子零組件比重為 8.02%，居第四。前五大產業出口產業共有四項產業類型相同，顯示兩國對美出口型態類似，美韓 FTA 簽署對將直接衝擊我國出口價格競爭能力。

3. 根據美國長期進口資料，進行我國出口價格變動對美國進口金額之影響，發現我國主力產業有相當多產業在美國市場屬於進口對價格變化敏感度較高之產業，市場受價格變動衝擊大。因此，在考量我國對美國出口規模與美國市場價格變動衝擊，則應注意電話及手機製造業、其他電腦週邊設備製造業、其他通訊傳播設備製造業、積體電路製造業、汽車零件製造業、未分類其他金屬製品製造業等主力產業的市場衝擊情況。此外，金屬製品（金屬表面處理業、金屬建築組件製造業、金屬結構製造業、其他金屬容器製造業）、橡膠製品（合成橡膠製造業、工業用橡膠製品製造業）、紡織成衣品（針織外衣製造業、棉梭織布業、繩、纜、網製造業、不織布業）與紙製品（紙板製造業、紙容器製造業、紙張製造業）等產業，雖然出口金額較小，但其出口金額易受我國與對手國相對價格變動的影響，一旦美韓進行降稅，則我國相對南韓出口價格上揚，則受創情況將高於價格變動幅度，屬於可能受美韓 FTA 衝擊的高危險產業。

附件表 4 2010 年台韓對美出口產業結構—依標準行業分

產業名稱	南韓	我國	產業名稱	南韓	我國
製造業	99.15	98.22	橡膠製品製造業	2.89	1.50
食品製造業	1.89	3.19	塑膠製品製造業	1.41	3.00
飲料製造業	0.13	0.05	非金屬礦物製品製造業	0.41	0.54
菸草製造業	0.06	0.00	基本金屬製造業	2.38	1.05
紡織業	1.31	1.23	金屬製品製造業	4.12	8.98
成衣及服飾品製造業	0.55	1.33	電子零組件製造業	8.02	13.45
皮革、毛皮及其製品製造業	0.09	0.33	電腦、電子產品及光學製品製造業	27.41	33.57
木竹製品製造業	0.01	0.11	電力設備製造業	6.15	4.44
紙漿、紙及紙製品製造業	0.76	0.26	機械設備製造業	9.50	7.32
印刷及資料儲存媒體複製業	0.24	0.12	汽車及其零件製造業	19.75	4.72
石油及煤製品製造業	4.75	1.10	其他運輸工具製造業	1.44	2.73
化學材料製造業	3.72	2.32	家具製造業	0.46	2.53
化學製品製造業	0.53	0.37	其他製造業	1.01	3.74
藥品製造業	0.17	0.23	非製造業	0.85	1.78

資料來源：美國貿易磁帶，台經院計算

貳、韓歐 FTA 相關資料

一、韓歐 FTA 簽署之背景說明

1. 由於美韓 FTA 在 2007 年 4 月 2 日達成協議，歐盟對於美韓 FTA 形成後將會損及歐盟在韓國甚至亞洲的競爭地位，所以於 2007 年 5 月加速啟動與韓國 FTA 的談判。

2. 於 2009 年 10 月 15 日雙方草簽協議歐盟一直要求韓歐 FTA 應比照美韓 FTA，因此韓歐 FTA 架構上與美韓 FTA 相似，兼具廣度與深度。雙方歷經 8 個回合談判，並且在 2009 年 3 月 23、24 進行最後一輪談判後，雙方彙整內容並於 2009 年 10 月 15 日草簽協定。

3. 2010 年 10 月 6 日於比利時正式簽署，並提交至國會由於部份歐盟國家對於韓歐 FTA 仍有疑慮，因此直到 2010 年 10 月 6 日，在雙方各自讓步下，才正式簽署，提交至國會以及歐洲議會。韓歐 FTA

將於 2011 年 7 月 1 日「臨時性生效」，雖說是臨時性生效，然與正式生效無異。

二、韓歐 FTA 降稅安排

1. 關稅減讓類型

類別 (Stagingcategory)	降稅方式
0	生效後立即降為零
2	生效後分 2 年平均降為零
3	生效後分 3 年平均降為零
5	生效後分 5 年平均降為零
6	生效後分 6 年平均降為零
7	生效後分 7 年平均降為零
10	生效後分 10 年平均降為零
12	生效後分 12 年平均降為零
13	生效後分 13 年平均降為零
14	生效後分 14 年平均降為零
18	生效後分 18 年平均降為零
20	生效後分 20 年平均降為零
10-A	生效後分 10 年降為零，每年降稅幅度為原稅率之 (5,5,7,7,7,10,10,12,17,20)
10-B	生效後第一年調降到 20%，第 2 年起則分 9 年平均降為零
12-A	生效後前 8 年不調降，第 9 年起分 4 年平均降為零
16-A	生效後分 15 年平均降至 30%，第 16 年開始降為零
S-A	屬季節性關稅 於 5 月 1 日~10 月 15 日進口：分 17 年平均降為零 於 10 月 16 日~4 月 30 日進口：生效後立即調降到 24%， 第 2 年起則分 4 年平均降為零
S-B	屬季節性關稅 於 9 月 1 日~2 月底進口：維持不變 於 3 月 1 日~8 月 31 日進口：生效後立即調降到 30%，第 2 年起則分 6 年平均降為零
E	維持基本稅率
X	排除降稅項目

參考資料：CIER

2.工業產品關稅調降方式

類別	歐盟對韓國降稅方式			韓國對歐盟降稅方式		
	農產品	工業產品	合計	農產品	工業產品	合計
產品						
項數(HS 10 分位)	1,334	8,385	9,719	1,156	10,497	11,653
平均名目關稅(%)	8.07	4.33	4.68	53.04	7.35	11.76
已為零關稅比例(%)	13.00	25.86	23.59	3.89	17.28	15.61
0	77.36	96.58	93.94	31.66	86.92	81.71
2				0.26	0	0.03
3	7.57	2.08	2.83	9.6	5.2	5.64
5	12.22	1.34	2.83	15.22	5.72	6.66
6				0.17	0.01	0.03
7				2.77	0.91	1.1
10						
12				0.87	0.06	0.14
13				2.25	0.01	0.23
14				6.49	0.13	0.76
18				0.52	0.01	0.06
20						
10-A				0.09	0	0.01
10-B						
12-A				0	0	0.01
16-A				0.09	0	0.01
S-A				0.09	0	0.01
S-B						
E	2.85	0.01	0.40	2.34	0.01	0.24
X				0.87	0.06	0.14

參考資料：CIER

三、韓歐簽署 FTA 對我國產業的主要影響

韓國與我國經貿結構相似，韓歐 FTA 對於我國影響不小，特別是我國產品在歐洲市場被韓國取代的程度不容忽視，但確實的效果還須視雙方關稅調降時程與原產地規定而定。初步研判，我國面臨關稅較高，而且出口至歐盟金額高的九類產品，包括電機設備、汽機車相關製品、鋼鐵製品、機械用具、塑膠、手工具及小五金、紡織品、化學品、成衣等產品，由於韓國在這些產品也有一定的競爭力，因此韓歐 FTA 形成，必然會對我產生競爭壓力。

附件 4 出口模型之公式推導與說明

壹、兩岸產業分工對我國出口影響模型說明

一、我國對中國大陸投資拉動之出口金額推估

(一) 模型設定

一般來說，對外投資會衍生對國內原料、零組件、半成品等中間投入需求，進而帶動出口，此稱為回購效果。本研究對投資帶動之回購效果推估的邏輯過程如下：

$$\Delta T_{ii} = \alpha_i \cdot A \cdot \left[\sum_{t=1}^t I_{it} \cdot (Y^*/K^*)_i \right] \dots\dots\dots(1)$$

其中：

- ΔT_{ii} : i 產業因對外投資衍生對國內原料、零組件與半成品之回購總金額；
- α_i : i 產業國內原料、零組件及半成品之回購比例，資料來源為經濟部統計處歷年製造業對外投資實況調查報告，以原料回購比例與零組件與半成品兩者之平均值作為估計數；
- A : 生產者價格投入係數，資料來源為 2006 年主計處公布之產業關聯表；
- $\sum_{t=1}^t I_{it}$: i 產業累計至 t 年之對外投資總額；
- $(Y^*/K^*)_i$: i 產業之海外產出資本比， Y^* 為海外產出， K^* 為海外資本。

在式(1)中先利用累計海外投資金額($\sum_{t=1}^t I_{it}$)乘以海外產出資本比($(Y^*/K^*)_i$)

估算出 i 產業的海外生產基地之產值，由於利用累計海外投資金額計算，也就是僅考慮生產面的條件，假設海外生產基地的產能會隨累計資本遞增。利用產業關聯表中之生產者價格投入係數 (A)¹⁸，推估海外投資增加帶動之原料、零組件及半成品的需求量，由於中間原料需求量的增加並不會完全向我國採購，於是將估算出來增加的需求量再乘以回購比率 (α_i)，即為 i 產業對我國的回購金額。

此外，本模型在估算設計上有以下兩項假設，第一，本研究假設平均產出資本比與邊際產出資本比相等，所以投資一單位對產出的影響，可直接用投資金額乘以產出資本比；第二，對海外的資本存量為累計投資金額，由於資本是存量的

¹⁸ 本研究採用台灣主計處所公布之產業關聯表中之生產價格投入係數，而非採中國生產價格投入係數，主要是考量台商之生產模式應較接近於台灣，而中國台商之生產模式，亦約落後台灣數年，因此採用台灣之產業關聯表進行推估。

概念，投資是流量的概念，但過去投資也會影響當年度原料的購買，所以本研究採用累計投資金額乘以產出資本比方式，進行投資帶動出口效果的評估。且在前述的模型中，本研究主要目的在於評估對中國大陸投資可能帶動國內產品出口效果的長期趨勢變化，故僅考慮生產面表現。由於，未將景氣或市場變化等需求面放入估計，因此金融海嘯衝擊造成市場需求緊縮時的短期衝擊，在本模型中無法分析得知。

貳、FTA 降稅對進出口活動之影響模型說明

觀察一國出口價格變動（如降稅、匯率升貶值）對進出口活動的衝擊程度，大多採用進出口商品價格彈性進行分析。因此，本研究參照台經院(2011)以 Armington (1969)價格彈性研究為基礎，參酌 Reinert and Roland-host (1992) 之研究方法，將原有稅率變動修正為 FTA 降稅對進出口相對價格之影響，再進一步考量因降稅對進出口量產生變化，而造成出口競爭國家在進口國的市場占有率產生變化，推估在韓歐 FTA 和美韓 FTA 變動對我國實質貿易面的衝擊。以下為本研究理論模型之說明：

（一）基礎模型說明

1. Armington 價格彈性方程式

本研究以 Armington 價格彈性模型為基礎設定，模型如下：

$$X_{n,i,j} = \kappa_{n,i,j} M_{i,j} \left(\frac{P_{n,i,j}}{\bar{P}_{i,j}} \right)^{\varepsilon_{n,i,j}} \dots\dots\dots (1)$$

其中， $X_{n,i,j}$ 為進口國(j)自出口國(n)進口 i 產品之貿易量，而 $M_{i,j}$ 是為進口國(j)對 i 產品的進口總貿易量。 $P_{n,i,j}$ 為進口國(j)自出口國(n)進口 i 產品時，以進口國(j)貨幣計價之進口價格。 $\bar{P}_{i,j}$ 為進口國(j)進口 i 產品時，以進口國(j)貨幣計價之平均進口價格。 $\kappa_{n,i,j}$ 為出口國(n)的 i 產品在進口國(j)貿易量份額之替代權數， $\varepsilon_{n,i,j}$ 為進口國(j)對出口國(n)的 i 產品的進口價格彈性。

式(1)表示，進口國(j)自出口國(n)進口 i 產品的貿易量($X_{n,i,j}$)，受到進口國(j)自出口國(n)進口 i 產品的價格(意即，出口國(n)的 i 產品出口至進口國(j)之出口價格)與自所有國家進口 i 產品平均進口價格之比($P_{n,i,j}/\bar{P}_{i,j}$)所影響。而 $\varepsilon_{n,i,j}$ 為進口國(j)對出口國(n)的 i 產品的進口價格彈性，即表示當出口國(n)的 i 產品，其出口價格與所有出口國家的平均價格的相對價格出現變動時，進口國(j)對出口國(n)進口 i 產品的進口貿易量變動幅度。

在式(1)中，影響進口國(j)自出口國(n)進口 i 產品的貿易量($X_{n,i,j}$)的因素，除了出口國(n)與所有出口國 i 產品的相對價格 ($P_{n,i,j}/\bar{P}_{i,j}$)外，也受到進口國(j)對 i 產品的總進口需求量($M_{i,j}$)之影響。

根據經濟理論，一國進口市場對於*i*產品的總進口需求量($M_{i,j}$)，主要取決於以下主要三個因素：(1)*i*產品的國外與國內相對價格，即進口價格替代效果，當國內所得不變時，國外的產品相較於國內產品越便宜，則進口國對*i*產品的進口金額越高，向國內採購的比重越低，該國的進口貿易量會增加；(2)進口國當期之經濟景氣，也就是所得效果或財富效果，意即當一國的景氣良好時，消費者因財富增加而多消費，既使國外與國內的相對價格沒有產生變動，則進口量也會隨之提高；(3)*i*產品本身的季節與產品景氣循環，例如夏天進口冷氣機、冬天暖氣機，歐美有耶誕節採購需求等。

為避免進口國(*j*)國內景氣變化產生之財富效果，和*i*產品市場季節因素與產品景氣循環對進口國(*j*)的*i*產品總進口需求量($M_{i,j}$)之影響，造成價格彈性推估的偏誤，本研究將式(1)中，以絕對數值($X_{n,i,j}$ 、 $M_{i,j}$)的分析方式，在式(1)等號的兩方同除以進口國(*j*)的*i*產品總進口需求量($M_{i,j}$)，改採相對數值的方式進行分析，並將其改寫為下式。

$$\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}} = \kappa_{n,i,j} \left(\frac{P_{n,i,j}}{P_{i,j}} \right)^{\tilde{\varepsilon}_{n,i,j}} \dots\dots\dots (2)$$

其中， $\tilde{\varepsilon}_{n,i,j}$ 為進口國(*j*)對出口國(*n*)的*i*產品進口量市場占有率的進口價格彈性。

式(2)表示，出口國(*n*)的*i*產品在進口國(*j*)總進口貿易所占之份額(進口量之市場占有率， $X_{n,i,j}/M_{i,j}$)，受到進口國(*j*)自出口國(*n*)進口*i*產品的價格與自所有國家進口*i*產品的平均進口價格之比($P_{n,i,j}/P_{i,j}$)所影響，而進口國(*j*)對出口國(*n*)的*i*產品進口量市場佔有率的價格彈性($\tilde{\varepsilon}_{n,i,j}$)，即表示當出口國(*n*)的*i*產品出口價格與所有出口國家的平均價格的相對價格出現變動時，進口國(*j*)對出口國(*n*)進口*i*產品的進口貿易量市場占有率之變動幅度。

根據經濟學理論，需求價格彈性(ε)，通常為負值($\varepsilon \leq 0$)。意即，當產品當期價格與基準價格之相對值變化量提高時(ΔP 為正)，則消費者對該產品的需求量會減少；反之，當產品當期價格與基準價格之相對值變化量減少時(ΔP 為負)，則消費者對該產品之需求量則會增加。因此，以我國出口的行李箱至美國市場為例，

則 $\tilde{\varepsilon}_{n,i,j}$ 所表示之*n*為我國，*i*為行李箱，*j*為美國，若 $\tilde{\varepsilon} = -1$ ，則表示當我國出口至美國行李箱的價格與美國對所有國家進口行李箱之平均價格提高1%，則我國行李箱在美國市場貿易量之市場占有率則會下降1%。

2.價格彈性之推估

本研究根據式(2)進行 $\tilde{\varepsilon}_{n,i,j}$ 的實證估計，其計算過程方程式與本研究之假設

說明如下。首先，對式(2)取對數：

$$\ln\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}}\right) = \ln \kappa_{n,i,j} + \tilde{\varepsilon}_{n,i,j} \ln\left(\frac{P_{n,i,j}}{P_{ij}}\right) \dots\dots\dots (3)$$

其中，

$$\tilde{\varepsilon}_{n,i,j} = \frac{d\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}}\right)}{\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}}\right)} / \frac{d\left(\frac{P_{n,i,j}}{P_{i,j}}\right)}{\left(\frac{P_{n,i,j}}{P_{i,j}}\right)} = \frac{\frac{\Delta X_{n,i,j}}{X_{n,i,j}} - \frac{\Delta M_{n,i,j}}{M_{n,i,j}}}{\frac{\Delta P_{i,j}}{P_{i,j}} - \frac{\Delta \bar{P}_{i,j}}{\bar{P}_{i,j}}} \dots\dots\dots (4)$$

意即本研究假設進口國(j)對出口國(n)的 i 產品進口量市場佔有率的價格彈性 ($\tilde{\varepsilon}_{n,i,j}$) 為線性關係，即表示當出口國(n)的 i 產品出口價格與所有出口國家的平均價格的相對價格出現 1% 的變動時，進口國(j)對出口國(n)進口 i 產品的進口貿易量市場佔有率之變動幅度為固定常數 $\tilde{\varepsilon}_{n,i,j}$ ，且 $\tilde{\varepsilon}_{n,i,j} \leq 0$ 。

(二) 出口國面對之進口稅率變動對出口價格與貿易活動可能之影響

1. 出口國面對之進口稅率變動對出口價格之影響

當某出口國(n)與進口國(j)的稅率($e_{n,j}$)產生變化時，則出口國(n)與所有出口國 i 產品的相對價格 ($P_{n,i,j}/\bar{P}_{i,j}$) 則會因出口國稅率的改變而產生變動。若該出口國的廠商完全採行本國貨幣的價格進行報價，則該出口國出口至進口國(j)的 i 產品的報價之變動幅度($\Delta P_{n,i,j}$) 將會完全反應稅率之變動($\Delta e_{n,j}$)；但是，若該出口國採用進口國當地市場貨幣報價，則出口國廠商的 i 產品價格變動($\Delta P_{n,i,j}$)，並不一定會完全反應稅率變動($\Delta e_{n,j}$)，而會隨出口國的 i 產品生產廠商的市場價格定價能力與市場競爭情勢不同，而產生稅率反應能力之差異，也就是說雖然降稅會直接導致出口國的出口價格下降，但該國之出口價格可能會因為降稅而提高售價來獲取更高的利潤。

因此，本研究假設當出口國(n)與進口國(j)的稅率變動，i 產品的出口廠商將稅率變動反應在出口價格變動為一固定比例關係($\delta_{n,i,j}$)。在前述假設下，本研究可將稅率變動幅度與 i 產品的出口價格變動幅度之關係以式(5)表示：

$$\frac{dP_{n,i,j}}{P_{n,i,j}} = \delta_{n,i,j} \frac{de_{n,j}}{e_{n,j}} \dots\dots\dots (5)$$

$\delta_{n,i,j}$ 為出口國(n)的 i 產品出口廠商將與進口國(j)的稅率變動反應在其出口價格變動的比率。 $e_{n,j}$ 代表出口國(n)在進口國(j)之進口稅率。

2. 稅率變動對出口貿易活動之影響

在僅考慮出口國(n)的 i 產品出口價格對進口國(j)的 i 產品的平均進口價格之相對價格產生變動時，對出口國在進口國貿易量的市場占有率的影響，則可利用式(3)實證所得之進口價格彈性 $\hat{\varepsilon}_{n,i,j}$ 來進行推估(以 $\hat{\varepsilon}_{n,i,j}$ 表示實證的彈性估計值)，並將式(3)改寫為式(6)：

$$\frac{\Delta\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{n,i,j}}\right)}{\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{n,i,j}}\right)} = \hat{\varepsilon}_{n,i,j} \left(\frac{\Delta P_{n,i,j}}{P_{n,i,j}} - \frac{\Delta \bar{P}_{i,j}}{\bar{P}_{i,j}} \right) \dots\dots\dots (6)$$

若再進一步考慮稅率變動影響出口價格，導致出口國出口價格對進口國的平均進口價格之相對價格產生變動，造成出口國在進口國的貿易量市場占有率出現變動，則可將式(5)與式(6)進行合併，並改寫為式(7)：

$$\frac{\Delta\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{n,i,j}}\right)}{\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{n,i,j}}\right)} = \hat{\varepsilon}_{n,i,j} \left(\delta_{n,i,j} \frac{\Delta e_{n,j}}{e_{n,j}} - \frac{\Delta \bar{P}_{i,j}}{\bar{P}_{i,j}} \right) \dots\dots\dots (7)$$

(三) 主要對手國稅率變動對出口國出口價格與貿易活動可能之影響

根據式(3)，出口國(n)即使出口報價不變，但當另一出口國(m)的出口價格變動時，會使得進口國(j)之平均進口價格($\bar{P}_{i,j}$)會產生變動，進而使得出口國(n)與所有出口國 i 產品的相對價格($P_{n,i,j}/\bar{P}_{i,j}$)產生變動，導致出口國(n)的 i 產品在進口國(j)的貿易量的市場占有率產生變化。因此，即使出口國(n)與進口國(j)的稅率維持一定，但若主要競爭對手國(m)與進口國(j)之間的稅率產生改變，則出口國(n)在進口國(j)的進口市場貿易量也會產生改變。

1. 任一出口國出口價格變動對進口國平均進口價格之影響

為深入分析我國與主要對手國稅率變化，對我國出口貿易活動可能產生之影

響。本研究進一步將進口國(j)之平均進口價格($\bar{P}_{i,j}$)拆解成式(8)所示：

$$\bar{P}_{i,j} = \frac{\sum_{k=1}^n (P_{k,i,j} X_{k,i,j})}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} = P_{1,i,j} \cdot \frac{X_{1,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} + P_{2,i,j} \cdot \frac{X_{2,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} + \dots + P_{m,i,j} \cdot \frac{X_{m,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} + P_{n,i,j} \cdot \frac{X_{n,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} \dots \dots \dots (8)$$

根據式(8)所示，進口國的平均進口價格($\bar{P}_{i,j}$)應為所有出口國的出口貿易量份額乘以出口價格之加總。因此，當出口國的出口價格變動($\Delta P_{k,i,j}$)時，會造成進口國平均進口價格多少的變動($\Delta \bar{P}_{i,j}$)，則可將對式(8)進行微分後，可得到下列式(9)：

$$d\bar{P}_{i,j} = \frac{X_{1,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} dP_{1,i,j} + \frac{X_{2,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} dP_{2,i,j} + \dots + \frac{X_{m,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} dP_{m,i,j} + \frac{X_{n,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} dP_{n,i,j} \dots \dots \dots (9)$$

根據式(9)之結果，可將進口國平均價格的變動幅度與出口國出口價格變動幅度的關係式，以式(10)表示：

$$\frac{\Delta \bar{P}_{i,j}}{\bar{P}_{i,j}} = \frac{\Delta P_{1,i,j}}{P_{1,i,j}} \cdot \frac{X_{1,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} + \frac{\Delta P_{2,i,j}}{P_{2,i,j}} \cdot \frac{X_{2,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} + \dots + \frac{\Delta P_{m,i,j}}{P_{m,i,j}} \cdot \frac{X_{m,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} + \frac{\Delta P_{n,i,j}}{P_{n,i,j}} \cdot \frac{X_{n,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} \dots \dots \dots (10)$$

進一步將式(10)改寫為式(11)：

$$\frac{\Delta \bar{P}_{i,j}}{\bar{P}_{i,j}} = \frac{\Delta P_{1,i,j}}{P_{1,i,j}} \cdot \frac{P_{1,i,j}}{\bar{P}_{i,j}} \cdot \frac{X_{1,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} + \frac{\Delta P_{2,i,j}}{P_{2,i,j}} \cdot \frac{P_{2,i,j}}{\bar{P}_{i,j}} \cdot \frac{X_{2,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} + \dots + \frac{\Delta P_{m,i,j}}{P_{m,i,j}} \cdot \frac{P_{m,i,j}}{\bar{P}_{i,j}} \cdot \frac{X_{m,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} + \frac{\Delta P_{n,i,j}}{P_{n,i,j}} \cdot \frac{P_{n,i,j}}{\bar{P}_{i,j}} \cdot \frac{X_{n,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}} \dots \dots \dots (11)$$

其中， $\frac{P_{n,i,j}}{\bar{P}_{i,j}} \cdot \frac{X_{n,i,j}}{\sum_{k=1}^n X_{k,i,j}}$ 即為進口國(j)自出口國(n)的 i 產品進口值占其 i 產品總進口值之比重($S_{n,i,j}$)。因此，可將式(11)簡化成為式(12)：

$$\frac{\Delta \bar{P}_{i,j}}{\bar{P}_{i,j}} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\Delta P_{k,i,j}}{P_{k,i,j}} \cdot S_{k,i,j} \right) \dots \dots \dots (12)$$

2. 出口國面對其他國家出口價格變動對其出口貿易活動之影響

根據式(12)之推導結果，將出口國(n)的出口價格，相對進口國(j)的平均進口價格產生變動時，對出口貿易量的影響幅度之計算公式(即式(6))，納入任一國家出口價格變動對進口國平均進口價格之影響(即式(12))，意即將式(12)與式(6)合

併，則可將其改寫為式(13)：

$$\frac{\Delta\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}}\right)}{\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}}\right)} = \tilde{\varepsilon}_{n,i,j} \left(\frac{\Delta P_{n,i,j}}{P_{n,i,j}} - \sum_{k=1}^n \left(\frac{\Delta P_{k,i,j}}{P_{k,i,j}} \cdot S_{k,i,j} \right) \right) \dots\dots\dots (13)$$

將式(13)再進一步整理，則可獲得式(14)：

$$\frac{\Delta\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}}\right)}{\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}}\right)} = \tilde{\varepsilon}_{n,i,j} \left(\frac{\Delta P_{n,i,j}}{P_{n,i,j}} (1 - S_{n,i,j}) - \sum_{k=1}^m \sum_{m \neq n} \left(\frac{\Delta P_{k,i,j}}{P_{k,i,j}} \cdot S_{k,i,j} \right) \right) \dots\dots\dots (14)$$

根據式(14)之結果，若出口國(n)的出口報價不變時($\Delta P_{n,i,j}=0$)，當其他出口國(k=1,2,...,m)的出口價格變動時，則出口國(n)在進口國(j)的進口市場貿易量占有率的變動量，則為其他出口國出口價格變動幅度乘上其他出口國家在進口國的進口值所占之總份額，再乘上出口國(n)的價格彈性($\tilde{\varepsilon}_{n,i,j}$)的負數；若每個出口國的出口報價變動幅度都相同，則對出口國(n)在進口國(j)的進口市場貿易量占有率則不會改變。

3. 出口國面對主要競爭對手國稅率變動對其出口貿易活動之影響

根據式(14)之結果，本研究獲得出口國(n)與其他出口國之間的出口價格變動，對其在進口國進口貿易量占有率變動量之影響，本節則進一步分析其他國家稅率對於其他出口國出口價格之影響，進而造成出口國(n)在進口國(j)進口貿易量占有率之影響。因此，本研究依循式(5)之假設，當競爭對手國(m)對進口國的稅率產生變動時，競爭對手國之出口價格反應稅率變動的幅度為一固定常數，則可將競爭對手國(m)的稅率變動對其出口價格之影響幅度，改寫為式(15)：

$$\frac{dP_{m,i,j}}{P_{m,i,j}} = \delta_{m,i,j} \frac{de_{m,j}}{e_{m,j}} \dots\dots\dots (15)$$

若將式(5)與式(15)的假設納入式(14)，則出口國(n)因本國與進口國稅率變動或其他國家(k)與進口國稅率變動，對出口國(n)在進口國(j)進口貿易量占有率之影響幅度，則寫成式(16)：

$$\frac{\Delta\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}}\right)}{\left(\frac{X_{n,i,j}}{M_{i,j}}\right)} = \tilde{\varepsilon}_{n,i,j} \left[\delta_{n,i,j} \cdot \frac{\Delta e_{n,j}}{e_{n,j}} (1 - S_{n,i,j}) - \sum_{k=1}^m \delta_{m,i,j} \cdot \frac{\Delta e_{k,j}}{e_{k,j}} \cdot S_{k,i,j} \right] \dots\dots\dots (16)$$

其中， $X_{n,i,j}$ 為進口國(j)自出口國(n)進口 i 產品之貿易量，而 $M_{i,j}$ 是為進口國(j)對 i 產品的進口總貿易量。 $P_{n,i,j}$ 為進口國(j)自出口國(n)進口 i 產品時，以進口國(j)貨幣計價之進口價格。 \bar{P}_{ij} 為進口國(j)進口 i 產品時，以進口國(j)貨幣計價之平均進口價格。 $\tilde{\varepsilon}_{n,i,j}$ 為進口國(j)對出口國(n)的 i 產品的進口價格彈性。 $\delta_{m,i,j}$ 為出口國(n)之 i 產品，因進口國稅率變動反應在其出口價格之比例(完全反應為 1，自行吸收為 0)。 $S_{n,i,j}$ 進口國(j)自出口國(n)的 i 產品進口值占其 i 產品總進口值之比重。 $e_{n,j}$ 出口國(n)在進口國(j)之進口稅率。 $e_{k,j}$ 競爭國(k)在進口國(j)之進口稅

附件 5 期末報告審查委員意見辦理說明

計畫名稱：我國對美歐市場出口現況與競爭力再造之研究

執行單位：台灣經濟研究院

審查會議： 期初報告 期中報告 期末報告

審 查 意 見	辦 理 情 形
<p>本研究報告對於我國在美歐市場與中、韓、日等重要對手國的競爭情況以及競爭力的決定因素，提供詳盡、深入的分析與政策建議，具參考價值，值得肯定。為使研究成果更臻完善，請研究團隊參酌與會代表意見，修正或補充研究內容，重點包括：研究議題</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請加強本研究各章內容與政策建議之連結與呼應，並強化「出口競爭力再造」的相關論述與探討。除由產業或產品面進行研析外，建議加強相關拓銷作法(如：價格、品質、包裝、品牌、通路等)之分析。 2. 本研究之統計指標與量化分析內容豐富，惟若干指標的判讀可能有商榷空間。如：我製造業占整體就業比重高於日韓(第48-49頁)，可能並非我製造業仍具吸納就業空間，而是服務業就業尚未跟上發展腳步。 3. 第3章有關韓歐、美韓FTA對我出口之影響評估(第3章第3節)，請進一步說明韓歐FTA對我衝擊(740億元)，遠高於美韓FTA對我衝擊(271億元)的可能原因，並建議將本節評估結果與第2章或第4章的出 	<p>—本研究報告已於各章節加強出口競爭力再造的相關論述，請詳見各章節內容。</p> <p>—謝謝委員指教，針對本研究文字內容已做出相關修改與潤飾。</p> <p>—針對韓美 FTA 與韓歐 FTA 對我國衝擊不同程度的可能原因，請詳見報告第 87 頁內容說明。</p>

<p>口競爭力變化情形，進行比較分析。</p> <p>4. 第4章篩選美歐市場具成長動能產品，美國市場有3,100項，歐洲市場僅691項，請說明可能原因及經濟意涵，或是重新檢視篩選條件是否需修正。</p> <p>5. 第5章政策建議似偏重於對我國目前優勢產業(品)的加強。建議強化我具潛在競爭優勢、或美歐前瞻性產業(再工業化、綠色新政、3D列印技術等)的競爭力再造。另，針對未來我國生產成本可能波動劇烈、或東南亞國家崛起可能對我出口造成威脅等，建議亦研析相關對策。</p> <p>6. 本案委託期間至5月6日，請研究團隊掌握工作時程，依審查委員意見，於4月20日前提提交結案報告，並製作簡報檔（PPT檔）1份（足以表達整份報告之精要內容）。</p>	<p>—關於美歐市場所挑選出來的產品項目有相當差距，主因在於美歐市場原始磁帶產品 HS code 長度不同，詳細說明請見本研究第 103 頁內容。</p> <p>—針對第 5 章內容，本研究團隊已針對各單位與委員意見進行大幅度修正，請詳見第 5 章內容。</p>
--	---

附件 6 期中報告審查委員意見辦理說明

101 年度專案計畫審查委員意見辦理說明

計畫名稱：我國對美歐市場出口現況與競爭力再造之研究

執行單位：台灣經濟研究院

審查會議： 期初報告 期中報告 期末報告

審 查 意 見	辦 理 情 形
<p>本期中報告之研究脈絡清晰、內涵豐富，值得肯定。為使研究成果更契合本案委辦需求，請研究團隊參酌予會代表意見，修正或補充研究內容，重點包括：</p> <p>二、研究議題</p> <p>1. 我與競爭國出口現況與變化趨勢</p> <p>— 本報告運用RCA、CMS等多項指標，進行台、韓、中、日在美歐市場的出口競爭力分析。惟各項指標的評判結果有時並不一致，請說明各項指標的特性或解讀限制。</p> <p>— 台灣出口競爭情勢變化，除身受韓、中、日影響外，請家補充未來其他新興經濟體崛起，對我在美歐市場出口競爭力的可能影響。</p> <p>2. 我與競爭國出口競爭成因分析</p> <p>— 請加強各項生產要素、兩岸分工，以及韓歐、美韓FTA等競爭成因與我在美歐市場出口競爭力的連結；並請衡酌探討各項成因變動之</p>	<p>— 本研究報告已針對RCA與CMS等多項指標分析重新釐清，並提出相關說明。</p> <p>— 新興經濟體在未來經貿市場上的重要性不容忽視，故本研究針對我國對新興市場的進出口狀況與現今區域經濟整合動態、未來可能發展機會皆加以補充說明。</p> <p>— 本研究報告已針對影響各國出口競爭力之成因，加以補充說明其成因變動對出口競爭力之影響，並考量其影響層面於政策建議中說明。</p>

<p>原因，俾利後續研提相關政策建議。</p> <p>—有關韓歐、韓美FTA對我出口競爭力的影響，請對個別產業的影響多加引申，不宜僅聚焦於經濟影響評估。</p> <p>3. 美歐市場進口需求分析及台灣拓銷歐美的策略建議</p> <p>—「出口競爭力再造」為本案研究主軸，請研究團隊於期末報告時，針對此部分多加著墨，並提出具體的政策建議。</p> <p>—政策建議應兼顧產業與拓銷面，並鎖定歐美外部情勢變化，加以有效因應。</p> <p>—政府現行政策，如：吸引台商回台、擴大外勞引進、傳產維新、緩漲基本工資等，亦與出口競爭力密切相關。請衡酌檢視現行出口相關政策或研提改進建議。</p> <p>三、撰擬原則</p> <p>1. 請加強論述內容之正確性、邏輯性與文字通暢性</p> <p>2. 圖表資料來源，務請明確，並統一名稱及格式</p>	<p>—本報告已修正相關內容，主要針對韓歐、韓美FTA下對我國與競爭國對於產業衝擊的效果。</p> <p>—本報告中針對政策建議的部分，分別依總體貿易層面與美歐市場產品層面各提出提升出口競爭力的政策建議。</p> <p>—感謝委員建議，本研究報告已補充相關內容於結論與政策建議中。</p> <p>—感謝委員建議。本研究報告在研擬政策建議的部分，已有考量現今政府政策的推動與現今出口歐美市場情勢兩者之綜合考量。</p> <p>—感謝委員建議。已修訂報告中內容文字與邏輯性。</p> <p>—感謝委員建議。已更正報告中圖表名稱與資料來源。</p>
---	---

附件 7 期初報告審查委員意見辦理說明

101 年度專案計畫審查委員意見辦理說明

計畫名稱：我國對美歐市場出口現況與競爭力再造之研究

執行單位：台灣經濟研究院

審查會議： 期初報告

期中報告

期末報告

審 查 意 見	辦 理 情 形
<p>期初報告所擬之研究架構、研究方法、研究目標等，符合本案委託研究需求。為使研究成果更臻完善，請研究團隊修正或補充研究內容，重點如下：</p> <p>1. 第二章台灣與競爭國之出口現況與變化趨勢：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 期初報告之研究期間僅至2011年，請補充今年以來台灣對美、歐貿易現況。 — 產業分類目前係根據第八次中華民國標準行業分類，建議改用最新的第九次中華民國標準行業分類標準。 — 在進行出口結構分析前，請先說明我對美、歐出口總金額、成長率之變動，俾掌握整體情勢變化。 — 出口競爭指標部分，請補充產品價格差異化指標、出口被替代指標等，並請就各指標變化情形，略說明可能原因。如：台灣對美、歐出口產品的能源密集度皆有增加之趨勢，與政府推動節能減碳的政策方向似有不符。 — 歐盟部分，期初報告以歐盟15國作為研析範疇。請說明歐盟15國之定義，及選取原因；並請考量未納入的其他歐盟國家(多數為東歐新興國家)，是否有值得 	<ul style="list-style-type: none"> — 期中報告已補充並更新相關資料。 — 由於目前政府官方其他經濟相關數據，皆以第八次中華民國標準行業分類資料為主。故仍以第八次中華民國標準行業分類資料進行數據交叉分析為佳。因此，本研究仍以第八次分類資料作為分析標準。 — 期中報告內容已更新相關數據。 — 期中報告內容已補充相關資料。 — 期中報告內容已補充說明。

<p>台灣爭取的商機。</p> <p>2. 第三、四章台灣對美國、歐盟市場出口競爭力分析(p.16-17)，鑒於此二章主要係研析台灣出口競爭力之影響因素及未來美歐進口需求展望，尚未提及策略，建議修改章名，以符合研究內容。另此二章第二節有關美、歐市場未來進口需求分析，除聚焦於各國產業發展政策外，亦請考量美、歐社經環境及政策規範轉變等，對未來進口需求的影響。</p>	<p>一期中報告內容已修改更正。</p>
--	----------------------

我國對美歐市場出口現況與競爭力再造之研究/—

初版。—台北市：行政院經濟建設委員會，民102

面：表，公分

編號：(102)014.205

委託單位：行政院經濟建設委員會

受託單位：財團法人台灣經濟研究院

計畫主持人：張建一

協同主持人：龔明鑫、呂曜志

貿易

558.5

我國對美歐市場出口現況與競爭力再造之研究

委託單位：行政院經濟建設委員會

受託單位：財團法人台灣經濟研究院

計畫主持人：張建一

協同主持人：龔明鑫、呂曜志

出版機關：行政院經濟建設委員會

電話：02-23165300

地址：臺北市寶慶路3號

網址：<http://www.cepd.gov.tw/>

出版年月：中華民國102年5月

版次：初版 刷次：第1刷

編號：(102)014.205 (平裝)