

中華民國輸出入相關同業公會聯誼會

從國際經貿整合趨勢的變動
談輸出入同業面臨的挑戰與機會

梁國新

2023年12月20日

一、2024年經貿變局與展望

- 1、美國CPI年增率3.2%低於預期，通貨膨脹明顯降溫，外界已有「降息」的期望，經濟成長審慎樂觀
- 2、友岸外包（Friendshoring）將供應鏈分散到理念價值與利益一致的友好國家，WTO示警全球GDP可能降低5%
- 3、歐盟碳邊境調整機制CBAM將在10月試行，2026年正式實施，涉及碳定價、碳交易等，引發中小企焦慮
- 4、台灣、美國明年均有大選，政治具不確定性，兩岸貿易因大陸貿易壁壘調查紛爭正熾，相關影響應密切注意

二、積極參與區域經濟整合

我國係高度依賴對外貿易，並以出口為導向的中型經濟體，為求國際競爭力，勢須強化對外連結及融入全球區域整合。目前在亞太地區大型區域經濟協定為CPTPP及RCEP。

1、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）

2018 年底生效的 CPTPP，是亞太地區最高標準且最重要的大型經濟整合協定，同時也是我國加入機會最高的區域經濟整合協定。若能順利加入，等同一步到位與 12 國完成自由貿易協定，有顯著的「追趕」效益。我國已於2021年正式申請加入。

二、積極參與區域經濟整合（2）

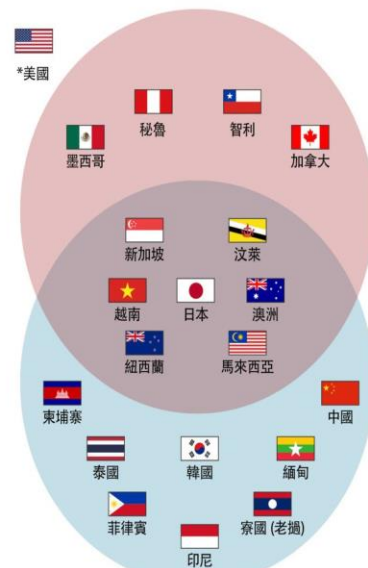
2、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）

RCEP是以東協為主的10+6整合而成，最後印度沒有加入。2022年生效，其15個成員國人口數及GDP占全球近3分之1（26.2兆美元）。

RCEP雖然是以東協為主的整合協定，但是中國的影響力，受各國矚目，也將成為我國能否加入的關鍵因素。

亞太地區主要經貿合作機制

- 跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)
- 區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)
- 參與兩機制國家



美國2017年退出TPP

三、美中關係的變局

1、美國從自由貿易和全球化的領導者，轉變為重視國內利益、勞工權益和國家安全



2、川普總統將中國定位為競爭關係，開始執行關稅、科技等限制措施，並推動供應鏈重組。

3、2021- 拜登總統提出「友岸外包」「共同價值」「韌性供應鏈」以及「避免逐底競爭」這4項核心經貿理念

三、美中關係的變局（2）

關稅是美中雙邊關係的一部分，因為全球經濟是「不公平的」，「不存在純粹的自由貿易」

要與中國競爭，美國必須「變得務實」，美國需要採取類似於中國用來阻礙美國生產和貿易的產業政策

- 美國貿易代表戴琪



三、美中關係的變局（3）

美中關係樂觀不起來... 在安全、科技、貿易和人權四處，仍存在分歧。...美國尋求降低對中國的風險，但不會脫鉤。

-美國駐中國大使伯恩（N. Burns）



四、台美關係的變局（1）

台美關係，發展順利，《台美21世紀貿易倡議》討論台美新興貿易議題的合作，促進我國經貿體制與國際接軌。



四、台美關係的變局（2）

- 是台美間自1979年以來所簽署結構最完整的貿易協定
- 內容連結美墨加市場（USMCA），IPEF、CPTPP為示範道路

首批協定先完成了5項章節：貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、國內服務業規章、中小企業

後續7項議題：環境、勞工、農業、國營企業、標準、非市場經濟、數位經濟等

五、兩岸經貿的變局（1）

1、中國商務部自今年4月12日啓動對台貿易壁壘調查，12月15日公布結果，正式認定台灣對大陸的2509項貨品禁止進口貿易限制措施，已構成「貿易壁壘」

2、國台辦：台灣對中國採取的貿易限制措施，違反「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）有關條款，支持依據規定研究相應措施。



五、兩岸經貿的變局（2）

3、根據中國「對外貿易壁壘調查規則」，若認定構成貿易壁壘，中國商務部得視情況採取：進行雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制、或採取其他適當的因應措施。

4、大陸後續將採取何種因應措施？尚未公布。但是否會終止ECFA作為反制，取消包含農漁業及傳統產業貨品進入大陸市場的的優惠關稅及市場進入？已使我工商界為之憂慮

五、兩岸經貿的變局（3）

5、我政府相關部門：行政院經貿談判辦公室回應，中國「片面」進行的貿易壁壘調查違反世貿規範，而且「不符事實」，因此台灣絕不接受，要求中國「停止政治操作」。該辦公室認為，兩岸同屬世貿會員，「若中方有誠意」，兩岸隨時可依循世貿機制啟動協商、解決貿易爭端。

6、台灣工商界人士回應：呼籲兩岸積極對話溝通。

五、兩岸經貿的變局（4）



大陸貿易壁壘調查案的後續可能影響：

- 1、影響我方外銷大陸相對應的2059項貨品？（MFN vs FTA）
- 2、ECFA如被終止，早收清單全部貨品及服務業受影響？
- 3、我國弱勢產業的轉型升級，以備未來的國際經濟整合？
（CPTPP成員國有越南及馬來西亞，RCEP有東協10國）
- 4、兩岸vs WTO平台？對我國未來參與CPTPP及RCEP的影響？
- 5、我國大選後，在新任總統就職前的「看守內閣」如何處理？

六、結語（1）

對於輸出入同業，面臨全球的變局及挑戰，應該如何因應？

1、體認國際情勢變動，供應鏈移轉趨勢，規劃趨吉避凶的投資發展策略（如 China +1，去全球化，去規模化，美國出口管制，歐盟CBAM...）。

2、採用情景分析(Scenario Analysis)模式，持續檢驗流程韌性（斷鏈危機、政治風險...）

六、結語（2）

3、印度、墨西哥、越南、波蘭及新南向國家等為未來美國、歐洲重點發展friendshoring供應鏈重組國家，配合產業需求，與政府合作，進入策略夥伴國家

4、對於本身有製造工廠之輸出入業者，鼓勵參考半導體產業模式，將研發及核心技術根留台灣，進行轉型升級；生產基地則可轉移至東南亞，以緩解美中貿易戰之衝擊。



A dense, colorful forest scene. The background is filled with tall, thin trees with green and yellow foliage. The foreground is dominated by a thick carpet of red and purple foliage, possibly a ground cover or a low-lying shrub. The overall scene is vibrant and lush.

謝謝聆聽

Q&A時間