

# 台商南進 布局

近來，東協各國的經濟成長率屢創佳績，尤其是東協與中國零關稅今年上路，台灣與中國的零關稅也會在明年上路，東協經濟將再創新高。

「東協十加一」這個東協與中國組成的自由貿易區，涵蓋了近19億人口、近6兆美元的GDP、貿易總額更高達4.5兆美元，約占全球貿易額13.4%，它不僅是世界人口最多的自由貿易區，同時還是世界上完全由開發中國家組成的最大貿易區。

面對「東協十加一」自貿區的啟動，加上兩岸已經簽署經濟合作架構協議，台商必須跳脫以往思維，將這視為經濟契機之所在，特別是在中國與東協的雙邊關稅大幅免除之下，台商更應該利用「區域化」整合優勢，找出更有利於台商前往投資的競爭策略，擴展更大的企業版圖。

# 東協





市場龐大 成長快速

# 善用區域化優勢 搶占東協商機

近來東協國家經濟成長率屢創新高，面對「東協十加一」自貿區的啟動，台商在中國與東協雙邊關稅大幅免除之下，更應該利用中國與東協各國的「區域化」整合優勢，找出更有利於台商前往布局的競爭策略，擴展企業版圖。

◎ 撰文 / 董珮真 圖片提供 / 達志影像



行銷大師科特勒 (Philip Kotler) 曾明確指出，

「區域化是一個比全球化更重要的新興趨勢，所產生的力道與利益，比全球化有過之而無不及！」事實上，在面對全球化 (globalization) 的過程中，區域化 (regionalization) 更是一個不容忽視的趨勢。

### 東協十加N板塊漸成形

東南亞國協 (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)，簡稱「東協」，於1967年8月8日在泰國曼谷宣布成立，當時是為了防止共產主義蔓延而聯盟，而後逐漸轉向文化、經濟、科技及觀光旅遊等領域之合作。

至今，東協已發展成一個包括10個國家、5億8,000萬人口，每年還持續增加1,000萬人的龐大市場。這個快速成長的市場，每年平均經濟成長率5.8%，已超過不少歐美國家。

不僅如此，「東協十加N」的經濟板塊正在逐漸成形。今年，東協各國已和中國組成「東協十加一」的自由貿易區 (China-ASEAN Free Trade Area, CAFTA)；而且在日本和南韓的爭取之下，未來還將擴大為「東協十加三」。

日本為了稀釋中國的影響力，建立主導地位，更擬定「經濟全球化戰略」，把印度、澳洲



及紐西蘭也拉進東協，形成「東協十加六」的「東亞經濟合作協定」。這個超級自由貿易區一旦組成，將囊括地球半數人口，成為產值超過全球GDP（國內生產毛額）三分之一的超級大市場。

「東協十加一」目前已正式啟動，這個東協與中國組成的自由貿易區，涵蓋了近十九億人口、近六兆美元的GDP、貿易總額更高達4.5兆美元，約占全球貿易額13.4%，它不僅是世界人口最多的自由貿易區，產值上也是僅次於歐洲聯盟 (EU)、北美自由貿易區 (NAFTA) 之第三大自由貿易區，同時還是世界上完全由開發中國家組成的最大貿易區，其運作與發展備受矚目。

東協與中國的雙邊自貿區，從提議到啟動，前後歷經了近十

年，可說是「十年有成」。這個涵蓋了貨物、服務與投資的自貿區，可以讓中國貨物輸往東協國家平均關稅由12.8%下降到0.6%，而東協進口中國貨物的平均關稅從9.8%降低到0.1%。

### 東協自貿區十年終有成

事實上，在啟動之前的2003年至2008年期間，雙邊貿易年成長率都超過30%，雙邊貿易量從2000年的395億美元，激增到2008年的1,925億美元，幾乎成長了5倍。

在相互投資上，東協對中國實際投資額從2003年的29.3億美元，增加到2008年的54.6億美元；而中國對東協的直接投資，從2003年的2.3億美元增加到2008年的21.8億美元，足以預見



## 面對東協十加一自貿區啟動，加上兩岸已經簽署經濟合作架構協議，台商必須跳脫過去的思維，找出有利的競爭策略，擴大企業版圖。

自貿區一啟動，雙邊的貿易發展與相互投資將更積極加速。

根據「東協十加一」自貿區協定，中國與6個東協創始會員國（包括印尼、泰國、菲國、馬國、新加坡與汶萊），於2010年開始撤除九成的貨物關稅及投資壁壘；中國與其他經濟實力較弱的東協國家會員國（包括越南、柬埔寨、寮國和緬甸），則要等到2015年，才會將關稅陸續調降為零。雙邊將有九成、約7,000項貨物享受零關稅待遇，而服務業貿易協定與投資協定也將陸續上路。

事實上，中國已經是東協的第三大貿易合作夥伴；東協目前也已成爲中國第四大貿易合作

夥伴。據中國商務部貿發局的估計，今年1至8月，中國和東協雙邊貿易額已達到1,854億美元，今年應可超過原先預定的2,000億美元。而前8月中國從東協進口973億美元，比去年同期成長了54%；中國對東協出口881億美元，成長40%。今年上半年，雙方相互投資累計也已達694億美元。

### 中國將成爲最大受益者

一般認爲，中國將成爲「東協十加一」最大的受益者，不但可用更低的價格購買東南亞的原物料商品，也可以將本身的低價商品進軍東南亞市場。特別是中國身爲世界生產工廠，其廉價的

強大製造能力，遠非東協國家所能匹敵，中國出口商品在短時期內勢必將對東協相關產業造成衝擊，在當地企業無力招架之下，失業率勢必惡化，也不利於東南亞企業的發展。

整體來說，中國對東協國家享有小額貿易順差，但各國程度不一。新加坡、馬來西亞、泰國對中國的貿易赤字不大，但越南近幾年來對中國的貿易逆差卻節節高升。去年該國出口中國的金額只有45億美元，進口中國產品的金額卻高達157億美元，未來實施全面免稅後，情勢可能對東協國家更加不利。

就東協國家而言，也呈現「幾家歡樂幾家愁」的局面，雖然各有各的競爭優勢，各國產業其實是「既期待，又怕受傷害」！因爲「東協十加一」形成後，從中國進口的電子產品、紡織、成衣、消費品、汽車零件、摩托車、鋼鐵、船隻等，將對東協業者造成威脅。

一旦免徵進口稅，廉價的中國產品可能會傾銷，充斥東南亞市場，造成當地製造商要維持或提升市占率變得更加困難，也會讓東南亞各國政府窮於應付。彼



■東協十加一形成後，從中國進口的電子產品、汽車零件等，將對東協本土業者造成威脅。

此企業的競爭也將越演越烈，缺乏競爭力的產業可能會被淘汰，逼得當地企業另覓出路。不過，東協各國生產的石油、塑膠、橡膠、糖、稻米、棕櫚油、天然氣、熱帶水果等，卻也因為中國13億人口的消費市場而得到競爭優勢。

東協在歷經亞洲金融風暴與全球金融海嘯淬鍊之後，如今正邁向更緊密的區域整合，實力已非昔日吳下阿蒙，即便中國產品會帶來威脅，但中國畢竟是個快速成長的龐大市場，東協國家應該也會藉此與中國共同發展區域供應鏈，銷售到歐盟與日本等市場，以便將負面影響轉為利基。

### 善用區域化整合的優勢

根據台北市進出口商業同業公會「2010全球重要暨新興市場貿易環境與風險調查報告」指出，台灣對東協的貿易總額已經超過美國，呈現「美消亞長」的趨勢。

根據經濟部出口數據顯示，今年前5月，台灣出口新興市場的總金額已從2009年同期的157億美元，大幅成長63%，達247億美元，其中出口東協十國成長率高達62.6%，比重最高，占所有新興市場的67%，也證明了東協國家對台灣貿易的重要性越來越高。

面對「東協十加一」自貿區



■越南於近年加入世界貿易組織，加上政府政策誘因，造成2007年的投資大熱潮，吸引台商積極布局設廠。

的啟動，加上兩岸已經簽署經濟合作架構協議（ECFA），台商必須跳脫以往思維，將這視為是投資中國或東協各國的經濟契機之所在，特別是在中國與東協雙邊關稅大幅免除之下，台商更應該利用中國與東協各國的「區域化」整合優勢，找出更有利於台商前往投資的競爭策略，擴展更大的企業版圖。

「東協十加一」自貿區的效應將會越來越凸顯。最近在中國廣西南寧舉行的第7屆「中國－東協博覽會」，吸引了約300家台資企業參展，約600名台商與會，無論是人數還是參展規模，都是「中國－東協博覽會」舉辦以來之最。著名台商包括旺旺集團、統一集團、潤泰集團、亞細亞集團、台北世貿中心、台灣花卉協會、五明國際亞洲台商總會

等，都紛紛參與盛會。

### 台商布局就如魚入大海

近年來，由於「中國製造」（made in China）產品橫掃全球，導致不少國家百般設限，甚至對中國大量外銷的產品課徵反傾銷稅；除了外部風險，還包括近幾年來中國對製造業「騰籠換鳥」政策：即以高規格的勞動、環保及稅務法規，迫使傳統產業向內陸遷移引發的效應。為了分攤這些衍生自中國的風險，近年前往東協國家投資的台商絡繹於途，許多台商認為，東協將是「中國加一」策略中，那個「一」的極佳選項。

而在東協各國設有生產基地以外銷全球的台商企業，多半受惠於東協及「東協加N」自貿協定，除了終端產品交易的優



■東協十加一形成後，東協各國生產的稻米、石油、天然氣等，也因為中國13億人口的消費市場而得到競爭優勢。

勢外，東協各國之間的原料、半成品交易關稅的剷除，也是台商「力用」東協的另一模式。除了關稅優惠外，各國之間不同的產業優勢，也是讓企業前仆後繼前往布局的誘因。

早從1980年代起，不少台商就相中東協各國及東協加N自貿區的龐大潛力，前往布局卡位。尤其2003年起東協先進六國先成為單一市場、2010年「東協十加一」之後，他們更有如魚入大海、揮灑自如，透過當地提供的廉價土地及人力、優惠稅制或內需消費市場等，有的搶下當地甚至東南亞第一品牌、有的創造了企業的第二春、有的善用當地資源及市場，壯大企業規模、有的在品牌商的羽翼下，快速累積競爭力、更引人期盼的是，還有廣大的潛在市場等待開發。

像是在越南，近年由於加入

世界貿易組織（WTO），加上政府政策之誘因，造成2007年的投資大熱潮，吸引台商積極布局設廠，雖然隨後即因全球金融風暴而逐漸冷卻，許多投資案進度也被迫延後。但包括鴻海集團、統一集團、台塑集團、東元集團、寶元鞋廠、中興紡織、味丹企業、三陽機車、台南紡織、大亞電線電纜、義美公司等大型台商，已紛紛卡位布局投資。

### 評估市場之後積極布局卡位

而以「亞洲底特律」自我定位的泰國，也吸引了正新輪胎、聚亨螺絲、泰金寶電子等。以台灣自創品牌的模範生「正新輪胎」為例，2003年到泰國設廠時，便是看中泰國優異的橡膠原料，加上當地蓬勃的汽車產業，可藉此切入泰國潛力雄厚的維修市場。

泰國除了可享有東協區域內的關稅優惠，又因和美國、澳洲簽有雙邊FTA（自由貿易協定），對外銷美澳地區可大大加分。目前正新輪胎的全球布局是，台灣母廠做為全球運籌中樞，並供應台灣市場需求；最大的中國市場則由設於上海、廈門等大陸廠供應；新興的東南亞市場及大部份歐美市場，則由這座位於羅永工業區的廠區供應。

而早已拿下東協市場筆記型電腦第一品牌的宏碁集團，在東南亞長期耕耘了20年。當全球電腦大廠的眼光都放在歐美及中國時，宏碁從1980年代就開始鋪路，先在各國設立經銷商，1995年「宏碁國際」在新加坡上市，肩負起星、馬、印、菲、泰等國的市場開拓與售後服務的運籌角色。目前結出的果實相當甜美，在東協各國筆電市占率都達三至四成，全是第一名；越南、柬埔寨等其他東協後段班市場，也已納入未來藍圖。

根據台灣經濟研究院所做的模擬研究，「東協十加三」實施之後，將使台灣經濟成長受到0.25%的傷害，但台灣若能利用ECFA來連結「東協十加三」，反而將可使台灣的經濟成長受益0.22%。因此，台商應可積極掌握這波契機，前進東協布局，搭上亞洲區域化整合之便車，壯大企業根基。■