p.32 專業行銷平台 拓展潛力商機

貿易雜誌

TRADE MAGAZINE http://www.ieatpe.org.tw

No.275
2014年05月

昆山 國際老字號
昆山新聞發布會報導

2014全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查報告解析

競合利基策略 謀商機

台灣2.5級產業的典範企業
全方位專業服務 日電貿成為國際大廠幕後推手

兩個恰恰好 中國大陸一胎化政策解禁
嬰幼兒產業正夯 台商覓商機

掌握產業競合轉變契機
台灣、日本、韓國 持續推動新經濟政策

定價：99元
05
4 710961 332961

老字號

昆山老字號精品展
Kunshan Venerable Brands

32 「2014年昆山國際老字號精品展」昆山新聞發布會報導
專業行銷平台 拓展潛力商機

Contents

08 封面故事 Cover Story
競合利基策略 謀商機
全球市場環境詭譎多變，企業若想在其中獲取商機與利潤，勢必要規畫好深遠籌謀的發展策略。《IEAT調查報告》逐年擴大調查對象，至今（2014）年已達54個經濟體，並對於在全球經貿舞台上逐漸嶄露頭角的「邊境市場」有更多關注，冀盼提供台商全面的市場資訊，以利全球布局、分工與整合。

編輯室報告
1 以競合取代競爭 創造新動能

趨勢觀察 Trend

名家專欄 Column
4 以平衡計分卡的思維融入制定KPI
海外銷售業務 KPI制定原則與實例分享

新聞微囊 News Clips
6 我國今年首季外銷訂單表現亮眼 可望逐季攀升

大陸觀察 Mainland Focus
42 兩個恰恰好 中國大陸一胎化政策解禁
嬰幼兒產業正夯 台商覓商機

國際眺望 Global View
46 掌握產業競合轉變契機
台灣、日本、韓國 持續推動新經濟政策

產業趨勢 Industry Trend
50 次世代的電視主流技術
4K電視 為台灣面板廠帶來生機

經貿焦點 Focus

企業實戰錄Enterprise
34 台灣2.5級產業的典範企業
全方位專業服務 日電貿成為國際大廠幕後推手

貿易雜誌 No.275 | May.2014

總論篇

10 跳脫競爭思維 創造利基策略
迎接全球經貿「競合」時代

精華篇

14 精準擬定策略 搶占利基市場
十大競合利基策略 再造企業成長曲線

記者會篇

28 記者會現場紀實
以全球競合之策略 達經貿躍升之成果

台北市進出口商業同業公會發行
每月1日出刊
發 行 所：台北市進出口商業同業公會
地　　址：台北市松江路350號
電　　話：（02）2581-3521～7
網　　址：www.ieatpe.org.tw

發 行 人：黃呈琮
主任委員：陳正雄
副主任委員：林承斌
編輯委員：林平貴、柯彥輝、潘偉景、高泉興、宗緒順
簡壽宏、廖伯祥、李友青、謝昆霖
社　　長：黃俊國
策　　劃：關小華、許玉鳳
執行編輯：吳燕惠、張愛華

編 輯 所：商周編輯顧問股份有限公司
副總經理：李國榮
經　　理：董育君
資深編輯：倪可孟、吳至涵
美術編輯：林柏毅
地　　址：104台北市中山區民生東路二段141號6樓
電　　話：（02）2505-6789 分機5504、5520
傳　　真：（02）2507-6773
印　　刷：中華彩色印刷股份有限公司
總 經 銷：聯合發行股份有限公司
客服專線：（02）2668-9005
中華郵政台北誌字第179號執照登記為雜誌交寄
本刊訂閱全年12期1,000元（含郵資）
劃撥戶名：台北市進出口商業同業公會
帳　　號：0113726-6

本刊圖文非經同意不得轉載

職場競爭力 Attitude

特別企劃 Special Report
38 刺激消費者的衝動購買欲
飢餓行銷 就是要買到！

創新設計 Design
56 不僅實用 也令人會心一笑（上）
搞怪設計 讓娛樂「有感」

樂活人生 Life

美食特搜Cuisine
58 不只是麻辣的道地四川味
皇城老媽 用層次顛覆辣的味蕾

樂活養生Lohas
60 多糖 健康危機多更多
糖的奧秘 你了解多少？

享樂生活Life
62 從酒香中萃取文化氛圍
A-ZONE花蓮文創園區 百年酒廠變身文創基地

貿易園地 IEAT Field

64 白茸基會長率團訪台 公會盛情以待
台韓攜手合作 開創經貿新契機

66 台北市進出口公會2014上半年度會員高爾夫球友誼賽
貿易同業聯誼球敘 促進互動與交流

67 匯率表

跳脫競爭思維 創造利基策略

迎接全球經貿「競合」時代

近年來，全球的經貿發展已走向區域經濟整合的態勢，貿易商應跳脫單打獨鬥的紅海拚搏，進而轉向「競合」的經營策略。有鑑於此，台北市進出口公會今年所發布的《全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查》，除更全面進行市場調查外，更聚焦提出「十大競合利基策略」，協助台商掌握新商機與新策略，進而布局全球。

◎撰文／劉麗惠 圖片提供／程思迪、翁挺耀

自2008年全球金融海嘯爆發以來，我國經濟受累於全球景氣低迷而陷入成長動能不足的困境，企業的經營也益發艱辛，儘管從2013年中開始，全球經濟逐漸回溫，但是成長力道緩慢，加上全球區域經濟整合趨勢愈演愈烈，台灣加入區域整合的進程落後他國，使得台商在全球市場競爭上，依舊面臨嚴峻挑戰。

為了替國家經濟發展找出新道路，以及協助台商在全球布局找到最佳立足點，台北市進出口商業同業公會從2009年開始投入大量心力，辦理「全球重

要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查」（以下簡稱《IEAT調查報告》），連續6年即時掌握全球經貿環境變化，為台商在全球市場競爭中，找到最與時俱進的策略方針。

2014《IEAT調查報告》 4大特色主軸

台北市進出口商業同業公會副理事長涂如肯指出，貿易商是台灣立足國際經貿舞台的急先鋒，對外，亟需要政府努力拓展國際經貿空間，為台商建構起經貿舞台；對內，台商則須不斷提升競爭力，以自身優勢切入各國市場。因此，今年的《IEAT調查報告》除關注全球總體經濟走向、提供多元經貿市場資訊之外，也提醒業者不要忽略從自身經營的角度進行策略布局。

計畫主持人暨中原大學企業管理學系教授呂鴻德指出，伴隨著日益複雜的全球經貿環境，台灣的貿易商必須秉持著「衡外情、量己力」的策略思維，重新定位自身在全球經貿格局下的新角色，因此，2014《IEAT調查報告》以「專注聚焦」、「審時度勢」、「全球視野」、「價值整合」4大特色為主軸，緊扣最新的全球經貿局勢，為台商提出經貿布局建言。

2014《IEAT調查報告》的「專注聚焦」，在於持續關注「綜合貿易競爭力」的變遷；而「審時度勢」則是提出緊扣時代脈動的年度研究主題，今年除了清楚描寫「重點拓銷市場」、「成長新興九國」與「邊境市場八國」的最新經貿情勢外，也特別以「十大競合利基策略與利基市場」為主軸，做為貿易商在全球新一輪布局的參考指南。

「全球視野」主軸即是對新興國家崛起、全球區域經濟整合、中國大陸經貿環境轉變等趨勢，進行深入且透徹的了解，並逐年擴增貿易地區調查範圍；至於「價值整合」則是延續2013年提出的價值鏈整合，進行更深入的剖析，提供台商更全方位的策略。

台北市進出口公會副理事長涂如肯表示，今年度的調查報告提供多元經貿市場資訊及10種利基策略，以利貿易商進行全球布局。

台灣「綜合貿易競爭力」的衰退警訊

今年度報告一個值得台灣各界注意的重點是：台灣「綜合貿易競爭力」，首次退出十名之外。根據2014《IEAT調查報告》，台灣在貿易綜合競爭力的排名，由2013的第8名退居2014第12名，不僅落後同屬亞洲四小龍的新加坡與香港，並且首度落後於韓國。根據2014《IEAT調查報告》指出，台灣在國家競爭力、貿易自由度、貿易便捷度與貿易風險度的名次都不如往年，導致整體排名後退。

「台灣綜合貿易競爭力衰退，關鍵在於台灣洽簽FTA進程緩慢，已嚴重影響我國對外貿易的發展。」呂鴻德分析，FTA已經是全球經貿競爭的主軸，台灣必須加速與他國洽簽FTA，以及積極加入各種區域經濟整合組織，台商才能在全球市場的競逐中，與對手站在同一個立足點之上。

根據經濟部資料顯示，台灣出口貿易競爭對手國新加坡、韓國與日本都正積極與世界各國洽簽FTA，這3個國家的FTA貿易覆蓋率分別為70.77%、36.81%與18.25%，反觀台灣的FTA貿易覆蓋率只有9.69%，落後他國甚多，尤其未來中日韓FTA如果簽

訂生效，更將對台灣經貿帶來嚴重的衝擊。根據經濟部統計，一旦中日韓FTA生效，估計將使我國對外貿易額減少168億美元；實質GDP減少1.15%、約45.5億美元；實質總出口下降2.75%、約77.6億美元；以及實質總進口下降4%、約91億美元，影響之大不容小覷。

呂鴻德進一步表示，目前南韓仍與10個國家進行FTA談判中，一旦這些FTA都完成與生效，南韓的FTA貿易覆蓋率將飆至81%；反之，台灣就算通過兩岸服務貿易協議，並且與中國大陸完成兩岸貨貿談判，FTA貿易覆蓋率也僅升至24.34%，屆時與南韓存在高度競爭的台灣資通訊產業，將面臨競爭上的嚴峻考驗。

邊境八國 台灣貿易商新商機

除了積極與他國洽簽FTA，降低台商在全球市場布局時的各種貿易障礙之外，積極開發新市場，也是帶動台商持續成長的關鍵。對此，2014《IEAT調查報告》從過去著重「貿易環境與風險」的研究主題，今年轉向以探討「貿易環境與發展潛力」為核心，特別彙集「成長新興市場九國新謀略」、「邊境市場八國台灣貿易商新戰略」，提供廠商布局參考，做為台商先占卡位的新方向。

智慧型手機在阿拉伯世界日益普遍，值得台商注意投資布局。

在「成長新興九國」及「邊境市場八國」之中，又以緬甸、巴林、約旦、斯洛伐克、阿根廷、科威特、奈及利亞、阿曼等邊境八國的先佔卡位，被視為台商拓展新商機的關鍵之地。呂鴻德提到，新興國家在歷經多年的高成長之後，自2013年底出現資金退回已開發國家的現象，反倒是被視為「新」新興國家的「邊境市場」，成長較為可期。

呂鴻德進一步分析，包括緬甸的汽車零件、巴林的栽培與養殖產業、約旦的數位遊戲產業、斯洛伐克的電動交通產業、科威特的消費性電子產業、阿根廷的汽車製造產業、奈及利亞的通訊產業以及阿曼的醫療服務產業，都是台商可以布局的新商機所在。

例如，目前在緬甸設立組裝廠，以及搭配售後維修的銷售據點，已經成為外資投資的新寵，再加上緬甸汽車零組件市場潛力龐大，台商可以藉此贏得商機；又或者，智慧型手機在阿拉伯世界日益普遍，而約旦因為在手機遊戲軟體發展已經累積相當經驗，因此許多跨國公司已經將約旦視為遊戲軟體的重點發展市場，台商也需密切注意。

此外，隨著2013年斯洛伐克能源公司Zapadoslovenska與德國西門子公司、奧地利國家技術研究院、德國能源公司EON共同成立合作聯盟，宣布在斯洛伐克邊境建造電動車充電站，使得斯洛伐克的電動車產業發展前景受到期待，商機也於焉湧現。至於阿曼政府為提升國家醫療服務，已經規畫於2015年前推動含居家服務的醫療服務保建，將使目前僅能提供3.2%的老人居家服務提升至70%，勢必將大幅帶動醫療服務相關商機。

呂鴻德建議，不同於過去布局中國大陸、印尼、馬來西亞等新興市場，當時台商多採取單打獨鬥的策略，由於在邊境八國投資風險不低，因此台商前往投資時，一定要採取群體戰策略，最好的方法是由政府帶領，組織各種產業成為旗艦隊，然後以工業開發區的投資方式，前進邊境市場，如此一來，不僅可降低風險，更能擴大布局市場的利基與成功機率。

1. 達方電子透過「換軌策略」，再次創造企業的新成長曲線。
2. 訊連科技以「動量策略」，成功布局全球電腦市場。

新經貿格局 以「競合」取代「競爭」

除了掌握市場商機之外，能否成功贏得商機，最終關鍵仍在於企業本身能否提升策略思考與布局能力。對此，2014《IEAT調查報告》特別根據管理大師Porter所提出的「成本領導策略」、「差異化策略」、「目標集中策略」等3種競爭策略，進行探究分析，然後進一步歸納出動量策略、紫牛策略、藍海策略、紫海策略、白地策略、雲端策略、長尾策略、換軌策略、深潛策略與跨界策略等「十大競合利基策略」思維，希望藉此將台商的視野從以往著重於競爭，轉移到重視競合、開拓新利基的思維。

過去已經有許多台商透過「競合利基策略」，在全球市場成功贏得商機。例如，數位影音多媒體業者訊連科技以「動量策略」，透過網際網路搭配銷售方案，獲取消費者忠誠度，成功布局各國市場，成為全球首屈一指的數位娛樂與影音解決方案提供商，該公司2013年營收高達25億8,000萬新台幣。

另外，必翔實業轉投資的必翔能源結盟，以「紫牛策略」朝研發關鍵模組、掌握磷酸鐵鋰電池關鍵技術等，成功建立自己的紫牛優勢，因而在全球電動車產業還在初期發展階段，即創造營運佳績，並且贏得歐洲市場的電動車訂單，該公司的Achensa品牌在歐洲以每輛1.5萬歐元的價格，推出5,000輛電動車，贏得商機。

「換軌策略」也是台商持續贏得市場的關鍵。呂鴻德解釋，所謂「換軌策略」指的是：在不斷變動的市場之中，企業能夠適時開發及轉換成長軌道，領先競爭對手步上爆炸性成長的新軌道。例如，成立於1977年的達方電子，主要生產電子周邊元件、電源元件與陶瓷元件，10幾年來面對電子產品科技的不斷演變，換軌投入LED光源與智慧型手持裝置的被動元件開發，不斷創造企業的新成長曲線。如今，達方電子不僅是蘋果公司（Apple）產品發光鍵盤的最大供應商，更是全球第一大鍵盤供應商。

透過2014《IEAT調查報告》的「十大競合利基策略」，呂鴻德強調，「競合思維」（co-opetition）已經取代「競爭策略」（competition）成為企業經營理論的主要思維，因此台商應該秉持著「既競爭又合作」的經營理念布局全球，並依據所在市場環境，適時轉換經營策略，才能在詭譎多變的全球經貿環境中，再造企業第二成長曲線。

綜觀2014《IEAT調查報告》，未來台灣要挽救在全球競爭的頹勢，除企業必須調整體質，從自身利基建構起競合策略之外，政府也要擔起責任，從法制面營造自由開放投資環境，落實自由經濟島，並積極融入國際社會，打通台商邁向國際的任督二脈。■

精準擬定策略 搶占利基市場

十大競合利基策略 再造企業成長曲線

《2014全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查》，今年度以「競合利基策略」為主軸，提供貿易商在規畫市場、布局全球時的策略參考。本文摘錄該報告精華內容，讓讀者掌握本調查的重要發現與關鍵趨勢。

撰文／編輯部 圖片提供／翁挺耀、賴建宏

「全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查」（以下簡稱《IEAT調查報告》）自2009年開始辦理至今已邁入第6個年頭，除延引2013年所採用的「一力四度」（國家競爭力、貿易自由度、貿易便捷度、貿易難易度、貿易風險度）評估構面之外，今年更擴大調查研究範圍，從最早的34個貿易地區擴大至今年的54個，相較去年新增了烏克蘭、肯亞、羅馬尼亞、哈薩克等4個貿易地區。（2014年度各國「綜合貿易競爭力」排名如表1）

2014 IEAT調查報告結論彙整

《IEAT調查報告》這次特別以「十大競合利基策略」為主軸，並以台商為調查對象，從台商的觀點及經驗出發，進行54個重要與新興市場的評比，並首度提出台商全球發展的「十大競合利基策略」，整合產、官、學多元思考面向與實務經驗，傳承與分享台商布局全球的經驗。

樣本基本特性

有關2,252份有效回卷數的貿易業者基本經營特性，包括：（1）取得市場優勢的關鍵能力；（2）貿易經營主要困擾問題；（3）貿易拓展需政府協助需求，茲將排行前十名彙整如表2。

最適貿易地區評價

2014《IEAT調查報告》特別針對台灣貿易業者進行「最適貿易地區」之評價，其中包含12大問項（見表3），茲將排名之結果說明如下：（1）主要進出口貿易地區：中國大陸、美國及香港排名前三，與2013《IEAT調查報告》結果相同，排名亦顯示貿易商主要進出口國仍以已開發國家為主，而印度、泰國分別位居第八與第九，顯示新興市場崛起態勢不容忽視。（2）主要競爭貿易對手：中國大陸、韓國、香港排名前三，顯示中國大陸發展態勢強勁，具備強勁的價格優勢，因此成為主要競爭對手；韓國和日本近來積極與中國大陸簽訂FTA，大幅擴大經濟版圖；而台灣礙於政經地位特殊，而阻撓在區域經濟整合上的進展，恐讓台灣貿易優勢漸失，對貿易業者衝擊巨大。（3）最具發展潛力貿易地區：中國大陸、印尼、印度排名前三，除新興市場之印尼及越南外，巴西亦進入排名，南美洲國家興起值得關注。（4）最應洽簽自由貿易協定貿易地區：前五名依序為美國、新加坡、日本、馬來西亞、印度。值得注意的是，印度首次躍上第五名，印度國際化程度高且與中國大陸簽訂停戰協議，國家發展備受關注，且已與中國大陸、泰國、法國、東盟國家等簽訂協定，因此貿

表1 2014 IEAT 54個貿易地區「綜合貿易競爭力」排名

排名	貿易地區	一力（20%）		四度（80%）								四度貿易實力	綜合貿易競爭力	2014推薦等級	
		國家競爭力		❶ 貿易自由度		❷ 貿易便捷度		❸ 貿易難易度		❹ 貿易風險度					
		評分	排名	評分	排名	評分	排名	評分	排名	評分	排名				
1	加拿大	81.885	7	3.650	2	3.828	2	3.831	1	3.802	1	97.594	**97.217**	A01	極力推薦
2	新加坡	82.082	6	3.727	1	3.914	1	3.597	2	3.692	2	96.565	**96.428**	A02	
3	德國	82.689	2	3.438	4	3.763	3	3.493	3	3.669	3	91.663	**92.615**	A03	
4	香港	82.393	4	3.437	5	3.728	4	3.427	4	3.642	4	90.792	**91.866**	A04	
5	澳洲	82.084	5	3.558	3	3.524	6	3.418	6	3.565	5	89.749	**90.976**	A05	
6	美國	85.580	1	3.366	8	3.505	8	3.198	8	3.515	8	85.908	**88.527**	A06	
7	英國	82.496	3	3.302	11	3.479	9	3.421	5	3.546	6	86.462	**88.420**	A07	
8	日本	79.993	8	3.378	7	3.305	15	3.158	10	3.517	7	84.560	**86.452**	A08	
9	韓國	77.098	11	3.259	12	3.441	10	3.192	9	3.387	9	82.710	**84.456**	A09	
10	法國	77.747	9	3.312	10	3.509	7	3.071	13	3.310	12	82.222	**84.182**	A10	
11	紐西蘭	72.945	14	3.409	6	3.555	5	3.068	14	3.246	15	82.784	**83.775**	A11	
12	**台灣**	**74.137**	**13**	**3.220**	**16**	**3.366**	**12**	**3.213**	**7**	**3.360**	**11**	**81.550**	**83.001**	**A12**	
13	沙烏地阿拉伯	71.458	16	3.316	9	3.306	14	3.103	12	3.363	10	81.725	**82.663**	A13	
14	荷蘭	77.427	10	3.081	23	3.406	11	3.047	16	3.287	13	78.639	**81.258**	A14	
15	阿聯大公國	71.383	17	3.236	15	3.272	18	3.052	15	3.258	14	79.099	**80.549**	A15	
16	以色列	69.611	20	3.170	18	3.357	13	2.950	22	3.112	20	76.669	**78.289**	B01	值得推薦
17	阿曼	62.182	34	3.240	13	3.188	24	3.007	17	3.192	16	77.565	**77.681**	B02	
18	土耳其	66.370	27	3.089	21	3.284	17	2.962	20	3.157	18	75.913	**77.107**	B03	
19	捷克	68.342	22	3.120	19	3.176	26	3.109	11	3.082	21	75.273	**76.946**	B04	
20	卡達	66.528	26	3.238	14	3.202	22	2.878	31	3.052	23	75.311	**76.653**	B05	
21	南非	62.710	32	3.110	20	3.225	21	2.928	24	3.160	17	75.637	**76.234**	B06	
22	馬來西亞	70.084	18	3.171	17	2.942	38	2.882	30	2.889	32	70.837	**73.707**	B07	
23	泰國	67.867	23	2.943	33	3.060	32	2.800	36	3.064	22	70.949	**73.402**	B08	
24	約旦	59.225	40	3.050	25	3.156	27	3.006	18	2.993	26	72.814	**73.354**	B09	
25	巴西	62.500	33	3.062	24	2.993	33	2.909	27	3.039	24	71.990	**73.278**	B10	
26	俄羅斯	63.467	29	2.926	37	3.192	23	2.918	25	3.000	25	71.390	**72.971**	B11	
27	印尼	62.720	31	3.082	22	3.066	31	2.911	26	2.896	31	70.924	**72.464**	B12	
28	哈薩克	58.280	41	2.977	30	3.182	25	2.968	19	2.975	27	71.798	**72.373**	B13	
29	中國大陸	69.158	21	2.936	34	3.131	28	2.804	34	2.902	29	69.356	**72.358**	B14	
30	烏克蘭	48.732	46	2.982	29	3.266	20	2.792	39	3.116	19	73.342	**71.906**	B15	
31	波蘭	69.905	19	2.852	44	2.973	34	2.793	38	2.958	28	68.042	**71.440**	B16	
32	墨西哥	67.450	25	2.995	28	2.923	40	2.895	29	2.858	34	68.490	**71.360**	B17	
33	斯洛伐克	61.947	36	2.928	35	3.300	16	2.800	37	2.810	41	69.230	**70.972**	B18	
34	菲律賓	55.524	42	2.962	31	3.122	29	2.943	23	2.898	30	70.165	**70.575**	B19	
35	印度	60.193	39	2.952	32	3.268	19	2.804	35	2.792	43	69.058	**70.521**	B20	
36	羅馬尼亞	60.693	38	2.928	35	3.085	30	2.854	32	2.868	33	68.768	**70.379**	B21	
37	義大利	67.711	24	2.889	39	2.918	41	2.697	45	2.854	35	66.353	**69.697**	B22	
38	西班牙	71.891	15	2.887	40	2.888	44	2.753	43	2.743	46	64.997	**69.358**	B23	
39	智利	74.385	12	2.821	46	2.845	46	2.717	44	2.755	45	63.989	**68.996**	B24	
40	越南	53.123	43	2.998	27	2.969	35	2.952	21	2.818	39	68.582	**68.880**	B25	
41	匈牙利	63.646	28	2.850	45	2.907	42	2.896	28	2.786	44	65.908	**68.617**	B26	
42	科威特	52.451	44	2.878	41	2.953	36	2.765	41	2.815	40	66.299	**66.934**	B27	
43	奈及利亞	43.340	49	3.008	26	2.953	37	2.829	33	2.831	38	68.181	**66.816**	B28	
44	哥倫比亞	61.910	37	2.717	51	2.901	43	2.669	47	2.739	47	62.815	**65.834**	B29	
45	巴林	62.142	35	2.852	43	2.720	50	2.763	42	2.564	53	61.339	**64.694**	C01	勉予推薦
46	阿根廷	49.872	45	2.819	47	2.781	47	2.646	48	2.809	42	63.884	**64.543**	C02	
47	緬甸	30.595	54	2.898	38	2.938	39	2.785	40	2.835	37	66.744	**63.395**	C03	
48	秘魯	63.141	30	2.688	52	2.704	51	2.674	46	2.594	52	59.406	**63.326**	C04	
49	安哥拉	32.267	53	2.864	42	2.863	45	2.531	52	2.836	36	64.729	**62.081**	C05	
50	肯亞	45.059	48	2.806	48	2.767	48	2.575	50	2.684	48	61.778	**62.000**	C06	
51	埃及	48.559	47	2.670	53	2.512	53	2.535	51	2.618	51	57.604	**59.285**	D01	暫不推薦
52	柬埔寨	37.573	52	2.746	49	2.644	52	2.635	49	2.632	50	59.944	**59.199**	D02	
53	巴基斯坦	42.117	50	2.372	54	2.758	49	2.222	54	2.667	49	55.189	**56.205**	D03	
54	孟加拉	41.874	51	2.735	50	2.437	54	2.459	53	2.421	54	55.017	**56.024**	D04	

註：【1】綜合貿易競爭力 =【國家競爭力× 20%】+【四度貿易實力× 80%】。
【2】四度貿易實力 =【貿易自由度× 30%】+【貿易便捷度× 20%】+【貿易難易度× 15%】+【貿易風險度× 35%】。

表2 2014 IEAT調查樣本「基本特性」重點剖析

排名	①取得市場優勢關鍵能力	②貿易經營主要困擾問題	③貿易拓展需政府協助需求
1	顧客維繫力強 （1）	同業競爭加劇 （1）	提供市場資訊 （1）
2	貿易產品力優 （2）	缺乏貿易專才 （2）	整合同業平台 （4）
3	價格具競爭力 （4）	匯率波動頻繁 （3）	整合聯盟夥伴 （3）
4	品質競爭力 （3）	客戶付款能力 （4）	取得資金融通 （5）
5	售後服務優 （5）	知識產權保護 （6）	鼓勵異業聯盟 （2）
6	企業信用良好 （7）	國際環保規範 （5）	國外貿易商情 （6）
7	公司財務穩健 （6）	原物料價格漲 （8）	專業能力培訓 （7）
8	物流配送優 （8）	全球削價競爭 （7）	提供會展資訊 （9）
9	供應鏈管理強 （9）	資金融通困難 （9）	提升商務能力 （8）
10	貨源搜尋廣（10）	貿易資訊取得（10）	調解貿易糾紛（10）

註：（）內數字代表該指標於2013年調查排名

易業者認為有與印度簽訂協定之必要。（5）最具價值鏈整合貿易地區：前三名依序為中國大陸、美國、德國。中國大陸近年經濟發展態勢強勁，已不再是產業鏈後端的國家，而是具備研發創新能力的國家，且兩岸的產業之間有互補優勢，台灣具優越的管理研發設計能力，而中國大陸則擁有充沛的勞動力與龐大內需消費市場，造就中國大陸獲得價值鏈整合的桂冠。（6）最具資源及原物料競爭優勢貿易地區：前五名依序為印尼、中國大陸、巴西、印度、緬甸。印尼自然資源豐富，更是全球最大的熱燃煤出口國，同時，印尼位處熱帶地區，擁有大片熱帶雨林，在全球面臨石化資源枯竭的困境下，印尼的綠色資源將可為全球帶來生質燃油的新契機，使印尼在2014年排名躍升第一名。

（7）最具勞動力及製造成本優勢貿易地區：前五名依序為印度、墨西哥、印尼、中國大陸、越南。由排名可知前五名皆屬新興市場，且人力資源豐沛、勞動成本低廉，可為貿易商帶來競爭優勢。值得一提的是，中國大陸勞動薪資開始上漲，並在長期實施一胎化政策下使勞動人口逐漸減少，成本優勢不如以往。（8）最具內銷內貿優勢貿易地區：前五名依序為中國大陸、印度、美國、印尼、德國。排名與2013年相同，然而根據法國國家人口研究所（French Institute of Demographic Studies）數據顯示，2013年世界人口最多的國家為擁有13億人口的中國大陸，印度則以12億人口成為第二名，其後依序為美國、印尼、巴西。由此可知人口的成長象徵著內需市場的爆發，因此台灣貿易商要搶占先機，前往內銷內貿優勢地區進行布局。（9）最具研發創新優勢貿易地區：前五名依序為美國、日本、荷蘭、德國、英國。美國與日本在專利研發申請數上表現有目共睹，更是全球技術創新和貿易強國，具備優異的創新研發技術，因此在排名上表現搶眼。值得注意的是，英國進入前五名，根據世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization）（2013）發布《2013年全球創新指數報告》（*The Global Innovation Index*），英國排名上升至第三名，其研發創新潛力備受肯定。

（10）最適發展服務貿易之貿易地區：前五名依序為美國、德國、中國大陸、英國、法國。排名與2013年相同。美國在2014年1月服務業景氣擴張速度超乎預期，使人力雇用出現三年多以來最大成

表3 2014 IEAT調查樣本認為「最適貿易地區評價」剖析

排名	主要進出口貿易地區	主要競爭貿易對手	最具發展潛力貿易地區	最應洽簽自由貿易協定之貿易地區	最具價值鏈整合之貿易地區	最具資源及原物料競爭優勢貿易地區
1	中國大陸（1）	中國大陸（1）	中國大陸（1）	美國（1）	中國大陸（1）	印尼（2）
2	美國（2）	韓國（2）	印尼（2）	新加坡（2）	美國（2）	中國大陸（3）
3	香港（3）	香港（3）	印度（3）	日本（3）	德國（4）	巴西（1）
4	日本（9）	美國（4）	土耳其（7）	馬來西亞（4）	加拿大（3）	印度（6）
5	新加坡（6）	日本（5）	美國（6）	印度（12）	英國（5）	緬甸（4）
6	韓國（7）	越南（6）	越南（5）	紐西蘭（8）	印尼（8）	土耳其（9）
7	德國（4）	新加坡（7）	巴西（4）	泰國（6）	澳洲（7）	約旦（5）
8	印度（5）	印尼（9）	墨西哥（8）	土耳其（7）	俄羅斯（6）	菲律賓（8）
9	泰國（10）	馬來西亞（8）	沙烏地阿拉伯（9）	澳洲（5）	印度（9）	墨西哥（7）
10	英國（8）	泰國（10）	阿聯大公國（10）	菲律賓（10）	香港（10）	南非（10）
排名	**最具勞動力及製造成本優勢貿易地區**	**最具內銷內貿優勢貿易地區**	**最具研發創新優勢貿易地區**	**最適發展服務貿易之貿易地區**	**最適發展文創貿易之貿易地區**	**最適發展雲端貿易之貿易地區**
1	印度（1）	中國大陸（1）	美國（1）	美國（1）	美國（1）	美國（1）
2	墨西哥（2）	印度（2）	日本（2）	德國（2）	德國（2）	新加坡（2）
3	印尼（4）	美國（3）	荷蘭（4）	中國大陸（3）	中國大陸（3）	加拿大（3）
4	中國大陸（3）	印尼（4）	德國（3）	英國（4）	法國（5）	英國（4）
5	越南（5）	德國（5）	英國（9）	法國（5）	英國（4）	韓國（11）
6	巴西（6）	巴西（15）	香港（7）	日本（6）	韓國（6）	德國（6）
7	菲律賓（7）	日本（6）	新加坡（5）	新加坡（7）	日本（7）	澳洲（5）
8	俄羅斯（9）	加拿大（8）	韓國（6）	香港（12）	俄羅斯（8）	荷蘭（7）
9	緬甸（13）	墨西哥（12）	法國（10）	韓國（11）	台灣（10）	日本（10）
10	柬埔寨（10）	土耳其（10）	以色列（12）	荷蘭（8）	泰國（11）	香港（8）

註：（）內數字代表該貿易地區於2013年調查排名

長，據美國供應管理協會（The Institute for Supply Management；ISM）（2014）公布，ISM人力雇用指數衝上2010年11月以來之最高水準，美國服務業快速擴張，創下歷史紀錄，呈上升態勢，因此在排名中榮登桂冠實至名歸，除此之外，未來服務貿易比重將持續擴張，貿易業者應積極關注布局。（11）最適發展文創貿易之貿易地區：前五名依序為美國、德國、中國大陸、法國、英國。可知西方國家創意經濟發展強盛，成為推動全球創意經濟的強大引擎。值得注意的是，據英國科技藝術基金會（National Endowment for Science Technology and the Arts）（2013）發布《創意經濟宣言》（*A Manifesto for the Creative Economy*）報告指出：「創意經濟已成為促進英國經濟成長的動力，且創意經濟已占英國經濟生產總量的十分之一，成為就業人員成長率最高的產業」，可知英國發展文創產業有成，已成為國家經濟支柱，故在排名獲得台灣貿易商關注。（12）最適發展雲端貿易之貿易地區：前五名依序為美國、新加坡、加拿大、英國、韓國。與2013年排名大同小異，值得關注的是韓國排名進步至第五名，韓國憑藉著成熟的ICT產業，成功發展雲端產業，再加上政府積極推動下，使產業迅速發展。

評價最佳前十個貿易地區

茲將「一力四度」及「綜合貿易競爭力」評價最佳前十個貿易地區進行彙整如表4所示。可看出美國、新加坡、加拿大、德國、香港及澳洲六個貿易地區，皆在一力四度評估構面及綜合貿易競爭力之六項排名中被列入評價最佳前十名，皆為「重要市場」。根據波士頓顧問公司（BCG）指出：「美國製造業經多年外流後，將因相對較低的工資水平，以及低廉的能源價格而重拾競爭力。此外，至2020年前，美國每年可從出口大國奪取700億至1,150億美元的製造業出口額」，顯見相對於已開發國家，美國製造業正以較低的生產成本，讓製造業競爭力東山再起。然而，相較2013《IEAT調查報告》台灣僅在「國家競爭力」未列入前十名，而2014《IEAT調查報告》中，除在「貿易難易度」列居第七名外，其餘五項排名均跌出前十之列，根據瑞士洛桑國際管理學院（IMD）發布《全球競爭力排名》指出：「在60個受評國家與地區之總排名中，台灣大幅從2012年第七名退步至第11名，主要在經濟表現、政府效能、基礎建設及企業效能等四個指標之排名有所下滑」，受制於國際經濟情勢及政府振興景氣政策是否落實，加上台灣面臨人才外流、生產效率與經營管理效率下降等因素，以致台灣整體環境表現不佳。而就「新興市場」而言，在一力四度評估構面及綜合貿易競爭力之評價最佳前十個貿易地區中，僅沙烏地阿拉伯有列名其中，分別在「貿易自由度」排名第九名，以及「貿易風險度」排名第十名，其餘新興市場皆名落孫山。

綜合貿易競爭力 八大重要發現

2014《IEAT調查報告》經「一力四度」模式構面評分及權重加權計算，最終得到「綜合貿易競爭力」評估指標，列入「極力推薦」的貿易地區有15個，占27.77%，較2013《IEAT調查報告》13個多；「值得推薦」貿易地區為29個，占53.70%，與2013《IEAT調查報告》相同；「勉予推薦」貿易地區共計六個，占11.11%，較2013《IEAT調查報告》多一個國家，而「暫不推薦」的貿易地區則有四個，分別為埃及、孟加拉、柬埔寨、巴基斯坦，占7.40%，較2013《IEAT調查報告》多一個貿易地區。根據2009-2014的《IEAT調查報告》貿易地區排名變化，可歸納出八大重要發現，茲論述如下：

發現一

「七大工業國」綜合貿易競爭力推薦等級均上升

2013年全球最具影響力的八大工業國組織（G8），由加拿大、英國、法國、德國、美國、俄

表4 2014 IEAT調查「評價最佳前十個貿易地區」

排名	國家競爭力	貿易自由度	貿易便捷度	貿易難易度	貿易風險度	綜合貿易競爭力
1	美國	新加坡	新加坡	加拿大	加拿大	加拿大
2	德國	加拿大	加拿大	新加坡	新加坡	新加坡
3	英國	澳洲	德國	德國	德國	德國
4	香港	德國	香港	香港	香港	香港
5	澳洲	香港	紐西蘭	英國	澳洲	澳洲
6	新加坡	紐西蘭	澳洲	澳洲	英國	美國
7	加拿大	日本	法國	台灣	日本	英國
8	日本	美國	美國	美國	美國	日本
9	法國	沙烏地阿拉伯	英國	韓國	韓國	韓國
10	荷蘭	法國	韓國	日本	沙烏地阿拉伯	法國

羅斯、義大利及日本等八個強盛經濟體所組成。其中除俄羅斯外，其餘七大工業國貿易競爭力推薦等級皆上升。美國總統歐巴馬在G8會議中（2013）表示：「跨大西洋貿易夥伴協定（TTIP）正式啟動，並於2013年7月在華盛頓展開首輪談判」。英國首相卡麥隆（2013）表示：「TTIP每年將可為歐盟與美國帶來上千億美元的經濟效益，並將為全球其他經濟體帶來每年1,136億美元的經濟效益」。由此可知歐盟與美國可望甩開金融危機陰霾，藉由協議形成全球最大的自由貿易區，且歐盟和美國將成為世界標準的設定者，顯示未來歐盟與美國經貿環境將更具發展優勢，因此七大工業國在綜合貿易競爭力推薦等級中均上升，然而身為G8中的俄羅斯在評價分數中下降，主因為俄羅斯經濟成長疲弱，國際信用評級機構標準普爾（S&P）甚至將2013年的俄羅斯經濟增長下調到2%，因此貿易商對俄羅斯市場呈現觀望狀態。

發現二

「邊境八國」綜合貿易競爭力推薦等級均上升

探究2010-2014《IEAT調查報告》綜合貿易競爭力排名，可發現邊境八國綜合貿易競爭力推薦等級呈上升局面，分別為：**（1）「值得推薦」等級：**阿曼、約旦、斯洛伐克、科威特、奈及利亞；**（2）「勉予推薦」等級：**巴林、阿根廷、緬甸。其中，阿曼從2013-2014年的推薦等級變化為B04→B02。約旦的推薦等級變化為B14→B09。斯洛伐克從B19→B18。科威特從B29→B27。奈及利亞從B28→B28，表現持平。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發布《2013年世界投資報告》（2013）指出：「奈及利亞是外國直接投資於非洲之首選國家」，顯示奈及利亞極具吸引力。巴林從2013-2014年的推薦等級變化為C02→C01。阿根廷從C03→C02，據阿根廷國家統計局（INDEC）於2014年2月21日公布數據指出：「阿根廷2013年經濟成長率為4.9%，高於市場和國際機構預測。貿易方面，2013年出口同比成長3%，進口同比成長8%，導致進口總額激增主因來自能源的進口」。緬甸從2013-2014年的推薦等級變化為C05→C03。

發現三

「東歐地區」綜合貿易競爭力均列值得推薦等級

根據國際貨幣基金（IMF）總裁Lagarde（2013）表示：「東歐國家從2008年開始，持續應對不斷爆發的金融危機的表現令人讚賞，最糟糕的時期已經過去，東歐大部分國家已經恢復經濟成長步調，為其他國家樹立標準」，可知東歐國家開始擺脫歐元危機及金融海嘯困境，邁向復甦之路，如同摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International）所編製的MSCI東歐指數2013年9月至10月間上漲9.6%，更加證明東歐經濟重現生機，經濟擺脫衰退、邁向成長，因此東歐地區在2014《IEAT調查報告》的綜合貿易競爭力推薦等級中均列「值得推薦」等級。然而，東歐烏克蘭卻爆發政局危機，親歐示威者在2013年11月展開反政府示威，不滿總統Yanukovych否決歐盟簽署貿易協定，而向俄羅斯靠攏，加上國會同意俄羅斯總統Putin軍事干預烏克蘭後，俄羅斯軍隊進入克里米亞半島占領該地，導致爆發示威者的衝突和多人喪命。2014年3月烏克蘭臨時總理Yatsenyuk表示：「已和俄羅斯政府展開高階接觸，將化解烏克蘭危機」，烏克蘭危機已使其成為全球一大風險區。但烏克蘭又對歐洲具重要地理位置，俄羅斯的石油及天然氣等多是經烏克蘭供應給歐洲，因此，此局機勢必對全球造成影響。

發現四

「成長新興九國」僅土耳其、印尼推薦等級上升

「成長新興九國」之中，僅土耳其和印尼推薦等級上升，土耳其2013年至2014年推薦等級變化從B09→B03，印尼從B20→B12，均列為台商「值得推薦」等級，使土耳其及印尼成為「成長新興九國」

印尼政府近期打算對外國投資者開放原先受限的多種產業，預計未來台商進軍印尼將有更多機會。

（其他七國為中國大陸、印度、巴西、俄羅斯、墨西哥、南非及越南）的一大亮點。土耳其在2013年10月28日宣布全球第一條洲際海底隧道完工，此隧道名為馬爾馬雷海底鐵路隧道（Marmaray Tunnel），橫跨歐亞大陸僅需四分鐘，因此，土耳其將成為歐亞樞紐新站，發揮地理位置優勢，成為兵家必爭之地。然而，土耳其亦存在投資風險，如政治貪腐陷入危機，嚴重打擊外資信心，造成大量資本拋售，使土耳其里拉貶值、股市猛跌，台商務必持續關注土耳其政治不安局勢是否有所改善，以免受到影響。除土耳其外，印尼表現亦不遑多讓，印尼擁有豐厚的天然資源、充沛的勞動力及連結全世界回教國家的地理位置優勢，十分具有成長潛力。此外印尼政府正打算對外國投資商開放原先受限的多種產業，如製藥業、電信業、影片發行業、漁業、機場及海港管理業務等，根據駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組組長蔡允中（2013）表示：「印尼開放的多項領域，如製藥業、生態旅遊等，許多皆是台灣深具競爭力的產業，台商未來進軍印尼時將有更多機會」，由此可知，印尼具吸引企業進駐之發展契機，使得推薦等級上升。

發現五

「非洲五國」除南非外，其他未受台灣貿易商青睞

探究2014《IEAT調查報告》綜合貿易競爭力推薦等級及評價變化分析，可發現包括南非、奈及利亞、安哥拉、肯亞、埃及等非洲五國，除南非被列為台商「值得推薦」等級B06，2010年至2014年推薦等級變化則為B06→B07→B02→B06→B06，其他四國較不被台商所推薦，分別為：（1）奈及利亞雖被列在「值得推薦」等級B28，但2010年至2014年之五年來呈下降趨勢。（2）安哥拉被列在「勉予推薦」等級第五名，而2012年至2014年推薦等級變化則為B23→C01→C05，連續兩年等級下滑。有鑑於安哥拉貧富差距大、基礎建設落後、政治貪污腐敗、辦事效率不彰等因素，以致影響其貿易環境。（3）首次列入評比的肯亞就被列在「勉予推薦」等級B06，中國大陸與肯亞經貿合作發展力道增強，中國大陸已成為肯亞第一大外國直接投資來源國，以及第二大貿易夥伴。（4）埃及被列在「暫不推薦」等級，2010年至2014年推薦等級變化為C02→C02→C04→C04→D01，連續五年呈下降趨勢。自2011年初以來由於埃及政府不穩定及社會動盪嚴重，削弱埃及經濟成長，至2013年6月底經濟成長下滑至2%，根據埃及投資部長烏薩馬・薩利赫（2013）表示：「自2011年以來，埃及經歷兩次政權劇烈動盪增加更多不穩定與不安全因素，致埃及投資環境負面影響加重，而政府正努力改善以促進投資增加及實現投資便利化」，顯示埃及政府與社會的不穩定等因素導致埃及投資環境未受台商青睞，更使其推薦等級從2011年「勉予推薦」等級降至「暫不推薦」等級。

發現六

「金磚四國」綜合貿易競爭力推薦等級均下降

美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）2001年首創「金磚四國」概念，吸引大量投資者進駐中國大陸、印度、俄羅斯、巴西等國，中國大陸從2010-2014年的推薦等級變化為B04→B04→B09→B13→B14，連續五年下降；印度

從2013年的B16到2014年B20；俄羅斯從2013年的B10到2014年B11；巴西從2013年的B08到2014年B10，可知金磚四國排名皆下降，然而金磚四國也相繼祭出政策，企圖力挽狂瀾，如同印度央行2013年宣布遏止資金流出，力抗盧比幣值長年貶值的問題，然而面臨「金磚四國」的經濟頹勢，顯示金磚四國最亮眼的時期已經過去。

發現七

加拿大、德國綜合貿易競爭力逐年上升

2010年至2014年加拿大及德國兩個貿易地區之綜合貿易競爭力推薦等級皆逐年上升。就加拿大而言，2010年至2014年推薦等級變化為A05→A03→A02→A02→A01，加拿大的移民是其經濟繁榮關鍵，根據經濟合作與發展組織（OECD）發布《2013年國際移民展望》（*2013 International Migration Outlook*）指出：「移民成長占加拿大總人口增幅的三分之二，其移民就業率高，且一半以上的移民皆受過高等教育」，可見加拿大具有才能及高技術的移民，是其維持經濟繁榮及高效勞工市場重要因素，使其貿易競爭力有逐年成長之佳績。就德國而言，2010年至2014年推薦等級變化為A09→A08→A07→A05→A03，其推薦等級逐年提升，歸功於德國經濟具靈活性、企業具強大的創新能力、基礎設施出色且具創新力。根據德國經濟研究所（German Institute for Economic Research）所長Fratzscher（2013）指出：「歐元區經濟逐漸好轉但復甦緩慢且脆弱，加上西班牙、義大利及葡萄牙之經濟衰退已接近尾聲，預計德國仍是歐元區經濟的重要支柱，2014年GDP有望成長1.8%」，道出德國經商環境與其他歐元區經濟體相較之下，未來仍具極大吸引力。

加拿大的綜合貿易競爭力推薦等級逐年上升，其中來自世界各國的新移民是其經濟繁榮關鍵。

發現八

中國大陸、西班牙、匈牙利、奈及利亞、埃及綜合貿易競爭力逐年下降

根據2010-2014《IEAT調查報告》綜合貿易競爭力排名，有五個貿易地區呈現逐年下降趨勢，分別為：中國大陸、西班牙、匈牙利、奈及利亞、埃及。中國大陸從2010-2014年的推薦等級變化為B04→B04→B09→B13→B14，近年因全球經濟低迷，使中國大陸面臨外需不足困境，加上中國大陸經營成本上升，早期低成本競爭優勢已成過去，而貿易保護主義政策更對出口商造成負面衝擊，根據美國會計師事務所普華永道（PricewaterhouseCoopers）（2013）指出：「由於全球經濟復甦前景未明，估計2014年中國大陸恐將面臨更多國際貿易摩擦，其中，與新興市場的貿易糾紛將明顯增加」，上述原因均使其綜合貿易競爭力排名下滑。而西班牙歷經歐債危機衝擊，信用評等屢遭下調，2010-2014年的推薦等級變化為A11→B03→B13→B17→B23，2013年10月10日，西班牙《國家報》引述國際貨幣基金《全球經濟展望》報告指出：「雖然歐盟經濟復甦前景看好，但西班牙經貿發展依舊黯淡，經濟成長率低於1%、失業率高於25%，針對西班牙公司支付能力分析，有四分之三的公司屬於負債營運」，可知債務增加、企業信用變差、延遲付款情況日增，大幅提升貿易風險。同樣受歐洲經濟衰退影響，匈牙利從2010至2014年的推薦等級變化為

B12→B15→B21→B25→B26，歐洲復興開發銀行（EBRD）（2013）指出：「匈牙利自2012年10月執行高達29億歐元的財政緊縮政策，此對該國經濟產生嚴重的影響，加上居高不下的失業率，以及疲弱的國內需求，亦成為匈牙利經貿發展的雙重阻力」，此外，匈牙利政府向企業徵收臨時附加稅、交易稅外，更上調增值稅，大幅降低國外貿易商的投資意願。

奈及利亞2010-2014年的推薦等級變化為B18→B22→B25→B28→B28，自2003年以來，奈及利亞每年GDP成長率均達6%以上，成為全球成長最快的經濟體之一，但仍面臨政治動盪不安、貪汙腐敗不斷、宗教種族衝突、基礎建設不足、貨款無法收回，加上外匯管制銀行匯款手續費高昂等困境，使得評價逐漸下滑。埃及2010-2014年的推薦等級變化為C02→C02→C04→C04→D01，埃及自2010年發生茉莉花革命後，導致經濟陷入嚴重衰退，政治動盪抗爭持續不斷，研究機構紛紛下調埃及信用評級，諸如：惠譽信評（Fitch Ratings）將埃及主權信用評級下調至B－，評級展望為負面，而穆迪（Moody's）對埃及的信用評級為Caa1，評級展望為負面。惠譽信評（2013）即表示：「埃及政治局勢恐變得更加不穩定，進而對該國經濟和信譽造成損害」，因此貿易商應妥擬規避風險與因應策略，以降低自身經營風險。

對台灣貿易業者建議

2014《IEAT調查報告》最終依據問卷分析結果，針對台灣貿易產業價值鏈升級之需求，歸納出七項建議，以供台灣貿易業者參考。

建議一

預應「邊境八國」投資熱潮，搶占首動利益優勢

回顧過去十年，驅動全球經濟成長的引擎為中

裕隆納智捷汽車相繼在越南、多明尼加成立門市之後，中東首家門市於2012年9月在阿曼王國首都慕斯凱特（Muscat）正式成立。

國大陸、印度等新興市場，然而近年因勞動人口紅利不再且受到全球景氣低迷影響，逐漸卸下往日的成長光環，取而代之的是各有所長且蘊含巨大發展潛力的邊境市場。在全球投資者找尋低廉勞動力及資源豐富之際，邊境市場提供獲利機會，這些國家伴隨著日漸成長的外資湧入，逐步完善其基礎建設，再加上政府強力招商引資、豐沛人口紅利、人民所得上升與天然資源豐富等因素，使邊境市場未來發展備受關注。而就2014《IEAT調查報告》綜合貿易競爭力而言，邊境市場八國（緬甸、巴林、約旦、斯洛伐克、阿根廷、科威特、奈及利亞及阿曼）排名均有所提升，例如阿曼從B04上升至B02、約旦從B14上升至B09、斯洛伐克亦從B19上升至B18等，這些邊境市場因上述優勢，儼然成為全球發展的明日之星。

應對逐漸興起的投資熱潮，前有1990年代，頂新集團透過「先占策略」進入尚在發展階段的中國大陸市場，成為產業巨人之成功案例，如今，新一波受人矚目且待開發的邊境市場再起，諸多對市場敏銳的跨國企業早已先行進駐，如肯德基進入奈及利亞市場、可口可樂睽違60年重返緬甸市場、裕隆旗下納智捷於阿曼設點等，台商應審時度勢，積極思索布局未來發展潛力無窮的邊境市場，擬定合適之戰略，發揮台灣貿易商「小而速」的特性，先行搶占卡位，進而掌握首動利益，獲取龐大新商機。

建議二

預應新興國家成長疲弱，調整區域布局策略

國際貨幣基金（IMF）於2014年2月19日指出：「全球經濟復甦依舊疲弱且存在下行風險，特別是新興市場的高度不穩定性等問題將威脅全球經濟」，而美銀美林證券全球經濟研究部主任艾得斯（Alberto Ades）於2014年2月20日亦指出：「預計2014年全球最大的10個新興市場國家GDP增長平均僅達4.6%」，顯示新興市場成長已逐漸趨緩。而根據2014《IEAT調查報告》「綜合貿易競爭力」評比顯示，新興市場22個國家中有13個國家排名下滑；另兩個國家排名未上升，2013年維持同樣的排名，顯示新興市場的成長已出現疲弱態勢，台商應對自身布局做出適當調整。

建議三

預應中國大陸紅利消退，研擬最適資源配置

中國大陸改革開放迄今已30多年，經貿發展受世界矚目。然而，極度仰賴來自經濟改革和開放過程中所獲得的體制轉型紅利、人口紅利、投資紅利與資源紅利等高速成長模式，如今卻因中國大陸經濟步入新發展階段而成長速度不如以往，人口老年化、勞工薪資上漲、投資驅動成長轉弱等現象加劇傳統紅利的消退。根據2014《IEAT調查報告》調查「最具勞動力及製造成本優勢」貿易地區可發現，中國大陸由2013年的第三名下降至2014年的第四名，顯示中國大陸長期以來的製造優勢、勞動優勢、成本優勢已逐漸消失。

紅利消退影響著中國大陸經濟發展，根據中國大陸國家統計局（2013）資料顯示，2013年中國大陸Q1至Q3經濟成長率分別為7.7%、7.5%、7.8%，預估仍難以阻止自2010年以來連年下滑的態勢，此現象顯示中國大陸已不再是過去充滿光環的經濟體，其中，台灣為受影響最深的國家之一，經濟部國貿局資料（2014）指出：台灣2013全年出口額為3,032.2億美元，對中國大陸（含香港）出口額1.5%，占台灣出口比重58.5%，因此中國大陸經濟的興衰，牽動著台商的生存空間，是故台商務必提前應對，重新思考中國大陸資源配置，諸如是否將重心轉為追求內需市場、製造基地，或轉往其他成本更為低廉之國家以及區域布局等，以找尋新動能。

建議四

預應新型貿易平台崛起，掌握先占卡位商機

電子商務產業的興起，成為未來各產業的發展

趨勢，2013年台灣國際電玩展更是首度推出「B2B Zone」吸引Facebook、日本行動遊戲平台Gree等國際型大廠前來尋覓合作契機，成功為台灣電玩業者創造與國際接軌的龐大商機，顯示電商平台已是各大產業競相發展的利基，貿易商更是不能忽視電商產業的發展，除搭建新型貿易平台外，亦要搶占先機。兩岸服務貿易協議的啟動，將打開兩岸市場，有助台灣貿易商拓展中國大陸市場，若台灣業者能善用電子貿易平台進行跨境交易，不僅可降低交易成本、打造完整產業鏈，更可適時切入電子商務貿易平台所帶來的衍生性商機。

建議五

預應貿易整併風潮興起，發揮價值整合綜效

根據2014《IEAT調查報告》，貿易業者認為「經營遇到困擾問題」中，「同業競爭加劇」排名第一，居15項指標之首，追究其因，面對全球化浪潮、區域經濟整合及各國自由貿易協定的簽訂，各國貿易自由程度正不斷的提升，「同業競爭」亦日益遽增。而台灣大部分廠商皆屬於中小企業，其競爭力與其他同業大型企業相比略顯薄弱，因此，傳統貿易商莫不積極轉型，迎接未來嚴峻的全球化挑戰。

國內大型專業貿易商，因擁有足夠的資源，能夠整合產業的上、中、下游供應鏈，提供專業化加值服務，相形之下，中、小型貿易商缺乏規模經濟，以及通路的優勢，搶占市場不易，因此，台灣貿易商應改變自身的產業型態，並拋開單打獨鬥的思維，透過併購企業、供應鏈合作模式等進行規模擴張，逐漸朝向「大型貿易商」發展，以建構更具規模化與競爭力的企業。

建議六

預應全球經貿快速變遷，適時轉換經營策略

根據國際貨幣基金（2013）發布《全球經濟展望》（*World Economic Outlook*）報告指出：「全球經濟成長處於低速狀態，成長驅動器正發生轉變。其中新興市場經濟成長放緩，先進國家則成為主要成長動力。在歐元區方面則有望走出經濟衰退；美國則在私人需求若持續呈強勁的驅動下，2014年經濟成長將由2013年1.5%成長至2014年的2.5%；日本方面則在首相安倍晉三推行經濟政策後奏效，帶動各項經濟活動，但卻帶來消費稅上調的結果」。不僅如此，2013年以來各國皆洽簽各項協定，包括台灣與紐西蘭簽署台紐經濟合作協定、巴拿馬與哥倫比亞簽署FTA、中韓洽談簽訂FTA等。面對全球經貿格局變動，台商應審慎評估環境及充分運用自身優勢，適時轉換經營策略布局全球，2014《IEAT調查報告》將年度主題訂為「十大利基策略」，亦是希冀能提供貿易商全球布局之際有所參考。

建議七

預應國際政治情勢動盪，妥擬風險規避策略

當前國際政治經濟局勢動盪不安，從去年埃及抗爭衝突、泰國政治動盪到今年的俄羅斯與烏克蘭危機、北韓、南韓情勢緊張，迫使貿易商的貿易活動受到波及，諸如：匯率波動幅度大、進出口貿易受阻、客戶延遲付款、信用違約增加，均大幅提升經營成本與風險。惠譽信評（2013）指出：「政局動盪對埃及經濟和信用造成風險，政治環境可能使埃及更難以推行財政改革，因此下調違約評級至B－」；而標準普爾（S&P）（2014）指出：「將烏克蘭主權債信評等調降一級至CCC，並給予『負面』評等」，顯示政局不安將增加貿易信用風險，在該地區進行貿易活動宜謹慎。

全球貿易風險遽增，對台灣貿易商而言，不可忽視風險控管的重要性，除需建構內部信用風險管理機制之外，亦應仔細做好買方信用調查，妥善擬定風險規避策略。此外，亦可參考國際評等機構所發布的調查報告，諸如科法斯（Coface）定期更新全球156個國家及地區的貿易風險評級，反映各貿易地區企業

財團法人中華民國貿易教育基金會
台北市進出口商業同業公會

合辦各種貿易講習一覽表

國貿(丙級)技術士技能檢定輔導班

5月20日開課至6月26日　每週二、四晚7:00-9:40

商業道德與經貿常識、國際貿易概論與流程、國際貿易的準備程序、貿易條件、國際貿易的交易條件、交易磋商與契約成立、基礎貿易英文、出口價格核算、信用狀、進出口簽證、報關、報檢、貿易單據製作、國際貨物運輸、運輸保險、輸出保險、進出口結匯、術科總複習

講習費5,500元

商用貿易英文講習班

5月23開課至7月04日　每週一、三、五晚7:00-9:40

進出口貿易流程、各種付款方式、運輸單據、提單等英文專有辭彙解說、英文書信基本格式及寫作技巧、各種信函（開發信、追蹤信、詢價、報價、反報價信、催款信、信用備詢信、付款信、裝貨、驗貨查詢信、報怨信、索賠信、代理信等）之寫作技巧、工商應用英文信函範例解說、貿易英文內涵分析（行銷信及商務合約）等課程

會員4,600元　舊生4,800元　非會員5,000元

國際貿易實務班

6月11日開課至7月30日　每週一、三、五晚上7:00-9:40

國際貿易實務概論、國際貿易作業流程、貿易條件及國貿條規解說與運用、進出口報價實務與國際貿易訂約技巧、信用狀統一慣例解析及託收統一規則介紹、進出口押匯實務、基礎貿易英文、輸出保險與貿易融資、境外公司實務操作與規定、現行貨品輸出入管理規定、常見之國際貿易爭端解決機制暨實務問題剖析、外匯市場及風險管理、國際貿易保險規劃與貨損理賠實務、進出口商品檢驗、參展行銷策略實務、進出口貨物通關實務概要、國際物流實務等課程

會員6,400元　舊生6,800元　非會員7,000元

國際貿易專精實作講習班

6月17開課至7月24日　每週二、四晚上7:00-9:40

貿易公司設立、出口貿易業務實作:尋找交易對手及供應廠商、出口報價、目錄及QUOTATION、P/O、S/C、P/I、訂購單、出口相關單據填製(L/C、T/T、D/P、D/A)、出口相關單據填製(L/C、T/T、D/P、D/A)、進口貿易業務實作：尋找交易對手、進口成本計算、進口開發信用狀申請書填製、進口開狀應備文件及款項、信用狀修改及提貨

會員3,600元　舊生3,800元　非會員4,000元

貿易會計稅務班

7月3日開課至9月4日　每週二、四晚7:00-9:40

商業會計法、貿易商會計實務、公司法概要、財報分析、稅捐稽徵法、營業收入與營業成本、營業費用及營業外收支、公司債權確保與債務催收法律實務、兩稅合一申報實務、營業稅法規與實務、營利事業所得稅申報、財務規劃與控制、所得稅扣繳實務、兩岸移轉訂價解析、記帳相關法規概要、國際會計準則(IFRS)與我國會計準則的差異

會員5,000元　舊生5,300元　非會員5,500元

合辦保稅人員自主管理專責人員班

保稅工廠保稅業務人員講習班

5月13日開課至5月15日（白天）週二、三、四日8:30-17:00

關務法規簡介、進出口貨物查驗準則、進口貨物原產地認定標準、貨櫃（物）動態傳輸作業規定、戰略性高科技產品輸出入規定、保稅工廠生產非保稅產品作業規定、海關管理保稅工廠分級管理作業要點、海關管理保稅工廠分級考評計分原則、貿易法、保稅工廠受託辦理加工業務作業要點、保稅工廠提供維修服務監管要點、保稅工廠辦理盤存注意事項、海關管理保稅工廠辦法、海關管理保稅工廠業務執行注意事項、保稅工廠輸入供加工外銷之大陸地區原物料與零組件，及供重整後全數外銷之大陸地區物品監管事項、海關管理保稅工廠分業分類原料盤差容許率表、海關緝私條例、貨物通關作業簡介、.通關透明化查詢作業

※（經測驗合格取得保稅人員資格認證），日間班含中午便當費

會員3,700元　舊生3,850元　非會員4,000元

保稅倉庫、免稅商店及物流中心自主管理專責人員班

6月24日開課至6月26日（白天）週二、三、四日8:30-17:00

關務法規簡介、進出口貨物查驗準則、進口貨物原產地認定標準、貿易法、保稅倉庫設立及管理辦法、進口貨物進儲保稅倉庫通關作業規定、實施關稅配額之農、漁、畜產品進儲保稅倉庫應注意事項、貨櫃（物）動態傳輸作業規定、貨棧貨櫃集散站保稅倉庫物流中心及海關指定業者實施自主管理辦法、自主管理保稅倉庫審查作業規定、自主管理保稅倉庫稽核作業規定、免稅商店設置辦法、離島免稅購物商店設置辦法、海關管理保稅運貨工具辦法、保稅貨物進出保稅倉庫押運加封作業要點、保稅倉庫及物流中心存儲未經公告准許輸入之大陸地區物品監管要點、物流中心貨物通關辦法、物流中心貨物通關作業規定、戰略性高科技產品輸出入規定、物流中心業者實施自主管理作業手冊(包括不適宜存儲物流中心之貨物項目、進口洋菸酒進儲物流中心應注意事項、物流中心申請書表)、物流中心稽核作業規定、海關緝私條例、貨物通關作業簡介、通關透明化查詢作業

※（經測驗合格取得保稅人員資格認證），日間班含中午便當費

會員3,700元　舊生3,850元　非會員4,000元

※注意事項：參加講習人員於講習期滿，經考試合格後，核發結業證書並取得保稅人員資格，如未參加「測驗」或缺課五分之一者，不發給結業證書。（受訓合格人員名冊，函送關務署、台北關、基隆關等核備）

報名方式：1.親自至本會報名繳費。2.如未能親自報名，請將參加費用以匯票或即期支票連同報名表掛號寄至本會。支票抬頭:財團法人中華民國貿易教育基金會。
3.劃撥帳號：19869892，劃撥收據請傳真至本會。歡迎來電洽詢，報名表及師資請至網址：http://www.tefnet.org.tw查閱下載。

報名電話：25316694或25423702，傳真：25432490，上課地址:台北市松江路350號8樓

2013年4月我國與新加坡簽訂《臺星經濟夥伴協定》（ASTEP），是我國加入區域經濟整合的一個重要里程碑，可望成為與其他國家後續簽訂FTA的可依循模式。

發生貿易欠款的平均水準。而國際貿易局的經貿資訊網亦定期更新各國「經貿資訊」，貿易業者可透過網站發布「當地商情」等相關資訊，即時了解當前全球貿易發展現況，降低赴該貿易地區布局之風險。

十大競合利基策略

過去幾年，《IEAT調查報告》強調總體經濟，持續為台灣貿易商打開國際視野，但在瞬息萬變的經商環境中，企業切不可或忘深化自身競爭力，才能夠從經營的角度進行最有利的布局，尤其是面對國際動盪局勢、新型貿易平台興起等趨勢。2014《IEAT調查報告》根據管理大師Porter所提出的三種競爭策略，即「成本領導策略」、「差異化策略」、「目標集中策略」——進行探究分析，提出「貿易商十大競合利基新策略」（動量策略、紫牛策略、藍海策略、紫海策略、白地策略、雲端策略、長尾策略、換軌策略、深潛策略、跨界策略）。期許貿易商在了解自身利基下，依據所在市場環境，適時轉換經營策略，才能再造企業成長曲線。

對政府貿易政策的六大建言

2014《IEAT調查報告》除了希望為台灣貿易商提供重要暨新興市場的相關貿易資訊，並協助其拓展新興市場外，亦希冀政府能夠察納雅言、諮取善道，研擬推行有利於台灣貿易商全球布局的貿易拓銷政策。2014《IEAT調查報告》對政府貿易政策提出的六大建言包括：（一）加速簽署FTA，提升國際貿易競爭力；（二）加速通過服貿審查，帶動區域經濟整合；（三）平息政治內耗，恢復經濟成長動能；（四）推動文創貿易，再創產業成長商機；（五）積極留才引才，培育國際經貿專才；（六）完善國際市場諮詢平台，提供經貿解決方案。（本文摘要整理自台北市進出口商業同業公會出版之《競合利基策略謀商機》一書）■

「2014年昆山國際老字號精品展」 昆山新聞發布會報導

專業行銷平台 拓展潛力商機

◎撰文／李柏勳 圖片提供／江孟儒

由中國大陸江蘇省昆山市人民政府指導、台北市進出口商業同業公會（以下簡稱公會）主辦，亞洲首創、規模最大的老字號與品牌盛會「2014年昆山國際老字號精品展」（以下簡稱本展），4月24日至27日在昆山市花橋國際博覽中心A展廳登場。

首度移師中國大陸 吸引各地企業參與

本展是公會繼2013年成功舉辦「台北國際老字號精品展」後首度移師至中國大陸舉辦，吸引兩岸及國際眾多知名企業響應參展，台灣部分包括創立於清光緒16年（西元1890年）的舊振南餅店，榮獲台灣百大品牌的百年餅業「郭元益」，設立於清乾隆39年（西元1774年）的「施美玉名香本鋪」，創立於清光緒3年（西元1877年）鹿港百年書齋餅鋪「玉珍齋」，其他如寶泉食品、王大夫一條根、台南度小月、龍口食品、信東生技、金車（伯朗咖啡）、世華（八八坑道）、牛頭牌（沙茶醬）、麗嬰房、大東山珠寶、曜越科技、和椿科技、恩德科技、寶熊漁具、地球工業、中國砂輪、秀傳醫療體系等。

中國大陸中華老字號企業亦共襄盛舉，有700多年歷史、金華三絕之一的「金華壽生」，300多年歷史始創於清康熙元年的「雷允上」，250多年歷史的「王德裕堂」，還有趙大有、上海大陸釀造、狗不理、百年龍虎品牌中華藥業、上海白象天鵝電池等知名企業；國際知名企業則包括世界上歷史最悠久的醫療器材製造商之一的「英國世道」、丹麥老字號玩具製造商「樂高」，以及美國、英國、紐西蘭、日本、韓國、尼加拉瓜等各國企業，並設有國際精品聯合展示區，不僅將讓參觀民眾感受各國特色商品之外，也將本展打造成一個國際級展覽盛會。

本展為了打造專業行銷平台，號召更多元、更多面向的專業買主前來觀展採購及參與貿易洽談，協助兩岸及國際企業商機媒合，公會特別於展前在中國大陸舉辦兩場造勢活動。第1場是在4月14日假上海四季酒店舉行的「2014年昆山國際老字號精品展採購商交流晚宴」，邀請上海地區重量級的採購商代表齊聚一堂。

昆山市市長路軍、花橋經濟開發區管委會副主任王建芬、台灣貿易中心上海代表處首席代表劉錫威、上海進出口商會副會長宋錦標、上海市外商投資企業協會副會長朱文斌、上海跨國採購中心商務拓展總監江敏、日本最大綜合商社「三井物產株式會社」、大潤發集團的「上海飛牛集達」、中國大陸醫

「2014年昆山國際老字號精品展採購商交流晚宴」，邀請上海地區的採購商代表與會，現場交流熱絡。

昆山新聞發布會邀請主、協辦單位的貴賓進行啟動儀式，昆山市副市長沈曉明（右5）特來站台，吸引兩岸媒體前來採訪。

保行業中出口規模最大的企業之一「上海市醫藥保健品進出口有限公司」、華東地區第一大B2C電子購物商城「上海易迅電子商務發展有限公司」、華中地區最大文具通路商「上海百新文化用品有限公司」、旗下許多知名品牌及通路的「上海新路達商業（集團）有限公司」、全中國大陸最大的零售藥店「上海第一醫藥股份有限公司」，以及上海著名百貨通路「上海久光百貨有限公司」、「上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司」等30餘家食品、醫藥保健品、百貨等各行業採購代表與會。

採購商積極參與 交流氣氛熱絡

晚宴中，公會理事長黃呈琮向與會的貴賓及採購商代表說明本展的籌備經過、亮點與特色及展覽期間配套舉辦之系列活動，誠摯歡迎採購商前來看展，期透過此一專業平台，進一步開創兩岸廠商、專業買家對接媒合機會，拓展兩岸企業商機。

為強調本展的特色與優勢，擴大宣傳效果，公會緊接在4月15日舉辦第2場造勢活動「2014年昆山國際老字號精品展新聞發布會」，正式對中國大陸廣大民眾發布本展訊息。會中除了首播本次展會廣告影片，由昆山市路市長及公會黃理事長聯合推薦、預先發布本展特色商品、報告展區分布及「VBS特色日品牌推介會」、「VBS品牌論壇」、「VBS全球商貿對接會」等配套活動之外，並特別安排展會指導單位昆山市副市長沈曉明、花橋經濟開發區黨工委副書記沈華飛、公會理事長黃呈琮與浙江、上海中華老字號企業協會等多位協辦單位貴賓進行啟動儀式，將代表各專區的指示牌插在代表昆山市的精神堡壘上，象徵本展力推「2014年昆山國際老字號精品展」各展區亮點特色，吸引了兩岸電視、廣播、平面及網路等共30餘家重要媒體前來採訪。

本展共募集來自兩岸與國際的老字號及精品廠商約300多家，共同展示逾400個攤位、近萬件商品，展廳面積達15,000平方公尺，展區規畫有台灣老字號專區、台灣精品專區、大陸老字號專區、昆山品牌產品展區、大陸台商專區、國際精品專區、台灣文創專區、台灣醫美專區、台灣地方特色產品專區、台灣食品專區等10大展示專區，展品內容涵蓋食品、工藝品、中醫藥品、酒類產品、美容產品、保健生技產品、文創產品、綠能科技產品、地方特色產品等，內容豐富，讓人目不暇給。期透過本展協助兩岸經典產品與優良品牌走上世界舞臺，打造出享譽全球的老字號及精品品牌。■

掌握產業競合轉變契機

台灣、日本、韓國 持續推動新經濟政策

台灣、日本、韓國3國的產業發展，向來存在相互競爭及依存關係，在日本首相安倍晉三與韓國總統朴槿惠先後推動新經濟改革的1年後，台日韓之間的產業競合關係，出現什麼樣的變化，值得台商關注。

◎撰文／廖宜君 圖片提供／達志影像

在1年多前，與台灣經濟、產業發展連動甚深的日本與韓國，雙雙換了領導人，當時，日本首相安倍晉三與韓國總統朴槿惠相繼推出新經濟政策，不管是安倍經濟學的「3支箭政策」，或是朴槿惠的「全力扶植中小企業政策」，都受到台灣政府與產業各界的矚目。

1年過去了，安倍經濟學與朴槿惠的中小企業政策開始受到各方的檢驗，到底日、韓兩國1年前所推動的經濟政策成效如何？對台灣帶來何種影響？未來日、韓又有哪些新經濟政策，將對3國之間的產業連動與競爭帶來新的格局？這些都是各界關注的焦點。

日本新經濟刺激方案 可望帶動就業成長

根據日本內閣府此前公布的資料顯示，2013年日本第4季經濟成長率僅1.6%，雖較2011年的0.5%與2012年的1.4%來得高，但是低於日本內閣府預估的2%，由此可見，安倍經濟學確實對日本經濟帶來動能，但是距離預期效果仍有差距。

再進一步從日本內需現況觀察安倍經濟學的成敗，儘管過去1年多來日股大幅上漲，但是並沒有驅動日本民眾較大的消費力道。不過，值得注意的是，2014年1月日本停滯已久的薪資終於調漲，此一現象為安倍晉三亟欲解決日本通縮的努力，注入一劑強心針，未來，安倍晉三必須讓民眾享有更穩健的薪資成長，才可望能帶動消費。

不過，安倍晉三要實現薪資的穩定調升，還必須盡速將勞工需求從兼職擴大到正職，此外，日本政府在4月推動的消費稅政策，則因為可能帶來通膨壓力，進而壓縮消費力道。

台北大學亞洲研究中心榮譽顧問李勝彥分析，1年來日本經濟的主要表現確實展現一定的績效，包括物價逐漸脫離通縮、實質經濟復甦，日本股價和都會區房價快速上漲等，這些都被稱為經濟復甦的「安倍景氣」現象，顯示安倍晉三拚經濟的成績，已經受到肯定。

台、日產業合作關係緊密

確實，過去1年安倍經濟學的3支箭政策，已經對日、韓、台3國競合帶來影響。其中，日幣貶值大幅帶動日本電子與工具機等出口產業的成長，例如索尼（SONY）因為日圓貶值效益帶動，營運開始往上爬升，而日本工具機大廠Mori Seiki營運也屢創佳績，反觀台、韓，台灣電子產業的消費性品牌市占率下滑，而韓國三星電子更因整體營運不如過往，股價頻頻下挫。

再者，日本「機動的財務政策」鼓勵日商前往海外投資，使得日商來台者眾，更加緊密台、日之間的產業合作。日本三菱總

台灣與日本近年來快速以堆積木方式深化雙方經貿發展，陸續簽定多種協議，其中數位內容早已在兩國間真實流通，希望透過簽定「台日電子商務合作協議」，進一步突破貿易障礙，活絡兩國的數位內容產業發展。

合研究所理事長小宮山宏指出，日本在安倍的三支箭政策下展開變革與創新，這是一個關鍵的時刻，也正是台日雙方展開深度產業合作的最佳契機，包括能源自給自足開發、創新活力的長壽健康產業合作、新世代農業商務合作等，都是台日可攜手合作的方向。台達集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華指出，台達電努力成為全球知名綠色企業，而日本在發展綠能產業與打造美麗生態方面具有優勢，是台灣可以學習效仿的對象。

而台、日在新興電動車產業的合作也日漸密切。日前我國電動車電池能源管理系統商高達能源，即與日本PROSTAFF株式會社結盟，簽訂電動車技術與市場開發合約，雙方共同就技術合作開發與市場拓展進行合作。

高達能源總經理賴立人指出，高達能源擁有高階鋰電池模組組裝及管理技術，而PROSTAFF在電動機車與電動三輪車都需要採購高性能電池，以提升市場競爭力，雙方透過合作將可攜手布局全球電動車市場。PROSTAFF社長廣瀨德藏表示，電動三輪車可替代東南亞常見的嘟嘟車（SIDE CAR），目前PROSTAFF已經量產的3款電動三輪車，內部採用高達能源的高性能電池，實現車電分離充電交換機制，使其在市場具備高競爭力。

另外，安倍經濟學「促進民間投資成長戰略」中的積極加入區域經濟整合策略，也對台、日、韓的競合帶來影響。例如，「中日韓FTA」即對台灣出口貿易帶來很大的壓力，不過，此前安倍晉三參拜靖國神社引發的中日緊張關係以及韓國不滿情緒，可能對中日韓FTA簽訂時程造成影響。另一方面，由於日本在2012年已加入「跨太平洋戰略經濟夥伴協議」（TPP）談判，未來台灣能否加入TPP，也必須獲得日本同意，對此，2013年APEC領袖會議中，安倍晉三與台灣代表蕭萬長會談時提到，希望台灣以堆

安倍經濟學對台影響檢視

政策內容	目標	實施 1 年後對台影響
大膽的金融政策	日圓重貶，2 年內達到2%通膨年增率目標	日圓貶值，對台灣與日本相互競爭的產業帶來衝擊
機動的財務政策	引進熱錢，增加日商往海外投資	日商來台投資並沒有增加，反而連續3年下滑
促進民間投資的成長戰略	積極加入區域經濟整合	日本加速與台灣建立關係，並支持台灣加入TPP

積木的方式加強與日本的合作，進而與日本簽訂FTA，並且支持台灣加入TPP，顯示日本積極加入區域經濟組織戰略，對台灣而言是利大於弊。

過去 1 年多以來，台日經貿合作確實快速的以堆積木方式深化。兩國陸續簽訂「台日產業合作搭橋計畫備忘錄」、「台日電子商務合作協議」等在內的多種協議，讓台日雙方經貿往來更為順暢。以「台日電子商務合作協議」為例，PChome Online董事長詹宏志指出，數位內容在台日兩國間已真實流通，特別是日本的漫畫電子書進入台灣市場已相當普遍，而台灣的KKBox也早已進入日本的音樂市場，未來兩國如能在電子商務上進一步突破貿易障礙，勢必可讓兩國之間的數位內容產業更加活絡。

韓國續推474新經濟政策

再看韓國總統朴槿惠1年前啟動的新經濟政策。當時，朴槿惠以追求經濟成果合理分配的「經濟民主化」為口號，誓言要把韓國經濟政策從扶植大財團的開放自由貿易主義，轉移到追求公平正義的國民幸福，並以「創意經濟」為手段推動經濟成長，而「創意經濟」焦點政策之一就是發展中小企業。

不過，1年來，朴槿惠政府陷於對經濟成長的迫切追求，只能繼續仰賴與大財閥的合作，對中小企業的扶植與發展，並沒有達到太大成效。在成效不彰之下，2014年2月朴槿惠上任滿周年的演說才會宣告將進一步發展「474」的3年經濟改革政策，中華經濟研究院第三研究所副研究員馬道指出，所謂「474」即每年經濟成長率達4%、就業率達70%，以及擔任總統的任內要讓國民平均所得達到4萬美元。

根據朴槿惠的宣示，未來韓國的3年經濟改革政策仍將著重在擴大內需、減少對出口依賴，協助中小企業成長以及發展服務業，總計將支出4兆韓圜，以協助中小企業與新創公司成長。就在朴槿惠宣告推動「474」經濟政策之後，韓國產業通商資源部跟著發表聲明，將延長稅務優惠、放寬法令限制，並且積極鼓勵跨國企業到韓國設立研發中心與總部，另外，為吸引人才，韓國除延長外籍高階主管的租稅優惠之外，同時也把外籍工程師的所得稅減免，拉長為4年。

台韓中小企業的合作契機

不管朴槿惠的新經濟政策成效如何，在她不斷訴求發展中小企業的政策方向，對於台韓產業之間的競合將帶來相當程度的影響。馬道認為，過去大家談到台韓產業時，多強調雙方的競爭，如今，在韓國全力發展中小企業的過程中，台韓產業在競爭之外，也將存在合作的機會，值得台商深入探索。

馬道強調，韓國政府積極扶植中小企業，未來台灣可思考兩國中小企業在新興產業合作的可能性，由於目前台灣對於韓國中小企業的了解甚少，建議政府可以建立交流平台，讓兩國的中小企業在創新合作、共同研發或開發新品上進行交流與合作。

工研院IEK區域研究部經理陳志強分析，台灣企業與韓國中小企業合作背後有3大誘因，依序可從政策面、供給面、需求面來剖析。就政策面而言，過去韓國大企業在政府全力支持下，已如同八爪章魚般無所不在，並透過強勢併購及供應鏈龍頭的地位擴充實力。反觀韓國中小企業不僅只能依附在大集團下，並受到韓國大企業圍堵，發展受限，因此，韓國可透過與台灣企業的合作，彌補韓國企業發展不平衡的現況。就供給面而言，與韓國中小企業合作有利於台灣企業加強生產成本掌控與取得關鍵技術等好處；就需求面來看，雙方合作將使台灣企業更能掌握市場優勢、加強海外營運績效與提升品牌知名度。

韓國總統朴槿惠推動新經濟政策，全力扶植中小企業的發展，在此一契機下，台灣廠商可積極思考與韓國中小企業的創新合作機會，為雙方拓展新的產業關係。

進一步就台灣、韓國的產業合作發展狀況來看，目前台韓在資通訊（ICT）、電子商務、醫療設備等領域，都有相關合作案例。在ICT產業，元太科技藉由投資韓國TFT LCD 製造商Hydis Technologies，取得關鍵專利；另外，我國IC通路商文曄科技透過投資韓國IC通路商北星（BSI），深化該公司在韓國市場的布局及營運，並且穩固在韓國半導體市場代理商的領先地位；又或者，慧榮科技透過投資併購韓國射頻IC設計公司FCI（Future Communications IC）取得關鍵技術，加強該公司在行動裝置的研發能力，並且利用FCI的品牌跨足行動電視市場強化品牌形象，增進服務韓國客戶的能力。

在電子商務領域，2013年9月中華民國對外貿易發展協會即與韓國最大商業組織Korea International Trade Association（KITA）簽訂「網路行銷合作協議」，加強兩國在網路行銷上的合作，外貿協會副董事長單驥強調，韓國為我國第6大貿易國，未來兩國中小企業可藉由貿協與KITA的電子商務平台，加強彼此之間的貿易往來，KITA副會長安玹鎬表示，台灣為韓國第10大貿易夥伴，近20年來韓國對台灣進口年均成長率達12.1%，未來，透過台韓兩大外貿B2B網站結盟，兩國外貿關係可望更加緊密。

另外，台韓在醫療器材領域也可進行互補合作，台灣區醫療暨生技器材公會理事長暨璟明實業董事長陳濱指出，台灣與韓國的醫療器材產業各有自己的特色，韓國的三星、LG等大企業以小型醫療電子設備為主力產品，而台灣出口到韓國的產品以膠帶、醫療手套與敷料等產品為主，具備互補性，所以未來雙方可以尋求產業合作機會，強化彼此的競爭力。

不久前，《經濟學人》提到，目前全球經濟正在「搖晃」（wobble）中前進，也就是說，雖然2014年全球經濟復甦態勢樂觀，但仍存在許多不確定因素，面對經濟前景依舊詭譎多變，台商如何從台、日、韓經濟政策以及3國產業複雜的競合關係中，找出一條不一樣的路，或許可因此創造新的市場利基與商機。■