



RCEP+AEC驅動東協強大經濟發展動能

東協10兆美元商機 台商機會在哪裡？

東協延續多年來的美麗蛻變，隨著「東協經濟共同體」(AEC)即將上路，零關稅的優勢讓東協成為潛力十足的單一經濟體，以及全球企業注目的新區域經濟，台商如何在競爭激烈的東協經貿格局中，闖出一片新天地，值得深入探討。

◎撰文／劉麗惠 圖片提供／法新社、商業周刊

近年來全球經濟主要成長動能已從歐美國家逐漸轉移到亞洲地區，尤其東南亞區域內的東協(The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)同盟國家，整體經濟表現更是亮眼，完全不遜色於中國

大陸、歐洲、美國、日本等經濟大國，成為各國企業對外投資與貿易的主戰場。

如今，隨著由中國大陸主導的「區域全面經濟夥伴協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)，

以及美國主導的「跨太平洋夥伴協定」(The Trans-Pacific Partnership, TPP)，都將東協視為重要的整合區域，使東協國家徹底融入全球新一輪區域經濟整合範疇之中，更具投資機會與市場商機。尤有甚者，隨著

2015年底「東協經濟共同體」(ASEAN Economic Community, AEC)將正式誕生，零關稅的經濟共同體將讓東協各國成為一個強大、有潛力的單一市場，大幅提升東協的全球經貿地位。

RCEP、TPP將東協推向世界經濟發展重心

自2001年新興市場經濟快速成長以來，東協國家開始受到全球企業的矚目，尤其2008年金融海嘯所導致的經濟板塊轉移，更進一步使東協躍上國際舞台的中心，台灣經濟研究院研究二所所長張健一分析，在生產面，東協具豐沛的勞動力、天然資源充足等生產條件，再加上「東協+N」的區域經濟整合優勢，使東協近十幾年來都是各國企業主要生產基地之一；在消費面，東協經濟快速成長又具有人口紅利，內需市場規模正不斷擴大，未來消費潛力不容小覷。

延續過去優勢，隨著「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)與「跨太平洋夥伴協定」(TPP)即將形成，東協重要性與日俱增，張健一分析，RCEP與TPP將改變東協國家的產業分工模式，對全球產業帶來影響，不僅全球供應鏈體系變得更加複雜，東協也將逐漸由單純生產基地，轉化為兼具生產優勢與內需消費潛力的市場，這使東協諸國成為世界

經濟大國競相爭取的目標市場。

張健一解釋，早期全球供應鏈體系結構為「三角貿易」，即日本以資本密集產業供應全球關鍵零組件與原物料；中國大陸以勞力密集產業進行加工生產與組裝；然後再將產品銷售到歐美與日本市場；近年來三角貿易型態增加「區域經濟中間財的相互供給」，國際供應鏈已略趨複雜；未來在RCEP與TPP成形之後，由於區域經濟整合隱含對未加入者的排他性，因此融合「三角貿易」、「中間財相互供給」與「具排他性的FTA市場」，將使整個全球供應鏈走向更高度複雜的狀態。

安侯建業聯合會計師事務所執業會計師林恆昇指出，區域經濟整合不僅涵蓋關稅減讓，亦涉及原產地規定，以TPP為例，企業如在TPP會員國越南設廠生產的產品，其上游原物料也必須

為越南生產，才能符合免關稅的規定輸往美國，這樣的規範將導致生產製造業之間的布局出現改變，進而更複雜化全球產業供應鏈體系的樣貌，在這過程中，高度融入各種區域經濟整合的東協，將具備更大的投資優勢。

AEC年底上路 東協將成第7大經濟體

TPP與RCEP兩大區域經濟體之外，「東協經濟共同體」(AEC)更是東協提升競爭力不容忽視的一股強大力量。林恆昇表示，過去東協國家雖具發展潛力，但10國在沒有整合的情況之下，各自為政的分散經濟體，難以與印度或歐盟等經濟體相提並論，然而，隨著AEC即將上路，東協10國將正式從原本分散的經濟體，變成單一經濟體，土地面積廣達444萬平方公里，總人口數達6億2,000萬人口的AEC，



擁有豐沛的勞動力與天然資源的東協，加上區域經濟整合優勢，使東協成為各國企業主要生產基地之一。

規模比歐盟還大；國民生產總額（GDP）達2.4兆美元，規模較印度大25%，成為全球第7大經濟體，後續發展將令人期待。

林恒昇指出，「東協經濟共同體」（AEC）上路之後，絕大多數的東協區域內產品關稅將調降至零，而在簡化的貿易程序以及原產地證明規定下，主要出口產品輸往東協，將如同在國內銷售一般，許多非關稅貿易障礙也將隨之移除，具體而言，未來AEC除了柬埔寨、寮國、緬甸與越南部分農產品之外，所有貨物貿易將全部免稅；在服務業方面，除金融業、電信等部分特許行業，包括航空運輸、餐飲旅遊等服務業，都將相互全面開放。

根據亞洲開發銀行研究所（Asia Development Bank Institute）與亞洲開發銀行及東南亞國家協會（ASEAN）共同合作撰寫的《東協2030邁向無國界的經濟共同體》（*ASEAN 2030 - Toward a Borderless Economic*

Community）報告指出，面對中國大陸與印度的快速成長，東協多個國家都致力促成AEC的形成，待AEC於2015年底上路後，將全力排除疆界與貿易障礙，達到加強總體經濟發展、維持金融穩定性、促進創新與競爭力，以及維持公平等目標，努力於2030年達成一個真正貨物、服務都能無障礙流通的整體市場，變成一個強大且有潛力的經濟體。

另外，根據美國波士頓顧問集團所針對東協地區150家企業做的研究報告顯示，多達80%的東協企業視AEC經濟整合為成長的良好契機，並有78%的企業對AEC的發展抱持高度樂觀的態度。

AEC 2030年GDP規模可望達10兆美元

美國美林銀行認為，到2030年時，「東協經濟共同體」（AEC）國民生產總額（GDP）將高達10兆美元；McKinsey顧問集團也預測，2030年AEC的中產階

級將成長1倍達到1億6,300萬戶，內需消費潛力將更為驚人；2014年緬甸總統登盛在東亞峰會期間的演講時更直言，到2050年AEC將成為全球第四大經濟體。

不過，林恒昇也提到，目前東協國家之中仍有甚高比例的企業對AEC認識不足，也無從掌握其中所衍生的商機，這將是AEC生效之後，東協所面臨的最大挑戰；而麥肯錫儘管此前提出對AEC的樂觀看法，但不久之前麥肯錫全球研究所又發布一份報告指出，東協恐難在2015年內實現經濟完全一體化目標；信用評級機構標準普爾（Standard & Poor's）則在東協金融一體化的報告提到，東協要實現一體化目標，仍將面臨現實與未來發展上的許多挑戰，目前包括金融監管、外資持股比例、外商所有權、技術標準、行業規範等非關稅障礙的一體化，都需一一尋求突破。

面對障礙依舊存在，新加坡總理李顯龍在2015年4月26日的東協峰會上指出，東協各國應加速促成東協成為單一經濟共同體，才能為東南亞帶來顯著的利益；反之，人口將近2億、內需市場龐大的印尼，其政府長期對國內產業發展採取關稅保護政策，因此對於AEC的成形，抱持著非常不積極的態度。面對即將湧現的商機，研究調查公司Nielsen建議企業必須積極因應AEC的到來，加



AEC讓東協各國間貿易往來免關稅，台商必須創造產品附加價值才能面對市場挑戰。



一分鐘看懂東協經濟共同體 (ASEAN Economic Community ; AEC)

1967年8月8日印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國宣布成立東南亞國家協會 (The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)，之後汶萊、越南、寮國、緬甸與柬埔寨陸續加入，形成東協10國，2003年東協10國在第九屆東協高峰會上決議，將於2020年建立「東協共同體」(ASEAN Community)，「東協共同體」之後又於2007年第12屆東協高峰會，決議提前於2015年完成建立東協共同體。

「東協共同體」內容範疇之一就是備受全球經貿矚目的「東協經濟共同體」(ASEAN Economic Community ; AEC)，終極目標在於促成東協10國貨物、服務與專業勞力的自由流通，藉以創造東協成為穩定、繁榮且具競爭力的經濟區域，AEC一旦成形，東協10國將正式從原本分散的經濟體，變成一個單一經濟體，總人口數達6億2,000萬，規模比歐盟還大；國民生產總額 (GDP) 達2.4兆美元，規模較印度大25%，成為全球第7大經濟體。

緊腳步做好布局，迎接東協龐大的消費市場。

AEC對台商布局東協造成的三大衝擊

實現「東協經濟共同體」(AEC) 已是東協的既定方針，因此不管AEC是否可以順利於2015年底上路，台商都不能忽略AEC可能帶來的影響。中研院院士胡勝正以一句「AEC對台灣的殺傷力比中韓FTA還大」，道出台商不得不格外謹慎看待AEC的到來；再者，同樣以東協10國為主的RCEP也將對台商與東協之間的經貿關係帶來影響與衝擊，實在不容忽視。

衝擊1》出口面對關稅障礙

毫無疑問的，隨著AEC讓東協各國之間的貿易往來皆免關稅，從台灣出口到東協國家需要關稅的產品即將受到衝擊，以台灣工具機產品出口到緬甸為例，依照產品別不同，需要的關稅為5%~16%不等，未來當東協各國

之間的關稅障礙不存在，包括泰國與馬來西亞等工具機產業具備相當程度競爭力的國家，都將成為台灣工具機廠商在東協市場的競爭對手。

衝擊2》東協市場區內競爭加劇

另一方面，未來隨著AEC生效，在東協區域內投資的台商，其產品附加價值若較低，在東協各國之間的關稅保護限制取消之後，將面臨更大的市場挑戰，舉例來說，以越南內銷市場為主的越南台商，將面臨來自東協其他國家企業的進口產品競爭，因此產品競爭力如果不足，將難以持續站穩市場。

衝擊3》原產地規則造成衝擊

再就RCEP對台灣與東協各國經貿關係所造成的影響來看，中華經濟研究院區域發展研究中心主任顧瑩華指出，雖然RCEP的原產地規則可能不如TPP嚴格，但是由於RCEP成員國如東協10國，與台灣的貿易關係與競爭程度甚高，因此未來RCEP上路之

後，對台灣所造成的貿易移轉效果將相當嚴重，台商對此必須審慎應對。

值得注意的是，RCEP加上AEC的力道，更將對整個台灣產業在東協市場的發展造成難以言喻的打擊，林恆昇認為，由於中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲以及印度等已與東協簽署FTA的國家，屆時將順勢透過AEC的連結，取得免關稅的先機，台商的發展空間將受到更大的擠壓，台商與政府都必須積極思考因應之道。

綜觀來看，不僅RCEP、TPP等區域經濟整合把東協推向全球經濟發展重心，AEC又將使東協成為規模大於印度與歐盟的單一經濟體，各種發展趨勢顯示東協的投資機會與市場商機，受到全球企業的高度矚目，於此之際，台商也必須掌握投資東協與開拓東協市場的契機，才能在東協經濟持續起飛的過程中，創造自己的利基、贏得商機。■