



印度是最具發展潛力貿易地區及最具勞動力及製造成本優勢的國家，可見台灣貿易業者看中新興市場的潛力。

協作超越競爭 創造全球共榮經濟圈

五大策略聯盟 推升台灣貿易競爭力

2017年《全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查》，以「5大策略聯盟創商機」為主軸，從台商觀點與經驗出發，進行54個重要與新興市場調查，本文摘錄該報告精華內容，整合各界的思考面向，為台商提供布局全球市場的策略新觀點。

◎撰文／編輯部 圖片提供／商業周刊、法新社、路透社

今年邁入第9個年頭的2017年「全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查」，同樣是延引2016年所採用的「一力五度」，包含國家競爭力、貿易

自由度、貿易便捷度、貿易難易度、貿易風險度、貿易趨勢度等評估構面，2017年度各國「綜合貿易競爭力」排名及趨勢變化則如表1所示。

2017年《IEAT調查報告》結論彙整

《IEAT調查報告》以「5大策略聯盟創商機」為主軸，從台商的觀點與經驗出發，進行54個

表1 2012-2017 IEAT調查「綜合貿易競爭力」評價變化分析

| 排名 | 貿易地區 | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 | | 2012 | | 趨勢變化 |
|----|--------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------|
| | | 綜合貿易競爭力 | 推薦等級 | 綜合貿易競爭力 | 推薦等級 | 綜合貿易競爭力 | 推薦等級 | 綜合貿易競爭力 | 推薦等級 | 綜合貿易競爭力 | 推薦等級 | 綜合貿易競爭力 | 推薦等級 | |
| 1 | 美國 | 97.928 | A01 | 96.897 | A02 | 97.066 | A02 | 88.527 | A06 | 88.697 | A06 | 87.489 | A06 | ↑ |
| 2 | 新加坡 | 97.500 | A02 | 97.430 | A01 | 97.634 | A01 | 96.428 | A02 | 97.884 | A01 | 97.843 | A01 | |
| 3 | 德國 | 94.052 | A03 | 91.332 | A04 | 90.702 | A06 | 92.615 | A03 | 90.090 | A05 | 85.603 | A07 | |
| 4 | 荷蘭 | 92.185 | A04 | 88.638 | A07 | 84.680 | A11 | 81.258 | A14 | 76.800 | B05 | 79.863 | B01 | |
| 5 | 加拿大 | 91.431 | A05 | 88.372 | A08 | 96.826 | A03 | 97.217 | A01 | 95.781 | A02 | 95.471 | A02 | |
| 6 | 紐西蘭 | 89.779 | A06 | 89.961 | A06 | 88.214 | A08 | 83.775 | A11 | 83.761 | A09 | 81.183 | A12 | |
| 7 | 澳洲 | 88.752 | A07 | 87.199 | A10 | 93.007 | A04 | 90.976 | A05 | 91.884 | A04 | 92.033 | A03 | |
| 8 | 日本 | 88.516 | A08 | 87.255 | A09 | 81.715 | A16 | 86.452 | A08 | 82.048 | A13 | 84.076 | A10 | |
| 9 | 香港 | 88.513 | A09 | 90.693 | A05 | 89.636 | A07 | 91.866 | A04 | 91.946 | A03 | 91.151 | A04 | |
| 10 | 以色列 | 83.791 | A10 | 79.479 | B01 | 75.810 | B07 | 78.289 | B01 | 77.844 | B03 | 77.421 | B04 | |
| 11 | 阿聯大公國 | 83.589 | A11 | 82.995 | A12 | 86.988 | A09 | 80.549 | A15 | 82.057 | A12 | 83.109 | A11 | |
| 12 | 捷克 | 83.397 | A12 | 78.313 | B04 | 77.794 | B04 | 76.946 | B04 | 72.708 | B12 | - | - | |
| 13 | 英國 | 82.755 | A13 | 94.921 | A03 | 91.506 | A05 | 88.420 | A07 | 88.168 | A07 | 90.094 | A05 | |
| 14 | 韓國 | 82.477 | A14 | 83.136 | A11 | 83.270 | A12 | 84.456 | A09 | 78.761 | B01 | 72.636 | B10 | |
| 15 | 法國 | 82.179 | A15 | 82.117 | A14 | 82.423 | A13 | 84.182 | A10 | 83.560 | A10 | 84.384 | A09 | ↓ |
| 16 | 台灣 | 80.838 | A16 | 81.659 | A15 | 82.333 | A14 | 83.001 | A12 | 87.244 | A08 | 85.166 | A08 | ↓ |
| 17 | 印尼 | 79.537 | B01 | 77.174 | B06 | 77.781 | B05 | 72.464 | B12 | 70.644 | B20 | 71.054 | B15 | |
| 18 | 沙烏地阿拉伯 | 79.357 | B02 | 82.412 | A13 | 85.808 | A10 | 82.663 | A13 | 82.545 | A11 | 80.458 | A13 | |
| 19 | 馬來西亞 | 78.228 | B03 | 77.295 | B05 | 73.754 | B11 | 73.707 | B07 | 75.863 | B07 | 76.276 | B06 | |
| 20 | 阿曼 | 77.777 | B04 | 79.257 | B02 | 82.020 | A15 | 77.681 | B02 | 77.107 | B04 | 76.902 | B05 | |
| 21 | 印度 | 76.492 | B05 | 72.120 | B17 | 72.782 | B15 | 70.521 | B20 | 71.751 | B16 | 70.951 | B16 | |
| 22 | 菲律賓 | 75.491 | B06 | 72.440 | B14 | 68.816 | B21 | 70.575 | B19 | 68.409 | B23 | 63.935 | C02 | |
| 23 | 卡達 | 75.462 | B07 | 79.114 | B03 | 79.453 | B01 | 76.653 | B05 | 78.562 | B02 | 77.964 | B03 | |
| 24 | 波蘭 | 74.725 | B08 | 74.701 | B08 | 72.901 | B14 | 71.440 | B16 | 72.206 | B15 | 70.690 | B18 | |
| 25 | 中國大陸 | 74.109 | B09 | 73.918 | B11 | 74.537 | B08 | 72.358 | B14 | 72.397 | B13 | 72.838 | B09 | |
| 26 | 約旦 | 73.872 | B10 | 75.338 | B07 | 74.121 | B09 | 73.354 | B09 | 72.296 | B14 | 74.721 | B07 | |
| 27 | 科威特 | 72.917 | B11 | 70.565 | B20 | 71.115 | B18 | 66.934 | B27 | 66.163 | B29 | 67.292 | B24 | |
| 28 | 墨西哥 | 72.661 | B12 | 72.131 | B16 | 73.853 | B10 | 71.360 | B17 | 72.733 | B11 | 72.194 | B12 | |
| 29 | 西班牙 | 71.839 | B13 | 71.875 | B18 | 68.348 | B22 | 69.358 | B23 | 71.330 | B17 | 71.131 | B13 | |
| 30 | 哈薩克 | 71.808 | B14 | 73.977 | B10 | 73.604 | B12 | 72.373 | B13 | - | - | - | - | |
| 31 | 南非 | 71.802 | B15 | 74.535 | B09 | 78.634 | B02 | 76.234 | B06 | 75.988 | B06 | 78.345 | B02 | |
| 32 | 義大利 | 71.538 | B16 | 69.412 | B22 | 66.922 | B27 | 69.697 | B22 | 68.096 | B24 | 70.828 | B17 | |
| 33 | 越南 | 71.307 | B17 | 70.282 | B21 | 67.154 | B26 | 68.880 | B25 | 69.462 | B21 | 69.944 | B20 | |
| 34 | 泰國 | 71.250 | B18 | 72.274 | B15 | 73.326 | B13 | 73.402 | B08 | 71.231 | B18 | 68.396 | B22 | |
| 35 | 斯洛伐克 | 70.635 | B19 | 68.867 | B24 | 71.323 | B17 | 70.972 | B18 | 70.962 | B19 | - | - | |
| 36 | 巴西 | 70.478 | B20 | 73.844 | B12 | 78.181 | B03 | 73.278 | B10 | 73.877 | B08 | 72.363 | B11 | |
| 37 | 羅馬尼亞 | 68.726 | B21 | 68.036 | B26 | 69.770 | B20 | 70.379 | B21 | - | - | - | - | |
| 38 | 土耳其 | 67.998 | B22 | 72.836 | B13 | 75.914 | B06 | 77.107 | B03 | 73.042 | B09 | 73.367 | B08 | |
| 39 | 匈牙利 | 67.178 | B23 | 68.229 | B25 | 67.606 | B25 | 68.617 | B26 | 67.937 | B25 | 68.786 | B21 | |
| 40 | 智利 | 67.015 | B24 | 68.980 | B23 | 68.158 | B23 | 68.996 | B24 | 69.384 | B22 | 70.372 | B19 | |
| 41 | 俄羅斯 | 66.594 | B25 | 71.079 | B19 | 72.155 | B16 | 72.971 | B11 | 72.768 | B10 | 71.121 | B14 | |
| 42 | 柬埔寨 | 66.235 | B26 | 63.858 | C04 | 62.175 | C03 | 59.199 | D02 | 56.158 | D02 | 60.761 | C05 | |
| 43 | 哥倫比亞 | 65.818 | B27 | 67.476 | B27 | 70.691 | B19 | 65.834 | B29 | 67.719 | B26 | - | - | |
| 44 | 緬甸 | 65.622 | B28 | 64.876 | C02 | 66.470 | B30 | 63.395 | C03 | 60.941 | C05 | - | - | ↑ |
| 45 | 巴林 | 65.026 | B29 | 64.950 | C01 | 64.986 | C01 | 64.694 | C01 | 63.304 | C02 | 63.416 | C03 | |
| 46 | 秘魯 | 64.406 | C01 | 66.575 | B28 | 68.101 | B24 | 63.326 | C04 | 67.489 | B27 | - | - | |
| 47 | 埃及 | 63.438 | C02 | 62.582 | C06 | 61.911 | C04 | 59.285 | D01 | 62.083 | C04 | 62.520 | C04 | |
| 48 | 烏克蘭 | 62.849 | C03 | 64.488 | C03 | 66.838 | B28 | 71.906 | B15 | - | - | - | - | |
| 49 | 孟加拉 | 61.176 | C04 | 58.839 | D03 | 58.474 | D02 | 56.024 | D04 | 59.309 | D01 | 60.406 | C06 | |
| 50 | 肯亞 | 59.781 | D01 | 59.660 | D01 | 59.564 | D01 | 62.000 | C06 | - | - | - | - | |
| 51 | 巴基斯坦 | 58.507 | D02 | 54.307 | D04 | 54.220 | D04 | 56.205 | D03 | 55.684 | D03 | 55.794 | D01 | |
| 52 | 阿根廷 | 57.295 | D03 | 63.569 | C05 | 64.043 | C02 | 64.543 | C02 | 63.134 | C03 | 64.270 | C01 | |
| 53 | 安哥拉 | 53.149 | D04 | 53.138 | D05 | 56.805 | D03 | 62.081 | C05 | 64.494 | C01 | 67.941 | B23 | |
| 54 | 奈及利亞 | 52.629 | D05 | 59.292 | D02 | 66.569 | B29 | 66.816 | B28 | 66.341 | B28 | 66.940 | B25 | ↓ |

註：【1】列入評估之貿易地區數：2009年為34個；2010年為38個；2011年42個；2012年46個；2013年為50個；2014年、2015年、2016年及2017年為54個。

【2】↑表示連續6年排名上升（含排名持平），↓表示連續6年排名下降。



中國大陸目前擁有13.8億人口，人口紅利吸引全球各地企業的投資，具龐大的內需市場潛力。

重要暨新興市場調查，整合產、官、學界的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

在1,996份有效回卷中，貿

易商基本經營特性包含：(1) 取得市場優勢的關鍵能力；(2) 貿易經營主要困擾問題；(3) 貿易拓展須政府協助需求。茲就上述3項貿易商樣本基本經營特性前10名彙整如表2。

「最適貿易地區評價」分析

在2017《IEAT調查報告》中，特別針對台灣貿易業者進行「最適貿易地區」評價，共包含10大問項，如表3所示，其排名結果分述如下：(1) 主要進出口貿易地區：中國大陸、美國仍延續2016《IEAT調查報告》之排名分別維持一、二名，並從前十名中發現台灣貿易商進出口貿易多以亞太地區為主，可見亞洲崛起，未來潛在商機不容忽視。

(2) 主要競爭貿易對手：中國大陸、韓國及美國位居前三名，其中韓國在國際市場布局與台灣的同質性較高，可知競爭相當激烈，然而韓國積極與各大經濟體簽訂自由貿易協定，並爭取加入區域貿易組織，希冀以降低進出口關稅壁壘為其貿易發展打穩基

表2 2017 IEAT調查樣本「基本特性重點」剖析

| 排名 | 取得市場優勢關鍵能力 | 貿易經營主要困擾問題 | 貿易拓展需政府協助需求 |
|----|------------|-------------|-------------|
| 1 | 顧客維繫力強 (3) | 同業競爭加劇 (3) | 整合同業平台 (1) |
| 2 | 貿易產品力優 (2) | 缺乏貿易專才 (2) | 專業能力培訓 (3) |
| 3 | 品質競爭力 (4) | 匯率波動頻繁 (1) | 鼓勵異業聯盟 (4) |
| 4 | 價格具競爭力 (1) | 全球削價競爭 (5) | 整合聯盟夥伴 (2) |
| 5 | 企業信用良好 (5) | 客戶付款能力 (4) | 提供市場資訊 (6) |
| 6 | 公司財務穩健 (7) | 主要客戶流失 (9) | 國外貿易商情 (7) |
| 7 | 供應鏈管理強 (6) | 貿易資訊取得 (8) | 取得資金融通 (5) |
| 8 | 物流配送優 (9) | 資金融通困難 (7) | 提升商務能力 (8) |
| 9 | 售後服務優 (8) | 知識產權保護 (6) | 改善貿易法令 (11) |
| 10 | 貨源搜尋廣 (10) | 原物料價格漲 (10) | 提供經營諮詢 (10) |

註：() 內數字代表該指標於2016年調查排名。

礎，相對台灣在外交方面受阻，韓國可取得較佳優勢。(3) 最具發展潛力貿易地區：中國大陸、印度及印尼依舊位居前三名，與2016《IEAT調查報告》排名相同，可見台灣貿易業者看中新興市場的潛力。(4) 最應洽簽自由貿易協定貿易地區：前五名分別為美國、RCEP、TPP、日本及澳

洲。全球各大經濟體積極進行區域貿易整合，因簽署自由貿易協定可降低會員國間的障礙並貿易互惠，在全球經濟成長趨緩下，這股趨勢銳不可擋。因此，台灣若能與前五名貿易地區簽署自由貿易協定，將有助於與他國的競爭。(5) 最具價值鏈整合優勢貿易地區：中國大陸、美國與印尼

為前三名。近年中國大陸經濟轉型且勞動成本上升，已從「世界工廠」轉為「世界市場」，其轉變過程中衍生出新貿易商機。因兩岸貿易往來頻繁，且具地緣相鄰關係及文化背景相似，因此中國大陸於價值鏈整合奪冠。(6) 最具勞動力及製造成本優勢：印度將取代中國大陸成為新的世界經濟引擎，因近年來中國大陸的勞動成本上漲，企業為了縮減成本，促使諸多企業前往印度布局。(7) 最具內銷內貿市場優勢：中國大陸截至2016年10月已擁有13.8億人口，印度則為13.3億人口，此兩個貿易地區為全球最具吸引力的投資標的，其潛藏的內需市場頗具潛力。(8) 最具研發創新優勢、(9) 最具服務貿易發展優勢、(10) 最具文創貿易優勢皆由「美國」奪下，顯示美國在研發、服務貿易及文創發展皆穩居全球主導地位。

表3 2017 IEAT調查「最適貿易地區評價」剖析

| 排名 | 1.主要進出口貿易地區 | 2.主要競爭貿易對手 | 3.最具發展潛力貿易地區 | 4.最應洽簽自由貿易協定 | 5.最具價值鏈整合地區 |
|----|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 中國大陸 | 中國大陸 | 中國大陸 | 美國 | 中國大陸 |
| 2 | 美國 | 韓國 | 印度 | RCEP | 美國 |
| 3 | 日本 | 美國 | 印尼 | TPP | 印尼 |
| 4 | 香港 | 香港 | 越南 | 日本 | 德國 |
| 5 | 新加坡 | 日本 | 美國 | 澳洲 | 加拿大 |
| 6 | 韓國 | 越南 | 菲律賓 | 泰國 | 印度 |
| 7 | 德國 | 新加坡 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 英國 |
| 8 | 馬來西亞 | 印尼 | 德國 | 印尼 | 日本 |
| 9 | 印度 | 泰國 | 泰國 | 菲律賓 | 澳洲 |
| 10 | 印尼 | 馬來西亞 | 新加坡 | 印度 | 香港 |
| 排名 | 6.最具勞動力及製造成本優勢 | 7.最具內銷內貿市場優勢 | 8.最具研發創新優勢 | 9.最具服務貿易發展優勢 | 10.最具文創貿易優勢 |
| 1 | 印尼 | 中國大陸 | 美國 | 美國 | 美國 |
| 2 | 印度 | 印度 | 德國 | 德國 | 中國大陸 |
| 3 | 墨西哥 | 印尼 | 日本 | 中國大陸 | 德國 |
| 4 | 中國大陸 | 美國 | 新加坡 | 英國 | 法國 |
| 5 | 越南 | 德國 | 以色列 | 日本 | 日本 |
| 6 | 巴西 | 日本 | 法國 | 新加坡 | 韓國 |
| 7 | 菲律賓 | 巴西 | 韓國 | 法國 | 英國 |
| 8 | 緬甸 | 加拿大 | 加拿大 | 香港 | 泰國 |
| 9 | 泰國 | 墨西哥 | 英國 | 韓國 | 加拿大 |
| 10 | 柬埔寨 | 越南 | 荷蘭 | 荷蘭 | 澳洲 |

資料來源：本研究整理

評價最佳前十個貿易地區分析

綜合貿易競爭力評價前十個貿易地區如表4所示：(1) 美國；(2) 新加坡；(3) 德國；(4) 荷蘭；(5) 加拿大；(6) 紐西蘭；(7) 澳洲；(8) 日本；(9) 香港；(10) 以色列。在54個受評國家中，美國在貿易便捷度、貿易難易度皆位居第二，然其在貿易自由度、貿易風險度、貿易趨勢度皆為排行之首，相較2016《IEAT調查報

表4 2017 IEAT調查「評價最佳前十個貿易地區」

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

資料來源：本研究整理

告》排名，美國表現卓越，超越新加坡躍升第一名。自2008年金融風暴之後，美國經濟長期處於低迷狀態，但自2014年美元逐漸走強，美國經濟逐漸復甦，美國聯準會主席葉倫表示：「美國經濟復甦步伐穩健，從就業到收入等各方面皆呈成長趨勢。」顯示美國已擺脫低迷經濟環境，持續穩定成長。其次，位居第二的新加坡，雖2017年排名較2016年微幅下滑一名，但依舊保持良好的國家競爭力，且在綜合貿易競爭力表現仍超群出眾。資誠聯合會計師事務所（PwC）指出：「新加坡為僅次於倫敦的最佳商業中心。」顯示新加坡因擁有良好的經商環境，成為吸引眾多跨國企業前往投資的黃金地。此外，擁有世界第三大機械製造的德國，其2017《IEAT調查

報告》排名較2016年提升一個名次，位居第三。2016年9月28日，世界經濟論壇（WEF）發布《全球競爭力報告》指出：「在全球競爭力排行榜中，德國位居第五，雖較2015年下滑一個名次，但經濟競爭指數淨值呈現上升現象。」顯示德國在全球競爭力評比中依然名列前茅。

聚焦五大策略聯盟模式

日本策略大師大前研一曾言：「未來的領導者，最重要的是整合力」；競爭力管理大師Porter認為：「未來企業經營將由協作超越競爭，競爭對手、合作夥伴，以及消費者形成互動學習的合作關係，進而形塑一個協作的經營生態（Business Ecosystem），這種新的合作概念取代以往競爭對抗的經營理

念。」根據《策略聯盟的兩難》一書指出：「自1980年代開始，為因應全球市場快速變化與競爭激烈，業界掀起一股策略聯盟浪潮。然根據統計全球五百大企業中，平均每家公司就有60個聯盟，策略聯盟開始成為企業增加競爭優勢的一大方法。」

在競合的90年代，使得策略聯盟蔚為企業風潮，商場一片合縱連橫，而台灣許多產業無不積極透過整合、購併或策略聯盟的方式，集合多方能量提升競爭力，諸如：（1）研華與英業達合資成立「英研工業移動股份有限公司」，共同布局物聯網市場；（2）聯發科結盟中國大陸數位地圖服務商四維圖新，朝車用電子及車聯網市場布局；（3）光寶與清華大學合作成立「光寶—清華大學聯合研發中



東協預計至2030年躍升為世界第四大經濟體，使東協地區的國家成為全球矚目的焦點，台商應積極開拓布局，以搶占市場先機。

心」，就穿戴式裝置與大數據應用技術進行合作等，顯示不論是合資、交叉持股、共同研發及技術交流，或是企業同業聯盟、異業聯盟及產學聯盟，多元化的結盟計畫仍持續升溫，進而增強企業競爭優勢，改善市場地位。

《IEAT調查報告》針對策略聯盟國家進行評選，得到前12名貿易地區為中國大陸、美國、香港、新加坡、馬來西亞、韓國、日本、印度、德國、越南、印尼及巴西，其中美國由於是台灣主要進出口貿易對象、香港定位為國際轉運樞紐，內需市場小，而韓國與台灣產品同質性高，存在高度競爭，與台灣互補性較低，使得廠商合作意願不高，因此本研究將美國、香港、韓國與德國從合作夥伴予以排除。而未來最具發展潛力市場評

比則有：一帶一路市場、東協共同市場、南亞市場、拉丁美洲、非洲市場及中東市場，最終得出五大策略聯盟模式，即：（1）兩岸策略聯盟布局「一帶一路市場」；（2）台日策略聯盟布局「東協共同市場」；（3）台印策略聯盟布局「非洲市場」；（4）台星策略聯盟布局「南亞市場」；（5）台馬策略聯盟布局「清真認證市場」。

綜合貿易競爭力 十大趨勢發現

2017《IEAT調查報告》針對歷年「綜合貿易競爭力」變化提出十大發現，茲分述如下：

發現1) 除英、法外，其餘G7成員國綜合貿易競爭力均上升

七國集團（G7）為主要工業國家會晤和討論政策的論壇，

成員國包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國。根據2017《IEAT調查報告》之綜合貿易競爭力分析，七國集團除英國與法國綜合貿易競爭力下滑外，其餘五國之綜合貿易競爭力均呈上升趨勢，如：美國（A02→A01）、德國（A04→A03）、加拿大（A08→A05）、日本（A09→A08）、義大利（B22→B16）。然法國小幅下滑一名由A14跌至A15，而英國受脫歐衝擊影響大幅下滑10個名次，由A03跌至A13。

國際貨幣基金指出：「2017年加拿大及美國的經濟發展速度將較歐洲及亞洲國家迅速，而英國脫歐後，加拿大、美國及日本的經濟展望均未被調降。」顯示七國集團諸多國家未受英國脫歐

衝擊，仍維持其經濟前景。

發現2》新南向政策貿易地區綜合貿易競爭力多呈上升

探討2017《IEAT調查報告》可發現：由新政府所提出的新南向政策貿易地區之綜合貿易競爭力多呈上升趨勢，包含澳洲（A10→A07）、馬來西亞（B05→B03）、越南（B21→B17）、菲律賓（B14→B06）、印度（B17→B05）、緬甸（C02→B28）、柬埔寨（C04→B26）、孟加拉（D03→C04）及巴基斯坦（D04→D02），僅有新加坡（A01→A02）與泰國（B15→B18）貿易競爭力名次呈現小幅下滑，另外紐西蘭則表現持平A06之名次。而排名大幅上升12個名次的印度，近年經濟快速成長，且擁有廣大的內需市場，

其中產階級亦持續擴張中。

根據國際貨幣基金於2016年發布《世界經濟展望》指出：「2015年東協十國之名目GDP高達2.44兆美元，南亞六國則為2.67兆美元，分別占全球經濟比重3.33%與3.65%。」此外，《經濟學人》亦指出：「東協經濟規模已達2.6兆美元，為全球第七大經濟體，預計至2030年將擴增一倍，躍升至世界第四大經濟體，同時亦是全球第四大出口地。」綜上可知，包含南亞與東協的新南向國家儼然成為全球矚目焦點及投資市場新星，台灣貿易業者應妥擬布局策略以搶占市場先機。

發現3》以創新為導向的貿易地區綜合貿易競爭力呈上升

針對2017《IEAT調查報告》中的「綜合貿易競爭力」評價變化分析，可知如美國、以

色列、荷蘭、德國及日本等以創新為導向的貿易地區均呈上升趨勢，如美國（A02→A01）、以色列（B01→A10）、荷蘭（A07→A04）、德國（A04→A03）、日本（A09→A08）。策略管理大師Porter於其著作《國家競爭優勢》一書中，歸納出國家競爭力關鍵的成功因素為「不斷地創新」，由此顯示創新能力對國家競爭力的重要性。

其中，以色列於排名中大幅上升7個名次，其創新能力在各報告中皆有非凡的表現，如：《2015年全球創新指數：促進發展的有效創新政策》中占西亞北非地區第一名；《2015年彭博創新指數排行榜》中占第五名；《2015—2016年全球競爭力報告》中創新指數第三名。此外，德國聯邦政府發布《2016聯邦研究與創新報告》指出：「德國聯邦政府、企業與科技界的研發總投入於2013年為797億歐元，2014年增加至839億歐元。此外，2016年聯邦政府的研發預算達到158億歐元，較2005年的90億歐元成長75%。」由此可知，德國持續投入大量研發以確保國家創新力，並於世界經濟論壇《2016—2017年全球競爭力報告》138個國家評比中排名第五。



以色列在「綜合貿易競爭力」的評價大幅提升，主要因為其創新能力表現非凡，由此可見創新能力對國家競爭力的重要性。



近年來全球穆斯林人口成長快速，使伊斯蘭商機備受矚目，國際大廠包含雀巢、麥當勞、可口可樂和高露潔牙膏等，都推出合格的穆斯林產品，積極搶攻市場。

發現4》以內需市場為導向的貿易地區綜合貿易競爭力呈上升

中國大陸、美國、日本與印度皆屬於人口數量龐大之國家，並隱含巨大的消費紅利與市場紅利。根據2017《IEAT調查報告》「綜合貿易競爭力」評價變化分析發現，以內需市場為導向的貿易地區綜合貿易競爭力呈上升趨勢。以下為2016至2017年的名次變化：中國大陸（B11→B09）、美國（A02→A01）、日本（A09→A08）、印度（B17→B05）。據尼赫魯大學國際關係學院東亞研究所教授謝鋼表示：「印度擁有約3.5億消費人口，平均六成印度製造的產品皆在印度被消費，對任何人而言都是龐大的商機。」此外，美國人口統計局預

測：「2050年世界人口將會飆升至99億，且印度將超越中國大陸成為全球人口數量最多的國家。」可見印度在未來將引爆更巨大的人口紅利。然現今以13.8億人位居全球人口數最高的中國大陸，其內需市場更是隱藏強勁的潛力，中華人民共和國國家發展和改革學術委員會秘書長張燕生表示：「中國大陸十三五規劃期間因人民收入增加，對於產品品質要求的人將會倍增，其增加人數甚至可能超過美國的3億總人口數。」可見中國大陸具備的人口數量與消費能力將帶動整體貿易競爭力。

發現5》伊斯蘭市場所屬貿易地區綜合貿易競爭力上升

根據2017《IEAT調查報告》中「綜合貿易競爭力」評價

變化分析，可發現，伊斯蘭市場所屬貿易地區綜合貿易競爭力呈上升趨勢，諸如穆斯林人口眾多的印尼（B06→B01）與馬來西亞（B05→B03）。近年來由於全球穆斯林人口的快速成長，使得伊斯蘭商機備受矚目。美國皮尤研究中心調查資料顯示：「預計2050年穆斯林人口將占全球30%，同時，諸多亞洲和非洲的穆斯林新興國家將變得更富裕。」可知伊斯蘭市場將有更多商機湧現。馬來西亞政府近年積極推動清真產業，廣設近22個清真園區，吸引世界大廠進駐，以打造「全球清真中心」為目標，前往布局企業紛紛設立製造基地與推出合格的穆斯林產品，包含雀巢、麥當勞、可口可樂和高露潔牙膏等。



邊境市場極具成長潛力，其中柬埔寨憑藉較低廉的勞動力及土地成本優勢，成為服裝等輕工業首選生產基地之一，成為邊境市場的布局亮點。

此外，中國大陸伊斯蘭協會統計：「全球清真食品及日用品市場的交易額超過2.1兆美元，且平均年成長率高達20%，該市場絕對值得開發，但必須先清楚了解伊斯蘭文化及信仰方能成功打進。」綜上所知，伊斯蘭市場商機無限，但台灣貿易業者欲布局前應深入了解伊斯蘭文化，避免觸犯禁忌導致鎩羽而歸。

發現6》邊境市場貿易地區綜合貿易競爭力上升

邊境市場不僅可補足新興市場逐漸成熟後的成長缺口，亦可提供資源來降低已開發經濟體需求，放緩對新興市場造成的衝擊，這些極具強勁成長潛力的市場以邊境市場最為吸睛，如緬甸及柬埔寨，兩國皆於2017《IEAT調查報告》之綜合貿易競爭力排名呈上升趨勢，其

中柬埔寨（C04→B26），緬甸（C02→B28）均上升，顯示其兩國的邊境市場為過去一年來表現最為突出，潛藏的發展實力不容小覷。

緬甸位於中國大陸與印度等兩大新興市場之間，憑藉本身地利做為重要的物流樞紐，因此其貿易和投資聯繫隨之增加，加之勞工成本低廉，使該國勞動密集型產業具備競爭優勢，且隨新政府持續推行經濟改革，成功吸引投資人與外資企業的目光。緬甸投資與公司管理局指出：「緬甸主要的投資外商為中國大陸、新加坡、泰國及香港，且主要投資領域為石油、天然氣和製造業，占2015年累計外商直接投資總額75.8%。」顯示緬甸逐步發展成為東盟另一個低成本的製造業大國，成為邊境市場布局亮

點。此外，柬埔寨憑藉較低廉的勞動力及土地成本優勢，成為服裝等輕工業首選生產基地之一。2016年世界經濟論壇（WEF）發布《2016—2017全球競爭力報告》指出：「柬埔寨在138國家中排名第89，較2015年進步一名。」綜上所述，邊境市場因勞動與土地成本優勢，使綜合貿易競爭力呈上升趨勢。

發現7》以外貿為導向的貿易地區綜合貿易競爭力均下滑

由於2016年全球經濟增速放緩及需求動能不足，加上各經濟體面臨諸多的不確定性，導致各國的外貿需求下降，全球貿易量呈萎縮現象，對以出口為導向的國家備受衝擊。根據2017《IEAT調查報告》得知，以貿易依賴型為主的國家綜合競爭力排名皆下滑：新加坡（A01→A02）、韓國（A11→A14）及台灣（A15→A16）。新加坡統計局指出：「2016年9月新加坡出現自2014年7月陷入負成長以來，連續第25個月出現萎縮。」另外，韓國央行2015年底發布《全球貿易結構轉變及韓國出口》報告亦指出：「因中國大陸紅色供應鏈崛起牽動國際貿易結構轉變，導致全球貿易市場對韓國七大出口商品的需求日益縮減。」

此外，國際貨幣基金統計指出台灣於2015年及2014年出口

依存度為60.3%及54.5%；行政院主計總處亦表示：「台灣對外出口依存度高達六成，在全球景氣下滑其貿易萎縮衝擊下，台灣首當其衝。」綜上所見，以出口為導向的經濟體受全球貿易需求萎縮影響甚鉅，使其對外貿易形勢更加嚴峻，進而衝擊自身經濟。

發現8》政治動盪、軍事衝突貿易地區綜合貿易競爭力均下滑

根據麥肯錫（McKinsey）指出，所得不均已成為全球性問題，衍生出貧富差距日益擴大與欠缺經濟機會等問題，恐將提高地緣政治的緊張情勢。從2017《IEAT調查報告》可知，經歷

政治動盪及軍事衝突頻繁的經濟體之綜合貿易競爭力排名皆下滑，包括泰國（B15→B18）、土耳其（B13→B22）及俄羅斯（B19→B25）。

亞洲開發銀行（ADB）於2016年時指出：「泰國對外商投資需求強勁，但因當前國內深陷動盪的政治局勢中，使法治和腐敗問題成為投資者主要障礙。」另外，《華爾街日報》指出：「因土耳其長期飽受伊斯蘭國（ISIS）恐怖襲擊，再加上與俄羅斯地緣政治緊張，不僅嚴重威脅到土耳其安全情勢，亦使國內經濟遭受強烈衝擊。」此外，

德國外交部長Steinmeier表示：「當今美國與俄羅斯的政局緊張關係不斷攀升，且雙方對峙態勢較冷戰時期更加危險。」綜上可知，若經濟體長期深陷於政治與軍事衝突的泥淖之中，恐將嚴重影響國內經濟發展與人民生活，間接削弱自身競爭優勢，為經濟成長帶來嚴峻挑戰。

發現9》恐怖攻擊事件貿易地區綜合貿易競爭力均下滑

世界經濟論壇（WEF）發布《2016年全球風險報告》指出，國際恐怖主義已成為全球經濟體的亂源，而歐洲地區的安全情勢日益嚴峻，逐漸出現惡化趨勢。



緬甸憑藉地利之便與低廉的勞工成本，在政府政策的推波助瀾下，成為外資積極設廠的首選。



失業率攀升，致使貧富差距愈來愈嚴重，頻繁的恐怖攻擊也造成嚴重的族群對立，種種不安定因素，致使法國貿易競爭力逐年下滑。

此外，美國國務院發布《2015年全球恐怖主義及國別調查報告》亦指出：「2015年全球恐怖攻擊數量雖較2014年縮減近13%，但伊斯蘭國（ISIS）的存在仍為全球最大的威脅。」從2017《IEAT調查報告》可知，長期頻繁遭受恐怖分子襲擊的國家之綜合貿易競爭力排名皆下降，分別為法國（A14→A15）與土耳其（B13→B22）。

美國智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）指出：「法國陸續遭逢恐怖攻擊後，國內反穆斯林情緒升溫，強化族群與激進分子對立，進而孕育了下一場致命的攻擊環境，帶來令人悲傷的惡性循環。」另外，美國國務院警示：「土耳其境內處處蔓延著恐怖攻擊的危險，大眾應盡量避免前往當地。」綜上所

知，因失業率攀升及貧富差距擴大，造就極端主義分子崛起，使各國恐怖攻擊事件層出不窮，愈來愈難預防，各國必須緊密合作，共同發展應對機制。

發現10 法國、台灣及奈及利亞綜合貿易競爭力排名逐年呈下滑

綜觀2012年至2017年的《IEAT調查報告》中有關綜合貿易競爭力排名，可發現法國、台灣及奈及利亞皆呈下滑趨勢：法國（A09→A10→A10→A13→A14→A15）、台灣（A08→A08→A12→A14→A15→A16）、奈及利亞（B25→B28→B28→B29→D02→D05）。

近年來，法國境內發生一連串恐怖攻擊事件，動盪不安的環境，影響企業與投資者前住意願，強烈重擊人民對法國安全上的信心。法國總統Hollande指出：「當今的法國正處於伊斯蘭

恐怖主義的威脅之下。」顯示法國正瀰漫於恐攻的緊張氛圍中，人民不安情緒隨之攀升，亦阻礙企業前往布局動力。

另外，身為海島型經濟體的台灣，出口貿易為重要經濟命脈，因受全球貿易需求萎縮衝擊，不僅出口備受嚴重波及，且對總體經濟產生連動效應，而中華經濟研究院指出：「台灣未來的經濟成長率面臨保1的困境，主因來自於出口、投資及消費三大引擎漸失動能。」一語道出拉動台灣經濟成長的三輛馬車均無發揮成效，恐使其經濟衰退。

此外，恐怖分子於奈及利亞攻城掠地，不僅造成大批國民流離失所，且糧食嚴重短缺，境內頓時陷入飢荒危機，奈及利亞國家統計局指出：「奈及利亞經濟呈負成長，主因受油價下跌、恐攻頻繁及外匯短缺等問題。」可知，奈及利亞因外部環境動盪與社會環境不安，使國家經濟面臨嚴重衰退態勢。

對台灣貿易業者建議

有關2017《IEAT調查報告》最終依據問卷分析結果，針對台灣企業提出六項布局建議，茲分述如後：

建議1 運用策略聯盟發揮整合綜效，共同布局新市場

管理大師彼得·杜拉克說：「未來是策略聯盟的時代。」台

科大教授盧希鵬亦指出：「新經濟時代，共融才能共贏。」隨著全球經貿自由、產業疆界模糊、平台經濟崛起、共享概念開放，使得過去企業單打獨鬥、閉門造車模式逐漸式微，繼而展開的是合縱聯盟的新局，藉由整合各自優勢且分工互補，不同於以往的惡性競爭，進而創造一個「互利共生」的結構。企業應思索透過策略聯盟模式，諸如：合作研發、技術交換、通路共享、合資經營、品牌授權、企業併購等，不僅可降低布局成本與風險，亦能藉由相互學習，提升企業內部營運效率，強化自身競爭力。

此外，台灣國際人才欠缺是當今台灣企業走出去的最大隱

憂，且國際貿易人才訓練並非短期就能見效，因此，若要布局中東或東協等市場，熟悉當地市場的人才就變得非常重要，目前有許多東南亞國家的學生來台灣留學，企業可思索「楚材晉用」，藉由運用當地人才布局當地市場，人才本土化除可降低跨文化障礙、語言溝通障礙，亦能提升企業對當地投資環境的熟稔度，清楚掌握消費者需求，進而挖掘更多商機，發揮1+1>2的整合綜效。

建議2》先占卡位優勢，聯盟日本企業，布局東協共同市場

隨東協經濟共同體（AEC）形成，其規模及區域經濟成長率已邁向世界首屈一指的經濟體，

未來潛力不可預測。國家發展委員會副主委龔明鑫指出：「東協有6億人口，GDP高達2.46億美元，直逼亞洲四小龍的2.49億美元。而東協豐富的天然資源和大量的市場內需引起各國重視。」顯示東協具龐大市場與發展潛力，為各國爭相前往的經濟區。此外，勤業眾信指出：「東協占台灣國際貿易的比重高達15%，超越美國及日本，成為台灣第二大貿易夥伴及出口市場。」由上可知，東協和台灣經貿關係已經密不可分，台商應積極前進東協市場。

日本和台灣關係向來密切，在政府積極推動新南向政策之際，可進行策略聯盟開拓東南亞



日本深耕東南亞國家多年，對東協國家的投資也領先中國大陸，因此台商可採策略聯盟方式，聯手日商共同搶進東南亞市場。



中國大陸為促進沿線城市的區域經濟發展所推動的「一帶一路」，橫跨歐、亞、非洲，規模龐大。

市場。政大外交系主任劉德海提及：「日本重視並深耕東南亞多年，在競爭激烈的情況下建議政府和日本攜手開拓東南亞市場。」此外，根據日本貿易振興機構（JETRO）發布數據顯示：「日本已連續3年對東協國家的投資超越對中國大陸。」綜上可知，日本近年不斷強化對東協市場的投資，台商應和日本共同合作布局東協市場，藉由日本先占卡位的優勢雙方結盟合作，方能於競爭激烈的東協市場占有一席之地。

建議3》資源整合優勢，聯盟中國大陸企業，布局一帶一路市場

2013年中國大陸主席習近平提出振興古絲綢之路想法，先後提出「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的重大倡議，簡稱「一帶一路」戰略，為一種經濟合作概念，秉持著「共

商、共建、共享」原則，目的為推動沿線城市區域經濟發展，促進經濟要素有序自由流動和市場深度融合，並增進人民的思想交流和文明互鑒。

聯合國經濟與社會事務部政策研究院司長Pingfan指出：「聯合國對『一帶一路』戰略給予高度評價與關注，其有助於推動沿線國家經濟繁榮與建設完善的區域經濟模式。」顯示中國大陸提出之「一帶一路」戰略創造的經濟體將使沿線國家互惠及繁榮，其引發之商機與效益為全球所關注。

中國大陸「一帶一路」戰略橫跨歐、亞、非三大板塊，涵蓋高達60多個國家與地區，其總人口數逾44億人，占全球總人口63%，因此，於推動產業規模上所衍生的商機相當可觀，已成為各國虎視眈眈的投資焦點。中

國人民政治協商會議委員吳志明指出：「『一帶一路』戰略對台灣經濟和台商有著重大機遇，透過區域經濟整合，把更多商機拓展至東協、南亞與歐洲市場。」綜上所見，兩岸企業可在「一帶一路」戰略中深化合作，實現完善的資源優化配置，發揮並善用自身優勢，共同打造互利雙贏局勢，這將是台灣經濟翻轉的大好契機。

建議4》Halal認證優勢，聯盟馬來西亞企業，布局清真認證市場

過往伊斯蘭國家較為封閉，但隨穆斯林人口迅速增加、消費市場需求及動能旺盛，助長中產階級的購買力，將可視為重要的新興利基市場。美國皮尤研究中心指出：「2050年時伊斯蘭將大幅成長73%，21世紀下半伊斯蘭教將超過基督教成為最多人信仰的宗教。」一語道出伊斯蘭教未來將發展成為全球最大的宗教。其亦提及：「2050年時全球穆斯林人口將成長至27.6億，人口規模將超過華人市場。」顯示隨著全球穆斯林人口快速成長，其伴隨的需求不斷攀升，並創造出可觀的人口紅利及商機，台商應積極拓展，避免錯失機遇。

美國穆斯林市場顧問公司Dinar Standard發布《全球伊斯蘭經濟報告》指出：「2019年清真飲食和各類商品服務的市場平均年成長率為11%，且規模高達3.7

兆美元。」此外，馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）清真事務主任Yusoff表示：「隨著馬來西亞清真產業蓬勃發展，以及清真認證的國際地位水漲船高，馬來西亞清真業者應與國外企業合作，共同布局清真市場。」一語道出馬來西亞於清真認證市場中擁有高度市場競爭力並扮演舉足輕重之角色，若台灣能與馬來西亞相互合作，將可藉由清真認證優勢以共創伊斯蘭商機。

建議5 貿易緊密優勢，聯盟印度企業，布局非洲市場

安永會計師事務所（Ernst & Young）發布《2016非洲投資吸引力調查報告：引領非洲走出當下未知境況》指出：「脆弱的全球經濟導致非洲未來幾年較為艱難，但非洲吸引外商直接投資（FDI）數量同比成長7%，仍保持高於平均水準。」此外，麥肯錫發布《行動中的獅子：非洲經濟的進展與潛力》亦指出：「預測2020年非洲GDP將達2,600億美元」，綜上可知，非洲為全球經濟成長快速區域之一，亦是全球企業投資熱門市場，台商應積極行動搶攻非洲這塊大餅。

自印度總理Modi提出「印度製造」（Made in India）政策後，使台印合作潛力無窮。中華經濟研究院台灣WTO中心副執行長李淳指出：「由於中國大陸經濟低迷、結構轉型及人力成本升

高導致喪失『世界工廠』優勢，過去由台灣接單、中國大陸製造的模式，將演變為台灣接單、印度製造，此為台印下一階段的經濟合作關係。」此外，因地理位置的關係，印度長期與非洲國家保持緊密的貿易關係。

建議6 人口紅利優勢，聯盟新加坡企業，布局南亞市場

在全球經濟成長疲軟、商品價格低迷以及全球貿易疲弱之下，南亞地區強勢的經濟成長更顯其耀眼。亞洲開發銀行（ADB）發布《2016年亞洲發展展望》指出：「亞太地區開發中經濟體將持續穩固成長，包含南亞等亞洲區域的堅實表現，抵消美國經濟疲軟帶來的衝擊影響與英國脫歐引發的市場震盪。」顯示南亞地區是具有龐大潛力的市場，並持續帶動區域整體的經濟成長。此外，前外貿協會駐清奈辦事處主任吳賀彬指出：「印度人口成長快速，逼近中國大陸的13多億人口，其中35歲以下人口約占65%，其年輕的勞力與龐大的內需，將帶動驚人的人口紅利。」可知南亞地區人口紅利的優勢將逐漸取代中國大陸世界工廠的地位。自印度新政府2014年上任以來，積極推動政策改革，簡化企業開辦流程、放寬投資限制以及稅制改革，為此獲外資青睞進駐設廠。

新加坡貿易部長林勳強指

出：「物流業是新加坡的重要行業，隨著電子商務在南亞的快速興起，市場對於即時的快遞服務需求增加，新加坡正好可受惠於空運貨物領域的成長。」顯示新加坡作為貿易與資金流動之樞紐，可成為南亞與全世界往來的最佳跳板。綜上可知，台星雙方可藉由新加坡於亞太之連結樞紐優勢，加上高度合作意願，雙方結盟布局將可創造極大效益。

對政府貿易政策的六大建議

2017《IEAT調查報告》為台灣貿易商提供重要暨新興市場貿易資訊，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，研擬有利於台灣貿易商全球布局的貿易拓銷政策。2017《IEAT調查報告》對政府貿易政策提出包括：（一）推動新南向政策之際應成立18國家智庫；（二）推動新南向政策之際整合一帶一路綜效；（三）預應東協與南亞市場崛起，從出口貿易轉型為品牌布局；（四）預應美國市場復甦，妥擬出口產業與產品精準布局政策；（五）完善引才留才育才機制，改善人才流失問題；（六）挹注資源，強化跨境電商市場以利出口拓銷。（本文摘要整理自台北市進出口商業同業公會出版之《五大策略聯盟創商機》一書）■