



2019 全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查報告

2019 Survey on Global Trade Environments and growth potential in Key and Emerging Markets

數位 + 貿易整合

探商機

【研究成果發表會】

2019
IEAT

Opportunities from

Integration by Digital Plus Trading

研究顧問：逢甲大學 人言講座教授 許士軍

計畫主持人：中原大學 企研所教授 呂鴻德

2019 • 01 • 16



01

IEAT 調查報告 回顧與前瞻

1 IEAT 調查報告十載回顧

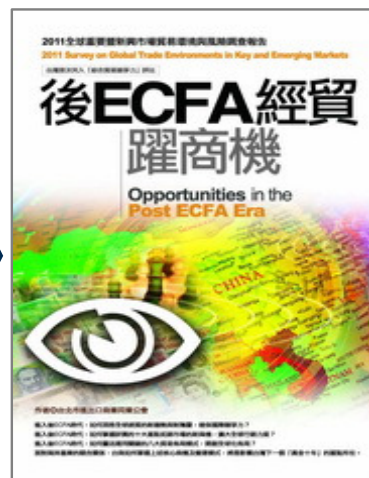




1 IEAT 調查報告十載回顧

1 2009 – 2018 調查報告歷史演進

2009 2010 2011 2012 2013



2009/04/14

2010/04/15

2011/04/13

2012/04/18

2013/04/17

四度模式

一力+四度

一力+四度

一力+四度

一力+四度

34調查地區

增加
一力

38調查地區

42調查地區

46調查地區

50調查地區

2,088

2,112

2,226

2,116

2,286

90.17%

91.13%

93.06%

93.80%

94.76%

首次發布報告

十大拓銷市場

台灣列入評比

新興成長9國

邊境市場8國

Focus 10

Opportunity 10

PS8

GE9

FM8



1 IEAT 調查報告十載回顧

1 2009 – 2018 調查報告歷史演進

2014



發展
潛力

2015



2016



2017



2018



2014/04/16

一力+四度

54調查地區

2,252份問卷

94.52%

十大利基策略

NS10

2015/01/22

一力+五度

54調查地區

2,088份問卷

94.20%

七大利基市場

NM7

2016/01/21

一力+五度

54調查地區

2,122份問卷

94.04%

六大平台策略

PS6

2017/02/22

一力+五度

54調查地區

1,996份

93.81%

五大策略聯盟

SA5

2018/02/22

一力+五度

54調查地區

1,982份

94.79%

新南向價值鏈

SP6

增加
一度

02

全球經貿環境 展望與風險

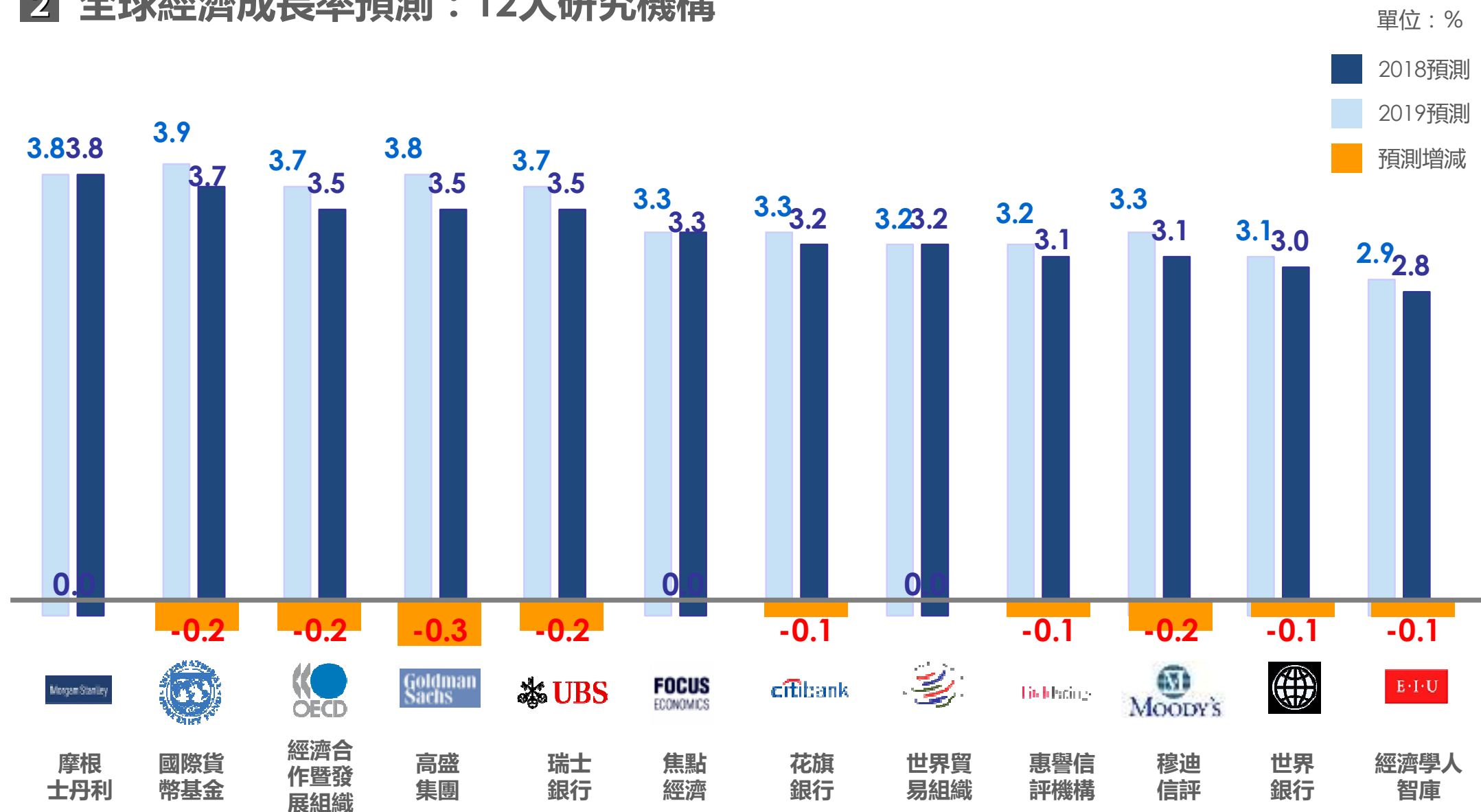
1 2019 全球經貿前景與展望





1 2019 全球經貿前景與展望

2 全球經濟成長率預測：12大研究機構



12大機構有9家機構預測2019年經濟成長率低於2018年，三家持平，對未來持保守謹慎看法



1 2019 全球經貿前景與展望

2 全球貿易成長率預測：五大研究機構



經濟學人智庫

EIU

2019年全球貿易成長率 **3.8%**

- 美中貿易戰造成全球重大經濟風險，即爭議可能會升級到對商業信心，投資，外交關係以及最終全球經濟有害的程度，預測2019年貿易成長率為3.8%



經濟合作暨發展組織

OECD

2019年全球貿易成長率 **3.5%**

- 全球景氣擴張的貿易成長在今年減緩，反映美國與主要貿易夥伴國的關係緊張影響信心與投資，出口訂單開始走下坡，貿易成長持續減速，下修2019貿易成長率為3.5%



世界貿易組織

WTO

2019年全球貿易成長率 **3.7%**

- 雖然貿易增長依然強勁，但這次降級反映在主要貿易夥伴之間看到的緊張局勢加劇，預計2019年貿易成長率為3.7%



世界銀行

WB

2019年全球貿易成長率 **3.0%**

- 如果發生全球貿易戰，每個國家都把關稅提高到WTO規定的上限，新興市場所受衝擊最大，預測2019年全球貿易成長率為3.0%



國際貨幣基金

IMF

2019年全球貿易成長率 **2.5%**

- 升級的貿易戰可能削弱商業和金融市場情緒，更高的貿易壁壘將破壞全球供應鏈，減緩新技術的傳播，最終降低全球生產力和福利，預測2019年全球貿易成長率為2.5%

全球貿易因**美中貿易戰影響**，各研究機構對於全球貿易前景**持保守態度下修貿易成長率**

03

台灣經貿發展 現勢與前景

- 1 台灣經貿發展現勢與評析
- 2 工商協會經貿政策與建言

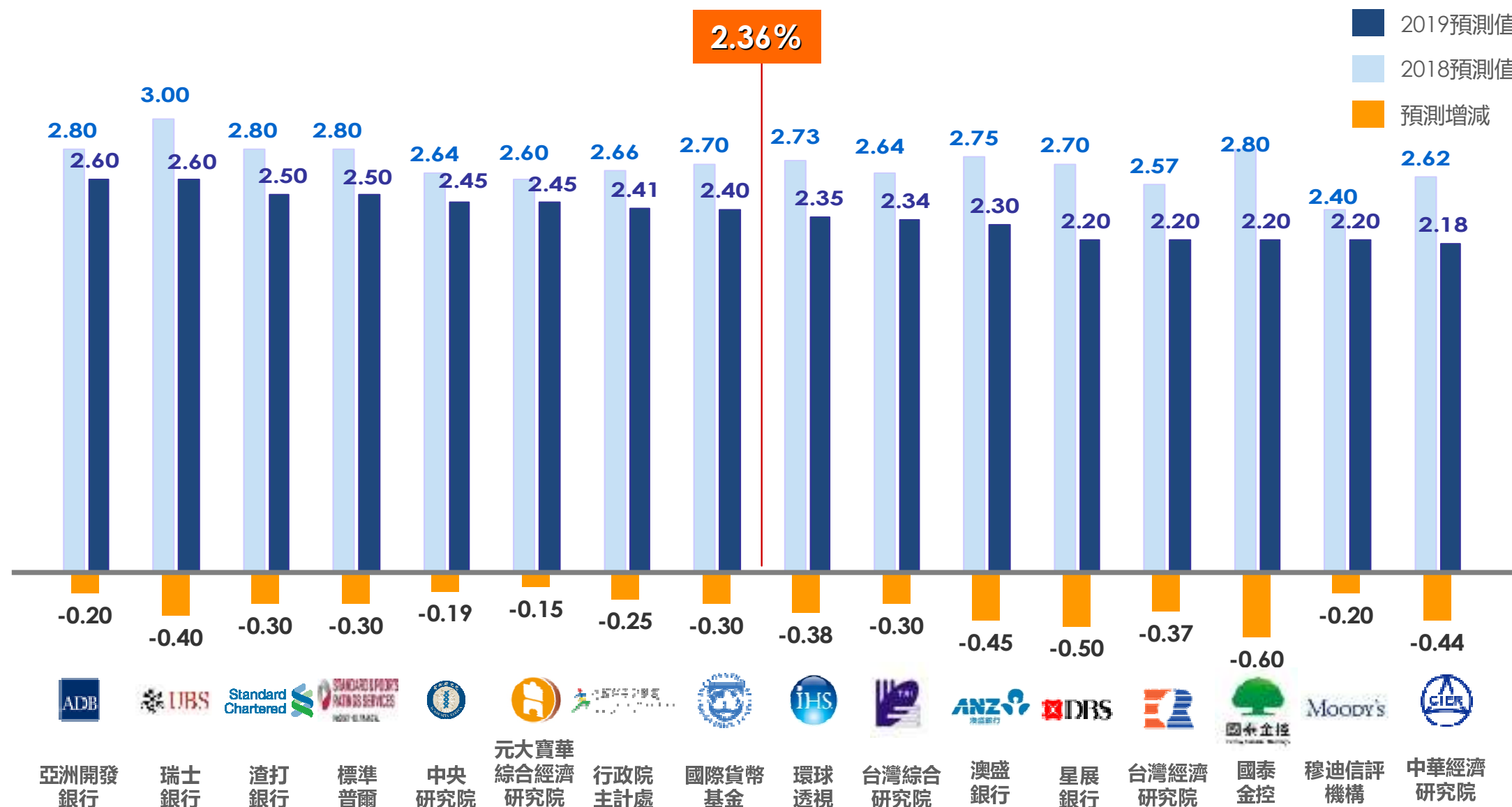




1 台灣經貿發展現勢與評析

1 台灣經濟成長率預測：16大研究機構

單位：%



16大研究機構發現2019年GDP預測均低於2018年，顯示對台灣未來經濟發展呈悲觀態勢



2 工商協會經貿政策與建言

1 四大工商協會對政府經貿政策：四大建言

台北市美國商會	歐洲在台商務協會	台北市日本工商會	全國工業總會
2018/06/08	2017/11/15	2018/11/09	2018/07/27
《2018台灣白皮書》	《2018建議書》	《2018年白皮書》	《2018工業總會白皮書》
1 法規透明度提升	「一例一修」彈性不足	凍漲營所稅率	快速加入區域經濟組織
2 增加投資的機會	專業人才短缺	建立進軍海外之環境	激勵投資揚棄反商政策
3 勞動法規問題重重	再生能源推動遲緩	加強台日產業合作	專業人才短缺
4 能源政策的穩定性	各項法規不成熟	加入經濟夥伴協定	應參考各國能源政策
5 加強對美貿易關係		鬆綁法規制度	降低兩岸企業合作障礙

工商協會
四大建言

加速
貿易合作

1

促進
產業升級

2

開放
勞動條件

3

放寬
法律規範

4

04

美中貿易大戰 演進與衝擊

1 美中貿易大戰影響





1

美中貿易大戰影響

1

影響一 對全球、美中經濟

摩根大通	1.4%
標準普爾	1.0%
世界銀行	0.8%
IMF	0.5%
富蘭克林	0.5%
彭博社	0.4%
OECD	0.1%



全球
經濟

英國央行	2.5%
彭博社	0.9%
IMF	0.9%
瑞士銀行	0.3%
摩根士丹利	0.3%
摩根大通	0.3%
標準普爾	0.1%



美國
經濟

IMF	1.6%
摩根大通	0.6%
高盛銀行	0.5%
彭博社	0.5%
世界銀行	0.2%
瑞士銀行	0.1%
摩根士丹利	0.1%



中國大陸
經濟



1 美中貿易大戰影響

2 影響二 對台灣經濟

行政院主計處

2018年5月26日



大陸GDP每降1.0%



台灣GDP下滑0.29%

日本GDP每降1.0%



台灣GDP下滑0.04%

美國GDP每降1.0%



台灣GDP下滑0.07%

歐元區GDP每降1.0%



台灣GDP下滑0.05%



星展銀行

2018年6月29日

預測值

- 倘若美中貿易戰進一步擴大，倚重出口的台灣、韓國，及新加坡和馬來西亞等東南亞國家可能遭受重創，GDP影響約**0.6%**

0.6%



元大寶華綜合經濟研究院

2018年6月19日

預測值

- 真正問題不在當前貿易戰的影響，而是「未來不確定性」，對台灣GDP影響程度約**1%**上下

1.0%



中華民國中央銀行

2018年3月22日

預測值

- 台灣參與全球供應鏈程度深，受美國針對中國大陸貿易保護措施的影響大，再加上中國大陸報復措施，將影響GDP**1.8%**

1.8%



天下雜誌

2018年6月29日

預測值

- 中國大陸製造的智慧型手機和其他電子用品，零組件的主要供應商為台灣，且許多終端產品都是銷往美國，影響台灣GDP近**2%**

2.0%

05

IEAT 調查報告 排名與發現

- 1 IEAT 綜合貿易競爭力新排名
- 2 IEAT 調查報告七大結論發現





1 IEAT 綜合貿易競爭力新排名：綜合貿易競爭力

1 「綜合貿易競爭力」排名：【A】極力推薦貿易地區

2019 排名	國家 地區	一力		五度										綜合貿易 競爭力	推薦 等級
		國家競爭力		① 貿易自由度		② 貿易便捷度		③ 貿易難易度		④ 貿易風險度		⑤ 貿易趨勢度			
		平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名		
1	美國	87.476	1	3.632	2	3.926	1	3.744	1	3.621	4	3.650	1	96.923	A01
2	新加坡	85.057	2	3.727	1	3.912	2	3.634	2	3.627	3	3.646	2	96.574	A02
3	荷蘭	79.343	10	3.540	3	3.807	3	3.348	6	3.732	2	3.645	3	93.687	A03
4	德國	84.027	3	3.480	5	3.723	4	3.447	4	3.614	5	3.556	4	92.681	A04
5	澳洲	80.746	9	3.225	11	3.499	11	3.468	3	3.815	1	3.419	8	90.441	A05
6	香港	83.657	5	3.358	7	3.674	6	3.395	5	3.488	8	3.341	10	89.365	A06
7	日本	82.901	7	3.235	10	3.686	5	3.093	11	3.610	6	3.503	5	89.182	A07
8	加拿大	83.258	6	3.192	16	3.581	9	3.345	7	3.448	11	3.446	6	87.854	A08
9	以色列	70.014	21	3.314	9	3.597	8	3.205	8	3.581	7	3.442	7	86.923	A09
10	英國	83.674	4	3.425	6	3.451	13	2.962	22	3.469	9	3.303	12	86.515	A10
11	紐西蘭	73.532	16	3.501	4	3.656	7	3.145	9	3.372	13	3.221	17	85.897	A11
12	阿聯大公國	75.987	12	3.217	13	3.484	12	3.010	13	3.410	12	3.307	11	83.948	A12
13	法國	78.536	11	3.186	17	3.256	19	2.962	21	3.457	10	3.389	9	83.577	A13
14	捷克	74.000	15	3.218	12	3.553	10	3.001	15	3.345	14	3.282	13	83.310	A14
15	韓國	80.989	8	3.092	22	3.310	17	3.070	12	3.155	18	3.235	16	80.993	A15
16	台灣	74.763	13	3.329	8	3.362	14	3.008	14	3.073	19	3.207	20	80.568	A16
17	印尼	66.775	28	3.214	14	3.315	16	3.106	10	3.239	15	3.214	19	80.054	A17



1 IEAT 綜合貿易競爭力新排名：綜合貿易競爭力

1 「綜合貿易競爭力」排名：【B】值得推薦貿易地區

2019 排名	國家 地區	一力		五度										綜合貿易 競爭力	推薦 等級
		國家競爭力		① 貿易自由度		② 貿易便捷度		③ 貿易難易度		④ 貿易風險度		⑤ 貿易趨勢度			
		平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名		
18	印度	63.713	32	3.146	20	3.292	18	2.980	16	3.190	16	3.257	14	78.353	B01
19	馬來西亞	71.323	18	3.151	19	3.360	15	2.967	19	2.970	26	3.217	18	78.026	B02
20	沙烏地阿拉伯	65.346	29	3.210	15	3.148	27	2.916	30	3.035	22	3.163	21	76.276	B03
21	菲律賓	59.383	36	3.055	23	3.241	21	2.918	29	3.064	20	3.256	15	75.585	B04
22	阿曼	54.828	43	3.174	18	3.245	20	2.946	26	3.030	23	3.121	23	74.693	B05
23	中國大陸	72.771	17	3.049	24	3.075	31	2.846	34	2.886	33	3.120	24	74.526	B06
24	波蘭	70.879	19	2.928	39	3.218	22	2.798	37	2.964	27	3.056	29	74.369	B07
25	約旦	53.399	44	2.994	33	3.168	24	2.946	25	3.182	17	3.128	22	74.234	B08
26	越南	57.700	39	3.013	30	3.159	25	2.973	18	3.061	21	3.083	28	73.947	B09
27	哈薩克	62.513	33	3.114	21	3.158	26	2.974	17	2.865	35	3.115	25	73.937	B10
28	卡達	69.393	22	2.995	32	3.056	33	2.862	32	3.016	24	2.973	38	73.897	B11
29	斯洛伐克	59.987	34	3.021	29	3.176	23	2.950	24	2.934	31	3.084	27	73.375	B12
30	西班牙	74.017	14	2.966	36	3.145	28	2.838	35	2.803	41	3.005	34	73.359	B13
31	墨西哥	68.910	24	2.967	35	2.901	42	2.926	28	2.997	25	2.939	39	72.760	B14
32	泰國	68.649	25	2.920	41	2.992	38	2.951	23	2.848	37	3.106	26	72.686	B15
33	義大利	70.745	20	3.030	28	3.013	37	2.749	39	2.950	29	2.845	46	72.482	B16
34	羅馬尼亞	65.316	30	2.995	31	2.932	40	2.938	27	2.736	45	3.053	30	71.043	B17



1 IEAT 綜合貿易競爭力新排名：綜合貿易競爭力

1 「綜合貿易競爭力」排名：【B】值得推薦貿易地區

2019 排名	國家 地區	一力		五度										綜合貿易 競爭力	推薦 等級
		國家競爭力		① 貿易自由度		② 貿易便捷度		③ 貿易難易度		④ 貿易風險度		⑤ 貿易趨勢度			
		平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名		
35	科威特	56.957	40	3.044	25	3.052	34	2.854	33	2.790	42	3.029	33	70.547	B18
36	南非	58.327	38	2.949	38	3.083	29	2.734	41	2.854	36	2.993	36	70.239	B19
37	匈牙利	64.499	31	2.967	34	3.077	30	2.710	44	2.765	44	2.877	42	69.957	B20
38	柬埔寨	43.975	49	3.042	27	3.063	32	2.892	31	2.950	30	3.048	31	69.931	B21
39	哥倫比亞	58.444	37	3.043	26	2.771	46	2.706	45	2.951	28	2.858	45	69.114	B22
40	智利	69.163	23	2.820	47	2.903	41	2.727	42	2.774	43	2.869	43	69.063	B23
41	巴西	55.379	42	2.893	43	2.938	39	2.715	43	2.838	38	2.894	40	67.946	B24
42	俄羅斯	67.567	26	2.783	49	3.029	36	2.606	47	2.661	48	2.828	48	67.678	B25
43	秘魯	55.882	41	2.915	42	2.686	47	2.803	36	2.817	40	2.880	41	66.929	B26
44	烏克蘭	49.001	45	2.955	37	2.826	44	2.793	38	2.698	47	2.985	37	66.297	B27
45	緬甸	28.877	54	2.922	40	3.042	35	2.965	20	2.873	34	3.030	32	66.188	B28
46	埃及	44.616	47	2.813	48	2.788	45	2.749	40	2.889	32	3.000	35	65.963	B29
47	土耳其	67.055	27	2.834	46	2.685	48	2.557	49	2.643	50	2.867	44	65.916	B30



1 IEAT 綜合貿易競爭力新排名：綜合貿易競爭力

1 「綜合貿易競爭力」排名：【C】勉予推薦貿易地區

2019 排名	國家 地區	一力		五度										綜合貿易 競爭力	推薦 等級
		國家競爭力		① 貿易自由度		② 貿易便捷度		③ 貿易難易度		④ 貿易風險度		⑤ 貿易趨勢度			
		平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名		
48	巴林	59.831	35	2.847	44	2.648	49	2.641	46	2.601	51	2.839	47	64.444	C01
49	孟加拉	44.462	48	2.839	45	2.829	43	2.570	48	2.827	39	2.775	49	63.973	C02

1 「綜合貿易競爭力」排名：【D】暫不推薦貿易地區

2019 排名	國家 地區	一力		五度										綜合貿易 競爭力	推薦 等級
		國家競爭力		① 貿易自由度		② 貿易便捷度		③ 貿易難易度		④ 貿易風險度		⑤ 貿易趨勢度			
		平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名	平均	排名		
50	安哥拉	30.285	53	2.777	50	2.624	50	2.550	50	2.713	46	2.601	51	58.285	D01
51	奈及利亞	37.941	52	2.703	52	2.602	52	2.495	51	2.646	49	2.536	53	57.945	D02
52	肯亞	42.267	50	2.726	51	2.612	51	2.250	54	2.409	53	2.614	50	56.416	D03
53	阿根廷	47.497	46	2.696	53	2.454	54	2.315	53	2.327	54	2.587	52	55.751	D04
54	巴基斯坦	39.755	51	2.373	54	2.456	53	2.445	52	2.536	52	2.487	54	54.247	D05



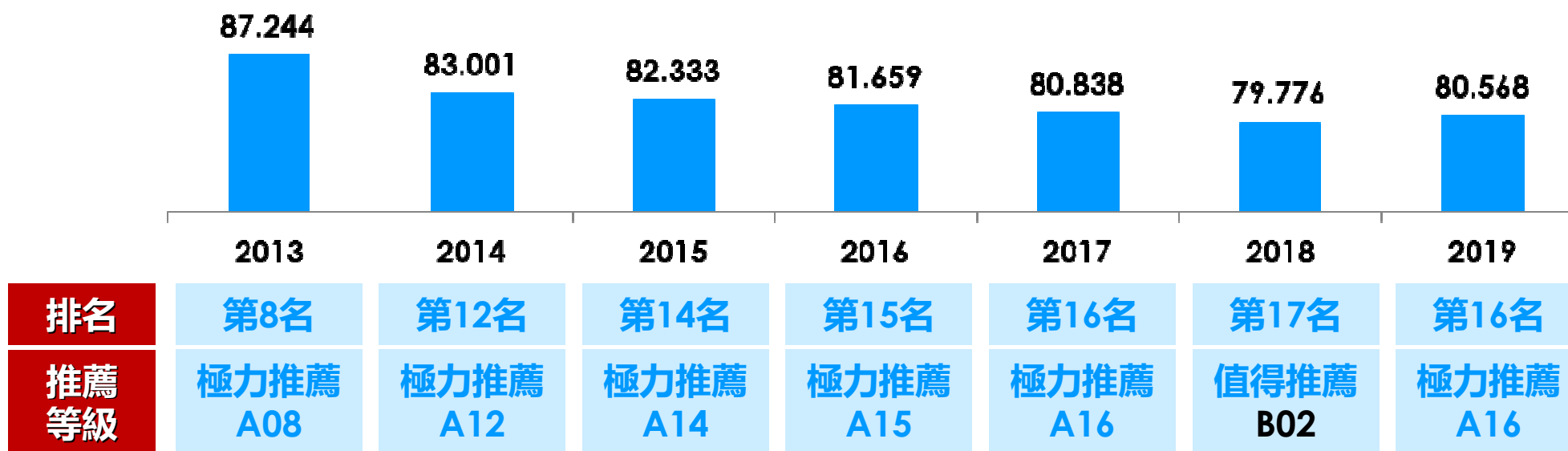
2 IEAT 調查報告七大結論發現

1 2019 IEAT調查七大發現

發現一 台灣綜合貿易競爭力回升

- 受益於**美國、日本經濟復甦**，帶動台灣出口貿易成長，更推動數位創新環境建設，使得台灣貿易競爭力呈現**首次反彈**，更從2018年值得推薦等級回升到2019年的**極力推薦等級**。

2013-2019 《IEAT調查報告》台灣綜合貿易競爭力變化



2018/10/04 野村證券



- 台灣出口成長與美國製造業 ISM 指數相關性大，在美國經濟持續暢旺下，台灣出口競爭力將維持成長。

2018/10/17 WEF | 2018 全球競爭力報告

- 台灣**總體經濟穩定**，加上政府持續優化**新創事業投資環境與促進金融發展**的努力，朝**數位經濟轉型**方向備受肯定。



2 IEAT 調查報告七大結論發現

1 2019 IEAT調查七大發現

發現二 美中貿易大戰貿易競爭力呈現美升陸降態勢

- 美中貿易摩擦持續發酵，**貿易戰的背後其實是一場經濟戰**，諸多媒體論述美國最終將取得勝利，外資企業紛紛撤離中國大陸，尋找第三地投資地點，綜合貿易競爭力呈現**美升陸降**。

美國
↑2

	2018	2019
排名	3	1
等級	A03	A01



	2018	2019
排名	21	23
等級	B06	B06

中國大陸
↓2

道瓊工業指數上漲2.45%
那斯達克上漲13.02%
費城半導體指數上漲10.03%

股票
市場
表現

上海A股跌17.12%
深圳A股跌21.78%
滬深300指數跌17.75%

美元指數走強
1月88.253升至10月96.408

匯市
表現

人民幣匯價創新低
市場「保7」與「破7」議論

美國最大市值企業Apple
今年市值大漲26%

最大企業
市值

中國大陸最大市值企業騰訊
今年跌幅達26%，蒸發2200億美元

2018/10/14 華爾街日報

- 中國大陸正面臨不斷增強的逆風，經濟結構與內部消費持續萎縮，加上貿易戰將其陷入困難時期

2018/10/17 WEF

- 美國經濟復甦、新創企業成長、投資環境穩定，使得競爭力重返全球第一



2 IEAT 調查報告七大結論發現

1 2019 IEAT調查七大發現

發現三 具製造基地移轉優勢越南、印度、柬埔寨、墨西哥競爭力上升

- 隨著美中貿易戰升級，企業紛紛思考**重組供應鏈**，積極調整中國大陸生產線，轉往東南亞等第三地投資，以規避美國加徵關稅的衝擊，東南亞國家或取代中國大陸製造業地位

Bank of America
Merrill Lynch
美銀美林

2018/11/06 | 美銀美林 | 〈中美打貿易戰相殘・其他經濟體或坐收漁利〉

- 美中貿易戰正使全球供應鏈和產業聚落遷移，在中國大陸經營的一些企業重新部署投資計劃，除了加碼**美國、墨西哥**受益之外，不少企業亦選擇**越南、印度**投資。

因應貿易戰轉移生產基地至第三地之企業

轉往越南



阿迪達斯

PUMA

創科實業

轉往墨西哥

偉創力集團
FLEXTRONICS

Nidec

偉創力

Nidec

轉往柬埔寨

STEVE
MADDEN

COACH

馬登

COACH

轉往印度

PEGATRON
和碩聯合科技

和碩

↑綜合貿易競爭力↑

年度	2018	2019
排名	27	26
評分	74.072	73.947
推薦等級	B12	B09

↑綜合貿易競爭力↑

年度	2018	2019
排名	34	31
評分	72.227	72.760
推薦等級	B19	B14

↑綜合貿易競爭力↑

年度	2018	2019
排名	38	38
評分	69.752	69.931
推薦等級	B23	B21

↑綜合貿易競爭力↑

年度	2018	2019
排名	19	18
評分	78.908	78.353
推薦等級	B04	B01

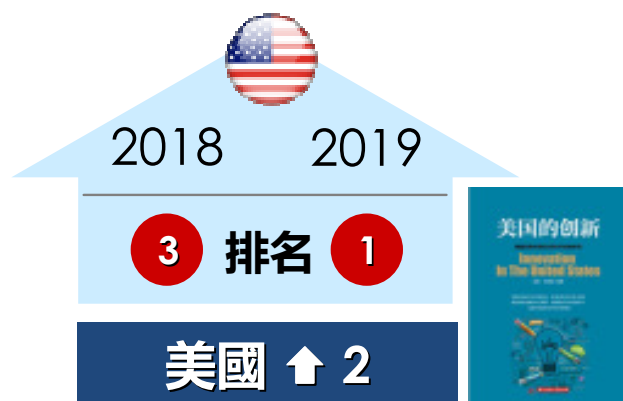


2 IEAT 調查報告七大結論發現

1 2019 IEAT調查七大發現

發現四 具數位經濟發展優勢**美國、印度、以色列**貿易競爭力呈上升

- 數位經濟時代來臨，以**美國、以色列、印度**為創新驅動的經濟體，具備**政府政策優勢、創新開放環境、研發專利技術含量高、對外貿易和投資的開放性高、數位與創新企業聚集**，使得**綜合貿易競爭力均提升**。



- IMD公布《2018年數位競爭力排名》，美國第一，於全國平均總研發人力、高科技出口、IT與媒體股票市值占總股票市值的百分比等指標表現出色。
- KPMG發布《全球創新聚落報告》，美國致力於發展人工智慧及新創事業投資，掌握新興技術進而提升國家競爭力



- 印度政府自2015年2015年7月「數位印度」(Digital India)與「技能印度」(Skill India)和2016年1月「新創印度」(Startup India)等政策，積極建設數位環境，吸引外資布局
- KPMG指出：印度在新領導政策下，使班加羅爾成為新創企業、創投及天使基金投資人匯聚城市



- WEF指出：「2018年以色列創新排名世界第二，專利排名第五」。創新研發度、商業成熟度和高等教育優勢，人均創投金額更為全球之冠，使得以色列被譽為**創新之國**，近年來更大力發展數位醫療與數位金融，打造創新生態圈



2 IEAT 調查報告七大結論發現

1 2019 IEAT調查七大發現

發現五 貨幣貶值新興經濟體競爭力下滑

- 今年以來，隨著**國際原油價格上漲**、**全球貿易摩擦加劇**及**美聯儲加息預期**、**美元走勢強勁**等外部因素，給新興市場帶來巨大衝擊，造成多國貨幣匯率出現大跌行情，造成市場恐慌，亦有資金外流壓力。

The Economist

2018/11/08 | 經濟學人 | 〈新興市場夢回1997〉

- 新興市場的貨幣跌落2009年以來的最低谷，不僅引起市場恐慌，更導致社會動盪，如同1997亞洲金融風暴一樣，危機不會一次性大爆發，會時斷時續**間歇性發作**

統計至2018/12/31



阿根廷

披索貶值50.6%

綜合貿易競爭力

2018

第51名
C05

2019

第53名
D04

↓2



土耳其

里拉貶值28.1%

綜合貿易競爭力

2018

第45名
B30

2019

第47名
B30

↓2



巴西

里拉貶值14.5%

綜合貿易競爭力

2018

第39名
B24

2019

第41名
B24

↓2



南非

蘭特貶值14.1%

綜合貿易競爭力

2018

第30名
B15

2019

第36名
B19

↓6



印尼

印尼盾貶值8.7%

綜合貿易競爭力

2018

第16名
B01

2019

第17名
A17

↓1



2 IEAT 調查報告七大結論發現

1 2019 IEAT調查七大發現

發現六 脫歐效應衝擊英國、義大利貿易競爭力下滑

- 英國硬脫歐風險漸升，而義大利亦受政治動盪影響，脫歐疑慮四起，造成市場恐慌，經濟放緩，使英鎊與歐元持續下滑，使得兩國綜合貿易競爭力亦受波及。

TIME

2018/08/30 | 時代雜誌 | 〈英國無協議脫歐風險高〉

- 2019年3月29日英國就將正式退出歐盟，然至目前雙方仍未達成協議，最壞的結果即是**硬脫歐**，這將使**英鎊崩盤、空中交通暫停、高關稅提高花費等**

FT
FINANCIAL TIMES

2018/03/12 | 金融時報 | 〈脫歐效應衝擊・部分歐洲企業將供應鏈移出英國〉

- 英國「特許採購供應學會」(CIPS)調查顯示1/7在英國有供應商的歐洲企業，已把部分生意移出英國，此外，由於英鎊疲軟，1/3英國供應商因此提高售價，另有41%供應商考慮未來提高售價，以抵銷因為法規改變及邊境問題帶來的成本提高

CREDIT SUISSE
瑞信

2018/09/16 | 瑞士信貸 | 〈義大利恐成下個脫歐國家〉

- 義大利政治動盪，蔓延**脫歐隱憂「Italexit」**，若義大利脫歐影響力將比英國脫歐大得多，恐成為**歐元走向衰落標誌**，義大利亦將面臨債務提升、替代貨幣貶值等問題



英國
↓1

年度	排名	評分	推薦等級
2018	9	89.008	A09
2019	10	86.515	A10



義大利
↓5

年度	排名	評分	推薦等級
2018	29	73.857	B14
2019	33	72.482	B16



2 IEAT 調查報告七大結論發現

1 2019 IEAT調查七大發現

發現七 政治動盪國家西班牙、義大利貿易競爭力下滑

- 義大利政治陷入動盪，加上西班牙政局緊張，使得歐債危機重現疑慮再起，衝擊歐洲經濟，進而影響進出口表現，促使貿易競爭力下滑。



2018/08/30 | 美國有線電視網路 (CNN)

- 新版歐豬五國 (PHIGS) 波蘭、匈牙利、義大利、希臘、西班牙，除遭遇經濟問題，更面臨民眾對**主流政治不信任帶來的政治危機**，使得歐洲的情況比往變得更複雜。

義大利

2018

第29名
B14

2019

第33名
B16



- 義大利親歐盟的總統馬達雷拉 (Sergio Mattarella)，同意讓81歲疑歐派經濟學家薩沃納 (Paolo Savona) 入閣，而54歲大學法律教授孔蒂 (Giuseppe Conte) 正式出任新總理，使義大利出現有史以來**第一個反歐盟政府**，反建制、反移民、民粹政黨興起，使得義大利政治風險提升。
- 義大利加入歐元區喪失「貨幣自主權」，無法以貨幣貶值的方式來**提升出口競爭力與觀光利益**，使得經濟長年未見起色。

西班牙

2018

第26名
B11

2019

第30名
B13



- 西班牙首相馬里亞諾·拉霍伊 (Mariano Rajoy) 在不信任投票中落敗，主要因為其所領導的**政府腐敗醜聞纏身**，以及**加泰羅尼亞事件**影響，成為西班牙民主政治史上**第一位被議會罷免的首相**。
- 美聯社指出：「西班牙政治前景充滿不確定性」；《金融時報》評論亦稱「西班牙首相突然更迭，加劇歐洲國家的政治動盪感」



06

IEAT 年度主題

數位+貿易

- 1 數位+貿易整合發展背景
- 2 數位+貿易整合五大科技





1 數位+貿易整合發展背景

1 背景一：重要組織紛紛舉辦數位創新論壇

2018/11/12-18

APEC年度主題



「掌握包容性機會，擁抱數位未來」

(Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital Future)

- 為把握全球與區域經濟因科技進步所帶來的機會及因應其可能的各種挑戰，今年特別強調**網路與數位經濟的重要性**，體認現代科技發展及工業4.0，雖創造新經濟成長契機，但亦造成數位落差與貧富差距，APEC將針對包容及永續性發展推動策略性工作

台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統出席

六分鐘發言

- 未來是「數位經濟」的時代，不論是消費、社交、教育、產業以及政治傳播方式等，都受到資通訊科技的影響，但當前卻已經出現**市場經濟、補貼、關稅、數位近用、貧富差距**等挑戰



- 在資通訊科技進步下所產生的數位經濟，有兩個重要因素，**一個是創新，一個是市場經濟**。創新是數位經濟的引擎，市場經濟則是數位經濟的載具。
- 台灣雖然只是中型經濟體，但**台灣也是數位經濟具關鍵性且不可避免的供應鏈一部分**，非常願意參加雙邊或多邊討論，解決目前與未來的問題。



1 數位+貿易整合發展背景

2 背景二：各國致力發展數位政策

2015 APEC第三次資深官員會議 | Third Senior Officials' Meeting (SOM3)

- 美國提出「**促進數位貿易之包容性成長**」(Facilitating Digital Trade for Inclusive Growth)列為下世代議題之倡議。**倡議強調新的商業模式：數位貿易(Digital Trade)**，包含business-to-business (B2B)、business-to-consumer (B2C)及跨境電子商務及國際服務貿易，**可帶動更多的消費和生意**，並可加強微中小企業(MSMEs)的競爭力與成長。

2016 APEC第三次資深官員會議 | Third Senior Officials' Meeting (SOM3)

- 美國提出「2017年下階段推動數位貿易工作」(Next Steps for Advancing Work on Digital Trade in 2017)倡議。

重點一	重點二	重點三	
持續與產業 進行貿易政策對話	探尋數位貿易障礙和 建構數位貿易之作法	拓展並提升區域 數位貿易最佳實行	
重點四	重點五	重點六	重點七
對APEC提出數位 貿易能力建構之建議	進型數位貿易 個案研究	發展將中小企業帶入 數位貿易之方法	鼓勵加入APEC 跨境隱私規則系統

在數位經濟時代下，國際貿易逐漸轉變為數位貿易，透過網路，小型企業可以更低成本，接近主要的客戶、潛在的商機，以更具有效率的方式跨越國界銷售商品、服務



1 數位+貿易整合發展背景

3 背景三：傳統貿易商亟待轉型升級

2017/04

微軟

《亞洲數位轉型研究》



83%

台灣企業認為
數位轉型是當務之急

23%

台灣企業領導者
有完整的數位轉型策略

- 大部分企業領導者一致認同必須盡快進行數位轉型才跟得上商業景氣轉變，但研究發現**台灣大部份企業轉型仍停留在極初始階段**，比例低於亞太地區的 29%，更低於日本36%、泰國30%、菲律賓25%

2018/10

戴爾科技集團

《數位轉型指數大調查》

- 調查在台灣 100 家中大型的企業主管，評估公司在數位轉型指數中所處的定位

32%

台灣企業擔心在未來5年將陷入**無法滿足持續改變的客戶需求之困境**

47%

台灣企業**數位轉型步調過於緩慢或根本沒有擬定數位轉型計畫**

96%

台灣企業面臨**缺乏專業技能、缺乏數位政策、缺乏預算與資源等轉型障礙**

2018/07

IDC

《解密數位轉型對亞太地區經濟影響》

- IDC指出：「**2021年台灣與全球的GDP會有50%會來自數位商業模式所創造**。數位轉型將為台灣增加150億美元GDP，每年額外產生**0.5%的GDP**。因此企業現在若還不啟動數位轉型，**3年後恐將被淘汰**。」

07

數位+貿易整合 案例與發現

1 數位+貿易整合案例彙總





1 數位+貿易整合案例彙總

1 2019 IEAT 數位+貿易整合案例匯總

		A 人工智慧	B 區塊鏈	C 雲計算	D 大數據	E 生態系統
 特力集團	特力集團	○				○
 利豐公司	利豐公司	○		○	○	
 宏遠興業	宏遠興業				○	○
 大江生醫	大江生醫				○	
 建霖集團	建霖集團	○				○
 宏全國際集團	宏全國際集團	○			○	
 安口食品	安口食品			○	○	○
 儒鴻企業	儒鴻企業	○		○		○
 世豐螺絲	世豐螺絲			○	○	
 協易機械	協易機械	○		○		
 東培工業	東培工業	○		○		
 安捷企業	安捷企業	○		○		
 凱馨實業	凱馨實業	○			○	
 台北貿易	台北貿易	○		○		
 智邦科技	智邦科技	○		○	○	
 北祥股份	北祥股份	○		○	○	○
 關貿網路	關貿網路	○	○	○	○	○
 奧丁丁	奧丁丁			○	○	○

08

IEAT 調查報告 建議與建言

- 1 IEAT 對台灣貿易業者七大建議
- 2 IEAT 對台灣政府政策六大建言





1 IEAT 對台灣貿易業者七建議

1 對貿易業者建議

建議一

預應數位經濟時代來臨研擬新轉升策略



2017《亞洲數位轉型研究調查報告》

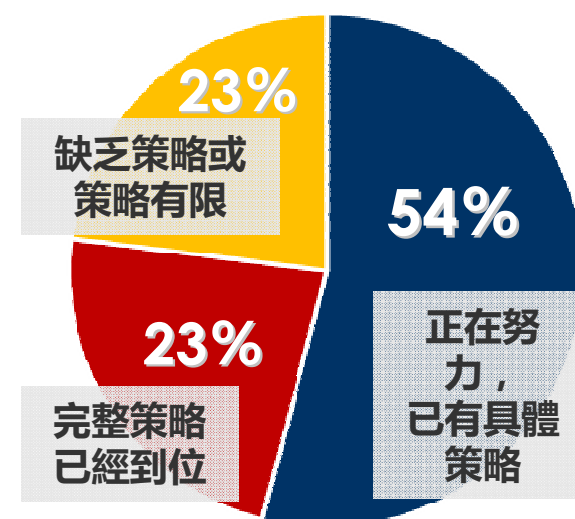
- 進行涵蓋13個市場「亞洲數位轉型調查」，包括105位來自台灣百大企業主

亞洲企業具完整數位轉型策略排名

排名	國家	比例	排名	國家	比例
1	澳洲、印度	40%	7	泰國	29%
2	紐西蘭	36%	8	印尼	27%
3	馬來西亞	35%	9	中國大陸	26%
4	新加坡	34%	10	台灣	23%
5	菲律賓	32%	11	香港	21%
6	其他亞太地區	31%	12	日本、韓國	18%

整體亞洲市場平均值 **29%**

台灣企業處於數位轉型的不同階段



83%認為數位轉型當務之急；**76%**贊同從資訊洞察新趨勢，為企業創造持續性營收

台灣數位轉型挑戰

網路威脅及安全顧慮

組織欠缺領導力量

缺乏政府政策支持

經貿環境不穩定

台灣大部份企業轉型仍停留在極初始階段，須盡快進行數位轉型才跟得上商業景氣轉變



1 IEAT 對台灣貿易業者七建議

1 對貿易業者建議

建議一

預應數位經濟時代來臨研擬新轉升策略

- 數位經濟時代貿易商開始致力於轉型升級，走向提高產品附加價值功能，增進國際競爭力，且數位時代變化，規模和影響都將遠超過之前的資訊時代，此時轉型升級策略尤為重要



管理大師彼得·杜拉克
不創新，即滅亡

Gartner

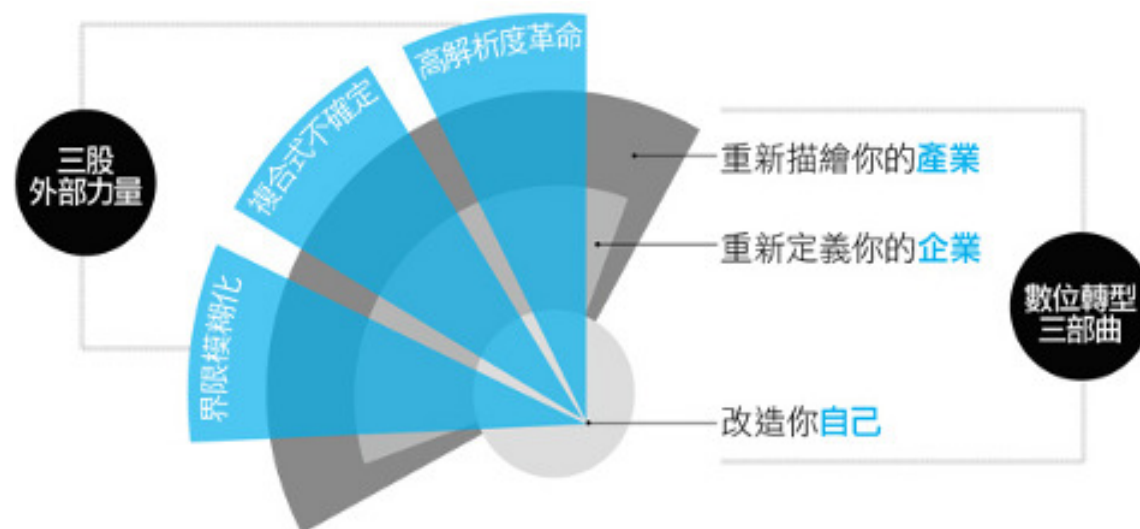
高德納諮詢公司

至2020年達75%企業會成為數位企業

2015·《全面轉型：數位到核心》

意識大顛覆·擁抱大改變

- 企業過去的商業模式正面臨數位科技的快速顛覆



未來的贏家將是能夠為變革創造願景，
且用正面態度描繪變革的領導者



企業邁入數位企業的巨浪近在咫尺，應研擬新轉升策略，才能化危機為轉機，站上新巔峰



1 IEAT 對台灣貿易業者七建議

1 對貿易業者建議

建議二 預應智能互動時代來臨研擬新賦能策略

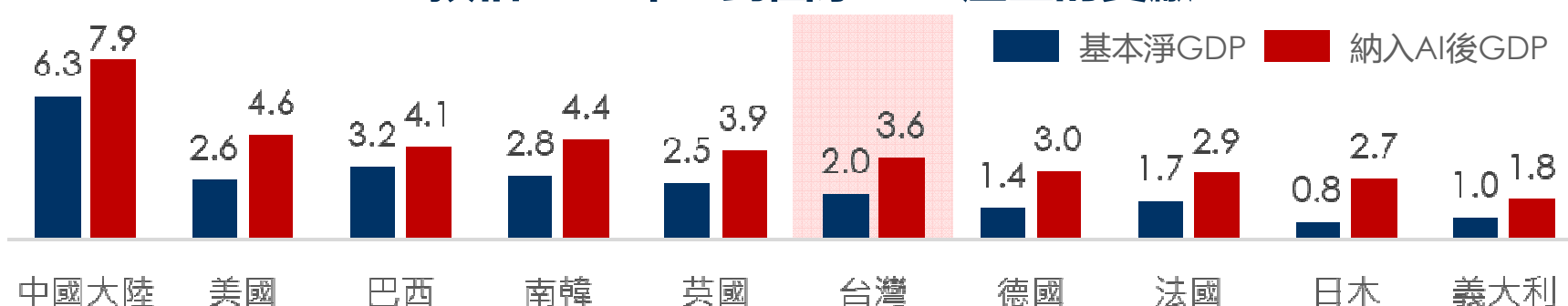
- 人機互動的發展過程，經歷PC時代，移動網際網路時代，現在已進入智能生活時代，萬物互聯浪潮下，語音為主，鍵盤、觸摸、圖像、手勢為輔的人機互動時代已經到來



accenture

估計2035年，智慧機器為主的AI產業將創造巨大經濟前景，可望提升GDP

預估2035年AI對國家GDP產生的貢獻



未來人機之間AI的創新互動型式與應用將會變成發展趨勢，企業應加速布局探尋第二成長曲線



1 IEAT 對台灣貿易業者七建議

1 對貿易業者建議

建議三

預應去邊界化時代來臨研擬區塊鏈策略

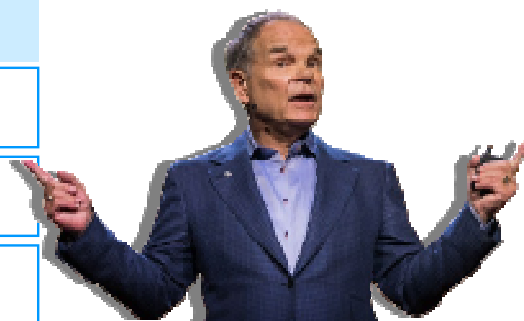
- 區塊鏈技術發端於虛擬貨幣，而因應去邊界化時代，目前世界各國政府、產業和學術界都高度關注區塊鏈的應用發展，相關的技術創新和模式創新不斷湧現

區塊鏈解決三大邊界限制

流量邊界

地區邊界

年齡邊界



數位經濟之父 | Don Tapscott

區塊鏈提供平台端對端進行
「價值交換」
是人類千載難逢的機遇



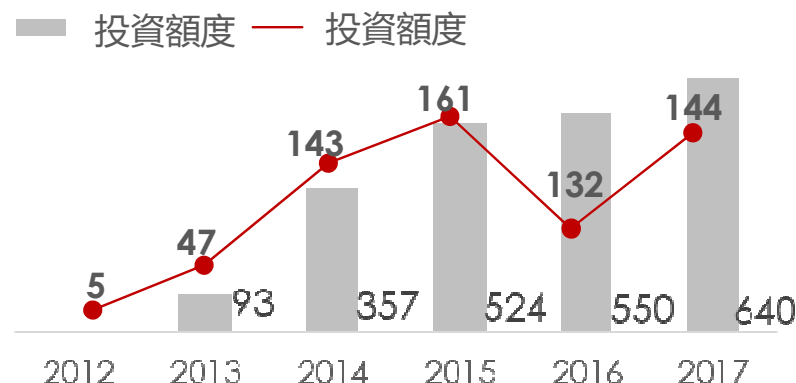
Tractica 研究數據

2016-2025年全球企業區塊鏈應用年收益



Gartner 高德納諮詢公司

2012-2017年區塊鏈投資趨勢



2025年區塊鏈商業價值將成長到**1,760億美元**，到2030年將逾**3.1兆美元**

區塊鏈勢必改變
全球的商業運轉

區塊鏈將掀起互聯網技術革命的新一浪潮，貿易業者應加速研擬區塊鏈策略因應



1 IEAT 對台灣貿易業者七建議

1 對貿易業者建議

建議四

預應生態系統時代來臨研擬新平台策略

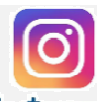
- 「平台」為全新商業模式，憑藉無遠弗屆的網路技術，將人員、組織與資源聯結起來，直接媒合供需雙方，促成雙邊商品或服務交易，形成龐大互動生態網路，創造源源不絕的價值



Microsoft

You Tube

NETFLIX



Instagram

當今獲利最豐、市值最大、
成長最快之企業，個個都在搶做平台生意



臺灣集中保管結算所董事長・林修銘

大破壞時代，世界是平台的

FORTUNE

《財星》雜誌 (Fortune)

全球百大企業，超過六成企業主要
靠平台模式來獲利



國際數據資訊

台灣市場較難複製全球單一平台的經營
模式，未來朝多種平台相互運用並透過
不同組合的經營模式，才能最大發揮
一加一大於二的效果

案例

阿里巴巴商業生態系統

- 阿里巴巴「平台」企業的勝出策略，已經從增加顧客價值，轉向致力擴大平台生態系統價值



現今平台已逐步由顧客為中心轉變為重視整體生態系統，企業應研擬新平台策略創造顧客價值



1 IEAT 對台灣貿易業者七建議

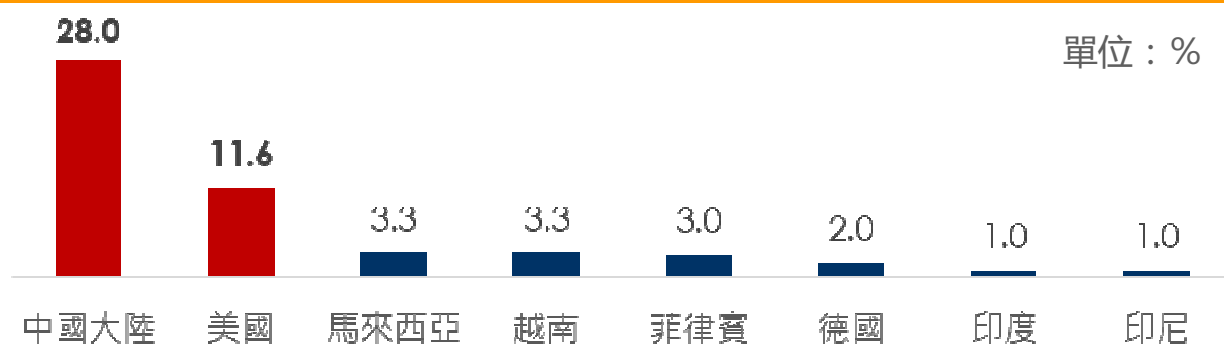
1 對貿易業者建議

建議五

預應區域重組時代來臨研擬新聯盟策略

- 美中貿易戰立即的影響是報復清單商品因關稅提高而漲價，價格的變化將引發競爭產品間的洗牌，而更深遠的影響則是：**企業的全球布局、投資設廠地點及供應鏈也將因此改變重組**

2017年台灣主要出口國比重



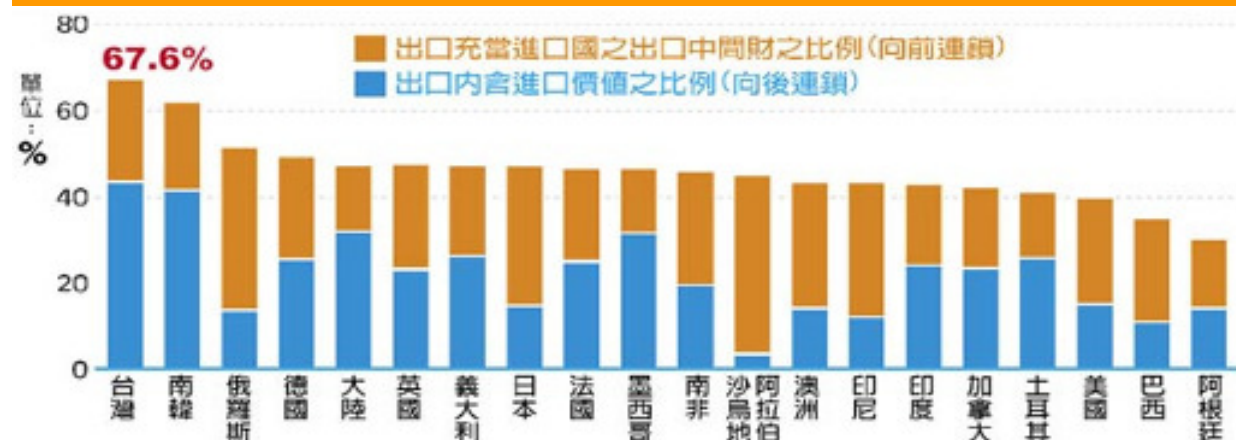
兩岸與美國間的三角貿易、中國大陸與美國間的供應鏈關係、中美占台灣出口超過五成等因素，讓台灣成為最大潛在受害者



Intel物聯網事業群副總裁Boles

協作的世界已展開，需要透過策略聯盟發揮效益

全球價值鏈參與程度



Lifestyle 台籍家具貿易商來思達

- 在中國大陸擁有**12家供應廠**，每年總出口量超過1.2萬個貨櫃，但北美銷貨占比達營收**七至八成**

一旦中美貿易開戰，衝擊非同小可

正計畫以併購或策略聯盟模式將中國大陸供應廠移往美國

面對全球布局與供應鏈重組過程中，企業可思索藉由研擬聯盟策略，進入市場以降低布局風險



1 IEAT 對台灣貿易業者七建議

1 對貿易業者建議

建議六

預應虛實整合時代來臨研擬新零售戰略



阿里巴巴創辦人 | 馬雲

純電商的時代已過去，未來十年，將會是線上、線下和物流結合在一起的新零售時代

2020年零售業三大預測



富比世雜誌

預計2020年，線上電商和線下實體店面必然會整合

實體店面的轉變

實體店面提供買賣體驗服務

大數據分析延伸

透過數據分析調整店內擺設

交易程序科技化

行動支付翻新改變金流服務

科技引領零售業發起線上整合線下的革命，
線上商城持續成長，而線下店面則跟隨競爭轉型

成功虛實整合案例

統一超商

亞馬遜

特力集團



移動互聯網對零售業衝擊

- 數位時代來臨，資訊技術的導入有助於消費者準確的瞭解，並提升顧客忠誠度

資訊管道多元化

隨時都能瞭解商家資訊

購物通路多元化

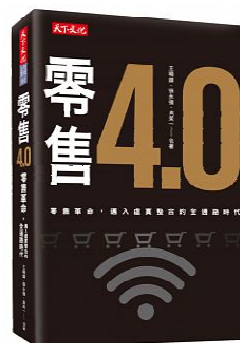
購物不侷限要進入店面

消費需求多元化

顧客提出要求主導市場

體驗方式多元化

滿足顧客體驗成為關鍵



零售4.0：零售革命，
邁入虛實整合的全通路時代

2015
年

零售4.0就是以消費者為中心，盡可能將零售通路進行組合和整合，以滿足顧客購物及綜合體驗需求

數位經濟時代來臨，改變傳統零售模式，企業應加速整合線上線下資源，朝虛實整合邁進



1 IEAT 對台灣貿易業者七建議

1 對貿易業者建議

建議七 預應**激速革命**時代來臨研擬價值鏈戰略

今周刊 | TAIWAN 激速革命 | 2018年5月10日

《富比世》(Forbes)預告未來五年內，全球製造業導入智慧化生產效率將多700%
商機上看45兆元新台幣，在智慧製造浪潮來襲，台灣企業應積極跟上，才不會被時代給淘汰



未來智慧製造發展潛能

台灣工業機器人生產量在2016年至2020年間，將從7,500台提升至14,000台，**未來三年的年複合成長率達16%**

五年內智慧製造的全球產值將達**五千億到一兆五千億美金**

2022年智慧製造將帶動，**整體生產效率成長七倍**



和大工業副總經理 | 沈千慈 | 2018年

71 %、30 億元、86,400 倍，這三組關鍵數字，**是和大工業導入智慧製造的成功方程式**

71%

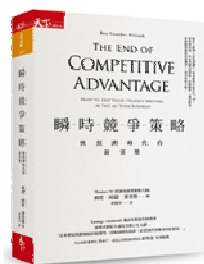
過去生產同樣產品需56人，現在只要16人，**其人力少71%**

30億元

和大導入智慧製造的代價是**投資30億**，在嘉義廠規畫七條生產線及軟硬體設備等

86,400倍

過去生產相同的產品需歷時90天，在導入高度自動化後，**平均90秒就能產出，兩者相差86,400倍**



瞬時競爭策略：快經濟時代的新常態

2015年

快，並不可怕，真正可怕的是，不知如何在舊模式被淘汰取代前，並快速轉身。
要持續成長，必須「**聰明割捨+持續轉型+靈活跨界**」，掌握瞬間的新機會，**其競爭唯快不破！**

數位科技進步將生產know-how數位化，透過數位科技達到創新、監控品質、交期及節省人力，提升競爭力



2 IEAT 對台灣政府政策六建言

1

建言一

建請政府積極加入新國際FTA組織



前央行總裁 | 彭淮南 | 2017

台灣FTA覆蓋率不及10%，遠低於南韓的68.1%，及新加坡的76.3%，其造成FTA簽署遲滯最主要是政治因素

亞洲區域加入FTA數



台灣

7個



中國大陸

17個



日本

16個



越南

10個



韓國

17個



新加坡

26個

資料來源：國際貿易局〈全球區域經濟整合現況—國家一覽表〉

FTA對台灣三大重要性

重要一

降低貿易障礙

台灣對外貿易依存度高，進出口貿易一直是台灣GDP成長的重要成分，相較於區域內其他國家，台灣透過貿易創造的經濟效益都是最高的

重要二

降低競爭摩擦

台灣與南韓、日本等國家在貿易屬於競爭關係，其中南韓與台灣有六成貨品種類相近，加上南韓與歐美各國都簽有FTA，故在貿易上台灣相對不利

重要三

降低產業外移

欠缺FTA的環境會加速產業外移，目前台灣的產業外移速度比日韓快，進而影響就業與薪資相關問題

台灣應透過提高FTA覆蓋率來消除貿易壁壘及爭取更有利的國際市場，提升台灣貿易競爭力



2 IEAT 對台灣政府政策六建言

2

建言二

建請政府成立專責機構輔導企業進行數位轉型



資訊科技研究 | 高德納諮詢公司

2020年全球將有75%企業「轉型成數位企業」，全球企業正經歷一場跨產業、跨全球的競爭，在極度激烈的快速演化競賽中，及網路的新創企業夾殺下，爭的是一絲存活機會

DELL&INTEL | 數位轉型指數調查

- 由DELL與intel共同針對台灣100家中大型企業主管進行調查，並對自家公司在戴爾科技集團數位轉型指數中所處的定位

- 9%** 數位化落後者 ● 未有任何數位轉型計畫，對其投資與有限
- 24%** 數位化追隨者 ● 數位化投資極少，僅有暫時性的未來計畫
- 32%** 數位化評估者 ● 謹慎採納數位轉型，並對未來投資及規劃
- 25%** 數位化採納者 ● 具成熟的轉型計畫，其投資與創新已到位
- 10%** 數位化領導者 ● 不同型態的數位轉型已融入至企業DNA

調查指出部分台灣企業數位轉型步調過慢或無擬定數位轉型計畫

資料來源：DELL與intel 《數位轉型指數大調查》



世界經濟論壇 (WEF) | 2018

對台灣產業發展而言，數位轉型不僅可提高營運效率，同時也能透過數位經濟無國界且快速擴張的特性，**台灣能透過數位轉型突破現有的發展困境**



麥肯錫 (Mckinsey & Company)
《台灣刻不容緩數位化課題》 | 2017

台灣若想擺脫經濟衰退、提高獲利成長個人、企業、甚至是公部門，都必須加快數位轉型，否則將被淘汰

台灣政府應將數位政策列為優先施政要務，提出全面性策略，為台灣下世代的數位貿易定下良好發展框架



2 IEAT 對台灣政府政策六建言

3 建言三 建請政府重新審視全球價值鏈分工布局高附加價值化

- 根據世界貿易組織（WTO）（2018）表示：「台灣於全球價值鏈參與程度高達67.6%，於美中貿易戰兩大貿易經濟體影響之下，**台灣恐怕難以倖免於難**」更加**凸顯台灣重新審視及調整於全球價值鏈分工布局的重要性**

路透社 | 2018年7月6日



美中貿易紛爭除影響兩大經濟體，與國際生產價值鏈分工關係密不可分之經濟體群遭受影損害響將更勝美中兩國，謹慎利堤防衝擊

台灣麥肯錫顧問總經理 | 章錦華 | 2018



台灣產業具掌握數位商機優勢，除推動核心業務升級提升生產力，亦要提升布局以數位科技為主的高附加價值的新商業模式，自產業鏈低端轉移到高端

台灣具數位技術優勢，應努力朝向高端產業轉型提高**生產附加價值**

中華民國總統 | 蔡英文 | 2018年10月10日



面對美中貿易衝突及全球貿易秩序的重新定局台灣必須以三大方向來重新調整全球供應鏈的角色**，展開新布局策略**

方向一 技術聯結創造高效率的供應鏈

方向二 多元合作資源共享打造新產業鏈

方向三 布局打造全球分工新據點

面對美中貿易戰衝擊全球供應鏈，台灣務必重新審視調整於價值鏈分工之角色



2 IEAT 對台灣政府政策六建言

4

建言四

建請政府加速落實專責機構關注美中貿易大戰後續效應及因應策略

- 綜觀2018年美中貿易衝突升溫議題持續演進，從三月前的「**打不打**」、演變成三月後的「**打多烈**」、至現今局勢的「**打多久**」，台灣經濟長期仰賴美國及中國大陸方合作，美中貿易戰未來長期發展成為必須關注事宜



前美國助理貿易代表 | Stratford | 2018年8月22日

美中貿易衝突雙方持續僵持部下，短期如雙方不願改變態度**兩國將步入長時間僵持**



全國中小企業總會理事長 | 李育家 | 2018年6月28日

台灣中小企業目前面臨**產能下滑**及**成本過高**的問題，建議政府應訂定策略協助中小企業減低美中貿易戰帶來的衝擊影響

KPMG 《中美貿易戰因應策略》 | 2018



因應美中貿易戰，政府能協助企業訂定因應策略做法

- 1 戰局現況影響評估
- 2 評估關稅避險方案
- 3 業務因應策略建議
- 4 對應執行方案落實



三三會會長 | 許勝雄 | 2018年7月11日

美中貿易戰擴及各大貿易層面，為避免成為列強爭鬥下的犧牲品，**強烈建議台灣需加速成立「中美貿易戰危機處理小組」**立即研擬長期因應策略

美中貿易戰步入持久僵局，其成為長期性影響，**企業需政府協助一同關注長期性貿易影響**



2 IEAT 對台灣政府政策六建言

5

建言五

建請政府設立專責機構培養數位+貿易人才

- 2016年12月8日，Forbes Insights於《如何在數位轉型中勝出：全球高階管理者調查報告》指出，**數位技術人才為驅動企業發展數位化轉型之關鍵核心**，數位技術人員短缺及數位高階管理人才難以培養為現今數位轉型最大阻礙

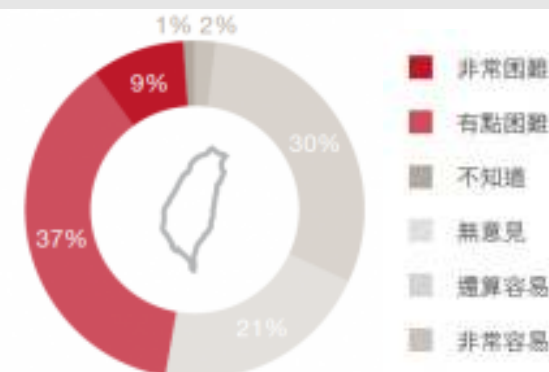


《2018 資誠台灣企業領袖調查報告》 | 2018



資誠聯合會計師事務所所長 | 周建宏 | 2018

台灣企業多數企業面臨數位轉型需求，而於數位人才招募及培養**尚未深入轉型策略核心**，於**人才招募策略學習及培養為企業數位轉型最大困境**



近半數台灣企業代表表示當前台灣數位人才招募困難，**數位人才不敷需求**

台灣企業招募數位人才難易度



思科台灣總經理 | 陳志惟 | 2018

台灣數位應用人才於**產學領域落差極大**，為因應數位轉型的人才需求，除企業需研擬完整延續性的人才培養計畫，**尚需政府於制度面協助對接人才培養需求**

台灣企業數位轉型面臨人才不足困境，**建議政府專責協助培養數位+人才發揮最大綜效**



2 IEAT 對台灣政府政策六建言

6

建言六

建請政府成立數位+推廣基金協助中小企業布局國際市場

- 數位轉型為當今全球企業未來發展的重要方向，2017年12月01日IDC於《解開亞太地區數字化轉型的經濟影響》指出，**全球產業正步入快速數位化階段**，其中以亞太區域國家數位化產業轉型力道最為強勁，**未來估計數位經濟效益將成為推動各國GDP成長的主要動力**

澳洲推動「國家數位經濟策略」

2011

澳洲政府推動於2020年前以數位轉型方式，推動逐步帶動產業升級「**國家數位經濟策略**」以數位化服務預期能成功減少5%成本，**幫助中小企業建立數位貿易機會**，加速中小企業跨入國際化市場

IDC | 《解開亞太地區數字化轉型的經濟影響》

2018

至2021年前僅亞太地區市場數位轉型估計帶來**1.16兆美元經濟價值**，其中台灣受益於數位轉型估計將帶來**0.5% GDP成長**，相當於**150億美元**

數位化轉型帶動亞太地區經濟價值變化

DIGITAL TRANSFORMATION IMPACT ON ASIA PACIFIC GDP (US\$ BILLION)



工業局副局長 | 游振偉 | 2018/08/08

展望台灣產業於數位發展受限於國內市場過小的限制，至少需跨足**華人市場**，甚至是**國際市場**，才能有較具市場效益的實力發揮

全球數位轉型加速化，**建議政府協助中小企業資金運籌以布局國際市場**