



# 即將起飛的亞洲區貿易

## 市場調查概要：台灣

「台灣在高科技產業方面的領先地位，為爭取亞洲快速數位化所帶來的貿易機會提供了強大基礎，其與 11 個亞洲主要市場的貿易額可能會增加一倍以上，從 2020 年的 4,200 億美元增加到 2030 年的 1.1 萬億美元」

本市場摘要針對台灣概述了亞洲貿易的一些主要深入解析，這是 UPS 委託並由 AlphaBeta 進行的大型研究的一部分，該研究名稱為：「為亞洲貿易排除障礙：到 2030 年前釋放亞洲貿易潛力的主要深入解析」。本報告涵蓋的 12 個市場（即「亞洲12國」）包含澳洲、中國大陸、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國及越南。本研究之目的是在亞洲經濟持續成長，以及目前全球貿易關係日益波動的背景下，針對亞洲崛起和到 2030 年的未來增長前景提出關鍵解析。這項研究結果顯示亞洲貿易在未來十年持續快速成長的潛力，支持政府和企業確定此一機會的主要推動因素，並採取措施開發潛力。本摘要不影響任何領土或邊界的地位或主權。在提及中國的情況下，主要是指中國大陸。有關完整的深入解析，包含資料來源與方法，請參閱完整報告，網址為：<https://about.ups.com/tw/zh/home.html>



## 針對台灣在亞洲貿易前景的三大洞察

- 1 台灣是亞洲許多經濟體的主要貿易夥伴，這將鞏固在未來十年的區域貿易樞紐地位。**在更深入的區域整合及快速數位化的支持下，台灣與其他 11 個主要市場（統稱為「亞洲12國」）的貿易在 2020 年至 2030 年間可能會增加一倍以上，達1.1 萬億美元。
- 2 四大產業預期將推動台灣與亞洲12國的貿易成長。**這些產業類別包含零售業、工業製造與汽車產業 (IM&A)、高科技和醫療保健產業。在 2020 年，僅高科技產業就佔台灣跟亞洲其他國家貿易的56%，並且隨著亞洲12國數位化的興起，將可推動未來成長。
- 3 台灣企業可在三方面，透過多方利益關係者夥伴的努力，克服區域貿易的主要障礙，把握商機。**(1) 協商全面區域經濟夥伴協定；(2) 合作協調區域的產品標準；(3) 建立供應鏈韌性。

## 台灣企業須重視的三大要點

- 1 全面數位化，尤其在先進科技方面。**製造業和零售業的數位化落後於其他產業，這些產業的許多台灣企業都可應用最新科技來推動營運和供應鏈的生產力提升。
- 2 透過供應鏈多樣化到具有韌性的貿易路線，例如與南韓；以及鎖定高價值與高成長的貿易路線，例如與中國大陸和東盟，進而為挑戰與機會做好準備。**多元化供應鏈對於建立貿易流量的韌性極為重要。
- 3 與中小微型企業合作，促進中小微型企業與區域供應鏈的深度整合。**中小微企業在克服貿易壁壘方面通常面臨更高的成本，而且往往缺乏貿易獲利能力所需的營運規模。較大的公司可跟這些較小的公司合作，資源互補並提高雙方的競爭力



# 未來十年，台灣可望鞏固作為亞洲高科技貿易中心的地位

亞洲是組成全球貿易的關鍵部分。在過去的半個世紀中，亞洲發展成為世界上最大的製造中心，台灣將自己定位為半導體生產的重要貿易節點，這對電子和機械供應鏈極為重要。然而，隨著經濟持續成長以及生活水準改善，亞洲市場成為消費者需求的新全球中心，亞洲貿易路線也更加重要。亞洲對於全球貿易的貢獻，有三分之二來自於亞洲區域貿易。

台灣是亞洲的主要貿易樞紐，未來十年可望鞏固此地位。作為亞洲的主要電子製造商，台灣扮演著重要的角色，不僅塑造區域貿易，同時也支撐經濟成長。台灣與其他 11 個主要市場（統稱「亞洲 12 國」）的貿易額可望增加一倍以上，從 2020 年 4,220 億美元增加到 2030 年 1.1 萬億美元（附件 1）。亞洲 12 國的中產階級和都市地區持續茁壯，預計將會刺激更大幅的商品及服務貿易需求，進而支撐此成長趨勢。台灣也可能因為簽訂跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 等區域性協定而顯著獲益，同時努力促進亞洲的經濟合作，例如涵蓋 18 個國家的新南向政策，其中就有 7 個國家為亞洲 12 國的成員。

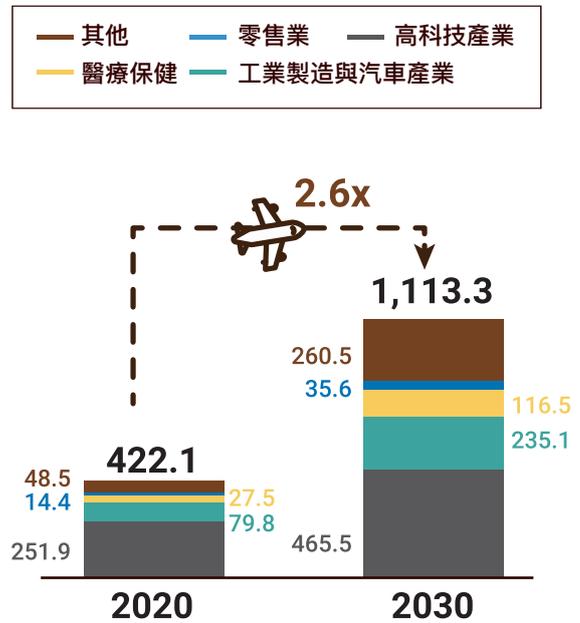
**四大產業預計將推動亞洲貿易成長：** (1) 零售業；(2) 工業製造與汽車業 (IM&A)；(3) 高科技產業；(4) 醫療保健產業。在這四個產業類別之中，高科技貿易佔 2020 年台灣與亞洲其他國家貿易的 56%，預計將持續推動後疫情時代的貿易成長<sup>1</sup>。乘著亞洲數位浪潮之勢，2030 年產值可能翻倍：相較於全球平均值，亞洲 12 國的經濟體更加數位化，同時數位採用指標也以更快的速度推進<sup>2</sup>，到 2025 年，亞太區預計增加近 7 億人口使用網際網路，成為新的電子商務消費者<sup>3</sup>。這將創造更多的高科技產品需求，而台灣位居全球半導體產業的主導地位，擁有強大的電子與機械出口基礎，使其能夠掌握商機。<sup>4</sup> 同時，到 2030 年，工業製造與汽車產業的貿易可望成長近三倍，主要貿易路線將促進這兩個產業的成長。台灣與南韓及日本在電子產業的緊密經濟合作關係即為範例，預計未來十年，外商針對製造能力的相互投資將進一步推動貿易<sup>5</sup>。中國大陸與香港亦可能持續維持穩定的高價值貿易來源。

## 附件 1

到 2030 年，台灣與亞洲 12 個國家的貿易量將增加一倍以上

台灣與亞洲其他 12 個國家的貿易

十億美元



附註：有關研究方法，請參閱主要報告的附錄  
資料來源：ITC；AlphaBeta 分析

透過重組及投資製造供應鏈，台灣正在建立長期的貿易韌性。台灣正在加倍努力與東協等重要區域性組織建立更加整合的供應鏈，尤其是將價值鏈特定區塊的製造業外包給更廣泛的經濟體<sup>6</sup>。此外，台灣政府與企業對於先進製造科技的投資，例如自動化、人工智慧 (AI) 和物聯網 (IoT)，再加上推廣創新的商業模式，將使企業能夠更快回應跨境需求 — 許多企業早已利用進階資料分析來找到線上零售目標客戶<sup>7</sup>。

# 台灣正面臨許多可能抑制亞洲貿易的生存挑戰

儘管亞洲貿易對於台灣而言蘊藏重大潛力，但如今在更加擴大的區域貿易方面仍存在各種壁壘，而且未來十年情況可能加劇。本研究調查的近200家企業顯示，以下六大壁壘是台灣企業必須面對的主要問題，依照目前擴大區域貿易的壁壘程度，由高至低排序（附件 2）。這些問題大多仍未透過政策及商業行動獲得解決，原因是貿易局勢緊張、供應鏈轉變，以及供應鏈內微型、中小微型企業 (MSME) 的投資及參與度不均。

由於這些壁壘的阻礙，未來十年台灣與亞洲12國之間的貿易可能放緩。在貿易壁壘加劇的情況下，貿易總額可能達到5,750億美元，而2030年的整體成長僅達 36%，也就是在前述情況下潛在成長的三分之一（附件 3）。

地緣政治緊張局勢加劇提高了貿易壁壘。地緣政治風險，例如跟其他經濟體在領土、經濟及政治方面的糾紛，在過去已經證明不利於貿易，尤其是在高科技及零售產業。

COVID-19疫情引起的壓力以及機器人科技與自動化的快速進步限制了貿易流量。這些趨勢可能會暴露出勞動力、技術短缺問題，由於成本競爭力的轉移而縮短供應鏈，導致台灣企業進一步的貿易受限。亞洲開發銀行 (ADB) 於 2021 年透過問卷調查亞洲企業，其中有三分之二表示在未來幾年計畫提高當地採購量，這可能會限制台灣在海外市場進行更密集的交易潛力<sup>8</sup>。

## 附件 2

### 台灣企業面臨區內的六大貿易壁壘

#### 台灣最大貿易壁壘

根據在台灣從事貿易的受訪者的平均排名

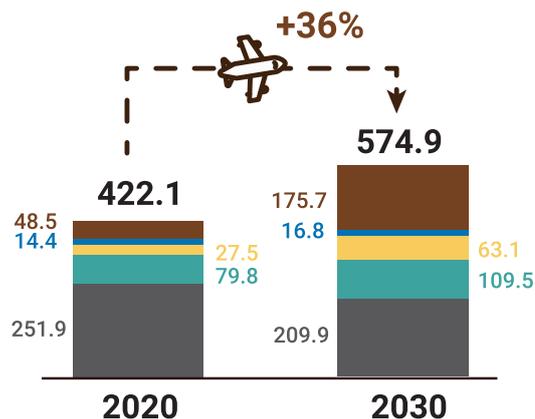


資料來源：對在亞洲 12 國進行貿易的 198 家企業的產業調查；AlphaBeta 分析

## 附件 3

### 台灣與亞洲12個國家的貿易成長可能因不利因素而放緩

台灣與亞洲其他12個國家的貿易  
十億美元



附註：有關研究方法，請參閱主要報告的附錄  
資料來源：ITC；AlphaBeta 分析

# 政府與企業必須積極降低這些風險，以把握亞洲區內貿易商機

多方利益關係者夥伴必須採取行動，以降低區域貿易障礙，把握機會引導亞洲貿易起飛。單靠企業或政府採取行動並不足以解決主要貿易壁壘 – 本地區與跨境供應鏈的所有利益相關者夥伴皆能積極參與才是關鍵。在台灣，多方利益相關者夥伴行動主要包含三個領域：(1) 進行全面區域經濟夥伴協定談判，以解決關稅、統一標準、簡化海關、促進中小微型企業競爭力，並在發生地緣政治爭議時，確保合作及外交；(2) 在商業領袖、貿易協會、認證機構與監管單位之間建立有意義的合作夥伴關係，合作協調產品標準；(3) 透過支持性公共及民間投資建立供應鏈韌性。

台灣企業必須主動自我定位，積極把握未來十年亞洲貿易的機會，並建立抵禦潛在不利因素的能力。企業可採取的三項重要行動包含完全數位化、多元化供應鏈，以及促進中小微型企業整合到區域供應鏈之中。

## 01



全面數位化

**全面數位化，尤其是在先進科技方面。**疫情促使許多機構在營運中採用數位系統建立連線能力和效率<sup>9</sup>。在台灣，許多產業可以加強數位化，尤其是非高科技製造業和零售業，相較於高科技及金融產業，競爭力較弱的中小微型企業為數眾多<sup>10</sup>。這些產業的公司可採用 AI 或物聯網 (IoT) 等先進科技來提高生產力並降低潛在的中斷風險。利用可偵測產線進度的自主科技，設施可追蹤生產力來滿足客戶需求、抵抗供應鏈衝擊，同時快速掌握出口商機。UPS 利用 AI 學習個別寄件模式和行為，簡化託運流程，讓小型企業能夠更輕鬆託運貨物。採用相容於國際物流網絡的數位工具，還可完成有效追蹤並提高貨件透明度。例如，UPS 的 My Choice<sup>®</sup> 商務版讓中小微型企業在客製化介面上集中管理並掌握託運資料，降低管理不同系統的需求<sup>11</sup>。對於線上銷售企業，UPS 的 Digital Access Program 配合電子商務平台，將託運功能順暢整合到客戶的購買過程，讓小型企業能夠更專注於銷售，同時善用其物流合作夥伴。

和行為，簡化託運流程，讓小型企業能夠更輕鬆託運貨物。採用相容於國際物流網絡的數位工具，還可完成有效追蹤並提高貨件透明度。例如，UPS 的 My Choice<sup>®</sup> 商務版讓中小微型企業在客製化介面上集中管理並掌握託運資料，降低管理不同系統的需求<sup>11</sup>。對於線上銷售企業，UPS 的 Digital Access Program 配合電子商務平台，將託運功能順暢整合到客戶的購買過程，讓小型企業能夠更專注於銷售，同時善用其物流合作夥伴。

## 02



多元化供應鏈

**透過供應鏈多樣化與發展具有韌性的貿易路線，為挑戰與機會做好準備。**多樣化的供應鏈對於在貿易流量中建立韌性極為重要，因在疫情期間面臨了嚴重中斷。在考慮跟台灣從事貿易時，許多貿易路線都為韌性成長提供了機會 (附件4)。其中包含與南韓和菲律賓的零售及高科技業的貿易路線，台灣企業出口越來越多的電子產品和零售商品。由於當前兩個經濟體之間的相互依存性，跟中國大陸的貿易也可能在醫療保健、零售及工業製造與汽車產業維持韌性。在亞洲區內貿易起飛的情況下，台灣企業可利用多條高價值與高成長的貿易路線 (附件5)。在未來十年，中國大陸、日本和香港的貿易路線可能仍然具有最大價值。然而，菲律賓、印尼和泰國等東協市場的貿易路線為更積極的成長提供了機會。這些市場不僅為台灣企業提供了更廣泛的生產基地，在其價值鏈的各個部分外包生產，同時提供越來越富裕和都市化的出口市場。

區內貿易起飛的情況下，台灣企業可利用多條高價值與高成長的貿易路線 (附件5)。在未來十年，中國大陸、日本和香港的貿易路線可能仍然具有最大價值。然而，菲律賓、印尼和泰國等東協市場的貿易路線為更積極的成長提供了機會。這些市場不僅為台灣企業提供了更廣泛的生產基地，在其價值鏈的各個部分外包生產，同時提供越來越富裕和都市化的出口市場。

# 03



## 結盟並整合中小微企業

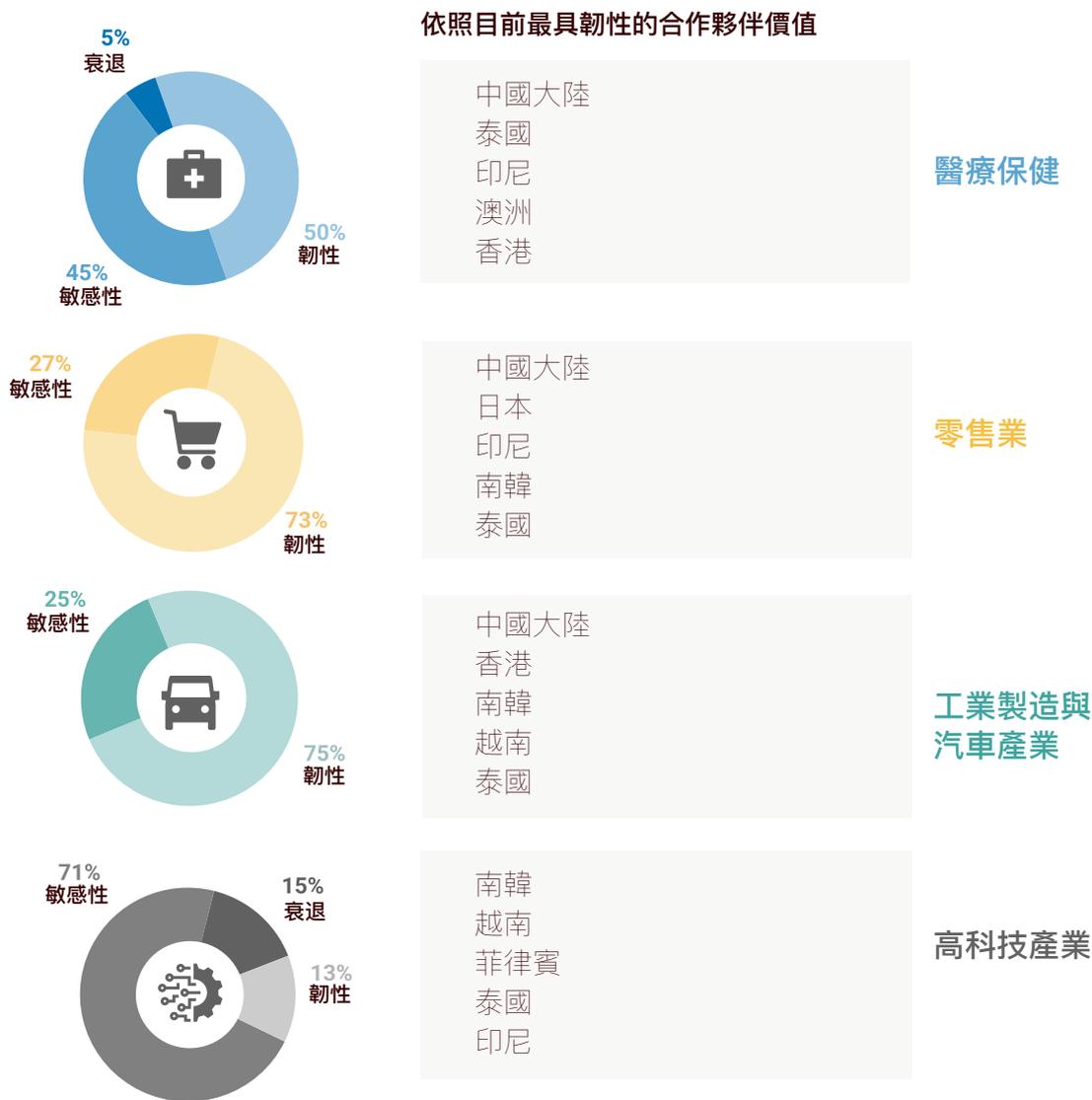
**與中小微企業合作並促進參與區域供應鏈。** 中小微型企業在克服貿易壁壘方面通常成本較高，而且往往在多個市場缺乏貿易獲利能力所需的營運規模。為了面對這些挑戰，主要的台灣企業可領導並與中小微型企業合作，制定針對出口市場的協調投資原則<sup>12</sup>。較大的公司可為中小微型企業提供平台，讓其進一步參與貿易，實現互惠互惠，包含提供資金、整合供應鏈、促進電子商務，以及開發工具來協助解決海關及航運要求。物流供應商開發的數位工具

亦可為中小微型企業提供重要的貿易資訊。UPS 提供一系列隨選即用的應用程式介面 (API)，可讓企業取得跨境運輸的預估關稅、稅金和報關費用。這樣可降低海關延誤，準確計算所有相關費用和稅金，進而使企業能夠追蹤其成本。這些規模較小的公司還可利用現有計畫來提高其出口量。台灣的貿易協會，例如台灣對外貿發展協會 (TAITRA)，致力透過政策與支援，促進中小微型貿易的參與<sup>13</sup>。例如，外貿協會為中小微型企業提供數位行銷和貿易訓練課程，以擴大其業務範圍，尤其是在食品、生物科技和醫療器材產業的公司<sup>14</sup>。

### 附件 4

#### 企業可在每個產業類別內投資韌性貿易路線，抵禦供應鏈衝擊

台灣在12個亞洲市場各產業的貿易中，對於地緣政治衝擊的敏感度<sup>1</sup>  
2020年每個優先產業類別交易總值佔比 (%)



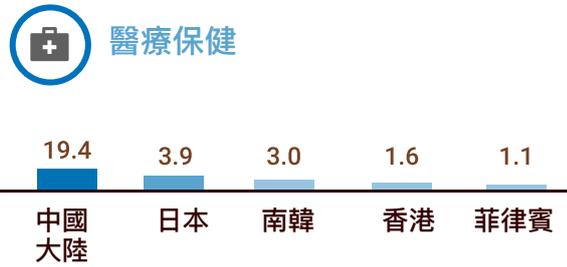
1. 每個數字代表 2020 年貿易值的佔比且預計在 2030 年將在每個產業別衰退：韌性、敏感性及衰退。韌性貿易是指在積極或樂觀情況下可能會有正面成長的貿易路線，而敏感交易指的是只有在樂觀情況下才能看到正面成長的貿易路線。貿易衰退是指貿易路線無論在何種情況都可能出現輕微抵觸。

資料來源：ITC；AlphaBeta 分析

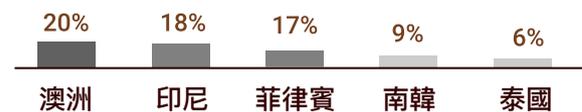
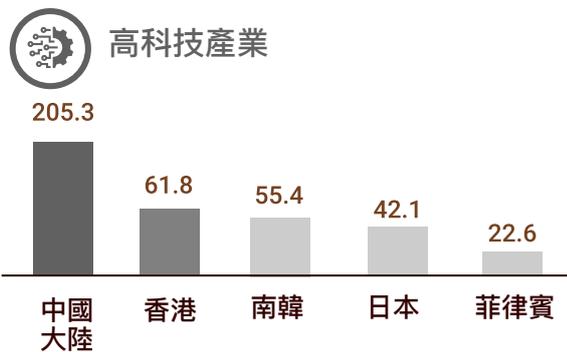
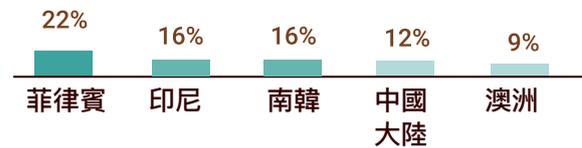
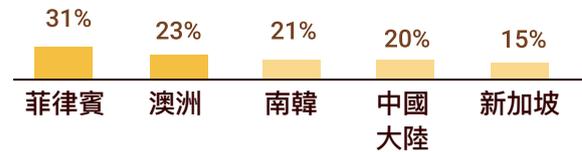
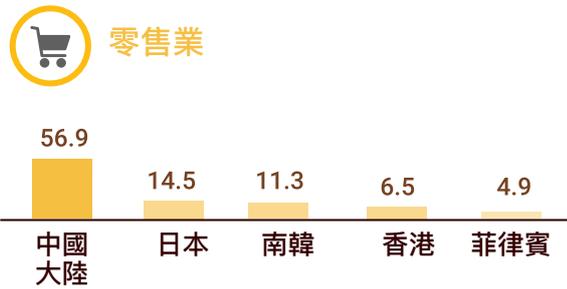
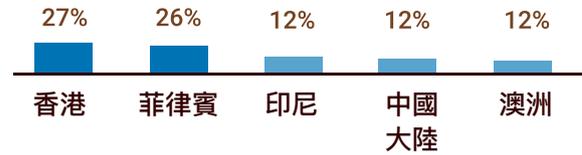
## 附件 5

### 其他東亞經濟體仍是所有產業類別的主要貿易夥伴，而東盟市場則提供成長機會

前5大貿易合作夥伴，依照2030 年的價值預估，十億美元<sup>1</sup>



前5大貿易合作夥伴，依照2030 年的成長率預估，%<sup>1</sup>



1. 根據亞洲貿易環境的樂觀情境，如第一章所述，在亞洲地區的貿易將會起飛，同時受到地區貿易協定、供應鏈創新及數位化程度提高等趨勢的推動。這些預測應該被視為理想的結果，而非準則。

資料來源：ITC；AlphaBeta 分析

# Endnotes

1. 新加坡，星展銀行 (2020)，「了解台灣：後疫情時代的科技商機及部分挑戰。」 來源：[https://www.dbs.id/id/treasures/aics/pdfController.page?pdfpath=/content/article/pdf/AIO/072020/200707\\_insights\\_understanding\\_taiwan.pdf](https://www.dbs.id/id/treasures/aics/pdfController.page?pdfpath=/content/article/pdf/AIO/072020/200707_insights_understanding_taiwan.pdf)
2. 世界銀行的企業數位採用指數 (DAI) 評估企業利用數位工具提高生產力的情形 (指數從 0 到 1，其中 1 為最高)。參見世界銀行 (2016)，數位採用指數 來源：<https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index>
3. GSMA (2020)，亞太區 2020 行動經濟。來源：[https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/06/GSMA\\_MobileEconomy\\_2020\\_AsiaPacific.pdf](https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/06/GSMA_MobileEconomy_2020_AsiaPacific.pdf)
4. 資料來源包含：Deloitte (2020)，亞太半導體產業 – 亞太區「前四大」。來源：<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology-media-telecommunications/cn-tmt-rise-of-the-big-4-en-082820.pdf>；聚焦台灣 (2022)，「台灣零售額年節前買氣強勁創新高。」 來源：<https://focustaiwan.tw/business/202202230020>
5. 台灣政府，經濟部國際貿易局 (2020)。「台灣與南韓的經濟關係。」 來源：<https://www.trade.gov.tw/english/BilateralTrade/BilateralTrade.aspx?code=7030&nodeID=4639#>
6. 美國在台協會 (2021)，「韌性供應鏈 2.0 時代，數位化思考與全球性合作。」 來源：[https://www.roc-taiwan.org/at\\_de/post/4973.html](https://www.roc-taiwan.org/at_de/post/4973.html)
7. PwC (2021)，「2021 台灣創業生態系統問卷。」 來源：<https://www.pwc.tw/en/publications/assets/2021-taiwan-startup-ecosystem-survey-summary.pdf>
8. 亞洲開發銀行 (2021)，2021 年亞太區貿易便利化報告。來源：<http://dx.doi.org/10.22617/SPR210365-2>
9. 台灣 PwC (2020)，「後 COVID-19 時代跨國公司在台灣的商機。」 來源：<https://investtaiwan.nat.gov.tw/getFile?file=8e5f61e6-af20-4853-a4a2-bf79b91569c8.pdf&Fun=ArticleAction&lang=cht>
10. McKinsey & Company (2017)，台灣的數位必要性：數位轉型如何重新點燃經濟成長。來源：[http://mckinseychina.com/wp-content/uploads/2017/10/McKinsey\\_Taiwans-Digital-Imperative-EN.pdf](http://mckinseychina.com/wp-content/uploads/2017/10/McKinsey_Taiwans-Digital-Imperative-EN.pdf)
11. UPS (2022)「My Choice 商務版。」 來源：<https://www.ups.com/tw/en/services/tracking/my-choice-for-business.page>
12. Brookings (2018)，「台灣與東南亞的貿易合作正在新南向政策下推進。」 來源：<https://www.brookings.edu/opinions/taiwans-engagement-with-southeast-asia-is-making-progress-under-the-new-southbound-policy/#cancel>
13. 台灣國貿局 (2020)。「蔡總統、王部長、陳處長出席外貿協會 50 周年慶祝酒會。」 來源：<https://www.trade.gov.tw/English/Pages/Detail.aspx?nodeID=90&pid=700859>
14. 台灣經濟部 (2021)「訓練計畫促進台灣與馬來西亞之間的商機與交流。」 來源：[https://www.moea.gov.tw/MNS/english/news/News.aspx?kind=6&menu\\_id=176&news\\_id=93963](https://www.moea.gov.tw/MNS/english/news/News.aspx?kind=6&menu_id=176&news_id=93963)

