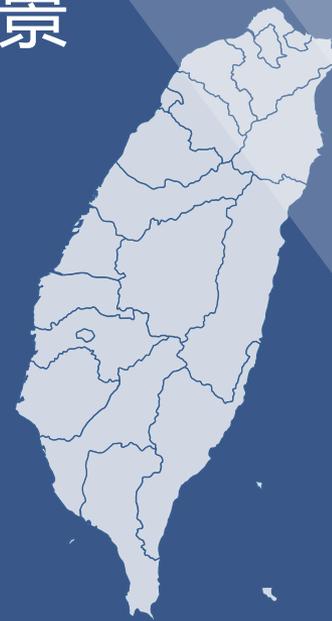


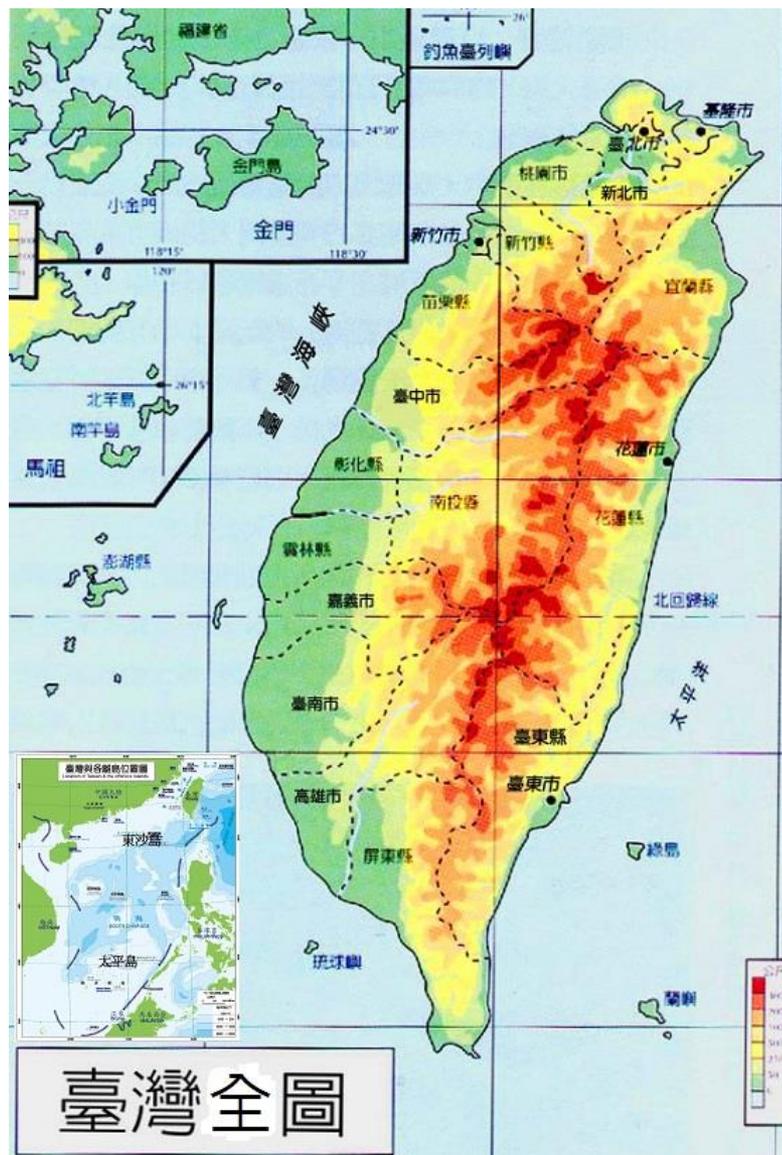
臺灣：經貿發展的優勢、困境與前景



- 1 臺灣奇蹟的締造
- 2 臺灣近年的經貿發展：優勢與困境
- 3 兩岸經貿關係與ECFA評估
- 4 未來發展展望
- 5 港臺合作

臺灣地理條件

- 3.6萬平方公里（香港0.1，韓國10.0）
- 東高西低，山地和丘陵佔2/3，平地集中在西部沿岸
- 天然資源較貧乏，海洋資源豐富
- 人口：1949年900萬；2015年2300萬

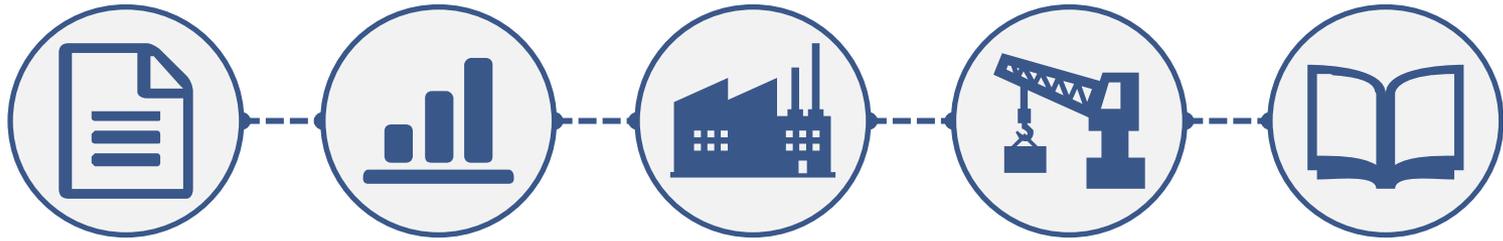


圖片來源：臺灣行政院

臺灣發展的脈絡

1. 日本殖民時代（1895–1945）：近代經濟的開端
2. 兩蔣時期（1949到1988）：「臺灣奇蹟」
 - ✓ 蔣介石時期：臺灣經濟恢復和發展的開端
 - ✓ 蔣經國時期：高科技產業啟動，四小龍騰飛
3. 李登輝時期（1988–2000）：兩岸關係起伏，經濟尚能平穩
4. 陳水扁時期（2000–2008）：兩岸關係跌宕，經濟有所發展，但產業空心化出現
5. 馬英九時期（2008–2016）：兩岸關係突破，但經濟發展目標落空
6. 蔡英文時期（2016年5月至今）：未來經貿發展面對不確定性因素

1895-1945：日本殖民時代的發展



- 1895年《馬關條約》：成為日本成為殖民地，臺灣近代經濟的開端
- **殖民地經濟**：為日本提供食物與原料，臺灣“糖米經濟”的基礎
- **工業萌芽**：1930-1940年代，為支持日本軍事需要，在臺灣發展本土工業
- **基礎建設與市政**：鐵路、公路、發電廠、郵政電訊設施；臺北帝國大學
- “**皇民化**”：日式教育

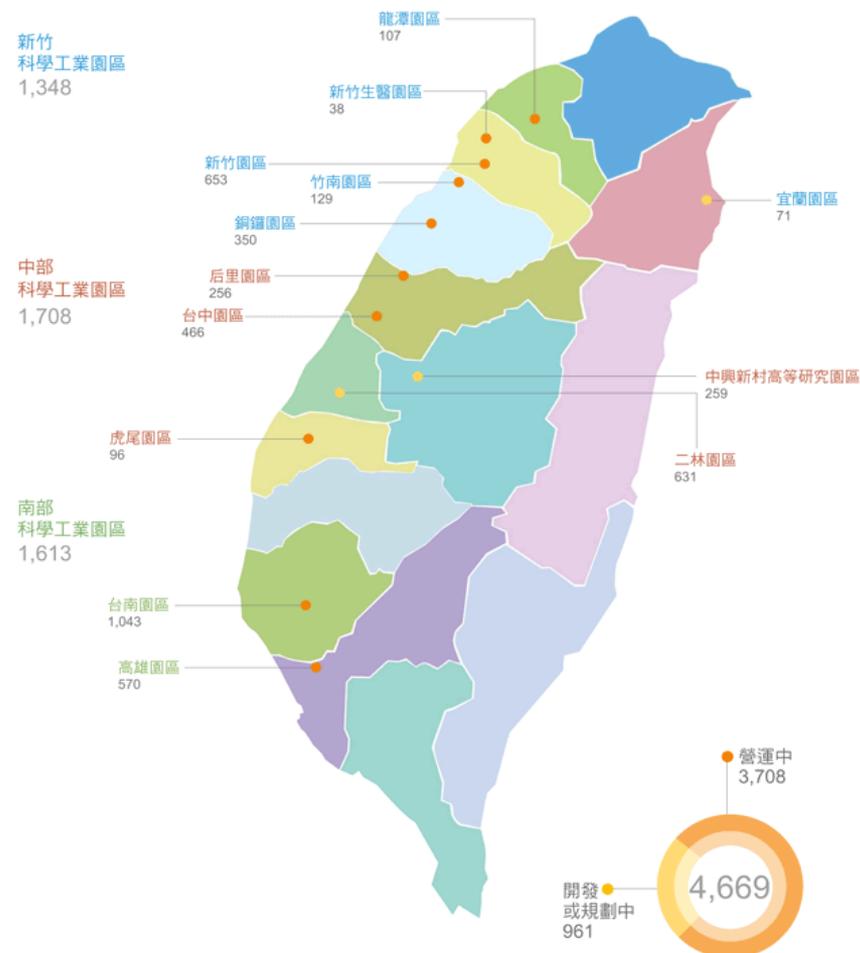
蔣介石主政時期：臺灣經濟恢復和發展的開端

- 1945-1949：戰爭損失及濫發貨幣，經濟破敗、物價飛升
- **第一次進口替代（1950到1960年代）**
 - 發展輕工業，以本地產品替代入口產品
 - 高關稅、進口配額等保護措施
 - 紡織、水泥、塑膠、人造纖維業迅速成長，但出現產能過剩
- **1960年代起：出口導向**
 - 「以貿易促進成長，以成長拓展貿易」
 - 鼓勵外商投資產業，成為美、日工業轉移目的地
 - 以出口為導向，在臺中、高雄、屏東發展加工出口區

蔣經國時期 (1970-1988) : 高科技產業啟動

- 1973，政府資助的**工業技術研究院（工研院）**，為資訊科技等高科技工業發展提供基礎研究
- 1980，**新竹科學工業園區**：半導體、電腦、通訊等高科技產業的聚集區，並陸續在中部和南部發展同樣的園區
- 引進美日等國投資、技術、產業轉移，奠定臺灣高科技產業基礎
- 吸引海外華僑技術人才：臺積電（TSMC）的張忠謀由工研院禮聘返臺後創業

科學工業園區分布及開發情形
(面積單位:公頃)



圖片來源：工研院

蔣經國時期（1970-1988）：四小龍騰飛

發展現代化基建和重工業

- 1970年代石油危機，全球經濟不景，影響臺灣工業品出口
- **第二次進口替代**：石化相關產品
- **十大建設**：五年內完成6項交通基建、3項重工業和第一座核電廠
- 助臺渡過石油危機下的環球經濟不景，為長遠經濟發展打下了基礎

臺商投資大陸

- 1987臺灣「解嚴」，允許民眾回大陸探親，同時開放臺商投資內地
- 1988，大陸公佈「關於鼓勵臺灣同胞投資的規定」；臺成為大陸外資重要來源



圖片來源：投資臺灣入口網

1949年到1988：「臺灣奇蹟」

- 40年間，從貧窮到發達經濟體，亞洲四小龍之一
- 1961-1988年蔣經國逝世，年均增長9.5%以上
- 從農業社會發展成為以第二、第三產業為支柱的現代經濟體
- 成功發展一批高科技產業
- 半導體相關產業處於世界先進領先地位

	1961	1987	變化幅度
GDP (百萬美元，2011年價格)	9,082	166,005	18倍
人均GDP (美元，2011年價格)	1,040	8,368	8倍
第一產業佔比	21.05%	4.37%	- 17.13%
第二產業佔比	23.03%	39.39%	+ 16.36%
第三產業佔比	55.92%	56.23%	+ 0.31%

資料來源：行政院主計處；莊奕琦、林組嘉 《臺灣產業結構變化分析與因應策略》

李登輝時期 (1988-2000)：兩岸關係起伏，經濟尚能平穩

- 進入民主選舉年代，逐漸轉向由市場主導的自由經濟
- 李登輝任內前期，臺對大陸投資迅速增加，成為大陸第二大外資來源
- 後期李登輝提出兩國論，兩岸關係轉差，李登輝提出新政策
- 「南向政策」：
 - 加大在東南亞的投資，開拓東南亞成為臺灣產業的延伸地
- 「戒急用忍」：
 - 控制以大陸為目的地的「高科技、五千萬美金以上、基礎建設」三種投資，避免臺灣技術和資金外流
 - 臺灣在內地投資減慢
- 評價
 - 政治方面：完成臺灣民主化的政制改變，但兩岸關係出現陰影
 - 經濟方面：臺灣在90年代經濟平穩發展，但與內地經貿關係出現波折；臺商開始大量向外投資，本島投資增長減慢

陳水扁時期(2000-2008)：兩岸關係跌宕，產業空心化出現

- 「植根臺灣」的政策：
 - 全面招商、吸引投資、活絡經濟、創造就業
 - 意圖吸引更多外資到臺灣，提升產業競爭力，改善經濟
 - 基礎建設：雪山隧道（世界第九長公路隧道）、大潭發電廠等
- 兩岸經貿關係有起有伏
 - 2001年實施福建與金門間“小三通”
 - 2001年加入WTO，與內地投資、貿易飆升
 - 2003年開放春節包機
 - 民進黨的臺獨綱領致兩岸關係惡化，影響經貿往來
- 評價
 - 政治方面：兩岸關係惡化，影響兩岸和平進程
 - 經濟方面：並非一無是處，但政治不穩定阻礙本地投資，臺資進一步外流，本地投資不足情況日趨明顯，產業出現空洞化的苗頭，民眾實際收入停滯

馬英九時期 (2008-2016) : 新「黃金十年」計劃



馬英九時期（2008-2016）：兩岸關係突破，但經濟發展目標落空

- 兩岸關係突破
 - ✓ 2008年“大三通”
 - ✓ 2011年大陸發佈《海峽西岸經濟區發展規劃》
 - ✓ 2011年簽訂ECFA，但服務貿易協定未能落實
- 產業政策：
 - ✓ 產業再造和產業升級
 - ✓ 先進服務業（金融、觀光、醫療、物流）
 - ✓ 四大新興產業（文創、節能及替代能源、智慧生活、生技醫療）
- 評價
 - ✓ 兩岸關係取得歷史性的發展，但臺灣新一代對大陸的抗拒日增
 - ✓ 馬的經濟發展目標（GDP平均年增長6%；失業率降至3%以下；國民人均收入超過3萬美元）全部落空
 - ✓ 產業空心化後果顯現：經濟增長放慢、出口轉跌、失業率上升、人民實質收入十五年無增長、年輕人陷入所謂“22K陷阱”

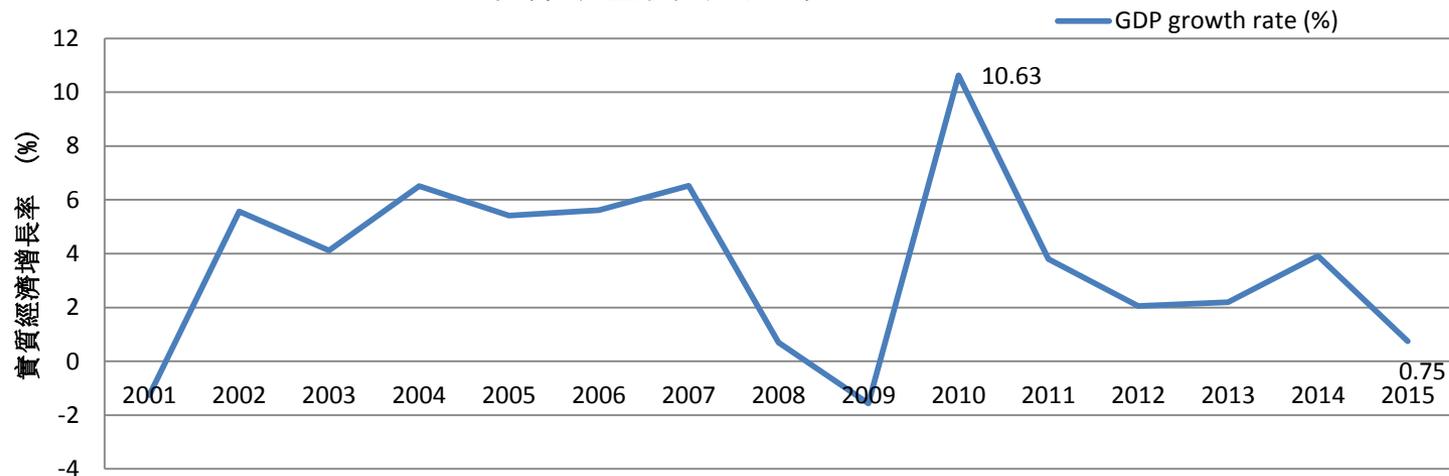
1961與2015對比

	1961	2015
實質GDP（百萬美元，2011價格）	9,082	505,130
人均GDP（美元，2011價格）	1,040	21,531
工業增加值（百萬美元，2011價格）	2,000	171,000
固定資本形成毛額（新臺幣百萬元，2011價格）	46,903	3,492,658
與內地貿易（億美元）	---	1,186
與香港貿易（億美元）	---	395

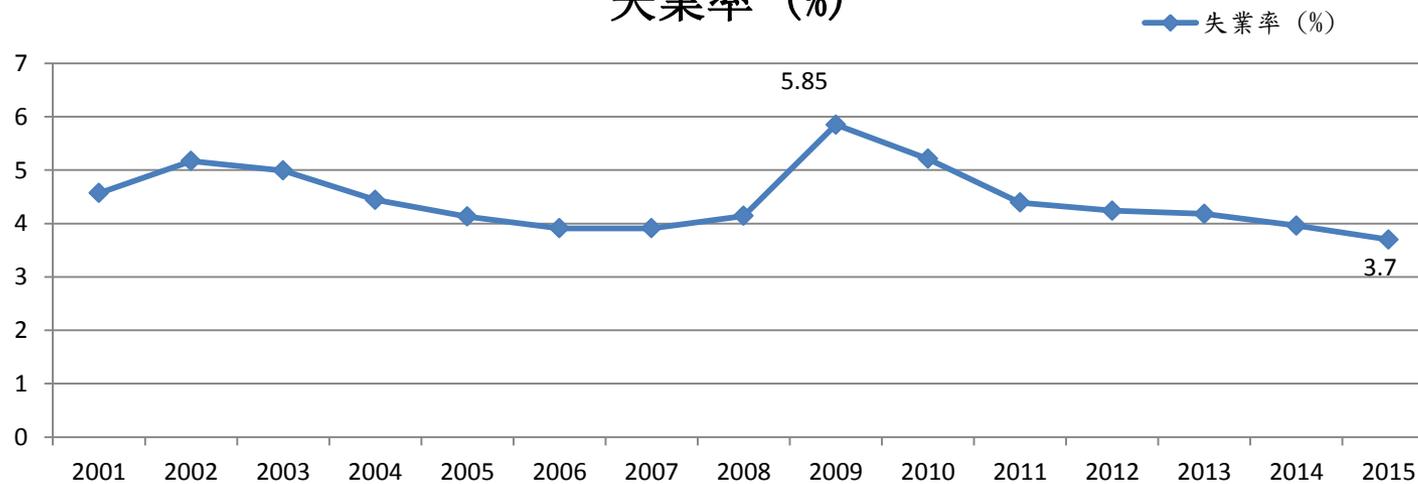
2014主要城市經濟指標

城市	人口	面積（平方公里）	平均每戶全年經常性收入（新臺幣）
臺北	2,702,315	271.8	1,684,110
新北	3,966,818	2,052.57	1,211,399
桃園	2,058,328	1,220.95	1,365,949
臺中	2,719,835	2,214.9	1,205,058
臺南	1,884,284	2,191.65	1,029,059
高雄	2,778,992	2,947.62	1,170,138

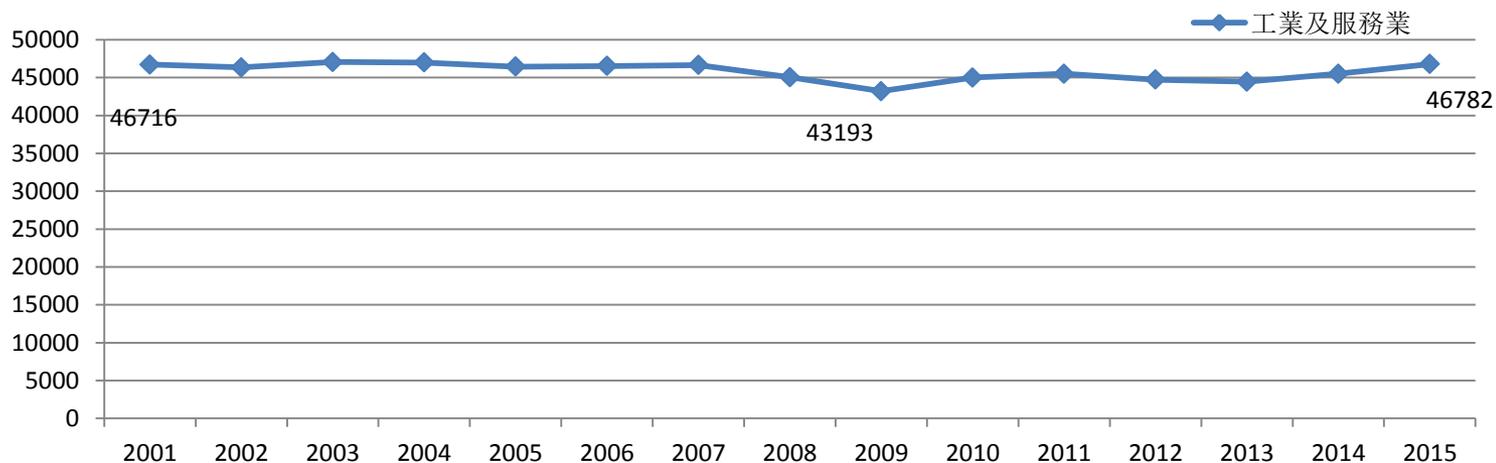
實質經濟增長率 (%)



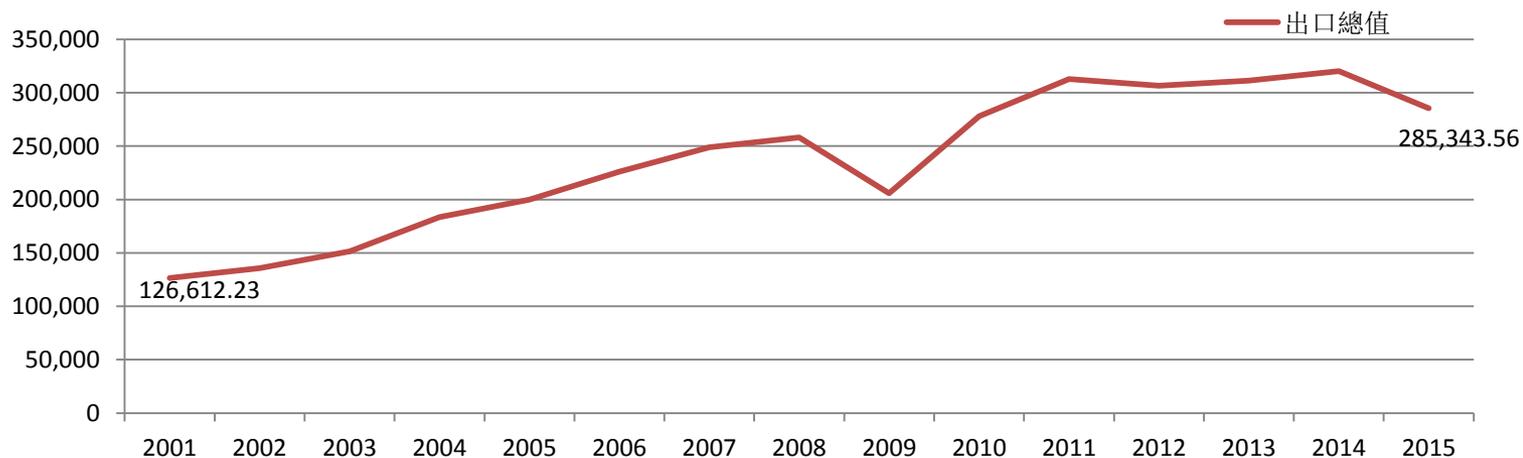
失業率 (%)



工業及服務業實質月薪（新臺幣）

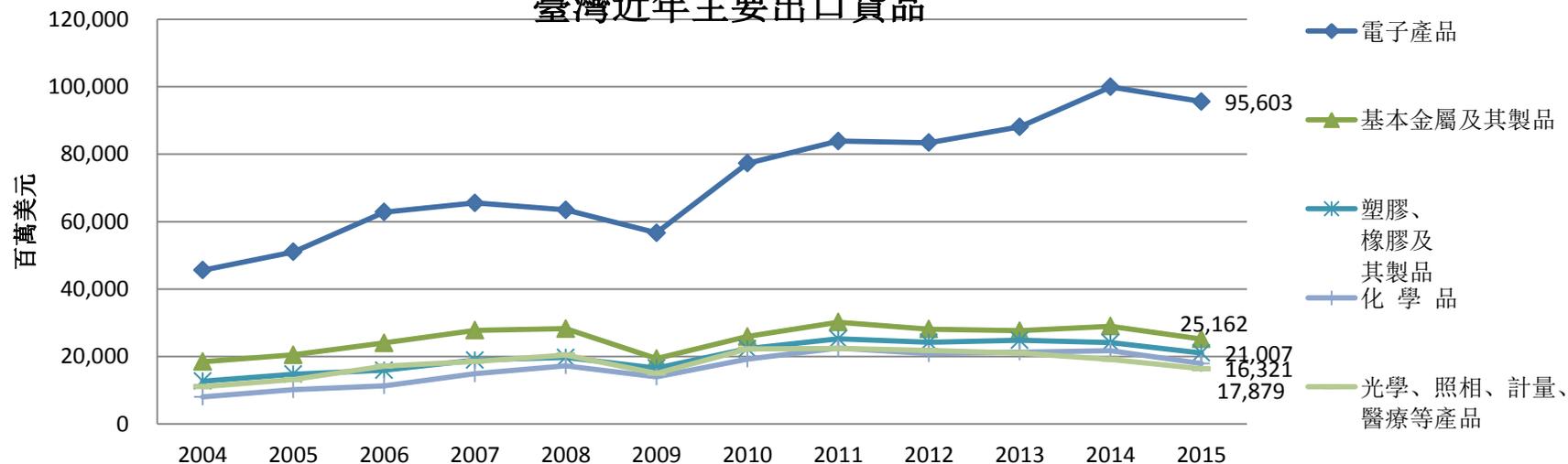


臺灣出口總值（美元）

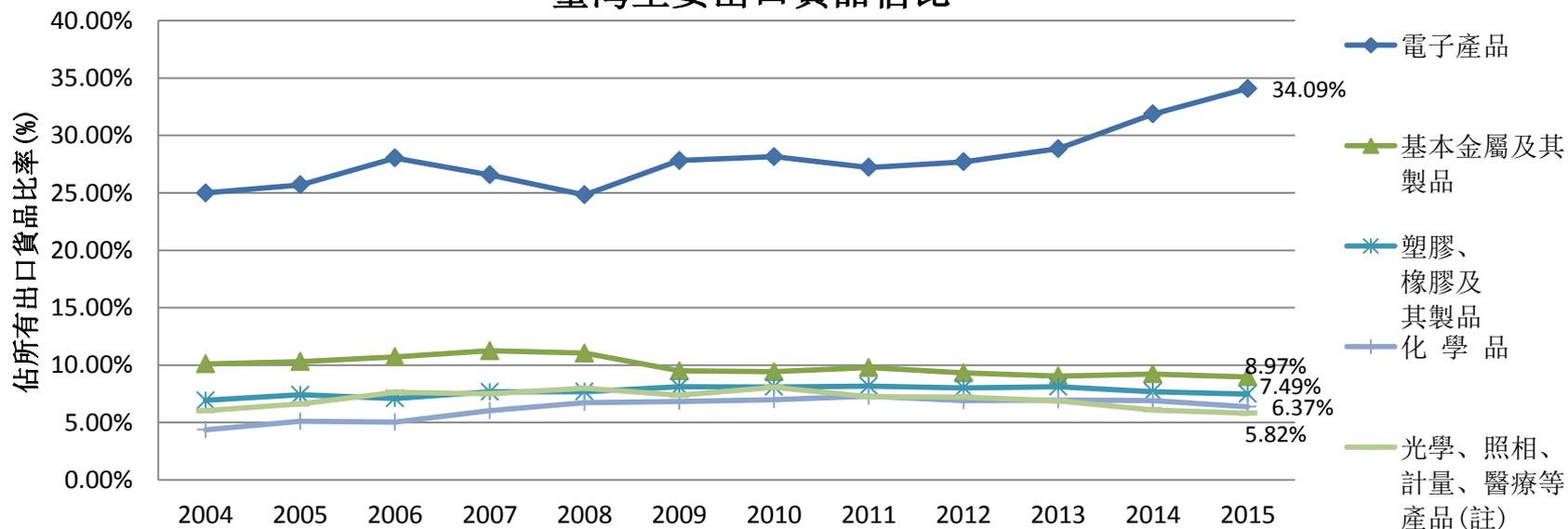


臺灣經貿現況

臺灣近年主要出口貨品

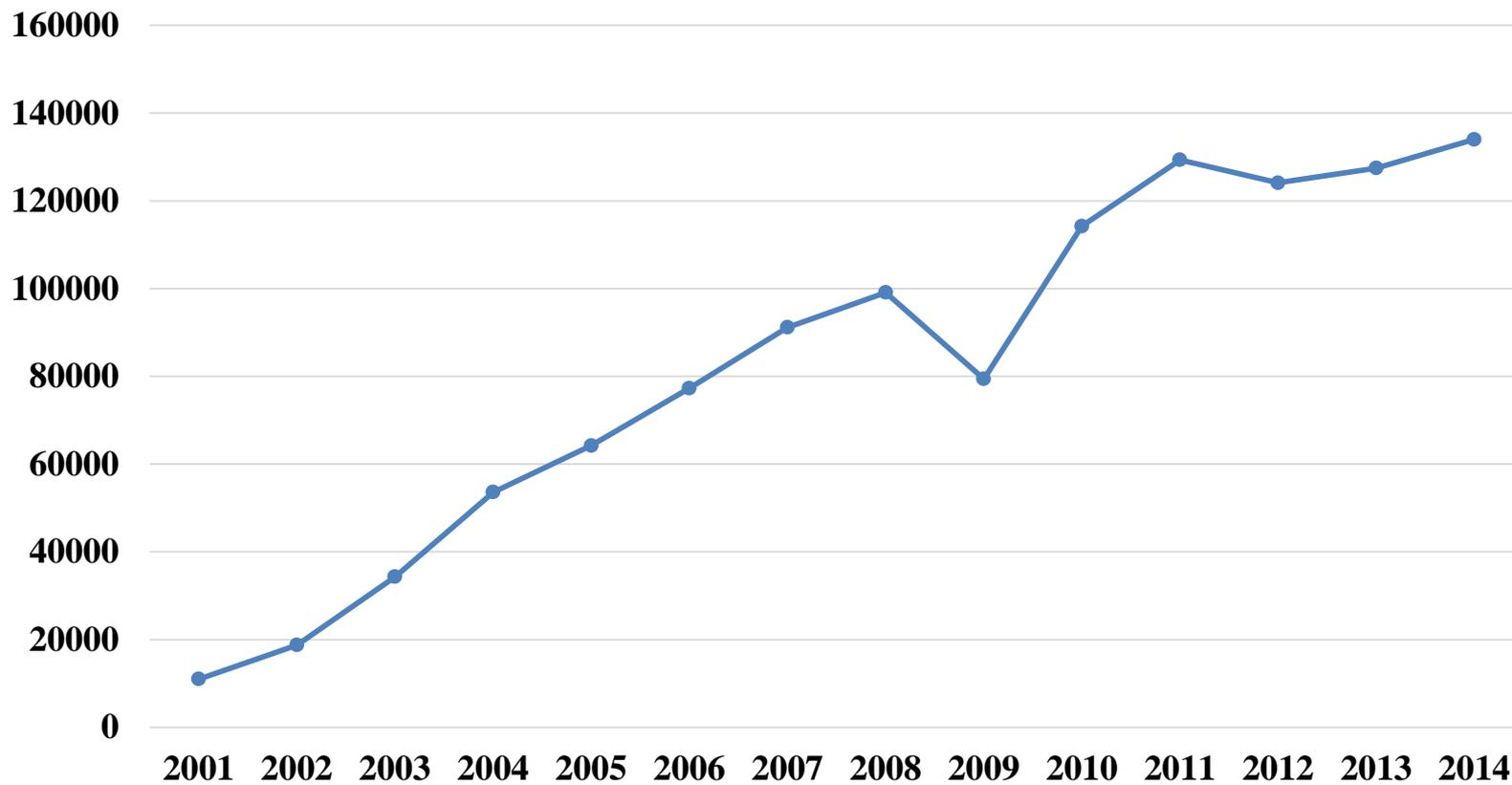


臺灣主要出口貨品佔比



資料來源：財政部 貿易統計資料查詢

臺灣大陸貿易總額（單位：百萬美元）



資料來源：行政院大陸委員會 《兩岸經濟統計月報 276期》

臺灣的經濟優勢

1. **工業基礎完善，擁有產、學、研一體的高科技產業鏈：**
 - 高科技、機械、精密儀器等產業有一定規模，在全球處於領先地位
 - 例如：臺積電（TSMC）的電晶體生產技術世界領先，在2014年全球半導體晶片市場佔有率達54%
 - 研發能力強：2012-2015年註冊美國專利每年超1萬件，僅次於日、德、韓
2. **臺灣本地市場有一定規模：**
 - 人口2300萬，本地農產品、工業製品和服務業都有一定市場規模
 - 臺企可首先立足本地，然後進軍海外
3. **基礎設施完善：**
 - 公路、鐵路、港口等基礎設施尚算完善，在世界經濟論壇(WEF) 2015-2016競爭力報告中處於較前位置，可以支持未來產業發展

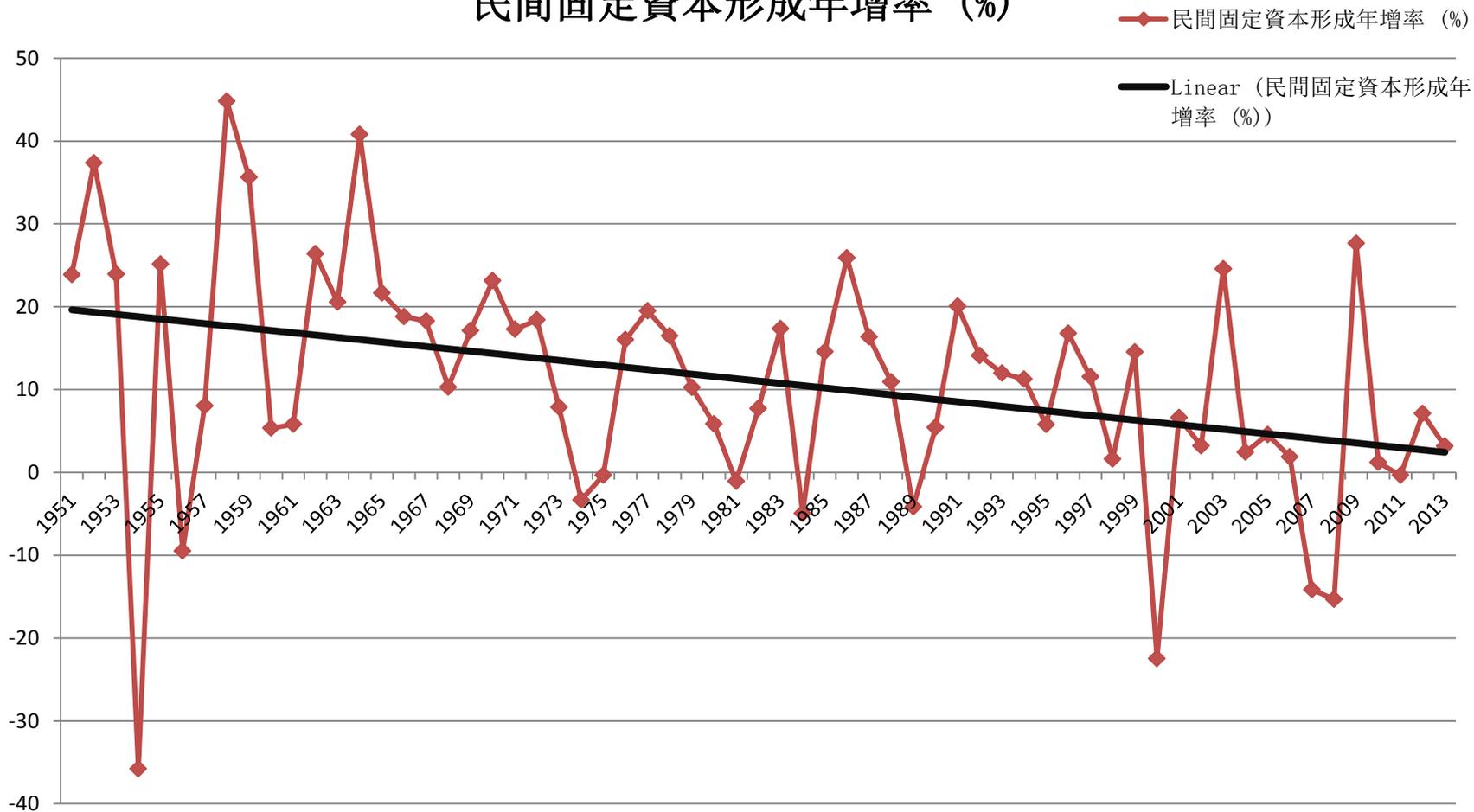
臺灣近年的經濟挑戰：本地投資不足，資本外流嚴重

- 經濟增速放緩：1971-1992年，年均增5.6%；1993-2013年，年均增4.8%
- 近年失業率維持在3.5-4%（1971-1992年為1.8%）
- **本地投資急速下滑**：2013年民間投資佔GDP比例16%（韓國25%；內地48%）
- **資本淨流出嚴重**：在20年間平均每年淨流出60億美元；2011-2013年間每年淨流出更超過120億美元
- **製造業大舉對外投資**：投資範圍從勞動密集型逐漸轉至中高端製造業；本地製造業佔GDP比率從1971-1992年的35.8%下降到1993-2013年的23.2%

	平均製造業佔比	平均年製造業勞動生產力增長	平均年FDI 淨流出	平均失業率
1971-1992	35.8%	5.6%	-	1.8
1993-2013	23.2%	4.8%	59.3億美元	3.7

臺灣近年的經濟挑戰：本地投資不足，製造業出現空洞化跡象

民間固定資本形成年增率 (%)



資料來源：中華民國統計資訊網

臺資投資內地的行業分佈（1991-2015年累計）

行業	案例	金額	佔總金額比重
電子零組件製造業	2,869	28,354.80	18.3%
電腦、電子產品及光學製品製造業	2,831	20,810.10	13.4%
金融及保險業	336	10,692.50	6.9%
電力設備製造業	3,135	10,286.10	6.6%
批發及零售業	2,985	9,761.80	6.3%
非金屬礦物製品製造業	1,609	6,945.60	4.5%
金屬製品製造業	2,638	6,616.20	4.3%
機械設備製造業	2,085	5,960.60	3.8%
塑膠製品製造業	2,407	5,695.50	3.7%
基本金屬製造業	696	4,106.50	2.7%
不動產業	202	4,132.10	2.7%
汽車及其零件製造業	693	2,721.80	1.8%
紙漿、紙及紙製品製造業	685	2,516.20	1.6%
專業、科學及技術服務業	767	1,908.60	1.2%
其他產業	17,748	34,413.50	22.2%
合計	41,686	154,921.80	100

臺灣近年的經濟挑戰：十五年間實質工資無增長

- 工業轉型升級，從塑膠、紡織等升級至電子等出口導向的高科技產業，工業從業人口工資有所上升
- 2001-2015年，電子產品從業人數增長最多(約15萬)，工資增長高達30%
- 但因製造業外遷，製造業就業人數佔比下降
- 服務業就業比重上升，但服務業新增職位主要為低增值崗位

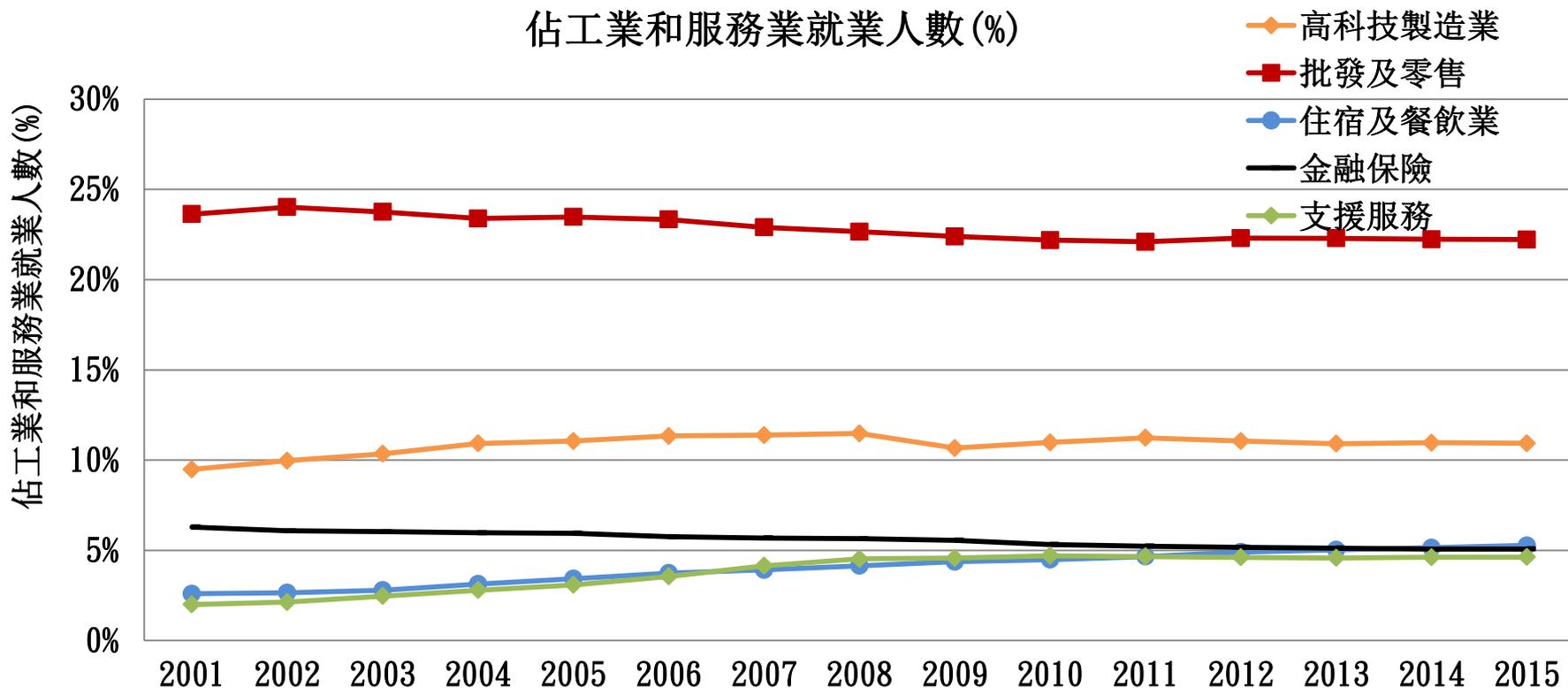
	2001			2015		
	從業人數	佔比(%)	實質月薪 (新臺幣, 2011 年為基準)	從業人數	佔比(%)	實質月薪 (新 臺幣, 2011年 為基準)
工業及服務	5,716,472	100%	46716	7,385,427	100%	46,782
工業	2,810,635	49%	43426	3,238,708	44%	45,089
服務	2,905,837	51%	49898	4,146,719	56%	48,105

資料來源：行政院主計總處

臺灣近年的經濟挑戰：新增就業以低薪崗位為主

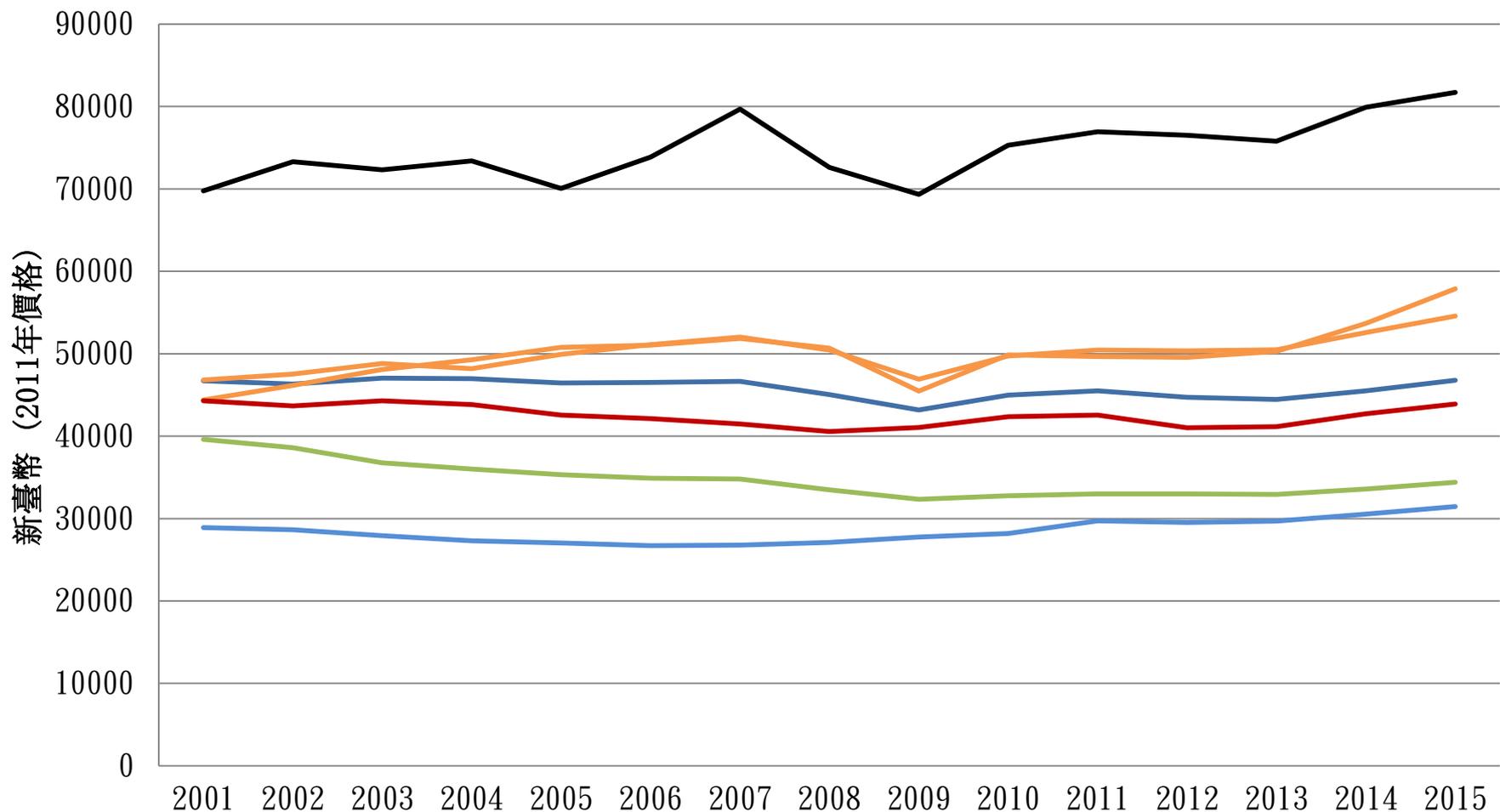
- 工業就業人數佔比下降，服務業就業人數佔比上升
- 製造業中電子零件製造人數比重略有增加，其他製造業承下降趨勢
- **新增就業集中於工資水平最低的住宿餐飲和支援服務業**

佔工業和服務業就業人數(%)



臺灣近年的經濟挑戰：新增就業以低薪崗位為主

臺灣選定行業實質工資 (2011年價格)

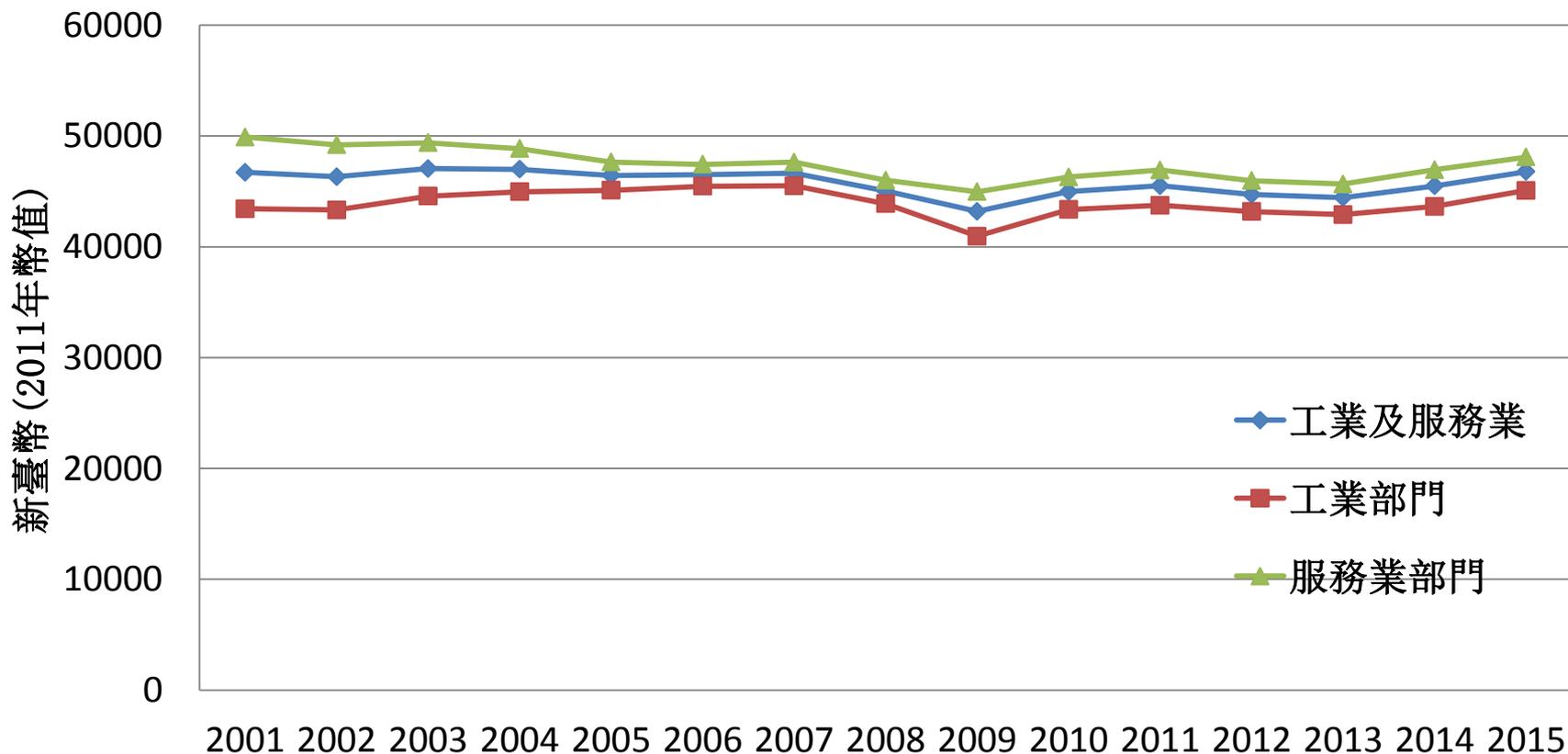


— 平均工資 — 電子零組件製造業 — 電腦、電子產品及光學... — 批發及零售 — 住宿及餐飲業 — 金融保險 — 支援服務

資料來源：行政院主計總處

十五年間實質工資無增長, 年輕人的“22K陷阱”

臺灣實質月總工資變化 (2001-2015)

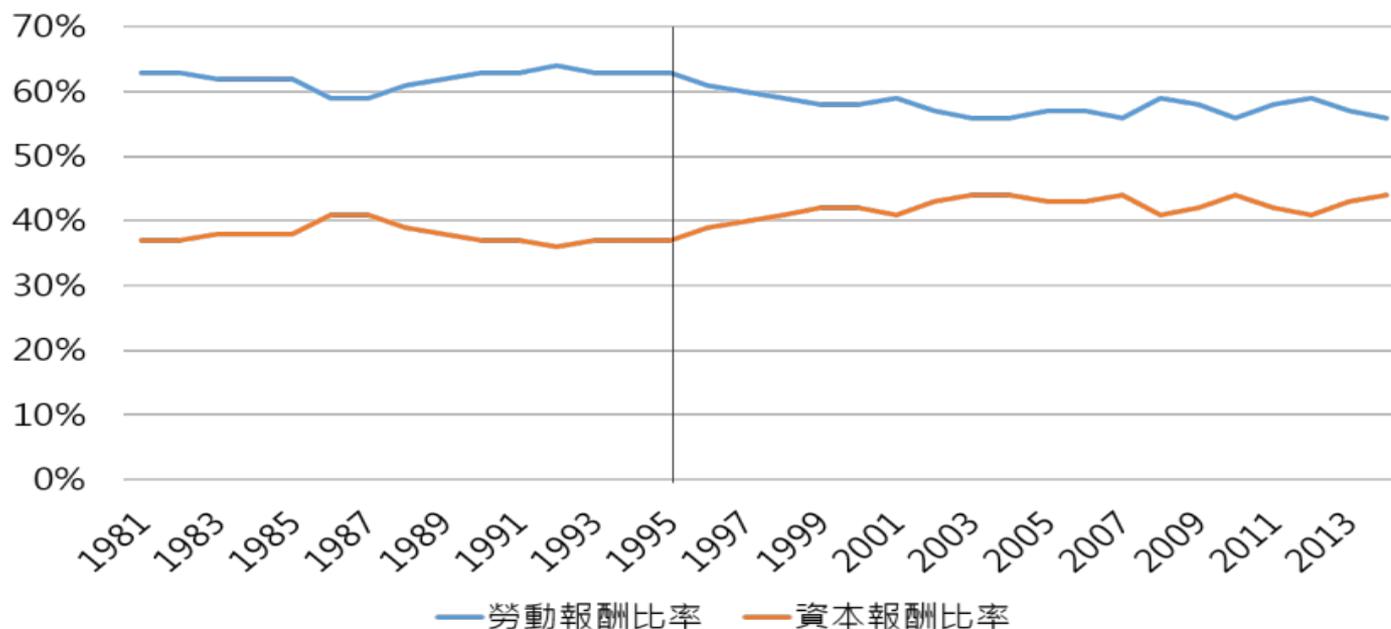


資料來源：行政院主計總處

臺灣近年的經濟挑戰：走向財富推動型經濟

- **經濟走向財富推動型**：勞動所得佔比減少，直接體現為實質工資無增長
- 勞工薪酬佔GDP比例由1980-1990的近65%降至近55%；資本報酬比率則由約37%升至近年的約45%
- 原因：**實體經濟開始空心化**

勞動報酬與資本報酬占國內生產淨額比率



國內生產淨額(要素價格計算)=國內生產毛額-固定資本消耗-間接稅
勞動報酬比率=受雇人員報酬/國內生產淨額(要素價格計算)
資本報酬比率=營業盈餘/國內生產淨額(要素價格計算)

資料來源：行政院主計處
By 陳昱璋

臺灣近年的經濟挑戰：其他挑戰



鄰近地區的競爭

- 臺灣的主要工業出口品，例如電子產品、機械、光學儀器等，面對日、韓及迅速提升的內地的競爭

兩岸關係的不穩定直接影響經貿發展

- 兩岸關係深受臺灣本土政治影響，起起伏伏
- WEF 的全球競爭力報告也把臺灣政治不穩定列為投資風險首位

政府政策搖擺不定，臺企到內地另起爐灶

國際空間收窄

- 大陸經濟崛起，國際地位日高，臺灣的國際空間日漸收窄
- “邦交國”數目由1970年的68國，縮減至2015年的22個

「寂寞的小龍」？



- 1997年金融風暴下，臺灣在四小龍中一枝獨秀
- 1997年四小龍GDP增長率：
 - ✓ 臺灣：3.5%
 - ✓ 南韓：-5.7%
 - ✓ 香港：-6.0%
 - ✓ 新加坡：-2.1%
- 2013年，臺灣人均GDP為四小龍中最低

	人均GDP（美元）			
	臺灣	南韓	香港	新加坡
1980	2,363	1,688	5,781	4,755
1990	8,086	6,307	13,568	12,387
2000	14,641	11,346	25,578	22,790
2013	21,141	25,050	38,797	52,178

ECFA 的背景



- WTO停滯不前，FTA興起，成為推動貿易投資的主要動力
- 臺灣主要貿易夥伴和競爭對手紛紛簽署FTA
- 臺灣作為非主權經濟體，參與FTA受限
- 大陸提出，在臺灣在於大陸簽定FTA前，不能參與其他FTA
- 臺灣是出口型經濟，出口佔GDP比重近七成
- 大陸和香港是最大出口目的地，共佔40%
- 首先與內地簽FTA，也符合台灣的利益
- 2008年馬英九上任，2009年兩岸開始商討， 2010年正式實施

ECFA 的內容

- ECFA 框架協議主要條款

- 貨物貿易、服務貿易和跨境投資

- “早期收穫條款”

- 貨物出口：關稅減免產品清單
- 臺灣得到的早收清單貨物項目數是大陸的2倍， 主要包括化工、機械等重要產品；
- 臺灣也爭取到無需開放敏感項目予大陸早收清單，其中包括農業。
- 服務業貿易內容較少，雙方各開放8項非金融服務，及臺灣開放1項、大陸開放3項金融服務

項目	大陸方同意納入早收項目			臺灣最終同意納入早收項目		
	項目數	2009大陸自臺灣進口金額(億美元)	占大陸自臺灣進口總額比重	項目數	2009臺灣自大陸進口金額(億美元)	占臺灣自大陸進口總額比重
工業產品	521	138.21	16.12%	267	28.58	10.53%
農產品	18	0.16	0.02%	0	0	0
總數	539	138.38	16.14%	267	28.58	10.53%

資料來源：行政院經濟部國際貿易局

ECFA 早收清單成效

- 2011-2015年，臺灣向大陸早收貨物出口值增6%，節省關稅約30億美元稅金（同期向大陸所有貨品出口下跌約14%）
- 大陸向臺灣出口也節省約3億美元關稅
- 早收清單貨品雙向貿易增長均大於總體貿易增長
- 在服務開放上，已有13家臺資銀行在大陸開業

項目	臺灣出口至大陸					大陸出口至臺灣					
	全部貨品		早期收穫貨品			全部貨品		早期收穫貨品			
時間	出口值	成長率(%)	出口值	成長率(%)	估計減免關稅金額	進口值	成長率 (%)	進口值	成長率 (%)	估計減免關稅金額	
2011	852.44	9.36	179.92	18.18	1.34	440.95	21.62	50.54	27.95	0.23	
2012	826.67	-3.02	185.78	3.26	5.7	414.31	-6.04	48.92	-3.21	0.54	
2013	841.22	1.76	205.52	10.6	7.18	433.45	4.62	49.77	1.74	0.64	
2014	847.38	0.73	210.66	-	8.28	492.54	13.63	54.51	-	0.82	
2015	734.1	-13.37	190.1	-9.76	8.37	452.66	-8.1	52.93	-2.9	0.84	
估計累積減免關稅金額					30.87						3.07

ECFA服務貿易協議未能通過

- 兩岸於2011年2月啟動ECFA服務貿易協商，並於2013年6月在上海正式簽訂
- 大陸對臺灣開放較臺灣向大陸開放更為廣泛和深入
- 因臺灣民眾的反對，服貿協議在臺灣立法院審議受未能通過
 - 貨物貿易的利弊清晰，容易判別；服務貿易的利弊不容易判定
 - 貨物貿易主要是貨的流通，不太涉及企業和人的流通，而服務貿易則相對複雜，臺灣人相對抗拒
 - 臺灣本地企業98%為中小企，難與大陸大企業、尤其國企央企競爭

部門/次部門	臺灣市場開放承諾			大陸市場開放承諾		
	WTO-	WTO=	WTO+	WTO + & CEPA-	WTO+ & CEPA=	WTO+ & CEPA+
非金融	19	18	18	13	37	15
金融	4	4	1	1	9	5
小計	23	22	19	14	46	20
合計	64 (55+9) 項承諾			80 (65+15) 項承諾		

ECFA 與CEPA

- 有一定的相似性，ECFA 部分參考CEPA的做法
- 大原則：內地給予ECFA的條款，必須給予CEPA，以凸顯回歸祖國的重要性及一國兩制的制度優越性
- 臺港經濟結構不同，與內地的關係不同，ECFA 和CEPA的目的及內容均有別

	ECFA	CEPA
目的	兩岸進一步貿易便利化 + 統戰作用	中港經濟進一步融合 + 一國兩制的體現
貨物貿易	互相免稅貨物較少	互相免稅貨物較多
服務貿易	正面清單；開放項目預期比CEPA少	最新一輪CEPA開始實行負面清單
專業服務	無專業資格互認	有專業資格互認
投資保護	投資保護協議	無相關協議、條文

ECFA 的影響

- 正面
 - ECFA簽訂後，大陸默許臺灣與其他國家簽訂 FTA
 - 增加台灣產品出口內地的競爭力（韓國對內地的出口與臺灣重疊度高達7成，ECFA的簽訂使臺灣產品擁有更大的競爭力）
 - 臺灣服務業進一步開拓大陸市場

	臺灣對大陸進出口貿易順差額對比臺灣與其他地區貿易順差 (%)
1993-1995	22.8
1996-2000	27.2
2001-2005	72.7
2006-2010	147.5
2011-2013	130.1

資料來源：林武郎 《探討臺灣「產業空洞化」之演變及其策略》

ECFA 的影響

- 反面
 - ECFA生效，臺商投資大陸更容易，**激發臺灣產業轉移大陸**，加劇本地投資不足，出現產業空洞化
 - **普通民眾未能分享正面效益**，工資報酬處於停滯，貧富懸殊加劇
 - ECFA使**臺灣對大陸依賴程度增加**：2015年，大陸的經濟規模達臺灣20倍，而大陸為臺灣4成貨物出口和6成對外投資的目的地

	大陸佔臺灣總對外投資目的地份額 (%)
1993-1995	52.4
1996-2000	41.7
2001-2005	64.7
2006-2010	73.1
2011-2013	70.7

資料來源：林武郎 《探討臺灣「產業空洞化」之演變及其策略》

蔡英文時期：提出的經貿政策方向



- 集中發展高增值、高科技產業，提高高增值產業就業人數，從而解決產業空洞化、總體實質工資停滯不前及出口大幅度下跌的問題
- 以產業轉型和升級為核心
 - 未來產業：倚重臺灣科技創新能力，發展高科技產業
 - 綠色產業：發展綠色再生和可持續產業
 - 生活產業：支持與民眾生活相關的產業，例如新農業、觀光休閒產業、防災、住宅改造、照顧產業
- 以「創新、就業、分配」為核心的新經濟發展模式
 - 降低對單一市場的依賴
 - 從「重視GDP成長」轉為追求「兼顧就業、薪資、所得分配、區域平衡」等多元目標
- 加入TPP、RCEP等

蔡英文時期：提出的經貿政策方向

以產業立國
五大創新研發計畫



綠能科技 亞洲矽谷 生技醫療 智慧機械 國防產業

推動五大創新！
用國家計畫完成產業升級，告別口號經濟！

英派革新
台灣好政

來源：蔡英文競選網站

蔡英文時期：提出的經貿政策方向

五大創新產業計畫重點

計畫名稱	政策目標	具體作法
綠能科技	讓綠能成為下一個明星產業	<ul style="list-style-type: none">● 在台南沙崙成立創新綠能科技園● 逐步提升綠能的比重，進軍國際市場
亞洲矽谷	成為亞太青年創新創業發展基地	<ul style="list-style-type: none">● 銜接矽谷資金、人才、技術、市場，串聯在地產業鏈● 整合新創能量與創意人才
生技醫療	成為亞太生技醫藥研發產業中心	<ul style="list-style-type: none">● 降低生技募資門檻、提升技轉效能● 落實兩岸醫藥衛生合作協議、整合生醫資源
國防航太	發展航太、船艦、資安產業	<ul style="list-style-type: none">● 啟動新構型1,500噸級潛艦的原型艦研發● 發展國內航太、船艦、資安三大核心領域
智慧機械	打造中部為全球智慧機械之都	<ul style="list-style-type: none">● 建立國家級推動機制● 結合前瞻製造需求，包括國防技術、機器人、醫療器械加工、半導體先進製程

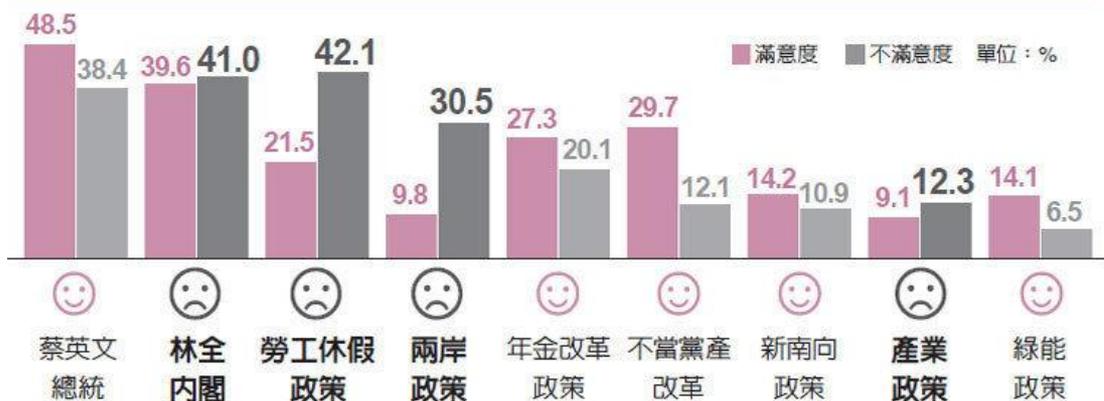
資料來源：採訪整理

何孟奎／製表

來源：聯合報

蔡英文時期：上任後面對諸多難題、民望急速下滑

新政府上任100天各項指標民調結果



資料來源：台灣智庫

- 內閣工作表現問題
- 輸入日本涉核食品問題
- 兩岸關係緊張
- 年金制度改革爭議
- 勞工年假改革爭議
- 司法改革爭議
-



圖片來源：經濟日報(上)、Hi(下)

蔡英文時期：首半年任期，經濟和總體出口維持平穩

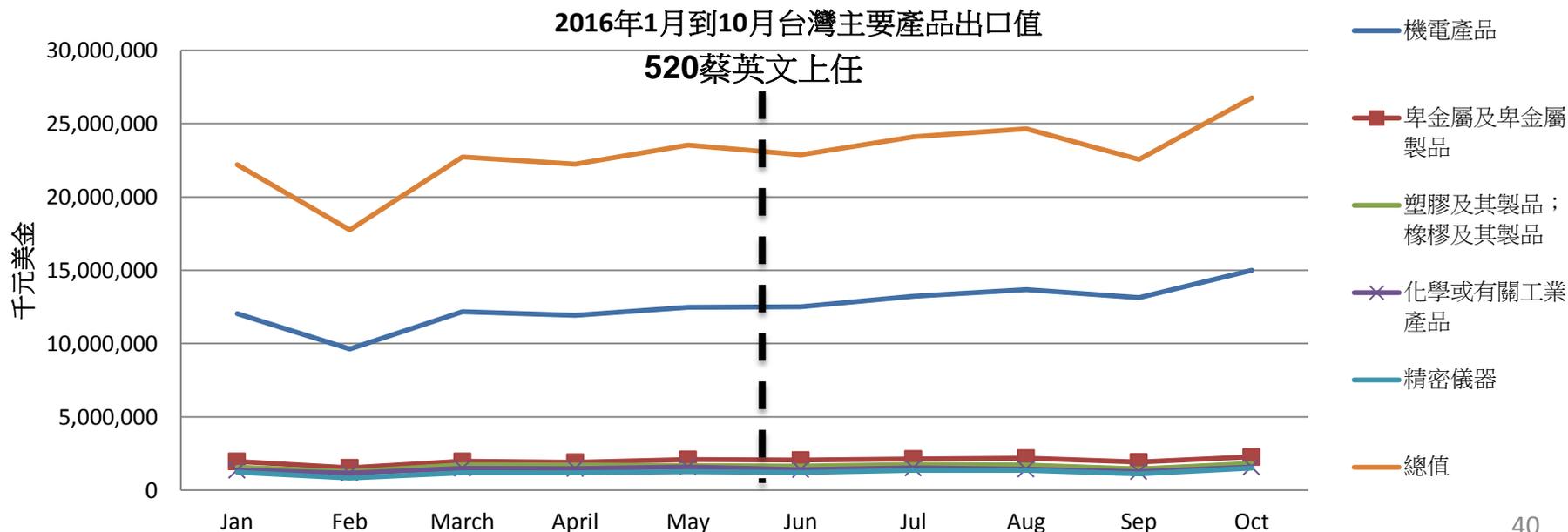
台灣按季度經濟增長

520 蔡英文上任



2016年1月到10月台灣主要產品出口值

520 蔡英文上任



蔡英文時期：5大高科技產業起步維艱

- 五大創新研發計劃演化為 “5+2 創新產業計劃”，加上新農業和循環經濟
- 各項政策都面對地方利益和新舊利益角力的問題，起步艱難
 - 亞洲矽谷計劃被指過分偏向桃園縣，忽視了其他縣市
 - 五大創新產業計畫被台積電創辦人張忠謀批評忽視了台灣的支柱半導體產業
- 大部分政策正在制訂或起步中，尚待考驗其成效

計畫	政策推行進度（至2016年11月）
亞洲矽谷	9月推出具體規劃，目標是2020年台灣物聯網佔全球規模5%
智慧機械	7月已推出“智慧機械產業推動方案規劃”，訂立構建智慧機械生態鏈、打造智慧機械之都的方向
綠能科技	10月通過“沙崙綠能科學城”計畫，為綠能開發、生產提供平台
生技醫藥	11月推出具體方案，以高值醫藥研發、創新醫療服務、亞太特色藥業等，目標是2025年營業額達到3,000億新台幣
國防產業	以國機國造、國艦國造為主題, 2016年底將提出正式方案
新農業	將於2016年底訂定具體方案
循環經濟	

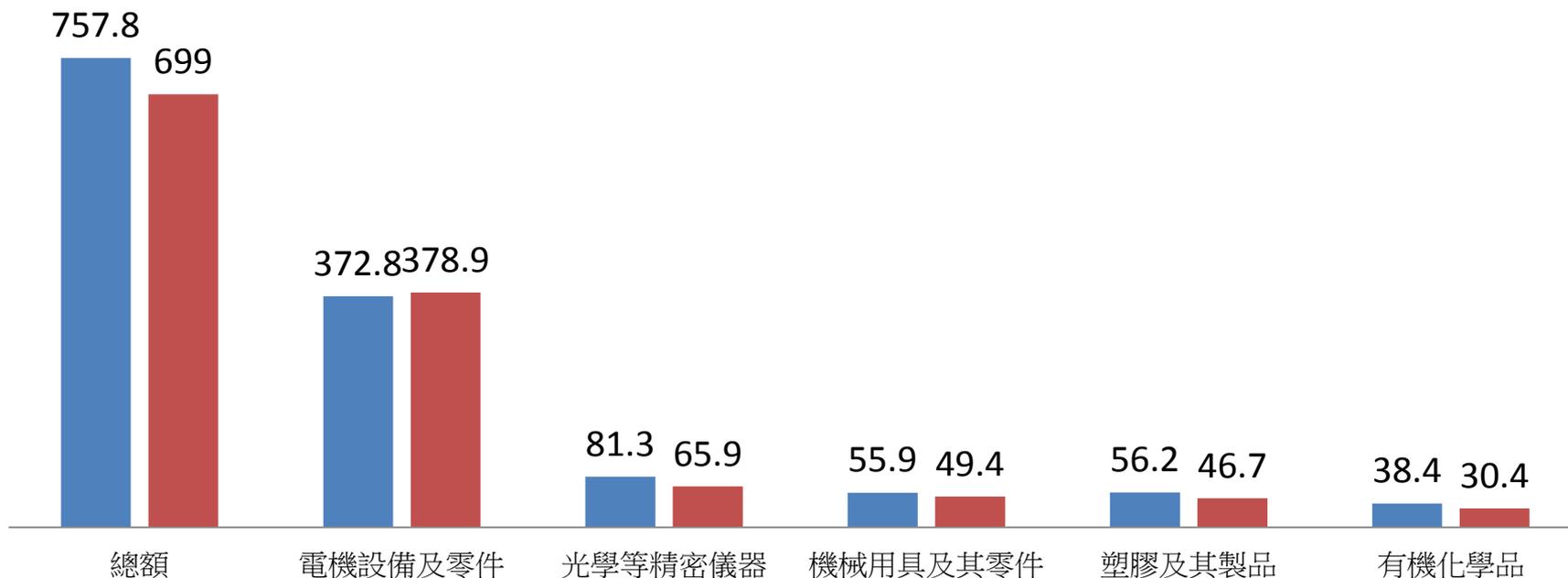
蔡英文時期：兩岸關係轉冷，未來危中有機？

- 能否增加本地投資是五大創新產業的關鍵問題，而兩岸關係是核心影響因素
- 蔡英文在上任後兩岸關係急速轉冷，處於停擺狀態
 - ECFA的深化及服務貿易協議的繼續談判已完全暫停
 - 兩岸兩會協商機制已中斷
 - 陸客來台數字大幅下跌：2016年9月陸客來台數字比2015年9月大降38%，團隊旅遊更減少一半以上
 - 台灣向大陸出口停滯不前，對比2015年同期跌幅達7.8%
- 未來兩岸關係可能危中有機？
 - ✓ 蔡英文任陸委會主委期間，實現了“小三通”和“春節包機直航”，而其時習近平正在擔任福建省省長
 - ✓ 蔡出身於研究國際貿易法，曾任臺灣加入WTO的談判代表，熟識國際貿易事務

蔡英文時期：兩岸關係轉冷，對大陸出口有所下跌

台灣對大陸出口 (億美元)

■ 2015年1到8月 ■ 2016年1到8月



- 台灣對大陸出口有所下降。2016年1月到8月對比去年同期下降7.8%
- 除電機設備及零件微升外，其他四大主要出口貨品均錄得雙位數跌幅

資料來源：整理自經濟部國際貿易局數字

臺、港經貿合作

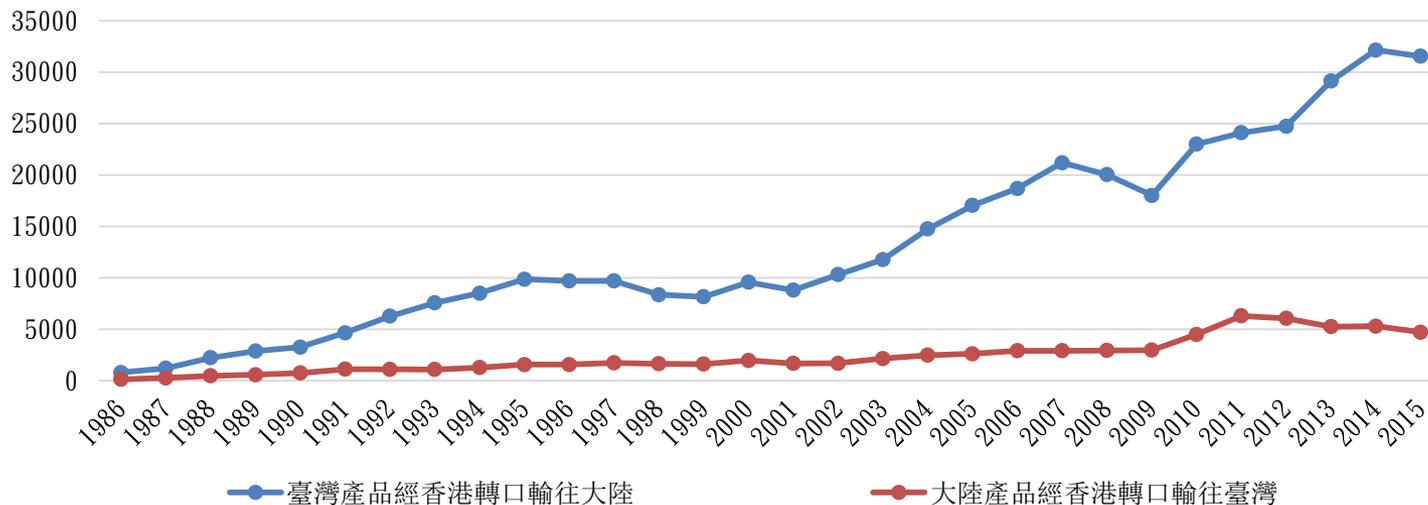
香港作為兩岸的緩衝區和中間人地位不斷減弱

- 1978年前，香港作為兩岸民間交流和非正式官方接觸的平臺
- 1978年起至三通前，臺商經香港投資大陸，香港成為兩岸資金、貨物、人流中轉地
- 2001年小三通、兩岸加入世貿及2008年大三通，兩岸間的直接貿易大增，從2001年至2014年增長12倍
- 香港作為兩岸轉口港的地位大幅減弱，兩岸經港轉口貨物佔兩岸貨物貿易總額比例由2001年的超過90%跌至2014的28%



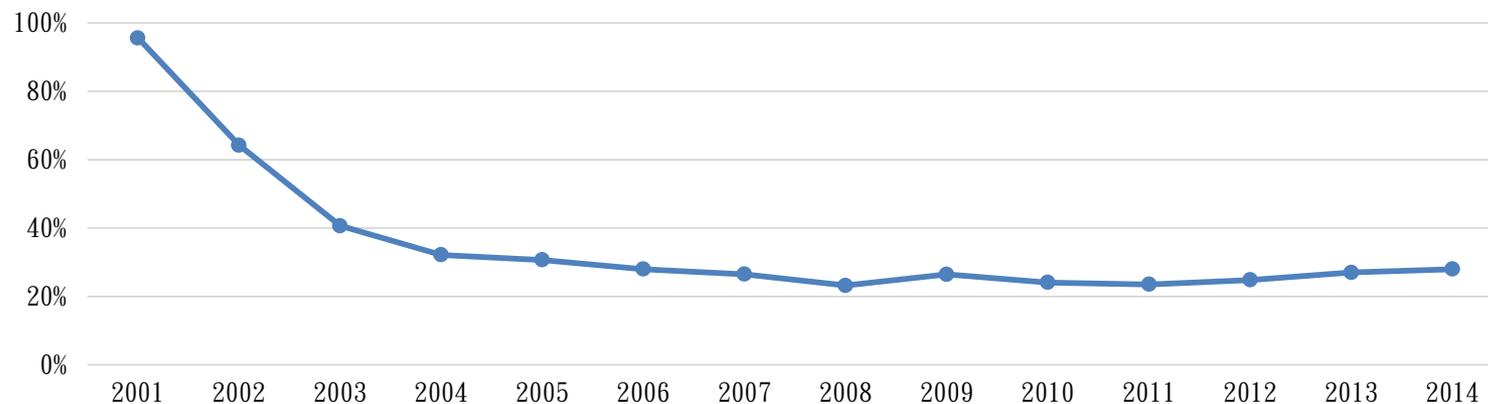
臺、港經貿合作

兩岸經香港轉口貨物（單位：百萬美元）



資料來源：行政院大陸委員會

經香港中轉兩岸貿易貨物比例



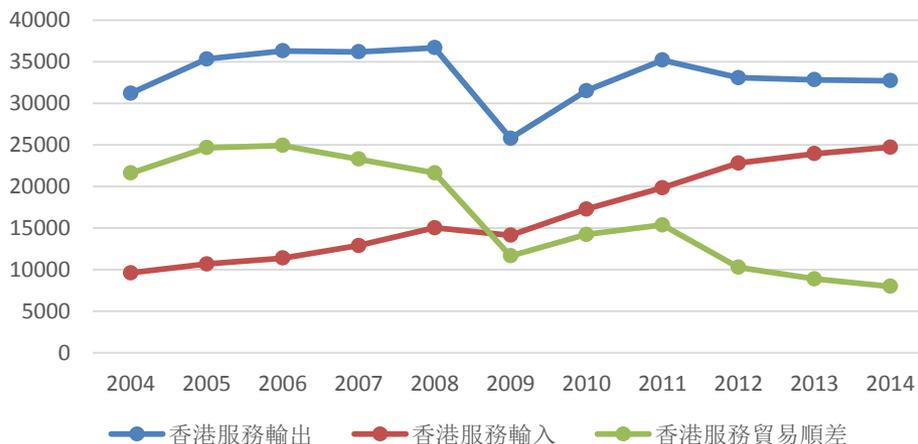
資料來源：整理自行政院大陸委員會數字

臺、港經貿合作

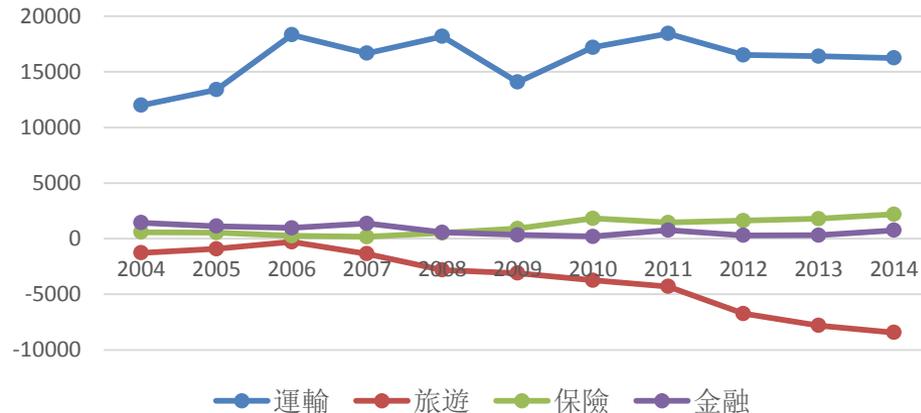
• 臺港服務貿易

- 臺灣長期是香港5大服務貿易主要貿易伙伴之一，2014年臺灣佔香港服務貿易總額的4.2%
- 港臺服務貿易結構轉變
 - 香港出口服務到臺灣減少，反映香港作為貨物中轉港地位正在減弱中
 - 香港從臺灣進口服務增加，因香港到臺灣旅遊近年來快速增長

港臺服務貿易（單位：百萬港元）



港臺服務貿易-香港貿易順差（單位：百萬港元）



臺、港經貿合作：未來香港的角色



- 兩岸貿易轉口
 - 香港憑藉其自由港、航運中心優勢，在南中國與臺灣之間的貨物轉運方面尚可發揮作用
- 臺商融資中心
 - 香港為區內的國際金融中心，可為臺商提供融資服務
- 臺商全球擴張基地
 - 香港作為臺商全球擴張的第一站
- 政治作用？
 - 香港可發揮特別行政區地位，繼續發揮大陸與臺灣之間的橋樑作用

臺灣高科技產業發展給香港的啟示

1. 政府扮演了至關重要的積極角色

- 建立工研院：為科技產業發展提供人才、研究支持，聯繫起美國的高科技產業與臺灣的高科技產業
- 人才政策：從美國及全球吸收大量科研人員
- 新竹高科技園區：高科技產業的集群效應
- 各園區為產業發展提供土地和其他支持優惠

2. 工業基礎的重要性

- 高科技產業極其依賴工業基礎
- 科研成果和科技人才尚可從外界吸引和購買，產業基礎才是關鍵

Contacts

Business Policy and City Clusters in China

Wendy Hong

Vice President

Tel: (852) 2300 2475

Email: wendyhong@fung1937.com

David Sit

Senior Research Analyst

Tel: (852) 2300 2479

Email: davidsit@fung1937.com

Designer: Chung Cheng

Fung Business Intelligence

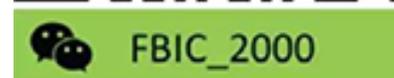
10/F, LiFung Tower,
888 Cheung Sha Wan Road,
Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 2300 2470

Fax: (852) 2635 1598

Email: fbicgroup@fung1937.com

<http://www.fbicgroup.com/>



© Copyright 2016 Fung Business Intelligence . All rights reserved.

Though Fung Business Intelligence endeavours to have information presented in this document as accurate and updated as possible, it accepts no responsibility for any error, omission or misrepresentation. Fung Business Intelligence and/or its associates accept no responsibility for any direct, indirect or consequential loss that may arise from the use of information contained in this document.