

ISSN 1605-2404

PECC

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

4 月號
2019年4月出刊

發行所：太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 創刊日期：民國八十五年一月

發行人：林建甫 總編輯：邱達生 主編：蔡靜怡

地址：台北市德惠街16-8號7樓 電話：(02)2586-5000 傳真：(02)2594-6528

PECC 網址：http://www.pecc.org CTPECC 網址：http://www.ctpecc.org.tw/



國內
郵資已付

產業
見解

我國與 APEC 在全球價值鏈的分工 - 基於國別與產業之分析 (下)

■ 張博欽

● 知識密集型製造業 - 電腦、電子及光學產品製造業

電腦、電子及光學產品製造業係我國最重要的出口產業。由表 2 綜觀我國電腦、電子及光學產品總出口值中，最終產品的本國附加價值 (DVA) 比重逐年遞減，由 2000 年 21.65%，減少至 2014 年 9.99%；反之，中間財的本國附加價值比重逐年增加，由 2000 年 29.70%，上升至 2014 年達 50.17%，顯見我國電腦、電子及光學產品製造業從最終產品與中間財兼具的角色，

已轉換成以生產中間財創造附加價值為主。而歷年來國外所貢獻的附加價值 (FVA) 則處於下降趨勢，顯見我國電腦、電子及光學產品製造業自上游國家進口的依賴關係逐年減輕。



本期重要內容

- ◎ 我國與 APEC 在全球價值鏈的分工 - 基於國別與產業之分析(下)
- ◎ 前瞻市場觀察—越南

就主要出口對象國家或地區觀察，從表 3 得知，在 2000 年時，我國電腦、電子及光學產品最主要的出口市場依序為美國 (27.36%)、歐洲 (21.34%)、日本 (12.74%)，出口至中國的比重僅佔 8.02%。自 2003 年起，中國超越美、歐、日，一躍成為我國電腦、電子及光學產品的最大出口市場，當年度出口比重為 27.26%。至 2014 年時，出口至中國的比重已高達 48.87%；相對地，美、歐、日則分別萎縮至 5.99%、6.79%、6.22%。

進一步根據出口的目標市場，詳細分析電腦、電子及光學產品製造業出口，其最終產品、中間財所創造的本國附加價值，以及外國附加價值的歷年變化情形。

1、電腦、電子及光學產品製造業最終產品出口中的本國附加價值

如表 4 所示，就 DVA 總值而言，我國電腦、電子及光學最終產品出口中的本國附加價值，自 2000 年 153 億美元，至 2011 年 204 億達到高峰，回落至 2014 年為 138 億美元。其中，我國出口最終產品至中國，

表 2 我國電腦、電子及光學產品總出口值、本國附加價值比重、國外附加價值比重

年度	總出口值	本國附加價值(DVA)比重		國外附加價值(FVA)比重
		最終產品	中間財	
2000	70,913,731	21.65%	29.70%	37.24%
2001	55,817,830	21.56%	31.33%	35.57%
2002	58,790,575	21.14%	34.19%	32.81%
2003	66,570,752	21.01%	36.39%	30.24%
2004	79,890,413	18.91%	36.23%	30.47%
2005	83,752,770	18.58%	37.46%	29.37%
2006	101,529,057	17.20%	38.65%	28.49%
2007	105,802,852	12.75%	43.31%	26.88%
2008	103,009,215	12.51%	45.79%	25.84%
2009	87,574,039	14.97%	45.36%	25.88%
2010	121,696,891	15.56%	40.58%	29.04%
2011	131,897,716	15.47%	40.22%	29.31%
2012	125,960,062	14.86%	43.39%	27.45%
2013	129,894,630	11.27%	46.82%	27.06%
2014	138,222,413	9.99%	50.17%	25.56%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

國內所創造的附加價值占比，於 2000 年僅 4.67%；然而，在 2004 年比重增加為 33.48%，轉而超越出口到美國所創造附加價值的比重 20.47%，至 2014 年更高達 54.67%。相較於美、歐、日等出口市場，我國所能獲取的最終產品附加價值的比重大幅萎縮，中國儼然已成為我國電腦、電子及光學最終產品最大的消費市場及附加價值的創造來源。

2、電腦、電子及光學產品製造業中間產品出口中的本國附加價值

中間財出口的的本國附加價值，反映我國與各國在全球價值鏈的上游生產關係。由前述表 2 已知，電腦、電子及光學產品中間財的本國附加價值比重至 2014 年已高達該產業總出口值的 50.17%，足見其對於國內經濟的貢獻程度。就表 5 觀察，2000 年時，我國電腦、電子及光學製造業所生產的中間財，出口美、歐所創造的附加價值比重最高，分別為 20.68% 與 19.89%，其次為日本 (10.40%) 與中國 (10.57%)。但自 2001 年起，我國出口中間財獲得的附加價值來源比重，中國 (14.25%) 已

超越美國 (13.50%) 與日本 (8.17%)，自 2002 年起中國比重 (20.69%) 亦超越歐洲 (15.48%)，2014 年更高達 47.88%。此外，我國中間財出口韓國所創造的附加價值比重大抵呈現穩定上升趨勢。整體看來，我國電腦、電子及光學製造業中間產品的出口，與美、歐、日的全球價值鏈上游生產關係日趨薄弱；反之，對中國、韓國的上游生產提供則處於上升與穩定的狀態。

表 3 我國電腦、電子及光學產品總出口值與出口對象國比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	總出口值	比重
2000	19,400,880	27.36%	15,136,263	21.34%	9,033,195	12.74%	1,783,236	2.51%	5,684,629	8.02%	566,925	0.80%	19,308,604	27.23%	70,913,731	100.00%
2001	12,293,563	22.02%	11,462,983	20.54%	5,541,031	9.93%	3,187,518	5.71%	6,251,531	11.20%	508,290	0.91%	16,572,914	29.69%	55,817,830	100.00%
2002	12,120,503	20.62%	9,856,294	16.77%	5,692,329	9.68%	2,770,119	4.71%	9,552,347	16.25%	588,501	1.00%	18,210,481	30.98%	58,790,575	100.00%
2003	10,545,917	15.84%	10,262,037	15.42%	5,602,748	8.42%	2,992,814	4.50%	18,147,766	27.26%	626,599	0.94%	18,392,870	27.63%	66,570,752	100.00%
2004	9,957,022	12.46%	11,245,396	14.08%	6,051,805	7.58%	3,766,578	4.71%	25,477,294	31.89%	833,425	1.04%	22,558,893	28.24%	79,890,413	100.00%
2005	9,255,028	11.05%	10,375,170	12.39%	6,165,872	7.36%	3,696,555	4.41%	30,374,395	36.27%	1,074,716	1.28%	22,811,034	27.24%	83,752,770	100.00%
2006	10,572,858	10.41%	12,657,193	12.47%	7,505,686	7.39%	4,672,994	4.60%	36,031,864	35.49%	1,133,878	1.12%	28,954,584	28.52%	101,529,057	100.00%
2007	10,228,988	9.67%	13,488,704	12.75%	6,750,737	6.38%	4,233,985	4.00%	44,051,471	41.64%	738,985	0.70%	26,309,983	24.87%	105,802,852	100.00%
2008	8,700,276	8.45%	12,554,719	12.19%	6,911,332	6.71%	4,291,500	4.17%	44,534,005	43.23%	1,692,220	1.64%	24,325,162	23.61%	103,009,215	100.00%
2009	7,879,193	9.00%	8,564,968	9.78%	6,056,733	6.92%	4,323,916	4.94%	37,153,123	42.42%	1,390,260	1.59%	22,205,846	25.36%	87,574,039	100.00%
2010	10,924,802	8.98%	13,447,856	11.05%	8,597,169	7.06%	6,654,994	5.47%	48,411,107	39.78%	1,828,547	1.50%	31,832,416	26.16%	121,696,891	100.00%
2011	13,237,991	10.04%	13,443,779	10.19%	7,220,528	5.47%	8,668,746	6.57%	49,404,774	37.46%	2,097,676	1.59%	37,824,222	28.68%	131,897,716	100.00%
2012	10,007,513	7.94%	9,813,087	7.79%	7,680,397	6.10%	7,148,423	5.68%	51,983,597	41.27%	1,792,565	1.42%	37,534,481	29.80%	125,960,062	100.00%
2013	8,176,975	6.30%	9,594,789	7.39%	7,996,344	6.16%	5,959,590	4.59%	63,051,473	48.54%	1,518,132	1.17%	33,597,327	25.87%	129,894,630	100.00%
2014	8,273,257	5.99%	9,380,881	6.79%	8,598,544	6.22%	6,321,066	4.57%	67,546,959	48.87%	1,702,171	1.23%	36,399,534	26.33%	138,222,413	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

表 4 我國電腦、電子及光學最終產品出口中的本國附加價值與比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	DVA總值	比重
2000	5,699,560	37.12%	3,659,173	23.83%	2,464,260	16.05%	394,140	2.57%	716,455	4.67%	105,688	0.69%	2,315,372	15.08%	15,354,648	100.00%
2001	4,202,323	34.91%	2,820,380	23.43%	1,513,178	12.57%	305,980	2.54%	836,784	6.95%	92,933	0.77%	2,265,120	18.82%	12,036,698	100.00%
2002	4,371,102	35.17%	2,393,654	19.26%	1,485,529	11.95%	420,372	3.38%	1,153,654	9.28%	107,440	0.86%	2,498,071	20.10%	12,429,823	100.00%
2003	3,799,890	27.17%	2,529,425	18.08%	1,305,800	9.34%	249,606	1.78%	3,348,329	23.94%	125,517	0.90%	2,628,395	18.79%	13,986,961	100.00%
2004	3,091,807	20.47%	2,702,728	17.89%	1,142,194	7.56%	348,669	2.31%	5,057,141	33.48%	167,351	1.11%	2,594,015	17.17%	15,103,905	100.00%
2005	2,916,450	18.74%	2,525,334	16.22%	935,490	6.01%	344,577	2.21%	6,202,043	39.85%	232,901	1.50%	2,407,968	15.47%	15,564,762	100.00%
2006	3,404,974	19.50%	2,578,191	14.77%	823,015	4.71%	411,088	2.35%	7,604,574	43.55%	240,326	1.38%	2,397,799	13.73%	17,459,969	100.00%
2007	3,412,238	25.29%	2,330,073	17.27%	775,870	5.75%	358,916	2.66%	3,965,137	29.39%	310,813	2.30%	2,338,663	17.33%	13,491,709	100.00%
2008	2,919,900	22.65%	2,201,130	17.07%	817,530	6.34%	385,837	2.99%	3,861,340	29.95%	448,506	3.48%	2,257,038	17.51%	12,891,282	100.00%
2009	3,078,175	23.48%	1,396,266	10.65%	755,470	5.76%	278,209	2.12%	5,542,600	42.27%	317,029	2.42%	1,744,610	13.31%	13,112,359	100.00%
2010	4,133,661	21.83%	1,953,861	10.32%	939,646	4.96%	469,247	2.48%	8,549,869	45.15%	409,705	2.16%	2,480,725	13.10%	18,936,714	100.00%
2011	5,370,776	26.31%	2,106,776	10.32%	944,152	4.63%	533,851	2.62%	7,467,054	36.58%	461,677	2.26%	3,526,010	17.28%	20,410,297	100.00%
2012	3,859,971	20.63%	1,421,314	7.60%	1,030,615	5.51%	167,710	0.90%	8,328,667	44.51%	411,914	2.20%	3,491,680	18.66%	18,711,872	100.00%
2013	1,210,005	8.26%	1,323,842	9.04%	970,767	6.63%	75,241	0.51%	8,267,936	56.47%	343,931	2.35%	2,450,085	16.73%	14,641,806	100.00%
2014	1,217,956	8.82%	1,363,120	9.88%	948,559	6.87%	73,774	0.53%	7,547,037	54.67%	351,201	2.54%	2,301,808	16.68%	13,803,455	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

表 5 我國電腦、電子及光學中間財出口中的本國附加價值與比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	DVA總值	比重
2000	4,354,576	20.68%	4,189,924	19.89%	2,190,293	10.40%	508,207	2.41%	2,225,546	10.57%	188,957	0.90%	7,403,207	35.15%	21,060,710	100.00%
2001	2,360,643	13.50%	3,298,308	18.86%	1,428,995	8.17%	1,350,198	7.72%	2,492,341	14.25%	178,880	1.02%	6,376,428	36.47%	17,485,793	100.00%
2002	2,399,108	11.94%	3,111,189	15.48%	1,668,462	8.30%	1,088,451	5.42%	4,159,706	20.69%	221,750	1.10%	7,451,871	37.07%	20,100,538	100.00%
2003	2,317,888	9.57%	3,420,260	14.12%	1,916,833	7.91%	1,443,539	5.96%	7,128,964	29.43%	238,329	0.98%	7,757,964	32.03%	24,223,778	100.00%
2004	2,461,553	8.50%	3,565,567	12.32%	2,195,762	7.59%	1,693,398	5.85%	9,078,722	31.36%	298,043	1.03%	9,652,658	33.35%	28,945,703	100.00%
2005	2,325,061	7.41%	3,348,120	10.67%	2,514,243	8.01%	1,694,340	5.40%	10,900,893	34.74%	376,482	1.20%	10,217,369	32.56%	31,376,507	100.00%
2006	2,569,913	6.55%	4,570,410	11.65%	3,349,774	8.54%	2,167,156	5.52%	12,620,311	32.16%	401,248	1.02%	13,567,176	34.57%	39,245,988	100.00%
2007	2,384,597	5.20%	5,310,474	11.59%	2,986,474	6.52%	1,981,647	4.32%	20,793,313	45.38%	108,566	0.24%	12,260,043	26.75%	45,825,113	100.00%
2008	2,196,381	4.66%	5,180,176	10.98%	3,186,978	6.76%	2,088,045	4.43%	22,147,982	46.95%	547,731	1.16%	11,821,722	25.06%	47,169,016	100.00%
2009	1,719,664	4.33%	3,814,581	9.60%	2,879,407	7.25%	2,307,215	5.81%	16,948,870	42.66%	529,884	1.33%	11,526,823	29.02%	39,726,444	100.00%
2010	2,066,440	4.18%	5,671,327	11.48%	3,850,695	7.80%	3,231,089	6.54%	18,753,229	37.97%	628,273	1.27%	15,183,099	30.74%	49,384,152	100.00%
2011	2,083,057	3.93%	5,455,143	10.28%	3,057,485	5.76%	4,225,182	7.96%	20,174,280	38.03%	719,509	1.36%	17,338,965	32.68%	53,053,622	100.00%
2012	2,026,821	3.71%	4,344,551	7.95%	3,422,236	6.26%	3,963,862	7.25%	22,057,126	40.35%	642,729	1.18%	18,202,033	33.30%	54,659,358	100.00%
2013	3,589,168	5.90%	4,303,295	7.08%	3,642,309	5.99%	3,357,187	5.52%	28,481,285	46.83%	547,766	0.90%	16,896,034	27.78%	60,817,044	100.00%
2014	3,813,610	5.50%	4,337,940	6.26%	4,188,345	6.04%	3,698,908	5.33%	33,202,842	47.88%	684,883	0.99%	19,419,791	28.00%	69,346,320	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

3、電腦、電子及光學產品製造業產品出口中的國外附加價值

出口中的國外附加價值，是我國利用進口的中間財進行生產，產品出口中包含國外創造的附加價值，反映我國與各國在全球價值鏈的下游生產關係。

就表 6 分析，我國電腦、電子及光學產品製造業早期主要依賴美、歐、日進口關鍵零組件

等中間財進行生產與加工，在 2002 年，歸屬於美、歐、日所創造的國外附加價值 (FVA) 比重分別仍有 25.70%、19.63%、10.63%。然而，自 2003 年起，我國出口電腦、電子及光學產品中，中國所創造的附加價值比重為 24.85%，超過美國 20.36%、歐洲 18.74%、日本 9.30%，成為我國電腦、電子及光學產品進口原物料、中間財的主要來源，2014 年比重高達 49.35%。

表 6 我國電腦、電子及光學產品出口中的外國附加價值與比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	FVA總值	比重
2000	8,381,695	31.74%	6,412,024	24.28%	3,715,855	14.07%	553,219	2.10%	1,938,863	7.34%	237,596	0.90%	5,165,548	19.56%	26,404,800	100.00%
2001	5,259,683	26.49%	4,677,527	23.56%	2,194,341	11.05%	770,354	3.88%	2,093,041	10.54%	197,755	1.00%	4,658,988	23.47%	19,851,688	100.00%
2002	4,957,447	25.70%	3,785,431	19.63%	2,050,303	10.63%	703,905	3.65%	2,819,369	14.62%	211,316	1.10%	4,758,787	24.67%	19,286,557	100.00%
2003	4,098,571	20.36%	3,772,235	18.74%	1,871,794	9.30%	587,239	2.92%	5,002,181	24.85%	220,921	1.10%	4,580,397	22.75%	20,133,337	100.00%
2004	4,017,018	16.50%	4,330,006	17.79%	2,041,805	8.39%	747,491	3.07%	7,261,761	29.83%	317,245	1.30%	5,630,415	23.13%	24,345,740	100.00%
2005	3,654,096	14.86%	3,896,272	15.84%	1,945,229	7.91%	755,312	3.07%	8,346,662	33.94%	394,447	1.60%	5,603,309	22.78%	24,595,326	100.00%
2006	4,182,445	14.46%	4,612,833	15.95%	2,232,121	7.72%	972,548	3.36%	9,746,719	33.69%	422,621	1.46%	6,758,313	23.36%	28,927,600	100.00%
2007	4,047,785	14.23%	4,882,897	17.17%	1,993,336	7.01%	874,912	3.08%	9,882,248	34.75%	301,297	1.06%	6,457,180	22.70%	28,439,655	100.00%
2008	3,263,525	12.26%	4,315,617	16.21%	1,969,293	7.40%	739,758	2.78%	9,734,915	36.57%	635,417	2.39%	5,960,655	22.39%	26,619,179	100.00%
2009	2,881,864	12.72%	2,796,104	12.34%	1,738,503	7.67%	628,075	2.77%	8,955,453	39.52%	489,069	2.16%	5,173,751	22.83%	22,662,820	100.00%
2010	4,444,821	12.58%	4,829,696	13.66%	2,608,018	7.38%	1,202,187	3.40%	13,465,486	38.10%	727,909	2.06%	8,066,674	22.82%	35,344,792	100.00%
2011	5,477,965	14.17%	4,839,342	12.52%	2,263,914	5.86%	1,421,154	3.68%	13,802,663	35.70%	835,344	2.16%	10,024,557	25.93%	38,664,939	100.00%
2012	3,846,090	11.12%	3,207,507	9.28%	2,275,549	6.58%	1,026,044	2.97%	14,157,992	40.94%	678,011	1.96%	9,388,762	27.15%	34,579,955	100.00%
2013	2,913,236	8.29%	3,166,876	9.01%	2,232,816	6.35%	828,506	2.36%	17,212,088	48.96%	580,175	1.65%	8,221,128	23.39%	35,154,825	100.00%
2014	2,780,503	7.87%	2,935,938	8.31%	2,132,398	6.04%	874,166	2.47%	17,436,445	49.35%	621,336	1.76%	8,549,900	24.20%	35,330,686	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

依照表 4、5、6 的結論，約略可以得出我國電腦、電子及光學產品製造業參與全球價值鏈的基本結構，亦即我國自中國、歐洲、美國、日本等國家或地區，進口電腦、電子及光學產品製造業所需之原物料商品、甚至技術等(表 6 所呈現)，所生產出的中間財，則出口提供中國、歐洲、美國、日本、韓國等國家或地區，進一步加工生產使用(表 5 所呈現)；所生產出的最終產品，則主要供應中國、美國、歐洲龐大的消費市場(表 4 所呈現)。

● 資本密集型製造業 - 食品、飲料、菸草產品製造業

由表 7 綜觀我國食品、飲料、菸草產品總出口值中，最終產品的本國附加價值(DVA)比重歷年大抵維持在 60% 以上；中間財的本國附加價值比重僅約在 8%~12% 之間，顯見我國食品、飲料、菸草產品製造業以生產最終產品的角色為主。而歷年來國外所貢獻的附加價值(FVA)則處於上升趨勢，表示我國食品、飲料、菸草產品製造業相當程度地仰賴上游國家的進口供應。

就主要出口對象國家或地區觀察，從表 8 得知，在 2000 年時，我國食品、飲料、菸草產品最主要的出口市場為日本，出口比重高達

表 7 我國食品、飲料、菸草產品總出口值、本國附加價值比重、國外附加價值比重

年度	總出口值	本國附加價值(DVA)比重		國外附加價值(FVA)比重
		最終產品	中間財	
2000	944,158	65.42%	11.76%	22.54%
2001	873,670	67.49%	10.12%	22.15%
2002	893,804	67.03%	9.59%	23.11%
2003	935,794	62.16%	12.37%	25.07%
2004	1,109,450	62.99%	8.19%	28.48%
2005	1,142,372	62.94%	8.34%	28.33%
2006	1,004,539	62.00%	8.49%	29.11%
2007	1,091,579	58.23%	9.75%	31.49%
2008	1,360,713	56.39%	9.33%	33.74%
2009	1,267,918	62.64%	8.48%	28.50%
2010	1,585,911	59.47%	8.54%	31.51%
2011	2,070,778	57.20%	9.49%	32.74%
2012	2,374,278	59.61%	8.68%	31.23%
2013	2,126,648	61.31%	12.09%	26.06%
2014	2,454,546	62.17%	8.51%	28.89%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

54.57%，2014 年比重雖滑落至 27.04%，仍遙遙領先中國(17.70%)與美國(9.54%)。除了出口中國市場的比重由 2000 年 2.87%，大幅成長至 2014 年 17.70% 之外，我國食品、飲料、菸草產品對於出口韓國的比重，亦呈現穩定成長的形勢。

進一步根據出口的目標市場，分析食品、飲料、菸草產品製造業出口，其最終產品、中間財所創造的本國附加價值，以及外國附加價值的歷年變化情形。

如表 9~11 所示，就 DVA 總值而言，無論是以最終產品或中間財的型態出口，甚至是進口原物料的依賴關係，我國食品、飲料、菸草製造業的主要目標市場與進口來源係以日本為首，美

表 8 我國食品、飲料、菸草產品總出口值與出口對象國比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	總出口值	比重
2000	137,245	14.54%	40,387	4.28%	515,258	54.57%	24,772	2.62%	27,143	2.87%	2,094	0.22%	197,258	20.89%	944,158	100.00%
2001	128,034	14.65%	45,044	5.16%	417,194	47.75%	32,421	3.71%	21,954	2.51%	2,294	0.26%	226,730	25.95%	873,670	100.00%
2002	96,658	10.81%	48,727	5.45%	464,792	52.00%	24,807	2.78%	21,281	2.38%	1,831	0.20%	235,708	26.37%	893,804	100.00%
2003	143,239	15.31%	70,975	7.58%	318,953	34.08%	40,536	4.33%	40,262	4.30%	3,038	0.32%	318,792	34.07%	935,794	100.00%
2004	114,707	10.34%	36,102	3.25%	619,415	55.83%	34,256	3.09%	32,769	2.95%	3,904	0.35%	268,297	24.18%	1,109,450	100.00%
2005	128,898	11.28%	55,527	4.86%	566,697	49.61%	38,263	3.35%	54,743	4.79%	3,626	0.32%	294,620	25.79%	1,142,372	100.00%
2006	109,141	10.86%	47,379	4.72%	409,949	40.81%	40,562	4.04%	56,265	5.60%	5,918	0.59%	335,325	33.38%	1,004,539	100.00%
2007	128,598	11.78%	52,347	4.80%	355,244	32.54%	42,025	3.85%	73,880	6.77%	10,182	0.93%	429,303	39.33%	1,091,579	100.00%
2008	152,359	11.20%	54,640	4.02%	445,417	32.73%	55,588	4.09%	83,253	6.12%	10,844	0.80%	558,614	41.05%	1,360,713	100.00%
2009	136,932	10.80%	49,141	3.88%	401,999	31.71%	63,818	5.03%	88,370	6.97%	2,471	0.19%	525,188	41.42%	1,267,918	100.00%
2010	146,620	9.25%	52,396	3.30%	484,478	30.55%	81,658	5.15%	129,226	8.15%	4,475	0.28%	687,059	43.32%	1,585,911	100.00%
2011	195,560	9.44%	68,309	3.30%	621,819	30.03%	116,067	5.60%	217,534	10.50%	18,864	0.91%	832,625	40.21%	2,070,778	100.00%
2012	212,785	8.96%	71,820	3.02%	688,404	28.99%	143,603	6.05%	291,540	12.28%	24,671	1.04%	941,447	39.65%	2,374,278	100.00%
2013	230,894	10.86%	97,851	4.60%	621,932	29.24%	178,599	8.40%	335,475	15.77%	34,230	1.61%	627,668	29.51%	2,126,648	100.00%
2014	234,124	9.54%	85,072	3.47%	663,622	27.04%	135,556	5.52%	434,503	17.70%	38,001	1.55%	863,670	35.19%	2,454,546	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

表 9 我國食品、飲料、菸草最終產品出口中的本國附加價值與比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	DVA總值	比重
2000	91,155	14.76%	23,984	3.88%	338,815	54.85%	16,318	2.64%	17,514	2.84%	1,148	0.19%	128,730	20.84%	617,664	100.00%
2001	89,087	15.11%	28,985	4.92%	280,633	47.59%	22,901	3.88%	13,299	2.26%	1,273	0.22%	153,454	26.03%	589,632	100.00%
2002	62,144	10.37%	31,547	5.27%	320,404	53.48%	16,945	2.83%	12,352	2.06%	964	0.16%	154,773	25.83%	599,129	100.00%
2003	90,860	15.62%	45,027	7.74%	191,301	32.89%	26,719	4.59%	25,467	4.38%	1,263	0.22%	201,017	34.56%	581,653	100.00%
2004	68,515	9.80%	20,268	2.90%	405,151	57.98%	21,446	3.07%	17,197	2.46%	2,150	0.31%	164,094	23.48%	698,821	100.00%
2005	78,125	10.87%	32,273	4.49%	376,487	52.36%	25,372	3.53%	24,841	3.45%	1,388	0.19%	180,532	25.11%	719,018	100.00%
2006	63,670	10.22%	27,303	4.38%	261,199	41.94%	26,426	4.24%	29,206	4.69%	3,712	0.60%	211,269	33.92%	622,785	100.00%
2007	71,725	11.28%	26,468	4.16%	206,011	32.41%	26,437	4.16%	42,176	6.64%	6,511	1.02%	256,295	40.32%	635,622	100.00%
2008	85,226	11.11%	23,375	3.05%	244,632	31.88%	33,523	4.37%	45,881	5.98%	6,862	0.89%	327,764	42.72%	767,262	100.00%
2009	85,812	10.80%	26,017	3.28%	255,400	32.16%	43,394	5.46%	56,579	7.12%	1,271	0.16%	325,784	41.02%	794,258	100.00%
2010	86,059	9.12%	25,601	2.71%	295,964	31.38%	43,480	4.61%	77,401	8.21%	2,176	0.23%	412,438	43.73%	943,120	100.00%
2011	110,116	9.30%	34,030	2.87%	363,605	30.70%	58,326	4.92%	129,158	10.90%	9,867	0.83%	479,374	40.47%	1,184,476	100.00%
2012	123,553	8.73%	37,351	2.64%	414,556	29.29%	78,518	5.55%	179,344	12.67%	15,267	1.08%	566,709	40.04%	1,415,298	100.00%
2013	145,178	11.13%	55,078	4.22%	387,709	29.74%	89,249	6.85%	223,892	17.17%	24,320	1.87%	378,425	29.02%	1,303,851	100.00%
2014	142,383	9.33%	46,643	3.06%	408,851	26.79%	71,076	4.66%	286,937	18.80%	26,020	1.71%	544,128	35.66%	1,526,038	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

表 10 我國食品、飲料、菸草中間財出口中的本國附加價值與比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	DVA總值	比重
2000	14,800	13.32%	7,193	6.48%	58,885	53.01%	2,801	2.52%	3,439	3.10%	469	0.42%	23,489	21.15%	111,078	100.00%
2001	10,297	11.65%	5,978	6.76%	43,143	48.80%	2,262	2.56%	3,740	4.23%	507	0.57%	22,482	25.43%	88,409	100.00%
2002	11,930	13.92%	5,794	6.76%	35,735	41.69%	2,063	2.41%	3,955	4.61%	439	0.51%	25,795	30.10%	85,711	100.00%
2003	15,916	13.75%	7,879	6.81%	46,363	40.07%	3,493	3.02%	4,542	3.92%	1,001	0.87%	36,526	31.56%	115,719	100.00%
2004	13,152	14.47%	5,433	5.98%	35,760	39.35%	2,937	3.23%	6,125	6.74%	629	0.69%	26,851	29.54%	90,886	100.00%
2005	13,769	14.46%	7,311	7.68%	27,470	28.84%	1,904	2.00%	14,165	14.87%	1,196	1.26%	29,424	30.90%	95,238	100.00%
2006	13,274	15.57%	6,097	7.15%	27,746	32.54%	2,166	2.54%	10,441	12.25%	460	0.54%	25,069	29.41%	85,253	100.00%
2007	15,718	14.77%	9,123	8.57%	35,445	33.31%	2,135	2.01%	8,048	7.56%	412	0.39%	35,524	33.39%	106,405	100.00%
2008	14,933	11.76%	12,541	9.87%	48,063	37.84%	3,014	2.37%	8,837	6.96%	267	0.21%	39,366	30.99%	127,021	100.00%
2009	11,591	10.78%	8,935	8.31%	30,495	28.37%	1,997	1.86%	6,274	5.84%	487	0.45%	47,696	44.38%	107,475	100.00%
2010	13,677	10.10%	10,036	7.41%	33,518	24.75%	12,028	8.88%	10,490	7.75%	868	0.64%	54,786	40.46%	135,402	100.00%
2011	20,344	10.35%	11,535	5.87%	51,119	26.00%	19,030	9.68%	15,945	8.11%	2,717	1.38%	75,902	38.61%	196,592	100.00%
2012	21,782	10.57%	11,700	5.68%	55,541	26.96%	19,504	9.47%	19,770	9.60%	1,584	0.77%	76,156	36.96%	206,037	100.00%
2013	24,354	9.47%	16,763	6.52%	68,828	26.76%	41,759	16.24%	22,408	8.71%	813	0.32%	82,234	31.98%	257,160	100.00%
2014	23,145	11.07%	13,500	6.46%	60,225	28.82%	24,684	11.81%	20,244	9.69%	848	0.41%	66,352	31.75%	208,998	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

表 11 我國食品、飲料、菸草產品出口中的外國附加價值與比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	FVA總值	比重
2000	31,093	14.61%	9,032	4.24%	116,689	54.83%	5,530	2.60%	6,054	2.84%	464	0.22%	43,952	20.65%	212,815	100.00%
2001	28,526	14.74%	9,938	5.14%	92,768	47.95%	7,167	3.70%	4,774	2.47%	500	0.26%	49,814	25.75%	193,486	100.00%
2002	22,437	10.86%	11,218	5.43%	108,061	52.32%	5,717	2.77%	4,805	2.33%	415	0.20%	53,890	26.09%	206,542	100.00%
2003	36,234	15.45%	17,870	7.62%	80,362	34.26%	10,165	4.33%	9,995	4.26%	740	0.32%	79,223	33.77%	234,589	100.00%
2004	32,815	10.39%	10,250	3.24%	177,602	56.21%	9,703	3.07%	8,980	2.84%	1,099	0.35%	75,512	23.90%	315,962	100.00%
2005	36,761	11.36%	15,663	4.84%	162,060	50.08%	10,889	3.36%	14,525	4.49%	992	0.31%	82,739	25.57%	323,629	100.00%
2006	31,936	10.92%	13,776	4.71%	120,230	41.12%	11,857	4.05%	15,618	5.34%	1,724	0.59%	97,269	33.26%	292,409	100.00%
2007	40,765	11.86%	16,329	4.75%	112,559	32.75%	13,321	3.88%	22,803	6.63%	3,238	0.94%	134,700	39.19%	343,716	100.00%
2008	51,721	11.27%	18,061	3.93%	150,968	32.89%	18,803	4.10%	27,625	6.02%	3,699	0.81%	188,187	40.99%	459,063	100.00%
2009	39,272	10.87%	13,870	3.84%	115,378	31.93%	18,287	5.06%	25,092	6.94%	695	0.19%	148,786	41.17%	361,380	100.00%
2010	46,492	9.30%	16,103	3.22%	153,973	30.81%	25,168	5.04%	40,497	8.10%	1,395	0.28%	216,051	43.24%	499,678	100.00%
2011	64,396	9.50%	21,897	3.23%	205,551	30.32%	36,948	5.45%	71,167	10.50%	6,156	0.91%	271,773	40.09%	677,889	100.00%
2012	66,695	9.00%	21,986	2.97%	216,814	29.24%	43,845	5.91%	91,070	12.28%	7,746	1.04%	293,258	39.55%	741,414	100.00%
2013	60,688	10.95%	25,203	4.55%	163,848	29.57%	44,733	8.07%	88,018	15.88%	9,063	1.64%	162,598	29.34%	554,151	100.00%
2014	67,911	9.58%	24,185	3.41%	192,839	27.19%	37,842	5.34%	126,131	17.79%	11,096	1.56%	249,144	35.13%	709,149	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

國居次，互相形成一個完整的價值鏈。中國的地位，在進口我國的最終產品方面，除了 2011 年以後，大抵是居於日本、美國以外的第三消費市場；在進口我國的中間財，以及成為我國原物料供應國兩方面亦是如此。

● 勞動密集型製造業 - 紡織品、成衣、皮革和相關產品製造業

由表 12 綜觀我國紡織品、成衣、皮革和相關產品總出口值中，最終產品的本國附加價值 (DVA) 比重逐年遞減，由 2000 年 25.93%，減</

少至 2014 年 14.33%；反之，中間財的本國附加價值比重逐年增加，由 2000 年 42.37%，上升至 2014 年達 46.32%，顯見我國紡織品、成衣、皮革和相關產品製造業始終均以生產中間財創造附加價值為主要獲利方式，生產最終產品創造附加價值的地位愈加低落。而歷年來國外所貢獻的附加價值 (FVA) 則處於不斷上升趨勢，顯見我國紡織品、成衣、皮革和相關產品製造業對於上游國家的依存度愈加提高。

就主要出口對象國家或地區觀察，從表 13 得知，我國紡織品、成衣、皮革和相關產品出口市場的變化，依舊呈現美歐消、中國長的局面，日韓則呈現穩定成長的狀態。值得注意的是，我國紡織品、成衣、皮革和相關產品對於出口金磚三國 (巴西、俄羅斯、印度) 的比重，於 2000 年僅 1.67%，2011 年曾達 7.93%，已與 2005 年之後歐洲的比重相仿。對於我國紡織品、成衣、皮革和相關產品的拓銷與往來，是值得密切注意的新興市場。

表 12 我國紡織品、成衣、皮革和相關產品總出口值、本國附加價值比重、國外附加價值比重

年度	總出口值	本國附加價值(DVA)比重		國外附加價值(FVA)比重
		最終產品	中間財	
2000	14,206,173	25.93%	42.37%	25.83%
2001	11,596,270	27.19%	42.53%	24.59%
2002	10,802,675	25.71%	42.39%	25.35%
2003	10,389,709	25.16%	40.07%	27.24%
2004	10,668,073	22.21%	39.26%	29.49%
2005	9,852,276	19.43%	42.87%	28.47%
2006	9,290,113	19.20%	40.13%	30.78%
2007	9,303,884	19.36%	39.38%	31.98%
2008	8,953,657	19.13%	37.57%	34.47%
2009	7,598,429	18.17%	45.34%	29.20%
2010	9,029,976	14.89%	44.22%	31.79%
2011	10,000,461	14.21%	43.70%	32.73%
2012	9,548,011	13.89%	46.13%	31.28%
2013	9,405,378	14.91%	45.64%	31.03%
2014	9,489,659	14.33%	46.32%	30.87%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

進一步根據出口的目標市場，分析紡織品、成衣、皮革和相關產品製造業出口，其最終產品、中間財所創造的本國附加價值，以及外國附加價值的歷年變化情形。

如表 14 所示，在美國市場中，我國出口最終產品所創造的本國附加價值一支獨秀，比重雖然自 2000 年 61.13%，滑落至 2014 年 42.08%，依然遠高於歐洲 12.22%、日本 9.55%、中國 9.11%。至於金磚三國，自 2010 年 11.97%、2011 年 19.93%，至 2014 年仍有 7.96% 的最終產品消費比重，則是值得政府與企業密切注意的。

此外，表 15 顯示，我國出口中間財所創造的本國附加價值，在中國市場所獲得的利潤最高，自 2000 年比重 24.79%，逐年成長至 2014 年 40.47%；美國則以 8.03% 的比重居次。

另由表 16 觀察，2014 年我國紡織品、成衣、皮革和相關產品出口中包含國外創造的附加價值，主要依續以中國 28.04% 最高、美國 19.35% 居次，歐洲 8.46% 第三，在此顯示出我國紡織業自上游國家進口的依賴關係。

依照表 14、15、16 的結論，約略可以得出我國紡織品、成衣、皮革業參與全球價值鏈的清晰結構，亦即我國自中國、美國、歐洲等國家或地區，進口紡織品、成衣、皮革業所需之原物料商品、甚至技術等 (表 16 所呈現)，所生產出的中間財，主要出口提供中國，進一步加工生產使用 (表 15 所呈現)；所生產出的最終產品，則主要供應美國龐大的消費市場，其次依序為歐洲、日本與中國 (表 14 所呈現)。

表 13 我國紡織品、成衣、皮革和相關產品總出口值與出口對象國比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	總出口值	比重
2000	3,884,305	27.34%	1,523,630	10.73%	484,507	3.41%	152,539	1.07%	2,207,806	15.54%	236,849	1.67%	5,716,538	40.24%	14,206,173	100.00%
2001	3,297,914	28.44%	1,202,831	10.37%	394,575	3.40%	164,547	1.42%	2,144,882	18.50%	232,873	2.01%	4,158,648	35.86%	11,596,270	100.00%
2002	3,044,622	28.18%	1,164,779	10.78%	376,020	3.48%	141,278	1.31%	2,170,522	20.09%	243,058	2.25%	3,662,396	33.90%	10,802,675	100.00%
2003	2,906,916	27.98%	1,120,435	10.78%	290,247	2.79%	112,752	1.09%	2,184,203	21.02%	231,749	2.23%	3,543,408	34.10%	10,389,709	100.00%
2004	2,879,311	26.99%	1,110,286	10.41%	373,269	3.50%	136,532	1.28%	2,337,830	21.91%	172,851	1.62%	3,657,993	34.29%	10,668,073	100.00%
2005	2,342,181	23.77%	871,322	8.84%	362,045	3.67%	128,198	1.30%	2,192,188	22.25%	262,765	2.67%	3,693,578	37.49%	9,852,276	100.00%
2006	2,112,728	22.74%	836,315	9.00%	343,516	3.70%	99,360	1.07%	2,091,043	22.51%	228,395	2.46%	3,578,756	38.52%	9,290,113	100.00%
2007	2,131,206	22.91%	847,131	9.11%	373,247	4.01%	96,822	1.04%	1,865,794	20.05%	297,625	3.20%	3,692,059	39.68%	9,303,884	100.00%
2008	1,868,678	20.87%	770,234	8.60%	397,294	4.44%	87,305	0.98%	1,760,842	19.67%	332,856	3.72%	3,736,448	41.73%	8,953,657	100.00%
2009	1,363,528	17.94%	661,070	8.70%	376,757	4.96%	101,585	1.34%	1,734,040	22.82%	367,020	4.83%	2,994,429	39.41%	7,598,429	100.00%
2010	1,430,931	15.85%	667,503	7.39%	438,837	4.86%	140,696	1.56%	2,521,280	27.92%	559,861	6.20%	3,270,868	36.22%	9,029,976	100.00%
2011	1,356,230	13.56%	718,046	7.18%	501,108	5.01%	156,431	1.56%	2,796,288	27.96%	793,255	7.93%	3,679,102	36.79%	10,000,461	100.00%
2012	1,435,978	15.04%	655,149	6.86%	532,404	5.58%	208,080	2.18%	2,726,974	28.56%	368,173	3.86%	3,621,252	37.93%	9,548,011	100.00%
2013	1,568,901	16.68%	784,085	8.34%	533,191	5.67%	205,008	2.18%	3,094,176	32.90%	514,501	5.47%	2,705,516	28.77%	9,405,378	100.00%
2014	1,523,153	16.05%	765,874	8.07%	562,028	5.92%	176,736	1.86%	3,137,532	33.06%	541,230	5.70%	2,783,106	29.33%	9,489,659	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

表 14 我國紡織品、成衣、皮革和相關產品製造業最終產品出口中的本國附加價值與比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	DVA總值	比重
2000	2,251,689	61.13%	703,734	19.11%	176,255	4.79%	4,164	0.11%	16,356	0.44%	8,044	0.22%	522,978	14.20%	3,683,222	100.00%
2001	1,923,872	61.02%	572,919	18.17%	150,594	4.78%	5,771	0.18%	38,533	1.22%	10,239	0.32%	450,824	14.30%	3,152,752	100.00%
2002	1,656,946	59.66%	556,054	20.02%	124,112	4.47%	6,489	0.23%	35,573	1.28%	15,614	0.56%	382,369	13.77%	2,777,157	100.00%
2003	1,556,860	59.56%	532,418	20.37%	99,775	3.82%	6,508	0.25%	29,854	1.14%	13,724	0.53%	374,863	14.34%	2,614,002	100.00%
2004	1,445,941	61.03%	474,826	20.04%	89,122	3.76%	4,980	0.21%	34,107	1.44%	17,303	0.73%	302,929	12.79%	2,369,210	100.00%
2005	1,128,177	58.93%	337,525	17.63%	90,081	4.71%	7,675	0.40%	33,989	1.78%	17,924	0.94%	298,910	15.61%	1,914,282	100.00%
2006	978,171	54.84%	314,973	17.66%	68,519	3.84%	6,457	0.36%	25,665	1.44%	25,931	1.45%	364,122	20.41%	1,783,838	100.00%
2007	976,980	54.25%	306,333	17.01%	69,961	3.88%	6,582	0.37%	28,410	1.58%	32,291	1.79%	380,323	21.12%	1,800,880	100.00%
2008	807,177	47.14%	232,366	13.57%	75,077	4.38%	7,470	0.44%	38,428	2.24%	52,596	3.07%	499,284	29.16%	1,712,398	100.00%
2009	643,015	46.58%	184,545	13.37%	99,072	7.18%	8,959	0.65%	49,778	3.61%	67,619	4.90%	327,596	23.73%	1,380,585	100.00%
2010	608,845	45.28%	168,207	12.51%	84,574	6.29%	11,541	0.86%	64,404	4.79%	160,922	11.97%	264,241	18.31%	1,344,735	100.00%
2011	534,530	37.61%	159,475	11.22%	103,939	7.31%	13,979	0.98%	87,479	6.15%	283,278	19.93%	238,720	16.79%	1,421,402	100.00%
2012	584,182	44.04%	165,525	12.48%	124,287	9.37%	19,407	1.46%	95,256	7.18%	91,835	6.92%	246,051	18.55%	1,326,543	100.00%
2013	616,517	43.98%	194,267	13.86%	128,820	9.19%	15,982	1.14%	117,361	8.37%	103,882	7.41%	225,085	16.06%	1,401,914	100.00%
2014	572,189	42.08%	166,130	12.22%	129,935	9.55%	14,815	1.09%	123,923	9.11%	108,247	7.96%	244,642	17.99%	1,359,881	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

表 15 我國紡織品、成衣、皮革和相關產品製造業中間財出口中的本國附加價值與比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	DVA總值	比重
2000	405,556	6.74%	338,204	5.62%	154,539	2.57%	99,566	1.65%	1,492,101	24.79%	153,851	2.56%	3,374,870	56.07%	6,018,687	100.00%
2001	378,538	7.67%	266,619	5.41%	124,414	2.52%	108,531	2.20%	1,457,251	29.55%	152,193	3.09%	2,444,696	49.57%	4,932,242	100.00%
2002	419,071	9.15%	238,024	5.20%	131,709	2.88%	89,356	1.95%	1,442,458	31.50%	149,945	3.27%	2,108,417	46.05%	4,578,981	100.00%
2003	342,035	8.22%	199,383	4.79%	89,443	2.15%	66,794	1.60%	1,394,678	33.50%	137,490	3.30%	1,933,696	46.44%	4,163,519	100.00%
2004	326,604	7.80%	208,541	4.98%	139,945	3.34%	78,611	1.88%	1,402,400	33.49%	89,005	2.13%	1,942,910	46.39%	4,188,016	100.00%
2005	333,194	7.89%	205,995	4.88%	135,128	3.20%	71,959	1.70%	1,331,389	31.53%	145,897	3.45%	1,999,665	47.35%	4,223,227	100.00%
2006	277,347	7.44%	181,909	4.88%	134,837	3.62%	52,307	1.40%	1,214,632	32.58%	109,703	2.94%	1,757,327	47.14%	3,728,063	100.00%
2007	276,780	7.55%	191,911	5.24%	148,656	4.06%	50,088	1.37%	1,067,390	29.13%	142,697	3.89%	1,786,413	48.76%	3,663,935	100.00%
2008	253,756	7.54%	204,828	6.09%	149,636	4.45%	41,859	1.24%	959,839	28.53%	136,318	4.05%	1,618,045	48.09%	3,364,281	100.00%
2009	223,976	6.50%	235,688	6.84%	139,802	4.06%	55,317	1.61%	1,051,572	30.52%	165,694	4.81%	1,573,152	45.66%	3,445,200	100.00%
2010	238,173	5.97%	226,776	5.68%	174,192	4.36%	71,289	1.79%	1,426,050	35.72%	170,409	4.27%	1,685,874	42.22%	3,992,762	100.00%
2011	252,052	5.77%	256,840	5.88%	185,694	4.25%	76,192	1.74%	1,532,241	35.06%	176,757	4.04%	1,890,618	43.26%	4,370,393	100.00%
2012	278,979	6.33%	228,157	5.18%	194,802	4.42%	104,985	2.38%	1,542,020	35.01%	129,397	2.94%	1,926,615	43.74%	4,404,954	100.00%
2013	334,544	7.79%	280,883	6.54%	193,404	4.51%	107,619	2.51%	1,756,181	40.91%	207,880	4.84%	1,411,981	32.89%	4,292,492	100.00%
2014	352,769	8.03%	298,793	6.80%	210,120	4.78%	91,935	2.09%	1,779,024	40.47%	220,280	5.01%	1,442,657	32.82%	4,395,579	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

表 16 我國紡織品、成衣、皮革和相關產品出口中的外國附加價值與比重

年度	美國	比重	歐洲	比重	日本	比重	韓國	比重	中國	比重	金磚三國	比重	其他國家(地區)	比重	FVA總值	比重
2000	1,200,664	32.72%	453,355	12.35%	144,722	3.94%	19,467	0.53%	448,174	12.21%	59,895	1.63%	1,343,754	36.61%	3,670,031	100.00%
2001	973,297	34.13%	341,917	11.99%	112,099	3.93%	19,979	0.70%	416,793	14.61%	55,172	1.93%	932,667	32.70%	2,851,924	100.00%
2002	942,851	34.42%	349,864	12.77%	111,046	4.05%	20,739	0.76%	418,629	15.28%	59,374	2.17%	836,393	30.54%	2,738,897	100.00%
2003	983,655	34.75%	369,335	13.05%	93,895	3.32%	19,055	0.67%	419,303	14.81%	61,855	2.19%	883,250	31.21%	2,830,348	100.00%
2004	1,079,289	34.30%	403,160	12.81%	130,282	4.14%	25,538	0.81%	460,008	14.62%	51,390	1.63%	996,766	31.68%	3,146,434	100.00%
2005	852,996	30.41%	304,580	10.86%	123,238	4.39%	28,372	1.01%	392,250	13.98%	76,582	2.73%	1,026,860	36.61%	2,804,878	100.00%
2006	830,135	29.03%	314,388	10.99%	122,948	4.30%	25,694	0.90%	386,724	13.52%	75,175	2.63%	1,104,507	38.62%	2,859,572	100.00%
2007	848,051	28.50%	321,843	10.82%	133,369	4.48%	25,861	0.87%	366,876	12.33%	104,403	3.51%	1,175,248	39.50%	2,975,652	100.00%
2008	776,238	25.15%	299,649	9.71%	149,988	4.86%	23,102	0.75%	409,429	13.27%	127,382	4.13%	1,300,400	42.14%	3,086,188	100.00%
2009	477,257	21.51%	213,492	9.62%	124,801	5.62%	21,892	0.99%	392,242	17.68%	120,203	5.42%	869,173	39.17%	2,219,058	100.00%
2010	558,690	19.46%	237,508	8.27%	158,257	5.51%	35,459	1.24%	615,143	21.43%	211,285	7.36%	1,054,687	36.74%	2,871,028	100.00%
2011	539,427	16.48%	258,043	7.88%	187,190	5.72%	39,802	1.22%	723,565	22.11%	315,362	9.64%	1,209,267	36.95%	3,272,656	100.00%
2012	545,708	18.27%	221,482	7.42%	190,832	6.39%	45,119	1.51%	703,711	23.56%	132,770	4.45%	1,147,211	38.41%	2,986,834	100.00%
2013	587,106	20.12%	260,052	8.91%	186,258	6.38%	44,087	1.51%	792,596	27.16%	180,790	6.19%	867,684	29.73%	2,918,574	100.00%
2014	566,775	19.35%	247,912	8.46%	192,750	6.58%	39,735	1.36%	821,220	28.04%	189,038	6.45%	871,677	29.76%	2,929,107	100.00%

資料來源：本研究計算

單位：仟美元、%

● 結論

我國與 APEC 及主要國家或地區之間的生產網絡關係相當緊密，文獻中已早有許多探討，惟多數文獻仍採用傳統的貿易統計資料進行分析，致有將中間財因跨越邊界多次而重複計算的問題，進而產生偏誤之全球價值鏈分析結果。本文採用世界投入產出資料庫中的相關資料，並以產品附加價值分解方法，針對出口對象國家或地區整體及個別產業部門進行分析，出口支柱產

業的選擇亦具有代表性與經濟影響力。所得結果不僅刻劃出我國產業在全球價值鏈參與程度及變化，並清晰描繪出單一產業參與全球價值鏈的基本結構。藉由國別與產業的細部分析，對於我國政府單位在進行區域經貿策略部署、企業在進行產業策略調整，本研究結果均得以作為制定相關的戰略規劃參考。

(作者為台灣經濟研究院國際事務處助理研究員)

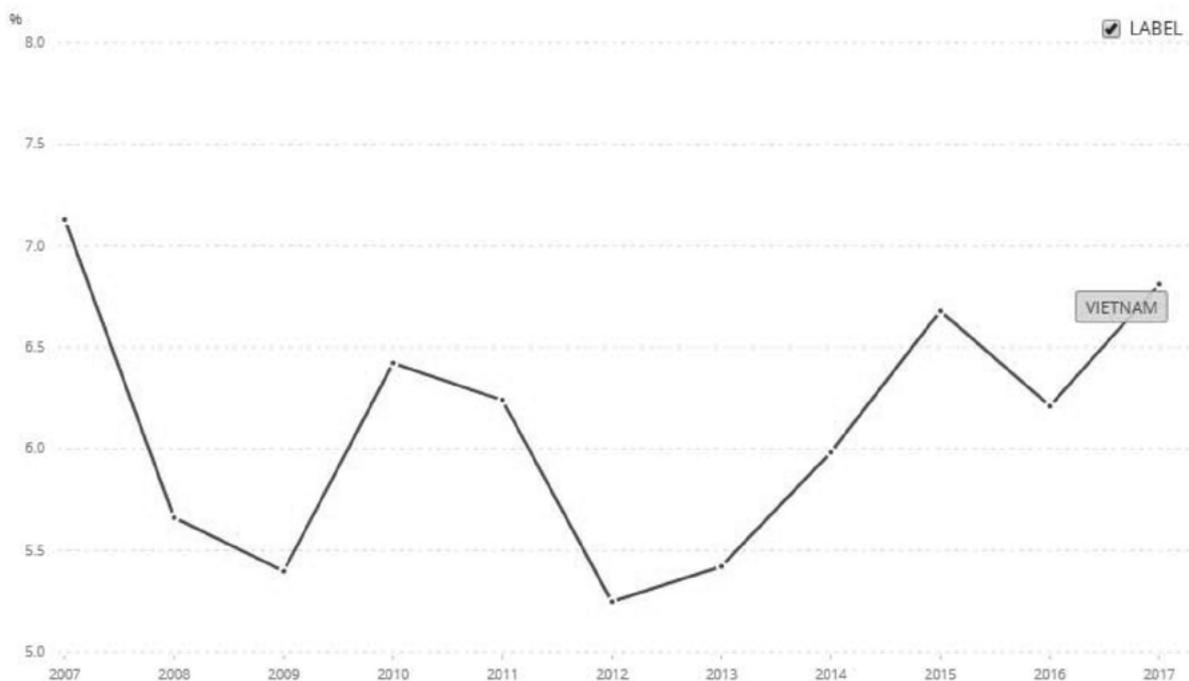
前瞻市場觀察—越南

■ 黃一展

2008 年金融海嘯後，越南經濟發展十分搶眼，2007 年至 2017 年間 GDP 平均成長幅度為 6% (如圖一)，通貨膨脹則在 7% 左右，該國貨幣越南盾的貶值幅度，相較其他東協國家如馬拉西亞、印尼、菲律賓等表現更穩定。而在經商環境方面，根據 2017 年世界銀行公布的經商環境評估報告，越南綜合排名第 82 名，同比印尼為 91、菲律賓為 99、柬埔寨為 131、寮國為 139、緬甸為 170，雖稱不上是前段班的表現，不過在東協諸國中，越南還具備一項優勢，那就是同時與多個主要經濟體簽署自由貿易協議，例如東協本身既有的「東協經濟共同體」

(AEC)，越南 - 韓國 FTA(2015)、越南 - 歐亞經濟聯盟 (EAEU；成員：俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞和吉爾吉斯斯坦) FTA、越南 - 歐盟 FTA(2016)、越南 - 以色列 FTA，以及跨太平洋全面進步夥伴協定 (CPTPP) 等，這也是被媒體大肆報導的成就：越南是目前世界上參與自由貿易協定 (FTAs) 最多的國家之一，截至 2018 年底，已經簽署了 17 個 FTA，幫助越南的出口總額從 2007 年僅 485 億 6 千 1 百萬美元，到 2017 年時已增長到 2141 億美元。在全球化貿易的趨動下，隨著各 FTAs 的落實，有助於平衡貿易逆差，創造出口及就業機會，甚至在近

圖一：越南 GDP 成長 (2007 - 2017)



Reference: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=VN&start=2007&view=chart>

期「高品質」FTAs 內容中，強調公平競爭與降低非關稅貿易障礙等，亦促成越南吸引更多外國資金注入，加速改革與國內產業升級。

越南位於中南半島東部的狹長地帶，人口約 9 千多萬，平均國民所得僅 2343.12 美元 (2018 年)。歷史與文化上長年受到北邊中國的影響，近代則是在地緣政治與外交關係中，密集與歐美列強有所互動。1970 年代越戰結束後，由北越統一全國並實施共產主義制度，到了 1986 年開始推行改革開放，採取市場經濟並在外交上積極改善與各國關係，先後於 1995 年加入東南亞國協 (ASEAN)、1998 加入亞太經合組織 (APEC)，及 2007 年獲准加入世界貿易組織 (WTO) 等。在 2013 年後，更積極融入國際經貿合作與區域經濟整合潮流，例如早期由美國主導的 TPP，以及東協的 RCEP 和中國倡議的一帶一路等，雖在主權議題上與鄰國時有爭端 (例如中越南海糾紛)，但普遍而言，越南在經貿外交 (特別是經貿方面) 大抵維持著與各方交好，國家利益優先的態度。

早期的越南深受越戰和共產黨思維的影響，近代有一段時間採取「以華為師」的國家策略，特別是 1990 到 2006 期間，中越交流互動頻繁。

不過在意識到國際局勢變化、中國崛起威脅之下，越南也在加入 WTO 之後，逐漸調整以往以意識形態為主的外交路線，轉而提倡「獨立自主」、「全方位」及「平衡外交」等發展路線。例如，一方面持續與中國保持友好，另一方面又連結美國前總統歐巴馬「重返亞太」戰略，扮演美國在亞太地區重要的結盟對象，當時的美國甚至不惜做出讓步 (例如取消鞋類進口 10% 關稅，此舉視為對勞動力密集產業的巨大優惠)，希望吸引越南等亞太發展中國家對 TPP 的支持。

除了近代錯綜複雜的國際關係，根據經濟學人智庫機構 (EIU) 最新公布的國家分析報告，越南由於經濟成長強勁，共產黨的統治基礎穩固，對外關係與經貿政策應當維持穩定，並將持續深化與區域及國際強權的雙邊關係，諸如日本、中國、印度、美國等。而為了能進一步融入全球貿易體系，越南政府在 2019 年到 2023 年加大市場自由化的力道，其中又以重整國營企業、開放更多投資優惠為關鍵。EIU 預估，面對中美貿易戰陷入僵持的情況下，越南可望成為亞洲地區最大的受益國，有可能接收因「中國製造」成本高漲而轉移到越南的製造業訂單。

圖二：經濟學人預估越南未來 4 年表現

	2018 ^a	2019 ^b	2020 ^b	2021 ^b	2022 ^b	2023 ^b
Real GDP growth (%)	7.1 ^c	6.9	6.2	6.1	6.4	6.8
Consumer price inflation (av, %)	3.5 ^c	3.0	3.0	3.5	3.8	3.9
Government balance (% of GDP)	-6.5	-6.5	-6.3	-6.2	-6.0	-5.6
Current-account balance (% of GDP)	1.9	1.1	1.0	1.7	1.9	2.2
Money market rate (av, %) ^d	3.9	4.6	4.7	4.9	5.0	5.2
Unemployment rate (%)	3.4	3.3	3.3	3.5	3.4	3.1
Exchange rate D:US\$ (av)	23,012 ^c	22,747	22,675	23,040	23,775	24,448

^a Economist Intelligence Unit estimates. ^b Economist Intelligence Unit forecasts. ^c Actual. ^d End-period.

Reference: Economist Intelligence Unit, Country Report – Vietnam (2019)

或許是出於經濟表現不錯，亦或是在國際政治場域裡左右逢源，連美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次峰會，都選擇在越南首都河內舉辦。因此，西方媒體也以「越南奇蹟」及「美國有意引導北韓走向市場開放路線」等標題作為主軸來報導，甚至在面臨中美貿易戰的局勢下，不少評論亦大膽認為越南及有可能成為下一個中國，變成「世界工廠」云云。這樣的說法自然不是空穴來風，例如亞洲地區的主要跨國企業早在幾年前已把部分工廠遷址越南，像是韓國的三星及現代、日本的豐田、英特爾及富士康等。此外，中小型紡織、家電、機械及零組件等企業，也陸續把生產線轉移到越南。這些都有助於推升越南在吸納海外直接投資 (FDI) 的優勢，特別是在與幾個主要經濟體落實雙邊自由貿易協議之後，普遍預測未來幾年越南在投資、進出口、內需、政府支出等幾個主要指標，將呈現成長趨勢。

看似一片欣欣向榮的越南，追根究底，除了一如其他開發中國家政府大力主導的優惠措施與投資獎勵政策之外，低廉的勞動成本恐怕才是越南能夠吸引外資的主因。數據顯示，越南全國人口年齡中位數僅 31 歲，平均月薪約 230 美元

(2019 年初調查)，人口紅利加上內需旺盛，確實看來有那麼點「十幾年前中國」的味道。

然而，若以人口總數來看，有機會成為「下一個中國」，在亞洲區大概也只有印度，不過印度的聯邦體制在本質上更接近歐盟市場，故暫且不去深論。越南除了政治體制與中國相似 (以黨領國)，從 GDP 數值來看，當今的越南近似於 2006 年時的中國，似乎有可能承擔因貿易戰或成本考量而轉移的製造業。不過，若從人力資源的角度來看，越南強化經濟實力的路途可能還有一段距離。例如中國在近 20 年來的「工程師紅利」，並未反映在越南的人口紅利。教育水準低落，讓越南很難走出代工與外銷模式的瓶頸。根據聯合國開發計劃署 (UNDP) 的報告，越南在全球教育指數排名僅 117，大學生比例不到 20%，科研能力不足，缺乏自主研發，缺乏自己佈建上下游供應鏈的實力，在國際貿易體系中，過度仰賴國外直接投資與出口貿易，由出口組成來看，以手機零組件加工、紡織及鞋類為主，若再從各國的區位比較優勢分析，越南仍以咖啡、橡膠、食品等為較具有競爭優勢的出口產品。因此，有鑒於越南節節高昇的人力成本 (從 2013

到 2018 年最低工資已成長近一倍)，未來是否還能持續維持競爭力並吸引投資，仍是未知數。

圖三：越南主要出口產品類別

Top Exports	Export Value (2017)
Phones	US \$45.1 billion
Textiles	US \$25.9 billion
Electronic goods/Computers	US \$25.9 billion
Footwear	US \$14.6 billion
Machinery	US \$12.8 billion

Reference: <https://www.vietnam-briefing.com/news/introduction-vietnams-export-import-industries.html/>

嚴格來說，越南的製造業深度與細度不足，相關配套規劃有限，人力資源素質仍差強人意（同時也有語言和文化的隔閡），上述皆為目前面臨的挑戰，越南至多成為全球生產環節中的一個輸出角色，無論供應鏈與貿易結構如何變化，越南能夠做的是去「分擔」而非「主導」全球貿易，更遑論取代中國成為「世界工廠」。

若從對外貿易的依賴程度來看，越南與過去的韓國有些雷同。越南在 2018 年的貿易依存度是 GDP 的兩倍 (200%)，貿易順差為 72 億美金 (出口 2447 億 - 進口 2375 多億)。而韓國同樣以外貿與出口立國，在過去 1970 年代亞洲四小龍時期，韓國政府不斷祭出出口導向的策略拉升經濟成長，一度貿易依存度也超過 100%，爾後則維持在 70% 左右。加上兩國同樣具有海運優勢，也緊鄰中國這個龐大市場，理論上越南應該可以仿效韓國，成為亞洲新興的強盛經濟體。然而，如同上述，越南在教育及研發表現相對落後，政府除了不斷推出經貿優惠與加強基礎建設等硬實力政策之外，對軟實力的著墨並沒有以相同的比重增加。反觀韓國，早在金大中主政時期，便著手進行產業轉型，加強知識及技術為主的創新模式，並在 2004 年開始研發投入，超過該年 GDP 的 2.5%，2010 年更超過 4% (經 PPP 加權計算後)，在研發創新的表現屬於 OECD 國家中的前段班。同年越南僅投入 0.21%，足見差距。雖然，越南政府確實也有努力增加投入在研發與教育的經費，例如 2015 年越南

R&D 佔 GDP 比例上升到 0.44% (同年韓國已超過 4.21%)，不過仍屬差強人意。

越南大量的製造業，受制於產業配套不足的因素，需進口大量零組件與半成品，組裝成為成品 / 半成品後再出口他國。而這樣的模式受惠於 FTA 的簽訂，可以把進出口總額拉抬的很高，但實際留給越南的利潤和貿易加值不一定很高。尤其，我們觀察近期全球產業發展的趨勢，當年韓國及台灣靠代工與出口崛起的「亞洲四小龍模式」，其實很難在現今的經貿環境複製。根據麥肯錫顧問公司針對 2007 到 2017 全球貿易所做的調查，發現有形的商品貿易正逐漸萎縮，取而代之的是服務貿易以及知識密集工業的高速成長，包含品牌、智慧財產及創新模式等無形資產，所締造的效益已成為企業主要營收，進而成為 GDP 成長的驅動力。越南至今仍不具有上述優勢，雖然能在美、中、日、韓、俄羅斯、印度及歐盟等強權中積極爭取利益，但若自身欠缺堅強實力，隨時可能在變化莫測的國際貿易中，遭到更具成本優勢的國家所挑戰。

越南在這幾年確實受惠於經濟高速成長，從股市到房地產，資金不斷湧入，同時搭上區域經濟整合的風潮，從自由貿易協定到區域整合，越南都努力想證明可以擠身於已開發國家之列。但一如經濟學家所提出的「中等收入陷阱」，當國家人口基數大，工資隨著被吹捧的經濟而不斷上漲，到達某一個程度之後，若未能繼續發展高附加價值的產業，很容易造成所得成長停滯，無

1 參考：https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_research_and_development_spending

法進一步成為已開發國家。過去南非、巴西、俄羅斯及中國曾一度被譽為「金磚四國」，擁有超亮眼的經濟表現和外貿成績，卻無法持續向上提升，達到美歐的經濟水準。以目前的情況來看，越南高速成長的背後，也有著相似的隱憂。

誠然，越南在亞洲主要經濟體中，市場開放時間相對較晚，臨近的泰國、菲律賓、馬來西亞早已走向產業轉型、確立知識及資訊密集為主的路徑，而越南大部分的經濟成長，來自於外國投資，值得注意的是，外資對越南的投入，有很強

的地域性，像是河內、胡志明市、峴港等吸引超過 60% 的外資，代表著尚有龐大的區域尚待開發。越南政府近期企圖打造全球電子產業的製造中心，想必也是意識到了光靠便宜勞動力優勢，無法長久支撐成長，加上缺乏管理和技術人才，越南經濟若想要「脫胎換骨」，勢必得在人才教育、科研與研發方面，投入更多的資源，提出更完善與符合「新經濟」的發展策略。

(作者為聯合國資訊科技部門顧問 / 菁鏈科技股份有限公司執行長)

圖四：越南與韓國研發佔 GDP 的比重

Country Name	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Korea, Rep.	2.53248	2.62617	2.83066	3.00035	3.12343	3.29324	3.46594	3.74361	4.02554	4.14853	4.28874	4.21702
Vietnam								0.19044		0.37359		0.44113
World	1.98278379	1.96546547	1.97496229	1.9439075	1.99769671	2.03674984	2.02368312	2.01100317	2.07535622	2.03274338	2.12052137	2.11496346

Reference: 世界銀行數據 (<https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2015&locations=VN&start=2004&view=chart>)

意見箱

◎ 「中華民國太平洋企業論壇簡訊」係由太平洋經濟合作理事會中華民國委員會出版，為國內產官學所組成的非營利性區域經濟合作組織，對於本刊物內容有任何指教者，請逕洽本會編輯部主編蔡靜怡（分機 512），更改收件資料請洽劉芸甄小姐（分機 545）

◎ 歡迎由 CTPECC 網站，加入「太平洋經濟合作理事會中華民國委員會」Facebook 粉絲團。

◎ 本刊將減少紙本印刷量，敬請訂閱電子報：<http://www.ctpecc.org.tw/publications/AddEmail.asp>

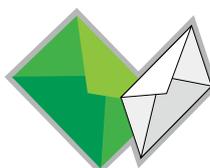
連絡地址：台北市德惠街16-8號7樓

連絡電話：(02) 2586-5000 分機 512

傳真：(02) 2594-6528

PECC 網址：<http://www.pecc.org>

CTPECC 網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>



ISSN 1605-240-4



9 771605 240009