

ISSN 1605-2404

亞太區域情勢月刊

3

月號

2021年3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
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

會議
實記

2021 年區域現況報告 (State of Region) 編輯會議

■ CTPECC 秘書處

太平洋經濟合作理事會 (PECC) 「2021 年區域現況報告」(State of Region) 編輯會議於台北時間 2021 年 3 月 2 日召開，太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 (CTPECC) 以視訊方式參與討論，並分享台灣對於區域經濟發展的看法與後續編輯建議。

「2021 年區域現況報告」將分析疫情對經濟的影響，納入疫苗分配、旅遊業復甦、供應鏈運作等區域經濟現況議題，並就新的國際局勢，如：美國新政府的影響、WTO 的改革前景等，

本期重要內容

- ◎ 2021年區域現況報告 (State of Region) 編輯會議
- ◎ 防疫口罩與疫苗護照
- ◎ 後疫情時代的亞太情勢暨我國的機會與挑戰
- ◎ 後疫情時代的運動產業再造

有所探討。此外，亦將從亞太經濟合作 (APEC) 今年度的優先領域議題切入分析，包括：1. 強化復甦的經濟與貿易政策：從總體經濟與結構性的政策應對，並致力於自由開放的貿易與投資，以實現亞太區域經濟整合的目標；2. 增進包容性及永續性的復甦：利用各種機制或數位技能來強化社會成員的潛力，讓全體人民都有能力可以應對疫情或氣候變遷的挑戰；3. 追求創新與數位賦能的發展：透過能力建構與法規調整等結構改革計畫，以加速 APEC 邁向數位經濟發展。

針對這份區域現況報告，本次編輯委員會一致認為，應該設計一套有效反饋受訪者意見的問卷，以反映亞太地區意見領袖所關心的議題，再針對特定問題進行更深入的探討；也建議 PECC 可以召開相關議題的討論會議，以便做出更深層的問題剖析。

有鑒於 PECC 是亞太區域、太平洋東西兩岸共 22 個國家產、官、學、研共同參與的區域論壇，而此份區域現況報告出版的目的，是為了

提供各國制定政策或提出政策建言的參考文件，因此，報告內容更著力於意見領袖的觀點匯集，凸顯出 PECC 在亞太區域間持續運作的重要性。



STATE OF THE REGION 2019 - 2020



防疫口罩與疫苗護照

■ 黃晏奇

台灣經濟研究院國際事務處副研究員

中國國家主席習近平 2020 年 11 月出席 20 國集團（G20）峰會時表示，中國期盼建立基於國際二維條碼的「健康證書相互認證機制」，但當時各國仍致力於避免國內疫情擴散，無暇關注恢復國際旅行的事務，因此習近平的發言截至 2021 年初並未引發熱烈迴響。然而隨疫苗研發、產製及接種出現更多進展，加上邊境封鎖造成的心理壓力升高，關於疫苗接種的跨國認證機制及簽證便利措施等議題，逐漸吸引各界關注，中國遂再度炒作相關議題。尤其中國外長王毅於 2021 年 3 月 8 日召開記者會宣布正式啟用數位版的「國際旅行健康證明」（附加於行動裝置應用程式「微信」上），並宣稱此舉是對全球經濟復甦及跨境旅行便捷化提出切實可行的「中國方案」。至此，北京炮製口罩外交手法透過疫苗外交取得相關事務主導先機的意圖已昭然若揭。

之後不久，中國各駐外館處陸續發布《對接種中國生產新冠肺炎疫苗人員來華提供簽證便利的通知》，其中針對已接種中國製新冠肺炎疫苗者開放「簽證便利」（持符合規定的接種文件之簽證申請人無須提交核酸檢測陰性證明及「過去 14 天旅行軌跡和健康申報表」）。於此同時，中國亦表態願與他國洽商雙邊的「國際旅行健康證明」（即疫苗護照）及「疫苗相互認可協定」，並獲得部分國家響應。例如以色列新任駐中大使潘綺瑞（Irit Ben-Abba Vitale）上任後不久即表示，以國願意成為首個與中國達成「疫苗相互認可協定」的國家。

從經濟觀點出發，過去以觀光為主要收入來

源的國家（例如希臘、泰國），或者跨境移動頻繁的國家（例如歐陸國家），他們雖不必然認可中國製的疫苗，但對開放邊境的態度較為積極，因此是北京探詢疫苗護照或雙邊協定的重點。另有一群疫情嚴峻卻無力生產或進口疫苗的國家，若中國願意對此等國家提供無償疫苗，他們必定樂於接受，自然就會核准中國的疫苗，所以這群國家更是受北京注意。王毅在先前提到之記者會亦稱，當時已有 60 餘國核准中國製的疫苗，且中國已無償向 69 個國家提供疫苗。故讀者在閱讀本文的同時，中國製的疫苗判已獲得更多國家認可，並進一步成為北京爭取疫苗護照話語權的後盾。

從政治的角度分析，中國之舉雖有趁美國新政府尚未穩住陣腳，爭取話語權高地的意味，但拜登的政策團隊不乏公職經驗豐富的建置派人物，他們對中國的疫苗外交手段似已有所注意，例如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前在接受媒體訪問時，即對中國及若干國家的疫苗外交手法提出批判，顯示中國不一定有趁虛而入的機會。

對台灣來說，疫苗衍生的議題不僅直接影響國人的健康及權益，更有國家安全利益的意涵。首先，在無力自主量產疫苗且進口不易的現實下，未來國人的國際旅行將相對不便，其次，我國的法規若無法與國際疫苗發展同步，外國旅客到台灣將衍生較多行政及防疫風險，再者，中國利用疫苗外交順帶對我邦交進行攻堅的風險確實存在。因此，即使台灣的疫情控制得宜，疫苗接種與否可能不會對民眾生活造成太大影響，但其衍生的政治經濟衝擊，非常值得關注。

後疫情時代的亞太情勢暨 我國的機會與挑戰

■ 邱達生

台經院國際處研究員

美國物理學家 Thomas Kuhn 在其代表作「科學革命的結構」中提及：「異象」（Anomaly）會帶來「典範移轉」（Paradigm Shift）。COVID-19 無疑是個相當顯著的異象，後疫情時代的亞太區域將來到一組新的均衡點，而新的區域均衡所代表的不同外部環境，意味著我國政策在動態最適化的過程，會衍生出新的決定變數。

亞太區域的經貿情勢已然出現典範移轉，兩個主要導致移轉的特例，分別是：2018-2019 美中貿易戰以及 2020 年的 COVID-19 疫情。美、中兩國在 2018-2019 年歷經多回合貿易戰，包括關稅戰、科技戰與金融戰，終於在 2020 年 1 月 15 日洽簽「第一階段協議」。中國承諾將擴大購買美國商品與服務、尊重智財權，並停止強迫技轉及操縱匯率。然而 COVID-19 疫情導致美、中兩國關係再度緊張、惡化。後疫情時代可能形成美、中各自為核心的經貿區塊對抗之局面；典範移轉、供應鏈位移在所難免，進而形成新的經貿秩序。對亞太地區最重要的多邊官方機制 - 亞太經合會（APEC）而言，COVID-19 是 APEC 自 1989 年成立以來最嚴峻的衝擊，影響超過 2001 年的數位經濟泡沫以及 2009 年的全球金融危機。供應鏈移轉所造成的短鏈、碎鏈態勢對台灣經濟而言，將會出現新的契機與一定程度的挑戰。

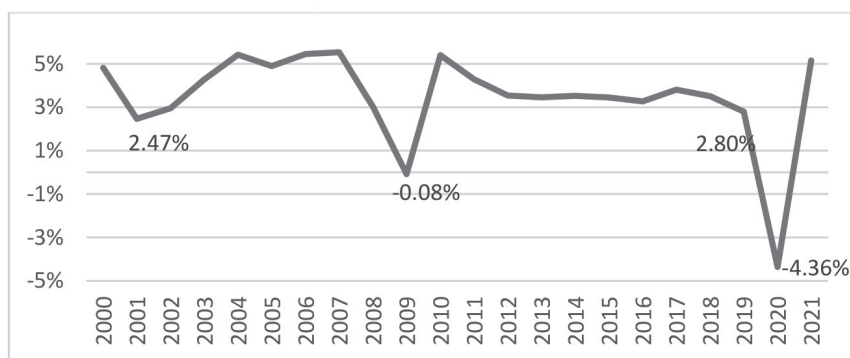
● 疫情下的國際經貿情勢

以 IMF 於 2020 年 10 月發佈之預測數據來看（如圖一）¹，COVID-19 對全球經濟的衝擊程度已經顯著超過 2001 年的數位經濟泡沫化，以及 2008-2009 年的全球金融海嘯。雖然 2019 年因為美中貿易戰，全球貿易額大幅下滑，導致全球經濟成長僅達 2.80%，是為後金融危機以來的相對低點。然而 IMF 估計 2020 年的全球經濟成長相較於基期已然偏低的 2019 年，將出現 -4.36% 的悲觀數值。亦即當特例之衝擊相當顯著，則典範移轉態勢將更加確定。

受到疫情嚴峻的衝擊，無論是基於風險管控因素，或是認為中國不可信任，供應鏈去中國化的現象慢慢發酵。先是南韓的企業由中國出走，將產線移往東南亞生產。接著日本政府打算提撥紓困補助金的一部分協助日本企業從中國出走，美國白宮幕僚也公開表示應該仿效日本做法，協助美國企業離開中國。而中國方面，則希望在疫情後盡快完成「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）談判，並讓協定生效上路。疫情後兩大經貿區塊的對抗，似乎正在加速醞釀成形中。值得注意的是當前站在樞紐位置的國家不外乎是印度，然而印度在 2019 年 11 月決定退出

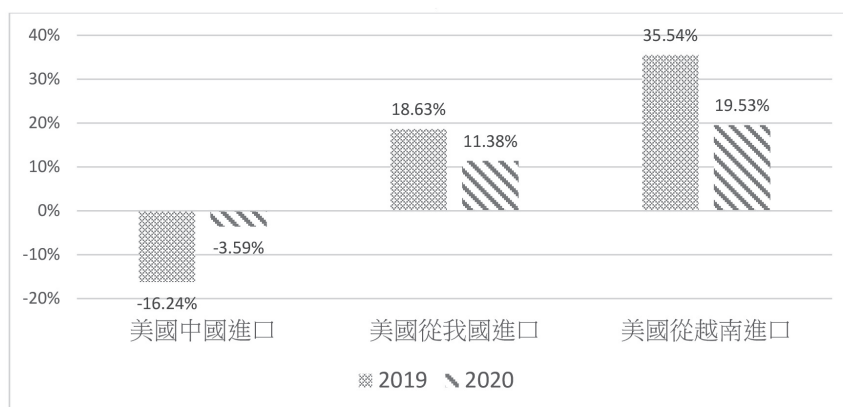
1 International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2020.

圖一、全球經濟成長率(%)回顧與預測



資料來源：國際貨幣基金（IMF），2020年10月。

圖二、美國從中、台、越商品進口年增率比較



資料來源：國際貨幣基金（IMF），2020年10月。

RCEP，卻在2020年5月與美國洽談建構新的供應鏈夥伴關係。²

● 亞太區域經貿新秩序

美中貿易戰引發美中經貿對抗與脫鉤概念，例如2019年美國從中國商品進口總值，相較於前一年減少16.24%；然而同年美國從台灣進口年增率則達18.63%，美國從越南進口年增率更高達35.54%。³ COVID-19疫情衝擊下，相較於已然出現變化與洗牌的基期，2020年，美國從中國的商品進口總值，相較於2019年同期減少3.59%；而同一期間美國從台灣進口年增率達11.38%，美國從越南進口年增率則達19.53%。

由於亞太經貿關係上，美國市場是主要的需求方，而東亞國家是主要的供給方。所以從美國自特定貿易國家進口年增率的顯著變化，可以看出供應鏈的移轉態勢相當明顯。

美中洽簽第一階段協議前後，美、中對抗與脫鉤概念一度淡化。然而疫情衝擊促使相關概念再度浮上檯面。美中貿易戰的結果是中國產品在美國的市占率大幅下滑，且於2019年中國從原先的第一掉至美國第三大貿易夥伴。貿易戰打得最猛烈的2019年，美國的消費者物價指數年增率全年平均為1.8%，仍然低於聯準會（Fed）設定的2.0%目標。證實中國的進口品並非無可取代，所以未如部分市場預期關稅戰

² Chiu, Darson. "The Impact of COVID-19 on the Global Economy and Regional Integration", Taiwan Strategists, The Prospect Foundation, November 6, June 2020.

³ US Census Bureau, Foreign Trade Data, March 2021.

加徵的關稅由美國消費者買單，造成美國的輸入型通貨膨脹。⁴

美中第一階段協議的重點是，中國必須在 2020-2021 年擴大採購美國的工業產品、農產品、能源與服務項目。2020 年需增加採購 767 億美元，而 2021 年則需增加採購 1,233 億美元。亦即中國須以貿易戰發生前的 2017 年對美進口總額為基礎，額外採購 2,000 億美元的美國產品。

COVID-19 疫情衝擊中國經濟，也影響到中國的購買力，因此落實第一階段協議承諾可能性降低，例如：中國於 2020 年需以 2017 年為基準再增加採購 767 億美元，總採購金額為 2,021 億美元，然 2020 年第三季結束，採購金額僅約 33%。中國無力履行第一階段協議，恐加深美國對中國的不信任感。此外美方控訴中方刻意隱匿疫情，導致全球經濟受到嚴重傷害，認為中國是不可信任的供應鏈夥伴，因此加強供應鏈去中國化的規劃。2020 年 5 月，美國國務卿龐貝奧公開表示：已經與美國的盟友包括澳洲、紐西蘭、日本、南韓、印度、越南進行洽談，計畫組成一個去中化的可信賴夥伴聯盟，合作的領域將涵蓋數位經濟、能源、基礎建設、研究、貿易、教育等等面向。拜登政府雖然並未延續川普政府的 EPN，但也在 2021 年 2 月表示將組成以美、日、台、韓與澳洲為主的供應鏈聯盟，項目包括半導體、電動汽車電池、稀土以及醫療用品等，持續供應鏈去中化的措施。

拜登政府的另一個可能選項就是回去主導 CPTPP，CPTPP 雖然已經完成談判上路，但是主導國日本多次希望美國考慮回歸這個協定，更在談判完成前將美國過去主導 TPP 而堅持的相關項目凍結，一旦美國重新加入就會解凍。因為

CPTPP 少了一個主要的需求市場，其他成員多屬於供給方；少了主要的需求方，亦即供應鏈運轉的經濟動機銳減。再者美國在對中國啟動科技戰之時，曾經多次透過「五眼聯盟」（英、美、紐、澳、加）機制聯手制中。英國脫歐之際，已經明確表達希望未來加入 CPTPP 的意願。2020 年 10 月 23 日，英國與 CPTPP 主導國 - 日本正式簽署雙邊自由貿易協定，為英國將來加入 CPTPP 鋪路。如此一來，五眼聯盟只剩美國不在 CPTPP 之中。因此未來美國回歸並主導 CPTPP，制訂亞太經貿新規範的政經動機浮現。

● APEC 與其協力論壇的角色

APEC 是亞太區域最重要的官方參與經貿論壇兼國際組織，過去每當區域出現了阻礙經濟景氣成長的重大事件，APEC 與其智庫兼觀察員 - 太平洋經濟合作理事會（PECC）以及附屬機制 - APEC 企業諮詢委員會（ABAC）都會盡快的提出因應策略建議。例如：1997 年的東亞金融風暴，主要經濟受創國家包括韓國與東南亞國家。導致金融風暴的主要原因之一是區域公司治理未能落實，經營者忽略需求面。經過 ABAC 向 APEC 倡議成立「企業董事協會」（IOD）推動公司治理理念，APEC 最後於 1999 年的財政部長會議提出以自願性原則，來提升亞太區域內的公司治理，避免區域金融風暴再度發生。再者 2008-2009 全球金融危機爆發，PECC 於 2009 年提出以包容性、平衡性與永續性為基礎之成長策略，作為後危機時代的成長模式。APEC 隨後在 2010 年，將成長策略擴大至包容性、平衡性、永續性、創新性與安全性五大面向。

4 Chiu, Darson. "COVID-19, Catalyst for US-China Decoupling", Taiwan Perspectives, Institute for National Policy Research, May 2020.

2020 年的 COVID-19 疫情再加上油價走跌，對 APEC 區域經濟衝擊屬前所未有，APEC 在年度的雙部長與經濟領袖宣言都特將別強調因應疫情的共同行動作為，成長策略再次被提出。而在疫情影響最嚴峻的 2020 年 5 月，APEC 貿易部長發表 COVID-19 聲明，表達願共同努力建立一個健康、具韌性和包容性的亞太社群。部長聲明中確認：「保持市場開放並共同創造一個自由、公平、無歧視、透明、可預測和穩定的貿易和投資環境之重要性，以確保在這些艱難時期貿易和投資繼續暢通無阻。」此外部長們也同意：「展開促進因應疫情的基本商品和服務流通相關工作，包括跨境的藥品、醫療用品和設備、農糧和食品以及其他供應品，並最大程度減少對全球供應鏈的破壞。APEC 將確保貿易聯繫保持開放，並探索各種方式促進人們跨界的基本流動，而又不損害防止病毒傳播的努力。APEC 將密切合作，以確定並解決任何不必要的貿易壁壘。」

APEC 個別經濟體針對疫情的提案也積極呼應部長宣言，例如馬來西亞、紐西蘭與新加坡共同提案「促進必需商品流動聲明」，而紐西蘭倡議計畫「APEC COVID-19 期間必需商品非關稅措施」；必需商品主要是針對疫情期間供不應求的醫療用品。韓國主導「檢視促進必要人員跨境移動措施」相關討論，以自願性的人流鬆綁管制措施之資訊交流，期以讓全球供應鏈更穩定。澳洲提出「建立 2020 具備韌性之供應鏈：調查

與分析」，調查 19 個 APEC 經濟體超過 700 家 SMEs，目的是讓政府紓困政策更加切合企業需要。日本倡議「貿易便捷化下，應用數位科技以因應 COVID-19」，該計畫希望促成經濟體在貿易便捷化下的數位科技合作，以及最佳範例分享。智利提倡之「從 COVID-19 之永續韌性復甦：貿易觀點」，該計畫希望提升 APEC 經濟體採行貿易與投資措施之能力建構，以追求更具永續性與韌性的經濟復甦。此外因應疫情衝擊供應鏈，中國、美國與印尼更聯合主導「充分利用全球價值供應鏈相關統計數據之合作與應用工作計畫」。⁵

● 台灣的機會與挑戰

COVID-19 疫情下，區域各國經濟受到嚴重衝擊。然而台灣經濟因為防疫超前佈署，算是贏在起跑點。以 2020 年出口成長年增率而言，台灣出口則達到 4.9% 的成長，⁶ 明顯的優於其他主要國家。過去由於兩岸供應鏈關係緊密，因此當中國經貿出現衰退，台灣很難倖免。然而 2019 年的美中貿易戰與 2020 年的疫情衝擊，台灣經濟成長不降反升。主要原因是台灣仍然是出口外貿導向經濟體，然而 2019 與 2020 年台灣多了一項有利引擎，亦即固定投資。為了避開 2019 年的美國關稅障礙，以及中國在 2020 年第一季的產能停擺，在中國經營台商配合政府歡迎台商回流政策，順勢將產線移回國內。

表一、2020 年主要國家出口年增率

國別	台灣	中國	韓國	日本	美國	香港	新加坡
年增率	4.9%	3.6%	-5.5%	-9.1%	-12.9%	3.2%	-4.1%

資料來源：經濟部統計處。

5 中華台北 APEC 研究中心網站：<https://www.ctasc.org.tw/>

6 經濟部統計處，2021 年 3 月。

然而投資最終的目的仍為出口，因此雖有短多，還應針對疫情後的國際經貿秩序變遷進行積極布局，也要鞏固台灣的多邊經貿關係。台灣的利基在擁有半導體晶圓製造與封裝測試的先進技術，此外也具備高度競爭力的中小企業。所以美國拜登政府的供應鏈聯盟納入台灣，一則讓高科技供應鏈更加完整，再則可以補足中小企業在相關供應鏈的彈性與靈活度。然而典範移轉之後的區域供應鏈態勢，雖屬新的均衡，依然需要多邊自由貿易協定的支撐。

在 CPTPP 方面，該協定的主導國家無論是過去的美國跟現在的日本，都是屬於重視多邊規範的先進國家。因此加入 CPTPP 的前提是必須符合 WTO 不歧視原則：在對外關係上須對來自所有會員之貨品給予同等最優惠待遇之「最惠國待遇」；在對內關係上則須對自會員進口之貨品給予與本國貨品同等待遇之「國民待遇」。萬一台灣短期內仍無法加入 CPTPP，趁機推動洽簽美台 BTA 或 FTA 也很重要。如果美國未來重返並主導 CPTPP 之後，美台 BTA 當可成為台灣加入的擔保。

但是挑戰是台灣 2019 年對美商品貿易順差 230 億美元，2020 年雖然在疫情衝擊下，台灣對美貿易順差卻擴大至 299 億美元。此外美國對進口品課徵平均關稅 3.3%；台灣則是 6.5%。美國農產品關稅 4.7%；台灣對進口農產品課徵平均 16.9%，這些問題不解決，台美很難進一步談自由貿易協定；美國貿易代表署也很難建立其國內共識，來跟台灣談進一步協定。

至於 RCEP，RCEP 規定加入談判的成員國必須具備「東協自貿協定夥伴」（AFP）或「外部經濟夥伴」（EEP）的身份。AFP 是指與東協簽署「東協加一自由貿易協定」的中、日、韓、

紐、澳、印度；而 EEP 則是意味與東協具有緊密經貿合作關係的國家。台灣爭取加入 RCEP 方面，可以盤點台星 FTA、台紐 FTA 與新南向政策執行以來的成效，一則爭取與東協談判取得 AFP 身份；或是以台星 FTA、台紐 FTA 與新南向成果來申請 EEP 身份，以加入第二輪新成員談判。再者 APEC 目前正積極規劃、討論「後 2020 願景」，身為 APEC 正式成員的我國可以藉此呼籲 RCEP 應致力於強化東亞供應鏈運作，不刻意排除特定經濟體，更應歡迎所有 APEC 成員加入亞太多邊自由貿易協定，落實後 2020 進一步區域整合的宏大願景。惟印度退出 RCEP 之後，RCEP 表面是以東協為核心，但是中國的影響力仍然存在；台灣加入 RCEP 的挑戰很高。

2000 年之後，亞太地區的經濟整合以 FTA 方式呈現，多如雨後春筍。而台灣始終無法有效擴大 FTA 的覆蓋率，導致資源往沒有關稅壁壘的高科技產業靠攏，或以生產可以退稅的中間財零組件為主，長期下來壓縮了傳統產業的發展機會與發展品牌、生產消費財的空間。疫情衝擊下的亞太經濟秩序雖然將發生典範移轉，但是我國參與區域經濟整合的挑戰仍然很大；建議視情況積極鎖定加入 CPTPP，亦要密切觀察 RCEP 的進展。

APEC 是我國參與的重要國際多邊平台，雖然屬於非約束性的論壇，但其以堆積木方式推動區域重要議題，是我國可以善加利用參與，突破外交限制的有效機制。COVID-19 疫情下，APEC 順勢推出強調自由貿易與區域合作的倡議。再者，多邊參與為基礎的 APEC，往往有助程度上冷卻雙邊的衝突與矛盾。雖然疫情下的亞太經貿新秩序，對我國的機會與挑戰浮現；透過 APEC 將有助於擴大機會、淡化挑戰的影響。

後疫情時代的運動產業再造

■ 陳冠瑜

台經院國際處副研究員

■ 濮莉庭

台經院國際處研究助理

● 疫情影響全球產業概況

2020 年初爆發的 COVID-19 疫情在全球擴散導致世界經濟發展亂了腳步，對貿易、服務業衝擊甚鉅，並進一步降低了全球貿易成長的速度。面對全球疫情快速蔓延的嚴峻態勢，為了控制疫情，導致各國紛紛採取封鎖隔離的方式，以便減少社區感染與疫情擴散的風險，卻也間接影響經貿與生產，讓全球經濟出現危機。全球各產業，如旅遊、航空運輸、汽車製造、食品、製造業及服務業等產業均受到新冠疫情嚴重影響。

全球供應鏈與產業鏈斷鏈風險也因為疫情影響上升，疫情在全球範圍快速擴散導致供應鏈產業更為脆弱，延遲復工、銷售滯緩、進出口受阻、勞動力不足，導致製造業發展受阻，全球經濟分工將不得不面臨重新洗牌的情勢。¹

體育運動也受疫情嚴重波及，不只體育運動賽事停辦或延後舉辦，也連帶影響到整個運動產業的發展。為此，本文將概述全球主要國家與我國運動產業受新冠疫情影響的情形，進而帶出我國政府如何協助運動產業轉型等措施，進而探究未來運動產業新契機與 APEC 在此議題上推進區域合作的潛力。

● 主要國家運動產業衝擊概況

據估計，全球運動市場產值每年約為 7560

億美元。歐洲約為 2500 億美元，美國約為 4200 億美元。全球運動市場產值呈上升趨勢。然而，由於 COVID-19 疫情，運動產業正面臨挑戰。疫情持續影響著運動界，其影響的程度尚難以確定。各國政府必然需要考慮如何協助運動界，例如提供信貸、補貼和免稅等。在體育賽事重新開始後，應強調將運動和體育活動的效益最大化。尤其是，運動俱樂部和協會都是與社區和民眾聯繫在一起的，以便他們能夠動員社會力量應對疫情帶來的威脅。

美國：

在美國，運動產業受到 COVID-19 疫情的嚴重影響。西密西根大學李明博士表示，疫情已經影響到運動的各個領域。體育活動的減少將導致約 120 億美元的損失。COVID-19 疫情對運動產業造成了難以想像的影響。例如，NBA 暫停了 2019-2020 賽季。國家大學體育協會（NCAA）取消了 2019-2020 年度的錦標賽。美國職業棒球大聯盟（MLB）已經暫停了所有春季訓練活動，並推遲了賽季的開始日期。

具體來說，疫情對美國運動產業的影響包括：1) 賽事、賽季和活動的取消；2) 收入和銷售損失；3) 停工、裁員；以及 4) 觀眾對觀看比賽或參加體育活動的信心降低。2020 年，NBA 門票收入的損失將達到 6.91 億美元左右。至於國家大學體育協會（NCAA），門票收入的

1 上海代表處駐南京聯絡點，2020。〈世界經濟格局將因疫情影響加速轉型〉，《經貿透視雙周刊》，2020 年 7 月。台北：中華民國對外貿易發展協會。

損失將達到 2.6 億美元左右。就美國職業棒球大聯盟（MLB）而言，收入損失也很大。例如，紐約洋基隊的球場收入損失估計約為 4.7 億美元。另一個例子是 NIKE，在因不敵疫情而導致門市關閉後，預計將損失 7.9 億美元。

在後疫情時代，需要找到新的、創新的方式來吸引消費者，並尋求不同的收入來源。例如，媒體消費的增加需要加以利用。必須促進運動內容的遊戲化。必須利用下一代技術。其次，有必要推進和投資電子競技。電子競技有可能發展成為最受歡迎的運動形式。第三，商業模式和運營將需要重組。必須實施健康監測，以保護利害關係人。運動產業的利害關係人包括運動員、教練、工作人員、志願者、粉絲、贊助商、媒體人員等。此外，運動組織應利用技術監測利害關係人接觸 COVID-19 疫情的可能性。第五，需要實施風險管理（李，2020 年）。²

日本：

日本早稻田大學教授松岡廣隆（Hirota Matsuoka）表示，疫情嚴重影響了體育運動。運動和健身俱樂部被迫關閉，體育賽事已被取消。學校的關閉減少了年輕人參加體育運動的機會，聯賽也已被終止、中斷和延期。2020 年東京奧運會被推遲，並造成了約 6000 億至 2 萬億日元的總損失。此外，許多設施已被集團預留為明年使用，這些設施將需要調整；選手村在奧運會結束後將被改造成公寓，轉型的進度將會受到推遲。組委會也面臨著延期的挑戰，人事費用將會增加，辦公室需要延長辦公時間。此外，2020 年奧運會約有 11 萬名志願者，一些學生志願者即將畢業。關於安全性問題，明年還將需要

1 萬名來自私營公司的保安人員。組委會還需要取消為官員預訂的房間。明年還會需要 2,000 輛公車。延期還導致了已經售出的 550 萬張門票的退票或更改。電視宣傳也將需要更換，今年夏天的電視節目將需要更改（松岡，2020 年）。³

歐盟：

在歐盟，運動在經濟中的比重相當於農業、林業和漁業的總和。運動產業的經濟和社會優勢可以用來應對 COVID-19 疫情帶來的經濟危機。運動相關國內生產毛額（GDP）約為 2797 億歐元，相當於歐盟 GDP 總量的 2.12%。歐盟的運動相關的就業人數約為 567 萬人，相當於歐盟總就業人數的 2.72%。因此，各國政府應該保護體育運動行業的就業，因為運動產業具有很大的經濟效應。運動的社會效益將有助於在疫情爆發期間和之後歐洲社會的重建（歐盟，2020 年）。⁴

疫情也對歐洲公民的健康和日常生活產生了負面影響。運動部門擔心人民的福祉，並努力促進實現正常的生活方式。運動可以通過促進人們健康、教育和福祉的機制，幫助社會減輕疫情帶來的衝擊（歐盟，2020 年）。⁵

歐盟提出了以下建議（歐盟，2020 年）⁶：

- 確保運動部門能夠獲得資金，以減少解雇和收入損失的風險。
- 允許支援體育活動的組織享有稅額優惠。
- 實施運動企業創新計畫，以應對當前的挑戰。
- 通過目前的歐盟金融計畫向運動俱樂部提供貸款。
- 為通過體育活動促進公民福祉的行動提供資金。
- 協助學校以數位方式培養學生。

2 同前註 4

3 Matsuoka, Hirota. 2020. "Impacts of COVID-19 on the Japanese Sports Industry." In <https://drive.google.com/drive/folders/1Lm0Vi_EAtn3uUeOT2AwUciGqUit0s34h>. Retrieved on 4 Nov. 2020.

4 EU. 2020. "Position paper on the impact of the COVID-19 crisis on the sport sector." In <https://euoffice.eurolympic.org/files/position_paper_COVID-19%20final_revision.pdf>. Retrieved on 4 Nov. 2020.

5 同前註 7

6 同前註 7

● 台灣運動產業轉型

台灣的運動產業裡，總全職人數大約有 17 萬人，共計 2 萬 4 千家左右的業者，其中包含運動服務業及運動製造、營造等。這些業者在疫情影響之下，未來該如何轉型？今年 1 月，因為需要事先進行賽程安排，中華職棒便早已成立防疫應變小組，在經種種評估，中職決定了閉門開打。事先與體育署、中央疫情指揮中心等單位進行賽事防疫討論，閉門開打除了帶來商機，也能將經驗分享給國內外團體。而中職在閉門開打實例下，成功帶來了轉機，以往坐滿了觀眾的觀眾席，在沒有觀眾之下，席位出售球迷讓球迷隨意發揮，像是人形加油立牌；吉祥物、啦啦隊、球隊等空間均比以前寬敞，透過視訊轉播，強化其視覺效果；除了國內轉播外，還多了國際轉播，藉英語轉播服務培育英語轉播人才；. 應用 5G 強化視訊轉播，藉由台灣 VR 團隊，架設多支攝影機，形成多視角轉播；. 推出防疫期間的防疫商品，例如致謝醫護人員辛勞的球；與電商合作，強化國內外線上販售服務；加強影音服務內容，開發英文版網站，拓展數據資料庫，將今年開打紀錄公開，讓國內外學者以及球迷做研究；最後，持續與國際運動組織維持密切互動，建立屬於職棒產業的國際防疫安全網，也博得國際媒體報導宣揚台灣職棒。

對賽事舉行公司來說，因賽事取消導致收入減少。疫情期間，健身房、游泳池等相關產業大多關閉，選手們只能藉跑步以及單車訓練，但開放跑步的場所相比之下較少，所以單車運動比其他運動還要蓬勃發展，但選手大大減少了訓練及賽事，配備採購的需求也變得保守。以上種種使得賽事公司受到相當程度的衝擊。對此，賽事公司推出 VR 線上賽事，主要透過手機、運動手錶與雲端進行串接，選手不論在何地，將游泳、騎車、跑步等運動成果上傳雲端，系統將資料排

序進行排名。雖然參與型運動最終還是需要實際賽事支撐，才能持續維持運動產業發展，但藉由 VR 線上賽事，選手能持續運動，當稍後真正登上賽道時，才能有更好的表現。

從有線電視轉播公司方面來看，體育頻道轉播之國際賽事，自從疫情之後幾乎取消。目前電視上的賽事都是在各國內舉行，國際賽在未來一年可能依舊難以如期舉行。另外，以往 18~49 歲男性是運動賽事轉播最大的消費族群，但也因疫情而減少觀看。因此，可藉由輔導轉型發展並放寬廣告規範，重新喚回消費者的信心。其次，可透過都會城市發展職業運動隊伍重拾觀眾對運動賽事的興趣。台灣六都均有棒球隊，雖然政府投入 4 千萬資金在其中，得到的效果卻不如預期，目前認同感低迷且沒有足夠頻道來轉播賽事。若能像日本廣島鯉魚隊，由城市支持球隊，雖然該隊不是頂尖球隊但是由全市民支持具特色的球隊，認同感提高之下，由專門的體育頻道轉播，結果定能為有線電視帶來收視率。最後，運動觀賞產業最大的問題在於台灣家庭教育從小多鼓勵課業，沒有著重於培養運動欣賞的次文化。包括國立體大，台北市體大等，均無教導鑑賞運動精彩之處的課程。若教育部能安排納入運動欣賞課程，從小培育鑑賞運動賽事能力，也能培養更多觀賞運動賽事的觀眾。

● 未來運動產業趨勢

疫情對運動產業的衝擊持續延燒，不少體育賽事停辦或是延期，而像是健身房、運動場館等密閉空間場所，大眾也避之唯恐不及。根據技術平台 Mindbody 的數據顯示，在全球掀起一陣熱潮的宅經濟使得自 2020 年 3 月以來線上健身課程詢問度與參與度暴增，大眾運動健身的頻率增高，代表著民眾在運動時有更多自由的時間可以掌控，與更加舒適自在的環境。為使消費

者願意花更多時間在健身上因此，「居家智慧健身」浮出檯面，成為風靡全球的新興趨勢，此一概念主要是運用新科技，以便捷、即時連線、經濟實惠以及雲端計算互動等四大看點，跟上新世代的體適能需求，顛覆以往的傳統健身模式。

「居家智慧健身」也運用 AI 人工智慧技術進行動作偵測，執行「用戶」與「教練」及時動作比對。COVID-19 帶給運動產業巨大的轉變，數位化、線上課程參與等成為疫情後運動產業的主流趨勢，業者可利用時間規畫更完整的數位整合方案，如：線上預約排程、線上行銷系統等。多數經營者都希望利用疫情沉澱之餘，為消費者打造更完整的數位化通路，現在或許就是運動產業業者趁勢布局的最佳轉型時機。

疫情的來襲無疑對所有產業帶來莫大的危機與挑戰，但也可將之視為開創另一商機的嶄新可能性。後疫情時代增加了遠距辦公的需求，更因非接觸式業務和虛擬社交娛樂的提升，逆勢帶動了 VR 的發展速度，加上 5G 技術的問世，可望為 VR 產業的發展增添動能。以 VR 體感技術打造體育娛樂的應用新潮流，最佳的體現就是在於運動賽事的轉播有了全新的技術變革，藉由高效率傳輸改善原先畫質不清及網路傳輸力不足所造成的嚴重延遲，以 360 度視聽饗宴、多角度無死角直播，以及趣味互動體驗與球員零距離互

動，再加上行動裝置的高規格支援與普及性等特點，讓觀眾能夠真正沉浸在運動賽事所帶來的刺激體驗與感受，並在改變商業模式的同時，也讓運動文化繼續傳遞下去。

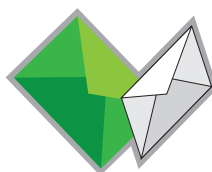
● 結語

新冠肺炎肆虐全球，運動產業面臨前所未有的衝擊，使其不得不進行轉型再出發。除了依靠政府的補貼及免稅等方針之外，業者必須尋求嶄新的模式與消費者互動，以求在重新連結舊有客群的同時，也能觸及全新的客群。美國運動產業正積極尋求運用多樣化媒體來吸引消費者的注意；日本正如火如荼處理奧運延期事宜，希望能盡量降低疫情所帶來的損失，化危機為轉機；歐盟各國則是將關注重點放在幫助人民維持運動生活之上，像是協助學生進行線上體育活動等。我國則是透過縝密的防疫安全網，於疫情期間舉行閉門中職賽事，領先全球，也讓各方意識到產業轉型是勢在必行的，數位電商的參與亦是不可或缺的，未來可連結 VR 與 AI 人工智慧技術再搭上 5G 服務通路的熱潮，運動產業得以在變化多端的局勢下站穩腳步，找到屬於自己的一席之地。

意見箱

- ◎ 「亞太區域情勢月刊」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。
- ◎ 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 粉絲頁。
- ◎ 本刊將減少紙本印刷量，敬請訂閱電子報：<https://www.ctpecc.org.tw/publications/AddEmail.aspx>

連絡地址：台北市德惠街16-8號7樓
連絡電話：(02) 2586-5000
傳真：(02) 2594-6528
PECC 網址：<http://www.pecc.org>
CTPECC 網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>



ISSN 1605-240-4



9 771605 240009