

# 因應美中、日韓貿易戰，對我國 的影響及因應

經濟部國際貿易局

2019年9月4日

# 簡報大綱

- 一、美中貿易摩擦進展
- 二、日韓貿易爭端
- 三、美中貿易摩擦下全球經貿情勢
- 四、美中貿易摩擦對我國之影響
- 五、因應作法



# 一、美中貿易摩擦進展(1/4)

## □ 美國除在意美中貿易長期失衡，更關切以下問題：

### 中國大陸造成 全球產能過剩

中國大陸在計劃經濟制度下(包括制定「中國製造2025」)，積極扶植重點產業及補貼國有企業，導致產能過剩並造成全球鋼、鋁等原物料價格下滑。

### 中國大陸結構問題與 不公平措施

中國大陸長期不當政府補貼、市場不開放、制度不透明、侵犯智慧財產權、強迫技術移轉等，涉及國企改革、人民幣匯率及市場非關稅障礙等。

### 高科技主導權之爭

美中爭取5G通訊主導權、美國以中興公司、福建晉華涉及違反美國國家安全之活動，將其列入出口管制名單，另限制華為不得參與政府採購。

## □ 美國訴求

- ✓ 解決中國大陸產能過剩和不公平貿易問題
- ✓ 要求中國大陸進行結構性改革

# 一、美中貿易摩擦進展(2/4)

## 加徵關稅

|  | 美國對中國大陸增稅  | 中國大陸對美國增稅  |
|--|--|--|
| <b>第一波</b><br>生效日:2018.7.6                         | <b>340億美元</b><br>對 <b>818項</b> 產品加徵 <b>25%</b> 關稅，包括 <b>化學品、汽機車、飛機、船舶、面板</b> 等。<br>(2019.8.23宣布經公眾評論程序後， <b>2019.10.1起</b> 由25%調升至30%)   | <b>340億美元</b><br>對 <b>545項</b> 產品加徵 <b>25%</b> 關稅，包括 <b>大豆、農產品、汽車</b> 等。                 |
| <b>第二波</b><br>生效日:2018.8.23                        | <b>160億美元</b><br>對 <b>279項</b> 產品加徵 <b>25%</b> 關稅，包括 <b>航太、ICT、機器人、工業機械</b> 等。<br>(2019.8.23宣布經公眾評論程序後， <b>2019.10.1起</b> 由25%調升至30%)  | <b>160億美元</b><br>對 <b>333項</b> 產品加徵 <b>25%</b> 關稅，包括 <b>汽油、柴油、汽車、自行車、醫療儀器</b> 等。         |
| <b>第三波</b><br>生效日:2018.9.24                        | <b>2,000億美元</b><br>對 <b>5,745項</b> 產品加徵 <b>25%</b> 關稅，包括 <b>棉及人造纖維、工具機、路由器、網通設備、自行車</b> 等消費品，但重要電子產品未包含在內。<br>(2019.5.10起由10%調升至25%；2019.8.23宣布經公眾評論程序後， <b>2019.10.1起</b> 由25%調升至30%)                                 | <b>600億美元</b><br>對 <b>5,207項</b> 產品加徵 <b>5-25%</b> 不等的關稅。<br>(2019.6.1起由5%-10%調升至5%-25%) |
| <b>第四波</b><br>生效日:<br>分別於2019.9.1及<br>2019.12.15實施 | <b>3,000億美元</b><br>對 <b>3,798項</b> 產品分批加徵 <b>15%</b> 關稅，包括 <b>資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、農牧礦、及玩具、鞋類、成衣</b> 等民生消費品，將於2019年9月1日實施，其中 <b>手機、筆電、遊戲機、特定玩具</b> 等， <b>延至12月15日</b> 加徵關稅。<br>(2019.8.13公布加徵10%關稅，2019.8.23宣布由10%調升為15%) | <b>750億美元</b><br>對 <b>5,078項</b> 產品加徵 <b>5%或10%</b> 不等的關稅，分別於2019年9月1日及12月15日開始執行。       |

# 一、美中貿易摩擦進展(3/4)

## □ 高科技技術爭議

### ➤ 美國作法

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <p><b>福建晉華事件</b></p> | <p><b>限制出口</b><br/>(影響國家安全)</p> <p><b>起訴</b><br/>(竊取商業機密)</p> | <p>2018.10.30<br/>美國商務部公告，福建晉華公司竊取美國美光科技公司(Micron)DRAM智慧財產權，已對美國國家安全造成影響，<b>將該公司列入商務部實體名單(出口管制名單)</b>，管制美國公司出口及銷售貨品予該公司。(美光為美國唯一產製DRAM之公司，若干武器系統須使用該類產品)</p> <p>2018.11.01<br/>美國司法部正式起訴中國福建晉華及臺灣聯華電子，指控共謀從美國半導體巨頭美光科技竊取商業機密。</p>  |
| <p><b>華為事件</b></p>   | <p><b>限制參與政府採購</b></p> <p><b>將華為及相關企業列入實體管制清單</b></p>         | <p>2018.08.13<br/>通過「2019年國防授權法(NDAA 2019)」，<b>要求美國政府機構禁止使用涉及華為提供之通訊設備及服務</b>，自2019.08.13起生效。</p> <p>2019.5.15<br/>美國總統川普簽署禁止國內採購具國安疑慮設備<b>禁買令</b></p> <p>2019.5.21<br/>商務部將<b>華為</b>及相關企業列入<b>實體管制名單</b>(回溯至5/16起算)</p> <p>2019.5.22<br/>商務部公告給予華為及相關企業<b>90天暫時性一般許可</b>(5/20-8/19)，允許特定條件下，仍可續與華為交易。2019.8.19商務部公告再展延90天暫時性一般許可至2019.11.18</p> |

# 一、美中貿易摩擦進展(4/4)

## □ 高科技技術爭議

### ➤ 中國大陸回應

2019.5.31

商務部宣布，依據「對外貿易法」、「反壟斷法」、「國家安全法」等規定，未來將建立「不可靠實體清單」制度。

### 將建立「不可靠 實體清單」制度

據報導，清單考量標準包括：

1. 該實體是否存在針對中國大陸實體實施**封鎖**、**斷供**或其他歧視性措施的行為
2. 該實體行為是否基於**非商業**目的，**違背**市場規則和**契約**精神。
3. 該實體行為是否對中國大陸企業或相關**產業**造成**實質損害**
4. 該實體行為是否對**國家安全**構成**威脅**或潛在威脅

## 二、日韓貿易爭端(1/2)

### □ 日本加強對南韓出口管制措施

#### 日本出口 管制措施

- ✓ 2019年8月2日，日本將南韓自其出口管理「白色名單國家」移除，日商向南韓出口具軍事用途之產品，均須個別申請許可，並自2019年8月28日生效。
- ✓ 同時，日本並將原先「白色國家名單」及「非白色名單國家」，改分為A、B、C、D等四類。A類國家即原「白色名單國家」，南韓則列於B類。

#### 南韓回應 作為

- ✓ 2019年8月12日，南韓表示預定在9月起，正式將日本從該國出口管理優惠待遇國家名單中除名。日後南韓對輸日產品將以更嚴格標準進行審查。
- ✓ 南韓並於8月22日召開國家安全保障會議(NSC)決議，終止更新日韓「軍事情報保護協定(GSOMIA)」，並將於2019年11月22日正式失效。

## 二、日韓貿易爭端(2/2)

### □ 對產業之影響

- **晶圓代工產業可能有轉單效應**：南韓半導體業者若無法獲得充分的材料供應，其半導體產出及先進製程進展都會受到影響，預期晶圓代工客戶可能轉單至臺灣廠商。
- **DRAM產業轉單效應不明顯**：我國在DRAM方面與南韓業者產品重疊性不高，承接轉單空間不大，評估對臺轉單效益不明顯。

### □ 我國因應策略

- 貿易局均**定期**與**日本**舉行出口管制雙邊會談，就雙方出口管制之制度面及作業面持續**進行交流**，已建立雙方良好之互動。
- 相關**產業**宜**注意**出口國政府之**出口管制**相關**規定**，以免影響自身權益。
- 依目前分析，臺灣半導體產業暫不受影響，政府將力求上游原材料供應無虞，協助國內廠商穩定生產，經濟部將**持續觀察**本案後續發展。

# 三、美中貿易摩擦下全球經貿情勢(1/2)



## □ 2019年全球經濟成長預測趨於保守、貿易成長大幅低於2018年

- 美中貿易戰持續，全球經貿面臨之不確定性仍高，國際機構多預測全球經貿成長趨緩。

| 預測機構                | 2019年經濟/貿易成長率預測  | 主要看法   |
|---------------------|--|--|
| IHS Markit (2019.8) | <ul style="list-style-type: none"><li>全球經濟成長率由1月的2.9%<b>下修至2.7%</b>。</li><li>全球商品出口成長率由前次預測的0.1%<b>下修至-0.7%</b>。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>受美中貿易爭端持續，日歐經濟疲軟使全球需求、及製造業活動能轉弱所致。</li></ul>               |
| IMF (2019.7)        | <ul style="list-style-type: none"><li>全球經濟成長率由前次預測3.3%<b>下修至3.2%</b>。</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>消弭美中貿易歧見難度高，加上擔憂英國無序脫歐等，均抑制全球投資與消費意願。</li></ul>            |
| World Bank (2019.6) | <ul style="list-style-type: none"><li>全球經濟成長從2018年的3.0%降至2019年的2.6%。</li><li>全球貿易量成長從2018年的4.1%降至2019年的2.6%。</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>全球經貿風險包括：貿易壁壘上升，金融壓力重新出現、主要國家經濟放緩超出預期，以及低迷的投資不振。</li></ul> |

資料來源：IHS, August 15, 2019 ; Global Economic Prospects; IMF(2019), World Economic Outlook, July 2019

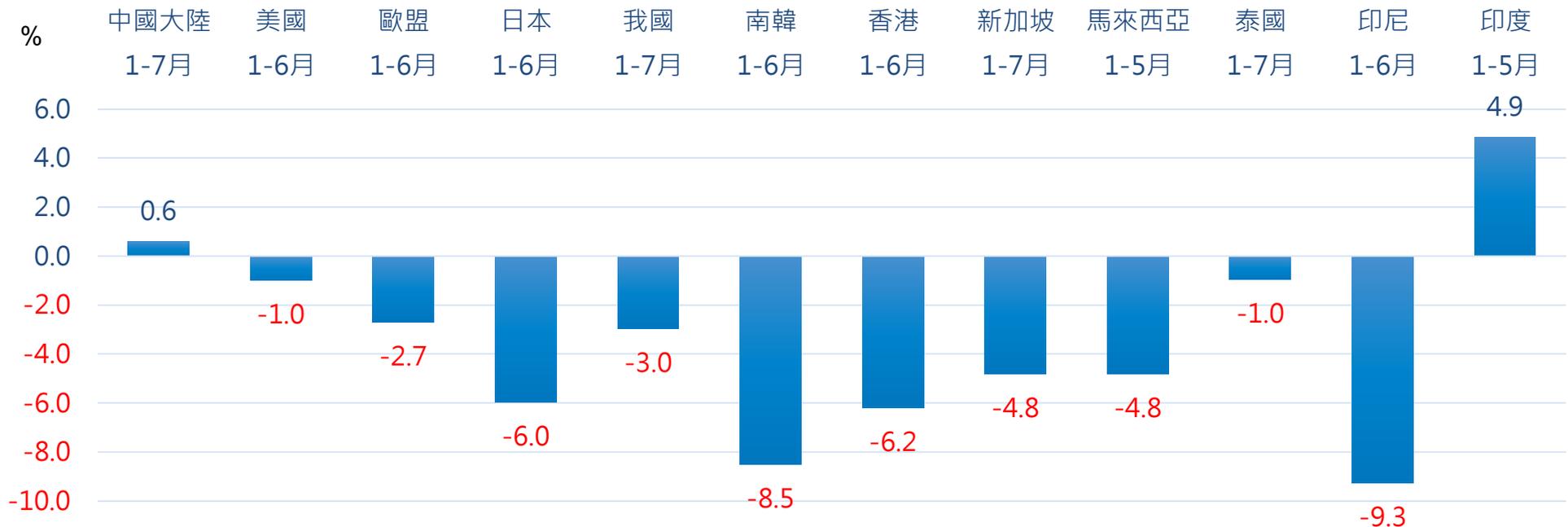
# 三、美中貿易摩擦下全球經貿情勢(2/2)



## □ 主要國家出口多呈衰退

- 2019年迄今包含我國(1-7月)在內之主要國家/地區出口多呈衰退，其中南韓(1-6月)出口衰退8.5%、印尼(1-6月)出口衰退9.3%較多，至於美國(1-6月)出口衰退1%，中國大陸(1-7月)出口則為0.6%。

2019年主要國家出口年增率



資料來源：我國海關、中國海關、Global Trade Atlas

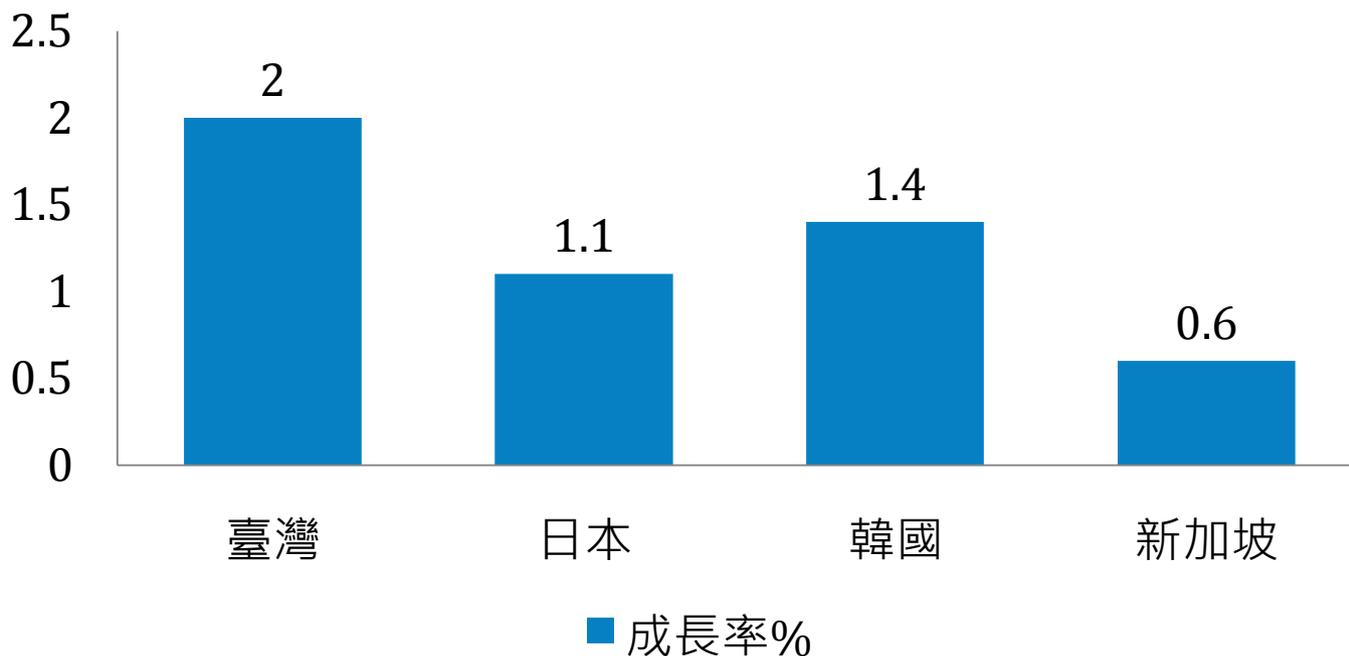
## 四、美中貿易摩擦對我國之影響(1/4)



### □ 臺灣經濟成長表現相對穩健

- 根據行政院主計總處預估，2019年我國全年經濟成長率為2.46%。
- 國際機構IHS Markit近期預估臺灣2019年成長為2.0%，相較於亞洲國家如日本、韓國及新加坡高，顯示在全球貿易環境動盪，美中貿易摩擦前景不明下，我國經濟成長表現相對穩健。

IHS Markit (2019.08)預估2019年經濟成長率

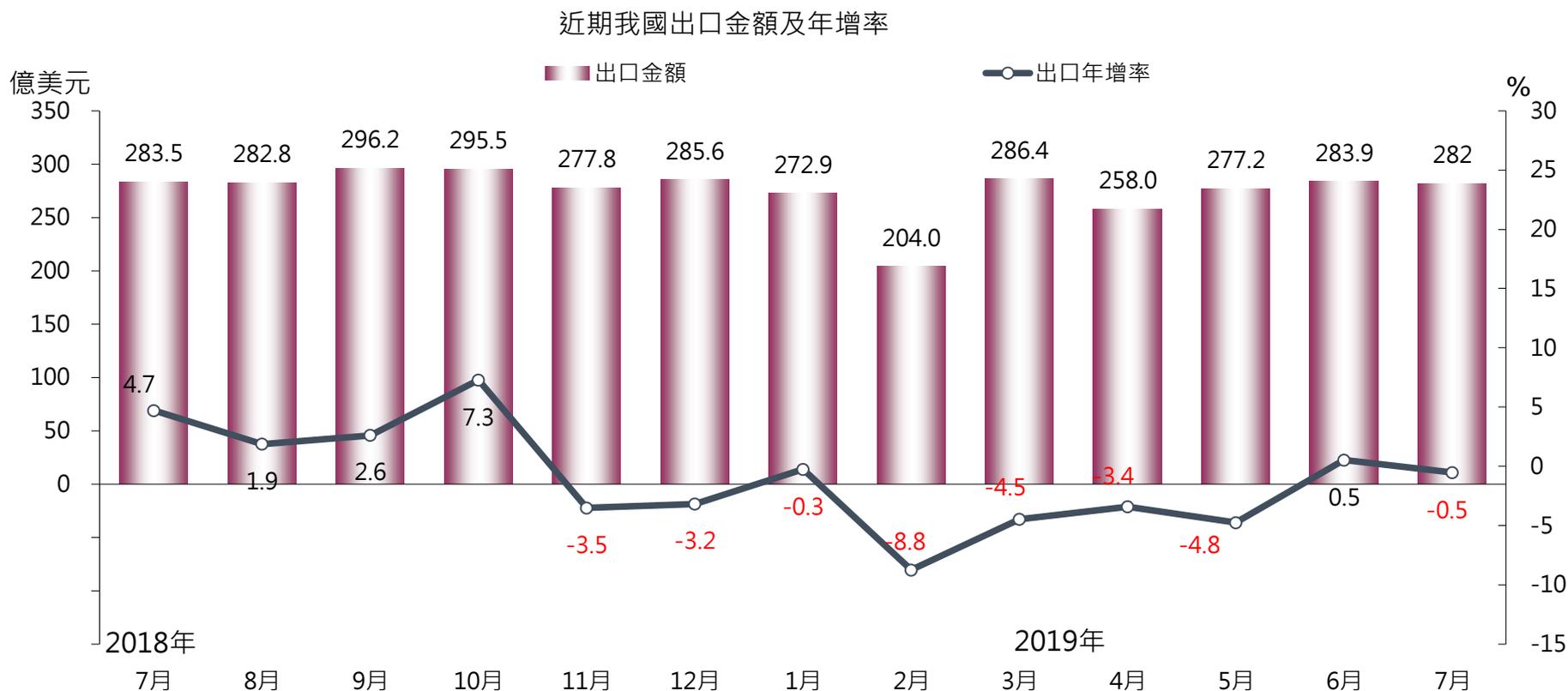


## 四、美中貿易摩擦對我國之影響(2/4)



### □ 對貿易影響-我國整體貿易表現

- **出口衰退**：隨著全球經濟放緩、美中貿易摩擦等**不確定因素**，我國出口自2018年**11月起**至2019年5月**連7個月**衰退，2019年**6月**出口由負**轉正**，成長0.5%，惟**7月**出口**衰退**0.5%。



資料來源：財政部關務署

# 四、美中貿易摩擦對我國之影響(3/4)



## □ 對貿易影響-我國對主要出口市場表現

- 2018下半年我國對東協出口衰退5.3%，對最大出口市場中國大陸僅成長2.7%，其中第4季對中國大陸出口衰退0.3%。
- 2019年1-7月對中國大陸累計衰退8.3%，主要衰退產品為電子零組件，惟對美國則大幅成長18%，主要成長產品為資通與視聽產品。

|      | 2018全年      |           |            | 2018年下半年    |           |            | 2019年1-7月   |           |            |
|------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
|      | 金額<br>(億美元) | 比重<br>(%) | 成長率<br>(%) | 金額<br>(億美元) | 比重<br>(%) | 成長率<br>(%) | 金額<br>(億美元) | 比重<br>(%) | 成長率<br>(%) |
| 全球   | 3,359.1     | 100.0     | 5.9        | 1,722.1     | 100.0     | 1.5        | 1,864.1     | 100.0     | -3         |
| 中國大陸 | 967.6       | 28.8      | 8.7        | 503.5       | 29.2      | 2.7        | 498.7       | 26.7      | -8.3       |
| 美國   | 396.9       | 11.8      | 7.5        | 209.1       | 12.1      | 6.9        | 261.1       | 14.0      | 18         |
| 東協   | 582.0       | 17.3      | -0.6       | 291.7       | 16.9      | -5.3       | 308.8       | 16.6      | -9.3       |
| 歐盟   | 294.6       | 8.8       | 8.4        | 147.2       | 8.6       | 3.4        | 162.8       | 8.7       | -5         |
| 日本   | 230.8       | 6.9       | 11.1       | 118.2       | 6.9       | 7.7        | 133.3       | 7.2       | 0.2        |

資料來源：財政部關務署、貿易局彙整

# 四、美中貿易摩擦對我國之影響(4/4)

## □ 對產業影響



- 網通設備及中低階自行車及零組件等產業，可能受到影響。
- 電腦電子及光學業為生產線回臺及轉單效應最明顯之產業，2019年上半年按美元計算產值增幅達16.5%。



- 電子產品及民生消費品多與跨國供應鏈緊密連結，對在陸臺商營運與出口及對臺灣中間財輸往中國大陸皆造成影響，將加速全球供應鏈重新調整。
- 我多數產業已展開因應，將視美中貿易衝突進展持續評估可能影響。



# 五、因應作法(1/6)

## 1. 協助臺商回臺投資

### 作法

推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，由投資臺灣事務所為單一窗口，提供用地、水電、稅務等專人專案客製化服務，以縮短行政流程，協助臺商回臺投資。

### 成果

- 2019年1月至8月29日止，已有**123家**廠商通過資格審查，總投資金額逾新臺幣**5,682億元**，預估可創造本國就業**49,572人**。
- 目前已促成伺服器、網通設備、自行車、汽車零組件、車用電子、航太等六大產業供應鏈落地紮根，尤以伺服器、網通產業回臺投資比重最高。



### 全球自行車產業龍頭

- 回臺生產高階自行車
- 以臺灣為營運、研發、生產基地及物流中心



### 全球第二大電子代工廠

- 預計提高臺灣產能及將臺灣作為設計、製造、服務基地

# 五、因應作法(2/6)

## 2.協助業者移轉生產基地及提升產業競爭力

### 協助移轉生產基地至新南向國家

#### 促媒合



- 透過工業局**六國產業高峰論壇平臺**，協助臺灣廠商與目標國企業尋求合作契機
- 透過**投資業務處**臺灣東協印度投資策略夥伴論壇，提供有意投資之臺商，**招商**以及**媒合工業區營運資訊**
- 透過**Taiwan Desk**，提供廠商當地**投資環境法規**以及**工業區營運資訊**

#### 幫落地



- Taiwan Desk擴大**單一服務窗口**功能，並由**駐組協助**提供有意投資落地之臺商**一站式服務機制**，包括廠房營運建管、勞工事務、工商法制、金融融資(中國輸出入銀行投資擔保)等
- 洽簽**投保協定更新**及**租稅優惠**

### 協助業者提升產業競爭力

- 積極推動「**五加二**」產業創新計畫，並推動**智慧機械**及**智慧製造**，協助產業以智慧化來**提升附加價值**。



## 五、因應作法(3/6)

### 3.加速全球多元布局

有哪些  
具體作  
法？



#### 拓銷**新南向**市場策略：

結合**產業**高峰論壇、**臺灣**形象展及2019年逾**120**項海外拓銷活動，將智慧機械、生技醫藥、綠能、農業等5+2產業推向印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印度等市場。



#### 擴大與**美國**產業合作：

- ◆ **臺灣**半導體產業供應鏈完整，可與美國進行**半導體**及**資安**產業合作。
- ◆ 2019年規劃辦理逾**17**項展團活動及洽邀美國買主來臺採購，協助業者拓銷美國市場。
- ◆ 赴美參加2019選擇美國 ( **Select USA** ) 投資高峰會。



#### 加強拓展**歐盟**市場:

- ◆ 結合**臺**歐盟產業對話會議，加強與歐盟在資通訊、航太、智慧製造、智慧運輸等合作。
- ◆ 2019年辦理至少**34**項推廣活動，如籌組貿訪團及參加重要展覽，協助業者拓展歐洲市場。



# 五、因應作法(4/6)

## 3.加速全球多元布局

海內外  
據點服務



洽邀買主  
來臺採購  
逾30場/年



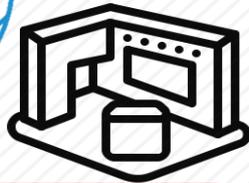
貿易局結合外貿協會、商研院與公協會力量共同協助中小企業接訂單、找買主，帶廠商到海外參加國際展覽或拓銷、邀請買主來臺與我業者直接採購洽談。

貿易局與外貿協會在全球有超過120個據點，可提供在海外打拚的中小企業市場資訊與諮詢服務，及臨時辦公場所。

國際行銷  
諮詢服務



海外拓銷  
活動  
逾250場/年



成立**新南向**企業家聯誼會或產業行銷聯盟(如**電動車**、**珍奶**)，讓廠商分享市場資訊與拓銷經驗，凝聚共識，以國家隊形式拓展海外市場。

## 五、因應作法(5/6)

### 4.參與多邊與區域經濟整合加強國際連結

如何加強  
國際連結？



**積極推動加入CPTPP：**

利用**雙邊會議**、**APEC**與**WTO**管道，爭取CPTPP成員國支持我國加入，並持續用各種方式深化與各國經貿關係，以**爭取**對我國加入CPTPP之**支持**。

**參加亞太經濟合作(APEC)：**

**擴大**與各國**實質合作**(例如：我與2019年APEC主辦方智利合作提出安全認證優質企業(AEO)倡議)，以增進我對外經貿關係，向國際社會傳遞積極參與區域經濟整合的意願。

**善用WTO場域：**

積極參與**WTO**改革，並就各會員採行**影響**我貿易**利益**之**措施**，適時提出**關切**，以維護我商利益。

# 五、因應作法(6/6)

## 5. 避免業者違規轉運



簡報完畢

感謝聆聽