

出國報告（出國類別：開會）

## 出席「ITIF 於美國召開之臺美雙邊經貿 互動研究案之報告摘要及發表會活動」

服務機關：經濟部國際貿易局

姓名職稱：黃專員盈凱

派赴國家/地區：美國華盛頓

出國期間：2019 年 6 月 23 日至 6 月 28 日

報告日期：2019 年 7 月 16 日

## 摘 要

本發表會為本局委託美國華府智庫資訊技術及創新基金會(Information Technology & Innovation Foundation, ITIF)進行臺美雙邊經貿互動研究案活動，旨在協助理解美國與我國貿易相互依賴程度，並同時納入美國與墨西哥、韓國等重要貿易夥伴之整體貿易表現，同時就技術產業部門以及中間財、最終財附加價值進出口結構分析美臺雙邊經貿關係，並進一步在區域經濟整合趨勢下，提供我國相關政策建言。發表會由美國智庫 ITIF 副總裁 SteStephen Ezell 進行簡報，並邀請以國家亞洲研究局(National Bureau of Asian Research, NBR) 之 Charles Boustany、McLarty Associates 之 Tami Overby 及半導體產業協會(Semiconductor Industry Association, SIA)之 Jimmy Goodrich 進行與談及現場意見交流。

# 目 錄

壹、目的.....	4
貳、活動內容簡述.....	4
一、臺美雙邊經貿互動研究案成果發表.....	4
二、與談人評論.....	6
參、心得與建議.....	6

## 壹、目的

本發表會為本局委託美國華府智庫資訊技術及創新基金會(ITIF) 進行臺美雙邊經貿互動研究案活動，旨在協助理解美國與我國貿易相互依賴程度，並同時納入美國與墨西哥、韓國等重要貿易夥伴之整體貿易表現，同時就高科技產業部門、中間財及最終財附加價值進出口分析，瞭解美臺雙邊經貿關係並進一步在區域經濟整合趨勢下，提供我國相關政策建言。

## 貳、活動內容簡述

### 一、 臺美雙邊經貿互動研究案成果發表

由美國智庫 ITIF 副總裁 SteStephen Ezell 進行簡報，包含美國與臺灣、韓國及墨西哥之貿易連結、產業依存，以及臺美雙邊經貿互動情形、臺美雙邊經貿關係之政策建議等內容。

#### (一) 美國與臺灣、韓國及墨西哥之貿易連結

1. 2002 年至 2014 年 OECD-TiVA 資料顯示，無論是貿易毛額或附加價值貿易額觀察，美國對臺灣、韓國均呈現貿易逆差擴大，而美國對墨西哥則貿易逆差縮小，表示美國貿易競爭力相對臺灣及韓國減弱，而相對墨西哥增強。以產業內附加價值貿易額觀察，美國對臺灣及墨西哥均呈現貿易逆差，臺、墨均相對依賴美國產業關鍵投入(中間財)。
2. 2014 年美國對臺灣出口附加價值率約 68%，表示美國約有 32%的附加價值經由臺灣再出口給其他國家；而美國對臺灣進口附加價值率約 84%，表示臺灣僅有 16%的附加價值是由其他國家進口後再出口給美國。美國對臺灣產業內進出口附加價值率均高於墨、韓，表示美國與臺灣之產業連結高於其他兩國。美國對韓國進出口附加價值均大於毛額(占比>100%)，表示美韓間接貿易情形明顯。
3. 2012 年至 2017 年，美國對全球出口中間財貨品占比(68%)大於進口中間財貨品(50%)且差擴大，表示其整合全球價值鏈的過程中，透過供應關鍵

中間財而非成品。美國對全球中間財進口比例下降，對臺灣、韓國進口中間財比例上升，表示臺韓與美在全球價值鏈深度整合。

## (二) 美國與臺灣、韓國及墨西哥之產業依存：

1. 美國出口中由國內創造附加價值比例高於臺灣、墨西哥及韓國，表示美出口產品製程對進口中間財依賴程度低於我國及其他兩國，2002 年至 2011 年資料觀察，美國無論是進口中由國內創造附加價值或出口中由國內創造附加價值之占比皆下降，表示美加強透過全球價值鏈由外國加工生產，使得自身創造附加價值比率減少。臺灣、韓國進口中由國內創造附加價值比例很低，表示臺韓於全球價值鏈中生產零組件而非最終消費財。
2. 如以技術製造業部門觀察，2014 年資料顯示，美對臺附加價值貿易出口以化學製造、ICT 製造及機械製造等部門為大宗(40%)；美對臺附加價值貿易進口以化學製造、ICT 製造、機械製造及汽車製造等部門為大宗(50%)。美對臺技術製造業之進出口貿易中，所含附加價值比例相當，表示美以臺為生產轉換中心(transition hub)。又以美臺之間 ICT 製造業貿易量最大。此外，美臺之間化學製造業連結緊密，尤其以產業內附加價值貿易而言，美對臺順差 10 億美元，臺對美進口化學製品供應鏈原料依賴高。以機械部門而言，美對臺貿易毛額為順差但附加價值貿易額卻為逆差，表示美對臺機械製造較無競爭力；以汽車部門而言，無論貿易毛額或附加價值貿易額美對臺均為逆差，表示臺灣汽車製造部門對美國扮演關鍵角色。

## (三) 臺美雙邊經貿互動情形：

1. 以美臺經貿資料顯示，2017 年貿易額達 860 億美元，美為臺第 2 大 FDI 來源國，而臺為美第 11 大貿易夥伴、第 13 大進口國及第 14 大出口國。2015 年雙邊貿易支持美國境內約 21 萬個工作機會。
2. 臺灣企業在 ICT 產品扮演關鍵角色，包含半導體、個人電腦及手機之中間財製造及最終財封裝測試，臺灣強化了美國在半導體產業的競爭力，

以不同型態半導體模式之各國收入占比，整合元件製造商(IDM)美國占 51%、無廠 IC 設計(Fabless)美國占 62%、晶圓代工廠(Foundry)臺灣占 73% 及委外封測代工(OSAT)臺灣占 54%。

#### (四) 臺美雙邊經貿關係之政策建議：

1. 美國對臺灣無論傳統貿易額或附加價值貿易額均呈現逆差，但若以機械產業觀察，美對臺傳統貿易額順差(5 億美元)，但附加價值貿易卻大幅逆差(-23.6 億美元)，顯示 OECD-TiVA 資料庫可展現全球價值鏈貢獻來源，以及傳統貿易低估了臺灣對美國重要性。
2. 美國對臺灣、韓國及墨西哥貿易連結皆強，但以產業部門觀點，美臺之間 ICT 產業部門相互依存更緊密(半導體、智慧手機及電腦等)，美出口關鍵投入提供臺灣生產，雙邊在價值鏈中為互補腳色。
3. 智庫 ITIF 建議美國應儘速洽簽 USMCA 等區域貿易協定，其中也包含與臺灣洽簽雙邊貿易協定，無論是 ICT 或汽車產業部門，臺灣均對美國扮演關鍵供應鏈角色，臺美簽訂貿易協定，將使臺灣替代中國大陸，成為全球價值鏈之高階技術生產據點。
4. 智庫 ITIF 鼓勵臺灣加入全面性且高標準的 CPTPP，有助臺法規制度與國際標準、實務接軌，同時該智庫表示美國亦應嚴正考慮重返 CPTPP。

## 二、 與談人評論

由進行由國家亞洲研究局(National Bureau of Asian Research, NBR) 之 Charles Boustany、McLarty Associates 之 Tami Overby 及半導體產業協會(Semiconductor Industry Association, SIA)之 Jimmy Goodrich 主講。

- (一) B 講者認為本研究提供美決策者良好思考面向，貿易關係不能只看加總資料(aggregate level data)，從 OECD-TiVA 可看出臺灣全球價值鏈參與率很高，這顯示中國大陸當前貿易政策可能有意將臺灣擠出全球價值鏈，並取得技術優勢成為標準創造者(creating standard)。而美國目前只有洽簽 14 個貿易協定(涵蓋 20 國家)，顯示區域經濟整合仍不夠，應加速整合全球價值鏈重要國家(臺

灣及韓國等)貿易量予以應對。

- (二) O 講者以韓國、越南洽簽自由貿易協定為例，強調爭取貿易協定是提升國家競爭力與貿易自由化最佳管道，韓國與美洽簽 KORUS 之前也經歷過貿易體制改革(如國家補貼政策的調整)，越南雖是 CPTPP 中相對低度開發國家，仍願意與日本、加拿大等已開發國家遵守同樣高標準規則，顯示多邊貿易協定是潮流，美國應加緊腳步。
- (三) G 講者以 iPhone 為例，認為美與臺、韓建立良好的全球價值鏈合作，我國臺積電(TSMC)在晶片設計及測試封裝均建立具優勢之生產平台。渠就美中貿易磨擦影響分析，美國在半導體產業具有優勢，而中國則在 5G 取得領先，就中方而言要打贏技術戰的捷徑，便是取代臺灣半導體價值鏈地位，爰美國必須更加關注臺灣半導體發展，避免受中方貿易政策排擠。

## 參、心得與建議

### 一、 持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)

越南等相對低度開發國家已率先加入 CPTPP，同時致力於符合全面性且高標準規範(如紡織品原產地規範等)，表示洽簽多邊貿易協定為現代經貿政策趨勢，面對國際經貿情勢變化，為維持我國產業與全球價值鏈深度整合，我國未來應持續對外爭取 CPTPP 會員支持我加入該協定，並保持對國內產業及社會大眾溝通管道。

### 二、 加速洽簽臺美雙邊貿易協定

本次發表會亦顯示我與美國經貿關係相對緊密，尤其是在以技術為核心基礎的產業部門如 ICT 及機械、化學產業部門等。臺美之間已在全球價值鏈密切整合，在此利基之下洽簽雙邊貿易協定，除了鞏固我國在全球價值鏈地位外，對於未來我國在國際場域中持續強化區域經濟整合亦有重要幫助。