

從美中貿易戰看東協下一步

(商業發展研究院商業發展與策略研究所所長)

黃兆仁



美 中貿易戰對東協有利？由於貿易戰不斷升級，引發了全球供應鏈震盪。因此如何重新布置生產基地與全球物流系統的對接已成為大挑戰。

大多數東協國家經濟發展是以開放且出口導向為主，美國與大陸更是其最重要市場，當今美中經貿緊張關係升高應會對全球貿易產生衝擊。目前已看到轉單現象，諸多生產廠商急於在東南亞設廠，因應新變局。

從經貿數據看，美中兩國是東協的重要貿易夥伴。大陸占東協國家貿易總量從兩千年的四％上升到二〇一七年的二七％，美國則從兩千年的一七％衰退為二〇一七年的九％。此外，在二〇一五年美國及大陸市場分別吸納東協國家所生產具附加價值的商品一五％及九％，而東協區域內的市場吸納則是一七％。二〇一六年東協中間材商品出口額已占該年總額五六％，

具附加價值的工業產品生產與組裝基地則以印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、新加坡、越南為主，品項則集中在電子電機產品。

值得注意的是，諸多加工後的中間材商品以大陸為出口市場，最終商品則是經由大陸出口到全球市場。亞洲開發銀行(ADB)發表二〇一八年「亞洲發展展望(ADO)」報告指出，美中貿易戰若進一步升溫(雙邊均課徵二五％關稅)，對大陸經濟的影響尤其嚴重，預估GDP將縮減一％，而美國GDP預估將減少〇・二％。

短期而言，如果東協國家能生產與大陸出口相同的商品，則會出現美國企業轉單到東協，這就產生「貿易轉移效果」。另如果出現大量外人投資赴東協，帶來技術、資金與管理，則可能結合當地自然與人力資源而共創出新興產業，增加出口動能，這時就

會產生「貿易創造效果」。以東協的產業結構來看，從一九九〇年代開始，東協服務業占整體生產毛額的重要性逐年提高，製造業則是呈平緩成長狀況，服務業在二〇一七年則已達五三％，業態則以汽機車零件相關批發與零售、住宿與餐飲服務為主。

實務上，在美中貿易戰發生前，跨國生產商因大陸勞動力成本不斷上升，生產線逐漸轉移至東南亞，越南和柬埔寨則是優先，案例有品牌阿迪達斯(Adidas)鞋、耐吉(Nike)鞋、H & M服飾等代工的製造商。我們可以預見，美中貿易戰將加速原來在大陸生產的品牌代工製造商轉向東南亞生產，避開出口到美國的新開徵關稅。

對台灣而言，新南向政策應進行動態性調整，協助大陸的台商在東協建立新生產基地，找到共同利益，因應國際新貿易秩序的新挑戰。■