後ECFA時代的台日工具機策略聯盟

The strategic Alliance among Taiwanese and Japanese Machine Tool Entrepreneurs for the Post-ECFA Era

劉仁傑
東海大學
工業工程與經營資訊系
教授

關鍵詞

・兩岸經濟合作架構協議
Cross-strait Economic Cooperation Framework Agreement
・台日聯盟
Taiwanese and Japanese Entrepreneurs' Alliance
・工具機產業
Machine Tool Industry

摘要

2011 年兩岸簽署的 ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement)生效,後 ECFA 的台日商策略聯盟已成為產官學界一致關注的議題。基於 ECFA 具備扶植兩岸具競爭力產業,促進相互間強勢互補意義,對面臨國際間不同層次激烈競爭的台日工具機企業合作,提供了宏觀的條件。其中,著眼於大陸內需市場潛力,更提供了台灣企業與日本企業攜手突破各自困境、共創新局的重要契機。

本研究首先分析 ECFA 與台日商合作的關聯。其次聚焦於工具機產業,分析 2000 年代台日工具機產業的發展與問題,並對 2010-11 年工具機產業的動向與企業案例,進行深入探討。本研究發現,ECFA 牽動的區域發展優勢,有效促進了台日商企業的合作,帶動資金、人才與技術的板塊移動。台日商工具機策略聯盟的案例顯示,台灣企業的體系創造能力與大陸市場開拓能力、日本企業的品牌形象與技術能力,正進行有機的結合,瞄準全球最大的中國大陸生產財市場。

前言

2010 年許多台灣的製造企業已經回復到接近 2008 年金融風暴前的水準。台灣企業受惠於中國大陸內需市場，被認爲是遠比日本企業早日脫離不景氣困境的最重要原因，兩岸簽署 ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement)亦發揮推波助瀾效果。2011 年 1 月 ECFA 生效，後 ECFA 的台日商策略聯盟受到產官學界一致的關注。著眼於大陸內需市場潛力與 ECFA 互動效應，已成爲當前台灣企業發展的重要策略，也是與日本企業攜手共創新局的重要契機。

台灣工具機產業是極少數沒有依賴國外技術，結合台灣產業社會特質，發展成具有國際競爭力的本土產業。1980 年代台灣工具機在國際間嶄露頭角，截至 2007-08 年間，維持了 20 餘年的持續成長，創下了年產值 1500 億台幣的最高紀錄。走過金融風暴，2010 年回復到約 8 成水準，受惠於 ECFA，台灣區工具機暨零組件同業公會推估，2011 年有機會再創歷史新高。然而，積極投資中國大陸，協助大陸工具機產業壯大的結果，已經開始面對嚴峻的產品升級競爭考驗。

相對於台灣工具機的穩定成長，日本工具機卻沒有那麼幸運。不僅遇上泡沫經濟的崩解，2007 年創下歷史高峰後遭逢金融風暴卻一厥不振，其中內需市場的萎縮尤其嚴重，迄今只恢復到 4 成。儘管日本擁有全球公認最佳的產品與製程技術，放眼全球，日本工具機企業最大的問題在於歐美先進國高階市場的萎縮，以及新興工業國中低階市場的激烈競爭。新興國的市場競爭來自兩方面。一方面是面臨德國、瑞士、台灣、韓國的激烈競爭，另一方面又面臨新興工業國本身的急起直追。中國在 2009 年取代日本，躍居爲全球工具機最大生產國，就是最好的警訊。

因此，對台灣與日本工具機企業而言，具備合作聯盟的宏觀背景，這點迥異於過去以大陸作爲舞台的台日企業聯盟。[1] 基於 ECFA 反映區域經濟整合特質，具備扶植當地具競爭力產業，提供兩岸相互間強勢互補意義，影響將因產業而有所不同。工具機是公認的受惠企業，但對國產化的要求也納入考量，明定落日條款。[2] 本文以分析後 ECFA 的台日商策略聯盟趨勢爲目的，以下分三個部分。首先，檢視 ECFA 與台日商合作的關聯，彙整分析架構。其次，聚焦於工具機產業，分析 2000 年代台日工具機產業的發展與困境，並對 2010-11 年工具機產業的動向與企業案例，進行深入探討。最後就本研究釐清的事實，彙整結論與建議。

[1] 關於台日商聯盟的學術性研究，以中國大陸投資為中心，成果日漸豐富。政治大學國際關係研究中心連續舉辦三年的台日商策略聯盟研討會，匯集國內外相關領域的代表性學者，不僅深化了此一議題的共識，也為國內相關研究發展提供了重要的實務與理論基礎。三年的研討會成果已經出版，請參閱徐斯勤、陳德昇主編，台日商大陸投資策略聯盟：理論、實務與案例，台北：INK，2010 年。

[2] ECFA 將台灣 9 項工具機納入早收清單，關稅由 9.5%調降 5%。在 9 項工具機中，2 項低階工具機，由於不具電腦控制功能，沒有特別規定。高階工具機的數控鋸床、數控銑床、數控磨床有 3 年調適期，如果 3 年後非 100%台灣製，無法享有零關稅待遇；至於技術最難的數控車床，則有 5 年調適期，5 年後若非 100%台灣製，無法享有輸大陸零關稅待遇。

更完整的內容

請參考【機械工業雜誌】346 期・101 年 1 月號

每期 220 元・一年 12 期 2200 元

劃撥帳號：07188562 工業技術研究院機械所

訂書專線：03-591-9342

傳真訂購：03-582-2011

機械工業雜誌官方網站：www.automan.tw