

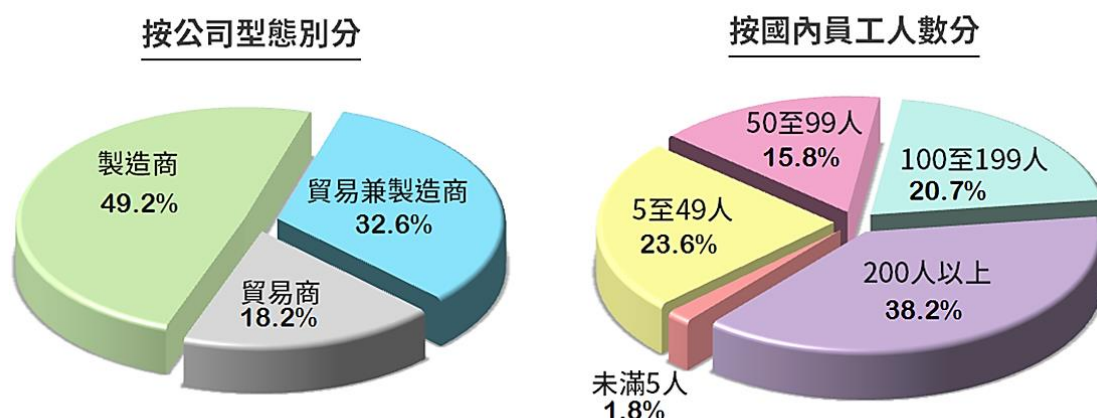
103 年外銷訂單海外生產實況調查報告

提要分析

為因應全球化經濟情勢及國際分工的策略，我國業者之「國內接單，海外生產」三角貿易方式日趨頻繁，致國內接單海外生產比率於 103 年達 52.6%。為進一步瞭解各外銷廠商接自海外訂單之生產地區分布、生產方式、產品銷售流向、海外生產原因及主要競爭對手等海外營運概況，以提供政府施政及企業擬訂經營計畫之參據，自民國 100 年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」。

本調查以每月外銷訂單調查之受查者為調查範圍，將 103 年外銷訂單金額達一定規模之廠商列為全查，其餘廠商再依貨品別之訂單規模採系統抽樣，調查家數總計 2,604 家，共回收有效樣本 2,454 家，回收率達 94.2%，調查期間自 3 月 1 日至 4 月 30 日止。回收樣本中，製造商占 49.2%，製造兼貿易商占 32.6%，貿易商占 18.2%；員工人數 200 人以上者占 38.2%，100 至 199 人者占 20.7%，50 至 99 人者占 15.8%，5 至 49 人者占 23.6%，未滿 5 人者占 1.8%。茲將統計結果提要分析如次：

圖 1 調查樣本廠商型態分布（2,454 家）



一、外銷廠商各地生產與競爭概況

(一) 各地生產比率

103 年外銷訂單總計 4,728 億美元，在國內生產的比率為 47.4%，在海外生產比率為 52.6%，較 102 年上升 1.1 個百分點，其中在中國大陸及香港

之生產比率為 47.1%，與上年相同；在東協六國、其他亞洲地區生產比率分別為 1.1%、1.3%，均較上年降 0.3 個百分點；而歐美及其他地區比率則為 3.1%，較上年增加 1.7 個百分點。就 5 年調查結果比較，外銷訂單在國內生產之比率逐年緩降，由 99 年之 49.6% 降至 103 年之 47.4%，在中國大陸及香港之生產比率則由 43.8% 升至 47.1%，雖近三年增加幅度持平，但國內生產與中國大陸生產比率已相當接近(如圖 2)，另觀歐美及其他地區生產比率由 100 年起逐年漸增。

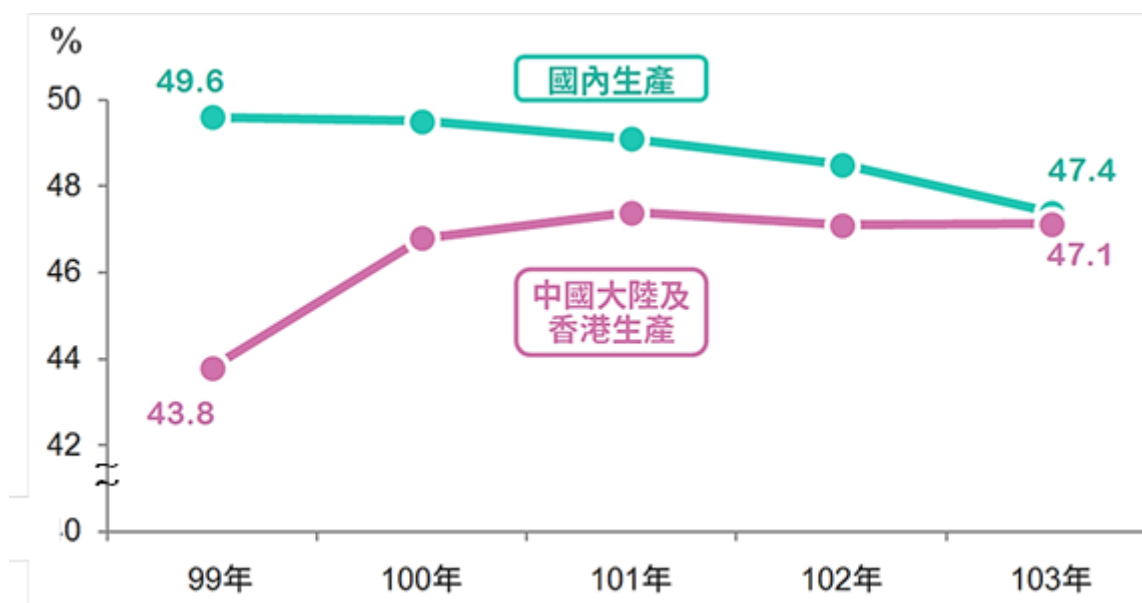
表 1 外銷訂單各生產地比率

單位：%

年別	國內生產		海外生產	中國大陸及香港		東協六國		其他亞洲地區		歐美及其他地區	
		較上年增減百分點			較上年增減百分點		較上年增減百分點		較上年增減百分點		較上年增減百分點
99年	49.6	-	50.4	43.8	-	0.8	-	1.1	-	4.7	-
100年	49.5	-0.1	50.5	46.8	3.0	1.4	0.6	1.7	0.6	0.6	-4.1
101年	49.1	-0.4	50.9	47.4	0.6	1.3	-0.1	1.6	-0.1	0.6	0.0
102年	48.5	-0.6	51.5	47.1	-0.3	1.4	0.1	1.6	0.0	1.4	0.8
103年	47.4	-1.1	52.6	47.1	0.0	1.1	-0.3	1.3	-0.3	3.1	1.7

註：依有效樣本各地生產比率之結構，配合外銷訂單調查全年海外生產比計算母體各地生產比率。

圖 2 外銷訂單在國內及中國大陸生產比率



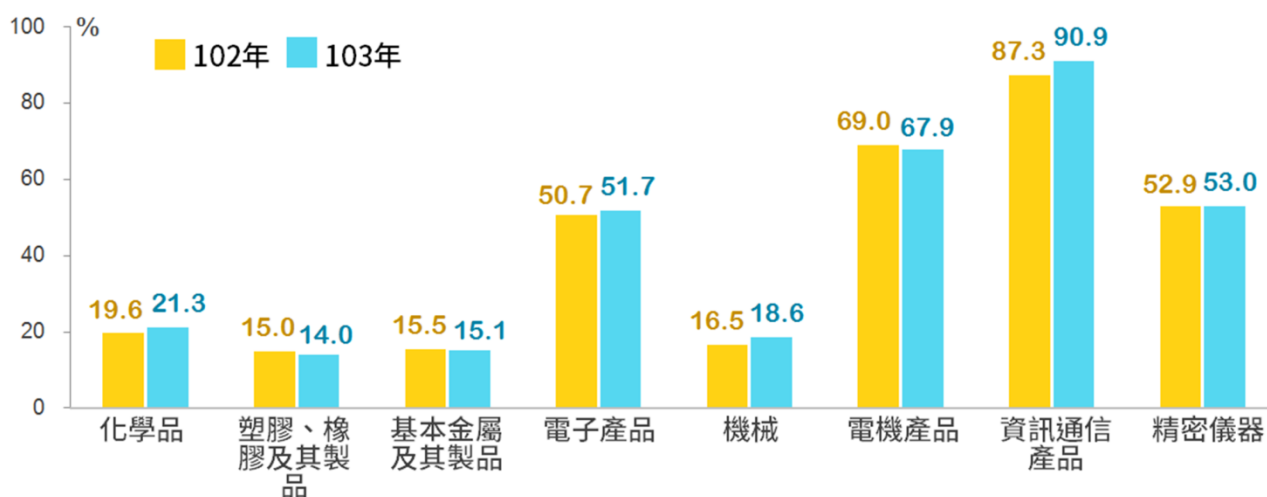
(二) 主要貨品之生產地比率

按主要貨品類別觀察，海外生產比超過 50%以上者依序為：「資訊與通信產品」（90.9%）、「電機產品」（67.9%）、「精密儀器」（53.0%）、「電子產品」（51.7%），且均以中國大陸為主要生產基地，生產比率分別為 84.4%、65.0%、52.0%及 35.2%，與上年比較分別增加 1.6、減少 1.3、增加 0.7、減少 4.6 個百分點；而「化學品」、「塑膠、橡膠及其製品」、「基本金屬及其製品」、「機械」等傳統產業則以國內生產為主，國內生產比率均達 7 成 5 以上，惟海外生產地仍均以中國大陸及香港為主。

表 2 外銷訂單各生產地結構比-按貨品類別分

貨品別	103年					
	國內生產	海外生產	中國大陸及香港	東協六國	其他亞洲地區	歐美及其他地區
總計	47.4	52.6	47.1	1.1	1.3	3.1
按貨品類別分						
03 化學品	78.7	21.3	12.2	3.2	3.8	2.1
04 塑膠、橡膠及其製品	86.0	14.0	11.2	0.9	0.7	1.2
10 基本金屬及其製品	84.9	15.1	12.0	2.0	0.2	0.9
11 電子產品	48.3	51.7	35.2	4.7	8.1	3.7
12 機械	81.4	18.6	16.3	1.1	0.2	1.1
13 電機產品	32.1	67.9	65.0	0.5	1.0	1.4
14 資訊與通信產品	9.1	90.9	84.4	0.6	0.2	5.7
17 精密儀器	47.0	53.0	52.0	0.1	0.8	0.2

圖 3 外銷訂單主要貨品海外生產比率



(三) 生產方式

就外銷訂單生產方式觀察，103 年由「本公司自行生產」(占 46.2%)、「交付子公司或關係企業生產」(占 35.2%)及「代客加工」(占 0.8%)等生產方式，合占 82.2%，較上年減少 5.7 個百分點，而「委託他廠代工生產」(占 10.0%)及「向他廠購買產品」(占 7.9%)等方式，合計占 17.8%。

按公司型態別觀察，製造商、製造兼貿易商均以「本公司自行生產」為主，分別占 51.9%及 52.0%，「交付子公司或關係企業生產」次之，各占 41.4%及 30.6%；貿易商則以「向他廠購買產品」占 55.5%為主，「委託他廠代工生產(提供原料)」占 28.0%次之。

表 3 外銷訂單各地生產方式之分配比

單位：%

	總計	自行生產				委託 代工及 購買	委託他廠代工生產		向他廠 購買產品
			本公司 自行生產	交付子公 司或關係 企業生產	代客 加工		提供原料 給代工廠	原料由 代工廠 自行購買	
99年	100.0	89.3	...	...	...	10.7	...	...	...
100年	100.0	89.6	...	...	...	10.4	...	...	...
101年	100.0	85.4	...	...	...	14.6	...	...	...
102年	100.0	87.9	45.3	42.3	0.3	12.1	4.7	1.6	5.8
103年	100.0	82.2	46.2	35.2	0.8	17.8	6.6	3.4	7.9
按公司型態別									
製造商	100.0	94.0	51.9	41.4	0.7	6.0	2.6	2.6	0.8
製造兼貿易商	100.0	84.0	52.0	30.6	1.3	16.0	6.5	5.3	4.2
貿易商	100.0	14.1	0.5	13.6	0.1	85.9	28.0	2.4	55.5

註：依有效樣本接單金額加權計算。

(四) 主要貨品之最主要競爭對手

103 年各外銷廠商認為主要競爭對手，以「國內同業」占 50.4%最多，較上年減少 0.4 個百分點；其次為「陸系企業」占 21.1%，較上年減少 1.8 個百分點；「日韓系企業」及「歐美系企業」再次之，所占比率各約 1 成，皆較上年微升。

若按貨品類別分，各大貨品業者均認為「國內同業」為最大競爭對手；其中「資訊與通信產品」業者有 59.7%認為「國內同業」、13.6%認為「歐美系企業」為最主要競爭對手，均較上年微升；另「精密儀器」業者有 43.0%認為「國內同業」、20.0%認為「日韓系企業」為最主要競爭對手。其餘貨品則以「國內同業」、「陸系企業」為最主要競爭對手。

表 4 各貨品之最主要競爭對手

		台灣 同業	海外 台商	陸系 企業	日韓系 企業	歐美系 企業	東協 六國系 企業	其他
總計	102年	50.8	6.7	22.9	9.2	8.1	1.5	0.9
	103年	50.4	7.0	21.1	10.0	9.1	2.2	0.3
03 化學品	102年	39.4	9.4	26.1	12.8	7.2	2.2	2.8
	103年	37.5	3.7	25.0	13.5	14.1	3.7	2.6
04塑膠、橡 膠及其製品	102年	42.7	10.2	25.9	12.0	6.2	2.6	0.4
	103年	42.0	7.8	25.3	11.4	10.6	2.9	-
10基本金屬 及其製品	102年	49.9	4.4	27.8	7.3	7.5	2.0	1.2
	103年	47.8	5.4	28.5	9.3	7.5	1.2	0.3
11電子產品	102年	55.1	6.9	16.1	11.2	8.9	0.8	1.0
	103年	60.9	5.2	13.5	9.2	10.1	1.2	-
12機械	102年	50.4	6.0	20.8	11.8	10.2	0.4	0.4
	103年	47.9	4.2	20.5	14.3	11.8	1.2	0.2
13電機產品	102年	48.1	8.4	24.5	7.2	10.1	-	1.7
	103年	53.7	8.6	18.9	10.3	8.6	-	-
14資訊與 通信產品	102年	56.4	5.1	16.2	7.6	13.2	-	1.5
	103年	59.7	9.7	9.7	6.5	13.6	0.7	-
17精密儀器、 鐘錶、樂器	102年	50.0	2.9	20.6	15.4	11.0	-	-
	103年	43.0	11.1	14.1	20.0	9.6	2.2	-

註：廠商有1種以上貨品類別。

二、國內接單海外生產

(一) 國內接單海外生產原因

根據有在海外生產之 629 家有效樣本顯示，海外生產原因以「生產成本低廉」占 56.6%居首位，「配合客戶要求」占 47.1%次之，「當地原材物料供應方便」占 31.5%再次之。觀察最近 5 年國內接單海外生產前 4 大原因排名順序均相同，惟「生產成本低廉」之優勢已漸失，103 年業者比率較 99 年下降 16.6 個百分點。廠商型態方面，製造商、製造兼貿易商均以「生產成本低廉」為首要考量，而貿易商則以「配合客戶要求」為主要原因。

圖4 國內接單海外生產前4大原因（複選）

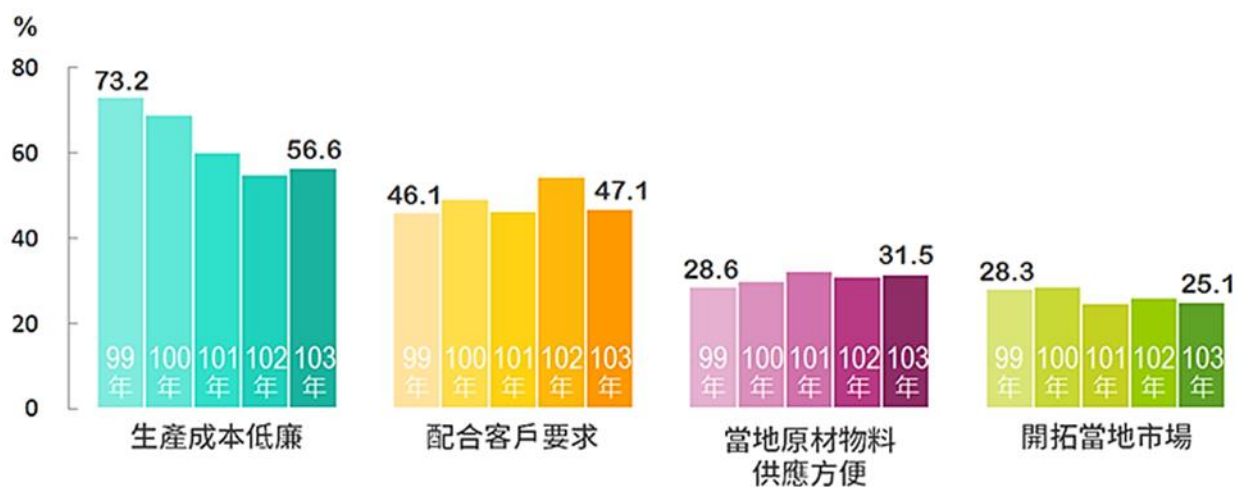


表 5 103 年國內接單海外生產前 5 大原因-公司型態別

	生產成本 低廉	配合客戶 要求	當地原材 物料供應 方便	開拓當地 市場	全球運籌 管理
103年	56.6	47.1	31.5	25.1	22.6
按公司型態別					
製造商	60.8	47.8	34.3	30.6	26.5
製造兼貿易商	60.9	42.0	35.7	27.3	24.0
貿易商	42.5	54.1	19.9	12.3	13.7

(二) 海外生產所需原材料、半成品或零組件由國內供應情形

629 家有在海外生產之業者中，103 年海外生產所需原材料、半成品或零組件由國內供應之家數占 38.6%，較上年減 1.6 個百分點；由國內供應之金額比率為 28.4%，較上年減少 4.7 個百分點。

若按主要貨品類別觀察，103 年「資訊與通訊產品」之外銷訂單，其海外生產所需原材料等由國內供應之比率為 30.7%，亦即海外生產之「資訊與通信產品」中有 30.7%之原材料、半成品或零組件仍由國內供應，其次為「精密儀器」，其海外生產所需原材料等由國內供應之比率為 16.1%。

預估 104 年由國內供應生產所需原材物料情形，認為供應比率不變之廠商家數占 55.6%，認為增加或減少之廠商家數各占 24.3%及 20.2%。

表 6 海外生產所需原材料、半成品或零組件由國內供應情形

單位：家，%

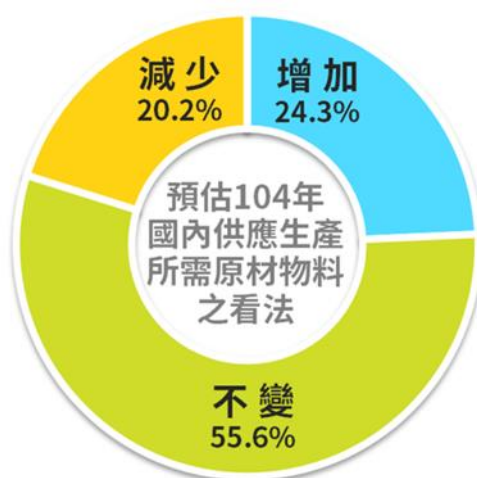
	國內接單 海外生產 樣本家數 (1)	海外生產所需原材料等由國內供應			
		樣本 家數 (2)	比率 (2)/(1)	樣本 金額 (億美元)	占樣本全年 外銷訂單 金額比率
99年	583	262	44.9	398.8	26.0
100年	581	239	41.1	392.4	30.0
102年	724	291	40.2	565.6	33.1
103年	629	243	38.6	514.3	28.4
按貨品類別分			102年 103年		102年 103年
03 化學品	47	18	46.8 38.3	1.9	22.2 20.7
04 塑膠、橡膠及其製品	77	25	26.3 32.5	1.0	8.8 7.3
10 基本金屬及其製品	81	29	41.6 35.8	3.5	16.6 21.1
11 電子產品	188	82	47.9 43.6	49.4	24.9 32.7
12 機械	78	29	42.5 37.2	3.7	16.3 21.9
13 電機產品	115	51	50.9 44.3	8.8	17.9 23.3
14 資訊與通信產品	79	38	42.2 48.1	314.1	41.0 30.7
17 精密儀器	64	23	53.1 35.9	54.7	27.5 16.1

註：1. 根據回收樣本統計未作推估。

2. 廠商訂單貨品種類 ≥ 1 。

3. 101年無調查此問項。

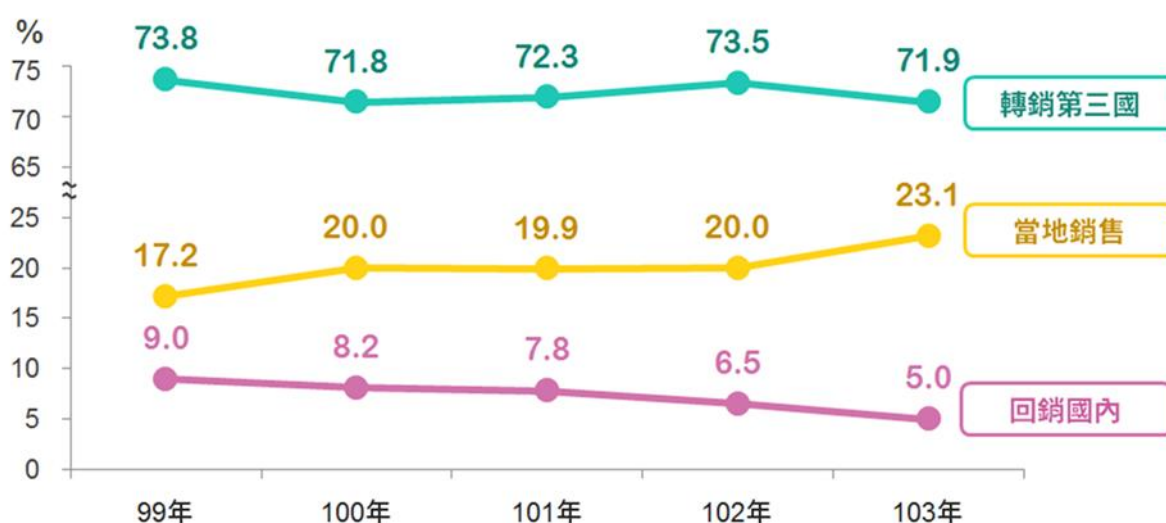
圖 5 預估 104 年由國內供應生產所需原材物料之看法



(三) 海外產品銷售流向

103 年國內接單海外生產之廠商表示，其海外產品銷售流向，以「轉銷第三國」占 71.9%為主，其次為「當地銷售」占 23.1%，「回銷國內」則僅占 5.0%居末；與 99 年以來比較，「回銷國內」逐年緩降，「當地銷售」則呈逐年漸增，顯示廠商海外生產產品與當地銷售市場結合趨勢明顯上升。

圖 6 國內接單海外生產之海外產品銷售流向



按主要貨品類別觀察，「精密儀器」之銷售流向以當地銷售較多，占 56.4%，「化學品」、「電子產品」以當地銷售及轉銷第三國並重，各約占 4 成；其餘主要貨品則以轉銷第三國為主，尤其以「資訊與通信產品」有高達 87.3%業者轉銷至第三國，而「塑膠、橡膠及其製品」、「基本金屬及其製品」亦有 7 成以上業者轉銷第三國。

另以近五年觀察，「塑膠、橡膠及其製品」、「基本金屬及其製品」及「資訊與通信產品」銷售流向以轉銷第三國為主，且呈上升之勢；「電子產品」、「電機產品」及「精密儀器」則是逐年偏向當地銷售。

表 7 國內接單海外生產，其海外產品銷售流向—按主要貨品類別分

		03 化學品	04 塑膠、橡膠 及其製品	10 基本金屬 及其製品	11 電子產品	12 機械	13 電機產品	14 資訊與 通信產品	17 精密儀器、 鐘錶、樂器
當地銷售	99年	35.9	29.8	20.1	13.2	15.8	23.5	8.9	20.1
	100年	28.0	30.0	25.5	16.6	32.6	33.7	11.1	43.0
	101年	23.4	22.6	18.0	27.4	40.6	35.2	7.4	38.5
	102年	15.3	17.0	19.9	24.8	25.1	29.8	11.8	47.9
	103年	41.0	23.7	17.2	42.1	24.0	36.0	11.2	56.4
回銷國內	99年	15.2	8.2	8.3	7.3	4.6	9.5	1.6	10.4
	100年	22.5	6.9	3.8	8.5	8.3	14.5	2.1	20.1
	101年	18.2	4.6	6.4	12.9	6.8	18.8	1.9	15.2
	102年	41.1	5.9	11.1	11.1	3.1	16.7	3.3	13.1
	103年	23.6	2.4	8.1	10.1	8.6	16.2	1.4	12.7
轉銷第三國	99年	48.9	62.0	71.6	79.6	79.7	67.1	89.5	69.5
	100年	49.4	63.1	70.7	74.9	59.1	51.9	86.9	36.8
	101年	58.4	72.8	75.6	59.7	52.6	46.0	90.7	46.3
	102年	43.6	77.0	69.0	64.0	71.9	53.6	84.9	39.0
	103年	35.4	73.8	74.7	47.8	67.4	47.8	87.3	30.9

註：依有效樣本接單金額加權計算。

三、外銷廠商經營動向-計劃申請營運總部認定函之情形

為因應企業全球化趨勢，經濟部自 91 年開始推動企業在台設立營運總部之政策計畫，協助產業鞏固國際競爭力，並以台灣做為企業決策中心，以期達到「深耕台灣、布局全球」之目標，截至 104 年 4 月 17 日止申請之有效廠商共 345 家。經調查未來有計劃申請本部核發之營運總部認定函者計 104 家，占 4.2%，較上年調查增加 4 家，其中有 98 家屬製造商及製造兼貿易商，且多數集中於員工人數 200 人以上之外銷廠商。

表 8 104 年計劃申請本部核發之營運總部認定函

中華民國103年			
	有效樣本 (家)	有計劃申請營運總部認定函	
		家數(家)	比率(%)
總計	2,454	104	4.2
按公司型態別分			
製造商	1,207	63	5.2
製造兼貿易商	800	35	4.4
貿易商	447	6	1.3
按國內員工人數別分			
未滿5人	43	-	-
5人至49人	578	9	1.6
50人至99人	387	12	3.1
100人至199人	509	15	2.9
200人以上	937	68	7.3

四、 相關附表

- 表1 計劃申請營運總部認定函之意向
- 表2 外銷訂單生產方式之分配比
- 表3 國內接單海外生產原因(複選)
- 表4 國內接單海外生產家數所占比率
- 表5 海外生產所需材料、半成品或零組件由國內供應情形
- 表6 預估104年由國內供應生產所需原材物料比率之看法
- 表7 國內接單海外生產廠商之海外產品銷售流向
- 表8 外銷訂單各地生產比率
- 表9 外銷訂單貨品之最主要競爭對手