

105 年外銷訂單海外生產實況調查報告

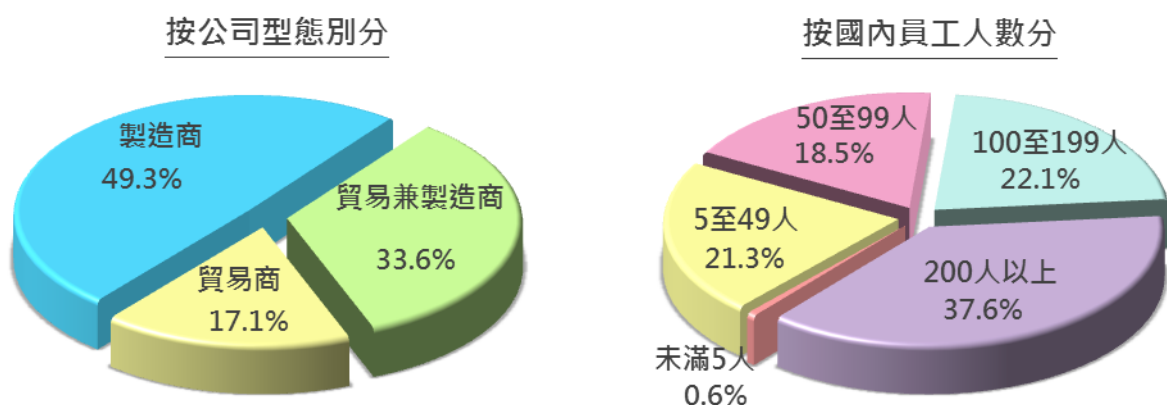
提要分析

(資料時間：104 年)

因應市場競爭與全球化經濟趨勢，我外銷廠商採三角貿易方式日趨頻繁，致外銷接單海外生產比率自 99 年首次突破 50% 後，至 104 年達 55.1%。為進一步瞭解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」。

本調查以外銷廠商為調查對象，依據各類貨品全年外銷訂單具一定規模者採截斷抽樣調查。105 年調查家數總計 2,791 家，共回收有效樣本 2,679 家，回收率達 96.0%，調查期間自 105 年 3 月 7 日至 4 月 30 日止。就回收樣本結構觀察，製造商占 49.3%，製造兼貿易商占 33.6%，貿易商占 17.1%；員工人數 200 人以上者占 37.6%，100 至 199 人者占 22.1%，50 至 99 人者占 18.5%，5 至 49 人者占 21.3%，未滿 5 人者占 0.6%。茲將統計結果提要分析如后。

圖 1 調查回收樣本廠商型態分布 (2,679 家)



一、外銷訂單各地生產比率

104 年外銷訂單總計 4,518 億美元，海外生產比率為 55.4%，較上年上升 1.8 個百分點；其中，在中國大陸及香港之生產比率為 48.9%，較上年上升 0.6 個百分點；以日本及韓國為主之其他亞洲地區生產比率為 3.4%，較上年上升 1.6 個百分點；歐美地區比率為 1.5%，較上年下降 0.1 個百分點，主

要因部分大廠資訊通信產品由美洲地區移至中國大陸生產所致；東協六國比率為 1.5%，較上年下降 0.1 個百分點。

按主要貨品類別觀察，海外生產比超過 50% 以上者大多為科技類別，依序為：資訊與通信產品(92.7%)、電機產品(67.2%)、精密儀器(50.9%)、電子產品(50.8%)，與上年比較資訊通信產品上升 1.6 個百分點，其餘均減少。海外生產以中國大陸為主要生產基地。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，海外生產地亦以中國大陸為主。

依各貨品近 3 年海外生產比觀察，基本金屬及其製品、電機產品海外生產比有降低趨勢，機械、資訊與通信產品海外生產比則呈上升走勢。

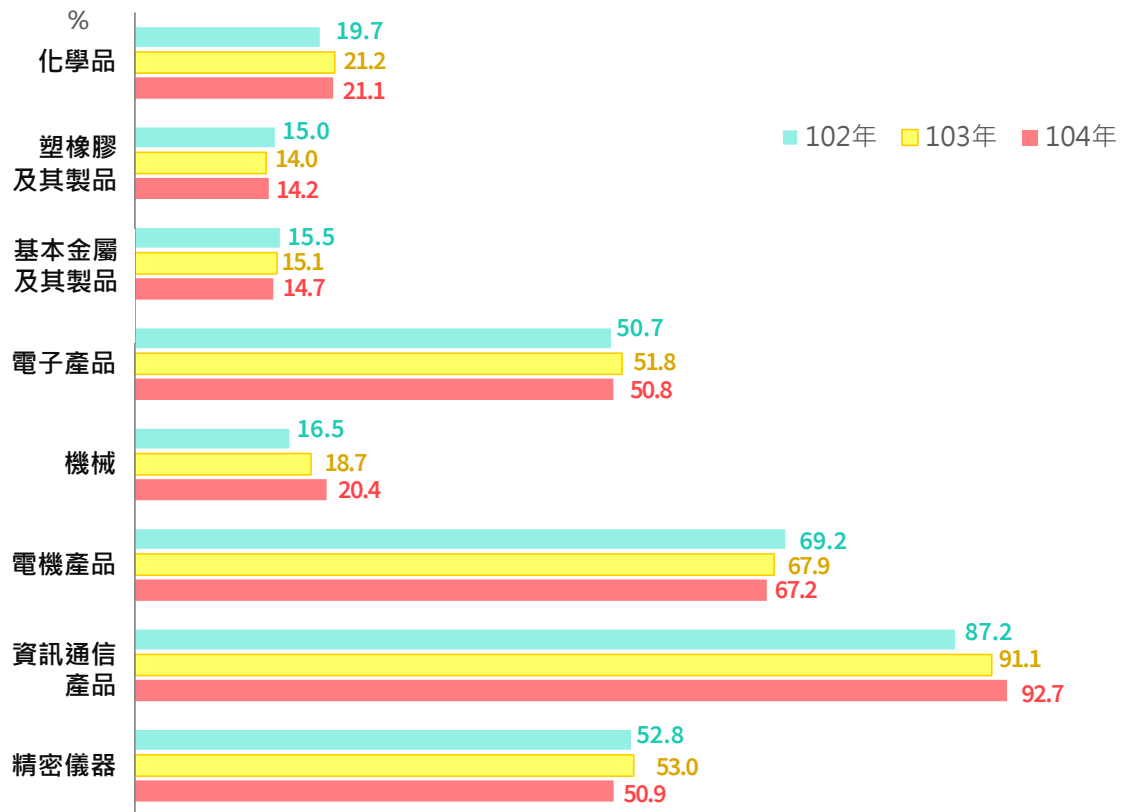
表 1 外銷訂單各主要生產地比率

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	49.2	...	50.8	44.1	...	0.8	...	1.1	...	4.7	...
100年	49.3	0.1	50.7	47.0	2.9	1.4	0.6	1.7	0.6	0.5	-4.2
101年	49.2	-0.1	50.8	47.2	0.2	1.3	-0.1	1.6	-0.1	0.6	0.1
102年	47.5	-1.7	52.5	48.0	0.8	1.4	0.1	1.7	0.1	1.3	0.7
103年	46.4	-1.1	53.6	48.3	0.3	1.6	0.2	1.8	0.1	1.6	0.3
104年	44.6	-1.8	55.4	48.9	0.6	1.5	-0.1	3.4	1.6	1.5	-0.1
按貨品類別分											
03化學品	78.9	0.1	21.1	10.0	-2.2	3.4	0.2	4.6	0.8	3.0	0.9
04塑膠橡膠及其製品	85.8	-0.2	14.2	9.4	-1.8	0.5	-0.4	3.5	2.8	0.6	-0.2
10基本金屬	85.3	0.4	14.7	13.1	1.1	0.7	-1.3	0.4	0.2	0.5	-0.4
11電子產品	49.2	1.0	50.8	37.2	-0.8	3.6	0.2	8.1	0.9	1.9	-0.2
12機械	79.6	-1.7	20.4	18.0	1.6	1.2	0.1	0.4	0.2	0.7	-0.4
13電機產品	32.8	0.7	67.2	64.8	-0.2	0.7	0.2	1.1	0.1	0.5	-0.9
14資訊與通信產品	7.3	-1.6	92.7	87.2	0.7	0.5	-0.9	3.2	2.8	1.8	-0.9
17精密儀器	49.1	2.1	50.9	48.0	-3.9	0.1	0.0	2.1	1.3	0.7	0.5

註：利用有效樣本各地生產之結構比，計算母體各地生產比率。

圖 2 近 3 年外銷訂單主要貨品海外生產比率



二、外銷訂單生產方式

按外銷訂單生產方式觀察，104 年由「本公司自行生產」(占 41.7%)、「交付子公司或關係企業生產」(占 40.1%)，合占 81.8%，較上年增加 0.4 個百分點，而「委託他廠代工生產」(占 8.7%)及「向他廠購買產品」(占 7.5%)等方式，各較上年減少 1.3 及 0.4 個百分點。

按公司型態別觀察，製造商、製造兼貿易商皆以「本公司自行生產」及「交付子公司或關係企業生產」為主，分別合占 93.7%、75.7%；貿易商則以「向他廠購買產品」占 75.8%為主。

表 2 外銷訂單各地生產方式之分配比

單位：%

	總計	本公司 自行 生產	交付子 公司或 關係企 業生產	組裝代工或 代客加工		委託他廠代工生產		向他廠 購買產品
				原材料 自購	來料 加工	提供原料 給代工廠	原料由 代工廠 自行購買	
99年	100.0
100年	100.0
101年	100.0
102年	100.0	45.3	42.3	...	0.3	4.7	1.6	5.8
103年	100.0	46.2	35.2	...	0.8	6.6	3.4	7.9
104年	100.0	41.7	40.1	1.0	1.1	6.4	2.3	7.5
按公司型態別								
製造商	100.0	45.1	48.6	0.3	0.6	3.5	1.2	0.7
製造兼貿易商	100.0	45.1	30.6	2.3	2.1	12.3	3.9	3.7
貿易商	100.0	-	18.3	-	-	2.5	3.4	75.8

註：依有效樣本接單金額加權計算。

三、外銷廠商競爭對手

104 年各外銷廠商認為主要競爭對手，以「國內同業」占 48.6% 最多，較上年減少 1.8 個百分點，且自 102 年起呈下降趨勢；其次為「陸系企業」占 24.0%，較上年增加 2.9 個百分點；「歐美系企業」及「日韓系企業」再次之，所占比率各約 1 成，近 3 年呈微幅上升，顯示來自國外企業之競爭日益增加。

若按貨品類別分，各大貨品業者前兩大競爭對手均為「國內同業」及「陸系企業」，其中電子產品業者認為「國內同業」為最主要競爭對手占 44.2%，較上年減少 16.7 個百分點，認為「陸系企業」為最主要競爭對手占 25.2%，較上年增加 11.7 個百分點；資訊及通信產品認為「國內同業」為最主要競爭對手占 47.3%，較上年減少 12.4 個百分點，而認為「陸系企業」為最主要競爭對手占 25.2%，較上年增加 15.5 個百分點，顯示電子產品、資訊通信業者與陸系企業競爭愈趨激烈。

表 3 外銷訂單廠商各貨品最主要競爭對手

單位：%

		總計	國內同業	陸系企業	歐美系企業	日韓系企業	海外台商	東協六國系企業	其他
102年		100.0	50.8	22.9	8.1	9.2	6.7	1.5	0.9
103年		100.0	50.4	21.1	9.1	10.0	7.0	2.2	0.3
104年		100.0	48.6	24.0	10.1	10.0	5.6	1.4	0.4
按貨品類別分									
03 化學品	103年	100.0	37.5	25.0	14.1	13.5	3.7	3.7	2.6
	104年	100.0	35.2	33.2	11.1	12.6	4.0	1.5	2.5
04 塑膠、橡膠及其製品	103年	100.0	42.0	25.3	10.6	11.4	7.8	2.9	-
	104年	100.0	46.0	24.5	12.2	12.6	4.1	0.3	0.5
10 基本金屬及其製品	103年	100.0	47.8	28.5	7.5	9.3	5.4	1.2	0.3
	104年	100.0	47.3	30.9	6.9	6.7	6.4	1.4	0.5
11 電子產品	103年	100.0	60.9	13.5	10.1	9.2	5.2	1.2	-
	104年	100.0	44.2	25.2	10.3	12.6	5.8	1.9	-
12 機械	103年	100.0	47.9	20.5	11.8	14.3	4.2	1.2	0.2
	104年	100.0	46.9	22.4	11.4	11.4	7.9	-	-
13 電機產品	103年	100.0	53.7	18.9	8.6	10.3	8.6	-	-
	104年	100.0	52.8	21.7	10.5	7.8	5.8	1.2	0.2
14 資訊與通信產品	103年	100.0	59.7	9.7	13.6	6.5	9.7	0.7	-
	104年	100.0	47.3	25.2	14.7	6.9	2.8	2.3	0.9
17 精密儀器	103年	100.0	43.0	14.1	9.6	20.0	11.1	2.2	-
	104年	100.0	57.7	16.8	9.1	10.2	6.3	-	-

註：廠商有1種以上貨品類別。

四、國內接單海外生產原因

根據有在海外生產之 687 家有效樣本顯示，海外生產原因以「配合客戶要求」占 52.8%居首位，「生產成本低廉」占 48.5%次之，「當地原材物料供應方便」占 36.7%再次之。觀察最近 5 年國內接單海外生產前 5 大原因排名順序，103 年以前皆以「生產成本低廉」為最主要海外生產原因，惟呈下滑趨勢，至 104 年轉由「配合客戶要求」躍居首位，「當地原材物料供應方便」占 36.7%居第三，較上年明顯增加 5.2 個百分點，開拓當地市場占 27.2%，較上年增加 2.1 個百分點，顯示廠商於海外生產時，不再以「生產成本低廉」為最主要考量因素。

若按貨品別(最大貨品)分，電子產品以「配合客戶要求」、資訊通信產品以「生產成本低廉」為主要原因。

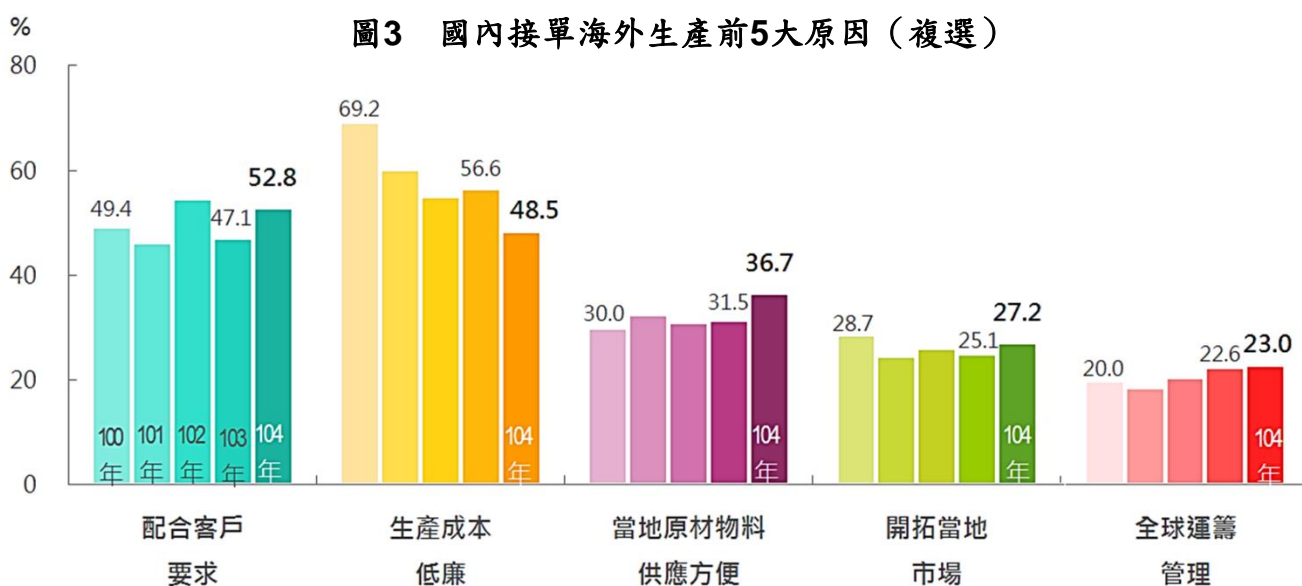


表4 國內接單海外生產前5大原因(複選)-貨品別

單位：%

	配合客戶要求	生產成本低廉	當地原材物料供應方便	開拓當地市場	全球運籌管理
99年	46.1	73.2	28.6	28.3	19.6
100年	49.4	69.2	30.0	28.7	20.0
101年	46.3	60.2	32.5	24.7	18.7
102年	54.6	55.1	31.1	26.1	20.4
103年	47.1	56.6	31.5	25.1	22.6
104年	52.8	48.5	36.7	27.2	23.0
按貨品類別分(最大貨品)					
03 化學品	23.8	38.1	52.4	23.8	28.6
04 塑膠、橡膠及其製品	54.3	48.6	34.3	40.0	25.7
10 基本金屬及其製品	68.3	38.1	34.9	27.0	9.5
11 電子產品	61.5	41.7	28.2	28.2	26.9
12 機械	35.6	47.5	39.0	23.7	11.9
13 電機產品	47.9	50.7	49.3	40.9	22.5
14 資訊與通信產品	57.8	64.4	46.7	22.2	28.9
17 精密儀器	58.8	47.1	41.2	27.5	31.4

五、海外生產所需原材料、半成品或零組件由國內供應情形

根據 687 家有在海外生產之業者統計，海外生產所需原材料、半成品或零組件有由國內供應之家數為 244 家，占 35.5%，較上年減 3.1 個百分點；按照金額統計，由國內供應之比率為 19.8%，較上年減少 4.4 個百分點。顯示受到產業供應鏈在地化之影響，由國內供應之比率漸降。

若按貨品類別觀察，精密儀器之外銷訂單，其海外生產所需原材料等由國內供應之金額比率為 40.5%，化學品為 22.6%，資訊與通信產品亦超過二成。

預估 105 年由國內供應生產所需原材物料情形，認為供應金額不變之廠商家數占 58.2%，其次為供應減少者占 21.7%，認為供應增加者占 20.1%，較上年分別增加 2.6、增加 1.5 及減少 4.1 個百分點。

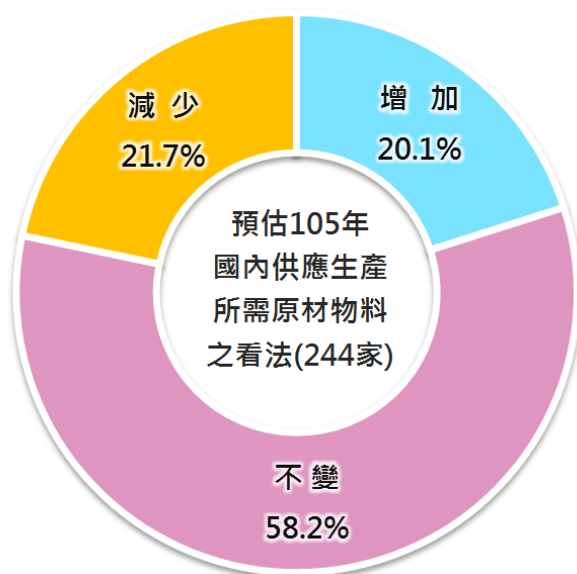
表 5 海外生產所需原材料、半成品或零組件由國內供應情形

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)	較上年 增減 百分點	樣本 金額 (億美元)	占樣本 外銷訂單 海外生產 金額比率	較上年 增減 百分點
99年	583	262	44.9	...	398.8	24.7	...
100年	581	239	41.1	-3.8	392.4	22.0	-2.7
102年	724	291	40.2	-0.9	565.6	29.2	7.2
103年	629	243	38.6	-1.6	514.3	24.1	-5.1
104年	687	244	35.5	-3.1	464.1	19.8	-4.4
按貨品類別分							
03 化學品	48	13	27.1	-11.2	1.8	22.6	-1.9
04 塑膠、橡膠及其製品	78	25	32.1	-0.4	1.2	5.2	0.7
10 基本金屬及其製品	107	24	22.4	-13.4	1.8	9.5	-12.7
11 電子產品	209	84	40.2	-3.4	51.4	12.3	-0.4
12 機械	103	33	32.0	-5.1	4.1	14.8	1.8
13 電機產品	125	56	44.8	0.5	6.2	8.1	-3.5
14 資訊與通信產品	75	30	40.0	-8.1	272.9	20.0	-8.4
17 精密儀器	79	38	48.1	12.2	72.3	40.5	20.2

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。
4. 金額比率為海外生產所需原材料由台灣供應金額占全年外銷訂單海外生產金額之比率。

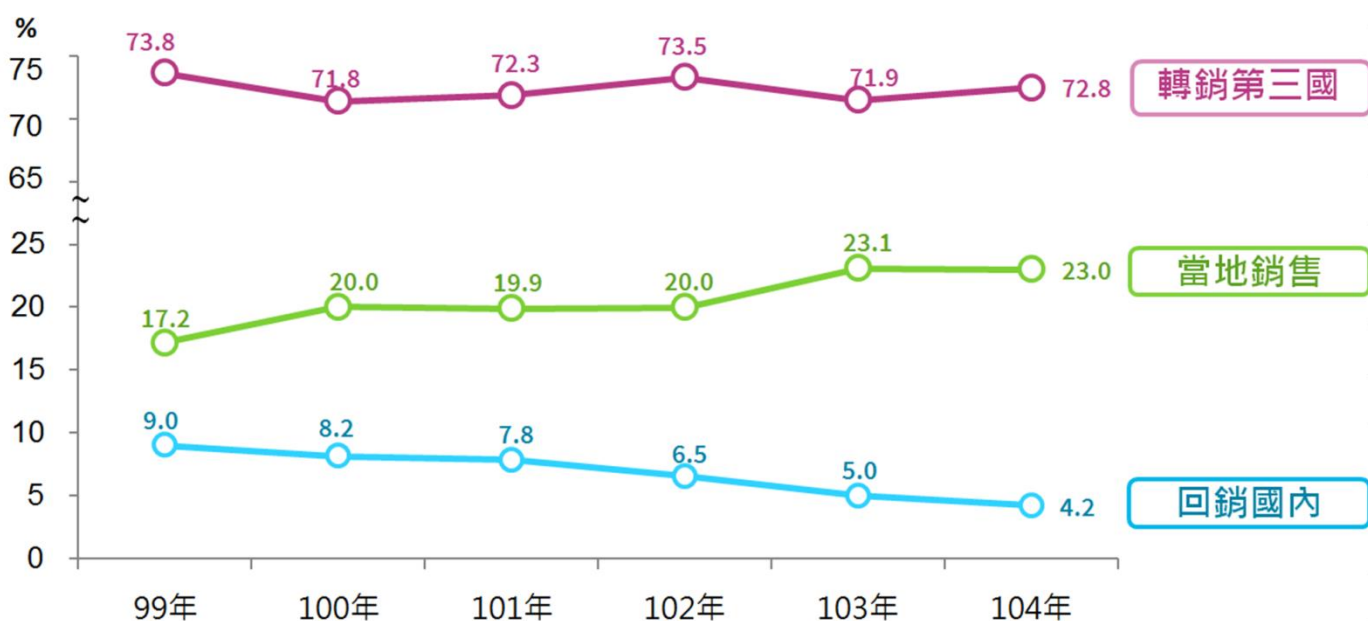
圖 4 預估 105 年由國內供應生產所需原材物料之看法



六、海外產品銷售流向

104 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 72.8% 為主，較上年升 0.9 個百分點，其次為「當地銷售」占 23.0%，較上年減少 0.1 個百分點，「回銷國內」則僅占 4.2% 居末；與 99 年比較，「轉銷第三國」仍為主要銷售流向，各年占 72%~74% 之間，「回銷國內」逐年緩降，而「當地銷售」則呈上升趨勢。

圖 5 國內接單海外生產之海外產品銷售流向



按貨品類別觀察，化學品「回銷國內」比率為所有貨品中最高，每年約2成回銷國內，104年「回銷國內」19.4%，較上年增加2.9個百分點，其「當地銷售」及「轉銷第三國」並重，各約占4成；精密儀器「當地銷售」占53.8%，為所有貨品中最高，近年呈上升趨勢，惟104年較上年略減1.6個百分點。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占83.6%最高，基本金屬及其製品76.9%次之，機械73.3%再次之，分別較上年減少2.5、增加4.5、增加7.2個百分點；電子產品「轉銷第三國」占51.6%，較上年續減3.2個百分點，而「當地銷售」比率漸增占39.2%，較上年增加2.5個百分點。

表6 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

單位：%

		總計	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
當地 銷售	99年	17.2	35.9	29.8	20.1	13.2	15.8	23.5	8.9	20.1
	100年	20.0	28.0	30.0	25.5	16.6	32.6	33.7	11.1	43.0
	101年	19.9	23.4	22.6	18.0	27.4	40.6	35.2	7.4	38.5
	102年	20.0	22.0	19.2	20.4	24.4	22.5	27.7	12.0	47.0
	103年	23.1	33.3	26.7	19.5	36.7	26.3	33.7	12.5	55.4
	104年	23.0	39.5	26.9	19.7	39.2	21.2	28.2	14.7	53.8
回 銷 國 內	99年	9.0	15.2	8.2	8.3	7.3	4.6	9.5	1.6	10.4
	100年	8.2	22.5	6.9	3.8	8.5	8.3	14.5	2.1	20.1
	101年	7.8	18.2	4.6	6.4	12.9	6.8	18.8	1.9	15.2
	102年	6.5	27.5	5.2	10.5	9.7	2.7	13.9	3.3	12.8
	103年	5.0	16.5	2.8	8.1	8.5	7.6	13.5	1.4	12.5
	104年	4.2	19.4	6.6	3.4	9.2	5.5	6.4	1.7	8.0
轉 銷 第 三 國	99年	73.8	48.9	62.0	71.6	79.6	79.7	67.1	89.5	69.5
	100年	71.8	49.4	63.1	70.7	74.9	59.1	51.9	86.9	36.8
	101年	72.3	58.4	72.8	75.6	59.7	52.6	46.0	90.7	46.3
	102年	73.5	50.5	75.6	69.1	65.8	74.8	58.3	84.7	40.1
	103年	71.9	50.2	70.5	72.4	54.8	66.1	52.9	86.1	32.2
	104年	72.8	41.1	66.5	76.9	51.6	73.3	65.4	83.6	38.2

註：1. 廠商有1種以上貨品類別。 2. 依有效樣本接單金額加權計算。

七、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 105 年 4 月 13 日止申請之有效廠商共 344 家。本年經調查回表廠商未來有計劃申請本部核發之營運總部認定函者計 110 家，占 4.1%，較上年調查增加 6 家，其中有 106 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 7 105 年計劃申請本部核發之營運總部認定函

	有效樣本 (家)	有計劃申請營運總部認定函	
		家數(家)	比率(%)
總計	2,679	110	4.1
按公司型態別分			
製造商	1,321	65	4.9
製造兼貿易商	900	41	4.6
貿易商	458	4	0.9
按國內員工人數別分			
未滿5人	16	-	-
5人至49人	570	3	0.5
50人至99人	495	8	1.6
100人至199人	591	21	3.6
200人以上	1,007	78	7.8

八、相關附表

表1 105年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 外銷訂單各地生產比率

表4 外銷訂單貨品之最主要競爭對手

表5 國內接單海外生產原因(複選)

表6 國內接單海外生產家數所占比率

表7 海外生產所需材料、半成品或零組件由國內供應情形

表8 預估105年由國內供應生產所需原材物料比率之看法

表9 國內接單海外生產廠商之海外產品銷售流向