

兩岸服務業合作的策略與做法

講者：杜震華 所長

財團法人商業發展研究院商業政策所

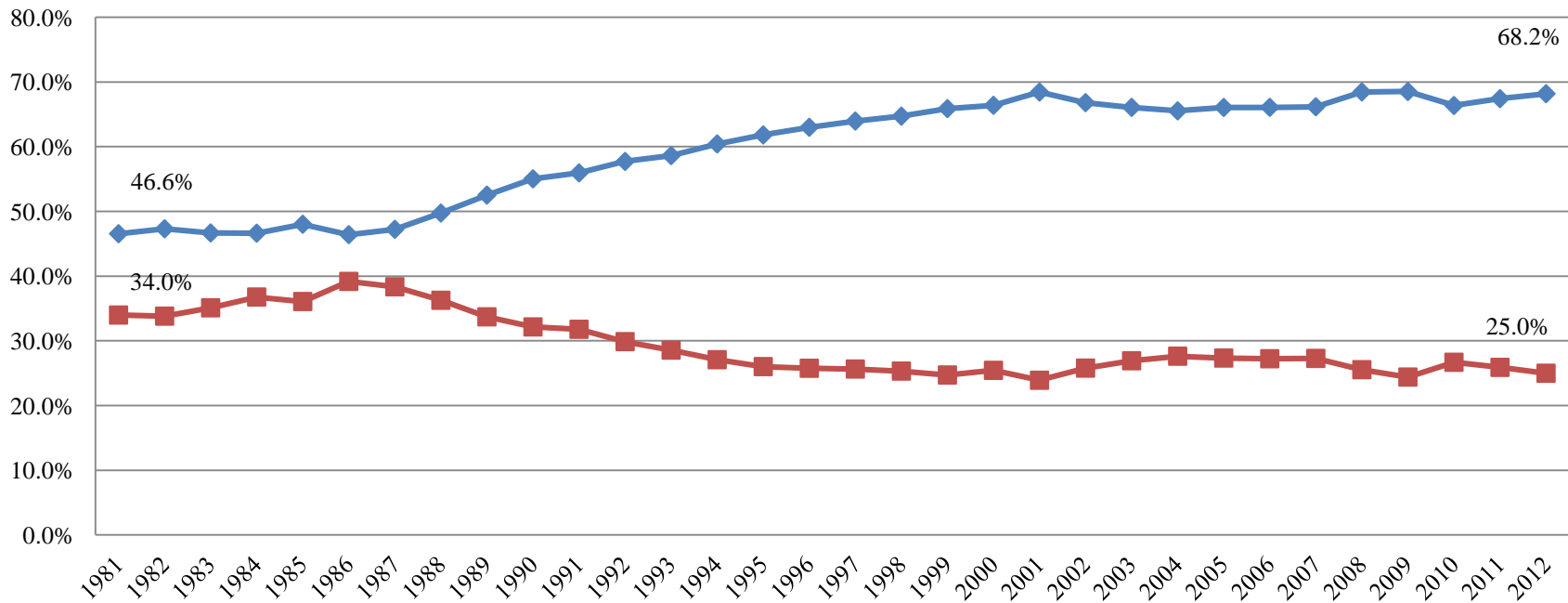
簡報大綱

- 台灣服務業發展現況
- 台灣服務業發展願景、策略及機會
- 外資及陸資來臺投資狀況
- 中國大陸「十二五」商機
- 掌握後ECFA台灣的機會
- 兩岸服務業合作現存問題
- 兩岸服務業合作理想策略

台灣服務業發展現況



- 服務業 (製造業) 佔 GDP 比重在 1981 年為 46.6% (34.0%)；2012 年為 68.2% (25.0%)
- 服務業佔總就業人數比例：2001 年為 55.9%，2012 年為 58.7%
- 服務業 GDP 比重前五大的服務業 (公共行政除外)：批發及零售業、不動產業、金融及保險業、教育服務業、資訊及通信傳播業
- 近五年平均成長較快的服務業：支援服務業；住宿及餐飲業；藝術、娛樂及休閒服務業；專業、科學及技術服務業；醫療保健及社會工作服務業



服務業名目 GDP 佔整體名目 GDP 比重自 1981 年逐年上升，但近年來已有趨緩現象

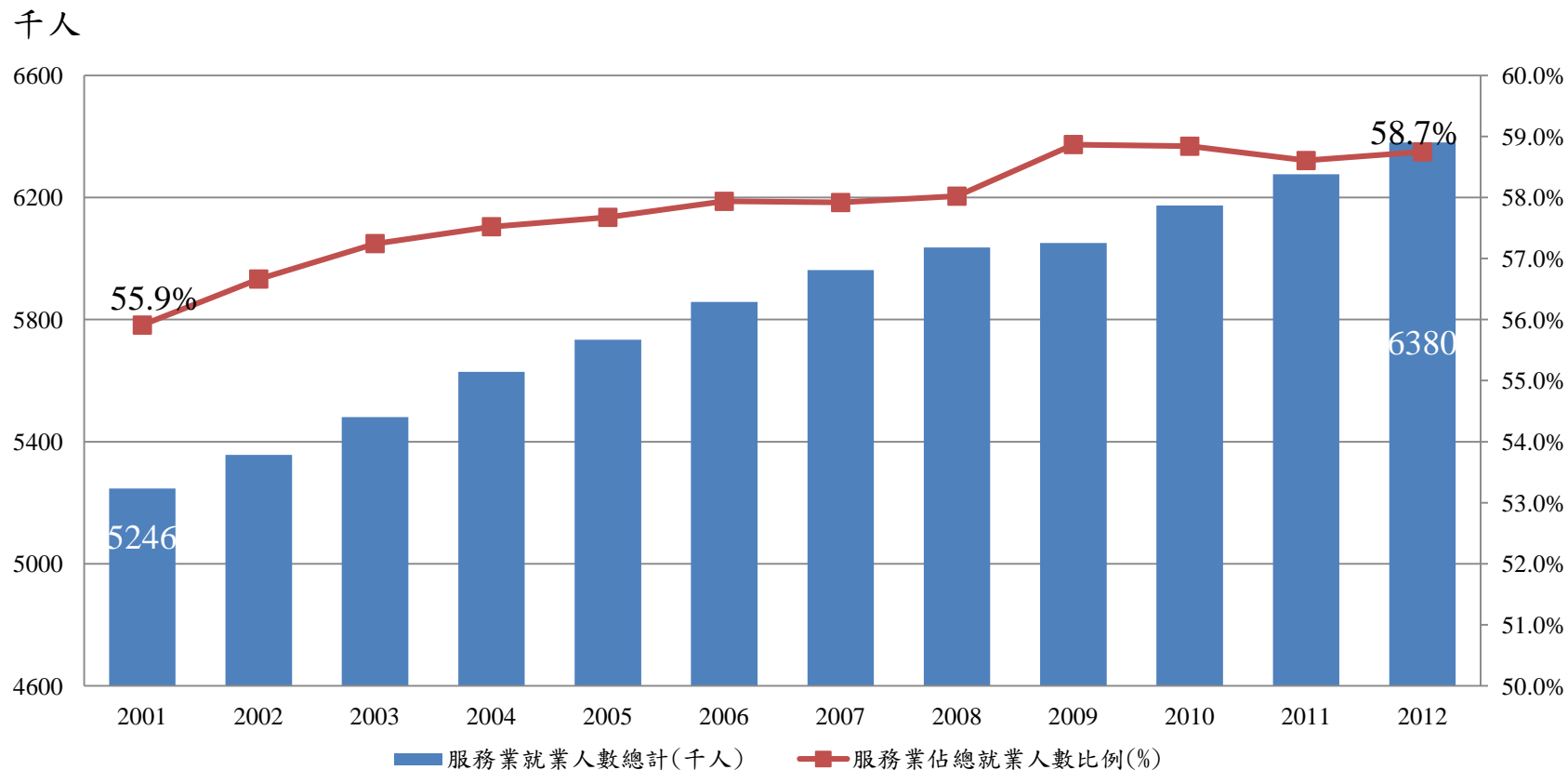
資料來源：行政院主計總處統計資料庫；本研究整理

—●— 服務業佔比 —■— 製造業佔比

台灣服務業就業人數及佔比：2001-2012

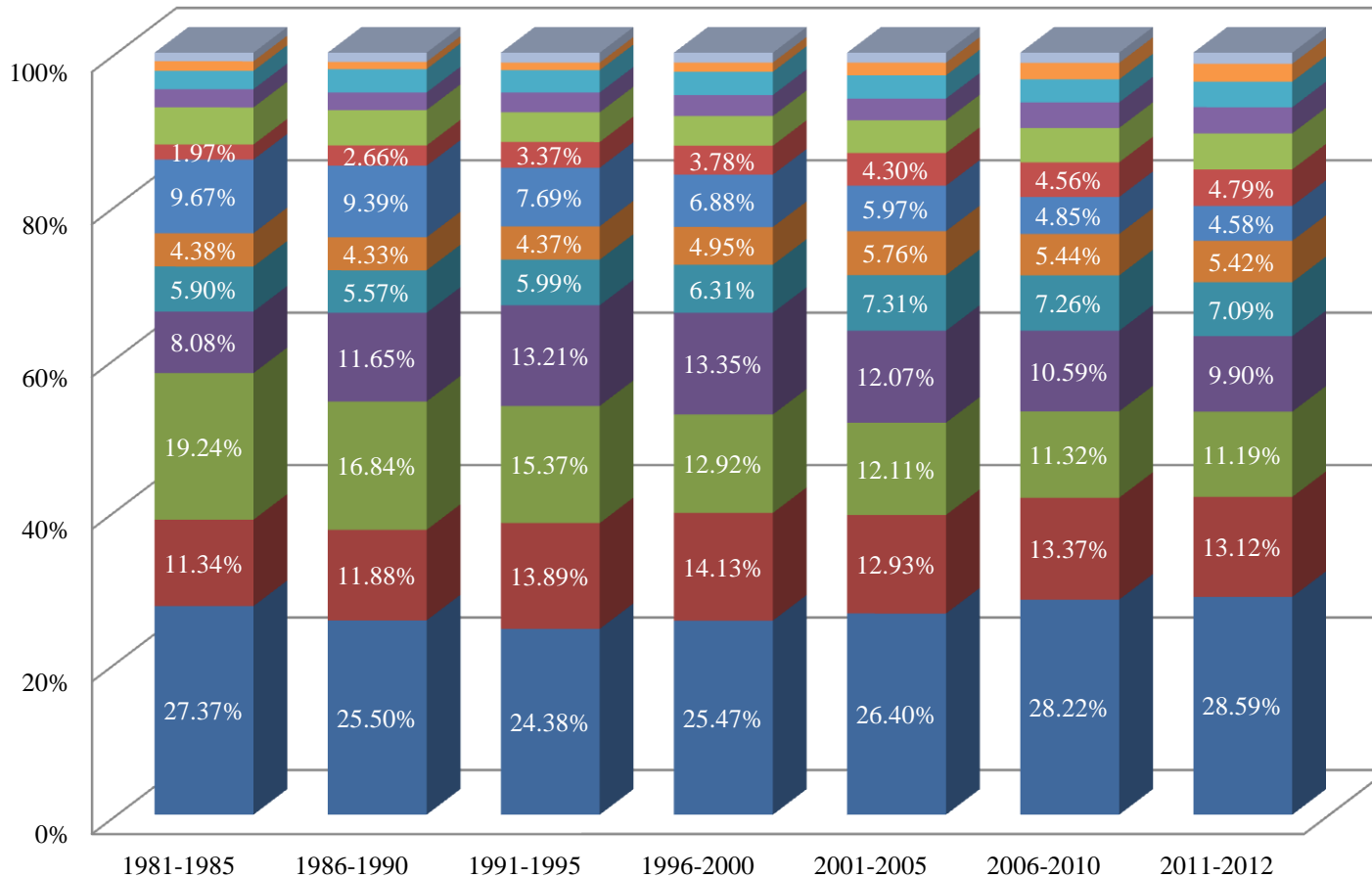


服務業就業人數及就業佔比呈上升趨勢，2012年較2001年佔比上升近3%



資料來源：行政院主計總處統計資料庫；本研究整理

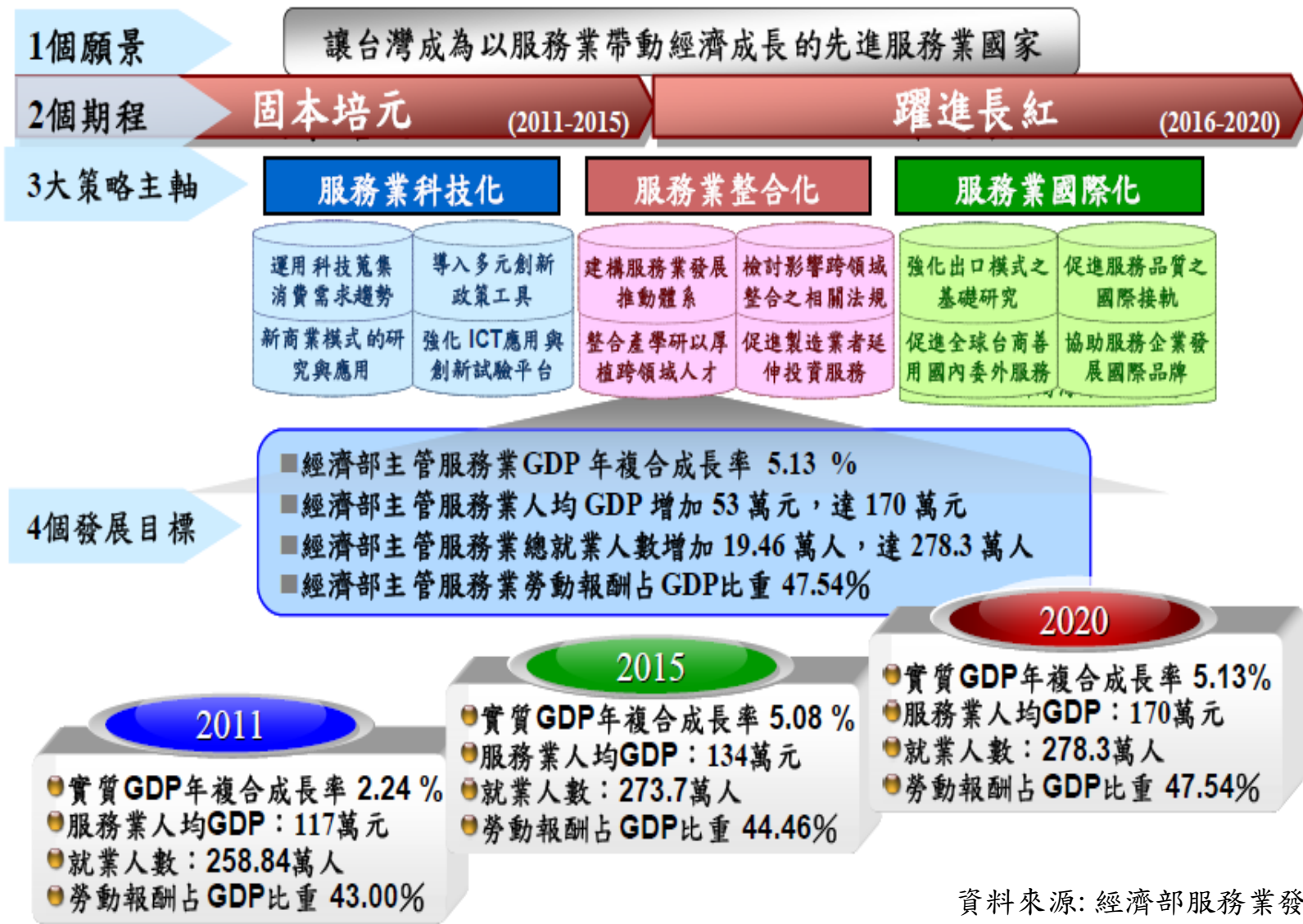
次業別佔服務業名目 GDP 比重



- 批發及零售業長期以來皆為占比最大的服務業次業別
- 除了批發零售外，不動產、公共行政及金融保險占比較高

資料來源：行政院主計總處統計資料庫；本研究整理

2020 台灣服務業發展願景與策略



資料來源：經濟部服務業發展藍圖

台灣在科技及創新能力之表現



□ 網路整備度指標

- 台灣在全球排名第10名，亞洲排名第2名 (2013 Networked Readiness Index, WEF)

□ 創新表現

- 台灣全球第6名 (2009-2013 Forecast Innovation Index, EIU)

□ 創新能量 (Capability for Innovation)

- 台灣排名居東亞第4名 (2012-2013 Global Competitiveness Index, WEF)

台灣服務業發展的機會

- **國內市場：在地服務業的擴大與深化**
 - 海外旅客商機
 - 商業服務業之價值逐漸被大眾肯定
- **海外市場：掌握新興市場，擴大服務業輸出**
 - 中國大陸
 - 2010/3/19：國務院「加快服務業發展的策略」
 - 兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)
 - 十二五規劃：服務業佔GDP比例從 42.7% 成長到 47%

海外旅客商機

2012年港澳、中國大陸及日本旅客數量 較2011年同期成長率

	旅客居住地		
	港澳	中國大陸	日本
1月	49.93	38.56	-7.53
2月	-14.04	41.09	25.08
3月	40.55	64.79	33.12
4月	26.64	44.07	27.17
5月	35.67	51.92	32.10
6月	44.13	74.46	19.04
7月	27.61	73.16	7.79
8月	29.03	47.83	11.24
9月	41.30	51.68	-1.18
10月	15.80	37.71	4.93
11月	14.37	13.99	-3.52
12月	0.83	25.84	-6.79
1-12月累計	24.26	44.96	10.62

資料來源：交通部觀光局觀光統計月報，101年1月~101年12月。

- 2012年1-12月總旅客數量較去年同期上升 20.11%

- 日客數量大幅上揚

- 松山羽田機場直航效益、日幣升值、台灣救災捐款提升整體形象

- 陸客自由行

- 2011年6月28日正式啟動，第一批開放北京、上海與廈門三城市，每天開放五百名名額
- 自由行的開放程度和效益還有努力空間

商業服務業之價值逐漸被大眾肯定

- 服務業上市或登錄興櫃受到投資人青睞
 - 85 度C、王品、安心食品已掛牌上市
 - 瓦城泰統已登錄興櫃，未來準備上市、上櫃
- 服務業開始被媒體視為具發展潛力、創造大量就業機會的產業
- 政府已規劃匡列100億元國發基金，連鎖加盟企業將是重點投資標的

外資及陸資來臺投資狀況



✓ 1952-2012年外資累積來臺投資概況

金額單位：美金百萬元

產業別	累積件數	累積總金額	2012年		產業別	累積件數	累積總金額	2012年	
			件數	總金額				件數	總金額
批發及零售業	8965	11927.5	960	1017.8	支援服務業	491	601.7	31	43.0
運輸及倉儲業	509	1519.5	23	55.1	公共行政及國防； 強制性社會安全	1	0.3	0	0.2
住宿及餐飲業	1845	1929.6	166	28.2	教育服務業	14	7.7	5	1.3
資訊及通訊傳播業	1354	6080.4	76	498.8	醫療保健及社會工 作服務業	9	6.1	1	0.0
金融及保險業	2873	33880.6	234	2077.7	藝術、娛樂及休閒 服務業	129	225.7	19	4.8
不動產業	469	1576.0	83	175.2	其他服務業	1001	1328.0	55	49.2
專業、科學及技術服 務業	2225	5337.3	227	124.0					

✓ 2009-2012年陸資累積來臺投資概況

金額單位：美金百萬元

	累積件數	累積總金額	2012年	
			件數	總金額
總投資概況(無產業別資料)	342	503.6	138	328.1

資料來源：經濟部投資審議委員會，2013，「核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報」

中國大陸「十二五」商機

- **擴大內需、提升消費為規劃重點**

- 過去中國大陸主要以外銷為主，並以沿海城市為發展重點，目前欲將優質要素集中至中部。
- 「十一五」階段消費率下降，2009年中國大陸之投資率已超過消費率，且人民仍然偏好儲蓄，十二五階段要讓儲蓄轉變為消費。

- **服務業是「十二五」主要的發展產業**

- 生產性服務業：金融業、物流業、高技術服務業、商務服務業
- 生活性服務業：商貿服務業、旅遊業、家庭服務業

- -- 服務業佔GDP比例從 42.7% 成長到 47%

台灣與中國大陸簽訂之ECFA早收清單



	大陸給予我國早收清單	我國給予大陸早收清單
非金融服務業	<ul style="list-style-type: none"> • 會計、審計和簿記服務 • 軟件實施服務 • 數據處理服務 • 研究和開發服務（自然科學和工程學的研究和實驗開發服務） • 會議服務 • 專業設計服務 • 錄像的分銷服務 • 錄音製品分銷服務 • 醫院服務 • 飛機的維修和保養服務 	<ul style="list-style-type: none"> • 研究與發展服務業 • 會議服務業 • 展覽服務業（限合辦之專業展覽） • 特製品設計服務業 • 電影放映服務業（華語電影片和合拍電影片） • 經紀商服務業 • 運動及其他娛樂服務業 • 空運服務業（電腦訂位系統）
金融服務業	<ul style="list-style-type: none"> • 保險及其相關服務 • 銀行及其他金融服務（不包括證券期貨和保險） • 證券、期貨及其相關服務 	<ul style="list-style-type: none"> • 銀行及其他金融服務（不包括證券期貨和保險）

資料來源：兩岸經濟合作架構協議（ECFA）

掌握後ECFA台灣的機會

~壯大臺灣、連結亞太、佈局全球~



大三通

+

ECFA

+

投資保障

+

中國大陸 = 世界工廠
世界市場



結合兩岸優勢與臺灣地緣利基
走入亞太、全球市場

兩岸服務業合作現存問題(1/2)

問題

案例

一、服務業市場相互開放仍存在限制

特別是在金融、電信、運輸等

二、規模及股權型態差異太大難產生互信

大陸規模遠大於台灣，且多公營

三、服務業經營理念差異妨礙合作

如新光與北京華聯對採購彈性的看法

兩岸服務業合作現存問題(2/2)

問題

四、兩岸文化和生活差異造成相互不了解市場

五、兩岸服務業合作資訊難以透明有序地獲得

六、兩岸服務業合作缺乏系統化運作

案例

如大陸人民好排場，台灣重內涵

多從人脈和關係獲得合作資訊

各種途徑並行，缺乏統整而重複或不足

策略聯盟的型態與分類



蔡正揚及許正郎之策略聯盟分類型態

目的 合作		R&D	生產後勤		行銷 販售		財務	人事	資訊	多重 目的
		股 權 式	有	合資發展 創業投資	合資 生產	中 心 衛 星 工 廠 體 系	加 盟 連 鎖 店	合 資 行 動	創 業 投 資	
	無									
契 約 式		聯 合 研 究 發 展 組 織 技 術 授 權 相 互 授 權	OEM			產 品 及 售 後 服 務 代 理 商	聯 合 貸 款	人 才 交 流 建 教 合 作	同/異 業 公 會、 總 會、 協 會 或 航 空 公 司 聯 合 定 位 系 統	

兩岸服務業合作理想策略(1/2)



透過兩岸服務貿易協議相互開放服務市場

透過ECFA的「兩岸經濟合作委員會」有系統地擴大服務業合作

透過「非資本型態」的合作開始，逐步加深合作、提高了解與互信

透過公協會設立各種合作資訊平台，廣泛有序地蒐集並提供合作資訊

兩岸服務業合作理想策略(2/2)



透過外貿協會增加對大陸駐點，更有效地蒐集並提供合作商情

由相關部門和海基會研析兩岸服務業合作狀況，避免重複並填補缺口

透過海基會居間協調，逐步消除各省市對台商管理上的「潛規則」

系統性整理大陸不利兩岸服務業合作規範，藉「兩岸經濟合作委員會」消除

參考文獻

主計總處，「各行業就業人口」，

[http://ebas1.ebas.gov.tw/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=LM0103A2A&ti=%A6U%A6%E6%B7~%B4N%B7~%A4H%A4f\(%B2%C4%A4K%A6%B8%AD%D7%ADq%202001%A6~%A5H%AB%E1\)-%A6~&path=../PXfile/LaborForce/&lang=9&strList=L](http://ebas1.ebas.gov.tw/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=LM0103A2A&ti=%A6U%A6%E6%B7~%B4N%B7~%A4H%A4f(%B2%C4%A4K%A6%B8%AD%D7%ADq%202001%A6~%A5H%AB%E1)-%A6~&path=../PXfile/LaborForce/&lang=9&strList=L)

主計總處，「歷年各季國內生產毛額依行業分」

<http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=14616&CtNode=3566&mp=1>

行政院主計總處，2013，「中華民國統計資訊網－總體統計資料庫」

<http://ebas1.ebas.gov.tw/pxweb/Dialog/staffile9L.asp>

交通部觀光局，2012，「觀光統計月報」

<http://admin.taiwan.net.tw/statistics/month.aspx?no=135>

經濟部工業局，2012，經濟部服務業發展藍圖

經濟部投資審議委員會，2013，「核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資對中國大陸投資統計月報」

蔡正揚、許正郎，1993，「運用策略聯盟促進技術引進之研究」，中華民國科技管理研討會論文集，21～24頁

感謝聆聽
敬請指教