



中國大陸進口市場競爭概況分析

有鑑於中國大陸的「世界市場」地位日益突顯，本文擬探討主要國家於中國大陸進口市場之競爭情形，以及臺灣與南韓在中國大陸的競爭關係，以供各界參考。

歐陽城（經濟部統計處約僱經濟分析人員）

壹、前言

中國大陸自 1979 年實行「對內改革、對外開放」的政策迄今，已經歷 33 年。2001 年中國大陸完成加入 WTO 的必要程序，正式成為 WTO 締約成員，經濟大幅對外開放，體制改革再向前邁進一大步，經濟發展的成就受到全球矚目。2011 年中國大陸加入 WTO 屆滿 10 年，國家主席胡錦濤表示，中國大陸將擴大進口，今後 5 年進口規模將上看 8 兆美元，為各國帶來商機，顯見中國大陸已逐漸由「世界工廠」朝「世界市場」的道路

轉換。

本文旨在探討主要國家於中國大陸進口市場之競爭情形，首先檢視中國大陸貿易結構基本概況；其次觀察主要國家在中國大陸進口市場占有率之變化；繼之探討臺灣與主要對手國南韓在中國大陸的競爭關係；最後歸納相關結論與建議。

貳、中國大陸貿易動向與結構

一、外貿發展超德趕美，2011 年進出口總值刷新紀錄

2001 年中國大陸加入 WTO，配合 WTO 規則的要求及履行加入 WTO 的有關承諾，積極清理和修訂法律法規，範圍涉及貨物貿易、服務貿易、智慧財產權保護和投資各方面；其次提高外貿政策的透明度；第三大幅度降低關稅。在多年的努力下，中國大陸經濟實力躍升，加上擁有廣大市場作為支撐，積極與國際經貿組織互動，開放程度不斷提高，2009 年不但正式超越德國成為世界第一大出口國，而且成為僅次於美國的第二大進口國，依據 WTO 統計，2011 年中國大陸商品出口總額 1.9 兆美元，占

全球比重 10.4%；進口 1.7 兆美元，占 9.5%，在世界市場之領先地位日益突顯（圖 1）。

中國大陸對外貿易依存度介於 4 至 6 成（出口與進口貿易額占 GDP 分別為

20.1~35.7% 及 18.4~29.2%），並呈現逐年提高的現象，2006 年一度達到 6 成 5 的頂峰。

圖 2 資料顯示，近 12 年來除 2009 年受金融海嘯衝擊，對外貿易負成長外，其餘各年均呈

快速增加（圖 2），2010 年因全球景氣觸底彈升及比較基期偏低，進、出口年增率皆達 3 成以上；2011 年下半年受到歐債問題拖累，中國大陸外貿進出口增速略緩，但發展更趨平

圖 1 2011 年全球前五大進、出口國

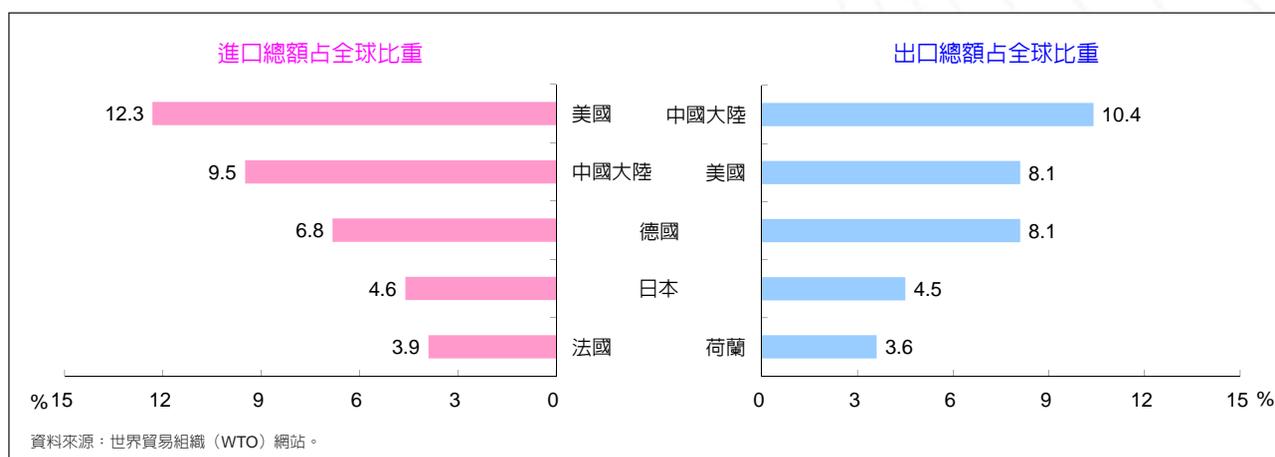
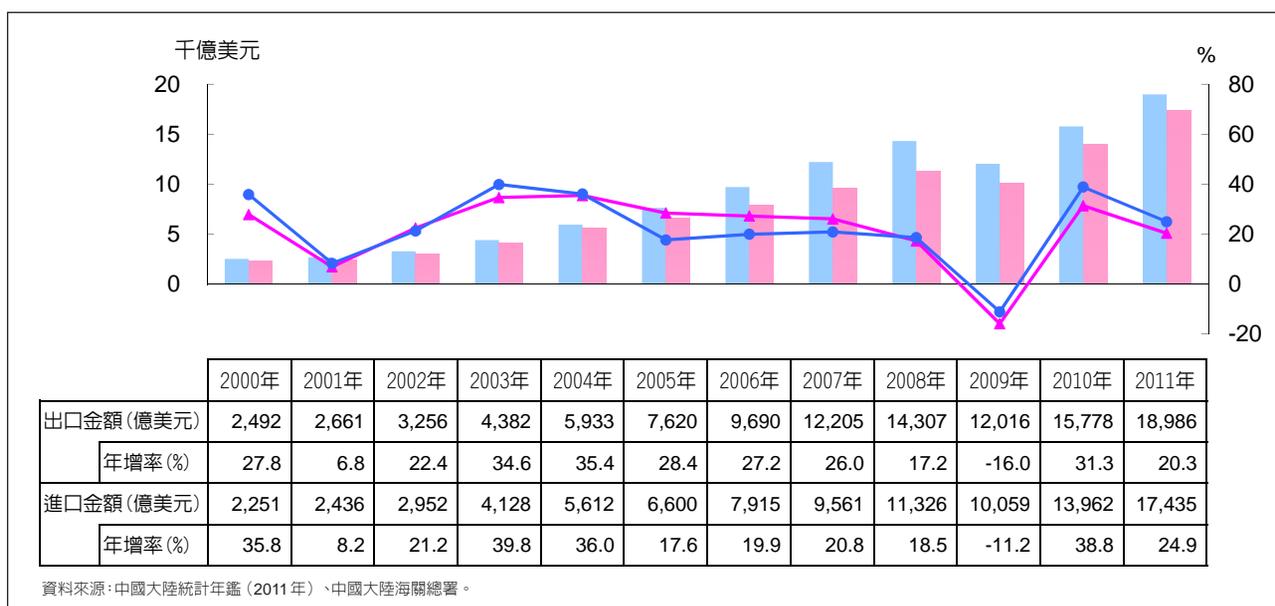


圖 2 中國大陸海關進出口走勢



論述》統計·調查

衡，順差縮減，全年貿易總值 3 兆 6,421 億美元，其中出口 1 兆 8,986 億美元，增長 20.3%；進口 1 兆 7,435 億美元，增長 24.9%，高於出口 4.6 個百分點。

二、進口結構集中度高於出口，礦產品及電子產品合占進口 4 成

中國大陸出口產品表現多元化特色，2011 年以資訊與

通信產品占出口比重 15.1% 最高，其次為紡織品 12.7%，第三為電子產品 8.6%，合占出口 3 成 6；與 2005 年比較，資訊與通信產品增加 3.8 個百分點最多，機械增加 3.2 個百分點次之。基本上，中國大陸資訊與通信產品、電子產品等機電產品大多屬勞力密集型加工出口品，附加價值率不高，外銷擴張能力仍建立在低廉要素成

本的基礎上。2011 年出口產品以化學品、塑橡膠及其製品、基本金屬增幅同為 3 成較為亮麗。

進口結構相對趨於集中，90 年代中國大陸積極推動基礎建設投資和外商直接投資擴大，工業製成品進口快速，以電子產品所占比重最大；受到中國大陸工業化、城鎮化的快速推進及國際油價高漲，2008

表 1 中國大陸進出口結構

單位：億美元、%

		總計	化學品	塑膠、橡膠及其製品	紡織品	鞋、帽等製品	基本金屬	電子產品	機械	資訊與通信產品	運輸工具	精密儀器	礦產品
出口	2005 年	7,623	319	233	1,077	228	571	846	321	865	285	284	209
	結構比	100.0	4.2	3.1	14.1	3.0	7.5	11.1	4.2	11.3	3.7	3.7	2.7
	2011 年	18,993	971	664	2,406	525	1,450	1,639	1,409	2,876	1,093	661	363
	年增率	20.3	29.5	33.9	20.5	19.6	30.9	4.9	23.2	16.4	22.9	16.6	19.4
	結構比	100.0	5.1	3.5	12.7	2.8	7.6	8.6	7.4	15.1	5.8	3.5	1.9
	增減百分點	--	0.9	0.4	-1.4	-0.2	0.1	-2.5	3.2	3.8	2.1	-0.2	-0.8
		總計	化學品	塑膠、橡膠及其製品	基本金屬	電子產品	積體電路	機械	資訊與通信產品	運輸工具	精密儀器	液晶面板	礦產品
進口	2005 年	6,602	506	389	566	1,328	816	583	215	199	512	275	923
	結構比	100.0	7.7	5.9	8.6	20.1	12.4	8.8	3.3	3.0	7.8	4.2	14.0
	2011 年	17,414	1,180	933	1,189	2,414	1,702	1,472	610	829	1,026	472	4,299
	年增率	24.9	26.6	15.8	15.7	8.5	8.4	21.2	21.5	26.4	11.3	0.9	42.9
	結構比	100.0	6.8	5.4	6.8	13.9	9.8	8.5	3.5	4.8	5.9	2.7	24.7
	增減百分點	--	-0.9	-0.5	-1.8	-6.2	-2.6	-0.3	0.2	1.8	-1.9	-1.5	10.7

資料來源：經濟部國際貿易局、中國大陸海關總署。

年礦產品躍居第 1 位，2011 年礦產品比重更達 1/4，其次為電子產品 13.9%，若與 2005 年比較，礦產品增加 10.7 個百分點，上升變化最大。在中國大陸產業逐步轉型及內需擴增之下，近年來以礦產品、化學品、運輸工具及其設備、資訊與通信產品及機械進口成長較為顯著（上頁表 1）。

參、主要國家在中國大陸進口市占率

一、日、韓、臺居中國大陸進口前三大；澳洲、巴西則快速攀升

由於產業分工及地理位置鄰近，日本、南韓及臺灣一向在中國大陸進口市場居前三大地位，2011 年市占率分別為 11.2%、9.3%、7.2%（表 2）；惟隨中國大陸進口市場益趨開放及競爭加劇，日、韓及我國在中國大陸之市占率近幾年來均呈明顯滑落現象，分別較

2005 年減少 4.0 個、2.3 個及 4.1 個百分點。

澳大利亞、巴西及沙烏地阿拉伯則因中國大陸對原物料需求大幅增加，2005 年迄今市占率幾乎倍增，2011 年澳大利亞市占率為 4.6%（6 年來增 2.2 個百分點），巴西及沙烏地阿拉伯分別占 3.0%（增 1.5 個百分點）、2.8%（增 0.9 個百分點）。

二、礦產品以澳大利亞為主要供應國，市占率 1 成 5

礦產品為中國大陸首要進口產品，近年來中國大陸礦產品進口除金融危機期間縮減 25.1% 外，其餘年增均有 30% 以上之水準（下頁圖 3），為推升大陸進口擴張之主要原因，尤以原油、鐵礦砂及其精礦等項目占大宗。2011 年礦產品進口金額達 4,299 億美元，前兩大來源分別為澳大利亞（市占率 15.1%）、沙烏地阿拉伯（9.3%），另為取代政治形勢較為複雜、原油貿易量起伏不定的安哥拉，大陸轉

表 2 主要國家在中國大陸進口市場占有率

單位：%

	2011 年	排名	較 2005 年 變化 (百分點)	2010 年	2007 年	2005 年
日本	11.2	1	-4.0	12.6	14.0	15.2
南韓	9.3	2	-2.3	9.9	10.9	11.6
臺灣	7.2	3	-4.1	8.3	10.6	11.3
美國	6.8	4	-0.6	7.3	7.3	7.4
德國	5.3	5	0.7	5.3	4.7	4.6
澳大利亞	4.6	6	2.2	4.3	2.7	2.4
馬來西亞	3.6	7	0.6	3.6	3.0	3.0
巴西	3.0	8	1.5	2.7	1.9	1.5
沙烏地阿拉伯	2.8	9	0.9	2.4	1.8	1.9
俄羅斯	2.2	10	-0.2	1.9	2.1	2.4

資料來源：經濟部國際貿易局、中國大陸海關總署。

論述》統計·調查

而增加對巴西的原油進口，巴西市占率因而上升為 7.3%，居第 3 位。

三、電子產品及精密儀器進口仰賴臺日韓，合計市占率均逾 5 成

中國大陸礦產品外的前 6 大進口貨品，均以日本、南韓、臺灣為主要來源，市占率合計介於 30%~60%，2011 年精密儀器總市占率達 6 成，其次為電子產品之 5 成，機械、塑橡膠及其製品、化學品則 4 成左右。日本在機械、基本金屬、化學品、塑橡膠及其製品等市

占率居冠，尤其機械類因日本為關鍵零組件的主要供應來源，並掌握高階軟、硬體技術與整合應用技術能力，加上產品與銷售策略奏效，市占率高達 3 成，為中國大陸機械最重要進口國。

南韓在中國大陸主要貨品進口市場占有率皆名列前 3 位，分布頗為均勻。其中精密儀器因挾自有品牌優勢，2011 年排名躍居第 1，市占率達 2 成 5，較 2005 年增 2.3 個百分點。此外，化學品、塑橡膠及其製品及電子產品市場亦有 1 成以上的市占率，排名均居次；機械

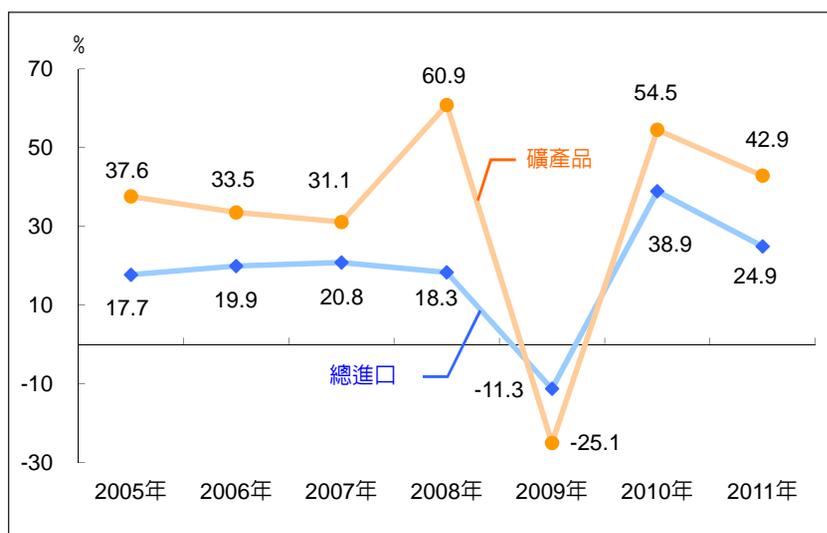
8.8%，近 7 年增加 1.1 個百分點，排名前進至第 3。我國貨品 2011 年在中國大陸進口市占率較佳者為電子產品 21.6%，排名第 1，主因積體電路技術領先優勢；其次為精密儀器 18.6%，居第 2；塑橡膠及其製品 11.9%，化學品 10.8%，同居第 3；若與 2005 年比較，電子產品市占率提高 2.4 個百分點，最為穩健，其餘普遍下降，且排名後退（下頁圖 4）。

肆、中國大陸自臺、韓進口之比較分析

一、中國大陸自臺、韓進口呈同步變化，惟 2011 年南韓增速較快

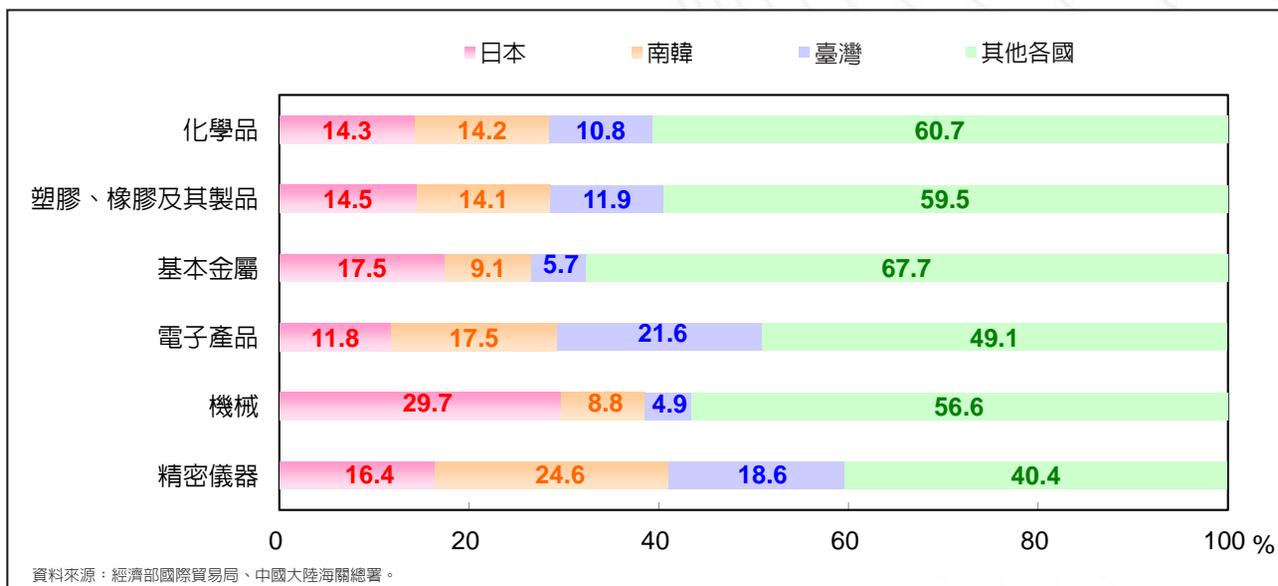
商品貿易持續發展下，各國競合日益加劇，南韓於此過程中，由於和台灣產業結構類似，加上出口地區皆以中國大陸為主，兩國形成高度競爭態勢，2011 年中國大陸分占臺、韓總出口比重各為 40.2%、29.7%。觀察近 7 年兩國出口年增率變化，臺灣、南韓對

圖 3 中國大陸礦產品進口年增率



資料來源：經濟部國際貿易局、中國大陸海關總署。

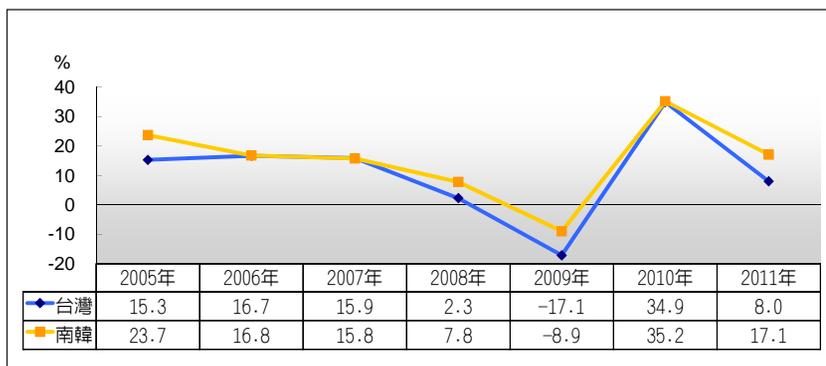
圖 4 2011 年臺、日、韓在中國大陸主要進口貨品市占率



大陸出口呈同步增減趨勢，惟南韓主力出口產業分布較為多元，而我國對大陸出口集中於電子產品、精密儀器及化學品，深受景氣循環影響，此於金融海嘯期間可見一斑。2010 年全球景氣回升，兩國對大陸出口年增率均為 3 成 5，而 2011 年南韓增加 17.1%，優於我國之 8.0%（圖 5）。

二、我國對中國大陸出口品呈高度集中現象，2011 年精密儀器拖累整體增幅

圖 5 中國大陸自臺、韓進口年增率之變化



我國出口至中國大陸主力貨品為電子產品及精密儀器，2011 年合占 57.1%，其次為化學品（10.2%）和塑橡膠及其製品（8.9%）；2005 年至今，

以資訊與通信產品增長 1.9 倍最高，化學品（1.3 倍）、電子產品（1 倍）亦有不錯表現。

2011 年我國對中國大陸出口僅維持低度成長，主要因臺

論述》統計 · 調查

灣面板廠在缺乏自有品牌的調節下，國際間 3D 電視與 LED 電視需求不如預期，以及平板電腦 (Tablet PC) 之興起，影響筆電面板需求，精密儀器減

少 5.9%，其中液晶裝置出口減少 15 億美元或 8.8%。面對占高度出口比重的液晶裝置在中國大陸市場的消退，我國亟需有效因應 (表 3)。

三、南韓對中國大陸出口品具多元化，礦產品、機械、資訊與通信產品異軍突起 (表 4)

表 3 中國大陸自臺灣進口變化內涵

單位：億美元

時 間	出口 合計	化學品	塑膠、橡膠 及其製品	基本 金屬	電子 產品	機械	資訊與 通信產品	運輸 工具	精密 儀器	礦產品
2005 年	747	55	68	74	255	48	8	4	120	7
2006 年	871	60	74	75	325	50	7	3	158	10
2007 年	1,010	82	89	83	378	54	11	3	192	13
2008 年	1,033	93	88	74	378	48	11	2	206	34
2009 年	857	76	85	57	353	30	11	3	146	9
2010 年	1,156	106	108	66	469	59	15	3	203	9
2011 年	1,249	127	111	68	522	72	24	4	191	10
較上年增減 (%)	8.0	19.9	2.2	2.0	11.4	21.4	56.8	47.3	-5.9	13.5
較 2005 年增減 (%)	67.3	129.4	62.8	-9.3	104.4	50.2	189.4	24.2	58.5	47.4
結 構 比 (%)	100.0	10.2	8.9	5.4	41.8	5.8	1.9	0.4	15.3	0.8

資料來源：經濟部國際貿易局、中國大陸海關總署。

表 4 中國大陸自南韓進口變化內涵

單位：億美元

時 間	出口 合計	化學品	塑膠、橡膠 及其製品	基本 金屬	電子 產品	機械	資訊與 通信產品	運輸 工具	精密 儀器	礦產品
2005 年	769	78	64	75	220	45	9	21	114	36
2006 年	898	90	73	79	272	48	7	22	123	59
2007 年	1,040	109	85	82	276	62	46	21	155	66
2008 年	1,122	120	92	89	287	73	45	21	164	102
2009 年	1,021	99	94	85	265	67	45	27	164	56
2010 年	1,380	121	119	96	382	103	45	41	231	80
2011 年	1,617	167	132	108	421	130	60	52	253	130
較上年增減 (%)	17.1	37.8	10.6	12.0	10.1	26.2	33.5	25.7	9.4	62.6
較 2005 年增減 (%)	110.3	114.1	105.2	44.0	91.1	188.9	583.9	142.0	121.3	263.1
結 構 比 (%)	100.0	10.3	8.1	6.7	26.1	8.0	3.7	3.2	15.6	8.0

資料來源：經濟部國際貿易局、中國大陸海關總署。

2011年南韓對中國大陸出口貨品中，除電子產品及精密儀器合占4成2外，化學品、塑橡膠及其製品、基本金屬、機械、礦產品均逾7%，出口結構相對多樣化，與2010年比較，南韓在DRAM、多晶片積體電路、液晶裝置等貨品的加持下，電子產品、精密儀器對中國大陸出口分別增長10.1%、9.4%。值得注意的是，南韓礦產品對中國大陸出口增長62.6%，幅度最大，與2005年相比增幅也極可觀，除受惠於中國大陸對提煉油等原物料需求旺盛，增加自南韓等海外地區進口相關油品外，南韓積極在世界各地併購石油和天然氣勘探股權，帶動煉油業產能大幅擴張亦是另一原因。

伍、結語與建議

近年中國大陸積極引導產業轉型及優化經濟體質，對外開放程度益趨提高，外貿發展隨之呈現結構性調整，進口市場之競爭也更加激烈，並牽動主要國家於中國大陸進口市占率的變化，在商品進口市場的

爭奪戰中，我國在中國大陸市占率滑落速度更甚於南韓，逐漸落居於相對不利的地位。

隨著中國大陸為降低對外需求之過度依賴及提高經濟自主性，在「十二五計畫」特別強調以「擴大內需」作為經濟增長的主軸，提振內需將成為中國大陸未來經濟政策的重中之重，這也意味著其巨大內需市場的潛力正在醞釀成形。臺灣電子產品和精密儀器發展偏向以中間財產品生產的結構，呈現產業集中之特性，慣以技術含量較低的半成品移往中國大陸進行「加工貿易」與「組裝代工」，兩岸形成密切的分工體系，但因缺乏強而有力的消費性產品，長期而言，恐在中國大陸崛起之內需商機中落於人後，出口成長動能或將受限。

另一方面，中國大陸透過政策支持和引導，加強培育新興產業，勢必影響既有的兩岸分工格局，我國輸陸主力的面板即屬於其所欲積極扶植的「新一代資訊技術產業」之一，大陸為深耕本地面板產業，更

屢有調高面板進口關稅之研議，對已飽受南韓面板握有自有品牌優勢威脅的國內業者而言，勢將雪上加霜。

為因應這些已可預見或正在形成的挑戰，政府除引導業者加強研發投資及技術升級外，亦宜善用兩岸ECFA帶來的契機，及早透過ECFA後續貨品貿易協商，爭取輸陸面板，甚至是汽車整車、石化與工具機加工中心等優先列入零關稅清單，並針對智財權、檢測認證之相互承認等非關稅貿易議題積極推動辦理，雙管齊下，以鞏固我國產品在中國大陸進口市場的競爭優勢。

參考文獻

1. 高長（2009），「中國大陸經改與兩岸經貿」，臺北：五南圖書出版股份有限公司。
2. 吳敬璉（2005），「當代中國大陸經濟改革」，臺北：麥格羅·希爾國際出版公司。
3. 蔡昉、林毅夫（2003），「中國大陸經濟」，臺北：麥格羅·希爾國際出版公司。❖