臺灣的新南向政策
（臺、日企業合作
開發第三地市場之趨勢與利基）

單　位：外貿協會市場拓展處

日　期：2017/05/08

大　　綱

一、趨勢與需求成形(P.2-10)

二、新南向臺日企業成功案例分析(P.12-17)

三、臺日企業合作成功案例(P.19-26)

四、新南向臺日企業合作可能性(P.28-34)

◆日本對外直接投資(FDI)現狀

日本的對外投資維持高水準、在亞洲則是對ASEAN的投資見漲

○2015年日本的對外直接投資為比前一年減少4.1%的1,308億美元。連續5年超過1,000億美元、日本企業仍積極地推展開發海外市場。在亞洲地區、創下對ASEAN（202億美元）比對中國（89億美元）的投資額差距連續3年超越2倍的紀錄。2013年以後、多種行業都維持著重ASEAN甚於中國的趨勢。

（注：根據自14年1月分在財務省・日本銀行導入的國際收支統計的新基準計算）

日本的中小企業

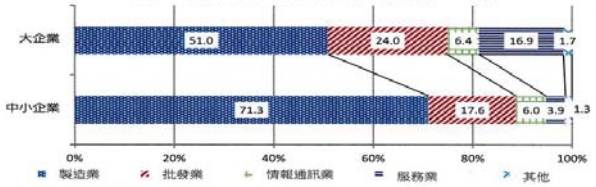
○日本的中小企業數於2014年當下，為381萬人佔總企業數的99.7%。這其中直接投資的中小企業為6,346家，佔包含大企業在內直接投資企業的72.9%，此比例有增漲的趨勢。

中小企業的對外直接投資現況

○若看擁有海外子公司的企業數的行業構成(圖1)，製造業在大企業·中小企業中依然佔據大部分。作為今後(3年左右)計畫於當地擴展海外事業的國家·地域(圖2)，與中國+1、泰國+1政策的因素也有關，中國（前一年56.5%→53.7%）、泰國（同44.0%→41.7%）下降的同時，在美國（同31.3%→33.7%）、越南（同28.7%→32.4%）、西歐（同18.1%→20.6%）、印度（同16.1%→20.1%）等地具擴展事業方針的企業比率正在上升。

○在亞洲地區，ASEAN6(73.2%)連續4年超越中國(53.7%)。

圖1：擁有海外子公司企業的行業(2013年)



資料：經濟產業省「企業活動基本調查」重編加工

(注)1.在年度末時稱擁有海外子公司同關聯企業的企業為「持有海外子公司企業」。

2.持有該公司50%以上投票權的公司為所謂「子公司」。

包含子公司或該公司與子公司共計有50%以上投票權的公司。「關聯企業」為該公司直接持有20%以上50%以下的投票權的公司。

3.服務業，包括「零售業」，「住宿，餐飲服務業」等

圖2：計畫於當地擴展海外事業的國家·地域（未來3年左右）

資料：2015年日本企業的海外事業擴展相關問卷調查」 由(JETRO)制定

Copyright (C) 2016 JETRO. All rights reserved.

日本企業對越南、臺灣、印度、馬來西亞、菲律賓、柬埔塞6國擬擴大投資

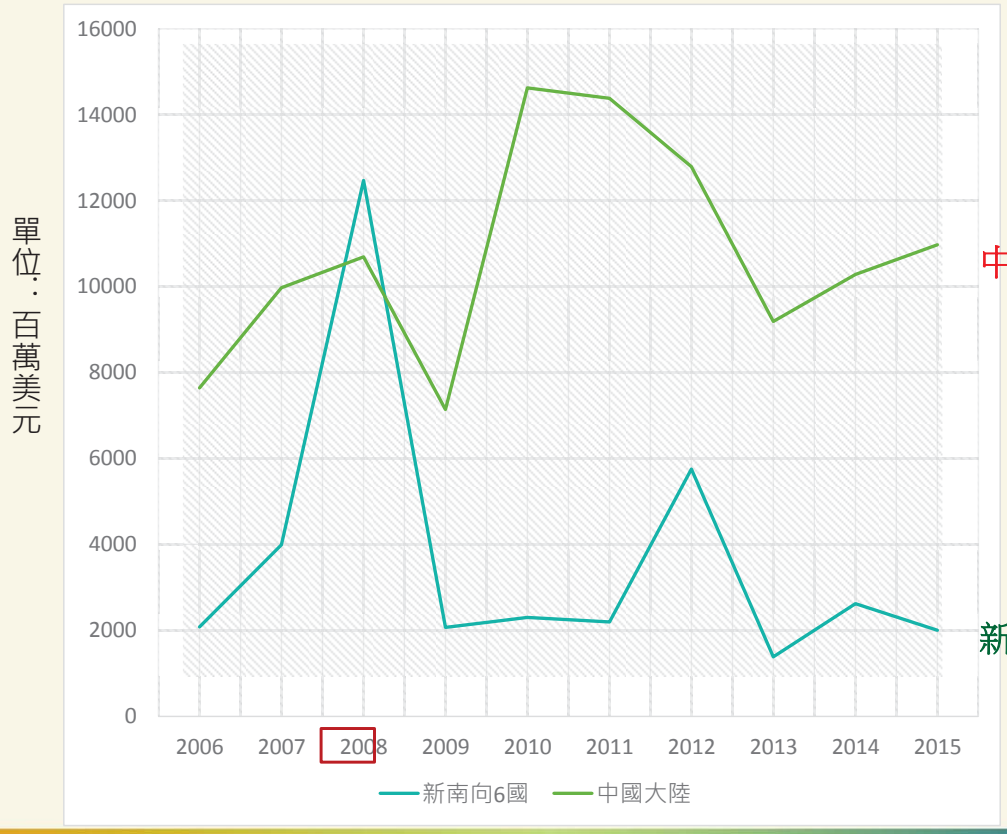
臺灣對中國與新南向各國的近年投資金額

單位：百萬美元

國家/年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
中國	7,640	9,970	10,690	7,140	14,620	14,380	12,790	9,190	10,280	10,970
以下6國總和	2,081	3,991	12,467	2,070	2,303	2,198	5,756	1,383	2,622	2,004
新加坡	806	1,194	698	37	33	449	4,499	158	137	230
泰國	284	248	223	156	140	198	376	230	101	432
印尼	219	51	306	118	85	531	487	307	1,565	167
馬來西亞	110	119	256	209	408	440	56	40	198	297
菲律賓	38	445	29	5	33	74	59	71	67	121
越南	624	1,934	10,955	1,545	1,604	506	279	577	554	757

資料來源：經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會

臺灣對中國與新南向各國的近年投資金額



日本對中國與新南向各國的近年投資金額

單位：百萬美元

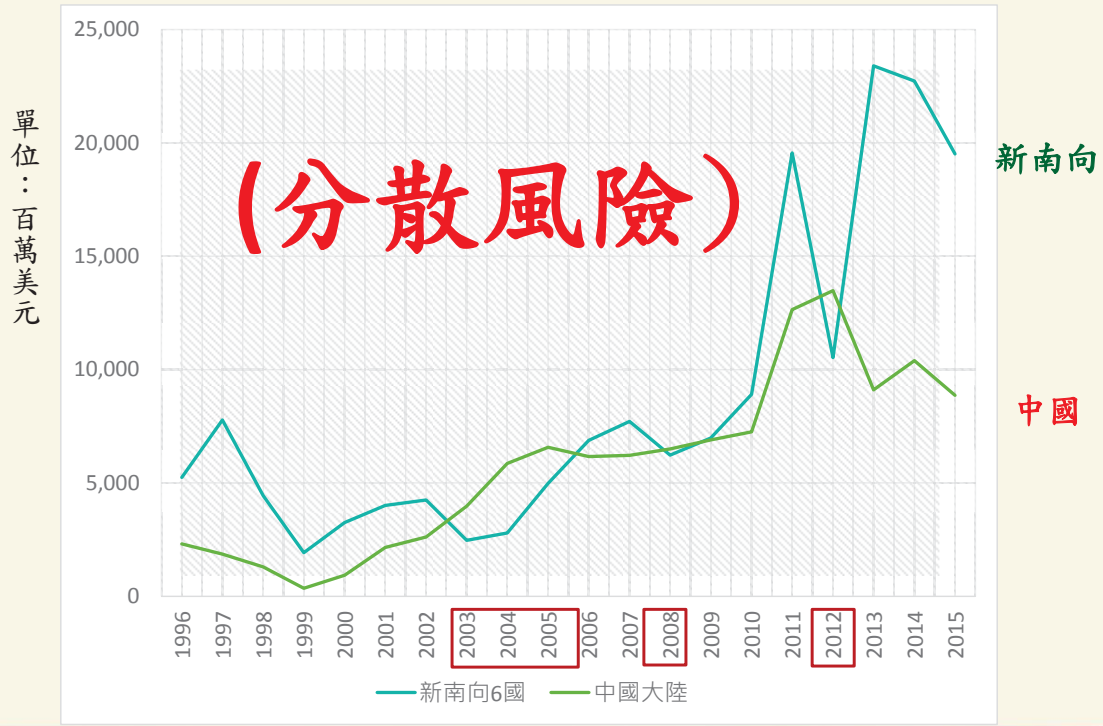
國家/年份	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
中國	2,317	1,862	1,301	360	934	2,158	2,622	3,980	5,863	6,575
以下6國總和	5,249	7,779	4,440	1,923	3,252	4,010	4,253	2,467	2,800	4987
新加坡	1,119	2,559	721	595	1,521	951	1,884	457	138	557
泰國	1,337	2,044	1,668	119	593	1,594	528	678	1,867	2,125
印尼	1,494	1,570	916	199	585	481	307	484	498	1,185
馬來西亞	522	992	445	332	4	570	257	504	163	524
菲律賓	483	349	521	591	510	275	1,074	114	6	442
越南	294	265	169	87	39	139	203	230	128	154

日本對中國與新南向各國的近年投資金額

單位：百萬美元

國家/年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
中國	6,169	6,218	6,496	6,899	7,252	12,649	13,479	9,104	10,389	8,867
以下6國總和	6,880	7,716	6,230	6,984	8,903	19,555	10,532	23,399	22,727	19,508
新加坡	375	2,233	1,089	2,881	3,845	4,492	1,566	3,545	8,233	6,500
泰國	1,984	2,608	2,016	1,632	2,248	7,133	547	10,174	5,744	3,799
印尼	744	1,030	731	483	490	3,611	3,810	3,907	4,933	3,560
馬來西亞	2,941	325	591	616	1,058	1,441	1,308	1,265	1,290	2,839
菲律賓	369	1,045	705	809	514	1,019	731	1,242	923	1,450
越南	467	475	1,098	563	748	1,859	2,570	3,266	1,604	1,360

日本對中國與新南向各國的近年投資金額



世界知名N公司每年3.5億雙球鞋！300億美元

1989天安門六四事件(27年前就開始移轉到東南亞各國)

2000-2016年

臺灣代工公司

越南 59%

中國 28%

印尼 13%

未來

越南60~65%

印尼20~25%

中國10~15%

臺灣企業優勢

	越南	印尼	泰國
投資件數	2，541	1，976	2，288
投資金額（億美元）	319．2	171．9	145．7
外資投資排名	四位（韓、日、新）		三位（日、美）
主要產業	成衣紡織、鞋類、食品加工業、木製家具、塑膠完成品	家具、紡織、鞋類、礦業、金屬製品業、漁業養殖	汽車零配件、機械、電子、化學、紡織
主要地区	胡志明市、平陽、同奈等	雅加達、萬隆、泗水、三寶瓏、峇厘島、棉蘭	曼谷市、龍仔厝府、北欖府、巴吞他尼府、佛統府

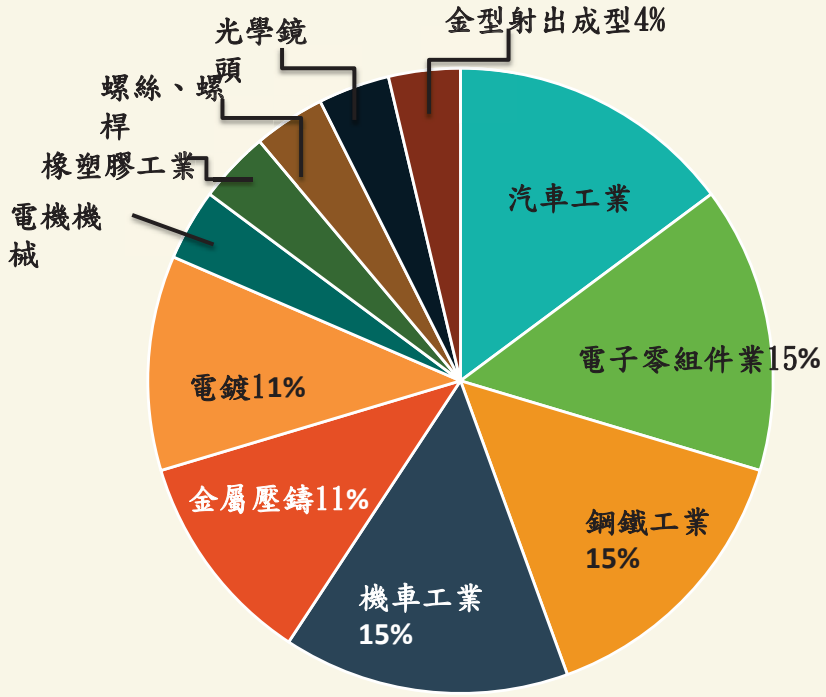
臺灣企業優勢

	馬來西亞	新加坡	菲律賓
投資件數	2，472	571	1，082
投資金額（億美元）	121．1	116，2	22．9
外資投資排名	四位（日、米、新）		
主要產業	電機電子、機械、金屬、家具、化學、橡膠	貿易、金融保險、電子、食品、化學材料製造	電子電機製品貿易、食品、化工原料、金融
主要地區	檳城、吉隆坡、雪蘭哦州、森美蘭州	西南部與東部工業園區	蘇比克灣、呂宋島

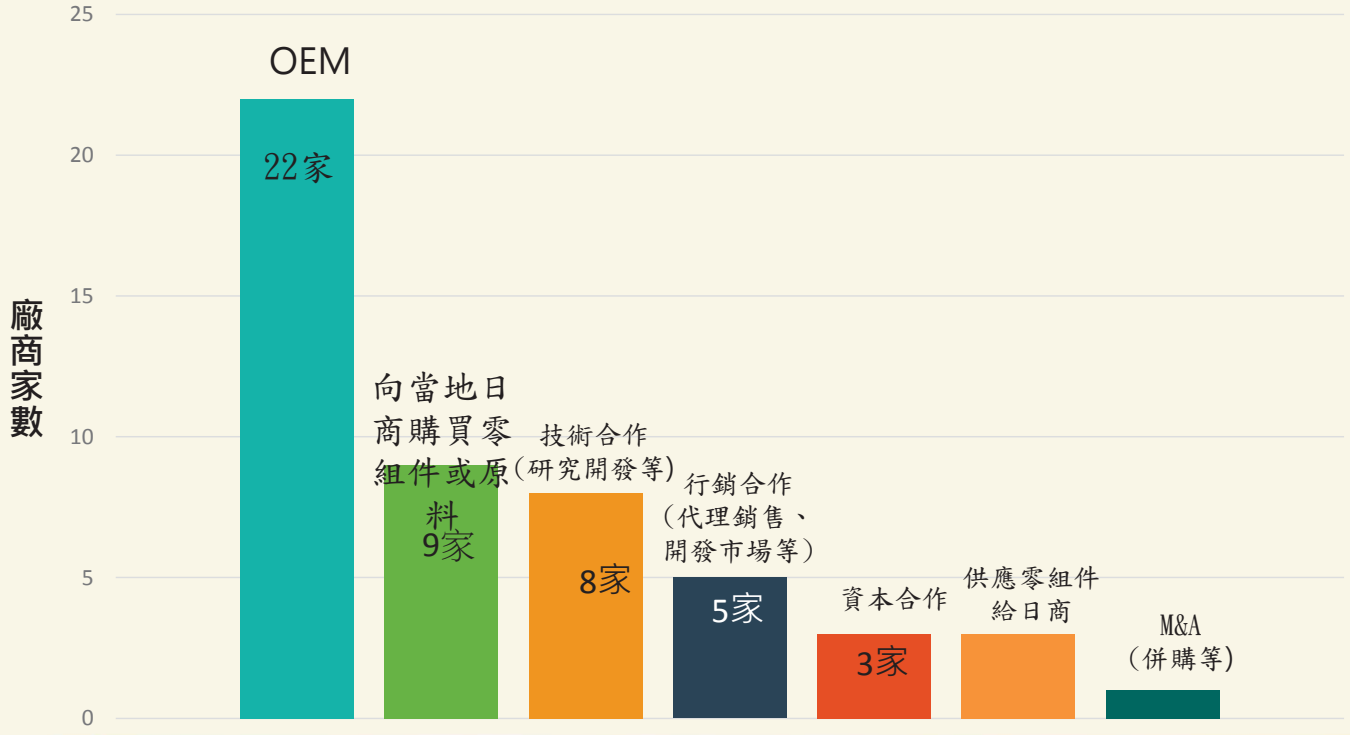
TAITRA

二、 新南向臺日企業合作成功案例分析

訪問結果統計(共5國27家廠商)



訪問結果統計
與日本企業合作方式統計



訪問結果統計
臺商及日商分別有哪些優勢?

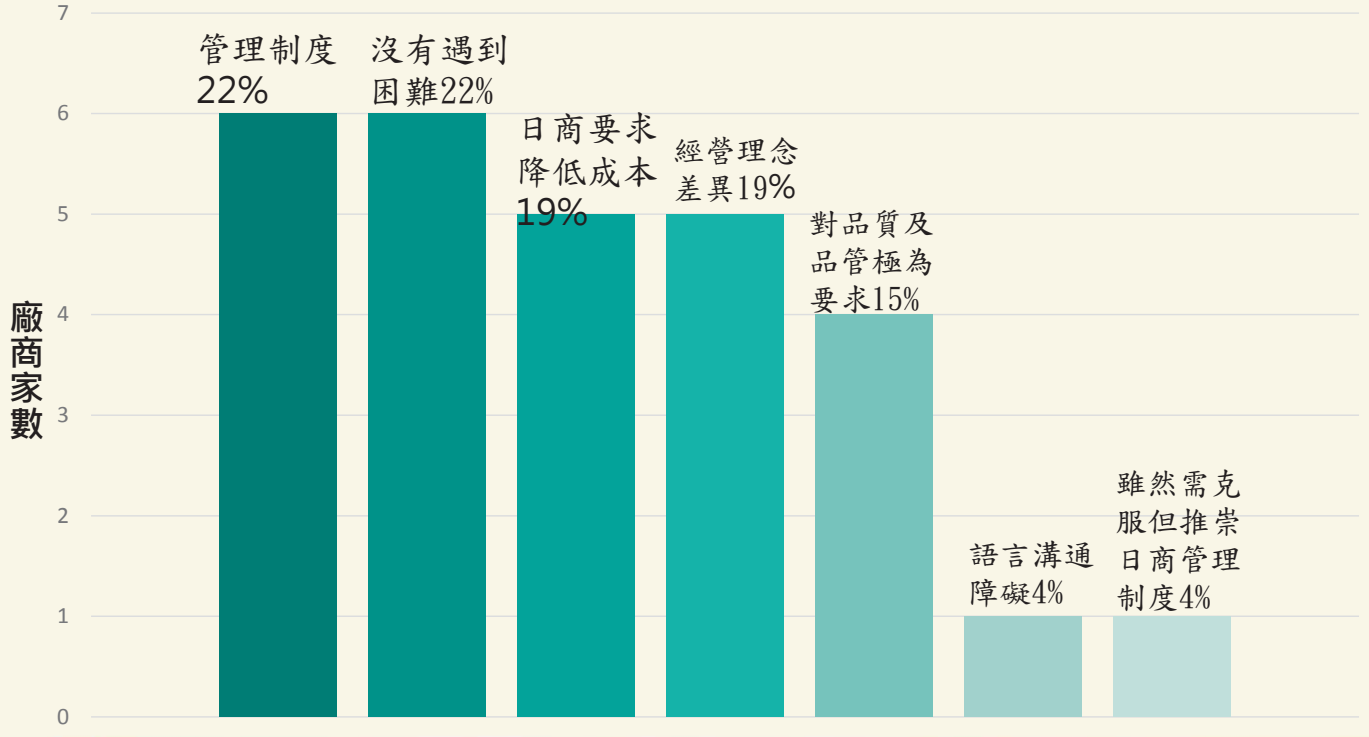
臺商認為本身優勢

- 品質穩定85%
- 交期迅速59%
- 價格優勢48%
- 日語人才與配合度22%

臺商認為日商優勢

- 技術能力優良89%
- 研發能力佳59%
- 銷售通路良好41%
- 原料供應穩定33%

訪問結果統計
雙方合作過程中遇到的困難



訪問結果統計
拓展第三地的機會與挑戰

機會	挑戰
內需市場龐大56%	當地法規限制44%
區域市場龐大52%	工廠管理能力41%
供應鏈完善41%	行政效率較差33%

訪問結果統計
與日商在第三地合作之契機

63%

從臺灣合作延伸到第三地

臺灣商會介紹
11%

經由貿易公司接觸
7%

三、臺日企業合作成功案例

2016年12月27日
中華汽車擴大參與三菱
汽車全球分工，繼主導
次世代Lancer轎車設計工程後，
又參與三菱新戰略車款
XM Concept的開發業務，與**臺灣模具大廠宜捷公司合作，承接三菱印尼與菲律賓廠的新車型鈑金模具開發。**
中華車對三菱印尼廠出貨
的首批總值約3,000萬元的
6項零件、11套模具，
趕在年底前出貨外銷，
這也是三菱首次對臺採購
汽車生產模具。

個案案例(泰國)

成功案例1：經寶精密股份有限公司

鈑金、模具鑄造起家

高精度、高技術零組件

合作方式

採購日本機械設備、與日商技術合作

優勢

少數可以從鈑金製造與機電產品整合的服務，且高度自動化將全部技術整合在一個工廠完成，這樣的工廠在日本很少見，成為該公司與日商合作的優勢。

個案案例(馬來西亞)

成功案例1：臺安成功電機有限公司

啟動器

合作方式

合資＋技術合作

臺安公司在臺灣總公司已有一些產品和日商有技術性的合作，日本公司也持有該公司23%的股份。該公司也有提供啟動器給駐馬來西亞的日商Hitachi公司。

合作契機

由於日商的技術能力較爲成熟，貨物品質也達到標準，再加上該公司可提供國際品質水準的產品及堅強的研發陣容，因此促成了雙方的合作。

挑戰

由於馬來西亞勞力短缺，加上建廠土地成本高，未來有機會和日商合作會選擇在越南設廠。

未來合作規劃

臺安公司認爲需要高技能的產品比較有合作空間，希望未來可以與日商合作有關節能技術或者是在包裝方面的合作。例如：把舊式的設計改爲較小型或是較爲先進的設計。另外，該公司也希望雙方能在電動摩托車技術方面有所合作。

個案案例(泰國)

成功案例2：怡利電子工業

車載影音導航主機、娛樂系統等汽車電子原廠一階供應體系

第三地合作緣起

在臺灣總公司就經營很多年之最大客戶Toyota將東協總部設於泰國，所以選擇進駐泰國。

在泰有18個汽車組車廠，主要客戶為日系汽車組車廠，包括Toyota、Nissan、Honda、Mazda。泰國市場客戶比重約90%-95%為日系車廠

泰國廠產品量約20%供應泰國本地車廠，另80%則出口至東協主要為越南、印尼與馬來西亞日本車廠。

個案案例(印尼)

成功案例1：PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA

鍛造、機械

人才培訓

福爾摩沙技術中心

招收印尼高中職畢業生，培訓成為工具機維修技術人才，訓練期限為半年，訓練合格發給證書。
課程內容包括精密製造、自動控制及模具工程等，受訓學員畢業後將優先至當地臺商及印尼企業服務。

供應日商

供應當地日本汽機車零配件廠部分，其中70% 為直接供應當地日本汽機車廠。

個案案例(越南)

成功案例1：越一鋼鐵

電鍍、設備油

合作方式

OEM代工生產

越一公司於1999年在胡志明市設立，從電鍍化工原料起家。於2005年在越南平陽省設廠。且在越南北、中、南部多處設立據點。已在越南發展多年到現在，從單一的產業公司開拓到能服務整個生產鏈的公司，有3間工廠。

越一公司在越南已耕耘十數年，在業界有優良的口碑，日商客戶從報章雜誌廣告、網頁、客戶相互推薦等途徑認識越一。

個案案例(菲律賓)

成功案例1：亞洲光學

光學瞄準鏡

長期與NIKON合作，在臺灣接單，在菲律賓組裝瞄準鏡後出口至美國。

NIKON在菲雖有另一家光學代工廠，但比較依賴亞光。

亞光強項在於將精密產品的產量放大，在國際上瞄準鏡領域占有一席之地。

個案案例(馬來西亞)

成功案例2：Orient Electric Special Leadwires (M) Sdn Bhd

銅包線

合作方式

全臺資，但有90%客戶為日商企業。

總公司在臺設立已45年，且在臺已開始和日商合作，該公司於馬來西亞設廠時亦持續和日商合作。

在馬臺商普遍困難

該公司為勞力密集產業，雖馬國目前工資上漲，但因為該公司直接或間接客戶皆在馬來西亞，並沒有考慮撤出，但可能因為客戶需求而有部分移至其他國。

TAITRA

四、新南向
臺日企業合作可能性

臺日合作可能性

◆歷史文化、產業發展形態之互補

日本企業優勢

- 基礎研究、開發能力
- 品質管理制度
- 國際市場品牌
- 先進國家行銷經驗豐富
- 品牌力與附加價值力強

臺灣企業優勢

- 樣品、零件調度
- 商品化能力
- 量產能力
- 價格競爭力強
- 華僑人脈

文化

- 親日風情:2015年交流協会調査

最喜歡的國家:日本(56%)、

最親近的國家:日本(80%)、

最想去旅行的國家:日本(44%)

出所:經济部

臺日中小企業東南亞市場合作模式

臺灣中小企業

信賴関係:

1. 長期貿易交易與代工生產
2. 貿易關係進而共同投資
3. 東南亞華人圈的人脈與關係活用

量產能力
經營效率
華商人脈

產業分工補強

技術開發
品質管理

東南亞市場

日本中小企業

東南亞市場合作效果:

- 移植在臺灣的成功經驗到東南亞
- 有效降低海外經營風險

臺日企業合作成功條件

產業鏈互補性

長期的信賴關係

臺日連携

臺日連携

TAITRA

臺日產業合作開發第三地新模式(S社)

合作背景

1. 臺灣的汽車零配件專業廠商大多皆取得美國保險公司的CAPA, NSF產品認證，在美國AM市場(汽配維修售後市場) 大放異彩。
2. 日本三大車險S社擬結合在馬來西亞/泰國的既有車輛保險管道，導入我國已取得認證之汽配廠商產品到東南亞銷售。
3. 創造3贏-臺灣優異成本控制/降低車險公司理賠金額/消費者也得利。

A 2017.2共同訪查汽車零配件專業廠商

訪廠臺灣汽車零配件產業聚落 → 對我商說明合作利基與確認合作意向

B 日商赴第三地市場

2017.3造訪馬來西亞、泰國 → 既有保險與維修管道

C 推廣臺日合作開發第三地市場新模式

預估辦理日期

2017/3 日商赴確認馬來西亞、泰國既有的保險與維修管道，說明臺灣汽車零配件產業優勢
2017/4 邀請日商在東南亞的既有管道的進口商、批發商、合約維修廠來台參觀AMPA展
建議在台辦理說明會，廣宣臺日企業合作新模式，邀請廠商加入

2017年新南向國家辦理的4場臺灣形象展：

(1)印尼臺灣形象展05/12-05/14

(2)越南臺灣形象展07/26-07/28

(3)菲律賓臺灣形象展09/29-10/01

(4)馬來西亞臺灣形象展11/09-11/11

類別	序號	活動名稱	日期	地點
參展團	1	2017年日本國際穿戴式裝置科技展	01.18-01.20	東京
	2	2017年日本智慧能源週	03.01-03.03	東京
	3	2017年東京國際食品展	03.08-03.11	東京
	4	2017年東京國際汽車零配件展	03.16-03.18	東京
	5	2017年日本顯示器製造展、光通訊展	04.05-04.07	東京
	6	2017年日本DIY展	08.24-08.26	千葉
	7	2017年東京國際禮品展	09.07-09.09	東京
	8	2017年日本東京電玩展	09.18-09.21	東京
	9	2017年日本國際福祉機器展	10.12-10.14	東京
	10	2017年日本國際橡塑膠展	10.24-10.28	千葉
拓銷團	1	2017年臺灣優質產品專利產品日本拓銷團	9.24-9.30	福岡、大阪、東京
	2	2017年精密零組件赴日拓銷團	12月	東京、大阪
來臺採購	1	2017年臺日企業商機媒合大會	07.13	臺灣

臺、日合作開發第三地市場
聯絡窗口

李慕剛　專員

外貿協會 市場拓展處　日本專案小組

Tel：886-2-2725-5200 ext. 1506

e-mail：k118@taitra.org.tw

廖隆銘　專門委員

外貿協會 市場拓展處　日本專案小組

Tel:886-2-2725-5200 ext.1533

e-mail:lungming@taitra.org.tw