



陸韓FTA對台灣之影響

蔡宏明

全國工業總會副秘書長
前國家安全會議諮詢委員

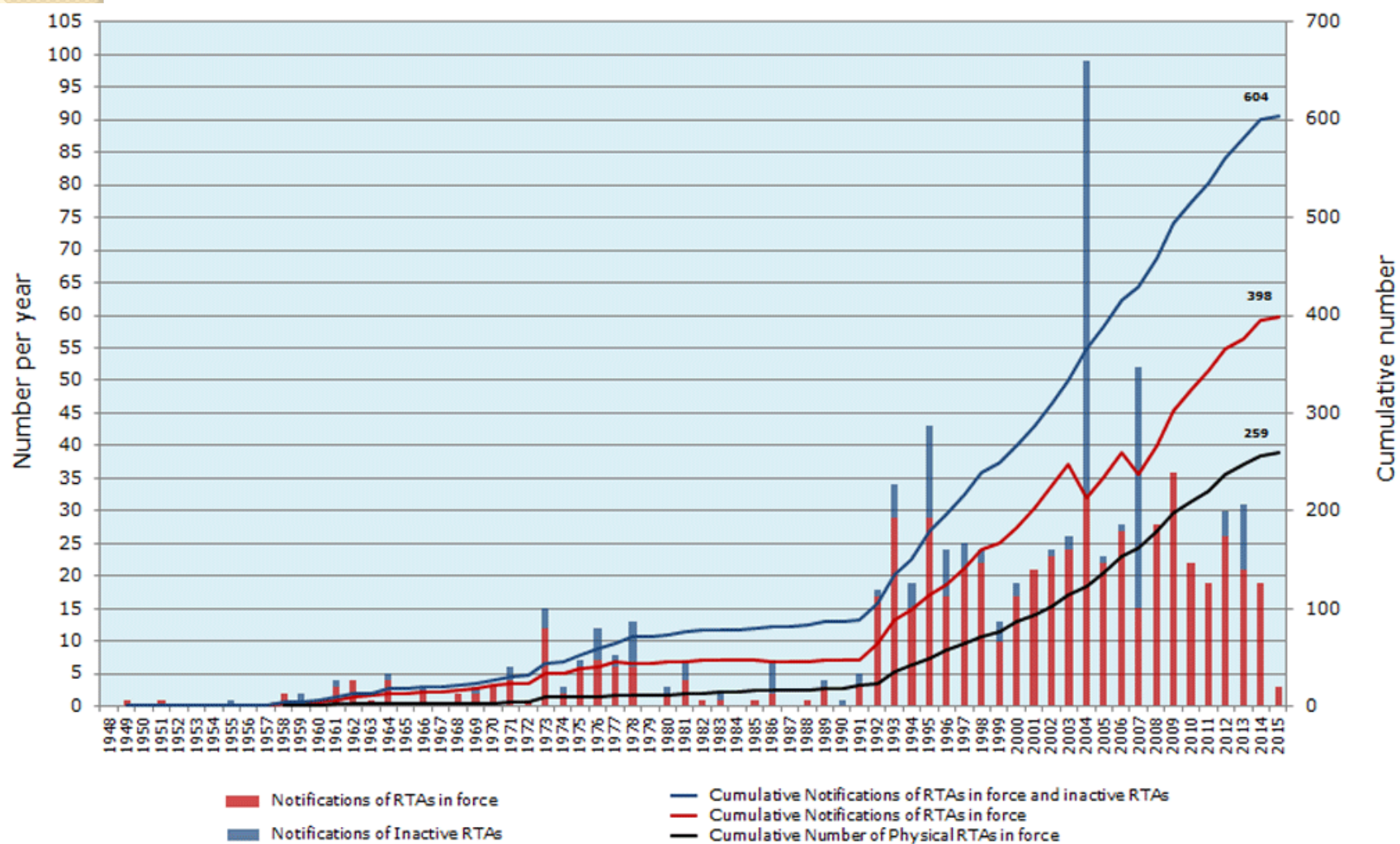
題綱

- 陸韓FTA的背景
- 陸韓FTA 的主要內容
- 陸韓FTA 的影響評估
- 結論

陸韓FTA的背景

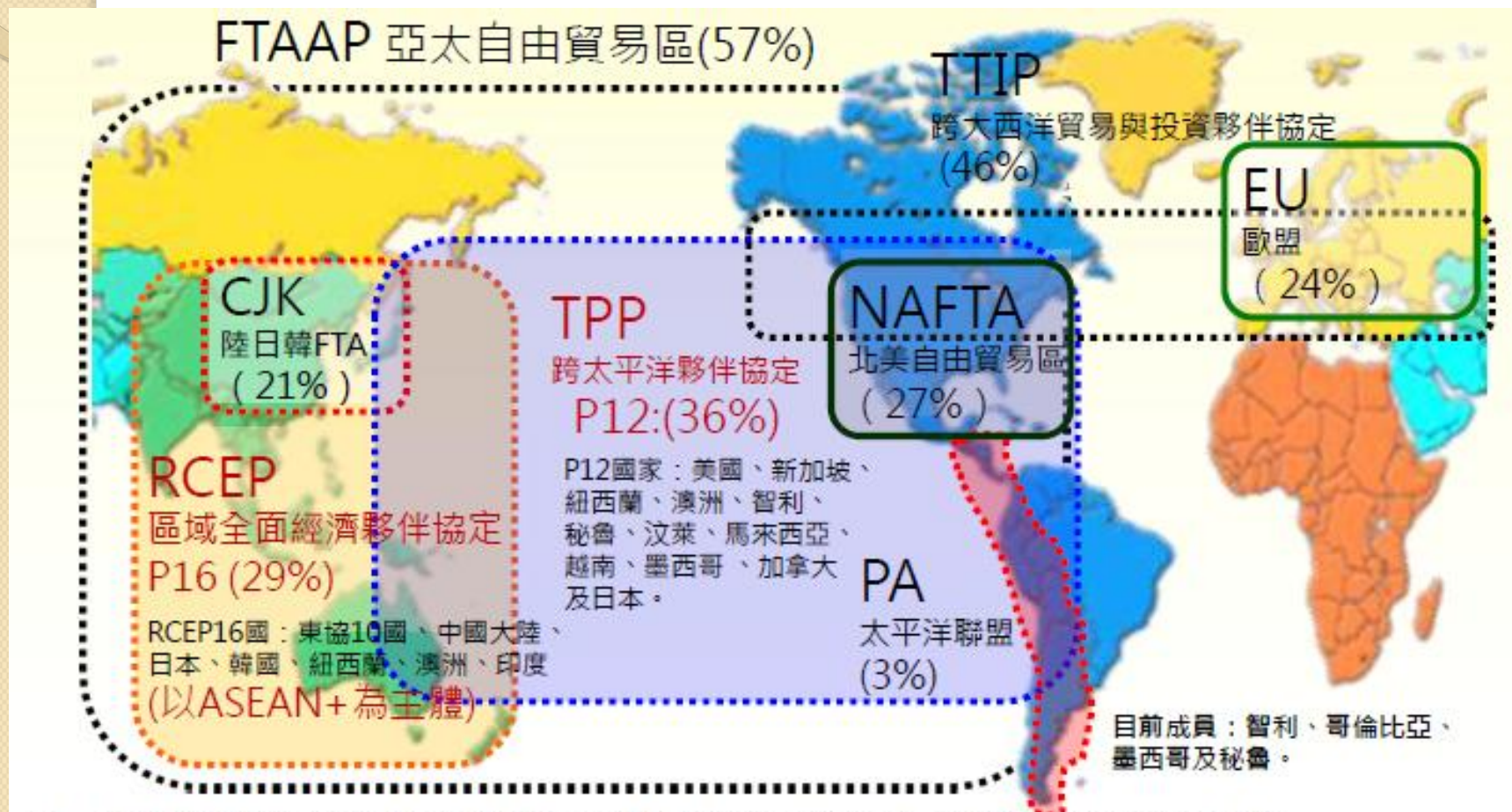


全球區域經濟整合趨勢



亞太區域經濟整合趨勢

2014年全球 GDP 77兆3,020億美元



註：1.括號內數字為該區域內各成員國占2014年全球GDP之比例。2.虛線者為洽談中之協定。

資料來源：IMF, World Economic Outlook Databases (WEO) 2014 estimation

2015/10/29

韓國對中國大陸貿易往來變化

單位：百萬美元

年度	1992	1997	2003	2005	2011	2012	2013	2014
出口額	2,654	13,572	35,110	61,915	134,185	134,323	145,869	145,288
進口額	3,725	10,117	21,909	38,648	86,432	80,785	83,053	90,082
貿易總額	6,379	23,689	57,019	100,563	220,617	215,108	228,922	235,370
貿易收支	-1,071	3,455	13,201	23,267	47,753	53,538	62,816	55,206
佔總出口額比	3.5%	10.0%	18.1%	21.8%	24.2%	24.5%	26.1%	25.4%
佔總進口額比	4.6%	7.0%	12.3%	14.8%	16.5%	15.5%	16.1%	17.1%
佔總貿易額比	4.0%	8.4%	15.3%	18.4%	20.4%	20.2%	21.3%	21.4%

資料來源：韓國貿易協會，2015/2

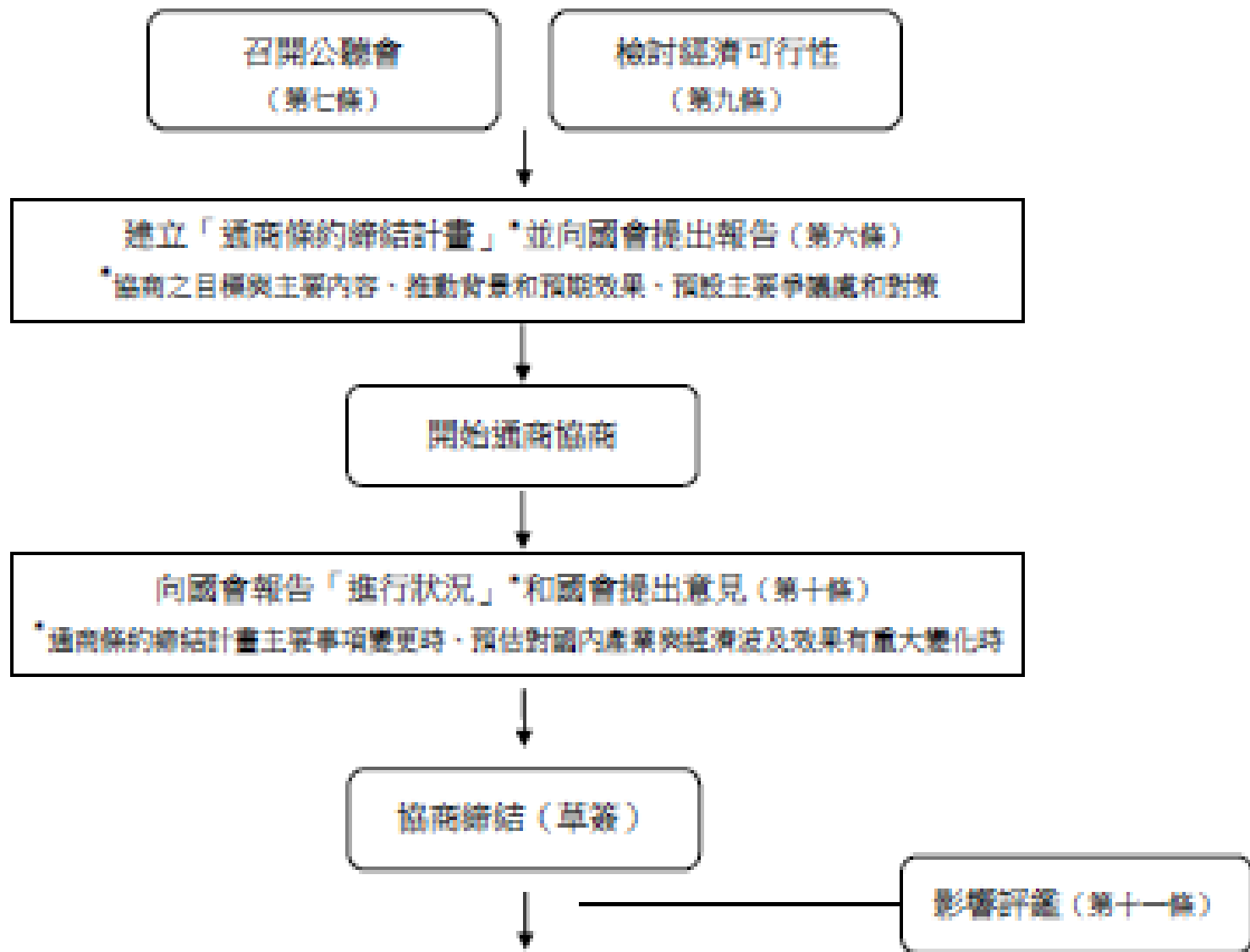
盧武鉉政府的「FTA 路線圖」

區別		內容與對象國家
基本目標		從對外部門中確保經濟成長之動力
選定對象國基準		① 經濟的適切性②政治外交的意含③相對國的簽訂意願④ 能幫助韓國與主要大經濟體進行FTA洽簽的國家
主要簽訂戰略		① 同時並進的協商締結 ② 與先進、大型經濟體的締約
時期別 的對	短期	日本、新加坡、ASEAN、加拿大、墨西哥
象國家	中長期	中國、印度、美國、歐盟、韓中日FTA EAFTA、MERCOSUR

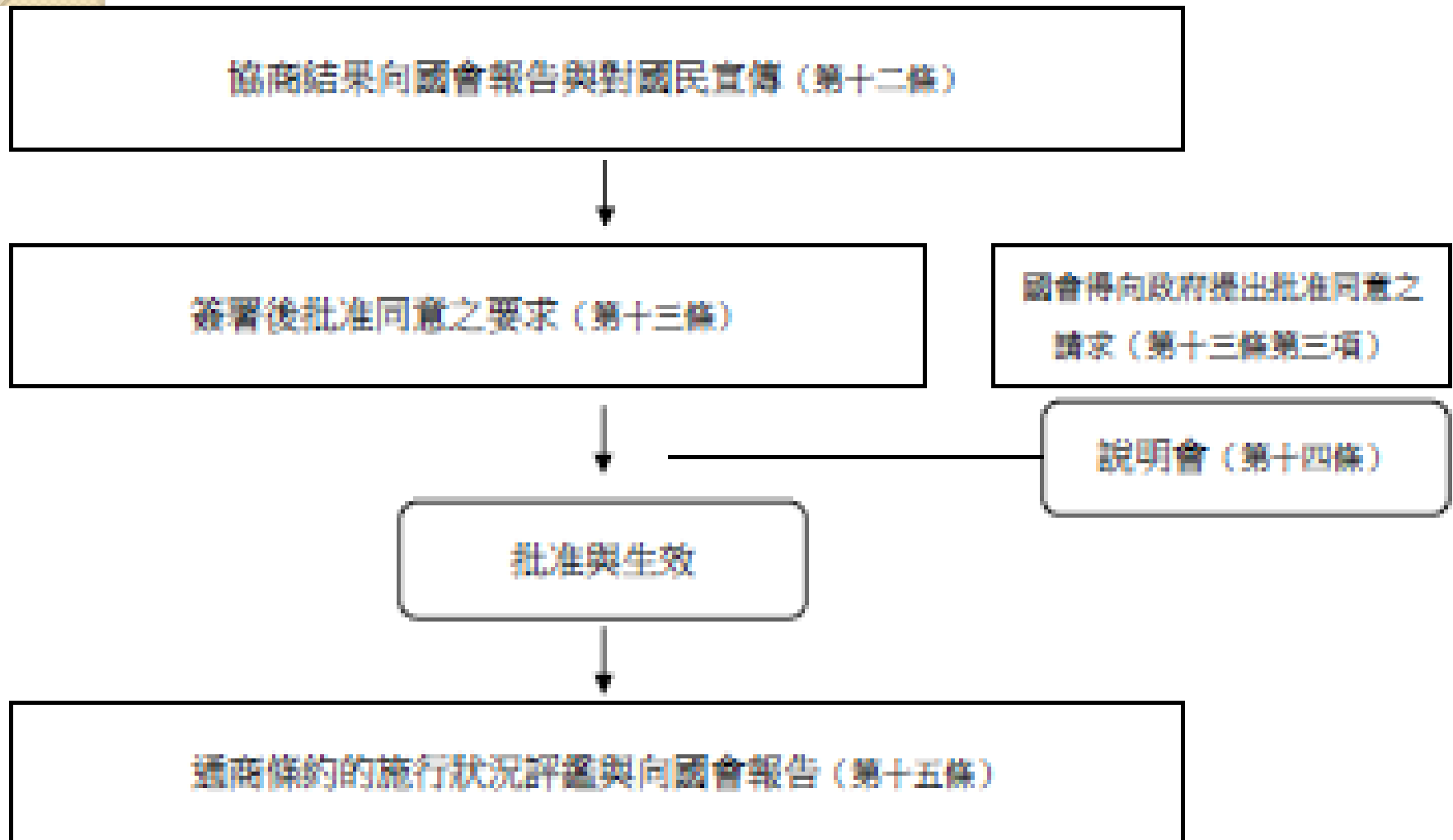
朴槿惠政府的新通商政策

	FTA推動路線圖(2004)	新通商路線圖(2013)
推動戰略	以FTA為中心的通商	強化與產業連結的通商
通商交涉	建構FTA Hub	區域整合的核心軸 (Linchpin)
通商合作	以巨型經濟圈為主	開發符合新興國通商合作的模型
實際成效	對FTA的實感度低下	提高通商政策的實效 (創造就業機會、幫助中小企業)
推動方式	分離的通商推動體系	通商交涉、執行與對策的一環化
	政府主導	民官合作與溝通

韓國通商條約締結程序



韓國通商條約締結程序



大陸的戰略考量

- 鞏固東北亞政經局勢：東北亞地區進入多邊關係時代，經貿及投資領域的發展，是韓中戰略合作夥伴關係之基礎
- 邁向國際市場：中國大陸推動產業進入國際市場，需要韓國在技術商品化、智慧財產權、標準等方面的經驗
- 加速區域整合：運用韓中FTA之示範作用，為中國大陸與「一帶一路」沿線國家談判FTA鋪路，並加速中日韓FTA之談判
- 提升產業競爭力：藉由吸納韓國先進生產技術，可提升中國大陸產品競爭力，並發揮其在農產品、輕工業、化工產業的比較優勢，實現產業結構均衡，穩定經濟發展



陸韓FTA 的主要內容

陸韓FTA 主要洽簽歷程

時間	內容
2004.9	韓中經貿部長在「東協加三」財長會議上同意聯合研究雙邊自由貿易協定（FTA）
2010.5.28	經雙方產官學界五年研究，韓中經貿部長簽署完成 FTA 共同研究的諒解備忘錄
2010.9.28	韓中在北京召開自貿協定第一次工作會議
2012.1.9	時任韓國總統李明博和中國大陸國家主席胡錦濤就啟動 FTA 談判達成協議
2014.11.10	韓國現任總統朴槿惠和中國大陸國家主席習近平在北京宣布 FTA 談判結束，共經歷十四輪談判
2015.2.25	陸韓 FTA 草簽，並公開協定英文版
2015.6.1	陸韓 FTA 正式簽署，送交雙方國會通過後，預訂 2015 年年底生效

資料來源：韓國產業通商資源部，2015/2

陸韓FTA簽署內容概要

1. 貨品貿易協議

陸韓FTA雙方貿易開放程度及期程

降稅期程	中國大陸		韓國	
	品項(項)	貿易值 (億美元)	品項(項)	貿易值 (億美元)
立即降稅	1258	-	5823	-
10年內 降為零關稅	5,846 (71%)	1,105(66%)	9,690 (79%)	623(77%)
20年內 降為零關稅	7,428 (91%)	1,417(85%)	11,272 (92%)	736(91%)

陸韓FTA簽署內容概要

農水產品貿易開放程度及時程

- 韓國自中國大陸進口之1,611項農水產品列入談判範圍(談判將產品區分為一般、敏感及超敏感三個市場開放類別)，其中670項列為超敏感項目。
- 614項（占進口金額30%）列入排除項目(包括：稻米（不在協定範圍）、辣椒、蒜、洋蔥、白菜、小黃瓜、鮮奶、雞蛋、人蔘、牛肉、豬肉、蘋果、柑桔、水梨、小黃魚、白帶魚、花枝、比目魚等)將維持現行關稅。
- 56項以關稅配額（TRQ）或維持高關稅予以保護。

陸韓FTA 整體商品減讓水準比較

單位：億美元,%

減讓階段	韓方減讓				中方減讓			
	品項數	占比	由中國進口額	占比	品項數	비중	由韓國進口額	占比
立即降稅	6,108	49.9	41,853	51.8	1,649	20.1	73,372	44.0
(零關稅)	1,983	16.2	33,811	41.9	691	8.4	64,658	38.8
(有關稅)	4,125	33.7	8,042	9.96	958	11.7	8,714	5.2
5年	1,433	11.7	3,098	3.8	1,679	20.5	5,830	3.5
10年	2,149	17.6	17,330	21.5	2,518	30.7	31,250	18.7
10年內	9,690	79.2	62,281	77.1	5,846	71.3	110,453	66.2
15年	1,106	9.0	7,951	9.8	1,108	13.5	21,917	13.1
20年	476	3.9	3,406	4.2	474	5.8	9,375	5.6
20年內	11,272	92.2	73,638	91.2	7,428	90.7	141,744	85.0
部分縮減	87	0.7	2,276	2.8	129	1.6	10,014	6.0
現行關稅+TRQ	21	0.2	569	0.7	-	-	-	-
排除協定	16	0.1	77	0.1	-	-	-	-
排除減讓	836	6.8	4,209	5.2	637	7.8	14,994	9.0
合計	12,232	100	80,768	100	8,194	100	166,752	100

*商品項目數以 HS 2012 為基準(韓國為 10 位碼，中國為 8 位碼)，進口額以 2012 年為基準

陸韓FTA 中韓國農產品減讓項目

類別		主要項目
排除在協議之外		(16項, 0.8億美元) 稻米
一般 NT	10年內	(702項, 6.2億美元) 粕類,高粱,飼料,毛類,小酥餅(cookie)及薄餅(cracker),拉麵,魚苗,鮭魚,貝殼等低關稅或仰賴進口品項等
敏感 ST	20年內	(870項, 7.99億美元) 草食動物(馬,羊)、肉食動物(鵝,珠雞),加工食品(番茄醬,咖哩,人造奶油,冰淇淋),燒酒,啤酒,蓮子、蝦仁(冷凍)等,必須長期保護的項目
超敏感 HST	排除減讓	(596項, 9.9億美元) 調味蔬菜(辣椒□大蒜□洋蔥□生薑),農作物(大白菜□胡蘿蔔□白蘿蔔□黃瓜□茄子)□人蔘□水果(蘋果□梨□葡萄□柑橘□柿子□草莓□西瓜□水蜜桃)□堅果□栗子□核桃□松子□紅棗□銀杏)□加工食品(醬油□大醬□辣椒醬□醬麵□大豆油□砂糖□澱粉)□黃花魚(冷凍)□白帶魚(冷凍)等韓國主要農水產品項
	關稅配額 (tariff quota, TRQ)	(21項, 5.7億美元) 大豆□芝麻□豆類□地瓜粉,其他飼料,麥芽,章魚(冷凍),琵琶魚冷凍□等不可避免的大宗進口項目
	部分縮減	(35項, 4.9億美元) 韓國泡菜、其他醬料、混合調味品、烘乾花生、紫蘇、烘乾紅豆、花蟹(冷凍)、河豚(冷凍)等,韓國國內必須保護的品項

2015/10/29

陸韓FTA 工業產品減讓項目

項目		韓	中
一般 N T	立即 降稅	(5,823項, 414.9億美元) 原油, 溶劑油, 音響器材, 半導體製造設備, 醫療用品等	(1,258項, 733.4億美元) 航空煤油, L型鋼板, 不鏽鋼熱軋鋼板(未達3mm) 等
	5年內	(1,113項, 30.3億美元) 航空機油, 塑料製品, 金屬切割機械, 醫療設備 等	(1,589項, 58.2億美元) 飛機零組件, 有線通信設備, 半導體製造設備 等
	10年 內	(1,900項, 165.7億美元) 汽車零組件, 冰箱, 洗衣機, 化妝品, LCD 面板 等	(1,849個, 311.6億美元) 乙烯, 丙烯, 避震器設備, 冷軋鋼板(0.5-1mm), 鍍鋅鋼板(clad), 電冰箱, 空調, 電鍋, 攪拌機, 女性外套及夾克, 嬰兒服裝, 髮夾, 其他運動器材, LCD 面板等
敏感 S T	15年 內	(579項, 76.9億美元) 揮發油, 變速箱, 輪胎 等	(840項, 218.4億美元) 溶劑油, 瀝青, 潤滑油, 沖壓金屬模具機械, TV攝影機零組件, 眼鏡鏡片等
	20年 內	(12項, 26.8億美元) 蓄電器, 針織類服裝等	(369項, 92.2億美元) ABS樹脂, 塗料, 車用蓄電池, 制動器(brake), 家用淨水器, 隱形眼鏡 等
超敏 感 · H S T	部分 縮減	(37項, 17.6億美元) 安全玻璃, 鋁箔, 棉織物, 鞋子配件等	(128項, 99.9億美元) 鋰電池, 自動齒輪變速裝置, 車體零組件, 船舶用引擎, 音響器材零組件, 護膚化妝品, 洗髮精, 潤絲精等
	排除 減讓	(210項, 28億美元) 醋酸乙酯, 平板玻璃, 汽車, 棉紗, 毛紗, 針織類服裝, 軸承 等	(509項, 147.3億美元) 對二甲苯(para-xylene), 對苯二酸(TPA), 乙二醇(EG), 汽車, 變速箱, 方向盤(handle), 離合器, 冷軋鋼板(合金鋼), 挖土機, 雷射印表機等

陸韓FTA簽署內容概要

2. 服務貿易協議

- 市場開放以「正面表列」方式處理，待協議生效後，再以「負面表列」方式進行後續協商，此係中國大陸對外洽簽FTA首次同意使用負面表列方式處理，顯示韓方對進軍大陸服務業市場之企圖心。
- 韓國可能在自然人移動、律師服務、營造及工程服務、娛樂服務之市場開放取得優惠之待遇。

3. 非關稅措施

- 食品、化妝品、醫藥品、電氣用品、汽車零件等業別，納入如加強檢驗機構之相互承認合作、促進相互接受國際公認檢驗報告、展開相互可接受之測試報告協商、支援設立檢驗暨認證機構等便利化措施。
- 推動各關區執法之一致性、中國大陸指定專人負責解決韓國企業問題、貨品退運時使用電子文件、碼頭直接通關制度、事後申請優惠關稅。交易金額700美元以內免附原產地證明，及對快遞貨物適用簡化通關程序等有利電子商務發展之條款。

中韓FTA海運服務開放原則

項目	開放原則
海運服務國際運輸 (貨運和客運) (CPC 7211, 7212)	設立註冊公司，以經營懸掛中華人民共和國國旗的船隊： - 允許韓國服務提供者設立合資船運公司。 - 外資不得超過合資企業註冊資本的49%。 - 合資企業的董事會主席和總經理應由中方任命。
輔助服務-海運理貨服務 (CPC 741)	僅限於合資企業形式，允許外資擁有多數股權。
海運報關服務	僅限於合資企業形式，允許外資擁有多數股權。
海運代理服務	僅限於合資企業形式，外資股比不超過49%。
集裝箱堆場服務	僅限於合資企業形式，允許外資擁有多數股權。
倉儲服務	允許設立外資獨資子公司。
貨物運輸代理服務 (CPC 748, 749)	允許有至少連續3年經驗的韓國貨運代理在中國設立合資貨運代理企業，允許設立外資獨資子公司。 合資企業的經營期限不得超過20年。 在中國經營1年以後，合資企業可設立分支機構。 韓國貨運代理機構在其第一家合資企業經營2年後，可設立第二家合資企業。
內水運輸貨運	只允許在對外國船舶開放的港口從事國際運輸。



陸韓FTA 的影響評估

陸韓FTA對韓國正面效益

- 中國大陸市場可望從韓國的最大出口市場角色轉型為韓國企業的第二內需市場，並期待中國大陸成為韓國成長動力來源。
- 強化韓國企業在中國大陸的法律上與制度性的保護。
- 藉由原產地規則及相關認證措施，使韓國產品在大陸市場具備價格優勢。
- 可保障韓國產品在大陸獲得一致性的通關流程。
- 簡化雙方產品認證相關制度，使韓國企業出口至中國大陸市場更為簡便。

韓國擴大對中國貿易方案

目標

拓展中國內需市場以確保經濟成長動力

2020年對中消費品出口額占比由3.2%成長2倍以上，達170億美元

中國內需市場變化

- 經濟成長轉型為內需主導
- 網購市場成長
- 高級消費財及服務需求大增
- 加工貿易關稅優惠減少/產業高值化

韓企面臨障礙

- 當地通路及物流網絡不足
- 市場資訊分散
- 對服務業支援不足
- 認證等非關稅障礙

五大核心課題

- 強化網路流通及物流
- 資訊支援系統化
- 策略性進軍農水產食品市場
- 拓展具潛力之服務市場
- 建立效率性之支援體系

中長期推動課題

- 推動虛實整合之One-stop支援體系
- 形成新萬金韓中經濟園區

台灣關切輸陸4大產業降稅期程

	陸方現行稅率	降稅幅度	降稅期程	調降後稅率
➤ 石化產品 (以PVC聚氯乙稀為例)	6.5%	調降現行稅率的35%	每年約降0.46% 共降5年	4.23%
➤ 汽車零件	10%	調降現行稅率的10% (即1%)	每年約降0.2% 共降5年	9%
➤ 面板	5%	降至零關稅	前8年不調降 第9年起開始降稅 共降2年 每年約降2.5%	0%
➤ 工具機	5~15%	降至零關稅：15項(以 陸韓FTA降稅清單計算)	分5-20年不等	0%
		部分降稅：11項(以陸韓 FTA降稅清單計算)	5年內 分不同比例降稅	7.1~9.6%

陸韓FTA對我國GDP之影響

單位：%；億美元

	陸韓完成第 1 年降稅		陸韓完成第 10 年降稅 (相較於第一年)		陸韓完成第 20 年降稅 (相較於第一年)	
	變化率	變化值	變化率	變化值	變化率	變化值
GDP 變化	-0.04	-1.74	-0.13	-5.31	-0.15	-5.91

資料來源：GTAP 8.1 資料庫及智庫計算。

若兩岸ECFA協定始終未生效，則在陸韓FTA生效，兩國完成一年的降稅承諾時，將使我國實質GDP下降約0.04%。

陸韓彼此完成降稅（生效20年）的影響則與生效10年的影響效果相似，將使我國實質GDP相較於第一年下降約0.15%。

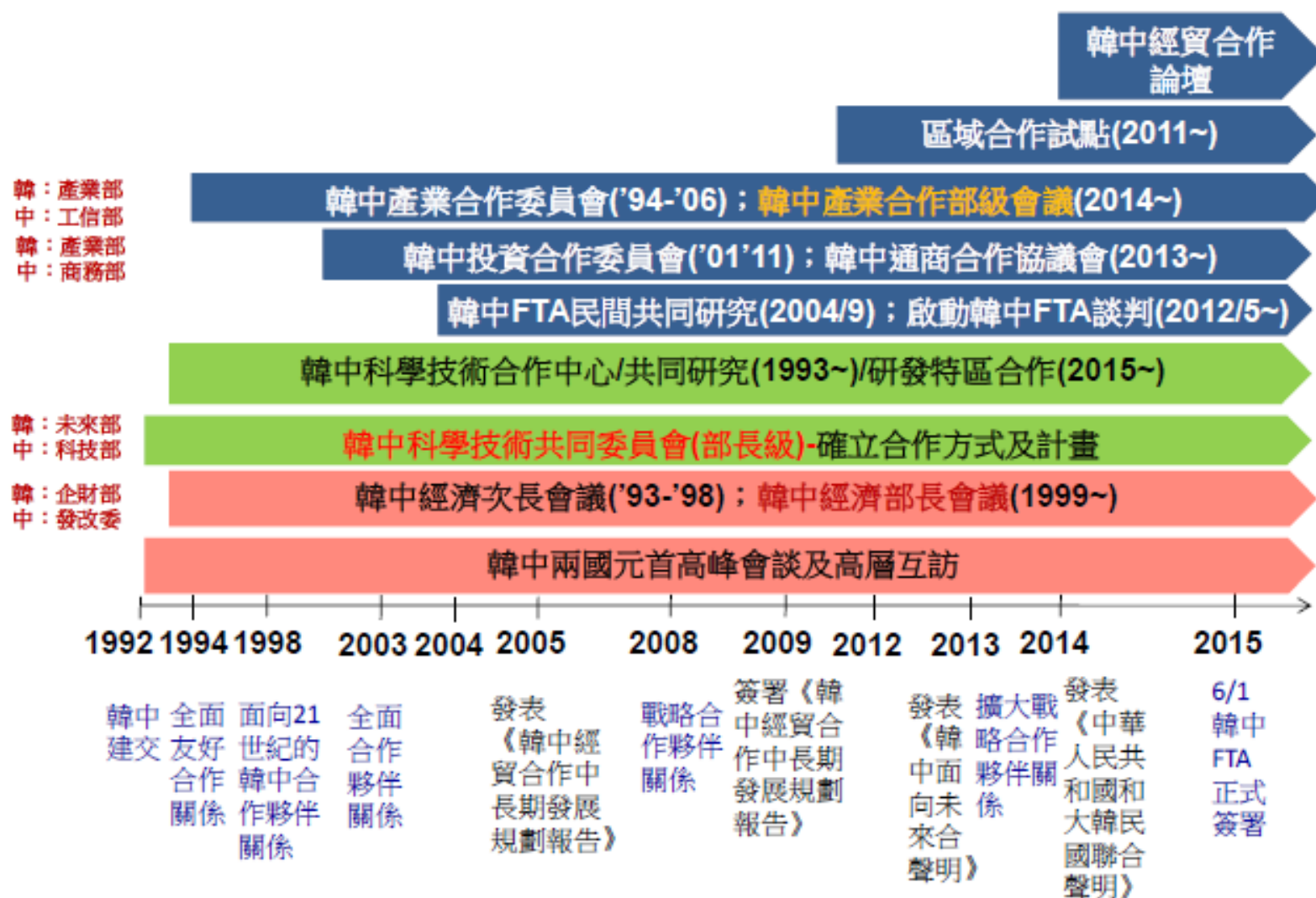
重要產業出口受取代金額分析

單位：億美元

	1. 生效第 1 年	2. 生效第 10 年	3. 生效第 20 年
陸韓 FTA 公布後	(1)石化 0.0021~0.0096 (2)紡織成衣 0.05~0.06 (3)玻璃 0.005~0.1	(1)石化 0.3~1.4 (2)紡織成衣 0.75~0.88 (3)玻璃 0.105~0.21 (4)鋼鐵 0.571~0.861 (5)汽車 0.373~0.466 (6)偏光板 2.69~7.84 (7)面板 14.49~30.82 (8)工具機 0.012~0.024	(1)石化 4.1~18.3 (2)紡織成衣 0.84~1.01 (3)玻璃 0.255~0.46 (4)鋼鐵 0.598~0.997 (5)汽車 0.401~0.501 (6)偏光板 2.69~7.84 (7)面板 14.5~30.84 (8)工具機 0.024~0.049
小計	0.06~0.17	19.29~42.50	23.41~60.00

長期可能受取代產業為石化、紡織成衣、玻璃、鋼鐵、汽車、面板、偏光板及工具機等8項產業，總計取代金額約23.41~60.00億美元。

中韓戰略合作



有利於大陸北方港口發展

	地緣優勢	作業能力	交通及配套	輻射範圍	經濟關聯度
青島港	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
大連港	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
天津港	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
煙臺港	★★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★

青島港與韓進、現代、高麗海運、長錦、泛洋、南星、泛洲、天敬等8家韓國船公司達成長期合作，開通了直達韓國各大港口的15條航線，週一至周日天天發船，其中最快的船舶在海上1天即可到達韓國港口。

青島「中韓貿易合作區」

- 一期啟動區面積3.76 平方公里，將以「貿易便利化」為中心，
- 五大功能定位，
 - 一，提供AEO（Authorized Economic Operator 經認證的經營者）互認、金融合作、服務貿易智慧財產權保護等先行先試；
 - 二是聚焦健康產業和藍色海洋經濟發展，打造中韓新產業群聚；
 - 三是提高人員往來自由化和便利化，於會議、會展、商務及旅行便利、離區免稅、貨幣互換自駕旅遊等政策先行先試；
 - 四是中韓優秀文化為重心的中韓人文交流，積極探索開展與韓國在影視、動漫、創意設計、會展等文化領域的合作；
 - 五是以綠色智慧生活為特色的中韓生態化示範城（U-city），依照韓國新都市開發的先進理念，充分利用綠色生態環境優勢，打造宜居宜業的國際新城。



威海及仁川自由貿易示範區

威海與仁川自由經濟區在旅遊、醫療、美容、健康養生、金融、文化、時尚創意、服務外包等地方經濟合作，將威海打造為韓國商品交易集散平台。

仁川市與威海市已於2015 年3 月簽署推動包含貿易、投資、觀光、服務、產業、電子商務等全面示範合作事業的MOU，將把仁川自經區建設成為對中國進出口之前哨站





結論

結論

- 中韓FTA的影響主要是因為台韓在鋼鐵、工具機、汽車、面板、石化、紡織、玻璃等產業之產品品質與性能相近，中韓FTA零關稅待遇將使台灣產品與南韓產品間存在5至10%的價格差異，導致台灣產品在中國市場處於不利的競爭地位。
- 陸韓經貿協定生效，加上其與東協國家之間已簽署生效的經貿協定與所建立的產業供應鏈關係，此對於我國在亞洲產業鏈地位的影響恐將較關稅下降對貿易之影響更為長遠。

結論

- 中國工信部已經和韓國產業通商資源部共同簽署「產業合作諒解備忘錄」，合作領域涉及工業政策、節能減排、汽車、鋼鐵、船舶和海洋工程設備、機械、新材料、石化、IT製造等，將影響台灣的產業發展。
- 中韓FTA是亞太區域經濟整合的重要環節。中韓FTA將促使中日韓自貿區談判加速進行，並促進RCEP達成協議，可能對台灣的製造業和服務業帶來全面影響。



簡報完畢

敬請指教