

美中貿易戰後，東協在全球 ICT 供應鏈的地位變化分析

◎楊書菲／中華經濟研究院區域發展研究中心 副研究員兼副主任

美中貿易戰及新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，全球供應鏈加速重組，尤以資通訊（ICT）產業最為積極，在生產條件、原材料供應及市場規模等考量下，鄰近中國大陸且位居印太地區戰略核心地位的東協優勢突顯，成為最受跨國企業青睞的投資地點，在東亞及全球 ICT 供應鏈中所扮演的角色及地位產生重大轉變。

關鍵詞：東協、資通訊產業、供應鏈

Keywords: ASEAN, ICT Industry, Supply Chain

2008 年全球金融海嘯後，亞洲開發中國家率先復甦，具龐大內需市場、經濟表現亮眼的東協，成為各國競相拓展貿易與投資布局的地區。為搶占市場商機並深化與鄰近國家連結，臺灣也自 2016 年起推動「新南向政策」，以東協及印度為目標市場。2018 年美中貿易戰及 2020 年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，全球供應鏈加速重組，尤以資通訊（Information and Communication Technology, ICT）產業最為積極，在生產條件、原材料供應及市場規模等考量下，鄰近中國大陸且位居印太地區戰略核心地位的東協優勢突顯，成為最受跨國企業青睞的投資地點，在東亞及全球 ICT 供應

鏈中所扮演的角色及地位產生重大轉變。

臺灣在全球 ICT 供應鏈占據關鍵地位，東協則是臺灣在東亞地區僅次於中國大陸的重要生產基地，許多臺商已在當地深耕多年，具有厚實的生產基礎，也是美中貿易戰下，臺商投資布局最為熱絡的地區。東協在全球 ICT 供應鏈的地位變化攸關臺商的投資布局策略，並將對亞太 ICT 產業的分工關係帶來重大影響。本文首先說明東協國家 ICT 產業的發展概況；其次分析東協國家 ICT 產業出口競爭力變化；最後則探討美中貿易戰後，東協在全球 ICT 供應鏈的地位轉變。

東協國家 ICT 產業的發展概況