

全球產業鏈進入分工重整新階段

製造業回流美國趨勢底定

哪裡有便宜的勞工、土地，製造業就往哪裡移動的定律，在製造業重返美國現象發生之後，已經被打破。在歐巴馬政府推動「再工業化政策」與中國大陸世界工廠地位不再的雙重力量導引下，製造業重返美國已經是現在進行式，這樣的趨勢對各國出口產業帶來衝擊與影響，台灣也不例外。

◎撰文／劉麗惠 圖片提供／達志影像

美國總統歐巴馬從2008年上任以來，一直力挽狂瀾推動多項政策，力圖將美國經濟從金融風暴的衝擊下拉出來。歐巴馬執政4年過去，2012年美國經濟依舊欲振乏力，不僅國債增加6兆美元，占美國GDP比例超過100%，在歐巴馬參加連任競選之際，美國失業率同樣高達7.9%。

儘管端出的數據不佳，但是歐巴馬卻依舊競選連任成功，中華經濟研究院分析，歐巴馬沒有徹底讓美國經濟擺脫金融海嘯陰霾，卻仍獲選民支持再次當選，與歐巴馬推動各種扭轉經濟的政策有關，而其中的「美國再工業化政策」，更是歐巴馬獲得美國民眾肯定的關鍵政策。

歐巴馬重整美國經濟 厲行「再工業化」

從歐巴馬過去執政4年多所端出的各項政策來看，可以證明歐巴馬的再工業化絕對不只是選舉口號。2009年1月20日歐巴馬

甫上任，隔月就推出「2009年美國復甦與再投資法」（ARRA），ARRA總計投入7,870億美元，企圖將醫療健康、生物工程、奈米、先進汽車、清潔能源在內的新興科技產業定位為美國未來20年的重點發展產業，中華經濟研究院經濟展望中心主任劉孟俊指出，藉由發展新興產業引進全球資金，將為美國再造一個全新的工業型態。

2010年3月歐巴馬再推出「國家出口倍增計畫」（NEI），主要透過金融與宣傳措施，協助美國企業成功拓展新興市場。劉孟俊分析，NEI同樣是落實再工業化的具體作為之一；同一年，歐巴馬政府正式提出「美國製造業促進法案」（Manufacturing Enhancement Act of 2010），此法案主要方向為推動美國出口與製造業成長，重新發展美國國內產業讓美國經濟回歸實體經濟，而製造業的發展就是關鍵。

緊接著，2011年歐巴馬再推

出「先進製造業夥伴關係計畫」（AMP），發展攸關國家安全之關鍵產品的本土製造能力、開發下世代機器人、創新節能製造技術等目標，藉以確保美國在先進製程的主導地位，而最終目標也是要提升美國本土製造能耐。

2012年1月美國再推出「委外工作轉回美國計畫」（Insourcing American Jobs），針對把工作遷回美國的企業提供減稅優惠之外，並取消將工作外包海外的企業減稅優惠。此外，該計畫也同時推動擴大勞工培訓計畫，吸引製造業返回美國。

在各種政策的推動下，過去兩年來美國製造業就業人口大幅增加。根據波士頓顧問集團（BCG）的報告，美國製造業就業人口自1979年的1,960萬人下滑至2010年的1,200萬人。但是從2010年開始，美國製造業就業人口數開始回升，兩年來增加了48萬人，BCG認為，製造業回流美國，將使該國失業率減少



美國總統歐巴馬為提振美國經濟與降低失業率，過去4年厲行「再工業化政策」，如今已經成功吸引許多國際大企業，在美設立工廠。

1.5~2%。

中國製造業出走 美國為承接國之一

美國歐巴馬政府厲行「再工業化」政策之外，中國大陸製造業大舉外移則是促使製造業回到美國的另一關鍵。「做為世界工廠的中國大陸，近20年來主導全球製造業，但是這樣的局勢正在改變。」上海交通大學中歐國際工商學院（CEIBS）營運管理學系Nikos Tsikriktsis教授指出，過去幾十年的快速崛起的「中國製造」，在中國大陸勞動力成本上

升之後面臨極大挑戰，許多在中國大陸的外資製造業紛紛將生產線轉移到其他國家，除了印尼、越南、印度、孟加拉等新興國家之外，美國也是承接中國大陸製造業外移的國家之一。

雖然相較於美國，中國大陸仍享有生產成本優勢，但是，如果把中國大陸勞動力成本上升再加上運輸成本增加，以及其他隱形成本，已經促使在中國大陸生產的優勢不再。「近年來中國大陸各大城市工資每年以15~20%不等的比例持續增加，已經對在中國大陸設廠的製造業產

生衝擊，此外，相較於中國大陸工人，美國工人雖然成本依舊偏高，美國工人的生產力相對優秀許多。」波士頓顧問集團（BCG）資深合夥人哈羅德·西爾肯（Harold L. Sirkin）分析指出，以上海或天津等地區的單位產出勞動成本來計算，目前僅低於美國某些州約40%，如果再考慮運輸以及其他隱形成本，總生產成本幾乎相去無幾。

生產線一條一條開 美國製造業再現蓬勃

在中國大陸製造業外移以及美

國政府厲行再工業化的雙重助力下，美國製造業返鄉設廠，已經成為一種浪潮，根據BCG針對106家現於海外生產的美國製造業廠商高階主管所進行的市場調查顯示，營收年達100億美元以上的公司，大約有48%計畫或是積極考慮回美國投資設廠。調查顯示這些公司想回到美國的原因，包括勞動力成本與勞動力品質，另外，中國大陸設廠存在許多潛在規則而加重成本，也是企業想要將工廠從中國大陸移到美國的主要原因之一。

除了美國企業陸續將製造工廠遷回美國，BCG也指出，包括日本、中國、南韓、德國在內的許多企業，也開始重新在美國建造新的生產線。

西爾肯分析，未來屬於勞力密集的製造業仍然會留在中國大陸，而勞動力成本較低與非勞力密集的製造業，將會逐漸回流到美國，例如汽車零組件、電腦電器產業等。汽車工業中，包括本田、日產、豐田、BMW、戴姆勒及福斯等汽車巨擘，均已經於美國新設工廠，而南韓現代也即將在美國設生產線。

另外，電子製造業回流美國的趨勢也相當明顯。不久前蘋果執行長庫克公開表明將把中國大陸的一條iMac生產線移回美國，對台灣電子產業投下一顆震撼彈。事實上，早在賈伯斯擔任

蘋果（Apple）執行長期間，歐巴馬就曾經向賈伯斯提過將蘋果在海外的製造工廠移回美國的可能性，鴻海集團董事長郭台銘也曾經公開表示，賈伯斯曾向他提過，有沒有可能將蘋果產品移回美國組裝，當時郭台銘以美國勞力成本過高、設廠程序繁瑣表示很難做到。如今，在庫克的公開表明要將生產線移回美國之後，顯示在歐巴馬的意志下，美國電子科技大廠將生產線移回美國，已經成為進行式。

其實，除了美國科技大廠，他國科技業者也陸續將生產線移往美國，例如中國大陸電腦龍頭聯想基於距離歐美市場較近的考量，已經重新啟動北卡羅萊納州的個人電腦生產線。另外，三星電子也正計畫在美國德克薩斯州建造一座半導體工廠。

汽車與資訊產業之外，其他產業也陸續有企業開始在美國設立新工廠，例如，中國大陸的金龍精密銅管集團已經在阿拉巴馬州投資1億美元建置工廠；中國大陸山東南山鋁業則選在印第安納州設廠；日本三菱核能系統公司則已經在北卡羅萊納州新設工程中心。

仿效美在工業化 政府力推台商回流

面對製造業重返美國，我國政府積極採取相關作為，以求在

這波全球產業結構的大轉型中，為台灣經濟發展前景，找到更好的利基點。

借鏡美國製造業的回流趨勢，我國政府為提升國內經濟成長動能，於2012年底公布「加強推動台商回台投資方案」，希望藉由吸引海外台商回流返鄉設廠，促進我國勞工就業，並為台灣爭取時間以推動發展新興產業及進行產業結構優化。「加強推動台商回台投資方案」具體將從協助台商解決人力問題、土地資訊取得、設備進口、強化輔導、加速ECFA協商及提供專案貸款等6大措施，在人力、土地、資金、行政便捷等方面上提供必要協助，希望吸引具備自有品牌國際行銷、居國際供應鏈關鍵地位、以及屬於高附加價值產品或關鍵零組件產業的海外台商，積極回台投資。

經濟部投資業務處處長邱一徹指出，近年來國際經濟情勢變化及中國大陸投資環境有很大的改變，許多台商皆表達回台投資意願。在中國大陸福州從事化妝品生產的佳寧公司董事長陳東亮指出，世界在變，台灣也要變，以食品與化妝品產業為例，近年來中國大陸產品出口至歐美地區受到嚴格的食物安全檢驗等非關稅障礙，因此回台生產MIT產品，成為佳寧持續維持歐美市場的關鍵策略；目前，佳寧已經在台南



1. 中國大陸世界工廠地位不再，是間接促成製造業回流美國的因素之一。
2. 蘋果執行長庫克公開表示，將把一條iMac生產線移回美國，對台灣電子產業投下一顆震撼彈。



建置結合化妝品與生技的工廠。

製造業重返美國 台灣出口業兩樣情

政府積極效法美國吸引台商回台投資之外，台灣製造業也開始正視製造業返美所帶來的影響。「美國實施再工業化將製造業拉回美國本土，將造成國際分工供應鏈模式的改變，對台灣出口產業帶來影響。」台灣經濟研究院副院長龔明鑫分析，過去台灣製造業賴以生存的台灣運籌、中國大陸製造模式，已經不能持續維持台灣出口競爭力，未來台灣必須在新的全球產業價值鏈上創造價值，才能走出新方向。

面對美國製造業再起，台灣不同出口製造業必須從各自的面向尋找利基點。其中，機械設備與工具機產業應該掌握美國大量興建工廠的利多，加強布局美國

市場，提升對美出口。台灣區機器公會指出，在美國政府積極鼓勵製造業回流之際，近年來美國汽車、航太、醫療等產業都將湧現龐大的機械設備需求，因此過去一、兩年來，美國對台灣機械設備的採購量大幅增加。

國內工具機大廠友嘉集團就是受惠企業之一，友嘉集團總裁朱志洋指出，受惠於製造業回流美國，美國汽車工業蓬勃發展，友嘉集團2013年對美國出口量將大幅成長。另外，台灣機械設備產業的自動化發展，也對搶攻美國再工業化商機有很大的幫助，由於美國過去製造業外移導致操作機器的人力出現斷層，再加上美國勞動力成本仍高於其他國家，所以新設立的工廠勢必以自動化設備為主要選擇，因此，包括台達電、上銀等在自動化機械手臂上具備相當優勢的台灣廠

商，將有機會取得相關商機。

不同於機械設備產業因為美國廣泛建置工廠而有訂單湧現，台灣電子製造業則可能因為客戶將生產線從中國大陸移往美國，而造成訂單流失的問題。對此，電子製造業必須改變以往不愛在美國設廠的思維，考慮前往美國設廠的可能性。例如，原本認為在美設立生產線有困難的鴻海集團，旗下的富士康日前接受彭博（Bloomberg）媒體採訪時即表示，有計畫在北美設廠投資。

綜觀來看，隨著製造業重返美國趨勢底定，愈來愈多國際大企業將原本在中國大陸的工廠移往美國之際，台灣不管是政府或產業界，都不能忽視此現象。必須積極在這一波全球產業鏈重新分工的過程中，找到台灣的立足點，持續維持台灣過去在全球國際分工體系的重要地位。■