

經濟部新經濟發展策略諮詢會議

109年度第2次會議

引言報告 -

後疫情時代產業供應鏈發展

錢思敏 博士
109年9月11日



台灣經濟研究院
Taiwan Institute of Economic Research

時間	議程
01:30-02:00	報到
02:00-02:05	主席致詞
02:05-02:15	<u>引言報告(10分鐘)</u> 後疫情時代產業供應鏈發展 簡報人：台灣經濟研究院 錢思敏 博士
02:15-4:00	綜合討論 <ol style="list-style-type: none"> 1. 初步觀察業界投資動向，除了資通訊產業外，還有哪些產業別正在發生供應鏈移轉現象？是否還有其他值得關注的觀察指標？ 2. 比較臺灣與各國因應對策，在海外投資協處上，金融業缺乏與產業界相互支援結合是一項關鍵議題外，政府尚應如何協助供應鏈移轉？

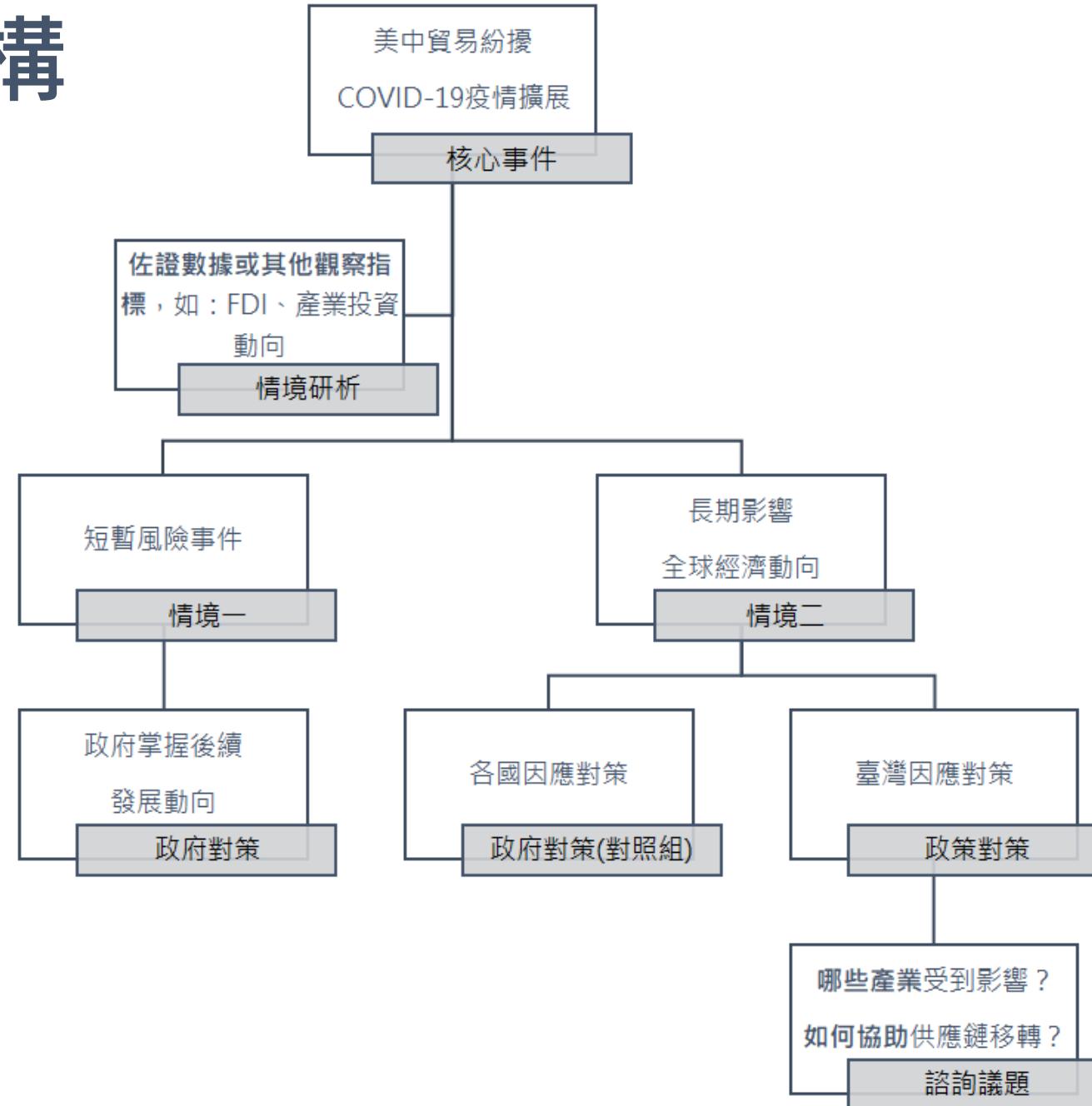
諮詢會議目的

- 作為經濟部針對**新經濟發展議題**蒐集各界意見的諮詢平台。
- 希望發展新經濟過程中，預判所面臨到的**發展關鍵問題**，藉此平台以形成政策議題，成為與各界進行政策執行協調與溝通管道
- 透過與**產官學各界意見彙集**，並進行意見之**可能性與可行性研析**，最終提出能夠協助經濟部內各局處解決目前施政議題的瓶頸或關鍵問題之相應的策略思維與可能作法，以為**經濟部相關政策參考**。

前次會議重點-全球供應鏈轉變趨勢

- 美中對抗趨勢短期內不可能大幅改變現況
 - 高科技領域會朝雙元體系發展，**其他領域未必去中化**
 - 雙元系統內有四個象限的競爭格局，台灣不選邊可能利益更大
 - 供應鏈移轉下，**重新思考台灣在東南亞及印度的機會**
 - 過去台灣過度依賴中國大陸的問題，因疫情將朝正常化方向，未來的短鏈、斷鏈或多鏈，**政府應協助整合完整供應鏈，達成安全性與自主性提高的問題**。
- 其他產業領域供應鏈移轉現象？觀察指標？
 - 政府如何協助產業因應供應鏈重整？

議題研析架構



簡報大綱

- 全球供應鏈正在重組
- 美日韓印面對疫情及美中貿易摩擦的因應政策
- 臺灣與美日韓印政策比較
- 討論題綱

全球供應鏈 正在重組 發展背景

美中貿易戰

美中科技戰

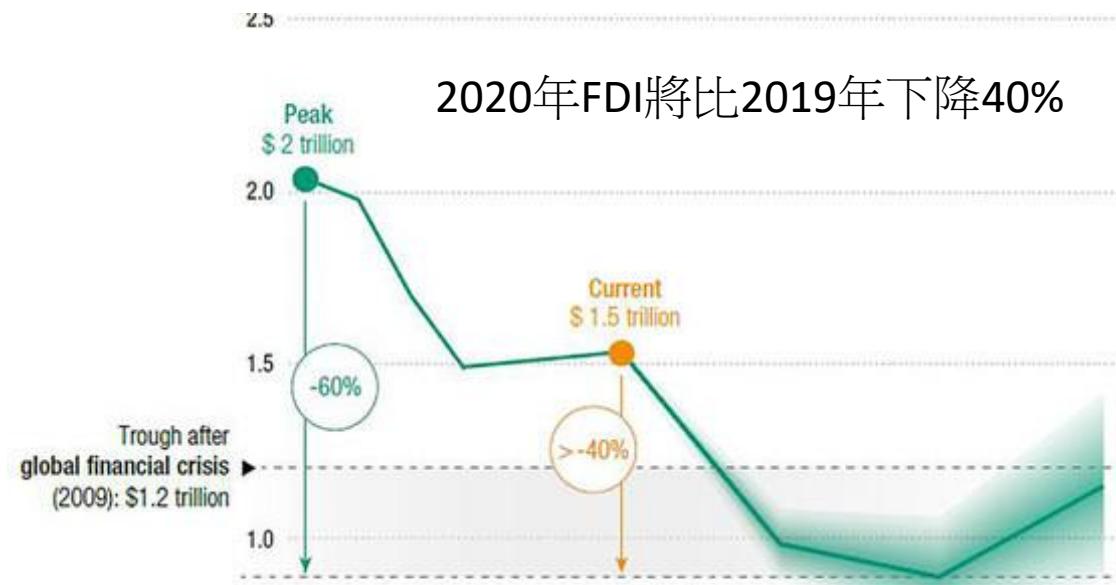
新冠疫情

全球供應鏈 正在重組 **重要報告與 訊號**

- 世界投資報告
 - FDI 將回流本國或是走向供應鏈區域化
- 麥肯錫全球研究所報告
- 業界投資動向觀察

世界投資報告 - FDI 將回流本國或是走向供應鏈區域化(世界投資報告，2020/6出版)

全球外國直接投資流動，2015-2019年實際流量和2020-2022年預測流量(萬億美元計)圖



1. 疫情發生時 FDI 有延宕的狀況；中期可能因需求緊縮而抑制新投資；長期跨國企業投資將朝調整供應鏈彈性。
2. 為確保關鍵中間財與生產安全，將加速**回流本國生產(FDI將減少)**或是**供應鏈之區域化**。

資料來源：World Investment Report, 2020/6，
<https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769>

資料來源：<https://news.un.org/zh/story/2020/06/1059882>

麥肯錫全球研究院報告

供應鏈 調查

- 在2020年5月對供應鏈調查中，93%高階主管計畫採取使供應鏈更具韌性的措施，包括增加相同產品的供應商、短鏈、減少特殊零件的數量及區域化供應鏈。

供應鏈 轉移比重

- 企業未來3到5年可能將全球25%的產品移往新的國家生產，總價值2.9兆至4.6兆美元。

轉移產業與 轉移國家

- 紡織、服飾、家具等勞力密集產業可能將從中國大陸移往孟加拉、越南、印度或是衣索比亞等國家。

資料來源：

- <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains>
- <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/covid-19-and-climate-change-expose-dangers-of-unstable-supply-chains>
- 疫情效應 全球生產基地轉移，經濟日報，2020/8/10，<https://udn.com/news/story/6811/4768708>

業界投資動向觀察

ODM	筆記型電腦海外生產基地進展
仁寶	<ul style="list-style-type: none">■ 越南：於2019年重啟中低階筆記型電腦產線，是未來2~3年轉移重點。■ 巴西：小量投產。
廣達	<ul style="list-style-type: none">■ 泰國：因應客戶需求，預計2020年第2季投產。
緯創	<ul style="list-style-type: none">■ 越南：因應筆記型電腦美系客戶，2021年投產。■ 緯創全球廠區多，全球區域支援。■ 緯創於2020年3月宣布，擴大投資印度、墨西哥、越南、馬來西亞、台灣與捷克，透過區域生產據點支援區域市場，例如墨西哥支援北美市場，以降低單一生產基地支援全球生產比率，預計2021年非中國產能將提升至50%。
英業達	<ul style="list-style-type: none">■ 越南：評估中。
和碩	<ul style="list-style-type: none">■ 越南：初期投資。■ 印尼：2019年第二季已投產。

資料來源：筆記型電腦暫別陰霾，但仍有全球物流運輸挑戰，拓墣產研，2020/5/13，https://technews.tw/2020/05/13/china-nb-production-is-recovering/?utm_source=fb_tn&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0rhU8ovOy-8eQt_5byMQbm33Zooq0wBIU-MMhwYV99Y1ukAwXW3fOWxeU

業界投資動向觀察

台商於新南向國家融資比重最高前四名（2020年1-5月）

	越南	印尼	泰國	菲律賓
融資比重 (%)	40.5	16.9	15.6	10.2

資料來源：輸出入銀行；資料時間：2020/06。

資料來源：<https://www.storm.mg/article/2894270>

1. **臺商對越南投資大幅成長：** **2020年1-6月**臺商在越南投資金額共計金額12億8,009萬美元(包含新投資案、增資案、合資、股份購買)，**較去年同期成長63.50%**。
2. **越南產業用地進駐率及價格上漲：**2020年3月越南工業區進駐率為**75.7%**，7月時已達**82%**；第1季北部土地價格年增率達6.5%。

資料來源：越南/駐越南台北經濟文化辦事處經濟組，2020/8/3，
<https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=700868>

KPMG成立不動產諮詢平台 為前進越南的台商找地，經濟日報，2020/7/29，<https://money.udn.com/money/story/5612/4738813>

美日韓印面對疫情及美中貿易摩擦的因應政策

美國

- **回流基金**：擬定減稅、補貼政策，規劃**250億美元「回流基金」(reshoring fund)**，為美商從中國大陸**回流美國**的成本買單。
- **近岸外包（稅負優惠）**：規劃實施『**近岸外包**』(**nearshoring**)獎勵措施，提供財務誘因（稅負優惠）鼓勵美國企業將生產線從**亞洲**移回**美國**、**拉丁美洲和加勒比海**，基礎建設、能源和運輸部門是首波重點領域。
- **中國美國商會意向**：據**中國美國商會3月**調查，已有9%會員撤離，16%受訪企業有意將部分或全部產線轉出中國，另有40%會員不會改變供應鏈，**超過50%企業**坦言觀望長期供應鏈受疫情影響

資料來源：

美中新冷戰台專家：未來世界都是工廠，大紀元，2020/7/26，<https://www.epochtimes.com/b5/20/7/26/n12284695.htm>)

路透社，2020/7/30, <https://www.reuters.com/article/us-latam-usa-idb-exclusive/exclusive-white-house-to-lure-u-s-firms-to-latam-from-asia-in-nearshoring-drive-senior-adviser-says-idUSKCN24U39E>

產業政策：美日韓政府祭出激勵措施以吸引企業回流 - 科技產業資訊室(iKnow)，2020/7/20,

<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=16640&fbclid=IwAR0EKE5tyl01sJPL6ffoznzBG9G61blpcnSUkqvITL407DFjAl7bD-Bsjow>

日本

- 提供移轉資金補貼協助：提供700億日圓，協助日企將口罩、消毒液和汽車零件等生產線自中國大陸移回日本或東南亞國家，以降低供應鏈對中國大陸的依賴。
- 實施成效：
 - 產線移出國家：將生產線移回日本外，也搬至越南、寮國、緬甸、泰國等東南亞國家
 - 移出產品線：包括橡膠手套、稀土磁鐵、航空零組件、汽車零件、肥料、藥品等。

資料來源：

砸193億 搬生產線 安倍出手 助日企撤出大陸，中國時報，2020/7/20，

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20200720000404-260119?chdtv>

日本砸192億助企業脫中 首批87家公司符合資格，自由時報，2020/7/18，

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3232156>

韓國

- **全球價值鏈增進策略（6/1實施）**：以**財務援助、補貼和稅收優惠**支持本地公司擴大其**國內生產、技術開發和海外供應鏈**的多元化；擴大已經實施的企業回流就業、土地購買和設施投資有關的**補貼規模**；
- **分擔工廠遷移的部分成本**：在公司遷移的土地購置或租賃方面，政府負擔9%至40%，每家公司的上限為5億韓元(約1220萬台幣)；另外，政府提供相當於企業回流之資本支出6%至22%的補貼；
- **放寬工廠在首都及周遭區域建立或擴廠的法規**：放寬工廠在首都圈及周遭區域設立及擴廠規定(首爾市區重劃計畫法)。

印度

- **生產激勵計劃 (Production Incentive Scheme, PLI)**：總計 4,000 億盧比的計畫，提供優惠方案吸引外國公司前往印度設廠，希望振興國內的電子相關產業發展。
- 成立**跨部會之電子產品委員會(Electronics Commission)**：以加速推動電子產業在地製造；以一站式之資源整合，協助產業排除基礎設施缺乏、取得低成本融資機會、解決供電不穩及不足、尋求技術等問題。
- **招商成果**：印度對想要遷出中國的美商提供誘因，疫情期間印度獲得的FDI投資**已達200億美元**，主要**以美商為主**。蘋果有意將在中國 **1/5** 的手機產能轉移至印度，並通過**富士康和緯創資通**等承包商來擴大當地業務，盼**在5年內將產值上升至400億美元**。

資料來源：

給地給人還修法！印度接洽超過千家美企「遷出中國來印度」，自由時報，2020/5/7，<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3157899>

印度於疫情期間促進投資之情形，印度/駐印度台北經濟文化中心經濟組，2020/7/28，<https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=700553>

臺灣與美日韓印政策比較

相同處

(因各國陸續釋出各種政策方案，資料尚待蒐集，比較表內容僅供參考)

政策項目	台灣	日本	韓國	美國	印度
回流補貼資金		✓	✓	✓	✓
補助貸款手續費	✓				
資金回流租稅優惠	✓		✓	✓	
融資財務協助	✓		✓		✓
設置單一窗口	✓				
滿足用地需求	✓		✓		
強化基礎建設 (水電)	✓				✓
充裕產業人力	✓				
稅務專屬服務	✓				

不同處(與日韓相比)

- 臺灣海外投資協處措施主要作法**包括金融服務、產業服務、人才服務、提供臺商會訊息**等；臺灣**不以補貼為手段**，而是提供協處措施，降低業者南向的投資障礙。
- 臺灣海外投資缺乏與**金融機構支援結合**(前次會議重點結論)
 - **金融業與產業脫鉤**：2010年前台灣銀行業**直接金融**占比曾到**25%**左右，現在降至**15%**。台灣金融業跟產業脫鉤，加上金融機構都屬間接金融，不說自己的故事而幫外國說故事，多只做**複委託**業務。
 - **日韓企業海外投資與金融機構合作**：在東南亞投資，**韓國或日本**的**金融機構**都是**與產業結合**，一起打群架，可是**台灣金融機構自己做自己的**，讓產業自己想辦法。

討論題綱

- 初步觀察業界投資動向，除了**資通訊產業**外，還有哪些**產業別**正在發生**供應鏈移轉**現象？是否還有其他值得**關注的觀察指標**？
- 比較臺灣與各國因應對策，在海外投資協處上，**金融業缺乏與產業界相互支援結合**是一項關鍵議題外，政府尚應**如何協助供應鏈移轉**？