



在 中美貿易戰的陰霾下，2019 年全球經濟充滿高度不確定性。台灣就業市場自 2008 年金融海嘯偃息後，經歷 10 年的太平歲月，又將再度風雲變色，迎來求職難度最高的一年。

## 不是貿易戰，是總體戰

其實早在今年年中，各項經濟指標的警報聲即已響起，公立就服機構的廠商求才職缺數，從觀光餐飲業到資訊電子業都出現巨量下滑。從正常的經濟循環週期來看，台灣經歷 30 個月的擴張週期後，原本就要步入下行週期，中美貿易戰更使其雪上加霜。

由於廠商搶著在美國提高關稅前提前出

口，以規避被課稅，因此短期之內還感受不到什麼寒意；一旦新關稅正式生效之後，經濟即有可能出現斷崖式的崩跌。

中國對美出口金額最高的前 10 大企業，有 7 家是台商、前 100 大企業有 60 家是台商。美國用關稅制裁中國，台灣是超級重災區。

雖然中美打打談談，不時透露出停戰的曙光，但任何人都看得出來，這不過是中美正式對抗的序幕。它不只是單純的貿易戰，而是一場包含了金融戰、科技戰，甚至局部軍事衝突的總體戰。美國目的是要遏制中國崛起，絕不可能輕易停手，對台灣的衝擊也將是長遠的。



■中美兩國的汽車銷售率先創下近年最慘跌幅，連帶重挫台灣汽車零組件的出口

## 汽車業是第一張倒下的骨牌

中美博弈前景難料，不論向好或是惡化，光是這種不確定性，就足以使企業觀望不前，暫停投資與徵才；消費者對於大額開銷，也會保守以對。

從傳導順序來看，最先感受到寒意的，就是耐久財與資本設備業。中美兩國的汽車銷售率先創下近年最慘跌幅，連帶重挫台灣汽車零組件的出口；再加上整車組裝方面，國內最大汽車製造商國瑞汽車宣佈 90%員工放減薪假，汽車業成為第一個入冬的產業。

另方面，機械業向來是經濟的風向球，因為一般廠商會根據未來景氣預測，決定是否擴廠添購機器。全球主要機械大國，相關公司股價早在 6 月就全面腰斬，台灣機械出

口更從 9 月開始急轉直下，許多廠商都看不到明年度的訂單。

情節再往下發展，電子上游材料與零組件就要小心了，因為下游廠商將減少庫存備料，最典型的是被動元件產業，上半年缺貨搶料熱鬧無比，最近卻傳出龍頭廠商國巨，稼動率已下探到 5 成以下，決定大幅減產因應。

歸納歷次經濟危機前車之鑑，若中美對抗造成全球衰退，金融業絕對在劫難逃，在投資虧損與交易萎縮下，縱使不裁員，也難以維持現有的豐厚薪酬。

而生醫產業則是最不受衝擊的，無論景氣再怎麼差，生了病還是要看病吃藥，家有失能老人還是需要照護。在高齡化趨勢下，「醫療保健及社會工作服務業」已成為政府

統計中，就業人數與廠商求才增加最多的領域。

此外，政府放寬細胞治療與再生醫學的限制，也為生技業注入些許新氣息。更值得矚目的是智慧醫療的躍進，帶動對於「生物統計」與「醫學工程」人才的需求。

## 掏空中國世界工廠的根基

撇開大國爭霸不談，美國發動貿易戰的短程目標有二：

①用高關稅迫使製造業撤出中國，最好是回流到美國本土，至少是流向墨西哥。全球供應鏈將因此徹底重組，中國做為「世界工廠」的根基將被掏空。

現在不只外商，就連陸企也加入撤資大軍，首選就是移往美國「印太戰略」下的東南亞與印度。

馬來西亞郭鶴年家族的嘉裡物流，因為協助客戶將工廠生產線拆遷運往東南亞，成為這場「全球生產基地大搬家」的贏家；菲律賓今年以來的外人投資金額更是狂增600%。

台灣的新南向政策，從前是政府熱企業冷，如今完全反過來，2019年外派東南亞、印度與孟加拉的台商幹部，勢必出現爆炸性的增加。一個新的「世界工廠」誕生，未來

東南亞人民無須再到境外打工，台灣的外勞引進恐將難以為繼，泰勞、菲勞或有可能成為歷史名詞。

## 全球供應鏈重組台灣有得有失

在這場規模空前的供應鏈重組中，台灣可得到些許好處：一是有少數台商會回流台灣；二是中國科技零組件業者，近年對台灣威脅與日俱增，蘋果供應鏈就是例子。但陸企的海外生產基地不如台商，資金出境又受到外匯管制，因此在這場撤資海外重新佈局的大遷移中，無法像台商那麼靈活，許多可能會被卡死在中國。三是有些涉及敏感國安問題的產業，例如網通、安全監控設備，歐美國家紛紛對中國業者設限，給台灣業者少許可乘之機。

但即使能撤退，能分散海外，對台商仍然是傷筋動骨，元氣大損。尤其科技業原本就正值技術交替青黃不接的階段，舊的手機盛世落幕了，新的智慧科技又還不成氣候，碩果僅存的品牌大廠華碩，也傳出手機部門可能展開史上最大規模裁員，中美貿易戰不啻是讓科技業雪上加霜。

## 別到中國當最後一隻老鼠

中國經濟百病叢生，各種債務泡沫危如累卵，貿易戰更使其所有經濟指標急遽惡





■2019年中國必將湧現可觀的失業潮，志在四方的人應以新南向國家為第一首選

化，整個社會瀰漫「苦日子快要來了」的不安感。

隨著外商大舉撤資，2019年中國必將湧現可觀的失業潮，目前有超過70萬台灣人，在對岸就業求學，屆時恐怕有相當比例會淪為「台流」，公司跑了、自己卻跑不了，有的在中國當流民，有的回流台灣拉高國內失業率。

今年初中國推出惠台31項政策後，西進中國之風，向下吹到高中生，到中國就讀大學蔚為流行。然而，中國經濟正面臨40年來最大危機，能否過得了這一關猶是未知數，此時西進，形同搭上最後一班列車、當最後一隻老鼠。志在四方的人，應以新南向國家為第一首選。

許多觀光業者寄望兩岸政局解凍，「百

萬陸客救台灣」。但這是不切實際的，因為中國當前的主旋律是「消費降級」，民眾都在設法節衣縮食，不復昔日在海外的炫富血拚。2019年對台灣觀光業來說，仍將是低迷的一年。

## 半導體業成為戰略制高點

②美國意圖扼殺「中國製造2025」計畫，使中國在AI、機器人、電動車等先進技術領域，無力挑戰美國霸權。

政府透過產業政策，獎勵扶植特定產業，並非新鮮事，東亞國家從日本到台灣韓國，都是這麼走過來的。但中國卻將國家資本主義推到極致，不計虧損給予補貼、打垮全球同業（如太陽能），或是惡性挖角，用低廉成本偷技術（如LED、面板），或由國家提

供鉅資進行購併，獵取技術(如半導體)。台灣產業就這樣一個接著一個，在不公平競爭下淪陷。

2017 年起，中國進而染指台灣的半導體業。但幸運的是，美國將半導體當成制裁中國高科技野心的利器，中興通訊、福建晉華相繼被「一槍斃命」，在美國出手下，台灣得以保住這個關鍵的經濟命脈。

10 年前 DRAM 名列台灣四大「慘」業，但隨著美光將 2/3 產能佈署在台灣、華邦電斥巨資在高雄路竹設廠、以及福建晉華被滅掉，DRAM 產業在台灣重新敗部復活；想進半導體業的人，除了晶圓代工之外，又多了記憶體這個選項。

美國制裁福建晉華，連帶使多位從美光跳槽過去的台灣人，遭到美國司法部起訴追殺。這對台灣科技精英是當頭棒喝，在美國陣營與中國陣營之間選錯邊，貪圖個人高新帶槍投靠中國，將會付出昂貴代價。

## 健身產業連超商都心動

2019 年雖然求才職缺可能大減，但台灣還不致於出現失業潮，因為求職端同樣在減少，愈來愈多青年世代流向海外，或是想做個體戶，不想當正式受雇者。以下再提供兩個觀察亮點：

① 過去 5 年健身業家數從 150 家激增到超過 400 家，小坪數、不綁約的健身場館有如雨後春筍。最具指標意義的是，統一超商也看好這塊市場，旗下的統一佳佳在「BEING Sport」之外，今年又新增「BEING fit」次品牌，一樓是統一超商門市，二樓就是健身房。國人從戶外運動轉向健身場館，使得健身教練與瑜珈老師的需求看漲。



■台灣近5年健身業家數激增，連超商也搶進這塊市場

另一種運動是電競，英文稱為 e-Sport (電子運動)，今年正式被納入亞運項目，國內高職也爭相搶設電競科。但相關人才如選手、教練、賽評、直播主、經紀人、電視轉播/直播人員，需求量屈指可數。而對戰用的遊戲、觀戰的網路平台，也幾乎都不是台灣的。真正大宗的人力需求，其實是電競用的筆電、電腦主機等硬體的工程師、產品經理。

## 無人化科技就業的隱形殺手

②智慧自動化的革命浪潮，2019 年對台灣有幾個重要的衝擊點。首先就是無人化服務，除了無人商店、無人倉儲之外，最值得注意的是「機器人流程自動化」(RPA)軟體工具開始導入台灣，各行各業的辦公室，將可像工廠生產一樣走向自動化，舉凡財會稽核、銀行開戶、進出口報關、員工出缺勤管理等具有高度重覆性、定型化的工作，都可用自動化流程軟體取代人工作業。而在餐飲業方面，摩斯漢堡導入自動點餐機、送餐機器人，也非常具有指標性。

長遠來看，無人化科技對就業的衝擊，遠在中美貿易戰等任何因素之上。體現在製造業領域，不出幾年大型科技業都會採用關燈工廠。台灣機械設備業雖然在中美對峙首當其衝，但中長期後勢看好，尤其是能掌握AOI 機器視覺技術的業者。

(文章摘自 Career 職場情報誌 481 期)