

剖析台灣遊艇產業隨創(Bricolage)發展關鍵課題

金屬中心 ITIS 計畫

謝明德

2015 年 03 月

一、全球遊艇產業概況

在 2015 年出版的國際知名遊艇產業雜誌《ShowBoats INTERNATIONAL》顯示，台灣自 2012 年已連續名列全球第六大、亞洲第一遊艇製造國，其中高雄地區遊艇廠接單長度達 4,851 英呎，佔全台接單長度約 91%，同時奠定台灣遊艇製造實力與名列全球遊艇知名製造國。以 2015 年 Global Order Book 報告顯示，台灣遊艇產業位居全球第 6 位，總長度達 5,312 英呎，總接案數達 53 案。

表 1 2015 全球前十大遊艇製造國

排名	國家	總長度(英呎)	接案數
1	義大利	34,364	269
2	荷蘭	14,009	76
3	土耳其	9,859	68
4	英國	7,270	76
5	美國	6,877	56
6	台灣	5,312	53
7	德國	5,200	17
8	中國	3,461	28
9	阿拉伯聯合大公國	2,175	15
10	希臘	1,352	5

資料來源：2015 Global Order Book；金屬中心 MII 彙整(2015 年)。

二、我國遊艇產業隨創(Bricolage)課題

回顧台灣遊艇產業的發展，過去二十年間成功地從製造小型遊艇，面臨成本升高的衝擊下轉型成為製造中大型、中高單價遊艇，但受制於市場地位，改以提供國際遊艇市場客製化服務模式以獲取訂單來源。從製造技術層面回顧，廠商從生產模式中累積的核心技術能力、應變處理能力、重視品質等，適時回應顧客需求並成為支援遊艇產業升級轉型的關鍵所在。其實如同

知名美國電視劇《百戰天龍》¹主角馬蓋先一樣，歷經不斷的冒險故事與化解危機，他從來不帶武器，只靠一把瑞士刀，他過人的智慧，利用身邊任何不起眼的物品來解決困難。馬蓋先有著廣泛的物理及化學知識，還有一切能實行他的「馬蓋先主義 (MacGyverism)」的東西。理論上亦將此現象稱為「隨創(Bricolage)」，主要內涵，包括：將就著用(Making do)、創造新用途的資源重組(Recombination of resources for new purposes)、及就地取材(Resource at hand)等概念(Baker and Nelson, 2005)，這剛好用以說明台灣遊艇產業轉型的利基點。

從台灣遊艇產業聚落的發展觀之，主要聚集在南台灣，又以高雄的大發與臨海工業區為主，為了遊艇出口的便利性，廠商則多集中於基隆與高雄兩大國際商港周邊。以 2014 年經濟部工業產銷存調查，遊艇產業高達 85% 以上為外銷，佔了 83 艘，外銷值達 53.5 億元。近兩年生產量皆維持近 100 艘，銷售值突破 55 億元，為近年之最。

表 2 我國近年遊艇產業生產動態

項目別	2011	2012	2013	2014
生產量(艘)	114	90	96	98
生產值(千元)	5,147,531	4,534,173	4,873,800	5,508,964
銷售量(艘)	112	90	95	97
銷售值(千元)	5,206,830	4,534,173	4,881,355	5,508,965
內銷量(含間接外銷)	20	8	10	14
內銷值(含間接外銷)(千元)	310,166	56,988	218,289	153,162
直接外銷量(艘)	92	82	85	83
直接外銷值(千元)	4,896,664	4,477,185	4,663,066	5,355,803

資料來源：經濟部工業產銷存動態調查-產品統計；金屬中心 MII 彙整(2015 年)。

三、全球遊艇製造商前十強

依據 2015 年出版的《ShowBoats INTERNATIONAL》報告，目前全球遊艇產業前九強仍以歐洲企業為主，其中義大利企業有有三分佔第一至第三名、英國企業有兩家分別佔第四與第八名、德國有一家位居第五名、荷蘭有三家，分居第六、七與九名、台灣企業-嘉鴻遊艇位居第十名。

¹維基百科，《百戰天龍》是美國電視劇系列，最初是在 1985 年 9 月在美國廣播公司電視網播出的，一直到 1991 年至 1992 年中的一季才結束，全劇共有七季 139 集。

表 3 2015 全球前十大遊艇製造廠商

排名	國家	總長度(英尺)	接案數
1	Azimut / Benetti(義大利)	8,383	66
2	Sanlorenzo(義大利)	5,545	48
3	Ferretti Group(義大利)	5,089	49
4	Sunseeker(英國)	3,550	36
5	Lürssen(德國)	2,881	9
6	Amels / Damen(荷蘭)	2,602	12
7	Feadship(荷蘭)	2,375	12
8	Princess Yachts(英國)	2,323	25
9	Heesen Yachts(荷蘭)	1,854	11
10	Horizon(台灣)	1,686	16

資料來源：2015 Global Order Book；金屬中心 MII 彙整(2015 年)。

進一步剖析歐洲遊艇產業大致上以義大利遊艇產業為首，其供應鏈體系完整，包含造船業、零配件生產商、引擎生產商及售後維修系統服務之業者，從業員工合計約 2 萬人。義大利遊艇製造產業鏈超過五成以上業者位於義大利北部地區，中南部亦有規模不一的產業聚落。主要以美國為全球最重要出口市場，市占率達 50% 至 55%。

四、結論

高雄為台灣遊艇產業執牛耳之城市，且高雄市已將遊艇產業列為旗艦產業，未來將結合周邊產業並持續建構完整產業生態價值鏈，如：加速推動南星遊艇產業園區的設置、催生完善且符合國際趨勢的遊艇專法、增建擴大遊艇碼頭、推廣全民遊艇休閒活動及持續舉辦台灣國際遊艇展，以歐洲國家為標竿，加速打造高雄成為亞洲遊艇製造、銷售及展覽中心的遊艇大城。