

屏東縣主力產業發展回顧與區位規劃

金屬中心 ITIS 計畫

謝明德

2015 年 9 月

一、產業綜述

(一) 屏東縣綜觀

屏東縣位於臺灣最南端，也是臺灣西部南北最狹長的縣份。北邊隔高屏溪與高雄市為界，東邊以中央山脈與臺東縣為界，東南邊臨太平洋，西邊瀕臨臺灣海峽，南邊則為巴士海峽。地處熱帶地區，富有熱帶風情。土地總面積為 2,775.6 平方公里，行政區域劃分為 1 市、3 鎮及 29 鄉。人口 84.8 萬人，2010~2014 年人口減少 2.9%，與嘉義縣屬南部減少最大地區，少子化外，人口外移嚴重。就業人口 40.3 萬，農、工、服務業分占 15%、31%、54%。2014 年失業率 3.9%，15~24 歲失業率最高。2013 年每人可支配所得 23.2 萬元，較 5 年前成長 3.1%；製造業受雇員工薪資 45.7 萬元。公司及商業登記合計 33,989 家，小企業居多。工廠 998 家，員工數 200 人以上僅 24 家，占 2.4%。

(二) 產業現況

屏東縣整體產值占全國比重有回升趨勢，最主要貢獻來自於工業、服務業產值的擴張，主力工業 2006~2011 年成長 29.1%，高於全國工業產值成長率（24.5%）。2011 年農林漁牧業產值較 2006 年成長 17%，其中農、漁、畜業各成長 9%、19% 及 22%，成長幅度較 2001~2006 年減少。

表 1、屏東縣三級產業概況

行業	2001年		2006年		2011年		產值成長率	
	產值	占全國比重	產值	占全國比重	產值	占全國比重	2001~2006	2006~2011
農林漁牧業	430	13.7%	553	12.6%	647	14.7%	28.6%	17.0%
工業	1,107	1.2%	1,436	0.8%	1,854	1.0%	29.7%	29.1%
服務業	1,008	1.5%	1,125	1.1%	1,324	1.3%	11.6%	17.7%
合計	2,545	1.6%	3,114	1.0%	3,824	1.3%	22.3%	22.8%

資料來源：主計處工商普查/金屬中心 MII 整理

營利事業銷售額約 3.925 億元，近五年 CAGR 為 5.3%，成長高於全國(2.6%)，主要貢獻來自批發及零售業，而主要行業近五年銷售表現以住宿及餐飲業成長率最高。屏東縣就業人數 40.3 萬人，近五年增加 1.5 萬人，前五大行業中營造業與住宿餐飲業創造最多就業機會。

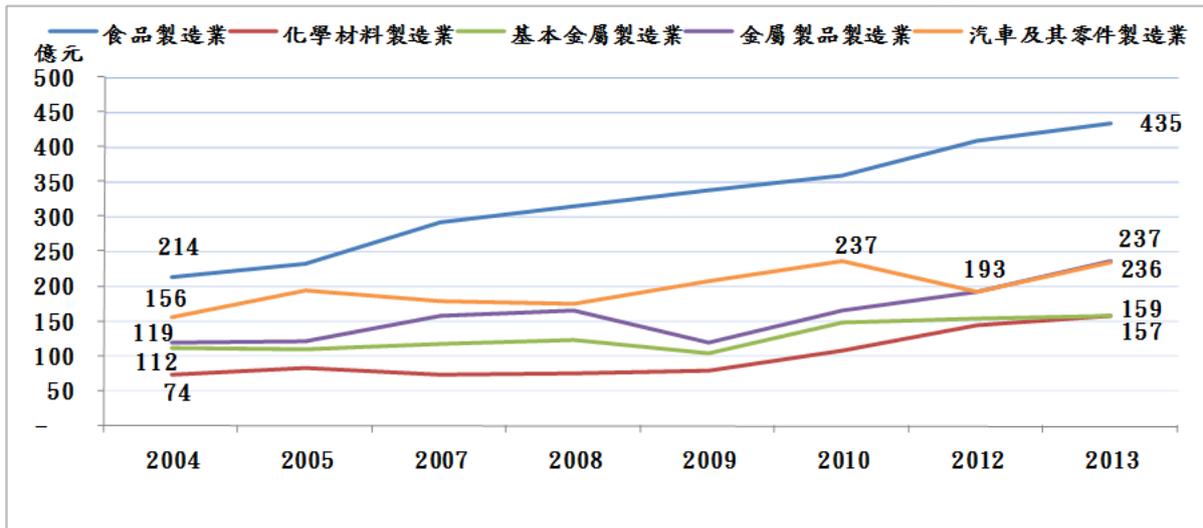
表 2、屏東縣主要行業概況

營利事業銷售額前五大					就業人數前五大				
行業別	銷售額 (2014年/億元)	占比 (%)	較上年 同期比	近5年複 合年成 長率	行業別	就業人數 (2014年/千人)	占比 (%)	較上年 增減 (千人)	近5年 增減 (千人)
合計	3,925	100.0%	3.6%	5.3%	合計	403	100.0%	2	15
批發及零售	1,823	46.5%	5.5%	6.8%	製造業	70	17.4%	-4	0
製造業	1,054	26.9%	0.6%	3.6%	農林漁牧業	59	14.6%	-2	1
營造業	280	7.1%	0.9%	0.8%	批發及零售	63	15.6%	3	-1
電力燃氣供應	157	4.0%	12.2%	6.7%	營造業	51	12.7%	5	11
住宿及餐飲	137	3.5%	8.5%	11.6%	住宿餐飲	37	9.2%	5	7
其他行業	473	12.1%	0.8%	4.7%	其他行業	123	30.5%	-5	-3

資料來源：財政部營利事業銷售額統計/金屬中心 MII 整理
註：營利事業銷售額根據稅籍資料進行統計，區域產業銷售額可能低估

資料來源：主計處就業、失業統計/金屬中心 MII 整理

屏東縣製造業營收為 1,835 億元，營收前五大行業分別為食品、金屬製品、汽車及其零件、基本金屬、化學材料。觀察屏東縣主要製造行業營收長期趨勢，化學材料、食品及金屬製品表現極佳，近十年複合年成長率 (CAGR) 為 8.7%、8.2%、8.0%。本田汽車廠 2012 年銷售衰退 20% 導致屏東縣汽車及其零件業營收較 2010 年減少 19%，2013 年車廠銷售已回復成長的軌道。



資料來源：工業統計調查報告/金屬中心 MII 整理

圖 1、主要製造行業營收趨勢

二、產業區位規劃

屏東縣目前以其產業的地方特徵積極進行整體屏東發展的區位規劃，未來屏東發展共區分為六大區塊，包括：屏東市都會生活核心區、里港、高樹、鹽埔等鄉鎮為特色農業發展區、潮州及內埔為優質生活區、里港、高樹、鹽埔劃定為海洋休憩發展區、泰武、牡丹等山地部落為親山生態廊帶、墾丁恆春為永續半島區。

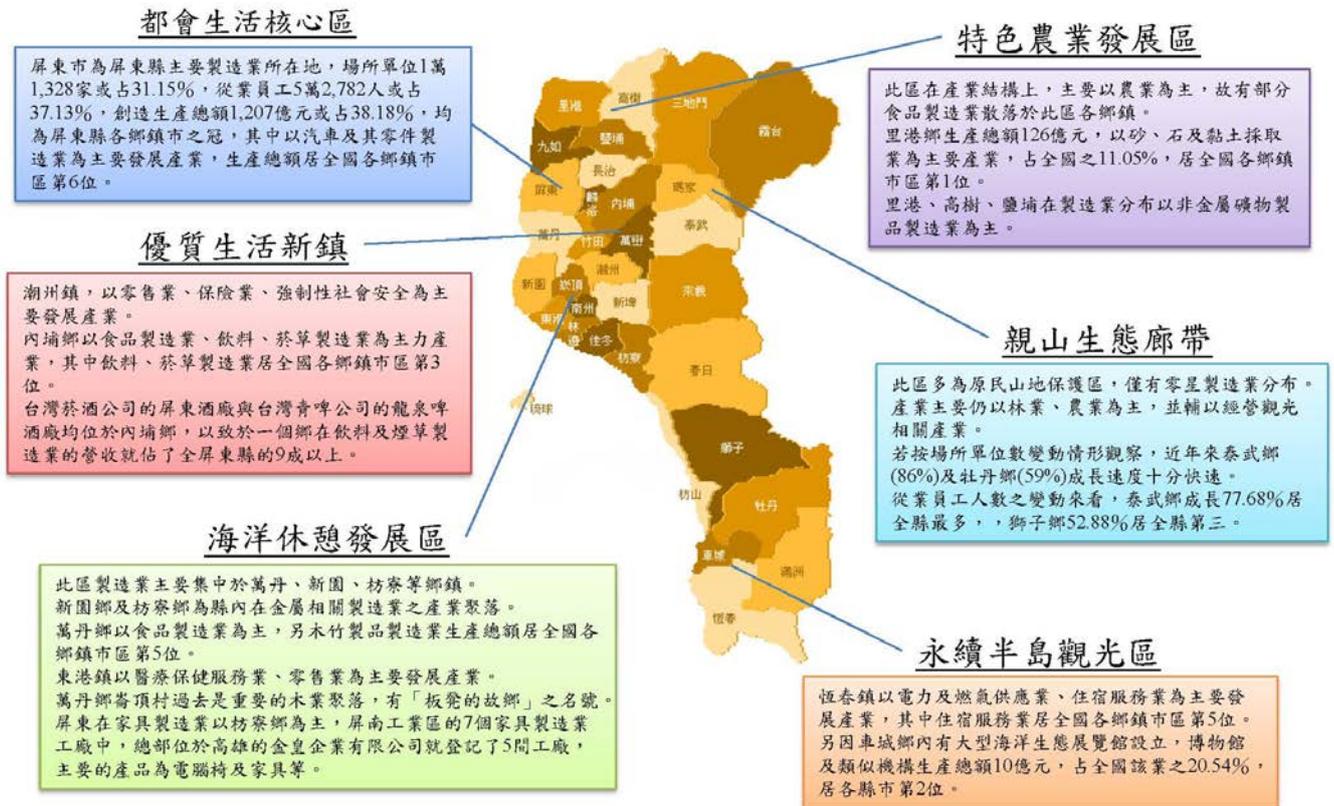


圖 2、屏東地區屏東縣六大區域廊帶

(一) 學研能量盤點

屏東縣在高等教育方面，積極配合中央政策爭取大學城的創設，並將專科學校升格為技術學院。例如國立屏東科技大學，位於屏東縣大武山下，視野遼闊，佔地約三百公頃，是目前台灣最大的校園。屏東科技大學則多年來一直努力於農業技術的改良，近期更努力於生化科技的研究發展，使被譽為農業縣的屏東，在農業推動上漸漸走向精緻化的目標。屏東縣大專院校還有美和技術學院、慈惠醫護管理專校和研究醫藥技術的大仁科技大學。更有培養工商業人才的國立屏東商業技術學院，培養各種建設人才。

惟屏東的相關教育比重在數量上仍偏低全台，而技術研發方面與一級產業有關聯的研發單位與學校也比較多，是為教育發展特色。屏東縣 8 所大專院校，教師 1,469 人，學生 42,577 人。其中技職院校有 7 所，教師 1,128 人，學生 33,727 人。相較於其他縣市，屏東縣一般研究型大學工科學生數占全國僅 0.2%，在培育研究人力上仍顯不足；科大體系工科學生全國佔比優於商科，但整體技職人才供給仍低於全國。

表 3、屏東地區大專院校概況一覽表

屏東縣	學生數	全國占比	教師數	全國占比
一般大學	8,850		341	
工科	221	0.2%	10	0.3%
商科	2,704	2.5%	73	2.6%
其他	5,925	1.4%	258	1.3%
科技大學	33,727		1,128	
工科	2,627	1.8%	85	1.9%
商科	1,519	1.2%	52	1.6%
其他	29,581	6.8%	991	6.6%

資料來源：教育部

(二) 主力產業研發投入

2013 年屏東縣製造業投入研發廠商 98 家，占製造業家數 9.82，研發家數密度高於全國；研發金額 9.3 億元，占製造業營收 0.51%，研發金額密度低於全國。基本金屬業研發家數及金額占比均低於全國平均水準，而食品、汽車及零件與基本金屬業研發家數密度高於全國，但研發金額密度較低；其中金屬製品與汽車零件之附加價值率低於全國，均需政府協助提供研發補助經費

表 4、屏東縣主力產業研發金額

行業別	投入研發家數占該行業總家數比重 (%)		投入研發金額占該行業總營收比重 (%)		附加價值率 (%)	
	屏東縣	全國	屏東縣	全國	屏東縣	全國
製造業	9.82	8.42	0.51	2.42	22.1%	23.4%
食品製造業	10.51	7.68	0.32	0.36	16.4%	16.0%
化學材料製造業	30.30	22.69	2.26	0.40	16.5%	8.8%
基本金屬製造業	7.41	7.47	0.02	0.29	18.1%	12.1%
金屬製品製造業	6.35	2.80	0.10	0.30	23.1%	28.0%
汽車及其零件製造業	13.79	9.69	0.22	1.44	21.2%	23.9%

資料來源：工業統計調查報告/金屬中心 MII 整理

三、結論

屏東縣服務業不發達，人口外移與少子化影響未來發展，因此，推動新興應用產業與周邊支援服務業將是發展關鍵，尤其是以文創觀光結合一級產業改造鄉村生態環境，吸引年輕人回流是現階段課題。掌握屏東新興產業發展現況與資源優勢歸納如下：

1. 農業生技

屏東縣林邊、佳冬、枋寮為國內石斑魚之主要生產地。臺灣南部擁有較高硬度與鹼度水質天然條件，加上四季氣候穩定且溫度較高的優點，使屏東一帶的觀賞魚養殖場快速發展。屏東縣因日照充足，夏季綿長，造就一年三穫（兩季稻米、一季雜糧）的農業收成，且四季皆有應景水果，如蓮霧、椰子、芒果、香蕉、鳳梨等，具發展精緻農業優勢。臺灣農業技術水準為世界第 12 位，掌握了最多的蝴蝶蘭品種；石斑魚的人工繁殖技術世界第一。未來面對區域經濟與合作協議，對我國農產品銷往海外與區域協定市場將有更多實質助益。

2. 綠色能源

屏東縣夏季長達九個月，日照充足，極有利於太陽能產業發展。屏東加工出口區已有福聚、綠能、溢泰、河見等太陽能及水處理業者進駐生產。屏東縣屬熱帶季風氣候區，三面環海，海岸全長 175 公里，具備發展風力發電產業優勢。全球高度重視氣候變遷與節能減碳議題，積極發展潔淨能源。美、日、韓、中國皆推動國家級計畫，促進全球產業迅速發展。各國持續政策推動太陽光電與綠色照明系統，市場持續成長。國際風力裝機容量每年以 25% 以上速度增長，市場供不應求。透過在地資源整合與運作，將更有效帶動綠能產業深耕屏東，放眼全球。

3. 文創觀光

屏東地區具有獨特的天然環境資源，包括茂林國家風景區、大鵬灣國家風景區及墾丁國家公園等，對於發展具有當地特色觀光產業具有相當潛力。屏東擁有歷史悠久的民俗（如：搶孤）、人文藝術（恆春民謠、屏東縣半島藝術季）。墾丁音樂季（春天吶喊）及墾丁大街，每年均吸引廣大國內外遊客前往。兩岸大三通及開放陸客自由行等利多，未來將透過放寬簽證規定，拓展國際航線、增加兩岸航班，增加國際旅客來台管道。另外，屏東縣原民部落產業係極具特色的珍貴文化資產，海角七號帶來的風潮至今未歇，若能打開國際知名度，國際舞台上將捲起「原民風潮」，更能充分展現台灣多元文化。透過觀光資源的深耕挖掘、在地產業環境的魅力改善、

主題套裝遊程規劃等方式，充分利用地方產業之觀光價值，擴大地方產業之經濟效益，同時亦增加觀光遊憩活動的體驗類型與在地限定特色。目前雖以單一據點的發展強度等級，分別提供及發展不同之遊憩機能，但未融入地方特色生活經驗觀光，必須塑造體驗地方生活經驗的產業活動帶動整體地方文化觀光。

4. 健康照護

屏東縣氣候環境適合長輩生活且觀光資源多元化，再加上長期照護相關專精學校林立與醫療照護的支援等因素，成為本縣發展該產業之優勢所在。目前較明顯之照護產業商機在健康食品、生前契約、健康中心、輔助用具、醫療用品、養護機構及老人住宅等。有鑑於高齡化社會來臨，長期照護保險勢在必行，為讓長輩可以在自己熟悉環境安享晚年，屏東鄉村地區可嘗試建構示範性長期照護園區、高齡學苑、長青樂園等示範園區。