

近十年大高雄群聚產業動態發展

金屬中心 ITIS 計畫

謝明德

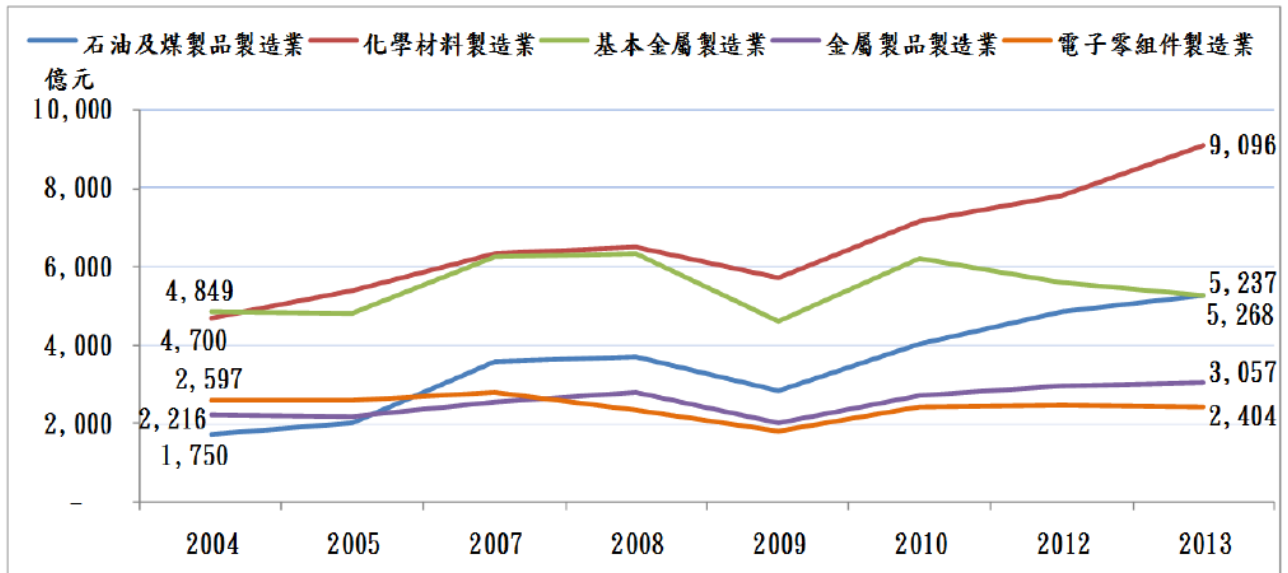
2015 年 8 月

一、南部重要產業聚落

依據經濟部工業局台灣地區產業聚落分布資料顯示，南部地區擁有相對高於全台比重的群聚產業分布，例如：台南市有車輛零組件、紡織、食品、綠色能源、鞋業、精密機械、文化觀光、電線電纜、橡塑膠機械、眼鏡、塑膠用品、生技醫療、中西藥廠、動物用藥廠等；高雄市，則具備螺絲螺帽、遊艇、通訊、化學材料、汽車零組件、觀光旅遊、軟體、綠色能源、眼鏡、造船、中西藥廠等產業特色聚落。近年來南部地區的產業群聚發展更加多元化與特色化，且屢屢站穩全球出口產品領先地位，更是南部地區產業創新與競爭優勢的主要來源，透過相關支援產業的合作，強化上、下游廠商供應體系，為台灣經濟貢獻良多。

二、高雄地區產業群聚

根據 2013 年工廠校正暨營運調查顯示，高雄市製造業營收為 3 兆元，營收前五大行業分別為化學材料、石煤製品、基本金屬、金屬製品、電子零組件。近十年高雄石化業工廠由 194 座增至 205 座，產品售價逐年上揚，化學材料、石煤製品營收表現極佳，2004~2013 年複合年成長率（CAGR）為 7.6%、13.0%。金融風暴發生後全球鋼鐵產能過剩，高雄基本金屬業廠商產量雖持續增加，仍不敵鋼價下滑，近十年複合年成長率僅 0.9%，需要高值化分擔價格風險。產品低價化及產業外移影響，高雄市電子零組件業營收規模停滯，近十年複合年成長率 -0.9%，招商引進利基型電子零組件業是可行方向。



資料來源：工業統計調查報告/金屬中心MII整理
 註：經濟部2011年停辦工業統計調查，因此無法呈現該年度資料

圖 1 高雄市製造業主要行業發展趨勢

南部為鋼鐵機電產業群聚的主要基地，而高雄市又以石油化工原料營收 6,152 億元、鋼鐵軋延 2,145 億元、螺絲螺帽 1,101 億元、金屬加工 755.5 億元、船舶及零件 66.1 億元、發電輸配電設備 395.5 億元為其主要優勢群聚產業。

三、高雄產業群聚動態觀測

(一) 從業員工指標

從年底從業員工人數來觀察高雄地區主要產業群聚動態變化，2002~2013 年以螺絲螺帽製造業從業員工數增加 6,032 人最多；而發電輸配電設備產業十年來減少了 647 人最多。另與全國比較，高雄地區主力產業群聚，以 10 年長期觀測，石油化工原料、船舶及零件製造業、螺絲螺帽製造業與全國發展趨勢呈現正向；而從近 5 年的觀測中，螺絲螺帽製造業從業員工數與全國發展趨勢相較為正成長且比重達 3.9%，推論其原因與金融海嘯後之產業景氣復甦有關。

表 1 高雄地區主力產業群聚動態觀測-從業員工

群聚產業競爭條件		年底從業員工人數 (人)			員工數占全國比				
		2002	2007	2013	2002	2007	2013	02~13 變化	07~13 變化
石油化工原料 製造業	全國	13,424	10,988	13,471	40.5%	53.9%	50.2%	9.7%	-3.6%
	高雄市	5,437	5,918	6,765					
鋼鐵軋延及擠 型業	全國	17,382	20,244	24,184	42.1%	40.2%	35.6%	-6.5%	-4.6%
	高雄市	7,314	8,135	8,600					
其他金屬加工 處理業	全國	19,161	26,009	35,622	20.8%	23.1%	19.8%	-0.9%	-3.3%
	高雄市	3,976	6,005	7,055					
螺絲、螺帽及鉚 釘製造業	全國	20,002	23,737	30,451	42.5%	43.8%	47.7%	5.2%	3.9%
	高雄市	8,506	10,402	14,538					
發電、輸電、配 電機械製造業	全國	26,719	23,701	23,800	9.9%	8.0%	8.4%	-1.5%	0.4%
	高雄市	2,655	1,895	2,008					
船舶及其零件 製造業	全國	7,144	8,740	7,554	68.5%	73.7%	74.5%	6.0%	0.8%
	高雄市	4,892	6,441	5,624					

資料來源：工廠校正報告；金屬中心 MII 彙整(2015 年)。

(二) 營業收入指標

從 2002~2013 年觀察，營業收入變化成長依序為石油化工原料、鋼鐵軋延、螺絲螺帽、金屬加工、船舶及零件、發電輸配電設備。另營收佔全國比重，近 10 年來以石油化工原料佔 7.7% 最高。以近 5 年發展趨勢觀測，高雄地區主要產業群聚，除鋼鐵軋延呈現負成長，船舶及零件呈現 8.5% 優於全國的正成長。

表 2 高雄地區主力產業群聚動態觀測-營業收入

		全年營業收入 (千元)			營收占全國比				
		2002	2007	2013	2002	2007	2013	02~13 變化	07~13 變化
石油化工原料	全國	301,160,591	773,182,272	1,129,374,980	46.8%	50.1%	54.5%	7.7%	4.4%
	高雄市	140,794,193	387,486,367	615,229,074					
鋼鐵軋延及擠型	全國	244,907,915	531,368,558	510,082,037	55.4%	53.6%	42.1%	-13.4%	-11.5%
	高雄市	135,713,209	284,598,034	214,523,559					
其他金屬加工處理	全國	138,517,581	270,677,822	329,105,385	32.3%	32.9%	33.5%	1.2%	0.6%
	高雄市	44,733,309	88,943,092	110,165,706					
螺絲、螺帽及鉚釘	全國	69,961,770	111,082,814	135,357,810	51.4%	51.8%	55.8%	4.4%	4.0%
	高雄市	35,951,762	57,589,113	75,550,359					
發電、輸電、配電機械	全國	112,646,690	116,336,335	120,124,224	6.8%	5.4%	5.5%	-1.3%	0.1%
	高雄市	7,667,009	6,266,013	6,615,937					
船舶及其零件	全國	29,312,910	49,952,569	46,035,647	79.5%	77.4%	85.9%	6.4%	8.5%
	高雄市	23,318,176	38,679,773	39,556,271					

資料來源：工廠校正報告；金屬中心 MII 彙整(2015 年)。

四、結論

大高雄地區內傳統產業與高科技產業匯聚，如：電子零組件、化學、金屬產業為地區核心產業，配合新興醫療器材產業、數位內容產業蓬勃發展，將可帶動下一波以工業基礎實力為優勢競爭力的大高雄產業聚落生命力。另外，針對遊艇及其零件製造業發展，除與會展、休閒鏈結帶動地區周邊觀光產業的活力，亦可讓更多國際買家感受大高雄群聚產業的城市競爭力。