

## 南二都製造業網絡概述

金屬中心 產業研究組 王馨葦

出版日期：2012.07.30

### 一、 前言

早期重大產業建設奠定南部重工產業發展基礎，但後續新興產業投資不足，造成南北經濟落差逐年加大。直到 2000 年南科量產後縮小南北製造業營收之差距。南二都的三級產業結構若從就業人口數來看，以服務業為主；但若以銷售額來看則，主要銷售額來自於工業（含製造業）。南二都各自擁有多元的地區特色產業，例如：台南市以眼鏡、安全帽、橡塑膠押出機、車燈為主要特色；高雄市以船舶製造維修、船舶設備、遊艇為主要特色。在製造業方面，台南市製造業 2008~2010 年之成長率為 5.4%，而銷售額前五大成長製造行業分別為橡膠製品業、非金屬礦物、化學製品、化學材料與飲料；高雄市製造業 2008~2010 年之成長率為 0.6%，而銷售額前五大成長製造行業分別為塑膠製品、化學材料、橡膠製品、印刷業與飲料。

### 二、 台南市產業網絡支援環境

台南市產業網絡發展的歷程從 1971 年開始，製造業的發展核心主要集中於西南部（包括：安南區、永康區、仁德區、歸仁區等區），並持續朝北部及西北部擴展成長（包括：新市區、善化區、官田區等區），形成一條南北縱向的「入」字型製造業廊帶。2001 年開始，西南部工業區的發展比重日益增長，直至 2006 年後，形成「入」型廊帶的三個端點，包括端點一：善化區、新市區、安定區之「台南科學園區」；端點二：永康區之「永康工業區」與仁德區之「保安工業區」及其周邊；端點三：南區之「安平工業區」，並帶動鄰近區域製造業密集發展的勢態。此外，台南市於 2004 年發展「台灣蘭花科技園區」，結合國家資源並推動產業升級，成為國際研發技術與世界行銷通路的國際科技型交流平台。台南製造業網絡空間分佈如【圖 1】所示。

依據 2011 年經濟部工業統計調查報告與經濟部工商登記資料顯示，台南市有眾多的工廠與公司設立，共有 8,305 家工廠（排名全國第 4 位）與 29,710 家公司（排名全國第 6 位），吸引大量的勞動就業人口，帶動整個台南市的工商發展。台南市的製造業不論是工廠家數、從業員工數或是生產總值，皆具有從西南部向北部、西北部延伸的發展慣性，並具有以下三項產業成長之趨勢。

1. 台南市製造業發展主要聚集於安南區、永康區、仁德區、歸仁區之交界處，並以此區為核心，持續朝北部、西北部擴展成長。
2. 2001 年後，台南市製造業集中於西南部重點工業區（如：橫跨善化區、新市區、安定區之台南科學園區、永康區之永康工業區、仁德區之保安工業區、南區

# 產業評析

之安平工業區等)，與鄰近區域密集發展的勢態。

3. 2006 年後，台南市生產總值較突出的區域已明顯濃縮於「入」型廊帶的三個端點，即為台南科學工業園區、安平工業區與保安工業區，所組成的台南市製造業發展重心所在。

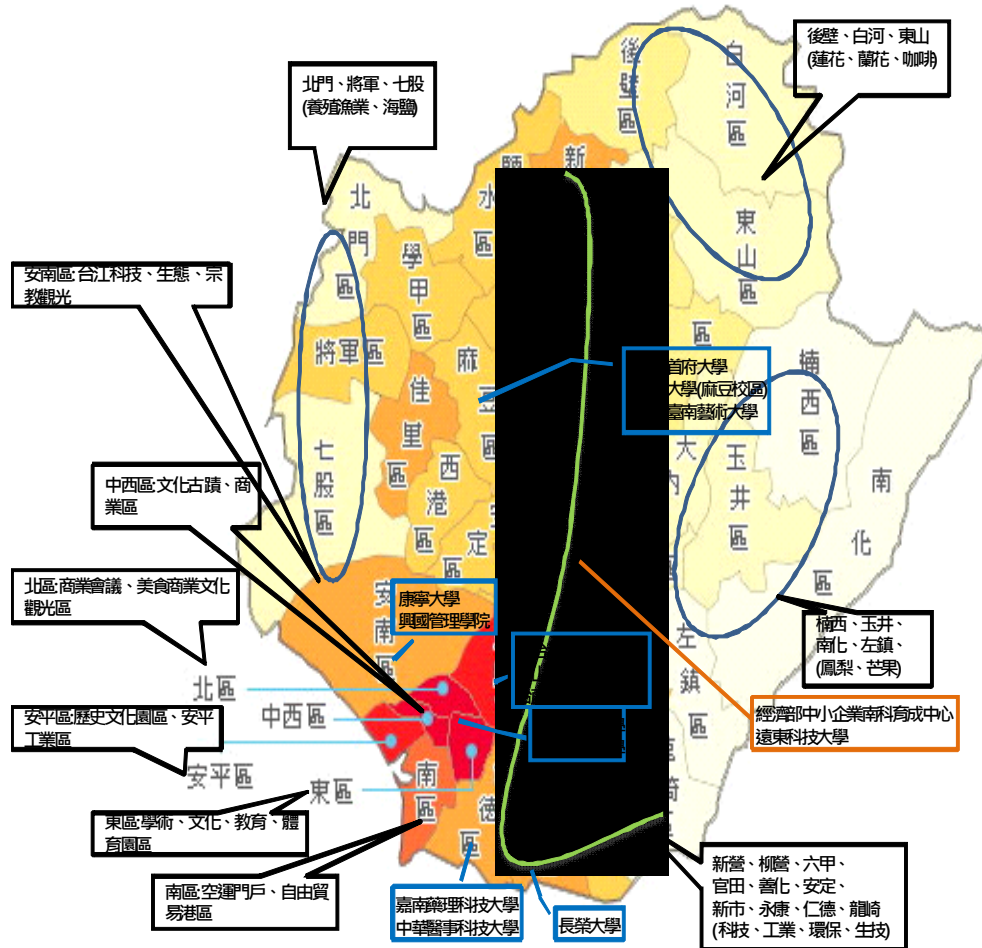


圖 1 台南市製造業網絡空間分佈

資料來源：100 年經濟部台灣工業區用地開發統計分析/金屬中心產研組整理

### 三、 高雄市產業網絡支援環境

60 年代，高雄市於前鎮區及楠梓區，分別設置中島加工出口區與楠梓加工出口區，帶動大量就業機會，成為高雄市早期經濟快速發展的主因之一。而自 2010 年高雄縣市合併升格後，高雄市擁有得天獨厚的港都、腹地廣闊、交通運輸發達，更加速了地區的發展。

高雄市境內亦設置許多工業區，例如：大寮區的大發工業園區、仁武區和大社區的仁大工業區、永安區的永安工業區、岡山區的本洲工業區、林園區的林園工業區、鳳山區的鳳山工業區與楠梓區的楠梓工業區。高雄市的發展以二級產業

## 產業評析

為主，包括：高科技、重工業與其他製造業，其中以重工業為主，區位發展集中於路竹區、仁武區、大社區、林園區、楠梓區、前鎮區與小港區。大高雄製造業網絡空間分佈如【圖 2】所示。

依據 2011 年經濟部工業統計調查報告與經濟部工商登記資料顯示，高雄市有眾多的工廠與公司設立，共有 6,160 家工廠（排名全國第 6 位）與 75,078 家公司（排名全國第 4 位），吸引大量的勞動就業人口，帶動整個高雄市的工商發展。

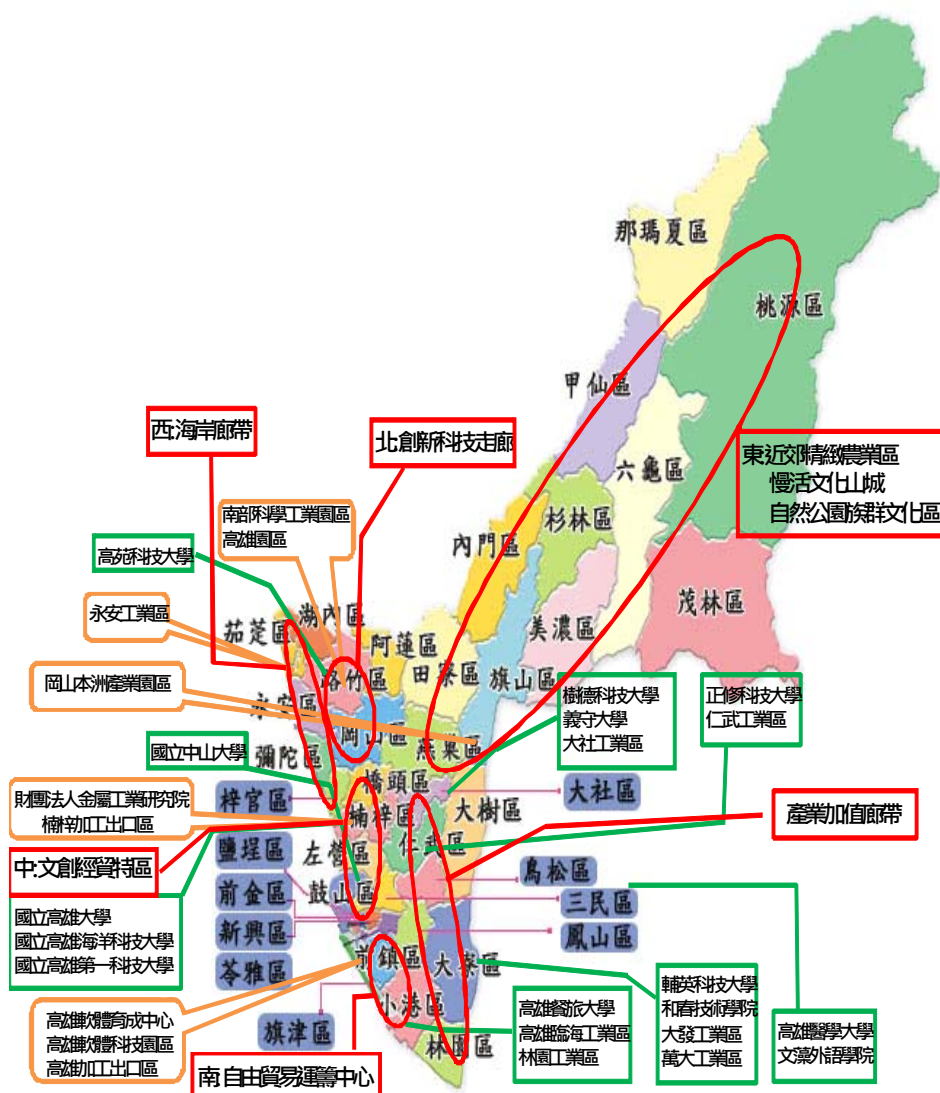


圖 2：大高雄製造業網絡空間分佈

資料來源：100 年經濟部台灣工業區用地開發統計分析/金屬中心產研組整理

### 四、 結論

南部產業附加價值率低於全國平均，而在南二都中，高雄市的製造業附加價值成長率又較台南市低。主因在於南科帶動台南市大幅成長，創造投資、就業新機會。而高雄市的主力製造業金屬、化學材料產業，受國際原物料價格波動之影響，使得附加價值率大幅下滑。未來建議高雄市需藉由地方優勢找尋產業發展新契機，才能提高其附加價值率。

在產業網絡支援環境中，南二都已形成「基礎產業群聚廊道」與「新興產業群聚廊道」兩條虛擬產業群聚廊道。其中，「基礎產業群聚廊道」以傳統製造業為主，包括：石化、金屬加工、鋼鐵、造船、汽車零件等；而「新興產業群聚廊道」以六大新興產業為主，包括綠色能源、生物科技、醫療照護等。未來兩條虛擬產業群聚廊道可彼此相互協助加值，奠定南二都製造業支援網絡的基礎。