

目 錄

CONTENTS

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 第一章 緒論 | 1-01 |
| 第一節 研究緣起與目的 | 1-01 |
| 第二節 研究範圍 | 1-02 |
| 第三節 研究架構與方法 | 1-03 |
| 第二章 相關研究分析與實質環境分析 | 2-01 |
| 第一節 高雄地區產業研究成果彙整 | 2-01 |
| 第二節 高雄地區產業發展現況與實質環境分析 | 2-07 |
| 第三節 個別產業發展現況與市場供需分析 | 2-46 |
| 第四節 高雄地區研發能量 | 2-154 |
| 第三章 高雄地區整體與個別產業發展議題 | 3-01 |
| 第一節 高雄地區整體產業發展 | 3-01 |
| 第二節 數位內容產業 | 3-03 |
| 第三節 倉儲物流產業 | 3-08 |
| 第四節 生技醫療及環保科技產業 | 3-32 |
| 第五節 金屬鋼鐵產業 | 3-37 |
| 第六節 營運總部與運籌中心產業 | 3-110 |
| 第七節 海洋遊艇及造船相關產業 | 3-114 |
| 第八節 觀光休閒產業 | 3-118 |
| 第九節 中油及石化相關產業 | 3-123 |
| 第十節 綠能產業 | 3-132 |
| 第四章 高雄地區產業再生初步規劃與總願景 | 4-01 |
| 第一節 國際產業發展趨勢分析 | 4-01 |
| 第二節 國內產業發展政策探討 | 4-19 |
| 第三節 高雄地區產業再生 SWOT 分析 | 4-39 |
| 第四節 高雄地區產業再生願景、目標、策略分析 | 4-42 |
| 第五章 高雄地區產業再生策略 | 5-01 |
| 第一節 高雄市產業發展現況 | 5-01 |
| 第二節 數位內容產業發展策略 | 5-09 |
| 第三節 倉儲物流產業 | 5-22 |
| 第四節 生技醫療及環保科技產業 | 5-28 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------|
| 第五節 | 金屬鋼鐵產業..... | 5-30 |
| 第六節 | 營運總部與運籌中心..... | 5-52 |
| 第七節 | 海洋遊艇及造船相關產業..... | 5-65 |
| 第八節 | 觀光休閒產業..... | 5-74 |
| 第九節 | 中油及石化相關產業..... | 5-90 |
| 第十節 | 綠能產業..... | 5-99 |
| 第六章 | 結論與建議..... | 6-01 |
| 第一節 | 結論..... | 6-01 |
| 第二節 | 建議..... | 6-14 |

參考文獻

- 附錄一 「高雄地區產業再生策略規劃」座談會會議記錄
- 附錄二 訪談紀錄
- 附錄三 高雄地區再生產業問卷調查
- 附錄四 期初報告意見回覆表
- 附錄五 期中報告意見回覆表
- 附錄六 期末報告意見回覆表

圖目錄

| | | |
|----------|--------------------------------|-------|
| 圖 1-3-1 | 研究架構示意圖 | 1-03 |
| 圖 2-2-1 | 高雄市產業發展歷程示意圖 | 2-09 |
| 圖 2-2-2 | 經濟部工業局南部 SoC 創新育成中心目標 | 2-28 |
| 圖 2-2-3 | SBIR 計畫架構 | 2-34 |
| 圖 2-2-4 | 高雄市軌道運輸系統示意圖 | 2-33 |
| 圖 2-2-5 | 高雄市公路運輸系統示意圖 | 2-34 |
| 圖 2-3-1 | 數位內容的整合 (2005) | 2-49 |
| 圖 2-3-2 | 數位內容產業架構 (2007) | 2-51 |
| 圖 2-3-3 | 數位內容產業價值鏈 (2007) | 2-51 |
| 圖 2-3-4 | 物流業 3PL 及 4PL 發展趨勢 | 2-56 |
| 圖 2-3-5 | 國內流通運輸服務業之市場規模 | 2-60 |
| 圖 2-3-6 | 國內陸上貨運業者家數 | 2-62 |
| 圖 2-3-7 | 高雄市主要行政區廠商行業及家數分佈概況 | 2-78 |
| 圖 2-3-8 | 高雄市主要行政區行業營收概況 | 2-79 |
| 圖 2-3-9 | 高雄縣主要行政區廠商行業及家數分佈概況 | 2-80 |
| 圖 2-3-10 | 高雄縣主要行政區行業營收概況 | 2-82 |
| 圖 2-3-11 | 主要工業區概況 | 2-84 |
| 圖 2-3-12 | 就業者行業別分析 | 2-85 |
| 圖 2-3-13 | 高雄地區失業率分析 | 2-85 |
| 圖 2-3-14 | 創新骨科醫材技術發展藍圖 | 2-96 |
| 圖 2-3-15 | 核心-邊陲效應示意圖 | 2-98 |
| 圖 2-3-16 | 我國企業營運總部產業及地區分佈 | 2-102 |
| 圖 2-3-17 | 企業對於台灣及高雄市獎勵投資了解程度 | 2-104 |
| 圖 2-3-18 | 近 10 年台灣遊艇出口統計表 | 2-110 |
| 圖 2-3-19 | 高雄縣觀光資源分佈圖 | 2-122 |
| 圖 2-3-20 | 2010 年預估全球 PV 裝置分布 | 2-152 |
| 圖 3-3-1 | 高雄多功能經貿園區特定區土地使用現況示意圖 | 3-11 |
| 圖 3-3-2 | 高雄多功能經貿園區土地使用現況照片 | 3-14 |
| 圖 3-3-3 | 高雄港週邊聯外道路系統示意圖 | 3-19 |
| 圖 3-3-4 | 高雄港聯外高架道路計畫路線規劃示意圖 | 3-21 |
| 圖 3-5-1 | 鋼鐵設備產業上下游關聯圖 | 3-37 |
| 圖 3-5-2 | 金屬鋼鐵原料產業核心策略 | 3-46 |
| 圖 3-5-3 | 扣件產業高值化微笑曲線圖 | 3-49 |
| 圖 3-5-4 | 手工具產業 2003~2007 產值統計圖 | 3-52 |
| 圖 3-5-5 | 我國手工具 2003~2007 出口值統計分析圖 | 3-53 |

| | | |
|----------|--------------------------------|-------|
| 圖 3-5-6 | 我國手工具 2003~2007 進口值統計分析圖 | 3-54 |
| 圖 3-5-7 | 手工具高值化策略 | 3-54 |
| 圖 3-5-8 | 智慧數位動力手工具技術魚骨圖 | 3-55 |
| 圖 3-5-9 | 產官學研合作策略 | 3-55 |
| 圖 3-5-10 | 學界輔導產業策略流程 | 3-56 |
| 圖 3-5-11 | 法人單位輔導策略流程..... | 3-56 |
| 圖 3-5-12 | 我國機械設備業地理分佈統計 | 3-67 |
| 圖 3-5-13 | 超快雷射應用技術發展藍圖 | 3-75 |
| 圖 3-5-14 | 脈衝光纖雷射技術發展藍圖 | 3-77 |
| 圖 3-5-15 | 精細線切割機技術發展藍圖 | 3-79 |
| 圖 3-5-16 | 精細切削加工技術發展藍圖 | 3-81 |
| 圖 3-5-17 | 大氣電漿設備技術發展藍圖 | 3-83 |
| 圖 3-5-18 | 智慧化製造與管理系統技術發展藍圖 | 3-85 |
| 圖 3-5-19 | 光電平面顯示器設備技術發展藍圖 | 3-88 |
| 圖 3-5-20 | 超精密非球面加工技術發展藍圖 | 3-90 |
| 圖 3-5-21 | 災害處理機器人技術發展藍圖 | 3-92 |
| 圖 3-5-22 | 運動感測系統技術發展藍圖 | 3-94 |
| 圖 3-5-23 | 自動檢測設備技術發展藍圖 | 3-97 |
| 圖 3-5-24 | 次世代 FPD 關鍵製程設備技術發展藍圖 | 3-99 |
| 圖 3-5-25 | 精密複合設計技術發展藍圖 | 3-101 |
| 圖 3-5-26 | 智慧化診斷監控技術發展藍圖 | 3-103 |
| 圖 3-5-27 | 機器人互動應用技術發展藍圖 | 3-105 |
| 圖 3-5-28 | 高性能微型精密驅動器關鍵技術發展藍圖..... | 3-107 |
| 圖 3-5-29 | 次世代微型產品關鍵裝置技術發展藍圖 | 3-109 |
| 圖 3-6-1 | 亞太地區關聯港群示意圖 | 3-111 |
| 圖 3-6-2 | 高雄港與其他港口聯結示意圖 | 3-112 |
| 圖 4-1-1 | 全球產業趨勢圖 | 4-05 |
| 圖 4-1-2 | 日本環境商業的市場規模現狀及對未來的預測推算 | 4-07 |
| 圖 4-1-3 | 對消費者飲食的意向 | 4-08 |
| 圖 4-1-4 | 日本全國及九州各縣的過去即將來的高齡化率推移 | 4-09 |
| 圖 4-1-5 | 中國的富裕層的戶數預測 | 4-10 |
| 圖 4-1-6 | 亞洲主要國家各地區的 GDP 份額 | 4-16 |
| 圖 4-2-1 | 六大產業創新走廊分佈圖 | 4-35 |
| 圖 5-1-1 | 南部地區產業空間佈局示意圖 | 5-03 |
| 圖 5-1-2 | 高雄地區產業佈局示意圖 | 5-04 |
| 圖 5-1-3 | 高雄產業空間再定位發展示意圖 | 5-05 |

| | | |
|----------|-------------------------------|-------|
| 圖 5-1-4 | 研擬高雄地區產業再生機制步驟示意圖 | 5-07 |
| 圖 5-2-1 | 數位內容產業傳統經營模式示意圖 | 5-16 |
| 圖 5-2-2 | 數位內容產業單機形成工作鏈示意圖 | 5-16 |
| 圖 5-2-3 | 數位內容產業公司營運工作鏈示意圖 | 5-16 |
| 圖 5-2-4 | 台灣數位內容產業產值規模與成長率 (2008) | 5-19 |
| 圖 5-2-5 | 台灣數位內容個別產業成長率 (2008) | 5-20 |
| 圖 5-5-1 | 台灣經濟發展歷程 | 5-30 |
| 圖 5-5-2 | 台灣因應國際趨勢與挑戰..... | 5-32 |
| 圖 5-5-3 | 日本技術發展概況及領域統計 | 5-33 |
| 圖 5-5-4 | 台灣產業未來發展趨勢 | 5-34 |
| 圖 5-5-5 | 金屬產業 SWOT 分析圖 | 5-34 |
| 圖 5-5-6 | 台灣多元願景進程 | 5-37 |
| 圖 5-5-7 | 台灣 2015 年重要產業技術群組 | 5-38 |
| 圖 5-5-8 | 骨科醫材技術發展圖 | 5-48 |
| 圖 5-5-9 | 精密機械產業關鍵技術 | 5-49 |
| 圖 5-5-10 | 電子金屬材料技術發展藍圖 | 5-51 |
| 圖 5-7-1 | 高雄縣興達港遊艇產業專區開發計畫區位及範圍圖 | 5-66 |
| 圖 5-7-2 | 南星計畫區現況 | 5-67 |
| 圖 5-7-3 | 高雄地區遊艇廠商分佈位置 | 5-68 |
| 圖 5-7-4 | 遊艇產業設置於南星計畫區位 | 5-68 |
| 圖 5-7-5 | 2008 年高雄光榮碼頭遊艇展示 | 5-70 |
| 圖 5-8-1 | 高雄水岸區域海洋門戶示意圖 | 5-74 |
| 圖 5-10-1 | 高聚光太陽光發電驗證與發展中心服務項目示意圖 | 5-104 |
| 圖 6-1-1 | 各產業之初步空間區位配置建議示意圖 | 6-13 |

表目錄

| | | |
|----------|---------------------------------|-------|
| 表 2-1-1 | 高雄地區產業研究成果彙整..... | 2-06 |
| 表 2-2-1 | 推動六大旗艦產業一覽表..... | 2-13 |
| 表 2-2-2 | 高雄地區產業用地彙整..... | 2-25 |
| 表 2-2-3 | 高雄市公路客運基本資料彙整表..... | 2-29 |
| 表 2-2-4 | 重大交通建設計畫彙整表..... | 2-31 |
| 表 2-2-5 | 高雄市公共設施用地概況表..... | 2-40 |
| 表 2-2-6 | 大高雄地區各主要淨水場之水源及供水量..... | 2-41 |
| 表 2-2-7 | 各縣市自來水概況比較表..... | 2-42 |
| 表 2-2-8 | 高雄縣都市計畫區公共設施用地面積表..... | 2-42 |
| 表 2-2-9 | 高雄縣區域排水系統表..... | 2-44 |
| 表 2-3-1 | 台灣數位內容投資額成長概況（2003~2007 年）..... | 2-50 |
| 表 2-3-2 | 數位內容產業領域持續發展..... | 2-52 |
| 表 2-3-3 | 台灣物流業營收規模..... | 2-61 |
| 表 2-3-4 | 台灣地區物流業者彙整表..... | 2-62 |
| 表 2-3-5 | 台灣海運前五大進出口國..... | 2-64 |
| 表 2-3-6 | 台灣海運各主要進口商品前三大進口國..... | 2-65 |
| 表 2-3-7 | 台灣海運各主要出口商品前三大出口國..... | 2-66 |
| 表 2-3-8 | 台灣空運前五大進出口國..... | 2-67 |
| 表 2-3-9 | 台灣空運各主要進口商品前三大進口國..... | 2-68 |
| 表 2-3-10 | 台灣空運各主要出口商品前三大出口國..... | 2-69 |
| 表 2-3-11 | 國內水運本島及離島航線運量..... | 2-70 |
| 表 2-3-12 | 國內空運本島及離島航線運量..... | 2-72 |
| 表 2-3-13 | 台灣陸運進出口商品主要裝卸貨縣市..... | 2-73 |
| 表 2-3-14 | 高雄市製造業家數佔全國比例較高之行業（4 碼）..... | 2-78 |
| 表 2-3-15 | 高雄縣製造業家數佔全國比例較高之行業（4 碼）..... | 2-81 |
| 表 2-3-16 | 高雄市金屬製造業營運概況（一）..... | 2-82 |
| 表 2-3-17 | 高雄市金屬製造業營運概況（二）..... | 2-83 |
| 表 2-3-18 | 高雄市金屬製造業營運概況（三）..... | 2-83 |
| 表 2-3-19 | 高雄縣金屬製造業營運概況（一）..... | 2-83 |
| 表 2-3-20 | 高雄縣金屬製造業營運概況（二）..... | 2-84 |
| 表 2-3-21 | 高雄縣金屬製造業營運概況（三）..... | 2-84 |
| 表 2-3-22 | 企業營運總部資格認證..... | 2-101 |
| 表 2-3-23 | 高雄市現有營運總部..... | 2-103 |

| | | |
|----------|--------------------------------------|-------|
| 表 2-3-24 | 2003 至 2007 年度我國船舶產業重要產品之產值 | 2-106 |
| 表 2-3-25 | 2007 年我國船舶產業之產品類別表 | 2-107 |
| 表 2-3-26 | 2003 年至 2008 年國際巨型遊艇訂單 | 2-108 |
| 表 2-3-27 | 全球前 20 大遊艇製造廠之中，排名入列的台灣遊艇廠商 | 2-108 |
| 表 2-3-28 | 高雄市觀光遊憩據點一覽表 | 2-113 |
| 表 2-3-29 | 高雄市自然觀光資源一覽表 | 2-114 |
| 表 2-3-30 | 高雄市人文觀光資源一覽表 | 2-114 |
| 表 2-3-31 | 高雄市產業觀光資源一覽表 | 2-115 |
| 表 2-3-32 | 高雄市夜間觀光資源一覽表 | 2-116 |
| 表 2-3-33 | 高雄縣觀光資源一覽表 | 2-120 |
| 表 2-3-34 | 歷年國人國內旅遊重要指標統計表 | 2-123 |
| 表 2-3-35 | 遊客至南部地區旅遊時喜歡的遊憩活動比例表 | 2-124 |
| 表 2-3-36 | 高雄市旅行業家數統計表（對照台北市） | 2-124 |
| 表 2-3-37 | 高雄市旅館業家數統計表（對照台北市） | 2-125 |
| 表 2-3-38 | 歷年世界太陽電池（Cell/Module）生產規模 | 2-151 |
| 表 2-3-39 | 全球主要太陽電池（Cell/Module）廠生產規模 | 2-152 |
| 表 2-4-1 | 高雄地區創新研發機構與能量綜整表 | 2-165 |
| 表 3-2-1 | 高雄數位內容產業 SWOT 分析 | 3-07 |
| 表 3-3-1 | 特定倉儲轉運專區開發構想及主題 | 3-08 |
| 表 3-3-2 | 高雄多功能經貿園區土地使用現況表 | 3-11 |
| 表 3-3-3 | 高雄港自由貿易港區入區事業 | 3-22 |
| 表 3-3-4 | 高雄倉儲物流產業 SWOT 分析 | 3-31 |
| 表 3-4-1 | 高雄生技醫療與環保科技產業 SWOT 分析 | 3-36 |
| 表 3-5-1 | 鋼鐵設備上下游產業現況 | 3-38 |
| 表 3-5-2 | 鋼鐵設備相關產品 | 3-38 |
| 表 3-5-3 | 和春技術學院北側基地引進產業表 | 3-38 |
| 表 3-5-4 | 岡山本州工業區北側基地引進產業表 | 3-40 |
| 表 3-5-5 | 大發工業區北側基地引進產業表 | 3-41 |
| 表 3-5-6 | 扣件產業現況分析 | 3-48 |
| 表 3-5-7 | 扣件產業中小型廠輔導高值化議題表 | 3-50 |
| 表 3-5-8 | 手工具產業現況分析 | 3-51 |
| 表 3-5-9 | 手工具產業 1997~2007 十年產業變化分析 | 3-52 |
| 表 3-5-10 | 2008 年第四季台灣機械產業產值統計 | 3-61 |

| | | |
|----------|------------------------------------|-------|
| 表 3-5-11 | 2008 年第四季台灣機械產業進出口貿易值統計 | 3-61 |
| 表 3-5-12 | 機械設備製造修配業受僱人數之職類分布 | 3-65 |
| 表 3-6-1 | 2005 年海峽西岸經濟區與其他地區人口、GDP 比較表 | 3-110 |
| 表 3-6-2 | 高雄市發展區域營運總部 SWOT 分析表 | 3-112 |
| 表 3-9-1 | 高雄煉油廠及石化廠更新及遷廠造成影響衝擊分析 | 3-124 |
| 表 4-1-1 | 日本三菱總合研究所對未來產業發展之全球市場預測分析表 | 4-02 |
| 表 4-1-2 | 面向高齡者商業的展開事例 | 4-09 |
| 表 4-1-3 | 主要業種的選定 | 4-12 |
| 表 4-1-4 | 九州京畿道將來產業規模的總括表 | 4-13 |
| 表 4-1-5 | 重要產業需要探討的未來應對策略 | 4-15 |
| 表 4-1-6 | 南韓 2015 年產業發展策略 | 4-17 |
| 表 4-2-1 | 台灣在新興產業之產值預估表 | 4-28 |
| 表 4-2-2 | 製造業 2009 年發展目標表 | 4-30 |
| 表 4-2-3 | 製造業重點產業發展目標分析表 | 4-30 |
| 表 4-2-4 | 服務業 2009 年發展目標表 | 4-31 |
| 表 4-2-5 | 服務業重點產業發展目標 | 4-32 |
| 表 4-3-1 | 高雄地區產業環境 SWOT 分析表 | 4-41 |
| 表 5-1-1 | 各縣市工業區面積統計 | 5-01 |
| 表 5-1-2 | 高雄地區編定已開發工業區一覽表 | 5-02 |
| 表 5-2-1 | 數位內容市場人力供需預估量 | 5-20 |
| 表 5-2-2 | 高雄地區數位內容市場人力供需預估量 | 5-21 |
| 表 5-3-1 | 高雄港物流中心發展定位建議 | 5-23 |
| 表 5-3-2 | 高雄港物流設施功能建議 | 5-23 |
| 表 5-7-1 | 2007 及 2008 年台灣遊艇出口統計比較表 | 5-65 |
| 表 5-7-2 | 遊艇產業設置於南星計畫區方案初步分析 | 5-69 |
| 表 5-8-1 | 觀光活動策略表 | 5-77 |
| 表 5-8-2 | 高雄都會區發展觀光整體策略規劃建議匯整表 | 5-80 |
| 表 5-9-1 | 中油遷廠之相關方案比較分析 | 5-98 |
| 表 5-10-1 | 台灣太陽光電短中長期發展歷程和策略 | 5-100 |
| 表 6-1-1 | 各產業核心競爭力綜整表 | 6-09 |
| 表 6-1-2 | 各項計畫之短、中、長期策略 | 6-10 |
| 表 6-1-3 | 各產業之初步空間區位配置建議彙整表 | 6-12 |
| 表 6-2-1 | 高雄地區建議擴大或引入創新研發機構或資源綜整表 | 6-19 |