

## 傳統產業的量變與質變

金屬中心產業研究組(MII)

劉一郎產業分析師

### 金屬、原油價格帶動傳統產業往上衝

1990 年代以前傳統產業一直是台灣的主力製造業，從 1950 年代進口替代發展輕工業，1960 年代倚賴民生紡織出口賺取大量外匯，到了 1970 年代產業結構調整，十大建設全力發展重化基礎工業，均是由目前所謂的傳統產業帶動台灣經濟快速成長，甚至成為新興國家經濟發展的楷模。1980 年代我國產業重心逐漸偏向電子資訊，同時遭遇中國大陸及東南亞廠商低價競爭，傳產對國內經濟成長的貢獻逐漸式微。

以近年來產值變化來看，傳產由 2004 年的 5.9 兆元成長至 2010 年的 7.2 兆元，但占製造業的比重卻由 64.4% 下滑至 61.9%。雖然整體產業地位仍在下滑，但各行業表現差異極大，其中化學工業受惠於全球原油價格大幅上漲，產值從 2004 年的 1.83 兆元成長至 2010 年的 2.42 兆元，成長 32.2%；2010 年金屬機械業產值在機械設備業、基本金屬業、金屬製品業與汽車零件業等景氣回溫的帶動下，產值達到 3.53 兆元，也較 2004 年大幅成長 23.4%；傳統產業中只有民生工業變化不大，2010 年產值 1.27 兆元與 2004 年 1.23 兆元相當。

### 外銷市場是傳統產業成長的最大動力

從傳統產業出口比重變化來看，由於六輕 3 座輕油裂解廠已於 2007 年完工量產，年產乙烯可達 293.5 萬公噸，在 6 成六輕產品外銷以及受全球原油價格上漲的影響，石油/煤製品業、化學材料業等外銷值近 6 年的年平均成長率高達 10% 以上，而其他如藥品業、合成樹脂塑膠製造業及合成橡膠製造業在材料價格上漲影響下也有 8% 以上的年平均成長率，整體化學工業的出口比重逐年遞增，從 2004 年 54.2% 至 2010 年已達 75.2%，為傳統產業中出口比重變化最大的產業。金屬機械業中基本金屬業受惠於東協國家需求增加，以及鋼鐵、非鐵金屬價格大幅上揚，我國鋼胚、鋁鑄品及鎂加工品等出口大幅成長，近 6 年來出口比重由 2004 年 26.9% 成長至 2010 年的 31.2%；其他汽車零組件、金屬製品業及其他運輸工具零組件業等外銷有成，整體金屬機械業外銷比重也從 2004 年 43.7% 增至 2010 年的 48.4%。

### 傳統產業出口已從歐美向東協轉移

中國大陸是傳統產業最大出口國，2010 年出口比重約 34%，中國大陸以外的出口地區則呈現東協增、北美減的消長趨勢，其中對東協出口比重從 2004 年 15% 成長至 2010 年的 19%，北美出口比重從 2004 年 19% 衰退至 2010 年的 13%，顯

見我國傳統產業的出口重心逐漸從北美地區撤出，進而轉向鄰近東協地區或歐美以外的其他地區。

就各產業的出口地區變化來看，化學工業早以中國與東協為主要出口地區(合計佔出口比重 63%)，因此對歐洲、美國地區的出口變化並不大。民生工業方面，對中國大陸出口比重 27%最高，東協與北美地區呈現明顯的消長現象，東協地區已成為我國民生工業的第二大出口地區，出口比重達 20%；相對地，北美地區已從 2004 年 21%衰退至 2010 年 17%。中國大陸仍是我國金屬機械業最大的出口地區，但基本金屬業與金屬製品業對中國大陸出口比重日趨衰退，基本金屬業由 2004 年的 52%衰退至 2010 年的 42%、金屬製品業由 2004 年的 20%衰退至 2010 年的 15%，整體金屬機械業對中國大陸出口比重由 2004 年的 31%小幅衰退至 2010 年的 29%；對北美地區出口方面，由於金屬製品業與機械設備業的出口比重下滑，整體金屬機械業對北美地區的出口由 2004 年的 25%衰退至 2010 年的 18%，成為金屬機械業中衰退幅度最大的出口地區。在對東協出口方面，由於台商轉進投資，使得鋼鐵用料需求增，使得我基本金屬業與金屬製品業對東協地區出口比重均有增加，如基本金屬業對東協地區出口比重由 2004 年的 16%增至 2010 年的 22%，金屬製品業對東協地區出口比重則由 2004 年的 9%增至 2010 年的 12%。

## 結論

2010 年傳統產業產值高達 7.2 兆元新台幣、員工數達 166 萬人，分佔我國整體製造業的 61.9%及 74%的比例，顯見傳統產業佔有我國製造業中相當重要的地位。但是，若從質與量的角度來看，則可以發現我國傳統產業仍面臨相當大的危機。首先從量的變化來看，雖然傳統產業產值從 2004 的 5.9 兆元新台幣成長至 2010 年 7.2 兆元新台幣，表面上傳統產業呈現欣欣向榮的榮景，但實際上傳統產業的成長絕大部份來自於金屬價格與原油價格的上漲所帶動，少部份則來自於國內公共工程建設與民間廠房興建，以及六輕出口部份所帶動的化學工業出口暴增，再加上我國傳統產業出口比重增加的情況下，顯見傳統產業的內需市場有萎縮的現象。而從質的角度切入，我國傳統產業以從早期出口歐美地區為主而轉向中國大陸地區出口，甚至將目標漸漸轉向東協地區，顯見台灣廠商的出口漸漸不再以歐美等地為重心，如此一來，不禁讓人懷疑台灣生產的品質是不是開始下滑，尤其是我國金屬機械業的全球出口佔有率從 2001 年的 6.6%下滑至 2009 年的 3.6%，相對地，南韓卻從 2001 年的 8.1%成長至 2009 年的 11.7%，雙方全球地位消長明顯可見；另外從傳統產業附加價值變化來看，傳統產業附加價值佔 GDP 的比重已從 1998 年的 76%降至 2009 年的 45%，可以發現傳統產業的品質已明顯下滑。

由於傳統產業對我國整體產業有其重要性，若能透過政府產業政策來落實擴大普及協助傳統產業，並強化扶持重點傳統產業將可為我國傳統產業創造更高的競爭力。此外，積極建置傳統產業專業人才培育體制、吸引高素質人才加入、透過研發設計提升競爭優勢、鼓勵傳產業加強全球佈局等，均能有效提昇我國傳統產業競爭力，使我國傳統產業從品質的提昇到量的提昇，讓傳統產業成為我國科技創新的基礎產業。