

台灣產業發展現況

主講人 甘薇璣 主任秘書

經濟部工業局

2010年5月4日

簡報內容

壹、台灣產業發展願景與規劃

貳、陸資來台投資機會

參、陸資來台優惠措施

肆、結論與展望

壹、台灣產業發展願景與規劃

--經濟發展願景

願景：活力台灣、連結全球、高值產業、永續資源

施政
主軸

振興經濟

永續發展

施政
理念

全球行動

以更具行動力之作法開拓國際經貿市場，佈局全球

台灣感動

以更利民、高效率及新思維態度，打造經濟成長能量

壹、台灣產業發展願景與規劃

--台灣的定位

WHY TAIWAN MATTERS ? — 台灣的價值所在

台灣的新定位

全球創新中心

- △ 從高科技產品供應鏈的製造中心走向創新中心
- △ 將科技創新政策納為經濟政策最優先、不可或缺的部門，以科技與產品創新作為提升生產力、競爭力的主軸

亞太經貿樞紐

- △ 成為亞太地區跨國企業營運管理、產業集資、金融服務、倉儲轉運的平台

企業營運總部

- △ 提供企業布局全球時在資金、人才、技術和營運管理等方面必要的支援，落實企業跨國同步成長

壹、台灣產業發展願景與規劃

--未來產業發展方向與政策

主軸

振興經濟

永續發展

政策意涵

全球連結

產業調整

節能減碳

思考方向

與國際全球連動
掌握新興市場龐
大中產消費族群

尋找製造硬實力以
外之利基

全球綠色新政潮流
溫室氣體減量

策略措施

FTA及ECFA洽簽

優質平價
新興市場拓銷

軟實力
優化傳統產業

六大新興產業

推動重點服務業

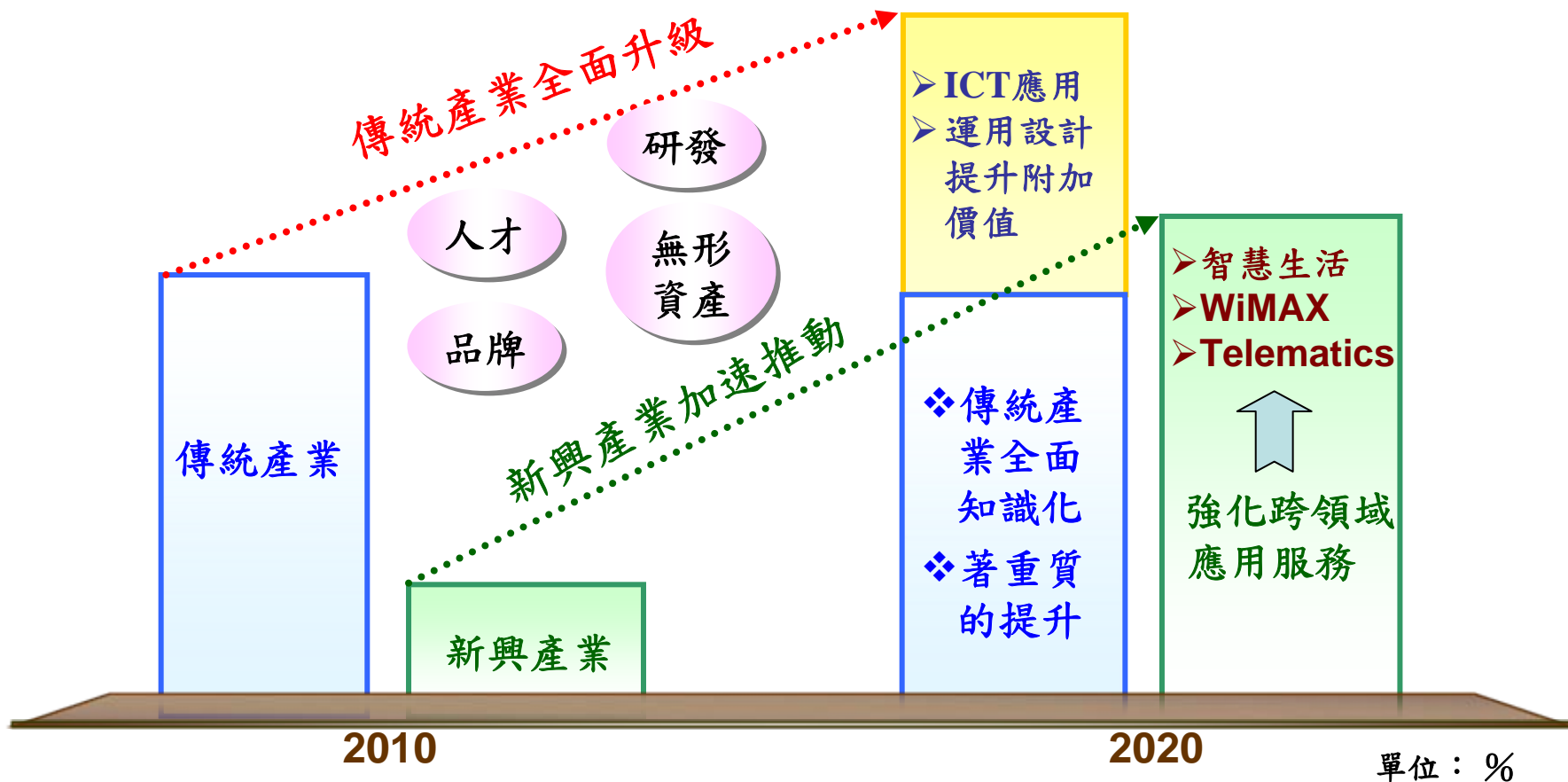
產業溫室氣體
減量

提升能源效率

發展綠色能源

壹、台灣產業發展願景與規劃

一、產業調整的策略方向



壹、台灣產業發展願景與規劃

--新興產業發展規劃

六大新興產業

精緻農業

文化創意

觀光旅遊

醫療照護

綠色能源

生物科技

➢ 預計四年將投入2,000億台幣推動六大新興產業發展

四大新興智慧型產業

雲端運算

智慧電動車

智慧綠建築

發明專利產業化

推動重點服務業

數位內容

華文電子商務

WiMAX

都市更新

會展

國際及兩岸醫療

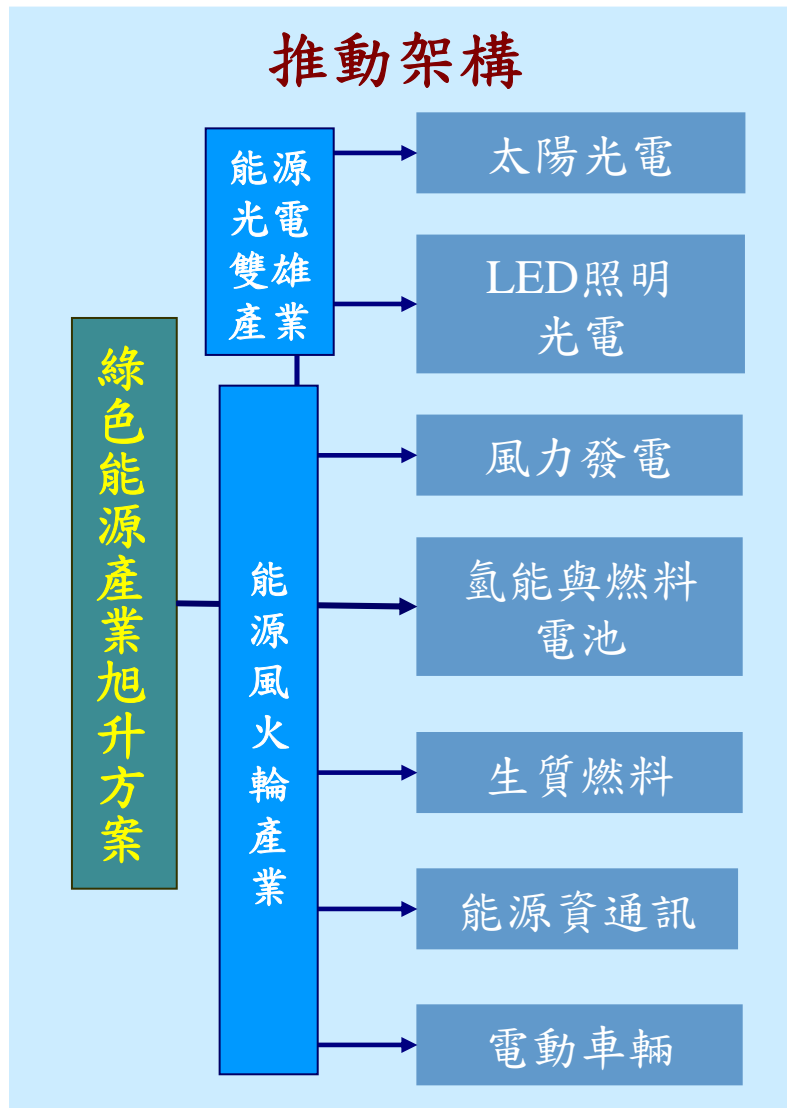
國際物流

教育

美食國際化

金融服務

壹、台灣產業發展願景與規劃 (案例：綠色能源產業)

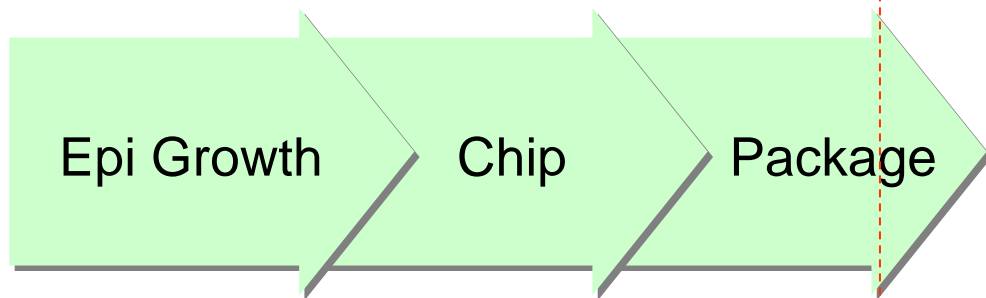


壹、台灣產業發展願景與規劃

(案例：綠色能源產業—LED產業優勢)

台灣元件製造優勢

結合下游應用市場帶動產業發展



- 台灣LED磊晶產能全球第一
- 具規模經濟，生產能力高
- 量產及Cost down能力強
- 中小企業產業結構，靈活具有彈性，有利於市場開拓

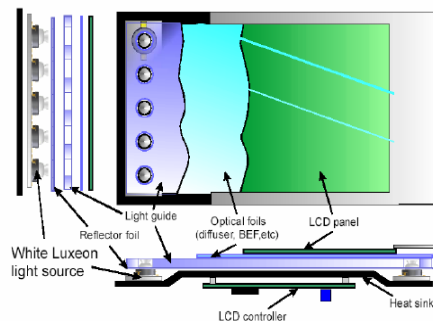


照明



中大尺寸LCD
背光模組

(LCD背光模
組產值全球第
一)



車燈



壹、台灣產業發展願景與規劃

(案例：綠色能源產業—太陽光電產業優勢)

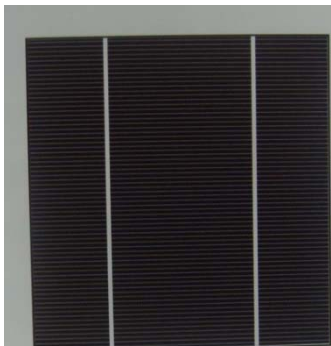
台灣太陽光電產業在商業量產化與品質控管兼俱，因此在2009年金融海嘯衝擊下仍可達到穩定成長的效果。



昱晶彩色模組

宇通彩色矽薄膜

台灣廠商在產業鏈整合與國際佈局也相當積極，以策略聯盟與併購方式投資全球有潛力之技術與廠商。



新日光超高效率電池
「Perfect Cell」



茂迪併購美國GE Energy之模組廠

近年台灣廠商除了在產業上持續成長外，也相當注重產品差異化之發展，因此有許多新的創新產品出現，成為未來台灣在國際市場中立於不敗之地之法寶。



茂迪投資FBR製程之多晶矽廠
(美國AE Polysilicon)

貳、陸資來台投資機會

--目前開放投資項目

目前開放投資之製造業

第一波優先共計64項

- 紡織業(共16項)
- 成衣及服飾品製造業(共8項)
- 橡膠製品製造業(共3項)
- 塑膠製品製造業(共5項)
- 電子零組件製造業(共2項)
- 電腦、電子產品及光學製品製造業(共7項)
- 電力設備製造業(共8項)
- 機械設備製造業(共4項)
- 汽車及零件製造(共3項)
- 其他運輸工具製造(共3項)
- 家具製造業(共3項)
- 其他製造業(共2項)

目前開放投資之服務業

第一波優先共計117項

- 農牧業(共1項，畜牧服務業)
- 石油及天然氣礦業(共1項，非屬採礦者)
- 砂、石及黏土採取業(共1項，非屬採礦者)
- 其他礦業及土石採取業(共1項，非屬採礦者)
- 產業用機械設備維修及安裝業(共1項)
- 廢(污)水處理業(共1項)
- 廢棄物清除、處理及資源回收業(共5項)
- 批發業(共51項)
- 零售業(共35項)
- 陸上運輸業(共2項)
- 水上運輸業(共1項，屬船舶運送業)
- 航空運輸業(共1項)
- 住宿服務業(共1項)
- 餐飲業(共1項)
- 電信業(共1項)
- 電腦系統設計服務業(共3項)
- 資料處理及資訊供應服務業(共2項)
- 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業(共2項)
- 研究發展服務業(共3項)
- 專門設計服務業(共1項)
- 租賃業(共1項)
- 業務及辦公室支援服務業(共1項)

貳、陸資來台投資機會

--潛在機會(案例：開放之關聯產業)

六大新興產業

生技起飛

觀光拔尖

綠色能源

醫療照護

精緻農業

文化創意

雲端運算

智慧電動車

智慧綠建築

發明專利產業化

已開放之關聯產業

製造業：

紡織、橡膠、塑膠製造、農林用機、其他通訊傳播設備、視聽電子、資料儲存媒體、輻射及電子醫學設備、發配電電線電纜、船舶

[如輻射及電子醫學設備業可配合醫療照護發展]

[其他通訊傳播設備可配合華文電子商務、WiMax發展]

服務業：

住宿服務、餐飲、航空運輸辦事處、船舶運送辦事處、農牧業(畜牧服務業)、專門設計服務、電腦系統設計服務、資料處理及資訊供應服務、研究發展服務、環境檢測服務、建築/工程服務/技術檢測/分析服務業、污水處理業、會議支援服務等等

[住宿/會議/餐飲支援服務可切入觀光拔尖、美食國際化發展]

[專門設計服務可切入文化創意產業、數位內容產業發展]

[污水處理業可切入都市更新發展]

十大重點服務業

數位內容

華文電子商務

WiMax

都市更新

會展產業

國際醫療

國際物流

教育服務

美食國際化

金融服務

貳、陸資來台投資機會

--案例:資通訊創新應用產品

台商與國際大廠
之合作模式演進

組裝生產
設計+組裝生產
設計、組裝生產
全球運籌
售後服務



台灣 廠商 扮演 關鍵 角色	關鍵零組件創新 (關鍵零件供應比by產值)	65%	50%	65%
		LCD, Keyboard, Chassis, AC adapter and Wireless LAN Module, etc.		
	整合資源 (主要系統整合業者) (全球運籌速率)	仁寶、緯創	廣達、鴻海	廣達、英業達
		98.2 (98% 接單 2 天出貨) 之全球運籌服務		
	運籌樞紐 (系統總出貨量比)	95%	100%	95%

資料來源：各公司、資策會 MIC，2009年11月。

貳、陸資來台投資機會

--案例:資通訊創新應用產品

兩岸未來需要共同朝設計與系統整合方向合作，以共同發展新世代資訊電子產品，並打入全球供應鏈。

《完備的供應鏈整合實力》

+

《獨步全球的商品化速度》



+

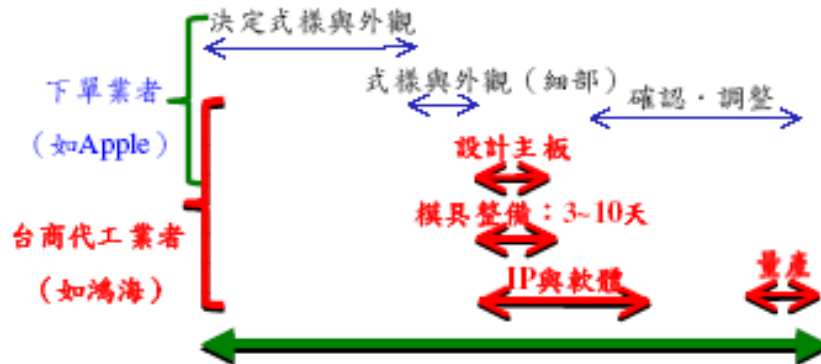


+



關鍵元件：
連展、華通、台郡、
鴻勝、鴻準、正崧、
大立、南亞、宸鴻、
晶技、欣興、勝華...

整合組裝與
全球運籌：
鴻海精密



接單到出貨 < 1.5個月
(國際EMS平均=2個月)

創造 iPhone 旋風
Apple 手機營業淨利達全球手機產業總和的50%

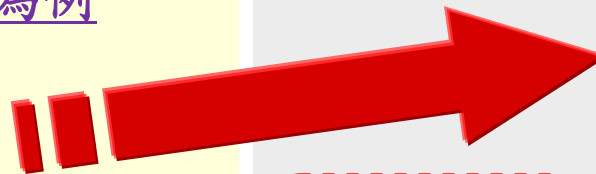
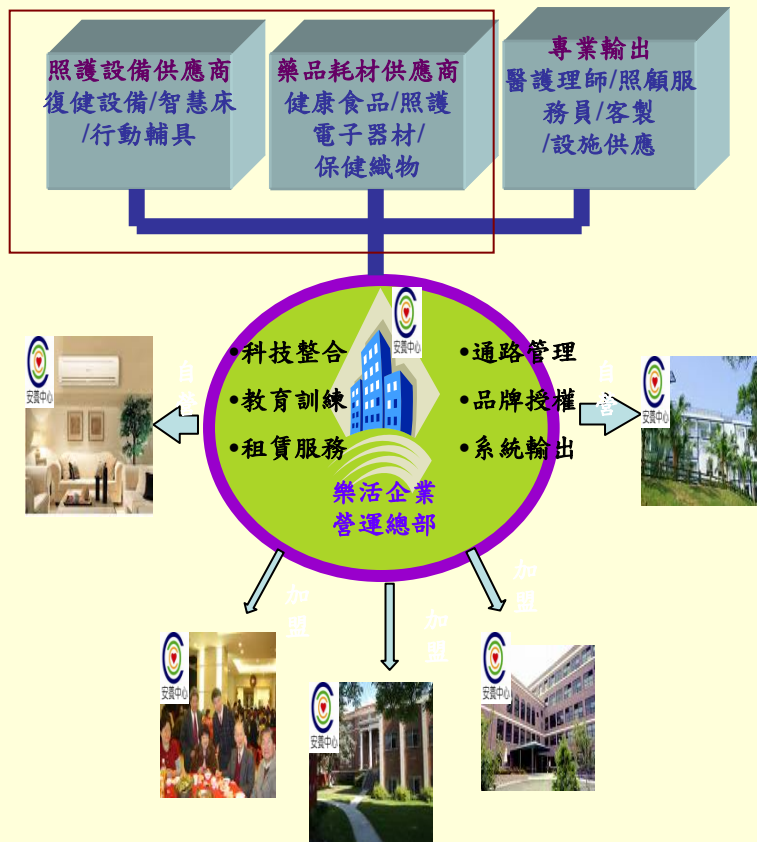
貳、陸資來台投資機會

--案例：醫療照護

以安養加盟經營服務模式為例

99年

投資機會



100~103年

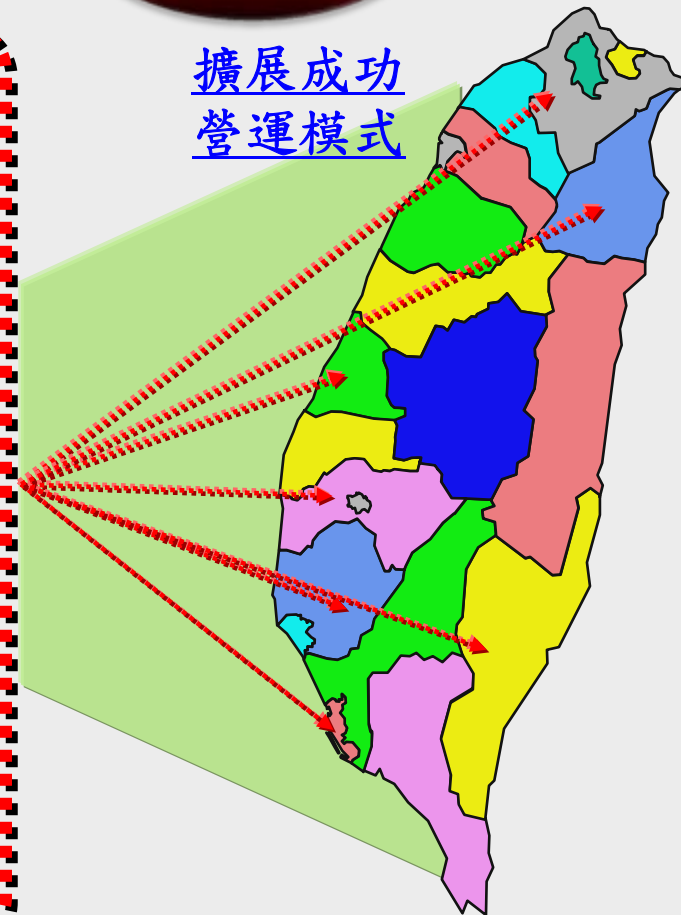
經驗複製

發展整體
經營模式

SOP訂定與教
育訓練

推廣
擴散

擴展成功
營運模式



貳、陸資來台投資機會

--案例：醫療照護

- 台灣醫療電子產業2009年的產值約為340億元，產值每年以11.4%持續成長，主力產品為電動代步車、血壓計、體溫計、血糖計等。
- 醫院用診斷監測醫材開發，居家醫材或科技照護為未來發展重點，陸資可來台投資先進醫療電子及器材設備之共同設計與研發，並運用台灣的未來將持續驅動醫電產業成長。

單位：新台幣

年別	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年(e)	2010年(f)
產值	198億	233億	277億	289億	305億	341億	368億
出口值	101億	120億	125億	126億	127億	137億	143億
進口值	121億	119億	122億	136億	139億	143億	149億
國內需求值	218億	232億	274億	299億	317億	347億	374億
內銷/外銷比率	49/51	48/52	45/55	44/56	42/58	—	—
醫電製造商(家)	164	182	219	248	264	—	—
從業員工數(人)	6,500	7,200	8,000	8,500	9,500	—	—

資料來源：工研院IEK(2010/03)

貳、陸資來台投資機會

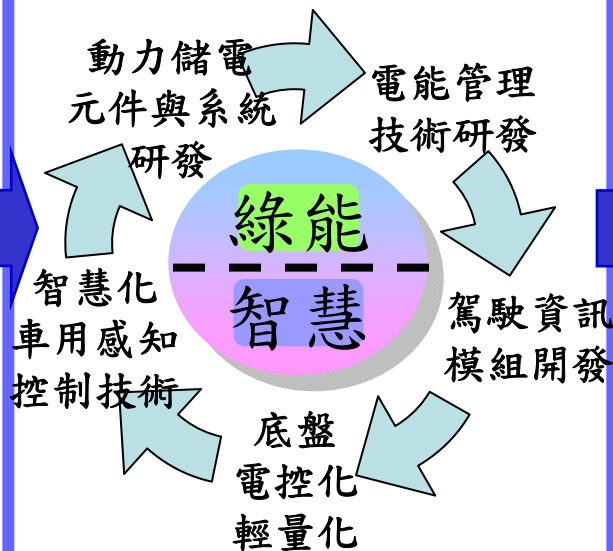
--案例：智慧電動車

發展契機

善用台灣優勢

- 領先全球ICT產業 (資訊、通訊、光電、半導體等)
- 地形區段優勢
- 人口密集
- 交通建設完整
- 城市間距適當
- 電力設備完善

帶動電動車技術



成就智慧電動車

更安全、節能、舒適的智慧電動車



推動策略

以環保節能標準健全電動車發展環境
提高消費者購車誘因
輔導產業發展

參、陸資來台優惠措施

--投資環境優惠措施

工業區土地優惠及更新

- ◎推動工業區租金優惠006688方案
- ◎推動工業區土地市價化優惠方案
- ◎推動工業區更新及強化產業支援基礎設施

加強創新研發

- ◎關鍵產品發展計畫
- ◎主導性新產品開發輔導計畫
- ◎協助傳統產業技術開發計畫CITD
- ◎小型企業創新研發計畫SBIR
- ◎業界開發產業技術計畫
- ◎促進產業研究發展貸款計畫

充裕產業專業人才

- ◎推動訂定產業人才職能基準，補助或輔導產業人才培訓機構
- ◎啟動產業人力扎根計畫，培育產業所需技術人力
- ◎兼顧培育與延攬，引導政府產業人才培訓做法轉型

提供租稅優惠

- ◎提供研究發展投資抵減，公司得在投資於研發支出金額15%限度內，抵減當年度應納營所稅額，並以不超過當年度應納營所稅額30%為限。

參、陸資來台優惠措施

--陸資來台投資參考區位



肆、結論與展望

--兩岸產業合作的新思維

- ◎ 金融海嘯對全球和兩岸經濟都產生深遠的影響，因此，兩岸產業與經濟合作的演進，應超越既有脈絡與格局，要有「新內涵」，需有「新思維」、「新夥伴關係」與「新合作模式」。

兩岸經濟與產業發展之轉變

- 兩岸經濟產業合作之必要性，因全球金融海嘯而加速。
 - 共同問題：附加價值率不足，關鍵技術待突破，軟體與應用層面待加強。
 - 新的發展策略元素：節能減碳、自主創新、自主產業標準、內需導向或內外兼顧、國際化、服務業的均衡發展。

肆、結論與展望

--兩岸產業合作定位

落實兩岸產業
合作願景

推動兩岸雙向(陸資來台)投資

推動兩岸產業
合作萌芽

推動兩岸搭橋專案
促進產業標準合作

建立兩岸產業
合作基礎

推動兩岸洽簽**ECFA**

- 兩岸面臨的共同課題，需要落實在以雙向投資為基礎的產業合作上方能因應。

肆、結論與展望

--兩岸產業合作願景

願景：兩岸產業合作進軍全球市場





歡迎各位來台灣投資
共創全球市場雙贏！