



各位產業先進，您好，

臺南市政府於103年5月發送投資商情電子報，分享業界產業及技術相關資訊，獲得各界熱烈的反應及回響。台南市政府秉持永續服務的精神，將再接再勵，繼續更新及豐富電子報內容，也歡迎大家隨時針對台南市產業政策提出建議，請大家不吝指教。

臺南市政府經濟發展局



產業動態

5月份的電子報曾提及，臺南市高科技產業重點發展聚焦於四大群聚，包括光電、積體電路、生技、綠能為主要發展方向。前二期介紹台南市生技產業與綠色能源產業現況，本期季報將延續太陽光電製造產業深入報導。

一、總體環境分析

(1) 經營環境情勢

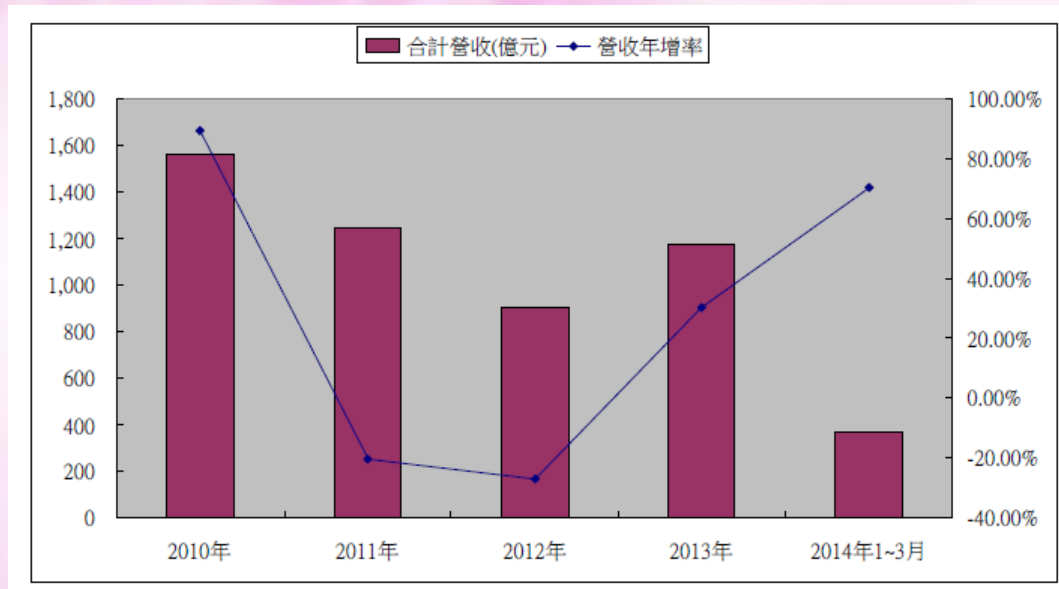
我國政府除對內推動「陽光屋頂百萬座計畫」擴大內需市場，對外亦執行「太陽光電擴大海外市場行動計畫」擴展海外終端系統市場，以雙引擎模式帶動本產業持續成長。但因中國廠商憑藉低價優勢橫掃各國市場已造成其他國家業者極大的經營壓力，2013年12月31日德國Solarworld集團旗下美國子公司再次提出要求對中國與我國太陽能業者的「新雙反」申請，美國商務部將繼續相關行政作業程序，預計在2014年6月公布雙反初判結果。

(2) 國內市場概況

我國廠商第二季接單能見度仍佳，因此估計2014年第二季太陽能光電製造業生產值與銷售值將可維持兩位數之年增率。且由於國內外對於太陽能電池的需求可望有所成長，在產品價格持穩的環境中，估計本產業2014年第二季之進出口值較2013年同期將持續成長。而多晶矽價格上調仍存有一定的難度，但太陽能電池價格亦因政府補貼價格調降而難以大幅回升，故2014年第二季業者生產成本壓力恐未有所減輕。

2014年1~3月在國外急單挹注的激勵下，加以部分業者基期較低，我國太陽能光電製造業主要廠商合計合併營收更較2013年同期大幅增加70.43%，為364.64億元。雖然2014年3月起太陽能電池價格出現鬆動，但由於國內外太陽能電池需求穩定提升，因此估計2014年第二季電池製造業主要廠商合計合併營收仍可較2013年同期呈現兩位數的成長。

<圖一 太陽光電產業主要廠商合計營收走勢圖>



注：營業收入為中美矽晶、綠能、合晶、茂迪、益通、昱晶、新日光、太極能源、昇陽科、碩禾十家公司之營收資料，2012年起為合併營收之值。

<以上資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫>

二、趨勢與展望

- (1) 中國太陽能電池產業鏈增產疑慮仍在，已為**2014**年下半年的產品價格走勢投下變數，所幸在**2014**年上半年景氣能見度較高的推升下，**2014**年我國太陽能光電製造業產銷值相較**2013**年仍可維持兩位數的成長格局。
- (2) 由於**2013**年太陽能市況有所好轉，因此國內外主要業者已陸續開始落實擴產計畫，原本因財務困難而停產的中國業者亦在貸款流入與當地政府支持下出現復工跡象，若整體太陽能電池業界擴張無序恐重蹈**2011~2012**年產能過剩的覆轍。整體而言，雖然歐洲太陽能電池建設量不容樂觀看待，但由於中國與日本對於太陽能電池的需求依然強勁，因此**2014**年全球太陽能電池需求可望持續成長，且美日等國對於高效率太陽能電池晶片與模組需求較高，將有助於拉抬我國業者的全球市占率。

三、投資台南之優勢與機會

- (1) 南科廠商轉型，產業鏈完整: 薄膜電池、矽晶電池、矽晶片、矽材上中下游廠商，皆設廠於南部。
- (2) 南部地區日照充足: 相較於台灣中北部，台南地區擁有領先全國的日照量。
- (3) 既有產業群聚優勢: 金屬鋼鐵、小型製造、系統段周邊支援廠商，可與太陽光電下游系統結合相得益彰。

- (4) 臺南市政府全面展開「臺南市陽光電城推動計畫」，成立「臺南市政府推動綠能專案辦公室」將臺南打造成國際運用綠能的示範城市，讓陽光電城成為低碳城市的重要表徵，並藉由擴大設置太陽光電系統，累積廠商技術能力，並帶動相關產業發展。
- (5) 歐美對大陸產品進行雙反制裁，使大陸廠商必須轉移部份產能至臺灣生產。
- (6) 太陽光電需求成長主要還是依靠政府補助政策驅動，近年來受惠於日本市場政策。
- (7) 部分不具競爭力的廠商已開始被淘汰，也使市場達到較為健康穩定的運作，這也是目前臺灣廠商最大得利之處。

投資商情

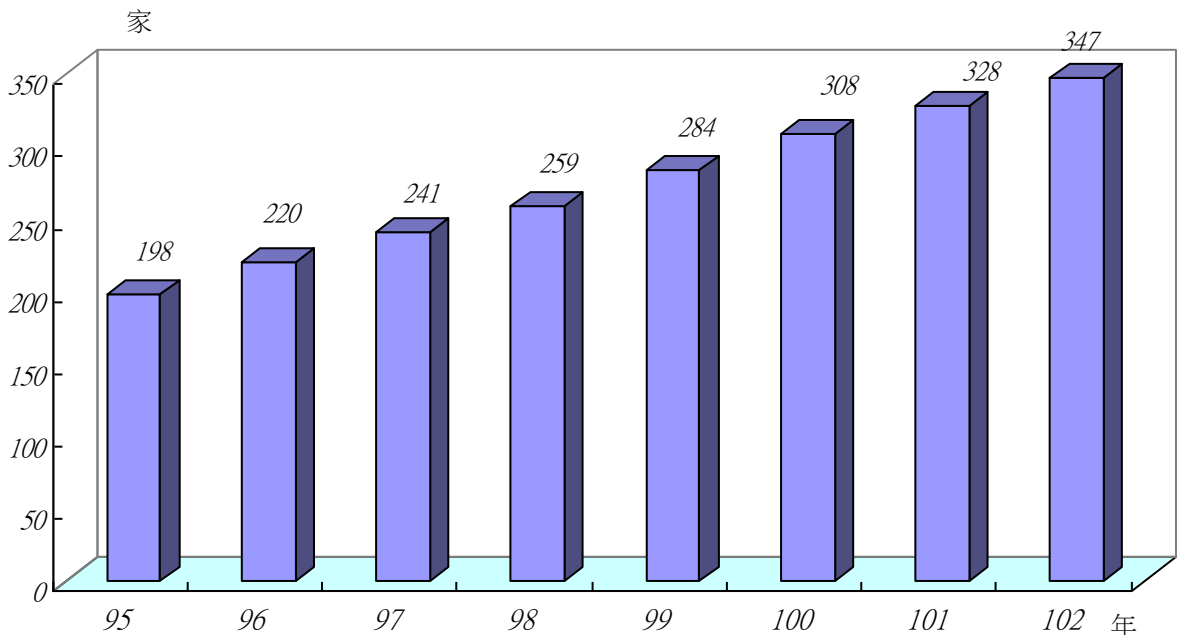
一、臺南市人口動態

103年4月底本市戶籍登記人口數為1,883,102人，總戶數為664,400戶，平均每一戶所住之人口(戶量)為2.83人，總人口較去年底1,883,208人減少106人，計有11個區呈現正成長，其中善化區增加5.71%最多，安南區增加3.66%次之。

二、南科概況

103年第1季本市南部科學工業園區已核准投資廠商家數351家，較102年第4季347家增加4家(1.15%)，各行業中以光電產業111家最多占31.62%，生物技術產業85家次之占24.22%，從業人員人數71,010人較102年第4季64,909人增加6,101人(9.40%)。

<圖二 南部科學工業園區已核准投資廠商家數>



三、營利事業-登記家數及銷售額

- (1) 103年2月本市營利事業登記家數為100,676家、銷售額321,644百萬元。
- (2) 本市103年2月營利事業登記家數較1月100,624家增加52家(0.05%)、較上年同月98,767家增加1,909家(1.93%)，各業以批發及零售業49,859家最多占49.52%；其次為製造業12,456家占12.37%。
- (3) 本市103年2月營利事業銷售額較102年12月375,643百萬元減少53,998百萬元(-14.37%)、較上年同月312,174百萬元增加9,470百萬元(3.03%)，各業以製造業151,850百萬元最多占47.21%；批發及零售業108,503百萬元次之占33.73%。

<表一 南部科學工業園區產業別營業統計>

年(季)底	已核准 投資廠 商家數	積體 電路	光 電	生 物 技 術	通 訊	精 密 機 械	電 腦 週 邊	其 他 產 業	從 業 人 員 人 數	營 業 額
	(家)								(人)	(億元)
民國 1 0 2 年 底	347	30	110	83	23	80	4	17	64,909	6,151.3
第1季	329	28	103	81	21	76	4	16	64,464	1,386.2
第2季	333	28	104	83	22	76	4	16	66,207	1,578.5
第3季	340	29	107	83	23	78	4	16	67,993	1,554.1
第4季	347	30	110	83	23	80	4	17	64,909	1,632.5
民國103年第1季	351	31	111	85	23	80	4	17	71,010	...
本季與上年同季比較數	22	3	8	4	2	4	-	1	6,546	...
本季與上年同季比較(%)	6.69	10.71	7.77	4.94	9.52	5.26	-	6.25	10.15	...

<以上資料來源：臺南市政府主計處、南部科學工業園區管理局>



活動看板

一、臺南市中高階經理人創新學院系列講座- 103年8月止

台南市府竭誠邀請施振榮、嚴長壽等知名企業家前來與本市企業家與經理人分享創新歷程。市長賴清德表示，本市企業唯有健全企業體質，擁有競爭利基才能面對國際化的企業挑戰，在思考西進南進的策略思維中唯有企業本身上進才是生存之道，市府希望藉此活動提升本市企業的國際競爭力。詳情請參考 <http://www.tainan.gov.tw/economic/>

發行單位：臺南市政府經濟發展局

本局窗口：投資商務科

發送/製作：財團法人工業技術研究院

地址：台南市六甲區工研路8號519室

電話：06-6939026 傳真：06-6939055

本電子報圖表、數據及照片，未經同意不得轉載 / 【臺南市政府經濟發展局 廣告】

