

機械、紡織、生醫、LED照明、消費電子產品 2012年五大焦點產業

2012年全球經濟將持續籠罩在歐債危機中，面對大環境欠佳，台商應該積極思考突破之道，而機械、紡織、生醫、LED照明及消費電子產品等5大焦點產業可望脫穎而出，從多變的經濟變化中，重新找出產業新契機。

◎ 撰文／孫慶龍 攝影／邱如仁 圖片提供／達志影像

回顧2011年，平板電腦、智慧型手機當道，讓台灣智慧型手機品牌大廠宏達電、鏡頭廠大立光及觸控面板廠TPK宸鴻等關鍵零組件業者，獲利頻頻創下歷史新高；台灣車市復甦與納智捷西進中國大陸車市，帶動汽車龍頭大廠裕隆集團同樣獲利長紅，董事長嚴凱泰不僅送出年終最高10個月的超級紅包，還大手筆的贈送每名員工一台平板電腦。

邁向2012年，當全球經濟籠罩著歐債風暴的陰霾時，台灣還有哪些產業，能夠突破全球貿易成長趨緩的困局寫下佳績，5大焦點產業絕對值得觀察。

產業1：機械業 聚焦自動化商機

走過訂單「爆滿」的2011年，機械業面對不確定性升高的2012年，鴻海集團董事長郭台銘宣示未來3年將至少投入新台幣1,000億元，以100萬台機器人取代人力的「機器人戰略」，可望持續帶動台灣機械業的自動化商機。

2011年的台北國際機器人展，攤位總計達1,248個，參展廠商高達525家，是歷年來展出規模最大的一場展覽。其中，自動化展區參展家數為292家，占所有參展廠商的57.8%，業界普遍樂觀認為，在自動化趨勢持續發酵下，2012年台北國際機器人展規模將再創高峰。

國內最大機械零組件廠上銀科技董事長卓永財

在2011年台灣創新企業頒獎典禮上也表示，受惠於iPhone等智慧型手機都需要倚賴CNC工具機生產，不僅讓台灣精密機械產業能見度愈來愈高，也創造出台灣另一個「兆元機械產業」。

卓永財說，在他赴日參加日本國際機器人大展時，從歐洲業者口中得知，儘管歐債危機利空衝擊歐洲經濟表現，但工業大國德國的經濟發展依然穩健，英國也維持積極發展機械產業的政策，看起來歐洲機械業表現穩定。

卓永財進一步透露，有1家產品主要銷往美國的國際工具機大廠，甚至向上銀簽下長期訂單，要求上銀保障未來出貨無虞，可見得機械產業在全球經濟情勢不佳的影響下，個別廠商仍有不錯的發展機會。卓永財的樂觀預期，反映國內機械業者2012年逆勢擴增的資本支出上，包括上銀、程泰、亞崴、協易機、友佳等業者資本支出合計為新台幣131.5億元，充分顯示出業界看好機械產業未來發展，不景氣反而是投資時機的看法。

產業2：紡織業 平價時尚才是王道

經過2008年金融海嘯洗禮後，平價奢華服飾風橫掃全球，捧紅了西班牙ZARA、日本UNIQLO等知名平價時尚品牌，而這股風潮也從2010年開始如颶風般席捲台灣本土市場。



受惠於全球平價時尚風潮，西班牙知名品牌ZARA在整體大環境不佳的情況下，其成長依舊驚人。

2010年10月，日本UNIQLO在台北統一阪急百貨台灣一號店開幕後，吸引大批人潮前往，2011年UNIQLO在台灣已有7家門市，並計畫2012年要在全台各地再拓展11家門市；2011年11月，ZARA在台北101、統領百貨2家門市陸續開張，同樣創造出沸騰的人氣，讓台北101一舉創下營運以來，單日來客數8萬人的新高紀錄。

相較於國外的品牌相繼來台設點後，台灣本土網拍知名平價品牌Lativ，同樣在近幾年表現亮眼，2010年繳出年營收15.5億元新台幣的好成績，2011年更進一步大幅成長至35~40億元。業界預估，在平價時尚風潮帶動下，2012年Lativ全年營收將上看55億元。「2012年誰能掌握平價時尚的流行趨勢，誰就能在大環境不佳的情況下持續成長。」台灣唯一打入ZARA供應鏈的成衣大廠聚陽實業董事長周理平直言，儘管2012年受到歐債風暴影響，全球經濟展望不佳，加上美韓FTA也將在2012年正式生效，對

成衣產業而言，多少將受到不小的衝擊，但整體來看，好壞的差距頂多只有3~5%左右。

「如果只看平價時尚的部分，就算大環境不佳，成長性還是非常驚人。」周理平說，以ZARA為例，2008年的金融海嘯重創全球經濟，但ZARA卻以年營收104.07億歐元的表現，首度超越美國GAP，成為時尚界新霸主，並在2011年超越H&M，成為服飾業中集團市值最高的公司。

「只要和對的人合作，台灣成衣業者2012年還是會有不錯的表現。」周理平表示，例如聚陽是國內業者唯一打入ZARA供應鏈，同時也是UNIQLO、Lativ等平價時尚品牌的供應商，相信在2012年，聚陽將會有不錯的成長表現。

產業3：生技業、醫療器材產業景氣佳

1個字昌案、2份「極機密」文件，讓生技產業在2011年底再度成為眾所矚目的焦點。「全世界沒



生技、醫療器材業 未來值得期待

台灣生醫業擁有優質的產品品質及價格優勢，卻苦無國際知名度，為拓展國際市場，政府應提供資金補助，鼓勵業者參展。

有一個國家不把生技產業當成重點產業來扶植，生技業未來絕對值得期待。」亞洲唯一獲得國際認證的聯合骨科器材董事長林延生表示。

「相對於全球生技產業，台灣生技產業規模不到1,000億元，受到景氣波動的影響相對較小。」林延生表示，台灣發展生技產業有著「先天不良」的劣勢，在本地市場不夠大的情況下，不透過外銷將會經營的非常辛苦。「但是往國外發展，又會發現許多市場被國際強國所掌控。」林延生說，無論是製藥、或是醫療器材產業，都可以看到少數幾家國際大廠掌控絕大多數市場的情況。他以聯合骨科器材所處的人工關節市場為例，全球約有9成左右的市占率掌握在嬌

生、Stryker、Zimmer、Biomet、Smith & Nephew這5家國際大廠手中。林延生表示，「這樣的競爭環境下，現在還能存活下來的台灣業者，其實都有自己存活的利基點，受到不景氣的影響自然也較小。」

林延生進一步解釋，景氣差對於台灣生技產業，特別是醫療器材業者而言，不見得是壞事。當價格變成消費的一種考量時，像聯合骨科器材這種「擁有世界一流品牌品質、較國際大廠便宜的價格、卻沒有一流品牌名聲」的醫療器材業者來說，不景氣反而提供一個新機會。

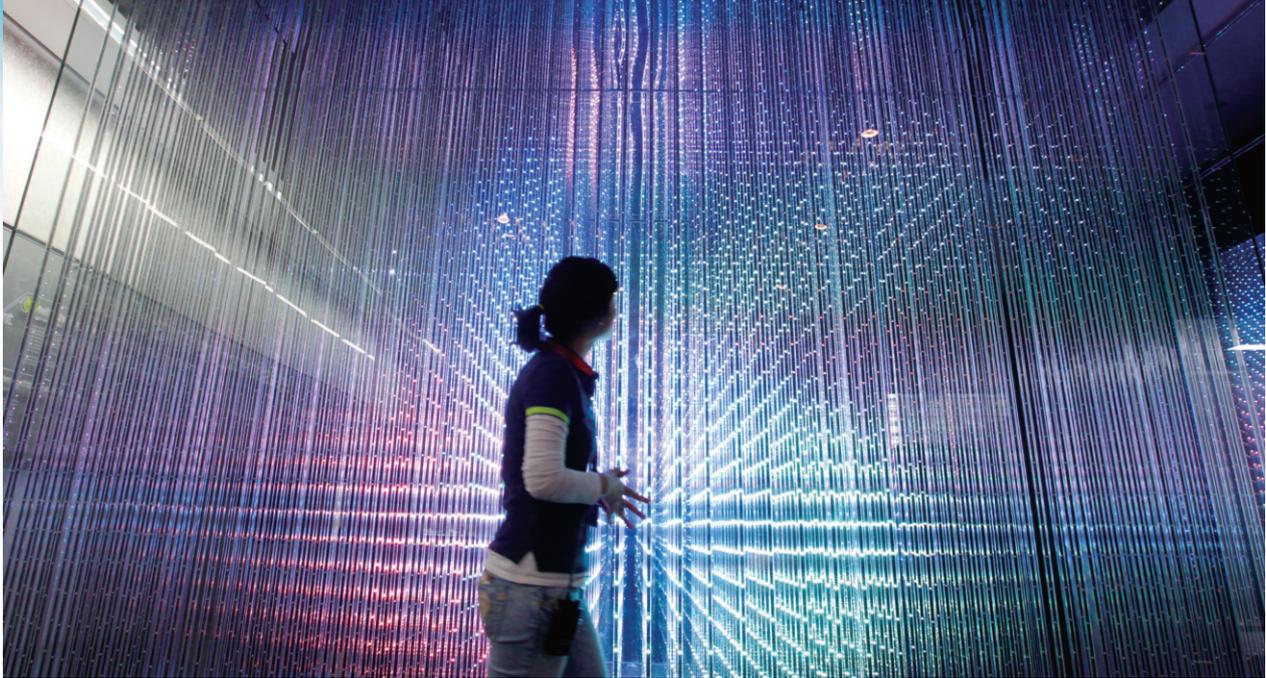
「別人不用你的產品，有時不是因為你的品質不好，而是因為不認識你的品牌。」林延生表示，和國際大廠相形比較之下，台灣生技業者資金規模較小，無法花大錢做行銷，加上政府過去扶植生技產業又著重在新藥研發，如果政府也能提供醫療器材業者行銷上的幫助，例如提供資金補助，鼓勵業者多參與國際展覽，讓更多人知道台灣有品質好、價格便宜的醫療器材，效果絕對有顯著的表現。



人工關節是聯合骨材切入國際醫療器材市場的主要產品。

產業4：LED產業 2012是LED照明元年

歐、美、日本、中國大陸等國家將自2012年開始逐步淘汰白熾燈，改以LED燈取代，讓LED照明成為2012年最火紅的產業之一。根據工研院產經中心（IEK）研究資料顯示，2011年全球LED照明市場規模約為70億美元，較2010年成長42%，而在節能減碳需求、新興市場應用的持續成長、LED元件技術日益成熟，以及產品價格走向低價化的帶動下，工研院



隨著LED燈製造成本下降，產品單價較便宜，在省電、壽命長及照明效果佳的優勢下成長前景看好，2012將是LED照明元年。

預估，目前處於萌芽階段的LED照明產業，未來仍將維持高成長，預估到2105年，全球LED照明市場規模可達到217億美元。

專攻LED燈具業者宙達光子董事長林金龍認為，歐債風暴對於LED照明產業的發展是一項大利多。林金龍解釋，雖然LED燈具備照明效果佳、省電、抗熱、壽命長等優勢，但單價太高，消費者接受度低。

林金龍進一步說明，造成LED燈單價太高的原因，有一半來自於過去LED背光模組市況太好，LED晶粒供不應求，價格一直無法降低，這也讓只處於萌芽期、市場規模遠不如LED背光模組的LED照明產業敬陪末座，燈具業者也為了必須隨時備戰搶料，卻只能搶到價格驚人的晶粒而苦不堪言。

然而，在業者積極擴廠和歐債風暴衝擊之後，背光模組景氣急轉直下，也讓上游晶粒廠營收大減，價格不再像過去「那麼硬」，因此對於封裝和燈具廠來說，製造成本下降，產品價格就有下調的空間。

LED照明相關產品營收比重達4成的東貝光電董事長吳慶輝就公開宣稱，「從來沒有一個產業能像LED照明那麼明確，2012年將是LED照明元年。」

產業5：消費電子產業 智慧型手機、平板電腦仍引領風騷

蘋果光照亮了2011年全球智慧手機、平板電腦

等消費電子產品市場。2012年，智慧型手機、平板電腦仍將在消費電子產業中繼續引領風騷。

根據摩根大通全球通訊產業研究團隊預估，2012年全球智慧型手機出貨量將達6.57億支，較2011年成長43%，同時摩根大通也預估，最快在2014年，全球智慧型手機出貨就可望來到10億支的里程碑。平板電腦的表現也不遑多讓，市調機構WitsView預估，2012年全球平板電腦、電子閱讀器總出貨量為9,490萬台，較2011年的5,760萬台，大幅成長64.8%。觸控面板大廠TPK宸鴻總經理孫大明也表示，雖然歐債風暴重創歐洲消費能力，但從2011年感恩節銷售情況來看，消費者該買的、想買的產品還是有需求，因此對於消費性電子產品而言，成長趨勢並不會因短期循環有所影響。這其中蘋果的雙i產品還是最受消費者喜愛的消費電子產品。外資摩根士丹利(Morgan Stanley)也依2011年12月所做的消費者調查後，大幅調高iPhone和iPad在2012年的出貨量，預估將達到1.9億支與8,100萬台，較前次預測分別增加42%和56%。

總結而論，2012年全球的經濟仍持續籠罩在二次衰退的疑雲風暴中，面對如此不利的總體經濟環境，紡織、機械、生醫、LED照明、消費電子產品等5大產業，仍有機會在各有利基點上，突破景氣不明朗的困境，成為2012年台灣的亮點產業。■