



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。

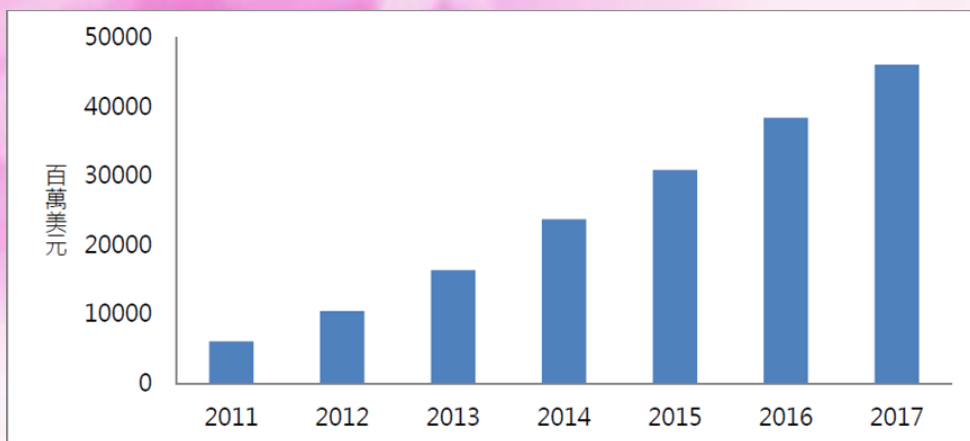
臺南市政府經濟發展局

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。臺南市政府，近年來致力打造綠色之都，積極引進綠能廠商到臺南市投資。本期季報將針對綠能(LED)產業進一步深入報導。

一、全球綠能(LED)產業發展情況

由於全球環保節能的意識抬頭，帶動LED產業崛起，隨著消費電子產品(手機、筆電、電視)、新建築物、看板及路燈的日益普及，LED應用由中小尺寸產品，擴及照明及大尺寸背光源，國際品牌廠商，更是期待能對客戶提供一次購足的服務。由於近年來LED價格不斷下滑、發光效率不斷提高，使得LED得以進入照明等應用市場，但仍受限於LED價格較高、產業標準未定，以及光型、壽命、可靠度等技術問題尚未解決。未來在LED特性提升、價格下滑以及節能政策推動之下，將持續帶動LED照明等相關應用市場成長，預估2017年將成長至461億美元左右，2011-2017年複合成長率達49%(如下圖1)，市場成長相當快速。未來，在環保思維及公共政策的推廣下，消費者對於LED產品的使用率，可望再度提高。



資料來源：工研院IEK整理 (2013/01)

<圖一 2011~2017全球LED照明市場規模>

目前，LED產業市場進入者不斷，競爭相當激烈，但是產品同質性高，消費者難以區分產品差異，消費者往往以品牌為最主要篩選產品依據。全球前三大照明廠商 Philips、Osram及GE具備照明全球通路以及品牌優勢，以2011年來說，全球前三大照明廠商於LED照明市場佔有率達52%，仍遙遙領先其他區域廠商。目前LED照明市場主要來自於中國大陸、日本、北美及歐洲等地區，但隨著以巴西、印度及俄羅斯為首的新興國家節能照明相關政策，LED應用市場將進一步擴大。

二、綠能(LED)產業臺南發展優勢

根據經濟部統計處工廠校正及營運調查資料，全台共有111家屬於發光二極體(LED)製造業別的廠商，其中臺南市有9家，並有6家位於臺南科學園區內。LED產業的全台從業人數20,885人，其中臺南市為4,392人(21.03%)；全台營業收入為約839億新台幣，其中臺南市場商總營業收入約為153億新台幣，佔18.23%。其他數據詳見下表1。

FY101	營運中工廠家數(家)	年底從業員工人數(人)	全年營業收入(千元)	研究發展工廠數(家)	研究發展經費(千元)
全台	111	20,885	83,971,863	78	4,796,618
臺南	9	4,392	15,326,831	9	1,039,742

資料來源：經濟部統計處工廠校正及營運調查

<表1 臺南市發光二極體(LED)製造業發展狀況>

從統計資料顯示，臺南在LED群聚產業中，有很大的拓展空間。在應用層面，特別是LED車燈照明，臺南所構成的LED群聚有其鮮明特色。因此，臺南LED產業的發展應以照明應用的產品為主體，如：交通用的車燈、路燈。此外，醫療用的特殊照明和農業用的照明等也有利基：臺南原本就是車用零組件的生產重鎮，特別是大億交通、堤維西工業和龍峰企業等廠商都專精於車燈的研發、設計與製造；醫療照明，可結合台南於醫療器材產業發展與在地醫療體系完善等優勢，開發相關產品，代表廠商有汎得光電等；農業照明部分，臺南的蘭花產業享有盛名，可朝此方向發展。

三、綠能(LED)產業臺南適合投資項目

未來 LED 市場成長力道將來自於照明、車用LED 及大尺寸背光源應用領域。台灣在發展LED 之環境上擁有較佳之條件，已成為全球產量最大，產值第二的供應國，LED 產業鏈相關廠商亦積極研發照明及車用LED 相關技術，提高發光效率，臺南產業群聚能量亦適合切入相關領域。目前，臺南以臺南科學園區為發展主體，適合國際照明應用大廠的投資，不只是家用照明市場，在車用照明市場中，國際照明應用大廠可憑藉著在LED 光源上的技術優勢，與臺南車燈產業鏈結合，可在全球車用照明市場中，保持著較高的市場佔有率。臺灣相較於中國而言，在技術與人才優勢上，將是更好的營運總部與研發中心。



投資商情

<圖二 臺南市2012及2013年工廠、公司及商業新登記家數>



一、臺南市2012及2013年工廠、公司及商業登記家數統計

(1) 工廠新登記家數2012年136家，2013年153家，成長率12.5%

公司登記新設家數2012年910家，2013年1,180家，成長率29.7%

商業登記新設家數2012年803家，2013年1,506家，成長率87.5%

綜觀以上數據，臺南市2013年較2012年不論是商業登記或者公司行號，新設登記家數的成長率都大幅提高，顯示臺南市的投資環境深獲業界肯定。

<以上資料來源:臺南市政府經濟發展局>

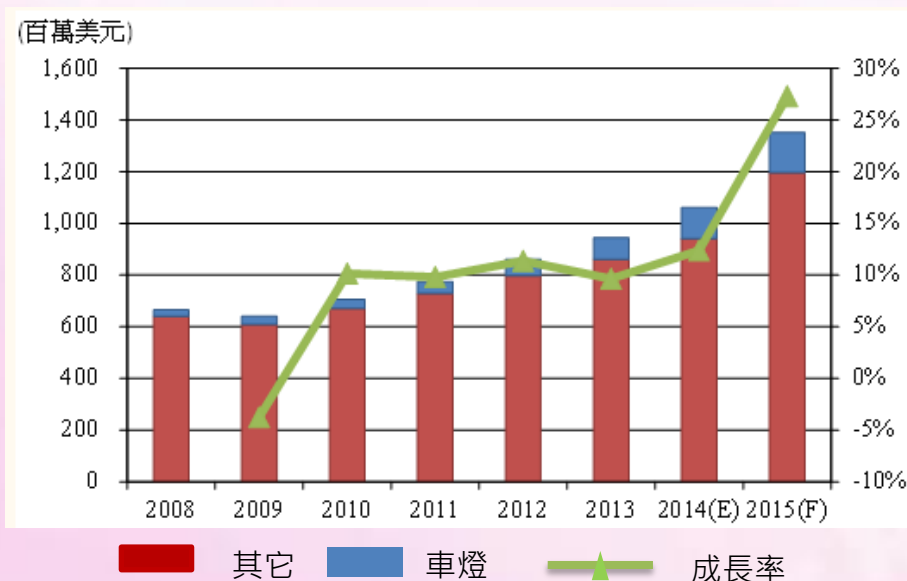
趨勢分析

車用LED趨勢

2014年LED照明需求崛起，LED車用需求也是支撐LED產值持續上升的一大應用之一。隨著LED技術持續進步，自從國際車廠Audi、BMW等車廠開始在高級車款中，提供LED車頭燈的選擇後，許多廠商開始採用LED光源設計新車款，其中市場最積極的就是歐洲車 - Audi。

國際大廠Audi推出第一款全LED車用燈，開啟全球車燈大廠從HDI轉向LED的趨勢。而LED車頭燈的設計一款要價十幾萬元新台幣，主要除了材料成本以外，其價值在於設計研發、規格認證等的投入成本，目前主要應用在高階車款。此外，隨著LED技術不斷演進，過去散熱、環境溫度等問題已被解決，LED業界對於車燈光學設計也越來越有經驗。因此，2014年LED車用照明有望突破10%的成長，預計2015年更有超過25%的成長力道。

<圖三 2008~2015年 車用LED產值與成長率預估>



台灣在車燈市場中，主要重視後裝市場(AM)，許多台灣大車燈廠商在AM市場布局已久，主因在於原裝市場(OEM)領域的產品必須完全符合國際市場安規及通過各個車廠的認證，進入門檻較高，而AM市場相對進入較容易。目前，由於白光是未來車燈成長的動力來源，建議台灣廠商可積極提高產品品質及信賴度，進而通過各類認證以取得市場，提高市場滲透率，期許未來台灣的LED車燈在全球供應鏈中，成為不可或缺的重要角色。

<以上資料來源: 拓璞產業研究所>

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】

