

汽車零組件產業

一、前言

2012 年台灣汽車產業產值達新台幣 6,159 億元，為歷史最高峰，佔台灣製造業總產值 4.43%，係台灣極為重要之零組件產業，台灣整車製造品質已接近先進國家水準，近年來大力投入研發設計，推出符合國內外消費者需求的差異化產品，並致力於提升客戶服務滿意度，國產車已普遍獲得國人之肯定。

最近幾年來國產車佔總市場之比率逐年提高，2004 年達 87.2% 的最高峰，2009 年約 80%，近年來雖然整車內銷市場震盪起伏，但汽車零組件在累積競爭實力後，每年外銷金額持續擴大，2011 年外銷金額為新台幣 1,374 億元，較 2010 年新台幣 1,275 億元，成長 7.8%。汽車零組件內需市場規模主要受到整車生產的影響而起伏，2010 年與 2011 年整車市場成長，帶動汽車零組件市場規模分別成長 33.4% 與 2.5%，預期 2012 年整車產業持續成長，帶動零組件消費需求，預估產值可達到新台幣 2,064 億元。

台灣汽車產業發展經多年努力，已由生產導向轉為少量多樣之產品開發導向，產品開發能量已具規模，但台灣汽車生產數量受到國內市場規模小的因素，產量難以突破，多數汽車零組件(Auto parts)如車燈(Auto lamp)、保險桿(Bumper)、橡膠與塑膠(Rubber & Plastics parts)零組件廠商，多朝售後市場(AM, After market)產品發展，佔全球售後市場比例達 80~90%，台灣汽車零組件廠商更逐漸進入價格差異化市場，以境外投資設廠、國際大型車廠合作，逐漸轉型進入原

裝市場(OEM, Original Engineering Manufacturing)，加上汽車逐漸走向智慧化(Intelligent)、潔淨化(Clean & Green energy)與電動化(Electrical)，汽車零組件商機逐漸顯現，藉由推展投資台灣汽車零組件廠商機會，開創另一波台灣經濟奇蹟。

二、台灣汽車零組件廠商優勢

1. 台灣外銷售後市場(AM)車燈產值，世界 No.1(佔全球 AM 總數的 60~70%)，其中歐洲與北美市場佔 70~80%。
2. 台灣外銷售後市場(AM)碰撞零組件(Collide parts)(保險桿、鈹金件(Auto metal plate)、後視鏡(Back mirror)、橡膠/塑膠件)，市佔率世界 No.1(碰撞橡膠/塑膠件 85%，保險桿 90%以上)。
3. 台灣模具(Mould)數量、製造技術與品質位居世界 No.1。
4. 台灣 ICT(Information Communication Technology)與電子零組件產業鏈，從代工生產供應、IC 設計，世界 No.1。
5. 台灣具備完整汽車零組件產業供應鏈(Supply chain)，台灣汽車零組件廠商以中小企業為主，形成上中下游綿密供應網絡。
6. 台灣在整車汽車零組件中衛體系，世界 No.1，供應種類繁多，零組件廠商都有提供整車廠零組件實績。
7. 全球主要車廠放眼中國或金磚 5 國市場，零組件採購移至亞洲與中國，台灣與中國同文同種，且佔地利之便，擁有接單優勢。

三、台灣汽車零組件業產業特性

1. 台灣內銷市場規模逐漸萎縮，外銷為汽車零組件發展重點。
2. 原裝市場(OEM)零組件以供應中國大陸車廠為主，汽車零組件廠商都已在中國設廠佈局。
3. 外銷售後市場(AM)零組件比例高，如鈹金件(Auto metal plate)、車燈等，以歐洲、美國市場為主，供應全球 85~90%。
4. 汽車及零組件產業構成典型的中衛體系，整車廠將零組件外包給一級(Tier 1)衛星廠，一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第三級衛星廠，形成多層次的金字塔型分工結構。
5. 目前台灣汽車廠的原裝市場(OEM)供應商約有 300 家，若加上第二級、第三級衛星廠，以及供應售後維修體系的零組件供應廠商，台灣汽車零組件供應廠商約 2,800 多家，其中赴大陸投資設廠的廠商超過 200 家。
6. 零組件廠商大多藉由局部製程自動化，研發少量多樣的彈性製造技術(FMS, Flexible Manufacturing System)，品質符合國際水準。但台灣汽車市場規模太小，生產製造不具規模經濟，廠商配合整車原裝市場產銷相對受限，壓縮廠商獲利空間。

四、台灣汽車零組件的產業結構、產業價值鏈與產品範疇

1. 台灣汽車零組件產業結構以中小企業為主，且廠商眾多，2011 年台灣汽車零組件總產值新台幣 1,856.6 億元。

2. 上游產業價值鏈為零組件與原料廠商，下游為各相關製造業，以汽車及金屬加工業為最主要下游廠商。
3. 產品範疇廣泛，銷售主力為碰撞零組件如各類型車燈、橡膠/塑膠件與鈹金件、汽車電子零組件等。
4. 台灣內需市場受限，零組件以外銷市場為發展重點。
5. 汽車零組件產業聚落與廠商都分布在台灣西部各縣市。
6. 售後市場(AM)訴求，主要代表廠商東陽(Tong Yang)(開億)(Kai Yih)、帝寶(Depo)、堤維西(TYC)、耿鼎(Gordon)等廠商。
7. 中衛體系完整，母廠與協力廠合作無間，協力廠配合母廠開發所需零組件的意願高，母廠非常樂於協助協力廠改善其產品品質。靠著縮短上下游廠家之間的運送時程，以及高度互信與專業分工，創造出獨特的產業規模經濟，汽車零組件產業同時兼具成本優勢與靈活的生產方式。

表 1 台灣汽車零組件出口國家排名

單位：新台幣億元

排名	國家	2011 年		2010 年		2009 年		2008 年	
		出口值	成長率	出口值	成長率	出口值	成長率	出口值	成長率
1	美國	529.29	5.89%	499.83	2.04%	489.81	-11.03%	550.52	7.01%
2	日本	81.11	13.58%	71.41	-22.94%	92.67	-15.10%	109.15	65.88%
3	中國	85.23	26.11%	67.58	34.35%	50.30	-17.97%	61.32	-23.76%
4	德國	46.74	7.82%	43.35	5.62%	41.04	-18.52%	50.37	34.28%
5	澳大利亞	31.62	-4.67%	33.15	-13.64%	38.39	-14.17%	44.73	40.53%
	其他	602.16	7.57%	559.76	-2.23%	572.53	-22.87	742.3	29.65%
	合計	1,374.8	7.81%	1,275.1	-3.67%	1,323.8	3.65%	1,312.39	3.18%

資料來源：海關進出口資料庫；工研院 IEK 整理(2012/07)

表 2 台灣主要汽車零組件廠商歷年營收比較

新台幣：億元

	2011		2010		2009	
	營業收入	純益率 (%)	營業收入	純益率 (%)	營業收入	純益率 (%)
東陽實業 Tong Yang	129.23	9.13	105.52	11.24	83.82	18.67
帝寶 Depo	98.83	-3.95	96.38	11.66	82.61	12.74
堤維西 TYC	84.13	0.57	83.79	1.53	80.85	6.83
維輪實業 Auto parts	32.32	0.28	34.72	-3.75	36.06	-0.45
耿鼎 Gordon	31.45	0.19	33.2	-1.11	32.92	-0.91
大億 Ta Yih	41.85	7.77	38.71	9.85	31.01	8.26
瑞利 Jui Li	28.10	2.60	26.13	4.97	28.38	-0.31
信昌機械 Hsin Chong	43.62	16.58	43.35	15.55	25.69	20.37
巧新 Super alloy	27.23	4.53	25.69	6.70	23.85	
友聯 Uni Auto parts	26.59	7.75	23.75	13.51	17.75	11.49
至興精機 Fine Blanking	23.83	13.64	21.7	11.67	17.51	11.54
和大 Ho da	26.36	7.93	23.29	5.03	12.45	-78.69

資料來源：工研院 IEK 整理(2012/07)

表 3 台灣汽車零組件 SWOT 分析

優勢(Strengths)	劣勢(Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> ● 品質已達國際水準，通過歐美地區售服零組件相關認證國際行銷通路完整。 ● 中衛體系配合完整，可快速互相支援。 ● 模具工業與電子技術極具競爭優勢。 ● 產品製造彈性高與供貨管理能力佳。 ● 政府積極輔導。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣零組件廠商普遍為中小型企業，經濟規模不大。 ● 汽車內需市場小，須爭取國外訂單。 ● 關鍵零組件、技術仍仰賴國外。 ● 原物料多仰賴進口，成本居高不下。 ● 傳統產業人力不足，廠房、土地等成本較其他競爭國家高。
機會(Opportunities)	威脅(Threats)
<ul style="list-style-type: none"> ● 國內車廠相繼成立研發中心，帶動汽車上、下游相關產業發展。 ● 外銷廠進行產銷合作，避免惡性競爭。 ● 汽車零組件與電子產業之異業合作。 ● 國際大廠釋出訂單，能參與國際分工。 ● 汽車電子產品使用比率將提昇。 ● 中國大陸汽車零組件原裝市場(OEM)及售後市場(AM)深具潛力。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 規模過小，無國際競爭力的廠商將被淘汰。 ● 日商在大陸與東南亞加強投資，對我造成威脅。 ● 加入 WTO 後關稅下降、自製率取消，對台灣零組件業產生衝擊。 ● 受到大陸及泰國等東南亞國家之低價競爭，獲利降低。

五、台灣汽車零組件廠商發展機會

1. 汽車碰撞市場的後視鏡、橡膠/塑膠與鈹金零組件是售後市場(AM)主流，多數廠商已取得產品認證(如 SAE/ECE/CAPA/AQRP)，產品進入障礙相對提高，可以保有獲利。
2. 售後市場(AM)少量多樣產品屬性，提升廠商模具製作能力與產品品質，加上大型車廠全球採購，進入汽車廠原裝市場(OEM)機會增加。

3. 車輛智慧化，主動安全與被動安全汽車電子產品需求增加，台灣擁有全球最佳的電子零組件產業供應鏈與個人工作室(Design house)，進入主要車廠零組件供應體系。
4. 汽車零組件廠商擁有少量多樣研發能量與彈性製造能力，若能善用核心技術，或可進入歐美日市場。
5. 台灣廠商多已在中國設廠佈局，或可在汽車需求高成長地區的中國汽車市場獲利。