

台灣汽車零組件 出口發展趨勢分析

作者：薛乃綺

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國一〇二年八月

目錄

■ 整體出口市場分析	1
■ 零組件出口動向分析	7
■ 結語	15



台灣汽車零組件出口發展趨勢分析

作者：金屬中心 MII-ITIS 資深產業分析師 薛乃綺

摘要：

根據車輛公會及海關進出口統計資料顯示，2012 年台灣汽車零組件出口總金額為新台幣 1,948 億元(2012 年美金匯率：65.8 億美金)，已超過金融風暴前水準。本文將選取 124 個主要汽車零組件產品，透過出口值與年複合成長率(CAGR，Compound Annual Growth Rate)，檢視並分析國內汽車零組件近 5 年來的出口動向與發展趨勢。最後並且建議國內業者面對海外出口市場的競爭壓力，除持續檢視自我能量、保持競爭力外，更應持續密切觀察重點市場，以利掌握整體產業變化。

一、整體出口市場分析

近 5 年來，台灣汽車零組件整體出口市場呈現穩定成長趨勢。2009 年儘管受到金融風暴影響，衰退逾一成；隔年不但恢復到先前的出口水準，更強勢成長近三成。在主要 AM 出口零組件(如車身鈹金件、車燈、輪圈等)的帶動下，2012 年台灣汽車零組件的總出口金額已超過 65 億美金(逼近新台幣 2,000 億元)，如【圖 1】所示。

出口市場方面，前 10 大出口國家佔比超過總出口值 6 成，顯示台灣對於主要出口市場的集中度高。其中，美洲市場(包括美國、墨西哥、加拿大)...

(續)表 2 2008~2012 年台灣汽車零組件出口成長率統計(CAGR)

單位: %

	CAGR(08-10)	CAGR(10-12)	CAGR(08-12)
車用玻璃			
車用玻璃鏡			
車用玻璃			
電氣信號			
電氣信號設備/零件			
懸吊			
避震器			
其他懸吊零組件			
彈簧			
轉向			
轉向零組件			
座椅及零配件			
安全帶零件			
安全帶			
剎車			
來令片			
其他剎車零組件			
真空倍力器			
摩擦材料			
摩擦材料及零件			

資料來源：海關進出口資料庫/車輛公會/金屬中心 MII-ITIS 計畫(2013/6)

二、零組件出口動向分析

從以出口值、CAGR 作為象限兩軸，將所有汽車零組件產品放入計算(並忽略「其他零組件」大類之產品)，分析各產品自 2008 年到 2012 年之 5 年出口動向。其中，2008 年以當年度所有零組件之出口平均值、2008 年~2010 年總出口金額之 CAGR 值為原點，將 2008 年出口市場依此切分為四大象限，以檢視當年度各品項在四個象限中的分佈；同理進行各零組件在 2012 年之分佈檢視後，進一步自 2008 年、2012 年兩個年度之產品分佈圖，進行 5 年當中各項產品的出口動向分析。

三、結語

受限內需市場小，台灣汽車零組件屬於高外銷導向產業，也因此培養出“少量多樣、彈性靈活”的產業特性。近年來全球汽車產業變化快速，除了金融風暴對於總體需求的影響外、零組件產品的技術發展路線也隨著全球車輛產業關注的三大重點「綠能、安全、智慧」進行轉變。此外，國際環境日益嚴峻，國內業者在出口市場上所面對的競爭壓力更是逐年增加；如來自中國大陸(挾其龐大內需市廠與政策優勢，帶動技術升級)、韓國(與美歐兩大市場的 FTA 生效)等地區之產品競爭力正快速提升。建議在未來海外市場佈局上，除了持續檢視自我能量、保持競爭力外，更應持續密切觀察重點市場的產品技術走向、與競爭對手之間的競爭力變化，以利掌握整體產業變化。最終目的，則是希望所銷售之產品能符合出口市場需求趨勢、亦或相關產品領域範疇內達到技術領先地位，與競爭對手區隔市場。

1.內部能量檢視：國內大宗出口零組件出現成長動能不足的窘境

從上述整體汽車零組件出口動向趨勢可以發現：多項原本高 CAGR 的出口產品(象限一、象限二)，近 5 年的成長動能普遍呈現趨緩、甚至微幅下跌；這對於以出口為導向的汽車零組件產業來說，不啻是一項警訊，應密切觀察。建議相關業者可藉由新產品研發、利基市場深耕等策略，尋找成長支撐之對策。

2.外在環境觀察：除掌握美、中大型市場外，應密切留意新興市場的變化....

台灣汽車零組件出口 發展趨勢分析

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>