

2013 汽機車產業年鑑

2013 Automobile and Motorcycle Industry Yearbook

主編 | 陳志洋
石育賢

委託單位：經濟部技術處
執行單位：財團法人工業技術研究院
產業經濟與趨勢研究中心

中 華 民 國 一〇二年 五 月

序

受到美國經濟疲軟與歐債危機影響，2012 年全球經濟呈現減緩走勢，各研究機構雖然大多預測 2013 年經濟成長優於 2012 年，然而對於 2013 年各經濟體的成長預測，都因不確定因素而逐次下調，值得我國進一步關注整體經濟情勢後續發展。本年鑑的撰寫，即隨時監測經濟與產業發展的軌跡與變化，使讀者能藉以掌握產業發展的脈動。

『2013 汽機車產業年鑑』係由工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)執行經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」的成果，內容從整體產業發展思維來觀測全球暨台灣汽機車產業發展動向、產品演變、以及未來趨勢與挑戰。其中詳實記錄 2011~2015 年汽機車產業技術與市場的變動，除涵蓋我國與全球汽機車產業發展概況與趨勢，有關我國汽車整車在中國大陸、俄羅斯市場，持續擴大自主品牌在國際市占率，以及汽車零組件在北美與歐盟市場極具競爭優勢等，內文都有詳實的報導與分析。

本年鑑由工研院產經中心同仁負責規劃與編撰，也邀集專家共同執筆完成，期望能饗予讀者更多元的思考空間與產業觀點。至今順利付梓，本人在此感謝經濟部的支持、慰勉各作者辛勤地撰述，雖然本年鑑一向獲得不少讀者認同與肯定，但難免有疏漏之處，希望各界先進不吝批評與指正，以作為後續改進之參考。

工業技術研究院
產業經濟與趨勢研究中心

副主任

鍾俊元

編者的話

本院執行經濟部產業技術知識服務計畫已屆二十四年，在產業研究與資訊服務之餘，我們透過年鑑的撰寫，除忠實記錄產業發展的軌跡之外，並將產業的特色與變化真實反映，使讀者能藉以掌握產業發展的脈動。

『2013 汽機車產業年鑑』在架構上分為四大部分：總體經濟指標、汽車產業、機車產業以及附錄，而內容的呈現方式將以圖表佐以文字說明，藉由圖表清晰呈現產銷變動與趨勢、廠商市佔率或產品組合，再透過文字闡述成長與衰退之因素。本年度新增台灣汽機車產業與重要國家之競爭力分析比較，期以從宏觀的角度衡量台灣汽機車產業在國際間的競爭能力，並供讀者了解目前產業發展狀態。

如下說明本年鑑各部分的重點：

第一部分：『總體經濟指標』—總體經濟為影響產業變動的基本因素，此部分將呈現全球與台灣重要總體經濟指標的現況與趨勢，包括全球經濟成長率、主要國家國內生產毛額、主要國家國際收支經常帳、台灣總體經濟指標等。

第二部分：『汽車產業』—包括總體產業發展趨勢、主要國家、台灣汽車產業個論以及未來展望。總體產業發展趨勢為各章節內容的彙整，便於讀者於短時間內一窺全球汽車產業之全貌；產業個論的重點則包括各國汽車整車與零組件的產銷分析、產品組合、廠商動態，最後針對影響產業未來發展之關鍵因素的可能變化勾勒產業未來的面貌。

第三部分：『機車產業』—內容架構同汽車產業，包括總體產業發展趨勢、主要國家、台灣機車產業個論以及未來展望

第四部份：『附錄』—紀錄產業大事、整車與零組件廠商資訊、汽機車產業協會資訊與相關展覽訊息，提供讀者研究之用。

本年鑑在資料蒐集、整理、撰寫到付梓過程，相關同仁雖克盡所能力求資料的正確性與完整性，然難免有疏漏或誤植之處，為使來年能持續提供更為豐富詳實與具有參考價值的年鑑內容，尚祈各界先進不吝批評與指正，以作為後續編撰改進之參考。

最後，謹向所有熱心參與的作者群、以及關心本年鑑的讀者們，致上十二萬分謝忱。

工業技術研究院
產業經濟與趨勢研究中心

陳志洋

2013 汽機車產業年鑑 撰稿單位暨撰稿人

(依單位、姓名筆劃排序)

撰稿單位	撰稿人	職 稱
工研院產經中心	石育賢	經理
工研院產經中心	陳志洋	產業分析師
工研院產經中心	蕭瑞聖	資深研究員
工研院產經中心	謝駱璘	產業分析師
工研院產經中心	嚴文聆	研究助理

2013 汽機車產業年鑑

目 錄

總體經濟指標

第一章 總體經濟指標	1-1
一、全球經濟成長率	1-1
二、全球消費者物價年增率	1-2
三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計)	1-3
四、主要國家國際收支經常帳	1-4
五、主要國家政府財政盈餘及債務餘額	1-5
六、主要地區出口貿易量成長率	1-5
七、主要地區進口貿易量成長率	1-6
八、主要國家失業率	1-6
九、主要國家投資占GDP比重	1-7
十、主要國家貨幣對美元均價	1-7
十一、台灣總體經濟指標	1-8

汽車產業

第 I 篇 汽車產業總覽	2-1
產業範疇	2-1
第一章 全球汽車產業總覽	2-2
第二章 我國產業總覽	2-9
第 II 篇 全球汽車產業個論	2-15
第一章 全 球	2-15
第二章 日 本	2-46
第三章 美 國	2-54
第四章 德 國	2-65
第五章 韓 國	2-73
第六章 中國大陸	2-80
第七章 印 尼	2-91

第八章 印 度	2-96
第 III 篇 我國汽車產業個論	2-103
第一章 整車產業發展現況與趨勢	2-103
第二章 零組件產業發展現況與趨勢	2-118
第三章 電動汽車產業發展現況與趨勢	2-130
第四章 汽車產業聚落	2-136
第 IV 篇 未來展望	2-148
第一章 全球產業展望	2-148
第二章 我國產業展望	2-152

機車產業

第 I 篇 機車產業總覽	3-1
產業範疇	3-1
第一章 全球機車產業總覽	3-2
第二章 我國機車產業總覽	3-6
第 II 篇 全球機車產業個論	3-11
第一章 全 球	3-11
第二章 日 本	3-16
第三章 義大利	3-20
第四章 中國大陸	3-24
第五章 印 尼	3-30
第六章 印 度	3-33
第 III 篇 我國機車產業個論	3-37
第一章 整車產業發展現況與趨勢	3-37
第二章 機車產業聚落	3-53
第 IV 篇 未來展望	3-57
第一章 全球產業展望	3-57
第二章 我國產業展望	3-59

附錄

附錄一	汽機車產業大事紀	4-1
附錄二	汽機車廠商	4-9
附錄三	汽機車產業協會	4-24
附錄四	2013年汽機車產業相關展覽會一覽	4-29
附錄五	中英文專有名詞縮語/略語對照表	4-32



圖目錄

圖2-2-1	2011~2015年全球汽車生產規模	2-16
圖2-2-2	全球汽車生產產品別分析	2-17
圖2-2-3	全球汽車主要生產區域	2-18
圖2-2-4	全球汽車主要生產國家分析	2-19
圖2-2-5	汽車零組件的種類與功能	2-24
圖2-2-6	汽車零組件國際分工的型態	2-25
圖2-2-7	2010~2014年全球汽車零組件市場分析	2-27
圖2-2-8	Bosch公司銷售值	2-29
圖2-2-9	Continental公司銷售值	2-30
圖2-2-10	Magna公司銷售值	2-31
圖2-2-11	Johnson controls公司銷售值	2-32
圖2-2-12	Faurecia公司銷售值	2-33
圖2-2-13	ZF公司銷售值	2-34
圖2-2-14	車輛驅動系統的電動化	2-38
圖2-2-15	用於雪鐵龍車款上的Valeo啟動發電機	2-39
圖2-2-16	Honda IMA混合動力系統(左)與其馬達/發電機(右).....	2-39
圖2-2-17	通用汽車BAS中混合系統	2-40
圖2-2-18	Toyota HSD動力系統(左)以及馬達與行星齒輪組(右).....	2-40
圖2-2-19	GM的雙模混合動力傳動模組(左)以及馬達與行星齒輪組(右)	2-41
圖2-2-20	插電式混合動力系統架構	2-42
圖2-2-21	純電動車基本架構	2-43
圖2-2-22	電動車產業結構圖	2-44
圖2-2-23	2011~2015年全球電動車市場規模預測	2-45
圖2-2-24	2011~2015年日本國內汽車整車銷售市場規模	2-46
圖2-2-25	日本國內汽車銷售產品別分析	2-47
圖2-2-26	日本國內汽車銷售廠商市占率分析	2-48

圖2-2-27 2008~2012年日本汽車零組件銷售統計	2-49
圖2-2-28 2011~2015年日本電動汽車銷售分析	2-52
圖2-2-29 日本插電車銷售市占率分析	2-53
圖2-2-30 2011~2015年美國汽車銷售統計	2-54
圖2-2-31 美國汽車銷售產品別分析	2-55
圖2-2-32 美國汽車銷售各車廠市占率分析	2-56
圖2-2-33 2007~2012年美國零組件市場規模	2-57
圖2-2-34 2011~2015年美國輕型電動汽車(Light Duty Vehicle)銷售分析	2-59
圖2-2-35 2006~2012年美國乘用車市場電動車款數	2-61
圖2-2-36 美國插電車乘用車產品銷售分析	2-62
圖2-2-37 美國插電車乘用車銷售市占率分析	2-63
圖2-2-38 2011~2015年德國國內汽車銷售分析	2-65
圖2-2-39 德國國內汽車銷售產品別分析	2-66
圖2-2-40 德國乘用車銷售主要廠商市占率分析	2-67
圖2-2-41 2008~2012年德國汽車零組件銷售	2-68
圖2-2-42 2011~2015年德國電動乘用車市場規模	2-70
圖2-2-43 德國插電車乘用車銷售市占率分析	2-72
圖2-2-44 2011~2015年韓國汽車規模趨勢分析	2-73
圖2-2-45 韓國汽車銷售產品別分析	2-74
圖2-2-46 韓國汽車廠商國內市占率分析	2-75
圖2-2-47 2008~2012年韓國零組件銷售	2-76
圖2-2-48 2011~2015年韓國電動乘用車市場規模	2-78
圖2-2-49 2011~2015年中國大陸汽車銷售分析	2-80
圖2-2-50 中國大陸汽車銷售產品別分析	2-81
圖2-2-51 中國大陸汽車整車廠商市占率分析	2-82
圖2-2-52 2009~2013年中國大陸汽車零組件及其配件產值	2-84
圖2-2-53 中國大陸汽車零組件進口分析	2-85
圖2-2-54 中國大陸汽車零組件出口分析	2-86
圖2-2-55 2011~2015年中國大陸電動車市場預測	2-89

圖2-2-56	2012年中國大陸電動車銷售市占率分析	2-90
圖2-2-57	2011~2015年印尼汽車銷售規模趨勢分析	2-91
圖2-2-58	印尼汽車銷售量產品別分析	2-92
圖2-2-59	印尼國內輕型車銷售各車廠市占率分析	2-93
圖2-2-60	2007~2011年印尼零組件進出口分析	2-94
圖2-2-61	2011~2016印度國內汽車市場規模趨勢分析	2-96
圖2-2-62	印度國內市場汽車產品結構分析	2-97
圖2-2-63	印度國內輕型車銷售各車廠市占率分析	2-98
圖2-2-64	2007~2011年印度汽車零組件進出口值比較	2-99
圖2-2-65	印度汽車零組件進出口動向	2-100
圖2-3-1	台灣汽車產業發展歷程	2-103
圖2-3-2	汽車產業技術關聯圖	2-106
圖2-3-3	汽車主要系統與我國對應之供應商	2-108
圖2-3-4	2011~2015年我國汽車內需市場規模	2-109
圖2-3-5	2011~2015年我國汽車生產規模	2-110
圖2-3-6	我國汽車整車主要進口國家	2-111
圖2-3-7	我國汽車整車主要出口國家	2-112
圖2-3-8	國產整車內銷產品別分析	2-113
圖2-3-9	國產整車內銷各廠商佔比	2-114
圖2-3-10	台灣與主要國家汽車整車產業競爭力雷達圖	2-115
圖2-3-11	2010~2014年我國汽車零組件內需市場分析	2-118
圖2-3-12	2008~2012年我國汽車零組件內需市場	2-119
圖2-3-13	2010~2014年我國汽車零組件生產規模分析	2-120
圖2-3-14	我國汽車零組件主要進口國家	2-121
圖2-3-15	我國汽車零組件主要出口國家	2-121
圖2-3-16	我國汽車零組件生產產品別分析	2-122
圖2-3-17	台灣與主要國家汽車零組件產業競爭力雷達圖	2-127
圖2-3-18	我國1996~2011年電動車相關計畫	2-130
圖2-3-19	我國電動汽車產業結構	2-132

圖2-3-20 我國與主要國家電動車產業競爭力雷達圖	2-133
圖2-3-21 產業群聚的影響力	2-138
圖2-3-22 台灣汽車(含汽車零組件)產業聚落現況	2-139
圖2-3-23 台灣汽車產業鏈	2-141
圖2-3-24 我國電動汽車產業區域聚落現況	2-143
圖2-3-25 我國電動汽車產業鏈	2-144
圖3-2-1 機車產品分類法	3-11
圖3-2-2 2012~2016年全球機車市場規模趨勢分析	3-13
圖3-2-3 全球機車主要銷售區域分析	3-14
圖3-2-4 全球機車主要銷售國家分析	3-15
圖3-2-5 2011~2015年日本機車市場規模趨勢分析	3-16
圖3-2-6 日本機車產品內銷分析	3-17
圖3-2-7 日本機車產品生產分析	3-18
圖3-2-8 日本機車生產市佔率分析	3-19
圖3-2-9 2011~2015年義大利機車市場規模趨勢分析	3-20
圖3-2-10 義大利機車產品銷售分析	3-21
圖3-2-11 2011~2015年中國大陸機車總銷售量分析	3-24
圖3-2-12 中國大陸機車產品銷售分析	3-25
圖3-2-13 中國大陸機車產品生產分析	3-26
圖3-2-14 中國大陸機車銷售市佔率分析	3-28
圖3-2-15 中國大陸機車生產市佔率分析	3-29
圖3-2-16 2011~2015年印尼機車市場規模趨勢分析	3-30
圖3-2-17 印尼機車產品銷售分析	3-31
圖3-2-18 印尼機車銷售市佔率分析	3-32
圖3-2-19 FY2011~FY2015年印度機車市場規模趨勢分析	3-33
圖3-2-20 印度機車產品生產分析	3-34
圖3-2-21 印度機車銷售市佔率分析	3-35
圖3-3-1 我國機車產業發展歷程	3-37
圖3-3-2 我國機車產業結構	3-41

圖3-3-3	2011~2015年我國機車整車內外銷數量趨勢分析	3-43
圖3-3-4	我國機車產品內銷分析	3-46
圖3-3-5	我國機車產品生產分析	3-47
圖3-3-6	我國機車內銷市佔率分析	3-48
圖3-3-7	我國機車生產市佔率分析	3-49
圖3-3-8	我國與主要國家機車產業競爭力雷達圖	3-50
圖3-3-9	我國機車產業區域聚落現況	3-53
圖3-3-10	我國機車產業鏈	3-55



表目錄

表2-2-1	UNECE機動車輛的分類	2-15
表2-2-2	2013年全球汽車整車產業重要廠商發展動向與策略	2-20
表2-2-3	2010~2011年全球前十大汽車零組件廠商排名.....	2-28
表2-3-1	台灣汽車產業區域聚落特性與規模	2-142
表2-4-1	全球汽車市場預測	2-148
表2-4-2	2013年全球汽車產業發展趨勢	2-149
表2-4-3	我國汽車市場預測	2-152
表2-4-4	2013年我國汽車產業發展趨勢	2-153
表3-2-1	2012年義大利機車分車型前20大暢銷車款.....	3-22
表3-3-1	我國歷年機車產業進口金額	3-44
表3-3-2	我國歷年機車產業出口金額	3-45
表3-3-3	我國機車產業區域聚落特性與規模	3-56
表3-4-1	全球機車產業市場預測.....	3-57
表3-4-2	全球機車產業發展趨勢.....	3-58
表3-4-3	我國機車產業產值與內銷市場規模預測.....	3-59
表3-4-4	我國機車產業發展趨勢.....	3-60

2013 Automobile and Motorcycle Industry Yearbook

Contents

Part I Macro-economic Indexes

Chapter 1 Macro-economic Indexes.....	1-1
1. Global Economic Growth Rate.....	1-1
2. Annual Growth Rate of Global Consumer Price	1-2
3. GDP of Major Counties (Current Price).....	1-3
4. Current Account Balance of Major Countries	1-4
5. Financial Surpluses and Balances of Debts of Major Countries	1-5
6. Export Trade Growth Rate of Major Areas	1-5
7. Import Trade Growth Rate of Major Areas.....	1-6
8. Unemployment Rate of Major Countries	1-6
9. Investment of Major Countries	1-7
10. Mean Currency Exchange Rate against USD of Major Countries...	1-7
11. Taiwan's Macroeconomic Index	1-8

Part II Automobile Industry

Chapter 1 Automobile Industry Overview	2-1
Scope of Automobile Industry	2-1
Section 1 Global Automobile Industry Overview	2-2
Section 2 Taiwan Automobile Industry Overview	2-9
Chapter 2 Global Automobile Industry Analysis	2-15
Section 1 Global Summary	2-15
Section 2 Japan	2-46
Section 3 America	2-54
Section 4 Germany	2-65
Section 5 Korea.....	2-73
Section 6 Mainland China	2-80

Section 7 Indonesia	2-91
Section 8 India	2-96
Chapter 3 Taiwan Automobile Industry Analysis	2-103
Section 1 Taiwan Automobile Whole Vehicle Industry's Status and Trends	2-103
Section 2 Taiwan Automotive Component Industry's Status and Trends	2-118
Section 3 Taiwan Electric Vehicle Industry's Status and Trends	2-130
Section 4 Taiwan Automobile Industry Clusters	2-136
Chapter 4 Automobile Industry Outlook	2-148
Section 1 Global Automobile Industry Outlook	2-148
Section 2 Taiwan Automobile Industry Outlook	2-152

Part III Motorcycle Industry

Chapter 1 Motorcycle Industry Overview	3-1
Scope of Motorcycle Industry	3-1
Section 1 Global Motorcycle Industry Overview	3-2
Section 2 Taiwan Motorcycle Industry Overview	3-6
Chapter 2 Global Motorcycle Industry Analysis	3-11
Section 1 Global Summary	3-11
Section 2 Japan	3-16
Section 3 Italy	3-20
Section 4 Mainland China	3-24
Section 5 Indonesia	3-30
Section 6 India	3-33
Chapter 3 Taiwan Motorcycle Industry Analysis	3-37
Section 1 Taiwan Motorcycle Whole Vehicle Industry Status and Trends ..	3-37
Section 2 Taiwan Motorcycle Industrial Clusters	3-53

Chapter 4 Motorcycle Industry Outlook	3-57
Section 1 Global Motorcycle Industry Outlook	3-57
Section 2 Taiwan Motorcycle Industry Outlook.....	3-59

Appendices

Appendix 1 Major Events of Automobile and Motorcycle Industries.....	4-1
Appendix 2 Automobile and Motorcycle Manufacturers	4-9
Appendix 3 Automobile and Motorcycle Industry Associations.....	4-24
Appendix 4 2013 Automobile and Motorcycle Industry Activities.....	4-29
Appendix 5 Acronyms and Abbreviations	4-32



總體經濟指標

第一章 總體經濟指標

第一章 總體經濟指標

一、全球經濟成長率

單位：%

	2011	2012	2013(e)	2014(f)	2015(f)
全球					
先進經濟體					
美國					
日本					
加拿大					
歐元地區					
德國					
法國					
義大利					
英國					
其他先進經濟體					
新興和發展中經濟體					
亞洲發展中國家					
東協五國					
中國大陸					
韓國					
印度					
中東和北非					
拉丁美洲與加勒比地區 ^①					
中東歐					
俄羅斯					

註：①原為西半球(Western Hemisphere)，2010年下半年後更名為 Latin America and the Caribbean.

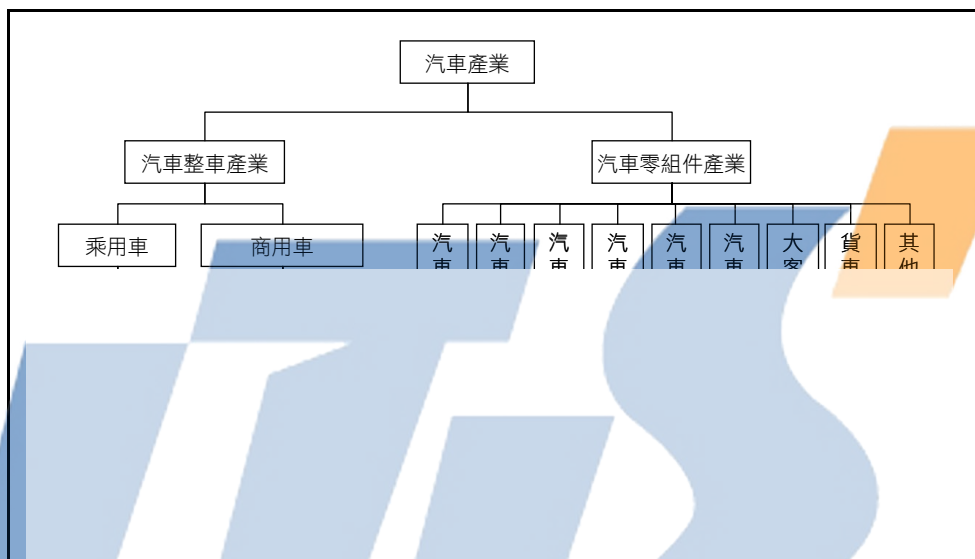
資料來源：IMF；工研院 IEK(2013/04)

汽車產業

- 第 I 篇 汽車產業總覽
- 第 II 篇 全球汽車產業個論
- 第 III 篇 我國汽車產業個論
- 第 IV 篇 未來展望

第 I 篇 汽車產業總覽

產業範疇



註：1. 依工業生產統計分類方式。

2. 其他汽車零件包括汽車車架大樑、車身沖壓件、汽車保險桿、汽車排氣管、汽車鑄件、輔助氣囊系統、汽車座椅安全帶、其他未列名汽車零組件。

資料來源：工研院 IEK(2013/04)

第一章 全球汽車產業總覽

一、市場成長預測

產業別 \ 年	2012	2013(e)	2014(f)	2013/ 2012(%)	發展趨勢
汽車產業					

資料來源：Global Industry Analysts；OICA；FOURIN；工研院 IEK(2013/05)

說明：

- 2013 年全球汽車產業動能預計將由具百萬輛規模之東協市場及新興市場成長趨勢拉動。亞洲方面，中國大陸可預期仍為銷量第一國家，雖市場轉向中低速增長或微增長，但仍具市場影響力。日本購買力逐漸恢復，但購車補貼優惠方案結束預期將影響市場成長趨勢。韓國國產車與進口車之新油耗標準推出、刺激方案及補充預算案是否影響韓國國內銷量可持續觀察。印尼與印度部分，因經濟增長生活方式逐漸轉變，帶來小型車款及中間收入群內需。歐美部分，德國藉由公司用車需求支撐，帶動市場小幅成長；美國市場雖需觀察對於財政懸崖之處理，但多數車商對市場表示樂觀。預計 2013 年世界整體銷量將呈現緩慢成長趨勢，市場較 2012 年成長 3.9%。
- 2012 年全球汽車產業與市場逐漸復甦，除歐洲受歐債事件影響整車銷售下滑外，其他地區或國家如北美、日本、俄羅斯等新興市場都呈現成長狀態，預期 2013 年歐洲汽車市場將趨於穩定成長，帶動全球汽車整車與零組件市場需求成長。

第 II 篇 全球汽車產業個論

第一章 全 球

第一節 整車產業

一、產品概述

對於汽車的分類，各國或地區的法規依其使用方式、大小、功能，有不同的分類方式，以目前國際車輛安全法規調和發展的方向看，交通部現行車輛型式安全審驗規定，對於實車檢測項目車種代號及其適用規定之車輛分類，已採與聯合國歐洲經濟委員會 ECE 法規相同之分類規定，表 2-2-1 說明 ECE 機動車輛分類中有關乘用車與貨車之定義。

表 2-2-1 UNECE 機動車輛的分類

分 類	定 義
M 類至少有四個車輪的載客機動車輛	M1
	M2
	M3
N 類至少有四個車輪的載貨機動車輛	N1
	N2
	N3

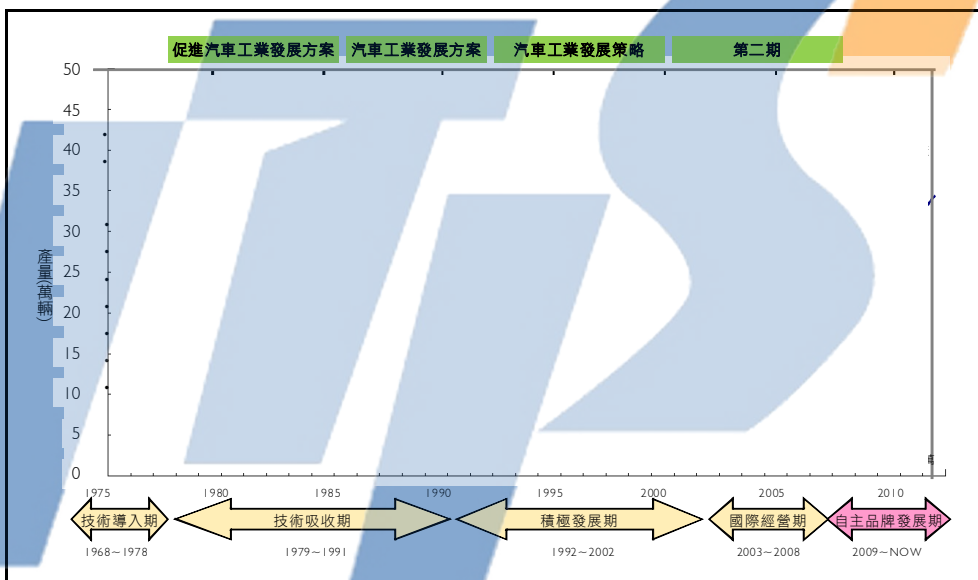
資料來源：歐洲經濟委員會(ECE;Economic Commission for Europe)；工研院 IEK(2010/04)

第III篇 我國汽車產業個論

第一章 整車產業發展現況與趨勢

第一節 產業發展現況與趨勢

一、產業發展歷程



資料來源：工研院 IEK(2013/05)

圖 2-3-1 台灣汽車產業發展歷程

說明：

- 台灣生產汽車零組件工廠，初期大多從機車零組件入門。由於政府自1958年開始實施自製率辦法，遂使汽車中心廠在國內尋求適合的工廠，進行零組件開發。台灣汽車中心廠在政府規定之自製率政策下，逐年於國內開發自製零組件，唯限於汽車銷售量的多寡、投資報酬率的考慮及所需技術等因素，大部份將國內自製的零件委託衛星廠製造，且隨著汽

第Ⅳ篇 未來展望

第一章 全球產業展望

一、2013 年市場預測

表 2-4-1 全球汽車市場預測

產業別		2012	2013(e)	2013/2012(%)
汽車產業	整車產業(百萬輛)			
	零組件產業(十億美元)			
	電動車產業(萬輛)			

資料來源：工研院 IEK(2013/05)

說明：

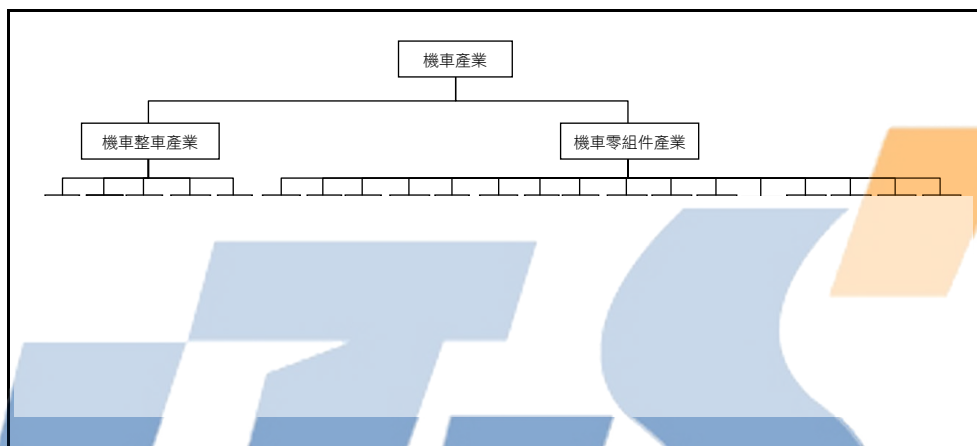
- 亞洲部分，2013 年中國大陸可預期仍為銷量第一國家，其龐大市場規模仍具影響力。印尼與印度仍保有經濟增長趨勢，帶動各品牌積極佈局及投入，預期仍可保有旺盛銷量成長，預估 2013 年印度汽車市場仍有約 10% 年銷量成長率，2013 年銷量有望達 400 萬輛。歐美方面，俄羅斯預估為快速成長市場，預計 2015 年將可達到年銷售 400 萬輛以上，逐步躍升成為歐洲最大市場。美國部分，車廠開始注重在地生產、在地銷售，同時多數車廠對 2013 年汽車銷售市場表示樂觀。在不確定因素方面，韓國刺激方案及補充預算案是否可提振韓國國內汽車銷售、日本於優惠方案結束後之銷量趨勢走向，以及歐洲市場於歐債問題後續處理及景氣恢復情形，則為影響 2013 年全球汽車銷量值得持續觀察之環節。預計 2013 年全球汽車整體銷量將呈現小幅成長，較 2012 年成長 3.9%。
- 汽車零組件的主要成長動力亦來自於新興市場，一方面來自於整車產量提升帶動原裝(OE)零組件需求，另一方面則為保有量的累積對於售服(AM)零件需求的成長。

機車產業

- 第 I 篇 機車產業總覽
- 第 II 篇 全球機車產業個論
- 第 III 篇 我國機車產業個論
- 第 IV 篇 未來展望

第 I 篇 機車產業總覽

產業範疇



資料來源：依工業生產統計分類方式；工研院 IEK(2013/05)

說明：

- 一般所稱機車產業泛指機車整車與機車零組件製造業。根據行政院主計處民國 100 年 3 月第 9 次修訂公佈之中華民國行業標準分類，機車及其零組件製造業定義為：從事二輪、三輪機車、機車引擎、機車之邊車及機車專用零配件製造之行業。
- 參考工業生產統計分類方式，一般所指之機車與機車零組件產業範疇如上圖所示。本年鑑統計數據以機車整車產業為主，數據依各國分類方式而略有不同，但一般皆包含傳統引擎機車(輕型、重型)與電動機車。若統計數據有跳脫此範疇者，將於文中註明。

第一章 全球機車產業總覽

一、市場成長預測

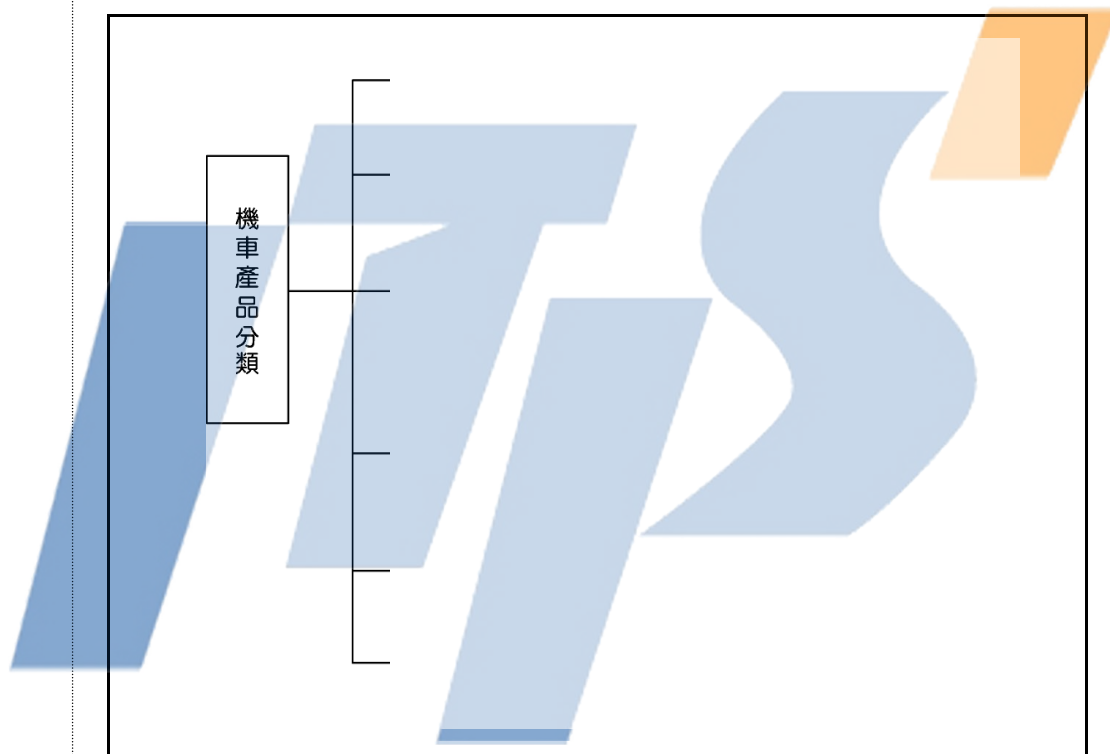
產業別	2011 (萬輛)	2012 (萬輛)	2013(e) (萬輛)	2013 成長率(%)	發展趨勢
機車產業					

資料來源：工研院 IEK(2013/05)

第II篇 全球機車產業個論

第一章 全 球

第一節 全球機車產業產品概述



資料來源：工研院 IEK(2013/05)

圖 3-2-1 機車產品分類法

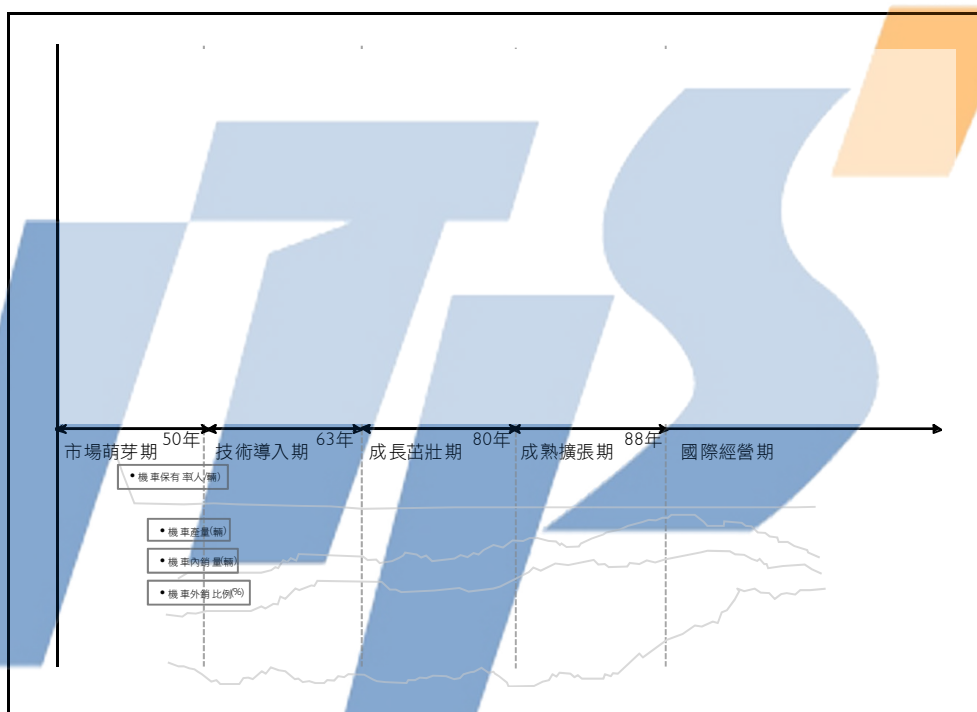
說明：

- 機車產品依不同的結構設計、外型等有不同的分類(見圖 3-2-1)。如在日本機車分類為原付一種(未滿 50CC)、原付二種(51~125CC)、輕二輪(126~250CC)、自動二輪(251CC 以上)；在台灣依經濟部產品分類則一般

第III篇 我國機車產業個論

第一章 整車產業發展現況與趨勢

第一節 產業發展歷程



資料來源：台灣機車史；中華民國機車研究發展安全促進協會；工研院 IEK(2013/05)

圖 3-3-1 我國機車產業發展歷程

說明：

1. 市場萌芽期(1961 年以前)

在這個階段，政府禁止機車整車進口，促使國內組裝機車廠增多，但後來政府鑑於國產組裝機車品質不佳而再度開放進口，一直到民國 50 年機車整車才又再度列為管制進口項目。

第IV篇 未來展望

第一章 全球產業展望

一、2012 年市場預測

表 3-4-1 全球機車產業市場預測

單位：萬輛

產業別	2012(e)	2013(f)	2012 成長率
機車整車產業			

資料來源：工研院 IEK(2013/05)

說明：

- 目前全球機車市場主要需求仍以開發中國家為主，這些國家因人民所得較低，對於二輪車之需求高於四輪車，主要用途為運輸及代步工，已開發國家對二輪車使用需求以都會短程代步及休閒用途為主，需求相對較小。
- 中國大陸為目前全球最大機車市場，然而近幾年因禁摩令及國 III 標準實施影響下，電動二輪車等替代產品帶了部分內需市場需求，此外外銷市場則因面對國外製造商之競爭影響，整體機車銷售量衰退。印度為全球第二大機車市場，近年機車市場需求不斷成長，至 2012 年已達 1,343.6 輛，較 2011 年成長 14%，預估未來在需求持續成長情況下有望超越中國大陸機車市場，成為全球第一大機車市場。
- 亞洲國家、拉丁美洲國家與非洲國家等仍為未來主要成長市場，預估在其經濟持續發展情況下，對機車需求仍將持續成長，然而因中國大陸市場停滯影響全球機車市場規模成長幅度，預估未來全球機車市場將呈現小幅度之穩定成長。

2013 汽機車產業年鑑

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/>

版權所有© 2013 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦