

臺灣汽車零組件產業回顧與展望

Retrospect and Prospect of Taiwan's Automotive Parts Industry

蕭瑞聖

工研院產科國際所 機械與系統研究組 智慧車輛與系統研究部 資深研究員

摘要：臺灣汽車零組件產業供應鏈完整，擁有少量多樣、彈性製造優勢，近年來廠商不斷投入研發與提升生產技術，具備國際競爭與進入國際車廠供應鏈能力，臺灣汽車零組件每年外銷金額持續擴大，領導廠商藉由海外投資或設廠、網路佈建、行銷據點、廠商技術合作、合資等方式，進入國際車廠原廠委託製造供應體系，本文簡要敘述臺灣汽車零組件產銷概況與進入全球市場機會。

Abstract : With complete supply chain, the Taiwan's automotive parts industry is capable to produce small quantity and diversified products with flexible manufacturing advantages. In recent years, manufacturers of Taiwan's automotive parts continue to invest in R&D and to upgrade their production technologies to reinforce their international competitiveness, which allow them to enter the international automakers' supply chain and to ensure annual export volume to continue to expand. Through variety ways such as overseas investments, building factories, constructing networks, establishing marketing bases and technical cooperation or joining venture with original equipment manufacturers to enter into the international automaker's original factory commissioned manufacturing supply system. This article overviewed Taiwan's automotive parts production and sales current status and global market access opportunities.

關鍵詞：售後服務維修系統、原廠代工製造、快速雛型製造

Keywords : After market (AM), Original equipment manufacturer (OEM), Rapid prototyping (RP)

前言

進入 21 世紀，國際大型車廠面臨產能過剩與美國、歐盟、日本等 3 大汽車市場發展遲緩影響，過去這段期間大型車廠透過不斷整併、策略聯盟、股權購買等策略，加上最近幾年金磚 5 國、東南亞國家、東歐、南美等汽車新興市場興起，汽車銷售量已超過先進國家，未來汽車產業將加速區域分工與車廠重整腳步，全球化供應體系將主導汽車零組件發展，汽車產業版圖將出現重大變革。臺灣汽車產業受限於內需市場關係，同樣出現國內市場趨緩，產能過剩的困境，在各個區域國家相互簽署自由貿易協定 (FTA) 環境下，臺灣汽車零組件產業所面臨的衝擊將遠大於汽車整車廠，臺灣汽車零組件廠商多以出口為導向，面臨新興國家汽車低價化、小型車、先進國家零組件高值

化、新能源車輛等多樣化需求，臺灣汽車零組件廠商宜檢視並調整長期發展規劃，建立臺灣區域分工的策略性地位，以維持產業競爭優勢並拓展國際市場。

臺灣汽車零組件廠商多屬中小型企業，受限於國內汽車維修市場，甚高比例從事全球零組件外銷，且多以售後服務市場 (After Market, AM) 為主，售後服務汽車零組件屬少量多樣特性，原廠委託製造 (Original Engineering Manufacturing, OEM) 零組件屬少樣多量特性，越來越多臺灣汽車零組件領導廠商具備產品優勢，藉由各種行銷網路與據點、發貨倉庫、國外設廠現地供應、技術合作、合資等方式，進入國際大型車廠原廠委託製造零組件供應體系，無論是售後服務市場或原廠委託製造，領導廠商布局全球市場多年，值得汽車零組件廠商借鏡效法之處。

臺灣汽車零組件產業發展歷程

臺灣汽機車零組件產業自裕隆汽車創設之後展開，其間由於車廠與生產車款日益增多以及消費品質意識抬頭，廠商大多藉由局部製程自動化，發展出少量多樣彈性製造技術，品質亦已迎頭趕上國際水準，產品技術更有顯著提升，目前除少數引擎及傳動零組件外，臺灣汽車零組件廠商已有能力產製大部分汽車零組件，供應鏈相當完整。而臺灣汽車工業自發展以來，取得技術移轉的主要途徑都是與外國廠商技術合作，其中又以日商最為密切，奠定臺灣汽車廠生產裝配的技術基礎。一般而言，汽車零組件可分為直接供應整車組裝原廠製造零組件與供應全球汽車售後維修零組件。

以 OEM 市場來看，臺灣汽車零組件的 OEM 市場因受限於國內市場規模小，加上原廠汽車零件品質要求與管控嚴格，發展受到瓶頸。但近年來業者致力於研發，在生產技術及產品品質上約已大幅提昇，部分零組件並具有國際競爭力，已逐步走向全球市場發展。此外因需配合整車廠新車款的推出，市場規模較售後服務市場大，且訂單亦較穩定，不過相對於車廠要求降價時，其議價能力較小；相較於 OEM 市場的不易發展，AM 市場成為臺灣零組件發展主流，其中又以出口至歐盟國家、美國、日本等為最大宗，與 OEM 市場相比，AM 自主性、機動性較高，具少量多樣特性，售後服務市場產品大都外銷，且不受限於原廠，但訂單不如 OEM 穩定。

1. OEM 零組件市場

由於臺灣汽車產業市場規模日趨飽和，加上技術母廠限制，使得配合整車廠的國內 OEM 市場相對受限。近年來歐、美系廠商基於製造成本考量，積極建立全球供應鏈，尤其是歐洲車廠，受到全球景氣波動，改轉往亞洲尋找 OEM 零件廠商的步調顯得更為積極，與國內市場比較，海外的 OEM 市場規模更大、難度更高，但相對可獲得利益空間亦十分龐大。現階段臺灣 OEM 零組件主要以關鍵技術性較低的零組件為主，若國內零組件

業者以物美價廉的利基，在技術與品質加強提昇，趁機拓展營運觸角，進入國際大廠供應體系，則能進一步創造出更高的獲利。

歷經長期發展與努力，臺灣汽車零組件廠商在因應眾多車款與嚴格品質要求的條件下，生產技術已有顯著提升，具製造高品質正廠零組件能力。而世界車廠對於臺灣在產品品質與物流系統的運作亦給予相當肯定，使臺灣的零組件產業邁向國際舞台。

2. AM 零組件市場

臺灣汽車零組件已具備少量多樣的製造競爭優勢，具開拓售後服務（AM）市場優勢，臺灣主要售後服務零組件外銷市場大致為北美、歐洲、日本與中國，北美、歐洲與日本屬於成熟市場，其中北美地區對汽車保險規定相對嚴格，且消費者對於非原廠零件的接受度較低，但由於北美市場汽車保有量高，成為全球最大的汽車零件售後服務市場，尤其美國以每千人擁有 800 輛汽車居世界之冠，美國 OEM 與售後服務市場，AM 零組件比例高達 80%，顯示臺灣在對美售後服務市場上仍有很大的成長空間。

歐洲市場近年來因歐元走勢強勁，歐系廠商改走全球採購認證模式，許多在亞洲具有競爭優勢的零組件廠商都躍躍欲試，臺灣由於長期與日系、美系車廠技術合作，相較於日規與美規汽車零組件，臺灣對於歐規車系目前仍面臨零組件材質認定及模具開發瓶頸。此外研發能力加強及足夠產能部署，亦是廠商欲前往歐洲開發市場需注意的重點項目，而臺灣部分廠商具有產品品質及彈性製造能力，加上取得認證的優勢，已積極佈局歐洲市場，並接獲國際大廠訂單。

至於中國大陸市場，目前年平均成長率竄升最快且最具潛力，成為全球汽車製造大廠必爭的新興市場，從中國大陸在未來汽車保有量觀察，將形成全球售後服務汽車零組件廠商進佔搶食的一塊大餅，部分臺灣廠商早在中國大陸進行設廠佈局，近年來由於中國大陸汽車內需激增，促使臺灣與大陸車廠 OEM 零件代工的合作更為密切。

更完整的內容

詳見 ■ 機械工業雜誌 ■ · 430 期 · 108 年 1 月號

機械工業雜誌 · 每期 **220** 元 · 一年 12 期 **2200** 元

劃撥帳號：07188562 工業技術研究院機械所

匯款帳號：兆豐國際商業銀行新竹分行(代號 017)，帳號/ 203-07-02288-0

訂書專線：03-591-9339

傳 真：03-582-2011

機械工業雜誌 · 官方網站：www.automat.tw

機械工業雜誌 · 信箱：jmi@itri.org.tw