

第一章 全球汽車產業總覽

一、市場成長預測

產業別		年				發展趨勢
		2012	2013(e)	2014(f)	2013/ 2012(%)	
汽車產業	整車產業 (百萬輛)	81.7	84.9	89.1	103.9	新興市場及東協國家動能拉動全球需求，美國市場換購需求穩定，整體市場預計緩慢小幅成長。
	零組件產業 (十億美元)	1,067.2	1,151.3	1,303.3	108.0	北美車市恢復熱絡、新興市場(金磚國家與東協國家)為成長的主要動力，一方面來自於整車銷售需求提升，另一方面為汽車保有量累積。

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。

- 原裝(OE)零組件市場變動與整車生產呈現正相關；售服(AM)零件市場規模則會受到汽車保有量與車齡的影響，對於歐、美、日已飽和市場而言，汽車保有量維持穩定，售服市場規模不會有太大的變動。新興市場如中國大陸、印度等國家，汽車保有量快速累積中，售服市場規模亦隨之擴大。

產業別		銷量(萬輛)		2014(f)	2013/ 2012(%)	發展趨勢
		2012	2013(e)			
電動汽車	混合動力車(HEV)	106.0	116.0	131.0	9.4%	HEV 將成為 10 年內電動車車型的主流，車款選擇也日益多元化。
	插電車(PEV)	11.3	16.7	23.5	47.4%	PHEV 與 BEV 短期內仍待技術突破與 CP 值的提升。商業化進程上，因 PHEV 較無公共充電問題將較純電動車優先普及。

註：1. 因電動汽車目前仍處於發展階段，因此以預測值表示。

2. 插電車(PEV)=插電式混合動力車(PHEV)+純電動車(BEV)。

資料來源：工研院 IEK(2013/05)

說明：

- 混合動力車(HEV)屬於技術相對成熟產品，市面上可供消費者選擇的車款日益增加，全球主要車廠皆已推出多元化的車款選擇。在車輛油耗與二氧化碳排放標準日趨嚴格以及長期油價呈現上漲的趨勢之下，HEV 市場規模成長可期，預估 2020 年 HEV 市場將占電動車市場約七成。
- 插電式混合動力車(PHEV)與純電動車(BEV)市場成長仍舊緩步，由於民眾仍視電動車與傳統車輛為無法替代的兩種商品，價格誘因導致消費者行為改變只能在可行的替代品之間，補助或減稅成效不佳。未來仍然必須解決安全、可靠與成本等供給端問題，並搭配完善規劃的充電設施來降低消費者里程焦慮(Range Anxiety)，方有機會進一步擴大普及。

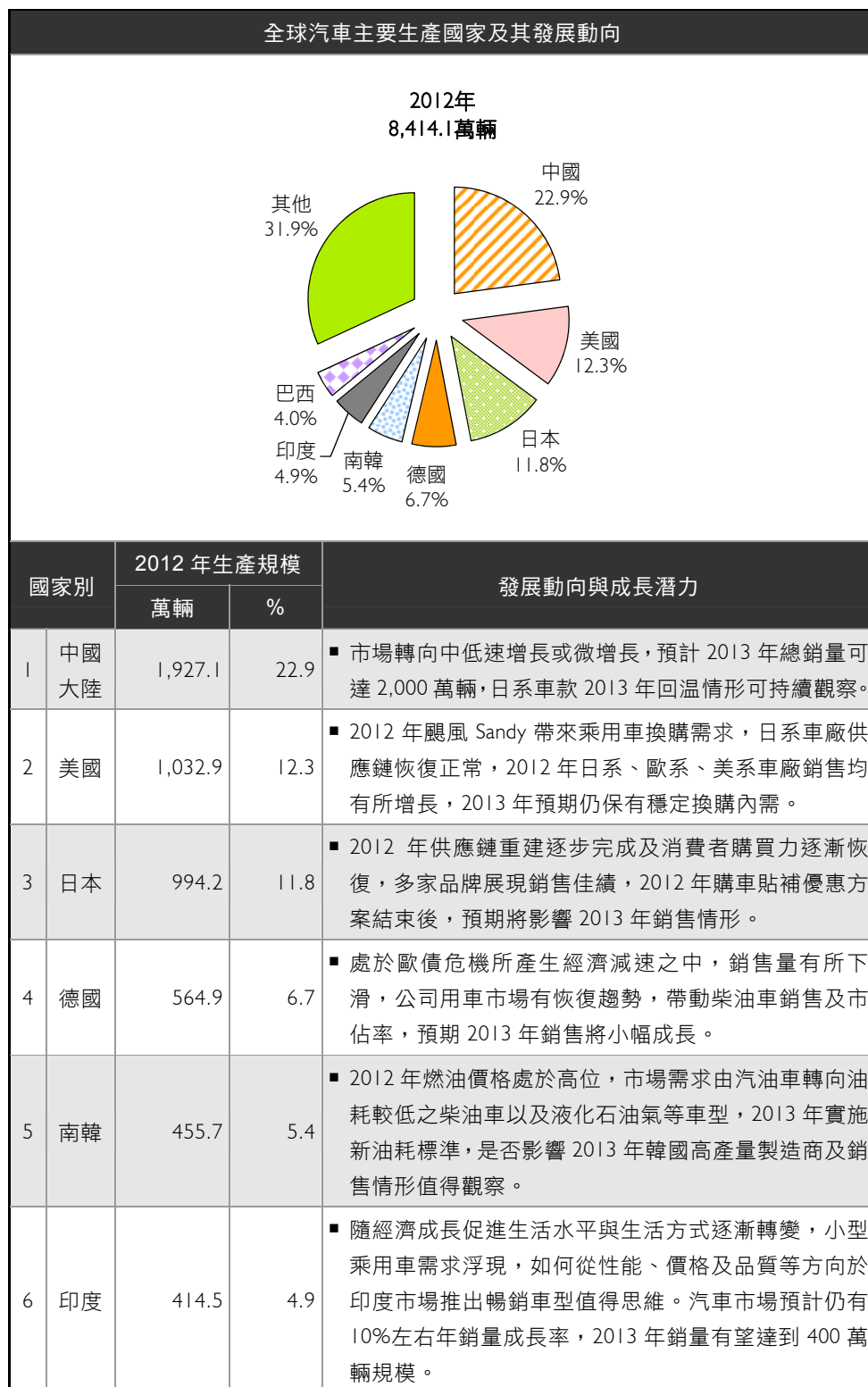
二、未來發展動向

(一)市場規模、成長與阻礙成長要因

產業別	全球市場規模	成長要因暨阻礙成長要因																		
整車產業	<p>單位：百萬輛</p> <table border="1"> <caption>全球市場規模 - 銷售量與成長率</caption> <thead> <tr> <th>年份</th> <th>銷售量 (百萬輛)</th> <th>成長率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>77.9</td> <td>4.2%</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>81.7</td> <td>4.9%</td> </tr> <tr> <td>2013(e)</td> <td>84.9</td> <td>3.9%</td> </tr> <tr> <td>2014(f)</td> <td>89.1</td> <td>5.0%</td> </tr> <tr> <td>2015(f)</td> <td>92.9</td> <td>4.4%</td> </tr> </tbody> </table>	年份	銷售量 (百萬輛)	成長率 (%)	2011	77.9	4.2%	2012	81.7	4.9%	2013(e)	84.9	3.9%	2014(f)	89.1	5.0%	2015(f)	92.9	4.4%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新興市場經濟仍保有成長力道，於平均千人汽車保有量仍低及內需浮現情形下，預期將持續帶動汽車購買需求。 ■ 歐債及財政懸崖問題，以及各國汽車相關環保法規政策預期為影響汽車產業發展主因。
年份	銷售量 (百萬輛)	成長率 (%)																		
2011	77.9	4.2%																		
2012	81.7	4.9%																		
2013(e)	84.9	3.9%																		
2014(f)	89.1	5.0%																		
2015(f)	92.9	4.4%																		
零組件產業	<p>單位：十億美元</p> <table border="1"> <caption>汽車零組件產值與年成長率</caption> <thead> <tr> <th>年份</th> <th>產值 (十億美元)</th> <th>年成長率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>1,020.7</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>990.1</td> <td>-3.0%</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1,067.2</td> <td>8.0%</td> </tr> <tr> <td>2013(e)</td> <td>1,115.3</td> <td>11.8%</td> </tr> <tr> <td>2014(f)</td> <td>1,303.3</td> <td>16.7%</td> </tr> </tbody> </table>	年份	產值 (十億美元)	年成長率 (%)	2010	1,020.7	0.8%	2011	990.1	-3.0%	2012	1,067.2	8.0%	2013(e)	1,115.3	11.8%	2014(f)	1,303.3	16.7%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 原裝零件市場隨北美、日本、新興國家整車生產規模成長而擴大；售服零件的成長將來自於新興國家汽車保有量快速累積。
年份	產值 (十億美元)	年成長率 (%)																		
2010	1,020.7	0.8%																		
2011	990.1	-3.0%																		
2012	1,067.2	8.0%																		
2013(e)	1,115.3	11.8%																		
2014(f)	1,303.3	16.7%																		
電動汽車產業	<p>單位：萬輛</p> <table border="1"> <caption>電動汽車銷售量</caption> <thead> <tr> <th>年份</th> <th>HEV (萬輛)</th> <th>PHEV+BEV (萬輛)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>99.0</td> <td>5.2</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>106.0</td> <td>11.3</td> </tr> <tr> <td>2013(e)</td> <td>116.0</td> <td>16.7</td> </tr> <tr> <td>2014(f)</td> <td>131.0</td> <td>23.5</td> </tr> <tr> <td>2015(f)</td> <td>147.9</td> <td>36.1</td> </tr> </tbody> </table>	年份	HEV (萬輛)	PHEV+BEV (萬輛)	2011	99.0	5.2	2012	106.0	11.3	2013(e)	116.0	16.7	2014(f)	131.0	23.5	2015(f)	147.9	36.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 車輛能耗與二氧化碳排放標準為推動電動汽車成長的長期動力。 ■ 在電動車市場不如預期下，許多新興電動車廠與相關零組件廠商在獲利上皆受到影響，即便獲得政府補助，財務問題仍嚴重影響企業存續。
年份	HEV (萬輛)	PHEV+BEV (萬輛)																		
2011	99.0	5.2																		
2012	106.0	11.3																		
2013(e)	116.0	16.7																		
2014(f)	131.0	23.5																		
2015(f)	147.9	36.1																		

資料來源：工研院 IEK(2013/05)

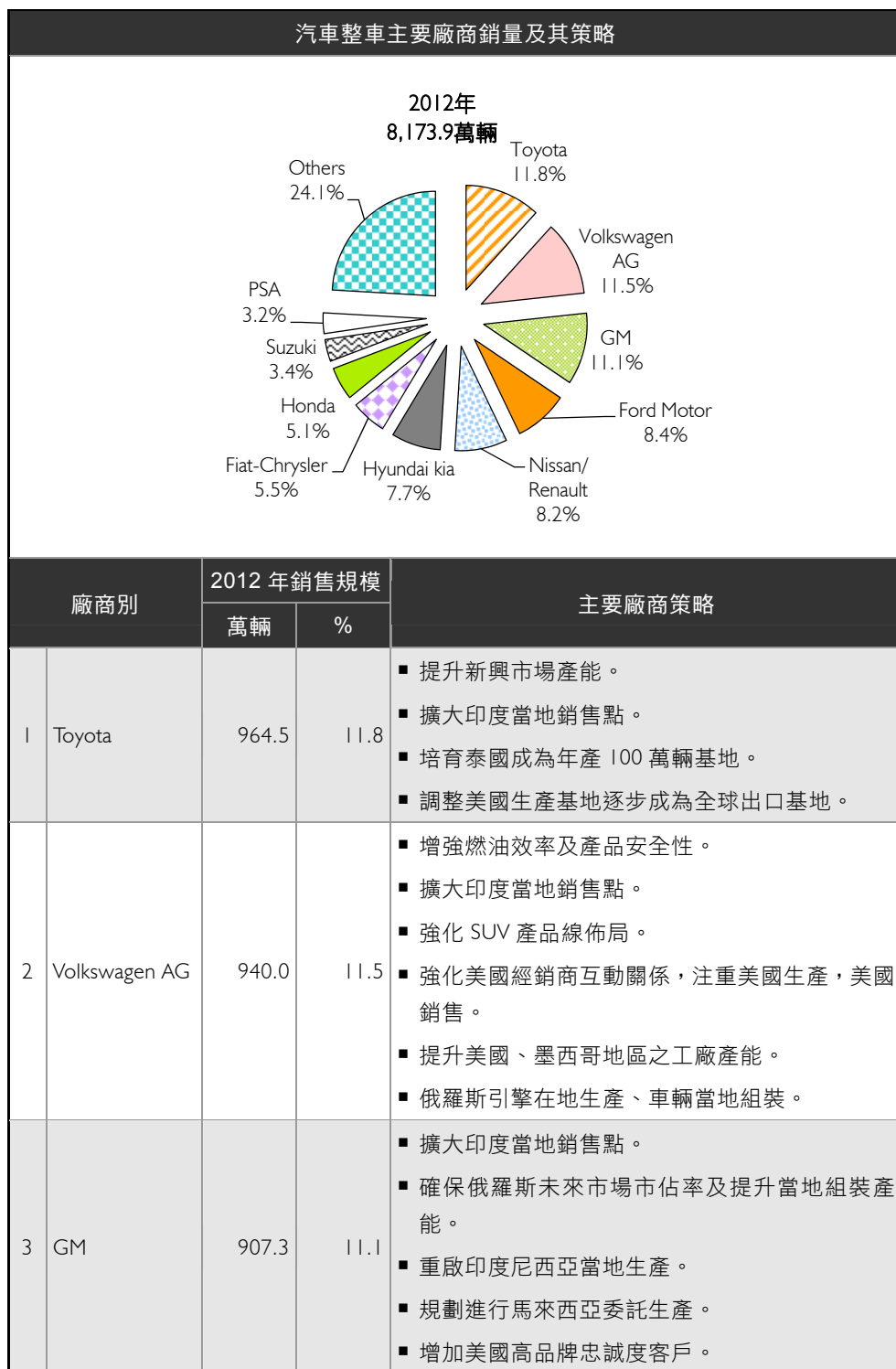
(二)主要生產國家及其發展動向



國家別		2012 年生產規模		發展動向與成長潛力
		萬輛	%	
7	巴西	334.2	4.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 雖於 2012 年間傳出減稅措施結束訊息，2013 年 3 月巴西決定將汽車製造業減稅政策延長至 2013 年年底，預估將有利於 2013 年巴西境內汽車市場成長動力。
	其他	2,690.6	32.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 俄羅斯預計 2015 年將達到年銷售 400 萬輛以上，2013 年汽車市場仍具成長動力。 ■ 俄羅斯當地歐美製造商均採增強產能動作，同時多家廠商亦針對未來俄羅斯市佔率進行提早佈局。
	合計	8,414.1	100.0	

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

(三)主要廠商銷量及其策略



廠商別		2012 年銷售規模		主要廠商策略
		萬輛	%	
4	Ford Motor	686.6	8.4	<ul style="list-style-type: none"> ■ 向東盟投放新車款。 ■ 產品差異化策略。 ■ 擴大印度當地銷售點。 ■ 1515 中國大陸佈局計畫。 ■ 擴大泰國工廠產能。 ■ 計畫於印度尼西亞當地生產。
5	Renault/Nissan	670.3	8.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ 以三廂車及跑車切入高端市場。 ■ 擴充既有達西亞產品線。 ■ 擴大印度當地銷售點。
6	Hyundai kia	629.4	7.7	<ul style="list-style-type: none"> ■ 研製小型車種，強化 DCT、CVT 事業。 ■ 集團分工研製動力總成技術。 ■ 強化於俄羅斯之品牌形象。
7	Fiat-Chrysler	449.6	5.5	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新款小型車研製。 ■ 建構印度獨立銷售及服務體制。 ■ 鞏固南美市場。 ■ 擴大俄羅斯及中國大陸之投資。
8	Honda	416.9	5.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 與 GM 策略聯盟。 ■ 調整美國生產基地逐步轉為出口。 ■ 強化巴西當地開發基地能量。 ■ 新款小型車研製。
9	Suzuki	277.9	3.4	<ul style="list-style-type: none"> ■ 擴充產品線及銷售點。 ■ 建置印度研發基地及物流中心。 ■ 鞏固印度市佔率。 ■ 擴大新興市場工廠產能。
10	PSA	261.6	3.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ 強化於中國大陸之品牌形象。 ■ 鎖定俄羅斯年輕家庭族群，積極擴大品牌銷售量 ■ 與 Ford 策略聯盟。 ■ 強化俄羅斯、中國大陸及巴西等國家銷售量。
其他		1969.8	24.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ BMW: 產品線多樣化、擴充 HEV/PHEV 車型。 ■ Daimler: 推動小型乘用車和高端產品線擴充，實現輕量化策略，預計於 2013 年正式投放 EV 車型。
合計		8173.9	100.0	

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