

馬來西亞汽車電子產品 商機探索

作者：林宏宇 石育賢

總摘要

- 2014年之馬來西亞國家汽車政策(National Automotive Policy ; NAP)，將積極推動xEV車輛電子化政策，其目標為2020年xEV的產值大幅超越泰國，成為東協最大的新能源與潔淨車輛中心(xEV Hub)。未來將繼續擴大汽車市場的開放。
- 馬來西亞汽車產業在EURO排放法規、ASEAN NCAP安規、NAP2014等法規與市場驅動下，傳統車載電子存在之商機有先進環景顯示系統、雷達系統、先進抬頭顯示(HUD)、數位行車紀錄車機、輔助eCall、定位防盜、智慧裝置介接導航系統、影音娛樂系統、倒車輔助安全系統等。
- 馬來西亞新能源車輛產業政策的重點，在PS、ITA政策鼓勵下，xEV之潛在需求包括電池充電系統、管理系統(BMS)、車電轉能系統、半導體元件技術、電動馬達等。
- 馬來西亞政府支持當地國產車廠如Proton, Perodua等國產車廠，而其車用導航系統產品趨勢將有二極化的走向：(1)高階產品走向高質化的車載資訊娛樂系統；(2)中低階為便利性為主的可攜式(Portable Navigation Device: PND)裝備。未來智慧手機APP漸具有導航功能，將有取代PND的趨勢。

- 車載電子之後裝/售後服務(After Market: AM)市場為我國廠商強項，建議由外而內包夾切入馬來西亞市場，由與整車較無關之車載資訊娛樂、可攜式定位、防盜、數位行車記錄、導航等產品作切入，之後再逐步切入整車、安全等其他車載電子系統。
- 在車廠原裝(OE)市場方面則建議需以「擴張型」策略，進行企業國際分工。戰略上分為整合化擴張和多樣化擴張。而隨著車上之分散式車載資通訊、顯示器系統越來越複雜，易使駕駛人分心而造成危險。未來存在差異化之整合機會，締造差異化。朝高附加價值車電配件發展。
- 短期：選擇馬來西亞OE大廠佔有率相對尚少之新興高附加價值車載領域深入研發：例如：車內消費電子產品(In-car Electronics Consumerization)、個人追蹤安控防盜系統(Personal tracking & Security)等。
- 中期：跨入售後之車載電子雲服務領域，以差異化之預測型高品質服務來提升附加價值，藉此擺脫新興國家之惡性競爭。
- 長期：投入研究深耕新興高附加價值之車電關鍵零配件，例如xEV之電池充電系統、管理資通訊系統、轉能系統、半導體元件、動力電子關鍵零配件等。

Contents

Chapter 01	馬來西亞車電市場總體環境介紹	001
	1-1：馬來西亞總體經濟介紹	003
	1-2：馬來西亞車載零組件進出口概況	009
Chapter 02	馬來西亞車載相關法規介紹	019
	2-1：馬來西亞車輛相關政策	021
	2-2：汽車相關稅務法規	029
Chapter 03	馬來西亞車載電子市場之機會分析	033
	3-1：車廠OE與AM生態概況	035
	3-2：產品趨勢與通路分析	045
	3-3：車電市場缺口分析	055
Chapter 04	我國車載電子進入馬來西亞市場面臨之課題	063
	4-1：我國與日、韓、中產業之競爭	065
	4-2：我國車載電子之關鍵零組件競爭課題	073
Chapter 05	台灣車載電子產業切入馬來西亞市場之策略分析	083
	5-1：切入當地OE與AM之不同策略	085
	5-2：產品系統差異化策略	091
	5-3：實際案例分析--Mobis	097
Chapter 06	結論與建議	107
	6-1：結論	109
	6-2：建議	113

Chapter

01 >

馬來西亞車電 市場總體環境 介紹

- 1-1：馬來西亞總體經濟介紹
- 1-2：馬來西亞車載零組件進出口概況

第一章 說明

- 東南亞國協(ASEAN)新興國家汽車保有比例，以馬來西亞汽車擁有比最高(2012年達348輛/1,000人)。馬來西亞人口約有2,995萬，人均GDP低於我國，但是汽車銷量遠高於我國。
- 其國內總共有汽車廠達11家，汽車零組件廠商800家，汽車產業直接員工30萬人，間接員工200萬人。其中有4家為國產車廠。其中Proton、Perodua均致力於發展國民車。
- 馬來西亞政府自2010年實施修訂NAP國家政策允許車廠生產1,800CC以上的乘用車與商用車之後，吸引國際大型車廠如Toyota、Nissan、Hyundai、Mercedes Benz、BMW、Volvo等進駐進行汽車組裝，國際車型在馬來西亞汽車市場占比逐年增加。但目前國產車仍佔一半以上.....

•

•

Chapter

02 >

馬來西亞車載 相關法規介紹

- 2-1：馬來西亞車輛相關政策
- 2-2：汽車相關稅務法規

第二章 說明

- 2014年版之國家汽車政策(National Automotive Policy ; NAP)，有四項新措施，包括[1]鼓勵車廠推出更多新款式汽車，以提升當地汽車產業競爭力[2]藉核發新執照給予節能汽車廠商，以開放本地汽車市場[3]制定全面策略包括汽車產業發展藍圖[4]成立國家汽車理事會，以全面監督執行新國家汽車政策，未來繼續擴大汽車市場開放。
- 2015年將產生三大影響：(1)隨著馬來西亞與日本、韓國等自由貿易協定的落實，汽車進口稅將被逐步取消，馬汽車價格預計將降低20~30%。(2)新政策將解凍外國業者在本地只限於製造低於1.8公升和售價少於15萬馬幣之汽車生產的執照，將吸引更多中國和印度業者進入馬來西亞市場。(3)馬來西亞政府將鼓勵業者從製造傳統汽車轉為環保車，以避開泰國和印尼在傳統汽車製造領域的激烈競爭.....

•

•

Chapter

03 >

馬來西亞車載電子 市場之機會分析 <

- 3-1：車廠OE與AM生態概況
- 3-2：產品趨勢與通路分析
- 3-3：車電市場缺口分析

第三章 說明

- 馬來西亞汽車產業在**EURO**排放法規、**ASEAN NCAP**、**NAP2014**等法規與市場需求多方驅動之下，車載電子產業聚落存在諸多未被滿足的需求。
- 西婆羅洲、傳統引擎車之汽車電子產業聚落，存在商機有先進環景顯示系統、雷達系統、先進抬頭顯示(**Head Up Display ; HUD**)、數位行車紀錄、輔助**eCall**、交通資訊系統、定位防盜、智慧裝置介接導航系統、影音娛樂系統、倒車輔助安全系統、先進駕駛輔助系統(**ADAS**)等。吉隆坡、檳城等電動車用電子產業聚集之聚落，潛在需求有電池充電系統、管理系統、轉能系統、半導體元件技術、馬達、動力系統等。商用車隊則需車隊管理車機系統等，隨著不同車款而有不同標配與選配需求。
- 當地國產車廠如**Proton**、**Perodua**等國產車廠，在當地銷售佔有一半市場。其中如**Proton**車廠未來重點在開發小型車輛、高值化的車輛，未來將更積極朝此發展.....
-

Chapter

04 >

我國車載電子進入 馬來西亞市場面臨 之課題

- 4-1：我國與日、韓、中產業之競爭
- 4-2：我國車載電子之關鍵零組件競爭課題

第四章 說明

- 馬來西亞車載電子市場存在諸多空白機會，而對於東協市場的拓銷也成為我國分散全球出口市場之重要佈局區域之一。
- 東北亞的中、日、韓三國由於歷史、經濟關連性等因素，中、韓兩國出口至馬來西亞之電機電子產品與我國出口之電機電子產品有極高之相似度，而日本出口至馬來西亞之電機電子產品，與我國出口至馬來西亞之電機電子產品之相似度，則呈現逐年下降。
- 預期**2016**年我國出口至馬來西亞之電機電子產品，與韓國、中國等仍將有**70%**之相似度，而與日本出口至馬來西亞之電機電子產品相似度則降至**60%**以下。
- 韓國之競爭威脅逐步增溫中。因韓國企業對東協投資增加，主要由於在中國大陸之勞動成本持續增加下，韓國企業將生產基地從早期的中國大陸，逐步移至東協等國家……

Chapter

05

台灣車載電子產業 切入馬來西亞市場 之策略分析

- 5-1：切入當地OE與AM之不同策略
- 5-2：產品系統差異化策略
- 5-3：實際案例分析 -- Mobis

第五章 說明

- 車廠原裝(OE)市場方面建議需以「擴張型」策略，配合車廠供應商(日系、中系、台系等)於東協(如泰國、印尼等)合資設廠以切入供應鏈。
- 車載電子之後裝/售後服務(After Market: AM)市場，建議由外而內包夾切入馬來西亞市場，由與整車較無關之車載資訊娛樂、可攜式定位、防盜、數位行車記錄、導航等產品作切入，之後再逐步切入整車、安全等其他車載電子系統。
- 過去台灣汽車零組件廠商與日系零組件廠商關係密切，而東協國家目前也尚多以日系零組件廠商為主，我國應有機會分工與共同發展，爭取合作商機。
- 我國若無加入東協區域自由貿易協定，恐將成為拓銷東協的障礙之一。FTA雖然有助於台灣拓展東協市場

Chapter

06 >

結論與建議

- 6-1 結論
- 6-2 建議

馬來西亞汽車電子產品商機探索

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



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

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/>