

# 2012 汽機車產業年鑑

## 2012 Automobile and Motorcycle Industry Yearbook

---

主編 | 宋德淦  
陳志洋

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 一〇一年 五 月

# 序

在產業經營全球化與國際化大趨勢下，如何在瞬息萬變的國際經濟情勢中，掌握即時資訊與產業未來脈動已成為企業經營的關鍵成功因素之一，長期不斷的關注產業發展更是規劃未來經營策略的重要關鍵。本中心期望透過年鑑的撰寫，忠實記錄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。

日本地震與泰國水患為 2011 年間兩次造成全球汽車供應鏈中斷的重要事件。日本地震後，車廠已警覺到降低零組件供應中斷的風險，泰國水患的發生，勢必加速零組件供應鏈結構的調整。零組件供應備援基地的概念已形成，台灣位於東亞樞紐的地理位置，是否能透過經貿的自由化，吸引國外零組件來台採購與投資，為後續需要關注的議題。

在電動車先導運行計畫 10 案 3,000 輛的推動上，經濟部工業局 2010 年 7 月公告「智慧電動車先導運行計畫輔導作業要點」，開放地方政府或廠商提案申請。2011 年 8 月格上租車及台中市政府 2 案通過智慧電動車先導運行專案計畫審議。11 月 16 日在經濟部施顏祥部長等產官代表見證下，智慧電動車先導運行計劃正式上路運行。電動車先導運行啟動代表國內電動車的發展進入新的階段。電動車產品特性與電能補充方式與燃油車截然不同，有必要透過先導運行了解使用者的需求，以及電動車的規格與電能補充規劃是否適切，具以為後續量產推廣的依據。

『2012 汽機車產業年鑑』將一一紀錄上述重要事件，另外包括市場與企業動態、技術趨勢與產業展望，希冀內容的規劃能符合各界對於汽車產業資訊的需求。對於本年鑑的順利完成，本人在此感謝所有參與撰稿的同仁。本年鑑在資料蒐集、整理撰寫、付梓過程中，難免有掛一漏萬之處，尚祈各界先進不吝指教，以做為未來改進之參考。

工業技術研究院  
產業經濟與趨勢研究中心

副主任

版權所有  
翻印必究

## 編者的話

本院執行經濟部產業技術知識服務計畫已屆二十三年，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。

『2012 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。

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

宋德珍

## 2012 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 | 江純欣 | 研究助理   |
| 工研院產經中心 | 宋德詮 | 產業分析師  |
| 工研院產經中心 | 陳志洋 | 產業分析師  |
| 工研院產經中心 | 張占佳 | 資深專案經理 |
| 工研院產經中心 | 蕭瑞聖 | 資深研究員  |

# 2012 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 .....      | 2-8  |
| 第 II 篇 全球汽車產業個論 ..... | 2-14 |
| 第一章 全 球 .....         | 2-14 |
| 第二章 日 本 .....         | 2-33 |
| 第三章 美 國 .....         | 2-40 |
| 第四章 德 國 .....         | 2-48 |
| 第五章 韓 國 .....         | 2-55 |
| 第六章 中國大陸 .....        | 2-61 |
| 第七章 巴 西 .....         | 2-70 |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 第八章 印 度 .....           | 2-76  |
| 第Ⅲ篇 我國汽車產業個論 .....      | 2-80  |
| 第一章 整車產業發展現況與趨勢 .....   | 2-80  |
| 第二章 零組件產業發展現況與趨勢 .....  | 2-93  |
| 第三章 電動汽車產業發展現況與趨勢 ..... | 2-99  |
| 第四章 產業聚落 .....          | 2-104 |
| 第Ⅳ篇 未來展望 .....          | 2-115 |
| 第一章 全球產業展望 .....        | 2-115 |
| 第二章 我國產業展望 .....        | 2-118 |

## 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 .....    | 3-4  |
| 第Ⅱ篇 全球機車產業個論 .....    | 3-9  |
| 第一章 全 球 .....         | 3-9  |
| 第二章 日 本 .....         | 3-15 |
| 第三章 義大利 .....         | 3-21 |
| 第四章 中國大陸 .....        | 3-26 |
| 第五章 泰 國 .....         | 3-32 |
| 第六章 印 度 .....         | 3-36 |
| 第Ⅲ篇 我國機車產業個論 .....    | 3-40 |
| 第一章 整車產業發展現況與趨勢 ..... | 3-40 |
| 第二章 產業聚落 .....        | 3-56 |
| 第Ⅳ篇 未來展望 .....        | 3-60 |
| 第一章 全球產業展望 .....      | 3-60 |
| 第二章 我國產業展望 .....      | 3-62 |

## 附錄

|     |                         |      |
|-----|-------------------------|------|
| 附錄一 | 汽機車產業大事紀 .....          | 4-1  |
| 附錄二 | 汽機車廠商 .....             | 4-7  |
| 附錄三 | 汽機車產業協會 .....           | 4-21 |
| 附錄四 | 2012年汽機車產業相關展覽會一覽 ..... | 4-26 |
| 附錄五 | 中英文專有名詞縮語/略語對照表 .....   | 4-29 |

## 圖目錄

|         |                                      |      |
|---------|--------------------------------------|------|
| 圖2-2-1  | 2008~2012年全球汽車生產規模 .....             | 2-15 |
| 圖2-2-2  | 全球汽車生產產品別分析 .....                    | 2-16 |
| 圖2-2-3  | 全球汽車主要生產區域 .....                     | 2-17 |
| 圖2-2-4  | 全球汽車主要生產國家分析 .....                   | 2-18 |
| 圖2-2-5  | 汽車零組件的種類與功能 .....                    | 2-19 |
| 圖2-2-6  | 汽車零組件國際分工的型態 .....                   | 2-20 |
| 圖2-2-7  | 2009~2013年全球汽車零組件市場趨勢分析 .....        | 2-22 |
| 圖2-2-8  | 全球汽車市場變化朝新興國家需求成長 .....              | 2-22 |
| 圖2-2-9  | 2010年全球前十大原裝汽車零組件供應商 .....           | 2-23 |
| 圖2-2-10 | 車輛驅動系統的電動化 .....                     | 2-25 |
| 圖2-2-11 | 用於雪鐵龍車款上的Valeo啟動發電機 .....            | 2-26 |
| 圖2-2-12 | Honda IMA混合動力系統(左)與其馬達/發電機(右) .....  | 2-26 |
| 圖2-2-13 | 通用汽車BAS中混合系統 .....                   | 2-27 |
| 圖2-2-14 | Toyota HSD動力系統(左)以及馬達與行星齒輪組(右) ..... | 2-27 |
| 圖2-2-15 | GM的雙模混合動力傳動模組(左)以及馬達與行星齒輪組(右) .....  | 2-28 |
| 圖2-2-16 | 插電式混合動力系統架構 .....                    | 2-29 |
| 圖2-2-17 | 純電動車基本架構 .....                       | 2-30 |
| 圖2-2-18 | 電動車產業結構圖 .....                       | 2-31 |
| 圖2-2-19 | 2010~2014年全球電動車市場規模預測 .....          | 2-32 |
| 圖2-2-20 | 2008~2012年日本國內汽車整車市場規模 .....         | 2-33 |
| 圖2-2-21 | 2007~2011年日本國內汽車生產統計 .....           | 2-34 |
| 圖2-2-22 | 日本國內汽車銷售產品別分析 .....                  | 2-35 |
| 圖2-2-23 | 日本國內汽車銷售廠商市占率分析 .....                | 2-36 |
| 圖2-2-24 | 2006~2010年日本汽車零組件銷售統計 .....          | 2-37 |
| 圖2-2-25 | FY2006~FY2010年日本國內電動汽車銷售分析 .....     | 2-38 |
| 圖2-2-26 | 日本國內電動汽車銷售產品別分析 .....                | 2-39 |
| 圖2-2-27 | 2010~2014年美國汽車銷售統計 .....             | 2-40 |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| 圖2-2-28 美國汽車銷售產品別分析 .....                             | 2-41 |
| 圖2-2-29 美國汽車銷售各車廠市占率分析 .....                          | 2-42 |
| 圖2-2-30 2006~2010年美國零組件市場規模 .....                     | 2-43 |
| 圖2-2-31 2010~2014年美國電動輕型汽車(Light Duty Vehicle)銷售分析 .. | 2-44 |
| 圖2-2-32 2006~2012車型年美國市場之電動車款數 .....                  | 2-45 |
| 圖2-2-33 美國電動輕型汽車產品結構分析 .....                          | 2-45 |
| 圖2-2-34 美國混合動力車各車廠市占率分析 .....                         | 2-46 |
| 圖2-2-35 2010~2014年德國國內汽車銷售分析 .....                    | 2-48 |
| 圖2-2-36 德國國內汽車銷售產品別分析(2010年的單位有問題).....               | 2-49 |
| 圖2-2-37 德國乘用車銷售主要廠商市占率分析 .....                        | 2-50 |
| 圖2-2-38 2007~2011年德國汽車零組件銷售 .....                     | 2-52 |
| 圖2-2-39 2007~2011年德國電動乘用車市場規模 .....                   | 2-53 |
| 圖2-2-40 德國電動乘用車銷售產品別分析 .....                          | 2-54 |
| 圖2-2-41 2010~2014年韓國汽車規模趨勢分析 .....                    | 2-55 |
| 圖2-2-42 韓國汽車銷售產品別分析 .....                             | 2-56 |
| 圖2-2-43 韓國汽車廠商國內市占率分析 .....                           | 2-57 |
| 圖2-2-44 2007~2011年韓國零組件銷售 .....                       | 2-58 |
| 圖2-2-45 2010~2014年韓國電動車市場規模 .....                     | 2-59 |
| 圖2-2-46 2008~2012年中國大陸汽車銷售分析 .....                    | 2-61 |
| 圖2-2-47 中國大陸汽車銷售產品別分析 .....                           | 2-62 |
| 圖2-2-48 中國大陸汽車整車廠商市占率分析 .....                         | 2-63 |
| 圖2-2-49 2008~2012年中國汽車零組件及其配件產值 .....                 | 2-64 |
| 圖2-2-50 中國大陸零組件進口分析 .....                             | 2-65 |
| 圖2-2-51 中國大陸零組件出口分析 .....                             | 2-65 |
| 圖2-2-52 進口中國大陸汽車零組件國家分析 .....                         | 2-66 |
| 圖2-2-53 2011~2015年中國大陸電動車市場預測 .....                   | 2-68 |
| 圖2-2-54 2011年中國大陸電動車銷售統計一車種別 .....                    | 2-69 |
| 圖2-2-55 2008~2012年巴西汽車銷售規模趨勢分析 .....                  | 2-70 |
| 圖2-2-56 巴西汽車銷售量產品別分析 .....                            | 2-71 |

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 圖2-2-57 巴西國內輕型車銷售各車廠市占率分析 .....            | 2-72  |
| 圖2-2-58 2008~2012年巴西零組件銷售總額趨勢分析 .....      | 2-74  |
| 圖2-2-59 2008~2013印度國內汽車市場規模趨勢分析 .....      | 2-76  |
| 圖2-2-60 印度國內市場汽車產品結構分析 .....               | 2-77  |
| 圖2-2-61 2007~2021年印度汽車零組件產值 .....          | 2-78  |
| 圖2-2-62 印度汽車零組件進出口動向 .....                 | 2-79  |
| 圖2-3-1 台灣汽車產業發展歷程 .....                    | 2-80  |
| 圖2-3-2 汽車產業技術關聯圖 .....                     | 2-83  |
| 圖2-3-3 汽車主要系統與我國對應之供應商 .....               | 2-86  |
| 圖2-3-4 2010~2014年我國汽車內需市場規模 .....          | 2-86  |
| 圖2-3-5 我國小客車保有量(依車齡) .....                 | 2-87  |
| 圖2-3-6 2010~2014年我國汽車生產規模 .....            | 2-88  |
| 圖2-3-7 我國汽車整車主要進口國家 .....                  | 2-89  |
| 圖2-3-8 我國汽車整車主要出口國家 .....                  | 2-89  |
| 圖2-3-9 國產整車內銷產品別分析 .....                   | 2-91  |
| 圖2-3-10 國產整車內銷各廠商佔比 .....                  | 2-92  |
| 圖2-3-11 2010~2014年我國汽車零組件內需市場規模分析 .....    | 2-93  |
| 圖2-3-12 2007~2011年我國汽車零組件內需市場規模與整車產量 ..... | 2-94  |
| 圖2-3-13 2009~2013年我國汽車零組件生產規模分析 .....      | 2-95  |
| 圖2-3-14 我國汽車零組件主要進口來源國 .....               | 2-96  |
| 圖2-3-15 我國汽車零組件主要出口市場 .....                | 2-96  |
| 圖2-3-16 我國汽車零組件生產產品別分析 .....               | 2-97  |
| 圖2-3-17 我國1996~2011年電動車相關計畫 .....          | 2-99  |
| 圖2-3-18 我國電動汽車產業結構 .....                   | 2-101 |
| 圖2-3-19 產業群聚的影響力 .....                     | 2-106 |
| 圖2-3-20 台灣汽車(含汽車零組件)產業聚落現況 .....           | 2-107 |
| 圖2-2-21 我國電動汽車產業區域聚落現況 .....               | 2-110 |
| 圖2-3-22 我國電動汽車產業鏈 .....                    | 2-113 |
| 圖3-2-1 機車產品分類法 .....                       | 3-9   |

|         |                                  |      |
|---------|----------------------------------|------|
| 圖3-2-2  | 2010~2014年全球機車市場規模趨勢分析 .....     | 3-11 |
| 圖3-2-3  | 全球機車主要銷售區域分析 .....               | 3-12 |
| 圖3-2-4  | 全球機車主要銷售國家分析 .....               | 3-13 |
| 圖3-2-5  | 2010~2014年日本機車市場規模趨勢分析 .....     | 3-15 |
| 圖3-2-6  | 日本機車產品內銷分析 .....                 | 3-16 |
| 圖3-2-7  | 日本機車產品生產分析 .....                 | 3-17 |
| 圖3-2-8  | 日本機車生產市佔率分析 .....                | 3-19 |
| 圖3-2-9  | 2010~2014年義大利機車市場規模趨勢分析 .....    | 3-21 |
| 圖3-2-10 | 義大利機車產品銷售分析 .....                | 3-22 |
| 圖3-2-11 | 2010~2014年中國大陸機車總銷售量分析 .....     | 3-26 |
| 圖3-2-12 | 中國大陸機車產品銷售分析 .....               | 3-27 |
| 圖3-2-13 | 中國大陸機車產品生產分析 .....               | 3-28 |
| 圖3-2-14 | 中國大陸機車銷售市佔率分析 .....              | 3-30 |
| 圖3-2-15 | 中國大陸機車生產市佔率分析 .....              | 3-31 |
| 圖3-2-16 | 2010~2014年泰國機車市場規模趨勢分析 .....     | 3-32 |
| 圖3-2-17 | 泰國機車產品生產分析 .....                 | 3-33 |
| 圖3-2-18 | 泰國機車銷售市佔率分析 .....                | 3-34 |
| 圖3-2-19 | FY2010~FY2014年印度機車市場規模趨勢分析 ..... | 3-36 |
| 圖3-2-20 | 印度機車產品生產分析 .....                 | 3-37 |
| 圖3-2-21 | 印度機車銷售市佔率分析 .....                | 3-38 |
| 圖3-3-1  | 我國機車產業發展歷程 .....                 | 3-40 |
| 圖3-3-2  | 我國機車產業結構 .....                   | 3-44 |
| 圖3-3-3  | 2010~2014年我國機車整車內外銷數量趨勢分析 .....  | 3-46 |
| 圖3-3-4  | 我國機車產品內銷分析 .....                 | 3-51 |
| 圖3-3-5  | 我國機車產品生產分析 .....                 | 3-52 |
| 圖3-3-6  | 我國機車內銷市佔率分析 .....                | 3-54 |
| 圖3-3-7  | 我國機車生產市佔率分析 .....                | 3-55 |
| 圖3-3-8  | 我國機車產業區域聚落現況 .....               | 3-56 |
| 圖3-3-9  | 我國機車產業鏈 .....                    | 3-58 |

## 表目錄

|        |                               |       |
|--------|-------------------------------|-------|
| 表2-2-1 | UNECE機動車輛的分類.....             | 2-14  |
| 表2-2-2 | 2008~2010年全球前十大供應商排名 .....    | 2-24  |
| 表2-2-3 | 2011年於美國市場銷售混合動力車的車廠及車型 ..... | 2-47  |
| 表2-2-4 | 2011年德國前十大暢銷車型 .....          | 2-51  |
| 表2-3-1 | 2011年主要進口車品牌銷售排名 .....        | 2-90  |
| 表2-3-2 | 台灣汽車產業區域聚落特性與規模.....          | 2-109 |
| 表2-3-3 | 5大電動車產業聚落 .....               | 2-111 |
| 表2-4-1 | 全球汽車市場預測 .....                | 2-115 |
| 表2-4-2 | 2012年全球汽車產業發展趨勢 .....         | 2-116 |
| 表2-4-3 | 我國汽車市場預測 .....                | 2-118 |
| 表2-4-4 | 2012年我國汽車產業發展趨勢 .....         | 2-119 |
| 表3-2-1 | 2011年義大利機車分車型前20大暢銷車款 .....   | 3-23  |
| 表3-3-1 | 我國歷年機車產業進口金額 .....            | 3-48  |
| 表3-3-2 | 我國歷年機車產業出口金額 .....            | 3-49  |
| 表3-3-3 | 我國機車產業區域聚落特性與規模.....          | 3-59  |
| 表3-4-1 | 全球機車產業市場預測 .....              | 3-60  |
| 表3-4-2 | 全球機車產業發展趨勢 .....              | 3-61  |
| 表3-4-3 | 我國機車產業產值與內銷市場規模預測 .....       | 3-62  |
| 表3-4-4 | 我國機車產業發展趨勢 .....              | 3-63  |

# 2012 Automobile and Motorcycle Industry Yearbook

## Contents

### Part I Macro-economic Indexes

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Chapter I 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 I 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.....  | 2-8  |
| Chapter 2 Global Automobile Industry Analysis.....  | 2-14 |
| Section 1 Global Summary .....                      | 2-14 |
| Section 2 Japan .....                               | 2-33 |
| Section 3 America.....                              | 2-40 |
| Section 4 Germany .....                             | 2-48 |
| Section 5 Korea .....                               | 2-55 |
| Section 6 Mainland China .....                      | 2-61 |

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Section 7 Brazil .....                                                      | 2-70  |
| Section 8 India .....                                                       | 2-76  |
| Chapter 3 Taiwan Automobile Industry Analysis .....                         | 2-80  |
| Section 1 Taiwan Automobile Whole Vehicle Industry's Status and Trends..... | 2-80  |
| Section 2 Taiwan Automotive Component Industry's Status and Trends ...      | 2-93  |
| Section 3 Taiwan Electric Vehicle Industry's Status and Trends .....        | 2-99  |
| Section 4 Taiwan Automobile Industry Clusters.....                          | 2-104 |
| Chapter 4 Automobile Industry Outlook.....                                  | 2-115 |
| Section 1 Global Automobile Industry Outlook.....                           | 2-115 |
| Section 2 Taiwan Automobile Industry Outlook .....                          | 2-118 |

### 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 .....                     | 3-4  |
| Chapter 2 Global Motorcycle Industry Analysis.....                      | 3-9  |
| Section 1 Global Summary .....                                          | 3-9  |
| Section 2 Japan .....                                                   | 3-15 |
| Section 3 Italy .....                                                   | 3-21 |
| Section 4 Mainland China .....                                          | 3-26 |
| Section 5 Thailand.....                                                 | 3-32 |
| Section 6 India .....                                                   | 3-36 |
| Chapter 3 Taiwan Motorcycle Industry Analysis .....                     | 3-40 |
| Section 1 Taiwan Motorcycle Whole Vehicle Industry Status and Trends... | 3-40 |
| Section 2 Taiwan Motorcycle Industrial Clusters.....                    | 3-56 |

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Chapter 4 Motorcycle Industry Outlook .....        | 3-60 |
| Section 1 Global Motorcycle Industry Outlook ..... | 3-60 |
| Section 2 Taiwan Motorcycle Industry Outlook.....  | 3-62 |

## Appendices

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Appendix 1 Major Events of Automobile and Motorcycle Industries..... | 4-1  |
| Appendix 2 Automobile and Motorcycle Manufacturers .....             | 4-7  |
| Appendix 3 Automobile and Motorcycle Industry Associations .....     | 4-21 |
| Appendix 4 2012 Automobile and Motorcycle Industry Activities .....  | 4-26 |
| Appendix 5 Acronyms and Abbreviations .....                          | 4-29 |

# 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：%

|       | 2010 | 2011 | 2012(e) | 2013(f) | 2014(f) |
|-------|------|------|---------|---------|---------|
| 全球    | 5.3  | 3.9  | 3.5     | 4.1     | 4.4     |
| 先進經濟體 | 3.2  | 1.6  | 1.4     | 2.0     | 2.4     |
| 美國    | 3.0  | 1.7  | 2.1     | 2.4     | 2.9     |
| 日本    | 4.4  | -0.7 | 2.0     | 1.7     | 1.5     |
| 歐元地區  | 1.9  | 1.4  | -0.3    | 0.9     | 1.4     |
| 德國    | 3.6  | 3.1  | 0.6     | 1.5     | 1.3     |
| 法國    | 1.4  | 1.7  | 0.5     | 1.0     | 1.9     |
| 義大利   | 1.8  | 0.4  | -1.9    | -0.3    | 0.5     |
| 英國    | 2.1  | 0.7  | 0.8     | 2.0     | 2.5     |

註：●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(2012/04)

# 汽車產業

---

第 I 篇 汽車產業總覽

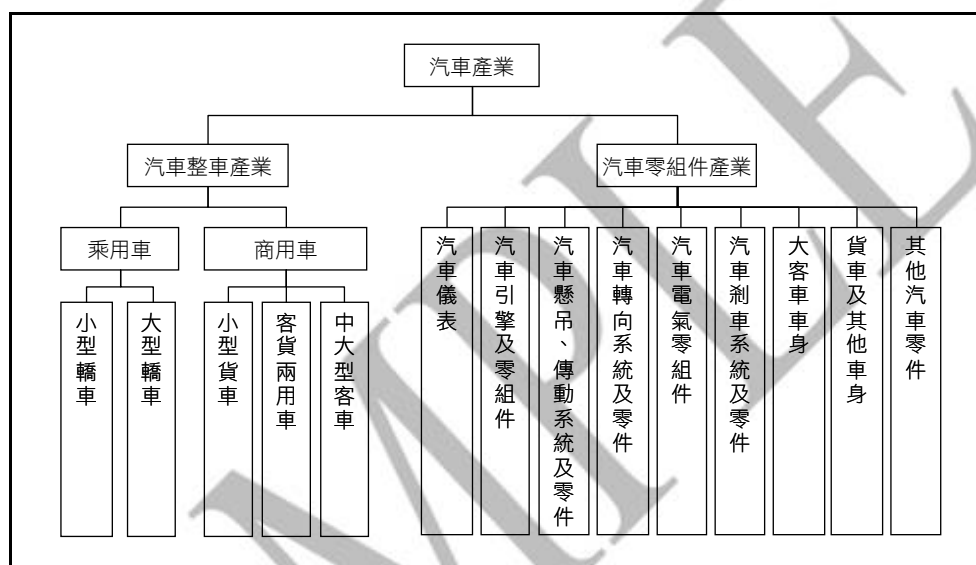
第 II 篇 全球汽車產業個論

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(2010/04)

# 第一章 全球汽車產業總覽

## 一、市場成長預測



資料來源：Global Industry Analysts；工研院 IEK(2012/05)

說明：

- 雖然全球汽車產業於 2011 年初遭遇日本大地震所導致的汽車零組件供應鏈中斷，以及歐債危機導致的全球經濟不確定性，但在俄羅斯和土耳其等新興市場的需求成長帶動以及美國市場的反彈之下維持成長。2012 年預期全球汽車銷售在歐債陰影下小幅成長。
- 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。

## 第二章 我國產業總覽

### 一、產業特性

| 產業特性 |       |
|------|-------|
| 汽車產業 | 整車產業  |
|      | 零組件產業 |
|      | 電動車產業 |

資料來源：工研院 IEK(2012/05)

### 二、產業發展歷程



資料來源：工研院 IEK(2012/05)

## 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



資料來源：TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 與\*TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.4；工研院 IEK(2010/04)

## 第二章 日 本

### 第一節 整車產業發展現況與趨勢

#### 一、五年市場統計



資料來源：日本汽車製造商協會(JAMA)；工研院 IEK(2012/05)

圖 2-2-20 2008-2012 年日本國內汽車整車市場規模

說明：

- 2012 年第 1 季日本汽車新車銷售量達到 168.7 萬輛，較 2011 年同期大幅成長 47.5%。成長原因一方面來自於 2011 年 311 地震造成供應不足所導致的低比較基期，另一方面則來自於後續日本政府的購買節能汽車的稅收優惠和以舊換新的補貼政策，預估 2012 年日本汽車銷售可達到 455 萬輛，較 2011 年成長約 8%。

## 第三章 美國

### 第一節 整車產業發展現況與趨勢

#### 一、五年市場統計



資料來源：Ward's Auto；工研院 IEK(2012/05)

圖 2-2-27 2010~2014 年美國汽車銷售統計

說明：

- 2011 年美國新車銷量 1,300 萬輛，較 2010 年上升 9.7%，雖然面對原物料與油價上漲的不利因素，美國經濟面好轉，高齡車輛使用者換購需求，伴隨各車廠因應節能趨勢所開發的潔淨車款，在油價高漲時持續提供消費者購車選擇，因而提升市場買氣。

## 第四章 德 國

### 第一節 整車產業發展現況與趨勢

#### 一、五年市場統計



資料來源：德國汽車工業協會(VDA)；工研院 IEK(2012/05)

圖 2-2-35 2010~2014 年德國國內汽車銷售分析

說明：

- 雖然處於歐債風暴之中，德國汽車在全球熱賣亦帶動其經濟表現與國內汽車銷售成長，相較於 2010 年，德國乘用車與商用車銷售分別成長 8.8% 與 18.7%。

## 第五章 韓 國

### 第一節 整車產業發展現況與趨勢

#### 一、五年市場統計



資料來源：韓國汽車公會(KAMA)；工研院 IEK(2012/05)

圖 2-2-41 2010~2014 年韓國汽車規模趨勢分析

說明：

- 受到經濟衰退與油價上漲的影響，韓國 2011 年國內汽車銷售量僅較 2010 年成長 0.7%，達到 147.5 萬輛。2012 年第一季，韓國國內汽車銷售仍未有起色，各車廠紛紛進行價格折扣來刺激買氣，預期 2012 年韓國汽車銷售成長率約 1.0%，銷量為 148.9 萬輛。

## 第六章 中國大陸

### 第一節 整車產業

#### 一、五年市場統計



資料來源：中國汽車工業協會統計信息網；工研院 IEK(2012/05)

圖 2-2-46 2003~2012 年中國大陸汽車銷售分析

說明：

- 2011 年中國汽車銷量為 1,851 萬輛，其中乘用車銷售比 2010 年同期成長 5.2%，為 1,447.2 萬輛，2011 年中國乘用車的特點是消費需求傾向高值化、本土車系比例下降且外資車系銷售成長，競爭結構產生變化，本土車系進軍高值化市場並擴展銷路，外資車系則加強小型車/微型車市場，採取產品線價格下探的策略，隨著中國經濟的快速成長與消費者消費觀念改變，無論本土或外資車系都採取積極應對的態度因應，由於中國本土車系綜合實力仍不及外資車廠，應對市場需求仍受到相當阻礙，讓本土車廠深切意識到劣勢所在，積極加強產品研發、生產製造、產銷服務

## 第七章 巴 西

### 第一節 整車產業發展現況與趨勢

#### 一、五年市場統計



資料來源：巴西汽車工業協會(ANFAVEA)；Fourin(2012/03)；工研院 IEK(2012/05)

圖 2-2-55 2008~2012 年巴西汽車銷售規模趨勢分析

說明：

- 據聖保羅州汽車工業工會等機構統計，2004 年至今，巴西汽車保有量增長 54.8%，達到 3485 萬輛，巴西人口高達 1 億 9,200 萬人，平均約每 5.5 人擁有 1 輛汽車，部分城市汽車飽和程度已接近開發國家。
- 2011 年，巴西國內汽車銷售量 363 萬輛，超越德國成為全球第 4 大市場，製造方面巴西則已是全球第 6 大汽車生產國。
- 2012 年巴西國內汽車銷售量估計可達到 381 萬輛，雖然又創下歷史新高紀錄，但成長顯然比前幾年降低許多，原因有二：一為近年因歐債危機，一為部份城市汽車市場已近飽和。

## 第八章 印 度

### 第一節 整車產業

#### 一、五年市場統計



註：2011~12 表示自 2011 年 4 月至 2012 年 3 月。

資料來源：印度汽車製造商協會(SIAM)；工研院 IEK(2012/05)

圖 2-2-59 2008~2013 印度國內汽車市場規模趨勢分析

說明：

- 2011~12 年，整體印度汽車銷售量成長趨緩，由 2010~11 年的 28.7% 下滑至 7.2%，其中乘用車成長率為 3.9%，商用車則為 19.8%。乘用車銷售主要受到利率與車價調升，以及油價上漲的影響；商用車方面，隨著道路的擴張、城市化以及跨國商用車廠商進入印度市場，印度商用車市場預期將持續成長。

## 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(2012/05)

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

## 第二章 零組件產業發展現況與趨勢

### 第一節 產業發展現況與趨勢

#### 一、五年市場統計



資料來源：經濟部統計局；海關進出口資料庫；工研院 IEK(2012/05)

圖 2-3-11 2010~2014 年我國汽車零組件內需市場規模分析

說明：

- 汽車零組件內需市場規模主要受到整車產銷影響而有變化，如圖 2-3-11 所顯示。2010 年因從金融風暴後復甦，帶動整車市場需求快速增加，汽車零組件市場成長 33.4%，2011 年較 2010 年持續成長 2.5%，2012 年以整車生產成長率預估零組件需求約新台幣 2,064 億元。
- 台灣汽車零件產業中衛體系完整，母廠與協力廠充份合作，國內汽車零組件業者同時兼具成本優勢與彈性製造方式，但因國內市場發展有限，近幾年皆以外銷為發展重點，國內汽車零組件的品質已達國際水準，也陸續通過歐美地區售服零組件相關認證。

## 第三章 電動汽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：政府研究資訊系統；行政院環保署；工研院 IEK(2011/05)

圖 2-3-17 我國 1996~2011 年電動車相關計畫

說明：

- 台灣電動車之研究發展，是始於 1973 年第一次能源危機至民國 1979 年第二次能源危機期間，國立清華大學與唐榮公司在節約能源的動機下，發展了數十輛電動貨車作為郵政和電信服務車。
- 後續由於機車為台灣民眾主要的代步工具，造成都會區空氣品質的惡化，因此，電動車輛的研發與推廣對象乃導向電動機車。經濟部能源委員會於 1992 年委託工業技術研究院進行為期四期之電動機車技術發展研究，進行構想設計、實驗車發展與雛形機發展、環境規劃分析等工作；同時並於 1993 年整合國內各相關廠商組織成立電動機車關鍵零組件技術發展聯盟。1993 年政府首次將電動機車列為主導性產業，適用於相關稅賦優惠辦法，並進一步研擬各項針對製造廠商或使用之優惠補貼辦

## 第四章 產業聚落

### 第一節 產業群聚相關理論

#### 一、群聚的定義

根據 Porter(2001)的競爭論，認為產業群聚是特定領域中，一群在地理上接近、集中、有相互連結的企業和相關法人機構，同時具有競爭與合作的關係，並以彼此的共通性和互補性相連結。產業群聚透過彼此間互動，是促使企業的資源與競爭力提升的關鍵。

#### 二、群聚的優點

根據 Marshallian(1998)的研究，指出企業外部規模經濟造成產業群聚，加速區域勞動市場擴大、技術外溢、行業創新。

Porter(1990)討論國家競爭優勢，認為一個國家興衰的根本原因在於能否在國際市場中取得競爭優勢，競爭優勢形成在於企業生產效率提昇與創新機制的建立。生產要素、市場需求、產業體系、企業策略等四方面所建構的鑽石體系是決定生產率的核心，當一個國家或區域的競爭力來自經濟成長、國際貿易、合理的產業政策、創新系統、人力資本等因素，區域競爭力自然會提升。

Smithet.al(2002)認為產業群聚是一種創新機制，相類似的廠商聚集同一個區域，可以增加廠商及制度的發展效用刺激成長與創新，帶動產業發展形成新的競爭優勢。

Dyer&Nobeoka(2000)從社會網絡觀點看，廠商與供應商的連結，藉由長期性的互動，以移轉、結合、創造知識可建構出高績效的知識共用網絡。

## 第Ⅳ篇 未來展望

### 第一章 全球產業展望

#### 一、2012 年市場預測

表 2-4-1 全球汽車市場預測

|  |
|--|
|  |
|--|

資料來源：工研院 IEK(2012/05)

說明：

- 新興市場為帶動全球整車需求的主要動力，俄羅斯與土耳其等新興市場帶動需求，美國市場的復甦亦將帶動全球汽車銷售的成長。
- 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。
- 混合動力技術已發展成熟，產品選擇多，市場將持續成長。現階段車廠開發重點多為插電式混合動力車與純電動車，商業化進程上，插電式混合動力車將較純電動車優先。

# 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(2012/05)

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  | 2010(e)<br>(萬輛) | 2011(e)<br>(萬輛) | 2012(f)<br>(萬輛) | 2012<br>成長率(%) | 發展趨勢                                                                                                                                         |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機車產業 | 6,000           | 6,200           | 6,450           | 4.0            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2012 年全球機車市場規模預估可達 6,450 萬輛，成長約 4%。</li> <li>■ 以亞洲為主要市場，包含中國大陸、印度與東南亞各國，而拉丁美洲與非洲國家亦逐漸興起。</li> </ul> |

資料來源：工研院 IEK(2012/05)

## 二、未來發展動向

### (一)市場規模、成長與阻礙成長要因



資料來源：工研院 IEK(2012/05)

## 第二章 我國機車產業總覽

### 一、產業特性

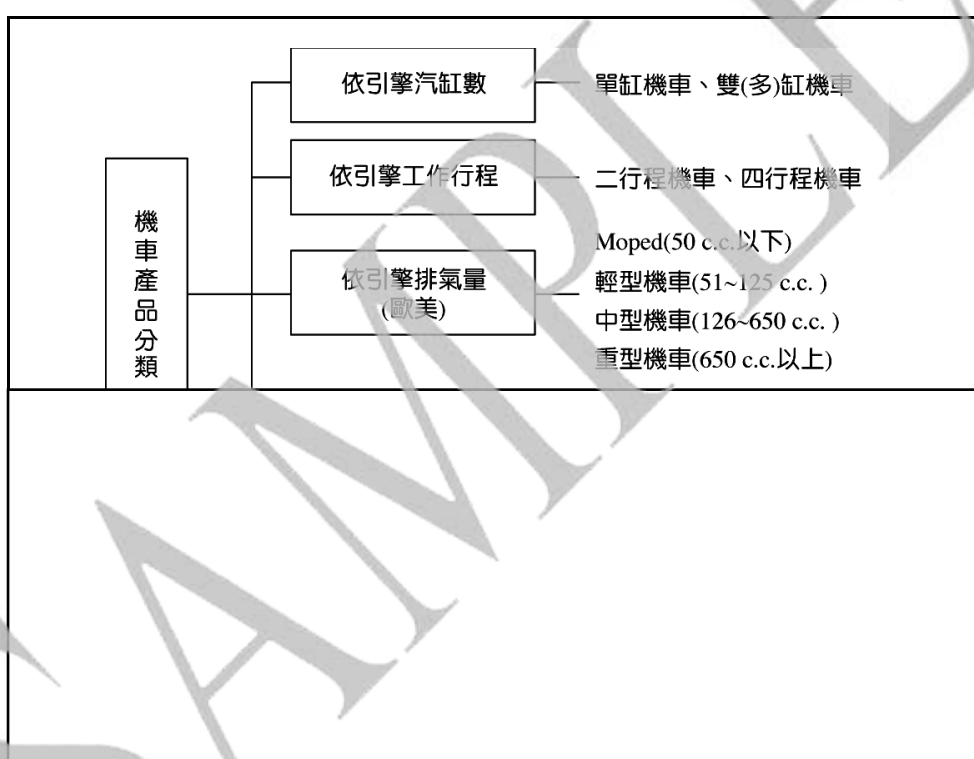
| 台灣機車產業特性 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機車產業     | <p>台灣機車產業在經歷過半個世紀的發展後，早已從過去依賴技術母廠的技術導入期，進入到技術獨立自主，國內機車保有量節節高昇，成為主要交通工具；而於國外市場發展部份，曾一度成為全球第四大機車生產國及第五大機車市場，並擁有自主品牌，為台灣重要產業之一，並帶動其他產業發展。</p> <p>其產業特性包括下列幾點：</p> <p>◎以 30 萬輛產能來估計，投資金額約為新台幣 20 億元，產品發展期間長達兩年以上，可稱為資本及技術密集產業。</p> <p>◎因其屬綜合性火車頭工業，每家整車廠約有百家以上的衛星工廠支援，一個整車廠員工平均可以創造三個以上就業機會，產業關聯效果大。</p> |

資料來源：工研院 IEK(2012/05)

## 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(2012/05)

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區分為：輕型機車(50CC 以下)、小型機車(50~125CC)、中型機車

## 第二章 日 本

### 一、五年市場統計



資料來源：JAMA；工研院 IEK(2012/05)

圖 3-2-5 2010~2014 年日本機車市場規模趨勢分析

說明：

- 日本於 90 年代初期內銷量可達約 120 萬輛，然之後呈現長期下滑趨勢，2009 年與 2010 年更低落至年銷售量不足 40 萬輛，究其主因，主要為：  
(1)出生率下降導致人口結構中高齡化，作為消費主力的青少年比例下降。(2)經濟惡化導致民眾購買力下降，而消費者調查亦指出現今青少年對於 3C 電子產品的偏好更勝於汽機車，消費者偏好已不同於以往。(3)較嚴苛的車輛排放法規提升了車輛的價格、都市地區停車空位不足等因素亦限制了車輛的成長。
- 依據日本汽車工業協會(Japan Automobile Manufacturers Association；JAMA)數據資料顯示，2011 年日本機車內銷總量為 40.6 萬輛，較 2010 年成長 2.6 萬輛，成長率為 6.8%，此為自 2005 年以來日本機車內銷量首度呈現正成長。

## 第三章 義大利

### 一、五年市場統計



資料來源：ANCMA；王研院 IEK(2012/05)

圖 3-2-9 2010~2014 年義大利機車市場規模趨勢分析

說明：

- 義大利為歐洲最大機車市場，由於傳統上即較其他歐洲國家更常利用機車作為騎乘工具，加上氣候條件佳，人均機車保有量在歐洲名列前茅。根據義大利兩輪車協會(Associazione Nazionale Ciclo Moto Accessori；ANCMA)統計資料顯示，1999 年義大利機車銷售量達 94 萬輛的高點，此後即逐年下滑，2008~2009 年分別銷售 53.1 萬、50.5 萬，2010 年則因 2009 年底舊車換新補助方案停止，需求提前釋放導致銷售量慘跌，首度跌破 50 萬輛大關，僅餘 39.3 萬輛。1999 年至 2010 年衰退幅度接近 6 成。
- 2011 年受景氣影響，銷售量再度下跌為 32.6 萬輛，較 2010 年衰退 17%。一般認為，出生率低與人口老化是導致民眾對於機車需求下降的主因，

## 第四章 中國大陸

### 一、五年市場統計



註：統計內容含二輪車與三輪車；總銷售由內銷與外銷組成。

資料來源：中國汽車工業信息網；中國汽車工業協會統計信息網；工研院 IEK(2012/05)

圖 3-2-11 2010~2014 年中國大陸機車總銷售量分析

說明：

- 中國為全球最大機車市場，90 年代起由於人民所得提升帶動農村地區主要交通工具由腳踏車逐漸轉為機車，內需市場大幅成長，加上外銷市場亦逐年增加，帶動總銷售量持續而快速的增長，自 1998 年至 2007 年間由 879 萬輛成長至 2,545 萬輛，年複合成長率達 12.5%。但近年內銷數量下降，導致總銷售量成長率大幅降低，2009 年時甚至出現衰退 (-1.8%)。根據中國汽車工業信息網統計資料，2011 年總銷售量達 2,692.8 萬輛，較 2010 年成長 1.3%，連續兩年成長，但以近四年成長率來看，已遠不及之前的水準。
- 原材料與勞動成本上升、國 III 排放標準實施等因素墊高機車售價，加上社會安全考量、部分城市禁摩令的實施，壓抑了中國大陸機車內需市場

## 第五章 泰 國

### 一、五年市場統計



資料來源：Thailand Automotive Institute；工研院 IEK(2012/05)

圖 3-2-16 2010~2014 年泰國機車市場規模趨勢分析

說明：

- 根據泰國車輛中心(Thailand Automotive Institute；TAI)資料，泰國於 2004 年機車市場達年銷 200 萬輛水準，然於 2007 年後機車銷售量急遽下跌，2009 年銷量僅 153.5 萬輛，2010 年起因景氣恢復、加上政府單位促進消費、調降汽油價格等政策刺激民眾對機車的消費，銷量成長 20%達 184.6 萬輛。
- 2011 年上半年延續成長態勢，較 2010 年上半年成長 15.8%，其中 6 月分更較 2010 年同期銷售量增加約 4 萬輛，成長達 21.5%。然 7 月底在泰國南部地區因持續暴雨而引發洪災，直接對各項基礎建設(道路、電力、加油站等)與民眾消費能力產生衝擊，銷售量明顯下滑，10 月與 11 月甚至較 2010 年同期衰退 3%與 11%。總計 2011 年泰國機車銷售 200.7 萬輛，較 2010 年銷售量微幅成長 9%。

## 第六章 印 度

### 一、五年市場統計



資料來源：SIAM、Fourin；工研院 IEK(2012/05)

圖 3-2-19 FY2010~FY2014 年印度機車市場規模趨勢分析

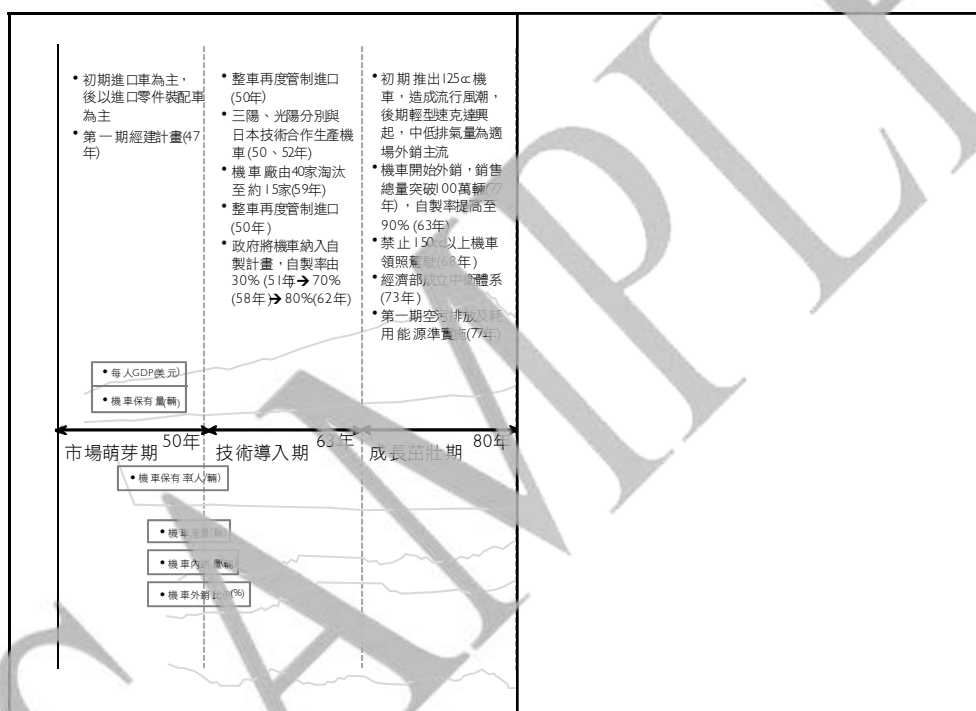
說明：

- 印度因所得較低且大眾運輸系統落後，機車(二輪車)為民眾主要交通工具，銷量約佔全球 20%，為全球第二大機車市場，且呈現快速成長的趨勢。根據印度車輛製造公會(Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM)與 Fourin 數據，FY2012 年印度機車市場銷售量預估可達 1,300 萬輛，較 FY2011 年成長 10.3%，預測 FY2013 年可望成長至 1,500 萬輛。
- 印度具有 11 億的人口，目前購買機車的主要客層是年收入介於 30~50 萬盧比間的家庭，全印度約有 1,540 萬個家庭位於此區間。而隨著平均所得逐漸成長，除有轉而購買輕型汽車的替代效果外，將有更多原先位於金字塔底層的人開始有能力購買機車。關鍵的驅動力在於目前年收入 15~30 萬盧比的階層，估計至少將有 25%(約 1,100~1,200 萬戶)於未來 5~10 年內所得可提升到 30~50 萬盧比，成為機車的潛在購買客戶。

## 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(2012/05)

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。

## 第二章 產業聚落

### 一、地理區域分佈



資料來源：工研院 IEK(2012/05)

圖 3-3-8 我國機車產業區域聚落現況

說明：

- 一般而言，機車零組件廠商多以整車製造商的生產地為據點，就近生產與運送，優點為快速反應整車廠需求，並降低運送成本。台灣主要的機車聚落集中於北部桃園、新竹；中部的台中、彰化與南部的台南、高雄等三大區塊：
- 北部：
  - 主要的整車製造商包括桃園的台灣山葉、台鈴工業以及中華汽車，而

## 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

|  |
|--|
|  |
|--|

資料來源：工研院 IEK(2012/05)

說明：

- 目前全球機車主要市場集中在開發中國家，因公共基礎設施建設不足及民眾平均所得較低等特性，民眾多選擇以機車作為主要交通工具，主要提供代步、載運物品等功能，而部分國家因為交通擁擠，機車成為購車首選。已開發國家大眾運輸系統發達、平均所得可負擔汽車購置費用，因此對機車需求不高，反而休閒、競賽用之重型機車市場較大。
- 近年包含印度、印尼、非洲國家等都有大幅度成長，然最大市場中國大陸呈現衰退，影響機車市場成長幅度。預估 2012 年全球機車市場規模預估可達 6,450 萬輛，以新興國家為主要市場，其中中國大陸、印度與印尼需求量最大，而拉丁美洲與非洲的巴西、阿根廷、奈及利亞等國近年逐漸興起。已開發國家如歐洲、北美、日本等，機車較常被視為休閒與競賽用途，單價與性能也較高，市場較小且與新興國家有所區隔。

## 第二章 我國產業展望

### 一、2012 年市場預測

表 3-4-3 我國機車產業產值與內銷市場規模預測

單位：萬輛

|  |
|--|
|  |
|--|

資料來源：工研院 IEK(2012/05)

說明：

- 2011 年受國內景氣與就業率回升影響，全年度銷售 64 萬輛，較上一年度成長 18.1%。然至 10 月起新車銷售出現停滯現象，此波衰退一直持續到 2012 年 2 月後銷售量才止跌回升。
- 根據主要業者年初所訂立之銷售目標，多數仍維持 2012 年水準，預估 2012 年度較 2011 年大幅成長的機會不高，應可維持在 60~65 萬左右。而較大的變數是環保署規劃於 2013 年起實施六期環保制度，將造成機車售價進一步提高。若政策實施，2012 年下半年將有機會在民眾預期心理與業者促銷策略下提高市場需求，反之，若 2013 年因需求大幅提前釋放，假設景氣沒有大幅提升，市場將可能出現衰退情況。

### 二、產業發展趨勢

綜合本年鑑內容，機車產業發展趨勢如表 3-4-4 所示，茲說明如下：

# 《2012 汽機車產業年鑑》

紙本定價:6000 點

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/>

---

版權所有© 2012 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