ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

汽車零組件商機拓展探討－以馬來西亞為例

作者：石育賢/蕭瑞聖/陳志洋

出版日期：2014／11

版權所有© 2014 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

版權宣告．侵權必究

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

總摘要

- 馬來西亞的汽車產業列全球20強，亦是東盟自由貿易區最大的乘用車市場與製造中心，馬來西亞的汽車零組件產業，在國內廠家Proton和Perodua零組件國產化的推動下發展較快，馬來西亞國民車廠商為了提高汽車國產化比率，擴大了汽車零組件自製率，並採取與汽車零組件廠商合資，增加當地廠商交易的機會，將主要車型的國產化比率提高到70～90%。馬來西亞汽車零組件廠商對國民車廠家依賴性很強，不具備應付貿易自由化的競爭力，另外由於國民車廠家採購零組件時，優先考慮當地廠商，因此零組件廠商某種程度上降低了零組件供應的自由度，同時也減少了參與國際競爭力的機會。
- 馬來西亞除具有豐富的天然橡膠資源外，日系汽車廠商視馬來西亞為汽車懸吊系統、操控系統相關零組件、樹脂射出成型、橡膠製品等零組件作為亞洲國家互補基地。在完全組裝的(CBU)與全散件的(CKD)汽車進口關稅方面，基本維持了現在的徵收標準，即CBU產品徵收30%的稅費，CKD系列產品徵收10%的關稅，從另一種層面鼓勵跨國汽車廠商在馬來西亞本土建立生產工廠。

版權所有・侵權必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

- 在零組件方面，馬來西亞鼓勵具有技術能力廠商在當地建立生產工廠，除滿足本土生產的需求外，更鼓勵出口，在出口方面也給予大幅度優惠，優惠幅度根據出口零組件的附加價值決定。由於新能源汽車的發展，已經成為世界汽車發展的重要議題，馬來西亞新的汽車產業政策也對新能源汽車作明確界定，對在當地建立整車與零組件生產的廠商給予政策方面的優惠，同時進行稅收方面的補貼，至少在5年內，政府會優先考慮這些廠商的利益。

- 馬來西亞的汽車產銷量成長潛力不如泰國與印尼，汽車零組件廠商投資項目主要集中於對應國民車的車廠需求。對環保車輛相關零組件、變速器機構、剎車系統、安全氣囊與轉向機構生產等，提出免除全部法人稅與有關的資本支出稅金等扶持政策，以期強化汽車零組件的出口與吸引外資，在此背景下多數供應馬來西亞國民車市場的本土Tier1零組件廠商，除加強針對Proton與Perodua以外的車廠搭配整合開發，並藉由與外資零組件廠商合作的方式，提升零組件品質與擴增產品項目。

版權所有・侵權必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

Contents

Chapter 01 **序論** 001
1-1：研究目的 003
1-2：研究架構 005
1-3：研究內容 007
1-4：研究限制 009

Chapter 02 **台灣汽車零組件產業基礎環境分析** 011
2-1：台灣汽車零組件產銷概況 013
2-2：台灣汽車零組件產業聚落 017
2-3：台灣汽車零組件進出口分析 021

Chapter 03 **馬來西亞汽車零組件產業分析** 025
3-1：馬來西亞汽車產業發展概況 027
3-2：馬來西亞汽車領導廠商(Perodua, Proton, 陳唱集團) 037
3-3：馬來西亞汽車零組件進出口分析 057
3-4：馬來西亞汽車零組件產業結構與供應鏈缺口分析 061

Chapter 04 **馬來西亞汽車政策與法規** 069
4-1：馬來西亞汽車政策(NAP) 071
4-2：馬來西亞汽車法規 077
4-3：馬來西亞汽車產業獎勵 081

Chapter 05 **台灣廠商競爭優勢與定位** 083
5-1：台灣車輛零組件產業發展歷程 085
5-2：台灣汽車零組件廠商競爭優勢與挑戰 089
5-3：台灣汽車零組件廠商SWOT分析 095

Chapter 06 **關鍵議題** 099
6-1：馬來西亞電動車關鍵組件投資政策(EEV)與電動車租賃營運服務(COSMOS)商機 101
6-2：馬來西亞汽車零組件AM市場課題與策略分析 117
6-3：馬來西亞汽車電子產品機會 141
6-4：馬來西亞技術藍圖與缺口分析 151

Chapter 07 **結論與建議** 161
7-1：結論 163
7-2：建議 167

版權所有© 2014 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

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

01 序論

- 1-1：研究目的
- 1-2：研究架構
- 1-3：研究內容
- 1-4：研究限制

版權所有・侵權必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第一章 序論

- 馬來西亞擁有自主品牌國營車廠，東盟國家當中受到日系整車廠與零組件廠支配與影響程度最少，台灣汽車零組件廠商進入機會相對較高。
- 馬來西亞汽車零組件產業聚落與產業特性與台灣汽車零組件產業特性相近，汽車電子零組件產業與需求相較其他東盟國家殷切、東盟國家最大汽車市場，汽車保有量成長空間……

版權所有© 2014 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
版權所有・侵權必究

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

02

台灣汽車零組件產業基礎環境分析

- 2-1：台灣汽車零組件產銷概況
- 2-2：台灣汽車零組件產業聚落
- 2-3：台灣汽車零組件進出口分析

版權所有・侵權必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第二章　台灣汽車零組件產業基礎環境分析

- 台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，台灣汽車零組件產業所面臨的衝擊將遠大於汽車整車廠，台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，台灣汽車零組件廠商宜檢視並調整長期發展規劃，建立台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。
- 台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(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(OEM)零組件屬少樣多量特性，越來越多台灣汽車.....

版權所有© 2014 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
版權所有・侵權必究

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

03 馬來西亞汽車零組件產業分析

- 3-1：馬來西亞汽車產業發展概況
- 3-2：馬來西亞汽車領導廠商(Perodua, Proton, 陳唱集團)
- 3-3：馬來西亞汽車零組件進出口分析
- 3-4：馬來西亞汽車零組件產業結構與供應鏈缺口分析

版權所有・侵權必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第三章　馬來西亞汽車零組件產業分析

- 在東盟國家，能夠與泰國汽車產業相比較的只有馬來西亞，馬來西亞是東盟唯一擁有自主乘用車品牌的國家，也是東盟地區最大的乘用車市場，眾多汽車廠將馬來西亞作為進入東盟其他國家的門戶與跳板。馬來西亞現擁有76家汽車進口商、37家可從海外直接進口汽車的各類車型的經銷商，擁有上千家汽車維修廠與汽車零組件銷售店。
- 以國民車為重心的馬來西亞，致力於發展國民車產業，國產車從造型設計、規模化生產以及零組件的整合製造，均已實現國產化，目前擁有4家國產車廠，計有Proton(1983年成立)、Perodua (1994年)、Inokom(2002年)、MTB(2007年 .....

版權所有© 2014 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
版權所有・侵權必究

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

04

馬來西亞汽車政策與法規

- 4-1：馬來西亞汽車政策(NAP)
- 4-2：馬來西亞汽車法規
- 4-3：馬來西亞汽車產業獎勵

版權所有・侵權必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第四章　馬來西亞汽車政策與法規

- 東盟國家是一個具有相當影響力的新興區域組織，相對於泰國，馬來西亞屬於汽車產業保護國家，馬來西亞政府致力於發展本土汽車產業，介入汽車產業的程度較深，進而要求降低關稅或相關保護措施的衝擊壓力也最大，對於自由化議題也較為抗拒，馬來西亞政府之所以選擇汽車產業保護主義政策，主要是因為該國的特殊政經背景與產業環境所使然。
- 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Pickup商用車，VW汽車因此開始在馬來西亞生產Passat，是繼印尼之後在東盟進行汽車組裝的第二個國家，日系車廠也積極進入馬來西亞汽車市場 .....
-

版權所有© 2014 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
版權所有・侵權必究

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

05

台灣廠商競爭優勢與定位

- 5-1：台灣車輛零組件產業發展歷程
- 5-2：台灣汽車零組件廠商競爭優勢與挑戰
- 5-3：台灣汽車零組件廠商SWOT分析

版權宣告．侵權必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第五章　台灣廠商競爭優勢與定位

- 由於台灣廠商生產之汽車零組件種類繁多，如車用塑膠件、汽車遮陽簾、輪胎、車燈、保險桿、鍛壓件、引擎蓋、葉子板、汽車水箱、冷凝器、車用皮帶、儀表、後視鏡等，出口最多比例包含車身碰撞零組件、電裝零組件、輪胎、周邊附屬零件等，而底盤、引擎系統、傳動系統、轉向系統、煞車系統與懸吊系統等，仍以進口較多。出口國家與地區以美國比例最高，亞洲次之，再其次為歐洲，各類型產品發展隨著技術成熟度不同，會有差異性變化。
- 因為汽車AM碰撞零組件是售後服務市場屬性，需求量遠不及OEM零組件，AM傳統汽車零組件具少量多樣特徵……

版權所有© 2014 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
版權所有・侵權必究

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

06 關鍵議題

- 6-1：馬來西亞電動車關鍵組件投資政策(EEV)與電動車租賃營運服務(COSMOS)商機
- 6-2：馬來西亞汽車零組件AM市場課題與策略分析
- 6-3：馬來西亞汽車電子產品機會
- 6-4：馬來西亞技術藍圖與缺口分析

版權所有・侵權必究

版權所有© 2014 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

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

第六章　關鍵議題

- 供給面
  - 評估關鍵零組件、系統整合、應用服務等技術方案成熟度，思考切入馬來西亞市場機會
  - 從台灣廠商既有能量，包括產業地位、驗證實績、對外拓展資源等，思考台商進軍馬來西亞市場機會
- 需求面
  - 配合馬來西亞政府推動政策方向、民生亟待解決課題，思考技術解決方案可以橋接當地需求的機會
  - 從產業鏈角度，盤點我國與當地產業互補性合作、進口替代需求等對接的可能性
  - 借力當地優勢資源，思考與馬來西亞企業共同發展新產品或服務方案……
-

版權所有© 2014 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
版權所有・侵權必究

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

07 結論與建議

- 7-1 結論
- 7-2 建議

版權所有・侵權必究

版權所有© 2014 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

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

汽車零組件商機拓展探討 - 以馬來西亞為例

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

Industry & Technology Intelligence Services
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© 2014 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