



科技專案成果

全球化下兩岸汽車產業互動模式與競爭比較

The Cooperation Model between Taiwan and China in Auto Industry Under Globalization

中華民國九十三年十月出版

委託單位：經濟部技術處

委託單位：財團法人工業技術研究院
產業經濟與資訊服務中心



全球化下兩岸汽車產業互動模式 與競爭比較

**The Cooperation Model between Taiwan and China in Auto
Industry under Globalization**

作者：戴志言

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

產業經濟與資訊服務中心

中華民國九十三年十月

國家圖書館出版品預行編目資料

全球化下兩岸汽車產業互動模式與競爭比較／戴志言作。--初版。--新竹縣竹東鎮：工研院經資中心出版；[臺北市]：經濟部技術處發行，民 93 面；公分。--（經濟部產業技術資訊服務推廣計畫）

ISBN 957-774-682-9(平裝)

1.汽車業

484.3

93019317

書名：全球化下兩岸汽車產業互動模式與競爭比較
發行人：經濟部技術處
出版單位：工業技術研究院 產業經濟與資訊服務中心
新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

計畫主持人：游啓聰

分項計畫主持人：嚴萬璋

作者：戴志言

聯絡人：陳盈汝

電話：(03)591-3813

傳真：(03)582-0449

初版：中華民國九十三年十月

定價：新台幣 3,500 元

經銷機構：台北市電腦商業同業公會

台北市八德路三段 2 號 3F

電話：(02)2577-3808

郵政劃撥帳號：18685776

戶名：ITIS 出版品銷售中心

GPN：1009303388

ISBN：957-774-682-9

經濟部產業技術資訊服務推廣計畫，版權所有，請勿擅自翻印

摘要

中國大陸汽車市場已經成為全球汽車產業的明星市場，各跨國汽車集團以不同的策略進入當地市場。在產業區域整合與中國大陸市場興起的影響下，台灣汽車產業的未來發展將與中國大陸市場的變化息息相關。現階段兩岸汽車產業互動主要以台灣單向前往中國大陸投資居多，中國大陸廠商除部分汽車零組件輸往台灣作為整車組裝之用外，其整車產品並未大量進入台灣市場，雙方互動的情形以台灣業者較為積極。

在 WTO 規範下，各項產品的進口關稅與障礙將逐年撤除，台灣汽車產業將會面對更為嚴峻的挑戰，相關業者在中國大陸策略的規劃上可以與中國大陸本土性汽車品牌製造廠商合作，爭取進入當地 OEM 體系的機會。另外，針對未來汽車產品的關鍵技術，台灣廠商應透過研發中心儘速研發出相關產品與技術，爭取未來中國大陸汽車廠商的採用。

Abstract

The china market is the star one in global auto industry and multinational auto groups enter the china market by different strategies. Under the integration of economic area and the growth of market size in china, the development of auto industry in Taiwan will be affected by china effect. Taiwan companies invest more then the china ones, due to the restriction of Taiwan government. After the entry of WTO, Taiwan government will open its auto Market to the members. The companies in Taiwan auto industry should build up more R&D capacities of the key technology of auto parts in the future. Also they need to set up a cooperation model with the local auto makers in china for more business opportunities.

目 錄

第一章	緒 論	1-1
第一節	研究動機與目的	1-1
第二節	研究方法	1-3
第三節	研究架構	1-4
第四節	研究限制	1-6
第二章	汽車業之全球化歷程與演變	2-1
第一節	全球跨國性汽車集團的發展	2-1
第二節	汽車產業主要技術發展趨勢與策略	2-9
第三節	全球化趨勢對汽車產業之影響	2-14
第四節	新興國家市場發展對全球汽車產業之影響	2-18
第三章	國際車廠全球化策略對兩岸業者之影響	3-1
第一節	整車製造廠之全球化策略	3-1
第二節	國際零組件研發生產集團之全球化策略	3-10
第三節	全球化浪潮下，兩岸車輛業者之對策	3-15
第四章	台灣與中國大陸汽車產業發展現況	4-1
第一節	中國大陸汽車產業發展現況	4-1
第二節	中國大陸汽車市場發展預測	4-16
第三節	台灣汽車產業發展現況與分析	4-21
第五章	台灣汽車產業對中國大陸投資情形	5-1
第一節	汽車整車製造商	5-1
第二節	車輛零組件廠商	5-3
第三節	汽車銷售與售後服務廠商	5-8

第四節	台灣汽車業者進入中國大陸市場之模式	5-11
第六章	兩岸汽車產業競爭力分析	6-1
第七章	結論與建議	7-1
第一節	中國大陸汽車市場的磁吸效應	7-1
第二節	台商協力網路與中國大陸汽車產業聚落發展	7-3
第三節	兩岸汽車分工體系的成形	7-6
第四節	建議	7-8
附錄一	2003 年中國大陸汽車降價事件表	附 1-1
附錄二	中國大陸新版汽車產業政策相關條文	附 2-1

圖目錄

圖 1-1	研究方法	1-3
圖 1-2	研究架構	1-4
圖 2-1	全球主要汽車企業關係圖	2-2
圖 2-2	汽車產業經營模式之未來演進	2-6
圖 2-3	汽車產業價值鏈活動分散情形	2-7
圖 2-4	全球化對汽車產業的影響示意圖	2-14
圖 2-5	中國大陸汽車進出口變化趨勢圖	2-19
圖 2-6	中國大陸汽車產業未來發展目標	2-24
圖 3-1	全球各汽車廠商生產能量分佈情形	3-2
圖 3-2	汽車產業的價值鏈整合趨勢	3-11
圖 3-3	全球汽車產業價值鏈成本分佈情形	3-12
圖 3-4	全球汽車零組件產業未來發展趨勢	3-13
圖 3-5	台灣汽車業者之競爭優勢	3-16
圖 3-6	中國大陸整車製造商區位與企業規模分佈	3-18
圖 3-7	中國大陸汽車業者之競爭優勢	3-20
圖 4-1	2003 年中國大陸國產車生產結構	4-2
圖 4-2	2003 年中國大陸主要汽車生產者結構	4-4
圖 4-3	2003 年中國大陸汽車出口結構	4-6
圖 4-4	2003 年中國大陸汽車銷售結構	4-9
圖 4-5	台灣汽車產業發展歷程	4-23
圖 4-6	台灣汽車研發體系之全球定位示意圖	4-25
圖 5-1	台灣車輛零組件廠商在中國大陸之投資區域分佈	5-3

圖 5-2 台灣汽車零組件廠商之中國大陸投資模式示意圖5-6

圖 6-1 台灣汽車製造廠內銷出廠數量統計6-2

圖 6-2 1998~2003 年台灣國產小客車內銷出廠結構分佈6-3

圖 6-3 中國大陸轎車市場區隔6-4

圖 6-4 中國大陸汽車消費者預計品牌再購買比例分佈6-5

圖 6-5 1991~2002 年台灣汽車相關科系研究所以上畢業生數量6-7

圖 6-6 1992~2003 年中國大陸汽車上市企業6-10

圖 6-7 1993~2003 年台灣汽車零組件進出口值與進口依存度統計 ..6-12

圖 6-8 中國大陸汽車產業發展歷程6-19

表目錄

表 2-1	全球主要大型汽車集團(六大四小)成員	2-3
表 2-2	中國大陸主要汽車集團產量與技術合作伙伴	2-22
表 3-1	2003 年豐田汽車在北美地區之生產量統計	3-4
表 3-2	2001 年中國大陸與東南亞國協的汽車與零組件產業區域	3-6
表 3-3	各汽車集團亞洲研發中心一覽表	3-8
表 4-1	2003 年中國大陸汽車廠商稼動率前十大廠商與後十大廠商 ..	4-3
表 4-2	2002~2003 年中國大陸汽車業界智慧財產權爭議相關事件	4-5
表 4-3	2001~2003 年中國大陸乘用車銷售變化	4-9
表 4-4	2003 年中國大陸汽車價格變動事件一覽表	4-10
表 4-5	2004 年中國大陸預定投入生產之新車	4-11
表 4-6	1999~2003 年中國大陸汽車生產量統計	4-12
表 4-7	跨國汽車零組件廠商近期之中國大陸投資計畫	4-13
表 4-8	2003 年中國大陸汽車零組件前十大進出口項目	4-15
表 4-9	中國大陸乘用車前十大銷售廠商之 2004 年預計銷售數量統計 ...	4-17
表 4-10	2003 年台灣各汽車廠商生產情況	4-21
表 4-11	台灣主要汽車研發中心與產品	4-26
表 5-1	台灣整車製造業海外投資情形	5-1
表 5-2	台灣主要汽車零組件廠商在中國大陸之經營據點	5-4
表 5-3	台灣汽車銷售與服務廠商在中國大陸之投資現況	5-8
表 5-4	台灣汽車產業進入中國大陸市場策略分類表	5-11
表 6-1	兩岸汽車產業人力資源培訓單位與研發重點相關資料	6-8
表 6-2	台灣汽車零組件產業廠商概況	6-11

表 6-3	中國大陸主要汽車零組件外商投資情形	6-14
表 6-4	2003 年台灣與中國大陸前十大汽車零組件進出口項目	6-16
表 6-5	2003 年兩岸汽車市場佔有率分析	6-17
表 7-1	未來中國大陸可能形成之汽車產業發展聚落	7-4

Table of Contents

Chapter 1	Introduction.....	1-1
	Research motivation and objectives.....	1-1
	Research method	1-3
	Research framework.....	1-4
	Research restrictions	1-6
Chapter 2	The Course and Evolution of Globalization in the Automotive Industry ..	2-1
	The development of transnational automotive corporations.....	2-1
	Major trends and strategies of development in the automotive industry ...	2-9
	The affects of globalization on the automotive industry.....	2-14
	The affects of newly opened national markets on the global automotive industry.....	2-18
Chapter 3	The Affects of the Global Strategies of International Automakers on Both Sides of the Taiwan Strait.	3-1
	The global strategies of automobile manufacturers	3-1
	The affect of the global strategies of international manufacturers in the research and development of components	3-10
	The countermeasures of automobile companies on both sides of the Strait, under the tides of globalization.....	3-15
Chapter 4	The Status of the Development of the Automotive Industry in Taiwan and Mainland China.....	4-1
	The status of development of the automotive industry in Mainland China	4-1

Forecast for the development of the automotive market in	
Mainland China	4-16
Analysis of the status of development of the automotive industry	
in Taiwan	4-21
Chapter 5 Investment of the Taiwanese Automotive Industry in Mainland China....	5-1
Automobile manufacturers.....	5-1
Automotive component manufacturers	5-3
Automotive sales and post-sale service companies	5-8
The entrance of Taiwanese companies into the Mainland Chinese	
market.....	5-11
Chapter 6 Competitire Analysis on both Sides of the Strait.....	6-1
Chapter 7 Conclusions and Suggestions.....	7-1
The Magnetic Effect of China.....	7-1
Synergy Network of Taiwanese corporates and the development of auto-	
industry cluster in China	7-3
The Formation of co-operation between cross strait vehicle industries.....	7-6
Suggestions	7-8
Appendix 1 Chart of Price Reductions on Automobiles in Mainland China	
for 2003.....	Appendix1-1
Appendix 2 Order Number 8 of the People's Republic of China's National	
Development and Reform Commission	Appendix2-1

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

全球化浪潮已經對各種產業產生程度不一的影響，汽車產業在全球化因素影響下也出現價值活動解構與再建構的現象。汽車產業因應全球化的措施主要是增加零組件全球供應能力，並且將部分產品研發工作藉由全球研發網路的整合進而實現全球化理念，經由海外生產據點的逐次建立與海外直接投資的快速增加，無法因應全球化趨勢的汽車廠商已逐漸失去競爭力。全球化另外一個重要特色為新興市場的重要性顯著提升。在 WTO 與資訊科技等因素的推波助瀾下，以往被視為難以進入經營的新興國家市場如今都已開放汽車產業的經營，對於全球汽車產業發展而言，新興國家市場對於產業結構所帶來的衝擊將會影響企業未來的競爭優勢與競爭力。因此，各大汽車集團莫不極力將新興市場納入其全球體系的一環，希望藉由在新興國家市場的佈局工作，提高企業在全球產業的競爭優勢。

在所有的新興國家市場中，中國大陸市場崛起已成為最熱門的投資地區之一。中國大陸汽車市場近年來的成長幅度為全球各市場之冠，其產量與市場銷售量已經位居全球前四大汽車生產國與前三大銷售國家之列。全球主要汽車集團與零組件生產廠商看好中國大陸未來的市場需求，紛紛加碼投資中國大陸事業單位，希望可以在快速成長的中國大陸市場中佔有一席之地。台灣廠商在整車集團的領導之下開始進入中國大陸進行設廠動作以便就近供應汽車生產所需的各項零組件裝置，同時也將合作的觸角伸向其他中國大陸汽車製造商。在中國大陸公布新版汽車

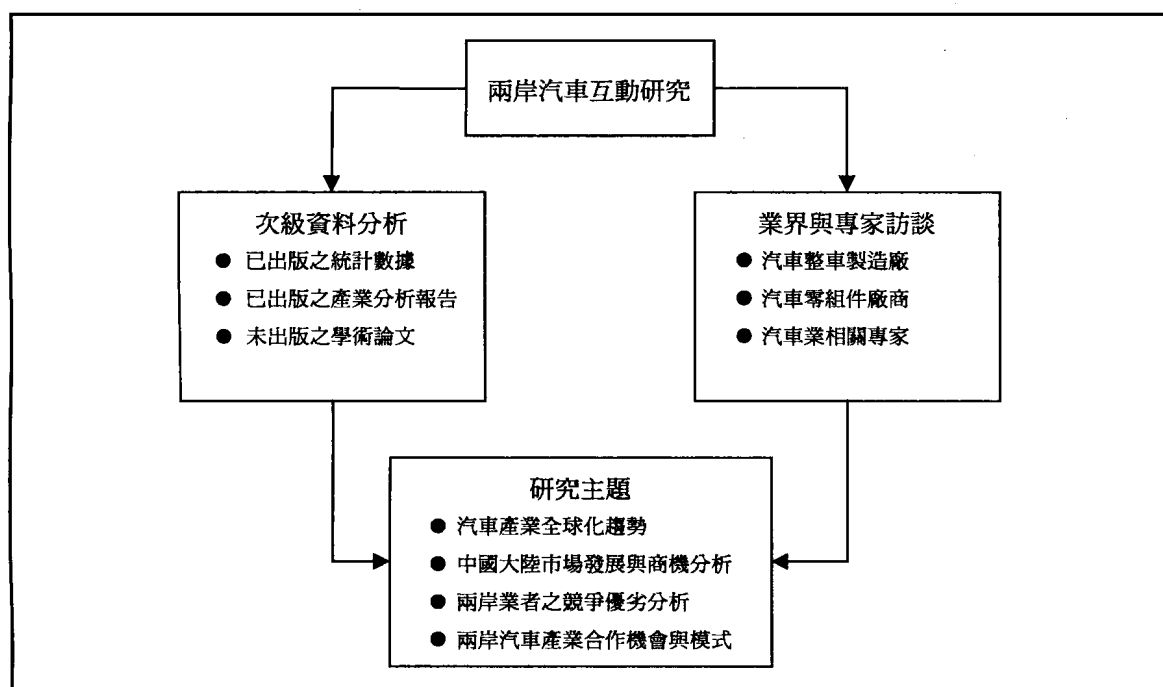
產業政策後，中國大陸官方希望汽車產業可以發展成為繼家電、紡織品等產品之後的主力出口產品，並且扶植汽車零組件產業成為具有國際競爭力優勢的產業。

本研究主要針對台灣與中國大陸汽車相關企業進行研究，分析在汽車產業全球化趨勢下，台灣汽車產業如何利用中國大陸市場興起之機會進入中國大陸經營，藉以改變台灣汽車產業在全球產業價值鏈中的地位。兩岸汽車產業發展時程相當接近，然而在投入大量人力、物力發展汽車產業五十年之後，台灣與中國大陸汽車產業發展主要還是由國際性汽車集團所主導，汽車整車設計與關鍵性零組件產品至今還無法完全由本地廠商供應，大多數產品還是必須依賴國外技術合作伙伴提供或是予以認證才能使用。全球化所帶來的新興市場商機與價值鏈重整為兩岸汽車業帶來新的發展契機，若雙方可以藉由此一趨勢產生緊密合作關係將有利於兩岸汽車相關產業發展，故本研究將以國際企業海外投資過程為研究基礎，探討兩岸汽車業者未來的合作可行性與趨勢。

第二節 研究方法

本研究所採用之研究方法為次級文獻整理法與業界專家訪談法。由於中國大陸汽車與國際性汽車廠商相關資料相當豐富，針對中國大陸汽車市場之研究方法主要是以次級文獻整理法為主，透過分析現有已出版之各項相關統計數據與相關產業報告、企業年報以瞭解各主要國際汽車集團對於中國大陸市場之產品與經營策略。主要的資料來源包含國內外專業研究機構所發佈之中國大陸汽車市場之統計數據、中國大陸官方所公布之各項汽車產業整體經營指標、兩岸學術界未出版/已出版之學術研究論文、主要汽車集團所公布之年報資料為主。

另外，針對台灣企業研究部分，本研究則是以專家訪談法進行資料收集與分析工作。藉由業界訪談工作的進行與參訪瞭解目前台灣汽車廠商對於中國大陸市場的經營規劃與佈局，以瞭解台灣廠商在中國大陸市場經營所面臨之威脅與課題。

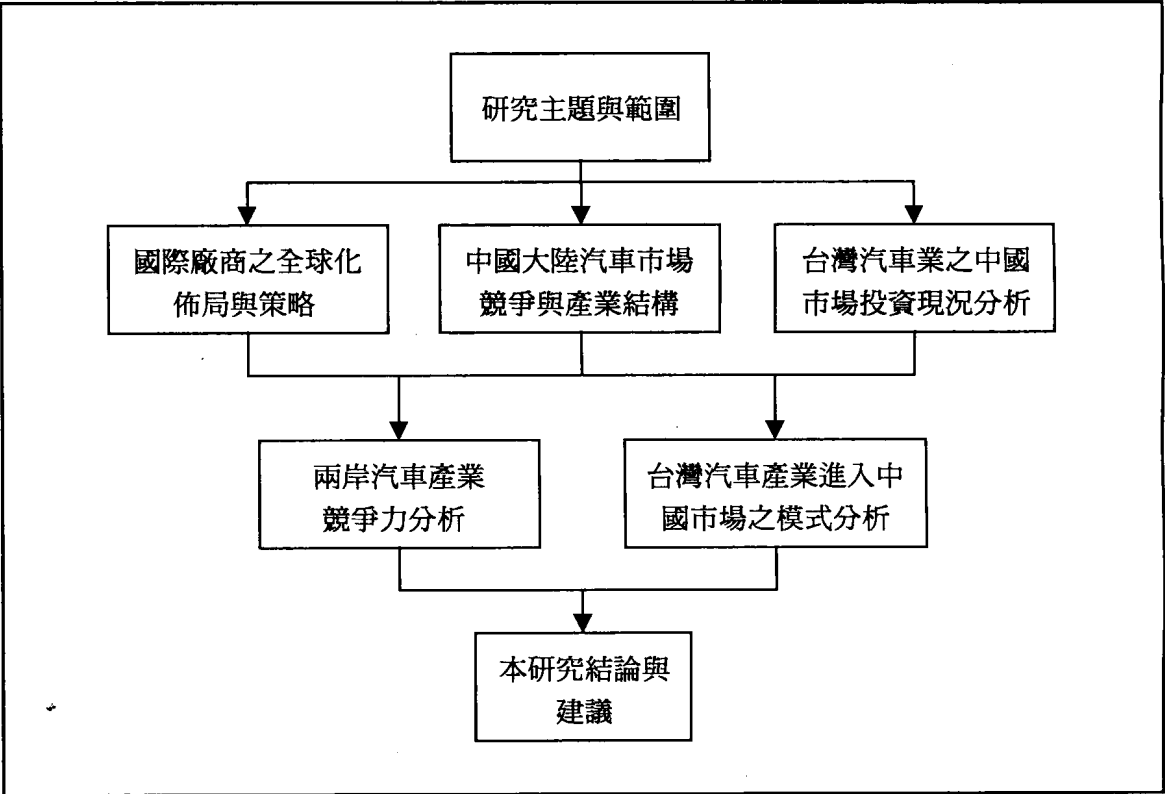


資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/10)

圖 1-1 研究方法

第三節 研究架構

本研究之架構主要是以國際汽車集團全球化策略、中國大陸汽車市場競爭現況與產業結構分析、台灣汽車業中國大陸市場進入模式等項目作為研究架構。



資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/10)

圖 1-2 研究架構

中國大陸汽車產業發展議題牽涉廣泛，本研究架構針對汽車產業全球化、台灣廠商在中國大陸市場之商機、台灣廠商的中國大陸進入模式為主要研究主軸。由於台灣雖然在全球汽車產業中並未能成為主導國家，大部分的技術與商品開發都是透過技術母廠進行協助才得以完成，但是中國大陸市場的興起與台灣廠商近年來在產品研發方面的進步正成