

國內外車輛電子產業發展趨勢

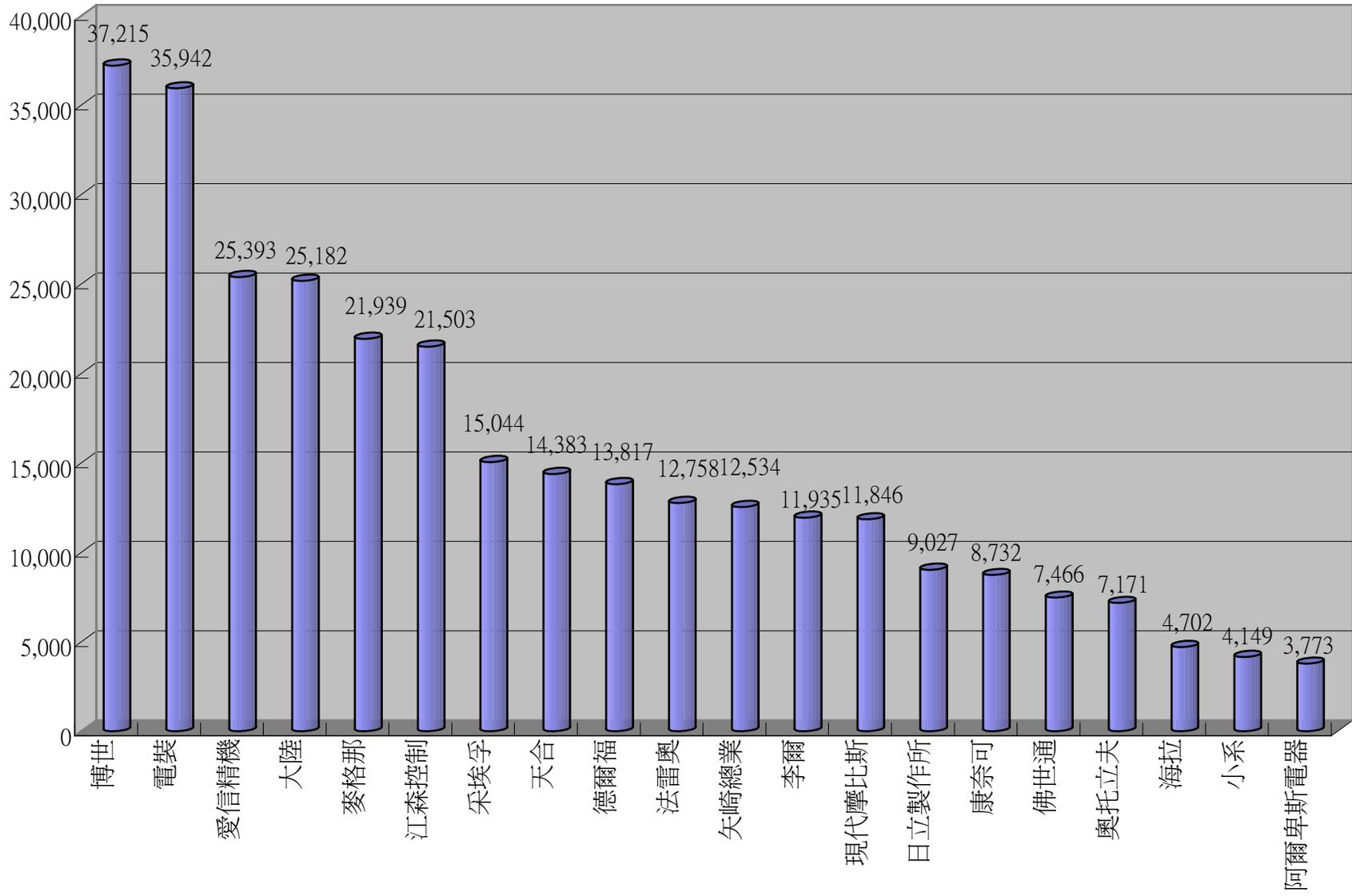
主講人：游 文 光

台灣區電機電子工業同業公會
台灣汽車電子產業合作聯盟
中華民國電子零件認證委員會
峰鼎電子股份有限公司
華通聯網股份有限公司

先生

理 事
召 集 人
委 員
董 事 長
董 事 長

2010年全球汽車電子領導廠商營收排名

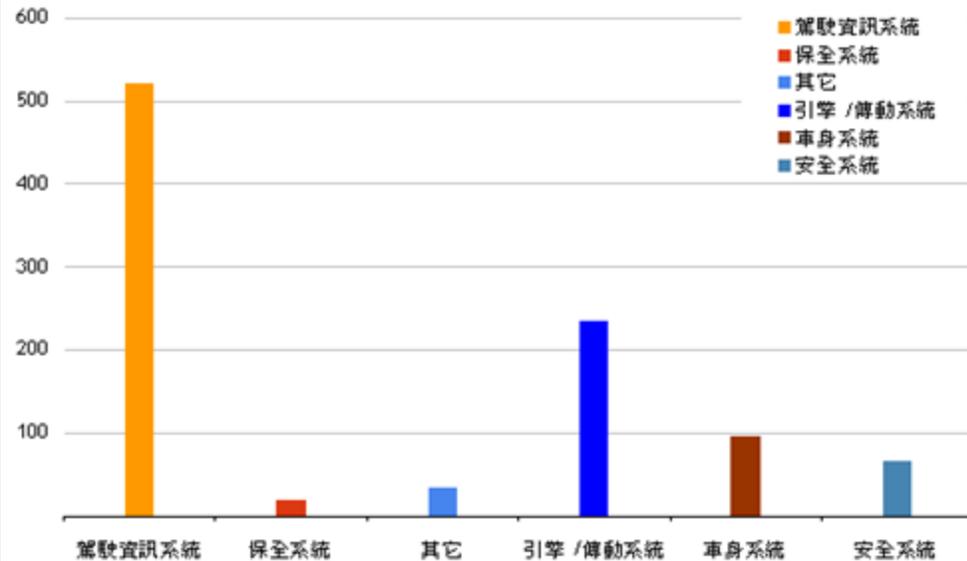


2010汽車電子大廠與合作對象

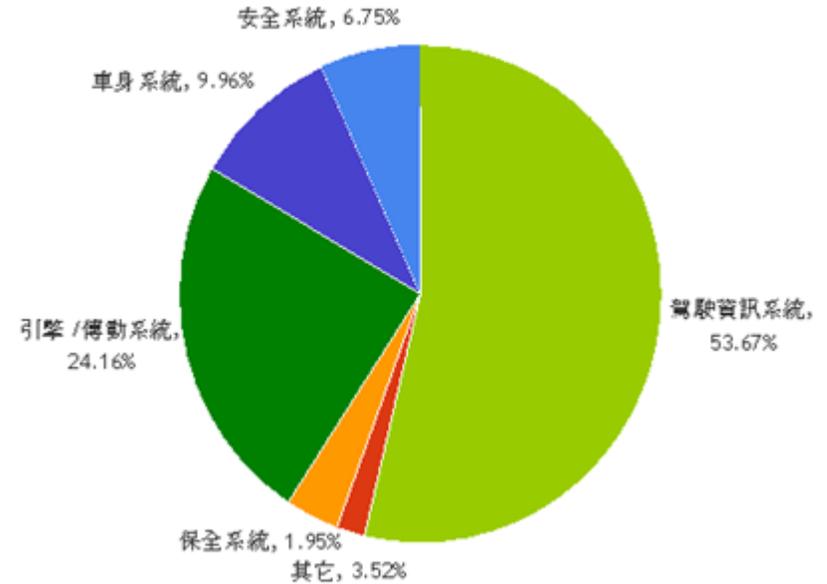
2010年汽電排名	企業名稱	企業總部	合作對象(舉例)
1	Bosch	德	VW, MB, BMW
2	Denso	日	Toyota, Nissan, Honda
3	Aisin	日	Toyota
4	Continental	德	VW, MB, BMW
5	Magna	加	Tota, Honda, Nissan
6	Johnson Control	美	GM, FORD, Chrysler
7	ZF	德	VW, MB, BMW
8	TRW	美	GM, FORD, Chrysler
9	Delphi	美	GM,
10	Valeo	法	PSA, Renault
11	Yazaki	日	Toyota
12	Lear	美	GM, FORD, Chrysler
13	Hyundai Mobis	韓	Hyundai
14	Hitachi	日	Nissan
15	Calsonic	日	Nissan
16	Visteon	美	FORD
17	Autoliv	瑞典	Volvo
18	Hella	德	VW, MB, BMW
19	Kioto	日	Toyota, Honda, Nissan
20	Alpine	日	Renault

2010台灣汽車電子產值

台灣汽車電子產業

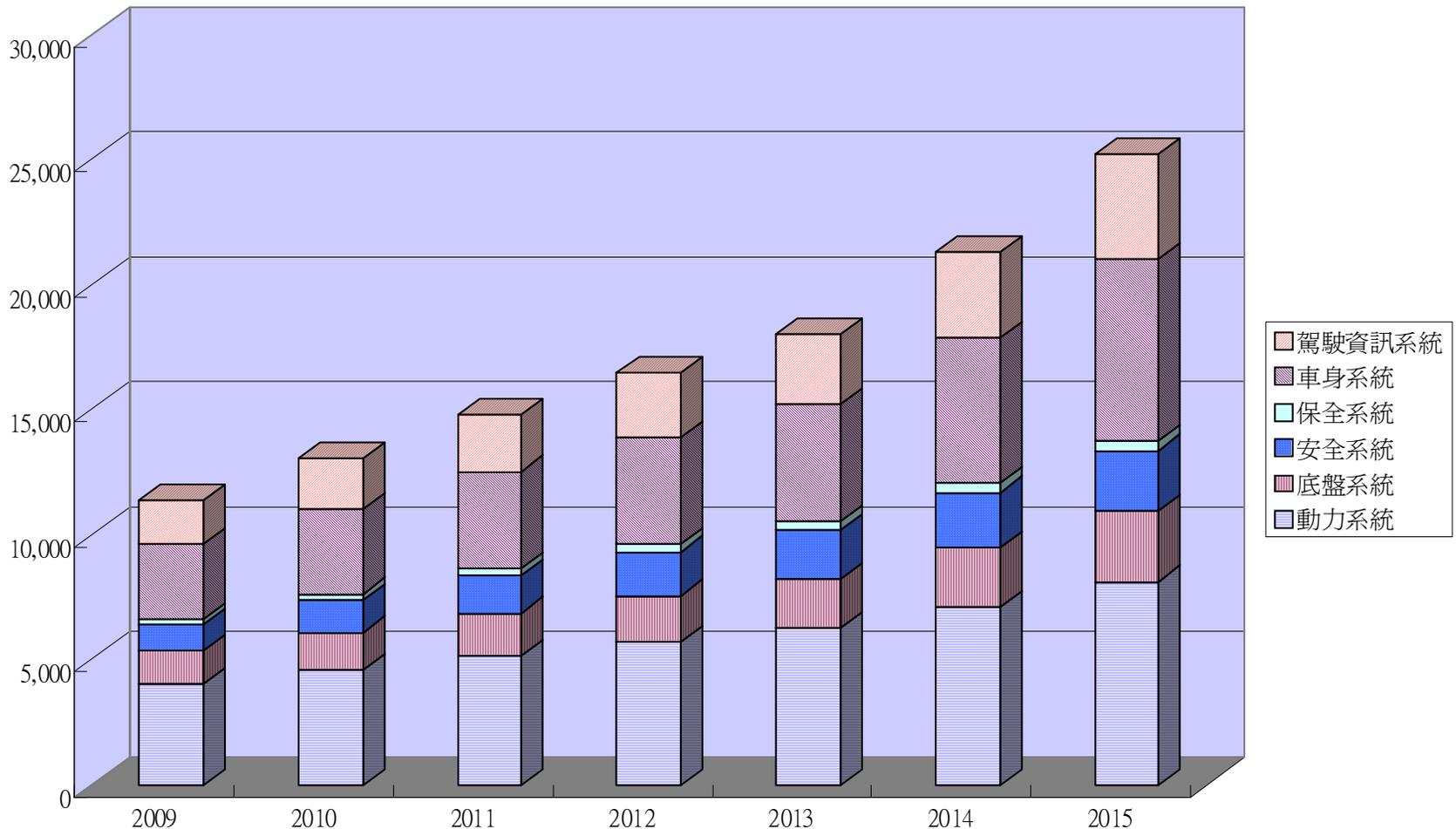


台灣汽車電子系統別產值比重



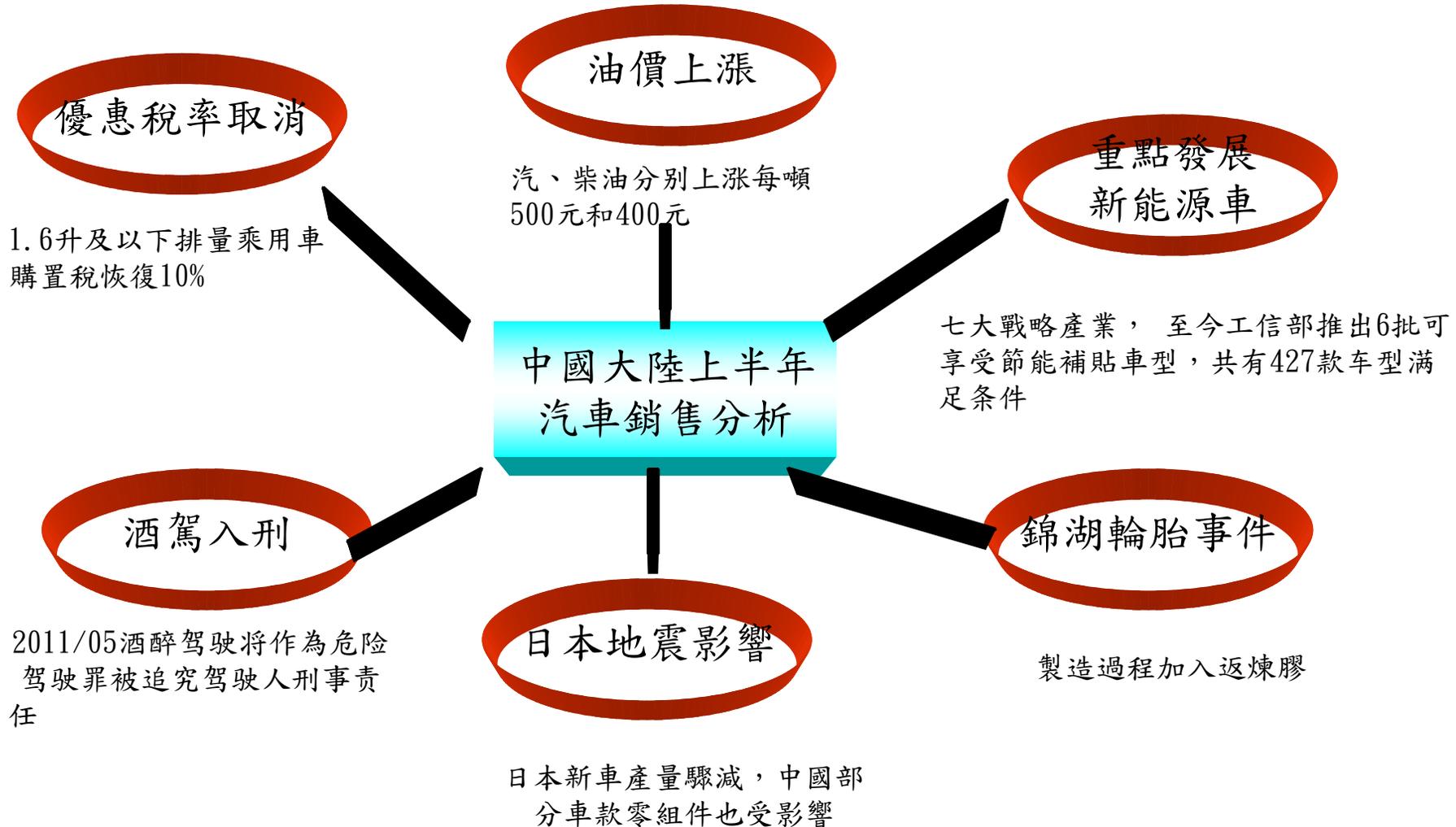
- 2010年台灣汽車電子產值 (含電池) 約為918億元台幣，不含電池約為670億元台幣
- 2011年台灣內需市場因納智捷暢銷而其他車款應用車用電子風潮，福特VOLVO主打駕駛安全輔助系統
- 兩岸ECFA後，中國大陸中高車款創造差異化產品，也邁向車用電子配備，2011年預估台灣車用電子產值將達千億元台幣

中國大陸汽車電子銷售值預估

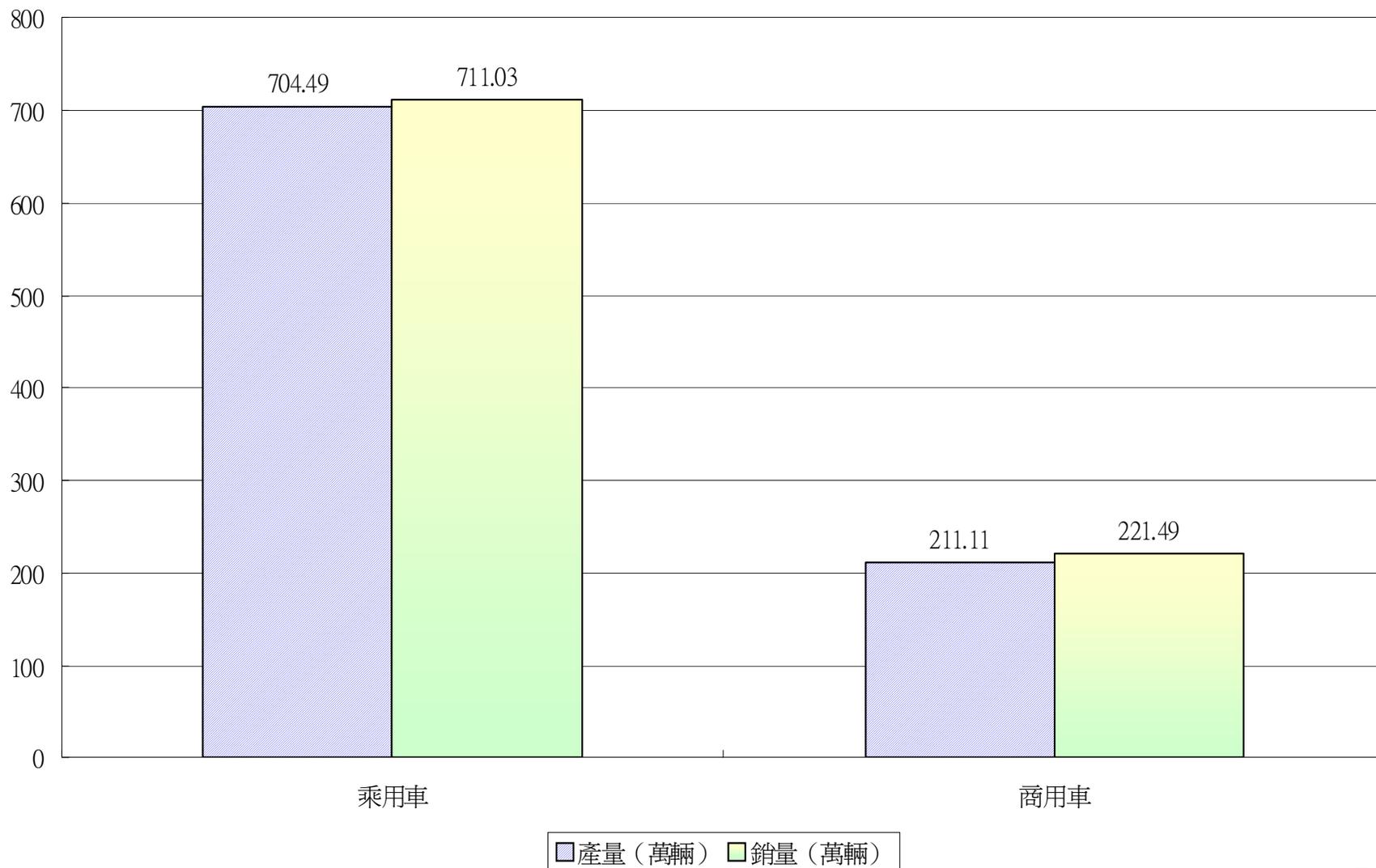


- 2010年汽車電子產值達13,034百萬美元，2015年推估中國大陸汽車電子產業達23,426百萬美元
- 中國大陸廠商佔有率低於10%以下，主要市場仍在外商手上。有鑑於汽車電子比重未來逐漸攀升
- 台灣業者在ECFA簽署後，建立互動交流平台的機制機會增加

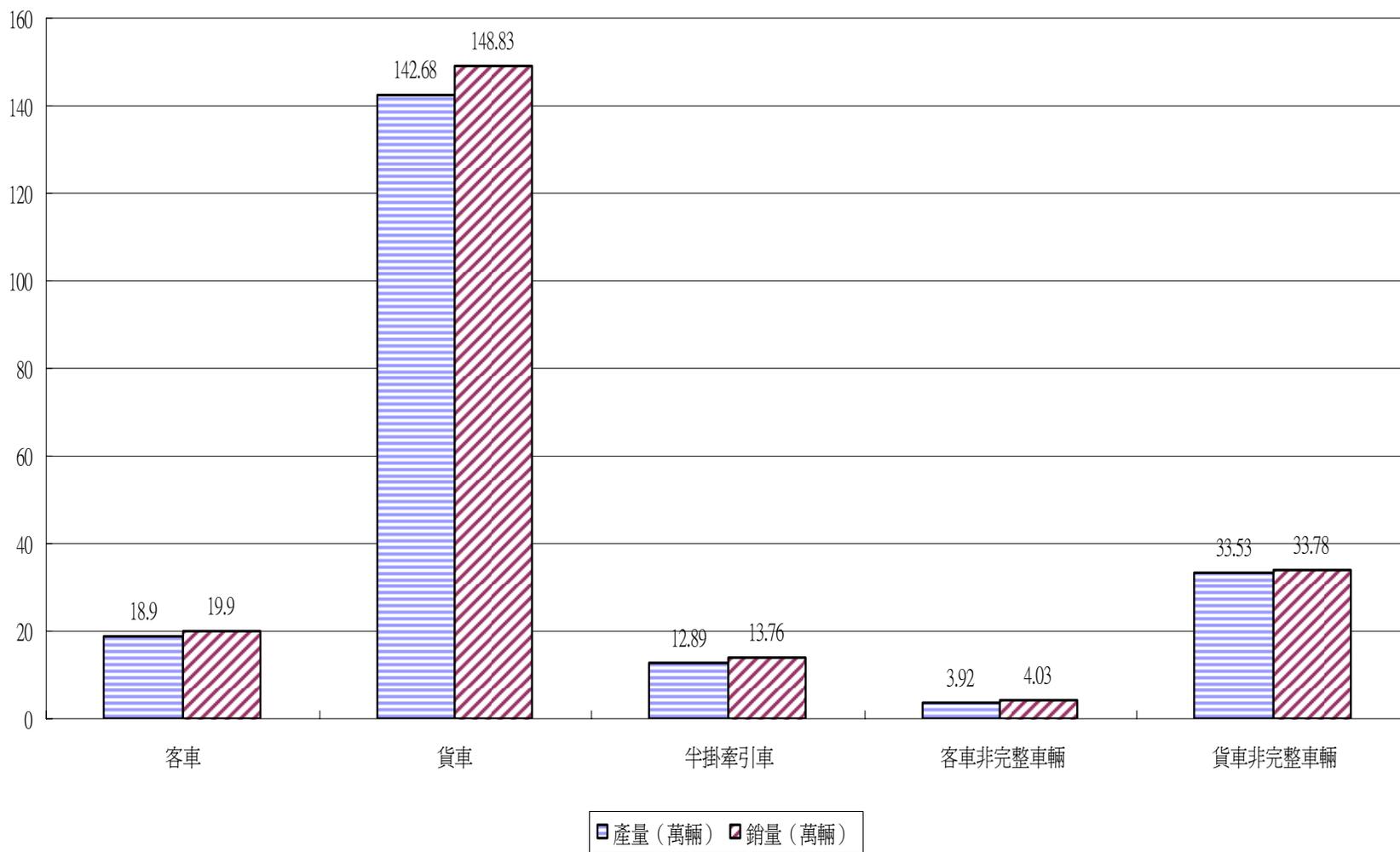
中國大陸上半年汽車銷售分析



2011年上半年汽車市場整體銷售數量

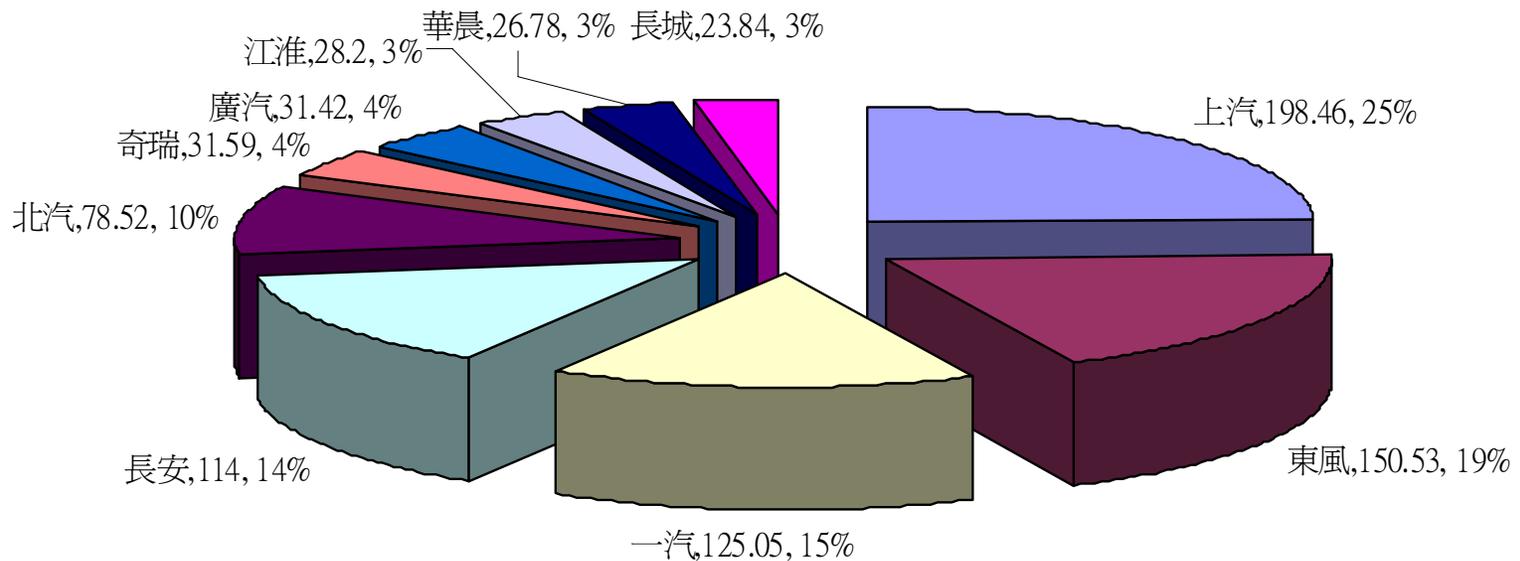


2011商用車輛整體銷售分析



2011上半年汽車銷售分析-按車廠

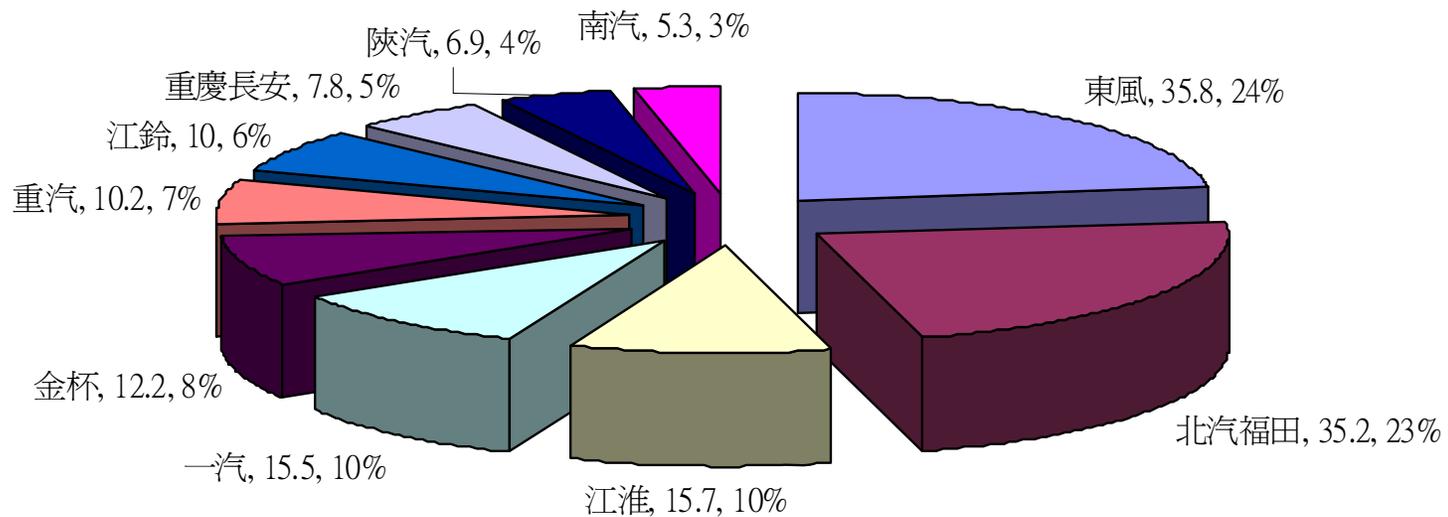
2011上半年前十大乘用車汽車市場（萬輛,%）



■ 上汽 ■ 東風 ■ 一汽 ■ 長安 ■ 北汽 ■ 奇瑞 ■ 廣汽 ■ 江淮 ■ 華晨 ■ 長城

2011上半年商用車銷售分析-按車廠

2011年上半年商用車銷售分析（萬輛）



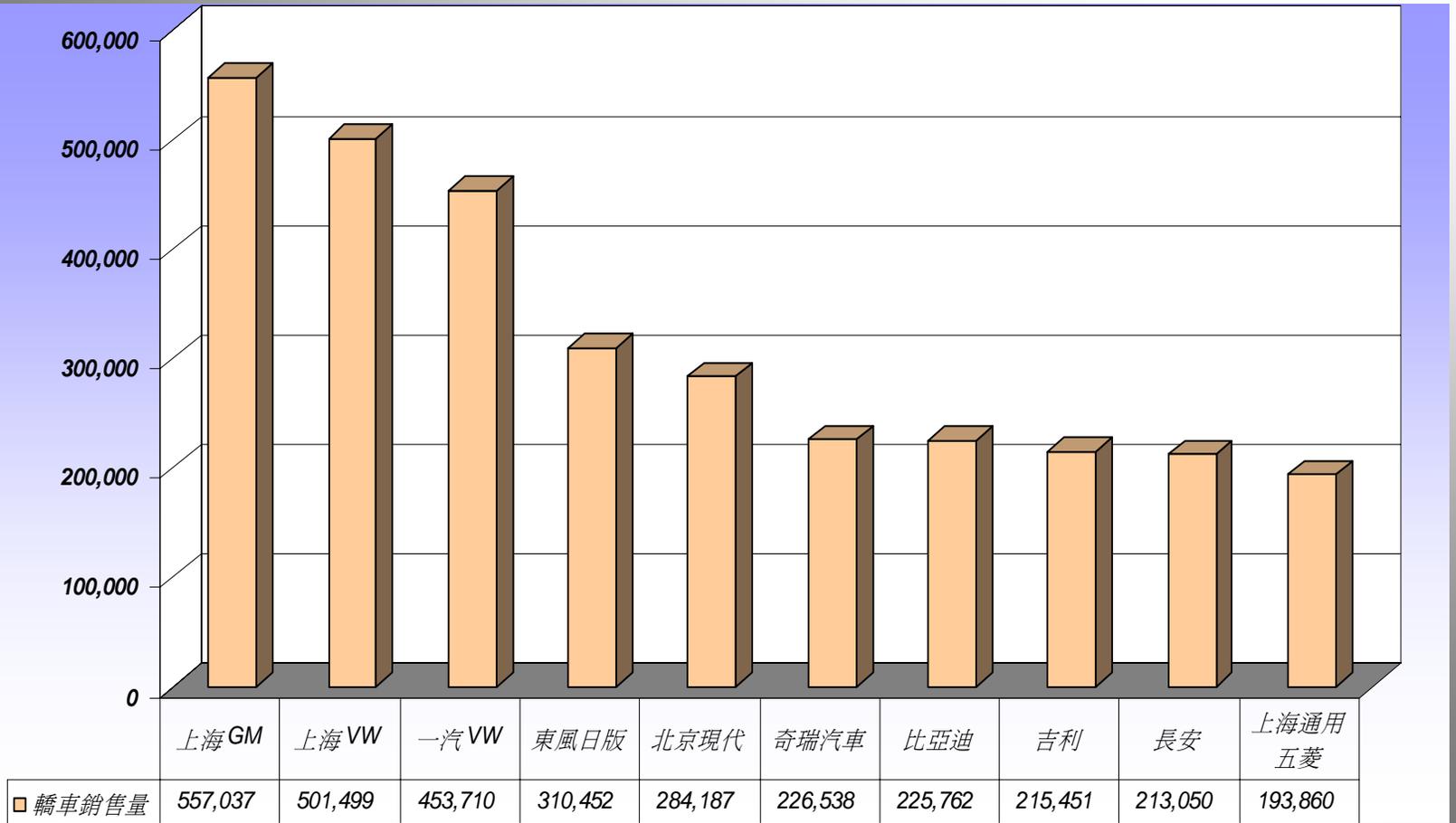
■ 東風 ■ 北汽福田 ■ 江淮 ■ 一汽 ■ 金杯 ■ 重汽 ■ 江鈴 ■ 重慶長安 ■ 陝汽 ■ 南汽

2011上半年前十大乘用車車款

品牌	轎車 銷售量	品牌	SUV 銷售量	品牌	MPV 銷售量
朗逸	131,626	哈佛H系列	65,942	GL8	37,177
凱越	121,418	途觀	62,564	景逸	35,991
捷達	116,181	CR V	59,182	瑞風	33,009
夏利	107,685	IX 35	49,979	途安	12,788
科魯茲	102,584	瑞虎	49,182	菱智	12,198
伊蘭特 悅動	100,590	逍客	47,252	帥客	12,035
F3	99,471	RAV4	40,221	奧德賽	11,726
新寶來	94,042	經達華	38,609	森雅	11,581
新賽歐	84,043	漢蘭達	38,478	新普力馬	9,611
QQ	76,878	眾華5008	36,816	圖瑞斯	9,166

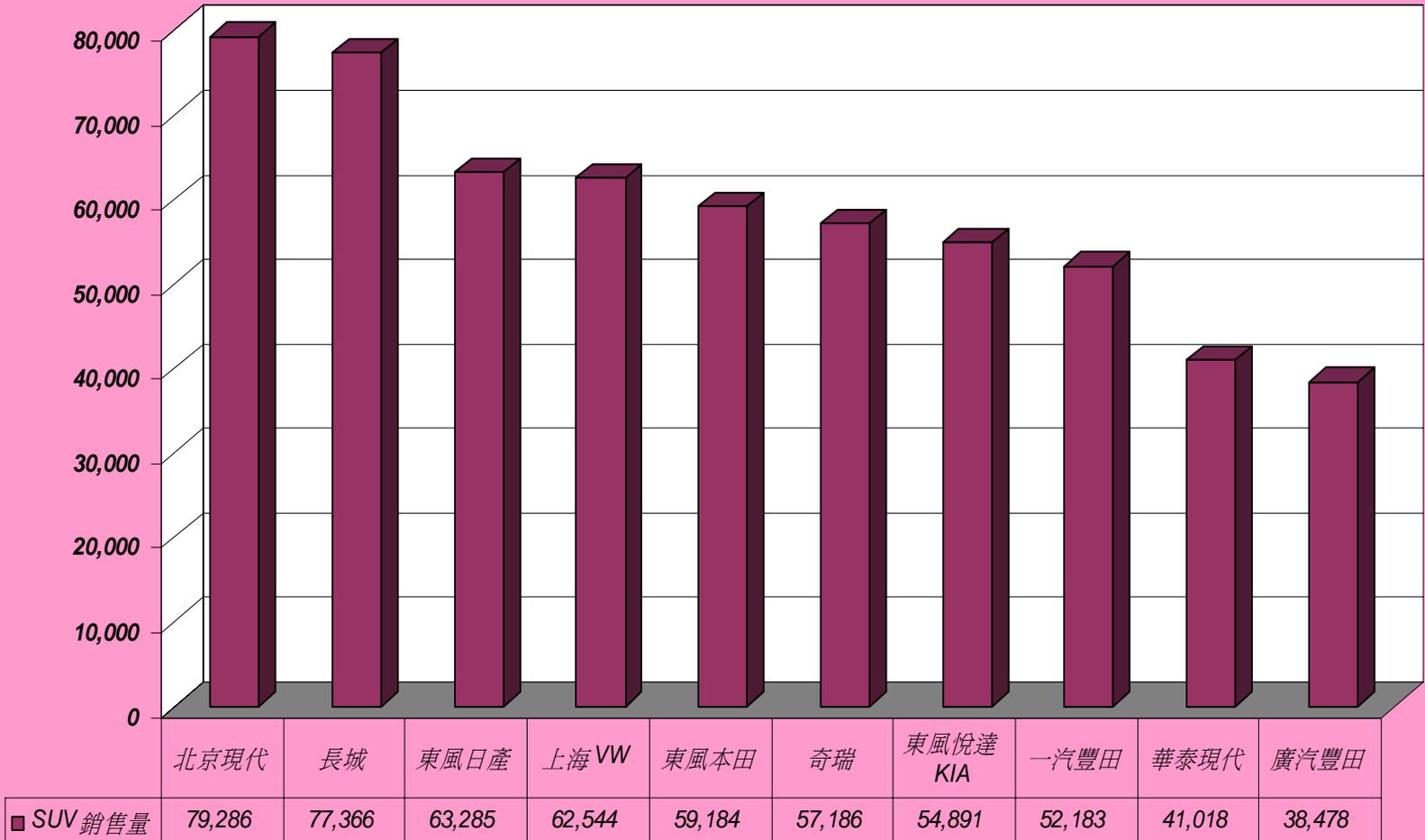
2011上半年轎車銷售分析

轎車銷售量



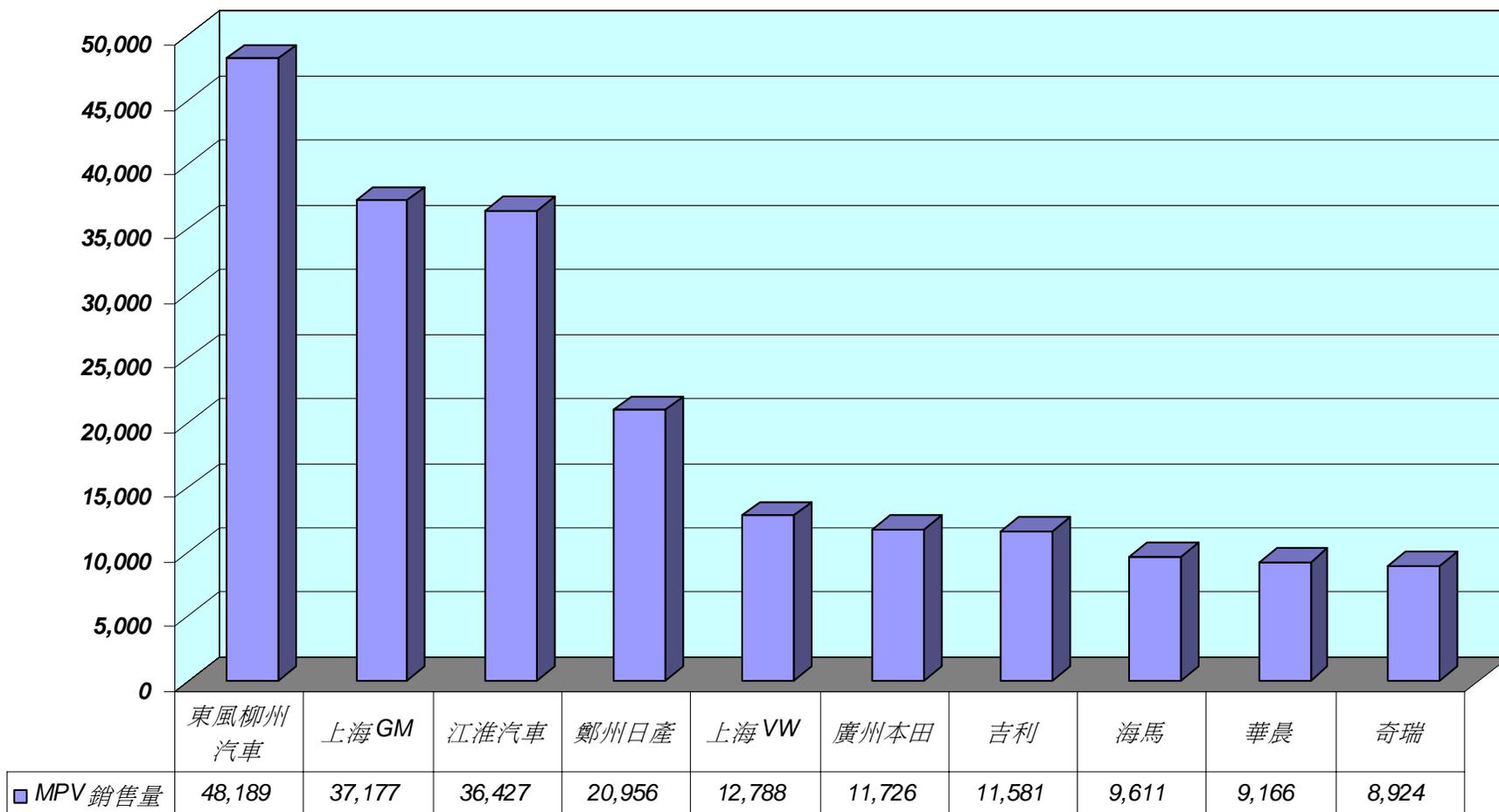
2011上半年SUV銷售分析

SUV銷售量

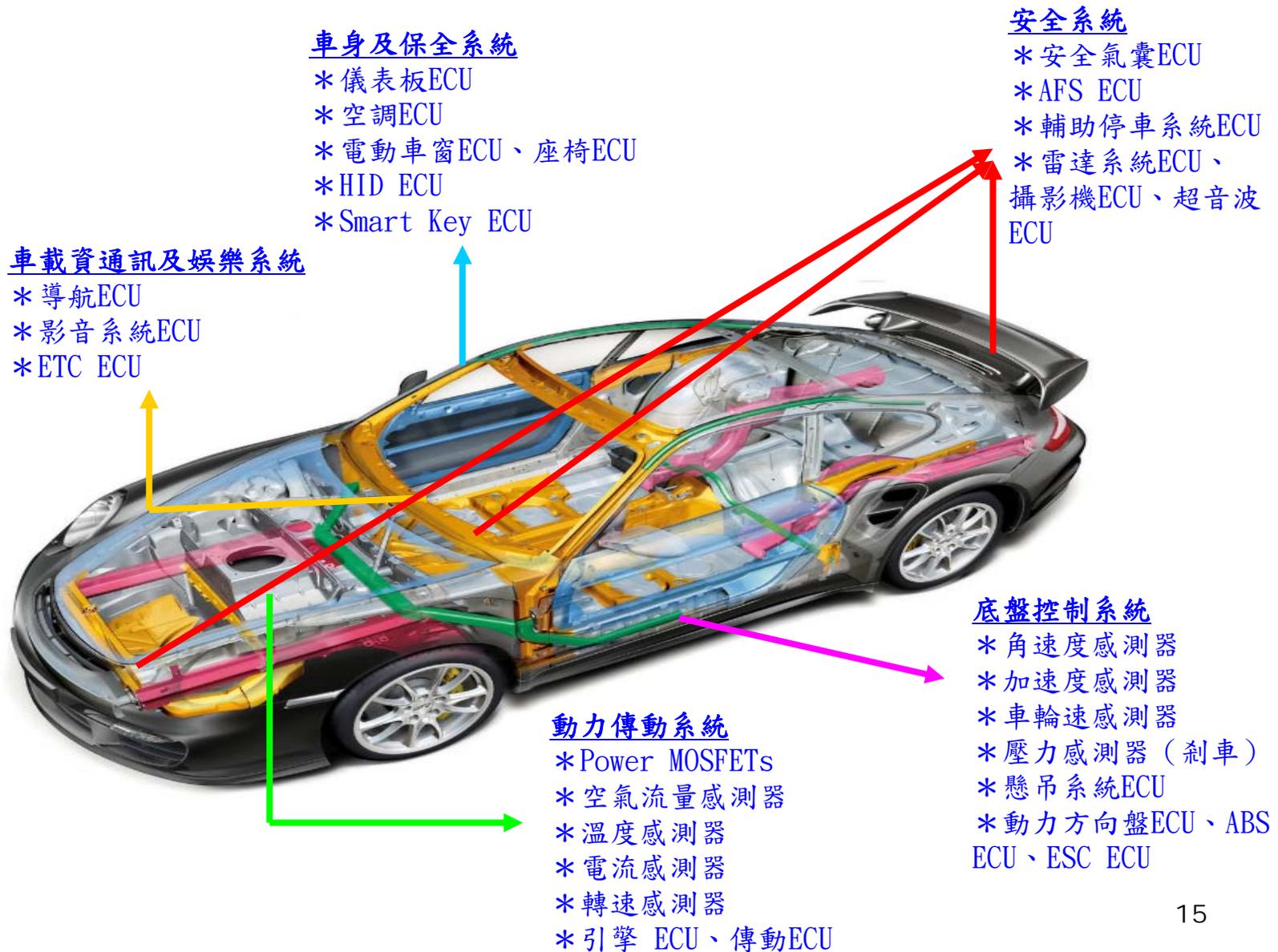


2011上半年MPV銷售分析

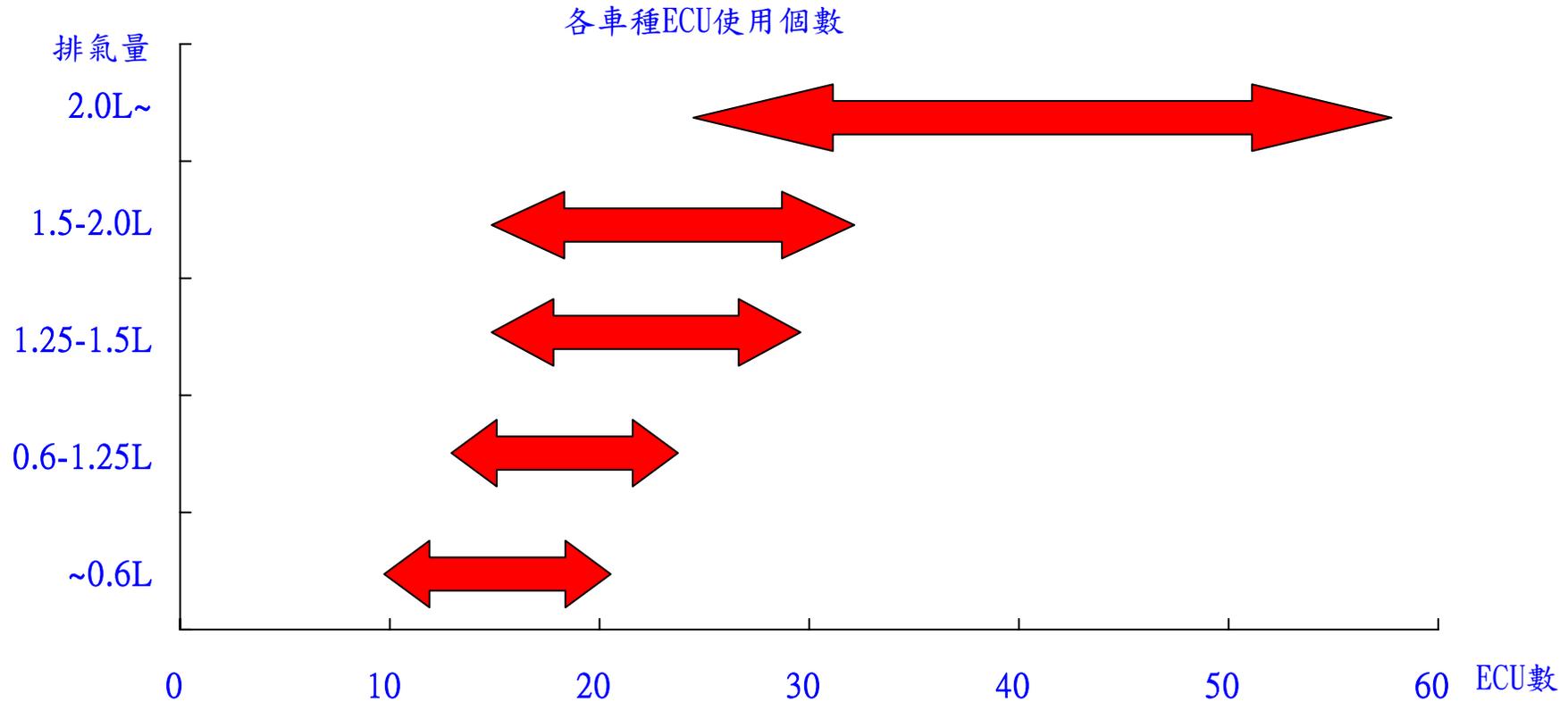
MPV銷售量



車用電子應用含蓋汽車各部件



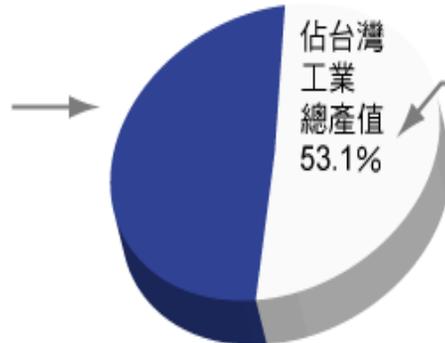
車用設備電子化程度日趨提升



*隨著使用者在節能、安全以及便利舒適等需求的驅動下，車輛電動化、車用設備電子化程度日益提高，而主動安全及車載資通訊等新興應用系統亦日漸普及，平均每台車所使用的電子控制單元（ECU: Electronic Control Unit）數量持續成長。

2010年產值

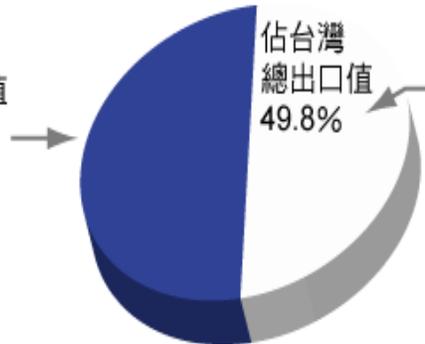
台灣工業總產值
465,077.9
百萬美元



電機電子業暨
相關上下游產業產值
247,130.7
百萬美元

2010年出口值

台灣總出口值
274,642.6
百萬美元

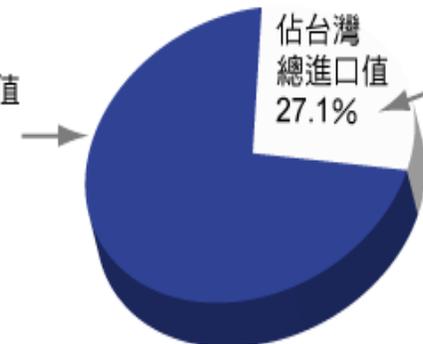


佔台灣
總出口值
49.8%

電機電子業暨
相關產業出口值
136,885.9
百萬美元

2010年進口值

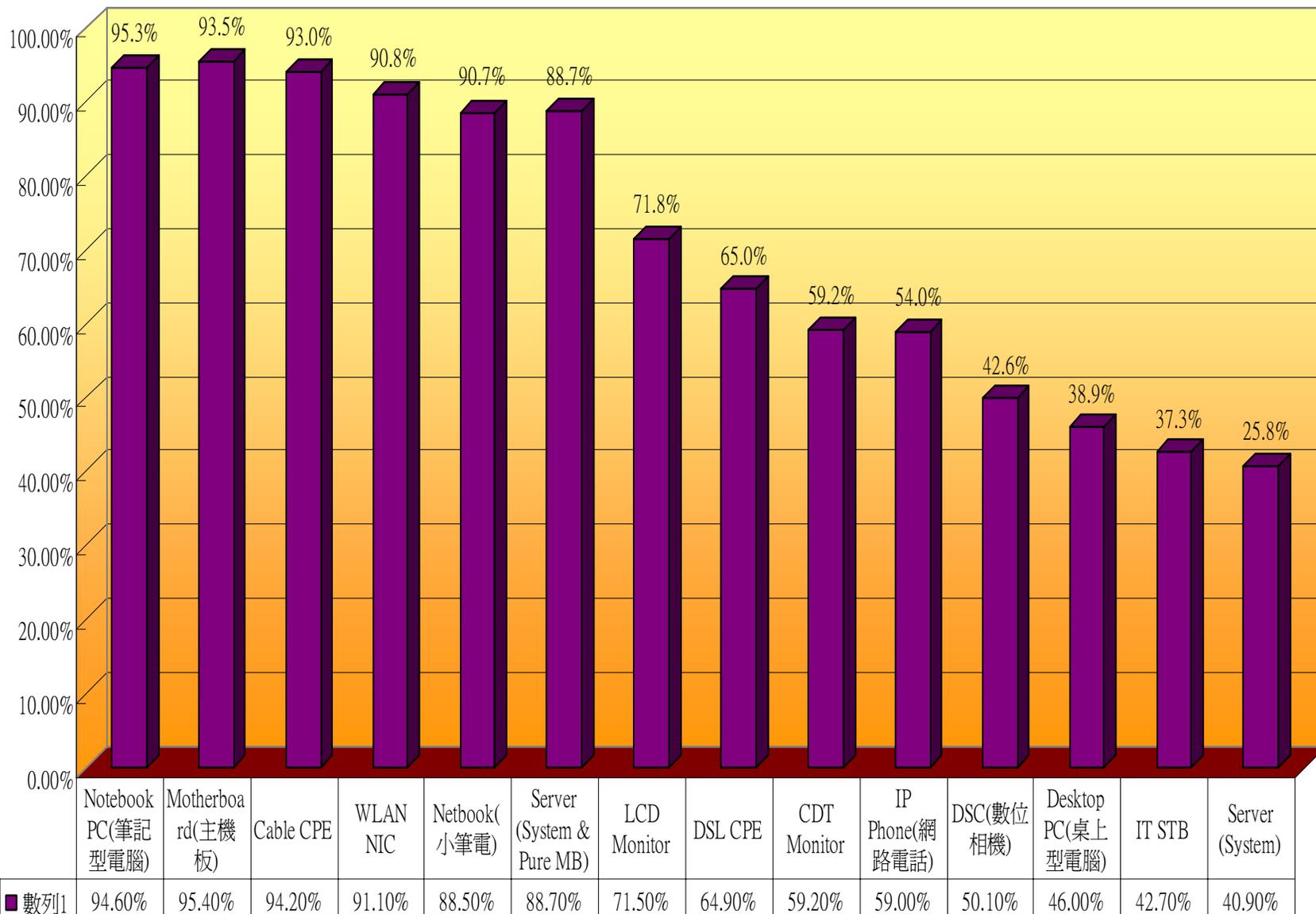
台灣總進口值
251,395.0
百萬美元



佔台灣
總進口值
27.1%

電機電子業暨
相關產業進口值
68,147.3
百萬美元

資料來源：財政部統計處，TEEMA彙整
匯率：US\$1=NT\$31.642（中央銀行公布之年平均匯率）
說明：電機電子業金額含上下游相關產業



■ 數列1	94.60%	95.40%	94.20%	91.10%	88.50%	88.70%	71.50%	64.90%	59.20%	59.00%	50.10%	46.00%	42.70%	40.90%
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

台灣汽車電子產業前景探索與機遇

前言

*因國內業者與國際大廠相較下係以中小企業居多，且在未有國際汽車品牌母廠的帶領及扶育，因而宛如弱小、嗷嗷待哺的孤兒。

*傳統車用電子產業供應鏈緊密，新進業者不易切入，為在新興資通訊、半導體技術發展下，新興應用領域與新興地區市場將可能產生價值鏈缺口，提供新進業者切入突破機會。

*我國廠商可思考由【周邊】進而【核心】，從車載資通與娛樂導航、車身與主動安全等相對【周邊】之次領域為短期切入點，再跨足動力傳動、底盤控制與安全等較為【核心】之領域，由易入難，由簡入繁。

台灣汽車電子產業前景探索與機遇

策略

* 欲整合國內ICT完整產業鏈，建立虛擬TIER I 的平台（由經濟部的產業政策輔導結合公協會力量）去突破進入封閉性強的汽車供應鏈。

* 借重ECFA簽訂的商機爭取日本車廠合作，引進其先進的技術，結合中日市場優勢來互補力量，去爭取迎進國際大廠及大陸自主品牌的商機

從TELSA電動車的崛起啟示看EV的機會

- 一、無汽車界的背景IT業者如何成為EV的領導品牌？
- 二、IT優勢水平式的整合取代傳統的垂直式整合。
- 三、創造品牌引導流行，IPO時引進全球車界雙強BENZ及TOYOTA的資金入股。
- 四、台灣在HEV與EV的品牌創新與知名度尚未建立的環境下，台灣業者應先由關鍵零組件KEY COMPONENTS切入卡位，如電池系統、馬達動力系統、車身控制系統、等。

謝 謝