

目 錄

壹、緣起	2
貳、土耳其汽車產業範疇	4
參、土耳其汽車產業市場規模及未來市場預測.....	8
肆、汽車產業出口分析	13
伍、土耳其汽車產業的 SWOT 分析.....	18
陸、台土汽車產業合作契機.....	23
柒、結語	31

土耳其汽車產業市場概況報告

駐土耳其經濟組

壹、緣起

土耳其汽車工業奠基於 1950 年代，1961 年第一輛國產汽車”Devrim“(土語意為革命)誕生，於埃斯基謝希爾國營鐵路公司由工程師花費 4.5 個月所製造，共有 4 個雛型，惟並未量產，一直到 1966 年後福特汽車(Otosan Otomobil Sanayii)始進行名為 Anadol 的車型量產，此為土耳其汽車發展史上第一次正式的汽車量產。土耳其汽車裝配廠的發展則始於 1960 年代末 1970 年代初期。

1970 年代，土耳其政府為了發展汽車產業，邀請菲亞特(Fiat TOFAS)及雷諾(O.RENAULT)至西北地區的馬爾馬拉(Marmara)設廠，也建立了當地的汽車聚落。兩車廠當時銷售目標是國內市場，尚未設定外貿導向的計畫，汽車產量佔了全國七成，同時土耳其政府採取保護措施，限制外國汽車進口，意欲建立國內汽車完整產業供應鏈，後來成功建立一百多種不同相關子行業共一千多家的相關供應鏈廠商，國內可完全自製零件。

1980 年代以後土國政府改採自由經濟導向政策，目標為建立具有規模經濟，在價格上具國際競爭力的汽車產業，也慢慢進行外銷，但外銷數量成長較慢。1990 年代外資大量挹注，推動產業蓬勃發展，1996 年土國加入歐盟關稅同盟，因零關稅輸入歐盟市場的誘因，豐田及現代等亞洲各大車廠至土耳其擴大設廠，也因 2001 年經濟上的金融危機導致國內需求萎縮，使得土國汽車產業出口比例更加提高，產量呈現高倍數成長，自 2001 年 27.1 萬台成長

至 2004 年的 82.3 萬台約 3 倍，更於 2008 年突破一百萬大關來到 114 萬台。

土耳其汽車產業規模為歐盟第 5 大及全球第 15 大，具堅強的資本結構，優良技術的勞動力同時較低的勞動成本，對供應商極大的影響力及與國外各車廠的緊密聯繫，優越的地理位置，歐盟一體化關稅的優勢，以及與國際接軌的相關立法及品管，但也為內需不足，國內市場國產與進口車比例失衡，以及高稅金抑制消費意願等問題所苦，對同屬汽車零配件製造國的台灣來說，該國確為一個良好的市場與重要的夥伴，因此具有進一步瞭解該市場的必要。

貳、土耳其汽車產業範疇

根據土耳其汽車製造協會資料，土耳其汽車產業可分為整車製造及零件製造兩大部分：

- 一、整車製造：依據車型可分為一般小客車、卡車、小貨卡及廂型車、拖車及半拖車、小型巴士、中型巴士、一般巴士、田地牽引機及牽引機等。

土耳其汽車產業重要公司:土耳其史上最早設廠量產的汽車公司為福特 OTOSAN，該公司於 1959 年即在伊斯坦堡設廠並於 1966 年開始量產土耳其第一輛國產車 Anadol，時至今日，福特 OTOSAN 已成為土耳其第 1 大車廠，年產 33.3 萬輛汽車。1970 年代土耳其引進飛雅特 TOFAŞ 及雷諾汽車廠，建立了土耳其馬爾瑪拉的汽車產業聚落，雷諾汽車也成為土耳其第 2 大車廠，年產 29.5 萬輛汽車。另外豐田汽車在 1994 年進入土耳其，採用合資策略與當地企業成立合資公司，主要目標初期為土耳其內需市場，在土耳其與歐盟 1996 年簽訂關稅同盟協定後，鑒於土耳其銷歐零關稅的優勢，改變策略將土耳其作為輸銷歐洲汽車生產地，並於 2019 年超越飛雅特 TOFAŞ 達到 22.7 萬輛，成為土耳其第 3 大車廠，飛雅特 TOFAŞ 則落後為第 4 大車廠，2019 年產量為 19.4 萬輛。以下則就不同車種分述重要生產車廠：

- (一) 一般小客車: 福特 OTOSAN、雷諾 O.RENAULT、飛雅特 TOFAS、豐田 TOTYOTA SA、現代 ASSAN、A.HONDA、賓士 M.BENZ TURK 等。
- (二) 卡車製造商:包括 A.I.O.S(五十鈴)、福特 OTOSAN、KARSAN、賓士 M.BENZ TURK 、OTOKAR 等。
- (三) 小貨卡: A.I.O.S(五十鈴)、福特 OTOSAN、KARSAN、OTOKAR、飛雅特。
- (四) 小型巴士: 福特 OTOSAN、KARSAN。
- (五) 中型巴士: A.I.O.S(五十鈴)、KARSAN、 OTOKAR 、TEMSA 等。
- (六) 巴士: A.I.O.S(五十鈴)、KARSAN、賓士 M.BENZ TURK、OTOKAR、TEMSA 等。
- (七) 牽引機: HATTAT TRAKTÖ R 及 TÜ RK TRAKTÖ R 等。

此外，土耳其也正積極研製本國第一輛電動汽車。土耳其總統於 2019 年 12 月展示由土耳其汽車合資集團 (TOGG)推出的第一輛國產電動車雛形，TOGG 由五家土耳其主要工業集團組成並合力製造國產汽車，2020 年 2 月土耳其汽車合資集團(TOGG)正計畫與 144 家企業簽署合約，以作為土耳其國產全電動汽車生產的供

應商。TOGG 並於 2020 年 4 月 13 日宣布，歐盟智慧財產權辦公室(EUIPO)已接受其設計登記申請。根據 TOGG 聲明，該公司已完成設計過程另一重要進展，此註冊智慧產權將於未來五年內有效，此期間內將可防止 TOGG 的汽車設計被其他公司全部或部分仿冒。到 2030 年止，TOGG 將會生產五款不同型式的汽車—SUV、轎車、c-掀背車、b-SUV 及 b-MPV 等。

土耳其相關重要車廠一覽表

公司名稱	設立地點	設立時間	品牌	外人持股占比%
A.HONDA	蓋布澤 (Gebze)/科賈埃利 (Kocaeli)	1997	本田汽車	50
A.I.O.S. (Anadolu Isuzu)	伊斯坦堡 (Istanbul)	1966	五十鈴	29.75
B.M.C.卡車	伊茲密爾 (Izmir)	1966	CUMMINS	0
ASKAM 卡車	蓋布澤 (Gebze)/科賈埃利 (Kocaeli)	1964	克萊斯勒	0
福特 OTOSAN	伊斯坦堡 (Istanbul)	1959	福特	41
	埃斯克謝希爾 (Eskişehir)	1983		0
	科賈埃利 (Kocaeli)	2001		0
現代 ASSAN	布爾薩 (Bursa)	1997	HYUNDAI MOTOR	50
KARSAN	安卡拉 (Ankara)	1966	PEUGEOT	0
M.A.N.卡車	伊斯坦堡 (Istanbul)	1966	M.A.N.	97.8

賓士 M.BENZ TURK	伊 斯 坦 堡 (Istanbul)	1968	MERCEDES BENZ	85
	阿 克 薩 賴 (Aksaray)	1985		0
奧圖卡 OTOKAR	薩 卡 里 亞 (Sakarya)	1963	KHD/LAND ROVER	0
OTOYOL	薩 卡 里 亞 (Sakarya)	1966	IVECO-FIAT	27
雷諾 O.RENAULT	布 爾 薩 (Bursa)	1971	RENAULT	51
TEMSA	阿 達 納 (Adana)	1987	MITSUBISHI	0
飛雅特 TOFAS	布 爾 薩 (Bursa)	1971	FIAT	37.8
豐田 TOTYOTASA	薩 卡 里 亞 (Sakarya)	1994	TOYOTA	75

二、零件製造：包含輪胎、安全玻璃、引擎、電池、備用零件/元件等。土耳其共有 130 多種汽車相關零件產業，各種零件一線廠 (Tier1 suppliers) 共約 400 多家，供應龐大汽車產業所需各種零組件及配件。由於 1970 年代初期雷諾與飛雅特在馬爾瑪拉地區設廠建立了土耳其最初的汽車聚落因此零配件廠商聚落多分布於土耳其西北部，以 Bursa 最大，其次為 Istanbul、Izmit & Sakarya，另一部分則位於西南部 Izmir 及 Manisa 等省分。土耳其汽車零配件業主要由中小企業組成，廠商家數約 5,000 家，部分具原廠產品製造及出口競爭力，其他生產規模較小以供應維修市場為主；產品包括引擎及引擎零件、傳動器、剎車系統

及零件、液壓與氣動元件、懸吊系統、安全系統、橡膠零件、底盤組件及零件、鑄件及鍛件、電氣設備、照明系統、電池、汽車玻璃及座椅等，可滿足當地汽車製造商 85%以上之採購需求。

除各家車廠紛來土耳其投資外，也帶動外國零件供應鏈廠商前來設廠，外商約佔了 30%的汽車零件產業，知名廠商如德商 BOSCH 、 Continental 、 日商 DENSO 及 YAZAKI CORPORATION 、美商 Visteon、DELPHI 及 Johnson Controls 等紛紛在土設立生產基地。輪胎部分，日商 Bridgestone 與土商 Sabanci 成立合資企業 Brisa (產量及市占第一)、住友橡膠 (Sumitomo Rubber) 與土商 AKO 合資成立 Sumitomo Rubber AKO，義商 Pirelli 及美商 Goodyear 則在土設有子公司。

參、土耳其汽車產業市場規模及未來市場預測

一、根據土耳其汽車製造協會(OSD)資料，土耳其汽車產業市場產值規模包括了汽車零件生產以及各種車輛生產，其中汽車零件包含輪胎、安全玻璃、電機引擎、電池、其他零配件等分類產品；而車輛製造方面則包括巴士(Bus)、小型巴士(Mini Busses)、中型巴士(Midibus)、小客車(Passenger Cars)、休旅車(Heavy and

Light Commercial Vehicles, HCV-LCV)、拖車(Trailer and Semi Trailer)、卡車(Truck)、牽引機(Tractor)、農用牽引機(Agriculture Tractor)等。

在汽車總產量方面，2019 年 1-12 月小客車(Passenger Cars)總產量為 982,642 輛，較前一年同期 1,026,571 輛減少 4.3%，市場總銷售量為 387,256 輛，前一年同期 486,321 輛減少 20.4%，出口量為 828,744 輛，較前一年同期 875,147 輛減少 5.3%，進口量為 230,078 輛，較前一年同期 322,916 輛減少 28.7%;而各式車輛總產量為 1,461,244 輛，較前一年同期 1,550,260 輛減少 5.7%，市場總銷售量為 491,909 輛，前一年同期 641,550 輛減少 23.3%，出口量為 1,252,586 輛，較前一年同期 1,318,869 輛減少 5%，進口量為 1,252,586 輛，較前一年同期 1,318,869 輛減少 5%(如表 1)。

在生產金額方面，2019 年 1-12 月小客車(Passenger Cars)總金額為 118.65 億美元，較前一年同期 124.21 億美元減少 4.3%，各式汽車市場總銷售金額為 312.32 億美元，前一年同期 322.28 億美元減少 3%(如表 1)。

市場研究指出，2019 年輕型汽車產量下降的主因為國內市場需求的下降，國內商用車輛(CV)產量為 104,653 輛較前一年

155,229 輛下降 32%;輕型車輛(LV)產量為 479,060 輛較前一年

620,937 輛下降 22%。

土耳其 2019 年汽車產量統計及各項指數

單位:台

項目	12 - 2018	12 - 2019	%	1 - 12 / 2018	1 - 12 / 2019	%	1/2018 - 12/2018	1/2019 - 12/2019	%
小客車產量	82,210	94,991	15.5	1,026,571	982,642	-4.3	1,026,571	982,642	-4.3
各型車總產量	123,046	13,575	10.3	1,550,260	1,461,244	-5.7	1,550,260	1,461,244	-5.7
小客車市場銷售量	60,843	70,829	16.4	486,321	387,256	-20.4	486,321	387,256	-20.4
各車種市場銷售量	80,014	92,847	16.0	641,550	491,909	-23.3	641,550	491,909	-23.3
小客車進口量	38,533	40,333	4.7	322,916	230,078	-28.7	322,916	230,078	-28.7
全部車種進口量	47,320	49,125	3.8	397,268	277,070	-30.3	397,268	277,070	-30.3
小客車出口量	65,093	71,937	10.5	875,147	828,744	-5.3	875,147	828,744	-5.3
全部車種出口量	99,695	106,349	6.7	1,318,869	1,252,586	-5.0	1,318,869	1,252,586	-5.0
小客車出口金額(\$)	994,619,186	1,123,131,529	12.9	12,420,951,066	11,864,837,779	-4.5	12,420,951,066	11,864,837,779	-4.5
全部車種出口金額(\$)	2,508,369,843	2,589,417,691	3.2	32,227,753,774	31,231,731,335	-3.0	32,227,753,774	31,231,731,335	-3.1
	12-2018	12-2019	%	12-2018	12-2019	%	12-2018	12-2019	%
生產者	-2.20	0.70	-	33.60	7.40	-	33.60	7.40	-

價格指數/PPI									
消費者物價指數/CPI	-0.40	0.70	-	20.30	11.80	-	20.30	11.80	-
工業指數/Industry index	-1.60	0.80	-	31.10	7.00	-	31.10	7.00	-
美元\$ (1 億)	5.20	5.80	11.60	4.80	5.60	18.00	4.80	5.60	18.00
歐元\$ (1 億)	6.00	6.50	8.80	5.60	6.30	12.30	5.60	6.30	12.30
日幣\$ (1 億)	4.70	5.30	14.30	4.30	5.10	19.80	4.30	5.10	19.80

表 1

資料來源:土耳其汽車製造協會(OSD)

另根據 OSD 資料，2019 年約 49.2 萬輛汽車銷售於本地市場，較前一年萎縮 23%。另小客車銷售約下降 20%來到 38.7 萬輛，同時商用車輛市場縮減 33%。在出口方面，資料指出，汽車國外銷售量下降 5%來到 125 萬輛。小客車輛出口也顯示 5%的下降，達到 82 萬 8,744 輛；整體汽車產業在去年出口總值下降 3%，達到 312 億美元，去年小客車出口金額約為 119 億美元。

另外，土耳其汽車零件市場方面，主要生產項目為輪胎、安全玻璃、電機引擎、電池與其他零配件，2019 年達到 106.1 億美元，較前一年些微下降 2.4%(如表 2)。

2018~19 土耳其汽車零件市場規模

單位(千美元)

類別	2018金額	2019金額	增減比例(%)
輪胎	1,353,862	1,479,469	9.28%
安全玻璃	151,148	150,706	-0.29%
電機引擎	581,983	518,051	-10.99%
電池	387,879	397,638	2.52%
其他零配件	8,403,677	8,072,012	-3.95%
Total合計	10,878,550	10,617,878	-2.40%

表 2

資料來源:土耳其汽車製造協會(OSD)

二、 未來市場預測：土耳其政府已經通過第 11 個發展計畫(2019 至 2023 年)其中汽車產業為重要發展產業之一，並做成汽車產業報告，其中提到根據 LMC Automotive 顧問公司所做 15 年預測，於 2032 年時中國將成為全球第一大汽車生產國，產量達 3,715 萬輛；印度及美國居後，產量為 1,351 萬輛及 1,240 萬輛，土耳其則為 231 萬輛。同時在全球銷量方面將增加 2.5%，特別是在東歐、亞太市場，西歐市場銷量則減少，美國市場銷量將保持穩定，而印度將出現高度增長。在此預測下，土耳其政府擬定悲觀至樂觀三種程度不同的市場需求與銷售量預估，分別為成長率 3.5%、5.5%及 7%等(如表 3)。

土耳其汽車市場需求推估表

單位(千台)

年度	成長實現模型	5.5%/成長率模型推估預測	成長性 %	3.5%/成長率模型推估預測	7%/成長率模型推估預測
2010	793		9.2		
2011	911		8.8		
2012	818		2.1		
2013	893		4		
2014	807		2.9		

2015	1,011		6.1		
2016	1,008		3.2		
2017	980	980	5.5	980	980
2018		1,000	5.5	1,000	1,000
2019		1,105	5.5	1,055	1,135
2020		1,221	5.5	1,113	1,288
2021		1,349	5.5	1,174	1,462
2022		1,491	5.5	1,239	1,660
2023		1,647	5.5	1,307	1,884

表 3

資料來源:土國戰略規劃局

惟土耳其汽車工業 2020 年 1-4 月歷經新冠病毒疫情影響，對產業也造成打擊，根據汽車製造協會(OSD)的資料，於 1-4 月期間比較前一年同期，土耳其生產量共下降 28%；市場需求增加 27% 進口減少 33% 出口增加 37%。因此今年土國汽車產量將較預估向下修正。

肆、汽車產業出口分析

根據土耳其汽車製造協會統計，土耳其 2019 年汽車總出口量為 1,268,430 輛，佔總產量的 84.4%較前一年同期 1,333,992 輛下降 4.9% 約減少 65,552 輛產量，出口佔總產量比例則微幅上升 0.4%，從 2009 年以來，出口量自 637,855 輛上升至 2017 年 1,345,917 輛，僅 2012 年產量及出口量下跌其餘各年均呈現成長趨勢，原因可能與當年土耳其經濟成長率下降國內消費低迷有關，出口佔比也一路從 72.1%提升至 84.4%，顯示土耳其汽車產業越來越依賴外國市場(如表 4 及圖 1)。

土耳其汽車產量與出口量統計及出口占比(包含牽引機)

年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014
出口	637,855	763,670	801,112	745,354	843,467	902,194
產量 (台)	884,466	1,124,982	1,234,637	1,115,233	1,166,043	1,218,848
出口占 比(%)	72.1	67.9	64.9	66.8	72.3	74

年度	2015	2016	2017	2018	2019
出口	1,007,267	1,155,033	1,345,917	1,333,992	1,268,430
產量 (台)	1,410,034	1,536,673	1,749,572	1,587,946	1,485,143
出口占 比(%)	71.4	75.2	76.9	84	84.4

表 4

資料來源:土耳其汽車製造協會(OSD)

土耳其汽車歷年總產量及出口量圖

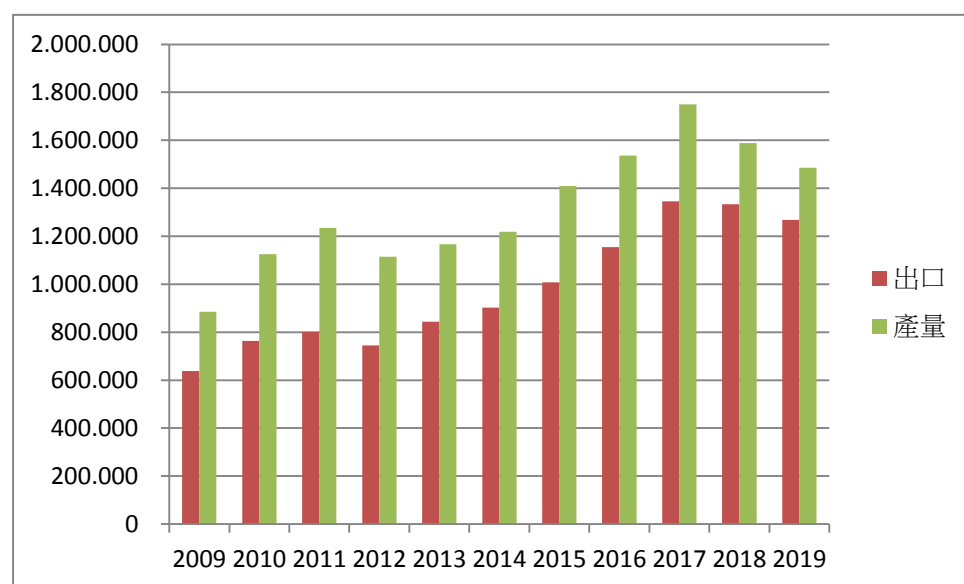


圖 1

資料來源:土耳其汽車製造協會(OSD)

在出口的車種方面，小客車於 2019 年共出口 828,744 輛(較前一年衰退 5.3%)；卡車出口 14,824 輛(較前一年上升 2.4%)；小貨車出口 349,490 輛(較前一年衰退 6.3%)；巴士出口 9,045 輛(較前一年增加 17.3%);小巴士出口 49,283 輛(較前一年增加 3.2%);中巴士出口 1,200 輛(較前一年增加 41.8%)；商用車輛總計共出口 423,842 輛(較前一年衰退 4.5%)；牽引機出口 15,844 輛(較前一年衰退 4.8%)各種車型出口總計 1,268,430 輛(較前一年衰退 4.9%)，2019 年土耳其出口卡車及各型巴士雖各有 2.4%-41.8%不等成長，牽引機產量也較前一年增加 4.8%，但佔出口近 65%的主要一般汽車出口數量較前一年下跌 5.3%，為造成 2019 年土耳其汽車總產量較前一年下跌的主要因素(如表 5)。

2019 土耳其各式汽車出口統計

單位:台

年 部 門	2,017	2,018	1/12-2018	1/12-2019	2019/2018%
小客車(Passenger Car)	921,354	875,147	875,147	828,744	-5.3
小客車(Passenger Car)小計	921,354	875,147	875,147	828,744	-5.3
卡車(Truck)	7,800	14,478	14,478	14,824	2.4
小貨卡(Pickup)	350,108	372,954	372,954	349,490	-6.3
巴士(Bus)	7,028	7,708	7,708	9,045	17.3
小巴士(Minibus)	45,794	47,736	47,736	49,283	3.2
中巴士(Midibus)	710	846	846	1,200	41.8
商用車加總	411,440	443,722	443,722	423,842	-4.5

機動車輛小計 (Motor Vehicles Total)	1,332,794	1,318,869	1,318,869	1,252,586	-5
牽引機(Tractor)	13,123	15,123	15,123	15,844	4.8
牽引機(Tractor)小計	13,123	15,123	15,123	15,844	4.8
總計	1,345,917	1,333,992	1,333,992	1,268,430	-4.9

表 5

資料來源:土耳其汽車製造協會(OSD)

在出口汽車製造商出口量比較方面，福特(FORD OTOSAN)為 2019 年出口量第一名約 33.3 萬輛；其次為雷諾(OYAK RENAULT)約 29.5 萬輛；豐田(TOYOTA)約 22.7 萬輛；TOFAŞ 約 19.4 萬輛；現代(HYUNDAI ASSAN)約 16.9 萬輛；賓士(M. BENZ TÜRK)約 1.6 萬輛等。年成長率下跌最多者為 HONDA TÜRKİYE 達 45.05%，成長率最高者為 A.I.O.S.達 48.65%(如表 6)。

2019 土耳其主要車廠出口數量統計

單位:台

年 製 造 商	2017	2018	1/12-2018	1/12-2019	年成長率 %
總計	1,345,917	1,333,992	1,333,992	1,268,430	-4.91%
FORD OTOSAN	296,840	328,502	328,502	333,734	1.59%
OYAK RENAULT	287,915	280,411	280,411	295,275	5.30%
TOYOTA	246,466	237,451	237,451	227,019	-4.39%
TOFAŞ	270,698	243,796	243,796	194,107	-20.38%
HYUNDAI ASSAN	204,382	190,347	190,347	169,803	-10.79%
M. BENZ TÜRK	9,865	16,309	16,309	16,324	0.09%

TÜRK TRAKTÖR	12,023	14,502	14,502	15,207	4.86%
HONDA TÜRKİYE	9,391	13,699	13,699	7,528	-45.05%
MAN TÜRKİYE	2,007	2,425	2,425	2,892	19.26%
KARSAN	2,969	3,419	3,419	2,713	-20.65%
A.I.O.S.	700	964	964	1,433	48.65%
OTOKAR	691	901	901	1,156	28.30%
HATTAT TRAKTÖR	1,100	621	621	637	2.58%
TEMSA	870	645	645	602	-6.67%

表 6

資料來源:土耳其汽車製造協會(OSD)

在車輛整車零件出口方面，全散裝出口(CKD)2019 年出口總金額為 106.17 億美元較 2018 年下跌 2.4%，其中出口金額大小依次為備用零件/元件(共 80 億美元，占八成之多)，輪胎、引擎、電池及安全玻璃；整車零件出口(CBU)2019 年出口總金額為 206.13 億美元，金額大小依次為小貨卡(118 億美元，佔近六成)、卡車-小貨卡及廂型車、牽引機、田地牽引機、巴士拖車及半拖車小巴士。由此可見土耳其汽車備用零件及小貨卡上為汽車零件出口賺取外匯的主力(如表 7)。

單位:美元

年 品 項	2017	2018	2019	2019/ 2018%
全部交通車輛 零件小計	9,835,914,658	10,878,550,618	10,617,878,409	-2.4
輪胎	1,131,782,300	1,353,862,295	1,479,469,475	9.3

安全玻璃	136,486,099	151,148,111	150,706,975	-0.3
引擎	486,426,738	581,983,113	518,051,731	-11
電池	295,794,286	387,879,636	397,638,079	2.5
備用零件/元件	7,785,425,235	8,403,677,463	8,072,012,149	-3.9
全部整車出口 小計	19,257,086,833	21,349,203,156	20,613,852,926	-3.4
巴士	1,308,249,224	1,503,156,428	1,759,421,232	17
小巴士	217,704,499	215,450,022	222,922,952	3.5
小貨卡	11,790,577,760	12,420,951,066	11,864,837,779	-4.5
卡車-小貨卡及 廂型車	4,849,022,718	5,375,329,018	4,945,381,202	-8
拖車及半拖車	342,793,231	507,223,886	503,258,885	-0.8
牽引機	427,928,256	904,738,051	839,891,843	-7.2
田地牽引機	320,811,145	422,354,685	478,139,033	13.2
全部總計	2,993,001,491	32,227,753,774	31,231,731,335	-3.1

表 7

資料來源:土耳其汽車製造協會(OSD)

伍、 土耳其汽車產業的 SWOT 分析

土耳其汽車產業自 1960 年代開始發展以來，已經在世界上站穩腳步，建立堅強的競爭力及有利汽車工業發展的條件，如土耳其汽車產業具有強大的資本結構，自 2000 年以來已獲 150 億美元以上的外國投資；與外國車廠具有良好的夥伴關係，50 家全球主要汽車供應商有 30 家在土耳其有生產據點；擁有技術熟練的勞工；具強大的供應鏈產業影響力，共有 430 家以上的一線汽車零件供應商(Tier1 suppliers)；且為

各家車廠的研發中心，2018 年為止已有 152 個汽車研發設計中心在土耳其設立。

惟土耳其汽車產業長久以來也存在結構性的問題，如內需不足，國內市場國產與進口車比例不均，稅金過高影響消費購買意願，產能過剩，主產業與供應鏈產業彼此仍須建立更為良好的合作關係等。

土耳其政府於第 11 個 5 年發展計畫(2019 至 2023 年)對汽車產業所做的報告對該國汽車產業目前面臨的優勢、劣勢、機會與挑戰做了一份 SWOT 分析，可供瞭解土耳其汽車產業相關的強項與弱勢，以及未來的機會與挑戰位於何處。

一、 優勢(Strengths)

- (一)人力資源(Human Resources):土耳其汽車產業在人力資源方面所具有的優勢為合格人力、有經驗的管理與技術人員；
- (二)汽車工業方面所累積的經驗；
- (三)強健而長期的合作關係；
- (四)實際運作上的表現:如具競爭力的成本結構、高產品品質、研發與工程能力、具彈性的生產；
- (五)供應鏈:具強健的供應鏈產業、出口導向的產業；
- (六)有組織的非營利團體；

(七)與全球接軌的技術法律規範:土耳其於 1987 年申請加入歐盟共同體(EC)·為了加入歐盟·土耳其將產業標準制度與歐盟進行接軌·大量採用歐盟的法規與品質管理系統·此舉也增加了土耳其汽車產業外銷歐盟優勢。在汽車產業方面·由產業科技部訂立車輛製造、改裝及組裝規定(Regulation of Production, modification and installation of vehicles, AITM)以及車輛及其零件形式認證(Type Approval)法規 ; 產業科技部下之標準局 (Turkish Standard Institution, TSE)則核發所有種類之形式認證。

二、弱點(Weaknesses)

- (一) 人力資源(Human Resources)方面:缺乏藍領階級的勞力、對崛起的灰領階級勞工的訓練能力 ;
- (二) 部門公共關係上:基礎設施不足 , 如汽車測試中心、物流基礎設施、對環境友善車輛的基礎設施不足等 ;
- (三) 供應鏈產業:高價/高技術產品供應缺乏、某些基礎原物料無法在當地提供 ;
- (四) 市場方面:由於稅金負擔高 , 造成內需市場受到壓力 , 消費意願降低。由於土耳其加入歐盟關稅同盟後 , 面臨歐盟進口汽車的競爭壓力 , 進口大幅增加 , 於是在 2002 年 6 月 12 日公告徵

收特種消費稅 (Special Consumption Tax , 土文為 OTV) 以抑制汽車進口 , 造成土國汽車稅金過高影響消費意願。

汽車在土耳其銷售時被課徵 2 種稅 , 一為加值型營業稅 (ValueAdded Tax , 土文為 KDV) , 另一為特種消費稅 OTV , KDV 固定為 18% , OTV 則依引擎汽缸容量 ($\leq 1600\text{cc}$ 、 $1600 < \leq 2000\text{cc}$ 、 $2001\text{cc} \leq$) 而有不同稅率。2016 年 11 月 25 日土耳其政府公告即日起調升汽車 OTV , 1600cc (含) 以下稅率從 45% 調整為 45-60% 、 1600 至 2000cc 者稅率從 90% 調升為 100-110% 、 2001cc (含) 以上稅率從 145% 上升為 160% (如表 8)。

汽車特種消費稅	
引擎汽缸容量	稅率
$\leq 1600\text{cc}$ 出廠價 $\leq 40,000$ 里拉 $40,001 \leq$ 出廠價 $\leq 70,000$ $70,001 \leq$ 出廠價	45% 50% 60%
$1601 - \leq 2000\text{cc}$ 出廠價 $\leq 100,000$ 里拉	100% 110%
$2001\text{cc} \leq$	160.00%

表 8

(五) 產品出口的平衡方面、在國內市場方面國產與進口車缺乏平衡、出口方面依賴歐盟、跨部門整合與競爭前的合作不足、較其他競爭國家相對高的能源價格與勞工成本等等。

三、**機會(Opportunities)**:土耳其汽車產業的機會主要有如下數點，包括與鄰近地緣位置的國家簽署了 FTA；未飽和的國內市場；數位經濟來臨；土耳其成長中的中產階級；鄰近於歐盟、亞洲及中東、北非(MENA)地區市場的優越地理位置；公共採購上對國內產品的支持等。

四、**威脅(Threats)**:土耳其汽車產業威脅包括了以下數點，

- (一) 在全球方面: 日益盛行的保護主義風潮；全球科技急速的轉變；共享汽車與智能運輸風潮；全球更多的產能；Y/Z 世代在汽車上的策略。
- (二) 本土方面: 預測能力；公共行政上的多頭領導；稅制政策；科技；城市以及道路基礎設施；土耳其借款能力的評價；
- (三) 待建立強健的獎勵政策；
- (四) 新創產業、急速發展的科技需要投資；
- (五) 合格白領階級的轉變以應付國際競爭；
- (六) 教育品質/內容，以及新畢業生的教育品質。

陸、台土汽車產業合作契機

- 一、我歷年汽車零件銷土情況：台土兩國皆為汽車相關產品製造國家，根據車輛公會統計資料顯示，台灣自 2004 至 2019 年以來輸銷土國汽車零件產品金額自新台幣 7.6 億上升至 2011 年 17.6 億，後逐漸下降維持在新台幣 11~13 億元之間(如表 9 及圖 2)，顯示兩國汽車產業確有實際上產業互補與合作空間，並且在汽車零件貿易上有一定的聯繫。

年度	金 額 (千美元)	當年占我汽車零件總出 口比例%
2004	769.803	0,60%
2005	934.597	0,73%
2006	1.066.245	0,80%
2007	1.405.692	0,95%
2008	1.409.431	0,92%
2009	1.264.850	0,91%
2010	1.626.913	0,95%
2011	1.769.263	0,96%
2012	1.605.282	0,82%
2013	1.760.238	0,89%
2014	1.744.955	0,84%
2015	1.678.377	0,78%
2016	1.401.691	0,66%
2017	1.173.641	0,55%
2018	1.126.860	0,52%
2019	1.321.578	0,62%

表 9

資料來源:車輛公會

我歷年出口土耳其汽車零件統計圖

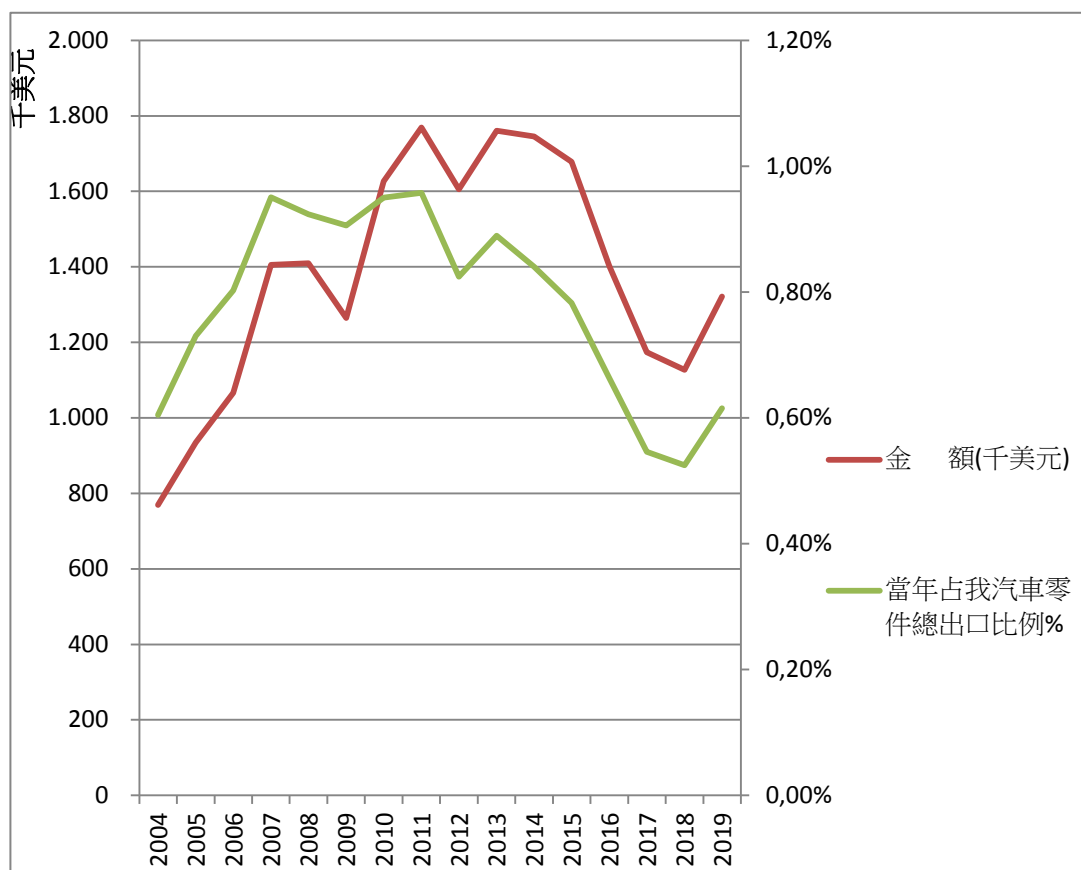


圖 2

資料來源:車輛公會

另根據我國車輛公會 2019 統計資料顯示(表 10)，去年我出口土耳其汽車零件僅 13.2 億元台幣，佔全部總出口總金額不到 1%，也顯示了當地仍有相當大空間可與土國廠商合作以開發市場。

2019 年台灣汽車零組件出口金額國別統計表

單位:台幣千元

排 名	國 別	十二月			一 ~ 十二月累計		
		金 額	結 構 比	去年 同期比	金 額	結 構 比	去年同期比
1	美國	9,531,326	50.89%	6.21%	104,544,980	48.68%	6.08%
2	日本	857,347	4.58%	-23.52%	13,494,249	6.28%	0.53%

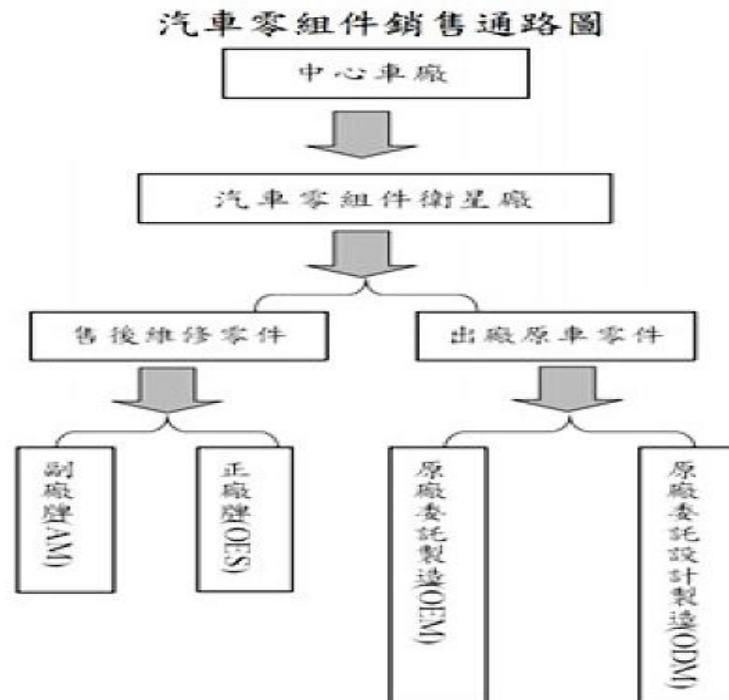
3	中國大陸	674.718	3,60%	-9,94%	6.884.104	3,21%	-23,08%
4	英國	574.938	3,07%	-3,83%	6.575.110	3,06%	1,60%
5	德國	622.248	3,32%	0,35%	6.184.545	2,88%	-3,63%
6	墨西哥	493.172	2,63%	-0,69%	5.987.600	2,79%	0,86%
7	荷蘭	514.448	2,75%	3,09%	5.347.010	2,49%	-4,94%
8	加拿大	356.911	1,91%	-12,94%	5.317.895	2,48%	-2,17%
9	義大利	371.788	1,99%	-26,54%	4.241.340	1,97%	-14,73%
10	澳大利亞	310.013	1,66%	-19,44%	4.213.353	1,96%	-12,09%
11	阿拉伯大公國	349.212	1,86%	39,83%	3.471.979	1,62%	9,83%
12	沙烏地阿拉伯	143.956	0,77%	-40,68%	3.015.265	1,40%	58,57%
13	泰國	199.516	1,07%	-17,06%	2.553.353	1,19%	-15,44%
14	波蘭	267.910	1,43%	-7,46%	2.370.912	1,10%	-0,94%
15	俄羅斯	205.300	1,10%	7,02%	1.922.407	0,90%	-9,71%
16	馬來西亞	190.580	1,02%	8,82%	1.862.025	0,87%	2,71%
17	南非	124.826	0,67%	-36,25%	1.812.864	0,84%	-21,18%
18	印尼	186.873	1,00%	-12,82%	1.799.851	0,84%	-20,00%
19	西班牙	161.591	0,86%	-2,46%	1.727.838	0,80%	-8,87%
20	比利時	145.610	0,78%	5,60%	1.526.258	0,71%	-7,07%
21	菲律賓	90.877	0,49%	0,54%	1.377.536	0,64%	-11,07%

22	巴西	106.310	0,57%	-19,00%	1.365.607	0,64%	-3,03%
23	土耳其	117.641	0,63%	20,52%	1.321.578	0,62%	17,28%
24	埃及	91.978	0,49%	6,58%	1.066.043	0,50%	1,89%
25	印度	54.400	0,29%	-38,45%	1.008.352	0,47%	-27,55%
	其 他	1.986.332	10,61%	-8,25%	23.774.567	11,07%	-5,36%
	總 計	18.729.821	100,00%	-2,05%	214.766.621	100,00%	0,02%

* 資料來源：海關進出口統計,車輛公會整理 表 10

二、台土汽車產業合作可能方向:根據我國車輛研究測試中心資料，我汽車零件出口主要分為售後(AM)及原廠委託(OEM)市場(如圖 3)，由於 OEM 市場原廠認證不容易取得，且原廠品管向來較為嚴格，因此我國廠商從事 AM 市場出口較多，於 AM 零件上佔有相當全球市佔率，尤其是在碰撞零件如車燈、保險桿上屬全球第一，惟目前土耳其自我進口量不高，舉例來說，2019 年土耳其自我進口保險桿為 378 萬美元，僅占總進口金額 5%，佔第 7 位(如表 11,12)，因此仍有很大空間可努力，但打入車廠供應鏈並非屬易事，仍須仰賴經常參加相關展會與當地車廠建立人脈，以進行拓銷，例如貿協所辦理 108 年臺灣智慧機械布局土耳其及波蘭汽車零組件製造團即前往 Otokar 車廠拜會洽談以建立我業者與土國車廠關係。

三. 汽車零組件市場介紹



資料來源：車輛研究測試中心報告

圖 3

2019 土耳其汽車保險桿前 20 大進口國統計(HS code:870810)

排名	國家	進口量(KG)	進口金額(USD)
總計		6,386,898	68,892,826
1	Germany	720,159	16,796,561
2	China	1,302,830	7,577,619
3	Spain	884,961	6,030,745
4	Norway	861,355	5,266,118
5	France	170,815	5,016,630
6	South Korea	405,756	3,900,431
7	Taiwan	481,769	3,787,385
8	Czech Republic	460,932	3,200,646
9	Italy	270,852	2,703,177
10	Thailand	204,192	2,018,737
11	United Kingdom	60,082	1,731,982
12	Romania	54,141	1,486,644
13	Japan	71,808	1,463,182
14	USA	37,621	1,043,744
15	Poland	31,693	837,131
16	Rep. of South Africa	7,066	644,055
17	Slovakia	27,090	601,404
18	Mexico	25,318	573,856
19	India	47,110	481,117
20	Sweden	12,914	378,230

資料來源：TUIK 表 11

2019 土耳其汽車車燈前 20 大進口國統計(Hs code :851220)

排名	國家	進口數量(KG)	進口金額(USD)
總計		6.475.076	163.477.318
1	Romania	1.103.495	29.177.661
2	Czech Republic	357.300	16.046.129
3	China	1.050.599	13.705.359
4	Taiwan	723.214	11.144.223
5	India	676.719	10.333.329
6	Spain	261.668	9.587.776
7	Germany	172.385	8.291.058
8	South Korea	232.190	8.210.591
9	Slovakia	163.400	7.069.635
10	Thailand	630.712	5.785.089
11	France	130.697	5.360.521
12	Italy	161.249	5.185.526
13	Japan	144.775	5.162.555
14	United Kingdom	42.691	3.579.320
15	Belgium	76.926	3.086.854
16	Hungary	48.777	2.974.899
17	Slovenia	62.810	2.834.714
18	Austria	68.504	2.780.113
19	Australia	26.489	2.505.725
20	Poland	72.568	2.315.963

資料來源：TUIK 表 12

此外，由於近年來汽車電子發展，在汽車零件上所佔比重越來越高，據估計至 2030 年汽車配備之軟體與電子設備將上升至整車零件的 6 成，且歐盟對相關耗能、安全、汽車排放等方面規範日趨嚴謹，如 2014 年起將電子車身穩定系統(Electronic Stability Control, ESC)已列為標準安全配備，土耳其與歐盟法規一體化，因此對汽車電子需求將有增無減。

臺灣於電子半導體產業上具有優勢，因此在汽車電子產業上具有利基，近年來因自動駕駛車、聯網車輛將可促進先進駕駛安全輔助系統，如車用影像系統、盲點偵測、車道偏移、停車輔助系統、車用 LED 等產品為訴求，汽車電子產業產值逐年上升，根據工業局智慧電子產業辦公室預估 2020 年可超過 2,700 億元台幣，直逼台灣整車產值。車用電子應可作為我另一項開發土耳其市場的重要產品(如圖 4)。

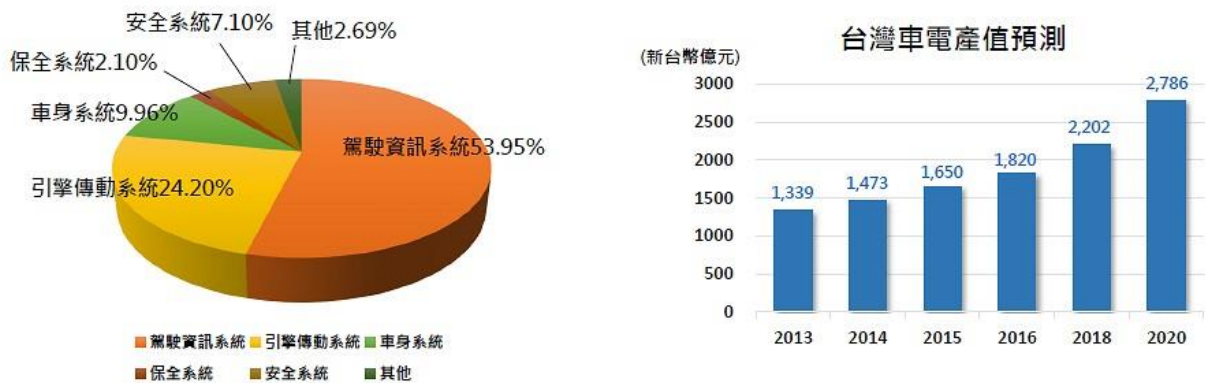


圖 4

三、汽車展:土耳其最大汽車展為每年在伊斯坦堡舉辦之 Automechanika Istanbul，2019 年共有 48,737 人觀展，展出 1,397 個攤位，展出品包含零組件、車用電子、維修保養配件及客製化服務、管理及數位解決方案等等，本(2020)年原於 4 月辦理，因疫情取消辦理，將延至 2021 年 4 月 8 日舉辦。另外在布爾薩每年五月左右也有 Bursa Autoshow，其他各地如安卡拉、伊茲密爾、柯尼亞等地也有汽車產業相關展覽，可供我商參加推銷產品。

柒、結語

根據土國第 11 個五年發展計畫汽車報告，未來 2032 年時中國將成為全球第一大汽車生產國，印度及美國居後，在東歐、亞太市場銷量將增加，西歐市場銷量則減少，印度將出現高度增長，我國汽車產業未來可因應此變化適時進行全球布局的調整，而土耳其則位居全球第 14 位生產國，產量將穩定上升至 231 萬輛，為我國業者可長期開發布局的市場。

汽車產業向來被視為一國產業的火車頭工業，可帶動眾多產業發展，為一國國力的象徵，土耳其汽車產業位居歐盟第五、全球第十五名，且擁有如前揭各項產業優勢，實為歐亞重要工業國家。土國致力於生產國產電動車，汽車產能也將繼續增長，身為汽車零件製造國的台灣，應可持續與土國進行汽車產業合作深化，與相關產業公協會及政府機構進行對接，以促進彼此技術合作，達到雙贏，同時把握該國內需市場，打入該國重要車廠 OEM 市場，持續拓銷我國汽車零配件。