



歐亞市場商機一

土耳其汽車與零組件產業

一、歐亞交會點—土耳其 基本概況

土耳其地跨歐亞兩洲，由於絕大部分領土位於亞洲，在地理上土耳其被歸為亞洲，土耳其礦產資源豐富，主要有硼、鉻、銅、鐵、鋁礬土及煤礦等，三氧化二硼與鉻礦儲量均名列世界前茅，經濟發展方面，土耳其的農業發展發達，糧食自給略有出口。具備產業基礎，主要產業計有紡織、食品加工、能源、化工、鋼鐵、水泥、汽車等，主要出口紡織品、加工食品、棉紗、皮革製品、化工與礦產品、鋼鐵、汽車、家用電器與機械等。

土耳其北與西歐汽車生產基地與消費市場的東歐接壤，南接素為世界豪華車輛消費市場的中東與非洲國家，西接伊朗、巴基斯坦、印度等西亞、南亞市場，向東是黑海對面且是汽車消費發展潛力的俄羅斯等國家，居歐洲與亞洲廣大市場交會點。

二、土耳其汽車整車與零組件產業概況

土耳其汽車產業發展始於 1990 年代中期，當時主要依賴來自歐洲、美國的技術與投資，隨著時間推進，土耳其開始發展本土汽車製造業，出現一些自主品牌，例如土耳其著名的汽車領導廠商 Tofa 與 OYAK-Renault 等，這些公司不僅為土耳其國內市場提供汽車，也將整車出口到歐洲與中東地區，逐漸在國際市場展露頭角。

土耳其汽車產業的顯著特點是模式多樣性，既有傳統的燃油汽車生產，也積極從事電動車與複合動力車研發與製造，近年來隨著全球汽車產業面向潔淨能源與智慧汽車的轉型，也開始擴充在這些領域的投入，力求在新能源汽車市場占據一席之地。在汽車製造方面，引進國際先進技術，同時也不斷創新與提升本土製造技術水準，汽車產業不僅強調產品品質與性能，還注重設計美觀與符合市場需求，使得土耳其組裝生產的汽車在國際市場上具有較強競爭力。

土耳其政府對汽車產業支持也是推動發展的重要因素，政府提供稅收優惠、資金支持以及建立汽車產業園區等措施，鼓勵汽車產業的發展與技術創新，產業政策有效地促進汽車產業成長，吸引許多國際領導車廠在土耳其設立生產基地。面對未來，汽車產業正積極適應全球汽車產業變革，在電動車與自動駕駛技術方面，努力趕上國際先進水準，力求在全球汽車產業的新趨勢中占有一席之地；表 1 是土耳其主要汽車廠與生產據點。

此外，土耳其也積極探索汽車產業的可持續發展之路，注重環保與節能，以因應全球對環境友好需求，根據土耳其汽車製造協會資料，土耳其汽車產業包括整車製造與零組件製造兩大部分，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



表 1、土耳其主要汽車廠

公司名稱	領導車廠	車型	生產據點
Ford Otomotiv Sanayi AS	Ford	乘用車、貨車 (Van)、小巴士、卡車	Kocaeli, Eskisehir
OYAK-Renault Otomobil Fabrikalari AS	Renault	乘用車	Bursa
Tofa _ Turk Otomobil Fabrikasi AS	Fiat	乘用車、貨車、小巴士	Bursa
Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. AS	Hyundai	乘用車	Kocaeli
Mercedes-Benz Turk AS	Mercedes-Benz	卡車、大型及中型巴士	Istanbul, Aksaray
Toyota Otomotiv Sanayi Turkiye AS	Toyota	乘用車	Sakarya
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AS	Otokar	貨車、(大中小型) 巴士	Kocaeli
Temsa Global San. ve Tic. AS	Temsa	卡車、大型及中型巴士	Adana
Anadolu-Isuzu Otomotiv San. ve Tic. AS	Isuzu	貨車、卡車、(大中小型) 巴士	Kocaeli
MAN Turkiye AS	MAN	大型及中型巴士	Ankara
Honda Turkiye AS	Honda	乘用車	Kocaeli
Karsan OTOMOT V SANAY VE T CARET A.	Karsan	貨車、(大中小型) 巴士	Bursa

資料來源：Automotive Manufacturers Association, OSD

與田地牽引機等。土耳其境內擁有超過 400 家一級供應商 (Tier 1 Supplier) 與眾多 OEM (原廠製造) 代工廠合作，供應汽車組裝與維修所需各類型零組件，零組件廠商聚落主要分布在土耳其西北部，以 Bursa 規模最大，其次是 Istanbul、Izmit & Sakarya，其他主要產業聚落，另位於西南部 Izmir 與 Manisa 等省分。

土耳其汽車零組件業主要由中小企業所組成，廠商約 5,000 餘家，領導廠商具備原廠製造與出口競爭力，生產規模較小廠商以供應售後維修市場為主，產品品項包括引擎及其零組件、變速與減速機構、剎車系統及其零件、液壓與氣動元件、懸吊系統、安全系統、橡膠零件、底盤零組件、鑄件與鍛造件、電氣設備、照明系統、電池、汽車玻璃及座椅等，可滿足當地汽車廠商 85% 以上採購需求。

鑒於土耳其為汽車製造大國且具橫跨歐亞交會地理優勢，周邊市場廣大，土耳其汽車零組件業亦吸引許多外國投資，知名廠商如德商 Bosch、Continental、Denso、Visteon、Delphi 與 Johnson Controls 等，都在土耳其投資布局與生產，輪胎部分，Bridgestone 與土耳其廠商 Sabanci 成立合資企業 Brisal (產量及市占第一)、住友橡膠 (Sumitomo Rubber) 與土耳其廠商 AKO 合資成立 Sumitomo Rubber AKO，Pirelli 與 Goodyear 則在土耳其設有子公司。

對土耳其汽車產業而言，國際合作是實現技術進步與市場擴張的關鍵因素，透過與國際領導車廠、科技公司合作，土耳其不僅獲得先進技術與管理經驗，還能拓展國際市場，提升品牌的全球影響力。綜合觀察土耳其汽車產業雖面臨諸多挑戰，但其發展潛力與未來前景依然值得期待，隨著技術的不斷進步與市場的日益開放，土耳其可望在全球汽車產業扮演重要角色。

三、土耳其電動車輛產業概況

土耳其屬於汽車生產大國，生產規模居歐盟第 5 大與全球第 15 大，具備堅強的資本結構，優良技術與勞動力，較低的勞動成本，對供應商極大的影響力，與國外各領導車廠的緊密聯繫，優越的地理位置等優越條件，由於土耳其與歐盟同屬關稅同盟，與歐盟法規一體化，面臨歐盟日益嚴苛的碳排放標準與汽車產業 (如：電動車等) 突破性科技發展，同時各主要歐盟國家 (如：德國) 已經明示 2030 年將禁止燃油引擎汽車銷售，做為德國及其他歐盟國家主要汽車供應國的土耳其，由於汽車產業係第一大產業，為維繫經濟發展與在汽車產業上地位，也開始布局電動車，2018 年由 Anadolu Group、BMC、Kök Group、Turkcell 與 Zorlu 控股集團等成立土耳其汽車合資集團 (TOGG)，從事電動車組裝與銷售，限於充電基礎設施、市場接受度與缺乏關鍵零組件供應鏈等因素，截至 2023 年底，電動車輛總數僅占汽車保有量的 2.2%，後續仍有相當成長空間。

四、土耳其汽車產業與產銷

獨特的地理位置優勢，加上較低廉的人力成本，使土耳其成為世界汽車各大跨國公司投資建廠的理想目標國，Ford、Renault (Nissan)、Iveco、Peugeot、Mercedes-Benz、Fiat、Land Rover、MAN、Toyota、Honda、Isuzu、Hyundai 等國際汽車領導廠商，都在土耳其以直接投資、合資、合作等不同方式建廠，所生產的汽車多數出口，土耳其的汽車屬於出口導向型的產業，已成為土耳其的支柱產業之一。



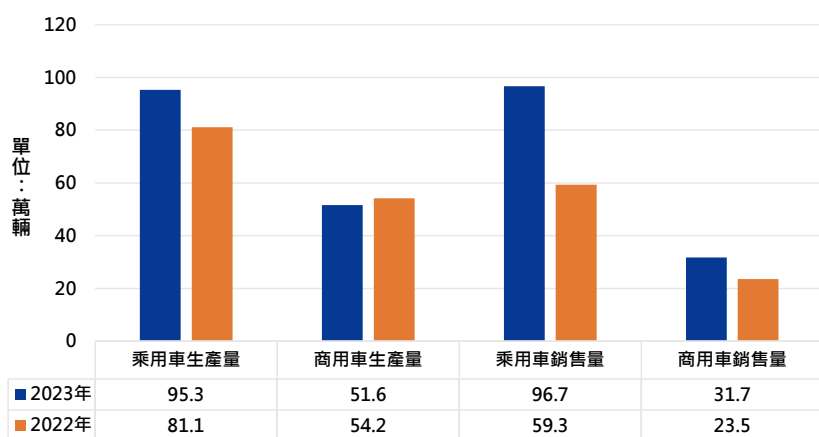
近年來汽車產業位列土耳其出口第1大產業，根據土耳其汽車製造商協會 (Automotive Manufacturers Association, OSD)，2023年汽車產業出口值達285億美元，佔土耳其總出口比例13.9%、進口值218.4億美元，佔總進口9.2%。Tofa (FIAT與土商Koc Holding合資)、OYAK Renault (Renault與土商OYAK合資)與Ford Otomotiv Sanayi (Ford與土商Koc Holding合資)是整車產量與出口前3大車廠。

以2023年為例，土耳其乘用車生產95.3萬輛，商用車銷售51.6萬輛，土耳其汽車大部分出口，與泰國組裝生產汽車且多數出口類似，自1996年土耳其與歐盟簽訂關稅同盟協議之後，土耳其汽車主要出口面向歐盟市場，2023年底汽車出口值350億美元，國內市場與出口成長共同支撐2023年汽車產業表現。圖1，是近2年土耳其汽車生產量與銷售量比較，

土耳其2023年較2022年銷售量成長55.2%，產量成長8.6%，土耳其汽車工業協會(OSD)發布12月新車銷售量較前一年同期成長35.0%，達16.4萬輛。2023年累計銷售量較前一年同期成長55.2%，達128.4萬輛，包含乘用車96.7萬輛，各式商用車31.7萬輛。

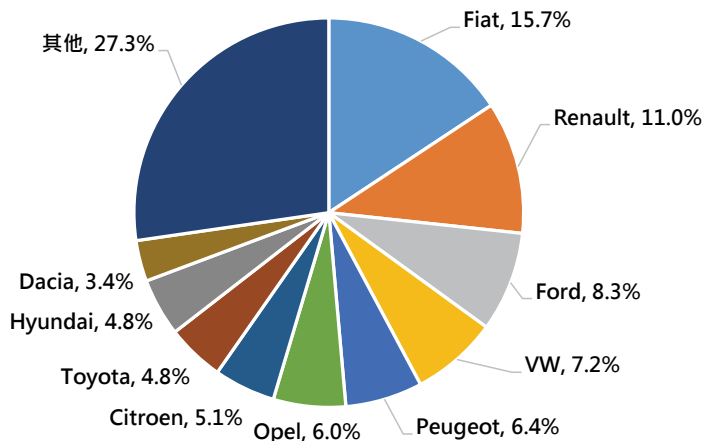
據土耳其汽車銷售協會(ODD)統計，從2023年輕型車銷量分品牌觀察，首位Fiat銷售193,622輛(市場佔有率15.7%)，第二名Renault銷售135,645輛(市場佔有率11.0%)，第三名Ford銷售102,380輛(市場佔有率8.3%)，第四名VW銷售88,776輛(市場佔有率7.2%)，第五名Peugeot銷售78,632輛(市場佔有率6.4%)等。12月新車銷量中，除中重型商用車以外的輕型車銷售量較前一年成長37.7%，達158,653輛，圖2所示，是2023年土耳其主要車廠市佔率(銷售佔比)。2023年土耳其乘用車銷售佔比75.3%，各式商用車20.7%，貨卡車3.6%，中巴與大巴佔0.4%，圖3是2023年土耳其汽車各類車型銷售佔比。

圖1、近2年土耳其汽車生產量與銷售量比較



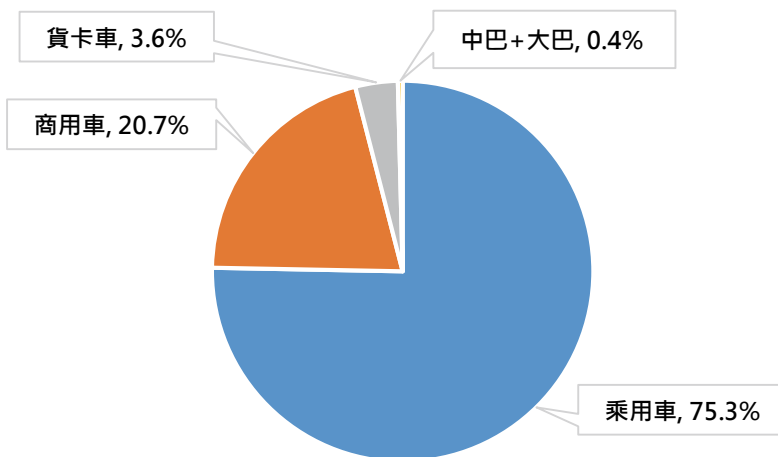
資料來源：OICS；工研院產科國際所(2024/01)

圖2、2023年土耳其主要車廠市佔率



資料來源：Automotive Manufacturers Association；工研院產科國際所(2024/01)

圖3、2023年土耳其各類型汽車銷售佔比



資料來源：Automotive Manufacturers Association；工研院產科國際所(2024/01)

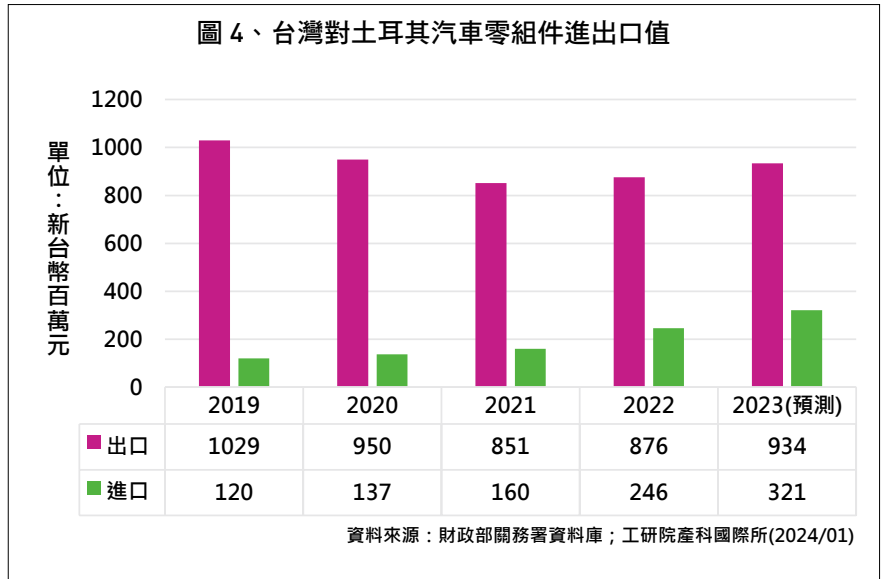


2023年乘用車銷售量以排氣量觀察，1,600CC 及以下車型較前一年成長 51.7%，達 781,535 輛，佔 80.8%。以引擎種類觀察，汽油車銷售量較前一年成長 58.1%，達 646,385 輛（佔比 66.8%），柴油車引擎較前一年成長 29.1%，達 133,374 輛（佔比 13.8%），複合動力車（Hybrid Car，油電混合車）較前一年成長 62.8%，達 104,804 輛（佔比 10.8%），純電動車（EV）較前一年成長 833.4%，達 72,179 輛（佔比 7.5%）。以變速機構區分，A/T（自動變速機構）車銷售量較前一年成長 73.1%，達 803,877 輛（佔比 83.1%）。

另一方面，12月汽車生產量較前一年下滑 16.2% 至 119,314 輛，2023年總產量較前一年成長 8.6%，達 1,468,393 輛。2023年進口量較前一年成長 79.6%，達 815,693 輛，出口量較前一年成長 5.0%，達 1,018,247 輛。土耳其雖然還不是歐盟成員國，事實上已成為歐盟汽車生產基地，成為在歐盟汽車產業東移中受益的中東歐國家強勁對手。如果將土耳其與亞洲比較，是汽車產量與市場較大的國家，與歐盟比較，也是汽車產量較大國家，其大巴士產量居第一位，輕型商用車產量居第二位，貨卡車產量居第七位，乘用車產量居第九位。

根據土耳其經濟部統計，2023年土耳其汽車零組件出口值 179.5 億美元，主要產品包括引擎及其零組件、輪胎及內胎、車身、車輪及其零件、橡膠與塑膠零組件、變速與減速機構及剎車系統零組件等，主要出口市場包括德國、法國、義大利、英國、羅馬尼亞、俄羅斯、美國、西班牙、比利時及波蘭；進口值 233.8 億美元，主要產品包括大型商用車柴油引擎、變速箱、輪胎及內胎、引擎及其零件、內燃機、傳動軸與剎車系統控制器等，主要進口國家有德國、義大利、英國、法國、中國大陸、波蘭、印度、南韓、日本及西班牙等。

圖 4、台灣對土耳其汽車零組件進出口值



五、台灣廠商機會

從汽車整車與零組件產業屬性觀察，整車產業方面，土耳其與泰國都是汽車組裝後多數出口歐盟國家（土耳其多出口乘用車）或美國（泰國多出口商用車或 Pick-Up），汽車零組件產業方面土耳其與台灣類似，都有完整的產業供應鏈，土耳其以歐洲領導廠商為技術支援，台灣則長期與日系廠商合作，零組件分類也很類似，除支援本國汽車組裝外，多數零組件出口（土耳其多出口歐盟國家，台灣則多出口歐洲與北美國家）；台灣在電動車輛產業，無論是電動機車或電動車輛產業鏈抑或充電基礎設施，多較土耳其完整且齊全，汽車電子產品更較土耳其多樣化且蓬勃發展。

台灣在過去很長時間多布局歐洲與北美市場，對中東與西亞國家較少著墨，台灣對土耳其汽車零組件進出口無論是金額、種類或數量，相對歐洲與北美市場少很多，圖 4，是近 5 年台灣對土耳其汽車零組件進出口值，以 2023 年為例，台灣對土耳其汽車零組件出口值新台幣 93.4 億元，汽車零組件主要出口品項有保險桿、各類型車燈、橡膠與塑膠製品與傳動零組件等，進口值新台幣 32.1 億元，進口品項則以電氣零組件與各式機電控制器為主，出口值與進口值分別占台灣汽車零組件總出口值 0.4% 與 0.3%，存在相當大的成長空間。

土耳其汽車整車組裝技術與零組件製造技術多源自國際領導廠商，台灣在模具與夾治具技術具備成本競爭優勢，土耳其汽車產業相關的機械五金、精密沖壓件、橡膠與塑膠射出成型、緊固扣件（如：汽缸與引擎螺絲與螺帽、門鎖扣件與外飾件）等具有產業互補空間。

另外，由於近年來汽車電子發展，在汽車零組件佔比越來越高，據估計至 2030 年汽車配備軟體與電子設備將上升至整車零組件的 60%，且歐盟對相關耗能、安全、汽車排放等方面規範日趨嚴謹，已將電子車身穩定系統列為標準安全配備，土耳其與歐盟法規一體化，對汽車電子需求將有增無減。台灣在半導體產業擁有競爭優勢，汽車電子產業供應鏈完整且具備相當利基，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，**汽車電子亦是擴展土耳其市場的重要產品。**

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：蕭瑞聖

