

對等關稅下 台灣汽車零組件 外銷美國分析與 因應之道（上篇）

一、台灣汽車零組件產業屬性

台灣汽機車零組件產業自裕隆汽車創設之後展開，其間由於車廠與生產車款日益增多以及消費品質意識抬頭，廠商大多藉由局部製程自動化，發展出少量多樣彈性製造技術，品質亦已迎頭趕上國際水準，產品技術更有顯著提升，目前除少數引擎及傳動零組件外，台灣汽車零組件廠商已有能力產製大部分汽車零組件，供應鏈相當完整。而台灣汽車工業自發展以來，取得技術移轉的主要途徑都是與外國廠商技術合作，其中又以日商最為密切，奠定台灣汽車廠生產裝配的技術基礎。一般而言，汽車零組件可分為直接供應整車的組裝原廠製造零組件與供應全球汽車售後維修零組件。

以原廠委託製造 (Original Engineering Manufacturing, OEM) 市場觀察，台灣汽車零組件的 OEM 市場因受限於國內市場規模小，加上原廠汽車零件品質要求與管控嚴格，發展受到瓶頸。但近年來業者致力於研發，在生產技術及產品品質上約已大幅提昇，部分零組件並具有國際競爭力，已逐步走向全球市場發展。此外因需配合整車廠新車款的推出，市場規模較售後維修市場大，且訂單亦較穩定，不過相對

於車廠要求降價時，其議價能力較小；相較於 OEM 市場的不易發展，售後維修市場 (After Market, AM) 市場成為台灣零組件發展主流，其中又以外銷至歐盟國家、美國、日本等為主，與 OEM 市場比較，AM 自主性、機動性較高，具少量多樣特性，售後維修市場產品大都外銷，且不受限於原廠，但訂單不如 OEM 穩定。

台灣汽車零組件廠商多屬中小型企業，汽車產業受限於內需市場，甚高比例從事全球零組件外銷，且多以售後維修市場零組件為主，屬於少量多樣特性，異於原廠委託製造零組件的少樣多量特性。台灣汽車零組件產業供應鏈相當完整，領導廠商多藉由製程自動化，發展出少量多樣彈性製造技術，品質達到國際水準，產品技術更有顯著提升，多年來致力於逆向設計與客製化彈性製造，越來越多具備產品優勢，藉由各種行銷網路與據點、發貨倉庫、國外設廠現地供應、技術合作、合資等方式，進入國際大型車廠原廠委託製造零組件供應體系，無論是售後維修市場或原廠委託製造，領導廠商布局全球市場多年，在全球市場上嶄露頭角。

居於機械製造精度與模具製作技術精進等原因，屬於售後維修市場的汽車零組件如車燈、保險桿、後視鏡等橡膠 / 塑膠射出成型與各類型板金件、沖壓零組件等，占北美與歐洲售後維修市場 80% 以上比例。

表 1 所示是台灣汽車零組件進入國



際市場種類，大致可分為傳統汽車零組件與汽車電子零組件兩大類，汽車電子零組件多與車載控制網路 (Controller Area Network, CAN BUS) 有密切關係，兩種類型零組件無論是認證 / 驗證、進入市場障礙、壽命週期、導入時程、投資回收或與車廠的關聯性等，都有很明顯的差異性。

台灣汽車零組件的外銷產品中，主要的類別包括橡膠與塑膠件、沖壓金屬件、車燈、輪胎等一般維修零組件，其中又以 AM 為主要銷售市場，台灣汽車零組件外銷市場穩定成長，主要是受惠於成本競爭優勢及累積開模技術能力，加上國際主要車廠分散採購，台灣汽車零組件廠商明顯受惠，且持續擴展生產規模。

台灣加入 WTO 後，原本以外銷為主的台灣汽車組件產業成本結構即佔優勢，市場開放對國內廠商影響不大，受惠於 WTO 會員國的貿易障礙減除，外銷競爭力大為提高，在中國加入 WTO 與簽署海峽兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 後，汽車零組件進入中國市場關稅取消或大幅降低，汽車零組件廠商擁有更高的獲利空間。目前除柴油引擎、引擎管理系統 (Engine Management System, EMS) 與電磁式自動變速箱 (Electrical Continuously Variable Transmission, ECVT) 外，台灣汽車零組件廠商都有能力產製絕大多數汽車零組件，製造品質符合歐美日先進國家水準。

本文論述的汽車零組件係以傳統汽車零組件為主，其中包含部分汽車電子零組件。

二、台灣汽車零組件產銷

台灣汽車零組件產業中心衛星體系完整，汽車零組件廠商同時兼具模具與彈性製造優勢，除內需市場 (包含國內汽車整車組裝與維修) 外，近年來皆以外銷為發展重點，品質達到國際水準，廠商陸續通過歐美地區售後維修零組件相關認證。

(一) 台灣汽車零組件生產

2024 年台灣汽車零組件生產值新臺幣 2,728.4 億元，較 2023 年減少 3.5%，2024 年台灣汽車零組件主要生產品項以其他類汽車零組件 (海關碼 HS:8708) 占 54.1% 比例最高、其次是汽車車燈與零組件 15.3%、汽車電氣與零組件 10.2%、汽車傳動系統與懸吊系統及其零組件 5.87%、汽車輪圈與其零組件 5.1%、汽車引擎及其零組件占 4.0%、貨車及其他車身 2.5%、煞車系統與其零組件 2.2% 等。圖 1 所示，是近 5 年台灣汽車零組件生產值；圖 2 是台灣汽車零組件生產品項與占比。

項次	傳統汽車零組件	汽車電子零組件
AM 售後維修市場	非保安類外裝零組件 (多屬於碰撞零組件如保險桿、車燈、板金、後視鏡等)	車載機器 (資通訊、影音娛樂)、衛星導航機
認證或驗證 (AM)	相關認證 (如車燈 ECE/SAE/CAPA/AQRP)	電磁相容 (EMC)
OEM 原廠委託製造	供油系統 / 變速箱 / 傳動系統 / (鍛造) 鋁合金輪圈	倒車影像雷達、胎壓監測系統、引擎管理系統、先進駕駛輔助系統 (ADAS)
認證或驗證 (OEM)	與車廠討論工程規格 / 供應鏈稽核	與車廠討論工程規格 / 供應鏈稽核 / 電磁相容 (EMC)
進入障礙	模具製作、製造品質、橡膠 / 塑膠 (射出成型)、行銷通路、價格競爭優勢、逆向設計精度	控制技術、感測器應用、車輛規格、創新與服務、產品 (價格) 差異化
壽命周期	受車型 (或外型改款) 影響	依 (零組件、模組或系統) 產品規範訂定
導入時程	短 (取決於模具製作或快速製造 RP)	長 (數月 - 數年)
投資回收	較快	緩慢
與車廠關連性	無 (AM) 與車廠同步零組件研發 (OEM)	與車廠同步零組件研發 (OEM) 與車載控制網路 (CAN BUS) 連結

資料來源：工研院 產科國際所 (2026/02)

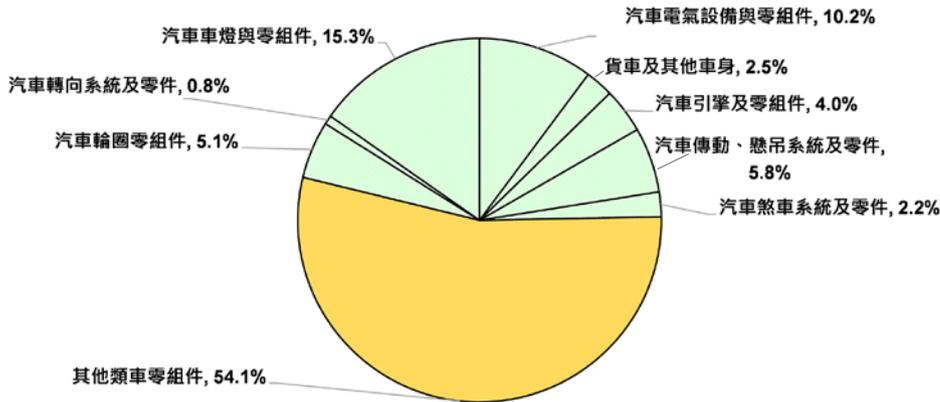


資料來源：經濟部統計處；工研院產科國際所 (2026/02)



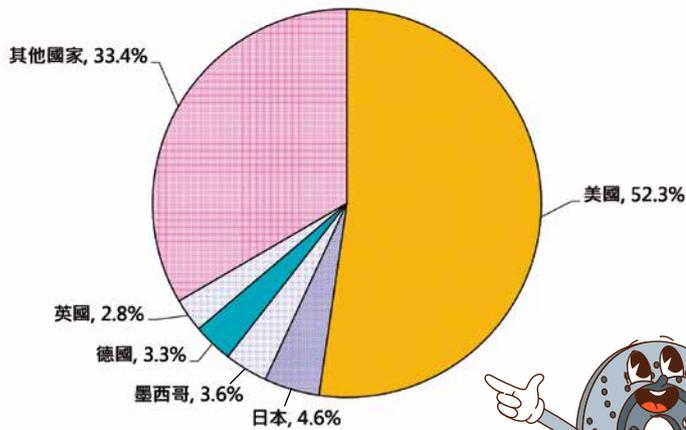
圖 2，台灣汽車零組件生產品項與占比

(生產值：新臺幣 2,728.4 億元)



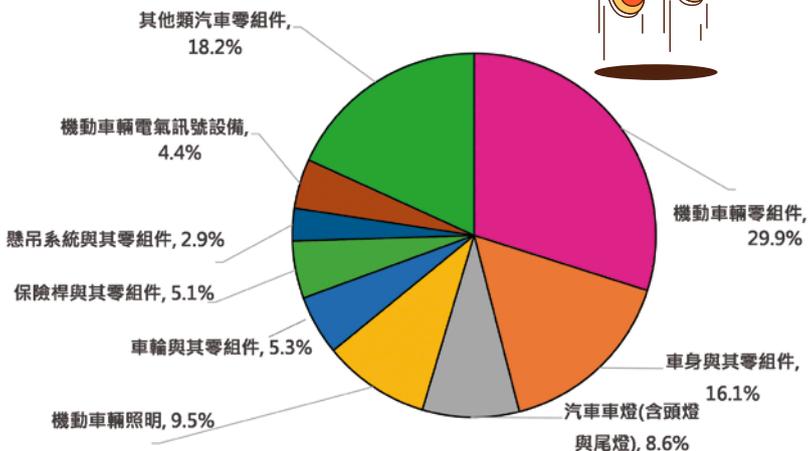
資料來源：經濟部統計處；工研院產科國際所 (2026/02)

圖 3，台灣汽車零組件主要外銷國家與占比



資料來源：財政部關務署資料庫；工研院產科國際所 (2026/02)

圖 4，台灣主要外銷汽車零組件品項與佔比



資料來源：財政部關務署資料庫；工研院產科國際所 (2026/02)

(二) 台灣汽車零組件外銷

2024 年台灣汽車零組件銷售值新臺幣 3,072.7 億元，所有生產零組件除提供國產車整車組裝銷售與國內維修市場使用外，58.5% 零組件外銷歐美日國家，其中以其他類汽車零組件 (HS:8708) 新臺幣 1,476.1 億元 (占比 54.1%) 最高。2024 年台灣汽車零組件外銷總值新臺幣 1,873.2 億元，較 2023 年成長 0.1%，前五大汽車零組件外銷國家依序是美國 (52.3%)、日本 (4.6%)、墨西哥 (3.6%)、德國 (3.3%)、英國 (2.8%)、前 5 大汽

車零組件外銷國家占 66.6%，圖 3 是台灣汽車零組件主要外銷國家與占比，圖 4 是台灣主要外銷汽車零組件品項與占比。

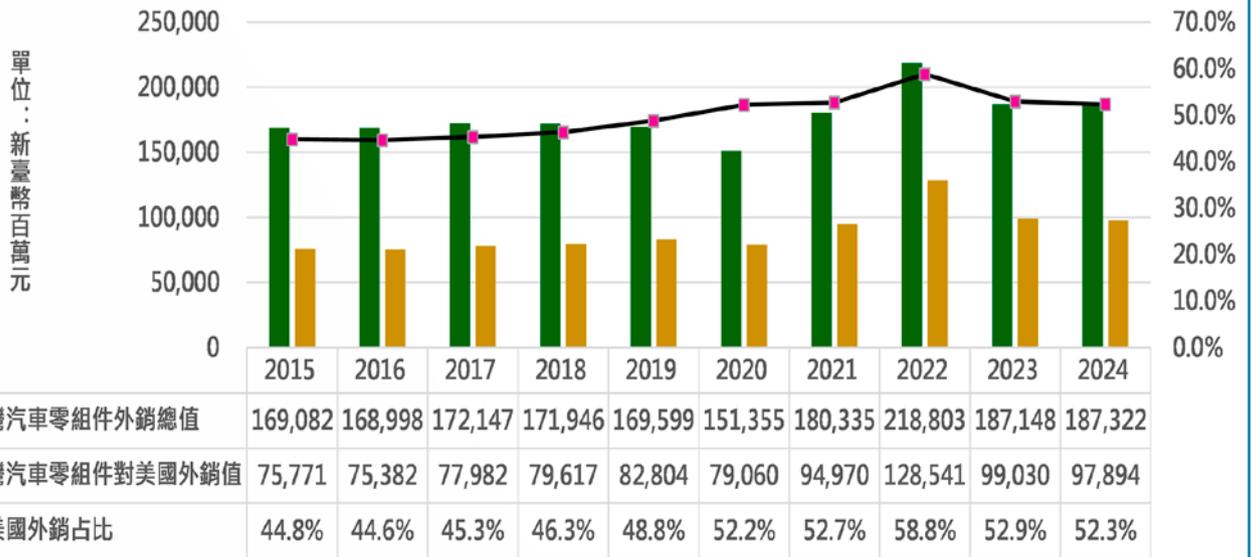
三、台灣汽車零組件對美國外銷

由於台灣汽車零組件領導廠商生產橡塑膠碰撞零組件 (如保險桿、車燈、後視鏡等) 或車身外裝件 (如車身鈹金、葉子板等) 多數都能通過美國汽車零組件產品驗證，具備產品競爭優勢，對美國汽車零組件數量與外銷值逐年成長，圖 5 是台灣零組件外銷總值與外銷美國汽車零組件占比，外銷美國占比自 2015 年 44.8% 成長至 2024 年的 52.3%，美國居台灣汽車零組件外銷國家首位，台灣多數零組件具備售後維修市場屬性 (如碰撞零組件或機械加工零組件，如齒輪、傳動軸等，多由台灣接單，台灣外銷)，2025 年受到對等關稅談判預期心理與匯率波動 (新臺幣升值) 影響，台灣汽車零組件外銷美國占比可能衰退。

台灣對美國外銷汽車零組件的優勢品項有橡膠 / 塑膠 (碰撞類) 汽車零組件 (保險桿、前後車燈、後視鏡)、車身鈹金 (葉子板等)、機械加工件 (傳動軸、齒輪等)、板金與沖壓件、煞車系統相關零組件 (剎車碟 / 支架 / 剎車卡鉗等) 與鍛造鋁合金輪圈等，台商競爭優勢在於少量多樣 (廠商擅長彈性製造或混線生產，少至數件亦可接單)、品質穩定 (零組件需要全部檢驗，多數廠商不良率可達 0ppm)、精度與可靠度、交貨期 (多數台商在美國都有發貨倉庫，短時間內可交貨) 等。主要的競



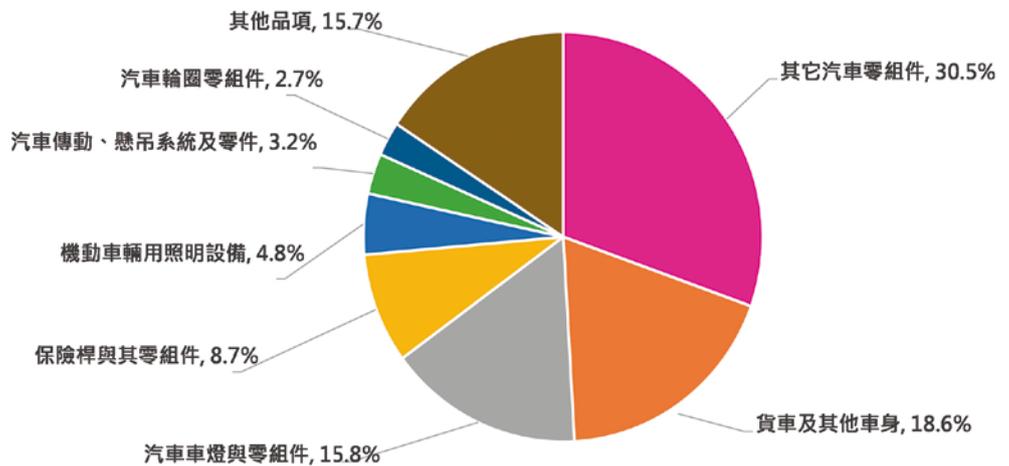
圖 5，台灣零組件外銷總值與對美國汽車零組件外銷占比



資料來源：台經院產經資料庫；工研院產科國際所(2026/02)

爭廠商有日系零組件廠商(如 Aisin Seiki, Denso)、德系零組件廠商(如 Hella, Continental)、韓系零組件廠商(如 Hyundai Mobis)等，領導廠商碰撞零組件通過 SAE, CAPA 或 AQRP 等級認證，某種程度上與中國外銷零組件形成競爭區隔，這也是為什麼台灣售後維修汽車零組件在北美市場占有率高居 80-90%(汽車車燈約 85%、車身板金 80%、保險桿 90%)的原因。

圖 6，2024 年台灣對美國外銷汽車零組件主要品項與占比



資料來源：USITC；工研院產科國際所(2026/02)

美國是台灣汽車零組件主要外銷國家，近年來都占最高外銷比例，2024 年台灣汽車零組件外銷美國總值新臺幣 978.9 億美元，較 2023 年衰退 1.1%，屬於售後維修市場的碰撞零組件外銷美國占比最高，主要品項有保險桿、板金、後視鏡、外飾件與各式鈹金件(如車身、葉子版)等，其中汽車車燈占 60~70%，橡膠/塑膠零組件(含外飾件)85%，保險桿更高達 90%。

外銷美國汽車零組件主要品項與占比分別是其他類汽車零組件(HS:8708)(30.5%)、貨車及其他車身(18.6%)、汽車車燈與零組件(15.8%)、保險桿與其零組件(8.7%)、機動車輛用照明設備(4.8%)、汽車傳動、懸吊系統及零件(3.2%)、汽車輪圈(2.7%)，其他品項 15.7%。圖 6 是台灣汽車零組件外銷美國主要品項與占比；機械加工汽車零組件如齒輪組、傳動軸、輸出軸、減速機構、煞車系統或電氣系統零組件如發電機、啟動馬達、功率元件等。■

(本文下半部精彩內容即將見刊，敬請期待。)

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：蕭瑞聖

