

# 因應中美貿易戰，臺灣汽車零組件產業搏商機

## Business Opportunities for Taiwan's Auto Parts Industry Under the US-China Trade War

蕭瑞聖

工研院產科國際所 機械與系統研究組 智慧車輛與系統研究部 資深研究員

**摘要：**美中貿易戰開打，美國對中國大陸、歐洲汽車與其零組件課徵 25% 關稅，同時啟動汽車及零組件 232 條款國安調查，對一向以美國為最大出口市場的臺灣汽車零組件廠商，都擔心與中國大陸有密切的供應鏈連帶遭受衝擊，本文擬就美國汽車零組件進出口、臺灣對美國出口依存關係做簡要分析，同時提供臺灣汽車零組件廠商因應之道。

**Abstract :** As the US-China trade war started, the United States has imposed a 25% tariff on imports of Chinese-made and EU-made vehicles and components, and initiated the Section 232 investigation to determine whether imports of automobiles and automotive parts into the United States threaten to impair the national security. Since the United States is always being the largest export market for Taiwan auto parts manufacturers, they are worrying about being suffered impacts from the trade war because of their close relation with the supply chain in mainland China. This article intends to make a brief analysis of the import and export of US auto parts and Taiwan's dependence on the US export, and to provide the means for Taiwan auto parts manufacturers to respond.

**關鍵詞：**售後服務維修系統、原廠代工製造、稀薄燃燒

**Keywords :** Aftermarket (AM), Original equipment manufacturer (OEM), Lean burn

### 前言

2018 年美國國民生產毛額 (Gross Domestic Product, GDP) 達 20.5 兆美元，其中汽車與零組件產業占 GDP 3.0%(6,540 億美元)，維修服務業占 GDP 3.5%(7,123 億美元)，美國人口 3.3 億人，各式汽車保有量約 1.9 億輛，汽車產業是經濟成長的主要推動力，直接僱用 170 多萬人，汽車組裝、零組件製造、銷售服務等就業人口約 725 萬人，2018 年進口各式汽車 827 萬輛，就車廠生產比重而言，美國本土車廠占 45%、日系車廠占 40%、其他韓系或歐系車廠占 15%。

由於內需增加，近年來美國汽車零組件進口數量持續成長，Big 3 (GM、Ford、FCA 集團) 整車市場占比下降，進口汽車與在美國組裝的外

國品牌汽車不斷成長，導致很多汽車零組件產業的客戶發生轉變，隨著進口零組件數量與品質的不斷提升，美國本土汽車零組件面臨諸多挑戰，汽車零組件市場龐大且呈現激烈競爭。美中貿易戰開打，美國對中國大陸、歐洲汽車與其零組件最高課徵 25% 的關稅，同時啟動汽車及零組件 232 條款國安調查，對一向以美國為最大出口市場的臺灣汽車零組件廠商，都擔心與中國大陸有密切的供應鏈連帶遭受衝擊，本文擬就美國汽車零組件進出口、臺灣對美國出口依存關係做簡要分析，同時提供臺灣汽車零組件廠商因應之道。

### 美國汽車零組件發展概況與產銷型態

美國是汽車市場開放國家，生產量不足以應付銷售市場需求，採取進口方式因應，鄰近的墨

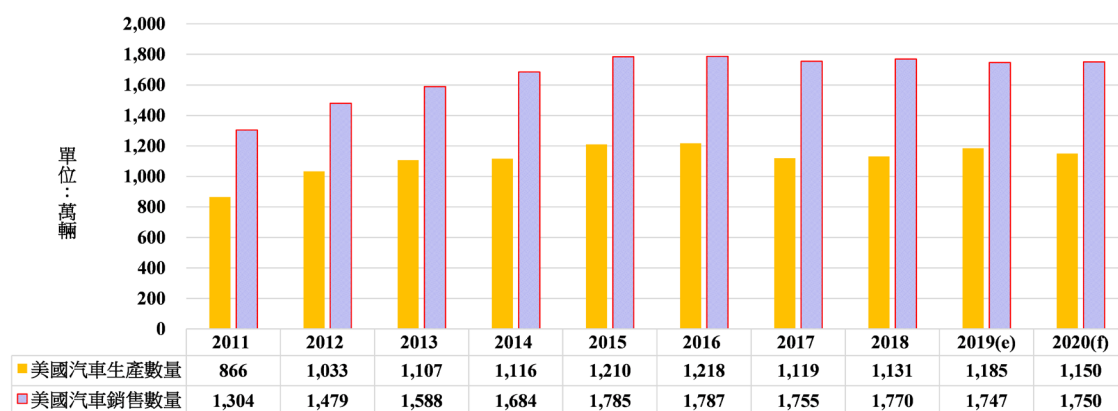


圖 1 美國汽車產銷量預測 [1]

西哥、加拿大是美國主要的汽車整車與零組件進口國家，圖 1 是美國汽車產銷分析，2018 美國各式汽車生產量 1,131 萬輛，美國境內銷售量 1,770 萬輛，預估 2019 年美國汽車生產 1,185 萬輛，呈現微量成長，銷售量則減少至 1,747 萬輛，較 2018 年下跌 1.3%。

汽車零組件是整車產業發展的基礎，汽車零組件消費也直接受新車消費影響，美國汽車零組件 70% 屬於原廠製造 (Original Equipment Manufacturing, OEM) 市場，30% 用於售後維修 (Aftermarket, AM) 市場，汽車生產明顯影響汽車零組件產業表現。近年來美國本土汽車產業 Big3 的市場占比持續萎縮，為其配套的原廠製造汽車零組件產業也深受影響，另一方面，隨著外國整車數量在美國占比提升與汽車保有量持續增加，為其配套售後維修零組件產業需求暢旺。

近年來進口車與外國車廠在美國生產與銷售都呈現成長，Big 3 在美國本土生產的乘用車 (Passenger) 與商用車 (Commercial Car) 藉由降價或提供價格優惠維持銷售量，進一步壓迫零組件廠商降低價格並減少訂貨量，加上工資昂貴、福利制度費用等因素，許多美國本土汽車零組件廠商開始尋求向外資整車廠商供貨機會，藉以彌補損失。部分零組件廠商不易進入外資整車產業的供應鏈，理由是整車廠商已經與美國本土或國外零組件廠商建立合作關係，藉由零組件進口、從外資零組件廠商在美分公司、或是從建立長期合作

關係的美國本土零組件廠商進行供貨，然而外資整車產業已在美國增強實力，外資零組件廠商也開始擴大在美國投資，提升在美國銷售量，並提供更多工作機會。

由於美國境內汽車保有量快速增加且內需殷切，近年來美國汽車零組件進口數量持續成長，促使美國本土汽車零組件廠商處於不利地位，隨著進口零組件在技術能力等不斷提升，美國本土零組件產業從業人數不斷下降，Big 3 整車市場占比下降，進口汽車與在美組裝的外國品牌汽車不斷成長，導致了很多汽車零組件產業的客戶發生轉變，隨著進口零組件數量與品質的不斷提升，本土汽車零組件面臨諸多挑戰，產業也不斷調降產品成本做為因應。

美國的汽車零組件市場流通模式主要由配套、零售與分銷三種管道所組成，包含原廠製造的 Tier1 (一階零組件供應商)、整車廠商零組件配送中心與經銷商網絡，如 4S 經銷店 (4S 指 Sale、Spare part、Service 與 Survey)，整車組裝廠從 Tier1 採購關鍵零組件或系統模組，例如引擎系統、變速箱、剎車系統與懸吊系統總成等。

## 美國汽車零組件消費市場概況

### 1. 汽車零組件市場

2018 年美國汽車零組件銷售值 3,677 億美元，較 2017 年成長 5.7%，銷售成長主要原因是 2018

## 更完整的內容

詳見 | 機械工業雜誌 | • 442 期 • 109 年 1 月號

機械工業雜誌·每期 **220** 元·一年 **12** 期 **2200** 元

線上訂購網址：<https://www.automan.tw/magazine/orderMag.aspx>

### 付款方式

1. 郵局劃撥—戶名：財團法人工業技術研究院機械所 帳號：07188562  
請於劃撥單的通訊欄寫明：購買期數、金額等
2. 匯款資料—兆豐國際商業銀行新竹分行(代號 017)  
帳號：203-07-02288-0 戶名：財團法人工業技術研究院
3. 信用卡—請填寫信用卡 [訂購單](#)

麻煩您將 繳款收執 或 信用卡刷卡單 傳真至 (03)582-2011，我們會盡快處理您的訂單並開通權限，再次感謝您的支持與愛護。

訂書專線：03-591-9339

傳 真：03-582-2011

機械工業雜誌·官方網站：[www.automan.tw](http://www.automan.tw) 機械工業雜誌·信箱：[jmi@itri.org.tw](mailto:jmi@itri.org.tw)

# 機械工業雜誌 優惠訂購單

訂閱一年 **12** 期

**\$ 2200** / 續訂戶 \$ 2000

好禮二選一

**A** 史欽泰墨寶帆布袋

**B** 工研院機械所無人車USB (8G)

訂閱紙本+電子雜誌

**\$ 3000** 原價 \$ 4400

一年12期

贈送

**A** 史欽泰墨寶帆布袋

訂閱二年 **24** 期

**\$ 4000** / 續訂戶 \$ 3600

好禮四選二

**A** 史欽泰墨寶帆布袋

**B** 工研院機械所無人車USB (8G)

**C** 工具機叢書任一本

**D** 智慧機械人叢書任一本

## 限量專屬精品送給您



**A**



**B**



**C**



**D**