

2026 汽車與新興移動載具 產業年鑑

2026 Automobile and Innovative Mobility Industry Yearbook

主編 | 洪于展

委託單位：經濟部產業技術司
執行單位：財團法人工業技術研究院
產業科技國際策略發展所

中 華 民 國 一 一 五 年 七 月

序

2025 年美國川普政府推動全面進口關稅，新車售價提高，但也延長既有車輛使用年限，支撐售後維修市場成長。各大車廠透過供應鏈優化與戰略調整，使關稅邊際影響收斂。因亞太市場需求穩定成長，全球整車與零組件銷量呈現小幅成長之勢。電動車在淨零碳排目標推動下，即便美國取消減稅，但美伊地緣政治衝突推升油價，進一步強化電動車的替代優勢。在中、日兩國大廠穩健產銷支撐下，全球電動車全年銷量仍維持雙位數成長，持續提升市場滲透率。

展望 2026 年，既有車輛載具產業仍籠罩在美國關稅、中美競爭、地緣衝突衍生的油價波動、供應鏈重組、關鍵零組件低碳化、AI 跨域應用等多重因素影響。新興移動載具發展上，1.全球無人載具產業受到地緣政治的國防安全，與技術商用化雙引擎驅動而成長。無人機已成為結合高科技製造與新興服務的重點領域，受惠於無人機機庫系統與 AI 技術的導入，應用正由設備銷售轉向「無人機即服務」的遠端與常態化營運模式。2.聯網自駕車迎來快速發展期，從早期道路測試大步邁向車路雲網協同、資料治理與限定場域商業化並行之階段。

《2026 汽車與新興移動載具產業年鑑》為工研院產業科技國際策略發展所(產科國際所)執行經濟部產業技術司「產業技術基磐研究與知識服務計畫」之成果，本年鑑由本所機械與系統研究組智慧移動載具與應用研究部同仁負責規劃與編撰，以及外部專家共同執筆。詳實記錄與預測 2024~2028 年技術與市場變動。內容涵蓋臺灣與全球產業趨勢，詳析車輛、電動汽機車、氫能車與無人機載具之發展，並討論汽車零組件布局、聯網自駕車、與 AI 應用等動態產業關鍵議題，期提供政府部門、產業界與研究單位作為決策參考。

在此謹向經濟部產業技術司長期以來的支持與鼓勵表達誠摯感謝，並向撰稿作者深表謝忱。本年鑑承蒙各界讀者的肯定與支持，然編撰過程中難免仍有疏漏與未盡周延之處，尚祈各界先進賢達不吝指教，惠賜寶貴建言，俾作為未來精進與改進之參考。

工業技術研究院
產業科技國際策略發展所
所長

紀昭吟

編者的話

工研院產科國際所執行經濟部產業技術司「產業技術基磐研究與知識服務計畫」，致力於產業發展研究與資訊顧問服務，透過年鑑撰寫，除忠實記錄產業發展軌跡之外，並將產業特色與變化真實反映，使讀者能藉以掌握產業發展脈動。

『2026 汽車與新興移動載具產業年鑑』在架構上因應產業轉型，擴大新興載具與關鍵技術的觀測範疇，全書共分為七大部分：總體經濟指標、產業總覽、關鍵議題探討、全球產業個論、臺灣產業個論、未來展望以及附錄。內容呈現方式以圖表呈現佐以文字說明，藉由圖表清晰呈現產銷變動與趨勢、廠商市占率或產品組合，再透過文字闡述成長或衰退因素。期從宏觀角度衡量臺灣車輛與新興移動載具產業，在策略性產業連結及全球布局的能量與機會，供讀者了解目前產業發展狀態。

如下是本年鑑各部分的重點：

第一部分：『總體經濟指標』－總體經濟為影響產業變動的基本因素，本部分提供影響車輛與新興載具發展的全球與臺灣重要總體經濟指標，如全球經濟成長率、主要國家國內生產毛額、臺灣總體經濟指標等關聯數據。

第二部分：『汽車與新興移動載具產業總覽』－涵蓋全球與臺灣汽車整車、零組件及電動車產業的總體發展現況與產銷數據，便於讀者於短時間內一窺全球與國內產業全貌及進出口概況。

第三部分：『汽車與新興移動載具產業關鍵議題探討』－深入剖析淨零碳排、地緣政治與美國對等關稅政策對整車與零組件供應鏈的衝擊；並探討聯網自駕車、電動機車、氫能車技術、無人機與機庫系統、渦輪增壓技術應用，以及 AI 人工智慧在智慧交通、智慧充電與無人機目標識別上的最新應用與趨勢。

第四部分：『全球汽車與新興移動載具產業個論』－重點分析全球整車與零組件產業，並針對中國、美國、日本，以及印度、泰國、印尼、馬來

西亞、越南、菲律賓之新南向主要國家，進行深度的產銷分析、政策法規解析、廠商動態觀測，並探討臺商在當地的優弱勢與機會。

第五部分：『臺灣汽車與新興移動載具產業個論』—詳實記錄臺灣整車、零組件、電動汽車與電動機車之發展動向、主要廠商策略，剖析國內產業聚落特性與規模。

第六部分：『未來展望』—總結並預測全球與臺灣整車、零組件、電動車及電動機車市場之未來銷量與發展動向，針對影響產業未來發展關鍵因素勾勒產業未來面貌與挑戰。

第七部分：『附錄』—紀錄全球與我國產業大事紀、整車、零組件、無人機廠商資訊、產業協會、相關展覽訊息及中英文專有名詞對照表，以供讀者回顧產業動態與收作研究之用。

本年鑑在資料蒐集、整理、撰寫到付梓過程，相關同仁雖克盡所能力求資料的正確性與完整性，仍難免有疏漏或誤植之處，為使來年能持續提供更為豐富詳實與具有參考價值之年鑑內容，尚祈各界先進不吝批評與指正，以作為後續編撰改進參考。

最後，謹向所有熱心參與的作者群、以及關心本年鑑的讀者們，致上十二萬分謝忱。

工業技術研究院
產業科技國際策略發展所

洪于展

2026 汽車與新興移動載具產業年鑑

撰稿單位暨撰稿人

撰稿單位	撰稿人	職 稱
工研院產科國際所	洪于展	資深研究員
工研院產科國際所	李國昶	經理
工研院產科國際所	謝駱璘	資深研究經理
工研院產科國際所	沈怡如	研究員
工研院產科國際所	曾郁茜	研究員
工研院產科國際所	白鈞睿	研究員
工研院產科國際所	林慕容	研究助理
工研院產科國際所	康瑋帆	資深研究員
工研院產科國際所	尤水輝	研究員
工研院機械所	黃俊弘	技術副組長

2026 汽車與新興移動載具產業年鑑

目 錄

第 I 篇 總體經濟指標

第一章 總體經濟指標	I-1
一、全球經濟成長率	I-1
二、全球消費者物價年增率CPI	I-2
三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計).....	I-3
四、主要國家國際收支經常帳	I-4
五、主要國家政府財政收入及債務餘額	I-5
六、主要地區出口貿易量成長率	I-6
七、主要地區進口貿易量成長率	I-6
八、主要國家失業率	I-7
九、主要國家投資占GDP比重	I-7
十、主要國家貨幣對美元均價	I-8
十一、臺灣總體經濟指標	I-9

第 II 篇 汽車與新興移動載具產業總覽

第一章 全球汽車產業總覽	II-1
第二章 臺灣汽車產業總覽	II-12

第 III 篇 汽車與新興移動載具產業關鍵議題探討

第一章 國家政策聚焦產業	III-1
第二章 重大議題影響分析	III-13
第三章 新興產品技術與趨勢	III-23
第四章 產業AI應用分析	III-75

第 IV 篇 全球汽車與新興移動載具產業個論

第一章 全 球	IV-1
第二章 中國大陸	IV-52
第三章 美 國	IV-67

第四章	日 本	4-79
第五章	新南向國家	4-91

第 V 篇 臺灣汽車與新興移動載具產業個論

第一章	整車產業發展現況與趨勢	5-1
第二章	電動汽車產業發展現況與趨勢	5-28
第三章	產業聚落	5-39

第 VI 篇 未來展望

第一章	全球產業展望	6-1
第二章	臺灣產業展望	6-8

第 VII 篇 附錄

附錄一	汽車與新興移動載具產業大事紀	7-1
附錄二	汽車與新興移動載具廠商	7-25
附錄三	汽車與新興移動載具協會	7-41
附錄四	2026年汽車與新興移動載具產業相關展覽會一覽	7-46
附錄五	中英文專有名詞縮語/略語對照表	7-49

圖目錄

圖3-3-1	智慧化多元決策與備援技術示意圖	3-38
圖3-3-2	雲端虛實場域整合驗證發展示意圖	3-39
圖3-3-3	自動停車選位與物流站會車情境圖	3-40
圖3-3-4	全球電動機車銷售趨勢	3-46
圖3-3-5	2025年全球電動機車市場占比.....	3-46
圖3-3-6	有渦輪能量回收的空壓機	3-66
圖3-3-7	商用車的行駛里程與儲能系統投資的關係.....	3-67
圖3-3-8	燃料電池構成架構圖	3-67
圖3-3-9	車載用燃料電池空壓機的技術盤點	3-71
圖3-3-10	車載燃料電池空壓機空氣導入空壓機心軸.....	3-73
圖3-4-1	AI在能源補充議題中扮演的角色與功能	3-85
圖3-4-2	Blink Charging Network充電服務管理平台特點	3-90
圖4-1-1	2024~2028年全球汽車生產規模	4-2
圖4-1-2	全球汽車生產產品別分析	4-3
圖4-1-3	全球汽車主要生產國家分析	4-4
圖4-1-4	汽車零組件的種類與功能	4-15
圖4-1-5	汽車零組件國際分工的型態	4-16
圖4-1-6	2024~2028年全球汽車零組件市場預測	4-18
圖4-1-7	Bosch公司銷售值	4-20
圖4-1-8	Denso公司銷售值	4-22
圖4-1-9	ZF公司銷售值	4-24
圖4-1-10	Magna公司銷售值	4-25
圖4-1-11	Aisin Corporation公司銷售值	4-27
圖4-1-12	Continental公司銷售值	4-28
圖4-1-13	Hyundai Mobis銷售值.....	4-30
圖4-1-14	Forvia公司銷售值	4-31
圖4-1-15	Lear公司銷售值.....	4-32

圖4-1-16	Valeo公司銷售值.....	4-34
圖4-1-17	電動車產業結構圖.....	4-43
圖4-1-18	2024~2028年全球電動車市場規模預測.....	4-44
圖4-1-19	電動機車產品定義與範疇.....	4-46
圖4-1-20	2024~2028年全球電動機車市場規模趨勢分析.....	4-50
圖4-1-21	全球電動機車主要銷售區域分析.....	4-51
圖4-2-1	2024~2028年中國大陸汽車銷售分析.....	4-52
圖4-2-2	中國大陸汽車整車廠商市占率分析.....	4-53
圖4-2-3	2024~2028年中國大陸汽車零組件銷售值預測.....	4-55
圖4-2-4	中國大陸汽車零組件進口分析.....	4-56
圖4-2-5	中國大陸汽車零組件出口分析.....	4-57
圖4-2-6	2024~2028年中國大陸電動車市場預測.....	4-60
圖4-2-7	中國大陸電動車銷售市占率分析.....	4-61
圖4-2-8	2024~2028年中國大陸電動機車總銷售量分析.....	4-62
圖4-2-9	中國大陸電動機車銷售市占率分析.....	4-64
圖4-3-1	2024~2028年美國汽車銷售統計.....	4-67
圖4-3-2	美國汽車銷售各車廠市占率分析.....	4-68
圖4-3-3	2024~2028年美國零組件市場規模.....	4-69
圖4-3-4	2024~2028年美國零組件進出口值預測.....	4-70
圖4-3-5	2024~2028年美國電動汽車銷售分析.....	4-73
圖4-3-6	美國電動車銷售市占率分析.....	4-74
圖4-3-7	2024~2028年美國電動機車銷售分析.....	4-75
圖4-4-1	2024~2028年日本國內汽車整車銷售市場規模.....	4-79
圖4-4-2	日本國內汽車銷售廠商市占率分析.....	4-80
圖4-4-3	2024~2028年日本汽車零組件銷售值預測.....	4-81
圖4-4-4	2024~2028年日本汽車零組件進出口分析.....	4-82
圖4-4-5	2024~2028年日本電動汽車銷售分析.....	4-86
圖4-4-6	日本電動車銷售市占率分析.....	4-87
圖4-4-7	2024~2028年日本電動機車銷售分析.....	4-88

圖5-1-1	臺灣汽車產業發展歷程	5-1
圖5-1-2	臺灣汽車產業鏈	5-8
圖5-1-3	2024~2028年臺灣汽車內需市場規模	5-10
圖5-1-4	2024~2028年臺灣汽車生產規模	5-11
圖5-1-5	臺灣汽車整車主要進口國家	5-12
圖5-1-6	臺灣汽車整車主要出口國家	5-13
圖5-1-7	整車內銷產品別分析	5-14
圖5-1-8	國產整車內銷各廠商占比	5-15
圖5-1-9	2024~2028年臺灣汽車零組件銷售值預測	5-16
圖5-1-10	2024~2028年臺灣汽車零組件產值預測	5-17
圖5-1-11	2025年臺灣汽車零組件主要進口國家	5-18
圖5-1-12	2025年臺灣主要進口汽車零組件品項與占比	5-18
圖5-1-13	2025年臺灣汽車零組件主要出口國家	5-19
圖5-1-14	2025年臺灣主要出口汽車零組件品項與占比	5-20
圖5-1-15	臺灣汽車零組件生產品項分析	5-21
圖5-2-1	臺灣歷年電動車相關計畫	5-28
圖5-2-2	臺灣電動汽車產業鏈	5-31
圖5-2-3	2024~2028年臺灣電動汽車銷量規模	5-33
圖5-2-4	臺灣電動機車產業鏈	5-37
圖5-2-5	2024~2028年臺灣電動機車銷量規模	5-38
圖5-3-1	產業群聚的影響力	5-41
圖5-3-2	臺灣汽車(含汽車零組件)產業聚落現況	5-42
圖5-3-3	臺灣電動汽車產業區域聚落現況	5-45
圖5-3-4	臺灣電動機車產業區域聚落現況	5-51
圖5-3-5	臺灣電動機車產業鏈	5-53

表目錄

表3-3-1	車聯網技術趨勢與驅動因素	3-26
表3-3-2	自動駕駛業者動態與技術趨勢	3-33
表3-3-3	車載燃料電池用空壓機與一般空壓機差別	3-68
表3-3-4	車載燃料電池用空壓機與定置型燃料電池空壓機差別	3-69
表3-3-5	車載燃料電池用空壓機組件技術待突破項目	3-71
表4-1-1	UNECE機動車輛的分類	4-1
表4-1-2	2025年全球汽車整車產業重要廠商發展動向與策略	4-5
表4-1-3	2024~2025年全球前十大汽車零組件廠商排名	4-19
表4-2-1	主要零組件廠商動向	4-58
表4-2-2	主要電動機車廠商動向	4-65
表4-3-1	主要零組件廠商動向	4-71
表4-3-2	主要電動機車廠商動向	4-77
表4-4-1	主要零組件廠商動向	4-83
表4-4-2	主要電動機車廠商動向	4-89
表4-5-1	2025年新南向主要國家(印度)整車暨電動車產業當地產業需求	4-93
表4-5-2	2025年新南向主要國家(印度)整車暨電動車產業當地產業政策	4-94
表4-5-3	2025年新南向主要國家(印度)整車暨電動車產業當地競爭者分析	4-97
表4-5-4	2025年新南向主要國家(泰國)整車暨電動車產業當地產業需求	4-100
表4-5-5	2025年新南向主要國家(泰國)整車暨電動車產業當地產業政策	4-100
表4-5-6	2025年新南向主要國家(泰國)整車暨電動車產業當地競爭者分析	4-103
表4-5-7	2025年新南向主要國家(印尼)整車暨電動車產業當地產業需求	4-106

表4-5-8	2025年新南向主要國家(印尼)整車暨電動車產業當地產業政策	4-106
表4-5-9	2025年新南向主要國家(印尼)整車暨電動車產業當地競爭者分析	4-108
表4-5-10	2025年新南向主要國家(馬來西亞)整車暨電動車產業當地產業需求	4-111
表4-5-11	2025年新南向主要國家(馬來西亞)整車暨電動車產業當地產業政策	4-112
表4-5-12	2025年新南向主要國家(馬來西亞)整車暨電動車產業當地競爭者分析	4-114
表4-5-13	2025年新南向主要國家(越南)整車暨電動車產業當地產業需求	4-117
表4-5-14	2025年新南向主要國家(越南)整車暨電動車產業當地產業政策	4-117
表4-5-15	2025年新南向主要國家(越南)整車暨電動車產業當地競爭者分析	4-118
表4-5-16	2025年新南向主要國家(菲律賓)整車暨電動車產業當地產業需求	4-121
表4-5-17	2025年新南向主要國家(菲律賓)整車暨電動車產業當地產業政策	4-121
表4-5-18	2025年新南向主要國家(菲律賓)整車暨電動車產業當地競爭者分析	4-123
表4-5-19	2025年新南向主要國家汽車零組件產業當地產業政策與需求	4-125
表4-5-20	2025年新南向主要國家汽車零組件產業臺商優劣勢與機會分析	4-129
表4-5-21	2025年新南向主要國家電動機車產業當地產業政策與需求	4-134
表4-5-22	2025年新南向主要國家電動機車產業臺商能量與競爭者分析	4-137

表4-5-23	2025年新南向主要國家電動機車產業臺商優劣勢與機會分析	4-141
表5-1-1	主要廠商發展動向與策略分析	5-22
表5-3-1	臺灣汽車產業區域聚落特性與規模	5-44
表5-3-2	臺灣電動機車產業區域聚落特性與主要廠商概況	5-54
表6-1-1	全球汽車整車市場預測	6-1
表6-1-2	全球整車產業發展趨勢	6-1
表6-1-3	全球零組件市場預測	6-2
表6-1-4	全球零組件產業發展趨勢	6-3
表6-1-5	全球電動車市場預測	6-4
表6-1-6	全球電動車產業發展趨勢	6-5
表6-1-7	全球電動機車產業市場預測	6-6
表6-1-8	2025年全球電動機車產業發展趨勢	6-7
表6-2-1	臺灣整車市場預測	6-8
表6-2-2	臺灣整車產業發展趨勢	6-8
表6-2-3	臺灣零組件市場預測	6-9
表6-2-4	2025年臺灣零組件產業發展趨勢	6-10
表6-2-5	臺灣電動車市場預測	6-11
表6-2-6	臺灣電動車產業發展趨勢	6-11
表6-2-7	臺灣電動機車產業內銷市場規模預測	6-12
表6-2-8	臺灣電動機車產業發展趨勢	6-13

2026 Automobile and Innovative Mobility Industry Yearbook

Contents

Part I Overall Economic Indicators

Chapter 1 Macro-economic Indexes	1-1
1. Global Economic Growth Rate	1-1
2. Annual Growth Rate of Global Consumer Price	1-2
3. GDP of Major Counties (Current Price).....	1-3
4. Current Account Balance of Major Countries	1-4
5. Financial Surpluses and Balances of Debts of Major Countries	1-5
6. Export Trade Growth Rate of Major Areas.....	1-6
7. Import Trade Growth Rate of Major Areas.....	1-6
8. Unemployment Rate of Major Countries.....	1-7
9. Investment of Major Countries.....	1-7
10. Mean Currency Exchange Rate against USD of Major Countries...	1-8
11. Taiwan's Macroeconomic Index.....	1-9

Part II Overview of the Automobile and Innovative Mobility Industry

Chapter 1 Global Automobile Industry Overview	2-1
Chapter 2 Taiwan Automobile Industry Overview	2-12

Part III Key Issues in the Automobile and Innovative Mobility Industry

Chapter 1 National Industrial Policies	3-1
Chapter 2 Analysis of the Impacts of Major Issues	3-13

Chapter 3 Innovative Products and Technology Trends	3-23
---	------

Chapter 4 AI Application Case Studies.....	3-75
--	------

Part IV Global Automobile and Innovative Mobility Industry Development

Chapter 1 Global.....	4-1
-----------------------	-----

Chapter 2 China	4-52
-----------------------	------

Chapter 3 United States.....	4-67
------------------------------	------

Chapter 4 Japan.....	4-79
----------------------	------

Chapter 5 New Southbound Countries.....	4-91
---	------

Part V Taiwan Automobile and Innovative Mobility Industry Development

Chapter 1 Status and Trends of the Whole Vehicle Industry	5-1
---	-----

Chapter 2 Status and Trends of the Electric Vehicle Industry.....	5-28
---	------

Chapter 3 Industry Clusters.....	5-39
----------------------------------	------

Part VI Future Outlook

Chapter 1 Global Industry Outlook.....	6-1
--	-----

Chapter 2 Taiwan Industry Outlook	6-8
---	-----

Part VII Appendices

Appendix 1 Major Events in the Automobile and Innovative Mobility Industry.....	7-1
Appendix 2 Automobile and Innovative Mobility Manufacturers	7-25
Appendix 3 Automobile and Innovative Mobility Industry Associations	7-41
Appendix 4 List of 2026 Automobile and Innovative Mobility Industry Exhibitions.....	7-46
Appendix 5 Chinese-English Acronyms and Abbreviations.....	7-49



第一章 國家政策聚焦產業

第一節 整車與電動車

在全球政策方面，全球電動車發展驅動力包括全球暖化(2016 年全世界 171 個國家簽署巴黎公約)、碳排目標(從 2015 年到 2025 年，平均減排目標為 40%)、政策利多(多國提出新售車輛全面電動化目標年份，多設定於 2040 年前，並有陸續提前趨勢)。此外，截至 2026 年 3 月，共有 151 國宣示達到淨零排放目標(2050 年 139 國，2060 年 10 國，2070 年 2 國)。

其中，2023 年歐盟通過 2035 年全面禁止銷售燃油車提案，在 2 月底立法最後階段，德國為了保護其汽車業，封鎖這項新法案；此外，德國及部分國家要求歐盟執委會(European Commission)提案，將燃燒「E 燃料(e-fuel)」的汽車列入豁免條款。2026 年 1 月歐盟永續交通和旅遊專員宣布，歐盟評估在原定 2035 年截止日後仍允許銷售燃油新車，禁售令延後至 2040 年，但仍待歐盟議會正式宣佈。

2025 年歐洲電動車銷量第一之德國，自 2023 年 9 月 1 日起停止商業買家(佔國內電動車銷量約 2/3)電動車補助，為撙節政府開支，並提早(原訂 2025 年)於 2023 年 12 月 18 日終止電動車購車補助，可窺見德國對於電動車政策利多，開始思考隨電動車保有量持續增加後的下一步作法。

歐盟執行委員會(European Commission)於 2024 年 7 月 4 日決定對中國大陸電動車徵收暫時性關稅，10 月 30 日起決定實施 5 年反補貼關稅措施；2026 年 1 月歐盟發布指導文件，中國大陸車廠若承諾「最低進口價格(Minimum Import Price, MIP)」並遵守配額管制，可申請免除額外關稅。

除此之外，美國在 2024 年 9 月 27 日後對中國大陸進口電動車課徵 100%關稅；隨後加拿大宣布對中製電動車徵收 100%關稅(原 6.1%)，於 2024 年 10 月 1 日生效；墨西哥後亦於 2026 年 1 月 1 日起，針對包括中國大陸在內部分亞洲國家，乘用車關稅將由原先的 20%調整至 50%。

第一章 全 球

第一節 整車產業

一、產品概述

對於汽車的分類，各國或地區的法規依其使用目的、尺寸與功能屬性有不同的分類方式，目前國際車輛安全法規調和發展的方向看，交通部現行車輛型式安全審驗規定，對於實車檢測項目車種代號及其適用規定之車輛分類，已採用與聯合國歐洲經濟委員會 ECE 法規相同之分類規定，表 4-1-1 說明 ECE 機動車輛分類中有關乘用車與貨車之定義。

表 4-1-1 UNECE 機動車輛的分類

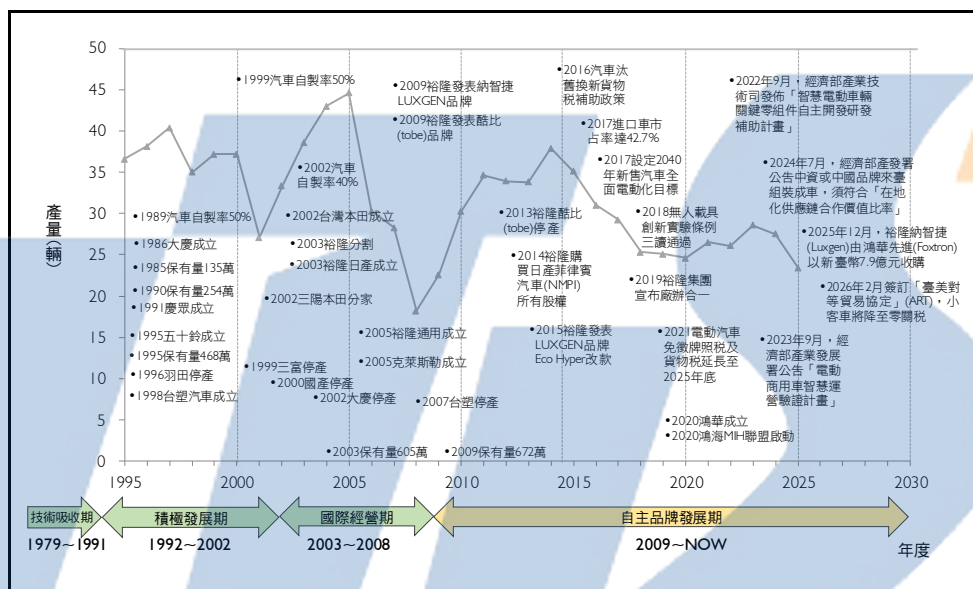
分 類	定 義
M 類：至少有四個車輪的載客機動車輛	M1 除駕駛員座位外，乘客座位數不超過八個的載客車輛。
	M2 除駕駛員座位外，乘客座位數超過八個，且總重量不超過 5 公噸的載客車輛。
	M3 除駕駛員座位外，乘客座位數超過八個，且總重量超過 5 公噸的載客車輛。
N 類：至少有四個車輪的載貨機動車輛	N1 總重量不超過 3.5 公噸的載貨車輛。
	N2 總重量超過 3.5 公噸，但不超過 12 公噸的載貨車輛。
	N3 總重量超過 12 公噸的載貨車輛。

資料來源：工研院產科國際所(2026/07)

第一章 整車產業發展現況與趨勢

第一節 整車產業發展現況與趨勢

一、產業發展歷程



資料來源：工研院產科國際所(2026/07)

圖 5-1-1 臺灣汽車產業發展歷程

說明：

- 臺灣汽車零組件產業初期多由機車零組件製造切入。自 1958 年政府推動自製率政策以來，促使汽車中心廠逐步於國內尋找合適供應商進行零組件開發。在政策引導下，國內汽車廠逐年提升自製零組件比例，惟受限於市場規模、投資報酬與技術門檻，多數零件仍委由衛星廠生產。
- 隨著汽車產業競爭加劇，中心廠與零組件廠之分工與合作關係日益緊密，不僅提供產品與市場資訊，亦協助協力廠改善經營與管理制度。在此供應鏈協作體系下，堅實的整車工業進一步成為帶動零組件產業發展的重要基礎。

第一章 全球產業展望

第一節 整車產業

表 6-1-1 全球汽車整車市場預測

產業別		2025	2026(e)	2026/2025
汽車產業	整車產業銷量(百萬輛)	99.8	100.2	0.4%

資料來源：工研院產科國際所(2026/07)

說明：

- 2026 年全球車市預期呈現小幅成長。亞洲方面，中國大陸雖受補貼政策調整影響，整體銷量仍居全球第一；印度憑藉稅制優惠與人口紅利，市場穩健擴張；日本受以伊衝突推升零組件成本影響，銷量預估下滑；韓國出口仍受美國市場牽動，內需端購置稅調降效果有待觀察。歐美方面，德國車市由內需支撐，對中國大陸及美國出口表現仍具不確定性；美國 2025 年購車需求已提前釋放，預估 2026 年銷量將小幅回落。綜合本年鑑內容，整車汽車產業發展趨勢如表 6-1-2 所示。

表 6-1-2 全球整車產業發展趨勢

產業別		產業發展趨勢
汽車產業	整車產業	■ 車廠搭配新興市場及東協國家當地汽車產業政策，運用合資生產以享有相關優惠，並將低成本基地轉作出口中心，靈活調整產能以因應地緣政治與關稅貿易風險。 ■ 汽車產品研發朝向電動車、低碳節能動力、先進駕駛輔助系統及智慧座艙等方向發展，尤其 SUV 車款受市場偏好。 ■ 運用人工智慧縮短車輛設計時間及開發功能(如藉模擬增加平常不易發生之邊角案例，或是對應弱勢族群用路情境)，同時藉由共通模組開發實惠車型。

資料來源：工研院產科國際所(2026/07)

書 名：2026 汽車與新興移動載具產業年鑑

出 版 單 位：財團法人工業技術研究院產業科技國際策略發展所

作 者：洪于展、李國昶、謝驥璘、沈怡如、曾郁茜、白鈞睿、林慕容、
康瑋帆、尤水輝、黃俊弘

出 版 日 期：中華民國 115 年 7 月

版 次：初版

售 價：新臺幣 8,500 元

展 售 處：工研院產科國際所/新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 10 館

IEK 產業情報網/<https://ieknet.iek.org.tw/>

ITIS 智網/<https://www.itis.org.tw>

EISBN：978-986-264-459-1

著作權利管理資訊：財團法人工業技術研究院產業科技國際策略發展所保有所有權利。

欲利用本書全部或部分內容者，須徵求出版單位同意或書面授權。

聯絡資訊：工研院產科國際所 電話：03-5912340

著作權所有，請勿翻印，轉載或引用需經本單位同意