

汽車供應鏈變革趨勢與 臺灣的機會

◎史惠慈／中華經濟研究院區域發展研究中心 研究員

CASE推動著汽車產業供應鏈的重構，開啟了新的參與契機。憑藉完整汽車供應鏈和汽車電子供應鏈體系的優勢，是臺灣業者成為國際汽車供應鏈區域化布局生產／研發供應夥伴的競爭基礎。不過地緣政治風險與供應商高度集中化的風險，讓韌性供應鏈成為重要的議題。臺灣除憑藉產業競爭優勢外，更需仰賴政府創造並傳遞出臺灣是「可靠供應鏈夥伴」的訊息。

關鍵詞：電動車、供應鏈風險、韌性供應鏈

Keywords: electric vehicles, supply chain risk, resilient supply chain

CASE¹趨勢下車輛產業供應鏈的創新重構

2017年以來，全球乘用車銷量下滑的趨勢直至2021年始止跌，銷量小幅增至5,640萬輛，仍未回到2017年的7,069萬輛。相對的，電動車銷售表現卻讓人驚豔，儘管疫情、車用晶片及俄烏戰爭引發的物料短缺，影響了電動車的供應，但2021年電動車銷售量仍較2020年成長2.2倍，突破657.2萬輛，創下汽車電動化以來最高成長幅度。其中純電動車（BEV）

占70.8%，插電混合式電動車（PHEV）約占29.2%。就市場滲透率來看，2021年電動車銷量占整體汽車銷量已由2016年的不到1%，快速增加至8.64%。根據DIGITIMES預估，2025年全球電動車滲透率將超過30%。

在各國綠色經濟政策持續推動、互相配合的環境建置逐漸完善下，可預期電動車市場將持續成長。而KPMG《2021全球汽車產業高階主管調查報告》、2022年6月AlixPartners發布的最新預測、及2022年1月工研院的預測等，均估計2035年至2040年間全球電動車產量將超越傳統燃油車，即汽