

2025 年全球車市發展概況

產業發展處 莊文嘉

2025 年全球汽車市場在美國關稅政策干擾與需求提前釋放交互影響下，整體銷量維持溫和成長，約達 9,464 萬輛，成長 2.2%。主要成長動能來自中國大陸補貼政策持續刺激內需成長，以及美國因關稅政策預期心理，所引發的提前購車潮。整體而言，全球車市呈現受國際經貿與地緣政治影響的結構性變化，顯示美國關稅政策與總體經濟仍為影響需求的核心變數，以下本文將介紹 2025 年全球主要車市變化概況及原因。



圖 1、歷年全球車市銷量及成長率

資料來源：MarkLines (截至 2026/2/4 統計)，車輛中心整理 (使用 Gemini AI 軟體編輯)

主要市場結構變化，中美印三大車市驅動全球需求

2025 年全球車市仍由中國大陸、美國與印度三大市場主導，三者合計占比超過五成，對整體產業景氣具有關鍵影響力。首先，中國大陸持續穩居全球最大汽車市場，全年銷量約 2,730 萬輛，成長 6.7%，主因在於政府延續電動車補貼政策，如汽車行業穩增長工作方案 (2025-2026 年)、2025 年汽車以舊換新補貼細則等，有效刺激消費者換購需求，並帶動中國大陸電動車銷量持續成長 (2025 年中國大陸電動車銷量 1,361 萬輛，成長 18.3%)。

其次，第二名的美國市場，全年銷量約 1,677 萬輛，溫和成長 2%，但其成長結構具有明顯的時間落差。上半年受關稅政策預期調整及電動車補貼即將退場影響，消費者提前購車形成短期需求升溫 (2025 上半年成長率達 3%)，然而，下半年隨關稅政策影響擴大與電動車補貼正式取消，市場需求自高檔回落。此外，關稅導致的通膨及高利率環境，進一步壓縮家庭可支配所得與融資意願，使美國整體車市動能轉弱，顯示政策走向與經濟景氣對美國車市表現具有關鍵影響。

第三名的印度市場則展現新興市場成長潛力，2025 年銷量正式突破 550 萬輛，年增逾 6%。其主要成長動能來自商品服務稅稅制改革(GST 2.0)，簡化稅率結構並降低小型車稅負，如車身 4m 以下小客車稅率由 29~31%下調至 18%，加上所得稅減免政策，如免繳所得稅級距從年收入 70 萬盧比提升至 128 萬盧比，大幅提升民眾可支配所得，進一步帶動車市需求。此外，印度在地製造政策與人口紅利亦為長期市場擴張奠定基礎，使其成為全球車市未來重要成長引擎之一。



圖 2、2025 年全球主要國家車市銷量及成長率

資料來源：MarkLines (截至 2026/2/4 統計)、中國汽車工業協會、乘用車市場信息聯席會，車輛中心整理 (使用 Gemini AI 軟體編輯)

全球車廠競爭態勢與策略轉型

2025 年全球車廠競爭格局大致維持穩定，Toyota、Volkswagen 與 Hyundai-Kia 仍為前三大集團，展現高度規模經濟與全球布局能力。首先，Toyota 持續蟬聯全球銷量第一，銷量達 1,132 萬輛，成長 4.6%，主要受惠於油電混合車 (Hybrid Electric Vehicle) 需求成長，特別是在北美與亞洲市場表現尤為強勁，其策略上採取多路徑技術戰略布局，並結合軟體定義車輛與自動駕駛技術發展，強化長期競爭優勢。

其次，銷量第二的 Volkswagen 則面臨中國大陸本土品牌競爭與美國關稅政策變動雙重壓力，導致銷量下滑至 898 萬輛，微幅衰退 0.5%，為因應市場結構性轉變，Volkswagen 積極與新創企業合作 (如 Rivian) 發展軟體能力，同時透過調整產能與價格策略來應對美國關稅壁壘，如 Volkswagen 於 2025 年 4 月宣布原銷往美國的產品暫停自墨西哥廠輸出及延後歐洲出口車輛於港口的通關作業。

第三名的 Hyundai-Kia 則採取較為靈活的市場策略，在維持全球銷量穩定的同時，加速在地化生產布局（如美國設廠）以降低關稅衝擊，如美國喬治亞州的工廠正式於 2025 年投產，年產能上看 50 萬輛，並導入 AI 智慧製造提升生產效率。此外，其在 2025 年 4~6 月凍結新車售價策略，亦顯示 Hyundai-Kia 在關稅政策波動下開始重視價格穩定與消費者信心管理，穩定品牌價值。

川普關稅政策轉折，衝擊車市結構性變化

2025 年全球車市發展深受地緣政治與貿易政策影響，其中以美國關稅政策最具關鍵性。目前雖然美國最高法院於 2026 年 2 月 20 日最新裁定川普政府援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵對等關稅屬於越權行為，導致相關關稅政策全面失效，並於 2 月 24 日正式停止徵收，但汽車相關產業依據「貿易擴張法」第 232 條所課徵之汽車及零組件 25% 關稅仍持續存在，意味著汽車產業實際關稅負擔並未明顯下降，同時，原先已與美國初步協商的國家（如臺灣），則須待美方確認承諾之法源依據後，才可落實相關降稅協定內容，此一變數，著實增加車輛產業未來的不確定性。

其次，關稅政策的頻繁變動亦加劇供應鏈重組壓力，車廠為避免高關稅衝擊，持續推動在地化生產與區域供應鏈布局，如 Toyota、Honda、Hyundai & Kia、Stellantis 等車廠均宣布增加在美生產投資，以降低進口成本。此外，關稅疊加機制亦推升零組件與原材料價格，進一步壓縮整車利潤，部分成本最終轉嫁至消費者，導致新車價格上升與需求遞延，根據 S&P Global 研究指出，關稅政策對汽車產業影響多屬「間接效應」，主要透過通膨與成本上升傳導至市場最終需求，衝擊車市結構性變化。

2026 年車市成長動能與展望

展望 2026 年，全球車市仍將受到美國關稅政策所引發之通膨壓力與高利率環境影響，車廠須持續因應供應鏈重組、需求波動及政策不確定性等多重挑戰，整體車市發展能見度受限，所幸在電動車滲透率持續提升以及新興市場需求強力支撐下，仍有望維持車市穩定，根據 ABI Research 與 S&P Global Mobility 預測，2026 年全球車市成長率約落在 0% 至 1.6% 區間，2026 年全球車市仍具備溫和成長的發展趨勢。