



印尼汽機車產業在美國關稅政策之市場發展剖析

一、前言

自美國川普總統上任後陸續推出新關稅政策，多數國家汽機車相關貨品輸美稅率普遍高於 20%，雖然東協各國於八月期間經過多次談判後已將關稅降至與印尼相近的水平，但卻也顯示美國對印尼產業利基潛力的認知。印尼為優先與美國達成協議的東協國家，並在第一時間取得 19% 相對優惠的稅率，畢竟印尼擁有豐富的原物料資源、龐大內需市場、低廉勞動力，具出口擴張與吸引外資的潛力，此一優勢可能影響美國進口採購與供應鏈配置，使印尼在中低階汽車零組件與機車產品具價格競爭力，吸引跨國車廠轉單與投資印尼，再者印尼在鋼鐵、鋁材供應及勞動成本具優勢，且積極推動汽機車產業升級與新能源車發展，因此印尼若善用關稅與成本優勢，有機會成為新興汽機車貨品出口基地。

二、美國汽機車貨品進口市場狀況分析

(一) 美國自全球進口汽機車貨品之主要進口國趨勢

【表一】為 2020~2024 年美國自全球進口汽機車貨品之主要進口國趨勢；近五年美國自全球進口汽機車貨品增至 2,235 億美元，CAGR 達 10.8%。其中墨西哥以 500.1 億美元居首，受惠於鄰近美國市場與供應鏈群聚效應，占比達 22.4%；第二位與第三位分別為日本（占比 18.6%）與韓國（占比 17.0%），其中韓國 CAGR 高達 23.1%，展現韓國車用零組件積極搶佔美國市場。北鄰美國的加拿大則位居第四，但部分市場已被競爭者取代，而中國雖占比僅 2.1%，但 CAGR 達 16.4%，顯示美國短期仍對中國存在需求；美國進口國集中於北美與東亞，市場呈現「區域集中+新興多元化」格局。

表一 2020~2024 年美國自全球進口汽機車貨品之主要進口國趨勢 單位：億美元；%

排名	進口國	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2024 年佔比	CAGR
1	墨西哥	299.4	298.1	366.5	450.4	500.1	22.4%	13.7%
2	日本	334.4	340.7	343.9	416.7	416.6	18.6%	5.7%
3	韓國	165.5	177.6	222.2	312.6	380.2	17.0%	23.1%
4	加拿大	296.4	255.7	265.3	350.3	285.3	12.8%	-0.9%
5	德國	127.2	155.7	197.8	240.6	258.8	11.6%	19.4%
6	英國	63.4	69.0	64.7	65.9	98.2	4.4%	11.6%
7	斯洛伐克	39.0	36.7	47.3	65.2	63.1	2.8%	12.8%
8	中國	26.1	28.4	38.9	36.1	47.8	2.1%	16.4%
9	義大利	34.1	32.0	38.4	53.8	42.4	1.9%	5.6%
10	瑞典	24.6	30.0	34.0	39.6	39.7	1.8%	12.8%
11	南非	5.4	7.8	13.5	17.5	21.6	1.0%	41.2%
12	奧地利	15.5	20.1	18.6	24.6	21.3	1.0%	8.3%
13	匈牙利	10.5	10.8	12.3	17.7	17.7	0.8%	14.0%
14	比利時	11.5	12.5	17.7	24.3	13.7	0.6%	4.4%
15	泰國	4.4	6.7	7.9	6.6	9.0	0.4%	19.9%
16	法國	1.2	1.3	1.7	2.5	6.2	0.3%	51.3%
17	台灣	3.4	5.6	7.1	4.8	3.1	0.1%	-2.1%
18	越南	1.2	2.4	3.6	2.1	2.1	0.1%	14.3%
19	芬蘭	3.6	10.1	14.2	0.9	1.8	0.1%	-15.4%
20	西班牙	1.9	1.4	1.5	2.5	1.8	0.1%	-0.9%
美國前 20 大進口國 - 小計		1468.5	1502.7	1717.0	2134.8	2230.6	99.8%	11.0%
其他國家 - 小計		16.6	14.6	17.8	10.7	4.3	0.2%	-28.7%
美國自全球進口 - 合計		1485.1	1517.3	1734.8	2145.5	2234.9	100.0%	10.8%



(二) 美國自全球進口汽機車貨品之產品類別分析

【表二】為 2020~2024 年美國自全球進口之前 10 大各類汽機車貨品趨勢；近年美國進口結構以乘用車為核心，其中以排氣量 1500 與 3000c.c. 小客車 (870323) 為主 (940.9 億美元，占比 42.1%)。其次為 3000c.c. 以上小客車 (870324) (314.9 億美元，占比 14.1%)。載人電動車 (870380) 快速成長至 230.2 億美元，CAGR 達 90.1%，成長相當亮眼。整體而言，美國汽機車進口呈現「大型乘用車為主流 & 能源車高度增長」的雙軌結構，顯示電動化與高附加價值車型穩坐未來美國主流。雖然目前美國鋼鋁 232 條款尚未對整車稅號納入課稅範疇，但鋼鐵製品與車用扣件多已在 232 條款課稅範圍內，因此仍對汽機車供應鏈造成影響。

表二 2020~2024 年美國自全球進口之前 10 大各類汽機車貨品趨勢								單位：億美元；%
稅號	貨品名稱	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2024 年佔比	CAGR
870323	〔汽車〕轎車及旅行車 (3000c.c. > 汽缸 > 1500c.c.)	816.3	762.3	837.8	974.9	940.9	42.1%	3.6%
870324	〔汽車〕轎車及旅行車 (汽缸 > 3000c.c.)	301.4	335.9	345.6	381.0	314.9	14.1%	1.1%
870340	〔汽車〕載人機動車〔內燃機引擎和電動機〕	80.7	101.8	107.3	178.0	292.4	13.1%	38.0%
870322	〔汽車〕轎車及旅行車 (汽缸 1000c.c. 至 1500c.c.)	182.6	147.3	189.6	252.7	283.6	12.7%	11.6%
870380	〔汽車〕載人電動車	17.6	53.6	107.2	190.0	230.2	10.3%	90.1%
870360	〔汽車〕載人機動車〔內燃機引擎和電動機〕	25.1	37.4	42.5	67.4	84.5	3.8%	35.4%
870310	〔汽車〕雪地旅行車	12.4	17.4	26.4	33.8	23.8	1.1%	17.8%
870321	〔汽車〕轎車及旅行車 (汽缸 < 1000c.c.)	17.3	20.7	21.0	18.5	16.6	0.7%	-1.0%
871160	〔機車〕輕型機車，裝有輔助引擎〔電動〕自行車	11.1	13.1	19.7	15.3	12.4	0.6%	2.8%
871150	〔機車〕內燃引擎機車 (汽缸 > 800c.c.)	6.4	8.8	12.0	10.3	10.0	0.4%	11.9%
前 10 大進口產品 - 小計		1470.9	1498.3	1709.1	2121.9	2209.4	98.9%	10.7%
其他進口產品 - 小計		14.2	19.0	25.8	23.6	25.6	1.1%	15.9%
美國自全球進口 - 合計		1485.1	1517.3	1734.8	2145.5	2234.9	100.0%	10.8%

三、近年印尼汽機車貨品自全球進口趨勢分析

【表三】為 2020~2024 年印尼自全球進口汽機車貨品之主要進口國趨勢；近五年印尼自全球進口汽機車貨品增至 27.3 億美元，CAGR 高達 42.3%，顯示印尼國內市場需求快速擴張。印尼於 2024 年期間自中國進口汽機車類貨品大幅增至 8.0 億美元，CAGR 近 200%，印尼汽機車的供需趨勢轉向由中國引領印尼當地市場，中國以 29.3% 市佔率成為最大供應國。原本居首的日本雖然 CAGR 達 34.5%，但亦在 2024 年被中國所超越，但市場占比仍有 27.8%。德國與泰國分別成長至 3.0 億與 2.3 億美元，反映歐洲與東南亞在高階車型與零組件上的影響力。其中快速成長的國家還有印度 (39.2%)、韓國 (77.7%) 與越南 (56.8%)。整體來看，印尼汽機車進口來源逐漸集中於中、日、德等國，顯示區域供應鏈競合態勢成形，未來競爭將更趨激烈。

表三 2020~2024 年印尼自全球進口汽機車貨品之主要進口國趨勢								單位：億美元；%
排名	進口國	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2024 年佔比	CAGR
1	中國	0.1	0.1	0.9	1.2	8.0	29.3%	198.8%
2	日本	2.3	2.8	4.8	6.3	7.6	27.8%	34.5%
3	德國	0.8	0.9	1.4	4.1	3.0	11.1%	38.7%
4	泰國	1.5	1.2	1.5	2.6	2.3	8.5%	12.4%
5	印度	0.5	0.8	1.0	1.3	1.9	6.9%	39.2%
6	韓國	0.2	1.1	2.1	4.7	1.8	6.4%	77.7%
7	越南	0.3	0.5	1.0	1.0	1.7	6.4%	56.8%
8	英國	0.2	0.2	0.4	0.6	0.3	1.0%	11.4%
9	義大利	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.5%	20.1%
10	美國	0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.5%	4.7%
印尼前 10 大進口國 - 小計		6.0	7.8	13.7	22.3	26.8	98.4%	45.4%
其他國家 - 小計		0.7	0.2	0.4	0.5	0.4	1.6%	-9.4%
印尼自全球進口合計		6.7	8.1	14.1	22.7	27.3	100.0%	42.3%

【表四】為 2020~2024 年印尼自全球前 10 大進口汽機車貨品趨勢；以品項來看，**載人電動車 (870380)** 由 0.1 億美元大增至 10.4 億美元，CAGR 高達 254.1%，成為進口最大宗，占比達 37.9%。這跟印尼政府推出的電動車產業優惠措施有很大關係，包括稅收優惠和對電動車材料和機械進口提供稅收優惠及免稅期等等。**第二大進口貨品為內燃引擎汽車**，顯示傳統燃油車仍具基礎需求，但多數燃油車成長速度趨緩甚至負成長，反映市場正逐步轉向新能源車，印尼進口市場正由傳統燃油車轉向以電動車為核心，顯示政策導向與消費型態已經改變了產業。

表四 2020-2024 年印尼自全球前 10 大進口汽機車貨品趨勢								單位：億美元；%
稅號	貨品名稱	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2024 年佔比	CAGR
870380	(汽車) 載人電動車	0.1	0.3	1.9	5.3	10.4	37.9%	254.1%
870340	(汽車) 載人機動車 (內燃機引擎和電動機)	0.3	0.6	0.5	2.4	5.8	21.2%	114.1%
870323	(汽車) 轎車及旅行車 (3000c.c. > 汽缸 > 1500c.c.)	3.3	3.5	5.6	6.9	4.6	16.9%	9.0%
870322	(汽車) 轎車及旅行車 (汽缸 1000c.c. 至 1500c.c.)	1.6	1.4	1.7	2.2	2.6	9.4%	12.5%
871120	(機車) 內燃引擎機車 (250c.c. > 汽缸 > 50c.c.)	0.4	0.6	1.2	1.1	0.9	3.4%	27.1%
870333	(汽車) 其他車輛 (汽缸 > 2500c.c.)	0.1	0.1	0.2	1.0	0.9	3.2%	72.8%
870332	(汽車) 其他車輛 (2500c.c. 汽缸 > 1500c.c.)	0.2	0.8	1.1	1.5	0.9	3.2%	45.8%
870324	(汽車) 轎車及旅行車 (汽缸 > 3000c.c.)	0.5	0.3	1.1	0.8	0.5	1.7%	1.2%
871160	(機車) 輕型機車，裝有輔助引擎 (電動) 自行車	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	1.0%	56.0%
870321	(汽車) 轎車及旅行車 (汽缸 < 1000c.c.)	0.1	0.2	0.4	0.5	0.2	0.7%	13.1%
前 10 大進口產品 - 小計		6.5	7.9	13.8	22.2	26.9	98.7%	42.8%
其他進口產品 - 小計		0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	1.3%	18.2%
印尼自全球進口 - 合計		6.7	8.1	14.1	22.7	27.3	100.0%	42.3%

四、近年印尼汽機車貨品出口全球之趨勢分析

【表五】為 2020~2024 年印尼汽機車貨品之主要出口國趨勢；**近年印尼汽機車貨品出口增至 72.0 億美元，CAGR 達 15.5%，主要出口市場集中於東南亞、中東、中南美等地區，菲律賓以 22.0 億美元為印尼主要出口市場，占比 30.6%，CAGR 12.3%。越南與沙烏地阿拉伯分別占 15.6% 與 12.2%，且成長率達 13.8% 與 18.5%，前三大出口國結構反映印尼在東協與中東市場競爭力提升。墨西哥與阿聯酋近年快速成長，CAGR 均超過 40%，對墨出口額更突破 5 億美元，突顯跨區拓展潛力。值得注意的是對智利、祕魯等拉美國家雖然出口金額不大，但 CAGR 皆顯著成長。**

表五 2020-2024 年印尼汽機車貨品之主要出口國趨勢								單位：億美元；%
排名	出口國	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2024 年佔比	CAGR
1	菲律賓	13.8	15.5	22.3	22.7	22.0	30.6%	12.3%
2	越南	6.7	7.2	11.3	5.7	11.3	15.6%	13.8%
3	沙烏地阿拉伯	4.4	5.9	7.8	7.7	8.7	12.2%	18.5%
4	墨西哥	1.4	1.9	3.2	6.6	5.8	8.1%	44.0%
5	阿聯酋	0.8	1.6	2.6	3.5	3.4	4.7%	42.5%
6	泰國	3.6	3.2	5.1	5.6	1.8	2.5%	-15.7%
7	智利	0.2	0.7	1.0	1.2	1.3	1.8%	57.8%
8	祕魯	0.6	1.1	1.6	1.5	1.2	1.7%	21.4%
9	科威特	0.4	0.4	0.7	1.6	1.0	1.4%	25.3%
10	日本	1.6	2.1	2.1	2.6	1.0	1.4%	-12.1%
印尼前 10 大出口國 - 小計		35.3	42.4	61.9	64.1	63.8	79.9%	16.0%
其他國家 - 小計		5.2	7.0	9.0	8.9	8.1	20.1%	12.0%
印尼出口全球 - 合計		40.4	49.4	71.0	72.9	72.0	100.0%	15.5%

【表六】為 2020~2024 年印尼對全球之前 10 大出口汽機車貨品趨勢；印尼汽機車出口結構以 1000c.c.~1500c.c. 小客車 (870322) 與 1500c.c.~3000c.c. 小客車 (870323) 為主要出口貨品，2024 年分別達 38.1 億與 10.4 億美元，占比合計近七成，顯示中型與主流車款為印尼出口支柱。低排氣量摩托車 (871120) 亦維持 9.9 億美元規模，占比 13.8%。值得注意的是，電動車與新興車款快速出市，如電動車 (870380 及 870390) 雖非前 10 大出口產品，但 CAGR 分別達 463.8% 與 62.7%，顯示新能源車出口潛力發酵，雖然印尼主力出口為燃油汽車，但出口結構正邁向新能源車與高附加價值的趨勢。

表六 2020~2024 年印尼對全球之前 10 大出口汽機車貨品趨勢								單位：億美元；%
稅號	貨品名稱	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2024 年佔比	CAGR
870322	〔汽車〕轎車及旅行車〔汽缸 1000c.c. 至 1500c.c.〕	13.4	15.9	21.4	32.1	38.1	53.0%	29.8%
870323	〔汽車〕轎車及旅行車〔3000c.c. > 汽缸 > 1500c.c.〕	11.7	14.6	28.5	18.3	10.4	14.5%	-2.9%
871120	〔機車〕內燃引擎機車〔250c.c. > 汽缸 > 50c.c.〕	12.2	14.4	13.3	9.6	9.9	13.8%	-5.0%
870321	〔汽車〕轎車及旅行車〔汽缸 < 1000c.c.〕	1.7	3.1	5.1	5.5	4.6	6.4%	27.9%
870340	〔汽車〕載人機動車〔內燃機引擎和電動機〕	0.0	0.0	0.5	1.6	3.7	5.2%	463.8%
871130	〔機車〕內燃引擎機車〔500c.c. > 汽缸 > 250c.c.〕	1.2	1.4	1.8	2.0	1.3	1.8%	1.7%
870333	〔汽車〕其他車輛〔汽缸 > 2500c.c.〕	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.7%	383.4%
870332	〔汽車〕其他車輛〔2500c.c. 汽缸 > 1500c.c.〕	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	1.4%	173.9%
870324	〔汽車〕轎車及旅行車〔汽缸 > 3000c.c.〕	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.1%	144.5%
871140	〔機車〕內燃引擎機車，〔800c.c. > 汽缸 > 500c.c.〕	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5%	616.5%
前 10 大出口產品 - 小計		40.3	49.3	70.6	72.2	71.5	99.4%	15.4%
其他出口產品 - 小計		0.1	0.1	0.3	0.7	0.5	0.6%	37.1%
印尼出口全球 - 合計		40.4	49.4	71.0	72.9	72.0	100.0%	15.5%

五、美國關稅對印尼和競爭國在汽機車市場的供需影響分析

- （一）**全球市場與美國進口結構對比：**印尼汽機車貨品目前在美國市場占比低（對美出口僅約 0.97 億，占比未達 1.0%），但因印尼對全球出口 CAGR 達 42.3%，屬於高成長潛力國家。
- （二）**印尼與競爭國關稅對比：**美國對日本汽機車關稅從 27.5% 降至 15%；美國對韓國汽機車課徵 15% 關稅；東協地區：馬來西亞與泰國 19%、越南 20%；整車以外的汽機車零組件（鋼鋁扣件或製品）多已列入美國鋼鋁 232 條款 50% 關稅範疇，各國回到相同稅率基礎，因此印尼在美的競爭力，回歸印尼產業環境基本面（如礦產、區位、成本、產能、技術、法規等）。
- （三）**印尼出口結構與品項分析：**作為印尼主力出口產品的汽車（1000c.c.~3000c.c.）與低排氣量摩托車，合計占比八成以上。顯示印尼在中低階汽車與機車具量產及成本優勢，符合美國大眾市場需求，印尼新能源車出口金額不大但成長率顯著，亦與美國電動化政策契合。
- （四）**出口市場格局轉變：**印尼對墨西哥與阿聯酋出口 CAGR 均超過 40%，顯示印尼汽機車貨品已能與跨域市場競爭，印尼量產的中小排氣量汽車與機車可聚焦美國入門型車與消費力較低的外來移民需求，成為具備價格優勢的進口國。
- （五）**印尼投入電動車市場與外資車廠在地投資的利基：**印尼政府成立國營印尼電池公司（IBC），與中日韓洽談相關合作，垂直整合上下游產業，從開採鎳礦、興建鎳冶煉廠、生產電池前體和電芯，作為控股公司管理電池產業，包括日本廠商（Toyota、Honda）與韓國廠商（三星、現代、LG）已投入印尼汽機車或電動車市場。
- （六）**供應鏈轉移可能：**外國的汽機車廠商可評估以印尼為出口基地，轉移部分產線至印尼，運用印尼具備鎳礦資源、鋼鋁產能成長、低勞動成本及東協腹地優勢，結合美國新能源車政策與外資投入步調，帶動在地產業升級，成為全球新興供應基地。
- （七）**挑戰與限制：**因印尼仍依賴進口零組件，高階技術與品牌力不足，短期內難以大規模取代既有供應國，且基礎建設和物流效率仍待加強，但仍有機會在部分市場取得突破。■