

2020年全球车市 前景可期，惟情势仍混乱

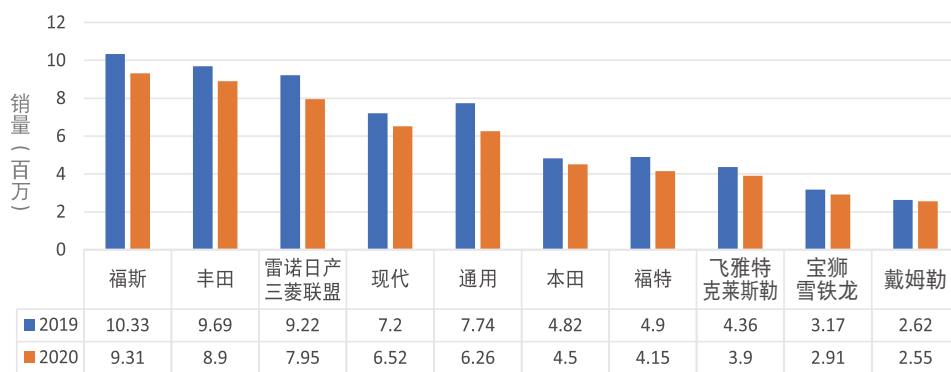
文/惠达 曾柏勋

2019年，世界的大头条是美中贸易战，汽车产业沦为中美两国间相互报复的利器，当时多数的主要车厂已面临销售衰退的现象。2020上半年的封城关厂也让车厂的元气大伤，因此当2020年度的前十大车厂全球排行出炉，不出意料，每家车厂的销量不但稳不住，还继续下跌，大部分的跌幅都落在10%左右，通用汽车甚至跌到将近两成。继2019年夺冠，2020年度车市的销售龙头宝座虽然仍由福斯汽车拿下，但就连龙头也不免于将近10%的销量跌幅。

2020可说是全球燃油车与电动车厂大乱斗之年

其实造成2020年全球车厂颓靡的原因比我们想像的要复杂许多，因为去年还杀出一个不速之客，也就是乘着疫情浪潮而销量成长的电动车，出来和这些还来不及完全转型的前十大车厂抢夺市场。现在的电动车电池续航力已接近燃油车。电池是电动车的最贵的零件，彭博新能源财经（BNEF）的年度调查发现，2020年的电池价格已经比十年前下降了89%之多！BNEF还预测最快三年内，

2020全球前十大车厂销售

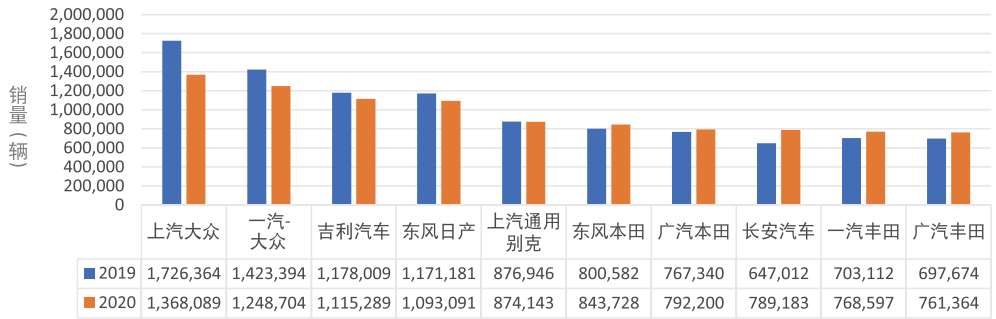


表一、2020年全球前十大车厂销售

排名	厂商		销量(百万)		
	2019	2020	2019	2020	成长率(%)
1	1	福斯	10.33	9.31	-9.9
2	2	丰田	9.69	8.90	-8.2
3	3	雷诺日产三菱联盟	9.22	7.95	-13.8
5	4	现代	7.20	6.52	-9.4
4	5	通用	7.74	6.26	-19.1
7	6	本田	4.82	4.50	-6.6
6	7	福特	4.90	4.15	-15.3
8	8	飞雅特克莱斯勒	4.36	3.90	-10.6
9	9	宝狮雪铁龙	3.17	2.91	-8.2
10	10	戴姆勒	2.62	2.55	-2.7

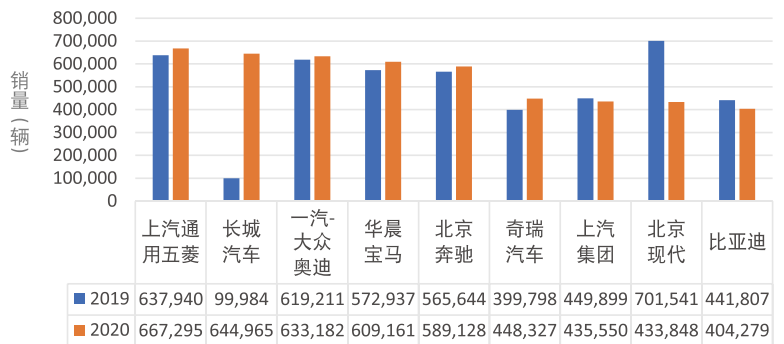


2020中国车厂销售(前十大)



电动车将会与燃油车同价。美国摩根士丹利 (Morgan Stanley) 则预测, 未来10年内, 电动车售价将落在3,000至5,000美元。这种低价真会让身为燃油车霸主的丰田汽车等等主要车厂毛骨悚然, 无怪乎他们纷纷宣言要全速发展电动。现在更复杂的是连异业也跳出来进军电动车产业, 据传裕隆与鸿海合作成立的「鸿华先进」, 首款电动车原型车可能在今年6月发表, 就是一个鲜明的例子。

2020中国车厂销售(第11至20名)

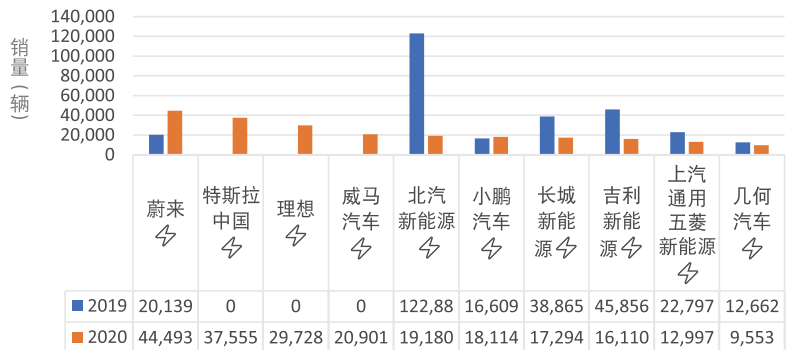


中国车销展现韧性 电动车可能有泡沫化疑虑?

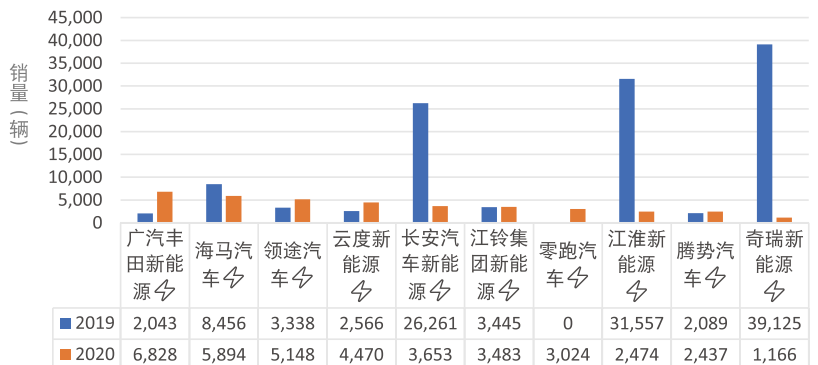
病毒在去年重创全球车市, 却未将中国的汽车内销击垮。中国很迅速地在3月左右恢复汽车销售, 此后销量大致呈现稳定回温的趋势。我们会发现, 在2020年度中国前50大车厂的销售排行榜中, 还有近一半车厂有10%以下的小幅正成长, 可见在疫情下中国车市仍能维持低速成长的韧性。最引人注意的是长城汽车, 销量成长了5倍。其他销量下跌的车厂, 跌幅最大可到两成, 警示着疫情仍对中国车市造成一定程度的威胁。

令人好奇的是中国的新能源电动车厂, 如果我们把排行榜拉长到前150名, 会发现中国电动车厂数量何其之多。这些电动车车厂的销量一致都落在第75名次之后, 显然电动车在中国仍是个新兴产业, 但相信在未来会有爬到前十名的潜力。根据中国工信部, 中国至少有七十六家官方认证的新能源车企企业。照理说在疫情期间, 电动车销售应是要逆势成长的, 但排行榜的数据却告诉我们, 有超过一半的中国电动车厂销量都重跌, 最多还有跌到九成。只有蔚来(成长120%)和广汽丰田新能源(成长234%)有翻倍的成长力道。原来, 这些新能源车厂中, 有许多是刚成立不久的新手, 但拜腾、博郡、前途、赛麟等新能源车企纷纷破产, 长江汽车、河南速达、云度新能源等等车厂不是经

2020中国电动车厂销售(前十大)



2020中国电动车厂销售(第11至20名)



表二、2020年中国车厂销售 (⚡代表电动车厂)

排名		厂商	销量(辆)			市占率(%)	
2019	2020		2019	2020	成长率(%)	2019	2020
1	1	上汽大众	1,726,364	1,368,089	-20.8	+8.02	7.01
2	2	一汽-大众	1,423,394	1,248,704	-12.3	+6.61	6.39
3	3	吉利汽车	1,178,009	1,115,289	-5.3	+5.47	5.71
4	4	东风日产	1,171,181	1,093,091	-6.7	+5.44	5.6
5	5	上汽通用别克	876,946	874,143	-0.3	+4.07	4.48
6	6	东风本田	800,582	843,728	5.4	+3.72	4.32
8	7	广汽本田	767,340	792,200	3.2	+3.56	4.06
12	8	长安汽车	647,012	789,183	22.0	+3.00	4.04
9	9	一汽丰田	703,112	768,597	9.3	+3.27	3.94
11	10	广汽丰田	697,674	761,364	9.1	+3.24	3.9
13	11	上汽通用五菱	637,940	667,295	4.6	+2.96	3.42
7	12	长城汽车	99,984	644,965	545.1	+0.46	3.3
14	13	一汽-大众奥迪	619,211	633,182	2.3	+2.88	3.24
15	14	华晨宝马	572,937	609,161	6.3	+2.66	3.12
16	15	北京奔驰	565,644	589,128	4.2	+2.63	3.02
21	17	奇瑞汽车	399,798	448,327	12.1	+1.86	2.3
19	18	上汽集团	449,899	435,550	-3.2	+2.09	2.23
10	19	北京现代	701,541	433,848	-38.2	+3.26	2.22
20	20	比亚迪	441,807	404,279	-8.5	+2.05	2.07
22	22	广汽乘用车	369,759	300,681	-18.7	+1.72	1.54
23	23	东风悦达起亚	291,176	252,516	-13.3	+1.35	1.29
25	24	上汽名爵	236,149	241,664	2.3	+1.1	1.24
27	25	长安福特	186,361	210,963	13.2	+0.87	1.08
41	34	江淮汽车	106,046	95,756	-9.7	+0.49	0.49
76	47	蔚来⚡	20,139	44,493	120.9	+0.09	0.23
---	55	特斯拉中国⚡	---	37,555	---	---	0.19
---	60	理想⚡	---	29,728	---	---	0.15
---	65	威马汽车⚡	---	20,901	---	---	0.11
35	67	北汽新能源⚡	122,889	19,180	-84.4	+0.57	0.1
82	69	小鹏汽车⚡	16,609	18,114	9.1	+0.08	0.09
61	70	长城新能源⚡	38,865	17,294	-55.5	+0.18	0.09
56	72	吉利新能源⚡	45,856	16,110	-64.9	+0.21	0.08
74	76	上汽通用五菱新能源⚡	22,797	12,997	-43.0	+0.11	0.07
88	80	几何汽车⚡	12,662	9,553	-24.6	+0.06	0.05
116	86	广汽丰田新能源⚡	2,043	6,828	234.2	+0.01	0.03
94	91	海马汽车⚡	8,456	5,894	-30.3	+0.04	0.03
106	92	领途汽车⚡	3,338	5,148	54.2	+0.02	0.03
110	94	云度新能源⚡	2,566	4,470	74.2	+0.01	0.02
70	97	长安汽车新能源⚡	26,261	3,653	-86.1	+0.12	0.02
105	98	江铃集团新能源⚡	3,445	3,483	1.1	+0.02	0.02
---	101	零跑汽车⚡	---	3,024	---	---	0.02
66	102	江淮新能源⚡	31,557	2,474	-92.2	+0.15	0.01
113	103	腾势汽车⚡	2,089	2,437	16.7	+0.01	0.01
60	113	奇瑞新能源⚡	39,125	1,166	-97.0	+0.18	0.01
---	116	爱驰汽车⚡	---	881	---	---	---
---	117	吉麦新能源⚡	---	829	---	---	---
107	119	泰新能源⚡	3,117	730	-76.6	+0.01	---
---	120	广汽蔚来⚡	---	659	---	---	---
130	127	广汽三菱新能源⚡	103	195	89.3	---	---
112	128	新特汽车⚡	2,192	138	-93.7	+0.01	---
132	131	郑州日产新能源⚡	20	37	85.0	---	---
---	133	雷丁⚡	---	29	---	---	---
128	134	北汽昌河新能源⚡	181	21	-88.4	---	---
---	136	广汽本田新能源⚡	---	1	---	---	---

营困难就是屡传资金断链。中国电动车虽真如雨后春笋，但也出现泡沫化的疑虑。

晶片荒、中美对峙2.0 乱世之下各自保命

2021年，虽然疫苗开打，市场需求可望出现比较明显的回温，但对汽车产业来说，世界局势仍是动荡的。眼下让车厂最痛中之痛的，是全球闹的「晶片荒」，没了这核心零件，连车都生产不出来，更遑论销售。各家车厂只能尽全力抢，同时还要睁另一只眼，盯着拜登新政权下升级成2.0版的中美贸易对峙。这也代表中美之间的汽车关税报复还有可能继续玩下去。在2021年将回温的市场景气下，全球车厂要在乱世之中谨慎前行。 □

