

# 2020全球汽车产销统计

文/惠达副总编辑 张刚豪

2020年全球各大产业可说是在一片愁云惨雾中步入尾声，而作为足以影响全球相关制造链供需的各国汽车产业来说，同样也在一连串阶段性工厂停工、零件缺料和制造成本高涨的新闻报导中正式迈入2021年。尤其是这一两年来汽车产业已经逐步从传统燃油和油电驱动的阶段开始转型纯电驱动，各大车厂也开始积极投入电动车研发，车辆的设计结构在未来几年内将出现巨大变革，预料也会对传统汽车扣件和相关零组件供应链产生剧烈冲击。不过现阶段来看，由于纯电车技术尚未完全成熟，周边配套未臻完备，民众对电动车的接受度尚在建立期，短时间内（至少在未来5年内）仍无法完全取代燃油车，因此客观来看，虽短期内数据有减少趋势，但随传统汽车制造业在疫后市场重启、车用晶片荒获得解决以及消费者需求快速回温后，应仍有一段发展荣景可期。

本文将针对2020年全球汽车产销数据进行分析，并进一步观察各国在乘用车、商用车、重型货卡、公车巴士产销数据，借此让读者了解各国最新的汽车产销变化趋势。

## 生产(所有车种)

依据国际汽车制造商协会(OICA)最新公布数据显示(表一)，2020年全球汽车总产量达到77,621,582辆，较2019年的92,175,805辆，大幅萎缩15.8%。以洲别来看，2020年欧洲(含英国)产出近1,700万辆，前年比下滑21.6%；美洲产出近1,600万辆，前年比下滑22.1%；亚洲产出4,400多万辆，前年比下滑10.2%；俄罗斯/土耳其/中亚产出300多万辆，前年比下滑11.7%；非洲产出70多万辆，前年比下滑35.3%。

五大区域的产量皆萎缩，下滑幅度以非洲-35.3%最明显，亚洲-10.2%最不明显。全球生产仍集中于亚洲、欧洲和美洲地区，且有五成以上的汽车都在亚洲生产(光是中国就占了2,500万辆以上)。这三大生产重镇中，欧洲前3大生产国为德国、西班牙、法国；美洲前3大为美国、墨西哥、巴西；亚洲前3大为中国、日本、韩国。若再细分以国别来看，除了乌兹别克、哈萨克、白罗斯、伊朗和埃及仍维持成长外，其余都出现萎缩。

## 生产(乘用车)(表二)

2020年全球乘用车生产达到55,834,456辆，较2019年下滑16.9%。乘用车约占全球所有车种产出的72%，且高度集中于欧亚地区(约占全球乘用车生产的90%以上)。值得注意的是，美洲虽然也是全球三大造车重镇之一，但其乘用车生产比例仅占其总产量的30%左右，占比偏低。另外，各洲乘用车前三大生产国大致上与所有车种的前三大生产国相同。

## 生产(轻型商用车)(表三)

全球轻型商用车2020年的产量约为1,720万辆，较前一年减少16.1%。轻型商用车约占全球总产量的22%，且有将近87%的比例集中在美洲和亚洲。尤其是美洲就占了1,000万辆以上(主要在美墨加)，美洲地区有超过65%的车辆生产都是轻型商用车，与欧洲有超过86%都是乘用车生产的情况大相迥庭。在这个类别中，欧洲前三大生产国为西班牙、法国、义大利；美洲前三大为美国、墨西哥、加拿大；亚洲前三大为中国、泰国、日本。



表一. 2019-2020全球汽车生产(辆)

类型	2019	2020	前年比
所有车种	全年	全年	
欧洲(含英国)	21,579,464	16,921,311	-21.6%
德国(仅乘用车及轻型商用车)	4,947,316	3,742,454	-24.4%
西班牙	2,822,632	2,268,185	-19.6%
法国(仅乘用车和轻型商用车)	2,175,350	1,316,371	-39.5%
捷克	1,433,961	1,159,151	-19.2%
英国	1,381,405	987,044	-28.5%
斯洛伐克	1,107,902	985,000	-11.1%
义大利	915,291	777,165	-15.1%
波兰	649,864	451,382	-30.5%
罗马尼亚	490,412	438,107	-10.7%
匈牙利	498,158	406,497	-18.4%
比利时	285,797	267,460	-6.4%
葡萄牙	345,688	264,236	-23.6%
瑞典	279,000	249,000	-10.8%
斯洛维尼亚	199,114	141,714	-28.8%
荷兰(仅乘用车)	176,113	127,058	-27.9%
奥地利	179,400	104,544	-41.7%
芬兰(仅乘用车)	114,785	86,270	-24.8%
塞尔维亚	35,120	23,375	-33.4%
前独立国协+土耳其	3,542,156	3,126,298	-11.7%
俄罗斯	1,720,116	1,435,335	-16.6%
土耳其	1,461,244	1,297,878	-11.2%
乌兹别克	271,113	280,080	3.3%
哈萨克	49,400	74,831	51.5%
白罗斯	30,494	31,273	2.6%
乌克兰	7,266	4,952	-31.8%
亚塞拜然	2,523	1,949	-22.8%
美洲	20,148,849	15,690,215	-22.1%
北美自由贸易区	16,822,606	13,375,622	-20.5%
美国	10,892,884	8,822,399	-19.0%
墨西哥	4,013,137	3,176,600	-20.8%
加拿大	1,916,585	1,376,623	-28.2%
南美	3,326,243	2,314,593	-30.4%
巴西	2,944,988	2,014,055	-31.6%
阿根廷(仅乘用车和轻型商用车)	314,787	257,187	-18.3%
哥伦比亚	66,468	43,351	-34.8%
亚洲/大洋洲	49,333,841	44,289,900	-10.2%
中国	25,750,650	25,225,242	-2.0%
日本	9,684,507	8,067,557	-16.7%
南韩	3,950,614	3,506,774	-11.2%
印度	4,524,366	3,394,446	-25.0%
泰国	2,013,710	1,427,074	-29.1%
伊朗	821,060	880,997	7.3%
印尼	1,286,848	691,286	-46.3%
马来西亚	571,632	485,186	-15.1%
台湾	251,304	245,615	-2.3%
越南	176,203	165,568	-6.0%
巴基斯坦	186,751	117,375	-37.1%
菲律宾	95,094	67,297	-29.2%
缅甸	15,496	10,753	-30.6%
澳大利亚	5,606	4,730	-15.6%
非洲	1,113,651	720,156	-35.3%
南非	631,921	447,218	-29.2%
摩洛哥	403,218	248,430	-38.4%
埃及	18,500	23,754	28.4%
阿尔及利亚	60,012	754	-98.7%
总计	92,175,805	77,621,582	-15.8%

乘用车: 奥迪、宝马、JLR、宾士未公布数据  
商用车: 自2015年第一季起, Scania、Daimler Trucks、Volvo Buses  
即无公布数据

灰底为预估值

N/A: 无资料

表二. 2019-2020全球乘用车生产(辆)

类型	2019	2020	前年比
乘用车	全年	全年	
欧洲(含英国)	18,724,208	14,545,985	-22.3%
德国	4,663,749	3,515,372	-24.6%
西班牙	2,248,291	1,800,664	-19.9%
捷克	1,427,563	1,152,901	-19.2%
斯洛伐克	1,107,902	985,000	-11.1%
法国	1,665,787	927,718	-44.3%
英国	1,303,135	920,928	-29.3%
义大利	542,472	451,826	-16.7%
罗马尼亚	490,412	438,107	-10.7%
匈牙利	498,158	406,497	-18.4%
波兰	434,700	278,900	-35.8%
瑞典	279,000	249,000	-10.8%
比利时	247,020	237,057	-4.0%
葡萄牙	282,142	211,281	-25.1%
斯洛维尼亚	199,114	141,714	-28.8%
荷兰	176,113	127,058	-27.9%
奥地利	158,400	104,544	-34.0%
芬兰	114,785	86,270	-24.8%
塞尔维亚	34,985	23,272	-33.5%
前独立国协+土耳其	2,850,480	2,487,876	-12.7%
俄罗斯	1,523,607	1,260,517	-17.3%
土耳其	982,642	855,043	-13.0%
乌兹别克	271,113	280,080	3.3%
哈萨克	44,077	64,790	47.0%
白罗斯	20,427	21,295	4.2%
乌克兰	6,254	4,202	-32.8%
亚塞拜然	2,360	1,949	-17.4%
美洲	6,993,215	4,967,177	-29.0%
北美自由贸易区	4,369,893	3,221,955	-26.3%
美国	2,511,711	1,926,795	-23.3%
墨西哥	1,396,812	967,479	-30.7%
加拿大	461,370	327,681	-29.0%
南美	2,623,322	1,745,222	-33.5%
巴西	2,448,490	1,608,870	-34.3%
阿根廷	108,364	93,001	-14.2%
哥伦比亚	66,468	43,351	-34.8%
亚洲/大洋洲	40,650,626	35,837,271	-11.8%
澳大利亚	2017年底后产量无数据		
中国	21,389,833	19,994,081	-6.5%
日本	8,329,130	6,960,025	-16.4%
南韩	3,612,587	3,211,706	-11.1%
印度	3,629,008	2,851,268	-21.4%
伊朗	770,000	826,210	7.3%
印尼	1,045,666	551,400	-47.3%
泰国	795,254	537,633	-32.4%
马来西亚	534,115	457,755	-14.3%
台湾	189,549	180,967	-4.5%
越南	129,006	125,235	-2.9%
巴基斯坦	156,623	95,504	-39.0%
菲律宾	57,238	37,141	-35.1%
缅甸	12,617	8,346	-33.9%
非洲	795,720	484,023	-39.2%
南非	348,665	238,216	-31.7%
摩洛哥	368,543	221,299	-40.0%
埃及	18,500	23,754	28.4%
阿尔及利亚	60,012	754	-98.7%
总计	67,163,769	55,834,456	-16.9%

奥迪、宝马、JLR数据未公布

灰底为预估值

N/A: 无资料



## 生产(重型货卡)(表四)

全球重型货卡的生产在2020年累计达到430多万辆,比2019年同期数据相比,成长约5.0%,也是所有生产类别中唯一出现成长趋势的。重型货卡的生产约占全球所有车种生产的5.6%。不过以洲别来看,全球两大主要生产区域欧洲和美洲前年比其实是分别下滑21.5%和30.0%,以产量看分别达到22.5万辆和47.3万辆。亚洲地区生产则逆势成长15.2%达到约364万辆(中国的前年比成长为34.2%),不仅是带动全球重型货卡生产成长的主要力量,也是全球最大生产重镇(产量在全球占比逾83%)。前几大生产国为:中国、日本、美国、墨西哥和印度。

## 生产(公车巴士)(表五)

2020年全球公车巴士的生产约为22万辆,较2019年同期数据大幅减少36.8%。该类别产量约占全球所有车种生产的不到0.3%,且有超过70%的产量都来自亚洲。以洲别来看,除了欧洲、俄罗斯土耳其其中中亚衰退幅度在10%以内外,其余美洲、亚洲和非洲分别有37.3%、41.3%和25.4%的跌幅。前几大生产国为中国、印度、巴西、俄罗斯、南韩、土耳其、波兰、捷克。

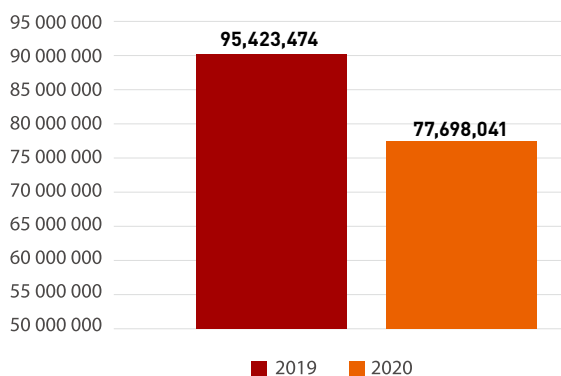
## 销售(所有车种)

2020年全球汽车总销量达到77,698,041辆,较2019年的95,423,474辆,下滑14.1%,与同年生产的下滑幅度差不多(图1,表六)。以洲别来看,2020年欧洲(含英国)销售约1,670万辆,前年比下滑20.2%;美洲销售近2,000万辆,前年比下滑19.6%;亚洲销售超过4,000万辆,前年比下滑7.8%;俄罗斯/土耳其/其他欧洲销售约260万辆,前年比逆势增加5.1%;非洲销售约90万辆,前年比下滑22.6%。

五大区域除了俄罗斯/土耳其/其他欧洲区域外,销量皆出现萎缩,萎缩幅度以非洲的-22.6%最明显。全球销售仍集中于亚洲、美洲和欧洲,光是亚洲区域就占了全球总销量的5成以上。这三大销售重镇中,欧洲前3大销售国为德国、法国、英国;美洲前3大为美国、巴西、加拿大;亚洲前3大为中国、日本和印度。与2019年相比,几乎所有国家地区的汽车销售皆下滑,但仍有几个国家不减反增,这些国家地区为土耳其、波多黎各、南韩、台湾、哈萨克和埃及。其中土耳其成长最多达到61.8%。

图1

全球销售-所有车辆 单位:辆



表三. 2019-2020全球轻型商用车生产(辆)

类型	2019	2020	前年比
轻型商用车	全年	全年	
欧洲(含英国)	2,524,281	2,109,940	-16.4%
斯洛维尼亚	N/A	N/A	
芬兰	未公布		
荷兰	未公布		
瑞典	未公布		
匈牙利	未公布		
西班牙	524,504	430,616	-17.9%
法国	509,563	388,653	-23.7%
义大利	312,377	277,067	-11.3%
德国	283,567	227,082	-19.9%
波兰	207,802	166,445	-19.9%
英国	57,442	51,244	-10.8%
葡萄牙	58,141	49,855	-14.3%
塞尔维亚	126	93	-26.2%
奥地利	0	0	
比利时	0	0	
捷克	0	0	
罗马尼亚	0	0	
斯洛伐克	0	0	
前独立国协+土耳其	570,759	518,885	-9.1%
土耳其	447,874	409,646	-8.5%
俄罗斯	122,749	109,188	-11.0%
乌克兰	136	51	-62.5%
亚塞拜然	0	0	
白罗斯	0	0	
哈萨克	0	0	
乌兹别克	0	0	
美洲	12,444,040	10,227,545	-17.8%
北美自由贸易区	11,882,266	9,767,515	-17.8%
美国	8,036,106	6,660,593	-17.1%
墨西哥	2,414,256	2,072,699	-14.1%
加拿大	1,431,904	1,034,223	-27.8%
南美	561,774	460,030	-18.1%
哥伦比亚	N/A	N/A	
巴西	355,351	295,844	-16.7%
阿根廷	206,423	164,186	-20.5%
亚洲/大洋洲	5,255,384	4,656,131	-11.4%
中国	2,002,284	2,151,347	7.4%
泰国	1,218,456	889,441	-27.0%
日本	839,582	697,423	-16.9%
印度	542,860	384,017	-29.3%
南韩	258,534	229,040	-11.4%
印尼	146,150	84,767	-42.0%
台湾	55,896	57,362	2.6%
伊朗	40,800	43,778	7.3%
越南(所有商用车)	47,197	40,333	-14.5%
菲律宾(所有商用车)	37,856	30,156	-20.3%
马来西亚	37,517	27,431	-26.9%
巴基斯坦	25,373	18,629	-26.6%
缅甸(所有商用车)	2,879	2,407	-16.4%
澳大利亚	0	0	
非洲	289,092	212,822	-26.4%
阿尔及利亚	N/A	N/A	
南非	254,417	185,691	-27.0%
摩洛哥	34,675	27,131	-21.8%
埃及	0	0	
总计	20,512,797	17,206,438	-16.1%

奥迪、宝马、JLR数据未公布

灰底为预估值

N/A: 无资料



表四. 2019-2020全球重型货卡生产(辆)

类型	2019	2020	前年比
重型货卡	全年	全年	
欧洲	287,129	225,470	-21.5%
斯洛维尼亚	N/A	N/A	
芬兰			
法国			
德国	未公布		
荷兰			
瑞典			
义大利	60,294	47,937	-20.5%
西班牙	49,837	36,905	-25.9%
比利时	38,434	30,070	-21.8%
英国	18,883	13,931	-26.2%
葡萄牙	5,389	3,039	-43.6%
捷克	1,181	1,180	-0.1%
塞尔维亚	9	10	11.1%
奥地利	21,000	0	
匈牙利	0	0	
波兰	0	0	
罗马尼亚	0	0	
斯洛伐克	0	0	
前独立国协+土耳其	92,102	92,398	0.3%
亚塞拜然	163	N/A	
乌克兰	未公布		
俄罗斯	59,891	52,279	-12.7%
土耳其	19,003	23,250	22.3%
白罗斯	8,798	8,629	-1.9%
哈萨克	4,247	8,240	94.0%
乌兹别克	0	0	
美洲	677,275	473,980	-30.0%
北美自由贸易区	563,799	383,044	-32.1%
美国	345,067	235,011	-31.9%
墨西哥	195,421	133,314	-31.8%
加拿大	23,311	14,719	-36.9%
南美	113,476	90,936	-19.9%
阿根廷	未公布		
巴西	113,476	90,936	-19.9%
哥伦比亚	N/A	N/A	
亚洲/大洋洲	3,160,164	3,639,405	15.2%
菲律宾	N/A	N/A	
泰国	N/A	N/A	
越南	N/A	N/A	
中国	2,217,847	2,976,459	34.2%
日本	506,541	405,451	-20.0%
印度	254,165	123,621	-51.4%
南韩	64,758	55,583	-14.2%
印尼	91,757	53,219	-42.0%
伊朗	9,600	10,301	7.3%
台湾	5,859	7,286	24.4%
澳大利亚	5,606	4,730	-15.6%
巴基斯坦	4,031	2,755	-31.7%
马来西亚	0	0	
缅甸	0	0	
非洲	27,840	22,566	-18.9%
阿尔及利亚	N/A	N/A	
摩洛哥	N/A	N/A	
南非	27,872	22,567	-19.0%
埃及	0	0	
总计	4,152,408	4,361,421	5.0%

奥迪、宝马、JLR,数据未公布

灰底为预估值

N/A: 无资料

表五. 2019-2020全球公车巴士生产(辆)

类型	2019	2020	前年比
公车巴士	全年	全年	
欧洲	43,846	39,916	-9.0%
奥地利	N/A	N/A	
芬兰	N/A	N/A	
匈牙利	N/A	N/A	
斯洛维尼亚	N/A	N/A	
法国			
德国	未公布		
荷兰			
瑞典			
波兰	7,362	6,037	-18.0%
捷克	5,217	5,070	-2.8%
英国	1,945	941	-51.6%
义大利	148	335	126.4%
比利时	343	333	-2.9%
葡萄牙	16	61	281.3%
西班牙	0	0	
罗马尼亚	0	0	
斯洛伐克	0	0	
塞尔维亚	0	0	
前独立国协+土耳其	28,815	27,139	-5.8%
俄罗斯	13,869	13,351	-3.7%
土耳其	11,725	9,939	-15.2%
哈萨克	1,076	1,801	67.4%
白罗斯	1,269	1,349	6.3%
乌克兰	876	699	-20.2%
亚塞拜然	0	0	
乌兹别克	0	0	
美洲	34,319	21,513	-37.3%
北美自由贸易区	6,648	3,108	-53.2%
加拿大	N/A	N/A	
墨西哥	6,648	3,108	-53.2%
美国	0	0	
南美	27,671	18,405	-33.5%
阿根廷	未公布		
哥伦比亚	N/A	N/A	
巴西	27,671	18,405	-33.5%
亚洲/大洋洲	267,667	157,093	-41.3%
马来西亚	N/A	N/A	
泰国	N/A	N/A	
越南	N/A	N/A	
中国	140,686	103,355	-26.5%
印度	98,333	35,540	-63.9%
南韩	14,735	10,445	-29.1%
日本	9,254	4,658	-49.7%
印尼	3,275	1,900	-42.0%
伊朗	660	708	7.3%
巴基斯坦	724	487	-32.7%
澳大利亚	0	0	
缅甸	0	0	
菲律宾	0	0	
台湾	0	0	
非洲	999	745	-25.4%
阿尔及利亚	N/A	N/A	
南非	999	745	-25.4%
埃及	0	0	
摩洛哥	0	0	
总计	346,831	219,267	-36.8%

奥迪、宝马、JLR数据未公布

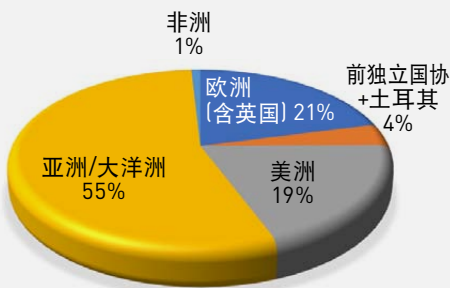
灰底为预估值

N/A: 无资料

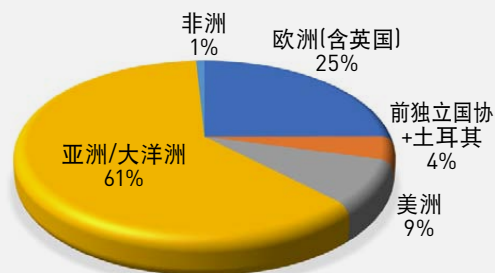


圆饼图显示全球各洲在所有车种及各类车种的占比：

2020所有车种生产各区域占比



2020全球乘用车生产各区域占比



表六.全球销售(所有车种) (辆)

国家/地区	2019	2020	前年比
欧洲(含英国)	20,928,769	16,705,645	-20.2%
德国	4,017,059	3,268,222	-18.6%
法国	2,755,728	2,100,058	-23.8%
英国	2,736,918	1,964,772	-28.2%
意大利	2,132,630	1,564,670	-26.6%
西班牙	1,501,103	1,030,470	-31.4%
波兰	656,258	510,153	-22.3%
比利时	644,074	504,110	-21.7%
荷兰	538,739	430,211	-20.1%
瑞典	418,478	330,215	-21.1%
奥地利	371,934	301,723	-18.9%
瑞士	356,038	275,366	-22.7%
丹麦	264,244	233,248	-11.7%
其他国家地区	298,255	229,119	-23.2%
捷克	281,423	228,834	-18.7%
葡萄牙	267,827	176,992	-33.9%
挪威	178,830	160,563	-10.2%
匈牙利	190,084	153,968	-19.0%
罗马尼亚	186,933	145,012	-22.4%
芬兰	133,519	112,947	-15.4%
爱尔兰	145,104	112,122	-22.7%
希腊	122,873	88,710	-27.8%
斯洛伐克	113,863	84,909	-25.4%
克罗地亚	73,862	44,082	-40.3%
保加利亚	44,977	29,663	-34.0%
俄罗斯、土耳其、其他欧洲	2,498,016	2,625,506	5.1%
俄罗斯	1,778,901	1,631,163	-8.3%
土耳其	491,947	796,200	61.8%
其他国家地区	124,626	99,157	-20.4%
乌克兰	102,542	98,986	-3.5%

(续表六)

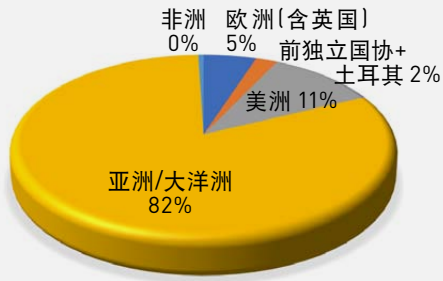
国家/地区	2019	2020	前年比
美洲	24,831,503	19,972,273	-19.6%
北美自由贸易区	20,333,977	16,683,652	-18.0%
美国	17,037,088	14,452,892	-15.2%
加拿大	1,937,218	1,527,580	-21.1%
墨西哥	1,359,671	703,180	-48.3%
中南美洲	4,497,526	3,288,621	-26.9%
巴西	2,787,850	2,058,437	-26.2%
阿根廷	408,826	333,845	-18.3%
智利	348,575	258,835	-25.7%
其他国家地区	326,952	240,186	-26.5%
秘鲁	155,507	108,999	-29.9%
哥伦比亚	248,689	106,645	-57.1%
波多黎各	101,930	103,487	1.5%
厄瓜多	119,197	78,187	-34.4%
亚洲/大洋洲/中东	43,483,277	40,107,260	-7.8%
东盟	3,470,608	2,456,051	-29.2%
中国	25,796,931	25,311,069	-1.9%
日本	5,195,216	4,598,611	-11.5%
印度	3,816,858	2,938,653	-23.0%
南韩	1,795,134	1,905,972	6.2%
澳大利亚	1,062,867	916,968	-13.7%
泰国	1,007,552	792,146	-21.4%
印尼	1,030,486	532,077	-48.4%
马来西亚	604,287	529,434	-12.4%
沙乌地阿拉伯	533,904	452,544	-15.2%
其他国家地区	522,664	390,558	-25.3%
越南	277,019	261,538	-5.6%
菲律宾	410,406	244,178	-40.5%
台湾	204,493	226,870	10.9%
以色列	268,220	226,117	-15.7%
乌兹别克	197,103	195,000	-1.1%
阿联酋	232,305	158,711	-31.7%
巴基斯坦	187,714	124,429	-33.7%
纽西兰	149,293	115,435	-22.7%
哈萨克	78,192	101,663	30.0%
科威特	112,633	85,287	-24.3%
非洲	1,179,925	912,863	-22.6%
南非	536,611	377,932	-29.6%
埃及	170,568	219,732	28.8%
其他国家区域	306,830	181,891	-40.7%
摩洛哥	165,916	133,308	-19.7%
所有国家区域	90,423,474	77,698,041	-14.1%

销售(乘用车) (图2,表七)

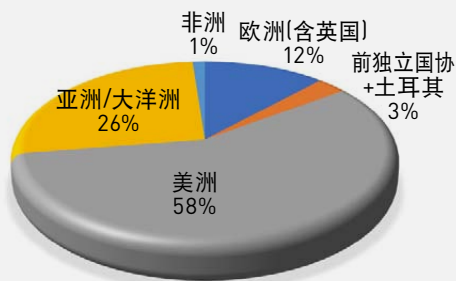
2020年全球乘用车销售达到53,594,372辆,较2019年减少15.9%。乘用车约占全球所有车种销售近70%,且高度集中在亚洲、欧洲和美洲地区(约占全球乘用车销售的98%以上)。值得注意的是,虽然美洲也是全球三大销售重镇之一,但其乘用车销售比例仅占其总销量的34%左右。另外,各洲乘用车前三大销售国大致上与所有车种销售的前三大销售国一致。



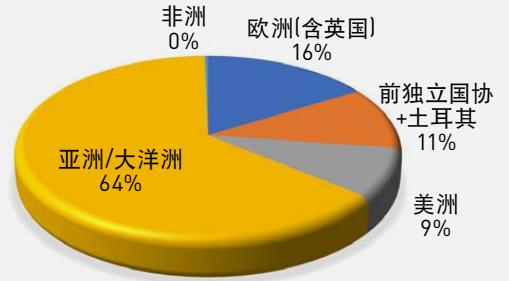
2020全球重型货卡生产各区域占比



2020全球轻型商用车生产各区域占比



2020全球公车巴士生产各区域占比



表七. 全球销售(乘用车) (辆)

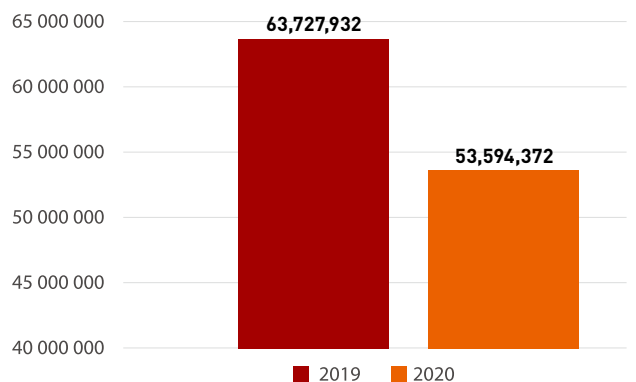
国家/地区	2019	2020	前年比
欧洲(含英国)	17,950,670	14,165,975	-21.1%
德国	3,607,258	2,917,678	-19.1%
法国	2,214,280	1,650,126	-25.5%
英国	2,311,140	1,631,064	-29.4%
意大利	1,916,949	1,381,496	-27.9%
西班牙	1,258,249	851,213	-32.3%
波兰	555,598	428,347	-22.9%
比利时	550,008	424,492	-22.8%
荷兰	446,057	357,996	-19.7%
瑞典	356,036	292,024	-18.0%
奥地利	320,381	257,721	-19.6%
瑞士	311,466	236,828	-24.0%
捷克	249,915	202,971	-18.8%
丹麦	225,581	198,130	-12.2%
其他国家区域	251,246	195,986	-22.0%
葡萄牙	223,799	145,417	-35.0%
匈牙利	157,900	128,021	-18.9%
罗马尼亚	161,562	126,351	-21.8%
挪威	133,964	124,424	-7.1%
芬兰	114,202	96,392	-15.6%
爱尔兰	117,109	88,324	-24.6%
希腊	114,109	80,977	-29.0%
斯洛伐克	101,568	76,305	-24.9%
克罗地亚	62,977	36,057	-42.7%
保加利亚	35,371	22,368	-36.8%
俄罗斯、土耳其、其他欧洲	2,153,945	2,215,267	2.8%
俄罗斯	1,567,809	1,433,956	-8.5%
土耳其	387,256	610,109	57.5%
其他国家地区	110,443	85,752	-22.4%
乌克兰	88,437	85,450	-3.4%
美洲	9,543,309	6,770,118	-29.1%
北美自由贸易区	5,978,276	4,248,211	-28.9%
美国	4,719,710	3,401,838	-27.9%
墨西哥	761,720	527,623	-30.7%
加拿大	496,846	318,750	-35.8%
中南美洲	3,565,033	2,521,907	-29.3%
巴西	2,262,069	1,615,942	-28.6%
阿根廷	282,299	223,438	-20.9%
智利	260,683	194,128	-25.5%
其他国家地区	243,981	175,842	-27.9%
哥伦比亚	220,581	85,282	-61.3%
波多黎各	82,607	84,033	1.7%
秘鲁	115,241	81,496	-29.3%
厄瓜多	97,572	61,746	-36.7%

(续表七)

国家/地区	2019	2020	前年比
亚洲/大洋洲/中东	35,361,400	32,000,881	-9.5%
东盟	2,391,756	1,649,177	-31.0%
中国	21,472,092	20,177,731	-6.0%
日本	4,301,091	3,809,977	-11.4%
印度	2,962,115	2,433,464	-17.8%
南韩	1,497,035	1,618,333	8.1%
澳大利亚	799,263	676,804	-15.3%
马来西亚	550,182	480,965	-12.6%
印尼	785,539	388,925	-50.5%
沙乌地阿拉伯	460,373	387,709	-15.8%
泰国	468,638	343,494	-26.7%
其他国家地区	389,391	285,821	-26.6%
越南	229,539	215,908	-5.9%
以色列	239,671	202,366	-15.6%
台湾	159,492	191,337	20.0%
菲律宾	258,555	153,833	-40.5%
乌兹别克	147,827	146,250	-1.1%
阿联酋	198,520	129,901	-34.6%
巴基斯坦	162,689	104,387	-35.8%
哈萨克(含轻重型商用车)	77,324	100,595	30.1%
纽西兰	103,610	80,433	-22.4%
科威特	98,454	72,648	-26.2%
非洲	872,553	657,398	-24.7%
南非	355,378	247,571	-30.3%
埃及	127,443	167,792	31.7%
其他国家地区	241,378	124,989	-48.2%
摩洛哥	148,354	117,046	-21.1%
所有国家区域	63,727,932	53,594,372	-15.9%

图2

全球销售-乘用车 单位:辆



表八. 全球销售(商用车) (辆)

国家/地区	2,019	2,020	前年比
<b>欧洲(含英国)</b>	<b>2,978,099</b>	<b>2,539,670</b>	<b>-14.7%</b>
法国	541,448	449,932	-16.9%
德国	409,801	350,544	-14.5%
英国	425,778	333,708	-21.6%
意大利	215,681	183,174	-15.1%
西班牙	242,854	179,257	-26.2%
波兰	100,660	81,806	-18.7%
比利时	94,066	79,618	-15.4%
荷兰	92,682	72,215	-22.1%
奥地利	51,553	44,002	-14.6%
瑞士	44,572	38,538	-13.5%
瑞典	62,442	38,191	-38.8%
挪威	44,866	36,139	-19.5%
丹麦	38,663	35,118	-9.2%
其他国家区域	47,009	33,133	-29.5%
葡萄牙	44,028	31,575	-28.3%
匈牙利	32,184	25,947	-19.4%
捷克	31,508	25,863	-17.9%
爱尔兰	27,995	23,798	-15.0%
罗马尼亚	25,371	18,661	-26.4%
芬兰	19,317	16,555	-14.3%
斯洛伐克	12,295	8,604	-30.0%
克罗地亚	10,885	8,025	-26.3%
希腊	8,764	7,733	-11.8%
保加利亚	9,606	7,295	-24.1%
<b>俄罗斯、土耳其、其他欧洲</b>	<b>344,071</b>	<b>410,239</b>	<b>19.2%</b>
俄罗斯	211,092	197,207	-6.6%
土耳其	104,691	186,091	77.8%
乌克兰	14,105	13,536	-4.0%
其他国家地区	14,183	13,405	-5.5%

### 销售(商用车) (图3,表八)

全球商用车2020年的销量约为2,400万辆,较前一年减少9.7%。商用车约占全球总销量30%,且有将近88%的比例集中在美洲和亚洲。尤其是美洲就占了1,000万辆以上(主要在美加墨),美洲地区有超过66%的车辆销售都是商用车,而欧洲则是有超过85%的销售都是乘用车。在这个类别中,欧洲前三大销售国为法国、德国和英国;美洲前三大为美国、加拿大、巴西;亚洲前三大为中国、日本、印度。

### 结语 >>

2020年我们看到不管是销售和生产,全球市场大概呈现了15-30%的萎缩态势,但是仍有近8,000万辆的水准,显示全球车市运作纵使受到严重影响,仍存在一定的产能和需求强度。不过想要恢复到2019年的产销水准,目前仍要看众多外部市场影响因素(疫苗施打进度、各国边界是否重启、供应链运作、消费者需求)的后续变化,短期内可能有难度。若以销售数据来预测未来车市潜在动能,除了主要车辆销售市场(包括中日印韩、美加墨巴和西欧)动能恒强外,我们还注意到土耳其市场,不仅市场有一定规模,其在销量成长幅度也有相当令人刮目相看的表现,算是万绿丛中一点红的车市亮点。惟近期国际车市产线面临相关料件和晶片短缺的困境仍待解决,各国政府应加速讨论因应对策协助业者妥善解决,否则不仅影响的是个别车厂的运作,与车厂息息相关的周边产业也可能连带遭殃。

(续表八)

国家/地区	2,019	2,020	前年比
<b>美洲</b>	<b>15,288,194</b>	<b>13,202,155</b>	<b>-13.6%</b>
<b>北美自由贸易区</b>	<b>14,355,701</b>	<b>12,435,441</b>	<b>-13.4%</b>
美国	12,317,378	11,051,054	-10.3%
加拿大	1,440,372	1,208,830	-16.1%
墨西哥	597,951	175,557	-70.6%
<b>中南美洲</b>	<b>932,493</b>	<b>766,714</b>	<b>-17.8%</b>
巴西	525,781	442,495	-15.8%
阿根廷	126,527	110,407	-12.7%
智利	87,892	64,707	-26.4%
其他国家地区	82,971	64,344	-22.5%
秘鲁	40,266	27,503	-31.7%
哥伦比亚	28,108	21,363	-24.0%
波多黎各	19,323	19,454	0.7%
厄瓜多	21,625	16,441	-24.0%
<b>亚洲/大洋洲/中东</b>	<b>8,121,877</b>	<b>8,106,379</b>	<b>-0.2%</b>
<b>东盟</b>	<b>1,078,852</b>	<b>806,874</b>	<b>-25.2%</b>
中国	4,324,839	5,133,338	18.7%
日本	894,125	788,634	-11.8%
印度	854,743	505,189	-40.9%
泰国	538,914	448,652	-16.7%
南韩	298,099	287,639	-3.5%
澳大利亚	263,604	240,164	-8.9%
印尼	244,947	143,152	-41.6%
其他国家地区	133,273	104,737	-21.4%
菲律宾	151,851	90,345	-40.5%
纽西兰	45,683	35,002	-23.4%
阿联酋	33,785	28,810	-14.7%
以色列	28,549	23,751	-16.8%
巴基斯坦	25,025	20,042	-19.9%
科威特	14,179	12,639	-10.9%
哈萨克(仅巴士公车)	868	1,068	23.0%
<b>非洲</b>	<b>307,372</b>	<b>255,465</b>	<b>-16.9%</b>
南非	181,233	130,361	-28.1%
其他国家地区	65,452	56,902	-13.1%
埃及	43,125	51,940	20.4%
摩洛哥	17,562	16,262	-7.4%
<b>所有国家区域</b>	<b>26,695,542</b>	<b>24,103,669</b>	<b>-9.7%</b>

图3

全球销售-商用车 单位:辆

