

## 前言

隨著各項經濟和工業發展指標日益轉好，以及提升市場動能因素增加等影響，近六年全球汽車及週邊產業發展也逐步呈現上升趨勢。全球車廠針對熱門汽車消費市場的投資也加速相關產業的全球化腳步，不僅讓被投資市場的產業技術持續升級，也鞏固品牌在特定市場的市佔率。根據IHS Automotive調查報告指出：「2014全年全球汽車產量預計將達8,500萬輛」，並樂觀地表示2018年以前可能創下全年產出1億輛的新紀錄。這樣的預測並不令人意外，根據國際汽車製造商協會歷年公布全球汽車產銷統計數據來看，在2009至2013年間，全球汽車銷量持續緩步上升，從6,500多萬輛增加至8,500多萬輛，以這樣的增長幅度的確有機會在2018年達到1億輛的目標。

目前全球前5大汽車生產國依序為中國、美國、日本、德國和南韓，其2014上半年的產量比2013同期相比皆有微幅上升。印度、墨西哥和巴西的製造商也緊追在後。排名第一位的中國更是現今車廠爭相競逐之地，這些位居領導地位的製造國，不再以傳統「閉門造車」的觀念進行生產，取而代之的是積極與各國領導車商結盟合作並拓展海外生產基地，希望透過多方技術和人力的整合來滿足市場需求。

## 全球汽車生產

表一為全球前39大汽車生產國2014上半年在一般車與商用車的生產概況。中國依然是汽車生產的龍頭，產量達到11,783,335輛，超越同期全球總產量的1/4，甚至分別排名第二和第三位的美國和日本的加總產量還不及中國。整體來看，全球汽車生產有超過5成的比例集中在中美日三國。

亞洲地區的南韓近年來汽車產業蓬勃發展，總體生產規模有直逼德國車廠之勢，目前上半年產量將近250萬台，與德國的300多萬台相當接近。面對南韓廠商的急起直追，德國車廠除了專注於研發更高端的汽車科技外，也積極與中國廠商在各種生產標準上進行合作，企圖在生產標準制定的起步上將日本拋在腦後(例如中德電動車充電標準的統一)。

以平價車為生產主流的印度，汽車產量已經領先中南美洲的汽車生產兩大要角墨西哥和巴西，看重其發展潛力，韓國現代、美國福特和德國BMW都有在此設廠。2014上半年印度共產出1,910,129輛車，在亞洲汽車生產國中排名第四位，不過值得注意的是，比起前五大汽車生產國在2014年上半年產量同比皆有上升之外，印度在這項數據上顯示下滑約6.40%。

墨西哥和巴西在2014上半年產量類似，分別為1,665,632輛和1,566,049輛，但若與前期相比，經濟上比巴西開放的墨西哥上升7.60%，但政府干預市場強度較大的巴西卻大幅滑落16.80%。

排名第9位的西班牙，Mercedes、Volkswagon、Opel(GM)、Seat、Nissan、Ford、Santana、PSA Peugeot Citroen、Iveco、Renault等國際主要車廠皆有設廠，主要集中於加泰隆尼亞、巴斯克、馬德里、瓦倫西亞及加利西亞等自治區，其中產量約八成為出口使用。2014上半年汽車生產同期比上升11.80%，表現相當亮眼，生產規模略高於加拿大和俄羅斯。

表一、2014上半年主要汽車生產國生產統計

(單位：輛)

| 排名 | 國家    | 一般車        | 商用車        | 合併加總       | 上半同期比 (%) |
|----|-------|------------|------------|------------|-----------|
|    | 總計    | 33,895,253 | 11,317,408 | 45,212,661 | 3.50%     |
| 1  | 中國    | 9,708,473  | 2,074,862  | 11,783,335 | 9.60%     |
| 2  | 美國    | 2,163,319  | 3,780,010  | 5,943,329  | 4.70%     |
| 3  | 日本    | 4,319,949  | 746,229    | 5,066,178  | 8.70%     |
| 4  | 德國    | 2,910,867  | 156,882    | 3,067,749  | 6.60%     |
| 5  | 南韓    | 2,138,586  | 203,956    | 2,342,542  | 2.60%     |
| 6  | 印度    | 1,566,564  | 343,565    | 1,910,129  | -6.40%    |
| 7  | 墨西哥   | 942,402    | 723,230    | 1,665,632  | 7.60%     |
| 8  | 巴西    | 1,154,081  | 411,968    | 1,566,049  | -16.80%   |
| 9  | 西班牙   | 980,566    | 312,266    | 1,292,832  | 11.80%    |
| 10 | 加拿大   | 466,964    | 719,066    | 1,186,030  | -1.80%    |
| 11 | 俄羅斯   | 905,387    | 96,037     | 1,001,424  | -4.70%    |
| 12 | 法國    | 823,000    | 155,000    | 978,000    | 7.00%     |
| 13 | 泰國    | 373,620    | 571,335    | 944,955    | -29.50%   |
| 14 | 英國    | 791,314    | 37,460     | 828,774    | 1.90%     |
| 15 | 印尼    | 526,950    | 147,414    | 674,364    | 15.10%    |
| 16 | 捷克    | 634,913    | 1,981      | 636,894    | 10.30%    |
| 17 | 土耳其   | 357,047    | 207,031    | 564,078    | -0.90%    |
| 18 | 斯洛伐克  | 542,000    | 0          | 542,000    | 5.20%     |
| 19 | 伊朗    | 415,306    | 72,763     | 488,069    | 39.70%    |
| 20 | 義大利   | 210,444    | 151,805    | 362,249    | -1.50%    |
| 21 | 波蘭    | 261,300    | 62,002     | 323,302    | 3.30%     |
| 22 | 馬來西亞  | 293,580    | 24,717     | 318,297    | 8.40%     |
| 23 | 阿根廷   | 188,820    | 119,603    | 308,423    | -21.80%   |
| 24 | 南非    | 112,521    | 133,571    | 246,092    | -13.40%   |
| 25 | 羅馬尼亞  | 224,529    | 14         | 224,543    | -0.10%    |
| 26 | 比利時   | 199,260    | 14,270     | 213,530    | -15.00%   |
| 27 | 台灣    | 166,721    | 23,067     | 189,788    | 16.50%    |
| 28 | 匈牙利   | 98,430     | 0          | 98,430     | 2.10%     |
| 29 | 澳大利亞  | 86,807     | 9,340      | 96,147     | -13.60%   |
| 30 | 烏茲別克  | 79,340     | 11,670     | 91,010     | -6.50%    |
| 31 | 葡萄牙   | 65,058     | 25,684     | 90,742     | 7.70%     |
| 32 | 瑞典    | 85,056     | N.A.       | 85,056     | 4.80%     |
| 33 | 其他國家  | 68,733     | 15,118     | 83,851     | -27.50%   |
| 34 | 奧地利   | 69,957     | 7,849      | 77,806     | -8.40%    |
| 35 | 斯洛維尼亞 | 48,778     | 48         | 48,826     | -9.80%    |
| 36 | 烏克蘭   | 22,561     | 1,264      | 23,825     | 30.60%    |
| 37 | 埃及    | 8,040      | 5,010      | 13,050     | -30.90%   |
| 38 | 芬蘭    | 6,210      | 0          | 6,210      | 11.30%    |
| 39 | 塞爾維亞  | 4,030      | 150        | 4,180      | -1.20%    |

## 全球汽車銷售

2014上半年全球汽車總銷量比2013同期上升3.4%，來到44,073,262輛(表二)。產銷相比稍微供過於求，差距約為113萬輛。

表二、2014全球汽車銷量統計

| 區域 / 國家 | 2013 上半    | 2014 上半    | % 前年比 |
|---------|------------|------------|-------|
| 所有國家    | 42,642,024 | 44,073,262 | 3.4%  |

### 歐洲

全歐洲汽車銷量在2014上半年將近950萬輛(表三)，比起2013年同期(約920萬輛)小幅增加2.7%，超過8成的銷量(約780萬輛)皆在歐盟境內產生，且主要集中在德英法三大工業國。在歐盟前10大銷量國中，可以注意到英國、西班牙、波蘭和瑞典都有10~20%的提升，只有比利時、荷蘭和奧地利稍有衰退，但總體來看變動不大。歐洲2014上半年汽車總銷量約佔全球銷量1/5。

另一方面，雖然歐盟區銷量普遍提升，俄羅斯、土耳其和烏克蘭的汽車銷量則出現截然不同的光景，尤其是土耳其和烏克蘭分別下滑23.9%和44.7%，顯示兩國車市有急凍的現象，即使其它如前蘇聯國表現尚可，但因其整體銷售規模相對較小，因此對於拉抬該區銷售表現上並無太大幫助。

### 美洲

表四顯示美洲地區在2014上半年汽車銷售約1,250萬輛，約佔全球銷量28%，高於歐洲，其中約975萬輛(約78%)集中於北美自由貿易區內，並以美國為大宗。反觀中南美洲銷量僅有約273萬輛。美洲國家眾多，但主要汽車銷售以美國、巴西、加拿大、墨西哥和阿根廷為主，其他國家規模皆不超過20萬台。

與2013年同期相比，北美區除墨西哥有微幅下滑0.9%外，美國和加拿大分別有4.3%和2.8%的增長。中南美洲前5大汽車銷量國(巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞和秘魯)，除哥倫比亞有稍微成長3.8%外，其他皆顯示下滑趨勢，下滑幅度最高的是阿根廷的23.8%，比中南美洲所有國家平均銷量下滑幅度(-10.2%)還高，根據阿根廷製造商協會ADEFA表示：「阿根廷車市有惡化趨勢，在銷量和出口量方面都快速下滑。」

### 亞洲/大洋洲/中東

此區因為有許多汽車製造大國(尤其是中國、日本、印度和南韓)加持、眾多的消費人口、新興國家的經濟崛起和區域性整合(例如東盟或區域全面經濟夥伴協定)，汽車銷量遠遠超越其他區域，在2014上半年汽車總銷量來到21,347,806輛(表五)，是美洲的1.7倍，更是歐洲的2.26倍，可說是全球汽車生產和銷售的最大重鎮。

若考慮到人口數，中日兩國的汽車銷量表現基本上不分軒輊，與前年同期相比皆有8~10%的進步，依舊是該區的領頭羊。反觀印度，雖然銷量位居第三位，但不只產量下滑，銷量也下滑7.2%，值得進一步關注。南韓汽車銷售

表三、歐洲、俄羅斯、土耳其2014上半年汽車銷量統計

| 區域 / 國家            | 2013 上半   | 2014 上半   | 前年比 (%) |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 歐洲                 | 9,200,506 | 9,448,752 | 2.7%    |
| 歐盟 28 國 + 歐洲自由貿易聯盟 | 7,323,155 | 7,800,311 | 6.5%    |
| 歐盟 15 國 + 歐洲自由貿易聯盟 | 6,861,227 | 7,259,978 | 5.8%    |
| 德國                 | 1,644,261 | 1,691,597 | 2.9%    |
| 英國                 | 1,320,073 | 1,461,062 | 10.7%   |
| 法國                 | 1,143,051 | 1,171,267 | 2.5%    |
| 義大利                | 791,011   | 823,480   | 4.1%    |
| 西班牙                | 432,951   | 519,218   | 19.9%   |
| 比利時                | 325,528   | 322,106   | -1.1%   |
| 荷蘭                 | 245,063   | 232,566   | -5.1%   |
| 波蘭                 | 176,147   | 205,606   | 16.7%   |
| 奧地利                | 190,270   | 186,780   | -1.8%   |
| 瑞典                 | 150,072   | 175,628   | 17.0%   |
| 瑞士                 | 173,223   | 167,349   | -3.4%   |
| 丹麥                 | 105,239   | 113,850   | 8.2%    |
| 捷克                 | 90,000    | 105,000   | 16.7%   |
| 葡萄牙                | 63,395    | 89,055    | 40.5%   |
| 挪威                 | 86,440    | 86,946    | 0.6%    |
| 愛爾蘭                | 60,993    | 76,317    | 25.1%   |
| 芬蘭                 | 63,696    | 66,220    | 4.0%    |
| 匈牙利                | 34,083    | 42,334    | 24.2%   |
| 斯洛伐克               | 36,202    | 40,471    | 11.8%   |
| 希臘                 | 32,243    | 40,028    | 24.1%   |
| 羅馬尼亞               | 30,737    | 38,805    | 26.2%   |
| 斯洛維尼亞              | 32,097    | 32,974    | 2.7%    |
| 盧森堡                | 28,526    | 29,572    | 3.7%    |
| 克羅埃西亞              | 17,836    | 24,321    | 36.4%   |
| 愛沙尼亞               | 12,144    | 12,517    | 3.1%    |
| 保加利亞               | 10,778    | 12,242    | 13.6%   |
| 立陶宛                | 8,385     | 9,600     | 14.5%   |
| 拉脫維亞               | 6,778     | 7,932     | 17.0%   |
| 冰島                 | 5,192     | 6,937     | 33.6%   |
| 賽普勒斯               | 4,176     | 4,868     | 16.6%   |
| 馬爾他                | 2,565     | 3,663     | 42.8%   |
| 俄羅斯、土耳其、其他歐洲       | 1,877,351 | 1,648,441 | -12.2%  |
| 俄羅斯                | 1,325,651 | 1,239,995 | -6.5%   |
| 土耳其                | 400,966   | 305,075   | -23.9%  |
| 烏克蘭                | 112,834   | 62,341    | -44.7%  |
| 塞爾維亞               | 12,500    | 15,000    | 20.0%   |
| 白俄羅斯               | 11,500    | 12,600    | 9.6%    |
| 波士尼亞               | 5,100     | 4,800     | -5.9%   |
| 亞美尼亞               | 2,600     | 2,710     | 4.2%    |
| 喬治亞                | 2,400     | 2,520     | 5.0%    |
| 摩多瓦                | 2,600     | 2,300     | -11.5%  |
| 阿爾巴尼亞              | 1,200     | 1,100     | -8.3%   |

表四、美洲2014上半年汽車銷量統計 (預估值)

| 區域 / 國家 | 2013 上半    | 2014 上半    | 前年比 (%) |
|---------|------------|------------|---------|
| 美洲      | 12,430,755 | 12,486,009 | 0.4%    |
| 北美自由貿易區 | 9,387,383  | 9,752,949  | 3.9%    |
| 美國      | 7,965,617  | 8,310,911  | 4.3%    |
| 加拿大     | 902,008    | 926,950    | 2.8%    |
| 墨西哥     | 519,758    | 515,088    | -0.9%   |
| 中南美洲    | 3,043,372  | 2,733,060  | -10.2%  |
| 巴西      | 1,799,064  | 1,662,920  | -7.6%   |
| 阿根廷     | 497,132    | 378,594    | -23.8%  |
| 智利      | 192,329    | 173,242    | -9.9%   |
| 哥倫比亞    | 139,200    | 144,500    | 3.8%    |
| 秘魯      | 102,986    | 92,845     | -9.8%   |
| 厄瓜多     | 56,235     | 56,177     | -0.1%   |
| 波多黎各    | 48,500     | 49,500     | 2.1%    |
| 烏拉圭     | 27,200     | 27,200     | -       |
| 巴拿馬     | 23,500     | 25,000     | 6.4%    |
| 哥斯大黎加   | 17,500     | 19,500     | 11.4%   |
| 巴拉圭     | 14,800     | 18,500     | 25.0%   |
| 瓜地馬拉    | 11,900     | 13,200     | 10.9%   |
| 多明尼加    | 10,300     | 12,300     | 19.4%   |
| 玻利維亞    | 10,400     | 9,200      | -11.5%  |
| 千里達托貝哥  | 7,300      | 8,000      | 9.6%    |
| 委內瑞拉    | 50,000     | 7,000      | -86.0%  |
| 瓜德羅普    | 6,513      | 6,324      | -2.9%   |
| 薩爾瓦多    | 5,500      | 5,700      | 3.6%    |
| 馬丁尼克    | 5,352      | 5,418      | 1.2%    |
| 宏都拉斯    | 4,700      | 4,700      | -       |
| 尼加拉瓜    | 4,100      | 4,100      | -       |
| 蓋亞那     | 2,461      | 2,540      | 3.2%    |
| 牙買加     | 2,300      | 2,500      | 8.7%    |
| 古巴      | 2,200      | 2,200      | -       |
| 巴哈馬     | 1,700      | 1,700      | -       |
| 貝里斯     | 200        | 200        | -       |

市場略高於印尼，從其產量和銷量來看，可以發現南韓汽車有1/3為內銷，2/3為外銷，汽車還是以外銷導向為主。

印尼、澳洲和伊朗的汽車銷量相當接近，約在50-60萬輛中間，印尼的銷量與前年相比稍稍成長4.4%，澳洲則下滑2.4%，位於中東的伊朗，雖然仍屬政經不穩定市場，但銷量卻大幅成長39.3%。位居第八位的泰國，受先前政變影響，經濟波動大，間接影響消費者購車意願，導致銷量比前年同期大幅下滑40.5%。沙烏地阿拉伯和馬來西亞等地區銷量約30-40萬輛，成長幅度約6-8%。台灣、以色列和菲律賓銷量更有10-20%的成長，表現不俗。

## 非洲

非洲雖屬新興市場，但汽車消費市場並不大，汽車對當地平均所得不高的人民來說屬奢侈品。汽車銷量主要集中於經濟發展程度較高，基礎設施較完善的南非、埃及、阿爾及利亞和摩洛哥(後三者皆位於北非，鄰近歐洲)。該區2014上半年總

表五、亞洲/大洋洲/中東2014上半年汽車銷量統計

(預估值)

| 區域 / 國家       | 2013 上半    | 2014 上半    | 前年比 (%) |
|---------------|------------|------------|---------|
| 亞洲 / 大洋洲 / 中東 | 20,201,507 | 21,347,806 | 5.7%    |
| 中國            | 10,782,270 | 11,683,541 | 8.4%    |
| 日本            | 2,711,645  | 3,005,806  | 10.8%   |
| 印度            | 1,718,244  | 1,594,176  | -7.2%   |
| 南韓            | 796,401    | 840,075    | 5.5%    |
| 印尼            | 583,387    | 608,833    | 4.4%    |
| 澳洲            | 573,711    | 559,951    | -2.4%   |
| 伊朗            | 392,800    | 547,000    | 39.3%   |
| 泰國            | 740,795    | 440,911    | -40.5%  |
| 沙烏地阿拉伯        | 361,200    | 390,500    | 8.1%    |
| 馬來西亞          | 313,488    | 333,142    | 6.3%    |
| 台灣            | 134,647    | 148,732    | 10.5%   |
| 阿拉伯聯合大公國      | 128,400    | 136,800    | 6.5%    |
| 以色列           | 105,200    | 127,000    | 20.7%   |
| 菲律賓           | 102,209    | 126,859    | 24.1%   |
| 阿曼            | 104,900    | 104,800    | -0.1%   |
| 巴基斯坦          | 79,222     | 79,207     | 0.0%    |
| 科威特           | 73,900     | 76,400     | 3.4%    |
| 哈薩克           | 68,779     | 74,000     | 7.6%    |
| 紐西蘭           | 54,533     | 62,217     | 14.1%   |
| 伊拉克           | 57,400     | 57,400     | -       |
| 越南            | 43,131     | 54,986     | 27.5%   |
| 卡達            | 41,500     | 43,900     | 5.8%    |
| 香港            | 23,999     | 30,035     | 25.2%   |
| 烏茲別克          | 28,100     | 28,300     | 0.7%    |
| 巴林            | 25,800     | 27,600     | 7.0%    |
| 孟加拉           | 20,700     | 21,500     | 3.9%    |
| 敘利亞           | 21,000     | 20,600     | -1.9%   |
| 黎巴嫩           | 18,300     | 19,600     | 7.1%    |
| 巴勒斯坦          | 17,500     | 18,200     | 4.0%    |
| 新加坡           | 16,702     | 17,774     | 6.4%    |
| 約旦            | 14,200     | 13,400     | -5.6%   |
| 亞塞拜然          | 11,100     | 12,400     | 11.7%   |
| 汶萊            | 9,600      | 11,900     | 24.0%   |
| 新喀里多尼亞        | 5,744      | 5,211      | -9.3%   |
| 尼泊爾           | 1,800      | 3,200      | 77.8%   |
| 塔吉克           | 3,000      | 3,100      | 3.3%    |
| 寮國            | 1,700      | 3,000      | 76.5%   |
| 吉爾吉斯          | 2,400      | 2,400      | -       |
| 土庫曼           | 2,300      | 2,400      | 4.3%    |
| 馬其頓           | 1,400      | 2,100      | 50.0%   |
| 葉門            | 2,000      | 2,000      | -       |
| 斯里蘭卡          | 1,400      | 1,800      | 28.6%   |
| 大溪地           | 1,700      | 1,700      | -       |
| 蒙古            | 1,000      | 1,300      | 30.0%   |
| 柬埔寨           | 800        | 1,050      | 31.3%   |
| 緬甸            | 1,500      | 1,000      | -33.3%  |

表六、非洲2014上半年汽車銷量統計 (預估值)

| 區域 / 國家 | 2013 上半 | 2014 上半 | 前年比 (%) |
|---------|---------|---------|---------|
| 非洲      | 809,256 | 790,695 | -2.3%   |
| 南非      | 325,874 | 308,615 | -5.3%   |
| 埃及      | 138,200 | 147,000 | 6.4%    |
| 阿爾及利亞   | 128,600 | 92,000  | -28.5%  |
| 摩洛哥     | 58,900  | 58,700  | -0.3%   |
| 奈及利亞    | 25,400  | 32,500  | 28.0%   |
| 突尼西亞    | 23,000  | 27,000  | 17.4%   |
| 利比亞     | 21,900  | 26,300  | 20.1%   |
| 波扎那     | 19,100  | 19,000  | -0.5%   |
| 安哥拉     | 14,200  | 16,200  | 14.1%   |
| 留尼旺     | 11,582  | 12,230  | 5.6%    |
| 肯亞      | 6,300   | 11,000  | 74.6%   |
| 迦納      | 6,600   | 8,000   | 21.2%   |
| 模里西斯    | 5,000   | 5,400   | 8.0%    |
| 塞內加爾    | 3,000   | 4,200   | 40.0%   |
| 坦尚尼亞    | 3,300   | 4,000   | 21.2%   |
| 象牙海岸    | 3,000   | 3,500   | 16.7%   |
| 加彭      | 2,700   | 3,200   | 18.5%   |
| 烏干達     | 2,000   | 2,100   | 5.0%    |
| 喀麥隆     | 1,900   | 2,050   | 7.9%    |
| 辛巴威     | 2,200   | 2,000   | -9.1%   |
| 尚比亞     | 1,500   | 1,500   | -       |
| 剛果      | 1,100   | 1,150   | 4.5%    |
| 馬達加斯加   | 900     | 900     | -       |
| 馬拉威     | 800     | 830     | 3.8%    |
| 蘇丹      | 1,200   | 600     | -50.0%  |
| 布吉納法索   | 500     | 320     | -36.0%  |
| 蒲隆地     | 300     | 200     | -33.3%  |
| 賴比瑞亞    | 200     | 200     | -       |

銷量還不及祕魯或南韓單一國在同期的總銷量，顯示該區車市還有相當大的開發空間。

南非雖然2014上半年銷量達308,615輛，是排名第二位埃及的兩倍以上，但是比起2013年同期，銷量萎縮5.3%，埃及表現較好，年比上升6.4%。位居第三位和第四位的阿爾及利亞和摩洛哥銷量皆下滑，尤其是阿爾及利亞，萎縮28.5%。

## 結語

2014上半年不管在美國、歐洲、中國和日本的車市都有不錯的表現，加上油價持續下跌的有利因素影響，大幅度提高市場消費者購車的意願，市場分析師普遍認為，雖然特定市場可能因為政治經濟等因素導致車市不振外，但多數市場則會因為經濟狀況轉好、政府更開放的投資政策及消費者信心大幅提高影響，預期2020年之前全球車市將進入穩定增長期。汽車相關扣件或工業零配件供應商若能把握此機會，針對產銷方面表現突出的市場加以進攻，在全球拓展的計畫上將更能得心應手，取得先機。