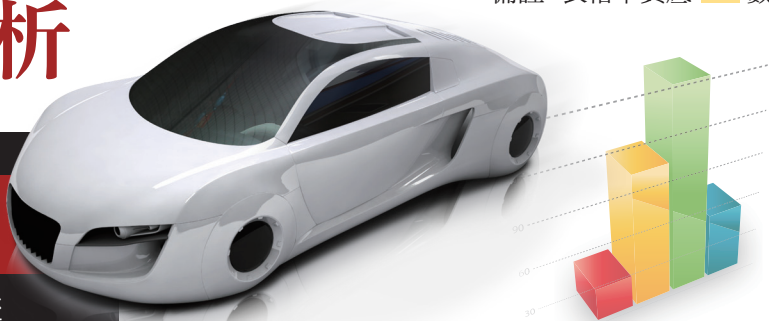


2015上半年全球汽車 產銷統計分析

文 ■ 惠達 張剛豪

資料來源：國際汽車製造商協會(OICA)

備註：表格中黃底 ■ 數字為預估值



國際現況受諸多因素影響 特定市場汽車產銷漲跌明顯

還記得2014年報導曾提到「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。」2015年國際市場受諸多因素影響，譬如區域性戰事、油價波動、政府新政策、車用新興能源的開發使用，都直接或間接影響到特定區域汽車市場的發展動能和趨勢，導致某些市場表現不如預期而出現成長放緩、停滯甚至萎縮的現象，但也有一些市場異軍突起，在汽車生產或銷售上出現令人刮目相看的表現。

主要汽車生產國仍主宰市場 新興區域有動能轉移跡象

根據國際汽車製造商協會最新公布的2015上半年全球汽車產銷統計報告顯示，2015年上半年汽車主要生產國前十名仍舊是中國、美國、日本、德國、南韓、印度、墨西哥、西班牙、巴西和加拿大的天下，除西班牙和巴西兩者因些微數量差距造成名次出現對調外，其他國家排名則維持原樣。不過，值得注意的是，前五大汽車生產國在2015年上半的生產表現相較於2014年同期皆出現成長趨緩的狀況，日韓兩國甚至出現負成長。由於這五大汽車生產國的產量就佔全球總汽車產量的62%，顯示未來汽車生產成長的速度或許不會如去年眾多市場分析師預期的那樣樂觀，整體成長曲線走勢將會較為平緩，雖還不至於出現驟降現象，但這樣的趨勢究竟會產生短期性還是長期性的影響仍有待觀察。

另一方面，印度、墨西哥、捷克、土耳其、伊朗、波蘭、南非等新興市場在產量上皆出現一定程度的上升，尤其是土耳其、伊朗和南非分別有18.40%、13.90%和22.40%的漲幅，傲視其他新興市場。但巴西、泰國、俄羅斯、印尼、

斯洛伐克、阿根廷、埃及和烏克蘭等國受境內經濟表現不佳、突發攻擊事件影響產業正常運作、政府政策相對閉鎖和政治環境不穩定等因素影響汽車產量則出現下滑。顯示汽車生產活動正逐漸往政經局勢較穩定的市場區域移動。

汽車銷售集中於北美、西歐及亞洲 中東土耳其市場可謂後起之秀

根據2015上半年全球汽車銷量數據顯示，目前汽車銷售仍以北美自由貿易區(美加墨)、西歐(德英法義西)、亞洲(中日印韓)為主要市場，約佔全球同期銷量的77%，市場集中度相當明顯。主要原因是因為這些國家工業發展較早，政經狀況和人民收入比較穩定，且在汽車產業發展所需的動能要素上可提供更多的激勵優勢，有些國家甚至提供許多優惠輔導政策鼓勵海內外廠商對汽車產業進一步投資和提供補助措施鼓勵民眾汰舊換新(例如因環保意識抬頭，鼓勵人民淘汰汙染程度較高的車款轉而購買具更高能源效率的新型車)，這也是為什麼這些國家的汽車銷售能持續成為市場熱點的原因之一。

另外，新興土耳其和伊朗市場的汽車銷量在2015上半年分別出現49%和15%的大幅上升，雖然這兩個市場的總銷量仍不敵原本在總人口數就佔優勢的俄羅斯和巴西市場，但因為俄巴兩國近期經濟表現受內外壓力影響皆呈現衰退跡象，可能會促使汽車銷售廠商轉而開發土耳其或伊朗等新興汽車消費市場，若此走勢持續下去，全球新興市場的汽車銷售版圖可能因此逐漸改變。

中南美洲汽車市場仍未見起色 主要國家表現大幅衰退

中南美洲的汽車產業發展傳統上認為仍以巴西、阿根廷、哥倫比亞、智利和秘魯為主要的領頭羊，巴西更是囊括該區半數以上的汽車銷量。

單以銷量來看，這五國約佔中南美洲汽車總銷量的87.5%。但根據2015上半年該區汽車產銷的數據顯示，這五國的汽車銷量皆呈現負成長，連帶拖累中南美洲整體表現，使該區2015上半年

的汽車銷量表現年比下滑17%，銷量已從2014年上半年接近300萬輛的規模大幅減少至2015年上半的230萬輛。

若以產量來看，巴西和阿根廷在全球汽車產量排名上仍位居30名之內。先前巴西因為礦藏資源豐富、鄰近週邊汽車需求市場和勞動成本具競爭力等優勢，吸引國外主要車廠的投資加持，使其能在全球汽車生產上名列前茅，並維持在百萬輛以上的水準。不過巴西近幾年來受國內通膨率高和經濟衰退的雙重夾擊，2015年汽車生產出現瓶頸，整體表現下滑18.5%，讓緊追在後的西班牙一舉超越，銷售表現也不盡理想，下降幅度高達21%，巴西目前的汽車產量表現和競爭力早已不如其在美洲的主要對手墨西哥。另一方面，汽車銷售市場規模約只有巴西1/4的阿根廷(南美洲第二大汽車產銷國)在2015年上半的產銷表現也出現10-20%之間的跌幅，顯示中南美洲汽車產銷市場發展前景堪憂。

全球汽車生產

2015上半年全球汽車生產(表一)約4,560萬輛，比2014年同期僅略為上升0.86%，可說是呈現停滯的狀況。預估2015全年度汽車生產約可達9,100萬輛，且中美日德韓五國仍會是主要的影響關鍵。

根據中國汽車工業協會近幾個月的市場報告顯示，汽車產量佔全球1/4的中國，2015上半年的表現受景氣影響，國內外汽車需求降低，車廠庫存壓力增加，整體車市成長有趨緩跡象。類似的狀況也出現在美國，2015上半年美國的汽車生產雖也有成長但成長幅度約比2014年同期下降將近2%。不過中美兩國產量的成長速度上仍優於日德韓三國，約佔全球汽車總產量的40%，其他各國仍然只能望其項背。

值得注意的是日本市場的狀況，2014上半年還有8.70%的成長幅度(去年中國同期9.60%、美國4.70%)，2015年市場首次出現下滑，降幅達到8.20%，是前十大汽車生產國中下滑程度最高的第二位，僅次於巴西。但根據日本汽車製造商協會(JAMA)近期公布的數據顯示，日本車廠在海外的生產卻是上升的(從2014上半年的870萬輛上升至2015上半年的將近900萬輛，主要製造基地在亞洲和北美地區)。顯示日本車廠基於製造、原料、運輸成本因素影響有逐漸把製造重心移往海外汽車主要需求市場的趨勢。

汽車總產量排名第四位的德國2014上半年受到該國領導車廠(賓士、寶馬、福斯、奧迪等)業績表現不俗的加持下，同期成長幅度達6.60%，但才過了一年，2015年同期僅剩0.60%。雖然表現狀況仍比南韓好，但2015年九月甫爆發的福斯柴油車排放數據造假醜聞讓德國車廠長久下來累積的優質可靠形象受

表一、2015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	2015上半 /2014上半 前年比(%)
	總計	34,562,299	11,040,506	45,602,805	0.86%
1	中國	10,327,754	1,767,246	12,095,000	2.60%
2	美國	2,166,636	3,953,957	6,120,593	3.00%
3	日本	3,910,535	740,433	4,650,968	-8.20%
4	德國	2,919,548	165,232	3,084,780	0.60%
5	南韓	2,107,395	214,446	2,321,841	-0.90%
6	印度	1,681,599	367,438	2,049,037	7.20%
7	墨西哥	1,029,244	783,127	1,812,371	8.60%
8	西班牙	1,185,712	271,991	1,457,703	12.80%
9	巴西	1,033,838	242,800	1,276,638	-18.50%
10	加拿大	467,009	631,706	1,098,715	-7.90%
11	法國	874,000	164,000	1,038,000	5.80%
12	泰國	395,854	539,397	935,251	-1.80%
13	英國	793,642	48,677	842,319	1.60%
14	俄羅斯	654,137	76,241	730,378	-27.00%
15	捷克	673,241	2,602	675,843	6.10%
16	土耳其	391,977	275,615	667,592	18.40%
17	印尼	424,323	153,226	577,549	-14.50%
18	伊朗	496,982	58,972	555,954	13.90%
19	斯洛伐克	540,000	0	540,000	-1.20%
20	義大利	343,430	175,948	519,378	43.10%
21	波蘭	297,800	63,487	361,287	11.70%
22	馬來西亞	305,230	25,280	330,510	4.40%
23	南非	164,552	136,682	301,234	22.40%
24	阿根廷	158,657	111,616	270,273	-12.40%
25	匈牙利	232,200	0	232,200	7.00%
26	比利時	200,974	20,954	221,928	-22.80%
27	羅馬尼亞	212,433	0	212,433	0.90%
28	台灣	154,312	26,902	181,214	-4.50%
29	其他國家	106,374	31,310	137,684	24.00%
30	烏茲別克	119,412	0	119,412	-6.80%
31	葡萄牙	66,102	21,400	87,502	-3.60%
32	澳大利亞	76,800	5,572	82,372	-7.80%
33	瑞典	80,451	N.A.	80,451	-5.40%
34	奧地利	67,580	7,530	75,110	-3.50%
35	斯洛維尼亞	73,647	0	73,647	50.80%
36	塞爾維亞	45,470	720	46,190	-10.50%
37	芬蘭	42,000	0	42,000	47.90%
38	埃及	6,000	12,000	18,000	-15.30%
39	烏克蘭	2,289	892	3,181	-86.70%

到不小的質疑。由於福斯集團每年的汽車產量在德國總汽車生產上佔有相當大的比重，且後續該車廠可能面對的召回和訴訟成本，預計2015全年德國汽車產量的表現將會受到不小的影響。

南韓雖有全球第五大汽車製造商現代汽車(含旗下起亞汽車)的加持，2015上半年的表現也出現負成長，不過從總產量來看大致上還維持在一定的水平，若2015下半年未再次受到現代汽車工會因薪資爭議所發起的罷工影響，預估整年度的生產規模約會落在460萬輛上下。

排名分別為六至八名的印度、墨西哥和西班牙2015上半年皆有將近或超過10%的成長表現，顯現三國目前的車市表現仍相當穩健。印墨兩國長久以來都是國際車廠競相投資之地，看中的不僅是當地因中產階級崛起所創造出的龐大市場需求，相對低廉的人力成本也是主要的考量之一。另一方面，產量早已擠下英法兩國的西班牙，目前是歐洲第二大汽車生產國，其汽車生產商主要是由國外廠商所把持，所生產的汽車不僅可供內銷，也可外銷，年產量約將近300萬輛。

分別位居第九和第十名的巴西和加拿大與前八名國家相比，2015上半年的表現較不理想，尤其是巴西，下滑幅度將近20%。因為巴西和加拿大的汽車生產主要還是以供應本國市場需求為主，因此我們可以推測2015上半年，這兩國的汽車市場是呈現持續性萎縮的狀態。

全球汽車銷售

(表二)顯示2015上半年全球汽車銷售與2014年同期相比僅微幅上升1%，成長幅度不明顯，預估2015年度的整體銷量會達到8,900萬輛的水準。若以洲別排序，銷售市場規模由大至小分別為亞洲/大洋洲/中東(約2,150萬輛)、美洲(1,260萬輛)、歐洲(約990萬輛)和非洲(約77萬輛)；若以國家排序，主要銷售市場前十名為中國(約1,185萬輛)、美國(約870萬輛)、日本(約267萬輛)、德國(約177萬輛)、印度(約167萬輛)、英國(約158萬輛)、巴西(約131萬輛)、法國(約123萬輛)、加拿大(約95萬輛)、義大利(約94萬輛)、南韓(約89萬輛)。

表二、2015全球汽車銷量總計

區域/國家	2014上半	2015上半	前年比(%)
所有國家	44,288,947	44,589,313	1%

歐洲

歐洲地區(表三)的汽車銷量約佔全球汽車總銷量的22%，主要銷售市場集中於德英法義四國，每年都有100~400萬輛上下的水準。2015上半年汽車銷售市場除

了奧地利、芬蘭和盧森堡三國出現負成長外，其餘歐洲國家皆出現正成長。在該區前10大銷售市場中尤其以西班牙、義大利和瑞典漲幅最明顯，分別為24%、15%和10%。歐洲的汽車銷售主要還是以西歐為主，東歐特定國家雖然

表三、歐洲(含俄羅斯、土耳其)2015上半年汽車銷量統計

區域/國家	2014上半	2015上半	前年比(%)
歐洲	9,555,728	9,827,480	3%
歐盟28國+歐洲自由貿易聯盟	7,808,243	8,491,333	9%
歐盟15國+歐洲自由貿易聯盟	7,264,882	7,895,410	9%
德國	1,691,597	1,779,255	5%
英國	1,461,062	1,588,599	9%
法國	1,171,267	1,233,496	5%
義大利	824,321	944,905	15%
西班牙	519,218	643,182	24%
比利時	322,784	327,970	2%
荷蘭	232,566	241,337	4%
波蘭	205,605	213,185	4%
瑞典	175,628	193,513	10%
奧地利	186,780	182,121	-2%
瑞士	167,349	180,094	8%
捷克	108,254	131,035	21%
丹麥	113,850	123,401	8%
葡萄牙	89,067	116,858	31%
愛爾蘭	76,310	98,250	29%
挪威	90,326	93,442	3%
芬蘭	66,220	64,454	-3%
匈牙利	42,334	47,970	13%
希臘	40,028	46,661	17%
斯洛伐克	40,471	42,869	6%
羅馬尼亞	37,963	42,794	13%
斯洛維尼亞	32,972	36,418	10%
盧森堡	29,572	28,242	-4%
克羅埃西亞	24,681	25,332	3%
保加利亞	12,242	13,799	13%
愛沙尼亞	12,626	12,845	2%
立陶宛	9,653	11,378	18%
冰島	6,937	9,630	39%
拉脫維亞	8,029	8,915	11%
賽勒斯	4,868	5,485	13%
馬爾他	3,663	3,898	6%
俄羅斯、土耳其、其他歐洲	1,747,485	1,336,147	-24%
俄羅斯	1,339,520	827,450	-38%
土耳其	305,124	455,269	49%
烏克蘭	62,341	19,408	-69%
塞爾維亞	13,600	13,480	-1%
白俄羅斯	12,600	8,800	-30%
波士尼亞	4,690	4,260	-9%
喬治亞	2,690	2,180	-19%
摩多瓦	2,900	2,040	-30%
亞美尼亞	2,700	1,940	-28%
阿爾巴尼亞	1,320	1,320	0%

也有較明顯的成長，但因為市場規模比起西歐各國仍有相當差距，對歐洲整體銷量的影響程度仍然不大。

另一方面，緊臨歐洲的俄羅斯自去年年初開始因為與烏克蘭的領土爭議未解，招致歐美等國一連串的經濟制裁，間接影響俄羅斯市場產業的發展，市場需求大幅降低，連帶影響汽車銷量出現近40%的跌幅，汽車銷量已從2014上半年超越百萬輛的水準降至2015同期的百萬輛以下。烏克蘭、白俄羅斯和摩多瓦等前蘇聯國家的汽車銷售也都出現非常明顯的下降。土耳其市場則又是另一種不同的光景，近幾年該國受到許多外國廠商的青睞設廠投資，刺激了當地產業的發展，市場需求也因此提升，2015上半年該國汽車銷售上升將近50%。

美洲

美洲(表四)是僅次於亞洲的汽車銷售市場，佔全球

表四、美洲2015上半年汽車銷量統計

區域/國家	2014上半	2015上半	前年比(%)
美洲	12,506,201	12,563,121	0%
北美自由貿易區	9,753,742	10,273,917	5%
美國	8,311,704	8,700,832	5%
加拿大	926,950	953,710	3%
墨西哥	515,088	619,375	20%
中南美洲	2,752,459	2,289,204	-17%
巴西	1,662,920	1,318,949	-21%
阿根廷	377,583	311,811	-17%
哥倫比亞	153,900	148,600	-3%
智利	173,242	137,458	-21%
秘魯	92,845	86,839	-6%
厄瓜多	56,177	54,500	-3%
波多黎各	49,100	44,700	-9%
巴拿馬	25,600	26,600	4%
烏拉圭	27,700	24,900	-10%
哥斯大黎加	20,600	21,200	3%
瓜地馬拉	14,600	15,500	6%
玻利維亞	15,200	15,200	0%
多明尼加	11,900	13,000	9%
巴拉圭	15,200	12,300	-19%
千里達	7,900	9,600	22%
委內瑞拉	11,600	9,300	-20%
瓜德羅普	6,324	6,396	1%
馬丁尼克	5,418	6,117	13%
薩爾瓦多	5,800	6,100	5%
尼加拉瓜	4,600	5,500	20%
宏都拉斯	5,640	5,410	-4%
牙買加	2,400	2,800	17%
圭亞那	2,540	2,484	-2%
古巴	2,250	2,250	0%
巴哈馬	1,220	1,390	14%
貝里斯	200	300	50%

汽車銷售的28%，且超過八成的銷售都在北美洲地區。前5大汽車銷售市場為美國(約870萬輛)、巴西(約132萬輛)、加拿大(約95萬輛)、墨西哥(約62萬輛)和阿根廷(約31萬輛)。2015上半年北美汽車銷售上升5%，反觀中南美洲則下滑17%，整體表現北美地區優於中南美地區。

除了傳統的美國市場外，美洲地區的墨西哥、巴西和阿根廷是近期較值得關注的國家。墨西哥2015上半年汽車銷售大幅增加20%，增加幅度比美加兩國還高出許多，顯示墨西哥目前汽車需求正火熱，在未來也勢必會成為汽車銷售廠商中的明日之星。反觀巴西市場雖然2015上半年的銷量遠比加拿大和墨西哥還高，但與2014同期相比卻大幅下滑21%，緊追在後的阿根廷也同樣出現17%的跌幅，由此可見目前並不是開發巴西和阿根廷汽車銷售市場的好時機。

亞洲 / 大洋洲 / 中東

亞洲(含大洋洲和中東)(表五)目前依舊是傲視全球的汽車主要消費市場，約佔全球整體消費的48%。主要消費市場集中在中國、日本、印度、南韓和伊朗，這五國就佔了亞洲整體銷量的八成，而中國本身更佔了亞洲整體銷量的一半以上，達到約1,185萬輛，不僅超越歐洲，也幾乎快等同於美洲整體的銷售量，中國市場的規模相當驚人，且仍在持續成長中。

銷售位居第二的日本，2015上半年的銷量雖然也有超過260萬輛的水準，但受國內景氣不佳及日幣貶值因素影響，相較2014年同期，大幅減少11%，也是前5大消費市場唯一出現下滑的國家。

印度2015年車市狀況轉好，不僅產量與前期相比有7.2%的漲幅，銷量與前期相比也有5%的上升(2014同期產量-6.4%、銷量-7.2%)，整體車市表現相當穩定。

南韓在產量表現上雖然出現負成長，但汽車銷售上卻有7%的成長，不過在銷售規模仍遠低於中國日本和印度。

另外中東新興市場(除伊拉克、敘利亞、黎巴嫩受戰事影響外)，其他國家(例如伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦等)2015上半年汽車銷售皆有所成長，伊朗和巴基斯坦更分別有15%和49%的成長表現。

非洲

非洲(表六)汽車銷售市場在全球一直都不是世界主要車廠的重點區域，且根據該區2015上半年的表現來看，其汽車銷售市場約只佔全球的2%，總銷量約為77萬輛。若以國家來看，非洲地區的汽車銷售仍集中在南非、埃及和阿爾及利亞，三國加總的汽車銷售比例約佔非洲整體的75%。2015上半年，除了南非和埃及仍有10萬輛以上的銷售水準外，其他非洲國家皆少於10萬輛以下。基於非洲國民所得普遍偏低等因素影響，非洲汽車銷售市場的開發仍有很長的一段路要走。

表五、亞洲/大洋洲/中東2015上半年汽車銷量統計

區域/國家	2014上半	2015上半	前年比(%)
亞洲/大洋洲/中東	21,421,801	21,427,085	0%
中國	11,683,603	11,850,327	1%
日本	3,005,806	2,676,634	-11%
印度	1,594,201	1,676,434	5%
南韓	840,075	898,396	7%
伊朗	630,900	725,500	15%
澳大利亞	559,950	578,427	3%
印尼	608,941	526,836	-13%
沙烏地阿拉伯	405,800	418,000	3%
泰國	440,911	370,700	-16%
馬來西亞	333,142	322,184	-3%
台灣	148,732	150,884	1%
阿拉伯聯合大公國	128,900	134,100	4%
菲律賓	126,485	131,465	4%
以色列	118,800	128,300	8%
巴基斯坦	77,572	115,323	49%
越南	65,389	103,492	58%
阿曼	102,100	94,900	-7%
科威特	74,600	75,300	1%
紐西蘭	62,146	65,574	6%
哈薩克	76,666	53,083	-31%
卡達	45,500	48,200	6%
香港	30,035	34,201	14%
新加坡	17,774	31,895	79%
巴林	29,900	30,800	3%
烏茲別克	28,400	28,400	0%
孟加拉	25,500	25,300	-1%
伊拉克	43,000	20,300	-53%
黎巴嫩	19,800	19,000	-4%
巴勒斯坦	17,500	17,500	0%
汶萊	11,800	11,500	-3%
約旦	11,700	11,100	-5%
亞塞拜然	12,330	8,650	-30%
斯里蘭卡	7,630	8,200	7%
寮國	7,200	8,100	13%
新喀理多尼亞	5,223	4,730	-9%
尼泊爾	4,070	4,720	16%
塔吉克	3,150	3,150	0%
土庫曼	2,400	2,400	0%
吉爾吉斯	2,390	2,390	0%
柬埔寨	2,030	2,270	12%
敘利亞	2,500	2,000	-20%
葉門	2,000	1,800	-10%
大溪地	1,890	1,710	-10%
馬其頓	1,690	1,570	-7%
緬甸	880	970	10%
蒙古	790	370	-53%

表六、非洲2015上半年汽車銷量統計

區域/國家	2014上半	2015上半	前年比(%)
非洲	805,217	771,627	-4%
南非	308,615	302,619	-2%
埃及	171,000	188,100	10%
阿爾及利亞	100,592	84,500	-16%
摩洛哥	59,800	58,000	-3%
利比亞	22,100	21,900	-1%
突尼西亞	25,000	20,500	-18%
波扎那	17,100	17,100	0%
奈及利亞	26,400	14,500	-45%
留尼旺	12,230	13,108	7%
安哥拉	17,500	11,200	-36%
模里西斯	5,200	5,400	4%
迦納	6,400	4,600	-28%
肯亞	6,600	4,400	-33%
象牙海岸	3,100	4,100	32%
塞內加爾	3,300	3,100	-6%
喀麥隆	2,130	2,400	13%
加彭	2,400	2,300	-4%
烏干達	2,430	2,200	-9%
辛巴威	2,830	2,100	-26%
蘇丹	1,490	1,800	21%
坦尚尼亞	2,900	1,600	-45%
尚比亞	1,980	1,600	-19%
剛果	1,180	1,400	19%
馬達加斯加	1,270	1,100	-13%
馬拉威	830	900	8%
布吉納法索	440	700	59%
蒲隆地	200	200	0%
賴比瑞亞	200	200	0%

結語

綜觀2015上半年全球車市的發展表現，預估2015下半年至2016上半年市場還是得看美國、西歐和中日印韓等國車廠的主要動向。目前國際上某些區域情勢不穩，勢必會影響車廠對某些市場的投資意願。另外個別國家政策是否對汽車產業有利也會讓車廠未來的設廠、擴廠或遷廠計畫出現階段性調整，新興汽車生產和銷售市場板塊也可能出現轉移，這也會直接或間接影響汽車扣件廠商日後產品出口，相關廠商若想打入市場提升自身產品銷售和增進客戶服務，除了掌握主要汽車產銷國車廠的近期動向外，近年來表現較為突出的新興市場也是非常值得關注的開發標的。

