



2018全球汽車製造

~大國生產遇瓶頸， 新興製造國成長幅度吸睛~

文/惠達副總編輯 張剛豪

數據來源: OICA

備註: 藍底表示不含Audi、BMW、JLR、
Mercedes、Scania和Daimler貨卡數據

灰底表預估值

根據國際車輛製造商組織(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)最新公布的數據資料顯示，2018年全球生產汽車總量達95,706,293輛，相較於2017年的96,746,802輛，整體些微下滑1.1%。以市場區域來看，歐洲市場2018年產量為21,333,651輛，比2017年的21,634,302輛減少1.4%；美洲市場2018年產量為20,800,328輛，僅比2017年的20,714,030輛小幅增長0.4%；亞紐澳市場2018年產量為52,449,078輛，與2017年的53,395,211輛相比，衰退1.8%；非洲市場2018年產量為1,123,236輛，與2017年的1,003,259輛對比，大幅成長12.0%，也是全球唯一一年比出現雙位數成長的區域。

歐洲

西歐產能陷泥淖 東歐急起直追

一向以德西法英為重心的歐洲汽車工業，2018年度的表現似乎不如以往，雖然這四國年度總產量仍佔歐洲整體產量的50%以上，但除了法國前年比小幅度上升2.0%以外，德西英三國皆出現1~10%不等的下滑，德國和英國的下降幅度甚至高過歐洲整體下滑幅度，分別達-9.3%和-8.3%。值得注意的是，一向被認為同是歐洲造車重鎮的義大利，整體產量不僅已被捷克和斯洛伐克超越，與2017年數據相比也大幅下滑7.2%。

主要出現成長的區域集中在東歐，諸如斯洛伐克、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛維尼亞，成長幅度介於5.6%~31.1%。

若以全歐洲來看，成長幅度最高的前三名依序是：奧地利(69.7%)、葡萄牙(67.7%)、羅馬尼亞(31.1%)。

表一、2018歐洲主要汽車製造國生產統計

單位：輛				
所有車種	2017	2018	前年比	數據差
歐洲	21,634,302	21,333,651	-1.4%	-300,651
德國	5,645,584	5,120,409	-9.3%	-525,175
西班牙	2,848,317	2,819,565	-1.0%	-28,752
法國	2,225,700	2,269,600	2.0%	43,900
英國	1,749,385	1,604,328	-8.3%	-145,057
捷克	1,305,865	1,345,041	0%	39,176
斯洛伐克	1,032,445	1,090,000	5.6%	57,555
義大利	1,142,210	1,060,068	-7.2%	-82,142
波蘭	689,783	659,646	-4.4%	-30,137
羅馬尼亞	363,688	476,769	31.1%	113,081
匈牙利	418,435	430,988	3.0%	12,553
比利時	377,002	308,493	-18.2%	-68,509
葡萄牙	175,544	294,366	67.7%	118,822
斯洛維尼亞	189,852	209,378	10.3%	19,526
奧地利	97,200	164,900	69.7%	67,700
芬蘭	108,839	112,104	3.0%	3,265
塞爾維亞	79,124	56,449	-28.7%	-22,675

美洲

北美產量年比受加拖累由正轉負 巴西成長一枝獨秀

美洲2018年的產量表現平平，年比僅成長不到1%。

北美洲的美國和墨西哥前年比約在0~1%左右變動，然受到加拿大高達-7.9%的下滑幅度拖累，美加墨三國綜合表現仍下滑0.2%，來到17,436,070輛。雖然如此，美墨加三國汽車產量加總還是佔美洲整體產量的80%以上。



南美洲2018年的產量成長幅度比北美洲明顯來得亮眼，年比成長4.0%達到3,364,258輛。該區汽車生產重心主要集中於巴西、阿根廷和哥倫比亞，尤其是巴西，不僅有5.2%的年比增長(比整體南美洲的表現還佳)，生產量更佔了南美加總的85%以上，遠遠把第二名的阿根廷和第三名的哥倫比亞拋之在後。巴西也是全美洲前年比最高的國家，表現最差的則是加拿大。

表二、2018美洲主要汽車製造國生產統計

單位：輛				
所有車種	2017	2018	前年比	數據差
美洲	20,714,030	20,800,328	0.4%	86,298
-北美自由貿易區	17,478,820	17,436,070	-0.2%	-42,750
美國	11,189,985	11,314,705	1.1%	124,720
墨西哥	4,094,832	4,100,525	0.1%	5,693
加拿大	2,194,003	2,020,840	-7.9%	-173,163
-南美洲	3,235,210	3,364,258	4.0%	129,048
巴西	2,736,802	2,879,809	5.2%	143,007
阿根廷	473,408	466,649	-1.4%	-6,759
哥倫比亞	77,000	72,800	-5.5%	-4,200
智利	-	-	-	0
厄瓜多	-	-	-	0
祕魯	-	-	-	0
烏拉圭	-	-	-	0
委內瑞拉	-	-	-	0

亞紐澳 洲

中、韓產量年比受挫 規模仍列前茅

亞紐澳2018年與2017年數據相比依然突破5,000萬輛大關，雖比歐美地區合併計算總量還高，但前年比仍下滑1.8%，變動幅度比歐美還要明顯。

表三、2018亞紐澳主要汽車製造國生產統計

單位：輛				
所有車種	2017	2018	前年比	數據差
亞紐澳	53,395,211	52,449,078	-1.8%	-946,133
中國	29,015,434	27,809,196	-4.2%	-1,206,238
日本	9,690,674	9,728,528	0.4%	37,854
印度	4,792,231	5,174,645	8.0%	382,414
南韓	4,114,913	4,028,834	-2.1%	-86,079
泰國	1,988,823	2,167,694	9.0%	178,871
印尼	1,218,106	1,343,714	10.3%	125,608
伊朗	1,515,396	1,095,526	-27.7%	-419,870
馬來西亞	501,700	565,000	12.6%	63,300
巴基斯坦	250,800	269,700	7.5%	18,900
台灣	291,563	253,241	-13.1%	-38,322
越南	236,571	237,000	0.2%	429
澳大利亞	-	-	-	0
孟加拉	-	-	-	0
菲律賓	-	-	-	0

前五大主要製造國分別為：中國、日本、印度、南韓和泰國。中國的佔比佔了全區50%以上。這五國2018年的表現除了中國和南韓分別出現-4.2%和-2.1%的負成長外，其餘三國皆為正成長，印度和泰國的成長甚至逼近10%。區域內主要出現年比下滑的有中國、伊朗和台灣。伊朗和台灣下跌幅度皆達二位數以上。

另外，印度、泰國、印尼、馬來西亞和巴基斯坦等車廠重點投資國家在2018年的表現都有10%上下的表現，惟一向被視為投資熱點之一的越南其成長表現只有0.2%。

俄羅斯/前獨立國協/土耳其

土國產量下滑 俄羅斯大舉超越

有別於歐美亞其他市場每年動輒上千萬輛的規模，俄羅斯及前獨立國協加總的年產量以及土耳其的年產量約分別保持在200萬輛以下。

俄羅斯及前獨立國協地區除烏克蘭前年比大幅下滑22.9%外，俄羅斯和其他前獨立國協國家皆出現二位數成長，主要製造重心俄羅斯年比成長13.9%，白羅斯甚至有73.0%的漲幅。不過基本90%以上的生產量還是由俄羅斯所貢獻。

土耳其的部分則是另一番光景，2018年產量約達155萬輛，比2017年同期衰退8.6%。原本產量在2017年仍領先俄羅斯，但2018年已被俄羅斯超越。

表四、2018俄羅斯/前獨立國協/土耳其主要汽車製造國生產統計

單位：輛				
所有車種	2017	2018	前年比	數據差
俄羅斯/前獨立國協	1,617,241	1,910,744	18.1%	293,503
俄羅斯	1,551,909	1,767,674	13.9%	215,765
烏茲別克	140,247	220,667	57.3%	80,420
哈薩克	19,071	31,545	65.4%	12,474
白羅斯	13,428	23,235	73.0%	9,807
烏克蘭	8,586	6,623	-22.9%	-1,963
亞塞拜然	0	0	-	0
土耳其	1,695,731	1,550,150	-8.6%	-145,581

非洲

摩洛哥後續成長可期 南非表現持穩

南非和摩洛哥分別是非洲地區車輛製造兩大火車頭。2018年南非共生產610,854輛，摩洛哥生產402,085輛，合併加總已突破百萬輛。

綜觀該區域前五大製造國表現，除突尼西亞2018前年比下降8.0%外，其餘都呈現正成長。摩洛哥的產量不僅快要迎頭趕上南非，其前年比成長幅度甚至是南非的5倍以上。此外，埃及的部分雖產量規模相較於該區域內其他國家來得小，但2018年的產量也整整翻了近一倍，表現耀眼。



表五、2018非洲主要汽車製造國生產統計

單位：輛				
所有車種	2017	2018	前年比	數據差
非洲	1,003,259	1,123,236	12.0%	119,977
南非	589,951	610,854	3.5%	20,903
摩洛哥	341,802	402,085	17.6%	60,283
阿爾及利亞	60,606	70,597	16.5%	9,991
埃及	36,000	69,007	91.7%	33,007
突尼西亞	1,900	1,700	-8.0%	-200
波札那	-	-	-	0
肯亞	-	-	-	0
利比亞	-	-	-	0
奈及利亞	-	-	-	0
蘇丹	-	-	-	0
辛巴威	-	-	-	0

結語

自2018年以來全球市場受到中美貿易戰開打，歐美新車減排政策的推行以及東亞/中東情勢的詭譎多變影響，讓全球市場瀰漫著一股不確定感和低氣壓，也間接導致投資者在全球各地的佈局多了一份謹慎或是保持持續觀望的態度。多方因素連動下，可能導致原本車輛生產大國投資停滯，為了分散風險，有些投資者轉而將資金投放在可能比較不會受到大國競爭影響的新興市場，移地生產組裝，因而促進新興市場的表現比已開發市場表現相對樂觀的情況。

這些新興市場挾其豐富的物料資源、充足便宜的勞動力和更加優惠的出口關稅，逐漸在全球汽車市場嶄露頭角，雖目前主要銷售市場仍然在歐美和中國，但其令人刮目相看的成長速度也讓目前裹足不前的主流汽車製造大國望之項背。 ■