

過去半年全球汽車製造供應鏈逐漸陷入一個相當混亂的局面，像是 2024 年 10 月歐盟對中國銷歐的電動車加徵最高 45.3% 的高額反補貼稅，但在川普關稅砍向歐、中兩大汽車出口來源之際，市場也已傳出歐、中雙方正在談判，歐盟考慮以設定中國電動車的最低價格來取代原先徵收的關稅。另一方面，許多車商原本計畫運往美國或已經運抵美國港口的汽車不是暫緩出口就是暫停後續報關程序，以因應川普的「髮夾彎」關稅政策可能造成的龐大損失。美國製造產生的高成本所衍生的負面效應也開始浮現，例如歐美大型車廠傳出裁員消息，許多仰賴全球化零組件供應鏈的車廠也因在短期間難以找出可規避高關稅的非中國製造零件而陷入生產窘境。這些市場不安的氛圍不只會牽動全球汽車廠的拓展布局計劃，短期內也可能會影響消費者積極購車換車的意願，對未來全球汽車產銷的狀況也會增添更多變數。本文將分析 2024 全年全球主要汽車生產國的產銷數據，並與其前 2 年的數據做對比，以利讀者了解當前汽車業的市場概況和發展前景。

產量

下表一顯示過去 3 年全球各大洲主要國家的汽車生產數量。**2024 年全球汽車產量超過 9,250 萬輛，相較 2023 年僅小幅減少 1%，且仍比 2022 年的產量多。**

在歐洲部分，總產量逾 1,700 萬輛，較 2023 年下滑 5%。前 5 大生產國為德國、西班牙、捷克、法國和斯洛伐克。德國佔比約 23.6%，生產逾 400 萬輛。**前 5 大生產國中，僅有捷克的前年比出現 4% 正成長，其餘皆是負成長。**在全歐洲 18 個主要汽車生產國中，荷蘭的前年比萎縮幅度最大，衰退 94%。

在前蘇聯國家部分，白羅斯和烏克蘭過去 3 年因無公布任何汽車生產數據故不納入比較。**2024 年俄羅斯的產量超過 98 萬輛位居首位，前年比大增 35%。**烏茲別克以近 43 萬輛位居第二位，前年比小增 1%。第 3 位的哈薩克則維持在 14-15 萬輛左右，前年比稍微下滑 2%。亞塞拜然雖年產不及萬輛，但前年比大增 43%。

地理版圖橫跨歐亞的土耳其汽車年產量大概是前蘇聯國家所有產量加總的規模，2023 年曾逼近 150 萬輛，但在 2024 年減少 7% 來到 136 萬多輛。

美洲則是全球第 2 大汽車生產區域，2024 年總產量達到近 1,920 萬輛，跟 2023 年數據相比變化幾乎無異。**55% 的生產皆在美國，其 2024 年產量逾 1,000 萬輛，**但年比小幅縮水 1%。墨西哥位居第 2 達到約 420 萬輛，年比增加 5%。加拿大下滑幅度顯著，萎縮 14% 到 134 萬輛，產量不及巴西的 254 萬輛。巴西是南美地區最主要汽車生產國，前年比大增 10%，其表現在美洲區最佳。阿根廷和哥倫比亞的前年比則分別萎縮 17% 和 32%。

2024 全球汽車 產銷分析

產量增長略顯停滯，
銷售增幅較顯著



全球有約 6 成的汽車生產都在亞洲（含大洋洲）地區。2024 年亞洲（含大洋洲）共生產約 5,490 萬輛，數據與 2023 年相較變化不大。前 5 大生產國依序為中國、日本、印度、南韓和泰國。中國產量約 3,128 萬輛，前年比成長 4%，印度也成長 3% 超過 600 萬輛。日本、南韓和泰國則分別較 2023 年萎縮 9%、3% 和 20%。排名第 6 的印尼，產量也較前年減少 14%。

非洲地區主要汽車生產國是南非、摩洛哥、阿爾及利亞和埃及，惟埃及過去 3 年皆未公布產量數據，故在此不納入分析。南非雖長久以來都是非洲最主要的汽車生產國，2024 年生產近 60 萬輛，前年比減少 5%。摩洛哥近 3 年有後來居上的趨勢，2024 年增加 4% 達到近 56 萬輛，可能在 2025 年會與南非出現黃金交叉。阿爾及利亞雖產量較少，但 2024 年的產量與 2022 或 2023 年的數據相比，成長幅度驚人。

表一. 2022-2024年各國汽車產量

單位：輛	2022	2023	2024	前年比2024/2023
歐洲	16,013,183	18,097,223	17,231,668	-5%
德國	3,480,357	4,109,371	4,069,222	-1%
西班牙	2,219,436	2,451,243	2,376,504	-3%
捷克	1,224,456	1,404,501	1,458,892	4%
法國	1,383,173	1,505,079	1,357,701	-10%
斯洛伐克	982,194	1,080,000	993,000	-8%
英國	876,614	1,025,990	905,233	-12%
義大利	798,423	873,442	591,067	-32%
羅馬尼亞	509,465	513,050	560,102	9%
波蘭	483,840	612,882	555,346	-9%
匈牙利	441,729	507,225	437,045	-14%
葡萄牙	322,404	318,235	332,546	5%
瑞典	238,955	276,750	268,487	-3%
比利時	285,473	332,103	240,366	-28%
奧地利	121,428	114,191	71,785	-37%
斯洛維尼亞	68,130	60,881	60,903	0%
芬蘭	73,044	30,191	22,384	-26%
荷蘭	101,670	123,379	7,403	-94%
塞爾維亞	4,498	200	235	18%
前蘇聯國家 (排除白羅斯和烏克蘭)	1,059,149	1,302,031	1,558,190	20%
白羅斯	0	N/A	N/A	-
烏克蘭	N/A	N/A	N/A	-
俄羅斯	609,082	729,680	982,665	35%
烏茲別克	341,167	425,975	429,364	1%
哈薩克	112,720	146,989	144,624	-2%
亞塞拜然	2,473	4,668	6,695	43%
土耳其	1,352,648	1,468,393	1,365,296	-7%
美洲	17,753,536	19,165,115	19,187,421	0%
美國	10,052,958	10,639,140	10,562,188	-1%
墨西哥	3,509,101	4,001,964	4,202,642	5%
加拿大	1,233,360	1,553,758	1,342,647	-14%
南美洲	2,958,117	2,970,253	3,079,944	4%
巴西	2,369,769	2,324,838	2,549,595	10%

表一. 2022-2024年各國汽車產量

單位：輛	2022	2023	2024	前年比2024/2023
阿根廷	536,893	610,715	506,571	-17%
哥倫比亞	51,455	34,700	23,778	-32%
亞洲-大洋洲	50,021,217	55,019,721	54,907,849	0%
中國	27,020,615	30,160,966	31,281,592	4%
日本	7,835,539	8,998,538	8,234,681	-9%
印度	5,457,242	5,852,143	6,014,691	3%
南韓	3,757,049	4,243,597	4,127,252	-3%
泰國	1,883,515	1,834,986	1,468,997	-20%
印尼	1,470,146	1,395,717	1,196,664	-14%
伊朗	1,064,215	1,089,827	1,077,839	-1%
馬來西亞	702,275	774,600	790,347	2%
台灣	261,263	285,962	275,156	-4%
越南	232,410	177,435	175,661	-1%
巴基斯坦	235,454	86,984	128,449	48%
菲律賓	92,223	110,350	126,571	15%
澳洲	6,096	7,141	7,238	1%
緬甸	3,175	1,475	2,711	84%
非洲(排除埃及)	1,022,783	1,170,447	1,177,400	1%
南非	555,889	632,362	599,755	-5%
摩洛哥	464,864	535,825	559,645	4%
阿爾及利亞	2,773	2,456	30,108	1126%
埃及	0	0	0	-
總計	84,810,719	93,452,506	92,504,338	-1%

橘底色為預估值 N/A = 無資料 資料來源: OICA

銷量

表二顯示過去3年全球各大洲主要國家的汽車銷售數量。有別於過去3年全球汽車產量「先盛後衰」的趨勢，汽車銷量的表現則是連增3年。**2024年成長2.7%達到逾9,530萬輛。**

在歐洲部分，2024年銷售量最多的前5大國家依序為德國、英國、法國、義大利和西班牙。德國以近3,200萬輛銷售居冠，但前年比小幅減少0.4%。前5大國家中，以**西班牙8.1%的前年比成長幅度最顯著，英國居次，前年比成長2.6%**。出現雙位數成長的國家則有波蘭、荷蘭、匈牙利、克羅埃西亞、保加利亞。只有芬蘭出現雙位數的萎縮。

2024俄羅斯的銷量超過180萬輛，略高於土耳其的128萬輛。不過若從前年比來看，俄羅斯大增39.2%，土耳其可說是持平不變。另外，烏克蘭雖然飽受戰火之苦，過去3年的汽車銷量仍是穩定成長，其2024年銷量達8.3萬輛，前年比成長13.4%。

美洲地區(美加墨+南美洲)的銷量2024年超過2,415萬輛，但北美洲就佔了8成以上(約1,980萬輛)。美國2024年的銷售達到1,634萬輛，前年比成長2.1%。銷量位居第二位的**巴西(約263萬輛)的14.1%前年比增幅也大勝該區域的加拿大、墨西哥和南美各國**。只有智利、祕魯和厄瓜多的前年比呈現萎縮跡象。

在亞洲、中東和大洋洲區域，其2024年的總銷量逾5,140萬輛，年比小增1.5%。銷售最多的前5大國加依序是中國、印度、日本、南韓和澳洲。**中國的銷售達3,143萬輛，年比增加4.5%**。印度雖然銷量僅有中國的17%左右，前年比也有2.9%的成長。巴基斯坦的前年比增加幅度最高來到52.1%(其他也出現雙位數成長還有菲律賓、阿聯酋和烏茲別克)，最差的則是泰國的-26.2%。

在非洲部分，2024年共銷售約100萬輛，年比小幅萎縮0.3%。南非以51.5萬輛居冠，其次是摩洛哥和埃及(這兩國的前年比成長最佳，分別達到9.2%和12.6%)。

表二. 2022-2024年各國汽車銷量

區域/國家	2022	2023	2024	2024/ 2023
歐洲	15,079,901	17,942,469	18,700,694	4.2%
德國	2,963,748	3,204,298	3,192,031	-0.4%
英國	1,943,572	2,307,438	2,368,574	2.6%
法國	1,926,554	2,208,501	2,155,052	-2.4%
義大利	1,505,052	1,797,977	1,793,038	-0.3%
西班牙	958,978	1,127,873	1,219,241	8.1%
波蘭	517,683	576,857	648,765	12.5%
荷蘭	385,198	455,454	530,567	16.5%
比利時	431,594	555,013	524,180	-5.6%
瑞典	329,868	341,835	314,485	-8.0%
奧地利	244,694	279,024	295,852	6.0%
瑞士	254,683	287,942	275,836	-4.2%
捷克	219,172	255,642	263,861	3.2%
葡萄牙	186,139	236,045	249,250	5.6%
其他國家	228,751	254,229	247,021	-2.8%
丹麥	180,976	203,852	206,493	1.3%
羅馬尼亞	150,641	169,412	179,758	6.1%
挪威	210,007	164,035	164,141	0.1%
愛爾蘭	131,398	154,248	155,422	0.8%
匈牙利	135,571	135,648	152,090	12.1%
希臘	115,878	145,470	148,701	2.2%
斯洛伐克	90,074	101,842	106,134	4.2%
芬蘭	96,622	102,721	87,794	-14.5%
克羅埃西亞	51,322	67,323	75,760	12.5%
保加利亞	37,495	46,957	55,023	17.2%
俄羅斯、土耳其、其他歐洲國家	1,784,231	2,762,833	3,291,625	19.1%
俄羅斯	808,604	1,317,438	1,833,852	39.2%
土耳其	831,220	1,284,046	1,285,789	0.1%
烏克蘭	45,661	73,863	83,764	13.4%
其他國家/區域	90,279	79,285	78,542	-0.9%
美墨加協議 (前北美自貿區)	16,927,732	19,187,935	19,802,453	3.2%
美國	14,230,324	16,009,268	16,340,472	2.1%
加拿大	1,562,965	1,762,238	1,906,866	8.2%
墨西哥	1,134,443	1,416,429	1,555,115	9.8%
中南美洲	3,949,526	4,027,782	4,351,563	8.0%
巴西	2,104,461	2,308,689	2,634,904	14.1%
其他國家/區域	388,306	427,010	454,470	6.4%
阿根廷	395,562	406,940	411,406	1.1%
智利	426,781	308,170	296,463	-3.8%
哥倫比亞	237,249	169,058	186,757	10.5%



表二. 2022-2024年各國汽車銷量

區域/國家	2022	2023	2024	2024/ 2023
祕魯	162,095	165,146	146,760	-11.1%
波多黎各	109,022	118,710	126,991	7.0%
厄瓜多	126,050	124,059	93,812	-24.4%
亞洲/大洋洲/中東	45,952,883	50,641,764	51,406,410	1.5%
中國	26,863,745	30,093,698	31,436,193	4.5%
印度	4,725,840	5,080,361	5,226,784	2.9%
日本	4,201,320	4,779,086	4,421,494	-7.5%
其他國家/區域	1,753,132	1,866,944	1,739,649	-6.8%
南韓	1,683,657	1,749,729	1,632,751	-6.7%
澳洲	1,081,429	1,218,450	1,222,785	0.4%
印尼	1,048,040	1,005,802	865,723	-13.9%
馬來西亞	720,658	799,821	816,747	2.1%
沙烏地阿拉伯	616,491	758,791	805,034	6.1%
泰國	849,388	775,780	572,675	-26.2%
菲律賓	359,370	418,249	468,895	12.1%
台灣	415,195	434,000	444,998	2.5%
越南	330,280	338,854	337,941	-0.3%
以色列	288,126	308,419	307,410	-0.3%
阿聯酋	207,539	259,139	306,279	18.2%
烏茲別克	205,145	195,500	218,568	11.8%
哈薩克	101,527	198,758	200,186	0.7%
紐西蘭	164,491	148,717	128,930	-13.3%
科威特	110,118	129,448	128,318	-0.9%
巴基斯坦	227,392	82,218	125,050	52.1%
非洲	1,075,740	1,050,105	1,053,611	0.3%
南非	514,178	531,557	515,853	-3.0%
其他國家/區域	225,028	271,000	264,495	-2.4%
摩洛哥	161,409	161,504	176,401	9.2%
埃及	175,125	86,044	96,862	12.6%
所有國家/區域	82,985,782	92,850,055	95,314,731	2.7%

結語

綜合上述產銷數據變化可以看出全球汽車生產的成長趨勢在 2024 年略顯停滯，在歐洲的部分尤其明顯。銷量的表現在全球各區域則都有一定程度的增長幅度，尤其是俄羅斯、中南美洲和歐洲部分最為明顯，顯現市場的採購動能仍呈穩定上升趨勢。不過要注意的是，2025 年 4 月 2 日美國總統川普宣布對全球汽車加徵 25% 關稅後，全球的汽車生產、出貨和銷售已開始出現混亂的局面，新車銷售的價格也可能被大幅推升，市場低價車款可能不復在。雖然近期有消息傳出針對汽車零件 25% 關稅的部分可能有機會被豁免，但在目前很多不確定因素尚未被全然排除下，估計市場仍會暫時存在保守觀望的氛圍。■

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：副總編輯張剛豪