

2016上半年全球汽車產銷走勢 歐亞及北美續佔鰲頭

文 / 惠達 張剛豪

新年度新氣象！全球汽車和相關汽車零部件製造廠商也磨刀霍霍準備在 2017 年大展身手，在全球市場尋找投資合作機會，積極開拓商機。在此之前，或許我們可以先從近期國際汽車製造商協會(OICA)所公布的「2016 上半年全球汽車產銷統計」數據中觀察歐洲、北美、拉丁美洲、亞洲、非洲和大洋洲各市場汽車產銷的消長趨勢，做為 2017 年選擇重點開發市場及產品行銷的參考方向。



產量

2016 上半年全球汽車產量約 4,650 萬輛。歐洲和亞洲地區(含大洋洲)在近幾年的汽車生產表現上呈現平穩成長，2016 上半年分別有 4.3% 和 2.3% 的漲幅，若以生產輛數計，則分別為約 1,150 萬輛和 2,400 萬輛(亞洲產量為歐洲的兩倍以上)；北美表現也顯示出成長趨勢，產量近 1,000 萬輛；南美產量則逐年減少，生產規模不及 200 萬輛，且該區各國降幅皆超過 10.0%；非洲部分總產量則不及 30 萬輛水準，尚處待開發區域。

歐洲(含俄羅斯、前獨立國協及土耳其)

2016 上半年歐洲的前五大汽車生產國為：德國、西班牙、法國、英國和捷克。這五國所生產的汽車總數就佔歐洲總生產量的六成以上，其中西班牙和英國都有超過 10.0% 的成長。若以整個歐洲來看，瑞典的成長高達 36.3%，芬蘭則是減少最多，降幅達 -20.0%，但這兩國的產量皆不及 20 萬輛。歐洲的汽車生產原則上集中於西歐地區，不過東歐的捷克、斯洛伐克、波蘭、匈牙利和羅馬尼亞近幾年在產量上也急起直追，從 2016 上半年數據來看，捷克和斯洛伐克兩國都有 50 萬輛以上的水準。另外，俄羅斯(含前獨立國協國家)的主要汽車生產國 2016 上半年總產量僅 60 多萬輛，整體表現皆不理想，俄羅斯部分前年比下滑 16.2%。土耳其在 2016 上半年的產量接近 80 萬輛，比 2015 年成長 8.7%。

亞洲(含大洋洲)

2016 上半年亞洲地區接近 2,500 萬輛的汽車產量高於歐美地區的總和，是當前全球最重要的汽車生產區域。該區前五大生產國依序為中國、日本、南韓、印度及泰國。中國無庸置疑是全球最大汽車生產國，其產量在 2016 上半年接近 1,300 萬輛，甚至高於歐洲或美洲各國的加總產量，成長前年比與印度並列 6.5%。中國和印度是亞洲前五大汽車生產國中在 2016 上半年唯二出現成長的國家。其他日本、南韓和泰國產量皆出現 -3.0% 以上的降幅。另外泰國雖然躋身前五大生產國之列，其 2016 上半年的產量並不及 100 萬輛，也不及印度的 1/2。亞洲區產量減少最明顯的是馬來西亞，出現接近 -20.0% 的降幅。

美洲

整個美洲地區(北美 + 南美)2016 上半年的汽車產量約 1,100 萬輛，比 2015 同期只約略下降 1.0%。若把北美和南美分開來看，北美產量 900 多萬輛，成長了 2.2%，南美產

量低於 150 萬輛，出現將近 20.0% 的大幅度下滑，充分顯示美洲汽車生產依然是「重北美、輕南美」的現況。美國一向在美洲汽車生產上扮演老大哥的角色，其 2016 上半年產量約 620 萬輛（超過美洲總產量的 1/2），前年比成長 2.1%。除了排名位居第一的美國外，其他主要汽車生產國還有墨西哥、加拿大、巴西及阿根廷，這幾國 2016 上半年的產量皆有 100-200 萬輛的水準。除了美國有成長外，加拿大更出現 13.1% 的成長，不過其他主要生產國的產量規模呈現萎縮狀態，巴西和阿根廷都下滑超過 10.0% 以上。

非洲

2016 上半年非洲的汽車產量約略 30 萬輛，前年比下滑 4.0%，且生產高度集中在南非。埃及雖然也有小部分汽車生產活動，但量少之又少。非洲的產量從全球的角度來看幾乎不具任何影響力，該區當前仍是一塊尚未成熟且有待開發的市場。

全球汽車生產(以國家別)

灰底為預估值

所有車型	2015第2季	2016第2季	% 前期比
歐洲	10,964,877	11,439,352	4.3%
歐盟27國	9,455,065	10,058,360	6.4%
德國	3,084,780	3,193,975	3.5%
西班牙	1,457,703	1,621,017	11.2%
法國	1,059,000	1,142,000	7.8%
英國	842,319	944,778	12.2%
捷克共和國	645,898	722,236	0
義大利	519,374	572,740	10.3%
斯洛伐克	537,804	570,000	6.0%
波蘭	361,287	378,365	4.7%
匈牙利	232,200	222,900	-4.0%
比利時	221,928	207,098	-6.7%
羅馬尼亞	212,433	201,167	-5.3%
瑞典	80,451	109,640	36.3%
葡萄牙	87,502	80,163	-8.4%
斯洛文尼亞	73,647	72,777	-1.2%
奧地利	64,100	57,950	-9.6%
塞爾維亞	46,190	44,350	-4.0%
芬蘭	42,000	33,600	-20.0%
荷蘭	0	0	
前獨立國協	796,030	658,645	-17.3%
俄國	730,245	612,130	-16.2%
烏茲別克	119,412	34,253	-71.3%
白俄羅斯	6,850	6,277	-8.4%
哈薩克	8,794	3,772	-57.1%
烏克蘭	3,181	2,095	-34.1%
亞塞拜然	148	118	-20.3%
土耳其	667,592	725,477	8.7%
美國	10,576,419	10,469,216	-1.0%
北美自由貿易區	9,040,635	9,237,597	2.2%
美國	6,125,908	6,255,476	2.1%
墨西哥	1,814,071	1,737,313	-4.2%
加拿大	1,100,656	1,244,808	13.1%
- 南美洲	1,535,784	1,231,619	-19.8%
巴西	1,289,871	1,016,680	-21.2%
阿根廷	260,411	224,038	-14.0%
委內瑞拉	10,922	1,551	-85.8%
智利	0	0	

哥倫比亞	0	0	
厄瓜多	0	0	
秘魯	0	0	
烏拉圭	0	0	
亞洲 - 大洋洲	23,810,737	24,351,263	2.3%
中國	12,108,400	12,892,154	6.5%
日本	4,650,968	4,494,583	-3.4%
南韓	2,321,841	2,195,843	-5.4%
印度	2,053,872	2,186,655	6.5%
泰國	933,679	903,380	-3.2%
印尼	579,343	601,461	3.8%
伊朗	555,954	562,374	1.2%
馬來西亞	327,664	263,043	-19.7%
台灣	181,214	163,351	-9.9%
巴基斯坦	112,470	107,184	-4.7%
澳大利亞	82,372	81,195	-1.4%
孟加拉	0	0	
菲律賓	0	0	
越南	0	0	
非洲	319,234	306,532	-4.0%
南非	301,234	288,372	-4.3%
埃及	18,000	18,160	0.9%
阿爾及利亞	0	0	
波札那	0	0	
肯亞	0	0	
利比亞	0	0	
摩洛哥	0	0	
尼日利亞	0	0	
蘇丹	0	0	
突尼西亞	0	0	
辛巴威	0	0	
總計	45,609,957	46,509,693	2.0%

資料來源:國際汽車製造商協會

銷量

2016 上半年全球汽車總銷量達 4,500 萬輛以上，比 2015 年同期上升 3%。若以區域來看，歐洲和亞太（含紐澳及中東）分別都有 7% 和 4% 的成長。但俄羅斯 / 土耳其 / 前獨立國協、中南美和非洲分別出現 -9%、-16% 和 -5% 的下滑。值得注意的是，美洲雖然整體上呈現下滑，但若單看北美區域，則會出現 3% 成長。與全球汽車生產情況相似，汽車銷售的部份還是集中在歐洲、亞洲和北美地區，這三區的銷量加總就已超過 4,300 萬輛。

歐洲

歐洲 2016 上半年的汽車銷量將近 1,100 萬輛，前年比成長 7%，約是全球總銷量的 20%。該區前五大汽車消費國依序為德國、英國、法國、義大利和西班牙，這五國的總銷量約佔全歐洲的六成。除了西班牙 2016 上半年的銷量未突破 100 萬輛外，德英法義都達到 100-200 萬輛的銷售水準。另外在前五大消費國中，義大利和西班牙都有 10-20% 的成長。整體來看，歐洲各國的汽車銷量與 2015 同期相比皆呈現成長趨勢，只有瑞士是唯一出現銷量下滑

的國家，下降幅度為-2%。從數據中也可以觀察到，該區汽車銷售主要集中於西歐。東歐的主要汽車消費國則是波蘭和捷克。

俄羅斯、前獨立國協及土耳其

此區域 2016 上半年的汽車銷量比 2015 年同期下降 9% 來到約 120 萬輛，其中以俄羅斯和土耳其為最主要的汽車消費國。俄羅斯在 2016 上半的總銷量將近 70 萬輛，土耳其則超過 45 萬，兩國銷量加總超過此區總銷量的九成以上。不過，俄羅斯雖然是該區最大汽車消費國，但相較 2015 年同期，其銷量仍下滑 14%。成長幅度最明顯的是烏克蘭，雖總銷量不多，但漲幅高達 60%。另外，塞爾維亞、亞美尼亞和白俄羅斯也都有至少 5% 以上的成長。

美洲

美洲地區 2016 上半的總銷量約為 1,250 萬輛，佔全球汽車總銷量將近 30%。此區銷量表現與其產量一樣仍需區分成北美和中南美來看。由美加墨三國所組成的北美自由貿易區 2016 上半年的銷量比 2015 年同期增加 3% 達到約 1,100 萬輛，其中美國的銷量就佔了將近 900 萬輛，加拿大的規模約在 100 萬輛左右，前年比成長 5%。墨西哥的規模雖然最少，約 75 萬輛，但其成長幅度高達 20%。相反地，中南美洲的銷量大幅下滑 16% 至約 190 萬輛。中南美洲前五大汽車消費國為巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞和秘魯。在這五國中以巴西下降 25% 最多，其次是哥倫比亞下滑 12%，但是阿根廷和智利則有超過 5% 的成長。另外，哥斯大黎加、玻利維亞、多明尼加、尼加拉瓜、古巴跟 2015 年同期相比也都有二位數的成長。

亞洲 / 大洋洲 / 中東

亞太中東地區的汽車銷量為全球最高，2016 上半年超過 2,200 萬輛，前年比 4%，比美洲和歐洲都高出許多。在其前五大汽車消費國（中國、日本、印度、南韓和澳洲）之中，中印韓都出現 7-8% 的成長，漲幅比該區平均值還高。中國佔了該區一半以上的汽車消費，將近 1,300 萬輛。五國中唯一出現衰退的只有日本，比 2015 年同期下滑 5%。值得注意的是，澳洲已經擠下伊朗，成為該區第五大汽車消費國，前年比成長 3%。伊朗在 2016 上半年的汽車銷量下滑 7%。



非洲

非洲地區 2016 上半年的汽車銷量約 70 萬輛上下，比 2015 年同期下降 5%。該區前五大汽車消費國依序為南非、埃及、摩洛哥、阿爾及利亞和利比亞。除了摩洛哥和利比亞在 2016 上半年分別有 34% 和 5% 的成長外，其他三國都出現二位數的衰退，其中以阿爾及利亞的衰退最為嚴重。

結語

從上述汽車產銷數據中可以看出，西歐、北美和亞洲都是汽車產銷最重要的市場區塊。若以國家別來看，歐洲的德英法義、美洲的美國和亞洲的中國印度都是汽車相關投資業者和消費者最集中的區域。雖然當前車市前景可能會因為美國新政府上任和懸宕未決的英國脫歐問題等種種因素影響投資者投資或消費者購車意願，不過其影響究竟是利還是弊，還須待時間來證明。

全球汽車銷量

■ 灰底為預估值

區域/國家	2015上半	2016上半	% 前期比
所有國家	44,521,698	45,794,358	3%
歐洲	9,821,693	10,520,244	7%
歐盟28國+歐洲自由貿易聯盟	8,489,055	9,306,196	10%
德國	1,779,255	1,910,833	7%
英國	1,588,600	1,639,822	3%
法國	1,233,496	1,345,831	9%
義大利	946,777	1,136,581	20%
西班牙	643,182	723,516	12%
比利時	327,970	353,114	8%
波蘭	213,169	254,731	19%
荷蘭	241,309	243,637	1%
瑞典	193,513	216,749	12%
奧地利	182,121	195,252	7%
瑞士	180,094	176,154	-2%
捷克共和國	126,887	148,394	17%
丹麥	123,665	138,948	12%
葡萄牙	116,876	137,756	18%
愛爾蘭	98,254	121,532	24%
挪威	93,442	97,544	4%
芬蘭	64,461	74,012	15%
匈牙利	47,971	58,934	23%
希臘	46,661	50,607	8%
斯洛伐克	42,869	50,438	18%
羅馬尼亞	43,389	47,620	10%
斯洛維尼亞	36,450	41,257	13%
盧森堡	28,242	31,415	11%

克羅埃西亞	25,334	30,679	21%
立陶宛	11,422	15,457	35%
保加利亞	13,799	14,661	6%
愛沙尼亞	12,835	14,430	12%
冰島	9,641	13,369	39%
拉脫維亞	8,913	10,662	20%
塞浦路斯	5,485	7,748	41%
馬爾他	3,898	4,513	16%
俄羅斯、土耳其及其他歐洲	1,332,638	1,214,048	-9%
俄羅斯	804,390	694,936	-14%
土耳其	455,269	450,997	-1%
烏克蘭	19,408	31,092	60%
塞爾維亞	12,200	14,021	15%
白俄羅斯	11,400	12,100	6%
波士尼亞	4,500	4,468	-1%
喬治亞	2,000	2,000	
摩多瓦	1,900	1,834	-3%
阿爾巴尼亞	1,300	1,300	
亞美尼亞	1,200	1,300	8%
美洲	12,568,834	12,463,784	-1%
北美自由貿易區	10,278,353	10,548,332	3%
美國	8,709,058	8,801,708	1%
加拿大	953,710	1,006,036	5%
墨西哥	619,375	740,588	20%
中南美洲	2,290,481	1,915,452	-16%
巴西	1,318,949	983,536	-25%
阿根廷	317,158	335,657	6%
智利	137,458	146,690	7%
哥倫比亞	133,000	116,500	-12%
秘魯	90,704	85,009	-6%
波多黎各	45,100	38,000	-16%
哥斯達黎加	25,800	31,900	24%
巴拿馬	27,500	29,400	7%
厄瓜多	39,700	23,700	-40%
烏拉圭	24,800	19,900	-20%
瓜地馬拉	15,200	15,100	-1%
巴拉圭	13,700	14,200	4%
玻利維亞	10,400	13,500	30%
多明尼加	10,500	12,400	18%
千里達及托巴哥	9,500	9,700	2%
瓜德羅普	6,396	6,649	4%
馬丁尼	6,118	6,591	8%
尼加拉瓜	5,400	6,100	13%
薩爾瓦多	6,000	5,200	-13%
洪都拉斯	5,500	5,000	-9%
圭亞那	2,484	2,620	5%
古巴	2,200	2,600	18%
牙買加	2,900	2,500	-14%
巴哈馬	1,700	1,600	-6%
委內瑞拉	7,200	1,000	-86%
貝里斯	400	400	
亞洲/大洋洲/中東	21,364,728	22,134,021	4%
中國	11,863,814	12,829,752	8%
日本	2,676,634	2,547,345	-5%
印度	1,678,262	1,791,129	7%
南韓	898,396	969,040	8%
澳洲	578,427	598,140	3%
伊朗	596,400	554,300	-7%
印尼	526,846	529,071	0%
泰國	369,109	368,630	0%
沙烏地阿拉伯	405,100	325,500	-20%
馬來西亞	322,184	275,459	-15%
菲律賓	131,495	167,486	27%

台灣	150,884	149,097	-1%
以色列	127,000	143,700	13%
越南	103,492	135,863	31%
巴基斯坦	115,323	109,881	-5%
阿拉伯聯合大公國	125,300	101,400	-19%
阿曼	81,800	74,700	-9%
紐西蘭	65,574	69,057	5%
新加坡	31,895	53,762	69%
科威特	70,200	49,100	-30%
香港	34,201	32,012	-6%
卡達	42,200	31,000	-27%
烏茲別克	28,400	27,400	-4%
巴林	28,500	22,700	-20%
哈薩克	53,083	21,964	-59%
孟加拉	26,700	20,400	-24%
黎巴嫩	19,900	19,900	
敘利亞	19,400	19,400	
巴勒斯坦	17,500	17,500	
斯里蘭卡	8,300	15,400	86%
伊拉克	24,100	12,200	-49%
約旦	11,200	11,700	4%
汶萊	8,300	8,000	-4%
寮國	7,100	6,200	-13%
尼泊爾	2,900	4,400	52%
新喀里多尼亞	4,667	4,033	-14%
柬埔寨	3,000	3,300	10%
亞塞拜然	5,100	2,300	-55%
馬其頓	1,900	2,200	16%
土庫曼	2,300	2,200	-4%
葉門	2,700	1,900	-30%
大溪地	1,600	1,800	13%
緬甸	900	1,200	33%
塔吉斯	3,100	1,000	-68%
吉爾吉斯	2,400	800	-67%
蒙古	400	700	75%
非洲	766,443	676,309	-5%
南非	302,619	272,461	-10%
埃及	162,100	129,200	-20%
摩洛哥	64,400	86,500	34%
阿爾及利亞	94,989	54,100	-43%
利比亞	26,400	27,600	5%
突尼西亞	23,700	26,300	11%
波札那	18,605	20,200	9%
留尼旺	13,108	14,148	8%
尼日利亞	9,700	8,800	-9%
模里西斯	4,900	4,600	-6%
肯亞	6,900	4,000	-42%
加納	2,400	3,600	50%
塞內加爾	2,800	3,300	18%
安哥拉	8,800	3,100	-65%
象牙海岸	3,500	3,100	-11%
喀麥隆	2,000	2,000	
烏干達	1,500	2,000	33%
北蘇丹	1,800	1,800	
坦尚尼亞	2,600	1,600	-38%
加彭	1,600	1,400	-13%
尚比亞	1,600	1,200	-25%
布吉納法索	600	1,100	83%
剛果	1,500	1,100	-27%
辛巴威	1,200	1,000	-17%
馬拉威	900	700	-22%
蒲隆地	200	600	200%
馬達加斯加	1,100	600	-45%
利比亞	200	200	