

前言

2018-2019年

文/惠達 張乃文

數據來源:OICA

全球汽車 產銷統計



汽車產業受到全球需求疲軟影響，製造量及出口量皆下滑。全球汽車銷量自2009年之後年年持續向上攀升，2017年記錄再創新高後開始下滑，2018年全球銷售95,055,937輛，與2017年相比略微下降1.8%，2019年大幅下降4%，總銷售數量下滑至91,296,738輛，全球汽車產量與2018年相比也下降了5.4%。

以洲別來看，除歐洲地區銷售量略有漲幅1.63%之外，其他各地都呈現1~7%不等的降幅，其中又以亞洲、大洋洲區域下降最多，與2018年相比下降了7.19%，此地區的生產數量也是全球下降最多的地區，下滑6.44%。另外在全球生產車輛數皆下滑的2019年，非洲地區卻有著0.3%的微幅成長、獨立國協國家仍有1.4%成長值得大家關注。

表一、2018-2019全球汽車產銷數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
全球產量	93,267,008	91,786,861	-5.4%
全球銷量	95,055,937	91,296,738	-4%

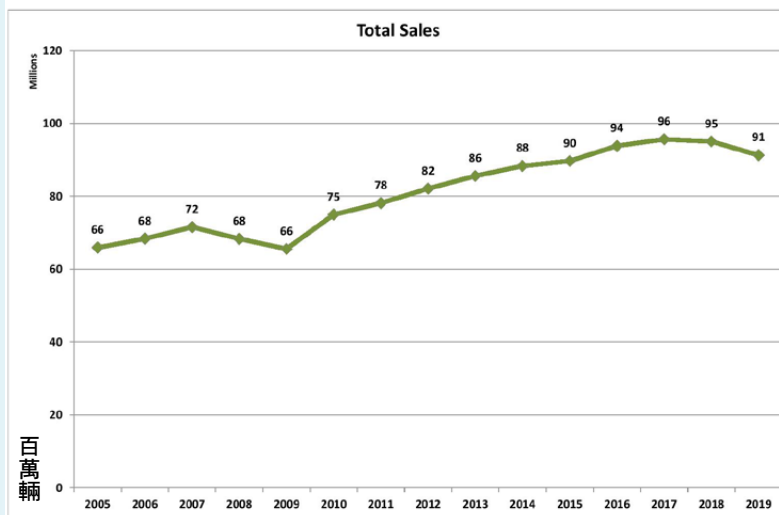


圖1、2005~2019全球汽車銷量走勢

汽車產量

歐洲

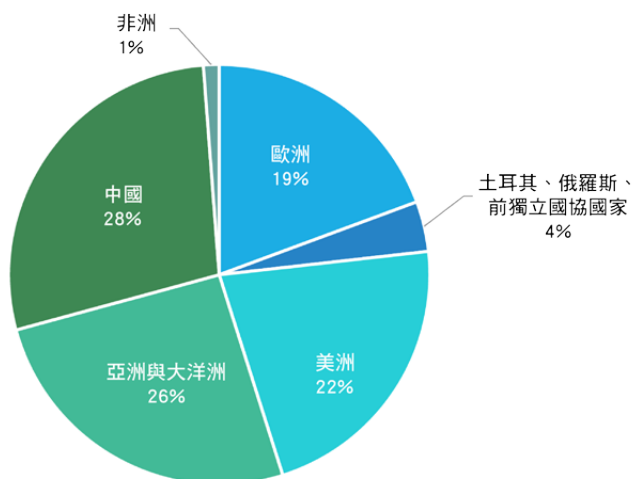
歐洲地區一直以來都是汽車生產重鎮，歐洲2019年共生產1,777萬輛汽車，較2018年下滑4.77%。主要產能仍集中於歐盟國家，該區前5大生產國家為德國、西班牙、法國、捷克和已於2020年2月1日脫歐的英國。這五國產量加總佔了整體歐洲汽車產量的70%以上，但整體來說除西班牙微幅成長0.1%的產量外其餘皆呈現下滑的狀態，另外已經脫歐的英國則出現五國中最明顯的13.9%跌幅。

宏觀歐洲所有國家，以葡萄牙17.43%的漲幅奪冠，跌幅則以塞爾維亞下滑37.79%為甚，另外義大利於2019年跌出年產百萬輛的名單中，下跌13.84%總產量91.5萬量。表二顯示2018-2019歐洲汽車生產數據。

表二、2018~2019歐洲汽車生產數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
歐洲	18,660,528	17,770,266	-4.77%
德國	5,120,409	4,661,328	-8.97%
西班牙	2,819,565	2,822,355	0.10%
法國	2,267,764	2,202,460	-2.88%
捷克	1,442,884	1,433,963	-0.62%
英國	1,604,328	1,381,405	-13.90%
斯洛伐克	1,093,215	1,100,000	0.62%
義大利	1,062,332	915,305	-13.84%
波蘭	659,652	649,864	-1.48%
匈牙利	463,000	498,158	7.59%
羅馬尼亞	476,769	490,412	2.86%
葡萄牙	294,390	345,704	17.43%
比利時	308,493	285,797	-7.36%
瑞典	291,000	279,000	-4.12%
斯洛維尼亞	209,378	199,102	-4.91%
奧地利	164,900	179,400	8.79%
荷蘭	214,000	176,113	-17.70%
芬蘭	112,000	114,785	2.49%
塞爾維亞	56,449	35,115	-37.79%

備註：灰色為預估值



▲圖一全球汽車產量佔比



美洲

表三、2018~2019美洲汽車生產數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
美洲	20,847,618	20,102,759	-3.57%
北美洲	17,424,475	16,783,398	-3.68%
美國	11,297,911	10,880,019	-3.70%
墨西哥	4,100,770	3,986,794	-2.78%
加拿大	2,025,794	1,916,585	-5.39%
南美洲	3,423,143	3,319,361	-3.03%
巴西	2,881,018	2,944,988	2.22%
阿根廷	466,649	314,787	-32.54%
哥倫比亞	75,476	59,586	-21.05%

表四、2018~2019亞洲、大洋洲汽車生產數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
亞洲、大洋洲	52,656,826	49,266,873	-6.44%
中國	27,809,196	25,720,665	-7.51%
日本	9,729,594	9,684,298	-0.47%
印度	5,142,809	4,516,017	-12.19%
南韓	4,028,834	3,950,617	-1.94%
泰國	2,167,694	2,013,710	-7.10%
印度尼西亞	1,343,714	1,286,848	-4.23%
伊朗	1,095,210	821,060	-25.03%
馬來西亞	564,971	571,632	1.18%
台灣	253,241	251,304	-0.76%
越南	237,000	250,000	5.49%
巴基斯坦	269,792	186,716	-30.79%
菲律賓	8,400	8,400	0.00%
澳洲	6,371	5,606	-12.01%
孟加拉	-	-	-

表五、2018~2019土耳其汽車生產數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
土耳其	1,550,260	1,461,244	-5.7%

表六、2018~2019俄羅斯、前獨立國協國家汽車生產數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
前獨立國協	2,051,752	2,080,572	1.4%
俄羅斯	1,768,546	1,719,784	-2.8%
烏茲別克	220,667	271,113	22.9%
哈薩克	31,545	49,400	56.6%
白羅斯	23,235	30,487	31.2%
烏克蘭	6,623	7,265	9.7%
亞塞拜然	1,136	2,523	122.1%

表七、2018~2019非洲汽車生產數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
非洲	1,102,036	1,105,147	0.3%
南非	610,854	631,983	3.5%
摩洛哥	402,085	394,652	-1.8%
阿爾及利亞	70,597	60,012	-15.0%
埃及	18,500	18,500	0.0%

2018年美洲的汽車生產達到2,084萬輛，較2017年小幅成長0.8%，但至2019年有了明顯的下降3.6%。以北美為主要生產地區，美國、加拿大和墨西哥，三國整體產量佔美洲整體產量的83%以上。美國雖然2019年下滑3.7%仍為美洲地區最大的生產國。而產量位居北美第三位的加拿大，也出現5.4%的跌幅。墨西哥則算是北美地區下滑較少的地區，雖然如此也受到全球汽車需求疲軟之影響出現2.8%的跌幅。

南美洲部分，位居第一位的巴西為美洲地區唯一產量成長的國家，2019年產達294.4萬輛，較2018年成長2.2%。阿根廷則是大幅下滑32.5%，只剩31.4萬輛位居第2位，巴阿兩國佔了南美總汽車產量的90%以上。其他同列前3大生產國的還有哥倫比亞下滑21.1%，生產規模不及10萬輛，也是全美洲跌幅最大的國家。除了巴西生產一枝獨秀外，其他美洲國家皆出現下滑趨勢。

亞洲、大洋洲

亞洲國家一直是全球汽車生產的重鎮，佔全球總產量的55%以上，影響力不言而喻。但受全球車市影響，本地區也成為全球產量下跌最嚴重的地區，本區前5大生產國依序為：中國、日本、印度、南韓和泰國，前五大生產國皆呈現負成長。中國產量雖下滑7.51%，但仍穩坐世界工廠寶座，總產量2,572萬輛，佔全球總產量的29%以上，排名第二位的日本產量僅下滑0.47%，前五大生產國中，又以印度下滑最為嚴重，降幅高達12.19%。

亞洲其他地區中巴基斯坦下跌最多，下滑30.79%，兩位數下滑的國家還有伊朗，下滑25.03%跌破了百萬產量線，去年總產量僅82.1萬輛。另外亞洲地區唯二成長的國家為越南、馬來西亞，又以越南成長5.49%居亞洲地區成長之冠。表四顯示2018-2019亞洲、大洋洲汽車生產數據。

土耳其、俄羅斯、前獨立國協國家

位於歐亞交界的土耳其，汽車產業蓬勃發展2019年下滑5.7%，但與其他地區產能相比仍算強勁，總產量146.1萬輛，在歐洲地區產量超越捷克、英國，與亞洲地區相比則可超越印尼。

在全球產量下滑的2019年俄羅斯及前獨立國協國家2019年整體產量卻逆勢成長1.4%，除俄羅斯下滑2.8%總產量171.9萬輛外，其餘國家皆有9~122%的漲幅。其中漲幅最高的為亞塞拜然，雖然產量不及三千輛，但與2018年相比成長了122.1%。另外成長幅度第二高的地區為哈薩克，成長56.6%，總產量逼近50萬大關。

非洲

相較於其他區域，非洲地區的汽車製造產業並不發達，但在全球產能緊縮的狀況下，非洲地區維持了0.3%的微幅成長，其中又以南非的成長最為顯著，總產量63.1萬輛成長3.5%，非洲地區超過60%的比例都在南非生產。非洲前4大汽車生產國依序為南非、摩洛哥、阿爾及利亞、埃及。其中以阿爾及利亞的-15%下跌幅度最高，摩洛哥小幅下滑1.8%南非則是前五大之中唯一出現成長的國家。表七顯示2018-2019非洲汽車生產數據。



汽車銷量

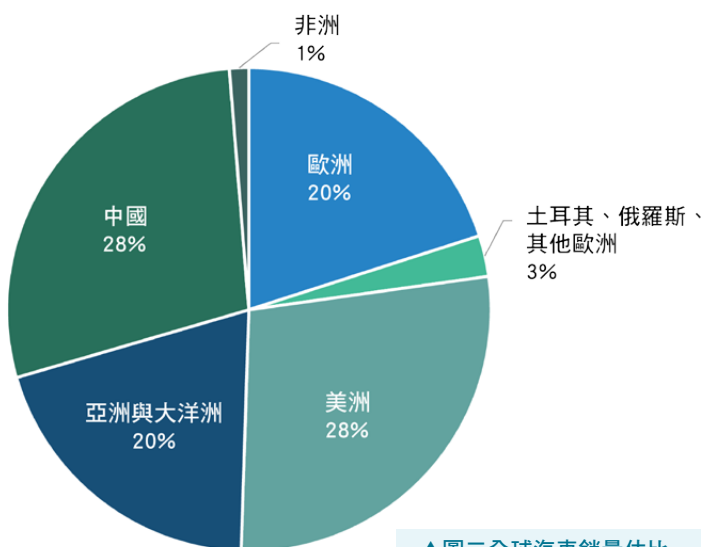
歐洲

歐洲是僅次於亞洲和美洲的第三大汽車消費市場，也是2019年銷量唯一有成長的地區。2019年歐洲汽車總銷量為1,831萬輛，比2018年成長約1.63%。該區前5大汽車消費國家依序為：德國、法國、英國(已脫歐)、義大利和西班牙，這五國就佔了歐洲整體汽車消費量的71%以上。汽車銷量第一名的德國在前五名國家中成長最多，西班牙則是前五大中衰退最多，下滑3.98%。英國受到脫歐等因素影響，消費者採取保守的觀望狀態也使英國汽車銷量下滑2.1%。

歐洲地區降幅最大的國家為冰島，下滑34.16%，但大部分國家皆出現正成長的態勢，立陶宛更是有30.65%的成長。本地區值得注意的是，大部分雙位數成長的國家皆在東歐地區，北歐地區也有1.6~13.34%的漲幅。2020年各大汽車業者必須達到歐盟更嚴格的二氧化碳排放標準，對消費者而言是否要轉而選購電動汽車並非簡單的事，這也將會成為未來歐洲汽車銷售的一個關卡。表八顯示歐洲汽車銷量數據。

表八、2018~2019歐洲汽車銷量數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
歐洲	18,015,891	18,310,445	1.63%
德國	3,822,060	4,017,059	5.10%
法國	2,632,621	2,693,977	2.33%
英國	2,734,276	2,676,918	-2.10%
義大利	2,121,781	2,131,916	0.48%
西班牙	1,563,496	1,501,260	-3.98%
波蘭	633,284	656,265	3.63%
比利時	639,444	644,041	0.72%
荷蘭	522,870	538,742	3.04%
瑞典	418,090	418,478	0.09%
奧地利	394,038	382,333	-2.97%
瑞士	336,640	356,039	5.76%
捷克	281,893	281,423	-0.17%
葡萄牙	267,721	271,817	1.53%
丹麥	258,001	264,256	2.42%
挪威	186,836	189,823	1.60%
羅馬尼亞	158,278	189,025	19.43%
匈牙利	159,654	162,659	1.88%
芬蘭	136,881	155,147	13.34%
愛爾蘭	151,115	142,494	-5.70%
希臘	110,490	122,366	10.75%
斯洛伐克	111,865	113,863	1.79%
斯洛維尼亞	74,136	84,503	13.98%
克羅埃西亞	69,190	72,072	4.17%
盧森堡	57,707	60,239	4.39%
立陶宛	36,266	47,382	30.65%
保加利亞1	42,731	43,767	2.42%
愛沙尼亞	31,367	37,211	18.63%
拉脫維亞	19,325	19,488	0.84%
塞浦路斯	14,833	14,250	-3.93%
冰島	19,953	13,137	-34.16%
馬爾它	9,049	8,495	-6.12%



美洲

2019年總消費量達2,530.9萬輛的雖下滑1.57%的銷量，美洲仍為全球第二大汽車消費市場，且有超過80%以上的消費集中在北美地區。若以全美洲前5大消費國來看，美國是該區最大的消費國，其次依序為巴西、加拿大、墨西哥和阿根廷。不過，這些地區除了巴西銷量有明顯成長12.94%之外，皆出現下滑跡象。其中又以阿根廷下滑近50%幅度最為嚴重。

中南美地區，新興市場—巴西消費潛力可觀，在全球市場緊縮的態勢下依然有超過12%的成長，表現相對讓人驚艷。阿根廷、智利、哥倫比亞和秘魯也都是該區主要汽車消費國家，但呈現負成長或是成長趨緩的狀態。另外多明尼加從2018年不到兩百輛的銷售中成長突破兩萬輛，以漲幅超過12.959%的強勢狀態成為本區銷量成長最多的國家。突破一半成長的國家還有委內瑞拉，成長116.55%。中南美約佔總體美洲地區汽車銷量的17.7%。下頁表九顯示2018~2019美洲汽車銷量數據。



表九、2018~2019美洲汽車銷量數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
美洲	25,712,290	25,309,176	-1.57%
北美洲	21,107,852	20,815,530	-1.38%
美國	17,701,402	17,480,004	-1.25%
加拿大	1,984,992	1,975,855	-0.46%
墨西哥	1,421,458	1,359,671	-4.35%
中、南美洲	4,604,438	4,493,646	-2.41%
巴西	2,468,434	2,787,850	12.94%
阿根廷	773,641	408,674	-47.18%
智利	417,495	345,512	-17.24%
哥倫比亞	245,622	248,689	1.25%
祕魯	147,916	155,697	5.26%
厄瓜多爾	130,783	120,516	-7.85%
波多黎各	90,000	101,931	13.26%
巴拿馬	45,396	46,900	3.31%
烏拉圭	44,215	40,605	-8.16%
哥斯大黎加	39,530	36,686	-7.19%

玻利維亞	34,000	29,884	-12.11%
巴拉圭	32,795	27,874	-15.01%
瓜地馬拉	25,400	24,588	-3.20%
多明尼加	167	21,810	12959.88%
瓜德羅普	20,029	19,206	-4.11%
馬丁尼克	17,720	17,912	1.08%
千里達	13,324	14,688	10.24%
洪都拉斯	12,373	11,400	-7.86%
薩爾瓦多	9,373	8,000	-14.65%
牙買加	7,176	7,176	0.00%
蓋亞那	6,890	6,761	-1.87%
委內瑞拉	2,078	4,500	116.55%
古巴	6,098	3,015	-50.56%
巴哈馬	1,644	1,644	0.00%
尼加拉瓜	11,811	1,600	-86.45%
貝里斯	528	528	0.00%

亞洲、大洋洲、中東

此區除了是全球最大汽車生產重鎮外，也是最大的汽車消費市場。2019年銷量就超越歐洲和美洲兩地的加總，超過到4,400萬輛，但仍是呈現負成長的態勢，下滑7.19%。其中中國佔了本地區銷量的58%以上，但2019年中國汽車銷量每月皆呈現下滑的狀態，總銷量與2018年相比也下降了8.23%。前5大消費國家銷量皆下滑，其中新興國市場之一的印度則有兩位數的下滑，銷量不達390萬輛。

這區域中銷量下滑最多的國家為台灣，下滑48.23% 跌破30萬輛，2019年總銷量21.9萬輛。另外漲幅不錯的地區大多位於亞西及中東地區，其中阿聯酋更有1,792.09%的漲幅，從2018年僅一萬多的銷量成長到超過26萬輛，漲幅第二高的國家則為亞塞拜然，有67.5%的成長。

表十、2018~2019亞洲、大洋洲、中東汽車銷量數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
亞洲、大洋洲、中東	47,410,253	44,003,150	-7.19%
中國	28,080,577	25,768,677	-8.23%
日本	5,272,067	5,195,216	-1.46%
印度	4,400,136	3,816,891	-13.26%
南韓	1,827,141	1,795,134	-1.75%
印尼	1,152,789	1,043,017	-9.52%
澳洲	1,121,396	1,034,379	-7.76%
泰國	1,086,929	1,007,552	-7.30%
伊朗	959,628	655,515	-31.69%
馬來西亞	598,714	604,287	0.93%

沙烏地阿拉伯	403,857	528,883	30.96%
菲律賓	401,345	415,826	3.61%
越南	246,500	280,742	13.89%
阿聯酋	13,900	263,000	1792.09%
以色列	271,497	258,622	-4.74%
台灣	423,182	219,075	-48.23%
巴基斯坦	254,938	186,581	-26.81%
紐西蘭	156,032	154,479	-1.00%
科威特	103,235	113,000	9.46%
哈薩克	97,472	97,474	0.00%
新加坡	95,206	90,900	-4.52%
伊拉克	53,528	76,700	43.29%
烏茲別克	61,400	68,000	10.75%
阿曼	63,598	63,500	-0.15%
卡達	47,508	47,550	0.09%
香港	39,139	34,116	-12.83%
巴林	35,962	30,200	-16.02%
黎巴嫩	35,301	23,383	-33.76%
約旦	21,236	22,000	3.60%
尼泊爾	21,059	21,805	3.54%
緬甸	15,098	21,707	43.77%
敘利亞	7,800	12,700	62.82%
汶萊	13,000	11,600	-10.77%
寮國	8,906	10,400	16.78%
斯里蘭卡	13,081	9,545	-27.03%
新喀里多尼亞	8,214	7,761	-5.51%
大溪地	7,168	7,300	1.84%
亞塞拜然	4,000	6,700	67.50%
土庫曼	5,665	5,795	2.29%
孟加拉	4,650	4,900	5.38%
柬埔寨	4,057	4,567	12.57%
蒙古	6,440	3,800	-40.99%
塔吉克	2,430	2,450	0.82%
吉爾吉斯	2,345	1,505	-35.82%
葉門	1,200	1,200	0.00%
巴勒斯坦	146	109	-25.34%



土耳其、俄羅斯、其他歐洲

土耳其、俄羅斯和其他歐洲地區2019年的汽車銷量下滑6.91%達249.6萬輛。主要消費市場集中在俄羅斯、土耳其和烏克蘭。其中俄羅斯為最大市場，但仍下滑2.33%總銷量177.8萬輛，約佔本區域的71%。土耳其則下滑幅度較大，總銷量不到50萬輛，下跌23.32%，烏克蘭則是有6.48%成長。

本地區大幅下滑的國家還有波士尼亞及亞美尼亞，其他地區則都有6~38%的成長，其中以阿爾巴尼亞成長最多，雖銷量不及3.5千輛卻有38.89%的成長，另外兩位數成長的國家還有白羅斯，有上升20.88%的成績。表十一顯示2018~2019土耳其、俄羅斯、其他歐洲汽車銷量數據。

表十一、2018~2019土耳其、俄羅斯、其他歐洲汽車銷量數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
土耳其、俄羅斯、其他歐洲國家	2,681,996	2,496,720	-6.91%
俄羅斯	1,821,320	1,778,841	-2.33%
土耳其	641,541	491,909	-23.32%
烏克蘭	96,302	102,542	6.48%
白羅斯	52,345	63,275	20.88%
塞爾維亞	28,000	29,250	4.46%
波士尼亞	23,934	11,358	-52.54%
摩爾多瓦	6,386	6,875	7.66%
馬其頓	4,400	4,660	5.91%
阿爾巴尼亞	2,448	3,400	38.89%
喬治亞	3,520	3,400	-3.41%
亞美尼亞	1,800	1,210	-32.78%

非洲

非洲地區2019年的產量雖然出現成長，但在汽車銷售方面卻呈現相反趨勢，下滑4.72%至117.7萬輛。主要消費國家為南非53.6萬輛下滑2.83%，佔該區總體消費量的45%以上。排名第二至第五位的國家依序是：埃及、摩洛哥、阿爾及利亞和突尼西亞，該區前5大消費國皆呈現2~5%下滑趨勢。本區成長最多的國家為剛果，成長41.25%但總銷量仍不足二千輛，衰退最多的則為波札那，總銷量僅1,050輛，衰退87.15%，表十二顯示2018~2019非洲汽車銷量數據。

表十二、2018~2019非洲汽車銷量數據

單位/輛	2018	2019	同期比較
非洲	1,235,507	1,177,247	-4.72%
南非	552,226	536,611	-2.83%
埃及	184,456	170,000	-7.84%
摩洛哥	177,359	165,916	-6.45%
阿爾及利亞	127,300	125,000	-1.81%
突尼西亞	51,427	48,700	-5.30%
留尼旺	32,349	33,419	3.31%
利比亞	18,000	22,500	25.00%
象牙海岸	9,640	11,165	15.82%
模里西斯	10,134	10,439	3.01%
奈及利亞	17,000	9,800	-42.35%
迦納	7,073	5,700	-19.41%
肯亞	7,416	5,643	-23.91%
塞內加爾	5,831	5,500	-5.68%
尚比亞	3,806	3,255	-14.48%
喀麥隆	3,079	3,079	0.00%
安哥拉	2,404	2,830	17.72%
烏干達	1,885	2,500	32.63%
加彭	2,013	2,461	22.26%
辛巴威	3,904	2,150	-44.93%
馬達加斯加	1,995	1,900	-4.76%
坦尚尼亞	2,380	1,900	-20.17%
蘇丹	1,968	1,696	-13.82%
馬拉威	1,514	1,538	1.59%
剛果	771	1,089	41.25%
布吉納法索	1,074	1,074	0.00%
波札那	8,171	1,050	-87.15%
賴比瑞亞	288	288	0.00%
蒲隆地	44	44	0.00%

結語

受全球消費者態度保守影響，各地車市呈現疲軟狀態，普遍銷量及產量皆下滑。自2018年以來，全球汽車市場的低迷一直是全球製造業低迷的關鍵因素，2019年汽車銷量更硬生下滑375.9萬輛，為金融海嘯以來最大降幅。另外中國、印度市場需求開始走緩也是影響車市低迷的主因之一，中國為全球汽車消費之冠，2019年度減少了8.23%，等於蒸發231.1萬輛需求。

另外值得注意的是，雖然汽車主要產銷售市場皆呈現下降態勢，但據台灣工研院產科國際所報告指出，電動車持續成長，全球銷量已經突破500萬輛，2020年可望達成6%占比，預估2021年將突破10%，且全球共享經濟等概念逐步擴散，是否汽車產銷需求仍會繼續走低還要繼續關注。

