

# 中國大陸整車及電動車市場動向解析

## The Complete Vehicle and Electric Vehicle Market Trend of China

謝聯璜

工研院產科國際所 機械與系統研究組 智慧車輛與系統研究部 資深研究員

**摘要：**中國大陸自 2009 年起蟬聯全球單一國銷量首位，於全球車市具有指標性及重要支撐地位。中國大陸車市近年銷量呈現微增長趨勢，但 SUV 車型則具持續熱銷之勢，上汽、東風及一汽為中國大陸整車銷量前三位品牌集團。有別於整體車市微增長情形，中國大陸電動車銷量快速增長，比亞迪、豐田及北汽為中國大陸電動車銷量前三位品牌。雙積分制為中國大陸電動車市場未來重要推動力，推動雙積分制之優缺點及衍生新議題，可作為我國後續推動電動車政策參考。我國自主品牌純電動車型已於 2018 年通過中國大陸工信部審驗，有望受惠雙積分制，擴大中國大陸銷量及市佔。

**Abstract :** China has become the world's largest complete vehicle market since 2009. The complete vehicle market trend of China is an important index to the world. Although the growth of complete vehicle sales in China is slow, the SUV sales in China continue to grow rapidly. Moreover, SAIC, Dongfeng and FAW are the top three complete vehicle brands in China. The electric vehicle market of China is now booming, where BYD, Toyota and BAIC are the top three electric vehicle brands in China. The Rules of New Energy Vehicle (NEV) is the main driving force for China's future electric vehicle market. The pros and cons of implementation of the NEV rules in China and the derived new issues could be provided as reference for the future promotion policy setting on electric vehicles in Taiwan. The pure battery vehicle model of Taiwan's domestic brand has been certified by China's ministry of industry and information technology. In the future, with the help of the certified electric vehicle model, the sales and market share in China for the Taiwan's domestic brand is expected to expand.

**關鍵詞：**中國大陸、整車、電動車、市場趨勢

**Keywords :** China, Complete vehicle, Electric vehicle, Market trend

### 前言

中國大陸自 2009 年起蟬聯全球單一國銷量首位，於全球車市具有指標性及重要支撐地位。2018 年 (e) 全球整車分國銷量佔比前五位分別為：China (29.2%)、USA (19.1%)、Japan (5.3%)、India (4.8%) 及 Germany (4.3%)。由於中國大陸單國即具備影響全球車市近三成比例如圖 1，搭配 2019 年雙積分制施行預期帶動電動車銷量持續成長，此全球最大且電動車快速成長車市之銷量趨勢、車型資訊、領導廠商佔比及車廠布局，均值得我國留意及解析。

### 中國大陸車市近年銷量呈現微增長趨勢

中國大陸 2017 年雖有國內經濟增長放緩、汽車購置稅從 5% 提高到 7.5%，以及北京、上海、廣州、貴陽、石家莊、天津、杭州及深圳等城市限牌措施影響，但隨 SUV 車型持續熱銷、三四線城市建設帶動建築及物流業商用車需求，銷量仍較 2016 年成長 3.9% 如圖 2。

2018 年隨新能源車銷量崛起，雖小排氣量車購置稅優惠幅度於元旦起恢復 10% 法定稅率，全國導入與歐六嚴格程度相同之國五標準，影響製造商成本，使車市銷量進入微增長階段，預估 2018 年銷量仍可達 2,944.3 萬輛水準，成長率

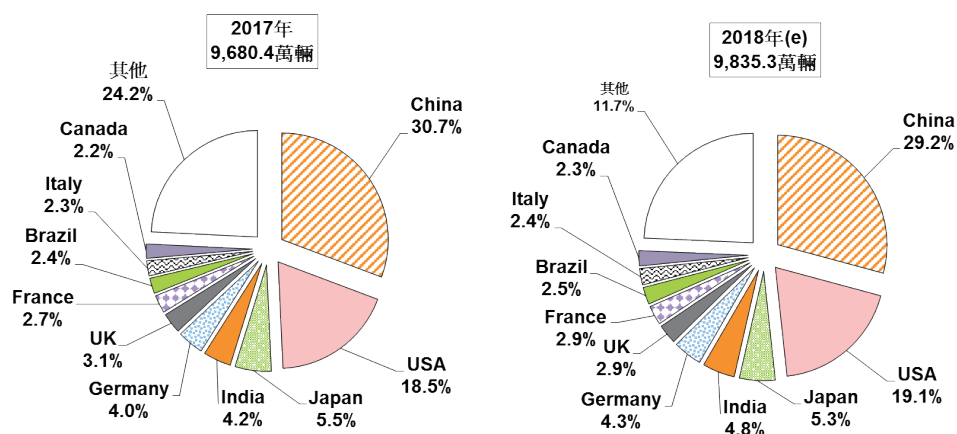


圖 1 2017~2018(e) 全球整車銷量分國佔比 [1][2][3]

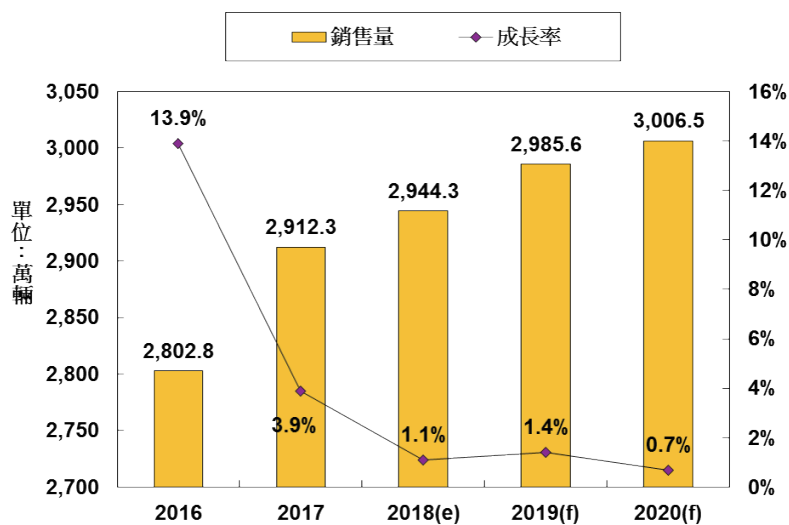


圖 2 2016~2020(f) 中國大陸分年銷量 [1][2][3]

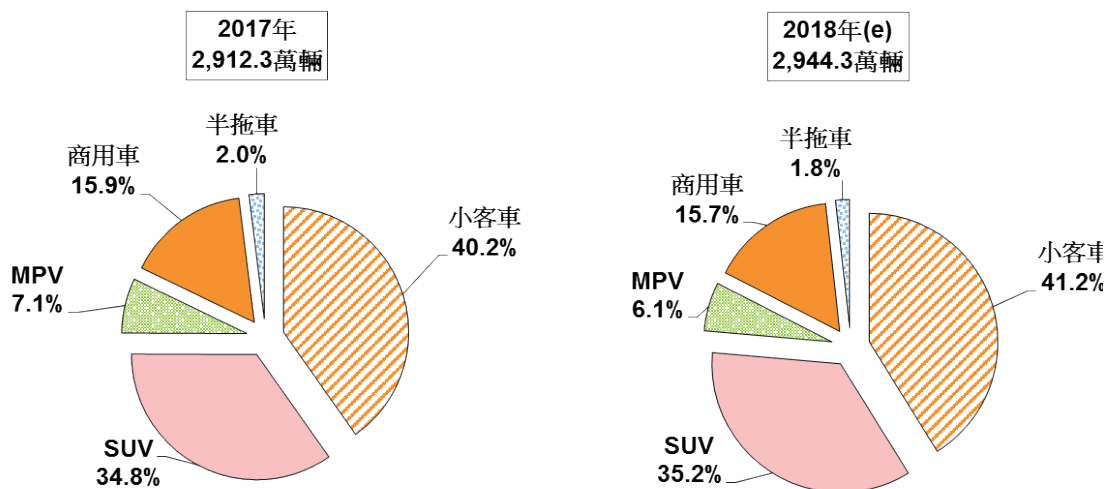


圖 3 中國大陸汽車銷售產品別分析 [2]

## 更完整的內容

詳見 ■ 機械工業雜誌 ■ · 430 期 · 108 年 1 月號

---

機械工業雜誌 · 每期 **220** 元 · 一年 12 期 **2200** 元

劃撥帳號：07188562 工業技術研究院機械所

匯款帳號：兆豐國際商業銀行新竹分行(代號 017)，帳號/ 203-07-02288-0

訂書專線：03-591-9339

傳 真：03-582-2011

機械工業雜誌 · 官方網站：[www.automat.tw](http://www.automat.tw)

機械工業雜誌 · 信箱：[jmi@itri.org.tw](mailto:jmi@itri.org.tw)