

2019 全球汽車整車暨電動車產業回顧與展望

2019 Review and Outlook for Global Finished Vehicle and Electric Vehicle Industry

謝騷璘

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 經理

摘要：全球 2019 年汽車銷量小幅下滑 4.7%，全球電動車銷量有望於 2019 年挑戰 500 萬輛水平，持續保有超過 20% 成長率。2019 年台灣車市小幅下滑，進口車市場佔比持續漸增；國產暢銷車款混合動力車型導入帶動電動車銷量表現。後續隨我國 2022 年耗用能源標準施行，各類進口與國產電動車輛導入，可促進國內供應鏈升級及轉型，並可搭配我國零組件於國際售後市場（Aftermarket, AM）之既有優質評價及通路，拓展電動車輛零組件國際商機。

Abstract : Although global finished vehicle sales fell slightly by 4.7% in 2019, global electric vehicle sales are expected to hit 5 million units in 2019, continue to maintain a growth rate of more than 20%. In 2019, Taiwan's finished vehicle sales declined slightly, and the proportion of imported vehicles continue to grow. As the implementation of Taiwan's 2022 average fuel economy standards, all kinds of imported and domestic electric vehicles will be introduced in Taiwan. This will promote the upgrading and transformation of Taiwan's supply chain. It also can be combined with the existing Taiwan vehicle components' high-quality evaluation and access to the international aftermarket (AM) to expand the international business opportunities for Taiwan's electric vehicle components.

關鍵詞：全球、汽車整車、電動車

Keywords : Global, Finished vehicle, Electric vehicle

2019 年全球汽車整車銷量，繼 2018 年後持續呈現小幅下滑趨勢

全球 2019 年 (e) 汽車整車銷售趨勢相較 2018 年小幅下滑 4.7% 如圖 1。前三大車市中，中國大陸隨中小企業進入國家產業轉型升級陣痛期，相關就業人員收入穩定性受到影響，另隨中美貿易戰效應持續發酵，雖新能源車銷量仍見成長趨勢，2019 年 (e) 銷量將持續小幅下滑 9.8%。

第二大車市美國，2019 年隨中美貿易戰持續及車貸利率上揚等利空影響，雖減稅法案通過有利活絡車市買氣，2019 年 (e) 銷量較 2018 年下滑 1.3%。第三大日本車市，2019 年隨 10 月消費稅稅率提高，提前出現購車熱潮；但由於日本國內景氣擴張步調趨緩，出口和工業生產表現相較疲軟，

2019 年 (e) 相較於 2018 年小幅成長 2.3%。

中國大陸自 2009 年起蟬聯全球汽車整車單一國銷量首位

全球汽車整車分國銷售趨勢方面，中國大陸自 2009 年起蟬聯單一國銷量首位，美國持續居次，日本維持第三如圖 2。2019 年 (e) 銷量佔比前五位：中國大陸（27.6%）、美國（20.3%）、日本（6.2%）、德國（4.7%）及印度（4.4%）。

中國大陸與美國銷量差距縮小，但中國大陸單一國銷量即占全球近 30%，仍具備顯著影響力。美國車市由於油價仍呈低檔及節能技術發展，購車者偏好回歸皮卡（Pick-Up）及運動型多用途車（Sport Utility Vehicle, SUV）車型，車廠先前佈局小

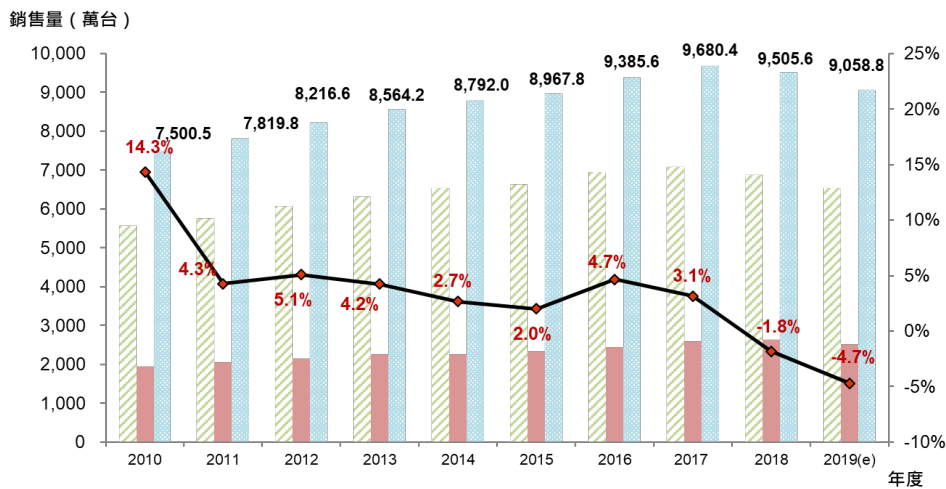


圖 1 2010 ~ 2019 (e) 年全球汽車整車銷量 [1]

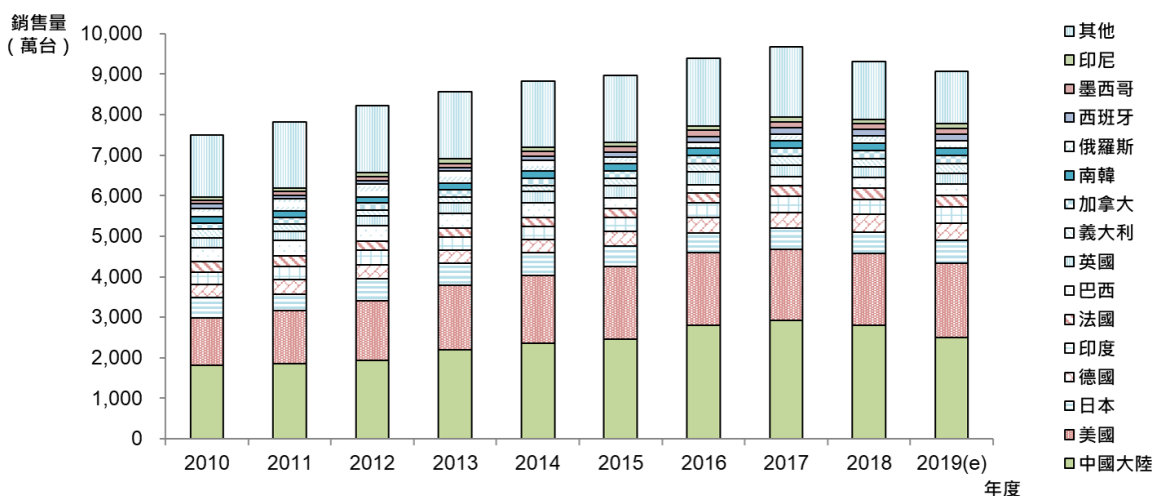


圖 2 2010 ~ 2019 (e) 年全球汽車整車分國銷售 [1][2][3]

型車之產能需時間調節，亦對供應鏈及美國汽車產業就業情況產生影響。

印度受儲備銀行（中央銀行）加息及全球經濟不確定性增加等因素影響，雖 2020 年 4 月施行排放標準 Bharat Stage(BS)6，帶動提前消費需求，整體車市仍呈下滑狀態；在此狀態下，車市相對穩定之德國，有望於 2019 年銷量超越印度，重回全球車市單一國銷量第四位。

2019 年 VW 集團與 Toyota 集團銷量差距縮小，Nissan 集團銷量可望超越 GM 集團

2019 年 (e) 全球汽車銷量分品牌佔比前五位

分別為 VW 集團 (11.6%)、Toyota 集團 (11.4%) 和 Nissan/ Renault/ Mitsubishi 集團 (9.2%)、GM 集團 (8.7%) 及 Hyundai/ Kia 集團 (7.7%)，如圖 3 所示。VW 集團前三位主力銷售市場分別為中國大陸 (37.1%)、德國 (14.0%) 及美國 (6.4%)。Toyota 集團前三位主力銷售市場分別為日本 (24.7%)、美國 (24.0%) 及中國大陸 (13.8%)。

Nissan/ Renault/ Mitsubishi 集團前三位主力銷售市場分別為美國 (17.3%)、中國大陸 (15.7%) 及法國 (9.2%)。GM 集團前三位主力銷售市場分別為中國大陸 (41.3%)、美國 (37.9%) 及巴西 (6.1%)。Hyundai/Kia 集團前三位主力銷售市場，則分別為美國 (19.6%)、韓國 (18.3%) 及中國大陸 (

更完整的內容

詳見 | 機械工業雜誌 | • 442 期 • 109 年 1 月號

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

線上訂購網址：<https://www.automan.tw/magazine/orderMag.aspx>

付款方式

1. 郵局劃撥—戶名：財團法人工業技術研究院機械所 帳號：07188562
請於劃撥單的通訊欄寫明：購買期數、金額等
2. 匯款資料—兆豐國際商業銀行新竹分行(代號 017)
帳號：203-07-02288-0 戶名：財團法人工業技術研究院
3. 信用卡—請填寫信用卡 [訂購單](#)

麻煩您將 繳款收執 或 信用卡刷卡單 傳真至 (03)582-2011，我們會盡快處理您的訂單並開通權限，再次感謝您的支持與愛護。

訂書專線：03-591-9339

傳 真：03-582-2011

機械工業雜誌·官方網站：www.automan.tw 機械工業雜誌·信箱：jmi@itri.org.tw

機械工業雜誌 優惠訂購單

訂閱一年 **12** 期

\$ 2200 / 續訂戶 \$ 2000

好禮二選一

A 史欽泰墨寶帆布袋

B 工研院機械所無人車USB (8G)

訂閱紙本+電子雜誌

\$ 3000 原價 \$ 4400

一年12期

贈送

A 史欽泰墨寶帆布袋

訂閱二年 **24** 期

\$ 4000 / 續訂戶 \$ 3600

好禮四選二

A 史欽泰墨寶帆布袋

B 工研院機械所無人車USB (8G)

C 工具機叢書任一本

D 智慧機械人叢書任一本

限量專屬精品送給您



A



B



C



D