

歐盟汽車產業分析

文/Sharareh Shahidi Hamedani



為何汽車產業很重要?¹

汽車產業對歐洲的繁榮具關鍵性。汽車產業提供多達1,380萬歐洲人直接和間接的工作機會，佔了歐洲總雇用勞力的6.1%。260萬人從事汽車的直接生產，佔了歐洲製造業聘僱勞力的8.5%。歐盟是世界最大的汽車製造者之一，該產業也是私人在研發投資中最大的一部分。為了強化歐盟汽車產業的競爭力並保有其在全球的技术領導地位，歐盟執委會支持全球技術和諧並提供研發基金。

歐洲汽車市場²

2022年4月，歐盟的新乘用車註冊率出現顯著下滑(-20.6%)，因為**供應鏈問題**持續對汽車生產造成嚴重影響。排除疫情嚴重的2020年，今年4月的銷售表現是最慘的月份(售出684,506輛)。所有主要的市場都是該區域負向表現的原因：義大利(下滑33.0%)、法國(下滑22.6%)、德國(下滑21.5%)和西班牙(下滑12.1%)。2022年1-4月，歐盟的新車註冊率下滑了14.4%，總計來到2,930,366輛。3月和4月汽車銷售的大幅減少進一步拖垮先前累積的表現。在歐盟關鍵的市場，義大利下滑最多(減少26.5%)，緊跟在後的是法國(減少18.6%)、西班牙(減少11.8%)和德國(減少9.0%)。

參考資料:

1. https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive-industry_en
2. https://www.acea.auto/files/20220518_PRPC_2204_FINAL.pdf
3. https://www.acea.auto/files/20220518_PRPC_2204_FINAL.pdf
4. <https://eaauto.org.ua/en/news/79-sales-of-new-cars-in-the-eu-are-falling-for-the-fifth-month-in-a-row>
5. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-market-for-lightweight-cars-industry>



歐盟市場主要汽車品牌³



福斯集團(包括福斯、奧迪、Skoda、Seat和保時捷) 在2021年1-4月達到25.7%的歐盟市佔，但在2022年同期下滑至 24.6%。福斯集團的總註冊車輛數在2021年1-4月達到878,781輛，2022年下滑18%至 720,385輛。

Stellantis (包括寶獅、飛雅特、雪鐵龍、歐普、吉普、DS、克萊斯勒和愛快羅密歐)是歐盟第二大汽車品牌，2021年1-4月達到23.6%，但在2022年同期下降至20.4%。該集團在2021年1-4月登記的車輛數達806,603輛，2022年1-4月為 596,968輛，下滑26.0%。



雷諾集團是歐盟第三大汽車品牌，旗下擁有雷諾、Decia和Alpine品牌，在2021年1-4月的市佔達9.5%。該集團在2022年同期佔比增加至9.9%。該集團註冊的車輛數為323,805輛，但之後在2022年同期下滑10.5%至289,695輛。

現代是歐盟第四大汽車品牌，旗下擁有起亞和現代兩個品牌，在2021年1-4月的市佔比達到7.2%。在2022年同期市佔率增加至9.6%。其註冊車輛數在2021年1-4月達到247,682輛，然後在2022年同期增加13.6%達到281,456輛。



豐田集團是歐盟第五大汽車品牌，旗下擁有Toyota和Lexus兩個品牌，在2021年1-4月的市佔率達到6.2%。其市佔率在2022年同期增加至7.2%；不過在2021年1-4月該集團登記的車輛為213,821輛。2022年1-4月減少1.1%至211,532輛。



寶馬集團是歐盟第六大汽車品牌，旗下有BMW和 Mini兩個品牌，2021年1-4月的市佔達6.9%。其市佔在2022年同期增加至7.0%。不過在2021年1-4月其登記的車輛數為236,173輛，且在2022年同期減少13.7%至203,847輛。



賓士集團是歐盟第七大汽車品牌，旗下有Mercedes和Smart品牌。2021年1-4月的市佔為5.8%。2022年同期其市佔增加至5.9%。不過，其註冊的車輛數在2021年1-4月達236,173輛，且在2022年同期減少13.7%至 203,847輛。



其他歐盟汽車品牌則羅列於下表。

表一

集團	品牌	一月-四月				
		2022年市佔	2021年市佔	2022年輛數	2021年輛數	2022/2021同期比
福特	Ford	4.5%	4.5%	130,586	155,408	-16.0%
Volvo	Volvo	2.2%	2.5%	65,218	86,187	-24.3%
日產	Nissan	1.8%	2.0%	53,079	68,337	-22.3%
馬自達	Mazda	1.2%	1.1%	36,094	37,691	-4.2%
三菱	Mitsubishi	0.6%	0.5%	18,952	18,470	+2.5%
Jaguar-Land Rover	Land Rover / Jaguar	0.6%	0.8%	18,502	28,263	-34.5%
本田	Honda	0.5%	0.3%	14,799	11,660	+26.9%

為何歐盟的新車銷售下滑?⁴

歐盟的新車銷售連續五個月出現下滑，並不是因為歐洲人不要買新車。原因是全球性的產業危機和新車料件、晶片和半導體的短缺。零件的短缺造成歐盟新車市場出現比2020年春季全面封城時還要更明顯的萎縮。許多專家表示：「有鑑於汽車製造商仍被迫減少生產甚至暫時關閉工廠，全球將會感受到再延續2年的危機。」

輕量化車是歐洲的未來商機趨勢⁵

歐洲的輕量化汽車市場在預測期間(2021-2025)會達到約9.7%的年度複合成長率。

- 目前，輕量化車輛市場主要是受主管機關持續推動燃料效率和來自歐洲已開發經濟體在透過持續研究專注在減少材料成本的增加需求上所驅動，因而推進了輕量化汽車市場的成長。
- 在這個市場上輕量化車所用的理想材料包括鋁、高強度鋼和鎂。隨著歐盟嚴格的排放規範和燃料經濟標準的實施，該區的汽車製造商已經開始在汽車製造領域使用碳纖維複合材料。
- 隨著電動車的崛起和對柴油車輛和柴油引擎生產的禁令日增，由化石燃料所驅動的汽車產業可能面臨到負成長。不過，輕量化車用材料將因其在替代燃料車市場的應用繼續成為市場驅動要素。 ■

