



# 展望 中國汽車產業 發展

## 市場概要

中國汽車產業一直在快速發展，而且也在全球汽車市場扮演日益重要的角色。不論是年銷售和生產它都是全球最大的汽車市場，中國國內製造產出預計在2025年達到3,500萬輛。根據之前的數據，2020年銷售超過2,500萬輛，包括1,999萬輛乘用車，比2019年減少6.5%，同時商用車輛的銷售也比2019年增加20%達到523萬輛。2021年，中國的乘用車市場再次展現比2020年數據稍微好一些的改善，增加5.7%，約有2,141萬輛乘用車和467萬輛商用車完成註冊。去年，跨界休旅和休旅車達到46.4%的市佔，銷售也成長14.7%。隨著產量達到約2,100萬輛乘用車，中國在各國間乘用車產量排名首位，緊跟在後的是日本、德國、美國和南韓。這些國家都是全球許多知名汽車品牌的母國。**一般來說，全球每4台汽車中就有1輛是中國生產。**這數據顯示中國汽車產業在全球市場的重要性。

中國的汽車產業吸引許多基礎夠深的海外品牌到中國投資。不過，**多數海外品牌只被允許在中國透過與在地汽車製造廠合資的方式來生產汽車，不過最近中國政府宣布計畫逐步放寬限制。**因為技術發展和較低的生產成本，很多中國在地領導製造品牌也越來越在汽車市場獲得青睞。在2020年，約96%中國製造的車輛在本國銷售，出口的只佔中國整體產量約4%。這個數字在2021年增加至160萬輛乘用車，佔了乘用車市佔的7.54%。有趣的是，中國汽車廠牌在全球晶片急遽短缺的情況下處理供應面的問題似乎處理得比進口品牌還要好。因此，他們取得長足進步，海外品牌則往不同方向在走。

在2021年，中國市場的發展始於正向趨勢，因為2020年第一季的銷售基準太低了。在去年的第一季，603萬輛車已經售出，銷售增加61.7%，同時第二季的銷售已幾近相同的基準持續，銷售減少1.3%來到612萬輛。第三季的銷售快速下滑，銷售減少14.2%到582萬輛，最後一季則減少5.5%到769萬輛。今年第一季銷售增加7.1%來到635萬輛。

文/Shervin Shahidi Hamedani



## 貿易統計

中國是汽車進口最大市場之一。另一方面，如前面所述，多數在中國生產的車輛都在中國境內使用，只有4%的總產量出口到其他市場。雖然中國汽車的出口持續成長，但只有中國還不被視為全球主要的汽車出口國之一。

在2021年，中國進口總共約93萬輛乘用車和商用車輛，跟2020年的數量相同。在相同的年份，中國汽車出口是前一年的兩倍，達到210萬輛。在地製造商出口約40.2萬輛商用車和160萬乘用車。這代表相較於2020年乘用車出口增加111%，商用車出口增加71%。

觀察主要用以疏運人們的汽車和其他載具(包括旅行汽車和競技車)統計，數據顯示相較於2020年，2021年的進口部分有顯著成長，不過，這仍比2017和2018的進口值還要低。德國、美國和日本都是出口汽車至中國的主要國家。英國之前是主要出口國之一，但該國已經失去大部分市佔，由斯洛伐克和泰國取代。很明顯地，在過去幾年，一些汽車製造商已經把他們的生產遷至這兩個國家(見圖一)。

圖一顯示過去五年中國從主要汽車出口國進口汽車的進口值。進口值單位是十億美元。可以輕易地從圖表中得知，最近美國的抗中政策已經給予其他出口國更好的機會來增加他們在中國的市佔。在2017年，美國是出口汽車至中國的主要國家，但之後把這位置拱手讓給德國成為出口至中國市場的關鍵出口國，同時也跟其他出口國在表現上有顯著差異。

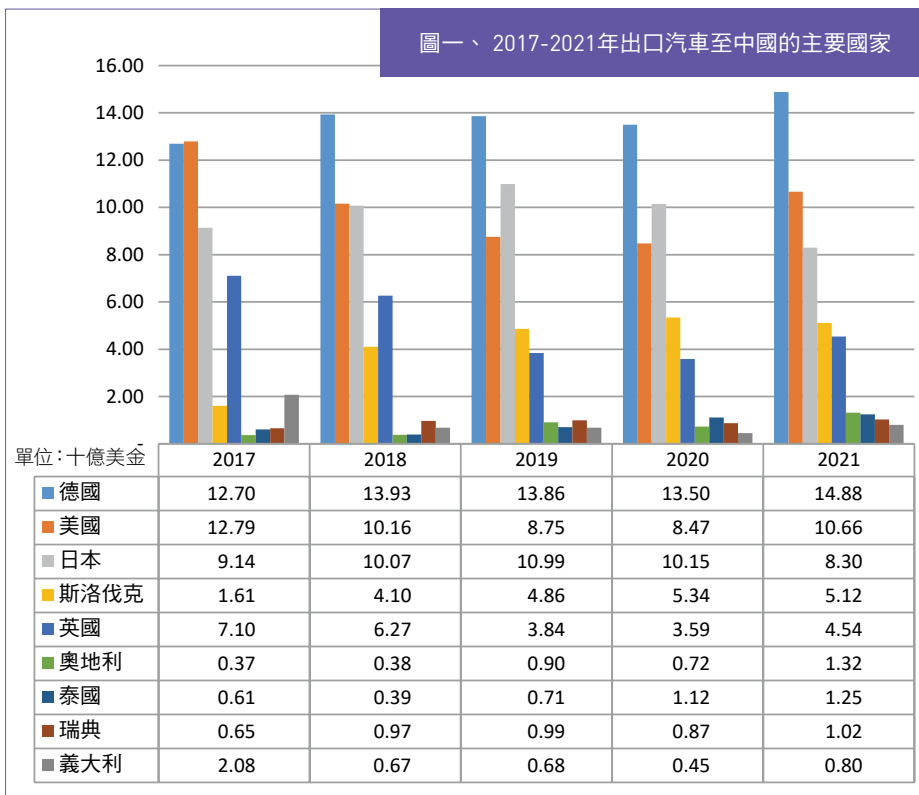
中國出口至全球市場的出口值數據看起來相當有意思，因為2021年相較於先前幾年出現很大的增幅。如同所提，主要原因之一可能是中國在半導體短缺上的處理相較於其他國家還要好。2021的出口成長是2020年的兩倍以上。從中國出口至全球的汽車在2021年約為224億美元，中國出口商在2020年時表現只有少於100億美元。圖二說明了過去兩年中國出口至全球的汽車出口表現。

### 參考資料:

- Trading Economics, China Vehicle Sales
- Statista Research, Car Production in China
- ITC, TradeMap, China Cars Imports and Exports

自駕車的發展以快速的速度成長，預期可以在2040年前達到將近總新車銷售約40%。雖然中國汽車品牌在全球市場沒有扮演關鍵角色，但在地品牌快速擁抱新科技，因為中國自駕車將很有潛力可以讓中國成為全球最大的市場。 ■

圖一、2017-2021年出口汽車至中國的主要國家



圖二、2020-2021中國出口至全球汽車出口表現

