



2009年上半年汽車產業市場現況

車輛中心 國際合作部/產業發展課 王昱鈞

回顧2009年1-5月全球主要國家汽車銷售量，美國1-5月銷售累計為394.8萬輛，較去年同期衰退227.8萬輛，下滑36.5%，呈現大幅衰退之態勢，反觀2008年全球銷售排名第二之中國，在政府推動汽車下鄉及購車補助大力加持下，1-5月銷售累計為494.3萬輛，相較2008年同期成長26%，在全球銷售排名也首度超越美國，成為全球第一汽車王國。

日本市場，經歷了2008年下半年不景氣的市場，汽車銷量從2008年7月起就一直呈現下滑趨勢，從2008年7月迄今，日本新車銷量已經連續10個月低於去年同期水準，1-5月份累計銷售量達168.7萬輛，較去年同期衰退27.7%，雖然，日本政府於4月份開始實施環保車購置優惠稅政策，但5月份日本國內的新車銷量確仍較2008年下滑了19.4%，也創下了日本汽車經銷商協會自1968年有資料統計以來銷量最低的一個月，目前看來日本汽車銷售前景仍不明朗。

今年以來，德國政府發放15億歐元以舊車換新車補助津貼，因此刺激了民眾購車需求，德國汽車市場1-5月累計銷售量達169.6萬輛，較2008年成長17.8%，5月份德國新車銷量也創下1991年以來的同期新高，達38.4萬輛，有逐漸回溫之跡象。

而印度市場截至今年以來，累計銷售量達88萬輛，較去年同期只微幅下滑4.5萬輛，根據印度汽車製造商協會(SIAM)於6月8日公佈資料顯示，印度5月份汽車總體銷量達113,490輛，去年同期銷量110,745輛，成長幅度達2.5%。由於Tata汽車開始於印度銷售低價微型車款，印度市場未來應聚焦在微型車市場的銷售，是否可帶動市場進一步持續成長。2009年1-5月全球主要國家汽車銷售量，如圖1所示。

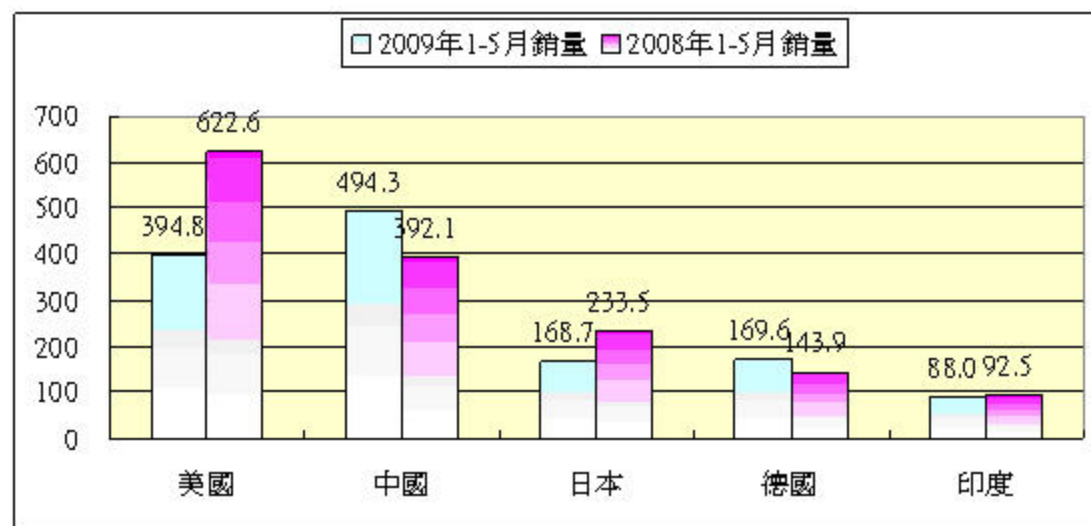


圖1 2009年1-5月全球主要國家汽車銷售量 資料來源:Markline,ARTC彙整(2009/05)

美國政府汽車工業特別工作組官員於6月10日表示，不會再向通用和克萊斯勒提供援助，並且政府很有希望能收回此前的援助款。從2008年通用汽車、克萊斯勒等汽車業巨頭爆發財務危機迄今，美國政府已經向汽車公司及其金融服務公司和零部件供應商提供了近800億美元的援助。

通用汽車公司甫於2009年6月1日宣佈申請破產，公司管理層希望能在60至90天內完成改組，而在6月10日義大利飛雅特公司(Fiat)也與克萊斯勒達成了資產收購協議，飛雅特收購克萊斯勒，成為全球第6大汽車製造商。飛雅特指出，該公司將持有破產重組後的新公司克萊斯勒團(Chrysler Group)20%的股份。

在美國兩大競爭對手通用汽車和克萊斯勒相繼陷入破產危機的同時，另一汽車巨頭福特汽車公司則信心十足地表示，將在2011年開始獲利，而且不需要政府之資金援助。福特公司在股東年度大會上指出，其公司之所以能夠取得目前的業績，最主要的是該公司在金融危機爆發前，就大規模進行了企業整治工作，於2008年出售旗下捷豹品牌，取得充足的流動資金，進一步避開了金融危機可能帶來的衝擊效應。

此外，歐洲保時捷汽車控股股份公司(Porsche Automobile Holding SE)原欲推動與大眾汽車(Volkswagen AG)合併談判，也無限期延遲，大眾汽車表示，只有當保時捷拿出明確的建設性參與態度，談判才可能恢復。而由於汽車業需求疲軟，連帶零件供應商也受到波及，汽車零件供應商偉世通(Visteon)也於5月份在美國申請破產保護，也是繼Delphi宣布破產後，最大的汽車零件破產保護之案例。

展望下半年，由於通用及克萊斯勒聲請破產，將會對國際汽車業界帶來重新洗牌效應，國際間也將掀起車廠購併浪潮，對歐亞洲車廠而言將會有更多機會。通用汽車重組後將拆成新通用和舊通用，新通用將留下4個較賺錢品牌，將包括雪佛蘭(Chevrolet)、GMC、別克(Buick)和凱迪拉克(Cadillac)。剩餘4個虧損的品牌，打入舊通用，龐帝克(Pontiac)已決定明年前收掉，悍馬(Hummer)、紳寶(Saab)及土星(Saturn)等品牌將被出售求現。立即影響是通用汽車的規模將變小，原來的市占率將被侵蝕，此意味豐田(Toyota)、本田(Honda)、現代(Hyundai)等市占率將成長。此外，而義大利飛雅特公司與克萊斯勒達成了資產收購協議，可以預見未來1年，國際級車廠品牌出售及車廠購併動作，將會在持續不斷地進行。

除此之外，國際汽車版圖將重新排序，亞洲市場將躍升全球最大市場，以中國來說，在2009年1-5月的銷售成績傲視全球車壇，成績斐然，由於政府提供購車補助方案，在此舉之推波助瀾效應之下，今年應可順利達到1,000萬輛之銷售佳績。而印度市場在上半年的銷售成績穩定，首季經濟成長5.8%也優於預期，可見印度市場在這波市場不景氣中，後續衝擊效應並不大，加上4月份開始銷售之Tata Nano低價微型車，未來市場成長性，將值得期待。

最後，油價變動走勢依舊值得關注，截至6月12日止，油價一度達到72.30美元，再創七個月新高，2009年以來迄5月底止，油價累計漲幅已超過60%，如圖2所示。若重演2008年初的高油價上漲趨勢，對於2009年全球汽車業銷售，無疑將會雪上加霜，而各大車廠對於新能源車款的技術開發，能否因應未來油價快速變動，未來此議題也將值得持續關注及了解。

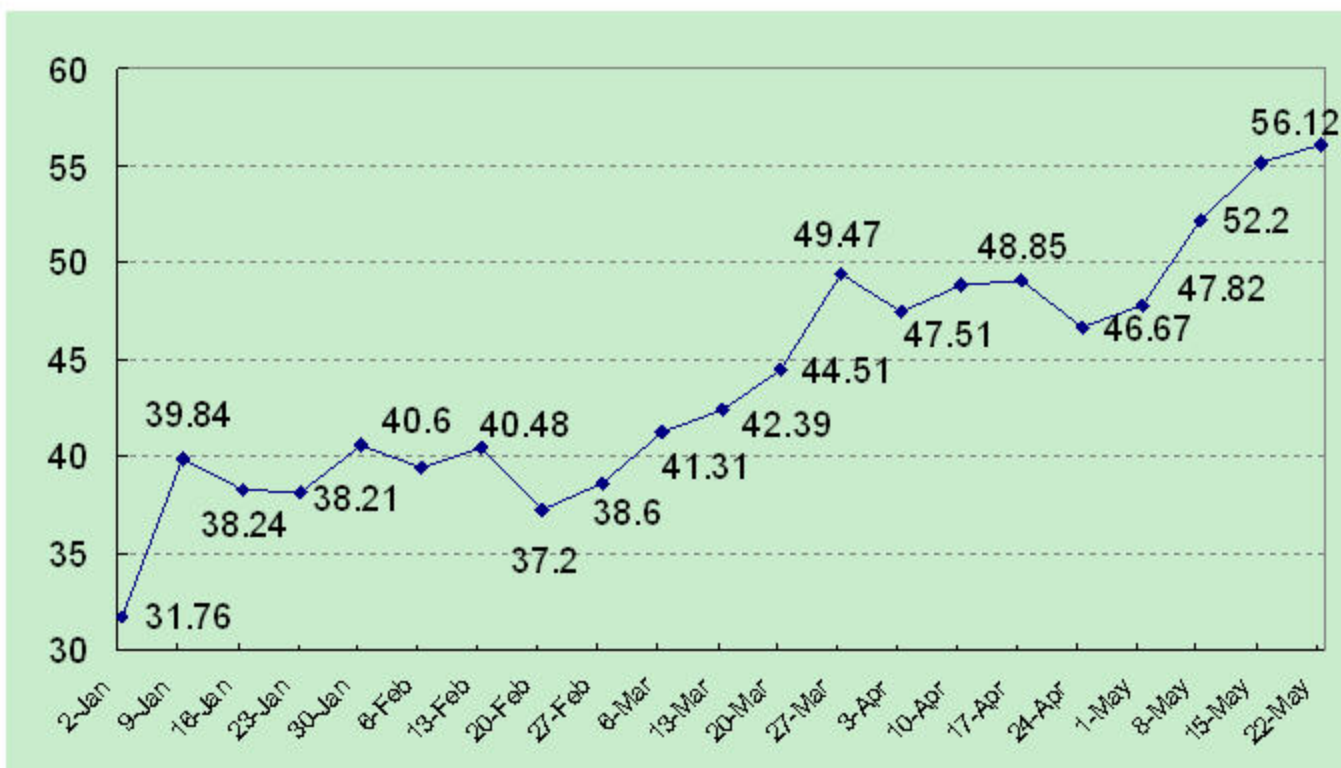


圖2 2009年1-5月國際油價走勢 資料來源:EIA ; ARTC彙整(2009/05)

本報著作權為「財團法人車輛研究測試中心」所有，未經許可不得轉貼或節錄。
若對電子報的內容有任何建議、取消訂閱或要求轉貼授權，請寄至：newspaper@artc.org.tw